

REFERATSAKER - KOMMUNESTYRET

Saksbehandler: Grethe Davidsen Kleppe
Arkivsaksnr.: 10/102

Arkiv: 000

Saksnr.: Utvalg

1/10 Kommunestyre
9/10 Kommunestyre

Møtedato

11.02.2010
22.04.2010

Sakens dokumenter:

ØKONOMIRAPPORT 2010

Saksbehandler: Heidi Sund Aasen
Arkivsaksnr.: 10/222

Arkiv: 150

Saksnr.: Utvalg

14/10 Formannskap
10/10 Kommunestyre

Møtedato

14.04.2010
22.04.2010

Sakens dokumenter:

Uttrykte dokumenter
Økonomirapporter fra avdelingene

Sakens fakta:**Administrasjonssjefens vurderinger:****Likviditetssituasjonen**

Likviditetssituasjonen til kommunen har vært bedre etter at kassekreditten ble økt til kr 25.000.000.

Befolkningsutvikling

Endelige befolkningstall pr 1.1.2010 var 2.211 personer. Totalt økte befolkningen i kommunen med 8 personer fra 1.1.2009. Kommunen hadde et fødselsunderskudd på 12 personer og netto innflytting på 20 personer. I løpet av året flyttet det 146 personer til kommunen herav 74 fra utlandet. 126 personer flyttet fra kommunen.

Lønnsoppgjør

Det er ikke foretatt beregninger for hvordan vi ligger an i forhold til lønnsoppgjøret i år. Det er heller ikke foretatt budsjettreguleringer etter delegert myndighet av dette ennå.

I år er et hovedoppgjør, og derfor er hele hovedtariffavtalen under revisjon, både lønns- og avtalebestemmelser. Disse forhandlingene skal være avsluttet i løpet av 30. April.

Partene sentralt kan avsette en viss andel av den økonomiske rammen til lokale forhandlinger. Videre fastsetter disse virkningstidspunkt og tidspunkt for når de lokale forhandlingene må være slutført.

Kommentarer i forhold til de enkelte budsjettområdene driftsregnskapet:

Innledende kommentarer

Kommunestyret har i budsjettvedtak, k. sak 63/09 lagt inn en innsparing ift. prosjekt redusert sykefravær med effekt på 2 millioner i 2010. Dette kommer i tillegg til 1,1 mill som allerede er innarbeidet fra administrasjonens side i tiltaket "Systematisk gjennomgang i hele organisasjonen i forhold til sykelønn og lønnstilskudd".

Salangen kommune har opplevd en økning i sykefraværet over de siste årene. Det samlede sykefraværet for 2009 var på 8,6 %. I 2008 var sykefraværet på 8,0 % og i 2007 på 7,2 %.

Det jobbes med å få opp jobbnærværet i hele organisasjonen. Administrasjonssjefen ønsker å løfte fokus på dette arbeidet fremover.

Tilbakemeldingene fra enhetslederne går imidlertid på at det er lite realistisk med en innsparing i forhold til reduksjon sykefravær i en slik størrelsesorden som budsjettvedtaket legger til grunn i 2010,-.

Arbeidet med å øke jobbnærvær er et langsiktig arbeid som det må holdes kontinuerlig fokus på. Det er lite trolig at vi vil se et umiddelbart resultat fra dette arbeidet, men at de langsiktige konsekvensene vil være redusert sykefravær og dermed også reduserte kostnader knyttet opp mot sykefravær.

Sentraladministrasjonen

Ingen budsjettreguleringer. Forbruk lønn på sentraladministrasjonen er innenfor budsjetttrammene. Det samme gjelder for øvrige poster.

Det er ikke foretatt en systematisk gjennomgang i hele organisasjonen i forhold til sykelønn og lønnstilskudd - forventet innsparing på kr 1.100.000.

Krav om innsparing kr 100.000,- inklusiv reduksjon av kostnad sykefravær. Dette er ikke dekt inn.

Ansvar		Budsjett			Prognose 31.12.10			Avvik
		Brutto utg	Inntekter	Netto	Brutto utg	Inntekter	Netto	
1.0091	PENSJONSINNSKUDD DRIFT	15 118 000	-15 118 000	0	15 118 000	-15 118 000	0	0
1.0092	ARBEIDSGIVERAVGIFT DRIFT	4 500 000	-4 500 000	0	4 500 000	-4 500 000	0	0
1.1101	KOMMUNESTYRE OG FORMANN DRIFT	1 302 905	-10 000	1 292 905	1 302 905	-10 000	1 292 905	0
1.1102	STORTINGS- OG KOMMUNEVA DRIFT	0	0	0	0	0	0	0
1.1103	STØTTE TIL POLITISKE PA DRIFT	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0
1.1104	REVISJON, VÅR ANDEL DRIFT	407 416	-5 000	402 416	407 416	-5 000	402 416	0
1.1106	VELVE UNGDOMSPROSJEKT DRIFT	0	0	0	0	0	0	0
1.1111	RÅDMANNSKONTORET DRIFT	1 821 147	-1 679 860	141 287	1 821 147	-1 679 860	141 287	0
1.1112	KOMMUNEKASSEN DRIFT	3 325 575	-87 000	3 238 575	3 325 575	-87 000	3 238 575	0
1.1113	ANDRE UTGIFTER DRIFT	1 306 677	-67 000	1 239 677	1 306 677	-67 000	1 239 677	0

1.1114	KOMMUNENS SENTRALBORD DRIFT	86 300	-11 000	75 300	86 300	-11 000	75 300	0
1.1115	EDB DRIFT	2 396 820	-250 000	2 146 820	2 396 820	-250 000	2 146 820	0
1.1116	NETTAVIS FOR SALANGEN DRIFT	131 286	0	131 286	131 286	0	131 286	0
1.1117	OPPLÆRINGS AVDELING DRIFT	938 098	-7 000	931 098	938 098	-7 000	931 098	0
1.1118	LØNN OG PESONAL AVDELIN DRIFT	1 179 207	-76 000	1 103 207	1 179 207	-76 000	1 103 207	0
1.1121	ARBEIDSMILJØUTVALG DRIFT	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0
1.1122	FORLIKSRADET DRIFT	0	0	0	0	0	0	0
1.1123	OVERFORMYNDERIET DRIFT	103 590	0	103 590	103 590	0	103 590	0
1.1124	ELDRERÅDET DRIFT	20 029	0	20 029	20 029	0	20 029	0
1.1125	UNGDOMSRÅD DRIFT	20 434	0	20 434	20 434	0	20 434	0
1.1126	RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0
1.1131	MENIGHETSRADET DRIFT	1 183 000	0	1 183 000	1 183 000	0	1 183 000	0
1.1132	ANDRE KIRKELIGE FORMÅL DRIFT	29 500	0	29 500	29 500	0	29 500	0
1.1181	TILF. INNTEKTER OG UTGI DRIFT	3 140 000	0	3 140 000	3 140 000	0	3 140 000	0
1.1182	RES. TILLEGGSBEV/NYE BE DRIFT	2 720 000	0	2 720 000	2 720 000	0	2 720 000	0
1.1183	KOSTNADER PREMIEAVVIK DRIFT	0	-2 230 000	-2 230 000	0	-2 230 000	-2 230 000	0

Skole:Salangen skole:

Forbruk lønnsposter ser ok ut. Når det gjelder sykelønn og sykelønnsrefusjon reguleres denne opp med 200.000.

Krav om innsparing kr 370.000 inklusiv reduksjon av kostnad sykefravær. Dette er ikke dekt inn.

Vasshaug skole/SFO:

Forbruk lønnsposter ser ok ut. Det er signalisert fra skolen at det vil være økt resurs behov for høsten 2010 i forhold til budsjettet. Dette vil avklares nærmere i neste økonomirapport.

Krav om innsparing kr 180.000 inklusiv reduksjon av kostnad sykefravær. Dette er ikke dekt inn.

Øvrige ansvar:

Ingen reguleringer.

Ansvar		Budsjett			Prognose 31.12.10			Avvik
		Brutto utg	Inntekter	Netto	Brutto utg	Inntekter	Netto	
1.2121	SALANGEN SKOLE DRIFT	16 476 932	-3 554 000	12 922 932	16 676 932	-3 754 000	12 922 932	0
1.2122	VASSHAUG SKOLE DRIFT	7 725 444	-562 600	7 162 844	7 725 444	-562 600	7 162 844	0
1.2123	FREMMEDSPRÅKLIG UNDERVI DRIFT	7 034 000	-5 577 000	1 457 000	7 034 000	-5 577 000	1 457 000	0
1.2125	SPELIALSKOLER OG SÆRUND DRIFT	460 000	0	460 000	460 000	0	460 000	0
1.2130	KOMMUNAL MUSIKKSKOLE DRIFT	537 882	-104 000	433 882	537 882	-104 000	433 882	0
1.2140	SKOLEFRITIDSORDNING DRIFT	552 113	-393 000	159 113	552 113	-393 000	159 113	0
1.2150	PPT, VÅR ANDEL DRIFT	851 700	0	851 700	851 700	0	851 700	0
1.2160	DIGITALTSENTER-STUDIESENTER	364 071	-55 000	309 071	364 071	-55 000	309 071	0

Barnehager

Nettokostnaden for drift av barnehager er budsjettert ut fra at kommunen skal ligge på samme kostnadsnivå som i år 2003. Det er opparbeidet fond som gjør det svært lite sannsynlig at barnehagene skal gå med underskudd i år 2010.

Strandbu barnehage

Noe overforbruk på lønn. Vil bli regulert mot bruk av fond i neste økonomirapport.

Laberg barnehage

Noe overforbruk på lønn. Vil bli regulert mot bruk av fond i neste økonomirapport.

Indregård barnehage

Kommentar fra styrer:

Ingen avvik å melde. Sykevikarer har oversteget, men det vil komme refusjon fra NAV.

Ordinær lønn ligger litt over budsjett, men dette retter seg opp under refusjon private.

Når det gjelder innsparing i forhold til sykefravær, kan jeg dessverre ikke komme med et beløp i den forbindelse. Vi har til nå hatt en langtidssykemelding på 40 % som NAV har dekt opp. Annet sykefravær skyldes hovedsak sykedager i forbindelse med syke barn. Vi er 3 ansatte – alle med barn under 12 år, og dette merkes på budsjettet. Dette er noe som er vanskelig å gjøre noe med. Når vi vet at det er færre barn på avdelingen, tar vi ikke inn vikarer.

Medby barnehage

Kommentar fra styrer:

Forbruk av lønn er på 28,11 % etter 3 mnd, litt over akseptabelt nivå (27, 66 %).

Ellers er det ingenting å bemerke til det øvrige regnskapet.

Øvre Salangen barnehage

Ingen reguleringer.

Det er i budsjettet for år 2010 ikke satt noe innsparingskrav til barnehagene.

Ansv		Budsjett			Prognose 31.12.10			Avvik
		Brutto utg	Inntekter	Netto	Brutto utg	Inntekter	Netto	
1.2210	ADMINISTRASJON BARNEHAG DRIFT	452 376	-1 730 000	-1 277 624	452 376	-1 730 000	-1 277 624	0
1.2221	STRANDBU BARNEHAGE DRIFT	3 510 900	-2 892 000	618 900	3 510 900	-2 892 000	618 900	0
1.2222	LABERG BARNEHAGE DRIFT	1 793 284	-1 153 700	639 584	1 817 284	-1 177 700	639 584	0
1.2223	INDREGÅRD BARNEHAGE DRIFT	1 974 603	-1 604 500	370 103	1 982 003	-1 611 900	370 103	0
1.2224	SELJESKOG BARNEHAGE DRIFT	0	0	0	0	0	0	0
1.2225	MEDBY BARNEHAGE DRIFT	1 730 891	-1 554 000	176 891	1 730 891	-1 554 000	176 891	0
1.2227	ØVRE SALANGEN BARNEHAGE DRIFT	1 765 966	-1 475 400	290 566	1 765 966	-1 475 400	290 566	0

Mottaket

Ingen reguleringer.

Krav om innsparing kr 200.000 inklusiv reduksjon av kostnad sykefravær. Dette er ikke dekt inn.

Ansv		Budsjett			Prognose 31.12.10			Avvik
		Brutto utg	Inntekter	Netto	Brutto utg	Inntekter	Netto	
1.2340	SALANGEN MOTTAKSENTRAL DRIFT	14 140 694	-15 070 000	-929 306	14 140 694	-15 070 000	-929 306	0

Helse

Ingen større avvik.

Krav om innsparing kr 150.000,- inklusiv reduksjon av kostnad sykefravær. Dette er ikke dekt inn.

Ansv		Budsjett			Prognose 31.12.10			Avvik
		Brutto utg	Inntekter	Netto	Brutto utg	Inntekter	Netto	
1.2410	ADMINISTRASJON HELSE OG DRIFT	1 046 972	-160 000	886 972	1 061 972	-160 000	901 972	15 000
1.2420	HELSEØSTERTJENESTEN DRIFT	1 293 984	-765 000	528 984	1 293 984	-800 000	493 984	-35 000
1.2430	LEGETJENESTEN DRIFT	5 171 721	-1 601 000	3 570 721	5 181 721	-1 601 000	3 580 721	10 000
1.2440	FYSIOTERAPI DRIFT	1 035 176	-541 000	494 176	1 035 176	-541 000	494 176	0
1.2450	ERGOTERAPI DRIFT	402 887	-50 000	352 887	402 887	-50 000	352 887	0
1.2460	PSYKIATRI DRIFT	1 365 261	-1 000	1 364 261	1 375 261	-1 000	1 374 261	10 000
1.2471	NÆRINGSMIDDEL TILSYNET, V DRIFT	0	0	0	0	0	0	0
1.2472	KOMMUNEVETERINÆR, VÅR A DRIFT	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0

Omsorg:

Forventet innsparing ved reduksjon av sykefravær vil maks bli kr 600.000, ved et sykefravær på 0 %. Dette er ikke realistisk. Vi har som mål å få en nærværsprosent på 93 % i 2010, jf. det interkommunale samarbeidsprosjektet ” Trivsel på jobb”. Det realistiske for pleie- og omsorgssektoren ligger nok et sted mellom fjorårets fravær på 12, 6 % og 7 %. Ved neste rapportering i mai vil vi ha noe mere oversikt om vi klarer noe innsparing ved reduksjon av sykefravær.

Det er foretatt en ny beregning av refusjonskrav. Dette gir en økt inntekt på 250.000 som reduserer innsparingskravet.

Rest krav innsparing er kr 922.590 inklusiv reduksjon av kostnad sykefravær. Dette er ikke dekt inn.

Ansv		Budsjett			Prognose 31.12.10			Avvik
		Brutto utg	Inntekter	Netto	Brutto utg	Inntekter	Netto	
1.2510	ADMINISTRASJON OMSORGSS DRIFT	579 461	-256 000	323 461	829 461	-256 000	573 461	250 000
1.2521	HJEMMEBASERT OMSORG DRIFT	6 393 420	-675 000	5 718 420	6 393 420	-675 000	5 718 420	0
1.2522	INSTITUSJONSBASERT OMSO DRIFT	17 306 018	-4 914 000	12 392 018	17 011 018	-4 914 000	12 097 018	-295 000

1.2525	MINI INSTITUSJON DRIFT	4 546 905	-2 940 000	1 606 905	4 841 905	-3 190 000	1 651 905	45 000
1.2570	GAVEFOND SYKEHJEMMET DRIFT	0	0	0	0	0	0	0

NAV

Kommentar fra NAV sjef:

Pr. d.d. har vi 7 brukere på kvalifiseringsprogrammet mot budsjettet 6 brukere. Eventuelle avvik vil bli dekt opp ved hjelp av fondsmidler.

For øvrig ingen store avvik hittil i år. Når det gjelder økonomisk sosialhjelp, er utviklingen videre for året usikker. Vi har nettopp økt satsene, og dette vil gjøre et utslag i regnskapet. 2009 ble et år der vi merket NAV-effekten godt, og kommunen hadde gode innsparinger på sosialbudsjettet.

Når det gjelder sykefravær har vi en person 100 % sykemeldt fra årsskiftet. I januar hadde vi ikke vikar i stillingen. Fra 1. februar er den besatt med 75 %, foreløpig fram til 1. juli 2010. Stillingen vil så bli lyst ut 100 %. Beregnet innsparing på ca. kr. 70.000 for 1. halvår 2010.

Kommentar fra administrasjonssjefen:

Krav om innsparing kr 0 for år 2010.

Ansv	Ansv	Budsjett			Prognose 31.12.10			Avvik
		Brutto utg	Inntekter	Netto	Brutto utg	Inntekter	Netto	
1.2610	ADMINIST. SOSIAL OG BAR DRIFT	1 420 807	-46 400	1 374 407	1 420 807	-46 400	1 374 407	0
1.2611	Kvalifiseringsprogram	474 800	-474 800	0	474 800	-474 800	0	0
1.2620	ØKONOMISK SOSIALTJENEST DRIFT	1 135 800	-205 000	930 800	1 135 800	-205 000	930 800	0
1.2625	BOLIGTILSKUDD HUSBANKEN DRIFT	110 000	-110 000	0	110 000	-110 000	0	0
1.2630	EDRUSKAPSVERN DRIFT	0	0	0	0	0	0	0
1.2631	Rusprosjekt	613 706	-613 700	6	613 706	-613 700	6	0
1.2632	LAR	492 777	-492 777	0	492 777	-492 777	0	0
1.2651	ARBEIDSSAMVIRKE I OFF. DRIFT	492 000	0	492 000	492 000	0	492 000	0
1.2320	FLYKTNINGEKONTORET DRIFT	1 996 258	-10 000	1 986 258	1 996 258	-10 000	1 986 258	0
1.2350	GENERELT STATSTILSKUDD DRIFT	0	-3 344 000	-3 344 000	0	-3 344 000	-3 344 000	0

Barnevern

Kommentar fra barnevernsleder:

Det er overført 197.115 fra kapittelet "hjelpetiltak" til kapittelet "barn under omsorg". Det er gjort mindre endringer på poster for å komme i balanse. Det vil i løpet av år 2010 bli en reduksjon på antall barn under omsorg. Det har blitt foretatt en økning av lønnsposten, sykevikarer, samt en tilsvarende økning på posten, refusjon trygdeytelser.

Kommentar fra administrasjonssjefen:

Krav om innsparing kr 300.000 inklusiv reduksjon av kostnad sykefravær. Dette er ikke dekt inn.

Ansv	Budsjett	Prognose 31.12.10	Avvik
------	----------	-------------------	-------

		Brutto utg	Inntekter	Netto	Brutto utg	Inntekter	Netto	
1.2710	ADM BARNEVERN	1 490 000	0	1 490 000	1 490 000	0	1 490 000	0
1.2740	HJELPETILTAK	867 659	0	867 659	670 544	0	670 544	-197 115
1.2741	TILTAK FOR BARN U OMSORG	2 542 690	0	2 542 690	2 739 805	0	2 739 805	197 115
1.2742	BOSETTING ENSLIG MINDREÅRIGE	578 002	0	578 002	578 002	0	578 002	0
1.4200	Innterkom barnevern	4 123 477	-4 123 477	0	4 623 477	-4 623 477	0	0

Miljøtjenesten

Miljøtjenesten har fått flere ressurskrevende brukere i løpet av de første månedene i år 2010. Dette medfører en merkostnad på kr 1.800.000 som det ikke finnes dekning for på budsjettet.

Total underdekning for avdelingen utgjør kr 1.800.000.

Ansvar		Budsjett			Prognose 31.12.10			Avvik
		Brutto utg	Inntekter	Netto	Brutto utg	Inntekter	Netto	
1.2823	MILJØTJENESTEN RYET	8 339 111	-4 261 000	4 078 111	8 339 111	-4 261 000	4 078 111	0
1.2824	STØTTEKONTAKT OG AVLASTNING	2 662 213	0	2 662 213	1 570 213	0	1 570 213	-1 092 000
1.2825	TILTAK 1	0	0	0	2 399 000	-1 307 000	1 092 000	1 092 000
1.2826	TILTAK 2	0	0	0	0	0	0	0
1.2842	MILJØTJENESTEN EM GRUNNBEM	10 241 976	-5 696 191	4 545 785	10 241 976	-5 696 191	4 545 785	0
1.2843	EM SÆRLIGE BEHOV	4 100 434	-4 100 434	0	4 100 434	-4 100 434	0	0
1.2844	EM IKKE REFUSJON	802 487	0	802 487	802 487	0	802 487	0
1.2750	GEN STATSTILSKUDD BARNEVERN	0	-8 100 000	-8 100 000	0	-8 100 000	-8 100 000	0

Landbruk

Ingen avvik.

Krav om innsparing kr 30.000 inklusiv reduksjon av kostnad sykefravær. Dette er ikke dekt inn.

Ansvar		Budsjett			Prognose 31.12.10			Avvik
		Brutto utg	Inntekter	Netto	Brutto utg	Inntekter	Netto	
1.6121	LANDBRUKSKONTORET DRIFT	810 123	-185 000	625 123	810 123	-185 000	625 123	0
1.6122	LANDBRUKSVIKAR DRIFT	0	0	0	0	0	0	0
1.6123	ANDRE JORDBRUKSFORMÅL DRIFT	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0
1.6130	SKOGBRUK DRIFT	153 000	-123 000	30 000	153 000	-123 000	30 000	0
1.6131	EKSTRA SKOG. KULTURSATS DRIFT	0	0	0	0	0	0	0
1.6140	FISKE - JAKT OG VILTSTE DRIFT	59 409	-54 000	5 409	59 409	-54 000	5 409	0
1.4161	Astafjord skogbruksprosjekt	280 547	-280 547	0	280 547	-280 547	0	0

Kultur

Det er et overforbruk på lønn på kapittel 1.6221 generell kulturadministrasjon. Dette skyldes utlønning i forbindelse med arbeidet med gårds- og slekthistorie for Lavangen og Salangen.

Kostnaden skal omposteres til kapitalregnskapet, se k.sak 21/09, hvor det fremgår at dette skal gå inn som en del av bygdebokarbeidet.

Det påløper fremdeles kostnader i forhold til advokatutgifter i forbindelse med bygdeboka og tilgangen til arkivet. Disse kostnadene er ikke budsjettert.

Krav om innsparing kr 100.000 inklusiv reduksjon av kostnad sykefravær. Dette er ikke dekt inn.

Ansvar		Budsjett			Prognose 31.12.10			Avvik
		Brutto utg	Inntekter	Netto	Brutto utg	Inntekter	Netto	
1.6221	GENERELL KULTURADMINIST DRIFT	788 191	-28 000	760 191	788 191	-28 000	760 191	0
1.6222	UNGDOMSKLUBBEN DRIFT	79 480	-11 000	68 480	79 480	-11 000	68 480	0
1.6223	KINO DRIFT	210 044	-183 000	27 044	210 044	-183 000	27 044	0
1.6224	PROSJEKT UNGDOM, VÅR AN DRIFT	42 000	-42 000	0	42 000	-42 000	0	0
1.6231	KULTURVERN/MUSSER DRIFT	206 973	-25 000	181 973	206 973	-25 000	181 973	0
1.6241	TILSKUDD ALLMENT KULTUR DRIFT	230 500	-8 500	222 000	230 500	-8 500	222 000	0
1.6242	ALLMENNINGSBRYGGE DRIFT	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0
1.6243	KULTURUKE DRIFT	0	0	0	0	0	0	0
1.6244	IDRETTS- OG FRILUFTSAKT DRIFT	235 000	-7 000	228 000	235 000	-7 000	228 000	0
1.6245	TUSENÅRSMARKERING DRIFT	0	0	0	0	0	0	0
1.6246	FYSAK	164 000	-64 000	100 000	164 000	-64 000	100 000	0
1.6247	KULTURELL SKOLESEKK	61 000	-61 000	0	61 000	-61 000	0	0
1.6248	FOLKEHELSEPROSJEKTET	0	0	0	0	0	0	0
1.6251	BIBLIOTEK DRIFT	495 190	-15 000	480 190	495 190	-15 000	480 190	0
1.1125	UNGDOMSRÅD DRIFT	20 434	0	20 434	20 434	0	20 434	0
1.2130	KOMMUNAL MUSIKKSKOLE DRIFT	537 882	-104 000	433 882	537 882	-104 000	433 882	0
1.4300	interkom folkehelse	298 000	-298 000	0	298 000	-298 000	0	0

Teknisk

Kommentar fra teknisk sjef

Har ingen endringer å rapportere så langt i 2010 for teknisk avdeling utover generelle kommentarer i avdelingens budsjettkommentarer.

Ser ikke muligheter for innsparing på ”reduisert sykefravær” ved teknisk avdeling som vil gi innsparing.

Når det gjelder reduserte utgifter/økte inntekter som foreslått i adm sjefens budsjettforslag (kr 70.000), vil dette bli foreslått regulert ved neste økonomirapport.

Ansvar		Budsjett			Prognose 31.12.10			Avvik
		Brutto utg	Inntekter	Netto	Brutto utg	Inntekter	Netto	
1.6310	ADMINISTRASJON TEKNISK DRIFT	1 474 695	-70 000	1 404 695	1 474 695	-70 000	1 404 695	0
1.6311	TEKNISK VEDL HOLDSAVD DRIFT	2 103 708	-338 000	1 765 708	2 103 708	-338 000	1 765 708	0
1.6320	OPPMÅLING OG REGULERING DRIFT	811 000	-152 000	659 000	811 000	-152 000	659 000	0
1.6331	VANNVERK DRIFT	585 000	-2 716 000	-2 131 000	585 000	-2 716 000	-2 131 000	0

1.6341	AVLØP OG RENSING DRIFT	630 000	-1 702 000	-1 072 000	630 000	-1 702 000	-1 072 000	0
1.6342	SLAMBEHANDLING DRIFT	410 000	-520 000	-110 000	410 000	-520 000	-110 000	0
1.6351	RENOVASJON DRIFT	1 941 000	-2 239 000	-298 000	1 941 000	-2 239 000	-298 000	0
1.6361	OLJEVERNBEREDSKAP DRIFT	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0
1.6362	FEIEVESEN DRIFT	374 099	-405 000	-30 901	374 099	-405 000	-30 901	0
1.6363	BRANNVESEN, VÅR ANDEL DRIFT	1 212 904	-2 000	1 210 904	1 212 904	-2 000	1 210 904	0
1.6371	KOMMUNALE VEIER DRIFT	2 720 155	-42 900	2 677 255	2 720 155	-42 900	2 677 255	0
1.6372	VEI OG GATELYS DRIFT	385 000	-70 000	315 000	385 000	-70 000	315 000	0
1.6373	ANDRE SAMFERDSELSFORMÅL DRIFT	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0
1.6374	KAI SALANGSVERKET DRIFT	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0
1.6375	HESTEGJERDE VEI	0	0	0	0	0	0	0
1.6376	OPPRUSTING KOMMUNALE VEIER	0	0	0	0	0	0	0
1.6411	HERREDSHUSET BYGG DRIFT	417 709	-238 600	179 109	417 709	-238 600	179 109	0
1.6412	HELSESENTRET BYGG DRIFT	1 106 521	-1 945 400	-838 879	1 106 521	-1 945 400	-838 879	0
1.6413	LANDBRUKETS HUS LEID BY DRIFT	0	0	0	0	0	0	0
1.6414	TEKNISK ETAT BYGG DRIFT	354 247	-12 900	341 347	354 247	-12 900	341 347	0
1.6421	SABE BYGG DRIFT	1 672 926	-162 000	1 510 926	1 672 926	-162 000	1 510 926	0
1.6422	MOTTAKSENTRALEN BYGG DRIFT	994 705	-3 096 700	-2 101 995	994 705	-3 096 700	-2 101 995	0
1.6423	Em boliger	0	0	0	0	0	0	0
1.6431	SALANGEN SKOLE BYGG DRIFT	1 659 563	-119 500	1 540 063	1 659 563	-119 500	1 540 063	0
1.6432	VASSHAUG SKOLE BYGG DRIFT	771 108	-55 000	716 108	771 108	-55 000	716 108	0
1.6441	STRANDBU BARNEHAGE BYGG DRIFT	232 905	-12 300	220 605	232 905	-12 300	220 605	0
1.6442	LABERG BARNEHAGE LEID B DRIFT	262 316	-4 000	258 316	262 316	-4 000	258 316	0
1.6443	INDREGÅRD BARNEHAGE LEI DRIFT	272 315	-4 000	268 315	272 315	-4 000	268 315	0
1.6444	SELJESKOG BARNEHAGE LEI DRIFT	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000	0
1.6445	MEDBY BARNEHAGE LEID BY DRIFT	254 587	-3 000	251 587	254 587	-3 000	251 587	0
1.6447	ØVRE SALANGEN BARNEHAGE DRIFT	282 704	-1 000	281 704	282 704	-1 000	281 704	0
1.6451	VANNVERK BYGG DRIFT	681 612	0	681 612	681 612	0	681 612	0
1.6452	AVLØP BYGG DRIFT	380 786	0	380 786	380 786	0	380 786	0
1.6453	RENOVASJON BYGG DRIFT	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0
1.6454	BRANN BYGG DRIFT	41 100	-500	40 600	41 100	-500	40 600	0
1.6455	Varmeanlegg sjøvegan	0	0	0	0	0	0	0
1.6461	BYGDETUNET BYGG DRIFT	12 800	-600	12 200	12 800	-600	12 200	0
1.6462	IDRETTSHALLEN BYGG DRIFT	676 778	-610 400	66 378	676 778	-610 400	66 378	0
1.6463	KULTURHUSET BYGG DRIFT	659 391	-616 500	42 891	659 391	-616 500	42 891	0
1.6464	ASTAFJORDHALLEN BYGG	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0
1.6471	KOMMUNALE BOLIGER BYGG DRIFT	283 800	-359 200	-75 400	283 800	-359 200	-75 400	0
1.6472	INDUSTRIUTLEIEBYGGET DRIFT	0	0	0	0	0	0	0
1.6473	PAVILJONGEN BYGG DRIFT	147 367	-324 800	-177 433	147 367	-324 800	-177 433	0
1.6474	ELVENES LEIR	0	0	0	0	0	0	0
1.4140	BRANNVESEN (INTERKOM. S DRIFT	747 000	-747 000	0	747 000	-747 000	0	0
1.4141	FEIEVESEN INTERKOM SAMM DRIFT	772 000	-772 000	0	772 000	-772 000	0	0
1.2652	KOMMUNALT SYSSSELSETTING DRIFT	114 086	0	114 086	114 086	0	114 086	0

Sentrale poster:

I budsjettet for år 2010 ble det budsjettert med en rente på 3,5 % på lån med flytende renten. Fra nyttår har den flytende renten på kommunens lån steget fra 1,95 % til 2,25 %. Det betyr at kommunen fremdeles har noe å gå på i forhold budsjettert rentekostnad.

Oppsummering:

I budsjettet for år 2010 ble det totalt budsjettert med et innsparingskrav på kr 3 772 590,00. Dette gjelder gjennomgang lønnstilskudd, redusert sykelønnskostnad samt andre tiltak på den enkelte avdeling.

Gjenstående innsparingskrav:

Sentraladministrasjonen inkl budsjett for økt lønnstilskudd	kr 1.200.000
Salangen skole	kr 370.000
Vasshaug skole	kr 180.000
Mottaket	kr 200.000
Helse	kr 150.000
Omsorg	kr 922.590
Barnevern	kr 300.000
Landbruk	kr 30.000
Kultur	kr 100.000
Teknisk	kr 70.000
Totalt	kr 3.522.590

I tillegg kommer økt behov på miljøtjenesten med kr 1.800.000.

Sum utfordring for år 2010 er kr 5.322.590.

Tilgjengelige driftsfond utgjør kr 4.244.050.

Administrasjonssjefens innstilling:

1. Økonomirapporten tas til orientering
2. Vedlagte budsjettregulering vedtas

Enstemmig vedtatt som innstilling til Kommunestyret.

Elisabeth Nutti
Adm.sjef

Heidi Sund Aasen
Øk.sjef

ASTAFJORDPROSJEKTET TRINN III

Saksbehandler: Elisabeth Nutti
 Arkivsaksnr.: 10/212

Arkiv: P11 &32

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
15/10	Formannskap	14.04.2010
11/10	Kommunestyre	22.04.2010

Sakens dokumenter (vedlagt):

1. Prosjektsøknad
2. Tilsagnsbrev fra Troms fylkeskommune
3. Saksfremlegg Sør-Troms Regionråd
4. Politisk strateginotat for Troms fylkeskommune

Sakens fakta:

Astafjordprosjektet har sammen med Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) utarbeidet nye dybdekart og sedimentkart for kommunene Skånland, Gratangen, Lavangen, Salangen, Dyrøy og Ibestad. I løpet av våren 2010 skal det foreligge et ferdig kystsonekartverk for kommunen fra fase II (leveres av NGU).

NGUs egeninnsats i dette arbeidet tilsvarte 3 millioner kroner. Dette innbefattet dybdekartlegging med multistråleteknologi og feltsjekk med F/F ”Seisma”, tilrettelegging av data og tolkning og utarbeidelse av kartene.

I fase III skal kartleggingsarbeidet utvides til å dekke områdene Vågsfjord, Kvæfjord og Andfjorden opp til Malangsdjupet. Dette tilsvarer kartlegging av ca. 2500 km² havbunn til en kostnad på ca. 4 millioner kroner. Her vil NGU bidra med 2 mill.

NGU skal gjennomføre en feltsjekk med videofilming og prøvetaking som basis for utarbeidelsen av kartene. Arbeidet er basert på at eksisterende dybde- og backscatterdata fra Forsvarets Forskningsinstitutt og Sjøkartverket som stilles til disposisjon for prosjektet (ingen multistråledata er innsamlet i Kvæfjord). NGU er villig til å legge inn en egenfinansiering på opptil 50 %.

Hva skal kommunene sitte igjen med etter endt prosjekt:

1. Marine grunnkart:
 - a. Basiskart med måledata
 - b. Batymetri (viser landskapet under vann)
 - c. Backscatter (uttrykk for reflektivitet, forteller om bunnens hardhet)

- d. Skyggerelieff (kan brukes til å fremheve undervannlandskapet ved å analysere landskapet fra ulikt innfallende lys)
 - e. Skråning (viser kanter, osv)
2. Temakart basert på tolkninger eller modeller
- a. Sediment (viser sedimenttypene som f.eks. stein, leire, pukk, mudder, fjell osv)
 - b. Ankringsforhold (viser hvor det er trykt å ankre, gir grunnlag for bruk av spesielle ankre)
 - c. Gravbarhet/kabeltrase (gir mulighet til å finne gode traseer for elektriske kabler, fiberkabel, vannledninger)
 - d. Strømforhold (Gjenspeiler mange hundre års flytting av sedimenter, kan fortelle om historisk rådende strømmer)
 - e. Miljøforhold (viser fjordens friskhet, forurensede områder)
 - f. Habitater (stedet der en art fins, trives)

Kartene skal være tilgjengelig elektronisk format tilpasset det formatet kommunen bruker i sine kartbaser. Forholdene vil i tillegg dokumenteres ved hjelp av videofilming av bunn i utvalgte områder, samt grabbskudd fra utvalgte posisjoner. Disse analyseres for miljøgifter. Kommunenes tekniske avdelinger får tilsendt dybde data av format som kan brukes i kommunenes kartsystemer direkte.

Økonomien i prosjektet er redegjort for i vedlegg (prosjektbeskrivelse) og i saksfremlegg fra Sør-Troms Regionråd (vedlagt).

Administrasjonssjefens vurderinger:

Salangen kommune har siden 2002 deltatt i et felles kystsoneprojekt, Astafjordprosjektet. Kommunen har gjennom prosjektet deltatt aktivt i fase I og II som er avsluttet. I begge disse prosjektene har kommunen bidratt med egenandel i form av eget oppfølgingsarbeid og kapital.

Sør-Troms området har et stort, naturgitt potensial for aktiv bruk av kystsonen til næringsutvikling, men de fleste kommunene i område har hatt relativt lave forventninger til marin næringsutvikling etter at de tradisjonelle fiskeriene har avtatt.

Når tilgjengelige arealer er begrenset kan brukerkonflikter oppstå. Vi har en tradisjonell fiskerinæring som må tas hensyn til, men kommunen har behov for å se fremover og tenke langsiktig i sin utvikling. Gjennom prosjektet har vi fått opplysninger som kan brukes i forhold til bl.a. turistnæring og etablering av knoppskytingsprosjekter.

Resultatet av næringsaktørens harde arbeid og prosjekts tilretteleggingsarbeid har resultert i en produksjonsøkning til over 22.000 MT i 2009, og det er etablert en rekke nye arbeidsplasser i leverandørindustri (verft, transport, tjenesteytende, smoltanlegg og slakterivirksomhet) i Sør- og Midt-Troms. Disse ville sannsynligvis ikke blitt etablert om det ikke hadde vært for at kommunene hadde bidratt til å tilrettelegge rammebetingelsene, bl.a. gjennom Astafjordprosjektet. Oppdrett sysselsetter nå over 100 personer i området i første hånd.

Gjennom fase III av Astafjordprosjektet skal området Malangen til Tjeldsundet bli et av landets best dokumenterte kystsonerområder. Det skal utvikles detaljerte marine grunnkart som kan nyttes til næringsutvikling, kystsonoplanlegging og kommunal planlegging:

- Ivaretagelse av interessene til fiskeri -, havbruks-, turist - og friluftsjnteresser
- Kartlegging av gytefelt, viktige fiskeområder, koraller og bevaringsverdig natur
- Kommunene får kartdata som gjør kystsoneplaner og planlegging av gjøremål i kystsonen enklere
- Kvæfjorden søkes dybdemålt med multistråleteknologi, da slike data ikke finnes her.
- Arbeidet skal gi utgangspunktet for bærekraftig forvaltning av området
- Arbeidet gir grunnlag for å iverksette Eus vanndirektiv
- Spredning av oljeutslipp, virus, alger osv. modelleres i egen strømmmodell

Administrasjonssjefens innstilling:

1. Salangen kommune bevilger kr. 75.000 til Astafjordprosjektet fase III for 2010 og tilsvarende for 2011 – totalt kr. 150 000.
2. Beløpet for 2010 finansieres ved bruk av disposisjonsfond.

Enstemmig vedtatt som innstilling til Kommunestyret.

Elisabeth Nutti
Administrasjonssjef

TILBUD OM FORHÅNDSKJØP AV BOK

Saksbehandler: Ivar B Prestbakmo
 Arkivsaksnr.: 10/131

Arkiv: C69 &41

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
17/10	Formannskap	14.04.2010
12/10	Kommunestyre	22.04.2010

Sakens dokumenter:

Tilbud om forhåndskjøp av boka ”Vinger”, datert 11.02.10

Sakens fakta:

Arena Elvenes AS er i ferd med å gi ut boka ”Vinger – Om flypionerer, krigspiloter og moderne luftsport nord i Norge”. Boka vil være ferdig forsommeren 2010 og i den sammenheng tilbys blant annet Salangen Kommune forhåndskjøp av boka som aktuell gave i ulike sammenhenger.

Forfatter av boka er Gunnar Bjørklund, lay ou, design med mer står Alvin Jensvoll for.

Av tilbudet framgår at kjøp av 75 bøker vil innebære en totalpris på 25.500,- (ordinær pris ville vært 27.000,-), mens kjøp av 150 bøker vil innebære en totalpris på 48.000,- (ordinær pris ville vært 54.000,-).

Ordførerens vurderinger:

Boka vil uten tvil være en flott gave å bruke i ulike sammenhenger for Salangen Kommune, der en viktig del av norsk og nordnorsk luftfartshistorie blir presentert. Særlig viktig og spennende er det at dette er knyttet til Salangen og spesielt Elvenes i Øvre Salangen.

Undertegnede er derfor positiv til at en kjøper inn et visst antall eksemplarer til Salangen Kommune. En er imidlertid noe usikker i forhold til antall bøker og hvorvidt en skal forestå kjøp som forhåndssalg eller ei og ønsker å drøfte dette nærmere med formannskapet. Tilsendte tilbud legges dermed frem for formannskapet uten innstilling.

Ordførerens forslag til vedtak:

Saken legges fram uten forslag til vedtak

Formannskapet la fram følgende forslag som innstilling til Kommunestyret:

1. Salangen kommune kjøper 75 bøker med totalkostnad kr 25 500,-.
2. Beløpet finansieres ved bruk av disposisjonsfond.

Enstemmig vedtatt som innstilling til Kommunestyret.

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE

Saksbehandler: Johnny Sagerup
 Arkivsaksnr.: 10/170

Arkiv: A10

Saksnr.: Utvalg
 / Levekårsutvalg
 13/10 Kommunestyre

Møtedato
 09.04.2010
 22.04.2010

Sakens dokumenter:

Forslag til vedtekter.

Sakens fakta:

Administrasjonssjefen nedsatte ei arbeidsgruppe bestående av barnehagekonsulent/ styrer i Øvre Salangen barnehage Liz Heggelund, Fagforbundet ved Kim Håkon Pedersen, styrer i Strandbu barnehage Liss Hansen og som sekretær for gruppa, Wenche Pedersen.. Det er denne gruppa som har utarbeidet forslaget til nye vedtekter for barnehagen i Salangen. De har selvfølgelig behandlet innspill, bl.a fra styrerne, underveis. Forslaget til vedtekter har vært behandlet i samarbeidsutvalgene i alle barnehagene, og responsen derfra har vært positiv.

Administrasjonssjefens vurderinger:

Vedtektene er endret på områder som tilfredsstillende nye krav i lov om barnehager med forskrifter. Dette fører til at de er blitt et bedre redskap for styrerne og Salangen kommune i den daglige driften av barnehagene, samtidig ivaretar de barna og foreldrenes rettigheter på en god måte.

Administrasjonssjefens innstilling:

Med dette utgangspunktet tilrår administrasjonssjefen Levekårsutvalget å gjøre følgende

INNSTILLING

1. Vedtektene godkjennes slik de er lagt fram.
2. Vedtektene gjelder fra og med oppstart av barnehageåret 2010-2011

Behandling:

Følgende endringer ble foreslått:

- §4, pkt. b og c strykes.
- Nytt pkt 4 b: Suppleringsopptak og overflyttingsopptak gjennomføres fortløpende.
- De øvrige punkter oppjusteres i alfabetisk rekkefølge.

Vedtak:

Med dette utgangspunktet tilrår administrasjonssjefen Levekårsutvalget å gjøre følgende

INNSTILLING

1. Vedtektene godkjennes med Levekårsutvalgets endringer i §4.
2. Vedtektene gjelder fra og med oppstart av barnehageåret 2010-2011.

Enstemmig vedtatt som innstilling til Kommunestyret.

Elisabeth Nutti
Administrasjonssjef

Johnny Sagerup
Kommunalsjef

SAMARBEIDSAVTALE FOR KURSREGION INDRE MIDT-TROMS

Saksbehandler:	Johnny Sagerup	Arkiv: 026
Arkivsaksnr.:	10/205	

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
/	Levekårsutvalg	09.04.2010
14/10	Kommunestyre	22.04.2010

Sakens dokumenter:

- Forslag til samarbeidsavtale for kursregion Indre Midt-Troms, bestående av kommunene Bardu, Dyrøy, Lavangen, Målseøv og Salangen.
- Liste over gjennomførte aktiviteter i regionen..
- Kostnadsoversikt for år 2009, Salangen kommune

Ikke vedlagte dokumenter: Ingen

Sakens fakta:

Salangen kommune er uformelt tilsluttet en kursregion for skolene kalt Indre Mid-Ttroms kursregion. Regionen består av kommunene Bardu, Dyrøy, Lavangen, Måselv og Salangen. Partene i regionen ønsker å organisere samarbeidet i en formell kursregion, ledet av et styre, utpekt av rådmennene i de samarbeidende kommunene.

Administrasjonssjefens vurderinger:

Fylkesmannen i Troms v/ utdanningsdirektøren har organisert Troms fylke i kompetanseregioner. Disse regionene er: Sør-Troms, Nord-Troms, Tromsø og omegn inkl Balsfjord, Ytre Midt-Troms og Indre Midt-Troms. Disse regionene har eksistert i flere tiår og gått fra å være rent praktisk kursarrangør til å være aktiv på kompetanseutvikling for lærere og skoleledere. Vår region har i tillegg blitt eier og drifter av ulike prosjekter og har tatt praktisk ansvar rundt avvikling av eksamen. Regionen har altså gått fra å være kursarrangør til skoleutvikler.

De senere årene har regionen utvikla et godt og nyttig samarbeid med kursregion Ytre Midt-Troms. Større kurs som arrangeres tilbys i begge regionen. Flere av de prosjektene som har vært gjennomført, har vært samarbeidsprosjekt. Dette gjelder m.a. "Overganger barnehage – videregående skole", "Samarbeid skole – arbeidsliv" og "Elevens vei fra skole til arbeidsliv". Alle store og viktige prosjekter som har vært umulig å gjennomføre i samarbeid med region Ytre Midt-Troms og Fylkesmannen.

Representanter fra alle kommunene i Indre Midt-Tromsregionen har hatt en gjennomgang av regiondrifta og vurdert den. Det var unison tilslutning til dagens driftsform både ut fra kvalitet og økonomi. Samarbeidet oppleves altså god på kvalitet og på kostnadseffektivitet.

Samarbeidet ledes av en regionkontakt som de siste årene har hatt tjenestested Målselv. Rent organisatorisk har ikke dette samarbeidet vært formalisert. Denne saka dreier seg i hovedsak å formalisere eksisterende praksis. Det eneste ”nye” er organisering i et formelt styre med arbeidsgiveransvar. Her har det tidligere ikke vært avklart, men vertskommunen har vært ”oppfatta” som arbeidsgiver.

Kostnadene ved dette samarbeidet var for Salangen kommune sin del på kr 106 590 for år 2009. Av dette beløpet fikk vi refundert ca 64 000 kr fra Fylkesmannen. Med andre ord en netto kostnad på **kr 62 500 kr for år 2009**. For dette fikk vi delta på aktiviteter med et volum på opp mot 800 000 kr. Dette gjør region Ytre Midt-Troms til en av de mest aktive regionene i fylket, i tillegg er den utvilsomt det billigste region alternativet for Salangen kommune

Administrasjonssjefens innstilling:

Med dette utgangspunktet tilrår administrasjonssjefen Levekårsutvalget å gjøre følgende

INNSTILLING

1. Salangen Kommune inngår en avtale om deltakelse i en felles kursregion for skolesektoren med kommunene Bardu, Dyrøy, Lavangen og Målselv (Se vedlagt forslag til avtale)
2. Kostnader på kr 132 00 for år 2010 er innarbeidet i budsjettet. For år 2011 og videre framover innarbeides de i et eget budsjettkappittel opprettet for kursregionen.

Elisabeth Nutti

Administrasjonssjef

Johnny Sagerup

Kommunalsjef

Vedtak:

Administrasjonssjefens innstilling enst. vedtatt som innstilling til Kommunestyret.