

Møteinnkalling

Utvalg:	Storfjord Formannskap
Møtested:	møterom 3, Storfjord Rådhus
Dato:	11.06.2013
Tidspunkt:	12:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00. Forfall kan også meldes pr. e-post til post@storfjord.kommune.no

Vararepresentanter møter kun etter nærmere beskjed.

NB! Før møtet, fra kl. 11.00 til kl. 12.00 vil det bli opplæring/oppsummering vedr pilotprosjektet med bruk av lese Brett. Alle må møte til dette.

Hatteng 4. juni 2013

Sigmund Steinnes (s.)
Ordfører

Lena Nilsen
sekretær

Saksliste

Utv.saksnr	Sakstittel	U.Off	Arkivsaksnr
PS 15/13	Referatsaker Formannskapet 11.06.13		2013/464
PS 16/13	Sluttrapport Nordkalottsentret		2010/4444
PS 17/13	Rapport interkommunalt samarbeid – høring NB Innspill fra administrasjonen legges fram i møtet		2009/7237
PS 18/13	Tertialrapport per 30.4.2013		2012/4713
PS 19/13	Regulering av budsjett 2013 og økonomiplan 2013 - 2016		2012/4713
PS 20/13	Fastsetting av sats for tilskudd til privat barnehage 2012 NB Saken legges fram i møtet		2013/664
PS 21/13	Regnskap 2012		2013/664
PS 22/13	Årsmelding 2012		2013/1878



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
15/13	Storfjord Formannskap	11.06.2013

Referatsaker Formannskapet 11.06.13

Rådmannens innstilling

Sakene er referert.

Saksopplysninger

1. Statsbudsjettet 2013 – kap 1540 post 70 – Tilskudd til nasjonale minoriteter – prosjektstøtte – tilskudd 20/2013, fra Det Kongelige fornyings-, administrasjons- og kirkedepartement, datert 11.02.2013
2. Storfjord kommunes regnskapsunderskott og gjeldsbyrde 2006 – 2009, bekymringsmelding, fra Skibotn pensjonistforening, datert 09.04.2013
3. Befaringsrapport salgsbevilling – Joker Skibotn, fra Alkontroll AS, datert 03.05.13
4. Befaringsrapport salgsbevilling – Coop Oteren, fra Alkontroll AS, datert 03.05.13
5. Befaringsrapport salgsbevilling – Coop Hatteng, fra Alkontroll AS, datert 03.05.13
6. Økonomiinfo 1/2013 – Revidert nasjonalbudsjett 2013 og det økonomiske opplegget for 2014, fra Fylkesmannen i Troms, datert 08.05.13
7. Periodisk oppgjør april 2013, fra Skatteoppkreveren i Storfjord, datert 13.05.13



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
16/13	Storfjord Formannskap	11.06.2013

Sluttrapport Nordkalottsentret

Vedlegg

1 Vedlegg - Sluttrapport fra arbeidsgruppen

Rådmannens innstilling

Rådmannen innstiller ikke i saken da den er utarbeidet av politisk arbeidsgruppe.

Saksopplysninger

Rådmannen viser til vedlagte rapport fra arbeidsgruppa.

Sluttrapport:

Arbeidsgruppen for Nordkalottsentret

Bakgrunn:

Storfjord kommune gjennomførte en forstudie (2006 – 2008) og et forprosjekt (2009 – 2011) med utredning av etableringen av et Nordkalottsentret i Skibotn.

Forprosjektet konkluderte med at det var forutsetninger for en slik etablering og i prosjektperioden ble det opprettet et stort nordisk nettverk. Virksomheten i Nordkalottsentret skulle bygges rundt kjerneaktivitetene; Grensetjenesten og nordisk informasjonsnettverk samt turistinformasjon og reiselivsutvikling. Forprosjektet oppnådde status som observatør i det nordiske informasjonsnettverket.

Storfjord kommune avsatte midler til å kjøpe eiendommen «ICA-bygget» i Skibotn til det fremtidige Nordkalottsentret.

Vedtak i sak PS 9/12 i kommunestyret den 25. januar 2012; Storfjord kommune kjøper eiendommen gnr.4, bnr.2, fnr.29 i Storfjord kommune, tomt og bygg, dvs. Storfjord kommune er eier.

Angjeldende eiendom er “ICA-bygget” i Skibotn og bygget skal brukes til Nordkalottsentret.

Mandatet:

Det forutsettes her at rådmannen har effektivt selve kjøpet og andre formaliteter iht. vedtaket i sak PS9/12 og at arbeidsgruppen ikke skal involveres i den tekniske prosessen i forbindelse med gjennomføringen av selve kjøpet og dets andre formaliteter.

Formannskapet utpeker medlemmene i Arbeidsgruppen den 7. mars 2012.:

Hanne Braathen, leder

Willy Ørnebakk – han trakk seg i vår etter å ha blitt utnevnt til fylkesråd for næring

Geir Varvik

Nils Petter Beck

Riitta Leinonen, sekretær

Mandatet og formål:

Arbeidsgruppen skal utrede alle forhold knyttet til etablering og finansiering av Nordkalottsentret samt tilrettelegge for oppstart av virksomheten.

Arbeidsgruppen for Nordkalottsentret skal rapportere direkte til ordfører Sigmund Steinnes.

Arbeidsgruppen kan trekke inn andre eksperter eller ressurspersoner etter egen vurdering og etter behov.

Arbeidsgruppen skal utrede og anbefale løsninger påfølgende områder:

1. Nordkalottsentrets organisasjonsform (selskapsform)
2. Innholdet i Nordkalottsentret
 - definere virksomhetsområder for Nordkalottsentret; inkl. både offentlige tjenester og næringsvirksomhet, ut fra regional og grenseregional perspektiv
3. Andre interessenter i tillegg til Storfjord kommune
 - tilrettelegge for forpliktende avtaler med leietakere
4. Oppgradering /Ombygging

- Utrede plassbehov for de forskjellige interessenter
 - Foreslå hvordan lokalene skal oppgraderes / bygges om
5. Finansiering
- Utrede muligheter for finansiering av oppgradering / ombygging av bygget
 - Utrede finansiering av drift
6. Tidsplanen for gjennomføring av ovennevnte oppgaver avtales i dialog mellom arbeidsgruppen og ordfører.
7. Rammeplanen: Arbeidsgruppens rapport skal behandles i kommunestyret høsten 2012 og selve Nordkalottsentret åpnes våren 2013

Godtgjørelsen til arbeidsgruppens medlemmer følger kommunale satser; jf. Sak PS 8/12 *Reglementet for godtgjøring til folkevalgte, politiske verv, m.m.*, som ble vedtatt i kommunestyret 25. januar 2012.

Arbeidsgruppens anbefalinger iht. mandatet:

1. Organisering av Nordkalottsentret:

Eier: Storfjord kommune eier eiendommen.

Selskapsform: Stiftelse

Arbeidsgruppen har sett på ulike alternativer for organisering av Nordkalottsentret og vurdert de ulike alternativene mot hverandre. I vurderingene har man sett hentet informasjon fra andre organisasjoner og virksomheter, deriblant noen offentlige og privateide stiftelser.

Arbeidsgruppen anbefaler at det dannes en stiftelse som leier bygget fra Storfjord kommune. Stiftelsen har driftsansvar for selve sentret og dekker selv alle kostnader som tilkommer bygget (strøm, kommunale avgifter, renhold, etc.).

Ved å velge stiftelsen som organisasjonsform med Storfjord kommune som hovedeier. På denne måten vil man komme raskere i gang med selve driften av Nordkalottsentret. Det vil være lettere å få andre medfinansierer som går inn som eiere i stiftelsen og noen av leietakere kan tenkes å gå inn som medeiere av stiftelsen.

Stiftelsen har et styre og det vil i tillegg være behov for en daglig leder i deltidstilling; første år regner man at det vil være påkrevet med noe mer arbeid i forbindelse med oppstart, 20 % stilling og fra andre året vil det være tilstrekkelig med en 10 % stilling. Regnskap, renhold og tekniske tjenester kjøpes utenfra. Det foreslås at denne lederfunksjonen kan knyttes til kjernevirksomheten, Nordkalottens Grensetjeneste.

Stiftelseskapital:

Tingsinnskudd Storfjord kommune 3,8 mill. kroner

Storfjord kommune stiller eiendommen til disposisjon for stiftelsen for 1,- kroner.

Leie:

Første leieavtale gjelder for inntil 10 år. Ved fornyelse av avtalen evalueres organisasjonsform og de økonomiske forhold mellom eieren (Storfjord kommune) og leieren (Stiftelsen Nordkalottsentret).

Leiesum:

Oppgradering betraktes som husleie. Verdien av oppgradering/oppussingen av råbygget vil tilfalle eieren; denne første fasen av oppgraderingen vil tilføre verdier på rundt 2,5 mill. inkl. mva. Stiftelsen

er ansvarlig og påkoster arbeidet med oppgradering. I tillegg vil eieren få en høyere eiendomsverdi som et resultat av gjennomført oppgradering.

Fordeling av utgifter knyttet til eiendommen:

- Eieren forplikter seg til å holde eiendommen forsikret
- Eieren har ansvar for ytre vedlikehold
- Utgifter til daglig drift (strøm, kommunale avgifter, brøyting, innvendig vedlikehold, administrasjon, etc. er leierens ansvar)
- Stiftelsen er ansvarlig og gjennomfører oppgradering/oppussing av eiendommen

2. Innholdet i Nordkalottsentret:

Virksomheten vil bestå av en blanding med offentlige og private tjenester.

Offentlig sektor:

Nordkalottens Grensetjeneste – nordisk informasjonstjeneste

NAV Troms – en nyopprettet stilling knyttet til Grensetjenesten

Storfjord Språksenter

- Nordkalottens barnebibliotek

Kommunal turistinformasjon*

Museum/Utstilling av verkene til Nils-Aslak Valkeapää – Stiftelsen Lásságammi

Utstillingslokaler for kunst/kultur/Nord-Troms Museum

Privat sektor:

Reiselivsselskapet Visit Lyngenfjord AS

- herunder driften av Turistinformasjon*
- kafé

Servicekontor/Utstillingsmontere til reiselivsbedrifter og andre samarbeidspartnere på Nordkalotten

- Utbildning Nord, Övertorneå, Sverige

Inter Polar AS

Reiselivsbedrifter

3. Andre interessenter utenom Storfjord kommune

Nordkalottens Grensetjeneste som finansieres av Nordkalottrådet og Troms/Nordland/Finnmark fylkeskommuner.

Nav Troms som oppretter en stilling knyttet til Grensetjenesten.

Stiftelsen Lásságammi med utstilling/museum over Nils-Aslak Valkeapää sine kunstverk finansiert av regionale/nasjonale/samiske midler.

Kulturaktører med finansiering av utstillinger fra regionalt/nasjonalt/samisk nivå. F.eks. har Nord-Troms Museum behov for utstillingsarealer for vandre- og spesialutstillinger, som organiseres som egne prosjekter med ekstern finansiering.

(Storfjord Språksenter – kommunal avdeling, men med ekstern finansiering)

Ordinære virksomheter som Visit Lyngenfjord AS, Inter Polar AS og reiselivsbedrifter.

4. Oppgradering/Ombygning

Oppgradering og ombygning bør gjennomføres i to faser. I den første fasen foretas nødvendige utbedringer av gulv, vinduer og malerarbeid samt innredning av lokaler til 12 kontorenheter og en serviceskranke for resepsjon/Turistinformasjonen. Utbedringer innebærer blant annet bygging av 2-3 toaletter og et enkelt kjøkken for kafévirksomheten.

I den andre fasen gjennomføres nødvendig ombygning og utvidelse; basert på tidligere utredninger og forventet vekst i antall besøkende tror arbeidsgruppen at det vil bli behov for større serveringssted, nordlysrom, flerbruksrom/ auditorium, etc.

Plassbehov kontorenheter/ utstillingslokaler:

Det kartlagte behov for kontorarbeidsplasser er 12 enheter og fellesarealer som kopirom, lagerrom, spiserom og garderobe. I tillegg må det være en serviceskranke for resepsjon/kafé/turistinformasjon samt vrimle-areal for publikum. Vrimleareal benyttes som også for utstillinger.

Kontorplasser:

Nordkalottens Grensetjeneste / NAV: 3

Storfjord Språksenter: 2

Visit Lyngfjord: 2

Inter Polar: 1

Resepsjon/ Turistinformasjon/ Kafé: serviceskranke og back-office

Reiselivsbedrifter / Gjestekontorer: 3

Utstillingslokaler:

Det er behov for utstillingsareal både for Stiftelsen Lásságámmi som disponerer kunstverkene til Nils – Aslak Valkeapää og for andre utstillinger. De verkene til Nils – Aslak Valkeapää som Stiftelsen Lásságámmi disponerer oppbevares i dag i Burfjord, Kvænangen.

Det er utarbeidet en foreløpig skisse over innredningsløsning fra Arnesen AS i Tromsø.

5. Finansiering

Det er forhandlet frem en forhåndsavtale om et tilskudd opptil 1,6 mill. NOK fra Troms fylkeskommune til oppgradering, første fase. Storfjord kommune søker om dette tilskuddet på vegne av Stiftelsen Nordkalottsententer SUS, dvs. selskapet under stiftelse. Resten av oppgraderingskostnader må lånefinansieres, lånebehovet er på ca. kr 900 000. Stiftelsen er lånetaker med sikkerhet i leieinntektene.

6. Økonomi

Samlet forventet kostnadsramme for oppgradering/oppussing vil være 2 mill. kroner + mva på kr 500 000; samlet 2,5 mill. kroner

Kostnad for oppgradering av råbygget i fase 1 er ca. 1 mill. kroner for bygningsmessige arbeid knyttet til oppbygging av toaletter, innsetting av vinduer, med legging av nytt gulv og malerarbeid.

Innredning med vegger og kontormøbler er beregnet til kroner 800 000 – 1 mill.

25 % mva. kommer i tillegg.

Utleie:

Ved utleie av 12 kontorenheter med nettleie på kroner 1.000/m²/år for hele bygget vil leieinntektene utgjøre kroner 360 000, hvorav kr 160 000 går til drift og kr 200 000 til å betjene lån.

7. Tidsramme

Oppgradering i perioden juni – oktober 2013

Innflytting oktober 2103

Hatteng, 27. mai 2013

Arbeidsgruppen for Nordkalottsententeret
-sign.-

Hanne Braathen, leder

PRIORITERTE FUNKSJONER NKS:

- 1. Informasjonsformidling – Nordisk/Nordkalott-perspektiv**
Dette arbeidet pågår allerede; det er enkeltbedrifter, næringsforeninger, handelskamre, privatpersoner, skoler & institusjoner som vil ha informasjon og/ eller praktisk tilrettelegging på norsk side.
Det er alt fra teknisk bistand i forhold organisering av leirskoler til forhandlingsmøter for næringsaktører.
NKS deltar i Nordisk Ministerråds nettverk for informasjonstjenester og i arbeidsutvalget til Grensehinderforumet (= nedsatt av nordiske statsministre – norsk representant er Bjarne Mørk Eidem).
Må utvides til helhetlig grenseoverskridende informasjon; dette forutsetter en større markedsføringskampanje.
Dette tilbud må i tillegg etableres på nettet.
Kan drives i midlertidige lokaler.
- 2. Kontaktformidling/tilrettelegging næringsliv**
Arbeidet pågår allerede - se punkt 1.
I testfasen har disse tjenestene vært gratis, det må utarbeides en prisliste.
NKS har faste oversettings-/tolkeoppdrag for Tornedalsrådet.
Hittil har de fleste henvendelsene dreiet seg om norske forhold og kommet fra finsk side.
Kan drives i midlertidige lokaler.
- 3. Grenseoverskridende Turistinformasjon**
Testdrift sommeren 2009 sammen med turistinformasjoner i Tornedalen.
Troms Reiseliv og tilsvarende organisasjoner på finsk og svensk side er positive til permanent, helårig turistinformasjon for hele Nordkalotten lokalisert i Skibotn (NKS).
Kan drives i midlertidige lokaler og i tillegg med "sommerinfo" samlokalisert med Nord-Troms Museum i Skibotn.
- 4. Servicekontor for samarbeidspartnere**
Utbildning Nord i Övertorneå ønsker å etablere "en egen serviceskranke", som de selv kan betjene 1 – 2 ganger/mnd og som ellers skal driftes av NKS.
IKEA har tidligere vært interessert i et "utstillingsvindu", må konkretiseres.
Arktikum i Rovaniemi ønsker tilsvarende "utstillingsvindu". (Arktikum = arktisk forsknings- og opplevelsessenter med museumsdel, drives av Universitetet i Lappland, Rovaniemi by og næringsliv.)
Målselv Fjellandsby? / Malangen Brygge? Visit Tromsø?
Kan drives i midlertidige lokaler.
- 5. Språksenteret Mangfold Styrker**
Storffjord kommunes pilotprosjekt med landets første trespråklige og trekulturelle språksenteret starter opp 01.01.2010 i de midlertidige lokalene til NKS i Skibotn.
Mangfold Styrker er et pilotprosjekt rettet mot den flerkulturelle og flerspråklige kulturarven og historien Storffjord. Kommunen har erklært seg som "... en kommune med tre likeverdige språk og kultur – finsk/kvensk, samisk og norsk...."
Språksenteret skal bidra med modeller som AID kan bruke i sitt arbeid med å løse nasjonale oppgaver knyttet til minoritetsspråk og det flerkulturelle samfunn for øvrig.
Kan drives i midlertidige lokaler.
- 6. Utstilling/Museum – Nils – Aslak Valkeapää**
Det er inngått samarbeidsavtale med Stiftelsen Lásságámmi, som forvalter kunstnerboligen og den kunstneriske produksjonen etter Nils – Aslak Valkeapää.

Utstillingen vil være noe mer enn bare et billedgalleri; tanken er å kunne formidle/ presentere hele bredden i Nils-Aslak Valkeapääs kunstneriske produksjon; Musikk i lyttekrok/lyddusjer, forfatterskap med bøker og manuskripter, tegninger og malerier, livsløp, etc. Det skal også selges bøker, CD og lignende. Utstillingen/museumsdel skal driftes i sammen med Nord-Troms Museum og Samisk museumsadministrasjon. Usikkert hvorvidt man kan sette opp utstilling i NKS's midlertidige lokaler eller om man må vente til at nybygget til NKS står ferdig.

7. Nordlys-restaurant/ - kafé

Skibotn har mest klarværsdager i regionen, dette gir gode forhold til nordlys-observasjoner/ - opplevelser. Det vil bli etablert et serveringssted med tema Nordlys i NKS. Universitetet i Tromsø har sin feltstasjon for nordlysobservasjoner i Skibotn og UiTø bør dermed være en naturlig samarbeidspartner i tillegg til reiselivsnæringen. Forutsetter nybygg.

8. Arktisk opplevelsessenter

Et interaktivt opplevelsessenter med smak av "arktisk". Et ønske fra reiselivsaktører i Finland. Bør være et samarbeidsprosjekt med Polaria i Tromsø og Arktikum i Rovaniemi samt SIIDA i Inari. Forutsetter nybygg.

9. Flerbruksrom / Auditorium

Sterkt ønsket av lokale kulturaktører, bør rettes mot ungdomsmiljøer på Nordkalotten. Kalottens UKM? Språksenteret og utdanningsaktører har behov for forelesnings-/undervisnings-lokaler (auditorium). Nærings- og kulturlivet har behov for fleksible løsninger i forhold til forelesninger, forestillinger, etc. Forutsetter nybygg.

10. Nordkalottbibliotek – Litteraturhus?

Bibliotek / litteraturhus som dekker litteratur fra Nordkalotten. I samarbeid med Fylkesbibliotek i Troms, AustFinnmark Bibliotek med finske samlinger, Nordkalottens Kultur – och Forskningscenter i Övertorneå, Sverige samt fylkesbibliotekene i Rovaniemi og Luleå. Slektsforskning bør være en del av aktivitetene. Forutsetter nybygg.



Storffjord kommune

Arkivsaknr: 2009/7237 -18

Arkiv: C00

Saksbehandler: Klara Steinnes

Dato: 18.02.2013

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
7/13	Storffjord Formannskap	16.04.2013
17/13	Storffjord Formannskap	11.06.2013

Rapport interkommunalt samarbeid - høring

**Saksprotokoll i Storfjord Formannskap -
16.04.2013**

Behandling:

Forslag fra Arvid Lilleng:

Regionrådet må utrede sammenslåing av alle kommuner i Nord-Troms.

Forslag fra Inger Heiskel:

Storfjord formannskap tar rapporten til foreløpig orientering.

Rapporten sluttbehandles av formannskapet i løpet av juni 2013.

Forslaget fra Inger Heiskel ble tatt opp til votering.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Forslag fra Arvid Lilleng ble tatt opp til votering.

Forslaget falt med 4 mot 1 stemme.

Vedtak:

Storfjord formannskap tar rapporten til foreløpig orientering.

Rapporten sluttbehandles av formannskapet i løpet av juni 2013.

Vedlegg

- 1 Særutskrift fra styremøte - av sak 1/13
- 2 Rapport interkommunalt samarbeid 2012
- 3 Plangrunnlag Nord-Troms mars 2011
- 4 Samarbeid i Nord-Troms

Rådmannens innstilling

Saken legges fram uten innstilling.

Saksopplysninger

Nord-Troms Regionråd behandlet i sak 1/13 ”Rapport om interkommunalt arbeid”, og gjorde følgende vedtak:

1. Rapport om interkommunalt samarbeid i Nord-Troms med vedlegg trykkes opp og sendes på høring til formannskapene i Nord-Troms.
2. Nord-Troms Regionråd ber spesielt om innspill på tiltaksdelen i rapporten.
3. Høringsfrist settes til 1. april 2013.

Viser forøvrig til vedlegg.

Nord-Troms Regionråd DA



Til
Kommunene i Nord-Troms

SÆRUTSKRIFT FRA STYREMØTE I NORD-TROMS REGIONRÅD DA

EMNE:	Styremøte nr 01-2013
STED:	Skibotnsenteret, LHL, Storfjord
TIDSPUNKT:	29. januar 2013

DELTAKERE:	
Ordførere:	Sigmund Steinnes, Storfjord Sølvi Jensen, Lyngen Bjørn Inge Mo, Kåfjord Torgeir Johnsen, Skjervøy Lidvart Jakobsen, Nordreisa Jan Helge Jensen, Kvænangen

Sak 01/13 Rapport interkommunalt samarbeid

Saksdokumenter:

- Rapport interkommunalt samarbeid i Nord-Troms med vedlegg;
 - Vedlegg 1: Samarbeid i Nord-Troms
 - Vedlegg 2: Plangrunnlag for Nord-Troms 2011

Saksbehandler: Berit Fjellberg

Bakgrunn:

Rapport om interkommunalt samarbeid i Nord-Troms (heretter kalt rapporten) er utarbeidet av tidligere rådmann i Nordreisa Kjetil Hallen etter forespørsel fra Nord-Troms Regionråd DA. Rapporten er laget for å få en bedre innsikt i hvilke samarbeid vi har, hensikten og omfang med samarbeidet og hvordan samarbeidet styres og finansieres.

Hensikten var å:

- få en mer omfattende beskrivelse av de interkommunale samarbeidstiltakene
- anbefale tiltak i forhold til eksisterende tiltak og foreslå nye tiltak

Rapporten:

Informasjonen i rapporten er hentet fra SSB, KOSTRA, NIBR, skoleporten, KS Folkevalgtopplæring og eksisterende Plangrunnlag for Nord-Troms.

Informasjonen i vedlegget (oversikt over samarbeidstiltak i Nord-Troms) er innhentet fra kommunene, herunder årsrapporter, prosjektbeskrivelser, samarbeidsavtaler og samtaler med kommunalt ansatte. Informasjonen om kommunale virksomheter er hentet fra purehelp.no, som spiller informasjonen fra Brønnøysundregistrene.

Nord-Troms Regionråd DA



Ved gjennomgang av «Plangrunnlag for Nord-Troms» (utarbeidet mars 2011) ble det avdekket behov for mer detaljert informasjon innenfor demografiutvikling, nettoflytting og skoleresultater. Det er derfor tatt med i rapporten. Lik virkelighetsoppfatning er viktig for å se hvilke utfordringer vi har i fellesskap. Rapporten inneholder derfor et supplement til Plangrunnlag for Nord-Troms som ble utarbeidet i 2011.

De anbefalte tiltakene er gjort med bakgrunn i faktagrunnlaget og utfordringer knyttet til disse. Denne rapporten er tiltaksorientert, der tiltak foreslås på eksisterende og nye områder. Tiltakene er foreslått av oppdragsutfører med fokus på en positiv utvikling i Nord-Troms.

Utfordringer for Nord-Troms beskrevet i rapporten:

I arbeidet med rapporten og innhenting av erfaringer fra andre kommuner, er det spesielt å registrere at det er utviklet mange unike samarbeidsmodeller i Nord-Troms, uavhengig av geografi, profesjon og organisasjonstilhørighet. Kommunene i Nord-Troms har et omfattende samarbeid, ofte med ulike kommuner, ulike samarbeidsformer og ulike kostnadsfordelinger.

De mange og ulike samarbeidstiltakene gir liten oversikt, noe som vanskeliggjør både administrativ og ikke minst politisk styring.

Vi har noen store utfordringer i regionen:

- Befolknings- og demografiutvikling
- Kompetansenivå på grunnskolen
- Høy andel barn med spesialundervisning
- Lav andel av befolkningen med høyere utdanning
- Få store næringsaktører i regionen
- Mange små og bitte små bedrifter

Det må være en felles forståelse av at dette er de største utfordringene. Det kan selvfølgelig være flere, men et felles utgangspunkt er nødvendig for å lage gode strategier, planer og tiltak.

For å løse disse store utfordringene, er vi nødt til å samarbeide. Vilje og evne til samarbeid for å løse disse oppgavene må være større enn å løse små lokale "trivialiteter".

Alle typer samarbeid krever arbeidsinnsats fra aktørene, men dessverre har vi mange uformelle samarbeid som ikke styres og ledes godt nok. De aller fleste av samarbeidstiltakene kan formaliseres enda bedre, enten gjennom rapporteringer, bedre samarbeidsavtaler, andre samarbeidsformer eller eierskapsmeldinger.

Nord-Troms Regionråd DA



Nord-Troms-kommunene har store utfordringer med demografiutviklingen, siden vi får 1500 færre arbeidstakere og 1200 flere pensjonister fram mot 2030. Andelen skoleelever som har spesialundervisning er svært høy i Nord-Troms, uten at vi kan se effekter av det, samtidig som andelen av befolkningen som har høyere utdanning er lav. Dette må ses nærmere på.

Når ny fakta framskaffes og forutsetningene endrer seg, må nye vurderinger gjøres slik at de viktigste oppgavene ivaretas. Da må nye satsingsområder prioriteres, eventuelt på bekostning av andre.

Å motvirke befolkningsutviklingen, bygge kompetanse og ha evne og vilje til å bygge opp sterke, gode og robuste fagmiljø i Nord-Troms, må stå sentralt i årene som kommer. For å kunne få den samfunnsutviklingen man ønsker, er man avhengig av **utviklingskraft**. Det kan vi få til dersom vi står sammen og ikke hver for oss.

Vurdering:

Rapporten med vedlegg gir en god beskrivelse og dokumentasjon av utviklingen og nåsituasjonen i regionen. Den trekker også opp de viktigste hovedutfordringene i Nord-Troms for årene som kommer. Utfordringene som kommer fram i rapporten harmonerer med beskrivelser som gis av regionen sett fra fylkeskommunen og fylkesmannen i Troms. Nord-Troms har særskilte utfordringene i årene framover og disse utfordringene kan vi løse på en bedre måte ved å stå sammen enn hver for oss.

I rapportens tiltaksdel foreslås grep som kan tas for å møte framtidens utfordringer sammen i Nord-Troms. Som bakteppe for disse tiltakene er det laget en oppdatert oversikt over alle samarbeidstiltak i regionen, både tjenestesamarbeid, prosjektsamarbeid og samarbeid som skjer gjennom egne interkommunale selskap.

Det er foreslått tiltak på tre hovedområder;

- Tiltak for å møte hovedutfordringene i regionen (kap 7 i rapporten)
 - Manglende felles handlingsplaner i regionen
 - Næringsutvikling
 - Kompetansenivå
 - Befolkningsnedgang og demografiutvikling
 - Kommuneøkonomi
- Tiltak for å forbedre eksisterende samarbeid i regionen (kap 8 i rapporten)
- Anbefaling av nye tiltak i regionen (kap 9 i rapporten)

Spørsmålet om hvordan vi skal møte framtiden sammen i Nord-Troms bør settes på dagsorden i politiske fora i regionen. Det er viktig å involvere alle kommunene i disse sentrale strategiske spørsmålene for utviklingen av kommunene og regionen.

Nord-Troms Regionråd DA



Etter saksbehandlers oppfatning bør rapporten sendes på høring til kommunene i regionen med oppfordring om å behandle den politisk (for eksempel i formannskapene), før rapporten med forslag til tiltak behandles i regionrådet. Høringen bør konsentreres om innspill på de foreslåtte tiltakene på alle tre hovedområder; hovedutfordringer, forbedring av eksisterende samarbeid og forslag til nye tiltak.

Resultatet av høringen og behandlingen i regionrådet vil danne grunnlaget for strategi- og handlingsplan for Nord-Troms Regionråd. Saken vil også oversendes Troms fylkeskommune som innspill til utviklings- og næringsplan for Nord-Troms (ref Planstrategi for Troms).

Forslag til vedtak:

1. Rapport om interkommunalt samarbeid i Nord-Troms med vedlegg trykkes opp og sendes på høring til formannskapene i Nord-Troms.
2. Nord-Troms Regionråd ber spesielt om innspill på tiltaksdelen i rapporten.
3. Høringsfrist settes til 1. april 2013.

Vedtak: forslag til vedtak ble enstemmig bifalt.

Rett protokollutskrift bevitnes

Storsett 04.02.2013

Bernt Fjellberg
Referent

Rapport:

Interkommunalt

samarbeid 2012

Beskrivelse og anbefalte tiltak



Nord-Troms regionen

Regionen med bolyst og livsglede

Nord-Troms Regionråd DA



Innholdsfortegnelse

1. Forord.....	4
2. Innledning	5
3. Sammendrag	6
4. utfordringer	7
5. Vurderinger	7
5.1. Generelt	7
5.2. Planer og strategier	7
5.3. Plangrunnlag for Nord-Troms	8
5.4. Befolkningsutvikling i Nord-Troms	8
5.5. Nettoflytting i Nord-Troms	10
5.6. Demografiutvikling i Nord-Troms	12
5.7. Tjenesteutvikling	15
5.8. Målgrupper og prosjektutvikling	16
5.9. Kompetansenivå	16
5.10. Næringsutvikling.....	22
6. Samarbeidsformer	23
7. Tiltak i forhold til de største utfordringene.....	25
7.1. Nærings- og utviklingsplan	25
7.2. Kompetansenivå	25
7.3. Befolkningsnedgang og demografiutvikling	26
7.4. Kommuneøkonomi	27
8. Anbefaling eksisterende samarbeid	28
8.1. Generelt	28
8.2. Nord-Troms Regionråd.....	28
8.3. Nord-Troms rådmannsutvalg.....	30
8.4. Nord-Troms Studiesenter	30
8.5. Regional ungdomssatsing	30
8.6. Nord-Troms ungdomsråd	31
8.7. Nord-Troms barneverntjeneste	31
8.8. Krisesenteret for Tromsø og omegn	31

Nord-Troms Regionråd DA



8.9.	Felles barnehagetilsyn	31
8.10.	Regionkontoret i Nord-Troms.....	32
8.11.	PPT Nord-Troms.....	32
8.12.	PPT Nordkjosbotn.....	32
8.13.	Biblioteksamarbeid og framtidens kunnskapsarena.....	32
8.14.	Distriktsmedisinsk senter og fagnettverk helse.....	33
8.15.	Fødestue og interkommunal jordmortjeneste.....	33
8.16.	Legevakt.....	33
8.17.	Innkjøpsfunksjonen.....	34
8.18.	Interkommunalt plankontor	34
8.19.	Kartforretning og oppmåling	34
8.20.	Kartsamarbeid	34
8.21.	Interkommunal feiing.....	35
8.22.	Oppfølging av klima- og energiplan	35
8.23.	Interkommunal veterinærtjeneste og veterinærvakt.....	35
8.24.	IKT-samarbeidet	35
8.25.	Interkommunalt fellingslag.....	36
8.26.	Omdømmeprosjektet.....	36
8.27.	Datasamarbeid innenfor helsesektoren	36
8.28.	Interkommunale virksomheter/selskaper	36
9.	Anbefaling nye tiltak.....	38
9.1.	Kompetanseutvikling.....	38
9.2.	Næringsutvikling	38
9.3.	Samfunnsutvikling.....	39
9.4.	Tjenesteområder der samarbeid kan etableres.....	39

Vedlegg Beskrivelse av Samarbeid i Nord-Troms

Nord-Troms Regionråd DA



1. Forord

Denne rapporten er utarbeidet etter forespørsel fra Nord-Troms Regionråd DA. Rapporten er laget for å få en bedre innsikt i hvilke samarbeid vi har, hensikten og omfang med samarbeidet og hvordan samarbeidet styres og finansieres.

Hensikten var å

- få en mer omfattende beskrivelse av de interkommunale samarbeidstiltakene
- anbefale tiltak i forhold til eksisterende tiltak og foreslå nye tiltak

Informasjonen i rapporten er hentet fra SSB, KOSTRA, NIBR, skoleporten, KS Folkevalgt-opplæring og eksisterende Plangrunnlag for Nord-Troms. Informasjonen i vedlegget er innhentet fra kommunene, herunder årsrapporter, prosjektbeskrivelser, samarbeidsavtaler og samtaler med kommunalt ansatte. Informasjonen om kommunale virksomheter er hentet fra purehelp.no, som speiler informasjonen fra Brønnøysundregistrene.

For å kunne anbefale tiltak, så jeg det som nødvendig å ha rett faktagrunnlag. Plangrunnlag for Nord-Troms (utarbeidet mars 2011) er et godt dokument, men mangler detaljer innenfor demografiutvikling, nettoflytting og skoleresultater.

Rapporten inneholder derfor informasjon som jeg har ansett som viktig å ta med når det skal foreslås tiltak innenfor de ulike samarbeidstiltakene.

De anbefalte tiltakene er gjort med bakgrunn i faktagrunnlaget og utfordringer knyttet til disse. Denne rapporten er tiltaksorientert, der tiltak foreslås på eksisterende og nye områder. Tiltakene står for egen regning, men jeg tror at de kan være med på å få til en utvikling i Nord-Troms som vi alle ønsker.

Til slutt håper jeg at rapporten blir lest og kan danne grunnlag for gode og nyttige diskusjoner i framtiden.

God lesing!

Kjetil Hallen
Nord-Troms Regionråd



2. Innledning

I Nord-Troms har vi mange og gode samarbeidstiltak, men det er litt interessant å se på definisjoner av samarbeid:

Samspill, kompaniskap og det å arbeide sammen.

Innsats fra flere aktører og bruk av flere virkemidler innenfor en enhetlig strategi, definert ut fra en felles målsetting.

I tillegg er det flere som har kommet med gode forutsetninger for samarbeid:

Godt samarbeid avhenger av i hvilken grad vi makter å forstå og ta hensyn til hverandres virkelighetsoppfatning.

I et samarbeid må alle gjøre sin del av jobben.

Gjennom denne rapporten har jeg oppdaget at disse forutsetningene ikke alltid er til stede, siden det er forskjellige virkelighetsoppfatninger om hva som er viktig og ikke samt at det på mange områder mangler enhetlige strategier.

Kommunene i Nord-Troms er relativt små kommuner med begrensede ressurser til å gjennomføre store, kostnadskrevenende tiltak. Jan P. Syse sitt uttrykk er kanskje enda mer aktuelt nå enn da han uttalte det:

Vi må henge sammen eller bli hengt hver for oss.

Lik virkelighetsoppfatning er viktig for å se hvilke utfordringer vi har i fellesskap. Rapporten inneholder derfor et supplement til Plangrunnlag for Nord-Troms som ble utarbeidet i 2011.

Rapporten vil også komme med anbefalinger på hvordan samarbeidet kan bli enda bedre innenfor eksisterende tiltak og forslag til nye samarbeidstiltak.

Gjennom dette arbeidet og med erfaringer fra andre kommuner, er det spesielt å registrere at det er utviklet mange unike samarbeidsmodeller i Nord-Troms, uavhengig av geografi, profesjon og organisasjonstilhørighet. Det kan hende at dette er kulturelt betinget fra de tre stammers møte, siden vi i generasjoner har vært nødt til å samarbeide for å overleve.



3. Sammendrag

Kommunene i Nord-Troms har et omfattende samarbeid, ofte med ulike kommuner, ulike samarbeidsformer og ulike kostnadsfordelinger.

De mange og ulike samarbeidstiltakene gir liten oversikt, noe som vanskeliggjør både administrativ og ikke minst politisk styring.

Vi har noen store utfordringer i regionen:

- Befolknings- og demografiutvikling
- Kompetansenivå på grunnskolen
- Høy andel barn med spesialundervisning
- Lav andel av befolkningen med høyere utdanning
- Få store næringsaktører i regionen
- Mange små og bitte små bedrifter

Det må være en felles forståelse av at dette er de største utfordringene. Det kan selvfølgelig være flere, men et felles utgangspunkt er nødvendig for å lage gode strategier, planer og tiltak.

For å løse disse store utfordringene, er vi nødt til å samarbeide. Vilje og evne til samarbeid for å løse disse oppgavene må være større enn å løse små lokale "trivialiteter".

Alle typer samarbeid krever arbeidsinnsats fra aktørene, men dessverre har vi mange uformelle samarbeid som ikke styres og ledes godt nok. De aller fleste av samarbeidstiltakene kan formaliseres enda bedre, enten gjennom rapporteringer, bedre samarbeidsavtaler, andre samarbeidsformer eller eierskapsmeldinger.

Nord-Troms-kommunene har store utfordringer med demografiutviklingen, siden vi får 1500 færre arbeidstakere og 1200 flere pensjonister fram mot 2030. Andelen skoleelever som har spesialundervisning er svært høy i Nord-Troms, uten at vi kan se effekter av det, samtidig som andelen av befolkningen som har høyere utdanning er lav. Dette må ses nærmere på.

Når ny fakta framskaffes og forutsetningene endrer seg, må nye vurderinger gjøres slik at de viktigste oppgavene ivaretas. Da må nye satsingsområder prioriteres, eventuelt på bekostning av andre.

Å motvirke befolkningsutviklingen, bygge kompetanse og ha evne og vilje til å bygge opp sterke, gode og robuste fagmiljø i Nord-Troms, må stå sentralt i årene som kommer.

For å kunne få den samfunnsutviklingen man ønsker, er man avhengig av **utviklingskraft**. Etter mitt syn kan vi få det dersom vi står sammen og ikke hver for oss.



4. Utfordringer

Før man kan vite hvor man skal, er det en stor fordel å vite hvor man er. I en analysefase er det derfor viktig å erkjenne den faktiske situasjonen Nord-Troms-kommunene er i. Dette er dokumentert gjennom rapporten Plangrunnlag for Nord-Troms, som ble utarbeidet i mars 2011. Konklusjonen fra plangrunnlaget er:

«"Nord-Troms strategier" skal være Nord-Troms Regionråd sitt styringsverktøy og bidra til at overordnede mål og strategier blir iverksatt og gjennomført. Men en forutsetning for en god plan er at man har et godt grunnlag for å peke ut viktige problemområder. Denne rapporten viser helt klart at Nord-Troms står overfor en rekke utfordringer i årene framover. Spesielt er det utfordringer knyttet til den negative befolkningsutviklingen samt en stadig eldre befolkning.

Vi kommer ikke i denne rapporten inn med konkrete forslag til tiltak, men det bør åpenbart utarbeides mer målrettede tiltak for å stoppe fraflytting samt hindre forgubbing. Vi ser også at det må gjøres utbedringer av det regionale vegnettet, noe som på sikt vil ha økt betydning for Nord-Troms som felles bo- og arbeidsregion.

Det forventes at de minste kommunene i årene framover kan forvente seg en ytterligere nedgang i befolkningen, og at de vil ha store utfordringer knyttet til det. Hvordan dette kan løses, gjenstår å se, men en strategi kan være å se på funksjonelle regioner. Utfordringen framover blir hvordan kommunene velger å organisere tjenestetilbudene slik at man faktisk kan opprettholde tjenestetilbudet til befolkningen, uansett hvor man måtte bo i Nord-Troms.»

De største utfordringene plangrunnlaget peker på, er befolkningsnedgang og en stadig eldre befolkning. Etter min mening er det også andre utfordringer som det må rettes fokus mot, herunder kompetansenivået til befolkningen og lite næringsutvikling.

5. Vurderinger

5.1. Generelt

Et plangrunnlag bør ha en bred beskrivelse av samfunnet i Nord-Troms, noe Plangrunnlag for Nord-Troms på svært mange områder har. Men det er også svært relevante områder som er lite beskrevet i forhold til de utfordringene Nord-Troms-kommunene har, herunder

- status på barnehageplasser
- kompetansenivå fordelt etter alder, herunder grunnskole og videregående skole

5.2. Planer og strategier

Nord-Troms-kommunene utarbeidet "Nord-Troms Strategier 2007–2016". Etter 2011 er det ikke blitt utarbeidet nye tiltak innenfor tidligere utarbeidede strategier. Erfaringsnivå og fokus blant politisk og administrativ ledelse vil påvirke innsatsen på interkommunale planer. Mange nye ordførere og stort skifte av rådmennene de siste årene har redusert den interkommunale innsatsen.

Nord-Troms Regionråd DA



Dersom lokalpolitiske forhold tar for mye fokus, vil det gå ut over utviklingen av regionen, som til slutt vil gå ut over hver enkelt kommune. Vilje og evne til felles utvikling er nødvendig for at Nord-Troms som region ikke skal svekkes ytterligere med tanke på befolknings-, kompetanse- og næringsutvikling.

Troms fylkeskommune har i sin planstrategi en klar målsetting om å utvikle en nærings- og utviklingsstrategi for Nord-Troms. I stedet for å utvikle egne strategier og tiltak, kan det være hensiktsmessig å gjøre arbeidet sammen med Troms fylkeskommune. For å få effekt ut av arbeidet til fylkeskommunen, er god forankring og nok konkrete strategier og tiltak viktig.

5.3. Plangrunnlag for Nord-Troms

Som tidligere nevnt har kommunene i Nord-Troms fått utarbeidet Plangrunnlag for Nord-Troms. Dette plangrunnlaget er relativt godt bearbeidet med tanke på befolkningsutvikling totalt sett, men mangler beskrivelse av demografiutvikling og nettoflytting. Disse områdene er avgjørende med tanke på tjenesteutvikling og definering av målgrupper for å opprettholde eller øke befolkningen.

Det er derfor svært viktig å bruke statistikk og framskrivninger som gir god situasjonsforståelse, slik at prosjekter og planer blir målrettet i forhold til det man ønsker å løse.

De neste kapitlene viser områder som etter min mening ikke ivaretas godt nok i plangrunnlaget fra 2011. Ved utarbeidelse av nærings- og utviklingsstrategier for Nord-Troms eller kommunale planer, bør disse faktorene tas med i vurderingene.

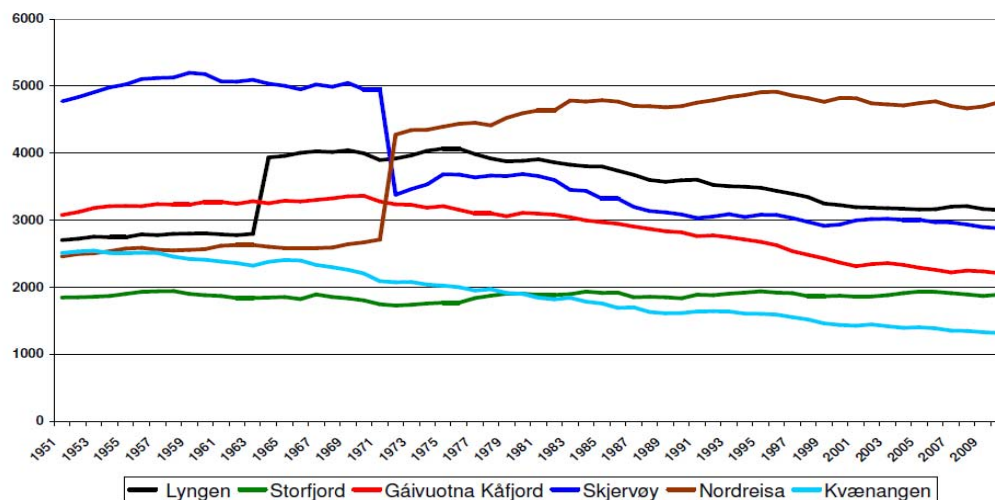
5.4. Befolkningsutvikling i Nord-Troms

Befolkningsutviklingen i Nord-Troms er negativ, og det er kun Nordreisa og Storfjord som har hatt et relativt stabilt folketall de siste 20–30 årene. De andre kommunene har hatt nedgang i folketallet.

Nord-Troms Regionråd DA



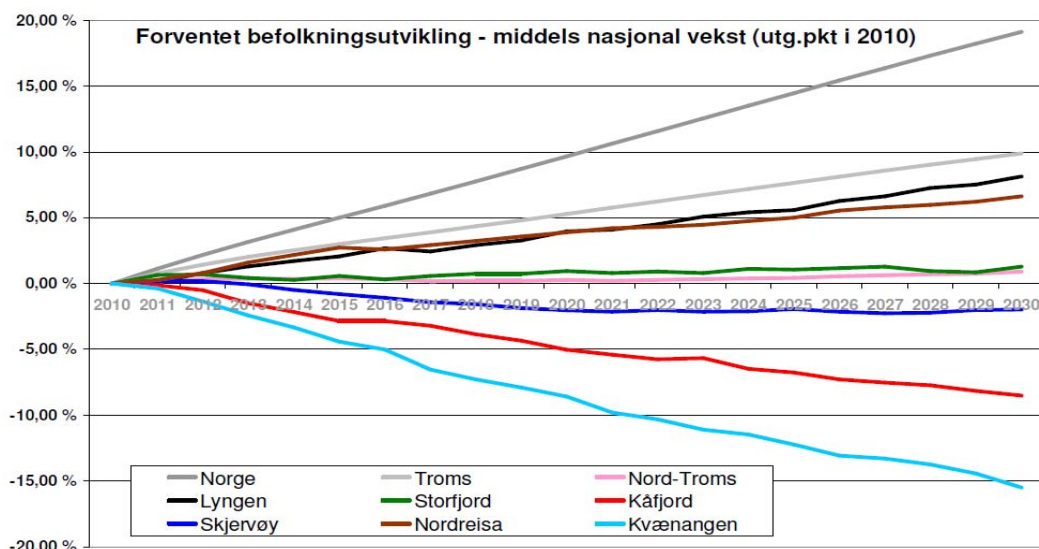
Befolkningsutvikling i Nord-Troms siden 1956



Figur 1. Befolkningsutvikling i Nord-Troms (kilde: Plangrunnlag for Nord-Troms).

Plangrunnlag for Nord-Troms er på mange områder et godt dokument, men når det gjelder befolkningsframskrivningene kan statistikken tyde på at de er for positive.

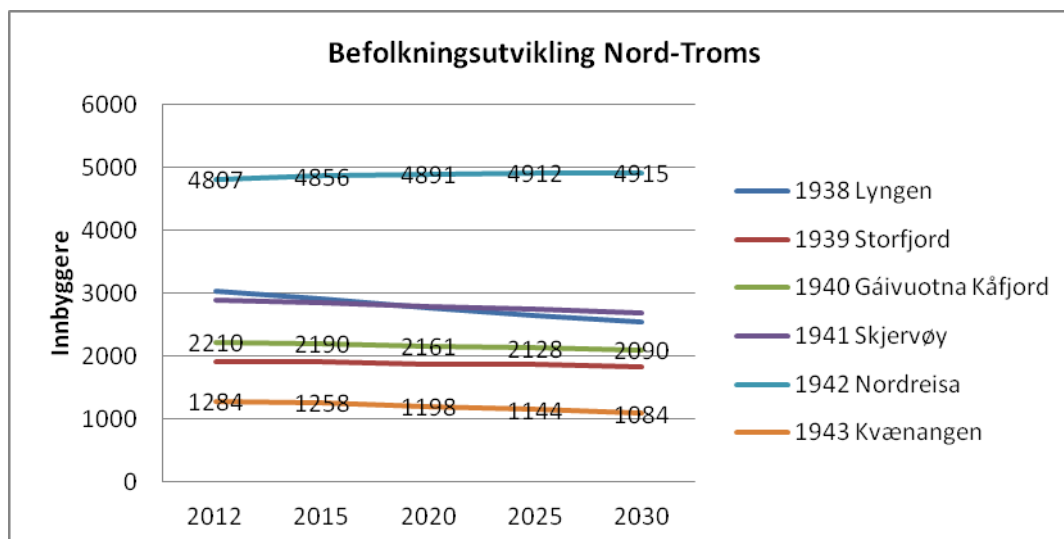
Erfaringer fra tidligere framskrivninger viser at Nord-Troms generelt ikke kan bruke middels nasjonal vekst i framskrivningene, siden andelen innvandrere er mindre enn i tettbebygde strøk. Tabellen nedenfor viser middels nasjonal vekst, som gir et relativt positivt framtidsbilde. Når man vurderer framskrivningen i forhold befolkningsutviklingen de siste 20 år, kan det se ut som om denne utviklingen er for positiv.



Figur 2. Befolkningsutvikling i prosent med middels nasjonal vekst (kilde: Plangrunnlag for Nord-Troms).

En **riktigere** framskrivning vil derfor være med lav eller ingen nettoinnvandring. Tabellene nedenfor viser framskrivning med middels nasjonal vekst og ingen nettoinnvandring.

Nord-Troms Regionråd DA

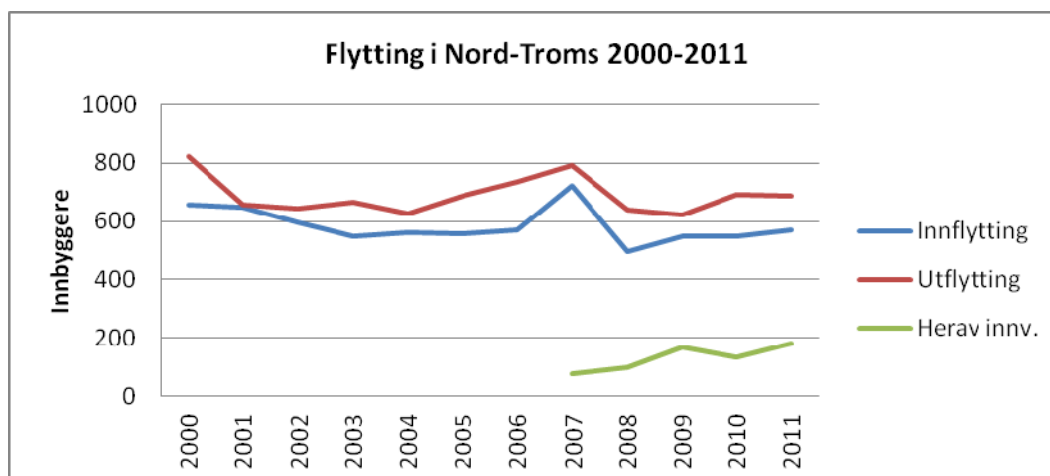


Figur 3. Befolkningsutvikling i Nord-Troms med ingen nettoinnvandring (kilde: SSB).

Folketallsutviklingen totalt sett er negativ, men ikke faretruende siden reduksjonen i befolkningen de neste 20 årene er litt mindre enn de siste 20 årene.

5.5. Nettoflytting i Nord-Troms

Årsaken til at vi **ikke** kan bruke prognosene middels nasjonal vekst, ligger i forholdet mellom ut-/innflytting og innvandring. Tabellen nedenfor viser antall innflyttere og utflyttere samt hvor mange innvandrere det er av innflytterne. Andelen innvandrere er i 2011 ca. 30 % av innflytterne. Denne andelen er større i store byer, slik at de totalt sett får nettoinnflytting. På en annen side ville nettoutflyttingen vært enda større dersom vi ikke hadde hatt så stor innflytting av innvandrere. Det er i hovedsak Skjervøy og Nordreisa som har størst antall innvandrere.



Figur 4. Flytting i Nord-Troms inkludert innvandrere (kilde: SSB).

Nord-Troms Regionråd DA



Demografiutviklingen i kapitlene nedenfor viser oversikter med ingen nettoinnvandring, som sannsynligvis gir et riktigere bilde av framtiden.

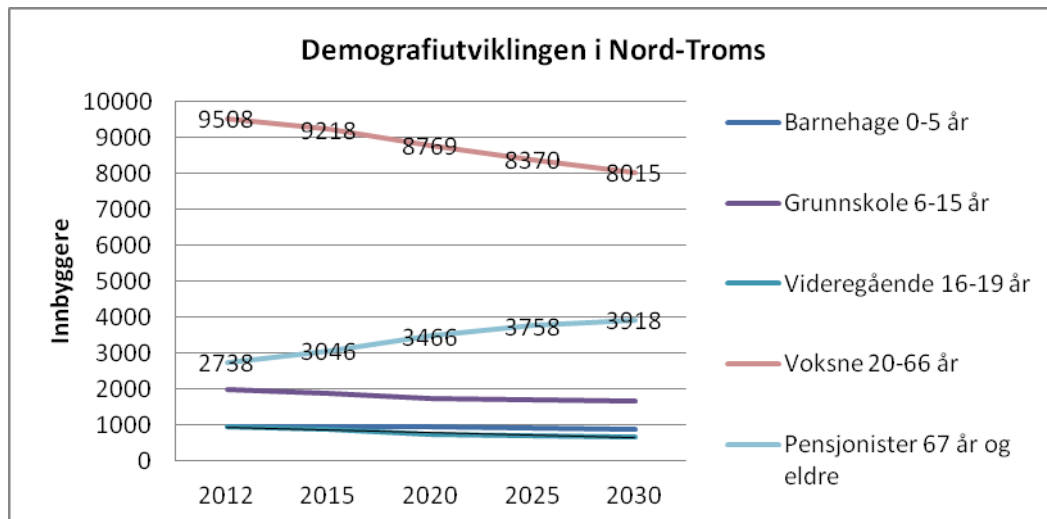
Denne utviklingen kan selvfølgelig påvirkes av aktive tiltak, som kommer senere i rapporten.

Nord-Troms Regionråd DA



5.6. Demografiutvikling i Nord-Troms

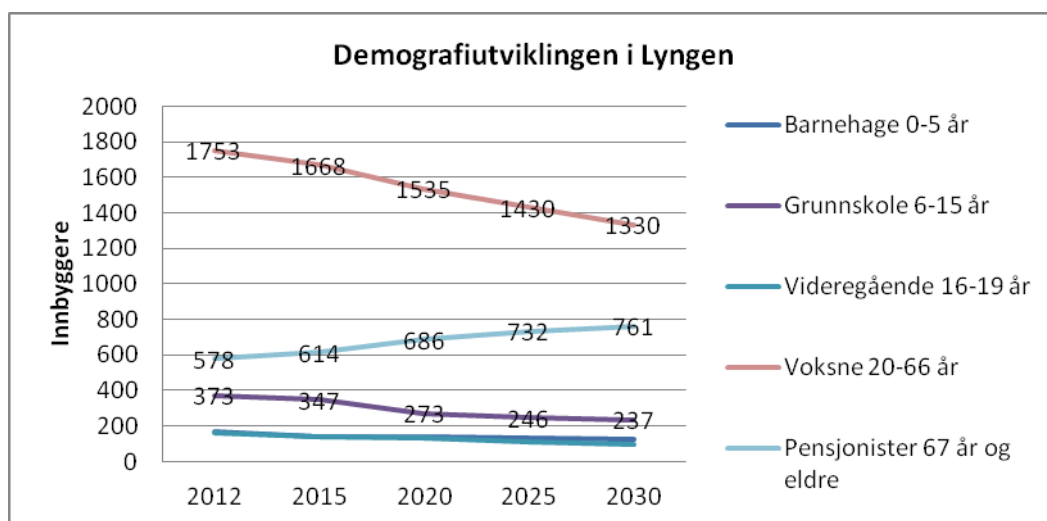
Med lav eller ingen nettoinnvandring, vil demografiutviklingen i Nord-Troms være:



Figur 5. Demografiutviklingen i Nord-Troms med ingen nettoinnvandring (kilde: SSB).

Figuren viser en bekymringsverdig utvikling med 1500 færre innbyggere i yrkesaktiv alder, samtidig som det blir 1200 flere eldre over 67 år. Det er en situasjon Nord-Troms-kommunene snarest må ta på alvor.

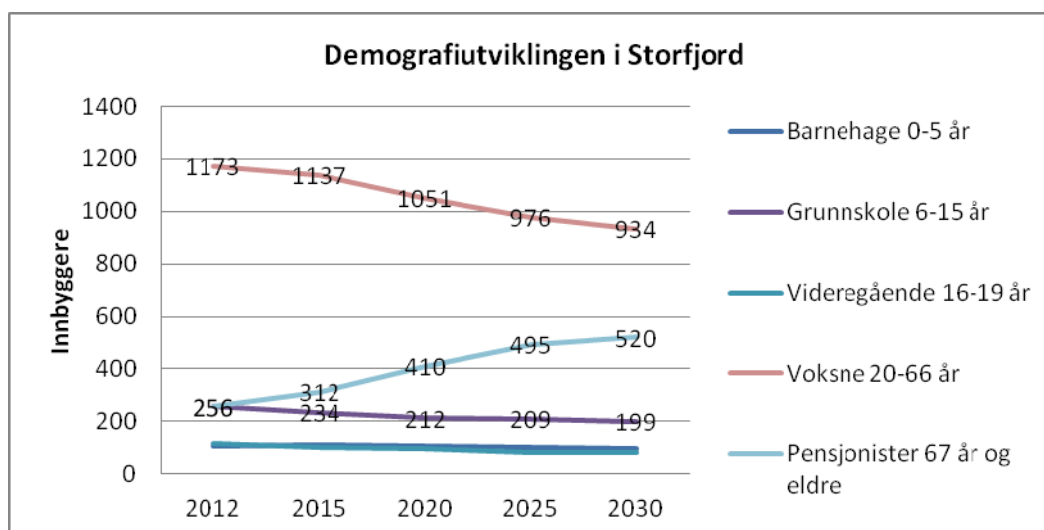
Framskrivningen for den enkelte kommune er med lav eller ingen nettoinnvandring.



Figur 6. Demografiutviklingen i Lyngen med ingen nettoinnvandring (kilde: SSB).

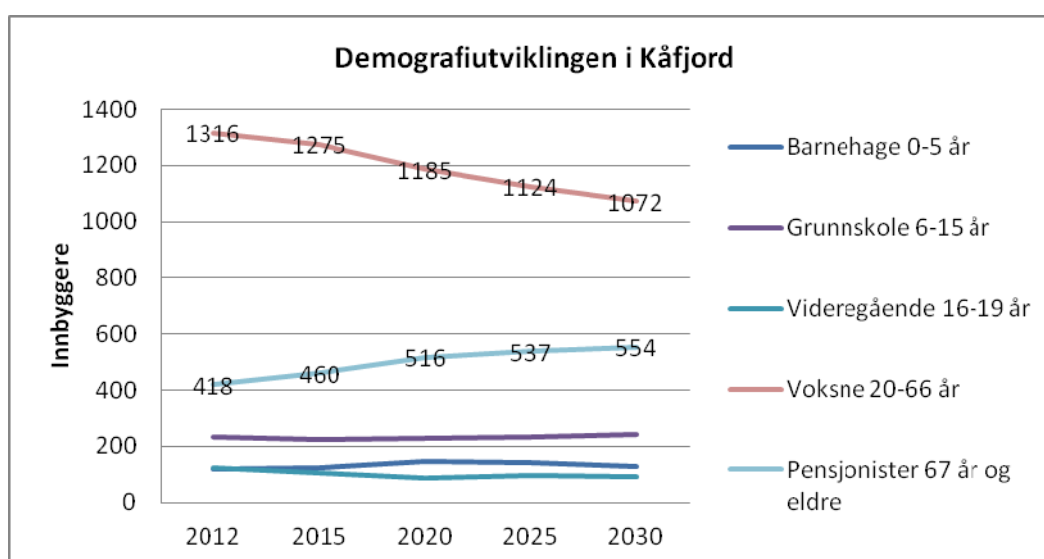
Tabellen for Lyngen kommune viser en stor nedgang i antall voksne og relativt stor nedgang i antall grunnskoleelever, mens antall pensjonister øker betraktelig.

Nord-Troms Regionråd DA



Figur 7. Demografiutviklingen i Storfjord med ingen nettoinnvandring (kilde: SSB).

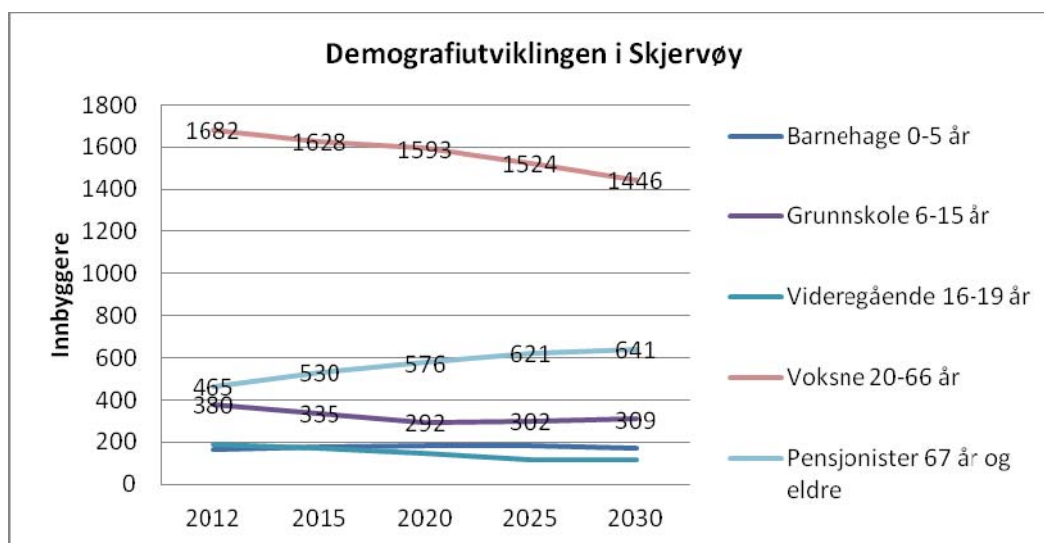
Tabellen for Storfjord kommune viser en stor nedgang i antall voksne og relativt stor nedgang i antall grunnskoleelever, mens antall pensjonister øker betraktelig.



Figur 8. Demografiutviklingen i Kåfjord med ingen nettoinnvandring (kilde: SSB).

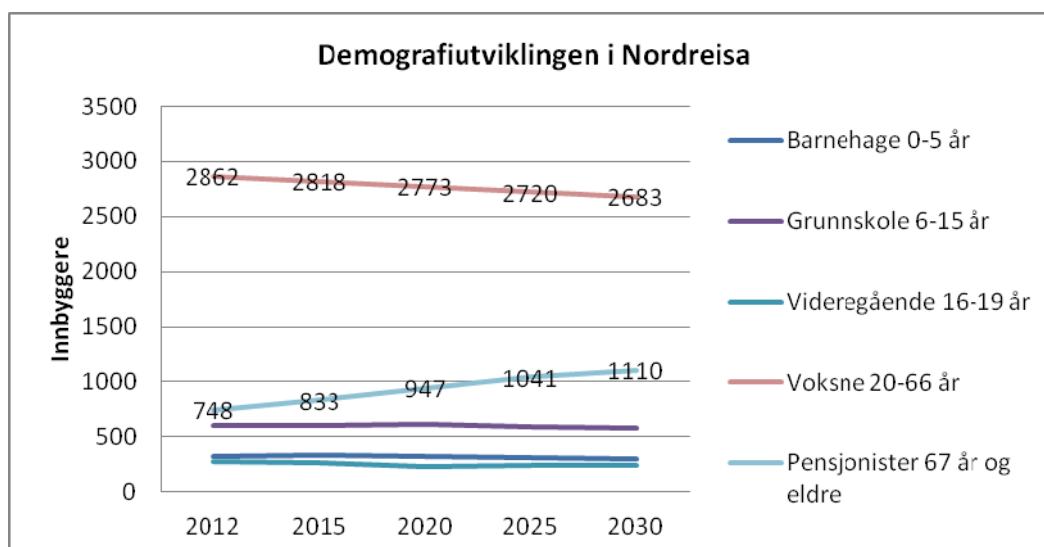
Tabellen for Kåfjord kommune viser en stor nedgang i antall voksne, mens antall pensjonister øker betraktelig.

Nord-Troms Regionråd DA



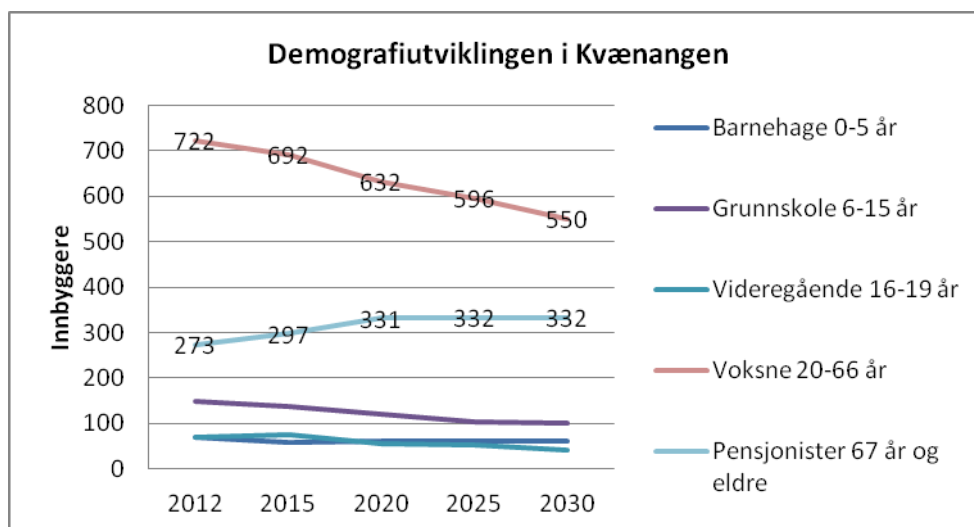
Figur 9. Demografiutviklingen i Skjervøy med ingen nettoinnvandring (kilde: SSB).

Tabellen for Skjervøy kommune viser stor nedgang i antall voksne og grunnskoleelever, mens antall pensjonister øker betraktelig.



Figur 10. Demografiutviklingen i Nordreisa med ingen nettoinnvandring (kilde: SSB).

Tabellen for Nordreisa kommune viser nedgang i antall voksne, mens antall pensjonister øker betraktelig.



Figur 11. Demografiutviklingen i Kvænangen med ingen nettoinnvandring (kilde: SSB).

Tabellen for Kvænangen kommune viser svært stor nedgang i antall voksne mens antall pensjonister øker betraktelig, men kun i begynnelsen av perioden.

5.7. Tjenesteutvikling

I plansammenhenger er det viktig å bruke riktige framskrivninger. Dette kan gi gode muligheter til å se på framtidige behov innenfor ulike sektorer. Generelle trekk er at andelen innbyggere i alderen 20–66 reduseres sterkt, mens andelen over 67 år øker sterkt.

Antall barn i barnehagealder ser ut til å være relativt stabilt i Nord-Troms. Skal det gjøres grep innenfor barnehagesektoren, kan økt samarbeid og størrelse på hver enkelt barnehage vurderes.

Antall barn i skolealder reduseres i Nord-Troms, og spesielt i enkelte kommuner. Disse er, før eller siden, nødt til å vurdere skolestrukturen i sin egen kommune. Nedgangen i antall skolebarn i forhold til barnehagebarn skyldes alderen på barna ved utflytting/gjennomflytting. Det er mulig at god kvalitet i skolene og godt sosialt nettverk kan motvirke dette.

Nedgangen i aldersgruppen 20–66 år er alvorlig, fordi det er disse som skal produsere tjenestene til de andre aldersgruppene. Tiltak som øker tilflyttingen til Nord-Troms er derfor helt nødvendig.

Siden antall eldre øker betraktelig, er både organisering, ressurser, dimensjonering og arbeidsmetodikk innenfor helse- og omsorgssektoren nødt til å bli et fokusområde for alle kommuner i Nord-Troms. Dette arbeidet må ses på både innenfor hver kommune og i regionsammenheng.



5.8. Målgrupper og prosjektutvikling

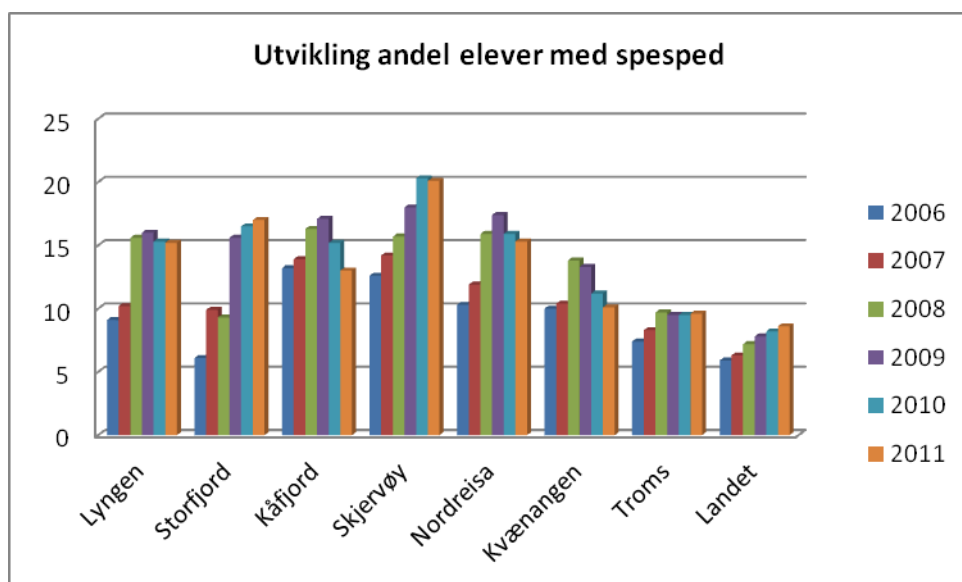
For å øke antall innbyggere i Nord-Troms, er det også behov for å se på hvilken målgruppe vi skal bearbeide slik at de ønsker å bosette seg og bli boende i Nord-Troms. Det er flere som flytter ut av regionen enn inn til regionen, og i tillegg er de som flytter til Nord-Troms ofte ”gjennomflyttere”. Det er derfor viktig å ha fokus på både nytilflyttere og tilbakeflyttere samt redusere antall gjennomflyttere.

Forskning fra NIBR på inn- og utflytting viser generelt at arbeid og bolig teller mest, deretter barnehage- og skoletilbud og til slutt sosialt nettverk og trivsel. Innenfor ulike målgrupper kan nok dette være annerledes, for eksempel at tilbakeflyttere i første rekke har sosialt nettverk som årsak til at de vil flytte tilbake.

En annen vurdering er om barnehage- og skoletilbudet er godt nok for å hindre utflytting og gjennomflytting.

5.9. Kompetansenivå

Når man er inne på skolesektoren kommer man ikke unna den store andelen av elever som får spesialundervisning i Nord-Troms, i figuren nedenfor sammenlignet med Troms og landet for øvrig.



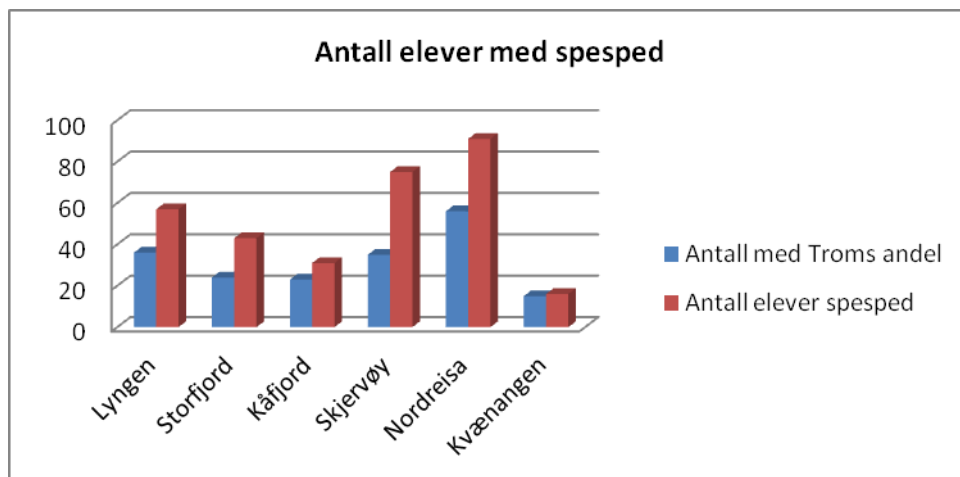
Figur 12. Andel elever med spesialundervisning 2006–2011 (kilde: KOSTRA).

Lyngen og Storfjord hadde i 2008–2009 en stor økning i antall elever med spesialundervisning, men deretter har andelen stabilisert seg. Skjervøy har hatt stabil vekst over flere år. Kåfjord, Nordreisa og Kvænangen hadde en økende andel til 2008–2009, men har hatt en nedgang etter det. Andelen i forhold til Troms og landet for øvrig er faretruende høy, og Skjervøy har mer enn dobbelt så stor andel som snittet i Troms.

Nord-Troms Regionråd DA

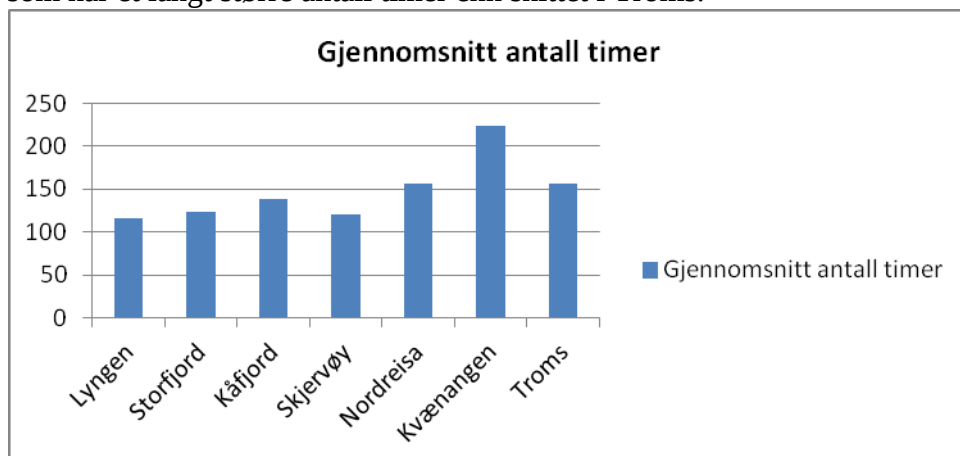


Det er sikkert mange årsaker til dette, men at utviklingstrekkene har sammenheng med organisering av PP-tjenestene er påtakelig. Ser vi på antall elever som har spesialundervisning i forhold til hvor mange vi ville hatt dersom andelen hadde vært lik snittet i Troms, får vi figuren nedenfor. Et annet, men viktig moment er at PP-tjenesten er en av de få kommunale tjenestene som ikke har ansvar for tiltakskostnadene.



Figur 13. Antall elever med spesialundervisning i forhold til snittet i Troms (kilde: KOSTRA).

Når det gjelder antall timer spesialundervisning den enkelte elev får, er det kun Kvænangen som har et langt større antall timer enn snittet i Troms.

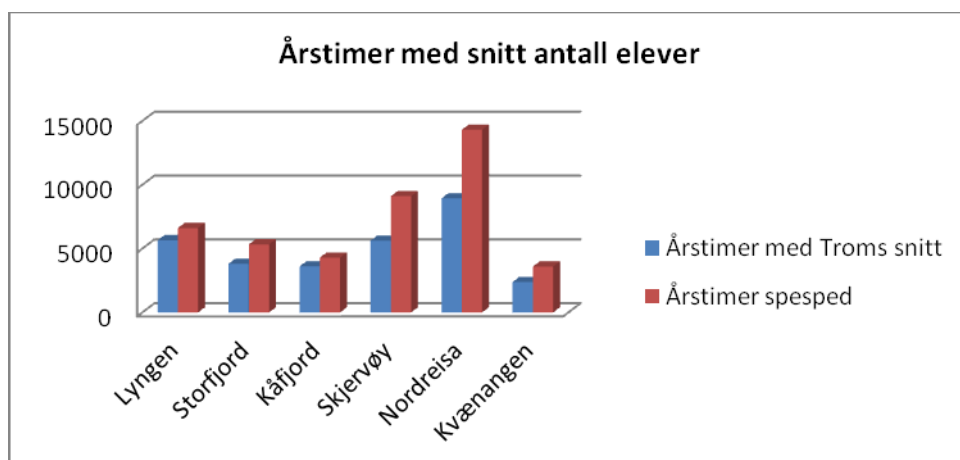


Figur 14. Antall timer per elev med spesialundervisning (kilde: KOSTRA).

Bildene viser at vi gir litt spesialundervisning til svært mange. Det kan igjen tyde på at vi ikke klarer å gi den enkelte elev god nok tilrettelagt undervisning i den ordinære skolen, noe som igjen kan ha med ressursituasjonen på skolene å gjøre.

Oversikten nedenfor viser hvor mange årstimer spesialundervisning vi ville hatt i Nord-Troms dersom andelen elever hadde vært på snittet i Troms og vi hadde brukt like mange timer spesialundervisning som snittet i Troms.

Nord-Troms Regionråd DA

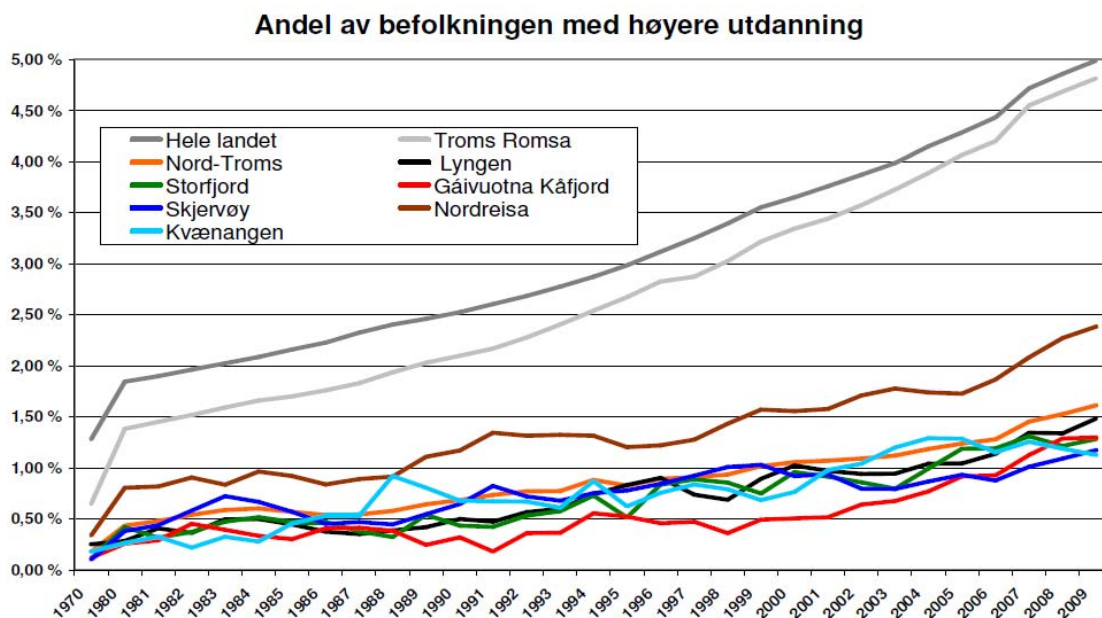


Figur 15. Differanse i årstimer spesialundervisning.

Denne differansen utgjør i Nord-Troms 13 242 timeverk, som med 988 undervisningstimer i et lærerårsverk utgjør 13,4 årsverk. Omregnet i kroner utgjør dette ca. 8 millioner kroner.

Dersom denne driftsmetoden hadde gitt seg utslag i gode skoleresultater, kunne det ha vært vel anvendte penger. Hvordan skoleresultatene er i Nord-Troms beskrives litt senere i dette kapittelet.

Det er en sammenheng mellom kompetansenivå til elevene og foreldrene. Andelen av befolkningen med høyere utdanning i Nord-Troms er lav. Figuren nedenfor viser hvordan denne utviklingen har vært:



Figur 16. Andel av befolkningen med høyere utdanning (kilde: Plangrunnlag for Nord-Troms).

Når man vet at kunnskap avler kunnskap, er vi i Nord-Troms inne i en negativ utvikling i forhold til resten av Troms og landet.

Nord-Troms Regionråd DA

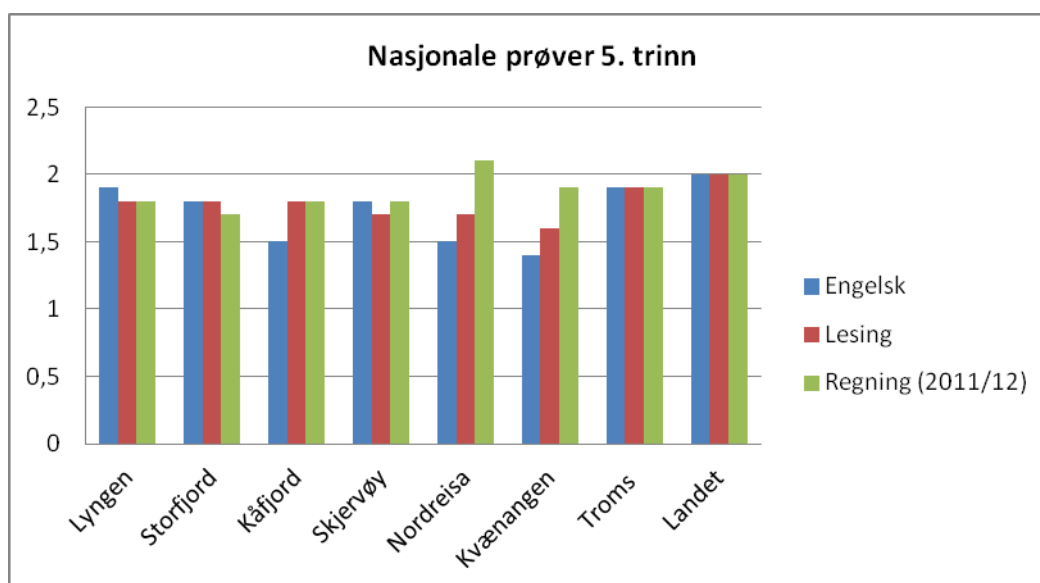


Målsettingen i Nord-Troms Strategier 2007–2016 er følgende:

Øke kompetansen på alle nivå for økt konkurranse- og utviklingskraft i regionen.

Målsettingen er i utgangspunktet god, men om tiltakene er gode nok i forhold til utfordringene er tvilsomt. Vi taper stadig terreng i forhold til fylket og landet.

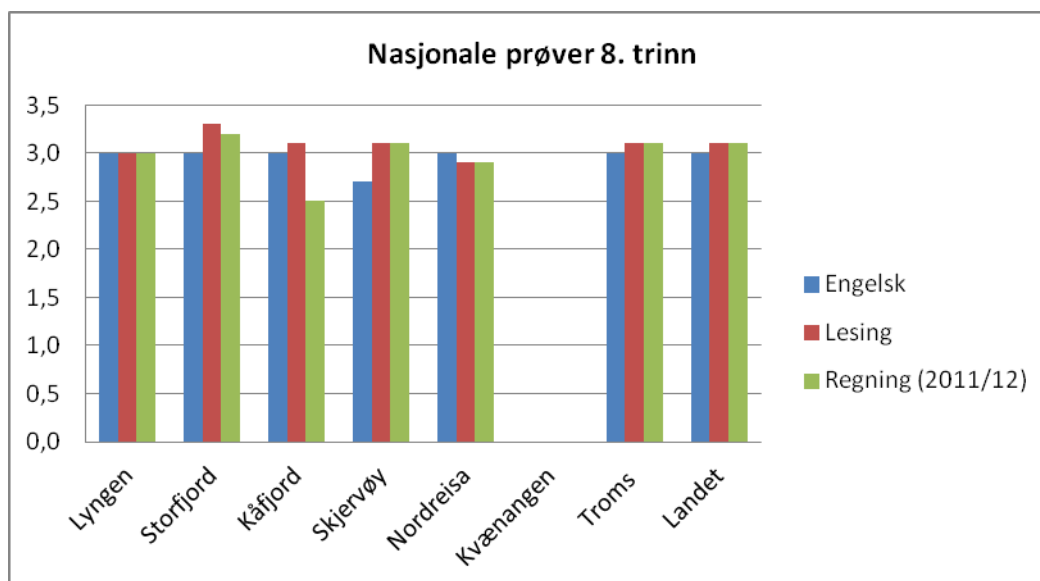
Figurene nedenfor viser resultater fra nasjonale prøver for 5. og 8. trinn sammenlignet med Troms og landet for øvrig. Resultatene viser at vi på 5. trinn ligger langt etter gjennomsnittet, mens vi på 8. trinn har langt bedre resultater. Forskningen viser at det ikke er sammenheng mellom skolestørrelse og resultater. Samtidig vet vi at det er sammenheng mellom fokus og resultater, og da er det mulig at skolestrukturprosesser har tatt fokus, ressurser og energi fra resultatområdet. Det kan også være sammenheng mellom kompetansenivået i befolkningen og resultatene på skolen.



Figur 17. Resultater nasjonale prøver 5. trinn 2012/2013 (kilde: Skoleporten).

Resultater for regning 2012/2013 er ikke publisert, så derfor er resultatene fra 2011/2012 tatt med.

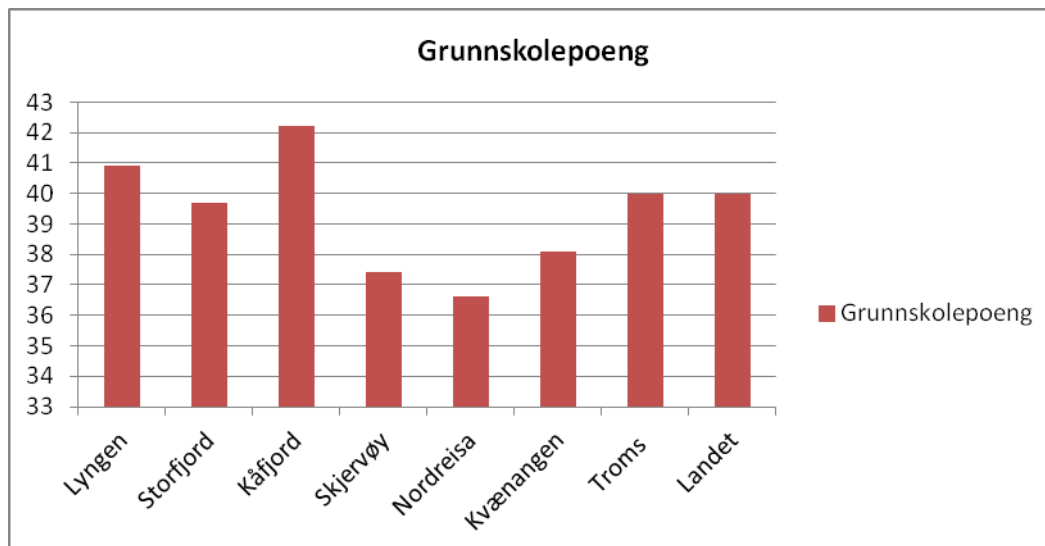
Nord-Troms Regionråd DA



Figur 18. Resultater nasjonale prøver 8. trinn 2012/2013 (kilde: Skoleporten).

Resultater for regning 2012/2013 er ikke publisert, derfor er resultatene fra 2011/2012 tatt med.

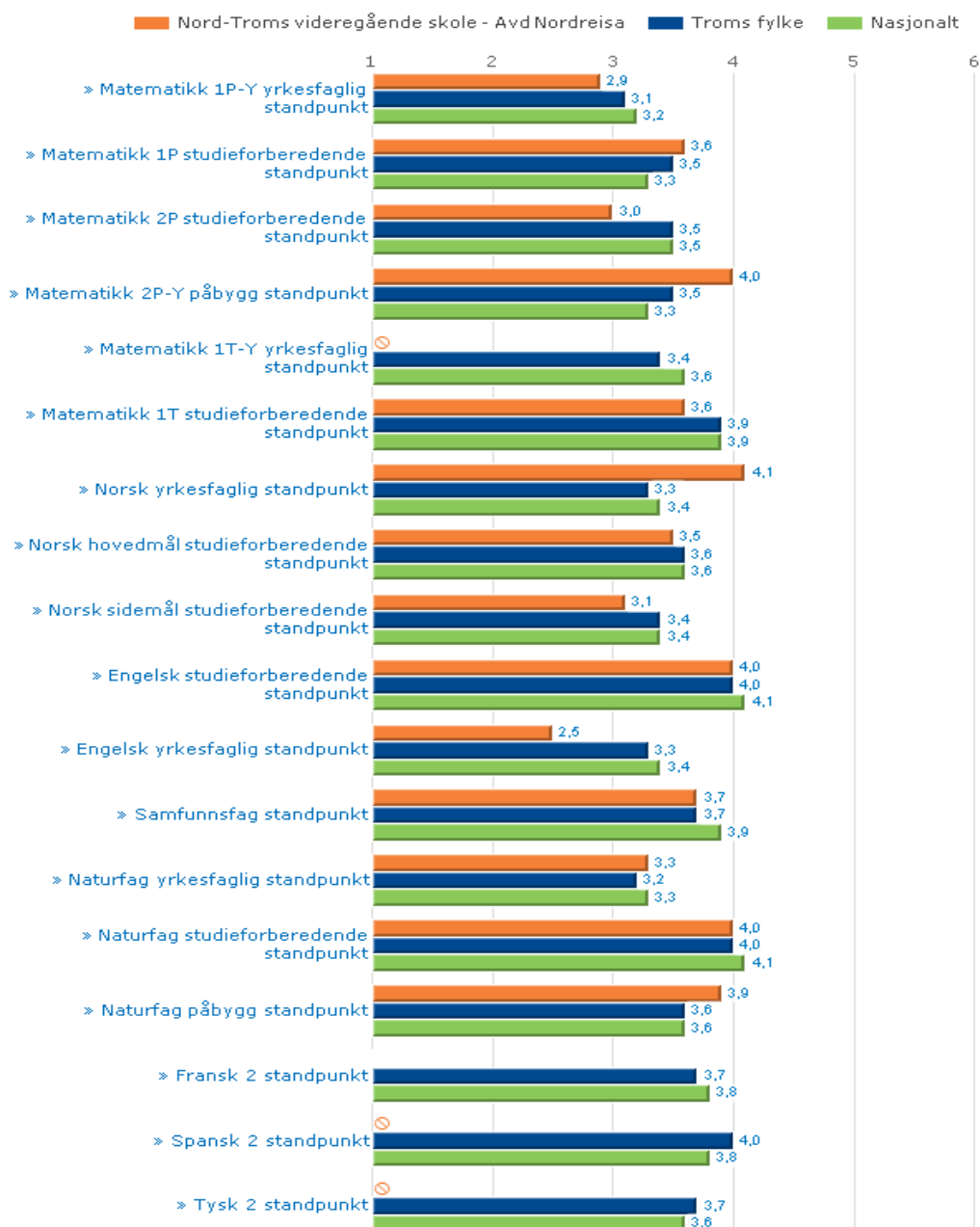
Figuren nedenfor viser grunnskolepoeng beregnet som summen av elevenes avsluttende karakterer delt på antall karakterer og ganget med 10. Lyngen og Kåfjord ligger over snittet, mens de andre ligger under.



Figur 19. Grunnskolepoeng i kommunene (kilde: Skoleporten).

Figuren nedenfor viser standpunktkarakterene på Nord-Troms videregående skole sammenlignet med Troms fylke og landet for øvrig. Der ser vi at resultatene i all hovedsak er gode.

Nord-Troms Regionråd DA



Nord-Troms videregående skole - Avd Nordreisa, Videregående opplæring, Standpunkt fellesfag, 2010-2011

Figur 20. Standpunktkarakterer ved Nord-Troms videregående skole (kilde: Skoleporten).

Nord-Troms har likevel gjort mye godt arbeid på og med skolene. Både Regionkontoret og Nord-Troms Studiesenter har vært med på å heve kompetansenivået til elever og studenter i regionen. Statistikken hadde sikkert sett annerledes ut dersom vi ikke hadde hatt disse tiltakene. Likevel er det bekymringsverdig at hele regionen har lave resultater på nasjonale prøver for 5. trinn.

Nord-Troms Regionråd DA



Kompetansenivået til befolkningen i Nord-Troms styrer samfunnsutviklingen i regionen siden det er sammenheng mellom kompetansenivå og hva som er mulig å få til av næringsetableringer i regionen. Ett eksempel på dette er at kapitalkrevende næringer krever høy kompetanse, og da er det kanskje naturlig at slike etableringer sjelden skjer i Nord-Troms.

Hvilket kompetansenivå vi ønsker, påvirkes i hovedsak gjennom våre grunnskoler, videregående skoler og Nord-Troms Studiesenter. Et ønske om å være på nasjonalt kompetansenivå krever sterkere fokus, endret ressursinnsats og større satsing for å øke kompetansenivået til voksne i regionen.

5.10. Næringsutvikling

Sysselsettingen i Nord-Troms er beskrevet i Plangrunnlag for Nord-Troms og strategiene er beskrevet i Nord-Troms Strategier 2007–2016.

Likevel er det et stort forbedringspotensial knyttet til hvordan regionen skal kunne jobbe i fellesskap for å få større næringsutvikling. Innenfor dette området kan et tettere samarbeid mellom næringslivsmedarbeidere (politikere og næringskonsulenter) i kommunene gi større utviklingskraft, fagmiljø og framdrift.

Hvilke strategier kommunene skal jobbe etter bør også dokumenteres, gjerne sammen med Troms fylkeskommunes Nærings- og utviklingsstrategi for Nord-Troms. Da bør det bli tatt stilling til om kommunene i Nord-Troms bare skal satse på næringer med størst vekstpotensial eller om næringsstøtten skal fordeles til alle næringer.

Konjunkturbarometeret høsten 2012 påpeker at samferdsel er en forutsetning for all nærings- og samfunnsutvikling. Det er nå flere pendlere inn til Nord-Norge enn ut, og det gir en mulighet for kommunene til å få disse til å bosette seg her, noe som kan gi en positiv befolkningsutvikling. I barometeret defineres næringene med størst potensial:

- Sjømat
- Maritim
- Fornybar energi
- Reiseliv

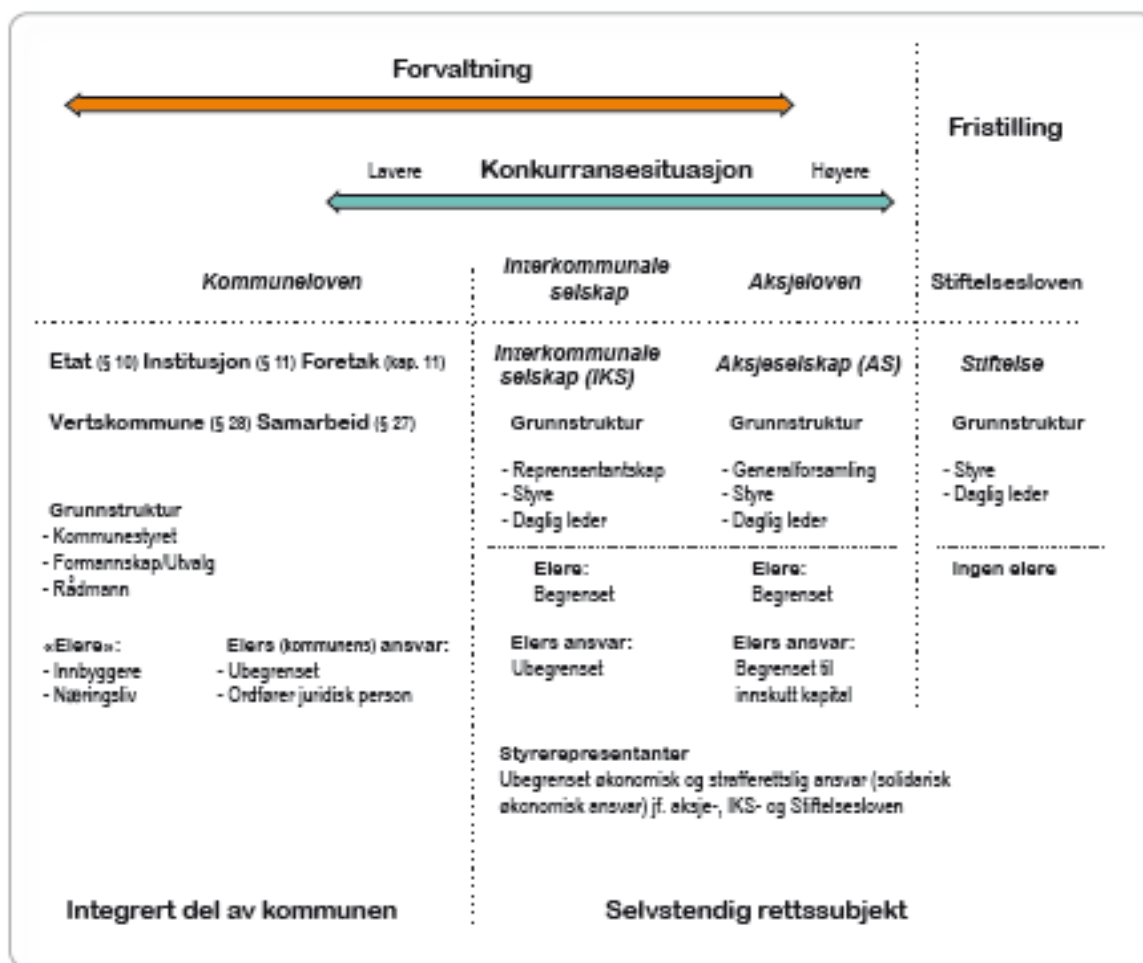


6. Samarbeidsformer

Kommunene har muligheten for ulike samarbeidsformer, herunder

- kommunale foretak
- kommunesamarbeid etter § 27 i kommuneloven
- vertskommunesamarbeid etter § 28 i kommuneloven
- samkommunemodell
- interkommunale selskap (IKS)
- aksjeselskap (AS)
- stiftelser

Valg av samarbeidsform er viktig fordi organisasjonsformen må passe i forhold til graden av forvaltning og konkurransesituasjon.



Figur 21. Samarbeidsformer etter grad av forvaltning og konkurransesituasjon (kilde: KS folkevalgtopplæringen).

Nord-Troms Regionråd DA



Undersøkelser viser at det er et stort potensial for å øke effektiviteten og kvaliteten i kommunenes oppgaveløsning gjennom mer omfattende og helhetlig interkommunalt samarbeid. Større enheter gir også bedre mulighet for utvikling og rekruttering. Erfaringer, blant annet i forsøk med samkommunemodellen, tyder også på at mer forpliktende samarbeidsløsninger gir høyere kvalitet og mer synlige resultater enn mer uforpliktende samarbeidsløsninger.

Men omfattende interkommunalt samarbeid gir både politiske og administrative styringsutfordringer når en og samme kommune er involvert i en lang rekke ulike interkommunale samarbeidsløsninger. Jo flere samarbeid en kommune er en del av, desto større er faren for at kommunenes mulighet til helhetlig styring kan lide. Omfattende samarbeid – ofte med ulike kommuner og i ulike samarbeidsformer – gir liten oversikt, særlig hvis hvert samarbeidsområde har sin egen form for organisering.

Det må derfor avveies hvordan det kan tas ut effektiviserings- og kvalitetsgevinst gjennom interkommunalt samarbeid og samtidig sørge for å bevare god politisk styring av samarbeidet og innsyn for innbyggerne.

Det er eiers ansvar å sikre en selskapsform som er tilpasset virksomhetens formål, eierstyringsbehov, markedsmessige forhold og konkurransereguleringen.

Konklusjonen er at **hvis selskapet skal ta risiko og operere i et marked**, bør det etableres **et selskap** med begrenset ansvar. Der selskapet skal **yte tjenester til eierne i egen regi**, kan både **interkommunale selskap og foretak** være hensiktsmessige former. Stiftelser anbefales ikke for virksomhet som krever eierstyring.

Ved eierskap i selskap må det utarbeides eierskapsmeldinger. Målsettingen med en eiermelding er å sikre forutsigbarhet overfor selskapene og "omverdenen" samt gi tydelig melding om hva eier ønsker at selskapene/samarbeidet skal utrette. Eiermeldingen bør revideres/debatteres hvert år i forbindelse med for eksempel et fast årlig eierskapsseminar. Eierskapsmeldinger gir forutsigbarhet både for selskapene/samarbeidet og for eier, samtidig som meldingen kan brukes til å framskaffe informasjon og styringsgrunnlag for det interkommunale samarbeidet.



7. Tiltak i forhold til de største utfordringene

Kommunene i Nord-Troms har utfordringer knyttet til

- manglende felles handlingsplaner i regionen
- næringsutvikling
- kompetansenivå
- befolkningsnedgang og demografiutvikling
- kommuneøkonomi

7.1. Nærings- og utviklingsplan

Nord-Troms Regionråd har vedtatt å starte prosessen med å utvikle en tiltaksplan som svar på Troms fylkeskommune sitt ønske om å utvikle en nærings- og utviklingsstrategi for Nord-Troms. Det er viktig at strategien munner ut i en konkret tiltaksplan, og ikke strategier som ikke er håndfaste nok.

Dette arbeidet krever produksjonskapasitet og samkjøring mellom kommunene, Troms fylkeskommune og eventuelt bistand fra forskningsmiljøene. Dette er et så stort arbeid at en prosessplan burde vært utarbeidet, som kort beskriver hvem som skal bidra med hva, når og hvordan.

Ut fra kjennskapen til ressursene i kommunene, er det tvilsomt at en (eller flere) av kommunene kan ta på seg koordinatorrollen i Nord-Troms. Sekretariatet i Nord-Troms Regionråd må derfor bli tilført ressurser og kompetanse til å gjennomføre dette.

Anbefaling av tiltak:

- Plangrunnlag Nord-Troms revideres med relevante faktorer.
- Plangrunnlag og prosess i kommunene og regionen forankres.
- Næringsmedarbeiderne i kommunene brukes aktivt i prosessen.
- Koordinering mot Troms fylkeskommune må skje tidlig slik at planen sluttføres i inneværende valgperiode.
- Planen må inneholde tiltak i forhold til næringsutvikling, men kan også inneholde tiltak innenfor utvikling av tjenesteproduksjon og eventuelt befolkningsøkning.
- Nord-Troms Regionråd engasjerer koordinator, pådriver og prosessleder til arbeidet.

7.2. Kompetansenivå

Andelen av befolkningen med høyere utdanning er lav i Nord-Troms. Det er også dokumentert at foreldre med lavt kompetansenivå ofte har mindre fokus på resultater i skolen enn foreldre med høyt utdanningsnivå.

Nord-Troms Regionråd DA



For å kunne øke kompetansenivået på alle nivåer, må resultatene i skolen komme på dagsordenen – ikke bare strukturmessige forhold. Utdanningen på videregående skole må bli mer målrettet og skreddersydd i forhold til kommunenes og næringslivets behov. Samtidig må arbeidet med å få fullfinansiert Nord-Troms Studiesenter opprettholdes.

Anbefaling av tiltak

- Hver kommune presenterer en tilstandsrapport (status og tiltak grunnskole) i egen kommune.
- Skoleresultatene fra grunnskole og videregående skole med sammenligning fylket og landet presenteres i hver kommune og i Nord-Troms Regionråd.
- Ressursbruken må dreies fra spesialundervisning til tilpasset opplæring. For å få det til, må etter- og videreutdanning av lærere prioriteres høyt.
- Studieretninger som er målrettet og skreddersydd i forhold til kommunenes og næringslivets behov etableres på videregående skole.
- Tiltak for å få fast finansiering til Nord-Troms Studiesenter må fortsatt prioriteres. Påvirkning av regjering og Storting må skje før arbeidet med neste års statsbudsjett starter opp på nyåret.
- Oversikter over antall studenter, studiepoeng og resultater fra Nord-Troms Studiesenter presenteres årlig i hver kommune og i Nord-Troms Regionråd.

7.3. Befolkningsnedgang og demografiutvikling

Omdømmeprosjektet er et av de viktigste tiltakene Nord-Troms-kommunene har iverksatt. Prosjektplanen har vært fulgt blant annet gjennom dialogmøter, leting etter felles identitet og skattekestene. Dette har gitt prosjektet verdifull kunnskap om hvordan tiltakene kan rettes inn mot målgruppene. Målgruppen er tilbakeflyttere, nytilflyttere, innbyggere og nyetablerere, og det skal fokuseres spesielt på ungdom.

Tiltakene skal øke bolyst og stimulere til entreprenørskap og gründerutvikling. Dette er tiltak som vil være med på å påvirke alle utfordringene i Nord-Troms positivt. For å få til flere tilflyttere, er kriteriene bolig og arbeid de viktigste. De neste kriteriene er gode barnehager og skoletilbud. Samtidig vet vi at det nå er flere pendlere inn til Nord-Norge enn ut, så derfor er det viktig å ha en god boligpolitikk som får disse til å bosette seg i Nord-Troms.

Demografiutviklingen gjør at vi generelt har arbeidsplasser nok. Vi har mange ”kvinnearbeidsplasser” innenfor helse- og omsorgssektoren, men vi mangler arbeidsplasser til menn med kortere/høyere utdanning. Disse finnes oftest i privat næringsliv, og det betyr at også tilrettelegging av privat næringsutvikling er et bosettingstiltak.

For at omdømmeprosjektet skal lykkes, må også Nord-Troms framstilles positivt i media. Der har vi to utfordringer – både å håndtere media riktig, men også at media ivaretar sin samfunnsbyggerrolle.

Anbefaling av tiltak

Nord-Troms Regionråd DA



-
- For å øke bolyst, bør en helhetlig boligpolitikk utarbeides for regionen og i hver kommune.
 - Kommunene bør bli bedre i mediehandtering, herunder å få til et bedre samspill med media i et omdømmeperspektiv.

7.4. Kommuneøkonomi

Stort sett alle kommunene har en stram kommuneøkonomi, der det er harde forhandlinger for å få budsjett og økonomiplaner i balanse. Samtidig kan stram kommuneøkonomi overskygge de reelle utfordringene Nord-Troms-samfunnet står overfor. Dette kan føre til at lokalpolitiske forhold kan være med på å hindre ønsket utvikling av regionen.

Før de rette prioriteringene kan foretas, er det særdeles viktig å ha en felles situasjonsforståelse blant administrasjonene, politikerne og befolkningen for øvrig.

Anbefaling av tiltak

- Plangrunnlag for Nord-Troms oppdateres med relevante faktorer.
- Plangrunnlag for Nord-Troms utarbeides og behandles politisk i hver kommune og i Nord-Troms Regionråd.
- Det reviderte plangrunnlaget vil sammen med Konjunkturbarometeret og egne næringslivssatsinger danne grunnlaget for nærings- og utviklingsstrategi for Nord-Troms.
- Nord-Troms Regionråd bør vurdere mer forpliktende, helhetlige og forutsigbare samarbeidsløsninger mellom kommunene.



8. Anbefaling eksisterende samarbeid

8.1. Generelt

Nord-Troms-kommunene har mange typer samarbeid, ulike organisasjonsmodeller, forskjellig antall kommuner og ulik fordeling av kostnader. Det er behov for en sterkere styring av de oppgavene som løses interkommunalt.

Anbefaling av tiltak

- Områder der kommunene har tilfeldige samarbeid, omgjøres til faste og forutsigbare modeller.
- Innenfor hvert samarbeid vurderes hensiktsmessig styrings- og selskapsform.
- Dersom sterkere styring er et mål, kan flere små samarbeid samles i større interkommunale enheter.
- Prinsippavgjørelse om kommunene skal kunne ta betalt for administrative kostnader i et samarbeid må avklares. Enkelte samarbeid fakturerer disse kostnadene, andre ikke. Det er et "enten eller"-spørsmål som må avklares. Det enkleste er å ikke ha det.

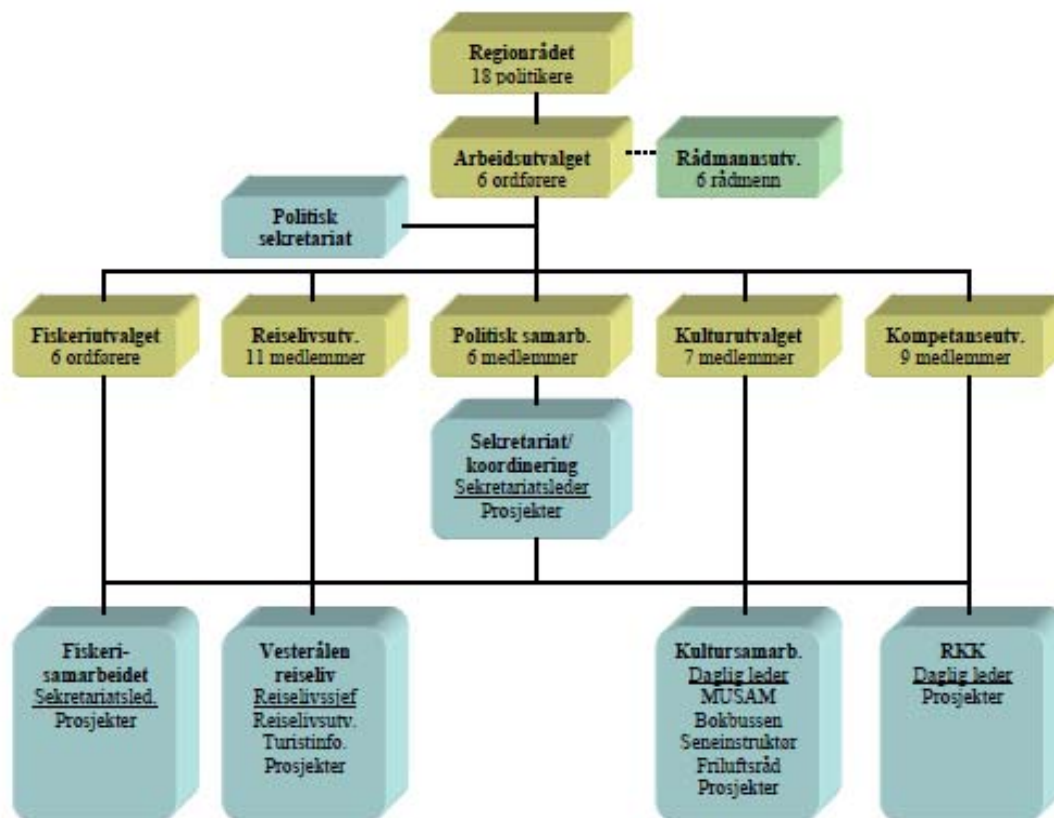
8.2. Nord-Troms Regionråd

Nord-Troms Regionråd har forbedringspotensial med å fremme politiske saker regionalt (fylket) og sentralt. Samtidig bør arbeidet synliggjøres bedre enn i dag.

Det er en utvikling at både statlige og regionale institusjoner i langt større grad henvender seg til regionrådene enn tidligere. Eksempler på dette er blant annet Fylkesmannsembetet, Troms fylkeskommune, Universitetet i Tromsø og Distriktssenteret.

Nord-Troms-regionen har liten utviklingskraft, men dette kan løses gjennom Nord-Troms Regionråd slik det f.eks. er gjort i Vesterålen. Figuren nedenfor viser organisering av Vesterålen Regionråd, der de har avdelinger innenfor fiskeri, reiseliv, kultur og kompetanseutvikling i tillegg til det politiske samarbeidet. En slik modell bør vurderes i Nord-Troms for å få nødvendig utviklingskraft i forhold til utfordringene.

Nord-Troms Regionråd DA



Figur 22. Organisering av Vesterålen Regionråd (kilde: Vesterålen Regionråd).

Anbefaling av tiltak

- Viljen til samarbeid skal på nytt dokumenteres gjennom strategier og tiltak (dette kan gjøres gjennom nærings- og utviklingsplan for Nord-Troms).
- Oppgaver som saksordfører skal gjennomgås på nytt, eventuelt som et kompetansehevende tiltak.
- Faste møtepunkt med "Nord-Troms-benken" på Fylkestinget – på lik linje med møter med Tromsbenken – etableres som rutine så lenge det ikke er ordførere i Fylkestinget.
- Sekretariatet i Nord-Troms Regionråd innfører Ephorte som saksbehandler- og arkivsystem. Dette vil lette saksbehandlingen mellom kommunene og Regionrådet, herunder postgang, oversikt, å bruke tidligere saksbehandlinger og informasjonsflyt.
- Informasjon om tiltakssonen bør utarbeides på nytt.
- Ressurser til nærings- og utviklingsstrategi bør frigjøres fra kommunene.
- Studietur til andre regionråd bør gjennomføres.
- Dersom ny samarbeidsmodell blir aktuelt, bør det tas beslutning om hvilke kommuner som skal være med i samarbeidet.

Nord-Troms Regionråd DA



8.3. Nord-Troms rådmannsutvalg

Rådmannsutvalget har ikke egne administrative ressurser og beslutningene kan være vanskelig tilgjengelig.

Anbefaling av tiltak

- Administrative ressurser må avsettes for å dokumentere protokollene (beslutningene).

8.4. Nord-Troms Studiesenter

Nord-Troms Studiesenter mangler fortsatt basisfinansiering foruten Troms fylkeskommune og kommunene i Nord-Troms. Samtidig gjennomføres flere høyskolestudier, som har svært stor nytteverdi for befolkningen i Nord-Troms.

Organisasjonsform, ressurser og styring må vurderes på nytt siden Studiesenteret går fra oppstart/prosjekt til varig drift. Samtidig kan det medføre at nye strategier må utvikles i denne fasen. Dessuten er det viktig at arbeidet i Studiesenteret forankres bedre i kommunene, for eksempel i faste fagfora eller egne stillingsandeler i hver kommune.

Anbefaling av tiltak

- Kommunenes egenandel må opprettholdes. I tillegg må tiltak for å få til finansiering av Nord-Troms Studiesenter prioriteres. Påvirkning av regjering og Storting må skje før arbeidet med neste års statsbudsjett starter opp på nyåret.
- Ny organisasjonsform må vurderes. Et alternativ kan være som en del av et forsterket regionråd.
- Sammensetning av styringsgruppen vurderes på nytt. UiT og større representasjon fra næringslivet ville vært en fordel å ha med i styringsgruppen.
- Vararepresentanter velges til styringsgruppen.
- Nord-Troms Regionråd søker å få til en utviklingsavtale mellom Troms fylkeskommune og Studiesenteret.
- Det etableres en bedre forankring av Studiesenteret i hver kommune, enten gjennom kontaktpersoner eller som egne stillingsressurser i hver kommune.
- Ressursene til Studiesenteret bør øke, og behovet til å ha personer som har både gode nettverksegenskaper, gjennomføringskraft og høy kompetanse er nødvendig for å få flere til å ta utdanning.

8.5. Regional ungdomssatsing

Målsettingen til RUST er relativt lik målsettingen til omdømmeprojektet. Nå er det en 20 % stilling som er tilknyttet omdømmeprojektet. RUST gjør en del oppgaver direkte mot ungdom, herunder opplæring av ungdomsråd, 16. maiarrangement, nettverksbygging og kompetanseheving av fritidsklubbmedarbeidere. Min vurdering er at omdømmeprojektet og RUST integreres enda bedre og blir en og samme satsing.

Nord-Troms Regionråd DA



Anbefaling av tiltak

- Regional ungdomssatsing og omdømmeprosjektet slås sammen for å skape et større fagmiljø og få større gjennomføringskraft i de tiltakene som gjennomføres.

8.6. Nord-Troms ungdomsråd

Det er viktig å ta signaler fra framtidens Nord-Troms-innbyggere. Nord-Troms ungdomsråd er derfor et viktig organ for kommunene og Nord-Troms Regionråd.

Anbefaling av tiltak

- Opprettholde skolering av ungdomsrådene.
- Opprettholde kontakt mellom ungdomsrådsrepresentant og ordfører gjennom felles tiltak.

8.7. Nord-Troms barneverntjeneste

Barneverntjenesten er et tjenesteområde som er under stort press, det er økende antall saker og stor vekst i kostnader. Økt kompetanse innenfor fag- og tiltaksutvikling er en forutsetning for å øke kvaliteten og kosteffektiviteten i tjenesten. Samtidig er større fagmiljø en trygghet for våre medarbeidere og kan lette rekrutteringen.

Det statlige barnevern spesialiserer seg mer enn tidligere og reduserer omfanget av tiltak. Dette gjør at flere saker må ivaretas lokalt.

Anbefaling av tiltak

- Interkommunale kompetansetiltak innenfor fag- og tiltaksutvikling gjennomføres.
- Utvidelse av Nord-Troms barneverntjeneste til å omfatte flere kommuner vurderes.

8.8. Kriesesenteret for Tromsø og omegn

Etter ny lov om kriesesentertilbud har alle kommunene knyttet seg til Kriesesenteret for Tromsø og omegn. Utfordringen er at tilbudet er lite kjent for det kommunale hjelpeapparatet, selv for tjenester som burde ha visst at vi kjøper denne tjenesten.

Anbefaling av tiltak

- Kriesesenteret for Tromsø og omegn inviteres til hver kommune for å informere om hva tilbudet inneholder og hvordan henvisning skal skje.

8.9. Felles barnehagetilsyn

I dag er det Nordreisa, Skjervøy og Kvæangen som har samarbeid om tilsyn. Det er mulig at de andre kommunene har etablert gode rutiner på dette området og at behov for samarbeid ikke er til stede. Kommunene har selv ansvaret for å ha tilsyn med egne barnehager, og det kan være vanskelig siden tilsynspersonellet ofte er de samme som har den daglige ledelsen av

Nord-Troms Regionråd DA



barnehagene. Det er derfor nærliggende å tro at en utvidelse av samarbeidet vil være en fordel.

Anbefaling av tiltak

- Alle kommuner bør ha samarbeid om barnehagetilsyn, enten som ett felles samarbeid eller som flere små.

8.10. Regionkontoret i Nord-Troms

Regionkontoret har gjort mye for skoleutviklingen i Nord-Troms. Samtidig bør stillingen knyttes enda tettere til et større fagmiljø.

Anbefaling av tiltak

- Kontoret bør være delaktig i ressursvridningen fra spesialundervisning til tilpasset opplæring og kompetanseheving i den forbindelse.
- Stillingen vurderes overført til Nord-Troms Regionråd i samarbeid med Studiesenteret.
- Regionkontoret må levere kvartalsrapporter og årsmelding.

8.11. PPT Nord-Troms

PPT Nord-Troms har en stor fordel med at fagmiljøet er samlet og en stor mulighet for faglig utvikling. Samtidig vet vi at kommunene i Nord-Troms ligger på topp i landet på andel elever som har spesialundervisning.

Anbefaling av tiltak

- Samarbeidet mellom skole og PPT Nord-Troms må evalueres. Dersom ikke store endringer foretas, må opprettholdelsen av PPT Nord-Troms revurderes.
- PPT Nord-Troms må levere kvartalsrapporter.

8.12. PPT Nordkjosbotn

Se PPT-Nord-Troms

8.13. Biblioteksamarbeid og framtidens kunnskapsarena

Prosjektet bør rapportere på målsettingene slik at det er mulig å se om målsettingene med prosjektet oppfylles.

Anbefaling av tiltak

- Framtidens kunnskapsarena må levere kvartalsrapporter og årsmelding i forhold til målsettingene i prosjektet.



8.14. Distriktsmedisinsk senter og fagnettverk helse

Distriktsmedisinsk senter har en nøkkelrolle i utviklingen av helsetjenestene i Nord-Troms. I dag er samarbeidet svært uforpliktende og uforutsigbart mellom kommunene.

Den etablerte styringsgruppa har avsluttet sitt arbeid, og for å kunne få kraft og ressurser til videre utvikling må et tettere samarbeid mellom kommunene etableres. Samtidig er det viktig å opprettholde samarbeidet med UNN og Helse Nord.

Det må gjøres en innsats for å få tilbake politisk og faglig engasjement om utvikling av helsetjenestene i kommunene. Dersom dette ikke skjer, vil Nord-Troms miste det forspranget vi har hatt på området og desentraliserte spesialisthelsetjenester kan bli redusert. Dette vil igjen gå ut over egne innbyggere, som da kan få en langt lengre vei til behandling, med tapte dagsverk og dårligere livskvalitet som resultat.

Anbefaling av tiltak

- Det må avsettes ressurser til nettverksarbeid.
- Samarbeidsform, organisering og omfang må vurderes og besluttes. Det mest naturlige er å samle Nord-Troms til en helseregion.
- Forpliktende avtaler utarbeides mellom deltakende kommuner.

8.15. Fødestue og interkommunal jordmortjeneste

Jordmorstyrte fødestuer trues av nedleggelse. Det er ikke nok at en stortingsrepresentant ønsker å beholde fødestua. Dersom det er viktig å beholde fødestue og jordmortjenesten, må også lokale politikere mene det samme.

Anbefaling av tiltak

- Det utarbeides en kort konsekvensbeskrivelse om hva som vil skje dersom fødestua legges ned.
- Konsekvensanalysen behandles i Regionrådet og i kommunene.
- Avtalen mellom kommunene revideres etter at krav om hospitering har kommet inn i avtalene med UNN HF.

8.16. Legevakt

I dag er det et samarbeid om legevakt mellom Lyngen og Storfjord. Det bør etableres et legevaktsamarbeid også i de nordligste delene av Nord-Troms. I tillegg til legevakt kan felles kommuneoverlegestilling med ansvar for samfunnsmedisin og folkehelse vurderes.

Anbefaling av tiltak

- Arbeidet med legesamarbeid igangsettes.



8.17. Innkjøpsfunksjonen

Felles innkjøpsfunksjon er en suksess med tanke på kompetanse på området, flere rammeavtaler, mindre klager til KOFA og reduserte kostnader for kommunene. Den store ulempen er at disse positive effektene ikke er dokumentert og synliggjort i kommunene.

Anbefaling av tiltak

- Innkjøpsfunksjonen utarbeider kvartalsrapporteringer og årsrapport der effektene av samarbeidet dokumenteres.

8.18. Interkommunalt plankontor

Ved å etablere et interkommunalt plankontor, har vi klart å rekruttere kompetente medarbeidere som mange enkeltkommuner og Troms fylkeskommune har hatt problemer med å skaffe. Når prosjektperioden er over må det gjennomføres en god evaluering slik at prosjektets videre framtid er godt dokumentert og vurdert.

Anbefaling av tiltak

- Plankontoret utarbeider kvartalsrapporteringer og årsrapport.
- Styringsgruppearbeidet må prioriteres, eventuelt som egne møter.

8.19. Kartforretning og oppmåling

Kartforretningen og oppmålingssamarbeidet fungerer, og deltagende kommuner har ikke utgifter siden gebyrene betales av innbyggerne. I dag omfatter samarbeidet tre av kommunene. De andre kommunene bør vurdere et eget samarbeid – eller bli med på et større samarbeid.

Anbefaling av tiltak

- Kommunene vurderer omfanget av avtalene (hvem skal være med?).
- Samarbeidsavtalen revideres etter behov.

8.20. Kartsamarbeid

Kartsamarbeidet er en kosteffektiv måte for å holde på kompetansen med å bruke systemene og ivareta de tekniske oppgraderingene. Kommunene som har gjort disse oppgavene har ikke fått kompensert lønnsutgiftene.

Etter at plankontoret ble etablert, har nøkkelpersonene byttet jobb. Det er mulig at det vil være fordelaktig å outsource den tekniske biten av arbeidsoppgavene siden webhotellet kan flyttes. Det er høyst aktuelt å flytte oppgaven inn i plankontoret.

Anbefaling av tiltak

- Det kreves ny beslutning om hvor og hvordan oppgaven skal løses. Plankontoret kan få denne oppgaven.

Nord-Troms Regionråd DA



- Dersom oppgavene fortsatt blir i kommunene, må samarbeidsavtalen fornyes.

8.21. Interkommunal feiing

Samarbeidet omkring feiing er lite formalisert, og det har vært flere uheldige ressursprosjekt i løpet av de siste årene. Totalt sett er det behov for 3–4 feiere i hele Nord-Troms.

Anbefaling av tiltak

- Samarbeidsavtalen formaliseres.
- Det ansettes faste feiere som dekker behovet i avtalene.

8.22. Oppfølging av klima- og energiplan

Flere kommuner har trukket seg fra arbeidet med energisparekontrakter (EPC), samt at det ikke har kommet tilbydere på EPC-kontraktene.

Anbefaling av tiltak

- Samarbeidet avsluttes.
- Koordineringsfunksjonen ved Halti Næringshage prioriteres til andre oppgaver.

8.23. Interkommunal veterinærtjeneste og veterinærvakt

Veterinærtjenesten og veterinærvakten fungerer godt i Nord-Troms. Det vil være ressurskrevende å starte med en anbudskonkurranse.

Anbefaling av tiltak

- Avtalene med veterinærene videreføres, og kommunene bør motsette seg en anbudskonkurranse som er svært arbeidskrevende.

8.24. IKT-samarbeidet

IKT-prosjektet er inne i slutfasen fordi felles sak/arkiv og e-post er innført. Det mangler ennå litt på Internett og intranett. Når prosjektet er ferdig, er det viktig å overføre oppgavene til driftsorganisasjonen.

I og med at mye utstyr er samlet ved datasenteret i Olderdalen og at vi etter hvert har fått like systemer, bør driftsorganiseringen være tilpasset dette. Totalt er det ca. 10 årsverk som brukes innenfor drift av IKT-systemene, i tillegg til noen ressurser på skolene.

Anbefaling av tiltak

- Organisering av framtidig driftsorganisasjon IKT for kommunene i Nord-Troms besluttet og iverksettes.



8.25. Interkommunalt fellingslag

Det er like før interkommunalt fellingslag blir en realitet.

Anbefaling av tiltak

- Interkommunalt felleslag etableres, mandat, rapporteringsrutiner og organisasjonsform besluttet og iverksettes.

8.26. Omdømmeprosjektet

Omdømmeprosjektet er et av de viktigste og riktigste tiltakene som er igangsatt for å få flere innbyggere til å bosette seg i regionen. Mulighetene for nærings- og samfunnsutvikling er stor i Nord-Troms dersom vi utnytter mulighetene til de naturressursene som finnes i vårt nærområde.

Anbefaling av tiltak

- Omdømmeprosjektet får mandat til å utforme en helhetlig boligpolitikk for regionen og i hver kommune.
- Omdømmeprosjektet får i oppgave å gjøre kommunene bedre i mediehåndtering, herunder å få til et bedre samspill med media i et omdømmeperspektiv.
- Ressursene i prosjektet vurderes omgjort til flere heltidsstillinger for å få gjennomføringskraft innenfor de tiltakene som skal gjøres.

8.27. Datasamarbeid innenfor helsesektoren

Det har vært et utstrakt datasamarbeid innenfor helsesektoren, herunder brukeropplæring, programvareoppdatering, trafikkstyring samt felles innkjøp av programvare innenfor både NOTUS, Profil og i det siste FUNNKe.

Samarbeidet har etter hvert blitt dårligere og dårligere og hver kommune har ivaretatt disse oppgavene selv, med en samlet ressursinnsats som er større enn nødvendig.

Anbefaling av tiltak

- Fagmøter reetableres for å se på muligheter for nye arbeidsmetoder og oppgavefordeling.
- Ressurser avsettes til felles utvikling.
- Datakraften til helsesystemer økes i Olderdalen.

8.28. Interkommunale virksomheter/selskaper

Kommunene i Nord-Troms har mange selskaper der kommunene er eneeier eller deleier. Noen av selskapene har stor omsetning og/eller mange ansatte. Det er derfor svært viktig å ha

Nord-Troms Regionråd DA



et aktivt eierskap som sikrer lokalpolitisk forvaltning av kommunens samlede verdier, noe som vil ha direkte konsekvenser for selskapene, deres disposisjoner og deres markedsposisjon.

I og med at selskapene er etablert, er det utarbeidet eierskapsmeldinger for selskapene. Eierskapsmeldingene skal primært omhandle selskapene der kommunen er hel- eller deleier, men bør også reflektere styringen av de interkommunale samarbeidene. Manglende kommunikasjon mellom eierne kan også føre til store utfordringer, så derfor bør eierskapsmeldingene drøftes blant eierne før de behandles i hver kommune.

En del av kommunene har innledet samarbeid med private aktører gjennom selskapsdannelser. Slikt samarbeid kan skape utfordringer siden kommuner og private aktører kan ha ulike roller og formål. I disse tilfellene er det viktig å ha gode avtaler og at man unngår gråsoner vedrørende ansvar og roller mellom kommunene og aktørene.

Anbefaling av tiltak

- Eierskapsmeldinger og eierstrategier utarbeides for kommunalt eide selskaper. Selskaper med økonomiske og prinsipielle aspekter bør prioriteres først.
- Organisasjonsform bør vurderes i takt med endringer i forvaltnings- og konkurransesituasjonen til selskapene. Herunder bør Nord-Troms Museum omdannes til interkommunalt selskap (IKS). IKS anbefales siden selskapet har lav eller ingen konkurranse innenfor sitt område.
- Kommunene bør vurdere sine roller i selskaper som de er deleiere i sammen med private aktører.



9. Anbefaling nye tiltak

9.1. Kompetanseutvikling

Skoleresultatene på grunnskolene i Nord-Troms er lave. Samtidig vet vi at andelen elever som har spesialundervisning er svært høy, noe som er svært kostnadsdrivende. Andelen av befolkningen med høyere utdanning er lav i Nord-Troms. Et krafttak for å få opp kompetansenivået i hele befolkningen er nødvendig for å få til en positiv utvikling i Nord-Troms. Kommunene må ta inn over seg de faretruende utviklingstrekkene vi ser for Nord-Troms på dette området.

Anbefaling av tiltak

- Det må etableres et nytt prosjekt for å finne årsaken til den høye andelen av spesialundervisning på skolene i Nord-Troms.
- Prosjektet vurderer og gjennomfører tiltak som får opp kompetansenivået på grunnskolene (spesielt 5. trinn), reduserer andelen spesialundervisning, får etablert skreddersydde utdanningsløp på videregående skole og forsterker arbeidet på Nord-Troms Studiesenter.
- Det søkes om finansiering fra Troms fylkeskommune sitt regionale forskningsfond og eventuelt andre.

9.2. Næringsutvikling

Mulighetene for næringsutvikling i Nord-Troms er svært gode i og med de store naturressursene som er lokalisert i vårt nærområde. De naturgitte fordelene er olje/gass, reiseliv, mineralutvinning, sjømat og fornybar energi. Som tidligere nevnt er de næringene med størst vekstpotensial sjømat, maritim, fornybar energi og reiseliv. Dette er godt dokumentert i Konjunkturbarometeret høsten 2012, og vår næringslivsstrategi bør rette seg mot disse sektorene.

For at Nord-Troms skal kunne være med på denne utviklingen, må ressursene vi bruker på dette ha langt større gjennomføringskraft enn i dag.

Anbefaling av tiltak

- Næringskonsulentene organiseres som en enhet og samlokaliseres.
- Det må vurderes hvorvidt en større andel av de kommunale næringsfondene skal brukes til prioriterte satsinger.
- Det må vurderes om næringslivet i Nord-Troms har eller kan få etableringer innenfor de næringene som har størst vekstpotensial ifølge Konjunkturbarometeret.
- Regionale midler som Troms fylkeskommune har gitt til kommunene bør prioriteres og brukes hensiktsmessig.



9.3. Samfunnsutvikling

For å kunne drive god samfunnsutvikling, er det særdeles viktig å ta utgangspunkt i dagens status og riktige utviklingstrekk. Denne rapporten har belyst noen av områdene som bør være med i plangrunnlaget før planer, strategier og tiltak utarbeides.

Siden Troms fylkeskommune skal utarbeide nærings- og utviklingsstrategi for Nord-Troms, er det viktig å bidra i det arbeidet slik at resultatet blir best mulig. Dersom fokuset ikke settes inn der, må regionen utarbeide nye handlingsplaner på egen hånd.

For å få til gode strategier, må det en vilje og evne til samarbeid, og ressurser må settes av til å gjennomføre de riktige tiltakene på lang sikt. En revidert utgave av plangrunnlaget bør derfor behandles administrativt og politisk i hver kommune. For de av kommunene som har et godt plangrunnlag til sin kommuneplan, er dette gammelt nytt, men for de som ikke er kommet så langt i prosessen, kan det være særdeles nyttig informasjon.

Samarbeid er nødvendigvis ikke et mål i seg selv, men det er et middel for å nå felles mål på en mer kosteffektiv måte.

Kommuneplanens samfunnsdel og arealplan henger nøye sammen og baserer seg på samme plangrunnlag. Plangrunnlaget bør derfor være klart før plankontoret begynner arbeidet med arealplanene slik at de reelle behovene kommer klart fram.

Anbefaling av tiltak

- Plankontoret må få oppdaterte plangrunnlag fra kommunene, enten hver for seg eller en felles.

9.4. Tjenesteområder der samarbeid kan etableres

Kommunene har mange oppgaver, og kravene til hva kommunene skal gjøre øker for hvert år. For våre små kommuner er det nesten urimelige krav som stilles på grunn av spisskompetanse innenfor svært mange fagfelt.

Der kommunene i Nord-Troms innehar kompetanse og ressurser, bør oppgaven forbli i Nord-Troms. Der det av kompetanse- eller ressursmessige årsaker ikke er mulig å etablere tjenesten i Nord-Troms, bør den kjøpes utenfra. Eksempler på dette er f.eks. krisesentertilbud og arbeidsgiverkontroller.

For å kunne få denne kompetansen, er det nødvendig med robuste fagmiljø som ikke er sårbare. Deltidsstillinger innenfor ulike områder er lite heldig, både med tanke på den enkelte medarbeider, effektivitet og kvalitet.

I anbefalingene nedenfor omtales brannsamarbeid. Situasjonen i Nord-Troms er at dagens brannsjef er godt voksne personer som snart når pensjonsalder. Samtidig sier forskriften at

Nord-Troms Regionråd DA



det skal være en brannsjef i hel stilling i kommuner eller brannvernregioner med mer enn 20 000 innbyggere. Nord-Troms har nesten like mange innbyggere. Brannvesenet skal organiseres med en forebyggende avdeling og en beredskapsavdeling. Det skal utføres minst ett årsverk brannforebyggende arbeid etter Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn per 10 000 innbyggere i kommunen eller brannvernregionen. Andre forebyggende oppgaver brannvesenet påtar seg krever ytterligere ressurser.

Anbefalingene på samarbeidstiltak nedenfor bygger på disse forutsetningene.

Anbefaling av tiltak

- Tekniske tjenester
 - o Kommunene utreder og iverksetter et samarbeid innenfor brann. Det kan både være på felles brannsjef, forebyggende brann med tilsyn på særskilte brannobjekt samt felles feietjeneste med tilsyn på private boliger. På grunn av kravene til utrykningstid, må brannstasjonene fortsatt være lokalt.
 - o Stilling(er) som planlegger innenfor vei, vann og avløp gjøres interkommunalt. Mange av kommunene har store utfordringer på dette området med tanke på overordnet planverk, driftsplaner, sanering, nye anlegg samt problematikk innenfor innlekk og tilbakeslag.
 - o Felles stilling(er) for oppfølging av vann og avløp etableres. I dag løses disse oppgavene av sekretærer og andre. Arbeidsoppgavene er innlegging og oppfølging av KomTek, ajourhold av kundemasse, fritaksbehandling og fakturering. Dersom kommunene ikke ivaretar disse oppgavene, blir det mindre kommunale inntekter.
 - o Kommunene er lokal forurensningsmyndighet, men antall saker kan tyde på at det er hensiktsmessig å samle disse på ett sted for å øke kvaliteten og effektiviteten på saksbehandlingen.
 - o Felles kontor for byggesaksbehandling etableres.
- Andre tjenester
 - o Arbeidet med å se på felles økonomikontor starter opp. Kontoret kan likevel ha desentraliserte avdelinger innenfor områdene lønn, skatt, regnskap og innfordring.
 - o Det bør vurderes å samordne postmottak og arkivtjenestene siden kommunene har samme post-/arkivsystem.



PLANGRUNNLAG FOR NORD-TROMS

**I forbindelse med rullering av
Nord-Troms Strategier 2007–2016**

Utarbeidet av



Halti Næringshage AS

på oppdrag fra



Nord-Troms Regionråd DA

Mars 2011





Innholdsfortegnelse

Bakgrunn	3
Befolkningsutvikling.....	4
Fremskrivning av folketallet i Nord-Troms	7
Sysselsetting og næringsstruktur.....	10
Utvikling i antall fiskere.....	13
Pendling.....	13
Arbeidsledighet	15
Sosiale forhold.....	16
Kultur	17
Utdanningsnivået.....	17
Verneområder i Nord-Troms.....	18
Energi og klima	19
Kommunikasjon og infrastruktur	20
Oppsummering – konklusjon	20





Bakgrunn

Nord-Troms Regionråd har som visjon i «Strategisk næringsplan for Nord-Troms» at «Nord-Troms skal fremstå som attraktiv og nytenkende». I den forbindelse ønsker Nord-Troms Regionråd å få rullert nevnte plan med oppdatert statistikk over utviklingstrekk i Nord-Troms.

Dette er bakgrunnen for at Halti Næringshage AS på oppdrag fra Nord-Troms Regionråd har utarbeidet denne rapporten. Rapporten gir en summarisk oversikt over sentrale utviklingstrekk i Nord-Troms, med det er ikke foretatt en nærmere konsekvensanalyse.

Rapporten tar utgangspunkt i «Fylkesplan for Troms 2010–2013», der man har vektlagt følgende politikkområder:

- Robuste og attraktive lokalsamfunn
- Miljø- og klimapolitikk
- Næringspolitikk
- Kulturpolitikk
- Kompetansepolitikk
- Kommunikasjons- og infrastrukturpolitikk

Denne rapporten har i varierende grad tatt for seg tall og bakgrunnsdata i forhold til fylkesplanen, og som oppfølging bør det utarbeides nærmere analyser av utvalgte problemområder. Det er for eksempel klart at Nord-Troms har utfordringer knyttet til en eldre befolkning sammenlignet med landet for øvrig og forventet nedgang i befolkningen i de mindre kommunene (særlig Kåfjord og Kvænangen).

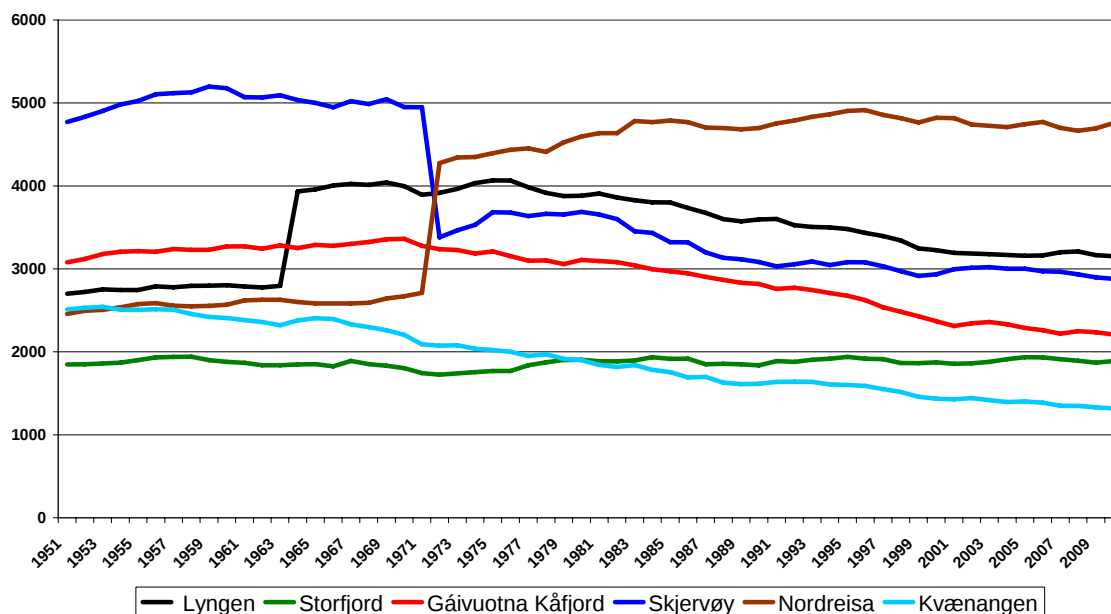
De tall som presenteres er hentet fra Statistisk sentralbyrå (SSB), der utvalgte figurer og tabeller illustrerer status og forventet utvikling i Nord-Troms. For nærmere detaljer og analyse vises det til Excel-filer som ligger til grunn for denne rapporten.



Befolkningsutvikling

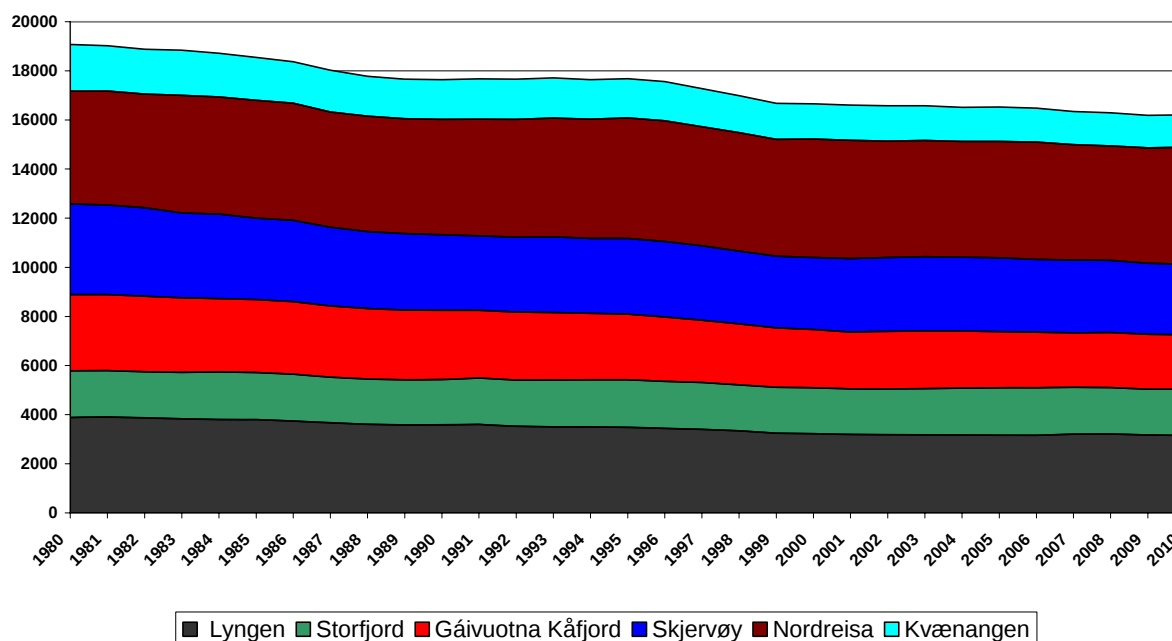
Nord-Troms har som region opplevd en generell nedgang i befolkningen over mange år. Hvis vi går helt tilbake til 1950-tallet, ser vi en utvikling der kommuner vokser og andre reduseres som følge av kommunesammenslåinger.

Befolkningsutvikling i Nord-Troms siden 1956

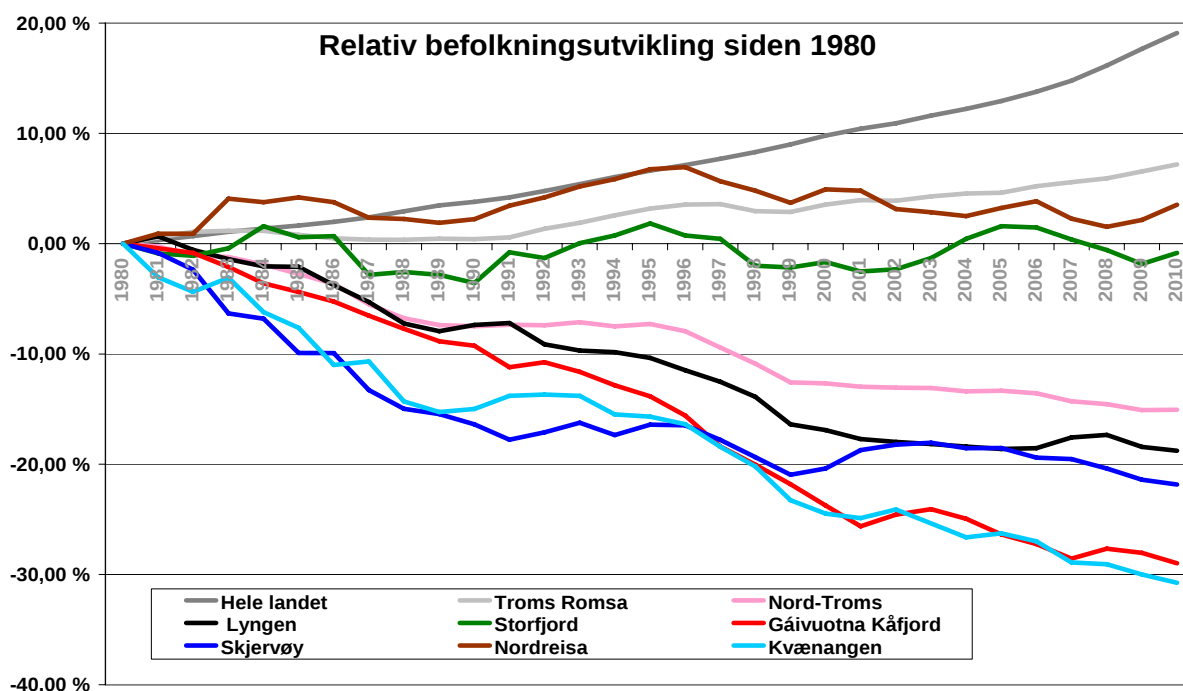


Etter 1980 ser vi at nedgangen i folketallet har tiltatt, med en utflating på 2000-tallet. Hvis vi ser på den relative utviklingen, har Nord-Troms som region hatt en reduksjon på nærmere 15 %. I samme periode har vi hatt en nasjonal vekst på nærmere 20 %, mens Troms fylke har hatt en vekst på 8 %.

Befolkningsutvikling i Nord-Troms siden 1980

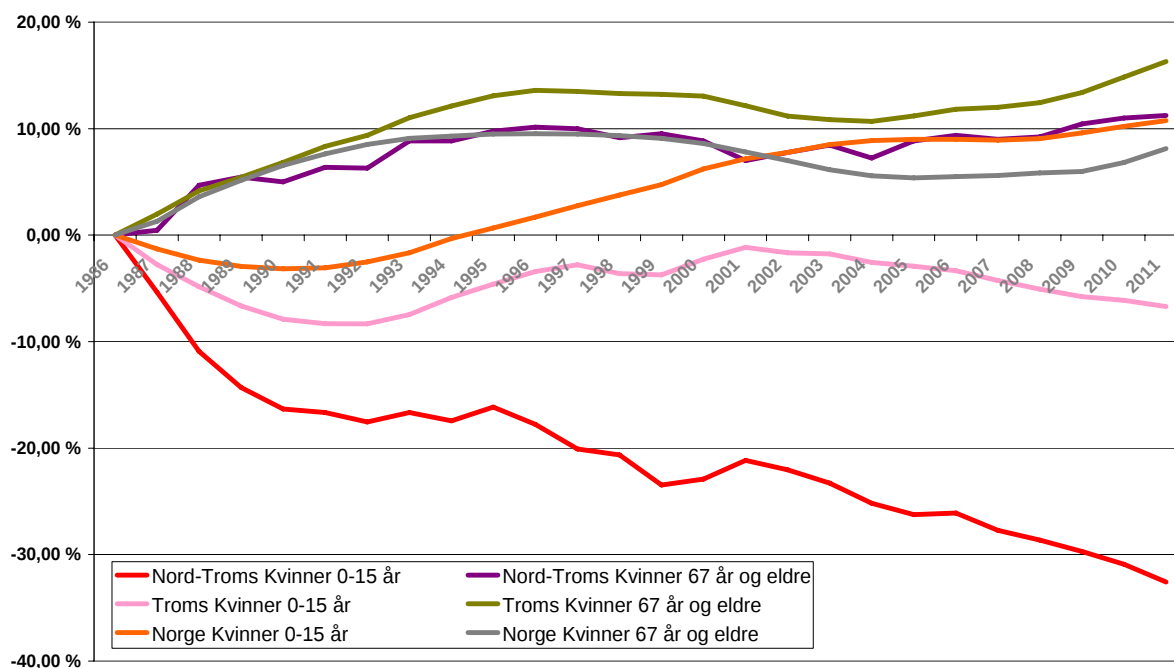


Ser vi på den enkelte kommune i Troms, har det vært relativt stabil befolkningsutvikling i Storfjord og Nordreisa, mens Lyngen, Skjervøy, Kåfjord og Kvænangen har nedgang. Spesielt negativ er utviklingen i Kvænangen og Kåfjord, med en reduksjon i folketallet på nærmere 30 % siden 1980.



Vi ser at befolkningen i Nord-Troms bli eldre. For eksempel har kvinner over 65 år i Nord-Troms økt med over 10 % siden 1980, noe som er likt landet for øvrig. For Troms fylke har vi faktisk hatt en økning på over 15 %.

Relativ utvikling i antall kvinner i utvalgte aldersgrupper siden 1986

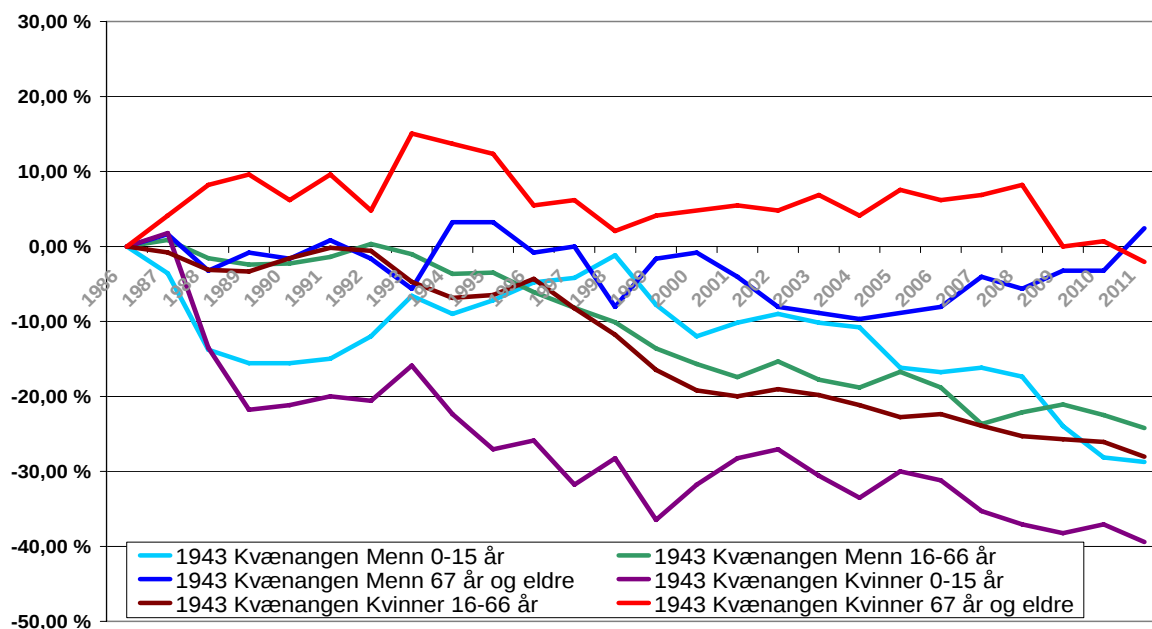


I samme tidsrom har andelen jenter i Nord-Troms under 15 år blitt redusert med mer enn 30 %, mens Norge som helhet har hatt en vekst i denne gruppen på over 10 % og Troms fylke

har hatt en reduksjon på om lag 5 %. Det mest foruroligende med denne statistikken er at Nord-Troms i stor grad mister den yngre befolkningen.

Går vi videre inn på den enkelte kommune, ser vi at denne utviklingen forsterkes i de mindre kommunene. For å illustrere denne utviklingen har vi tatt med utviklingen i Kvænangen kommune.

Relativ befolkningsutvikling i Kvænangen siden 1986

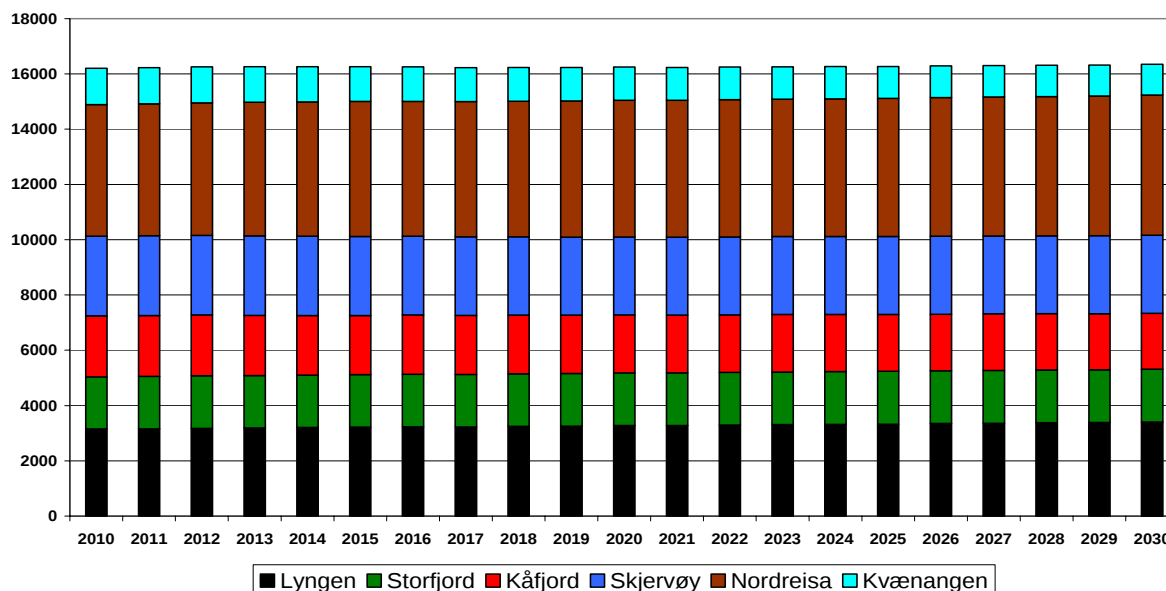


Vi ser at utviklingen for personer over 15 år har vært relativt stabil, mens man finner de største utslagene for personer under 15 år, og da spesielt jenter der vi har hatt en reduksjon på 40 % i løpet av denne perioden. Vi ser også en reduksjon på nesten 30 % for gruppen mellom 15 og 66 år.

Fremskrivning av folketallet i Nord-Troms

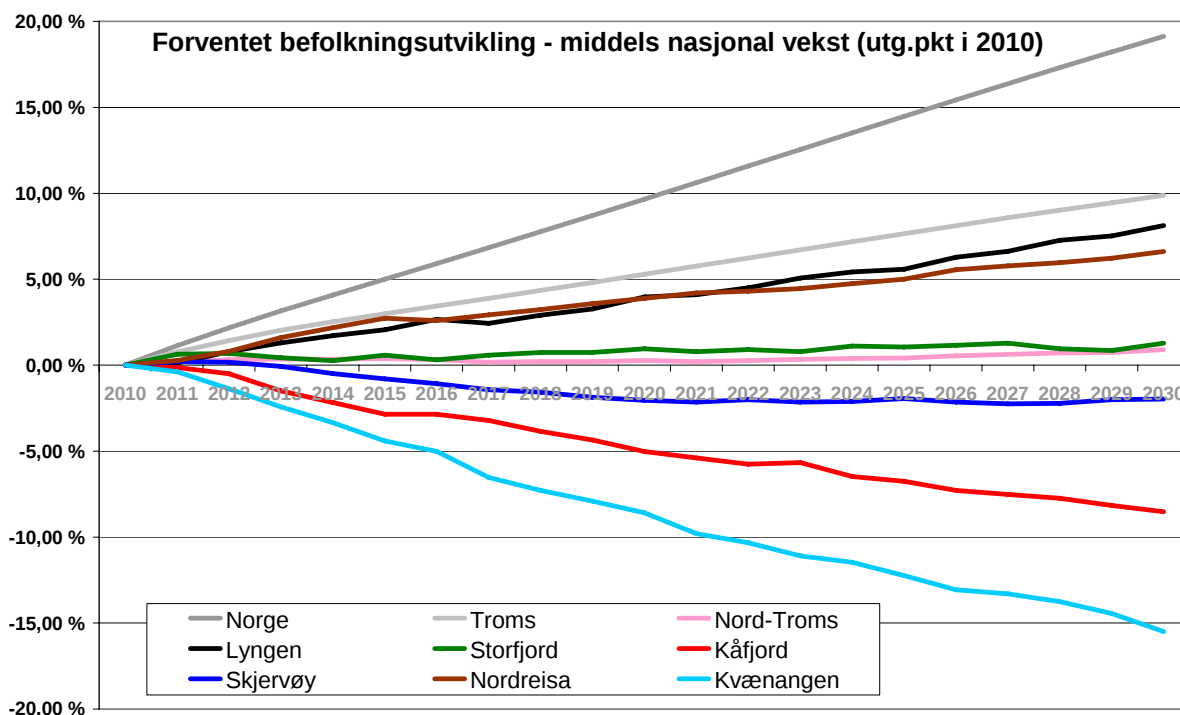
Vi har valgt å ta utgangspunkt i SSBs tall, hvor vi baserer oss på middel nasjonal vekst, dvs. at vi forutsetter at dagens utvikling fortsetter. I denne delen vil usikkerheten naturlig nok være stor, men det gir et bilde over hvilke utfordringer Nord-Troms vil kunne stå overfor frem til 2030.

Forventet befolkningsutvikling i Nord-Troms (mid.nasjonal vekst)



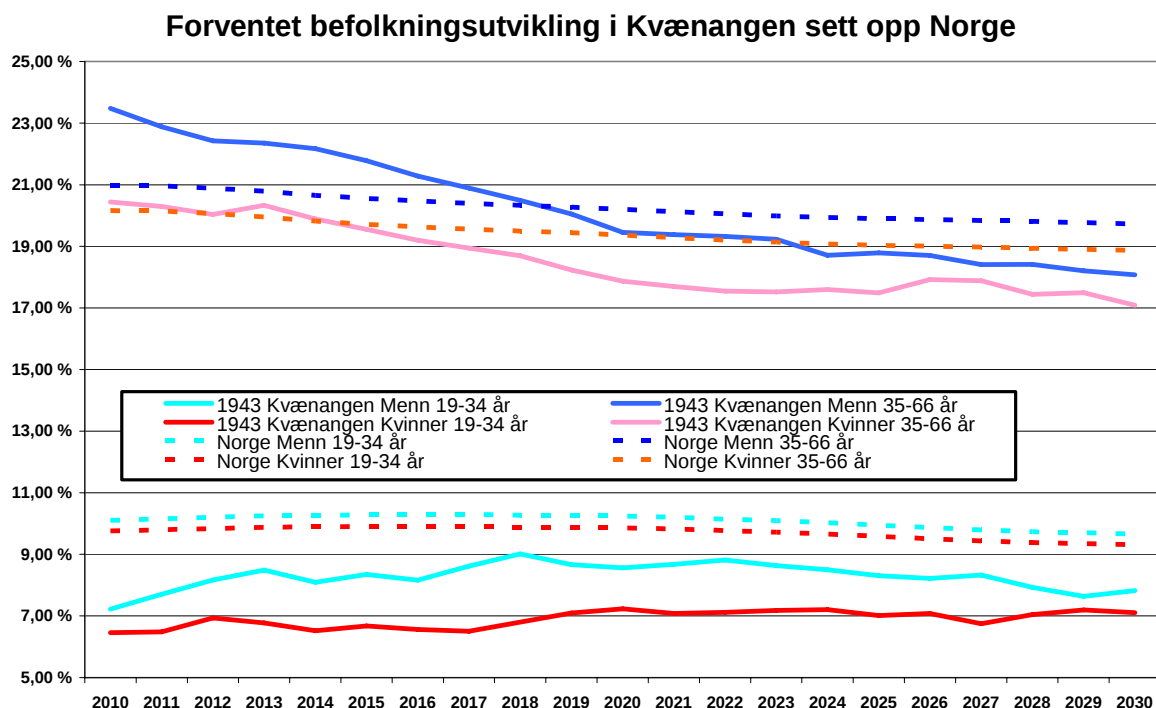
Vi ser her at under denne prognosen kan vi forvente at dagens befolkningstall vil ligge rundt ca. 16 000 personer. Det må sies å være positivt når man ser på befolkningsutviklingen frem til nå.

Ser vi dette opp mot forventet utvikling i Troms fylke og landet for øvrig, ser vi at en god del av kommunene i Nord-Troms står overfor store utfordringer.



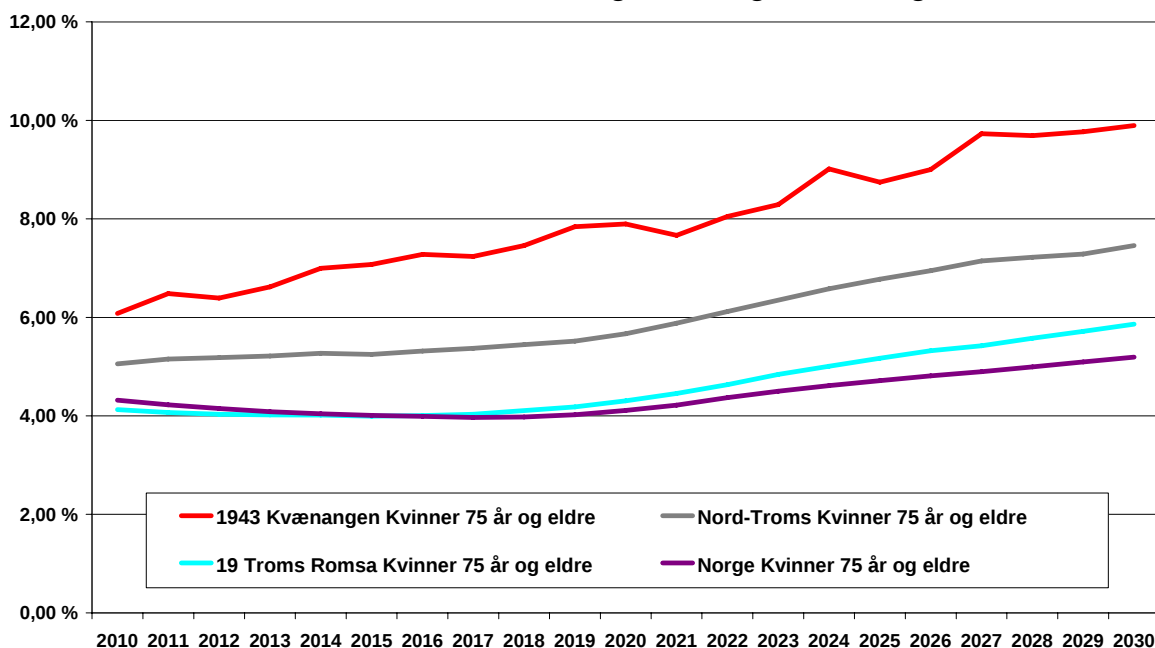
Særlig forventer man at Kvænangen, Kåfjord og til dels Skjervøy vil ha en negativ utvikling, mens Storfjord vil være stabil. Videre forventes det at Nordreisa og Lyngen vil oppleve vekst.

Hvis vi ser nærmere på Kvænangen og hvilke utfordringer de står overfor, vil den fremtidige aldersstrukturen være en viktig forklaringsfaktor.



Vi ser at Kvænangen har et relativt stort kvinneunderskudd i "produktiv" alder, mens det i gruppen over 35 år per i dag ligger på nasjonalt nivå. Imidlertid forventer man at denne utviklingen vil forverre seg.

Relativ forventet befolkningsutvikling i Kvænangen

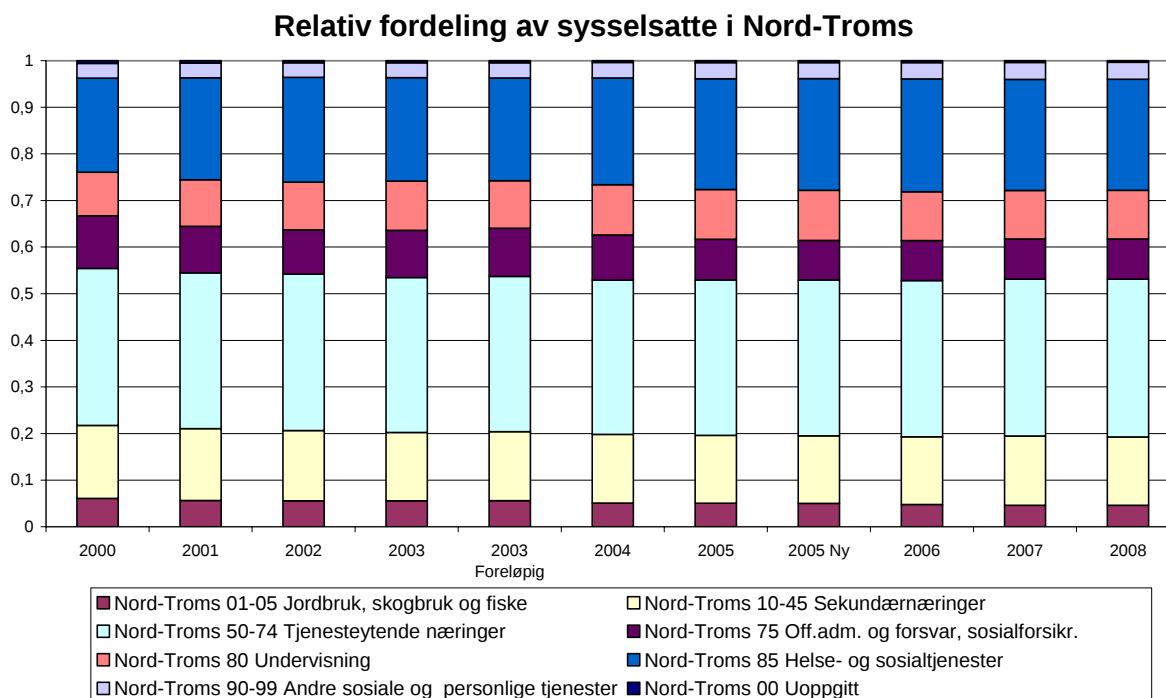


For gruppen over 75 år forventes en kraftig økning, og i 2030 forventer man at nærmere 10 % av kvinnene i Kvænangen vil være eldre enn 75 år. For Nord-Troms forventes denne andelen å ligge på nærmere 8 %, mens den i Troms er ca. 6 % og i Norge som helhet litt over 5 %.

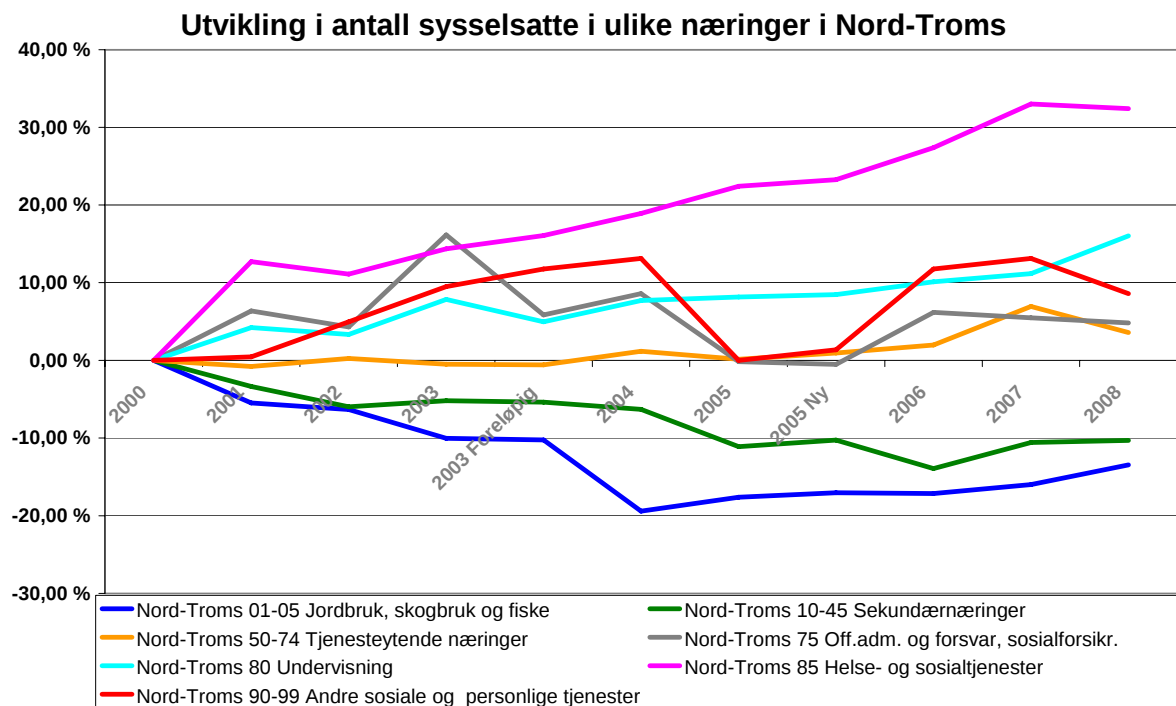
Det synes klart at Nord-Troms vil oppleve en langt sterkere forgubbing enn landet for øvrig, og at dette kommer til å bli en stor utfordring i årene som kommer. For nærmere beskrivelse av den enkelte kommune, vises det til vedlegg.

Syssetling og næringsstruktur

I den videre gjennomgangen har vi tatt med den relative utviklingen i syssetlingen de siste 10 år.



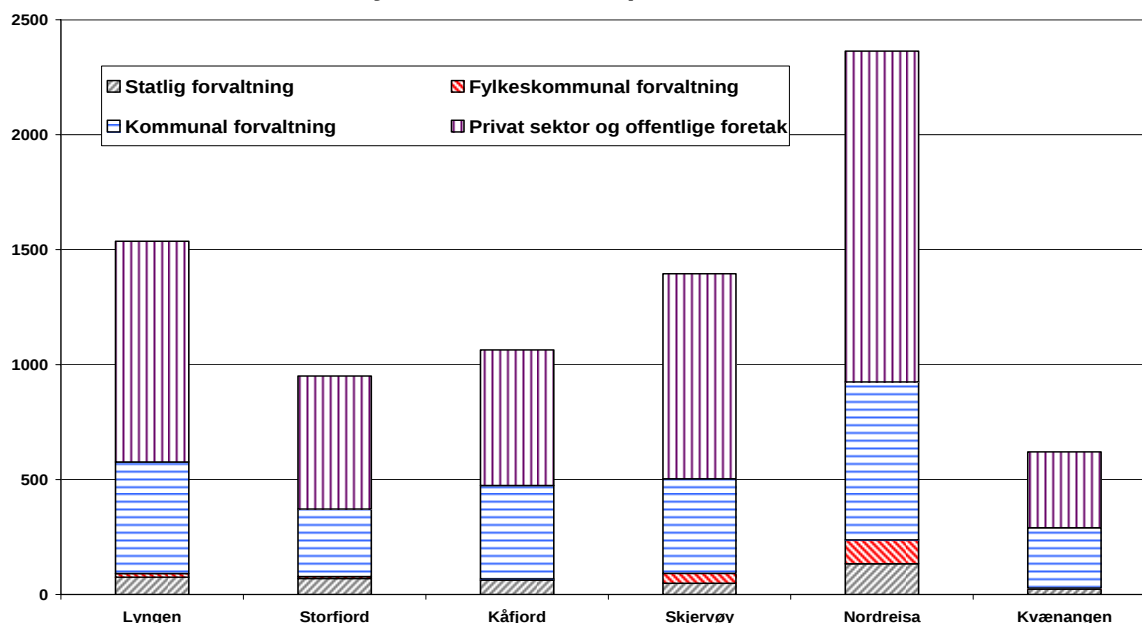
Vi ser at nedgangen i primærnæringene fortsetter, mens vi ser en klar vekst i helse- og sosialtjenester samt undervisning. Det er knyttet en del usikkerhet til statistikken siden SSB har endret kodingene i perioden, men det store bildet synes å være klart.



Nord-Troms har et næringsliv som kjennetegnes av en stor offentlig sektor og en primærnæring på retur.



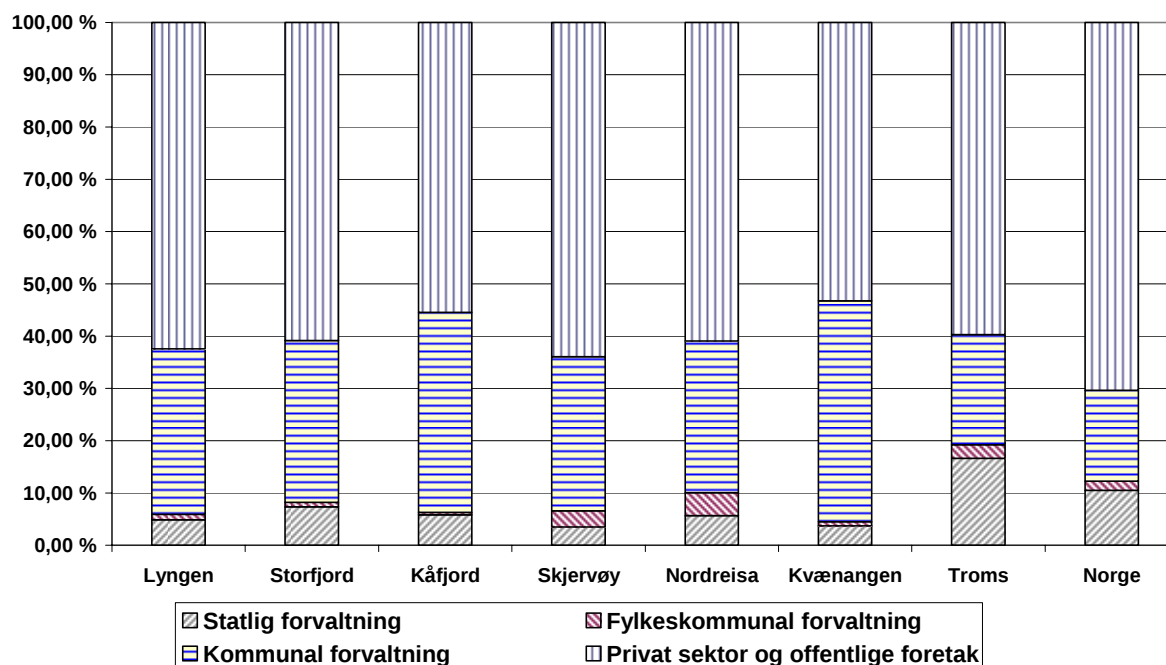
Sysselsatte fordelt på sektor 2009



Syssetningen varierer med folketallet, der Nordreisa har nærmere 2500 sysselsatte mens Kvænangen har knappe 600.

Andelen sysselsatte i offentlig sektor er relativt høyere i Nord-Troms enn landet for øvrig, men på linje med Troms fylke. Andelen statlige arbeidsplasser er også lavere i Nord-Troms enn i landet for øvrig.

Syssetningsstruktur i 2009





Ser vi bedriftsstørrelsen og utviklingen fra 2001 til 2008, har vi følgende tabell:

Bedrifter etter kommune og antall ansatte (utvikling fra 2001 til 2008)
- Unntatt offentlig forvaltning og primærnæring – kilde: SSB

2001	Lyngen	Storfjord	Kåfjord	Skjervøy	Nordreisa	Kvænangen	Nord-Troms
1–4 ansatte	41	36	38	51	98	21	285
5–9 ansatte	19	9	7	11	25	5	76
10–19 ansatte	10	5	6	12	13	0	46
20–49 ansatte	4	2	0	3	8	0	17
50–99 ansatte	0	0	0	3	1	0	4
100–249 ansatte	0	0	0	0	0	0	0
250 ansatte og over	0	0	0	0	0	0	0
Sum	74	52	51	80	145	26	428

2008	Lyngen	Storfjord	Kåfjord	Skjervøy	Nordreisa	Kvænangen	Nord-Troms
1–4 ansatte	43	36	29	44	93	20	265
5–9 ansatte	17	8	11	11	33	5	85
10–19 ansatte	13	3	1	8	12	2	39
20–49 ansatte	2	2	1	4	8	0	17
50–99 ansatte	0	0	0	2	1	0	3
100–249 ansatte	0	0	0	0	1	0	1
250 ansatte og over	0	0	0	0	0	0	0
Sum	75	49	42	69	148	27	410

Endring i perioden 2001–2008

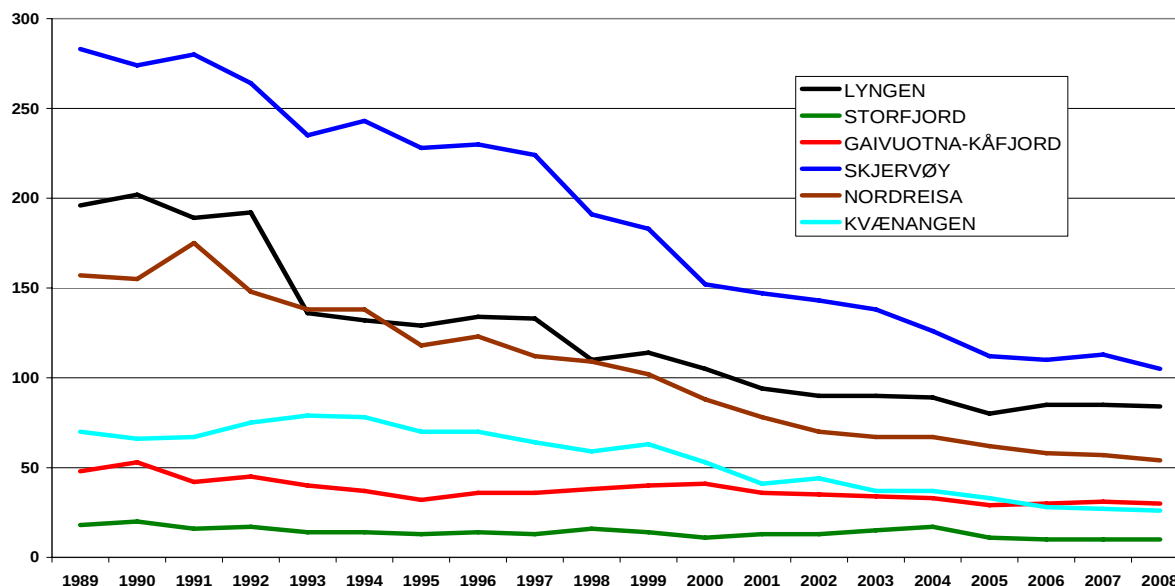
2008	Lyngen	Storfjord	Kåfjord	Skjervøy	Nordreisa	Kvænangen	Nord-Troms
1–4 ansatte	2	0	-9	-7	-5	-1	-20
5–9 ansatte	-2	-1	4	0	8	0	9
10–19 ansatte	3	-2	-5	-4	-1	2	-7
20–49 ansatte	-2	0	1	1	0	0	0
50–99 ansatte	0	0	0	-1	0	0	-1
100–249 ansatte	0	0	0	0	1	0	1
250 ansatte og over	0	0	0	0	0	0	0
Endring 2001–2008	1	-3	-9	-11	3	1	-18

Vi ser at vi i løpet av denne perioden har hatt sterkest reduksjon i antall bedrifter med 1–4 ansatte og bedrifter med 10–19 ansatte. Største vekst finner man i gruppen 5–9 ansatte, mens de øvrige gruppene er relativt stabile. Ser man på den enkelte kommune, er det Kåfjord og Skjervøy som har hatt størst reduksjon i småbedrifter, dvs. med 1–4 ansatte.

Utvikling i antall fiskere

I fiskerinæringen ser vi for eksempel en kraftig nedgang i antall fiskere med fiske som hovedyrke i Nord-Troms. Dette gjelder spesielt Skjervøy, Lyngen og Nordreisa.

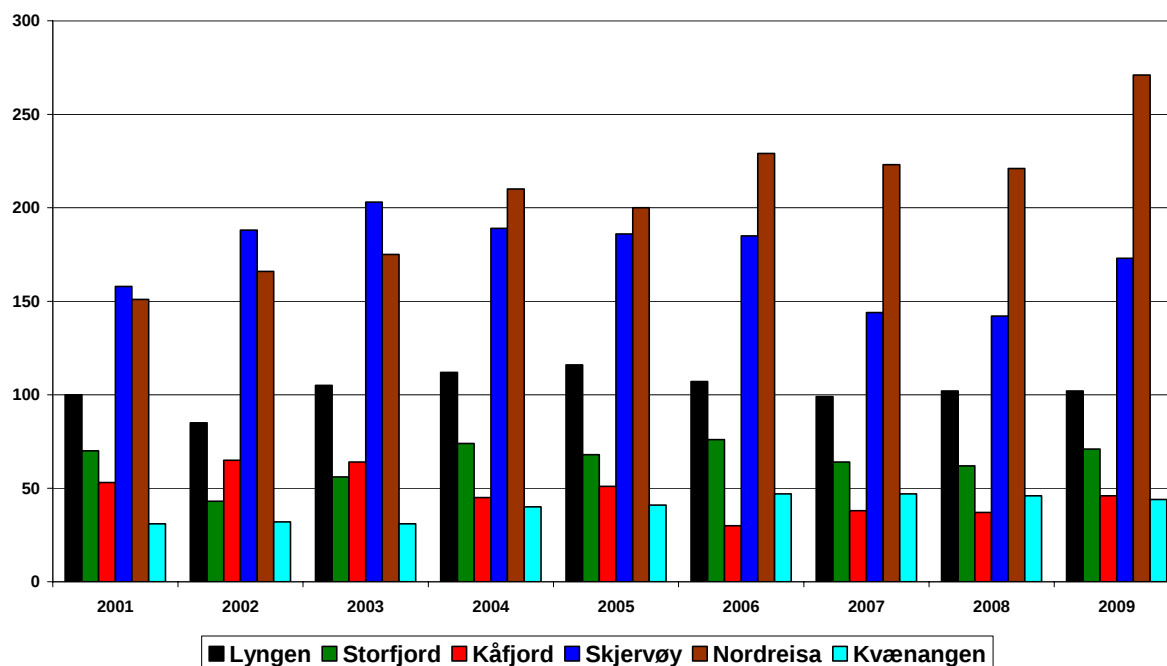
Utvikling i antall fiskere i Nord-Troms, hovedyrke



Pendling

Ser man på den relative andelen pendlere ut fra totalt sysselsatte i den enkelte kommune, har Nordreisa hatt en kraftig vekst de siste årene, dvs. fra 8 % i 2001 til over 12 % i 2009.

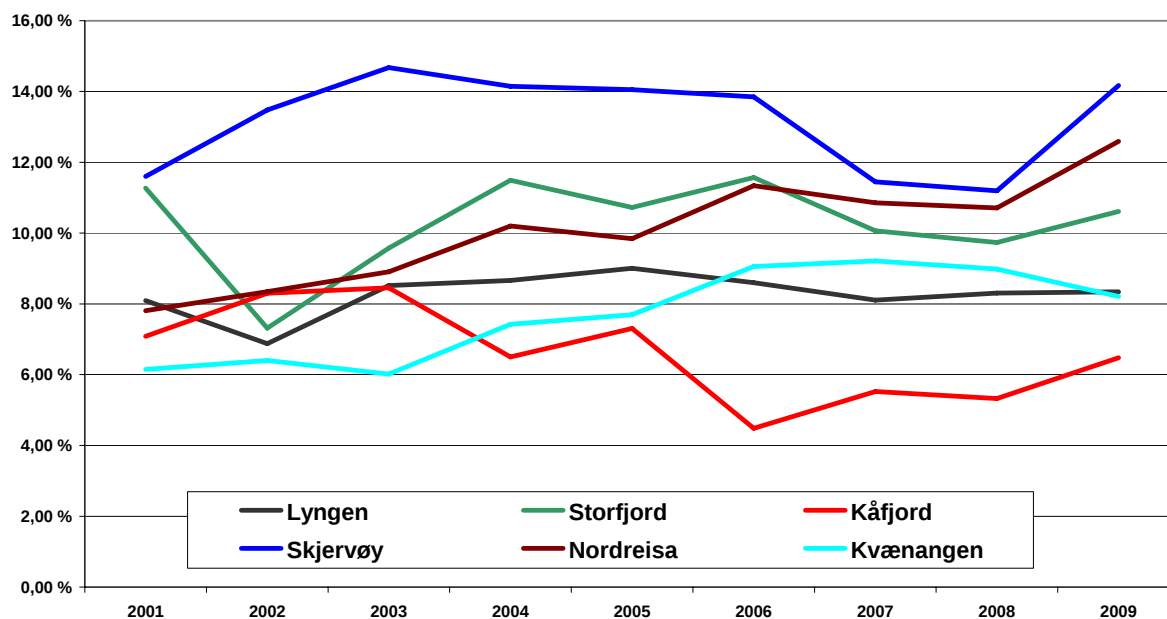
Total pendling i Nord-Troms - faktiske tall



Samlet sett er det Skjervøy som er den store pendlerkommunen, med et snitt på om lag 14 %. Kåfjord kommune har den laveste andelen pendlere i Nord-Troms (8 % i 2001, 5–6 % på

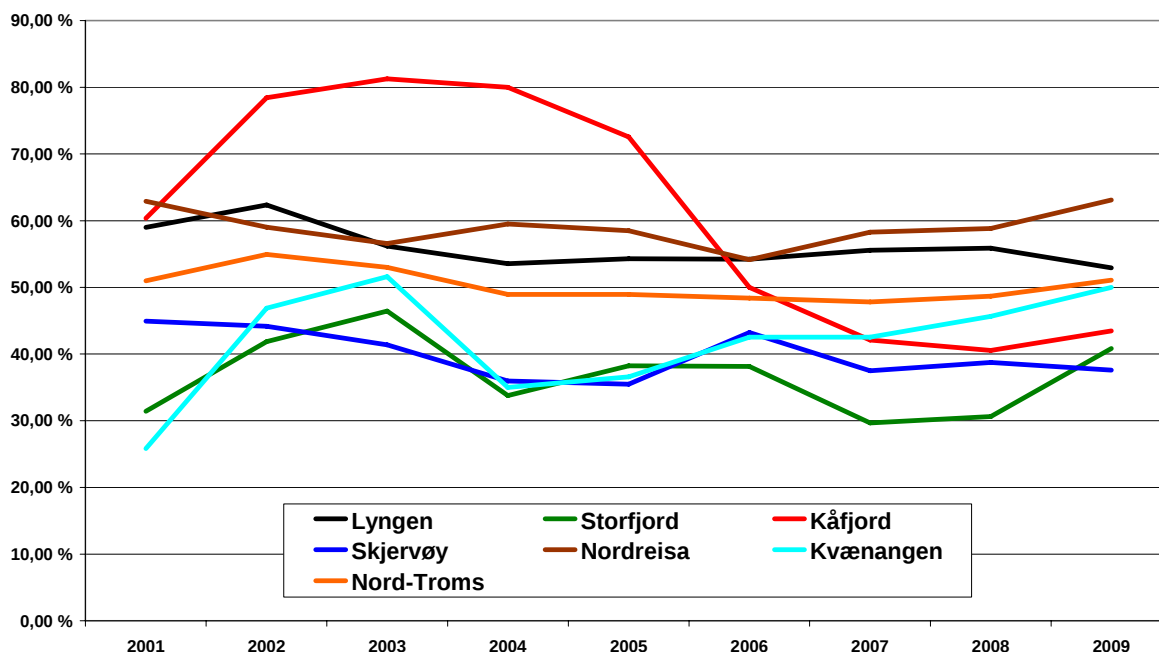
slutten av perioden).

Total andel pendlere i Nord-Troms



Ut fra disse tallene er det interessant å se hvor stor andel som faktisk pendler internt i Nord-Troms (ref. problemstillingen om felles arbeidsmarkedsregion). Ser man Nord-Troms under ett, pendler i snitt 50 % ut av Nord-Troms.

Andel interne pendler i Nord-Troms

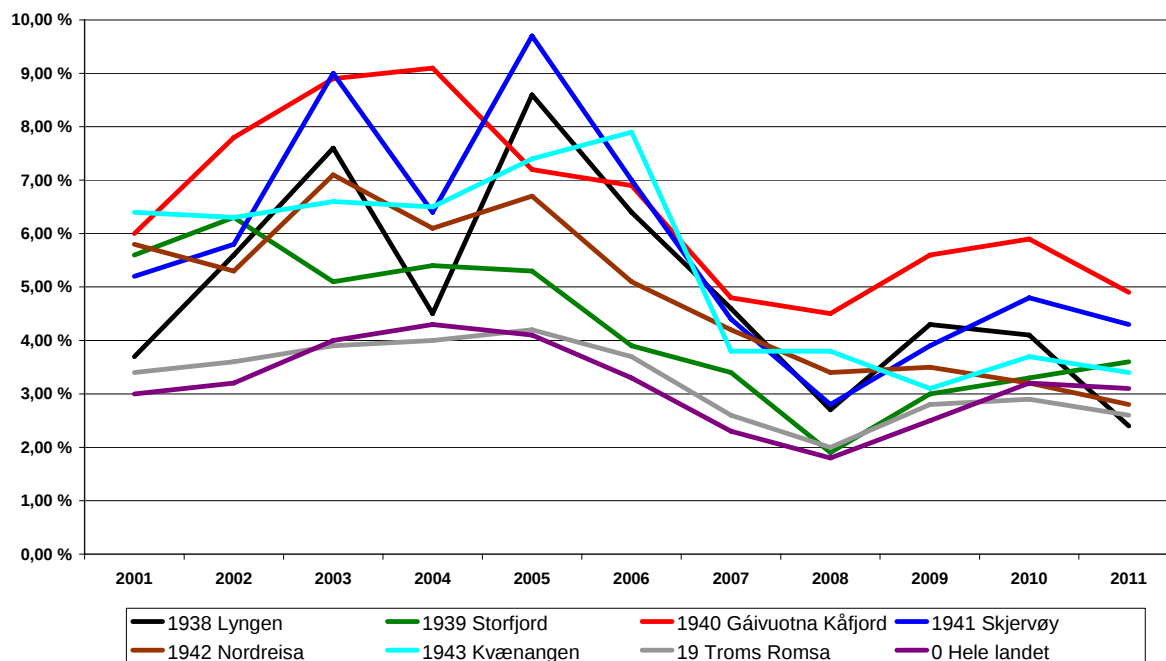


Vi ser her at Kåfjord frem til 2006 hadde en relativt stor andel interne pendlere, mens om lag halvparten av pendlerne i Lyngen og Nordreisa pendler internt. I Storfjord, Skjervøy og Kvænangen pendler ca. 40 % internt i Nord-Troms.

Arbeidsledighet

Tradisjonelt har Nord-Troms hatt høy arbeidsledighet sammenlignet med resten av fylket og landet for øvrig. Dette gjelder spesielt de mindre kommunene som Kåfjord og Kvænangen, som over år har hatt den høyeste ledigheten i Nord-Troms.

Registrerte helt arbeidsledige (i prosent)

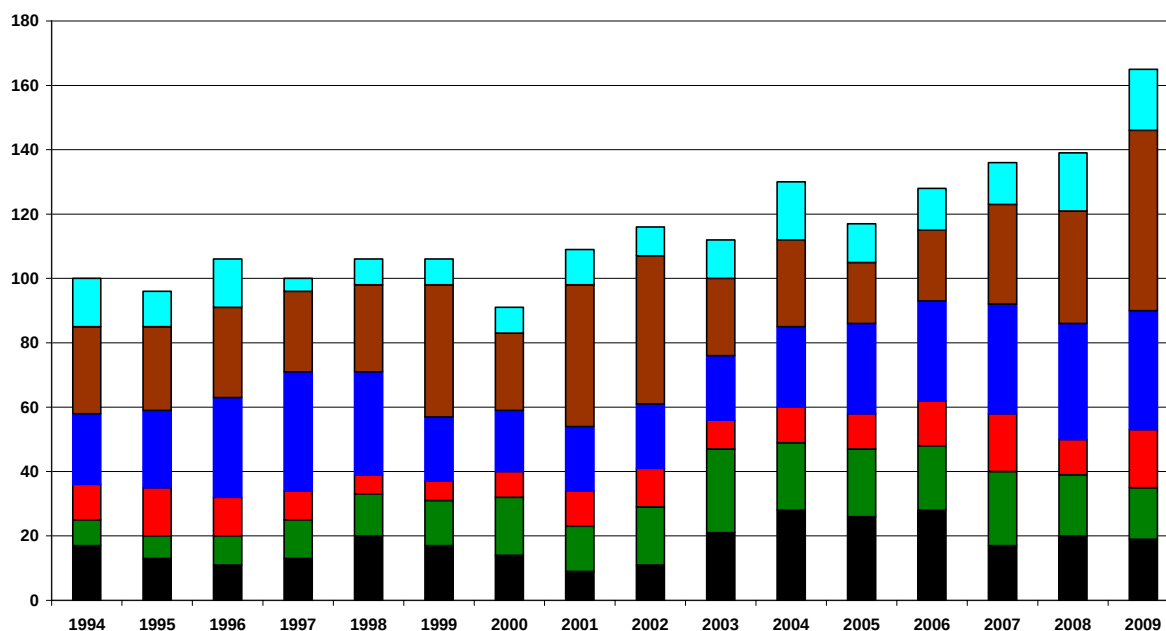


Vi ser at Nord-Troms de siste 10 årene under ett har hatt en kraftig nedgang i arbeidsledige, og regionen ligger i dag noe over fylket og landet for øvrig. Hvis vi går inn på utviklingen i den enkelte kommune, ser vi for eksempel at Skjervøy lå på topp i 2005 med nærmere 10 % av arbeidsstyrken ledig, mens man nå er nede i 4 %. Storfjord er den kommunen som over år har hatt den laveste ledigheten i Nord-Troms.

Sosiale forhold

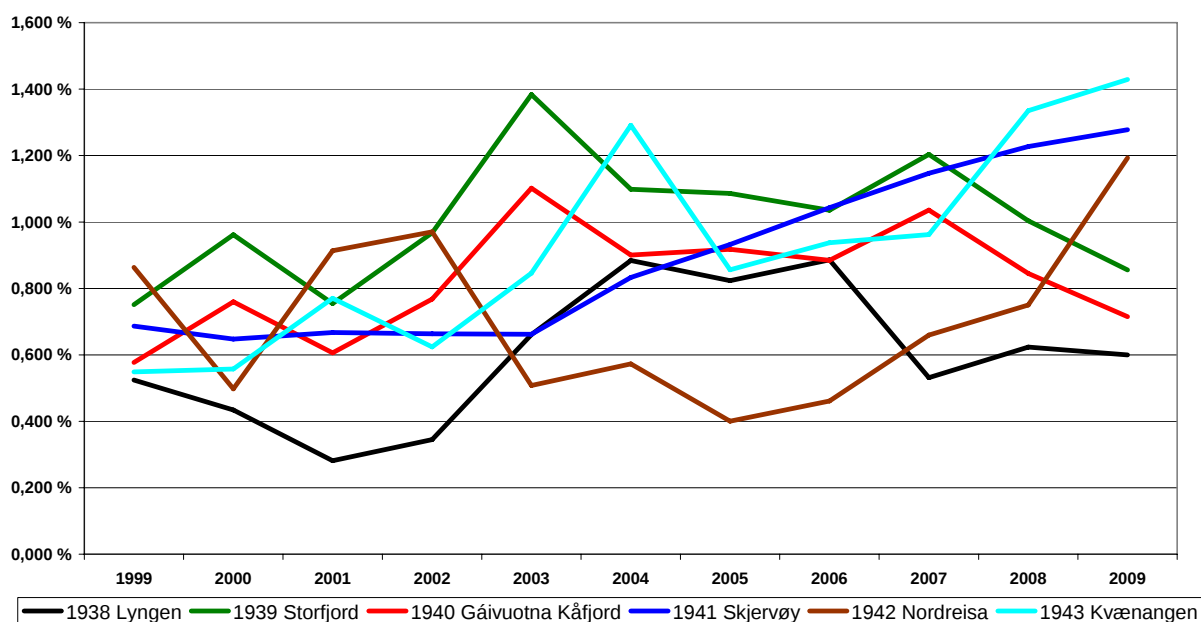
Det er ulike indikatorer som kan brukes for å illustrere "temperaturen" i den enkelte kommune. I denne sammenheng har vi valgt å se nærmere på andel barn på omsorgs- og hjelpetiltak i Nord-Troms.

Antall barn på omsorgs- og hjelpetiltak i Nord-Troms



Hvis vi ser på den relative andelen i hver kommune, ser vi at det har vært en vekst i Kvænangen de siste 10 årene. De siste 3 årene ser vi en markant vekst i Nordreisa.

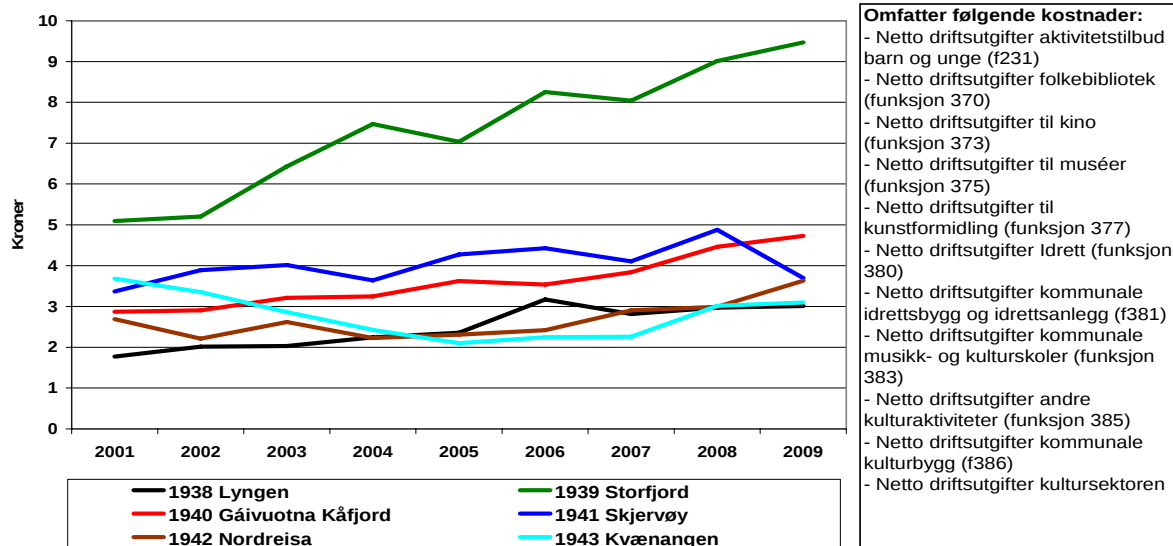
Andel barn på omsorgs- og hjelpetiltak i Nord-Troms



Kultur

Det er en viss spredning i bruk av kommunale midler på kultur. Vi har som et eksempel tatt med nettoforbruk på utvalgte aktiviteter.

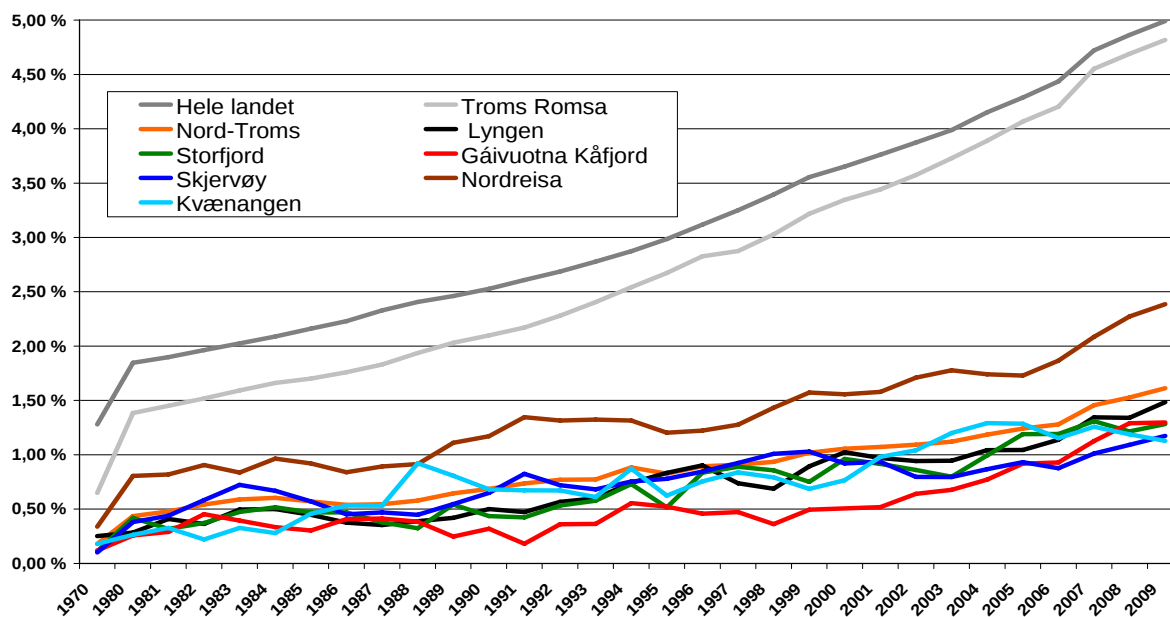
Midler brukt på kultur pr innbygger i Nord-Troms



Utdanningsnivået

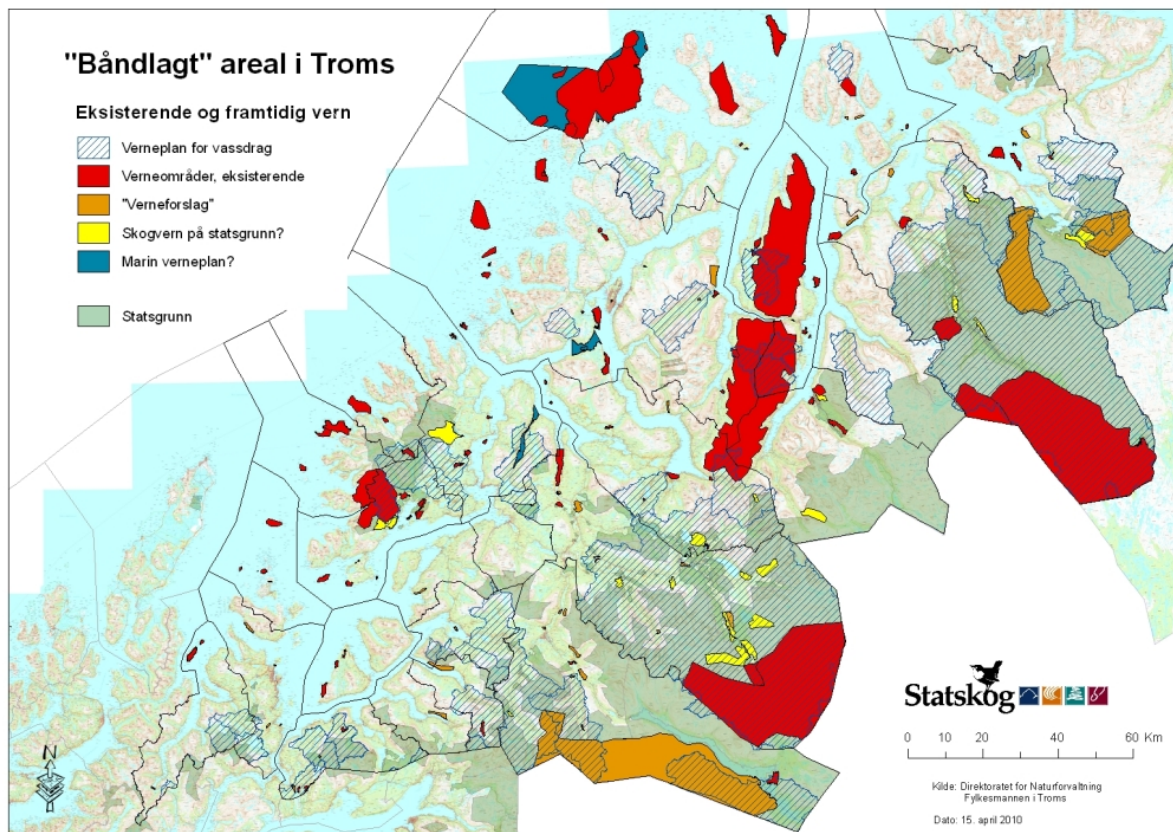
Det har vært en relativ økning i utdanningsnivået i Nord-Troms, og for å illustrere denne utviklingen har vi sett på utviklingen i antall personer med høyere utdanning. De siste 30 årene har det vært en økning i utdanningsnivået i Nord-Troms, men veksten i Nord-Troms er lavere enn fylket og landet for øvrig.

Andel av befolkningen med høyere utdanning



Verneområder i Nord-Troms

Myndighetene har over flere år innført stadig flere begrensninger på bruk av arealene i Nord-Troms. Vi legger med en figur som viser status i Troms (kilde: Statskog).



Vi ser at Lyngen, Storfjord og Nordreisa har store områder som er båndlagt og at Kvænangen er også er sterkt berørt.

Det bør gjøres nærmere analyse over omfanget av disse områdene og hvilke begrensninger det legger på bruk og muligheter for fremtidig næringsutvikling.

Energi og klima

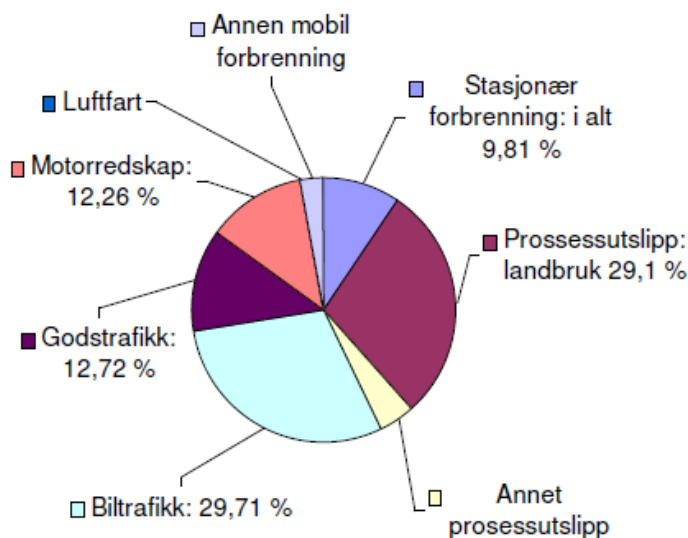
Halti Næringshage AS har vært prosjektleder for Energi- og klimaplan for Nord-Troms, og i den forbindelse ble det utarbeidet *Kommunedelplan for energi og klima for Nord-Troms 2010–2014*. Nevnte plan tar for seg ulike problemstillinger knyttet til energi, og følgende tabell illustrerer utslipp av klimagasser¹ og strømforbruk per innbygger.

Generell oversikt per innbygger i 2007

Kommune	Tonn per innbygger 2007	KWh per innbygger 2005
Kvænangen	9,9	1855,2
Storfjord	8,6	1933,82
Kåfjord	7,3	1739,51
Nordreisa	7,0	2004,64
Lyngen	5,0	2480,85
Skjervøy	2,2	2165,93
Nord-Troms	6,2	2064,38
Troms	4,6	3213,04
Norge	11,6	2517,37

Klimagassutslipp i Nord-Troms fordelt på kilder, 2007, i prosent

Utslipet av klimagasser for Nord-Troms lå i 2007 8,6 % over 1991-nivå. Tilsvarende for Norge var ca. 15,5 %. Klimagassutslippene fordelte seg på kildene som vist i figuren nedenfor. Biltrafikk var den største bidragsyteren til klimagassutslippene.



Klimagassutslipp i Nord-Troms i prosent, kildefordelt 2007

Vi går ikke nærmere inn og analyserer nevnte data, men henviser til nevnte plan.

¹ Klimagasser: Gasser som påvirker klimasituasjonen: karbondioksid (CO₂), metan (CH₄), lystgass (N₂O), perfluorkarboner (PFK), svovelhexafluorid (SF₆) og hydrofluorkarboner (HFK). Gassene slipper gjennom inngående solvarme, men tar opp en del av den utgående varmestrålingen fra jorden. De fleste klimagassene finnes naturlig, og livet på jorden er avhengig av denne prosessen som også kalles drivhuseffekten.

Kommunikasjon og infrastruktur

Nord-Troms har store utfordringer knyttet til transportinfrastruktur som går på vegstandard og fremkommelighet. Det er gjort og planlegges store investeringer i stamvegnettet knyttet til fremkommelighet og trafiksikkerhet (rassikring, tunneller), men fortsatt er det store utfordringer. Det er fortsatt behov for rassikring i Kåfjord og tiltak for å sikre regularitet over Kvænangsfjellet. For nærmere opplysninger vises det til Fylkesvegrapport for Troms.

I tillegg er det problemstillinger knyttet til sjøtransport og luftfart. Dette er områder som ikke omfattes av denne rapporten.

Av andre utfordringer i forhold til infrastruktur har vi

- kraftnett og strømforsyning
- tilgang til bredbånd og telekommunikasjon
- øvrig sikkerhet og beredskap

Alle disse problemområdene bør beskrives nærmere.

Oppsummering – konklusjon

Nord-Troms Strategier 2007–2016 skal være Nord-Troms Regionråd sitt styringsverktøy og bidra til at overordnede mål og strategier blir iverksatt og gjennomført. Men en forutsetning for en god plan er at man har et godt grunnlag for å peke ut viktige problemområder. Denne rapporten viser helt klart at Nord-Troms står overfor en rekke utfordringer i årene fremover. Spesielt er det utfordringer knyttet til den negative befolkningsutviklingen samt en stadig eldre befolkning.

Vi kommer ikke i denne rapporten inn med konkrete forslag til tiltak, men det bør åpenbart utarbeides mer målrettede tiltak for å stoppe fraflytting samt hindre forgubbing. Vi ser også at det må gjøres utbedringer av det regionale vegnettet, noe som på sikt vil ha økt betydning for Nord-Troms som felles bo- og arbeidsregion.

Det forventes at de minste kommunene i årene fremover kan forvente seg en ytterligere nedgang i befolkningen og at de vil ha store utfordringer knyttet til det. Hvordan dette kan løses gjenstår å se, men en strategi kan være å se på funksjonelle regioner. Utfordringen fremover blir hvordan kommunene velger å organisere tjenestetilbudene slik at man faktisk kan opprettholde tjenestetilbudet til befolkningen, uansett hvor man måtte bo i Nord-Troms.

SAMARBEID I NORD-TROMS

Tiltak	Formål	Årsverk og lokalisering	Styreform	Økonomi	Deltakere						
					1943	1942	1941	1940	1939	1938	Andre
Politisk samarbeid											
Nord-Troms Regionråd Stiftet 13.11.1997	Nord-Troms Regionråd skal være et politisk og administrativt samarbeidsorgan som arbeider med saker av felles interesse mellom kommunene og som fremmer regionens interesser i fylkes- og rikssammenheng. Hovedmålsetting: Regionrådet skal fungere som et samlende organ og jobbe aktivt for gode rammebetingelser for utvikling av Nord-Tromsregionen. Selskapsavtalen regulerer forholdene i Regionrådet. Det er i tillegg utarbeidet rutinebeskrivelse for saksordførere. I rådmannsutvalget fordeles oppgavene mellom rådmennene. Nord-Troms Studiesenter er beskrevet som eget tiltak.	Sekretariatsleder 100 % samt regional ungdomskonsulent 50 % RUST. Nord-Troms Studiesenter er beskrevet som eget tiltak.	Delt ansvar, Regionrådet har et styre som er sammensatt av kommunenes ordførere. Selskapets øverste organ er representantskapet, som har 18 medlemmer – tre fra hver kommune.	Totalt driftsbudsjett 2012 på 1,450 millioner kr som dekkes av kommunene i Nord-Troms etter egen fordeling. Av dette er 0,2 millioner tilskudd til Studiesenteret.	x	x	x	x	x	x	

Tiltak	Formål	Årsverk og lokalisering	Styreform	Økonomi	Deltakere						
					1943	1942	1941	1940	1939	1938	Andre
Tjenesteproduksjon/ utviklingsarbeid											
Nord-Troms rådmannsutvalg Formell del av Nord-Troms Regionråd 04.03.2009	Se Nord-Troms Regionråd.	Se Nord-Troms Regionråd.	Se Nord-Troms Regionråd.	Se Nord-Troms Regionråd.	x	x	x	x	x	x	
Nord-Troms Studiesenter Opprettet 01.01.2006	Styrke samfunns- og næringsutviklingen i regionen ved å gi utdanningstilbud som kan bidra til å rekruttere, videreutvikle og beholde kompetent arbeidskraft. Studiesenteret startet opp som prosjekt, men er nå gått over i driftsfase. Finansieringen er ennå ikke avklart.	2 årsverk fordelt med en 100 % stilling og en 80 % stilling i Nordreisa (Halti) samt en 20 % stilling i Storfjord.	Egen styringsgruppe på 8 personer som representerer ordførerne, rådmennene, Regionkontoret, bibliotekene, Troms fylkeskommune, Nord-Troms videregående skole, Næringsnett Nord-Troms og Storfjord kommune (tidligere Folkeuniversitetet).	Studiesenteret finansieres av kommunene, Troms fylkeskommune og ved egeninntjening. Det har siden 2007 vært arbeidet med statlig medfinansiering.	x	x	x	x	x	x	Nord-Troms Regionråd og Troms fylkeskommune
Regional ungdomssatsing (RUST) UNIT 1998–2007 RUST oppstart høst 2009	RUST skal jobbe for et bedre arbeids-, bo- og aktivitetstilbud for ungdom som bor eller ønsker å bosette seg i Nord-Troms. Dette for å stimulere til gode opplevelser i regionen, tilflytting, hindre fraflytting og for å sette i verk tiltak som kan virke forebyggende i	Regional ungdomskonsulent 50 %. Stillingen lokalisert i	Regional ungdomskonsulent tilknyttet sekretariatet i Regionrådet. Eget fagråd med en	Totale utgifter for RUST er ca. 450 000 kr, herunder tilskudd fra Troms fylkeskommune.	x	x	x	x	x	x	

	forhold til eventuell ungdomsproblematikk som rus, kriminalitet og psykisk helse. RUST ønsker å engasjere ungdom og legge til rette for at ungdom kan utvikle seg positivt i regionen vår. Kommunene har vedtatt å omgjøre stillingen som ungdomskonsulent til fast stilling.	Kålfjord.	representant fra hver kommune.								
Nord-Troms ungdomsråd	Nord-Troms ungdomsråd (RUST) skal arbeide for et bedre arbeids-, bo- og aktivitetstilbud for ungdom som bor eller ønsker å bosette seg i Nord-Troms. Dette for å stimulere til gode opplevelser i regionen, tilflytting, hindre fraflytting og for å sette i verk tilbud som kan virke forebyggende i forhold til eventuell ungdomsproblematikk samt være med å tilrettelegge og påvirke slik at ungdom kan utvikle seg positivt i regionen.	Nord-Troms ungdomsråd (RUST) består av 12 medlemmer – to fra hver kommune i alderen 8. klasse–22 år.	De kommunale ungdomsrådene oppnevner selv to representanter til det regionale ungdomsrådet etter egne kriterier. Nord-Troms ungdomsråd (RUST) kan velge arbeidsutvalg for ulike tiltak dersom de finner det nødvendig.	Tiltakene finansieres gjennom Nord-Troms Regionråd.	x	x	x	x	x	x	
Nord-Troms barneverntjeneste Oppstart 01.09.2008	Formålet med samarbeidet er å utvikle, etablere og drive en felles barneverntjeneste for de deltakende kommunene. Et større og mer robust fagmiljø skal bidra til følgende mål: • En åpen og tilgjengelig tjeneste for brukerne • En aktivt forebyggende innsats i alle kommunene • Habilitet og rettssikkerhet i saksbehandlingen • Rask og effektiv saksbehandling	Hovedkontor i vertskommune og stedlige kontor i de samarbeidende kommunene. Totale årsverk er 8,6, lokalisering er 2 i Kvæningen og 6,6 i Nordreisa. Av 6,6 årsverk er 5 barnevern-	Nordreisa vertskommune etter kommunelovens § 28 om vertskommunesamarbeid.	Fra starten videreføring av kommunale budsjett. Etter 2010 skal utgiftene fordeles etter folketall i deltakende kommuner. Veilederstillingen er finansiert av Fylkesmannen.	x	x					

		konsulent, 0,6 sekretær og 1,0 veileder.									
Krisesenteret for Tromsø og omegn Startet opp 1979, endret navn 2012	Krisesenteret for Tromsø og omegn (navnebytte fra 2012) er en ideell organisasjon med eget styre. Kommunene har videreført sitt interkommunale samarbeid om krisesentertilbud og inngått avtale med Krisesenteret for Tromsø og omegn for å ivareta sine lovpålagte oppgaver etter Lov om krisesentertilbud. Krisesentertilbudet skal etter lov av 19. juni 2009 nr. 44 (krisesenterlova) gi deltakende samarbeidskommuner et døgnåpent, helårig, godt og helhetlig krisesentertilbud til kvinner, menn og barn som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner, og som har behov for rådgivning og/eller et trygt midlertidig botilbud. Når krisesenterloven ble innført, var vurderingen at ingen av Nord-Troms-kommunene kunne etablere dette uten store investerings- og driftskostnader. Kåfjord kommune var ifølge hjemmesiden ikke på listen over samarbeidskommuner. Det er Tromsø kommune som har inngått samarbeidsavtaler med alle aktuelle kommuner og de andre på siden. Krisesenteret i Tromsø har tidligere hatt tilbud til kvinner (og barn), men det er usikkert om krisesenteret også dekker tilbudet for menn.	Ca. 9 årsverk.	<u>Styret</u> består av fem medlemmer, alle med personlig vara. • Styreleder, jurist ved NAV • Nestleder, førskolelærer med spes.ped. • Medlem, saksbeh. NAV • Medlem, tidl. representant fra Nordreisa • Medlem: Privatpraktiserende jurist (ny 2012)	Finansieringen av krisesentrene i Norge ble ved innføringen av krisesenterloven (gjeldende fra 01.01.2010) tilbakeført kommunene i rammetilskuddet.	x	x	x	x	x	x	Tromsø, Karlsøy og Balsfjord kommune
Felles barnehagetilsyn	Kommunen skal føre tilsyn med barnehagene etter barnehageloven. Kommunen kan gi	Barnehage-ansvarlige fra	De tre kommunene har gått sammen	Kun kjøreutgifter når tilsynsgruppa	x	x	x				

Startet 2012, planen er til 2015	pålegg om retting av uforsvarlige eller ulovlige forhold ved godkjente eller godkjenningspliktige virksomheter. Hvis fristen for å etterkomme pålegget ikke overholdes eller hvis forholdet ikke lar seg rette, kan kommunen vedta tidsbegrenset eller varig stans av virksomheten. Kommunens stengningsvedtak skal sendes til Fylkesmannen til orientering. Vedtak om retting og stengning kan påklages til Fylkesmannen. Kommunene har en dobbeltrolle som eier og tilsynsmyndighet i forhold til barnehagene. Det er viktig at tilsynet har tillit. Dette er grunnen til at administrasjonen i kommunene ønsker å sette sammen et tilsyn med nøytrale tilsynspersoner fra de tre kommunene. Brukerne skal gjennom tilsyn være sikret at følgende er ivaretatt: ▪ Tilsynet skal være et verktøy for å sikre barn gode oppvekstvilkår ▪ Tilsynet skal sikre at barnehagene drives iht. lover, forskrifter og kommunale vedtak ▪ Tilsynet skal sikre at eier av barnehagen er bevisst sitt ansvar for egen barnehages virksomhet i henhold til Lov om barnehager med forskrifter	Kvænangen, Nordreisa og Skjervøy – ingen ekstra-ressurser satt til formålet.	om å lage en felles tilsynsplan. Dette er initiert fra barnehage-administrasjonene i de tre kommunene.	gjennomfører tilsyn.							
Regionkontoret i Nord-Troms	Region Nord-Troms skal ha et velfungerende samarbeid om felles utfordringer i forbindelse med kvalitetsutvikling i grunnskoler og videregående skoler. Kontoret skal være kontaktskapende og koordinerende organ for pedagogisk utviklingsarbeid i de samarbeidende kommunene i regionen og de	Kontoret har ansatt leder i 100 % stilling, lagt til Skjervøy. Leder er også	Styret består av: - Kultur- og undervisnings-sjef i Skjervøy (leder) - Kultur- og	Kontoret driftes gjennom midler fra Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Gáivuotna/Kåfjord, Lyngen og	x	x	x	x	x	x	Troms fylkeskommune ved Nord-Troms vgs (skolestedene Skjervøy og Nordreisa) og

	videregående skoler. Overordnet mål for samarbeidet: - Sammen om utvikling og kvalitet i Nord-Troms-skolene. I tillegg har kontoret ansvar for prosjektledere i regionale utviklingsprosjekter. For tiden er prosjektleder for Ny GIV i Nord-Troms, Astrid Berg, ansatt ved kontoret. Hun er tilsatt i 70 % stilling ut 2013. Astrid har kontorsted Kåfjord rådhus.	regionkontakt for Nord-Troms mot Fylkesmannens utd.avd. og har ansvar for samarbeid og kontakt med de andre regionene i Troms.	undervisnings-sjef i Kvæn-angen - Skolefaglig ansvarlig i Nordreisa kommune: For tiden rektor ved Storslett skole - Kultur- og undervisnings-sjef i Kåfjord - Kultur- og undervisnings-sjef i Lyngen - Kultur- og undervisnings-sjef i Storfjord - Representant for videregående skole - Representant for PPT (ved innkalling) - Representant for Utdanningsforbundet (ved innkalling) - Sekretær: Ulla Laberg	Storfjord etter fast fordelingsnøkkel. Kurs, utviklingsprosjekter og annen virksomhet dekkes av statlige kompetansemidler tildelt kommunene og kommunale kompetansemidler samt påsøkte prosjektmidler fra stat, fylkeskommune, Fylkesmannen i Troms og Sametinget.								Nordkjosbotn vgs.
PPT Nord-Troms Startet 01.01.1983	Hver kommune og fylkeskommune skal ha en pedagogisk-psykologisk tjeneste. Den pedagogisk-psykologiske tjenesten i en kommune kan organiseres i samarbeid med andre kommuner eller med fylkeskommunen. Tjenesten skal hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til	9 ansatte lokalisert på Storslett.	Egen samarbeidsavtale med eget styre. Styrets representasjon er en fra hver kommune, Troms fylkeskommune, daglig leder og en	Fordelingsnøkkel etter antall elever i grunnskolen.	x	x		x				Troms fylkeskommune

	rette for elever med særlige behov. Den pedagogisk-psykologiske tjenesten skal sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering der loven krever det.		ansattrepresentant.								
	Tjenesten ytes overfor elever med spesielle læreproblemer eller andre funksjons- eller tilpasningsproblemer. I hovedsak arbeider PP-tjenesten med forebygging, rådgivning, undersøkning og konkret hjelp til elevene. Ved PP-tjenesten er det ansatt bl.a. spesialpedagoger, psykologer og logopeder.										
PPT Storfjord–Lyngen Balsfjord	Oppfylle opplæringsloven § 5-6 (se ovenfor).	Ca. 5 ansatte i Nordkjosbotn.	Eget styre.	Fordelt etter elevtall i kommunene pr. 1. oktober.					x	x	Balsfjord kommune og Troms fylkeskommune
Biblioteksamarbeid Regionalt samarbeid startet høsten 2004, samarbeid 2008–2011	Overordnet mål for regionalt samarbeid er å sikre befolkningen i Nord-Troms en best mulig bibliotekstjeneste. Gjennom Nord-Troms Studiesenter ble det etablert studiebibliotek i alle seks kommuner. Man har underveis også sett nytten av å samordne og utvikle andre felles tjenester. Målsettingen er at bibliotekene skal være aktive, kreative og tilgjengelige møteplasser, der innbyggerne i Nord-Troms kan søke inspirasjon, informasjon, kunnskap og rekreasjon. Våren 2007 ble biblioteksjefene enige om å få utarbeidet en felles regional plan for biblioteksamarbeidet. Planen ble utarbeidet. Som følge av etableringen av studiebibliotekene, fikk Kåfjord og Storfjord økte stillinger etter biblioteksamarbeidet. Før samarbeidet var det en 50 % stilling som	Koordinator i 50 % stilling ble tilsatt i prosjektets varighet. Etter prosjektet var årsverkene: • Kvæn. 0,5 • Nordr. 2,56 • Skjerv. 1,5 • Kåfj.: Hoved 0,8 Mannd. 0,2 Bokbuss 1,6 • Lyngen 1,2 • Storfjord 1,0	Arbeidsutvalg (AU) sammen med en av biblioteksjefene. Dette for å sikre godt samarbeid og koordinering. Dette vervet bør rullere mellom biblioteksjefene. Biblioteksjefskollegiet har faglig ansvar for koordinatør. Arbeidsgiveransvaret hadde Nord-Troms Studiesenter.	Prosjektet ble finansiert gjennom tilskudd fra Troms fylkeskommune og Nord-Troms Regionråd. Mange av tiltakene ble gjennomført innenfor opprinnelige budsjetter i hver enkelt kommune.	x	x	x	x	x	x	

	biblioteksjef i begge kommunene, mens det etter samarbeidet er det blitt 100 % stilling i begge kommunene. I Kåfjord inngår 0,2 stilling til administrasjon av Bokbussen. Prosjektet er avsluttet, men videreført gjennom Fremtidens kunnskapsarena.										
Fremtidens kunnskapsarena Prosjektet startet opp i september 2011. Dette er tenkt som et treårig prosjekt.	Hovedmålet er å videreutvikle det etablerte regionale biblioteksamarbeidet i Nord-Troms ved å utvikle og kvalitetssikre bibliotekene som kunnskaps- og læringsarena. Folkebibliotekene i Nord-Troms skal: • Være kunnskapssenter og læringsarena for barnehage, grunnskole, studiesentra og språksentra i regionen • Styrke samarbeidet mellom folkebibliotekene, grunnskolene og barnehagene i regionen • Styrke det etablerte biblioteksamarbeidet i Nord-Troms • Videreutvikle bibliotekene som studiebibliotek for voksne studenter • Heve kvaliteten på bibliotektilbudet for hele utdanningsløpet • Gi målgruppene samme tilbud fra alle bibliotekene i Nord-Troms-kommunene • Styrke satsingen på flerkulturelle bibliotektilbud i regionen, med fokus på det samiske og finsk/kvenske	Prosjektleder 50 %, prosjekt-medarbeider 50 %.	Styringsgruppa består av: Prosjektleder, 1 biblioteksjef, 1 oppvekstsjef, 1 representant fra Troms fylkesbibliotek, 1 representant for Nord-Troms Studiesenter, 1 lærer og 1 rektor.	Tilskudd fra Nasjonalbiblioteket første år på kr 500 000, andre år 600 000. Fått tilskudd fra Troms fylkeskommune, RUP-midler, kr 980 000 (over tre år).	x	x	x	x	x	x	
Nord-Troms distriktsmedisinske senter (DMS) startet høsten 2004 som et prosjekt. Kommunene Kåfjord, Skjervøy, Kvænangen og Nordreisa med til sammen 11 400 innbyggere samt UNN HF,	Målsettingen er at Nord-Troms distriktsmedisinske senter etableres som et faglig fullverdig spesialisthelsetjenestetilbud i regionen. Tjenestene rettes mot innbyggernes behov. Nord-Troms DMS etableres som samhandlingsarena mellom kommuner, region, helseforetak, universitet, høgskole og	Ledelse ca. 0,5 % stilling Rehab-team: 75 % overlege	Egen styringsgruppe var utnevnt med representanter fra: • UNN • Fylkeslegen • Representanter	Finansiering har skjedd gjennom avtale mellom Nordreisa kommune og UNN							

Statped Nord, Universitetet i Tromsø, NAV hjelpe-middelsentralen og Helse Nord med avtalespesialist i øre/nese/halssykdommer samhandler i prosjektet.	videregående skole. Desentraliserte spesialisthelsetjenester ved DMS er et ledd i arbeidet med å gi bedre tilgjengelighet og likeverdige helsetjenester for befolkningen i området og at helsehjelpen som ytes ved DMS skal være av forsvarlig og høy kvalitet. Følgende tjenester finnes ved DMS: • Områdegeriatri og rehabilitering (1977) • Medisinsk behandling og observasjon (øyeblikkelig hjelp med døgn-opphold/sykestuer) (1977) • Jordmortjeneste og fødestue (se egen) • Hudbehandling (2007) • Røntgen (2007) Andre spesialisthelsetjenester som er lokalisert til Sonjatun: • Tyngdepunkt afasi og stemme • Ambulerende spesialist øre/nese/hals og audiolog I tillegg er det flere faglige nettverk som drives fra DMS, herunder lunge-, demens- og kreftnettverkene. Innunder demensnettverket gjennomføres det også pårørendeskoler. Følgende prosjekter er tilknyttet DMS: • Teleortopediprojektet • Stomiprosjekt • Prosjekt mobilt videokonferanse (NAV hjelpemidler)	100 % logoped 100 % fysio 100 % ergo 100 % geriatri-sykepleier 50 % sekretær 5,3 jordmor-stillinger, derav 2,3 kommune-jordmor og 3 stillinger fødestue Hjelpepersonell til område-geriatri og rehab, med behandling og observasjon samt fødestue er 6,4 % stilling sykepleiere og 4,4 % stilling hjelpepleiere	fra Regionrådet • To politikere fra Nordreisa • Adm. fra Nordreisa • Kommunelege i regionen Styringsgruppen DMS vedtok på sist avholdte møte å avslutte sitt arbeid. Det presiseres at det er viktig med lokalt engasjement og at initiativ må komme fra kommunenivå for å etablere ny styringsgruppe.								
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Fødestue og interkommunal jordmortjeneste Oppstart 1979	Fødestua er jordmorstyrt og base for jordmortjenesten i Nord-Troms. Fødestua ivaretar døgntinuerlig akuttmedisinsk beredskap innen desentralisert fødselsomsorg. Kvinneklinikken UNN ved avdelingsleder og avdelingsoverlege er fagansvarlig i forhold til fødende. Barneavdelingen UNN ved avdelingsoverlege er fagansvarlig i forhold til de nyfødte. Nordreisa kommune er driftsansvarlig. Avdelingens drift er basert på Sonjatun-modellen som ivaretar en totalfunksjon for jordmortjenesten både i og utenfor institusjon til gravide i Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy og Kåfjord. Dette innebærer kommune-jordmortjeneste med svangerskapsomsorg, bistand ved fødsel og oppfølging i barseltiden, polikliniske konsultasjoner og ledsagerfunksjon. Det rulleres med jordmordager både i Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord og Nordreisa.	5,3 jordmorstillinger, derav 2,3 kommune-jordmor og 3 stillinger fødestue	Nordreisa vertskommune etter kommunelovens § 28 om vertskommunesamarbeid.	UNN finansierer 3 stillinger. 2,3 stillinger finansieres av kommunene etter avtale seg imellom. Avtalen er ikke regulert etter at krav om hospitering ble iverksatt.	x	x	x	x			
Legevakt Lyngen–Storfjord	Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester. For å oppfylle ansvaret skal kommunen blant annet tilby hjelp ved ulykker og andre akutte situasjoner, herunder legevakt, heldøgns medisinsk akuttberedskap og medisinsk nødmeldetjeneste. Legevakt er et behandlingstilbud beregnet på akutte tilstander utenom vanlig åpningstid for legekantorene. Legevakta kan brukes ved behov for legehjelp når det er medisinsk nødvendig med hjelp som ikke kan vente til legekantorene åpner. Det er riktig å benytte legevakt for den kommunen der pasienten oppholder seg.	Lyngseidet/Oteren, fastlegehemler og turnusleger tilknyttet i alt åtte leger.	Driftes iht. lovverk, kommunestyret i de to kommunene øverste ansvarlig.	Fordelt etter innbyggertall.					x	x	

Fagnettverk helse	Nordreisa kommune har drevet disse nettverkene på eget initiativ. For tiden er det kun aktivitet i demens-/pårørendenettverket. Kreft- og lungenettverket var operativt tidligere, men er per nå ikke operativt pga. ressursituasjonen.	Nettverksarbeid er ressurs-krevende. Anslått tid til hvert nettverk er 20 % stilling.	Nordreisa driver nettverkene.	Finansieres av driftsbudsjettet i Nordreisa kommune.	x	x	x	x			
Innkjøpsfunksjonen	Ivareta innkjøpsfunksjonen iht. lov og avtaleverk for alle kommunene i Nord-Troms og bistå kommunene med overordnet planlegging, koordinering og samordning vedrørende innkjøp av varer og tjenester.	1 årsverk lokalisert til Storfjord.	Interkommunalt samarbeid etter kommunelovens § 27. Rådmannsutvalget er styringsgruppe.	40 % fast finansiering i hver kommune, 60 % fordelt etter innbyggertall.	x	x	x	x	x	x	
Arbeidsgiverkontroller Startet 2008	Formålet er å sikre at et minimum av arbeidsgiverkontrollene blir gjennomført i alle kommuner hvert år. Statens krav er minst 5 % og samarbeidet sikrer 3 % i alle kommuner. Tjenesten blir kjøpt av Kemneren i Tromsø, siden det blir vurdert at Nord-Troms ikke klarer å få til et godt fagmiljø med kun én stilling.	1 årsverk lokalisert til Kemneren i Tromsø.	Arbeidsgiver-ansvaret tillagt Kemneren i Tromsø. Alle skatteoppkreverne inngår i en styringsgruppe sammen med en representant fra Kemneren i Tromsø.	Nord-Troms-kommunene dekker alle utgifter for 1 årsverk. I 2012 utgjør dette kr 550 000. Avtalen reguleres hvert år. Fordeles ut fra antall arbeidsgivere i hver kommune.	x	x	x	x	x	x	
Interkommunalt plankontor	Samarbeidsløsningen skal øke effekten, heve kompetansen, heve tjenestetilbudet og gi kommunene et godt strategisk verktøy til å drive lokal og regional utvikling. Hovedoppgaven til plankontoret er: • Alle kommuner skal få reviderte/nye arealplaner • Arbeid med reguleringsplanlegging og annen planlegging • Skal kunne brukes til prosjekt- og prosessledelse, utredning, rådgivning og annet	I plankontoret vil det være 4,5 årsverk fordelt på 6 personer. I tillegg er det 1 årsverk på kystsoneplan. Hovedkontoret er på Storslett (kommunehuset) der hele plankontoret	Interkommunalt samarbeid etter kommunelovens § 27. Rådmannsutvalget pluss ett styremedlem er styringsgruppe.	Finansieres av Troms fylkeskommune og kommunene. Kommuneandelen er etter fordelingsnøkkel. Kystsoneplanen er i all hovedsak eksternt finansiert.	x	x	x	x			Storfjord vil være med (vedtak). Lyngen vurderer å være med.

	For tiden ivaretas kystzoneplanlegging av plankontoret, et prosjekt på to år. Kart og oppmålingsarbeid er ikke med i samarbeidet.	kan samles. De fleste medarbeiderne har også arbeidstid i egen kommune.									
Kartforretning og oppmåling Samarbeid startet 2004	Samarbeidet er mellom Nordreisa, Kvæ- angen og Kåfjord kommuner. Formålet med samarbeidet er å utnytte ressursene og kompetansen innenfor oppmåling i Nord-Troms. Samarbeidet består i at Nordreisa kommune gjennomfører selve oppmålingen og produserer målebrevne. Saks- behandlingen før og etter gjennomføres av kommunen oppmålingen skjer i. Samarbeidet er regulert med en enkel samarbeidsavtale.	Nordreisa kommune bruker ca. 50 % stilling til oppmåling i de andre kommunene.	Nordreisa koordinerer samarbeidet.	Nordreisa kommune får 80 % av oppmålings- gebyret og dekket kjøring for de 10 første sakene samt 60 % av oppmålingsgebyret og kjøringen for påfølgende saker. Det medfører at Kvæ- angen og Kåfjord ikke har utgifter med ordningen.	x	x		x			
Kartsamarbeid Samarbeidet startet i 2004, og i 2008 kom Skjervøy og Storfjord med, i 2009 også Lyngen.	Hensikten med samarbeidet er at ny programvare til kartløsningen blir installert, herunder at de tekniske løsningene og kompetansen til å bruke systemet kontinuerlig er på plass. Ved å fordele nøkkeloppgavene, bruker regionen mindre ressurser totalt sett på oppgaven. Dette innebærer den tekniske oppgraderingen av programvaren på serveren, kontakt med Norkart som leverandør slik at kartweben på intranett og Internett fungerer optimalt samt opplæring av medarbeidere i Nord-Troms som bruker kartet i sitt arbeid.	Den tekniske oppgraderingen er ivaretatt av Lyngen kommune, ca. 5 % stilling. Kontakt med leverandør samt opplæring er ivaretatt av Nordreisa kommune, ca. 5–10 % stilling.	Nordreisa koordinerer samarbeidet.	Oppgavene løses innenfor drifts- budsjettene til kommunene.	x	x	x	x	x	x	

Interkommunal feiing Samarbeid fra 2007	Formålet med samarbeidet var å utnytte eksisterende feiere i regionen. I utgangspunktet var det Storfjord og Kvænangen som ønsket å bruke feiere fra de andre kommunene. Etter det har Storfjord ansatt egen feier. Organisering av tjenesten skulle gå på rundgang mellom de fire kommunene som hadde feiere. En egen samarbeidsavtale ble utarbeidet. Etter hvert viste det seg at det kun var Nordreisa kommune som hadde kapasitet til å organisere arbeidet (uten at avtalen er blitt endret). I 2012 ble det sendt ut varsel tilsvarende kapasitet til fire feiere. Da arbeidet skulle utføres, var det kun to feiere som kunne gjøre dette. Dette ble løst ved at Nordreisa kommune tilsatte midlertidig feier.	Ingen ekstra ressurser er satt inn i samarbeidet.	Koordineringen er løst gjennom møter og informasjonsutveksling.	Ved feiing i andre kommuner er det en fast pris per pipe samt et administrasjonsgebyr som er fastsatt i avtalen mellom kommunene.	x	x	x	x		(x)	
Oppfølging av klima- og energiplan Felles Klima- og energiplan var ferdig i 2010. Samarbeid for å gjennomføre tiltak i planen startet opp i 2011.	Hensikten med samarbeidet var å få gjennomført fellestiltak i Klima- og energiplanen. Tiltakene som er jobbet mest med i ettertid er miljøfyrtårnsertifisering og energisparekontrakter (EPC). Nå har mange bygg i kommunene blitt miljøfyrtårnsertifisert, mens arbeidet med energisparekontrakter ikke er blitt realisert. Halti Næringshage hadde koordineringsansvaret, men etter hvert har flere kommuner trukket seg fra EPC-arbeidet. For tiden er det heller ikke tilbydere på EPC. Mindre behov for koordineringsfunksjonen og ingen tilbydere på EPC gjør at samarbeidet må vurderes på nytt.	Koordinator tilsatt i Halti Næringshage.	Interkommunalt samarbeid gjennom fagansvarlige i hver kommune.	Ekstern finansiering av koordinator tilsatt i Halti Næringshage.	x	x	x	x	x	x	Sammen med Halti Næringshage, som skulle koordinere arbeidet.

Skogbrukssjef	Kommunene har mange oppgaver regulert av skogbruksloven. Felles skogbrukssjef er en ordning der en del av oppgavene er samlet for å gjøre jobben mer effektiv. Skogbrukssjefen gir råd og veiledning om skogbruk. Det er vanlig at skogbrukssjefen har spesielt ansvar for å ivareta kommunenes skogbruksoppgaver og bidra til å utvikle skogbruket i regionen. Vanlige arbeidsoppgaver for skogbrukssjefen er å • forvalte tilskuddsordninger til skogbruket • saksbehandle saker etter jordlov/skoglov • være kontaktperson for viltneimda, statens kartverk o.l. • saksbehandle saker knyttet til næringsliv som berører skogbruk • gi råd og veiledning vedrørende skogbruk og utmarksnæring Skogbrukssjefen har kontordager i alle kommuner etter behov. Kvænangen annet distrikt.	1 årsverk lokalisert i Lyngen.	Lyngen vertskommune etter kommune-lovens § 28 om vertskommunesamarbeid.			x	x	x	x	x	
Interkommunal veterinærtjeneste Nord-Troms	Kommunene har gjennom lov om dyrehelsepersonell ansvar for at det er tilfredsstillende tilgang på veterinærtjenester. Samarbeidet er etablert for å ha en faglig forsvarlig tjeneste samt en forutsigbar vaktordning på tjenesten. Veterinærtjenesten er normalt mandag–fredag kl. 08–16. Tjenesten bygger på avtale som blir inngått mellom KS og Den norske veterinærforening. Avtalen regulerer inndeling i vaktområder og organisering av vakta og dermed grunnlaget for tilskudd. Det er forskjellig fra område til område hvor stor egenandel kommunene har og hvordan dette er organisert, herunder antall veterinærer i veterinærtjenesten og antall veterinærer i veterinærvakta (se nedenfor).	Veterinærtjenesten består av 2 årsverk, herav 2x60 %, 1x55 % og 1x22 %.	Vertskommunesamarbeid etter kommunelovens § 28. Nordreisa er vertskommune.	Ordningen finansieres av kommunene og tilskudd fra Statens landbruksforvaltning (SLF) via fylkesmennene. Fylkesmennene forestår utbetaling av tilskuddene til de enkelte vaktdistrikt.	x	x	x	x			

Veterinærvakt Nord-Troms	Stortinget vedtok 13.12.2007 å overføre ansvaret for kliniske veterinærvakter jf. dyrehelsepersonelloven til kommunene f.o.m. 01.01.2008. Denne tjenesten skal sikre vakt etter normal arbeidstid, herunder kveld, natt, helg og helligdag. Oversikt over hvem som går vakt når er ofte satt bort til veterinærene.	I tillegg til veterinærer i den kommunale veterinærtjenesten, er flere private veterinærer tilknyttet veterinærvakt.	Vertskommune-samarbeid etter kommunelovens § 28. Nordreisa er vertskommune.	Statlig finansiert.	x	x	x	x			
Veterinærtjeneste og veterinærvakt Lyngen og Storfjord	Ivareta tjenesten, felles Lyngen og Storfjord.	2 årsverk lokalisert til Lyngen.	Lyngen har arbeidsgiver-ansvaret.	Dekkes direkte av statlig tilskudd.					x	x	
IKT-samarbeidet Oppstart 01.07.2005	En samordning av IKT-området i de seks kommunene med felles organisatorisk, teknisk og programvaremessige løsninger. Samordningen skal føre til å ✓ effektivisere IKT-drift ✓ redusere framtidige investeringskostnader innen IKT ✓ motvirke framtidige økninger av driftskostnader innen IKT ✓ beholde/utvikle IKT-kompetanse i kommunene ✓ motvirke press i retning av kommunesammenslåing ✓ være i forkant av utviklingen For å oppnå målsettingen etableres det en felles datasentral som server alle seks kommuner og som kan betjenes via fjerndriftsverktøy fra kommunene.	I begynnelsen kun utnytte eksisterende ressurser bedre.	Interkommunalt samarbeid etter kommunelovens § 27. Rådmannsutvalget er styringsgruppe.	Investeringskostnader fordeles på følgende måte: Fast andel 40 % av kostnader fordeles likt mellom kommunene. Variabel andel 60 % av kostnader fordeles mellom kommunene forholdsmessig med bakgrunn i innbyggertall.	x	x	x	x	x	x	

Interkommunalt fellingslag	Tidligere var det kommunale fellingslag, men rovviltnemnda har anbefalt at det dannes interkommunale fellingslag jf. kommentarene til rovviltforskriften. Dette gjøres for å få enda større profesjonalitet i fellingslagene samt at det da også kan bli lettere å rekruttere jegere. Godtgjøring til fellingslaget for den tid som er benyttet til fellingsforsøk. Deltakere som mottar godtgjøring etter ordningen må være registrerte lisensjegere jf. rovviltforskriften § 15 og være tilknyttet kommunale/interkommunale fellingslag.	Ikke etablert.	Ikke etablert.	Kommunen utbetaler godtgjøring til fellingslaget og Fylkesmannen betaler ut til kommunen. Fastsatt døgn­sats er 1400 per mann/døgn etter hensiktsmessig antall deltakere og lengde på skade­fellingsforsøk. I tillegg kommer inntil kr 15 000 for dokumenterte utgifter (eks. kjøring bil, snøscooter, overnatting etc.).							
-----------------------------------	--	----------------	----------------	---	--	--	--	--	--	--	--

		lokalisering			1943	1942	1941	1940	1939	1938	Andre
Interkommunale virksomheter											
Ymber AS Etablert 07.10.1949 http://www.altakraftlag.no/	Produksjon, omsetning og overføring av elektrisk kraft og annet som naturlig står i forbindelse med dette. Troms fylkeskommune, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kautokeino kommuner eier 16,66 %, Kvænangen og Loppa kommuner eier 8,33 %.	Ca. 60 årsverk. Hovedkontor Sørkjosen, montør-stasjoner Skjervøy, Kautokeino og Kåfjord samt driftsavtale Kvænangen Kraftverk.	Eget styre på 7 medlemmer som representerer eierne og ansattes representanter. Høyeste myndighet er general-forsamlingen, bestående av en representant fra hver av kommunene og Troms fylkeskommune.	Styret behandler utbyttet til kommunene. Dette har normalt vært 60 % av årsresultatet til Ymber, deretter etter eierandel for hver kommune. General-forsamlingen kan redusere utbyttet. Dersom general-forsamlingen vil øke utbyttet, må dette først behandles i styret.	x	x	x	x			Loppa, Kautokeino og Troms fylkeskommune
Avfallsservice A/S Etablert 21.05.1992	Anlegge og drive felles interkommunalt avfallsbehandlingsanlegg for forbruksavfall, produksjonsavfall, spesialavfall og slam som gir minst mulig miljøforstyrrelser for omgivelsene. Ha ansvar for innsamling, inntransport og deponering av avfall som forestås av selskapet selv eller av andre, samt samordne fellesoppgaver og bedre styringen av avfallsstrukturen i eierkommunene. Overta annen avfallshåndtering dersom det skulle bli aktuelt. Være pådriver og utvikle gode løsninger for avfallsbehandlingen i eierkommunene. Iverksette tiltak som gir utvikling og løsninger innenfor kildesortering, resirkulering og gjenbruk av avfall. Samordne kunnskaps-utviklingen samt bli et felles kompetansesenter for	Ca. 26 årsverk fast ansatte samt 3 årsverk innleid i Skibotn. 4 ekstra årsverk i sommer-perioden 15. mai–15. oktober.	Eget styre på 7 medlemmer som representerer eierne og ansattes representanter. Høyeste myndighet er general-forsamlingen, med representanter fra hver av kommunene.	Renovasjons-kostnadene fastsettes i forskriftene som er til behandling i kommunene. Ingen utbytte til kommunene.	x	x	x	x	x	x	

.	og 24 av kommunene i Troms (19 %). Aksjonæravtalen er 10 år. Etter hvert har deler av infrastrukturen blitt solgt til Troms Kraft.			både på aksesspunkt og bruk av linjene.							
Komrev NORD IKS Stiftet 11.12.2003	KomRev NORD er et interkommunalt revisjons-selskap som er etablert for å utføre en helhetlig revisjon av kommuner, kommunale foretak, interkommunale selskaper, offentlige stiftelser, overformynderier, kirkelige regnskaper og legater. Selskapet utfører de lovpålagte revisjonsoppgaver for deltakerne. Kan utføre andre revisjonsoppdrag og rådgivning for deltakerne. Kan utføre revisjonsoppdrag og rådgivning for andre selskaper, kommuner m.v. Selskapet er uavhengig i forhold til kommuner, stat, privat næringsliv og andre institusjoner i samfunnet. Eies av Troms fylkeskommune og kommunene i Troms og nordre Nordland, eierstruktur etter folketall. Nord-Troms-kommunene eier mellom 2,05 % og 0,62 % av selskapet.	Komrev NORD har 34 medarbeidere. Selskapet har hovedkontor i Harstad og avdelingskontor på Sortland, Narvik, Finnsnes, Tromsø og Storslett.	Eget styre på 6 medlemmer.	Hver kommune betaler kontingent avhengig av størrelse.	x	x	x	x	x	x	Troms fylkeskommune og andre kommuner
K-sekretariatet IKS Stiftet 05.11.2004	Utføre sekretariatsfunksjonen for deltakernes kontrollutvalg og hva dermed står i naturlig forbindelse. Eies av Troms fylkeskommune og kommunene i Troms, eierstruktur etter folketall. Nord-Troms-kommunene eier mellom 2,14 % og 0,63 % av selskapet.	5 ansatte.	Eget styre på 3 medlemmer.	Hver kommune betaler kontingent avhengig av størrelse.	x	x	x	x	x	x	Troms fylkeskommune og andre kommuner
KomOpp – Kommunenes opplæringskontor Stiftet 09.06.1993	Opplæringskontor for kommuner, fylkeskommune og helseforetak i Troms med hovedoppgave å utdanne og skaffe læreplasser for lærlingene.	5 ansatte, lokalisert i Tromsø og Finnsnes.	Eget styre på 5 medlemmer.	Staten finansierer KomOpp med et tilskudd per lærling. Kommunene har selv vedtatt at hele beløpet skal	x	x	x	x	x	x	Troms fylkeskommune, andre kommuner og UNN

				gå til KomOpp. Kommunene kan få prosjektstøtte og eventuelt av overskuddet.							
Interkommunalt arkiv Troms IKS Stiftet 21.01.2004	Selskapet skal arbeide for at verdifullt arkivmateriale hos deltakerne blir tatt vare på og sikret som informasjonskilder for samtid og ettertid og gjort tilgjengelig for offentlig virksomhet, forskning og andre administrative og kulturelle formål (jf. arkivlovens § 6). Eies av kommunene i Troms, unntatt Tromsø kommune, eierandel etter folketall. Nord-Troms-kommunene eier mellom 4,80 % og 2,50 %.	6 ansatte, lokalisert til Tromsø	Eget styre på 5 medlemmer.	Hver kommune betaler kontingent avhengig av størrelse.	x	x	x	x	x	x	Andre kommuner i Troms
Nord-Troms Bedriftshelsetjeneste (BHT) Etablert 1988	Nord-Troms BHT har kompetanse innen arbeidsmedisin, yrkeshygiene, ergonomi, psykososialt arbeidsmiljø, internkontroll samt gode rutiner for kundesamarbeid og dokumentasjon. Bedriftshelsetjenesten eies og drives av bedrifter som til enhver tid står tilsluttet det vi kaller en fellesordning. Bedriftene er hovedsakelig etablert i Kvænangen, Kåfjord, Nordreisa, Skjervøy og Lyngen kommuner. Ordningen teller ca. 70 medlemsbedrifter med til sammen ca. 2650 medlemmer.	Bedriften har totalt 5 ansatte – 4 fagstillinger og 1 tilknyttet bedriftslege. Kontorene er på Storslett.	Generalforsamlingen er øverste organ og velger styret. Styret er sammensatt av to arbeidsgiver- og to arbeidstaker-representanter fra medlemsbedriftene og en representant for de ansatte.	Driften finansieres av medlemskontingent per ansatt som er med i ordningen.	x	x	x	x	x	x	
Nordnorsk Fjellovervåkning IKS Stiftet 09.11.2011	Overvåkning av de ustabile fjellpartiene på Nordnes i Kåfjord kommune samt andre objekter i landsdelen. Dette inkludert også å kunne eie, drive og vedlikeholde varslingsystemer for skred i berørte kommuner. Selskapet skal også gi eierkommunene bistand til utarbeiding av kommunale beredskapsplaner uten særskilt	Lokalisert i Olderdalen.	Eget styre på 4 medlemmer.	Aksjekapital kr 1 200 000.				x	x	x	Troms fylkeskommune

	betaling fra deltakerkommunene. Eierandeler: - Troms fylkeskommune 50,00 % - Lyngen kommune 16,66 % - Kåfjord kommune 16,66 % - Storfjord kommune 16,66 %										
Arnøy- og Laukøyforbindelsen AS Stiftet 18.10.2007	Forberedelse til bygging av fast forbindelse mellom Arnøy/Laukøy og Kågen. Eierandeler: - Skjervøy kommune 18,00 % - Lyngen kommune 82,00 %	Lokalisert på Skjervøy, ingen ansatte.	Eget styre på 4 medlemmer.	Aksjekapital kr 569 500.			x				

Tiltak	Formål	Årsverk og lokalisering	Styreform	Økonomi	Eiere						
					1943	1942	1941	1940	1939	1938	Andre
Selskaper med heleid kommunalt eierskap											
Nordreisa arbeidssamvirke AS Stiftet 27.08.1983	Gi tilbud om sysselsetting til yrkeshemmede arbeidssøkere som ikke kan sysselsettes ved ordinært arbeid, i attføringstiltak eller gjennom NAVs øvrige tilbud. Selskapet drives i henhold til arbeidsmarkedsmyndighetenes retningslinjer for slike tiltak og i nært samarbeid med de lokale og regionale arbeidskraftsmyndigheter, grunnskoler, videregående skoler, kommunens helse- og sosialetat, trygdekontor og ev. andre samarbeidspartnere.	Lokalisert på Storslett med 22 ansatte.	Eget styre med 5 styremedlemmer.	Aksjekapital kr 100 000.		x					
Lyngsalpan Vekst AS Stiftet 11.08.1989	Å drive praktisk opplæring, produksjon og handel og annet tjenesteytende arbeid ved bruk av arbeidskraft rekruttert blant fysisk og psykisk funksjonshemmede og andre som ikke er i stand til å utføre arbeid på det ordinære arbeidsmarked. Det er et overordnet mål at selskapet i nært samarbeid med sine samarbeidspartnere (grunnskole, videregående skole, kommunale helse- og sosialetater, NAV og ev. andre) skal arbeide for å gjøre den enkeltes totale livssituasjon så trygg og god som mulig i hjemmemiljøet. Selskapets formål skal være å skape varige arbeidsplasser for yrkeshemmede.	Lokalisert i Storfjord og Lyngen med 13 ansatte.	Eget styre med 3 styremedlemmer.	Aksjekapital kr 170 000.					x	x	
Kåfjord vekst AS Stiftet 20.04.1993	Skape varige arbeidsplasser for yrkeshemmede.	Lokalisert i Birtavarre med 17 ansatte.	Eget styre med 3 styremedlemmer.	Aksjekapital kr 100 000.				x			

Kvænangen produkter AS Stiftet 28.02.2003	Skepe varig tilrettelagte arbeidsplasser for yrkeshemmede ved å drive opplæring, produksjon, handel og annen tjenesteytende virksomhet. Arbeidskraften skal rekrutteres blant yrkeshemmede arbeidssøkere som ikke kan sysselsettes ved ordinært arbeid, i attføringstiltak eller gjennom NAVs øvrige tilbud. Det er et overordnet mål at selskapet drives i henhold til arbeidsmarkedsmyndighetenes retningslinjer for slike tiltak og i nært samarbeid med lokale og regionale arbeidskraftmyndigheter, grunnskoler, videregående skoler, helse- og sosialetat, trygdekontor og andre aktuelle samarbeidspartnere.	Lokalisert i Badderen med 9 ansatte.	Eget styre med 5 styremedlemmer.	Aksjekapital kr 200 000.	x							
Skjervøy Arbeidssamvirke AS Stiftet 07.06.1999	Være godkjent tiltaksarrangør for NAV og videre bidra til: - At deltakerne styrker kompetansen og arbeidsevnen - Øke deltakernes muligheter for ordinært arbeid - Forebygge og dempe skadevirkningene av arbeidsledighet - Hindre utstøting av arbeidstakere som står i fare for å falle ut av arbeidslivet. NAV er bedriftens hovedkunde, men bedriften kan tilby attføringstjenester til andre dersom dette ikke går ut over NAVs bestilling. Det er et overordnet mål at selskapet drives i henhold til myndighetenes retningslinjer for slike tiltak.	Lokalisert på Skjervøy med 7 ansatte.	Eget styre med 5 styremedlemmer.	Aksjekapital kr 1 000 000.			x					
Skjervøy Fiskeriutvikling AS Stiftet 15.01.2010	Selskapet formål er på vegne av Skjervøy kommune å motta og forvalte 15 millioner kroner som Nergård AS utbetaler i forbindelse med nedlegging av sin drift i kommunen, jf. avtale inngått høsten 2009. Midlene skal i hovedsak benyttes til infrastrukturtiltak i fiskerisektoren i hele kommunen, rekrutteringstiltak i fiskeri-næringen og tiltak som har betydning for fiskeri- og havbruksnæringen i kommunen og regionen.	Lokalisert på Skjervøy, ingen ansatte.	Eget styre med 5 styremedlemmer.	Aksjekapital kr 200 000.			x					

	Midler kan gis som lån eller tilskudd. Midlene skal også kunne dekke kostnader knyttet til prosjekter som omhandler nevnte innsatsområder. Formannskapet kan fastsette nærmere retningslinjer for bruken av midlene.										
Årvikbruket Eiendom AS Stiftet 10.01.2006	Skafe næringsbygg for utleie uten eget økonomisk profittformål. Næringsbygg skaffes ved oppføring av nye eller erverv av eksisterende bygg. Selskapet kan ved aksjetegning eller på annen måte delta i andre selskaper.	Lokalisert på Skjervøy, ingen ansatte.	Eget styre med 3 styremedlemmer.	Aksjekapital kr 100 000.			x				
Lyngen Servicesenter AS Stiftet 19.10.1998	Å føre opp og drive utleie av utleiebygg samt hva heri står i forbindelse. Selskapet kan også delta som eier i annen næringsvirksomhet.	Lokalisert på Lyngseidet, ingen ansatte.	Eget styre med 3 styremedlemmer.	Aksjekapital kr 1 975 000.							
Lyngnhallen Drift AS Stiftet 26.06.1997	Drive og utvikle Lyngnhallen mest mulig kostnadseffektivt til beste for Lyngen kommune og kommunens idretts- og kulturliv og i samsvar med generelle vilkår som er fastsatt ved tildeling av tilskudd til anlegget.	Lokalisert på Lyngseidet, 1 ansatt.	Eget styre med 3 styremedlemmer.	Aksjekapital kr 100 000.							

Tiltak	Formål	Årsverk og lokalisering	Styreform	Økonomi	Eiere						
					1943	1942	1941	1940	1939	1938	Andre
Selskaper med kommunalt eierskap											
Nordtro AS Stiftet 26.06.1978	Legger forholdene til rette for arbeidssøkeres vekst og utvikling i samarbeid med NAV og andre aktuelle instanser. Hovedmålet er å få flere inn i aktive tiltak som kan gi arbeid i ordinært arbeidsliv. Nordtro AS skal bidra aktivt til næringsutvikling i regionen. Eierandeler: - Troms fylkeskommune 51,00 % - Nordreisa kommune 49,00 %	Lokalisert på Storslett/Sørkjosen med 29 ansatte.	Eget styre på 5 medlemmer.	Aksjekapital kr 550 000.		x					Troms fylkeskommune
Sappen Leirskole AS Stiftet 22.10.1973	Start og drift av leirskole, turist- og feriesenter samt aktiviteter og tiltak for øvrig som naturlig hører inn under slik virksomhet. Selskapet kan også drive med utleie av fast eiendom og løsøre. Selskapet eier, men driver ikke leirskolen. Eierandeler: - Nordreisa kommune 37,75 % - Andre 62,25 %	Ingen ansatte	Eget styre på 5 medlemmer.	Aksjekapital kr 133 800.		x					Sammen med andre
Studiesenteret.no AS Stiftet 03.03.2000	Utvikle og drive nettverk av læringsarenaer i Norden samt hva hermed står i forbindelse. Selskapet skal ikke ha som formål å skaffe aksjeeierne økonomisk utbytte. Eierandeler: - Salangen kommune 13,33 % - Skjervøy kommune 6,67 % - Tre andre kommuner, hver 6,67 % (20 %) - Malmenes friskole 6,67 % - Sorsele kommune 6,67 % - Andre 46,65 %	Lokalisert i Sjøvegan, 7 ansatte.	Eget styre på 7 personer.	Aksjekapital kr 450 000.			x				Sammen med flere andre kommuner

Ullsfjordforbindelsen AS Stiftet 08.09.2011	Fremme bygging og drift av fergefri forbindelse mellom Tromsø og Lyngen. Selskapet kan delta i andre prosjekter som bidrar til bedre trafikk-løsninger og er av felles interesse for eierne. Eierandeler: - Tromsø kommune 20,96 % - Lyngen kommune 14,97 % - Troms Kraft Invest AS 14,97 % - Coop Nord SA 7,49 % - Andre 41,61 %	Lokalisert i Tromsø, ingen ansatte.	Eget styre på 6 personer.	Aksjekapital kr 167 000.					x		Sammen med Tromsø kommune og andre
Senter for nordlige folk AS Stiftet 20.04.2009	Utvikle, ivareta og fremme samisk, urfolks og nordlige folks kulturer med utgangspunkt i det sjøsamiske. Selskapet skal være et ressurscenter for aktører som jobber for selskapets formål på lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt plan. Senteret skal gjøre nordlige folks kulturer mer tilgjengelig og bidra til økt kunnskap og oppmerksomhet om urfolket. Eierandeler: - Troms fylkeskommune 30,00 % - Sametinget 30,00 % - Kåfjord kommune 20,00 % - Senter for nordlige folk 10,00 % - Riddu Riðđu Festivala AS 10,00 %	Lokalisert i Manndalen med 8 ansatte.	Eget styre på 5 medlemmer.	Aksjekapital kr 4 360 000.			x				
Breeze Troms AS Stiftet 06.03.2003	Tilby tekstilservice for helseinstitusjoner og for andre oppdragsgivere. Eierandeler: - Storfjord kommune 10,10 % - Ole Kr. Ertsvik 89,90 %	Lokalisert på Oteren med med 36 ansatte.	Eget styre på 3 medlemmer.	Aksjekapital kr 6 000 000.						x	
Storfjord Process AS Stiftet 24.01.2000	Oppføring og drift av næringsbygg samt fremstilling og salg av andre produkter, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet, og kjøp og salg av aksjer eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretagender. Eierandeler:	Lokalisert på Oteren med 2 ansatte.		Aksjekapital kr 1 000 000.						x	Sammen med Geir Normann Figenschau

	• Storfjord kommune 40,00 % • Geir Normann Figenschau 60,00 %										
Interpolar AS Stiftet 14.04.2011	Drive grenseoverskridende samarbeidsprosjekter innen næring, energi og samferdsel for Lyngenregionen og Tornedalen samt tilrettelegge for etablering av et investeringsfond som skal bidra til vekstkraft og verdiskaping. Eierandeler: • Storfjord kommune 22,00 % • Kåfjord kommune 18,00 % • Lyngen kommune 9,00 % • Intek Lyngen AS 27,00 % • Statskog Sf 24,00 %	Ingen ansatte.	Eget styre på 5 medlemmer.	Aksjekapital kr 133 800.				x	x	x	Sammen med Statskog og Intek Lyngen AS



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
18/13	Storfjord Formannskap	11.06.2013
	Storfjord Kommunestyre	

Tertialrapport per 30.4.2013

Rådmannens innstilling

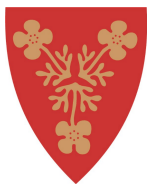
Storfjord kommunes tertialrapport pr 31.4.2013 - via formannskapet til kommunestyret - tas til orientering.

Saksopplysninger

Situasjonen i økonomiavdelinga – i økonomisjefens foreldrepermisjon frem til 3.juni – har gjort at administrasjonen ikke har hatt tilstrekkelige forutsetninger til tidligere å kunne gi fullstendig og kvalifisert økonomistatus i henhold plan.

Etter avtale med ordfører legges rapport pr 30.april fram i møtet i formannskapet.

Vurdering



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
19/13	Storfjord Formannskap	11.06.2013
	Storfjord Kommunestyre	

Regulering av budsjett 2013 og revisjon økonomiplan 2013 - 2016

Rådmannens innstilling

Formannskapet tilrår kommunestyret å vedta slik budsjettregulering på drifts- og investeringsbudsjettet for 2013, og endring av økonomiplanen 2013-2016:

Driftsbudsjettet 2013

POST	TEKST	ØKTE UTG./ RED. INNT.	RED. UTG./ ØKTE INNT.
	Nedbetalingsplan 2010-underskudd	1 000 000	
	Økt innbetaling pensjonsutgifter	1 000 000	
	Barnevernssak	550 000	
	Forsinket effekt nedbemanning	300 000	
	Taksering eiendomsskatt	494 000	
	Bruk av fond voksenopplæring		400 000
	Bosetting av flere flyktninger		420 000
	1.0 Politikk, 2% rammekutt		60 000
	1.1 Sentraladm. 2% rammekutt		240 000
	1.2 Oppvekst og kultur, 2% rammekutt		820 000
	1.3 Helse og omsorg, 2% rammekutt		1 120 000
	1.4 Næring, 2% rammekutt		30 000
	1.6 Drift, 2% rammekutt		96 000
	1.7 Drift, 2% rammekutt		158 000
	BALANSE	3 344 000	3 344 000

Investering 2013

PNR	TEKST	ØKTE UTG./ RED. INNT.	RED. UTG./ ØKTE INNT.
663	Hovedvannledning Steindalen	200 000	
142	Asfaltering veger		100 000

Kavelfossen bru		100 000
BALANSE	200 000	200 000

Økonomiplan 2013-2016

Plan for inndekning av underskuddet fra 2012, kr 6,55 millioner:

	2014	2015	2016
Inndekn. underskudd 2012 (fordeling av kr 6,55 mill)	2.756.980	1.014.582	2.783.636
<i>Ett sykehjem</i> - Skibotn omsorgssenter er fortsatt midlertidig stengt i 2014	-2.222.980		
Stryker avsetning til dispfond i økonomiplan	-534.000	-1.014.582	-2.783.636
SUM	0	0	0

Øvrig plan for inndekning av 2010 og 2011 underskuddet opprettholdes slik som vedtatt tidligere.

Saksopplysninger

Driftsbudsjettet

I budsjettet for 2012 var det satt av kr 1 mill til delvis dekning av underskuddet fra 2010. På grunn av underskuddet i driftsregnskapet for 2012 ble det ikke mulig å gjøre denne inndekningen. Det er derfor behov for å gjøre en budsjettregulering i driftsbudsjettet for 2013 slik at den manglende inndekningen fra 2012 kan tas i 2013.

Etter avslutningen av årsregnskapet for 2012 viser det seg at pensjonskostnaden øker og ender opp med å bli større enn budsjettet. For å redusere risikoen for store overraskelser med pensjonskostnadene på slutten av året, er det behov for å øke avsetningen til pensjon med kr 1 mill.

I forbindelse med en barnevernssak ventes det økning i kommunens netto utgifter på kr 0,55 mill. Det er da tatt hensyn til en sannsynlig refusjon fra staten i samme sak.

Den vedtatte nedbemanningen har tatt lenger tid enn først forutsatt. Det har vært en svært krevende prosess og effektueringen har forsinket effekt. Dette har medført at de økonomiske virkningene ikke har slått til for fullt ennå. Det ventes at dette medfører at utgiftene blir om lag kr 0,3 mill større enn budsjettet.

Dersom kommunen skal utnytte fullt ut sitt inntekspotensial er mulighetsrommet å innføre eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer. Som forberedelse - før eiendomsskatt kan innføres - må alle eiendommer takseres. Det anslås at en slik taksering kan gjennomføres i 2013 til kr 0,494 mill. dette er en engangssum som legger grunnlaget for fremtidige inntekter.

Inndekningen ved reguleringen skjer ved bruk av fondsmidler voksenopplæring, bosetting av flere flyktninger, og et generelt kutt på 2% i rammene på alle kapitler. Administrasjonen vil i møtet i formannskapet 11. juni kunne legge fram spesifisere forslag til nedtaking ihht summene som 2% reduksjon i rammene.

Driftsbudsjettet 2013

POST	TEKST	ØKTE UTG./ RED. INNT.	RED. UTG./ ØKTE INNT.
	Nedbetalingsplan 2010-underskudd	1 000 000	
	Økt innbetaling pensjonsutgifter	1 000 000	
	Barnevernssak	550 000	
	Forsinket effekt nedbemanning	300 000	
	Taksering eiendomsskatt	494 000	
	Bruk av fond voksenopplæring		400 000
	Bosetting av flere flyktninger		420 000
	1.0 Politikk, 2% rammekutt		60 000
	1.1 Sentraladm. 2% rammekutt		240 000
	1.2 Oppvekst og kultur, 2% rammekutt		820 000
	1.3 Helse og omsorg, 2% rammekutt		1 120 000
	1.4 Næring, 2% rammekutt		30 000
	1.6 Drift, 2% rammekutt		96 000
	1.7 Drift, 2% rammekutt		158 000
	BALANSE	3 344 000	3 344 000

Investeringsbudsjettet

Det er ventet at prosjektet «Hovedvannledning Steindalen» blir rimeligere enn forutsatt. Samtidig er det behov for midler til asfaltering i 2013 samt gjennomføring av tidligere vedtatt investeringstiltak Kavelfossen bru. Det tas kr 200.000,- fra prosjektet i Steindalen som fordeles på asfaltering og Kavelfossen bru med kr 100.000,- på hvert av prosjektene.

Investering 2013

PNR	TEKST	ØKTE UTG./ RED. INNT.	RED. UTG./ ØKTE INNT.
663	Hovedvannledning Steindalen	200 000	
142	Asfaltering veger		100 000
	Kavelfossen bru		100 000
	BALANSE	200 000	200 000

Økonomiplan 2013-2016

Underskuddet i driftsregnskapet for 2012 medfører at det er behov for å gjøre endringer i økonomiplanen. Den delen av underskuddet fra 2010 som skulle dekkes i 2012 blir hensyntatt i budsjettreguleringen av driftsbudsjettet for 2013.

Vurdering

Økonomiplan

Administrasjonen har forsøkt å gjennomgå flere mulige tiltak, ytterligere arbeid med økonomiplan for årene 2014-2017 gjennomføres i budsjettprosessen til høsten. Det nye underskuddet for 2012 har to alternativ – som gir betydelige summer - for inndekning i økonomiplanperioden.

Alternativ 1:

I økonomiplanen er det lagt til grunn at det midlertidig stengte Skibotn omsorgssenter skal gjenåpnes i 2014. Dersom det holdes stengt også i 2014 anslås en besparelse på i overkant av kr 2,2 mill i forhold til det som allerede er lagt inn av besparelse i økonomiplanen, kr 5 mill. Totalt vil det gi en besparelse på omlagt kr 7,3 mill ved å holde det midlertidig stengt.

I tillegg ligger det inne avsetninger til disposisjonsfond i økonomiplanen i årene 2014 til 2016. Disse avsetningene vil i stedet gå til dekning av underskuddet fra 2012.

Alternativ 2:

Dette alternativet legger til grunn innføring av eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer fra 2014 på 2 promille. I regulering av driftsbudsjettet ble det foreslått taksering i 2013 slik at man kan være klar til å innføre dette fra 2014.

Eiendomsskatt på 2 ‰ vil gi en inntekt på om lag kr 1,2 mill i året. Det er beregnet ut i fra 800 hustander og gjennomsnittlig takstgrunnlag på kr 750 000 per eiendom. Med innføring av eiendomsskatt på 2 ‰ vil dette medføre en utgiftsøkning på om lag kr 1500 i året per husstand.

Det er også mulighet for høyere promillesatser. Eiendomsskatt 5 ‰ gir kommunen en inntekt på kr 3,0 mill i året, og med 7 ‰ er inntektsgrunnlaget kr 4,2 mill. Også her er det beregnet ut i fra 800 husstander og gjennomsnittlig takstgrunnlag på kr 750 000 per eiendom. Utgiften pr husstand pr år er henholdsvis kr 3750 og kr 5250 med 7 promille.

I tillegg til eiendomsskatt ligger det i alternativ 2 at den budsjetterte avsetningen til disposisjonsfond benyttes i sin helhet til inndekning av underskudd i 2014 og 2015, og delvis i 2016.

Tabellen under viser alternativene:

År	2013	2014	2015	2016
Opprinnelig vedtatt inndekning	1.546.457	4.470.883	3.500.000	0
Manglende inndekning i 2012	1.000.000			
Alternativ 1				
Finansieringsbehov				
Inndekning av underskuddet 2012 (fordeling 6,55 mill)		2.756.980	1.014.582	2.783.636
Finansiering				
Ett sykehjem, fortsatt midlertidig stenging i Skibotn i 2014		-2.222.980*		
Stryker tidligere vedtatt avsetning til dispfond i økonomiplanen		-534.000	-1.014.582	-2.783.636
SUM		0	0	0
Alternativ 2				
Finansieringsbehov				
Inndekning av underskuddet 2012 (fordeling 6,55 mill)		1.734.000	2.214.582	2.606.616
Finansiering				
Eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer, 2 ‰		-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
Stryker tidligere vedtatt avsetning til dispfond i økonomiplanen		-534.000	-1.014.582	-1.406.616
SUM		0	0	0

*Ligger allerede inne i økonomiplanen med en besparelse på kr 5 mill. Total besparelse med ett sykehjem – kun drift av Åsen - er ca kr 7,3 mill.

I denne omgang anbefaler rådmannen at takstgrunnlaget i driftsbudsjettet gjennomføres som forberedelse for evt. senere innføring av eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer, men at det – i denne vurderingen av økonomiplanen – ikke legges opp til beskatning av eiendommer. Dersom budsjettprosessen - og arbeidet med økonomiplan for perioden 2014-2017 - viser seg å bli så utfordrende at eiendomsskatt kan være alternativet for å oppnå rask effekt, vil rådmannen be kommunestyret om å ta i bruk dette mulighetsrommet. Med bakgrunn i dette anbefaler rådmannen følgende:

Plan for inndekning av underskuddet fra 2012, kr 6,55 millioner:

	2014	2015	2016
Inndekn. underskudd 2012 (fordeling av kr 6,55 mill)	2.756.980	1.014.582	2.783.636
<i>Ett sykehjem</i> - Skibotn omsorgssenter er fortsatt midlertidig stengt i 2014	-2.222.980		
Stryker avsetning til dispfond i økonomiplan	-534.000	-1.014.582	-2.783.636
SUM	0	0	0



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
20/13	Storffjord Formannskap	11.06.2013
	Storffjord Kommunestyre	

Fastsetting av sats for tilskudd til privat barnehage 2012

Henvisning til lovverk:

Rådmannens innstilling

Saken legges fram i møtet.

Saksopplysninger

Saken legges fram i møtet.

Vurdering



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
21/13	Storfjord Formannskap	11.06.2013
	Storfjord Kommunestyre	

Regnskap 2012

Henvisning til lovverk:

Vedlegg

- 1 Årsregnskap 2012
- 2 Revisjonsbrev nr 9
- 3 Revisjonsberetning 2012

Rådmannens innstilling

- 1 Storfjord kommunes driftsregnskap for 2012 godkjennes med et regnskapsmessig underskudd på kr 6 555 198
- 2 Underskuddet fra 2012 dekkes inn slik:

2014: 2.756.980 2015: 1.014.582 2016: 2.783.636
- 3 Investeringsregnskapet for 2012 er gjort opp i balanse.

Saksopplysninger

Regnskapet for 2012 består av driftsregnskapet, investeringsregnskapet, balanse, noter og de obligatoriske oversiktene.

Driftsregnskapet

Kap.	Kap. Tekst	Regnskap 2012	Rev. budsjett 2012	Avvik regnskap – budsjett
1.0	Politisk aktivitet	2.756.557	2.664.842	-91.715
1.1	Sentraladministrasjon	10.784.965	9.002.637	-1.782.328
1.2	Oppvekst og kultur	42.212.436	41.806.644	-405.792
1.3	Helse, pleie og omsorg	60.968.236	59.900.692	-1.067.544
1.4	Næring	2.092.892	1.174.049	-918.843
1.5	Konsesjonskraft	-6.627.349	-6.800.000	-172.651
1.6	Driftsetaten	5.065.476	4.901.545	-163.931
1.7	Driftsetaten –kommunale bygg	10.526.128	7.782.009	-2.744.119
1.9	Finans	-121.224.142	-120.42.418	791.724

Regnskapet for 2012 viser et underskudd på kr 6 555 198,02,-

1.0 Politikk

Kapitlet viser et merforbruk på kr 91.715,-.

Avviket knytter seg i hovedsak til ekstramøter i alle styrer og utvalg og deltakelse i politiske møter samt folkevalgtopplæring i januar 2012.

1.1 Sentraladministrasjonen

Kapitlet for sentraladministrasjonen viser i regnskapet et overforbruk på kr 1.782.328,-

Bruk av premiefond i Storebrand til dekning av utgifter til seniortiltak ble ved en feil inntektsført på ansvaret for premieavvik på kapittel 1.9 i stedet for på ansvar for fellesutgifter hvor det var budsjettet. Dette utgjør kr 1.018.000,- av avviket på kapittel 1.1. I tillegg ble det ikke inntektsført bruk av fond på kr 205.000 ved en inkurie. Økt utgift til drift av felles IT-anlegg i Nord-Troms på kr 228.331,- Økte lønns og pensjonsutgifter utgjorde resten.

1.2 Oppvekst og kulturetaten

Kapitlet viser et merforbruk på kr 405.792,-

Det ble avskrevet tap på fordringer som utgjorde ca kr 350.000,- for Oppvekst og kultur. Videre viser regnskapet økte pensjonskostnader på ca kr 800.000,- Det har også vært etterbetalinger av lønn som har påvirket resultatet etaten. Det har samtidig vært større inntekter enn budsjettet som totalt sett har redusert etatens merforbruk.

Kapittel 1.3 Helse, pleie og omsorg

Kapitlet viser et merforbruk på kr 1.067.544,-

Hovedsakelig er avviket knyttet til økte pensjonskostnader og merforbruk på lønnsutgifter.

På side 67 i årsmeldingen for 2012 er det oppført en oversikt over nettoresultat pr ansvar innenfor etaten. Oversikten viser at det er størst merforbruk på PU-tjenesten og på hjemmetjenesten. Samtidig viser oversikten mindreforbruk på flere ansvar, hvor Skibotn omsorgssenter står oppført mer det største.

Kapittel 1.4 Næring

Kapitlet viser et merforbruk på kr 918.843,-

Avviket knytter seg i hovedsak til refusjoner ved eksternt finansierte prosjekter. Oppfølgingen har ikke vært god nok.

I tillegg kan kr 150.000,- av avviket tilskrives bestilling av benker gjort i 2011 hvorpå regningen ble belastet i 2012. Det har også påløpt advokatutgifter knyttet til Nordkalottsentret og kjøp av eiendommen.

Enkelte tilskudd skulle ha vært belastet næringsfondet, men er belastet driftsregnskapet.

Kapittel 1.5 Konesjonskraft

Kapitlet viser et merforbruk/mindreinntekt på kr 172 651,-

Årsaken til avviket er formidling av konsesjonskraft fra Kommunekraft og medlemsavgift til LVK som ved en feil ikke var budsjettert, samt noe høyere overføringskostnader.

Kapittel 1.6/1.7 Driftsetaten

Kapittel 1.6 viser samlet sett et merforbruk på kr 163.931,-

Brannvern har hatt et overforbruk på ca kr 165.000,- på grunn av mange utrykninger som fører til økt overtid og lønnstillegg for utrykninger. Dette er utgifter som varierer fra år til år og avhenger av antall utrykninger.

Feier viser en mindreinntekt i forhold til budsjett på kr 213.000,-

Naturskade har brukt kr 200.000,- til Nord-Norsk fjellovervåking og 70.000 til skadebegrensning ved flom i Elsneseva.

Flere ansvar viser merinntekt/mindreforbruk som reduserer det samlede merforbruket på kapittel 1.6. disse presenteres ikke i saksfremlegget.

Kapittel 1.7 viser et merforbruk på kr 2.744.119,-

For kapitlet samlet er det økte pensjonskostnader på kr 300.000,-

Feste og eiendomsavgifter viser et merforbruk på kr 850.000,- Av dette er en stor økning i festeavgift på Hatteng på kr 316.000,-.

Merforbruk ulike varer og tjenester kr 740.000,-

Tapsført fordringer for kr 425.000,- foreldede husleiekrav.

Mindreinntekt på husleie og festeavgift på kr 450.000,-

Kapittel 1.9 Finansiering

Kapittel 1.9 viser i regnskapet en merinntekt på 791.724,-

På grunn av konteringen av bruk av premiefond som nevnt under kapittel 1.1 så skal resultatet være et merforbruk/mindreinntekt på kr 226.276,-

Eiendomsskatt verk og bruk gikk i henhold til budsjett

Inntekts- og formueskatt hadde en merinntekt i forhold til budsjett på kr 113.000,-

Mva-kompensasjon fra investering viser en mindreinntekt på kr 759.000,- Dette er et resultat av at det ikke er investert like mye som først forutsatt i investeringsbudsjettet.

Mva-kompensasjon fra drift viser en mindreinntekt på kr 395.000,-

Rammetilskudd viser en merinntekt på kr 1.733.000,- Som skyldes økt inntektsutjevning.

Ansvar 950 Renter viser et mindreforbruk på kr 149.000,- som kommer av lavere renteutgifter i forhold til budsjettet.

Ansvar 960 Avdrag viser et merforbruk på kr 948.000,- som kommer av at det er betalt mer i avdrag enn budsjettet. Dette skyldes lån i Kommunalbanken som ligger på balansekonto 245320007. Dette lånet ble tatt opp i 2010, men første avdrag ble betalt i 2012. Det har derfor ikke vært godt nok ivaretatt i budsjettet for 2012.

Det var budsjettet med kr 1.000.000,- til dekning av tidligere års underskudd. Dette ble som kjent ikke gjennomført siden kommunen gikk med underskudd.

Premieavviket for 2012 utgjorde samlet for alle pensjonsordningene en «Inntekt» på kr 713.661,- mens amortiseringen av tidligere års premieavvik utgjorde en kostnad på kr 611.793,- Det var budsjettet med en netto «inntekt» på kr 1.452.014,- i 2012 og dermed fører dette til en «mindreinntekt» på kr 1.350.146,-

Investeringsregnskapet

Det er investert i anleggsmidler for kr 25,47 mill i 2012. I tillegg er de aksjene som ble kjøpt i Nordkalotthuset i 2011 omgjort/tilbakeført i 2012 da selskapet ikke ble opprettet likevel. Bokføringen fra 2011 er ”reversert” og pengene satt på de fondene de ble tatt fra. I 2012 er det også foretatt egenkapitalinnskudd i KLP og videreformidlet lån fra Husbanken.

I 2012 ble det overført kr 2,62 mill fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet. Denne overføringen er knyttet til den lovpålagte overføringen av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringsaktiviteter.

Det vises til regnskapsskjema 2B som viser regnskap og budsjett pr prosjekt for investeringer i 2012. Det ble i 2012 investert i anleggsmidler for kr 25,47 mill mot et revidert budsjett på kr 27,02 mill.

Balansen

Bankinnskudd og kasse	kr 17 168 893
Kortsiktige fordringer	kr 35 621 462
Premieavvik	<u>kr 7 894 280</u>
Sum omløpsmidler	kr 60 684 634

Pensjonsmidler	kr 165 299 422
Aksjer og andeler	kr 1 745 867
Utlån	kr 22 236 351
Fast eiendom, maskiner m.m	<u>kr 266 248 929</u>
Sum anleggsmidler	kr 455 530 570

Sum eiendeler **kr 516 215 204**

Sum kortsiktig gjeld kr 34 769 879

Pensjonsforpliktelser	kr 225 217 828
Lån til videre utlån	kr 25 691 125
Lån til investeringer	<u>kr 174 845 844</u>
Sum langsiktig gjeld	kr 425 754 797

Sum bundne/ubundne fond	kr 24 254 611
Sum regnskapsmessig merforbruk	kr -17 072 538
Sum annen EK (Underskudd og kap.kto)	<u>kr 48 508 455</u>
Sum EK	kr 55 690 528

Sum gjeld og EK **kr 516 215 204**

Balansen viser kommunens eiendeler og hvordan disse er finansiert.

Kortsiktige fordringer

Anordningsprinsippet tilsier at vi må bokføre alle kjente inntekter og utgifter. Et eksempel på dette er inntektsutjevningen for november og desember 2012 som kommer inn i januar/februar 2013, altså etter balansedatoen 31.12. Dette blir inntektsført i 2012 og havner videre på fordringskonto. Refusjon for ressurskrevende brukere er et annet eksempel. Prosjekter med ekstern finansiering som går over årsskiftet vil få inntektsført den andel som gjelder ekstern finansiering i driftsregnskapet med motkonto på fordringer. I hovedsak er det ikke de samme fordringene nå som ved regnskapsavslutningen for 2011. Imidlertid har vi fortsatt noen av de samme fordringene i balansen som ved forrige årsavslutning. Dette har også revisjonen bemerket i revisjonsbrev nr 9 og tatt forbehold om i revisjonsberetningen for 2012. Disse fordringene må gjennomgås og vi må regne med at det må tapsføres noe.

Kortsiktige fordringer har økt med ca kr 13,65 mill siden 2011. Av dette utgjør kr 0,4 mill endring av inntektsføring av feriepengar fra NAV. Refusjoner fra ressurskrevende brukere har økt med kr 4,67 mill. Det er også inntektsført kr 5,0 mill i spillemidler til flerbrukshallen, kr 0,99 mill i tilskudd til skredsikring fra NVE og kr 1,5 fra fylkeskommunen til restaurering av nothjell på Rasteby. Samlet forklarer dette en økning på 12,56 mill

Lån

Det ble tatt opp lån til investeringer i 2012 på kr 8,625 mill og kr 4,0 mill i videreformidlingslån. Investeringslånet ble tatt opp i tilknytning til bygging av flerbrukshallen da dette lånet ikke var tatt opp i sin helhet før byggingen startet. Videre ble avdrag betalt i løpet av 2012 med kr 8,45 mill på lån til investeringer. Totalt viser balansen en økning i lån på ca 3,2 mill fra 2011 til 2012, hvor det meste av økningen er knyttet til videreformidlingslånene.

Balansen inneholder memoriakonto for ubrukte lånemidler. Dette er «huskekontoe» for å holde rede på lån som er tatt opp, men som foreløpig ikke er disponert til investeringer og videreformidlingslån. Memoriakonto for ubrukte lånemidler til investeringer har ved utgangen av 2012 en saldo på kr 16,87 mill.

Vurdering

Da kommunen i budsjettfasen høsten 2011 ikke hadde økonomisjef på plass gjorde det arbeidet særlig utfordrende. Dette har medført at budsjettet ikke har hatt så god kvalitet som ventet.

2012 har vært nok et utfordrende år økonomisk for Storfjord kommune. Driftsregnskapet er gjort opp med et nytt underskudd og det ble derfor ikke mulig med inndekning av tidligere års underskudd. Økte pensjonskostnader, tapsføring av fordringer fra tidligere år, blant annet årene 2007, 2008 og 2009, og inntektssvikt på brukerbetalinger og andre salgs- og leieinntekter forklarer mye av underskuddet.

Utgifter til lønn og pensjon utgjør store deler av utgiftene til Storfjord kommune, og pensjonskostnaden har økt de senere årene, noe som er nært knyttet til rentenivået. Lavere avkastning gir høyere regning til kommunene. Det som er positivt er at lønnsutgiftene, utenom pensjon, er på samme nivå i 2012 som i 2011 selv om lønnsoppgjøret i 2012 gav stor lønnsvekst til arbeidstakerne. Dette tyder på at man faktisk har fått effekt av innsparingstiltak i 2012.

For å få kontroll med økonomien framover vil det være viktig å få kontroll med driftsutgiftene slik at en oppnår både et brutto og netto driftsresultat som viser overskudd.

Regnskap 2012



Storfjord kommune

Regnskapsprinsipper, vurderingsregler og organisering (jf. KRS nr. 6)

Kommuneregnskapet er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er tilgjengelige i året, og anvendelsen av disse. Inntekter og utgifter skal tidsmessig plasseres i det året som følger av anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet skal fremgå av drifts- eller investeringsregnskapet i året enten de er betalt eller ikke.

Regnskapet er avlagt i henhold til god kommunal regnskapsskikk, herunder kommunale regnskapsstandarder (KRS) utgitt av Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS).

Ved lånefinansiering av investeringer er ikke renteutgiftene lagt til anskaffelseskost i samsvar med anbefalt løsning i KRS nr. 2.

Organisering av kommunens virksomhet

Den samlede virksomheten til kommunen er organisert innenfor kommunens ordinære organisasjon, med unntak av renovasjon som drives gjennom et interkommunalt samarbeid ihht kommunelovens § 27 med de øvrige kommunene i Nord-Troms - Avfallsservice AS

Avfallsservice AS avlegger selvstendige regnskaper som ikke inngår i kommunens drifts- og investeringsregnskap. Det vises til note 4 og 6 for nærmere opplysninger om kommunens økonomiske forhold til disse virksomhetene.

Note 1 Endring i arbeidskapital (FKR § 5 nr. 1)

Balanseregnskapet :	31.12.2012	31.12.2011	Endring
2.1 Omløpsmidler	kr 60 684 634	kr 57 841 904	
2.3 Kortsiktig gjeld	kr 34 769 879	kr 24 817 673	
Arbeidskapital	kr 25 914 756	kr 33 024 231	kr (7 109 475)

Drifts- og investeringsregnskapet :	Beløp	Sum
Anskaffelse av midler :		
Inntekter driftsregnskap	kr 194 153 252	
Inntekter investeringsregnskap	kr 6 473 963	
Innbet.ved ekst. finanstransaksjoner - drift	kr 1 078 528	
Innbet.ved ekst. Finanstransaksjoner - inv	kr 24 217 739	
Sum anskaffelse av midler	kr 225 923 482	kr 225 923 482

Anvendelse av midler :		
Utgifter driftsregnskap	kr 183 284 845	
Utgifter investeringsregnskap	kr 25 463 508	
Utbet. v/ekst. Finanstransaksjoner - drift	kr 14 774 116	
Utbet. v/ekst. Finanstransaksjoner - inv	kr 3 375 339	
Sum anvendelse av midler	kr 226 897 808	kr 226 897 808

Anskaffelse - anvendelse av midler	kr (974 326)
Endring ubrukte lånemidler (økning +/-reduksjon-)	kr (6 135 149)
Endring arbeidskapital i drifts-og investeringsregnskap	kr (7 109 475)

Endring arbeidskapital i balansen	kr (7 109 475)
Differanse (forklares nedenfor)	kr 0

Forklaring til differanse i arb.kapital :

	kr -	
	kr -	
	kr -	kr -

Note 2 Pensjon (FKR § 5 nr. 2)

Generelt om pensjonsordningene i kommunen

Kommunen har kollektive pensjonsforsikringer for sine ansatte i Kommunal Landspensjonskasse (KLP), Storebrand (STB) og Statens pensjonskasse (SPK).

Ansatte som er i kommunens tjeneste ved fylte 62 år har også rett til avtalefestet pensjon (AFP) etter bestemte regler. AFP for 62-64 år er ikke fullt forsikringsmessig dekket, og det er heller ikke på annen måte samlet opp fond til dekning av framtidige AFP-pensjoner.

Regnskapsføring av pensjon

Etter § 13 i årsregnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Pensjonskostnadene beregnes på en annen måte enn pensjonspremien som betales til pensjonspremien, og det vil derfor normalt være forskjell mellom disse to størrelsene. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes premieavvik, og skal inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet. Premieavviket tilbakeføres over 15 år

Bestemmelsene innbærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen som hhv anleggsmidler og langsiktig gjeld.

Nærmere om regnskapstallene

alle tall i hele 1000

Inntekts- og gjeldsposter vist med -

Pensjonsordning	KLP	SPK	STB	Sum	Arb.avg.
PENSJONSKOSTNAD					
Netto pensj.kostn. (inkl. adm.) iht. aktuar	1 398 570	3 670 021	10 981 342	16 049 933	
- Årets pensjonspremie (jf. aktuarberegning.)	2 213 599	3 114 384	11 435 611	16 763 594	
=Årets premieavvik	-815 029	555 637	-454 269	-713 661	-
Årets betalte pensjonspremie iht.regnskap	2 215 267	3 151 268	12 285 701	17 652 236	
Årets premieavvik (se spes. nedenfor)	-815 029	555 637	-454 269	-713 661	
Resultatført 1/15 av tidl. års premieavvik	85 699	-26 501	552 596	611 794	
Arbeidstakers andel				(1 922 679)	
Saldooverføring fra 2011				655300	
= Pensjonskostnad i regnskapet	1 485 937	3 680 404	12 384 028	16 282 990	

Merknad: Storebrand har registrert kr 415.688,- for lite innbetalt premie slik at premieavviket er tilsvarende mindre. Dette har påvirket regnskapsresultatet i 2012

Pensjonsordning	KLP	SPK	STB	Sum	Arb.avg.
AKKUMULERT PREMIEAVVIK					
Akkumulert 01.01.	1 018 490	-250 931	7 024 853	7 792 412	
+/- Premieavvik for året	815 029	-555 637	454 269	713 661	
-/+ Resultatført 1/15 av tidl. års premieavvik	-85 699	26 501	-552 596	-611 794	
= Akkumulert premieavvik 31.12 (*1)	1 747 820	-780 067	6 926 526	7 894 279	-
Herav oppført under omløpsmidler:					
Herav oppført under kortsiktig gjeld:					

	KLP		SPK		STB		Sum		
MIDLER OG FORPLIKTELSER	Pensj.-midler	Pensj.-forpl.	Pensj.-midler	Pensj.-forpl.	Pensj.-midler	Pensj.-forpl.	Pensj.-midler	Pensj.-forpl.	Netto forplikt.
Faktisk (akt.beregn. full amort) 31.12	17 746 366	-19 405 490	35 122 216	-48 248 532	112 430 870	-157 563 806	165 299 452	-225 217 828	-59 918 376
Iht. regnskap pr. 31.12	17 746 366	-19 405 490	35 122 216	-48 248 532	112 430 870	-157 563 806	165 299 452	-225 217 828	-59 918 376
= Gjenstående amortisering/ estimatavvik pr. 31.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Arb.g.avg. av nto. pensj.forpl. 31.12 ¹⁾									-

Netto pensjonsforpliktelse er den forholdsmessige andel av nåverdien av fremtidige pensjonsutbetalinger opptjent av de ansatte på balansedagen, som ikke er dekket av innbetalt pensjonspremie og avkastning på disse (pensjonsmidlene). Gjenstående amortisering/estimatavvik er forskjellen mellom fullstendig aktuarberegnet pensjonsforpliktelse/-midler og regnskapsført saldo iht. forskrift.

FORUTSETNINGER	KLP	SPK	STB
Forventet avkastn. pensjonsmidler (§ 13-5 F)	4,85 %	4,85 %	4,85 %
Diskonteringsrente (§ 13-5 E)	4,00 %	4,00 %	4,00 %
Forventet årlig lønnsvekst (§ 13-5 B)	2,87 %	2,87 %	2,87 %
Forventet årlig G- og pensjonsreg. (§ 13-5 D)	2,87 %	2,87 %	2,87 %
Forventet dødelighet og uførhet	Som forsikr.tekn. forutsetn.		Som forsikr.tekn. forutsetn.
Forutsetninger for turn-over: 1)			
under 20 år		3 %	
20-23 år		3 %	
24-25 år		3 %	
26-30 år		3 %	
31-45 år		3 %	
46-50 år		3 %	
over 50 år		0 %	
AFP-uttak pr aldersgruppe:	62 år	50 %	
	63 år	50 %	
	64 år	50 %	
	65 år	50 %	
	66 år	50 %	

1) Satser gjelder kun AFP-ytelser. Sett bort fra turnover ellers.

Note 3 Kommunens garantiansvar (FKR § 5 nr. 3)

Gitt overfor - navn	Beløp pr. 31.12. 2012		Utløper dato
Lyngsalpan vekst AS	kr	58 546	15.11.2013
Lyngsalpan vekst AS	kr	300 000	03.08.2015
Lyngsalpan vekst AS	kr	3 673 340	16.12.2041
Avfallsservice (Nordreisa)	kr	2 062 500	17.09.2026
Spesialbolig for psykisk utviklingshemmede	kr	777 589	
FH Otertun/Inder Storfjord AUL	kr	528 464	
Oteren renseanlegg	kr	658 464	
Sum garantiansvar	kr	- kr 8 058 903	

Utover den normale tapsrisiko som er knyttet til enhver garanti, en man ved regnskapsavslutning ikke kjent med forhold som tilsier at noen av garantiene er særskilt tapsutsatte

Note 4 Fordringer og gjeld til kommunale foretak, bedrifter og samarbeid jf. kommuneloven §§ 11 og 27 (FKR § 5 nr. 4)

Pr 31.12.11 har ikke kommunen bokførte fordringer eller gjeld til denne typen organisasjoner utover hva som følger vanlige periodiseringsprinsipp

Note 5 Aksjer og andeler i varig eie (FKR § 5 nr. 5)

Selskapets navn	Eierandel i selskapet	Eventuell markeds-verdi	Balanseført verdi 31.12.2011	Balanseført verdi 31.12.2012
Egenkapitalinnskudd KLP			kr 404 943	kr 460 373
Kommunekraft	1 stk		kr 1 000	kr 1 000
Avfallsservice			kr 50 000	kr 50 000
Storfjord Aksess AS			kr -	kr -
Andel Kommunerevisjon Nord			kr 36 790	kr 36 790
Bredbåndsfylket Troms	16000 stk		kr 16 000	kr 16 000
Halti Kvenkultursenter IKS			kr 10 000	kr 10 000
K-sekretariatet			kr 7 386	kr 7 386
Hurtigruten Group ASA	758 stk		kr 53 025	kr 53 025
Tromsprodukt			kr 6 500	kr 6 500
Pingvinvask AS	350 stk		kr 794 334	kr 794 334
Nord-Troms Reiseliv			kr 105 400	kr 105 400
NIT/IBM			kr 6 000	kr 6 000
Skibotnsenteret			kr 10 000	kr 10 000
Lyngenfjord ASVO		kr -	kr 45 000	kr 45 000
Polar Zoo			kr 10 000	kr 10 000
Bjarkøyforbindelsen	2 stk (0,0754%)		kr 500	kr 500
Nordfra			kr 11 000	kr 11 000
Andel Kittdalen Kabellag			kr 27 560	kr 27 560
Andel Skibotn Kabellag			kr 95 000	kr 95 000
Nordkalottsentret Skibotn SUS			kr 3 000 000	kr -
Sum		kr -	kr 4 690 438	kr 1 745 868

Alle aksjene er bokførte til anskaffelseskost. Dette med unntak av aksjene i Hurtigruten Group ASA, som i forbindelse med fusjon er oppskrevet til markedsverdi ihht ligningsoppgave. Markedsverdien er ikke oppgitt fordi det så sjelden skjer transaksjoner i aksjene.

Note 6 Avsetning og bruk av fond (FKR § 5 nr. 6)

Samlede avsetninger og bruk av avsetninger i året	2012	2011
Avsetninger	kr 8 765 465	kr 5 912 447
Bruk av avsetninger	kr 3 184 594	kr 8 280 049
Til avsetning senere år	kr -	kr -
Netto avsetninger	kr 5 580 871	kr (2 367 602)

Disposisjonsfond

Beholdning 01.01	kr 2	kr 2
Bruk av fondet i driftsregnskapet	kr -	kr -
Bruk av fondet i investeringsregnskapet		
Avsetninger til fondet		
Beholdning 31.12	kr 2	kr 2

Bundne driftsfond

Beholdning 01.01	kr 9 106 707	kr 10 246 532
Bruk av fondene i driftsregnskapet	kr 2 195 597	kr 4 549 650
Bruk av fondene i investeringsregnskapet	kr -	kr -
Avsetninger til fondene	kr 3 307 875	kr 3 409 824
Beholdning 31.12	kr 10 218 985	kr 9 106 706

Ubundne investeringsfond

Beholdning 01.01	kr 109 331	kr 2 861 465
Avsetninger til fondene	kr 3 000 000	kr -
Bruk av fondene	kr -	kr 2 752 134
Beholdning 31.12	kr 3 109 331	kr 109 331

Bundne investeringsfond

Beholdning 01.01	kr 7 225 701	kr 5 701 342
Avsetninger til fondene	kr 2 457 590	kr 2 502 623
Bruk av fondene	kr 988 997	kr 978 265
Beholdning 31.12	kr 8 694 294	kr 7 225 700

Merknad: Det er en differanse mellom denne oversiktens beholdning 31.12.2012 på ubundne og bundne investeringsfond og det som står i balansen. Dette skyldes at kr 247 865,85 ble ført med konto avsetning til bundne investeringsfond i stedet for avsetning til ubundne investeringsfond

Note 7 Kapitalkonto (FKR § 5 nr. 7)

DEBET			KREDIT	
			1.1	2012
			Saldo (kapital)	61 225 706
Debetposter i året:			Kreditposter i året:	
Salg av fast eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler	0		Aktivering fast eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler	25 471 136
Avskrivning: Eiendom,anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler	11 379 258		Oppskrivning fast eiendom/anlegg	0
Nedskrivning: Eiendom,anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler	0			
Salg aksjer/andeler	3 000 000		Kjøp av aksjer/andeler	0
Nedskrivning aksjer/andeler	0		Oppskrivning av aksjer/andeler	0
Avdrag på utlån - sosiale utlån	17 100		Utlån - sosiale utlån	25 131
Avdrag på utlån - andre utlån	2 457 590		Utlån - andre utlån	2 323 284
Avskrivning på utlån - sosiale utlån	0		Avdrag på eksterne lån	9 437 759
Avskrivning på utlån - andre utlån	0			
Bruk av lånemidler	18 760 149			
Redusert egenkapitalinnskudd KLP			Aktivert egenkapitalinnskudd KLP	55 430
Endring pensjonsforpliktelser (økning)	27 587 239		Endring pensjonsforpliktelser (reduksjon)	
Endring pensjonsmidler SPK			Endring pensjonsmidler SPK	3 894 811
Endring pensjonsmidler KLP			Endring pensjonsmidler KLP	1 379 906
Endring pensjonsmidler andre selskap			Endring pensjonsmidler andre selskap	7 896 628
Urealisert kurstap utenlandslån				
Utgående balanse	48 508 455			
111 709 791			111 709 791	

Note 8 Salg av finansielle anleggsmidler (FKR § 5 nr. 8)

Nordkalottsentret SUS ble besluttet avviklet og aksjekapitalen ble tilbakebetalt til Storfjord kommune. Kr 3.000.000,-
Merknad: Viser til "Økonomisk oversikt investering" og linjen "Salg av aksjer og andeler" under samlegruppen "Finansiering". Avviklingen av Nordkalottsentret SUS skulle vært behandlet som en reversering og ikke et salg. Konteringen skulle ha vært et kreditbeløp på konto for aksjekjøp.

Note 9 Interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27 (FKR § 12 nr. 3) - ikke aktuell

Regnskap for interkommunale samarbeid etter kommuneloven (koml) § 27 skal inngå i årsregnskapet til den kommunen hvor samarbeidet har sitt hovedkontor. Årsregnskapet omfatter regnskap for slike samarbeid jf. regnskapsforskriften § 12 nr. 3. Storfjord kommune fører ikke regnskap for noe slikt samarbeid

Note 10 Anleggsmidler

	EDB-utstyr, kontor- maskiner	Anleggs- maskiner mv.	Brannbiler, tekniske anlegg	Boliger, skoler, veier	Adm.bygg, sykehjem mv.	SUM
Anskaffelseskost						
01.01	4 418 927	7 093 207	26 093 903	282 375 398	130 720 740	450 702 175
Årets tilgang	806 404	646 498	1 146 221	22 840 329	31 685	25 471 136
Årets avgang						0
Anskaffelseskost						
31.12	5 225 331	7 739 705	27 240 124	305 215 727	130 752 424	476 173 311
Akk avskrivninger						
31.12						0
Netto akk. og rev. nedskrivninger						0
Akk. avskr. og nedskr. 31.12.	3 345 881	4 694 718	11 081 642	136 740 325	59 247 204	215 109 771
Bokført verdi pr.						
31.12	1 879 451	3 044 986	16 158 482	168 475 401	71 495 285	261 063 540
Årets avskrivninger	493 344	460 422	1 081 428	6 909 308	2 434 755	11 379 258
Årets nedskrivninger						0
Årets reverserte nedskrivninger						0
Økonomisk levetid	5 år	10 år	20 år	40 år	50 år	
Avskrivningsplan	Lineær	Lineær	Lineær	Lineær	Lineær	

Ved nedskrivning av anleggesmidler bør det opplyses om forutsetningene som er lagt til grunn for nedskrivningen, herunder årsak til nedskrivning og hvordan virkelig verdi er fastsatt, jf. KRS nr. 9 pkt. 3.6.5.

Note 11 Langsiktig gjeld og avdrag

Kommunen beregner minste tillatte avdrag jf. kommuneloven (koml) § 50 nr. 7, ved å :

Beregne vektet restlevetid for hver anleggsmiddelgruppe og et vektet gjennomsnitt av den enkelte anleggsmiddelgruppes andel av totale anleggsmidler. Videre divideres samlet lånegjeld på vektet levetid totalt for kommunens varige driftsmidler for å finne minimumskravet til avdrag. Beregningen omtales som "avansert metode". Det påpekes at Storfjord kommune betaler tilstrekkelige avdrag hvis en beregner etter forenklet metode også.

Utgiftsførte avdrag i driftsregnskapet	kr	8 448 762
Minste tillatte avdrag beregnet ut fra "avansert metode"	kr	5 639 043
Avvik (*1)	kr	2 809 719

*1 Et positivt avvik betyr at kommunen betaler tilsvarende mer i avdrag enn det som antas å være kapitalslitet på anleggsmidlene (avskrivningene).

Note 12 Selvkostområder

Selvkostberegninger	Vann	Avløp	Feiing	Renovasjon	Slam
Direkte driftskostnader	1 566 364	1 873 597	385 704	2 001 000	442 000
Indirekte driftskostnader	100 000	100 000	25 000		
Kalkulatoriske renter	633 985	202 517		38 000	14 000
Kalkulatoriske avskrivninger	1 100 919	519 805		239 000	89 000
Sum driftskostnad	3 401 268	2 695 919	410 704	2 278 000	545 000
Refusjoner, salgsinntekt	(59 418)	(172 649)	(22 335)	-	
Gebyrgrunnlag	3 341 850	2 523 270	388 369	2 278 000	545 000
Gebyrinntekter	3 402 712	2 198 672	307 195	2 267 000	537 000
Finansiell dekningsgrad	101,8 %	87,1 %	79,1 %	99,5 %	98,5 %

Resultat selvkostområder akkumulert

år	vann	avløp	feiing
2006	705 198	252 315	2 116
2007	1 053 827	805 584	169 995
2008	808 712	998 545	39 292
2009	242 341	954 684	244 120
2010	1 422 353	1 134 557	(130 023)
2011	816 565	923 648	(255 646)
2012	(60 863)	324 596	81 173
Akkumulert	4 988 133	5 393 929	151 027

+ = underskudd

Note 13 Antall årsverk og ytelser til ledende personer og revisor

Årsverk

Antall årsverk i kommunen i regnskapsåret var ca 200.

Ytelser til ledende personer	2012		2011	
Rådmann/ Administrasjonssjef	kr	685 000	kr	660 000
Ordfører	kr	660 000	kr	660 000

Godtgjørelse til revisor

Kommunens revisor er KOMREV NORD Samlede godtgjørelser til revisor utgjør kr 437 347. Revisjon omfatter regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og diverse attestasjonsoppdrag. Det er i 2012 gjort revisjon av overformynderiet for 4 år tilbake som er med i godtgjørelsen for 2012.

Note 14 Utestående fordringer

Utestående fordringer fakturert gjennom Komfakt-systemet er vurdert til pålydende med fradrag for forventet tap. Kommunen har et etablert samarbeid med Kredinor i Tromsø for innfordring av utestående krav. Fra og med 2012 sendes det ut inkassovarsel med første purring og videre til Kredinor for inkasso hvis kravet ikke er gjort opp.

Det er i regnskapet for 2012 avskrevet kr 1.363.346,23 av gamle fordringer som er foreldet.

Note 15 Regnskapsmessige endringer ved innføring av Agresso regnskapssystem

Feriepenger ved sykepenger

I regnskapssytemet Mastepiece/IBM ble feriepenger for sykepenger inntektsført det året kommunen mottok disse. Dette var året etter at retten til feriepenger var opptjent. I Agresso blir feriepenger av sykepenger inntektsført det året kravet mot NAV blir lagt inn. For 2012 er det dermed inntektsført feriepenger for rettigheter opptjent i 2011 og 2012 som utgjør henholdsvis kr 361 374,- og 402 029,-.

Endring av kontoplan

Innkjøpet av nytt økonomisystem har skjedd i samarbeid med flere Nord-Troms kommuner. For å få anskaffelsen rimeligst mulig ble kontoplanen for alle kommunene samordnet. Dette har medført nye kontoer og kontonavn for Storfjord kommune. Dette medfører at det er nesten umulig å sammenstille konto for konto i drifts- og investeringsregnskapet mellom årene 2012 og 2011. Derfor er regnskap for 2011 framstilt på post-sum linjer som heter Lønn og sosiale utgifter, øvrige utgifter og inntekter.

Anleggsmidler

Agresso inneholder en anleggsmiddel-modul som håndterer anleggsmidler, med tilhørende aktiveringer og avskrivninger. I Masterpiece hadde hvert anleggsmiddel egen konto i balansen, mens i Agresso er dette redusert til 6 kontoer. Nedenfor er en oversikt over hvilke av de gamle kontoene som ligger på de enkelte kontoene i Agresso, samt inngående balanse for 2012.

Konto Agresso	Konto Masterpiece	Kontotekst Masterpiece	IB 2012
224080001	22401103	EDB-UTSTYR 2007	114 016,00
224080001	22401104	IKT-INFRASTRUKTUR 2011	69 097,75
224080001	22401105	AGRESSO ØKONOMISYSTEM	573 293,00
224080001	22401201	IKT-SKOLEPAKKE 2007	73 890,74
224080001	22401202	IKT SKOLE 2011	571 716,50
224080001	22401300	ANDEL KARTVERK 2008	46 964,00
224080001	22401301	ANDEL KARTVERK 2009	117 413,00
Totalt 224080001			1 566 390,99
224080002	22402100	KONTORINV/UTSTYR RÅDMANNEN	1,00
224080002	22402101	KONTORINV/UTSTYR RÅDMANNEN	8 455,00
224080002	22402103	KONTORINV/UTSTYR ØK.AVD	16 342,00
224080002	22402200	INVENTAR/UTSTYR MUSEER	4,00
224080002	22402201	OPPV/KULTUR INV/UTSTYR	12 200,00
224080002	22402304	HELSE/LEGE, INV/UTS	3 728,00
224080002	22402305	HELSE/LEGE, INV/UTS	54 200,00
224080002	22402308	ÅSEN OMSORGSSENTER, INV/UTS	51 267,00
224080002	22402309	ÅSEN OMSORGSSENTER, INV/UTS	111 305,00
224080002	22402311	PLEIE/OMSORG INVENTAR/UTST.	23 644,00
224080002	22402312	INVENTAR/UTSTYR HELSEHUSET	66 473,20
224080002	22402313	INVENTAR PU	202 984,30
224080002	22402314	INVENTAR FYSIOTERAPI	12 311,00
224080002	22402601	BRANNVESEN, KJØP MASKINER	11 735,00
224080002	22402604	DRIFT LØNN AKTIVERING	11 774,00
224080002	22402605	BRANNVERNmaterieLL 2007	90 000,00
224080002	22402606	OPPMÅLINGSUTSTYR 2008	479 075,00
224080002	22402607	STEAMER	215 399,60
224080002	22402700	KOMMUNEHUSET, INVENTAR/UTS	18 541,00
224080002	22402701	RÅDHUSET INVENTAR 2007-08	707 904,95
224080002	22402702	INVENTAR RÅDHUSET 09	269 042,66
224080002	22402703	INVENTAR SKOLENE	218 423,00
224080002	22402704	SKREDFOREBYGGING	92 191,75
224080002	22402705	TANKBIL	181 909,93
Totalt 224080002			2 858 911,39
224080003	22703601	OTEREN KLOAKKRENSEANLEGG	35 547,00
224080003	22703602	VESTRE STORFJORD RENSEANLEGG	3 411,00
224080003	22703603	ELVEVOLL/RASTEBY RENSEANL	17 520,00
224080003	22703604	VESTRE STORFJORD RENSEANLEGG	304 303,00
224080003	22703605	SKIBOTN-APAJA VANNRENSEANL	28 564,00
224080003	22703606	SKIBOTN-APAJA VANNRENSEANL	34 448,00
224080003	22703607	SKIBOTN-APAJA VANNRENSEANL	359 917,00
224080003	22703609	AVLØP OG RENSING	69 681,00
224080003	22703610	AVLØP OG RENSING	3 375,00
224080003	22703611	JORDRENSEANLEGG OTEREN	5 715,00
224080003	22703612	AVLØPSANLEGG	66 919,00

224080003	22703613	AVLØPSANLEGG	21 698,00
224080003	22703614	AVLØPSANLEGG	5 739,00
224080003	22703615	BRANNBIL MB YZ 93926	1 147 305,00
224080003	22703616	VEGLYS,SOMMERSETH,KITDAL,E	167 600,00
224080003	22703617	SIGNALDALEN BREDBÅND	52 125,00
224080003	22703618	OTEREN KLOAKKRENSEANLEGG	2 145 569,31
224080003	22703619	SIGNALDALEN BREDBÅND 2007	2 405 358,10
224080003	22703620	SKIBOTN KLOAKKRENSEANLEGG 2007	178 455,20
224080003	22703621	SKIBOTN SOMMERSETHLIA AVLØP 2007	383 539,20
224080003	22703622	HATTENG NÆRINGSFELT AVLØPSANLEGG 2007	4 800,00
224080003	22703623	SKIBOTN HØYDEBASSENG AVLØP 2007	5 992,00
224080003	22703624	SKIBOTN AVFALLSDEPONI 2007	400 000,00
224080003	22703625	VEGLYS 2007-08	1 228 774,50
224080003	22703626	HATTENG SKOLE VENTILASJONSANLEGG	74 827,39
224080003	22703627	OTEREN KLOAKKRENSEANLEGG 2007/08	1 610 655,79
224080003	22703628	HATTENG INDUSTRIOMRÅDE	42 930,25
224080003	22703629	HOVEDLEDNING BALLONES	57 562,84
224080003	22703630	HATTENG KLOAKKRENSEANLEGG	47 600,00
224080003	22703631	SKIBOTN BOLIGFELT	1 124 252,10
224080003	22703632	SKIBOTN KLOAKKRENSEANLEGG	13 505,20
224080003	22703633	HATTENG KLOAKKRENSEANLEGG	102 730,00
224080003	22703634	BRANNBIL 2009	1 147 472,00
224080003	22703635	VEILYS 2009	174 488,00
224080003	22703636	VANNFORSYNING	1 858 810,76
224080003	22703637	PERSONALROM AVLØP	347 723,15
224080003	22703638	KLOAKK 2010	62 421,00
224080003	22703639	HAVNER 2011	352 355,06
Totalt 224080003			16 093 688,85
227080001	22704001	SKIBOTN HØYDEBASSENG 2007	959 080,00
227080001	22704002	TVERRDALEN VANNVERK 2007	44 912,20
227080001	22704003	INDRE STORFJORD VANNVERK 2007/08	1 000 542,00
227080001	22704004	HATTENG VANNVERK HØYDEBASSENG 2007	1 118 126,60
227080001	22704005	HORSNES VANNVERK 2007/08	299 694,40
227080001	22704006	SKIBOTN VANNVERK APAJA 2007	111 494,03
227080001	22704007	SKIBOTN VANNVERK SOMMERSETHLIA 2007	493 777,60
227080001	22704008	VESTRE STORFJORD VANNVERK 2008	119 770,70
227080001	22704009	HATTENG VANNVERK HØYDEBASSENG	1 064 257,52
227080001	22704010	HATTENG VANNVERK OVERF.LEDN	5 828,40
227080001	22704011	SKIBOTN VANNVERK HØYDEBASSENG	2 200 806,20
227080001	22704012	SKIBOTN VANNVERK SOMMERSETHLIA	2 324 983,90
227080001	22704013	SKIBOTN TRYKKØKNINGSSTASJON	9 330,40
227080001	22704014	SKIBOTN VANNVERK UV-ANLEGG	296 988,80
227080001	22704015	HORSNES VANNVERK 2009	85 541,00
227080001	22704016	HATTENG OV.F.LEDNING 2008	450 685,00
227080001	22704017	HATTENG HØYDEBASSENG	463 772,20
227080001	22704018	INDRE STORFJORD VANNVERK 2009	14 044,00
227080001	22704019	SKIBOTN TRYKKØKNINGSSTASJON	8 692,40
227080001	22704020	SKIBOTN HØYDEBASSENG	159 216,40
227080001	22704021	SKIBOTN BOLIGFELT	125 552,00
227080001	22704022	OTEREN KLOAKKRENSEANLEGG	38 610,00
227080001	22704023	SKIBOTN KLOAKKRENSEANLEGG	3 321,20
227080001	22704600	BRENNNA KLOAKK LEDN NETT	4 306,00
227080001	22704601	BRENNNA KLOAKK LEDN NETT	2 802,00
227080001	22704602	HATTENG HOVEDUTSLIPP	127 969,00
227080001	22704603	HATTENG HOVEDUTSLIPP	26 129,00
227080001	22704604	HATTENG KLOAKK	8 167,00
227080001	22704605	HATTENG KLOAKK OMLEGGING	4 900,00
227080001	22704606	HATTENG KLOAKK	20 454,00
227080001	22704607	HATTENG KLOAKK	10 090,00
227080001	22704608	HATTENG HOVEDPLAN AVLØP	16 250,00
227080001	22704609	HATTENG HOVEDPLAN AVLØP	310 134,00
227080001	22704610	OTEREN HOVEDKLOAKK	6 841,00
227080001	22704611	OTEREN KLOAKK 1982	5 038,00
227080001	22704612	OTEREN KLOAKK 1983	5 443,00
227080001	22704613	OTEREN KLOAKK 1984	6 927,00
227080001	22704614	OTEREN KLOAKK 1985	452,00
227080001	22704615	OTEREN KLOAKK 1988	123 567,00
227080001	22704616	OTEREN KLOAKK 2004	10 144,00
227080001	22704617	OTEREN KLOAKK 2005	98 000,00
227080001	22704618	ÅSEN KLOAKK 1993	177 338,00
227080001	22704619	ÅSEN KLOAKK 1994	124 923,00
227080001	22704620	ÅSEN KLOAKK 1995	70 565,00
227080001	22704621	REHAB. AVLØPSLEDNING	106 060,00
227080001	22704622	SOMMERSETHLIA KLOAKK	47 602,00
227080001	22704623	BRENNNA VANNDISP	4 426,00
227080001	22704624	BRENNNA VANNDISP	18 696,00
227080001	22704625	HATTENG VANNDISP	1 564,00
227080001	22704626	HATTENG VANNDISP	17 060,00
227080001	22704627	HATTENG VANNDISP GRESSLETT	20 247,00
227080001	22704628	HATTENG VANNDISP GRESSLETT	21 404,00
227080001	22704629	OTEREN GRESSLETT	1 225,00
227080001	22704630	STORFJORD-OTERTUN VANNLEDN	30 152,00
227080001	22704631	V.STORFJORD-O.TUN VANNLEDN	14 823,00
227080001	22704632	HORSNES VANNDISP	6 509,00
227080001	22704633	HORSNES VANNDISP	104 282,00
227080001	22704634	HORSNES VANNDISP	3 867,00
227080001	22704635	HORSNES VANNDISP	989,00
227080001	22704636	HORSNES VANNDISP	16 039,00
227080001	22704637	HORSNES VANNLEDNING	11 305,00
227080001	22704638	SKIBOTN VANNDISP	214,00
227080001	22704639	SKIBOTN VANNDISP	29 904,00
227080001	22704640	SKIBOTN VANNDISP LHL	11 704,00
227080001	22704641	SKIBOTN VANNDISP NYANLEGG	20 988,00
227080001	22704642	SKIBOTN VANNDISP	3 382,00
227080001	22704643	SKIBOTN VANNDISP	14 068,00
227080001	22704644	SKIBOTN VANNVERK	12 698,00
227080001	22704645	SKIBOTN VANNVERK NYANLEGG	8 911,00

227080001	22704646 SKIBOTN VANNVERK	22 340,00
227080001	22704647 SKIBOTN VANNVERK	302 628,00
227080001	22704648 SKIBOTN LEDNINGSNETT	382 046,00
227080001	22704649 SKIBOTN LEDNINGSNETT	1 286 613,00
227080001	22704650 SKIBOTN LEDNINGSNETT	2 023 957,00
227080001	22704651 ELVEVOLL LEDNINGSNETT	200 079,00
227080001	22704652 ELVEVOLL VANNDISP	83 765,00
227080001	22704653 ELVEVOLL VANNDISP	8 454,00
227080001	22704654 ELVEVOLL/RASTEBY LEDNINGSNETT	361 992,00
227080001	22704655 V.STORFJORD-MELEN LEDN.NETT	35 188,00
227080001	22704656 V.STORFJORD LEDN.NETT	262 364,00
227080001	22704657 KVALHAUGEN AVLØPSNETT	38 057,00
227080001	22704660 VESTRE STORFJORD VANNVERK	105 491,00
227080001	22704661 ELVEVOLL/RASTEBY VANNVERK	384 962,00
227080001	22704663 OLDERBAKKENOMRÅDET VANN	26 082,00
227080001	22704664 SKIBOTN LHL VANN	29 414,00
227080001	22704665 SKIBOTN VANNVERK-OMLEGGING	182 464,00
227080001	22704667 SKIBOTN KLOAKK	67 007,00
227080001	22704668 KLOAKK RESORT AS	5 100,00
227080001	22704669 ÅSEN KLOAKK	20 824,00
227080001	22704670 OTEREN HOVEDKLOAKK	91 601,00
227080001	22704671 HATTENG,SØPPELPLASS/LAGUNAER	19 786,00
227080001	22704672 ELSNES/SALMENES VANNVERK	123 048,00
227080001	22704673 SKIBOTN, NYANLEGG TØMMEPL	58 427,00
227080001	22704674 AKSEL KARLSEN, VANN	11 031,00
227080001	22704675 OTEREN/GRESSLETT VANN	65 993,00
227080001	22704676 SKIBOTN, GRUNNVANNSANLEGG	23 067,00
227080001	22704677 ÅSEN KLOAKK	93 221,00
227080001	22704678 VANNFORSYNING 1994	382 887,00
227080001	22704679 SKIBOTN VANNVERK	82 663,00
227080001	22704680 SKIBOTN INDUSTRIOMR VANN	7 628,00
227080001	22704681 ENGSTADJORDET, VANNANLEGG	88 356,00
227080001	22704682 SKIBOTN INDUSTRIOMR AVLØP	46 038,00
227080001	22704683 ENGSTADJORDET, AVLØP	53 130,00
227080001	22704684 SKIBOTN VANNVERK	884 421,00
227080001	22704685 KLOAKK OG AVLØP 1996	46 945,00
227080001	22704686 SOMMERSETHLIA VANN	156 164,00
227080001	22704687 SOMMERSETHLIA KLOAKK	109 321,00
227080001	22704688 HATTENG INDUSTRIOMR VANN	3 698,00
227080001	22704689 VANNFORSYNING	40 439,00
227080001	22704690 AVLØPSANLEGG, ANDRE NETT	106 060,00
227080001	22704691 VANNFORSYNING 2002	25 782,00
227080001	22704692 VANNFORSYNING 2003	204 720,00
227080001	22704693 VANNFORSYNING 2004	314 750,00
227080001	22704694 VANNFORSYNING 2005	133 270,00
227080001	22704695 HORSNES VANNVERK	2 846 777,03
227080001	22704696 SKIBOTN VANNVERK, APAJA	76 934,00
227080001	22704697 HORSNES REHAB.ANLEGG	30 477,40
227080001	22704698 SKIBOTN VANNVERK	125 800,80
227080001	22704700 HATTENG SKOLE	581 581,00
227080001	22704701 HATTENG SKOLE	225 049,00
227080001	22704702 HATTENG SKOLE, IDRETTSPLASS	181 847,00
227080001	22704703 HATTENG SKOLE, IDRETTSPLASS	116 730,00
227080001	22704704 HATTENG SKOLE, IDRETTSPLASS	155 152,00
227080001	22704705 HATTENG SKOLE	442 656,00
227080001	22704706 HATTENG SKOLE	61 435,00
227080001	22704707 HATTENG SKOLE	869 793,00
227080001	22704708 HATTENG SKOLE OPPGRADERING	196 898,00
227080001	22704709 HATTENG SKOLE OPPGRADERING	100 581,00
227080001	22704710 HATTENG SKOLE OPPGRADERING	2 799 661,00
227080001	22704711 HATTENG SKOLE OPPGRADERING	1 937 447,00
227080001	22704712 IDRETTSHALL (FS)	440 700,00
227080001	22704713 SKIBOTN SKOLE (FS)	7 049 156,00
227080001	22704714 SKIBOTN SKOLE OPPGRADERING	4 009 197,00
227080001	22704715 SKIBOTN SKOLE OPPGRADERING	225 048,00
227080001	22704716 SKIBOTN SKOLE OPPGRADERING	245 819,00
227080001	22704717 SKIBOTN SKOLE OPPGRADERING	37 475,00
227080001	22704718 SKIBOTN SKOLE OPPGRADERING	529 833,00
227080001	22704719 SKIBOTN SKOLE OMBYGGING	13 659,00
227080001	22704720 SKIBOTN SKOLE OPPGRADERING	66 615,00
227080001	22704721 SKIBOTN SKOLE OPPGRADERING	195 160,00
227080001	22704722 ELVEVOLL SKOLE (FS)	3 827 211,00
227080001	22704723 ELVEVOLL SKOLE OPPGRADERING	2 575 130,00
227080001	22704724 ELVEVOLL SKOLE OPPGRADERING	87 354,00
227080001	22704725 ELVEVOLL SKOLE OPPGRADERING	54 287,00
227080001	22704726 OTEREN BARNEHAGE (FS)	1 026 978,00
227080001	22704727 OTEREN BARNEHAGE	118 727,00
227080001	22704728 OTEREN BARNEHAGE	18 238,00
227080001	22704729 OTEREN BARNEHAGE	771 513,00
227080001	22704730 OTEREN BARNEHAGE	5 558,00
227080001	22704731 SKIBOTN BARNEHAGE (FS)	1 426 540,00
227080001	22704732 SKIBOTN BARNEHAGE	680 465,00
227080001	22704733 SKIBOTN BARNEHAGE	8 071,00
227080001	22704734 SKIBOTN BARNEHAGE	10 679,00
227080001	22704735 SKIBOTN BARNEHAGE	1 637,00
227080001	22704736 SKIBOTN BARNEHAGE	607 169,00
227080001	22704737 SKIBOTN BARNEHAGE	15 099,00
227080001	22704738 HATTENG TANNKLINIKK (FS)	494 822,00
227080001	22704739 HATTENG TANNKLINIKK	650 956,00
227080001	22704740 HATTENG TANNKLINIKK	133 686,00
227080001	22704741 HATTENG TANNKLINIKK	15 545,00
227080001	22704742 HATTENG TANNKLINIKK	40 397,00
227080001	22704743 VALMUEN VERKSTED (FS)	1 292 068,00
227080001	22704744 SKIBOTN SAMF.HUS 2007-08	1 158 990,00
227080001	22704745 PU-BOLIG (FS) LEILIGHET 1-2-3-4 ELVEVOLL	445 886,00
227080001	22704746 HVPU BOLIG	768 828,00
227080001	22704747 HVPU BOLIG	18 258,00

227080001	22704748 TTPU-BOLIG NYBYGG/NYANL	296 190,00
227080001	22704749 TTPU-BOLIG NYBYGG/NYANL	820,00
227080001	22704755 BOLIG 15 (FS)	111 079,00
227080001	22704756 BOLIG 17 (FS)	43 750,00
227080001	22704757 BOLIG 18 (FS)	167 795,00
227080001	22704758 BOLIG 19 (FS)	437 635,00
227080001	22704759 BOLIG 20-21 (FS)	153 040,00
227080001	22704760 PRESTEBOLIG 22 (FS)	686 725,00
227080001	22704761 BOLIG 24 (FS)	150 112,00
227080001	22704762 BOLIG 26 (FS)	245 805,00
227080001	22704763 BOLIG 27 (FS)	302 272,00
227080001	22704764 BOLIG 29 (FS)	137 395,00
227080001	22704765 BOLIG 30 A (FS)	119 070,00
227080001	22704766 BOLIG 31-32 (FS)	61 256,00
227080001	22704768 BOLIG 46 (FS)	76 200,00
227080001	22704769 ELDREBOLIG 49/50 (FS)	839 960,00
227080001	22704770 LEGEBOLIG 51 (FS)	807 645,00
227080001	22704771 ELDREBOLIG 52/53 (FS)	980 055,00
227080001	22704772 BYGG RASTEPLASS HATTENG (FS)	281 898,00
227080001	22704773 SNEKKERVERKSTED,VALMUEN,EDRUSKAPSV	34 902,00
227080001	22704774 OPPGRADERING Utleiebøliger	376 655,00
227080001	22704775 OPPGRADERING Utleiebøliger	758 450,00
227080001	22704776 FORSKJØNNELSE	8 707,00
227080001	22704777 FORSKJØNNING	21 175,00
227080001	22704778 HATTENG SKOLE OPPGRADERINGER	309 629,07
227080001	22704779 SKIBOTN SKOLE, OPPGRADERINGER	9 220,00
227080001	22704780 ELVEVOLL SKOLE, OPPGRADERINGER	47 651,25
227080001	22704781 OTEREN B.HAGE	180 234,00
227080001	22704782 GJ.GANGSBOLIGER, OPPGRADERING	27 981,00
227080001	22704783 SKIBOTN GJ.GANGSBOLIG	302 905,94
227080001	22704784 NAV-BYGGET 2007-2008	16 247 207,95
227080001	22704785 SKIBOTN SKOLE 2007	139 901,24
227080001	22704786 OTEREN BARNEHAGE 2007-08	192 914,01
227080001	22704787 FURUSLOTTET BARNEHAGE 2007	170 731,73
227080001	22704788 SKIBOTN GJENNOMGANGSBOLIG 2007	2 536 037,06
227080001	22704789 GJENNOMGANGSBOLIG HATTENG 2007	516 646,14
227080001	22704790 ENGSTADJORDET	45 280,60
227080001	22704791 FURUSLOTTET BHG UTEOMRÅDET	220 361,28
227080001	22704792 HATTENG SKOLE 2008	1 863 988,68
227080001	22704800 TRAFIKKOMRÅDET HATTENG	10 260,00
227080001	22704801 FAST DEKKE PÅ VEIER	249 660,00
227080001	22704802 FAST DEKKE PÅ VEIER	223 130,00
227080001	22704803 KITDALSVEIEN	200 749,00
227080001	22704804 KITDALSVEIEN	389 189,00
227080001	22704805 KITDALSVEIEN	506 693,00
227080001	22704806 VEI RASTEPLASS HATTENG	123 781,00
227080001	22704807 KITDALSVEIEN	1 036 418,00
227080001	22704808 VEI RASTEPLASS HATTENG	198 645,00
227080001	22704809 KITDALSVEIEN	43 204,00
227080001	22704810 VEI RASTEPLASS HATTENG	15 345,00
227080001	22704811 SKREDSIKRING SOMMERSETH	6 807,00
227080001	22704812 SKREDSIKRING SOMMERSETH	34 090,00
227080001	22704813 SKREDSIKRING FORPROSJEKT	61 681,00
227080001	22704814 SKREDSIKRING SOMMERSETH	478 583,00
227080001	22704815 VEI TTPU BOLIG ELVEVOLL	151 247,00
227080001	22704816 OTERBAKKEN,GJENLEGG.GRUSTAK	124 164,00
227080001	22704817 OPPGRADERING VEIER	189 701,00
227080001	22704818 OPPGRADERING VEIER	163 479,00
227080001	22704819 OPPGRADERING VEIER	177 998,00
227080001	22704820 OPPGRADERING VEIER	136 398,00
227080001	22704821 OPPGRADERING VEIER	789 946,00
227080001	22704822 OPPGRADERING VEIER	1 817 180,00
227080001	22704823 OPPGRADERING VEIER	926 242,00
227080001	22704824 OPPGRADERING VEIER	660 330,50
227080001	22704825 STRANDPROMENADE SKIBOTN 2007	4 994,00
227080001	22704826 TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK 2008	66 127,50
227080001	22704827 VEGREKKVERK	14 819,00
227080001	22704828 SKIBOTN BOLIGFELT	568 249,50
227080001	22704829 TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK	328 548,00
227080001	22704830 VEI RÅDHUSET	13 070,00
227080001	22704831 HATTENG SKOLE INNG.PARTI	13 410,10
227080001	22704832 HATTENG SKOLE REHAB BYGG	930 686,19
227080001	22704833 HATTENG GYMBYGG REHAB	574 873,50
227080001	22704834 NAV 2009	1 179 495,82
227080001	22704835 VANNFORSYNING 2008	99 268,36
227080001	22704836 AVLØPSANLEGG 2008	16 814,60
227080001	22704837 VEGER 2008	11 046,04
227080001	22704839 OPPGRADERING Utleiebøliger	489 018,57
227080001	22704840 FURUSLOTTET BHG 2008	138 860,71
227080001	22704841 SKIBOTN SKOLE	84 923,81
227080001	22704842 ELVEVOLL OPPV.SENTER 2009	577 502,98
227080001	22704900 KABELFOSSEN BRU	71 852,00
227080001	22704901 HAVNEANLEGG SKIBOTN SMÅBÅT	13 125,00
227080001	22704902 HAVNEANLEGG SKIBOTN SMÅBÅT	214 688,00
227080001	22704903 HAVNEANLEGG SKIBOTN SMÅBÅT	2 409,00
227080001	22704904 HAVNEANLEGG	112 402,00
227080001	22704905 HAVNEANLEGG	1 948,00
227080001	22704906 HAVNEANLEGG SKIBOTN	230 291,00
227080001	22704907 FISKEMOTTAKERSTASJON KVESMENES	8 120,00
227080001	22704908 HAVNER 2007	158 154,00
227080001	22704909 TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK VEI 2007	270 088,90
227080001	22704910 SKIBOTN, ASFALTERING VEG 2007	1 651 911,13
227080001	22704911 SKIBOTN SOMMERSETHLIA VEG 2007	8 038,00
227080001	22704912 HATTENG NÆRINGSFELT	1 551 316,36
227080001	22704913 SKIBOTN HAVN 2008	504 934,00
227080001	22704914 SKIBOTN BOLIGFELT	16 880,00
227080001	22704915 VEI/PARK STEINDALEN	1 566 184,95

227080001	22704916 KRYSS SIGNALDAL/KITDAL	227 956,25
227080001	22704917 SENTRUMSPPLAN SKIBOTN	281 513,00
227080001	22704918 OLDERELV BRU	961 323,37
227080001	22704919 OTERBAKKEN BOLIGFELT	281 508,80
227080001	22704920 HATTENG SKOLE	2 716 185,63
227080001	22704921 SKIBOTN SKOLE	14 543 076,27
227080001	22704922 VESTERSIASENTERET	113 070,38
227080001	22704923 OTEREN BHG OPPGRADERING	120 008,00
227080001	22704924 FURUSLOTTET BHG	5 268 366,92
227080001	22704925 ENGSTADJORDET	101 282,73
227080001	22704926 UNGDOMSKLUBB	208 089,80
227080001	22704927 SKOLEHYTTA	217 814,78
227080001	22704928 UTEOMRÅDE RÅDHUSET	2 050 512,51
227080001	22704929 OMBYGGING HELSEHUS	2 810 590,53
227080001	22704930 ÅSEN OMS	492 400,42
227080001	22704931 SKIBOTN OMS	85 256,50
227080001	22704932 VEG OG KRYSS OTERBAKKEN	2 830 371,25
227080001	22704933 FLERBRUKSHALL	6 542 137,96
227080001	22704934 KOMM.BOLIGER OPPGRADERING	530 913,86
227080001	22704935 MILJØSTASJON	30 240,80
227080001	22704936 TTPU-BOLIG	109 078,80
Totalt 227080001		152 544 382,21
227080002	22705700 RÅDHUSET (FS)	1 748 396,00
227080002	22705701 KOMMUNEHUS, OMBYGGING	253 813,00
227080002	22705702 KOMMUNEHUS, OMBYGGING	128 866,00
227080002	22705703 HELSEHUSET (FS)	7 312 177,00
227080002	22705704 HELSEHUSET, UTBYGGING	288 783,00
227080002	22705705 HELSEHUSET, OPPGRAD BYGN	95 457,00
227080002	22705706 HELSEHUSET, OPPGRAD BYGN	80 650,00
227080002	22705707 HELSEHUSET, OPPGRAD BYGN	9 849,00
227080002	22705708 HELSEHUSET, OPPGRAD BYGN	62 462,00
227080002	22705709 SKIBOTN SAMFUNNSHUS (FS)	6 004 032,00
227080002	22705710 SKIBOTN S.HUS OPPGRAD	28 551,00
227080002	22705711 SKIBOTN S.HUS OPPGRAD	2 280,00
227080002	22705712 SKIBOTN KAI (FS)	2 205 000,00
227080002	22705713 ÅSEN OMSORGSSENTER (FS)	8 090 709,00
227080002	22705714 HATTENG TILSYNSHJEM	1 729 681,00
227080002	22705715 ÅSEN ELDRESENTER	1 422 006,00
227080002	22705716 ÅSEN ELDRESENTER	2 567 134,00
227080002	22705717 ÅSEN ELDRESENTER UTHUS	93 461,00
227080002	22705718 ÅSEN OMSORGSSENTER NYBYGG	127 416,00
227080002	22705719 SKIBOTN OMSORGSSENTER (FS)	5 153 406,00
227080002	22705720 SKIBOTN ELDRESENTER FORPR.	21 600,00
227080002	22705721 SKIBOTN TILSYNSHJEM FORPR.	46 470,00
227080002	22705722 SKIBOTN ELDRESENTER	1 407 524,00
227080002	22705723 SKIBOTN ELDRESENTER	2 246 089,00
227080002	22705724 SKIBOTN ELDRESENTER UTHUS	72 142,00
227080002	22705725 SKIBOTN OMSORGSSENTER TILBYGG	266 047,00
227080002	22705726 SKIBOTN OMSORGSSENTER TILBYGG	350 854,00
227080002	22705727 SKIBOTN OMSORGSSENTER OPPGR	68 615,00
227080002	22705728 HATTENG, LAGERBYGG (FS)	643 808,00
227080002	22705729 SKIBOTNDALEN, HYTTE	2 815,00
227080002	22705730 SKIBOTNDALEN, HYTTE	2 496,00
227080002	22705731 SKIBOTNDALEN, HYTTE	10 298,00
227080002	22705732 TUSENÅRSSTED	52 653,00
227080002	22705733 TUSENÅRSSTED	15 175,00
227080002	22705734 BRANNSTASJON HATTENG (FS)	946 676,00
227080002	22705735 BRANNSTASJON SKIBOTN (FS)	281 300,00
227080002	22705736 BRANNGARASJE HATTENG	169 273,11
227080002	22705737 KOMMUNEHUSET, OMBYGGING	752 991,22
227080002	22705738 ÅSEN OMSORGSSENTER	132 529,12
227080002	22705739 SKIBOTN OMS.SENTER	91 831,28
227080002	22705740 BRANNGARASJE 2007	426 941,14
227080002	22705741 RÅDHUSET OMB/UTVID 2007-08	17 344 585,35
227080002	22705742 HELSEHUSET 2007-08	891 455,96
227080002	22705743 NAV-BYGGET 2007	42 433,00
227080002	22705744 SKIBOTN SAMFUNNSHUS 2007	944 888,75
227080002	22705745 ÅSEN OMSORGSSENTER 2007-08	1 940 559,63
227080002	22705746 SKIBOTN OMSORGSSENTER 2007-08	927 773,77
227080002	22705747 SKOLEHYTTE 08	216 992,27
227080002	22705748 HATTENG BRANNSTASJON 2008	193 175,94
227080002	22705749 SKIBOTN BRANNSTASJON 2009	1 515 862,00
227080002	22705750 HELSEHUSET 2009	920 258,76
227080002	22705751 SKIBOTN SAMF.HUS	708 190,83
227080002	22705752 ÅSEN OMSORGS. 2009	467 342,88
227080002	22705753 SKIBOTN OMS.SENTER	23 928,08
227080002	22705754 HATTENG BRANNSTASJON	9 600,08
227080002	22705755 SKOLEHYTTA 09	270 773,47
227080002	22705838 RÅDHUSET	2 068 277,87
Totalt 227080002		73 898 355,51
227080003	22845001 SKIBOTN SOMMERSETHLIA 2007 GRUNN	1 260 891,00
227080003	22845002 SKIBOTN KIRKEGÅRDSGRUNN 2007/08	157 101,05
227080003	22845048 SKIBOTN SKOLE	5 000,00
227080003	22845101 SKIBOTN OMSORGSSENTER	125 440,00
227080003	22846003 NALLAVUOPIO, UTMARK	5 000,00
227080003	22846123 SKIBOTN BOLIG 30 A	15 000,00
227080003	22846137 SKIBOTN VANNVERK	75 000,00
227080003	22846177 APAJA BOLIGFELT	170 000,00
227080003	22846199 SOMMERSETHLIA BOLIGFELT	39 579,98
227080003	22852003 HATTENG, SØNDRE/UTMARK	3 000,00
227080003	22852016 LYNGENFJORD	350 000,00
227080003	22852029 ÅSEN OMSORGSSENTER	122 534,00
227080003	22852040 HATTENG SKOLE UTEOMRÅDET	5 000,00
227080003	22852056 SKOLEBAKKEN, BOLIGTOMTER	9 903,00
227080003	22852061 BOLIG 13	7 700,00
227080003	22852067 KOMMUNEHUS	54 000,00
227080003	22852069 TANNKLINIKK, PARKERINGSPL.	9 240,00

227080003	22852070 HATTENG SKOLE, IDRETTSPLASS	35 000,00
227080003	22852094 OFFENTLIG VEI	9 480,00
227080003	22852096 HATTENG SKOLE, TANNKLINIKK	40 800,00
227080003	22852097 HATTENG, OVERFLATEGRØFT	14 462,00
227080003	22852103 HATTENG, GANG/SYKKELVEI	21 600,00
227080003	22852114 ÅSEN OMSORGSSENTER, VEI	17 278,00
227080003	22852120 HATTENG, LAGER	98 117,00
227080003	22852121 ÅSEN NEDRE, BOLIGFELT/UTMARK	472 242,00
227080003	22852126 KITDALSELVA,GANGBRO G/S VEI	500,00
227080003	22852146 BOLIG 18	24 140,00
227080003	22854089 OTERBAKKEN	101 716,00
227080003	22855009 OTERBAKKEN BOLIGFELT	57 039,00
227080003	22855022 OTEREN RENSEANLEGG	89 375,00
227080003	22855023 OTEREN, HELSEHUSET	4 350,00
227080003	22855024 BOLIG 33	3 750,00
227080003	22855032 BOLIG 31/32	31 935,00
227080003	22855044 OTEREN, HELSEHUSET	13 000,00
227080003	22855047 OTEREN BARNEHAGE	79 830,00
227080003	22855055 VÅRHEIM 2	15 968,00
227080003	22855059 VALMUEN	92 819,00
227080003	22855081 OTEREN INDUSTRIOMRÅDE	446 250,00
227080003	22855084 ENGSTADJORDET, BOLIGFELT	346 455,00
227080003	22855101 ENGSTADJORDET, G/S VEI	12 471,00
227080003	22856030 TVERRDALEN VANNVERK	10 705,00
227080003	22859048 TVERRDALEN PUMPESTASJON	800,00
227080003	22861027 ELVEVOLL-AREAL	62 000,00
227080003	22861028 ELVEVOLL- FRIAREAL	55 000,00
227080003	22861031 ELVEVOLL, BOLIGFELT RÅA	202 535,00
227080003	22861032 ELVEVOLL, TILL.AREAL SKOLE	121 539,00
227080003	22861034 PU-BOLIGEN	10 647,00
227080003	22864023 KVALHAUGEN BOLIGFELT	89 130,00
227080003	22865001 ÅRØYHOLMEN	200 000,00
Totalt 227080003		5 195 322,03
Totalt		252 157 050,98

Økonomisk oversikt - Drift

Tall i 1 kroner	Note	Regnskap 2012	Regulert budsjett 2012	Opprinnelig budsjett 2012	Regnskap 2011
DRIFTSINNTEKTER					
Brukerbetalinger		-5 315 326	-5 613 830	-5 513 830	-4 834 795
Andre salgs- og leieinntekter		-9 652 237	-11 018 088	-10 968 088	-9 350 903
Overføringer med krav til motytelse		-38 425 605	-22 658 138	-21 951 003	-38 639 622
Rammetilskudd		-85 673 039	-83 940 000	-83 940 000	-79 365 216
Andre statlige overføringer		-2 607 122	-290 000	-290 000	-476 486
Andre overføringer		-7 753 857	-6 830 000	-6 830 000	-13 418 747
Innteks- og formuesskatt		-30 155 941	-35 075 000	-35 075 000	-28 609 400
Eiendomsskatt verk og bruk		-7 439 990	-7 440 000	-7 440 000	-7 159 158
Eiendomsskatt annen fast eiendom		0	0	0	0
Andre direkte og indirekte skatter		-7 130 136	-1 920 000	-1 920 000	-7 226 284
Sum driftsinntekter		-194 153 252	-174 785 056	-173 927 921	-189 080 610
DRIFTSUTGIFTER					
Lønnsutgifter		114 539 273	106 798 826	104 091 311	114 543 234
Sosiale utgifter		16 678 462	15 890 371	15 890 371	15 277 636
Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. tjenesteprod.		25 776 627	28 807 670	30 783 725	26 831 153
Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteprod.		13 342 412	4 174 330	3 834 330	4 384 243
Overføringer		13 009 150	9 909 237	10 123 562	18 220 616
Avskrivninger		11 379 258	9 977 110	9 977 110	10 503 809
Fordelte utgifter		-61 079	-2 723 754	-2 723 754	-235 843
Sum driftsutgifter		194 664 103	172 833 790	171 976 655	189 524 849
Brutto driftsresultat		510 851	-1 951 266	-1 951 266	444 239
EKSTERNE FINANSINNTEKTER					
Renteinntekter og utbytte		-1 061 428	-1 249 404	-1 249 404	-1 740 811
Gevinst finansielle instrument (omløpsmidler)		0	0	0	0
Mottatte avdrag på lån		-17 100	-10 000	-10 000	-2 000

Tall i 1 kroner	Note	Regnskap 2012	Regulert budsjett 2012	Opprinnelig budsjett 2012	Regnskap 2011
Sum eksterne finansinntekter		-1 078 528	-1 259 404	-1 259 404	-1 742 811
EKSTERNE FINANSUTGIFTER					
Renteutgifter og låneomkostninger		6 300 223	6 505 000	6 505 000	7 373 529
Tap finansielle instrument (omløpsmidler)		0	0	0	0
Avdrag på lån		8 448 762	7 500 000	7 500 000	6 787 868
Utlån		25 131	45 000	45 000	78 000
Sum eksterne finansutgifter		14 774 116	14 050 000	14 050 000	14 239 397
Resultat eksterne finanstransaksjoner		13 695 588	12 790 596	12 790 596	12 496 586
Motpost avskrivninger		-11 379 258	-9 977 110	-9 977 110	-10 503 809
Netto driftsresultat		2 827 181	862 220	862 220	2 437 016
BRUK AV AVSETNINGER					
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk		0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond		0	0	0	0
Bruk av bundne fond		-2 195 597	-3 789 220	-3 789 220	-4 549 650
Bruk av likviditetsreserven		0	0	0	0
Sum bruk av avsetninger		-2 195 597	-3 789 220	-3 789 220	-4 549 650
AVSETNINGER					
Overført til investeringsregnskapet		2 615 739	0	0	2 278 384
Avsatt til dekning av tidligere års r.messige merforbruk		0	1 000 000	1 000 000	0
Avsatt til disposisjonsfond		0	0	0	0
Avsatt til bundne fond		3 307 875	1 927 000	1 927 000	3 409 825
Avsatt til likviditetsreserven		0	0	0	0
Sum avsetninger		5 923 614	2 927 000	2 927 000	5 688 209
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk		6 555 198	0	0	3 575 575

Økonomisk oversikt - Investering

Tall i 1 kroner	Note	Regnskap 2012	Regulert budsjett 2012	Opprinnelig budsjett 2012	Regnskap 2011
INNTEKTER					
Salg driftsmidler og fast eiendom		-14 963	0	0	-37 815
Andre salgsinntekter		0	0	0	-727 654
Overføringer med krav til motytelse		-1 459 000	-1 339 000	-13 350 000	-842 750
Statlige overføringer		0	0	0	0
Andre overføringer		-5 000 000	-2 000 000	-2 000 000	0
Renteinntekter, utbytte og eieruttak		0	0	0	0
Sum inntekter		-6 473 963	-3 339 000	-15 350 000	-1 608 219
UTGIFTER					
Lønnsutgifter		3 400	0	0	185 991
Sosiale utgifter		0	0	0	20 042
Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. tjenesteprod.		21 103 450	27 022 102	52 044 359	24 474 097
Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteprod.		0	0	0	47 661
Overføringer		4 356 658	0	0	5 695 961
Renteutgifter og omkostninger		7 628	0	0	25 846
Fordelte utgifter		0	0	0	1 080
Sum utgifter		25 471 136	27 022 102	52 044 359	30 450 678
FINANSIERINGSTRANSAKSJONER					
Avdrag på lån		988 997	0	0	730 399
Utlån		2 323 284	0	0	5 247 985
Kjøp av aksjer og andeler		55 430	56 000	0	3 052 760
Dekning av tidligere års udekkede merforbruk		0	0	0	0
Avsatt til ubundne investeringsfond		3 000 000	0	0	0
Avsatt til bundne fond		2 457 590	0	0	2 502 623
Avsatt til likviditetsreserven		0	0	0	0
Sum finansieringstransaksjoner		8 825 301	56 000	0	11 533 767

Tall i 1 kroner	Note	Regnskap 2012	Regulert budsjett 2012	Opprinnelig budsjett 2012	Regnskap 2011
Finansieringsbehov		27 822 475	23 739 102	36 694 359	40 376 226
FINANSIERING					
Bruk av lån		-18 760 149	-21 478 000	-35 796 984	-31 207 251
Salg av aksjer og andeler		-3 000 000	0	0	-900 000
Bruk av tidligere års udisponerte mindreforbruk		0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån		-2 457 590	0	0	-2 260 192
Overført fra driftsregnskapet		-2 615 739	-2 157 000	-793 273	-2 278 384
Bruk av disposisjonsfond		0	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond		0	-104 102	-104 102	-2 752 134
Bruk av bundne fond		-988 997	0	0	-978 265
Bruk av likviditetsreserven		0	0	0	0
Sum finansiering		-27 822 475	-23 739 102	-36 694 359	-40 376 226
Udekket / Udisponert		0	0	0	0

Balanseregnskapet

Tall i 1 kroner

Note	Regnskap 2012	Regnskap 2011
------	---------------	---------------

EIENDELER

ANLEGGSMIDLER

Faste eiendommer og anlegg	245 166 009	247 731 749
Utstyr, maskiner og transportmidler	21 082 920	4 425 302
Utlån	22 236 351	22 362 626
Aksjer og andeler	1 745 868	4 690 438
Pensjonsmidler	165 299 422	152 128 077
Sum anleggsmidler	455 530 570	431 338 192

OMLØPSMIDLER

Kortsiktige fordringer	35 621 462	21 966 971
Premieavvik	7 894 280	7 792 412
Aksjer og andeler	0	0
Sertifikater	0	0
Obligasjoner	0	0
Kasse, postgiro, bankinnskudd	17 168 893	28 082 521
Sum omløpsmidler	60 684 634	57 841 904

Sum eiendeler	516 215 205	489 180 096
----------------------	--------------------	--------------------

EGENKAPITAL OG GJELD

EGENKAPITAL

Disposisjonsfond	-2	-2
Bundne driftsfond	-10 218 985	-9 106 707
Ubundne investeringsfond	-2 861 465	-109 331
Bundne investeringsfond	-8 942 160	-7 225 701
Regnskapsmessig mindreforbruk	0	0
Regnskapsmessig merforbruk	17 072 538	10 517 340
Udisponert i investeringsregnskapet	0	0
Udekket i investeringsregnskapet	0	0
Likviditetsreserve	0	0
Kapitalkonto	-48 508 455	-61 225 706
Endring rekneskapsprinsipp AK (drift)	286 136	286 136
Endring rekneskapsprinsipp AK (investering)	-2 518 136	-2 518 136
Sum egenkapital	-55 690 528	-69 382 106

GJELD

LANGSIKTIG GJELD

Pensjonsforpliktelser	-225 217 828	-197 630 589
Ihendehaverobligasjonslån	0	0
Sertifikatlån	-33 755 000	0
Andre lån	-166 781 969	-197 349 728
Sum langsiktig gjeld	-425 754 797	-394 980 317

KORTSIKTIG GJELD

Kassekredittlån	0	0
Annen kortsiktig gjeld	-34 769 879	-24 817 673
Premieavvik	0	0
Sum kortsiktig gjeld	-34 769 879	-24 817 673

Sum egenkapital og gjeld	-516 215 205	-489 180 096
---------------------------------	---------------------	---------------------

Ubrukte lånemidler	18 732 682	24 867 831
Andre memoriakonti	33 823	38 377 379
Motkonto for memoriakontiene	-18 766 505	-63 245 210
Sum memoriakonti	0	0

Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet

Tall i 1 kroner	Regnskap 2012	Regulert budsjett 2012	Opprinnelig budsjett 2012	Regnskap 2011
FRIE DISPONIBLE INNTEKTER				
Skatt på inntekt og formue	-30 155 941	-35 075 000	-35 075 000	-28 609 400
Ordinært rammetilskudd	-85 673 039	-83 940 000	-83 940 000	-79 365 216
Eiendomsskatt verk og bruk	-7 439 990	-7 440 000	-7 440 000	-7 159 158
Eiendomsskatt annen fast eiendom	0	0	0	-7 226 284
Andre direkte eller indirekte skatter	-7 130 136	-1 920 000	-1 920 000	-476 486
Andre generelle statstilskudd	-2 607 122	-290 000	-290 000	0
Sum frie disponible inntekter	-133 006 228	-128 665 000	-128 665 000	-122 836 544
FINANSINNTEKTER/UTGIFTER				
Renteinntekter og utbytte	-1 061 428	-1 249 404	-1 249 404	-1 740 811
Gevinst finansielle instrument (omløpsmidler)	0	0	0	0
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	6 300 223	6 505 000	6 505 000	7 373 529
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0
Avdrag på lån	8 448 762	7 500 000	7 500 000	6 787 868
Netto finansinntekter/-utgifter	13 687 557	12 755 596	12 755 596	12 420 586
AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER				
Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk	0	1 000 000	1 000 000	0
Til ubundne avsetninger	0	0	0	0
Til bundne avsetninger	3 307 875	1 927 000	1 927 000	3 409 824
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	0	0	0	0
Bruk av bundne avsetninger	-2 195 597	-3 789 220	-3 789 220	-4 549 650
Netto avsetninger	1 112 278	-862 220	-862 220	-1 139 826
FORDELING				
Overført til investeringsregnskapet	2 615 739	0	0	2 278 384
Til fordeling drift	-115 590 654	-116 771 624	-116 771 624	-109 277 399
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	122 145 852	116 771 624	116 771 624	112 852 973
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk	6 555 198	0	0	3 575 574

Regnskapsskjema 1B - Driftsregnskapet

Tall i 1 kroner	Regnskap 2012	Regulert budsjett 2012	Opprinnelig budsjett 2012	Regnskap 2011
Netto driftsutgifter pr				
1.0 Politisk styring	2 756 432	2 664 842	2 702 342	2 749 908
1.1 Sentraladministrasjon	10 765 476	9 207 637	10 616 804	9 210 436
1.2 Oppvekst- og kulturetaten	43 371 320	42 600 587	42 609 618	40 257 401
1.3 Helse og omsorg	62 126 072	60 341 692	58 798 794	58 063 059
1.4 Næringsetaten	3 624 412	3 522 326	3 537 326	5 008 800
1.5 Konesjonskraft	-7 427 349	-6 800 000	-6 800 000	-8 194 534
1.6 Driftsetaten	5 269 604	4 901 545	4 984 945	5 459 793
1.7 Driftsetaten - Kommunale bygg	10 510 359	7 865 009	7 853 809	10 297 176
1.8 Avskrivninger	0	0	0	-
1.9 Finans	-8 850 475	-7 532 014	-7 532 014	-9 999 066
Netto fordelt	122 145 852	116 771 624	116 771 624	112 852 973

Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet

Tall i 1 kroner	Regnskap 2012	Regulert budsjett 2012	Opprinnelig Budsjett 2012	Regnskap 2011
FINANSIERINGSBEHOV				
Investeringer i anleggsmidler	25 471 136	27 022 102	52 044 359	30 450 678
Utlån og forskutteringer	2 378 714	56 000	0	8 300 745
Avdrag på lån	988 997	0	0	730 399
Avsetninger	5 457 590	0	0	2 502 623
Årets finansieringsbehov	34 296 437	27 078 102	52 044 359	41 984 445
FINANSIERING				
Bruk av lånemidler	-18 760 149	-21 478 000	-35 796 984	-31 207 251
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-3 014 963	0	0	-937 815
Tilskudd til investeringer	-5 000 000	-2 000 000	-2 000 000	0
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-3 916 590	-1 339 000	-13 350 000	-3 102 942
Andre inntekter	0	0	0	-727 654
Sum ekstern finansiering	-30 691 702	-24 817 000	-51 146 984	-35 975 662
Overført fra driftsregnskapet	-2 615 739	-2 157 000	-793 273	-2 278 384
Bruk av avsetninger	-988 997	-104 102	-104 102	-3 730 399
Sum finansiering	-34 296 437	-27 078 102	-52 044 359	-41 984 445
Udekket / Udisponert	0	0	0	0

Regnskapsskjema 2B - Investeringsregnskapet

Sum investeringer i anleggsmidler jf skjema 2A

25 471 136,06

Investeringsprosjekt	Regnskap 2012	Rev. budsjett 2012	Oppr budsjett 2012
100 Oppgradering lisenser og teknisk utstyr	0,00	185 000	430 000
101 IKT infrastruktur Nord-Troms kommuner	47 630,67	100 000	100 000
102 IKT-infrastruktur	22 024,69	18 000	150 000
140 Inventar PU-tjenesten ny bolig - Engstadjordet	0,00	0	200 000
141 Lokaler til ungdomsklubb	0,00	0	1 000 000
142 Kommunale veier, asfaltering	0,00	0	1 000 000
144 Data skolene	0,00	0	500 000
170 Oteren bolig/B-51	1 922 898,00	1 900 000	1 770 000
171 Kommunale boliger	292 157,21	350 000	850 000
201 Nordkalotthuset	0,00	1 000 000	1 000 000
301 Kjølerom/lager for sprøyter	0,00	0	100 000
307 Veg og kryss Oterbakken	217 419,40	220 000	150 000
330 Sentrumsplan Skibotn	0,00	0	4 000 000
355 Trafikksikkerhetstiltak	0,00	0	420 000
408 Nytt økonomisystem	736 748,94	704 102	104 102
410 K-hus, ombygg/nybygg	21 231,25	0	0
424 Hatteng skole, flerbrukshall	14 107 862,79	12 625 000	13 925 000
430 Helsehus	186 800,50	0	0
440 HMS-tiltak	9 273,00	10 000	114 137
570 Kjøp av bil Valmuen	325 424,00	330 000	366 000
601 Grøf팅 Skibotn boligfelt	39 032,50	50 000	350 000
645 Vannledning Mælen	226 039,40	290 000	1 200 000
660 Tilbygg renseanlegg	291 712,46	240 000	380 000
661 Sentrifuge renseanlegg-Oteren	52 205,64	100 000	500 000
662 Oppgradering vannledning 300m Apaja	698 750,10	700 000	900 000
663 Hovedvannledning Steindalen	4 800,00	0	600 000
665 Oppgradering kloakk, årlig	12 000,00	0	500 000
670 Avløpspumpestasjon Skibotn skole	0,00	-0	1 000 000
671 Avløpspumpestasjon Skibotn, Rasingen	0,00	-0	1 000 000
702 Oppmøtested uteseksjonen	0,00	0	200 000
703 Utbedring Oteren barnehage	0,00	50 000	150 000
704 Teleslynger/brannsikring/varsling/stoppekraner	0,00	40 000	500 000
705 Kjøp "Totalstasjon"	125 000,00	125 000	125 000
706 Oteren næringsbygg brann/ventilasjon	15 800,00	0	530 000
707 Sprinkleranlegg Åsen	347 864,01	500 000	500 000
722 Skibotn skole	1 049 218,35	935 000	500 000
725 Kjøp av leilighet Engstadjordet	1 008 860,00	1 000 000	1 000 000
761 Nærings og boligområder indre Storfjord	0,00	0	700 000
762 Utomhus rådhuset - ferdiggjøring	0,00	0	552 000
770 Nødstrømsaggregat Åsen Omsorgssenter	399 606,25	600 000	600 000
780 Skredsikring	3 300 323,25	4 950 000	10 000 000
781 Skredforebygging Skogly	0,00	-0	4 078 120
816 Skibotn kai	10 453,65	-0	-0
Sum fordelt	25 471 136,06	27 022 102	52 044 359

Årsregnskap 2012 Storfjord kommune - Balanseregnskapet

Konto	Konto(T)	Regnskap 2012	Regnskap 2011
210000001	KONTANTKASSE	37 800,83	61 477,50
210000002	KASSE - UNGD.KLUBB	1 000,00	1 000,00
000	Kasse	38 800,83	62 477,50
210070001	SKATTETREKKSKONTO	4 410 231,00	4 356 243,00
070	Ikke disponible bankinnskudd	4 410 231,00	4 356 243,00
210320001	SNN - HOVEDKONTO	-727 045,02	4 317 739,53
210320002	SNN - AGRESSO FAKT	532 407,03	0,00
210320003	OCR-KTO KOMM.FAKT	-50,20	42 613,80
210320006	COOP 0105 099730	7 438,35	7 438,35
210320015	AVDRAG ETABL.LÅN 7560.05.00449	5 200 787,15	3 492 742,55
210320016	RENTER ETABL.LÅN 7560.05.00430	1 250 385,26	1 193 244,47
210320017	BELASTN.KTO LÅN 7560.05.00422	2 365 413,72	684 019,44
210320020	NORDEA KTO 6420.05.79966	70 203,42	9 138 067,53
210320031	SNN konto legekantoret	571 535,46	181 718,07
210320049	SPERRET KTO 4740.12.99323 J.RYENG	389 179,00	380 164,00
210320050	VISA KONTO	20 628,57	16 949,60
210320051	COOP MEDL.KTO.0105 360743 HATTENG UNGD.KLUBB	2 642,70	2 642,70
210320101	NÆRINGSFONDSKONTO	2 029 428,42	3 522 885,42
210320108	REG.NÆRINGSFOND	1 006 907,08	683 575,08
320	Banker	12 719 860,94	23 663 800,54
210	Kasse, postgiro, bankinnskudd	17 168 892,77	28 082 521,04
213610001	REFUSJONER FRA NAV	1 336 575,00	0,00
213610002	REFUSJON FERIEPENGER NAV	402 029,00	0,00
213610003	INTERIMSKONTO SYKEPENGER	-2 305,00	0,00
213610007	25% MOMSKOMP FRA IBM	0,00	7 646,80
213610008	TRYGDEFORV/LØNNSTRANS FRA IBM	-497 745,00	-525 981,91
213610009	MOTTATT REFUSJON SYKEP FRA IBM	0,00	1 105 941,91
213610010	STATEN HK - 1.1	118 202,00	0,00
213610020	STATEN HK - 1.2	42 865,00	0,00
213610030	STATEN HK - 1.3	7 147 366,00	2 474 000,00
213610040	STATEN HK - 1.4	28 707,00	0,00
213610060	STATEN HK - 1.6	55 470,00	55 470,00
213610070	STATEN HK - 1.7	989 000,00	0,00
213610090	STATEN HK - 1.9	2 024 340,00	2 450 027,00
610	Stats- og trygdeforvaltningen	11 644 504,00	5 567 103,80
213640001	INNGÅENDE MERVERDIAVGIFT	25 625,21	0,00
213640002	MOMSKOMPENSASJON	1 990 539,02	1 687 537,00
640	Sektor for skatteinnkreving	2 016 164,23	1 687 537,00
213650007	ANDRE KOMMUNER 1.7	5 350 000,00	0,00
213650010	ANDRE KOMMUNER 1.1	0,00	758 515,00
213650020	ANDRE KOMMUNER 1.2	480 000,00	702 000,00
213650040	ANDRE KOMMUNER 1.4	3 922 730,83	2 187 232,00
650	Fylkeskommuner og kommuner	9 752 730,83	3 647 747,00
213890001	AGRESSO FAKTURERING	4 667 954,89	0,00
213890002	ØREAVRUNDING FAKTURERING	0,00	0,00
213890003	FORSKUDDSKONTO	34 211,70	17 872,00
213890004	INTERIMSKONTO LØNNSTREKK	17 536,81	0,00
213890005	FOR MEGET UTBET LØNN	53 316,96	107 689,75
213890011	KOMM.AVG. IBM FØR 2012	218 008,03	477 276,10
213890026	GAMLE DEPOSITUM	12 443,00	12 443,00
213890027	KOMM.FAKT. IBM FØR 2012	1 217 891,54	3 069 825,28
213890101	FORDRINGER PRIVATE HK 1.1	30 187,00	959 568,00
213890102	DIV.DEBITORER H.K 1.2	1 353 288,00	1 715 088,00
213890103	DIV.DEBITORER 1.3	896 888,35	-10 919,04
213890104	DIV.DEBITORER H.K 1.4	896 473,30	1 046 473,30
213890105	DIVERSE DEBITORER - HK 1.5	2 799 285,40	3 972 445,25

Årsregnskap 2012 Storfjord kommune - Balanseregnskapet

Konto	Konto(T)	Regnskap 2012	Regnskap 2011
213890106	DIV.DEBITORER H.K 1.6	10 578,00	799 328,00
213890107	DIV.DEBITORER H.K. 1.7	0,10	13 980,67
890	års. næringsdriv., borettslag, lønnstakere, pensjonister mv	12 208 063,08	12 181 070,31
213	Kortsiktige fordringer	35 621 462,14	23 083 458,11
219550001	PREMIEAVVIK KLP	580 049,67	626 555,20
219550002	PREMIEAVVIK SPK	35 492,07	37 871,07
219550003	PREMIEAVVIK STB	5 547 499,90	5 997 344,63
219550100	PREMIEAVVIK KLP 2011	352 741,50	391 935,00
219550101	PREMIEAVVIK KLP 2012	815 029,00	0,00
219550200	PREMIEAVVIK SPK 2011	-259 921,80	-288 802,00
219550201	PREMIEAVVIK SPK 2012	-555 637,00	0,00
219550300	PREMIEAVVIK STB 2011	924 757,20	1 027 508,00
219550301	PREMIEAVVIK STB 2012	454 269,00	0,00
550	Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser	7 894 279,54	7 792 411,90
219	Premieavvik	7 894 279,54	7 792 411,90
220550001	PENSJONSMIDLER KLP	17 746 336,00	16 366 430,00
220550002	PENSJONSMIDLER SPK	35 122 216,00	31 227 405,00
220550003	PENSJONSMIDLER STB	112 430 870,00	104 534 242,00
550	Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser	165 299 422,00	152 128 077,00
220	Pensjonsmidler	165 299 422,00	152 128 077,00
221152001	KOMMUNEKRAFT	1 000,00	1 000,00
221152002	AVFALLSSERVICE	50 000,00	50 000,00
221152003	ANDELER KOMREV NORD	36 790,00	36 790,00
221152004	BREDBÅNDSFYLKET TROMS	16 000,00	16 000,00
221152005	HALTI KVENKULTURSENTER IKS	10 000,00	10 000,00
221152006	K.SEKRETARIATET	7 386,00	7 386,00
152	Kommunale aksjeselskaper mv.	121 176,00	121 176,00
221200001	HURTIGRUTEN GROUP ASA	53 025,00	53 025,00
221200002	TROMSPRODUKT	6 500,00	6 500,00
221200003	PINGVINVASK AS	794 333,85	794 333,85
221200004	TROMS REISELIV AS	105 400,00	105 400,00
221200005	NIT/IBM	6 000,00	6 000,00
221200006	SKIBOTNSENTERET	10 000,00	10 000,00
221200007	ASVO	45 000,00	45 000,00
221200008	POLAR ZOO	10 000,00	10 000,00
221200009	BJARKØYFORBINDELSEN	500,00	500,00
221200010	NORFRA	11 000,00	11 000,00
221200011	ANDEL KITDALEN KABELLAG	27 560,00	27 560,00
221200012	ANDELER SKIBOTN KABELLAG	95 000,00	95 000,00
221200013	NORDKALOTTSENTERET SKIBOTN AS	0,00	3 000 000,00
200	Private aksjeselskaper mv, personlige foretak, private mv	1 164 318,85	4 164 318,85
221550001	EGENKAPITALINNSKUDD KLP	460 373,00	404 943,00
550	Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser	460 373,00	404 943,00
221	Aksjer og andeler	1 745 867,85	4 690 437,85
222890001	FORMIDLINGSLÅN	21 895 536,58	22 029 842,46
222890002	SOSIALLÅN	99 234,62	91 203,62
222890004	UTLÅN FRA NÆRINGSFONDET IBM	241 580,03	241 580,03
890	års. næringsdriv., borettslag, lønnstakere, pensjonister mv	22 236 351,23	22 362 626,11
222	Utlån	22 236 351,23	22 362 626,11
224080001	Aktivering anlegg 5 år	1 879 451,43	1 566 390,99
224080002	Aktivering anlegg 10 år	3 044 986,71	2 858 911,39
224080003	Aktivering anlegg 20 år	16 158 481,70	16 093 688,85
080	Interimskonto	21 082 919,84	20 518 991,23
224	Utstyr, maskiner og transportmidler	21 082 919,84	20 518 991,23
227080001	Aktivering anlegg 40 år	168 475 402,28	152 544 382,21
227080002	Aktivering anlegg 50 år	71 495 284,93	73 898 355,51

Årsregnskap 2012 Storfjord kommune - Balanseregnskapet

Konto	Konto(T)	Regnskap 2012	Regnskap 2011
227080003	Aktivisering anlegg tomter	5 195 322,03	5 195 322,03
080	Interimskonto	245 166 009,24	231 638 059,75
227	Faste eiendommer og anlegg	245 166 009,24	231 638 059,75
232200001	LEVERANDØRGJELD	-14 960 885,98	0,00
232200002	OU-TREKK KS	0,00	0,00
200	Private aksjeselskaper mv, personlige foretak, private mv	-14 960 885,98	0,00
232320001	RENTEFØRINGER	-774 157,00	-965 324,33
320	Banker	-774 157,00	-965 324,33
232355001	TREKKEIERE 1-MNDLIG - Andre	1 243,54	0,00
355	Kredittforetak og finansieringsselskaper	1 243,54	0,00
232550001	PENSJONSTREKK KLP	0,00	0,00
232550002	PENSJON SPK	0,00	0,00
232550003	PENSJONSTREKK STOREBRAND	0,00	0,00
232550004	GRUPPELIV/ULYKKESFORSIKRING	0,00	0,00
550	Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser	0,00	0,00
232640001	OPPGJØRSKONT MVA	-794 226,00	-1 138 539,00
232640002	UTGÅENDE MERVERDIAVGIFT	-4 992,65	0,00
232640003	SKATTETREKK	-4 317 599,00	-4 340 635,00
232640005	UTLEGGSTREKK SKATT	-65 570,00	-20 574,00
232640006	TRYGDEAVGIFT FRA IBM	-13 087,75	-13 087,75
640	Sektor for skatteinnkreving	-5 195 475,40	-5 512 835,75
232890001	NETTOLØNN	-193 943,36	0,00
232890002	TREKKEIERE 1-MNDLIG - Fagforeninger	-1 464,16	0,00
232890003	PÅLØPTE FERIEPENGER	-12 085 959,04	0,00
232890004	AVSATTE FERIEPENGER	0,00	-11 820 739,37
232890005	DIV KREDITORER KAP HK 1.3	-36 174,80	-10 520,80
232890006	DIVERSE KREDITORER	-657 061,60	0,00
232890010	PÅLØPTE KOSTNADER	-292 848,49	-503 558,10
232890019	LEVERANDØRGJELD IBM FØR 2012	-20 521,71	-6 496 796,52
232890070	Depositum husleie	-167 345,00	-151 865,00
232890101	DIV.KREDITORER IBM	-365 159,10	-365 159,10
232890105	DIV.ANDRE LØNNSTREKK IBM	1 034,22	-549,78
232890111	HJELPEKONTO LØNNSKJØRINGER IBM	-21 161,51	-34 518,96
232890123	AVSETN. TAP PÅ FORDRINGER	0,00	-72 292,49
890	års. næringsdriv., borettslag, lønnstakere, pensjonister mv	-13 840 604,55	-19 456 000,12
232	Annen kortsiktig gjeld	-34 769 879,39	-25 934 160,20
240550001	PENSJONSFORPLIKTELSE KLP	-19 405 490,00	-18 502 865,00
240550002	PENSJONSFORPLIKTELSE SPK	-48 248 532,00	-41 638 225,00
240550003	PENSJONSFORPLIKTELSE STOREBRAND	-157 563 806,00	-137 489 499,00
550	Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser	-225 217 828,00	-197 630 589,00
240	Pensjonsforpliktelse	-225 217 828,00	-197 630 589,00
243320001	LÅN NORDEA CERTIFIKAT 2009	-24 835 000,00	-24 835 000,00
243320002	LÅN NORDEA CERTIFIKAT 2011	-8 920 000,00	-8 920 000,00
320	Banker	-33 755 000,00	-33 755 000,00
243	Sertifikatlån	-33 755 000,00	-33 755 000,00
245320001	Kommunalbanken 20020290	-3 415 080,00	-4 174 000,00
245320002	Kommunalbanken 20020288	-4 675 470,00	-5 844 370,00
245320003	Kommunalbanken 20030329	-2 035 000,00	-2 220 000,00
245320004	Kommunalbanken 20040625	-4 960 040,00	-5 373 360,00
245320005	Kommunalbanken 20040626	-5 573 280,00	-5 826 620,00
245320006	Kommunalbanken 20070670	-53 304 280,00	-55 436 460,00
245320007	Kommunalbanken 20100675	-42 888 280,00	-44 420 000,00
245320008	Kommunalbanken 20120480	-8 625 000,00	0,00
245320010	KLP Kommunekreditt 10307	-3 328 000,00	-3 804 000,00
245320011	KLP Kommunekreditt 10558	-10 323 340,00	-11 060 700,00
320	Banker	-139 127 770,00	-138 159 510,00

Årsregnskap 2012 Storfjord kommune - Balanseregnskapet

Konto	Konto(T)	Regnskap 2012	Regnskap 2011
245395001	HB 16701322 1994	-150 000,00	-210 000,00
245395002	HB 16707985 1999	-110 000,00	-130 000,00
245395003	HB 16709270 2000	-90 000,00	-110 000,00
245395004	HB 16710541 2001	-151 643,00	-173 042,00
245395005	HB 16712449 2002/2003	-646 777,00	-703 863,00
245395006	HB 16713931 2004	-719 881,00	-784 133,00
245395007	HB 16714274 2005	-921 314,00	-962 057,00
245395008	HB 16715092 2007	-1 717 522,00	-1 834 943,00
245395009	HB 16715411 2008	-3 658 852,00	-3 892 084,00
245395010	HB 16715744 2009/2010	-5 885 136,00	-6 000 000,00
245395011	HB 16716074 2010	-4 000 000,00	-4 000 000,00
245395012	HB 16716160 2011	-3 720 000,00	-3 880 000,00
245395013	HB 16716373 2012	-3 920 000,00	0,00
245395014	HB 16712418	-800 481,00	-1 334 155,00
245395015	HB 16713207	-1 162 593,00	-1 420 941,00
395	Statlige låneinstitusjoner og Norges Bank	-27 654 199,00	-25 435 218,00
245	Andre lån	-166 781 969,00	-163 594 728,00
251080101	NÆRINGSFOND	-5 207 111,15	-4 424 639,47
251080104	STORFJORD VILTNEMD	-25 674,77	-25 674,77
251080106	UNGDOMSBOLIGER	-43 916,13	-43 916,13
251080108	REG.NÆR.FOND	-1 533 487,03	-949 487,03
251080109	SENIORPOLITIKK	-58 085,00	-58 085,00
251080115	COMENIUS	-122 488,74	-122 488,74
251080123	SAMISK/FINSK - SU FOND	-52 900,21	-60 000,00
251080126	KVALITETSUTV./ KURS I GRUNNSKOLEN	-29 999,20	-40 000,00
251080128	BARNEHAGELØFTET	-29 386,14	-29 386,14
251080131	GARTNERI VALMUEN	-13 677,11	-17 739,61
251080145	FOND SKOGSSTIER	-20 089,60	-20 089,60
251080158	UNGDOMSKLUBBER	-46 359,53	-41 282,44
251080162	GAVEFOND ÅSEN	0,60	0,60
251080201	SKJØNNSMIDLER BHG 07	-497,34	-497,34
251080202	GRENSEOVERSKRIDENDE SKOLESAMARBEID	-58 836,34	-58 836,34
251080203	VOKSENOPPLÆRING	-1 225 573,45	-1 225 573,45
251080204	STORFJORD SPRÅKSENTER	-299 583,94	-313 489,08
251080210	NORDKALOTTSAMARBEID	-144 826,00	-144 826,00
251080211	MINORITETSSPRÅKLIGE FØRSKOLEBARN	-13 223,00	0,00
251080216	DKS	-21 501,26	-27 367,39
251080218	TID TIL KULTUR	-30 249,50	-50 503,40
251080219	KANAL DIGITAL - FOKUS UNG SCENETEKNIKK	-31 162,75	-36 878,04
251080249	FOND FYSAK	-16 311,76	-16 311,76
251080250	UKM 2013	-10 000,00	0,00
251080251	FOND GRØNN RESEPT	-52 906,00	-21 000,00
251080252	REALFAGSATSING/REG.SAMISK BIBLIOTEK	-12 000,00	-10 000,00
251080253	FYSAK BRUKERTJENESTEN	-20 000,00	-20 000,00
251080314	PARTNERSKAP FOR FOLKEHELSE	-100 507,86	-100 507,86
251080332	RBUP/MODELLDISTRIKT	-5 000,00	-5 000,00
251080340	NAV / KOMPETANSEHEVENDE TILTAK 2012	-50 000,00	0,00
251080359	ASYLMOTTAK	-0,36	-0,36
251080364	STYRKING RUSARBEID	-16 062,50	-16 062,50
251080441	HMS-STOREBRAND	-300 313,17	-313 087,57
251080501	FRIVILLIGHETSSENTRALEN	-65 988,00	-80 838,00
251080504	DEN KULTURELLE SPASERSTOKK	-109 215,09	-100 382,29
251080540	MILJØVAKTMESTER	0,00	-46 228,95
251080542	TVERRFAGLIG MILJØARBEIDER	-452 052,32	-452 052,32
251080543	LAVTERSKEL KVINNEGRUPPE	0,00	-234 475,54
080	Interimskonto	-10 218 984,65	-9 106 706,54

Årsregnskap 2012 Storfjord kommune - Balanseregnskapet

Konto	Konto(T)	Regnskap 2012	Regnskap 2011
251	Bundne driftsfond	-10 218 984,65	-9 106 706,54
253080001	INVESTERINGER 2007	-2 566 791,12	185 343,03
253080002	OTERBAKKEN	-17 615,50	-17 615,50
253080003	SKIBOTN VANNVERK 1998	-49 425,51	-49 425,51
253080004	OPPGRADERING BOLIG 33	-175 104,77	-175 104,77
253080005	BRANNBIL	-52 528,00	-52 528,00
080	Interimskonto	-2 861 464,90	-109 330,75
253	Ubundne investeringsfond	-2 861 464,90	-109 330,75
255080001	TOMTEREFUSJON	-746 336,38	-498 470,53
255080002	NEDBET.FORMIDLINGSLÅN	-214 245,38	-214 245,38
255080003	SKIBOTN VANNVERK	-16 158,97	-16 158,97
255080004	RENSEANLEGG	-259 593,37	-259 593,37
255080005	FOND FORMIDLINGSLÅN DNB	-994 649,84	-1 983 646,84
255080006	EKSTRA AVDRAG ETABLERINGSLÅN	-4 483 640,18	-2 026 050,05
255080007	KLOAKK	-1 985 104,12	-1 985 104,12
255080008	INDRE STORFJORD OG SKIBOTN VANNVERK	-242 431,62	-242 431,62
080	Interimskonto	-8 942 159,86	-7 225 700,88
255	Bundne investeringsfond	-8 942 159,86	-7 225 700,88
256080105	KOMMUNEPLAN TEKSTDEL	-2,00	-2,00
258000001	ENDRING I REGNSKAPSPR.PÅVIRK.AK (INV)	286 136,17	286 136,17
258100001	ENDRING I REGNSKAPSPR.PÅVIRK.AK (DRIFT)	-2 518 135,55	-2 518 135,55
080	Interimskonto	-2 232 001,38	-2 232 001,38
258	Disposisjonsfond	-2 232 001,38	-2 232 001,38
259000001	UNDERSKUDD 2010	6 941 765,13	6 941 765,13
259000002	UNDERSKUDD 2011	3 575 574,51	3 575 574,51
259000003	UNDERSKUDD 2012	6 555 198,02	0,00
080	Interimskonto	17 072 537,66	10 517 339,64
2590	Regnskapsmessig merforbruk	17 072 537,66	10 517 339,64
259600001	UINNDEKKET INV.2009	0,00	-915 033,03
259600002	UNDERSKUDD INVESTERING 2010	0,00	915 033,03
080	Interimskonto	0,00	0,00
2596	Udisponert i investeringsregnsk.	0,00	0,00
259900001	UTLÅN ETABLERINGSLÅN	-2 323 284,25	-5 247 984,61
259900002	UTLÅN SOSIALE LÅN	-25 131,00	-78 000,00
259900003	TILBAKEBET. ETABL.LÅN	2 457 590,13	2 260 191,63
259900005	TILBAKEBET SOS.LÅN	17 100,00	2 000,00
259900007	TILBAKEBETALING EKSTERNE LÅN	-9 437 759,00	-7 518 267,00
259900008	KJØP AV AKSJER	0,00	-3 000 000,00
259900009	EGENKAPITALINNSKUDD KLP	-55 430,00	-52 760,00
259900010	Kapitalkonto Anlegg 5-10 år	-1 452 901,80	-1 694 802,15
259900011	Kapitalkonto Anlegg 20-50 år	-24 018 234,26	-28 755 876,00
259900012	SALG AV AKSJER	3 000 000,00	580 600,00
259900014	Motkonto avskrivninger 20-50 år	10 425 491,92	10 503 809,08
259900015	Motkonto avskrivninger 5-10 år	953 766,04	0,00
259900016	BRUK AV EKSTERNE LÅN	18 760 149,01	31 207 250,72
259900017	PENSJONSFØRINGER	14 415 894,00	10 470 590,00
259900099	KAPITALKONTO-OVF.SALDO	-61 225 705,88	-69 902 457,55
080	Interimskonto	-48 508 455,09	-61 225 705,88
2599	Kapitalkonto	-48 508 455,09	-61 225 705,88
291000001	UBRUKTE LÅNEMIDLER MEMORIA	16 874 274,98	24 867 830,94
291000002	STARTLÅN HUSBANKEN	1 858 406,95	0,00
080	Interimskonto	18 732 681,93	24 867 830,94
2910	Ubrukte lånemidler	18 732 681,93	24 867 830,94
292000197	REF TOMT C	2 603,22	2 603,22
292000198	REF TOMT D	5 605,40	5 605,40
292000199	REF TOMT H	25 614,00	25 614,00

Årsregnskap 2012 Storfjord kommune - Balanseregnskapet

Konto	Konto(T)	Regnskap 2012	Regnskap 2011
292000200	GRUNNLAG 25 % MOMSKOMPENSASJON	0,00	35 849 672,45
292000201	GRUNNLAG 15 % MOMSKOMPENSASJON	0,00	1 270 899,41
292000202	GRUNNLAG 8 % MOMSKOMPENSASJON	0,00	1 222 984,92
080	Interimskonto	33 822,62	38 377 379,40
2920	Andre memoriakonto	33 822,62	38 377 379,40
299990001	MOTPOST MEMORIA UBRUKTE LÅNEMIDLER	-18 732 681,93	-24 867 830,94
299990197	REFUSJON AV TOMTEOPPARBEIDELSE	-33 822,62	-33 822,62
299990200	MOTKONTO MOMS	0,00	-38 343 556,78
080	Interimskonto	-18 766 504,55	-63 245 210,34
2999	Motkonto for memoriakontiene	-18 766 504,55	-63 245 210,34
		0,00	0,00

Årsregnskap 2012 Storfjord kommune - Driftsregnskapet

Konto	Konto(T)	Regnskap 2012	Rev.budsjett 2012	Regnskap 2011
10100	Lønn i faste stillinger	35 687,78	0,00	0,00
10800	ORDFØRERGODTGJØRELSE	6 393,20	138 600,00	0,00
10801	Medlemmer formannskap	279 007,90	0,00	0,00
10802	MØTEGODTGJØRELSE	210 687,65	203 646,00	0,00
10803	TAPT ARBEIDSFORTJENESTE	114 563,72	98 854,00	0,00
10900	PENSJON	6 420,49	0,00	0,00
10903	GRUPPELIV/ULYKKESFORSIKR.	76,55	0,00	0,00
01-09	Lønn inkl sos. utg.	652 837,29	441 100,00	406 918,72
11000	KONTORUTGIFTER	30 096,00	24 800,00	0,00
11153	BEVERTNING/REPRESENTASJ.	20 694,48	20 620,00	0,00
11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	4 160,00	0,00	0,00
11211	Gaver	2 200,00	0,00	0,00
11219	HOTELL/OVERNATTING	2 190,00	0,00	0,00
11400	Annonse, reklame, informasjon	13 351,30	8 248,00	0,00
11500	KURS/OPPLÆRING	9 180,00	5 000,00	0,00
11600	Kjøregodtgjørelse	88 492,33	34 000,00	0,00
11610	Kostgodtgjørelse	9 051,00	0,00	0,00
11650	TELEFONGODTGJØRELSE	4 100,00	0,00	0,00
11653	UTGIFTSDEKNING	0,00	8 868,00	0,00
11703	Transport	1 821,52	0,00	0,00
11705	Transport	0,00	2 000,00	0,00
11900	Husleie	943,07	6 186,00	0,00
12700	ADVOKATUTGIFTER	28 975,00	0,00	0,00
12900	Internkjøp	14 060,00	0,00	0,00
13709	DIV. KJØP FRA ANDRE	10 236,00	0,00	0,00
14290	MOMS	11 434,89	0,00	0,00
14700	Rådighetssum formannskap	19 170,00	0,00	0,00
14708	Overføring til private	0,00	70 000,00	0,00
15009	FORSINKELSESDRENT/GEBYRER	124,98	0,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	270 280,57	179 722,00	213 310,30
16200	SALGSINNTEKTER	-195,00	0,00	0,00
17000	REFUSJON FRA STATEN	-1 256,00	0,00	0,00
17100	REFUSJON SYKEPENG	-8 820,00	0,00	0,00
17102	FERIEPENG SYKEPENG/REF.SVANGERSK	-6 411,00	0,00	0,00
60-99	Inntekter	-16 682,00	0,00	-64 500,00
000	POLITISKE STYRINGSORGANER	906 435,86	620 822,00	555 729,02
10800	ORDFØRERGODTGJØRELSE	679 354,84	751 000,00	0,00
10900	PENSJON	165 000,00	162 240,00	0,00
01-09	Lønn inkl sos. utg.	844 354,84	913 240,00	1 009 830,83
11000	KONTORUTGIFTER	978,76	0,00	0,00
11153	BEVERTNING/REPRESENTASJ.	186,20	3 093,00	0,00
11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	197,88	6 186,00	0,00
11211	Gaver	2 900,00	3 093,00	0,00
11219	HOTELL/OVERNATTING	1 610,19	0,00	0,00
11223	HOTELL/OVERNATTING	2 313,27	0,00	0,00
11300	TELEFON	9 927,63	9 279,00	0,00
11303	GEBYRER BANK/POST	50,00	0,00	0,00
11400	Annonse, reklame, informasjon	6 735,00	0,00	0,00
11401	TRYKKING/ANNONSERING	1 520,00	0,00	0,00
11500	KURS/OPPLÆRING	8 747,00	10 000,00	0,00
11600	Kjøregodtgjørelse	44 631,00	15 000,00	0,00
11610	Kostgodtgjørelse	8 792,00	5 000,00	0,00
11653	UTGIFTSDEKNING	0,00	8 248,00	0,00
11701	VEDLIKEHOLD BILER	158,00	0,00	0,00
11703	Transport	2 811,33	0,00	0,00
11705	Transport	0,00	9 279,00	0,00
11706	DRIVSTOFF LEASINGBILER	509,84	5 155,00	0,00
11850	Forsikring	-2 480,11	0,00	0,00
12100	LEASING KJØRETØY	4 438,00	12 465,00	0,00
14290	MOMS	4 435,80	0,00	0,00
14708	Overføring til private	1 500,00	0,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	99 961,79	86 798,00	97 734,58
17701	REFUSJONER FRA PRIVATE	-26 826,00	0,00	0,00
60-99	Inntekter	-26 826,00	0,00	-73 000,65

Årsregnskap 2012 Storfjord kommune - Driftsregnskapet

Konto	Konto(T)	Regnskap 2012	Rev.budsjett 2012	Regnskap 2011
001	ORDFØRER	917 490,63	1 000 038,00	1 034 564,76
10802	MØTEGODTGJØRELSE	14 410,74	0,00	0,00
01-09	Lønn inkl sos. utg.	14 410,74	0,00	73 779,30
11600	Kjøregodtgjørelse	379,60	0,00	0,00
11610	Kostgodtgjørelse	1 617,35	0,00	0,00
14709	DIV. TILSKUDD TIL ANDRE	43 998,00	84 000,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	45 994,95	84 000,00	229 673,77
002	VALG, STØTTE POL. PARTIER	60 405,69	84 000,00	303 453,07
11303	GEBYRER BANK/POST	35,00	0,00	0,00
13503	Tornedalsrådet	28 081,93	58 000,00	0,00
13708	REGIONRÅDET	198 698,00	173 000,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	226 814,93	231 000,00	216 675,31
003	POLITISK SAMARBEID	226 814,93	231 000,00	216 675,31
10800	ORDFØRERGODTGJØRELSE	0,00	13 200,00	0,00
10801	Medlemmer formannskap	2 400,00	0,00	0,00
10802	MØTEGODTGJØRELSE	0,00	20 000,00	0,00
10803	TAPT ARBEIDSFORTJENESTE	7 131,00	8 000,00	0,00
01-09	Lønn inkl sos. utg.	9 531,00	41 200,00	13 029,17
11000	KONTORUTGIFTER	1 650,00	0,00	0,00
11153	BEVERTNING/REPRESENTASJ.	1 931,00	2 000,00	0,00
11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	2 576,00	0,00	0,00
11500	KURS/OPPLÆRING	14 200,00	20 000,00	0,00
11600	Kjøregodtgjørelse	3 461,40	5 000,00	0,00
11703	Transport	92,80	0,00	0,00
11705	Transport	0,00	13 000,00	0,00
12705	KONSULENTER	0,00	5 000,00	0,00
13750	REVISJON	370 000,00	368 000,00	0,00
13751	KU.SEKRETÆR	84 434,00	84 500,00	0,00
14290	MOMS	23,20	0,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	478 368,40	497 500,00	449 916,90
010	FELLESUTGIFTER POLITIKK	487 899,40	538 700,00	46 294,07
10800	ORDFØRERGODTGJØRELSE	0,00	6 600,00	0,00
10801	Medlemmer formannskap	7 000,00	0,00	0,00
10802	MØTEGODTGJØRELSE	11 700,00	10 310,00	0,00
10803	TAPT ARBEIDSFORTJENESTE	1 500,00	7 452,00	0,00
01-09	Lønn inkl sos. utg.	20 200,00	24 362,00	16 583,33
11153	BEVERTNING/REPRESENTASJ.	0,00	3 093,00	0,00
11223	HOTELL/OVERNATTING	2 384,40	0,00	0,00
11500	KURS/OPPLÆRING	0,00	2 000,00	0,00
11600	Kjøregodtgjørelse	2 584,50	2 000,00	0,00
12900	Internkjøp	200,00	0,00	0,00
14290	MOMS	310,60	0,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	5 479,50	7 093,00	4 548,45
014	ELDRERÅDET	25 679,50	31 455,00	21 131,78
10100	Lønn i faste stillinger	16 734,36	0,00	0,00
10302	LØNN ANNEN EKSTRAHJELP	0,00	16 607,00	0,00
10509	Andre godtgjørelser	0,00	19 161,00	0,00
10800	ORDFØRERGODTGJØRELSE	0,00	88 604,00	0,00
10903	GRUPPELIV/ULYKKESFORSIKR.	35,90	0,00	0,00
01-09	Lønn inkl sos. utg.	16 770,26	124 372,00	104 240,71
11000	KONTORUTGIFTER	2 944,42	0,00	0,00
11300	TELEFON	3 073,39	0,00	0,00
11500	KURS/OPPLÆRING	0,00	2 000,00	0,00
11600	Kjøregodtgjørelse	5 308,00	1 000,00	0,00
12700	ADVOKATUTGIFTER	1 000,00	0,00	0,00
12705	KONSULENTER	22 290,00	0,00	0,00
13750	REVISJON	67 347,00	0,00	0,00
14290	MOMS	1 129,47	0,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	103 092,28	3 000,00	43 439,07
17100	REFUSJON SYKEPENG	-664,00	0,00	0,00
60-99	Inntekter	-664,00	0,00	0,00
015	OVERFORMYNDERIET	119 198,54	127 372,00	147 679,78
10800	ORDFØRERGODTGJØRELSE	0,00	6 600,00	0,00
10801	Medlemmer formannskap	6 600,00	0,00	0,00

Årsregnskap 2012 Storfjord kommune - Driftsregnskapet

Konto	Konto(T)	Regnskap 2012	Rev.budsjett 2012	Regnskap 2011
10802	MØTEGODTGJØRELSE	2 800,00	10 310,00	0,00
10803	TAPT ARBEIDSFORTJENESTE	2 491,12	7 452,00	0,00
01-09	Lønn inkl sos. utg.	11 891,12	24 362,00	5 683,33
11153	BEVERTNING/REPRESENTASJ.	0,00	3 093,00	0,00
11500	KURS/OPPLÆRING	0,00	2 000,00	0,00
11600	Kjøregodtgjørelse	741,00	2 000,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	741,00	7 093,00	1 232,50
016	FUNKSJONSHJEMMEDESRÅD	12 632,12	31 455,00	6 915,83
11-59	Øvrige utgifter	0,00	0,00	871,80
019	IKSSAMARBEID	0,00	0,00	871,80
10100	Lønn i faste stillinger	285 275,65	0,00	0,00
10302	LØNN ANNEN EKSTRAHJELP	0,00	585 312,00	0,00
10507	TELEFONORDNING	4 000,00	0,00	0,00
10508	LØNN/GODTGJØRELSE TILLITSVALGTE	152 488,00	0,00	0,00
10510	DIV TREKKPLIKTIGE YTELSE	17 083,00	17 000,00	0,00
10900	PENSJON	55 520,87	38 947,00	0,00
10901	AFP	0,00	2 082 208,00	0,00
10903	GRUPPELIV/ULYKKESFORSIKR.	611,96	3 671,00	0,00
01-09	Lønn inkl sos. utg.	514 979,48	2 727 138,00	278 659,80
11000	KONTORUTGIFTER	73 456,27	98 565,00	0,00
11100	MEDISINSKE FORBRUKSVARER	0,00	1 031,00	0,00
11153	BEVERTNING/REPRESENTASJ.	2 685,16	8 403,00	0,00
11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	4 664,59	415 821,00	0,00
11203	FORBRUKSVARER	351,20	0,00	0,00
11211	Gaver	850,00	0,00	0,00
11224	INNFORDRINGSUTGIFTER	3 001,05	0,00	0,00
11300	TELEFON	5 654,46	15 465,00	0,00
11301	PORTO	72 745,67	81 449,00	0,00
11302	LINJELEIE	171 658,60	161 456,00	0,00
11303	GEBYRER BANK/POST	5 043,95	0,00	0,00
11400	Annonse, reklame, informasjon	8 900,00	5 155,00	0,00
11401	TRYKKING/ANNONSERING	1 832,80	0,00	0,00
11500	KURS/OPPLÆRING	0,00	40 000,00	0,00
11700	DRIVSTOFF	1 528,68	0,00	0,00
11701	VEDLIKEHOLD BILER	2 973,40	0,00	0,00
11702	Veiavgift	5 227,00	0,00	0,00
11705	Transport	0,00	48 434,00	0,00
11706	DRIVSTOFF LEASINGBILER	2 988,80	20 837,00	0,00
11730	Transport ASVO	8 038,40	0,00	0,00
11750	Driftsutgifter egne biler	1 800,00	0,00	0,00
11850	Forsikring	52 439,65	26 589,00	0,00
11900	Husleie	0,00	11 341,00	0,00
11954	Kontingenter	302 052,43	227 851,00	0,00
11955	Kopinor / Tono	4 687,47	44 333,00	0,00
12000	Inventar og utstyr	1 745,73	76 990,00	0,00
12100	LEASING KJØRETØY	81 125,00	51 550,00	0,00
12200	LEASING KONTORMASKINER	47 306,62	0,00	0,00
12400	SERVICEAVTALER	27 958,00	0,00	0,00
12403	VEDLIKEHOLD UTSTYR	462,34	0,00	0,00
12700	ADVOKATUTGIFTER	66 585,00	22 992,00	0,00
12701	SKJENKEKONTROLL	12 453,00	0,00	0,00
12705	KONSULENTER	140 990,79	97 000,00	0,00
12900	Internkjøp	311 876,39	0,00	0,00
13752	IKAT	38 053,50	0,00	0,00
14290	MOMS	130 312,33	0,00	0,00
14709	DIV. TILSKUDD TIL ANDRE	0,00	2 000,00	0,00
15009	FORSINKELSESRENTER/GEBYRER	2 269,26	0,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	1 593 717,54	1 457 262,00	119 429,62
16200	SALGSINNTEKTER	-67,00	0,00	0,00
16201	KOPISALG	-1 142,75	0,00	0,00
16901	FORDELTE UTGIFTER/INTERNSALG	0,00	-1 992 544,00	0,00
17000	REFUSJON FRA STATEN	-85 000,00	0,00	0,00
17701	REFUSJONER FRA PRIVATE	-117 135,22	-1 368 521,00	0,00
60-99	Inntekter	-203 344,97	-3 361 065,00	-662 542,90

Årsregnskap 2012 Storfjord kommune - Driftsregnskapet

Konto	Konto(T)	Regnskap 2012	Rev.budsjett 2012	Regnskap 2011
110	FELLESUTGIFTER ADMINISTRASJON	1 905 352,05	823 335,00	810 326,52
10100	Lønn i faste stillinger	1 203 450,04	694 971,00	0,00
10900	PENSJON	218 498,45	110 136,00	0,00
10903	GRUPPELIV/ULYKKESFORSIKR.	4 332,60	2 093,00	0,00
01-09	Lønn inkl sos. utg.	1 426 281,09	807 200,00	807 634,77
11000	KONTORUTGIFTER	5 444,75	2 062,00	0,00
11153	BEVERTNING/REPRESENTASJ.	960,25	3 093,00	0,00
11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	191,00	14 806,00	0,00
11211	Gaver	873,00	2 062,00	0,00
11212	Bedriftshelsetjenesten	474,02	0,00	0,00
11300	TELEFON	4 453,75	4 186,00	0,00
11500	KURS/OPPLÆRING	30 874,08	66 000,00	0,00
11600	Kjøregodtgjørelse	20 445,10	15 000,00	0,00
11610	Kostgodtgjørelse	4 058,00	9 000,00	0,00
11653	UTGIFTSDEKNING	0,00	4 124,00	0,00
11703	Transport	2 824,78	0,00	0,00
11705	Transport	0,00	5 155,00	0,00
11750	Driftsutgifter egne biler	87,00	0,00	0,00
11954	Kontingenter	2 350,00	0,00	0,00
12002	EDB-utstyr	4 148,80	5 500,00	0,00
12700	ADVOKATUTGIFTER	13 424,80	0,00	0,00
12900	Internkjøp	500,00	0,00	0,00
14290	MOMS	6 657,04	0,00	0,00
14720	TAPSAVSETNING FORDRINGER	30 000,00	0,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	127 766,37	130 988,00	111 555,39
17100	REFUSJON SYKEPENG	-2 963,00	0,00	0,00
60-99	Inntekter	-2 963,00	0,00	0,00
120	RÅDMANNEN	1 551 084,46	938 188,00	919 190,16
10100	Lønn i faste stillinger	2 261 081,26	2 360 146,00	0,00
10201	Lønn sykevikarter	8 714,51	0,00	0,00
10203	Lønn andre vikarer	8 758,40	0,00	0,00
10302	LØNN ANNEN EKSTRAHJELP	10 664,64	0,00	0,00
10400	OVERTID	1 045,39	3 322,00	0,00
10801	Medlemmer formannskap	19 200,00	0,00	0,00
10900	PENSJON	416 243,52	431 184,00	0,00
10903	GRUPPELIV/ULYKKESFORSIKR.	11 563,40	15 070,00	0,00
01-09	Lønn inkl sos. utg.	2 737 271,12	2 809 722,00	3 571 701,79
11000	KONTORUTGIFTER	6 758,80	1 031,00	0,00
11153	BEVERTNING/REPRESENTASJ.	845,03	0,00	0,00
11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	3 315,00	0,00	0,00
11211	Gaver	320,00	2 062,00	0,00
11212	Bedriftshelsetjenesten	2 844,12	9 300,00	0,00
11300	TELEFON	2 710,35	10 310,00	0,00
11303	GEBYRER BANK/POST	11,39	0,00	0,00
11500	KURS/OPPLÆRING	3 247,02	5 700,00	0,00
11600	Kjøregodtgjørelse	2 986,60	5 000,00	0,00
11610	Kostgodtgjørelse	2 507,00	3 000,00	0,00
11653	UTGIFTSDEKNING	0,00	4 124,00	0,00
11703	Transport	436,00	0,00	0,00
11705	Transport	0,00	8 248,00	0,00
12000	Inventar og utstyr	5 301,32	0,00	0,00
12002	EDB-utstyr	1 113,99	0,00	0,00
12900	Internkjøp	270,00	0,00	0,00
14290	MOMS	4 073,60	0,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	36 740,22	48 775,00	30 372,25
17001	REFUSJON FRA NAV	-67 155,00	0,00	0,00
17100	REFUSJON SYKEPENG	-215 330,00	0,00	0,00
17102	FERIEPENG	-10 238,00	0,00	0,00
19500	BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND	0,00	-205 000,00	0,00
60-99	Inntekter	-292 723,00	-205 000,00	-233 470,00
121	FELLESTJENESTEN	2 481 288,34	2 653 497,00	3 368 604,04
10100	Lønn i faste stillinger	2 795 317,51	2 008 136,00	0,00
10201	Lønn sykevikarter	2 668,91	0,00	0,00
10302	LØNN ANNEN EKSTRAHJELP	1 003,92	0,00	0,00

Årsregnskap 2012 Storfjord kommune - Driftsregnskapet

Konto	Konto(T)	Regnskap 2012	Rev.budsjett 2012	Regnskap 2011
10400	OVERTID	32 645,75	0,00	0,00
10500	Lønn beredskap, utrykning og bæregodtgj.	671,60	0,00	0,00
10802	MØTEGODTGJØRELSE	800,00	0,00	0,00
10900	PENSJON	507 368,27	351 208,00	0,00
10903	GRUPPELIV/ULYKKESFORSIKR.	11 585,24	10 000,00	0,00
01-09	Lønn inkl sos. utg.	3 352 061,20	2 369 344,00	3 240 933,58
11000	KONTORUTGIFTER	24 688,99	12 496,00	0,00
11153	BEVERTNING/REPRESENTASJ.	1 069,19	0,00	0,00
11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	8 593,20	0,00	0,00
11211	Gaver	709,00	2 062,00	0,00
11212	Bedriftshelsetjenesten	3 792,16	6 600,00	0,00
11219	HOTELL/OVERNATTING	1 866,67	0,00	0,00
11300	TELEFON	6 714,74	4 217,00	0,00
11301	PORTO	291,00	0,00	0,00
11303	GEBYRER BANK/POST	91,29	0,00	0,00
11400	Annonse, reklame, informasjon	450,00	0,00	0,00
11500	KURS/OPPLÆRING	48 930,25	3 900,00	0,00
11600	Kjøregodtgjørelse	53 480,20	3 000,00	0,00
11610	Kostgodtgjørelse	24 834,50	2 000,00	0,00
11653	UTGIFTSDEKNING	0,00	1 124,00	0,00
11700	DRIVSTOFF	6 857,00	0,00	0,00
11701	VEDLIKEHOLD BILER	20 806,00	0,00	0,00
11702	Veiavgift	3 763,00	0,00	0,00
11703	Transport	8 347,10	0,00	0,00
11705	Transport	4 881,00	2 124,00	0,00
11706	DRIVSTOFF LEASINGBILER	1 053,00	0,00	0,00
11750	Driftsutgifter egne biler	1 968,00	0,00	0,00
11850	Forsikring	3 272,00	0,00	0,00
11951	EDB lisenser	24 018,44	0,00	0,00
11954	Kontingenter	5 880,00	10 700,00	0,00
12002	EDB-utstyr	1 518,18	0,00	0,00
12100	LEASING KJØRETØY	34 917,80	0,00	0,00
12200	LEASING KONTORMASKINER	4 713,62	0,00	0,00
12403	VEDLIKEHOLD UTSTYR	5 450,40	0,00	0,00
12705	KONSULENTER	10 932,31	0,00	0,00
12900	Internkjøp	410,00	0,00	0,00
13500	TJEN.KJØP FRA ANDRE KOMM	20 000,00	152 000,00	0,00
14290	MOMS	22 552,93	0,00	0,00
15009	FORSINKELSESRENTER/GEBYRER	27 719,37	0,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	384 571,34	200 223,00	422 952,23
17001	REFUSJON FRA NAV	-148 386,00	0,00	0,00
17004	TILSKUDD TILRETTELagt TILBUD	-34 800,00	0,00	0,00
17100	REFUSJON SYKEPENG	-38 052,00	0,00	0,00
17102	FERIEPENG SYKEPENG/REF.SVANGERSK	-14 254,00	0,00	0,00
17280	REFUSJON MOMSKOMP INVESTERING	0,00	0,00	0,00
17290	REFUSJON MOMS DRIFT	0,00	0,00	0,00
17500	REFUSJON FRA KOMMUNER	-863 039,04	0,00	0,00
60-99	Inntekter	-1 098 531,04	0,00	-1 155 084,51
122	ØKONOMIAVDELINGEN	2 638 101,50	2 569 567,00	2 508 801,30
10100	Lønn i faste stillinger	775 726,37	783 016,00	0,00
10400	OVERTID	0,00	3 322,00	0,00
10900	PENSJON	136 572,78	124 072,00	0,00
10903	GRUPPELIV/ULYKKESFORSIKR.	3 637,06	4 400,00	0,00
01-09	Lønn inkl sos. utg.	915 936,21	914 810,00	912 383,09
11000	KONTORUTGIFTER	-1 372,49	0,00	0,00
11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	7 243,45	26 806,00	0,00
11300	TELEFON	1 307,03	5 155,00	0,00
11301	PORTO	113,60	0,00	0,00
11302	LINJELEIE	170 880,00	0,00	0,00
11500	KURS/OPPLÆRING	0,00	1 313,00	0,00
11600	Kjøregodtgjørelse	5 756,40	2 000,00	0,00
11610	Kostgodtgjørelse	1 040,00	1 000,00	0,00
11653	UTGIFTSDEKNING	0,00	4 124,00	0,00
11703	Transport	112,96	0,00	0,00

Årsregnskap 2012 Storfjord kommune - Driftsregnskapet

Konto	Konto(T)	Regnskap 2012	Rev.budsjett 2012	Regnskap 2011
11705	Transport	0,00	2 062,00	0,00
11706	DRIVSTOFF LEASINGBILER	1 557,16	0,00	0,00
11850	Forsikring	0,00	7 350,00	0,00
11951	EDB lisenser	339 166,61	440 237,00	0,00
11954	Kontingenter	3 334,10	0,00	0,00
12000	Inventar og utstyr	35 787,60	203 100,00	0,00
12002	EDB-utstyr	19 707,77	0,00	0,00
12705	KONSULENTER	9 543,75	3 093,00	0,00
14290	MOMS	142 126,61	0,00	0,00
14500	OVERFØRING TIL ANDRE KOMMUNER	531 866,00	347 000,00	0,00
15009	FORSINKELSESRENTER/GEBYRER	2 274,53	0,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	1 270 445,08	1 043 240,00	986 666,25
123	IT-AVDELING	2 186 381,29	1 958 050,00	1 899 049,34
10100	Lønn i faste stillinger	2 528,33	0,00	0,00
10900	PENSJON	420,62	0,00	0,00
10903	GRUPPELIV/ULYKKESFORSIKR.	5,42	0,00	0,00
01-09	Lønn inkl sos. utg.	2 954,37	0,00	0,00
11000	KONTORUTGIFTER	1 465,59	0,00	0,00
11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	1 250,00	45 000,00	0,00
11214	Arbeidsmiljøtiltak	2 800,00	15 000,00	0,00
12000	Inventar og utstyr	21 474,40	0,00	0,00
14290	MOMS	5 587,50	0,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	32 577,49	60 000,00	335 064,57
19500	BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND	-12 774,40	0,00	0,00
60-99	Inntekter	-12 774,40	0,00	-316 728,50
150	HMS	22 757,46	60 000,00	18 336,07
10100	Lønn i faste stillinger	1 698 434,74	2 146 813,00	0,00
10203	Lønn andre vikarer	0,00	5 257,00	0,00
10302	LØNN ANNEN EKSTRAHJELP	0,00	5 200,00	0,00
10507	TELEFONORDNING	1 200,00	0,00	0,00
10802	MØTEGODTGJØRELSE	300,00	0,00	0,00
10900	PENSJON	254 438,72	273 104,00	0,00
10903	GRUPPELIV/ULYKKESFORSIKR.	7 416,50	10 356,00	0,00
01-09	Lønn inkl sos. utg.	1 961 789,96	2 440 730,00	229 314,89
11000	KONTORUTGIFTER	40 434,59	11 279,00	0,00
11050	FRITT SKOLEMATERIELL	16 159,48	10 279,00	0,00
11051	LÆREMATERIELL	16 067,35	20 868,00	0,00
11053	MATERIELL SKOLEKJØKKEN	242,87	0,00	0,00
11057	SKOLEBIBLIOTEK	0,00	2 000,00	0,00
11153	BEVERTNING/REPRESENTASJ.	452,74	4 124,00	0,00
11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	825,60	5 320,00	0,00
11211	Gaver	4 073,00	2 062,00	0,00
11212	Bedriftshelsetjenesten	2 370,10	5 825,00	0,00
11219	HOTELL/OVERNATTING	4 465,19	0,00	0,00
11300	TELEFON	3 072,99	17 310,00	0,00
11301	PORTO	12 721,00	8 310,00	0,00
11302	LINJELEIE	10 250,40	16 496,00	0,00
11303	GEBYRER BANK/POST	1 183,28	0,00	0,00
11400	Annonse, reklame, informasjon	18 386,40	25 527,00	0,00
11401	TRYKKING/ANNONSERING	329,60	0,00	0,00
11500	KURS/OPPLÆRING	17 726,36	4 600,00	0,00
11600	Kjøregodtgjørelse	14 399,10	22 000,00	0,00
11610	Kostgodtgjørelse	4 657,00	5 000,00	0,00
11651	KLESGODTGJØRELSE	149,03	0,00	0,00
11653	UTGIFTSDEKNING	0,00	2 062,00	0,00
11700	DRIVSTOFF	648,40	0,00	0,00
11701	VEDLIKEHOLD BILER	702,20	0,00	0,00
11702	Veiavgift	422,00	0,00	0,00
11703	Transport	5 811,98	0,00	0,00
11704	Skyss skole /barnehage	769 782,02	818 413,00	0,00
11705	Transport	6 192,19	8 527,00	0,00
11706	DRIVSTOFF LEASINGBILER	1 081,20	2 465,00	0,00
11730	Transport ASVO	1 460,00	0,00	0,00
11750	Driftsutgifter egne biler	324,00	0,00	0,00

Årsregnskap 2012 Storfjord kommune - Driftsregnskapet

Konto	Konto(T)	Regnskap 2012	Rev.budsjett 2012	Regnskap 2011
11852	Gruppelivsforsikring	0,00	11 434,00	0,00
11854	Pensjonskontoret	9 626,00	0,00	0,00
11900	Husleie	272 651,41	225 890,00	0,00
11951	EDB lisenser	51 223,04	63 922,00	0,00
11954	Kontingenter	2 072,00	0,00	0,00
11955	Kopinor / Tono	807,60	3 093,00	0,00
12000	Inventar og utstyr	8 495,20	16 496,00	0,00
12002	EDB-utstyr	4 658,40	0,00	0,00
12100	LEASING KJØRETØY	19 320,00	16 713,00	0,00
12200	LEASING KONTORMASKINER	6 903,38	0,00	0,00
12400	SERVICEAVTALER	4 343,20	0,00	0,00
12705	KONSULENTER	0,00	2 062,00	0,00
12900	Internkjøp	45 000,00	0,00	0,00
13000	TJENESTE KJØP FRA STATEN	0,00	30 000,00	0,00
13500	TJEN.KJØP FRA ANDRE KOMM	8 294,00	835 473,00	0,00
13501	ELEVER I ANDRE KOMMUNER	355 581,00	230 000,00	0,00
13700	DRIFTS AVTALE	0,00	40 000,00	0,00
13704	TOLKETJENESTE	4 620,00	0,00	0,00
13706	TILSK. PRIVAT BARNEHAGE	63 756,00	0,00	0,00
13752	IKAT	1 531,00	0,00	0,00
13753	PPT	702 163,00	0,00	0,00
14290	MOMS	100 862,89	0,00	0,00
14500	OVERFØRING TIL ANDRE KOMMUNER	338 753,11	0,00	0,00
14700	Rådighetssum formannskap	0,00	243 849,00	0,00
14708	Overføring til private	29 716,00	1 950 000,00	0,00
14718	Tilskudd private barnehager	2 208 439,72	0,00	0,00
15009	FORSINKELSESENTER/GEBYRER	433,00	0,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	5 193 640,02	4 661 399,00	4 880 042,88
17000	REFUSJON FRA STATEN	-2 023 023,00	-20 000,00	0,00
17008	TILSKUDD SPRÅKOPPÆRING	-373 200,00	-1 050 000,00	0,00
17500	REFUSJON FRA KOMMUNER	-42 354,00	0,00	0,00
17701	REFUSJONER FRA PRIVATE	-5 610,00	0,00	0,00
19500	BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND	-10 000,80	-595 943,00	0,00
60-99	Inntekter	-2 454 187,80	-1 665 943,00	-5 426 353,21
200	OPPVEKST- OG KULTURSJEF	4 701 242,18	5 436 186,00	1 733 004,56
10100	Lønn i faste stillinger	836 081,67	866 503,00	0,00
10302	LØNN ANNEN EKSTRAHJELP	5 320,86	204 022,00	0,00
10802	MØTEGODTGJØRELSE	2 800,00	0,00	0,00
10803	TAPT ARBEIDSFORTJENESTE	1 200,00	0,00	0,00
10900	PENSJON	152 505,94	134 680,00	0,00
10903	GRUPPELIV/ULYKKESFORSIKR.	3 982,46	5 000,00	0,00
01-09	Lønn inkl sos. utg.	1 001 890,93	1 210 205,00	960 446,34
11000	KONTORUTGIFTER	13 724,25	29 550,00	0,00
11050	FRITT SKOLEMATERIELL	0,00	20 620,00	0,00
11051	LÆREMATERIELL	11 685,40	0,00	0,00
11056	AKTIVITETSMATERIELL	17 723,60	0,00	0,00
11153	BEVERTNING/REPRESENTASJ.	12 133,67	33 093,00	0,00
11200	RENGJØRINGS-/FORBRUKSMATERIELL	387,52	0,00	0,00
11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	12 379,12	100 682,00	0,00
11203	FORBRUKSVARER	43,84	0,00	0,00
11211	Gaver	2 100,00	0,00	0,00
11212	Bedriftshelsetjenesten	474,02	2 330,00	0,00
11214	Arbeidsmiljøtiltak	4 099,00	0,00	0,00
11223	HOTELL/OVERNATTING	1 180,17	0,00	0,00
11300	TELEFON	15 838,57	10 310,00	0,00
11301	PORTO	1 768,08	2 062,00	0,00
11302	LINJELEIE	2 178,40	0,00	0,00
11303	GEBYRER BANK/POST	175,00	0,00	0,00
11400	Annonse, reklame, informasjon	28 989,40	30 155,00	0,00
11401	TRYKKING/ANNONSERING	166 474,70	0,00	0,00
11500	KURS/OPPLÆRING	4 745,11	10 000,00	0,00
11600	Kjøregodtgjørelse	5 219,00	20 000,00	0,00
11610	Kostgodtgjørelse	896,00	0,00	0,00
11700	DRIVSTOFF	4 712,60	0,00	0,00

Årsregnskap 2012 Storfjord kommune - Driftsregnskapet

Konto	Konto(T)	Regnskap 2012	Rev.budsjett 2012	Regnskap 2011
11701	VEDLIKEHOLD BILER	6 100,00	0,00	0,00
11703	Transport	515,05	0,00	0,00
11704	Skyss skole /barnehage	0,00	10 310,00	0,00
11705	Transport	0,00	35 465,00	0,00
11706	DRIVSTOFF LEASINGBILER	1 596,18	0,00	0,00
11850	Forsikring	1 371,55	0,00	0,00
11951	EDB lisenser	2 603,20	0,00	0,00
12000	Inventar og utstyr	0,00	70 620,00	0,00
12100	LEASING KJØRETØY	55 570,60	0,00	0,00
12200	LEASING KONTORMASKINER	17 625,40	0,00	0,00
12400	SERVICEAVTALER	5 855,20	0,00	0,00
12900	Internkjøp	76 387,00	0,00	0,00
13709	DIV. KJØP FRA ANDRE	17 998,00	0,00	0,00
14290	MOMS	68 793,74	0,00	0,00
14708	Overføring til private	582,00	0,00	0,00
15009	FORSINKELSESRENTER/GEBYRER	1 409,84	0,00	0,00
15500	AVSETN. TIL BUNDET FOND	222 676,86	0,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	786 012,07	375 197,00	708 292,44
16200	SALGSINNTEKTER	-12 300,00	0,00	0,00
17000	REFUSJON FRA STATEN	0,00	-810 000,00	0,00
17001	REFUSJON FRA NAV	-4 200,00	0,00	0,00
17100	REFUSJON SYKEPENG	-24 672,00	0,00	0,00
17300	REFUSJON FRA FYLKET	-280 000,00	-500 000,00	0,00
17701	REFUSJONER FRA PRIVATE	-5 149,00	0,00	0,00
18100	STATSTILSKUDD	-1 075 000,00	0,00	0,00
19500	BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND	-236 582,00	-128 000,00	0,00
60-99	Inntekter	-1 637 903,00	-1 438 000,00	-1 429 960,00
203	SPRÅKSENTERET	150 000,00	147 402,00	238 778,78
10100	Lønn i faste stillinger	12 960 492,84	12 312 550,00	0,00
10107	Søn/helg/kveld/natttillegg	4 340,65	410 729,00	0,00
10200	LØNN SVANGERSK.VIK.80/100	3 948,47	0,00	0,00
10201	Lønn sykevikar	290 959,20	0,00	0,00
10202	Lønn ferievikar	39 878,16	0,00	0,00
10203	Lønn andre vikar	277 132,93	293 228,00	0,00
10207	Søn/helg/kveld/natttillegg	153,57	0,00	0,00
10302	LØNN ANNEN EKSTRAHJELP	7 386,12	2 214,00	0,00
10305	LØNN PROSJEKTARBEID	602,57	0,00	0,00
10400	OVERTID	40 377,02	6 240,00	0,00
10501	LØNN LÆRLINGER	28 252,00	0,00	0,00
10509	Andre godtgjørelser	0,00	39 387,00	0,00
10801	Medlemmer formannskap	0,00	0,00	0,00
10802	MØTEGODTGJØRELSE	1 700,00	0,00	0,00
10900	PENSJON	1 859 283,70	1 564 784,00	0,00
10903	GRUPPELIV/ULYKKESFORSIKR.	50 064,88	64 324,00	0,00
01-09	Lønn inkl sos. utg.	15 564 572,11	14 693 456,00	15 328 830,39
11000	KONTORUTGIFTER	10 051,20	5 155,00	0,00
11050	FRITT SKOLEMATERIELL	119 229,22	228 341,00	0,00
11051	LÆREMATERIELL	75 701,94	6 186,00	0,00
11052	MATERIELL HÅNDARBEID	14 104,59	0,00	0,00
11053	MATERIELL SKOLEKJØKKEN	48 942,90	0,00	0,00
11054	MATERIELL SLØYD	4 454,02	0,00	0,00
11056	AKTIVITETSMATERIELL	3 512,00	0,00	0,00
11057	SKOLEBIBLIOTEK	472,15	9 589,00	0,00
11100	MEDISINSKE FORBRUKSVARER	301,28	2 062,00	0,00
11151	Matvarer	72 255,89	97 534,00	0,00
11153	BEVERTNING/REPRESENTASJ.	15 391,45	2 000,00	0,00
11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	43 553,12	35 178,00	0,00
11203	FORBRUKSVARER	200,00	0,00	0,00
11211	Gaver	2 360,00	3 031,00	0,00
11212	Bedriftshelsetjenesten	14 695,02	26 849,00	0,00
11213	Utgifter arrangement	2 789,00	0,00	0,00
11219	HOTELL/OVERNATTING	165,60	0,00	0,00
11223	HOTELL/OVERNATTING	3 703,70	0,00	0,00
11300	TELEFON	5 443,85	23 713,00	0,00

Årsregnskap 2012 Storfjord kommune - Driftsregnskapet

Konto	Konto(T)	Regnskap 2012	Rev.budsjett 2012	Regnskap 2011
11301	PORTO	8 706,55	6 186,00	0,00
11302	LINJELEIE	3 300,00	21 651,00	0,00
11303	GEBYRER BANK/POST	1 823,85	0,00	0,00
11304	INTERNETT	989,20	0,00	0,00
11400	Annonse, reklame, informasjon	2 160,00	2 000,00	0,00
11500	KURS/OPPLÆRING	2 252,78	20 000,00	0,00
11600	Kjøregodtgjørelse	21 110,00	13 000,00	0,00
11610	Kostgodtgjørelse	762,51	500,00	0,00
11650	TELEFONGODTGJØRELSE	1 100,00	0,00	0,00
11651	KLESGODTGJØRELSE	3 018,80	0,00	0,00
11703	Transport	19 258,50	0,00	0,00
11704	Skyss skole /barnehage	97 242,99	38 147,00	0,00
11705	Transport	80 370,67	0,00	0,00
11900	Husleie	4 948,00	3 000,00	0,00
11951	EDB lisenser	26 092,18	22 682,00	0,00
11954	Kontingenter	7 213,50	2 062,00	0,00
11955	Kopinor / Tono	22 292,63	17 527,00	0,00
12000	Inventar og utstyr	9 435,04	82 682,00	0,00
12002	EDB-utstyr	-3 006,80	0,00	0,00
12200	LEASING KONTORMASKINER	25 149,20	0,00	0,00
12400	SERVICEAVTALER	20 068,00	10 310,00	0,00
12403	VEDLIKEHOLD UTSTYR	160,40	2 062,00	0,00
12705	KONSULENTER	41 212,00	0,00	0,00
12900	Internkjøp	1 640,00	-188 673,00	0,00
13000	TJENESTEKJØP FRA STATEN	39 600,00	40 000,00	0,00
13707	FRAKT	3 220,50	0,00	0,00
13709	DIV. KJØP FRA ANDRE	75 865,50	0,00	0,00
14290	MOMS	65 019,53	0,00	0,00
14720	TAPSAVSETNING FORDRINGER	29 248,00	0,00	0,00
15009	FORSINKELSESRENTER/GEBYRER	2 423,59	0,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	1 050 004,05	532 774,00	990 373,08
16000	EGENANDELER	-168 468,47	0,00	0,00
16001	MATPENG	-612,00	0,00	0,00
16020	FORELDREBETALING	0,00	-210 000,00	0,00
16901	FORDELTE UTGIFTER/INTERNSALG	-10 000,00	0,00	0,00
17000	REFUSJON FRA STATEN	-194 433,50	-63 000,00	0,00
17008	TILSKUDD SPRÅKOPPÆRING	-103 509,00	-170 000,00	0,00
17100	REFUSJON SYKEPENG	-163 628,00	0,00	0,00
17101	REFUSJON SVANGERSK.LØNN	-41 912,00	0,00	0,00
17102	FERIEPENG SYKEPENG/REF.SVANGERSK	-35 277,00	0,00	0,00
17290	REFUSJON MOMS DRIFT	0,00	0,00	0,00
17300	REFUSJON FRA FYLKET	-7 568,29	0,00	0,00
17500	REFUSJON FRA KOMMUNER	-198 722,00	0,00	0,00
17701	REFUSJONER FRA PRIVATE	-209 950,00	-95 000,00	0,00
17900	INTERNSALG	-165 001,00	0,00	0,00
18300	TILSKUDD FRA FYLKET	-5 000,00	0,00	0,00
18902	TILSKUDD FRA PRIVATE	-480,00	0,00	0,00
60-99	Inntekter	-1 304 561,26	-538 000,00	-1 378 598,27
210	HATTENG SKOLE	15 310 014,90	14 688 230,00	14 940 605,20
10100	Lønn i faste stillinger	9 895 877,24	8 973 807,00	0,00
10107	Søn/helg/kveld/natttillegg	1 853,33	315 520,00	0,00
10109	Forventet lønnsøkning	3 190,34	0,00	0,00
10200	LØNN SVANGERSK.VIK.80/100	14 739,74	0,00	0,00
10201	Lønn sykevikarter	564 593,73	0,00	0,00
10202	Lønn ferievikarer	1 284,55	0,00	0,00
10203	Lønn andre vikarer	207 133,45	109 350,00	0,00
10302	LØNN ANNEN EKSTRAHJELP	7 419,37	4 428,00	0,00
10400	OVERTID	9 203,31	6 240,00	0,00
10501	LØNN LÆRLINGER	86 340,43	0,00	0,00
10509	Andre godtgjørelser	0,00	21 290,00	0,00
10900	PENSJON	1 430 853,25	1 201 734,00	0,00
10903	GRUPPELIV/ULYKKESFORSIKR.	37 831,27	58 200,00	0,00
01-09	Lønn inkl sos. utg.	12 260 320,01	10 690 569,00	10 959 123,89
11000	KONTORUTGIFTER	22 517,45	5 186,00	0,00

Årsregnskap 2012 Storfjord kommune - Driftsregnskapet

Konto	Konto(T)	Regnskap 2012	Rev.budsjett 2012	Regnskap 2011
11050	FRITT SKOLEMATERIELL	97 824,85	117 479,00	0,00
11051	LÆREMATERIELL	76 742,59	8 248,00	0,00
11052	MATERIELL HÅNDARBEID	7 326,40	0,00	0,00
11053	MATERIELL SKOLEKJØKKEN	10 481,80	0,00	0,00
11054	MATERIELL SLØYD	3 632,64	0,00	0,00
11057	SKOLEBIBLIOTEK	472,15	16 000,00	0,00
11100	MEDISINSKE FORBRUKSVARER	0,00	2 593,00	0,00
11151	Matvarer	69 061,74	67 000,00	0,00
11153	BEVERTNING/REPRESENTASJ.	4 333,64	2 000,00	0,00
11200	RENGJØRINGS-/FORBRUKSMATERIELL	0,00	0,00	0,00
11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	6 210,60	39 100,00	0,00
11204	DIV. PASIENTUTGIFTER	361,00	0,00	0,00
11211	Gaver	1 519,00	3 155,00	0,00
11212	Bedriftshelsetjenesten	10 428,44	21 343,00	0,00
11213	Utgifter arrangement	2 812,30	0,00	0,00
11224	INNFORDRINGSUTGIFTER	940,56	0,00	0,00
11300	TELEFON	19 446,64	58 767,00	0,00
11301	PORTO	924,10	5 155,00	0,00
11302	LINJELEIE	25 835,20	13 403,00	0,00
11303	GEBYRER BANK/POST	1 824,93	0,00	0,00
11304	INTERNETT	28 293,47	0,00	0,00
11400	Annonse, reklame, informasjon	0,00	2 000,00	0,00
11500	KURS/OPPLÆRING	493,00	15 000,00	0,00
11600	Kjøregodtgjørelse	22 369,65	12 000,00	0,00
11610	Kostgodtgjørelse	2 360,00	2 500,00	0,00
11651	KLESGODTGJØRELSE	1 143,13	0,00	0,00
11653	UTGIFTSDEKNING	0,00	1 031,00	0,00
11700	DRIVSTOFF	0,00	0,00	0,00
11703	Transport	560,48	0,00	0,00
11704	Skyss skole /barnehage	14 899,27	26 806,00	0,00
11705	Transport	13 855,48	0,00	0,00
11750	Driftsutgifter egne biler	2 095,56	0,00	0,00
11900	Husleie	60,01	30 930,00	0,00
11951	EDB lisenser	18 175,87	16 496,00	0,00
11954	Kontingenter	7 529,60	0,00	0,00
11955	Kopinor / Tono	14 582,00	12 372,00	0,00
12000	Inventar og utstyr	78 526,00	81 961,00	0,00
12002	EDB-utstyr	3 904,00	0,00	0,00
12200	LEASING KONTORMASKINER	27 413,60	0,00	0,00
12300	INN LEID VEDLIKEHOLD	2 020,00	0,00	0,00
12400	SERVICEAVTALER	11 792,80	11 341,00	0,00
12403	VEDLIKEHOLD UTSTYR	0,00	4 124,00	0,00
12900	Internkjøp	-45 000,00	0,00	0,00
13709	DIV. KJØP FRA ANDRE	33 632,50	0,00	0,00
14290	MOMS	86 913,40	0,00	0,00
14720	TAPSAVSETNING FORDRINGER	53 055,50	0,00	0,00
15009	FORSINKELSESRENTER/GEBYRER	4 628,45	0,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	745 999,80	575 990,00	619 999,95
16000	EGENANDELER	-150 978,90	0,00	0,00
16020	FORELDREBETALING	0,00	-220 000,00	0,00
17000	REFUSJON FRA STATEN	-408 449,50	-13 000,00	0,00
17008	TILSKUDD SPRÅKOPPÆRING	-359 972,00	-730 000,00	0,00
17100	REFUSJON SYKEPENGES	-982 433,40	0,00	0,00
17101	REFUSJON SVANGERSK.LØNN	-493 008,00	0,00	0,00
17102	FERIEPENGER SYKEPENGES/REF.SVANGERSK	-53 874,00	0,00	0,00
17701	REFUSJONER FRA PRIVATE	-1 344,63	0,00	0,00
17900	INTERNSALG	-86 340,43	0,00	0,00
19500	BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND	-7 099,79	0,00	0,00
60-99	Inntekter	-2 543 500,65	-963 000,00	-2 065 260,68
212	SKIBOTN SKOLE	10 462 819,16	10 303 559,00	9 513 863,16
11-59	Øvrige utgifter	0,00	0,00	19 730,25
214	VESTERSIASENTERET	0,00	0,00	19 730,25
10100	Lønn i faste stillinger	1 340 707,69	1 287 312,00	0,00
10107	Søn/helg/kveld/natttillegg	564,48	0,00	0,00

Årsregnskap 2012 Storfjord kommune - Driftsregnskapet

Konto	Konto(T)	Regnskap 2012	Rev.budsjett 2012	Regnskap 2011
10201	Lønn sykevikarter	-28 068,84	0,00	0,00
10203	Lønn andre vikarer	0,00	11 576,00	0,00
10302	LØNN ANNEN EKSTRAHJELP	0,00	5 536,00	0,00
10305	LØNN PROSJEKTARBEID	38 471,29	0,00	0,00
10400	OVERTID	194,63	0,00	0,00
10900	PENSJON	194 894,42	202 384,00	0,00
10903	GRUPPELIV/ULYKKESFORSIKR.	5 914,07	7 000,00	0,00
01-09	Lønn inkl sos. utg.	1 552 677,74	1 513 808,00	1 662 592,76
11000	KONTORUTGIFTER	1 606,40	1 031,00	0,00
11050	FRITT SKOLEMATERIELL	3 973,00	12 341,00	0,00
11057	SKOLEBIBLIOTEK	970,00	0,00	0,00
11153	BEVERTNING/REPRESENTASJ.	251,00	2 062,00	0,00
11200	RENGJØRINGS-/FORBRUKSMATERIELL	0,00	-18 850,00	0,00
11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	0,00	8 671,00	0,00
11203	FORBRUKSVARER	98,16	0,00	0,00
11212	Bedriftshelsetjenesten	1 422,06	4 300,00	0,00
11213	Utgifter arrangement	385,60	0,00	0,00
11223	HOTELL/OVERNATTING	4 010,15	0,00	0,00
11300	TELEFON	1 317,18	3 093,00	0,00
11301	PORTO	0,00	1 031,00	0,00
11400	Annonse, reklame, informasjon	0,00	1 000,00	0,00
11500	KURS/OPPLÆRING	44 147,48	1 875,00	0,00
11600	Kjøregodtgjørelse	36 639,90	37 800,00	0,00
11610	Kostgodtgjørelse	0,00	2 000,00	0,00
11653	UTGIFTSDEKNING	0,00	1 031,00	0,00
11700	DRIVSTOFF	439,00	0,00	0,00
11703	Transport	528,00	0,00	0,00
11704	Skyss skole /barnehage	14 151,59	5 155,00	0,00
11705	Transport	9 599,00	5 248,00	0,00
11900	Husleie	0,00	1 031,00	0,00
11951	EDB lisenser	0,00	2 062,00	0,00
11954	Kontingenter	11 883,00	8 917,00	0,00
11955	Kopinor / Tono	6 068,10	6 186,00	0,00
12000	Inventar og utstyr	3 168,80	46 127,00	0,00
12403	VEDLIKEHOLD UTSTYR	0,00	1 531,00	0,00
12705	KONSULENTER	41 576,80	0,00	0,00
14290	MOMS	3 710,66	0,00	0,00
14720	TAPSAVSETNING FORDRINGER	15 603,50	0,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	201 549,38	133 642,00	252 953,24
16000	EGENANDELER	-129 293,00	-115 000,00	0,00
16200	SALGSINNTEKTER	-1 900,00	0,00	0,00
17102	FERIEPENGER SYKEPENGER/REF.SVANGERSK	-2 174,00	0,00	0,00
17290	REFUSJON MOMS DRIFT	0,00	0,00	0,00
17300	REFUSJON FRA FYLKET	-39 000,00	-42 000,00	0,00
17701	REFUSJONER FRA PRIVATE	-49 750,00	0,00	0,00
17900	INTERNSALG	-45 859,00	0,00	0,00
18901	GAVER	-1 600,00	0,00	0,00
19500	BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND	-31 835,32	-60 000,00	0,00
60-99	Inntekter	-301 411,32	-217 000,00	-452 251,46
216	MUSIKK- OG KULTURSKOLE	1 452 815,80	1 430 450,00	1 463 294,54
10100	Lønn i faste stillinger	2 734 017,44	2 734 888,00	0,00
10107	Søn/helg/kveld/natttillegg	0,00	2 148,00	0,00
10109	Forventet lønnsøkning	7 023,47	0,00	0,00
10200	LØNN SVANGERSK.VIK.80/100	2 184,00	0,00	0,00
10201	Lønn sykevikarter	64 181,16	0,00	0,00
10202	Lønn ferievikarer	32 883,27	0,00	0,00
10203	Lønn andre vikarer	14 779,45	10 754,00	0,00
10302	LØNN ANNEN EKSTRAHJELP	0,00	17 612,00	0,00
10400	OVERTID	13 486,88	10 835,00	0,00
10501	LØNN LÆRLINGER	110 835,56	0,00	0,00
10509	Andre godtgjørelser	0,00	3 000,00	0,00
10510	DIV TREKKPLIKTIGE YTELSE	757,60	0,00	0,00
10900	PENSJON	509 888,56	439 400,00	0,00
10903	GRUPPELIV/ULYKKESFORSIKR.	12 773,15	18 300,00	0,00

Årsregnskap 2012 Storfjord kommune - Driftsregnskapet

Konto	Konto(T)	Regnskap 2012	Rev.budsjett 2012	Regnskap 2011
01-09	Lønn inkl sos. utg.	3 502 810,54	3 236 937,00	3 653 657,49
11000	KONTORUTGIFTER	6 461,42	8 310,00	0,00
11050	FRITT SKOLEMATERIELL	0,00	27 527,00	0,00
11051	LÆREMATERIELL	10 094,00	-5 000,00	0,00
11056	AKTIVITETSMATERIELL	7 467,51	0,00	0,00
11057	SKOLEBIBLIOTEK	0,00	3 093,00	0,00
11100	MEDISINSKE FORBRUKSVARER	371,20	2 093,00	0,00
11150		12 782,99	0,00	0,00
11151	Matvarer	49 038,34	70 000,00	0,00
11153	BEVERTNING/REPRESENTASJ.	0,00	1 031,00	0,00
11200	RENGJØRINGS-/FORBRUKSMATERIELL	254,40	0,00	0,00
11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	0,00	6 310,00	0,00
11203	FORBRUKSVARER	1 822,70	0,00	0,00
11211	Gaver	1 093,00	1 031,00	0,00
11212	Bedriftshelsetjenesten	6 636,28	8 600,00	0,00
11300	TELEFON	1 570,80	5 372,00	0,00
11301	PORTO	63,50	2 062,00	0,00
11302	LINJELEIE	0,00	10 000,00	0,00
11303	GEBYRER BANK/POST	49,60	0,00	0,00
11500	KURS/OPPLÆRING	0,00	5 925,00	0,00
11600	Kjøregodtgjørelse	2 121,60	3 020,00	0,00
11610	Kostgodtgjørelse	0,00	1 500,00	0,00
11651	KLESGODTGJØRELSE	5 416,97	0,00	0,00
11653	UTGIFTSDEKNING	0,00	9 200,00	0,00
11704	Skyss skole /barnehage	2 196,00	1 279,00	0,00
11705	Transport	2 380,00	0,00	0,00
11951	EDB lisenser	0,00	2 500,00	0,00
11954	Kontingenter	0,00	2 124,00	0,00
12000	Inventar og utstyr	17 984,00	22 420,00	0,00
12403	VEDLIKEHOLD UTSTYR	0,00	2 124,00	0,00
12500	MATERIALER VEDLIKEHOLD	0,00	3 093,00	0,00
14290	MOMS	15 970,48	0,00	0,00
14720	TAPSAVSETNING FORDRINGER	180 657,50	0,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	324 432,29	193 614,00	212 434,61
16000	EGENANDELER	-443 531,09	0,00	0,00
16001	MATPENG	-72 812,83	-65 072,00	0,00
16020	FORELDREBETALING	0,00	-607 000,00	0,00
17000	REFUSJON FRA STATEN	-23 000,00	0,00	0,00
17001	REFUSJON FRA NAV	-46 691,00	-100 000,00	0,00
17100	REFUSJON SYKEPENG	-236 387,00	-80 000,00	0,00
17101	REFUSJON SVANGERSK.LØNN	-45 375,00	0,00	0,00
17102	FERIEPENG SYKEPENG/REF.SVANGERSK	-16 665,00	0,00	0,00
17900	INTERNSALG	-110 835,56	0,00	0,00
60-99	Inntekter	-995 297,48	-852 072,00	-881 313,46
220	OTEREN BARNEHAGE	2 831 945,35	2 578 479,00	2 984 778,64
10100	Lønn i faste stillinger	4 261 275,56	4 595 046,00	0,00
10107	Søn/helg/kveld/natttillegg	94,08	4 160,00	0,00
10201	Lønn sykevikar	331 382,32	0,00	0,00
10202	Lønn ferievikar	1 129,05	0,00	0,00
10203	Lønn andre vikar	0,00	25 881,00	0,00
10302	LØNN ANNEN EKSTRAHJELP	3 387,14	-79 560,00	0,00
10400	OVERTID	29 344,60	12 880,00	0,00
10501	LØNN LÆRLINGER	85 478,40	0,00	0,00
10509	Andre godtgjørelser	206,98	5 000,00	0,00
10510	DIV TREKKPLIKTIGE YTELSE	1 367,87	0,00	0,00
10900	PENSJON	821 361,27	589 149,00	0,00
10903	GRUPPELIV/ULYKKESFORSIKR.	21 747,17	31 800,00	0,00
01-09	Lønn inkl sos. utg.	5 556 774,44	5 184 356,00	5 361 555,22
11000	KONTORUTGIFTER	17 018,71	8 372,00	0,00
11050	FRITT SKOLEMATERIELL	3 258,20	31 651,00	0,00
11056	AKTIVITETSMATERIELL	11 776,21	0,00	0,00
11057	SKOLEBIBLIOTEK	0,00	3 062,00	0,00
11100	MEDISINSKE FORBRUKSVARER	0,00	2 031,00	0,00
11150		287,83	0,00	0,00

Årsregnskap 2012 Storfjord kommune - Driftsregnskapet

Konto	Konto(T)	Regnskap 2012	Rev.budsjett 2012	Regnskap 2011
11151	Matvarer	78 964,21	121 100,00	0,00
11153	BEVERTNING/REPRESENTASJ.	622,69	0,00	0,00
11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	11 700,46	16 624,00	0,00
11203	FORBRUKSVARER	7 335,34	0,00	0,00
11211	Gaver	0,00	1 031,00	0,00
11212	Bedriftshelsetjenesten	6 162,26	12 900,00	0,00
11214	Arbeidsmiljøtiltak	8 790,00	0,00	0,00
11300	TELEFON	5 494,56	5 155,00	0,00
11301	PORTO	340,00	1 031,00	0,00
11302	LINJELEIE	933,60	5 155,00	0,00
11304	INTERNETT	2 178,40	0,00	0,00
11500	KURS/OPPLÆRING	0,00	8 700,00	0,00
11600	Kjøregodtgjørelse	16 156,00	9 000,00	0,00
11610	Kostgodtgjørelse	0,00	500,00	0,00
11651	KLESGODTGJØRELSE	10 485,57	0,00	0,00
11653	UTGIFTSDEKNING	0,00	15 200,00	0,00
11703	Transport	61,11	0,00	0,00
11704	Skyss skole /barnehage	1 800,00	4 124,00	0,00
11900	Husleie	60,01	0,00	0,00
11954	Kontingenter	0,00	2 062,00	0,00
12000	Inventar og utstyr	4 512,00	0,00	0,00
12002	EDB-utstyr	12 544,25	0,00	0,00
12003	Bøker til folkebiblioteket	0,00	1 031,00	0,00
12200	LEASING KONTORMASKINER	3 015,99	0,00	0,00
12300	INN LEID VEDLIKEHOLD	7 975,00	0,00	0,00
12400	SERVICEAVTALER	0,00	1 031,00	0,00
12403	VEDLIKEHOLD UTSTYR	612,00	2 062,00	0,00
12500	MATERIALER VEDLIKEHOLD	0,00	3 093,00	0,00
12705	KONSULENTER	0,00	3 000,00	0,00
13704	TOLKETJENESTE	2 100,00	0,00	0,00
13709	DIV. KJØP FRA ANDRE	1 050,00	0,00	0,00
14290	MOMS	29 246,60	0,00	0,00
14720	TAPSAVSETNING FORDRINGER	54 358,50	0,00	0,00
15009	FORSINKELSESRENTER/GEBYRER	385,34	0,00	0,00
15500	AVSETN. TIL BUNDET FOND	13 223,00	0,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	312 447,84	257 915,00	348 777,05
16000	EGENANDELER	-840 563,18	0,00	0,00
16001	MATPENG	-108 124,27	-121 100,00	0,00
16020	FORELDREBETALING	0,00	-930 000,00	0,00
16200	SALGSINNTEKTER	-8 813,10	0,00	0,00
17000	REFUSJON FRA STATEN	-265 832,00	-153 472,00	0,00
17001	REFUSJON FRA NAV	-22 235,00	0,00	0,00
17100	REFUSJON SYKEPENG	-252 379,00	-80 000,00	0,00
17102	FERIEPENG SYKEPENG/REF.SVANGERSK	-6 001,00	0,00	0,00
17280	REFUSJON MOMSKOMP INVESTERING	0,00	0,00	0,00
17900	INTERNALG	-116 006,40	-200 000,00	0,00
18100	STATSTILSKUDD	-60 624,00	0,00	0,00
18300	TILSKUDD FRA FYLKET	-9 000,00	0,00	0,00
60-99	Inntekter	-1 689 577,95	-1 484 572,00	-1 666 490,65
222	FURUSLOTTET BARNEHAGE	4 179 644,33	3 957 699,00	4 043 841,62
10100	Lønn i faste stillinger	587 684,09	593 528,00	0,00
10107	Søn/helg/kveld/natttillegg	47 807,46	38 168,00	0,00
10201	Lønn sykevikar	5 270,04	0,00	0,00
10203	Lønn andre vikar	2 826,61	8 059,00	0,00
10207	Søn/helg/kveld/natttillegg	533,12	13 285,00	0,00
10302	LØNN ANNEN EKSTRAHJELP	1 344,00	4 428,00	0,00
10400	OVERTID	828,92	2 080,00	0,00
10510	DIV TREKKPLIKTIGE YTELSE	1 200,00	0,00	0,00
10900	PENSJON	113 848,69	132 496,00	0,00
10903	GRUPPELIV/ULYKKESFORSIKR.	2 921,69	5 000,00	0,00
01-09	Lønn inkl sos. utg.	764 264,62	797 044,00	864 661,35
11000	KONTORUTGIFTER	125,00	1 000,00	0,00
11050	FRITT SKOLEMATERIELL	0,00	6 093,00	0,00
11056	AKTIVITETSMATERIELL	1 053,40	0,00	0,00

Årsregnskap 2012 Storfjord kommune - Driftsregnskapet

Konto	Konto(T)	Regnskap 2012	Rev.budsjett 2012	Regnskap 2011
11153	BEVERTNING/REPRESENTASJ.	6 100,03	7 031,00	0,00
11154	Varer ungdomsklubb	7 131,70	20 000,00	0,00
11200	RENGJØRINGS-/FORBRUKSMATERIELL	14,40	0,00	0,00
11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	37,00	32 984,00	0,00
11203	FORBRUKSVARER	2 542,46	0,00	0,00
11211	Gaver	300,00	6 186,00	0,00
11212	Bedriftshelsetjenesten	1 422,06	3 440,00	0,00
11213	Utgifter arrangement	14 376,60	0,00	0,00
11300	TELEFON	4 979,60	3 609,00	0,00
11301	PORTO	118,96	0,00	0,00
11303	GEBYRER BANK/POST	403,20	0,00	0,00
11400	Annonse, reklame, informasjon	3 738,40	3 608,00	0,00
11500	KURS/OPPLÆRING	300,00	1 500,00	0,00
11600	Kjøregodtgjørelse	7 094,85	6 000,00	0,00
11610	Kostgodtgjørelse	0,00	1 000,00	0,00
11650	TELEFONGODTGJØRELSE	1 407,83	0,00	0,00
11651	KLESGODTGJØRELSE	39,00	0,00	0,00
11653	UTGIFTSDEKNING	0,00	3 800,00	0,00
11703	Transport	891,69	0,00	0,00
11705	Transport	71 498,90	92 062,00	0,00
11900	Husleie	9 674,47	0,00	0,00
11951	EDB lisenser	0,00	2 062,00	0,00
11954	Kontingenter	2 000,00	16 496,00	0,00
11955	Kopinor / Tono	2 524,15	0,00	0,00
11959	TV-lisens	2 389,00	0,00	0,00
12705	KONSULENTER	16 229,00	11 710,00	0,00
13707	FRAKT	245,00	0,00	0,00
14290	MOMS	12 286,55	0,00	0,00
14500	OVERFØRING TIL ANDRE KOMMUNER	0,00	134 920,00	0,00
14702	Kulturstøtte / kulturpris	5 220,80	5 000,00	0,00
14708	Overføring til private	361 300,00	0,00	0,00
14709	DIV. TILSKUDD TIL ANDRE	270 824,10	275 500,00	0,00
14719	TILSK KOMM UTVIKLINGSMIDLER	50 000,00	0,00	0,00
14720	TAPSAVSETNING FORDRINGER	0,00	-41 000,00	0,00
14750	OVERFØRING TIL IKS	22 500,00	0,00	0,00
15500	AVSETN. TIL BUNDET FOND	10 000,00	0,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	888 768,15	593 001,00	752 391,31
16000	EGENANDELER	0,00	-4 000,00	0,00
16200	SALGSINNTEKTER	-25 525,00	-20 000,00	0,00
16290	BILLETTINNTEKTER	0,00	-10 000,00	0,00
16502	INNTEKTER KIOSK	0,00	0,00	0,00
17100	REFUSJON SYKEPENG	-32 512,60	-13 135,00	0,00
17701	REFUSJONER FRA PRIVATE	-100 505,00	-110 000,00	0,00
18300	TILSKUDD FRA FYLKET	-359 000,00	0,00	0,00
18901	GAVER	-10 000,00	0,00	0,00
60-99	Inntekter	-527 542,60	-157 135,00	-267 135,83
250	KULTURKONSULENT	1 125 490,17	1 232 910,00	1 349 916,83
10100	Lønn i faste stillinger	425 912,95	426 192,00	0,00
10107	Søn/helg/kveld/natttillegg	2 505,55	10 165,00	0,00
10203	Lønn andre vikarer	0,00	2 348,00	0,00
10900	PENSJON	78 339,12	67 865,00	0,00
10903	GRUPPELIV/ULYKKESFORSIKR.	1 985,65	3 000,00	0,00
01-09	Lønn inkl sos. utg.	508 743,27	509 570,00	540 223,19
11000	KONTORUTGIFTER	285,60	4 124,00	0,00
11200	RENGJØRINGS-/FORBRUKSMATERIELL	0,00	0,00	0,00
11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	387,00	1 031,00	0,00
11212	Bedriftshelsetjenesten	948,04	1 700,00	0,00
11300	TELEFON	859,20	5 155,00	0,00
11301	PORTO	7 634,65	5 155,00	0,00
11400	Annonse, reklame, informasjon	0,00	2 124,00	0,00
11401	TRYKKING/ANNONSERING	3 490,00	0,00	0,00
11500	KURS/OPPLÆRING	0,00	850,00	0,00
11600	Kjøregodtgjørelse	7 343,70	3 000,00	0,00
11610	Kostgodtgjørelse	0,00	1 000,00	0,00

Årsregnskap 2012 Storfjord kommune - Driftsregnskapet

Konto	Konto(T)	Regnskap 2012	Rev.budsjett 2012	Regnskap 2011
11951	EDB lisenser	32 185,30	31 944,00	0,00
11954	Kontingenter	3 025,00	5 155,00	0,00
12000	Inventar og utstyr	504,00	5 155,00	0,00
12003	Boker til folkebiblioteket	69 371,40	63 270,00	0,00
14290	MOMS	10 965,39	0,00	0,00
14708	Overføring til private	0,00	40 000,00	0,00
15500	AVSETN. TIL BUNDET FOND	2 000,00	0,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	138 999,28	169 663,00	180 591,93
17300	REFUSJON FRA FYLKET	-5 000,00	0,00	0,00
17701	REFUSJONER FRA PRIVATE	-2 000,00	0,00	0,00
19500	BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND	0,00	-10 000,00	0,00
60-99	Inntekter	-7 000,00	-10 000,00	-7 850,00
251	BIBLIOTEK	640 742,55	669 233,00	712 965,12
11-59	Øvrige utgifter	0,00	0,00	754,00
252	KALOTTSAMARBEID	0,00	0,00	754,00
10509	Andre godtgjørelser	5 150,00	0,00	0,00
01-09	Lønn inkl sos. utg.	5 150,00	0,00	0,00
11050	FRITT SKOLEMATERIELL	0,00	5 000,00	0,00
11056	AKTIVITETSMATERIELL	18 493,60	0,00	0,00
11153	BEVERTNING/REPRESENTASJ.	9 342,00	2 500,00	0,00
11154	Varer ungdomsklubb	19 494,41	0,00	0,00
11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	0,00	6 496,00	0,00
11203	FORBRUKSVARER	304,80	0,00	0,00
11213	Utgifter arrangement	8 768,90	0,00	0,00
11223	HOTELL/OVERNATTING	1 276,73	0,00	0,00
11301	PORTO	265,60	0,00	0,00
11303	GEBYRER BANK/POST	49,60	0,00	0,00
11500	KURS/OPPLÆRING	6 000,00	0,00	0,00
11705	Transport	7 600,00	2 500,00	0,00
12000	Inventar og utstyr	5 400,00	0,00	0,00
14290	MOMS	10 387,97	0,00	0,00
15500	AVSETN. TIL BUNDET FOND	5 077,09	0,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	92 460,70	16 496,00	94 270,17
16290	BILLETTINNTEKTER	-10 584,00	0,00	0,00
16502	INNTEKTER KIOSK	-13 987,50	0,00	0,00
17701	REFUSJONER FRA PRIVATE	-543,00	0,00	0,00
18902	TILSKUDD FRA PRIVATE	-60 000,00	0,00	0,00
60-99	Inntekter	-85 114,50	0,00	-94 422,09
253	UNGDOMSKLUBBER	12 496,20	16 496,00	-151,92
14708	Overføring til private	51 225,00	0,00	0,00
14712	Tilskudd kirkelig fellesråd / Skibotn bedehus	1 294 000,00	1 346 000,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	1 345 225,00	1 346 000,00	1 535 924,00
260	OVERFØRING TIL KIRKEN	1 345 225,00	1 346 000,00	1 535 924,00
10100	Lønn i faste stillinger	851 614,17	884 752,00	0,00
10900	PENSJON	151 978,07	91 728,00	0,00
10903	GRUPPELIV/ULYKKESFORSIKR.	4 018,86	3 800,00	0,00
01-09	Lønn inkl sos. utg.	1 007 611,10	980 280,00	634 935,10
11000	KONTORUTGIFTER	20 943,51	2 342,00	0,00
11153	BEVERTNING/REPRESENTASJ.	1 803,00	1 000,00	0,00
11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	6 459,67	0,00	0,00
11211	Gaver	433,50	455,00	0,00
11212	Bedriftshelsetjenesten	474,02	1 720,00	0,00
11300	TELEFON	5 247,06	4 686,00	0,00
11301	PORTO	17 727,20	1 186,00	0,00
11302	LINJELEIE	30 232,00	14 744,00	0,00
11303	GEBYRER BANK/POST	52,00	0,00	0,00
11400	Annonse, reklame, informasjon	0,00	31,00	0,00
11401	TRYKKING/ANNONSERING	549,60	0,00	0,00
11500	KURS/OPPLÆRING	48 521,43	11 500,00	0,00
11600	Kjøregodtgjørelse	34 623,56	6 000,00	0,00
11610	Kostgodtgjørelse	2 205,00	2 000,00	0,00
11653	UTGIFTSDEKNING	0,00	3 093,00	0,00
11700	DRIVSTOFF	456,00	0,00	0,00
11701	VEDLIKEHOLD BILER	823,60	0,00	0,00

Årsregnskap 2012 Storfjord kommune - Driftsregnskapet

Konto	Konto(T)	Regnskap 2012	Rev.budsjett 2012	Regnskap 2011
11702	Veiavgift	703,00	0,00	0,00
11703	Transport	1 879,04	0,00	0,00
11705	Transport	3 428,00	7 217,00	0,00
11706	DRIVSTOFF LEASINGBILER	727,00	6 186,00	0,00
11730	Transport ASVO	1 460,00	0,00	0,00
11750	Driftsutgifter egne biler	540,00	0,00	0,00
11900	Husleie	5 000,00	0,00	0,00
11951	EDB lisenser	50 023,03	52 170,00	0,00
11954	Kontingenter	2 185,60	2 062,00	0,00
11955	Kopinor / Tono	1 346,60	0,00	0,00
12000	Inventar og utstyr	255,20	3 093,00	0,00
12100	LEASING KJØRETØY	22 228,00	5 310,00	0,00
12200	LEASING KONTORMASKINER	10 575,60	0,00	0,00
12400	SERVICEAVTALER	6 212,40	0,00	0,00
12700	ADVOKATUTGIFTER	7 160,00	0,00	0,00
12705	KONSULENTER	18 831,20	0,00	0,00
12900	Internkjøp	590,00	2 062,00	0,00
13000	TJENESTEKJØP FRA STATEN	1 683 420,50	0,00	0,00
13752	IKAT	2 553,00	0,00	0,00
14000	OVERFØRING TIL STATEN	0,00	1 594 956,00	0,00
14290	MOMS	46 349,89	0,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	2 036 019,21	1 721 813,00	423 637,15
16200	SALGSINNTEKTER	-10 800,00	0,00	0,00
17000	REFUSJON FRA STATEN	-6 000,00	0,00	0,00
17100	REFUSJON SYKEPENG	-2 420,00	0,00	0,00
17102	FERIEPENGER SYKEPENG/REF.SVANGERSK	-686,00	0,00	0,00
17701	REFUSJONER FRA PRIVATE	0,00	-32 500,00	0,00
18100	STATSTILSKUDD	-146 672,00	0,00	0,00
18300	TILSKUDD FRA FYLKET	-100 000,00	0,00	0,00
60-99	Inntekter	-266 578,00	-32 500,00	-68 527,97
300	HELSE/SOS.SJEF	2 777 052,31	2 669 593,00	990 044,28
10100	Lønn i faste stillinger	2 656 169,35	1 673 880,00	0,00
10200	LØNN SVANGERSK.VIK.80/100	79 016,20	0,00	0,00
10201	Lønn sykevikarter	52 728,41	0,00	0,00
10203	Lønn andre vikarer	0,00	52 000,00	0,00
10302	LØNN ANNEN EKSTRAHJELP	0,00	624 000,00	0,00
10400	OVERTID	4 220,16	0,00	0,00
10509	Andre godtgjørelser	0,00	310 308,00	0,00
10900	PENSJON	398 468,60	285 584,00	0,00
10903	GRUPPELIV/ULYKKESFORSIKR.	9 915,92	9 000,00	0,00
01-09	Lønn inkl sos. utg.	3 200 518,64	2 954 772,00	2 848 437,75
11000	KONTORUTGIFTER	37 747,68	30 000,00	0,00
11100	MEDISINSKE FORBRUKSVARER	349 037,26	237 083,00	0,00
11140	MEDISINER	227 975,09	170 169,00	0,00
11153	BEVERTNING/REPRESENTASJ.	2 854,00	2 062,00	0,00
11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	11 006,83	1 546,00	0,00
11211	Gaver	440,00	462,00	0,00
11212	Bedriftshelsetjenesten	4 740,20	6 290,00	0,00
11300	TELEFON	16 988,30	48 366,00	0,00
11301	PORTO	36 337,08	25 775,00	0,00
11302	LINJELEIE	34 129,80	59 798,00	0,00
11303	GEBYRER BANK/POST	7 929,30	4 124,00	0,00
11304	INTERNETT	7 098,00	0,00	0,00
11306	LYD/BILDESTUDIO	23 659,08	0,00	0,00
11400	Annonse, reklame, informasjon	4 574,60	0,00	0,00
11401	TRYKKING/ANNONSERING	16 901,60	0,00	0,00
11500	KURS/OPPLÆRING	1 318,78	3 000,00	0,00
11600	Kjøregodtgjørelse	0,00	4 000,00	0,00
11700	DRIVSTOFF	8 711,29	0,00	0,00
11701	VEDLIKEHOLD BILER	79,00	0,00	0,00
11703	Transport	3 942,96	0,00	0,00
11705	Transport	1 316,00	0,00	0,00
11706	DRIVSTOFF LEASINGBILER	1 515,67	11 341,00	0,00
11730	Transport ASVO	818,40	0,00	0,00

Årsregnskap 2012 Storfjord kommune - Driftsregnskapet

Konto	Konto(T)	Regnskap 2012	Rev.budsjett 2012	Regnskap 2011
11850	Forsikring	6 544,00	0,00	0,00
11854	Pensjonskontoret	11 474,50	0,00	0,00
11950	Brukerstøtte EDB	245,00	0,00	0,00
11951	EDB lisenser	116 975,94	67 015,00	0,00
11954	Kontingenter	1 152,40	0,00	0,00
12000	Inventar og utstyr	58 551,70	34 124,00	0,00
12090	MEDISINSK UTSTYR	0,00	45 465,00	0,00
12100	LEASING KJØRETØY	62 514,20	57 034,00	0,00
12400	SERVICEAVTALER	24 620,80	45 674,00	0,00
12403	VEDLIKEHOLD UTSTYR	12 387,60	0,00	0,00
12600	VASK AV TEKSTILER	0,00	3 093,00	0,00
12601	LEIEVASK	3 715,96	0,00	0,00
12701	SKJENKEKONTROLL	1 504,00	2 062,00	0,00
13500	TJEN.KJØP FRA ANDRE KOMM	0,00	135 000,00	0,00
13700	DRIFTSAVTALE	188 865,84	1 200 000,00	0,00
13701	DRIFTSAVTALE	924 395,88	0,00	0,00
13702	Driftsavtale legevaktsordningen	109 480,00	0,00	0,00
13704	TOLKETJENESTE	48 245,00	0,00	0,00
14000	OVERFØRING TIL STATEN	0,00	115 000,00	0,00
14290	MOMS	262 723,03	0,00	0,00
15009	FORSINKELSESRENTER/GEBYRER	360,00	0,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	2 632 876,77	2 308 483,00	266 461,40
16000	EGENANDELER	-149 424,79	-160 000,00	0,00
16200	SALGSINNTEKTER	-51 287,00	-185 324,00	0,00
16208	INNFORDRINGSGEBYRER	-385,00	0,00	0,00
16280	GEBYRINNTEKTER	-1 227,00	0,00	0,00
16300	HUSLEIE	-553 552,00	0,00	0,00
16306	HUSLEIE	0,00	-610 500,00	0,00
17000	REFUSJON FRA STATEN	-679 484,34	-235 000,00	0,00
17001	REFUSJON FRA NAV	-4 433,00	0,00	0,00
17100	REFUSJON SYKEPENG	-1 704,00	0,00	0,00
17102	FERIEPENGER SYKEPENG/REF.SVANGERSK	-1 486,00	0,00	0,00
18100	STATSTILSKUDD	0,00	0,00	0,00
60-99	Inntekter	-1 442 983,13	-1 190 824,00	-1 230 039,64
310	HELSESEJEF	4 390 412,28	4 072 431,00	4 224 895,51
10100	Lønn i faste stillinger	193 407,27	190 112,00	0,00
10400	OVERTID	2 745,92	0,00	0,00
10900	PENSJON	59 548,02	39 936,00	0,00
10903	GRUPPELIV/ULYKKESFORSIKR.	1 522,89	2 500,00	0,00
01-09	Lønn inkl sos. utg.	257 224,10	232 548,00	541 488,88
11000	KONTORUTGIFTER	1 626,40	1 872,00	0,00
11100	MEDISINSKE FORBRUKSVARER	0,00	2 155,00	0,00
11140	MEDISINER	24 144,89	15 465,00	0,00
11153	BEVERTNING/REPRESENTASJ.	0,00	1 031,00	0,00
11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	265,00	0,00	0,00
11203	FORBRUKSVARER	484,64	0,00	0,00
11212	Bedriftshelsetjenesten	0,00	1 720,00	0,00
11300	TELEFON	4 262,42	3 748,00	0,00
11400	Annonse, reklame, informasjon	8 803,20	324,00	0,00
11600	Kjøregodtgjørelse	7 803,90	2 600,00	0,00
11610	Kostgodtgjørelse	0,00	2 000,00	0,00
11700	DRIVSTOFF	4 734,04	0,00	0,00
11701	VEDLIKEHOLD BILER	709,00	0,00	0,00
11702	Veiavgift	3 606,25	0,00	0,00
11703	Transport	124,27	0,00	0,00
11706	DRIVSTOFF LEASINGBILER	3 785,81	7 217,00	0,00
11750	Driftsutgifter egne biler	1 800,00	0,00	0,00
11850	Forsikring	-1 900,45	0,00	0,00
11950	Brukerstøtte EDB	2 548,00	0,00	0,00
11951	EDB lisenser	12 410,00	10 558,00	0,00
11954	Kontingenter	0,00	1 031,00	0,00
12100	LEASING KJØRETØY	49 683,30	47 426,00	0,00
12200	LEASING KONTORMASKINER	0,00	2 062,00	0,00
13704	TOLKETJENESTE	954,75	0,00	0,00

Årsregnskap 2012 Storfjord kommune - Driftsregnskapet

Konto	Konto(T)	Regnskap 2012	Rev.budsjett 2012	Regnskap 2011
14290	MOMS	14 893,63	0,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	140 739,05	99 209,00	171 500,90
16000	EGENANDELER	-19 430,00	-13 000,00	0,00
16200	SALGSINNTEKTER	-1 430,00	0,00	0,00
17100	REFUSJON SYKEPENGES	-861,00	0,00	0,00
17102	FERIEPENGER SYKEPENGES/REF.SVANGERSK	-3 057,00	0,00	0,00
60-99	Inntekter	-24 778,00	-13 000,00	-123 022,00
312	HELSESEØSTER	373 185,15	318 757,00	589 967,78
10100	Lønn i faste stillinger	219 821,17	220 561,00	0,00
10201	Lønn sykevikarter	2 907,52	0,00	0,00
10900	PENSJON	56 664,79	46 097,00	0,00
10903	GRUPPELIV/ULYKKESFORSIKR.	1 027,55	1 300,00	0,00
01-09	Lønn inkl sos. utg.	280 421,03	267 958,00	245 330,20
11000	KONTORUTGIFTER	2 261,04	0,00	0,00
11100	MEDISINSKE FORBRUKSVARER	360,71	0,00	0,00
11153	BEVERTNING/REPRESENTASJ.	120,00	0,00	0,00
11212	Bedriftshelsetjenesten	474,02	0,00	0,00
11300	TELEFON	1 968,65	2 124,00	0,00
11301	PORTO	50,08	0,00	0,00
11500	KURS/OPPLÆRING	1 336,56	0,00	0,00
11705	Transport	0,00	2 000,00	0,00
13704	TOLKETJENESTE	3 725,00	0,00	0,00
14290	MOMS	728,34	0,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	11 024,40	4 124,00	4 761,12
17000	REFUSJON FRA STATEN	-13 129,00	0,00	0,00
17001	REFUSJON FRA NAV	0,00	-18 000,00	0,00
60-99	Inntekter	-13 129,00	-18 000,00	-18 604,53
313	JORDMOR	278 316,43	254 082,00	231 486,79
10100	Lønn i faste stillinger	341 345,82	342 791,00	0,00
10900	PENSJON	61 622,06	54 333,00	0,00
10903	GRUPPELIV/ULYKKESFORSIKR.	1 596,24	2 500,00	0,00
01-09	Lønn inkl sos. utg.	404 564,12	399 624,00	385 263,29
11000	KONTORUTGIFTER	400,00	1 293,00	0,00
11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	7 977,60	10 992,00	0,00
11213	Utgifter arrangement	125,04	0,00	0,00
11223	HOTELL/OVERNATTING	3 627,14	0,00	0,00
11300	TELEFON	3 630,42	2 124,00	0,00
11500	KURS/OPPLÆRING	1 966,00	0,00	0,00
11600	Kjøregodtgjørelse	2 772,90	3 000,00	0,00
11700	DRIVSTOFF	225,00	0,00	0,00
11705	Transport	3 749,00	0,00	0,00
11706	DRIVSTOFF LEASINGBILER	0,00	3 000,00	0,00
11951	EDB lisenser	4 450,00	3 248,00	0,00
12000	Inventar og utstyr	21 888,00	2 155,00	0,00
12400	SERVICEAVTALER	1 800,00	0,00	0,00
12600	VASK AV TEKSTILER	0,00	1 031,00	0,00
13700	DRIFTSAVTALE	0,00	356 820,00	0,00
13701	DRIFTSAVTALE	394 183,31	0,00	0,00
14290	MOMS	10 025,78	0,00	0,00
15009	FORSINKELSESRENTES/GEBYRER	142,13	0,00	0,00
15500	AVSETN. TIL BUNDET FOND	31 906,00	0,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	488 868,32	383 663,00	455 821,53
17000	REFUSJON FRA STATEN	-155 952,00	-80 000,00	0,00
17004	TILSKUDD TILRETTELagt TILBUD	0,00	-100 000,00	0,00
18100	STATSTILSKUDD	0,00	0,00	0,00
18300	TILSKUDD FRA FYLKET	-40 000,00	0,00	0,00
60-99	Inntekter	-195 952,00	-180 000,00	-283 920,00
314	FYSIOTERAPAUT	697 480,44	603 287,00	557 164,82
01-09	Lønn inkl sos. utg.	0,00	0,00	270 087,04
11-59	Øvrige utgifter	0,00	0,00	4 227,51
17001	REFUSJON FRA NAV	-4 080,00	0,00	0,00
60-99	Inntekter	-4 080,00	0,00	-2 720,00
316	PSYKIATRI	-4 080,00	0,00	271 594,55
10100	Lønn i faste stillinger	2 065 280,20	1 292 550,00	0,00

Årsregnskap 2012 Storfjord kommune - Driftsregnskapet

Konto	Konto(T)	Regnskap 2012	Rev.budsjett 2012	Regnskap 2011
10107	Søn/helg/kveld/natttillegg	5 024,32	30 160,00	0,00
10201	Lønn sykevikarter	13 027,19	0,00	0,00
10302	LØNN ANNEN EKSTRAHJELP	38 290,51	80 608,00	0,00
10305	LØNN PROSJEKTARBEID	5 303,29	0,00	0,00
10307	Søn/helg/kveld/natttillegg	6 674,92	0,00	0,00
10400	OVERTID	9 242,66	21 471,00	0,00
10503	OMSORGLØNN	220 835,48	151 388,00	0,00
10900	PENSJON	362 984,88	422 344,00	0,00
10903	GRUPPELIV/ULYKKESFORSIKR.	9 495,13	13 193,00	0,00
01-09	Lønn inkl sos. utg.	2 736 158,58	2 011 714,00	2 928 869,15
11000	KONTORUTGIFTER	3 284,55	2 186,00	0,00
11153	BEVERTNING/REPRESENTASJ.	5 922,25	2 000,00	0,00
11200	RENGJØRINGS-/FORBRUKSMATERIELL	101,20	0,00	0,00
11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	3 308,00	5 248 175,00	0,00
11214	Arbeidsmiljøtiltak	4 240,00	0,00	0,00
11219	HOTELL/OVERNATTING	1 395,00	0,00	0,00
11223	HOTELL/OVERNATTING	2 272,42	0,00	0,00
11255	FAKTURAGEBYR	70,00	0,00	0,00
11300	TELEFON	4 672,94	5 496,00	0,00
11303	GEBYRER BANK/POST	35,00	0,00	0,00
11400	Annonse, reklame, informasjon	1 600,00	1 600,00	0,00
11500	KURS/OPPLÆRING	9 407,77	2 350,00	0,00
11600	Kjøregodtgjørelse	11 653,40	42 500,00	0,00
11610	Kostgodtgjørelse	3 620,00	0,00	0,00
11653	UTGIFTSDEKNING	0,00	1 031,00	0,00
11700	DRIVSTOFF	19 352,68	0,00	0,00
11701	VEDLIKEHOLD BILER	20 875,00	0,00	0,00
11702	Veiavgift	8 892,50	0,00	0,00
11703	Transport	1 334,47	0,00	0,00
11705	Transport	4 154,00	17 000,00	0,00
11706	DRIVSTOFF LEASINGBILER	1 831,57	53 000,00	0,00
11750	Driftsutgifter egne biler	2 214,00	0,00	0,00
11850	Forsikring	8 913,55	7 217,00	0,00
11951	EDB lisenser	1 068,01	5 155,00	0,00
11954	Kontingenter	148,00	1 031,00	0,00
12000	Inventar og utstyr	2 973,08	2 000,00	0,00
12100	LEASING KJØRETØY	124 858,41	155 000,00	0,00
12101	Kjøp av kjøretøy / maskiner	4 987,50	0,00	0,00
12200	LEASING KONTORMASKINER	600,00	0,00	0,00
12400	SERVICEAVTALER	2 699,20	0,00	0,00
12700	ADVOKATUTGIFTER	0,00	3 062,00	0,00
12705	KONSULENTER	0,00	15 155,00	0,00
13000	TJENESTE KJØP FRA STATEN	49 640,00	0,00	0,00
13700	DRIFTS AVTALE	1 639 800,00	110 000,00	0,00
13701	DRIFTS AVTALE	3 968 400,00	0,00	0,00
14290	MOMS	10 691,84	0,00	0,00
14707	DIVERSE BIDRAG	612,00	0,00	0,00
14709	DIV. TILSKUDD TIL ANDRE	0,00	1 000,00	0,00
14761	Bidrag forebyggende tiltak	17 934,65	18 000,00	0,00
15009	FORSINKELSESRENTER/GEBYRER	1 807,92	0,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	5 945 370,91	5 692 958,00	79 021,40
17000	REFUSJON FRA STATEN	-2 194,00	-3 084 906,00	0,00
17002	REFUSJON RESSURSKREVENDE TJENESTER	-3 436 000,00	0,00	0,00
17100	REFUSJON SYKEPENG	-232 775,00	0,00	0,00
17102	FERIEPENGER SYKEPENG/REF.SVANGERSK	-8 455,00	0,00	0,00
17290	REFUSJON MOMS DRIFT	0,00	0,00	0,00
17701	REFUSJONER FRA PRIVATE	-8 000,00	0,00	0,00
19500	BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND	-234 475,56	0,00	0,00
60-99	Inntekter	-3 921 899,56	-3 084 906,00	-1 018 749,82
317	PSYKIATRIPLAN	4 759 629,93	4 619 766,00	2 619 140,73
10100	Lønn i faste stillinger	607 216,75	607 341,00	0,00
10900	PENSJON	109 153,86	93 792,00	0,00
10903	GRUPPELIV/ULYKKESFORSIKR.	2 832,58	3 800,00	0,00
01-09	Lønn inkl sos. utg.	719 203,19	704 933,00	685 691,34

Årsregnskap 2012 Storfjord kommune - Driftsregnskapet

Konto	Konto(T)	Regnskap 2012	Rev.budsjett 2012	Regnskap 2011
11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	100,00	46 395,00	0,00
11212	Bedriftshelsetjenesten	948,04	0,00	0,00
11300	TELEFON	1 028,37	0,00	0,00
11600	Kjøregodtgjørelse	2 384,70	0,00	0,00
11701	VEDLIKEHOLD BILER	79,00	0,00	0,00
11703	Transport	80,00	0,00	0,00
11706	DRIVSTOFF LEASINGBILER	207,00	0,00	0,00
11900	Husleie	0,00	100 000,00	0,00
12100	LEASING KJØRETØY	2 214,00	0,00	0,00
13701	DRIFTSAVTALE	81 865,00	0,00	0,00
14290	MOMS	277,09	0,00	0,00
15500	AVSETN. TIL BUNDET FOND	50 000,00	0,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	139 183,20	146 395,00	175 814,98
17000	REFUSJON FRA STATEN	-50 000,00	0,00	0,00
17100	REFUSJON SYKEPENG	-39 372,00	0,00	0,00
17102	FERIEPENGER SYKEPENG/REF.SVANGERSK	-1 769,00	0,00	0,00
60-99	Inntekter	-91 141,00	0,00	-30 988,00
340	NAV	767 245,39	851 328,00	830 518,32
14707	DIVERSE BIDRAG	0,00	526 000,00	0,00
14720	TAPSAVSETNING FORDRINGER	13 203,50	0,00	0,00
14771	BIDRAG HUSLEIE	95 202,00	0,00	0,00
14772	BIDRAG STRØM/BRENSEL	30 979,48	0,00	0,00
14773	BIDRAG KOMMUNALE AVGIFTER	8 647,50	0,00	0,00
14774	BIDRAG LIVSOPPHOLD	341 420,27	0,00	0,00
14775	BIDRAG LEGEHJ/MEDISINER	5 343,00	0,00	0,00
14777	BIDRAG TIL ANDRE FORMÅL	36 521,24	0,00	0,00
15200	UTLÅN NÆRINGSMLER	0,00	10 000,00	0,00
15201	SOSIALE UTLÅN	25 131,00	35 000,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	556 447,99	571 000,00	902 945,79
17000	REFUSJON FRA STATEN	-33 471,00	0,00	0,00
17001	REFUSJON FRA NAV	-20 000,00	0,00	0,00
17701	REFUSJONER FRA PRIVATE	-74 562,00	-60 000,00	0,00
18902	TILSKUDD FRA PRIVATE	0,00	-10 000,00	0,00
19200	AVDRAG PÅ LÅN	-17 100,00	-10 000,00	0,00
60-99	Inntekter	-145 133,00	-80 000,00	-22 965,00
341	ØKONOMISK SOSIALHJELP	411 314,99	491 000,00	879 980,79
10509	Andre godtgjørelser	0,00	297 553,00	0,00
10891	KVALIFISERINGSSTØNAD	111 648,00	0,00	0,00
10900	PENSJON	3 205,26	0,00	0,00
01-09	Lønn inkl sos. utg.	114 853,26	297 553,00	56 317,00
11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	0,00	5 930,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	0,00	5 930,00	0,00
60-99	Inntekter	0,00	0,00	-15 140,00
342	KVALIFISERINGSPROGRAM	114 853,26	303 483,00	41 177,00
10100	Lønn i faste stillinger	496 512,69	508 248,00	0,00
10900	PENSJON	88 227,52	80 600,00	0,00
10903	GRUPPELIV/ULYKKESFORSIKR.	2 346,14	2 500,00	0,00
01-09	Lønn inkl sos. utg.	587 086,35	591 348,00	658 222,77
11000	KONTORUTGIFTER	2 766,05	2 486,00	0,00
11153	BEVERTNING/REPRESENTASJ.	1 300,57	986,00	0,00
11300	TELEFON	5 044,25	2 748,00	0,00
11301	PORTO	413,60	455,00	0,00
11302	LINJELEIE	6 720,00	3 155,00	0,00
11303	GEBYRER BANK/POST	5,00	0,00	0,00
11400	Annonse, reklame, informasjon	600,00	646,00	0,00
11500	KURS/OPPLÆRING	1 804,59	750,00	0,00
11600	Kjøregodtgjørelse	393,90	0,00	0,00
11653	UTGIFTSDEKNING	0,00	1 624,00	0,00
11701	VEDLIKEHOLD BILER	79,00	0,00	0,00
11706	DRIVSTOFF LEASINGBILER	207,00	10 310,00	0,00
11730	Transport ASVO	176,80	0,00	0,00
11850	Forsikring	0,00	1 046,00	0,00
11951	EDB lisenser	17 186,11	10 310,00	0,00
11954	Kontingenter	429,60	1 031,00	0,00

Årsregnskap 2012 Storfjord kommune - Driftsregnskapet

Konto	Konto(T)	Regnskap 2012	Rev.budsjett 2012	Regnskap 2011
12000	Inventar og utstyr	0,00	1 031,00	0,00
12100	LEASING KJØRETØY	1 449,00	10 310,00	0,00
12200	LEASING KONTORMASKINER	600,00	27 837,00	0,00
12400	SERVICEAVTALER	1 999,60	0,00	0,00
12403	VEDLIKEHOLD UTSTYR	0,00	4 124,00	0,00
12701	SKJENKEKONTROLL	23 402,00	41 240,00	0,00
13704	TOLKETJENESTE	13 010,00	0,00	0,00
14290	MOMS	15 040,15	0,00	0,00
14500	OVERFØRING TIL ANDRE KOMMUNER	0,00	20 000,00	0,00
14709	DIV. TILSKUDD TIL ANDRE	0,00	9 000,00	0,00
15009	FORSINKELSESDRENT/GEYRER	63,00	0,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	92 690,22	149 089,00	207 338,04
17000	REFUSJON FRA STATEN	0,00	-100 000,00	0,00
17100	REFUSJON SYKEPENGES	-6 010,00	0,00	0,00
17102	FERIEPENGES SYKEPENGES/REF.SVANGERSK	-1 765,00	0,00	0,00
60-99	Inntekter	-7 775,00	-100 000,00	-9 949,00
350	SOSIALSJEF	672 001,57	640 437,00	855 611,81
10100	Lønn i faste stillinger	402 901,78	459 472,00	0,00
10107	Søn/helg/kveld/natttillegg	0,00	10 400,00	0,00
10201	Lønn sykevikarter	-685,80	0,00	0,00
10400	OVERTID	5 361,36	5 200,00	0,00
10509	Andre godtgjørelser	0,00	15 000,00	0,00
10900	PENSJON	71 567,29	74 464,00	0,00
10903	GRUPPELIV/ULYKKESFORSIKR.	2 022,29	2 500,00	0,00
01-09	Lønn inkl sos. utg.	481 166,92	567 036,00	526 799,60
11000	KONTORUTGIFTER	212,45	0,00	0,00
11153	BEVERTNING/REPRESENTASJ.	562,75	2 186,00	0,00
11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	1 136,00	1 841,00	0,00
11212	Bedriftshelsetjenesten	5 688,24	12 040,00	0,00
11300	TELEFON	1 611,57	1 686,00	0,00
11302	LINJELEIE	849,60	0,00	0,00
11500	KURS/OPPLÆRING	0,00	750,00	0,00
11600	Kjøregodtgjørelse	1 220,20	7 500,00	0,00
11610	Kostgodtgjørelse	2 528,00	3 000,00	0,00
11700	DRIVSTOFF	3 187,17	0,00	0,00
11703	Transport	731,24	0,00	0,00
11705	Transport	0,00	515,00	0,00
11951	EDB lisenser	362,80	0,00	0,00
12100	LEASING KJØRETØY	934,12	0,00	0,00
12101	Kjøp av kjøretøy / maskiner	3 043,50	0,00	0,00
12705	KONSULENTER	0,00	1 500,00	0,00
12900	Internkjøp	0,00	11 546,00	0,00
14290	MOMS	809,59	0,00	0,00
14761	Bidrag forebyggende tiltak	4 397,24	26 186,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	27 274,47	68 750,00	323 751,71
16222	SALGS- OG SKJENKEAVGIFT	-43 274,00	0,00	0,00
17000	REFUSJON FRA STATEN	0,00	-237 000,00	0,00
17100	REFUSJON SYKEPENGES	-150 398,00	0,00	0,00
17102	FERIEPENGES SYKEPENGES/REF.SVANGERSK	-689,00	0,00	0,00
18900	SKJENKEAVGIFT	0,00	-20 000,00	0,00
60-99	Inntekter	-194 361,00	-257 000,00	-274 117,53
351	EDRUSKAPSVERN	314 080,39	378 786,00	576 433,78
10100	Lønn i faste stillinger	2 022 608,98	3 438 264,00	0,00
10107	Søn/helg/kveld/natttillegg	220,81	27 040,00	0,00
10109	Forventet lønnsøkning	560,01	0,00	0,00
10201	Lønn sykevikarter	18 420,50	0,00	0,00
10302	LØNN ANNEN EKSTRAHJELP	46 384,67	35 201,00	0,00
10400	OVERTID	67 393,52	22 142,00	0,00
10502	FOSTERHJEMSLØNN	107 750,00	223 218,00	0,00
10504	LØNN FOREBYGGENDE TILTAK	90,00	0,00	0,00
10507	TELEFONORDNING	3 000,00	0,00	0,00
10803	TAPT ARBEIDSFORTJENESTE	1 627,76	0,00	0,00
10900	PENSJON	355 438,91	185 328,00	0,00
10903	GRUPPELIV/ULYKKESFORSIKR.	7 231,82	7 000,00	0,00

Årsregnskap 2012 Storfjord kommune - Driftsregnskapet

Konto	Konto(T)	Regnskap 2012	Rev.budsjett 2012	Regnskap 2011
01-09	Lønn inkl sos. utg.	2 630 726,98	3 938 193,00	1 286 668,59
11000	KONTORUTGIFTER	2 297,04	2 186,00	0,00
11153	BEVERTNING/REPRESENTASJ.	2 506,43	2 186,00	0,00
11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	4 461,00	43 240,00	0,00
11204	DIV. PASIENTUTGIFTER	6 176,63	0,00	0,00
11219	HOTELL/OVERNATTING	1 095,00	0,00	0,00
11223	HOTELL/OVERNATTING	10 702,40	0,00	0,00
11300	TELEFON	2 752,64	1 686,00	0,00
11301	PORTO	515,20	2 124,00	0,00
11302	LINJELEIE	2 510,40	3 124,00	0,00
11303	GEBYRER BANK/POST	2,00	0,00	0,00
11400	Annonse, reklame, informasjon	800,07	3 062,00	0,00
11500	KURS/OPPLÆRING	2 488,59	1 750,00	0,00
11600	Kjøregodtgjørelse	55 695,28	15 000,00	0,00
11610	Kostgodtgjørelse	14 638,00	4 000,00	0,00
11653	UTGIFTSDEKNING	108 124,00	2 186,00	0,00
11700	DRIVSTOFF	4 523,78	0,00	0,00
11701	VEDLIKEHOLD BILER	79,00	0,00	0,00
11703	Transport	6 115,79	0,00	0,00
11705	Transport	0,00	2 124,00	0,00
11706	DRIVSTOFF LEASINGBILER	255,00	4 186,00	0,00
11730	Transport ASVO	176,80	0,00	0,00
11750	Driftsutgifter egne biler	508,00	0,00	0,00
11852	Gruppelivsforsikring	0,00	2 062,00	0,00
11951	EDB lisenser	16 573,32	12 837,00	0,00
12000	Inventar og utstyr	8 906,40	0,00	0,00
12100	LEASING KJØRETØY	3 148,00	10 310,00	0,00
12101	Kjøp av kjøretøy / maskiner	3 043,00	0,00	0,00
12200	LEASING KONTORMASKINER	600,00	0,00	0,00
12400	SERVICEAVTALER	1 999,60	0,00	0,00
12403	VEDLIKEHOLD UTSTYR	0,00	1 062,00	0,00
12700	ADVOKATUTGIFTER	144 200,75	10 310,00	0,00
12705	KONSULENTER	570 088,81	7 732,00	0,00
13000	TJENESTEKJØP FRA STATEN	861 753,00	0,00	0,00
13704	TOLKETJENESTE	2 650,00	0,00	0,00
13709	DIV. KJØP FRA ANDRE	173 159,00	0,00	0,00
14290	MOMS	56 020,84	0,00	0,00
14701	TAP PÅ FORDRINGER	2 698,00	0,00	0,00
14705	ETABLERINGSTILSKUDD	5 393,50	0,00	0,00
14707	DIVERSE BIDRAG	197 237,27	0,00	0,00
14761	Bidrag forebyggende tiltak	92 714,40	368 826,00	0,00
15009	FORSINKELSESRENTER/GEBYRER	971,34	0,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	2 367 580,28	499 993,00	772 187,72
17000	REFUSJON FRA STATEN	-827 600,87	-230 000,00	0,00
17001	REFUSJON FRA NAV	-20 880,00	0,00	0,00
17100	REFUSJON SYKEPENG	-198 971,00	-44 000,00	0,00
17102	FERIEPENGER SYKEPENG/REF.SVANGERSK	-4 166,00	0,00	0,00
17300	REFUSJON FRA FYLKET	0,00	-300 000,00	0,00
18100	STATSTILSKUDD	-250 000,00	0,00	0,00
60-99	Inntekter	-1 301 617,87	-574 000,00	-342 123,70
352	BARNE- OG UNGDOMSVERN	3 696 689,39	3 864 186,00	1 716 732,61
10509	Andre godtgjørelser	0,00	40 000,00	0,00
01-09	Lønn inkl sos. utg.	0,00	40 000,00	0,00
11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	52 745,60	0,00	0,00
11500	KURS/OPPLÆRING	569,44	0,00	0,00
11959	TV-lisens	5 049,72	0,00	0,00
12000	Inventar og utstyr	1 755,20	0,00	0,00
14290	MOMS	14 494,39	0,00	0,00
14705	ETABLERINGSTILSKUDD	30 000,00	0,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	104 614,35	0,00	0,00
17000	REFUSJON FRA STATEN	-943 000,00	-1 090 000,00	0,00
60-99	Inntekter	-943 000,00	-1 090 000,00	0,00
358	FLYKTNINGER	-838 385,65	-1 050 000,00	0,00
01-09	Lønn inkl sos. utg.	0,00	0,00	24 000,00

Årsregnskap 2012 Storfjord kommune - Driftsregnskapet

Konto	Konto(T)	Regnskap 2012	Rev.budsjett 2012	Regnskap 2011
17000	REFUSJON FRA STATEN	0,00	0,00	0,00
17001	REFUSJON FRA NAV	0,00	0,00	0,00
60-99	Inntekter	0,00	0,00	0,00
359	ASYL/BARNEVERN	0,00	0,00	24 000,00
10100	Lønn i faste stillinger	29 022,15	0,00	0,00
10201	Lønn sykevikarter	12 356,92	0,00	0,00
10900	PENSJON	9 891,69	0,00	0,00
10903	GRUPPELIV/ULYKKESFORSIKR.	62,26	0,00	0,00
01-09	Lønn inkl sos. utg.	51 333,02	0,00	413 204,13
11951	EDB lisenser	0,00	3 608,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	0,00	3 608,00	48 762,25
19500	BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND	-46 228,95	0,00	0,00
60-99	Inntekter	-46 228,95	0,00	-509 055,61
363	BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN	5 104,07	3 608,00	-47 089,23
10100	Lønn i faste stillinger	1 462 650,63	1 772 546,00	0,00
10107	Søn/helg/kveld/natttillegg	0,00	11 169,00	0,00
10200	LØNN SVANGERSK.VIK.80/100	42 386,09	0,00	0,00
10201	Lønn sykevikarter	22 971,32	0,00	0,00
10203	Lønn andre vikarer	53 781,72	23 798,00	0,00
10301	LØNN SOMMERARBEIDSPASSER	5 550,72	0,00	0,00
10302	LØNN ANNEN EKSTRAHJELP	174 129,55	362 963,00	0,00
10504	LØNN FOREBYGGENDE TILTAK	4 435,20	0,00	0,00
10900	PENSJON	279 597,87	162 471,00	0,00
10903	GRUPPELIV/ULYKKESFORSIKR.	6 196,63	9 232,00	0,00
01-09	Lønn inkl sos. utg.	2 051 699,73	2 342 179,00	2 080 648,98
11000	KONTORUTGIFTER	4 792,02	5 155,00	0,00
11100	MEDISINSKE FORBRUKSVARER	0,00	1 031,00	0,00
11151	Matvarer	25 887,90	0,00	0,00
11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	9 008,40	84 931,00	0,00
11202	ARBEIDSTØY	2 090,40	0,00	0,00
11212	Bedriftshelsetjenesten	3 318,14	5 225,00	0,00
11300	TELEFON	4 244,93	6 434,00	0,00
11301	PORTO	0,00	1 031,00	0,00
11400	Annonse, reklame, informasjon	0,00	1 031,00	0,00
11500	KURS/OPPLÆRING	213,00	3 000,00	0,00
11651	KLESGODTGJØRELSE	1 600,00	0,00	0,00
11653	UTGIFTSDEKNING	0,00	1 031,00	0,00
11700	DRIVSTOFF	20 285,32	0,00	0,00
11701	VEDLIKEHOLD BILER	3 291,20	0,00	0,00
11702	Veiavgift	6 720,00	0,00	0,00
11703	Transport	786,06	0,00	0,00
11750	Driftsutgifter egne biler	11 124,00	23 943,00	0,00
11850	Forsikring	3 343,15	10 310,00	0,00
11954	Kontingenter	0,00	1 031,00	0,00
12000	Inventar og utstyr	2 101,00	0,00	0,00
12002	EDB-utstyr	278,40	0,00	0,00
12200	LEASING KONTORMASKINER	7 358,50	0,00	0,00
12302	VEDLIKEHOLD MASKINER	0,00	3 093,00	0,00
14290	MOMS	15 009,30	0,00	0,00
15009	FORSINKELSESRENTER/GEBYRER	65,25	0,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	121 516,97	147 246,00	261 903,68
16200	SALGSINNTEKTER	-47 440,00	-164 480,00	0,00
17001	REFUSJON FRA NAV	-47 201,00	0,00	0,00
17100	REFUSJON SYKEPENGES	-90 225,10	0,00	0,00
17102	FERIEPENGER SYKEPENGES/REF.SVANGERSK	-5 532,00	0,00	0,00
17900	INTERNALSALG	-23 220,00	-50 000,00	0,00
19500	BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND	-4 062,50	0,00	0,00
60-99	Inntekter	-217 680,60	-214 480,00	-264 092,75
372	VALMUEN VERKSTED	1 955 536,10	2 274 945,00	2 078 459,91
10100	Lønn i faste stillinger	9 743 986,66	8 676 200,00	0,00
10107	Søn/helg/kveld/natttillegg	1 758 694,13	1 482 208,00	0,00
10109	Forventet lønnsøkning	87 211,82	0,00	0,00
10200	LØNN SVANGERSK.VIK.80/100	2 076,98	0,00	0,00
10201	Lønn sykevikarter	870 201,48	0,00	0,00

Årsregnskap 2012 Storfjord kommune - Driftsregnskapet

Konto	Konto(T)	Regnskap 2012	Rev.budsjett 2012	Regnskap 2011
10202	Lønn ferievikarer	392 175,41	0,00	0,00
10203	Lønn andre vikarer	31 525,39	768 444,00	0,00
10207	Søn/helg/kveld/natttillegg	232 163,18	194 064,00	0,00
10302	LØNN ANNEN EKSTRAHJELP	97 331,04	854 568,00	0,00
10305	LØNN PROSJEKTARBEID	6 500,00	0,00	0,00
10307	Søn/helg/kveld/natttillegg	13 560,66	126 464,00	0,00
10400	OVERTID	459 690,60	594 052,00	0,00
10501	LØNN LÆRLINGER	256 435,20	0,00	0,00
10503	OMSORGSØNN	0,00	0,00	0,00
10509	Andre godtgjørelser	3 297,30	19 161,00	0,00
10510	DIV TREKKPLIKTIGE YTELSE	2 268,76	0,00	0,00
10900	PENSJON	2 168 243,20	2 092 480,00	0,00
10903	GRUPPELIV/ULYKKESFORSIKR.	44 280,41	73 400,00	0,00
01-09	Lønn inkl sos. utg.	16 169 642,22	14 881 041,00	14 894 797,63
11000	KONTORUTGIFTER	8 623,41	13 000,00	0,00
11100	MEDISINSKE FORBRUKSVARER	193 946,35	333 000,00	0,00
11140	MEDISINER	197 175,16	156 000,00	0,00
11151	Matvarer	458 216,47	565 900,00	0,00
11153	BEVERTNING/REPRESENTASJ.	1 904,73	3 000,00	0,00
11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	15 065,14	33 000,00	0,00
11204	DIV. PASIENTUTGIFTER	3 190,00	0,00	0,00
11211	Gaver	1 174,90	2 000,00	0,00
11212	Bedriftshelsetjenesten	22 278,94	31 820,00	0,00
11255	FAKTURAGEBYR	1 428,49	0,00	0,00
11256	PORTO/FRAKT MOTTATTE VARER	1 203,20	0,00	0,00
11300	TELEFON	18 847,05	17 000,00	0,00
11301	PORTO	2 984,40	3 500,00	0,00
11400	Annonse, reklame, informasjon	8 836,00	10 000,00	0,00
11500	KURS/OPPLÆRING	14 485,20	17 680,00	0,00
11600	Kjøregodtgjørelse	13 634,51	3 000,00	0,00
11610	Kostgodtgjørelse	290,00	2 000,00	0,00
11650	TELEFONGODTGJØRELSE	-1 280,00	0,00	0,00
11651	KLESGODTGJØRELSE	2 863,83	0,00	0,00
11701	VEDLIKEHOLD BILER	79,00	0,00	0,00
11703	Transport	1 974,24	0,00	0,00
11705	Transport	21 487,32	34 162,00	0,00
11706	DRIVSTOFF LEASINGBILER	255,00	5 800,00	0,00
11850	Forsikring	0,00	4 200,00	0,00
11951	EDB lisenser	14 062,65	0,00	0,00
11954	Kontingenter	17 284,94	14 000,00	0,00
11959	TV-lisens	2 568,18	0,00	0,00
12000	Inventar og utstyr	8 556,40	8 000,00	0,00
12090	MEDISINSK UTSTYR	31 112,00	43 847,00	0,00
12100	LEASING KJØRETØY	1 755,00	6 000,00	0,00
12200	LEASING KONTORMASKINER	9 579,40	0,00	0,00
12400	SERVICEAVTALER	2 359,60	10 400,00	0,00
12403	VEDLIKEHOLD UTSTYR	0,00	1 000,00	0,00
12600	VASK AV TEKSTILER	0,00	413 370,00	0,00
12601	LEIEVASK	252 053,10	0,00	0,00
12900	Internkjøp	540,00	0,00	0,00
13700	DRIFTSAVTALE	0,00	64 000,00	0,00
13709	DIV. KJØP FRA ANDRE	23 412,78	0,00	0,00
14290	MOMS	256 206,78	0,00	0,00
14706	Tilbakebetalt kommunale avgifter - vederlag	12 739,93	17 000,00	0,00
14720	TAPSAVSETNING FORDRINGER	41 346,00	0,00	0,00
15009	FORSINKELSESRENTER/GEBYRER	886,13	1 000,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	1 663 126,23	1 813 679,00	1 895 940,02
16000	EGENANDELER	-1 538 801,00	0,00	0,00
16150	KOST- OG PLASSBETALING	-435 817,00	-1 945 000,00	0,00
17000	REFUSJON FRA STATEN	0,00	-11 352,00	0,00
17001	REFUSJON FRA NAV	-4 261,00	0,00	0,00
17100	REFUSJON SYKEPENG	-1 154 390,32	-200 000,00	0,00
17101	REFUSJON SVANGERSK.LØNN	-87 186,00	0,00	0,00
17102	FERIEPENGER SYKEPENG/REF.SVANGERSK	-46 648,00	0,00	0,00

Årsregnskap 2012 Storfjord kommune - Driftsregnskapet

Konto	Konto(T)	Regnskap 2012	Rev.budsjett 2012	Regnskap 2011
18100	STATSTILSKUDD	-260 000,00	0,00	0,00
60-99	Inntekter	-3 527 103,32	-2 156 352,00	-2 451 779,23
373	ÅSEN OMSORGSDISTRIKT	14 305 665,13	14 538 368,00	14 338 958,42
10100	Lønn i faste stillinger	5 008 245,82	4 124 926,00	0,00
10107	Søn/helg/kveld/natttillegg	1 127 840,88	868 400,00	0,00
10109	Forventet lønnsøkning	1 999,99	0,00	0,00
10200	LØNN SVANGERSK.VIK.80/100	11 657,87	0,00	0,00
10201	Lønn sykevikarter	773 484,38	0,00	0,00
10202	Lønn ferievikarer	435 159,43	0,00	0,00
10203	Lønn andre vikarer	47 094,12	402 092,00	0,00
10207	Søn/helg/kveld/natttillegg	329 162,65	35 360,00	0,00
10302	LØNN ANNEN EKSTRAHJELP	282 423,69	604 240,00	0,00
10307	Søn/helg/kveld/natttillegg	81 814,59	172 640,00	0,00
10400	OVERTID	117 575,20	110 709,00	0,00
10503	OMSORGS LØNN	0,00	150 000,00	0,00
10509	Andre godtgjørelser	1 427,44	53 225,00	0,00
10510	DIV TREKKPLIKTIGE YTELSE	1 233,91	0,00	0,00
10900	PENSJON	1 260 389,19	1 042 496,00	0,00
10903	GRUPPELIV/ULYKKESFORSIKR.	22 072,58	25 400,00	0,00
01-09	Lønn inkl sos. utg.	9 501 581,74	7 589 488,00	9 182 402,93
11000	KONTORUTGIFTER	4 717,61	6 372,00	0,00
11100	MEDISINSKE FORBRUKSVARER	0,00	4 310,00	0,00
11151	Matvarer	3 884,05	0,00	0,00
11153	BEVERTNING/REPRESENTASJ.	479,54	655,00	0,00
11200	RENGJØRINGS-/FORBRUKSMATERIELL	486,95	0,00	0,00
11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	100,00	4 562,00	0,00
11211	Gaver	655,00	762,00	0,00
11212	Bedriftshelsetjenesten	12 324,52	12 300,00	0,00
11219	HOTELL/OVERNATTING	313,89	0,00	0,00
11223	HOTELL/OVERNATTING	6 517,00	0,00	0,00
11300	TELEFON	19 039,34	17 837,00	0,00
11301	PORTO	1 540,00	2 062,00	0,00
11302	LINJELEIE	13 614,13	20 620,00	0,00
11304	INTERNETT	5 143,83	0,00	0,00
11400	Annonse, reklame, informasjon	2 187,20	3 341,00	0,00
11500	KURS/OPPLÆRING	777,00	2 700,00	0,00
11600	Kjøregodtgjørelse	13 139,30	23 000,00	0,00
11610	Kostgodtgjørelse	480,00	0,00	0,00
11651	KLESGODTGJØRELSE	13 432,35	0,00	0,00
11653	UTGIFTSDEKNING	0,00	18 100,00	0,00
11700	DRIVSTOFF	18 679,06	0,00	0,00
11701	VEDLIKEHOLD BILER	4 977,50	0,00	0,00
11703	Transport	1 884,04	0,00	0,00
11705	Transport	0,00	2 062,00	0,00
11706	DRIVSTOFF LEASINGBILER	255,00	21 651,00	0,00
11750	Driftsutgifter egne biler	4 097,00	0,00	0,00
11800	Strøm	0,00	11 700,00	0,00
11850	Forsikring	4 270,00	0,00	0,00
11900	Husleie	48 600,00	50 000,00	0,00
11951	EDB lisenser	12 567,40	18 558,00	0,00
11954	Kontingenter	1 766,72	0,00	0,00
11959	TV-lisens	4 778,00	0,00	0,00
12000	Inventar og utstyr	20 149,40	5 155,00	0,00
12002	EDB-utstyr	4 602,00	0,00	0,00
12100	LEASING KJØRETØY	32 044,34	49 488,00	0,00
12200	LEASING KONTORMASKINER	4 584,00	0,00	0,00
12400	SERVICEAVTALER	7 906,40	1 031,00	0,00
12401	VEDLIKEHOLDSAVTALE EDB	463,25	0,00	0,00
12600	VASK AV TEKSTILER	996,25	10 310,00	0,00
12601	LEIEVASK	3 274,89	0,00	0,00
12700	ADVOKATUTGIFTER	15 215,20	0,00	0,00
12900	Internkjøp	270,00	0,00	0,00
13700	DRIFTS AVTALE	0,00	20 000,00	0,00
13704	TOLKETJENESTE	2 305,00	0,00	0,00

Årsregnskap 2012 Storfjord kommune - Driftsregnskapet

Konto	Konto(T)	Regnskap 2012	Rev.budsjett 2012	Regnskap 2011
14290	MOMS	30 714,16	0,00	0,00
14714	TILSKUDD ASVO	188 000,00	188 000,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	511 231,32	494 576,00	749 198,78
16000	EGENANDELER	-13 672,00	0,00	0,00
16160	BRUKERBETALING HJEMMETJENESTER	0,00	-13 364,00	0,00
16200	SALGSINNTEKTER	-7 000,00	0,00	0,00
16300	HUSLEIE	-20 724,00	0,00	0,00
17000	REFUSJON FRA STATEN	0,00	-100 000,00	0,00
17001	REFUSJON FRA NAV	-3 858,00	0,00	0,00
17002	REFUSJON RESSURSKREVENDE TJENESTER	-1 465 000,00	0,00	0,00
17004	TILSKUDD TILRETTELagt TILBUD	0,00	-1 106 000,00	0,00
17100	REFUSJON SYKEPENGES	-849 911,13	-200 000,00	0,00
17101	REFUSJON SVANGERSK.LØNN	-142 516,00	0,00	0,00
17102	FERIEPENGER SYKEPENGES/REF.SVANGERSK	-29 931,00	0,00	0,00
17500	REFUSJON FRA KOMMUNER	-126 829,94	0,00	0,00
18300	TILSKUDD FRA FYLKET	-25 000,00	0,00	0,00
60-99	Inntekter	-2 684 442,07	-1 419 364,00	-5 133 071,17
374	TTPU-TJENESTEN	7 328 370,99	6 664 700,00	4 798 530,54
10100	Lønn i faste stillinger	4 670 652,79	5 046 212,00	0,00
10107	Søn/helg/kveld/natttillegg	1 021 677,29	1 020 656,00	0,00
10109	Forventet lønnsøkning	1 961,59	0,00	0,00
10201	Lønn sykevikarer	449 502,00	0,00	0,00
10202	Lønn ferievikarer	194 621,40	0,00	0,00
10203	Lønn andre vikarer	19 385,87	303 000,00	0,00
10207	Søn/helg/kveld/natttillegg	107 194,54	101 920,00	0,00
10302	LØNN ANNEN EKSTRAHJELP	51 651,52	505 960,00	0,00
10307	Søn/helg/kveld/natttillegg	12 133,48	156 000,00	0,00
10400	OVERTID	192 844,52	208 000,00	0,00
10509	Andre godtgjørelser	13 279,44	45 000,00	0,00
10900	PENSJON	1 066 943,52	982 406,00	0,00
10903	GRUPPELIV/ULYKKESFORSIKR.	23 336,33	33 000,00	0,00
01-09	Lønn inkl sos. utg.	7 825 184,29	8 402 154,00	10 496 057,22
11000	KONTORUTGIFTER	4 249,88	4 217,00	0,00
11100	MEDISINSKE FORBRUKSVARER	40 487,57	57 790,00	0,00
11140	MEDISINER	51 659,00	57 015,00	0,00
11151	Matvarer	169 220,89	74 766,00	0,00
11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	18 917,68	15 000,00	0,00
11211	Gaver	1 318,00	1 000,00	0,00
11212	Bedriftshelsetjenesten	9 954,00	21 500,00	0,00
11255	FAKTURAGEBYR	44,00	0,00	0,00
11300	TELEFON	6 526,70	5 465,00	0,00
11301	PORTO	760,00	800,00	0,00
11304	INTERNETT	1 634,40	0,00	0,00
11400	Annonse, reklame, informasjon	2 187,20	2 341,00	0,00
11500	KURS/OPPLÆRING	6 300,00	105,00	0,00
11600	Kjøregodtgjørelse	1 438,40	26 000,00	0,00
11610	Kostgodtgjørelse	0,00	7 000,00	0,00
11651	KLESGODTGJØRELSE	10 031,75	0,00	0,00
11653	UTGIFTSDEKNING	0,00	11 341,00	0,00
11700	DRIVSTOFF	2 283,88	0,00	0,00
11702	Veiavgift	4 684,00	0,00	0,00
11705	Transport	804,63	6 364,00	0,00
11706	DRIVSTOFF LEASINGBILER	2 343,35	0,00	0,00
11850	Forsikring	4 136,59	4 000,00	0,00
11951	EDB lisenser	15 233,80	39 178,00	0,00
11954	Kontingenter	1 640,00	0,00	0,00
11959	TV-lisens	11 448,18	0,00	0,00
12000	Inventar og utstyr	5 534,40	14 010,00	0,00
12090	MEDISINSK UTSTYR	4 454,80	5 000,00	0,00
12100	LEASING KJØRETØY	38 042,56	0,00	0,00
12200	LEASING KONTORMASKINER	8 376,40	0,00	0,00
12400	SERVICEAVTALER	0,00	11 341,00	0,00
12600	VASK AV TEKSTILER	29 734,04	178 003,00	0,00
12601	LEIEVASK	51 730,80	0,00	0,00

Årsregnskap 2012 Storfjord kommune - Driftsregnskapet

Konto	Konto(T)	Regnskap 2012	Rev.budsjett 2012	Regnskap 2011
13700	DRIFTSAVTALE	463,25	27 000,00	0,00
13701	DRIFTSAVTALE	7 050,00	0,00	0,00
13709	DIV. KJØP FRA ANDRE	10 256,00	0,00	0,00
14290	MOMS	86 633,12	0,00	0,00
14706	Tilbakebetalt kommunale avgifter - vederlag	8 849,09	10 000,00	0,00
14720	TAPSAVSETNING FORDRINGER	15 158,00	0,00	0,00
15009	FORSINKELSESDRENT/GEBYRER	991,45	0,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	634 577,81	579 236,00	1 024 944,93
16000	EGENANDELER	-903 004,00	0,00	0,00
16001	MATPENG	-25 607,00	0,00	0,00
16150	KOST- OG PLASSBETALING	0,00	-1 023 036,00	0,00
16200	SALGSINNTEKTER	0,00	-62 708,00	0,00
17001	REFUSJON FRA NAV	-19 014,00	0,00	0,00
17004	TILSKUDD TILRETTELagt TILBUD	-8 030,00	0,00	0,00
17100	REFUSJON SYKEPENG	-474 703,23	-200 000,00	0,00
17102	FERIEPENG SYKEPENG/REF.SVANGERSK	-33 263,00	0,00	0,00
60-99	Inntekter	-1 463 621,23	-1 285 744,00	-1 696 729,60
375	SKIBOTN OMSORGSDISTRIKT	6 996 140,87	7 695 646,00	9 824 272,55
11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	358,00	0,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	358,00	0,00	0,00
17000	REFUSJON FRA STATEN	-150 000,00	0,00	0,00
60-99	Inntekter	-150 000,00	0,00	0,00
378	BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT	-149 642,00	0,00	0,00
10100	Lønn i faste stillinger	6 447 265,89	4 761 939,00	0,00
10107	Søn/helg/kveld/natttillegg	924 406,45	699 503,00	0,00
10109	Forventet lønnsøkning	3 255,87	0,00	0,00
10200	LØNN SVANGERSK.VIK.80/100	33,60	0,00	0,00
10201	Lønn sykevikar	877 426,97	0,00	0,00
10202	Lønn ferievikar	228 369,37	0,00	0,00
10203	Lønn andre vikar	34 207,25	293 657,00	0,00
10207	Søn/helg/kveld/natttillegg	194 566,70	135 824,00	0,00
10302	LØNN ANNEN EKSTRAHJELP	76 338,89	499 193,00	0,00
10307	Søn/helg/kveld/natttillegg	3 137,58	68 016,00	0,00
10400	OVERTID	360 256,17	389 541,00	0,00
10500	Lønn beredskap, utrykning og bæregodtgj.	4 236,47	0,00	0,00
10503	OMSORGSØNN	135 379,53	170 000,00	0,00
10509	Andre godtgjørelser	9 534,61	10 000,00	0,00
10510	DIV TREKKPLIKTIGE YTELSE	157,58	0,00	0,00
10900	PENSJON	1 551 404,67	1 248 728,00	0,00
10903	GRUPPELIV/ULYKKESFORSIKR.	27 690,27	46 000,00	0,00
01-09	Lønn inkl sos. utg.	10 877 667,87	8 322 401,00	10 583 888,11
11000	KONTORUTGIFTER	2 282,05	3 999,00	0,00
11100	MEDISINSKE FORBRUKSVARER	53 826,13	23 000,00	0,00
11140	MEDISINER	42 902,00	81 610,00	0,00
11151	Matvarer	11 449,20	15 000,00	0,00
11153	BEVERTNING/REPRESENTASJ.	213,00	1 093,00	0,00
11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	7 198,60	13 000,00	0,00
11211	Gaver	0,00	0,00	0,00
11212	Bedriftshelsetjenesten	0,00	18 920,00	0,00
11255	FAKTURAGEBYR	555,36	0,00	0,00
11256	PORTO/FRAKT MOTTATTE VARER	1 463,80	0,00	0,00
11300	TELEFON	8 888,11	11 500,00	0,00
11301	PORTO	570,00	3 000,00	0,00
11302	LINJELEIE	765,60	0,00	0,00
11400	Annonse, reklame, informasjon	2 075,39	2 500,00	0,00
11500	KURS/OPPLÆRING	0,00	12 525,00	0,00
11600	Kjøregodtgjørelse	19 402,23	16 000,00	0,00
11610	Kostgodtgjørelse	0,00	1 000,00	0,00
11650	TELEFONGODTGJØRELSE	393,66	0,00	0,00
11651	KLESGODTGJØRELSE	11 725,10	0,00	0,00
11653	UTGIFTSDEKNING	0,00	10 000,00	0,00
11700	DRIVSTOFF	107 231,47	0,00	0,00
11701	VEDLIKEHOLD BILER	219 002,47	0,00	0,00
11702	Veiavgift	8 740,00	0,00	0,00

Årsregnskap 2012 Storfjord kommune - Driftsregnskapet

Konto	Konto(T)	Regnskap 2012	Rev.budsjett 2012	Regnskap 2011
11703	Transport	1 784,78	0,00	0,00
11705	Transport	2 779,63	4 624,00	0,00
11706	DRIVSTOFF LEASINGBILER	0,00	183 813,00	0,00
11750	Driftsutgifter egne biler	15 126,00	0,00	0,00
11850	Forsikring	6 041,99	5 000,00	0,00
11951	EDB lisenser	14 062,65	0,00	0,00
11954	Kontingenter	3 564,93	11 500,00	0,00
12000	Inventar og utstyr	2 848,80	8 000,00	0,00
12090	MEDISINSK UTSTYR	0,00	5 000,00	0,00
12100	LEASING KJØRETØY	256 933,34	273 972,00	0,00
12200	LEASING KONTORMASKINER	6 988,80	0,00	0,00
12400	SERVICEAVTALER	3 659,60	4 000,00	0,00
13700	DRIFTSAVTALE	0,00	13 700,00	0,00
13709	DIV. KJØP FRA ANDRE	35 021,00	0,00	0,00
14290	MOMS	144 080,91	0,00	0,00
14720	TAPSAVSETNING FORDRINGER	36 796,50	0,00	0,00
15009	FORSINKELSESRENTER/GEBYRER	2 427,33	0,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	1 030 800,43	722 756,00	1 022 516,28
16000	EGENANDELER	-121 110,00	0,00	0,00
16001	MATPENG	-163 756,00	0,00	0,00
16160	BRUKERBETALING HJEMMETJENESTER	0,00	-186 230,00	0,00
16200	SALGSINNTEKTER	-4 314,32	-176 680,00	0,00
17000	REFUSJON FRA STATEN	0,00	-1 344 152,00	0,00
17001	REFUSJON FRA NAV	0,00	-12 500,00	0,00
17002	REFUSJON RESSURSKREVENDE TJENESTER	-1 507 000,00	0,00	0,00
17100	REFUSJON SYKEPENG	-1 203 848,22	-200 000,00	0,00
17101	REFUSJON SVANGERSK.LØNN	-363 505,00	0,00	0,00
17102	FERIEPENG SYKEPENG/REF.SVANGERSK	-34 383,00	0,00	0,00
17290	REFUSJON MOMS DRIFT	0,00	0,00	0,00
17701	REFUSJONER FRA PRIVATE	-45 656,00	0,00	0,00
60-99	Inntekter	-3 443 572,54	-1 919 562,00	-2 318 624,01
379	PLEIE I HJEMMET	8 464 895,76	7 125 595,00	9 287 780,38
10100	Lønn i faste stillinger	370 129,63	375 830,00	0,00
10802	MØTEGODTGJØRELSE	5 400,00	14 500,00	0,00
10900	PENSJON	66 968,35	67 288,00	0,00
10903	GRUPPELIV/ULYKKESFORSIKR.	1 740,99	2 000,00	0,00
01-09	Lønn inkl sos. utg.	444 238,97	459 618,00	434 994,28
11000	KONTORUTGIFTER	3 956,13	0,00	0,00
11056	AKTIVITETSMATERIELL	1 055,20	0,00	0,00
11150		282,61	0,00	0,00
11151	Matvarer	846,31	0,00	0,00
11153	BEVERTNING/REPRESENTASJ.	1 716,00	0,00	0,00
11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	8 851,56	30 000,00	0,00
11212	Bedriftshelsetjenesten	0,00	860,00	0,00
11213	Utgifter arrangement	34 074,08	0,00	0,00
11219	HOTELL/OVERNATTING	740,74	0,00	0,00
11223	HOTELL/OVERNATTING	460,00	0,00	0,00
11300	TELEFON	0,00	1 300,00	0,00
11301	PORTO	780,00	2 000,00	0,00
11302	LINJELEIE	3 700,40	4 000,00	0,00
11400	Annonse, reklame, informasjon	0,00	0,00	0,00
11401	TRYKKING/ANNONSERING	4 132,00	0,00	0,00
11500	KURS/OPPLÆRING	24 702,00	750,00	0,00
11600	Kjøregodtgjørelse	3 248,70	4 000,00	0,00
11703	Transport	1 451,85	0,00	0,00
11705	Transport	0,00	2 000,00	0,00
11900	Husleie	3 500,00	0,00	0,00
12200	LEASING KONTORMASKINER	1 051,50	0,00	0,00
12705	KONSULENTER	29 028,00	0,00	0,00
12900	Internkjøp	450,00	0,00	0,00
14290	MOMS	2 885,86	0,00	0,00
15500	AVSETN. TIL BUNDET FOND	75 000,00	0,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	201 912,94	44 910,00	189 045,52
16200	SALGSINNTEKTER	-16 548,00	0,00	0,00

Årsregnskap 2012 Storfjord kommune - Driftsregnskapet

Konto	Konto(T)	Regnskap 2012	Rev.budsjett 2012	Regnskap 2011
17000	REFUSJON FRA STATEN	-75 000,00	-300 000,00	0,00
17100	REFUSJON SYKEPENG	-32 749,00	0,00	0,00
17102	FERIEPENG	-721,00	0,00	0,00
17701	REFUSJONER FRA PRIVATE	-11 000,00	0,00	0,00
18100	STATSTILSKUDD	-300 000,00	0,00	0,00
18300	TILSKUDD FRA FYLKET	-15 000,00	0,00	0,00
19500	BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND	-81 017,20	0,00	0,00
60-99	Inntekter	-532 035,20	-300 000,00	-421 683,80
380	FRIVILLIGHETSSENTRAL	114 116,71	204 528,00	202 356,00
11300	TELEFON	680,23	0,00	0,00
14290	MOMS	170,04	0,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	850,27	0,00	2 318,30
384	SAMISK PROSJEKT PLO	850,27	0,00	2 318,30
11500	KURS/OPPLÆRING	15 500,00	0,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	15 500,00	0,00	175 920,00
60-99	Inntekter	0,00	0,00	-189 884,00
385	REKRUTTERINGSPLAN PLO	15 500,00	0,00	-13 964,00
10100	Lønn i faste stillinger	122 686,47	203 700,00	0,00
10107	Søn/helg/kveld/natttillegg	70 121,90	0,00	0,00
10201	Lønn sykevikarter	240 351,78	0,00	0,00
10203	Lønn andre vikarer	0,00	2 080,00	0,00
10307	Søn/helg/kveld/natttillegg	3 082,95	0,00	0,00
10400	OVERTID	354,38	0,00	0,00
10504	LØNN FOREBYGGENDE TILTAK	354 380,49	1 009 507,00	0,00
10509	Andre godtgjørelser	0,00	329 677,00	0,00
10510	DIV TREKKPLIKTIGE YTELSE	685 451,00	0,00	0,00
10801	Medlemmer formannskap	400,00	0,00	0,00
10802	MØTEGODTGJØRELSE	1 200,00	0,00	0,00
10900	PENSJON	156 987,53	165 714,00	0,00
10903	GRUPPELIV/ULYKKESFORSIKR.	667,19	1 300,00	0,00
01-09	Lønn inkl sos. utg.	1 635 683,69	1 711 978,00	2 276 608,07
11000	KONTORUTGIFTER	0,00	1 155,00	0,00
11151	Matvarer	2 765,72	0,00	0,00
11153	BEVERTNING/REPRESENTASJ.	0,00	293,00	0,00
11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	3 643,50	91 325,00	0,00
11211	Gaver	0,00	500,00	0,00
11212	Bedriftshelsetjenesten	0,00	2 330,00	0,00
11213	Utgifter arrangement	18 930,00	0,00	0,00
11224	INNFORDRINGSUTGIFTER	278,00	0,00	0,00
11300	TELEFON	0,00	655,00	0,00
11301	PORTO	0,00	1 031,00	0,00
11400	Annonse, reklame, informasjon	0,00	2 062,00	0,00
11500	KURS/OPPLÆRING	5 790,37	3 500,00	0,00
11600	Kjøregodtgjørelse	351 597,95	267 000,00	0,00
11610	Kostgodtgjørelse	985,00	0,00	0,00
11703	Transport	12 376,01	0,00	0,00
11705	Transport	1 568,00	0,00	0,00
11900	Husleie	0,00	15 465,00	0,00
11954	Kontingenter	1 766,64	0,00	0,00
13700	DRIFTSAVTALE	4 300,00	0,00	0,00
13709	DIV. KJØP FRA ANDRE	167 122,48	0,00	0,00
14290	MOMS	2 301,58	0,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	573 425,25	385 316,00	817 728,38
17000	REFUSJON FRA STATEN	-442 000,00	0,00	0,00
17100	REFUSJON SYKEPENG	-101,00	0,00	0,00
17102	FERIEPENG	-183,00	0,00	0,00
19500	BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND	0,00	-442 000,00	0,00
60-99	Inntekter	-442 284,00	-442 000,00	-467 913,01
386	FRITID OG AVLASTNING	1 766 824,94	1 655 294,00	2 626 423,44
10100	Lønn i faste stillinger	985 706,12	845 520,00	0,00
10107	Søn/helg/kveld/natttillegg	176 844,80	193 960,00	0,00
10109	Forventet lønnsøkning	11 292,58	0,00	0,00
10201	Lønn sykevikarter	111 521,77	0,00	0,00
10202	Lønn ferievikarer	162 125,89	0,00	0,00

Årsregnskap 2012 Storfjord kommune - Driftsregnskapet

Konto	Konto(T)	Regnskap 2012	Rev.budsjett 2012	Regnskap 2011
10203	Lønn andre vikarer	13 131,48	16 952,00	0,00
10207	Søn/helg/kveld/natttillegg	37 727,66	5 200,00	0,00
10302	LØNN ANNEN EKSTRAHJELP	159 856,26	374 400,00	0,00
10307	Søn/helg/kveld/natttillegg	36 101,82	18 928,00	0,00
10400	OVERTID	32 221,77	10 400,00	0,00
10503	OMSORGLØNN	326 018,00	323 000,00	0,00
10509	Andre godtgjørelser	0,00	5 000,00	0,00
10900	PENSJON	241 920,53	283 712,00	0,00
10903	GRUPPELIV/ULYKKESFORSIKR.	4 245,52	6 300,00	0,00
01-09	Lønn inkl sos. utg.	2 298 714,20	2 083 372,00	563 413,70
11000	KONTORUTGIFTER	0,00	500,00	0,00
11100	MEDISINSKE FORBRUKSVARER	0,00	2 000,00	0,00
11151	Matvarer	22 925,61	20 000,00	0,00
11153	BEVERTNING/REPRESENTASJ.	0,00	2 000,00	0,00
11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	0,00	1 500,00	0,00
11211	Gaver	0,00	0,00	0,00
11212	Bedriftshelsetjenesten	0,00	6 000,00	0,00
11300	TELEFON	1 148,99	1 500,00	0,00
11302	LINJELEIE	1 721,60	5 000,00	0,00
11400	Annonse, reklame, informasjon	0,00	2 000,00	0,00
11500	KURS/OPPLÆRING	0,00	0,00	0,00
11600	Kjøregodtgjørelse	1 080,00	0,00	0,00
11653	UTGIFTSDEKNING	0,00	3 000,00	0,00
11700	DRIVSTOFF	6 441,00	0,00	0,00
11706	DRIVSTOFF LEASINGBILER	0,00	10 000,00	0,00
11750	Driftsutgifter egne biler	619,00	0,00	0,00
11900	Husleie	0,00	7 000,00	0,00
11951	EDB lisenser	0,00	5 000,00	0,00
11954	Kontingenter	1 766,64	0,00	0,00
11959	TV-lisens	2 389,00	0,00	0,00
12000	Inventar og utstyr	110,23	0,00	0,00
12090	MEDISINSK UTSTYR	2 076,00	5 000,00	0,00
12600	VASK AV TEKSTILER	0,00	5 000,00	0,00
12601	LEIEVASK	294,13	0,00	0,00
14290	MOMS	4 933,11	0,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	45 505,31	75 500,00	44 829,90
17002	REFUSJON RESSURSKREVENDE TJENESTER	-585 000,00	0,00	0,00
17004	TILSKUDD TILRETTELagt TILBUD	0,00	-438 000,00	0,00
17100	REFUSJON SYKEPENGES	-4 142,00	0,00	0,00
60-99	Inntekter	-589 142,00	-438 000,00	-810,00
387	AVLASTN.BOLIG SKIBOTN	1 755 077,51	1 720 872,00	607 433,60
10100	Lønn i faste stillinger	1 253 776,45	446 177,00	0,00
10107	Søn/helg/kveld/natttillegg	2 912,00	0,00	0,00
10201	Lønn sykevikarter	30 063,94	0,00	0,00
10207	Søn/helg/kveld/natttillegg	1 344,00	0,00	0,00
10302	LØNN ANNEN EKSTRAHJELP	134 829,52	737 946,00	0,00
10305	LØNN PROSJEKTARBEID	3 339,44	0,00	0,00
10307	Søn/helg/kveld/natttillegg	8 568,00	0,00	0,00
10400	OVERTID	476,02	0,00	0,00
10803	TAPT ARBEIDSFORTJENESTE	7 507,00	0,00	0,00
10900	PENSJON	227 985,84	168 803,00	0,00
10903	GRUPPELIV/ULYKKESFORSIKR.	3 817,05	5 500,00	0,00
01-09	Lønn inkl sos. utg.	1 674 619,26	1 358 426,00	2 195 138,37
11000	KONTORUTGIFTER	12 872,00	6 000,00	0,00
11100	MEDISINSKE FORBRUKSVARER	3 145,01	0,00	0,00
11150		1 606,42	0,00	0,00
11153	BEVERTNING/REPRESENTASJ.	30 162,51	7 465,00	0,00
11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	19 235,87	5 155,00	0,00
11202	ARBEIDSTØY	1 159,00	0,00	0,00
11211	Gaver	385,00	0,00	0,00
11212	Bedriftshelsetjenesten	3 318,54	4 660,00	0,00
11223	HOTELL/OVERNATTING	28 909,65	0,00	0,00
11300	TELEFON	12 261,44	20 000,00	0,00
11301	PORTO	7 562,40	7 217,00	0,00

Årsregnskap 2012 Storfjord kommune - Driftsregnskapet

Konto	Konto(T)	Regnskap 2012	Rev.budsjett 2012	Regnskap 2011
11302	LINJELEIE	13 437,60	15 465,00	0,00
11303	GEBYRER BANK/POST	494,00	0,00	0,00
11304	INTERNETT	240,00	0,00	0,00
11400	Annonse, reklame, informasjon	22 148,85	15 465,00	0,00
11401	TRYKKING/ANNONSERING	16 655,71	0,00	0,00
11500	KURS/OPPLÆRING	81 574,66	2 250,00	0,00
11600	Kjøregodtgjørelse	37 166,70	15 000,00	0,00
11610	Kostgodtgjørelse	30 399,00	10 000,00	0,00
11700	DRIVSTOFF	183,00	0,00	0,00
11701	VEDLIKEHOLD BILER	397,40	0,00	0,00
11702	Veiavgift	281,00	0,00	0,00
11703	Transport	31 337,20	0,00	0,00
11705	Transport	20 254,18	5 310,00	0,00
11706	DRIVSTOFF LEASINGBILER	488,80	3 186,00	0,00
11730	Transport ASVO	657,60	0,00	0,00
11750	Driftsutgifter egne biler	356,00	0,00	0,00
11900	Husleie	47 129,63	0,00	0,00
11951	EDB lisenser	38 073,05	25 775,00	0,00
11953	Eiendomsavgifter	414,00	0,00	0,00
11954	Kontingenter	45 500,00	20 620,00	0,00
11955	Kopinor / Tono	539,00	0,00	0,00
12000	Inventar og utstyr	1 697,00	0,00	0,00
12100	LEASING KJØRETØY	10 894,00	10 310,00	0,00
12200	LEASING KONTORMASKINER	5 076,00	0,00	0,00
12400	SERVICEAVTALER	3 137,20	0,00	0,00
12700	ADVOKATUTGIFTER	55 832,60	0,00	0,00
12705	KONSULENTER	1 016 245,48	0,00	0,00
12900	Internkjøp	140 069,00	0,00	0,00
13707	FRAKT	844,00	0,00	0,00
13709	DIV. KJØP FRA ANDRE	529 587,20	0,00	0,00
13752	IKAT	1 021,00	0,00	0,00
14290	MOMS	415 210,18	0,00	0,00
14707	DIVERSE BIDRAG	30 000,00	0,00	0,00
14709	DIV. TILSKUDD TIL ANDRE	279 853,00	0,00	0,00
14714	TILSKUDD ASVO	323 241,00	540 000,00	0,00
14715	TILSKUDD REGIONALE NÆRINGSFOND	330 000,00	0,00	0,00
14717	Tilskudd næringsfond	532 883,00	510 000,00	0,00
14719	TILSK KOMM UTVIKLINGSMIDLER	0,00	1 000 000,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	4 183 935,88	2 223 878,00	5 095 098,93
16000	EGENANDELER	-29 100,00	0,00	0,00
16200	SALGSINNTEKTER	-7 000,00	0,00	0,00
17001	REFUSJON FRA NAV	-54 508,00	0,00	0,00
17100	REFUSJON SYKEPENG	-94 903,00	0,00	0,00
17102	FERIEPENGER SYKEPENG/REF.SVANGERSK	-8 204,00	0,00	0,00
17300	REFUSJON FRA FYLKET	-2 889 474,83	-725 600,00	0,00
17500	REFUSJON FRA KOMMUNER	0,70	0,00	0,00
17701	REFUSJONER FRA PRIVATE	-22 105,00	0,00	0,00
19500	BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND	-185 492,00	-2 348 277,00	0,00
19515	BRUK AV REG.NÆRINGSFOND	-330 000,00	0,00	0,00
19517	BRUK AV NÆRINGSFOND	-1 016 028,32	0,00	0,00
60-99	Inntekter	-4 636 814,45	-3 073 877,00	-5 659 438,51
440	TILTAK FOR NÆRINGSUTVIKLING	1 221 740,69	508 427,00	1 630 798,79
10100	Lønn i faste stillinger	0,00	60 535,00	0,00
10900	PENSJON	0,00	33 373,00	0,00
10903	GRUPPELIV/ULYKKESFORSIKR.	531,00	0,00	0,00
01-09	Lønn inkl sos. utg.	531,00	93 908,00	0,00
12705	KONSULENTER	98 410,40	0,00	0,00
14290	MOMS	24 602,60	0,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	123 013,00	0,00	0,00
17290	REFUSJON MOMS DRIFT	0,00	0,00	0,00
17500	REFUSJON FRA KOMMUNER	-72 167,62	0,00	0,00
60-99	Inntekter	-72 167,62	0,00	0,00
441	PLAN OG NÆRING	51 376,38	93 908,00	0,00
10100	Lønn i faste stillinger	231 582,77	235 617,00	0,00

Årsregnskap 2012 Storfjord kommune - Driftsregnskapet

Konto	Konto(T)	Regnskap 2012	Rev.budsjett 2012	Regnskap 2011
10201	Lønn sykevikarter	25 205,17	0,00	0,00
10500	Lønn beredskap, utrykning og bæregodtgj.	13 000,00	0,00	0,00
10900	PENSJON	48 515,41	37 345,00	0,00
10903	GRUPPELIV/ULYKKESFORSIKR.	1 090,78	1 500,00	0,00
01-09	Lønn inkl sos. utg.	319 394,13	274 462,00	576 903,75
11200	RENGJØRINGS-/FORBRUKSMATERIELL	2 344,00	0,00	0,00
11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	2 072,00	0,00	0,00
11500	KURS/OPPLÆRING	300,00	750,00	0,00
11600	Kjøregodtgjørelse	6 431,00	5 000,00	0,00
13500	TJEN.KJØP FRA ANDRE KOMM	0,00	10 000,00	0,00
14290	MOMS	729,00	0,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	11 876,00	15 750,00	25 253,59
16200	SALGSINNTEKTER	-15 561,00	0,00	0,00
16205	GEBYRINNTEKT LANDBRUK	-2 250,00	0,00	0,00
16280	GEBYRINNTEKTER	0,00	-16 448,00	0,00
17290	REFUSJON MOMS DRIFT	0,00	0,00	0,00
17701	REFUSJONER FRA PRIVATE	-10 530,00	0,00	0,00
60-99	Inntekter	-28 341,00	-16 448,00	-102 369,00
445	LANDBRUK	302 929,13	273 764,00	499 788,34
10100	Lønn i faste stillinger	73 040,53	131 389,00	0,00
10201	Lønn sykevikarter	60 032,00	0,00	0,00
10302	LØNN ANNEN EKSTRAHJELP	56 929,60	0,00	0,00
10510	DIV TREKKPLIKTIGE YTELSE	571,20	0,00	0,00
10900	PENSJON	20 191,28	17 813,00	0,00
10903	GRUPPELIV/ULYKKESFORSIKR.	846,68	1 700,00	0,00
01-09	Lønn inkl sos. utg.	211 611,29	150 902,00	463 191,08
11000	KONTORUTGIFTER	53,98	0,00	0,00
11150		112,24	0,00	0,00
11153	BEVERTNING/REPRESENTASJ.	195,04	0,00	0,00
11200	RENGJØRINGS-/FORBRUKSMATERIELL	2 244,00	0,00	0,00
11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	146 344,40	12 000,00	0,00
11300	TELEFON	404,12	3 124,00	0,00
11303	GEBYRER BANK/POST	35,00	0,00	0,00
11500	KURS/OPPLÆRING	0,00	800,00	0,00
11600	Kjøregodtgjørelse	12 737,20	5 000,00	0,00
11610	Kostgodtgjørelse	0,00	2 000,00	0,00
11705	Transport	0,00	4 124,00	0,00
11954	Kontingenter	44 090,00	0,00	0,00
12705	KONSULENTER	37 426,77	0,00	0,00
13500	TJEN.KJØP FRA ANDRE KOMM	99 633,00	80 000,00	0,00
13705	Tilskudd snøscooterforening	7 500,00	15 000,00	0,00
13709	DIV. KJØP FRA ANDRE	2 200,00	0,00	0,00
14290	MOMS	986,63	0,00	0,00
14708	Overføring til private	0,00	25 000,00	0,00
14709	DIV. TILSKUDD TIL ANDRE	16 700,00	0,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	370 662,38	147 048,00	411 926,23
16200	SALGSINNTEKTER	-2 344,00	0,00	0,00
17701	REFUSJONER FRA PRIVATE	-63 083,80	0,00	0,00
60-99	Inntekter	-65 427,80	0,00	-210 879,65
447	SKOGMESTER	516 845,87	297 950,00	664 237,66
10501	LØNN LÆRLINGER	6 581,00	0,00	0,00
10507	TELEFONORDNING	5 758,00	0,00	0,00
01-09	Lønn inkl sos. utg.	12 339,00	0,00	0,00
11954	Kontingenter	41 882,00	0,00	0,00
12705	KONSULENTER	39 488,00	0,00	0,00
14708	Overføring til private	407 718,40	0,00	0,00
15500	AVSETN. TIL BUNDET FOND	2 897 992,00	1 920 000,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	3 387 080,40	1 920 000,00	8 110 213,36
17300	REFUSJON FRA FYLKET	-800 000,00	0,00	0,00
18770	KONSESJONSAVGIFT	-2 097 992,00	-1 920 000,00	0,00
18904	KONSESJONSKRAFTINNTEKTER	-7 128 776,56	-6 800 000,00	0,00
60-99	Inntekter	-10 026 768,56	-8 720 000,00	-15 972 739,00
541	KRAFTINNTEKTER, NÆRINGSLÅN	-6 627 349,16	-6 800 000,00	-7 862 525,64
10100	Lønn i faste stillinger	727 870,37	750 152,00	0,00

Årsregnskap 2012 Storfjord kommune - Driftsregnskapet

Konto	Konto(T)	Regnskap 2012	Rev.budsjett 2012	Regnskap 2011
10201	Lønn sykevikarter	1 342,13	0,00	0,00
10400	OVERTID	32 037,66	0,00	0,00
10500	Lønn beredskap, utrykning og bæregodtgj.	-106,17	0,00	0,00
10510	DIV TREKKPLIKTIGE YTELSE	4 326,95	0,00	0,00
10900	PENSJON	149 543,21	103 792,00	0,00
10903	GRUPPELIV/ULYKKESFORSIKR.	3 451,41	3 800,00	0,00
01-09	Lønn inkl sos. utg.	918 465,56	857 744,00	861 521,75
11000	KONTORUTGIFTER	3 918,73	0,00	0,00
11153	BEVERTNING/REPRESENTASJ.	1 481,28	0,00	0,00
11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	0,00	18 268,00	0,00
11211	Gaver	2 025,00	0,00	0,00
11212	Bedriftshelsetjenesten	10 902,46	38 353,00	0,00
11401	TRYKKING/ANNONSERING	8 228,80	0,00	0,00
11500	KURS/OPPLÆRING	1 850,00	5 000,00	0,00
11600	Kjøregodtgjørelse	7 503,53	0,00	0,00
11610	Kostgodtgjørelse	8 583,30	0,00	0,00
11651	KLESGODTGJØRELSE	1 200,00	0,00	0,00
11652	VERKTØYGODTGJØRELSE	760,50	0,00	0,00
11653	UTGIFTSDEKNING	0,00	4 124,00	0,00
11703	Transport	102,00	0,00	0,00
11705	Transport	1 812,00	0,00	0,00
11750	Driftsutgifter egne biler	109,00	0,00	0,00
11953	Eiendomsavgifter	0,00	0,00	0,00
12705	KONSULENTER	0,00	0,00	0,00
14290	MOMS	3 036,88	0,00	0,00
14500	OVERFØRING TIL ANDRE KOMMUNER	0,00	100 000,00	0,00
15009	FORSINKELSESRENTER/GEBYRER	215,76	0,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	51 729,24	165 745,00	70 077,46
17100	REFUSJON SYKEPENG	-27 148,00	0,00	0,00
17102	FERIEPENG	-1 546,00	0,00	0,00
60-99	Inntekter	-28 694,00	0,00	0,00
600	DRIFTSSJEF	941 500,80	1 023 489,00	931 599,21
11750	Driftsutgifter egne biler	0,00	127 844,00	0,00
11850	Forsikring	0,00	13 935,00	0,00
12000	Inventar og utstyr	0,00	5 155,00	0,00
12100	LEASING KJØRETØY	0,00	112 379,00	0,00
12302	VEDLIKEHOLD MASKINER	0,00	11 341,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	0,00	270 654,00	218 914,76
16901	FORDELTE UTGIFTER/INTERNSALG	0,00	-275 796,00	0,00
60-99	Inntekter	0,00	-275 796,00	-218 914,75
611	EGNE KJØRETØY OG MASKINER	0,00	-5 142,00	0,01
11850	Forsikring	1 029,00	1 639,00	0,00
11900	Husleie	6 035,00	22 682,00	0,00
12301	VEDLIKEHOLD BYGNINGER	0,00	5 155,00	0,00
12500	MATERIALER VEDLIKEHOLD	0,00	16 496,00	0,00
12705	KONSULENTER	44 015,00	0,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	51 079,00	45 972,00	15 848,00
16900	INNTEKT MASKINER (INTERN)	-51 079,00	0,00	0,00
16901	FORDELTE UTGIFTER/INTERNSALG	0,00	-46 845,00	0,00
60-99	Inntekter	-51 079,00	-46 845,00	-15 848,00
612	FELLES LAGERBYGG	0,00	-873,00	0,00
10100	Lønn i faste stillinger	544 921,85	311 400,00	0,00
10203	Lønn andre vikarer	2 660,00	66 600,00	0,00
10305	LØNN PROSJEKTARBEID	1 716,76	0,00	0,00
10700	LØNN VEDLIKEHOLD	1 226,25	0,00	0,00
10900	PENSJON	86 181,03	56 784,00	0,00
10903	GRUPPELIV/ULYKKESFORSIKR.	2 210,95	2 300,00	0,00
01-09	Lønn inkl sos. utg.	638 916,84	437 084,00	988 283,43
11000	KONTORUTGIFTER	2 426,15	0,00	0,00
11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	8 403,00	9 279,00	0,00
11202	ARBEIDSTØY	3 548,80	0,00	0,00
11224	INNFORDRINGSUTGIFTER	1 143,07	0,00	0,00
11300	TELEFON	18 432,51	21 651,00	0,00
11303	GEBYRER BANK/POST	50,00	0,00	0,00

Årsregnskap 2012 Storfjord kommune - Driftsregnskapet

Konto	Konto(T)	Regnskap 2012	Rev.budsjett 2012	Regnskap 2011
11306	LYD/BILDESTUDIO	783,47	0,00	0,00
11400	Annonse, reklame, informasjon	78 918,75	17 527,00	0,00
11500	KURS/OPPLÆRING	12 560,00	17 250,00	0,00
11600	Kjøregodtgjørelse	8 074,70	9 000,00	0,00
11610	Kostgodtgjørelse	3 885,00	3 000,00	0,00
11653	UTGIFTSDEKNING	0,00	3 093,00	0,00
11655	OPPGAVEPLIKTIGE HONORAR	12 500,00	0,00	0,00
11700	DRIVSTOFF	1 383,20	0,00	0,00
11701	VEDLIKEHOLD BILER	731,20	0,00	0,00
11703	Transport	5 051,41	0,00	0,00
11705	Transport	7 429,00	25 775,00	0,00
11706	DRIVSTOFF LEASINGBILER	2 667,22	0,00	0,00
11750	Driftsutgifter egne biler	5 281,60	0,00	0,00
11850	Forsikring	3 272,00	0,00	0,00
11951	EDB lisenser	37 866,94	167 032,00	0,00
11953	Eiendomsavgifter	-130 319,20	0,00	0,00
11954	Kontingenter	11 753,44	0,00	0,00
11956	Tinglysningsgebyr	43 460,80	79 387,00	0,00
12100	LEASING KJØRETØY	48 664,69	40 775,00	0,00
12700	ADVOKATUTGIFTER	37 630,40	0,00	0,00
12705	KONSULENTER	302 655,20	381 787,00	0,00
13500	TJEN.KJØP FRA ANDRE KOMM	5 858,00	0,00	0,00
14290	MOMS	50 768,07	0,00	0,00
14720	TAPSAVSETNING FORDRINGER	56 812,50	0,00	0,00
15009	FORSINKELSESRENTER/GEBYRER	5 225,88	0,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	646 917,80	775 556,00	629 309,73
16200	SALGSINNTEKTER	-8 918,96	-44 204,00	0,00
16202	BYGGESAKSGEBYR	-6 049,00	0,00	0,00
16203	GEBYR KART OG OPPMÅLING	-110 494,03	-271 392,00	0,00
16280	GEBYRINNTEKTER	-84 221,00	0,00	0,00
17100	REFUSJON SYKEPENG	-12 609,00	0,00	0,00
18100	STATSTILSKUDD	-200 000,00	0,00	0,00
60-99	Inntekter	-422 291,99	-315 596,00	-446 511,32
620	OPPMÅLING	863 542,65	897 044,00	1 171 081,84
12300	INN LEID VEDLIKEHOLD	67 900,00	0,00	0,00
12705	KONSULENTER	200 000,00	0,00	0,00
14290	MOMS	16 975,00	0,00	0,00
15009	FORSINKELSESRENTER/GEBYRER	1 951,43	0,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	286 826,43	0,00	350 089,00
18100	STATSTILSKUDD	-29 952,31	0,00	0,00
60-99	Inntekter	-29 952,31	0,00	0,00
630	NATURSKADE	256 874,12	0,00	350 089,00
10100	Lønn i faste stillinger	712 979,47	608 920,00	0,00
10200	LØNN SVANGERSK.VIK.80/100	72 236,06	0,00	0,00
10201	Lønn sykevikarter	33 970,95	0,00	0,00
10302	LØNN ANNEN EKSTRAHJELP	1 479,55	0,00	0,00
10400	OVERTID	232 774,82	8 857,00	0,00
10500	Lønn beredskap, utrykning og bæregodtgj.	694 422,01	574 379,00	0,00
10510	DIV TREKKPLIKTIGE YTELSE	1 400,00	0,00	0,00
10900	PENSJON	174 559,75	103 064,00	0,00
10903	GRUPPELIV/ULYKKESFORSIKR.	3 064,45	3 500,00	0,00
01-09	Lønn inkl sos. utg.	1 926 887,06	1 298 720,00	1 551 640,86
11000	KONTORUTGIFTER	8 072,20	8 403,00	0,00
11153	BEVERTNING/REPRESENTASJ.	1 400,50	2 062,00	0,00
11200	RENGJØRINGS-/FORBRUKSMATERIELL	192,73	0,00	0,00
11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	419 218,93	16 496,00	0,00
11202	ARBEIDSTØY	1 313,20	0,00	0,00
11203	FORBRUKSVARER	328,09	0,00	0,00
11211	Gaver	0,00	1 031,00	0,00
11212	Bedriftshelsetjenesten	7 110,30	19 800,00	0,00
11250	Rengjøringsmateriell	0,00	2 062,00	0,00
11300	TELEFON	9 116,46	18 558,00	0,00
11302	LINJELEIE	2 133,88	0,00	0,00
11303	GEBYRER BANK/POST	470,00	0,00	0,00

Årsregnskap 2012 Storfjord kommune - Driftsregnskapet

Konto	Konto(T)	Regnskap 2012	Rev.budsjett 2012	Regnskap 2011
11306	LYD/BILDESTUDIO	3 136,00	0,00	0,00
11400	Annonse, reklame, informasjon	1 995,00	0,00	0,00
11500	KURS/OPPLÆRING	32 360,59	91 600,00	0,00
11600	Kjøregodtgjørelse	14 099,68	0,00	0,00
11610	Kostgodtgjørelse	-66,00	27 400,00	0,00
11652	VERKTØYGODTGJØRELSE	243,75	0,00	0,00
11700	DRIVSTOFF	17 627,78	0,00	0,00
11701	VEDLIKEHOLD BILER	7 738,40	0,00	0,00
11702	Veiavgift	9 189,00	0,00	0,00
11703	Transport	1 432,24	0,00	0,00
11705	Transport	1 836,00	3 093,00	0,00
11750	Driftsutgifter egne biler	64 423,42	38 147,00	0,00
11800	Strøm	80 433,21	111 723,00	0,00
11850	Forsikring	6 869,47	21 043,00	0,00
11900	Husleie	55 181,55	49 488,00	0,00
11951	EDB lisenser	22 323,32	0,00	0,00
11953	Eiendomsavgifter	18 118,80	14 434,00	0,00
11954	Kontingenter	20 417,00	2 062,00	0,00
11959	TV-lisens	1 648,42	0,00	0,00
12000	Inventar og utstyr	8 890,68	140 216,00	0,00
12101	Kjøp av kjøretøy / maskiner	3 772,26	0,00	0,00
12300	INN LEID VEDLIKEHOLD	877,60	0,00	0,00
12301	VEDLIKEHOLD BYGNINGER	0,00	5 062,00	0,00
12302	VEDLIKEHOLD MASKINER	0,00	3 093,00	0,00
12400	SERVICEAVTALER	303,75	0,00	0,00
12403	VEDLIKEHOLD UTSTYR	9 318,40	10 310,00	0,00
12500	MATERIALER VEDLIKEHOLD	255,20	8 248,00	0,00
13500	TJEN.KJØP FRA ANDRE KOMM	120 267,00	131 837,00	0,00
13709	DIV. KJØP FRA ANDRE	4 154,00	0,00	0,00
14290	MOMS	147 150,27	0,00	0,00
14720	TAPSAVSETNING FORDRINGER	62 882,75	0,00	0,00
15009	FORSINKELSESRENTER/GEBYRER	576,59	0,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	1 166 812,42	726 168,00	812 607,29
16200	SALGSINTEKTER	-69 785,50	0,00	0,00
16203	GEBYR KART OG OPPMÅLING	-1 548,00	0,00	0,00
16300	HUSLEIE	-25 000,00	0,00	0,00
17100	REFUSJON SYKEPENG	-158 791,00	0,00	0,00
17102	FERIEPENG SYKEPENG/REF.SVANGERSK	-7 751,00	0,00	0,00
17500	REFUSJON FRA KOMMUNER	2 143,28	0,00	0,00
17700	FORSIKRINGSUTBETALING	-619 288,33	0,00	0,00
17701	REFUSJONER FRA PRIVATE	-24 152,19	0,00	0,00
60-99	Inntekter	-904 172,74	0,00	-181 049,00
650	BRANNVERN	2 189 526,74	2 024 888,00	218 199,15
10100	Lønn i faste stillinger	443 482,48	549 028,00	0,00
10107	Søn/helg/kveld/natttillegg	0,00	18 821,00	0,00
10203	Lønn andre vikarer	22 370,80	0,00	0,00
10302	LØNN ANNEN EKSTRAHJELP	9 751,36	0,00	0,00
10400	OVERTID	87 976,21	31 536,00	0,00
10509	Andre godtgjørelser	0,00	1 065,00	0,00
10510	DIV TREKKPLIKTIGE YTELSER	8 659,57	0,00	0,00
10700	LØNN VEDLIKEHOLD	26 012,57	0,00	0,00
10900	PENSJON	90 038,30	66 860,00	0,00
10903	GRUPPELIV/ULYKKESFORSIKR.	2 609,45	3 700,00	0,00
01-09	Lønn inkl sos. utg.	690 900,74	671 010,00	671 628,92
11000	KONTORUTGIFTER	10 229,23	0,00	0,00
11150		215,00	0,00	0,00
11153	BEVERTNING/REPRESENTASJ.	346,70	0,00	0,00
11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	124 898,70	118 100,00	0,00
11202	ARBEIDSTØY	16 902,94	0,00	0,00
11203	FORBRUKSVARER	3 105,45	0,00	0,00
11224	INNFORDRINGSUTGIFTER	-833,80	0,00	0,00
11300	TELEFON	573,52	11 341,00	0,00
11301	PORTO	11 215,20	8 248,00	0,00
11302	LINJELEIE	26 872,00	27 837,00	0,00

Årsregnskap 2012 Storfjord kommune - Driftsregnskapet

Konto	Konto(T)	Regnskap 2012	Rev.budsjett 2012	Regnskap 2011
11303	GEBYRER BANK/POST	15,00	3 093,00	0,00
11400	Annonse, reklame, informasjon	0,00	2 062,00	0,00
11401	TRYKKING/ANNONSERING	292,80	0,00	0,00
11500	KURS/OPPLÆRING	276,78	3 000,00	0,00
11600	Kjøregodtgjørelse	21 876,06	0,00	0,00
11610	Kostgodtgjørelse	580,00	0,00	0,00
11652	VERKTØYGODTGJØRELSE	441,11	0,00	0,00
11653	UTGIFTSDEKNING	0,00	3 093,00	0,00
11655	OPPGAVEPLIKTIGE HONORAR	6 250,00	0,00	0,00
11700	DRIVSTOFF	12 474,87	0,00	0,00
11701	VEDLIKEHOLD BILER	3 174,20	0,00	0,00
11702	Veiavgift	1 483,80	0,00	0,00
11705	Transport	0,00	1 031,00	0,00
11706	DRIVSTOFF LEASINGBILER	2 345,81	6 186,00	0,00
11730	Transport ASVO	1 299,20	0,00	0,00
11750	Driftsutgifter egne biler	12 588,64	43 302,00	0,00
11800	Strøm	124 489,78	134 100,00	0,00
11850	Forsikring	9 180,70	40 167,00	0,00
11900	Husleie	9 432,00	5 155,00	0,00
11950	Brukerstøtte EDB	7 500,00	0,00	0,00
11951	EDB lisenser	90 496,07	122 061,00	0,00
11953	Eiendomsavgifter	0,00	2 062,00	0,00
11954	Kontingenter	1 842,40	1 031,00	0,00
11955	Kopinor / Tono	718,40	4 124,00	0,00
12000	Inventar og utstyr	340,00	26 806,00	0,00
12100	LEASING KJØRETØY	13 596,60	64 953,00	0,00
12101	Kjøp av kjøretøy / maskiner	7 417,00	0,00	0,00
12200	LEASING KONTORMASKINER	6 428,60	0,00	0,00
12300	INN LEID VEDLIKEHOLD	66 013,80	194 960,00	0,00
12301	VEDLIKEHOLD BYGNINGER	0,00	19 589,00	0,00
12302	VEDLIKEHOLD MASKINER	0,00	23 713,00	0,00
12362	TILKNYTN. UTGIFTER	7 148,00	0,00	0,00
12400	SERVICEAVTALER	21 994,60	38 147,00	0,00
12500	MATERIALER VEDLIKEHOLD	25 721,92	148 464,00	0,00
12705	KONSULENTER	14 671,00	72 062,00	0,00
13752	IKAT	1 361,00	0,00	0,00
14720	TAPSAVSETNING FORDRINGER	214 175,46	0,00	0,00
15009	FORSINKELSESRENTER/GEBYRER	2 681,63	0,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	881 832,17	1 124 687,00	1 039 872,13
16200	SALGSINNTEKTER	-262,80	0,00	0,00
16400	ÅRSGEBYRER	-3 402 711,82	-3 542 110,00	0,00
16401	TILKNYTNINGSGEBYRER	-47 285,68	-106 700,00	0,00
16511	DIV SALGSINNTEKT M/MVA	-11 870,00	0,00	0,00
60-99	Inntekter	-3 462 130,30	-3 648 810,00	-2 842 973,85
662	VANNFORSYNING	-1 889 397,39	-1 853 113,00	-1 131 472,80
10100	Lønn i faste stillinger	368 684,80	533 208,00	0,00
10107	Søn/helg/kveld/natttillegg	0,00	22 142,00	0,00
10203	Lønn andre vikarer	8 604,15	5 466,00	0,00
10400	OVERTID	13 588,66	5 536,00	0,00
10510	DIV TREKKPLIKTIGE YTELSE	1 521,62	0,00	0,00
10900	PENSJON	67 755,69	53 456,00	0,00
10903	GRUPPELIV/ULYKKESFORSIKR.	2 134,89	2 500,00	0,00
01-09	Lønn inkl sos. utg.	462 289,81	622 308,00	518 297,65
11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	61 336,48	75 829,00	0,00
11224	INNFORDRINGSUTGIFTER	62,00	0,00	0,00
11250	Rengjøringsmateriell	240,00	1 186,00	0,00
11300	TELEFON	1 997,88	3 093,00	0,00
11301	PORTO	0,00	1 031,00	0,00
11600	Kjøregodtgjørelse	39,00	0,00	0,00
11651	KLESGODTGJØRELSE	1 159,67	0,00	0,00
11652	VERKTØYGODTGJØRELSE	727,74	0,00	0,00
11653	UTGIFTSDEKNING	0,00	1 031,00	0,00
11700	DRIVSTOFF	2 400,30	0,00	0,00
11701	VEDLIKEHOLD BILER	5 497,20	0,00	0,00

Årsregnskap 2012 Storfjord kommune - Driftsregnskapet

Konto	Konto(T)	Regnskap 2012	Rev.budsjett 2012	Regnskap 2011
11702	Veiavgift	4 200,00	0,00	0,00
11706	DRIVSTOFF LEASINGBILER	1 593,13	0,00	0,00
11800	Strøm	110 688,42	114 300,00	0,00
11850	Forsikring	10 469,47	9 017,00	0,00
11951	EDB lisenser	1 208,18	12 667,00	0,00
11953	Eiendomsavgifter	153 213,20	53 612,00	0,00
12000	Inventar og utstyr	59 795,64	0,00	0,00
12100	LEASING KJØRETØY	18 651,04	65 240,00	0,00
12101	Kjøp av kjøretøy / maskiner	25 861,00	0,00	0,00
12300	INN LEID VEDLIKEHOLD	92 550,60	0,00	0,00
12400	SERVICEAVTALER	2 800,00	0,00	0,00
12403	VEDLIKEHOLD UTSTYR	6 361,20	0,00	0,00
12500	MATERIALER VEDLIKEHOLD	2 856,40	0,00	0,00
13709	DIV. KJØP FRA ANDRE	794,40	0,00	0,00
14290	MOMS	0,00	0,00	0,00
15009	FORSINKELSESDRENT/GEBYRER	436,07	0,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	564 939,02	337 006,00	405 743,32
17100	REFUSJON SYKEPENG	-141 372,00	0,00	0,00
17102	FERIEPENG SYKEPENG/REF.SVANGERSK	-2 839,00	0,00	0,00
17280	REFUSJON MOMSKOMP INVESTERING	0,00	0,00	0,00
17290	REFUSJON MOMS DRIFT	0,00	0,00	0,00
60-99	Inntekter	-144 211,00	0,00	-2 755,00
663	OTEREN KLOAKKRENSSEANLEGG	883 017,83	959 314,00	896 455,97
10100	Lønn i faste stillinger	316 909,95	301 950,00	0,00
10107	Søn/helg/kveld/natttillegg	0,00	12 069,00	0,00
10400	OVERTID	40 906,01	24 122,00	0,00
10900	PENSJON	50 218,32	47 418,00	0,00
10903	GRUPPELIV/ULYKKESFORSIKR.	1 609,83	2 500,00	0,00
01-09	Lønn inkl sos. utg.	409 644,11	388 059,00	482 867,82
11000	KONTORUTGIFTER	10 070,12	0,00	0,00
11153	BEVERTNING/REPRESENTASJ.	130,00	0,00	0,00
11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	32 049,64	41 806,00	0,00
11202	ARBEIDSTØY	16 438,12	0,00	0,00
11300	TELEFON	829,56	5 155,00	0,00
11301	PORTO	11 215,20	12 372,00	0,00
11302	LINJELEIE	26 872,00	27 837,00	0,00
11303	GEBYRER BANK/POST	15,00	0,00	0,00
11401	TRYKKING/ANNONSERING	292,80	0,00	0,00
11500	KURS/OPPLÆRING	276,78	0,00	0,00
11600	Kjøregodtgjørelse	11 433,53	0,00	0,00
11655	OPPGAVEPLIKTIGE HONORAR	6 250,00	0,00	0,00
11700	DRIVSTOFF	12 827,69	0,00	0,00
11701	VEDLIKEHOLD BILER	3 174,20	0,00	0,00
11702	Veiavgift	1 483,80	0,00	0,00
11706	DRIVSTOFF LEASINGBILER	2 345,82	14 133,00	0,00
11730	Transport ASVO	1 299,20	0,00	0,00
11750	Driftsutgifter egne biler	8 350,23	45 364,00	0,00
11800	Strøm	49 483,66	83 943,00	0,00
11850	Forsikring	3 635,23	1 639,00	0,00
11900	Husleie	9 432,00	7 217,00	0,00
11951	EDB lisenser	82 440,06	90 000,00	0,00
11953	Eiendomsavgifter	55 183,00	92 294,00	0,00
11954	Kontingenter	1 842,40	0,00	0,00
11955	Kopinor / Tono	718,40	4 124,00	0,00
12000	Inventar og utstyr	340,00	6 186,00	0,00
12100	LEASING KJØRETØY	13 596,60	38 147,00	0,00
12200	LEASING KONTORMASKINER	6 427,60	16 496,00	0,00
12300	INN LEID VEDLIKEHOLD	34 924,60	62 062,00	0,00
12302	VEDLIKEHOLD MASKINER	0,00	17 093,00	0,00
12362	TILKNYTN. UTGIFTER	7 148,00	0,00	0,00
12400	SERVICEAVTALER	6 984,20	0,00	0,00
12500	MATERIALER VEDLIKEHOLD	4 134,29	12 372,00	0,00
12705	KONSULENTER	14 671,00	102 062,00	0,00
13752	IKAT	1 361,00	0,00	0,00

Årsregnskap 2012 Storfjord kommune - Driftsregnskapet

Konto	Konto(T)	Regnskap 2012	Rev.budsjett 2012	Regnskap 2011
14290	MOMS	0,00	0,00	0,00
14720	TAPSAVSETNING FORDRINGER	1 660,50	0,00	0,00
15009	FORSINKELSESRENTER/GEBYRER	1 383,96	0,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	440 720,19	680 302,00	480 384,88
16200	SALGSINNTEKTER	-160,00	0,00	0,00
16400	ÅRSGEBYRER	-2 198 672,39	-2 227 082,00	0,00
16401	TILKNYTNINGSGEBYRER	-12 426,82	-40 700,00	0,00
16505	AVG.PL. UMLEIE MASKINER	-1 022,00	0,00	0,00
16511	DIV SALGSINNTEKT M/MVA	-9 423,00	0,00	0,00
17701	REFUSJONER FRA PRIVATE	-5 406,65	0,00	0,00
60-99	Inntekter	-2 227 110,86	-2 267 782,00	-1 784 684,35
664	ANDRE AVLØPSANLEGG	-1 376 746,56	-1 199 421,00	-821 431,65
10100	Lønn i faste stillinger	154 796,90	243 880,00	0,00
10302	LØNN ANNEN EKSTRAHJELP	5 590,04	0,00	0,00
10500	Lønn beredskap, utrykning og bæregodtgj.	9 107,08	0,00	0,00
10900	PENSJON	27 106,53	73 944,00	0,00
10903	GRUPPELIV/ULYKKESFORSIKR.	947,07	1 500,00	0,00
01-09	Lønn inkl sos. utg.	197 547,62	319 324,00	1 066,31
11000	KONTORUTGIFTER	5 423,72	3 093,00	0,00
11153	BEVERTNING/REPRESENTASJ.	709,00	0,00	0,00
11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	4 084,73	0,00	0,00
11202	ARBEIDSTØY	3 214,40	0,00	0,00
11203	FORBRUKSVARER	174,78	0,00	0,00
11300	TELEFON	2 670,30	5 155,00	0,00
11301	PORTO	5 608,60	6 186,00	0,00
11302	LINJELEIE	12 860,60	14 434,00	0,00
11303	GEBYRER BANK/POST	7,00	0,00	0,00
11400	Annonse, reklame, informasjon	0,00	2 062,00	0,00
11401	TRYKKING/ANNONSERING	146,40	0,00	0,00
11500	KURS/OPPLÆRING	0,00	22 000,00	0,00
11653	UTGIFTSDEKNING	-180,32	0,00	0,00
11700	DRIVSTOFF	6 219,03	0,00	0,00
11701	VEDLIKEHOLD BILER	21 856,69	0,00	0,00
11702	Veiavgift	4 386,00	0,00	0,00
11706	DRIVSTOFF LEASINGBILER	306,92	14 434,00	0,00
11730	Transport ASVO	657,60	0,00	0,00
11750	Driftsutgifter egne biler	12 222,97	0,00	0,00
11850	Forsikring	0,00	3 279,00	0,00
11951	EDB lisenser	46 058,24	55 682,00	0,00
11954	Kontingenter	921,60	0,00	0,00
11955	Kopinor / Tono	358,80	2 062,00	0,00
12000	Inventar og utstyr	1 878,68	17 093,00	0,00
12100	LEASING KJØRETØY	44 884,21	71 139,00	0,00
12101	Kjøp av kjøretøy / maskiner	7 544,52	0,00	0,00
12200	LEASING KONTORMASKINER	3 214,94	11 341,00	0,00
12400	SERVICEAVTALER	2 090,80	0,00	0,00
12705	KONSULENTER	0,00	2 062,00	0,00
13752	IKAT	682,00	0,00	0,00
14720	TAPSAVSETNING FORDRINGER	9 049,53	0,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	197 051,74	230 022,00	136 631,24
16400	ÅRSGEBYRER	-307 195,38	-520 303,00	0,00
17100	REFUSJON SYKEPENG	-22 335,00	0,00	0,00
17500	REFUSJON FRA KOMMUNER	0,00	-31 000,00	0,00
60-99	Inntekter	-329 530,38	-551 303,00	-418 344,47
665	FEIER	65 068,98	-1 957,00	-280 646,92
11300	TELEFON	459,20	0,00	0,00
11400	Annonse, reklame, informasjon	3 891,00	0,00	0,00
12300	INN LEID VEDLIKEHOLD	0,00	24 744,00	0,00
13709	DIV. KJØP FRA ANDRE	33 126,54	0,00	0,00
14708	Overføring til private	106 500,00	0,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	143 976,74	24 744,00	807,60
16280	GEBYRINNTEKTER	0,00	-25 437,00	0,00
17701	REFUSJONER FRA PRIVATE	-21 929,00	0,00	0,00
60-99	Inntekter	-21 929,00	-25 437,00	-21 547,00

Årsregnskap 2012 Storfjord kommune - Driftsregnskapet

Konto	Konto(T)	Regnskap 2012	Rev.budsjett 2012	Regnskap 2011
666	RENOVASJON	122 047,74	-693,00	-20 739,40
11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	282,00	0,00	0,00
11800	Strøm	19 862,64	27 000,00	0,00
11850	Forsikring	3 253,00	4 099,00	0,00
12300	INN LEID VEDLIKEHOLD	9 112,99	5 155,00	0,00
12400	SERVICEAVTALER	2 800,00	0,00	0,00
12500	MATERIALER VEDLIKEHOLD	5 111,60	0,00	0,00
14290	MOMS	8 913,09	0,00	0,00
15009	FORSINKELSESRENTER/GEBYRER	214,35	0,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	49 549,67	36 254,00	117 251,88
16514	KAIavgift	-19 126,00	-100 000,00	0,00
17280	REFUSJON MOMSKOMP INVESTERING	0,00	0,00	0,00
17290	REFUSJON MOMS DRIFT	0,00	0,00	0,00
60-99	Inntekter	-19 126,00	-100 000,00	-144 299,50
671	HAVNER	30 423,67	-63 746,00	-27 047,62
10100	Lønn i faste stillinger	296 503,78	399 854,00	0,00
10302	LØNN ANNEN EKSTRAHJELP	4 588,88	16 607,00	0,00
10400	OVERTID	21 032,96	35 628,00	0,00
10900	PENSJON	45 131,46	36 810,00	0,00
10903	GRUPPELIV/ULYKKESFORSIKR.	1 749,06	2 000,00	0,00
01-09	Lønn inkl sos. utg.	369 006,14	490 899,00	370 416,10
11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	60 185,80	69 643,00	0,00
11202	ARBEIDSTØY	15 980,52	0,00	0,00
11600	Kjøregodtgjørelse	17 808,30	0,00	0,00
11700	DRIVSTOFF	13 541,48	0,00	0,00
11702	Veiavgift	1 142,40	0,00	0,00
11706	DRIVSTOFF LEASINGBILER	1 868,36	12 000,00	0,00
11750	Driftsutgifter egne biler	13 585,51	43 302,00	0,00
11800	Strøm	2 421,36	5 400,00	0,00
11850	Forsikring	3 483,54	1 639,00	0,00
11900	Husleie	9 434,00	8 248,00	0,00
11953	Eiendomsavgifter	2 089,60	14 434,00	0,00
12000	Inventar og utstyr	4 146,66	0,00	0,00
12100	LEASING KJØRETØY	0,00	38 147,00	0,00
12300	INN LEID VEDLIKEHOLD	214 453,30	221 425,00	0,00
12301	VEDLIKEHOLD BYGNINGER	0,00	4 124,00	0,00
12302	VEDLIKEHOLD MASKINER	0,00	5 155,00	0,00
12303	SOMMERVEDLIKEHOLD VEG	231 042,00	380 425,00	0,00
12304	ISHØVLING/SANDSTRØING	400 652,40	223 727,00	0,00
12404	INNLEID SNØBRØYTING	1 301 117,00	1 279 436,00	0,00
12500	MATERIALER VEDLIKEHOLD	500,00	11 341,00	0,00
12705	KONSULENTER	14 673,00	150 000,00	0,00
13709	DIV. KJØP FRA ANDRE	8 731,20	0,00	0,00
14290	MOMS	130 450,57	0,00	0,00
15009	FORSINKELSESRENTER/GEBYRER	12 321,48	0,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	2 459 628,48	2 468 446,00	1 525 232,42
16511	DIV SALGSINNTEKT M/MVA	-1 688,00	0,00	0,00
17100	REFUSJON SYKEPENG	-2 070,00	0,00	0,00
17280	REFUSJON MOMSKOMP INVESTERING	0,00	0,00	0,00
17701	REFUSJONER FRA PRIVATE	-30 003,00	0,00	0,00
60-99	Inntekter	-33 761,00	0,00	-12 594,15
672	VEGER	2 794 873,62	2 959 345,00	1 883 054,37
10400	OVERTID	678,36	0,00	0,00
01-09	Lønn inkl sos. utg.	678,36	0,00	2 787,21
11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	3 950,00	0,00	0,00
11600	Kjøregodtgjørelse	1 415,70	0,00	0,00
11800	Strøm	137 533,39	152 100,00	0,00
12300	INN LEID VEDLIKEHOLD	0,00	8 248,00	0,00
12500	MATERIALER VEDLIKEHOLD	1 127,26	2 062,00	0,00
14290	MOMS	39 221,88	0,00	0,00
15009	FORSINKELSESRENTER/GEBYRER	817,46	0,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	184 065,69	162 410,00	345 137,04
673	VEGLYS	184 744,05	162 410,00	347 924,25
11224	INNFORDRINGSUTGIFTER	31 128,07	0,00	0,00

Årsregnskap 2012 Storfjord kommune - Driftsregnskapet

Konto	Konto(T)	Regnskap 2012	Rev.budsjett 2012	Regnskap 2011
11800	Strøm	17 610,00	0,00	0,00
11850	Forsikring	55 889,00	0,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	104 627,07	0,00	0,00
703	KOMMUNALE BYGG, FELLESUTGIFTER	104 627,07	0,00	0,00
10100	Lønn i faste stillinger	1 200 001,37	1 415 856,00	0,00
10201	Lønn sykevikarter	118 902,46	0,00	0,00
10203	Lønn andre vikarer	34 359,87	57 581,00	0,00
10207	Søn/helg/kveld/natt tillegg	0,00	13 315,00	0,00
10400	OVERTID	1 339,50	11 071,00	0,00
10500	Lønn beredskap, utrykning og bæregodtgj.	1 481,78	0,00	0,00
10510	DIV TREKKPLIKTIGE YTELSE	807,78	0,00	0,00
10900	PENSJON	236 136,66	195 728,00	0,00
10903	GRUPPELIV/ULYKKESFORSIKR.	6 142,21	9 500,00	0,00
01-09	Lønn inkl sos. utg.	1 599 171,63	1 703 051,00	1 674 597,36
11000	KONTORUTGIFTER	1 815,40	1 031,00	0,00
11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	11 282,66	6 186,00	0,00
11202	ARBEIDSTØY	4 453,60	0,00	0,00
11224	INNFORDRINGSUTGIFTER	62,00	0,00	0,00
11250	Rengjøringsmateriell	29 562,84	53 612,00	0,00
11251	Renholdspapir	18 734,70	0,00	0,00
11600	Kjøregodtgjørelse	0,00	4 000,00	0,00
11650	TELEFONGODTGJØRELSE	300,00	0,00	0,00
11651	KLESGODTGJØRELSE	900,00	0,00	0,00
11652	VERKTØYGODTGJØRELSE	1 329,25	0,00	0,00
11653	UTGIFTSDEKNING	0,00	4 124,00	0,00
11705	Transport	0,00	1 031,00	0,00
11800	Strøm	320 461,48	279 900,00	0,00
11801	Olje til oppvarming	141 501,69	97 200,00	0,00
11850	Forsikring	41 588,47	45 085,00	0,00
11900	Husleie	2 650,00	0,00	0,00
11953	Eiendomsavgifter	121 115,60	41 240,00	0,00
11954	Kontingenter	0,00	1 031,00	0,00
12000	Inventar og utstyr	4 146,66	19 589,00	0,00
12300	INN LEID VEDLIKEHOLD	36 509,60	0,00	0,00
12301	VEDLIKEHOLD BYGNINGER	0,00	11 341,00	0,00
12400	SERVICEAVTALER	11 194,00	56 806,00	0,00
12403	VEDLIKEHOLD UTSTYR	9 256,00	2 062,00	0,00
12500	MATERIALER VEDLIKEHOLD	639,96	6 186,00	0,00
12600	VASK AV TEKSTILER	0,00	5 155,00	0,00
14290	MOMS	164 867,01	0,00	0,00
15000	RENTER OG GEBYR FORM.LÅN	301,01	0,00	0,00
15009	FORSINKELSESRENTER/GEByRER	2 609,63	0,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	925 281,56	635 579,00	963 835,97
17101	REFUSJON SVANGERSK.LØNN	-19 965,00	0,00	0,00
17280	REFUSJON MOMSKOMP INVESTERING	0,00	0,00	0,00
17290	REFUSJON MOMS DRIFT	0,00	0,00	0,00
60-99	Inntekter	-19 965,00	0,00	-41 924,92
710	HATTENG SKOLE	2 504 488,19	2 338 630,00	2 596 508,41
10100	Lønn i faste stillinger	939 744,88	821 366,00	0,00
10201	Lønn sykevikarter	237 627,58	0,00	0,00
10202	Lønn ferievikarer	57 491,19	0,00	0,00
10203	Lønn andre vikarer	17 327,52	14 719,00	0,00
10302	LØNN ANNEN EKSTRAHJELP	23 428,38	0,00	0,00
10400	OVERTID	3 888,64	2 214,00	0,00
10503	OMSORGLØNN	0,00	0,00	0,00
10510	DIV TREKKPLIKTIGE YTELSE	796,21	0,00	0,00
10900	PENSJON	223 853,22	133 114,00	0,00
10903	GRUPPELIV/ULYKKESFORSIKR.	4 191,91	6 700,00	0,00
01-09	Lønn inkl sos. utg.	1 508 349,53	978 113,00	1 335 230,40
11000	KONTORUTGIFTER	1 815,40	1 031,00	0,00
11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	17 890,59	5 155,00	0,00
11202	ARBEIDSTØY	1 776,00	0,00	0,00
11224	INNFORDRINGSUTGIFTER	62,00	0,00	0,00
11250	Rengjøringsmateriell	6 046,28	19 589,00	0,00

Årsregnskap 2012 Storfjord kommune - Driftsregnskapet

Konto	Konto(T)	Regnskap 2012	Rev.budsjett 2012	Regnskap 2011
11251	Renholdspapir	16 330,49	0,00	0,00
11300	TELEFON	0,00	1 031,00	0,00
11302	LINJELEIE	2 200,00	0,00	0,00
11600	Kjøregodtgjørelse	0,00	2 000,00	0,00
11652	VERKTØYGODTGJØRELSE	756,36	0,00	0,00
11653	UTGIFTSDEKNING	0,00	2 062,00	0,00
11705	Transport	0,00	1 031,00	0,00
11800	Strøm	198 301,77	226 800,00	0,00
11850	Forsikring	22 580,47	22 953,00	0,00
11953	Eiendomsavgifter	66 156,00	47 426,00	0,00
12000	Inventar og utstyr	4 146,66	18 558,00	0,00
12300	INN LEID VEDLIKEHOLD	24 556,90	0,00	0,00
12301	VEDLIKEHOLD BYGNINGER	0,00	6 186,00	0,00
12400	SERVICEAVTALER	1 500,00	24 744,00	0,00
12500	MATERIALER VEDLIKEHOLD	10 693,00	7 217,00	0,00
12600	VASK AV TEKSTILER	0,00	4 124,00	0,00
12705	KONSULENTER	15 740,00	0,00	0,00
14290	MOMS	80 172,26	0,00	0,00
15000	RENTER OG GEBYR FORM.LÅN	301,01	0,00	0,00
15009	FORSINKELSESRENTER/GEBYRER	1 431,67	0,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	472 456,86	389 907,00	522 907,84
17004	TILSKUDD TILRETTELagt TILBUD	-8 700,00	0,00	0,00
17100	REFUSJON SYKEPENG	-348 583,00	0,00	0,00
17102	FERIEPENGER SYKEPENG/REF.SVANGERSK	-11 186,00	0,00	0,00
60-99	Inntekter	-368 469,00	0,00	-164 191,45
712	SKIBOTN SKOLE	1 612 337,39	1 368 020,00	1 693 946,79
10100	Lønn i faste stillinger	20 367,54	224 188,00	0,00
10203	Lønn andre vikarer	0,00	2 807,00	0,00
10207	Søn/helg/kveld/natttillegg	0,00	2 214,00	0,00
10900	PENSJON	3 168,84	26 728,00	0,00
10903	GRUPPELIV/ULYKKESFORSIKR.	356,69	1 300,00	0,00
01-09	Lønn inkl sos. utg.	23 893,07	257 237,00	57 593,72
11000	KONTORUTGIFTER	0,00	1 031,00	0,00
11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	0,00	1 031,00	0,00
11224	INNFORDRINGSUTGIFTER	62,00	0,00	0,00
11250	Rengjøringsmateriell	320,00	2 372,00	0,00
11251	Renholdspapir	947,57	0,00	0,00
11302	LINJELEIE	12 564,80	0,00	0,00
11653	UTGIFTSDEKNING	0,00	1 031,00	0,00
11800	Strøm	116 962,34	89 000,00	0,00
11850	Forsikring	17 402,47	18 034,00	0,00
11953	Eiendomsavgifter	45 219,60	23 713,00	0,00
12301	VEDLIKEHOLD BYGNINGER	0,00	1 000,00	0,00
12400	SERVICEAVTALER	14 429,00	0,00	0,00
14290	MOMS	41 113,91	0,00	0,00
14720	TAPSAVSETNING FORDRINGER	34 255,00	0,00	0,00
15009	FORSINKELSESRENTER/GEBYRER	774,93	0,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	284 051,62	137 212,00	247 596,90
17701	REFUSJONER FRA PRIVATE	0,00	-100 000,00	0,00
60-99	Inntekter	0,00	-100 000,00	0,00
714	VESTERSIA SENTERET	307 944,69	294 449,00	305 190,62
10100	Lønn i faste stillinger	114 284,15	129 480,00	0,00
10107	Søn/helg/kveld/natttillegg	0,00	11 071,00	0,00
10201	Lønn sykevikarter	1 210,64	0,00	0,00
10202	Lønn ferievikarer	5 468,29	0,00	0,00
10203	Lønn andre vikarer	0,00	1 685,00	0,00
10207	Søn/helg/kveld/natttillegg	0,00	3 322,00	0,00
10900	PENSJON	28 023,16	16 016,00	0,00
10903	GRUPPELIV/ULYKKESFORSIKR.	571,16	800,00	0,00
01-09	Lønn inkl sos. utg.	149 557,40	162 374,00	153 669,95
11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	4 794,00	0,00	0,00
11202	ARBEIDSTØY	284,00	0,00	0,00
11250	Rengjøringsmateriell	5 576,02	9 279,00	0,00
11251	Renholdspapir	6 287,75	0,00	0,00

Årsregnskap 2012 Storfjord kommune - Driftsregnskapet

Konto	Konto(T)	Regnskap 2012	Rev.budsjett 2012	Regnskap 2011
11653	UTGIFTSDEKNING	0,00	1 031,00	0,00
11800	Strøm	46 474,64	52 400,00	0,00
11850	Forsikring	4 935,47	3 279,00	0,00
11953	Eiendomsavgifter	26 318,20	15 465,00	0,00
12000	Inventar og utstyr	0,00	3 093,00	0,00
12300	INN LEID VEDLIKEHOLD	13 604,80	0,00	0,00
12301	VEDLIKEHOLD BYGNINGER	0,00	9 279,00	0,00
12400	SERVICEAVTALER	1 500,00	11 341,00	0,00
12500	MATERIALER VEDLIKEHOLD	2 523,52	9 279,00	0,00
14290	MOMS	17 038,73	0,00	0,00
15009	FORSINKELSESRENTER/GEBYRER	284,85	0,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	129 621,98	114 446,00	150 359,93
720	OTEREN BARNEHAGE	279 179,38	276 820,00	304 029,88
10100	Lønn i faste stillinger	184 153,82	133 625,00	0,00
10107	Søn/helg/kveld/natttillegg	4 054,53	3 322,00	0,00
10201	Lønn sykevikarter	27 689,47	0,00	0,00
10202	Lønn ferievikarer	3 394,60	0,00	0,00
10203	Lønn andre vikarer	1 452,99	4 428,00	0,00
10207	Søn/helg/kveld/natttillegg	0,00	11 071,00	0,00
10900	PENSJON	39 540,12	17 907,00	0,00
10903	GRUPPELIV/ULYKKESFORSIKR.	1 546,05	1 031,00	0,00
01-09	Lønn inkl sos. utg.	261 831,58	171 384,00	200 537,59
11200	RENGJØRINGS-/FORBRUKSMATERIELL	852,00	0,00	0,00
11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	5 474,00	1 031,00	0,00
11250	Rengjøringsmateriell	11 890,36	17 527,00	0,00
11251	Renholdspapir	12 914,26	0,00	0,00
11800	Strøm	62 070,66	39 600,00	0,00
11850	Forsikring	9 514,47	4 099,00	0,00
11953	Eiendomsavgifter	38 400,60	18 558,00	0,00
12300	INN LEID VEDLIKEHOLD	1 541,60	0,00	0,00
12301	VEDLIKEHOLD BYGNINGER	0,00	10 310,00	0,00
12400	SERVICEAVTALER	1 500,00	11 155,00	0,00
12403	VEDLIKEHOLD UTSTYR	0,00	3 093,00	0,00
12500	MATERIALER VEDLIKEHOLD	16 755,00	5 155,00	0,00
14290	MOMS	16 153,97	0,00	0,00
15009	FORSINKELSESRENTER/GEBYRER	197,35	0,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	177 264,27	110 528,00	177 160,35
17000	REFUSJON FRA STATEN	0,00	-180 000,00	0,00
60-99	Inntekter	0,00	-180 000,00	-2 179,00
722	FURUSLOTTET BARNEHAGE	439 095,85	101 912,00	375 518,94
10100	Lønn i faste stillinger	537 447,32	537 784,00	0,00
10201	Lønn sykevikarter	13 809,49	0,00	0,00
10202	Lønn ferievikarer	1 937,32	0,00	0,00
10203	Lønn andre vikarer	2 828,43	5 066,00	0,00
10302	LØNN ANNEN EKSTRAHJELP	0,00	77 497,00	0,00
10400	OVERTID	904,48	0,00	0,00
10900	PENSJON	98 505,14	63 691,00	0,00
10903	GRUPPELIV/ULYKKESFORSIKR.	2 165,28	2 200,00	0,00
01-09	Lønn inkl sos. utg.	657 597,46	686 238,00	495 589,60
11000	KONTORUTGIFTER	16 175,40	2 062,00	0,00
11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	12 616,65	2 062,00	0,00
11224	INNFORDRINGSUTGIFTER	5 019,90	0,00	0,00
11250	Rengjøringsmateriell	4 969,97	2 062,00	0,00
11303	GEBYRER BANK/POST	0,00	2 062,00	0,00
11400	Annonse, reklame, informasjon	3 537,50	0,00	0,00
11500	KURS/OPPLÆRING	3 937,50	0,00	0,00
11600	Kjøregodtgjørelse	2 948,40	0,00	0,00
11651	KLESGODTGJØRELSE	1 200,00	0,00	0,00
11705	Transport	0,00	1 031,00	0,00
11800	Strøm	89 603,46	54 900,00	0,00
11850	Forsikring	24 254,99	42 626,00	0,00
11900	Husleie	27 000,00	0,00	0,00
11951	EDB lisenser	11 763,00	0,00	0,00
11953	Eiendomsavgifter	343 437,72	139 185,00	0,00

Årsregnskap 2012 Storfjord kommune - Driftsregnskapet

Konto	Konto(T)	Regnskap 2012	Rev.budsjett 2012	Regnskap 2011
11954	Kontingenter	48 000,00	0,00	0,00
11959	TV-lisens	26 597,99	34 023,00	0,00
12000	Inventar og utstyr	4 809,00	11 341,00	0,00
12300	INN LEID VEDLIKEHOLD	101 676,00	0,00	0,00
12301	VEDLIKEHOLD BYGNINGER	0,00	276 308,00	0,00
12400	SERVICEAVTALER	4 553,41	0,00	0,00
12401	VEDLIKEHOLDSAVTALE EDB	30 231,00	0,00	0,00
12402	DRIFTSAVTALE EDB	5 312,50	0,00	0,00
12500	MATERIALER VEDLIKEHOLD	39 208,28	56 705,00	0,00
12705	KONSULENTER	41 875,00	0,00	0,00
14290	MOMS	16 370,76	0,00	0,00
14708	Overføring til private	2 915,00	0,00	0,00
14720	TAPSAVSETNING FORDRINGER	424 859,00	10 000,00	0,00
15009	FORSINKELSESRENTER/GEBYRER	5 020,45	0,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	1 297 892,88	634 367,00	968 848,08
16000	EGENANDELER	-1 220,00	0,00	0,00
16200	SALGSINNTEKTER	-6 400,00	0,00	0,00
16300	HUSLEIE	-1 362 568,60	0,00	0,00
16306	HUSLEIE	0,00	-1 394 468,00	0,00
17000	REFUSJON FRA STATEN	0,00	-250 000,00	0,00
17100	REFUSJON SYKEPENG	-4 488,00	0,00	0,00
17280	REFUSJON MOMSKOMP INVESTERING	0,00	0,00	0,00
17290	REFUSJON MOMS DRIFT	0,00	0,00	0,00
17701	REFUSJONER FRA PRIVATE	-170 000,00	0,00	0,00
60-99	Inntekter	-1 544 676,60	-1 644 468,00	-1 289 274,33
730	UTLEIEBOLIGER	410 813,74	-323 863,00	175 163,35
11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	581,00	0,00	0,00
11800	Strøm	1 025,69	0,00	0,00
11850	Forsikring	0,00	2 459,00	0,00
11953	Eiendomsavgifter	3 478,00	6 186,00	0,00
12301	VEDLIKEHOLD BYGNINGER	0,00	21 651,00	0,00
15009	FORSINKELSESRENTER/GEBYRER	62,00	0,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	5 146,69	30 296,00	22 632,50
16300	HUSLEIE	-45 845,00	0,00	0,00
16306	HUSLEIE	0,00	-72 071,00	0,00
60-99	Inntekter	-45 845,00	-72 071,00	-44 602,00
731	PRESTEBOLIG	-40 698,31	-41 775,00	-21 969,50
01-09	Lønn inkl sos. utg.	0,00	0,00	1 758,06
11-59	Øvrige utgifter	0,00	0,00	51,91
732	LYNGENFJORD	0,00	0,00	1 809,97
11900	Husleie	6 070,00	0,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	6 070,00	0,00	0,00
733	UNGD.KLUBB HATTENG	6 070,00	0,00	0,00
10100	Lønn i faste stillinger	92 261,15	103 792,00	0,00
10201	Lønn sykevikar	619,53	0,00	0,00
10202	Lønn ferievikar	1 592,99	0,00	0,00
10203	Lønn andre vikar	0,00	547,00	0,00
10900	PENSJON	14 412,33	4 717,00	0,00
10903	GRUPPELIV/ULYKKESFORSIKR.	459,92	300,00	0,00
01-09	Lønn inkl sos. utg.	109 345,92	109 356,00	105 722,22
11202	ARBEIDSTØY	1 055,00	0,00	0,00
11250	Rengjøringsmateriell	485,20	2 062,00	0,00
11251	Renholdspapir	834,75	0,00	0,00
11800	Strøm	0,00	18 900,00	0,00
11850	Forsikring	2 398,00	3 279,00	0,00
11953	Eiendomsavgifter	28 928,00	17 527,00	0,00
11954	Kontingenter	2 400,00	0,00	0,00
12300	INN LEID VEDLIKEHOLD	4 264,50	0,00	0,00
12301	VEDLIKEHOLD BYGNINGER	0,00	16 496,00	0,00
12400	SERVICEAVTALER	0,00	5 000,00	0,00
12403	VEDLIKEHOLD UTSTYR	3 500,00	0,00	0,00
12500	MATERIALER VEDLIKEHOLD	0,00	5 155,00	0,00
14290	MOMS	0,00	0,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	43 865,45	68 419,00	32 944,43

Årsregnskap 2012 Storfjord kommune - Driftsregnskapet

Konto	Konto(T)	Regnskap 2012	Rev.budsjett 2012	Regnskap 2011
16300	HUSLEIE	-171 268,00	0,00	0,00
16306	HUSLEIE	0,00	-169 579,00	0,00
60-99	Inntekter	-171 268,00	-169 579,00	-171 326,04
734	TANNHELSETJENESTE BYGGET	-18 056,63	8 196,00	-32 659,39
16300	HUSLEIE	-79 344,00	0,00	0,00
16306	HUSLEIE	0,00	-82 240,00	0,00
60-99	Inntekter	-79 344,00	-82 240,00	-97 908,00
735	OTEREN NÆRINGSBYGG	-79 344,00	-82 240,00	-97 908,00
10400	OVERTID	2 590,29	0,00	0,00
01-09	Lønn inkl sos. utg.	2 590,29	0,00	0,00
11940	Festeavgifter	319 342,00	0,00	0,00
11953	Eiendomsavgifter	563 476,73	551 585,00	0,00
12300	INN LEID VEDLIKEHOLD	0,00	2 062,00	0,00
12700	ADVOKATUTGIFTER	34 772,80	0,00	0,00
14290	MOMS	8 693,20	0,00	0,00
14705	ETABLERINGSTILSKUDD	0,00	55 000,00	0,00
14709	DIV. TILSKUDD TIL ANDRE	0,00	140 000,00	0,00
14711	UTBEDRINGSTILSKUDD	18 645,00	28 000,00	0,00
14720	TAPSAVSETNING FORDRINGER	7 827,00	0,00	0,00
15500	AVSETN. TIL BUNDET FOND	0,00	7 000,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	952 756,73	783 647,00	813 555,00
16301	FESTEAVGIFT	-236 765,93	-390 300,00	0,00
18100	STATSTILSKUDD	0,00	-90 000,00	0,00
60-99	Inntekter	-236 765,93	-480 300,00	-343 363,00
740	BOLIG OG MILJØ	718 581,09	303 347,00	470 192,00
10100	Lønn i faste stillinger	421 090,10	576 576,00	0,00
10201	Lønn sykevikar	147 806,16	0,00	0,00
10202	Lønn ferievikar	35 575,33	0,00	0,00
10203	Lønn andre vikar	18 262,00	8 704,00	0,00
10400	OVERTID	15 208,66	0,00	0,00
10900	PENSJON	102 972,95	82 784,00	0,00
10903	GRUPPELIV/ULYKKESFORSIKR.	2 356,31	4 000,00	0,00
01-09	Lønn inkl sos. utg.	743 271,51	672 064,00	1 027 016,64
11000	KONTORUTGIFTER	2 405,40	0,00	0,00
11200	RENGJØRINGS-/FORBRUKSMATERIELL	358,14	0,00	0,00
11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	37 697,80	1 031,00	0,00
11202	ARBEIDSTØY	4 580,00	0,00	0,00
11224	INNFØRINGSUTGIFTER	62,00	0,00	0,00
11250	Rengjøringsmateriell	12 339,78	52 581,00	0,00
11251	Renholdspapir	18 577,41	0,00	0,00
11300	TELEFON	385,24	2 062,00	0,00
11600	Kjøregodtgjørelse	1 111,50	0,00	0,00
11653	UTGIFTSDEKNING	0,00	1 031,00	0,00
11703	Transport	28,80	0,00	0,00
11705	Transport	0,00	4 124,00	0,00
11800	Strøm	314 038,16	268 200,00	0,00
11850	Forsikring	32 717,47	35 248,00	0,00
11953	Eiendomsavgifter	96 925,20	90 728,00	0,00
11954	Kontingenter	540,00	0,00	0,00
11959	TV-lisens	15 768,00	0,00	0,00
12000	Inventar og utstyr	4 146,66	3 093,00	0,00
12300	INN LEID VEDLIKEHOLD	10 943,60	0,00	0,00
12301	VEDLIKEHOLD BYGNINGER	0,00	5 155,00	0,00
12400	SERVICEAVTALER	23 332,00	15 000,00	0,00
12403	VEDLIKEHOLD UTSTYR	1 675,20	2 062,00	0,00
12500	MATERIALER VEDLIKEHOLD	464,00	0,00	0,00
12705	KONSULENTER	1 580,00	0,00	0,00
12900	Internkjøp	0,00	16 496,00	0,00
14290	MOMS	132 434,41	0,00	0,00
15009	FORSINKELSESRENTER/GEBYRER	2 389,88	0,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	714 500,65	496 811,00	764 035,67
16300	HUSLEIE	-405 096,00	0,00	0,00
16306	HUSLEIE	0,00	-529 934,00	0,00
17100	REFUSJON SYKEPENG	-202 670,00	0,00	0,00

Årsregnskap 2012 Storfjord kommune - Driftsregnskapet

Konto	Konto(T)	Regnskap 2012	Rev.budsjett 2012	Regnskap 2011
17102	FERIEPENGER SYKEPENGER/REF.SVANGERSK	-12 220,00	0,00	0,00
60-99	Inntekter	-619 986,00	-529 934,00	-772 716,55
750	KOMMUNEHUSET	837 786,16	638 941,00	1 018 335,76
10100	Lønn i faste stillinger	469 559,04	394 472,00	0,00
10107	Søn/helg/kveld/natttillegg	336,04	8 857,00	0,00
10201	Lønn sykevikarer	3 802,49	0,00	0,00
10202	Lønn ferievikarer	27 829,09	0,00	0,00
10203	Lønn andre vikarer	0,00	6 038,00	0,00
10207	Søn/helg/kveld/natttillegg	0,00	1 108,00	0,00
10302	LØNN ANNEN EKSTRAHJELP	0,00	16 607,00	0,00
10307	Søn/helg/kveld/natttillegg	0,00	4 428,00	0,00
10400	OVERTID	310,84	0,00	0,00
10802	MØTEGODTGJØRELSE	600,00	0,00	0,00
10900	PENSJON	85 327,09	57 408,00	0,00
10903	GRUPPELIV/ULYKKESFORSIKR.	2 001,29	2 800,00	0,00
01-09	Lønn inkl sos. utg.	589 765,88	491 718,00	600 870,97
11000	KONTORUTGIFTER	1 815,40	0,00	0,00
11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	4 438,75	3 093,00	0,00
11202	ARBEIDSTØY	2 185,00	0,00	0,00
11224	INNFORDRINGSUTGIFTER	62,00	0,00	0,00
11250	Rengjøringsmateriell	12 946,52	38 147,00	0,00
11251	Renholdspapir	14 492,84	0,00	0,00
11651	KLESGODTGJØRELSE	500,00	0,00	0,00
11653	UTGIFTSDEKNING	0,00	1 031,00	0,00
11705	Transport	0,00	1 031,00	0,00
11800	Strøm	142 886,93	311 400,00	0,00
11850	Forsikring	15 587,47	15 575,00	0,00
11953	Eiendomsavgifter	73 372,60	54 643,00	0,00
12000	Inventar og utstyr	0,00	24 744,00	0,00
12300	INN LEID VEDLIKEHOLD	41 743,50	0,00	0,00
12301	VEDLIKEHOLD BYGNINGER	0,00	73 201,00	0,00
12400	SERVICEAVTALER	1 500,00	10 248,00	0,00
12403	VEDLIKEHOLD UTSTYR	0,00	9 279,00	0,00
12500	MATERIALER VEDLIKEHOLD	1 093,36	9 279,00	0,00
14290	MOMS	66 516,59	0,00	0,00
15009	FORSINKELSESRENTER/GEBYRER	386,54	0,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	379 527,50	551 671,00	459 272,21
16300	HUSLEIE	-18 564,00	0,00	0,00
16306	HUSLEIE	0,00	-110 226,00	0,00
17290	REFUSJON MOMS DRIFT	0,00	0,00	0,00
60-99	Inntekter	-18 564,00	-110 226,00	-43 833,00
751	HELSEHUSET	950 729,38	933 163,00	1 016 310,18
11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	23 071,47	0,00	0,00
11850	Forsikring	2 497,47	0,00	0,00
11953	Eiendomsavgifter	57 448,00	0,00	0,00
11954	Kontingenter	2 400,00	0,00	0,00
12300	INN LEID VEDLIKEHOLD	4 440,00	0,00	0,00
12400	SERVICEAVTALER	2 601,20	0,00	0,00
12500	MATERIALER VEDLIKEHOLD	890,00	0,00	0,00
13709	DIV. KJØP FRA ANDRE	2 754,40	0,00	0,00
14290	MOMS	17 413,27	0,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	113 515,81	0,00	54 582,75
16300	HUSLEIE	-45 860,00	0,00	0,00
60-99	Inntekter	-45 860,00	0,00	0,00
752	NAV BYGGET	67 655,81	0,00	54 582,75
11800	Strøm	1 893,47	900,00	0,00
12300	INN LEID VEDLIKEHOLD	0,00	1 031,00	0,00
12500	MATERIALER VEDLIKEHOLD	0,00	53 612,00	0,00
14290	MOMS	544,54	0,00	0,00
15009	FORSINKELSESRENTER/GEBYRER	64,58	0,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	2 502,59	55 543,00	3 029,85
761	IDRETTSANLEGG	2 502,59	55 543,00	3 029,85
10100	Lønn i faste stillinger	302 469,09	74 844,00	0,00
10107	Søn/helg/kveld/natttillegg	125,44	0,00	0,00

Årsregnskap 2012 Storfjord kommune - Driftsregnskapet

Konto	Konto(T)	Regnskap 2012	Rev.budsjett 2012	Regnskap 2011
10201	Lønn sykevikarter	48 791,88	0,00	0,00
10202	Lønn ferievikarer	4 911,72	0,00	0,00
10203	Lønn andre vikarer	0,00	184 912,00	0,00
10302	LØNN ANNEN EKSTRAHJELP	4 275,18	0,00	0,00
10400	OVERTID	4 877,29	0,00	0,00
10900	PENSJON	54 713,03	10 712,00	0,00
10903	GRUPPELIV/ULYKKESFORSIKR.	837,85	500,00	0,00
01-09	Lønn inkl sos. utg.	421 001,48	270 968,00	280 777,47
11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	8 822,89	0,00	0,00
11224	INNFORDRINGSUTGIFTER	62,00	0,00	0,00
11250	Rengjøringsmateriell	2 372,22	14 434,00	0,00
11251	Renholdspapir	10 585,62	0,00	0,00
11653	UTGIFTSDEKNING	0,00	1 031,00	0,00
11705	Transport	0,00	1 031,00	0,00
11800	Strøm	130 435,69	204 300,00	0,00
11850	Forsikring	14 962,48	14 755,00	0,00
11953	Eiendomsavgifter	60 823,00	49 488,00	0,00
12300	INN LEID VEDLIKEHOLD	3 637,60	0,00	0,00
12301	VEDLIKEHOLD BYGNINGER	0,00	28 868,00	0,00
12500	MATERIALER VEDLIKEHOLD	2 532,47	5 155,00	0,00
14290	MOMS	53 468,44	0,00	0,00
14720	TAPSAVSETNING FORDRINGER	10 105,00	0,00	0,00
15009	FORSINKELSESRENTER/GEBYRER	539,36	0,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	298 346,77	319 062,00	319 876,42
16300	HUSLEIE	-600,00	0,00	0,00
16306	HUSLEIE	0,00	-11 659,00	0,00
17100	REFUSJON SYKEPENG	-48 736,00	0,00	0,00
17701	REFUSJONER FRA PRIVATE	-9 542,04	0,00	0,00
60-99	Inntekter	-58 878,04	-11 659,00	-22 165,12
762	SKIBOTN SAMFUNNSHUS	660 470,21	578 371,00	578 488,77
10100	Lønn i faste stillinger	101 837,73	92 456,00	0,00
10202	Lønn ferievikarer	1 697,05	0,00	0,00
10400	OVERTID	739,20	0,00	0,00
10900	PENSJON	16 071,53	10 712,00	0,00
10903	GRUPPELIV/ULYKKESFORSIKR.	451,46	516,00	0,00
01-09	Lønn inkl sos. utg.	120 796,97	103 684,00	102 486,48
11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	2 198,85	0,00	0,00
11224	INNFORDRINGSUTGIFTER	62,00	0,00	0,00
11250	Rengjøringsmateriell	2 083,60	5 155,00	0,00
11251	Renholdspapir	2 502,35	0,00	0,00
11800	Strøm	81 433,07	84 600,00	0,00
11850	Forsikring	2 792,00	3 279,00	0,00
11953	Eiendomsavgifter	49 438,00	21 651,00	0,00
12301	VEDLIKEHOLD BYGNINGER	0,00	5 155,00	0,00
12400	SERVICEAVTALER	1 500,00	0,00	0,00
12500	MATERIALER VEDLIKEHOLD	0,00	2 062,00	0,00
14290	MOMS	27 650,02	0,00	0,00
15009	FORSINKELSESRENTER/GEBYRER	270,73	0,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	169 930,62	121 902,00	231 463,99
772	VALMUEN Utleiebygg	290 727,59	225 586,00	333 950,47
10100	Lønn i faste stillinger	1 720,83	0,00	0,00
10302	LØNN ANNEN EKSTRAHJELP	13 049,63	0,00	0,00
10305	LØNN PROSJEKTARBEID	1 480,39	0,00	0,00
10400	OVERTID	1 629,15	0,00	0,00
10700	LØNN VEDLIKEHOLD	3 217,85	0,00	0,00
10900	PENSJON	682,00	0,00	0,00
10903	GRUPPELIV/ULYKKESFORSIKR.	3,70	0,00	0,00
01-09	Lønn inkl sos. utg.	21 783,55	0,00	13 586,11
11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	12 974,30	1 031,00	0,00
11224	INNFORDRINGSUTGIFTER	62,00	0,00	0,00
11250	Rengjøringsmateriell	30 610,56	61 860,00	0,00
11251	Renholdspapir	26 773,00	0,00	0,00
11800	Strøm	175 290,23	186 300,00	0,00
11801	Olje til oppvarming	0,00	2 700,00	0,00

Årsregnskap 2012 Storfjord kommune - Driftsregnskapet

Konto	Konto(T)	Regnskap 2012	Rev.budsjett 2012	Regnskap 2011
11850	Forsikring	18 283,47	18 854,00	0,00
11953	Eiendomsavgifter	85 559,20	69 077,00	0,00
11954	Kontingenter	2 400,00	0,00	0,00
11959	TV-lisens	1 020,80	0,00	0,00
12000	Inventar og utstyr	4 146,66	0,00	0,00
12300	INN LEID VEDLIKEHOLD	17 911,30	0,00	0,00
12301	VEDLIKEHOLD BYGNINGER	0,00	11 341,00	0,00
12400	SERVICEAVTALER	860,00	14 248,00	0,00
12403	VEDLIKEHOLD UTSTYR	0,00	5 155,00	0,00
12500	MATERIALER VEDLIKEHOLD	4 026,15	10 310,00	0,00
12705	KONSULENTER	39 087,00	0,00	0,00
14290	MOMS	70 352,73	0,00	0,00
15009	FORSINKELSESRENTER/GEBYRER	421,91	0,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	489 779,31	380 876,00	539 394,68
773	ÅSEN OMSORGSSENTER	511 562,86	380 876,00	552 980,79
11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	19 895,20	0,00	0,00
11250	Rengjøringsmateriell	0,00	1 031,00	0,00
11800	Strøm	25 626,72	11 700,00	0,00
11850	Forsikring	2 079,00	2 459,00	0,00
11953	Eiendomsavgifter	17 234,40	22 682,00	0,00
11954	Kontingenter	2 400,00	0,00	0,00
12300	INN LEID VEDLIKEHOLD	850,00	0,00	0,00
12301	VEDLIKEHOLD BYGNINGER	0,00	15 465,00	0,00
12500	MATERIALER VEDLIKEHOLD	4 025,80	7 217,00	0,00
14290	MOMS	12 053,18	0,00	0,00
15009	FORSINKELSESRENTER/GEBYRER	391,45	0,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	84 555,75	60 554,00	65 980,39
16300	HUSLEIE	-75 937,00	0,00	0,00
16306	HUSLEIE	0,00	-133 543,00	0,00
60-99	Inntekter	-75 937,00	-133 543,00	-126 643,00
774	TTPU-BOLIG	8 618,75	-72 989,00	-60 662,61
10400	OVERTID	3 678,25	0,00	0,00
01-09	Lønn inkl sos. utg.	3 678,25	0,00	4 281,83
11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	10 125,30	1 031,00	0,00
11224	INNFORDRINGSUTGIFTER	62,00	0,00	0,00
11250	Rengjøringsmateriell	9 826,67	34 023,00	0,00
11251	Renholdspapir	21 289,48	0,00	0,00
11800	Strøm	113 409,18	122 400,00	0,00
11850	Forsikring	12 608,47	12 296,00	0,00
11953	Eiendomsavgifter	64 484,00	43 302,00	0,00
12000	Inventar og utstyr	23 126,68	24 000,00	0,00
12300	INN LEID VEDLIKEHOLD	40 263,76	0,00	0,00
12301	VEDLIKEHOLD BYGNINGER	0,00	17 527,00	0,00
12400	SERVICEAVTALER	7 711,42	8 248,00	0,00
12403	VEDLIKEHOLD UTSTYR	0,00	6 186,00	0,00
12500	MATERIALER VEDLIKEHOLD	17 885,26	10 310,00	0,00
14290	MOMS	64 645,12	0,00	0,00
15009	FORSINKELSESRENTER/GEBYRER	305,01	0,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	385 742,35	279 323,00	335 968,10
775	SKIBOTN OMSORGSSENTER	389 420,60	279 323,00	340 249,93
10100	Lønn i faste stillinger	373 964,08	360 360,00	0,00
10400	OVERTID	11 449,38	0,00	0,00
10500	Lønn beredskap, utrykning og bæregodtgj.	1 626,27	0,00	0,00
10900	PENSJON	69 388,95	52 728,00	0,00
10903	GRUPPELIV/ULYKKESFORSIKR.	1 710,22	2 500,00	0,00
01-09	Lønn inkl sos. utg.	458 138,90	415 588,00	450 082,67
11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	0,00	1 031,00	0,00
11300	TELEFON	3 460,15	10 310,00	0,00
11653	UTGIFTSDEKNING	0,00	1 031,00	0,00
11700	DRIVSTOFF	1 013,88	0,00	0,00
11701	VEDLIKEHOLD BILER	3 723,20	0,00	0,00
11706	DRIVSTOFF LEASINGBILER	17 181,79	0,00	0,00
11750	Driftsutgifter egne biler	0,00	16 496,00	0,00
11850	Forsikring	3 272,00	4 101,00	0,00

Årsregnskap 2012 Storfjord kommune - Driftsregnskapet

Konto	Konto(T)	Regnskap 2012	Rev.budsjett 2012	Regnskap 2011
12100	LEASING KJØRETØY	56 909,19	72 170,00	0,00
14290	MOMS	17 900,15	0,00	0,00
15009	FORSINKELSESRENTER/GEBYRER	16,03	0,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	103 476,39	105 139,00	91 309,17
16160	BRUKERBETALING HJEMMETJENESTER	0,00	-1 028,00	0,00
60-99	Inntekter	0,00	-1 028,00	0,00
776	VAKTMESTERTJENESTER	561 615,29	519 699,00	541 391,84
15900	AVSKRIVNINGER	11 379 257,96	9 977 110,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	11 379 257,96	9 977 110,00	10 503 809,08
19900	MOTPOST AVSKRIVNINGER	-11 379 257,96	-9 977 110,00	0,00
60-99	Inntekter	-11 379 257,96	-9 977 110,00	-10 503 809,08
888	AVSKRIVNINGER	0,00	0,00	0,00
11400	Annonse, reklame, informasjon	2 122,40	0,00	0,00
14290	MOMS	530,60	0,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	2 653,00	0,00	0,00
18740	EIENDOMSSKATT VERK OG BRUK	-7 439 990,00	-7 440 000,00	0,00
60-99	Inntekter	-7 439 990,00	-7 440 000,00	-7 159 158,00
900	EIENDOMSSKATT	-7 437 337,00	-7 440 000,00	-7 159 158,00
18700	SKATTPÅ INNTÉKT OG FORMUE	-30 155 940,75	-35 075 000,00	0,00
18771	NATURRESSURSSKATT	-5 032 144,00	0,00	0,00
60-99	Inntekter	-35 188 084,75	-35 075 000,00	-33 737 691,63
910	SKATTEINNGANG	-35 188 084,75	-35 075 000,00	-33 737 691,63
15700	OVERFØRING TIL INVESTERING	2 615 738,80	0,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	2 615 738,80	0,00	2 278 384,40
17280	REFUSJON MOMSKOMP INVESTERING	-4 356 658,10	-2 500 000,00	0,00
60-99	Inntekter	-4 356 658,10	-2 500 000,00	-5 695 961,24
911	MVAKOMP INVEST	-1 740 919,30	-2 500 000,00	-3 417 576,84
17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-3 354 209,92	-3 750 000,00	0,00
60-99	Inntekter	-3 354 209,92	-3 750 000,00	-3 542 222,69
912	MVAKOMP DRIFT	-3 354 209,92	-3 750 000,00	-3 542 222,69
18000	RAMMETILSKUDD	-85 673 039,00	-83 940 000,00	0,00
60-99	Inntekter	-85 673 039,00	-83 940 000,00	-79 365 216,00
915	RAMMETILSKUDD	-85 673 039,00	-83 940 000,00	-79 365 216,00
18100	STATSTILSKUDD	-284 874,00	-200 000,00	0,00
60-99	Inntekter	-284 874,00	-200 000,00	-326 486,00
920	ANDRE OVERFØRINGER FRA STATEN	-284 874,00	-200 000,00	-326 486,00
11000	KONTORUTGIFTER	-0,16	0,00	0,00
11224	INNFORDRINGSUTGIFTER	7 437,50	0,00	0,00
11303	GEBYRER BANK/POST	1 293,10	20 000,00	0,00
14290	MOMS	456,25	0,00	0,00
14701	TAP PÅ FORDRINGER	7 646,80	0,00	0,00
15000	RENTER OG GEBYR FORM.LÅN	561 431,56	6 504 000,00	0,00
15001	RENTER KOMMUNALBANKEN	4 178 737,67	0,00	0,00
15003	RENTER ÅRETS NYE LÅN	865 479,82	0,00	0,00
15004	RENTER LÅN	62 183,60	0,00	0,00
15006	RENTER KLP	515 069,00	0,00	0,00
15009	FORSINKELSESRENTER/GEBYRER	26 345,93	0,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	6 226 081,07	6 524 000,00	7 376 949,52
16280	GEBYRINNTÉKTER	-26 477,55	0,00	0,00
17701	REFUSJONER FRA PRIVATE	-12 748,00	0,00	0,00
19000	RENTEINNTÉKT BANKINNSKUDD	-539 315,79	-1 049 404,00	0,00
19002	RENTEINNTÉKT FORMIDLINGSLÅN	-516 149,60	0,00	0,00
19003	RENTEINNTÉKT FORDRINGER	-5 963,00	0,00	0,00
19050	AKSJEUTBYTTE	0,00	-200 000,00	0,00
60-99	Inntekter	-1 100 653,94	-1 249 404,00	-1 890 809,61
950	RENTER	5 125 427,13	5 274 596,00	5 486 139,91
15100	AVDRAG HUSBANKEN	792 022,00	0,00	0,00
15101	AVDRAG KOMMUNALBANKEN	6 443 380,00	0,00	0,00
15104	AVDRAG LÅN	0,00	7 500 000,00	0,00
15107	AVDRAG KLP	1 213 360,00	0,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	8 448 762,00	7 500 000,00	6 787 868,00
960	AVDRAG	8 448 762,00	7 500 000,00	6 787 868,00
14720	TAPSAVSETNING FORDRINGER	0,00	150 000,00	0,00
15300	DEKNING UNDERSKUDD	0,00	1 000 000,00	0,00

Årsregnskap 2012 Storfjord kommune - Driftsregnskapet

Konto	Konto(T)	Regnskap 2012	Rev.budsjett 2012	Regnskap 2011
11-59	Øvrige utgifter	0,00	1 150 000,00	0,00
19800	UNDERSKUDD DRIFT	-6 555 198,02	0,00	0,00
60-99	Inntekter	-6 555 198,02	0,00	-3 575 574,51
990	FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	-6 555 198,02	1 150 000,00	-357 574,51
10900	PENSJON	-1 018 000,00	-1 452 014,00	0,00
10902	PREMIEAVVIK PENSJON	-713 661,00	0,00	0,00
10904	PREMIEAVVIK TIDLIGERE ÅR	611 793,36	0,00	0,00
01-09	Lønn inkl sos. utg.	-1 119 867,64	-1 452 014,00	-641 041,91
999	PREMIEAVVIK	-1 119 867,64	-1 452 014,00	-641 041,91
		0,00	0,00	0,00

Årsregnskapet 2012 Storfjord kommune - Investeringsregnskapet

Konto	Konto(T)	Regnskap 2012	Rev.budsjett 2012	Regnskap 2011
05290	KJØP AV AKSJER	55 430,00	56 000,00	0,00
05480	AVSETN. TIL UBUNDNE INVESTERINGSFOND	3 000 000,00	0,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	3 055 430,00	56 000,00	3 052 760,00
09290	SALG AV AKSJER	-3 000 000,00	0,00	0,00
09700	OVERF. FRA DRIFTSREGNSKAP	-55 430,00	-56 000,00	0,00
60-99	Inntekter	-3 055 430,00	-56 000,00	-3 900 000,00
010	FELLESUTGIFTER POLITIKK	0,00	0,00	-847 240,00
01-09	Lønn inkl sos. utg.	0,00	0,00	6 789,73
01500	Kurs, opplæring	2 746,61	0,00	0,00
01951	EDB-lisenser	46 840,74	0,00	0,00
02705	Konsulenter	562 196,41	704 102,00	0,00
04290	Moms	121 766,56	0,00	0,00
05009	FORSINKELSESENTER	3 198,62	0,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	736 748,94	704 102,00	566 503,27
09500	BRUK AV BUNDNE FOND	0,00	-104 102,00	0,00
09700	OVERF. FRA DRIFTSREGNSKAP	-600 000,00	-600 000,00	0,00
60-99	Inntekter	-600 000,00	-704 102,00	0,00
122	ØKONOMIAVDELINGEN	136 748,94	0,00	573 293,00
02002	EDB-utstyr	63 436,49	303 000,00	0,00
04290	Moms	6 218,87	0,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	69 655,36	303 000,00	69 097,00
09100	BRUK AV LÅN	-65 630,67	-303 000,00	0,00
60-99	Inntekter	-65 630,67	-303 000,00	-69 097,75
123	IT-AVDELING	4 024,69	0,00	0,00
02000	Inventar og utstyr	7 418,40	10 000,00	0,00
04290	Moms	1 854,60	0,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	9 273,00	10 000,00	12 311,00
09100	BRUK AV LÅN	-9 273,00	-10 000,00	0,00
60-99	Inntekter	-9 273,00	-10 000,00	0,00
150	HMS	0,00	0,00	12 311,00
11-59	Øvrige utgifter	0,00	0,00	297 555,00
60-99	Inntekter	0,00	0,00	-297 555,00
210	HATTENG SKOLE	0,00	0,00	0,00
02002	EDB-utstyr	0,00	0,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	0,00	0,00	274 161,50
09100	BRUK AV LÅN	0,00	0,00	0,00
60-99	Inntekter	0,00	0,00	-274 161,50
212	SKIBOTN SKOLE	0,00	0,00	0,00
02000	Inventar og utstyr	0,00	0,00	0,00
04290	Moms	0,00	0,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	0,00	0,00	0,00
222	FURUSLOTTET BARNEHAGE	0,00	0,00	0,00
02101	Kjøp av kjøretøy	325 424,00	330 000,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	325 424,00	330 000,00	0,00
09100	BRUK AV LÅN	-325 424,00	-330 000,00	0,00
60-99	Inntekter	-325 424,00	-330 000,00	0,00
372	VALMUEN VERKSTED	0,00	0,00	0,00
02000	Inventar og utstyr	100 000,00	125 000,00	0,00
04290	Moms	25 000,00	0,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	125 000,00	125 000,00	0,00
09100	BRUK AV LÅN	-105 000,00	-105 000,00	0,00
09700	OVERF. FRA DRIFTSREGNSKAP	-20 000,00	-20 000,00	0,00
60-99	Inntekter	-125 000,00	-125 000,00	0,00
620	OPPMÅLING	0,00	0,00	0,00
02350	Nybygg / nyanlegg	0,00	0,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	0,00	0,00	50 000,00
07000	REFUSJON FRA STATEN	0,00	0,00	0,00
09100	BRUK AV LÅN	0,00	0,00	0,00
60-99	Inntekter	0,00	0,00	-50 000,00
630	NATURSKADE	0,00	0,00	0,00

Årsregnskapet 2012 Storfjord kommune - Investeringsregnskapet

Konto	Konto(T)	Regnskap 2012	Rev.budsjett 2012	Regnskap 2011
01705	Transport	0,00	0,00	0,00
04290	Moms	0,00	0,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	0,00	0,00	0,00
650	BRANNVERN	0,00	0,00	0,00
01153	Beverting /representasjon	218,80	0,00	0,00
02350	Nybygg / nyanlegg	621 782,00	990 000,00	0,00
02351	Rehab. bygg / anlegg	-25 133,13	0,00	0,00
02500	Materialer nybygg / anlegg	332 157,46	0,00	0,00
04290	Moms	0,01	0,00	0,00
05009	FORSINKELSESENTER	564,36	0,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	929 589,50	990 000,00	788 750,00
07300	REFUSJON FRA FYLKET	-350 000,00	-350 000,00	0,00
09100	BRUK AV LÅN	-576 039,40	-640 000,00	0,00
60-99	Inntekter	-926 039,40	-990 000,00	-788 750,00
662	VANNFORSYNING	3 550,10	0,00	0,00
01953	Eiendomsavgifter	17 207,20	0,00	0,00
02000	Inventar og utstyr	5 645,60	0,00	0,00
02350	Nybygg / nyanlegg	140 495,84	340 000,00	0,00
02500	Materialer nybygg / anlegg	153 204,06	0,00	0,00
02705	Konsulenter	27 365,40	0,00	0,00
04290	Moms	0,00	0,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	343 918,10	340 000,00	168 290,24
09100	BRUK AV LÅN	-292 205,64	-340 000,00	0,00
60-99	Inntekter	-292 205,64	-340 000,00	-168 290,24
663	OTEREN KLOAKKRENSSEANLEGG	51 712,46	0,00	0,00
02350	Nybygg / nyanlegg	12 000,00	0,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	12 000,00	0,00	84 912,00
09100	BRUK AV LÅN	0,00	0,00	0,00
60-99	Inntekter	0,00	0,00	-84 912,00
664	ANDRE AVLØPSANLEGG	12 000,00	0,00	0,00
02350	Nybygg / nyanlegg	5 800,00	0,00	0,00
02351	Rehab. bygg / anlegg	0,00	0,00	0,00
04290	Moms	4 525,00	0,00	0,00
05009	FORSINKELSESENTER	128,65	0,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	10 453,65	0,00	352 355,06
60-99	Inntekter	0,00	0,00	-325 226,66
671	HAVNER	10 453,65	0,00	27 128,40
02350	Nybygg / nyanlegg	186 858,00	270 000,00	0,00
02500	Materialer nybygg / anlegg	18 303,52	0,00	0,00
02705	Konsulenter	0,00	0,00	0,00
04290	Moms	51 290,38	0,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	256 451,90	270 000,00	5 429 210,37
07300	REFUSJON FRA FYLKET	0,00	0,00	0,00
09100	BRUK AV LÅN	-36 451,90	-50 000,00	0,00
09700	OVERF. FRA DRIFTSREGNSKAP	-220 000,00	-220 000,00	0,00
60-99	Inntekter	-256 451,90	-270 000,00	-5 429 210,37
672	VEGER	0,00	0,00	0,00
01153	Beverting /representasjon	645,30	0,00	0,00
01900	Husleie	21 200,00	0,00	0,00
02000	Inventar og utstyr	30 842,40	0,00	0,00
02350	Nybygg / nyanlegg	13 189 594,00	17 275 000,00	0,00
02500	Materialer nybygg / anlegg	2 411,10	0,00	0,00
02705	Konsulenter	683 528,00	300 000,00	0,00
04290	Moms	3 477 193,13	0,00	0,00
05009	FORSINKELSESENTER	2 772,11	0,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	17 408 186,04	17 575 000,00	6 542 137,96
07000	REFUSJON FRA STATEN	-989 000,00	-989 000,00	0,00
08300	OVERFØRING FRA FYLKESKOMMUNEN	-5 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
09100	BRUK AV LÅN	-11 158 186,04	-14 325 000,00	0,00
09700	OVERF. FRA DRIFTSREGNSKAP	-261 000,00	-261 000,00	0,00
60-99	Inntekter	-17 408 186,04	-17 575 000,00	-6 542 137,96
710	HATTENG SKOLE	0,00	0,00	0,00

Årsregnskapet 2012 Storfjord kommune - Investeringsregnskapet

Konto	Konto(T)	Regnskap 2012	Rev.budsjett 2012	Regnskap 2011
02000	Inventar og utstyr	349 023,20	440 000,00	0,00
02350	Nybygg / nyanlegg	499 622,50	495 000,00	0,00
02705	Konsulenter	110 017,60	0,00	0,00
04290	Moms	89 625,95	0,00	0,00
05009	FORSINKELSESENTER	929,10	0,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	1 049 218,35	935 000,00	13 505 769,42
09100	BRUK AV LÅN	-935 000,00	-935 000,00	0,00
60-99	Inntekter	-935 000,00	-935 000,00	-10 822 501,46
712	SKIBOTN SKOLE	114 218,35	0,00	2 683 267,96
02350	Nybygg / nyanlegg	0,00	50 000,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	0,00	50 000,00	0,00
09100	BRUK AV LÅN	0,00	-50 000,00	0,00
60-99	Inntekter	0,00	-50 000,00	0,00
720	OTEREN BARNEHAGE	0,00	0,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	0,00	0,00	387 317,13
60-99	Inntekter	0,00	0,00	-387 317,13
722	FURUSLOTTET BARNEHAGE	0,00	0,00	0,00
00302	Lønn annen ekstrahjelp	3 400,00	0,00	0,00
01-09	Lønn inkl sos. utg.	3 400,00	0,00	147 859,51
01705	Transport	264,00	0,00	0,00
02350	Nybygg / nyanlegg	1 672 106,90	1 900 000,00	0,00
02351	Rehab. bygg / anlegg	131 982,41	350 000,00	0,00
02500	Materialer nybygg / anlegg	74,00	0,00	0,00
02705	Konsulenter	18 600,00	0,00	0,00
02850	Kjøp av bygg og anlegg	1 008 860,00	1 000 000,00	0,00
04290	Moms	388 627,90	0,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	3 220 515,21	3 250 000,00	38 354,35
09100	BRUK AV LÅN	-2 146 183,85	-3 250 000,00	0,00
60-99	Inntekter	-2 146 183,85	-3 250 000,00	-530 913,86
730	UTLEIEBOLIGER	1 077 731,36	0,00	0,00
02350	Nybygg / nyanlegg	0,00	0,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	0,00	0,00	73 696,00
09100	BRUK AV LÅN	0,00	0,00	0,00
60-99	Inntekter	0,00	0,00	0,00
733	UNGD.KLUBB HATTENG	0,00	0,00	73 696,00
02350	Nybygg / nyanlegg	0,00	0,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	0,00	0,00	0,00
09100	BRUK AV LÅN	0,00	0,00	0,00
60-99	Inntekter	0,00	0,00	0,00
735	OTEREN NÆRINGSBYGG	0,00	0,00	0,00
02850	Kjøp av bygg og anlegg	0,00	1 000 000,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	0,00	1 000 000,00	0,00
09100	BRUK AV LÅN	0,00	0,00	0,00
09700	OVERF. FRA DRIFTSREGNSKAP	0,00	-1 000 000,00	0,00
60-99	Inntekter	0,00	-1 000 000,00	0,00
736	NORDKALOTTSENTERET	0,00	0,00	0,00
02705	Konsulenter	0,00	0,00	0,00
04290	Moms	0,00	0,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	0,00	0,00	33 437,50
06700	TOMTESALG	-14 962,50	0,00	0,00
07700	TOMTEREFUSJON	-120 000,00	0,00	0,00
60-99	Inntekter	-134 962,50	0,00	-765 469,26
740	BOLIG OG MILJØ	-134 962,50	0,00	-732 031,76
02000	Inventar og utstyr	0,00	0,00	0,00
02850	Kjøp av bygg og anlegg	0,00	0,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	0,00	0,00	202 984,30
09100	BRUK AV LÅN	0,00	0,00	0,00
60-99	Inntekter	0,00	0,00	-202 984,30
744	ENGSTADJORDET II	0,00	0,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	0,00	0,00	30 240,80
746	MILJØSTASJON		0,00	30 240,80

Årsregnskapet 2012 Storfjord kommune - Investeringsregnskapet

Konto	Konto(T)	Regnskap 2012	Rev.budsjett 2012	Regnskap 2011
02350	Nybygg / nyanlegg	0,00	0,00	0,00
02500	Materialer nybygg / anlegg	13 039,60	0,00	0,00
02705	Konsulenter	16 985,00	0,00	0,00
04290	Moms	7 506,15	0,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	37 530,75	0,00	457 719,00
09100	BRUK AV LÅN	0,00	0,00	0,00
09700	OVERF. FRA DRIFTSREGNSKAP	0,00	0,00	0,00
60-99	Inntekter	0,00	0,00	0,00
750	KOMMUNEHUSET	37 530,75	0,00	457 719,00
01-09	Lønn inkl sos. utg.	0,00	0,00	15 205,86
02350	Nybygg / nyanlegg	27 670,00	40 000,00	0,00
02351	Rehab. bygg / anlegg	0,00	0,00	0,00
02705	Konsulenter	121 370,80	0,00	0,00
04290	Moms	37 260,20	0,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	186 301,00	40 000,00	519 063,13
09100	BRUK AV LÅN	-40 000,00	-40 000,00	0,00
60-99	Inntekter	-40 000,00	-40 000,00	-534 268,99
751	HELSEHUSET	146 301,00	0,00	0,00
02350	Nybygg / nyanlegg	534 307,71	1 100 000,00	0,00
02500	Materialer nybygg / anlegg	49 987,80	0,00	0,00
02705	Konsulenter	17 350,40	0,00	0,00
04290	Moms	145 789,35	0,00	0,00
05009	FORSINKELSESENTER	35,00	0,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	747 470,26	1 100 000,00	185 610,09
09100	BRUK AV LÅN	-747 470,26	-1 100 000,00	0,00
60-99	Inntekter	-747 470,26	-1 100 000,00	-185 610,09
773	ÅSEN OMSORGSENTER	0,00	0,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	0,00	0,00	109 078,80
60-99	Inntekter	0,00	0,00	-109 078,80
774	TTPU-BOLIG	0,00	0,00	0,00
02500	Materialer nybygg / anlegg	0,00	0,00	0,00
04290	Moms	0,00	0,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	0,00	0,00	0,00
775	SKIBOTN OMSORGSENTER	0,00	0,00	0,00
05104	AVDRAG FORMIDLINGSLÅN	988 997,00	0,00	0,00
05500	AVSETN. TIL BUNDET FOND	2 457 590,13	0,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	3 446 587,13	0,00	2 990 590,63
09201	EKSTRAORDINÆRE AVDRAG	-1 703 635,16	0,00	0,00
09202	AVDRAGSINNTEKT FORMIDLINGSLÅN	-753 954,97	0,00	0,00
09580	BRUK AV BUNDNE INVESTERINGSFOND	-988 997,00	0,00	0,00
60-99	Inntekter	-3 446 587,13	0,00	-2 990 590,63
960	AVDRAG	0,00	0,00	0,00
05200	UTLÅN FORMIDLINGSLÅN	2 323 284,25	0,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	2 323 284,25	0,00	5 247 984,61
09100	BRUK AV LÅN	-2 323 284,25	0,00	0,00
60-99	Inntekter	-2 323 284,25	0,00	-5 247 984,61
970	FORMIDLINGSLÅN	0,00	0,00	0,00
09700	OVERF. FRA DRIFTSREGNSKAP	-1 459 308,80	0,00	0,00
60-99	Inntekter	-1 459 308,80	0,00	-2 278 384,40
990	FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	-1 459 308,80	0,00	-2 278 384,40
		0,00	0,00	0,00



Unntatt off., jf. offentleglova § 13,1.ledd
jf. kommuneloven § 78 nr. 7.

Til kontrollutvalget i Storfjord kommune

Deres ref:

Vår ref:

243/HH

Saksbehandler:

Hjørdis Hauglann

hjordis.hauglann@komrevnord.no

Telefon:

77 60 05 09

Dato:

07.06.2013

REVISJONSBREV NR. 9 (2012) – MANGLENDE DOKUMENTASJON OG USIKKERHET VEDRØRENDE FORDRINGER

Vi viser til balanseposten *Kortsiktige fordringer* på kr 35.621.462. En del av beløpet - ca. kr 2,7 millioner - gjelder poster fra 2011 eller tidligere. Dette vedrører kontiene 213610060, 213650040, 213890011, 213890101, 213890102 og 213890104.

Det er ikke fremlagt avstemming eller dokumentasjon for disse postene. Det foreligger heller ingen vurdering fra kommunens side om disse fordringene er riktige. Etter revisors vurdering hefter det usikkerhet om denne delen av fordringsmassen er reell. Kommunen må gjennomgå kontiene, fremskaffe dokumentasjon og ta stilling til om fordringene er riktige. Eventuell tapsavsetning må også vurderes.

Vi minner om at bokføringsloven er gjort gjeldende for kommunene med bl.a. skjerpede krav til dokumentasjon av alle deler av balansen.

Vi ber om at dette brev arkiveres som brev nr. 9 (2012) og oppbevares som oppbevaringspliktig regnskapsmateriale.

Med hilsen

Hjørdis Hauglann

oppdragsansvarlig revisor

Kopi: Rådmannen
Økonomisjefen

Til kommunestyret i Storfjord kommune

REVISORS BERETNING

Uttalelse om årsregnskapet

Vi har revidert årsregnskapet for Storfjord kommune som viser kr 115.590.654 til fordeling drift og et regnskapsmessig merforbruk på kr 6.555.198. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2012, driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Administrasjonssjefens ansvar for årsregnskapet

Administrasjonssjefen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som administrasjonssjefen finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Revisors oppgaver og plikter

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

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

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

Grunnlag for konklusjon med forbehold

Vi viser til balanseposten *Kortsiktige fordringer* på kr 35.621.462. For en del av beløpet – ca. kr 2,7 millioner – foreligger det ikke avstemming og dokumentasjon. Fordringene er fra 2011 eller tidligere. Etter vår vurdering hefter det usikkerhet ved denne delen av fordringsmassen, og vi tar derfor forbehold om riktigheten. En eventuell tapsføring eller korrigerende for hele eller deler av beløpet ville ha påvirket regnskapet med tilsvarende økning av merforbruket.

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

Konklusjon med forbehold

Etter vår mening er årsregnskapet, med unntak for ovennevnte forhold, avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Storfjord kommune per 31. desember 2012, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge.

Presisering

Uten at det har betydning for konklusjonen om regnskapet, vil vi henlede oppmerksomheten til informasjonen i note 8 og til rådmannens redegjørelse i årsrapporten pkt. 5.1.2 vedrørende reverseringen av aksjekjøpet i Nordkalotthuset i 2011.

Uttalelser om øvrige forhold

Konklusjon om budsjett

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett.

Konklusjon om årsberetningen

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

Konklusjon med forbehold om registrering og dokumentasjon

Kommunen har ikke fremlagt tilfredsstillende dokumentasjon for deler av balansen. Jf. grunnlag for konklusjon med forbehold om regnskapet. Dette fører til usikkerhet om riktigheten av postene.

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

Andre forhold

Ikke avgitt årsregnskap og årsmelding innen utløpet av forskriftens frister

Denne beretning erstatter tidligere avgitt beretning datert 15. april 2013, som ble avgitt ved utløpet av forskriftens frist for å avlegge revisjonsberetning. Fullstendig årsregnskap og årsmelding var på dette tidspunkt ikke avgitt av administrasjonssjefen.

Tromsø, 7. juni 2013


Hjørdis Hauglann

Oppdragsansvarlig revisor



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
22/13	Storffjord Formannskap	11.06.2013
	Storffjord Kommunestyre	

Årsmelding 2012

Henvisning til lovverk:

Vedlegg

1 Årsmelding 2012

Rådmannens innstilling

Årsmelding for 2012 godkjennes.

Saksopplysninger

Viser til vedlagte årsmelding

The coat of arms of Storfjord municipality is a red shield featuring three golden flowers. Two flowers are positioned at the top, flanking a central stem with three leaves. A third flower is located at the bottom center. A horizontal band, consisting of a black section on the left and a grey section on the right, is superimposed over the shield.

2012

ÅRSRAPPORT

Storfjord kommune

Innhold

Mangfold styrker.....	5
Verdigrunnlag.....	5
1 Lederskap	6
1.1 Politisk ledelse.....	6
1.2 Administrativ ledelse.....	7
2 Introduksjon.....	9
3 Rådmannen kommenterer	11
4 Fokusområder 2012	13
5 Økonomi.....	16
5.1 Regnskapsresultatet for 2012 - oppsummering.....	16
5.1.1 Regnskapsmessig resultat – avvik budsjett og regnskap	16
5.1.2 Investeringsaktiviteten og finansiering	17
5.2 Driftsregnskapet	17
5.2.1 Brutto driftsresultat	17
5.2.2 Netto driftsresultat	18
5.2.3 Driftsinntekter.....	18
5.2.4 Driftsutgifter.....	19
5.3 Resultat eksterne finansieringstransaksjoner	21
5.3.1 Finansinntekter.....	21
5.3.2 Finansutgifter.....	21
5.4 Investeringsregnskapet	22
5.4.1 Hovedoversikt investeringsregnskapet.....	22
5.4.2 Investeringer i anleggsmidler.....	23
5.5 Balanseregnskapet	24
5.5.1 Balansen	24
5.5.2 Arbeidskapital.....	24
5.5.3 Likviditetsgrad	25
5.5.4 Fondsmidler.....	25
5.5.5 Gjeld	25
6 Samarbeidspartnere.....	26
6.1 Oversikt.....	26
6.2 Bankforbindelse.....	27
6.3 Innkjøpssamarbeidet.....	28
6.4 Partnerskap NAV	30
7 Arbeidsgiverpolitikken	31
7.1 Medarbeideroversikt	31
7.2 Likestilling.....	32
7.3 Diskriminering og tilgjengelighet	32
7.4 Seniorpolitikk	32
7.5 Lærlinger	33
7.6 Heltid/deltid.....	33
7.7 Arbeidsmiljø	33

7.8 Sykefravær.....	35
7.8.1 Bedriftshelsetjeneste	36
7.9 Kompetanseutvikling.....	36
7.10 Etikk.....	36
8 Mål.....	37
Resultat kapitleiere	38
9 Politikk	39
9.1 Politisk aktivitet	39
9.1.1 Økonomi - politikk.....	39
9.1.2 Behandlede saker i styrer og utvalg i 2012.....	39
10 Sentraladministrasjonen	40
10.1 Økonomi og bemanning	40
10.1.1 Økonomi.....	40
10.1.2 Bemanning og bemanningsendringer	40
10.2 Mål og resultater 2012	41
10.3 Mål og utfordringer for 2013.....	42
11 Oppvekst og kultur	43
11.1 Økonomi	43
11.2 Samlet oversikt i etaten.....	44
11.3 Barnehager.....	46
11.3.1 Mål og resultater barnehager.....	47
11.3.2 Mål og utfordringer for 2013 - barnehager.....	48
11.4 Grunnskolen	48
11.4.1 Nøkkeltall grunnskole.....	49
11.4.2 Mål og resultater for grunnskolen 2012	53
11.4.3 Mål og utfordringer 2013 - grunnskolen	54
11.5 Andre tjenester i oppvekst og kultur	55
11.5.1 Bibliotek	56
11.5.2 Målsettinger 2012 - Mål og utfordringer 2013 bibliotek.....	57
11.5.3 Kulturskolen.....	59
11.5.4 Målsettinger 2012 - Mål og utfordringer 2013 kulturskolen.....	60
11.5.5 Voksenopplæringa	60
11.5.6 Målsettinger 2012 - Mål og utfordringer 2013 voksenopplæringa.....	61
11.5.7 Storfjord språksenter.....	62
11.5.8 Kulturavdeling med fritidsklubbene	62
11.5.9 Målsettinger 2012 - Mål og utfordringer 2013 kulturavdelinga	64
12 Helse, pleie og omsorg	65
12.1 Økonomi	67
12.2 Samlet oversikt i etaten.....	68
12.2.1 Omorganisering	68
12.2.2 Samhandlingsreformen	68
12.2.3 Folkehelse	70
12.2.4 Sykefravær.....	71
12.3 Avdelingene.....	71
12.3.1 Sykehjemsavdelingen.....	71

12.3.2 PU-tjenesten og Valmuen verksted.....	72
12.3.3 Forebyggende tjeneste.....	72
12.3.4 Helsehuset.....	73
12.3.5 Andre tjenester.....	76
12.4 Mål og resultater 2012	76
12.5 Mål og utfordringer for 2013.....	77
13 Plan- og næring	78
13.1 Økonomi	78
13.2 Næring.....	78
13.3 Plan.....	81
13.4 Jordbruk, skog- og utmark.....	82
13.7 Mål og resultater 2012	83
13.8 Mål og utfordringer for 2013.....	84
14 Drift.....	85
14.1 Økonomi	86
14.2 Veier, vann og avløp	86
14.3 Oppmåling og fradeling.....	87
14.4 Tomter, byggesaker, startlån og tilskudd	89
14.5 Renhold.....	90
14.6 Gjennomføring av prosjekter i investeringsplan	91
14.7 Brann og redning.....	91
14.8 Mål og resultater 2012	92
14.9 Mål og utfordringer for 2013.....	94

Visjon og verdigrunnlag

Mangfold styrker

Storfjord kommune har ”Mangfold styrker” som sin overordnede visjon. Vi bygger vårt omdømme på det kulturelle, språklige og religiøse mangfoldet som har preget lokalhistorien gjennom århundrer. I 2007 vedtok kommunestyret at virksomheten skal bygges på tre likeverdige kulturer og språk: samisk, kvensk/finsk og norsk.

Verdigrunnlag

Verdier er det man arbeider for å oppnå og/eller beholde.

De er og skal være bakteppet for de tjenestene vi leverer, den servicen vi gir og hvordan vi håndterer saker. De leder oss hver dag på jobb og de preger vårt forhold til medarbeidere, kollegaer, brukere og pårørende. ÅRE er vår organisasjonsfilosofi!

Åpenhet

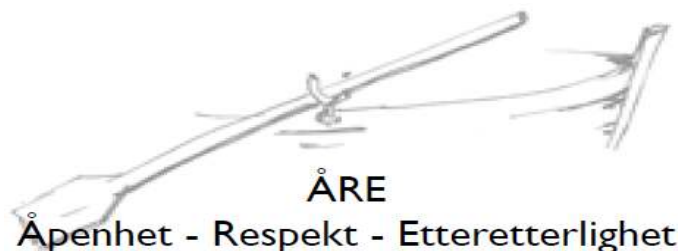
Storfjord kommune som organisasjon skal kjennetegnes av mangfold, blide ansikter og høflighet, aksept for andres meninger, gode hensikter, åpne prosesser og tilgjengelig informasjon, god kommunikasjon og dialog. Vi har som mål å ha åpenhet og god samhandling i forhold til brukere, innbyggere og hverandre.

Respekt

Storfjord kommune som organisasjon skal preges av tillit, toleranse og respekt for andres meninger/synspunkt/ståsted. Vi skal legge vekt på respekt for innbyggere og deres behov, for arbeidsmiljøet, og for tidsfrister, lover og regler.

Etterrettelighet

Storfjord kommune som organisasjon skal kjennetegnes av pålitelighet, åpne prosesser, sporbarhet og innsyn, ansvarlighet og etiske handlinger. Det er viktig at vi opptreer forsvarlig og lojalt overfor brukere, innbyggere, ledere og hverandre.



1 Lederskap

1.1 Politisk ledelse

Ordfører

Sigmund Steinnes fra Arbeiderpartiet ble i 2011 valgt til ordfører. Varaordfører er Inger Heiskel også fra Arbeiderpartiet.

Kommunestyret 2011 – 2015

Parti	Antall	Representanter
Arbeiderpartiet	7	Sigmund Steinnes, Inger Heiskel, Øistein Nilsen, Solveig Sommerseth, Daniel N. Takvannsbukt, Trond Bronken Seppola og Dag-Thore Nerheim
Senterpartiet	3	Hanne Braathen, Ann-Monica Esekielsen og Ørjan Helge Skogmo
Høyre	3	Hallgeir Naimak, Birger Sommerseth og Geir-Johnny Varvik
Fremskrittspartiet	2	Tore Isaksen og Sten-Egil Nystad
Fjordfolket	2	Arvid Lilleng og Idar Bjarne Johansen

Formannskapet 2011 – 2015

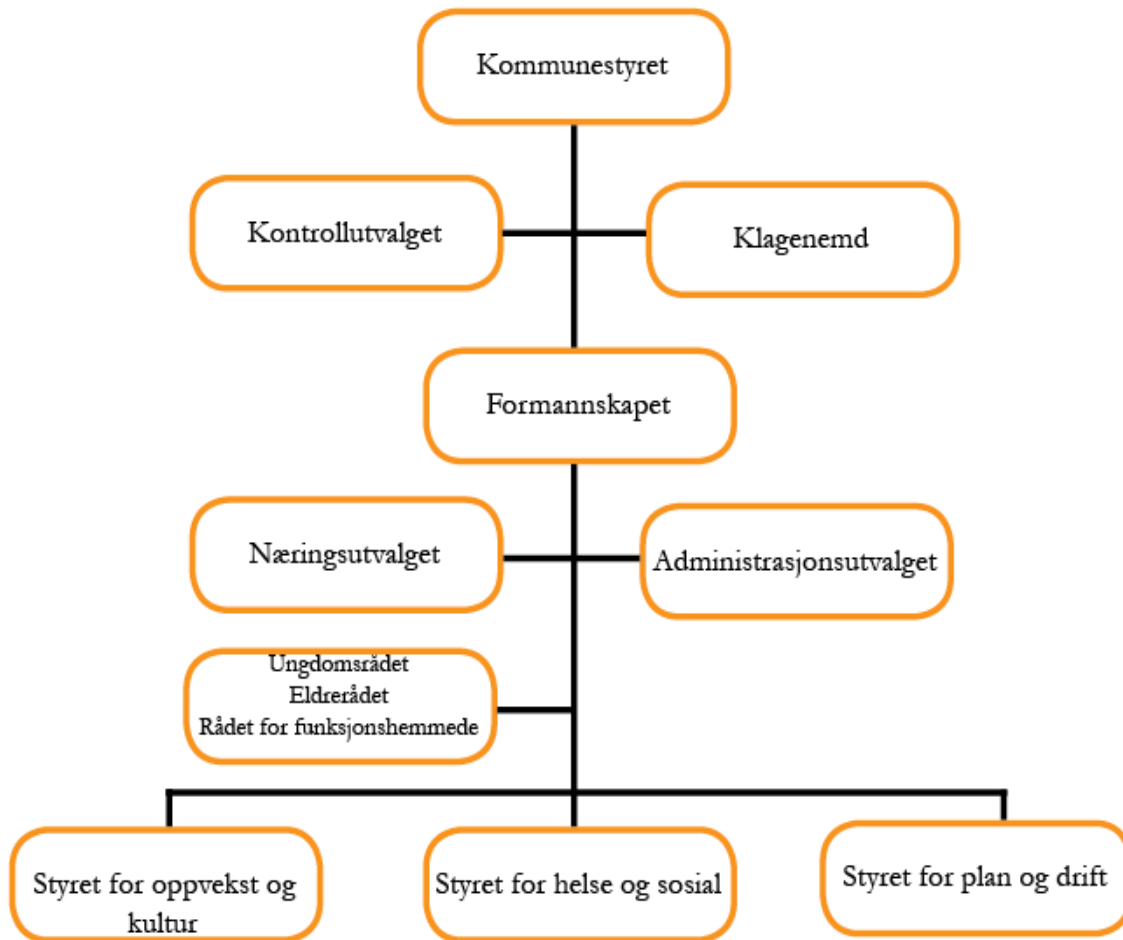
Representanter	
Sigmund Steinnes (Ap)	Ordfører
Inger Heiskel (Ap)	Varaordfører
Arvid Lilleng (Fjordfolket)	
Hanne Braathen (Sp)	
Hallgeir Naimak (H)	

Formannskapet har fem representanter, sammensetningen ble endret i forbindelse med valget i 2011. Formannskapet representerer også i administrasjonsutvalget og klagenemnda. I administrasjonsutvalget møter i tillegg to representanter var Fagforbundet. Inger Heiskel er fritatt som medlem i administrasjonsutvalget (2011-2015). Erstatte er Solveig Sommerseth.

Oversikt over underutvalg 2011 – 2015

Navn	Medlemmer	Leder
Styret for oppvekst og kultur	5	Dag Thore Nerheim
Styret for helse og sosial	5	Inger Heiskel
Styret for plan og drift	5	Øistein Nilsen
Kontrollutvalget	5	Nils Petter Beck
Næringsutvalget	6	Sigmund Steinnes

Politisk organisering



1.2 Administrativ ledelse

Rådmann

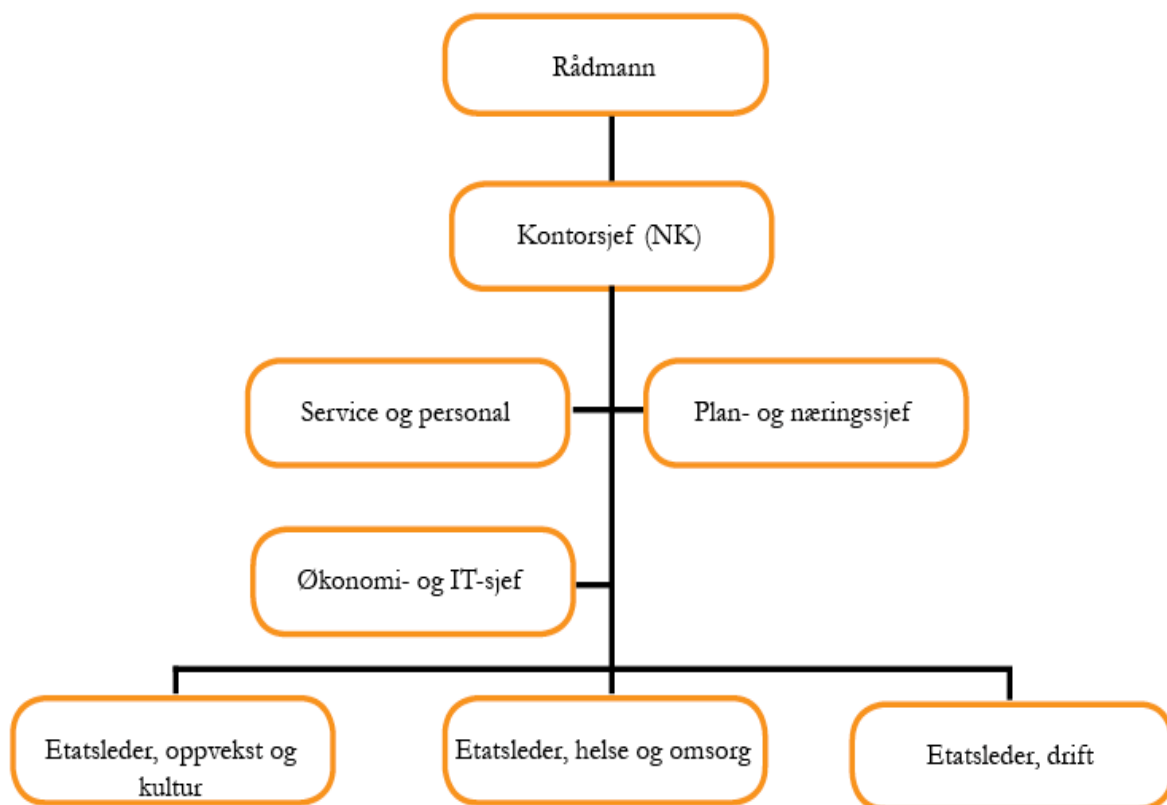
Rådmann Ellen-Beate Jensen Lundberg har det overordnede ansvaret for administrasjonen i Storfjord kommune.

Rådmannens ledergruppe	
Kontorsjef Trond-Roger Larsen	Kontorsjef er stedfortreder for rådmannen. Han har også funksjonen som personalsjef og leder for service- og personalavdelingen.
Oppvekst- og kultursjef May-Tove Lilleng	Oppvekst- og kultursjef er ansvarlig for skoler og barnehager, bibliotek, kulturskole, voksenopplæringa og Storfjord språksenter

Helse- og omsorgssjef Stine Jakobsson Strømsø	Omsorgssjef er ansvarlig for helse,- omsorg, - PU, - og brukertjenesten (i dag heter det avdeling for forebyggende tjenester) samt Valmuen verksted.
Driftssjef Yngve Kaspersen	Driftssjef har ansvar for området drift og vedlikehold, kommunalteknikk, vann- og avløp, brann- og redning og renhold. I tillegg inngår de fleste av investeringsprosjektene innenfor driftssjefenes portefølje. Kaspersen er ikke lenger ansatt i Storfjord kommune.
Økonomisjef Viggo Døhl	Økonomisjefen er faglig ansvarlig for kommunens økonomi- og finansforvaltning, herunder bl.a. budsjettarbeid, regnskap, rapportering og oppfølging samt rådgivning og veiledning overfor rådmannen og andre ledere.

Plan- og næringssjef inngår også i rådmannens ledergruppe, men i 2012 har stillingen vært vakant. Stillingen er omgjort fra næringssjef til nærings- og utviklingsrådgiver.

Administrativ organisering



2 Introduksjon

Årsrapporten gir en beskrivelse av hva Storfjord kommune produserte og leverte av tjenester i 2012. Organisasjonen - med fokus på best mulig utførelse av kommunale tjenester – samt brukerne av kommunale tjenester vil alltid være hovedfokus i kommunens årsrapport. Bak dette ligger ønsket om å tydeliggjøre at kommunen er til for å dekke innbyggernes behov for ulike tjenester. Kommunens grunnleggende organisasjonsfilosofi - ÅRE-filosofien er under implementering og har begynt ”å leve” i deler av organisasjonen. Denne filosofien står for Åpenhet, Respekt og Etterrettelighet.

Årsrapporten er rådmannens presentasjon av kommunens offisielle regnskap og årsmelding for kommunestyret. Det blir gjort rede for hvordan tildelte ressurser har blitt forvaltet i 2012. Rapporten fungerer i tillegg som et informasjonsdokument for kommunens innbyggere, næringsliv og andre lesere gjennom beskrivelse av de kommunale enheter og oppnådde resultater i 2012. Årsrapporten er detaljrik og omfattende. Dette er gjort for at politikere og ansatte skal få en grundig og detaljert informasjon om kommunen både når det gjelder overordnede styringssystemer, tjenestebeskrivelser i etatene, ressursbruk og målsetninger for driften.

En kommune er en meget kompleks organisasjon og kommunens oppgaver spenner vidt. Det produseres velferdstjenester for innbyggere gjennom et helt livsløp og kommunens ressurser forvaltes for dagens og for fremtidens brukere. For å utføre tjenestene sysselsetter kommunen i dag om lag 196 årsverk fordelt på 259 personer, som hver dag sørger for at tjenestene utføres og at felles ressurser forvaltes til det beste for oss som bor i kommunen. For å gi leserne et godt innblikk i de tjenester kommunen leverer, er det også i år valgt å presentere all informasjon samlet under den enkelte kapittel. Dette innebærer at diverse nøkkeltall, data fra **Kommunal statlig rapportering (KOSTRA)**, resultater og mål vil bli presentert samtidig som tjenestene vil bli beskrevet. Rapporteringen av regnskaps- og produksjonsdata til staten hadde også blitt kvalitetsmessig vesentlig bedre dersom dataene var gjenstand for revisjon på linje med regnskapet for øvrig. Dette ville gitt et bedre og riktigere sammenligningsgrunnlag kommunene imellom.

Nøkkeltall – se neste side.

Nøkkeltall

	2011	2012
Antall innbyggere 31.12.	1909	1942
Folketilvekst, i prosent	0,8	1,7
Befolkningsstruktur		
• Andel barn og unge 0-15 år, i prosent	17,5	17,2
• Andel eldre over 80 år, i prosent	3,6	3,8
Kommunens frie inntekter i kroner pr innbygger	64 346	68 489
Kommunens netto lånegjeld i kroner pr innbygger	91 497	90 034
Brutto driftsresultat, i kroner	510 851	444 238
Netto driftsresultat, i kroner	2 437 015	2 827 181
Sysselsatte totalt/arbeidsstyrke	944	953
Sysselsatte, Antall ansatte med Storfjord kommune som arbeidsgiver Antall årsverk	291 211,65	259 197,16
Arbeidsledige unge fra 18 til fylte 25 år, i prosent	0,42 (4 personer)	0,52 (5 personer)
Andel arbeidsledige fra 25 til fylte 66 år, i prosent	2,1 (20 personer)	1,78 (17 personer)
Antall husstander		718
Husholdningsavfall per innbygger, i kilo		227,17
Kommunale barnehager	2	2
Privat barnehage	1	1
Antall barn i barnehage	80	80
Antall grunnskoler	2	2
Antall barn i grunnskole	253	251
Kommunal vei, i km	42	42
Gang- og sykkelveier, i km	2,4	2,4

Årsrapporten er delt inn i kapitler og underkapitler.

Først gis rådmannens kommentarer til årsrapporten. Deretter presenteres fokusområder i 2012, økonomisk informasjon og oversikt over samarbeidspartnere, arbeidsgiverpolitikk, herunder bl.a. arbeidsmiljø, oversikt over ansatte og sykefravær. Videre beskrives arbeidet som har vært gjort innen organisasjonsutvikling, og deretter presenteres resultater fra politikk, etater og avdelinger.

3 Rådmannen kommenterer

Regnskapsresultatet for 2012 viser et underskudd på kr 6,5 millioner. Netto driftsresultat viser kr 2 827 181 for 2012, mens det for 2011 var kr 2 438 000. Netto driftsresultat er den primære indikatoren for økonomisk balanse i kommunesektoren. Netto driftsresultat bør utgjøre minst 3,0 pst. av totale driftsinntekter dersom formuen skal kunne bygges opp eller bevares. Det vil si at Storfjord kommune burde hatt et positivt netto driftsresultat på omlag kr 5,8 millioner i 2012.

I avvikene i regnskapsresultatet forklares en betydelig del i økte pensjonskostnader. I tillegg - som et ledd i at tap og fordringer er satt på dagsorden - har tapsføring av fordringer blitt tatt med i regnskapet 2012 og utgjør kr 1,3 millioner. Det er bl.a. avdekket negativt resultat i forbindelse med innfordring for barnehager fra tidligere. For øvrig viser driftsregnskapet et samlet negativt regnskapsresultat i de tjenesteproduserende etatene på om lag kr 4,2 millioner til sammen i forhold til budsjett. Foruten pensjon, er forklaring til avvikene i hovedsak inntektssvikt på salgsinntekter og brukerbetaling og merforbruk. Forsinket effekt vedrørende effektivisering av vedtak har også vært utfordrende, for eksempel ble ikke tjenestetilbudet på Elvevoll opphørt slik som planlagt gjennomført i 2012. Avvikene i forhold til budsjett blir forklart i tilknytning til den enkelte etat/avdeling.

Storfjord kommune har utfordringer knyttet til å balansere økonomien. Det er mange årsaker til at kommunen har havnet i denne vanskelige økonomiske situasjonen. Hovedårsakene er knyttet til at utgiftene ikke er tilpasset inntektene, og det har vært en stor investeringsportefølje i løpet av få år, med påfølgende lånegjeld, renter og avdrag, og ikke minst økte driftskostnader som må betjenes innenfor driftsbudsjettet. Kommunen har ikke reserver til å møte uforutsigbare svingninger på inntekts- og utgiftssidene. Dette har vært situasjonen over flere år og den er gjort kjent både for politikerne, administrasjonen og den øvrige kommuneorganisasjonen. Aktivitets- og tjenestetilbudet må derfor ytterligere tilpasses inntektsrammene og krevende prioriteringer må gjøres innenfor og mellom tjenesteområder der driftssituasjonen allerede er under sterkt press.

Kommunens lånegjeld er høy, noe som gir seg utslag i at vi binder opp om lag 9 % av driftsinntektene til å dekke renter og avdrag. Kommunens totale lånegjeld var ved årsskiftet på vel kr 200 millioner. Dette er inkludert videreformidlingslån. Gjeld pr innbygger er kr 90 034, en nedgang fra 2011. Dette skyldes stabile befolkningstall samt at det i 2012 var begrenset opptak av lån til å finansiere nye investeringstiltak, i hovedsak ble lån tatt opp for å finansiere ferdigstillelse av Flerbrukshallen. Låneopptak i 2012 var på kr 8,6 millioner, pluss kr 4,0 millioner videreformidlingslån.

Økte pensjonskostnader og et akkumulert underskudd som nå utgjør vel kr 17 millioner er blant de særlige forhold som berører den økonomiske situasjonen for Storfjord kommune framover. Automatiske utgiftsøkninger som følge av nødvendig bruk av viktige kommunale tjenester som barnevern, spesialundervisning, brukerstyrt personlig assistent og ressurskrevende tjenester vil presse kommuneøkonomien ytterligere i årene framover.

Hele året 2012 gikk i hovedsak med til omstillinger, endring og driftstilpasninger. Budsjett 2012 ble vedtatt i kommunestyret 9.mai 2012. Første halvdel av året ble særlig benyttet til å gjøre nye beregninger og berede grunnen for politisk vedtak, samtidig som vedtak som kunne følges opp ble utført. Etter budsjettvedtaket, som dannet premisser for flere endringer, ble det særlig i andre halvdel av året satt fokus på å effektivisere vedtak fra kommunestyret knyttet til endringer. De

største justeringene og endringene i 2012 var i helse- og omsorgssektoren. Etter første halvdel av året ble det ytterligere kjent at det var betydelige utfordringer innen sektoren (barnevernet) som medførte om lag kr 2,5 millioner i økte driftskostnader for kommunen. Det ble derfor gjennomført budsjettregulering for å møte dette.

I 2012 startet det systematiske og målrettede arbeidet med å utvikle kommuneorganisasjonen som helhet, blant annet gjennom utarbeidelse av felles mål og strategier. Storfjord kommune har dyktige og dedikerte medarbeidere som er opptatt av å gi gode tjenester og delta i forbedringsarbeid. Dette potensiale må også for fremtiden benyttes. Når det gjelder sykefraværet i 2012, var det altfor høyt. Det ble ikke jobbet tilstrekkelig med å øke jobbnærværet. I tillegg har nok omstilling og endringer, som har berørt personell, hatt betydning på sykefraværet. Målsettinger for 2013 og fremover er å sette fokus på nettopp økt nærvær og arbeidsmiljø, samt lederutvikling og medarbeiderinvolvering.

Det har vært prioritert å ferdigstille så mange investeringstiltak som mulig, særlig gjelder dette prosjekt flerbrukshallen. Dette prosjektet var av en slik størrelse at det hadde stor betydning for kommunens inntekter med hensyn til momskompensasjon fra investering til drift og tippemidler, som først kan løses ut ved ferdigstilling. Ved utgangen av 2012 hadde prosjektet blitt styrt slik at det var midler igjen i prosjektrengskapet. Innen første halvdel av 2013 er det planlagt at prosjektrengskapet for flerbrukshallen skal fremlegges kommunestyret.

Den 1.januar 2012 trådte Samhandlingsreformen i kraft. I januar ble flere overordnede samarbeidsavtaler og tjenesteavtaler inngått mellom kommunen og helseforetaket – Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). Reformen bygger på en overordnet målsetning om å redusere helseforskjeller og ha et likeverdig tilbud om helsetjenester. Forebygging står sterkt i fokus. Storfjord kommune møtte samhandlingsreformen på en meget tilfredsstillende måte og ihht intensjonene, noe som bl.a. ga utslag i at kommunen var i stand til å ta imot pasienter fra UNN og dermed unngikk kommunen å måtte betale for liggedøgn som innebærer kr 4000 pr døgn/pr pasient.

Kommunens satsning på mangfold og kultur ga svært positive resultater i 2012. Dette kom bl.a. til syne gjennom Ungdommens kulturmonstring (UKM). Storfjord ble årets UKM-kommune i 2012! Det er også viktig å trekke frem språkets plass i kommunen - med utstrakt språkopplæring i skolene - og ikke minst det Storfjord språksenter representerer. Disse resultatene kommenteres også utenfor kommunens grenser. Storfjord kommune viser at man ikke behøver å være en kommune med mange innbyggere for å lykkes med dette arbeidet.

Jeg vet at det utføres mye godt arbeid i Storfjord kommune. Samtidig viser regnskapet at kommunen har store økonomiske utfordringer der kostnadsnivået er større enn hva de løpende inntektene kan betjene. Vi har hatt for høyt aktivitetsnivå i forhold til inntektsgrunnlaget! Dersom kommunen fortsatt skal gi tjenester innen dagens aktivitetsnivå må kommunens inntekter økes betydelig. Det er gjennom skattelegging at kommunen har dette handlingsrommet.

Jeg vil få takke både kommunestyrets medlemmer, tillitsvalgte og alle medarbeiderne i Storfjord kommune for samarbeidet i 2012.

Hatteng, mai 2013

Ellen-Beate J. Lundberg
Rådmann

4 Fokuserområder 2012

Mange områder har vært på agendaen i administrasjonen i 2012, foruten kjerneoppgaven å følge opp politiske vedtak og fremme saker for politisk behandling. Et utvalg av noen av de viktigste og mest overgripende fokusområdene presenteres i det følgende

Økonomi, omstilling og nedbemanning

Oppfølging av kommunestyrets budsjettvedtak, herunder driftstilpasninger og nedbemanning

Avdelinger særlig innen helse- og omsorg ble slått sammen med det resultat å redusere antall avdelinger og antall ledere. Det ble fra rådmannen lagt frem forslag om sammenslåing av Skibotn og Åsen omsorgssenter i budsjettbehandlingen i mai 2012 i den hensikt å redusere driftsutgiftene. Midlertidig sammenslåing ble vedtatt i kommunestyret og gjennomført i oktober-november 2012.

Innføring av nytt økonomi- og lønssystem (Agresso) startet i 2011. I januar 2012 og utover året ble hoveddelen av innføring og opplæring utført i organisasjonen. Det var svært krevende da systemet viste seg å være lite brukervennlig, noe som ga utslag i en del feil og mye ekstraarbeid for personalet som til daglig jobber med dette. Redusert økonomirapportering var også en konsekvens av utfordringene administrasjonen hadde med innføringen.

Arbeidet med **budsjett 2012 og økonomiplan 2013-2016** var krevende med hensyn til kommunens anstrengte økonomiske situasjon. Det som er positivt er den nødvendige gjennomgangen av alle budsjettkapitler. Oversikten ga flere mulighetsrom for å reduksjon av driftsutgifter og økning av inntekstgrunnlaget.

Organisasjon, forvaltning, mål og strategi

Forvaltningsrevisjon innen grunnskole ble i 2012 gjennomført. Rapporten ble fremlagt av Kom Rev Nord i kommunestyret våren 2012. Rapporten pekte særlig på utstrakt bruk av spesialundervisning. Det ble igangsatt en gjennomgang i skolene på dette området. Resultatet er redusert mengde spesialundervisning samt endrede måter å jobbe på.

Kommunekompaset ble gjennomført i april 2012. I dette ligger evaluering av forvaltningspraksisen i kommunen. Formannskapet, ledere og hovedtillitsvalgte var involvert i denne evalueringen som ble utført av KS.

Som følge av evalueringene ble det tidlig klart at utforming av **mål og strategi** var dels fraværende som helhetstenkning i

kommuneorganisasjonen. Dette ble grepet fatt i, og i oktober 2012 ble **strategi- og utviklingsplan** vedtatt i kommunestyret. I dette dokumentet fremkommer mål og delmål for 2012-2016.



Som oppfølging av **prosjekt Menyen** fra 2011 ble omstillingsarbeidet i sin helhet lagt frem til politisk behandling i september 2012. Behandling i kommunestyret ble utsatt til oktober. I saken inngikk analyser og evalueringer som var gjennomført, resultatene fra prosjektgruppene i Menyen inkludert høringsinnspill samt strategi- og utviklingsplan, i tillegg til forslag til nytt organisasjonskart.

Kommunestyrets vedtak for hele organisasjonen innebar at det meste ble som før med hensyn til organisering. Det øvrige i vedtaket knyttet seg i hovedsak til mål og strategier og interne effektiviseringstiltak innenfor den etablerte organiseringen. Administrasjonen startet med å følge opp strategi- og utviklingsplan, og effektiviseringstiltak innenfor vedtatt organisering ble i budsjettprosessen - budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 - tatt med.

Fortsatt fokus i 2012 på «indretjenesten» i kommunens organisasjon

Arbeid med å endre/justere etablerte rutiner, kultur og holdninger tar tid. I 2012 fortsatt arbeidet i rådmannens ledergruppe og i utvidet ledergruppe der alle avdelingsledere, hovedtillitsvalgte og hovedverneombudet er med. For å nå fram til alt personell i organisasjonen må arbeidet starte hos ledere.

Det var fortsatt behov for fokus på interne forhold. Dette ble særlig lagt vekt på:

- Saksbehandling og svar på henvendelser til kommunen i henhold til forvaltningsloven
- Utarbeidelse av nye prosedyrer, rutiner, retningslinjer
- Styring og strukturforbedringer
- Kvalitetssikring og oppfølging av tidligere/påbegynte saker og avslutning av disse
- Økonomistyring og forbedring av rutiner
- Innkjøpskontroll og budsjettfokus
- Etske retningslinjer og drøfting av etiske dilemmaer
- Fokus på verdigrunnlaget ÅRE; Åpenhet – Respekt – Etterrettelighet.

Samhandlingsreformen

Den 1.januar 2012 trådte Samhandlingsreformen i kraft. I januar ble flere overordnede samarbeidsavtaler og tjenesteavtaler inngått mellom kommunen og helseforetaket – Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).

Sjumilssteget

Sjumilssteget er en modell som skal sikre bedre etterlevelse av FNs barnekonvensjon i kommunene. Modellen tar utgangspunkt i de råd og veiledningsoppgavene som ligger til fylkesmannsembetene, og inviterer kommunene til å gjennomføre en egenanalyse av kommunenes samlede tjenester til barn og unge.

Storjord kommune fikk i 2011 prosjektmidler fra Fylkesmannen i Troms relatert til dette arbeidet. Midlene er brukt til tverrfaglig samhandling der dette manifesteres i en internkontrollhåndbok – den første i landet! I 2012 ble dette arbeidet presentert av etatsledere i

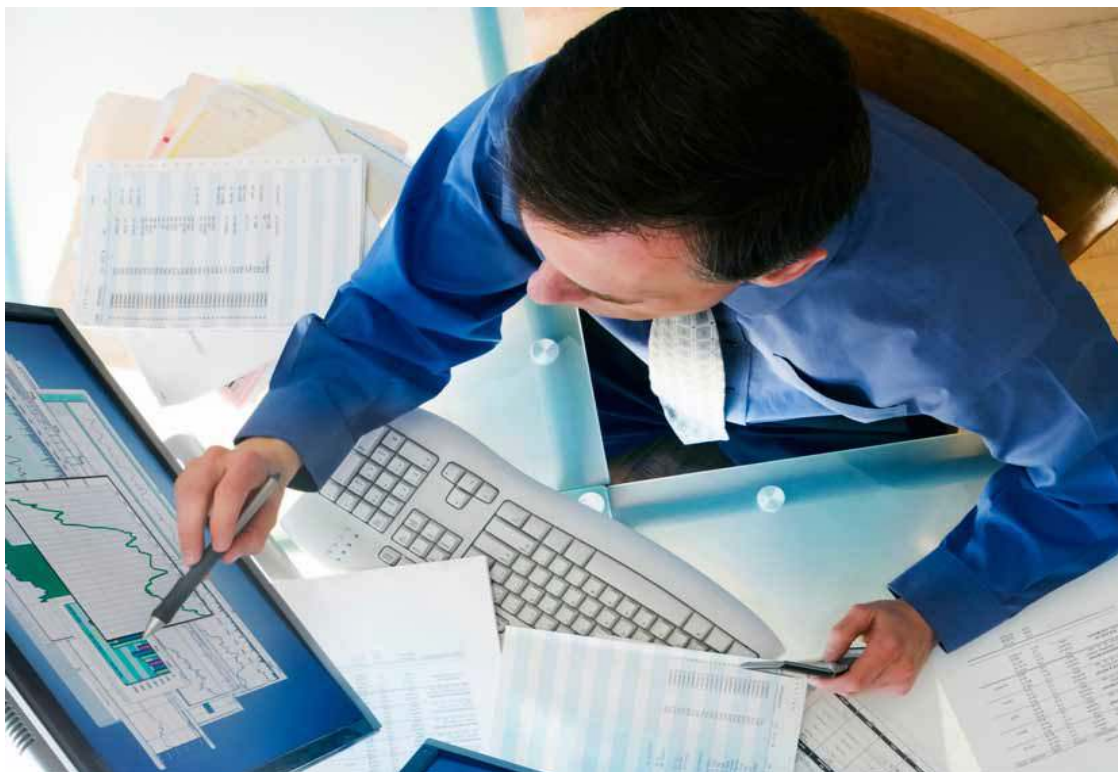
oppvekst og helse- og omsorg. Arbeidet har fått stort fokus også utenfor kommunen, og Fylkesmannen trekker stadig frem Storfjord kommunes utførelse som eksempel.



Internkontrollhåndbok Sjumilssteget



5 Økonomi



På de følgende sidene presenteres vesentlig økonomisk informasjon. Kapitlet inneholder tabeller med regnskap og budsjett for 2012 hentet fra ulike regnskapsskjema i tillegg til tall hentet direkte fra regnskapet. Det er videre satt opp tabeller med sammenligninger fra tidligere år der det har vært naturlig. Det er forsøkt å peke på de viktigste avvikene mellom budsjett og regnskap.

5.1 Regnskapsresultatet for 2012 - oppsummering

5.1.1 Regnskapsmessig resultat – avvik budsjett og regnskap

Kap.	Kap. Tekst	Regnskap 2012	Rev. budsjett 2012	Oppr. budsjett 2012	Avvik regnskap – revidert budsjett
1.0	Politisk aktivitet	2.756.557	2.664.842	2.702.342	-91.715
1.1	Sentraladministrasjon	10.784.965	9.002.637	10.411.804	-1.782.328
1.2	Oppvekst og kultur	42.212.436	41.806.644	41.815.675	-405.792
1.3	Helse, Pleie og omsorg	60.968.236	59.900.692	58.357.794	-1.067.544
1.4	Næring	2.092.892	1.174.049	1.189.049	-918.843
1.5	Konsesjonskraft	-6.627.349	-6.800.000	-6.800.000	-172.651
1.6	Driftsetaten	5.065.476	4.901.545	4.984.945	-163.931
1.7	Driftsetaten – kommunale bygg	10.526.128	7.782.009	7.770.809	-2.744.119
1.9	Finans	-121.224.143	-120.432.418	-120.432.418	791.725

Fortegn i avvikskolonne: - merforbruk/mindreinntekt. +mindreforbruk/merinntekt

Sentraladministrasjon: Det gjøres oppmerksom på en feilføring av bruk av premiefond som har medført at kr 1.018.000,- er ”inntektsført” på kapittel 1.9 i stedet for kapittel 1.1 hvor den var budsjettet. I praksis betyr dette at avviket på 1.1 skulle vært mindre og avviket på 1.9 skulle vært større.

Driftsregnskapet viser et underskudd i 2012 på kr 6.555.198,-. Akkumulert underskudd for Storfjord kommune utgjør med dette kr 17.072.538,-. Regnskap 2012 viser at alle etater/kapitler har hatt merforbruk eller mindreinntekt, bortsett fra 1.9 Finans.

For å få kontroll med økonomien framover vil det være viktig å få kontroll med driftsutgiftene slik at en oppnår både et brutto og netto driftsresultat som viser overskudd. Utgifter til lønn og sosiale utgifter utgjør store deler av utgiftene til Storfjord kommune. Pensjonskostnadene har økt de senere årene, noe som er nært knyttet til rentenivået. Lavere avkastning gir høyere regning til kommunene.

Utgiftene til renter og avdrag på lånegjelden er stigende, selv om rentenivået er lavt. En relativt stor andel av gjelden er bundet opp med fast rente slik at det er lite usikkerhet knyttet til renteutgiftene framover.

5.1.2 Investeringsaktiviteten og finansiering

Det er investert i anleggsmidler for kr 25,47 mill i 2012. I tillegg er de aksjene som ble kjøpt i Nordkalotthuset i 2011 omgjort/tilbakeført i 2012 da selskapet ikke ble opprettet likevel. Bokføringen fra 2011 er ”reversert” og pengene satt på de fondene de ble tatt fra. I 2012 er det også foretatt egenkapitalinnskudd i KLP og videreformidlet lån fra Husbanken.

I 2012 ble det overført kr 2,62 mill fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet. Denne overføringen er knyttet til den lovpålagte overføringen av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringsaktiviteter.

5.2 Driftsregnskapet

5.2.1 Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat viser resultatet av den ordinære drift inkludert avskrivninger på varige driftsmidler. Resultatet gir uttrykk for kommunens evne til å betjene lånegjeld, evne til å finansiere deler av årets investeringer over driftsresultatet, samt evne til å avsette midler til senere års bruk.

	2012	2011	2010
Brutto driftsresultat	510.851,-	444.238,94	8.908.504,50

Tabellen viser brutto driftsresultat fra 2010 til og med 2012. Et positivt tall i tabellen viser at driftsutgiftene er større enn driftsinntektene. Storfjord kommune har i årene fra 2010 til 2012 hatt større driftsutgifter enn driftsinntekter. Dette betyr at Storfjord kommune de tre siste årene ikke har hatt evne til å dekke deler av investeringsaktivitetene over driftsresultatet, ut over den lovpålagte andelen av mva-refusjon fra investeringer som må overføres. Det har heller ikke vært rom for avsetning av midler til senere år. Driftsutgiftene må reduseres for å oppnå et brutto

driftsresultat som viser overskudd. Av de totale driftsutgiftene utgjør lønn og sosiale utgifter 67,4 % en nedgang fra 68,5 % i 2011.

5.2.2 Netto driftsresultat

Netto driftsresultat viser resultatet av kommunens ordinære, løpende drift innenfor det finansielt orienterte regnskapssystemet. I forhold til brutto driftsresultat er netto driftsresultat korrigert for virkningen av avskrivninger og dette er erstattet med avdrag på lån. I tillegg er netto renteutgifter trukket fra.

	2012	2011	2010
Netto driftsresultat	2.827.181,-	2.437.015,83	9.493.258,89

På samme måte som for brutto driftsresultat vil et positivt tall i tabellen vise at utgiftene er større enn inntektene. Fra 2011 til 2012 økte utgifter til avdrag med kr 1,66 mill, mens renteutgiftene ble redusert med kr 1,07 mill i samme periode.

5.2.3 Driftsinntekter

Tabellen viser alle driftsinntekter som er regnskapsført i 2012 og opprinnelig, samt revidert budsjett.

	Regnskap 2012	Rev. budsjett 2012	Opp. Budsjett 2012
Brukerbetalinger	-5 315 326	-5 613 830	-5 513 830
Andre salgs og leieinntekter	-9 652 237	-11 018 088	-10 968 088
Overføringer med krav til motytelse	-38 425 605	-22 658 138	-21 951 003
Rammetilskudd	-85 673 039	-83 940 000	-83 940 000
Andre statlige overføringer	-2 607 122	-290 000	-290 000
Andre overføringer	-7 753 857	-6 830 000	-6 830 000
Inntekts- og formueskatt	-30 155 941	-35 075 000	-35 075 000
Eiendomsskatt	-7 439 990	-7 440 000	-7 440 000
Andre direkte og indirekte skatter	-7 130 136	-1 920 000	-1 920 000
Sum driftsinntekter	-194 153 252	-174 785 056	-173 927 921

Inntekten under punktet «Andre overføringer» gjelder inntekt fra salg av konsesjonskraft. I budsjettsammenheng er dette budsjettert med en nettoinntekt. I regnskapet for 2012 er det ført både inntekt fra salg av konsesjonskraft og utgifter til kjøp av konsesjonskraft. Denne «merinntekten» i forhold til budsjettet i oversikten må derfor ses opp mot utgiften til kjøp av konsesjonskraft.

Merinntekten under «Overføringer med krav til motytelse» består blant annet av sykelønnsrefusjoner på kr 7,64 mill som ikke er budsjettert. Dette må ses i sammenheng med økte utgifter til sykevikarer. Denne inntektsposten viser også ulike refusjoner fra Troms fylkeskommune, Fylkesmannen i Troms og Sametinget til ulike prosjekter. Refusjoner til samarbeidsprosjekter med nabokommunene kommer også inn der. Disse prosjektene er ikke budsjettert i regnskapet og derfor blir det en stor differanse mellom regnskap og budsjett.

Tabellen under viser utviklingen i driftsinntekter fra 2010 til 2012:

	Regnskap 2012	Regnskap 2011	Regnskap 2010
Brukerbetalinger	-5.315.326	-4.834.794,80	-5.002.211,25
Andre salgs og leieinntekter	-9.652.237	-9.350.902,00	-8.665.741,26
Overføringer med krav til motytelse	-38.425.605	-38.639.622,19	-37.188.755,36
Rammetilskudd	-85.673.039	-79.365.216,00	-61.448.558,00
Andre statlige overføringer	-2.607.122	-476.486,00	-1.661.267,00
Andre overføringer	-7.753.857	-13.418.747,00	-6.592.756,98
Inntekts- og formueskatt	30.155.941	-28.609.399,63	-36.287.722,60
Eiendomsskatt	-7.439.990	-7.159.158,00	-7.270.209,00
Andre direkte og indirekte skatter	-7.130.136	-7.226.284,00	-2.097.992,00
Sum driftsinntekter	-194.153.252	-189.080.610,30	-166.215.213,45

Den største økningen i driftsinntektene fra 2010 til 2012 har skjedd på rammetilskudd. Forskjellen mellom inntekts- og formueskatt, og andre direkte og indirekte skatter, i årene 2011 og 2010 skyldes at naturressursskatten er regnskapsført på en annen KOSTRA-art i 2010 i forhold til årene 2011 og 2012.

5.2.4 Driftsutgifter

Tabellen nedenfor viser de regnskapsførte og budsjetterte driftsutgiftene i 2012

	Regnskap 2012	Rev.budsjett 2012	Oppr.budsjett 2012
Lønnsutgifter	114.539.273	106.798.826	104.091.311
Sosiale utgifter	16.678.462	15.890.371	15.890.371
Kjøp av varer og tj. Som inngår i kommunens tj.prod	25.776.627	28.807.670	30.783.725
Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tj.prod	13.342.412	4.174.330	3.834.330
Overføringer	13.009.150	9.909.237	10.123.562
Avskrivninger	11.379.258	9.977.110	9.977.110
Fordelte utgifter	-61.079	-2.723.754	-2.723.754
Sum driftsutgifter	194.664.103	172.833.790	171.976.655

De største avvikene mellom regnskap og budsjett på utgiftssiden stammer fra lønnsutgifter, kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduksjon og overføringer. Avviket på lønnsutgiftene kan erfaringsmessig forklares av vikarutgifter og overtidsbruk i forbindelse med sykefravær. I forbindelse med overgang til Agresso økonomisystem har det i en overgangsperiode medført noe unøyaktighet i forhold til hvilken konto, og type lønnsutgift, den enkelte arbeidstaker har blitt belastet. Dette gjør det vanskelig å gjøre en nøyaktig analyse av lønnsutgiftene. Ser en samlet på sykevikarer og annen ekstrahjelp er det et merforbruk i forhold til budsjett på ca kr 1,1 mill. Samlet sett forklarer disse to tingene kr 4,2 mill av avviket.

Opprinnelig og revidert budsjett for linjen ”Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon” er kr 5,25 mill for høy da dette beløpet skulle ha vært på linjen ”Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduksjon”. Beløpet stammer fra kjøp av tjenester til heldøgns omsorg og er i budsjettet lagt på feil konto. Avviket for kjøp som inngår i kommunens tjenesteproduksjon blir da et merforbruk på kr 2,22 mill, og kjøp som erstatter kommunens tjenesteproduksjon gir et merforbruk på kr 3,92 mill.

Overføringer inneholder også KOSTRA-arten for merverdiavgift. I Storfjord kommune belastes merverdiavgiften på de enkelte ansvar som kjøper varer og tjenester, mens merverdiavgiftskompensasjonen blir inntektsført på ett fast ansvar på kapittel 1.9. Det budsjetteres ikke særskilt på mva siden utgift og inntekt vil være like stor. Utgiften for mva i 2012 utgjorde kr 3,35 mill.

Tabellen under viser utviklingen i driftsutgifter fra 2010 til 2012.

	Regnskap 2012	Regnskap 2011	Regnskap 2010
Lønnsutgifter	114.539.273	114.543.234,19	107.131.196,14
Sosiale utgifter	16.678.462	15.277.636,28	11.649.047,86
Kjøp av varer og tj. Som inngår i kommunens tj.prod	25.776.627	26.831.153,07	28.865.111,11
Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tj.prod	13.342.412	4.384.243,16	4.203.571,13
Overføringer	13.009.150	18.220.616,21	13.604.799,59
Avskrivninger	11.379.258	10.503.809,08	10.263.368,79
Fordelte utgifter	-61.079	-235.842,75	-593.376,67
Sum driftsutgifter	194.664.103	189.524.849,24	175.123.717,95

Ser en på utviklingen i lønnsutgifter fra 2011 til 2012 så ligger det på samme nivå. Når det gjelder sosiale utgifter er dette i hovedsak pensjon. Pensjon vil på et generelt grunnlag være korrelert til rentenivået. Lavt rentenivå gir lav avkastning på pensjonsmidlene og derfor større premie å betale for kommunen.

Kjøp som inngår i kommunens tjenesteproduksjon har hatt en reduksjon fra 2010 til 2012, mens kjøp som erstatter kommunens tjenesteproduksjon har hatt en økning i samme periode. For 2012 er det spesielt kjøp av heldøgns omsorg og medfinansiering i forbindelse med samhandlingsreformen som forklarer økningen.

Den markerte økningen i utgiftene på overføringer i 2011 kom av en annen avtale for salg av konsesjonskraft og kan derfor ikke sammenlignes med 2010 og 2012. Samlet overføring for 2012 ligger for øvrig lavere enn nivået for 2010.

5.3 Resultat eksterne finansieringstransaksjoner

5.3.1 Finansinntekter

	Regnskap 2012	Rev.budsjett 2012	Oppr.budsjett 2012
Renteinntekter og utbytte	-1.061.428	-1.249.404	-1.249.404
Gevinst finansielle instrumenter	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	-17.100	-10.000	-10.000
Sum eksterne finansinntekter	-1.078.528	-1.259.404	-1.259.404

Lavt rentenivå gir lavere renteinntekt på bankinnskudd og mindre renteinntekter fra videreformidlingslån.

Utvikling i finansinntekter fra 2010-2012:

	Regnskap 2012	Regnskap 2011	Regnskap 2010
Renteinntekter og utbytte	-1.061.428	-1.740.810,59	-1.659.368,64
Gevinst finansielle instrumenter	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	-17.100	-2.000,00	-115.459,40
Sum eksterne finansinntekter	-1.078.528	-1.742.810,59	-1.774.828,04

Renteinntektene har hatt en nedgang fra 2011 til 2012 og skyldes både lav rente og at kommunen har mindre bankinnskudd.

5.3.2 Finansutgifter

	Regnskap 2012	Rev.budsjett 2012	Oppr.budsjett 2012
Renteutgifter og låneomkostninger	6.300.223	6.505.000	6.505.000
Tap finansielle instrumenter	0	0	0
Avdrag på lån	8.448.762	7.500.000	7.500.000
Utlån	25.131	45.000	45.000
Sum eksterne finansutgifter	14.774.116	14.050.000	14.050.000

Renteutgiftene inneholder både renter i forbindelse med videreformidlingslån og kommunens egne lån. Renteutgiftene har vært lavere enn budsjettet.

Avdrag på lån inneholder kun Storfjord kommunes egne lån knyttet til investeringer. Avdrag knyttet til videreformidlingslån føres i investeringsregnskapet. Betalte avdrag på lån ligger høyere enn budsjettet og skyldes at det betales avdrag på et lån som har hatt avdragsfrihet fram til 2012.

Utvikling i finansutgifter 2010-2012:

	Regnskap 2012	Regnskap 2011	Regnskap 2010
Renteutgifter og låneomkostninger	6.300.223	7.373.528,56	5.796.409,22
Tap finansielle instrumenter	0	0	0
Avdrag på lån	8.448.762	6.787.868,00	6.824.542,00
Utlån	25.131	78.000,00	2.000,00
Sum eksterne finansutgifter	14.774.116	14.239.396,56	12.622.951,22

Utviklingen viser en reduksjon i renteutgiftene fra 2011 til 2012. Dette skyldes reduksjon i rentenivå. Avdragsutgiftene har økt i perioden, hovedsakelig grunnet lån som tidligere har hatt avdragsfrihet.

I 2012 er det tatt opp lån til investeringer på kr 8,625 mill.

5.4 Investeringsregnskapet

5.4.1 Hovedoversikt investeringsregnskapet

Tabellen under viser sumlinjer fra regnskapsskjemaet økonomisk oversikt – investering

	Regnskap 2012	Rev.budsjett 2012	Oppr.budsjett 2012
Sum inntekter	-6.473.963	-3.339.000	-15.350.000
Sum utgifter	25.471.136	27.022.102	52.044.359
Sum finansieringstransaksjoner	8.825.301	56.000	0
Finansieringsbehov	27.822.475	23.739.102	36.694.359
Sum finansiering	-27.822.475	-23.739.102	-36.694.359
Udekket/udisponert	0	0	0

Sum inntekter består av salg av tomt, refusjon fra NVE for skredsikring, refusjon fra Troms fylkeskommune i tilknytning til ulike vannforsyningsprosjekt og spillemidler til flerbrukshallen.

Sum utgifter viser det som er investert i anleggsmidler i løpet av 2012 og er spesifisert pr prosjekt under punkt 5.4.2.

Sum finansieringstransaksjoner omfatter utlån og avdrag i tilknytning til videreformidlingslån, tilbakebetaling for aksjer i Nordkalotthuset, og egenkapitalinnskudd i KLP for sykepleierordningen. Tilbakebetaling av aksjekapitalen fra Nordkalotthuset er tilbakeført på de fondene som finansierte kjøpet i 2011.

Finansieringen av investeringsregnskapet er gjort med bruk av det nye låneopptaket i 2012, bruk av ubrukte lånemidler fra tidligere år, overført momskompensasjon fra driftsregnskapet. Videreformidlingslån finansieres ved innbetalte avdrag og eventuelle fond som er bundet til denne ordningen.

Det er ikke gjort avsetninger fra tomtsalg og tomterefusjon. Disse inntektene, sammen med ubrukte lånemidler og overføring fra driftsregnskapet, anses som «frie inntekter» til finansiering av årets investeringsaktiviteter, likevel begrenset til budsjettert nivå. Egenkapitalinnskuddet i KLP er finansiert ved bruk av momskompensasjon.

5.4.2 Investeringer i anleggsmidler

Oversikt over investeringsprosjekter i 2012:

Investeringsprosjekt	Regnskap 2012	Rev. budsjett 2012	Oppr budsjett 2012
100 Oppgradering lisenser og teknisk utstyr	0,00	185 000	430 000
101 IKT infrastruktur Nord-Troms kommuner	47 630,67	100 000	100 000
102 IKT-infrastruktur	22 024,69	18 000	150 000
140 Inventar PU-tjenesten ny bolig - Engstadjordet	0,00	0	200 000
141 Lokaler til ungdomsklubb	0,00	0	1 000 000
142 Kommunale veier, asfaltering	0,00	0	1 000 000
144 Data skolene	0,00	0	500 000
170 Oteren bolig/B-51	1 922 898,00	1 900 000	1 770 000
171 Kommunale boliger	292 157,21	350 000	850 000
201 Nordkalotthuset	0,00	1 000 000	1 000 000
301 Kjølerom/lager for sprøyter	0,00	0	100 000
307 Veg og kryss Oterbakken	217 419,40	220 000	150 000
330 Sentrumsplan Skibotn	0,00	0	4 000 000
355 Trafikksikkerhetstiltak	0,00	0	420 000
408 Nytt økonomisystem	736 748,94	704 102	104 102
410 K-hus, ombygg/nybygg	21 231,25	0	0
424 Hatteng skole, flerbrukshall	14 107 862,79	12 625 000	13 925 000
430 Helsehus	186 800,50	0	0
440 HMS-tiltak	9 273,00	10 000	114 137
570 Kjøp av bil Valmuen	325 424,00	330 000	366 000
601 Grøfting Skibotn boligfelt	39 032,50	50 000	350 000
645 Vannledning Mælen	226 039,40	290 000	1 200 000
660 Tilbygg renseanlegg	291 712,46	240 000	380 000
661 Sentrifuge renseanlegg-Oteren	52 205,64	100 000	500 000
662 Oppgradering vannledning 300m Apaja	698 750,10	700 000	900 000
663 Hovedvannledning Steindalen	4 800,00	0	600 000
665 Oppgradering kloakk, årlig	12 000,00	0	500 000
670 Avløspumpestasjon Skibotn skole	0,00	(0)	1 000 000
671 Avløspumpestasjon Skibotn, Rasingen	0,00	(0)	1 000 000
702 Oppmøtested uteseksjonen	0,00	0	200 000
703 Utbedring Oteren barnehage	0,00	50 000	150 000
704 Teleslynger/brannsikr/varsling/stoppekraner	0,00	40 000	500 000
705 Kjøp "Totalstasjon"	125 000,00	125 000	125 000
706 Oteren næringsbygg brann/ventilasjon	15 800,00	0	530 000
707 Sprinkleranlegg Åsen	347 864,01	500 000	500 000
722 Skibotn skole	1 049 218,35	935 000	500 000
725 Kjøp av leilighet Engstadjordet	1 008 860,00	1 000 000	1 000 000
761 Nærings og boligområder indre Storfjord	0,00	0	700 000
762 Utomhus rådhuset - ferdiggjøring	0,00	0	552 000
770 Nødstrømsaggregat Åsen Omsorgssenter	399 606,25	600 000	600 000
780 Skredsikring	3 300 323,25	4 950 000	10 000 000
781 Skredforebygging Skogly	0,00	(0)	4 078 120
816 Skibotn kai	10 453,65	(0)	(0)
Sum	25 471 136,06	27 022 102	52 044 359

Oversikten viser at opprinnelig budsjett er optimistisk i forhold til faktiske investeringer i løpet av året. Revidert investeringsbudsjett viser mer samsvar med faktisk forbruk i 2012 enn tilfellet var for 2011, men det er fortsatt rom for forbedring på prosjektnivå.

5.5 Balanseregnskapet

5.5.1 Balansen

	Regnskap 2012	Regnskap 2011	Regnskap 2010
Anleggsmidler	455.530.570	431.338.191,94	398.938.748,89
Omløpsmidler	60.684.635	57.841.904,08	81.741.448,76
Sum eiendeler	516.215.205	489.180.096,02	480.680.197,65
Egenkapital:			
-disposisjonsfond	-2	-2,00	-2,00
-bundne driftsfond	-10.218.985	-9.106.706,54	-10.246.532,26
-ubundne investeringsfond	-2.861.465	-109.330,75	-2.861.464,90
-bundne investeringsfond	-8.942.160	-7.225.700,88	-5.701.342,48
-regnskapsmessig merforbruk	17.072.538	10.517.339,64	6.941.765,13
-regnskapsmessig mindreforbruk	0	0	0
-udisponert investeringsregnskap	0	0	0
-udekket investeringsregnskap	0	0	0
-annen egenkapital	-2.231.999,38	-2.231.999,38	-2.231.999,38
-kapitalkonto	-48.508.455	-61.225.705,88	-69.902.457,55
Sum egenkapital	-55.690.528	-69.382.105,79	-84.002.033,44
Langsiktig gjeld	-425.754.797	-394.980.317,00	-372.191.373,00
Kortsiktig gjeld	-34.769.879	-24.817.673,23	-24.486.791,21
Sum egenkapital og gjeld	-516.215.205	-489.180.096,02	-480.680.197,65

5.5.2 Arbeidskapital

Arbeidskapitalen er differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld, og gir uttrykk for kommunens evne til å betjene denne gjelden.

	2012	2011	2010
Omløpsmidler	60.684.635	57.841.904,08	81.741.448,76
Kortsiktig gjeld	-34.769.879	-24.817.673,23	-24.486.791,21
=Arbeidskapital	25.914.738	33.024.230,85	57.254.657,55

Arbeidskapitalen er redusert hvert år fra 2010 til 2012. Dette forholdet vil være påvirket av at langsiktige lån for investeringer er tatt opp hvorpå investeringene kan gå over flere år. Før investeringen gjøres vil låneopptaket være i bankbeholdningen i omløpsmidlene, mens etter at investeringen betales går verdien over i anleggsmidlene. Stor beholdning av ubrukte lånemidler vil derfor bedre arbeidskapitalen.

5.5.3 Likviditetsgrad

Forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld kalles likviditetsgrad. Denne forteller om kommunens evne til å dekke sine kortsiktige forpliktelser. Dette nøkkeltallet beregnes på et gitt tidspunkt, her pr 31.12.11. Likviditeten vil endre seg gjennom året og dermed har dette nøkkeltallet noe begrenset verdi annet enn hvordan likviditeten var ved årsskiftet.

Likviditetsgrad 1 = omløpsmidler/kortsiktig gjeld (bør være større enn 2)

Likviditetsgrad 2 = mest likvide omløpsmidler/kortsiktig gjeld (bør være større enn 1)

	2012	2011	2010
Likviditetsgrad 1	1,75	2,33	3,33
Likviditetsgrad 2	0,49	1,13	2,38

Beregningene for likviditetsgrad 2 er foretatt med å benytte kasse og bankinnskudd som mest likvide midler. Dette blir ikke helt korrekt fordi mye av det som er kortsiktige fordringer er refusjoner fra staten og fylkeskommunen som vil komme inn like etter årsskiftet. Likevel gir det en pekepinn på at likviditeten i Storfjord kommune blir dårligere. Likviditeten forventes å være dårlig i 2013.

5.5.4 Fondsmidler

	2012	2011	2010
Sum fond	-22.022.611	-16.441.739	-18.809.340

Fondsmidlene ha økt fra 2011 til 2012. Økningen er størst på bundne og ubundne investeringsfond knyttet til tilbakebetaling av aksjekapital fra Nordkalotthuset og innbetalte avdrag fra videreformidlingslån. Disposisjonsfondet ble brukt opp i 2010 og det økonomiske resultatet de siste to årene har ikke muliggjort avsetninger.

5.5.5 Gjeld

Gjeld pr innbygger er beregnet på bakgrunn av langsiktig gjeld eksklusiv videreformidlingslån fra Husbanken og folketall ved utgangen av året.

	2012	2011	2010
Gjeld pr innbygger	90.034	91.497	91.165

Gjeld pr innbygger har hatt en nedgang fra 2011 til 2012. Årsaken til dette er både befolkningsøkning og at det ble betalt omtrent det samme i avdrag som det ble tatt opp nye lån.

Det ble tatt opp kr 8,625 mill i lån til investeringsaktiviteter i 2012 i tillegg til kr 4,0 mill i videreformidlingslån.

6 Samarbeidspartnere

6.1 Oversikt over interkommunalt samarbeid/ samarbeidspartnere/ aksjeeieravtaler

Samarbeidspartnere/leverandører	Storfjord	Troms fylkes-komm	Samarbeidskommuner	Driftsutg 2011 i Storfjord/ eierform/samarb.
Nord Troms Regionråd DA	x		Kommuner i Nord-Troms	198 698
Nord Troms Museum	x		Kommuner i Nord-Troms	114 180
Rådmannsnettverket Nord-Troms	x		Kommuner i Nord-Troms	Regionrådet
Omdømmeprosjektet	x		Kommuner i Nord-Troms	90 000
Felles ungdomssatsing (RUST)	x		Kommuner i Nord-Troms	Regionrådet
Nord-Troms Studiesenter	x		Kommuner i Nord-Troms	30 000
Felles regionkontor grunnskolene/vgs	x	x	Kommuner i Nord Troms	80 000
KomOpp – opplæringskontoret for kommuner, fylkeskommune og helseforetak i Troms	x	x		2 000
Barnehagenettverk Nord-Troms	x		Kommuner i Nord-Troms	-
Biblioteksamarbeid i Nord-Troms	x	x	Kommuner i Nord-Troms	-
Halti kvenkultursenter	x	x	Kommuner i Nord-Troms	22 500
Avfallsservice A/S	x		Kommuner i Nord-Troms	865 663
Innkjøpssamarbeid (Innkjøper)	x		Kommuner i Nord-Troms	157 046
IKT-samarbeid (systemer og programmer, GIS, Kart, GAB, telefon, felles sak arkiv)	x		Kommuner i Nord-Troms	450 000
IKAT (arkiv)	x		Kommuner i Troms fylke	94 010
EDB Ergo group - økonomisystem	x		Kommuner i Nord-Troms ex. Lyngen	547 796
Kredinor	x			37 296
Komrev Nord	x	x	Kommuner i Nord-Troms	437 347
Bredbåndsfylket Troms	x	x	Kommuner i Nord-Troms	464 508
Fiberlaget (Signaldalen)	x			-
Skogbruksjef, 15% for Storfjord	x		Kommuner i Nord-Troms ex. Kvæangen	99 633
Ishavskysten friluftsråd	x		Tromsø, Balsfjord, Lyngen, Karlsøy og Storfjord	44 000
NordNorsk Reiseliv AS – felles reiselivsselskap for hele Nord-Norge (36.204 aksjer)	x	x		Aksjeeier, B-aksjer
Interpolar AS – felles investerings- og næringssselskap (24.000 etableringskostnader i selskapet i 2011)	x		Kommunene Kåfjord og Lyngen, Intek Lyngen og Statsskog	Aksjeeier
Bjarkøyforbindelsene AS	x			Aksjeeier
PPT	x		Balsfjord og Lyngen	702 163
Skibotn bedehusapell	x			50 000
Kirkelig fellelsråd	x			1 244 000

Storfjord naturbarnehage (årsvariasjon)	x			1 078 949
Skibotnhallen AS	x			250 000
NAV Stat-Kommune samarbeid	x			Samarbeidsavtale
Horiba ABX - fast avtale utstyr helse	x			10 000
Legevaktsamarbeid/Hjelp24	x		Lyngen	109 480
Krisesenter	x		Tromsø og Balsfjord	90 000
INVENI bedriftshelstjeneste	x			263 278
Lyngsalpan Vekst AS	x			Medeier/ca 550 000
KS	x			481 339
Landssammenslutninga for vasskraftkommuner (LVK), herunder også Kommunekraft	x			56 352
Utmarkskommunenenes sammenslutning (USS)	x			37 500
KLP Skadeforsikring	x			584 780
Storebrand livsforsikring AS	x			12 941 001
Stiftelsen Lassagammi	x			50 000
Tornedalsrådet	x			28 081
Hurtigruten	x			Aksjeeier
Breeze Troms AS (tidl Pingvinvask) andel 10,1%	x			Aksjeeier

6.2 Bankforbindelse

Låneopptak per 31.12.2012 (i hele 1000 kr.)	
Husbanken	25 691
Kommunalbanken	125 476
Kommunekreditt Norge AS	13 651
Nordea	33 755

Bruk av kassekreditt, kortsiktig gjeld: kr 727.045,- pr 31.12.2012

Lån tatt opp i husbanken er primært for videreformidlingslån gjennom startlån/etableringslån.

Det er Sparebank1 Nord-Norge som er hovedbankforbindelsen, og som leverer innskuddstjenester og betalingsformidlingsprodukter for Storfjord kommune.

6.3 Innkjøpssamarbeidet

Nord-Troms kommunene har inngått et interkommunalt samarbeid om felles innkjøpssjef, som jobber fram felles utlysning og konkurranse for rammeavtaler på leveranse av varer og tjenester.

I 2012 ble det lagt større vekt på kvartalsvis rapportering med tanke på inngåtte avtaler og effekt/gevinst. Under vises en **oversikt over innkjøpstjenesten** hittil – i grove trekk:

- 39 konkurransegrunnlag (KGL) kunngjort på Doffin av Innkjøpstjenesten
- 56 anskaffelser sammen med Troms fylkeskommune innkjøpstjenesten (FKIT)
- 56 anskaffelser til kontraktsverdi NOK 70,2 millioner. For de 56 anskaffelsene var nest laveste verdi NOK 86,5 millioner.

Rammeavtaler sammen med Troms fylkeskommune innkjøpstjenesten (FKIT):

	Rammeavtaler FKIT	NTR	Utløp	Forleng år	Leverandør
1	Kontor-, data- og skolemateriell	St, Kå, K	31.08.2013	1	Staples
2	Annonseformidling	K	28.02.2013	1+1	Frantz
3	Elkraft	K, N, Sk, L, St	31.12.2013	1+1	Fjordkraft
4	Kolonialvarer	Alle	01.05.2014	1+1	Asko
5	Kjøtt og kjøttvarer	Alle	01.05.2014	1+1	Mydland
6	Frukt og grønt	Alle	01.05.2014	1+1	Odd Langdalen
7	Kurs og konferanse	Alle	30.06.2014	1+1	Rica
8	Hotell og overnatting	Alle	30.06.2014	1+1	Rica
9	Leiebiltjenester	Alle	31.12.2013	1+1	Europcar
10	Flyreiser	Alle minus N	30.11.2013		SAS
11	Reisebyråttjenester	Sk	03.09.2013		VIA Travel
12	Rengjøringsmidler	Alle	04.11.2014	1+1	Staples
13	Papir og Plast	Alle	02.10.2014	1+1	Staples
14	Lyskilder	Alle	08.05.2013	1+1+1	Aura Light
15	Service ventilasjonsanlegg	Sk, K	05.05.2013	1	Energikontroll
16	Arbeids- og verneklær	Alle	29.06.2013	1+1	Nofi
17	Verktøy	Alle	29.06.2013	1+1	Proffpartner
18	Telefonitjenester	K, Sk	07.07.2013	1+1	Atea

St= Storfjord

Forbokstavene synliggjør kommunen i Nord-Troms (NTR)

Alle= alle Nord-Troms kommuner

Anskaffelser i kommunene:

	Anskaffelse		Leverandør	NTR	Type	Utløp	P
1	Veisalt 2011	mar.11	Kr. Holst Engros AS	Alle	Kontr		
2	Økonomistyresystem	mar.11	Ergogroup***	Alle u L	R	2021	
3	Telefoni	mai.11	Ventelo AS**	N, Kå, L, St	R	2013	1
4	Kvæningen brøyting	mai.11	Flere	K	R	2016	
5	BO Storfjord 2	jun.11	Elektro Sport AS	St	Kontr		
6	Lyngen brøyting	jun.11	Flere 9 stk	L	R	2015	1
7	Biler Kåfjord	jun.11	Helgesen Maskin AS	Kå	R	2014	
8	Kontor, data og skolemateriell	aug.11	Staples Norge AS*	N,Sk, L	R		
9	BO Lyngen	aug.11	Tranøy Bo og Omsorg	L	Kontr		
10	Fjellskred Nordnes boring	aug.11	Fjellbor	Kå, L, St, N	Kontr		
11	BO Nordreisa	sep.11	Aleris Ungplan og BOI	N	Kontr		
12	Kåfjord brøyting indre	sep.11	Thomassen maskin	Kå	R	2015	
13	Kåfjord brøyting ytre	sep.11	Thomassen maskin	Kå	R	2015	
14	Storfjord byggeledelse parallell	sep.11	Flere 3 stk	St	R	2014	
15	St, L, GK tekn konstjenester para	sep.11	Flere 8 stk	St, Kå, L	R	2014	
16	Kvæningen kystsoneplan	sep.11	Sweco Alta	K	Kontr		
17	Krisesenter Samarbeid	okt.11	Beslutning ikke tatt ennå	Alle	R		
18	Medisin	nov.11	Norsk Medisinaldepot*	Alle	R	2014	1

Fortsettelse av oversikt over anskaffelser i kommunene

	Anskaffelse		Leverandør	NTR	Type	Utløp	P
19	BO Storfjord	des.11	Aleris Ungplan og BOI	St	Kontr		
20	Storfjord brøyting	feb.12	Flere 5 stk	St	R	2015	
21	Medisinske forbruksvarer	mar.12	Helseservice	Alle	R	2015	
22	BO Kåfjord	mar.12	Aleris Ungplan og BOI	Kå	Kontr		
23	Skibotn skole	apr.12	IT-Partner AS	St	Kontr		
24	Fjellskred Nordnes boring	apr.12	CSG Italia	Kå, L, St, N	Kontr		
25	Veisalt 2012	apr.12	Milrab AS	Alle	Kontr		
26	Sentrumsplan Birtavarre	apr.12	Cock AS	Kå	Kontr		
27	Biler Storfjord og Lyngen	mai.12	Helgesen Maskin AS	St, L	R	2015	
28	Hatteng skole flerbrukshall AV	mai.12		St	Kontr		
29	Rådhus Lyngen innredning	mai.12	Kjell Arnesen	L	Kontr		
30	Rådhus Lyngen kabling	mai.12	Elektro Sport AS	L	Kontr		
31	Bakervarer Skjervøy	jun.12	Coop Skjervøy	Sk	R	2013	
32	Lisensforvaltning (LAR)	jun.12	Atea	Alle	R	2015	
33	Skibotn avløpspumpestasjoner	jun.12	TNT	St	Kontr		
34	Oksvik skole	jun.12		L	Kontr		
35	Asfaltering Spåkenesveien	jul.12	Nor Veg & Anlegg AS	Kå	Kontr		
36	Biler Kvæningen	aug.12	Sulland	K	Kontr		
37	BO Skjervøy	sep.12	HelseNor Konstali AS	Sk	Kontr		
38	Serviceavtale UV-anlegg	nov.12		Alle	R	2	1+1
39	Mudring Nord-Lenangen	des.12	Gerd Stensen	L	Kontr		
40	Datamaskiner ansatte Kåfjord	nov.12	Atea AS	Kå	Kontr		

6.4 Partnerskap NAV



For å sikre koblingen til kommuneorganisasjonen er det etablert et partnerskap mellom staten og kommunen som ivaretar en felles overordnet eierfunksjon. Partnerskapet i Storfjord utgjøres av fylkesdirektøren i NAV i Troms og rådmannen i Storfjord kommune. Det avholdes to ordinære partnerskapsmøter pr år, foruten strategimøter mellom NAV fylkesdirektør og rådmenn i Nord-Troms region.

Avtalen mellom Storfjord kommune og NAV er inngått med hjemmel i lov og arbeids- og velferdsforvaltningen, § 14.

Partene er enige om en felles NAV-leder for NAV Storfjord. NAV-leder er statlig tilsatt. NAV-lederen har det øverste administrative og faglige ansvaret for statlig og kommunal virksomhet ved kontoret. NAV-lederen forholder seg til samarbeidsmøtenes beslutninger, og for øvrig til direktør for NAV Troms og til rådmannen i Storfjord kommune, avhengig av problemstillinger.

NAV-leder er medlem i rådmannens utvidede ledergruppe; Vi-ledergruppa, og deltar på de 4-6 faste årlige møtene.

NAV 2012 - kort oppsummert:

- arbeidsledigheten i kommunen har holdt seg på et forholdsvis lavt nivå
- stabilt arbeidsmarked
- kommunen har et noe høyt sykefravær
- lavere sosialhjelpsutbetalinger enn forrige år

7 Arbeidsgiverpolitikken

Storfjord kommune hadde 259 ansatte fordelt på 196,26 årsverk. De fleste arbeider innenfor sektorene Oppvekst og kultur og Helse- og omsorg, se oversikt nedenfor.

Arbeidsgiverpolitikken utøves gjennom de lov- og sentrale avtaler som gjelder mellom partene. I tillegg har kommunen flere reglement og retningslinjer som bestemmer forholdet mellom kommunen og de ansatte. Mange av disse er nå under revisjon.

Kommunens arbeidsgiverpolitiske retningslinjer er av gammel årgang. Seniorpolitisk plan ble tidlig på året 2012 revidert med betydelig reduksjon av de økonomiske tiltak, for så å opphøre helt fra 01.01.2013. Det ble avdekket behov for en mere helhetlig arbeidsgiverpolitikk i Kommunekompasset, og dette vil bli et prioritert område fremover.

Medbestemmelse og medinnflytelse utøves gjennom representasjon i administrasjonsutvalg, arbeidsmiljøutvalg, diverse administrative utvalg/grupper, tilsettingsutvalg, utvidede ledermøter og egne møtetidspunkt med rådmannen. Rådmannen opplever at samarbeidet med lokale tillitsvalgte er godt og konstruktivt.

Lokale lønnsforhandlinger ble gjennomført høsten 2012 der rådmannen for første gang benyttet seg av den administrative forhandlingsmyndigheten. Beklageligvis ble det ikke foretatt planlagt evaluering av dette sammen med fagforeningene i etterkant. Det er imidlertid rådmannens forståelse at forhandlingene opplevdes som positivt fra alle parter med resultater innenfor de rammer som ble fastsatt sentralt. Rådmannen mener at endringen fra politisk til administrativ forhandlingsutvalg er hensiktsmessig, særlig ut fra det enorme informasjonsbehovet man har ved lokal lønnsdannelse.

Kommunens økonomiske situasjon påvirker arbeidsgiverpolitikken. Velferdsordninger og kompetansehevingsmidler er redusert til et minimum. Det er utfordrende for alle ansatte å arbeide under innkjøps- og vikarstopp.

7.1 Medarbeideroversikt

	Antall	Årsverk	Menn	Kvinner
Sentraladministrasjon ¹	15	13	5	10
Oppvekst og kultur	96	74,65	17	79
Helse- og omsorgsetaten	119	85,76	16	103
Næring ²	2	2	1	1
Driftsetaten	23	19	10	13
NAV, kommunalt ansatte	2	1,5	-	1,5
Interkommunal innkjøpssjef	1	0,2	1	0
Interkommunal skogsjef	1	0,15	1	0

¹ Består av Rådmann, 1 kontorsjef, 1 HMS/personalkonsulent, 1 økonomisjef, 3 økonomi- og lønnsmedarbeidere, 4 sekretærer i fellestjenesten og 2 IT konsulenter.

² Jordbrukssjef og 1 prosjektstilling (Internasjonal koordinator) som finansieres med eksterne midler. 0,5 stilling næring fra oktober-november (4 måneders varighet)

7.2 Likestilling

Storjord kommune har ikke en egen strategi som omfatter likestillingsarbeidet. Arbeidet med likestilling inngår som en naturlig del av rekrutterings- og kompetansearbeidet. I denne sammenheng kan en peke på følgende:

- 3 av 6 i rådmannens ledergruppe var kvinner i 2012. Kvinner og menn utgjør 50/50.
- 16 av 25 medlemmer i Vi-ledergruppen (utvidet ledergruppe inkl HTV, HVO og NAV leder) er kvinner.

Kommunen er i stor grad preget av likelønn på gruppenivå. I flere sektorer, blant annet barnehage, omsorgstjenester og grunnskoler var det også i 2012 et stort ønske om å få tilsatt flere menn. Andelen menn som søker disse stillingene er lav.

7.3 Diskriminering og tilgjengelighet

Storjord kommune har ikke egen strategi knyttet til inkludering av funksjonshemmede, men IA-avtalens delmål 2 presiserer at bedrifter som har signert avtalen skal arbeide for å rekruttere mennesker med funksjonshemninger. Videre gjøres det et stort arbeid i avdelingene med å tilrettelegge arbeidshverdagen for dem som har behov.

Det har vært fokus på universell utforming i nybygg. Dette er ivaretatt ved nye investeringsprosjekter. I forbindelse med bygging av flerbrukshallen ved Hatteng skole er universell utforming ivaretatt.

Det er ikke nedfelt målsetting om prosentvis andel av våre tilsatte skal ha minoritetsbakgrunn. Kommunen er likevel åpen for mangfold i arbeidsstokken innenfor flere av kommunens tjenesteområder. Enkelte beboere på Skibotn asylmottak jobber i Storjord kommune.

7.4 Seniorpolitikk

Kommunens pensjonsforsikringsavtale med Storebrand innebærer at kommunen må bære alle de økonomiske kostnadene ved at ansatte tar ut AFP-pensjon. Dersom alle seniorene tok ut AFP i Storebrand ville kostnadene i 2012 vært kr 3,33 millioner kroner og i 2013 kr 3,5 millioner. Kommunen er 100 % forsikret i Statens pensjonskasse (lærerne) og KLP (sykepleierne), det vil si at kommunen betaler en prosentandel til fellesordningen. Selskapene tar seg deretter av pensjonsutbetalingene.

I løpet av 2012 ble de kommunale seniortiltakene redusert, og hele ordningen ble fjernet fra 1.1.2013.

7.5 Læringer

Storjord kommune hadde i 2012 to læringer, henholdsvis innenfor helsefagarbeider og barne- og ungdomsarbeider. Begge disse er ferdig med lærligetida i 2013. Antallet læringer var det samme som i 2011.

Storjord kommunestyre har gjort vedtak om at kommunen skal tilby 3 lærlingeplasser fra høsten 2013.

7.6 Heltid/deltid

Utfordringer forbundet med å få ned antall deltidsstillinger er særlig knyttet til behovet for helgestillinger. I Storjord kommune har også flertallet av de fast ansatte som jobber i turnus, en turnus der de jobber hver 3. helg. Retten til og ønsket om redusert arbeidstid blant kommunens ansatte er også en av de faktorene som skaper nye deltidsstillinger, men dette er altså ønsket deltid. I tillegg fører dette med seg nye småstillinger som må dekkes opp, og i mange tilfeller er det ikke til å unngå at de må besettes av nye deltidsansatte.

Storjord kommune har både medarbeidere som ønsker å jobbe deltid og andre som har uønsket deltid. Målet er å få flere medarbeidere med større stillingsstørrelser, og det arbeides med å få oversikt over de med ønsket/uønsket deltid, antallet og mulige tiltak. Det ble i kommunestyret i desember 2012 vedtatt at det skal være gjennomgang av kommunens turnusordning. Dette arbeidet er pågående.

7.7 Arbeidsmiljø

HMS-arbeidet sidestilles med de øvrige arbeidsoppgavene til lederne, og det settes fokus på dette blant annet ved å ha det som tema på de utvidede ledermøtene. Avdelingene har med jevne mellomrom HMS som tema på personalmøtene. Gjennom årlige bevilgninger til HMS-arbeidet skal det være mulig å følge opp vernerunderapportene til en viss grad. I 2012 har det beklageligvis ikke vært det fokuset som det burde innenfor området. Kommunens økonomiske situasjon har preget driften.

I 2012 har det vært lite ressurser – både økonomisk og personellmessig - til å gjennomføre HMS-tiltak. Det har derimot gjennom Storebrand blitt søkt om og fått en del midler til dette formålet. Midlene kom i desember 2011, og tiltak som bl.a. ergonomisk utstyr i barnehagene og oppfølging av fysioterapeut for de som har behov for det ble gjennomført i 2012.

IA-avtalen

I samarbeid mellom staten, arbeidsgiverne og arbeidstakerorganisasjonene ble det tidlig på 2000-tallet inngått avtale om felles innsats for reduksjon av sykefraværet, få flere funksjonshemmede i arbeid, og bidra til at eldre fortsetter i jobb. Storfjord har vært IA-bedrift fra starten. Nåværende avtale går ut i 2013. Storfjord har utarbeidet egne mål for satsingsområdene.



Storfjord kommunes IA-mål for 2011-2013

Delmål 1 - sykefravær

Storfjord kommune har som mål at det totale sykefraværet innen utgangen av 2013 ikke skal være mer enn max 7 %.

Tiltak:

- fokus på nærvær og forebygging. Ansatte involveres aktivt i forhold til nærvær
- fokus på langtidsfrisk
- HMS-punkt i medarbeidersamtalen (forebygging)
- bevisstgjøre arbeidsgiver, arbeidstaker og sykemelder
- klargjøre forventninger, rettigheter og plikter
- tidlig dialog med den ansatte
- ha fokus på at den ansatte blir sett, gi anerkjennelse og ha fokus på framsnakking
- skape eierforhold til jobben
- fysisk aktivitet og frisklivsresept
- mestringsfokus
- økt involvering av HMS-konsulent

Delmål 2 – personer med redusert arbeidsevne

Det er et mål at Storfjord kommune skal tilsette flere med redusert arbeidsevne. I alle etater skal det tilrettelegges for personer med redusert funksjonsevne og hindre utstøting fra arbeidslivet.

Tiltak:

- åpne for arbeidsutprøving
- andre arbeidsoppgaver i dialog med arbeidstaker
- tidsbegrense tiltakene
- gi mulighet for jobb-rotasjon
- opprette, øremerke og tilpasse stilling(er) i samarbeid med NAV

- bruke stillingsbanken
- budsjett
- økt fokus på deltidsproblematikk
- verdsette ansatte
- lønnspolitikk
- tiltak for å beholde nøkkelpersoner
- kartlegge tidsbehov, nøkkelpersonell, avpasse tid

Delmål 3 – økt yrkesaktivitet

Storfjord kommune har en vedtatt seniorpolitisk plan, og ønsker å beholde våre arbeidstakere lengst mulig i jobb. Det er et mål å øke yrkesaktiviteten med 6 mnd.

Tiltak:

- følge seniorpolitisk plan/verktøykassa
- motivere til å stå lengst mulig i arbeid og tilrettelegge for eldre arbeidstakere
- eget budsjett

Målene skal evalueres første halvdel av 2013.

7.8 Sykefravær

Oppfølging av sykemeldte er en viktig del av HMS-arbeidet. Storfjord kommunes IA-mål for sykefravær er å komme ned på 7 % i løpet av perioden 2011-2013.

For å nå målet, arbeides det stadig med oppfølging av sykemeldte. Det er utarbeidet egne retningslinjer for dette. I tillegg ble loven endret pr. 1. juli 2011, med større krav til oppfølging. Kommunen søkte å nå målet ved hjelp av målrettede tiltak og bruk av Storebrand-midlene. Det er gjennomført jevnlig møter mellom arbeidstaker, arbeidsgiver, NAV-trygd og NAV arbeidslivssenter. Her drøftes mulige tiltak for arbeidstaker som står i fare for å bli sykemeldt eller som er sykemeldt. Dette er en ordning som gjør at man i felleskap kommer frem til ordninger som gjør at ansatte kan være i aktivitet i stedet for sykemelding. Dette reduserer ytterligere økt fravær.

Det må erkjennes at 2012 var et "u-år" når det gjaldt å ha fokus på økt nærvær og reduksjon i sykefravær, samtidig som en stor omstilling i kommuneorganisasjonen startet. I streben etter å få oversikt over den økonomiske situasjonen ble dette området viet mindre fokus. Det skal i 2013 settes på dagsorden fra rådmannen med oppfølging i utvidet ledergruppe inkludert hovedtillitsvalgte og hovedverneombud. Dette arbeidet må gjennomføres i fellesskap for å lykkes i å øke nærværet.

I 2012 var samlet nærvær 88,12 % og fravær 11,88 %. Det ligger stort arbeid foran oss i 2013 om å øke nærværet for å nå målsettingen. Nedenfor er oversikt over utviklingen i sykefraværet siden 2009

Sykefravær hele kommunen

2012	2011	2010	2009
11,88 %	9,4 %	8,4 %	9,6 %

Sykefravær for etater/avdelinger

Etat	Nærvær 2012	Fravær 2012	2011	2010
Sentraladministrasjon (økonomi, lønn, personal, IT, fellestj. og rådmann)	88,72 %	11,28 %	10,9 %	11,4 %
Oppvekst og kultur	91,05 %	8,95 %	7,4 %	7 %
Helse og omsorg	82,41 %	17,59 %	10,2 %	9,8 %
Næringsavd.	87,1 %	12,9 %	7,9 %	6,4 %
Drift	88,98 %	11,02 %	12,3 %	7,2 %
Brann	79,4 %	20,6 %		

7.8.1 Bedriftshelsetjeneste

Kommunen har avtale med INVENI som innebærer kollektivt medlemskap for alle ansatte. Forebyggende helsearbeid og oppfølging av sykmeldte har vært prioriterte arbeidsområder. Tjenesten deltar i kommunens IA-møter med råd og veiledning. Fortløpende arbeidsplassvurderinger gjennomføres med anbefalte tiltak. BHT møter også i arbeidsmiljøutvalget.

7.9 Kompetanseutvikling

Med bakgrunn i kommunens økonomiske situasjon har dette området ikke hatt fokus eller har blitt prioritert. Det ble gjennomført noe kompetanseutvikling i etatene med bruk av midler som bevilges innenfor kapitlene og øremerkede statlige midler.

7.10 Etikk

Etikk ble satt på dagsorden i januar 2011, først i gjennomføringen av sjefsskifte for ny rådmann, siden er det i løpet av 2011 blitt fulgt opp i Vi-ledermøter og på personalmøter. Det er også utarbeidet kommunens verdigrunnlag - ÅRE; *Åpenhet – Respekt – Etterrettelighet* – som ble vedtatt i kommunestyret i november 2011. Dette inngikk som del av kommuneplanens samfunnsdel.

Det har vært gjennomgang av kommunens etiske retningslinjer i løpet av 2012 og etiske dilemmaer har vært drøftet. Arbeidet ble videreført i 2012.

8 Mål

I oktober 2012 ble mål og strategier vedtatt i kommunestyret. Arbeidet med å følge opp dette startet og skal videre følges opp i 2013.

	Hovedmål	Delmål og strategi
H O V E D M Å L	Oppnå helhetlig styring innen 2015	1.1 Endre fokus fra drift til resultat
		1.2 Gjennom budsjettprosessen, synliggjøre sammenhengen mellom økonomiske prioriteringer, kostnader og resultat/produktivitet. Tidligere års forbruk skal ikke automatisk legges til grunn for budsjettet.
		1.3 Storfjord kommune skal ha en helhetlig informasjonsstrategi (Starter i 2014)
		1.4 Utvikle Vi-ledermøtet i større grad til å bli en arena hvor man diskuterer ressursbruk og måloppnåelse
		1.5 Storfjord kommune skal etablere en lederplattform for å oppnå helhetlig styring (Starter i 2014)
		1.6 Det skal innføres målstyring fra kommunestyrenivå til tjenesteutøvernivå. Det skal legges til rette for å drifte kommunen etter definerte mål som er kjent og forstått i alle deler av organisasjonen
	Storfjord skal bli Troms fylkes beste kommune på riktig kvalitet og tjenesteproduksjon innen 2016	2.1 Storfjord kommune skal oppnå effektivisering (resultat = 3% regnskapsforbedring fra året før) gjennom prosessforbedringer (Starter i 2014)
		2.2 Storfjord kommune skal etablere et system for å kunne sammenligne tjenestene internt og eksternt (Starter i 2014)
		2.3 Ansatte i Storfjord kommune skal til en hver tid inneha den kompetansen som er nødvendig for å kunne gi tjenester med riktig kvalitet.
		2.4 Oppnå felles forståelsesplattform for hva som er riktig kvalitet på hvert enkelt tjenestenivå og på tvers av tjenestene. (Starter i 2014)
		2.5 Storfjord kommune skal etablere skriftlige rutiner og prosedyrer som er forstått og kjent i alle deler av organisasjonen. Der det er mulig skal det være tverrsektorielle rutiner og prosedyrer. (Starter i 2014)
	Storfjord kommune skal fremstå tilgjengelig, bruker- og innbyggerorientert hvor offentlighet og demokrati står i fokus	3.1 Ansatte i Storfjord kommune skal utøve god saksbehandling, etter like rutiner og gjennom nødvendig opplæring.
		3.2 Forvaltningsloven § 11 a skal være førende for kommunens saksbehandling og oppfølging av saker mht frister for å besvare henvendelser.
		3.3 Det skal gjennomføres årlige innbygger- og brukerundersøkelser
		3.4 Det skal gjennomføres kontinuerlig innbygggedialog
		3.5 Sette service på dagsorden

Resultat kapitteleiere

1.0 Politikk

1.1 Sentraladministrasjon

1.2 Oppvekst og kulturetaten

1.3 Helse og Pleie- og omsorgsetaten

1.4 Plan- og næringsavdelingen

1.6 og 1.7 Driftsetaten

9 Politikk

I forbindelse med kommunevalget i september 2011 ble det endring i kommunestyrets sammensetning. I den forbindelse ble det avviklet to dager folkevalgtopplæring for kommunestyremedlemmer i regi av Fylkesmannen i Troms høsten 2011 og 2 dager folkevalgtopplæring i regi av Storfjord kommune i samarbeid med KS. Dette ble gjennomført i januar 2012.

9.1 Politisk aktivitet

9.1.1 Økonomi - politikk

Avvik budsjett/regnskap	Kommentar
Kr 91 715	Avviket knytter seg i hovedsak til ekstramøter i alle styrer og utvalg og deltakelse i politiske møter samt folkevalgtopplæring i januar 2012.

9.1.2 Behandlede saker i styrer og utvalg i 2012

	2009	2010	2011	2012
Kommunestyret	92	79	111	99
Formannskapet	39	47	44	42
Næringsutvalget	65	52	55	41
Administrasjonsutvalget	30	19	12	15
Klagenemnd	2	0	2	3
Styre for plan og drift	101	146	136	72
Styre for helse og sosial	32	26	26	40
Styre for oppvekst og kultur	32	29	29	37
Eldreråd	25	21	25	28
Råd for funksjonshemmede	24	10	4	3

10 Sentraladministrasjonen

Sentraladministrasjonen består av rådmannen, økonomi- og IT-avdeling og service- og personalavdeling. Her ytes bl.a. fellesservice og funksjoner til avdelinger og ansatte, koordinering av kommunens totale budsjettarbeid, overordnet økonomistyring, og samordningsansvar for saker og saksbehandling til de sentrale folkevalgte organer.

10.1 Økonomi og bemanning

10.1.1 Økonomi

Avvik budsjett/regnskap	Kommentar
Kr 1 782 328	Kommunens bruk av premiefond i Storebrand til seniortiltak er ved en feil inntektsført på et annet kapittel (1.9). Dette fører til et merforbruk på ansvar 1.110 med kr. 1 018.000. Det øvrige avviket knytter seg i hovedsak til det som fremkommer i lista under

Avvik på ansvar:

Fellesutgifter	kap. 1.110	-1 082 017	se kommentar ovenfor
Rådmannen	kap. 1.120	- 612 896	feilføring av lønnsutgifter
Service/personal	kap. 1.121	+ 172 208	bruk fond kr 205 000 ikke ført
Økonomi/lønn	kap. 1.122	- 68 534	merforbruk lønn og pensjon
IT-avdeling	kap. 1.123	- 228 331	drift av felles IT-anlegg Nord-Troms
HMS	kap. 1.150	<u>+ 37 242</u>	
		- 1 782 328	

Det mangler kr. 120.000 som ikke er overført fra fond.

Overskridelsene innen IKT er i hovedsak økte lisensutgifter, kr 147.550. Lisensene var lagt inn i investeringsbudsjettet, mens disse utgiftene skulle ha vært ført i driftsbudsjettet. I tillegg knytter merforbruket seg til feilførte sambandskostnader.

10.1.2 Bemanning og bemanningsendringer

Avdeling	Årsverk	Antall ansatte	Menn	Kvinner
Rådmann/kontorsjef/personal	3	3	1	2
Serviceavd./fellestjenesten	3,2	4	0	4
Økonomi/skatt/lønn/ gjeldsrådgivning	4,2	5	2	3
IT	1,75	2	2	0
Sum	12,15	14	5	9

40%-stilling som fast kontorvikar opphørte i oktober 2012.

Sykefraværsutvikling

Det gjennomsnittlige fraværsprosenten i 2012 ble 11,28 % og skyldes i det vesentlige langtidssykemeldinger. Øvrig fravær har stort sett vært egenmeldinger som ikke skyldes forhold på arbeidsplassen.

10.2 Mål og resultater 2012

Mål:	Arbeide for at sykefraværet skal reduseres til vårt IA-mål på 7 % – jobbnærværet skal økes tilsvarende. Minst ett av tiltakene i Prosjekt Langtidsfrisk skal tas i bruk
Resultat:	Det er stort fokus på oppfølging av sykemeldte med jevnlig sentrale IA-møter og påfølgende tiltak. BHT har også vært inne i bildet i enkelte tilfeller. Vi har likevel ikke lyktes i å redusere sykefraværet. Tiltak nevnt i Prosjekt Langtidsfrisk ble ikke gjennomført, men har elementer som kommunen har gjort nytte av i sitt sykefraværarbeide.
Mål:	Retningslinjer for oppfølging av sykemeldte revideres
Resultat:	Av kapasitetsmessige grunner i personalavdelinga ble dette arbeidet ikke påbegynt i 2012.
Mål:	Trygge arbeidsforhold gjennom fokus på risikovurdering av arbeidsoppgavene
Resultat:	Kartlegging er gjennomført i avdelingen. Ansatte er involvert i avdelingens internkontrollsystem.
Mål:	Ta i bruk nytt lønns- og personalsystem, herunder forhandlingsmodulen
Resultat:	Agresso lønns- og personalsystem ble innført i 2012, og forhandlingsmodulen ble tatt i bruk under de lokale lønnsforhandlingene i oktober.
Mål:	Kartlegging av det psykososiale arbeidsmiljøet på rådhuset ferdigstilles
Resultat:	Ikke utført.
Mål:	Kommunens personalhåndbok revideres
Resultat:	Dette er under arbeid med at ulike personalreglement gjennomgås og revideres

Mål: Utarbeide og ta i bruk elektronisk arkivplan

Resultat: Det har vært endring i bemanningen der vår mangeårige arkivansvarlig har sluttet. Arbeidet med arkivplanen har blitt liggende pga manglende kapasitet. Ny arkivansvarlig er på plass, og arbeidet med planen kan starte i 2013.

Mål: Øke fokus for å oppnå større stabilitet i bemanningen på serviceavdelinga

Resultat: Avdelinga har i store deler av året hatt langtids sykefravær med behov for inntak av vikarer. Under permisjon i lønnsavdelinga har stillinga vært besatt internt ved flytting av personell fra service. Bemanningen ble også redusert med 40 % stilling ved å avvikle ordningen med fast kontorvikar. Året har derfor igjen vært preget av vikarbehov og organisasjonsendringer uten å få satt den opprinnelige bemanningen.

Mål: Fortsette arbeidet med å lage rutiner og prosedyrer for serviceavdelinga

Resultat: Utarbeidelse av rutiner og prosedyrer er i gang og suppleres fortløpende.

Mål: Starte arbeidet med å revidere kommunens sikkerhetshåndbok

Resultat: Sikkerhetshåndboka er revidert. Det er foretatt risikovurderinger i avdelingene, med forslag til forbedringer. Sikkerhetsarbeidet revideres årlig.

10.3 Mål og utfordringer for 2013

- Arbeide for at sykefraværet skal reduseres, i første omgang til **9 %** , senere iht. vårt IA-mål på 7 %
- Retningslinjer for oppfølging av sykmeldte revideres
- Kartlegging av det psykososiale arbeidsmiljøet på rådhuset gjennomføres
- Kommunens internkontrollhåndbøker revideres
- Utarbeide og ta i bruk elektronisk arkivplan

11 Oppvekst og kultur



Oppvekst og kulturetaten består av grunnskoler, barnehager, voksenopplæringa, kulturskole, kulturavdelinga med fritidsklubber, folkebiblioteket og prosjektet ”Storfjord språksenter”.

Styre for Oppvekst og kultur er politisk fagutvalg og består av følgende faste medlemmer: Leder: Dag Thore Nerheim, nestleder Nina Nilsen, medlemmene Daniel Takvannsbukt, Håvard Gjersest og Lars Einar Garden.

Styre for oppvekst og kultur avviklet i 2012 5 ordinære møter og behandlet 37 saker Herunder bl.a. Tilstandsrapport for grunnskolen, budsjett, rullering av planverk, driftstilskudd til lag/foreninger mm

11.1 Økonomi

Samlet økonomiske informasjon for kapittel 1.2

Avvik budsjett/regnskap	Kommentar - forklaring
Kr. 405 791, 64	1. Tap på fordringer ca. 350 000 2. Pensjonskostnader overforbruk ca kr. 800 000 3. Vikarutgifter pga relativt høgt sykefravær på noen avdelinger 4. Lønn - etterbetalinger 5. Dersom vi ikke hadde fått inntekter som er mer enn

	budsjettert, ville merforbruket vært større.
6.	Innkjøpsstoppen som ble innført har virket, men ikke med den summen som ble vedtatt. Summen var i utgangspunktet stipulert.
7.	Pga at KOSTRA – regnskapstall for 2012 ikke er de endelige, er disse ikke i hht endelig avlagt regnskap og benyttes derfor ikke som sammenligning på dette tidspunktet.

Konto	Konto (T)	Regnskap	Totalt budsjett (1)	Rest	Forbruk i %
200	OPPVEKST- OG KULTURSJEF	4 701 242,18	5 436 186	734 943,82	86,48
203	SPRÅKSENTERET	150 000,00	147 402	-2 598,00	101,76
210	HATTENG SKOLE	15 310 014,90	14 688 230	-621 784,90	104,23
212	SKIBOTN SKOLE	10 462 819,16	10 303 559	-159 260,16	101,55
216	MUSIKK- OG KULTURSKOLE	1 452 815,80	1 430 450	-22 365,80	101,56
220	OTEREN BARNEHAGE	2 831 945,35	2 578 479	-253 466,35	109,83
222	FURUSLOTTET BARNEHAGE	4 179 644,33	3 957 699	-221 945,33	105,61
250	KULTURKONSULENT	1 125 490,17	1 232 910	107 419,83	91,29
251	BIBLIOTEK	640 742,55	669 233	28 490,45	95,74
253	UNGDOMSKLUBBER	12 496,20	16 496	3 999,80	75,75
260	OVERFØRING TIL KIRKEN	1 345 225,00	1 346 000	775,00	99,94
		42 212 435,64	41 806 644	-405 791,64	100,97

11.2 Samlet oversikt i etaten

Barnehager	Totalt ant. Årsverk	Antall ansatte	Menn	Kvinner
Furuslottet bhg	11,7	14	1	13
Oteren bhg	7,3	10	0	10
Kulturskolen	2,8	5	2	3
Kulturkontor og fritidsklubber	1,7	3	0	3
Folkebiblioteket	1	1	0	1
Hatteng skole	27,5	36	9	27
Skibotn skole	17,65	21	4	17
Administrasjon	1	1	0	1
Voksenopplæringa	2	3	0	3
Storfjord språksenter	2	2	1	1
Sum	74,65	96	17	79
2011-tall	76,15	98	16	80
2010-tall:	82,6	101	20	81

Sykefravær:

	2011	2012
Furuslottet	6,0	11,6
Oteren	6,9	16,2
Kulturavdelinga med fritidsklubber	5,9	11,62
Skibotn skole	13,9	13,5
Hatteng skole	5,8	5,93
Skibotn SFO	0,25	1,54
Hatteng SFO	12,4	21,42
Oppvekst adm.	0	0
Folkebiblioteket	0	0
Voksenopplæringa	1,4	3,64
Kulturskolen	4,1	1,55
Samlet i etaten	7,4 %	8,95 %

Læringer:

I 2012 har etaten hatt to lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget

Vakante stillinger 2012:

40 % kulturkonsulent, 50 % assistent skole, 10 % fritidsklubblleder, 100 % assistent Furuslottet barnehage

Likestilling:

Likestilling mellom kjønn når det gjelder antall, er stort sett på stedet hvil (1 i pluss). Det er ikke viljen til å ansette menn det går på, men det er få mannlige søkere til stillinger. I ansettelse som er gjort, har kvinnelige søkere vært best kvalifisert i hht kriterier i utlysning.

Etikk:

Etaten har hatt fokus på etikk gjennom utarbeidelse og revisjon av kommunens etiske retningslinjer og ÅRE (åpenhet-respekt-etterrettelighet) - kort som alle ansatte skal få.

Brukerundersøkelser:

1. Obligatorisk elevundersøkelse i grunnskolene er gjennomført og resultatene fulgt opp på den enkelte skole i samarbeid med brukerorganene. Foreldreundersøkelse er ikke obligatorisk, men foreldre kan delta.
2. Muntlige tilbakemeldinger og løpende dialog i møter med foreldre i skoler og barnehager.
3. Brukere Hatteng fritidsklubb om nytt tilbud i fritidsklubben

11.3 Barnehager

67 barn i alderen 0-5 år gikk i barnehage i Storfjord kommune i 2012. Ved utgangen av året består barnehagesektoren av 1 privat barnehage og 2 kommunale barnehager. Det foretas samordnet opptak til barnehagene i den grad det er nødvendig. Det har vært full barnehagedekning i 2012.

Kompetanse:

Alle styrere og pedagogiske ledere i barnehagene i kommunen har førskolelærersutdanning.

Kompetanseheving:

Styrere og ped.ledere har sluttført etterutdanning i pedagogisk ledelse i samarbeid med de andre kommunene i Nord Troms. Styrere har vært på fagsamlinger i regi av Fylkesmannen.

Barnehagetilsyn 2012:

Oteren barnehage har hatt tilsyn i hht Forskrift om miljøretta helsevern og fikk noen avvik. Bl.a. mangelfullt system for ivaretagelse av avviksmeldinger fra barnehagen til kommunen som går på bygningsmessige forhold mht helse og sikkerhet og manglende dokumentasjon på gjennomføring av planlagte tilsyn av inne – og uteareal.

De mindre avvikene er lukket, bortsett fra de byggetekniske forhold mht mugglukt og råte/vanngjennomtrenging i takplater. Kommunestyret har bevilget 1, 5 millioner i investeringsbudsjettet for 2013 til tiltaket. Frist forutbedring: april 2013.

Antall barn i barnehagene pr. des. 2012 (årsmeldinger):

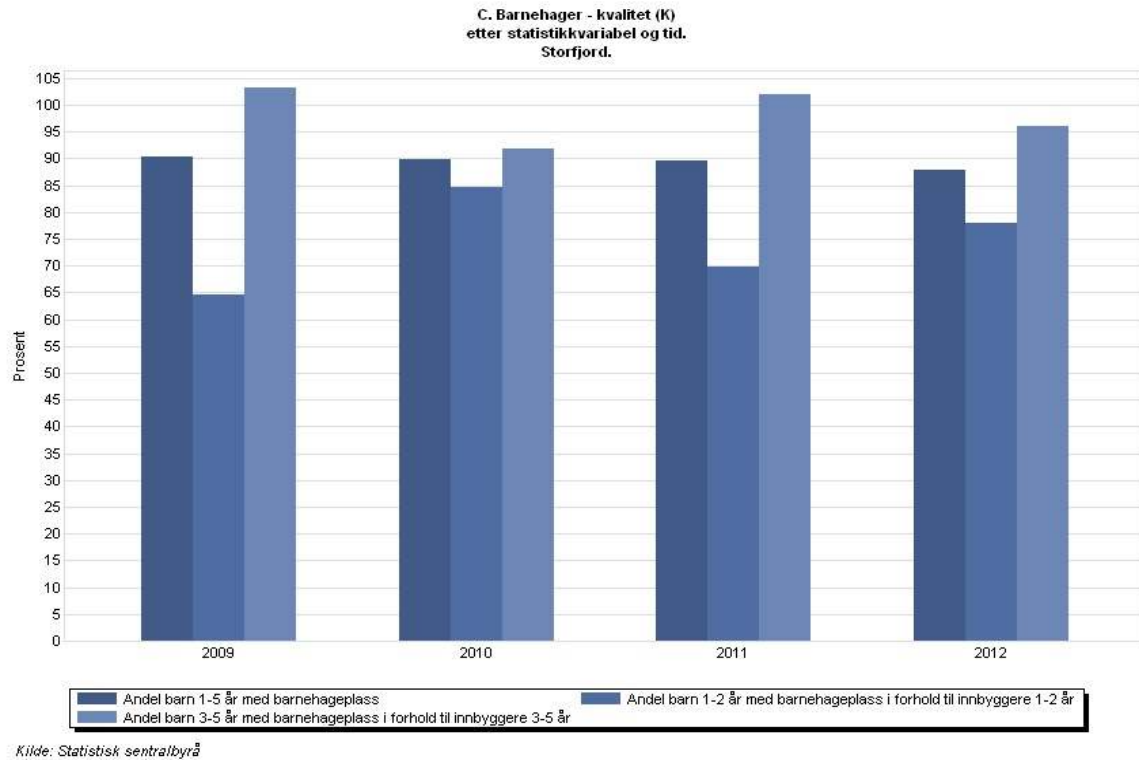
Født i år	Oteren Barnehage	Storfjord naturbarnehage	Furuslottet barnehage	Alle barnehager
2007	3	3	8	14
2008	2	4	10	16
2009	8	4	6	18
2010	5	4	5	14
2011(fram til 1.9)	7	4	7	18
Til sammen	25	19	36	80

Antall barn med spesialpedagogisk hjelp i barnehagene:

	2009	2010	2011	2012
Antall	0	1	1	2

Barnehager – kvalitet etter statistikkvariabel og tid:

Fra tjenestedata KOSTRA 2012



11.3.1 Mål og resultater barnehager

Mål: Reduksjon i sykefraværet. Måltall satt til under 6%

Resultat: Målet er ikke nådd.

Mål: Utarbeide egnet årshjul for pedagogiske ledere og styrere

Resultat: Fullført

Mål: Rullering av progresjonsplan for temaområdene i barnehagen

Resultat: Fullført

Mål: Ferdigstille revidert kvalitetsplan for barnehagene

Resultat: Fullført. "Kvalitetsstigen 0-6"

Mål: Få gjennomført nødvendig vedlikehold ved Oteren barnehage og utvidelse slik at de ansatte får tilfredsstillende arbeidsforhold

Resultat: Ikke gjennomført

Mål: Beholde antallet dispensasjoner for førskolelærere ende på null

Resultat: Oppnådd

Mål: Holde et forsterket fokus på barns språkutvikling og vurdere kartleggingsrutiner med tiltak i hht alder

Resultat: Kartlegging og tiltak gjennomføres i grupper og individuelt.

Mål: Holde et forsterket fokus på barns atferd med tidlig innsats i samarbeid med foreldre/foresatte.

Resultat: Kartlegging og tiltak gjennomføres i grupper og individuelt.

11.3.2 Mål og utfordringer for 2013 - barnehager

- Implementere satsningsområdene danning, filosofi, språk i barnehagens daglige drift.
- Beholde antallet dispensasjoner pedagogiske ledere på 0
- Ha nok barnehageplasser også i indre del av kommunen.
- Ha økt fokus på barn med spesielle behov slik at de får tidlig hjelp.

11.4 Grunnskolen

Storjord kommune har 2 kommunale grunnskoler lokalisert i Skibotn og på Hatteng. Begge er kombinerte 1-10 skoler med SFO som en del av skolens drift. Hatteng skole: 157 elever i skole og 19 barn i SFO høst 2012. Skibotn skole: 94 elever i skole og 24 barn i SFO høst 2012

Kompetanse:

Storjord kommune har ingen ufaglærte lærere, bortsett fra i vikariater av kortere varighet og som dukker opp i løpet av et skoleår. Midlertidige stillinger som lyses ut om våren er besatt av kvalifiserte lærere.

Kompetanseheving 2012 grunnskolene:

Etterutdanning i klasseledelse – begge skolene

Etterutdanning «En dysleksi-vennlig skole» - begge skolene

Det er utdannet Ny-Giv lærere ved begge skolene som innehar metodekompetanse i lese,- skrive og regneopplæring

Rektor Skibotn er i gang med rektorskolen og rektor Hatteng skole har sluttført master i Utdanningsledelse.

Tilstandsrapport 2012:

Kommunestyret har fått framlagt tilstandsrapport for 2012 der alle resultater for grunnskolen er med så derfor gjentas de ikke i detalj her.

Kommunene i Nord Troms samarbeider tett innafor grunnskolesektoren og har bl. a felles kompetansehevingsplan og felles regionkontakt som koordinerer arbeidet mellom kommunene og Troms fylkeskommune som har ansvaret for de videregående skolene. I 2012 har hovedutviklingsområder vært

1. Ny giv satsning (metodikk)
2. Klasseledelse
3. «Vurdering for læring» - heve lærernes vurderingskompetanse

Rekruttering av nye skoleledere:

Det har lyktes å rekruttere skoleledere med bred praksis og solid utdanningsbakgrunn. Den ene med lang erfaring fra grunnskolen og har i tillegg master i utdanningsledelse via Universitetet i Oslo. I den andre rektorstillinga er det konstituert rektor med lang erfaring fra grunnskolen, flere relevante videreutdanningsfag, samt at hun er i gang med rektorskolen via NTNU

Rekruttering av lærere og videreutdanning:

På grunn av kommunens økonomiske tilstand, er det ikke budsjettdekning for å kunne benytte Statens ordning mht videreutdanning for lærere. Det har derfor vært nødvendig å rekruttere lærere som har den utdanninga skolene trenger. Det var flere godt kvalifiserte søkere til hver lærerstilling på begge skolene, så skolene i kommunen er attraktive arbeidsssteder

11.4.1 Nøkkeltall grunnskole

Antall elever med samisk 2.språk og finsk 2. språk Skibotn skole

	2009	2010	2011	2012
Samisk	8	7	7	6
Finsk	37	36	37	49

Antall elever med samisk 2.språk og finsk 2. språk Hatteng skole

	2009	2010	2011	2012
Samisk		4	4	6
Finsk		17	8	2

Antall elever 1.-10.klasse

	2009	2010	2011	2012
Skibotn	104	100	94	97
Hatteng	163	153	154	157

Rammetimetallsutvikling (driftsrammer i timer)

	2009	2010	2011	2012
Skibotn	311	322	326	300
Hatteng	494	517	521	488

Resultater lesing 2012

Sammenlignet med nasjonale resultater og med Kommunegruppe 6

	Storfjord	Nasjonalt	Kommunegruppe 6
5.klasse	1,8	2	1,9
8.klasse	3,6	3,4	3,5
9.klasse	3,3	3,1	3,0

Resultater regning 2012

Sammenlignet med nasjonale resultater og med Kommunegruppe 6

	Storfjord	Nasjonalt	Kommunegruppe 6
5.klasse	1,7	2	1,8
8.klasse	3	3,1	3
9.klasse	3,3	3,4	3,4

Fritak fra nasjonale prøver

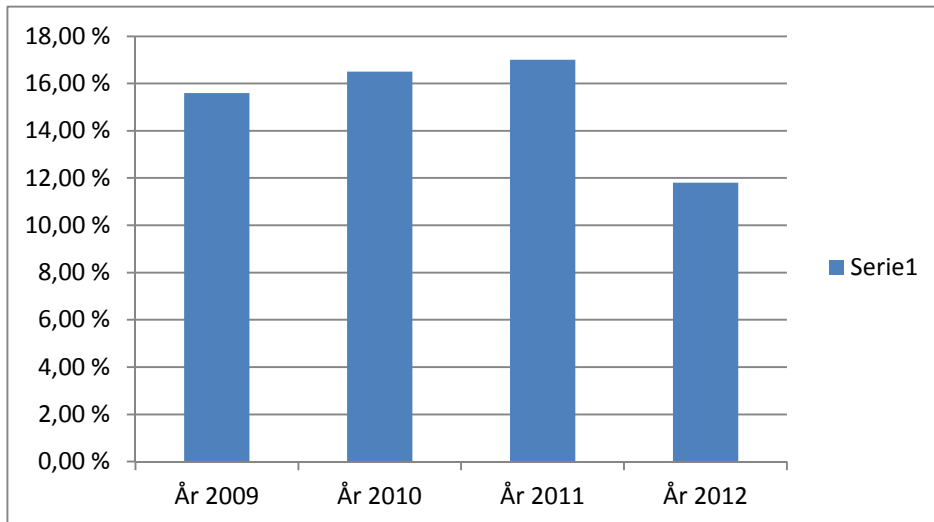
4 av 78 elever ble fritatt fra nasjonale prøver i 2012

Antall elever som får spesialundervisning

	2009	2010	2011	2012
Skibotn	18	20	17	14
Hatteng	24	26	28	19

Spesialundervisning

Det er oppnådd nedgang i antallet elever som får spesialundervisning, fra ca 17 % i 2011 til 11,8 % i 2012. Begge skolene ved skolelederne, har satt i verk de tiltakene som kommunen har skissert og som skulle resultere i nedgang og en omstilling fra spesialundervisning til større grad av tilpasset opplæring.



Grunnskolepoeng

(standpunkt og eksamen)

2009	2010	2011	2012	Troms fylke 2012
40,9	42,4	41,3	39,7	40

Andel elever med direkte overgang til videregående skole:

2009	2010	2011	2012
100 %	96,9 %	93,8	86,7

Årsak:

Det er sammensatte forklaringer på at tallet på elever som går direkte over på videregående skole har sunket så pass mye de siste to årene spesielt.

Frafall i videregående skole fra Storfjord de tre siste årene:

	2011-2012 20 ungdommer i alderen 16-25 år	2012-2013 14 ungdommer i alderen 16-25 år
Ordinært arbeid	5	8
Arbeidspraksis / militæret	12	2
Annet	3	4
Til sammen	20 ungdommer	14 ungdommer

Minoritetsspråklige elever

Det er Skibotn skole som har flest minoritetsspråklige elever. Antallet varierer gjennom året da det kommer nye barn til mottaket gjennom hele skoleåret, mens andre får opphold/blir sendt tilbake og flytter fra kommunen. Skibotn skole, Furuslottet barnehage og mottaket har

samarbeidsrutiner som ivaretar barnas behov om raskt å komme i gang med tilbud i barnehage og skole. Storfjord kommune får statlig grunnskoletilskudd for å gi opplæring til barn i mottak.

Om samisk og finsk 2012

Storfjord kommune har kvalifiserte lærere både i samisk og finsk på begge skolene.

Det er stabilt elevtall på Skibotn skole som velger samisk og en oppgang på Hatteng skole. Det er stor økning i elever som velger finsk på Skibotn skole, mens det er en ytterligere nedgang på Hatteng skole fra skoleåret 2011 til 2012.

Leirskole og språkleir 2012

7. årstrinn på begge skolene har tilbud om 1 uke leirskoleopplæring ved Sappen leirskole i Nordreisa hver høst. Deler av oppholdet refunderes av Staten.

Samisk- og finskelevne på mellomtrinnet og ungdomstrinnet har deltatt på 3 dagers språkleir i Sappen med støtte fra Sametinget og Fylkemannen i Finnmark

Skolefritidsordning (SFO)

Antall barn i SFO Skibotn:

2009	2010	2011	2012
24	25	19	25

Antall barn i SFO Hatteng:

2009	2010	2011	2012
	13	12	19

Skolefritidsordningene er organisert slik at elevene har tilbud før og etter skoletid, samt på fridager i løpet av skoleåret. Leksehjelp er lagt inn i SFO tida for de som ønsker det. SFO satsene er økt i hht norm for prisstigning i kommunen. SFO er stengt om sommeren, men foreldre som har behov for tilbud om sommeren, kan få plass i barnehagene som har helårsdrift. Sommer – SFO er lite benyttet.

Sammenligning SFO månedsats nabokommuner 2012:

	Storfjord	Gaivoutna/Kåfjord	Lyngen	Balsfjord
Over 20 timer pr. uke	1 615	1 188	1 026	2 209

11.4.2 Mål og resultater for grunnskolen 2012

Mål:	Tilpasset opplæring og spesialundervisning: Å lykkes med tilpasset opplæring i den enkelte klasse og på skolene generelt.
Resultat:	Måloppnåelsen er bra. Det er jobbet svært godt på den enkelte skole med tilpasset opplæring, noe neste punkt bekrefter i form av oppnådd resultat.
Mål:	Redusere antallet elever som henvises til PPT med 10 % for hver skole.
Resultat:	Høy måloppnåelse. Reduksjonen er 50 % for skolene i hht tall fra PPT
Mål:	Å gi tilfredsstillende og forsvarlig svømmeopplæring de nærmeste årene. Sikre at alle elever i Storfjordsskolene når kompetansemålene i læreplanen for kroppøving når det gjelder svømmeferdigheter på de ulike trinn.
Resultat:	Delvis måloppnåelse. Begge skolene har hatt svømmeopplæring for utvalgte klasser vår 2012, ingen klasser høst 2012. Innkjøpsstopp og tjenestereduksjon i store deler av 2012 gjorde at det ikke ble iverksatt tiltak som ytterligere forverret det økonomiske resultatet. F.o.m januar 2013 er svømming igjen igangsatt for utvalgte klasser med budsjett for 38 skoleuker
Mål:	Øke elevenes leseferdigheter og regneferdigheter slik at vi kommer opp på landsgjennomsnittet i de fagene vi ikke er der pr. i dag
Resultat:	Måloppnåelse viser svært gode resultater på både 8. og 9 trinn i både lesing og regning. Resultatene for 5.klasse er ikke i det sjiktet som er ønskelig ift nasjonalt nivå. Viser til tilstandsrapport 2012 som er å finne på Skoleporten. Leskurs har vært avholdt med lesepedagog for lærere i småskolen og 1.klasse foreldre. Kursrekke avholdt. <u>Tiltak:</u> Ta i bruk lesespesialistkompetanse og veilede lærere. Skoleledere skal ha dette som et eget oppfølgingsområde i hht obligatoriske prøver fra 1.klasse og oppover. Resultatene fra prøvene skal ha økt fokus på den enkelte skole og i den enkelte klasse. Tiltak etter kartlegging er det viktigste. Sørge for hevet kompetanse av lærere og skoleledere gjennom kursrekke i regi av Dysleksiforbundet høst 2012
Mål:	Større samsvar mellom standpunkt karakterer og eksamens karakter i 2012
Resultat:	Måloppnåelsen viser at det ikke er store forskjeller eller tilnærminger. Skolene skal likevel fortsette å ha fokus på minske differansen mellom standpunkt og elevenes resultater på eksamen. <u>Tiltak:</u> Hver skole må sette av tid til å drøfte lærernes praksis rundt karaktersetting og innhente kunnskap ved å sammenligne seg i Skoleporten med andre skoler og

også innhente informasjon fra de videregående skolene om hvordan praksisen gir seg utslag ved overgang til videregående skole.

Mål: Færre elever skal oppleve mobbing i Storfjord skolene

Resultat: Ideelt sett: ingen elever i Storfjord skolen skal oppleve mobbing. Det er ikke oppnådd.

Reelt sett: Ned på det nasjonale nivået som er 1, 4: Dette er oppnådd for ungdomstrinnet og er under det nasjonale nivået.

Tiltak:

Skolene har revidert sine prosedyrer og rutiner etter tilsynsbesøket. Det skal holdes oppe trykk på arbeidet gjennom alle ledd og organer i skolene.

- Måloppnåelse: Mobbing 7. trinn – 0, 2 over nasjonalt nivå, 0,1 over Troms
- Mobbing 10. trinn – 0, 2 under nasjonalt nivå, som Troms.

11.4.3 Mål og utfordringer 2013 - grunnskolen

Mål

- Alle elever som går ut av 10. trinn i Storfjord kommune, skal over i videregående skole
- Å ligge over fylkesnivå når det gjelder grunnskolepoeng for elevene.
- Ferdigstille kommunal utviklingsplan vår 2013 "Kvalitetsstigen 6-16" der fokusområder skal spisses mot ressursinnsats kontra hva vi klarer å skape av læringsutbytte og læringsmiljø og som kommunestyret har lagt føringer for.
- Fortsette å jobbe mot at også barnetrinnet i Storfjord skolene er under nasjonalt nivå når det gjelder mobbing

Utfordringer

- Ressursknapphet
Knappe timeressurser til å dele klasser for å gi tilpasset opplæring og tidlig innsats. Fokuset blir i hverdagen mest på økonomisk sparing og muligheter for å slå sammen klasser. Knappe ressurser til læremidler. Innkjøpsstopp flere år på rad, rammer undervisninga.
- Manglende lokaler for svømmeopplæring.
- Spesialundervisning er under lupen på begge skolene og tiltak er iverksatt og virker, men fokuset må opprettholdes.

Tiltak og satsningsområder som pågår og vil påvirke resultatene

- Lesestrategier utgått fra Ny-Giv metodikk.
- Matematikkmetodikk utgått fra Ny -giv metodikk
- Etterutdanning i klasseledelse er gjennomført og må implementeres.
- Etterutdanning 2012 i å tilrettelegge for Dysleksivennlig skole må implementeres.

- Begge skolene har laget egne leserom og igangsatt Intensive lesekurs.
- Vurdering er fokusområde på begge skolene som skal videreføres.
- Skolene har egen internkontroll og årshjul som sikrer Kap. 9 a i Opplæringsloven. Sjekklister gjennomgås i rektormøte.
- Tilpasset opplæring gir effekt i form av færre henvisninger til PPT og Intensive lesekurs tilbys elever som sliter med lesing og skriving.

Tiltak som anbefales satt i gang

- Systematisk begrepsopplæring i småskolen. Fagdag september 2013
- Kompetanseheving (videreutdanning, etterutdanning) av lærere må prioriteres fom 2013. Fokus på å tilpasse opplæringa i klassen for den enkelte.

Hver skole skal evaluere fag- og timefordleing mellom de ulike hovedtrinn slik at tidlig innsats blir prioritert høyere i timefordeling internt på skolene

11.5 Andre tjenester i oppvekst og kultur

Bibliotek, kulturskolen, voksenopplæringa, kulturkontoret med fritidsklubbene og Storfjord språksenter



11.5.1 Bibliotek

Tjenesten

Hovedavdelinga ligger i Storfjord rådhus, filialen ligger i Skibotn samfunnshus med Storfjord språksenter som nabo. Fra mai 2012 er stillingen som filialstyrer fjernet, biblioteksjef arbeider i begge avdelinger. Hovedbiblioteket er tilgjengelig for publikum i rådhusets åpningstid i tillegg til kveldsåpent en gang i uka. Filialen har fra høsten 2012 konsentrert åpningstida til én dag i uka, fra kl. 12-18. Furuslottet barnehage og Skibotn skole har egen nøkkel og tilgang til filialen til tider som passer dem på selvbetjeningsbasis. Samarbeidet med språksenteret gjør at filialen av og til kan være tilgjengelig de andre dagene i uka dersom det er folk til stede i nabolokalet.

Prosjekter

I 2012 har samarbeidsprosjektet med de andre kommunebibliotekene i Nord-Troms fortsatt. Prosjektet heter "Framtidas kunnskapsarena". Bibliotekene har utformet prosjektet i tett samarbeid flere aktuelle parter, mellom andre Regionkontoret i Troms, Troms fylkesbibliotek, Samisk bibliotekjeneste i Troms og Nord-Troms regionråd. Totalt er det blitt bevilget kr 2,48 mill. til prosjektet som skal brukes målrettet i de ca. tre åra det varer. Troms fylkeskommune legger spesielt vekt på at prosjektet må gi gode resultater i samarbeid med skoler og barnehager. Da prosjektet ikke er ferdig kan dessverre ikke konkrete resultater presenteres i 2012-meldingen.

Bibliotek besøk og utlån

År	Besøk Barn	Besøk Voksne	Utlån Barn	Utlån Voksne	Fjernlån H + S	Førstegangslån totalt H + S	Inkludert fornyelser
2012 Hatteng inkl. arr.	1424	1206	1691	1160	507	3487	4628
2012 – Skibotn	425	176	450	186			
2011-H	1250	1233	2248	1781	599	4694	6870
2011-S	512	175	512	153			
2010-H	1630	925	2585	1286	917	4682	4996
2010-S	208	370	544	267			

H: Hatteng S: Skibotn B: Barn V: voksne

Utlånet ved biblioteket har gått kraftig ned i 2012 etter det relativt gode året i 2011. Kjøpestopp generelt og nedskjæringer på stilling og spesielt innkjøp av media over flere år har virkninger.

Enkelte skoleklasser på Hatteng skole har lånt inn sine egne depot av samlingene og får til en særlig vellykket bruk av biblioteket både til leseopplæring og som fritidslesing. Filialen har innlån av finsk depot fra Vadsø bibliotek.

Biblioteklokalene i Rådhuset har blitt brukt til utstillinger, foredrag, forfatterbesøk og andre aktiviteter, både i bibliotekets regi og i samarbeid med f. eks. Den kulturelle spaserstokken, Den kulturelle skolesekken, Nord-Troms museum, Storfjord språksenter og andre.

Biblioteket i Storfjord er et ledd i det nasjonale biblioteksystemet og drevet etter Lov om folkebibliotek. Hovedavdelinga er i Storfjord rådhus og Skibotn filial i Skibotn samfunnshus. Biblioteket har felles katalog med de andre Nord Troms kommunene og denne er tilgjengelig på nett. Biblioteket er med i prosjektet "Framtidas kunnskapsarena" med ekstern finansiering fra ulike instanser. Målet er å få til et forpliktende og bedre samarbeid med barnehager og grunnskoler og større fokus på voksnes læring. Nord Troms bibliotekene ble i 2011 nominert til årets bibliotek.

Oversikt over besøk og utlån 2009-2011

År	Besøk B	Besøk V	Utlån Barn	Utlån Voksne	Fjernlån H + S	Førstegangslån totalt H + S	Inkludert fornyelser
2011-H	1250	1233	2248	1781	599	4694	6870
2011-S	512	175	512	153			
2010-H	1630	925	2585	1286	917	4682	4996
2010-S	208	370	544	267			
2009-H	Totalt	ca. 950	1129	1068	762	2933	3215
2009-S	342	176	408	338			

H: Hatteng S: Skibotn B: Barn V: voksne

11.5.2 Målsettinger 2012 - Mål og utfordringer 2013 bibliotek

Mål 2012:

Mål: Biblioteket må være aktivt og utadvendt for å nå ut mot brukere og samarbeidende institusjoner i kommunen

Resultat: Biblioteket har gjennomført flere aktiviteter enn tidligere år, noen av dem knyttet til prosjektet, andre i samarbeid med lokale samarbeidsparter

Mål: Det skal opprettes samarbeidsavtale mellom skolene og folkebiblioteket om tilbudet til barn og ungdom, og bedre legges til rette for aktiviteter som øker bruken av biblioteket i disse aldersgruppene

Resultat Utført. Noe under utarbeidelse.

Mål: Videreutvikle studiebiblioteket og andre tjenester for voksne lånere

Resultat: Noe er utført. Vanskelig å drive videreutvikling i 2012 pga. kjøpestopp. Lavere nivå på tjenestetilbud og medier.

Mål: Delta aktivt i prosjektet som gjennomføres i regi av biblioteksamarbeidet i Nord-Troms med særlig vekt på utvikling og kvalitetsforbedring av tjeneste for barn og unge

Resultat: En god oppfølging er avhengig av spredning av kunnskap, interesse og smitteeffekt hos dem biblioteket skal samarbeide med. Det har med ett unntak, bare vært deltakelse av biblioteket på kurs som er blitt gjennomført i prosjektet, grunnet kjøpestopp og stramme rammer.

Mål: Øke utlånet med 5 % i forhold til 2011-nivået

Resultat: Målsettingen er ikke nådd.

Mål: Få på plass forpliktende, konkrete samarbeidsavtaler med begge skolene og alle tre barnehagene

Resultat: Det er utarbeidet en forpliktende nedskrevet samarbeidsavtale med Skibotn skole, men er ikke konkret igangsatt.

Mål: Mangfolderen og kommunens hjemmeside skal i større grad benyttes til informasjon til innbyggere

Resultat: Delvis måloppnåelse. Mangfolderen er brukt , men antallet utgivelser er redusert i året.

Mål: Det skal være to ganger per år lørdagsåpne bibliotek

Resultat: Ikke gjennomført.

Målsettinger for 2013:

- Biblioteket må utnytte handlingsrommet det har for å gi best mulig kvalitet på de tjenestene det er plass til innenfor de nye og stramme rammene 2013 med lite mediebudsjett og redusert stilling.
- I bibliotektilbudet vil det fortsatt legges særlig vekt på å være aktivt med på de satsingsområdene som er felles i det viktige samarbeidet med bibliotekene i Nord-Troms; barn og unge. Studiebibliotektilbudet og tjenestene for voksne opprettholdes på det nivået som er mulig
- Samarbeidstiltak med barnehager og skoler videreføres
- Øke utlånet til 2011-nivå

11.5.3 Kulturskolen

Tjenesten

Kulturskoleundervisninger har hovedsakelig foregått i kommunens to musikkbinger som er plassert like ved skolene. Undervisning har vært gitt enkeltvis og i grupper og har både vært gitt i skoletida, SFO-tida og på ettermiddagstid.

Prosjekter

- Kanal Digital med støtte fra utdanningsdirektoratet på 90.000,- Avsluttes våren 2013.
- Tid til Kultur med støtte fra utdanningsdirektoratet på 52.000,- Avsluttes våren 2013.

UKM (ungdommens kulturmønstring) Ble arrangert på Skibotn samfunnshus i februar, og engasjerte også denne gangen et stort antall barn og ungdom i alderen 10 – 20 år. UKM i Storfjord var nok en gang en av landets største lokalmønstringer og Storfjord ble på bakgrunn av dette kåret til årets UKM - kommune 2012. To kommuner i Norge fikk denne utmerkelsen.

Minoritetsspråklig kultursatsning

”Uet Laulut/Odda Lavlagat/ Nye sanger” er et samarbeid med kvensk institutt. I mai 2012 deltok 9 ungdommer fra Storfjord på fellesforestilling i Lakselv. Kulturskolen har og i samarbeid med Storfjord språksenter fått spilt inn lydfiler av flere samiske og kvensk/finske sanger framført av ungdom fra Storfjord.

Elever i kulturskolen vår 2012

	Hatteng	Skibotn	Til sammen
Gutter	20	20	40
Jenter	31	17	48
Elever totalt	51	37	88
Venteliste gutter	3	3	6
Venteliste jenter	3	1	4
Venteliste totalt	6	4	10

Elever høst 2012

	Hatteng	Skibotn	Til sammen
Gutter	17	21	38
Jenter	35	18	53
Elever totalt	52	39	91
Venteliste gutter	7	4	11
Venteliste jenter	7	2	9
Venteliste totalt	14	6	20

I Skibotn krets deltar ca. 40 % av elevene i grunnskolen i tilbud i kulturskolen.

I Hatteng krets deltar ca. 33 % av elevene i grunnskolen i tilbud i kulturskolen.

Kulturskolen har i 2012 tilbudt en time kulturlek fordelt på alle tre barnehagene.

11.5.4 Målsettinger 2012 - Mål og utfordringer 2013 kulturskolen

Mål 2012:

Mål: Øke fokus på informasjonsflyt, foreldresamarbeid og planlegging

Resultat: Dette er forbedret noe og da spesielt i forhold til tidligere års planlegging og informasjon. Vi er fortsatt ikke helt fornøyd med dette og skal derfor i fortsettelsen øke fokus på dette.

Mål: Øke ressursutnyttelsen ved tettere samarbeid mellom UKM og DKS

Resultat : Arbeidet er i gang og har det er startet opp spesielle UKM / DKS -verksteder knyttet til alle elever i 5. og 6. trinn innen visuell kunst og dans. Dette skal videreføres som en fast ordning men avventer nå svar på søknad om midler til dette prosjektet.

Målsettinger for 2013:

Hovedmålsetningen er å opprettholde et kvalitativt godt tilbud med de ressursene vi har, ved fortsatt fokus på planlegging og informasjonsflyt og god utnyttelse av ressurser. Pedagogisk vil vi sette fokus på rutiner for egenøving og oppfølging av elevene og tilbakemeldinger og vurderinger fra lærer til elev. I tillegg må det nye lovfestede tilbudet "Kulturskoletimen" planlegges og iverksettes i samarbeid med skolene.

- Aktivitetsplan med datoer for forestillinger og konserter gjennom skoleåret sendes ut til lærere og foresatte i løpet av oktober hvert år.
- Infobrev om kommende uke sendes lærerne hver fredag.
- Foreldremøte gjennomføres i oktober hvert år.
- UKM / DKS – verksted en gang pr. semester for 5. og 6. trinn.
- Kulturskoletimen som tilbud startes opp ved skoleårets start høst 2013.
- En felles plan for oppfølging av elever, hjemmeøving og vurdering/tilbakemelding utarbeides innen juni 2013 og iverksettes fra skoleårets start 2013.

11.5.5 Voksenopplæringa

Voksenopplæringa innbefatter opplæring i norsk for beboere ved Skibotn mottak, norsk med samfunnskunnskap for innvandrere med rett og plikt og spesialundervisning for voksne. Voksenopplæringa foregår på Vestersiasenteret, i Skibotn samfunnshus og på Valmuen verksted. Det er to hele stillinger tilknyttet Voksenopplæringa og i tillegg en ca 70 % miljøarbeiderstilling som er underlagt Valmuen verksted. Det er varierende gruppestørrelser gjennom året, bortsett fra tilbudet innafor spesialundervisning.

Spesialundervisning for voksne.	5 elever
Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere med rett og plikt, asylsøkere, og betalende elever (arbeidsinnvandrere)	ca. 37 elever i gjennomsnitt 9 elever følger SPOR 1 (sakte progresjon) 27 elever følger SPOR 2 1 elev følger SPOR 3 2 elever har vært/er arbeidsinnvandrere og betalt timene ihht sats vedtatt av k-styret.

To elever har gått opp til norskprøve 2 og 3 og bestått.

11.5.6 Målsettinger 2012 - Mål og utfordringer 2013 voksenopplæringa

Mål 2012:

Mål: Gi tilbud til alle elever som søker om opplæring i norsk med samfunnskunnskap

Resultat: Det er gitt tilbud til alle elever. Målet er oppnådd.

Mål: Alle arbeidsinnvandrere uten rett/plikt skal tilbys å delta i opplæring i norsk mot en timepris

Resultat: Målet er oppnådd

Mål: Voksenopplæringa skal ha fokus på et tett og godt samarbeid med Skibotn mottak

Resultat: Det er gode samarbeidsforhold.

Mål og utfordringer for 2013:

- Gi et tilpasset tilbud til målgruppene i voksenopplæringa.
- Videreutvikle tilbudet i spesialundervisning for voksne mht innhold og hjelpemidler.
- Etablere en ekstra funksjon som veileder i et utvidet norskopplæringsbegrep, mellom den generelle voksenopplæringa og flyktningekonsulent for å synliggjøre muligheter for bosatte flyktninger

11.5.7 Storfjord språksenter

Storfjord språksenter har også i 2012 vært drevet som et prosjekt finansiert av Sametinget, Fornyings og administrasjonsdepartementet, Troms fylkeskommune og Storfjord kommune.

Storfjord språksenter har egen årsmelding for 2012 som er tilgjengelig på Storfjord språksenter sin hjemmeside. Denne er behandlet i styret.

Måloppnåelse:

I 2012 fikk Storfjord språksenter fast bevilgning på i overkant av kr. 600 000 pr år til drift fra Sametinget. Dette medfører at Storfjord språksenter nå skal over i en fast driftsform.

11.5.8 Kulturavdeling med fritidsklubbene

Kulturkontoret favner administrasjonen (kulturkonsulent) på kulturkontoret og fritidsklubbene på Skibotn og Hatteng. En ettårig 20 % prosjektstilling som omdømmemedarbeider i tilknytning til en felles Nord-Troms satsning er tillagt kulturkonsulenten, i tillegg til utleid sekretariatstjeneste til stiftelsen Lásságámmi.

Åpningstider og besøk i fritidsklubb

Fritidsklubbene har i snitt åpent 12 antall timer i uka. Besøkstallene varierer fra alt mellom 10 til 30 deltakere. Gjennomsnittstall for besøk:

	Ungdom ukedag	Junior gym	Ungdom gym	Junior helg	Ungdom helg
Besøk(snitt) 2012	20	16	5	16	8
Besøk (snitt) 2011	15	20	20	15	15

Kulturinstitusjoner med kommunal medvirkning og støtte i 2012

Institusjon	Driftstilskudd
Nord-Troms museum	114.180,-
Stiftelsen Lásságámmi	50.000,-
Halti kvenkultursenter IKS	22.500,-
Stiftelsen Jan Baalsrud	0
Totalsum	186.680,-

Kulturinstitusjoner med kommunal medvirkning

Type forening	Antall 2011	Antall 2012
Idrettslag tilsluttet NIF	4	4
Skytterlag	2	2
Husflidslag	3	2

Antall registrerte lag og foreninger

Oversikten inkluderer alle lag og foreninger som er registrert i Storfjord kommune sitt register på www.storfjord.kommune.no, med unntak av politiske partier, lokaldemokratiske utvalg, fagforeninger, foreldreutvalg o.l.

Type forening	Antall 2011	Antall 2012
Idrettslag tilsluttet NIF	4	4
Skytterlag	2	2
Husflidslag	3	2
Velforeninger og bygdelag	11	11
Pensjonistforeninger	2	2
Interesseorganisasjoner	14	14
Øvrige lag og foreninger	16	16
Sum	52	51



11.5.9 Målsettinger 2012 - Mål og utfordringer 2013

kulturavdelinga

Måloppnåelse for 2012:

Mål: Videreutvikle det tverrfaglige samarbeidet mellom fritidsklubbene og andre avdelinger med ansvar for forebyggende arbeid blant barn- og unge

Resultat: Samarbeidet har blant annet resultert i en godt gjennomarbeidet beredskapsplan for fritidsklubbene i Storfjord, opprettet i januar 2012

Mål: Fullføre navnesak for adressefastsetting av veier i Storfjord kommune

Resultat: Målet har vist seg å være altfor ambisiøst, blant annet fordi saksbehandlingstida avhenger av kapasiteten hos Stedsnavntjenesten for norske navn i Nord-Norge, som for tida har svært lang saksbehandlingstid på grunn av sentralt fastsatte frister på dette området. Målet må derfor videreføres i 2013.

Mål: Lokal deltakelse og oppfølging av tiltak i forbindelse med Omdømmeprojektet i Nord-Troms

Resultat: Storfjord kommune har hatt en omdømmemedarbeider i 20 % stilling hele året

Mål: Opprettholde fortsatt god kvalitet på tjenesten

Resultat: Kulturkontoret fokuserer til enhver tid på å ha god informasjon til brukerne gjennom ulike kanaler, gode saksbehandlingsrutiner og god kvalitet på de oppgaver og tjenester vi utfører.

Mål for 2013:

I løpet av 2013 vil kulturkontoret ha fokus på gjennomføring av følgende tiltak:

- Fullføre navnesaker for adressefastsetting av veier i Storfjord kommune.
- Øke fokus på tilrettelegging av lokale kulturminner gjennom deltakelse i kulturminneprosjektene
- ”Krigsminnelandskap Troms” og ”BARK”.
- Lokal deltakelse og oppfølging av tiltak i forbindelse med Omdømmeprojektet i Nord-Troms
- Opprettholde fortsatt god kvalitet på tjenesten.

12 Helse, pleie og omsorg



Helse- og omsorgsetaten var gjennom betydelig omorganisering i 2012. I den forbindelse ble flere avdelinger slått sammen og ny lederstruktur ble etablert. I tillegg ble det gjort endringer i tjenestene for å få lavere driftskostnader.

Avdelingsoversikt:

Forebyggende tjeneste

- Består av tidligere brukertjenesten (rus, psykisk helse og barnevern) og hjemmetjenesten. Anne Rasmussen er avdelingsleder for tjenesten.

PU-tjenesten/Valmuen

- Består av avlastningstilbud, bo- og støttetilbud og arbeidstilbud, samt fritid og avlastning. Anne-Lena Dreyer er avdelingsleder for tjenesten.

Sykehjemsavdelingen

- Består av Åsen og Skibotn omsorgssentre. Hege Figenscahu er avdelingsleder for tjenesten.

Helsehuset

- Består av lege-, fysio- og helsesøstertjenester. Gaute Waldahl er avdelingsleder for tjenesten. Helsehuset ble fra 1. januar 2013 innlemmet i Forebyggende tjeneste.

Oversikt over ansatte i etaten:

Oversikt over medarbeidere i etaten pr desember 2011 og desember 2012 (figur 4.1)

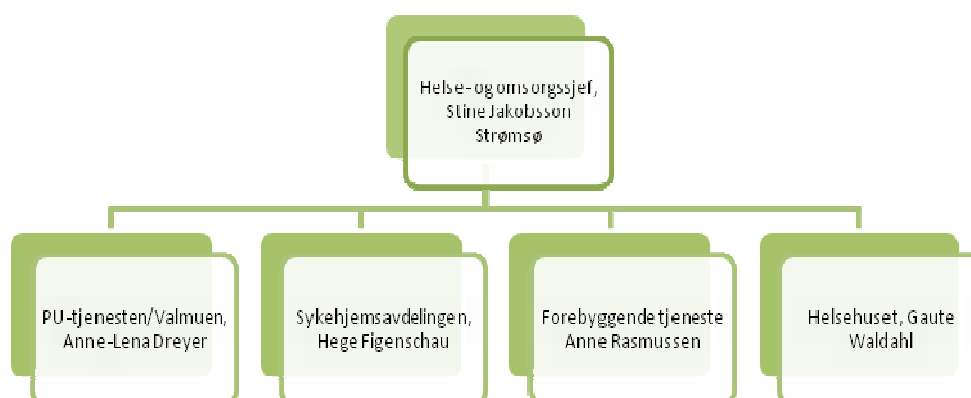
	Årsverk 2011	Årsverk 2012	Differanse årsverk
PU-tjenesten/Valmuen	22,65	21,15	-1,5
Sykehjemsavdelingen			
Skibotn omsorgssenter	15,8	11,38	-4,42
Åsen omsorgssenter	23	23	0
Brukerstyrt personlig assistent *		5,1	+5,1
Forebyggende tjeneste			
Hjemmetjenesten	19	10,46	-8,54
Brukertjenesten	10,1	8,1	-2
Helsehuset	7,3	6,6	-0,5
SUM	97,85	85,76	-11,86

*Ordningen med Brukerstyrt personlig assistent (BPA) lå under hjemmetjenesten i 2012.

Politisk hovedutvalg

Styret for helse og sosial består av fem politisk valgte representanter. I tillegg sitter det en representant fra Eldrerådet, en fra Rådet for funksjonshemmede og en representant for Fagforbundet. Sekretærfunksjonen var ivaretatt av fellestjenesten, men ble flyttet til etatslederne (helse- og omsorgssjef i styret for helse og sosial) i 2012. Styret for helse og sosial behandlet 40 saker i 2011 (2011: 26 saker).

Oversikt over organisasjonsstruktur i etaten for 2012



Stillingene som avdelingsledere ble internutlyst. Det ble også opprettet tjenestelederstillinger som blant annet har rollen som stedfortreder for avdelingsleder. Stillingene som fagledere ble i 2012 fjernet, tidligere fagledere ble tillagt fagansvar eller annet særskilt ansvar etter avtale med avdelingsleder.

12.1 Økonomi

Samlet økonomisk informasjon for kapittel 1.3

Avvik budsjett/regnskap	Kommentar - forklaring
Kr. 1 067 544	Merforbruket er på drøyt 1 % av det totale budsjettet. Økte pensjonskostnader og overforbruk lønnskostnader er hovedårsakene

Tabellen under viser nettotall. Samlet sett har helse- og omsorgsetaten et nettoforbruk på 60 968 236 kroner. Budsjettet var på 59 900 692. Dette gir et merforbruk på kr 1 067 544. Merforbruket er 1,78 % (forbruk 101,78 %) i hele kapittel 1.3.

Ansvar	Enhet	Regnskap 2012	Budsjett 2012	Resultat
300	Helse- og sosialsjef	2 777 052	2 669 593	-107 459
310	Helsesjef	4 390 412	4 072 431	-317 981
312	Helsesøster	373 185	318 757	-54 428
313	Jordmor	278 316	254 082	-24 234
314	Fysioterapi	679 480	603 287	-94 193
316	Psykiatri	4 080	0	-4 080
317	Psykiatriplan	4 759 629	4 619 766	-139 836
341	Økonomisk sosialhjelp	411 314	491 000	79 685
342	Kvalifiseringsprogrammet	114 853	303 483	188 629
350	Sosialsjef	672 001	640 437	-31 564
351	Edruskapsvern	314 080	378 376	64 705
352	Barne- og ungdomsvern	3 696 689	3 864 156	167 496
358	Flyktninger	-838 385	-1 050 000	-211 614
363	Boligsosial handlingsplan	5 104	3608	-1496
372	Valmuen verksted	1 955 665	2 274 943	319 408
373	Åsen omsorgssenter	14 305 665	14 538 368	232 702
374	PU-tjenesten	7 328 370	6 664 700	-663 670
375	Skibotn omsorgssenter	6 996 140	7 695 645	699 505
378	Brukerstyrt personlig assistent	-149 642	0	149 672
379	Hjemmetjenesten	8 464 895	7 125 595	-1 339 300
380	Frivilligsentralen	114 116	204 528	90 411
384	Samisk prosjekt	850	0	-850
385	Rekrutteringsplan PLO	15 500	0	-15 500
386	Fritid og avlastning	1 766 824	1 655 294	-111 530
387	Avlastningsbolig Skibotn	1 755 077	1 720 872	-34 205

12.2 Samlet oversikt i etaten

12.2.1 Omorganisering

Ved inngangen av 2012 var det klart at etaten for å komme ned på rammen gitt av kommunestyret måtte redusere driften i betydelig grad. Etatssjef, avdelingsledere og tillitsvalgte arbeidet sammen for å finne gode løsninger for å ivareta gode tjenester samtidig som de økonomiske rammene ble overholdt. Skibotn omsorgssenter ble derfor redusert fra ni til seks plasser, i tillegg ble demensomsorgen rendyrket ved dette senteret. Dette medførte mulighet for å redusere personaltettheten ved Skibotn omsorgssenter. Det ble også gjennomført reduksjoner i årsverk i de fleste avdelingene for å komme ned på ramme. En konsekvens av reduksjonene var at flere medarbeidere i denne prosessen måtte endre tjenestested. Flere av avdelingene ble slått sammen og antallet lederhjemler ble redusert. På grunn av lavt belegg samlet sett ved sykehjemsavdelingen, ble det i oktober 2012 fattet vedtak i kommunestyret om midlertidig stengning av Skibotn omsorgssenter.

Den omfattende omorganiseringen og de endringer som er gjennomført har hatt konsekvenser for ansatte på mange måter. På den positive siden, kan vi bemerke at dette fører til at «alle stener snus», og at det i sum gir rom for nytenkning som er positivt for en organisasjon, for tjenestene og dermed også for medarbeidere og brukere. Det er også grunn til å bemerke at en langvarig omorganisering av den karakter som organisasjonen og medarbeiderne har vært gjennom skaper en tretthet og følelse av maktesløshet i organisasjonen. Dette ser man også igjen på etatens sykefravær. Det er viktig at ledere og tillitsvalgte sammen med medarbeiderne bistår til at også det faglige fokuset holdes høyt, og at organisasjonen dermed tåler å stå i utfordrende tider.

Ellevoll-bolig

Kommunestyret vedtok stengning av heldøgns botilbud ved PU-boligen på Ellevoll. Dette vedtaket ble ikke effektivert i 2012, men det arbeides videre med å få på plass en løsning i saken.

12.2.2 Samhandlingsreformen

1. januar 2012 trådte Samhandlingsreformen i kraft. I forbindelse med dette opprettet Åsen omsorgssenter to senger til såkalte «samhandlingsbehov». Disse sengene benyttes til korttidspasienter som har behov for midlertidig bistand i forbindelse med inn- og utskrivning fra spesialisthelsetjenesten (UNN). Noen har behov for observasjon, andre for ulik type medisinsk behandling som kan gis lokalt. Plassene har vært meget vellykket og Storfjord kommune har hatt langt mindre utgifter til «kommunal medfinansiering» enn beregnet. Se tabell under.

Kommunen	Kommune	A konto beløp	Beregnet kostnad	Differanse	Beregnet kostnad i % av a konto beløp	Medfinans kostnad kommune pr innbygger	Kommune
1915	Bjarkøy	462 649	630 525	-167 876	136 %	1915 Bjarkøy:	1 386
1926	Dyrøy	1 235 613	1 558 148	-322 535	126 %	1926 Dyrøy:	1 312
1927	Tranøy	1 753 514	1 940 826	-187 312	111 %	1927 Tranøy:	1 274
1911	Kvæfjord	3 058 109	3 347 124	-289 014	109 %	1913 Skånland:	1 219
1919	Gratangen	1 258 057	1 372 055	-113 998	109 %	1919 Gratangen:	1 208
1943	Kvænangen	1 281 768	1 382 600	-100 832	108 %	1929 Berg:	1 159
1929	Berg	980 752	1 027 738	-46 986	105 %	1920 Lavangen:	1 137
1923	Salangen	2 326 631	2 408 688	-82 057	104 %	1911 Kvæfjord:	1 106
1922	Bardu	2 987 122	3 082 985	-95 863	103 %	1923 Salangen:	1 088
1940	Gáivuotna Kåfjord	2 216 416	2 276 958	-60 543	103 %	1901 Harstad:	1 087
1925	Sørreisa	2 722 273	2 787 675	-65 402	102 %	1943 Kvænangen:	1 077
1901	Harstad	25 372 913	25 705 334	-332 421	101 %	1940 Gáivuotna Kåfjo	1 030
1936	Karlsøy	2 353 371	2 382 209	-28 838	101 %	1936 Karlsøy:	1 012
1902	Tromsø	54 240 189	54 714 432	-474 243	101 %	1938 Lyngen:	1 011
1913	Skånland	3 600 820	3 624 238	-23 418	101 %	1933 Balsfjord:	989
1938	Lyngen	3 051 521	3 062 375	-10 854	100 %	1928 Torsken:	976
1942	Nordreisa	3 637 031	3 574 169	62 862	98 %	1917 Ibestad:	916
1931	Lenvik	9 852 140	9 590 780	261 360	97 %	1939 Storfjord:	849
1931	Lenvik	9 852 140	9 590 780	261 360	97 %	1931 Lenvik:	845
1941	Skjervøy	2 437 121	2 365 282	71 839	97 %	1931 Lenvik:	845
1939	Storfjord	1 671 946	1 620 612	51 334	97 %	1925 Sørreisa:	825
1933	Balsfjord	5 784 836	5 441 397	343 439	94 %	1941 Skjervøy:	821
1924	Målselv	5 445 830	5 036 542	409 288	92 %	1922 Bardu:	796
1920	Lavangen	1 304 766	1 154 722	150 044	89 %	1902 Tromsø:	792
1928	Torsken	990 181	870 263	119 918	88 %	1924 Målselv:	763
1917	Ibestad	1 566 314	1 291 518	274 796	82 %	1942 Nordreisa:	744

Storfjord kommune fikk en månedlig betalingsandel på 157 613 kroner i første halvår. Dette ble nedjustert i flere omganger, og totalkostnadene for kommunen ble på 1,6 millioner kroner. Kommunen mottok 2,2 millioner i samhandlingstilskudd, og hadde således et mindreforbruk på 600 000 kroner.

Kommunehelsetjenesten opplever et forholdsvis stort press på tjenestetilbudet, særlig knyttet til sengeplasser (korttidsopphold) på sykehjem og bistand fra hjemmetjenesten. Pasientene som i dag sendes hjem fra spesialisthelsetjenesten er merkbart sykere enn tidligere, med mer omfattende og kompleks problematikk. På denne måten blir reformens intensjon oppfylt.

Det er grunn til å tro at dette vil akselerere ytterligere da spesialisthelsetjenesten i større grad vil ha rom til å behandle flere pasienter. Disse pasientene vil også returneres til kommunene i tråd med intensjonene, men det er betimelig å stille spørsmål ved om hvor lenge kommunehelsetjenesten, inkludert Storfjord kommune, klarer å ta i mot økende antall pasienter med de samme ressursene og samme økonomiske midlene.

Utskrivningsklare pasienter:

Storfjord kommune hadde ingen kostnader på utskrivningsklare pasienter i 2012.

Samarbeidsavtaler:

Storfjord kommune har inngått 12 avtaler med UNN, hvorav en var en overordnet avtale og 11 tjenesteavtaler som skal klargjøre ansvarsfordeling i ulike tjenester og andre oppgaver. Lovkravet for disse avtalene er beskrevet i Helse- og omsorgstjenestelovens § 6.

Avvik som oppstår som konsekvens i brudd på de lovpålagte avtalene sendes til UNN. I 2012 var det 8 avvik sendt fra Storfjord kommunes side om avvik i UNN-systemet.

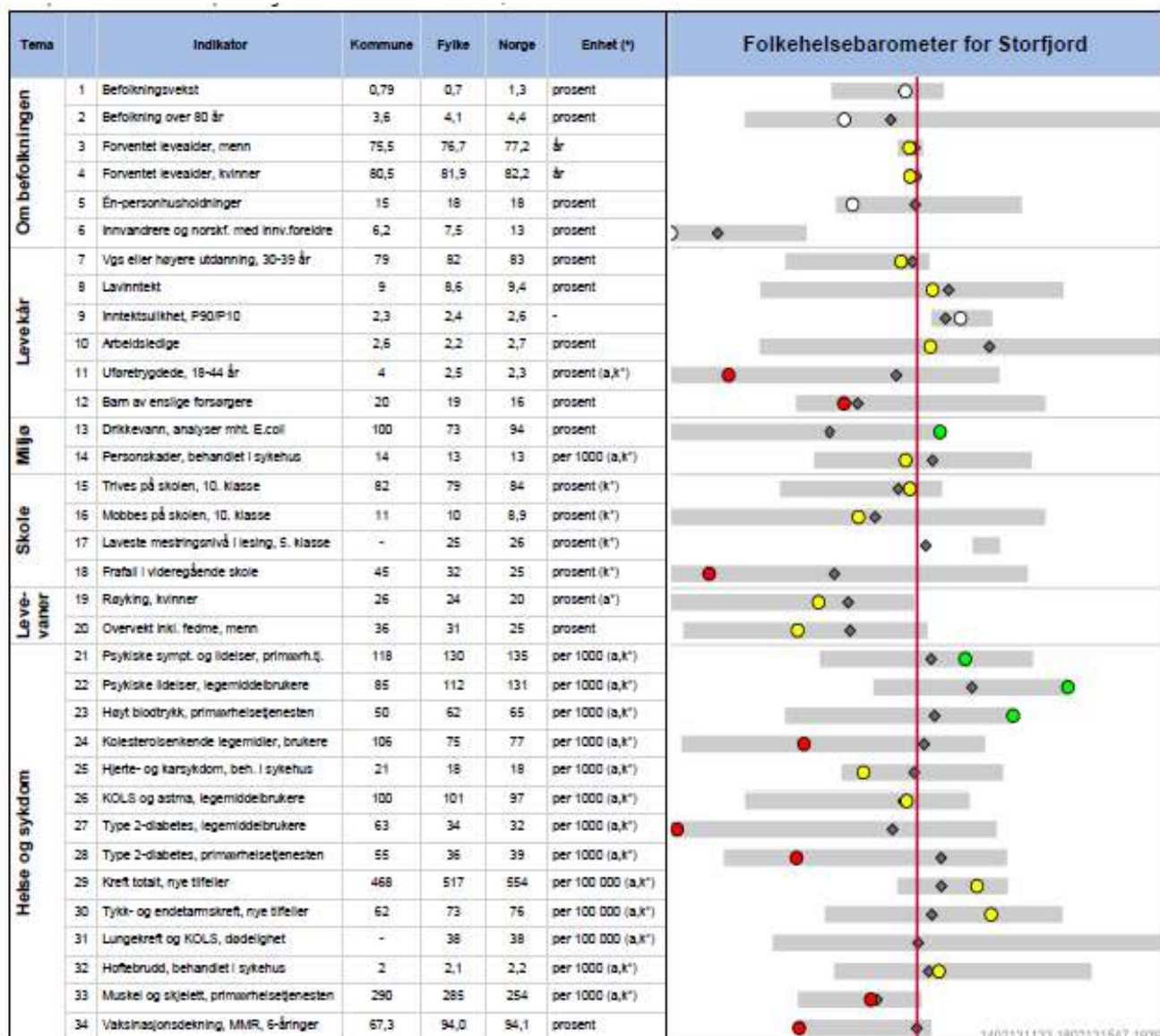
Øyeblikkelig hjelp:

Storfjord kommune har inngått en samarbeidsavtale om øyeblikkelig hjelp-senger. Det er startet et samarbeid med Balsfjord kommune om samarbeid om én øyeblikkelig hjelp-plass. De to kommunene søkte ikke på tilskudd fra staten til oppstart, men ønsker å starte det i 2013.

12.2.3 Folkehelse

Folkehelseinstituttet lanserte i 2012 folkehelseprofilene med fokus på kommuner og fylker. Med bakgrunn i disse kan kommunene enklere identifisere de utfordringer som er særlig viktige.

Storfjord kommune kommer dårlig ut på parameterne; unge uføre, barn av enslige forsorgere, frafall i videregående skole og type 2-diabetes.



12.2.4 Sykefravær

Avdeling	Sykedager	Dagsverk, totalt	Sykefravær
Forebyggende tjeneste	444,3	2 700,58	16,45
PU/Valmuen	726,14	5 107,63	14,21
Sykehjemsavdelingen	2123	12 889,62	16,47
Helsehuset	71,98	2 350,05	3,06
Totalt sykefravær	3365,42	23 047,43	14,6
Nærvær i etaten	85,4 %		

Sykefraværet i etaten er svært høyt, og langt over måltallet på 10 %. Et dypdykk i tallene viser at langtidsfraværet er ganske høyt. Det er også grunn til å tro at etaten har noe omstillingsrelatert sykefravær. Nærværet i helse- og omsorgsetaten er på 85,40 %.

Det gjøres oppmerksom på at tallene for forebyggende tjeneste ikke inkluderer hjemmetjenesten (ligger under sykehjemsavdelingen). Tallene for BPA (brukerstyrt personlig assistanseordningen) ligger også under sykehjemsavdelingen. Tallene for etatssjef og seniorrådgiver samhandlingsreformen ligger under helseavdelingen.

12.3 Avdelingene

Omsorgsetaten omfatter fire avdelinger; Sykehjemsavdelingen, Forebyggende tjeneste, PU-tjenesten/Valmuen og Helsehuset.

12.3.1 Sykehjemsavdelingen

Storfjord kommune har to omsorgssentre/sykehjem, Skibotn omsorgssenter og Åsen omsorgssenter beliggende på hhv. Skibotn og Hatteng. De to sykehjemmene tilbyr heldøgns omsorg og pleie, herunder langtidsopphold, korttidsopphold og avlastning. Åsen omsorgssenter var tidligere delt inn i to avdelinger; rehabiliterings- og langtidsavdeling. I løpet av 2012 ble dette endret til at Åsen omsorgssenter kun hadde én avdeling. Skibotn omsorgssenter har én avdeling for mennesker med demens. Skibotn omsorgssenter ble kuttet fra ni til seks plasser fra juni måned og midlertidig stengt i november 2012 på grunn av lavt belegg. Stengingen vedvarer i 2013. Pasienter fra Skibotn omsorgssenter ble dermed flyttet til Åsen omsorgssenter. De to sentrene har hatt 6876 (mot 7597 i 2011) liggedøgn i 2012, dette tilsvarer en reduksjon i antall liggedøgn på 721, eller knapt to senger. (86,72% i 2011).

	Dagopphold	Korttidsopphold	Avlastning	Langtidsopphold
Åsen omsorgssenter		1336	178	3399
Skibotn omsorgssenter		149	0	1974

12.3.2 PU-tjenesten og Valmuen verksted

PU-tjenesten tilbyr heldøgns omsorgs- og botilbud til tre brukere fordelt på to lokalisasjoner; Elvevoll og Engstadjordet. Det ble også gitt avlastningstilbud til én bruker på Skibotn PU-tjenesten administrerer også transporttjenesten for funksjonshemmede og ledsagerbevisordning. Videre gjennomføres det ulike aktivitets- og treningstilbud i grupper, i 2012 fikk avdelingen 25 000 kr i tilskudd fra Fylkesmannen i Troms til "Utegruppa".

Fritid og avlastning

Storjord kommune har implementert ordning med fritidskontakter for barn, voksne og eldre med behov for bistand til en aktiv fritid. Tjenesten er dynamisk, da behovet for tilbud er varierende og individuelt vurdert. Ordningen er midlertidig for noen, som et forebyggende hjelpetiltak. Andre trenger hjelp til aktivisering som en del av hverdagen. De viser seg at de over 18 år har mest behov for hjelp, og hovedtyngden her er eldre. Individuell fritidskontakt: ca 8476 timer i året, fordelt på 29 brukere. Avlastning utenfor institusjon, døgnbasert: ca 96 døgn i året, fordelt på 3 brukere. Avlastning utenfor institusjon, timebasert: ca 240 timer i året, fordelt på 1 bruker.

I tillegg er det opprettet gruppetilbud, via PU-tjenesten, dette utgjør ca 1716 timer i året. Dette er overført til PU-tjenesten/Valmuen for å sikre et mer helhetlig og kvalitetsmessig bedre tilbud.

Valmuen verksted

Valmuen verksted tilbyr tilrettelagt arbeids- og aktivitetstilbud, dette gjøres i noen tilfeller i samarbeid med Lyngsalpan vekst og NAV.

12.3.3 Forebyggende tjeneste

Forebyggende tjeneste består av tjenestene rus, psykiatri, barnevern og hjemmetjeneste. Forebyggende tjeneste yter individuell oppfølging til brukere etter enkeltvedtak gjennom samtaler, aktivitetstilbud, praktisk bistand etc. o.a.

På det meste var det totalt 51 brukere som mottok tjenester fra rus- og psykiatritjenesten i 2012 (tall fra sept-12). Antall brukere vil alltid variere da noen kun behøver bistand for en kortere periode før saka avsluttes igjen. I tillegg har rus- og psykiatritjenesten finansiert lønnsmidler til drift av "Tirsdagsklubben" og "Møteplassen/Eldrecafeen" i hele 2012. "Tirsdagsklubben" har hatt ukentlige møter hvor 8-10 menn har møtt til sosialt samvær. "Møteplassen/Eldrecafeen" er et møtested der eldre mennesker møtes ukentlig til sosialt samvær, og aldersgruppen her er mellom 75-92 år. Majoriteten av de som har benyttet tilbudet har vært kvinner, og det har vært rundt 15-16 personer som har brukt dette jevnlig (tall fra sept-12). Barnevernet i Storjord kommune mottok i alt 42 bekymringsmeldinger på barn i kommunen. Disse ble fulgt opp i henhold til lovverket. Barnevernstjenesten ble underlagt tilsyn i løpet av perioden, og en del avvik ble avdekket. Barnevernstjenesten jobbet i etterkant av dette med å lukke avvikene og styrket tjenesten.

Hjemmetjenesten

Hjemmetjenesten består av hjemmesykepleie – inkl. kreftsykepleie, praktisk bistand (hjemmehjelp), kartleggingsteam, hjelpemiddelkontakt, trygghetsalarm, matombringing, omsorgslønn og avlastning. Videre er det tilknyttet fire omsorgsboliger.

Hjemmetjenesten hadde 72 brukere (65 i 2011) tillegg kommer brukere av omsorgslønn og hjelpemidler. Antall brukere er fordelt slik:

Tjeneste	Brukere
Hjemmesykepleie	46 (36)
Praktisk bistand	26 (37)
Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)	1 (1) (tillagt sykehjemsavdelingen fra 01.11.12)
Trygghetsalarm	15 (13)
Matombringing	13 (15)
Omsorgslønn	5 (4)
Hjelpemiddelkontakt	351 utleverte fra NAV, 153 korttidslån fra lokalt lager. 125 hjelpemidler innlevert (330 (706 hjelpemidler utlevert, 420 innlevert)
Avlastning – fast	2 + 1 i hjemmet (2)

* Tall i parentes er fra 2011

Kartleggingsteamet ble nedlagt i løpet av 2012.

Hjemmetjenesten har disponert to plasser på Åsen omsorgssenter i samarbeid med rehabiliteringsenheten. Dette ble avviklet i løpet av 2012.

Fra høsten 2012 har tjenesten klart merket effekt av innføring samhandlingsreformen. Hjemmetjenesten har fått sykere brukere rett fra UNN, samt at det blir forordnet mer avansert behandling i hjemmet for å unngå innleggelse. Dette gir utfordringer både med hensyn til fagkompetanse i tjenesten, og bemanning på grunn av hyppigere antall hjemmebesøk gjennom dagen.

Tjenesten merker også stor økning i antall brukere med demens, og har pr. 31.12.2012 registrert 14 brukere med denne sykdommen. Det er klare nasjonale føringer på at den diagnostiske utredningen skal gjennomføres i hovedsak på kommunenivå. I tillegg er det nødvendig med ulike hjelpetiltak og oppfølging slik at personen kan bo lengst mulig i hjemmet. Dette krever i særlig grad demenskompetanse i hjemmetjenesten.

Bosetting av flyktninger

Storffjord kommunestyre vedtok bosetting av flyktninger i 2012. I forbindelse med dette ble syv flyktninger bosatt i årsskiftet 2012-2013. Alle fra Somalia. Tjenesten knyttet til seg en flyktningkontakt i 50 % stilling i forbindelse med dette.

12.3.4 Helsehuset

Det er stort fokus på tverrfaglig samarbeid. Det gjennomføres jevnlige møter med hjemmetjenesten, brukertjenesten, NAV og andre aktuelle instanser. Ukentlige visitter ved Åsen og Skibotn omsorgssenter gjennomføres også. Videre er det ulike ansvarsgruppemøter knyttet til enkeltpasienter, barnekontroller og skolehelsetjeneste. Arbeidet med miljørettet helsevern inngår også i kommunehelsetjenesten.

Noen sentrale tall:

- Antall konsultasjoner: 6652 (6483 i 2011)
- Antall ”øyeblikkelig hjelp” konsultasjoner: 2581

- Konsultasjon kontroll: 537
- Sykebesøk: 108
- Sykebesøk ”øyeblikkelig hjelp”: 129
- Enkel pasientkontakt (pasient ikke i kontakt med lege): 1840
- Antall telefoner (ikke telefonkontakt for timebestillinger og administrative oppgaver): 1537
- Ikke registrerte kontakter (attester etc + skriftlig kontakt med kommunehelsetjenesten): 1813

Smittevernplan, pandemiplan og atomberedskapsplan har vært under revisjon.

Det ble planlagt tilsyn for barnehager og skoler knyttet til lov om miljørettet helsevern.

Helsesøstertjeneste og helsestasjon

Helsesøstertjenesten består av 1,5 årsverk fordelt på to personer. Målgruppen for tjenesten er barn og unge fra 0-20 år. Tjenesten samarbeider internt og eksternt etter behov. Det er 14 barn som er født 2012, hvorav 1 barn hjemmehørende på Skibotn Mottak. Det er 83 barn fra 0-6 år. Skolebarn: 92 ved Skibotn skole og 150 ved Hatteng skole. Det er gjennomført fem barseltreff i.l.a. året fordelt på Elvevoll Oppvekstsenter og Skibotn helsestasjon, Møteplassen. Helsesøstertjenesten har fast kontortid ved skolene.

Helsesøster har hatt en temakveld sammen med fysioterapeut i Oteren barnehage med tema ernæring og fysisk aktivitet. Helsesøster har kontakt med barnehagene ved behov, lavterskeltilbud.

Kommuneoverlege og helsesøster har hatt tilsyn i Oteren barnehage som ledd i kommunens oppfølging vdr. miljørettet helsevern.

Det er gjennomført hjemmebesøk til alle nyfødte, 4 –åringene og ved behov. Helsesøstertjenesten deltar i 9 basegrupper hvor helsesøster er koordinator for 6 av disse gruppene.

Helsesøster har et nært samarbeid med foreldre, elever og lærere. Har undervisning, gruppe- og individsamtaler i skolene i forhold til ulike temaer som: ernæring, trivsel, aktivitet, relasjoner, pubertet, seksualitet, identitetsutvikling, rus etc.

Helsesøster har interkommunalt samarbeid med helsesøstre i Nord Troms i form av møter med tema: fagutvikling og fagutveksling. Vi har også hatt interkommunal veiledning.

Helsesøster har fulgt et tverrfaglig interkommunalt opplæringsprogram bestående av ulike helsearbeidere, barnevern og psykisk. Tema: Psykisk helse, vold og rus.

Jordmørtjenesten

15 barn ble født i 2012. Et av barna er hjemmehørende på Skibotn mottak. Alle gravide gikk til svangerskapskonsultasjoner. Fødselstallet var noe lavere enn i 2011. Jordmor har bistått helsesøster på ungdomskolen med pubertets-, seksual- og prevensjonsundervisning i tillegg til vaksinerings.

Aktiviteter:

- Røykesluttveiledningskurs
- Gjennomført røykesluttkurs
- Kurs vdr. tidlig intervensjon
- Jordmormøter mellom jordmødre i distriktet
- Fødselsforberedende kurs

- Det er foretatt vanlige svangerskapskontroller, med hjemmebesøk og etterkontroller av gravide.
- Jordmor har vært tilgjengelig for gravide og legevakten, også etter arbeidstid. Dette for å følge opp gravide med spesielle behov eller for jordmorfaglige spørsmål.

Fysioterapitjenesten

Stillinger: Et 100 % kommunalt driftstilskudd, og en 80 % kommune fysioterapistilling (fastlønn), hvor 40 % av stillinga er knyttet mot fysak, frisklivsarbeid og folkehelse.

I 2012 har hovedvekten av tjenesten har vært knyttet opp mot kurativ behandling, forebyggende arbeid mot barn og tilrettelegging for fysisk aktivitet og folkehelsearbeid gjennom individ og grupperettede tiltak.

Fysioterapitjenesten har hatt samarbeid med leger, helsesøstre, skoler, barnehager, omsorgssentre og NAV.

Konsultasjoner:

Det har vært en økning i antall henvendelser i 2012. Spesielt gjelder dette voksne i alderen 40 – 66 år og barn 0 – 15 år.

- Voksne: 3068 konsultasjoner (hovedvekt i alderen 40 – 66 år)
- Barn (0-15 år): 151 konsultasjoner.
- Institusjon/ rehabilitering: 72 konsultasjoner.
- Pasientgrupper: 2 ukentlige bassenggrupper.

Annet:

- Deltakelse på basegruppemøter, hjelpemiddeltilpasning/ vurdering/ søknader,
- Undervisning på foreldremøte i barnehagen i samarbeid med helsesøster vedr. fysisk aktivitet og kosthold.

Frisklivssentralen

Gir tilbud til personer som trenger hjelp til å endre levevaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold og tobakk, f. eks som tidlig innsats for å forebygge sykdom, til personer som står i fare for å falle utenfor arbeidslivet eller til personer som er i et rehabiliteringsforløp. Frisklivssentralen er en forebyggende helsetjeneste i vekst. I 2012 er det mottatt 94 resepter, mot 34 i 2011. Nesten samtlige resepter er skrevet ut av leger, noen få av fysioterapeut og NAV. Det har vært faste samarbeidsmøter med legetjenesten, og det er etablert samarbeid med NAV vedr. utskrivning av frisklivsresepter. Det har vært 3 ukentlige gruppetreninger rundt om i kommunen for deltakere på frisklivsresept ledet av fysioterapeut. I tillegg til gruppetilbudene har det vært individuell oppfølging og veiledning innenfor områdene fysisk aktivitet, kosthold og røykeslutt for deltakere på resept. Det er gitt tilbud om kostholdskurs (Bra Mat for bedre helse) i samarbeid med Frisklivssentralen i Lyngen, og det er avholdt et røykesluttkurs på helsehuset på Oteren med 12 deltakere. Kursholder på røykesluttkurs har deltatt på sluttveilederkurs og fått godkjenning som kursleder.

Fysak

Det har vært en økning i antall deltakere både i postkassetrimmen og 5 på topp, som samlet ga ny deltakerrekord med 119 deltakere i 2012, mot 94 i 2011. I samarbeid med Ishavskysten friluftsråd er det innført StepLog og lagt ut kodekort i alle postkasser slik at deltakere kan registrere sine turer på nettet. Nye kartheft er både for postkassetrimmen og 5 på topp er tatt i bruk. I samarbeid

med Signaldalen bygdelag er det kommet bru over Luhppuelva, og rehabilitering av skilt i Lulledalen skogsti er påbegynt. Treningsrommet på fysioterapiavd. brukes flittig på ettermiddags- og kveldstid, samt i helger av ansatte i kommunen og deltakere på frisklivsresept.

12.3.5 Andre tjenester

Frivillighetssentralen

Storjord frivillighetssentral ledes av et eget styre, valgt av styret for helse og sosial. Frivillighetssentralen ledes av daglig leder og arbeider for å styrke frivilligheten i kommunen. Frivillighetssentralen har blant annet engasjert seg i arbeidet med den kulturelle spaserstokken, møteplassene og oppfølging av frivillige organisasjoner.

Heldøgns bo- og omsorgstilbud gjennom Aleris Ungbo

Storjord kommune har en avtale med Aleris Ungplan & Boi om å tilby heldøgns- pleie og omsorgstilbud for en bruker tilknyttet forebyggende tjeneste. Tjenesten er en barnebolig med forsterket bemanning. Avtalen med Aleris er inngått for to år med mulighet for prolongering. Det er et mål å få tiltaket over på kommunale hender etter hvert. Tilbudet hadde full drift i 2012.

12.4 Mål og resultater 2012

Mål	Resultat
Øke nærværet (nytt måltall 7,5 %)	Målet ble ikke nådd, se oversikt
Heve kvaliteten på elektronisk samhandling gjennom implementering av FUNNKE	Arbeidet er i gang, men ikke fullført.
Medarbeidere i etaten skal føle seg sett og anerkjent. Etaten arbeider med intern kultur for å sikre ansvarsbevisste medarbeidere. Stillingsbeskrivelser og lederavtaler skal på plass.	Arbeidet med stillingsinstrukser er igangsatt. Dette fullføres våren 2013.
Kvalitetssikre saksbehandlingen gjennom opprettelse av saksbehandlerteam og nye rutiner for søknader for brukere	Arbeidet med forbedring av saksbehandlingen i etaten er igangsatt. Dette vil ferdigstilles våren 2013.
Kompetanseheving av og fokus på å beholde medarbeidere	Etaten mottok tilskudd fra kompetanseløftet. Dette ble benyttet for å gi kompetanseheving til medarbeidere tross trange kår hva gjelder dette området i 2012.
Distribusjon av informasjonsbrosjyrer og annen informasjon til brukere og pårørende.	Ikke gjennomført brukerundersøkelse i 2012

Bevissthet til tilbudene skal økes med 5% målt fra tidligere brukerundersøkelser Avvik – øker brukerrelaterte avvik med 10%, innføring av elektronisk avvikssystem Utvikle rutiner for arbeid med individuell plan	Målet ble nådd. Antallet avvik økte med 15 %. Igang satt, gjennomført i 2013
---	--

12.5 Mål og utfordringer for 2013

- Følge opp etatens medarbeidere under krevende omstilling
- Ferdigstille saksbehandlingsprosedyrer
- Kvalitetssikre og evaluere interne prosedyrer
- Implementert elektronisk avvikssystem i 2013
- Aktivt nærvarsarbeid – måltall 10 %

13 Plan- og næring

Plan- og næringsavdelingen er direkte underlagt rådmannen og er sammensatt av ulike typer tjenester og fagområder. Avdelingen hadde 2 stillinger i hele 2012; jordbrukssjef og prosjektstilling internasjonal koordinator. Planlegger sluttet i kommunen 1.mai 2012. Stillingen som næringssjef ble omgjort til nærings- og utviklingsrådgiver. Stillingen var vakant i 2012 grunnet kommunens økonomiske situasjon.

13.1 Økonomi

Avvik budsjett/regnskap	Kommentar
Kr 918 843	Avviket fra budsjett til regnskap knytter seg til prosjekter og refusjon ved ekstern finansiering. Det er ikke blitt fulgt opp tilstrekkelig ift refusjonskrav i prosjekter. Kr 150 000 av avviket kan tilskrives bestilling av benker gjort i 2011, skog- og utmark. Det skjedde en feil i prosessen og beløpet ble belastet 2012. Avviket skyldes også bruk av advokat i problemstillinger knyttet til Nordkalottsentret/kjøp av Ica-bygg i Skibotn.

13.2 Næring

Det har vært redusert aktivitet innenfor området i 2012, men noen områder kan trekkes frem.

Etablering av Pedersen og sønn på Hatteng: Første del av året ble det brukt en del tid i forbindelse med etableringen knyttet bl.a. til oppstart, tomtekjøp og service fra kommunen.

Nordkalottsentret

I arbeidet med Nordkalottsentret er betydningen todelt: 1) kjøp av eiendom og bygg og 2) det innholdsmessige i prosjektet, herunder grenseoverskridende aktiviteter, informasjonssenter for Nordkalotten m.m.

1. Nordkalottsenter – kjøp av bygning og eiendom

Kommunestyret vedtok i april 2011 å kjøpe butikklokalene til tidligere Ica-butikk i Skibotn av familien Georgsen. Da det var uklarheter og problemstillinger knyttet til tidligere lovnader, pris for bygning og eiendomsoverdragelse ble selve kjøpet ikke gjennomført i 2012, men prosessen ble så godt som avsluttet. Mye tid ble brukt til forhandlinger og det å få til enighet i avtalen som ble inngått mellom Storfjord kommune og familien Georgsen. Gjennomføring av kartforretning og eiendomsoverdragelse gjensto og dette ble planlagt utført i januar-februar 2013.

Kommunestyret vedtok i januar 2012 å nedsette en arbeidsgruppe som skulle utrede forhold knyttet til etablering og finansiering av Nordkalottsentret samt tilrettelegge oppstart av virksomheten. I arbeidsgruppen inngår: Geir Varvik, Hanne Braathen, Nils Petter Beck, Willy Ørnebakk (fratrådte i 2013). Riitta Leinonen er sekretær og administrativ ressurs i gruppa.

1. Innhold/ Internasjonal virksomhet

Interkommunal grensesamarbeid på Nordkalotten for utvikling av grensekryssende tjenesteyting og nordisk informasjonstjeneste. For perioden 2010–2013 søkes det om kr 1 200 000 fra RUP-midler til hovedprosjektet medregnet igangsatte delprosjekt; *Helseprosjektet Grenseløst i Nord*. Storfjord kommune har fått midler fra Helsedirektoratet/Fylkesmannen i Finnmark til en delprosjektstilling (50%) for koordinering av et grenseoverskridende helseprosjekt mellom Enontekiö kommune i Finland, Övertorneå kommune i Sverige og Storfjord kommune. Målet med prosjektet er blant annet å få en fast samarbeidsavtale mellom regionale helsemyndigheter, Helse Nord og Lapin sairaanhoitopiiri i Finland, om felles grenseoverskridende spesialhelsetjeneste og for øvrig innen helse- og sosialsektor. Prosjektet har aktivt medvirket til en ny grenseoverskridende avtale om ambulansesamarbeid. Målet er også et aktivt og velfungerende grenseoverskridende tjenesteproduksjon på kommunenivå. Prosjektet ble avsluttet 31.12.2012.

Nordkalottens Grensetjeneste:

I samarbeid med Nordkalottrådet og Nordisk Ministerråd ble Nordkalottens Grensetjeneste etablert i 2012 med ett kontor i Haparanda/Tornio og ett kontor i Skibotn. Åpningen i Skibotn ble markert av lederen i det nordiske Grensehinder-forumet, Ole Norrback fra Finland. Kontoret er samlokalisert med Turistinformasjonen i midlertidige lokaler.

Nordkalottens Grensetjeneste er en del av det fellesnordiske informasjonsnettverk med flere grensetjeneste-kontorer i Norden samt Hallo Norden i alle de nordiske hovedstedene. Grensetjenesten Skibotn er den eneste i dette nettverket med tre land som nedslagsfelt; Norge, Finland og Sverige.

Skibotn-kontoret utgjør kjerne-virksomhetsdelen i det fremtidige Nordkalott-senteret. Grensetjenesten arbeider med å identifisere grensehindre, spesielt fra næringslivssiden, og har status som nasjonal tjeneste. I tillegg består oppgavene av veiledning, informasjon og tilrettelegging for privatpersoner, næringsliv og offentlige myndigheter i grenseoverskridende saker. Kontoret arrangerte to grensehinder-seminarer i Skibotn i 2012 med deltakelse fra hele Norden. Grensetjenesten i Skibotn har 50 % finansiering fra Nordkalottrådet. Kontoret deltar aktivt i den norske arbeidsgruppen for Grensehinderforumet, arbeidsgruppen ledes av forumets norske representant Bjarne Mørk Eidem. På samme måte deltar prosjektlederen i den tilsvarende finske arbeidsgruppen, som er knyttet til den finske Riksdagen og har også representanter fra alle statlige myndigheter, som f.eks. trygde- og arbeidsmarkedsetaten, undervisningsdepartementet, skatt, toll, etc.

Felles strategisk reiselivsplan for Lyngenregionen

Prosjektet med felles strategisk reiselivsplan ble avsluttet høsten 2012. Alle tre kommuner i Lyngenregionen vedtok denne strategiske planen og et av de første tiltakene var forberedelsene til etableringen av et regionalt reiselivsselskap, Visit Lyngfjord AS. Storfjord kommune har hatt ansvaret for koordinering av dette prosjektet. Selskapet skal etableres i 2013.

RUP, prosjekter og internasjonalt arbeid

Til internasjonalt arbeid og nettverksbygging har det i utstrakt grad gått med ressurser som tid og økonomi. Herunder arbeid som:

Regional utviklings program (RUP)

Storfjord kommune har gjennom flere perioder meldt inn saker til RUP (Troms fylkeskommune). Av saker som kan nevnes er bl.a. Storfjord språksenter. For perioden 2010-2013 søkes det om kr 500.000 pr år fra RUP-midler til drift av språksenteret.

Tornedalsrådet - næringsgruppe

Internasjonal koordinator har representert Storfjord kommune i næringsgruppen. Dette er en arbeidsgruppe for nordlige sonegruppe; Storfjord - Nordreisa – Kåfjord – Kautokeino – Kiruna – Muonio – Enontekiö.

Arbeidsgruppen for utvikling av næringslivet, grenseoverskridende i den nordlige delen av Tornedalen, består av med næringsansvarlige i de overnevnte kommuner og ble etablert i mai 2008. Gruppen har regelmessige møter.

Totalkostnaden for årene 2010-2012 er beregnet til 300 000 SEK. For de operative satsningene innen utviklingsarbeidet ble det søkt og tildelt midler, 200 000 SEK fra Ministerrådet.

Interreg-prosjektet «Nordkalottnettverk for bærekraftig reiseliv og kortreist mat»

Storfjord kommune deltar sammen med Kåfjord, Lyngen og Gratangen kommune i dette Interreg-prosjektet. Partnere fra Finland er Fjell-Lappland regionråd (4 kommuner) og fra Sverige det regionale destinasjonsselskapet Heart of Lapland (5 kommuner). Lederen for styringsgruppen er Elina Hutton, direktør for det kommunale utviklingsselskapet i Enontekiö. Prosjektleder Riitta Leinonen er koordinator på norsk side i 50 % stilling. Prosjektet avsluttes 30.06.2014.

Prosjektet «Nothjellen – Rastebykaia»

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Troms fylkeskommune, eierfamilien Pedersen, Nordnorsk Fartøyvernsenter og Storfjord kommune. Hovedtyngden av det faglige arbeidet i regi av Nordnorsk Fartøyvernsenter ble avsluttet 2012. Dette treårige prosjekt har fått hovedfinansiering fra Riksantikvaren via Troms fylkeskommune. Internasjonal koordinator har vært prosjektkoordinator og kulturkonsulent Maria Figenschau har representert kommunen i styringsgruppen. Formålet med restaurering av Nothjellen og Rastebykaia har vært å ta vare et betydelig kulturhistorisk minnesmerke, men ikke minst å kunne bruke anlegget innen kultur og reiseliv. Anlegget innvies offisielt på forsommeren 2013.

Pilotprosjektet «Kompetanseprogram innen bygningsvern og antikvarisk istandsetting»

I kjølvannet av prosjektet «Nothjellen – Rastebykaia» ble det startet opp et pilotprosjekt for kompetanseheving innen bygningsvern og antikvarisk istandsetting, prosjektperiode 2011-2013. Dette samarbeidsprosjekt finansieres med tilskudd fra Troms fylkes-kommune og deltakeravgifter. Prosjektpartnere er: Nord-Troms Studiesenter, Nordnorsk Fartøyvernsenter, Troms fylkeskommune og Storfjord kommune. Storfjord kommune er prosjekteier med Riitta Leinonen som prosjektkoordinator og Maria Figenschau som styrerepresentant.

Barents Reunion

Konventet Barents Reunion er en årlig nærings- og kulturkonferanse for de fem folkene i Barentsregionen; svenske, finske, norske, russiske og samiske. Grunnleggeren av IKEA, Ivar Kamprad, tok selv initiativ til denne konferansen i forbindelse med etableringen av IKEA i Haparanda. Han bevilget 1 million svenske kroner per år til arrangementet for årene 2007–2016. Konferansen arrangeres årlig i Haparanda-Tornio. Barents Reunion har ulike temaer fra år til år

og er spesielt opptatt av gründervirksomhet og næringsutvikling i tillegg til utdanning, arbeidsmarked, energi- og miljø og kultur- og idrett.

Storfjord kommune er med i Barents Reunion som grenseoverskridende aktør med næringsutvikling og grensehinderarbeid på Nordkalotten. Internasjonal koordinator i Storfjord kommune, Riitta Leinonen, er utnevnt som den eneste norske representanten i arbeidsgruppen til Barents Reunion konventet. Hun deltok aktivt i utforming av programmet. Tidligere ordfører Hanne Braathen var medlem i selve styringsgruppen i 2011-12 og hun inviterte hele næringsutvalget i Storfjord til å delta i Barents Reunion 2012. Utvalget fikk knyttet verdifulle kontakter for videre samarbeid under konventet; blant annet var et samarbeidsmøte med Haparanda kommune senere.

13.3 Plan

Utarbeidelse av overordnede planer og samordning av planarbeidet i kommunen har i hovedsak blitt ivarettatt av kommuneplanlegger, som for øvrig sluttet i kommunen 1.mai 2012. Stillingen ble utlyst, men det kom ingen søkere. Kommunestyret vedtok at Storfjord kommune skulle inngå i det interkommunale plansamarbeidet der kommunene Kåfjord, Nordreisa, Skjervøy og Kvænangen er med. Nordreisa kommune er vertskommune. Plankontoret ble etablert høsten 2012.

Under rapporteres status for planarbeidet:

Kommunal planstrategi

Arbeidet med kommunal planstrategi, ihht krav i plan- og bygningsloven, hadde oppstart høst 2011. Arbeidet med planstrategien ble ferdigstilt i 2012. Kommunestyret vedtok planstrategi i juni 2012.

Kommunedelplan - Småkraftverk

Denne ble satt litt på vent til administrasjonen får rekruttert personell med kompetanse kan ferdigstille planen. Kommuneplanlegger og skog- og utmarksforvalter sluttet i kommunen våren 2012. Det var disse to som jobbet med planen. Dette medførte at planarbeidet ble forsinket.

Reguleringsplaner og sentrumsplaner

Skibotn sentrum (kommunal plan):

Vedtatt og kunngjort. Planen er utarbeidet i samarbeid med Statens vegvesen (Svv). Senhøsten 2012 ble prosessen tatt videre og flere møter ble gjennomført mellom SvV og kommunen.

Kryss Skibotn, E8 – E6 (regional plan): Vedtatt og kunngjort. Plan utarbeidet av SvV i samarbeid med kommunen. Utbedring av kryss ved kryss E8 – E6 Skibotn.

E8 Halsebakkan (regional plan): Vedtatt og kunngjort. Plan utarbeidet av SvV i samarbeid med kommunen. Utbedring av vegstandard Halsebakkan, Skibotndalen.

Balsfjord grense – Hatteng (regional plan): Oppstartsvarsel ok, gitt innspill til oppstart og vedtatt planprogram. Plan utarbeidet av SSV i samarbeid med kommunen. Utbedring av veg fra Balsfjord grense – Hatteng. Det er usikkert når en kan "sette spaden i jorda". SvV er i gang med å utarbeide skisser på forskjellige løsninger (mange utfordringer - Oteren sentrum) for vegstrekningen. Det som i hovedsak forsinker prosessen er uklareheter på Balsfjord sin side.

Lindevollen (kommunal plan): Kommunen har varselet oppstart av planarbeid og planforslag er utarbeidet. I forbindelse med søknad om etablering av ballbinge ved området Lindevollen ble det avklart at området skulle reguleres. Kulturvernmyndighet var i 2012 på befaring av området. Planen ble sendt på høring.

Strategisk næringsplan

Det ble i 2011 planlagt at planen skulle revideres og fremlegges for næringsutvalget i 2012, men arbeidet har blitt utsatt i 2012 på grunn av manglende personellressurser som kunne utføre revidering av planen.

Reiselivsplan for Lyngenregionen

Se beskrivelse under *næring*.

Kystsoneplanen for kommunene Storfjord, Kåfjord og Lyngen

Arbeidet med kystsoneplan er etablert som et interkommunalt prosjekt i samarbeid med kommunene Kåfjord og Lyngen.

Arbeidet med kystsoneplan stoppet opp da prosjektleder sluttet i sin stilling i kommunen. Omprioritering av interne ressurser ble gjort, men det var ikke tilstrekkelig for å få nødvendig progresjon i arbeidet. I juni 2012 ble Sweco engasjert for å bistå kommunene i å få ferdigstilt planen. Av ulike årsaker klarte ikke Sweco å levere produktet ihht avtalt plan for ferdigstillelse i november 2012. Det ble en nokså lang prosess i å få nødvendig progresjon. Kommunen purret gang på gang. Ny og endelig avtale var at planen skulle ferdigstilles i januar 2013.

13.4 Jordbruk, skog- og utmark

Jordbrukssjefstillinga var besatt av Birger Storaas i 2012. Jordbrukssjefen var også konstituert som avdelingsleder for plan og næring fra februar 2012.

Kjetil Letto sluttet i stillinga som skog- og utmarksforvalter i mars 2012. Arbeidsoppgavene ble overført til jordbrukssjefen. Stillingshjemmelen (65 %) som skog- og utmarksforvalter er fjernet.

Ståle Sørensen sluttet i stillinga som planlegger i mai 2012. Stillinga ble utlyst, men det var ingen søkere. Storfjord kommune besluttet i kommunestyremøte å tilslutte seg Nord-Troms Plankontor for at planrelaterte oppgaver skulle bli ivaretatt.

Økonomi:

Regnskapsmessig kom jordbrukssjefens kapittel 445.329 ut i balanse i forhold til budsjettet.

Tjenesten:

Antallet gårdsbruk som søkte om produksjonstilskudd august 2012 var 26. Dette er en reduksjon på 3 fra året før.

Gårdskartprosessen startet opp i 2011 og ble fullført i 2012 og omfatter nærmere 260 landbrukseiendommer i Storfjord. Denne har krevd en god del arbeid:

Jordbrukssjefen deltok også i følgende arbeidsområder/aktiviteter:

- GIS-relaterte oppgaver
- Arbeidsgruppa for kystsoneplanen

- En del planrelaterte oppgaver
- Kartproduksjon til FYSAK – 5 på topp og trimpostkasser
- Oppgaver, henvendelser og saksbehandling knyttet til motorferdsel
- Oppgaver og henvendelser knyttet til elgforvaltning. Ivaretagelse av fallvilt (ettersøk, slakting, salg og rapportering).



Oppgaver og henvendelser knyttet til skogbruk er blitt ivaretatt av interkommunal skogmester i Lyngen kommune. Storfjord kommune finansierer 15 % av interkommunal stilling som Skogbrukssjef.

13.7 Mål og resultater 2012

Mål: Utarbeide og ferdigstille kommunal planstrategi iht. plan- og bygningsloven

Resultat: Fullført. Planen ble vedtatt i kommunestyret i juni 2012.

Mål: Reguleringsplaner og sentrumsplaner som ikke er fullført skal ferdigstilles

Resultat: Delvis utførelse mht nødvendig prosess.

Mål: Følge opp planregistret med å registrere alle nye planer, reguleringsendringer og dispensasjoner inn i oversikten

Resultat: Ikke fullført.

Mål: Ferdigstille arbeidet med kystsoneplan

Resultat: Ikke fullført, men arbeidet er i avslutningsfasen. Skal vedtas første halvdel i 2013.

Mål: Følge opp strategisk næringsplan og tiltak i planen

Resultat: Arbeidet med å revidere planen ble i 2012 utsatt pga mangel på personellressurser til å gjøre denne jobben.

Mål: Avslutte planarbeidet med reiselivsplan

Resultat: Prosjektet ble avsluttet. Kommunestyret vedtok planen høst 2012.

Mål: Oppnå avklaring i prosessen rundt Nordkalottsentret Skibotn og avslutte kjøpsprosessen

Resultat: Fullført prosess. Kjøp ble ikke gjennomført innen utgangen av 2012, men alt lå til rette for det. Kjøpet blir gjennomført i januar – februar 2013.

Mål: Aktivt legge til rette for næringsetableringer og markedsføring av kommunen

Resultat: Delvis utførelse. Med hensyn til manglende personellressurser ble denne aktiviteten noe redusert. Etablering av Pedersen og sønn skjedde i februar 2012.

Mål: Innhente bistand og øke kompetansen ift eksterne aktører ved kraftutbygging i kommunen og ifm konsesjon småkraftverk

Resultat: Utført i 2012 og det er pågående prosess med fremtidig kraftutbygging i kommunen. Kommunen bruker LVK som rådgivere i prosessen.

13.8 Mål og utfordringer for 2013

- Ferdigstille kystsoneplan.
- Revidere strategisk næringsplan.
- Starte arbeidet med å revidere kommunens arealplan.
- Følge opp prosessen med fremtidig kraftutbygging. Gjøre relevante avtaler med tiltakshavere.
- Aktivt arbeide for nye mulighetsområder innen turisme, kultur og næring.
- Avklare veien videre for Nordkalottsentret etter at kjøp er gjennomført samt aktivt jobbe for å tilby mulige aktører til å inngå i et samarbeid med grensetjeneste.
- Ferdigstille arbeid med påfølgende rapporter for de prosjektene som avsluttes i 2013
- Utarbeide plan for markedsføring av kommunen.
- Rekruttere ny nærings- og utviklingsrådgiver.

14 Drift



Driftsetaten er sammensatt av ulike typer tjenester og fagområder har ansvar for områdene 1) kommunalteknikk; vann og avløp, kommunale veier, veglys på kommunale og fylkeskommunale veier, oppmåling og fradeling, 2) bygg; drift/vedlikehold/ renhold av kommunale bygg, 3) brann og redning. I tillegg kommer startlån og gjennomføring av tiltak i vedtatt investeringsprogram.

Etaten hadde et lite overtall kvinner. Det var 41,7 % menn og 58,3 % kvinner i 2012. Driftsetaten hadde følgende bemanning i 2012:

Avdeling	Totalt ant. Årsverk	Antall ansatte	Menn	Kvinner
Fagarbeidere uteseksjonen	6	6	6	0
Fagarbeidere renhold	8,7	11	0	11
Feier	0,6	1	1	0
Avdelingsleder bygg	1	1	1	0
Administrasjon (sekretær, renholdsleder, driftssjef, formann)	2,7	4	2	2
Sum	19	23	10	13

Etaten har også brukt konsulenter knyttet til investeringsprosjekter, i hovedsak Nord-Norsk byggekontroll (NNBK), Sweco, Rambøll og Multiconsult.

14.1 Økonomi

Avvik budsjett/regnskap	Kommentar
Kap 1.6: 163 931	Avviket i kapittel 1.7 knytter seg høyere aktivitet enn det var dekning for. Dette medførte budsjettoverskridelser. Høsten 2012 resulterte i stram budsjettdisiplin og kontroll med forbruket. Dette var likevel ikke nok for å unngå overskridelser. Se forklaring under.
Kap 1.7: 2 744 119	

Kapittel 1.6 viser samlet sett et overforbruk på 163 931. Brannvern hadde et overforbruk på 165 000 og det var reduserte inntekter i forhold til feiing på 222 000. Naturskade (630) har brukt 200 000 til Nord Norsk Fjellovervåkning og ca. 70 000 til skadebegrensning ved flom i Elsneseelva. Her var det ikke satt av noen midler. I tillegg har det vært gjennomført prosjekter med midler fra Fylkesmannen- «Vrak en bil du også» og «Operasjon Stålhanske», disse har blitt feilført på renovasjon, som kommer i minus med nesten 150 000. Arbeidet med å reparere Tverrdalsbrua ble mer kostbar enn beregnet.

Manglende veivedlikehold er et direkte resultat for å unngå ytterligere merforbruk og innføring av innkjøpsstopp ble satt inn som tiltak for å redusere ytterlig underskudd i 2012.

Mye ressurser er brukt på å tette vannlekkasjer på det kommunale vannledningsnettet.

14.2 Veier, vann og avløp

Veier

Sommervedlikeholdet på kommunale veier ble ikke utført i 2012 på grunn av innkjøpsstopp. Kapittel 1.7 hadde ved første halvt års drift størsteparten av merforbruket samlet sett, noe som medførte stram kontroll med forbruket andre halvår 2012.

På grunn av at kommunen ble rammet av flom i juli 2012, ble det til dels store ødeleggelser på noen av de kommunale veiene. Kortelvbua i Signaldalen ble ødelagt som et resultat av denne flommen. Reparasjoner og vedlikehold etter slike uforutsette hendelser medfører økte kostnader.

Oterbakken vei og kryss:

Veilysene var ikke ferdig ved utgangen av 2012.

Tverrdalsbrua:

Reparasjon av dekke på brua.

Vann

Storfjord kommune har i 2012 tredd 1100 meter ny vannledning på Mælen/Vestersia. På Skibotn ble det byttet ut 400 meter med 160mm vannledning i Apaja.

I forbindelse med utbygging av Lyngsalpan Vekst på Oteren var det behov for å flytte en brannhydrant.

Storfjord kommune har i 2012 brukt mye ressurser på å tette vannlekkasjer på det kommunale vannledningsnettet etter hvert som de har oppstått. Spesielt på Vestersia fra der det ikke ble tredd ny vannledning, har det vært hyppige lekkasjer, men også i Skibotn. Vannlekkasjene på Vestersia skyldes dårlig arbeidet som ble utført da vannledningene ble etablert på 1970-tallet. Det ble ikke brukt pukkmasser rundt rørene da de ble gravet ned, derimot samme masser som ble gravet opp. Resultatet er at skarpe steiner og vannrør som ligger direkte på fjell og bergknauser skades. Vannrør fra denne tiden var heller ikke dimensjonert for å tåle vanntrykk i hht dagens drift. Vannlekkasjene i Skibotn er ofte vanskelig å oppdage da grunnforholdene er slik at lekkasjene ikke synes på overflaten slik som ellers i kommunen. Dette krever ofte søk som er tidkrevende og hvor en ofte må fysiske ned i vannkummer for å lytte etter sus i rørene.

Mattilsynets befaringsmann på vannverkene Indre storfjord vannverk, Skibotn vannverk og Elvevoll vannverk avdekket avvik på UV-anleggene. UV-intensiteten viste for lave verdier. Særlig Elvevoll hadde verdier under kravene, men også stasjonen i Tverrdalen (Indre storfjord vannverk). Grums og humus i råvannet inn til renseanlegget vil kunne resultere i lav UV-transmisjon, men det kunne også være feil på innstillingen av måleinstrumentet. Imidlertid vil det ikke være fare med drikkevannet da det tas jevnlig vannprøver av drikkevannet ute på nettet som sendes til TOS-lab for analyse. Faktisk viser analysen av vannprøvene tatt ute på nettet at Storfjord kommune lever vann av svært god kvalitet.

Avløp

Mye av dagens avløpsanlegg i kommunen er fra 70-tallet og er nedslitt. Det vil i årene fremover være behov for jevnlig bevilgninger, både på investerings og på driftsbudsjettet, for å oppgradere anlegget. Dette gjelder særlig området Hatteng. Det har vært lite ressurser til å bytte ut kritiske komponenter når feil oppstår. Det er fortsatt noen kombinasjonskummer som inneholder både vann, avløp og brannhydranter. Kombinasjonskummer er ikke tillatt i dag.

Renseanlegget på Oteren har hatt en sentrifuge som ved flere anledninger har vært defekt. Dette har medført ekstra kostnader. Sentrifugen presser væsken ut av avfallet som renner inn til renseanlegget, slik at tørrstoff kan fraktes til avfallsmottaket i Skibotn for videreforedling og kompostering. Sentrifugen er fra 1975 og var planlagt skiftet ut i 2012. Arbeidet med dette har kommet i gang, men er ikke ferdig.

Pumpestasjonene utenfor Skibotn skole og Rasingen var planlagt erstattet i 2012. Dette ble ikke gjort. Det er satt av midler i 2013 for å gjøre dette arbeidet.

Garderobeforhold på renseanlegget var under oppbygging i egen regi i 2011. Dette arbeidet ble gjort ferdig i 2012.

14.3 Oppmåling og fradeling

Totalt 20 matrikkelenheter (matrikkelbrev) ble opprettet i 2012

Type	2012	2011
Grunneiendom	19	27
Festegrunn	1	3
Punktfeste	0	5
Bruk av grunn		
Bolig	11	15
Fritidseiendom	3	12
Andre (industri o.l)	2	8
Offentlig vei	4	-

Tabellen viser at det var færre matrikkelenheter i 2012 enn året før. Oppmåler og saksbehandler Kåre Fjellstad sluttet i kommunen 1.april 2012. Kommunen var uten oppmåler i store deler av 2012.

Midlertidige forretninger

Storfjord kommune har benyttet seg av muligheten til å la oppmålingsforretninger stå som midlertidige forretninger i matrikkelen. Slike saker er godkjent etter plan- og bygningsloven, men ikke oppmålt eller matrikkelført. Det er registrert midlertidige forretninger i tidsrommet fra 1982 til 1998. Det er 16 slike tilfeller i Storfjord kommune, og for å løse disse sakene må saksdokumentene gjennomgås og status gjøres opp. Dette vil generere vesentlig tidsbruk for å løse disse, det viser seg at 2-3 slike saker kan løses i uka, i tillegg kommer andre oppgaver. Disse sakene skulle vært fullført innen 1.1.2013. Det har vært store utfordringer i forhold til personellsituasjonen i driftsetaten i 2012, noe som har medført at blant annet dette ikke er blitt fullført.

Arbeid knyttet til oppmåling og saksbehandling

Det kommer årlig inn 10-20 dispensasjonssøknader fra kommuneplanens arealdel der formålet er deling til bebyggelse. I 2012 var antallet det samme. Slike saker skal sendes på høring og saksbehandles til politisk organ. Det knytter seg arbeid til tildeling av boligtomter i kommunale boligfelt, og innbefatter også oppmåling og utarbeidelse av faktura. Oppmålingsforretning varsles berørte og gjennomføres som fastsatt i matrikkelloven. Det medgår en del tid til matrikkelføring av oppmålte eiendommer (oppmålte eiendomsgrenser legges i kart).

Det er ca. 30 oppmålingssaker de senere årene. I 2012 ble det gjennomført noe færre oppmålingsaker. Etter matrikkelloven skal slike saker fullføres innen 16 uker (her kommer fratrekk dersom saker skal på høring e.l). Konsekvensen av at fristen ikke overholdes er redusert oppmålingsgebyr.

Nummerering av veier og adressetildeling:

Dette arbeidet ble igangsatt i 2012. Det er frist fram til 01.01.2015 når det er et krav at alle skal ha egen adresse. Dette arbeidet må videreføres de to kommende årene.

Restanser:

Det gjenstår oppmåling av kommunale boligfelt(ommatrikulering av fremfesteområder). Dette vil skaffe en mer oversiktlig situasjon med tanke på areal og rett festeavgift fra kommunen til grunneier. Midlertidige kartforretninger er ikke utført.

14.4 Tomter, byggesaker, startlån og tilskudd

Tomter

I 2012 var det flere ledige boligtomter for nye innbyggere som ønsket å etablere seg i kommunen.

	Sted	Ledige tomter	Status
Skibotn	Apaja boligfelt	6	Kommunen må påkoste vanntilførsel inn til boligfeltet. Avløp må bekostes av tomtekjøpere.
	Øvre Markedsplass	4	Tomtene er ferdig regulert
	Sommersethlia boligfelt	23	Tomtene er ferdig regulert
Oteren	Hansenskogen sør for Oteren sentrum		Privat utbygger er i startfasen med å etablere flere tomter til boligformål
	Engstadjordet	2	Tomter ferdig regulert. PU bolig skulle bygges på tomta, vedtak ble omgjort.
Hatteng	Brenna	3 mulige tomter ved en omregulering	Vanntårnet på Brenna opptar et område tilsvarende 3 tomter. Dette området er regulert til andre formål (kultur, krigsminne). Dette kan omreguleres til boligformål. Etter at matrikelloven trådte i kraft, er det ikke tillatt med fremfeste lenger. Et fornuftig steg i forhold til dette er at kommunen kjøper ut festeområdene sine. Det er ikke så langt planlagt midler til dette.
Ellevoll	Kvalhodet byggefelt	4	Regulert område

Henvendelser og forespørsler om tomter er størst i området Hatteng og Oteren. Her er det stort sett festetomter som grunneierne fester bort.

Det har tidligere vært en praksis at interesserte kan reservere kommunale tomter uten at tildelingsvedtak foreligger. Oppfølgingen av dette har ikke vært gjort av en bestemt person. Tomter som er reservert av en person er ikke i alle tilfeller blitt registrert tilgjengelig om reservasjonen er opphevet. I tillegg er ikke reservasjonsavtaler registrert i noen form for register. Følgene av dette er at vi ikke har fullstendig kontroll på den enkelte tomts status. Dette har det vært arbeidet med i 2012, og nå er det etablert et system som fanger opp dette. To tomter har i 2012 blitt tilbakeført til kommunen, som et resultat av dette arbeidet.

Byggesaker

Saker som omfatter/inngår i byggesaksbehandlingen er 54 saker fordelt på følgende saksområder:

- 1 igangsettingstillatelse
- 37 byggetillatelser
- 12 ferdigattester
- 1 avslag
- 0 forhåndskonferanse
- 1 rammetillatelse
- 2 utslippstillatelser

I 2011 var det 45 saker. Det har vært en økning med 9 saker i 2012.

Startlån

Storfjord kommunen har en ordning for førstegangsetablerere hvor kommunen bidrar med startlån på inntil 20 % finansiering av byggelån (topplån). Ved kjøp av bolig kan startlån brukes med inntil 40 % av kjøpesummen. I spesielle tilfeller kan startlån også benyttes til refinansiering. Renten på startlånet følger til enhver tid Husbankens renter med påslag på 0,25 % administrasjonskostnader. I 2012 ble det behandlet 25 saker vedrørende startlån. I 2011 var det 14 søknader. Det har vært en økning i antall (11) behandlede søknader i 2012.

Tilskudd for videretildeling

Kommunen får en mindre sum hvert år fra Husbanken for videretildeling. Disse midlene er beregnet for innbyggere som ønsker å bo i egen bolig og har behov for tilrettelegging med oppgradering av egen bolig. I gjennomsnitt har det vært 5 søkere som har blitt tilgodesett. Boligsituasjonen for enkelte har endret seg de siste år, så dagens ordning og praksis kan være moden for revisjon.

14.5 Renhold

Renholdet er beregnet utført etter 8,7 årsverk fordelt på 11 ansatte. Vikarsituasjonen har vært stabil med vikarer både med fagbrev og ufaglærte.

På grunn av kommunes økonomiske situasjon har det vært redusert renholdsfrekvens i en del kommunale bygg. Blant annet hovedrenhold har måttet bli prioritert bort. Dette er ikke en god situasjon i forhold til å vedlikeholde den kommunale bygningsmassen, ei heller i forhold til renholders arbeidssituasjon. Skader og slitasjeskader har ført til langtidssykemeldinger, dette dreier seg om forhold før og etter operative inngrep. Dette skyldes blant annet merbelastning og større vaskeareal, men uten tilførsel av personell.

I forhold til oppfølging av personell ble medarbeidersamtaler gjennomført og fulgt opp våren 2012. Det ble gjennomført personalmøter med faglig innhold.

En ansatt har senioravtale som utløper 07.05.2013. Det resulterer i vikarbruk. En renholder gikk av med pensjon 31.12.2012. Renholdstilling 50 % ved helsesenteret ble lyst ut internt med tilsetning beregnet fra 02.01.2013. 40 % ved Furuslottet barnehage ble lyst ut internt, tilsetning fra 02.01.2013.

14.6 Gjennomføring av prosjekter i investeringsplan

Prosjekt	Gjennomføring
Flerbrukshallen Hatteng skole	Arbeidet ble stort sett ferdigstilt i 2012. Restarbeidet knyttet seg til garderober i kjelleren.
Skredsikring Flerbrukshall Hatteng	Arbeidet ble igangsatt og selve skredmuren med grovplantering ble ferdigstilt i 2012. Gjenstående arbeider i 2013 er finplantering, tilsåing og opprydding etter anleggsperioden.
Utenomhusarbeid rådhuset	Noe arbeid gjenstår med bygg av platting. Såing av plen er ikke tilfredsstillende utført og er bemerket til entreprenør. Det skal også bygges en platting utenfor rådhuset.
Ombygging Helsehuset	Montering av brannvarslinganlegg og nødlys gjenstår. Dette planlegges utført våren 2013.
Bolig 19 på Brenna	Bolig nr. 19 på Brenna er bygget om til to leiligheter, en i hver etg. Leiligheten i 2.etg ble ferdig høst 2011. Leilighet i 1.etg var planlagt ferdigstilt i 2012. Dette arbeidet ble ikke helt ferdig og videreføres i 2013.
Veg og kryss Oterbakken	Veg og kryss Oterbakken boligfelt ble påbegynt men ikke ferdigstilt. Noe arbeid som veglys mellom gang og sykkelveg og E6/E8 og vegskilt gjenstår. Kommunal vei fikk gravd ned kabler til gatelys, overvannsproblematikken ble gjennomgått og stikkrenner og grøfter ble etablert hvor slikt manglet.
Nødstrømsaggregat Åsen Omsorgssenter	Arbeidet med dette kom i gang høsten 2012 og skal fullføres i 2013.

14.7 Brann og redning

Storjord brann og redning er organisert med to brannstasjoner. En på Skibotn og en på Hatteng. Styrken består av 16 konstabler hvorav 4 er utrykningsledere. Av konstablene er det 8 røykdykkere. Det er i tillegg 2 fast ansatte, brannsjef/leder beredskap og varabrannsjef/leder forebyggende/ feier.

I desember 2012 vedtok kommunestyret at kommunen selv ikke skal utføre tjenester knyttet til brannsjef og feier. Kommunen skal i 2013 inngå samarbeid med Tromsø kommune om disse tjenestene.

Deltidskorpset er ikke ansatt i % stillinger, de får lønn etter oppmøte samt en fastgodtgjørelse for å bære personsøker. Det er lovpålagt med minimum seks øvelser for konstabler og minimum ti øvelser for røykdykkere. Oppmøte prosenten ved utrykning var i 2012 på 40 %. I 2012 ble påskevaktstyrken utvidet fra 2 til 3 mann på vakt hvert døgn fra onsdag før skjærtorsdag klokken 1700 til 2. påskedag klokken 1700. dette ble gjort for å nærme seg dimensjoneringsforskriftenes krav til oppmøte ved brann i pleieinstitusjoner og andre bygg som setter krav til utrykningstid.

Status for brann og redning i 2012

- 19 utrykninger,
- 5 bilulykker med personskader
- 5 branner i bygninger
- 4 uhell med farlig stoff/ fare for utslipp av farlig stoff
- 2 gressbranner/ lyngbranner
- 1 bilbrann
- 2 unødvendige utrykninger

Kompetanse

Kompetansen i brann og redning har de siste årene minnet, dette skyldes store utskiftninger i styrken. I 2012 hadde vi kun 9 konstabler som hadde påkrevd kompetanse. I 2012 var ikke noen av de ansatte på kurs da innsparinger også påvirket dette fagområdet. Røykdykker kompetansen er ikke opprettholdt i 2012 da vi ikke fikk gjennomført varmerøykdykk, dette skyldes at vi ikke fikk de husene vi var lovet å få brenne, samt at hverken Tromsø eller Målselv sine anlegg var mulighet å få trent i. Det ble gjennomført 9 øvelser i 2012, med en oppmøteprosent på disse var på 80 %, klare å gjennomføre alle pålagte øvelser er det ut fra disse erfaringer lagt opp til flere oppsamlingsøvelser på øvelsesplan for 2013.

Forebyggende

Det ble gått branntilsyn i 5 kommunale og 1 private bygg i 2012. Det ble inngått avtale med Skibotn mottak om opplæring av beboere.

Feiing

I 2012 ble ett fåtall piper feiet, dette skyldtes at vi ikke hadde operativ feier fra august og ut året. Siden de fleste pipene var feiet i 2011, så ble det prioritert å få feiet de som sto igjen i 2012.

14.8 Mål og resultater 2012

Mål: Gamle oppmålingssaker som krever ny behandling skal fullføres og arbeidet ferdigstilles innen utgangen av 2012. Skibotn området gjenstår å måles opp festeområder som kommunen fester av grunneier.

Resultat: Dette er ikke utført grunnet mangel på personell til å utføre dette.

Mål: Etablere rutine for at tildelingsvedtak skal foreligge før reservasjon av kommunale tomter. Register skal utarbeides.

Resultat: Det er etablert system i 2012 for å bedre denne situasjonen. Det har vært arbeidet med å tilbakeføre to tomter til Storfjord kommune. Det er nå en person som har ansvar for tildeling av tomter. Dette fungerer bra.

Mål:	Følge opp tiltak/prosjekter i investeringsplan og ferdigstille utgående prosjekter i plan for 2012
Resultat:	Delvis fullført. Ikke alle tiltakene i investeringsprogrammet ble realisert i 2012. Årsakene er flere og sammensatte. Prosesser har tatt lengre tid enn forutsett. Se status over gjennomføring i pkt. 14.5.
Mål:	Korte ned på saksbehandlingstiden med 50 % (saker vi bruker 2 måneder på i dag skal vi innen 2012 bruke 1 måned på)
Resultat:	Delvis fullført. Det arbeides kontinuerlig med dette, for å holde saksbehandlingstiden nede.
Mål:	Øke fokuset på saksbehandling ihht gjeldende lover og forskrifter. Følge opp med metodiske tiltak.
Resultat:	Det har vært arbeidet med å følge opp i forhold til gjeldende lover og forskrifter. Det er alltid viktig å ha fokus på dette, så arbeidet videreføres.
Mål:	Utvikle og etablere rutiner for prioritering-, fordeling- og oppfølging av ressurser og oppgaver i driftsetaten
Resultat:	Dette arbeidet er igangsatt og man har fått etablert en del rutiner og fordelinger. Det er et svært viktig arbeid som vi ser stor nytte av. Det må arbeides videre med dette i 2013.
Mål:	Kompetanseheving i plan- og bygningsloven og gjennomføre faglig oppdatering for ansatte med særskilte behov
Resultat:	Dette har ikke blitt gjort i noen særlig grad. Det eneste som to av de ansatte har fått være med på i forhold til dette er to dagers plan- og byggesakskonferanse i Tromsø.
Mål:	Utarbeide og ferdigstille vedlikeholdsplan for kommunale bygg
Resultat:	Delvis ivaretatt. Det er laget en foreløpig vedlikeholdsplan som er forelagt plan- og driftsstyret. Dette arbeidet må fullføres.
Mål:	GPS-måling av vann og avløpskummene i Skibotn samt digitalisere infrastrukturen i hele kommunen.
Resultat:	Ikke utført.
Mål:	Etablere tverrfaglig samarbeid mellom etatene, særlig der aktuelle saker i driftsetaten berører andre etater.
Resultat:	Delvis ivaretatt.

Mål: Brann og redning skal øke det forebyggende arbeidet med resultat færre branner i 2012.

Resultat: Ikke utført.

14.9 Mål og utfordringer for 2013

- Gamle oppmålingssaker som krever ny behandling skal fullføres og arbeidet ferdigstilles innen utgangen av 2014. Arbeidet starter i 2013 for fullt. Skibotn området gjenstår å måles opp festeområder som kommunen fester av grunneier.
- Følge opp tiltak/prosjekter i investeringsplan og ferdigstille utgående prosjekter i plan for 2013
- Korte ned på saksbehandlingstiden, slik at kommunen overholder forvaltningsloven.
- Øke fokuset på saksbehandling ihht gjeldende lover og forskrifter. Følge opp med metodiske tiltak.
- Utvikle og etablere rutiner for prioritering-, fordeling- og oppfølging av ressurser og oppgaver i driftsetaten
- Kompetanseheving i plan- og bygningsloven og gjennomføre faglig oppdatering for ansatte med særskilte behov
- Ferdigstille vedlikeholdsplan for kommunale bygg
- GPS-måling av vann og avløpskummene i Skibotn samt digitalisere infrastrukturen i hele kommunen.
- Etablere struktur og virksomhetskritiske rutiner i driftsetaten.
- Rekruttere og beholde dyktige medarbeidere til driftsetaten. Rekruttere ny driftssjef og ny ingeniør ihht vedtak i kommunestyret.