

Møteinnkalling

Utvalg: **Storfjord Formannskap**
Møtested: Møterom 3 Otertind, Storfjord rådhus
Dato: 16.06.2014
Tidspunkt: 09:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr. e-post til
post@storfjord.kommune.no
Vararepresentanter møter kun etter nærmere beskjed.

Hatteng, 10.06.2014

Sigmund Steinnes (s.)
ordfører

Klara Steinnes
sekretær

Saksliste

Utv.saksnr	Sakstittel	U.Off	Arkivsaksnr
PS 61/14	Referatsaker Formannskapet 16. juni 2014		2014/209
PS 62/14	Tilskudd for føringskostander til Storfjords fiskere		2014/1369
PS 63/14	Søknad til næringsfondet - Nord-Norsk Hestesenter		2014/921
PS 64/14	Tilskudd fra næringsfondet - Lockert gårdsdrift a/s		2013/2501
PS 65/14	Tilskudd fra næringsfondet - Skibotn Idrettslag		2013/456
PS 66/14	Søknad til næringsfondet - Visit Lyngenfjord AS		2014/1805
PS 67/14	Søknad til næringsfondet - Arctic Cruise In Norway AS		2014/1679
PS 68/14	Søknad til næringsfondet - North Experience AS		2014/1880
PS 69/14	Søknad til næringsfondet - Nordkalottens Grensetjeneste		2014/1807
PS 70/14	Søknad til næringsfondet - Storfjord Skyttelag		2014/1885
PS 71/14	Søknad til næringsfondet - Ishavskysten friluftsråd		2014/1859
PS 72/14	Søknad til næringsfondet - Nord-Troms Museum		2014/1351
PS 73/14	Søknad til næringsfondet - Natur og Ungdom		2013/2501
PS 74/14	Søknad til næringsfondet - Jan R. Olsen AS		2009/10134
PS 75/14	Søknad om tilskudd fra næringsfondet - Skoglunds Energiservice AS		2014/1476
PS 76/14	Søknad om tilskudd for el.sjekk for boliger - Skoglunds Energiservice AS		2014/1476
PS 77/14	Søknad om tilskudd fra næringsfondet - Steinnes Snekkerservice		2014/1759
PS 78/14	Søknad om tilskudd fra næringsfondet - Grape Film		2014/1882
PS 79/14	Søknad om tilskudd spredt boligbygging 2013. Søker: Leif Erik Johansen, Horsnes. Søknadsdato: 01.08.2013.		2013/373
PS 80/14	Driftstilskudd til skytterlag i Storfjord kommune 2014		2014/1352
PS 81/14	Driftstilskudd til anlegg i Storfjord kommune 2014		2014/1827
PS 82/14	Driftstilskudd til lag og foreninger i Storfjord kommune 2014		2014/194

PS 83/14	Driftstilskudd til idrettslag i Storfjord kommune 2014	2014/1353
PS 84/14	Driftstilskudd til voksenopplæring i lag og foreninger i Storfjord kommune 2014	2014/1828
PS 85/14	Regnskap 2013	2014/1182
PS 86/14	�rsberetning 2013	2014/1546
PS 87/14	Interkommunal legevakt mellom Lyngen, Balsfjord og Storfjord kommuner	2009/9032
PS 88/14	Tertialrapport pr 30.04.14	2013/3713
PS 89/14	Budsjettregulering drifts- og investeringsbudsjettet	2013/3713
PS 90/14	Fastsetting av sats for tilskudd til privat barnehage 2013	2014/1182
PS 91/14	Tariffrevisjonen 2014 - uravstemning	2014/1935
PS 92/14	Budsjetttrundskriv - foreløpig budsjetttramme for 2015.	2014/1991



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
61/14	Storfjord Formannskap	16.06.2014

Referatsaker Formannskapet 16. juni 2014

Rådmannens innstilling

Sakene ble referert.

Saksopplysninger

1. Fra Storfjord ungdomsråd - møteprotokoll fra møte 12. mai 2014
2. Fra K-Sekretariatet - revisjonsbrev nr 10/2014 - manglende regulering av investeringsbudsjettet for 2013
3. Fra K-Sekretariatet - kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2013
4. Brev til Skibotn varesenter - befaringsrapport salgsbevilling
5. Fra Alkontroll - befaringsrapporter salgsbevilling og skjenkebevilling/røykeforbud
6. Fra Helsedirektoratet - høring - veileder for Nødnett i helsetjenesten
7. Fra Arbeidstilsynet - tilsyn sentraladministrasjonen
8. Fra Avfallsservice - protokoll ordinær generalforsamling 05.05.2014
9. Fra Juvente - alkoholsalg til mindreårige
10. Fra Oteren bygdeutvalg - klage på vedtak av 29.10.13, samisk navn for Storfjord kommune
11. Fra Justis- og beredskapsdep. - høringsbrev - rapport fra arbeidsgruppe som har gjennomgått regelverk, organisering og behandling av barnebortføringssaker i Norge
12. Fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdep. - høring - endring i forvaltningsloven, innføring av et forbud mot bruk av barn som tolk
13. Fra Helse- og omsorgsdep. - høring - presisering av grensen for senabort
14. Fra Helse- og omsorgsdep. - høring - endring av aldersgrensen for bortfall av helsepersonells autorisasjon m.v. fra 75-80 år
15. Fra Skatteoppkreveren - periodisk oppgjør mai 2014



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
62/14	Storffjord Formannskap	16.06.2014

Tilskudd for føringskostander til Storffjords fiskere

Henvisning: Storffjord kommunes prinsipper og retningslinjer for bruk av næringsfondet.

Vedlegg

1. Henvendelse - Føringsstilskudd for fiskere

Rådmannens innstilling

1. Det inngås en føringsstilskuddsordning til frakt av fisk fra fiskemottaket i Manndalen med fiskekjøper Karls Fisk og Skalldyr AS. Dette har en varighet ut 2016, deretter tas skaen tilbake til formannskapet for oppdatert vedtak.
2. Rammeavtalen baserer på en maksimal sats på kr. 3,10 per fisk i føringsstilskudd, der Råfiskelaget dekker kr. 1,90 per fisk, og resterende kr. 1,20 per fisk blir delt opp mellom Storffjord kommune og Troms fylkeskommune.
3. Det settes av inntil 30 000,- kroner årlig fra det kommunale næringsfondet for å dekke føringsstilskuddet.

Saksopplysninger

Storffjord kommune har blitt kontaktet av vedrørende en forespørsel om føringsstilskuddsordning til frakt av fisk fra fiskemottaket i Manndalen. En slik ordning er tenkt inngått med fiskekjøper Karls Fisk og Skalldyr AS og innebærer at Storffjord kommune dekker føringskostnader for fisk som leveres av Storffjord kommunes fiskere.

I dag finnes det ikke en slik avtale. Fiskerne i Storffjord kommune har ikke mulighet til å levere fersk fisk i Storffjord i dag.

Kåffjord kommune har inngått en slik avtale med fiskekjøper Karls Fisk og Skalldyr AS. Næringsrådgiver i Kåffjord estimerer kostnadsoverslaget for Storffjord kommune med sitt antall av fiskere til maksimalt 30 000,- kroner årlig.

Vurdering

Rammeavtalen er i henhold til satsingsområde, «Mat fra hav og land», i Storfjord kommunes strategiske næringsplan. Det ansees som relevant å støtte fiskerne i Storfjord kommune.

Rammeavtale baserer på en maksimal sats på kr. 3,10 per kg fisk i føringstilskudd. Av denne summen vil Råfisklaget dekke cirka kr. 1,90 og resterende kr. 1,20 blir delt mellom kommunen og Troms fylkeskommune. Disse prisene baserer på tidligere rammeavtaler som er inngått i Kåfjord kommune og Skjervøy sjømat.

Rammeavtalen vurderes som en fordelaktig avtale siden føringstilskuddet blir delt mellom Råfisklaget, Storfjord kommune og Troms fylkeskommune. Det anbefales å støtte fiskerne i Storfjord kommune ved å inngå en slik avtale med fiskekjøper Karls Fisk og Skalldyr AS.

MAKO

Post Storfjord

Fra: Marie Kobro**Sendt:** 14. april 2014 10:47**Til:** Post Storfjord**Emne:** VS: Fiskeavtalen

Journalføres. Trenger ny mappe (næringsfond)

Med vennlig hilsen

Marie Kobro

Nærings- og utviklingsrådgiver

**Storfjord kommune**

Telefon: 77 21 28 80 / 982 89 080

E-post: marie.kobro@storfjord.kommune.nowww.storfjord.kommune.no

Årets UKM-kommune 2012

Tenk miljø - ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig

Fra: Einar Eriksen**Sendt:** 14. april 2014 10:00**Til:** Marie Kobro**Emne:** SV: Fiskeavtalen

Hei Marie!

Tror jeg antydnet at Storfjords andel kanskje kunne komme opp i kr. 30.000,-, vi i Kåfjord har ca 60.000,- til ordingen. Prøver å gi en forklaring nedenfor på hvordan fordelingen av frakttilskuddet her blitt gjort.

Føringstilskuddet har blitt utbetalt ut fra en max sats på kr. 3,10 pr kg, tilskuddet fra Råfisklaget har variert noe og vårt og fylkeskommunens tilskudd har blitt justert i hht. dette. Max satsen er forankret i tidligere inngått rammeavtale om føringstilskudd. Råfisklaget har tidligere betalt ut ca kr 1,90 pr. kg. i frakttilskudd, resterende 1,20 har blitt delt mellom Troms fylkeskommune og Kåfjord kommune. Hvor stor mengde fiskerne fra Storfjord leverer er jeg usikker på, men normalt har det vært levert ca 100 tonn via Manndalen fiskemottak. I hht. at det nå er fritt fiske, så vil kanskje dette øke til 150 tonn, noe som tot. vil utgjøre for Kåfjord/storfjord sin andel kr. 90.000,-. Jeg vil tippe at fiskerne fra storfjord leverer noe mindre enn de fra Kåfjord og anslår deres andel til ca 50 tonn, noe som vil utgjøre ca kr. 30.000,- i frakttilskudd fra Storfjord kommune. Men det er bare mine anslag, mulig Råfisklaget har mer nøyaktige tall.

Håper det var en liten forklaring på beregningen av frakttilskuddet.

Vi Høres!

Med hilsen

Einar Eriksen

Næring/utvikling

Kåfjord kommune

77719258/91887101

einar.eriksen@kafjord.kommune.no

Fra: Marie Kobro
Sendt: 14. april 2014 08:36
Til: Einar Eriksen
Emne: Fiskeavtalen

Hei Einar,

Sist vi snakket om dette, sa du at dere betale rundt 30 000 kr i året til Karls fisk og skalldyr. Lurer på hvor mange fiskere dere har som levere fisk? Prøve å kalkulere framtidige kostandene.

Med vennlig hilsen

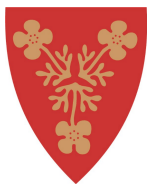
Marie Kobro
Nærings- og utviklingsrådgiver



Storffjord kommune
Telefon: 77 21 28 80 / 982 89 080
E-post: marie.kobro@storffjord.kommune.no
www.storffjord.kommune.no

Årets UKM-kommune 2012

Tenk miljø - ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
63/14	Storfjord Formannskap	16.06.2014

Søknad til næringsfondet - Nord-Norsk Hestesenter

Henvisning: Storfjord kommunes prinsipper og retningslinjer for bruk av næringsfondet.

Vedlegg

- 1 Henvendelse - Nord-Norsk Hestesenter
- 2 Prosjektplan

Rådmannens innstilling

Søknaden avslås med bakgrunn i at tiltaket ikke er satsningsområder i kommunens strategiske næringsplan.

Saksopplysninger

Nord - Norsk Hestesenter AS søker støtte for et fagseminar om nordlandshest/lyngshest. Fagseminaret skal informere om opphav, bruk og utviklingsmuligheter for hesterasen. Formålet med seminaret er å skape en positiv omdømmebygging og markedsføring av hesterasen. Gjennom fagseminaret ønsker søkeren å samle kunnskap til bruk i omdømmebygging for å gjøre rasen, som det finnes lite litteratur om i dag, synlig. I tillegg vil fagseminaret styrke Nord-Norsk Hestesenter (NNHS) som nasjonalt senter for nordlandshest/lyngshest.

Tiltaket vil være en oppfølging av to forrige utviklingsprosjekter med fokus på hesterasen. Søkeren viser til at situasjonen for hestesenteret og nordlandshest/lyngshest er svært utfordrende, samtidig som det ikke finnes midler nok til å gjennomføre nødvendige tiltak.

Kostnadsoverslaget i søknaden er 739.000,- kroner og i finansieringsplanen inngår det et tilskudd på 20.000,- kroner fra Storfjord kommunens næringsfond.

Vurdering

Nordlandshest/lyngshest har vært utrydningstruet flere ganger gjennom historien. Det er viktig å ta være på rasen som stammer fra Nord – Norge. Selv om vi anser tiltaket som relevant, tilhører tiltaket ikke til satsningsområdene i kommunens strategiske næringsplan. Siden midlene i næringsfondet er begrenset og tiltak prioriteres som er i henhold til strategisk næringsplan. Det anbefales å avslå søknaden til Nord - Norsk Hestesenter AS.

Nord-Norsk Hestesenter AS
Olsborg
9321 MOEN



Kontaktperson: fagansvarlig nordlandshest/lyngshest
Birgit D. Nielsen
tlf 918 91578
e-post birgitdn@online.no

19.02.2014

Til

Mulige bidragsytere til fagseminar nordlandshest/lyngshest 2014

- Se vedlagt liste adressater

SØKNAD OM MIDLER TIL TILTAK FOR

- omdømmebygging og markedsføring av nordlandshest/lyngshest
- styrking av Nord-Norsk hestesenter som nasjonalt senter for nordlandshest/lyngshest

Møteplass nordlandshest/lyngshest 2014

Et bredt sammensatt fagseminar om opphav, bruk og utviklingsmuligheter for hesterasen

Nord-Norsk Hestesenter AS viser til vedlagte prosjektplan og søker med dette om midler slik det framgår av tabell under.

Kort om hvilken betydning fagseminaret kan ha

Situasjonen for NNHS og nordlandshest/lyngshest er fortsatt svært utfordrende og NNHS vil ha oppgaver som man ikke greier å dekke i det ordinære budsjettet, men som vil ha stor positiv betydning for omdømmebygging og markedsføring av hesterasen.

Hesterasens utfordringer i markedet er store og dreier seg både om konkurranse fra andre hobbyer (kunnskap innhentet fra Forprosjekt markedsføring de nasjonale hesterasene, NHS 2013 – rapport under utarbeidelse) og konkurranse fra andre importerte hesteraser.

Det finnes i dag svært lite litteratur om hesterasen – og det som finnes er ikke samlet eller gitt noen oversikt over. Nordlandshest/lyngshest er forholdsvis lite kjent og dermed lite synlig i markedet. Omdømmebygging for rasen må basere seg på kunnskap om rasens geografiske og kulturelle tilhørighet – og dens fortrinn innafor sine bruksområder: "en allsidig hest for enhver". Dette er utfordrende og mange ulike midler og metoder må tas i bruk. Fagseminaret vil kunne bidra til samling av kunnskap og innhenting av ny kunnskap til bruk i omdømmebygging - å gjøre rasen synlig – og vise hvor unik den er.

Arbeidet med en så liten og sårbar populasjon krever også at avlsarbeidet forvaltes på en faglig forsvarlig måte – fagfeltene veterinærmedisin, genetikk og adferd er viktige for denne forvaltninga.

Postadr.: 9321 Moen
Besøksadr.: Olsborg, 9321 Moen
Internett: www.nordnorskhestesenter.no
E-post: kurs@nordnorskhestesenter.no

Mobil: 99 11 44 28

Bankforbindelse: Fokus Bank 9741 07 00801
Foretaksregisteret NO 952 785 052 MVA
E-post daglig leder: nnhs@live.no

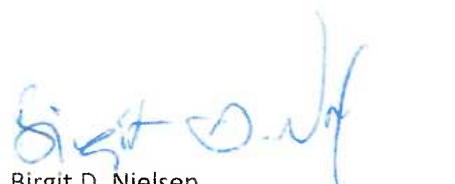
Fagseminaret vil også bidra til å styrke Nord-Norsk Hestesenter sin posisjon som nasjonalt senter for hesterasen. Seminaret holdes i forkant av hoppe- og unghestutstilling med Lyngshestdaga og Lyngsskeid.

Nord-Norsk Hestesenter har siden 2009 gjennomført to prosjekter med fokus på nordlandshest/lyngshest. Sluttrapporter kan fås tilsendt på forespørsel. Se også vår hjemmeside – og om ikke så lenge vår nye underside om hesterasen.

Finansieringsplan; seminar om nordlandshest/lyngshest og tilstedeværelse på Lyngshestdaga & hoppeutstilling NNHS 2014		
bidragsyter	beløp	kommentar
Barentssekretariatet	139.050,-	Søker om dekking av kostnader for reise, opphold og honorar for Russiske foredragsholdere og gjester inkludert tolk
Innovasjon Norge, Troms	40.000,-	
Fylkesmannen i Troms	40.000,-	
Landbruks- og matdepartementet	80.000,-	Søkt prosjektmidler til dekking av reise og opphold fredag - søndag for raseorganisasjonen (01.11.2013)
Fylkesmannen i Finnmark	40.000,-	
Fylkesmannen i Nordland	40.000,-	
Troms Fylkeskommune	30.000,-	
Målselv kommune	30.000,-	
Agria	20.000,-	
Gjensidige-stiftelsen	20.000,-	
Sparebank 1 Nord-Norge, Målselv	20.000,-	
(Fokus Bank) Den Danske Bank, Tromsø	20.000,-	
Lerøy Aurora	20.000,-	
Balsfjord kommune	20.000,-	
Storfjord kommune	20.000,-	
Gaivuona Suohkan Kåfjord kommune	20.000,-	
Skjervøy kommune	20.000,-	
Lyngen kommune	20.000,-	
Nordreisa kommune	20.000,-	
Kvænangen kommune	20.000,-	
NNHS	29.950,-	Egeninnsats; arbeidstimer
Arkhangelsk forskningsinstitutt	30.000,-	Egeninnsats; arbeidstimer
total inntekt	739.000,-	

Med vennlig hilsen


Kjell Nyberg
Daglig leder


Birgit D. Nielsen
fagansvarlig nordlandshest/lyngshest

Vedlegg:
prosjektplan "Møteplass nordlandshest/lyngshest 2014"

Prosjektplan

Oppfølging av utviklingsprosjekter ved Nord-Norsk Hestesenter

Prosjektet har som mål å bidra bevaring, utvikling, bruk og markedsføring av nordlandshest/lyngshest i Troms, Nord-Norge og Norge

Møteplass nordlandshest/lyngshest 2014



Arbeidsgruppe: Kjell Nyberg – prosjektmedarbeider (daglig leder NNHS) og Birgit Dorothea Nielsen – prosjektleder (fagansvarlig nordlandshest/lyngshest NNHS)

Prosjektplan

Møteplass nordlandshest/lyngshest 2014

Søknad om prosjektmidler til:

Et bredt sammensatt fagseminar om opphav, bruk og utviklingsmuligheter for hesterasen

FAGSEMINARET VIL VÆRE EN OPPFØLGING AV PROSJEKTENE:

- initiering og koordinering av bevaring, utvikling, bruk og markedsføring av nordlandshest/lyngshest i nord-norge (2009 – 2011)
- foto, film og signaturaktivitet (2012 – 2013)

Tiltak som vil styrke Nord-Norsk Hestesenter (NNHS) som nasjonalt senter for nordlandshest/lyngshest og som vil bidra til en positiv omdømmebygging og markedsføring av hesterasen.

INNHALDSFORTEGNELSE

Sammendrag.....	s.2
1. Status	
1.1.status for nordlandshest/lyngshest.....	s.3
1.2.status for Nord-Norsk Hestesenter.....	s. 4
2. Muligheter og utfordringer.....	s. 5
3. Visjon.....	s. 5
4. Strategier.....	s. 6
5. Mål.....	s. 6
6. Tiltak.....	s. 6
7. Framdriftsplan – milepæler.....	s. 7
8. Organisering.....	s. 7
9. Budsjett og finansieringsplan.....	s. 9 - 10
10. Profilering.....	s. 10
11. Evaluering.....	s. 11

SAMMENDRAG

Omsøkte prosjekt for 2014 omfatter et konkret tiltak:

Møteplass nordlandshest/lyngshest 2014

et bredt sammensatt fagseminar om opphav, bruk og utviklingsmuligheter for hesterasen

Bakgrunn

Da det første utviklingsprosjektet starta i 2009 blei intensjonen med prosjektet beskrevet slik: *Nord-Norsk Hestesenter, Olsborg i Troms, skal i løpet av en 2 års periode bygge opp en funksjon hvis oppgave er å ta initiativ til og å koordinere tiltak, prosjekter og aktiviteter som bidrar til bevaring, utvikling, bruk og markedsføring av nordlandshest/lyngshest i Troms, i Nord-Norge og i landet forøvrig. Det er tenkt at funksjonen skal videreføres som en fast aktivitet på Nord-Norsk Hestesenter (NNHS).*

Nord-Norsk Hestesenter fikk økt sitt driftstilskudd over Statsbudsjettet med 500.000,- fra 2012. Driftstilskuddet er i sin helhet knytta til bevaringsoppgaver og fra 01.02.2013 har NNHS tilsatt en veterinær i 50 % stilling som fagansvarlig for nordlandshest/lyngshest.

Det neste prosjektet i tilknytning til nordlandshest/lyngshest som NNHS har gjennomført, innholdt 4 konkrete tiltak:

- 1) Fotoutstilling
- 2) Film
- 3) Små filmsnutter til bruk på nett
- 4) Signaturaktivitet

Prosjektet er gjennomført og avslutta i 2012 – 2013.

Kort om hvilken betydning fagseminaret kan ha

Situasjonen for NNHS og nordlandshest/lyngshest er fortsatt svært utfordrende og NNHS vil ha oppgaver som man ikke greier å dekke i det ordinære budsjettet, men som vil ha stor positiv betydning for omdømmebygging og markedsføring av hesterasen.

Hesterasens utfordringer i markedet er store og dreier seg både om konkurranse fra andre hobbyer (kunnskap innhentet fra Forprosjekt markedsføring de nasjonale hesterasene, NHS 2013 – rapport under utarbeidelse) og konkurranse fra andre importerte hesteraser.

Det finnes i dag svært lite litteratur om hesterasen – og det som finnes er ikke samlet eller gitt noen oversikt over. Nordlandshest/lyngshest er forholdsvis lite kjent og dermed lite synlig i markedet. Omdømmebygging for rasen må basere seg på kunnskap om rasens geografiske og kulturelle tilhørighet – og dens fortrinn innafor sine bruksområder: "en allsidig hest for enhver". Dette er utfordrende og mange ulike midler og metoder må tas i bruk. Fagseminaret vil kunne bidra til samling av kunnskap og innhenting av ny kunnskap til bruk i omdømmebygging - å gjøre rasen synlig – og vise hvor unik den er blant annet med sin russiske og finske tilknytning.

Arbeidet med en så liten og sårbar populasjon krever også at avlsarbeidet forvaltes på en faglig forsvarlig måte – fagfeltene veterinærmedisin, genetikk og adferd er viktige for denne forvaltninga.

Samarbeidet med de russiske og finske miljøene vil både bidra til et faglig samarbeid som gir kunnskapsøkning om bevaring av små hestepopulasjoner og et viktig bidrag til hesterasen som en Nordkalott-hest, men både genetiske og kulturelle forbindelser mellom landene på Nordkalotten.

Fagseminaret vil også bidra til å styrke Nord-Norsk Hestesenter sin posisjon som nasjonalt senter for hesterasen.

1. STATUS

1.1 Status for nordlandshest/lyngshest

Situasjonen for hesterasen på landsbasis er mer alvorlig i dag enn ved oppstart av prosjektene i 2009 og 2012.

FAO (FN sin organisasjon for mat og landbruk) har gjort om sin vurdering av nordlandshest/lyngshest fra "truet - vedlikeholdt" til "kritisk truet"

http://www.skogoglandskap.no/nyheter/2013/flere_nasjonale_husdyrraser_er_kritisk_truet

Bedeckingstall og fødte føll ligger langt under den kritiske grensa som genetikerne har satt for små populasjoner. Sitat fra Hanne Fjerdingby Olsen sin PhD – avhandling "Genetisk variasjon og forvaltning av de særnorske rasene" Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB), disputas 17.06.2011: *Hovedresultatene viste at en i hver av rasene bør sikre minst 200 fødte og registrerte føll per år, med en stor andel avkom etter unge fedre.*

Antall registrert bedekte hopper av nordlandshest/lyngshest var i 2011: 100, i 2012: 96 og i 2013: 116 (tall fra Norsk Hestesenter februar 2014). Føllprosenten ligger på i overkant av 70 % for denne rasen, det vil si at det fødes godt under halvparten av det antallet føll som må til for å ivareta populasjonen.

En liten gledelig opplysning er at i Nord-Norge og spesielt Troms har antall fødte føll holdt seg omtrent på "normalt" nivå, på tross av nedgangen i landet for øvrig, men dette er sjølsagt små tall og små endringer gir store utslag.

Norsk Hestesenter (NHS) oppleves som litt mer bevisst sitt ansvar for de nasjonale hesterasene de siste årene. Landbruks- og matdepartementet (LMD) stiller noe større krav til dokumentasjon fra NHS om hva de gjør for de nasjonale rasene. Dette har ført til at NHS har vedtatt en Handlingsplan for disse rasene. Enkelte tiltak i Handlingsplanen hadde finansiering eksternt før oppstart av Handlingsplanen, andre tiltak er det tyngre å få til, fordi NHS opplever at de har et lite økonomisk handlingsrom. De mottar om lag 25 mill. fra Rikstoto gjennom Landbruks- og matdepartementet og fikk i 2013 en tilleggsbevilgning på 9 mill. til bygging av en 3. ridehall, men har flere oppgaver enn bevaring og utvikling av de små nasjonale hesterasene.

Det er gjennomført et forprosjekt med bruk av felles avlsmidler for de tre nasjonale rasene: *Markedsføringsstrategier for de nasjonale hesterasene dølahest, fjordhest og nordlandshest/lyngshest*, sluttrapporten foreligger ikke ennå.

Det er nedsatt en arbeidsgruppe i regi av NHS hvor de tre raseorganisasjonene deltar på dugnad, som skal jobbe i 2014 – 2016 med utvikling av et nytt og faglig bedre utstillingssystem for de tre nasjonale rasene. Midler som tidligere blei brukt på testing av hingster av de nasjonale rasene er tenkt brukt til dette utviklingsarbeidet. NNHS og Norges fjordhestsenter er ikke ønska av NHS som medlemmer i arbeidsgruppa. NNHS har likevel en form for representasjon, fordi en av senterets ansatte representerer Landslaget for nordlandshest/lyngshest i arbeidsgruppa.

De tre nasjonale rasene utvikler, til dels i samarbeid, en felles konkurranseform: Skeid (Dølaskeid, Fjordskeid og Lyngsskeid), hvor rasenes spesielle egenskaper og fortrinn skal komme til sin rett. Dette er et tiltak som er beskrevet i handlingsplanen og som utvikles og gjennomføres i de tre raseorganisasjonene og av NNHS.

Prosjekt Fokus Unghest – som starta opp i 2008, med felles avlsmidler fra de tre raseorganisasjonene fungerer fortsatt godt. Hensikten er å bidra med kursstøtte og kompetanse til utdanning av unghester og oppbygging av gode miljøer rundt de små nasjonale rasene.

1.2. Status for Nord-Norsk Hestesenter

Nord-Norsk Hestesenter fikk økt sitt driftstilskudd over Statsbudsjettet med 500.000,- fra 2012. Driftstilskuddet er i sin helhet knytta til bevaringsoppgaver.

Det forventes i tillegg at NNHS er et kompetansesenter for hestenæringa i landsdelen generelt og for, nordlandshest/lyngshest, spesielt. NNHS skal være et regionalt kompetansesenter for hest og nordlandshest/lyngshest og et nasjonalt senter for bevaring av nordlandshest/lyngshest.

Disse to oppgavene ligger både i NNHS sine vedtekter og i grunnlaget for opprettelsen av senteret i Stortingsmelding 78 (1982-83). Driftstilskuddet som fra 2012 vil være på 1.433.000,- er som nevnt ovenfor i sin helhet knytta til bevaringsoppgavene.

Driftstilskuddet for bevaringsoppgaver har vært forholdsvis lavt i mange år; 933.000,-, slik at den kommersielle aktiviteten har bidratt til drift og vedlikehold også for bevaringsoppgavene. Konsekvensen totalt for senteret er manglende vedlikehold over mange år.

NNHS har i 2013 søkt om og fått prosjektmidler fra begge sine store eiere; Målselv kommune (400.000,- og Troms Fylkeskommune 500.000,-). Dette er midler som kommer svært godt med og som fører til at NNHS kan få gjort de mest akutte reparasjonene av taket, slik at det ikke regner inn og har fått kjøpt en traktor. NNHS har vært uten traktor i mange år – den forrige måtte selges for å dekke lønn og andre løpende utgifter.

På tross av den gledelige økningen av driftstilskuddet over genressurskapitlet og prosjektmidler fra de to store eierne er utfordringene for NNHS store i tida som kommer:

- NNHS innehar i dag faglige ressurser (2 ride- og kjørelærere i hver sin 100 %-stilling + to veterinærer i deltidsstilling) som gjør NNHS i stand til på sikt å kunne utvikles til det kompetansesenteret som det forventes at NNHS skal være. Likevel er de daglige økonomiske utfordringene så store at ressursene ikke kan utnyttes på en god nok måte.
- anlegget mangler byggetrinn II
- det er et stort etterslep på vedlikehold
- senteret eier kun to egne skolehester

2. MULIGHETER OG UTFORDRINGER

Tiltak som beskrives i Handlingsplanen for de nasjonale rasene, som er nevnt ovenfor, forsøker å møte utfordringene for hesterasen og bruke mulighetene.

NNHS vil være svært viktig for nordlandshest/lyngshest for å lykkes med de tre hovedelementene i Handlingsplanen; produktutvikling, produktkvalitet og markedsføring. Senteret har erfaring med og kunnskap om rasen og har lokalt, regionalt og et nasjonalt nettverk som vil være vesentlig i dette arbeidet.

I utviklinga av de tre nasjonale hesterasene og markedsføringa av dem er den kulturelle delen viktig. Regional forankring og framheving av natur og kultur knytta til landsdelen vil ha stor betydning for en positiv omdømmebygging av hesterasen. For nordlandshest/lyngshest kan kunnskap om hesterasen også bidra til økt kunnskap om felles historiefortellinga om folket på Nordkalotten. NRK Troms har vist stor interesse for lyngshesten og produserte i 2012 - 2013 en dokumentarfilm i serien Folk, med tittelen "Lykken er en lyngshest" – vist første gang på NRK1 12.09.2013:
<http://tv.nrk.no/serie/folk/dnpr65005012/12-09-2013>

Nordlandshest/lyngshest har store utfordringer i markedet. Den er en forholdsvis ukjent rase, dobbeltnavnet bidrar sannsynligvis til denne litt utydelige profilen, den har ingen fysiske særtrekk som for eksempel fjordingens blakke farge, som gjør den lett gjenkjennelig, og hesterasens store fortrinn i bruk er allsidighet. Nordlandshest/lyngshestens allsidighet framheves av alle entusiastene som en av de store fortrinnene, men det vil også si at på alle bruksområder vil den ha konkurrenter som er avla og trent spesielt for formålet, mens allbrukshesten lett kommer litt til kort, i alle fall når det kommer til å være tydelige i markedsføringa.

Hesterasens store muligheter ligger også i dens allsidighet men markedsføring og bruk av hesten vil være avgjørende for hestens framtid.

3. VISJON

Nord-Norge skal være hovedområde for nordlandshesten/lyngshesten – hesten er en kulturbærer, næringskaper og livsgledeskaper i regionen. Hesterasen skal kunne strykes fra FAOs liste over arter som beskrives som kritisk truet, hvor den er plassert i dag.

4. STRATEGIER

Skape positiv oppmerksomhet omkring rasen. Skape aktivitet og gode miljøer rundt rasen. Omdømme og aktivitet må henge sammen med rasens identitet opprinnelse, kultur, bruksegenskaper og lynne.

5. MÅL

Større oppmerksomhet i media, økt bevissthet hos befolkninga generelt og innafor hestemiljøet spesielt, større aktivitet for og med hesterasen i hele landsdelen.

6. TILTAK

MØTEPlass NORDLANDSHEST/LYNGSHEST 2014

- samle kunnskap om hesterasen og gjøre det tilgjengelig på en oversiktlig måte (lage en trykksak av presentasjonene fra møtet, som også kan legges på nett). Det finnes lite litteratur om hesterasen – dette gir grobunn for mye ikke-faglig synsing om for eksempel både kulturelle,- historiske- og genetiske forhold som angår hesterasen.
- inspirere til samarbeid og mer kunnskapsinnhenting om rasen i de ulike fagmiljøene også over landsgrensene i Nord
- innspill til utvikling av testsystemer i avlsarbeidet i forhold til bruksegenskaper
- bidra til merkevarebygging

Oversikt over planlagte tema og foredragsholder/institusjon:

Dagens situasjon:

Landslaget: fødte føl, markedssituasjon, hva går bra, hvor er utfordringene, løsninger.

NHS: hvilke tiltak gjøres for hesterasen, planer framover.

Genetikk:

NVH: DNA og slektskap både med hensyn på innavl, linjer, slektskap andre raser, historisk utvikling og opprinnelse.

UMB: innavlsovervåking, populasjonsutvikling, metoder for videre avlsarbeid for å sikre en sunn utvikling

Genbevaring:

Genressurssenteret: tilgjengelige verktøy, erfaringer andre dyreslag og andre land, gjerne noe om bruksområder

LMD: nasjonale interesser, internasjonale forpliktelser, hva gjøres.

Ypājā: erfaring fra bevaringsarbeid finsk hest.

Arkhangelsk: erfaring fra bevaringsarbeid mezen-hest

Murmansk: erfaringer fra bevaringsarbeid lokal rase

Helse:

NVH: spesielle helseutfordringer i populasjonen

Historie:

UiT: arkeologi: kunnskap om den Nord-Norsk hesten i arkeologisk sammenheng.

historie:
 Vikingetida; hest og Nord-Norge
 Nordkalotten, folkegrupper, forflytninger og hest
 Hesten i Nord-Norsk kulturhistorie
 Nordlandshest/lyngshest knytta til Nord-Troms sin historie og kultur.

Samfunnsvitenskap:

UiT: hesterasen betydning for identitet i regionen, bosetting, arbeidsplasser

Bruksegenskaper:

UMB: lynnetester og spørreundersøkelse.

SLU: (etolog) adferdstester og bruksegenskaper.

7. FRAMDRIFTSPLAN – MILEPÆLER

Prosjektperiode 01.01.14 – 31.12 2014				
tiltak	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
Prosjektskisse (2013)	x			
sted og tid (2013)	x			
Invitasjoner (2013)	x			
prosjektbeskrivelse	x			
budsjett	x			
søke finansiering	x			
planlegge gjennomføring		x		
gjennomføring seminar			x	
trykking og distribusjon				x

8. ORGANISERING

Prosjekteier:

Nord-Norsk Hestesenter AS (NNHS)

Prosjektleder:

NNHS (tilleggsaktivitet utover fast stillingsdel for en av NNHS sine tilsatte) +
 prosjektmedarbeidere



9. BUDSJETT OG FINANSIERINGSPLAN

Budsjett; seminar om nordlandshest/lyngshest og tilstedeværelse på Lyngshestdaga & hoppeutstilling NNHS 2014		
aktivitet	kostnad	kommentar
<u>Reisekostnader:</u> foredragsholdere (Norge + Sverige) max 15 foredragsholdere (Finland) – max 2 foredragsholdere Russland + tolk – max 5 deltakere fra raseorganisasjon: 18 personer	52.000,- 8.000,- 49.000,- 54.000,-	Fly Oslo – Bardufoss: 1200,-, bil Tromsø – Målselv 1500,-, fly Arkhangelsk/Murmansk –Tromsø: 7.800,-, fly Stockholm – Oslo: 950,-, Helsinki – Oslo; 650,-, reiser til/fra Gardermoen (anslått gjennomsnitt 2000,-) Reise for russerne søkes dekket av Barentssekretariatet
<u>Opphold og mat:</u> foredragsholdere (Norge): foredragsholdere (Finland) foredragsholdere Russland + tolk deltakere fra raseorganisasjon: 18 personer	152.000,-	Vi ønsker å tilby å dekke kostnadene for opphold for lokallagsrepresentanter torsdag – søndag + russere (onsdag – mandag) for de andre: torsdag – fredag (dersom de ønsker å bli over helga dekkes kostnadene ikke av NNHS). Anslår kost/døgn 550,-, overnatting 850,-/døgn. 40 pers 1 døgn + 23 pers 3 døgn til + russerne 2 ekstra døgn Opphold for russerne søkes dekket av Barentssekretariatet
<u>Honorar foredragsholdere:</u> honorar 3000,-/person	66.000,-	
<u>Honorartolk:</u> honorar 250,-/time i 5 dager á 10 t + oversettelse 12500,-	25.000,-	Søkes dekket av Barentssekretariatet
<u>Honorar fotograf:</u> honorar 3000,-/dag	6.000,-	
Leie av møtelokale:	18.000,-	450,-/person ca 40 personer 10 % søkes dekket av Barentssekretariatet
<u>Transport:</u> mellom flyplass og konferansested mellom oppholdssted og NNHS	45.000,-	25 % søkes dekket av Barentssekretariatet
<u>Trykking</u> av samling foredrag/manuskripter/artikler:	80.000,- + mva 20.000,-	Anbud. 1000 eks., 200 s. + pdf. 25 % søkes dekket av Barentssekretariatet (25.000,-)
<u>Distribusjon:</u> av samling foredrag/manuskripter/artikler:	40.000,-	Pris per utsending: 80,-, sender ut 500 25 % søkes dekket av Barentssekretariatet (10.000,-)
<u>Arbeidstid NNHS:</u> Planlegging (2 personer) 5 ukeverk Gjennomføring (5 personer) 2 ukeverk Etterarbeid (2 personer) 2 ukeverk	94.000,-	Kostnad 1 ukeverk l.tr 54 280,-/time x 37,5 = 10.050,- 2 ukeverk søkes dekket av Barentssekretariatet (20.100,-)

<u>Arbeidstid Arkhangelsk:</u> Planlegging (2 personer) 2 ukeverk Gjennomføring i tillegg til seminar: besøk på NNHS under utstilling med bruksprøver og konkurranser 3 dager Etterarbeid (2 personer) 1 ukeverk	30.000,-	
total kostnad	739.000,-	

Finansieringsplan; seminar om nordlandshest/lyngshest og tilstedeværelse på Lyngshestdaga & hoppeutstilling NNHS 2014		
bidragsyter	beløp	kommentar
Barentssekretariatet	139.050,-	Søker om dekking av kostnader for reise, opphold og honorar for Russiske foredragsholdere og gjester inkludert tolk
Innovasjon Norge, Troms	40.000,-	
Fylkesmannen i Troms	40.000,-	
Landbruks- og matdepartementet	80.000,-	Søkt prosjektmidler til dekking av reise og opphold fredag - søndag for raseorganisasjonen (01.11.2013)
Fylkesmannen i Finnmark	40.000,-	
Fylkesmannen i Nordland	40.000,-	
Troms Fylkeskommune	30.000,-	
Målselv kommune	30.000,-	
Agria	20.000,-	
Gjensidige-stiftelsen	20.000,-	
Sparebank 1 Nord-Norge	20.000,-	
Fokus Bank	20.000,-	
Lerøy Aurora	20.000,-	
Balsfjord kommune	20.000,-	
Storfjord kommune	20.000,-	
Kåfjord kommune	20.000,-	
Skjervøy kommune	20.000,-	
Lyngen kommune	20.000,-	
Nordreisa kommune	20.000,-	
Kvænangen kommune	20.000,-	
NNHS	29.950,-	Egeninnsats; arbeidstimer
Arkhangelsk forskningsinstitutt	30.000,-	Egeninnsats; arbeidstimer
total inntekt	739.000,-	

10. PROFILERING AV PROSJEKTET

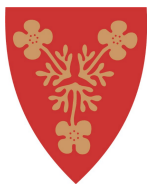
Profilering av prosjektet og formidling av informasjon og kunnskap vil ivaretas under driftsoppgaver knytta til nordlandshest/lyngshest ved NNHS. Vi vil invitere åpent for publikum til å overvære fagseminaret. Trykksak etter fagseminaret vil være en viktig kunnskapsbase for hesterasen.

11. EVALUERING

For å sikre at prosjektet når sine mål og at målene gjenspeiler det en ønsker å oppnå i prosjektet er det nødvendig at prosjektet evalueres. Det tas sikte på en sluttevaluering.

Olsborg 25.02.2014





Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
64/14	Storfjord Formannskap	16.06.2014

Tilskudd fra næringsfondet - Lockert gårdsdrift a/s

Henvisning: Storfjord kommunes prinsipper og retningslinjer for bruk av næringsfondet.

Vedlegg

- 1 Søknad - Lockert gårdsdrift a/s

Rådmannens innstilling

1. Storfjord kommune støtter Hans Lockert og bevilger kr. 70 000 til nyetablering av Lockert gårdsdrift a/s.
2. Tilskuddet utbetales over kommunalt næringsfond, Jf. punkt 2 F) I: Fellestiltak for landbruket - Oppstart av gårdsbruk, når skriftlig anmodning om utbetaling og dokumentasjon av omsøkt investering foreligger.
3. Dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for støtten, kan kommunen avgjøre at tilskuddet ikke utbetales eller bare delvis.
4. Tilsagnet er gyldig i ett år fra dato vedtaket er fattet.

Saksopplysninger

Lockert gårdsdrift a/s er en nyetablering med formålet om å drive melkeproduksjon. I henhold til søknaden fører nyetableringen av gården til nye arbeidsplasser med en fulltidsansatt og to deltidsansatte.

Kostnadsoverslaget i søkerens budsjett er satt til 3 942 000,- kroner, og i finansieringsplanen inngår det et investeringstilskudd på 1 000 000,- kroner fra Storfjord kommunens næringsfond for nyetableringen.

Kostnadsoverslaget inkluderer følgende kostander:

- Kombipresse: 450 000,- kroner
- Gjerding 4-5km.: 50 000,- kroner
- Geiter (disse eies pr. dato av Tine): 355 000,- kroner
- Utkjøp av leaset traktor som står på gården: 387 000,- kroner
- Eget arbeid: 412 000,- kroner
- Lån i bank 2 500 000,- kroner
- Eget kapital 30 000,- kroner

Kostnadene utgjør en sum på 4. 184 000,- kroner.

Vurdering

«Bærekraftig bruk av energi og utmark» tilhører satsningsområde i kommunens strategiske næringsplan. Primærnæringen har hatt en stor nedgang i Storfjord den senere tid. Det er hensiktsmessig å opprettholde jordbruket og at det satses på dette. I tillegg anses det som meget positivt at tiltaket vil skape flere arbeidsplasser i kommunen.

I henhold til vedtektene til næringsfondet i Storfjord kommune anbefales det å gi tilskudd Jf. punkt 2 F) I: Fellestiltak for landbruket- Oppstart av gårdsbruk. Det anbefales å støtte tiltaket med 70 000,- kroner.



Næringsfondet - søknad om tilskudd (KF-212)

Referansenummer: CRGHQV

Registrert dato: 25.05.2014 09:46:24

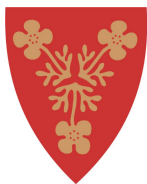
Virksomheten				
Type virksomhet				
landbruk				
Foretakets/lagets/foreningens forretningsidé				
drive melkeproduksjon				
Eiersammensetning				
Navn på eier	Adresse	Postnummer	Poststed	Andel i %
Lockert gårdsdrift a/s	signaldalen	9046	OTEREN	100

Innledning	
Er virksomheten registrert i Foretaksregisteret?	
☒ Ja ☐ Nei	
Opplysninger om foretak/lag/forening	
Organisasjonsnummer	
913569628	
Foretak/lag/forening	
Lockert gårdsdrift a/s	
Adresse	
signaldalen	
Postnummer	
9046	
Poststed	
OTEREN	
Telefon	
90142715	
Telefaks	

Opplysninger om kontaktperson	
Fornavn Hans	
Etternavn Lockert	
Adresse Signaldalen	
Postnummer 9046	Poststed OTEREN
Mobiltelefon 90142715	
Telefon arbeid 90142715	
Telefon privat 90142715	
E-post halocker@online.no	
Bankkontonummer 47761839043	
Er det tidligere søkt andre offentlige instanser om tilskudd til prosjektet ☐ Ja ☒ Nei	

Finansiering
Prosjektets navn og finansiering Søknadsprosjekt Lockert gårdsdrift a/s
Prosjektets totale kostnader 39420000
Finansieringsplan
Egenkapital 30000
Eget arbeid 4120000
Lån i bank 2500000
Tilskudd fra næringfond 1000000
Har prosjektet mottatt tilskudd fra andre? ☐ Ja ☒ Nei
Andre finansieringskilder ingen
Sum finansieringsplan 39420000

Andre opplysninger
Angi eventuelle andre opplysninger av relevans for søknaden nyetablert firma som skal drive med melkeproduksjon på gnr54/16. en fulltidsansatt og to deltid. det må store investeringer i utstyr. kombipresse ca.450000.- gjerding 4-5km. ca.50000.- geiter 355000,-(disse eies pr.dato av tine.) utkjøp av leaset traktor som står på gården 387000.-.



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
65/14	Storfjord Formannskap	16.06.2014

Tilskudd fra næringsfondet - Skibotn Idrettslag

Henvisning: Storfjord kommunes prinsipper og retningslinjer for bruk av næringsfondet.

Vedlegg

- 1 Søknad - Skibotn Idrettslag

Rådmannens innstilling

1. Storfjord kommune støtter Skibotn Idrettslag og bevilger kr. 50 000 for markedsføring og kr. 25 000 til utbedring av trase Lavkarittet, jf. de kommunale vedtektene punkt E markedsføring og investering.
2. Tilskuddet utbetales over kommunalt næringsfond når skriftlig anmodning om utbetaling og dokumentasjon av omsøkt investering foreligger.
3. Dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for støtten, kan kommunen avgjøre at tilskuddet ikke utbetales eller bare delvis.
4. Tilsagnet er gyldig i ett år fra dato vedtaket er fattet.

Saksopplysninger

Skibotn Idrettslag søker støtte til markedsføring og utbedring av trase Lavkarittet. Formålet med markedsføringen er at Storfjord skal bli foretrukket terrengsykkeldestinasjonen i Nord. Man skal benytte seg av de fortrinn Storfjord har til å gjøre Lavkarittet til et treningsmål både for mosjonister og konkurranseryttere.

Lavkarittet er et terrengritt på cirka 68 km som går over fjellet fra Hatteng til Skibotn i Storfjord kommune. Den 9. august 2014 arrangeres rittet for 18. gang.

Søkeren samarbeider med forskjellige sponsorer, og da spesielt med generalsponsoren Tromsø

ski & sykkel. I dag har arrangementet en egen hjemmeside for markedsføringen av arrangementet. For framtiden er det planlagt å profilere seg under diverse sportsarrangement og messer med roll-up, foldere og diverse profileringsprodukter.

I tillegg søkes det om støtte til å utbedre traseen. Søkeren angir at det finnes et punkt på fjellet som har hatt tre skader på 3 år, og mange nestenulykker. Derfor planlegger søkeren å utbedre traseen med betong.

Kostnadsoverslaget i søknaden er 180 095,- kroner og inkluderer følgende kostnader:

Markedsføring

Annonse hjemmeside terrengsykkelbladet:	9600 kr.
Annonse birken :	5000 kr
Annonse vg:	12000 kr
Annonse Skisport, runners world:	1495 kr
Annonse aviser Nord-Norge:	25000 kr
Kjøp reklame t-skjorter:	45000 kr
Trykking plakater, foldere:	10000 kr
Dugnadstimer div sportsarrangement/messer	
100 timer x 200 kr:	20000 kr
Utgifter kost/losji div sportsarrangement/messer:	5000 kr

Utbedring trase

Dugnadstimer 100 timer x 200 kr :	20000 kr
Kjøp masser :	12000 kr
Leie maskiner :	15000 kr.

Skibotn Idrettslag søker om 75 000.- kroner til markedsføring og om 25 000.- kroner til utbedring av løypetraseen.

Vurdering

«Reiseliv og opplevelser» er satsningsområder i næringsplanen til Storfjord kommune. Det anses som relevant å utvikle tilbud for turister. Arrangementet, som har blitt gjennomført i mange år, er i dag Nord-Norges største terrengsykkelritt med vekstpotensial. Lavkarittet støtter Storfjord kommune i sitt omdømme og vil videreutvikle regionen som turistdestinasjon.

Det anbefales å støtte søknaden med til sammen kr 75 000 fra det kommunale næringsfondet.

Skibotn Idrettslag

Lavkarittet

9143 Skibotn

Skibotn 21.5.2014.

Storfjord kommune

Næringsutvalget

9046 Oteren

Søknad om støtte til markedsføring og utbedring av trase Lavkarittet.

Vi søker med dette om økonomisk bistand fra kommunens midler til næringstiltak.

Støtten er beregnet på bruk i vår satsing på å utvikle rittet i kvalitet og omfang. Vi forutsetter at rittet er tilstrekkelig kjent gjennom tidligere kontakter og mediedekning. Men vi stiller selvfølgelig opp med informasjon om forhold som ønskes belyst.

Vi har i takt med utviklingen av arrangementet stadig høynet våre ambisjoner på rittets vegne. Vi satser på at Lavkarittet vil bli en viktig faktor i utviklingen av den lokale satsingen på reiseliv som næring. Vi ønsker å være med å bidra til at Storfjords omdømme blant annet skal være at det er her du som reisende kan oppleve ting, store eller små aktiviteter, når som helst på året og fra fjord til fjell.

Den viktigste faktoren i jobben med å gjøre Lavkarittet kjent er markedsføring. Vi har et omfattende samarbeid med våre sponsorer, og da spesielt med vår generalsponsor Tromsø ski & sykkel. Vi vil kommende år profilere oss under diverse sportsarrangement og messer, hvor vi har stand med roll-up, foldere og div profileringsprodukter. Vi vil også ha annonser ukentlig i dagspressen i løpet av sommeren. Vi ønsker spesielt å ha kommunen med, fordi vi vet at det styrker oppslutningen om Lavkarittet lokalt, en viktig sak for oss, vi mener at Lavkarittet er noe positivt som skal forbindes med Storfjord.

Andre i Storfjord vil også nyte godt av vår markedsføring, etter hvert tror vi hele service-næringa vil merke ringvirkningene. Vi fortsetter vårt samarbeid med Storfjord il. Slik ønsker vi å samarbeide med lokale lag/foreninger og bedrifter etter hvert som det bli behov for det. Lavkarittet hadde i 2013 på rittdagen ca. 100 frivillige/innleide personer i sving, og i tillegg har vi en arrangementskomite som legger ned et stort antall dugnadstimer i forkant av rittet.

Vi kan nevne at vi vil fortsette vårt arbeide mot Finland og Sverige. Vi har fått satt opp hjemmesiden vår med oversettelse av det viktigste innholdet til finsk og engelsk. Vi arbeider også godt mot landsdelen fra nordre Nordland og nordover. De siste par årene har vi lyktes i å skaffe deltakere fra den fremste eliten av landets terrengsyklister. Også i år satser vi på å hente opp toppryttere som vil være med på å profilere rittet. Vi har med hjelp fra Tromsø ski&sykkel fått opp en toppsyklist som har seier fra Birkebeinern på merittlisten. Han vil vi kunne bruke i markedsføringssammenheng. Vi har de siste 2 årene også hatt deltakelse av finske landslagsryttere.

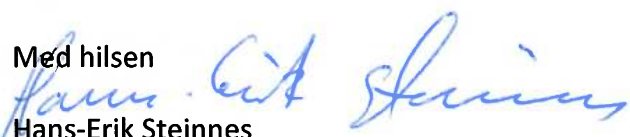
Samtidig mister vi ikke av syne de mange mosjonister som har valgt sykkel som treningsredskap og deltakelse i sykkelritt som fritidssysse. Vi har et tett samarbeid med bedriftskampen i Tromsø som er en arena for rekruttering fra bedriftsmarkedet. Antallet sykkelryttere er sterkt økende og behovet for tilbud til disse øker tilsvarende. Vi ønsker å benytte de fortrinn vi har her i Storfjord til å gjøre Lavkarittet til et treningsmål både for mosjonister og konkurranseryttere. Vi jobber fortsatt med at Storfjord skal bli terrengsykkeldestinasjonen i Nord.

I tillegg til markedsføring så vil vi fortsette å utbedre traseen. Vi la ned mye ressurser i fjor for å utbedre trassen. I tillegg til den vanlige utbedringen som vårvannet gjør, så har vi et punkt på fjellet som vi har hatt 3 skader på 3 år, og mange nestenulykker. Der planlegg vi å få fraktet inn betong, for å lage en permanent løsning som vi håper vil fungere. Alternativt vil vi vurdere å legge om traseen.

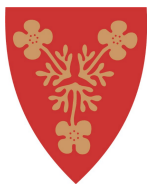
På bakgrunn av dette søker Lavkarittet om følgende støtte fra Næringsfondet:

Støtte til markedsføring	kr 75 000.-
Støtte til utbedring av løypetraseen	kr 25 000.-

Med hilsen


Hans-Erik Steinnes

Rittleder Lavkarittet



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
66/14	Storfjord Formannskap	16.06.2014

Søknad til næringsfondet - Visit Lyngenfjord AS

Henvising: Retningslinjer for kommunale utviklingsfond i Troms

Vedlegg

- 1 Søknad - Visit Lyngenfjord AS

Rådmannens innstilling

1. Storfjord kommune støtter Visit Lyngenfjord AS og bevilger 90 000,- kroner for å kunne gjennomføre turistinformasjon. Denne bevilgningen er med forbehold om at kommunen får regionale utviklingsmidler fra Troms fylkeskommune.
2. Tilskuddet utbetales over regionalt utviklingsfond når skriftlig anmodning om utbetaling og dokumentasjon av omsøkt investering foreligger.
3. Dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for støtten, kan kommunen avgjøre at tilskuddet ikke utbetales eller bare delvis.
4. Tilsagnet er gyldig i ett år fra dato vedtaket er fattet.

Saksopplysninger

Visit Lyngenfjord AS søker om tilskudd til å drive en turistinformasjon i Skibotn på vegne av Storfjord kommune. Turistinformasjonen skal være åpen fra 20.6. til 17.8 mellom kl. 10.00 - 16.00 fra mandag til søndag. Nordkalottsentret som egentlig skal drive turistinformasjon er ikke ferdigstilt hittil. Søkeren forslår å bruke den gamle Shell stasjon i Skibotn.

Kostnadsoverslaget i budsjetter inkluderer følgende kostander:

- Administrasjonsgebyr/Opplæring Visit Lyngenfjord: 10.000,- kronerHusleie: 15.000,- kronerLønn: 65.000,- kronerTotalsummen utgjør 90.000,- kroner og det søkes om hele beløpet i tilskudd fra næringsfondet. **Vurdering**

«Reiseliv og opplevelser» er satsningsområder i næringsplanen til Storfjord kommune. Det anses som relevant å utvikle tilbud for turister.

Siden 1. mars 2014 har Visit Lyngenfjord AS hatt åpen turistinformasjon Lyngen. Åpningen var vellykket og man kan med rundt 450 besøkende vise til høye besøkstall. Tiltaket vil sannsynligvis styrke og videreutvikle turismen i Storfjord kommune.

Det anbefales å støtte Visit Lyngenfjord AS i sine planer med 90 000,- kroner fra regionalt næringsfond.

Storfjord Kommune
v/Storfjord Næringsfondet – Marie Kobro
Hatteng
9046 Oteren Hatteng

Deres referanse:

Vår referanse:

Dato:
26. mai 2014

SØKNAD TILSKUD TURISTINFORMASJON STORFJORD

Hermed søker Visit Lyngenfjord om tilskudd om å drive en turistinformasjon i Skibotn på vegne av Storfjord kommune. Turistinformasjonen skal være åpen fra 20.6. til 17.8 mellom 10.00 og 16.00 fra mandag til søndag.

Vi foreslå å bruke den gamle Shell stasjon i Skibotn igjen.

Budsjett:

Administrasjonsgebyr/Opplæring Visit Lyngenfjord:	10.000,-
Husleie:	15.000,-
Lønn:	65.000,-
Totalsummen:	90.000,-

Vennlig hilsen

Georg Sichelschmidt
Reiselivssjef

Visit Lyngenfjord AS



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
67/14	Storfjord Formannskap	16.06.2014

Søknad til næringsfondet - Arctic Cruise In Norway AS

Henvisning: Retningslinjer for kommunale utviklingsfond i Troms

Vedlegg

- 1 Om Arctic Cruise In Norway AS
- 2 Henvendelse - Arctic Cruise In Norway AS

Rådmannens innstilling

1. Storfjord kommune støtter Kurt Arild Larsen og Frank Rognsaa og bevilger 30 000,- kroner til nyetableringen av Arctic Cruise In Norway AS med forbehold at kommunen får regionale utviklingsmidler fra Troms fylkeskommune.
2. Tilskuddet utbetales over regionalt utviklingsfond, Jf. punkt 3) Utviklingsprosjekt i støtteklassen «Investeringsstøtte», når skriftlig anmodning om utbetaling og dokumentasjon av omsøkt investering foreligger.
3. Dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for støtten, kan kommunen avgjøre at tilskuddet ikke utbetales eller bare delvis.
4. Tilsagnet er gyldig i ett år fra dato vedtaket er fattet.

Saksopplysninger

Arctic Cruise In Norway AS (ACIN) ble etablert i mars 2014 med planlagt driftsoppstart august 2014. Formålet med selskapet beskriver søkeren slik: «ACIN skal selge miljøbevisst high end cruise i kombinasjon med salg av natur/reiselivsbaserte tjenester i Nord-Norge, med spesiell fokus på Lyngen og Karlsøy og de nære områder - til kunder med sterk betalingssevne.»

ACIN planlegger å seile i Tromsø (ombordstigning)- Karlsøy – Lyngen - Storfjord og Kåfjord områdene. ACIN har også meldt seg inn i Visit Lyngenfjord AS.

ACIN har fått en million kroner i tilskudd fra Innovasjon Norge til kjøp av en ny

katamaran seilbåt, og 120 000,- kroner i etableringsstøtte fra Lyngen kommune. Det søkes om 100 000,- kroner etableringsstøtte hos Storfjord kommune.

Etableringsstøtten skal gå til følgende oppgaver:

- Markedsføre og bygge relasjoner til eksisterende reiselivsaktører
- Overnatting og bespisningsmuligheter
- Innkjøp av sikkerhetsutstyr
- Gjennomføre personvern og krisehåndteringskurs
- Etablere en teknologisk samhandlingsplattform
- Forsikring

Vurdering

«Reiseliv og opplevelser» er satsningsområder i næringsplanen til Storfjord kommune. Det anses som relevant å utvikle tilbud for turister. Tiltaket vil styrke og videreutvikle turismen i Lyngenregionen. Arctic Cruise In Norway AS har blitt omtalt i regional media og virker som et lovende prosjekt. Det anbefales å støtte tiltaket med 30 000,- kroner av de regionale midlene.

Innholdsliste

OM ARCTIC CRUISE IN NORWAY AS	4
SELSKAPETS GRUNDER.....	4
.....	4
FORRETNINGSIDEEN.....	5
AMBISJONSNIVÅET	5
MARKEDET	5
MÅLSETNING.....	5
STRATEGI.....	5
 BÅTALTERNATIVENE.....	 6
KATAMARANEN – DET STØRSTE ALTERNATIVET	6
KATAMARANEN – DET OPTIMALE ALTERNATIVET I FORPROSJEKTET	7
HVORFOR KATAMARAN FRA LAGOON?.....	10
 PROSJEKT	 11
MÅLSETTING.....	11
TEKNOLOGIEN	11
KOMPETANSE	12
PRODUKT OG TJENESTEUTVIKLING	12
 MARKEDSUTVIKLING	 13
SALGSKANALER / MARKEDSFØRING	13
AGENTAVTALE– SUPPORT INTERNATIONAL.....	14
AGENTAVTALE – SELSKAP UNDER ETABLERING.....	15
KOMPETANSEHEVING.....	15
VISJON	15

Om Arctic Cruise In Norway AS

Selskapets er ny etablert mars 2014 med planlagt driftsoppstart August 2014. Planarbeidet ble initiert 2010 og vinteren 2013 ble selskapsetableringen startet.

Selskapets grunder



Kurt Arild Larsen (til venstre på bildet)

Jobber med markedsledene IT løsninger i Norge

Ivrig på

- Toppturer,
- båtliv
- offroad sykling
- kajakk
- MC

Frank Rognsaa (til høyre på bildet)

(Ikke aktiv eier men sentral i forhold til drift og samarbeid fremover med eget selskap)

- Krysset Atlanteren med seilbåt
- Ivrig kajakk padler
- Best på modernistiske bygg i Nord
- Erfaring fra og sport og fritid samt byggebransjen

Gründer har lang erfaring innen ulike næringslivsroller, og vil med sin ulike bredde skape synergier i både strategisk ledelse og selskapets utvikling.

Kurt Arild Larsen har etablert og drevet flere selskaper i Tromsø innenfor både eiendomsutvikling, ledelse og IKT. Han er daglig leder og grunder av 3ESS Konsulentselskap AS i Tromsø

Larsen stiller sammen med både kompetanse innen selskaps /Gründer virksomhet, markedsrelasjoner, investor, kreativitet, prosess og IKT siden. Sammen med lokale reiselivsaktører vil man bidra til en fornuftig og sikker drift.

Selskapet har forretningsadresse i Lyngen.

Forretningsideen

Selskapets forretningside er å selge miljøbevisst high end cruise i kombinasjon med salg av natur/reiselivsbaserte tjenester i Nord Norge, med spesiell fokus på Lyngen og Karlsøy og de nære områder - til kunder med sterk betalingsevne.

Selskapet skal i takt med markedets vekst også ha cruise mot Lofoten, Finnmark og Svalbard.

Ambisjonsnivået

Vårt ambisjonsnivå er å levere topp kvalitet i alle ledd, både hva angår cruise fasilitet (båt), service og tjenester. Selskapet skal på sikt (se visjon) bygge opp en flåte av ulike typer båter, en eller flere katamaraner i øvre sjikt hva angår kvalitet og størrelse. Vi vil også løpende vurdere behovet for en større motorbasert cruiser om kravstore kunder etterspør dette.

Vårt pris nivå skal reflekteres i kvaliteten. Miljøbevissthet står her sentralt.

Markedet

Markedssegmentet vi sikter oss inn på er internasjonale kunder med høye krav til service, og med dertil gode betalingsevner.

Vi har vurdert det voksende og betalingssterke russiske, Emiratene og det asiatiske (Kina) markedet som særlig interessant.

Målsetning

Vår målsetning er å bli en kjent og foretrukken leverandør av høykvalitets leverandør av cruise og naturbaserte opplevelser, med miljøhensyn som basis.

Det er videre et mål å inngå tett samarbeid med lokale tjenesteleverandører. Herunder også å bidra til at området får enda større markedsutvikling.

Vi ønsker å være et "nav" innen reiselivssektoren i vårt geografiske området. Et nav som er dynamisk og fleksibelt.

Den langsiktige målsetningen er å styrke flåtekapasiteten.

For å kunne levere kvalitetsprodukter og tjenester i hele verdikjeden, vil et viktig mål være jobbe med servicenivået i prosessene. Vi vil derfor for eksempel bidra til bedre samhandlingsprosesser ved bruk av moderne teknologi.

Strategi

Vi vurderer ulike strategier for å nå ambisjonsnivået vårt. Et alternativ er å gå «all in», dvs. Å satse på en stor luksus katamaran evt vurdere et noe mindre alternativ.

Vi har sett på både fordeler og bakdeler, og kommet frem til at det vil være riktig å gå i gang med et forprosjekt med en mindre katamaran, - gjerne i brukmarkedet om det er mulig og prismessig forsvarlig. Dette er mindre krevende, både økonomisk, men også

mindre med tanke på menneskelige ressurser. En mindre løsning er mindre krevende å håndtere. En større båt vil kreve minst 2 eller 3 mannskap om bord til enhver tid. En mindre løsning vil kunne opereres med 1 eller 2 mannskap.

Et annet viktig punkt i strategien er godt utviklet samarbeid med ekstern partnere. Det vil være viktig å sette sammen et team med forskjellige egenskaper og erfaringer.

Vi mener det er viktig med en med relasjoner fra reiselivsbransjen og da særlig mot markedene vi henvender oss til.

I tillegg vil vi jobbe for å få med en investor på et senere tidspunkt. Dette vil være viktig for den videre satsing.

Nøkkelpunkter:

- Reiselivsprosjekt
 - Russiske
 - Emiratene
 - Kina
- High End marked
- Eierstruktur
 - Personer med ulike egenskaper og erfaringer
- Ikke konkurranse med eksisterende leverandører
- Et «NAV» i området
 - Samarbeid
 - Videre utvikle eksisterende
 - Bygge et sterke reiseliv
- Grunnlag for neste satsing
 - Utviklet produkt og tjenester
 - Utviklet markedet
- Etablert god dialog med investor
- Bygget opp egenkapital

Båtalternativene

Katamaranen – det største alternativet

Selskapets forretningside og ambisjonsnivå reflekteres i vårt valg av basis produkt, - en større høykvalits katamaran med seil.

Vi har gjort mange vurderinger og kommet frem til merket LAGOON.

LAGOON er verdens største produsent av katamaraner og eies av Beneteau-konsernet i Frankrike.

Vårt strategiske valg på lengere sikt er en LAGOON 620. Tegnet av arkitektene Van Peteghem og Lauriot Prévost (VPLP) i forbindelse med Lagoon FoU-avdeling, er Lagoon 620 en innovativ løsning som dekker behovene til dagens cruising yachtsman: Styrke, komfort, ytelse og har et stort utvalg av oppsett.

Båten der designet for high end markedet med fokus på

- komfort og kvaliteten
- mange muligheter for oppsett (kundebehov)
- også for langdistanse turer med sofistikerte løsninger
- sikkerhet

Denne kraftige dypt vann katamaran kombinerer fremragende komforten til et luksuriøst husbåt med utmerket ytelse, både under seil og motorkraft.

Specifications of the Lagoon 620

Naval architects	Marc Van Peteghem / Vincent Lauriot Prévost
Interior design	Nauta Design
Overall length	62'
Length on waterline	59'9"
Overall beam	32'10"
Draft	5'1"
Mast clearance	101'9"
Light displacement (EEC)	71089 lbs
Full-batten mainsail	1496 sq. ft
Square top mainsail (optional)	1571 sq. ft
Furling genoa	979 sq. ft
Furling staysail	516 sq. ft
Optional spinnaker	3228 sq. ft
Optional gennaker	2044 sq. ft
Fresh water capacity	4 x 63 US Gal.
Fuel capacity	2 x 172 US Gal.
Engine	2 x 110 HP
Interior finish	Light oak alpi and non skid laminated wenge for the wood floor
EEC certification	A for 14 persons

Se mer om båten i linken under.

http://www.cata-lagoon.com/lagoon_62012_presentation_uk.php

Katamaranen – det optimale alternativet i forprosjektet

Replacing a catamaran that has come to be seen as a benchmark is no easy task. But the VPLP architects, in partnership with Lagoon and the celebrated Nauta Design studio, have been brilliantly successful in creating the new Lagoon 450.

Lagoon 450: seeing bigger in terms of accommodation deck areas facilities performance

Lagoon expertise: infusion-moulding: weight saving (important for a catamaran), best possible structure, protection for the environment and shipyard workers

interior joinery in Alpi® reconstituted wood in the interests of sustainable development (choice of finishes: light oak or teak)

vertical glazing for better protection against the sun, optimisation of space and headroom gull-wing bridge deck for greater comfort in heavy seas VPLP design: a guarantee of performance under sail! and the Nauta Design touch for elegance and comfort

Above decks

a steering station on the fly bridge with safe access from both sides for perfect visibility and a large sunbathing area

a spacious cockpit, again ideal for sunbathing, on the same level as the galley, with a ventilation panel

a second cockpit, making best use of the forward area particularly safe and effective transom platforms for coming aboard or accessing the tender

Below decks interior design by Nauta: elegance and functionality saloon and cabins exceptionally well lit natural light in cabins thanks to large glazed panels on hulls

truly luxurious owner's and guests' cabins

"U"-shaped galley for greater comfort at sea

galley located between cockpit and saloon

engine compartments remote from the living areas and perfectly insulated

Performances

« 19 days! Maybe not a "Route du Rhum" time, but nevertheless a very creditable performance for a voyage from La Rochelle to Pointe à Pitre (3477 miles) in a strictly standard Lagoon 450." »

Jean-François Tanguy, professional skipper - February 2011

« The sailplan gives the boat enough power to remain fast and dynamic in a wind of less than 10 knots. »

Multicoques magazine, FR / Multihulls World, UK-January 2011

The Lagoon 450 comes in 2 different versions

Essential: this version comprises all the essential features: get the best out of your Lagoon catamaran at a more affordable price.

Comfort: fully equipped for long-distance cruising.

Specifications of the Lagoon 450

Naval architects	Van Peteghem-Lauriot Prévost
Interior design	Nauta Design
Length over all	13,96 m / 45'10"
Beam over all	7,84 m / 25'9"
Draft	1,305 m / 4'3"
Mast clearance	23,05 m / 75'8"
Light displacement (EEC)	15,50 t / 37265 Lbs
Engines	2 x 40 HP to 2 x 55 HP
Fuel capacity	2 x 500 l / 2 x 132 US gal
Upwind sail area	134 m ² / 1071 sq.ft.
Spinnaker (optional)	non
Code 0 (optional)	93 m ² / 1001 sq.ft.
Fresh water capacity	2 x 175 l / 2 x 46 US gal
Berths	6 - 12
CE certification	A : 12 ; B : 14 ; C : 20 ; D : 30

Se mer om båten i linken under.

http://www.cata-lagoon.com/lagoon_450_specifications_uk.php





version 4 cabins / 4 cabins version



Hvorfor katamaran fra LAGOON?

- Gjennomprøvde produkter fra verdens største katamaran-produsent.
 - Lagoon er en del av Beneteau-konsernet, som er en solid langsiktig aktør i båtmarkedet
 - Sikkerhetsgodkjent og sjødyktighet i henhold til CE-kategori A.
- Komfortabel seilas med liten krenkning
- Innvendig dekkssalong
 - Med panoramutsikt
- Uvendig sittegruppe på fordekket
 - 2 stk trampoliner på fordekket
 - utvendig salong på akterdekket
- Cockpit med sittegruppe på flybridge
- Gummibåt klar for bruk og lett tilgjengelig i daviter
- Trygge og gode seilegenskaper.

- Enkel å seile - fall og skjøter betjenes enkelt ved styreposisjonen.
- Meget gode sjøegenskaper.
- Sikkerhetsgodkjent og sjødyktighet i henhold til CE-kategori A.

Prosjekt

Målsetting

Prosjektet hoved målsetning er å kvalitet sikre produkt og tjenestespekter i verdikjeden. Elementene i forprosjektet er definert slik:

- Produktutvikling / tjeneste utvikling gjennom erfaring
 - Kvalitet sikre produkt og tjenestespekter i verdikjeden.
 - Øke kompetansen
 - Etablere samarbeid med eksisterende reiselivsaktører i regionen
- Teknologien - Etablere interne og eksterne samhandling systemer
- Opparbeidelse av definert markedssegment

Resultatet skal danne grunnlag for neste steg i satsingen, - å gå til anskaffelsen av en større katamaran

- Bedre kapasitet
- Bedre priser

Anskaffelse av mindre katamaran dog med en slik størrelse at dette oppfattes oppleves som et kvalitetsprodukt. Ved å gjøre dette vil vil minimalisere den økonomiske risikoen, samtidig som vi utvikler konseptet.

Om markedet ikke er utviklet slik at kapasiteten ikke fylles opp, vil vi vurdere salg av den minste katamaran før man investerer i en større båt.

Teknologien

Selskapet vil benytte moderne teknologi til både intern og ekstern samhandling. Det samme gjelder markedsføring.

Larsen mangeårige erfaring innenfor dette området vil ha særskilt fokus på dette.

Målsetningen er et papirløst system, som sikrer kvalitet og effektivitet i alle selskapets prosesser. Følgende systemer vil bli etablert

- HMS system (sikkerhet og prosedyrer mm)
- SCRM – Social Customer Relationship Management (kundestøtte)
- Service og driftsvedlikehold
- Ansatte register
- APPs for kundeinformasjon (deltaker informasjon, prosedyrer etc)
- Booking system
- Web med tett integrasjon med kjente sosiale systemer som Facebook, LinkedIn, twitter og Instagram. Nødvendig for smart markedsføring
- Skybasert drift og lokale prosedyrer for drift via lesebrett

Samhandlingsteknologien vil også kunne brukes som verktøykasse for samarbeid med andre aktører i eller utenfor kommunen.

Kompetanse

Selskapets ambisjon er at kompetanse vil være en av de viktige nøkkelpunkt for suksess. Det være seg både faglig og erfarings basert, samtidig som effektiv drift opprettholdes. Det vil være behov for å utdanne mannskapet som skal drifte selskapet både på

- drift av båt
- guide
- Service håndtering av kravstore kunder
- håndtere selskapets teknologiske plattform

Målsetningen er løpende drift, og det vil derfor være behov for å ha tilgang til kompetente ressurser slik at dette kan oppfylles.

Derfor vil et tett samarbeid med lokale og etablerte selskaper være sentralt.

For eksempel bør skipperen også kunne være kokk og tilberede mat mens turistene er på tur med guide (Sail and skiing produkt). Mens guiden under fart må kunne være «dekksgutt».

Opplæring av underleverandører og samarbeidspartnere vil stå sentralt, for å sikre kvaliteten i hele verdikjeden.

Kvalitet og sikkerhet vil være sentrale nøkkelpunkt.

Produkt og tjenesteutvikling

I forprosjektet vil produkt og tjeneste utvikling være et meget sentralt tema. Dette vil utarbeides gjennom praktisk arbeid og erfaring, slik at man får både beskrevet, dokumentert og gjort erfaringer i hvordan dette skal selges inn til kundene. Arbeidet vil gjøres i nært samarbeid med lokale leverandører og egenutvikling. Selskapet vil søke kunnskap også fra Universitet i Tromsø og evt. Annen forskning som er gjort relatert til reiselivsnæring i nord.

Produkt og tjeneste ideer:

- Opplevelses basert «cruise» med fangst og fiske og bruk av lokal «kortreistmat»
- Cruise med «visit your home»
- Cruise til bestemte destinasjoner med kulturhistoriske fortellinger
- Cruise med landbaserte natur opplevelser
 - skiing by boat
 - besøk i samsike leire
 - cruise og scooterkjøring
- Cruise % Whale seeing
- Cruise med faglig opplæring / presentasjoner
- Cruise og dykking
- Cruise og kano/ kajakk

Selskapet vil som sagt også søke å utvikle et nært samarbeid med de øvrige reiselivsaktørene i regionen, med både kjøp av tjenester.

Et viktig element i dette arbeidet vil være dokumentering og kvalitetssikring med fokus på det unike og lokale. Sikkerhet vil ligge som et bærende element.

Markedsutvikling

Det største risiko elementet antas å være markedsutviklingen!?

Vi ser det som svært sentralt å inngå samarbeid, - som har kontakter, nettverk eller relasjoner mot ett eller flere av markedsområdene vi sikter oss inn mot.

Vi jobber også mot reiselivsaktør i Osloområdet som utelukkende jobber mot høyt betalende kunder i Russland. Å utvikle dette samarbeidet vil være meget sentralt.

Et annet viktig området er å inngå samarbeide med de eksisterende lokale aktører som har etablerte markeder, - å tilby disse et «utvidet produktområde» ved at de kan markedsføre våre tjenester. Dette vil kunne bety raskere salg av «produktet».

Det vil også bli vurdert samarbeid med agenter i utvalgte markedssegmenter.

Andre konkrete oppgaver vil være:

- Utvikle egen markedsside/ hjemmeside
- Etablere Facebook side
- LinkedIn side
- Legge til rette for aktivt twitter bruk
- Etablere SCRM – Social Customer Relations Management system

... og sy dette sammen til et helhetlig og dynamisk system.

Salgskanaler / Markedsføring

Et viktig element, kanskje det viktigste delen av forprosjekt er å definere - og ikke minst nå med budskapet til markedet.

Vi har vurdert flere mulige veier «go to market» strategi, og vurdert å knytte kontakter med etablerte markedsføringskanaler mht vårt definerte marked (Russisk / Asiatisk). Vi har gjennomført flere møter med mulige partnere og funnet ut at en «agent modell» vil være riktig. Dvs. At selskapet definerer prisen og innhold på «produktene» som agentene benytter som sin kostpris i salget mot markedet. I praksis vil dette si at markedstunnelen vil kunne inneholde flere ledd før den når sluttkunden. Eks. Reiselivs agent i Norge bruker agenter, reiselivsaktører el. I Moskva som signer kontrakter med kundene.

I møte med en etablert russisk talende aktør i Oslo ble dette diskutert, og at et sterkt tillitsforhold i leddene vil være avgjørende for fremtidig suksess. I dette ligger det at man forholder seg til leddene i «markedstunnelen» og ikke lar sluttkundene gå forbi eller hoppe over etablerte samarbeidspartnere i tunnelen. Det betyr igjen at markedsføringskostnadene holdes på et minimum innenfor målgruppen.

Imidlertid vil man muligens måtte ha alternative målgrupper i oppbyggingsfasen av selskapet for opprettholde driften på et minimumsnivå. Her har vi vurdert flere mulige veier å gå. I tidlig oppstart vil et lokalt bedriftsmarked være en mulighet. Et annet alternativ er «hotell/overnatting» for kortere perioder i et allerede sprengt marked i Tromsø.

Vi har derfor funnet det riktig å budsjettere med en mindre markedsføringspost i budsjettet.

Vi henviser forøvrig til mer om produkter (og tjenester) og agent avtaler til egne avsnitt i søknaden.

Agentavtale– Support International

Selskapet har inngått avtale med Support International (SI) om markedsføring av våre produkter og tjenester til primært det russiske markedet.



SI har 18 års erfaring i og sette sammen turer for østeuropeere over hele verden. Ikke minst til å ta i bruk Norge.

Daglig leder, Helena Peenema, stammer fra Moskva og Tallin, og snakker flytende russisk, estisk, polsk, engelsk og selvfølgelig norsk samt litt fransk og tysk.

Helena reiser over store deler av Norge som guide, og er således autorisert.

SI eier aksjer i Visit Oslo og dermed også Visit Norge. Dette betyr at de står oppført på nettesider og i tidsskrifter over store deler av verden.

SI er knyttet til et utall agenter i Russland og landene der omkring, og har i stor grad innkommende forespørsler, men også oppsøkende virksomhet i østeuropa i form av å delta på messer og arrangementer.

SI eier en 42 fots seilbåt som ligger i Frognerkilen i Oslo og som benyttes til eksklusive småturer på indre Oslofjord. Godt betalte lukkede arrangementer med fiskemuligheter og Norske spesialiteter fra havet.

De har arrangert turer på vestlandet for fiske, fiskespising samt mere eksklusive turer i store båter.

Eksempelvis, vestlandsturen;

Her var det 11 personer i 5 dager til ca. 3,5 mil. Bergen - Ålesund.

På denne turen leverte de levende kongekrabbe og nyplukkede kamskjell fra henholdsvis Bugøynes og Bergensområdet

De har også forespørsler og formidlinger jakt turer samt hundespenn, og rundt juletider hest og slede.

SI har arrangert turer for grupper fra 2 personer opp til et trettital. De har mottatt grupper fra universiteter som besøker norske foretak innenfor skole, olje og andre bransjer. De har sågar hatt forespørsler fra byer som ønsker å søke vennskap i Norge for å utvikle sine kommunikasjoner og offentlige tjenester

Selskapet har drevet i flere år innenfor dette segmentet og har etablert kontakter i bla Moskva, og har levert flere sk. Høy eksklusive leveranser i Norge.

SI bekrefter med dette at det er etterspørsel etter våre produkter og tjenester i høyende nivået. Og at kvaliteten bør relativt kort sikt økes ytterligere for å nå et større og krevende marked. Med dette menes mener vi flere og større kapasiteter. Dette passer godt med vår visjon og strategi.

Agentavtale – selskap under etablering

Vi har i tillegg etablert avtale med et selskap under etablering i Tromsø. Dette selskapet vil ha fokus på det arabiske markedet, og da særlig Dubai. Eliana Lakis snakker selvsagt språket flytende. Hun har bodd i Tromsø i mange år og kjenner derfor også godt til forholdene her, mht naturbaserte opplevelser.

Hun har allerede knyttet kontakt med flere aktører som viser interesse.

Typiske aktører hun vil jobbe videre med er

<http://www.emiratesholidays.com/english/>

Alpha tours og wild discovery

Kompetanseheving

Vi vil strebe for å inneha høyt og kvalifisert kompetanse på de tjenester vi tilbyr. I tillegg vil sette fokus på at våre underleverandører forstår viktigheten av å servere kundene med høy service grad. Lokal og historiske fakta kunnskap er et eksempel.

Det vil også være viktig å bygge egen kompetanse i forprosjektfasen. Både kunnskap om båt, håndtering av denne, reiseliv, kultur historiske hendelser, steds kunnskap mm.

Håndtering av interne og moderne samhandlings løsninger gjør oss i stand til å operere arbeidsprosessen mer effektivt og med høyere kvalitet.

Tradisjonell kundepleie og håndtering av flere ledd i en verdikjede krever gode samarbeidsformer, men også effektive og smarte løsninger.

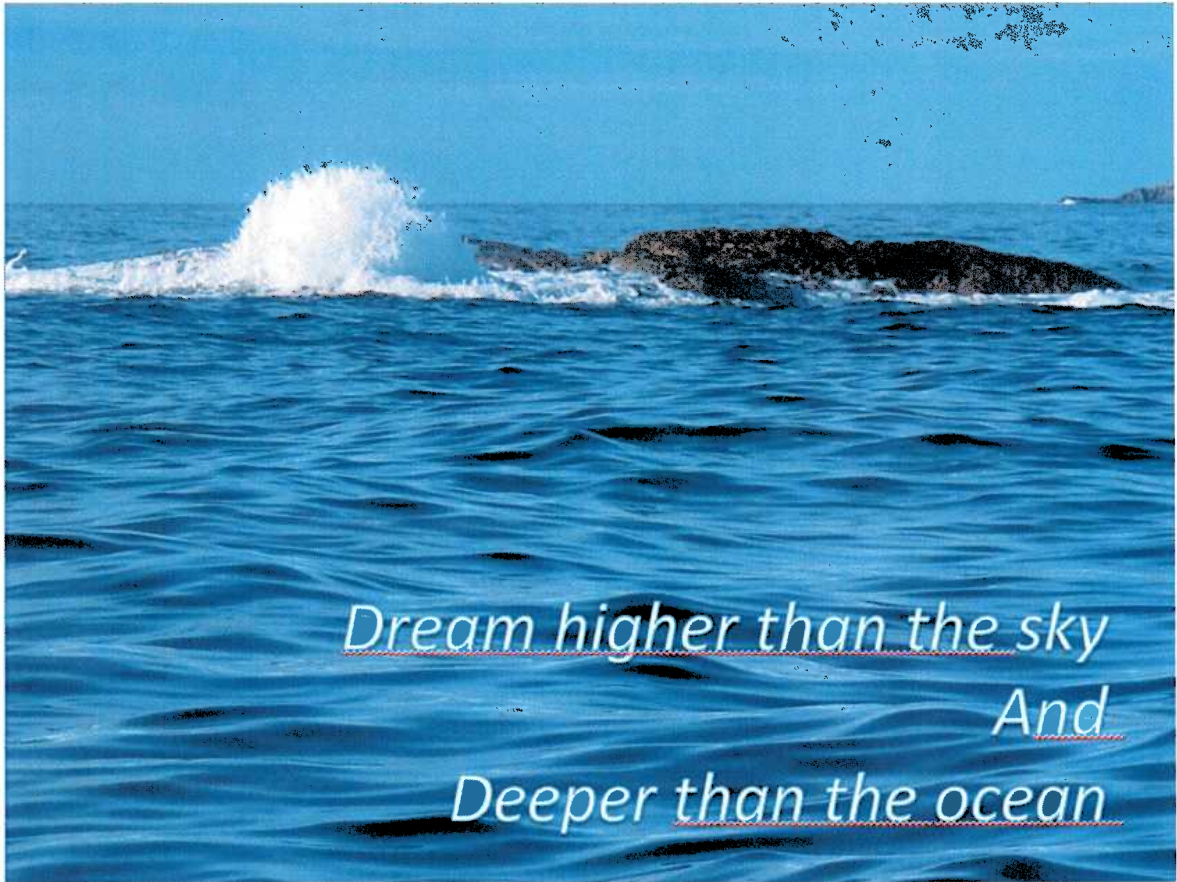
Steg 2 i prosjektet krever også at selskapet har eller har samarbeid med sertifisert mannskap (skipper mm). I dette arbeidet ligger det implisitt å bygge opp et nettverk av ressurser som kan stille opp ved krevende oppdrag eller at det oppstår avvik (sykdom el).

Forprosjektets økonomiske rammer er skissert ut og er som følger

Visjon

Selskapets overordnede visjon er å starte byggingen av et "flytende Levi".

Et «flytende Levi» i Nord Norge vil være fleksibelt og tilpasningsdyktig og formes i takt med markedsutviklingen.



Dream higher than the sky
And
Deeper than the ocean

Post Storfjord

Fra: Marie Kobro
Sendt: 14. mai 2014 10:33
Til: Post Storfjord
Emne: VS: Søknad om etableringsstøtte - Nytt reiselivsprosjekt i Lyngen/Storfjord regionen- high end minicruise

Vedlegg: Søknad om støtte til etablering av nytt reiselivsprosjekt.pdf; ATT00001.htm

Journalføres. Ny mappe for næringsfondet. Takk ☺

Med vennlig hilsen

Marie Kobro

Nærings- og utviklingsrådgiver



Storfjord kommune

Telefon: 77 21 28 80 / 982 89 080

E-post: marie.kobro@storfjord.kommune.no

www.storfjord.kommune.no

Årets UKM-kommune 2012

Tenk miljø - ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig

Fra: Kurt Arild Larsen [mailto:kal@acinorway.com]

Sendt: 14. mai 2014 10:26

Til: Marie Kobro

Emne: Søknad om etableringsstøtte – Nytt reiselivsprosjekt i Lyngen/Storfjord regionen– high end minicruise

Vi viser til hyggelig telefonsamtale i dag vedr. ovennevnte.

Selskapet Arctic Cruise In Norway AS (ACIN), med forretningsadresse Strandveien 10, 9060 Lyngseidet er nyetablert Mars 2014 med planlagt driftsoppstart August 2014.

ACIN har fått NOK 1 million i tilskudd fra Innovasjon Norge kommune til kjøp av en ny Lagoon 450 – katamaran seilbåt, og 120 000 NOK i etableringsstøtte fra Lyngen kommune. Båten er vårt flytende hotell.

Drømmen vår er på sikt å bygge et flytende "Levi".

I første fase vurderer ACIN å etablere seg i Lyngen området med målsetninger om å bli en sentral merverdi bygger, - et NAV blant de etablerte selskaper i Lyngen kommunene. Vi er allerede i gang med å bygge nettverk og inngå samarbeid med eksisterende aktører og jobber nå aktivt med å utvikle nye produkter sammen med eksisterende leverandører i regionen. Vi vil i praksis seile i områdene Tromsø (ombordstigning) – Karlsøy – Lyngen – Storfjord og Kafjord områdene. ACIN har også meldt seg inn i Visit Lyngenfjord.

Vi tillater oss herved om å søke etableringsstøtte hos kommunen **NOK 100 000,-**

Etableringsstøtten vil gå med til følgende oppgaver

- markedsføre og bygge relasjoner til eksisterende reiselivsaktører
 - o overnatting, bespisningsmuligheter
- innkjøp av sikkerhetsutstyr
- gjennomføre personvern og krisehåndteringskurs
- etablere en teknologisk samhandlingsplattform (IT) i skyen, slik at "alle" aktører i kommunen og øvrige relevante samarbeidspartnere kan dra nytte av hverandres kunnskap og tjenester.
- Markedsføring av nyutviklede produkter og tjenester utviklet sammen med reiselivsaktører i Lyngen/Storfjord regionen.
- Forsikring

Målet er at det lokale næringsliv skal dra nytte av våre kunders sterke kjøpeevne, og derigjennom skape flere arbeidsplasser knyttet til behovene som vil vokse frem.

- Videreutvikle eksisterende leverandører
- Bidra til at nye bedrifter kan vokse frem
- Styrke samarbeid innad og på tvers mellom aktørene i kommunene, men også med det øvrige reiseliv i regionen
- Utvikle enda bedre service kapasitet

Vi har allerede jobbet mye med hjemmesiden og produktutvikling (turer med opplegg). Se mer på vår hjemmeside www.acinorway.com. Nedenfor (se vedlegget) utdypes mer om forretningskonseptet.

Vi håper søknaden blir behandlet positivt.

Er det spørsmål eller behov for ytterligere gjennomgang kan undertegnede kontaktes.



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
68/14	Storfjord Formannskap	16.06.2014

Søknad til næringsfondet - North Experience AS

Henvisning: Storfjord kommunes prinsipper og retningslinjer for bruk av næringsfondet.

Vedlegg

- 1 Driftsbudsjett - North Experience AS
- 2 Budsjett - North Experience AS
- 3 Søknad - North Experience AS

Rådmannens innstilling

1. Storfjord kommune støtter Thomas Seppola og bevilger 80 000,- kroner til nyetableringen av North Experience AS. «Reiseliv og opplevelser» er satsningsområder i næringsplanen. Det anses som relevant å utvikle tilbud for turister.
2. Tilskuddet utbetales over kommunalt utviklingsfond når skriftlig anmodning om utbetaling og dokumentasjon av omsøkt investering foreligger.
3. Dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for støtten, kan kommunen avgjøre at tilskuddet ikke utbetales eller bare delvis.
4. Tilsagnet er gyldig i ett år fra dato vedtaket er fattet.

Saksopplysninger

North Experience AS ble etablert i april 2014. Bedriften skal drive innenfor reiseliv, miljøterapi og turvirksomhet. Blant annet skal det tilbys guidet turer, fjellturer, miljøturer med ungdom, opplevelser på scooter og båt, fiske og terrengsykling.

Daglig leder og hovedeier av selskapet North Experience AS er Thomas Seppola. Daglig leder har 9 års relevant erfaring fra Kilpisjärvi, Muonio og Levi i Nord Finland. Søkeren ser store muligheter for å utvikle tilsvarende konsept i Storfjord kommune.

Kostnadsoverslaget i søkerens budsjett er satt til kr 1 126 000 og inkluderer følgende kostnader:

- Båt: 110000,- kroner
- Fiskeutstyr: 20 000,- kroner
- Vannsport: 60 000,- kroner
- Sykkel: 80 000,- kroner
- Sykkelklær og sikkerhetsutstyr: 16 000,- kroner
- Kajakk: 60 000,- kroner
- Bil: 300 000,- kroner
- Snøscooter: 200 000,- kroner
- Vinterutstyr: 100 000,- kroner
- Ski og utstyr: 40 000,- kroner
- Telt: 40 000,- kroner
- Fjellutstyr: 50 000,- kroner
- Markedsarbeid gjennom forprosjekt: 50 000,- kroner

Søkeren har også laget egen hjemmeside som kan følges ved denne lenken:

www.northexperience.no

Vurdering

«Reiseliv og opplevelser» er satsningsområder i næringsplanen til Storfjord kommune. Det anses som relevant å utvikle tilbud for turister. Tiltaket vil styrke og videreutvikle turismen i regionen.

Markedet for naturopplevelser er sterkt voksende, både nasjonalt og internasjonalt. Foretaket vil være med på å styrke Storfjord kommune som foretrukket reisemål.

Det anbefales å støtte Thomas Seppola i North Experience AS med sine planer om å drive med turistvirksomhet i Storfjord kommune med kr 80 000,- av de kommunale fondsmidlene.



DRIFTSBUDSJETT

	2014	2015	2016
DRIFTSINNTEKTER			
Guide vinter	150000	500000	600000
Guide sommer	250000	300000	400000
Miljøturer ungdom	50000	100000	200000
Sum driftsinntekter	450000	900000	1200000
DRIFTSUTGIFTER			
Lønn	400000	750000	900000
Driftsutgifter bil / båt / scooter	30000	50000	100000
Leie overnatting	20000	30000	50000
Telefon / kontor ol	40000	40000	40000
Sum driftsutgifter	490000	870000	1090000
DRIFTSRESULTAT FØR SKATT	-40000	30000	110000

FINANSBUDSJETT

	2014	2015	2016
Finansinntekter	0	1000	2000
Finansutgifter	10000	10000	10000



BUDSJETT 2014 – Oppstart.

Aktivitet:	Type	Pris pr enhet	Antall	Sum
Sjøaktiviteter	Båt (leie)	110000	1	110000,00
Fiske	Fiskeutstyr	20000		20000,00
Vannsport		30000	2	60000,00
Terrensykling	Sykkel	10000	8	80000,00
Terrensykling	Sykkelklær / sikkerhetsutstyr	2000	8	16000,00
Padling	Kano / Kajakk	15000	4	60000,00
Transport	Bil	300000	1	300000,00
Vinter	Snøscooter (kjøp og leie)			200000,00
Vinter	Vinterutstyr /sikkerhet	10000	10	100000,00
Vinter	Ski / utstyr	2500	16	40000,00
Fjell	Telt	10000	4	40000,00
Fjell	Utstyr komplett	5000	10	50000,00
SUM				1076000,00
Markedsarbeid	Eget forprosjekt			50000
TOTALSUM				1126000



Næringsfondet - søknad om tilskudd (KF-212B-1939)

Referansenummer: KMWCBI

Registrert dato: 30.05.2014 10:41:12

Vedlegg:

Budsjett OPPSTART.ods

Budsjett drift og finans.ods

Virksomheten				
Type virksomhet				
Reiseliv og miljøterapi				
Foretakets/lagets/foreningens forretningsidé				
North Experience AS er en ny oppstartet reiselivsbedrift i Storfjord Kommune som skal drive innenfor reiseliv og turvirksomhet. Daglig leder og største eier av selskapet er Thomas Seppola, Skibotn. Firmaopplysninger: North Experience AS, org nr 913 455 894 ble stiftet 1.4.2014. Selskapets adresse er postboks 75, 9143 SKIBOTN og aksjekapitalen er 50 000.- Daglig leder har 9 års erfaring med denne type virksomhet fra Kilpisjärvi, Muonio og Levi i Nord Finland. North Experience AS ser store muligheter for å utvikle tilsvarende konsept i Storfjord kommune. . .				
Eiersammensetning				
Navn på eier	Adresse	Postnummer	Poststed	Andel i %
Thomas Seppola	Postboks 75	9143	Skibotn	70
NEK Tromsø AS	Rederveien 13	9014	Tromsø	30
Bakgrunn - forklar behovet				
Markedet for naturopplevelser er sterkt voksende, både nasjonalt og internasjonalt og vi vil være med på å gjøre kommunen attraktivt og tilgjengelig for turisme. Vi ønsker å benytte vår erfaring fra Kilpisjärvi, Muonio og Levi i Nord-Finland for satsningen i Storfjord kommune. Kjerneområdet for virksomheten er i Nord Troms, med hovedbase i Skibotn.				

Innledning

Er virksomheten registrert i Foretaksregisteret?

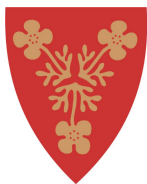
☒ Ja ☐ Nei

Opplysninger om foretak/lag/forening	
Organisasjonsnummer	
913455894	
Foretak/lag/forening	
North Experience AS	
Adresse	
Postboks 75	
Postnummer	
9143	
Poststed	
SKIBOTN	
Telefon	
90033609	
Telefaks	
Opplysninger om kontaktperson	
Fornavn	
Thomas	
Etternavn	
Seppola	
Adresse	
Postboks 75	
Postnummer	Poststed
9143	SKIBOTN
Mobiltelefon	
90033609	
Telefon arbeid	
Telefon privat	
90033609	
E-post	
thomas@northexperience.no	
Bankkontonummer	
94840716532	
Er det tidligere søkt andre offentlige instanser om tilskudd til prosjektet	
☐ Ja ☒ Nei	

Finansiering
Prosjektets navn og finansiering
Søknadsprosjekt
Etableringstilskudd for North Experience AS
Prosjektets totale kostnader
1076000
Finansieringsplan
Egenkapital
50 000
Eget arbeid
0.-
Lån i bank
226000
Tilskudd fra næringfond
350000
Har prosjektet mottatt tilskudd fra andre?
☐ Ja ☒ Nei
Andre finansieringskilder
Avdragsfritt lån ved behov på inntil 450 000 / 3 år fra deleier NEK Tromsø AS
Sum finansieringsplan
1076000

Andre opplysninger
Angi eventuelle andre opplysninger av relevans for søknaden Daglig leder har sterke familiære bånd til Skibotn og brenner for å skape aktivitet med utgangspunkt i Storfjord kommunen - en aktivitet som tidligere har funnet sted med utgangspunkt i Nord-Finland og Troms.
Jeg stiller meg positiv til å gi flyktninger i Storfjord kommune en praksisplass i min bedrift. ☒ Ja ☐ Nei
Ved positivt svar vil du bli kontaktet av NAV. Dette vil bli vurdert positivt i søknadsbehandlingen.

Budsjett/kostnadsplan
Materiale 0
Utstyr 1076000
Reise 0
Markedsføring 0
Servering 0
Eget arbeid 0
Andre kostnader 50000
Beskriv eventuelle andre kostnader 50000,- er stipulerte kostander (reise og overnatting) for møter med representanter Finsk reiseliv for å få knytte aktivitetene sammen over landegrensene. Samt kontakt med større firmakunder fra Norge.
Sum kostnader 1126000



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
69/14	Storfjord Formannskap	16.06.2014

Søknad til næringsfondet - Nordkalottens Grensetjeneste

Henvisning til lovverk: Retningslinjer for kommunale utviklingsfond i Troms

Vedlegg

1 Søknad - Nordkalottens Grensetjeneste

Rådmannens innstilling

1. Storfjord kommune ønsker å støtte Nordkalottens Grensetjeneste og bevilger 40 000,- kr. for gjennomføring av prosjektet «Nordkalottnettverket for bærekraftig reiseliv».
2. Tilskuddet utbetales over regionalt utviklingsfond, Jf. punkt 3) Utviklingsprosjekt i støtteklassen «Investeringsstøtte», når skriftlig anmodning om utbetaling foreligger.
3. Tilsagnet er gyldig i ett år fra dato vedtaket er fattet.
4. Formannskapet innvilger kr. 40 000 fra det regionale utviklingsfondet med forbehold at kommunen får disse midlene fra fylkeskommunen.

Saksopplysninger

Nordkalottens Grensetjeneste eier prosjektet «Nordkalottnettverket for bærekraftig reiseliv». Formålet med prosjektet er å tilby en reiserute for bilturister på Nordkalotten med et nettverk av leverandører. Det skal produseres egne kart og nettsider for dette nettverket. Hovedmarkedet skal være europeiske og nordiske turister, som ankommer med fly og fortsetter med leiebil og/eller bil- og bobilturister.

Prosjektet skal fremme bærekraftig utvikling i form av grønn turisme. Hovedelementene i prosjektet er å bygge opp et aktivt nettverk mellom småskalaprodusenter og reiselivsbedrifter på Nordkalotten for å kunne tilby kortreist mat og andre lokale/regionale produkter samt opplevelser langs denne reiseruten fra Luleå via Fjell Lappland og Lyngenregionen til Gratangen for bilturister, evt. andre.

Søkeren viser til at det er behov for tilleggsfinansiering på norsk side delvis pga. forlengelsen av prosjektperioden og delvis pga. bortfall av prosjektpartnere etter oppstart av prosjektet på norsk side. Det søkes om støtte fra næringsfondet med 40.000,- kroner fra Storfjord kommune. Viser til øvrig til vedlagt søknad.

Vurdering

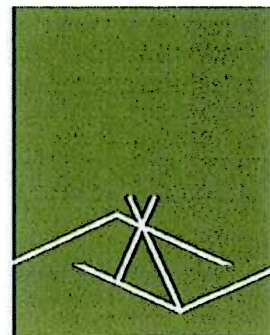
«Reiseliv og opplevelser» er satsningsområder i næringsplanen til Storfjord kommune. Det anses som relevant å utvikle tilbud for turister.

Tiltaket vil styrke og videreutvikle turismen i regionen. Det anbefales derfor å støtte Nordkalottens Grensetjeneste i sine planer med kr. 40.000,- kroner fra regionalt næringsfond.

Til næringsfond i

Storfjord kommune
Lyngen kommune
Kåfjord kommune
Gratangen kommune

Hatteng, 20. mai 2014



Your sustainable
journey in the north

SØKNAD OM TILLEGGSFINANSIERING AV INTERREG-PROSJEKTET «Nordkalottnettverket for bærekraftig reiseliv»:

Omsøkt beløp: NOK 40.000,-/per kommune

Det er behov for tilleggsfinansiering på norsk side delvis pga. forlengelsen av prosjektperioden og delvis pga. bortfall av prosjektpartnere etter oppstart av prosjektet på norsk side.

Prosjektet Kalottnettverket november 2011 – august 2014 – Prosjektbeskrivelse

Interreg-prosjektet «Nordkalottnettverket for bærekraftig reiseliv», Fase-I avsluttes i august 2014 etter innvilgelse av to (2) måneders forlengelse for både gjennomføringen av aktiviteter og levering av sluttrapporten. I tillegg har Interreg-styret / Länsstyrelsen i Norrbotten, Luleå oppfordret oss til å søke om finansiering av ett nytt prosjekt, en Fase-II i perioden 2015-2017.

Prosjektpartnere:

Lead Partner: Fjell-Lapland Utvikling, som dekker kommunene Kolari, Kittilä, Muonio og Enontekiö i finsk Lapland.

Destinasjonsselskapet Heart of Lapland, som dekker kommunene Kalix, Övertorneå, Pajala, Haparanda og Övertorneå i Norrbotten. I tillegg er det deltakende bedrifter fra Jokkmokk, Gällivare og Luleå.

Lyngenregion med Kåfjord, Storfjord og Lyngen kommuner samt Gratangen kommune i Troms fylke.

Mål:

Prosjektet skal tilby en reiserute for bilturister på Nordkalotten, en reiserute med nettverk av leverandører. Det skal produseres egne kart og nettsider for dette nettverket. Hovedmarkedet vil være europeiske og nordiske turister, som ankommer med fly og fortsetter med leiebil og/eller bil- og bobilturister.

Prosjektet skal fremme bærekraftig utvikling, grønn turisme. Hovedelementene i prosjektet er å bygge opp et aktivt nettverk mellom småskalaprodusenter og reiselivsbedrifter på Nordkalotten for å kunne tilby kort-reist mat og andre lokale/regionale produkter samt opplevelser langs denne reiseruten fra Luleå via Fjell-Lapland og Lyngenregionen til Gratangen for bilturister, evt. andre.

Deltakende bedrifter:

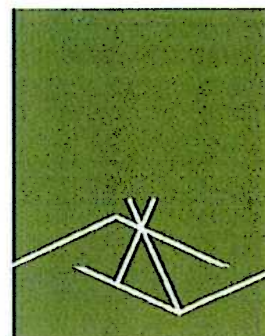
44 bedrifter innen overnatting, bespisning, aktiviteter, kunst og kultur deltar i prosjektet.

Aktiviteter i prosjektet:

Det er gjennomført flere kompetansegivende workshops i prosjektperioden. På norsk side har det vært samlinger på Welcome Inn Hotel Lyngskroa på Oteren, i Gratangen under Foldvik-markedet og neste workshop vil bli avholdt på Lyngseidet & Nord - Lenangen i juni.



Nettverket er blitt markedsført på reiselivsmesser i alle tre land, i media og sosiale media. Nettverket deltok på Norwegian Travel Workshop, som ble arrangert av Innovasjon Norge i Alta i april i år. Flere hundre utenlandske turoperatører deltok i Alta.



Your sustainable
journey in the north

Opprinnelig budsjett for Norges del 2011 - 2014:

Prosjektkostnader **NOK** **1.852.000**

Finansiering:

Den norske stat/Interreg	NOK	786.000	
Troms fylkeskommune	NOK	196.500	
Nordland fylkeskommune	NOK	196.500	
Lyngenregion	NOK	163.000	
Vågan kommune	NOK	230.000	= Sum finansiering
			NOK 1.852.000

Kommunenes faktiske andel av finansiering per i dag:

Gratangen kommune	NOK 60.000	
Lyngen kommune	NOK 54.336	
Storfjord kommune	NOK 54.333	
Kåfjord kommune	NOK 55.000	= Sum
		NOK 223.669

Opprinnelig skulle både Nordland fylkeskommune og Vågan kommune delta i prosjektet med sin andel av finansiering av totalbudsjettet. Vågan kommune trakk seg imidlertid ut av prosjektet etter oppstarten og dermed ble også finansieringen fra Nordland fylkeskommune borte. Vi må derfor skaffe tilleggsfinansiering for å komme i mål med prosjektet og for ikke å risikere avkortning av det statlige bidraget.

Det har og vært kostnadsreduksjoner i prosjektet for å bote på den manglende delen av finansiering. Det er derfor ikke behov for å fylle opp hele den manglende delen i forhold til det opprinnelige budsjettet. Det var nettopp det opprinnelige budsjettet som dannet grunnlaget for statlige og regionale tilskudd. Den norske staten bidrar med euro 98 250 i Interreg-matchingsmidler, tilsvarende NOK 786 000, for hele perioden.

Troms fylkeskommune er villig til å gå inn med tilleggsfinansiering forutsatt at deltakende kommuner bidrar med sitt. Bedriftenes egen innsats har og vært betydelig større enn planlagt, slik at næringen bidrar totalt sett mer en opprinnelig budsjettet.

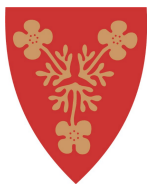
Behovet for tilleggsfinansiering er følgende:

Troms fylkeskommune NOK 180.000,- og deltakende kommuner NOK 160.000,-; dvs. til sammen NOK 340.000,-.

Sigmund Steinnes, Storfjord kommune

Riitta Leinonen
Prosjektkoordinator i Norge





Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
70/14	Storfjord Formannskap	16.06.2014

Søknad til næringsfondet - Storfjord Skytterlag

Henvisning: Storfjord kommunes prinsipper og retningslinjer for bruk av næringsfondet.

Vedlegg

- 1 Søknad - Storfjord Skytterlag

Rådmannens innstilling

1. Storfjord kommune støtter søknaden fra Storfjord skytterlag med kr 7 000 til markedsføring i forbindelse med skytehelg i 2014 i Storfjord kommune, jf. de kommunale vedtektene under punkt E. markedsføring.
2. I søknadens punkt om dataoppgradering bevilges det ikke midler til dette, da det er å anse som driftsmidler ved oppgradering, samt at innkjøp av datautstyr ifm arrangement av skytehelg ikke er satsningsområder i strategisk næringsplan.
3. Tilskuddet til markedsføring utbetales over kommunalt næringsfond når skriftlig anmodning om utbetaling og dokumentasjon i henhold til søknad av omsøkt investering foreligger.
4. Dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for støtten, kan kommunen avgjøre at tilskuddet ikke utbetales eller bare delvis.
5. Tilsagnet er gyldig i ett år fra dato vedtaket er fattet.

Saksopplysninger

Storfjord skytterlag søker om tilskudd fra næringsfondet til markedsføring og utbedring/oppgradering av dataanlegg. Søkeren skal arrangere en skytehelg i Storfjord fra den 20-22 juni og søkeren ønsker å utvikle arrangementets kvalitet og omfang. Selve helgen har tre høydepunkter med midtsommerstevne, giro crmidtssommer og Norgescup Stang -og Felthurtig skyting. Søkeren viser til at arrangement krever større datakapasitet.

Kostnadsoverslaget i budsjettet er på kr 23 500,- og inkluderer følgende kostander:

2 nye datamaskiner: 4 000,- kroner

4 stk. vis PCer: 2 500,- kroner

2 nye prosjektorer: 7000,- kroner

Server: 10000,- kroner

Vurdering

Det søkes om støtte til investeringer i datautstyr. Investeringene er ikke i henhold til satsingsområder i Storfjord kommunes strategiske næringsplan. Satsingsområdene er «Reiseliv, kultur og opplevelser», «Mat fra hav og land», «Kommunikasjon og transport på Nordkalotten», «Nordområdesatsing» og «Bærekraftig bruk av energi og utmark». Dette tiltaket med innkjøp av datautstyr inngår ikke typisk inn under disse områdene. Derimot anbefales det å støtte skytterlaget med kr 7 000 til markedsføring av arrangementet. Dette arrangementet kan trekke folk til kommunen og det vil kunne gi gevinster for bl.a. næringsdrivende i kommunen.

Storfjord kommune
v/Næring
Hatteng
9046 Oteren

Brenna 1 juni 14

Søknad om støtte til markedsføring og utbedring av data anlegg.

Vi søker med dette om økonomisk bistand fra kommunens midler til næringstiltak.
Støtten er beregnet på bruk i vår satsing på å utvikle arrangementets kvalitet og omfang.

Spennende skytehelg i Storfjord 20-22 juni

Alt dette skjer samme helgen, vi har som mål å trekke 250 skyttere til stevne den helga til Storfjord.
Det vil utgjøre ca. 700 personer. De fleste av dem blir boende her i kommunen.

Midtsommerstevne

Er en av de eldste stevnene i Norge, i år går den for 56 gang.

Giro d`midtsommer

Er et samarbeid mellom Lakselvdal, Storsteinnes og Storfjord skytterlag. Der vi legger sammen resultatene fra alle tre stevnene med avsluttende finaler i Storfjord.

Norgescup Stang -og Felthurtig skyting

Troms har fått siste runde i år. Det er Lakselvdal, Balsfjord og Storfjord skytterlag som skal arrangere stevnene i Troms. Storfjord har fått ansvaret for avsluttende finaler.

Budsjett

Markedsføring	15000
Dataoppgradering	35000

Dette er et komplekst arrangement som krever større datakapasitet enn det vi rår over i dag. Så vi må investere i en del nytt utstyr.

2 nye datamaskiner	à kr	4000
4 stk. vis PCer	à kr	2500
2 nye prosjektorer	à kr	7000
Server	RS kr	10000

Slike arrangementer krever markedsføring over hele landet. I vår mediestrategi ligger markedsføring i spesialtidsskrifter for skyttere samt lokal presse og nettreklame.

Framfor store utbygginger i år.

Baneanlegget skal bygges ut for ca. 2,5 millioner kr, dette er i vår miljøstrategi samt å gi forsvaret bedre treningsforhold. Dette er nødvendig for å holde forsvaret i kommunen. Forsvaret genererer årlig store inntekter til lokale bedrifter.

Ringvirkninger i kommunen

Vi vet at disse tiltakene kommer til å gi store ringvirkninger til næringslivet i kommunen.

Storfjord skytterlag

Jonn Arne Iversen

Leder



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
71/14	Storfjord Formannskap	16.06.2014

Søknad til næringsfondet - Ishavskysten friluftsråd

Henvisning: Retningslinjer for kommunale utviklingsfond i Troms

Vedlegg

- 1 Elektronisk søknad - Ishavskysten friluftsråd
- 2 Søknad med prosjektbeskrivelse - Ishavskysten friluftsråd

Rådmannens innstilling

1. Storfjord kommune støtter Ishavskysten friluftsråd og bevilger 70 000,- kroner for turkartpakke. Denne bevilgningen er med forbehold at kommunen får regionale utviklingsmidler fra Troms fylkeskommune.
2. Tilskuddet utbetales over regionalt utviklingsfond, Jf. punkt 3) Utviklingsprosjekt i støtteklassen «Investeringsstøtte» - regional satsning, når skriftlig anmodning om utbetaling og dokumentasjon av omsøkt investering foreligger.
3. Dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for støtten, kan kommunen avgjøre at tilskuddet ikke utbetales eller bare delvis.
4. Tilsagnet er gyldig i ett år fra dato vedtaket er fattet.
5. Halvveis i prosjektet skal Ishavskysten friluftsråd rapportere skriftlig status i prosjektgjennomføringen til Storfjord kommune.

Saksopplysninger

Ishavskysten friluftsråd er et interkommunalt råd som jobber for å fremme friluftsliv i sine medlemskommuner Balsfjord, Storfjord, Karlsøy, Lyngen og Tromsø.

Ishavskysten friluftsråd søker støtte fra næringsfondet for å lage en turkartpakke for Storfjord kommune. Formålet med tiltaket er å sikre et godt tilbud i medlemskommunene innen folkehelsearbeid og turmuligheter.

Videre funksjoner av turkartet beskriver søkeren følgende:

- Være et tilbud med oppdatert turkart som tilfredsstiller ulike segmenters behov for informasjon.
- Gi en enhetlig presentasjon av friluftsmulighetene i kommunen.
- Være kartprodukt som tilfredsstiller behovet innen reiselivsnæringa.
- Kunne brukes i undervisningssammenheng.
- Bidra til å nå nasjonal strategi på folkehelse og friluftsliv.
- Være et viktig bidrag i kommunens folkehelsearbeid, og knytte friluftsliv og folkehelsearbeid tettere sammen.

Det skal opprettes en prosjektgruppe som har det daglige ansvaret for prosess, framdrift og innhold. Prosjektgruppen skal ha oversikt over prosjektet og følge opp de ulike fasene av prosjektet. Det vil også etableres en referansegruppe med aktuelle samarbeidspartnere, frivillige lag og ildsjeler for å sikre datautveksling og informasjonsbehov. Ishavskysten friluftsråd er eier av prosjektet og vil fungere som styringsgruppe under prosjektperioden.

Kostnadsoverslaget i søknaden er på 530 500,- kroner. Budsjettet inkluder følgende summer:

- Eget arbeid: 180 500,- kroner
- Material: 175500,- kroner
- Reise: 12 250,- kroner
- Servering: 12 250,- kroner
- Andre kostnader*: 150 000,- kroner

*Gjelder dugnadsinnsats. Innsatsen er regnet om til en kostnad med 500 arbeidstimer x 300,-/t = 150 000,- Dugnadsinnsatsen vil utføres av lokale lag/foreninger.

Finansieringsplanen av prosjektet ser slik ut:

Bidragstyper	Beløp (NOK)
Spillemidler	200 000,-
Egeninnsats friluftsrådet	80 500,-
Egeninnsats kommunen	100 000,-
Dugnadsinnsats lag/foreninger	150 000,-
SUM	530 500,-

Det søkes om 100 000,- kroner i tilskudd fra Storfjord kommune. Viser for øvrig til vedlagt søknad med prosjektbeskrivelse.

Vurdering

«Reiseliv og opplevelser» er satsningsområder i næringsplanen til Storfjord kommune. Det anses som relevant å utvikle turtilbudet for turister. Turkart er et viktig bidrag i informasjonsarbeidet både for friluftsrådet, men også for kommunene og lag/foreninger knyttet til friluftsliv og folkehelsearbeid. Kartet vil også profilere området i reiselivssammenheng, og er et viktig bidrag for sikkerhetshensyn.

Det anses som relevant at Storfjord kommune kan tilbyr turkart som tilfredsstiller dagens informasjonsbehov. Tiltaket vil med stor sannsynlighet styrke og videreutvikle turismen i regionen. Det anbefales å støtte Ishavskysten friluftsråd i sine planer med kr 70 000 fra regionalt næringsfond.



Næringsfondet - søknad om tilskudd (KF-212B-1939)

Referansenummer: FACA2N

Registrert dato: 28.05.2014 08:58:20

Vedlegg:

Prosjektplan_Turkart Storfjord kommune_Ishavskysten friluftsråd.pdf

Virksomheten				
Type virksomhet				
Interkommunalt friluftsråd				
Foretakets/lagets/foreningens forretningsidé				
Lage turkartpakke for Storfjord kommune				
Eiersammensetning				
Navn på eier	Adresse	Postnummer	Poststed	Andel i %
Ishavskysten friluftsråd	Postboks	742	9258	100
Bakgrunn - forklar behovet				
Tilgjengelige og anvendbare turkart er en grunnleggende forutsetning for å kunne sikre et godt tilbud i medlemskommunene innen folkehelsearbeid og turmuligheter/friluftsmuligheter. Turkart er et viktig bidrag i informasjonsarbeidet både for friluftsrådet, men også for kommunene og lag/foreninger knyttet til friluftsliv og folkehelsearbeid. I størsteparten av friluftsrådets arbeid innen friluftsliv, er det avgjørende å kunne vise til tilgjengelig informasjon og kart. Videre er dette like viktig for aktører i kommunene, samt lag og foreninger innen samme arbeidsområde. Det gjelder alt fra folkehelsearbeid, friluftsliv og reiseliv. Gode og oppdaterte turkart er viktig for å stimulere til bruk av naturen, profilere området i reiselivssammenheng, og ikke minst av sikkerhetshensyn. Friluftsrådet og Storfjord kommune ser det derfor som svært viktig at Storfjord kommune får utarbeidet et turkart som tilfredsstiller dagens informasjonsbehov.				

Innledning	
Er virksomheten registrert i Foretaksregisteret?	
☐ Ja	☒ Nei

Opplysninger om foretak/lag/forening	
Organisasjonsnummer	
993534587	
Foretak/lag/forening	
Ishavskysten friluftsråd	
Adresse	
Postboks 742	
Postnummer	
9258	
Poststed	
TROMSØ	
Telefon	
95165131	
Telefaks	
Opplysninger om kontaktperson	
Fornavn	
Tine Marie	
Etternavn	
Hagelin	
Adresse	
Postboks 742	
Postnummer	Poststed
9258	TROMSØ
Mobiltelefon	
95165131	
Telefon arbeid	
Telefon privat	
95165131	
E-post	
tinemarie@ishavskysten.no	
Bankkontonummer	
4710 04 00126	
Er det tidligere søkt andre offentlige instanser om tilskudd til prosjektet	
☒ Ja ☐ Nei	

Finansiering
Prosjektets navn og finansiering
Søknadsprosjekt
Turkartpakke Storfjord kommune
Prosjektets totale kostnader
530 500
Finansieringsplan
Egenkapital
0
Eget arbeid
330 500
Lån i bank
0
Tilskudd fra næringfond
40 000
Har prosjektet mottatt tilskudd fra andre?
☐ Ja ☒ Nei
Andre finansieringskilder
Spillemidler
Sum finansieringsplan
530 500

Andre opplysninger

Angi eventuelle andre opplysninger av relevans for søknaden

Det vil søkes om finansiering gjennom spillemiddelordningen. Kommunen har gitt oss forhåndsgodkjenning og det vil søkes spillemidler i løpet av sommeren.

Jeg stiller meg positiv til å gi flyktninger i Storfjord kommune en praksisplass i min bedrift.

☐ Ja ☒ Nei

Ved positivt svar vil du bli kontaktet av NAV. Dette vil bli vurdert positivt i søknadsbehandlingen.

Budsjett/kostnadsplan

Materiale

175500

Utstyr

0

Reise

12250

Markedsføring

0

Servering

12250

Eget arbeid

180500

Andre kostnader

150000

Beskriv eventuelle andre kostnader

Andre kostnader er i dette tilfelle dugnadsinnsatsen. Innsatsen er regnet om til en kostnad slik: 500 arbeidstimer X 300,-/t = 150 000,- Dugnadsinnsatsen vil utføres av lokale lag/foreninger. Det vil skrives arbeidskontrakt på dette i løpet av sommeren.

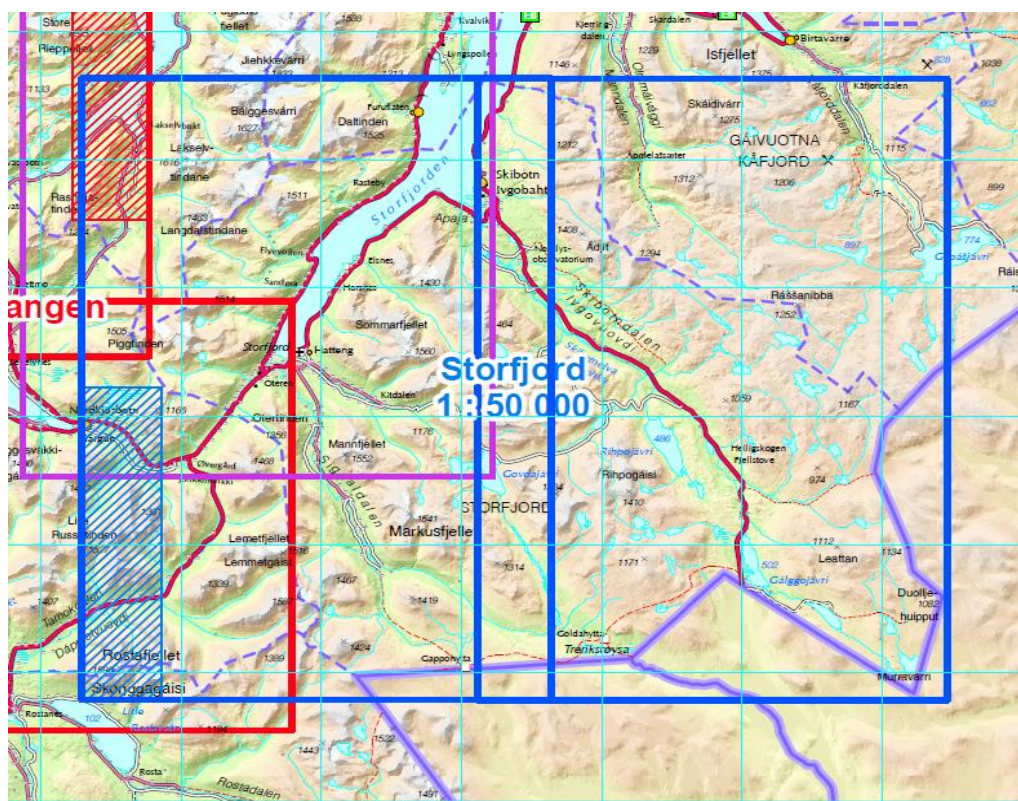
Sum kostnader

530500



Storfjord kommune
Mangfold styrker

ISHAVSKYSTEN
friluftsråd



Prosjekt: Turkartpakke Storfjord kommune

1. Bakgrunn

Ishavskysten friluftsråd er et interkommunalt råd som jobber for å fremme friluftsliv i sine medlemskommuner Balsfjord, Storfjord, Karlsøy, Lyngen og Tromsø. Friluftsrådet er et serviceorgan og kompetansesentra for friluftsliv i sin region, og er en samarbeidspart for sine medlemskommuner. Ishavskysten friluftsråd sine medlemskommuner har et samlet landareal på ca 8000 km², med nærmere 85 000 innbyggere.

Ishavskysten friluftsråd har følgende satsningsområder i 2014:

- Læring i friluft
- Folkehelsearbeid i kommunene
- Turkart for Balsfjord og Storfjord kommune
- «Friluftsliv for alle»
- Universell utforming
- Informasjon om allemannsretten, turmuligheter etc
- Verdikartlegging av friluftsområder

Tilgjengelige og anvendbare turkart er en grunnleggende forutsetning for å kunne sikre et godt tilbud i medlemskommunene innen folkehelsearbeid og turmuligheter/friluftsmuligheter. Turkart er et viktig bidrag i informasjonsarbeidet både for friluftsrådet, men også for kommunene og lag/foreninger knyttet til friluftsliv og folkehelsearbeid.

Folkehelsearbeid og friluftsliv er satsningsområder i Storfjord kommune. I Storfjord kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse 2012-2015 står følgende:

VISJON

Et friskt og aktivt Storfjord!

MÅL (kort)

- Å tilrettelegge og bidra til et godt tilbud for fysisk aktivitet og friluftsliv i alle aldre
- Å stimulere til fysisk aktivitet i naturen som virkemiddel for en bedre helse
- Synliggjøre gode turmuligheter i alle deler av kommunen
- Knytte friluftsliv og folkehelsearbeid tettere sammen
- Styrke samarbeidet med lag og foreninger

TILTAK

- Postkassetrim
- 5 på topp
- Stavgangturer til ulike turmål i regi av LHL Storfjord
- Kartlegging/informasjon

Turkartpakke for Storfjord er dessuten ført opp i det prioriterte handlingsprogrammet (4 år) i kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse

I størsteparten av friluftsrådets arbeid innen friluftsliv, er det avgjørende å kunne vise til tilgjengelig informasjon og kart. Videre er dette like viktig for aktører i kommunene, samt lag og foreninger innen samme arbeidsområde. Det gjelder alt fra folkehelsearbeid, friluftsliv og reiseliv. Gode og oppdaterte turkart er viktig for å stimulere til bruk av naturen, profilere området i reiselivssammenheng, og ikke minst av sikkerhetshensyn.

Friluftsrådet og Storfjord kommune ser det derfor som svært viktig at Storfjord kommune får utarbeidet et turkart som tilfredsstiller dagens informasjonsbehov.

Innenfor Ishavskysten friluftsråd sitt område er det utarbeidet flere turkart (Tabell. 1). Kysten og Lyngenhavvøya er alt godt dekket med turkart. Fjordene og grensetraktene mangler lignende turkart, deriblant for kommunene Balsfjord og Storfjord.

Tabell 1: Oversikt over eksisterende turkart i Ishavskysten, utgiver og utgivelses år.

Navn på kart	Målestokk	Utgitt av	Utgitt år
Kvaløya	1:50 000	Ugland IT i samarbeid med Tromsø kommune	2004
Tromsdalstinden og fjellene på Innlandet	1:25 000	Ugland IT i samarbeid med Innlandet og Ytre Ramfjord grunneierlag og Tromsø kommune	2005
Tromsø fastland	1:50 000	Ugland IT Ugland IT i samarbeid med Tromsø kommune	2005
Lyngenhavvøya	1:50 000	Ugland IT i samarbeid med Tromsø, Lyngen, Storfjord og Balsfjord kommuner	2005
Karlsøy	1:100 000	Ugland IT i samarbeid med Karlsøy kommune	2006

Formål med prosjektet

Storfjord turkart(pakke) skal:

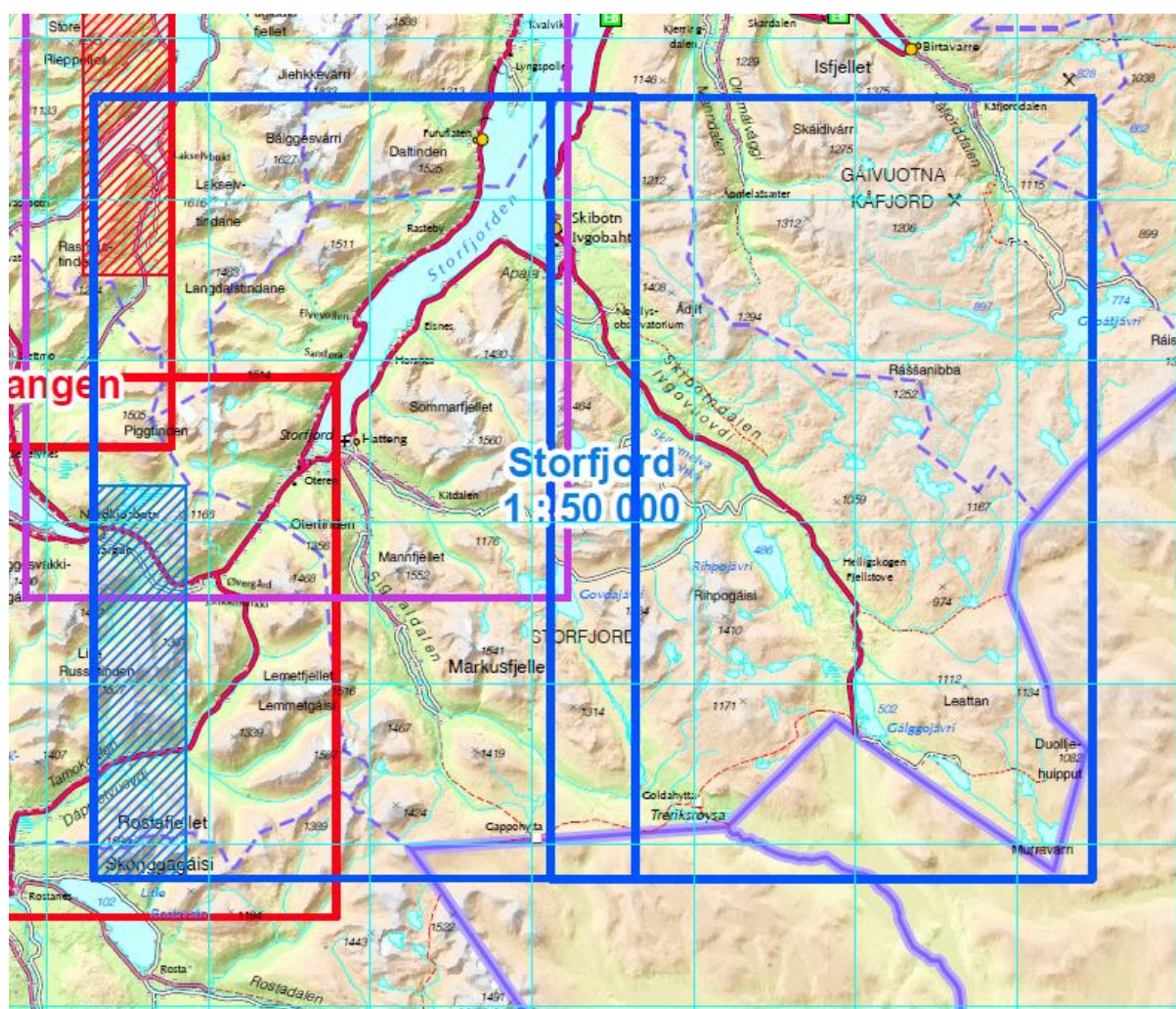
- ✓ Være et tilbud med oppdatert turkart som tilfredsstiller ulike segmenters behov for informasjon
- ✓ Gi en enhetlig presentasjon av friluftsmulighetene i kommunen
- ✓ Være kartprodukt som tilfredsstiller behovet innen reiselivsnæringa
- ✓ Kunne brukes i undervisningssammenheng
- ✓ Bidra til å nå nasjonal strategi på folkehelse og friluftsliv
- ✓ Være et viktig bidrag i kommunens folkehelsearbeid, og knytte friluftsliv og folkehelsearbeid tettere sammen

Målsetting med prosjektet

Storfjord turkart(pakke) skal utarbeides med:

- ✓ Ett hensiktsmessig arrondert turkart i målestokk 1:50 000 produsert på slitesterkt papir, figur 1.
- ✓ Guidehefte med tur-, kultur-, natur- og sikkerhetsinformasjon

Turkartpakken for Storfjord er planlagt ut fra erfaringene med tidligere utgivelser i regionen, i Midt-Troms og i Salten, samt i samtale med lokale friluftentusiaster.



Figur.1. Arrondering av turkartet over Storfjord. Kommunen blir dekket av to kart i målestokk 1:50 000.

2. Organisering og framdrift

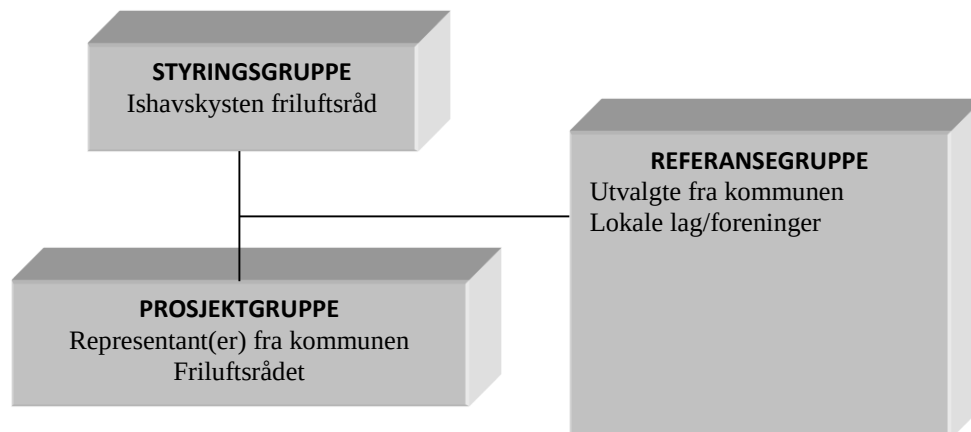
Oppgaver og organisering

Ishavskysten friluftsråd er eier av prosjektet og vil fungere som styringsgruppe under prosjektperioden. Prosjektet er utarbeidet og vil gjennomføres i tett samarbeid med Storfjord kommune. Begge parter har forpliktet seg til å følge opp til prosjektet er ferdigstilt og begge parter er avgjørende i prosjektets tre faser. Se framdriftsplan side 5.

Det opprettes en prosjektgruppe som har det daglige ansvaret for prosess, framdrift og innhold. Prosjektgruppa vil ha oversikt over prosjektet og følge opp de ulike fasene av prosjektet. Det er viktig at prosjektgruppa har personer som har avklart ressursbruk og tid. Dette gjelder spesielt for kommunenes representant(er).

Det vil også etableres en referansegruppe med aktuelle samarbeidspartnere. Her vil relevante personer inviteres til å delta. Det er et mål å ha representanter fra ulike aktører/grupper i referansegruppa, slik at turkartet blir forankret og inkluderer all viktig info. Referansegruppa mellom samarbeidspartnere, frivillige lag og ildsjeler skal sikre datautveksling og informasjonsbehov.

Referansegruppas mandat og bidrag vil avklares i samarbeide med de inviterte, og vil følges opp av prosjektgruppa.



Framdriftsplan (se eget vedlegg med estimert tidsbruk per fase)

Fase 1: Start, vinter/vår/sommer 2014

I startfasen skal prosjektets tekniske forhold avklares (målestokk, kartformat, antall kartblad, arealavgrensninger, innhold etc.). Det skal opprettes styringsgruppe og prosjektgruppe. Aktuelle samarbeidsparter skal inviteres med i referansegruppe der mandat avklares i samarbeid med de inviterte. Det skal innhentes pristilbud fra leverandører på karttjenester. Ekstern finansiering skal på plass. Prosjektgruppa skal legge fram detaljert prosjektplan til styringsgruppa som skal godkjennes før overgang til fase 2.

Fase 2: Produksjon, Vinter 2014/2015

I denne fasen skal kartinformasjon/-data innhentes og bearbeides. Tekst og innhold skal utarbeides av referansegruppa. Kartene skal trykkes.

Fase 3: Slutt, vinter/vår 2015

Kartene skal markedsføres og selges. Det skal skrives sluttrapport.

Gratis turkart til husstandene (800) og skolene (100) i kommunen + salg (500 stk) = 1400 stk

3. Økonomi

Budsjett

Prosjektfase	Kostnadspost	Beskrivelse	Beløp (NOK)
<u>Fase 1</u> Oppstartsfase	Lønn inkl arb.giveravgift	<i>Administrasjon, innhenting av nødvendige opplysninger, søknadsbehandling, organisering etc.</i>	40. 000
	Møter, reiser, transport, opphold	<i>Prosjektgruppemøter, referansegruppemøte, styringsgruppemøter etc.</i>	25. 000
	Dugnad	<i>Innsats fra lokale personer i lag/foreninger</i>	50.000
SUM Fase 1			115.000
<u>Fase 2</u> Produksjonsfase	Lønn inkl. arb.giveravgift	<i>Datafangst, databearbeiding, utarbeidelse av tekst, kvalitetssikring, administrasjon etc</i>	40. 000

	Trykking	<i>Turkart (1:50 000) (1400 eks)</i>	117 500
		<i>Guidehefte</i>	27 500
		<i>Plasthefte</i>	10 500
		<i>Design</i>	10 000
	Møter og feltarbeid, reiser, transport, opphold	<i>Prosjektgruppemøter, referansegruppemøte, styringsgruppemøter etc.</i>	50. 000
	Dugnad	<i>Innsats fra lokale personer i lag/foreninger</i>	100. 000
SUM Fase 2			355.500
<u>Fase 3</u> Slutfase	Lønn inkl arb.giveravgift	<i>Pakking og distribusjon, slutføring</i>	50.000
	Porto		10. 000
SUM Fase 3			60.000
Totalkostnad			530.500

TOTALKOSTNAD

Fase 1 + Fase 2 + Fase 3 =

115.000 + 355.500 + 60.000 = **530.500,-**

Finansieringsplan

Bidragsyter	Beløp (NOK)
Spillemidler	200 000,-
Egeninnsats friluftsrådet	80 500,-
Egeninnsats kommunen	100 000,-
Dugnadsinnsats lag/foreninger	150 000,-
SUM	530 500,-

Prosjektet er avhengig av eksternt finansiering for å gjennomføre prosjektet.

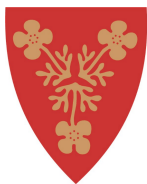
Kontaktperson:

Ishavskysten friluftsråd

Tine Marie Hagelin

Mobil: 95165131

E-post: tinemarie@ishavskysten.no



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
72/14	Storfjord Formannskap	16.06.2014

Søknad til næringsfondet - Nord-Troms Museum

Henvisning: Retningslinjer for kommunale utviklingsfond i Troms

Vedlegg

- 1 Henvendelse - Nord-Troms Museum
- 2 Søknad - Nord-Troms Museum

Rådmannens innstilling

1. Storfjord kommune fortsetter å støtte Nord-Troms Museum og bevilger kr. 30 000,- per år i tilskudd til sommerarbeidsplasser med en varighet på 3 år med forbehold at kommunen får disse midlene fra fylkeskommunen. Dette utgjør totalt en støtte med inntil kr. 90 000,- i perioden 2014 – 2016.
2. Årlig tilskudd utbetales når plan for sesongen foreligger.
3. Tilskuddet utbetales over regionalt utviklingsfond, regional satsing, Jf. punkt 3)
Utviklingsprosjekt i støtteklassen «Investeringsstøtte», når skriftlig anmodning om utbetaling og dokumentasjon av omsøkt investering foreligger.
4. Dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for støtten, kan kommunen avgjøre at tilskuddet ikke utbetales eller bare delvis.
5. Tilsagnet er gyldig i ett år fra dato vedtaket er fattet.

Saksopplysninger

Nord-Troms Museum (NTRM) har de siste årene arbeidet for å etablere en permanent ordning der eierkommunene i Nord-Troms bidrar økonomisk til avvikling av sommersesongen.

I 2011 bevilget Storfjord kommune økonomisk støtte til NTRM for ansettelse av sommeransatte. NTRM hadde arbeidsgiveransvaret og avlønnet sommeransatte. NTRM hadde to medarbeidere i 3 uker hver. Denne ordningen fungerte bra. Det var klare og stabile ansvarsforhold for de sommeransatte, og for kommunens turistvert.

Storfjord kommune har tidligere behandlet sommerarbeidsplasser ved NTRM og bevilget en fast støtteordning til Nord Troms museet i 2010, sak 2010/1623. Det ble innvilget inntil kr. 35 000,- pr. år. med en varighet på 3 år, (totalt med inntil kr. 105 000,- i perioden 2011 – 2013). Det ble videre bestemt at søknaden skal vurderes på nytt når perioden er over. Saken legges frem til ny vurdering.

Vurdering

I henhold til Storfjord kommunes strategiske næringsplan skal arbeidsplasser for unge og bærekraftig utnyttelse av ressursgrunnlaget vektlegges.

NTRM årlige sommerprogram er et viktig bidrag til kulturtilbudet i regionen. Sommersesongen innhenter størst publikumsbesøk til museet. Perioden er meget viktig for formidlingsarbeidet av kulturhistorie. Det produseres hvert år et program med ulike aktiviteter. Programmet inneholder tilbud i alle kommunene i Nord-Troms og er en viktig satsning museet vil utvikle de neste årene sammen med reiseliv, næringsliv og organisasjoner i hver enkelt kommune.

Det finnes to modeller som Kåfjord kommune og Skjervøy kommune har valgt å benytte seg av:

- *Kåfjord kommune har bevilget en permanent økonomisk støtteordning til sommerarbeidsplasser. Ordningen innebærer at museet velger sine 2 medarbeidere og kommunen har arbeidsgiveransvar og utbetaling av lønn i arbeidsperioden. Dette er en ordning som både museet og kommunen er meget godt fornøyd med.*
- *Skjervøy kommune har bevilget en fast støtteordning til museet på 35 000 kr pr. år. Avtalen har en varighet på 3 år. Når perioden er over vurderes søknaden på nytt. Modellen legger opp til jevnlig evaluering av sommertilbudet i kommunen.*

NTRM er et viktig reisemål i Nord-Troms, og det er viktig å opprettholde tilbudet på sommerstid. Tilbudet på NTRM er med på å markedsføre kommunen og er viktig for Storfjords omdømme. På bakgrunn av de erfaringene som Storfjord kommune har med de to modellene for sommerarbeidsplasser ved NTRM, anbefaler rådmannen at det gis tilskudd til sommerarbeidsplasser ved NTRM, og at det inngås en treårig avtale.

MF

Post Storfjord

Fra: Maria Figenschau
Sendt: 10. april 2014 13:54
Til: Post Storfjord
Emne: VS:
Vedlegg: Søknad kommunene øko støtte 2014doc (2).doc

[Til journalføring. Næringssak.](#)

Fra: Kontor [mailto:kontor@ntrm.no]
Sendt: 10. april 2014 12:21
Til: Maria Figenschau
Emne:

2014/1351

Hei!

Vedlagt ligger søknad ang sommermidler til Nord-Troms Museum.

Mvh

Tove Albrigtsen
Nord- Troms Museum
Tlf. 97 55 83 30



NORDTROMS MUSEUM

Bjørklysvingen 13
9152 Sørkjosen
T 97 55 83 34
www.ntrm.no

Lyngen kommune
Storfjord kommune

Deres ref. N

Vår ref. 2014

Dato. 10. april

SOMMERARBEIDSPLASSETER VED NORD-TROMS MUSEUM

Nord-Troms Museum har de siste årene arbeidet for å etablere en permanent ordning der eierkommunene i Nord-Troms bidrar økonomisk til avvikling av sommersesongen. To modeller:

- Kåfjord kommune har bevilget en permanent økonomisk støtteordning til sommerarbeidsplasser. Ordningen innebærer at museet velger sine 2 medarbeidere og kommunen har arbeidsgiveransvar og utbetaling av lønn i arbeidsperioden. Dette er en ordning som både museet og kommunen er meget godt fornøyd med.
- Skjervøy kommune har bevilget en fast støtteordning til museet på 30 000 kr pr. år. Avtalen har en varighet på 3 år. Når perioden er over vurderes søknaden på nytt. Modellen legger opp til jevnlig evaluering av sommertilbudet i kommunen.

Nord-Troms Museums årlige sommerprogram er et viktig bidrag til kulturtilbudet i regionen. Sommersesongen innhenter størst publikumsbesøk til museet. Det produseres hvert år et fyldig program med ulike museale aktiviteter. Programmet innholder tilbud i alle kommunene

i Nord-Troms og er en satsning museet vil utvikle de neste årene sammen med reiseliv, næringsliv og organisasjoner i hver enkelt kommune.

Nord-Troms Museum er i dag avhengig av at eierkommunene støtter arbeidet økonomisk. Den årlige rapporten som sendes til kommunene i oktober, viser at besøkstallene på museet i sommersesongen har en jevn stigning. Det vil i den forbindelse være uheldig å tvinges til å bygge ned et populært tilbud til lokalbefolkningen og besøkende i regionen.

Nord-Troms Museum ønsker å opprette en permanent ordning som inkluderer en fast økonomisk støtte fra alle eierkommunene i regionen. Hver kommune kan velge hvilken av de to modellene som beskrives ovenfor, som foretrekkes.

HVA NORD-TROMS MUSEUM KAN TILBY SOMMERANSATT UNGDOM

Nord-Troms Museum er en viktig regional kompetansebedrift. Museet har i dag en rekke samarbeid som bidrar til viktig utvikling med utgangspunkt i den kulturhistoriske kompetansen som finnes i regionen. Museet arbeider daglig for å forsterke og utvikle nåværende samarbeid både i og utenfor regionen. Med våre 7 ansatte er Nord-Troms Museum en kompetansebedrift som arbeider innenfor forskning, dokumentasjon og bevaring av regionens kulturhistorie.

I dette arbeidet er Nord-Troms Museum opptatt av at ungdommer i regionen skal bygge opp en solid kompetanse på regionenes kulturhistorie. Våre sommerverter gjennomgår derfor et dagskurs for å bli bedre rustet til oppgaven som regionens "ambassadører". Ungdommene som tar imot besøkende gjør en viktig jobb for hele regionen. Kompetansen gir ungdommer fra Nord-Troms mulighet til å utvikle stolthet, kunnskap og innsikt på eget hjemsted. Dette skaper regional tilhørighet og gir større mulighet for at de som flytter ut for å ta utdanning, vender hjem etter endt utdanning.

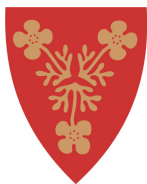
Nord-Troms Museum er avhengig av økonomisk støtte fra kommunene for å åpne sine anlegg i 2014. En avtale vil gi forutsigbar drift og spare museet for arbeidet med å søke kommunene om midler hvert år.

Vi håper dere kan gi en snarlig tilbakemelding.

Mvh



Nina Einevoll Strøm
Daglig leder
Nord-Troms Museum
Bjørklýsvingen 13,
9152 Sørkjosen
mob: 97558334



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
73/14	Storfjord Formannskap	16.06.2014

Søknad til næringsfondet - Natur og Ungdom

Henvisning: Retningslinjer for kommunale utviklingsfond i Troms

Vedlegg

- 1 Henvendelse - Natur og Ungdom
- 2 Søknad - Natur og Ungdom

Rådmannens innstilling

1. Storfjord kommune støtter Natur og Ungdom og bevilger kr. 2 500,- som bidrag for gjennomføring av Nordområdekonferansen. Midlene overføres med forbehold om at kommunen får disse midlene fra Troms fylkeskommune.
2. Tilskuddet utbetales over regionalt utviklingsfond, regional satsing. Jf. punkt 3)
Utviklingsprosjekt i støtteklassen «Støtte til opplæring», når skriftlig anmodning om utbetaling og dokumentasjon av omsøkt investering foreligger.

Saksopplysninger

Natur og Ungdom er Norges største miljøvernorganisasjon for ungdom. Natur og Ungdom søker om arrangementsstøtte til Nordområdekonferansen, der ungdom fra de tre nordligste fylkene er invitert til debatt og dialog om Nord-Norges framtid. Konferansen finner sted i Tromsø, den 25.-27. april. Natur og Ungdom søker om 10.000,- kroner fra Storfjord kommune til gjennomføring av Nordområdekonferansen.

Konferansens formål er å diskutere miljø- og utviklingsutfordringer i nordområdene og vise til mulighetene som finnes for fornybar næringsutvikling og bærekraftige arbeidsplasser. Deltagerne skal erfare kunnskap om oljeboring i Arktis, potensiale for fiskerinæringen i nord, fornybar energi og turisme/ økoturisme.

Vurdering

Natur og Ungdom er et viktig fritidstilbud for ungdom i Nord-Norge og er basert på frivillig arbeid. Organisasjonen har aktive lokal- og fylkeslag i Nord-Troms. «Bærekraftig bruk av energi og utmark» er et satsingsområde i Storfjord kommunes strategiske næringsplan.

I henhold til næringsplanen skal arbeidsplasser for unge og bærekraftig utnyttelse av ressursgrunnlaget vektlegges. Konferansen anses som relevant. Det anbefales å støtte Natur og Ungdom med 2500,- kroner fra det regionale næringsfondet.

MAKO
kopi: SST
EBL**Post Storfjord****Fra:** Ingrid Skjoldvær [ingridsk@nu.no]**Sendt:** 9. april 2014 11:17**Til:** ^_Olje gruppe**Emne:** Søknad om arrangementsstøtte til Nordområdekonsferansen 25. - 27. april**Vedlegg:** Søknad om støtte til Nordområdekonsferansen.pdf; ATT00001.htm

Hei!

Se vedlagt søknad fra Natur og Ungdom om arrangementsstøtte til Nordområdekonsferansen i Tromsø der vi skal samle ungdom fra de tre nordligste fylkene til debatt og dialog om Nord-Norges framtid.

Håper kommunen har mulighet til å behandle den.

Med vennlig hilsen

Ingrid Skjoldvær

1. Nestleder

Natur og Ungdom

977 02 181 / 22 32 74 18

ingridsk@nu.no

Søknad om arrangementsstøtte

Nordområdekonsferansen

Natur og Ungdom søker med dette om 10.000 kroner fra kommunen til gjennomføring av Nordområdekonsferansen, der ungdommer fra hele Nord-Norge samles for å lære om og diskutere miljø- og utviklingsutfordringer i nordområdene. I tillegg skal konsferansen vise fram de unike mulighetene som finnes i regionen for fornybar næringsutvikling og bærekraftige arbeidsplasser.

Søker

Natur og Ungdom v/ nestleder Ingrid Skjoldvær

Postboks 4783 Sofienberg 0506 OSLO

Telefon: 977 02 181 / 22 32 74 00

E-post: ingridsk@nu.no Nettside: www.nu.no

Organisasjonsnummer: NO 970 261 451 MVA

Bankkonto: 5010 05 05492

Søknadssum: **10.000, men alle beløp er velkomne.**

Om Natur og Ungdom

Natur og Ungdom (NU) er Norges største miljøvernorganisasjon for ungdom. Med sine 7000 medlemmer i alderen 13 - 25 år fordelt på 70 lokallag over hele landet er Natur og Ungdom med på å sette dagsorden i miljødebatten og å gi ungdom et meningsfylt og viktig fritidstilbud. Lokallagene i Natur og Ungdom jobber både med lokale miljøproblemer, men også med nasjonale og globale miljøutfordringer. Natur og Ungdom har aktive lokal- og fylkeslag i alle de tre nordligste fylkene.

Prosjektet

Nordområdesatsing debatteres blant politikere, og i mediebildet i dag. I denne debatten er motsetningen mellom de som mener olje- og gassutvinning vil være viktig for utviklingen i nord, og de som mener at ressursgrunnlaget i nord tilsier at man kan skape en god og bærekraftig utvikling basert på grønne, fornybare næringer. På bakgrunn av dette skal vi arrangere en Nordområdekonsferanse i Tromsø 25.-27. april for nordnorsk ungdom. Temaet for konsferansen vil være hvordan man kan skape en grønn og bærekraftig nordområdesatsing. Programmet vil gi deltagerne mer kunnskap om oljeboring i Arktis, vi vil lære mer om iskanten, og definisjonen av denne, potensiale i nord til fiskerinæringen, fornybar energi og turisme/ økoturisme. Videre skal vi arrangere en debatt hvor blant annet Helga Pedersen (Ap), Ingeborg Steinholt (R), Norsk Olje og Gass og NU-leder, Arnstein Vestre skal sitte. Vi mener det er viktig å la både meningsfeller, men også meningsmotstandere få uttrykke seg. På den måten overlater vi det til konsferansens deltagere og selv å gjøre seg opp en mening om hvilke retning Nordområdesatsingen burde ta. I løpet av konsferansen skal vi også arrangere en aksjon, for å rette fokus mot behovet for en grønn, bærekraftig Nordområdesatsing.

Det er et mål for oss å komme i dialog med mange ulike aktører, for å kunne utveksle erfaringer, kunnskap, ideer og tanker. Vi har invitert både egne medlemmer, ungdomspolitikere i nord til og andre ungdommer og studenter til å delta. Vi håper at Nordområdekonferansen kan være med på å plante et frø hos mange av deltagerne om at en framtid i nord, ved studier og jobb, er noe som byr på et hav av muligheter.

Målgruppe for prosjektet

Hovedmålgruppen for konferansen er engasjert ungdom fra Nordland, Troms og Finnmark i alderen 13 – 25 år. Vi har et mål om rundt 80 deltakere.

Konferanseprogrammet vil være særlig rettet mot denne målgruppen, men også åpent for andre interesserte.

Mål for Nordområdekonferansen er:

- Kunnskapsbygging blant folk flest og ungdom spesielt
- Styrke egne lokallag og sikre økt lokal aktivitet blant ungdom i regionen
- Spre engasjement rundt Nordområdesatsingen
- Utveksle erfaringer og kunnskap med nye aktører
- Gi ungdom kunnskap om utdanning og arbeidsplasser innen fornybare næringer i nord

Finansiering

For å skaffe til veie tilstrekkelig midler til å arrangere konferansen i det omfang vi ønsker har det fra starten vært viktig for oss å drive et godt og omfattende søknadsarbeid. Vi har inne søknader til blant annet Nordland, Troms og Finnmark Fylkeskommune, Barentssekretariatet og diverse kraftselskaper i nord.

Natur og Ungdom er en organisasjon basert på frivillig arbeid. Prosjektene våre er derfor veldig kostnadseffektive, da utgiftene ikke går til lønnskostnader, men til direkte utgifter, samt kontorutgifter. Det at alle våre lokallag, fylkeslag og sentralstyre legger inn sin innsats i organisasjonen på grunn av engasjement, og ikke lønnsmidler, betyr også at arbeidsinnsatsen er høy.

Se budsjett nederst.

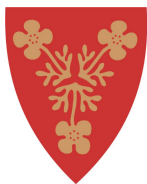
Dersom det er noen spørsmål er det bare å ta kontakt!

Med vennlig hilsen

Ingrid Skjoldvær, nestleder i Natur og Ungdom

Utgifter	Pris	Kommentar
Reise arrangører	kr 10 050,00	3 + 2 stk
Reise Nordland	kr 33 800,00	24 stk
Reise Troms	kr 7 600,00	22 stk
Reise Finnmark	kr 12 500,00	8 stk
Reise Student	kr 10 800,00	16 stk
Reise Russland	kr 16 000,00	4 stk
Leie av skole	kr 4 000,00	
Mat	kr 24 000,00	
Bussbilletter i Tromsø	kr 4 800,00	
Leie av lokale	kr 6 000,00	
Reise foredragsholdere	kr 8 000,00	
Aktivitet/sosialt	kr 10 000,00	
Leiebil	kr 2 000,00	
Diverse	kr 2 000,00	
Sum	kr 151 550,00	

Inntekter		
Barne- og ungdomsråd	kr 10 000,00	
Miljømillionen	kr 8 000,00	
Kommuner	kr 40 000,00	
Energiselskaper	kr 12 000,00	
Studieforbundet Natur og Miljø	kr 4 050,00	Studiestøtte
Deltakeravgift (ikke-medlemmer)	kr 7 500,00	300 x 25
Barentssekretariatet	kr 70 000,00	
Sum	kr 151 550,00	
Resultat	kr -	



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
74/14	Storfjord Formannskap	16.06.2014

Søknad til næringsfondet - Jan R. Olsen AS

Henvisning: Retningslinjer for kommunale utviklingsfond i Troms

Vedlegg

- 1 Søknad

Rådmannens innstilling

1. Storfjord kommune støtter utviklingen av en turbok for Nord-Troms og bevilger 27 500,- kroner til Jan R Olsen Foto AS med forbehold at kommunen får disse midlene fra fylkeskommunen. Storfjord kommune kjøper bøker ved behov.
2. Tilskuddet utbetales over regionalt utviklingsfond, Jf. punkt 3) Utviklingsprosjekt i støtteklassen «Investeringsstøtte», når skriftlig anmodning om utbetaling og dokumentasjon av omsøkt investering foreligger.
3. Dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for støtten, kan kommunen avgjøre at tilskuddet ikke utbetales eller bare delvis.
4. Tilsagnet er gyldig i ett år fra dato vedtaket er fattet.

Saksopplysninger

Jan R Olsen Foto AS søker om støtte til en turbok for Nord-Troms. Jan R. Olsen har blitt kjent i regionen gjennom hans tidligere bøker «Natur i Nord-Troms» og «Lyngsalpan». Den nye boka skal være en turbok for Nord-Troms og profilere det sjøsamiske området i regionen.

Boka vil beskrive rundt 15 turer i hver kommune (Nordreisa, Kvæangen, Skjervøy, Storfjord, Lyngen, Kåfjord) med flybilder, turbilder og kart, samt beskrivelse av rutene. Turene inkluderer i tillegg informasjon om distanser fra kommunesenter, parkering, høydemeter over havet, antall timer å gå, lengde på turen osv.

Næringsutvalget i Storfjord kommune har tidligere vedtatt kjøp av 27 utgaver av boken «Lyngsalpan» (sak 39/13).

Kostnadsoverslaget i søknaden er 636 300,- kroner, der det inngår et tilskudd på 27 500,- kroner fra hver kommune i Nord-Troms. Viser for øvrig til vedlagt søknad. I tillegg ber Jan R. Olsen om at kommunene, når boka er ferdig trykket, kjøper 25 eller flere bøker til fullpris 399,- kroner. 25 bøker vil utgjøre 9975,- kroner.

Vurdering

Reiseliv og opplevelser er satsningsområder i næringsplanen til Storfjord kommune. Det anses som relevant og nødvendig å utvikle informasjonstilbudet om turer for turister. Jan R Olsen er kjent for sine tidligere bøker. Disse viser den flotte naturen i Nord-Troms og kan anses som en meget bra markedsføring av regionen vår.

Det anbefales å støtte Jan R Olsen Foto AS med omsøkt beløp 27 500,- kroner fra det regionale næringsfondet.

Søknad om støtte til turbok for Nord-Troms

Jan R Olsen Foto ble etablert som enkeltmannsforetak Naturfoto Jan R Olsen i 1996. Fra 2012 har dette vært et aksjeselskap med navnet Jan R Olsen Foto As. Fra høsten 2012 sluttet jeg i min faste jobb i lokalavisa for å satse 100% på foto. Firmaet gir ut kalendere, bøker og postkort, leverer utsmykningsoppdrag og fototjenester. Etter å ha gitt ut to bøker i 2010 og 2013, planlegger jeg nå å gi ut en ny bok i 2015. Den tredje boka vil være det hittil største prosjektet mitt, og kan også sees på som et utviklingsprosjekt, siden dette vil inneholde nye elementer i forhold til det jeg har gjort tidligere. Blant annet er det tenkt investert i utstyr som skal resultere i et multimediashow for å presentere og skape interesse for boka. Dog er mye av utstyret allerede investert, det inkluderer også fotoutstyr og fotorelatert utstyr for flere hundre tusen kroner. De to tidligere bøkene har vært «Natur i Nord-Troms» og «Lyngsalpan», som begge er produsert og gitt ut på eget forlag og som har blitt veldig godt mottatt. Den nye boka skal være en turbok for Nord-Troms, noe lignende som har vært gitt ut flere steder i landet, slik som «Turboka» i Tromsø og «Altaturer». Den nye boka vil i likhet med de andre profilere det sjøsamiske området i regionen.

Boka vil beskrive ca 15 turer i hver kommune (Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Storfjord, Lyngen, Kåfjord) med flybilder, turbilder og kart, samt beskrivelse av rutene. Det vil være naturlig å bruke samiske stedsnavn der det er naturlig.

Dette vil være fotturer som kan gjøres i sommerhalvåret, og vil være turer av varierende vanskelighetsgrad, men ingen ekstremturer. Det skal være noe for alle, både korte og lange turer og enkle og litt mer utfordrende turer.

En turbeskrivelse i boka kan være omtrent slik: Distanse km å kjøre fra kommunesenter, parkering, gps-posisjon på start, vanskelighetsgrad, høyde på målet, antall timer å gå, lengde på turen, beskrivelse av turen inkl severdigheter og hva man ser, evt andre ting å bemerke. Turene vil inneholde flybilder med stiplede linjer hvor ruta går + kart og selvsagt bilder fra turene

I tillegg til turbeskrivelsene, vil boka også inneholde en eller flere turreportasjer fra hver kommune, slik som f eks Nordkalottruta i Nordreisa, som vil starte fra Kautokeino og ende i Kilpisjärvi.

I tillegg til bøkene, har jeg gitt ut Nord-Tromskalenderen i 18 år, og på den måten reklamert for regionen. Jeg har ikke tidligere søkt om støtte til noen av mine prosjekter hverken fra kommunene eller Sametinget, men mener dette nye prosjektet kan være aktuelt for støtte.

Dette er et stort prosjekt. Det er tenkt at jeg skal gå alle rutene med gps, i tillegg til å ta flere flyturer for fotografering. Det er mange utgifter som det skal legges ut for før boka kommer i salg.

En cirka anslag er:

*150 000 kr til trykking

*25 000 til seks flyturer

*157 500 kr gå turene (90 turerx5 timerx350 kr pr time, inkl utgifter kjøring, mat etc)

*Produksjon av boka (gjøres selv) 224 sider x 2 t pr side x 600 kr= 268 800 kr

*Utgifter til utstyr 35 000 kr

*Totalt 636 300 kroner

Jeg søker hver av de seks kommunene Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord om 27 500 kroner i støtte, totalt 165 000 kr.

I tillegg søker jeg hver kommune om at de når boka er ferdig trykket, kjøper inn 25 stk eller flere bøker til fullpris 399 kroner. 25 bøker vil utgjøre 9975 kroner.

I tillegg søker jeg Sametinget om 50 000 kroner i støtte.

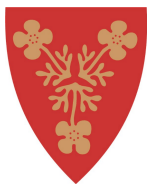
Håper på positivt svar.

Med hilsen

Jan R Olsen, mars 2014



Jan R Olsen Foto As
Rismoveien 25
9146 Olderdalen



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
75/14	Storfjord Formannskap	16.06.2014

Søknad om tilskudd fra næringsfondet - Skoglunds Energiservice AS

Henvisning: Storfjord kommunes prinsipper og retningslinjer for bruk av næringsfondet

Vedlegg

- 1 Elektronisk søknadsskjema - Skoglunds Energiservice AS
- 2 Søknad - Skoglunds Energiservice AS
- 3 Brønnøysundregister firmaattest- Skoglunds Energiservice AS

Rådmannens innstilling

Storfjord kommune støtter ikke selskapet Skoglunds Energiservice AS med bakgrunn i at etableringen av selskapet skjedde i 2012 og regnes ikke som kvalifisert å få etableringsstøtte i 2014. Søknaden er å betrakte som driftstilskudd. Vedtektene for bruk av næringsfondet hjemler ikke å gi driftsstøtte til bedrifter.

Saksopplysninger

Søker Tor-Erik Skoglund har etablert selskapet Skoglunds Energiservice AS i september 2012. Gjennom foretaket selges det varer og tjenester til energibransjen. Driftstjenester for småkraftverk inkluderer også vedlikehold av kraftverk. Søkeren gjør oppmerksom på behovet for slike tjenester og viser til at det finnes flere kraftverk både i Storfjord kommune og nabokommunene.

Søkeren ønsker støtte i form av tilskudd til nyetablert selskap på 100 852,- kroner. Kostnadsoverslaget i søkerens budsjett inkluderer stiftelseskostnader, reiseutgifter, avgift for brønnøysundregisteret, verktøy og diverse andre utgifter. Viser forøvrig til vedlagt søknad.

Vurdering

Søkeren ber om støtte for etablering av selskapet. Etableringstiltakene ble påbegynt i året 2012. Et tilskudd fra næringsfondet i dag er derfor å regnes som et driftstilskudd istedenfor etableringsstøtte.

I henhold til vedtekter for fordeling av fondsmidler skal tildeling ikke brukes til ordinær drift. Det anbefales ikke å gi tilskudd til det omsøkte.



Næringsfondet - søknad om tilskudd (KF-212B-1939)

Referansenummer: VYGBMN

Registrert dato: 27.04.2014 21:47:53

Vedlegg:

Firmaattest SEAS.pdf

Søknad tilskudd til nærings fondet.pdf

Virksomheten				
Type virksomhet				
Elektro og energiproduksjon				
Foretakets/lagets/foreningens forretningsidé				
Selge varer og tjenester til energibransjen og andre som naturlig faller inn under dette				
Eiersammensetning				
Navn på eier	Adresse	Postnummer	Poststed	Andel i %
Tor-Erik Skoglund	Oteren	9046	Oteren	100
Bakgrunn - forklar behovet				
Det er stor småkraft satsing i Troms og behovet for tjenester til næringen er sterkt økende.				

Innledning	
Er virksomheten registrert i Foretaksregisteret?	
☒ Ja ☐ Nei	
Opplysninger om foretak/lag/forening	
Organisasjonsnummer	
998 871 530	
Foretak/lag/forening	
Skoglunds Energiservice AS	
Adresse	
Oteren	
Postnummer	
9046	
Poststed	
OTEREN	
Telefon	
91826838	
Telefaks	

Opplysninger om kontaktperson	
Fornavn Tor-Erik	
Etternavn Skoglund	
Adresse Tverrdalen	
Postnummer 9046	Poststed OTEREN
Mobiltelefon 91826838	
Telefon arbeid 91826838	
Telefon privat 77715556	
E-post tor-er-s@online.no	
Bankkontonummer 86014295900	
Er det tidligere søkt andre offentlige instanser om tilskudd til prosjektet ☐ Ja ☒ Nei	

Finansiering
Prosjektets navn og finansiering Søknadsprosjekt Skoglunds Energiservice AS
Prosjektets totale kostnader 100852.-
Finansieringsplan
Egenkapital 0
Eget arbeid 46500.-
Lån i bank 29139.-
Tilskudd fra næringfond 25500
Har prosjektet mottatt tilskudd fra andre? ☐ Ja ☒ Nei
Andre finansieringskilder 0
Sum finansieringsplan 100852

Andre opplysninger
Angi eventuelle andre opplysninger av relevans for søknaden Se søknaden som er i et eget pdf vedlegg Kvitteringer, kompetansebeviser, mv sendes på e-post til næringsavdelingen

Budsjett/kostnadsplan
Materiale 4627

Utstyr	27181
Reise	12791
Markedsføring	0
Servering	4268
Eget arbeid	46500
Andre kostnader	5485
Beskriv eventuelle andre kostnader	
Avgift brønnøysundregisteret	
Sum kostnader	100852

Søknad om tilskudd til nyetablert selskap

Satsing på ren og fornybar energi/småkraft

For et par år siden var det etablert noe små kraftverk i regionen og noen var under bygging. Det var også planer for flere slike anlegg. Eierne er ofte lokalisert geografisk langt fra regionen. Jeg så et potensiale til å skape Storfjord arbeidsplass(er) på den fornybare ressursutnyttelsen.

Personlig kompetanse

Med mine 22 års erfaring fra vannkraftproduksjon i TKP AS sine anlegg vet jeg at det er behov for driftsoppgaver på slike anlegg. Oppstår en feil er det viktig å få dette utbedret snarest mulig. Produksjonstapet er ofte kostbart pr time. Det er ofte "barnesykdommer" på nye anlegg, i tillegg til drifts forstyrrelser. Videre er det et stadig behov for vedlikehold og slike anlegg er designet for lang levetid.

Jeg har formell kompetanse(utdanning og fagbrev) både på lavspent- og høyspentanlegg og er også kvalifisert til å være driftsleder på elektriske anlegg, høy- og lavspenning. Det er dette som kreves av kompetanse for å drifte slike anlegg. I min praksis har jeg arbeidet med alt fra batterispenning opp til 132KV(132000 Volt) høyspenning. 132 KV er det høyeste systemspenning nord for Balsfjord trafostasjon.

I august 2012 sluttet jeg i TKP AS og gikk over til en jobb som adjunkt i vg skolen Elektro- og Automasjons fag. Her underviser jeg blant annet i, databasert styring av kontrollanlegg, programmering og implementering av PLS(programmerbar logisk styring), relestyring og el energi, med produksjon og overføring av dette. Alle nye småkraftverk har PLS styrt databasert kontrollanlegg og leverer kraften ut på 22 KV(22000 Volt) nivå. Kompetanse på PLS og databasert styring er også en betingelse for å forestå arbeid i slike anlegg.

Glennomføring av selskapsetablering

Jeg stiftet Selskapet Skoglunds Energiservice AS i september 2012.

Jeg begynte i det små og innen utgangen av 2013 har jeg langsiktig kontrakt med 4 kraftverk. 2 er i Storfjord og 2 er i Tromsø kommune(Ullsfjord). Jeg er for tiden i dialog med en ny kraftverkseier om et femte kraftverk.

Jeg har ikke brukt noe markedsføring i medier mv til nå, kun «jungeltelegrafen». Jeg har vært aktiv og avtalt møter med potensielle aktører og de jeg jobber for tipser andre eiere.

Aksjekapitalen har jeg finansiert selv da jeg hadde plass på min private låneobligasjon. (Opplåning)

Jeg er heldig som har det meste av verktøy privat og disse bruker jeg i firmaet. Det samme gjelder bil. Selskapet leier lagerplass men kontor er hjemmekontor i vår bolig.

Jeg har prøvd å ta dette i det små og klare meg uten store kapitalkostnader.

Det har gått litt trått men vi «flyter».

Det første driftsåret hadde vi et tap på kr.23371.-

Andre driftsår var bedre men ennå er omtrent 30 % av aksjekapitalen i minus.

Jeg har til nå ikke tatt ut noen form for lønn. Det har ikke vært mulig så langt i prosessen.

Framtidsutsikter

Det er bra om Storfjord får slike teknologiarbeidsplasser. Dersom det ikke kan etableres et selskap internt i Storfjord til slike tjenester, vil det være naturlig at eksterne aktører med lokalitet fra andre kommuner kommer inn og utfører disse tjenester.

Ved å kunne levere driftstjenester får vi som samfunn mere igjen for den grønne fornybare energiproduksjonen, enn «bare» eiendomsskatt fra verker og bruk.

En eller flere varige arbeidsplasser av slik karakter vil bidra positivt for Storfjordsamfunnet.

Vi ligger strategisk til med tre anlegg i kommunen, anlegg i Lyngen og Tromsø kommuner.

Et kraftverk er under bygging i Tromsø kommune(Ullsfjord)

Det er også store planer om flere anlegg i Storfjord. Tre kraftverk som ikke er påbegynt har fått konsesjon i Storfjord.

Utgifter jeg har hatt til oppstart kan nevnes:

Stiftelseskostnader egeninnsats, kjøring, arbeidstid, tre turer til tromsø	kr. 8930.-
600 kmx4,05 kr. 2430.-	
Eget arbeid, 13 timer akr 500.- kr 6500.-	
Utgifter for kunde og kontraktoppnåelse	Kr.44629.-
Reise til Narvik 2 turer i møter med Fjellkraft, 880 km x 4,05 kr. 3564.-	
Reise til Bardu for kontraktsmøte, Nordkraft småkraft AS, 240 km x 4,05 kr. 972.-	
Reise tromsø 5 ganger, 1000 km x 4,05 kr. 4050.-	
Reise 2 ganger til Nordkjosbotn, 76 km x 4,05 kr. 307.80	
Eget arbeid, 60 timer akr 500.- kr. 30000.-	
Utgifter til bespisning, se bilag, kr. 4268.-	
Parkeringsavgifter RS. Kr. 500.-	
Hotell kr. 967.-	
Egeninnsats med oppstart, praktiske gjøremål, kontor, verktøy og lager, 12 timer	kr.6000.-
Avgift brønnøysundregisteret	kr. 5485.-
Telefon, kontormateriell, datautstyr og skriver	kr.16970.-
Måleverktøy	kr. 5500.-
Div. verktøy	kr. 4711.-
Kostnad belysning, varme mv. lager,	Kr. 8627.-
Materiell kr.4627.-	
Eget arbeid, 8 timer akr 500,- Kr. 4000.-	
Sum oppstartskostnader	kr. 100852.-

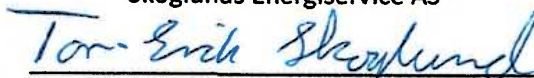
Jeg søker med dette om maksimalt tilskudd.

Et tilskudd til kostnadene vil styrke selskapet, være med på å sikre fortsatt drift og også gi mulighet for videre utvikling og ekspansjon.

Oteren den 25.4.2014

Med vennlig hilsen

Skoglunds Energiservice AS



Tor-Erik Skoglund

Daglig leder



Organisasjonsnummer: 998 871 530

Organisasjonsform: Aksjeselskap

Stiftelsesdato: 20.09.2012

Registrert i
Foretaksregisteret: 26.09.2012

Foretaksnavn: SKOGLUNDS ENERGISERVICE AS

Forretningsadresse: Oteren
9046 OTEREN

Kommune: 1939 STORFJORD

Land: Norge

Mobiltelefon: 918 26 838

E-postadresse: tor-er-s@online.no

Aksjekapital NOK: 30 000,00

Daglig leder/
adm.direktør: Tor-Erik Skoglund

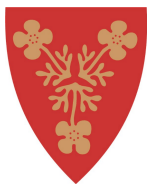
Styre:
Styrets leder: Tor-Erik Skoglund
Oteren
9046 OTEREN

Varamedlem: Ann-Britt Holmen

Signatur: Styrets leder alene.

Revisjon av
årsregnskap: Foretakets årsregnskap skal ikke
revideres.

Vedtektsfestet formål: Salg av varer og tjenester til
energibransjen og andre tjenester
som faller sammen med dette.



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
76/14	Storfjord Formannskap	16.06.2014

Søknad om tilskudd for el-sjekk for boliger -Skoglunds Energiservice AS

Henvisning: Storfjord kommunes prinsipper og retningslinjer for bruk av næringsfondet.

Vedlegg

- 1 Søknad -Skoglunds Energiservice AS

Rådmannens innstilling

Søknaden avslås med bakgrunn i at tiltaket ikke er rettet mot fokusområdene i kommunens strategiske næringsplan.

Saksopplysninger

I 2012 etablerte Tor-Erik Skoglund foretaket Skoglunds Energiservice AS. Gjennom foretaket selges det varer og tjenester til energibransjen. Søkeren ønsker nå å utvide tjenesteområde med sjekk av elektrisk anlegg i bolig.

Søkeren viser til problematikken at det er lavere drift i kraftproduksjonen om vinteren, og at mange kraftverk derfor ikke er i drift i denne tiden av året. For å styrke selskapet i vinterhalvåret ønsker søkeren å satse på el-sjekk i boliger. Med bakgrunn i dette har Tor-Erik Skoglund tatt en videreutdanning for å få sertifisering som trengs for utføring av slike tjenester.

Det søkes om tilskudd for kostnadene som oppsto i forbindelse med sertifiseringen og for investering av spesialverktøy for å gjennomføre el. sjekk.

Kostnadsoverslaget for videreutviklingen av foretaket er på 19 060,- kroner og det søkes om 5 000,- kroner i tilskudd fra Storfjord kommune.

Vurdering

Satsingsområdene i Storfjord kommunes strategiske næringsplan er «Reiseliv, kultur og opplevelser», «Mat fra hav og land», «Kommunikasjon og transport på Nordkalotten», «Nordområdesatsing» og «Bærekraftig bruk av utmark». Slik det fremkommer i søknaden er dette ikke innenfor satsningsområdene. I tillegg er det begrensede midler til fordeling og prioriteringer må gjøres. Med vektning i disse begrunnelsene anbefales det at søknaden avslås.



Næringsfondet - søknad om tilskudd (KF-212B-1939)

Referansenummer: EV6M48

Registrert dato: 31.05.2014 11:48:22

Vedlegg:

Foretaksgodkjenning.jpg

CCI25052014.jpg

Faktura sertifisering.pdf

Virksomheten				
Type virksomhet				
Elkontroll				
Foretakets/lagets/foreningens forretningsidé				
Skoglunds Energiservice AS				
Eiersammensetning				
Navn på eier	Adresse	Postnummer	Poststed	Andel i %
Tor-Erik Skoglund	Tverrdalsveien	9046	Oteren	100
Bakgrunn - forklar behovet				
Om vinteren er det lavere drift i kraftproduksjon da. Småkraftverkene er nedtappet og stoppet. Produksjonen er fra først i mai til ut november. For å styrke drifta i selskapet i vinterhalvåret har jeg valgt å satse på el.sjekk i boliger. jeg har sertifisert meg og foretaket til å bli godkjent for slike oppdrag. Det er stor behov for den type kontroll da det er mange eldre el. anlegg i de tusen hjem. Forsikringsbransjen ønsker sterkt denne type kontrolltjenester og mange forsikringsselskaper gir rabatt på boligforsikringen til de som har tatt el. sjekk fra en godkjent kontrollør.				

Innledning	
Er virksomheten registrert i Foretaksregisteret?	
☒ Ja	☐ Nei

Opplysninger om foretak/lag/forening	
Organisasjonsnummer	
998 871 530	
Foretak/lag/forening	
Skoglunds Energiservice AS	
Adresse	
Oteren	
Postnummer	
9046	
Poststed	
OTEREN	
Telefon	
91826838	
Telefaks	
Opplysninger om kontaktperson	
Fornavn	
Tor-Erik	
Etternavn	
Skoglund	
Adresse	
Tverrdalsveien	
Postnummer	Poststed
9046	OTEREN
Mobiltelefon	
91826838	
Telefon arbeid	
91826838	
Telefon privat	
91826838	
E-post	
tor-er-s@online.no	
Bankkontonummer	
86014295900	
Er det tidligere søkt andre offentlige instanser om tilskudd til prosjektet	
☐ Ja ☒ Nei	

Finansiering
Prosjektets navn og finansiering
Søknadsprosjekt
el. sjekk for boliger
Prosjektets totale kostnader
19060.-
Finansieringsplan
Egenkapital
14060
Eget arbeid
5000.-
Lån i bank
0
Tilskudd fra næringfond
5000.-
Har prosjektet mottatt tilskudd fra andre?
☐ Ja ☒ Nei
Andre finansieringskilder
0
Sum finansieringsplan
0

Andre opplysninger

Angi eventuelle andre opplysninger av relevans for søknaden

Ved å ha el.sjekk i tillegg til drift av kraftverk vil dette være med på å sikre stabil drift i selskapet gjennom hele året.

Jeg stiller meg positiv til å gi flyktninger i Storfjord kommune en praksisplass i min bedrift.

☒ Ja ☐ Nei

Ved positivt svar vil du bli kontaktet av NAV. Dette vil bli vurdert positivt i søknadsbehandlingen.

Budsjett/kostnadsplan

Materiale

10000

Utstyr

3250

Reise

810

Markedsføring

0

Servering

0

Eget arbeid

5000

Andre kostnader

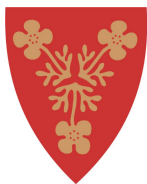
0

Beskriv eventuelle andre kostnader

Materiale er nødvendig spesialverktøy for å ta el. sjekk og det er et ca. beløp. avregner når verktøyet er kjøpt inn. Utstyr er sertifiseringskostnader. Reise er kjøring til Tromsø for eksamen(200 Km). Eget arbeid er 10 timer jobb mot prosjektet a kr 500.-

Sum kostnader

19060



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
77/14	Storfjord Formannskap	16.06.2014

Søknad om tilskudd fra næringsfondet - Steinnes Snekkerservice

Henvising: Storfjord kommunes prinsipper og retningslinjer for bruk av næringsfondet.

Vedlegg

- 1 Søknad - Steinnes Snekkerservice
- 2 Tilleggsinformasjon - Steinnes Snekkerservice

Rådmannens innstilling

Søknaden avslås med bakgrunn i at tiltaket ikke er i henhold til satsingsområder i Storfjord kommunes strategiske næringsplan.

Saksopplysninger

Hans-Erik Steinnes søker investeringstilskudd til bilhengere og verktøy. Steinnes Snekkerservice utøver restaureringsarbeid i mindre tilbygg, våtrom og garasjer.

I kostnadsoverslaget av de planlagte investeringer inkluderer søkeren følgende kostander:

- Tilhenger for frakt av materiell: 28 000,- kr
- Tilhenger for frakt og lagring stillas: 21 000,- kr
- Gjerdesag ernex 1203: 32 000,- kr
- Gjerdesag ernex 250: 16 000,- kr
- Bordsag Dewalt: 6 500,- kr
- Dykksag Dewalt 2 500,- kr

Kostnadsoverslaget i søkerens budsjett er satt til 105 500,- kroner. Hans-Erik Steinnes søker om 50 000,- kroner i tilskudd fra næringsfondet. Viser for øvrig til vedlagt søknad.

Vurdering

Satsingsområdene i Storfjord kommunes strategisk næringsplan i dag er «Reiseliv, kultur og opplevelser», «Mat fra hav og land», «Kommunikasjon og transport på Nordkalotten», «Nordområdesatsing» og «Bærekraftig bruk av energi og utmark».

Det søkes om støtte til investeringer i bilhengere og verktøy. Investeringene er ikke i henhold til satsingsområder i Storfjord kommunes strategisk næringsplan. Vi ønsker å støtte byggebransjen i Storfjord kommune, men siden midlene i næringsfondet er begrenset, må tiltak prioriteres som er i linje med strategisk næringsplan. Med bakgrunn i dette anbefaler rådmannen at søknaden avslås.



Næringsfondet - søknad om tilskudd (KF-212)

Referansenummer: 62Z4ZI

Registrert dato: 19.05.2014 23:51:47

Virksomheten				
Type virksomhet byggebransjen				
Foretakets/lagets/foreningens forretningsidé restaureringsarbeider, mindre tilbygg, rehab oppføring våtrom, garasjer. utført med kvalitet.				
Eiersammensetning				
Navn på eier	Adresse	Postnummer	Poststed	Andel i %
Hans-Erik Steinnes	skibotn	9143	Skibotn	100 %

Innledning	
Er virksomheten registrert i Foretaksregisteret? ☒ Ja ☐ Nei	
Opplysninger om foretak/lag/forening	
Organisasjonsnummer 912593126	
Foretak/lag/forening Steinnes Snekkerservice	
Adresse skibotn	
Postnummer 9143	
Poststed SKIBOTN	
Telefon 95889839	
Telefaks	

Opplysninger om kontaktperson	
Fornavn	
Hans-Erik	
Etternavn	
Steinnes	
Adresse	
skibotn	
Postnummer	Poststed
9143	SKIBOTN
Mobiltelefon	
95889839	
Telefon arbeid	
95889839	
Telefon privat	
95889839	
E-post	
steinnes63@gmail.com	
Bankkontonummer	
47401448280	
Er det tidligere søkt andre offentlige instanser om tilskudd til prosjektet	
☐ Ja ☒ Nei	

Finansiering
Prosjektets navn og finansiering
Søknadsprosjekt
invistering i bilhengere og verktøy
Prosjektets totale kostnader
105 500
Finansieringsplan
Egenkapital
55 500
Eget arbeid
0
Lån i bank
0
Tilskudd fra næringfond
50 000
Har prosjektet mottatt tilskudd fra andre?
☐ Ja ☒ Nei
Andre finansieringskilder
0
Sum finansieringsplan
105 500

Andre opplysninger
Angi eventuelle andre opplysninger av relevans for søknaden 1 stk bilhenger for frakt av materiell. 1 stk bilhenger til stillas (har innvestert i stillas for 80 00 kr) 1 stk gjerdesag 2003. stor byggsag. 1 stk gjerdesag. lett innredningssag 1 stk bordsag 1 stk dykksag.

Til. Storfjord næringsfond

Fra: Steinnes Snekkerservice A/S

Tilleggsinformasjon til søknad ref.nr. 62Z4ZI

Kostnadsoverslag på planlagte investeringer av biltilhengere og verktøy.

Tilhenger for frakt av matriell:	28000 kr
Tilhenger for frakt og lagring stillas:	21000 kr
Gjerdasag ernex 1203:	32000 kr
Gjerdasag ernex 250:	16000 kr
Bordsag Dewalt:	6500 kr
Dykksag Dewalt	2500 kr



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
78/14	Storfjord Formannskap	16.06.2014

Søknad om tilskudd fra næringsfondet - Grape Film

Henvisning: Retningslinjer for kommunale utviklingsfond i Troms

Vedlegg

- 1 Elektronisk søknad - Grape Film
- 2 Budsjett - Grape Film

Rådmannens innstilling

1. Storfjord kommune støtter Bård Grape og bevilger kr. 30 000 til investering av ny kamerateknologi. Tilskuddet tildeles med forbehold om at kommunen bevilges regionale utviklingsmidler fra Troms fylkeskommune.
2. Tilskuddet utbetales over regionalt utviklingsfond, Jf. punkt 3) Utviklingsprosjekt i støtteklassen «Investeringsstøtte»- regional satsning, når skriftlig anmodning om utbetaling og dokumentasjon av omsøkt investering foreligger.
3. Dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for støtten, kan kommunen avgjøre at tilskuddet ikke utbetales eller bare delvis.
4. Tilsagnet er gyldig i ett år fra dato vedtaket er fattet.

Saksopplysninger

Grape film produserer film og video og tilbyr locationservice og location management, filmredigering og filmfotografitjenester. I tillegg tilbys det kurs og undervisning i film og foto. Foretaket ble etablert i 2001 av Bård Grape som er bosatt i Skibotn. Nå skal bedriften videreutvikle sine leveranser og til det kreves investering i nytt utstyr.

Søkeren har levert flere innslag fra Storfjord, Lyngen og Kåfjord til TV2 og foretaket driver i tillegg med nordlysfilming. I 2014 har foretaket produsert material til bl.a. Tromsø Museum til en utstilling i New York og til Grunnlovseilassen v/Fylkesmannen i Troms med opptak av kvensk salmesang fra Storfjord. 3D kortfilmen hans "Nordlys over Haldetoppen" hadde i år premiere i Tromsø som viste nordlysopptak fra Storfjord.

På grunn av økt etterspørsel, også fra utenlandske selskaper som vurderer filminnspilling i Norge, ønsker søkeren å investere i ny kamerateknologi muliggjør opptak med kvalitet som tilfredsstillende både fjernsynskanaler og kinofilm. Kameraet vil også bli brukt til nye filmopptak av Nord- Troms naturen for å kunne legge på hjemmesidene, med formål å promotere regionen.

Totale kostander på prosjektet er 150 00,- kroner og det søkes om 80 000,- kroner i investeringstilskudd.

Vurdering

Det er positivt at søkeren har skapt sin egen arbeidsplass i kommunen. Bård Grapes foretak og produktene som lages er med på å bidra til markedsføring av Storfjord kommune og regionen. I tillegg kan produktene benyttes i turistsammenheng. «Reiseliv og opplevelser» er satsningsområder i næringsplanen til Storfjord kommune.

Det anbefales å støtte Bård Grape med 30 000,- kroner fra de regionale utviklingsmidlene.



Næringsfondet - søknad om tilskudd (KF-212)

Referansenummer: MRERQ6

Registrert dato: 30.05.2014 22:04:50

Vedlegg:

Storfjord_kommune.pdf

Virksomheten				
Type virksomhet				
Film og videoproduksjon				
Foretakets/lagets/foreningens forretningsidé				
Produksjon av film og video, locationservice og location management, filmredigering og filmfotograftertjenester. Nordlysfilm og salg av stock-shots. Kurs og undervisning i film og foto. Har vært etablert i Storfjord siden 2001 med denne virksomheten.				
Eiersammensetning				
Navn på eier	Adresse	Postnummer	Poststed	Andel i %
Bård Grape	Furuholmen, Postboks 35	9142	Skibotn	100

Innledning
Er virksomheten registrert i Foretaksregisteret?
☒ Ja ☐ Nei
Opplysninger om foretak/lag/forening
Organisasjonsnummer
982239834
Foretak/lag/forening
Grape Film
Adresse
Postboks 35
Postnummer
9142
Poststed
SKIBOTN
Telefon
91120054
Telefaks

Opplysninger om kontaktperson	
Fornavn	
Bård	
Etternavn	
Grape	
Adresse	
Furuholmen, Postboks 35	
Postnummer	Poststed
9142	SKIBOTN
Mobiltelefon	
91120054	
Telefon arbeid	
91120054	
Telefon privat	
91120054	
E-post	
bard@grapefilm.com	
Bankkontonummer	
64200551840	
Er det tidligere søkt andre offentlige instanser om tilskudd til prosjektet	
☐ Ja ☒ Nei	

Finansiering
Prosjektets navn og finansiering
Søknadsprosjekt
Investeringstilskudd
Prosjektets totale kostnader
150 000
Finansieringsplan
Egenkapital
50 000
Eget arbeid
20 000
Lån i bank
0
Tilskudd fra næringfond
80 000
Har prosjektet mottatt tilskudd fra andre?
☐ Ja ☒ Nei
Andre finansieringskilder
Skal i møte med Innovasjon Norge nå i juni men har ikke tid å vente på dem for kameraanskaffelse.
Sum finansieringsplan
150 000

Andre opplysninger

Angi eventuelle andre opplysninger av relevans for søknaden

Grape Film drives av Bård Grape, bosatt i Skibotn. Jeg har drevet min bedrift 100 % siden 2001 og en stor del av inntekten fra virksomheten er investert i filmutstyr og datateknologi samt kompetanseutvikling i den digitale verden. I år har jeg levert filmer til bl.a. Tromsø Museum til en utstilling i New York og til Grunnlovseilassen v/Fylkesmannen i Troms med opptak av kvensk salmesang fra Storfjord. I januar hadde vi premiere i Tromsø på 3D kortfilmen "Nordlys over Haldetoppen" der jeg bidro med nordlysoptak fra Storfjord. Produsent var Camera Magica, Oslo. Jeg bidro også med filmfotografertjenester til en annen dokumentarfilm som ble vist på TIFF - produsert av Lundby Film og Media, Oslo.

Jeg har i disse årene også levert mange TV2 innslag fra Storfjord, Lyngen og Kåfjord ikke minst ved ras.

Nå har jeg under utvikling flere filmprosjekter og har også en jevn pågang fra utenlandske selskaper som vurderer filminnspilling i Norge. Dette kommer fra kontaktnett og via mine websider der jeg har promotert filminnspilling i regionen siden 2001 for egen kostnad.

Nå ønsker jeg å utvikle virksomheten med ny kamerateknologi som vil gjøre meg i stand til å levere tjenester med en kvalitet som tilfredsstiller både fjernsynskanaler og kinofilm. Kamera vil også bli brukt til nye filmopptak av Nord-Troms naturen for å kunne legge på hjemmesidene, med formål å promotere.

Investeringen gjøres trinnvis og med tilskudd fra næringsfondet vil jeg være i gang.

Grape Film er mva. pliktig og har regnskap hos Dreyers i Tromsø (drevet av Jørn Dreyer fra Storfjord).

Budsjett for prosjektsøknad investeringstilskudd Grape Film.

Utgifter:

Innkjøp kamerautstyr

Innkjøpskostnad	130 000
-----------------	---------

Lønnskostnader eget arbeid	20 000
----------------------------	--------

(eget arbeid her vil være opptak og etterarbeid av location-filmmateriale fra Nord-Troms naturen til mine hjemmesider med tilhørende arbeid med webproduksjon som jeg også står for - og kommunen vil kunne legge link til sidene)

Sum kostnader	150 000
---------------	---------

Finansiering:

Egenandel kontant	50 000
-------------------	--------

Egeninnsats arbeid	20 000
--------------------	--------

Næringsfond	80 000
-------------	--------

Sum	150 000
-----	---------

Inntekspotensiale:

Har levert anbud på informasjonsfilm der det vil være en stor fordel å slippe å leie utstyr.

Andre inntekter:

Kamera vil gjøre meg i stand til å produsere dokumentarfilm uten å måtte leie inn utstyr og det gir dermed en betydelig fordel både for å raskt kunne gå i opptak og fordi det betyr høynet egenandel å bruke eget kamera.

Totalbudsjett på en dokumentarfilm er vanligvis på 1,2 til 3 millioner kroner - og med eget kamera kan jeg da lettere tilfredsstille egenandelskravet

ved å føre opp leie eget utstyr

Altså vil et bidrag fra næringsfondet kunne utløse at jeg klarer å finansiere nye filmprosjekter i årene som kommer.

CV Bård Grape

Produksjonsleder, «Nordlys over Haldetoppen» 3D kortfilm av Morten Skallerud, Camera Magica
Produksjon, foto og klipp videoene «Mari Boine» og «Magga» for Tromsø Universitetsmuseum
til Scandinavian House, New York

Produksjon video fra Storfjord til Grunnlovseilassen for Fylkesmannen i Troms.

Produsent av flerkamera 2 timer DVD fra «La Boheme», Nordnorsk Opera og Symfoniorkester

Fotograf dokumentarfilm «Joikefeber», Lundby Film og Media

Foto / video dokumentasjon for Tromsø kunstforening av diverse utstillinger

Regi, foto og prod. presentasjonsfilm «The Black Rider, Behind the Scenes», Hålogaland Teater

Regi, foto og prod. kinoreklame «The Black Rider» Hålogaland Teater

Foto dokumentarfilm for Knut Erik Jensen «Top of the World Piano Competition»

Produksjon, regi, foto historisk nordlysfilm for Nordnorsk Vitensenter

Produksjon og foto presentasjonsfilm «Ungdomsgruppa» for Landsforeninga for Hjerter og
Lunge, LHL

Manus og regi: Info film Gastro opererte Universitetssykehuset Tromsø

Foto og prod. presentasjonsfilm «Nordkalottsentret», Storfjord Kommune

Regi, foto og produksjon «Havlandet» kortfilm

Foto, manus, co-regi dokumentarfilm «Keselin, en thaikvinne i Nord-Troms»

Foto :TV serie «Sjøsprøyt» Medvind Media

Foto «Brud i blinde» TV for TLC

Foto «Biekka Fabmu» dokumentarfilm fra Riddu Riddu, Pomor Film

Foto «Iskaldt» drama novellefilm

Foto «Ishavsfolk» TV serie for lokaltv

Foto «Vårt lille land» TV med Ole Paus

Foto «Englepels» Kreftforeningen

Foto «Barentshavet» for Tellusworks

Foto Nyheter TV2

Foto NRK Sapmi nyheter

Foto NRK Newton

Foto «Etterlyst» TV3

Foto reportasje fra Utenriksdeps Forfatterseminar i Tromsø for Middle East Broadcast Center

Foto TV film med Mads Gilbert for Al Jazeera

Foto for BBC «Record Breakers» i Tromsø

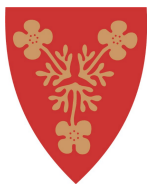
Foto dokumentarfilm «Helge Stangnes» Original Film

Foto for Bergen Kunstforening og videodokumentasjon Festspillutstilling Ferdinand Finne i
Grieghallen

Fotograf og videoansvarlig for Vestlandets Kunstakademi

Daglig leder Nordlysplanetarieret Tromsø

Utdannelse: University of Westminster BA Film, video, Stokmarknes VGS Fagfotograflinja,
Kongsbakken Allmenfag.



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
24/14	Storfjord Plan- og driftsstyre	13.06.2014
79/14	Storfjord Formannskap	16.06.2014

Søknad om tilskudd spredt boligbygging 2013. Søker: Leif Erik Johansen, Horsnes. Søknadsdato: 01.08.2013.

Henvising til:

Kommunale retningslinjer for tilskudd til spredt boligbygging.

Vedlegg

- 1 Søknad fra Leif-Erik Johansen datert 01.08.2013 - tilskudd spredt boligbygging

Rådmannens innstilling

1. Leif-Erik Johansen innvilges tilskudd på kr. 30.000,- ihht tidligere retningslinjer.
2. Budsjettdekning: Midlene foreslås tatt fra disposisjonsfond.
3. Budsjettregulering må foretas før utbetaling av midlene kan utføres.

Saksopplysninger

Det vises til retningslinjer for kommunalt tilskudd til spredt boligbygging. Storfjord kommune har inntil 12.12.2013 hatt vedtak om tildeling av tilskuddsmidler, før kommunestyret vedtok i møte den 12.12.2013 å avvikle denne ordningen i Storfjord.

Den 01.08.2013 søkte Leif-Erik Johansen om tilskudd til spredt boligbygging i anledning oppføring av enebolig/nybygg på Horsnes. Boligen er oppført utenfor regulert boligfelt. Midlene til spredt boligbygging er fjernet fra budsjettåret 2014 og ut økonomiplanperioden. Søknaden skulle vært til politisk behandling i 2013 da muligheten for å søke tilskuddet fortsatt var tilstede, det ble den ikke og fremmes derfor nå.

Vurdering

I henhold til retningslinjene for tilskudd til spredt boligbygging skal tilskudd kunne gis til oppføring av nybygg/boligbygg utenfor regulert boligfelt. Tilskuddet refererer seg til opparbeidelse av veg, vann og kloakk, uavhengig av kostnadene til disse anleggene. Søkeren har oppført ny bolig utenfor regulert boligfelt og tilfredsstiller derfor kravene til tilskudd.

Midlene anbefales tatt fra overskudd fra 2013 som er avsatt på disposisjonsfond, da dette er midler som skulle vært utbetalt tidligere dersom søknaden hadde vært behandlet på riktig tidspunkt. Det anbefales at kommunestyret foretar en regulering av midlene fra disposisjonsfondet til spredt boligbygging før tilskuddet kan utbetales. Som første steg i retning mot regulering sendes saken til behandling i Storfjord Formannskap, deretter må den tas med i felles reguleringssak som behandles av Storfjord kommunestyre.

Det anbefales at tilskudd blir innvilget som omsøkt.

SØKNAD TILSKUDD SPREDT BOLIGBYGG

Søker:	Leif-Erik Johansen
Adresse:	7046 Østeren

Eyggested	Horsnes	gnr	49	bnr	/	festenr.
-----------	---------	-----	----	-----	---	----------

Oppstart grunnmur:	1/8-13
--------------------	--------

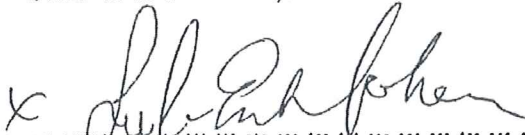
Oppstart skal ved tvil dokumenteres da tilskudd kun gis til boliger som er påbegynt senere en 01.01.88.

Ferdigstilling:	Boligen er/blir ferdig ca.	01.05.2014.
-----------------	----------------------------	-------------

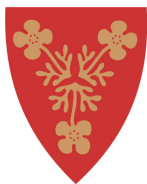
Boligtype:	☒ Frittstående enebolig
(sett kryss)	☐ Generasjonsbolig
	☐ Annet

VEI-VANN-AVLØP:			
Vei:	Nyanlegg	20 m	Bruk av eksisterende vei m2
Vann:	Nyanlegg	11	Bruk av eksisterende anlegg m
Kloakk:	Nyanlegg	2904 grunnm	Bruk av eksisterende anlegg m

Sted: Hattings 07.13 dato:

x 
Søkers underskrift

Vedlegg: Forskrifter



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
80/14	Storffjord Formannskap	16.06.2014

Driftstilskudd til skytterlag i Storffjord kommune 2014

Henvising til lovverk:

Retningslinjer for tildeling av tilskudd over kulturbudsjettet i Storffjord kommune

Rådmannens innstilling

Storffjord kommune innvilger følgende driftstilskudd til skytterlag for 2014:

Skytterlag	Tilskudd kr.	Mottakers kontonr.	Org.nr.
Skibotn skytterlag	kr 8.700,-	4785.07.07851	983 989 756
Storffjord skytterlag	kr 21.600,-	4785.07.05751	991 814 892

Tilskuddene belastes budsjettpost 14709.250.380.

Vedtaket kan påklages innen 3 uker, i hht Forvaltningsloven § 27.

Saksopplysninger

Storffjord kommune har avsatt kr. 30.390,- på budsjettposten tilskudd skytterlag for 2014. beløpet indeksjusteres årlig jfr. *Kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse 2012-2015*. Midlene er kunngjort i på kommunens nettside www.storffjord.kommune.no og ved direkte utsending av søknadsskjema og aktuell informasjon til skytterlagene.

Ved fristens utløp er det kommet inn to søknader:

Skibotn skytterlag

128 medlemmer. 34 medlemmer under 19 år.

Formål: Å fremme praktisk skyteferdighet innen det norske folk og derved dyktiggjøre for det norske forsvar (DFS).

Aktiviteter: Individuell deltakelse i landskytterstevnet, NNM og åpne stevner, samt arrangementer.

Storfjord skytterlag

161 medlemmer. 33 medlemmer under 19 år.

Formål: rekruttere og utvikle skyttere.

Aktivitetsstønad: Individuell deltakelse i landskytterstevnet, NNM og åpne stevner, samt arrangementer.

Vurdering

Det er gjort en gjennomgang av søknad, årsmelding og dokumentasjon i forhold til kriteriene for tildeling av tilskudd. Erfaringene med de nye retningslinjene viste allerede i 2011 at poengfordeling for deltakelse i individuelle konkurranser kan være et tidkrevende og omfattende arbeid både for søker og saksbehandler, men nye rapporter fra DFS har lettet dette arbeidet for skytterlagene.

Skibotn skytterlag

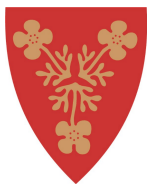
Har en økning i antall medlemmer totalt, mens antall medlemmer under 19 år er stabilt. 34 medlemmer under 19 år. 86 godkjente poeng for aktivitet.

Storfjord skytterlag

Har en økning i antall medlemmer totalt, og i antall medlemmer under 19 år. Har 33 medlemmer under 19 år. 316 godkjente poeng for aktivitet.

Gjennomgangen gir følgende nøkkel, der tilskuddet er avrundet til nærmeste 100:

Budsjett 2014	30390			
Grunnstønad 1/4	7597,5			
Aktivitetsmidler 3/4	22792,5			
	Ant. barn/unge	Akt.poeng		
Skibotn skytterlag	34	86		
Storfjord skytterlag	33	315		
	67	401		
	Grunnstønad	Akt.midler	Sum	Avrundet
Skibotn skytterlag	3855,447761	4888,16708	8743,61484	8700
Storfjord skytterlag	3742,052239	17904,3329	21646,3852	21600
	7597,5	22792,5	30390	30300



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
81/14	Storfjord Formannskap	16.06.2014

Driftstilskudd til anlegg i Storfjord kommune 2014

Henvisning til retningslinjer:

Retningslinjer for tildeling av tilskudd over kulturbudsjettet i Storfjord kommune

Rådmannens innstilling

Storfjord kommune innvilger følgende driftstilskudd til anlegg for 2014:

Lag	Tilskudd kr.	Mottakers kontonr.	Org.nr.
Storfjord IL	kr 3.800,-	4785.07.01578	993 617 830
Skibotn IL	kr 10.200,-	4785.07.17288	975 762 424
Storfjord skytterlag	kr 10.500,-	4785.07.05751	991 814 892
Skibotn skytterlag	kr 3.700,-	4785.07.07851	983 989 756
Storeng Steindal Trim	kr 8.300,-	4785.07.18675	990 100 918
Signalalen bygdelag	kr 6.100,-	4785.07.20076	989 140 620
Storfjord duodji- og kulturfor.	kr 0,-		
Storfjord MC-klubb	kr 2.900,-	4785.07.06987	

Tilskuddene belastes budsjettpost 14709.250.380.

Vedtaket kan påklages innen 3 uker, i hht Forvaltningsloven § 27.

Saksopplysninger

Storfjord kommune har avsatt kr 45.585,- på budsjettposten tilskudd til drift av anlegg for 2014. beløpet indeksjusteres årlig jfr. *Kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse 2012-2015*.

Midlene er kunngjort på kommunens nettside www.storfjord.kommune.no og ved direkte utsending av søknadsskjema og aktuell informasjon til lag og foreninger.

Ved fristens utløp var det kommet inn åtte søknader (ni i 2013), som alle tilfredsstiller kravene med hensyn til vedlagt dokumentasjon.

Til grunn for behandling av søknadene er det fra og med 2011 en ny nøkkel som presiserer hvilke utgifter som skal medregnes.

Storfjord IL

Melen klubbhus og gressbane og Hatteng lysløype.

Skibotn IL

Grusbane, gressbane, Lavkartrasé og lysløype. Leier i tillegg trenings- og kontorlokaler.

Storfjord skytterlag

Brenna skytesenter

Skibotn skytterlag

Gammelt skytterhus, nytt skytterhus, 100m/200m/løpende elgbane og 15 m innendørs skytebane.

Storeng Steindal Trim

Akselstua, Steindalshytta og lysløypa.

Signaldalen bygdelag

Bygdehuset Brunnes

Storfjord duodji- og kulturforening

Har ført opp utgiftene adm.utgifter, instruktørlønn, reinhold og kjøreutgifter, tilsvarende utdrag fra budsjett 2014.

Storfjord MC-klubb

Treffplass Borgen, samt medeierskap i FH Ottertun og gamle Ottertun.

Vurdering

Det er gjort en gjennomgang av søknader og regnskap i forhold til kriteriene for tildeling av tilskudd. Ei generell vurdering som blei drøfta før tildeling i 2013 er at kategoriene som er oppgitt i retningslinjene er for snevre, og man valgte da å inkludere disse utgiftene:

- Husleie (til aktivitet)
- Drivstoff (til aktivitet)
- Ordinært vedlikehold

Begrunnelsen er likebehandling mellom lag som leier og lag som eier, samt at utgifter til drift av utendørsanlegg og vedlikehold, som er en viktig del av forsvarlig forvaltning av anleggsverdiene. Det er viktig at tilskuddet står i forhold til utgiftene ved å drive aktivitetene.

Endringer er kommentert i det følgende:

Storfjord IL

Avskrivinger er tatt ut. Utgifter i tilknytning til lysløypa var ikke tatt med, og disse er lagt til.

Skibotn IL

Utgifter for lisenser til nettsider er tatt ut, offentlige avgifter lagt til.

Storfjord skytterlag

Ingen endringer er foretatt.

Skibotn skytterlag

Offentlige avgifter lagt til.

Storeng Steindal Trim

Utgifter til drift av anlegg er korrigert, offentlige avgifter tatt med.

Signal dalen bygdelag

Ingen endringer er foretatt.

Storfjord duodji- og kulturforening

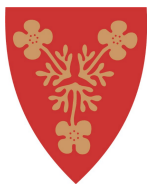
Ingen av de anførte utgiftene kvalifiserer til anleggstilskudd jfr. retningslinjene. Regnskapet viser heller ingen poster som synliggjør godkjente utgifter.

Storfjord MC-klubb

Leie datasystemet tatt ut.

Gjennomgangen gir følgende nøkkel, der tilskuddssummen er avrundet til nærmeste 100:

Budsjett 2014	45585		
	Utgifter	Tilskudd	Avrundet
Storfjord IL	33650	3838,64577	3800
Skibotn IL	89647,68	10226,6178	10200
Storfjord skytterlag	92034	10498,8388	10500
Skibotn skytterlag	32275	3681,79175	3700
Storeng Steindal Trim	73078,55	8336,48342	8300
Signal dalen bygdelag	53464	6098,94079	6100
Storfjord duodji- og kulturf.	0	0	0
Storfjord MC-klubb	25454	2903,68171	2900
Nøkkeltall	399603,23	45585	45500



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
82/14	Storfjord Formannskap	16.06.2014

Driftstilskudd til lag og foreninger i Storfjord kommune 2014

Henvising til retningslinjer:

Retningslinjer for tildeling av tilskudd over kulturbudsjettet i Storfjord kommune

Rådmannens innstilling

Storfjord kommune innvilger følgende driftstilskudd til lag og foreninger for 2014:

Lag	Tilskudd kr.	Kontonr.	Org.nr.
Oteren framlag	8.500,-		994 872 583
Storeng Steindal Trim	9.900,-	4785.07.18675	990 100 918
LHL Storfjord	4.000,-	4785.07.06367	996 797 902
Storfjord seniordans	1.500,-	4740.11.81454	
Signal dalen bygdelag	9.000,-	4785.07.20076	989 140 620
Skibotn husflidslag	4.000,-	4785.07.13916	992 647 124
Storfjord duodji- og kulturfor.	1.200,-	1503.18.77528	995 705 818
Storfjord pensjonistforening	1.500,-	4785.07.15250	993 361 445
Skibotn pensjonistforening	1.500,-	4740.14.40840	992 635 967
Storfjord motorsykelklubb	1.500,-	4785.07.06987	
Norges blindedeforbund	1.000,-	1644.11.82191	NO 875 757 512
Nord-Troms storlag av NAAF	1.000,-	0530.13.55965	911 668 998
Veteranforbundet Midt-Troms	1.000,-	4776.14.63914	33000140770

Tilskuddene belastes budsjettpost 14709.250.385

Vedtaket kan påklages innen 3 uker, i hht Forvaltningsloven § 27.

Saksopplysninger

Storfjord kommune har avsatt kr. 45.585,- på budsjettposten tilskudd til drift av lag og foreninger for 2014. Beløpet indeksjusteres årlig jfr. *Kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse 2012-2015*. Midlene er kunngjort på kommunens nettside www.storfjord.kommune.no og ved direkte utsending av søknadsskjema og aktuell informasjon til lag og foreninger.

Ved fristens utløp er det kommet inn 13 søknader, en liten nedgang sammenlikna med 2013 da det blei levert 14 søknader.

Til grunn for behandling av søknadene ligger i henhold til retningslinjene skjønn, med følgende prioriterte områder: aktivisering av barn og unge, tiltak som fremmer fysisk aktivitet, integreringstiltak og antall aktivitetstiltak. Tidligere års praksis har vært lagt til grunn, samtidig som man har tatt hensyn til om det enkelte lag har hatt en merkbar økning eller nedgang i aktivitet. Et minstebeløp på kr. 1000,- har vært gitt dersom foreninga anses som tilskuddsberettiget, så fremt dette ikke overstiger lagets totale driftsutgifter.

Oteren Framlag

51 medlemmer. 32 under 19 år.

Formål: Drive aktiviteter med barn og unge på tvers av generasjoner.

Aktivitetstiltak: Ingen faste aktiviteter, men spesielle arrangementer (f.eks. kulturkafé og ugleløp) og medlemstilbud (f.eks. treningssenter).

Storeng Steindal Trim

138 medlemmer. 28 under 19 år.

Formål: Å ved samarbeid og kameratskap fremme idrett, trim og fritidsaktiviteter, samt drifte anlegg.

Aktiviteter: 22 turmarsjer, fjelltrimmen og medlemsmøte.

LHL Storfjord

112 medlemmer.

Formål: Drive helsefremmende arbeid og informasjon for å skape en sunn livsstil.

Aktiviteter: Bassengtrening (jan – april, sept – des), stavgang (juni – sept) og medlemsmøter og -tur. I tillegg samarbeidspartner for Grønn resept.

Storfjord seniordans

6 medlemmer.

Formål: Lavterskeltilbud tilpasset for den eldre garde. Fremme fysisk aktivitet i en sosial ramme.

Aktiviteter: 27 dansekvelder og dansetreff.

Signal dalen bygdela

123 medlemmer.

Formål: Å drive bygdehuset Brunnes til gagn for alle med tilknytning til dalen, drive ulike trivselsfremmende tiltak, skape samarbeid og arbeide for å utvikle bygda.

Aktiviteter: Signaldalsdagan, turmarsjer, påskekafé, andre sosiale tilbud for medlemmene.

Skibotn husflidslag

23 medlemmer.

Formål: Å fremme god husflid og godt handarbeid, å være en sosial arena, og å delta i ulike sosiale og kulturelle tilstelninger.

Aktiviteter: 25 medlemsmøter, kurs og temakvelder, nissefest, adventskafé og julemesse.

Storfjord duodji- og kulturforening

20 medlemmer. 1 medlem under 19 år.

Formål: fremme samisk identitet, språk, kultur og duodji.

Aktiviteter: Kursvirksomhet.

Storfjord pensjonistforening

32 medlemmer.

Formål: Arrangere diverse kurs, julebord, sammenkomster, bussturer m.m. Gjøre hverdagen triveligere for våre pensjonister og uføre.

Aktiviteter: Sju medlemsmøter, datakurs, busstur, julebord.

Skibotn pensjonistforening

36 medlemmer.

Formål: Sosiale tiltak for pensjonister.

Aktiviteter: Åtte medlemsmøter og sommertur.

Storfjord MC-klubb

39 medlemmer. 2 under 19 år.

Formål: Skal utvikle kameratskap, god kjørekultur og god opptreden i trafikken, og gi råd og veiledning i tekniske og trafikale spørsmål, samt gi tilbud til mopedister.

Aktivitetstiltak: Fellesturer, MC-dagen og Storfjordtreffet og sosiale tilbud for medlemmene.

Norges blindeforbund

4 medlemmer i Storfjord.

Norges Blindeforbund Troms produserer og utgir ukentlig lydavis med nyheter som ikke kommer på radio og TV. Det søkes om kr. 500,- i tilskudd per medlem.

Nord-Troms storlag av NAAF

75 medlemmer. 26 under 19 år.

Formål: Jobbe for et bedre liv for medlemmer med astma-, allergi- eller eksemplager, og skape aktivitet.

Aktiviteter: Bassengtrening, og familietur.

Brigaden i Nord-Norge – Veteranforbundet Midt-Troms

167 medlemmer, hvorav 12 i Storfjord.

Formål: Holde i hevd Brigade Nord historie, kultur og tradisjon og ivareta brigadens ettermæle, herunder hedre de som omkom i tjeneste.

Aktiviteter: Markering av frigjøringsdagen, medlemsmøte, julesammenkomst o.l.

Vurdering

Det er gjort en gjennomgang av søknad, årsmelding og regnskap. Tilskuddsbeløp er rundet av til nærmeste 100.

Oteren Framlag

Medlemstallet har gått noe opp, økningen skyldes blant annet flere medlemmer under 19 år. Laget har ikke hatt faste aktiviteter i år, men likevel flere enkeltstående arrangement i løpet av året som har skapt aktivitet for medlemmene og tilbud til lokalsamfunnet. Tiltak for barn og unge og fysisk aktivitet er prioriterte områder. Tilskuddet anbefales opprettholdt på samme nivå som for 2013.

Storeng Steindal Trim

Medlemstallet har gått noe opp, også antall medlemmer under 19 år. Laget aktiviserer svært mange i fysisk aktivitet, noe som skal vektlegges i hht kriteriene. Tilskuddet anbefales opprettholdt på samme nivå som i 2012.

LHL Storfjord

Laget søkte ikke i fjor, så det er ikke mulig å vurdere medlemsutviklinga. Aktivitetsnivået er svært høyt, og innenfor et av de prioriterte områdene for tilskuddsordninga. Det er også forholdsvis mange aktiviserte. Det anbefales derfor et relativt høyt tilskuddsbeløp.

Storfjord seniordans

Medlemstallet har gått ned. På tross av at laget organiserer forholdsvis få medlemmer, er aktiviteten høy, og innenfor et av de prioriterte områdene for tilskuddsordninga. Det foreslås likevel en liten reduksjon sammenlikna med 2013.

Signalaldalen bygdelag

Laget har en marginal nedgang i medlemstallet. Signalaldalsdagan er lagets største arrangement, men også de øvrige aktivitetene har gitt tilbud til lokalsamfunnet gjennom hele året, blant annet gjennom fysisk aktivitet som er prioriterte områder. Tilskuddet anbefales opprettholdt på samme nivå som for 2013.

Skibotn husflidslag

Laget har en marginal økning i medlemstallet. Laget har høy aktivitet og bidrar også til trivselen i bygda med arrangementer som nissefest m.m. Tilskuddet anbefales opprettholdt på samme nivå som tidligere.

Storfjord duodji- og kulturforening

Foreninga har stabilt medlemstall. I 2012 er det arrangert en kursrekke med ni deltakere. Det anbefales et tilskudd tilsvarende 2013, som var minstebeløp.

Storfjord pensjonistforening

Medlemstallet har gått marginalt ned. Aktivitetsnivået er om lag på samme nivå som tidligere. Tilskuddet anbefales opprettholdt på samme nivå som i 2013.

Skibotn pensjonistforening

Medlemstallet har gått en del ned. Aktivitetsnivået er om lag på samme nivå som tidligere. Tilskuddet anbefales opprettholdt på samme nivå som i 2013.

Storfjord MC-klubb

Medlemstallet har gått marginalt opp. Aktivitetsnivået er på samme nivå som tidligere. Tilskuddet anbefales opprettholdt på samme nivå som i 2013.

Norges Blindeforbund

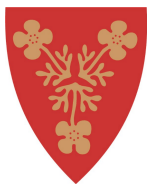
Lydavisen vurderes som et viktig og kulturelt nyhetstilbud til medlemmene, og et trivselsfremmende tiltak til en gruppe som ellers har få tilbud. Det anbefales et tilskudd tilsvarende 50 % av søkesummen.

Nord-Troms storlag av NAAF

Organisasjonen kan sammenliknes med andre interesseorganisasjoner, som også har som formål å skape sosiale aktiviteter for sine medlemmer. Den viktigste aktiviteten har vært fysisk aktivitet, noe som skal vektlegges. Det er ukjent hvor mange av medlemmene som er hjemmehørende i Storfjord, men aktiviteten er i hovedsak lagt til andre steder. Det anbefales derfor et tilskudd tilsvarende minstebeløp. Slike opplysninger bør inngå som en del av reviderte retningslinjer.

Brigaden i Nord-Norge – Veteranforbundet Midt-Troms

Organisasjonen kan sammenliknes med interesseorganisasjoner som f.eks. pensjonistforeningene, som også har som formål å skape sosiale aktiviteter for sine medlemmer. Det anbefales et tilskudd tilsvarende minstesummen for denne type overbygningsforeninger og lokale medlemstall.



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
83/14	Storfjord Formannskap	16.06.2014

Driftstilskudd til idrettslag i Storfjord kommune 2014

Henvising til lovverk:

Retningslinjer for tildeling av driftstilskudd over kulturbudsjettet i Storfjord kommune

Rådmannens innstilling

Storfjord kommune innvilger følgende driftstilskudd til idrettslag for 2014:

Idrettslag	Tilskudd kr.	Mottakers kontonr.	Org.nr
Skibotn IL	kr 21.800,-	4785.07.17288	975 762 424
Storfjord IL	kr 23.800,-	4785.07.01578	993 617 830

Tilskuddene belastes budsjettpost 14709.250.380.

Vedtaket kan påklages innen 3 uker i hht, forvaltningsloven § 27.

Saksopplysninger

Storfjord kommune har avsatt kr. 45.585,- på budsjettposten tilskudd til idrettslag for 2014. Beløpet indeksjusteres årlig jfr. *Kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse 2012-2015*. Midlene er kunngjort på kommunens nettside www.storfjord.kommune.no og ved direkte utsending av søknadsskjema og aktuell informasjon til lag og foreninger.

Ved fristens utløp er det kommet inn to søknader, mot tre i 2013.

Skibotn IL

202 medlemmer. 77 under 19 år.

Formål: Fleridrettslag.

Aktiviteter: Fotball, håndball, sykkel, orientering og trimaktiviteter. Deltakelse i serie og på

ulike konkurranser i individuell idrett. Arrangør av Lavkarittet, Lavka30 og miniLavka, samt Skibotnsprinten og postkassetrim.

Storfjord IL

159 medlemmer. 67 under 19 år.

Formål: Å organisere fysisk aktivitet etter retningslinjer gitt av Norges idrettsforbund, spesielt rettet mot barn og unge.

Aktiviteter: Fotball, ski, volleyball, friidrett, dans, badminton og idrettsskole. Deltakelse i serie og på konkurranser i individuell idrett. Arrangør av Telenorkarusellen.

Vurdering

Det er gjort en gjennomgang av søknad, årsmelding og regnskap i forhold til kriteriene for tildeling av tilskudd. Retningslinjene har ingen nøkkel for turneringsdeltakelse, det er vurdert dit hen at dette kan sidestilles med seriespill. Også denne type deltakelse har en kostnad, og dette bør derfor tas inn ved neste revidering for å presisere for søkerne.

Sammenlikna med 2011 er det endringer i tilskuddsbeløpet. Disse endringene gjenspeiler imidlertid endringene i aktiviteten og mangfoldet fra 2012 til 2013.

Skibotn IL

Har en nedgang i antall medlemmer totalt (229 i 2012), og i antall medlemmer under 19 år (100 i 2012). Aktiviteten anses som høy, spesielt på individuelt nivå. Tilbudet er mangfoldig, med håndball og orientering som nye tilskudd. Har seks godkjente undergrupper på til sammen fem ulike aktiviteter. 40 godkjente poeng for aktivitet.

Følgende endring er gjort:

- Grunnstønad: Det er ikke funnet dokumentasjon på aktivitet i undergruppene ski, skøyter og volleyball i 2013, hverken som vedlagte deltakerlister eller som omtale i årsmelding. Disse grunnpoengene er derfor strøket.
- Aktivitetsstønad: Det er gjort en rekke endringer i poengføring for deltakelse, i henhold til innleverte termin- og resultatlister. Det antas at feilene skyldes feil tolkning av poengskalaen. Til sammen er det godkjent 5 poeng mer enn laget selv har ført opp.

Storfjord IL

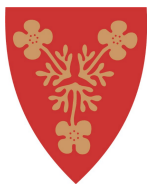
Har en liten økning i antall medlemmer totalt (154 i 2012), og en større økning i antall medlemmer under 19 år (55 i 2012). Aktiviteten anses som høy, og tilbudet er mangfoldig, med dans, badminton og idrettsskole. Har 12 godkjente undergrupper på til sammen sju ulike aktiviteter. 36 godkjente poeng for aktiviteter.

Følgende endringer er gjort:

- Aktivitetsstønad: Oppførte poeng for treningsaktiviteter for aldersbestemte lag og foreninger er tatt ut. Dette inngår i grunnstønaden. Deltakelse i sonesamlinger er tatt ut, ettersom det ikke finnes poengkategorier for dette. Dette bør vurderes ved ei revidering. Antall arrangementer er justert ned ihht årsmelding.

Gjennomgangen gir følgende fordeling, der tilskuddsbeløpet er avrundet til nærmeste 100:

Budsjett 2014	45585			
Grunnstønad 1/4	11396,25			
Aktivitetsmidler 3/4	34188,75			
	Ant. aktiviteter	Akt.poeng		
Skibotn IL	6	40		
Storfjord IL	12	36		
	18	76		
	Grunnstønad	Akt.midler	Sum	Avrundet
Skibotn IL	3798,75	17994,0789	21792,8289	21800
Storfjord IL	7597,5	16194,6711	23792,1711	23800
	11396,25	34188,75	45585	45600



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
84/14	Storfjord Formannskap	16.06.2014

Driftstilskudd til voksenopplæring i lag og foreninger i Storfjord kommune 2014

Henvising til lovverk:

Retningslinjer for tildeling av driftstilskudd over kulturbudsjettet i Storfjord kommune

Rådmannens innstilling

Søknaden fra Storfjord skytterlag avslås på bakgrunn av manglende dokumentasjon.

Vedtaket kan påklages innen 3 uker, i hht Forvaltningsloven § 27.

Saksopplysninger

Storfjord kommune har avsatt kr 5.056,- på budsjettposten tilskudd til voksenopplæring for 2014. beløpet indeksjusteres årlig jfr. *Kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse 2012-2015*. Midlene er kunngjort på kommunens nettside www.storfjord.kommune.no og ved direkte utsending av søknadsskjema og aktuell informasjon til lag og foreninger. Ved fristens utløp var det kommet inn én søknad om driftstilskudd til voksenopplæring:

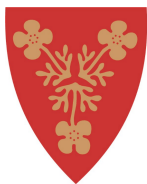
Storfjord idrettslag

Klubbdommerkurs, 5 deltakere, sum ikke oppgitt.

Vurdering

Opplæring av trenere og ledere anses som svært viktig. I henhold til retningslinjene kan det innvilges et tilskudd på inntil 25 % av godkjent kostnad (forholdsvise begrensa innenfor budsjetttramma dersom det er flere søkere).

Dessverre har ikke søkeren klart å framskaffe kvittering for kursutgifter. Det kan heller ikke dokumenteres gjennom egen post i regnskapet. Søknaden anbefales derfor avslått.



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
85/14	Storffjord Formannskap	16.06.2014
	Storffjord Kommunestyre	

Regnskap 2013

Henvisning til lovverk:

Vedlegg

- 1 Revisors beretning
- 2 Revisjonsbrev nr 10/2013
- 3 Kontrollutvalgets uttalelse om Storffjord kommunes årsregnskap for 2013
- 4 Regnskap 2013

Rådmannens innstilling

- 1 Storffjord kommunes driftsregnskap for 2013 godkjennes med et regnskapsmessig overskudd på kr 1.196.547
- 2 Overskuddet fra 2013 på kr 1.196.547 avsettes til disposisjonsfond.
- 3 Investeringsregnskapet for 2013 er gjort opp i balanse.

Saksopplysninger

Regnskapet for 2013 består av driftsregnskapet, investeringsregnskapet, balanse, noter og de obligatoriske oversiktene.

Driftsregnskapet

Kap.	Kap. Tekst	Regnskap 2013	Rev. budsjett 2013	Avvik regnskap – budsjett
1.0	Politisk aktivitet	2.856.381	3.043.798	187.417
1.1	Sentraladministrasjon	12.075.366	12.188.636	113.270
1.2	Oppvekst og kultur	40.111.328	40.187.618	76.290
1.3	Helse og omsorgsetaten	57.162.831	55.824.244	-1.338.587
1.4	Næring	998.732	791.414	-207.318
1.5	Konsesjonskraft	-4.707.800	-4.246.000	461.800
1.6	Driftsetaten	5.491.635	5.393.937	-97.698
1.7	Driftsetaten – kommunale bygg	8.321.251	9.119.889	798.638
1.9	Finans	-122.309.724	-122.303.536	6.188

Regnskapet for 2013 viser et overskudd på kr 1.196.546,89

1.0 Politikk

Kapitlet viser et mindreforbruk på kr 187.417,-

Mindreforbruket knytter seg i hovedsak til at statstilskudd til politiske partier var budsjettert som en utgift, og at utgiftene til stortingsvalget ble lavere enn budsjettert.

1.1 Sentraladministrasjonen

Kapitlet for sentraladministrasjonen viser et mindreforbruk på kr 113.270,-

Lønnsavsetningen på ansvar 199 til øvrige rammeområder er ikke fordelt. Samtidig er det belastet flere ikke-budsjetterte merutgifter på kapittel 1.1. Noe av dette er seniorpolitiske tiltak, engangsutgifter til gaver til ansatte over flere år, rekrutteringsutgifter og samlet OU-trekk arbeidsgivers andel.

1.2 Oppvekst og kulturetaten

Kapitlet viser et mindreforbruk på kr 76.290,-

Korrigeringer som følge av feil i regnskap 2011 har medført reduserte inntekter på kr 507.638 for Oppvekst og kulturetaten totalt sett. Dette er omtalt i note 15 til årsregnskapet. Økte pensjonskostnader på kr 1.129.803,- i hovedsak til Statens pensjonskasse. Mindreinntekt brukerbetalinger/foreldrebetaling på kr 126.048,-

Mindreforbruk på fastlønn ca kr 600.000,- grunnet vakanser. Økte inntekter voksenopplæring på kr 1.442.823,- Innkjøpsstoppen har også medvirket til mindreforbruket.

Kapittel 1.3 Helse, pleie og omsorg

Kapitlet viser et merforbruk på kr 1.338.587,-

Etaten hadde en feilbudsjettering av midler i forbindelse med samhandlingsreformen. Det ble budsjettert med inntekten både på kapittel 1.3 og på kapittel 1.9 Finans. Dette utgjorde kr 2.285.000,- I tillegg har barnevern hatt et merforbruk i forhold til budsjett på 1.039.911,- Valmuen, PU-tjenesten, Skibotn omsorgssenter og BPA har samlet et mindreforbruk i forhold til budsjett på kr 2.537.767,- Mindreforbruket er knyttet til mindre lønnsutgifter på Valmuen, PU og Skibotn omsorgssenter, mens det kom inn mer refusjon enn budsjettert på BPA.

På side 57 i årsmeldingen for 2013 er det oppført en oversikt over nettoresultat pr ansvar innenfor etaten.

Kapittel 1.4 Næring

Kapitlet viser et merforbruk på kr 207.318,-

Avviket knytter seg i hovedsak til prosjektet Inn på tunet og forarbeidet til reiselivsplan for Storfjord, Kåfjord og Lyngen fra 2010-2011. I tillegg knytter merforbruket seg til arbeid med interkommunal beredskap i forbindelse med fjellskred Nordnes, og arbeidet med kystsoneplan.

Kapittel 1.5 Konesjonskraft

Kapitlet viser et mindreforbruk/merinntekt på kr 461.800,-

Merinntekten skyldes i hovedsak at innmatingskostnadene ble noe lavere enn budsjettert.

Kapittel 1.6/1.7 Driftsetaten

Kapittel 1.6 viser samlet sett et merforbruk på kr 97.698,-

Ansvar 630 Naturskade har blitt belastet med Storfjords andel til drift av Nord-Norsk fjellovervåking for både 2012 og 2013. Dette skyldes sen fakturering fra Kåfjord kommune for 2012. Beløpet for 2012 utgjorde kr 393.292,-

Ansvar 662 Vannforsyning viser et mindreforbruk på kr 526.207,- Det er en reduksjon i forhold til budsjett av både lønnsutgifter og kjøp av varer og tjenester på dette ansvaret. Det er dette på dette ansvaret at inntekter fra vanngebyrer bokføres. Direkte driftskostnader på dette ansvaret er redusert med kr 577.088,- fra 2012 til 2013. Dette påvirker selvkostberegningen for vannforsyning med at dette gir et overskudd. Når det samtidig var en avgiftsøkning resulterte dette i et stort overskudd på dette området.

Ansvar 664 Andre avløpsanlegg viser et mindreforbruk på kr 391.194,- Det er her en reduksjon på kjøp av varer og tjenester på kr 272.781,- i forhold til budsjettet. Det er en reduksjon i direkte driftsutgifter fra 2012 til 2013 på kr 658.628,- samtidig som det har vært en avgiftsøkning har dette resultert i et overskudd også på avløpsområdet.

Kapittel 1.7 viser et mindreforbruk på kr 798.638,-

Av dette utgjør kr 672.299,- mindreutgifter på lønnsposter, kr 166.983,- i mindreforbruk på kjøp av varer og tjenester og kr 40.646 i mindreinntekt i forhold til budsjettet.

Merinntekter på utleieboliger på kr 204.407,- og mindreutgift til feste- og andre eiendomsavgifter på kr 359.379,- utgjør en stor del av mindreforbruket på kapitlet.

Kapittel 1.9 Finansiering

Kapittel 1.9 viser i regnskapet en merinntekt på kr 6.188,-

Eiendomsskatt verk og bruk fikk en liten merinntekt på kr 86.701,-

Inntekts- og formueskatt hadde en merinntekt i forhold til budsjett på kr 810.929,-

Mva-kompensasjon fra investering viser en mindreinntekt på kr 76.989,- 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 179.639,-

Rammetilskudd viser en mindreinntekt på kr 230.711,- Som skyldes redusert inntektsutjevning på grunn av økt skatteinngang.

Ansvar 950 Renter viser et merforbruk/mindreinntekt på kr 358.058,- som kommer av en kombinasjon av lavere renteutgifter i forhold til budsjettet, men også lavere renteinntekter på grunn av lavere bankinnskudd.

Ansvar 960 Avdrag viser et mindreforbruk på kr 236.240,- som kommer av at det er betalt mindre i avdrag enn budsjettet. Dette skyldes en avdragsutsettelse på et lån i Kommunalbanken.

Inndekning av tidligere års underskudd ble bokført med kr 2.546.457,- i 2013 i henhold til budsjettet beløp.

Premieavviket for 2013 utgjorde samlet for alle pensjonsordningene en «Inntekt» på kr 2.121.318,- mens amortiseringen av tidligere års premieavvik utgjorde en kostnad på kr 683.159,- Det var budsjettet med en netto «inntekt» på kr 567.229,- i 2013 og dermed fører dette til en «merinntekt» på kr 870.930,- i forhold til budsjett.

Investeringsregnskapet

Det er investert i anleggsmidler for kr 13,20 mill i 2013. I tillegg er det kjøpt aksjer i Nord Troms Museum AS, Visit Lyngenfjord AS og foretatt egenkapitalinnskudd i KLP. Det er også videreformidlet Startlån fra Husbanken i 2013.

I 2013 ble det overført kr 1,09 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 2013. Det ble i 2013 investert i anleggsmidler for kr 13,20 mill mot et revidert budsjett på kr 22,02 mill. Det vises for øvrig til revisjonsbrev nr 10/2013 om manglende regulering av investeringsbudsjettet for 2013.

Balansen

Bankinnskudd og kasse	kr 5.574.436
Kortsiktige fordringer	kr 27.518.129
Premieavvik	<u>kr 9.332.438</u>

Sum omløpsmidler	kr 42.425.002
Pensjonsmidler	kr 174.754.647
Aksjer og andeler	kr 2.119.403
Utlån	kr 25.595.078
Fast eiendom, maskiner m.m	<u>kr 268.498.468</u>
Sum anleggsmidler	kr 470.967.596
Sum eiendeler	kr 513.392.598

Sum kortsiktig gjeld	kr 26.203.389
Pensjonsforpliktelser	kr 243.681.308
Lån til videre utlån	kr 25.043.747
Lån til investeringer	<u>kr 170.089.390</u>
Sum langsiktig gjeld	kr 438.814.445
Sum bundne/ubundne fond	kr 17.725.762
Sum regnskapsmessig merforbruk	kr -14.526.081
Sum regnskapsmessig mindreforbruk	kr 1.196.547
Sum Kapitalkonto (og endr regnsk.prinsipp)	<u>kr 43.978.536</u>
Sum EK	kr 48.374.764
Sum gjeld og EK	kr 513.392.598

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 2013, og periodisk oppgjør skatt for desember, som kommer inn i januar/februar 2014, altså etter balansedatoen 31.12. I sum utgjør dette kr 1.869.960,- som blir inntektsført i 2013 og havner videre på fordringskonto. Refusjon for ressurskrevende brukere er et annet eksempel. Refusjon for ressurskrevende brukere i 2013 utgjør kr 7.096.000,-

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 2012. Imidlertid har vi fortsatt noen av de samme fordringene i balansen som ved forrige årsavslutning. Vi har blant annet spillemidler til flerbrukshallen på kr 5 mill.

Kortsiktige fordringer er redusert med kr 8,10 mill siden 2012. Av dette er kr 2 mill knyttet til reduksjon i sykepenge, redusert inntektsutjevning og redusert momskompensasjon. Reduserte fordringer på eksternt finansierte næringsprosjekt utgjør kr 2,2 mill. Fordringer på kommunal fakturering fra 2012 og 2013 er redusert med kr 0,9 mill, og fordringer på kommunal fakturering fra 2011 og tidligere er redusert med kr 1,1 mill

Lån

Det ble tatt opp lån til investeringer i 2013 på kr 3,650 mill og kr 3,0 mill i videreformidlingslån. Videre ble avdrag betalt i løpet av 2013 med kr 7,24 mill på lån til

investeringer. Ekstraordinære avdrag på Startlån utgjorde kr 3,73 mill, i tillegg til ordinære avdrag på kr 1,1 mill. Totalt viser balansen en reduksjon i lån på ca 5,4 mill fra 2012 til 2013.

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 2013 en saldo på kr 10,1 mill.

Arbeidskapital

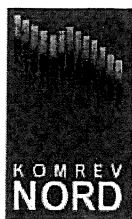
Arbeidskapitalen er differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld, og gir uttrykk for kommunens evne til å betjene denne gjelden. Arbeidskapitalen er redusert fra 2012 til 2013 med kr 9,7 mill. Dette forholdet vil være påvirket av at langsiktige lån for investeringer er tatt opp hvorpå investeringene 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. Kortsiktig gjeld er også redusert fra 2012 til 2013, men ikke i like stor grad som omløpsmidlene. Det vises forøvrig til note 1 for oversikt over endringen i arbeidskapital.

Vurdering

Storfjord kommune er inne i en utfordrende økonomisk periode. 2013 har vært et år med stort fokus på budsjett disiplin og tjenstereduksjoner. Driftsregnskapet er gjort opp med overskudd, etter budsjettet inndekning av underskudd, på tross av den tidligere nevnte feilbudsjetteringen av en inntekt på kr 2,3 mill. Økte inntekter fra skatt, konsesjonskraft og premieavvik har bidratt til dette, sammen med god budsjett disiplin i etatene.

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 er på et lavere nivå i 2013 enn det var i 2012. Dette viser at tjenstereduksjonene, og lavt sykefravær, gir utslag i lavere driftsutgifter. Fastlønnspostene er redusert med kr 7,3 mill fra 2012 til 2013, og vikarlønn er redusert med kr 1,7 mill i samme periode. Annen ekstrahjelp har økt med kr 0,6 mill, mens overtid er redusert med kr 0,8 mill.

Det var knyttet usikkerhet til om det var rom for å dekke noe av underskuddet fra tidligere år i 2013. Dermed ble budsjettet for 2014 lagt med inndekning av hele underskuddet fra 2010. Resultatet fra 2013 gir dermed en liten buffer i økonomiplanen ved at det er mulighet for avsetning av overskudd og at det er dekket inn kr 2,5 mill av tidligere års underskudd.



KomRev NORD

Interkommunalt selskap

Vi skaper trygghet

Til kommunestyret i Storfjord kommune

REVISORS BERETNING

Uttalelse om årsregnskapet

Vi har revidert årsregnskapet for Storfjord kommune som viser kr 121 057 382 til fordeling drift og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 1 196 547. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2013, driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Administrasjonssjefens ansvar for årsregnskapet

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

Revisors oppgaver og plikter

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

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

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

Konklusjon

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Storfjord kommune per 31. desember 2013, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge.

Besøks- og postadresse:	Avdelingskontor:	Telefon:	Organisasjonsnummer:
Sjøgt. 3 9405 HARSTAD post@komrevnord.no	Tromsø, Finnsnes, Narvik, Sortland, Storslett www.komrevnord.no	77 04 14 00	986 574 689

Uttalelser om øvrige forhold

Konklusjon med forbehold om budsjett

I regnskapsskjema 2A fremgår *Investering i anleggsmidler* med til sammen kr 13,2 millioner. Regulert budsjett for denne regnskapsposten er kr 22 millioner. Regnskapsposten *Bruk av lånemidler* viser kr 15,8 millioner mens budsjett viser kr 23 millioner.

Vi viser til revisjonsbrev nr. 10 (2013) til kontrollutvalget.

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi, med unntak av forholdene beskrevet i avsnittet ovenfor, 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 om registrering og dokumentasjon

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

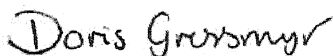
Andre forhold

Denne beretningen erstatter tidligere avgitt beretning datert 15.4.2014, som ble avgitt ved utløpet av forskriftens frist for å avlegge revisjonsberetning. Årsregnskapet for 2013 ble avlagt av administrasjonssjefen 20.3.2014. Årsberetningen er mottatt 5.5.2014.

Fristene i forskrift om årsregnskap og årsberetning er 15. februar for regnskapet og 31. mars for årsberetningen.

Disse forholdene har ingen betydning for vår konklusjon om årsregnskapet.

Tromsø, 23. mai 2014.



Doris Gressmyr

Oppdragsansvarlig revisor



KomRev NORD

Interkommunalt selskap

EBL
Kopi VIGD
Vi skaper trygghet SST

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

Kontrollutvalget i Storfjord kommune

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Telefon: Dato:
291/EB Emely Bertelsen 77 60 05 06 21.5.2014
emely.bertelsen@komrevnord.no

REVISJONSBREV NR 10/2013 – MANGLENDE REGULERING AV INVESTERINGSBUDSJETTET FOR 2013

I følge kommunelovens § 46 nr. 3 skal årsbudsjettet være realistisk og fastsettes på grunnlag av de utgifter og inntekter som kommunen forventer å ha i budsjettåret. Denne bestemmelsen omfatter også investeringsbudsjettet – jf. samme paragraf nr. 5. Dette innebærer at også investeringsbudsjettet er årsbasert og skal ha budsjett i tråd med forventede utgifter/inntekter i takt med framdriften på prosjektene.

Dersom det skjer endringer i løpet av budsjettåret som kan ha betydning for de utgifter og inntekter som årsbudsjettet bygger på, skal det foretas endringer av budsjett i samsvar med kommunelovens § 47 nr. 2 og forskrift om årsbudsjett § 11.

Kommunal og regionaldepartement har i skriv av 7.4.2010 og veileder i budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet av oktober 2011, presisert at disse reglene skal tolkes på denne måten.

I det avlagte regnskapet for 2013 framkommer følgende budsjettavvik i regnskapsskjema 2A – investeringsregnskapet:

	Regnskap 2013	Budsjett 2013	Budsjettavvik
Investering i anleggsmidler	13 198 186	22 016 500	8 813 314
Bruk av lånemidler	15 789 296	22 986 500	7 197 204

Budsjettet for 2013 skulle ha vært regulert i løpet av 2013 for å oppfylle kravene i kommuneloven og forskrift om årsbudsjett.

Med hilsen

Doris Gressmyr

Doris Gressmyr
oppdragsansvarlig revisor

Kopi: Rådmannen i Storfjord kommune

Besøks- og postadresse: Sjøgt 3 9405 HARSTAD post@komrevnord.no	Avdelingskontor: Tromsø, Finnsnes, Narvik, Sortland, Storslett www.komrevnord.no	Telefon: 77 04 14 00	Organisasjonsnummer: 986 574 689
---	---	--------------------------------	--



STORFJORD KOMMUNE

Kontrollutvalget

Til kommunestyret i Storffjord kommune

Kontrollutvalgets uttalelse om Storffjord kommunes årsregnskap for 2013

Kontrollutvalget har i møte 2.6.2014 behandlet Storffjord kommunes årsregnskap for 2013.

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, revisjonsberetningen datert 23.5.2014 og rådmannens årsberetning. I tillegg har revisor supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger.

Kontrollutvalget har merket seg at Storffjord kommunes årsregnskap for 2013 viser et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 1.196.547,-. Akkumulert regnskapsmessig merforbruk utgjør etter dette kr 14 526 081,-.

Kommunen har her en stor utfordring når det gjelder inndekking av dette merforbruket.

Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse.

I avsnittet om "*Grunnlag for konklusjon med forbehold om budsjett*" har revisor i beretningen tatt forbehold om manglende budsjettregulering av investeringsbudsjettet. I avsnittet "*andre forhold*" har revisor gitt opplysninger om at årsregnskapet og årsberetningen er avlagt etter fristene.

Utover ovennevnte, og det som framgår av saksframlegget til kontrollutvalget i regnskapssaken og revisjonsberetningen av 23.5.2014, har kontrollutvalget ikke merknader til Storffjord kommunes årsregnskap for 2013.

Hatteng, 2.6.2014

Nils Petter Beck
leder av kontrollutvalget

Kopi: Storffjord formannskap

Regnskap 2013



Storfjord kommune

Note 0

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.

Jf KRS nr 2 er kortsiktig gjeld er vurdert til høyeste verdi av opptakskost og virkelig verdi, og langsiktig gjeld er vurdert til opptakskost.

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 :	31.12.2013	31.12.2012	Endring
2.1 Omløpsmidler	kr 42 424 452	kr 60 684 634	
2.3 Kortsiktig gjeld	kr 26 202 838	kr 34 769 879	
Arbeidskapital	kr 16 221 613	kr 25 914 755	kr (9 693 142)

Drifts- og investeringsregnskapet :	Beløp	Sum
Anskaffelse av midler :		
Inntekter driftsregnskap	kr 192 626 284	
Inntekter investeringsregnskap	kr 1 705 133	
Innbet.ved ekst. finanstransaksjoner - drift	kr 682 430	
Innbet.ved ekst. Finanstransaksjoner - inv	kr 17 281 605	
Sum anskaffelse av midler	kr 212 295 452	kr 212 295 452

Anvendelse av midler :		
Utgifter driftsregnskap	kr 175 502 331	
Utgifter investeringsregnskap	kr 13 184 830	
Utbet. v/ekst. Finanstransaksjoner - drift	kr 13 783 523	
Utbet. v/ekst. Finanstransaksjoner - inv	kr 10 378 613	
Sum anvendelse av midler	kr 212 849 297	kr 212 849 297

Anskaffelse - anvendelse av midler	kr (553 845)
Endring ubrukte lånemidler (økning +/-reduksjon-)	kr (9 139 296)
Endring arbeidskapital i drifts-og investeringsregnskap	kr (9 693 142)

Endring arbeidskapital i balansen	kr (9 693 142)
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	1 523 581	3 356 902	12 475 898	17 356 381	
- Årets pensjonspremie (jf. aktuarbereg.)	1 328 178	2 726 476	15 423 045	19 477 699	
=Årets premieavvik	195 403	630 426	-2 947 147	-2 121 318	-
Årets betalte pensjonspremie iht.regnskap	1 328 958	2 737 132	15 301 478	19 367 568	
Årets premieavvik (se spes. nedenfor)	195 403	630 426	-2 947 147	-2 121 318	
Resultatført 1/10 av tidl. års premieavvik	167 202	-82 065	598 022	683 160	
Arbeidstakers andel				(1 779 432)	
= Pensjonskostnad i regnskapet	1 691 563	3 285 493	12 952 353	16 149 978	

Pensjonsordning	KLP	SPK	STB	Sum	Arb.avg.
AKKUMULERT PREMIEAVVIK					
Akkumulert 01.01.	1 747 820	-780 067	6 926 526	7 894 279	
+/- Premieavvik for året	-195 403	-630 426	2 947 147	2 121 318	
-/+ Resultatført 1/10 av tidl. års premieavvik	-167 202	82 065	-598 022	-683 159	
= Akkumulert premieavvik 31.12 (*1)	1 385 215	-1 328 428	9 275 651	9 332 438	-
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	17 816 180	-20 422 124	34 447 287	-48 955 019	122 491 180	-174 304 165	174 754 647	-243 681 308	-68 926 661
Iht. regnskap pr. 31.12	17 816 180	-20 422 124	34 447 287	-48 955 019	122 491 180	-174 304 165	174 754 647	-243 681 308	-68 926 661
= 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)	5,00 %	4,35 %	5,00 %
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. 2013		Utløper dato
Lyngsalpan vekst AS	kr	200 000	03.08.2015
Lyngsalpan vekst AS	kr	3 546 680	16.12.2041
Avfallsservice (Nordreisa)	kr	1 912 500	17.09.2026
Spesialbolig for psykisk utviklingshemmede	kr	777 589	
FH Ottertun/Inder Storfjord AUL	kr	528 464	
Oteren renseanlegg	kr	658 464	
Sum garantiansvar	kr	- kr 7 623 697	

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. Det er usikkerhet rundt størrelsen på de tre garantiene uten utløpsdato, da vi ikke har mottatt noen dokumentasjon på disse. Beløpene har forøvrig vært uendret siden 2006.

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

Pr 31.12.13 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 markedsverdi	Balanseført verdi 31.12.2012	Balanseført verdi 31.12.2013
Egenkapitalinnskudd KLP			kr 460 373	kr 518 468
Kommunekraft	1 stk		kr 1 000	kr 1 000
Avfallsservice	5stk		kr 50 000	kr 50 000
Andel Kommunerevisjon Nord	0,81 %		kr 36 790	kr 36 790
Bredbåndsfylket Troms	16000 stk		kr 16 000	kr 16 000
Halti Kvenkultursenter IKS	10 %		kr 10 000	kr 10 000
K-sekretariatet	0,87 %		kr 7 386	kr 7 386
Nordnorsk fjellovervåkning IKS	16,66 %		kr -	kr 200 000
Nord-Troms museum AS	30 stk		kr -	kr 30 000
Hurtigruten Group ASA	758 stk		kr 53 025	kr 53 025
Tromsprodukt			kr 6 500	kr 6 500
Breeze Troms AS	606stk		kr 794 334	kr 794 334
Nordnorsk Reiseliv AS	36204stk		kr 105 400	kr 105 400
NIT/IBM			kr 6 000	kr 6 000
Skibotnsenteret			kr 10 000	kr -
Lyngfjord ASVO	26,47 %		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 -
Andel Skibotn Kabellag			kr 95 000	kr 95 000
Interpolar AS	22 %		kr -	kr 22 000
Skibotnhallen AS	11stk		kr -	kr 1 000
Visit Lyngfjord AS	28,57 %		kr -	kr 100 000
Sum		kr -	kr 1 745 868	kr 2 119 403

Alle aksjene er bokførte til anskaffelseskost. Dette med unntak av aksjene i Hurtigruten Group ASA, som i forbindelse med fusjon er oppskrevet til markedsverdi iht 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	2013	2012
Avsetninger	kr 5 567 617	kr 8 765 465
Bruk av avsetninger	kr 9 864 466	kr 3 184 594
Til avsetning senere år	kr -	kr -
Netto avsetninger	kr (4 296 849)	kr 5 580 871

Disposisjonsfond

Beholdning 01.01	kr 2	kr 2
Bruk av fondet i driftsregnskapet	kr -	kr -
Bruk av fondet i investeringsregnskapet		
Avsetninger til fondet	kr 23 300	
Beholdning 31.12	kr 23 302	kr 2

Bundne driftsfond

Beholdning 01.01	kr 10 218 985	kr 9 106 707
Bruk av fondene i driftsregnskapet	kr 4 946 034	kr 2 195 597
Bruk av fondene i investeringsregnskapet	kr 100 000	kr -
Avsetninger til fondene	kr 4 113 808	kr 3 307 875
Beholdning 31.12	kr 9 286 758	kr 10 218 985

Ubundne investeringsfond

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

Bundne investeringsfond

Beholdning 01.01	kr 8 942 160	kr 7 225 701
Avsetninger til fondene	kr 1 430 509	kr 2 457 590
Bruk av fondene	kr 4 818 432	kr 988 997
Beholdning 31.12	kr 5 554 237	kr 8 694 294

Note 7 Kapitalkonto (FKR § 5 nr. 7)

DEBET		KREDIT	
		1.1	2013
		Saldo (kapital)	48 508 455
Debetposter i året:		Kreditposter i året:	
Salg av fast eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler	25 937	Aktivering fast eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler	13 198 186
Avskrivning: Eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler	10 931 947	Oppskrivning fast eiendom/anlegg	9 237
Nedskrivning: Eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler	0		
Salg aksjer/andeler	27 560	Kjøp av aksjer/andeler	130 000
Nedskrivning aksjer/andeler	0	Oppskrivning av aksjer/andeler	213 000
Avdrag på utlån - sosiale utlån	10 000	Utlån - sosiale utlån	75 431
Avdrag på utlån - andre utlån	1 430 509	Utlån - andre utlån	5 358 730
Avskrivning på utlån - sosiale utlån	0	Avdrag på eksterne lån	12 053 832
Avskrivning på utlån - andre utlån	634 926		
Bruk av lånemidler	15 789 296		
Redusert egenkapitalinnskudd KLP		Aktivert egenkapitalinnskudd KLP	58 095
Endring pensjonsforpliktelser (økning)	18 463 480	Endring pensjonsforpliktelser (reduksjon)	
Endring pensjonsmidler SPK	674 929	Endring pensjonsmidler SPK	0
Endring pensjonsmidler KLP		Endring pensjonsmidler KLP	69 844
Endring pensjonsmidler andre selskap		Endring pensjonsmidler andre selskap	10 060 310
Urealisert kurstap utenlandslån			
Utgående balanse	41 746 536		
	89 735 121		89 735 121

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

Kitdal kabelTV-lag er solgt i løpet av 2013 og andelshaverene har fått tilbakeført penger fra laget.

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.	Tomter	SUM
Anskaffelseskost							
01.01	4 117 716	5 757 674	22 780 282	297 657 924	121 737 224	5 195 322	457 246 142
Årets tilgang	318 282	691 447	769 376	10 291 697	0	1 127 385	13 198 187
Årets avgang						-16 700	-16 700
Anskaffelseskost							
31.12	4 435 998	6 449 121	23 549 658	307 949 621	121 737 224	6 306 007	470 427 629
Akk avskrivninger							
31.12							0
Netto akk. og rev. nedskrivninger							0
Akk. avskr. og nedskr. 31.12.	2 704 983	3 189 866	7 760 539	135 647 423	52 677 329	0	201 980 140
Bokført verdi pr.							
31.12	1 731 015	3 259 255	15 789 119	172 302 198	69 059 895	6 306 007	268 447 489
Årets avskrivninger	466 721	477 183	1 138 739	6 413 915	2 435 389	0	10 931 947
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".

Utgiftsførte avdrag i driftsregnskapet	kr	7 235 400
Minste tillatte avdrag beregnet ut fra "avansert metode"	kr	5 469 725
Avvik (*1)	kr	1 765 675

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

Oversikt over långivere og andel lån som har fast og flytende rente:

	Hovedstol	Fastrente	Flytende rente
Nordea (Sertifikat)	33 755 000	8 920 000	24 835 000
Kommunalbanken	122 683 050	110 408 050	12 275 000
KLP Kommunekreditt	13 651 340	3 328 000	10 323 340
Husbanken	25 043 747	-	25 043 747
Sum	195 133 137	122 656 050	72 477 087
	Andel fast	Andel flytende	
	63 %	37 %	

Note 12 Selvkostområder

Selvkostberegninger	Vann	Avløp	Feiing	Renovasjon	Slam
Direkte driftskostnader	989 276	1 214 969	551 473	2 130 000	432 000
Indirekte driftskostnader	100 000	100 000	25 000		
Kalkulatoriske renter	671 445	213 976		45 000	14 000
Kalkulatoriske avskrivninger	1 124 159	537 300		242 000	102 000
Sum driftskostnad	2 884 880	2 066 245	576 473	2 417 000	548 000
Refusjoner, salgsinntekt	(58 212)	(71 610)	(2 417)	-	
Gebyrgrunnlag	2 826 668	1 994 635	574 056	2 417 000	548 000
Gebyrinntekter	3 830 121	2 545 856	420 370	2 387 000	555 000
Finansiell dekningsgrad	135,5 %	127,6 %	73,2 %	98,8 %	101,3 %

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
2 013	(1 003 454)	(551 220)	153 686
Akkumulert	3 984 679	4 842 709	304 713

+ = underskudd

Note 13 Antall årsverk og ytelser til ledende personer og revisor

Årsverk

Antall årsverk i kommunen i regnskapsåret var ca 190.

Ytelser til ledende personer	2013	2012
Rådmann/ Administrasjonssjef	kr 704 000	kr 685 000
Ordfører	kr 660 000	kr 660 000

Godtgjørelse til revisor

Kommunens revisor er KOMREV NORD Samlede godtgjørelser til revisor utgjør kr 382 000,-. Revisjon omfatter regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og diverse attestasjonsoppdrag.

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 Kreditor i Tromsø for innfordring av utestående krav. Fra og med 2012 sendes det ut inkassovarsel med første purring og videre til Kreditor for inkasso hvis kravet ikke er gjort opp.

Det er i regnskapet for 2013 avskrevet kr 322.733,86 av gamle fordringer som er foreldet.

Note 15 Vesentlige poster i regnskapet

Det er i 2013 korrigert og reversert en dobbel inntektsføring av refusjon for finsk høsten 2011 med kr 73.935,- på Hatteng skole og kr 110.903,- på Skibotn skole. Dette vises i regnskapet som reduksjon på konto 17008 på ansvarene 210 og 212.

Det er også reversert en dobbel inntektsføring av tilskudd til voksenopplæring fra høsten 2011 med kr 316.800,-. Reverseringen er ført på konto 17000 ansvar 200 funksjon 213.

Det er tapsført etableringslån i 2013 på kr 634.925,72 fordelt på 5 lån. Tapsføringene kommer etter gjennomførte gjeldsordninger. Disse lånene var ikke omfattet av ordningen med deling av tapet mellom Husbanken og kommunen.

Note 16 Hendelser etter balansedagen

Det er ingen kjente hendelser etter balansedagen som påvirker regnskapsresultatet.

Økonomisk oversikt - Drift

Tall i 1 kroner	Note	Regnskap 2013	Regulert budsjett 2013	Opprinnelig budsjett 2013	Regnskap 2012
DRIFTSINNTEKTER					
Brukerbetalinger		-4 752 059	-4 641 479	-4 641 479	-5 315 326
Andre salgs- og leieinntekter		-16 087 507	-11 463 281	-11 463 281	-9 652 237
Overføringer med krav til motytelse		-34 265 550	-27 054 366	-25 264 842	-38 425 605
Rammetilskudd		-87 690 289	-87 921 000	-87 921 000	-85 673 039
Andre statlige overføringer		-873 323	-290 000	-290 000	-2 607 122
Andre overføringer		-601 810	-4 376 000	-4 376 000	-7 753 857
Innteks- og formuesskatt		-32 892 799	-32 178 000	-32 178 000	-30 155 941
Eiendomsskatt verk og bruk		-8 255 589	-8 100 000	-8 100 000	-7 439 990
Eiendomsskatt annen fast eiendom		0	0	0	0
Andre direkte og indirekte skatter		-7 207 357	-7 000 000	-7 000 000	-7 130 136
Sum driftsinntekter		-192 626 284	-183 024 126	-181 234 602	-194 153 252
DRIFTSUTGIFTER					
Lønnsutgifter		108 180 014	106 599 566	106 232 539	114 539 273
Sosiale utgifter		16 323 395	18 210 871	17 203 871	16 678 462
Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. tjenesteprod.		22 549 617	25 360 820	29 614 252	25 776 627
Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteprod.		14 715 535	10 146 375	4 900 171	13 342 412
Overføringer		13 733 769	10 533 201	10 497 116	13 009 150
Avskrivninger		10 931 947	10 763 809	10 763 809	11 379 258
Fordelte utgifter		0	-2 532 969	-2 532 969	-61 079
Sum driftsutgifter		186 434 278	179 081 673	176 678 789	194 664 103
Brutto driftsresultat		-6 192 006	-3 942 453	-4 555 813	510 851
EKSTERNE FINANSINNTEKTER					
Renteinntekter og utbytte		-672 430	-1 609 404	-1 609 404	-1 061 428
Gevinst finansielle instrument (omløpsmidler)		0	0	0	0
Mottatte avdrag på lån		-10 000	-15 000	-15 000	-17 100

Tall i 1 kroner	Note	Regnskap 2013	Regulert budsjett 2013	Opprinnelig budsjett 2013	Regnskap 2012
Sum eksterne finansinntekter		-682 430	-1 624 404	-1 624 404	-1 078 528
EKSTERNE FINANSUTGIFTER					
Renteutgifter og låneomkostninger		6 472 692	6 935 000	6 935 000	6 300 223
Tap finansielle instrument (omløpsmidler)		0	0	0	0
Avdrag på lån		7 235 400	7 471 640	8 685 000	8 448 762
Utlån		75 431	45 000	45 000	25 131
Sum eksterne finansutgifter		13 783 523	14 451 640	15 665 000	14 774 116
Resultat eksterne finanstransaksjoner		13 101 094	12 827 236	14 040 596	13 695 588
Motpost avskrivninger		-10 931 947	-10 763 809	-10 763 809	-11 379 258
Netto driftsresultat		-4 022 860	-1 879 026	-1 279 026	2 827 181
BRUK AV AVSETNINGER					
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk		0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond		0	0	0	0
Bruk av bundne fond		-4 946 034	-3 974 431	-3 574 431	-2 195 597
Bruk av likviditetsreserven		0	0	0	0
Sum bruk av avsetninger		-4 946 034	-3 974 431	-3 574 431	-2 195 597
AVSETNINGER					
Overført til investeringsregnskapet		1 088 782	1 300 000	1 300 000	2 615 739
Avsatt til dekning av tidligere års r.messige merforbruk		2 546 457	2 546 457	1 546 457	0
Avsatt til disposisjonsfond		23 300	0	0	0
Avsatt til bundne fond		4 113 808	2 007 000	2 007 000	3 307 875
Avsatt til likviditetsreserven		0	0	0	0
Sum avsetninger		7 772 347	5 853 457	4 853 457	5 923 614
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk		-1 196 547	0	0	6 555 198

Økonomisk oversikt - Investering

Tall i 1 kroner	Note	Regnskap 2013	Regulert budsjett 2013	Opprinnelig budsjett 2013	Regnskap 2012
INNTEKTER					
Salg driftsmidler og fast eiendom		-229 497	0	0	-14 963
Andre salgsinntekter		0	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse		-1 106 636	-1 750 000	-750 000	-1 459 000
Statlige overføringer		-369 000	0	0	0
Andre overføringer		0	0	0	-5 000 000
Renteinntekter, utbytte og eieruttak		0	0	0	0
Sum inntekter		-1 705 133	-1 750 000	-750 000	-6 473 963
UTGIFTER					
Lønnsutgifter		283 222	0	0	3 400
Sosiale utgifter		10 593	0	0	0
Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. tjenesteprod.		11 529 221	21 941 500	23 241 500	21 103 450
Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteprod.		0	0	0	0
Overføringer		1 361 793	75 000	175 000	4 356 658
Renteutgifter og omkostninger		13 356	0	0	7 628
Fordelte utgifter		0	0	0	0
Sum utgifter		13 198 186	22 016 500	23 416 500	25 471 136
FINANSIERINGSTRANSAKSJONER					
Avdrag på lån		4 818 432	1 000 000	1 000 000	988 997
Utlån		5 358 730	4 000 000	4 000 000	2 323 284
Kjøp av aksjer og andeler		188 095	30 000	0	55 430
Dekning av tidligere års udekkede merforbruk		0	0	0	0
Avsatt til ubundne investeringsfond		0	0	0	3 000 000
Avsatt til bundne fond		1 430 509	0	0	2 457 590
Avsatt til likviditetsreserven		0	0	0	0
Sum finansieringstransaksjoner		11 795 766	5 030 000	5 000 000	8 825 301

Tall i 1 kroner	Note	Regnskap 2013	Regulert budsjett 2013	Opprinnelig budsjett 2013	Regnskap 2012
Finansieringsbehov		23 288 819	25 296 500	27 666 500	27 822 475
FINANSIERING					
Bruk av lån		-15 789 296	-22 986 500	-23 636 500	-18 760 149
Salg av aksjer og andeler		-61 800	0	0	-3 000 000
Bruk av tidligere års udisponerte mindreforbruk		0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån		-1 430 509	-1 000 000	-1 000 000	-2 457 590
Overført fra driftsregnskapet		-1 088 782	-1 310 000	-3 030 000	-2 615 739
Bruk av disposisjonsfond		0	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond		0	0	0	0
Bruk av bundne fond		-4 918 432	0	0	-988 997
Bruk av likviditetsreserven		0	0	0	0
Sum finansiering		-23 288 819	-25 296 500	-27 666 500	-27 822 475
Udekket / Udisponert		0	0	0	0

Balanseregnskapet

Tall i 1 kroner	Note	Regnskap 2013	Regnskap 2012
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Faste eiendommer og anlegg		247 719 087	245 166 009
Utstyr, maskiner og transportmidler		20 779 381	21 082 920
Utlån		25 595 078	22 236 351
Aksjer og andeler		2 119 403	1 745 868
Pensjonsmidler		174 754 647	165 299 422
Sum anleggsmidler		470 967 596	455 530 570
OMLØPSMIDLER			
Kortsiktige fordringer		27 518 129	35 621 462
Premieavvik		9 332 438	7 894 280
Aksjer og andeler		0	0
Sertifikater		0	0
Obligasjoner		0	0
Kasse, postgiro, bankinnskudd		5 574 436	17 168 893
Sum omløpsmidler		42 425 002	60 684 634
Sum eiendeler		513 392 598	516 215 205
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Disposisjonsfond		-23 302	-2
Bundne driftsfond		-9 286 758	-10 218 985
Ubundne investeringsfond		-2 861 465	-2 861 465
Bundne investeringsfond		-5 554 237	-8 942 160
Regnskapsmessig mindreforbruk		-1 196 547	0
Regnskapsmessig merforbruk		14 526 081	17 072 538
Udisponert i investeringsregnskapet		0	0
Udekket i investeringsregnskapet		0	0
Likviditetsreserve		0	0
Kapitalkonto		-41 746 536	-48 508 455
Endring rekneskapsprinsipp AK (drift)		286 136	286 136
Endring rekneskapsprinsipp AK (investering)		-2 518 136	-2 518 136
Sum egenkapital		-48 374 764	-55 690 528
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Pensjonsforpliktelser		-243 681 308	-225 217 828
Ihendehaverobligasjonslån		0	0
Sertifikatlån		-33 755 000	-33 755 000
Andre lån		-161 378 137	-166 781 969
Sum langsiktig gjeld		-438 814 445	-425 754 797
KORTSIKTIG GJELD			
Kassekredittlån		0	0
Annen kortsiktig gjeld		-26 203 389	-34 769 879
Premieavvik		0	0
Sum kortsiktig gjeld		-26 203 389	-34 769 879
Sum egenkapital og gjeld		-513 392 598	-516 215 205
Ubrukte lånemidler		9 593 386	18 732 682
Andre memoriakonti		33 823	33 823
Motkonto for memoriakontiene		-9 627 208	-18 766 505
Sum memoriakonti		0	0

Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet

Tall i 1 kroner	Regnskap 2013	Regulert budsjett 2013	Opprinnelig budsjett 2013	Regnskap 2012
FRIE DISPONIBLE INNTEKTER				
Skatt på inntekt og formue	-32 892 799	-32 178 000	-32 178 000	-30 155 941
Ordinært rammetilskudd	-87 690 289	-87 921 000	-87 921 000	-85 673 039
Eiendomsskatt verk og bruk	-8 255 589	-8 100 000	-8 100 000	-7 439 990
Eiendomsskatt annen fast eiendom	0	0	0	0
Andre direkte eller indirekte skatter	-7 207 357	-7 000 000	-7 000 000	-7 130 136
Andre generelle statstilskudd	-873 323	-290 000	-290 000	-2 607 122
Sum frie disponible inntekter	-136 919 357	-135 489 000	-135 489 000	-133 006 228
FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER				
Renteinntekter og utbytte	-672 430	-1 609 404	-1 609 404	-1 061 428
Gevinst finansielle instrument (omløpsmidler)	0	0	0	0
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	6 472 692	6 935 000	6 935 000	6 300 223
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0
Avdrag på lån	7 235 400	7 471 640	8 685 000	8 448 762
Netto finansinntekter/-utgifter	13 035 662	12 797 236	14 010 596	13 687 557
AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER				
Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk	2 546 457	2 546 457	1 546 457	0
Til ubundne avsetninger	23 300	0	0	0
Til bundne avsetninger	4 113 808	2 007 000	2 007 000	3 307 875
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	0	0	0	0
Bruk av bundne avsetninger	-4 946 034	-3 974 431	-3 574 431	-2 195 597
Netto avsetninger	1 737 531	579 026	-20 974	1 112 278
FORDELING				
Overført til investeringsregnskapet	1 088 782	1 300 000	1 300 000	2 615 739
Til fordeling drift	-121 057 382	-120 812 738	-120 199 378	-115 590 654
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	119 860 836	120 812 738	120 199 378	122 145 852
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk	-1 196 547	0	0	6 555 198

Regnskapsskjema 1B - Driftsregnskapet

Tall i 1 kroner	Regnskap 2013	Regulert budsjett 2013	Opprinnelig budsjett 2013	Regnskap 2012
Netto driftsutgifter pr				
1.0 Politisk styring	2 856 381	3 043 798	2 961 712	2 756 432
1.1 Sentraladministrasjon	12 065 178	12 188 636	12 022 192	10 765 476
1.2 Oppvekst- og kulturetaten	41 446 941	41 662 049	42 060 369	43 371 320
1.3 Helse og omsorg	57 940 918	55 823 244	56 075 243	62 126 072
1.4 Næringsetaten	3 407 404	3 291 414	4 019 625	3 624 412
1.5 Konesjonskraft	-5 607 800	-4 246 000	-4 246 000	-7 427 349
1.6 Driftsetaten	5 365 165	5 393 937	4 812 106	5 269 604
1.7 Driftsetaten - Kommunale bygg	8 312 268	9 202 889	8 041 360	10 510 359
1.8 Avskrivninger	0	0	0	0
1.9 Finans	-5 925 619	-5 547 229	-5 547 229	-8 850 475
Netto fordelt	119 860 836	120 812 738	120 199 378	122 145 852

Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet

Tall i 1 kroner	Regnskap 2013	Regulert budsjett 2013	Opprinnelig budsjett 2013	Regnskap 2012
FINANSIERINGSBEHOV				
Investeringer i anleggsmidler	13 198 186	22 016 500	23 416 500	25 471 136
Utlån og forskutteringer	5 546 825	4 030 000	4 000 000	2 378 714
Avdrag på lån	4 818 432	1 000 000	1 000 000	988 997
Avsetninger	1 430 509	0	0	5 457 590
Årets finansieringsbehov	24 993 952	27 046 500	28 416 500	34 296 437
FINANSIERING				
Bruk av lånemidler	-15 789 296	-22 986 500	-23 636 500	-18 760 149
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-291 297	0	0	-3 014 963
Tilskudd til investeringer	-369 000	0	0	-5 000 000
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-2 537 145	-2 750 000	-1 750 000	-3 916 590
Andre inntekter	0	0	0	0
Sum ekstern finansiering	-18 986 738	-25 736 500	-25 386 500	-30 691 702
Overført fra driftsregnskapet	-1 088 782	-1 310 000	-3 030 000	-2 615 739
Bruk av avsetninger	-4 918 432	0	0	-988 997
Sum finansiering	-24 993 952	-27 046 500	-28 416 500	-34 296 437
Udekket / Udisponert	0	0	0	0

Regnskapsskjema 2B - Investeringsregnskapet

Sum investeringer i anleggsmidler jf skjema 2A

13 198 186,00

Investeringsprosjekt		Regnskap 2013	Rev budsjett 2013	Oppr budsj 2013
100	Oppgradering lisenser og teknisk utstyr	0,00	220 000,00	220 000,00
103	Ipad til politikere	99 185,23	112 500,00	112 500,00
142	Kommunale veier, asfaltering	0,00	100 000,00	0,00
171	Kommunale boliger	369 481,63	400 000,00	400 000,00
201	Nordkalotthuset	3 911 332,00	3 900 000,00	0,00
214	Elvevoll oppv.senter	25 641,40	0,00	0,00
307	Veg og kryss Oterbakken	283 822,50	300 000,00	0,00
330	Sentrumsplan Skibotn	503 394,38	1 000 000,00	1 000 000,00
408	Nytt økonomisystem	219 096,43	100 000,00	100 000,00
410	K-hus, ombygg/nybygg	11 365,25	0,00	0,00
424	Hatteng skole, flerbrukshall	263 026,38	300 000,00	0,00
425	Inventar/utstyr flerbrukshall og ungdomsklubb	590 619,88	500 000,00	500 000,00
426	Gulvvaskemaskin flerbrukshall	100 826,75	100 000,00	100 000,00
427	Grunnundersøkelse Hatteng skole	110 561,00	150 000,00	0,00
428	Utredning/forprosjekt svømmehall Hatteng skole	237 400,00	300 000,00	0,00
430	Helsehus	735 945,72	0,00	0,00
502	Avsug medisinerom Åsen	27 500,00	100 000,00	100 000,00
601	Grøfting Skibotn boligfelt	0,00	0,00	300 000,00
607	Kavelfossen bru	99 370,83	100 000,00	0,00
6100	Hatteng industriområde	21 649,08	0,00	0,00
615	Hatteng vannverk høydebasseng	25 133,13	0,00	0,00
620	Horsnes høydebasseng	0,00	200 000,00	0,00
661	Sentrifuge renseanlegg-Oteren	59 155,61	1 900 000,00	1 900 000,00
662	Oppgradering vannledning 300m Apaja	69 152,00	100 000,00	0,00
663	Hovedvannledning Steindalen	641 993,63	1 000 000,00	0,00
670	Avløpspumpestasjon Skibotn skole	0,00	1 329 500,00	1 329 500,00
671	Avløpspumpestasjon Skibotn, Rasingen	23 087,82	1 329 500,00	1 329 500,00
680	Oppgradering prestebolig	315 529,85	300 000,00	300 000,00
681	Rekkverk bru "gammelveg" Skibotn	149 050,00	200 000,00	200 000,00
682	Utbygging mobilnett Signaldalen- kommunal andel	0,00	75 000,00	175 000,00
702	Oppmøtested uteseksjonen	0,00	0,00	350 000,00
703	Utbedring Oteren barnehage	0,00	0,00	0,00
704	Teleslynger/brannsikring/varsling/stoppekraner	0,00	500 000,00	500 000,00
706	Oteren næringsbygg brann/ventilasjon	421 737,74	700 000,00	700 000,00
707	Sprinkleranlegg Åsen	89 147,00	400 000,00	0,00
712	Musikkbinger	11 918,75	0,00	0,00
713	Brannvarsling og brannteknisk Åsen og Skibotn	190 387,50	250 000,00	250 000,00
714	Brannvarslingsanlegg Skibotn samfunnshus	0,00	250 000,00	250 000,00
715	Brannteknisk Hatteng skole	171 592,00	300 000,00	100 000,00
720	Oteren barnehage, renovering pga mugg	541 451,27	1 500 000,00	1 500 000,00
722	Skibotn skole	2 980,00	0,00	0,00
7221	Skibotn skole - fuktskade	3 457,00	0,00	0,00
731	Salg av kommunale boliger	26 499,50	0,00	0,00
735	Salg eiendom Njalleuopio	5 736,10	0,00	0,00
741	Boligfelt Hansenskogen Oteren, V/A	5 019,10	700 000,00	700 000,00
770	Nødstrømsaggregat Åsen Omsorgssenter	59 455,75	400 000,00	0,00
780	Skredsikring	2 521 294,13	2 600 000,00	0,00
790	Tilbygg/modulbygg Skibotn omsorgssenter	254 189,75	300 000,00	11 000 000,00
		13 198 186,09	22 016 500,00	23 416 500,00

Konto	Kontonavn	Regnskap 2013	Regnskap 2012
210000001	KONTANTKASSE	37 425,58	37 800,83
210000002	KASSE - UNGD.KLUBB	1 000,00	1 000,00
000	Kasse	38 425,58	38 800,83
210070001	SKATTETREKSKONTO	6 842 132,15	4 410 231,00
070	Ikke disponible bankinnskudd	6 842 132,15	4 410 231,00
210320001	SNN - HOVEDKONTO	-10 708 172,88	-727 045,02
210320002	SNN - AGRESSO FAKT	1 241 664,21	532 407,03
210320003	OCR-KTO KOMM.FAKT	5,00	-50,20
210320006	COOP 0105 099730	8 854,45	7 438,35
210320015	AVDRAG ETABL.LÅN 7560.05.00449	0,00	5 200 787,15
210320016	RENTER ETABL.LÅN 7560.05.00430	0,00	1 250 385,26
210320017	BELASTN.KTO LÅN 7560.05.00422	0,00	2 365 413,72
210320018	LINDORFF/STARTLÅN/UTBET. 4785.09.01453	205 294,47	0,00
210320019	LINDORFF/STARTLÅN/INNBET. 4785.09.01445	16 100,00	0,00
210320020	NORDEA KTO 6420.05.79966	1 937,33	70 203,42
210320031	SNN konto legekontoet	1 028 834,53	571 535,46
210320049	SPERRET KTO 4740.12.99323 J.RYENG	399 069,00	389 179,00
210320050	VISA KONTO	17 921,57	20 628,57
210320051	COOP MEDL.KTO.0105 360743 HATTENG UNGD.KLUBB	2 727,60	2 642,70
210320101	NÆRINGSFONDSKONTO	5 478 434,42	2 029 428,42
210320108	REG.NÆRINGSFOND	1 001 208,08	1 006 907,08
320	Banker	-1 306 122,22	12 719 860,94
210	Kasse, postgiro, bankinnskudd	5 574 435,51	17 168 892,77
213610001	REFUSJONER FRA NAV	570 811,00	1 336 575,00
213610002	REFUSJON FERIEPENGER NAV	313 161,00	402 029,00
213610003	INTERIMSKONTO SYKEPENGER	0,00	-2 305,00
213610008	TRYGDEFORV/LØNNSTRANS FRA IBM	0,00	-497 745,00
213610010	STATEN HK - 1.1	0,00	118 202,00
213610020	STATEN HK - 1.2	0,00	42 865,00
213610030	STATEN HK - 1.3	7 937 562,63	7 147 366,00
213610040	STATEN HK - 1.4	0,00	28 707,00
213610060	STATEN HK - 1.6	0,00	55 470,00
213610070	STATEN HK - 1.7	0,00	989 000,00
213610090	STATEN HK - 1.9	1 869 609,50	2 024 340,00
610	Stats- og trygdeforvaltningen	10 691 144,13	11 644 504,00
213640001	INNGÅENDE MERVERDIAVGIFT	0,00	25 625,21
213640002	MOMSKOMPENSASJON	992 942,00	1 990 539,02
640	Sektor for skatteinnkreving	992 942,00	2 016 164,23
213650007	ANDRE KOMMUNER 1.7	5 000 000,00	5 350 000,00
213650020	ANDRE KOMMUNER 1.2	0,00	480 000,00
213650040	ANDRE KOMMUNER 1.4	2 220 755,36	3 922 730,83
650	Fylkeskommuner og kommuner	7 220 755,36	9 752 730,83
213890001	AGRESSO FAKTURERING	3 785 416,76	4 667 954,89
213890003	FORSKUDDSKONTO	349 712,84	34 211,70
213890004	INTERIMSKONTO LØNNSTREKK	11 610,30	17 536,81
213890005	FOR MEGET UTBET LØNN	74 507,00	53 316,96
213890011	KOMM.AVG. IBM FØR 2012	60 217,26	218 008,03
213890026	GAMLE DEPOSITUM	12 443,00	12 443,00
213890027	KOMM.FAKT. IBM FØR 2012	294 283,29	1 217 891,54
213890101	FORDRINGER PRIVATE HK 1.1	-3 102,00	30 187,00
213890102	DIV.DEBITORER H.K 1.2	579 012,60	1 353 288,00
213890103	DIV.DEBITORER 1.3	193 589,30	896 888,35
213890104	DIV.DEBITORER H.K 1.4	373 097,80	896 473,30

Konto	Kontonavn	Regnskap 2013	Regnskap 2012
213890105	DIVERSE DEBITORER - HK 1.5	2 809 171,63	2 799 285,40
213890106	DIV.DEBITORER H.K 1.6	61 090,00	10 578,00
213890107	DIV.DEBITORER H.K. 1.7	0,00	0,10
213890109	DIV.DEBITORER H.K. 1.9	12 237,41	0,00
890	Pers. næringsdriv., borettslag, lønnstakere, pensjonister mv	8 613 287,19	12 208 063,08
213	Kortsiktige fordringer	27 518 128,68	35 621 462,14
219550001	PREMIEAVVIK KLP	533 544,14	580 049,67
219550002	PREMIEAVVIK SPK	33 113,07	35 492,07
219550003	PREMIEAVVIK STB	5 097 655,17	5 547 499,90
219550100	PREMIEAVVIK KLP 2011	313 548,00	352 741,50
219550101	PREMIEAVVIK KLP 2012	733 526,10	815 029,00
219550102	PREMIEAVVIK KLP 2013	-195 403,00	0,00
219550200	PREMIEAVVIK SPK 2011	-231 041,60	-259 921,80
219550201	PREMIEAVVIK SPK 2012	-500 073,30	-555 637,00
219550202	PREMIEAVVIK SPK 2013	-630 426,00	0,00
219550300	PREMIEAVVIK STB 2011	822 006,40	924 757,20
219550301	PREMIEAVVIK STB 2012	408 842,10	454 269,00
219550302	PREMIEAVVIK STB 2013	2 947 147,00	0,00
550	Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser	9 332 438,08	7 894 279,54
219	Premieavvik	9 332 438,08	7 894 279,54
220550001	PENSJONSMIDLER KLP	17 816 180,00	17 746 336,00
220550002	PENSJONSMIDLER SPK	34 447 287,00	35 122 216,00
220550003	PENSJONSMIDLER STB	122 491 180,00	112 430 870,00
550	Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser	174 754 647,00	165 299 422,00
220	Pensjonsmidler	174 754 647,00	165 299 422,00
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
221152007	NORDNORSK FJELLOVERVÅKNING IKS	200 000,00	0,00
221152008	NORD-TROMS MUSEUM AS	30 000,00	0,00
152	Kommunale aksjeselskaper mv.	351 176,00	121 176,00
221200001	HURTIGRUTEN GROUP ASA	53 025,00	53 025,00
221200002	TROMSPRODUKT	6 500,00	6 500,00
221200003	BREEZE TROMS AS	794 333,85	794 333,85
221200004	NORDNORSK REISELIV AS	105 400,00	105 400,00
221200005	NIT/IBM	6 000,00	6 000,00
221200006	SKIBOTNSENTERET	0,00	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	0,00	27 560,00
221200012	ANDELER SKIBOTN KABELLAG	95 000,00	95 000,00
221200014	INTERPOLAR AS	22 000,00	0,00
221200015	SKIBOTNHALLEN AS	1 000,00	0,00
221200016	VISIT LYNGENFJORD AS	100 000,00	0,00
200	Private aksjeselskaper mv, personlige foretak, private mv	1 249 758,85	1 164 318,85
221550001	EGENKAPITALINNSKUDD KLP	518 468,00	460 373,00
550	Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser	518 468,00	460 373,00
221	Aksjer og andeler	2 119 402,85	1 745 867,85

Konto	Kontonavn	Regnskap 2013	Regnskap 2012
222890001	FORMIDLINGSLÅN	25 188 831,80	21 895 536,58
222890002	SOSIALLÅN	164 665,99	99 234,62
222890004	UTLÅN FRA NÆRINGSFONDET IBM	241 580,03	241 580,03
890	Pers. næringsdriv., borettslag, lønnstakere, pensjonister mv	25 595 077,82	22 236 351,23
222	Utlån	25 595 077,82	22 236 351,23
224080001	Aktivering anlegg 5 år	1 731 012,12	1 879 451,43
224080002	Aktivering anlegg 10 år	3 259 250,40	3 044 986,71
224080003	Aktivering anlegg 20 år	15 789 118,36	16 158 481,70
080	Interimskonto	20 779 380,88	21 082 919,84
224	Utstyr, maskiner og transportmidler	20 779 380,88	21 082 919,84
227080001	Aktivering anlegg 40 år	172 353 184,09	168 475 402,28
227080002	Aktivering anlegg 50 år	69 059 895,76	71 495 284,93
227080003	Aktivering anlegg tomter	6 306 007,21	5 195 322,03
080	Interimskonto	247 719 087,06	245 166 009,24
227	Faste eiendommer og anlegg	247 719 087,06	245 166 009,24
322200001	LEVERANDØRGJELD	-6 772 489,60	-14 960 885,98
200	Private aksjeselskaper mv, personlige foretak, private mv	-6 772 489,60	-14 960 885,98
232320001	RENTEFØRINGER	-874 428,00	-774 157,00
320	Banker	-874 428,00	-774 157,00
232355001	TREKKEIERE 1-MNDLIG - Andre	724,69	1 243,54
355	Kredittforetak og finansieringsselskaper	724,69	1 243,54
232640001	OPPGJØRSKONT MVA	-180 487,00	-794 226,00
232640002	UTGÅENDE MERVERDIAVGIFT	0,00	-4 992,65
232640003	SKATTETREKK	-3 860 020,66	-4 317 599,00
232640005	UTLEGGSTREKK SKATT	-29 754,00	-65 570,00
232640006	TRYGDEAVGIFT FRA IBM	-22 529,75	-13 087,75
640	Sektor for skatteinnkreving	-4 092 791,41	-5 195 475,40
232890001	NETTOLØNN	-25 871,11	-193 943,36
232890002	TREKKEIERE 1-MNDLIG - Fagforeninger	1 841,61	-1 464,16
232890003	PÅLØPTE FRIEPENGER	-11 215 981,11	-12 085 959,04
232890005	DIV KREDITORER KAP HK 1.3	-14 266,80	-36 174,80
232890006	DIVERSE KREDITORER	-5 627,45	-657 061,60
232890010	PÅLØPTE KOSTNADER	-2 471 747,39	-292 848,49
232890011	PÅLØPTE KOSTNADER STRØM	202 715,81	0,00
232890019	LEVERANDØRGJELD IBM FØR 2012	-20 521,71	-20 521,71
232890070	Depositum husleie	-189 327,00	-167 345,00
232890101	DIV.KREDITORER IBM	-394 522,98	-365 159,10
232890105	DIV.ANDRE LØNNSTREKK IBM	0,00	1 034,22
232890111	HJELPEKONTO LØNNSKJØRINGER IBM	0,00	-21 161,51
232890123	AVSETN. TAP PÅ FORDRINGER	-331 096,35	0,00
890	Pers. næringsdriv., borettslag, lønnstakere, pensjonister mv	-14 464 404,48	-13 840 604,55
232	Annen kortsiktig gjeld	-26 203 388,80	-34 769 879,39
240550001	PENSJONSFORPLIKTELSE KLP	-20 422 124,00	-19 405 490,00
240550002	PENSJONSFORPLIKTELSE SPK	-48 955 019,00	-48 248 532,00
240550003	PENSJONSFORPLIKTELSE STOREBRAND	-174 304 165,00	-157 563 806,00
550	Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser	-243 681 308,00	-225 217 828,00
240	Pensjonsforpliktelse	-243 681 308,00	-225 217 828,00
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	-2 656 160,00	-3 415 080,00
245320002	Kommunalbanken 20020288	-3 506 570,00	-4 675 470,00

Konto	Kontonavn	Regnskap 2013	Regnskap 2012
245320003	Kommunalbanken 20030329	-1 850 000,00	-2 035 000,00
245320004	Kommunalbanken 20040625	-4 546 720,00	-4 960 040,00
245320005	Kommunalbanken 20040626	-5 319 940,00	-5 573 280,00
245320006	Kommunalbanken 20070670	-51 172 100,00	-53 304 280,00
245320007	Kommunalbanken 20100675	-41 356 560,00	-42 888 280,00
245320008	Kommunalbanken 20120480	-8 625 000,00	-8 625 000,00
245320009	Kommunalbanken 20130748	-3 650 000,00	0,00
245320010	KLP Kommunekreditt 10307	-3 328 000,00	-3 328 000,00
245320011	KLP Kommunekreditt 10558	-10 323 340,00	-10 323 340,00
320	Banker	-136 334 390,00	-139 127 770,00
245395001	HB 16701322 1994	0,00	-150 000,00
245395002	HB 16707985 1999	-70 000,00	-110 000,00
245395003	HB 16709270 2000	0,00	-90 000,00
245395004	HB 16710541 2001	0,00	-151 643,00
245395005	HB 16712449 2002/2003	0,00	-646 777,00
245395006	HB 16713931 2004	-654 417,00	-719 881,00
245395007	HB 16714274 2005	-879 016,00	-921 314,00
245395008	HB 16715092 2007	-1 458 929,00	-1 717 522,00
245395009	HB 16715411 2008	-2 007 108,00	-3 658 852,00
245395010	HB 16715744 2009/2010	-5 714 277,00	-5 885 136,00
245395011	HB 16716074 2010	-4 000 000,00	-4 000 000,00
245395012	HB 16716160 2011	-3 560 000,00	-3 720 000,00
245395013	HB 16716373 2012	-3 760 000,00	-3 920 000,00
245395014	HB 16712418	0,00	-800 481,00
245395015	HB 16713207	0,00	-1 162 593,00
245395016	HB 16716557 2013	-2 940 000,00	0,00
395	Statlige låneinstitusjoner og Norges Bank	-25 043 747,00	-27 654 199,00
245	Andre lån	-161 378 137,00	-166 781 969,00
251080101	NÆRINGSFOND	-5 592 855,15	-5 207 111,15
251080104	STORFJORD VILTNEMD	-7 870,77	-25 674,77
251080106	UNGDOMSBOLIGER	-43 916,13	-43 916,13
251080108	REG.NÆR.FOND	-1 385 428,53	-1 533 487,03
251080109	SENIORPOLITIKK	-58 085,00	-58 085,00
251080115	COMENIUS	0,00	-122 488,74
251080123	SAMISK/FINSK - SU FOND	-26 751,14	-52 900,21
251080126	KVALITETSUTV./ KURS I GRUNNSKOLEN	-29 999,20	-29 999,20
251080128	BARNEHAGELØFTET	-9 858,14	-29 386,14
251080131	GARTNERI VALMUEN	3 920,84	-13 677,11
251080145	FOND SKOGSSTIER	-20 089,60	-20 089,60
251080158	UNGDOMSKLUBBER	-46 647,26	-46 359,53
251080162	GAVEFOND ÅSEN	0,00	0,60
251080201	SKJØNNSMIDLER BHG 07	0,00	-497,34
251080202	GRENSEOVERSKRIDENDE SKOLESAMARBEID	-58 836,34	-58 836,34
251080203	VOKSENOPPLÆRING	-64 630,45	-1 225 573,45
251080204	STORFJORD SPRÅKSENTER	-225 000,00	-299 583,94
251080205	FEIDE INNØRING 2013-2014	-70 000,00	0,00
251080206	MÅLRETTET INNSATS MOT MOBBING	-15 000,00	0,00
251080210	NORDKALOTTSAMARBEID	-144 826,00	-144 826,00
251080211	MINORITETSSPRÅKLIGE FØRSKOLEBARN	-5 223,00	-13 223,00
251080216	DKS	-35 000,00	-21 501,26
251080218	TID TIL KULTUR	0,00	-30 249,50
251080219	KANAL DIGITAL - FOKUS UNG SCENETEKNIKK	0,00	-31 162,75
251080249	FOND FYSAK	-16 311,76	-16 311,76

Konto	Kontonavn	Regnskap 2013	Regnskap 2012
251080250	UKM 2013	-10 000,00	-10 000,00
251080251	FOND GRØNN RESEPT	-40 906,00	-52 906,00
251080252	REALFAGSATSING/REG.SAMISK BIBLIOTEK	-5 332,00	-12 000,00
251080253	FYSAK BRUKERTJENESTEN	0,00	-20 000,00
251080254	SKILTING OG GRADERING TURLØYPER	-75 000,00	0,00
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	-50 000,00
251080359	ASYLMOTTAK	0,00	-0,36
251080364	STYRKING RUSARBEID	-16 062,50	-16 062,50
251080400	SMÅKOMMUNEPGRAMMET	-281 250,00	0,00
251080441	HMS-STOREBRAND	-300 313,17	-300 313,17
251080501	FRIVILLIGHETSSENTRALEN	-65 988,00	-65 988,00
251080504	DEN KULTURELLE SPASERSTOKK	-114 384,95	-109 215,09
251080542	TVERRFAGLIG MILJØARBEIDER	0,00	-452 052,32
251080601	VRAK EN BIL	-23 500,00	0,00
251080602	OPERASJON STÅLHANSKE	-96 106,29	0,00
251080740	HUSBANKEN BOLIGTILSKUDD ETABLERING	-250 000,00	0,00
080	Interimskonto	-9 286 758,40	-10 218 984,65
251	Bundne driftsfond	-9 286 758,40	-10 218 984,65
253080001	INVESTERINGER 2007	-2 566 791,12	-2 566 791,12
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	-2 861 464,90
253	Ubundne investeringsfond	-2 861 464,90	-2 861 464,90
255080001	TOMTEREFUSJON	-746 336,38	-746 336,38
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	-1 537 837,43	-994 649,84
255080006	EKSTRA AVDRAG ETABLERINGSLÅN	-552 529,65	-4 483 640,18
255080007	KLOAKK	-1 985 104,12	-1 985 104,12
255080008	INDRE STORFJORD OG SKIBOTN VANNVERK	-242 431,62	-242 431,62
080	Interimskonto	-5 554 236,92	-8 942 159,86
255	Bundne investeringsfond	-5 554 236,92	-8 942 159,86
256080105	KOMMUNEPLAN TEKSTDEL	-2,00	-2,00
256080314	TRENINGSAVGIFT FYSIOTERAPI	-23 300,00	0,00
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	-2 255 301,38	-2 232 001,38
256	Disposisjonsfond	-2 255 301,38	-2 232 001,38
259000001	UNDERSKUDD 2010	4 395 308,13	6 941 765,13
259000002	UNDERSKUDD 2011	3 575 574,51	3 575 574,51
259000003	UNDERSKUDD 2012	6 555 198,02	6 555 198,02
080	Interimskonto	14 526 080,66	17 072 537,66
25900	Regnskapsmessig merforbruk	14 526 080,66	17 072 537,66
259500001	REGNSK. MINDREFORBRUK 2013	-1 196 546,89	0,00
080	Interimskonto	-1 196 546,89	0,00
25950	Regnskapsmessig mindreforbruk	-1 196 546,89	0,00
259900001	UTLÅN ETABLERINGSLÅN	-5 358 730,00	-2 323 284,25
259900002	UTLÅN SOSIALE LÅN	-75 431,37	-25 131,00

Konto	Kontonavn	Regnskap 2013	Regnskap 2012
259900003	TILBAKEBET. ETABL.LÅN	1 430 509,06	2 457 590,13
259900005	TILBAKEBET SOS.LÅN	10 000,00	17 100,00
259900007	TILBAKEBETALING EKSTERNE LÅN	-12 053 832,00	-9 437 759,00
259900008	KJØP AV AKSJER	-130 000,00	0,00
259900009	EGENKAPITALINNSKUDD KLP	-58 095,00	-55 430,00
259900010	Kapitalkonto Anlegg 5-10 år	-1 009 728,29	-1 452 901,80
259900011	Kapitalkonto Anlegg 20-50 år	-11 061 072,62	-24 018 234,26
259900012	SALG AV AKSJER	27 560,00	3 000 000,00
259900014	Motkonto avskrivninger 20-50 år	9 988 043,32	10 425 491,92
259900015	Motkonto avskrivninger 5-10 år	943 903,91	953 766,04
259900016	BRUK AV EKSTERNE LÅN	15 789 296,29	18 760 149,01
259900017	PENSJONSFØRINGER	9 008 255,00	14 415 894,00
259900020	Kapitalkonto Anlegg uten avskr	-1 110 685,18	0,00
259900022	NED-/OPPSKRIVNING AKSJER	-213 000,00	0,00
259900024	TAPSFØRING STARTLÅN	634 925,72	0,00
259900099	KAPITALKONTO-OVF.SALDO	-48 508 455,09	-61 225 705,88
080	Interimskonto	-41 746 536,25	-48 508 455,09
25990	Kapitalkonto	-41 746 536,25	-48 508 455,09
291000001	UBRUKTE LÅNEMIDLER MEMORIA	10 093 708,69	16 874 274,98
291000002	STARTLÅN HUSBANKEN	-500 323,05	1 858 406,95
080	Interimskonto	9 593 385,64	18 732 681,93
29100	Ubrukte lånemidler	9 593 385,64	18 732 681,93
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
080	Interimskonto	33 822,62	33 822,62
29200	Andre memoriakonto	33 822,62	33 822,62
299990001	MOTPOST MEMORIA UBRUKTE LÅNEMIDLER	-9 593 385,64	-18 732 681,93
299990197	REFUSJON AV TOMTEOPPARBEIDELSE	-33 822,62	-33 822,62
080	Interimskonto	-9 627 208,26	-18 766 504,55
29999	Motkonto for memoriakontiene	-9 627 208,26	-18 766 504,55
		-0,00	-0,00

Årsregnskap 2013 Storfjord kommune - Driftsregnskapet

Konto	Kontonavn	Regnskap 2013	Rev budsjett 2013	Regnskap 2012
10100	Lønn i faste stillinger	575,00	0,00	35 687,78
10800	ORDFØRERGODTGJØRELSE	15 230,00	149 604,00	6 393,20
10801	Medlemmer formannskap	238 745,04	0,00	279 007,90
10802	MØTEGODTGJØRELSE	283 230,00	227 392,00	210 687,65
10803	TAPT ARBEIDSFORTJENESTE	70 460,00	126 208,00	114 563,72
10899	PERIODISERING LØNN	10 117,15	0,00	0,00
10900	PENSJON	0,00	0,00	6 420,49
10903	GRUPPELIV/ULYKKESFORSIKR.	0,00	0,00	76,55
01-09	Lønn inkl sos. utg.	618 357,19	503 204,00	652 837,29
11000	KONTORUTGIFTER	24 800,00	24 800,00	30 096,00
11153	BEVERTNING/REPRESENTASJ.	36 605,79	20 620,00	20 694,48
11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	-235,00	0,00	4 160,00
11211	Gaver	2 525,00	0,00	2 200,00
11219	HOTELL/OVERNATTING	0,00	0,00	2 190,00
11303	GEBYRER BANK/POST	150,00	0,00	0,00
11400	Annonse, reklame, informasjon	15 315,20	8 248,00	13 351,30
11500	KURS/OPPLÆRING	0,00	5 000,00	9 180,00
11600	Kjøregodtgjørelse	61 702,25	34 000,00	88 492,33
11610	Kostgodtgjørelse	3 243,00	0,00	9 051,00
11650	TELEFONGODTGJØRELSE	5 800,00	0,00	4 100,00
11653	UTGIFTSDEKNING	654,00	8 868,00	0,00
11703	Transport	545,59	0,00	1 821,52
11705	Transport	0,00	2 000,00	0,00
11730	Transport ASVO	8 981,60	0,00	0,00
11900	Husleie	1 018,52	6 186,00	943,07
12700	ADVOKATUTGIFTER	0,00	0,00	28 975,00
12900	Internkjøp	20 020,00	0,00	14 060,00
13709	DIV. KJØP FRA ANDRE	0,00	0,00	10 236,00
14290	MOMS	6 452,09	0,00	11 434,89
14700	Rådighetssum formannskap	24 037,50	0,00	19 170,00
14708	Overføring til private	0,00	57 500,00	0,00
15009	FORSINKELSESENTER/GEBYRER	0,00	0,00	124,98
11-59	Øvrige utgifter	211 615,54	167 222,00	270 280,57
16200	SALGSINNTEKTER	0,00	0,00	-195,00
17000	REFUSJON FRA STATEN	0,00	0,00	-1 256,00
17100	REFUSJON SYKEPENG	-1 141,00	0,00	-8 820,00
17102	FERIEPENG SYKEPENG/REF.SVANGERSK	0,00	0,00	-6 411,00
17701	REFUSJONER FRA PRIVATE	-15 186,30	0,00	0,00
60-99	Inntekter	-16 327,30	0,00	-16 682,00
000	POLITISKE STYRINGSORGANER	813 645,43	670 426,00	906 435,86
10800	ORDFØRERGODTGJØRELSE	660 000,00	783 640,00	679 354,84
10801	Medlemmer formannskap	5 500,00	0,00	0,00
10900	PENSJON	165 000,00	174 906,00	165 000,00
01-09	Lønn inkl sos. utg.	830 500,00	958 546,00	844 354,84
11000	KONTORUTGIFTER	0,00	0,00	978,76
11153	BEVERTNING/REPRESENTASJ.	0,00	3 093,00	186,20
11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	3 563,04	6 186,00	197,88
11211	Gaver	725,00	3 093,00	2 900,00
11219	HOTELL/OVERNATTING	1 322,22	0,00	1 610,19
11223	HOTELL/OVERNATTING	2 169,78	0,00	2 313,27
11300	TELEFON	7 445,04	9 279,00	9 927,63
11301	PORTO	48,00	0,00	0,00

Konto	Kontonavn	Regnskap 2013	Rev budsjett 2013	Regnskap 2012
11303	GEBYRER BANK/POST	0,00	0,00	50,00
11400	Annonse, reklame, informasjon	2 941,49	0,00	6 735,00
11401	TRYKKING/ANNONSERING	0,00	0,00	1 520,00
11500	KURS/OPPLÆRING	4 995,00	10 000,00	8 747,00
11600	Kjøregodtgjørelse	29 983,80	40 000,00	44 631,00
11610	Kostgodtgjørelse	7 004,00	5 000,00	8 792,00
11653	UTGIFTSDEKNING	0,00	8 248,00	0,00
11701	VEDLIKEHOLD BILER	0,00	0,00	158,00
11703	Transport	3 785,96	0,00	2 811,33
11705	Transport	0,00	9 279,00	0,00
11706	DRIVSTOFF LEASINGBILER	0,00	0,00	509,84
11850	Forsikring	4 275,00	0,00	-2 480,11
12000	Inventar og utstyr	0,00	5 000,00	0,00
12100	LEASING KJØRETØY	0,00	0,00	4 438,00
14290	MOMS	2 908,30	0,00	4 435,80
14708	Overføring til private	0,00	0,00	1 500,00
11-59	Øvrige utgifter	71 166,63	99 178,00	99 961,79
17701	REFUSJONER FRA PRIVATE	0,00	0,00	-26 826,00
60-99	Inntekter	0,00	0,00	-26 826,00
001	ORDFØRER	901 666,63	1 057 724,00	917 490,63
10302	LØNN ANNEN EKSTRAHJELP	0,00	52 000,00	0,00
10400	OVERTID	3 261,40	0,00	0,00
10509	Andre godtgjørelser	45 000,00	0,00	0,00
10802	MØTEGODTGJØRELSE	16 755,22	31 200,00	14 410,74
10899	PERIODISERING LØNN	949,90	0,00	0,00
01-09	Lønn inkl sos. utg.	65 966,52	83 200,00	14 410,74
11000	KONTORUTGIFTER	9 118,32	80 000,00	0,00
11153	BEVERTNING/REPRESENTASJ.	7 510,00	0,00	0,00
11213	Utgifter arrangement	14 612,04	0,00	0,00
11400	Annonse, reklame, informasjon	23 110,68	25 000,00	0,00
11500	KURS/OPPLÆRING	9 142,81	0,00	0,00
11600	Kjøregodtgjørelse	2 528,68	0,00	379,60
11610	Kostgodtgjørelse	0,00	0,00	1 617,35
11703	Transport	819,00	0,00	0,00
14290	MOMS	10 693,40	0,00	0,00
14709	DIV. TILSKUDD TIL ANDRE	43 998,00	84 000,00	43 998,00
11-59	Øvrige utgifter	121 532,93	189 000,00	45 994,95
17701	REFUSJONER FRA PRIVATE	-17 579,01	0,00	0,00
60-99	Inntekter	-17 579,01	0,00	0,00
002	VALG, STØTTE POL. PARTIER	169 920,44	272 200,00	60 405,69
11303	GEBYRER BANK/POST	70,00	0,00	35,00
13503	Tornedalsrådet	49 401,73	58 000,00	28 081,93
13708	REGIONRÅDET	275 461,00	273 000,00	198 698,00
11-59	Øvrige utgifter	324 932,73	331 000,00	226 814,93
003	POLITISK SAMARBEID	324 932,73	331 000,00	226 814,93
10800	ORDFØRERGODTGJØRELSE	0,00	14 248,00	0,00
10801	Medlemmer formannskap	13 200,00	0,00	2 400,00
10802	MØTEGODTGJØRELSE	2 400,00	10 640,00	0,00
10803	TAPT ARBEIDSFORTJENESTE	900,00	5 600,00	7 131,00
10899	PERIODISERING LØNN	6 979,00	0,00	0,00
01-09	Lønn inkl sos. utg.	23 479,00	30 488,00	9 531,00
11000	KONTORUTGIFTER	1 750,00	0,00	1 650,00

Årsregnskap 2013 Storfjord kommune - Driftsregnskapet

Konto	Kontonavn	Regnskap 2013	Rev budsjett 2013	Regnskap 2012
11153	BEVERTNING/REPRESENTASJ.	0,00	2 000,00	1 931,00
11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	0,00	0,00	2 576,00
11500	KURS/OPPLÆRING	14 200,00	20 000,00	14 200,00
11600	Kjøregodtgjørelse	2 109,85	5 000,00	3 461,40
11610	Kostgodtgjørelse	2 657,00	0,00	0,00
11703	Transport	162,96	0,00	92,80
11705	Transport	0,00	13 000,00	0,00
12705	KONSULENTER	0,00	5 000,00	0,00
13750	REVISJON	382 000,00	380 000,00	370 000,00
13751	KU.SEKRETÆR	85 608,00	86 000,00	84 434,00
14290	MOMS	13,04	0,00	23,20
11-59	Øvrige utgifter	488 500,85	511 000,00	478 368,40
010	FELLESUTGIFTER POLITIKK	511 979,85	541 488,00	487 899,40
10800	ORDFØRERGODTGJØRELSE	0,00	7 124,00	0,00
10801	Medlemmer formannskap	6 600,00	0,00	7 000,00
10802	MØTEGODTGJØRELSE	7 600,00	10 722,00	11 700,00
10803	TAPT ARBEIDSFORTJENESTE	1 800,00	7 750,00	1 500,00
01-09	Lønn inkl sos. utg.	16 000,00	25 596,00	20 200,00
11000	KONTORUTGIFTER	805,60	0,00	0,00
11153	BEVERTNING/REPRESENTASJ.	1 173,82	3 093,00	0,00
11223	HOTELL/OVERNATTING	0,00	0,00	2 384,40
11500	KURS/OPPLÆRING	2 907,11	2 000,00	0,00
11600	Kjøregodtgjørelse	6 451,50	2 000,00	2 584,50
11703	Transport	271,20	0,00	0,00
12900	Internkjøp	275,00	0,00	200,00
14290	MOMS	722,09	0,00	310,60
11-59	Øvrige utgifter	12 606,32	7 093,00	5 479,50
014	ELDRERÅDET	28 606,32	32 689,00	25 679,50
10100	Lønn i faste stillinger	68 225,09	0,00	16 734,36
10302	LØNN ANNEN EKSTRAHJELP	0,00	14 151,00	0,00
10509	Andre godtgjørelser	3 500,00	19 927,00	0,00
10800	ORDFØRERGODTGJØRELSE	0,00	68 504,00	0,00
10899	PERIODISERING LØNN	6 754,46	0,00	0,00
10903	GRUPPELIV/ULYKKEFORSIKR.	0,00	0,00	35,90
01-09	Lønn inkl sos. utg.	78 479,55	102 582,00	16 770,26
11000	KONTORUTGIFTER	0,00	0,00	2 944,42
11300	TELEFON	3 135,09	0,00	3 073,39
11500	KURS/OPPLÆRING	0,00	2 000,00	0,00
11600	Kjøregodtgjørelse	234,90	1 000,00	5 308,00
11954	Kontingenter	1 250,00	0,00	0,00
12700	ADVOKATUTGIFTER	0,00	0,00	1 000,00
12705	KONSULENTER	9 050,00	0,00	22 290,00
13750	REVISJON	0,00	0,00	67 347,00
14290	MOMS	783,78	0,00	1 129,47
11-59	Øvrige utgifter	14 453,77	3 000,00	103 092,28
17100	REFUSJON SYKEPENGER	664,00	0,00	-664,00
60-99	Inntekter	664,00	0,00	-664,00
015	OVERFORMYNDERIET	93 597,32	105 582,00	119 198,54
10800	ORDFØRERGODTGJØRELSE	0,00	7 124,00	0,00
10801	Medlemmer formannskap	6 600,00	0,00	6 600,00
10802	MØTEGODTGJØRELSE	4 400,00	10 722,00	2 800,00
10803	TAPT ARBEIDSFORTJENESTE	0,00	7 750,00	2 491,12

Årsregnskap 2013 Storfjord kommune - Driftsregnskapet

Konto	Kontonavn	Regnskap 2013	Rev budsjett 2013	Regnskap 2012
01-09	Lønn inkl sos. utg.	11 000,00	25 596,00	11 891,12
11153	BEVERTNING/REPRESENTASJ.	0,00	3 093,00	0,00
11500	KURS/OPPLÆRING	0,00	2 000,00	0,00
11600	Kjøregodtgjørelse	1 032,75	2 000,00	741,00
11-59	Øvrige utgifter	1 032,75	7 093,00	741,00
016	FUNKSJONSHEMMEDESRÅD	12 032,75	32 689,00	12 632,12
10100	Lønn i faste stillinger	-25 530,35	0,00	285 275,65
10302	LØNN ANNEN EKSTRAHJELP	0,00	354 019,00	0,00
10507	TELEFONORDNING	0,00	0,00	4 000,00
10508	LØNN/GODTGJØRELSE TILLITSVALGTE	279 202,34	0,00	152 488,00
10509	Andre godtgjørelser	97 500,00	0,00	0,00
10510	DIV TREKKPLIKTIGE YTELSE	20 000,00	0,00	17 083,00
10800	ORDFØRERGODTGJØRELSE	722,06	0,00	0,00
10900	PENSJON	44 595,37	-401 602,00	55 520,87
10901	AFP	0,00	2 165 496,00	0,00
10903	GRUPPELIV/ULYKKESFORSIKR.	0,00	11 960,00	611,96
01-09	Lønn inkl sos. utg.	416 489,42	2 129 873,00	514 979,48
11000	KONTORUTGIFTER	144 880,10	138 565,00	73 456,27
11100	MEDISINSKE FORBRUKSVARER	0,00	1 031,00	0,00
11153	BEVERTNING/REPRESENTASJ.	3 883,25	8 403,00	2 685,16
11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	2 446,26	444 730,00	4 664,59
11203	FORBRUKSVARER	3 500,40	0,00	351,20
11211	Gaver	40 170,00	0,00	850,00
11219	HOTELL/OVERNATTING	-962,29	0,00	0,00
11223	HOTELL/OVERNATTING	1 416,28	0,00	0,00
11224	INNFORDRINGSUTGIFTER	228,17	0,00	3 001,05
11255	FAKTURAGEBYR	374,60	0,00	0,00
11300	TELEFON	14 016,28	15 465,00	5 654,46
11301	PORTO	163 439,52	122 449,00	72 745,67
11302	LINJELEIE	233 654,80	241 456,00	171 658,60
11303	GEBYRER BANK/POST	4 679,10	0,00	5 043,95
11400	Annonse, reklame, informasjon	12 478,00	67 655,00	8 900,00
11401	TRYKKING/ANNONSERING	10 460,00	0,00	1 832,80
11600	Kjøregodtgjørelse	1 461,85	0,00	0,00
11610	Kostgodtgjørelse	160,00	0,00	0,00
11653	UTGIFTSDEKNING	218,00	0,00	0,00
11700	DRIVSTOFF	3 217,03	0,00	1 528,68
11701	VEDLIKEHOLD BILER	4 337,00	0,00	2 973,40
11702	Veiavgift	0,00	0,00	5 227,00
11703	Transport	382,00	0,00	0,00
11705	Transport	0,00	68 434,00	0,00
11706	DRIVSTOFF LEASINGBILER	7 773,77	36 837,00	2 988,80
11730	Transport ASVO	31 730,40	0,00	8 038,40
11750	Driftsutgifter egne biler	1 278,00	0,00	1 800,00
11850	Forsikring	32 762,00	26 589,00	52 439,65
11954	Kontingenter	308 588,71	227 851,00	302 052,43
11955	Kopinor / Tono	8 543,70	44 333,00	4 687,47
11957	Straffegebyr	10 230,00	0,00	0,00
12000	Inventar og utstyr	319,20	63 457,00	1 745,73
12100	LEASING KJØRETØY	59 028,50	53 160,00	81 125,00
12200	LEASING KONTORMASKINER	39 960,18	0,00	47 306,62
12400	SERVICEAVTALER	88 263,20	28 000,00	27 958,00

Årsregnskap 2013 Storfjord kommune - Driftsregnskapet

Konto	Kontonavn	Regnskap 2013	Rev budsjett 2013	Regnskap 2012
12403	VEDLIKEHOLD UTSTYR	3 244,80	0,00	462,34
12700	ADVOKATUTGIFTER	41 763,20	22 992,00	66 585,00
12701	SKJENKEKONTROLL	0,00	0,00	12 453,00
12705	KONSULENTER	388 910,80	282 360,00	140 990,79
12900	Internkjøp	1 030,00	0,00	311 876,39
13752	IKAT	100 920,00	0,00	38 053,50
14290	MOMS	226 429,51	0,00	130 312,33
14709	DIV. TILSKUDD TIL ANDRE	0,00	2 000,00	0,00
15009	FORSINKELSESRENTER/GEBYRER	5 785,06	0,00	2 269,26
11-59	Øvrige utgifter	2 001 001,38	1 895 767,00	1 593 717,54
16200	SALGSINNTEKTER	-240,00	0,00	-67,00
16201	KOPISALG	-1 612,50	0,00	-1 142,75
16901	FORDELTE UTGIFTER/INTERNSALG	0,00	-2 075 832,00	0,00
17000	REFUSJON FRA STATEN	0,00	0,00	-85 000,00
17100	REFUSJON SYKEPENGES	-4 969,00	0,00	0,00
17300	REFUSJON FRA FYLKET	-23 408,85	0,00	0,00
17701	REFUSJONER FRA PRIVATE	-3 502,30	0,00	-117 135,22
60-99	Inntekter	-33 732,65	-2 075 832,00	-203 344,97
110	FELLESUTGIFTER ADMINISTRASJON	2 383 758,15	1 949 808,00	1 905 352,05
10100	Lønn i faste stillinger	714 531,41	721 168,00	1 203 450,04
10510	DIV TREKKPLIKTIGE YTELSER	375,00	0,00	0,00
10900	PENSJON	159 861,76	137 021,00	218 498,45
10903	GRUPPELIV/ULYKKESFORSIKR.	1 560,43	2 600,00	4 332,60
01-09	Lønn inkl sos. utg.	876 328,60	860 789,00	1 426 281,09
11000	KONTORUTGIFTER	1 998,00	2 062,00	5 444,75
11153	BEVERTNING/REPRESENTASJ.	0,00	3 093,00	960,25
11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	6 746,88	14 806,00	191,00
11211	Gaver	0,00	2 062,00	873,00
11212	Bedriftshelsetjenesten	1 464,07	866,00	474,02
11219	HOTELL/OVERNATTING	1 535,44	0,00	0,00
11223	HOTELL/OVERNATTING	3 437,81	0,00	0,00
11300	TELEFON	5 375,52	4 186,00	4 453,75
11500	KURS/OPPLÆRING	24 329,07	66 000,00	30 874,08
11600	Kjøregodtgjørelse	22 244,44	15 000,00	20 445,10
11610	Kostgodtgjørelse	6 412,00	9 000,00	4 058,00
11653	UTGIFTSDEKNING	280,00	4 124,00	0,00
11703	Transport	12 014,51	0,00	2 824,78
11705	Transport	0,00	5 155,00	0,00
11750	Driftsutgifter egne biler	0,00	0,00	87,00
11850	Forsikring	1 758,01	0,00	0,00
11954	Kontingenter	5 400,00	0,00	2 350,00
12000	Inventar og utstyr	6 562,50	0,00	0,00
12002	EDB-utstyr	0,00	0,00	4 148,80
12700	ADVOKATUTGIFTER	21 284,80	0,00	13 424,80
12900	Internkjøp	775,00	0,00	500,00
14290	MOMS	10 594,45	0,00	6 657,04
14720	TAPSAVSETNING FORDRINGER	0,00	0,00	30 000,00
15009	FORSINKELSESRENTER/GEBYRER	997,95	0,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	133 210,45	126 354,00	127 766,37
17000	REFUSJON FRA STATEN	-50 000,00	0,00	0,00
17100	REFUSJON SYKEPENGES	0,00	0,00	-2 963,00
17102	FERIEPENGER SYKEPENGES/REF.SVANGERSK	-4 447,30	0,00	0,00

Årsregnskap 2013 Storfjord kommune - Driftsregnskapet

Konto	Kontonavn	Regnskap 2013	Rev budsjett 2013	Regnskap 2012
60-99	Inntekter	-54 447,30	0,00	-2 963,00
120	RÅDMANNEN	955 091,75	987 143,00	1 551 084,46
10100	Lønn i faste stillinger	2 341 821,78	2 331 960,00	2 261 081,26
10201	Lønn sykevikarer	0,00	0,00	8 714,51
10203	Lønn andre vikarer	164 264,10	0,00	8 758,40
10302	LØNN ANNEN EKSTRAHJELP	3 771,24	0,00	10 664,64
10400	OVERTID	581,22	3 455,00	1 045,39
10800	ORDFØRERGODTGJØRELSE	0,77	0,00	0,00
10801	Medlemmer formannskap	-1 269,23	0,00	19 200,00
10900	PENSJON	571 780,13	437 214,00	416 243,52
10903	GRUPPELIV/ULYKKESFORSIKR.	5 386,08	15 080,00	11 563,40
01-09	Lønn inkl sos. utg.	3 086 336,09	2 787 709,00	2 737 271,12
11000	KONTORUTGIFTER	3 207,16	1 031,00	6 758,80
11153	BEVERTNING/REPRESENTASJ.	0,00	0,00	845,03
11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	119,46	0,00	3 315,00
11211	Gaver	320,00	2 062,00	320,00
11212	Bedriftshelsetjenesten	8 777,58	7 000,00	2 844,12
11300	TELEFON	4 415,06	10 310,00	2 710,35
11303	GEBYRER BANK/POST	0,00	0,00	11,39
11500	KURS/OPPLÆRING	8 593,64	9 100,00	3 247,02
11600	Kjøregodtgjørelse	2 173,95	5 000,00	2 986,60
11610	Kostgodtgjørelse	190,00	3 000,00	2 507,00
11653	UTGIFTSDEKNING	0,00	4 124,00	0,00
11703	Transport	404,40	0,00	436,00
11705	Transport	0,00	8 248,00	0,00
11850	Forsikring	5 799,43	0,00	0,00
12000	Inventar og utstyr	0,00	0,00	5 301,32
12002	EDB-utstyr	0,00	0,00	1 113,99
12900	Internkjøp	0,00	0,00	270,00
14290	MOMS	2 174,55	0,00	4 073,60
11-59	Øvrige utgifter	36 175,23	49 875,00	36 740,22
17001	REFUSJON FRA NAV	-20 183,00	0,00	-67 155,00
17100	REFUSJON SYKEPENG	-301 173,00	-100 000,00	-215 330,00
17101	REFUSJON SVANGERSK.LØNN	-78 954,00	0,00	0,00
17102	FERIEPENG SYKEPENG/REF.SVANGERSK	-14 671,06	0,00	-10 238,00
60-99	Inntekter	-414 981,06	-100 000,00	-292 723,00
121	FELLESTJENESTEN	2 707 530,26	2 737 584,00	2 481 288,34
10100	Lønn i faste stillinger	3 427 878,30	3 580 991,00	2 795 317,51
10201	Lønn sykevikarer	8 766,24	0,00	2 668,91
10302	LØNN ANNEN EKSTRAHJELP	11 218,64	0,00	1 003,92
10400	OVERTID	11 590,62	0,00	32 645,75
10500	Lønn beredskap, utrykning og bæregodtgj.	0,00	0,00	671,60
10802	MØTEGODTGJØRELSE	0,00	0,00	800,00
10900	PENSJON	766 767,03	681 945,00	507 368,27
10903	GRUPPELIV/ULYKKESFORSIKR.	8 425,13	16 952,00	11 585,24
01-09	Lønn inkl sos. utg.	4 234 645,96	4 279 888,00	3 352 061,20
11000	KONTORUTGIFTER	23 334,99	12 496,00	24 688,99
11051	LÆREMATERIELL	456,00	0,00	0,00
11153	BEVERTNING/REPRESENTASJ.	0,00	0,00	1 069,19
11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	12 379,10	231 491,00	8 593,20
11211	Gaver	450,00	2 062,00	709,00
11212	Bedriftshelsetjenesten	11 703,44	6 600,00	3 792,16

Årsregnskap 2013 Storfjord kommune - Driftsregnskapet

Konto	Kontonavn	Regnskap 2013	Rev budsjett 2013	Regnskap 2012
11219	HOTELL/OVERNATTING	0,00	0,00	1 866,67
11300	TELEFON	11 420,12	4 217,00	6 714,74
11301	PORTO	0,00	0,00	291,00
11303	GEBYRER BANK/POST	0,00	0,00	91,29
11400	Annonse, reklame, informasjon	450,00	1 712,00	450,00
11401	TRYKKING/ANNONSERING	13 122,00	0,00	0,00
11500	KURS/OPPLÆRING	32 432,50	6 500,00	48 930,25
11600	Kjøregodtgjørelse	94 003,50	3 000,00	53 480,20
11610	Kostgodtgjørelse	14 564,00	2 000,00	24 834,50
11650	TELEFONGODTGJØRELSE	200,00	0,00	0,00
11652	VERKTØYGODTGJØRELSE	90,00	0,00	0,00
11653	UTGIFTSDEKNING	3 828,60	1 124,00	0,00
11700	DRIVSTOFF	0,00	0,00	6 857,00
11701	VEDLIKEHOLD BILER	0,00	0,00	20 806,00
11702	Veiavgift	0,00	0,00	3 763,00
11703	Transport	15 812,24	0,00	8 347,10
11705	Transport	2 626,00	2 124,00	4 881,00
11706	DRIVSTOFF LEASINGBILER	0,00	0,00	1 053,00
11750	Driftsutgifter egne biler	1 045,99	0,00	1 968,00
11850	Forsikring	17 319,43	0,00	3 272,00
11951	EDB lisenser	28 176,35	0,00	24 018,44
11954	Kontingenter	8 980,00	10 700,00	5 880,00
12000	Inventar og utstyr	17 693,60	0,00	0,00
12002	EDB-utstyr	8 898,00	0,00	1 518,18
12100	LEASING KJØRETØY	0,00	0,00	34 917,80
12200	LEASING KONTORMASKINER	6 153,62	6 000,00	4 713,62
12402	DRIFSAVTALE EDB	2 049,00	0,00	0,00
12403	VEDLIKEHOLD UTSTYR	0,00	0,00	5 450,40
12705	KONSULENTER	49 512,50	0,00	10 932,31
12900	Internkjøp	0,00	0,00	410,00
13500	TJEN.KJØP FRA ANDRE KOMM	201 533,00	0,00	20 000,00
14290	MOMS	42 295,19	0,00	22 552,93
15009	FORSINKELSESDRIFTER/GEBYRER	637,39	0,00	27 719,37
11-59	Øvrige utgifter	621 166,56	290 026,00	384 571,34
17001	REFUSJON FRA NAV	-25 246,00	-122 000,00	-148 386,00
17004	TILSKUDD TILRETTELAGT TILBUD	0,00	0,00	-34 800,00
17100	REFUSJON SYKEPENG	-56 530,00	0,00	-38 052,00
17101	REFUSJON SVANGERSK.LØNN	-113 700,00	-100 000,00	0,00
17102	FERIEPENG SYKEPENG/REF.SVANGERSK	-21 931,55	0,00	-14 254,00
17500	REFUSJON FRA KOMMUNER	-907 758,18	-888 719,00	-863 039,04
17701	REFUSJONER FRA PRIVATE	-5 170,70	0,00	0,00
60-99	Inntekter	-1 130 336,43	-1 110 719,00	-1 098 531,04
122	ØKONOMIAVDELINGEN	3 725 476,09	3 459 195,00	2 638 101,50
10100	Lønn i faste stillinger	697 127,81	794 456,00	775 726,37
10109	Forventet lønnsøkning	0,00	12 480,00	0,00
10400	OVERTID	0,00	3 455,00	0,00
10900	PENSJON	160 908,12	153 399,00	136 572,78
10903	GRUPPELIV/ULYKKESFORSIKR.	1 543,41	5 096,00	3 637,06
01-09	Lønn inkl sos. utg.	859 579,34	968 886,00	915 936,21
11000	KONTORUTGIFTER	0,00	0,00	-1 372,49
11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	3 351,21	26 806,00	7 243,45
11300	TELEFON	3 288,71	5 155,00	1 307,03

Årsregnskap 2013 Storfjord kommune - Driftsregnskapet

Konto	Kontonavn	Regnskap 2013	Rev budsjett 2013	Regnskap 2012
11301	PORTO	0,00	0,00	113,60
11302	LINJELEIE	0,00	0,00	170 880,00
11500	KURS/OPPLÆRING	1 050,00	1 313,00	0,00
11600	Kjøregodtgjørelse	6 886,80	2 000,00	5 756,40
11610	Kostgodtgjørelse	0,00	1 000,00	1 040,00
11653	UTGIFTSDEKNING	0,00	4 124,00	0,00
11703	Transport	79,63	0,00	112,96
11705	Transport	0,00	2 062,00	0,00
11706	DRIVSTOFF LEASINGBILER	2 623,34	0,00	1 557,16
11850	Forsikring	9 062,19	7 350,00	0,00
11951	EDB lisenser	586 902,01	580 237,00	339 166,61
11954	Kontingenter	0,00	0,00	3 334,10
12000	Inventar og utstyr	113 823,84	153 100,00	35 787,60
12002	EDB-utstyr	0,00	0,00	19 707,77
12400	SERVICEAVTALER	10 539,03	0,00	0,00
12705	KONSULENTER	2 103,75	3 093,00	9 543,75
14290	MOMS	165 560,40	0,00	142 126,61
14500	OVERFØRING TIL ANDRE KOMMUNER	452 979,15	461 000,00	531 866,00
15009	FORSINKELSESENTER/GEBYRER	2 768,04	0,00	2 274,53
11-59	Øvrige utgifter	1 361 018,10	1 247 240,00	1 270 445,08
16200	SALGSINNTEKTER	-2 000,00	0,00	0,00
17102	FERIEPENGESYKEPENGES/REF.SVANGERSK	-4 362,63	0,00	0,00
60-99	Inntekter	-6 362,63	0,00	0,00
123	IT-AVDELING	2 214 234,81	2 216 126,00	2 186 381,29
10100	Lønn i faste stillinger	3 360,00	28 080,00	2 528,33
10900	PENSJON	694,01	0,00	420,62
10903	GRUPPELIV/ULYKKESFORSIKR.	7,84	0,00	5,42
01-09	Lønn inkl sos. utg.	4 061,85	28 080,00	2 954,37
11000	KONTORUTGIFTER	870,00	0,00	1 465,59
11150		4 858,64	0,00	0,00
11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	0,00	50 000,00	1 250,00
11214	Arbeidsmiljøtiltak	57 689,90	130 000,00	2 800,00
11255	FAKTURAGEBYR	80,00	0,00	0,00
11303	GEBYRER BANK/POST	135,00	0,00	0,00
11600	Kjøregodtgjørelse	619,65	0,00	0,00
11653	UTGIFTSDEKNING	305,00	0,00	0,00
11850	Forsikring	8,27	0,00	0,00
12000	Inventar og utstyr	8 550,40	0,00	21 474,40
12900	Internkjøp	1 510,00	0,00	0,00
14290	MOMS	10 607,44	0,00	5 587,50
11-59	Øvrige utgifter	85 234,30	180 000,00	32 577,49
17102	FERIEPENGESYKEPENGES/REF.SVANGERSK	-20,91	0,00	0,00
19500	BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND	0,00	0,00	-12 774,40
60-99	Inntekter	-20,91	0,00	-12 774,40
150	HMS	89 275,24	208 080,00	22 757,46
10109	Forventet lønnsøkning	0,00	520 000,00	0,00
10900	PENSJON	0,00	110 700,00	0,00
01-09	Lønn inkl sos. utg.	0,00	630 700,00	0,00
199	TILLEGGSBEVILGNINGER	0,00	630 700,00	0,00
10100	Lønn i faste stillinger	2 114 332,80	2 225 926,00	1 698 434,74
10201	Lønn sykevikarer	14 077,53	0,00	0,00
10203	Lønn andre vikarer	29 530,63	22 569,00	0,00

Årsregnskap 2013 Storfjord kommune - Driftsregnskapet

Konto	Kontonavn	Regnskap 2013	Rev budsjett 2013	Regnskap 2012
10302	LØNN ANNEN EKSTRAHJELP	12 592,82	0,00	0,00
10307	Søn/helg/kveld/natttillegg	258,72	0,00	0,00
10507	TELEFONORDNING	0,00	3 120,00	1 200,00
10509	Andre godtgjørelser	2 500,00	0,00	0,00
10802	MØTEGODTGJØRELSE	0,00	0,00	300,00
10900	PENSJON	389 334,67	321 947,00	254 438,72
10903	GRUPPELIV/ULYKKESFORSIKR.	3 759,43	10 757,00	7 416,50
01-09	Lønn inkl sos. utg.	2 566 386,60	2 584 319,00	1 961 789,96
11000	KONTORUTGIFTER	665,20	1 779,00	40 434,59
11050	FRITT SKOLEMATERIELL	41 297,24	7 279,00	16 159,48
11051	LÆREMATERIELL	48 201,85	35 868,00	16 067,35
11053	MATERIELL SKOLEKJØKKEN	0,00	0,00	242,87
11057	SKOLEBIBLIOTEK	0,00	2 000,00	0,00
11150		10 879,00	0,00	0,00
11151	Matvarer	163,58	0,00	0,00
11153	BEVERTNING/REPRESENTASJ.	0,00	4 124,00	452,74
11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	2 867,04	3 320,00	825,60
11203	FORBRUKSVARER	26,40	0,00	0,00
11211	Gaver	0,00	2 562,00	4 073,00
11212	Bedriftshelsetjenesten	7 314,65	3 825,00	2 370,10
11219	HOTELL/OVERNATTING	2 482,37	0,00	4 465,19
11224	INNFORDRINGSUTGIFTER	315,00	0,00	0,00
11256	PORTO/FRAKT MOTTATTE VARER	356,40	0,00	0,00
11300	TELEFON	1 876,39	9 310,00	3 072,99
11301	PORTO	336,00	0,00	12 721,00
11302	LINJELEIE	9 932,00	10 310,00	10 250,40
11303	GEBYRER BANK/POST	2 041,82	0,00	1 183,28
11400	Annonse, reklame, informasjon	1 650,40	19 527,00	18 386,40
11401	TRYKKING/ANNONSERING	0,00	0,00	329,60
11500	KURS/OPPLÆRING	31 129,04	60 540,00	17 726,36
11600	Kjøregodtgjørelse	7 161,90	19 000,00	14 399,10
11610	Kostgodtgjørelse	1 358,00	5 000,00	4 657,00
11650	TELEFONGODTGJØRELSE	1 900,00	0,00	0,00
11651	KLESGODTGJØRELSE	0,00	0,00	149,03
11653	UTGIFTSDEKNING	1 040,00	2 062,00	0,00
11700	DRIVSTOFF	0,00	0,00	648,40
11701	VEDLIKEHOLD BILER	0,00	0,00	702,20
11702	Veiavgift	0,00	0,00	422,00
11703	Transport	6 491,94	0,00	5 811,98
11704	Skyss skole /barnehage	814 531,53	818 413,00	769 782,02
11705	Transport	4 216,00	137 927,00	6 192,19
11706	DRIVSTOFF LEASINGBILER	0,00	9,00	1 081,20
11730	Transport ASVO	0,00	0,00	1 460,00
11750	Driftsutgifter egne biler	0,00	0,00	324,00
11850	Forsikring	13 917,97	0,00	0,00
11852	Gruppelivsforsikring	0,00	11 434,00	0,00
11854	Pensjonskontoret	0,00	0,00	9 626,00
11900	Husleie	399 180,00	356 422,00	272 651,41
11950	Brukerstøtte EDB	3 552,00	0,00	0,00
11951	EDB lisenser	5 457,60	0,00	51 223,04
11954	Kontingenter	0,00	0,00	2 072,00
11955	Kopinor / Tono	3 086,00	3 093,00	807,60

Årsregnskap 2013 Storfjord kommune - Driftsregnskapet

Konto	Kontonavn	Regnskap 2013	Rev budsjett 2013	Regnskap 2012
12000	Inventar og utstyr	24 615,39	70 155,00	8 495,20
12002	EDB-utstyr	11 980,33	0,00	4 658,40
12100	LEASING KJØRETØY	0,00	0,00	19 320,00
12200	LEASING KONTORMASKINER	2 280,60	0,00	6 903,38
12400	SERVICEAVTALER	0,00	0,00	4 343,20
12403	VEDLIKEHOLD UTSTYR	588,00	0,00	0,00
12705	KONSULENTER	2 487,60	2 062,00	0,00
12900	Internkjøp	0,00	0,00	45 000,00
13500	TJEN.KJØP FRA ANDRE KOMM	0,00	805 473,00	8 294,00
13501	ELEVER I ANDRE KOMMUNER	1 055 641,00	200 000,00	355 581,00
13704	TOLKETJENESTE	420,00	0,00	4 620,00
13706	TILSK. PRIVAT BARNEHAGE	286 402,50	0,00	63 756,00
13752	IKAT	0,00	0,00	1 531,00
13753	PPT	433 000,00	0,00	702 163,00
14290	MOMS	85 307,79	0,00	100 862,89
14500	OVERFØRING TIL ANDRE KOMMUNER	562 572,50	0,00	338 753,11
14708	Overføring til private	0,00	2 360 000,00	29 716,00
14718	Tilskudd private barnehager	2 202 380,25	0,00	2 208 439,72
15009	FORSINKELSESRENTER/GEBYRER	86,70	0,00	433,00
15500	AVSETN. TIL BUNDET FOND	85 000,00	0,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	6 176 189,98	4 951 494,00	5 193 640,02
17000	REFUSJON FRA STATEN	-3 434 238,00	-163 360,00	-2 023 023,00
17008	TILSKUDD SPRÅKOPPÆRING	0,00	-1 050 000,00	-373 200,00
17102	FERIEPENGER SYKEPENGER/REF.SVANGERSK	-13 159,77	0,00	0,00
17500	REFUSJON FRA KOMMUNER	-160 554,00	-96 000,00	-42 354,00
17701	REFUSJONER FRA PRIVATE	-3 300,00	0,00	-5 610,00
18100	STATSTILSKUDD	-70 000,00	0,00	0,00
18300	TILSKUDD FRA FYLKET	-15 000,00	0,00	0,00
19500	BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND	-1 257 875,04	-1 170 943,00	-10 000,80
60-99	Inntekter	-4 954 126,81	-2 480 303,00	-2 454 187,80
200	OPPVEKST- OG KULTURSJEF	3 788 449,77	5 055 510,00	4 701 242,18
10100	Lønn i faste stillinger	859 199,52	889 824,00	836 081,67
10201	Lønn sykevikarer	-618,24	0,00	0,00
10302	LØNN ANNEN EKSTRAHJELP	14 464,10	0,00	5 320,86
10802	MØTEGODTGJØRELSE	0,00	3 120,00	2 800,00
10803	TAPT ARBEIDSFORTJENESTE	0,00	1 040,00	1 200,00
10900	PENSJON	193 390,60	149 091,00	152 505,94
10903	GRUPPELIV/ULYKKESFORSIKR.	1 931,70	5 200,00	3 982,46
01-09	Lønn inkl sos. utg.	1 068 367,68	1 048 275,00	1 001 890,93
11000	KONTORUTGIFTER	13 576,85	25 000,00	13 724,25
11050	FRITT SKOLEMATERIELL	0,00	4 620,00	0,00
11051	LÆREMATERIELL	0,00	16 000,00	11 685,40
11056	AKTIVITETSMATERIELL	5 397,31	0,00	17 723,60
11153	BEVERTNING/REPRESENTASJ.	2 977,02	33 093,00	12 133,67
11200	RENGJØRINGS-/FORBRUKSMATERIELL	209,20	0,00	387,52
11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	7 470,95	43 682,00	12 379,12
11203	FORBRUKSVARER	0,00	0,00	43,84
11211	Gaver	0,00	0,00	2 100,00
11212	Bedriftshelsetjenesten	1 939,27	2 330,00	474,02
11214	Arbeidsmiljøtiltak	0,00	0,00	4 099,00
11223	HOTELL/OVERNATTING	0,00	0,00	1 180,17
11300	TELEFON	11 523,60	15 310,00	15 838,57

Årsregnskap 2013 Storfjord kommune - Driftsregnskapet

Konto	Kontonavn	Regnskap 2013	Rev budsjett 2013	Regnskap 2012
11301	PORTO	3 234,96	2 062,00	1 768,08
11302	LINJELEIE	3 734,40	5 000,00	2 178,40
11303	GEBYRER BANK/POST	667,38	0,00	175,00
11400	Annonse, reklame, informasjon	10 368,75	30 155,00	28 989,40
11401	TRYKKING/ANNONSERING	239 887,10	0,00	166 474,70
11500	KURS/OPPLÆRING	18 930,53	10 000,00	4 745,11
11600	Kjøregodtgjørelse	3 744,50	20 000,00	5 219,00
11610	Kostgodtgjørelse	7 177,00	12 000,00	896,00
11653	UTGIFTSDEKNING	330,00	0,00	0,00
11700	DRIVSTOFF	0,00	0,00	4 712,60
11701	VEDLIKEHOLD BILER	0,00	0,00	6 100,00
11703	Transport	1 079,89	0,00	515,05
11704	Skyss skole /barnehage	0,00	10 310,00	0,00
11705	Transport	12 750,00	35 465,00	0,00
11706	DRIVSTOFF LEASINGBILER	4 305,76	15 000,00	1 596,18
11850	Forsikring	2 113,95	0,00	1 371,55
11951	EDB lisenser	736,00	0,00	2 603,20
12000	Inventar og utstyr	0,00	70 620,00	0,00
12002	EDB-utstyr	8 450,40	0,00	0,00
12100	LEASING KJØRETØY	39 829,60	50 000,00	55 570,60
12200	LEASING KONTORMASKINER	14 610,80	2 000,00	17 625,40
12400	SERVICEAVTALER	0,00	15 000,00	5 855,20
12900	Internkjøp	22 286,00	214 000,00	76 387,00
13500	TJEN.KJØP FRA ANDRE KOMM	41 420,65	0,00	0,00
13700	DRIFSAVTALE	0,00	8 000,00	0,00
13709	DIV. KJØP FRA ANDRE	25 000,00	0,00	17 998,00
14290	MOMS	89 343,00	0,00	68 793,74
14708	Overføring til private	0,00	0,00	582,00
15009	FORSINKELSESRENTER/GEBYRER	94,52	0,00	1 409,84
15500	AVSETN. TIL BUNDET FOND	225 000,00	0,00	222 676,86
11-59	Øvrige utgifter	818 189,39	639 647,00	786 012,07
16200	SALGSINNTEKTER	-3 120,00	0,00	-12 300,00
17000	REFUSJON FRA STATEN	-1 597 000,00	-1 100 000,00	0,00
17001	REFUSJON FRA NAV	0,00	0,00	-4 200,00
17100	REFUSJON SYKEPENGES	-9 205,00	0,00	-24 672,00
17102	FERIEPENGER SYKEPENGES/REF.SVANGERSK	-5 347,73	0,00	0,00
17300	REFUSJON FRA FYLKET	60 000,00	-300 000,00	-280 000,00
17701	REFUSJONER FRA PRIVATE	-765,00	0,00	-5 149,00
18100	STATSTILSKUDD	0,00	0,00	-1 075 000,00
19500	BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND	-222 677,00	-128 000,00	-236 582,00
60-99	Inntekter	-1 778 114,73	-1 528 000,00	-1 637 903,00
203	STORFJORD SPRÅKSENTER	108 442,34	159 922,00	150 000,00
10100	Lønn i faste stillinger	12 687 191,87	12 541 378,00	12 960 492,84
10107	Søn/helg/kveld/natttillegg	7 705,04	0,00	4 340,65
10109	Forventet lønnsøkning	7 809,09	0,00	0,00
10200	LØNN SVANGERSK.VIK.80/100	0,00	0,00	3 948,47
10201	Lønn sykevikarer	446 378,97	0,00	290 959,20
10202	Lønn ferievikarer	4 219,25	0,00	39 878,16
10203	Lønn andre vikarer	429 982,38	2 664,00	277 132,93
10207	Søn/helg/kveld/natttillegg	1 390,22	0,00	153,57
10302	LØNN ANNEN EKSTRAHJELP	15 573,83	2 303,00	7 386,12
10305	LØNN PROSJEKTARBEID	0,00	0,00	602,57

Årsregnskap 2013 Storfjord kommune - Driftsregnskapet

Konto	Kontonavn	Regnskap 2013	Rev budsjett 2013	Regnskap 2012
10400	OVERTID	36 252,26	6 490,00	40 377,02
10501	LØNN LÆRLINGER	126 317,64	126 317,00	28 252,00
10509	Andre godtgjørelser	0,00	20 162,00	0,00
10802	MØTEGODTGJØRELSE	1 200,00	0,00	1 700,00
10803	TAPT ARBEIDSFORTJENESTE	300,00	0,00	0,00
10900	PENSJON	1 994 477,89	1 509 157,00	1 859 283,70
10903	GRUPPELIV/ULYKKESFORSIKR.	20 240,05	57 537,00	50 064,88
01-09	Lønn inkl sos. utg.	15 779 038,49	14 266 008,00	15 564 572,11
11000	KONTORUTGIFTER	6 599,28	5 155,00	10 051,20
11050	FRITT SKOLEMATERIELL	117 925,89	283 341,00	119 229,22
11051	LÆREMATERIELL	48 271,62	8 186,00	75 701,94
11052	MATERIELL HÅNDARBEID	25 985,50	0,00	14 104,59
11053	MATERIELL SKOLEKJØKKEN	38 871,22	0,00	48 942,90
11054	MATERIELL SLØYD	3 563,64	0,00	4 454,02
11055	LEKER	335,52	0,00	0,00
11056	AKTIVITETSMATERIELL	4 407,22	0,00	3 512,00
11057	SKOLEBIBLIOTEK	3 093,50	11 189,00	472,15
11100	MEDISINSKE FORBRUKSVARER	1 186,84	2 062,00	301,28
11151	Matvarer	71 459,80	90 534,00	72 255,89
11153	BEVERTNING/REPRESENTASJ.	5 991,28	2 000,00	15 391,45
11200	RENGJØRINGS-/FORBRUKSMATERIELL	34,32	0,00	0,00
11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	23 479,76	10 178,00	43 553,12
11203	FORBRUKSVARER	340,00	0,00	200,00
11211	Gaver	1 842,00	3 031,00	2 360,00
11212	Bedriftshelsetjenesten	45 350,83	23 922,00	14 695,02
11213	Utgifter arrangement	0,00	0,00	2 789,00
11219	HOTELL/OVERNATTING	15 812,37	0,00	165,60
11223	HOTELL/OVERNATTING	0,00	0,00	3 703,70
11255	FAKTURAGEBYR	971,86	0,00	0,00
11256	PORTO/FRAKT MOTTATTE VARER	1 648,93	0,00	0,00
11300	TELEFON	3 745,16	23 713,00	5 443,85
11301	PORTO	5 091,20	4 186,00	8 706,55
11302	LINJELEIE	8 250,00	21 651,00	3 300,00
11303	GEBYRER BANK/POST	1 444,00	0,00	1 823,85
11304	INTERNETT	1 249,20	0,00	989,20
11400	Annonse, reklame, informasjon	0,00	2 000,00	2 160,00
11401	TRYKKING/ANNONSERING	4 990,00	0,00	0,00
11500	KURS/OPPLÆRING	1 200,00	31 010,00	2 252,78
11600	Kjøregodtgjørelse	25 837,14	13 000,00	21 110,00
11610	Kostgodtgjørelse	1 940,00	1 500,00	762,51
11650	TELEFONGODTGJØRELSE	1 400,00	0,00	1 100,00
11651	KLESGODTGJØRELSE	2 022,07	0,00	3 018,80
11703	Transport	16 061,46	0,00	19 258,50
11704	Skyss skole /barnehage	5 569,91	36 085,00	97 242,99
11705	Transport	31 151,18	2 000,00	80 370,67
11850	Forsikring	18 200,96	0,00	0,00
11900	Husleie	3 677,78	0,00	4 948,00
11951	EDB lisenser	17 696,00	22 682,00	26 092,18
11954	Kontingenter	700,00	2 062,00	7 213,50
11955	Kopinor / Tono	22 284,76	17 527,00	22 292,63
12000	Inventar og utstyr	5 180,98	35 682,00	9 435,04
12002	EDB-utstyr	8 460,05	0,00	-3 006,80

Årsregnskap 2013 Storfjord kommune - Driftsregnskapet

Konto	Kontonavn	Regnskap 2013	Rev budsjett 2013	Regnskap 2012
12200	LEASING KONTORMASKINER	4 134,60	0,00	25 149,20
12400	SERVICEAVTALER	29 962,20	10 310,00	20 068,00
12403	VEDLIKEHOLD UTSTYR	4 304,80	2 062,00	160,40
12601	LEIEVASK	720,00	0,00	0,00
12705	KONSULENTER	103 023,20	0,00	41 212,00
12900	Internkjøp	1 820,00	0,00	1 640,00
13000	TJENESTEKJØP FRA STATEN	0,00	0,00	39 600,00
13301	TJENESTEKJØP FRA FYLKET	1 800,00	0,00	0,00
13701	DRIFTSAVTALE	1 962,00	0,00	0,00
13707	FRAKT	2 488,80	0,00	3 220,50
13709	DIV. KJØP FRA ANDRE	40 824,86	0,00	75 865,50
14290	MOMS	63 503,61	0,00	65 019,53
14720	TAPSAVSETNING FORDRINGER	0,00	0,00	29 248,00
15009	FORSINKELSESRENTER/GEBYRER	40 161,10	0,00	2 423,59
11-59	Øvrige utgifter	898 028,40	665 068,00	1 050 004,05
16000	EGENANDELER	-217 512,60	0,00	-168 468,47
16001	MATPENGES	0,00	0,00	-612,00
16020	FORELDREBETALING	0,00	-159 500,00	0,00
16901	FORDELTE UTGIFTER/INTERNSALG	0,00	0,00	-10 000,00
17000	REFUSJON FRA STATEN	-96 204,50	-13 000,00	-194 433,50
17001	REFUSJON FRA NAV	-4 287,00	0,00	0,00
17008	TILSKUDD SPRÅKOPPÆRING	-66 065,00	-250 000,00	-103 509,00
17100	REFUSJON SYKEPENGES	-462 194,00	-138 673,00	-163 628,00
17101	REFUSJON SVANGERSK.LØNN	0,00	0,00	-41 912,00
17102	FERIEPENGER SYKEPENGES/REF.SVANGERSK	-78 964,69	0,00	-35 277,00
17300	REFUSJON FRA FYLKET	0,00	0,00	-7 568,29
17500	REFUSJON FRA KOMMUNER	-501 875,00	0,00	-198 722,00
17701	REFUSJONER FRA PRIVATE	-102 657,03	-95 000,00	-209 950,00
17900	INTERNSALG	-122 251,00	0,00	-165 001,00
18300	TILSKUDD FRA FYLKET	0,00	0,00	-5 000,00
18902	TILSKUDD FRA PRIVATE	0,00	0,00	-480,00
19500	BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND	-122 488,74	-122 488,00	0,00
60-99	Inntekter	-1 774 499,56	-778 661,00	-1 304 561,26
210	HATTENG SKOLE	14 902 567,33	14 152 415,00	15 310 014,90
10100	Lønn i faste stillinger	8 556 241,07	8 623 502,00	9 895 877,24
10107	Søn/helg/kveld/natttillegg	705,60	10 400,00	1 853,33
10109	Forventet lønnsøkning	0,00	0,00	3 190,34
10200	LØNN SVANGERSK.VIK.80/100	235 283,99	0,00	14 739,74
10201	Lønn sykevikarer	336 998,53	0,00	564 593,73
10202	Lønn ferievikarer	6 388,59	0,00	1 284,55
10203	Lønn andre vikarer	112 559,60	55 940,00	207 133,45
10302	LØNN ANNEN EKSTRAHJELP	9 891,97	2 525,00	7 419,37
10400	OVERTID	45 362,84	6 490,00	9 203,31
10500	Lønn beredskap, utrykning og bæregodtgj.	5 570,00	0,00	0,00
10501	LØNN LÆRLINGER	0,00	0,00	86 340,43
10509	Andre godtgjørelser	0,00	17 982,00	0,00
10510	DIV TREKKPLIKTIGE YTELSER	840,00	0,00	0,00
10899	PERIODISERING LØNN	-1 540,87	0,00	0,00
10900	PENSJON	1 425 552,62	1 142 464,00	1 430 853,25
10903	GRUPPELIV/ULYKKESFORSIKR.	15 041,67	53 430,00	37 831,27
01-09	Lønn inkl sos. utg.	10 748 895,61	9 912 733,00	12 260 320,01
11000	KONTORUTGIFTER	26 020,88	5 186,00	22 517,45

Konto	Kontonavn	Regnskap 2013	Rev budsjett 2013	Regnskap 2012
11050	FRITT SKOLEMATERIELL	42 976,31	168 479,00	97 824,85
11051	LÆREMATERIELL	75 015,57	7 248,00	76 742,59
11052	MATERIELL HÅNDARBEID	12 491,00	0,00	7 326,40
11053	MATERIELL SKOLEKJØKKEN	25 276,44	0,00	10 481,80
11054	MATERIELL SLØYD	496,24	0,00	3 632,64
11056	AKTIVITETSMATERIELL	12 251,25	0,00	0,00
11057	SKOLEBIBLIOTEK	169,00	0,00	472,15
11100	MEDISINSKE FORBRUKSVARER	84,00	2 062,00	0,00
11151	Matvarer	56 923,16	67 000,00	69 061,74
11153	BEVERTNING/REPRESENTASJ.	1 616,89	2 000,00	4 333,64
11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	9 176,80	10 007,00	6 210,60
11204	DIV. PASIENTUTGIFTER	0,00	0,00	361,00
11211	Gaver	2 554,00	3 155,00	1 519,00
11212	Bedriftshelsetjenesten	32 184,46	22 150,00	10 428,44
11213	Utgifter arrangement	0,00	0,00	2 812,30
11219	HOTELL/OVERNATTING	4 699,07	0,00	0,00
11224	INNFORDRINGSUTGIFTER	0,00	0,00	940,56
11255	FAKTURAGEBYR	226,60	0,00	0,00
11300	TELEFON	12 876,66	37 767,00	19 446,64
11301	PORTO	4 481,12	3 155,00	924,10
11302	LINJELEIE	15 426,80	13 403,00	25 835,20
11303	GEBYRER BANK/POST	263,00	0,00	1 824,93
11304	INTERNETT	19 955,68	0,00	28 293,47
11306	LYD/BILDESTUDIO	6 437,00	0,00	0,00
11400	Annonse, reklame, informasjon	0,00	2 000,00	0,00
11500	KURS/OPPLÆRING	1 350,00	18 400,00	493,00
11600	Kjøregodtgjørelse	18 957,99	12 000,00	22 369,65
11610	Kostgodtgjørelse	1 680,00	2 500,00	2 360,00
11650	TELEFONGODTGJØRELSE	1 200,00	0,00	0,00
11651	KLESGODTGJØRELSE	0,00	0,00	1 143,13
11653	UTGIFTSDEKNING	0,00	1 031,00	0,00
11703	Transport	2 040,00	0,00	560,48
11704	Skyss skole /barnehage	13 266,90	6 806,00	14 899,27
11705	Transport	0,00	0,00	13 855,48
11750	Driftsutgifter egne biler	0,00	0,00	2 095,56
11850	Forsikring	12 773,11	0,00	0,00
11900	Husleie	0,00	18 930,00	60,01
11951	EDB lisenser	14 775,60	16 496,00	18 175,87
11954	Kontingenter	220,00	0,00	7 529,60
11955	Kopinor / Tono	14 500,00	12 372,00	14 582,00
12000	Inventar og utstyr	8 870,80	29 961,00	78 526,00
12002	EDB-utstyr	0,00	0,00	3 904,00
12200	LEASING KONTORMASKINER	4 120,00	0,00	27 413,60
12300	INN LEID VEDLIKEHOLD	0,00	0,00	2 020,00
12400	SERVICEAVTALER	6 125,60	11 341,00	11 792,80
12403	VEDLIKEHOLD UTSTYR	2 144,00	4 124,00	0,00
12900	Internkjøp	300,00	0,00	-45 000,00
13301	TJENESTEKJØP FRA FYLKET	1 800,00	0,00	0,00
13701	DRIFTSAVTALE	1 962,00	0,00	0,00
13704	TOLKETJENESTE	820,00	0,00	0,00
13707	FRAKT	27,20	0,00	0,00
13709	DIV. KJØP FRA ANDRE	31 739,67	0,00	33 632,50

Årsregnskap 2013 Storfjord kommune - Driftsregnskapet

Konto	Kontonavn	Regnskap 2013	Rev budsjett 2013	Regnskap 2012
14290	MOMS	63 765,72	0,00	86 913,40
14720	TAPSAVSETNING FORDRINGER	-1 370,00	0,00	53 055,50
15009	FORSINKELSESDRIFTER/GEBYRER	478,36	0,00	4 628,45
11-59	Øvrige utgifter	563 148,88	477 573,00	745 999,80
16000	EGENANDELER	-164 511,33	0,00	-150 978,90
16020	FORELDREBETALING	0,00	-209 000,00	0,00
17000	REFUSJON FRA STATEN	-236 991,50	-13 000,00	-408 449,50
17001	REFUSJON FRA NAV	-14 350,00	0,00	0,00
17008	TILSKUDD SPRÅKOPPÆRING	-259 827,00	-708 000,00	-359 972,00
17100	REFUSJON SYKEPENG	-168 425,00	0,00	-982 433,40
17101	REFUSJON SVANGERSK.LØNN	-416 924,00	0,00	-493 008,00
17102	FERIEPENG SYKEPENG/REF.SVANGERSK	-53 162,40	0,00	-53 874,00
17701	REFUSJONER FRA PRIVATE	-10 806,00	0,00	-1 344,63
17900	INTERNALSALG	-786,00	-105 000,00	-86 340,43
19500	BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND	-26 149,07	10 000,00	-7 099,79
60-99	Inntekter	-1 351 932,30	-1 025 000,00	-2 543 500,65
212	SKIBOTN SKOLE	9 960 112,19	9 365 306,00	10 462 819,16
10100	Lønn i faste stillinger	1 272 784,27	1 349 632,00	1 340 707,69
10107	Søn/helg/kveld/natttillegg	0,00	1 040,00	564,48
10201	Lønn sykevikarer	7 693,55	3 120,00	-28 068,84
10305	LØNN PROSJEKTARBEID	1 305,87	41 600,00	38 471,29
10400	OVERTID	0,00	0,00	194,63
10900	PENSJON	240 235,26	252 286,00	194 894,42
10903	GRUPPELIV/ULYKKEFORSIKR.	2 446,34	7 280,00	5 914,07
01-09	Lønn inkl sos. utg.	1 524 465,29	1 654 958,00	1 552 677,74
11000	KONTORUTGIFTER	0,00	1 031,00	1 606,40
11050	FRITT SKOLEMATERIELL	1 540,59	4 900,00	3 973,00
11051	LÆREMATERIELL	2 936,00	0,00	0,00
11057	SKOLEBIBLIOTEK	0,00	0,00	970,00
11153	BEVERTNING/REPRESENTASJ.	0,00	500,00	251,00
11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	2 867,04	0,00	0,00
11203	FORBRUKSVARER	0,00	0,00	98,16
11212	Bedriftshelsetjenesten	4 865,13	4 430,00	1 422,06
11213	Utgifter arrangement	0,00	0,00	385,60
11223	HOTELL/OVERNATTING	0,00	0,00	4 010,15
11255	FAKTURAGEBYR	30,00	0,00	0,00
11300	TELEFON	408,45	593,00	1 317,18
11500	KURS/OPPLÆRING	0,00	4 640,00	44 147,48
11600	Kjøregodtgjørelse	35 994,15	37 800,00	36 639,90
11610	Kostgodtgjørelse	0,00	1 000,00	0,00
11700	DRIVSTOFF	0,00	0,00	439,00
11703	Transport	7 601,31	0,00	528,00
11704	Skyss skole /barnehage	0,00	8 155,00	14 151,59
11705	Transport	3 436,00	5 248,00	9 599,00
11850	Forsikring	2 481,22	0,00	0,00
11900	Husleie	0,00	1 031,00	0,00
11951	EDB lisenser	0,00	2 062,00	0,00
11954	Kontingenter	7 290,00	8 917,00	11 883,00
11955	Kopinor / Tono	5 345,54	6 186,00	6 068,10
12000	Inventar og utstyr	11 843,20	10 127,00	3 168,80
12403	VEDLIKEHOLD UTSTYR	0,00	1 531,00	0,00
12705	KONSULENTER	22 200,00	16 000,00	41 576,80

Årsregnskap 2013 Storfjord kommune - Driftsregnskapet

Konto	Kontonavn	Regnskap 2013	Rev budsjett 2013	Regnskap 2012
13709	DIV. KJØP FRA ANDRE	43 130,00	27 400,00	0,00
14290	MOMS	4 765,92	0,00	3 710,66
14720	TAPSAVSETNING FORDRINGER	-650,50	0,00	15 603,50
15500	AVSETN. TIL BUNDET FOND	3 987,08	0,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	160 071,13	141 551,00	201 549,38
16000	EGENANDELER	-137 051,00	-146 300,00	-129 293,00
16200	SALGSINNTEKTER	0,00	0,00	-1 900,00
17100	REFUSJON SYKEPENGES	-1 997,00	0,00	0,00
17102	FERIEPENGER SYKEPENGES/REF.SVANGERSK	-7 921,92	0,00	-2 174,00
17300	REFUSJON FRA FYLKET	-81 000,00	-79 000,00	-39 000,00
17701	REFUSJONER FRA PRIVATE	0,00	0,00	-49 750,00
17900	INTERNALSALG	0,00	0,00	-45 859,00
18901	GAVES	0,00	0,00	-1 600,00
19500	BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND	-51 900,59	-53 000,00	-31 835,32
60-99	Inntekter	-279 870,51	-278 300,00	-301 411,32
216	KULTURSKOLEN	1 404 665,91	1 518 209,00	1 452 815,80
10100	Lønn i faste stillinger	2 660 038,30	2 810 018,00	2 734 017,44
10107	Søn/helg/kveld/natttillegg	0,00	2 234,00	0,00
10109	Forventet lønnsøkning	0,00	0,00	7 023,47
10200	LØNN SVANGERSK.VIK.80/100	0,00	0,00	2 184,00
10201	Lønn sykevikarer	76 585,85	26 884,00	64 181,16
10202	Lønn ferievikarer	47 493,28	8 112,00	32 883,27
10203	Lønn andre vikarer	30 002,39	0,00	14 779,45
10302	LØNN ANNEN EKSTRAHJELP	22 357,10	0,00	0,00
10400	OVERTID	14 309,89	21 668,00	13 486,88
10501	LØNN LÆRLINGER	0,00	0,00	110 835,56
10509	Andre godtgjørelser	7 365,00	3 120,00	0,00
10510	DIV TREKKPLIKTIGE YTELSER	25,98	0,00	757,60
10899	PERIODISERING LØNN	11 779,93	0,00	0,00
10900	PENSJON	623 531,75	542 762,00	509 888,56
10903	GRUPPELIV/ULYKKESFORSIKR.	5 949,00	19 032,00	12 773,15
01-09	Lønn inkl sos. utg.	3 499 438,47	3 433 830,00	3 502 810,54
11000	KONTORUTGIFTER	6 518,99	4 310,00	6 461,42
11050	FRITT SKOLEMATERIELL	10 077,00	20 000,00	0,00
11051	LÆREMATERIELL	0,00	0,00	10 094,00
11056	AKTIVITETSMATERIELL	0,00	0,00	7 467,51
11057	SKOLEBIBLIOTEK	0,00	2 000,00	0,00
11100	MEDISINSKE FORBRUKSVARER	0,00	2 200,00	371,20
11150		0,00	0,00	12 782,99
11151	Matvarer	64 512,29	68 000,00	49 038,34
11153	BEVERTNING/REPRESENTASJ.	0,00	1 031,00	0,00
11200	RENGJØRINGS-/FORBRUKSMATERIELL	0,00	0,00	254,40
11203	FORBRUKSVARER	4 693,90	4 000,00	1 822,70
11211	Gaver	300,00	1 031,00	1 093,00
11212	Bedriftshelsetjenesten	19 527,69	8 860,00	6 636,28
11213	Utgifter arrangement	750,00	0,00	0,00
11255	FAKTURAGEBYR	343,40	0,00	0,00
11300	TELEFON	1 007,70	3 372,00	1 570,80
11301	PORTO	51,60	1 062,00	63,50
11302	LINJELEIE	0,00	7 000,00	0,00
11303	GEBYRER BANK/POST	0,00	0,00	49,60
11500	KURS/OPPLÆRING	1 173,00	9 490,00	0,00

Årsregnskap 2013 Storfjord kommune - Driftsregnskapet

Konto	Kontonavn	Regnskap 2013	Rev budsjett 2013	Regnskap 2012
11600	Kjøregodtgjørelse	3 889,90	5 000,00	2 121,60
11610	Kostgodtgjørelse	0,00	1 000,00	0,00
11650	TELEFONGODTGJØRELSE	1 903,60	0,00	0,00
11651	KLESGODTGJØRELSE	4 763,36	7 400,00	5 416,97
11653	UTGIFTSDEKNING	0,00	2 200,00	0,00
11703	Transport	411,20	0,00	0,00
11704	Skyss skole /barnehage	0,00	5 279,00	2 196,00
11705	Transport	0,00	0,00	2 380,00
11850	Forsikring	6 546,07	1 200,00	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	0,00	0,00	17 984,00
12403	VEDLIKEHOLD UTSTYR	0,00	2 124,00	0,00
12500	MATERIALER VEDLIKEHOLD	0,00	3 093,00	0,00
13707	FRAKT	128,80	0,00	0,00
14290	MOMS	15 232,81	0,00	15 970,48
14720	TAPSAVSETNING FORDRINGER	-265,50	0,00	180 657,50
15009	FORSINKELSESENTER/GEBYRER	49,60	0,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	141 615,41	164 276,00	324 432,29
16000	EGENANDELER	-378 871,52	0,00	-443 531,09
16001	MATPENG	-80 107,76	-68 072,00	-72 812,83
16020	FORELDREBETALING	0,00	-517 000,00	0,00
17000	REFUSJON FRA STATEN	0,00	0,00	-23 000,00
17001	REFUSJON FRA NAV	-98 999,00	-135 000,00	-46 691,00
17003	REF. ARBEIDSMARKEDSTILTAK	-3 902,00	0,00	0,00
17100	REFUSJON SYKEPENG	-165 918,00	-80 000,00	-236 387,00
17101	REFUSJON SVANGERSK.LØNN	0,00	0,00	-45 375,00
17102	FERIEPENG SYKEPENG/REF.SVANGERSK	-16 556,30	0,00	-16 665,00
17900	INTERNALG	0,00	0,00	-110 835,56
60-99	Inntekter	-744 354,58	-800 072,00	-995 297,48
220	OTEREN BARNEHAGE	2 896 699,30	2 798 034,00	2 831 945,35
10100	Lønn i faste stillinger	3 851 179,14	4 092 190,00	4 261 275,56
10107	Søn/helg/kveld/natttillegg	119,29	4 326,00	94,08
10201	Lønn sykevikarer	316 722,39	42 454,00	331 382,32
10202	Lønn ferievikarer	20 161,38	8 112,00	1 129,05
10203	Lønn andre vikarer	1 731,21	0,00	0,00
10302	LØNN ANNEN EKSTRAHJELP	71 668,91	0,00	3 387,14
10307	Søn/helg/kveld/natttillegg	35,28	0,00	0,00
10400	OVERTID	14 771,28	23 795,00	29 344,60
10501	LØNN LÆRLINGER	0,00	0,00	85 478,40
10509	Andre godtgjørelser	0,00	3 120,00	206,98
10510	DIV TREKKPLIKTIGE YTELSER	3 951,91	0,00	1 367,87
10899	PERIODISERING LØNN	10 701,52	0,00	0,00
10900	PENSJON	915 157,21	753 204,00	821 361,27
10903	GRUPPELIV/ULYKKESFORSIKR.	8 841,22	30 472,00	21 747,17
01-09	Lønn inkl sos. utg.	5 215 040,74	4 957 673,00	5 556 774,44
11000	KONTORUTGIFTER	4 107,88	4 372,00	17 018,71
11050	FRITT SKOLEMATERIELL	16 196,23	31 651,00	3 258,20
11056	AKTIVITETSMATERIELL	135,00	0,00	11 776,21
11057	SKOLEBIBLIOTEK	734,40	3 062,00	0,00
11100	MEDISINSKE FORBRUKSVARER	589,08	3 031,00	0,00
11150		0,00	0,00	287,83

Årsregnskap 2013 Storfjord kommune - Driftsregnskapet

Konto	Kontonavn	Regnskap 2013	Rev budsjett 2013	Regnskap 2012
11151	Matvarer	86 107,84	105 200,00	78 964,21
11153	BEVERTNING/REPRESENTASJ.	5 135,55	0,00	622,69
11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	0,00	0,00	11 700,46
11203	FORBRUKSVARER	6 962,24	6 000,00	7 335,34
11211	Gaver	467,00	1 031,00	0,00
11212	Bedriftshelsetjenesten	19 971,42	13 290,00	6 162,26
11214	Arbeidsmiljøtiltak	3 497,41	0,00	8 790,00
11300	TELEFON	7 830,84	5 155,00	5 494,56
11301	PORTO	754,32	1 031,00	340,00
11302	LINJELEIE	0,00	5 155,00	933,60
11304	INTERNETT	0,00	0,00	2 178,40
11500	KURS/OPPLÆRING	1 898,00	15 210,00	0,00
11600	Kjøregodtgjørelse	15 978,75	9 000,00	16 156,00
11610	Kostgodtgjørelse	195,00	1 000,00	0,00
11650	TELEFONGODTGJØRELSE	1 200,00	0,00	0,00
11651	KLESGODTGJØRELSE	7 633,90	12 840,00	10 485,57
11653	UTGIFTSDEKNING	220,00	0,00	0,00
11703	Transport	64,00	0,00	61,11
11704	Skyss skole /barnehage	1 600,00	0,00	1 800,00
11705	Transport	2 000,00	4 124,00	0,00
11850	Forsikring	9 475,30	1 246,00	0,00
11900	Husleie	0,00	0,00	60,01
11951	EDB lisenser	2 996,00	2 100,00	0,00
11954	Kontingenter	0,00	2 062,00	0,00
12000	Inventar og utstyr	184,61	0,00	4 512,00
12002	EDB-utstyr	0,00	0,00	12 544,25
12200	LEASING KONTORMASKINER	3 817,63	0,00	3 015,99
12300	INN LEID VEDLIKEHOLD	0,00	0,00	7 975,00
12400	SERVICEAVTALER	0,00	1 031,00	0,00
12403	VEDLIKEHOLD UTSTYR	0,00	2 062,00	612,00
12500	MATERIALER VEDLIKEHOLD	0,00	3 093,00	0,00
13704	TOLKETJENESTE	1 596,00	0,00	2 100,00
13707	FRAKT	73,60	0,00	0,00
13709	DIV. KJØP FRA ANDRE	0,00	0,00	1 050,00
14290	MOMS	24 257,90	0,00	29 246,60
14720	TAPSAVSETNING FORDRINGER	170,00	0,00	54 358,50
15009	FORSINKELSESDRIFTER/GEBYRER	0,00	0,00	385,34
15500	AVSETN. TIL BUNDET FOND	0,00	0,00	13 223,00
11-59	Øvrige utgifter	225 849,90	232 746,00	312 447,84
16000	EGENANDELER	-838 280,08	0,00	-840 563,18
16001	MATPENGES	-105 034,42	-105 200,00	-108 124,27
16020	FORELDREBETALING	0,00	-851 615,00	0,00
16200	SALGSINNTEKTER	8 813,00	0,00	-8 813,10
17000	REFUSJON FRA STATEN	-429 350,00	-153 472,00	-265 832,00
17001	REFUSJON FRA NAV	-7 516,00	0,00	-22 235,00
17100	REFUSJON SYKEPENGES	-165 119,00	-80 000,00	-252 379,00
17102	FERIEPENGER SYKEPENGES/REF.SVANGERSK	-23 970,09	0,00	-6 001,00
17900	INTERNALSALG	0,00	-203 600,00	-116 006,40
18100	STATSTILSKUDD	0,00	0,00	-60 624,00
18300	TILSKUDD FRA FYLKET	0,00	0,00	-9 000,00
19500	BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND	-8 000,00	0,00	0,00
60-99	Inntekter	-1 568 456,59	-1 393 887,00	-1 689 577,95

Årsregnskap 2013 Storfjord kommune - Driftsregnskapet

Konto	Kontonavn	Regnskap 2013	Rev budsjett 2013	Regnskap 2012
222	FURUSLOTTET BARNEHAGE	3 872 434,05	3 796 532,00	4 179 644,33
10100	Lønn i faste stillinger	608 922,48	636 792,00	587 684,09
10107	Søn/helg/kveld/natttillegg	28 467,86	92 427,00	47 807,46
10201	Lønn sykevikarer	6 329,27	0,00	5 270,04
10203	Lønn andre vikarer	2 348,33	2 548,00	2 826,61
10207	Søn/helg/kveld/natttillegg	2 513,28	13 816,00	533,12
10302	LØNN ANNEN EKSTRAHJELP	1 344,00	0,00	1 344,00
10400	OVERTID	2 380,22	0,00	828,92
10510	DIV TREKKPLIKTIGE YTELSER	0,00	0,00	1 200,00
10900	PENSJON	144 079,42	135 607,00	113 848,69
10903	GRUPPELIV/ULYKKESFORSIKR.	1 368,54	3 952,00	2 921,69
01-09	Lønn inkl sos. utg.	797 753,40	885 142,00	764 264,62
11000	KONTORUTGIFTER	414,85	1 000,00	125,00
11050	FRITT SKOLEMATERIELL	0,00	4 093,00	0,00
11056	AKTIVITETSMATERIELL	844,00	0,00	1 053,40
11153	BEVERTNING/REPRESENTASJ.	4 612,26	5 500,00	6 100,03
11154	Varer ungdomsklubb	8 675,55	10 000,00	7 131,70
11200	RENGJØRINGS-/FORBRUKSMATERIELL	0,00	0,00	14,40
11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	0,00	2 310,00	37,00
11203	FORBRUKSVARER	2 537,12	2 500,00	2 542,46
11211	Gaver	119,90	2 062,00	300,00
11212	Bedriftshelsetjenesten	4 388,79	2 658,00	1 422,06
11213	Utgifter arrangement	18 317,20	14 624,00	14 376,60
11223	HOTELL/OVERNATTING	2 129,88	0,00	0,00
11256	PORTO/FRAKT MOTTATTE VARER	270,00	0,00	0,00
11300	TELEFON	4 827,38	3 609,00	4 979,60
11301	PORTO	0,00	0,00	118,96
11303	GEBYRER BANK/POST	1 127,80	0,00	403,20
11400	Annonse, reklame, informasjon	1 000,00	0,00	3 738,40
11500	KURS/OPPLÆRING	0,00	1 950,00	300,00
11600	Kjøregodtgjørelse	12 705,65	13 000,00	7 094,85
11610	Kostgodtgjørelse	1 005,00	1 000,00	0,00
11650	TELEFONGODTGJØRELSE	3 336,96	3 300,00	1 407,83
11651	KLESGODTGJØRELSE	0,00	0,00	39,00
11653	UTGIFTSDEKNING	985,00	3 800,00	0,00
11703	Transport	224,37	0,00	891,69
11705	Transport	7 576,00	2 062,00	71 498,90
11850	Forsikring	1 498,17	0,00	0,00
11900	Husleie	0,00	12 000,00	9 674,47
11954	Kontingenter	19 700,00	12 000,00	2 000,00
11955	Kopinor / Tono	2 581,51	2 223,00	2 524,15
11959	TV-lisens	4 529,65	4 000,00	2 389,00
12000	Inventar og utstyr	1 356,00	0,00	0,00
12300	INN LEID VEDLIKEHOLD	0,00	2 214,00	0,00
12400	SERVICEAVTALER	2 480,00	0,00	0,00
12404	INNLEID SNØBRØYTING	560,00	0,00	0,00
12500	MATERIALER VEDLIKEHOLD	0,00	8 841,00	0,00
12705	KONSULENTER	18 741,00	20 000,00	16 229,00
12900	Internkjøp	180,00	0,00	0,00
13707	FRAKT	80,00	0,00	245,00
14290	MOMS	8 686,35	0,00	12 286,55
14702	Kulturstøtte / kulturpris	0,00	0,00	5 220,80

Årsregnskap 2013 Storfjord kommune - Driftsregnskapet

Konto	Kontonavn	Regnskap 2013	Rev budsjett 2013	Regnskap 2012
14708	Overføring til private	0,00	0,00	361 300,00
14709	DIV. TILSKUDD TIL ANDRE	323 318,00	382 585,00	270 824,10
14719	TILSK KOMM UTVIKLINGSMIDLER	50 000,00	0,00	50 000,00
14750	OVERFØRING TIL IKS	22 500,00	22 500,00	22 500,00
15500	AVSETN. TIL BUNDET FOND	75 000,00	0,00	10 000,00
11-59	Øvrige utgifter	606 308,39	539 831,00	888 768,15
16000	EGENANDELER	-12 400,00	-5 000,00	0,00
16200	SALGSINNTEKTER	-15 950,00	-12 000,00	-25 525,00
16290	BILLETTINNTEKTER	-5 560,00	-17 000,00	0,00
17000	REFUSJON FRA STATEN	-5 583,70	0,00	0,00
17100	REFUSJON SYKEPENGES	-30 769,00	0,00	-32 512,60
17102	FERIEPENGER SYKEPENGES/REF.SVANGERSK	-3 789,99	0,00	0,00
17701	REFUSJONER FRA PRIVATE	-100 000,00	-100 000,00	-100 505,00
18300	TILSKUDD FRA FYLKET	-86 810,00	0,00	-359 000,00
18901	GAVER	0,00	0,00	-10 000,00
19500	BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND	0,00	-10 000,00	0,00
60-99	Inntekter	-260 862,69	-144 000,00	-527 542,60
250	KULTURKONSULENT	1 143 199,10	1 280 973,00	1 125 490,17
10100	Lønn i faste stillinger	375 952,80	416 488,00	425 912,95
10107	Søn/helg/kveld/natttillegg	2 505,55	4 572,00	2 505,55
10900	PENSJON	83 784,32	73 491,00	78 339,12
10903	GRUPPELIV/ULYKKESFORSIKR.	841,15	2 600,00	1 985,65
01-09	Lønn inkl sos. utg.	463 083,82	497 151,00	508 743,27
11000	KONTORUTGIFTER	1 078,80	2 124,00	285,60
11153	BEVERTNING/REPRESENTASJ.	0,00	1 031,00	0,00
11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	0,00	0,00	387,00
11212	Bedriftshelsetjenesten	1 972,53	886,00	948,04
11300	TELEFON	224,23	1 055,00	859,20
11301	PORTO	4 116,40	7 755,00	7 634,65
11400	Annonse, reklame, informasjon	422,00	1 364,00	0,00
11401	TRYKKING/ANNONSERING	0,00	0,00	3 490,00
11500	KURS/OPPLÆRING	0,00	1 300,00	0,00
11600	Kjøregodtgjørelse	10 189,80	11 970,00	7 343,70
11610	Kostgodtgjørelse	0,00	1 000,00	0,00
11653	UTGIFTSDEKNING	112,50	0,00	0,00
11850	Forsikring	924,98	0,00	0,00
11951	EDB lisenser	31 112,80	39 744,00	32 185,30
11954	Kontingenter	3 025,00	3 055,00	3 025,00
12000	Inventar og utstyr	0,00	0,00	504,00
12003	Boker til folkebiblioteket	58 318,40	53 100,00	69 371,40
13707	FRAKT	216,00	0,00	0,00
14290	MOMS	9 510,11	0,00	10 965,39
15500	AVSETN. TIL BUNDET FOND	5 000,00	0,00	2 000,00
11-59	Øvrige utgifter	126 223,55	124 384,00	138 999,28
17000	REFUSJON FRA STATEN	-5 000,00	0,00	0,00
17102	FERIEPENGER SYKEPENGES/REF.SVANGERSK	-2 339,96	0,00	0,00
17300	REFUSJON FRA FYLKET	0,00	0,00	-5 000,00
17701	REFUSJONER FRA PRIVATE	-857,14	0,00	-2 000,00
19500	BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND	-11 668,00	0,00	0,00
60-99	Inntekter	-19 865,10	0,00	-7 000,00
251	BIBLIOTEK	569 442,27	621 535,00	640 742,55
10201	Lønn sykevikarer	1 675,52	0,00	0,00

Konto	Kontonavn	Regnskap 2013	Rev budsjett 2013	Regnskap 2012
10207	Søn/helg/kveld/natttillegg	246,96	0,00	0,00
10302	LØNN ANNEN EKSTRAHJELP	611,87	0,00	0,00
10307	Søn/helg/kveld/natttillegg	238,56	0,00	0,00
10509	Andre godtgjørelser	0,00	0,00	5 150,00
10900	PENSJON	267,78	0,00	0,00
01-09	Lønn inkl sos. utg.	3 040,69	0,00	5 150,00
11056	AKTIVITETSMATERIELL	51 882,96	13 986,00	18 493,60
11153	BEVERTNING/REPRESENTASJ.	345,80	2 500,00	9 342,00
11154	Varer ungdomsklubb	47 315,77	30 000,00	19 494,41
11203	FORBRUKSVARER	99,36	0,00	304,80
11213	Utgifter arrangement	0,00	2 996,00	8 768,90
11223	HOTELL/OVERNATTING	0,00	0,00	1 276,73
11301	PORTO	1 600,00	0,00	265,60
11303	GEBYRER BANK/POST	427,36	0,00	49,60
11500	KURS/OPPLÆRING	0,00	0,00	6 000,00
11600	Kjøregodtgjørelse	480,00	0,00	0,00
11705	Transport	5 616,00	6 000,00	7 600,00
12000	Inventar og utstyr	0,00	0,00	5 400,00
13707	FRAKT	354,40	0,00	0,00
14290	MOMS	21 207,78	0,00	10 387,97
15500	AVSETN. TIL BUNDET FOND	7 737,23	0,00	5 077,09
11-59	Øvrige utgifter	137 066,66	55 482,00	92 460,70
16200	SALGSINNTEKTER	0,00	-30 000,00	0,00
16290	BILLETTINNTEKTER	-15 650,00	-10 000,00	-10 584,00
16502	INNTEKTER KIOSK	-39 403,00	0,00	-13 987,50
17701	REFUSJONER FRA PRIVATE	0,00	0,00	-543,00
18902	TILSKUDD FRA PRIVATE	-60 000,00	0,00	-60 000,00
19500	BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND	-7 449,50	0,00	0,00
60-99	Inntekter	-122 502,50	-40 000,00	-85 114,50
253	UNGDOMSKLUBBER	17 604,85	15 482,00	12 496,20
14708	Overføring til private	56 011,00	0,00	51 225,00
14709	DIV. TILSKUDD TIL ANDRE	0,00	50 000,00	0,00
14712	Tilskudd kirkelig fellesråd / Skibotn bedehus	1 391 700,00	1 373 700,00	1 294 000,00
11-59	Øvrige utgifter	1 447 711,00	1 423 700,00	1 345 225,00
260	OVERFØRING TIL KIRKEN	1 447 711,00	1 423 700,00	1 345 225,00
10100	Lønn i faste stillinger	667 214,93	555 022,00	851 614,17
10899	PERIODISERING LØNN	2 484,27	0,00	0,00
10900	PENSJON	147 599,02	110 036,00	151 978,07
10903	GRUPPELIV/ULYKKESFORSIKR.	1 567,34	3 952,00	4 018,86
01-09	Lønn inkl sos. utg.	818 865,56	669 010,00	1 007 611,10
11000	KONTORUTGIFTER	0,00	2 342,00	20 943,51
11153	BEVERTNING/REPRESENTASJ.	273,91	1 000,00	1 803,00
11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	2 867,04	0,00	6 459,67
11211	Gaver	0,00	655,00	433,50
11212	Bedriftshelsetjenesten	1 462,93	886,00	474,02
11300	TELEFON	6 092,33	4 186,00	5 247,06
11301	PORTO	446,40	0,00	17 727,20
11302	LINJELEIE	0,00	0,00	30 232,00
11303	GEBYRER BANK/POST	30,00	0,00	52,00
11400	Annonse, reklame, informasjon	0,00	1 031,00	0,00
11401	TRYKKING/ANNONSERING	12 671,20	0,00	549,60
11500	KURS/OPPLÆRING	0,00	0,00	48 521,43

Årsregnskap 2013 Storfjord kommune - Driftsregnskapet

Konto	Kontonavn	Regnskap 2013	Rev budsjett 2013	Regnskap 2012
11600	Kjøregodtgjørelse	2 754,00	6 000,00	34 623,56
11610	Kostgodtgjørelse	300,00	2 000,00	2 205,00
11653	UTGIFTSDEKNING	0,00	3 093,00	0,00
11700	DRIVSTOFF	0,00	0,00	456,00
11701	VEDLIKEHOLD BILER	0,00	0,00	823,60
11702	Veiavgift	0,00	0,00	703,00
11703	Transport	520,80	0,00	1 879,04
11705	Transport	541,67	7 217,00	3 428,00
11706	DRIVSTOFF LEASINGBILER	0,00	0,00	727,00
11730	Transport ASVO	0,00	0,00	1 460,00
11750	Driftsutgifter egne biler	0,00	0,00	540,00
11850	Forsikring	1 641,60	0,00	0,00
11900	Husleie	5 738,00	0,00	5 000,00
11951	EDB lisenser	42 799,60	0,00	50 023,03
11954	Kontingenter	0,00	2 062,00	2 185,60
11955	Kopinor / Tono	0,00	0,00	1 346,60
12000	Inventar og utstyr	0,00	41 093,00	255,20
12100	LEASING KJØRETØY	0,00	0,00	22 228,00
12200	LEASING KONTORMASKINER	0,00	0,00	10 575,60
12400	SERVICEAVTALER	0,00	0,00	6 212,40
12700	ADVOKATUTGIFTER	0,00	0,00	7 160,00
12705	KONSULENTER	0,00	0,00	18 831,20
12900	Internkjøp	340,00	2 062,00	590,00
13000	TJENESTEKJØP FRA STATEN	1 880 675,00	0,00	1 683 420,50
13752	IKAT	0,00	0,00	2 553,00
14000	OVERFØRING TIL STATEN	0,00	1 573 730,00	0,00
14290	MOMS	15 675,91	0,00	46 349,89
14708	Overføring til private	0,00	60 000,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	1 974 830,39	1 707 357,00	2 036 019,21
16200	SALGSINNTEKTER	0,00	0,00	-10 800,00
17000	REFUSJON FRA STATEN	-51 865,00	-2 385 000,00	-6 000,00
17100	REFUSJON SYKEPENG	0,00	0,00	-2 420,00
17102	FERIEPENG SYKEPENG/REF.SVANGERSK	-4 152,81	0,00	-686,00
17500	REFUSJON FRA KOMMUNER	-26 142,00	0,00	0,00
17701	REFUSJONER FRA PRIVATE	-9 483,00	0,00	0,00
18100	STATSTILSKUDD	0,00	0,00	-146 672,00
18300	TILSKUDD FRA FYLKET	-110 000,00	0,00	-100 000,00
60-99	Inntekter	-201 642,81	-2 385 000,00	-266 578,00
300	HELSE/SOS.SJEF	2 592 053,14	-8 633,00	2 777 052,31
10100	Lønn i faste stillinger	2 483 546,96	1 907 443,00	2 656 169,35
10107	Søn/helg/kveld/natttillegg	141 269,73	0,00	0,00
10200	LØNN SVANGERSK.VIK.80/100	0,00	0,00	79 016,20
10201	Lønn sykevikarer	67 447,72	0,00	52 728,41
10202	Lønn ferievikarer	79 358,56	0,00	0,00
10203	Lønn andre vikarer	0,00	33 280,00	0,00
10302	LØNN ANNEN EKSTRAHJELP	0,00	544 960,00	0,00
10400	OVERTID	3 907,93	0,00	4 220,16
10509	Andre godtgjørelser	0,00	322 720,00	0,00
10899	PERIODISERING LØNN	125 592,76	0,00	0,00
10900	PENSJON	465 560,47	349 241,00	398 468,60
10903	GRUPPELIV/ULYKKESFORSIKR.	5 569,60	9 360,00	9 915,92
01-09	Lønn inkl sos. utg.	3 372 253,73	3 167 004,00	3 200 518,64

Årsregnskap 2013 Storfjord kommune - Driftsregnskapet

Konto	Kontonavn	Regnskap 2013	Rev budsjett 2013	Regnskap 2012
11000	KONTORUTGIFTER	29 358,32	30 000,00	37 747,68
11100	MEDISINSKE FORBRUKSVARER	300 070,34	237 083,00	349 037,26
11140	MEDISINER	191 674,20	170 169,00	227 975,09
11153	BEVERTNING/REPRESENTASJ.	2 954,18	2 062,00	2 854,00
11200	RENGJØRINGS-/FORBRUKSMATERIELL	408,00	0,00	0,00
11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	183 247,17	1 546,00	11 006,83
11211	Gaver	0,00	562,00	440,00
11212	Bedriftshelsetjenesten	14 629,30	4 450,00	4 740,20
11255	FAKTURAGEBYR	119,00	0,00	0,00
11300	TELEFON	51 353,69	48 366,00	16 988,30
11301	PORTO	8 091,92	25 775,00	36 337,08
11302	LINJELEIE	9 609,90	59 798,00	34 129,80
11303	GEBYRER BANK/POST	7 653,56	4 124,00	7 929,30
11304	INTERNETT	0,00	0,00	7 098,00
11306	LYD/BILDESTUDIO	21 866,41	0,00	23 659,08
11400	Annonse, reklame, informasjon	0,00	0,00	4 574,60
11401	TRYKKING/ANNONSERING	28 612,60	0,00	16 901,60
11500	KURS/OPPLÆRING	17 692,51	0,00	1 318,78
11600	Kjøregodtgjørelse	2 256,00	4 000,00	0,00
11700	DRIVSTOFF	9 827,28	0,00	8 711,29
11701	VEDLIKEHOLD BILER	0,00	0,00	79,00
11703	Transport	240,05	0,00	3 942,96
11705	Transport	0,00	0,00	1 316,00
11706	DRIVSTOFF LEASINGBILER	0,00	11 341,00	1 515,67
11730	Transport ASVO	0,00	0,00	818,40
11850	Forsikring	9 542,85	0,00	6 544,00
11854	Pensjonskontoret	0,00	0,00	11 474,50
11950	Brukerstøtte EDB	0,00	0,00	245,00
11951	EDB lisenser	68 030,00	187 015,00	116 975,94
11954	Kontingenter	0,00	0,00	1 152,40
12000	Inventar og utstyr	46 667,90	125 124,00	58 551,70
12090	MEDISINSK UTSTYR	0,00	45 465,00	0,00
12100	LEASING KJØRETØY	65 993,80	57 034,00	62 514,20
12400	SERVICEAVTALER	16 920,40	90 674,00	24 620,80
12401	VEDLIKEHOLDSAVTALE EDB	4 980,00	0,00	0,00
12402	DRIFTSAVTALE EDB	120 444,40	0,00	0,00
12403	VEDLIKEHOLD UTSTYR	10 350,40	0,00	12 387,60
12600	VASK AV TEKSTILER	0,00	3 093,00	0,00
12601	LEIEVASK	941,84	0,00	3 715,96
12701	SKJENKEKONTROLL	1 504,00	2 062,00	1 504,00
12705	KONSULENTER	2 919,00	0,00	0,00
13000	TJENESTEKJØP FRA STATEN	82 199,19	0,00	0,00
13500	TJEN.KJØP FRA ANDRE KOMM	0,00	135 000,00	0,00
13700	DRIFTSAVTALE	188 865,86	1 005 041,00	188 865,84
13701	DRIFTSAVTALE	949 191,58	0,00	924 395,88
13702	Driftsavtale legevaksordningen	150 867,75	0,00	109 480,00
13704	TOLKETJENESTE	81 045,00	0,00	48 245,00
13707	FRAKT	914,00	0,00	0,00
13709	DIV. KJØP FRA ANDRE	18 173,00	0,00	0,00
14000	OVERFØRING TIL STATEN	0,00	115 000,00	0,00
14290	MOMS	241 394,05	0,00	262 723,03
14708	Overføring til private	0,00	132 000,00	0,00

Årsregnskap 2013 Storfjord kommune - Driftsregnskapet

Konto	Kontonavn	Regnskap 2013	Rev budsjett 2013	Regnskap 2012
15009	FORSINKELSESDRENT/GEYRER	1 308,57	0,00	360,00
11-59	Øvrige utgifter	2 941 918,02	2 496 784,00	2 632 876,77
16000	EGENANDELER	-136 067,73	-160 000,00	-149 424,79
16200	SALGSINNTEKTER	-74 653,00	-185 324,00	-51 287,00
16208	INNFORDRINGSGEYRER	0,00	0,00	-385,00
16280	GEYRINNTEKTER	-10 776,00	0,00	-1 227,00
16300	HUSLEIE	-762 000,00	0,00	-553 552,00
16306	HUSLEIE	0,00	-760 500,00	0,00
17000	REFUSJON FRA STATEN	-505 617,30	-235 000,00	-679 484,34
17001	REFUSJON FRA NAV	0,00	0,00	-4 433,00
17100	REFUSJON SYKEPENGES	-140 846,00	0,00	-1 704,00
17101	REFUSJON SVANGERSK.LØNN	-42 993,00	0,00	0,00
17102	FERIEPENGER SYKEPENGES/REF.SVANGERSK	-15 322,26	0,00	-1 486,00
60-99	Inntekter	-1 688 275,29	-1 340 824,00	-1 442 983,13
310	HELSESEJEF	4 625 896,46	4 322 964,00	4 390 412,28
10100	Lønn i faste stillinger	8 725,25	0,00	0,00
10900	PENSJON	744,50	0,00	0,00
01-09	Lønn inkl sos. utg.	9 469,75	0,00	0,00
11850	Forsikring	21,47	0,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	21,47	0,00	0,00
17102	FERIEPENGER SYKEPENGES/REF.SVANGERSK	-54,31	0,00	0,00
60-99	Inntekter	-54,31	0,00	0,00
311	KRISETEAM	9 436,91	0,00	0,00
10100	Lønn i faste stillinger	248 719,11	400 584,00	193 407,27
10203	Lønn andre vikarer	18 846,50	0,00	0,00
10400	OVERTID	1 011,65	0,00	2 745,92
10900	PENSJON	36 027,13	86 346,00	59 548,02
10903	GRUPPELIV/ULYKKESFORSIKR.	449,59	2 600,00	1 522,89
01-09	Lønn inkl sos. utg.	305 053,98	489 530,00	257 224,10
11000	KONTORUTGIFTER	4 124,50	6 372,00	1 626,40
11051	LÆREMATERIELL	918,00	0,00	0,00
11100	MEDISINSKE FORBRUKSVARER	7 333,60	25 905,00	0,00
11140	MEDISINER	31 351,85	15 465,00	24 144,89
11153	BEVERTNING/REPRESENTASJ.	0,00	1 031,00	0,00
11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	2 867,04	0,00	265,00
11203	FORBRUKSVARER	0,00	0,00	484,64
11212	Bedriftshelsetjenesten	0,00	1 720,00	0,00
11300	TELEFON	4 047,25	2 748,00	4 262,42
11301	PORTO	105,20	0,00	0,00
11400	Annonse, reklame, informasjon	0,00	4 124,00	8 803,20
11500	KURS/OPPLÆRING	4 172,67	1 950,00	0,00
11600	Kjøregodtgjørelse	7 350,75	2 600,00	7 803,90
11610	Kostgodtgjørelse	0,00	2 000,00	0,00
11700	DRIVSTOFF	4 291,95	0,00	4 734,04
11701	VEDLIKEHOLD BILER	0,00	0,00	709,00
11702	Veiavgift	0,00	0,00	3 606,25
11703	Transport	32,00	0,00	124,27
11706	DRIVSTOFF LEASINGBILER	7 253,37	7 217,00	3 785,81
11750	Driftsutgifter egne biler	0,00	0,00	1 800,00
11850	Forsikring	611,94	0,00	-1 900,45
11950	Brukerstøtte EDB	0,00	0,00	2 548,00
11951	EDB lisenser	1 555,80	10 558,00	12 410,00

Konto	Kontonavn	Regnskap 2013	Rev budsjett 2013	Regnskap 2012
11954	Kontingenter	0,00	1 031,00	0,00
12002	EDB-utstyr	72 481,40	0,00	0,00
12090	MEDISINSK UTSTYR	17 455,69	0,00	0,00
12100	LEASING KJØRETØY	27 383,00	47 426,00	49 683,30
12101	Kjøp av kjøretøy / maskiner	6 638,00	0,00	0,00
12200	LEASING KONTORMASKINER	0,00	2 062,00	0,00
13704	TOLKETJENESTE	8 780,45	0,00	954,75
13707	FRAKT	147,20	0,00	0,00
14290	MOMS	44 310,92	0,00	14 893,63
15009	FORSINKELSESDRIFTER/GEBYRER	262,06	0,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	253 474,64	132 209,00	140 739,05
16000	EGENANDELER	-28 665,00	-13 000,00	-19 430,00
16200	SALGSINNTEKTER	230,00	0,00	-1 430,00
17100	REFUSJON SYKEPENGES	861,00	0,00	-861,00
17102	FERIEPENGER SYKEPENGES/REF.SVANGERSK	-1 548,06	0,00	-3 057,00
17900	INTERNALSALG	-11 240,00	0,00	0,00
60-99	Inntekter	-40 362,06	-13 000,00	-24 778,00
312	HELSEØSTER	518 166,56	608 739,00	373 185,15
10100	Lønn i faste stillinger	238 131,87	136 136,00	219 821,17
10201	Lønn sykevikarer	0,00	0,00	2 907,52
10900	PENSJON	24 595,58	25 904,00	56 664,79
10903	GRUPPELIV/ULYKKESFORSIKR.	528,34	832,00	1 027,55
01-09	Lønn inkl sos. utg.	263 255,79	162 872,00	280 421,03
11000	KONTORUTGIFTER	475,65	0,00	2 261,04
11100	MEDISINSKE FORBRUKSVARER	439,90	0,00	360,71
11153	BEVERTNING/REPRESENTASJ.	0,00	0,00	120,00
11212	Bedriftshelsetjenesten	1 462,93	0,00	474,02
11223	HOTELL/OVERNATTING	1 936,56	0,00	0,00
11300	TELEFON	3 844,84	1 624,00	1 968,65
11301	PORTO	0,00	0,00	50,08
11500	KURS/OPPLÆRING	0,00	0,00	1 336,56
11705	Transport	0,00	2 000,00	0,00
11850	Forsikring	585,89	0,00	0,00
13704	TOLKETJENESTE	37 915,00	0,00	3 725,00
14290	MOMS	1 232,86	0,00	728,34
11-59	Øvrige utgifter	47 893,63	3 624,00	11 024,40
17000	REFUSJON FRA STATEN	0,00	0,00	-13 129,00
17001	REFUSJON FRA NAV	0,00	-18 000,00	0,00
17102	FERIEPENGER SYKEPENGES/REF.SVANGERSK	-1 482,15	0,00	0,00
60-99	Inntekter	-1 482,15	-18 000,00	-13 129,00
313	JORDMOR	309 667,27	148 496,00	278 316,43
10100	Lønn i faste stillinger	357 375,89	352 872,00	341 345,82
10900	PENSJON	79 964,63	67 084,00	61 622,06
10903	GRUPPELIV/ULYKKESFORSIKR.	804,56	2 080,00	1 596,24
01-09	Lønn inkl sos. utg.	438 145,08	422 036,00	404 564,12
11000	KONTORUTGIFTER	474,62	2 093,00	400,00
11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	12 965,40	17 992,00	7 977,60
11213	Utgifter arrangement	447,82	0,00	125,04
11223	HOTELL/OVERNATTING	3 078,82	0,00	3 627,14
11300	TELEFON	2 715,49	2 124,00	3 630,42
11500	KURS/OPPLÆRING	3 000,00	0,00	1 966,00
11600	Kjøregodtgjørelse	12 679,86	3 000,00	2 772,90

Konto	Kontonavn	Regnskap 2013	Rev budsjett 2013	Regnskap 2012
11700	DRIVSTOFF	0,00	0,00	225,00
11703	Transport	510,19	0,00	0,00
11705	Transport	0,00	0,00	3 749,00
11706	DRIVSTOFF LEASINGBILER	1 151,20	3 000,00	0,00
11850	Forsikring	879,28	0,00	0,00
11951	EDB lisenser	2 300,00	3 248,00	4 450,00
12000	Inventar og utstyr	0,00	2 155,00	21 888,00
12400	SERVICEAVTALER	0,00	0,00	1 800,00
12600	VASK AV TEKSTILER	0,00	1 031,00	0,00
13700	DRIFTSAVTALE	0,00	356 820,00	0,00
13701	DRIFTSAVTALE	375 600,00	0,00	394 183,31
14290	MOMS	4 689,51	0,00	10 025,78
15009	FORSINKELSESENTER/GEBYRER	0,00	0,00	142,13
15400	AVSETNING TIL DISP. FOND	23 300,00	0,00	0,00
15500	AVSETN. TIL BUNDET FOND	0,00	0,00	31 906,00
11-59	Øvrige utgifter	443 792,19	391 463,00	488 868,32
16000	EGENANDELER	-23 300,00	0,00	0,00
17000	REFUSJON FRA STATEN	-142 464,00	-80 000,00	-155 952,00
17004	TILSKUDD TILRETTELagt TILBUD	0,00	-100 000,00	0,00
17102	FERIEPENGESYKEPENGES/REF.SVANGERSK	-2 224,34	0,00	0,00
17701	REFUSJONER FRA PRIVATE	-5 910,00	0,00	0,00
18300	TILSKUDD FRA FYLKET	-100 000,00	0,00	-40 000,00
19500	BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND	-12 000,00	0,00	0,00
60-99	Inntekter	-285 898,34	-180 000,00	-195 952,00
314	FYSIOTERAPAUT	596 038,93	633 499,00	697 480,44
11850	Forsikring	4 484,00	0,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	4 484,00	0,00	0,00
17001	REFUSJON FRA NAV	0,00	0,00	-4 080,00
60-99	Inntekter	0,00	0,00	-4 080,00
316	PSYKIATRI	4 484,00	0,00	-4 080,00
10100	Lønn i faste stillinger	1 390 634,85	1 351 296,00	2 065 280,20
10107	Søn/helg/kveld/natttillegg	0,00	31 366,00	5 024,32
10201	Lønn sykevikarer	95 313,31	0,00	13 027,19
10207	Søn/helg/kveld/natttillegg	313,60	0,00	0,00
10302	LØNN ANNEN EKSTRAHJELP	33 202,41	75 504,00	38 290,51
10305	LØNN PROSJEKTARBEID	0,00	0,00	5 303,29
10307	Søn/helg/kveld/natttillegg	0,00	0,00	6 674,92
10400	OVERTID	2 851,03	27 530,00	9 242,66
10503	OMSORGSØNN	170 879,53	104 000,00	220 835,48
10509	Andre godtgjørelser	6 720,00	0,00	0,00
10510	DIV TREKKPLIKTIGE YTELSE	192,02	0,00	0,00
10899	PERIODISERING LØNN	38 445,69	0,00	0,00
10900	PENSJON	169 768,05	345 649,00	362 984,88
10903	GRUPPELIV/ULYKKEFORSIKR.	3 330,84	9 984,00	9 495,13
01-09	Lønn inkl sos. utg.	1 911 651,33	1 945 329,00	2 736 158,58
11000	KONTORUTGIFTER	1 512,15	2 186,00	3 284,55
11153	BEVERTNING/REPRESENTASJ.	2 862,11	4 000,00	5 922,25
11200	RENGJØRINGS-/FORBRUKSMATERIELL	20,20	0,00	101,20
11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	0,00	2 062,00	3 308,00
11214	Arbeidsmiljøtiltak	0,00	0,00	4 240,00
11219	HOTELL/OVERNATTING	0,00	0,00	1 395,00
11223	HOTELL/OVERNATTING	0,00	0,00	2 272,42

Årsregnskap 2013 Storfjord kommune - Driftsregnskapet

Konto	Kontonavn	Regnskap 2013	Rev budsjett 2013	Regnskap 2012
11255	FAKTURAGEBYR	0,00	0,00	70,00
11300	TELEFON	7 805,95	12 496,00	4 672,94
11303	GEBYRER BANK/POST	0,00	0,00	35,00
11400	Annonse, reklame, informasjon	0,00	2 000,00	1 600,00
11500	KURS/OPPLÆRING	0,00	0,00	9 407,77
11600	Kjøregodtgjørelse	37 927,19	47 500,00	11 653,40
11610	Kostgodtgjørelse	1 770,00	5 000,00	3 620,00
11653	UTGIFTSDEKNING	255,00	1 031,00	0,00
11700	DRIVSTOFF	12 582,04	0,00	19 352,68
11701	VEDLIKEHOLD BILER	4 994,80	0,00	20 875,00
11702	Veiavgift	2 450,00	0,00	8 892,50
11703	Transport	144,00	0,00	1 334,47
11705	Transport	0,00	5 000,00	4 154,00
11706	DRIVSTOFF LEASINGBILER	0,00	73 000,00	1 831,57
11750	Driftsutgifter egne biler	3 240,57	0,00	2 214,00
11850	Forsikring	3 421,48	12 217,00	8 913,55
11951	EDB lisenser	2 712,71	5 155,00	1 068,01
11954	Kontingenter	0,00	0,00	148,00
12000	Inventar og utstyr	0,00	0,00	2 973,08
12100	LEASING KJØRETØY	0,00	15 000,00	124 858,41
12101	Kjøp av kjøretøy / maskiner	3 292,50	0,00	4 987,50
12200	LEASING KONTORMASKINER	1 592,76	0,00	600,00
12400	SERVICEAVTALER	1 602,08	0,00	2 699,20
13000	TJENESTEKJØP FRA STATEN	0,00	0,00	49 640,00
13301	TJENESTEKJØP FRA FYLKET	65 000,00	0,00	0,00
13700	DRIFTSAVTALE	0,00	0,00	1 639 800,00
13701	DRIFTSAVTALE	4 788 800,00	4 788 804,00	3 968 400,00
13704	TOLKETJENESTE	2 100,00	0,00	0,00
14290	MOMS	4 172,99	0,00	10 691,84
14707	DIVERSE BIDRAG	0,00	0,00	612,00
14761	Bidrag forebyggende tiltak	10 085,13	9 000,00	17 934,65
15009	FORSINKELSESDRIFTER/GEBYRER	0,00	0,00	1 807,92
11-59	Øvrige utgifter	4 958 343,66	4 984 451,00	5 945 370,91
17000	REFUSJON FRA STATEN	-7 626,00	-3 345 974,00	-2 194,00
17001	REFUSJON FRA NAV	-7 050,00	0,00	0,00
17002	REFUSJON RESSURSKREVENDE TJENESTER	-3 022 000,00	0,00	-3 436 000,00
17100	REFUSJON SYKEPENGES	-144 484,00	-188 491,00	-232 775,00
17102	FERIEPENGER SYKEPENGES/REF.SVANGERSK	-8 601,23	0,00	-8 455,00
17701	REFUSJONER FRA PRIVATE	0,00	0,00	-8 000,00
18300	TILSKUDD FRA FYLKET	-10 000,00	0,00	0,00
19500	BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND	-20 000,00	0,00	-234 475,56
60-99	Inntekter	-3 219 761,23	-3 534 465,00	-3 921 899,56
317	PSYKIATRIPLAN	3 650 233,76	3 395 315,00	4 759 629,93
10100	Lønn i faste stillinger	599 808,41	634 296,00	607 216,75
10201	Lønn sykevikarer	17 624,97	0,00	0,00
10900	PENSJON	138 050,52	120 552,00	109 153,86
10903	GRUPPELIV/ULYKKESFORSIKR.	1 384,76	3 952,00	2 832,58
01-09	Lønn inkl sos. utg.	756 868,66	758 800,00	719 203,19
11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	6 450,00	46 395,00	100,00
11212	Bedriftshelsetjenesten	2 925,86	0,00	948,04
11300	TELEFON	967,29	0,00	1 028,37
11500	KURS/OPPLÆRING	2 625,00	0,00	0,00

Årsregnskap 2013 Storfjord kommune - Driftsregnskapet

Konto	Kontonavn	Regnskap 2013	Rev budsjett 2013	Regnskap 2012
11600	Kjøregodtgjørelse	1 066,15	0,00	2 384,70
11701	VEDLIKEHOLD BILER	0,00	0,00	79,00
11703	Transport	579,00	0,00	80,00
11706	DRIVSTOFF LEASINGBILER	0,00	0,00	207,00
11850	Forsikring	1 475,74	0,00	0,00
11900	Husleie	0,00	100 000,00	0,00
11953	Eiendomsavgifter	17 194,40	0,00	0,00
12100	LEASING KJØRETØY	0,00	0,00	2 214,00
12705	KONSULENTER	4 134,50	0,00	0,00
13701	DRIFTSAVTALE	133 912,00	0,00	81 865,00
14290	MOMS	4 626,91	0,00	277,09
15500	AVSETN. TIL BUNDET FOND	0,00	0,00	50 000,00
11-59	Øvrige utgifter	175 956,85	146 395,00	139 183,20
17000	REFUSJON FRA STATEN	0,00	0,00	-50 000,00
17100	REFUSJON SYKEPENG	-103 850,00	0,00	-39 372,00
17102	FERIEPENG SYKEPENG/REF.SVANGERSK	-3 733,26	0,00	-1 769,00
18300	TILSKUDD FRA FYLKET	-5 000,00	0,00	0,00
60-99	Inntekter	-112 583,26	0,00	-91 141,00
340	NAV	820 242,25	905 195,00	767 245,39
14707	DIVERSE BIDRAG	0,00	531 000,00	0,00
14720	TAPSAVSETNING FORDRINGER	0,00	0,00	13 203,50
14761	Bidrag forebyggende tiltak	22 865,00	0,00	0,00
14771	BIDRAG HUSLEIE	103 839,00	0,00	95 202,00
14772	BIDRAG STRØM/BRENSEL	32 507,20	0,00	30 979,48
14773	BIDRAG KOMMUNALE AVGIFTER	8 503,57	0,00	8 647,50
14774	BIDRAG LIVSOPPHOLD	414 188,22	0,00	341 420,27
14775	BIDRAG LEGEHJ/MEDISINER	5 871,31	0,00	5 343,00
14777	BIDRAG TIL ANDRE FORMÅL	93 408,50	0,00	36 521,24
15200	UTLÅN NÆRINGSMIDLER	0,00	10 000,00	0,00
15201	SOSIALE UTLÅN	75 431,37	35 000,00	25 131,00
11-59	Øvrige utgifter	756 614,17	576 000,00	556 447,99
17000	REFUSJON FRA STATEN	-3 601,00	0,00	-33 471,00
17001	REFUSJON FRA NAV	0,00	0,00	-20 000,00
17701	REFUSJONER FRA PRIVATE	-6 000,00	-60 000,00	-74 562,00
18902	TILSKUDD FRA PRIVATE	0,00	-10 000,00	0,00
19200	AVDRAG PÅ LÅN	-10 000,00	-15 000,00	-17 100,00
60-99	Inntekter	-19 601,00	-85 000,00	-145 133,00
341	ØKONOMISK SOSIALHJELP	737 013,17	491 000,00	411 314,99
10509	Andre godtgjørelser	0,00	309 455,00	0,00
10891	KVALIFISERINGSSTØNAD	0,00	0,00	111 648,00
10900	PENSJON	2 970,99	0,00	3 205,26
01-09	Lønn inkl sos. utg.	2 970,99	309 455,00	114 853,26
11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	0,00	5 930,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	0,00	5 930,00	0,00
342	KVALIFISERINGSPROGRAM	2 970,99	315 385,00	114 853,26
10100	Lønn i faste stillinger	968 187,41	697 216,00	496 512,69
10900	PENSJON	171 528,65	132 508,00	88 227,52
10903	GRUPPELIV/ULYKKESFORSIKR.	2 299,88	2 600,00	2 346,14
01-09	Lønn inkl sos. utg.	1 142 015,94	832 324,00	587 086,35
11000	KONTORUTGIFTER	1 041,98	3 186,00	2 766,05
11153	BEVERTNING/REPRESENTASJ.	1 154,58	2 186,00	1 300,57
11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	119,46	0,00	0,00

Årsregnskap 2013 Storfjord kommune - Driftsregnskapet

Konto	Kontonavn	Regnskap 2013	Rev budsjett 2013	Regnskap 2012
11211	Gaver	0,00	500,00	0,00
11214	Arbeidsmiljøtiltak	144,80	0,00	0,00
11300	TELEFON	4 729,71	3 248,00	5 044,25
11301	PORTO	0,00	0,00	413,60
11302	LINJELEIE	2 284,80	3 155,00	6 720,00
11303	GEBYRER BANK/POST	0,00	0,00	5,00
11400	Annonse, reklame, informasjon	0,00	1 546,00	600,00
11500	KURS/OPPLÆRING	0,00	0,00	1 804,59
11600	Kjøregodtgjørelse	137,70	0,00	393,90
11610	Kostgodtgjørelse	370,00	0,00	0,00
11653	UTGIFTSDEKNING	0,00	1 624,00	0,00
11701	VEDLIKEHOLD BILER	0,00	0,00	79,00
11703	Transport	104,32	0,00	0,00
11706	DRIVSTOFF LEASINGBILER	0,00	5 310,00	207,00
11730	Transport ASVO	0,00	0,00	176,80
11850	Forsikring	2 484,52	1 046,00	0,00
11951	EDB lisenser	61,20	10 310,00	17 186,11
11954	Kontingenter	0,00	0,00	429,60
12000	Inventar og utstyr	0,00	1 031,00	0,00
12100	LEASING KJØRETØY	0,00	10 310,00	1 449,00
12200	LEASING KONTORMASKINER	2 180,16	7 800,00	600,00
12400	SERVICEAVTALER	2 877,28	0,00	1 999,60
12403	VEDLIKEHOLD UTSTYR	0,00	4 124,00	0,00
12701	SKJENKEKONTROLL	35 855,00	41 240,00	23 402,00
13500	TJEN.KJØP FRA ANDRE KOMM	77 000,00	0,00	0,00
13700	DRIFTSAVTALE	0,00	10 000,00	0,00
13704	TOLKETJENESTE	0,00	0,00	13 010,00
14290	MOMS	12 319,83	0,00	15 040,15
14709	DIV. TILSKUDD TIL ANDRE	0,00	90 000,00	0,00
15009	FORSINKELSESDIV./GEBYRER	0,00	0,00	63,00
11-59	Øvrige utgifter	142 865,34	196 616,00	92 690,22
17000	REFUSJON FRA STATEN	-651 786,00	-809 000,00	0,00
17001	REFUSJON FRA NAV	-1 252,00	0,00	0,00
17100	REFUSJON SYKEPENGES	0,00	0,00	-6 010,00
17102	FERIEPENGER SYKEPENGES/REF.SVANGERSK	-6 026,09	0,00	-1 765,00
60-99	Inntekter	-659 064,09	-809 000,00	-7 775,00
350	SOSIALSJEF	625 817,19	219 940,00	672 001,57
10100	Lønn i faste stillinger	484 971,27	481 728,00	402 901,78
10107	Søn/helg/kveld/natttillegg	0,00	10 816,00	0,00
10201	Lønn sykevikarer	0,00	0,00	-685,80
10302	LØNN ANNEN EKSTRAHJELP	9 294,60	0,00	0,00
10400	OVERTID	4 415,51	0,00	5 361,36
10509	Andre godtgjørelser	0,00	10 400,00	0,00
10899	PERIODISERING LØNN	1 373,30	0,00	0,00
10900	PENSJON	109 515,68	93 542,00	71 567,29
10903	GRUPPELIV/ULYKKESFORSIKR.	1 092,80	2 600,00	2 022,29
01-09	Lønn inkl sos. utg.	610 663,16	599 086,00	481 166,92
11000	KONTORUTGIFTER	560,16	0,00	212,45
11153	BEVERTNING/REPRESENTASJ.	1 642,51	2 186,00	562,75
11200	RENGJØRINGS-/FORBRUKSMATERIELL	20,20	0,00	0,00
11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	9 711,90	1 841,00	1 136,00
11204	DIV. PASIENTUTGIFTER	1 290,00	0,00	0,00

Årsregnskap 2013 Storfjord kommune - Driftsregnskapet

Konto	Kontonavn	Regnskap 2013	Rev budsjett 2013	Regnskap 2012
11212	Bedriftshelsetjenesten	17 555,16	6 557,00	5 688,24
11219	HOTELL/OVERNATTING	80,00	0,00	0,00
11255	FAKTURAGEBYR	49,60	0,00	0,00
11300	TELEFON	1 518,61	4 186,00	1 611,57
11302	LINJELEIE	0,00	0,00	849,60
11600	Kjøregodtgjørelse	606,65	2 500,00	1 220,20
11610	Kostgodtgjørelse	1 172,00	2 000,00	2 528,00
11653	UTGIFTSDEKNING	130,00	0,00	0,00
11700	DRIVSTOFF	15 955,62	0,00	3 187,17
11701	VEDLIKEHOLD BILER	4 994,30	0,00	0,00
11702	Veiavgift	2 450,00	0,00	0,00
11703	Transport	473,92	0,00	731,24
11705	Transport	6 881,48	515,00	0,00
11750	Driftsutgifter egne biler	3 333,33	0,00	0,00
11850	Forsikring	1 193,21	0,00	0,00
11951	EDB lisenser	2 712,71	0,00	362,80
12100	LEASING KJØRETØY	0,00	0,00	934,12
12101	Kjøp av kjøretøy / maskiner	0,00	0,00	3 043,50
12200	LEASING KONTORMASKINER	1 592,76	0,00	0,00
12400	SERVICEAVTALER	1 602,08	0,00	0,00
12700	ADVOKATUTGIFTER	10 300,00	0,00	0,00
12900	Internkjøp	0,00	11 546,00	0,00
14000	OVERFØRING TIL STATEN	452 052,32	0,00	0,00
14290	MOMS	7 605,49	0,00	809,59
14761	Bidrag forebyggende tiltak	1 094,00	36 186,00	4 397,24
11-59	Øvrige utgifter	546 578,01	67 517,00	27 274,47
16222	SALGS- OG SKJENKEAVGIFT	-15 831,00	0,00	-43 274,00
16280	GEBYRINNTEKTER	-2 000,00	0,00	0,00
17100	REFUSJON SYKEPENGES	-45 280,00	0,00	-150 398,00
17102	FERIEPENGER SYKEPENGES/REF.SVANGERSK	-3 018,50	0,00	-689,00
18900	SKJENKEAVGIFT	0,00	-20 000,00	0,00
19500	BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND	-452 052,32	0,00	0,00
60-99	Inntekter	-518 181,82	-20 000,00	-194 361,00
351	EDRUSKAPSVERN	639 059,35	646 603,00	314 080,39
10100	Lønn i faste stillinger	1 723 871,76	1 089 192,00	2 022 608,98
10107	Søn/helg/kveld/natttillegg	0,00	28 122,00	220,81
10109	Forventet lønnsøkning	0,00	0,00	560,01
10201	Lønn sykevikarer	55 170,83	0,00	18 420,50
10203	Lønn andre vikarer	19 021,00	0,00	0,00
10302	LØNN ANNEN EKSTRAHJELP	68 911,82	28 289,00	46 384,67
10400	OVERTID	115 587,43	28 228,00	67 393,52
10502	FOSTERHJEMSLØNN	319 353,08	2 006 814,00	107 750,00
10504	LØNN FOREBYGGENDE TILTAK	1 980,16	0,00	90,00
10507	TELEFONORDNING	0,00	0,00	3 000,00
10510	DIV TREKKPLIKTIGE YTELSER	8 454,13	0,00	0,00
10803	TAPT ARBEIDSFORTJENESTE	4 883,52	0,00	1 627,76
10899	PERIODISERING LØNN	7 552,99	0,00	0,00
10900	PENSJON	336 213,31	206 899,00	355 438,91
10903	GRUPPELIV/ULYKKESFORSIKR.	3 593,46	6 552,00	7 231,82
01-09	Lønn inkl sos. utg.	2 664 593,49	3 394 096,00	2 630 726,98
11000	KONTORUTGIFTER	1 355,27	3 186,00	2 297,04
11153	BEVERTNING/REPRESENTASJ.	1 014,51	2 186,00	2 506,43

Årsregnskap 2013 Storfjord kommune - Driftsregnskapet

Konto	Kontonavn	Regnskap 2013	Rev budsjett 2013	Regnskap 2012
11200	RENGJØRINGS-/FORBRUKSMATERIELL	20,20	0,00	0,00
11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	11 113,00	72 680,00	4 461,00
11204	DIV. PASIENTUTGIFTER	9 200,00	0,00	6 176,63
11219	HOTELL/OVERNATTING	18 343,04	0,00	1 095,00
11223	HOTELL/OVERNATTING	34 078,68	0,00	10 702,40
11224	INNFORDRINGSUTGIFTER	244,33	0,00	0,00
11255	FAKTURAGEBYR	539,00	0,00	0,00
11300	TELEFON	3 727,85	2 186,00	2 752,64
11301	PORTO	1 129,60	0,00	515,20
11302	LINJELEIE	2 801,20	3 124,00	2 510,40
11303	GEBYRER BANK/POST	44,00	0,00	2,00
11400	Annonse, reklame, informasjon	0,00	3 062,00	800,07
11500	KURS/OPPLÆRING	27 130,01	0,00	2 488,59
11600	Kjøregodtgjørelse	76 808,62	12 000,00	55 695,28
11610	Kostgodtgjørelse	27 540,00	4 000,00	14 638,00
11653	UTGIFTSDEKNING	303 769,93	2 186,00	108 124,00
11700	DRIVSTOFF	12 234,49	0,00	4 523,78
11701	VEDLIKEHOLD BILER	4 994,30	0,00	79,00
11702	Veiavgift	2 450,00	0,00	0,00
11703	Transport	8 216,02	0,00	6 115,79
11705	Transport	51 942,34	2 124,00	0,00
11706	DRIVSTOFF LEASINGBILER	0,00	4 186,00	255,00
11730	Transport ASVO	0,00	0,00	176,80
11750	Driftsutgifter egne biler	3 087,12	0,00	508,00
11850	Forsikring	3 229,10	4 000,00	0,00
11852	Gruppelivsforsikring	0,00	2 062,00	0,00
11951	EDB lisenser	5 020,40	12 837,00	16 573,32
12000	Inventar og utstyr	0,00	0,00	8 906,40
12100	LEASING KJØRETØY	0,00	10 310,00	3 148,00
12101	Kjøp av kjøretøy / maskiner	0,00	0,00	3 043,00
12200	LEASING KONTORMASKINER	1 592,76	0,00	600,00
12400	SERVICEAVTALER	1 602,08	0,00	1 999,60
12403	VEDLIKEHOLD UTSTYR	0,00	7 062,00	0,00
12700	ADVOKATUTGIFTER	280 079,05	40 310,00	144 200,75
12705	KONSULENTER	674 301,89	30 732,00	570 088,81
13000	TJENESTEKJØP FRA STATEN	552 514,00	0,00	861 753,00
13500	TJEN.KJØP FRA ANDRE KOMM	93 911,00	0,00	0,00
13704	TOLKETJENESTE	38 062,49	0,00	2 650,00
13709	DIV. KJØP FRA ANDRE	282 372,50	0,00	173 159,00
14290	MOMS	133 175,68	0,00	56 020,84
14701	TAP PÅ FORDRINGER	0,00	0,00	2 698,00
14705	ETABLERINGSTILSKUDD	3 815,85	0,00	5 393,50
14707	DIVERSE BIDRAG	66 924,86	0,00	197 237,27
14761	Bidrag forebyggende tiltak	404 973,77	270 000,00	92 714,40
14777	BIDRAG TIL ANDRE FORMÅL	750,00	0,00	0,00
15009	FORSINKELSESENTER/GEBYRER	929,00	0,00	971,34
11-59	Øvrige utgifter	3 145 037,94	488 233,00	2 367 580,28
17000	REFUSJON FRA STATEN	-967 167,17	-307 000,00	-827 600,87
17001	REFUSJON FRA NAV	-35 760,00	0,00	-20 880,00
17100	REFUSJON SYKEPENG	-183 295,00	0,00	-198 971,00
17102	FERIEPENGER SYKEPENG/REF.SVANGERSK	-8 168,78	0,00	-4 166,00
18100	STATSTILSKUDD	0,00	0,00	-250 000,00

Årsregnskap 2013 Storfjord kommune - Driftsregnskapet

Konto	Kontonavn	Regnskap 2013	Rev budsjett 2013	Regnskap 2012
60-99	Inntekter	-1 194 390,95	-307 000,00	-1 301 617,87
352	BARNE- OG UNGDOMSVERN	4 615 240,48	3 575 329,00	3 696 689,39
10100	Lønn i faste stillinger	131 988,85	0,00	0,00
10203	Lønn andre vikarer	25 125,25	0,00	0,00
10207	Søn/helg/kveld/natt tillegg	152,88	0,00	0,00
10890	INTRODUKSJONSSTØNAD	1 058 468,00	1 159 112,00	0,00
10900	PENSJON	29 674,20	0,00	0,00
10903	GRUPPELIV/ULYKKESFORSIKR.	339,64	0,00	0,00
01-09	Lønn inkl sos. utg.	1 245 748,82	1 159 112,00	0,00
11000	KONTORUTGIFTER	71,64	0,00	0,00
11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	41 880,37	0,00	52 745,60
11300	TELEFON	392,86	0,00	0,00
11304	INTERNETT	2 818,40	0,00	0,00
11500	KURS/OPPLÆRING	0,00	0,00	569,44
11703	Transport	20,46	0,00	0,00
11704	Skyss skole /barnehage	2 796,00	0,00	0,00
11705	Transport	1 482,78	0,00	0,00
11850	Forsikring	324,74	0,00	0,00
11954	Kontingenter	300,00	0,00	0,00
11959	TV-lisens	9 375,40	0,00	5 049,72
12000	Inventar og utstyr	8 656,80	0,00	1 755,20
12900	Internkjøp	26 120,00	0,00	0,00
13704	TOLKETJENESTE	10 590,00	0,00	0,00
14290	MOMS	10 505,13	0,00	14 494,39
14705	ETABLERINGSTILSKUDD	0,00	0,00	30 000,00
11-59	Øvrige utgifter	115 334,58	0,00	104 614,35
17000	REFUSJON FRA STATEN	-1 817 933,00	-1 515 500,00	-943 000,00
17001	REFUSJON FRA NAV	-1 638,00	0,00	0,00
17100	REFUSJON SYKEPENG	-55 626,00	0,00	0,00
17102	FERIEPENG SYKEPENG/REF.SVANGERSK	-821,51	0,00	0,00
17701	REFUSJONER FRA PRIVATE	-13 068,62	0,00	0,00
60-99	Inntekter	-1 889 087,13	-1 515 500,00	-943 000,00
358	FLYKTNINGER	-528 003,73	-356 388,00	-838 385,65
10100	Lønn i faste stillinger	245 079,50	0,00	29 022,15
10201	Lønn sykevikarer	0,00	0,00	12 356,92
10900	PENSJON	39 296,37	0,00	9 891,69
10903	GRUPPELIV/ULYKKESFORSIKR.	454,99	0,00	62,26
01-09	Lønn inkl sos. utg.	284 830,86	0,00	51 333,02
11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	3 330,00	0,00	0,00
11300	TELEFON	144,46	0,00	0,00
11600	Kjøregodtgjørelse	4 879,00	0,00	0,00
11610	Kostgodtgjørelse	1 133,00	0,00	0,00
11653	UTGIFTSDEKNING	2 168,00	0,00	0,00
11850	Forsikring	602,99	0,00	0,00
11951	EDB lisenser	0,00	3 608,00	0,00
12000	Inventar og utstyr	1 436,00	0,00	0,00
14290	MOMS	359,00	0,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	14 052,45	3 608,00	0,00
17100	REFUSJON SYKEPENG	-50 945,00	0,00	0,00
17102	FERIEPENG SYKEPENG/REF.SVANGERSK	-1 525,40	0,00	0,00
17701	REFUSJONER FRA PRIVATE	-13 068,62	0,00	0,00
19500	BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND	0,00	0,00	-46 228,95

Årsregnskap 2013 Storfjord kommune - Driftsregnskapet

Konto	Kontonavn	Regnskap 2013	Rev budsjett 2013	Regnskap 2012
60-99	Inntekter	-65 539,02	0,00	-46 228,95
363	BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN	233 344,29	3 608,00	5 104,07
10100	Lønn i faste stillinger	993 579,37	1 359 592,00	1 462 650,63
10107	Søn/helg/kveld/natttillegg	836,92	0,00	0,00
10200	LØNN SVANGERSK.VIK.80/100	0,00	0,00	42 386,09
10201	Lønn sykevikarer	17 315,52	0,00	22 971,32
10202	Lønn ferievikarer	1 302,87	0,00	0,00
10203	Lønn andre vikarer	0,00	389 376,00	53 781,72
10301	LØNN SOMMERARBEIDSPLASSE	0,00	0,00	5 550,72
10302	LØNN ANNEN EKSTRAHJELP	84 004,82	377 482,00	174 129,55
10504	LØNN FOREBYGGENDE TILTAK	0,00	0,00	4 435,20
10509	Andre godtgjørelser	162 877,50	0,00	0,00
10899	PERIODISERING LØNN	3 780,00	0,00	0,00
10900	PENSJON	243 509,00	258 374,00	279 597,87
10903	GRUPPELIV/ULYKKESFORSIKR.	2 192,26	9 256,00	6 196,63
01-09	Lønn inkl sos. utg.	1 509 398,26	2 394 080,00	2 051 699,73
11000	KONTORUTGIFTER	4 108,96	5 155,00	4 792,02
11100	MEDISINSKE FORBRUKSVARER	0,00	1 031,00	0,00
11151	Matvarer	22 517,86	40 000,00	25 887,90
11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	29 011,31	64 931,00	9 008,40
11202	ARBEIDSTØY	12 323,20	0,00	2 090,40
11203	FORBRUKSVARER	349,68	0,00	0,00
11212	Bedriftshelsetjenesten	12 240,51	2 658,00	3 318,14
11255	FAKTURAGEBYR	49,60	0,00	0,00
11300	TELEFON	3 636,43	6 434,00	4 244,93
11301	PORTO	773,60	1 031,00	0,00
11303	GEBYRER BANK/POST	791,11	0,00	0,00
11400	Annonse, reklame, informasjon	0,00	1 031,00	0,00
11500	KURS/OPPLÆRING	0,00	0,00	213,00
11610	Kostgodtgjørelse	780,00	0,00	0,00
11651	KLESGODTGJØRELSE	745,80	0,00	1 600,00
11653	UTGIFTSDEKNING	0,00	1 031,00	0,00
11700	DRIVSTOFF	19 741,01	0,00	20 285,32
11701	VEDLIKEHOLD BILER	15 276,80	0,00	3 291,20
11702	Veiavgift	6 850,00	6 000,00	6 720,00
11703	Transport	0,00	0,00	786,06
11750	Driftsutgifter egne biler	2 250,40	20 000,00	11 124,00
11850	Forsikring	5 721,58	10 310,00	3 343,15
11954	Kontingenter	0,00	1 031,00	0,00
12000	Inventar og utstyr	32 160,60	0,00	2 101,00
12002	EDB-utstyr	0,00	0,00	278,40
12200	LEASING KONTORMASKINER	8 878,64	10 800,00	7 358,50
12302	VEDLIKEHOLD MASKINER	0,00	3 093,00	0,00
12400	SERVICEAVTALER	978,40	2 000,00	0,00
14290	MOMS	33 157,30	0,00	15 009,30
14703	TILSKUDD BOUTGIFTER	5 000,00	0,00	0,00
15009	FORSINKELSESRENTER/GEBYRER	0,00	0,00	65,25
11-59	Øvrige utgifter	217 342,79	176 536,00	121 516,97
16200	SALGSINNTEKTER	-82 211,00	-94 480,00	-47 440,00
17000	REFUSJON FRA STATEN	-11 000,00	0,00	0,00
17001	REFUSJON FRA NAV	-66 661,00	0,00	-47 201,00
17100	REFUSJON SYKEPENG	-14 619,00	0,00	-90 225,10

Årsregnskap 2013 Storfjord kommune - Driftsregnskapet

Konto	Kontonavn	Regnskap 2013	Rev budsjett 2013	Regnskap 2012
17102	FRIEPENGER SYKEPENGER/REF.SVANGERSK	-6 184,12	0,00	-5 532,00
17701	REFUSJONER FRA PRIVATE	-14 494,87	0,00	0,00
17900	INTERN SALG	-26 435,00	-70 000,00	-23 220,00
19500	BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND	-17 597,95	0,00	-4 062,50
60-99	Inntekter	-239 202,94	-164 480,00	-217 680,60
372	VALMUEN VERKSTED	1 487 538,11	2 406 136,00	1 955 536,10
10100	Lønn i faste stillinger	9 940 560,81	9 053 792,00	9 743 986,66
10107	Søn/helg/kveld/natttillegg	1 894 914,73	1 658 488,00	1 758 694,13
10109	Forventet lønnsøkning	0,00	0,00	87 211,82
10200	LØNN SVANGERSK.VIK.80/100	0,00	0,00	2 076,98
10201	Lønn sykevikarer	499 396,26	150 056,00	870 201,48
10202	Lønn ferievikarer	496 198,88	798 376,00	392 175,41
10203	Lønn andre vikarer	111 152,64	346 664,00	31 525,39
10207	Søn/helg/kveld/natttillegg	281 029,42	349 960,00	232 163,18
10302	LØNN ANNEN EKSTRAHJELP	388 604,88	73 736,00	97 331,04
10305	LØNN PROSJEKTARBEID	0,00	0,00	6 500,00
10307	Søn/helg/kveld/natttillegg	116 067,07	8 112,00	13 560,66
10400	OVERTID	420 128,44	520 000,00	459 690,60
10501	LØNN LÆRLINGER	0,00	0,00	256 435,20
10509	Andre godtgjørelser	35 989,39	19 927,00	3 297,30
10510	DIV TREKKPLIKTIGE YTelser	245,08	0,00	2 268,76
10750	LØNN RENHOLD	364 858,46	0,00	0,00
10899	PERIODISERING LØNN	233 650,25	0,00	0,00
10900	PENSJON	2 270 650,37	2 428 079,00	2 168 243,20
10903	GRUPPELIV/ULYKKESFORSIKR.	24 356,75	79 560,00	44 280,41
01-09	Lønn inkl sos. utg.	17 077 803,43	15 486 750,00	16 169 642,22
11000	KONTORUTGIFTER	5 650,32	16 000,00	8 623,41
11100	MEDISINSKE FORBRUKSVARER	286 966,30	353 000,00	193 946,35
11140	MEDISINER	170 353,71	352 000,00	197 175,16
11150		-1 780,00	0,00	0,00
11151	Matvarer	467 717,28	900 000,00	458 216,47
11153	BEVERTNING/REPRESENTASJ.	0,00	3 000,00	1 904,73
11200	RENGJØRINGS-/FORBRUKSMATERIELL	24,80	0,00	0,00
11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	53 004,11	33 000,00	15 065,14
11204	DIV. PASIENTUTGIFTER	18 752,67	5 000,00	3 190,00
11211	Gaver	7 001,00	0,00	1 174,90
11212	Bedriftshelsetjenesten	69 234,05	34 554,00	22 278,94
11255	FAKTURAGEBYR	2 543,91	1 000,00	1 428,49
11256	PORTO/FRAKT MOTTATTE VARER	914,00	1 500,00	1 203,20
11300	TELEFON	15 495,30	17 000,00	18 847,05
11301	PORTO	4 610,80	5 000,00	2 984,40
11302	LINJELEIE	-1 482,40	0,00	0,00
11303	GEBYRER BANK/POST	66,32	0,00	0,00
11400	Annonse, reklame, informasjon	2 164,67	10 000,00	8 836,00
11500	KURS/OPPLÆRING	20 312,75	2 725,00	14 485,20
11600	Kjøregodtgjørelse	3 157,54	5 000,00	13 634,51
11610	Kostgodtgjørelse	0,00	1 000,00	290,00
11650	TELEFONGODTGJØRELSE	0,00	0,00	-1 280,00
11651	KLES GODTGJØRELSE	358,32	0,00	2 863,83
11701	VEDLIKEHOLD BILER	0,00	0,00	79,00
11703	Transport	84,31	1 000,00	1 974,24
11705	Transport	12 481,49	34 162,00	21 487,32

Årsregnskap 2013 Storfjord kommune - Driftsregnskapet

Konto	Kontonavn	Regnskap 2013	Rev budsjett 2013	Regnskap 2012
11706	DRIVSTOFF LEASINGBILER	0,00	1 800,00	255,00
11850	Forsikring	24 770,31	0,00	0,00
11951	EDB lisenser	8 138,13	18 000,00	14 062,65
11954	Kontingenter	23 974,13	9 800,00	17 284,94
11959	TV-lisens	2 654,36	2 600,00	2 568,18
12000	Inventar og utstyr	3 704,18	0,00	8 556,40
12090	MEDISINSK UTSTYR	0,00	30 000,00	31 112,00
12100	LEASING KJØRETØY	-860,00	3 000,00	1 755,00
12200	LEASING KONTORMASKINER	6 408,60	17 000,00	9 579,40
12400	SERVICEAVTALER	15 453,60	7 400,00	2 359,60
12403	VEDLIKEHOLD UTSTYR	5 496,80	0,00	0,00
12600	VASK AV TEKSTILER	10 444,00	0,00	0,00
12601	LEIEVASK	290 015,89	400 000,00	252 053,10
12900	Internkjøp	362,50	0,00	540,00
13000	TJENESTEKJØP FRA STATEN	12 375,00	0,00	0,00
13700	DRIFTSAVTALE	0,00	76 000,00	0,00
13709	DIV. KJØP FRA ANDRE	43 977,97	135 000,00	23 412,78
14290	MOMS	293 396,73	0,00	256 206,78
14706	Tilbakebetalt kommunale avgifter - vederlag	30 419,32	17 000,00	12 739,93
14720	TAPSAVSETNING FORDRINGER	5 264,00	0,00	41 346,00
15009	FORSINKELSESDRENT/GEBYRER	572,64	1 000,00	886,13
11-59	Øvrige utgifter	1 914 199,41	2 493 541,00	1 663 126,23
16000	EGENANDELER	-475 442,00	0,00	-1 538 801,00
16001	MATPENG	-188 720,00	-270 600,00	0,00
16150	KOST- OG PLASSBETALING	-1 769 159,00	-1 882 000,00	-435 817,00
17001	REFUSJON FRA NAV	0,00	0,00	-4 261,00
17100	REFUSJON SYKEPENG	-560 628,94	-275 000,00	-1 154 390,32
17101	REFUSJON SVANGERSK.LØNN	-131 119,00	0,00	-87 186,00
17102	FERIEPENG SYKEPENG/REF.SVANGERSK	-62 448,27	0,00	-46 648,00
17701	REFUSJONER FRA PRIVATE	-14 590,82	0,00	0,00
17900	INTERN SALL	-33 917,00	0,00	0,00
18100	STATSTILSKUDD	0,00	0,00	-260 000,00
60-99	Inntekter	-3 236 025,03	-2 427 600,00	-3 527 103,32
373	ÅSEN OMSORGSSENTER	15 755 977,81	15 552 691,00	14 305 665,13
10100	Lønn i faste stillinger	5 251 681,29	6 085 416,00	5 008 245,82
10107	Søn/helg/kveld/natttillegg	1 041 197,14	894 712,00	1 127 840,88
10109	Forventet lønnsøkning	0,00	0,00	1 999,99
10200	LØNN SVANGERSK.VIK.80/100	36 525,23	0,00	11 657,87
10201	Lønn sykevikarer	420 734,81	347 672,00	773 484,38
10202	Lønn ferievikarer	328 186,14	476 840,00	435 159,43
10203	Lønn andre vikarer	51 485,49	248 144,00	47 094,12
10207	Søn/helg/kveld/natttillegg	219 689,84	180 232,00	329 162,65
10302	LØNN ANNEN EKSTRAHJELP	478 594,16	192 816,00	282 423,69
10307	Søn/helg/kveld/natttillegg	172 071,91	21 112,00	81 814,59
10400	OVERTID	30 234,45	115 137,00	117 575,20
10503	OMSORGSLØNN	169 589,87	160 160,00	0,00
10509	Andre godtgjørelser	705,72	55 354,00	1 427,44
10510	DIV TREKKPLIKTIGE YTELSE	802,98	0,00	1 233,91
10899	PERIODISERING LØNN	15 540,45	0,00	0,00
10900	PENSJON	1 434 725,17	1 280 579,00	1 260 389,19
10903	GRUPPELIV/ULYKKEFORSIKR.	11 907,56	27 248,00	22 072,58
01-09	Lønn inkl sos. utg.	9 663 672,21	10 085 422,00	9 501 581,74

Årsregnskap 2013 Storfjord kommune - Driftsregnskapet

Konto	Kontonavn	Regnskap 2013	Rev budsjett 2013	Regnskap 2012
11000	KONTORUTGIFTER	5 401,72	12 372,00	4 717,61
11100	MEDISINSKE FORBRUKSVARER	1 848,05	5 000,00	0,00
11151	Matvarer	5 740,38	0,00	3 884,05
11153	BEVERTNING/REPRESENTASJ.	0,00	4 000,00	479,54
11200	RENGJØRINGS-/FORBRUKSMATERIELL	0,00	0,00	486,95
11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	12 000,60	52 062,00	100,00
11211	Gaver	0,00	2 062,00	655,00
11212	Bedriftshelsetjenesten	38 512,52	18 600,00	12 324,52
11219	HOTELL/OVERNATTING	0,00	0,00	313,89
11223	HOTELL/OVERNATTING	3 205,00	0,00	6 517,00
11255	FAKTURAGEBYR	109,12	0,00	0,00
11300	TELEFON	12 026,93	17 837,00	19 039,34
11301	PORTO	773,60	2 062,00	1 540,00
11302	LINJELEIE	1 123,20	0,00	13 614,13
11303	GEBYRER BANK/POST	400,00	0,00	0,00
11304	INTERNETT	6 672,00	0,00	5 143,83
11400	Annonse, reklame, informasjon	2 748,00	11 341,00	2 187,20
11401	TRYKKING/ANNONSERING	2 164,66	0,00	0,00
11500	KURS/OPPLÆRING	2 154,00	0,00	777,00
11600	Kjøregodtgjørelse	4 076,40	15 000,00	13 139,30
11610	Kostgodtgjørelse	0,00	0,00	480,00
11651	KLESGODTGJØRELSE	12 263,50	15 600,00	13 432,35
11653	UTGIFTSDEKNING	524,00	18 100,00	0,00
11700	DRIVSTOFF	20 767,21	0,00	18 679,06
11701	VEDLIKEHOLD BILER	0,00	0,00	4 977,50
11703	Transport	1 181,09	0,00	1 884,04
11705	Transport	0,00	2 062,00	0,00
11706	DRIVSTOFF LEASINGBILER	0,00	50 000,00	255,00
11750	Driftsutgifter egne biler	0,00	0,00	4 097,00
11800	Strøm	280,00	0,00	0,00
11850	Forsikring	12 917,31	0,00	4 270,00
11900	Husleie	32 400,00	65 465,00	48 600,00
11951	EDB lisenser	8 138,14	0,00	12 567,40
11954	Kontingenter	7 524,00	12 100,00	1 766,72
11959	TV-lisens	5 150,15	0,00	4 778,00
12000	Inventar og utstyr	14 063,20	0,00	20 149,40
12002	EDB-utstyr	0,00	0,00	4 602,00
12100	LEASING KJØRETØY	54 758,00	74 300,00	32 044,34
12200	LEASING KONTORMASKINER	6 884,00	10 800,00	4 584,00
12400	SERVICEAVTALER	2 813,60	3 000,00	7 906,40
12401	VEDLIKEHOLDSAVTALE EDB	0,00	0,00	463,25
12600	VASK AV TEKSTILER	5 436,62	10 310,00	996,25
12601	LEIEVASK	593,00	0,00	3 274,89
12700	ADVOKATUTGIFTER	81 284,80	0,00	15 215,20
12705	KONSULENTER	8 831,00	0,00	0,00
12900	Internkjøp	0,00	0,00	270,00
13700	DRIFTSAVTALE	1 592,00	20 000,00	0,00
13701	DRIFTSAVTALE	188 000,00	0,00	0,00
13704	TOLKETJENESTE	0,00	0,00	2 305,00
13709	DIV. KJØP FRA ANDRE	22 203,50	0,00	0,00
14290	MOMS	38 438,89	0,00	30 714,16
14714	TILSKUDD ASVO	0,00	188 000,00	188 000,00

Årsregnskap 2013 Storfjord kommune - Driftsregnskapet

Konto	Kontonavn	Regnskap 2013	Rev budsjett 2013	Regnskap 2012
15009	FORSINKELSESENTER/GEBYRER	1 272,13	0,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	626 272,32	610 073,00	511 231,32
16000	EGENANDELER	-13 864,00	0,00	-13 672,00
16160	BRUKERBETALING HJEMMETJENESTER	0,00	-13 364,00	0,00
16200	SALGSINNTEKTER	0,00	0,00	-7 000,00
16300	HUSLEIE	-17 720,00	0,00	-20 724,00
17000	REFUSJON FRA STATEN	-100 000,00	-100 000,00	0,00
17001	REFUSJON FRA NAV	-35 317,00	0,00	-3 858,00
17002	REFUSJON RESSURSKREVENDE TJENESTER	-1 356 000,00	0,00	-1 465 000,00
17004	TILSKUDD TILRETTELAGT TILBUD	0,00	-1 620 000,00	0,00
17100	REFUSJON SYKEPENGES	-439 390,77	-200 000,00	-849 911,13
17101	REFUSJON SVANGERSK.LØNN	-60 144,00	0,00	-142 516,00
17102	FERIEPENGER SYKEPENGES/REF.SVANGERSK	-32 677,42	0,00	-29 931,00
17500	REFUSJON FRA KOMMUNER	0,00	0,00	-126 829,94
17900	INTERNALSALG	-7 166,00	0,00	0,00
18300	TILSKUDD FRA FYLKET	-15 000,00	0,00	-25 000,00
60-99	Inntekter	-2 077 279,19	-1 933 364,00	-2 684 442,07
374	PU-TJENESTEN	8 212 665,34	8 762 131,00	7 328 370,99
10100	Lønn i faste stillinger	278 929,10	807 008,00	4 670 652,79
10107	Søn/helg/kveld/natttillegg	1 220,29	-10,00	1 021 677,29
10109	Forventet lønnsøkning	0,00	0,00	1 961,59
10201	Lønn sykevikarer	0,00	0,00	449 502,00
10202	Lønn ferievikarer	0,00	0,00	194 621,40
10203	Lønn andre vikarer	0,00	0,00	19 385,87
10207	Søn/helg/kveld/natttillegg	0,00	0,00	107 194,54
10302	LØNN ANNEN EKSTRAHJELP	0,00	0,00	51 651,52
10307	Søn/helg/kveld/natttillegg	0,00	0,00	12 133,48
10400	OVERTID	0,00	0,00	192 844,52
10509	Andre godtgjørelser	0,00	0,00	13 279,44
10900	PENSJON	76 771,68	0,00	1 066 943,52
10903	GRUPPELIV/ULYKKESFORSIKR.	776,04	34 500,00	23 336,33
01-09	Lønn inkl sos. utg.	357 697,11	841 498,00	7 825 184,29
11000	KONTORUTGIFTER	0,00	0,00	4 249,88
11100	MEDISINSKE FORBRUKSVARER	0,00	0,00	40 487,57
11140	MEDISINER	0,00	0,00	51 659,00
11151	Matvarer	0,00	0,00	169 220,89
11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	0,00	0,00	18 917,68
11211	Gaver	0,00	0,00	1 318,00
11212	Bedriftshelsetjenesten	30 721,53	0,00	9 954,00
11255	FAKTURAGEBYR	0,00	0,00	44,00
11300	TELEFON	5 179,70	0,00	6 526,70
11301	PORTO	0,00	0,00	760,00
11302	LINJELEIE	1 569,16	0,00	0,00
11304	INTERNETT	1 682,40	0,00	1 634,40
11400	Annonse, reklame, informasjon	0,00	0,00	2 187,20
11500	KURS/OPPLÆRING	0,00	0,00	6 300,00
11600	Kjøregodtgjørelse	622,30	0,00	1 438,40
11651	KLESOGDTGJØRELSE	0,00	0,00	10 031,75
11653	UTGIFTSDEKNING	0,00	10 200,00	0,00
11700	DRIVSTOFF	0,00	0,00	2 283,88
11702	Veiavgift	0,00	0,00	4 684,00
11705	Transport	0,00	0,00	804,63

Årsregnskap 2013 Storfjord kommune - Driftsregnskapet

Konto	Kontonavn	Regnskap 2013	Rev budsjett 2013	Regnskap 2012
11706	DRIVSTOFF LEASINGBILER	0,00	0,00	2 343,35
11850	Forsikring	8 238,27	0,00	4 136,59
11951	EDB lisenser	0,00	5 964,00	15 233,80
11954	Kontingenter	0,00	-28,00	1 640,00
11959	TV-lisens	1 413,36	0,00	11 448,18
12000	Inventar og utstyr	0,00	0,00	5 534,40
12090	MEDISINSK UTSTYR	0,00	0,00	4 454,80
12100	LEASING KJØRETØY	0,00	0,00	38 042,56
12200	LEASING KONTORMASKINER	4 182,00	0,00	8 376,40
12400	SERVICEAVTALER	0,00	15 629,00	0,00
12600	VASK AV TEKSTILER	0,00	0,00	29 734,04
12601	LEIEVASK	0,00	0,00	51 730,80
13700	DRIFTSAVTALE	0,00	20 000,00	463,25
13701	DRIFTSAVTALE	0,00	0,00	7 050,00
13709	DIV. KJØP FRA ANDRE	0,00	0,00	10 256,00
14290	MOMS	3 266,38	0,00	86 633,12
14706	Tilbakebetalt kommunale avgifter - vederlag	0,00	10 000,00	8 849,09
14720	TAPSAVSETNING FORDRINGER	5 498,00	0,00	15 158,00
15009	FORSINKELSESENTER/GEBYRER	0,00	0,00	991,45
11-59	Øvrige utgifter	62 373,10	61 765,00	634 577,81
16000	EGENANDELER	4 707,00	0,00	-903 004,00
16001	MATPENG	0,00	0,00	-25 607,00
17001	REFUSJON FRA NAV	0,00	0,00	-19 014,00
17004	TILSKUDD TILRETTELAGT TILBUD	0,00	0,00	-8 030,00
17100	REFUSJON SYKEPENG	2 247,23	0,00	-474 703,23
17102	FERIEPENG SYKEPENG/REF.SVANGERSK	-1 736,08	0,00	-33 263,00
60-99	Inntekter	5 218,15	0,00	-1 463 621,23
375	SKIBOTN OMSORGSDISTRIKT	425 288,36	903 263,00	6 996 140,87
10100	Lønn i faste stillinger	1 747 471,22	1 725 152,00	0,00
10107	Søn/helg/kveld/natttillegg	500 889,77	481 104,00	0,00
10201	Lønn sykevikarer	318 427,72	36 192,00	0,00
10202	Lønn ferievikarer	85 500,44	165 984,00	0,00
10203	Lønn andre vikarer	51 267,36	167 648,00	0,00
10207	Søn/helg/kveld/natttillegg	136 224,00	116 376,00	0,00
10302	LØNN ANNEN EKSTRAHJELP	12 141,46	0,00	0,00
10307	Søn/helg/kveld/natttillegg	2 406,61	0,00	0,00
10400	OVERTID	54 521,90	15 600,00	0,00
10509	Andre godtgjørelser	6 724,99	0,00	0,00
10510	DIV TREKKPLIKTIGE YTelser	1 327,87	0,00	0,00
10899	PERIODISERING LØNN	79 426,85	0,00	0,00
10900	PENSJON	458 380,61	496 269,00	0,00
10903	GRUPPELIV/ULYKKESFORSIKR.	3 701,53	16 640,00	0,00
01-09	Lønn inkl sos. utg.	3 458 412,33	3 220 965,00	0,00
11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	0,00	0,00	358,00
11500	KURS/OPPLÆRING	325,00	0,00	0,00
11600	Kjøregodtgjørelse	20 692,11	0,00	0,00
11650	TELEFONGODTGJØRELSE	3 796,16	0,00	0,00
11651	KLESGODTGJØRELSE	4 078,40	6 100,00	0,00
11850	Forsikring	4 343,61	0,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	33 235,28	6 100,00	358,00
17000	REFUSJON FRA STATEN	-50 000,00	-1 625 340,00	-150 000,00
17002	REFUSJON RESSURSKREVENDE TJENESTER	-1 927 000,00	0,00	0,00

Årsregnskap 2013 Storfjord kommune - Driftsregnskapet

Konto	Kontonavn	Regnskap 2013	Rev budsjett 2013	Regnskap 2012
17100	REFUSJON SYKEPENGES	-456 193,00	0,00	0,00
17101	REFUSJON SVANGERSK.LØNN	-38 010,00	0,00	0,00
17102	FERIEPENGES SYKEPENGES/REF.SVANGERSK	-10 450,65	0,00	0,00
60-99	Inntekter	-2 481 653,65	-1 625 340,00	-150 000,00
378	BPA SKOLEBAKKEN	1 009 993,96	1 601 725,00	-149 642,00
10100	Lønn i faste stillinger	4 348 253,33	4 185 032,00	6 447 265,89
10107	Søn/helg/kveld/natttillegg	567 407,28	503 360,00	924 406,45
10109	Forventet lønnsøkning	0,00	0,00	3 255,87
10200	LØNN SVANGERSK.VIK.80/100	1 370,08	0,00	33,60
10201	Lønn sykevikarer	225 365,18	20 488,00	877 426,97
10202	Lønn ferievikarer	312 181,62	276 296,00	228 369,37
10203	Lønn andre vikarer	144 173,89	161 568,00	34 207,25
10207	Søn/helg/kveld/natttillegg	106 867,96	104 832,00	194 566,70
10302	LØNN ANNEN EKSTRAHJELP	125 767,11	29 432,00	76 338,89
10307	Søn/helg/kveld/natttillegg	28 751,32	3 328,00	3 137,58
10400	OVERTID	192 979,31	260 000,00	360 256,17
10500	Lønn beredskap, utrykning og bæregodtgj.	0,00	0,00	4 236,47
10503	OMSORGSØNN	361 360,46	176 800,00	135 379,53
10509	Andre godtgjørelser	13 465,48	10 400,00	9 534,61
10510	DIV TREKKPLIKTIGE YTELSE	0,00	0,00	157,58
10899	PERIODISERING LØNN	102 498,25	0,00	0,00
10900	PENSJON	860 837,37	1 051 685,00	1 551 404,67
10903	GRUPPELIV/ULYKKESFORSIKR.	9 956,28	35 984,00	27 690,27
01-09	Lønn inkl sos. utg.	7 401 234,92	6 819 205,00	10 877 667,87
11000	KONTORUTGIFTER	2 382,27	6 000,00	2 282,05
11100	MEDISINSKE FORBRUKSVARER	108 241,29	38 000,00	53 826,13
11140	MEDISINER	35 511,82	84 240,00	42 902,00
11151	Matvarer	27 865,75	0,00	11 449,20
11153	BEVERTNING/REPRESENTASJ.	2 272,89	0,00	213,00
11200	RENGJØRINGS-/FORBRUKSMATERIELL	20,20	0,00	0,00
11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	11 640,91	8 000,00	7 198,60
11202	ARBEIDSTØY	18 996,00	0,00	0,00
11204	DIV. PASIENTUTGIFTER	543,15	0,00	0,00
11211	Gaver	0,00	2 000,00	0,00
11212	Bedriftshelsetjenesten	0,00	15 062,00	0,00
11255	FAKTURAGEBYR	509,60	500,00	555,36
11256	PORTO/FRAKT MOTTATTE VARER	564,40	1 500,00	1 463,80
11300	TELEFON	8 318,06	10 000,00	8 888,11
11301	PORTO	1 200,00	4 000,00	570,00
11302	LINJELEIE	0,00	0,00	765,60
11400	Annonse, reklame, informasjon	0,00	4 000,00	2 075,39
11401	TRYKKING/ANNONSERING	2 164,66	0,00	0,00
11500	KURS/OPPLÆRING	12 649,25	2 425,00	0,00
11600	Kjøregodtgjørelse	2 860,85	16 000,00	19 402,23
11610	Kostgodtgjørelse	1 929,00	0,00	0,00
11650	TELEFONGODTGJØRELSE	1 000,00	0,00	393,66
11651	KLESODTGJØRELSE	457,54	13 600,00	11 725,10
11653	UTGIFTSDEKNING	354,00	0,00	0,00
11700	DRIVSTOFF	104 108,79	0,00	107 231,47
11701	VEDLIKEHOLD BILER	42 305,80	0,00	219 002,47
11702	Veiavgift	4 895,00	5 400,00	8 740,00
11703	Transport	721,60	1 000,00	1 784,78

Årsregnskap 2013 Storfjord kommune - Driftsregnskapet

Konto	Kontonavn	Regnskap 2013	Rev budsjett 2013	Regnskap 2012
11705	Transport	0,00	0,00	2 779,63
11706	DRIVSTOFF LEASINGBILER	5 626,38	131 250,00	0,00
11750	Driftsutgifter egne biler	0,00	25 000,00	15 126,00
11850	Forsikring	20 878,02	6 000,00	6 041,99
11951	EDB lisenser	2 712,70	18 000,00	14 062,65
11954	Kontingenter	8 297,73	7 200,00	3 564,93
12000	Inventar og utstyr	7 314,40	0,00	2 848,80
12090	MEDISINSK UTSTYR	2 669,28	0,00	0,00
12100	LEASING KJØRETØY	234 516,10	273 972,00	256 933,34
12200	LEASING KONTORMASKINER	2 792,76	4 800,00	6 988,80
12400	SERVICEAVTALER	2 877,28	3 000,00	3 659,60
12900	Internkjøp	5 682,50	0,00	0,00
13709	DIV. KJØP FRA ANDRE	129 068,40	0,00	35 021,00
14290	MOMS	173 072,75	0,00	144 080,91
14720	TAPSAVSETNING FORDRINGER	615,50	0,00	36 796,50
15009	FORSINKELSESENTER/GEBYRER	513,62	0,00	2 427,33
11-59	Øvrige utgifter	988 150,25	680 949,00	1 030 800,43
16000	EGENANDELER	-187 780,00	-239 800,00	-121 110,00
16001	MATPENG	0,00	0,00	-163 756,00
16200	SALGSINTEKTER	0,00	0,00	-4 314,32
17001	REFUSJON FRA NAV	-21 600,00	-10 000,00	0,00
17002	REFUSJON RESSURSKREVENDE TJENESTER	0,00	0,00	-1 507 000,00
17004	TILSKUDD TILRETTELAGT TILBUD	-13 920,00	0,00	0,00
17100	REFUSJON SYKEPENG	-252 474,52	-200 000,00	-1 203 848,22
17101	REFUSJON SVANGERSK.LØNN	-509 326,00	0,00	-363 505,00
17102	FERIEPENG SYKEPENG/REF.SVANGERSK	-27 147,76	0,00	-34 383,00
17701	REFUSJONER FRA PRIVATE	-55 411,22	0,00	-45 656,00
17900	INTERN SALG	-7 167,00	0,00	0,00
60-99	Inntekter	-1 074 826,50	-449 800,00	-3 443 572,54
379	PLEIE I HJEMMET	7 314 558,67	7 050 354,00	8 464 895,76
10100	Lønn i faste stillinger	380 033,67	225 440,00	370 129,63
10509	Andre godtgjørelser	11 000,00	0,00	0,00
10802	MØTEGODTGJØRELSE	6 400,00	15 080,00	5 400,00
10900	PENSJON	85 136,25	73 812,00	66 968,35
10903	GRUPPELIV/ULYKKESFORSIKR.	847,43	1 560,00	1 740,99
01-09	Lønn inkl sos. utg.	483 417,35	315 892,00	444 238,97
11000	KONTORUTGIFTER	2 790,00	2 000,00	3 956,13
11056	AKTIVITETSMATERIELL	0,00	0,00	1 055,20
11150		818,54	0,00	282,61
11151	Matvarer	0,00	0,00	846,31
11153	BEVERTNING/REPRESENTASJ.	3 590,00	2 000,00	1 716,00
11154	Varer ungdomsklubb	1 073,08	0,00	0,00
11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	400,00	45 000,00	8 851,56
11212	Bedriftshelsetjenesten	0,00	866,00	0,00
11213	Utgifter arrangement	0,00	0,00	34 074,08
11219	HOTELL/OVERNATTING	0,00	0,00	740,74
11223	HOTELL/OVERNATTING	0,00	0,00	460,00
11300	TELEFON	0,00	2 000,00	0,00
11301	PORTO	772,80	2 000,00	780,00
11302	LINJELEIE	0,00	4 000,00	3 700,40
11400	Annonse, reklame, informasjon	0,00	1 500,00	0,00
11401	TRYKKING/ANNONSERING	0,00	0,00	4 132,00

Årsregnskap 2013 Storfjord kommune - Driftsregnskapet

Konto	Kontonavn	Regnskap 2013	Rev budsjett 2013	Regnskap 2012
11500	KURS/OPPLÆRING	2 000,00	1 000,00	24 702,00
11600	Kjøregodtgjørelse	8 286,42	4 000,00	3 248,70
11653	UTGIFTSDEKNING	537,00	0,00	0,00
11703	Transport	5 117,63	0,00	1 451,85
11705	Transport	0,00	2 000,00	0,00
11850	Forsikring	935,02	0,00	0,00
11900	Husleie	0,00	0,00	3 500,00
11955	Kopinor / Tono	844,00	0,00	0,00
12200	LEASING KONTORMASKINER	0,00	0,00	1 051,50
12705	KONSULENTER	22 336,00	0,00	29 028,00
12900	Internkjøp	1 750,00	0,00	450,00
14290	MOMS	1 050,95	0,00	2 885,86
15500	AVSETN. TIL BUNDET FOND	50 000,00	0,00	75 000,00
11-59	Øvrige utgifter	102 301,44	66 366,00	201 912,94
16200	SALGSINNTEKTER	-9 856,50	0,00	-16 548,00
17000	REFUSJON FRA STATEN	-50 000,00	-300 000,00	-75 000,00
17100	REFUSJON SYKEPENG	-164 700,00	0,00	-32 749,00
17102	FERIEPENG SYKEPENG/REF.SVANGERSK	-2 365,36	0,00	-721,00
17701	REFUSJONER FRA PRIVATE	-582,50	0,00	-11 000,00
18100	STATSTILSKUDD	-310 000,00	0,00	-300 000,00
18300	TILSKUDD FRA FYLKET	0,00	0,00	-15 000,00
19500	BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND	-44 830,14	0,00	-81 017,20
60-99	Inntekter	-582 334,50	-300 000,00	-532 035,20
380	FRIVILLIGHETSSENTRAL	3 384,29	82 258,00	114 116,71
11300	TELEFON	693,60	0,00	680,23
14290	MOMS	173,41	0,00	170,04
11-59	Øvrige utgifter	867,01	0,00	850,27
384	SAMISK PROSJEKT PLO	867,01	0,00	850,27
11500	KURS/OPPLÆRING	0,00	0,00	15 500,00
11654	STIPEND	23 500,00	0,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	23 500,00	0,00	15 500,00
385	REKRUTTERINGSPLAN PLO	23 500,00	0,00	15 500,00
10100	Lønn i faste stillinger	202 154,46	168 896,00	122 686,47
10107	Søn/helg/kveld/natttillegg	13 739,85	0,00	70 121,90
10201	Lønn sykevikarer	5 948,88	0,00	240 351,78
10203	Lønn andre vikarer	0,00	-15 000,00	0,00
10302	LØNN ANNEN EKSTRAHJELP	806,40	-20 000,00	0,00
10307	Søn/helg/kveld/natttillegg	0,00	0,00	3 082,95
10400	OVERTID	0,00	0,00	354,38
10503	OMSORGLØNN	-2 667,95	0,00	0,00
10504	LØNN FOREBYGGENDE TILTAK	1 106 251,96	1 196 000,00	354 380,49
10509	Andre godtgjørelser	0,00	449 281,00	0,00
10510	DIV TREKKPLIKTIGE YTelser	118 260,23	0,00	685 451,00
10801	Medlemmer formannskap	0,00	0,00	400,00
10802	MØTEGODTGJØRELSE	400,00	0,00	1 200,00
10899	PERIODISERING LØNN	1 930,50	0,00	0,00
10900	PENSJON	60 613,78	288 927,00	156 987,53
10903	GRUPPELIV/ULYKKESFORSIKR.	440,56	1 352,00	667,19
01-09	Lønn inkl sos. utg.	1 507 878,67	2 069 456,00	1 635 683,69
11000	KONTORUTGIFTER	1 544,30	5 155,00	0,00
11151	Matvarer	0,00	0,00	2 765,72
11153	BEVERTNING/REPRESENTASJ.	0,00	2 093,00	0,00

Konto	Kontonavn	Regnskap 2013	Rev budsjett 2013	Regnskap 2012
11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	0,00	71 325,00	3 643,50
11211	Gaver	0,00	500,00	0,00
11212	Bedriftshelsetjenesten	0,00	886,00	0,00
11213	Utgifter arrangement	0,00	0,00	18 930,00
11223	HOTELL/OVERNATTING	1 666,67	0,00	0,00
11224	INNFORDRINGSUTGIFTER	0,00	0,00	278,00
11300	TELEFON	38,08	1 155,00	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	0,00	0,00	5 790,37
11600	Kjøregodtgjørelse	345 783,87	319 000,00	351 597,95
11610	Kostgodtgjørelse	130,00	0,00	985,00
11653	UTGIFTSDEKNING	37 036,00	0,00	0,00
11703	Transport	16 175,90	0,00	12 376,01
11705	Transport	0,00	0,00	1 568,00
11850	Forsikring	497,37	0,00	0,00
11954	Kontingenter	0,00	0,00	1 766,64
13700	DRIFTSAVTALE	0,00	0,00	4 300,00
13709	DIV. KJØP FRA ANDRE	164 070,00	0,00	167 122,48
14290	MOMS	2 508,63	0,00	2 301,58
11-59	Øvrige utgifter	569 450,82	403 207,00	573 425,25
17000	REFUSJON FRA STATEN	0,00	0,00	-442 000,00
17100	REFUSJON SYKEPENGES	-3 223,00	0,00	-101,00
17102	FERIEPENGER SYKEPENGES/REF.SVANGERSK	-1 258,23	0,00	-183,00
60-99	Inntekter	-4 481,23	0,00	-442 284,00
386	FRITID OG AVLASTNING	2 072 848,26	2 472 663,00	1 766 824,94
10100	Lønn i faste stillinger	1 171 318,08	1 095 744,00	985 706,12
10107	Søn/helg/kveld/natttillegg	222 897,63	412 880,00	176 844,80
10109	Forventet lønnsøkning	-72,51	0,00	11 292,58
10201	Lønn sykevikarer	30 874,32	21 491,00	111 521,77
10202	Lønn ferievikarer	262 679,43	106 708,00	162 125,89
10203	Lønn andre vikarer	2 385,60	59 878,00	13 131,48
10207	Søn/helg/kveld/natttillegg	72 089,46	35 091,00	37 727,66
10302	LØNN ANNEN EKSTRAHJELP	99 279,74	331 632,00	159 856,26
10307	Søn/helg/kveld/natttillegg	33 990,92	75 920,00	36 101,82
10400	OVERTID	13 216,24	20 800,00	32 221,77
10503	OMSORGLØNN	352 261,17	356 200,00	326 018,00
10509	Andre godtgjørelser	0,00	5 200,00	0,00
10802	MØTEGODTGJØRELSE	800,00	0,00	0,00
10900	PENSJON	310 952,94	452 099,00	241 920,53
10903	GRUPPELIV/ULYKKESFORSIKR.	2 685,17	7 488,00	4 245,52
01-09	Lønn inkl sos. utg.	2 575 358,19	2 981 131,00	2 298 714,20
11000	KONTORUTGIFTER	0,00	3 000,00	0,00
11100	MEDISINSKE FORBRUKSVARER	0,00	3 000,00	0,00
11151	Matvarer	11 093,73	35 000,00	22 925,61
11153	BEVERTNING/REPRESENTASJ.	0,00	2 000,00	0,00
11200	RENGJØRINGS-/FORBRUKSMATERIELL	276,88	0,00	0,00
11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	1 047,12	5 000,00	0,00
11203	FORBRUKSVARER	168,08	0,00	0,00
11211	Gaver	0,00	500,00	0,00
11212	Bedriftshelsetjenesten	0,00	25 740,00	0,00
11300	TELEFON	-468,12	1 500,00	1 148,99

Konto	Kontonavn	Regnskap 2013	Rev budsjett 2013	Regnskap 2012
11302	LINJELEIE	0,00	0,00	1 721,60
11303	GEBYRER BANK/POST	316,48	0,00	0,00
11304	INTERNETT	13 018,00	0,00	0,00
11400	Annonse, reklame, informasjon	4 122,00	2 000,00	0,00
11600	Kjøregodtgjørelse	0,00	0,00	1 080,00
11651	KLESGODTGJØRELSE	0,00	3 400,00	0,00
11653	UTGIFTSDEKNING	0,00	3 000,00	0,00
11700	DRIVSTOFF	6 035,23	0,00	6 441,00
11706	DRIVSTOFF LEASINGBILER	0,00	38 000,00	0,00
11750	Driftsutgifter egne biler	0,00	0,00	619,00
11850	Forsikring	2 905,84	0,00	0,00
11900	Husleie	0,00	7 000,00	0,00
11951	EDB lisenser	0,00	2 700,00	0,00
11954	Kontingenter	0,00	0,00	1 766,64
11959	TV-lisens	3 230,80	0,00	2 389,00
12000	Inventar og utstyr	0,00	0,00	110,23
12090	MEDISINSK UTSTYR	0,00	2 000,00	2 076,00
12100	LEASING KJØRETØY	11 200,50	0,00	0,00
12200	LEASING KONTORMASKINER	6 495,20	0,00	0,00
12600	VASK AV TEKSTILER	0,00	7 000,00	0,00
12601	LEIEVASK	1 404,22	0,00	294,13
13709	DIV. KJØP FRA ANDRE	9 380,00	0,00	0,00
14290	MOMS	7 282,51	0,00	4 933,11
15009	FORSINKELSESDRIFTER/GEBYRER	235,75	0,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	77 744,22	140 840,00	45 505,31
17002	REFUSJON RESSURSKREVENDE TJENESTER	-1 240 000,00	0,00	-585 000,00
17004	TILSKUDD TILRETTELagt TILBUD	0,00	-1 030 000,00	0,00
17100	REFUSJON SYKEPENGES	-1 203,00	0,00	-4 142,00
17102	FERIEPENGER SYKEPENGES/REF.SVANGERSK	-7 351,04	0,00	0,00
60-99	Inntekter	-1 248 554,04	-1 030 000,00	-589 142,00
387	AVLASTN.BOLIG SKIBOTN	1 404 548,37	2 091 971,00	1 755 077,51
10100	Lønn i faste stillinger	868 472,98	754 736,00	1 253 776,45
10107	Søn/helg/kveld/natttillegg	0,00	0,00	2 912,00
10201	Lønn sykevikarer	14 622,31	0,00	30 063,94
10203	Lønn andre vikarer	13 548,55	0,00	0,00
10207	Søn/helg/kveld/natttillegg	0,00	0,00	1 344,00
10301	LØNN SOMMERARBEIDSPASSER	5 559,68	0,00	0,00
10302	LØNN ANNEN EKSTRAHJELP	108 175,12	0,00	134 829,52
10305	LØNN PROSJEKTARBEID	0,00	0,00	3 339,44
10307	Søn/helg/kveld/natttillegg	3 990,56	0,00	8 568,00
10400	OVERTID	6 445,76	0,00	476,02
10803	TAPT ARBEIDSFORTJENESTE	6 300,00	0,00	7 507,00
10899	PERIODISERING LØNN	3 351,50	0,00	0,00
10900	PENSJON	206 829,39	265 459,00	227 985,84
10903	GRUPPELIV/ULYKKESFORSIKR.	1 766,55	7 072,00	3 817,05
01-09	Lønn inkl sos. utg.	1 239 062,40	1 027 267,00	1 674 619,26
11000	KONTORUTGIFTER	4 400,32	0,00	12 872,00
11100	MEDISINSKE FORBRUKSVARER	0,00	0,00	3 145,01
11150		0,00	0,00	1 606,42
11153	BEVERTNING/REPRESENTASJ.	16 798,81	7 465,00	30 162,51
11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	17 549,86	5 155,00	19 235,87
11202	ARBEIDSTØY	0,00	0,00	1 159,00

Konto	Kontonavn	Regnskap 2013	Rev budsjett 2013	Regnskap 2012
11208	VAREAVGIFT	563,00	0,00	0,00
11211	Gaver	521,00	0,00	385,00
11212	Bedriftshelsetjenesten	6 327,01	4 660,00	3 318,54
11213	Utgifter arrangement	189 144,46	0,00	0,00
11223	HOTELL/OVERNATTING	46 756,04	0,00	28 909,65
11300	TELEFON	3 058,21	20 000,00	12 261,44
11301	PORTO	242,90	0,00	7 562,40
11302	LINJELEIE	4 295,00	0,00	13 437,60
11303	GEBYRER BANK/POST	565,00	0,00	494,00
11304	INTERNETT	7 334,40	0,00	240,00
11400	Annonse, reklame, informasjon	406,00	15 465,00	22 148,85
11401	TRYKKING/ANNONSERING	18 421,60	0,00	16 655,71
11500	KURS/OPPLÆRING	0,00	2 250,00	81 574,66
11600	Kjøregodtgjørelse	14 946,10	15 000,00	37 166,70
11610	Kostgodtgjørelse	25 732,00	15 000,00	30 399,00
11700	DRIVSTOFF	549,73	0,00	183,00
11701	VEDLIKEHOLD BILER	0,00	0,00	397,40
11702	Veiavgift	0,00	0,00	281,00
11703	Transport	26 868,78	0,00	31 337,20
11705	Transport	13 742,59	5 310,00	20 254,18
11706	DRIVSTOFF LEASINGBILER	0,00	0,00	488,80
11730	Transport ASVO	0,00	0,00	657,60
11750	Driftsutgifter egne biler	12 880,00	0,00	356,00
11800	Strøm	14 297,07	0,00	0,00
11850	Forsikring	2 155,29	0,00	0,00
11900	Husleie	43 353,80	0,00	47 129,63
11951	EDB lisenser	81,60	0,00	38 073,05
11953	Eiendomsavgifter	414,00	0,00	414,00
11954	Kontingenter	30 000,00	20 620,00	45 500,00
11955	Kopinor / Tono	0,00	0,00	539,00
11959	TV-lisens	2 250,00	0,00	0,00
12000	Inventar og utstyr	1 795,00	0,00	1 697,00
12100	LEASING KJØRETØY	0,00	0,00	10 894,00
12200	LEASING KONTORMASKINER	0,00	0,00	5 076,00
12400	SERVICEAVTALER	0,00	0,00	3 137,20
12700	ADVOKATUTGIFTER	50 597,50	0,00	55 832,60
12705	KONSULENTER	273 443,99	0,00	1 016 245,48
12900	Internkjøp	117 511,00	0,00	140 069,00
13500	TJEN.KJØP FRA ANDRE KOMM	68 284,00	0,00	0,00
13707	FRAKT	0,00	0,00	844,00
13709	DIV. KJØP FRA ANDRE	34 194,00	0,00	529 587,20
13752	IKAT	0,00	0,00	1 021,00
14290	MOMS	69 821,71	0,00	415 210,18
14707	DIVERSE BIDRAG	0,00	0,00	30 000,00
14709	DIV. TILSKUDD TIL ANDRE	74 194,00	0,00	279 853,00
14714	TILSKUDD ASVO	526 500,00	540 000,00	323 241,00
14715	TILSKUDD REGIONALE NÆRINGSFOND	806 000,00	0,00	330 000,00
14717	Tilskudd næringsfond	231 000,00	510 000,00	532 883,00
14719	TILSK KOMM UTVIKLINGSMIDLER	0,00	1 000 000,00	0,00
14720	TAPSAVSETNING FORDRINGER	9 648,50	0,00	0,00
15009	FORSINKELSESRENTER/GEBYRER	1 423,05	0,00	0,00
15500	AVSETN. TIL BUNDET FOND	281 250,00	0,00	0,00

Konto	Kontonavn	Regnskap 2013	Rev budsjett 2013	Regnskap 2012
11-59	Øvrige utgifter	3 049 317,32	2 160 925,00	4 183 935,88
16000	EGENANDELER	0,00	0,00	-29 100,00
16200	SALGSINNTEKTER	0,00	0,00	-7 000,00
17001	REFUSJON FRA NAV	-31 283,00	0,00	-54 508,00
17100	REFUSJON SYKEPENG	513,00	0,00	-94 903,00
17102	FERIEPENG SYKEPENG/REF.SVANGERSK	-2 272,40	0,00	-8 204,00
17300	REFUSJON FRA FYLKET	-505 059,03	-557 730,00	-2 889 474,83
17500	REFUSJON FRA KOMMUNER	-255 158,00	0,00	0,70
17701	REFUSJONER FRA PRIVATE	-472 254,02	-332 107,00	-22 105,00
19500	BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND	0,00	0,00	-185 492,00
19515	BRUK AV REG.NÆRINGSFOND	-948 058,50	-500 000,00	-330 000,00
19517	BRUK AV NÆRINGSFOND	-1 725 483,00	-2 000 000,00	-1 016 028,32
60-99	Inntekter	-3 939 054,95	-3 389 837,00	-4 636 814,45
440	TILTAK FOR NÆRINGSUTVIKLING	349 324,77	-201 645,00	1 221 740,69
10903	GRUPPELIV/ULYKKESFORSIKR.	0,00	0,00	531,00
01-09	Lønn inkl sos. utg.	0,00	0,00	531,00
11153	BEVERTNING/REPRESENTASJ.	1 690,00	0,00	0,00
12705	KONSULENTER	0,00	0,00	98 410,40
13500	TJEN.KJØP FRA ANDRE KOMM	172 581,00	600 000,00	0,00
14290	MOMS	0,00	0,00	24 602,60
11-59	Øvrige utgifter	174 271,00	600 000,00	123 013,00
17300	REFUSJON FRA FYLKET	0,00	-150 000,00	0,00
17500	REFUSJON FRA KOMMUNER	0,00	0,00	-72 167,62
60-99	Inntekter	0,00	-150 000,00	-72 167,62
441	PLAN OG NÆRING	174 271,00	450 000,00	51 376,38
10100	Lønn i faste stillinger	106 266,43	152 659,00	231 582,77
10201	Lønn sykevikarer	0,00	0,00	25 205,17
10203	Lønn andre vikarer	12 394,67	0,00	0,00
10305	LØNN PROSJEKTARBEID	17 701,34	0,00	0,00
10400	OVERTID	6 384,00	0,00	0,00
10500	Lønn beredskap, utrykning og bæregodtgj.	12 000,00	0,00	13 000,00
10900	PENSJON	23 932,36	19 538,00	48 515,41
10903	GRUPPELIV/ULYKKESFORSIKR.	330,57	1 560,00	1 090,78
01-09	Lønn inkl sos. utg.	179 009,37	173 757,00	319 394,13
11200	RENGJØRINGS-/FORBRUKSMATERIELL	0,00	0,00	2 344,00
11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	4 551,20	0,00	2 072,00
11400	Annonse, reklame, informasjon	903,50	0,00	0,00
11500	KURS/OPPLÆRING	0,00	750,00	300,00
11600	Kjøregodtgjørelse	5 148,50	5 000,00	6 431,00
11703	Transport	3 462,96	0,00	0,00
11850	Forsikring	261,45	0,00	0,00
13500	TJEN.KJØP FRA ANDRE KOMM	259 231,00	260 000,00	0,00
13710	VETERINÆRTJENESTE	1 682,24	0,00	0,00
14290	MOMS	1 067,60	0,00	729,00
14720	TAPSAVSETNING FORDRINGER	1 860,00	0,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	278 168,45	265 750,00	11 876,00
16200	SALGSINNTEKTER	-9 000,00	0,00	-15 561,00
16205	GEBYRINNTTEKT LANDBRUK	0,00	0,00	-2 250,00
16280	GEBYRINNTTEKTER	0,00	-16 448,00	0,00
17102	FERIEPENG SYKEPENG/REF.SVANGERSK	-661,41	0,00	0,00
17701	REFUSJONER FRA PRIVATE	-25 125,00	0,00	-10 530,00
19500	BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND	-17 804,00	0,00	0,00

Årsregnskap 2013 Storfjord kommune - Driftsregnskapet

Konto	Kontonavn	Regnskap 2013	Rev budsjett 2013	Regnskap 2012
60-99	Inntekter	-52 590,41	-16 448,00	-28 341,00
445	LANDBRUK	404 587,41	423 059,00	302 929,13
10100	Lønn i faste stillinger	0,00	0,00	73 040,53
10201	Lønn sykevikarer	0,00	0,00	60 032,00
10302	LØNN ANNEN EKSTRAHJELP	40 130,98	0,00	56 929,60
10510	DIV TREKKPLIKTIGE YTELSE	0,00	0,00	571,20
10900	PENSJON	6 413,79	0,00	20 191,28
10903	GRUPPELIV/ULYKKESFORSIKR.	0,00	0,00	846,68
01-09	Lønn inkl sos. utg.	46 544,77	0,00	211 611,29
11000	KONTORUTGIFTER	0,00	0,00	53,98
11150		0,00	0,00	112,24
11153	BEVERTNING/REPRESENTASJ.	0,00	0,00	195,04
11200	RENGJØRINGS-/FORBRUKSMATERIELL	0,00	0,00	2 244,00
11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	0,00	0,00	146 344,40
11300	TELEFON	0,00	0,00	404,12
11303	GEBYRER BANK/POST	0,00	0,00	35,00
11600	Kjøregodtgjørelse	7 917,75	0,00	12 737,20
11954	Kontingenter	44 420,00	0,00	44 090,00
12705	KONSULENTER	0,00	0,00	37 426,77
13500	TJEN.KJØP FRA ANDRE KOMM	0,00	80 000,00	99 633,00
13705	Tilskudd snøscooterforening	7 500,00	15 000,00	7 500,00
13709	DIV. KJØP FRA ANDRE	0,00	0,00	2 200,00
14290	MOMS	0,00	0,00	986,63
14708	Overføring til private	6 200,00	25 000,00	0,00
14709	DIV. TILSKUDD TIL ANDRE	12 600,00	0,00	16 700,00
11-59	Øvrige utgifter	78 637,75	120 000,00	370 662,38
16200	SALGSINNTEKTER	0,00	0,00	-2 344,00
17701	REFUSJONER FRA PRIVATE	-54 634,04	0,00	-63 083,80
60-99	Inntekter	-54 634,04	0,00	-65 427,80
447	SKOGMESTER	70 548,48	120 000,00	516 845,87
10501	LØNN LÆRLINGER	0,00	0,00	6 581,00
10507	TELEFONORDNING	0,00	0,00	5 758,00
10509	Andre godtgjørelser	6 581,00	0,00	0,00
01-09	Lønn inkl sos. utg.	6 581,00	0,00	12 339,00
11954	Kontingenter	49 529,00	60 000,00	41 882,00
12700	ADVOKATUTGIFTER	2 906,25	0,00	0,00
12705	KONSULENTER	49 360,00	0,00	39 488,00
13700	DRIFSAVTALE	0,00	40 000,00	0,00
14290	MOMS	10 382,25	0,00	0,00
14708	Overføring til private	0,00	0,00	407 718,40
15500	AVSETN. TIL BUNDET FOND	3 011 227,00	2 000 000,00	2 897 992,00
11-59	Øvrige utgifter	3 123 404,50	2 100 000,00	3 387 080,40
16520	SALG AV KONSESJONSKRAFT	-4 826 558,86	0,00	0,00
17300	REFUSJON FRA FYLKET	-900 000,00	0,00	-800 000,00
18770	KONSESJONSAVGIFT	-2 111 227,00	-2 000 000,00	-2 097 992,00
18904	KONSESJONSKRAFTINNTEKTER	0,00	-4 346 000,00	-7 128 776,56
60-99	Inntekter	-7 837 785,86	-6 346 000,00	-10 026 768,56
541	KRAFTINNTEKTER, NÆRINGSLÅN	-4 707 800,36	-4 246 000,00	-6 627 349,16
10100	Lønn i faste stillinger	1 041 351,12	1 186 954,00	727 870,37
10201	Lønn sykevikarer	0,00	0,00	1 342,13
10301	LØNN SOMMERARBEIDSPLASSE	56 664,54	100 000,00	0,00
10400	OVERTID	0,00	0,00	32 037,66

Årsregnskap 2013 Storfjord kommune - Driftsregnskapet

Konto	Kontonavn	Regnskap 2013	Rev budsjett 2013	Regnskap 2012
10500	Lønn beredskap, utrykning og bæregodtgj.	-935,07	0,00	-106,17
10510	DIV TREKKPLIKTIGE YTELSE	807,78	0,00	4 326,95
10900	PENSJON	213 295,22	276 009,00	149 543,21
10903	GRUPPELIV/ULYKKESFORSIKR.	2 771,35	3 952,00	3 451,41
01-09	Lønn inkl sos. utg.	1 313 954,94	1 566 915,00	918 465,56
11000	KONTORUTGIFTER	5 825,91	0,00	3 918,73
11153	BEVERTNING/REPRESENTASJ.	1 047,00	0,00	1 481,28
11200	RENGJØRINGS-/FORBRUKSMATERIELL	111,36	0,00	0,00
11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	7 622,28	0,00	0,00
11202	ARBEIDSTØY	2 093,60	0,00	0,00
11211	Gaver	825,00	500,00	2 025,00
11212	Bedriftshelsetjenesten	33 647,39	19 493,00	10 902,46
11300	TELEFON	68,96	0,00	0,00
11301	PORTO	295,86	0,00	0,00
11401	TRYKKING/ANNONSERING	25 343,20	0,00	8 228,80
11500	KURS/OPPLÆRING	4 245,81	29 000,00	1 850,00
11600	Kjøregodtgjørelse	10 416,33	0,00	7 503,53
11610	Kostgodtgjørelse	0,00	0,00	8 583,30
11651	KLESGODTGJØRELSE	1 000,00	0,00	1 200,00
11652	VERKTØYGODTGJØRELSE	1 056,25	0,00	760,50
11703	Transport	104,00	0,00	102,00
11705	Transport	0,00	0,00	1 812,00
11750	Driftsutgifter egne biler	0,00	0,00	109,00
11850	Forsikring	2 725,70	0,00	0,00
11951	EDB lisenser	10 350,40	0,00	0,00
12000	Inventar og utstyr	0,00	20 000,00	0,00
12900	Internkjøp	26 740,00	0,00	0,00
14290	MOMS	12 069,60	0,00	3 036,88
15009	FORSINKELSESENTER/GEBYRER	2 096,61	0,00	215,76
11-59	Øvrige utgifter	147 685,26	68 993,00	51 729,24
17001	REFUSJON FRA NAV	-61 090,00	0,00	0,00
17100	REFUSJON SYKEPENG	-89 797,00	-64 000,00	-27 148,00
17102	FERIEPENG SYKEPENG/REF.SVANGERSK	-6 895,30	0,00	-1 546,00
17900	INTERNALG	-3 082,49	0,00	0,00
60-99	Inntekter	-160 864,79	-64 000,00	-28 694,00
600	DRIFTSSJEF	1 300 775,41	1 571 908,00	941 500,80
11750	Driftsutgifter egne biler	0,00	127 844,00	0,00
11850	Forsikring	0,00	13 935,00	0,00
12100	LEASING KJØRETØY	0,00	95 000,00	0,00
12302	VEDLIKEHOLD MASKINER	0,00	11 341,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	0,00	248 120,00	0,00
16901	FORDELTE UTGIFTER/INTERNALG	0,00	-275 796,00	0,00
60-99	Inntekter	0,00	-275 796,00	0,00
611	EGNE KJØRETØY OG MASKINER	0,00	-27 676,00	0,00
11850	Forsikring	0,00	1 639,00	1 029,00
11900	Husleie	0,00	10 682,00	6 035,00
12500	MATERIALER VEDLIKEHOLD	0,00	16 496,00	0,00
12705	KONSULENTER	0,00	0,00	44 015,00
11-59	Øvrige utgifter	0,00	28 817,00	51 079,00
16900	INNTEKT MASKINER (INTERN)	0,00	0,00	-51 079,00
16901	FORDELTE UTGIFTER/INTERNALG	0,00	-46 845,00	0,00
60-99	Inntekter	0,00	-46 845,00	-51 079,00

Årsregnskap 2013 Storfjord kommune - Driftsregnskapet

Konto	Kontonavn	Regnskap 2013	Rev budsjett 2013	Regnskap 2012
612	FELLES LAGERBYGG	0,00	-18 028,00	0,00
10100	Lønn i faste stillinger	1 381 121,80	907 392,00	544 921,85
10203	Lønn andre vikarer	2 007,64	0,00	2 660,00
10302	LØNN ANNEN EKSTRAHJELP	4 800,60	0,00	0,00
10305	LØNN PROSJEKTARBEID	0,00	0,00	1 716,76
10700	LØNN VEDLIKEHOLD	0,00	0,00	1 226,25
10900	PENSJON	277 583,25	119 889,00	86 181,03
10903	GRUPPELIV/ULYKKESFORSIKR.	2 654,70	2 392,00	2 210,95
01-09	Lønn inkl sos. utg.	1 668 167,99	1 029 673,00	638 916,84
11000	KONTORUTGIFTER	4 960,00	0,00	2 426,15
11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	1 433,52	9 279,00	8 403,00
11202	ARBEIDSTØY	2 001,60	0,00	3 548,80
11224	INNFORDRINGSUTGIFTER	0,00	0,00	1 143,07
11255	FAKTURAGEBYR	49,60	0,00	0,00
11300	TELEFON	8 610,54	21 651,00	18 432,51
11301	PORTO	57,60	0,00	0,00
11302	LINJELEIE	1 304,60	0,00	0,00
11303	GEBYRER BANK/POST	100,00	0,00	50,00
11306	LYD/BILDESTUDIO	0,00	0,00	783,47
11400	Annonse, reklame, informasjon	0,00	17 527,00	78 918,75
11500	KURS/OPPLÆRING	0,00	2 050,00	12 560,00
11600	Kjøregodtgjørelse	4 227,35	9 000,00	8 074,70
11610	Kostgodtgjørelse	0,00	3 000,00	3 885,00
11655	OPPGAVEPLIKTIGE HONORAR	0,00	0,00	12 500,00
11700	DRIVSTOFF	4 696,00	0,00	1 383,20
11701	VEDLIKEHOLD BILER	0,00	0,00	731,20
11703	Transport	0,00	0,00	5 051,41
11705	Transport	0,00	25 775,00	7 429,00
11706	DRIVSTOFF LEASINGBILER	5 279,70	0,00	2 667,22
11750	Driftsutgifter egne biler	0,00	0,00	5 281,60
11850	Forsikring	3 456,12	0,00	3 272,00
11951	EDB lisenser	85 448,61	184 332,00	37 866,94
11953	Eiendomsavgifter	0,00	0,00	-130 319,20
11954	Kontingenter	0,00	0,00	11 753,44
11956	Tinglysningsgebyr	11 460,00	79 387,00	43 460,80
11959	TV-lisens	172,00	0,00	0,00
12100	LEASING KJØRETØY	43 954,62	0,00	48 664,69
12700	ADVOKATUTGIFTER	5 136,80	0,00	37 630,40
12705	KONSULENTER	1 790,40	181 787,00	302 655,20
13500	TJEN.KJØP FRA ANDRE KOMM	0,00	0,00	5 858,00
13709	DIV. KJØP FRA ANDRE	13 450,20	0,00	0,00
14290	MOMS	38 106,61	0,00	50 768,07
14706	Tilbakebetalt kommunale avgifter - vederlag	4 475,00	0,00	0,00
14720	TAPSAVSETNING FORDRINGER	9 524,50	0,00	56 812,50
15009	FORSINKELSESDRENT/GEBYRER	305,69	0,00	5 225,88
11-59	Øvrige utgifter	250 001,06	533 788,00	646 917,80
16200	SALGSINNTEKTER	-655,00	-44 204,00	-8 918,96
16202	BYGGESAKSGEBYR	0,00	0,00	-6 049,00
16203	GEBYR KART OG OPPMÅLING	-119 535,20	-325 670,00	-110 494,03
16280	GEBYRINNTEKTER	-142 210,54	0,00	-84 221,00
17100	REFUSJON SYKEPENGES	-353,00	0,00	-12 609,00
17102	FERIEPENGER SYKEPENGES/REF.SVANGERSK	-8 743,07	0,00	0,00

Årsregnskap 2013 Storfjord kommune - Driftsregnskapet

Konto	Kontonavn	Regnskap 2013	Rev budsjett 2013	Regnskap 2012
17701	REFUSJONER FRA PRIVATE	-100 000,00	0,00	0,00
18100	STATSTILSKUDD	0,00	0,00	-200 000,00
60-99	Inntekter	-371 496,81	-369 874,00	-422 291,99
620	OPPMÅLING	1 546 672,24	1 193 587,00	863 542,65
12705	KONSULENTER	42 770,75	40 000,00	0,00
14290	MOMS	10 692,70	0,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	53 463,45	40 000,00	0,00
625	PLAN	53 463,45	40 000,00	0,00
12300	INN LEID VEDLIKEHOLD	0,00	0,00	67 900,00
12705	KONSULENTER	0,00	603 000,00	200 000,00
13000	TJENESTEKJØP FRA STATEN	0,00	95 000,00	0,00
14290	MOMS	0,00	0,00	16 975,00
14500	OVERFØRING TIL ANDRE KOMMUNER	960 424,00	0,00	0,00
15009	FORSINKELSESRENTER/GEBYRER	0,00	0,00	1 951,43
11-59	Øvrige utgifter	960 424,00	698 000,00	286 826,43
18100	STATSTILSKUDD	0,00	0,00	-29 952,31
60-99	Inntekter	0,00	0,00	-29 952,31
630	NATURSKADE	960 424,00	698 000,00	256 874,12
10100	Lønn i faste stillinger	721 998,07	728 328,00	712 979,47
10200	LØNN SVANGERSK.VIK.80/100	0,00	0,00	72 236,06
10201	Lønn sykevikarer	251,28	0,00	33 970,95
10302	LØNN ANNEN EKSTRAHJELP	0,00	0,00	1 479,55
10400	OVERTID	7 000,16	9 211,00	232 774,82
10500	Lønn beredskap, utrykning og bæregodtgj.	930 805,83	717 354,00	694 422,01
10510	DIV TREKKPLIKTIGE YTELSER	6 976,57	0,00	1 400,00
10803	TAPT ARBEIDSFORTJENESTE	6 866,95	0,00	0,00
10899	PERIODISERING LØNN	20 140,32	0,00	0,00
10900	PENSJON	214 559,49	100 712,00	174 559,75
10903	GRUPPELIV/ULYKKESFORSIKR.	1 561,51	3 640,00	3 064,45
01-09	Lønn inkl sos. utg.	1 910 160,18	1 559 245,00	1 926 887,06
11000	KONTORUTGIFTER	-1 861,00	8 403,00	8 072,20
11151	Matvarer	1 821,71	0,00	0,00
11153	BEVERTNING/REPRESENTASJ.	2 604,22	2 062,00	1 400,50
11200	RENGJØRINGS-/FORBRUKSMATERIELL	7 961,36	0,00	192,73
11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	16 827,58	16 496,00	419 218,93
11202	ARBEIDSTØY	0,00	0,00	1 313,20
11203	FORBRUKSVARER	1 430,40	0,00	328,09
11211	Gaver	0,00	1 031,00	0,00
11212	Bedriftshelsetjenesten	21 943,95	19 800,00	7 110,30
11250	Rengjøringsmateriell	0,00	2 062,00	0,00
11255	FAKTURAGEBYR	99,20	0,00	0,00
11300	TELEFON	6 435,37	18 558,00	9 116,46
11302	LINJELEIE	173,00	0,00	2 133,88
11303	GEBYRER BANK/POST	485,00	0,00	470,00
11306	LYD/BILDESTUDIO	3 381,28	0,00	3 136,00
11400	Annonse, reklame, informasjon	4 500,00	0,00	1 995,00
11401	TRYKKING/ANNONSERING	2 500,00	0,00	0,00
11500	KURS/OPPLÆRING	76 898,00	61 600,00	32 360,59
11600	Kjøregodtgjørelse	11 656,20	0,00	14 099,68
11610	Kostgodtgjørelse	16 470,00	27 400,00	-66,00
11652	VERKTØYGODTGJØRELSE	0,00	0,00	243,75
11700	DRIVSTOFF	23 763,13	20 000,00	17 627,78

Årsregnskap 2013 Storfjord kommune - Driftsregnskapet

Konto	Kontonavn	Regnskap 2013	Rev budsjett 2013	Regnskap 2012
11701	VEDLIKEHOLD BILER	9 270,25	0,00	7 738,40
11702	Veiavgift	0,00	0,00	9 189,00
11703	Transport	1 787,20	0,00	1 432,24
11705	Transport	0,00	3 093,00	1 836,00
11706	DRIVSTOFF LEASINGBILER	1 148,48	0,00	0,00
11750	Driftsutgifter egne biler	41 928,30	36 777,00	64 423,42
11800	Strøm	85 815,01	111 723,00	80 433,21
11850	Forsikring	19 520,12	21 043,00	6 869,47
11900	Husleie	74 800,10	49 488,00	55 181,55
11951	EDB lisenser	19 875,64	0,00	22 323,32
11953	Eiendomsavgifter	17 716,80	14 434,00	18 118,80
11954	Kontingenter	325,00	2 062,00	20 417,00
11957	Straffegebyr	5 160,00	0,00	0,00
11959	TV-lisens	1 464,22	0,00	1 648,42
12000	Inventar og utstyr	24 855,50	70 216,00	8 890,68
12100	LEASING KJØRETØY	6 097,26	0,00	0,00
12101	Kjøp av kjøretøy / maskiner	11 788,00	0,00	3 772,26
12300	INN LEID VEDLIKEHOLD	8 755,20	0,00	877,60
12302	VEDLIKEHOLD MASKINER	0,00	3 093,00	0,00
12400	SERVICEAVTALER	10 621,11	0,00	303,75
12403	VEDLIKEHOLD UTSTYR	0,00	5 000,00	9 318,40
12500	MATERIALER VEDLIKEHOLD	1 524,80	0,00	255,20
13500	TJEN.KJØP FRA ANDRE KOMM	396 662,40	331 837,00	120 267,00
13709	DIV. KJØP FRA ANDRE	0,00	0,00	4 154,00
14290	MOMS	82 642,16	0,00	147 150,27
14720	TAPSAVSETNING FORDRINGER	0,00	0,00	62 882,75
15009	FORSINKELSESRENTER/GEBYRER	0,00	0,00	576,59
11-59	Øvrige utgifter	1 018 846,95	826 178,00	1 166 812,42
16200	SALGSINNTEKTER	0,00	0,00	-69 785,50
16203	GEBYR KART OG OPPMÅLING	0,00	0,00	-1 548,00
16300	HUSLEIE	-25 000,00	0,00	-25 000,00
17000	REFUSJON FRA STATEN	-10 000,00	0,00	0,00
17100	REFUSJON SYKEPENG	-214 286,00	0,00	-158 791,00
17102	FERIEPENG SYKEPENG/REF.SVANGERSK	-4 452,64	0,00	-7 751,00
17500	REFUSJON FRA KOMMUNER	0,00	0,00	2 143,28
17700	FORSIKRINGSUTBETALING	-7 522,50	0,00	-619 288,33
17701	REFUSJONER FRA PRIVATE	-27 940,47	0,00	-24 152,19
60-99	Inntekter	-289 201,61	0,00	-904 172,74
650	BRANNVERN	2 639 805,52	2 385 423,00	2 189 526,74
10100	Lønn i faste stillinger	324 288,06	471 016,00	443 482,48
10107	Søn/helg/kveld/natttillegg	0,00	19 574,00	0,00
10201	Lønn sykevikarer	1 434,03	0,00	0,00
10203	Lønn andre vikarer	0,00	0,00	22 370,80
10302	LØNN ANNEN EKSTRAHJELP	0,00	40 000,00	9 751,36
10400	OVERTID	46 426,17	32 797,00	87 976,21
10509	Andre godtgjørelser	144,44	1 108,00	0,00
10510	DIV TREKKPLIKTIGE YTELSER	813,24	0,00	8 659,57
10700	LØNN VEDLIKEHOLD	0,00	0,00	26 012,57
10899	PERIODISERING LØNN	22 977,36	0,00	0,00
10900	PENSJON	69 577,36	93 542,00	90 038,30
10903	GRUPPELIV/ULYKKESFORSIKR.	775,94	3 848,00	2 609,45
01-09	Lønn inkl sos. utg.	466 436,60	661 885,00	690 900,74

Årsregnskap 2013 Storfjord kommune - Driftsregnskapet

Konto	Kontonavn	Regnskap 2013	Rev budsjett 2013	Regnskap 2012
11000	KONTORUTGIFTER	605,00	0,00	10 229,23
11150		0,00	0,00	215,00
11153	BEVERTNING/REPRESENTASJ.	220,00	0,00	346,70
11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	89 183,34	118 100,00	124 898,70
11202	ARBEIDSTØY	5 842,15	0,00	16 902,94
11203	FORBRUKSVARER	0,00	0,00	3 105,45
11224	INNFORDRINGSUTGIFTER	0,00	0,00	-833,80
11300	TELEFON	480,80	11 341,00	573,52
11301	PORTO	237,60	0,00	11 215,20
11302	LINJELEIE	14 449,44	0,00	26 872,00
11303	GEBYRER BANK/POST	246,62	3 093,00	15,00
11400	Annonse, reklame, informasjon	0,00	2 062,00	0,00
11401	TRYKKING/ANNONSERING	0,00	0,00	292,80
11500	KURS/OPPLÆRING	0,00	3 000,00	276,78
11600	Kjøregodtgjørelse	5 177,55	0,00	21 876,06
11610	Kostgodtgjørelse	0,00	0,00	580,00
11651	KLESGODTGJØRELSE	40,00	0,00	0,00
11652	VERKTØYGODTGJØRELSE	32,50	0,00	441,11
11655	OPPGAVEPLIKTIGE HONORAR	0,00	0,00	6 250,00
11700	DRIVSTOFF	11 042,02	0,00	12 474,87
11701	VEDLIKEHOLD BILER	990,40	0,00	3 174,20
11702	Veiavgift	0,00	0,00	1 483,80
11705	Transport	0,00	1 031,00	0,00
11706	DRIVSTOFF LEASINGBILER	0,00	6 186,00	2 345,81
11730	Transport ASVO	0,00	0,00	1 299,20
11750	Driftsutgifter egne biler	14 012,65	43 302,00	12 588,64
11800	Strøm	61 492,87	134 100,00	124 489,78
11850	Forsikring	14 458,86	40 167,00	9 180,70
11900	Husleie	0,00	5 155,00	9 432,00
11950	Brukerstøtte EDB	0,00	0,00	7 500,00
11951	EDB lisenser	28 248,46	122 061,00	90 496,07
11953	Eiendomsavgifter	0,00	2 062,00	0,00
11954	Kontingenter	0,00	1 031,00	1 842,40
11955	Kopinor / Tono	0,00	0,00	718,40
11957	Straffegebyr	3 440,00	0,00	0,00
12000	Inventar og utstyr	0,00	0,00	340,00
12100	LEASING KJØRETØY	0,00	0,00	13 596,60
12101	Kjøp av kjøretøy / maskiner	775,00	0,00	7 417,00
12200	LEASING KONTORMASKINER	0,00	0,00	6 428,60
12300	INN LEID VEDLIKEHOLD	126 289,22	194 960,00	66 013,80
12301	VEDLIKEHOLD BYGNINGER	0,00	19 589,00	0,00
12302	VEDLIKEHOLD MASKINER	0,00	23 713,00	0,00
12362	TILKNYTN. UTGIFTER	-6 500,00	0,00	7 148,00
12400	SERVICEAVTALER	9 951,60	38 147,00	21 994,60
12500	MATERIALER VEDLIKEHOLD	71 799,20	148 464,00	25 721,92
12705	KONSULENTER	0,00	72 062,00	14 671,00
13752	IKAT	0,00	0,00	1 361,00
14720	TAPSAVSETNING FORDRINGER	69 266,74	0,00	214 175,46
15009	FORSINKELSESENTER/GEBYRER	1 057,85	0,00	2 681,63
11-59	Øvrige utgifter	522 839,87	989 626,00	881 832,17
16200	SALGSINNTEKTER	0,00	0,00	-262,80
16400	ÅRSGEBYRER	-3 830 121,43	-3 896 321,00	-3 402 711,82

Årsregnskap 2013 Storfjord kommune - Driftsregnskapet

Konto	Kontonavn	Regnskap 2013	Rev budsjett 2013	Regnskap 2012
16401	TILKNYTNINGSGEBYRER	-55 848,12	-128 040,00	-47 285,68
16511	DIV SALGSINNTÉKT M/MVA	0,00	0,00	-11 870,00
17100	REFUSJON SYKEPENG	-1 900,20	0,00	0,00
17701	REFUSJONER FRA PRIVATE	-464,00	0,00	0,00
60-99	Inntekter	-3 888 333,75	-4 024 361,00	-3 462 130,30
662	VANNFORSYNING	-2 899 057,28	-2 372 850,00	-1 889 397,39
10100	Lønn i faste stillinger	211 889,93	294 261,00	368 684,80
10107	Søn/helg/kveld/natttillegg	0,00	23 028,00	0,00
10201	Lønn sykevikarer	1 050,65	0,00	0,00
10202	Lønn ferievikarer	3 425,24	0,00	0,00
10203	Lønn andre vikarer	0,00	0,00	8 604,15
10305	LØNN PROSJEKTARBEID	927,95	0,00	0,00
10400	OVERTID	7 882,68	5 757,00	13 588,66
10510	DIV TREKKPLIKTIGE YTELSE	1 865,64	0,00	1 521,62
10750	LØNN RENHOLD	1 142,05	0,00	0,00
10900	PENSJON	47 430,74	55 904,00	67 755,69
10903	GRUPPELIV/ULYKKEFORSIKR.	477,30	2 600,00	2 134,89
01-09	Lønn inkl sos. utg.	276 092,18	381 550,00	462 289,81
11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	169 654,68	75 829,00	61 336,48
11224	INNFORDRINGSUTGIFTER	0,00	0,00	62,00
11250	Rengjøringsmateriell	474,00	1 186,00	240,00
11251	Renholdspapir	1 481,60	0,00	0,00
11300	TELEFON	1 670,71	3 093,00	1 997,88
11301	PORTO	0,00	1 031,00	0,00
11600	Kjøregodtgjørelse	0,00	0,00	39,00
11651	KLESGODTGJØRELSE	600,00	0,00	1 159,67
11652	VERKTØYGODTGJØRELSE	0,00	0,00	727,74
11700	DRIVSTOFF	9 258,67	0,00	2 400,30
11701	VEDLIKEHOLD BILER	0,00	0,00	5 497,20
11702	Veiavgift	0,00	0,00	4 200,00
11706	DRIVSTOFF LEASINGBILER	0,00	0,00	1 593,13
11750	Driftsutgifter egne biler	17 092,06	0,00	0,00
11800	Strøm	116 684,39	114 300,00	110 688,42
11850	Forsikring	16 851,33	9 017,00	10 469,47
11951	EDB lisenser	15 257,63	12 667,00	1 208,18
11953	Eiendomsavgifter	19 444,80	53 612,00	153 213,20
12000	Inventar og utstyr	0,00	0,00	59 795,64
12100	LEASING KJØRETØY	0,00	0,00	18 651,04
12101	Kjøp av kjøretøy / maskiner	0,00	0,00	25 861,00
12300	INN LEID VEDLIKEHOLD	8 576,00	0,00	92 550,60
12400	SERVICEAVTALER	2 451,60	0,00	2 800,00
12403	VEDLIKEHOLD UTSTYR	0,00	0,00	6 361,20
12500	MATERIALER VEDLIKEHOLD	0,00	0,00	2 856,40
13709	DIV. KJØP FRA ANDRE	0,00	0,00	794,40
15009	FORSINKELSESENTER/GEByRER	945,00	0,00	436,07
11-59	Øvrige utgifter	380 442,47	270 735,00	564 939,02
17100	REFUSJON SYKEPENG	-162,00	0,00	-141 372,00
17102	FERIEPENG SYKEPENG/REF.SVANGERSK	0,00	0,00	-2 839,00
60-99	Inntekter	-162,00	0,00	-144 211,00
663	OTEREN KLOAKKRENSSEANLEGG	656 372,65	652 285,00	883 017,83
10100	Lønn i faste stillinger	284 518,53	282 152,00	316 909,95
10107	Søn/helg/kveld/natttillegg	0,00	12 552,00	0,00

Årsregnskap 2013 Storfjord kommune - Driftsregnskapet

Konto	Kontonavn	Regnskap 2013	Rev budsjett 2013	Regnskap 2012
10201	Lønn sykevikarer	6 596,52	0,00	0,00
10400	OVERTID	22 363,69	25 087,00	40 906,01
10509	Andre godtgjørelser	144,48	0,00	0,00
10510	DIV TREKKPLIKTIGE YTELSER	87,52	0,00	0,00
10899	PERIODISERING LØNN	6 325,01	0,00	0,00
10900	PENSJON	55 559,75	53 579,00	50 218,32
10903	GRUPPELIV/ULYKKESFORSIKR.	635,30	2 600,00	1 609,83
01-09	Lønn inkl sos. utg.	376 230,80	375 970,00	409 644,11
11000	KONTORUTGIFTER	0,00	0,00	10 070,12
11153	BEVERTNING/REPRESENTASJ.	479,80	0,00	130,00
11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	14 350,42	41 806,00	32 049,64
11202	ARBEIDSTØY	5 842,11	0,00	16 438,12
11300	TELEFON	1 179,97	0,00	829,56
11301	PORTO	237,60	0,00	11 215,20
11302	LINJELEIE	14 449,44	0,00	26 872,00
11303	GEBYRER BANK/POST	0,00	0,00	15,00
11401	TRYKKING/ANNONSERING	0,00	0,00	292,80
11500	KURS/OPPLÆRING	0,00	0,00	276,78
11600	Kjøregodtgjørelse	0,00	0,00	11 433,53
11651	KLESGODTGJØRELSE	40,00	0,00	0,00
11652	VERKTØYGODTGJØRELSE	32,50	0,00	0,00
11655	OPPGAVEPLIKTIGE HONORAR	0,00	0,00	6 250,00
11700	DRIVSTOFF	9 629,09	0,00	12 827,69
11701	VEDLIKEHOLD BILER	990,40	0,00	3 174,20
11702	Veiavgift	0,00	0,00	1 483,80
11706	DRIVSTOFF LEASINGBILER	0,00	14 133,00	2 345,82
11730	Transport ASVO	0,00	0,00	1 299,20
11750	Driftsutgifter egne biler	30 176,92	45 364,00	8 350,23
11800	Strøm	33 652,02	83 943,00	49 483,66
11850	Forsikring	1 318,02	1 639,00	3 635,23
11900	Husleie	0,00	7 217,00	9 432,00
11951	EDB lisenser	28 248,46	75 000,00	82 440,06
11953	Eiendomsavgifter	0,00	92 294,00	55 183,00
11954	Kontingenter	0,00	0,00	1 842,40
11955	Kopinor / Tono	0,00	0,00	718,40
11957	Straffegebyr	3 440,00	0,00	0,00
12000	Inventar og utstyr	0,00	0,00	340,00
12100	LEASING KJØRETØY	0,00	0,00	13 596,60
12101	Kjøp av kjøretøy / maskiner	775,00	0,00	0,00
12200	LEASING KONTORMASKINER	0,00	0,00	6 427,60
12300	INN LEID VEDLIKEHOLD	15 700,00	62 062,00	34 924,60
12302	VEDLIKEHOLD MASKINER	0,00	17 093,00	0,00
12362	TILKNYTN. UTGIFTER	0,00	0,00	7 148,00
12400	SERVICEAVTALER	2 451,60	0,00	6 984,20
12403	VEDLIKEHOLD UTSTYR	7 990,40	0,00	0,00
12500	MATERIALER VEDLIKEHOLD	418,43	12 372,00	4 134,29
12705	KONSULENTER	0,00	2 062,00	14 671,00
12900	Internkjøp	5 920,00	0,00	0,00
13752	IKAT	0,00	0,00	1 361,00
14720	TAPSAVSETNING FORDRINGER	3 935,50	0,00	1 660,50
15009	FORSINKELSESDRIFTER/GEBYRER	945,49	0,00	1 383,96
11-59	Øvrige utgifter	182 203,17	454 985,00	440 720,19

Årsregnskap 2013 Storfjord kommune - Driftsregnskapet

Konto	Kontonavn	Regnskap 2013	Rev budsjett 2013	Regnskap 2012
16200	SALGSINNTKTER	0,00	0,00	-160,00
16280	GEBYRINNTKTER	-990,00	0,00	0,00
16400	ÅRSGEBYRER	-2 545 855,63	-2 449 790,00	-2 198 672,39
16401	TILKNYTNINGSGEBYRER	-50 949,96	-48 840,00	-12 426,82
16505	AVG.PL. Utleie maskiner	-3 274,00	0,00	-1 022,00
16511	DIV SALGSINNTK M/MVA	0,00	0,00	-9 423,00
17100	REFUSJON SYKEPENG	-1 900,20	0,00	0,00
17701	REFUSJONER FRA PRIVATE	-14 333,60	0,00	-5 406,65
60-99	Inntekter	-2 617 303,39	-2 498 630,00	-2 227 110,86
664	ANDRE AVLØPSANLEGG	-2 058 869,42	-1 667 675,00	-1 376 746,56
10100	Lønn i faste stillinger	135 945,71	0,00	154 796,90
10201	Lønn sykevikarer	-466,95	0,00	0,00
10302	LØNN ANNEN EKSTRAHJELP	0,00	0,00	5 590,04
10500	Lønn beredskap, utrykning og bæregodtgj.	23 049,10	0,00	9 107,08
10900	PENSJON	34 356,61	0,00	27 106,53
10903	GRUPPELIV/ULYKKESFORSIKR.	422,89	0,00	947,07
01-09	Lønn inkl sos. utg.	193 307,36	0,00	197 547,62
11000	KONTORUTGIFTER	914,00	0,00	5 423,72
11153	BEVERTNING/REPRESENTASJ.	0,00	0,00	709,00
11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	0,00	0,00	4 084,73
11202	ARBEIDSTØY	0,00	0,00	3 214,40
11203	FORBRUKSVARER	0,00	0,00	174,78
11300	TELEFON	1 701,51	0,00	2 670,30
11301	PORTO	118,80	0,00	5 608,60
11302	LINJELEIE	7 224,32	0,00	12 860,60
11303	GEBYRER BANK/POST	0,00	0,00	7,00
11401	TRYKKING/ANNONSERING	0,00	0,00	146,40
11653	UTGIFTSDEKNING	0,00	0,00	-180,32
11700	DRIVSTOFF	1 432,00	0,00	6 219,03
11701	VEDLIKEHOLD BILER	0,00	0,00	21 856,69
11702	Veiavgift	0,00	0,00	4 386,00
11706	DRIVSTOFF LEASINGBILER	0,00	10 434,00	306,92
11730	Transport ASVO	0,00	0,00	657,60
11750	Driftsutgifter egne biler	0,00	0,00	12 222,97
11850	Forsikring	3 611,48	3 279,00	0,00
11951	EDB lisenser	12 909,35	54 402,00	46 058,24
11954	Kontingenter	0,00	0,00	921,60
11955	Kopinor / Tono	0,00	0,00	358,80
12000	Inventar og utstyr	0,00	0,00	1 878,68
12100	LEASING KJØRETØY	7 548,97	71 139,00	44 884,21
12101	Kjøp av kjøretøy / maskiner	18 589,84	0,00	7 544,52
12200	LEASING KONTORMASKINER	0,00	0,00	3 214,94
12400	SERVICEAVTALER	0,00	0,00	2 090,80
12705	KONSULENTER	0,00	2 062,00	0,00
13500	TJEN.KJØP FRA ANDRE KOMM	304 290,00	340 000,00	0,00
13752	IKAT	0,00	0,00	682,00
14720	TAPSAVSETNING FORDRINGER	5 320,50	0,00	9 049,53
11-59	Øvrige utgifter	363 660,77	481 316,00	197 051,74
16400	ÅRSGEBYRER	-420 370,02	-420 303,00	-307 195,38
17100	REFUSJON SYKEPENG	-1 571,00	0,00	-22 335,00
17102	FERIEPENG SYKEPENG/REF.SVANGERSK	-846,14	0,00	0,00
17500	REFUSJON FRA KOMMUNER	0,00	-31 000,00	0,00

Konto	Kontonavn	Regnskap 2013	Rev budsjett 2013	Regnskap 2012
60-99	Inntekter	-422 787,16	-451 303,00	-329 530,38
665	FEIER	134 180,97	30 013,00	65 068,98
11300	TELEFON	480,80	0,00	459,20
11400	Annonse, reklame, informasjon	0,00	0,00	3 891,00
11600	Kjøregodtgjørelse	811,22	0,00	0,00
12300	INN LEID VEDLIKEHOLD	0,00	24 744,00	0,00
12900	Internkjøp	3 082,49	0,00	0,00
13709	DIV. KJØP FRA ANDRE	0,00	0,00	33 126,54
14708	Overføring til private	76 500,00	0,00	106 500,00
15500	AVSETN. TIL BUNDET FOND	119 606,29	0,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	200 480,80	24 744,00	143 976,74
16280	GEBYRINNTEKTER	0,00	-25 437,00	0,00
17701	REFUSJONER FRA PRIVATE	0,00	0,00	-21 929,00
18300	TILSKUDD FRA FYLKET	-200 000,00	0,00	0,00
60-99	Inntekter	-200 000,00	-25 437,00	-21 929,00
666	RENOVASJON	480,80	-693,00	122 047,74
11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	0,00	0,00	282,00
11800	Strøm	18 697,43	27 000,00	19 862,64
11850	Forsikring	3 403,00	4 099,00	3 253,00
12300	INN LEID VEDLIKEHOLD	3 500,00	5 155,00	9 112,99
12400	SERVICEAVTALER	0,00	0,00	2 800,00
12500	MATERIALER VEDLIKEHOLD	0,00	0,00	5 111,60
14290	MOMS	6 023,89	0,00	8 913,09
15009	FORSINKELSESDRETER/GEBYRER	0,00	0,00	214,35
11-59	Øvrige utgifter	31 624,32	36 254,00	49 549,67
16512	VAREAVGIFT	-120 999,60	0,00	0,00
16513	ANLØPSAVGIFT	-695,20	0,00	0,00
16514	KAI AVGIFT	-2 990,00	-100 000,00	-19 126,00
60-99	Inntekter	-124 684,80	-100 000,00	-19 126,00
671	HAVNER	-93 060,48	-63 746,00	30 423,67
10100	Lønn i faste stillinger	265 920,27	302 952,00	296 503,78
10201	Lønn sykevikarer	3 441,66	0,00	0,00
10302	LØNN ANNEN EKSTRAHJELP	0,00	11 031,00	4 588,88
10400	OVERTID	5 291,94	37 053,00	21 032,96
10510	DIV TREKKPLIKTIGE YTelser	32,82	0,00	0,00
10900	PENSJON	48 234,22	57 564,00	45 131,46
10903	GRUPPELIV/ULYKKEFORSIKR.	596,69	2 080,00	1 749,06
01-09	Lønn inkl sos. utg.	323 517,60	410 680,00	369 006,14
11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	4 971,26	69 643,00	60 185,80
11202	ARBEIDSTØY	7 484,52	0,00	15 980,52
11203	FORBRUKSVARER	6 054,00	0,00	0,00
11256	PORTO/FRAKT MOTTATTE VARER	1 012,00	0,00	0,00
11600	Kjøregodtgjørelse	2 333,40	0,00	17 808,30
11651	KLESGODTGJØRELSE	40,00	0,00	0,00
11652	VERKTØYGODTGJØRELSE	32,50	0,00	0,00
11700	DRIVSTOFF	12 422,75	0,00	13 541,48
11701	VEDLIKEHOLD BILER	990,40	0,00	0,00
11702	Veiavgift	0,00	0,00	1 142,40
11706	DRIVSTOFF LEASINGBILER	0,00	12 000,00	1 868,36
11750	Driftsutgifter egne biler	12 752,75	43 302,00	13 585,51
11800	Strøm	2 772,54	5 400,00	2 421,36
11850	Forsikring	5 277,26	1 639,00	3 483,54

Årsregnskap 2013 Storfjord kommune - Driftsregnskapet

Konto	Kontonavn	Regnskap 2013	Rev budsjett 2013	Regnskap 2012
11900	Husleie	0,00	8 248,00	9 434,00
11953	Eiendomsavgifter	5 290,00	14 434,00	2 089,60
11957	Straffeggebyr	3 440,00	0,00	0,00
12000	Inventar og utstyr	0,00	0,00	4 146,66
12101	Kjøp av kjøretøy / maskiner	775,00	0,00	0,00
12300	INN LEID VEDLIKEHOLD	100 770,00	221 425,00	214 453,30
12301	VEDLIKEHOLD BYGNINGER	0,00	4 124,00	0,00
12302	VEDLIKEHOLD MASKINER	0,00	5 155,00	0,00
12303	SOMMERVEDLIKEHOLD VEG	127 700,00	500 425,00	231 042,00
12304	ISHØVLING/SANDSTRØING	386 469,64	223 727,00	400 652,40
12404	INNLEID SNØBRØYTING	1 539 949,11	1 279 436,00	1 301 117,00
12500	MATERIALER VEDLIKEHOLD	0,00	11 341,00	500,00
12705	KONSULENTER	0,00	0,00	14 673,00
12900	Internkjøp	350,00	0,00	0,00
13709	DIV. KJØP FRA ANDRE	0,00	0,00	8 731,20
14290	MOMS	536 350,18	0,00	130 450,57
15009	FORSINKELSESDRENTER/GEYRER	45,05	0,00	12 321,48
11-59	Øvrige utgifter	2 757 282,36	2 400 299,00	2 459 628,48
16505	AVG.PL. UTEIE MASKINER	-464,00	0,00	0,00
16511	DIV SALGSINNTAKT M/MVA	0,00	0,00	-1 688,00
17000	REFUSJON FRA STATEN	10 578,00	0,00	0,00
17100	REFUSJON SYKEPENG	-2 358,20	0,00	-2 070,00
17102	FERIEPENG SYKEPENG/REF.SVANGERSK	-1 611,39	0,00	0,00
17701	REFUSJONER FRA PRIVATE	-4 660,65	0,00	-30 003,00
60-99	Inntekter	1 483,76	0,00	-33 761,00
672	VEGER	3 082 283,72	2 810 979,00	2 794 873,62
10400	OVERTID	0,00	0,00	678,36
01-09	Lønn inkl sos. utg.	0,00	0,00	678,36
11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	0,00	0,00	3 950,00
11600	Kjøregodtgjørelse	0,00	0,00	1 415,70
11800	Strøm	131 907,60	152 100,00	137 533,39
12300	INN LEID VEDLIKEHOLD	37 639,00	8 248,00	0,00
12500	MATERIALER VEDLIKEHOLD	0,00	2 062,00	1 127,26
14290	MOMS	46 180,10	0,00	39 221,88
15009	FORSINKELSESDRENTER/GEYRER	1 467,80	0,00	817,46
11-59	Øvrige utgifter	217 194,50	162 410,00	184 065,69
17700	FORSIKRINGSUTBETALING	-49 031,32	0,00	0,00
60-99	Inntekter	-49 031,32	0,00	0,00
673	VEGLYS	168 163,18	162 410,00	184 744,05
11000	KONTORUTGIFTER	18 490,20	0,00	0,00
11224	INNFORDRINGSUTGIFTER	0,00	0,00	31 128,07
11500	KURS/OPPLÆRING	3 700,00	0,00	0,00
11800	Strøm	0,00	0,00	17 610,00
11850	Forsikring	1 165,00	0,00	55 889,00
12705	KONSULENTER	3 555,20	0,00	0,00
14290	MOMS	4 776,60	0,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	31 687,00	0,00	104 627,07
703	KOMMUNALE BYGG, FELLESUTGIFTER	31 687,00	0,00	104 627,07
10100	Lønn i faste stillinger	616 602,49	1 426 464,00	1 200 001,37
10201	Lønn sykevikarer	-824,32	0,00	118 902,46
10203	Lønn andre vikarer	86 072,33	21 196,00	34 359,87
10207	Søn/helg/kveld/natttillegg	0,00	13 848,00	0,00

Årsregnskap 2013 Storfjord kommune - Driftsregnskapet

Konto	Kontonavn	Regnskap 2013	Rev budsjett 2013	Regnskap 2012
10400	OVERTID	2 715,28	11 514,00	1 339,50
10500	Lønn beredskap, utrykning og bæregodtgj.	0,00	0,00	1 481,78
10509	Andre godtgjørelser	144,44	0,00	0,00
10510	DIV TREKKPLIKTIGE YTELSE	960,92	0,00	807,78
10750	LØNN RENHOLD	645 541,29	0,00	0,00
10900	PENSJON	257 120,50	272 101,00	236 136,66
10903	GRUPPELIV/ULYKKESFORSIKR.	1 495,04	9 880,00	6 142,21
01-09	Lønn inkl sos. utg.	1 609 827,97	1 755 003,00	1 599 171,63
11000	KONTORUTGIFTER	0,00	1 031,00	1 815,40
11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	27 151,83	6 186,00	11 282,66
11202	ARBEIDSTØY	4 360,41	0,00	4 453,60
11224	INNFORDRINGSUTGIFTER	0,00	0,00	62,00
11250	Rengjøringsmateriell	42 479,99	53 612,00	29 562,84
11251	Renholdspapir	19 534,42	0,00	18 734,70
11600	Kjøregodtgjørelse	0,00	4 000,00	0,00
11650	TELEFONGODTGJØRELSE	0,00	0,00	300,00
11651	KLESGODTGJØRELSE	1 220,00	0,00	900,00
11652	VERKTØYGODTGJØRELSE	991,26	0,00	1 329,25
11705	Transport	0,00	1 031,00	0,00
11750	Driftsutgifter egne biler	424,80	0,00	0,00
11800	Strøm	368 361,47	279 900,00	320 461,48
11801	Olje til oppvarming	0,00	97 200,00	141 501,69
11850	Forsikring	45 790,07	45 085,00	41 588,47
11900	Husleie	1 368,94	0,00	2 650,00
11951	EDB lisenser	891,00	0,00	0,00
11953	Eiendomsavgifter	163 551,20	41 240,00	121 115,60
12000	Inventar og utstyr	0,00	20 000,00	4 146,66
12300	INN LEID VEDLIKEHOLD	26 324,00	0,00	36 509,60
12301	VEDLIKEHOLD BYGNINGER	0,00	11 341,00	0,00
12400	SERVICEAVTALER	15 540,60	56 806,00	11 194,00
12403	VEDLIKEHOLD UTSTYR	0,00	2 062,00	9 256,00
12500	MATERIALER VEDLIKEHOLD	9 611,80	6 186,00	639,96
12600	VASK AV TEKSTILER	0,00	2 155,00	0,00
13709	DIV. KJØP FRA ANDRE	386,00	0,00	0,00
14290	MOMS	178 143,68	0,00	164 867,01
15000	RENTER OG GEBYR FORM.LÅN	0,00	0,00	301,01
15009	FORSINKELSESDRENT/GEYRER	134,55	0,00	2 609,63
11-59	Øvrige utgifter	906 266,02	627 835,00	925 281,56
17101	REFUSJON SVANGERSK.LØNN	0,00	0,00	-19 965,00
17102	FERIEPENGESYKEPENGES/REF.SVANGERSK	-3 837,77	0,00	0,00
60-99	Inntekter	-3 837,77	0,00	-19 965,00
710	HATTENG SKOLE	2 512 256,22	2 382 838,00	2 504 488,19
10100	Lønn i faste stillinger	119 804,50	160 000,00	0,00
10201	Lønn sykevikarer	3 848,20	0,00	0,00
10203	Lønn andre vikarer	2 355,96	0,00	0,00
10750	LØNN RENHOLD	62 979,47	0,00	0,00
10900	PENSJON	27 745,68	32 000,00	0,00
10903	GRUPPELIV/ULYKKESFORSIKR.	367,88	0,00	0,00
01-09	Lønn inkl sos. utg.	217 101,69	192 000,00	0,00
11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	6 872,50	90 000,00	0,00
11250	Rengjøringsmateriell	5 751,14	0,00	0,00
11800	Strøm	36 645,07	58 000,00	0,00

Årsregnskap 2013 Storfjord kommune - Driftsregnskapet

Konto	Kontonavn	Regnskap 2013	Rev budsjett 2013	Regnskap 2012
11850	Forsikring	294,76	0,00	0,00
12500	MATERIALER VEDLIKEHOLD	7 250,58	0,00	0,00
14290	MOMS	17 896,09	0,00	0,00
15009	FORSINKELSESDRENTER/GEBYRER	283,36	0,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	74 993,50	148 000,00	0,00
16200	SALGSINNTEKTER	-1 400,00	0,00	0,00
16210	DEPOSITUM FLERBRUKSHALL	-500,00	0,00	0,00
16511	DIV SALGSINNTEKT M/MVA	-6 000,00	0,00	0,00
17100	REFUSJON SYKEPENG	-2 639,00	0,00	0,00
17102	FERIEPENG SYKEPENG/REF.SVANGERSK	-745,67	0,00	0,00
60-99	Inntekter	-11 284,67	0,00	0,00
711	FLERBRUKSHUS HATTENG	280 810,52	340 000,00	0,00
10100	Lønn i faste stillinger	368 989,32	820 872,00	939 744,88
10201	Lønn sykevikarer	16 894,39	0,00	237 627,58
10202	Lønn ferievikarer	15 282,14	0,00	57 491,19
10203	Lønn andre vikarer	10 605,97	15 308,00	17 327,52
10207	Søn/helg/kveld/natttillegg	420,00	0,00	0,00
10302	LØNN ANNEN EKSTRAHJELP	0,00	0,00	23 428,38
10400	OVERTID	0,00	2 303,00	3 888,64
10510	DIV TREKKPLIKTIGE YTELSER	16,42	0,00	796,21
10750	LØNN RENHOLD	254 423,80	0,00	0,00
10900	PENSJON	152 562,11	155 976,00	223 853,22
10903	GRUPPELIV/ULYKKESFORSIKR.	915,19	6 968,00	4 191,91
01-09	Lønn inkl sos. utg.	820 109,34	1 001 427,00	1 508 349,53
11000	KONTORUTGIFTER	0,00	1 031,00	1 815,40
11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	24 272,74	5 155,00	17 890,59
11202	ARBEIDSTØY	323,28	0,00	1 776,00
11224	INNFORDRINGSUTGIFTER	0,00	0,00	62,00
11250	Rengjøringsmateriell	10 371,41	19 589,00	6 046,28
11251	Renholdspapir	6 556,52	0,00	16 330,49
11300	TELEFON	0,00	1 031,00	0,00
11302	LINJELEIE	0,00	0,00	2 200,00
11600	Kjøregodtgjørelse	252,50	2 000,00	0,00
11651	KLESODTGTJØRELSE	20,00	0,00	0,00
11652	VERKTØYODTGTJØRELSE	16,26	0,00	756,36
11705	Transport	0,00	1 031,00	0,00
11800	Strøm	192 271,82	226 800,00	198 301,77
11850	Forsikring	23 704,27	22 953,00	22 580,47
11951	EDB lisenser	891,00	0,00	0,00
11953	Eiendomsavgifter	60 177,60	47 426,00	66 156,00
12000	Inventar og utstyr	0,00	0,00	4 146,66
12300	INN LEID VEDLIKEHOLD	31 027,40	0,00	24 556,90
12301	VEDLIKEHOLD BYGNINGER	0,00	6 186,00	0,00
12400	SERVICEAVTALER	2 451,60	24 744,00	1 500,00
12500	MATERIALER VEDLIKEHOLD	3 774,84	7 217,00	10 693,00
12600	VASK AV TEKSTILER	0,00	1 124,00	0,00
12601	LEIEVASK	1 866,06	0,00	0,00
12705	KONSULENTER	5 530,00	0,00	15 740,00
13709	DIV. KJØP FRA ANDRE	386,00	0,00	0,00
14290	MOMS	89 756,33	0,00	80 172,26
15000	RENTER OG GEBYR FORM.LÅN	0,00	0,00	301,01
15009	FORSINKELSESDRENTER/GEBYRER	0,00	0,00	1 431,67

Årsregnskap 2013 Storfjord kommune - Driftsregnskapet

Konto	Kontonavn	Regnskap 2013	Rev budsjett 2013	Regnskap 2012
11-59	Øvrige utgifter	453 649,63	366 287,00	472 456,86
17004	TILSKUDD TILRETTELagt TILBUD	0,00	0,00	-8 700,00
17100	REFUSJON SYKEPENGES	9 787,00	0,00	-348 583,00
17102	FERIEPENGES SYKEPENGES/REF.SVANGERSK	-2 421,66	0,00	-11 186,00
60-99	Inntekter	7 365,34	0,00	-368 469,00
712	SKIBOTN SKOLE	1 281 124,31	1 367 714,00	1 612 337,39
10100	Lønn i faste stillinger	3 432,80	78 857,00	20 367,54
10203	Lønn andre vikarer	0,00	2 919,00	0,00
10207	Søn/helg/kveld/natttillegg	0,00	2 303,00	0,00
10750	LØNN RENHOLD	17 279,76	0,00	0,00
10900	PENSJON	3 471,49	36 894,00	3 168,84
10903	GRUPPELIV/ULYKKESFORSIKR.	10,68	1 352,00	356,69
01-09	Lønn inkl sos. utg.	24 194,73	122 325,00	23 893,07
11000	KONTORUTGIFTER	0,00	1 031,00	0,00
11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	4 768,40	1 031,00	0,00
11224	INNFORDRINGSUTGIFTER	0,00	0,00	62,00
11250	Rengjøringsmateriell	0,00	2 372,00	320,00
11251	Renholdspapir	0,00	0,00	947,57
11302	LINJELEIE	0,00	0,00	12 564,80
11800	Strøm	87 920,72	89 000,00	116 962,34
11850	Forsikring	16 891,45	18 034,00	17 402,47
11953	Eiendomsavgifter	26 359,20	23 713,00	45 219,60
12301	VEDLIKEHOLD BYGNINGER	0,00	1 000,00	0,00
12400	SERVICEAVTALER	8 585,00	0,00	14 429,00
12500	MATERIALER VEDLIKEHOLD	10 840,80	0,00	0,00
14290	MOMS	37 044,46	0,00	41 113,91
14720	TAPSAVSETNING FORDRINGER	0,00	0,00	34 255,00
15009	FORSINKELSESENTER/GEBYRER	0,00	0,00	774,93
11-59	Øvrige utgifter	192 410,03	136 181,00	284 051,62
16300	HUSLEIE	-12 000,00	0,00	0,00
17102	FERIEPENGES SYKEPENGES/REF.SVANGERSK	-21,37	0,00	0,00
17701	REFUSJONER FRA PRIVATE	0,00	-100 000,00	0,00
60-99	Inntekter	-12 021,37	-100 000,00	0,00
714	VESTERSIA SENTERET	204 583,39	158 506,00	307 944,69
11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	340,00	0,00	0,00
11850	Forsikring	473,79	0,00	0,00
12500	MATERIALER VEDLIKEHOLD	22 759,40	0,00	0,00
14290	MOMS	2 465,20	0,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	26 038,39	0,00	0,00
17701	REFUSJONER FRA PRIVATE	-8 100,00	0,00	0,00
60-99	Inntekter	-8 100,00	0,00	0,00
715	SKOLEHYTTE PARAS	17 938,39	0,00	0,00
10100	Lønn i faste stillinger	40 792,28	133 848,00	114 284,15
10107	Søn/helg/kveld/natttillegg	0,00	11 514,00	0,00
10201	Lønn sykevikarer	4 845,06	0,00	1 210,64
10202	Lønn ferievikarer	2 284,11	0,00	5 468,29
10203	Lønn andre vikarer	977,56	1 752,00	0,00
10207	Søn/helg/kveld/natttillegg	0,00	3 455,00	0,00
10400	OVERTID	651,66	0,00	0,00
10750	LØNN RENHOLD	86 725,43	0,00	0,00
10900	PENSJON	29 974,63	25 461,00	28 023,16
10903	GRUPPELIV/ULYKKESFORSIKR.	87,79	832,00	571,16

Årsregnskap 2013 Storfjord kommune - Driftsregnskapet

Konto	Kontonavn	Regnskap 2013	Rev budsjett 2013	Regnskap 2012
01-09	Lønn inkl sos. utg.	166 338,52	176 862,00	149 557,40
11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	5 841,90	0,00	4 794,00
11202	ARBEIDSTØY	566,80	0,00	284,00
11250	Rengjøringsmateriell	6 816,36	9 279,00	5 576,02
11251	Renholdspapir	6 680,34	0,00	6 287,75
11800	Strøm	17 341,43	52 400,00	46 474,64
11850	Forsikring	2 860,36	3 279,00	4 935,47
11951	EDB lisenser	891,00	0,00	0,00
11953	Eiendomsavgifter	23 366,42	15 465,00	26 318,20
12300	INN LEID VEDLIKEHOLD	0,00	0,00	13 604,80
12301	VEDLIKEHOLD BYGNINGER	0,00	9 279,00	0,00
12400	SERVICEAVTALER	6 629,20	11 341,00	1 500,00
12500	MATERIALER VEDLIKEHOLD	0,00	9 279,00	2 523,52
13709	DIV. KJØP FRA ANDRE	386,00	0,00	0,00
14290	MOMS	17 450,00	0,00	17 038,73
15009	FORSINKELSESENTER/GEBYRER	0,00	0,00	284,85
11-59	Øvrige utgifter	88 829,81	110 322,00	129 621,98
17100	REFUSJON SYKEPENGES	-3 801,20	0,00	0,00
17102	FERIEPENGES SYKEPENGES/REF.SVANGERSK	-253,89	0,00	0,00
60-99	Inntekter	-4 055,09	0,00	0,00
720	OTEREN BARNEHAGE	251 113,24	287 184,00	279 179,38
10100	Lønn i faste stillinger	47 308,47	145 288,00	184 153,82
10107	Søn/helg/kveld/natttillegg	0,00	3 455,00	4 054,53
10201	Lønn sykevikarer	5 417,72	0,00	27 689,47
10202	Lønn ferievikarer	13 859,74	0,00	3 394,60
10203	Lønn andre vikarer	694,34	4 605,00	1 452,99
10207	Søn/helg/kveld/natttillegg	0,00	11 514,00	0,00
10750	LØNN RENHOLD	88 144,85	0,00	0,00
10900	PENSJON	20 999,93	27 564,00	39 540,12
10903	GRUPPELIV/ULYKKESFORSIKR.	147,17	1 072,00	1 546,05
01-09	Lønn inkl sos. utg.	176 572,22	193 498,00	261 831,58
11200	RENGJØRINGS-/FORBRUKSMATERIELL	0,00	0,00	852,00
11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	14 984,03	1 031,00	5 474,00
11202	ARBEIDSTØY	261,80	0,00	0,00
11250	Rengjøringsmateriell	2 784,98	17 527,00	11 890,36
11251	Renholdspapir	4 829,95	0,00	12 914,26
11800	Strøm	67 960,79	39 600,00	62 070,66
11850	Forsikring	8 064,40	4 099,00	9 514,47
11951	EDB lisenser	891,00	0,00	0,00
11953	Eiendomsavgifter	41 392,47	18 558,00	38 400,60
12300	INN LEID VEDLIKEHOLD	-978,40	0,00	1 541,60
12301	VEDLIKEHOLD BYGNINGER	39 596,00	10 310,00	0,00
12400	SERVICEAVTALER	2 451,60	11 155,00	1 500,00
12403	VEDLIKEHOLD UTSTYR	0,00	3 093,00	0,00
12500	MATERIALER VEDLIKEHOLD	855,60	5 155,00	16 755,00
12705	KONSULENTER	5 718,00	0,00	0,00
13709	DIV. KJØP FRA ANDRE	386,00	0,00	0,00
14290	MOMS	28 293,24	0,00	16 153,97
15009	FORSINKELSESENTER/GEBYRER	0,00	0,00	197,35
11-59	Øvrige utgifter	217 491,46	110 528,00	177 264,27
17102	FERIEPENGES SYKEPENGES/REF.SVANGERSK	-294,45	0,00	0,00
60-99	Inntekter	-294,45	0,00	0,00

Årsregnskap 2013 Storfjord kommune - Driftsregnskapet

Konto	Kontonavn	Regnskap 2013	Rev budsjett 2013	Regnskap 2012
722	FURUSLOTTET BARNEHAGE	393 769,23	304 026,00	439 095,85
10100	Lønn i faste stillinger	369 365,19	395 408,00	537 447,32
10201	Lønn sykevikarer	196,03	0,00	13 809,49
10202	Lønn ferievikarer	0,00	0,00	1 937,32
10203	Lønn andre vikarer	2 608,14	36 469,00	2 828,43
10302	LØNN ANNEN EKSTRAHJELP	1 697,06	0,00	0,00
10400	OVERTID	154,56	0,00	904,48
10510	DIV TREKKPLIKTIGE YTelser	76,93	0,00	0,00
10750	LØNN RENHOLD	24 771,53	0,00	0,00
10900	PENSJON	94 182,27	75 165,00	98 505,14
10903	GRUPPELIV/ULYKKESFORSIKR.	930,57	2 288,00	2 165,28
01-09	Lønn inkl sos. utg.	493 982,28	509 330,00	657 597,46
11000	KONTORUTGIFTER	2 750,00	2 062,00	16 175,40
11153	BEVERTNING/REPRESENTASJ.	185,50	0,00	0,00
11200	RENGJØRINGS-/FORBRUKSMATERIELL	48,80	0,00	0,00
11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	37 223,21	2 062,00	12 616,65
11224	INNFORDRINGSUTGIFTER	12 136,75	0,00	5 019,90
11250	Rengjøringsmateriell	0,00	2 062,00	4 969,97
11303	GEBYRER BANK/POST	0,00	2 062,00	0,00
11400	Annonse, reklame, informasjon	0,00	0,00	3 537,50
11500	KURS/OPPLÆRING	0,00	0,00	3 937,50
11600	Kjøregodtgjørelse	145,80	0,00	2 948,40
11651	KLESGODTGJØRELSE	1 040,00	0,00	1 200,00
11652	VERKTØYGODTGJØRELSE	32,50	0,00	0,00
11703	Transport	-45,17	0,00	0,00
11705	Transport	0,00	1 031,00	0,00
11800	Strøm	-20 277,48	54 900,00	89 603,46
11850	Forsikring	28 358,78	42 626,00	24 254,99
11900	Husleie	750,00	0,00	27 000,00
11951	EDB lisenser	4 690,01	0,00	11 763,00
11953	Eiendomsavgifter	371 140,90	139 185,00	343 437,72
11954	Kontingenter	250,00	0,00	48 000,00
11959	TV-lisens	98 503,26	34 023,00	26 597,99
12000	Inventar og utstyr	12 608,00	11 341,00	4 809,00
12300	INN LEID VEDLIKEHOLD	25 799,21	0,00	101 676,00
12301	VEDLIKEHOLD BYGNINGER	63 922,00	376 308,00	0,00
12400	SERVICEAVTALER	3 064,50	0,00	4 553,41
12401	VEDLIKEHOLDSAVTALE EDB	0,00	0,00	30 231,00
12402	DRIFTSAVTALE EDB	0,00	0,00	5 312,50
12500	MATERIALER VEDLIKEHOLD	19 459,72	106 705,00	39 208,28
12700	ADVOKATUTGIFTER	2 152,00	0,00	0,00
12705	KONSULENTER	3 997,50	0,00	41 875,00
12900	Internkjøp	990,00	0,00	0,00
14290	MOMS	23 885,11	0,00	16 370,76
14708	Overføring til private	0,00	0,00	2 915,00
14720	TAPSAVSETNING FORDRINGER	16 581,00	10 000,00	424 859,00
15000	RENTER OG GEBYR FORM.LÅN	1 648,83	0,00	0,00
15009	FORSINKELSESRENTER/GEByRER	1 035,52	0,00	5 020,45
11-59	Øvrige utgifter	712 076,25	784 367,00	1 297 892,88
16000	EGENANDELER	0,00	0,00	-1 220,00
16200	SALGSINNTEKTER	0,00	0,00	-6 400,00
16300	HUSLEIE	-1 725 234,11	0,00	-1 362 568,60

Konto	Kontonavn	Regnskap 2013	Rev budsjett 2013	Regnskap 2012
16306	HUSLEIE	0,00	-1 371 468,00	0,00
17000	REFUSJON FRA STATEN	0,00	-250 000,00	0,00
17100	REFUSJON SYKEPENG	-29,00	0,00	-4 488,00
17102	FERIEPENG SYKEPENG/REF.SVANGERSK	-2 065,98	0,00	0,00
17700	FORSIKRINGSUTBETALING	-73 546,00	0,00	0,00
17701	REFUSJONER FRA PRIVATE	0,00	0,00	-170 000,00
17900	INTERNALG	-25 000,00	0,00	0,00
60-99	Inntekter	-1 825 875,09	-1 621 468,00	-1 544 676,60
730	UTLEIEBOLIGER	-619 816,56	-327 771,00	410 813,74
10100	Lønn i faste stillinger	701,29	0,00	0,00
10900	PENSJON	-748,15	0,00	0,00
10903	GRUPPELIV/ULYKKESFORSIKR.	165,38	0,00	0,00
01-09	Lønn inkl sos. utg.	118,52	0,00	0,00
11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	6 334,88	0,00	581,00
11800	Strøm	5 010,55	0,00	1 025,69
11850	Forsikring	1,73	2 459,00	0,00
11953	Eiendomsavgifter	3 582,00	6 186,00	3 478,00
11959	TV-lisens	3 543,48	0,00	0,00
12301	VEDLIKEHOLD BYGNINGER	0,00	21 651,00	0,00
15009	FORSINKELSESENTER/GEBYRER	0,00	0,00	62,00
11-59	Øvrige utgifter	18 472,64	30 296,00	5 146,69
16300	HUSLEIE	-52 442,00	0,00	-45 845,00
16306	HUSLEIE	0,00	-73 571,00	0,00
17102	FERIEPENG SYKEPENG/REF.SVANGERSK	-4,36	0,00	0,00
60-99	Inntekter	-52 446,36	-73 571,00	-45 845,00
731	PRESTEBOLIG	-33 855,20	-43 275,00	-40 698,31
11900	Husleie	0,00	0,00	6 070,00
11-59	Øvrige utgifter	0,00	0,00	6 070,00
733	UNGD.KLUBB HATTENG	0,00	0,00	6 070,00
10100	Lønn i faste stillinger	57 386,05	108 056,00	92 261,15
10201	Lønn sykevikarer	12 625,55	0,00	619,53
10202	Lønn ferievikarer	0,00	0,00	1 592,99
10203	Lønn andre vikarer	1 440,49	569,00	0,00
10750	LØNN RENHOLD	64 400,02	0,00	0,00
10900	PENSJON	24 027,16	20 590,00	14 412,33
10903	GRUPPELIV/ULYKKESFORSIKR.	147,00	312,00	459,92
01-09	Lønn inkl sos. utg.	160 026,27	129 527,00	109 345,92
11202	ARBEIDSTØY	0,00	0,00	1 055,00
11250	Rengjøringsmateriell	528,85	2 062,00	485,20
11251	Renholdspapir	0,00	0,00	834,75
11800	Strøm	0,00	18 900,00	0,00
11850	Forsikring	2 856,19	3 279,00	2 398,00
11951	EDB lisenser	1 113,75	0,00	0,00
11953	Eiendomsavgifter	28 860,95	17 527,00	28 928,00
11954	Kontingenter	0,00	0,00	2 400,00
12300	INN LEID VEDLIKEHOLD	3 674,00	0,00	4 264,50
12301	VEDLIKEHOLD BYGNINGER	0,00	16 496,00	0,00
12400	SERVICEAVTALER	0,00	5 000,00	0,00
12403	VEDLIKEHOLD UTSTYR	0,00	0,00	3 500,00
12500	MATERIALER VEDLIKEHOLD	0,00	5 155,00	0,00
12705	KONSULENTER	11 455,00	0,00	0,00
14290	MOMS	2 273,80	0,00	0,00

Årsregnskap 2013 Storfjord kommune - Driftsregnskapet

Konto	Kontonavn	Regnskap 2013	Rev budsjett 2013	Regnskap 2012
11-59	Øvrige utgifter	50 762,54	68 419,00	43 865,45
16300	HUSLEIE	-171 268,00	0,00	-171 268,00
16306	HUSLEIE	0,00	-172 979,00	0,00
17100	REFUSJON SYKEPENGES	-21 433,00	0,00	0,00
17102	FERIEPENGER SYKEPENGES/REF.SVANGERSK	-357,18	0,00	0,00
60-99	Inntekter	-193 058,18	-172 979,00	-171 268,00
734	TANNHELSETJENESTEBYGGET	17 730,63	24 967,00	-18 056,63
10900	PENSJON	3 343,21	0,00	0,00
01-09	Lønn inkl sos. utg.	3 343,21	0,00	0,00
16300	HUSLEIE	-79 344,00	0,00	-79 344,00
16306	HUSLEIE	0,00	-83 940,00	0,00
60-99	Inntekter	-79 344,00	-83 940,00	-79 344,00
735	OTEREN NÆRINGSBYGG	-76 000,79	-83 940,00	-79 344,00
11800	Strøm	13 472,44	70 000,00	0,00
11850	Forsikring	4 836,00	10 000,00	0,00
11953	Eiendomsavgifter	24 953,60	0,00	0,00
11959	TV-lisens	818,40	0,00	0,00
14290	MOMS	8 115,68	0,00	0,00
15009	FORSINKELSESENTER/GEBYRER	666,58	0,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	52 862,70	80 000,00	0,00
736	NORDKALOTTSENTERET	52 862,70	80 000,00	0,00
10400	OVERTID	0,00	0,00	2 590,29
01-09	Lønn inkl sos. utg.	0,00	0,00	2 590,29
11224	INNFORDRINGSUTGIFTER	4 467,25	0,00	0,00
11940	Festeavgifter	179 706,00	0,00	319 342,00
11953	Eiendomsavgifter	8 931,00	551 585,00	563 476,73
12300	INN LEID VEDLIKEHOLD	0,00	2 062,00	0,00
12700	ADVOKATUTGIFTER	0,00	0,00	34 772,80
14290	MOMS	-5 000,00	0,00	8 693,20
14705	ETABLERINGSTILSKUDD	0,00	55 000,00	0,00
14708	Overføring til private	40 000,00	0,00	0,00
14709	DIV. TILSKUDD TIL ANDRE	0,00	140 000,00	0,00
14711	UTBEDRINGSTILSKUDD	0,00	28 000,00	18 645,00
14720	TAPSAVSETNING FORDRINGER	638,00	0,00	7 827,00
15500	AVSETN. TIL BUNDET FOND	250 000,00	7 000,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	478 742,25	783 647,00	952 756,73
16301	FESTEAVGIFT	-226 795,98	-398 100,00	-236 765,93
18100	STATSTILSKUDD	-250 000,00	-90 000,00	0,00
60-99	Inntekter	-476 795,98	-488 100,00	-236 765,93
740	BOLIG OG MILJØ	1 946,27	295 547,00	718 581,09
10100	Lønn i faste stillinger	179 850,55	600 912,00	421 090,10
10201	Lønn sykevikarer	8 407,01	0,00	147 806,16
10202	Lønn ferievikarer	6 961,35	0,00	35 575,33
10203	Lønn andre vikarer	56 929,03	9 052,00	18 262,00
10400	OVERTID	0,00	0,00	15 208,66
10750	LØNN RENHOLD	224 574,42	0,00	0,00
10899	PERIODISERING LØNN	586,86	0,00	0,00
10900	PENSJON	87 465,39	114 132,00	102 972,95
10903	GRUPPELIV/ULYKKESFORSIKR.	508,17	4 160,00	2 356,31
01-09	Lønn inkl sos. utg.	565 282,78	728 256,00	743 271,51
11000	KONTORUTGIFTER	0,00	0,00	2 405,40
11200	RENGJØRINGS-/FORBRUKSMATERIELL	0,00	0,00	358,14

Konto	Kontonavn	Regnskap 2013	Rev budsjett 2013	Regnskap 2012
11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	15 641,09	1 031,00	37 697,80
11202	ARBEIDSTØY	1 731,88	0,00	4 580,00
11224	INNFORDRINGSUTGIFTER	0,00	0,00	62,00
11250	Rengjøringsmateriell	20 898,08	52 581,00	12 339,78
11251	Renholdspapir	10 930,22	0,00	18 577,41
11300	TELEFON	716,17	2 062,00	385,24
11600	Kjøregodtgjørelse	1 377,00	0,00	1 111,50
11703	Transport	0,00	0,00	28,80
11705	Transport	0,00	4 124,00	0,00
11800	Strøm	302 788,16	268 200,00	314 038,16
11850	Forsikring	34 669,51	35 248,00	32 717,47
11951	EDB lisenser	891,00	0,00	0,00
11953	Eiendomsavgifter	96 924,40	90 728,00	96 925,20
11954	Kontingenter	0,00	0,00	540,00
11959	TV-lisens	0,00	0,00	15 768,00
12000	Inventar og utstyr	0,00	0,00	4 146,66
12300	INN LEID VEDLIKEHOLD	64 600,40	60 000,00	10 943,60
12301	VEDLIKEHOLD BYGNINGER	0,00	5 155,00	0,00
12400	SERVICEAVTALER	9 097,95	15 000,00	23 332,00
12403	VEDLIKEHOLD UTSTYR	0,00	2 062,00	1 675,20
12500	MATERIALER VEDLIKEHOLD	0,00	0,00	464,00
12705	KONSULENTER	6 240,00	0,00	1 580,00
12900	Internkjøp	0,00	16 496,00	0,00
13709	DIV. KJØP FRA ANDRE	386,00	0,00	0,00
14290	MOMS	137 978,81	0,00	132 434,41
14720	TAPSAVSETNING FORDRINGER	46 935,00	0,00	0,00
15009	FORSINKELSESENTER/GEBYRER	0,00	0,00	2 389,88
11-59	Øvrige utgifter	751 805,67	552 687,00	714 500,65
16300	HUSLEIE	-400 096,00	0,00	-405 096,00
16306	HUSLEIE	0,00	-540 534,00	0,00
17001	REFUSJON FRA NAV	-3 345,00	0,00	0,00
17100	REFUSJON SYKEPENG	-1 541,00	0,00	-202 670,00
17102	FERIEPENG SYKEPENG/REF.SVANGERSK	-1 119,40	0,00	-12 220,00
60-99	Inntekter	-406 101,40	-540 534,00	-619 986,00
750	KOMMUNEHUSET	910 987,05	740 409,00	837 786,16
10100	Lønn i faste stillinger	117 230,91	407 160,00	469 559,04
10107	Søn/helg/kveld/natttillegg	0,00	9 211,00	336,04
10200	LØNN SVANGERSK.VIK.80/100	31,06	0,00	0,00
10201	Lønn sykevikarer	40 159,31	0,00	3 802,49
10202	Lønn ferievikarer	2 824,59	0,00	27 829,09
10203	Lønn andre vikarer	17 802,57	29 309,00	0,00
10400	OVERTID	739,20	0,00	310,84
10750	LØNN RENHOLD	274 553,24	0,00	0,00
10802	MØTEGODTGJØRELSE	0,00	0,00	600,00
10900	PENSJON	78 219,44	77 379,00	85 327,09
10903	GRUPPELIV/ULYKKESFORSIKR.	306,01	2 912,00	2 001,29
01-09	Lønn inkl sos. utg.	531 866,33	525 971,00	589 765,88
11000	KONTORUTGIFTER	0,00	0,00	1 815,40
11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	7 692,71	3 093,00	4 438,75
11202	ARBEIDSTØY	1 287,28	0,00	2 185,00
11224	INNFORDRINGSUTGIFTER	0,00	0,00	62,00
11250	Rengjøringsmateriell	17 547,74	38 147,00	12 946,52

Årsregnskap 2013 Storfjord kommune - Driftsregnskapet

Konto	Kontonavn	Regnskap 2013	Rev budsjett 2013	Regnskap 2012
11251	Renholdspapir	11 958,91	0,00	14 492,84
11651	KLESGODTGJØRELSE	0,00	0,00	500,00
11653	UTGIFTSDEKNING	0,00	1 031,00	0,00
11705	Transport	0,00	1 031,00	0,00
11800	Strøm	133 021,88	311 400,00	142 886,93
11850	Forsikring	15 113,42	15 575,00	15 587,47
11951	EDB lisenser	891,00	0,00	0,00
11953	Eiendomsavgifter	74 682,85	54 643,00	73 372,60
12000	Inventar og utstyr	356,00	24 744,00	0,00
12300	INN LEID VEDLIKEHOLD	12 956,40	0,00	41 743,50
12301	VEDLIKEHOLD BYGNINGER	0,00	73 201,00	0,00
12400	SERVICEAVTALER	2 451,60	10 248,00	1 500,00
12403	VEDLIKEHOLD UTSTYR	0,00	9 279,00	0,00
12500	MATERIALER VEDLIKEHOLD	0,00	9 279,00	1 093,36
14290	MOMS	68 906,26	0,00	66 516,59
15009	FORSINKELSESDRENT/GEYRER	0,00	0,00	386,54
11-59	Øvrige utgifter	346 866,05	551 671,00	379 527,50
16300	HUSLEIE	-37 128,00	0,00	-18 564,00
16306	HUSLEIE	0,00	-110 226,00	0,00
17100	REFUSJON SYKEPENG	-59 285,20	0,00	0,00
17102	FERIEPENG SYKEPENG/REF.SVANGERSK	-729,65	0,00	0,00
17701	REFUSJONER FRA PRIVATE	-1 798,73	0,00	0,00
60-99	Inntekter	-98 941,58	-110 226,00	-18 564,00
751	HELSEHUSET	779 790,80	967 416,00	950 729,38
10203	Lønn andre vikarer	8 453,08	0,00	0,00
10400	OVERTID	2 831,40	0,00	0,00
10750	LØNN RENHOLD	1 024,07	120 000,00	0,00
10899	PERIODISERING LØNN	332,51	0,00	0,00
10900	PENSJON	1 350,98	0,00	0,00
01-09	Lønn inkl sos. utg.	13 992,04	120 000,00	0,00
11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	8 366,06	0,00	23 071,47
11202	ARBEIDSTØY	1 065,67	0,00	0,00
11800	Strøm	0,00	120 000,00	0,00
11850	Forsikring	0,00	50 000,00	2 497,47
11953	Eiendomsavgifter	57 101,35	0,00	57 448,00
11954	Kontingenter	0,00	0,00	2 400,00
12300	INN LEID VEDLIKEHOLD	64 872,00	130 000,00	4 440,00
12400	SERVICEAVTALER	23 316,00	0,00	2 601,20
12500	MATERIALER VEDLIKEHOLD	690,00	0,00	890,00
13709	DIV. KJØP FRA ANDRE	0,00	0,00	2 754,40
14290	MOMS	38 852,78	0,00	17 413,27
11-59	Øvrige utgifter	194 263,86	300 000,00	113 515,81
16300	HUSLEIE	-45 860,00	0,00	-45 860,00
60-99	Inntekter	-45 860,00	0,00	-45 860,00
752	NAV BYGGET	162 395,90	420 000,00	67 655,81
11800	Strøm	1 841,74	900,00	1 893,47
12300	INN LEID VEDLIKEHOLD	0,00	1 031,00	0,00
12500	MATERIALER VEDLIKEHOLD	0,00	53 612,00	0,00
14290	MOMS	656,07	0,00	544,54
15009	FORSINKELSESDRENT/GEYRER	0,00	0,00	64,58
11-59	Øvrige utgifter	2 497,81	55 543,00	2 502,59
761	IDRETTSANLEGG	2 497,81	55 543,00	2 502,59

Konto	Kontonavn	Regnskap 2013	Rev budsjett 2013	Regnskap 2012
10100	Lønn i faste stillinger	218 657,60	186 160,00	302 469,09
10107	Søn/helg/kveld/natttillegg	0,00	0,00	125,44
10201	Lønn sykevikarer	0,00	0,00	48 791,88
10202	Lønn ferievikarer	2 379,28	0,00	4 911,72
10203	Lønn andre vikarer	10 878,91	192 308,00	0,00
10302	LØNN ANNEN EKSTRAHJELP	0,00	0,00	4 275,18
10400	OVERTID	0,00	0,00	4 877,29
10750	LØNN RENHOLD	88 707,02	0,00	0,00
10899	PERIODISERING LØNN	1 467,16	0,00	0,00
10900	PENSJON	63 291,91	35 313,00	54 713,03
10903	GRUPPELIV/ULYKKESFORSIKR.	511,19	520,00	837,85
01-09	Lønn inkl sos. utg.	385 893,07	414 301,00	421 001,48
11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	10 360,13	0,00	8 822,89
11224	INNFORDRINGSUTGIFTER	0,00	0,00	62,00
11250	Rengjøringsmateriell	6 810,27	14 434,00	2 372,22
11251	Renholdspapir	198,00	0,00	10 585,62
11653	UTGIFTSDEKNING	0,00	1 031,00	0,00
11705	Transport	0,00	1 031,00	0,00
11800	Strøm	131 902,32	204 300,00	130 435,69
11850	Forsikring	14 655,98	14 755,00	14 962,48
11953	Eiendomsavgifter	65 215,20	49 488,00	60 823,00
12300	INN LEID VEDLIKEHOLD	36 128,08	0,00	3 637,60
12301	VEDLIKEHOLD BYGNINGER	0,00	68 868,00	0,00
12500	MATERIALER VEDLIKEHOLD	360,00	5 155,00	2 532,47
13709	DIV. KJØP FRA ANDRE	386,00	0,00	0,00
14290	MOMS	65 930,15	0,00	53 468,44
14720	TAPSAVSETNING FORDRINGER	600,00	0,00	10 105,00
15009	FORSINKELSESDRETER/GEBYRER	530,23	0,00	539,36
11-59	Øvrige utgifter	333 076,36	359 062,00	298 346,77
16300	HUSLEIE	-2 400,00	0,00	-600,00
16306	HUSLEIE	0,00	-11 892,00	0,00
17100	REFUSJON SYKEPENG	5 698,00	0,00	-48 736,00
17102	FERIEPENG SYKEPENG/REF.SVANGERSK	-1 360,95	0,00	0,00
17701	REFUSJONER FRA PRIVATE	-371,46	0,00	-9 542,04
60-99	Inntekter	1 565,59	-11 892,00	-58 878,04
762	SKIBOTN SAMFUNNSHUS	720 535,02	761 471,00	660 470,21
10100	Lønn i faste stillinger	17 164,00	95 576,00	101 837,73
10202	Lønn ferievikarer	1 427,57	0,00	1 697,05
10400	OVERTID	0,00	0,00	739,20
10750	LØNN RENHOLD	86 398,64	0,00	0,00
10900	PENSJON	17 585,57	18 155,00	16 071,53
10903	GRUPPELIV/ULYKKESFORSIKR.	53,39	537,00	451,46
01-09	Lønn inkl sos. utg.	122 629,17	114 268,00	120 796,97
11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	3 801,94	20 000,00	2 198,85
11202	ARBEIDSTØY	250,08	0,00	0,00
11224	INNFORDRINGSUTGIFTER	0,00	0,00	62,00
11250	Rengjøringsmateriell	911,88	5 155,00	2 083,60
11251	Renholdspapir	2 501,62	0,00	2 502,35
11800	Strøm	74 464,07	104 600,00	81 433,07
11850	Forsikring	3 205,23	3 279,00	2 792,00
11951	EDB lisenser	891,00	0,00	0,00
11953	Eiendomsavgifter	30 455,20	41 651,00	49 438,00

Årsregnskap 2013 Storfjord kommune - Driftsregnskapet

Konto	Kontonavn	Regnskap 2013	Rev budsjett 2013	Regnskap 2012
12300	INN LEID VEDLIKEHOLD	9 328,90	0,00	0,00
12301	VEDLIKEHOLD BYGNINGER	0,00	5 155,00	0,00
12400	SERVICEAVTALER	0,00	0,00	1 500,00
12500	MATERIALER VEDLIKEHOLD	0,00	2 062,00	0,00
14290	MOMS	33 160,38	0,00	27 650,02
15009	FORSINKELSESDRENT/GEYRER	0,00	0,00	270,73
11-59	Øvrige utgifter	158 970,30	181 902,00	169 930,62
17102	FERIEPENGESYKEPENGES/REF.SVANGERSK	-106,83	0,00	0,00
60-99	Inntekter	-106,83	0,00	0,00
772	VALMUEN UTEIEBYGG	281 492,64	296 170,00	290 727,59
10100	Lønn i faste stillinger	83 719,57	0,00	1 720,83
10302	LØNN ANNEN EKSTRAHJELP	0,00	0,00	13 049,63
10305	LØNN PROSJEKTARBEID	0,00	0,00	1 480,39
10400	OVERTID	2 729,63	0,00	1 629,15
10700	LØNN VEDLIKEHOLD	0,00	0,00	3 217,85
10900	PENSJON	13 121,50	0,00	682,00
10903	GRUPPELIV/ULYKKEFORSIKR.	157,74	0,00	3,70
01-09	Lønn inkl sos. utg.	99 728,44	0,00	21 783,55
11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	8 489,95	1 031,00	12 974,30
11224	INNFORDRINGSUTGIFTER	0,00	0,00	62,00
11250	Rengjøringsmateriell	29 756,11	61 860,00	30 610,56
11251	Renholdspapir	10 059,61	0,00	26 773,00
11600	Kjøregodtgjørelse	1 723,40	0,00	0,00
11800	Strøm	164 951,93	186 300,00	175 290,23
11801	Olje til oppvarming	0,00	2 700,00	0,00
11850	Forsikring	18 083,98	18 854,00	18 283,47
11951	EDB lisenser	891,00	0,00	0,00
11953	Eiendomsavgifter	91 011,20	69 077,00	85 559,20
11954	Kontingenter	0,00	0,00	2 400,00
11959	TV-lisens	0,00	0,00	1 020,80
12000	Inventar og utstyr	117,60	0,00	4 146,66
12300	INN LEID VEDLIKEHOLD	2 980,00	0,00	17 911,30
12301	VEDLIKEHOLD BYGNINGER	0,00	11 341,00	0,00
12400	SERVICEAVTALER	0,00	14 248,00	860,00
12403	VEDLIKEHOLD UTSTYR	0,00	5 155,00	0,00
12500	MATERIALER VEDLIKEHOLD	4 603,12	10 310,00	4 026,15
12705	KONSULENTER	0,00	0,00	39 087,00
14290	MOMS	55 024,20	0,00	70 352,73
15009	FORSINKELSESDRENT/GEYRER	4 684,47	0,00	421,91
11-59	Øvrige utgifter	392 376,57	380 876,00	489 779,31
17102	FERIEPENGESYKEPENGES/REF.SVANGERSK	-521,08	0,00	0,00
17701	REFUSJONER FRA PRIVATE	-5 187,25	0,00	0,00
60-99	Inntekter	-5 708,33	0,00	0,00
773	ÅSEN OMSORGSSENTER	486 396,68	380 876,00	511 562,86
10400	OVERTID	1 601,60	0,00	0,00
01-09	Lønn inkl sos. utg.	1 601,60	0,00	0,00
11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	1 291,46	0,00	19 895,20
11250	Rengjøringsmateriell	6 116,01	1 031,00	0,00
11251	Renholdspapir	2 849,73	0,00	0,00
11800	Strøm	8 898,37	36 700,00	25 626,72
11850	Forsikring	2 352,00	2 459,00	2 079,00
11953	Eiendomsavgifter	32 227,60	42 682,00	17 234,40

Konto	Kontonavn	Regnskap 2013	Rev budsjett 2013	Regnskap 2012
11954	Kontingenter	0,00	0,00	2 400,00
11959	TV-lisens	15 852,74	0,00	0,00
12300	INN LEID VEDLIKEHOLD	2 895,00	0,00	850,00
12301	VEDLIKEHOLD BYGNINGER	0,00	15 465,00	0,00
12500	MATERIALER VEDLIKEHOLD	0,00	7 217,00	4 025,80
12705	KONSULENTER	24 460,00	0,00	0,00
13707	FRAKT	98,40	0,00	0,00
14290	MOMS	19 647,26	0,00	12 053,18
15009	FORSINKELSESDRENT/GEYRER	0,00	0,00	391,45
11-59	Øvrige utgifter	116 688,57	105 554,00	84 555,75
16300	HUSLEIE	-70 622,82	0,00	-75 937,00
16306	HUSLEIE	0,00	-136 214,00	0,00
60-99	Inntekter	-70 622,82	-136 214,00	-75 937,00
774	TTPU-BOLIG	47 667,35	-30 660,00	8 618,75
10100	Lønn i faste stillinger	27 514,08	0,00	0,00
10400	OVERTID	0,00	0,00	3 678,25
10802	MØTEGODTGJØRELSE	1 200,00	0,00	0,00
10900	PENSJON	3 990,94	0,00	0,00
10903	GRUPPELIV/ULYKKEFORSIKR.	49,16	0,00	0,00
01-09	Lønn inkl sos. utg.	32 754,18	0,00	3 678,25
11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	2 201,00	1 031,00	10 125,30
11224	INNFØRINGSUTGIFTER	0,00	0,00	62,00
11250	Rengjøringsmateriell	0,00	34 023,00	9 826,67
11251	Renholdspapir	0,00	0,00	21 289,48
11610	Kostgodtgjørelse	2 483,00	0,00	0,00
11703	Transport	680,00	0,00	0,00
11800	Strøm	82 330,01	122 400,00	113 409,18
11850	Forsikring	11 520,69	12 296,00	12 608,47
11953	Eiendomsavgifter	36 914,41	43 302,00	64 484,00
12000	Inventar og utstyr	0,00	0,00	23 126,68
12300	INN LEID VEDLIKEHOLD	0,00	0,00	40 263,76
12301	VEDLIKEHOLD BYGNINGER	0,00	17 527,00	0,00
12400	SERVICEAVTALER	6 658,63	8 248,00	7 711,42
12403	VEDLIKEHOLD UTSTYR	0,00	6 186,00	0,00
12500	MATERIALER VEDLIKEHOLD	1 168,97	10 310,00	17 885,26
14290	MOMS	16 777,21	0,00	64 645,12
15009	FORSINKELSESDRENT/GEYRER	0,00	0,00	305,01
11-59	Øvrige utgifter	160 733,92	255 323,00	385 742,35
16302	LEIE LOKALER	-12 000,00	0,00	0,00
17102	FERIEPENGES SYKEPENGES/REF.SVANGERSK	-161,43	0,00	0,00
60-99	Inntekter	-12 161,43	0,00	0,00
775	SKIBOTN OMSORGSSENTER	181 326,67	255 323,00	389 420,60
10100	Lønn i faste stillinger	241 770,03	377 728,00	373 964,08
10400	OVERTID	0,00	0,00	11 449,38
10500	Lønn beredskap, utrykning og bæregodtgj.	0,00	0,00	1 626,27
10900	PENSJON	76 351,25	75 276,00	69 388,95
10903	GRUPPELIV/ULYKKEFORSIKR.	554,63	2 600,00	1 710,22
01-09	Lønn inkl sos. utg.	318 675,91	455 604,00	458 138,90
11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	0,00	1 031,00	0,00
11300	TELEFON	4 055,78	10 310,00	3 460,15
11653	UTGIFTSDEKNING	0,00	1 031,00	0,00
11700	DRIVSTOFF	18 434,28	0,00	1 013,88

Årsregnskap 2013 Storfjord kommune - Driftsregnskapet

Konto	Kontonavn	Regnskap 2013	Rev budsjett 2013	Regnskap 2012
11701	VEDLIKEHOLD BILER	2 445,60	0,00	3 723,20
11706	DRIVSTOFF LEASINGBILER	0,00	0,00	17 181,79
11750	Driftsutgifter egne biler	13 459,40	16 496,00	0,00
11850	Forsikring	4 080,85	4 101,00	3 272,00
12100	LEASING KJØRETØY	0,00	0,00	56 909,19
12101	Kjøp av kjøretøy / maskiner	2 980,00	0,00	0,00
14290	MOMS	8 742,51	0,00	17 900,15
15009	FORSINKELSESENTER/GEBYRER	0,00	0,00	16,03
11-59	Øvrige utgifter	54 198,42	32 969,00	103 476,39
16160	BRUKERBETALING HJEMMETJENESTER	0,00	-1 028,00	0,00
17102	FERIEPENGESYKEPENGES/REF.SVANGERSK	-1 504,80	0,00	0,00
60-99	Inntekter	-1 504,80	-1 028,00	0,00
776	VAKTMESTERTJENESTER	371 369,53	487 545,00	561 615,29
10100	Lønn i faste stillinger	18 833,71	0,00	0,00
10900	PENSJON	3 171,26	0,00	0,00
10903	GRUPPELIV/ULYKKESFORSIKR.	28,84	0,00	0,00
01-09	Lønn inkl sos. utg.	22 033,81	0,00	0,00
11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	8 860,66	0,00	0,00
11251	Renholdspapir	78,00	0,00	0,00
11304	INTERNETT	5 607,24	0,00	0,00
11850	Forsikring	46,34	0,00	0,00
11953	Eiendomsavgifter	16 634,80	0,00	0,00
13707	FRAKT	132,00	0,00	0,00
14290	MOMS	7 366,68	0,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	38 725,72	0,00	0,00
17102	FERIEPENGESYKEPENGES/REF.SVANGERSK	-117,23	0,00	0,00
60-99	Inntekter	-117,23	0,00	0,00
777	TK-BYGGET SKIBOTN	60 642,30	0,00	0,00
15900	AVSKRIVNINGER	10 931 947,23	10 763 809,00	11 379 257,96
11-59	Øvrige utgifter	10 931 947,23	10 763 809,00	11 379 257,96
19900	MOTPOST AVSKRIVNINGER	-10 931 947,23	-10 763 809,00	-11 379 257,96
60-99	Inntekter	-10 931 947,23	-10 763 809,00	-11 379 257,96
888	AVSKRIVNINGER	0,00	0,00	0,00
11400	Annonse, reklame, informasjon	2 190,40	0,00	2 122,40
14290	MOMS	547,60	0,00	530,60
14720	TAPSAVSETNING FORDRINGER	66 150,00	0,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	68 888,00	0,00	2 653,00
18740	EIENDOMSSKATT VERK OG BRUK	-8 255 589,00	-8 100 000,00	-7 439 990,00
60-99	Inntekter	-8 255 589,00	-8 100 000,00	-7 439 990,00
900	EIENDOMSSKATT	-8 186 701,00	-8 100 000,00	-7 437 337,00
18700	SKATTPÅ INNTEKT OG FORMUE	-32 892 799,46	-32 178 000,00	-30 155 940,75
18771	NATURRESSURSSKATT	-5 096 130,00	-5 000 000,00	-5 032 144,00
60-99	Inntekter	-37 988 929,46	-37 178 000,00	-35 188 084,75
910	SKATTEINNGANG	-37 988 929,46	-37 178 000,00	-35 188 084,75
15700	OVERFØRING TIL INVESTERING	1 088 782,00	1 300 000,00	2 615 738,80
11-59	Øvrige utgifter	1 088 782,00	1 300 000,00	2 615 738,80
17280	REFUSJON MOMSKOMP INVESTERING	-1 361 792,90	-1 650 000,00	-4 356 658,10
60-99	Inntekter	-1 361 792,90	-1 650 000,00	-4 356 658,10
911	MVAKOMP INVEST	-273 010,90	-350 000,00	-1 740 919,30
17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-3 570 360,38	-3 750 000,00	-3 354 209,92
60-99	Inntekter	-3 570 360,38	-3 750 000,00	-3 354 209,92
912	MVAKOMP DRIFT	-3 570 360,38	-3 750 000,00	-3 354 209,92

Årsregnskap 2013 Storfjord kommune - Driftsregnskapet

Konto	Kontonavn	Regnskap 2013	Rev budsjett 2013	Regnskap 2012
18000	RAMMETILSKUDD	-79 928 000,00	-87 921 000,00	-85 673 039,00
18001	INNTEKSTUTJEVNING RAMMETILSKUDD	-7 762 289,00	0,00	0,00
60-99	Inntekter	-87 690 289,00	-87 921 000,00	-85 673 039,00
915	RAMMETILSKUDD	-87 690 289,00	-87 921 000,00	-85 673 039,00
18100	STATSTILSKUDD	-243 323,00	-200 000,00	-284 874,00
60-99	Inntekter	-243 323,00	-200 000,00	-284 874,00
920	ANDRE OVERFØRINGER FRA STATEN	-243 323,00	-200 000,00	-284 874,00
11000	KONTORUTGIFTER	0,46	0,00	-0,16
11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	400,07	0,00	0,00
11224	INNFORDRINGSUTGIFTER	13 149,98	0,00	7 437,50
11303	GEBYRER BANK/POST	1 705,57	20 000,00	1 293,10
14290	MOMS	1 102,42	0,00	456,25
14701	TAP PÅ FORDRINGER	0,00	0,00	7 646,80
15000	RENTER OG GEBYR FORM.LÅN	489 405,72	730 000,00	561 431,56
15001	RENTER KOMMUNALBANKEN	4 441 402,00	0,00	4 178 737,67
15002	RENTER SPAREBANKEN	117 936,00	0,00	0,00
15003	RENTER ÅRETS NYE LÅN	4 089,40	0,00	865 479,82
15004	RENTER LÅN	881 802,17	6 204 000,00	62 183,60
15006	RENTER KLP	442 355,00	0,00	515 069,00
15009	FORSINKELSESDRENTER/GEBYRER	22 278,91	0,00	26 345,93
11-59	Øvrige utgifter	6 415 627,70	6 954 000,00	6 226 081,07
16280	GEBYRINNTEKTER	-39 359,00	0,00	-26 477,55
17701	REFUSJONER FRA PRIVATE	-1 195,00	0,00	-12 748,00
19000	RENTEINNTKET BANKINNSKUDD	-117 985,88	-949 404,00	-539 315,79
19002	RENTEINNTKET FORMIDLINGSLÅN	-516 369,73	-660 000,00	-516 149,60
19003	RENTEINNTKET FORDRINGER	-38 073,94	0,00	-5 963,00
60-99	Inntekter	-712 983,55	-1 609 404,00	-1 100 653,94
950	RENTER	5 702 644,15	5 344 596,00	5 125 427,13
15100	AVDRAG HUSBANKEN	792 020,00	0,00	792 022,00
15101	AVDRAG KOMMUNALBANKEN	6 443 380,00	0,00	6 443 380,00
15104	AVDRAG LÅN	0,00	7 471 640,00	0,00
15107	AVDRAG KLP	0,00	0,00	1 213 360,00
11-59	Øvrige utgifter	7 235 400,00	7 471 640,00	8 448 762,00
960	AVDRAG	7 235 400,00	7 471 640,00	8 448 762,00
14720	TAPSAVSETNING FORDRINGER	400 000,00	400 000,00	0,00
15300	DEKNING UNDERSKUDD	2 546 457,00	2 546 457,00	0,00
15800	REGNSK.MESSIG OVERSKUDD	1 196 546,89	0,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	4 143 003,89	2 946 457,00	0,00
19800	UNDERSKUDD DRIFT	0,00	0,00	-6 555 198,02
60-99	Inntekter	0,00	0,00	-6 555 198,02
990	FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	4 143 003,89	2 946 457,00	-6 555 198,02
10900	PENSJON	0,00	-567 229,00	-1 018 000,00
10902	PREMIEAVVIK PENSJON	-2 121 318,00	0,00	-713 661,00
10904	PREMIEAVVIK TIDLIGERE ÅR	683 159,46	0,00	611 793,36
01-09	Lønn inkl sos. utg.	-1 438 158,54	-567 229,00	-1 119 867,64
999	PREMIEAVVIK	-1 438 158,54	-567 229,00	-1 119 867,64

Årsregnskapet 2013 Storfjord kommune - Investeringsregnskapet

Konto	Kontonavn	Regnskap 2013	Rev budsjett 2013	Regnskap 2012
05290	KJØP AV AKSJER	130 000,00	30 000,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	130 000,00	30 000,00	0,00
09500	BRUK AV BUNDNE FOND	-100 000,00	0,00	0,00
09700	OVERF. FRA DRIFTSREGNSKAP	-30 000,00	-30 000,00	0,00
60-99	Inntekter	-130 000,00	-30 000,00	0,00
000	POLITISKE STYRINGSORGANER	0,00	0,00	0,00
05290	KJØP AV AKSJER	58 095,00	0,00	55 430,00
05480	AVSETN. TIL UBUNDNE INVESTERINGSFOND	0,00	0,00	3 000 000,00
11-59	Øvrige utgifter	58 095,00	0,00	3 055 430,00
09290	SALG AV AKSJER	-61 800,00	0,00	-3 000 000,00
09700	OVERF. FRA DRIFTSREGNSKAP	-58 095,00	0,00	-55 430,00
60-99	Inntekter	-119 895,00	0,00	-3 055 430,00
010	FELLESUTGIFTER POLITIKK	-61 800,00	0,00	0,00
01500	Kurs, opplæring	91 552,00	0,00	2 746,61
01951	EDB-lisenser	0,00	0,00	46 840,74
02705	Konsulenter	104 947,53	100 000,00	562 196,41
04290	Moms	22 596,90	0,00	121 766,56
05009	FORSINKELSESRENTER	0,00	0,00	3 198,62
11-59	Øvrige utgifter	219 096,43	100 000,00	736 748,94
09700	OVERF. FRA DRIFTSREGNSKAP	-100 000,00	-100 000,00	-600 000,00
60-99	Inntekter	-100 000,00	-100 000,00	-600 000,00
122	ØKONOMIAVDELINGEN	119 096,43	0,00	136 748,94
01951	EDB-lisenser	0,00	220 000,00	0,00
02002	EDB-utstyr	88 206,00	112 500,00	63 436,49
04290	Moms	10 979,23	0,00	6 218,87
04709	Diverse tilskudd til andre	0,00	75 000,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	99 185,23	407 500,00	69 655,36
09100	BRUK AV LÅN	0,00	-75 000,00	-65 630,67
09700	OVERF. FRA DRIFTSREGNSKAP	-99 185,23	-332 500,00	0,00
60-99	Inntekter	-99 185,23	-407 500,00	-65 630,67
123	IT-AVDELING	0,00	0,00	4 024,69
02000	Inventar og utstyr	0,00	0,00	7 418,40
04290	Moms	0,00	0,00	1 854,60
11-59	Øvrige utgifter	0,00	0,00	9 273,00
09100	BRUK AV LÅN	0,00	0,00	-9 273,00
60-99	Inntekter	0,00	0,00	-9 273,00
150	HMS	0,00	0,00	0,00
02101	Kjøp av kjøretøy	0,00	0,00	325 424,00
11-59	Øvrige utgifter	0,00	0,00	325 424,00
06600	SALG AV DRIFTSMIDLER	-12 500,00	0,00	0,00
09100	BRUK AV LÅN	0,00	0,00	-325 424,00
60-99	Inntekter	-12 500,00	0,00	-325 424,00
372	VALMUEN VERKSTED	-12 500,00	0,00	0,00
02000	Inventar og utstyr	0,00	0,00	100 000,00
04290	Moms	0,00	0,00	25 000,00
11-59	Øvrige utgifter	0,00	0,00	125 000,00
09100	BRUK AV LÅN	0,00	0,00	-105 000,00
09700	OVERF. FRA DRIFTSREGNSKAP	0,00	0,00	-20 000,00
60-99	Inntekter	0,00	0,00	-125 000,00
620	OPPMÅLING	0,00	0,00	0,00
00300	Lønn prosjektledelse	2 581,25	0,00	0,00

Konto	Kontonavn	Regnskap 2013	Rev budsjett 2013	Regnskap 2012
00302	Lønn annen ekstrahjelp	573,61	0,00	0,00
00705	Lønn nybygg / nyanlegg	28 608,82	0,00	0,00
01-09	Lønn inkl sos. utg.	31 763,68	0,00	0,00
01153	Beverting /representasjon	0,00	0,00	218,80
02350	Nybygg / nyanlegg	622 557,00	1 300 000,00	621 782,00
02351	Rehab. bygg / anlegg	81 069,23	0,00	-25 133,13
02500	Materialer nybygg / anlegg	3 398,40	0,00	332 157,46
04290	Moms	0,00	0,00	0,01
05009	FORSINKELSESDRETER	0,00	0,00	564,36
11-59	Øvrige utgifter	707 024,63	1 300 000,00	929 589,50
07300	REFUSJON FRA FYLKET	350 000,00	0,00	-350 000,00
09100	BRUK AV LÅN	-1 061 145,63	-1 500 000,00	-576 039,40
60-99	Inntekter	-711 145,63	-1 500 000,00	-926 039,40
662	VANNFORSYNING	27 642,68	-200 000,00	3 550,10
01953	Eiendomsavgifter	0,00	0,00	17 207,20
02000	Inventar og utstyr	0,00	0,00	5 645,60
02350	Nybygg / nyanlegg	0,00	1 900 000,00	140 495,84
02500	Materialer nybygg / anlegg	0,00	0,00	153 204,06
02705	Konsulenter	58 864,80	0,00	27 365,40
05009	FORSINKELSESDRETER	290,81	0,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	59 155,61	1 900 000,00	343 918,10
09100	BRUK AV LÅN	-59 155,61	-1 900 000,00	-292 205,64
60-99	Inntekter	-59 155,61	-1 900 000,00	-292 205,64
663	OTEREN KLOAKKRENSSEANLEGG	0,00	0,00	51 712,46
00300	Lønn prosjektledelse	1 720,83	0,00	0,00
00302	Lønn annen ekstrahjelp	3 298,26	0,00	0,00
00705	Lønn nybygg / nyanlegg	20 578,28	0,00	0,00
01-09	Lønn inkl sos. utg.	25 597,37	0,00	0,00
02350	Nybygg / nyanlegg	0,00	3 359 000,00	12 000,00
11-59	Øvrige utgifter	0,00	3 359 000,00	12 000,00
07300	REFUSJON FRA FYLKET	0,00	-750 000,00	0,00
09100	BRUK AV LÅN	-23 087,82	-2 609 000,00	0,00
60-99	Inntekter	-23 087,82	-3 359 000,00	0,00
664	ANDRE AVLØPSANLEGG	2 509,55	0,00	12 000,00
02350	Nybygg / nyanlegg	0,00	0,00	5 800,00
04290	Moms	0,00	0,00	4 525,00
05009	FORSINKELSESDRETER	0,00	0,00	128,65
11-59	Øvrige utgifter	0,00	0,00	10 453,65
671	HAVNER	0,00	0,00	10 453,65
00300	Lønn prosjektledelse	2 294,44	0,00	0,00
00302	Lønn annen ekstrahjelp	6 596,52	0,00	0,00
00705	Lønn nybygg / nyanlegg	41 945,25	0,00	0,00
01-09	Lønn inkl sos. utg.	50 836,21	0,00	0,00
02350	Nybygg / nyanlegg	0,00	300 000,00	186 858,00
02351	Rehab. bygg / anlegg	415 178,00	400 000,00	0,00
02500	Materialer nybygg / anlegg	0,00	1 000 000,00	18 303,52
02705	Konsulenter	465 829,00	0,00	0,00
04290	Moms	103 794,50	0,00	51 290,38
11-59	Øvrige utgifter	984 801,50	1 700 000,00	256 451,90
07300	REFUSJON FRA FYLKET	-600 000,00	0,00	0,00
09100	BRUK AV LÅN	-936 266,88	-1 500 000,00	-36 451,90

Årsregnskapet 2013 Storfjord kommune - Investeringsregnskapet

Konto	Kontonavn	Regnskap 2013	Rev budsjett 2013	Regnskap 2012
09700	OVERF. FRA DRIFTSREGNSKAP	0,00	0,00	-220 000,00
60-99	Inntekter	-1 536 266,88	-1 500 000,00	-256 451,90
672	VEGER	-500 629,17	200 000,00	0,00
01153	Bevertning /representasjon	0,00	0,00	645,30
01705	Transport	4 490,40	0,00	0,00
01900	Husleie	16 790,46	0,00	21 200,00
02000	Inventar og utstyr	315 639,20	0,00	30 842,40
02350	Nybygg / nyanlegg	2 095 034,00	3 200 000,00	13 189 594,00
02351	Rehab. bygg / anlegg	55 340,80	0,00	0,00
02500	Materialer nybygg / anlegg	26 376,80	0,00	2 411,10
02705	Konsulenter	323 267,20	450 000,00	683 528,00
04290	Moms	704 234,72	0,00	3 477 193,13
05009	FORSINKELSESENTER	7 507,13	0,00	2 772,11
11-59	Øvrige utgifter	3 548 680,71	3 650 000,00	17 408 186,04
07000	REFUSJON FRA STATEN	-1 011 000,00	-1 000 000,00	-989 000,00
08300	OVERFØRING FRA FYLKESKOMMUNEN	0,00	0,00	-5 000 000,00
09100	BRUK AV LÅN	-1 976 499,71	-2 550 000,00	-11 158 186,04
09700	OVERF. FRA DRIFTSREGNSKAP	-100 000,00	-100 000,00	-261 000,00
60-99	Inntekter	-3 087 499,71	-3 650 000,00	-17 408 186,04
710	HATTENG SKOLE	461 181,00	0,00	0,00
01705	Transport	4 042,44	0,00	0,00
02000	Inventar og utstyr	143 204,64	600 000,00	0,00
02350	Nybygg / nyanlegg	125 049,60	0,00	0,00
02351	Rehab. bygg / anlegg	49 228,00	0,00	0,00
02705	Konsulenter	55 088,00	0,00	0,00
04290	Moms	81 788,95	0,00	0,00
05009	FORSINKELSESENTER	156,55	0,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	458 558,18	600 000,00	0,00
09100	BRUK AV LÅN	-252 500,00	-252 500,00	0,00
09700	OVERF. FRA DRIFTSREGNSKAP	-295 929,88	-347 500,00	0,00
60-99	Inntekter	-548 429,88	-600 000,00	0,00
711	FLERBRUKSHUS HATTENG	-89 871,70	0,00	0,00
02000	Inventar og utstyr	0,00	0,00	349 023,20
02350	Nybygg / nyanlegg	0,00	0,00	499 622,50
02705	Konsulenter	5 745,60	0,00	110 017,60
04290	Moms	691,40	0,00	89 625,95
05009	FORSINKELSESENTER	0,00	0,00	929,10
11-59	Øvrige utgifter	6 437,00	0,00	1 049 218,35
09100	BRUK AV LÅN	0,00	0,00	-935 000,00
60-99	Inntekter	0,00	0,00	-935 000,00
712	SKIBOTN SKOLE	6 437,00	0,00	114 218,35
02350	Nybygg / nyanlegg	13 940,00	0,00	0,00
02351	Rehab. bygg / anlegg	2 500,40	0,00	0,00
02500	Materialer nybygg / anlegg	4 572,80	0,00	0,00
04290	Moms	4 628,20	0,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	25 641,40	0,00	0,00
714	VESTERSIA SENTERET	25 641,40	0,00	0,00
02000	Inventar og utstyr	1 259,06	0,00	0,00
02350	Nybygg / nyanlegg	70 620,00	0,00	0,00
02351	Rehab. bygg / anlegg	295 984,35	1 500 000,00	0,00
02500	Materialer nybygg / anlegg	19 622,40	0,00	0,00

Årsregnskapet 2013 Storfjord kommune - Investeringsregnskapet

Konto	Kontonavn	Regnskap 2013	Rev budsjett 2013	Regnskap 2012
02705	Konsulenter	45 675,20	0,00	0,00
04290	Moms	108 290,26	0,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	541 451,27	1 500 000,00	0,00
09100	BRUK AV LÅN	-541 451,27	-1 500 000,00	0,00
60-99	Inntekter	-541 451,27	-1 500 000,00	0,00
720	OTEREN BARNEHAGE	0,00	0,00	0,00
00302	Lønn annen ekstrahjelp	0,00	0,00	3 400,00
00705	Lønn nybygg / nyanlegg	36 089,51	0,00	0,00
01-09	Lønn inkl sos. utg.	36 089,51	0,00	3 400,00
01705	Transport	0,00	0,00	264,00
02350	Nybygg / nyanlegg	18 700,00	0,00	1 672 106,90
02351	Rehab. bygg / anlegg	313 888,46	400 000,00	131 982,41
02500	Materialer nybygg / anlegg	444,00	0,00	74,00
02705	Konsulenter	21 234,00	0,00	18 600,00
02850	Kjøp av bygg og anlegg	0,00	0,00	1 008 860,00
04290	Moms	5 265,50	0,00	388 627,90
05009	FORSINKELSESENTER	359,66	0,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	359 891,62	400 000,00	3 220 515,21
08100	STATSTILSKUDD	-369 000,00	0,00	0,00
09100	BRUK AV LÅN	-369 481,63	-400 000,00	-2 146 183,85
60-99	Inntekter	-738 481,63	-400 000,00	-2 146 183,85
730	UTLEIEBOLIGER	-342 500,50	0,00	1 077 731,36
00302	Lønn annen ekstrahjelp	57 982,05	0,00	0,00
00400	Overtid	2 707,69	0,00	0,00
00900	Pensjon	9 098,05	0,00	0,00
01-09	Lønn inkl sos. utg.	69 787,79	0,00	0,00
02351	Rehab. bygg / anlegg	227 318,31	300 000,00	0,00
02705	Konsulenter	18 423,75	0,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	245 742,06	300 000,00	0,00
09100	BRUK AV LÅN	-300 000,00	-300 000,00	0,00
60-99	Inntekter	-300 000,00	-300 000,00	0,00
731	PRESTEBOLIG	15 529,85	0,00	0,00
00705	Lønn nybygg / nyanlegg	21 347,96	0,00	0,00
01-09	Lønn inkl sos. utg.	21 347,96	0,00	0,00
02350	Nybygg / nyanlegg	294 272,62	0,00	0,00
02351	Rehab. bygg / anlegg	50 089,20	700 000,00	0,00
02705	Konsulenter	3 950,00	0,00	0,00
04290	Moms	52 077,96	0,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	400 389,78	700 000,00	0,00
09100	BRUK AV LÅN	-421 737,74	-700 000,00	0,00
60-99	Inntekter	-421 737,74	-700 000,00	0,00
735	OTEREN NÆRINGSBYGG	0,00	0,00	0,00
02705	Konsulenter	12 672,60	0,00	0,00
02850	Kjøp av bygg og anlegg	3 896 060,00	3 900 000,00	0,00
04290	Moms	2 599,40	0,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	3 911 332,00	3 900 000,00	0,00
09100	BRUK AV LÅN	-3 896 060,00	-3 900 000,00	0,00
60-99	Inntekter	-3 896 060,00	-3 900 000,00	0,00
736	NORDKALOTTSENTERET	15 272,00	0,00	0,00
00705	Lønn nybygg / nyanlegg	5 736,10	0,00	0,00
01-09	Lønn inkl sos. utg.	5 736,10	0,00	0,00

Årsregnskapet 2013 Storfjord kommune - Investeringsregnskapet

Konto	Kontonavn	Regnskap 2013	Rev budsjett 2013	Regnskap 2012
02705	Konsulenter	17 319,26	0,00	0,00
04290	Moms	4 329,82	0,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	21 649,08	0,00	0,00
06700	TOMTESALG	-216 997,20	0,00	-14 962,50
07700	TOMTEREFUSJON	154 364,40	0,00	-120 000,00
60-99	Inntekter	-62 632,80	0,00	-134 962,50
740	BOLIG OG MILJØ	-35 247,62	0,00	-134 962,50
02350	Nybygg / nyanlegg	2 040,00	0,00	0,00
02500	Materialer nybygg / anlegg	0,00	0,00	13 039,60
02705	Konsulenter	9 092,20	0,00	16 985,00
04290	Moms	2 783,05	0,00	7 506,15
11-59	Øvrige utgifter	13 915,25	0,00	37 530,75
750	KOMMUNEHUSET	13 915,25	0,00	37 530,75
02350	Nybygg / nyanlegg	555 860,00	500 000,00	27 670,00
02500	Materialer nybygg / anlegg	14 900,00	0,00	0,00
02705	Konsulenter	11 575,20	0,00	121 370,80
04290	Moms	146 630,79	0,00	37 260,20
05009	FORSINKELSESENTER	4 429,73	0,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	733 395,72	500 000,00	186 301,00
09100	BRUK AV LÅN	0,00	-200 000,00	-40 000,00
09700	OVERF. FRA DRIFTSREGNSKAP	0,00	-300 000,00	0,00
60-99	Inntekter	0,00	-500 000,00	-40 000,00
751	HELSEHUSET	733 395,72	0,00	146 301,00
02350	Nybygg / nyanlegg	0,00	250 000,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	0,00	250 000,00	0,00
09100	BRUK AV LÅN	0,00	-250 000,00	0,00
60-99	Inntekter	0,00	-250 000,00	0,00
762	SKIBOTN SAMFUNNSHUS	0,00	0,00	0,00
02350	Nybygg / nyanlegg	257 656,20	1 150 000,00	534 307,71
02351	Rehab. bygg / anlegg	25 610,00	0,00	0,00
02500	Materialer nybygg / anlegg	2 908,00	0,00	49 987,80
02705	Konsulenter	8 160,00	0,00	17 350,40
04290	Moms	71 543,55	0,00	145 789,35
05009	FORSINKELSESENTER	612,50	0,00	35,00
11-59	Øvrige utgifter	366 490,25	1 150 000,00	747 470,26
09100	BRUK AV LÅN	-338 990,25	-1 050 000,00	-747 470,26
09700	OVERF. FRA DRIFTSREGNSKAP	-27 500,00	-100 000,00	0,00
60-99	Inntekter	-366 490,25	-1 150 000,00	-747 470,26
773	ÅSEN OMSORGSENTER	0,00	0,00	0,00
00300	Lønn prosjektledelse	132,69	0,00	0,00
00705	Lønn nybygg / nyanlegg	47 490,64	0,00	0,00
00900	Pensjon	1 494,92	0,00	0,00
01-09	Lønn inkl sos. utg.	49 118,25	0,00	0,00
01153	Beverting /representasjon	220,00	0,00	0,00
01219	Hotell / overnatting	4 143,52	0,00	0,00
01600	Skyss og kost	3 538,50	0,00	0,00
01703	Transport	7 704,41	0,00	0,00
02350	Nybygg / nyanlegg	0,00	300 000,00	0,00
02705	Konsulenter	149 906,40	0,00	0,00
04290	Moms	39 558,67	0,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	205 071,50	300 000,00	0,00

Årsregnskapet 2013 Storfjord kommune - Investeringsregnskapet

Konto	Kontonavn	Regnskap 2013	Rev budsjett 2013	Regnskap 2012
09100	BRUK AV LÅN	-254 189,75	-300 000,00	0,00
60-99	Inntekter	-254 189,75	-300 000,00	0,00
775	SKIBOTN OMSORGSSENTER	0,00	0,00	0,00
09700	OVERF. FRA DRIFTSREGNSKAP	-378 071,89	0,00	0,00
60-99	Inntekter	-378 071,89	0,00	0,00
911	MVAKOMP INVEST	-378 071,89	0,00	0,00
05104	AVDRAG FORMIDLINGSLÅN	1 088 747,00	1 000 000,00	988 997,00
05109	EKSTRAORDINÆRE AVDRAG	3 729 685,00	0,00	0,00
05200	UTLÅN FORMIDLINGSLÅN	0,00	4 000 000,00	0,00
05500	AVSETN. TIL BUNDET FOND	1 430 509,06	0,00	2 457 590,13
11-59	Øvrige utgifter	6 248 941,06	5 000 000,00	3 446 587,13
09100	BRUK AV LÅN	0,00	-4 000 000,00	0,00
09201	EKSTRAORDINÆRE AVDRAG	-552 529,44	0,00	-1 703 635,16
09202	AVDRAGSINNTEKT FORMIDLINGSLÅN	-877 979,62	-1 000 000,00	-753 954,97
09580	BRUK AV BUNDNE INVESTERINGSFOND	-4 818 432,00	0,00	-988 997,00
60-99	Inntekter	-6 248 941,06	-5 000 000,00	-3 446 587,13
960	AVDRAG	0,00	0,00	0,00
05200	UTLÅN FORMIDLINGSLÅN	5 358 730,00	0,00	2 323 284,25
11-59	Øvrige utgifter	5 358 730,00	0,00	2 323 284,25
09100	BRUK AV LÅN	-5 358 730,00	0,00	-2 323 284,25
60-99	Inntekter	-5 358 730,00	0,00	-2 323 284,25
970	FORMIDLINGSLÅN	0,00	0,00	0,00
09700	OVERF. FRA DRIFTSREGNSKAP	0,00	0,00	-1 459 308,80
60-99	Inntekter	0,00	0,00	-1 459 308,80
990	FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	0,00	0,00	-1 459 308,80



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
86/14	Storffjord Formannskap	16.06.2014
	Storffjord Kommunestyre	

Årsberetning 2013

Henvisning til lovverk:

Vedlegg

1 Årsberetning 2013

Rådmannens innstilling

Årsberetning for 2013 godkjennes.

Saksopplysninger

Viser til vedlagte årsberetning.

Vurdering



Årsberetning 2013

Storfjord kommune

Side 248



Innholdsfortegnelse

- S. 3 Visjon og verdigrunnlag
- S. 4 Lederskap
- S. 8 Introduksjon
- S. 10 Rådmannen kommenterer
- S. 12 KOSTRA-tall
- S. 14 Fokusområder 2013
- S. 15 Økonomi
- S. 28 Samarbeidspartnere
- S. 31 Arbeidsgiverpolitikk
- S. 36 Mål og strategier
- S. 39 Politikk
- S. 40 Sentraladministrasjonen
- S. 41 Oppvekst- og kulturetaten
- S. 55 Helse- og omsorgsetaten
- S. 64 Næring og utvikling
- S. 70 Plan- og driftsetaten

Forsidebilde: Utsikt fra Elvevoll
Bilde side 1: Åpning av rastebykaia, foto
Maria Figenschau



Storfjord kommune ligger i Troms fylke og er den sørligste av de seks Nord Troms-kommunene. Kommunen har knapt 2000 innbyggere og har spredt bosetting langs fjorden og i dalene. Kommunens største tettsted er Skibotn.

Geografisk ligger kommunen sentralt plassert i fylket med korte avstander til Tromsø, Finland og Sverige. Kommunen har en vakker og spektakulær natur med fjord, fjell, daler og vidder. Det er også flere lakseførende elver og fjorden er rik på ulike fiskesorter. Ellers finnes tilrettelagte turstier og skuterløyper i alle deler av kommunen.

Storfjord kommune har ”Mangfold styrker” som sin overordnede visjon. Kommunen bygger sitt 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.

Innbyggerne i Storfjord nyter godt av statlige økonomiske stimuleringstiltak som for eksempel nedskrivning av studielån og ekstra skattefradrag.

Dersom du vil vite mer om Storfjord, kan du besøke kommunens hjemmeside eller kontakte oss på post@storfjord.kommune.no

Storfjord kommune Omasvuona suohkan Omasvuonon kunta

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.

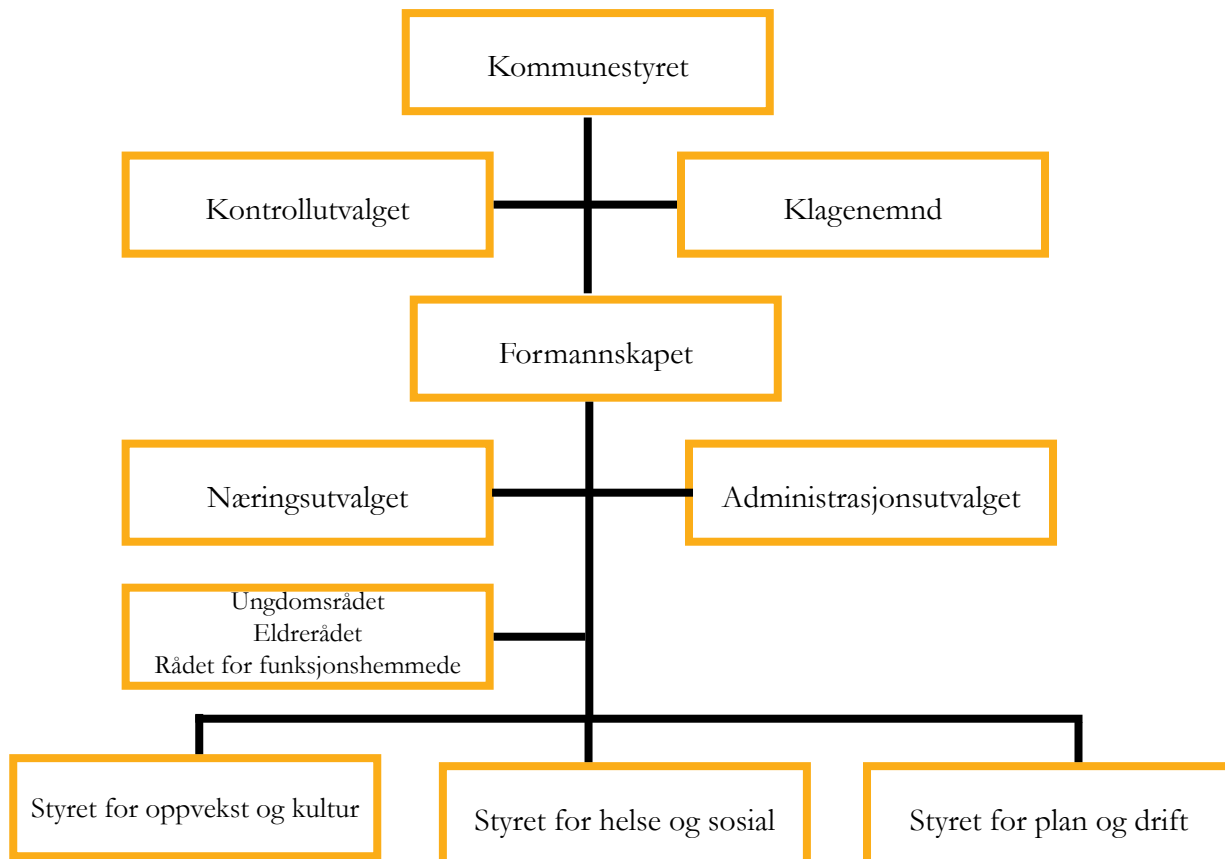
Etterrettelighet

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



ÅRE - Åpenhet, Respekt og Etterrettelighet

Lederskap



Ordfører, Sigmund Steinnes
(AP)



Varaordfører, Inger Heiskel
(AP)

Parti	Antall	Navn
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

Ordfører

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

Formannskapet

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

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.

Underutvalg

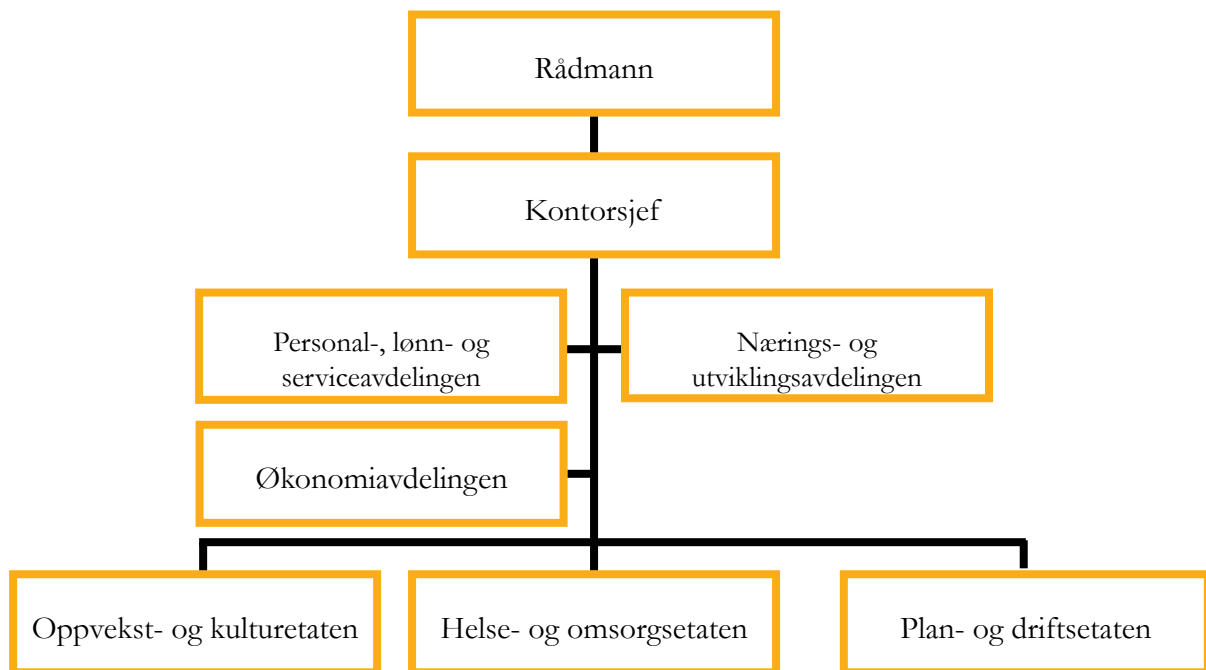
Underutvalg		Leder
Styret for oppvekst og kultur	5	Dag Tore Nerheim
Styret for helse og sosial	5	Inger Heiskel
Styret for plan og drift	5	Øistein Nilsen
Kontrollutvalget	5	Nils Petter Beck
Næringsutvalget	6	Sigmund Steinnes

I underutvalgene møter valgte representanter i tillegg til brukerrepresentanter.



Kommunestyremøte

Organisasjonskart administrasjon



Rådmann Ellen-Beate Jensen Lundberg

Rådmannen har det overordnede ansvaret for administrasjonen i Storfjord kommune.



Kontorsjef, Trond Roger Larsen

Kontorsjefen 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, voksenalpplæringa og Storfjord språksenter



Helse- og omsorgssjef Stine Jakobsson Strømsø

Helse- og omsorgssjef er ansvarlig for helse, sykehjem, Forebyggende tjeneste og PU/Valmuen verksted.



Plan- og driftssjef Hilde Kibsgaard

Plan- og driftssjefen har ansvaret for området drift og vedlikehold, kommunalteknikk, vann- og avløp, brann- og redning og renhold. I tillegg inngår de fleste av investeringsprosjektene innenfor driftssjefenes portefølje. Hilde har vært konstituert i stillingen siden desember 2012.



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.

Introduksjon

Årsberetningen gir en beskrivelse av hva Storfjord kommune produserte og leverte av tjenester i 2013. Organisasjonen - med fokus på best mulig utførelse av kommunale tjenester – samt brukerne av kommunale tjenester vil alltid være hovedfokus i kommunens årsberetning. Bak dette ligger ønsket om å tydeliggjøre at kommunen er til for å dekke innbyggernes behov for ulike tjenester. ÅRE-filosofien, herunder etiske retningslinjer er kommunens grunnleggende organisasjonsfilosof. Denne filosofien står for Åpenhet, Respekt og Etterrettelighet.

Årsberetningen er rådmannens presentasjon av kommunens offisielle regnskap og årsberetning for kommunestyret. Det blir gjort rede for hvordan tildelte ressurser har blitt forvaltet i 2013. Rapporten fungerer i tillegg som et informasjonsdokument for kommunens innbyggere, næringsliv og andre lesere gjennom beskrivelse av de kommunale enheter og oppnådde resultater i 2013. Årsberetningen 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 184,3 årsverk fordelt på 250 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.

Først gis rådmannens kommentarer til årsrapporten. Deretter presenteres KOSTRA, fokusområder i 2013 og økonomisk informasjon, 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.

Nøkkeltall for Storfjord kommune

Nøkkeltall	2011	2012	2013
Antall innbyggere pr. 31.12	1909	1942	1941
Folketilvekst, i prosent	0,8	1,7	0
Befolkningsstruktur			
- Andel barn og unge 0-15 år, i prosent	17,5	17,2	16,7
- Andel eldre over 80 år, i prosent	3,6	3,8	3,8
Kommunens frie inntekter i kroner pr innbygger	64 346	68 489	70 541
Kommunens netto lånegjeld i kroner pr innbygger	91 497	90 034	87 630
Brutto driftsresultat i kroner	510 851	444 238	- 6 192 006
Netto driftsresultat, i kroner	2 437 015	2 827 181	-4 022 860
Sysselsatte totalt/arbeidsstyrke	944	953	936
Sysselsatte,			
- Antall ansatte med Storfjord kommune som arbeidsgiver	291	259	250
- Antall årsverk	211,65	197,16	184,35
Arbeidsledige unge fra 18 til fylte 25 år, i prosent	0,42 (4 pers.)	0,52 (5 pers)	0,64 (6 pers.)
Antall arbeidsledige fra 25 til fylte 66 år, i prosent	2,1 (20 pers)	1,78 (17 pers)	2,0 (19 pers.)
Antall husstander		718	753
Husholdningsavfall pr innbygger		227,17	268,02
Kommunale barnehager	2	2	2
Privat barnehager	1	1	1
Antall barn i barnehage	80	80	84
Antall grunnskoler	2	2	2
Antall barn i grunnskoler	253	251	234
Kommunal vei, i km	42	42	42
Gang- og sykkelstier, i km	2,4	2,4	2,4

Rådmannen kommenterer

Regnskapsresultatet for 2013 viser et mindreforbruk på kr 1,196 mill. Netto driftsresultat endte på 4,023 mill. kr, eller 2,1 %. Netto driftsresultat er den primære indikatoren for økonomisk balanse i kommunesektoren. Brutto driftsresultat ble 6,192 mill. kr, klart bedre enn i 2012. Dette skyldes blant annet en inntektsøkning på skatt og konsesjonskraft ut fra budsjettert beløp, og større sykelønnsrefusjon enn budsjettert. Sykelønnsrefusjoner utgjør en merinntekt på kr 4,83 mill. Samtidig har utgiftssiden hatt en mindre økning fra budsjettert sum. Jeg vil også fremheve kommunestyrets grep om å styrke økonomiavdelingen ved å ansette en controller i 2013. I tillegg har kommunen anskaffet nytt økonomisystem som gir bedre rapporteringsmuligheter.

Kommunen har klart å dekke inn kr. 2 546 457 av tidligere års merforbruk, noe som var i tråd med regulert budsjett. I opprinnelig budsjett for 2013 var det lagt opp til en inndekning på kr. 1 546 457, som seinere ble oppjustert med kr 1 mill. med bakgrunn i at inndekning i 2012 ikke gikk som planlagt. Det har vært stor usikkerhet knyttet til om kommunen ville klare å gjennomføre inndekning iht. budsjett. Ved utarbeidelsen av årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 ble det tatt høyde for at vi ikke ville klare å dekke inn underskudd i 2013, og inndekning av hele underskuddet fra 2010 på 6,941 mill. kr. ble lagt inn i 2014. Kommunen har med dette skaffet seg en buffer i budsjettet for 2014.

Storjord kommune har hatt et krevende år også i 2013. Det er mange årsaker til at kommunen har havnet i denne vanskelige økonomiske situasjonen.

Hovedårsakene er knyttet til at utgiftene ikke har vært tilpasset inntektene, det har vært en stor investeringsportefølje i løpet av få år med påfølgende lånegjeld, renter og avdrag. Kommunen har over år hatt et for høyt aktivitetsnivå i forhold til de løpende inntektene, men de siste to årene er det gjort et betydelig arbeid for å tilpasse utgiftene til inntektene, med reduksjon i årsverk på 14 i 2012 og 9,4 i 2013. Det er budsjettert med reduksjon tilsvarende 13,5 stillinger i 2014.

Storjord kommune har utfordringer knyttet til å balansere økonomien og vi har en svært begrenset økonomisk handlefrihet og investeringsevne, men omstillings- og effektiviseringstiltak har pågått siden 2012 og kommunen er i ferd med å få bedre kontroll over den økonomiske situasjonen. Dette er et resultat av flere tiltak, spesielt kommunestyrets vedtak om å drifte ett av kommunens to sykehjem. Likevel er det flere utfordringer som står foran oss; pensjonsreformen, muligheten for økte lånerenter og bortfall av momskompensasjon fra investeringer som inntekt i driftsbudsjettet er sentrale utfordringer.

Potensielle tap på fordringer har vært satt på dagsorden, og det har gitt positivt utslag. I regnskap 2012 pekte revisjonen på fordringer tilsvarende 2,7 mill. kr. Dette er i 2013 dekket inn. Blant annet var kr 2,0 mill. utestående fra Troms Fylkeskommune for prosjekter gjennomført i perioden 2007-2011 som kommunen på det tidspunktet ikke hadde rapportert inn. Disse midlene var inntektsført i kommunen, men sto som fordringer.

Kommunens lånegjeld er fortsatt høy, noe som gir seg utslag i at vi i utgangspunktet må binde opp om lag 9 % av driftsinntektene til å dekke renter og avdrag. Utgiftene til renter og avdrag på lånegjelden ble redusert fra 2012 til 2013. Dette skyldes avdragsutsettelse på enkelte lån, samt at rentenivået har vært lavt. En relativt stor andel av gjelden er bundet opp med fast rente.

Kommunens totale lånegjeld var ved årsskiftet kr 195 millioner. Dette er inkludert videreformidlingsslån (kr 3,0 mill.). Gjeld pr innbygger var i 2013 på kr 87 630, en ytterligere nedgang fra 2012. Dette skyldes stabile befolkningstall samt at det i 2013, begrenset opptak av lån til å finansiere nye investeringstiltak, samt at det ble betalt mer i avdrag enn det som ble tatt opp av nye lån.

I 2013 har det vært systematisk og målrettede arbeid med sykefraværet, det vil si nærværarbeid. Sykefraværet i kommunen var over lengre tid for høyt. Kommunen har et mål om at sykefraværsprosenten ikke skal overstige 7,0 %. Sykefraværsutviklingen i 2013 viste en nedadgående trend, og kommunen skal fortsatt i 2014 ha stort fokus på jobbnærvar, lederoppfølging og arbeidsmiljø. Dette vil være et viktig bidrag til en balansert kommuneøkonomi i Storfjord kommune.

Samhandlingsreformen har vært i drift i ett år siden den trådte i kraft januar 2012. Reformen bygger på en overordnet målsetning om å redusere helseforskjeller og ha et likeverdig tilbud om helsetjenester. Forebygging står sterkt i fokus. Storfjord kommune har møtt Samhandlingsreformen på en tilfredsstillende måte og ihht intensjonene, men kommunen har også møtt på utfordringer ved det å ta imot og behandle annen type pasientgrupper til sykehjemmet nå enn tidligere. Pasienter som blir utskrevet fra UNN krever ressurser, kompetanse og rom/plass. Det har i løpet av 2013 oppstått noen krevende situasjoner der man har merket presset på sykehjemsplasser. Åsen omsorgssenter drives som kommunens sykehjem i påvente av avklaring av prosjektet «Ett sykehjem i Storfjord kommune» som er bebudet i løpet av 2014.

Kommunens satsning på mangfold og kultur ga også i 2013 gode resultater og et positivt omdømme. Ved å se til aktivitetsnivået og ikke minst på kvaliteten i kulturskolen, skoler, barnehager, Storfjord

språksenter med mer, er dette noe som fremheves. Det bekreftes - gjennom flere ulike arrangementer gjennom hele året i kommunen - at kreativiteten, kvaliteten og engasjementet holder et høyt nivå. Det er også viktig å trekke frem språkets plass i kommunen - med utstrakt språkopplæring i skolene - og ikke minst det Storfjord språksenter representerer.

Storfjord språksenter har som hovedformål å revitalisere samisk og finsk/kvensk kultur og språk i Storfjord og for øvrig i regionen. F.o.m 2013 har språksenteret vært drevet som fast språksenter finansiert gjennom driftstilskudd fra Sametinget, Fornyrings og administrasjonsdepartementet, prosjektmidler gjennom Troms fylkeskommune og bidrag fra Storfjord kommune.

Jeg vet at det utføres mye godt arbeid i Storfjord kommune, og jeg vet at hver dag jobber vi med å bli enda bedre – og til det er det satt mål for 2014! Jeg vil få takke både kommunestyrets medlemmer, alle ledere, medarbeidere og tillitsvalgte i Storfjord kommune for godt samarbeid i 2013.

Hatteng, april 2014

Ellen-Beate J. Lundberg
Rådmann

KOSTRA-tall

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering og gir statistikk om ressursinnsatsen, prioriteringer og måloppnåelse i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Det finnes tall om f.eks.

pleie- og omsorgstjenester, barnehagedekning og saksbehandlingstid, og man kan sammenligne kommuner med hverandre, med regionale inndelinger og med landsgjennomsnittet.

KOSTRA-tall barnehage	Storfjord 2013	Storfjord 2012	Storfjord 2011	Storfjord 2010	Kom.gr. 6 2013	Landet 2013
Nto. driftsutgifter til barnehager i % av totale utgifter	8,1	7,8	8,2	2,9	7,6	14,5
Brutto driftsutgifter pr oppholdstime i barnehage	54	54	57	55	59	55
Kommunale utgifter til finansiering av barnehager i %	80,6	81,2	81,2	23,6	85,3	84,8

KOSTRA-tall grunnskole	Storfjord 2013	Storfjord 2012	Storfjord 2011	Storfjord 2010	Kom.gr. 6 2013	Landet 2013
Nto. driftsutgifter til grunnskole i % av totale utgifter	20,2	19,8	19,4	19,7	17,5	19
Netto driftsutgifter til grunnskoleopplæring pr 6-15 år	109 571	105 932	95 816	88 019	117 096	78 931
Gruppestørrelse 1-4 trinn	9,4	11,5	8,4	8,9	8,8	13,6
Gruppestørrelse 5-7 trinn	10,1	8,9	11,2	9,6	8,5	13,1
Gruppestørrelse 8 - 10 trinn	9	7	8,6	9,4	9,1	14,4

KOSTRA-tall tekniske tjenester	Storfjord 2013	Storfjord 2012	Storfjord 2011	Storfjord 2010	Kom.gr. 6 2013	Landet 2013
Årsgebyr for vannforsyning	1948	4358	5415	3000	3640	3016
Årsgebyr for avløpstjenesten	1921	5128	5960	3600	3210	3380
Årsgebyr for avfallstjenesten	3067	2866	2702	2623	2697	2474
Saksgebyr for oppføring av enebolig	5676	2688	2600	2040	5720	10234
Saksgebyr for oppmålingsforretning for areal tilsvarende en boligtomt 750 m2	8502	7475	5750	6936	11674	14469
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid byggesaker, 12 ukersfrist	70	14	60	150	-	-
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid byggesaker 3 ukersfrist	22	22	60		-	-
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid oppmålingsforretning	200	30	87	92	-	-

KOSTRA-tall sentraladministrasjonen	Storfjord 2013	Storfjord 2012	Storfjord 2011	Storfjord 2010	Kom.gr. 6 2013	Landet 2013
Brutto driftsutgifter til politisk styring pr innbygger	1167	1132	1177	1155	1489	384
Brutto driftsutgifter til kontroll og styring pr innbygger	272	248	190	266	457	106
Brutto driftsutgifter til administrasjon i kroner pr innbygger	9287	8651	7929	7393	8841	3196
Brutto driftsutgifter til administrasjonslokaler pr innbygger	2049	2114	2233	2199	1085	352

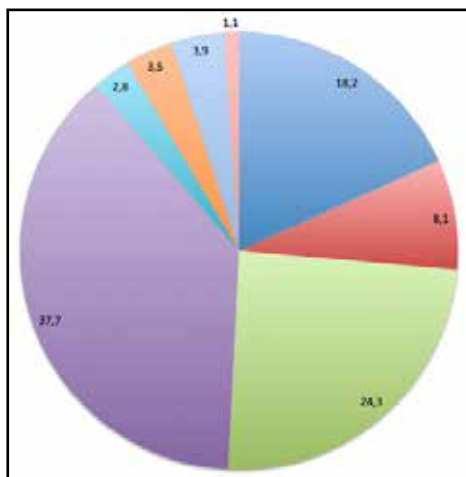
KOSTRA-tall Helse	Storfjord 2013	Storfjord 2012	Storfjord 2011	Storfjord 2010	Kom.gr. 6 2013	Landet 2013
Netto driftsutgifter pr innbygger kommunehelsetjenesten	3487	3292	3602	3657	4414	2132
Netto driftsutg. til forebygging, helsestasjon og skolehelstj	2166	1773	2592	2728	2625	1938
Legetimer pr beboer i sykehjem pr uke	0,59	0,92	0,78	0,92	0,39	0,46
Årsverk av leger pr 10 000 innbyggere	2,3	3,0	2,9	2,2	2,0	0,5
Årsverk kommunale fysioterapeuter pr 10 000 innbyggere	2,4	2,2	3,5	2,9	3,4	5,0

KOSTRA-tall Pleie og omsorg (PLO)	Storfjord 2013	Storfjord 2012	Storfjord 2011	Storfjord 2010	Kom.gr. 6 2013	Landet 2013
Netto driftsutgifter pr innbygger PLO	20 918	23 412	23 481	22 873	27 721	15 225
Korr. driftsutg. pr mottaker av hjemmetjenester	252 968	235 424	294 362	223 857	218 753	219 424
Korrigerte driftsutg. institusjon pr plass	1 104 333	1 505 765	1 081 962	1 040 731	1 032 641	977 248
Netto driftsutgifter PLO pr innbygger over 80 år	548 676	622 836	649 638	601 694	432 991	353 572
Netto driftsutgifter PLO pr innbygger over 67 år	140 979	162 382	175 098	171 913	141 437	111 711

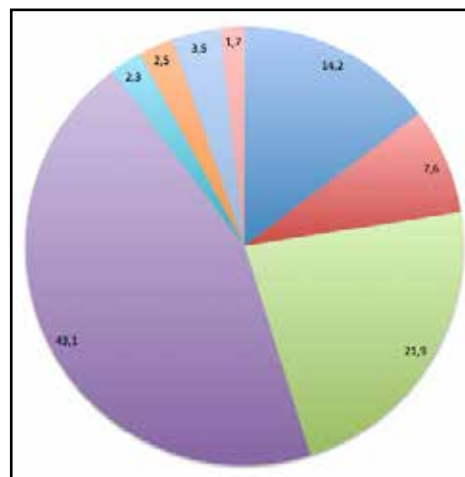
KOSTRA-tall Barnevern	Storfjord 2013	Storfjord 2012	Storfjord 2011	Storfjord 2010	Kom.gr. 6 2013	Landet 2013
Netto driftsutgifter pr innbygger	2366	1874	899	337	1944	1603
Andel barn med barneverntiltak ift. innbyggere 0-17	5,4	5,9	7,0	5,6	-	4,7
Brutto driftsutgifter til tiltak pr barn	131 318	92 880	-	-	-	133 445

Netto driftsutgifter i % av totale netto driftsutgifter Storfjord og KOSTRA-gruppe 6

Storfjord 2013



KOSTRA-gruppe 6 2013



Fokusområder 2013

Mange områder har vært på agendaen i 2013, 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

Omstilling og nedbemanning

Oppfølging av kommunestyrets budsjettvedtak, herunder omstilling, driftstilpasninger og nedbemanning.

Arbeidet med organisasjonsendringer og nedbemanning i 2013 ble avløst fra 2012 etter kommunestyrets budsjettvedtak som bl.a. innebar nedtak av tjenestenivå med påfølgende nedbemanning. Første halvdel av 2013 gikk med til omstilling og nedbemanning, med den uunngåelige konsekvens at mange ansatte ble berørt på grunn av dette. Virkning av nedtakene kom i hovedsak i siste halvdel av 2013.

Lovreguleringer og avtaleverk var rammeverket for nedbemanningen. Prosessen ble gjennomført på en ryddig og god måte i nært samarbeid med tillitsvalgte. Det betyr ikke at det var full enighet mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte i løpet av hele prosessen. I etterkant av nedbemanningen ble det gjennomført en evaluering der det bl.a. fremkom at informasjonen til de berørte ikke var tilstrekkelig. Dette er tatt til etterretning.

Økonomikontroll

Økonomistyring og forbedring av rutiner, innkjøpskontroll og budsjettfokus har også i 2013 hatt særskilt fokus.

Arbeidet med budsjett 2013 og økonomiplan 2014-2017 var krevende med hensyn til kommunens anstrengte økonomiske situasjon. Det som er positivt er den nødvendige gjennomgangen av alle budsjettkapitler. Oversikten ga bedre oversikt og det viste seg at det fantes flere alternative forslag til å redusere driftsutgifter og øke inntekstgrunnlaget til kommunen.

Kommunestyret vedtok å styrke økonomiavdelinga med å tilsette en controller i 2013. Det har gitt uttelling på flere måter. Foruten bedre økonomioversikt og styring har også ajourhold og oppfølging blitt bedre. Stillingen som controller har vært med på å bidra til det positive årsregnskapet for 2013.

Nærværarbeid

I 2013 har det vært systematisk og målrettede arbeid med å få redusert sykefraværet. Det har vært økt fokus på nærværarbeid. Sykefraværet i kommunen var i 2012 meget høyt. På nyåret 2013 var det «kick off» i utvidet ledergruppe sammen med tillitsvalgte og hovedverneombud, og fortløpende utover året var nærværarbeid på agendaen på ledersamlinger. I mellom samlingen ble det jobbet godt med nærværarbeid, noe som ga raske resultater med tydelig nedgang i sykefraværet.

Kommunen har som mål at sykefraværsprosenten ikke skal overstige 7,5 %. Sykefraværutviklingen i 2013 viste en nedadgående trend fra 1.kvartal (nærmere 12 %) til 3.kvartal på 6,3 %. I 2014 skal dette arbeidet fortsette med stort fokus på jobbnærvær og arbeidsmiljø. Foruten jobbnærvær,

tjenesteutførelse og arbeidsmiljø, er dette også et viktig bidrag til bedret kommuneøkonomi.

Beredskap

I 2013 frem til september ble det arbeidet med planverk knyttet til beredskap med særlig fokus på delplan fjellskred Nordnes og kommunalt krisehåndteringsapparat. I forkant før utarbeidelse av beredskapsplanen ble det gjennomført en sårbarhetsanalyse. Dette til sammen var tidkrevende arbeid, og kommunen jobbet ut i fra frister gitt av Fylkesmannen i Troms – som har samordningsmyndighet ved kriser. Kommunen har et grunnleggende ansvar for ivaretagelse av befolkningens sikkerhet og trygghet, og planen er hjemlet i Sivilbeskyttelsesloven av 25.6.2010.

Den internasjonale redningsøvelsen Barents Rescue 2013 ble gjennomført i Lyngensfjorden med fjellskred fra Nordnes som scenario. Øvelsen ble gjennomført i september og kommunene Storfjord, Kåfjord og Lyngen var involvert.

Næring og utvikling

Strategisk nærings- og utviklingsplan:

I september tiltrådte ny nærings- og utviklingsrådgiver etter at stillingen var vakant i 2012. Det ble straks satt fokus på arbeidet med strategisk nærings- og utviklingsplan. Innen første kvartal 2014 skal planen være klar for høring og vedtak.

Boligutvikling

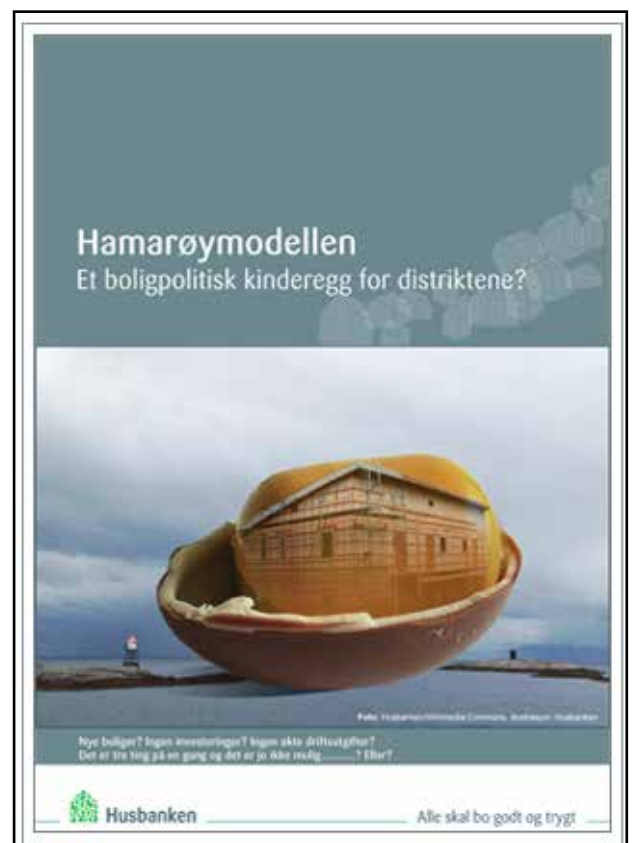
Storfjord kommune har i flere år hatt mangel på boliger. Det har vært mange henvendelser hvor innbyggere og potensielt nye innflyttere leter etter bolig å leie eller kjøpe. For å kunne legge til rette for utvikling, etablering og gi vanskeligstilte en mulighet til å skaffe egen bolig, har Storfjord kommune planlagt å møte behovet med utgangspunkt i «Hamarøymodellen». Modellen bidrar til å øke antallet boliger for innbyggere som trenger kommunal bolig og for det private utleiemarked. Modellen innebærer et samarbeid mellom Husbanken, kommunen og private utbyggere. Husbanken støtter med tilskudd og tilbud om finansiering når det bygges for vanskeligstilte. Gjennom Hamarøymodellen er alle kostnader knyttet til forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av eiendommen lagt til utbygger. Kommunen er leietaker og pådrar derfor ikke nye

investeringskostnader eller økte driftsutgifter.

Forberedelse ifm fremtidig kraftutbygging

Det ble i 2013 fremforhandlet og inngått avtale om økonomisk støtte fra Troms Kraft AS (TK) og Statskog – som er tiltakshavere for de største planene for vannkraftutbygging i Storfjord kommune. I forbindelse med utbyggingsplaner er kommunen berørt på flere områder. Foruten politiske beslutninger vil det i administrasjonen medgå tid og ressurser for å håndtere høringer, koordinere med tiltakshavere, saksbehandle etc. Til dette trengs ikke minst god kompetanse innen området for å kunne utføre. For å gjøre Storfjord kommune bedre i stand til å møte disse utfordringene – og for å gjøre kommunen til en likeverdig part – var ordfører og rådmann i forhandlinger om økonomisk støtte med TK og Statskog. Jurister i Landssammenslutninga for vasskraftkommuner (LVK) bidro med veiledning i disse forhandlingene. Vassdragsreguleringsloven hjemler økonomisk støtte til deler av aktiviteten.

Høringssvar ifm konsekvensutredning vedrørende Skibotnelva og i Stordalen ble i april 2013 vedtatt i kommunestyret og sendt som høringssvar fra Storfjord kommune til NVE.



Økonomi

På de følgende sidene presenteres vesentlig økonomisk informasjon. Kapitlet inneholder tabeller med regnskap og budsjett for 2013 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.

Regnskapsresultatet for 2013 - oppsummerert

Regnskapsmessig resultat – avvik budsjett og regnskap

Driftsregnskapet viser et overskudd i 2013 på kr 1.196.547,-. Dette er etter budsjetterte avsetninger med blant annet dekning av tidligere års underskudd med kr 2.546.457,-. Akkumulert underskudd for Storfjord kommune utgjør etter dette kr 14.526.081,-. Regnskap 2013 viser at de fleste etater/kapitler har hatt mindreforbruk eller merinntekt, bortsett fra 1.3 Helse, pleie og omsorg, 1.4 Næring og 1.6 Driftsetaten. Driftsetaten har imidlertid et mindreforbruk når en ser samlet på kapittel 1.6 og 1.7.

For å holde 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. I tillegg vil en levealdersjustering i forhold til en generell økning i levealder medføre økte pensjonsutgifter i tiden framover.

Utgiftene til renter og avdrag på lånegjelden er redusert fra 2012 til 2013. Dette skyldes

Kap	Kap. tekst	Regnskap 2013	Rev. budsj. 2013	Oppr. budsj. 2013	Avvik
1.0	Politisk aktivitet	2 856 381	3 043 798	2 961 712	187 417
1.1	Sentraladministrasjon	12 075 366	12 188 636	12 022 192	113 270
1.2	Oppvekst og kultur	40 111 328	40 187 618	40 985 938	76 290
1.3	Helse og omsorg	57 162 831	55 824 244	56 076 243	-1 338 587
1.4	Næring	998 732	791 414	1 519 625	-207 318
1.5	Konsesjonskraft	-4 707 800	-4 246 000	-4 246 000	461 800
1.6	Driftsetaten	5 491 635	5 393 937	4 812 106	-97 698
1.7	Kommunale bygg	8 321 251	9 119 889	7 958 360	798 638
1.9	Finans	-122 309 724	-122 303 536	-122 090 176	6 188
Overskudd:		1 196 547			

avdragsutsettelse på noen lån, samt at rentenivået har vært lavt. En relativt stor andel av gjelden er bundet opp med fast rente slik at det er lite usikkerhet knyttet til renteutgiftene framover.

Investeringsaktiviteten og finansiering

Det er investert i anleggsmidler for kr 13,20 mill. i 2013. I tillegg er det kjøpt aksjer i Visit Lyngfjord AS for kr 100.000, i Nord-Troms Museum AS for kr 30.000,- og egenkapitalinnskudd i KLP kr 58.095,-. I 2013 er det også videreført Startlån fra Husbanken. I 2013 ble det overført kr 1,09 mill. fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet. Denne overføringen er knyttet til den lovpålagte overføringen av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringsaktiviteter.

Driftsregnskapet

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.

Tabellen viser brutto driftsresultat for 2013:

Regnsk 2013	Rev. budsj 2013	Budsj. 2013
-6 192 006	-3 942 453	-4 555 813

Et positivt tall i tabellen viser at driftsutgiftene er større enn driftsinntektene. Brutto driftsresultat ble i 2013 bedre enn budsjettet. Dette skyldes blant annet en inntektsøkning på skatt og konsesjonskraft ut fra budsjettet beløp, og større sykelønnsrefusjon enn budsjettet. Sykelønnsrefusjoner utgjør en merinntekt på kr 4,83 mill. Samtidig har utgiftssiden hatt en mindre økning fra budsjettet sum. Samlet sett for hele kommunen er det et merforbruk på lønnskontoer for ansatte på kr 0,54 mill. Dette inkluderer lønn til vikarer og ekstrahjelp i forbindelse med sykdom.

Utvikling i brutto driftsresultat fra 2011 til 2013:

2013	2012	2011
-6 192 006	512 851	444 239

Tabellen viser brutto driftsresultat fra 2011 til og med 2013. Et positivt tall i tabellen viser at driftsutgiftene er større enn driftsinntektene. Storfjord kommune har i årene 2011 og 2012 hatt større driftsutgifter enn driftsinntekter, mens i 2013 har driftsinntektene vært større enn driftsutgiftene. Dette betyr at Storfjord kommune det siste året 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 også vært rom for avsetning av midler til senere år. Driftsutgiftene er redusert med kr 8,23 mill. fra 2012, mens driftsinntektene er redusert med bare kr 1,53 mill. i samme tidsrom. Dette har medført en sterk forbedring i brutto driftsresultat fra 2012 til 2013. Av de totale driftsutgiftene utgjorde lønn og sosiale utgifter 66,8 % i 2013, en nedgang fra 67,4 % i 2012.

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.

Tabellen viser netto driftsresultat for 2013:

Regnsk 2013	Rev. budsj 2013	Budsj. 2013
-4 022 860	-1 879 026	-1 279 026

På samme måte som for brutto driftsresultat vil et positivt tall i tabellen vise at utgiftene er større enn inntektene, og motsatt vil et negativt tall vise at inntektene er større enn utgiftene. Netto driftsresultat viser også et bedre resultat enn budsjettert. Renteinntektene ble noe lavere enn budsjettert, men det ble også renteutgiftene.

Utvikling i netto driftsresultat fra 2011 til 2013:

2013	2012	2011
-4 022 860	2 827 181	2 437 016

Fra 2012 til 2013 ble renteinntektene redusert med kr 0,4 mill., avdragsutgiftene ble redusert med kr 1,2 mill. på grunn av avdragsutsettelse på lån, mens renteutgiftene økte med kr 0,17 mill. i samme periode.

Driftsinntekter

Økningen i inntekten under punktet «Andre salgs og leieinntekter» skyldes i hovedsak at salg av konsesjonskraft i 2013 ble ført på en annen inntektskonto enn tidligere. Punktet «Andre overføringer» er tilsvarende redusert. I budsjettssammenheng er konsesjonsinntekten budsjettert under punktet «Andre overføringer».

Merinntekten under «Overføringer med krav til motytelse» består blant annet av sykelønnsrefusjoner på kr 4,83 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 alltid budsjettert i regnskapet og derfor blir det en stor differanse mellom regnskap og budsjett.

Tabellen viser alle driftsinntekter som er regnskapsført i 2013 og opprinnelig samt revidert budsjett

Driftsinntekter	Regnskap 2013	Rev. budsj. 2013	Oppr. budsjett 2013
Brukerbetalinger	-4 752 059	-4 641 479	-4 641 479
Andre salgs- og leieinntekter	-16 087 507	-11 463 281	-11 463 281
Overføringer med krav til motytelse	-34 265 550	-27 054 366	-25 264 842
Rammetilskudd	-87 690 289	-87 921 000	-87 921 000
Andre statlige overføringer	-873 323	-290 000	-290 000
Andre overføringer	-601 810	-4 376 000	-4 376 000
Inntekts- og formueskatt	-32 892 799	-32 178 000	-32 178 000
Eiendomsskatt verk og bruk	-8 255 589	-8 100 000	-8 100 000
Eiendomsskatt annen fast eiendom	0	0	0
Andre direkte og indirekte skatter	-7 207 357	-7 000 000	-7 000 000
Sum driftsinntekter	-192 626 284	-183 024 126	-181 234 602

Tabellen under viser utviklingen i driftsinntekter fra 2011 til 2013:

Driftsinntekter	Regnskap 2013	Regnskap 2012	Regnskap 2011
Brukerbetalinger	-4 752 059	-5 315 326	-4 834 795
Andre salgs- og leieinntekter	-16 087 507	-9 652 237	-9 350 903
Overføringer med krav til motytelse	-34 265 550	-38 425 605	-38 639 622
Rammetilskudd	-87 690 289	-85 673 039	-79 365 216
Andre statlige overføringer	-873 323	-2 607 122	-476 486
Andre overføringer	-601 810	-7 753 857	-13 418 747
Inntekts- og formueskatt	-32 892 799	-30 155 941	-28 609 400
Eiendomsskatt verk og bruk	-8 255 589	-7 439 990	-7 159 158
Eiendomsskatt annen fast eiendom	0	0	0
Andre direkte og indirekte skatter	-7 207 357	-7 130 136	-7 226 284
Sum driftsinntekter	-192 626 284	-194 153 252	-189 080 610

Den største økningen i driftsinntektene fra 2011 til 2013 har skjedd på rammetilskudd og inntekts- og formueskatt. Reduksjonen i overføringer skyldes i hovedsak lavere refusjon for sykepengesom utgjør en reduksjon på kr 3,1 mill. fra 2012 til 2013, og mindre momskompensasjon fra investeringer som utgjør kr 3,0 mill. Det er også en reduksjon i refusjon fra fylket på kr 2,5 mill. fra 2012 til 2013, samtidig som det er en økning i refusjon fra Staten kr 3,8 mill. i samme periode. Reduksjon i sykefravær i 2013, utfasing av momskompensasjon fra investeringer, samtidig med lavt investeringsnivå i 2013 og færre store prosjekter med ekstern finansiering, er en stor del av forklaringen på reduksjonen i overføringer.

Driftsutgifter

Tabellen nedenfor viser de regnskapsførte og budsjetterte driftsutgiftene i 2013

Driftsutgifter	Regnskap 2013	Rev. budsj. 2013	Oppr. budsjett 2013
Lønnsutgifter	108 180 014	106 599 566	106 232 539
Sosiale utgifter	16 323 395	18 210 871	17 203 871
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon	22 549 617	25 360 820	29 614 252
Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduksjon	14 715 535	10 146 375	4 900 171
Overføringer	13 733 769	10 533 201	10 497 116
Avskrivninger	10 931 947	10 763 809	10 763 809
Fordelte utgifter	0	-2 532 969	-2 532 969
Sum driftsutgifter	186 434 278	179 081 673	176 678 789

De største avvikene mellom regnskap og budsjett på utgiftssiden stammer fra kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduksjon og overføringer. Avviket på lønnsutgiftene kan erfaringssmessig forklares av vikarutgifter og overtidsbruk i forbindelse med sykefravær. Ser en samlet på sykevikarer og annen ekstrahjelp er det et merforbruk i forhold til budsjett på ca kr 1,9 mill.

Avviket på "Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon" er kr 2,81 mill. i mindreforbruk. Dette mindreforbruket burde ha vært noe større da det i budsjettsammenheng har vært en praksis at det skal tas høyde for mva. på utgiftskontoene, mens regnskapstallene viser utgift uten kompensasjonsberettiget mva. Avviket på «kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon» er på kr 4,57 mill. i merforbruk. Av dette har helse og omsorg et avvik på kr 3,8 mill., hvor

barnevern står for ca kr 1 mill., og oppvekst og kultur kr 0,9 mill., som er de to største avvikene. Avvikene skyldes i mange tilfeller manglende budsjettering i løpet av året ved at det kommer inn tilskudd som dekker store deler av utgiften slik at det enkelte ansvar går i balanse regnskapsmessig.

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-utgiften, men det forutsettes at de enkelte utgiftsarter er budsjettert slik at det tas høyde for mva-utgiften i tillegg. Utgiften for kompensasjonsberettiget mva. i 2013 utgjorde kr 3,57 mill.

Samlet for de to gruppene kjøp av varer og tjenester, og overføringer, er det et merforbruk på kr 4,96 mill. noe som utgjør over 10 % av det som er budsjettert på disse tre utgiftsgruppene. Noe av årsaken til dette er nok at det ikke har vært tilstrekkelig kjent hvordan det skulle tas høyde for mva. i budsjettet. Fra og med 2014 er det gjort en endring slik at mva-kompensasjon blir inntektsført på det ansvaret som har hatt utgiften. Dette medfører at en kan sammenligne regnskap og budsjett konto for konto i motsetning til tidligere hvor budsjettet skulle inneholde mva. i tillegg for mange av kontoene.

Tabellen under viser utviklingen i driftsutgifter fra 2011 til 2013

Driftsutgifter	Regnskap 2013	Regnskap 2012	Regnskap 2011
Lønnsutgifter	108 180 014	114 539 273	114 543 234
Sosiale utgifter	16 323 395	16 678 462	15 277 636
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon	22 549 617	25 776 627	26 831 153
Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduksjon	14 715 535	13 342 412	4 384 243
Overføringer	13 733 769	13 009 150	18 220 616
Avskrivninger	10 931 947	11 379 258	10 503 809
Fordelte utgifter	0	-61 079	-235 843
Sum driftsutgifter	186 434 278	194 664 103	189 524 849

Ser en på utviklingen i lønnsutgifter fra 2011 til 2012 så ligger det på samme nivå, mens det er en reduksjon fra 2012 til 2013 på kr 6,36 mill. Når det gjelder sosiale utgifter knytter dette seg i hovedsak til pensjon. Pensjonsutgiftene har ikke hatt samme reduksjon som lønnsutgiftene noe som viser at pensjonsutgiftene øker isolert sett. 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 2011 til 2013, 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 2012 og 2013. Overføringer for 2013 inneholder også en tilbakebetaling av tilskudd til Staten på kr 452 000,- for tverrfaglig miljøarbeider som ikke ble benyttet. I tillegg vil denne posten variere med antall utbetalinger fra næringsfondene.

Resultat eksterne finansieringstransaksjoner

Finansinntekter

Finansinntekter	Regnskap 2013	Rev. budsj. 2013	Oppr. budsjett 2013
Renteinntekter og utbytte	-642 430	-1 609 404	-1 609 404
Gevinst finansielle instrumenter	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	-10 100	-15 000	-15 000
Sum eksterne finansinntekter	-682 430	-1 624 404	-1 624 404

Lavt rentenivå gir lavere renteinntekt og mindre renteinntekter fra videreformidlingslån.

Utvikling i finansinntekter fra 2011 - 2013:

Finansinntekter	Regnskap 2013	Regnskap 2012	Regnskap 2011
Renteinntekter og utbytte	-642 430	-1 061 428	-1 740 810
Gevinst finansielle instrumenter	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	-10 100	-17 100	-2 000
Sum eksterne finansinntekter	-682 430	-1 078 528	-1 742 810

Renteinntektene har hatt en nedgang fra 2011 til 2013, og skyldes både lav rente og at kommunen har mindre bankinnskudd.

Finansutgifter

Finansutgifter	Regnskap 2013	Rev. budsj. 2013	Oppr. budsjett 2013
Renteutgifter og låneomkostninger	6 472 692	6 935 000	6 935 000
Tap finansielle instrumenter	0	0	0
Avdrag på lån	7 235 400	7 471 640	8 685 000
Utlån	75 431	45 000	45 000
Sum eksterne finansutgifter	13 783 523	14 451 640	15 665 000

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 noe lavere enn budsjettet.

Utvikling i finansutgifter 2011-2013:

Finansutgifter	Regnskap 2013	Regnska 2012	Regnskap 2013
Renteutgifter og låneomkostninger	6 472 692	6 300 223	7 373 528
Tap finansielle instrumenter	0	0	0
Avdrag på lån	7 235 400	8 448 762	6 787 868
Utlån	75 431	25 131	78 000
Sum eksterne finansutgifter	13 783 523	14 774 116	14 239 396

Utviklingen viser en reduksjon i renteutgiftene fra 2011 til 2012. Dette skyldes reduksjon i rentenivå. Vi ser videre en liten økning fra 2012 til 2013 som delvis skyldes økt låneopptak og delvis variasjon i rentenivå. Avdragsutgiftene har økt i perioden 2011 til 2012, hovedsakelig grunnet lån som tidligere har hatt avdragsfrihet. Avdragsutgiftene ble videre redusert fra 2012 til 2013 på grunn av at det ble gitt avdragsutsettelse på noen lån. Det ble søkt om avdragsutsettelse på grunn av kommunens økonomiske situasjon. I 2013 er det tatt opp lån til investeringer på kr 3,650 mill.

Investeringsregnskapet

Hovedoversikt investeringsregnskapet

Tabellen under viser sumlinjer fra regnskapsskjemaet økonomisk oversikt – investering:

Investeringer	Regnskap 2013	Rev. budsj. 2013	Oppr. budsjett 2013
Sum inntekter	-1 705 133	-1 750 000	-750 000
Sum utgifter	13 198 186	22 016 500	23 416 500
Sum finansieringstransaksjoner	11 795 766	5 030 000	0
Finansieringsbehov	23 288 819	25 296 500	22 666 500
Sum finansiering	-23 288 819	-25 296 500	-22 666 500
Udekket/udisponert	0	0	0

Sum inntekter består av salg av bil, tomt, refusjon fra NVE for skredsikring, refusjon fra Troms fylkeskommune i tilknytning til adkomstveg i Steindalen. I tillegg ble det reversert et tilskudd fra Troms fylkeskommune som var inntektsført i 2012, men som ikke var reelt. Det er også mottatt tilskudd fra Husbanken til bolig 51 på Engstadjordet.

Sum utgifter viser det som er investert i anleggsmidler i løpet av 2013 og er spesifisert pr prosjekt.

Sum finansieringstransaksjoner omfatter utlån og avdrag i tilknytning til videreformidlingslån, kjøp av aksjer i Visit Lyngfjord AS og Nord Troms museum AS, og egenkapitalinnskudd i KLP for sykepleierordningen. Det ble betalt ned ekstraordinære avdrag på lån med kr 3,73 mill. i 2013. Dette er det som er innbetalt i ekstraordinære avdrag fra de som har startlån gjennom Storfjord kommune.

Finansieringen av investeringsregnskapet er gjort med bruk av det nye låneopptaket i 2013, 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 tomtesalg 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.



Ordførerturen 2013
Foto: May Tove Lilleng

Investeringer i anleggsmidler - Oversikt over investeringsprosjekter i 2013:

Investeringsprosjekt	Regnskap 2013	Rev. budsj. 2013	Oppr. budsjett 2013
100 Oppgradering lisenser og teknisk utstyr	0	220 000	220 000
103 iPad til politikere	99 185	112 500	112 500
142 Kommunale veier, asfaltering	0	100 000	0
171 Kommunale boliger	369 482	400 000	400 000
201 Nordkalotthuset	3 911 332	3 900 000	0
214 Elvevoll oppvekstsenter	25 641	0	0
307 Veg og kryss Oterbakken	283 823	300 000	0
330 Senrumsplan Skibotn	503 394	1 000 000	1 000 000
408 Nytt økonomisystem	219 096	100 000	100 000
410 K-hus, ombygg/nybygg	11 365	0	0
434 Hatteng skole, flerbrukshall	263 026	300 000	0
425 Inventar/utstyr flerbrukshall og fritidsklubb	590 620	500 000	500 000
426 Gulvvaskemaskin flerbrukshall	100 827	100 000	100 000
427 Grunnundersøkelse Hatteng skole	110 561	150 000	0
428 Utredning/forprosjekt svømmehall Hatteng skole	237 400	300 000	0
430 Helsehus	735 946	0	0
502 Avsug medisinerom Åsen	27 500	100 000	100 000
601 Grøfting Skibotn boligfelt	0	0	300 000
607 Kavelfossen bru	99 371	100 000	0
6100 Hatteng industriområde	21 649	0	0
615 Hatteng vannverk høydebasseng	25 133	0	0
620 Horsnes høydebasseng	0	200 000	0
661 Sentrifuge renseanlegg - Oteren	59 156	1 900 000	1 900 000
662 Oppgradering vannledning 300 m Apaja	69 152	100 000	0
663 Hovedvannledning Steindalen	641 994	1 000 000	0
670 Avløpspumpestasjon Skibotn skole	0	1 329 500	1 329 500
671 Avløpspumpestasjon Skibotn, Rasingen	23 088	1 329 500	1 329 500
680 Oppgradering prestebolig	315 530	300 000	300 000
681 Rekkverk bruk gammelveg Skibotn	149 050	200 000	200 000
682 Utbygging mobilnett Signaldalen, kommunal andel	0	75 000	175 000
702 Oppmøtested uteseksjonen	0	0	350 000
704 Teleslynger/brannsikring/varslings/stoppkraner	0	500 000	500 000
706 Oteren næringsbygg brann/ventilasjon	421 738	700 000	700 000
707 Sprinkleranlegg Åsen	89 147	400 000	0
712 Musikkbinger	11 919	0	0
713 Brannvarslingsanlegg Åsen og Skibotn	190 388	250 000	250 000
714 Brannvarslingsanlegg Skibotn samfunnshus	0	250 000	250 000
715 Brannteknisk Hatteng skole	171 592	300 000	100 000
720 Oteren barnehage, rennovering pga mugg	541 451	1 500 000	1 500 000
722 Skibotn skole	2 980	0	0
7221 Skibotn skole - fuktskade	3 457	0	0
731 Salg av kommunale boliger	26 500	0	0
735 Salg eiendom Njalleuoio	5 736	0	0
741 Boligfelt Hansenskogen Oteren V/A	5 019	700 000	700 000
770 Nødstrømsaggregat Åsen omsorgssenter	59 456	400 000	0
780 Skredsikring	2 521 294	2 600 000	0
790 Tilbygg/modulbygg Skibotn omsorgssenter	254 190	300 000	11 000 000
SUM	13 198 186	22 016 500	23 416 500

Oversikten på forrige side viser at opprinnelig budsjett er optimistisk i forhold til faktiske investeringer i løpet av året. Det ble dessverre ikke foretatt en budsjettregulering av investeringsbudsjettet i desember 2013. Dermed blir det et relativt stort avvik mellom revidert budsjett og faktisk forbruk i 2013.

Balanseregnskapet

Balansen

Balanse	Regnskap 2013	Regnskap 2012	Regnskap 2011
Anleggsmidler	470 967 596	455 530 570	431 338 192
Omløpsmidler	42 425 002	60 684 635	57 841 904
Sum eiendeler	513 392 598	516 215 205	489 180 095
Egenkapital			
- disposisjonsfond	-23 302	-2	-2
- bundne driftsfond	-9 286 758	-10 218 985	-9 106 707
- ubundne investeringsfond	-2 861 465	-2 861 465	-109 331
- bundne investeringsfond	-5 554 237	-8 942 160	-7 225 701
- regnskapsmessig merforbruk	14 526 081	17 072 538	10 517 340
- regnskapsmessig mindreforbruk	-1 196 547	0	0
- udisponert investeringsregnskap	0	0	0
- udekket investeringsregnskap	0	0	0
- annen egenkapital	-2 231 999	-2 231 999	-2 231 999
- kapitalkonto	-41 746 536	-48 508 455	-61 225 706
Sum egenkapital	-48 374 764	-55 690 528	-69 382 106
Langsiktig gjeld	-438 814 445	-425 754 797	-394 980 317
Kortsiktig gjeld	-26 203 389	-34 769 879	-24 817 673
Sum egenkapital og gjeld	-513 392 598	-516 215 205	-489 180 096

Arbeidskapital

Kommuneregnskapet skal vise all anskaffelse av og anvendelse av midler jf. kommuneloven § 48 nr. 2. Dette betyr at regnskapet er et arbeidskapitalregnskap. Når anskaffelsen av midler er større enn anvendelsen, vil endringen bety at arbeidskapitalen har økt i perioden. Arbeidskapitalen er differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld, og gir uttrykk for kommunens evne til å betjene denne gjelden.

	2013	2012	2011
Omløpsmidler	42 425 002	60 684 635	57 841 904
Kortsiktig gjeld	-26 203 389	-34 769 879	-24 817 673
= Arbeidskapital	16 221 613	25 914 738	33 024 231

Arbeidskapitalen er redusert hvert år fra 2011 til 2013. 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.

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 31.12.13. 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)

	2013	2012	2011
Likviditetsgrad 1	1,62	1,75	2,33
Likviditetsgrad 2	0,21	0,49	1,13

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 anstrengt også i 201

Fondsmidler

	2013	2012	2011
Sum fond	-17 725 762	-22 022 611	-16.441.739

Fondsmidlene økte fra 2011 til 2012, og ble videre redusert fra 2012 til 2013. Reduksjonen er størst på bundne driftsfond og bundne investeringsfond. Reduksjonen i bundne investeringsfond kommer av at det er betalt ned ekstraordinære avdrag på lån fra Husbanken som er finansiert gjennom bundet investeringsfond. Dette fondet er bygd opp gjennom innbetaling av ekstraordinære avdrag fra de som har videreformidlingslån gjennom Storfjord kommune.

Gjeld

	2013	2012	2011
Gjeld pr innbygger	87 630	90 034	91 497

Gjeld pr innbygger er beregnet på bakgrunn av langsiktig gjeld eksklusiv videreformidlingslån fra Husbanken og folketall ved utgangen av året. Gjeld pr innbygger har hatt en nedgang fra 2012 til 2013. Årsaken til dette er at befolkningen har vært stabil og at det ble betalt mer i avdrag enn det som ble tatt opp av nye lån.

Det ble tatt opp kr 3,65 mill. i lån til investeringsaktiviteter i 2013 i tillegg til kr 3,0 mill. i videreformidlingslån.

Internkontroll innen økonomiforvaltningen

Redegjørelse for de tiltak som er iverksatt for å sikre betryggende kontroll og høy etisk standard i Storfjord kommune.

Det er i løpet av 2013 iverksatt flere tiltak for å sikre betryggende kontroll på økonomiforvaltningen. Kommunestyret vedtok i desember 2012 å styrke økonomiavdelingen med en ny stillingshjemmel. Denne økte ressursen har gjort avdelingen bedre i stand til å følge opp prosedyrer, rutiner, følge opp ulike rapporteringer og fordringsmassen, og ikke minst bidra i avstemminger og interne kontroller for å kvalitetssikre og eventuelt avdekke uregelmessigheter.

Innføringen av nytt økonomisystem i 2011/2012 har medført at størsteparten av regnskapsbilagene er underlagt elektronisk arbeidsflyt og dette bidrar til at kommunen får oversikt over innkomne fakturaer og hvordan disse er behandlet. Et eksempel på hvordan systemet benyttes til kontroll av dette, er ved å hente ut rapport som viser tiden det tar fra attestasjon til anvisning. Dette avdekker om det eventuelt framkommer noen transaksjoner som det er grunn til å reagere på og som derfor må følges opp.

Det ble mot slutten av 2013 igangsatt arbeidet med å revidere økonomireglementet. Reglementer skal rulleres en gang i hver valgperiode. Revideringen sikrer at reglementet er oppdatert og relevant, samt at dette arbeidet gir mulighet til at politikere og administrasjon får oppdatert kunnskap, og at reglementet

gjøres kjent både blant ansatte og politikere.

Verdigrunnlag og etiske retningslinjer

Det arbeides også fortløpende med kommunens verdigrunnlag Åpenhet – Respekt – Etterrettelighet (ÅRE), samt oppfølging av kommunens etiske retningslinjer. I den forbindelse har det blitt distribuert et «ÅRE-kort» til samtlige ansatte. På dette kortet framkommer verdigrunnlaget og 10 etiske retningslinjer i korte trekk. Dette tiltaket hadde som mål å bevisstgjøre den enkelte ansatte om etikk i hverdagen. Utfyllende beskrivelse av etiske retningslinjer finnes i tillegg.



Samarbeid med Enontekiö kommune

Samarbeidspartnere



Samarbeidspartnere/leverandører	Troms Fylkes-kommune	Samarbeidskommuner	Driftsutg. 2013 i Storfjord
Nord-Troms Regionråd DA		Kommuner i Nord-Troms	275 461
Nord-Troms Museum		Kommuner i Nord-Troms	115 950
Omdømmeprojektet		Kommuner i Nord-Troms	90 000
Felles ungdomssatsning (RUST)		Kommuner i Nord-Troms	Reg.rådet
Nord-Troms studiesenter		Kommuner i Nord-Troms	Reg.rådet
Felles regionkontor grunnskolene/vgs			80 000
KomOpp - opplæringskontoret for kommuner, fylkeskommune og helseforetak i Troms	x	Kommuner i Nord-Troms	2 000
Barnehagenettverk Nord-Troms		Kommuner i Nord-Troms	-
Bibliotetssamarbeid i Nord-Troms		Kommuner i Nord-Troms	-
Halti kvenkultursenter	x	Kommuner i Nord-Troms	22 500
Avfallsservice A/S		Kommuner i Nord-Troms	250 000
Innkjøpssamarbeid (innkjøpssjef)		Kommuner i Nord-Troms	160 000
IKT-samarbeid (systemer og programmer, GIS, Kart, GAB, telefon, felles sakarkiv)		Kommuner i Nord-Troms	450 000
IKAT (arkiv)		Kommuner i Troms fylke	94 010
EVRY - økonomisystem		Kommuner i Nord-Troms ex. Lyngen	106 112
Kredinor			13 150
KomRev Nord	x	Kommuner i Nord-Troms	382 000
Bredbåndsfylket Troms	x	Kommuner i Nord-Troms	473 308
Fiberlaget (Signaldalen)			-
Ishavskystens friluftsråd		Tromsø, Balsfjord, Lyngen, Karlsøy og Storfjord	44 420
Skogbrukssjef, 15 % for Storfjord		Kommuner i Nord-Troms ex. Kvænangen	99 633
Nord-Norsk Reiseliv AS - felles reiselivsselskap for hele Nor-Norge (36 204 aksjer)	x		Aksjeeier, B-aksjer
Interpolar AS - felles investerings og næringssselskap (24 000 etableringskostnader i selskapet i 2011)		Kåfjord, og Lyngen kommuner, Inntek Lyngen og Statsskog	Aksjeeier
Bjarkøyforbindelsene AS			Aksjeeier
PPT		Balsfjord og Lyngen	702 163
Skibotn bedehusapell			50 000

Kirkelig fellesråd			1 391 700
Storfjord naturbarnehage (årsvariasjon)			2 223 438
Skibotnhallen AS			88 847
NAV Stat-kommune-samarbeid			Samarbeidsavt
Legevaktssamarbeid/hjelp24		Lyngen	121 000
Krisesenter		Tromsø og Balsfjord	90 000
INVENI bedriftshelsetjeneste			266 933
Lyngsalpan Vekst AS			Medeier/ 560 000
KS			481 339
Landssammenslutninga for vasskraftkommunar (LVK) og Kommunekraft			56 352
Landssammenslutninga for vindkraftkommuner			8 000
Utmarkskommunenenes sammenslutning (USS)			37 500
KLP Skadeforsikring			573 462
Storebrand livsforsikring			15 233 478
Stiftelsen Lassagammi			50 000
Tornedalsrådet			144 826
Intek Lyngen			75 000
Hurtigruten			Aksjeeier
Breeze Troms (tidl. Pingvinvask) 10,1%			Aksjeeier

Bankforbindelse

Låneopptak pr 31.12.13 (i hele 1000 kr)	
Husbanken	25 044
Kommunalbanken	122 683
Kommunekreditt Norge AS	13 651
Nordea	33 755

Bruk av kassekreditt, kortsiktig gjeld: kr 10 708 172,88 pr 31.12.2013.

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.

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.

Det gis kvartalsvis rapportering fra innkjøpssjef til styringsgruppa som er rådmenn i samarbeidskommunene.

Det var i 2013 få anskaffelser som involverte

alle kommunene i Nord-Troms. 2013 var et år der rammeavtalene var aktive. De fleste rammeavtalene går ut i 2014. En rammeavtale er inngått og flere er prolongert. Derimot har det vært mange oppgaver for kommunene med rådgivning ved enkeltanskaffelser.

Fokus hos innkjøpssjef har vært at kommunene kunne gjennomføre anskaffelsene på en slik måte at det ikke medførte klager og bruk av tid for å forsvare de tildelingene som ble gjort. Anskaffelsesprotokoll og tildelingsbrev har vært i fokus.

Innkjøpsgruppa i Nord-Troms består av:

- Storfjord – Viggo Døhl
- Kvænangen – Tore Li
- Nordreisa – Christin Andersen
- Skjervøy – Espen Li (overtar for Rune Stifjell)
- Kåfjord – Einar Eriksen (leder)
- Lyngen – Hilde Grønås

Rammeavtaler Nord-Troms hvor Storfjord er med

Rammeavtaler	Leverandør	Utløp	Opsjon
Brannvegger IT	ITpartner	Oppdat.	ja
Elektrisk kraft	Fjordkraft	30.09.15	nei
Telefoni	Ventelo	01.06.14	nei
Medisin	MND	01.11.14	nei
Medisinske forbruksvarer	Helseservice	02.02.15	nei
Renhold og -artikler	Staples	01.11.16	1
Kontor-, data- og skolemateriell	Staples	31.08.15	nei
Arbeidsklær	NOFI	29.06.15	nei
Næringsmidler	ASKO	01.05.15	1
Frukt og grønt	Langdalen	01.05.14	nei
Fersk fisk	Schølberg	30.06.15	nei
Forsikringer skade/person	Ørstasamarb.	01.03.14	nei
Hotell og overnatting	Rica	30.06.15	1
Kjøttvarer	Mydland	01.05.14	nei
Lyskilder	Aura Light	08.05.15	1
Verktøy	Proffpartner	29.06.15	nei
Medisinsk og tekn. gass	Yara	18.06.16	1
Fyringsolje, drivstoff (bulk) og service fyringsanlegg	Statoil	31.10.15	1
Pumpeleveranse drifts. parallell	Flere	31.10.15	1
Papir og plast	Staples	02.10.16	1
Biler	Helgesen	01.01.16	nei
Bygg og konstr. prosjektering	Parallell avtale	01.09.14	nei
Plan og arkitektur prosjektering	Parallell avtale	01.09.14	nei
Vann og avløp prosjektering	Parallell avtale	01.09.14	nei
Samferdsel prosjektering	Parallell avtale	01.09.14	nei
Sikkerhet prosjektering	Parallell avtale	01.09.14	nei
Energi prosjektering	Parallell avtale	01.09.14	nei
Miljø prosjektering	Parallell avtale	01.09.14	nei
VVS prosjektering	Parallell avtale	01.09.14	nei
Brann prosjektering	Parallell avtale	01.09.14	nei
Elektro prosjektering	Parallell avtale	01.09.14	nei
Teknisk tegning	Parallell avtale	01.09.14	nei
Oppmåling	Parallell avtale	01.09.14	nei
Prosjektledelse	Parallell avtale	01.09.14	nei
Byggeledelse	Parallell avtale	01.09.14	nei

Dette viser hovedoversikten av rammeavtalene som er registrert av Innkjøpstjenesten. Innkjøpstjenesten har opplevd at det finnes enkeltavtaler i den enkelte kommune som er inngått, men nærmere kjennskap til dette på det nåværende tidspunkt finnes ikke. I tillegg finnes det brøyteavtaler som den enkelte kommune har inngått.

Gjennomførte aktiviteter i 2013 – i hovedtrekk:

- 28 anskaffelser på Doffin.no. Beregnet volum NOK 37,7 mill. Besparelsene utgjorde ca NOK 7,5 mill.
- Informasjon til kommunen/innkjøpere omkring regelendringer fra 1.7.2012.
- Oppfølging av planlagte prosjekter.

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 kvartalsvis møtene.

NAV Storfjord 2013 - kort oppsummert:

- arbeidsledigheten i kommunen har holdt seg på et forholdsvis lavt nivå
- det registreres at det er flere unge arbeidsledige
- fortsatt stabilt arbeidsmarked
- sosialhjelpsutbetalinger var på et noe høyere nivå i 2013 enn i 2012.



Storfjord ungdomsråd på kommunestyrets talerstol

Arbeidsgiverpolitikken

Storjord kommune hadde 250 ansatte fordelt på 184,3 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 opphørte fra 1.1.2013. Det ble avdekket behov for en mer helhetlig arbeidsgiverpolitikk i Kommunekompasset, og dette vil bli et prioritert område fremover. Det er nå i gang et arbeide med å revidere hele kommunens personalhåndbok. 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 for kap. 3 og kap. 5 ble gjennomført høsten 2013. Det ble avholdt drøftingsmøte i forkant av disse forhandlingene. Forhandlingsmyndigheten er delegert til rådmannen. 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. Kompetansehevingsmidler er redusert til et minimum. Imidlertid ble det bevilget kr. 100.000 til velferds- og HMS-tiltak. Dette var et viktig med tanke på motivasjon og trivsel, særlig sett i lys av at det i 2013 var en stor nedbemanningsprosess som følge av nedtak i tjenestenivået.

Medarbeideroversikt

	Antall	Menn	Kvinner	Årsverk 2013	Årsverk 2012	Årsverk 2011
Sentraladministrasjonen	15	4	11	14,2	13	15,55
Oppvekst og kultur	89	15	74	72,8	74,65	76,15
Helse- og omsorgsetaten	114	15	99	73,9	85,76	93,7
Næring	2	0	2	2	3	3,6
Driftsetaten	25	11	14	19,4	19	20,9
NAV, kommunalt ansatte	2	0	2	1,5	1,5	1,5
Interkommunal innkjøpssjef	1	1	0	0,2	0,2	0,2
Interkommunal skogssjef	1	1	0	0,15	0,15	0,15
Interkommunal planlegger	1	1	0	0,2	-	-
Totalt	250	48	202	184,35	197,26	211,76

Likestilling

Storfjord 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:

- 4 av 6 i rådmannens ledergruppe var kvinner i 2013. Kvinner og menn utgjør 66,67/33,33 %.
- 12 av 27 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 2013 et stort ønske om å få tilsatt flere menn. Andelen menn som søker disse stillingene er lav.

Diskriminering og tilgjengelighet

Storfjord 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 funksjonshemminger. 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 ivarettatt ved nye investeringsprosjekter. I forbindelse med bygging av flerbrukshallen ved Hatteng skole er universell utforming ivarettatt.

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 Storfjord kommune.

Seniorpolitikk

Kommunens pensjonsforsikringsavtale med Storebrand innebærer at kommunen må bære alle de økonomiske kostnadene ved at ansatte tar ut AFP-pensjon. Dersom alle senioren tok ut AFP i Storebrand ville kostnadene i 2013 vært kr 3,5 millioner kroner. 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.

Fra 2014 vil kommunen bytte selskap fra Storebrand til KLP.

Lærlinger

Storfjord kommune hadde to lærlinger i 2013, henholdsvis innenfor helsefagarbeider og barne- og ungdomsarbeider. Begge disse ble ferdig med lærligetida i løpet av våren/sommeren 2013.

Det ble ikke tatt inn nye lærlinger etter at disse to var ferdig med læretida. Antallet lærlinger var det samme som i 2012.

Heltid/deltid

Utfordringer forbundet med å få ned antall deltidsstillinger er særlig knyttet til behovet for helgestillinger. I Storfjord 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.

Storfjord 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 2013 vedtatt at det skal foretas en gjennomgang av dagens turnusordning innenfor pleie- og omsorg. Det samme gjelder vaktlengdene i PU-tjenesten.

Arbeidsmiljø

HMS-arbeidet sidestilles med de øvrige arbeidssoppgavene 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. Kommunestyret bevilget kr. 100.000 til HMS-tiltak. Disse pengene ble fordelt av Arbeidsmiljøutvalget til velferdstiltak og HMS-tiltak som den enkelte avdeling kunne søke på.

I 2013 har det vært lite ressurser til å gjennomføre HMS-tiltak. Den årlige rulleringen av kommunens

HMS Internkontrollsystem er ikke gjennomført pga av HMS-konsulenten i store deler av året fungerte som personalsjef på grunn av sykdom.

Kommunen har innmeldt alle ansatte i bedriftshelsetjenesten. Representant fra Inveni BHT deltar både i Arbeidsmiljøutvalget og på IA-møter. I tillegg deltar de når Vi-ledermøter når arbeidsmiljø er tema. De foretar også ergonomisk kartlegging ved behov, og ansatte kan få oppfølging av bedriftshelsetjenestens fysioterapeut.

I 2013 vedtok Arbeidsmiljøutvalget at det skulle være arbeidsmiljøundersøkelser på Åsen sykehjem (sykehjemsavdelingen) og på rådhuset, inkludert administrasjon, drift og forebyggende avdeling. Resultat og oppfølging vil skje i løpet av 2014.

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 31.12.2013. 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 maks 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

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 retningsslinjer 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, Inveni BHT, 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 fellesskap kommer frem til ordninger som gjør at ansatte kan være i aktivitet i stedet for sykemelding. Dette reduserer ytterligere økt fravær.

I 2013 har rådmannen hatt et økt fokus på nærvær-sarbeid. Dette har vært tema på alle Vi-ledermøtene i 2013. Avdelingsledere har orientert rådmannen og de øvrige lederne om hvordan de jobber med nærvær-sarbeidet i deres avdeling. På et av møtene delte for eksempel PU/Valmuen hvordan de jobbet med å øke nærværet. Nærvær/fravær handler ikke bare om frisk/syk, det handler også om holdninger. Nærværet i 2013 økte med 2,9 % fra 2012. Dette er svært positivt sett i lys av at det i 2013 var pågående en stor nedbemanningsprosess. Dette viser at dersom man har fokus og hele tiden "ser" de ansatte, vil det kunne føre til økt nærvær selv om det foregår store endringer i en organisasjon. IA-avtalen er et treparts-samarbeid, og derfor er det viktig å involvere både tillitsvalgte og verneombud i arbeidet for å lykkes i å øke nærværet.

I 2013 var samlet nærvær 91,02 % og fravær 8,98 %. Det ligger fortsatt et stort arbeid foran i 2014 om å øke nærværet ytterligere for å nå målsettingen. Nedenfor er oversikt over utviklingen i sykefraværet siden 2010.

Sykefravær - hele kommunen

2013	2012	2011	2010
8,9 %	11,88 %	9,5 %	8,4 %

Sykefravær - etater og avdelinger

Etat	2013	2012	2011	2010
Sentraladm.	8,5 %	11,28 %	10,9 %	11,4 %
Oppvekst og kultur	6,5 %	8,95 %	7,4 %	7 %
Helse og omsorg	12,2 %	14,6 %	10,2 %	9,8 %
Næring	1,3 %	12,9 %	7,9 %	6,4 %
Plan og drift	5,33 %	11,02 %	12,3 %	7,2 %
Brann	34,5 %	20,6 %		

Bedriftshelsetjeneste

Kommunen har avtale med INVENI som innebærer kollektivt medlemskap for alle ansatte. Forebyggende helsearbeid og oppfølging av sykemeldte har vært prioriterte arbeidsområder.

Tjenesten deltar i kommunens IA-møter med råd og veiledning. Fortløpende arbeidsplass-vurderinger gjennomføres med anbefalte tiltak. BHT møter også i arbeidsmiljøutvalget.

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.

Etikk

Kommunens verdigrunnlag Åpenhet – Respekt – Etterrettelighet (ÅRE) ble vedtatt i kommunestyret i november 2011. Dette inngikk som del av kommuneplanens samfunnsdel. Viser for øvrig til økonomikapittelet under verdigrunnlag og etiske retningslinjer.



Minnestund Finske soldater.
Foto: Maria Figenschau

Mål og strategier

Innsatsområder og styringsindikatorer

Langsiktige mål – Kommuneplan 2011-2023.

I økonomiplanen for 2014-2017 vedtok kommunestyret i desember 2013 overordnede mål og strategier, som er knyttet opp i kommuneplanens samfunnsdel. Særskilte utfordringer er:

Tilrettelegging for befolkningsutvikling og befolkningsframskriving

- Økt boligbygging og samarbeid med Husbanken og private aktører.
- Økt arealtilgang for offentlige og private formål.

Mål/strategi	Indikator	Retning
Dekke boligbehov - antall og størrelse	Måles i antall ferdige boliger	Minst 8 pr år
Tilrettelegge for flere boliger	Det skal i kommunens arealplan forekomme flere attraktive områder for boligbygging	Definere områder og følge opp

Folkehelse og tidlig innsats

- Samarbeid for bedret folkehelse
- Tidlig innsats i barnehage og skole
- Styrket boligsatsning for personer med særlige behov.

Mål/strategi	Indikator	Retning
Utsette funksjonssvikt og behov for helse- og omsorgstj.	Snittalder ved innskriving til sykehjem økes Andel u/hjemmetjenester og inst. tjenester	Øke snittalder ved innskriving
Sikre mestring og god helse	Utvikle spesialtiltak etter alder	Snu trend
Sikre boligtilbud for vanskeligstilte	Netto tilgang på tilpassede boliger	Flere boliger

Verdibevaring

- Vann og avløp i tilknytning til Skibotn sentrumsplan oppgraderes
- Vedlikeholdsplan utarbeides
- Salg og avhending av kommunale boliger
- Begrense verdiforringelsen av kommunale bygg.

Mål/strategi	Indikator	Retning
Begrense verdiforringelse og starte i planperioden å ta inn noe av etterslepet	Utvikle register over tilstand -kommunale formålsbygg -kommunale boliger -kommunale veier	Bedret tilstand
Ferdigstille vedlikeholdsplan	Oversikt, prisberegning prioritering	Oppfølging (penger og utførelse)
Forny VA-anlegg	Avløpsrensing Vannlekasjer	Oppgradering 20 % innen 2022

En handlekraftig organisasjon

Prioriterte innsatsområder for perioden er:

- Omstilling og forbedring
- Bedre styringsinformasjon
- Bedret internkontroll.

Mål/strategi	Indikator	Retning
Økonomisk bærekraft	Netto driftsoverskudd	Inntil 1,5 %

Tilfredse medarbeidere	Årlig med. arbeidsamt -Stillingsinstr. -Involvering -Medarb.us.	Kontinuerlig oppfølging Første måling i 2014 Heve snittskår over tid
Fornøyde innbyggere og brukere	Tilfredshet målt i brukerus.	Overvåke og forbedre
Effektiv saksbehandling med god informasjonstilgjengelighet	Saksbehandlingsrutiner og fristbrudd	Overvåke og forbedre

Hoved- og delmål fra strategi- og utviklingsplanen

Hovedmål	Delmål- og strategi
Oppnå helhetlig styring innen 2016	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 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 kommune 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 kommun skal til en hver tid inneha den kompleksiteten som er nødvending for å 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, brukergo innbyggerorientert hvor offentlig 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 § 11a 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 gjennomføre kontinuerlig innbyggerdialog
	3.5 Sette service på dagsorden

Politikk

Politisk aktivitet

Som del av nedtaking av utgiftsnivået i budsjettet, ble det foretatt endringer i den politiske strukturen med virkning fra 2014. Styret for oppvekst- og kultur, styret for helse- og sosial samt næringsutvalget blir nedlagt. Myndighet og saksbehandling overføres til formannskapet. Eldrerådet og råd for funksjonshemmede blir slått sammen til et fellesråd.

Økonomi

Kommentar	
187 417	Et samlet mindreforbruk hvor utgiftene til godtgjøring og politiske møter stort sett er i forhold til budsjett. Varaordførers godtgjøring ble budsjettert på ordfører, men regnskapsført på politiske fellesutgifter, bl.a. derfor et mindreforbruk på ordfører og merforbruk på fellesutg. Det er ellers noe mindreforbruk her og der i 2013, bl.a. ble utgiftene til Stortingsvalget mindre enn antatt. Ved en feil ble statstilskuddet til politiske partier budsjettert som utgift på kap. 1.002, men dette blir utbetalt av staten direkte.

Avvik på ansvar:

Fellesutgifter	000	- 143 219
Ordfører	001	156 057
Valg	002	102 279
Politisk samarbeid	003	6 067
Revisjon/kontrollutv.	010	29 508
Eldreråd	014	4 082
Overformynderiet	015	11 984
Råd funksjonshemm.	016	20 656
Mindreforbruk		187 417

Oversikt over politiske saker

Utvalg	2010	2011	2012	2013
Kommunestyret	79	111	99	69
Formannskapet	47	44	42	53
Næringsutvalget	52	55	41	40
Administrasjonsutvalget	19	12	15	13
Klagenemnd	0	2	3	0
Styret for plan og drift	146	136	72	52
Styret for helse og sosial	26	26	40	26
Styret for oppvekst og kultur	29	29	37	24
Eldrerådet	21	25	28	21
Ungdomsrådet				34
Rådet for funksjonshemmede	10	4	3	0

Noen saker i kommunestyret:

- samisk kommunenavn for Storfjord
- framtidig driftsform Storfjord språksenter
- nye tomtepriser og endring av innhold i grunnlag for prisfastsetting
- kjøp av tjenstepensjonsforsikring
- flytting av ungdomsskolen fra Skibotn til Hatteng skole
- nordkalottsenteret – organisering
- beredskapsplan Nordnesfjellet
- vaktmestertjenesten for eldre og uføre
- forskrift for vann og avløp
- sykehjemsavdelingen – kortsiktig løsning



Ordfører Sigmund Steinnes og leder av plan- og driftsstyret, Øistein Nilsen

11. 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.

Økonomi og bemanning

Kommentar	
113 270	Lønnsavsetningen på kap. 1.199 til øvrige rammeområder er ikke fordelt. Avsetningen er benyttet til flere ikke-budsjetterte merutgifter på kap. 1.1. Her nevnes seniorpolitiske tiltak, engangsutgift til gaver til ansatte over flere år, rekrutteringsutgifter, samlet OU-trekk arbeidsgivers andel, konsulentutredning boligselskap – til sammen kr. 420.000.

Avvik på ansvar:

Fellesutgifter	110	- 433 950
Rådmannen	120	32 051
Service/personal	121	30 053
Økonomi/lønn	122	- 266 281
IT-avdeling	123	1 891
HMS	150	118 804
Lønnsavsetninger	199	630 700
Mindreforbruk		113 270

Avdeling	Arsv.	Antall	Menn	Kvinner
Rådmann/kontorsjef/personal/lønn	4,5	5	1	4
Serviceavdelingen	3,5	4	0	4
Økonomi/skatt/gjeldsrådgivning	5,7	7	3	4
IT	1,75	2	2	0
SUM	15,45	17	6	11

Sykefraværsutvikling sentraladministrasjonen

Det gjennomsnittlige fraværsprosenten i sentraladministrasjonen i 2013 ble 8,5 % og skyldes i det vesentlige langtidssykemeldinger. Øvrig fravær har stort sett vært egenmeldinger som ikke skyldes forhold på arbeidsplassen. Ved årsskiftet er det ingen langtidssykemeldinger.

Mål og utfordringer for 2014

- Ferdigstille personalhåndboka for Storfjord kommune
- Evaluere/revidere lønnspolitisk plan
- Evaluere HMS Internkontrollhåndboka
- Følge opp arbeidsmiljøundersøkelsen på rådhuset med tiltak
- Revidere økonomireglementet
- Utarbeide nytt delegeringsreglement
- Utarbeide avbrudds- og beredskapsplan for IKT

Mål	Status	
Arbeide for at det totale sykefraværet skal reduseres, i første omgang til 9 %, senere iht vårt IA-mål på 7 %		Det er stort fokus på oppfølging av sykemeldte med jevnlig sentrale IA-møter og påfølgende tiltak. BHT har også deltatt i enkelte tilfeller. Vi har lyktes i å redusere sykefraværet ned til 9,98 %
Revisjon av retningslinjer for oppfølging av sykemeldte.		Av kapasitetsmessige grunner i personalavdelingen ble dette arbeidet ikke påbegynt i 2013
Kartlegging av det psykososiale arbeidsmiljøet på rådhuset ferdigstilles.		Kartlegging utført. Oppfølging i 2014.
Kommunens internkontrollhåndbøker revideres		Av kapasitetsmessige grunner i personalavdelingen ble dette arbeidet ikke påbegynt i 2013
Utarbeide og ta i bruk elektronisk arkivplan.		Arbeidet med arkivplan har blitt liggende pga manglende kapasitet.



Lena Nilsen og Rita Bergland i serviceavdelingen

Oppvekst- og kulturetaten

Oppvekst og kulturetaten består av grunnskoler, barnehager, voksenopplæringa, kulturskole, kulturavdelinga med fritidsklubber, folkebiblioteket og Storfjord språksenter som er gått over fra prosjekt til fast drift. Storfjord språksenter er en egen kommunal avdeling med eget styre

Styre for Oppvekst og kultur har vært politisk fagutvalg og har bestått av følgende faste medlemmer: Leder: Dag Thore Nerheim, nestleder Nina Nilsen, medlemmene Daniel Takvannsbukt, Håvard Gjersest og Lars Einar Garden.

Utvalget har i 2013 avviklet 5 ordinære møter og behandlet 24 saker. Det har i tillegg vært nedsatt et ad-hoc utvalg, ledet av Dag Thore Nerheim, som utredet framtidig skolestruktur i Storfjord kommune. Utvalget la fram sin innstilling i hht tidsplan i juni 2013. Andre saker har bl. a vært budsjett, rullering av div. planverk, tjenestenedtak bibliotek, driftstilskudd til lag/foreninger, skole-skyss, innføring av skolemat i grunnskolene og ny utviklingsplan for grunnskolene «Kvalitetsstigen 6-16».

Eksterne kilder /databaser benyttet i årsberetningen for Oppvekst og kultur:

- KOSTRA (regnskaps - og tjenestedata)
- BASIL (barnehagestatistikk),
- GSI (Grunnskolenes informasjonssystem),
- Skoleporten (Utdanningsdirektoratet)

Kommentar

76 290

Negative avvik:

1. Oppretting av regnskap 2011-dobbelføring av inntekter kr.185 000
2. Pensjonsutgifter i hovedsak Statens pensjonskasse: kr. 1 129 802 for begge skolene til sammen.
3. Brukerbetalinger/foreldrebetaling: mindreinntekt på kr. 126 048

Positive avvik:

4. Fast lønn: mindreforbruk på ca. kr. 600 000 pga vakanser
5. Økte inntekter til voksenopplæring: kr. 1 442 823
6. Innkjøpsstoppen som ble innført, har virket positivt på regnskapet, men det hemmer tjenestene i oppgaveutførelse gjennom året.

Avvik på ansvar:

Administrasjon	200	1 267 060
Storfjord språksenter	203	51 479
Hatteng skole	210	-750 152
Skibotn skole	212	-594 806
Kulturskole	216	113 543
Oteren barnehage	220	-98 665
Furuslottet barnehage	222	-75 902
Kulturkonsulent	250	137 773
Bibliotek	251	52 092
Ungdomsklubber	253	-2 122
Overføring til kirken	260	-24 011
Mindreforbruk		76 290

KOSTRA-tall barnehage	Storfjord 2013	Storfjord 2012	Storfjord 2011	Storfjord 2010	Kom.gr. 6 2013	Landet 2013
Nto. driftsutgifter til barnehager i % av totale utgifter	8,1	7,8	8,2	2,9	7,6	14,5
Brutto driftsutgifter pr oppholdstime i barnehage	54	54	57	55	59	55
Kommunale utgifter til finansiering av barnehager i %	80,6	81,2	81,2	23,6	85,3	84,8

KOSTRA-tall grunnskole	Storfjord 2013	Storfjord 2012	Storfjord 2011	Storfjord 2010	Kom.gr. 6 2013	Landet 2013
Nto. driftsutgifter til grunnskole i % av totale utgifter	20,2	19,8	19,4	19,7	17,5	19
Netto driftsutgifter til grunnskoleopplæring pr 6-15 år	109 571	105 932	95 816	88 019	117 096	78 931
Gruppestørrelse 1-4 trinn	9,4	11,5	8,4	8,9	8,8	13,6
Gruppestørrelse 5-7 trinn	10,1	8,9	11,2	9,6	8,5	13,1
Gruppestørrelse 8 - 10 trinn	9	7	8,6	9,4	9,1	14,4

Bemanningsoversikt

Avdeling	Årsverk	Antall	Kvinner	Menn
Oteren barnehage	10	7,1	10	0
Furuslottet barnehage	14	11,7	13	1
Hatteng skole	27	23,5	18	9
Hatteng SFO	2	1,4	2	0
Skibotn skole	17	16,2	16	1
Skibotn SFO	3	1,4	2	1
Storfjord språksenter	2	2	1	1
Voksenopplæringen	4	3,2	4	0
Kulturkontoret	1	1	1	0
Fritidsklubbene	2	0,7	2	0
Kulturskolen	5	2,77	3	2
Bibliotek	1	0,8	1	0
Oppvekstadm.	1	1	1	0
SUM	89	72,77	74	15

Årsverk	2010	2011	2012	2013
Totalt antall årsverk	82,6	76,15	74,65	72,77

I løpet av en fireårsperiode er det tatt ned ca. 10 årsverk i etaten gjennom tjenestenedtak. De største nedtakene er tatt i grunnskolene og barnehagene

som er de største tjenestene, men også bibliotek og fritidsklubber er redusert.

Sykefravær

	Antall ansatte	Antall årsverk	Sykefravær 1. kvartal	Sykefravær 2. kvartal	Sykefravær 3. kvartal	Sykefravær 4. kvartal
Oteren barnehage	10	7,1	13,91	8,22	4,02	2,08
Furuslottet barnehage	14	11,7	7,94	9,0	8,0	8,0
Hatteng skole	27	23,5	9,79	6,16	2,51	4,81
Hatteng SFO	2	1,4	61,97	76,33	0,0	66,35
Skibotn skole	17	16,2	7,3	7,87	1,86	7,81
Skibotn SFO	3	1,4	18,3	0	1,52	7,81
Storfjord språksenter	2	2	Prosjekt som kommer som egen avdeling i 2014			
Voksenopplæringen	4	3,2	5,92	1,46	0,44	0
Kulturkontoret	3	1,7	4,34	16,27	0,0	7,9
Kutlruskolen	5	2,77	10,32	0,31	0,0	0
Bibliotek	1	0,8	0	0	0	0
Administrasjon	1	1	0	0	0	0

Kommentarer til utviklingen i jobbnærvar og sykefravær i 2013:

- Noen langtidssykemeldte trekker opp fraværprosenten på enkelte arbeidsplasser.
- Virus og omgangssyke slår ut i perioder.
- Det er blitt høyere grad av bevisstgjøring på arbeidsplassene om viktigheten av nærvær og den enkelte ansattes betydning for tjenesten.
- Arbeidstakere er etter hvert blitt oppmerksom på å melde i fra i forkant om forhold som kan medvirke til sykemelding. Det jobbes godt med tilrettelegging på arbeidsplassene.

Det er et godt samarbeid med personalavdelinga om oppfølging av sykemeldte

Sykefravær 2013 som skyldes forhold på arbeidsplassen

I hele Oppvekst og kulturetaten er det i løpet av 2013 innlevert 3 stk. egenmeldingsskjema der arbeidstaker har meldt om at sykefraværet kan skyldes forhold på arbeidsplassen.

Læringer:

Etaten har hatt to læringer i barne- og ungdomsarbeiderfaget i 2013 og begge har avlagt fagprøve og bestått.

Vakante stillinger:

40 % kulturkonsulent, 50 % assistent skole, 10 % fritidsklubblleder, 100 % assistent Furuslottet barnehage

Likestilling:

Andelen menn i etaten er gått ytterligere ned, noe som har sammenheng med at reduksjonene også innbefatter mannlige ansatte. Siden personalstaben i etaten er svært stabil, så tilsettes det så å si ingen nye i faste stillinger. Hatteng skole skiller seg positivt ut mht andelen menn.

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.

Heltid og deltid

Av 89 ansatte er det 17 ansatte som jobber fast i deltidsstillinger. Ansatte som har søkt om midlertidig reduksjon i stilling er ikke medregnet her. Av disse 17 ansatte er det 10 som ikke ønsker større stilling eller er ufør i resterende grad av stillinga. 7 ansatte jobber «ufrivillig» deltid og de fleste av disse jobber som assistenter i ulike tjenester i etaten.

Arbeidsmiljø ansatte

Skibotn og Hatteng skoler har hatt tilsyn av Arbeidstilsynet i 2013. Begge arbeidsstedene har i flg. rapporten godt arbeidsmiljø for ansatte. Utfordringene ligger i fysiske forhold på arbeidsplassen. Det rapporteres ikke om mellommenneskelige arbeidsmiljøutfordringer på noen av arbeidsstedene i etaten. Det har også vært arbeidsmiljøundersøkelse på Rådhuset, der fire ansatte i etaten jobber. Resultatene er under arbeid.

Brukerundersøkelse 2013

1. Obligatorisk elevundersøkelse i grunnskolene er gjennomført høst 2013 og resultatene foreligger i løpet av vår 2014. Disse blir 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. Pga kommunen har helhetlig styring som

hovedsatsningsområde, så har Oppvekst og kultur ikke gjennomført sine brukerundersøkelser i 2013 i hht den to-årige rulleringsplanen vi har hatt, men avventer felles brukerundersøkelse for kommunen som er planlagt for 2014.

Kompetansehevingstiltak

Hva	Hvem
Ny giv - metodikk i opplæring i matematikk og norsk	Lærere
Tilpasset opplæring kontra spesialundervisning ved Arne Berge, Stryn kommune	Personalet i skolene
Barnebokforum - via lyd/bilde. Nye bøker til bruk i barnehage og grunnskole	Pedagogisk personale i skoler og barnehager
Begrepsopplæring ved Ernst Ottem	Skoler og barnehager
Etterutdannign av assistenter igangsatt høst 2013 (eksterne midler)	Barnehagene
Fagdager i norskopplæring for viksne	Lærere i voksenopplæringen
Kurs i ulike fagområder i regi av Fylkesmannen eller Troms fylkeskommune (eks. spillemidler)	De som har ansvaret for fagområdet i etaten
Særlovsforståelse (skole/barnehage/voksenopplæring) i regi av statlige myndigheter som Fylkesmannen, Utdanningsdirektoratet og Kulturskolerådet	Styrere, rektorer, oppvekst- og kultursjef og kulturskolerektor
Fagdag "motivasjon, inspirasjon og engasjement v/ Mia Börjesson	Ansatte i ulike avdelinger
Videreutdanning som pågår	Kulturelt entreprenørskap (kulturskolerektor) Masterprogram for offentlig sektor (oppvekst- og kultursjef)
Kurs/opplærin er en del av noen prosjekter mellom eksterne midler	Biblioteksjef, kulturkonsulent og lærere

Tjenestene

Eksterne tilsyn i 2013

- Arbeidstilsynet: begge skolene
- Branntilsyn: begge barnehagene
- Barnehagetilsyn interkommunalt: Oteren barnehage

Barnehager

Barnehagesektoren består av 2 kommunale barnehager og 1 privat barnehage. I Skibotn krets har Furuslottet barnehage hatt tre avdelinger. I indre

del av kommunen har Oteren barnehage hatt to avdelinger og Storfjord naturbarnehage har fått godkjenning for å utvide med to plasser slik at det er en utvidet en-avdelingsbarnehage. Det har vært full barnehagedekning i 2012 i hht lovkrav.

100 % av styrere og pedagogiske ledere i barnehagene i kommunen har førskolelærerutdanning og 4 av 17 fast ansatte assistenter (inkl. den private barnehagen) har utdanning som fagarbeidere innafor barne- og ungdomsarbeiderfaget.

Nøkkeltall barnehager

Antall barn i barnehagene pr. 15. des. 2013

Født år	Oteren barnehage	Storfjord naturbarnehage	Furuslottet barnehage	Alle barnehager
2008	2	4	11	17
2009	8	5	6	19
2010	6	4	4	14
2011	9	6	9	24
2012 (frem til 1/9)	2	3	3	8
2013	0	0	2	2
Totalt	27	22	35	84

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Antall barn i barnehage	93	87	80	82	80	84
Barn med spesielle behov	1	0	1	1	2	3
Minoritetsspråklige barn	7	3	4	6	6	6

Kommentarer:

I 2012 var det på samme tidspunkt 80 barn i barnehage, så det er samlet sett 4 flere barn i 2013 i barnehagene til sammen. Det er avvik fra «normalår» for de ulike kretsene. Tendensen er at det i Skibotn krets er født få barn i årene 2010, 2012 og 2013. I indre del er det født få barn i 2008, 2010 og 2012. I 2013 er det et nesten normalår i indre del, mens det er født få barn i Skibotn krets. Det er likevel slik at barnetallene varierer gjennom året og har sammenheng med til- og fraflytting i kommunen. Dermed er det kun hovedtendenser vi kan lese av matrisen over.

Mål Barnehagene	Status	
Implementere satsningsområdene danning, filosofi, språk i barnehagens daglige drift.		Personalet er blitt mer bevisst og områdene er blitt en mer aktiv og naturlig del av det pedagogiske arbeidet.
Beholde antallet dispensasjoner pedagogiske ledere på 0		Antallet dispensasjoner er fortsatt på 0.
Ha nok barnehageplasser også i indre del av kommunen		Ikke alle barn som har ønsket det, har fått plass utenom hovedopptak. Ved hovedopptak 2013 fikk alle plasser, men ikke alle fikk ønsket plass-størrelse
Ha økt fokus på barn med spesielle behov slik at de får tidlig hjelp		Det er igangsatt to nye tiltak i 2013 der tidlig innsats skal forebygge problemer med overgang til grunnskole

Storfjord skolene

Storfjord kommune har to kommunale grunnskoler lokalisert i Skibotn og på Hatteng.

Begge er kombinerte 1-10 skoler med SFO som en del av skolens drift. 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 2013 har hovedutviklingsområder tilpasset opplæring og vurdering for læring. 7 årstrinn får årlig tilbud om deltakelse på bemannet leirskole. Storfjord kommune har ingen ufaglærte lærere, bortsett fra i vikariater av kortere varighet.

Nøkkeltall grunnskolene

Område		2010	2011	2012	2013
Rammetimetall	Hatteng skole	517	521	488	480
	Skibotn skole	322	326	300	294
Antall elever	Hatteng skole	153	154	157	144
	Skibotn skole	100	94	97	90
Skoleskyss	Hatteng skole	135	123	121	113
	Skibotn skole	15	9	21	11
Barn i SFO	Hatteng skole	13	12	19	20
	Skibotn skole	25	19	24	15
Samiske elever	Hatteng skole	4	4	6	3
	Skibotn skole	7	7	6	3
Finske elever	Hatteng skole	17	8	2	2
	Skibotn skole	36	37	49	27
Elever med spesialundervisning	Hatteng skole	26	28	19	18
	Skibotn skole	20	17	14	11
Elever i % som mottar spesialundervisning	Begge skoler	16,5 %	17 %	11,8 %	12,4 %
Andel timer til spesialundervisning av det totale timetallet	Begge skoler	23,2	19,1	22,9	17,9

Kommentarer:

Elevtall: Elevtallet går nedover i begge kretsene, noe skolestrukturutredningen også konkluderte med og der vedtaket er å slå sammen ungdomstrinnene fra høst 2018.

Driftsrammer:

Rammetimetallet (driftsrammer) for skolene går gradvis nedover. Dette er en utvikling som harmonerer med nedgang i elevtall og skolenes satsning på tilpasset opplæring. Dersom kommunens økonomi hadde vært romsligere, hadde det vært mulig å styrke den tidlige innsatsen enda mer på de laveste klassetrinnene.

Skoleskyss:

Andelen elever som følger skoleskyss går ned og det kan forklares både med at elevtallet generelt går ned, men også pga kommunestyrets vedtak om at det skal gjøres enkeltvedtak for hver elev. Skolene har også gått bort i fra halve skoledager, da dette fordret ekstra skysskostnader.

SFO:

Som tabellen viser, så varierer antallet barn i SFO. Det er derfor en noe uforutsigbar tjeneste som gjør

at skolene må benytte assistentressursene fleksibelt og at ansatte veksler mellom skole og SFO oppgaver fra år til år.

Samisk og finsk:

Det er en nedgang i antallet elever som velger samisk og finsk som andrespråk i grunnskolene. Antallet elever har variert over år. Ny fag - og timefordelingsplan for samisk og finsk, åpner for at fagene kan tas fra andre fag enn norsk og det vil kunne bidra til at flere foreldre og elever velger opplæring i språkfagene. Elever i samisk og finsk deltar årlig på språkleir sammen med andre skoler i Nord Troms.

Spesialundervisning:

Antallet elever som mottar spesialundervisning går gradvis nedover. I løpet av 2013 er det elever ved hver av skolene som ut i fra faglig kartlegging og resultater, ikke lenger trenger det og der spesialundervisning avsluttes før grunnskoletida er over. Det er et nytt og positivt utviklingstrekk i skolene. Samtidig er det nye elever som ikke får tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringa og som etter utredning har individuell rett til spesialundervisningstimer.

Antall lærer- og assistentstillinger til spesialundervisning

Stillinger pr. 1. oktober 2013	
Hatteng skole	2729 lærertimer som tilsvarer tre lærerstillinger
Hatteng skole	1,20 assistentstillinger
Skibotn skole	884 lærertimer som tilsvarer 0,9 lærerstilling
Skibotn skole	0,12 assistentstilling

Kommentarer:

Det er en betydelig reduksjon i antallet lærerstillinger som går til spesialundervisning.

Mål grunnskolene	Status	
Alle elever som går ut av 10. trinn i Storfjord kommune, skal gå over i videregående skole		Alle elever gikk over i videregående skole
Å ligge over fylkesnivå når det gjelder grunnskolepoeng for elevene		Storfjord ligger over Troms fylke i grunnskolepoeng i 2013 Storfjord: 41,5. Troms fylke: 40,3
Ferdigstille kommunal utviklingsplan vår 2013 “Kvalitetsstigen 6-16”		Kvalitetsstigen 6-16 er vedtatt i kommunestyret og aktivt i bruk i skolene
Fortsette å jobbe mot at også barnetrinnet i Storfjord skolene er under nasjonalt nivå når det gjelder mobbing		Elevundersøkelse 2013 vil vise om dette er målet er nærmere når resultatene foreligger.

Kvalitetsindikatorer

I grunnskolene er det i hovedsak to typer sentrale målinger av læringsresultater. Det er elevundersøkelsen for 7. og 10. trinn som måler elevenes læringsmiljø og nasjonale prøver som måler ferdigheter i lesing, regning og engelsk på 5., 8. og 9.trinn. Engelskresultatene følger i hovedsak leseresultater, så derfor er ikke disse tatt med i matrisene i årsmeldinga. Pga publiseringsgrenser for små klasser, oppgis tall for kommunen. Resultatene for elevundersøkelsen er ikke lagt ut i Skoleporten pr. nå, men disse vil komme i tilstandsrapporten som vil bli lagt fram i løpet av vår 2014.

Resultater på nasjonale prøver:

	Storfjord	Troms fylke	Nasjonalt
Lesing 5. trinn	2,1	2	2
Lesing 8. trinn	3,1	3,1	3,1
Lesing 9. trinn	3,5	3,5	3,4
Regning 5. trinn	1,7	1,9	2,0
Regning 8. trinn	3,2	3,1	3,1
Regning	3,3	3,4	3,4

Kommentarer:

Det er små forskjeller mellom resultatene i Storfjord kommune, i landet for øvrig og i Troms fylke. Den største differansen er i matematikk for 5.trinn. Resultatene på alle prøvene er tatt tak i på elev- og klassenivå på begge skolene i den hensikt å få flere av elevene opp på et høyere mestringsnivå. Flere av elevene på 5.trinn har Individuelle opplæringsplaner som legger føringer på hva den enkelte elev skal kunne mestre ut ifra sine forutsetninger. Det er ikke en tilfredsstillende utvikling mht matematikk-kunnskaper på 5. trinn. De elevene det gjelder, får økt fokus og lærerne

Nasjonale prøver 2013

Nasjonale prøver i lesing skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med målene for den grunnleggende ferdigheten lesing, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. Dette innebærer at nasjonale prøver i lesing ikke er en prøve i norskfaget. Ingen elever i Storfjord ble fritatt fra nasjonale prøver i 2013. Måltall:

For 5.trinn: måleskala 1-3 der 3 er høyest. For ungdomstrinnene: en fem-gradert skala der 5 er høyest.

får støtte mht metodevalg og andre intensiver som kan løfte elevene nivåmessig. Siden ingen elever i Storfjord skolene er fritatt, så viser selvsagt tabellen den reelle situasjonen og ikke en siling av hvem som får delta.

For andre året på rad, er det ingen elever i Storfjord skolene som ligger på det lågeste mestringsnivået i matematikk på 8.trinn, noe som er svært oppløftende for skolene og lærerne. Da dette årskullet gikk i 5.klasse lå 36 % av elevene på nivå 1, så en fem-gradert skala viser større nøyaktighet.

	2010	2011	2012	2013
Lesing 5. trin	1,8	1,8	1,8	2,1
Regning 5. trinn	1,9	1,7	1,7	1,7
Lesing 8. trinn	2,7	3,0	3,3	3,1
Regning 8. trinn	2,9	3,2	3	3,2
Lesing 9. trinn	3,4	3,7	3,6	3,5
Regning 9. trinn	3,1	3,0	3,3	3,3

	2009-2010	2010-2011	2011-2012	2012-2013
Grunnskolepoeng	42,4	41,3	39,7	41,7
Overgang vgs.	96,9 %	93,8 %	86,7 %	91,6 %

Grunnskolepoeng, overgang videregående skole og frafall Storfjord kommune

Grunnskolepoeng regnes ut ved at alle avsluttende karakterer som føres på vitnemålet, legges sammen og deles på antall karakterer. Deretter ganges gjennomsnittet med 10.

Det er til sammen 21 ungdommer i alderen 16-25 år i hele kommunen som ikke benytter seg av retten til videregående opplæring. Av avgangskullene 10. klasse vår 2013, gikk alle elever over i videregående skole, men én elev sluttet innen 1.oktober og dette forklarer tallet 91.6 % overgang

Skolefritidsordning (SFO)

	2009	2010	2011	2012	2013
Skibotn SFO	24	25	19	25	19
Hatteng SFO	24	13	12	19	20

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.

kommunebibliotekene i Nord-Troms fortsatt. Prosjektet heter "Framtidas kunnskapsarena" Aktivitetsnivå og tilgjengelighet for brukerne ved begge avdelingene er ganske stabilt. Filialen har innlån av finsk depot fra Vadsø bibliotek.

Andre tjenester i oppvekst og kultur

Bibliotek, kulturskolen, voksenopplæringa, kulturkontoret med fritidsklubbene og Storfjord språksenter

Bibliotek

Hovedavdelinga ligger i Storfjord rådhus, filialen ligger i Skibotn samfunnshus. Hovedbiblioteket er tilgjengelig for publikum i rådhusets åpningstid i tillegg til kveldsåpent en gang i uka, filialen er åpen én dag i uka.

I 2013 har samarbeidsprosjektet med de andre



Trespråklige t-skjorter fra Storfjord språksenter

Utlånsoversikt:

År	Besøk av barn	Besøk av voksne	Utlån til barn	Utlån til voksne	Fjernlån (andre bibliotek)	Totalt lån inkl. fornyelser
2013	1261	1251	2574	1178	494	5132
2012	1849	1382	2141	1346	507	4628
2011	1762	1408	2760	1934	599	6870
2010	1838	1295	3129	1553	917	4996

Utlånet ved biblioteket har gått noe opp sammenlignet med 2012. Nasjonalbiblioteket kaller inn en årlig statistikk fra alle bibliotek. I de siste årene har den lagt mer vekt på bruk av databaser og variert og allsidig bruk av bibliotekenes tjenester, ikke bare utlån av medier. Det kommer ikke fram i denne tabellen.

Kulturskolen

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.

	Høst 2010	Høst 2011	Høst 2012	Høst 2013
Elever i kulturskolen	105	88	91	102
På venteliste	24	10	20	12

Kommentar:

Både elevtallet og antallet barn på venteliste har vært stabilt gjennom perioden.

Kulturskolen har gitt et godt tilbud i 2013, og har i tillegg til opplæring i musikk og andre kulturuttrykk gjennomført en rekke vellykkede arrangementer og prosjekter.

UKM (ungdommens kulturmonstring) ble arrangert i den nyåpnede Hatteng flerbrukshall i mars, og engasjerte også denne gangen et stort antall barn og ungdom i alderen 10 – 20 år. Storfjord fikk for 10. gang deltakere med videre fra fylkesmonstring til landsmonstring. Gruppa "Resirkulert" markerte seg sterkt på landsmonstringa i Larvik og ble her, som ett av to norske band, plukket ut til å representere Norge i den internasjonale Imagine-festivalen.

Voksenopplæringa

Voksenopplæringa innbefatter opplæring i norsk for beboere ved Skibotn mottak, norsk med

samfunnskunnskap for innvandrere med rett og plikt og spesialundervisning for voksne. Det gis også tilbud om norskopplæring mot en timepris for arbeidsinnvandrere som ikke her rett eller plikt. Voksenopplæringa foregår i Skibotn samfunnshus, i leide lokaler i Skibotnhallen. Det er varierende gruppestørrelser gjennom året. Det gis også tilbud innafor vedlikeholdslæring for psykisk utviklingshemmede som er en fast gruppe. Opplæringa er knyttet til arbeidsverket Valmuen verksted og til en viss grad på arbeidsplass.

	2012	2013
Norsk med samfunnskunnskap	42	59
Voksne med vedlikeholdslæring	5	5

Storfjord språksenter

Storfjord språksenter har som hovedformål å revitalisere samisk og finsk/kvensk kultur og språk i Storfjord og for øvrig i regionen. F.o.m 2013 har språksenteret vært drevet som fast språksenter finansiert gjennom driftstilskudd fra Sametinget, Fornyings og administrasjonsdepartementet, prosjektmidler gjennom Troms fylkeskommune og bl. a lokaler, regnskap mm gjennom Storfjord kommune.

Storfjord språksenter har egen årsmelding for 2013 som er tilgjengelig på Storfjord språksenter sin hjemmeside. Årsberetningen er behandlet i styret for Storfjord språksenter. Styret består av Hanne Braathen leder, Hallgeir Naimak og Daniel Takvannsbukt.

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
Skitotn	20	15	15	20	15
Hatteng	15	-	-	25	15

Kulturinstitusjoner med kommunal medvirkning og støtte i 2013

- Nord-Troms museum, 115 950 kr
- Stiftelsen Lásságámmi, 50 000 kr
- Halti kvenkultursenter IKS, 22 500 kr

Totalt 186 680 kroner

Kulturinstitusjoner med kommunal medvirkning

Type forening	Antall 2011	Antall 2012	Antall 2013
Idrettslag tilsluttet NIF	4	4	4
Skytterlag	2	2	2
Husflidslag	3	2	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	Antall 2013
Idrettslag tilsluttet NIF	4	4	4
Skytterlag	2	2	2
Husflidslag	3	2	2
Velforeninger og bygdelag	11	11	11
Pensjonistforeninger	2	2	2
Interesseorganisasjoner	14	14	14
Øvrige lag og foreninger	16	16	16
SUM	52	51	51



Bandet Resirkulert kom videre til landsmønstringen i UKM .
 Foto: Tanja Emilie Åmo

Mål biblioteket		Status
Studiebiblioteket og tjenestene for voksne opprettholdes på det nivået som er mulig.		Samme nivå er opprettholdt
Samarbeidstiltak med barnehager og skoler videreføres		Under utvikling
Utlån på 2011-nivå		På rett vei
Mål kulturskole		Status
Aktivitetsplan med datoer for forestillinger og konserter gjennom skoleåret sendes ut til lærere og foresatte i løpet av oktober hvert år		Gjennomført
Foreldremøte gjennomføres i oktober hvert år		Gjennomført
En felles plan for oppfølging av elever, hjemmeøving og vurdering/tilbakemelding utarbeides innen juni 2013 og iverksettes fra skoleårets start 2013		Delvis
UKM/DKS-verksted en gang pr semester for 5. og 6. trinn		Delvis
Kulturskoletimen startes opp ved skoleårets start høst 2013		Gjennomført
Mål kulturkontor med fritidsklubber		Status
Fullføre navnesaker for adressefastsetting veier		Del A gjennomført. Venter på navnekonsulenttjenesten
Tilrettelegging lokale kulturminner og krigsminnelandskap		Igangsatt og i prosess
Omdømmeprosjektet oppfølging av tiltak		Storfjord har 20 % omdømmemedarbeider
Mål voksenopplæringen		Status
Gi et tilpasset tilbud til målgruppene i voksenopplæringen		Pga. rom-mangel er det en utfordring å gi optimale tilbud til alle gruppene
Videreutvikle tilbudet i spesialundervisning for voksne mht innhold og hjelpemidler		PPT har vært og observert i dette tilbudet og følges opp
Etablere en ekstra funksjon som veileder i et utvidet Norskopplæringsbegrep		Ikke iverksatt fullt ut. Funksjonen ivaretas gjennom samarbeid

Mål og utfordringer 2014

1. Alle avdelinger: Den innovative etat skal tre enda tydeligere fram i løpet av 2014-17 og da med vekt på tjenestekvalitet og tverrfaglig samarbeid internt og med andre etater.
2. Grunnskole: Færre elever skal oppleve mobbing i grunnskolene i Storfjord
3. Grunnskole: Tilpasset opplæring
 - skal gi effekter i form av ytterligere reduksjon i antall elever som mottar spesialundervisning og antall timer til spesialundervisning jfr. GSI tall okt. 2013
 - skal gi effekter i form av høyere mestringsfølelse og motivasjon på indikatorene i elevundersøkelsen 2014
4. Barnehage: Mer fysisk aktive barn. Kropp, bevegelse og helse er fokusområde f.o.m høst 14.
5. Barnehage: Videreutvikle eksisterende planverk i barnehagen ved å lage en handlingsplan med forebyggende tiltak mot uønsket atferd.
6. Kultur med fritidsklubber: Deltakelse og oppfølging av tiltak i forbindelse med

Småkommuneprogrammet.

7. Bibliotek: Biblioteket gjennomfører lesekampanje sommeren 2014 for barn/unge. Flere besøkende og flere utlån i 2014
8. Kulturskole: Bidratiløktungsmedvirkning og kvalitetsøkning i UKM-arrangementet



Ansatte i Storfjord kommune hedres for lang og tro tjenestee.

Helse- og omsorgsetaten

Helse- og omsorgsetaten var gjennom betydelig nedbemanning i 2013. I den forbindelse ble det redusert med flere stillinger i alle avdelinger.

Avdelingsoversikt

Forebyggende tjeneste:

- Består av rus, psykisk helse, 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 og brukerstyrt personlig assistanse.. Hanne Braathen er avdelingsleder for tjenesten.

Helsehuset

- Består av lege-, fysio- og helsesøstertjenester. Gaute Waldahl er avdelingsleder for tjenesten.

Bemanningsoversikt

Avdeling	Årsverk 2012	Ansatte 2013	Årsverk 2013	Differanse årsverk
PU-tjenesten/Valmuen	21,15	33	20,9	-0,6
Sykehjemsavdelingen	34,38	34	23,5	-10,88
BPA	5,1	10	4,9	-0,2
Forebyggende tjeneste	18,6	27	17,1	-1,46
Helsehuset	6,6	9	6,6	-
Helse- og omsorgssjef	1	1	1	-

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 ivarettatt av etatssjef Styret for helse og sosial behandlet 26 saker i 2013 (2012: 40 saker).

Etikk

Etaten har hatt fokus på etikk gjennom utarbeidelse og revisjon av kommunens etiske retningslinjer og ÅRE (åpenhet-respekt-etterrettelighet). I tillegg har etaten deltatt i KS' prosjekt om etisk kompetanseheving.

Økonomi	Kommentar
-1 338 587	Feil budsjettering mellom kap. 1.3 og 1.9 på midler i forbindelse med samhandlingsreformen (2,3 mill). Barnevernet har også hatt store økninger i utgifter sammenlignet med budsjettet 2013.

Avvik på ansvar:

300	Helse- og sosialsjef	-2 600 686
310	Helsesjef	-302 932
311	Kriseteam	-9 436
312	Helsesøster	90 572
313	Jordmor	-161 171
314	Fysioterapi	37 460
316	Psykiatri	-4 484
317	Psykiatriplan	-254 918
340	NAV	84 952
341	Økonomisk sosialhjelp	-246 013
342	Kvalifiseringsprogrammet	312 414
350	Sosialsjef	-405 877
351	Edruskapsvern	7 543
352	Barne- og ungdomsvern	-1 039 911
358	Flyktninger	171 615
363	Boligsosial handlingsplan	-229 736
372	Valmuen verksted	918 597
373	Åsen omsorgssenter	-203 286
374	PU-tjenesten	549 465
375	Skibotn omsorgssenter	477 974
378	Brukerstyrt personlig assistent	591 731
379	Hjemmetjenesten	-264 204
380	Frivilligsentralen	78 873
384	Samisk prosjekt	-867
385	Rekrutteringsplan PLO	23 500
386	Fritid og avlastning	399 814

Nedbemannig

Også i 2013 ble det vedtatt og gjennomført betydelig nedbemanning. I tillegg måtte bemanningen ved sykehjemsavdelingen reduseres da Skibotn omsorgssenter var midlertidig stengt i 2013. I alt ble etatens redusert med 13,44 årsverk. På grunn av turnover i etaten og at det ikke har vært tilsatt i faste stillinger lykkes etaten med å innplassere medarbeidere i andre stillinger i nesten alle av tilfellene. En konsekvens av reduksjonene var at flere medarbeidere i denne prosessen måtte endre tjenestested. Mange opplevde prosessen som utfordrende, og nedbemanningen tok mye fokus i løpet av året.

Reduksjonene har i perioden vært så store at det ikke lenger er mye mer handlingsrom å gå på før tjenestene ikke blir gode nok. 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. Fylkesmannen behandlet saken etter klage fra bruker. Fylkesmannen gav bruker medhold i klagen, og vedtaket ble derfor ikke effektivt.

Tilsyn

Det ble i 2013 gjennomført tilsyn fra Arbeidstilsynet mot hjemmetjenesten, Helsehuset og Sykehjemsavdelingen og fra Fylkesmannen mot helsestasjonstjenesten. Begge tilsynene avdekket avvik som ble fulgt opp.

Samhandlingsreformen

Kommunene har nå merket effektene av samhandlingsreformen som trådte i kraft 1. januar 2012. Presset i tilknytning til utskrivningsklare pasienter har økt voldsomt det siste året, og nye oppgaver er tillagt Sykehjemsavdelingen og Forebyggende tjeneste. Samhandlingssengene har blitt benyttet, og det har til dels vært et meget stort press på sengene ved sykehjemsavdelingen.

Sykehjemsavdelingen og hjemmetjenesten mottar pasienter som er ferdig behandlet på UNN. Pasientene som skrives ut har gjerne et omfattende tjenestebehov fra kommunen, og det utføres i dag medisinske prosedyrer som for få år siden var utenkelig å gjøre i kommunene. Presset på plasser ved sykehjemsavdelingen har vært utfordrende,

men i samarbeid med hjemmetjenesten klart å ta i mot

Noen har behov for observasjon, andre for ulik type medisinsk behandling som kan gis lokalt.

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 to døgn á 4500 kroner i kostnader på utskrivningsklare pasienter i 2013 (2012: 2).

Samarbeidsavtaler

Storfjord kommune har inngått 13 avtaler med UNN, hvorav en var en overordnet avtale og 11 tjenesteavtaler som skal klargjøre ansvarsfordeling i ulike tjenester og andre oppgaver. I tillegg har kommunen inngått den såkalte “ledsageravtalen”. 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 2014.

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 parametrene; unge uføre, barn av enslige forsørgere, frafall i videregående skole og type 2-diabetes. Universitetet i Tromsø gjennomførte helseundersøkelse i Storfjord som en del av et forskningsprogram. Resultatene fra studien foreligger i 2014.

Sykefravær

Sykefravær helse- og omsorgsetaten 2013 var på 12,2 %. Dette er en forbedring på 2,4 prosentpoeng sammenlignet med fjoråret.

1.kvartal 2013: 14 %

2.kvartal 2013: 12,6 %

3.kvartal 2013: 10,4 %

4.kvartal 2013: 11,9 %

Sykefraværet i etaten er svært høyt, og over måltallet på 10 %. Flere av avdelingene har gjort et betydelig arbeid for å øke nærværet, og dette har hatt tydelige resultater i avdelingene. Det er grunn til å tro at etaten har noe omstillingsrelatert sykefravær. Nærværet i helse- og omsorgsetaten er på 87,8 %.

Avdelingene

Helse- og omsorgsetaten omfatter fire avdelinger; Sykehjemsavdelingen, Forebyggende tjeneste, PU-tjenesten/Valmuen og Helsehuset.

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.

I 2013 har Skibotn omsorgssenter vært midlertidig stengt og all heldøgns pleie har vært utført ved Åsen Omsorgssenter.

Det er 17 plasser, hvorav 2 er beregnet til “samhandlingsplasser”. Det er delt inn i 2 grupper på Åsen, en skjermet med 6 plasser og 11 langtidsplasser/korttid/avlastning og samhandlingsplasser.

Samhandlingsreformen har medført mer press på korttidsplasser etter endt sykehusinnleggelse. Mange blir raskere utskrevet fra sykehuset og trenger heldøgnspleie og må derfor ha et korttidsopphold før de kan reise hjem. Dette fører til mer press på plassene. Storfjord kommune hadde 2 liggedøgn på UNN som kommunen ble belastet

for.

Liggedøgn

2012 6876

2013 5928

Liggedøgn 2013	Sengeplasser	Liggedøgnskapasitet	Antall liggedøgn	Belegg i %
Langtidsplasser	15	5475	4262	77,84
Korttidsplasser	1	365	1475	404,11
Avlastning	1	365	191	52,33
Totalt	17	6205	5928	95,54

PU-tjenesten og Valmuen verksted

Pu-tjenesten:

Pu-tjenesten har ansvaret for heldøgns omsorgs- og botilbud, praktisk bistand, veiledning og opplæring, helsehjelp i hjemmet, tilsyn, omsorgslønn, individuell planarbeid, samt avlastningstilbud. Tjenestene gis til innbyggere med psykisk utviklingshemming og deres familier.

Pu-tjenesten administrerer også transporttjenesten for funksjonshemmede og ledsagerbevisordning, som er gjeldende for hele befolkningen.

Videre gjennomføres det ulike aktivitets- og treningstilbud i grupper, i 2013 fikk avdelingen 15 000 kr i tilskudd fra Fylkesmannen i Troms til "Utegruppa". I februar 2013 ble "Utergruppa" presentert i NAKU's temaheft (nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming), artikkelen omhandlet aktivitet, friluftsliv og psykisk helse.

Fritid og avlastning:

Storfjord kommune har implementert ordning med fritidskontakter for barn, voksne og eldre med behov for bistand til en aktiv og meningsfull fritid. Tjenesten er dynamisk, da behovet for tilbud er varierende og individuelt vurdert. Ordningen er midlertidig for noen, som et forebyggende hjelpetiltak, mens andre trenger hjelp til aktivisering som en del av hverdagen. Det viser seg at de over 18 år har mest behov for hjelp, og hovedtyngden her er eldre.

Det gis individuell fritidskontakt til 38 brukere (29 brukere i 2012). Avlastning utenfor institusjon gis til 4 brukere (6 brukere i 2012). I tillegg er det

opprettet fritidstilbud i gruppe i Pu-tjenesten, 8 brukere benytter seg av dette tilbudet.

Barnevernet gjør egne vedtak for de som er i deres tjeneste, 6 barn med individuell fritidskontakttilbud og 7 barn med døgnbasert avlastningstilbud, utenfor institusjon.

Valmuen verksted:

Valmuen verksted er et tilrettelagt arbeids- og aktivitetstilbud for mennesker som av ulike årsaker faller utenfor det ordinære arbeidsmarkedet. Arbeidstilbudet er tilrettelagt ut fra den enkeltes funksjonsevne og behov. Brukthandel og catering er Valmuens hovedgeskjeft. I 2013 overtok Valmuen ansvaret for produksjon av Mangfolderen.

Voksenopplæringen for psykisk utviklingshemmede administreres fra Valmuen, samt at Møteplassen og Tirsdagsklubben har også tilholdssted her. Valmuen samarbeid blant annet med Lyngsalpan vekst, NAV og Forebyggende tjeneste.

Forebyggende tjeneste

Forebyggende tjeneste består av hjemmsykepleie, praktisk bistand, rus- og psykisk helsetjeneste, oppfølging bosatte flyktninger, hjelpemiddelformidling, omsorgslønn.

Barnevern er lokalisert i samme avdeling, men er organisert under helse- og omsorgssjefen.

Barnevern

Barnevernet i Storfjord kommune mottok i alt 42 bekymringsmeldinger på barn i kommunen.

Disse ble fulgt opp i henhold til lovverket. Barneverntjenesten ble underlagt forvaltningsrevisjon fra KomRevNord i 2013. Tilbakemeldingen fra revisjonen er ennå ikke klar.

Barneverntjenesten har hatt 0,5 stilling dekket av staten. Det ble søkt om ytterligere 0,5 stilling men søknaden ble avvist. Det ble gitt tilsang om kompetansehevingsmidler. Medarbeiderne i barneverntjenesten fikk kompetanseheving på ulike områder med disse midlene.

Hjemmetjenesten

Hjemmetjenesten har pr. 31.12.2013 69 innskrevne brukere (72 i 2012). Det merkes en økning i medisadministrering og lignende oppdrag i forhold til samhandlingspasienter. Videre er det jevnlig henvisninger fra lege på demensdiagnostisering og oppfølging.

Når det gjelder kreft er tallene noenlunde stabile, men kreft er sammensatte sykdommer og krever stor innsats fra omsorgstjenesten.

Rus og psykisk helse

Psykisk helse merker en dreining i forhold til yngre brukere. Det er flere henvisninger både fra lege og videregående skoler i forhold til ungdom som sliter. Denne økningen skyldes at BUP har strengere retningslinjer for inntak, og at henvisningene dermed kommer til kommunenivå.

I tillegg er det en økning i antall henvisninger i forhold til personer med lettere psykiske plager

som står i fare for å bli sykemeldt fra arbeid, eller som tidligere har vært tilknyttet poliklinikk. Tirsdagsklubb og eldrekafe/møteplasser har vært i drift hele 2013.

I 2013 er det gjennomført kartlegging av brukere innenfor rusfeltet med AlkoholE-kartleggingsskjema. Det ble gjennomført en ungdomsundersøkelse i fht rusmiddelbruk blant ungdomsskoleelever.

Det ble startet opp arbeidet med Rus- Psykisk helseplan som planlegges ferdig høsten 2014.

Videre arbeides det med brukermedvirkning også på systemnivå.

Rustjenesten har i 2013 gjort erfaringer med yngre brukere, og pårørende/nettverk bringer frem store utfordringer.

Bosetting av flyktninger

Det ble til sammen bosatt 2 nye flyktninger i 2013, til sammen 9 bosatte i kommunen. Disse deltar i introduksjonsprogrammet.

Tilsyn

Hjemmetjenesten har hatt tilsyn av Arbeidstilsynet med pålegg i forhold til arbeidstøy.

Det har blitt iverksatt nedbemanning i tjenestene også i 2013 – til sammen 2 årsverk. Innsatsen er satt inn i fht arbeidsmiljø og samordning av tjenestene.

Tjeneste	Brukere		
	2013	2012	2011
Hjemmesykepleie	53	46	36
Praktisk bistand	22	26	37
Trygghetsalarm	14	15	13
Matombinging	22	13	15
Omsorgslønn	8	5	4
Avlastning - fast	-	3	2
Hjelpemiddelkontakt	355 (NAV) 153 (lokalt)	351 (NAV) 153 (lokalt)	

Helsehuset

Det er stort fokus på tverrfaglig samarbeid. Det gjennomføres jevnlig 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. Det er relativt stabile tall ift 2012. Andel “konsultasjoner”

pluss andelen “konsultasjon kontroll” er den samme, dette skyldes at fastlegene ble flinkere til å registrere hva som faktisk var kontroll og hva som ikke var det. Andelen “konsultasjon øyeblikkelig hjelp” er det samme. Telefonhenvendelsene har gått opp. Det er økning i sykebesøk øyeblikkelig hjelp, der planlagte sykebesøk har gått litt ned. Fastlege Jonas Lian sa opp avtalen med Storfjord kommune, og sluttet i stillingen 31.12.13. Rekruttering av ny fastlege ble påstartet i 2013.

Type bistand	2013	2012
Konsultasjoner	4491	5333
Konsultasjon for kontroll	1351	342
Konsultasjon øyeblikkelig hjelp	1477	1534
Telefoner hvor det gis medisinskfaglige råd	1155	945
Enkle pasientkontakter med ekspedering av respter etc.	1042	1255
Sykebesøk, øyeblikkelig hjelp	128	71
Sykebesøk (planlagt)	57	67

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 -åringer 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.

Jordmortjenesten

Det ble i 2013 født 20 barn i Storfjord. Et barn av en kvinne fra Skibotn Mottak. Det var 16 ny innskrevne til jordmortjenesten, hvor av 2 av disse var fra andre kommuner. Totalt har 19 kvinner gått har gått til kontroll hos jordmor i 2013, hvor 3 av disse var fra andre kommuner. Fødselstallet var litt høyere enn i 2012, hvor det var født 15 barn.

Svangerskapsomsorgen har fulgt vanlig praksis, som har bestått av svangerskapskontroller,

hjemmebesøk og etterkontroller av gravide etter fødsel, og ekstra oppfølging av risikogravide.

Jordmor har også foretatt noen kontroller hjemme, eller på helsestasjonen i Skibotn, av gravide som av ulike årsaker ikke har kommet seg på kontroll på legekontoret, eller har hatt akutt behov for tilsyn av jordmor. Noe som i hovedsak er gjort etter ordinær arbeidstid.

Jordmor har ikke følgetjeneste eller vaktordning, men har likevel i privat regi fulgt gravide til fødeavd. på Unn med ambulanse. Det har ikke vært holdt Foreldreforberedende kurs pga for få deltakere, men alle gravide har fått individuell informasjon og veiledning på hver kontroll.

Fra høsten 2013, har Jordmortjenesten vært innlemmet i Helsestasjonstjenesten med Jordmortjenesten som en selvstendig fagenhet, og har pga dette hatt jevnlig møter og et godt samarbeid med helsesøstre, fysioterapeut og lege. Men det har vært ønskelig med et tettere tverrfaglig samarbeid med helsesekretærer og leger for å forbedre kvaliteten på tjenesten mht til de gravide.

Det er laget en samarbeidsplan som blir vedtatt og satt i system i 2014.

Fysioterapi

Stillinger: Et 100 % kommunalt driftstilskudd, og ei 80 % kommunefysioterapistilling (fastlønn). 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 fastleger, spesialisthelsetjeneste, helsesøstre, skoler, barnehager, omsorgssentre og NAV.

Konsultasjoner:

- Voksne: 2524 enkeltkonsultasjoner (hovedvekt i alderen 40 – 66 år)
- 761 gruppekonsultasjoner
- Barn (0-15 år) 14 konsultasjoner.
- Institusjon/ rehabilitering: 39 konsultasjoner.
- Pasientgrupper: 2 ukentlige bassenggrupper.
- 1 ukentlig stoltrimgruppe

Det har i 2013 vært utført mange hjemmebehandlinger, noe som har medført økt ressursbruk og kjøreutgifter.

Annet:

- Deltakelse på basegruppemøter, tverrfaglige møter, vurdering av hjelpemiddelbehov/ hjelpemiddeltilpasning/ søknader.

God skolestart:

- Fysioterapeut og helsesøstre gjennomførte prosjektet "God skolestart" for 1 trinn ved Storfjordsskolene med fokus på fysisk aktivitet, fysisk form, grov- og finmotorikk, ergonomi i klasserommet, sosiale ferdigheter og kosthold. Tilbakemeldingene på dette tiltaket har vært gode, og vil videreføres så fremt det er ressurser og kapasitet til det.

Frisklivssentralen

Gir tilbud til personer som trenger hjelp til å endre levevaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold og tobakk, gjennom individuelle samtaler og oppfølging/ veiledning og gruppebaserte tilbud. Frisklivssentralen er en forebyggende helsetjeneste i vekst. Det ble søkt Fylkesmannen om tilskudd for etablering og videreutvikling av Frisklivssentralen, og kommunen fikk tildelt kr.129.992,-, inkl. kr. 29.992,- som ble overført fra 2012. I 2013 er det mottatt 51 resepter og det er utført 95 konsultasjoner, i tillegg til veiledning via telefonsamtaler, samt treningsveiledning. Nesten samtlige resepter er skrevet ut av leger, noen få av fysioterapeut og NAV. I tillegg har 13 personer uten resept benyttet seg av tilbud i regi av Frisklivssentralen. Det har vært faste samarbeidsmøter med legetjenesten, og det er etablert samarbeid med NAV vedr. utskriving av frisklivsresepter.

Fysioterapeut har ledet ukentlige treningsgrupper for deltakere på frisklivsresept. I tillegg samarbeider Frisklivssentralen med privatpraktiserende fysioterapeut og LHL- Storfjord om gruppetreninger. Det er gitt tilbud om kostholdskurs (Bra Mat for bedre helse) i samarbeid med Frisklivssentralen i Lyngen. Det har ikke vært avhold røykesluttkurs pga for få påmeldte, men de som har hatt behov for det har fått individuell oppfølging og hjelp til røykeslutt.

Fysak/ Friluftsliv

Treningsrommet på fysioterapiavd. er nå åpnet for alle innbyggere i Storfjord, og brukes daglig på ettermiddags- og kveldstid, samt i helger. Det er innført en liten treningsavgift, og de som trener

tildeles en egen kode.

Postkassetrim/ 5 på topp: I samarbeid med Ishavskysten friluftsråd ble det arrangert en "ordførertur" som markering på oppstart av postkassetrimmen/ 5 på topp. Sesongen 2013 var nest beste sesong med 105 deltakere, mot 119 i 2012 (som var ny deltakerrekord). Det ble søkt FYSAK- midler fra Troms fylkeskommune til trimpostkassekonkurransen, og kommunen fikk tildelt kr. 10.000,-. I tillegg fikk kommunen midler fra Ishavskysten friluftsråd på kr. 5910,- til premieutdelingen.

Det tidligere nett- registreringssystemet StepLog måtte erstattet med TellTur, og nye kodekort måtte legges ut i postkassene. I tillegg har det vært reparasjoner og vedlikehold av kasser og utstyr.

Turløyper: Rehabilitering av skilt i Lulledalen skogsti, som ble påbegynt i 2012, ble ferdigstilt. Det ble søkt Fylkeskommunen om tilskudd til skilting og gradering av turløyper, og kommunen fikk tildelt kr. 25.000,-. Dette arbeidet er påbegynt, og vil ferdigstilles i 2014.

Utstyrsbase: Kommunen har noe turutstyr til utlån. Det er gitt innspill til Ishavskysten friluftsråd om ønsket turutstyr til denne basen. Avtalen mellom Ishavskysten friluftsråd og Vestre Storfjord lysløypelag om kajakkbase og utlån er underskrevet, og kajakkene er klare til utlån i regi av lysløypelaget.

Kartpakke: Arbeidet med å utarbeide en turkartpakke for Storfjord er startet.

Læring i friluft: I regi av Ishavskysten friluftsråd er det gitt tilbud til skolene om å delta i prosjektet "Læring i friluft". Hensikten er å bidra til mer og bedre uteaktivitet i skolen, og aktivitetene er relatert til fag og kompetansemål i lærerplanen "Kunnskapsløftet".

Andre tjenester i helse- og omsorgsetaten

Frivillighetssentralen

Storfjord 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

Storfjord 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 2013.



Skilt ved Bollmansveien

Mål for helse- og omsorgsetaten 2013	Status
Følge opp etatens medarbeidere under krevende omstilling	 Det ble arbeidet for å ivareta enkeltansatte under omstilling. Dette var et fokusområde for alle ledere i etaten.
Ferdigstille saksbehandlingsprosedyrer	 Saksbehandlingsprosedyrene er ferdigstilt og implementert i etaten.
Implementere elektronisk avvikssystem i 2013	 Implementert, pågående arbeid med å få systemet til å bli brukt av alle medarbeidere.
Aktivt nærværarbeid	 Det ble gjennomført aktivt nærværarbeid. Flere avdelinger hadde stor reduksjon i sykefraværet selv om måltallet i etaten på 10 % ikke ble nådd.

Mål og utfordringer 2014

Arbeidet med strategi- og utviklingsdokumentet i Storfjord kommune førte til at det i avdelingene ble utarbeidet lokale mål for den enkelte tjenesten med rød tråd til de overordnede målene i strategi- og utviklingsdokumentet.

Alle avdelinger:

- IPLOS/kostra-data kvalitetssikres
- Alle enkeltvedtak gjennomgås
- Måldokumentene er like for alle avdelinger
- Alle ansatte skal ha gyldig stillingsinstruks
- Antall avvik økes med 10 % sammenlignet med 2013
- Det iverksettes felles møtepunkter og samarbeidsavtaler mellom avdelingene
- Det iverksettes internopplæring på aktuelle områder (herunder IPLOS)
- Det utarbeides diskusjonsgrunnlag for hva som er forsvarlige helestjenester. Dette diskuteres internt i alle avdelinger.
- Det utarbeides prosedyre for ansvar for bakvakt
- Medarbeidere i avdelingene gis bedre opplæring i avvikshåndtering.
- Brukerundersøkelser gjennomføres etter kommunens standard.
- De tjenestevise nettsidene kvalitetssikres og oppdateres hvor nødvendig.
- Råd for eldre og funksjonshemmede gir uttalelse på alle relevante politiske saker
- Råd for eldre og funksjonshemmede innkalles til et årlig møte i avdelingsledergruppen for å bli orientert og for å gi informasjon.

Forebyggende tjeneste:

- Alle som har behov for koordinerte tjenester skal få spørsmål om de ønsker IP

- Alle som får tjenester skal få informasjon om IPLOS

PU-tjenesten/Valmuen:

- Alle brukere skal ha primærkontakt
- Alle brukere som ønsker det skal ha IP

Sykehjemsavdelingen

- Alle pasienter skal ha primærkontakt
- Det iverksettes pårørendegruppe på Åsen omsorgssenter

Næring og utvikling

Nærings- og utviklingsavdelingen er direkte underlagt rådmannen. Avdelingen hadde frem til mai 2013 tre stillinger; nærings- og utviklingsrådgiver,

jordbrukssjef og prosjektstilling internasjonal koordinator.

Økonomi

Kommentar	
-207 318	Avviket fra budsjett til regnskap knytter seg i hovedsak til prosjekt Inn på tunet og forarbeidet til Reiselivsplan for Storfjord, Kåfjord og Lyngen. Dette dreier seg fra perioden 2010-2011. I tillegg knytter merforbruket seg til arbeidet med interkommunal beredskap (sårbarhetsanalyse) ifm fjellskred Nordnes, og ifm arbeidet med kystsoneplan.

Bemanning

Nærings- og utviklingsrådgiver tiltrådte i stillingen i september 2013.

Jordbrukssjef gikk ut i permisjon i mai 2013 for å begynne som arealplanlegger i Nord-Troms plankontor. Dette er et interkommunalt plankontor og Storfjord kommune inngår i dette interkommunale samarbeidet.

Jordbrukssjefen ivaretok flere roller og oppgaver i stillingen, som bl.a. utmark, motorferdsel, elgforvaltning og næring inntil næringsrådgiver tiltrådte. Oppgaver og henvendelser knyttet til skogbruk er blitt ivarettatt av interkommunal skogmester i Lyngen kommune. Storfjord kommune inngår i dette samarbeidet med 15 % skogbrukssjef.

Jordbruk

Antallet gårdsbruk som søkte om produksjonstilskudd august 2013 var 24. Dette er en ytterligere en reduksjon på to fra 2012.

Etter at jordbrukssjefen gikk ut i permisjon har

følgende aktiviteter/oppgaver blitt redusert i Storfjord kommune pga bemanning:

- GIS-relaterte oppgaver
- Kystsoneplanen
- En del planrelaterte oppgaver
- Oppgaver, henvendelser og saksbehandling knyttet til motorferdsel
- Oppgaver og henvendelser knyttet til elgforvaltning. Ivaretagelse av fallvilt (ettersøk, slakting, salg og rapportering).

Næring - utvikling

Hovedaktiviteter i 2013:

Næringsseminar:

Storfjord kommune, Nordkalottsentret/Nordkalottens Grensetjeneste og InterPolar AS arrangerte et næringsseminar i august 2013 i Storfjord kommune. Seminaret hadde næringsutvikling og tiltaksapparatet som overordnet tema. Daværende fylkesråd for næring, Willy Ørnebakk, hadde hovedinnlegget og i tillegg var det forelesere fra Innovasjon Norge, Sametinget, SIVA, Halti Næringshage, Intek Lyngen, InterPolar og Furuflaten Næringspark samt Visit Lyngfjord

AS ved Riitta Leinonen. Det var omlag 40 deltakere på dette miniseminar.

Strategisk nærings- og utviklingsplan

Da ny nærings- og utviklingsrådgiver tiltrådte høsten 2013 ble hovedfokuset å få ferdig strategisk nærings- og utviklingsplan. Innen første kvartal 2014 skal planen være klar for høring og vedtak.

Boligutvikling

Storfjord kommune har i flere år hatt mangel på boliger. Det har vært mange henvendelser hvor innbyggere og potensielt nye innflyttere leter etter bolig å leie eller kjøpe. For å kunne legge til rette for utvikling, etablering og gi vanskeligstilte en mulighet til å skaffe egen bolig, har Storfjord kommune planlagt å møte behovet med utgangspunkt i «Hamarøymodellen». Modellen bidrar til å øke antallet boliger for innbyggere som trenger kommunal bolig og for det private utleiemarked. Modellen innebærer et samarbeid mellom Husbanken, kommunen og private utbyggere. Husbanken støtter med tilskudd og tilbud om finansiering når det bygges for vanskeligstilte. Gjennom Hamarøymodellen er alle kostnader knyttet til forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av eiendommen lagt til utbygger. Kommunen er leietaker og pådrar derfor ikke nye investeringskostnader eller økte driftsutgifter. Arbeidet ble påbegynt i 2013 og fortsetter i 2014.

Forberedelse ifm fremtidig kraftutbygging

Det ble i 2013 fremforhandlet og inngått avtale om økonomisk støtte fra Troms Kraft AS (TK) og Statskog – som er tiltakshavere for de største planene for vannkraftutbygging i Storfjord kommune. I forbindelse med utbyggingsplaner er kommunen berørt på flere områder. Foruten politiske beslutninger vil det i administrasjonen medgå tid og ressurser for å håndtere høringer, koordinere med tiltakshavere, saksbehandle etc. Til dette trengs ikke minst god kompetanse innen området for å kunne utføre. For å gjøre Storfjord kommune bedre i stand til å møte disse utfordringene – og for å gjøre kommunen til en likeverdig part – var ordfører og rådmann i forhandlinger om økonomisk støtte med TK og Statskog. Jurister i Landssammenslutninga for vasskraftkommuner (LVK) bidro med veiledning i disse forhandlingene. Vassdragsreguleringsloven

hjemler økonomisk støtte til deler av aktiviteten. Høringssvar ifm konsekvensutredning vedrørende Skibotnelva og i Stordalen ble i april 2013 vedtatt i kommunestyret og sendt som høringssvar fra Storfjord kommune til NVE.

Felles strategisk reiselivsplan for Lyngenregionen Selskapet Visit Lyngenfjord AS ble etablert våren 2013 og startet opp med virksomhet i slutten av august 2013. Selskapet har tre avdelingskontorer; Skibotn, Lyngseidet og Olderdalen. Hovedkontoret skal etableres i Nordkalottsentret. Ordfører Sigmund Steinnes og internasjonal koordinator Riitta Leinonen er styremedlemmer i selskapet.

Storfjord Næringsforum

Det ble arrangert et møte i Storfjord Næringsforum i mars 2013 med informasjon om etablering av Visit Lyngenfjord, Interreg-prosjektet Nordkalottnettverket, planer om utbygging av småkraft-verk og andre aktuelle saker. Næringsforumet er en samarbeidsplattform mellom nærings-avdelingen, Storfjord Næringsforening og bedrifter i kommunen. Næringsavdelingen er sekretariatet for dette forumet. Møtet var godt besøkt og deltakerne oppfordret til flere slike møter.

Turistinformasjon

Næringsavdelingen hadde ansvaret for Storfjord turistinformasjon i Skibotn i sommersesongen. Informasjonen var bemannet med fire skoleungdommer/studenter fra egen kommune og var åpent i samme perioden som skolene hadde sommerferie.

Nordkalottsentret

I arbeidet med Nordkalottsentret er betydningen todelt: 1) eiendom og bygg og 2) det innholdsmessige i prosjektet, herunder grenseoverskridende aktiviteter, informasjonssenter for Nordkalotten m.m.

Nordkalottsenter – bygning og eiendom:

Kommunestyret vedtok i april 2011 å kjøpe butiklokale 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. Gjennomføring av kartforretning, eiendomsoverdragelse og kjøp ble utført i februar 2013.

Kommunestyret vedtok 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. Gruppen leverte sin anbefaling om etablering av og vedtekter til Stiftelsen Nordkalottsentret til kommunestyret i september 2013.

Kommunestyret vedtok i september 2013 å etablere Stiftelsen Nordkalottsentret. Til stiftelsens styre ble valgt: Nils Petter Beck med Tuula Kultima som vara, Inga-Piirita Viik med Inger Heiskel som vara samt 1 representant fra Storfjord språksenter og 1 representant fra Nordkalottrådet. Stiftelsen Nordkalottsentret SUS fikk innvilget kr 1,0 mill. fra Troms fylkeskommune til oppgradering av de tidligere butikklokalene og dette arbeidet kom i gang høsten 2013.

Nordkalottens Grensetjeneste

Skibotn-kontoret utgjør kjernevirksomhetsdelen i det fremtidige Nordkalottsentret. 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 et grensehinderseminar i Tromsø i 2013 med deltakelse fra hele Norden. I tillegg ble det arrangert et grensehinderseminar i Pajala høsten 2013. Kontoret koordinerte den norske delen av en utredning om grensehindre i Barentsregionen. Dette prosjektet var et samarbeidsprosjekt med Företagarna i Norrbotten, Bedriftsforbundet Nord-Norge og organisasjonen Yrittäjät i Finland.

Det er søkt midler fra Troms fylkeskommune til videreutvikling og drift av kontoret til Nordkalottens Grensetjeneste i Skibotn, søknaden gjelder for perioden 2013 – 2015. Nordisk Ministerråd har videreført sine tilskudd til grensetjenestekontorene for 2014.

Det ble innledet et samarbeid med Nav Storfjord og NAV Troms for å utrede mulighetene for etablering av en ny NAV-stilling i tilknytning til Nordkalottens Grensetjeneste Skibotn. NAV Troms samarbeidet med NAV Finnmark og NAV Nordland om dette pilotprosjektet og direktoratet bevilget øremerkede midler til en slik heltidssstilling. Stillingen blir besatt våren 2014.

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.

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.

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. Prosjektet finansieres på norsk side med midler fra Troms fylkeskommune og statlige Interreg-midler samt næringsfond i de fire kommunene. Prosjektleder Riitta Leinonen er koordinator på norsk side i 50 % stilling.

Prosjektet avsluttes 30.06.2014. Styringsgruppen og deltakende bedrifter har besluttet å søke om Fase II med finansiering fra Interreg-programmet. Det er avholdt to grenseoverskridende

workshoper på norsk side i 2013; 1) i april på Welcome Inn Lyngskroa Hotel, Oteren og 2) i august i Gratangen.

Samarbeid med Enontekiö kommune

Storfjord kommune tok initiativ til revitalisering av samarbeid med nabokommunen Enontekiö i Finland. Nordkalottrådet bevilget midler til en forstudie for å undersøke hvordan samarbeidet kan organiseres og hvilke områder skal dekkes. Disse midlene skal dekke reise- og møteutgifter. Det ble avholdt to arbeidsmøter i 2013 og forstudien skal avsluttes februar 2014. Det er planlagt å søke om midler for videreføring av samarbeidstiltak. Internasjonal koordinator har koordineringsansvaret.

Prosjektet «Nothjellen – Rastebykaia»

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Troms fylkeskommune, eierfamilien Pedersen, Nordnorsk Fartøyvernssenter og Storfjord kommune. Hovedtyngden av det faglige arbeidet i regi av Nordnorsk Fartøyvernssenter 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 ble innviet av Troms fylkeskommune v/ Fylkesråd for kultur, Mariam Rapp, i september 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 fylkeskommune og deltakeravgifter. Prosjektpartnere er: Nord-Troms Studiesenter, Nordnorsk Fartøyvernssenter, Troms fylkeskommune og Storfjord kommune. Storfjord kommune er prosjekteier. Riitta Leinonen er prosjektkoordinator og Maria Figenschau er styrerepresentant.

Prosjektet er videreført til 2014 og det ble i gangsett et delprosjekt med kursing i lafting som tema. Lyngen kommune er medarrangør i dette delprosjekt som fortsetter i 2014.

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. Nordkalottens Grensetjeneste Skibotn ved internasjonal koordinator deltok i grensehinderpanelet under Barents Reunion 2013. Hovedtema for årets konvent var nettopp grensehindre i Barents-regionen.



Rastebykaia

Mål 2013	Status	
Ferdigstille kystsoneplanen		Ikke fullført. Sweco ble initiert for å ferdigstille planen for kommunene Storfjord, Kåfjord og Lyngen.
Starte arbeidet med å revidere strategisk nærings- og utviklingsplan		Arbeidet startet. Planlagt fullført 1.kvartal 2014.
Starte arbeidet med å revidere kommunens arealplan.		Arbeidet ble påstartet.
Følge opp prosessen ifm fremtidig kraftutbygging. Gjøre relevante avtaler med tiltakshavere		Fullført, 1.del med inngåelse av økonomiske avtaler med Troms Kraft og Statskog. Kontinuerlig oppfølging kreves også i 2014.
Ferdigstille arbeid med påfølgende rapporter for prosjekter som avsluttes i 2013		Fullført. Ved avslutning av flere eldre prosjekter (2007-2011) mottok kommunen ca kr 2,1 mill. fra Troms fylkeskommune.
Aktivt arbeide for nye mulighetsområder innen turisme, kultur og næring.		Reiselivsselskapet Visit Lyngenfjord ble etablert i 2013.
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		Fullført. Kjøp og eiendomsoverdragelse ble gjennomført i februar 2013. Kommunestyret valgte stiftelse som styringsform.
Utarbeide plan for markedsføring av kommunen		Ikke fullført. Med hensyn til manglende personellressurser ble denne aktiviteten redusert.
Rekruttere ny nærings- og utviklingsrådgiver		Fullført

Mål og utfordringer for 2014

- Tilrettelegge for befolkningsutvikling:
 - Økt boligbygging og samarbeid med Husbanken og private aktører med utgangspunkt i «Hamarøymodellen». Dette skal gi minst 8 nye boliger som kommunen kan leie ut.
 - Øke tilgangen på areal for offentlige og private formål og tilrettelegge for flere boliger.
 - Kommunens arealplan, som rulleres i 2014-2015, skal ivareta, definere og legge til rette for attraktive områder for boligbygging.
- Ferdigstille strategisk nærings- og utviklingsplan.
- Vedtektsendringer ihht ny strategisk nærings- og utviklingsplan.



Utsikt fra Stieindalen

Plan og drift

Plan- og 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.

Det totale sykefraværet i etaten var på 5,33 % i 2013. Etaten hadde et lite overtall kvinner. Det var 44 % menn og 56 % kvinner i 2013. Etaten har også brukt ekstern bidrag knyttet til investeringsprosjekter, i hovedsak Nord-Norsk byggekontroll (NNBK), Sweco, Rambøll og Multiconsult. Driftsetaten hadde følgende bemanning i 2013:

Bemanningsoversikt

Avdeling	Totalt antall årsverk	Antall ansatte	Menn	Kvinner
Fagarbeidere uteseksjonen	6	8	8	0
Fagarbeidere renhold	8,7	11	0	11
Avdelingsleder bygg	1	1	1	0
Administrasjon og annet	3,7	5	2	3
Sum	19,4	25	11	14

Økonomi

Kommentar	
Kap 1.6: -97 698 Kap 1.7: 798 638	Avviket i kapittel 1.7 knytter seg høyere aktivitet enn det var dekning for. Dette medførte budsjettoverskridelser. Høsten 2012 resulterte i stram budsjett disiplin og kontroll med forbruket. Dette var likevel ikke nok for å unngå overskridelser. Se forklaring under.

Kapittel 1.6 viser samlet sett et overforbruk på 97 698. 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 Elsnesevna. 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 150000.

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.

Veier, vann og avløp

Veier

Sommervedlikeholdet på kommunale veier ble utført i begrenset omfang i 2013. Det ble kun gjennomført høvling. På grunn av merforbruket samlet sett, ble det innført stram kontroll med forbruket andre halvår 2013.

Reparasjoner og vedlikehold etter uforutsette hendelser medfører økte kostnader. Når det gjelder Oterbakken vei og kryss så ble veilysene ble ferdigstilt i 2013. Prosjektet er avsluttet.

Vann

Storfjord kommune har i 2013 laget 750 meter ny vannledning i Steindalen. Det gjenstår noe arbeid før dette prosjektet er ferdigstilt. Dette skal utføres på barmark i 2014.

Storfjord kommune har i 2013 brukt 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 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 befarings på vannverkene Indre storfjord vannverk, Skibotn vannverk og Elvevoll vannverk i 2012 ble det 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. Det ble i 2013

innført kokepåbud ved flere anledninger. Det var kokepåbud ved minst en anledning på alle de tre vannverkene til kommune i løpet av 2013. For å bøte på dette problemet er det innført rutiner ved varslings av kokepåbud, i tillegg til at det er tatt inn i investeringsplanen at det skal bygges en barriere til (filter), slik at man i fremtiden kan unngå at det må innføres kokepåbud.

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 videreføring og kompostering. Sentrifugen er fra 1975 og var planlagt skiftet ut i 2013. Arbeidet med dette har vært startet opp, men er midlertidig utsatt for ikke å øke kommunen lånegjeld. Dette medfører større driftsutgifter i årene som kommer, til dette anlegget blir ferdig.

Pumpestasjonene utenfor Skibotn skole og Rasingen har vært under planlegging lenge. På slutten av 2013 ble arbeidet med pumpestasjonen i Rasingen igangsatt. Dette arbeidet forventes å være ferdig våren 2014. Pumpestasjonen utenfor Skibotn skole er satt opp i investeringsbudsjettet i 2015.

Oppmåling og fradeling

Totalt 13 matrikkelenheter ble opprettet i 2013

Type	2013	2012	2011
Grunneiendom	13	19	27
Festegrunn	0	1	3
Punktfeste	0	0	5
Bruk av grunn			
Bolig	4	11	15
Fritidseiendom	7	3	12
Andre (industri o.l)	2	2	8
Offentlig vei	-	4	-

Tabellen viser at det var færre matrikkelenheter i 2013 enn året før. I 2013 har kommunen hatt en person som har arbeidet med oppmåling i 45 % stilling. Dette inkluderer ikke saksbehandling, som har vært utført av interne ressurser i etaten. På grunn av ubesatte stillinger i store deler av 2013, har bolig- og næringstomter vært prioritert. Høsten 2013 var det flere saker som var klar til oppmåling, men på grunn av tidlig snøfall (medio oktober) kunne ikke oppmålingen utføres i 2013. Herunder 1 tomt til næring og 8 tomter til bolig (inkl. 6 innløsningssaker).

Midlertidige forretninger

Storjord 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 Storjord kommune, og for å løse disse sakene må saksdokumentene gjennomgås og status gjøres opp. Dette vil generere vesentlig tidsbruk for å løse disse sakene, da arbeidet ofte medfører at andre feil og mangler må rettes opp i sammenheng med dette arbeidet. Disse sakene skulle vært fullført innen 1.1.2013. Det har vært utfordringer i forhold til personellsituasjonen i driftsetaten i 2013, 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 2013 var antallet lavere enn vanlig. Slike saker skal sendes på høring og saksbehandles til Storjord plan- og driftsstyre. 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 har noen år vært opp mot tretti oppmålings-saker. I 2013 ble det gjennomført færre oppmålingsaker. På grunn av redusert bemanning ble fradeling til bolig og næring prioritert, mens fritidseiendommer har måttet vente i kø. Etter matrikkelloven skal slike saker fullføres innen 16 uker (her kommer fratrekk dersom saker skal på høring e.l og for vintersesong). Konsekvensen av at fristen ikke overholdes er redusert oppmålingsgebyr.

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.
- Nummerering av veier og adressetildeling: Dette arbeidet ble igangsatt i 2012. Det er frist fram til 01.01.2015 for når det er et krav at alle skal ha egen adresse. Dette arbeidet har det i svært liten grad vært personell til å utføre i 2013.
- Det ligger vært mange ubesvarte restanser fra tidligere ansatte som har sluttet. Det vil kreve et betydelig arbeid å gjennomgå disse.
- Det ligger mange oppmålingsaker som ikke er gjort noe med på grunn av mange år med redusert/manglende bemanning.

Tomter, byggesaker, startlån og tilskudd

Tomter

I 2013 var det flere ledige boligtomter for nye innbyggere som ønsket å etablere seg i kommunen

Område	Sted	Ledige tomter	Status
Skibotn	Apaja	8	Tomtekjøper er ansvarlig for private stilkkløpninger. Avløp må bekostes av tomtekjøpere.
	Øvre markeds plass	4	Tomtene er ferdig regulert. Ommatrikkulering må utredes før disse kan fremsettes.
	Sommersethlia boligfelt	21	Tomtene er ferdig regulert
Oteren	Hansenskogen sør for Oteren sentrum		Privat utbygger er i startfasen med å etablere flere tomter til boligformål
	Brenna	3 mulige tomter ved en omregulering	Uavklarte forhold i forhold til vanntårnet på Brenna. Dette vanntårnet opptar et område tilsvarende tre tomter. Ommatrikkulering må utredes før disse kan fremsettes
Vestersia	Kvalhodet byggefelt	4	Regulert område
	Råa boligfelt Elvevoll	1	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

Byggesaker

Saker	2013	2012	2011
Igangsettingstillatelse	2	1	4
Byggetillatelse	50	37	26
Ferdigattester	9	12	8
Avslag	2	1	3
Forhåndskonferanse	4	0	1
Rammetillatelse	1	1	1
Utslippstillatelse	8	2	2

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 2013, og nå er det etablert et system som fanger opp dette.

Startlån

Storfjord kommunen har en ordning for første-gangsetablerere 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.

Søknadsbehandlinger

- 2013: 20
- 2012: 25
- 2011: 14

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.

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. En ansatt har hatt 80 % permisjon u/lønn hele 2013. Dette er også årsak til vikarbruk. I forhold til oppfølging av personell ble

medarbeidersamtaler gjennomført senhøstes 2013. Det ble gjennomført personalmøter med faglig innhold. Alle renholderne har fått arbeidstøy med logo.

Fått opp å gå: Nettbasert program som ivaretar bruk av kjemikalier i etaten, Det er også ment at andre etater kan bruke til sitt bruk av kjemikalier. Vi har gitt tilbud om dette.

En ansatt hadde senioravtale som utløp 07.05.2013. Dette resulterte i vikarbruk. Den ansatte valgt å

fortsette etter at avtalen gikk ut.

To faste stillinger ble besatt i 2013. Renholdstilling 50 % ved helsehuset er tilsatt fra 02.01.2013.

Renholdstilling 40 % ved Furuslottet barnehage er tilsatt fra 02.01.2013. I tillegg ble det ihht. nedbemanningsprosessen i 2013 tilsatt renholder m/ fagbrev i 60 % stilling fra 01.09.13, (vakant stilling fra 2012 og tidligere) Regnet med i årsverket. En del av stillingen har vært brukt til å dekke opp personen som har hatt 80 % permisjon.

Gjennomføring av prosjekter i investeringsplanen

Prosjekt	Gjennomføring
Flerbrukshallen Hatteng skole	Prosjektet var ikke med i den vedtatt investeringsplanen for 2013, men ble tatt inn i løpet av året. Prosjektet ble endelig avsluttet i 2013.
Skredsikring Flerbrukshall Hatteng	Prosjektet var ikke med i den vedtatt investeringsplanen for 2013, men ble tatt inn i løpet av året. I 2013 ble det gjennomført finplantering, tilsåing og opprydding etter anleggsperioden. Prosjektet er avsluttet.
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.
Brannvarslingsanlegg helsehus/ næringsbygg	Prosjektet ble ferdig i 2013
Kommunale boliger oppgraderingsplan	Bolig 19 ble ferdigstilt i 2013
Veg og kryss Oterbakken	Prosjektet ble avsluttet i 2013
Nødstrømsaggregat Åsen omsorgssenter	Arbeidet med dette kom i gang høsten 2012, det har vært arbeidet videre med dette prosjektet i 2013 og det planlegges ferdigstilling sommer 2014.
Sentrumsplan Skibotn	Samarbeidsavtale mellom Statens vegvesen og Storfjord kommune ble inngått. Prosjektering ble gjennomført. Bygging skal gjennomføres i 2014 og 2015.
Avløpspumpestasjon Rasingen	Kontrakt ble inngått siste del av 2013. Bygging gjennomføres første del av 2014.
Avløpspumpestasjonen Skibotn Skole	Utsatt. Skal gjennomføres i 2015.
Boligfelt Hansenskogen Vann og avløp	Flyttet til 2015 i investeringsplanen
Oppmøtested uteseksjonen ved rådhuset	Pengene til dette prosjektet er omdisponert til andre formål. Prosjektet er faset ut av planen.
Oteren barnehage, rennovering pga. mugg.	Arbeidet er delvis utført i 2013, og skal fullføres i 2014
Næringsbygg Oteren brannteknisk og ventilasjon	Fullført i 2013
Oteren renseanlegg sentrifuge	Var under planlegging. Prosjektet er utsatt til etter 2017.
Grøfting Skibotn boligfelt, overflatevann.	Pengene til dette prosjektet ble omdisponert til andre prosjekter. Satt pp i 2014
Teleslynger og brannvarsling helsehuset.	Teleslynger var montert tidligere. Brannvarslinganlegget ble ferdigstilt i 2013.
Hovedvannledning Steindalen.	Ble i løpet av 2013 tatt inn i investeringsbudsjettet 2013. Noe arbeid gjenstår og skal fullføres i 2014.
Inventar og utstyr til flerbrukshall/ ungdomsklubb	Avsluttet i 2013.
Gulvvaskemaskin flerbrukshall	Innkjøpt i 2013. Avsluttet.
Avsug medisinerom Åsen	Ikke fullført.
Brannvarslingsanlegg og brannteknisk Åsen og Skibotn	Brannvarslingsanlegget på Åsen er utbedret.
Brannvarslingsanlegg Skibotn samfunnshus.	Prosjektet var under planlegging. Branntilsyn på slutten av 2013 medførte stening av bygget. Fullverdig brannvarslinganlegg skal være ferdig våren 2014.

Brannteknisk Hatteng skole	Det ble innkjøpt noe materiell til brannsikringstiltak. Arbeidet videreføres i 2014.
Oppgradering prestebolig	Prosjektet ble ferdig i forhold til bevilgede midler i 2013. Fremdeles gjenstår det arbeider på boligen. Det er bevilget nye midler i 2014 til ferdigstilling, bl.a. skiftning av tak.
Rekkverk bro gammelveg Skibotn	Kontrakt ble underskrevet i 2013 og arbeid igangsatt. På grunn av leveranseproblemer må prosjektet fullføres i 2014.
Skibotn sykehjem tilbygg	Igangsatt, prosessen er pågående. Sak til politisk behandling 1. kvartal 2014.
Høydebasseng Horsens	Ikke utført. Satt opp i 2014.
Sprinkleranlegg Åsen	Prosjektet var ikke med i den vedtatt investeringsplanen for 2013, men ble tatt inn i løpet av året. Ble ikke helt ferdigstilt i 2013 og må fullføres i 2014.



Storfjord brann og redning

Brann og redning

Storfjord kommune inngikk i 2013 avtale med Tromsø brann- og redning om felles brannsjef og forebyggende avdeling (tilsyn og feiing), i tillegg til tidligere samarbeidsavtale om 110-sentral. Avtale om feiing gjeldende fra 01.01.2013 og øvrige branntjenester fra 01.09.2013.

Lokalt har Storfjord brann- og redning etter dette 60 % fast stilling som brannmester/ avdelingsleder beredskap. I deler av 2013 har man forsøkt å tilpasse drifta etter endringene. Avdelinga har i 2013 hatt sykemelding og to av mannskapene i korpset har vikariert i stillinga som brannmester. Konstituert brannmester var Rolf Vidar Olsen og deretter Vidar Forsaa.

Beredskapsavdelinga er organisert med to brannstasjoner; en på Skibotn og en på Hatteng. På Hatteng (hovedstasjon) er man utstyrt med mannskapsbil/røykdykkerbil, tankbil, ”ambulanse” og kommandobil. I Skibotn har man en egen mannskapsbil/røykdykkerbil.

Styrken består utover brannmester av 16 konstabler, hvor av 9 er røykdykkere og 4 utrykningsledere.

Deltidskorpset er ikke ansatt i % - stillinger, men får lønn etter oppmøte - samt en fastgodtgjørelse for å bære personsøker. Det arbeides med fast tilsettingsform.

Det er lovpålagt med minimum seks øvelser for konstabler og minimum ti for røykdykkere. Ved alarm kan en forvente at rundt en tredjedel av styrken møter opp, hos oss oftest høyere. I løpet av påsken etableres det vakt, med tre mann hvert døgn – fra klokken 1700 askeonsdag til kl 1700 andre påskedag; dette grunnet mange campere/ økt befolkning, stor trafikk og generelt for å nærme seg dimensjoneringsforskriftenes krav til oppmøte ved brann i pleieinstitusjoner og andre bygg som setter krav til utrykningstid.

Hendelser	2013	2012	2011
Brann i bygninger/pipebranner	6	5	5
Bilulykker og bilulykker med personskafer	3	5	4
Uhell med farlig stoff/fare for utslipp	2	4	0
Gressbranner/lyngbranner	4	2	2
Bilbranner	0	1	0
Andre branner RVR etc.	3	0	0
Falsk alarm	0	2	0
Utrykninger totalt	18	19	13

Kompetanse

Den reelle kompetansen i brannkorpset er bra, med flinke og motiverte mannskaper, men det er forholdsvis store avvik på formell utdanning ihht. DSB sine krav. Sju av 16 mangler pålagt grunnkurs og tre av fire utrykningsledere mangler befalskurs. Det må settes av midler til økt kompetanseheving for 2014 og 2015. Antall konstabler med førerkort klasse C og kode 160 anses som tilfredsstillende, dette etter at to mann i 2013 tok førerkort klasse C. Når det gjelder antall øvelser (seks og ti, se over) er ikke kravet opprettholdt i 2013. Det ble i 2013 avholdt totalt sju øvelser. Dette skyldes i hovedsak manglende oppfølging fra avdelingslederhold. For 2014 er det lagt en plan som skal sørge for at man oppfyller lovpålagte krav.

Forebyggende

Storfjord kommune har p.t. 28 registrerte særskilte objekter. Her er det gått totalt 9 tilsyn i 2013.

Feiing og tilsyn

Det ble i 2013 utarbeidet plan for tilsyn og feiing. Prosedyrer er utarbeidet i samarbeid med Tromsø brann- og redning.

Det ble utført begrenset feiing i 2013. Imidlertid tar Tromsø brann- og redning opp utførelse av både tilsyn og feiing i 2014.

Lokal feieforskrift ble gjort klar for høring. Politisk behandling skal gjøres i 2014.

Utfordringer framover i brann og redning

- Fortsatt fokus på implementering av samarbeidsavtalen med Tromsø brann- og redning; klargjøre ansvarsområder og praksis.
- Lokal ressurs nå bare 60 % stilling som brannmester/ avdelingsleder beredskap må evalueres.
- Ny ROS-analyse må utarbeides (med ulike forutsetninger som grunnlag: omsorgssenter Hatteng, omsorgssenter Skibotn eller omsorgssenter begge steder).
- Kommunens brannordning må gjennomgås på nytt.
- Arbeidet med ny tilsetningsform for brannmannskaper (påbegynt 2013) må slutføres.
- Permanent avtale med utrykningsledere må på plass (midlertidig avtale siden oktober 2013).
- Kompetansekrav til mannskaper må innfris (ny frist fra direktoratet ut 2015): Sju av 16 mangler grunnkurs og tre av fire mangler befalskurs - se på muligheten for å få i gang desentraliserte kurs (forutsetter midler!).
- Etablere egne, nye lokaler til brann i Skibotn (i tilknytning til TK-bygget).
- Innføring av nødnett (2014-2015): Settes i drift høsten 2015, skal være fullt operativt fra og med 01.01.2016.
- For å sikre at utstyr fungerer som forventet når alarmen går, etablere gode og kostnadseffektive rutiner for vedlikehold av biler og øvrig utstyr.

Plan

I 2013 tilsluttet Storfjord kommune seg 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:

Kommuneplan - arealdel

- Arbeidet startet i november/desember 2013 og vil være pågående i 2014.

Strategisk nærings- og utviklingsplan

- Se beskrivelse under næring og utvikling.

Reiselivsplan for Lyngenregionen

- Reiselivsselskapet Visit Lyngenfjord ble etablert i 2013. Se beskrivelse under næring og

utvikling.

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. Sweco leverte arbeidet høsten 2013. Fremdeles gjensto gjennomgang av planen, klar høringsutkast og gjennomføring av selve høringen. Planen ble ikke ferdigstilt i 2013.

Reguleringsplaner og sentrumsplaner

- Skibotn sentrum (kommunal plan): Vedtatt og kunngjort. Planen er utarbeidet i samarbeid med Statens vegvesen (Svv). Utstrakt koordinering og samhandling mellom Storfjord kommune og SvV i 2013. Plan for oppstart er 2014.
- 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. Arbeidet ble igangsatt i 2013.
- E8 Halsebakkan (regional plan): Vedtatt og kunngjort. Plan utarbeidet av SvV i samarbeid med kommunen. Utbedring av vegstandard Halsebakkan, Skibotndalen. Arbeidet ble igangsatt i 2013.
- 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 har utarbeidet skisser på forskjellige løsninger (mange utfordringer - Oteren sentrum) for vegstrekningen. Det har vært gjennomført folkemøter i 2013. Det som i hovedsak forsinker prosessen er uklarheter 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 i 2013 godkjent.

Mål 2013	Status
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.	 Dette er ikke utført grunnet mangel på personellressurser.
Følge opp tiltak/prosjekter i investeringsplan og ferdigstille utgående prosjekter i plan for 2013	 Delvis fullført. Årsakene er flere og sammensatte. Prosesser har tatt lengre tid enn forutsett. Se status over gjennomføring i pkt. 14.5. Det har vært redusert bemanning i deler av 2013.
Korte ned på saksbehandlingstiden, slik at kommunen overholder forvaltningsloven.	 Delvis fullført. Det arbeides kontinuerlig med dette, for å holde saksbehandlingstiden nede.
Øke fokuset på saksbehandling ihht gjeldende lover og forskrifter. Følge opp med metodiske tiltak.	 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. Manglende ressurser til kompetanseheving gjør at etaten ikke har mulighet til å holde medarbeiderne oppdatert i forhold til gjeldende regelverk.
Utvikle og etablere rutiner for prioritering-, fordeling- og oppfølging av ressurser og oppgaver i driftsetaten	 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 2014.
Kompetanseheving i plan- og bygningsloven og gjennomføre faglig oppdatering for ansatte med særskilte behov	 Ikke gjennomført. Det er stort behov for opplæring i forhold til plan- og bygningsloven. Saksbehandlere har kun fått være med på en to dagers plan- og byggesakskonferanse i regi av Fylkesmannen.
Utarbeide og ferdigstille vedlikeholdsplan for kommunale bygg	 Delvis ivarettatt. Det har vært jobbet noe videre med denne vedlikeholdsplanen i 2013, men arbeidet er omfattende og man ser for seg at denne skal være ferdig sommeren 2014.
GPS-måling av vann og avløpskummene i Skibotn samt digitalisere infrastrukturen i hele kommunen.	 Ikke utført. Det er satt av midler i investeringsplanen for 2014 til dette arbeidet.
Etablere struktur og virksomhetskritiske rutiner i driftsetaten.	 Dette arbeidet er i liten grad utført. Mange andre oppgaver har vært nødvendig å prioritere. Arbeidet bør fortsette i 2014.
Rekruttere og beholde dyktige medarbeidere til driftsetaten. Rekruttere ny driftssjef og ny ingeniør ihht vedtak i kommunestyret.	 Ny ingeniør ble ansatt medio 2013. Det ble i 2013 ikke ansatt ny driftssjef, men foretatt en konstituering fram til 31.07.14. I tillegg ble det midlertidig ansatt ingeniør i samme periode som konstitueringen av driftssjefen varer. Arbeidet med å ansette ny plan- og driftssjef skal gjennomføres i 2014.

Mål og utfordringer for 2014

- Gamle oppmålingssaker som krever ny behandling skal fullføres og arbeidet ferdigstilles innen utgangen av 2015. I Skibotnområdet gjenstår å måles opp festeområder som kommunen fester av grunneier.
- Følge opp tiltak/prosjekter i investeringsplan og ferdigstille utgående prosjekter i plan for 2014
- 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

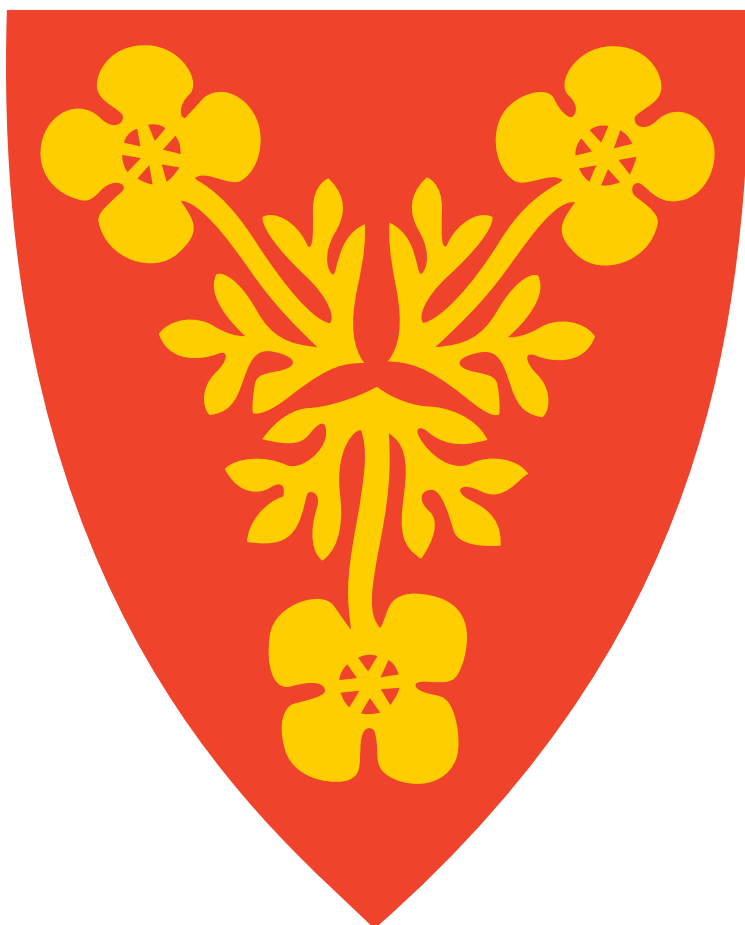
bygg.

- Tilrettelegge for boligutvikling og arealdisponering av områder for boligbygging.
- Digitalisere kommunale vann- og avløpsledninger i hele kommunen.
- Etablere struktur og virksomhetskritiske rutiner i driftsetaten.
- Gjennomføre ROS-analyse brann og redning (med ulike forutsetninger som grunnlag: omsorgssenter Hatteng, omsorgssenter Skibotn eller omsorgssenter begge steder).
- Fortsette prosessen med å oppdatere arealplanen.

Øvrige mål for planer i 2014 – se kapittel om næring- og utvikling.



Veiarbeid i regi av plan- og driftsetaten



Storfjord kommune
Omasvuona suohkan
Omasvuonon kunta



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
87/14	Storfjord Formannskap	16.06.2014
	Storfjord Kommunestyre	

Interkommunal legevakt

Vedlegg:

- Prosjektrapport

Henvisning til lovverk:

- Helse- og omsorgstjenesteloven
- Forskrift om akuttmedisin utenfor sykehus
- Diverse sentrale avtaler mellom legeforeningen og KS

Rådmannens innstilling

1. Storfjord kommunestyre tilrådes å vedta interkommunalt legevaktsamarbeid mellom Balsfjord kommune og Storfjord kommune
2. Legevakt lokaliseres til Storsteinnes i Balsfjord kommune
3. Legevaktsamarbeidet iverksettes fra 01.01.2015
4. Kommunestyret ber om at rådmennene utreder interkommunal løsning for kommuneoverlegefunksjonen.

Saksopplysninger

Det har vært gjennomført en rekke samarbeidsmøter mellom kommunene for å utrede ulike muligheter for interkommunalt samarbeid på legevakt. Arbeidsgruppen har bestått av helse- og omsorgssjefene i Lyngen og Storfjord og kommunalsjef for helse og omsorg i Balsfjord kommune. I tillegg har kommuneoverleger og fastleger fra kommunene tiltrådt ved behov. Lyngen kommune valgte i januar 2014 å tre ut av arbeidsgruppen og går ikke for trepartssamarbeid om interkommunal legevakt.

Lyngen og Storfjord har i dag et interkommunalt samarbeid med syvdelt vakt. Legevaktstjenesten er lokalisert til Lyngseidet når Lyngen-legene ivaretar vakt og til Oteren når Storfjord-legene har vakt. Balsfjord kommune har egen legevaktstjeneste med syvdelt vakt. Legevakten organiseres fra Storsteinnes.

Bakgrunn for samarbeidet er muligheten for å skape en mer kostnadseffektiv tjeneste med mindre vaktbelastning på legene som dermed skaper større forutsigbarhet og kontinuitet i tjenesten. Det er signaler fra offentlige myndigheter om behovet for mer robuste legevaktstjenester i Norge.

Kommunene er i dialog med Tromsø kommune vedrørende etablering av nødnett og operatørplasser i tilknytning til dette. Balsfjord kommune har allerede et interkommunalt samarbeid med Tromsø og Karlsøy kommuner om legevaktstelefon. Storfjord kommune har samarbeid med SOS (tidligere hjelp 24) om legevaktstelefon. Private aktører vil ikke få økonomisk bistand fra Helsedirektoratet i forbindelse med nødnett, og vil dermed ikke være en god samarbeidspartner for fremtidens legevaktstelefon.

De to kommunene er forholdsvis like hva gjelder antall legevakts konsultasjoner, antall hjemmebesøk og legevaktstelefon på bakgrunn av innbyggertallet.

Vurdering:

Ut i fra rådmennenes perspektiv og vurdering vil en interkommunal legevaktstjeneste være en robust og god løsning for de to kommunene. Dette sett i forhold til antall vakter pr lege, stabil legedekning, kollegabaserte vikarordninger og et bredere tverrfaglig samarbeid. I rapporten er avstander fra ytterkantene i de to kommunene vurdert, men at de utfordringene som ligger her er mindre for innbyggerne i Storfjord enn det de er med samarbeidet med Lyngen kommune, tatt i betraktning at legevakten kjøres fra Lyngen kommune 4 av 7 dager pr uke.

Kommunestyrene har et intensjonsvedtak på å søke øyeblikkelig hjelp-seng i Balsfjord, lokalisert til Storsteinnes. Tidligst vil sengen stå klar i 2015. En forutsetning for å ha en slik seng er legedekning i umiddelbar nærhet. Rådmennene er kjent med at UNN må anbefale søknad om en ØHj-seng før denne videresendes Helsedirektoratet. Det er allerede etablert kontakt mellom kommunene og UNN vedrørende dette.

Lyngen kommune har i etterkant av at de trakk seg fra samarbeidet, kontaktet administrasjon og politisk ledelse i Storfjord kommune. De ønsker et fortsatt samarbeid om legevaktstjenester. Som oppfølging ble det gjennomført et møte på administrativt nivå hvor også kommuneoverlegene i de to kommunene deltok. Samarbeidet mellom Lyngen og Storfjord kommune har til dels vært preget av utfordringer når det gjelder kommunikasjon. Kommuneoverlege, Gaute Waldahl har blant annet ytret bekymring over at Lyngen har et stort tilfang av vikarer og forsvarligheten i mangelen på møter mellom de to kommunene. Fra administrativt hold, har Storfjord kommune anført at ordningen med syvdelt vakt er uhensiktsmessig da Lyngen kommune har flere leger enn Storfjord, og at en større del av vaktbelastningen burde vært Lyngen kommunes ansvar. Dette har også vært fremmet i brev form til Lyngen kommune. I forbindelse med møtet ønsket Lyngen kommune å komme Storfjord kommune i møte på problemstillingene rundt felles møtepunkter og redusert vaktbelastning. Rådmannen velger imidlertid likevel å fremme forslag om samarbeid med Balsfjord, da dette vil gi Storfjord en mindre sårbar tjeneste som i større grad er økonomisk bærekraftig.

Økonomi:

Kostnader for å gjennomføre tjenesten i felleskap er kostnader til lokaler, medisinskteknisk utstyr, medikamenter og strøm. Kommunestyret godkjenner en fordelingsnøkkel hvor driftskostnadene fordeles 70/30. Dette innebærer at 70 % av kostnadene fordeles årlig etter innbyggertall 1. januar, 30 % av kostnadene fordeles likt på de to kommunene

Kommune	Innbyggere	70 %	30 %
Balsfjord kommune	5600 innbyggere		
Storfjord kommune	1940 innbyggere		

Kostnadene til medisinske forbruksvarer må erfares og fastsettes etter oversikt, men kostnadene vurderes å være lave. Det er tatt utgangspunkt i veiledende satser for leie av kontorlokaler 900 kroner pr kvadrat meter pr år som fordeles etter nøkkelen. Husleie stipulert til 226 000 kroner 24 /7 365 dager og må i avtalen reguleres i hht fordelingsnøkkelen. Medikamenter betales for faktisk medgått ved utlevering til pasient og etter fordelingsnøkkel på forbruk i behandling.

Kostnader for legevakt belastes den enkelte kommune med følgende fordeling:

- Balsfjord kommune 7 av 10 vakter (to turnusleger, fem fastleger)
- Storfjord kommune 3 av 10 vakter (en turnuslege, to fastleger)

Som vertskommune lønnes vakthavende lege av Balsfjord kommune. Det sendes refusjonskrav til Storfjord kommune for 3 av 10 vakter. Refusjonskravet sendes kvartalsvis.

Rådmennene ser en kostnadsreduksjon mht antall vakter, samtidig informeres det om at kostnader ved utbygging og implementering av nødnett ikke er kjente utgifter. Med et samarbeid om legevakttelefon med Tromsø kommune vil utgiftene til iverksettelse av nødnett fordeles og gi helt andre kostnader enn om små kommuner skulle gjennomføre en tilpassing alene. Utgiftene vil sannsynligvis beløpe seg til flere hundre tusen. Dette vil bli fremmet som egen sak til politiskbehandling når prosessen er gjennomført og kostnader kjent.

Kommuneoverlege:

I henhold til helse- og omsorgstjenestelovens § 5.5 skal kommunen ha kommunelege. I kommunene er dette overordnede ansvaret lagt til Kommuneoverlegen / Kommunelege 1. Vedkommende innehar rollen som lokal helsemyndighet og har blant annet ansvar for helseovervåking, planarbeid, miljørettet helsevern, smittevern, kvalitetssikring og tilsyn, skal også være kommunens medisinskfaglige rådgiver. Storfjord og Balsfjord kommuner har i dag funksjonen lagt til leger i deltidstillinger. Interkommunalt samarbeid på dette området vurderes som en god måte å løse kommunale oppgavene på.

Rådmannen vurderer en interkommunal løsning som effektiv og at ordningen vil sikre god kvalitet på tjenesten. På bakgrunn av dette anbefales det fra rådmannens side at det innledes forhandlinger med legeforeningen for å få på plass en interkommunalstilling, også denne etter vertskommunemodellen. Balsfjord har i dag 50 % stilling og i Storfjord har kommunelege med

miljørettet helsevern og planarbeid, samt smittevern også andre oppgaver som helseleder, tilsyn og samarbeidsmøter. Dette utgjør 40 % stilling totalt, kommuneoverlegeoppgaver stipuleres til ca 20 %. En interkommunal løsning vil ikke påvirke andre tilpliktede legeoppgaver som helsestasjon, tilsynsfunksjon ved sykehjem og samarbeidsfora hvor enkelt pasienter ivaretas / følges opp.

Oppgaveporteføljen til en kommunelege i en slik funksjon / rolle er lik uavhengig av kommunestørrelse. For mindre kommuner er det en utfordring å løse oppgavene på en god måte. Det viser seg at flere kommuner ser på interkommunale løsninger.

Hjelpespersonell på vakt:

Kvalitetsmessig ville det vært en betydelig styrking av legevaktstjenesten om det kunne være hjelpepersonell på vakt. Dette er det redegjort for i rapporten, men av økonomiske grunner tas det ikke med i denne omgang. Det legges opp til å gjøre ny vurdering etter at samarbeidet har vart i et år for å evaluere tjenesten opp mot press på legene og sårbarhet.

Alternativer:

Arbeidsgruppen har vurdert tre ulike alternativer til lokasjon av tjenesten; Storsteinnes, Nordkjøsbøtn og Oteren.

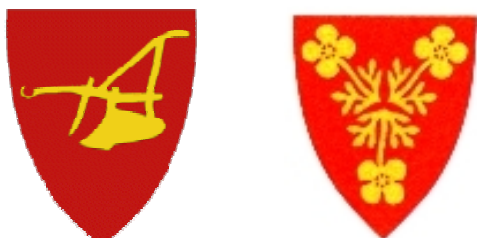
Lokasjon	Storsteinnes	Nordkjøsbøtn	Oteren
Investerings- og driftskostnader	Noe knyttet til tilrettelegging av hvilerom for vakthavende lege.	1) Opprettelse av nybygg og tomteervervelse 2) Leie av undersøkelses- og hvilerom på annen lokalisasjon	Ingen ekstra kostnader foruten noe tilrettelegging av kjøkken.
ØJH-døgntilbud <i>"Tilstedeværelse eller mulighet for rask tilkalling av lege 24/7" jfr Helsedirektoratets veileder.</i>	Uproblematisk for Storfjord/Balsfjord ved samarbeid om ØHJ-senger på Storsteinnes.	Knappt to mil til Storsteinnes, vurderes å være innenfor "rask"	3,5 mil til Storsteinnes
Fordeler	- Tilknytning til ØH-seng for Storfjord/Balsfjord - Lave- investerings og driftskostnader - Tilrettelagt for legevaktstjeneste	- Samlokalisert med ambulansestasjonen - Naturlig knutepunkt	- Lave investerings- og driftskostnader - Tilrettelagt for legevaktstjeneste
Ulemper	- Distanser (3 mil til Malangen og 7 mil til Skibotndalen) "Feil retning" ift UNN	- E8-trasé ikke avklart - Behov for tomtekjøp - Store investeringskostnader til bygg og utstyr - Distanser (5 mil til Malangen og 5 mil	- Distanser (6 mil til Malangen og 3 mil til Skibotndalen) "Feil retning" ift UNN - Betydelig distanse til

		til Skibotndalen)	ØHJ- døgntilbud
--	--	-------------------	--------------------

Alternativet med plassering på Nordkjosbotn er et godt alternativ med tanke på den knutepunktfunksjonen Nordkjosbotn har, og at ambulansestasjonen også ligger her. Bruk av Nordkjosbotn som lokasjon for legevakt for de to kommunene vil imidlertid føre til betydelige investeringskostnader da det må bygges nytt bygg. Det vil ikke være mulig å leie egnede lokaler ved ambulansestasjonen. Både Oteren og Storsteinnes ligger noe mer uhensiktsmessig til, men på disse lokasjonene er alt tilrettelagt for legevaktdrift.

På bakgrunn av de betydelige investeringskostnadene har arbeidsgruppen vurdert at det på det nåværende tidspunktet ikke er mulig å videre utrede Nordkjosbotn som et alternativ.

Oteren og Storsteinnes har blitt vurdert opp mot hverandre, og de to alternativene fremstår som forholdsvis likeverdige. Det som gjør at arbeidsgruppen til slutt velger å anbefale Storsteinnes som lokasjon for legevakt er behovet for nærhet til øyeblikkelig hjelp-døgntilbud som er planlagt lagt til sykehjemmet på Storsteinnes. Storfjord og Balsfjord kommuner vil første kvartal 2015 søke om tilskudd for opprettelse av én ØHJ-seng, og etablerer kontakt med UNN om iverksettelse.



Legevaktsamarbeid Balsfjord og Storfjord kommune

1.0	Innledning	3
1.1	Bakgrunn	3
1.2	Metode	3
1.3	Mål	3
2.0	Beskrivelse av dagens legevaktsorganisering	
2.1	Kart	6
2.2	Balsfjord kommune	7
2.3	Storfjord kommune	7
2.4	Oppsummering	7
3.0	ROS analyse	
3.1	Identifisering av sårbarhet	8
3.2	Vurdering av sannsynlighet og konsekvens	9
3.3	Risiko	9
4.0	Utfordringer	
4.1	Akuttberedskap, andres distrikter	11
4.2	Akuttmedisinske tilstander	11
5.0	Organisering og kostnader	
5.1	Beskrivelse av organisering av legevakt m/kostnader	12
5.2	Hjelpepersonell	12
6.0	Oppsummering/konklusjon	13

1.0 Innledning

I følge Sosial- og helsedepartementet er hovedmålsettingen ved etablering av interkommunal legevaktsordning å sikre befolkningens rett til øyeblikkelig hjelp, gi befolkningen visshet om at tjenestene er tilstrekkelige, stabilisere legedekningen i regionen, styrke rekrutteringen av nye leger ved en bedre organisering av vakttjenesten, samt bedre kvaliteten på de akuttmedisinske tjenestene. Erfaring på landsbasis har vist at det er mye å vinne på en godt organisert legevaktstjeneste.

Fordeler som blir nevnt er:

- trygg arbeidssituasjon
- tilgjengelig hjelpepersonell på vakt
- avlastning for leger
- redusert vakthypighet
- faglig stimulerende miljø
- fokus på kvalitet i tjenesten ved å sette kvalitetskrav

Utfordringer kan være:

- lengre reiseavstand til legevakten kan gi publikum opplevelsen av redusert trygghet og tilgjengelighet
- fastsetting av forsvarlig responstid for helsepersonell i vakt
- økt tilgjengelighet gir økt bruk
- kostnadsfordeling mellom kommunene
- kommuner som har god og stabil legedekning, må samarbeide med kommuner med dårligere legedekning

(IS-13/2003)

1.1 Bakgrunn

På bakgrunn av drøftinger mellom legene og administrasjonene i Balsfjord og Storfjord kom interkommunal legevakt opp som en mulighet. Dette har tidligere vært utredet med Lyngen som den tredje deltakende kommune. Dette ble lagt bort pga tilbakemelding fra Lyngen kommune om at de ønsket å etablere egen legevakt..

På bakgrunn av vedtak om å utrede øyeblikkelighjelp tilbud i Balsfjord for de to kommunene ønsket en å være en del av utredningen for vaktlegedistrikt. Denne utredningen bygger på tidligere kjente faktorer og forhold som ble vurdert sist.

1.2 Metode

Det er vurdert ulike modeller for omfang av samarbeid, alt fra samkjørt vakt helg og helligdager til hver kveld, natt, helg og helligdager. Det er vurdert ulike løsningsmodeller med tanke på bemanning av fagpersonell. Det ble vektlagt som viktig å se hvordan legevaktstrukturer kan samordnes, og utredningen bygger på erfaringer fra Lenvik og Midt Troms, samt interkommunal legevakt i Vesterålen. Det legges sentrale føringer på større legevaktsdistrikt med flere kommuner organisert i et distrikt.

1.3 Mål:

- Sikre befolkningen i Storfjord og Balsfjord rett til øyeblikkelig hjelp.
- Gi befolkningen visshet om at tjenestene er medisinsk forsvarlig
- Stabilisere legedekningen i regionen
- Styrke rekrutteringen av nye leger ved en bedre organisering av vakttjenesten

- Bedre kvaliteten på de akuttmedisinske tjenestene
- Større sikkerhet og trygghet for ansatte

Med de samfunnsmessige endringer og utfordringer som distrikts-Norge har, er det viktig å planlegge legevakttjenesten for fremtiden. Fokus er å sikre befolkningen i kommunene nødvendig helsehjelp, i denne utredningen med hovedfokus på øyeblikkelig hjelp utenom ordinær kontortid.

Det stilles i dag krav om ivaretagelse av oppgaver utover ordinær konsultasjon, det kan nevnes miljørettet helsevern, tilsynsfunksjoner, tverrfaglig samarbeid med NAV, psykisk helsevern, forebyggende perspektiv i samarbeid med helsesøster, annet helsepersonell og folkehelsearbeid. I fremtiden vil kommunene komme til å ha behov for flere fastleger. Samhandlingsreformen gir føringer på flere leger i primærhelsetjenesten. Dette også gjennom tilskuddsordninger som skal være med på å stimulere til rekruttering.

En gunstig vaktbelastning vil bl.a. styrke muligheten for rekruttering av nye leger til kommunene i fremtiden. Det understreker at rekruttering av leger til distriktskommuner har endret seg radikalt de siste årene, dette på bakgrunn av bl.a. et generasjonsskifte med flere unge leger som har omsorgsoppgaver i heimen, og med det et helt annet fokus på fritid og vern om privatliv enn tidligere

Et annet moment er sikkerhet for lege på vakt, innbyggere med ustabil psykisk helsetilstand og eller rusproblematikk gir tidvis store utfordringer for lege alene på vakt. Med eventuell styrking av hjelpepersonell vil denne situasjon forbedres.

Gjennom føringer i samhandlingsreformen kommer det frem at regjeringen vil legge til rette for at veksten i legetjenester i hovedsak skal skje i kommunene. De vil styrke det allmennmedisinske offentlige arbeidet som i dag bl.a. er knyttet til sykehjem, helsestasjon og skolehelsearbeid. Gjennom signaler i statsbudsjettet for 2014 er et av styrkings områdene helsestasjon og skolehelsearbeid.

Følgende oppgaver inngår i det allmennmedisinske offentlige legearbeid, og legger føringer for vårt behov for leger i framtiden:

- Undervisning av studenter
- Tverrfaglig samarbeid
- Legevakt som allmennmedisinsk offentlig oppgave
- Delta i rehabiliteringstilbud i kommunal regi
- Forebyggende helsetjenester i tillegg til helsestasjon og skolehelsetjeneste
- Økt fokus på folkehelsearbeid

I forslag til nasjonal handlingsplan for legevakt: ”...er hjelpa nærmast!” står det bl.a. følgende om fremtidens legevakt:

- Kommunal legevakt skal være en moderne, faglig kompetent, effektiv og profesjonell nødetat som sikrer befolkningen en trygg, bærekraftig og oversiktlig medisinsk nødhjelpstilbud av høy kvalitet hele døgnet.
- Legevakt skal i fremtiden være mer innrettet mot beredskap, akuttmedisin og det som haster. Volumet av direkte pasientkontakt (legekonsultasjoner) må reduseres i forhold til i dag.
- Hastegrad og prioritering er en sentral del av medisinsk fagkunnskap i legevakt.
- Fastlegen sitt ansvar for akuttjenester til egne pasienter på dagtid må styrkes.

Kvalitet:

God kvalitet er å få rett vurdering på rett sted til rett tid. God kvalitet er også å bli møtt med gode holdninger og respekt, uansett bakgrunn, problemstilling og personlig situasjon.

Håndteringen i legevaktstjenesten skal medføre trygghet, tillit og fornøyde pasienter, og målet er at informasjon, prioritering og tiltak skal bli forstått og akseptert.

2.0 Beskrivelse av dagens legevaktsordning

2.1 Kart over kommunene og nabo kommunens plassering av ambulanse og lege



Legevaktdistrikt Balsfjord og Storfjord

2.2 Balsfjord kommune

Legevakten i Balsfjord organiseres fra Helsesenteret på Storsteinnes med en vaktordning som er 6-7 delt avhengig av tildeling av turnuskandidater. *I 2013 var det et snitt på 5 til 7 konsultasjoner pr vakt etter endt kontortid, sykebesøk 22 pr mnd (inkluderer sykehjem utenom ordinær visitt) i tillegg kommer telefoner og enklere pasienthenvendelser.* Øyeblikkelig hjelp organiseres med at hver lege daglig tar i mot listepasienter til konsultasjon, *gjennomsnitt er 4 per lege pr dag.* Lege på vakt har ikke hjelpepersonell, men erfarer et godt samarbeid med ambulanse i akutte situasjoner. Balsfjord kommune er 1495,8 kvkm, og har et innbyggertall på rundt 5.590. Det er to legekantor, et i Meistervik og et på Storsteinnes. Kommunen har 6 legehjemler og tildeles som hovedregel to turnusleger. Av kommunens 6 fastlegehjemler er 50 % kommuneoverlege stilling og 120 % tilpliktede kommunale oppgaver som tilsynsfunksjon, helsestasjon, turnusveiledning og tverrfaglige samarbeidsmøter. Stabil dekning av hjelpepersonell ved tjenesten.

Legedekningen har tidvis vært ustabil med et stort behov for vikarer. Fra 2008 har dette stabilisert seg og alle hjemlene er besatt. Ambulansene er stasjonert i Meistervik og på Nordkjosbotn. Balsfjord kommune har geografiske store avstander og fra ytterkant til kommunesenter er det ca 70 km.

2.3 Storfjord kommune

Storfjord kommune har et areal på 1484 kvadratkilometer. Innbyggertallet ligger på ca 1.910. Kommunen har to legehjemler, samt en turnuslege. Det er knyttet totalt 60 % kommunal stilling til legehjemlene, samt 8 % stilling som turnuslegeveileder. Legedekningen har vært preget av leger som har vært i kommunen fra 1 til 3 år. Kommunen har i dag et legevaktsamarbeid med Lyngen kommune og det er 7-delt vakt. Legekantoret ligger på Oteren, ca 30 km fra ambulansen i Skibotn.

I Storfjord er det et snitt *på 4 øyeblikkelighjelp hendelser pr døgn*, ikke skilt ut før og etter kontortid. *Utrykninger til hjemmebesøk 15 pr mnd.* Fastlegen organiserer øyeblikkelig hjelp på dagtid *på* for innbyggerne på egen fastlegeliste.

2.5 Oppsummering:

Kommunene har til sammen i ca 7500 innbyggere og et areal på ca 3000 kvadratkilometer. Ytterpunktene i distriktet vil være Malangshalvøya og Galgo i Skibotndalen.

Antall innbyggere i legevaktsdistriktet er langt under gjennomsnittet som Nasjonalt kompetansesenter for legevaktsmedisin har i sine beregninger. Det refereres her til gjennomsnittlig 18.000 innbyggere.

Arealet for kommunene er derimot høyere enn gjennomsnittet. I kompetansesenterets rapport var gjennomsnittet på 1325 kvkm, mens det største distriktet var på 11035 kvkm.

En samordning med interkommunal legevakt vil gi de største endringer for innbyggerne i Storfjord, hvor dagens praksis er at legevakt er lokalisert på Oteren 3 dager i uken i interkommunale løsning med Lyngen kommunene.

Det eksisterer noen forskjeller i aktivitetsloggingen ved legesenteret på Oteren og i Balsfjord, noe som representerer en viss usikkerhet i forhold til volumet på legevakthenvendelser på kvelds- og nattetider.

3.0 ROS analyse

Den interkommunale legevakt for Balsfjord og Storfjord planlegges med plassering på Storsteinnes Helsesenter i Balsfjord kommune.

Dagens legevakts telefonordning med Hjelp 24 for Storfjord er vurdert endret til samarbeid med Tromsø kommune og dialog er etablert. Balsfjord kommune har allerede implementert samarbeid med Tromsø og Karlsøy. Storfjord har politisk vedtak på endring av legevaktstelefon operatør.

Den første delen av en risiko- og sårbarhetsanalyse består i å identifisere ”det som kan gå galt”, altså områder der en er sårbar. Dette er gjort både gjennom den innledende kartleggingen, og i arbeidet med alternative legevaktordninger. Arbeidsgruppa har vurdert forhold som blir endret fra nåværende til ny legevaktordning, og hva som skiller de to alternativene.

Dette er så i neste runde delt i to grupper:

- Forhold som kan tenkes å medføre økt sårbarhet.
- Forhold som kan tenkes å medføre redusert sårbarhet.

3.1 Identifisering av sårbarhet

1. Økt reisetid/lokalisering av ambulanser

Felles legevakt vil medføre at reisetiden for innbyggerne i Storfjord forlenges både for pasient og lege, noe som kan medføre økt ubehag og fare for komplikasjoner. Dette gjeldende for 3 ukedager. Pt reiser de til Lyngen 4 dager i uken

Ambulanse er stasjonert i/ på:

- Meistervik og Nordkjosbotn, (Balsfjord kommune)
- Skibotn (Storfjord kommune)

og må som i dag, yte nødvendig livredning og førstehjelp, via direkte veiledning fra AMK, legevakt pr. radio eller telefon.

2. Samtidskonflikter for lege

Kan oppstå situasjoner / hendelser med alvorlig sykdomstilstand samtidig. Dette øker med økt antall befolkning.

3. Samtidskonflikter for ambulanse

Ambulanse lokalisert på tre steder i legevaktdistriktet. Ved utrykninger kan samtids hendelser oppstå, men ikke endret befolkningsgrunnlag for antall ambulanser og plassering av disse. Ekstra kjøring tilsvarende 18 km en vei fra Nordkjosbotn til Storsteinnes øker medgått tid på utrykning.

4. Ulikt dataprogram for vaktlege

Kommunene har i dag to ulike program. Kan gi utfordringer i forbindelse med vakt hvor det ikke er tilgjengelig informasjon for person som kommer til konsultasjon på legevakt. Dette er ikke særskilt for disse to kommunene i interkommunalt samarbeid.

5. Sikkerhet på vakt Lege alene på vakt har økt risiko for å bli utsatt for uønsket hendelse ved økt antall innbyggere som søker til vakt. Legekontorets lokaler på Storsteinnes har tilrettelagt med sluse i inngangspartiet.

3.2 Vurdering av sannsynlighet og konsekvens

Det neste steget i ROS-analysen er å gi hver sårbarhet en vurdering av sannsynlighet for at den inntreffer, og en vurdering av konsekvens hvis så skjer. Det er benyttet en 5-delt skala for både sannsynlighet og konsekvens.

3.3 Risiko

Når sannsynlighet og konsekvens er bestemt, kan vi fastsette hendelsens risiko. Begrepet risiko uttrykker en hypotese om den faren hendelsen representerer.

Sannsynlighet og konsekvens angis som kvantitative størrelser. Risiko kan da markeres i en risikomatrise. I den følgende matrisen i tabell 3, er den aktuelle sårbarhet markert med sårbarhetens nr. fra tabell 2.

ROS-analyse legevaktstjenester

KONSEKVENNS	Svært alvorlig (5)					
	Alvorlig (4)	2				
	Moderat (3)	3	5			
	Lav (2)					
	Ubetydelig (1)			1, 4		
		Meget liten (1)	Liten (2)	Moderat (3)	Stor (4)	Svært stor (5)
SANNSYNLIGHET						

Nr.	Beskrivelse	Sannsynlighet (1-5)	Konsekvens (1-5)
1	Lenger reisetid til legevakt. Alle pasienter må til Storsteinnes	3	1
2	Samtidskonflikter for vakthavende lege	1	4
3	Økt fare for samtidskonflikter for ambulansen	1	3
4	Ulikt dataprogram for vaktlegene	3	1
5	Sikkerhet på vakt	2	3

Samlet gir ros-analysen en akseptabel risiko for samarbeid mellom Storfjord og Balsfjord kommuner når det gjelder legevakt.

Den risikoen som har blitt mest diskutert, og som også fremkommer som mest alvorlig i ROS-analysen er punktet om samtidskonflikter. Dette fremkommer også i høringsinnspillet fra akuttklinikken ved UNN.

Når det gjelder samtidskonflikter er det røde responser som er mest kritisk. Etter gjennomgang av eget datamateriale og vurdering opp mot nasjonale tall fremkommer det at det i Storfjord og Balsfjord kommuner forekommer mellom 40 -60 røde responser

I følge Nasjonal handlingsplan for legevakter vil:

- 77 % av henvendelsene være «grønn hastegrad» Vanlig
- 21 % av henvendelsene være «gul hastegrad» Haster
- 1-2 % av henvendelsene være «rød hastegrad» Akutt

Dette blir **5 røde responser per måned**. Sannsynligheten for samtidige hendelser må da anses som svært lite sannsynlig, selv om det ikke helt kan utelukkes. Dog avhjelpes legevakten med støtte fra spesialisthelsetjenesten i slike tilfeller (helikopter etc).

4.0 Utfordringer

Et legevaktsamarbeid mellom Balsfjord og Storfjord vil som nevnt være i et distrikt på ca. 3000 kvadratkilometer og ha 7500 innbygger.

Avstandene er den største utfordringen ved et slikt legevaktsamarbeid. Det er av avgjørende betydning å se på den faglige forsvarligheten ved å ha et så stort geografisk område.

Nasjonalt kompetansesenter for legevakts medisin tilråddning er at dersom en ikke har noen befolkningssted over 4.000 innbyggere er det ikke noen anbefaling om bakvaksordning. De sier videre at det som er en avgjørende suksessfaktor for et slikt samarbeid er at befolkningen i de områdene som får lang reisevei opplever at de får hjelp når de trenger det.

4.1 Akuttberedskap / andre distrikts organiseringer.

Det er innhentet informasjon om akuttberedskapen i nærliggende områder: Lenvik/Senja, Indre Troms og Vesterålen.

Interkommunal legevakt i Lenvik med omliggende kommuner.

Legevakt lokalisert på Finnsnes for 6 kommuner. Har hjelpepersonell på kontoret. Gode erfaringer med samlokalisering. Lengste avstand til legevakt er 75 km.

Interkommunal legevakt Indre Troms

Det er etablert IKL (interkommunal legevakt) på TMS fra arbeidstids slutt (15.30) til påfølgende dag på kl 08.00. Det er totalt seks kommuner med i samarbeidet, med 14-15 delt vaktturnus. Lengste avstand i vaktområdet er Setermoen (Bardu)- Frihetsli (Målselv), som utgjør ca 100 km. Noen negative tilbakemeldinger på krysskjøring.

Interkommunal legevakt Vesterålen

For Vesterålen er det fem kommuner som samarbeider (Andøy, Hadsel, Sortland, Øksnes, Bø). Lengste kjøreavstand er fra Andenes (ca 3000 innb) til Stokmarknes , ca 14 mil. Det er 2 ambulanser på Andøya.

Hver av disse 5 kommunene har egen legevakt 16-21. I helgene, fredag kl 16 tom mandag 0800 + hver ukedag 21- 08 neste dag har legevakten en interkommunal organisering, organisert via Stokmarknes sykehus.

Det rapporteres gode erfaringer med denne ordninga.

4.2 Akuttmedisinske tilstander

Konsekvensene av en samorganisering av legevakten i vårt distrikt er flere og er positive. Ulempene vil i hovedsak være at det blir større avstand til legevakten fra ytterkantene i distriktet. Det er viktig å gi trygghet tilknyttet de akuttmedisinske tjenester for befolkningen.

Ferdigbehandling på legevakt (ca 90%).

Det eksisterer flere store interkommunale legevakter i Norge, der studier fra disse viser at 90 % av henvendelsene ferdigbehandles på legevakten. Erfaring viser stor tilfredshet i befolkningen ved at det faglige nivå høynes med tilgang til adekvate laboratorietjenester, hjelpepersonell osv. Selv ved betydelig økte avstander, som i Telemark og Namdalen med opptil 160 km til legevakten, er befolkningen fornøyd med tilbudet. Ut fra dagens kartlegging er det 8 - 10 henvendelser i snitt per legevakt samlet for kommunene Storfjord og Balsfjord. Det betyr at legevakthenvendelser på natt, helg- og høytidsdager er iberegnet i gjennomsnittet. Erfaringsmessig er det få henvendelser på natt og ettermiddagstid.

Sykehusinnleggelse fra legevakten. (ca 9 %)

Undersøkelser fra norske interkommunale legevakter sier at 9 % av henvendelsene til legevakten resulterer i en innleggelse. I vårt distrikt vil disse gå til Tromsø. Avstand og responstid fra legevakten til Tromsø vil for alle de berørte kommunene være nokså uforandret i forhold til dagens situasjon. Ut fra dagens praksis utgjør dette under 1 tilstand på legevakt for de to kommunene.

Alvorlige tilstander- rask behandling. (ca 1- 2 %)

Rundt 1 – 2 % av henvendelsene til legevakten er livstruende uten rask behandling. Samarbeidet med ambulansetjenesten og luftambulansen er avgjørende i denne sammenheng, og ut fra dagens situasjon vil dette i svært liten grad endres. Det er viktig å understreke at disse tilfeller skal transporteres direkte til sykehuset, og ambulanspersonellet vil stå under direkte veiledning pr radio eller telefon. I dagens beredskapsordning har LV-sentralene varslingslister over legene i alle kommunene og vil f.eks. i samråd med legevaktlegen eller AMK iverksette varsling av andre leger dersom en situasjon skulle oppstå hvor dette blir påkrevet. I tillegg vil eventuelt katastrofeplaner i den aktuelle kommunen aktiveres.

Ved klar indikasjon for innleggelse vil dette skje uten transport til legevakten, der nødvendig stabilisering av tilstanden kan gjøres av ambulans-personell etter veiledning av vaktlege. Det praktiseres allerede i dag når legen er opptatt i en kant av kommunen, og det oppstår akutt tilstand i andre kant av vaktdistriktet.

5.0 Organisering og kostnader

5.1 Beskrivelse av organisering av legevakt

Det er flere mulige organisasjonsmodeller i forhold til legevaktsamarbeid. En mulighet er felles legevakt kun på natt, en annen er kun helg og kveld/natt, en tredje hele døgnet

5.2 Hjelpepersonell og lege på vakt

Erfaringsmessig oppstår det behov for hjelpepersonell i akuttsituasjoner på legevakt. Hverken Storfjord eller Balsfjord kommune har organisert legevakta med tilstedeværende hjelpepersonell. Tilstedeværende hjelpepersonell ville vært en optimal løsning, men på bakgrunn av den økonomisk utfordrende situasjon som kommunene er i, anbefaler arbeidsgruppen at oppstart med felles legevakt igangsettes uten hjelpepersonell. Med lokalisering til Storsteinnes helsesenter vil vakthavende lege i ekstraordinære situasjoner kunne tilkalle faglig bistand fra omliggende tjenestetilbud. Planlagt øyeblikkelig hjelp tilbudet ved Balsfjord Bo- og servicesenter medfører også dekning av sykepleiefaglig kompetanse på samtlige vakter.

Eksempelvis kan det nevnes at dekning av hjelpepersonell fra kl 16 til 23 mandag til fredag og fra kl 08 til 23 på lørdag og søndag vil behovet være 2 stillingshemler, i tillegg kommer bemanning på bevegelige helligdager. Lønnskostnadene for hjelpepersonell med minimum fagskoleutdanning ville beløpe seg til ca 1,2 million kroner. Sykepleier vil være ca 1,3. For begge grupper tatt utgangspunkt i høyest avlønning innen for utdanningskategori. Lege på tilstedeværende vakt beregnes til 1,4 million kroner pr år. Totalt utgjør det 2,7 million. Med en fordelingsnøkkel etter innbyggertall vil Balsfjord kommune dekke 75 % og

Storfjord 25 % av utgiftene. Til sammenligning har Balsfjord kommune i 2013 en utgift på legevakt på ca 800 000 kroner som dekket lege på vakt 7 av 7 ukedager. Øvrige driftsutgifter omhandles i saksutredningen til politisk behandling.

6.0 Oppsummering/konklusjon

Utredningen viser at kommunenes faglige og administrative ledelse er kommet frem til at det er faglig forsvarlig å ha en felles legevaktstjeneste i Balsfjord og Storfjord. En sammenslåing vil kunne bidra til et kvalitativt løft gjennom bedret rekruttering og stabilisering av legetjenesten i kommunesektoren.

Et legevaktsamarbeid vil også være et møtested for legene, ett fora for diskusjon og faglig utvikling. Samhandlingsreformen legger opp til økt antall fastlegehjemler til kommunene. Det betyr at det i fremtiden kan komme til å bli behov for å rekruttere flere leger. Historisk har det vært en viss turnover av fastleger i kommunene. En redusert vaktbelastning forventes å gi økt stabilitet.

Beliggenhet:

Det er en felles oppfatning i gruppa at på bakgrunn av de geografiske forhold er det naturlig at plassering av en eventuell felles legevakt burde vært lagt til Nordkjøsbøtn.

Det er videre en forutsetning at øyeblikkelighjelp tilbudet gis i nær tilknytning til legevakt / legetjenesten, samt at sykepleier skal være tilgjengelig 24/7. Dette taler mot Nordkjøsbøtn som lokalisasjon, i tillegg er det ikke tilgjengelige lokaler for legevakt der.

Med det som bakgrunn anbefaler arbeidsgruppa at legevakt lokaliseres på helsesenteret på Storsteinnes.

Selskapsform:

Prosjektgruppen vurderer at det beste alternativet er at kommunene samarbeider med hjemmel i kommunelovens § 27, vertskommune modellen. Begge kommunestyrene må godkjenne dette samarbeidet på generelt grunnlag, og det utarbeides avtale når kommunene har gitt sin tilslutning til en interkommunal legevakt.

Konklusjon:

Befolkningen har krav på en trygg og forsvarlig helsetjeneste der de bor, og forventninger til en stadig mer fremskutt og avansert førstelinjehandling i den medisinske akuttlinja.

Man vet f.eks at overlevelsesheter ved hjerteinfarkt - / stans er markant bedret ved hjelp av moderne medisin de senere år. Tilsvarende har man, takket være stadig mer avansert medisin og kortere utrykningstider, i vesentlig grad redusert risiko for død og senskader også for slagpasienter. En sammenslåing av Storfjord og Balsfjord legevaktsdistrikter må finne sted innenfor rammer som ivaretar og styrker denne utviklinga.

Størrelsen på legevaktsdistriktet kan virke noe stort geografisk sett, med tilhørende transportmessige utfordringer. Etter en totalvurdering anbefales likevel et interkommunalt legevaktsamarbeid, lokalisert til Storsteinnes.

Utredningen konkluderer med at en interkommunal legevakt optimalt sett bør ha tilstedeværende hjelpepersonell under deler av åpningstiden, men påpeker samtidig de økonomiske utfordringer dette vil representere for kommunene

Videre behandling og etablering avgjøres gjennom politisk behandling og vedtak i de to kommunene.



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
88/14	Storfjord Formannskap	16.06.2014
	Storfjord Kommunestyre	

Tertialrapport pr 30.04.14

Rådmannens innstilling

Tertialrapport pr 30.04.2014 som er vedlagt i saken tas til orientering.

Saksopplysninger

Det vises til vedlagt tertialrapport pr 30.04.2014 der hovedoversikt, kapitteloversikt samt vurderinger og kommentarer fremkommer.

Vurdering

I store trekk ser det ut for at budsjettet følges i første tertial. Nedbemanningsprosessen går sin gang og dette ventes å få regnskapsmessig virkning i andre halvår. Det er en del lisenser og abonnementer er forhåndsbetalt for hele 2014 og dette resulterer i en del avvik som vil utjevne seg i løpet av året. Noen av utgiftene i driftsetaten er sesongavhengige, slik som brøyting, strøing, strømudgifter o.l. Dette påvirker også avvikene i første tertial.

Videre er det en del endrede forutsetninger for budsjettet som blir tatt opp i egen reguleringssak.

VEDLEGG 1

1.tertialrapport pr 30.04.2014

Det er gjennomført budsjettkontroll for årets 4 første måneder, perioden 1. januar til 30. april 2014. Budsjettkontrollen omfatter også oppfølging av investeringsvedtak og øvrige vedtatte budsjettmessige forutsetninger.

Sentrale generelle budsjettforutsetninger	2014
Lønnsvekst	3,5 %
Pensjonsinnskudd lærere	12,25
Pensjonsinnskudd sykepleiere	21,3
Pensjonsinnskudd øvrige ansatte	17
Kompensasjon for mva på investeringer i drift	0 %

Budsjettet er i all hovedsak periodisert flatt på 12 måneder. Dette betyr at årsbudsjettet på de enkelte kontoene er budsjettert med likt beløp pr måned. De eneste unntakene er fastlønnsbudsjettet og refusjon for ressurskrevende brukere. Fastlønnsbudsjettet tar hensyn til feriepengeutbetalingen i juni ved at det er budsjettert med 11 måneders lønnsutbetaling og lønnstrekk for fem ferieuken i juni. Refusjon for ressurskrevende brukere inntektsføres i desember og derfor er budsjettet lagt på desember.

Sykefravær 1. kvartal 2014

Storfjord kommune har fokus på nærværarbeidet. Mål for 2014 er at vi ikke skal ha høyere fraværspersent enn 7,5 %. Resultatet for første kvartal var på 10,87 %. Dette er ca 0,5 prosentpoeng høyere enn samme tid i fjor. Det jobbes aktivt og fokusert med sykefraværsoppfølging.

Investeringer pr 30.april

Investeringsbudsjettet har en bruttoramme på kr 18.658.000,- for hele året. I denne bruttorammen ligger kr 6.200.000 som er utlån og avdragsutgifter i tilknytning til Startlån. Budsjettreguleringer til og med 30. april er med i tabellen. Ser en bort fra Startlån er den totale rammen på kr 12.458.000,- for hele året.

Ved utgangen av april er det regnskapsført kr 2.755.130 på de ulike prosjektene i investeringsregnskapet utenom avdragsutgifter til Startlån.

P. nr	Prosjektnavn	Regnskap 30.04.2014	Totalt budsjett 2014	Kommentar
100	Oppgradering lisenser og teknisk utstyr	-	220 000	I prosess
104	Saksbehandlings-/arkivsystem. Ephorte5	-	200 000	I prosess. Tas i bruk fra 1.jan 2015
135	Omgjøring rom Åsen omsorgssenter	4 896	100 000	Under slutføring
142	Kommunale veier, asfaltering	-	100 000	Gjennomført, venter på fakturering
145	Elev-PCer	163 162	163 000	Gjennomført
330	Sentrumsplan Skibotn	39 639	4 400 000	Oppstart uke 24
408	Nytt økonomisystem	11 660	-	Faktura for 2013 kom i 2014
424	Hatteng skole, flerbrukshall	3 966	-	Faktura for 2013 kom i 2014
425	Inventar/utstyr flerbrukshall og ungdomsklubb	1 973	-	Faktura for 2013 kom i 2014
428	Utredning/forprosjekt svømmehall Hatteng skole	1 368	-	Faktura for 2013 kom i 2014
601	Grøfting Skibotn boligfelt	-	290 000	Oppstart juni
611	Anskaffelse av bil driftsetaten	169 000	200 000	Ferdig
621	Høydebasseng Horsnes- utvendig isolering	-	200 000	I prosess
622	Gatelys Sommersetlia	-	250 000	Anbud innhentes juni
653	TK-bygg ombygging til branngarasje	-	500 000	Endrede forutsetninger , nytt tilbud uke 23, se sak budsj.reg.
667	Digitalisering VA-ledninger	-	100 000	Pågår
671	Avløppspumpestasjon Skibotn, Rasingen	1 456 355	1 700 000	Ferdig. Avventer slutfaktura.
680	Oppgradering prestebolig	-	400 000	Oppstartet, ferdig sep.
681	Rekkverk bru gammelveg Skibotn	42 621	100 000	Ferdig
682	Utbygging mobilnett Signaldalen- kommunal andel	-	175 000	
706	Oteren næringsbygg brann/ventilasjon	57 973	-	Ferdig. se sak budsj.reg.
714	Brannvarslingsanlegg Skibotn	488 706	450 000	Ferdig, se sak budsj.reg.
715	Brannteknisk Hatteng skole	55 936	460 000	Pågår.
720	Oteren barnehage, renovering pga	51 322	500 000	Oppstart Juni
726	Tetting av tak Skibotn skole	-	170 000	Tilbudsforspørsel ut i juni
731	Salg av kommunale boliger	25 056	-	Pågår. Utgifter i forbindelse med salg
735	Salg eiendom Njalleuopio	50 000	-	Utgifter i forbindelse med salg
736	Tetting av tak Åsen omsorgssenter	-	180 000	Tilbud kommet inn , for høyt mot budsjett .
762	Utomhus rådhuset - ferdiggjøring	-	500 000	I avslutningsprosess
763	Utvidelse Skibotn kirkegård	-	200 000	Dialog med menighetsrådet, tiltak ikke igangsatt
770	Nødstrømsaggregat Åsen Omsorgssenter	128 463	-	Ferdig juni. Strømkabel av Troms kraft mangler. Se sak budsj.reg.
790	Tilbygg/modulbygg Skibotn omsorgssenter	3 034	300 000	prosjektering, forslag ferdig
961	EK-INNSKUDD KLP	-	600 000	I prosess
		2 755 130	12 458 000	

Driftsbudsjett og -regnskap pr 30.april

I det følgende vil situasjonen for hele kommuneorganisasjonen først presenteres. Deretter vises en oversikt over de enkelte etatene/avdelingene.

Hovedoversikt pr 30.04.14		Regnskap	Budsjett	Awik
010	Fastlønn	30 559 612	29 668 526	-891 086
020	Vikarer	2 110 125	1 716 636	-393 489
030	Ekstrahjelp	610 330	498 169	-112 162
040	Overtid	310 033	311 231	1 198
050	Annen lønn	1 344 076	1 857 401	513 326
075	Renhold	1 186 528	1 329 295	142 766
080	Godtgj.politikk	355 606	433 344	77 738
89	Introduksjonstønad	441 458	478 071	36 613
899	Periodisering lønn (2014)	(696 913)	-	696 913
090	Pensjon	4 924 773	5 208 183	283 410
	Sum lønn og sosiale utgifter	41 145 628	41 500 855	355 227
100	Varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteprod.	9 726 033	8 479 350	-1 246 683
300	Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteprod.	4 769 904	4 537 211	-232 693
400	Overføringer (samh. Reformen, mva, næringstilskudd etc.)	5 440 687	3 333 524	-2 107 163
500	Renter	1 952 728	2 148 911	196 183
510	Avdrag	1 683 640	2 168 883	485 243
520	Utlån	5 000	15 000	10 000
530	Inndekning underskudd	-	2 313 922	2 313 922
540	Avsetning disp.fond	-	636 604	636 604
550	Avsetning bundne fond	-	672 333	672 333
	Sum øvrige utgifter	23 577 993	24 305 737	727 745
600	Egenandeler	-1 608 971	-1 858 765	-249 793
630	Husleie/festeavg.	-857 621	-1 166 851	-309 230
640	Vann og avløp og konsesjonskraft	-5 726 752	-4 163 131	1 563 621
690	Internsalg/fordeling	0	-	-
700	Refusjon	-3 813 477	-2 840 683	972 794
710	Refusjon syke- og svangerskapslønn	-2 008 424	-20 353	1 988 071
729	mva-komp drift	-1 494 337	-	1 494 337
750	Refusjon kommuner og fylket	-328 718	-1 198 449	-869 731
770	Refusjon fra private	-13 485	-156 000	-142 515
790	Internsalg	-5 800	-106 200	-100 400
800	Rammetilskudd	-33 878 688	-31 056 667	2 822 021
810	Statstilskudd	-900 242	-173 333	726 909
830	Tilskudd fra fylket	-40 000	-	40 000
870	Skatt på inntekt og formue	-12 572 874	-11 114 333	1 458 540
874	Eiendomsskatt	-4 313 893	-2 816 667	1 497 226
877	Konsesjonsavgift og naturressursskatt	0	-2 333 333	-2 333 333
900	Renteinntekt	-231 677	-351 982	-120 305
920	Avdrag på utlånte midler	-6 950	-5 000	1 950
940	Bruk av dispfond	0	-10 867	-10 867
950	Bruk av bundet fond	-15 346	-335 356	-320 010
951	Bruk av næringsfond	-572 350	-700 000	-127 650
	Sum inntekter	-68 389 605	-60 407 970	7 981 635
	Sum	-3 665 985	5 398 623	9 064 608

Kommentarer til hovedoversikten:

Fastlønn:

Fastlønn er periodisert på 11 måneder i budsjettet for å ta hensyn til ferietrekket i juni. I utgangspunktet skal dette medføre at regnskap og budsjett skal kunne sammenlignes direkte. I de tilfeller at det legges inn reduksjoner i stillinger som ikke får helårseffekt vil dette påvirke lønnsbudsjettet for hele året. Et eksempel på dette er reduksjon i lærerstillinger som vil få 5/12 effekt, men i budsjettet vil fordeles på hele året.

Fastlønn viser et merforbruk i forhold til budsjett på kr 891.086,- Dette forklares delvis av de reduksjoner som er lagt inn med halvårseffekt. Effekten av nedbemanning kommer ut over høsten. Det er også et merforbruk på fastlønn på helsehuset på kr 512.578,-, og på Åsen omsorgssenter med kr 381.506,- Det ble også gjort en feil i budsjettet for 2014 på økonomiavdelingen ved at tiltaket med reduksjon på lønnsressurs med 20% ble lagt inn to ganger.

Vikarer og ekstrahjelp:

Vikarer viser et merforbruk på kr 393.489,-. Det er Sentraladministrasjonen, Oppvekst og kultur samt driftsetaten som har merforbruk på vikarlønnsposten. Helse og omsorg har samtidig et mindreforbruk. Utgifter til vikarlønn må ses mot refusjoner for syke- og svangerskapslønn. Det er hovedsakelig innenfor helse og omsorg, oppvekst og kultur, samt renhold det tas inn vikarer ved sykefravær.

Ekstrahjelp viser et merforbruk i forhold til budsjett. Dette er knyttet til næringsetaten hvor en prosjektstilling er budsjettet på fastlønn, men lønnsutgiften regnskapsføres på ekstrahjelp.

Overtid er i henhold til budsjett

Andre lønnsposter:

Annen lønn viser et mindreforbruk på kr 513.326,-. Helse og omsorg har et mindreforbruk på kr 588.000 på disse postene i tilknytning til barnevern, og fritid og avlastning.

I tillegg er det noe merforbruk på godtgjørelser til brannutrykninger.

Renhold viser et mindreforbruk på kr 142.766,-. Her ligger det inne en stillingsøkning på samfunnshuset på Skibotn som ble gjort i en budsjettregulering.

Godtgjøring politikk har et mindreforbruk, men det ventes å jevne seg ut i løpet av året.

Periodisering lønn er lønn som er kostnadsført i 2013, men utbetalt i 2014. Dette er en regnskapsmessig korrigering.

Pensjon:

Pensjon viser et mindreforbruk i forhold til budsjett på kr 283.410,- Under pensjon inngår gruppelivsforsikring og kostnadsføring av tidligere års premieavvik. Dette er ikke ført foreløpig. Isolert sett viser pensjon et merforbruk på kr 219.000,- Nedbemanningen vil påvirke dette i andre halvår.

Varer og tjenester:

Varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon viser et merforbruk i forhold til budsjett på kr 1.246.683,-. Av dette kommer 621.554,- fra helse og omsorgsetaten hvor ansvarsene for helsesjef, barnevern, og Åsen omsorgssenter står for de største avvikene. På

barnevern er det merforbruk på utgiftsdekning i forbindelse med fosterhjem og på konsulenter. På ansvarene for Åsen omsorgssenter og helsesjef er det hovedsakelig periodiseringsavvik ved at det er gjort innkjøp tidlig på året som gjelder hele året.

Regnskapet viser også et merforbruk på driftsetaten på kr 712.313,-. Mye av dette skyldes periodiseringsavvik. Dette er knyttet til festeavgifter som er betalt for hele 2014, strømavgifter som delvis skulle vært ført på 2013 og eiendomsavgifter.

Varer og tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduksjon viser et merforbruk på kr 232.693,-. Medfinansiering i forbindelse med samhandlingsreformen belastes i denne kontogruppen, mens budsjettet ligger under overføringer. I tillegg er det et mindreforbruk på driftsetaten da Storfjords andel av NNFO ikke er belastet i 1. tertial, og mindreforbruk på næringssetaten for kjøp av jord- og skogbrukstjenester fra andre kommuner.

Overføringer og tilskudd:

Overføringer viser et merforbruk på kr 2.107.163,-. Det er overført midler til kirka for første halvår. Dette betyr at det i regnskapet er regnskapsført utgift for mai og juni. Det samme gjelder tilskudd til privat barnehage, og tilskudd til ASVO. I tillegg blir mva belastet på en konto under overføringer uten at det er budsjettert spesifikt på denne kontoen fordi momskompensasjonen blir inntektsført på det enkelte ansvar og disse blir null i netto. Mva utgjør kr 1.494.337,- for 1. tertial.

Renter og avdrag:

Renteutgifter viser et mindreforbruk på kr 196.183,- for 1. tertial. Forfallstidspunktene for kommunens lån er ikke jevnt fordelt ut over året og det forventes at mindreforbruket vil reduseres i løpet av året.

Avdragsutgiftene viser et mindreforbruk på kr 485.243,-. Også her har forfallstidspunktene betydning og mindreforbruket vil reduseres i løpet av året.

Avsetninger:

Inndekning underskudd er det budsjetterte beløpet for det første tertialet som skal dekke inn tidligere års underskudd i henhold til den forpliktende planen.

Avsetning disposisjonsfond gjøres ved årsavslutningen avhengig av regnskapsresultatet.

Avsetning fond er de avsetninger som er budsjettert. Dette er konsesjonsavgiften som avsettes til næringsfondet. Dette gjøres ved årsavslutningen.

Inntekter:

På inntektssiden viser kontoene for egenandeler, brukerbetaling, salgsinntekter og husleie en mindreinntekt på til sammen kr 559.023,-. En større del av dette skyldes periodisering ved at fakturering, og eventuelt trekk fra NAV, kommer etterskuddsvis.

Avviket på husleieinntekter skyldes at husleie for «næringsaktører» skjer kvartalsvis eller halvårlig.

Avgift for vann og avløp viser en merinntekt på kr 1.563.621,-. Dette skyldes at dette utfaktureres to ganger i året og første termin ble utfakturert i april. Neste termin er i oktober.

Refusjoner viser en merinntekt på kr 972.794,-. Dette knytter seg i all hovedsak til refusjoner for voksenopplæring og språksenteret hvor vi har mottatt tilskudd for hele året.

Refusjoner syke- og svangerskapslønn viser en merinntekt på kr 1.988.071,-. Dette er inntekter som i liten grad er budsjettert, og må ses opp mot vikarutgifter.

Mva-kompensasjon fra drift viser en merinntekt på kr 1.494.337,-. Dette er en inntekt som ikke er budsjettert da den tilsvarer mva-utgiften. Begge deler føres på det enkelte ansvar og går i null netto.

Refusjon kommuner og fylket viser en mindreinntekt på kr 867.731,-. Dette skyldes blant annet refusjon fra Nord-Troms kommunene for felles innkjøpssjef og en del prosjekter på næringsavdelingen som faktureres etterskuddsvis.

Rammetilskudd viser en merinntekt på kr 2.822.021,-. Dette utbetales i 10 terminer, mens budsjettet er fordelt på 12 måneder. Det ventes at dette utjevner seg ved årsslutt.

Statstilskudd viser en merinntekt på kr 726.909,-. Dette skyldes at det er regnskapsført tilskudd til dagaktivitet fra Helsedirektoratet og tilskudd til Frivilligsentralen. Tilskuddet er budsjettert som en refusjon og ligger under refusjoner i budsjettet.

Tilskudd fra fylket viser en merinntekt på kr 40.000,-. Dette er spillemidler til lag/forening i forbindelse med et nærmiljøanlegg.

Skatt på inntekt og formue viser en merinntekt på kr 1.458.540,-. Disse innbetalingene varierer mye fra måned til måned, men det ligger noe over nivået samme tid i fjor.

Eiendomsskatt for verk og bruk viser en merinntekt på Kr 1.497.226. Dette skyldes at dette utfaktureres i to terminer, mens budsjettet er fordelt på 12 måneder. Det forventes at dette utjevner seg til årsslutt.

Konsesjonsavgift og naturressursskatt viser en mindreinntekt på kr 2 333 333,-. Dette skyldes at vi får den utbetalt etter årsskiftet og at vi inntektsfører den ved årsavslutningen.

Renteinntekter viser en mindreinntekt på kr 120.305,-. Dette skyldes at kommunens bankinnskudd er lave.

Bruk av fond viser en mindreinntekt på kr 458.526,-. Dette skyldes at bruk av næringsfond ikke er inntektsført foreløpig, samtidig som at etatene har budsjettert med bruk av fond som foreløpig ikke er inntektsført.

Sammendrag

I store trekk ser det ut for at budsjettet følges i første tertial. Nedbemanningsprosessen går sin gang og dette ventes å få regnskapsmessig virkning i andre halvår. Det er en del lisenser og abonnementer er forhåndsbetalt for hele 2014 og dette resulterer i en del avvik som vil utjevne seg i løpet av året. Noen av utgiftene i driftsetaten er sesongavhengige, slik som brøyting, strøing, strømudgifter o.l. Dette påvirker også avvikene i første tertial.

Videre er det en del endrede forutsetninger for budsjettet som blir tatt opp i egen reguleringsak.



Rapporteringsskjema driftsbudsjett 2014

Økonomirapport pr 30.04.2014

Etat/avd: Politiske styringsorganer – kap. 1.0

Dato:

Regnskap pr. 30.04.14	Budsjett pr. 30.04.14	Avvik i kr.
875 394	773 265	-102 129

	Regnskap	Korrigerings	Budsjett	Avvik i kr.	Overskudd - Underskudd
Utgifter					
Lønn m.m.	7 720		13 507	5 786	O
Fastgodtgjøringer	289 471		286 000	-3 471	U
Møtegodtgjøring	45 858		127 597	81 738	O
Pensjon	42 389		39 366	-3 022	U
Varer og tjenester	501 516		356 794	-144 722	U
Inntekter					
Salg/leieinntekter	0		0	0	
Refusjoner	-11 561		0	11 561	O
Bruk av fond	0		-50 000	-50 000	U

Avvik på ansvar:

000 politiske styringsorganer	72 445
001 ordfører	-40 297
002 valg og tilskudd	12 766
003 politisk samarbeid	-112 620
010 kontrollutvalg og revisjon	-66 447
014 eldreråd	9 966
015 overformynderi	11 532
016 råd for funksjonshemmede	10 524

Viktige opplysninger:

Fastgodtgjøringene er økt med ca kr. 30.000,- fra 01.03.14. Justering av ordførergodtgjøringa og dermed øvrige fastgodtgjøringer pr. 01.05. må påregnes som et lite merforbruk, men kan så langt reguleres internt.

Utgifter ordfører er negativ som følge av manglende overføring fra fond til ordførergodtgjørelsen.

Tilskudd til regionrådet og revisjonen er større enn periodisert budsjett.

Regnskapet så langt, og kjennskap til kommende utgifter, vurderes å være i h.h.t. budsjett.

A. Tiltak for å få budsjettmessig balanse- innenfor myndighetsområdet

(avgrensning: tiltak som ligger innenfor myndighetsområdet til etatsleder. Punktet har til hensikt å synliggjøre/konkretisere hva man gjør. Evt. behov for ytterligere kommentar, se under)

nr	Tiltak	Beløpseffekt
1	Det er foretatt intern regulering til posten fastgodtgjøringer (ikke effektuert pr. 30.04.)	40.000
2		
3		

B. Tiltak som foreslås gjennomført for å få budsjettmessig balanse

(avgrensning: tiltak som ligger utenfor myndighetsområdet og derfor legges frem for evt politisk behandling. Tiltak skal være gjennomførbare og ha effekt på bunnlinja)

nr	Tiltak	Beløpseffekt
1		
2		
3		

Kommentarer *(forklaring, samt konsekvenser av tiltak)*:

Tiltak nr 1:

Tiltak nr 2:

Tiltak nr 3:

Samlet vurdering i korte trekk og konklusjon:

Underskrift:
Leder



Rapporteringskjema driftsbudsjett 2014

Økonomirapport pr 30.04.2014

Etat/avd: Sentraladministrasjonen – kap. 1.1.

Dato:

Regnskap pr. 30.04.14	Budsjett pr. 30.04.14	Avvik i kr.
4 171 064	3 933 758	-237 306

	Regnskap	Korrigerings	Budsjett	Avvik i kr.	Overskudd - Underskudd
Utgifter					
Fast lønn	2 679 296		2 681 221	1 925	O
Vikarer	107 524		0	-107 524	U
Ekstrahj.overtid	19 904		2 227	-17 677	U
Annen lønn	96 251		83 163	-13 088	U
Pensjon	435 759		440 337	4 577	O
Varer og tjenester	1 075 516		1 088 098	12 582	O
Inntekter					
Bruk av fond	0		-66 666	-66 666	U
Salg/leieinntekter	-297		-666	-369	U
Gebyrer/andre tj					
Refusjoner	-242 890		-293 956	-51 066	U

Avvik på ansvar:

110 fellesutgifter	-157 191
120 rådmannen	-32 672
121 sentraladministrasjonen	9 052
122 Økonomi og lønn	-242 194
123 IT	168 225
150 HMS	17 474

Viktige opplysninger:

Sentraladministrasjonen

110

Det er utgiftsført følgende ikke-budsjetterte utgifter på felles:

- Reparasjon innlevert leiebil Hyundai til Biltrend – kr. 30.199
- Annonse driftssjef – kr. 20.000
- Store engangsutgifter er betalt, KF-skjema, portolading, kontingenter m.m

120

Rådmannens lønn er budsjettert med kr. 100.000 for lite på ansvaret. Dette er den reduksjonen i lederressurser som er vedtatt.

121

Det er ikke samsvar mellom lønn vikar og refusjon svangerskapslønn for en av sekretærhjemplene. Vi får 80 % refusjon i 80 %-stilling (kr. 16.000,- pr. mnd), mens vikarene har vært ansatt i 100%-stilling kr. 60.800,- i jan-febr. Vikariatet er fra mars redusert til 60 %. Behov for ekstra bemanning som følge av overlapping i stilling (uten budsjettdekning).

122

Fastlønn – merforbruk på kr. 35.400 på fire måneder
Ekstrahjelp gjeldsrådgivning – merforbruk kr. 19.900
Reduksjon 30 %-stilling på lønnskontoet skjer først fra 01.08.14.
Påløpte kostnader felles innkjøpssjef – refusjon i slutten av året fra andre kommuner, periodisert ikke-mottatt refusjon så langt er -293.000

123

Lisensinnbetalinger er større enn periodisert budsjett

150

Periodisert bruk av fond kr. 66.000,- ikke effektuert.

A. Tiltak for å få budsjettmessig balanse- innenfor myndighetsområdet

(avgrensning: tiltak som ligger innenfor myndighetsområdet til etatsleder. Punktet har til hensikt å synliggjøre/konkretisere hva man gjør. Evt. behov for ytterligere kommentar, se under)

nr	Tiltak	Beløpseffekt
1		
2		
3		

Samlet vurdering i korte trekk og konklusjon:

Det er ikke samsvar mellom påløpte utgifter og periodisert budsjett. Tar man høyde for ikke regnskapsført bruk av fond, og forventet refusjon på utgifter til felles innkjøpssjef, så er kapitellforbruket i rute, men det vises til kommentarer på de enkelte ansvar.

Underskrift: Trond R. Larsen (s.)
Leder



Rapportering driftsbudsjett 2014

Økonomirapport pr.30.4 2014

Etat: Oppvekst og kultur
Dato: 2.5.14

Regnskap pr. 28.2.14	Budsjett 2014 pr. 28.2.14	Avvik i kr. (negativt avvik)
8 460 287	7 210 631	- 1 249 6550
Regnskap pr. 31.3.14	Budsjett 2014 pr. 31.3.14	Avvik i kr. (negativt avvik)
11 935 853	10 815 947	-1 119 906
Regnskap pr. 30.4.14	Budsjett 2014 pr. 30.4.14	Avvik i kr. (positivt avvik)
13 0995600	14 421 263	425 661

	Regnskap pr 30.4	Korrigerings	Budsjett	Avvik i kr.	Overskudd - Underskudd
Utgifter					
Fast lønn 10100-10199	11 922 992		11 704 766	- -218 226	U
Vikarer 10200-10299	363 950*		93 379	270 571*	U
Ekstrahjelp 10300-10307	5834		1666	-4 169	U
Overtid 10400	4 649		12573	7923	O
Pensjon 10900-10990	1 536 245		1 557 030	20 785	O
Varer og tjenester 11000-15509**	4 169 043		3614 720	-554 323	U
Inntekter					
Bruker- betalinger/salg/g ebyrer 16000-16900	754 634		730 175	24 459	O
Refusjoner 17000-17101	3 075 786*		1 367 238	1 708 548	O

**** Varer og tjenester merforbruk på 554 323 skyldes i hovedsak:**

Tilskudd kirke: 221 283 (hele året er belastet)

Tilskudd Lassagammi m.fl.: årstilskudd belastet

Husleie Skibotn mottak kr. 11 000

Husleie Skibotnhallen 1.halvår er belastet

Elever i andre kommuner: faktura fra 2013 kr. 227 000

*Refusjoner - herav sykepenges:361 297 - som kan ses opp mot utgiftspost til vikarer**

HOVEDBILDE Kap 1.2 - alle ansvar pr. 2.5.14

+	Σ1	200	OPPVEKST- OG KULTURSJEF	1 611 132,08	2 416 074	804 941,68	66,68
+	Σ1	203	STORFJORD SPRÅKSENTER	-240 536,79	22 783	263 319,85	-1 055,77
+	Σ1	210	HATTENG SKOLE	5 129 200,81	4 986 092	-143 109,16	102,87
+	Σ1	212	SKIBOTN SKOLE	3 252 074,20	3 031 687	-220 387,12	107,27
+	Σ1	216	KULTURSKOLEN	535 014,69	517 197	-17 817,97	103,45
+	Σ1	220	OTEREN BARNEHAGE	960 469,06	1 134 688	174 219,21	84,65
+	Σ1	222	FURUSLOTTET BARNEHAGE	1 410 084,64	1 288 668	-121 416,18	109,42
+	Σ1	250	KULTURKONSULENT	420 712,67	353 035	-67 677,85	119,17
+	Σ1	251	BIBLIOTEK	206 065,17	194 613	-11 451,92	105,88
+	Σ1	253	UNGDOMSKLUBBER	15 534,43	1 859	-13 675,43	835,63
+	Σ1	260	OVERFØRING TIL KIRKEN	695 850,00	474 567	-221 283,33	146,63
Σ				13 995 600,96	14 421 263	425 661,77	97,05

Viktige opplysninger:

På samme tidspunkt i 2013, viste regnskapet pr. 30.4 er negativt avvik på **kr. 825 186**

Forklaringer på negative avvik:

1. Statlige refusjoner er kommet inn på Voksenopplæringa, men ikke på skolene og barnehagene.
2. Storfjord språksenter som er "0-ansvar" i budsjettet bidrar med et positivt avvik på kr. 263 319.
3. Brukerbetaling (foreldrebetaling) for april er ikke fullt ut innbetalt eller ikke regnskapsført inn.
4. Fast lønn: ca. kr. 218 226 i merforbruk for hele etaten skyldes skjevt regnskap for skolene, og Furslottet pga at de har fast lønn som blir refundert gjennom ulike eksterne refusjoner og tilskudd som ikke er kommet /inntektsført. Ingen har fastlønnsoverskridelser som bekymrer. Høyeste merforbruk er Hatteng skole med kr. 108 000, Storfjord språksenter kr. 59 000, Voksenopplæringa kr. 89 000 og Furslottet med kr. 82 000 Fra 1.aug tas drifta ned på flere institusjoner, bl.a Hatteng og Furslottet.
5. Bruk av bundet fond er periodisert for januar-februar - mars og ligger i balansen. Ikke med i regnskapet og påvirker med negativt avvik.
6. Refusjon for sykepenger for april ikke med i regnskapet.

A. Tiltak for å få budsjettmessig balanse- innenfor myndighetsområdet

nr	Tiltak	Beløpseffekt
1	Fortsette å ha fastlønnspostene under lupen og de er under god kontroll	
2	Holde ekstra fokus på skolene og barnehagene	

B. Tiltak som foreslås gjennomført for å få budsjettmessig balanse

nr	Tiltak	Beløpseffekt

Kommentarer:

Tiltaket 3. avd barnehage er politisk behandling i Formannskap 11.april og i kommunestyret 30.4.2014 og Rådmannens innstilling ble vedtatt.

Samlet vurdering i korte trekk og konklusjon:

Regnskapet er i hht budsjett og i rute dersom det ikke oppstår endrede forutsetninger

Budsjettet er på rundt 39 millioner og inneholder mange ulike tjenester der behov endres så å si kontinuerlig. Noen fakturaer for 2013 er blitt hengende over i 2014 regnskapet og lager noe støy mht noen poster.

May-Tove Lilleng
Etatsleder



Rapportering driftsbudsjett 2014

Økonomirapport pr. 31.03 2014

Etat: Helse- og omsorgsetaten

Dato: 04.04.14

Regnskap pr. 30.04.14	Budsjett 2014	Avvik i kr. (positivt avvik)
21 727 754	21 888 554	161 100

Regnskap pr. 28.2.14	Budsjett 2014 pr. 28.2.14	Avvik i kr. (negativt avvik)
16 339 550	14 333 504	-2 006 045

	Regnskap pr 30.4.14	Korrigerings	Budsjett	Avvik i kr.	Overskudd - Underskudd
Utgifter					
Fast lønn	13 631 501	12 533 002	12 553 002	1 078 998	U
Vikarer/ekstrahjelp	1 935 515	1 985 302	1 985 302	49 787	O
Diverse lønn	1 077 418	1 651 069	1 651 069	573 661	O
Overtid	227 214	242 454	242 454	15 239	O
Pensjon	2 339 563	2 270 827	2 270 827	68 736	U
Varer og tjenester	5 913 428	5 346 489	5 346 489	566 939	U
Inntekter					
Brukerbetalinger/salg	241 297	139 966	139 966	101 330	O
Salg/gebyr	652 394	1 194 898	1 194 898	542 503	U
Sykelønnsrefusjoner	784 094	0	0	784 094	O
Refusjoner	1 548 584	1 303 797	1 303 797	244 787	U

HOVEDBILDE pr. 30.04.14 pr. ansvar Kap 1.3

1 300	HELSE/SOS.SJEF	1 053 196,14	858 755	-194 440,83	122,64	
1 310	HELSE/SJEF	1 839 554,43	1 217 610	-621 944,58	151,08	
1 312	HELSE/SØSTER	277 060,33	334 050	56 989,61	82,94	
1 313	JORDMOR	107 585,33	87 128	-20 457,44	123,48	
1 314	FYSIOTERAPAUT	273 247,22	213 373	-59 874,58	128,06	
1 317	PSYKIATRIPLAN	19 804,59	0	-19 804,59	0,00	
1 340	NAV	163 197,31	322 875	159 677,26	50,55	
1 341	ØKONOMISK SOSIALHJELP	239 350,88	163 667	-75 684,21	146,24	
1 342	KVALIFISERINGSPROGRAM	0,00	63 889	63 888,67	0,00	
1 350	SOSIALSJEF	19 051,55	0	-19 051,55	0,00	
1 351	EDRUSKAPSVERN	121,06	0	-121,06	0,00	
1 352	BARNE- OG UNGDOMSVERN	1 561 254,50	1 241 832	-319 422,44	125,72	
1 358	FLYKTNINGER	-393 091,13	-117 333	275 757,80	335,02	
1 363	BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN	114 178,63	102 005	-12 173,17	111,93	
1 372	VALMUEN VERKSTED	662 324,80	763 851	101 526,58	86,71	
1 373	ÅSEN OMSORGSSENTER	4 871 266,46	5 119 435	248 168,86	95,15	
1 374	PU-TJENESTEN	3 058 707,67	3 315 380	256 672,55	92,26	
1 375	SKIBOTN OMSORGSDISTRIKT	4 919,05	0	-4 919,05	0,00	
1 378	BPA SKOLEBAKKEN	1 048 550,76	1 123 284	74 733,48	93,35	
1 379	PLEIE I HJEMMET	4 829 246,98	5 212 921	383 673,75	92,64	
1 380	FRIVILLIGHETSSENTRAL	-121 321,82	27 407	148 728,70	-442,67	
1 386	FRITID OG AVLASTNING	465 899,15	656 593	190 693,63	70,96	
1 387	AVLASTN.BOLIG SKIBOTN	768 690,47	1 025 946	257 255,30	74,93	
		20 862 794,36	21 732 667	869 872,67	96,00	

Viktige opplysninger:

På samme tidspunkt i 2013 viste regnskapet et negativt avvik på – kr. 3,3 mill. Hovedårsaken til den store endringen er at «ressurskrevende brukere» nå er periodisert til 12. periode. Dette gir et langt riktigere bilde av etatens regnskap.

Forklaringer på negative avvik:

7. Avvik på må ses i sammenheng med inntekter på sykelønn
8. Periodisering på lønnspostene slår skjevt ut pga nedbemanning 2014
9. Periodisering innkjøp på helsesjef-ansvaret slår meget sterkt ut. Noe som gjør at de går med et stort merforbruk.

C. Tiltak for å få budsjettmessig balanse- innenfor myndighetsområdet

nr	Tiltak	Beløpseffekt
1	Oversikt over forbruk/lønnskostnader, særlig på 373 og 310	
2	Månedlig rapportering til etatssjef på avdelingsledermøter	
3	Økt fokus på ansvar 310 ift innkjøp	

D. Tiltak som foreslås gjennomført for å få budsjettmessig balanse

nr	Tiltak	Beløpseffekt
1		

Kommentarer:

Stine Jakobsson Strømsø
Helse- og omsorgssjef



Rapporteringsskjema driftsbudsjett 2014

Økonomirapport pr 30.04.2014 (1.mai –helligdag)

Etat/avd: Næring, plankontor, jord, skog – kap. 1.4

Dato:

Regnskap pr. 30.04.14	Budsjett pr. 30.04.14	Avvik i kr. (negativt avvik)
1 124 427,32	412 108,88	- 712 318,44

	Regnskap pr 30.04.2014	Korrigerings	Budsjett	Avvik i kr.	Overskudd - Underskudd
Utgifter					
1) Fast lønn	410 906,78		617 437,88	206 531,10	O
2) Vikarer	/		/	/	
3) Ekstrahj.overtid	109 049,33		27 600,00	-81 449,33	U
4) Annen lønn	1 448,50		4 140,00	2 691,50	O
5) Pensjon	72 583,33		95 860,00	23 276,67	O
6) Varer og tjenester	1 227 578,71		1 346 233,67	118 654,96	O
Inntekter					
7) Salg/leieinntekter	-17 940,00		-3 333,33	14 606,67	O
8) Refusjoner	-176 849,33		-892 496,00	-715 646,67	U
Bruk av fond	-502 350,00		--783 333,33	-280 983,33	U

Viktige opplysninger til punkt...

- 1) Overskudd på grunn av at lønn til 10% stilling (52 000 kr) fra arbeidsgruppen i Småkommuneprogrammet er trukket fra 3) Ekstrahj. overtid. I tillegg er det midler fra prosjekter til internasjonal koordinator som ikke er blitt brukt enda.
- 3) Se punkt 1): Dette er lønna til 10% stilling i Småkommuneprogrammet
- 5) Se punkt 1) Lønn som ikke er brukt på prosjekter: Derfor er også pensjonen i overskudd
- 6) Forskjell fra budsjettet siden man ikke kan forutsi når i året søknader til næringsfondet kommer og tilskudd blir utbetalt. Dette vil regulere seg over året.

- 7) Overskudd fordi det ble solgt mer vilt enn forventet
- 8) Refusjoner fra prosjektene kommer i løpet av året. Dermed vil dette beløpet blir riktig når pengene fra eksterne blir utbetalt til kommunen
- 9) Bruk av fond vil regulere seg over året.

A. Tiltak for å få budsjettmessig balanse- innenfor myndighetsområdet

(avgrensning: tiltak som ligger innenfor myndighetsområdet til etatsleder. Punktet har til hensikt å synliggjøre/konkretisere hva man gjør. Evt. behov for ytterligere kommentar, se under)

nr	Tiltak	Beløpseffekt
1		
2		
3		

B. Tiltak som foreslås gjennomført for å få budsjettmessig balanse

(avgrensning: tiltak som ligger utenfor myndighetsområdet og derfor legges frem for evt politisk behandling. Tiltak skal være gjennomførbare og ha effekt på bunnlinja)

nr	Tiltak	Beløpseffekt
1		
2		
3		

Kommentarer *(forklaring, samt konsekvenser av tiltak):*

Tiltak nr 1:

Tiltak nr 2:

Tiltak nr 3:

Samlet vurdering i korte trekk og konklusjon:

Underskrift: ...M.Kobro.....



Rapporteringsskjema driftsbudsjett 2014

Økonomirapport pr 30.04.2014

Etat/avd: Plan- og driftsetaten – kap. 1.6.

Dato:

Regnskap pr. 30.04.14	Budsjett pr. 30.04.14	Avvik i kr.
-318 150	1 663 241	1 981 392

	Regnskap	Korrigerings	Budsjett	Avvik i kr.	Overskudd - Underskudd
Utgifter					
Fast lønn	1 269 742		1 246 674	-23 068	U
Vikarer	201		0	-201	U
Ekstrahj.overtid	72 009		62 737	- 9 272	U
Annen lønn	295 404		248 834	- 46 570	U
Pensjon	221 820		218 657	-3 162	U
Varer og tjenester	2 099 474		2 376 359	276 885	O
Inntekter					
Bruk av fond	0		0	0	
Salg/leieinntekter/ avgifter/gebyrer	-3 902 958		-2 443 354	1 459 604	O
Gebyrer/andre tj					
Refusjoner	-373 845		-46 666	327 178	O

Avvik på ansvar:

#	Konto	Konto (T)	Funksjon	Regnskap	Totalt budsjett (1)	Rest	Forbruk i %
Σ1	600	DRIFTSSJEF		400 137,74	362 169	-37 969,19	110,48
Σ1	611	EGNE KJØRETØY OG MASKINER		5 052,86	32 067	27 013,66	15,76
Σ1	612	FELLES LAGERBYGG		986,76	8 506	7 519,24	11,60
Σ1	620	OPPMÅLING		383 801,12	427 451	43 649,45	89,79
Σ1	625	PLAN		4 904,40	0	-4 904,40	0,00
Σ1	630	NATURSKADE		0,00	187 667	187 666,67	0,00
Σ1	650	BRANNVERN		663 179,49	717 425	54 245,89	92,44
Σ1	662	VANNFORSYNING		-1 775 599,39	-753 382	1 022 217,17	235,68
Σ1	663	OTEREN KLOAKKRENSANLEGG		327 212,43	319 161	-8 051,47	102,52
Σ1	664	ANDRE AVLØPSANLEGG		-1 361 777,39	-619 164	742 613,86	219,94
Σ1	665	FEIER		15 659,65	0	-15 659,65	-391 491 248,50
Σ1	666	RENOVASJON		99,20	6 648	6 548,80	1,49
Σ1	671	HAVNER		35 091,33	-14 020	-49 111,00	-250,30
Σ1	672	VEGER		925 001,00	919 279	-5 721,67	100,62
Σ1	673	VEGLYS		58 318,89	69 435	11 116,40	83,99
Σ				-317 931,91	1 663 242	1 981 173,75	-19,12

Viktige opplysninger:

Forklaringer på negative avvik:

1. Periodisering på lønnspostene slår litt skjevt ut pga. forventet nedbemanning fra 01.07.14.
2. Vi har hatt høye kostnader på brannøvelser og utrykning i perioden.
3. Strømkostnader for Skibotn sentrum og kai høy i perioden .
4. Det er lagt lønn for vik. Brannsjef på feil post.

A. Tiltak for å få budsjettmessig balanse- innenfor myndighetsområdet

(avgrensning: tiltak som ligger innenfor myndighetsområdet til etatsleder. Punktet har til hensikt å synliggjøre/konkretisere hva man gjør. Evt. behov for ytterligere kommentar, se under)

nr	Tiltak	Beløpseffekt
1	Endre lønns post for vik. brannsjef	
2		
3		

Samlet vurdering i korte trekk og konklusjon:

Underskrift: Torbjørn Tuoremaa (s.)
Leder

Trond R. Larsen (s.)



Rapporteringsskjema driftsbudsjett 2014

Økonomirapport pr 30.04.2014

Etat/avd: Plan- og driftsetaten – kap. 1.7.

Dato:

Regnskap pr. 30.04.14	Budsjett pr. 30.04.14	Avvik i kr.
3 445 964	3 295 435	-150 529

	Regnskap	Korrigerings	Budsjett	Avvik i kr.	Overskudd - Underskudd
Utgifter					
Fast lønn	645 172		605 755	-39 417	U
Vikarer	167 231		75 744	-91 487	U
Ekstrahj.overtid	9 682		8 845	-837	U
Annen lønn	1 016 509		1 150 661	134 151	O
Pensjon	276 411		289 059	12 647	O
Varer og tjenester	2 411 140		2 075 723	-335 417	U
Inntekter					
Bruk av fond	0		0	0	
Salg/leieinntekter.	-697 361		-873 019	-175 657	U
Gebyrer/andre tj	0		-33 333	-33 333	U
Refusjoner	-382 823		-4 000	378 823	O

#	Konto	Konto (T)	Funksjon	Regnskap	Totalt budsjett (1)	Rest	Forbruk i %
+	Σ1	710	HATTENG SKOLE	753 304,06	692 361	-60 943,11	108,80
+	Σ1	711	FLERBRUKSHUS HATTENG	176 447,62	209 421	32 972,99	84,26
+	Σ1	712	SKIBOTN SKOLE	467 370,96	460 827	-6 543,48	101,42
+	Σ1	714	VESTERSIA SENTERET	79 776,75	95 206	15 429,35	83,79
+	Σ1	715	SKOLEHYTTE PARAS	735,22	0	-735,22	0,00
+	Σ1	720	OTEREN BARNEHAGE	107 539,56	125 497	17 957,40	85,69
+	Σ1	722	FURUSLOTTET BARNEHAGE	126 295,09	148 377	22 081,79	85,12
+	Σ1	730	UTLEIEBOLIGER	-142 386,09	98 623	241 009,12	-144,37
+	Σ1	731	PRESTEBOLIG	5 165,31	-4 863	-10 028,08	-106,22
+	Σ1	734	TANNHELSETJENESTEBYGGET	54 338,30	3 331	-51 007,66	1 631,47
+	Σ1	735	OTEREN NÆRINGSBYGG	21 402,88	2 504	-18 899,25	854,87
+	Σ1	736	NORDKALOTTSENTERET	13 741,15	14 029	288,20	97,95
+	Σ1	740	BOLIG OG MILJØ	374 952,37	126 321	-248 631,70	296,83
+	Σ1	750	KOMMUNEHUSET	249 138,54	245 076	-4 062,34	101,66
+	Σ1	751	HELSEHUSET	284 126,33	274 039	-10 087,71	103,68
+	Σ1	752	NAV BYGGET	171 320,96	70 864	-100 457,08	241,76
+	Σ1	761	IDRETTSANLEGG	-1 055,70	11 848	12 903,37	-8,91
+	Σ1	762	SKIBOTN SAMFUNNSHUS	228 813,08	221 777	-7 036,15	103,17
+	Σ1	772	VALMUEN UTLEIEBYGG	100 433,97	93 305	-7 128,61	107,64
+	Σ1	773	ÅSEN OMSORGSSENTER	208 627,47	207 468	-1 159,03	100,56
+	Σ1	774	TTPU-BOLIG	-28 043,15	-7 444	20 599,44	376,74
+	Σ1	775	SKIBOTN OMSORGSSENTER	70 523,86	74 907	4 383,11	94,15
+	Σ1	776	VAKTMESTERTJENESTER	104 219,94	80 242	-23 978,11	129,88
+	Σ1	777	TK-BYGGET SKIBOTN	19 175,58	51 720	32 544,68	37,08
Σ				3 445 964,06	3 295 436	-150 528,09	104,57

Viktige opplysninger:

Forklaringer på negative avvik:

1. Periodisering på lønnspostene slår skjevt ut pga. forventet nedbemanning fra 01.07.14. Fordeling av lønn til vaktmestere stemmer ikke mot budsjett
2. Når det gjelder manglende inntekter gjelder dette blant annet festeavgift, husleie og inntekter ved utleie.
3. Avvik på vikarer beror bl.a på langtids sykdom hos renholdspersonell og ekstra vaskejobb på samfunnshus Skibotn og Hatteng skole.
4. Høy strømregning på Skibotn sentrum og Skibotn kai .
5. Manglende husleie Tannlege kontor .
6. Utbetalt 98 586 til NAV som avser 2013 .

A. Tiltak for å få budsjettmessig balanse- innenfor myndighetsområdet

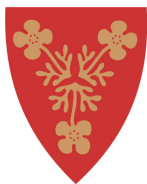
(avgrensning: tiltak som ligger innenfor myndighetsområdet til etatsleder. Punktet har til hensikt å synliggjøre/konkretisere hva man gjør. Evt. behov for ytterligere kommentar, se under)

nr	Tiltak	Beløpseffekt
1	Se på fordeling av lønn poster for vaktmestere så det stemmer med budsjett	
2		
3		

Samlet vurdering i korte trekk og konklusjon:

Underskrift: Torbjørn Tuoremaa (s.)
Leder

Trond R. Larsen (s.)



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
89/14	Storfjord Formannskap	16.06.2014
	Storfjord Kommunestyre	

Budsjettregulering drifts- og investeringsbudsjettet

Rådmannens innstilling

Formannskapet tilrår kommunestyret å vedta slik budsjettregulering på drifts- og investeringsbudsjettet for 2014:

Budsjettregulering driftsbudsjettet

KONTO	TEKST	ØKTE UTG./ RED. INNT.	RED. UTG./ ØKTE INNT.	REV. BUDSJETT
14709.740.283	Tilskudd spredt boligbygging	60 000		60 000
11800.736.130	Strøm Nordkalotthuset	20 000		20 000
11850.736.130	Eiendomsavgifter Nordkalotthuset	15 000		15 000
10500.650.339	Godtgjørelse Brann	48 000		716 453
16302.711.381	Utleie kommunale bygg	90 000		-10 000
10100.122.120	Feilbudsj.nedtak lønn	41 000		3 575 132
10900.122.120	Feilbudsj.nedtak lønn	9 000		600 237
10203.121.120	Overlapp skatt/lønn	41 000		41 000
10900.121.120	Overlapp skatt/lønn	9 000		403 706
14708.200.201	Tilskudd private barnehager	500 000		2 800 000
12705.352.252	Barnevern	100 000		100 000
13000.352.252	Barnevern	150 000		948 000
10302.373.253	Ekstrabemannning Åsen	450 000		526 317
15400.990.880	Avsetning disposisjonsfond		1 533 000	
BALANSE		1 533 000	1 533 000	-

Budsjettregulering investeringsbudsjettet

KONTO	TEKST	ØKTE UTG./ RED. INNT.	RED. UTG./ ØKTE INNT.	REV. BUDSJETT
02705.122.120.408	Agresso A-meldingen	100 000		100 000
09100.122.120.408	Ubrukte lånemidler		100 000	-100 000
02351.735.121.706	Oteren næringsbygg Brann/ventil.	60 000		60 000
09100.735.121.706	Ubrukte lånemidler		60 000	-60 000
02500.773.261.770	Nødstrømsaggregat Åsen	340 000		340 000
09100.773.261.770	Ubrukte lånemidler		340 000	-340 000
				-
	BALANSE	500 000	500 000	

Saksopplysninger

De ulike tiltakene i budsjettrevisjonen beskrives i under.

Tilskudd til spredt boligbygging:

Den kommunale ordningen med tilskudd til spredt boligbygging ble avviklet (stilt i bero) fra og med budsjettåret 2014 i forbindelse med budsjettbehandlingen. Det har i ettertid blitt avdekket, som følge av gjennomgang av restanser, at det lå ubehandlede søknader på slik støtte fra tidligere som ikke har vært behandlet før vedtaket om avvikling ble fattet.

To søknader er behandlet i Styret for plan og drift, men det er formannskapet som økonomiplanutvalg som må regulere budsjettmidler til slike tilskudd. Det er behov for kr 60.000 til sammen til disse to tilskuddene.

Nordkalottsentret:

Det er lagt til grunn som forutsetning at Nordkalotthuset i Skibotn skal driftes av stiftelse og at det dermed ikke vil berøre kommunens driftsbudsjett. Imidlertid har stiftelsens gjennomføring og etablering av senteret latt vente på seg. Det er vedtatt at stiftelsen står ansvarlig for driftskostnadene etter overtakelse. All den tid etablering ikke trer i kraft og stiftelsesformen ikke er dokumentert, påløper driftskostnader for bygget som Storfjord kommune er eier av. Det er ikke budsjettet med strømutgifter og eiendomsavgifter på Nordkalotthuset i budsjettet for 2014. Det er behov for kr 20.000,- til strøm og kr 15.000,- til eiendomsavgifter i budsjettet for 2014.

Storfjord brann- og redning:

Forskrift for dimensjonering pålegger Storfjord kommune å ha 4 utrykningsledere. For denne funksjonen kreves det ekstra godtgjørelse. Det pågår diskusjoner rundt godtgjørelsen til utrykningsledere og det forventes at dette medfører økte utgifter for kommunen med rundt kr 48.000,- for hele året. Endret tilsettingsform for brannmannskapene – som sikrer forutsigbarhet – er i prosess og dette vil også medføre økte kostander, om lag kr 50 000 er behovet for å dekke disse uforutsette kostnadene.

Utleiereglement:

Administrasjonen har utarbeidet forslag til utleiereglement for kommunale bygg. Det var i opprinnelig budsjett for 2014 lagt til grunn en inntekt på kr 140 000. Etter nytt vedtak i kommunestyret medførte dette at inntekstgrunnlaget ved utleie ikke lar seg realisere. Manglende inntekter i forbindelse med utleie av kommunale bygg gir en mindreinntekt på kr 90 000.

Feilbudsjettering:

I budsjettprosessen høsten 2013 ble det ved en feiltakelse lagt inn reduksjon på lønnsområdet to ganger. En gang i konsekvensjustert budsjett og en gang til som tiltak. Dette var også i forbindelse med at vi planla å kjøpe skattetjenester fra en annen kommune. I forbindelse med nedbemanningsprosessen ble det vurdert at en ansatt internt skal begynne å arbeide med skatt, etter å ha tilegnet seg kunnskap innen området. Avtaleverket er også styrende i denne sammenheng. Det har derfor vært overlapping og erfaringsoverføring i ca 2 måneder nå på våren. Dette har medført noe ekstra på vikarbruk.

Tilskudd til private barnehager:

Dette beregnes på bakgrunn av budsjettene til de kommunale barnehagene. Tilskuddet for 2014 er beregnet til å bli kr 500.000,- høyere enn det som ligger i budsjettet.

Barnevernet:

I forbindelse med en sak i barnevernet har det vært nødvendig å iverksette akutt tiltak rundt et barn i en midlertidig periode. Tiltakene dreier seg om aktiviseringstilbud, sakkyndig vurdering og botilbud. Tiltaket forventes å opphøre i august 2014. Samlet kostnad 250.000 kroner.

Ekstraressurser Åsen:

I forbindelse med at flere samhandlingspasienter fra UNN har hatt smittebærende sykdommer, har det vært behov for å sette inn ekstra bemanning ved sykehjemsavdelingen for å gi forsvarlig stell og pleie, samt sikre at ikke flere pasienter får smitten. Dette har ført til at avdelingen har gått med en ekstra person i pleien på de fleste vakter over en firemånedersperiode. Samlet kostnad kr 450 000.

Investeringsbudsjettet – reguleringsbehov

Tilpasning av Agresso lønnssystem:

Fra 2015 skal alle arbeidsgivere sende inn månedlig rapporter til arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret, lønnsstatistikk til SSB, lønns- og trekkoppgaver, terminoppgaver og årsoppgave til Skatteetaten. Dette gjøres kvartalsvis eller årlig i dag. Dette medfører en større endring i lønnssystemet bl.a. fordi lønns- og trekkoder erstattes med nye begreper, og at vi må ha dagens oppsett klart i tilfelle innføringen blir utsatt. Denne tilpasningen av systemet skal alle Nord-Troms kommunene gjøre samlet. Det anslås at utgiften blir rundt kr 100.000,- Finansieres med ubrukte lånemidler.

Prosjektet Oteren næringsbygg:

Prosjektet innbar brann og ventilasjon som pågikk i 2013 og er nå fullført. Da dette var et prosjekt i 2013 må budsjettmidlene reguleres inn i investeringsbudsjettet for 2014 med kr 60.000,- Dette finansieres med ubrukte lånemidler.

Prosjektet nødstrømsaggregat:

Prosjektet innbar å etablere nødstrømsaggregat ved Åsen omsorgssenter. Arbeidet startet i 2013 og fullføres i juni 2014. Da dette var et prosjekt i investeringsprogrammet for 2013 må

budsjettmidlene reguleres inn i investeringsbudsjettet for 2014. De resterende budsjettmidler fra 2013 overføres med kr 340.000,- til 2014. Dette finansieres med ubrukte lånemidler.



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
90/14	Storfjord Formannskap	16.06.2014
	Storfjord Kommunestyre	

Fastsetting av sats for tilskudd til privat barnehage 2013

Henvisning til lovverk:

Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager

Rådmannens innstilling

I tråd med § 8 i forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager fastsettes endelige satser for tilskudd til private barnehager for 2013 slik:

Små barn: kr 187 518,-

Store barn: kr 91 319,-

Totalt tilskudd utgjør kr 2.202.380,- for 2013

Saksopplysninger

Fra 2011 kom det nye regler om tilskuddene til private barnehager i form av en ny forskrift om likeverdig behandling. Hovedsakelig legger de nye reglene opp til at det tidlig på året blir regnet ut et foreløpig tilskudd basert på kommunens barnehagebudsjett. De private barnehagene får sine utbetalinger basert på dette og det barnetallet de hadde ved forrige telling.

Videre skal det etter forskriftens § 8 gjøres en etterkontroll når regnskapet er avlagt for å kontrollere om kommunen har brukt mer eller mindre enn det som lå til grunn i budsjettet. Hvis det er avvik skal kommunestyret i forbindelse med behandling av regnskapet fatte vedtak om de endelige satsene.

Vurdering

Etterkalkylen er gjennomført og den viser at endelig tilskudd blir kr 21 057,- lavere enn det som lå til grunn for satsen basert på budsjettet for 2013.

De totale utgiftene til de kommunale barnehagene (funksjon 201), inkludert utgifter til lokaler (funksjon 221) og administrasjonspåslag på 4%, ble omkring kr 119 000 høyere enn det som lå til grunn for budsjettet tilskudd. Antall barn i de kommunale barnehagene påvirker de ulike satsene. I løpet av 2013 økte antall barn i de kommunale barnehagene fra 61 pr 15.12.2012 til 66 pr 15.12.2013. Omregnet til «heltidsbarn» økte det fra 57 til 61. Dette medfører at det er flere barn å fordele utgiftene på. Aldersfordelingen av barna påvirker også satsene. I starten av året var det 22,8 heltidsbarn mellom 0-2 år og 34,3 heltidsbarn mellom 3-6 år, mens det på slutten av året var 24,4 heltidsbarn mellom 0-2 år og 36,6 heltidsbarn mellom 3-6 år.

I sum bidrar dette til at etterkalkylen viser at tilskuddet blir kr 21 057,- lavere enn først beregnet.



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
91/14	Storffjord Formannskap	16.06.2014

Tariffrevisjonen 2014 - uravstemning

Vedlegg

- 1 Tariffrevisjonen 2014 - A-rundskriv 1/14

Rådmannens innstilling

Storffjord kommune stemmer ja til meklerens anbefalte forslag i forbindelse med tariffrevisjonen pr. 01.05.2014

Saksopplysninger

Etter tvungen lønnsnemnd med alle forhandlingssammenslutningene, la mekleren den 26.5.14 frem forslag til løsning ved tariffrevisjonen 2014.

Frist for partene til å meddele om ny hovedtariffavtale aksepteres, er 26.juni 2014. Svarene fra medlemmene må derfor være KS i hende senest mandag 23.juni 2014 kl. 12.00.

Vurdering

Storffjord kommune er medlem i KS, og hovedstyret i KS anbefaler medlemmene å stemme ja i uravstemningen.



A-rundskriv nr.: 1-2014
Dokument nr.: 14/00974-1
Arkivkode: 0

Dato: 28.05.2014
Saksbehandler: KS Forhandling

Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten

**Tariffrevisjonen pr 1.5.2014 - Meklerens forslag til løsning
sendes med dette medlemmene til uravstemning**

Meklingsforslag

Etter tvungen mekling med alle forhandlingssammenslutningene, kunne mekleren den 26.5.2014 legge frem forslag til løsning ved tariffrevisjonen 2014.

Alle parter, henholdsvis KS, LO Kommune, Unio, YS Kommune og Akademikerne Kommune, har anbefalt det fremlagte forslaget og resultatet sendes med dette til uravstemning. MFO, SL og Norsk Lektorlag har ikke anbefalt meklerens forslag.

Uravstemning

Kommuner/fylkeskommuner og bedrifter som er omfattet av hovedtariffavtalen skal stemme i uravstemningen. Bedrifter som var omfattet av SGS 1701 (fra 1.5.2014: Hovedtariffavtale for konkurranseutsatte bedrifter) skal ikke stemme i denne uravstemningen.

Den enkelte kommune/fylkeskommune/bedrift skal stemme ja eller nei til meklerens fremlagte forslag. Resultatet skal meddeles KS på vedlagte avstemningsblankett. KS anmoder om at medlemmene svarer på uravstemning, og meddeler resultatet så snart som mulig og senest innen ovennevnte frist.

Svarfrist: Endelig svarfrist for partene til å meddele om ny hovedtariffavtale aksepteres, er 26. juni 2014. Svarene fra medlemmene må derfor være KS i hende senest mandag 23. juni kl. 12.00.

KS vil umiddelbart etter svarfristens utløp, gjennom ks.no og rundskriv, informere nærmere om resultatet av uravstemningen og om iverksetting av resultatet.

Anbefaling

Hovedstyret anbefaler medlemmene å stemme JA i uravstemningen.

Avstemningsregler

Reglene for uravstemning i KS tariffområde er fastsatt i Vedtektene for Arbeidsgivervirksomhet i KS § 5 Avstemning, hvor det heter:

1. *Hovedtariffavtale og Hovedavtale skal være gjenstand for uravstemning blant medlemmer som omfattes av avtalene.*
3. *Ved uravstemning anses en tariffavtale som vedtatt når 1/3 av de avgitte stemmer fra medlemmene, og som representerer minst halvparten av arbeidstakerne hos medlemmene som avgis stemmer, svarer JA til det anbefalte forhandlingsforslag. Antall arbeidstakere i fast stilling pr. 1. januar i avstemningsåret legges til grunn.*

Uravstemning hos medlemmene innebærer at dersom det nødvendige antall stemmer JA, vil det foreliggende forslaget være gjeldende tariffavtale for KS' tariffområde fra 1.5.2014. Dette forutsetter at den enkelte arbeidstakerorganisasjon også har akseptert resultatet. Dersom det ikke er et nødvendig antall KS-medlemmer som stemmer JA, vil det foreliggende forslag som helhet være forkastet fra arbeidsgiversiden, og hele KS' tariffområde kan være gjenstand for arbeidskamp.

Forhandlingsforløp

Forhandlingene ble åpnet med overlevering av krav og tilbud den 3. april 2014. I tidsrommet frem til avtaleutløp ble det holdt ytterligere 2 plenumsmøter mellom partene. Det ble brudd med alle forhandlingssammenslutningene den 30. april 2014 kl 17.00.

Meklingsfrist ble satt til 25. mai 2014 kl. 24.00. Mekleren fremla den 26. mai kl. 08.00 et forslag til løsning som KS og alle sammenslutningene kunne anbefale. MFO, SL og Norsk Lektorlag har ikke anbefalt meklerens forslag.

Økonomisk ramme 2014

Lønselementene består i hovedsak av tre deler: Generelt tillegg, andre sentrale tillegg og avsetning til lokale forhandlinger. Årslønnsvekstramme er beregnet til 3,34 prosent for 2014. Dette er tilsvarende rammen som er blitt framforhandlet i Staten og i Oslo kommune.

Årslønnsvekstramme 2013-2014, HTA kap. 4

	Virkningstidspunkt	Årslønnsvekst 2013-2014
Overheng til 2014		0,4 %
Anslag lønnsglidning		0,2 %
Generelt tillegg 2,15 %/min. 8 500 kr	1.5.2014	1,48 %
Garantilønn 20 års ansiennitet	1.5.2014	0,06 %
Andre sentrale lønnstillegg	1.5.2014	0,70 %
Midler til lokale forhandlinger 1,0 % pr. dato	1.7.2014	0,5 %
Beregnet årslønnsvekst 2013-2014		3,34%
Anslag overheng til 2015		1,7 %

Enkeltelementer i forslaget

KS understreker at denne informasjonen ikke er uttømmende om detaljene i meklingsløsningen. Rundskrivet må derfor ses i

sammenheng med meklerens forslag, som følger vedlagt i fulltekst fra side 11. Enkeltspørsmål vil etter vedtakelsen bli tatt opp i eget B-rundskriv om iverksetting.

Generelt tillegg og sentrale tillegg pr. 1.5.2014

Til ansatte med stilling i HTA kapittel 4 gis et generelt tillegg på 2,15 % av den enkeltes grunnlønn pr. 30.4.2014, dog minst kr. 8 500,-.

Det gis dessuten egne sentrale tillegg til stillinger slik det fremgår av tabellen. Tilleggene legges i sin helhet til den enkeltes årslønn.

Virkningsdato for generelt tillegg og sentrale tillegg er 1. mai 2014.

	0 år	2 år	4 år	6 år	8 år	10 år	
Stillingsgruppe							
Stillinger uten særskilt krav om utdanning	-	-	-	-	-	-	
Fagarbelderstillinger/ tilsvarende fagarbelderstillinger	2 000	2 000	-	-	5 700	4 700	
Stillinger med krav om høyskole-utdanning	2 000	2 000	-	-	4 500	5 600	
Stillinger m/krav om høyskole-utdanning m/ ytterligere spesialutdanning	2 000	2 000	-	-	4 900	4 900	
Stillinger med krav om mastergrad	-	-	-	-	2 000	4 900	
	0 år	2 år	4 år	6 år	8 år	10 år	16 år
Stillingsgruppe							
Lærer	3 000	3 000	6 600	6 600	6 500	6 000	3 200
Adjunkt	3 200	3 200	7 300	7 300	7 000	6 400	3 500
Adjunkt (m/ tilleggsutd.)	14 400	14 400	14 200	14 200	14 600	13 800	9 500
Lektor	16 400	16 400	16 900	16 900	16 700	15 500	11 700
Lektor (m/ tilleggsutd.)	16 100	16 100	16 500	16 500	16 000	15 300	11 700

Det vises til HTA vedlegg 1 for oversikt over stillingskoder og

Minstelønn pr. 1.5.2014

Alle minstelønnssatsene er regulert tilsvarende de generelle tilleggene. Ny minstelønnstabell fremgår av meklerens forslag, side 12.

Lokale forhandlinger ihht. HTA kap 4.A.1

Det avsettes midler til lokale forhandlinger på 1,0 % pr. 1.7.2014. Ledere i HTA kap. 4B og 4C bør prioriteres.

Økonomi 2015

Som en del av tariffoppgjøret 2014, er det også framforhandlet sentrale tillegg for 2015. Det vises til meklerens forslag, side 13. Beregnet årslønnsvekstramme for 2015 er om lag 3 %.

Øvrige endringer i hovedtariffavtalen

Fellesbestemmelsene

2.3.1 Heltids-/deltidsstillinger - nytt andre avsnitt

Ved ledighet foretas en gjennomgang av arbeidsplaner og oppgavefordeling for å vurdere sammenslåing av deltidsstillinger.

11.1 Yrkesskade

Bestemmelsen om engangserstatning skal også gjelde når en arbeidstaker blir skadet som følge av vold og/eller trusler fra klient/bruker/elev el. på fritiden og som medfører hel eller delvis arbeidsuførhet eller dødsfall.

12.5 Avlønning av alderspensjonister

Reglene om engasjement av alderspensjonister er utvidet til også å gjelde AFP-pensjonister som mottar AFP etter pensjonsordningens ordinære regler (tjenestepensjonsberegnet AFP fra 65 år). Satsen er hevet til kr 180,-.

Pensjonsforhold

Som følge av bl.a. nye uføreregler i folketrygden og Statens pensjonskasse innføres en ny uførepensjonsordning. Den nye uførepensjonsordningen i KS området trer i kraft samtidig med at lovendringene i lov om Statens pensjonskasse iverksettes, mest

sannsynlig 1. januar 2015. Se vedlegg til meklingsforslaget for fullstendig tekst til de endrede bestemmelsene.

HTA kapittel 3,4,5

Med unntak av minstelønnssystemet i HTA kapittel 4, se nedenfor, er det avtalt få endringer i lønnskapitlene.

Merk særlig presiseringer i kap. 3.2.3 Seniorpolitiske, kap. 3.3 Kompetanse - læring og utvikling og kap. 4.A.4 Kompetanse.

I kap. 5.2. Årlig lønnsforhandling er henvisningen til pendelvoldgift som tvisteløsning tatt ut.

Partene har i vedlegg 1 (stillingskoder m.v) foretatt en gjennomgang. Noen stillingskoder/rapporteringsbetegnelser som har vært lite i bruk er fjernet eller slått sammen med andre. Det kan fortsatt benyttes lokale stillings-/rapporteringsbenevnelse.

I vedlegg 6 er det foretatt en endring i kravet til innplassering i st.kode 7965 lektor. Videre er det en endring i bestemmelsen om videreutdanning, ved det er innført krav om at videreutdanningen må være i fag som er med i læreplanen i vedkommende skoleslag for at det skal gis stillingskodeendring. KS anbefaler at dette gjelder de som påbegynner utdanningen fra 1.8.2014.

Se meklingsforslagets vedlegg 2 for full oversikt.

Innføring av nytt lønnssystem pr. 1.5.2015

Partene har blitt enige om innføring av nytt lønnssystem i HTA kapittel 4 fra 1.5.2015. Endringene innebærer at alle arbeidstakere som omfattes av systemet skal ha ansiennitetstillegg slik det fremgår av tabellen, jf. meklerens forslag. Tillegget legges i sin helhet til den enkeltes årslønn. I tabellen er det også angitt laveste årslønn for de ulike stillingsgruppene og ansiennitetstrinn.

SFS 2213 Undervisningspersonalet for kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring

Særavtalen er endret på flere punkter, spesielt gjelder dette arbeidstid, arbeidsåret og livsfasetiltak. Arbeidsårets lengde skal forhandles lokalt med utgangspunkt i elevenes skoleår + 6 dager. Det skal tas særlig hensyn til tid til planlegging, evaluering, kompetanseutvikling m.m. I tillegg kan det ved behov avsettes inntil 4 dager til lærernes for- og etterarbeid, planlegging, evaluering og faglig ajourføring. Dersom de lokale parter ikke kommer til enighet om arbeidsårets lengde, kan hver av partene bringe tvisten inn for sentrale bistandsforhandlinger, som fastsetter endelig løsning.

Dersom de fysiske arbeidsforholdene er tilfredsstillende, har lærerne i utgangspunktet en arbeidstid på skolen med 7,5 timer pr. dag. Innenfor arbeidstiden på skolen legges tid til undervisning slik det framkommer i årsrammer (uendret) for det enkelte fag. Årsrammene for undervisning kan endres ved partsenighet.

Innenfor arbeidstiden på skolen, får lærerne avsatt tid til for- og etterarbeid og faglig ajourføring. Den avsatte tiden sammen med summen av undervisningstimene skal utgjøre minst 1200 timer på årsbasis.

Den delen av årsverket som ikke forutsettes utført som arbeidstid på skolen, disponeres av den enkelte lærer til for- og etterarbeid og faglig ajourføring.

Det innføres livsfasetiltak, slik at lærere har rett til å få redusert undervisningen med inntil 6 % de to første yrkesårene etter fullført faglig og pedagogisk utdanning. Lærere over 58 år har rett til å få redusert undervisningen med inntil 5,8 %, og lærere over 60 år har rett til å få redusert undervisningen med inntil 12,5 %. Nyutdannede lærere og lærere over 60 år disponerer den frigjorte tiden til for- og

etterarbeid og faglig ajourføring på skolen, dersom man ikke blir enige om noe annet.

Avtaleperioden er fra 1.8.2014-31.12.2017.

SGS 1701 Særavtale for konkurranseutsatte bedrifter

SGS 1701 Særavtale for konkurranseutsatte bedrifter utgår pr. 30.04.2014 og er pr. 1.5.2014 erstattet av egen hovedtariffavtale for konkurranseutsatte bedrifter.

Per Kristian Sundnes
arbeidslivsdirektør

Hege Mygland
avdelingsdirektør

Vedlegg

Vedlegg 1: Avstemningsblankett

Vedlegg 2: Meklerens forslag



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
92/14	Storfjord Formannskap	16.06.2014
	Storfjord Kommunestyre	

Budsjettrundskriv - foreløpig budsjettramme for 2015.

Vedlegg

1 Rådmannens budsjettrundskriv

Rådmannens innstilling

Vedlagt budsjettrundskriv og foreløpig budsjettramme for 2015 tas til orientering.

Saksopplysninger

Budsjettarbeidet for 2015 og økonomiplan 2015-2018 er i gang i administrasjonen. Fremdriftsplan er utarbeidet og finnes i rådmannens budsjettrundskriv (vedlegg i saken).

Regjeringen la 14.mai i år frem st.prop nr 95 S Kommuneproposisjonen 2015. Kommuneproposisjonen gir føringer for forslaget til statsbudsjett for 2015 som legges frem i begynnelsen av oktober.

Hovedtrekk fra kommuneproposisjonen til økonomisk opplegg for kommunene fremkommer i budsjettrundskrivet.

Det varsles at det i kommuneproposisjonen 2017 vil gjøres en helhetlig gjennomgang av inntektssystemet, herunder regionalpolitisk tilskudd, kostnadsnøklerne i utgiftsutjevningen og skatteelementer. Gjennomgangen vil sees i sammenheng med kommunereformen.

Kommunereformen:

I samarbeidsavtalen mellom H, FRP, KrF og V heter det at «det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir fattet i perioden». Regjeringen ønsker å flytte makt og ansvar til større og mer robuste kommuner. Målet er et lokaldemokrati

som kan ivareta velferd og sikre verdiskapning og trivsel. Regjeringen mener kommunene må ha kraft til å møte de utfordringene som venter. Det er utfordringer knyttet til demografi, velferd og kompetanse og evne til å utvikle gode og attraktive lokalsamfunn. Ekspertutvalget anbefalte en kommunistørrelse på 15 000 – 20 000 innbyggere. Fylkesmannen vil få en sentral rolle i kommunereformen, og det er ønskelig at prosessene gjennomføres i samarbeid med KS regionalt. For nærmere informasjon vises det til kommuneproposisjonen og nettsiden www.kommunereform.no.

Fremdriftsplan:

De regionale prosessene ledet av fylkesmennene starter høsten 2014 og avsluttes ved utgangen av 2016. Regjeringen tar sikte på å legge fram en melding til Stortinget våren 2015 med forslag til nye oppgaver til robuste kommuner. Departementet legger opp til to ulike løp i reformperioden:

- Kommuner som vedtar sammenslåing senest høsten 2015 – Kongen i statsråd har myndighet til å vedta sammenslåinger der kommunene er enige. Disse sammenslåingene vil kunne tre i kraft fra 1.januar 2018.
- Proposisjon om en helhetlig kommunestruktur til Stortinget våren 2017 – Regjeringen planlegger å fremme en samlet proposisjon til Stortinget om ny kommunestruktur våren 2017. I reformen legges det opp til at kommunene fatter vedtak innen sommeren 2016. I utarbeidelsen av beslutningsgrunnlag for Stortinget vil det bli lagt til grunn at enkeltkommuner ikke skal kunne stanse endringer som er ønsket og hensiktsmessige ut fra regionale og nasjonale hensyn. I proposisjonen vil det dermed kunne foreslås sammenslåinger av kommuner som avviker fra de lokale vedtakene. Departementet legger til grunn at sammenslåingene som et utgangspunkt vil iverksettes senest fra 1.januar 2020.

Økonomiske virkemidler:

Kommunene som slår seg sammen får dekket engangskostnader etter følgende standardisert modell:

Antall kommuner og innbyggere i sammenslåingen	0 -19 999 innbyggere	20 000 - 49 999 innbyggere	50 000 - 99 999 innbyggere	Over 100 000 innbyggere
2 kommuner	20 mill	25 mill	30 mill	35 mill
3 kommuner	30 mill	35 mill	40 mill	45 mill
4 kommuner	40 mill	45 mill	50 mill	55 mill
5 eller flere	50 mill	55 mill	60 mill	65 mill

Reformstøtte gis til alle sammenslåtte kommuner som etter sammenslåingen har mer enn 10 000 innbyggere, med et minstebeløp på 5 mill kr. Reformstøtten gis på bakgrunn av antall innbyggere:

Antall innbyggere i sammenslåingen	Reformstøtte
0 – 10 000 innbyggere	0
10 000 – 14 999 innbyggere	5 mill
15 000 – 29 999 innbyggere	20 mill
30 000 – 49 999 innbyggere	25 mill
Over 50 000 innbyggere	30 mill

Dagens ordning med inndelingstilskudd videreføres. Med dagens inndelingstilskudd får den nye sammenslåtte kommunen beholde tilskudd som om den fortsatt var to (eller flere) kommuner i 15 år etter sammenslåingen, før inndelingstilskuddet trappes ned over 5 år. Departementet vil videreføre dagens ordning for kommuner som slår seg sammen i reformperioden. Etter reformperioden vil ordningen bli strammet inn. Omfang og innretning på ordningen, herunder perioden for inndelingstilskuddet, vil bli vurdert.

Øvrige tiltak:

Det er sendt ut et lovforslag på høring om at kommunenes låneopptak og langsiktige leieavtaler må godkjennes av fylkesmannen for å være gyldige. Dette for å forebygge konflikter som kan oppstå mellom potensielle sammenslåingskandidater og hindre rent strategiske tilpasninger eller disposisjoner i forkant av kommunereformen.

I noen tilfeller vil kommunene på grunn av store avstander ikke ønske å slå seg sammen. For store avstander kan gjøre at det blir krevende å rekruttere til politisk deltakelse blant annet i kommunestyrene. For disse tilfellene vil departementet utrede en generell hjemmel i kommuneloven som gir anledning til å pålegge interkommunalt samarbeid for å få større fagmiljø der det er behov for det.

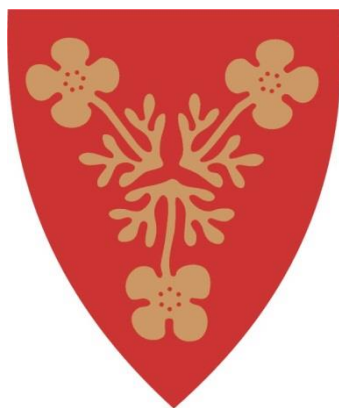
Vurdering

Storfjord kommune er inne i sitt andre år som ROBEK kommune. Etter innmeldingen har det vært krevende, men nødvendige grep som måtte gjøres for å oppnå budsjettbalanse. Kommunen har de siste årene økt inntektene særlig på gebyrer/avgifter og foretatt mange reduksjoner i tjenesteomfanget. Lederne styrer stramt og har bidratt til at kommunen har klart inndekningsplanen på tidligere års merforbruk.

Når vi etter planen er ute av ROBEK i 2017 vil vi ha større handlingsrom. Det er imidlertid viktig å opparbeide seg disposisjonsfond i fremtiden, slik at kommunen har midler til å takle uforutsette utgifter. Folketallet i Storfjord er forholdsvis stabil, noe som ikke gir de store endringene økonomisk sett – ut fra dagens fordelingsordning. Storfjord kommune er avhengig av å ha kontroll på økonomien i årene som følger.

Kommunen hadde i årsskiftet til sammen kr. 195 mill i lånegjeld, inkl videreformidlingslån, og er dermed er vi sårbar for en eventuell renteøkning. Lånerenten har vært svært lav de siste årene. Hvordan utviklingen vil bli med hensyn til rentene er vanskelig å spå, og vi forholder oss derfor til de signalene Norges bank gir. Signalene er at renten vil øke i årene fremover, og det vil igjen føre til økte utgifter for kommunen.

Viser for øvrig til vedlagt rundskriv.



Storfjord kommune

RÅDMANNENS
BUDSJETT
RUNDSKRIV

ENDREDE FORUTSETNINGER
ØKONOMIPLAN 2015-2018

Formannskapet

16.juni 2014

INNHold

1. INNLENDØR	1.1. Hovedtrekk i kommunebudsjettet for 2015 (nasjonale tall)	3
1.1. Hovedtrekk i kommunebudsjettet for 2015 (nasjonale tall)	1.2. Forutsetninger for å beregne anslag på frie inntekter i 2015	3
1.2. Forutsetninger for å beregne anslag på frie inntekter i 2015	1.3. Konsekvenser i hovedtrekk	5
1.3. Konsekvenser i hovedtrekk	2. BUDJETT	6
2. BUDJETT	2.1. Rundskrivets omfang	6
2.1. Rundskrivets omfang	2.2. Rammer og økonomiske hovedforutsetninger	6
2.2. Rammer og økonomiske hovedforutsetninger	2.3. Rammetildelingen til etater og avdelinger	7
2.3. Rammetildelingen til etater og avdelinger	2.4. Ref eransedokumenter	9
2.4. Ref eransedokumenter	3. NÆRMERE OM BUDJETTARBEIET	10
3. NÆRMERE OM BUDJETTARBEIET	3.1. Fullstendige og realistiske budsjetter	10
3.1. Fullstendige og realistiske budsjetter	3.3. Lønns- og prisvekst for 2015	10
3.3. Lønns- og prisvekst for 2015	3.4. Beregning av lønn og pensjon	10
3.4. Beregning av lønn og pensjon	3.5. Tilgifter til pensjon	10
3.5. Tilgifter til pensjon	3.6. Egenbetalinger, salgsinntekter, overføringer mm.	11
3.6. Egenbetalinger, salgsinntekter, overføringer mm.	3.7. Avgrensning mellom vedlikehold og påkostning (investeringer)	11
3.7. Avgrensning mellom vedlikehold og påkostning (investeringer)	3.8. Investeringer	11
3.8. Investeringer	4. AKTIVITETS- OG RESURSSPLAN	12

Rådmannens budsjetttrundskriv - juni 2014 til formannskap og kommunestyre.

1. INNLEDENDE FORUTSETNINGER - KOMMUNEPROPOSISJONEN

Kommuneproposisjonen ble fremmet av regjeringen xx.05.2014. Proposisjonen er regjeringens dokument for å varsle de økonomiske rammene til kommunesektoren for 2015. Her vil rådmannen orientere om hovedtrekkene og konsekvensene av kommuneproposisjonen for Storfjord kommune.

1.1. Hovedtrekk i kommuneproposisjonen for 2015 (nasjonale tall)

Det legges opp til en vekst i de frie inntektene for kommunene på mellom 3,75 mrd. kr. og 4,25 mrd. kr. Dette tilsvarer en realvekst i de frie inntektene på om lag 1,4 %.

På vanlig måte legges det opp til at de kommunale og fylkeskommunale skattørene for 2015 fastsettes ved behandlingen av statsbudsjettet for 2015. Det legges opp til at skattøren fastsettes på grunnlag av målsettingen om at skatteinntektene skal utgjøre 40 pst. av kommunenes samlede inntekter.

Følgende må dekkes av veksten:

- Økte utgifter for kommunesektoren som følge av befolkningsvekst. Departementet anslår at om lag 2,7 mrd. kroner av veksten i frie inntekter i 2015 vil gå med til å dekke merutgifter knyttet til den demografiske utviklingen. (TBU anslår at kommunesektoren kan få merutgifter i 2015 på om lag 3,1 mrd. kroner knyttet til den demografiske utviklingen)
- Veksten i de regnskapsmessige pensjonskostnadene utover det som dekkes av kommunal deflator anslås å bli opp til 0,5 mrd. kroner i 2015. I følge departementet er anslaget beheftet med betydelig usikkerhet.
- kr 200 mill er begrunnet i behovet for å styrke helsestasjon- og skolehelsetjenesten. Midlene vil gis en særskilt fordeling i grønt hefte (tabell C). Fordelingsnøkkelen vil være som i 2014, dvs. antall innbyggere 0-19 år og et minstenivå på 100 000 kr. pr kommune.
- Videre er 200 mill. kr. av veksten begrunnet i en styrking av kommunale tjenester til rusavhengige og personer med psykiske lidelser. Midler til rustiltak vil fordeles etter kostnadsnøkkelen for sosialhjelp i utgiftsutjevningen. Midler til psykisk helse vil fordeles etter kostnadsnøkkelen for helse.

Ut fra ovenstående vil det kunne bli et handlingsrom for kommunene samlet sett på 0,15 og 0,65 mrd. kr i 2015. I kommuneproposisjonen gis det ikke tall for den enkelte kommune. Det er

usikkert hva handlingsrommet i statsbudsjettet blir. Blant annet skal kriteriedata som benyttes i utgiftsutjevningen oppdateres, herunder demografisk utvikling det siste året.

Innlemminger i 2015:

Øremerket tilskudd til interkommunalt samarbeid om tjenester knyttet til økonomi og gjeldsrådgivning foreslås innlemmet i inntektssystemet som frie inntekter.

Øremerket tilskudd til dekning av lønnsutgifter til lærerne som blir med elevene på leirskole foreslås innlemmet i rammetilskuddet til kommunene.

Samhandlingsreformen:

Samhandlingsreformen har virket fra 1. januar 2012. Erfaringene så langt viser at pasientene i mindre grad enn tidligere blir liggende på sykehus og at det blir flere og bedre tilbud i kommunene.

Det ble i 2012 innført kommunal medfinansiering av utgifter til spesialisthelsetjenesten for de somatiske pasientene. Som oppfølging av regjeringserklæringen avvikles kommunal medfinansiering fra 1. januar 2015.

I tråd med etablert praksis vil grunnlaget for overføring av midler fra kommunene til helseforetakene baseres på beste anslag for kommunenes faktiske utgifter til kommunal medfinansiering i 2015. Uttrekket fra rammetilskuddet til den enkelte kommune som følge av avviklingen gjøres etter fordelingen gjennom kostnadsnøkkelen for samhandling i inntektssystemet. Regjeringen vil komme tilbake til avvikling av kommunal medfinansiering i forslaget til statsbudsjett 2015.

Midlene til utskrivningsklare pasienter, som utgjorde en liten del av totalbeløpet i samhandlingsreformen, blir fra og med 2015 fordelt etter delkostnadsnøkkelen for pleie- og omsorgstjenester.

Styrket veksttilskudd:

Veksttilskuddet øker fra 61 mill. kr. i 2014 til 344 mill. kr. i 2015. Økningen finansieres med et trekk i innbyggertilskuddet. Pr i dag er det ingen kommuner i Troms som får veksttilskudd, men kommunene må altså være med å finansiere økningen i tilskuddet, og vil således kunne få reduserte inntekter.

Fylkesmannens skjønnsmidler i 2015:

Endelig skjønnsramme for Troms vil ikke være fastsatt før i statsbudsjettet. Det er indikasjoner på at skjønnsrammen for Troms kan bli noe mindre i 2015 enn i 2014.

Inntektssystemet framover:

Skatteandelen (andelen av de frie inntektene som kommer fra skatteinntekter) vil som sagt være uendret på 40 % i 2015.

Departementet skal vurdere ulike modeller for tilbakeføring av deler av selskapsskatten til kommunene fram mot kommuneproposisjonen 2016.

Det varsles at det i kommuneproposisjonen 2017 vil gjøres en helhetlig gjennomgang av inntektssystemet, herunder regionalpolitiske tilskudd, kostnadsnøklerne i utgiftsutjevningen og skatteelementer.

Pensjonskostnader:

Veksten i de regnskapsmessige pensjonskostnadene utover det som dekkes av kommunal deflator er anslått å bli opp til 0,5 mrd. kroner i 2015. I følge departementet er anslaget beheftet med betydelig usikkerhet.

Premieavvik:

Det ventes stort premieavvik i 2014 på grunn av høye premieinnbetalinger i forbindelse med oppkapitalisering. Det forventes høye premieavvik også i årene framover.

Redusert amortiseringstid:

For å bygge ned nye premieavvik raskere, og redusere økningen i det akkumulerte premieavviket har departementet bestemt å endre amortiseringstiden fra 10 år til 7 år. Da ivaretas både hensynet til årlig utjevning og behovet for en noe raskere nedbygging av fremtidige premieavvik.

Departementet vil iverksette endringen i amortiseringstiden gjennom endring i regnskapsforskriften for kommuner og fylkeskommuner, med regnskapsmessig virkning fra 2015.

1.2 Forutsetninger for å beregne anslag på frie inntekter i 2015

Innbyggertilskuddet og utgiftsutjevningen for 2015 regnes ut på bakgrunn av antall innbyggere pr 01.07.2014.

I utgiftsutjevningen er det flere statistiske kriterier som legges til grunn som bare oppdateres av SSB en gang pr år. Det skjer i forbindelse med regjeringens budsjettframlegg om høsten.

KS har laget et anslag for hvilken virkning kommuneproposisjonen har for skatteanslaget og rammetilskudd for 2015

Prognoser jf. KS:

	2015 Øk.plan	2015 ny prognose
Rammetilskudd	93.369.000	89.997.000
Skatt	38.343.000	37.857.000
Sum frie inntekter	131.712.000	127.900.000

Prognosene fra KS viser at det kan bli en nedgang i skatt og rammetilskudd på kr 3.812.000,- fra det som ligger inne i økonomiplanen. Det er stor usikkerhet tilknyttet disse tallene, ikke minst fordi uttrekket i forbindelse med avviklingen av medfinansiering av samhandlingsreformen er et anslag på nasjonalt nivå. Det faktiske trekket for Storfjord blir først klart i statsbudsjettet til

høsten. Skatteanslaget er også nedjustert nasjonalt på grunn av lavere skatteinntang i 2013 som også ventes framover.

1.3 Konsekvenser i hovedtrekk

Hovedutfordringene fra kommuneproposisjonen vil være uttrekket av kommunal medfinansiering ifm samhandlingsreformen. På utgiftssiden ligger det i underkant av kr 1,7 mill som kan reduseres men hvis uttrekket blir større enn dette vil det skape behov for reduksjoner i budsjettet. Ut fra prognosen til KS ser det ut for at uttrekket blir større enn kr 1,7 mill.

Styrkingen av veksttilskuddet finansieres av alle kommuner. Siden Storfjord ikke får dette tilskuddet vil vi få et fratrekk i innbyggertilskuddet. Det er ikke gitt noen tall for dette, men hvis en forutsetter en flat fordeling pr innbygger vil det kunne dreie seg om rundt kr 100.000,- i reduksjon. Dette er imidlertid usikkert.

Mindre skjønnsmidler vil kunne medføre mindre tilskudd til Storfjord. Fordelingen av disse midlene vil gjøres etter en vurdering fra Fylkesmannen.

2. BUDSJETTRUNDSKRIV

2.1 Rundskrivets omfang

Dette rundskrivet gir retningslinjer og økonomiske rammer for arbeidet med kommunens budsjett- og økonomiplan for 2015 – 2018. Årsbudsjettet for 2015 er første år i økonomiplanperioden.

2.2 Rammer og økonomiske hovedforutsetninger

Kommunestyrets vedtak av 12.12.2013 har angitt driftsrammer for budsjettåret 2015. Rammen er basert på 2014 priser.

Totalrammene skal i størst mulig grad fange opp følgende:

- Nye driftstiltak i 2014 med helårsvirkning i 2015
- Ny driftstiltak vedtatt i 2014, men som først får økonomiske konsekvenser i 2015
- Innmeldte behov fra etater i forbindelse med 2015-budsjettet
- Økte finanskostnader som følge av stigende rente og økt lånegjeld.

Det overordnede økonomiske bildet tilsier at det i 2015 fortsatt er nødvendig å gjøre relativt tøffe prioriteringer for at totalrammen skal holde.

Utgangspunkt for rammeberegningen er vedtatt økonomiplan for 2014-2017 justert for senere budsjettendringer og beregninger basert på statlige forutsetninger.

Kommuneloven oppstiller to krav til de kommunale budsjettene:

- At økonomiplanen viser balanse mellom inntekter og utgifter for hvert enkelt år i økonomiplanperioden.
- At budsjettet er realistisk.

Kommunaldepartementet har uttalt at kravet om balanse ikke kan fravikes.

Etater og avdelinger skal legge frem et budsjett i balanse innenfor tildelt ramme. Konsekvenser for tjenesteproduksjonen skal beregnes og dokumenteres gjennom mål og budsjett.

Følgende økonomiske hovedforutsetninger legges til grunn for budsjettarbeidet for 2015:

- Stortingets vedtak om kommuneproposisjonen for 2015 er lagt til grunn for beregning av skatteinntekter og rammetilskudd samt øremerkede tilskudd. Forutsetningene i statsbudsjettet legges til grunn for de endelige beregningene når dette er kjent.
- Storfjord kommune vil fremdeles stå i ROBEK (Register om betinget godkjenning og kontroll) ut 2016. I 2017 vil Storfjord kunne meldes ut dersom plan om inndekning av underskudd opprettholdes.
- Eiendomsskatten på verk og bruk videreføres med 7 promille.
- Prisveksten er anslått til 2,2 %
- Lånerenten forventes å holde seg stabil, men det må gjøres vurderinger av forventet nivå i løpet av året som følge av gradvis heving av Norges Banks styringsrente overfor bankene.
- Lønnsvekst anslått til 3,3 i 2015
- Storfjord kommune har svært begrensede fondsreserver som kan brukes til å styrke driften ved behov eller inngå som egenkapital ved nyinvesteringer. Vi er derfor avhengig av å videreføre en streng budsjettdisiplin og i størst mulig grad unngå å bli eksponert for stor økonomisk risiko gjennom vår tjenesteproduksjon, investeringer og avtaler med andre.
- Investeringene har hatt en reduksjon de siste to årene, men forventes å øke i 2015 i henhold til vedtatt investeringsprogram. Det bør være et mål at samlet lånegjeld til investeringsformål holdes på sitt nåværende nivå. Investeringer som kan bidra til effektivisering, ivaretagelse av verdier og viktige politiske satsingsområder vil bli prioritert.
- Det må vurderes om salg av konsesjonskraft skal gjøres på ett-års kontrakter eller med forvaltningsavtaler. På lang sikt bør det tas sikte på å skape handlingsrom slik at det er mulig å avsette mest mulig av disse inntektene til disposisjonsfond for å finansiere uforutsette utgifter.

2.3 Rammetildelingen til etater og avdelinger

Driftsrammene på virksomhetene er beregnet ut ifra følgende forutsetninger:

- Vedtatt økonomiplan
- Det er justert for politiske vedtak og andre kjente aktivitetsendringer på inntekts- og utgiftssiden.

1.0 Politikk	2015
Ramme vedtatt i økonomiplan	2.433.796
<i>Reguleringer/endringer uten dekning i perioden</i>	
Sum	2.433.796

1.1 Sentraladministrasjon	2015
Ramme vedtatt i økonomiplan	10.881.258
<i>Reguleringer/endringer uten dekning i perioden</i> - Fordeling 40 % reduksjon lederressurs (kulturskole, bhg og fond?)	kr 250.000,-
Sum	11.131.258

1.2 Oppvekst og kulturetaten	2015
Ramme vedtatt i økonomiplan	37.760.936
<i>Reguleringer/endringer uten dekning i perioden</i> -midlertidig barnehage -økt tilskudd privat bhg -spes.ped-tiltak Furuslottet barnehage	kr 916.000 kr 500.000 kr 500.000
Sum	Kr 39.676.939

1.3 Helse og omsorgsetaten	2015
Ramme vedtatt i økonomiplan	60.143.532
<i>Reguleringer/endringer uten dekning i perioden</i> -ikke redusert 30% fagansvarlig ressurs PLO -ikke redusert 40% stilling kreftsykepleier -uttrekk samhandlingsreformen	Kr 155.000 Kr 210.000 Kr -1.692.577
<i>Forventede nye økte kostnader og reduserte inntekter:</i> - Nødnett helse - Deling av kostnader leder NAV Storfjord – NAV Troms	Kr 500.000 Kr 250.000
Sum	Kr 59.565.955

1.4 Næringsavdelingen	2015
Ramme vedtatt i økonomiplan	1.301.162
<i>Reguleringer/endringer uten dekning i perioden</i>	
Sum	1.301.162

1.5 Kraftsalg	2015
Ramme vedtatt i økonomiplan	-5.710.000
<i>Reguleringer/endringer uten dekning i perioden</i>	
Sum	-5.710.000

1.6/1.7 Driftsetaten	2015
Ramme vedtatt i økonomiplan	13.864.279
<i>Reguleringer/endringer uten dekning i perioden</i> -Renholdsressurs Skibotn samfunnshus, fritidsklubb, VO, 40 % stilling	Kr 180.000
<i>Forventede nye økte kostnader og reduserte inntekter:</i> - Nødnett brann og redning - Reduserte inntekter vann og avløp	Kr 300.000 Kr 1.500.000
Sum	Kr 15.844.279

1.9 Finans	2015
Ramme vedtatt i økonomiplan	-120.674.963
<i>Reguleringer/endringer uten dekning i perioden</i> -KS anslag reduksjon kommuneproposisjonen	Kr 3.812.000
Sum	Kr -116.862.963

De korrigererte rammene for etatene viser foreløpig en ubalanse på **kr 7.380.426,-**

I rammene fra økonomiplanen ligger det et generelt nedtak på 1,5 % på hver etat i 2015. Dette nedtaket arbeides det med og disse vil komme i tillegg til de nye tiltakene som vil måtte komme for å få budsjettet i balanse.

Konsekvensene av de foreløpige rammene må utredes av de enkelte etater og avdelinger og drøftes med rådmannen før rådmannens budsjettforslag legges frem til politisk behandling.

2.4 Referansedokumenter

De viktigste referansedokumentene for plan- og budsjettarbeidet er:

- Kommunestyrets vedtak av 12.12.2013 med budsjetttrammer for 2015.
- Kommunens budsjett og økonomiplan for 2014 – 2017.
- Årsmelding 2013 for Storfjord kommune.
- KOSTRA-tall for 2013.
- Mål, plangrunnlag og detaljbudsjetter for kapitteleiere for 2014.
- Tertialrapporter.

3. NÆRMERE OM BUDSJETTARBEIDET

3.1 Fullstendige og realistiske budsjetter

Budsjettet skal være fullstendig og realistisk både når det gjelder brutto inntekter og utgifter. Med fullstendig menes at inntekter og utgifter skal vises hver for seg og ikke som et nettobeløp der inntekter er fratrasket budsjetterte utgifter. Anslag over inntekter og utgifter skal dessuten være mest mulig realistisk. Budsjettet skal settes opp innenfor tildelt ramme. Konsekvenser av tildelt ramme omtales.

Budsjetteringen skal foregå i budsjettssystemet Arena. Budsjetterte poster skal avrundes til nærmeste hele 1.000 – kroner.

3.2 Ramme for etater og avdelinger for 2015

Konsekvensjustert ramme inkludert nye tiltak (volumendringer og effektivisering) med beregnet økonomisk konsekvens for kapitteleiere fremkommer i Arena budsjettssystem.

3.3 Lønns- og prisvekst for 2015

Ved konsekvensjustering av rammer for 2015 i Arena, legges det til grunn en lønns- og prisvekst på 3 % (kommunal deflator), hvorav lønnsveksten er anslått til 3,3 % og prisveksten til 2,4 %. Beregningen er foreløpig og vil kunne bli justert frem mot budsjettvedtak i kommunestyret i desember.

Budsjettet for 2015 skal settes opp i 2015-priser.

3.4 Beregning av lønn og pensjon

Årslønnsveksten fra 2014 til 2015 er i gjennomsnitt anslått til 3,3 %. Gjeldende lønn er tillagt 3,3 % lønnsvekst og skal benyttes ved beregning av lønn og sosiale kostnader. Det skal budsjetteres med brutto lønnskostnad, og sykelønnsrefusjon i de tilfeller dette er kjent på budsjetteringstidspunktet.

3.5 Utgifter til pensjon

Alle ansatte meldes automatisk inn i pensjonskassen og det skilles her mellom ansettelse og oppdragsavtaler som f.eks. omsorgslønn og fritidskontakter.

Satsene som skal benyttes for 2015 sendes ut av pensjonsselskapene i løpet av høsten.

Gjennom skifte av pensjonsselskap til KLP, er kommunen med i fellesordningen for AFP-kostnader. Fra før er vi med i fellesordningen for Statens Pensjonskasse. Det vil si at den samlede kostnad ved uttak av AFP i alle kommuner tilknyttet KLP og SPK, blir fordelt mellom

de samme kommunene. Utgiftene blir i utgangspunktet tatt med i den prognosen kommunen får i forbindelse med budsjetteringen, men vil kunne variere og reguleres ut fra faktisk uttak.

Kollektiv ulykkes- og gruppelivsforsikring og yrkesskadeforsikring budsjetteres på de enkelte ansvar.

3.6 Egenbetalinger, salgsinntekter, overføringer m.m.

Det legges til grunn at alle gebyrer, avgifter, egenbetalinger og andre inntekter øker med anslått deflator på 3 %.

Det skal gjøres oppdaterte selvkostberegninger innenfor:

- Byggesaksbehandling
- Oppmåling
- Vann
- Avløp
- Feiing
- Kai/havner

Beregningene vil danne grunnlag for avgiftene.

Ubenyttede inntektsmuligheter, herunder både nye inntektsmuligheter og økning i satsene utover 3 %, skal vurderes. Det er opp til kommunestyret å fastsette de kommunale gebyrene, avgiftene og egenbetalingene for 2015. De endelige satsene vil derfor kunne avvike fra det prosentvise påslaget på 3 %.

Øvrige inntekstposter justeres også med 3 % så fremt det ikke er sikkert grunnlag eller tungtveiende grunner for å bruke en avvikende prosentsats.

3.7 Avgrensning mellom vedlikehold og påkostning (investeringer)

Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS) har utarbeidet en foreløpig standard for avgrensning mellom vedlikehold og påkostninger. Løpende vedlikehold av varige driftsmidler skal utgiftsføres i driftsregnskapet, mens påkostninger (standardheving) skal utgiftsføres i investeringsregnskapet. Dette gjelder i første rekke bygg og anlegg.

Finansieringsformen har ikke innvirkning på grensedragningen mellom vedlikehold og påkostning. Klassifiseringen vil derimot være avgjørende for hvordan utgiften kan finansieres. Kommunen har for eksempel ikke anledning til å lånefinansiere utgifter til drift.

For nærmere omtalt av skillet mellom investering og drift, samt påkostninger og vedlikehold vises til "Foreløpig regnskapsstandard nr. 4" utarbeidet av Foreningen for god kommunal regnskapsskikk. Standarden finnes på www.gkrs.no under menyen "Regnskapsstandarder".

3.8 Investeringer

Etater og avdelinger fremmer forslag til investeringer for perioden 2015 - 2018. Det planlegges særskilte møter med de berørte etater der investeringer i perioden må planlegges.

4. AKTIVITETS- OG FREMDRIFTSPLAN

Dato	Organ	Hendelse
Medio mai	Kommuneprp.	Regjeringen fremlegger kommuneproposisjonen.
Juni	Politisk behandling	Rådmannens budsjetttrundskriv
Juni - august	Ledergruppa	Budsjettforberedelser
5.sept	Ledergruppa	Budsjettmøte og forberedelser for budsjettprosessen 2015. Budsjettpremisser, satser for: • Lisenser • Kurs • Vikarer • Inventar • BHT
September		Arbeid med tiltak i avdelinger, kvalitetssikring
12.sept	Øk.avd/lønn	Lønnsark legges inn i Arena
15.-19.sept	Øk.avd	Gjennomgang/støtte for avdelingene i bruk av Arena og lønnsark, tiltak, økonomiplan. «Vi ledermøte» den 17.september.
3.okt	Frist for alle ledere. Ledergruppa samles for status	1. - frist lønnsark, 3.okt - lønnsbudsjettering - konsekvensjustering - detaljbudsjettering - Avdelingsvise inntekter, refusjoner/tilskudd/egenandeler beregnes og legges inn i Arena til 3.okt. - Forslag nye driftstiltak og tiltak driftsreduksjon. Frist 3.okt - Forslag investeringstiltak. Frist 3. okt. HTV + HVO innkalles til møtet.
7./8..okt	Statsbudsjett	Statsbudsjett legges frem. Nye forutsetninger legges inn
6.-10.okt	Økonomisjef	Kvalitetskontroll/ sammenstillinger. Info må sammenstilles. Overordna forutsetninger legges inn (rente/pensjon etc)

10.okt	Ledergruppa	- Ledergruppa møtes og gjennomgår tiltakene, tiltakene er lagt inn i Arena til møtet
13.-23.okt	Etater og avdelinger, økonomisjef	Budsjettsamtaler, tilpassing og justering av budsjetttrammer.
24.okt	Ledergruppa	Budsjettmøte: Status/hovedbilde klargjøres til budsjettmøte 24 okt. HTV innkalles
28.okt	Øk.sjef og rådmann	KS høstsamling vedr statsbudsjettet
6.nov	Formannskap Ledergruppa	Arbeidsmøte Orientering status/hovedbilde
7.nov	Frist ledergruppa	Frist for tekstbidrag til økonomiplan fra etatsledere og avd.ledere.
10.nov	Frist saksbehandler	Saksfremlegg og rådmannens innstilling budsjett 2015 og øk.plan 2015-2018 skal være ferdig innen 10.nov.
12.nov	Frist utsending sakspapirer	Sakspapirer sendes senest 12.11. til ordinært formannskapsmøte 26.11.
November		Budsjett sendes til ungdomsrådet, råd for eldre og funksjonshemmede, AMU.
21.nov	Plan- og driftsstyret	Rådmannens innstilling til budsjett- og økonomiplan sendes til styret
26.nov	Formannskap	Formannskapet behandler rådmannens innstilling til budsjett- og økonomiplan, deretter legges den ut til off.ettersyn
Nov - Des	Utsending/ ettersyn	Formannskapets innstilling legges til offentlig ettersyn
11.des.	Kommunestyre	Behandling av budsjett- og økonomiplan
	Etterarbeid økonomisjef	Avstemme budsjettvedtak, sende budsjett/obl.oversikter fylkesmann, etc