

REFERATSAKER - KOMMUNESTYRET

Saksbehandler: Grethe Davidsen Kleppe
Arkivsaksnr.: 10/102

Arkiv: 000

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
1/10	Kommunestyre	11.02.2010
9/10	Kommunestyre	22.04.2010
16/10	Kommunestyre	24.06.2010
32/10	Kommunestyre	16.09.2010

Sakens dokumenter:

Evt. saker legges fram på møtet.

Sakens fakta:

Administrasjonssjefens vurderinger:

Administrasjonssjefens innstilling:

SØKNAD OM FRITAK FOR POLITISKE VERV

Saksbehandler: Ivar B Prestbakmo
 Arkivsaksnr.: 10/502

Arkiv: 033

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
36/10	Formannskap	08.09.2010
33/10	Kommunestyre	16.09.2010

Sakens dokumenter:

Søknad om fritak fra politiske verv fra Sylvi Berg, datert 03.06.2010
 Oversikt kommunestyrerepresentanter

Sakens fakta:

På grunn av flytting fra Salangen Kommune søker Sylvi Berg (Ap) om fritak fra sine politiske verv. Sylvi Berg har pr i dag verv som kommunestyrerepresentant for AP's liste, etter tidligere å ha fått fritak fra verv i utvalg.

Ordførerens vurderinger:

For å inneha folkevalgte verv som kommunestyrerepresentant må en være folkeregistrert innbygger i gjeldende kommune. Det innebærer at ved flytting fra en kommune, kan en ikke i utgangspunktet inneha folkevalgte verv i annen kommune enn den en er folkeregistrert i. På den bakgrunn anbefales søknaden om fritak innvilget.

Jfr Kommunelovens kap.2. §16 pkt 2 er det slik at ved innvilgelse av fritak til Kommunestyret, trer varamedlemmer fra vedkommende gruppe inn i deres sted i den nummerorden de er valgt. Det innebærer at Laila Karoline Jørgensen rykker automatisk opp som representant i Kommunestyret for Ap.

Ordførerens forslag til innstilling ovenfor Kommunestyret:

1. Sylvi Berg innvilges fritak fra sine folkevalgte verv i Salangen kommune ut valgperioden

Enstemmig vedtatt som innstilling til Kommunestyret

**VALG AV REPRESENTANT TIL ARBEIDSGRUPPA
"TRYGT OG TILGJENGELIG" - SALANGEN KOMMUNE**

Saksbehandler: Grethe Davidsen Kleppe
Arkivsaksnr.: 10/532

Arkiv: 033

Saksnr.: Utvalg
34/10 Kommunestyre

Møtedato
16.09.2010

Sakens dokumenter:

Troms fylke – ”trygt og tilgjengelig”

Sakens fakta:

I forbindelse med prosjektet ”trygt og tilgjengelig” skal Salangen kommune velge en representant med vararepresentant til arbeidsgruppa. Valgnemda har etter telefonmøte og forespørsel fått positivt svar om representasjon.

Valgnemdas forslag:

Som Salangen kommunes representant til ”trygt og tilgjengelig” oppnevnes:

Lars-Georg Nordhus

vararepr: Ketil Løvhaug

Enstemmig vedtatt som innstilling til Kommunestyret.

FINANSREGLEMENT FOR SALANGEN KOMMUNE

Saksbehandler: Heidi Sund Aasen
 Arkivsaksnr.: 10/340

Arkiv: 250 &00

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
28/10	Formannskap	16.06.2010
35/10	Kommunestyre	16.09.2010

Sakens dokumenter:

- Brev fra Sør-Troms kommunerevisjon IKS datert 4.6.2010 ”Uavhengig attestasjonsrapport om reglement for kommunens finansforvaltning”.

Sakens fakta:

Kommunestyret er ansvarlig for at finansforvaltningen er underlagt reglement fastsatt i samsvar med kommuneloven § 52. Kommunal- og regionaldepartementet har fastsatt ny forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 09. juni 2009. Den nye forskriften trer i kraft 1.7.2010. Fristen for kommunene til å fastsette nytt finansreglement i tråd med den nye forskriften er satt til samme dato. Etter § 5 i forskriften skal kommunestyret påse at uavhengig instans med kunnskap om finansforvaltning vurderer om finansreglementet er i tråd med reglene i kommuneloven og forskriften. Denne vurderingen skal skje før reglementet vedtas.

Administrasjonssjefens vurderinger:

Kommunene i Midt-Troms har utarbeidet et forslag til nytt finansreglement. Med små korrigeringer er dette reglementet omarbeidet for å passe til Salangen kommune og oversendt til Sør-Troms kommunerevisjon IKS for vurdering.

Sør-Troms kommunerevisjon har i brev datert 7.6.2010 kommet med uttalelse om at reglementet oppfyller kravene som er satt i lov og forskrift.

Administrasjonssjefen ber om at vedlagt reglement vedtas.

Administrasjonssjefens innstilling:

1. Vedlagte finansreglement vedtas

Enstemmig vedtatt som innstilling til Kommunestyret

FINANSIERING - BRUKERFLEKSIBLE BOLIGER, LENSMANNSJORDET

Saksbehandler: Elisabeth Nutti
 Arkivsaksnr.: 10/371

Arkiv: L71

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
26/10	Formannskap	16.06.2010
40/10	Formannskap	08.09.2010
36/10	Kommunestyre	16.09.2010

Sakens dokumenter:

1. Prosjektplan "Bo i Salangen", februar 2009
2. Skisseprosjekt "Brukerfleksible boliger" – diverse tegninger og kostnadsliste
3. Mal for investeringstiltak

Sakens fakta:Historikk:

Kommunestyret vedtok følgende i sak 56/08:

1. Kommunestyret vedtar igangsetting av boligprosjekt slik det er skissert i saksfremlegget.
2. Kommunestyret legger til grunn at alle kjente økonomiske forhold avklares gjennom prosjektet før investeringsprosjektet vedtas.
3. Administrasjonssjefen gis fullmakt til å engasjere nødvendig kompetanse for gjennomføring av prosjektet.
4. Prosjektkostnadene innarbeides i budsjett/økonomiplan for 2009-2012. Prosjektkostnader anslås til totalt kr. 1.000.000,- over 2 år.

Formannskapet vedtok følgende i sak 11/09:

1. Prosjektplan for boligprosjekt Bo i Salangen vedtas.
2. Del av boligprosjektet, etablering av omsorgsboliger for enslig mindreårige, igangsettes straks.

Bakgrunn:

Salangen kommune har over lengre tid hatt utfordringer knyttet til den totale boligsituasjonen i kommunen. Utfordringen har vært å kunne tilby bolig til ulike deler av befolkningen, både flyktninger (familier, enslige voksne og enslig mindreårige), grupper av andre vanskeligstilte på boligmarkedet (lettere psykisk utviklingshemmede, rus, psykiatri etc.), samt øvrige permanente eller mer midlertidige innbyggere i kommunen. Mangelen på boliger har aktualisert seg ytterligere i forbindelse med bosetting av enslig mindreårige flyktninger, planer for et fremtidig omsorgssenter i kommunen, samt i tilknytning til kommunens tilflyttingsprosjekt.

Prosjektgruppen "Bo i Salangen" består av økonomisjef, teknisk sjef og styreleder Boligstiftelsen – i tillegg til prosjektleder og administrasjonssjef. I den fasen av boligprosjektet som omhandler boliger for enslig mindreårige flyktninger, har leder av miljøtjenesten også deltatt på prosjektgruppas møter.

Boligprosjektet har utarbeidelse behovsvurdering og kravspesifikasjon for boliger for enslig mindreårige. I dette arbeidet er det tatt utgangspunkt i prosjektrapport "Ny omsorgsbasis for enslig mindreårige flyktninger" (2006), i tillegg til de føringer som ligger i vedtatte prosjektplan "Bo i Salangen". Prosjektleder har i denne sammenheng hatt en løpende dialog med leder av miljøtjenesten.

Gjennom dialog med Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet (IMDi) i Narvik og Husbanken, har kommunen fått opplyst at Husbanken i 2009 åpnet for inntil 40 % tilskudd til EM boliger. Denne gruppen likestilles således med personer som trenger døgnkontinuerlig oppfølging i bolig. Videre er bostøtteordningen endret, ved at personer som bor i private boliger nå blir berettiget til bostøtte.

Kommunestyret har i sak 53/09 vedtatt å bosette inntil 30 flyktninger i 2010 – fortrinnsvis enslig mindreårige. Langtidsplan for antall bosatte skal utarbeides. Hovedutfordringen for bosettingsarbeidet har over flere år vært å finne ledige boliger i rett tid. I stor grad har bosettingen fram til nå basert seg på det private utleiemarkedet i de sentrumsnære områder rundt Sjøvegan. Så langt i 2010 har vi hatt store utfordringer med å finne egnede boliger til de som IMDi ønsker å bosette i vår kommune.

Skisseprosjekt "Brukerfleksible boliger":

Utarbeiding av program og skisseprosjekt for "Brukerfleksible boliger" på Lensmannsjordet er et delprosjekt i boligprosjektet "Bo i Salangen". Hovedfokuset i prosjektet ligger i å fremskaffe boliger med en generell og varig brukbarhet over tid for ulike behov uavhengig av alder og livssituasjon, og der beboerne er funksjonsfriske nok til ikke å ha spesialbehov til utforming utover det en universell utforming og livsløpsstandard tar høyde for.

Valgt tomt har vært del av Lensmannsjordet, som ligger sentrumsnært på Sjøvegan. Skisseprosjektet består av 20 3-roms leiligheter, som har stor grad av fleksibilitet. I tillegg er det tegnet inn et fellesareal som kan fungere som et "treffpunkt" for beboerne, eller det kan benyttes som basefunksjon for personale ved behov for omsorgsboliger.

Leilighetene er på 82 kvm BRA – der det er forutsatt at to enslig mindreårige deler en leiligheten som har to soverom. I tillegg til leilighetene og fellesareal der det er plass for bespisning av 40 mennesker, er det tegnet inn boder, balkonger, takterasse, utvendig trapperom, heis, svalganger og carport med plass til 7 parkeringsplasser.

Det har vært kontakt med Husbanken på generelt grunnlag i løpet av prosessen med å utarbeide skisseprosjektet. For omsorgsboliger til personer med behov for heldøgs omsorgstjenester, stiller Husbanken en rekke vilkår for utforming.

Tomtevalg:

Tomta er i gjeldende reguleringsplan for Lensmannsjordet fra 1974/1975 regulert til område for offentlig bebyggelse. Planen i seg selv er utdatert og ikke i overensstemmelse med dagens situasjon. Prosjektet vil bli innarbeidet i reguleringsplanen med de endringer som er nødvendig. Det vil bli gjennomført grunnundersøkelser før videre prosjektering gjennomføres.

Kostnadsoverslag:

Vedlagte skjema viser sammenstillingen av samtlige kostnader. Oppstillingen er i henhold til NS 3453 "Spesifikasjon av kostnader i byggeprosjekt". Nøyaktigheten i kostnadsberegningen er satt til $\pm 20\%$. Prisenivå for beregningen er pr. 1.4.2010.

Følgende kostnader er ikke medregnet i skisseprosjektet **sum kr. 54 687 500:**

- Finanskostnader
- Prisstigning
- Tomteervervelse
- tilknytningsavgifter

Administrasjonssjefens vurderinger:

Prosjektet igangsettes for å imøtekomme en stadig økende etterspørsel etter disponible sentrumsnære boenheter. Målgruppen er EM, omsorgsboliger med varierende grad av oppfølgingsbehov, samt ordinære utleieenheter ved et fremtidig endret behov.

Bygningskomplekset inneholder også base som kan gjøres om til 2 tre-roms leiligheter hver på 82 m².

Oppsett over kostnader:

Bygge kostnader	kr 54.687.500,-
Bygge renter	kr 1.650.000,-
Prisstigning	kr 1.650.000,-
Tomteervervelse	kr 355.000,-
<u>Tilknytningsavgift</u>	<u>kr 40.000,-</u>
Total kostnad	kr 58.382.500,-
<u>Fratrekk av momskompensasjon</u>	<u>kr 10.377.500</u>
Total kostnad uten mva	kr 48.005.000
<u>Fratrekk av 40 % tilskudd fra Husbanken</u>	<u>kr 19.202.000</u>
<u>Kommunal egenandel som må finansieres med leieinntekter</u>	<u>kr 28.803.000</u>

Ved beregning av husleie er det tatt utgangspunkt i 30 års serielån og rente på 5 %.

Stipulert gjennomsnittlig leieinntekt på kr. 10.000,- pr. md. (kr. 5000,- x 2 EM).

Driftskostnader som kommunale avgifter, strøm, reinhold av fellesareal, uteområder, brøyting/strøing av veier/plasser med mer kommer i tillegg. Drift/tilsyn av heis kommer også i tillegg, samt brannvarsling og nødtelefon.

Det regnes leieinntekter for 20 leiligheter + fellesareal/base (dobbel så stor som en leilighet og vil derfor ha leieutgift på 20.000,- pr. md)

Dette gir følgende kostnader og inntekter for de fire første hele driftsårene:

	År 1	År 2	År 3	År 4
Inntekter	2 640 000	2 640 000	2 640 000	2 640 000
Avdrag	960 000	960 000	960 000	960 000
Renter	1 418 500	1 395 700	1 371 800	1 346 700
Netto overskudd før vedlikehold	261 500	284 300	308 200	333 300

Risiko for at leiligheter står tom må også dekkes av netto overskudd.

I henhold til reguleringsplan fra 1974/75 er området regulert til offentlig formål. Når det gjelder tilstøtende tomter, ser administrasjonssjefen det hensiktsmessig at det kommunen tilegner seg disse arealer. Dette fordi boligkomplekset da kan trekkes så langt opp i det skrånende terrenget som mulig og at man slik får bedre arealutnyttelse.

Administrasjonssjefen anbefaler at man igangsetter prosjektering av brukerflexible boliger på Lensmannsjordet – totalt 20 boenheter bestående av 3-roms leiligheter + fellesareal/base.

Det må tas forbehold om rett til momskompensasjon og husbanktilskudd. Saken må således opp til ny politisk behandling hvis det skulle vise seg at vi ikke får refundert moms og/eller ikke får tilskudd fra Husbanken i en slik størrelsesorden som det er forutsatt. Prosjektet er selvfinansierende og anses dermed ikke å ha noen innvirkning på økonomiplanen.

Det er noe usikkerhet i forhold til retten vi har til momskompensasjon, men ved å tilpasse vedtak (lovhjemmelen vi bruker for å tildele bolig, samt at vedtaksmyndigheten til barnevernleder utvides), er det lagt til grunn at kommunen har rett til mva. kompensasjon. Utkast til utforming av disse vedtak kan forelegges KS for juridisk vurdering.

Det refereres videre til dialogen som har vært mellom prosjektleder og Husbanken, der Husbanken har gitt positive signaler i forhold til igangsetting av prosjektet.

Administrasjonssjefen tilrår Formannskapet å legge saken fram for Kommunestyret med slik innstilling til

vedtak:

1. Kommunestyret viser til skisseprosjekt "*Brukerflexible boliger, Lensmannsjordet*" datert april 2010 utarbeidet av Plan Evo A/S, og vedtar foreliggende skisseprosjekt som grunnlag for de videre arbeider.
2. Kostnadsramme for prosjektet settes til kr. 58.382.500,- inkl. mva. Det forutsettes at kommunen får mva. kompensasjon kr. 10.377.500,- samt tilskudd fra Husbanken på kr.19.202.000,-. Kommunal egenandel er satt til kr. 28.803.000 og finansieres i sin helhet gjennom leieinntekter.
3. Det tas opp lån kr. 58.382.500,- med løpetid 30 år . Betjening av lån innarbeides i budsjett og økonomiplan.
4. Det tas sikte på ferdigstillelse i 2012.

Enstemmig vedtatt som innstilling til Kommunestyret

ØKONOMIRAPPORT 3/2010

Saksbehandler: Elisabeth Nutti
 Arkivsaksnr.: 10/222

Arkiv: 150

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
14/10	Formannskap	14.04.2010
10/10	Kommunestyre	22.04.2010
31/10	Formannskap	16.06.2010
30/10	Kommunestyre	24.06.2010
39/10	Formannskap	08.09.2010
37/10	Kommunestyre	16.09.2010

Sakens dokumenter:

Trykte dokumenter:

Utskrift av KS prognosemodell
 Beregning av selvkostområdene

Uttrykte dokumenter

Økonomirapporter fra avdelingene

Sakens fakta:**Administrasjonssjefens vurderinger:****Befolkningsendring:**

Fra 1.1.2010 til 1.7.2010 har Salangen kommune hatt en økning på 5 personer. Økningen fremkommer som et fødselsunderskudd på 4 personer og som en netto innflytting på 9 personer. Det er ikke lagt ut nye data i forhold til befolkningssammensetning pr. 1.7.2010. De nyeste dataene om dette er pr. 1.1.2010. Dette er vist i årsmeldingen for kommunen.

Lønnsoppgjør:

Beregninger av kostnader i forhold til lønnsoppgjøret ser ut til å holde seg innenfor avsatte midler. Beregningene er noe usikker i og med at oppgjøret er komplisert med flere ulike virkningsdatoer. Endelig resultat vil bli synliggjort når lønnsoppgjøret er lagt inn i lønssystemet.

Finansreglementet:

Det nye finansreglementet som er foreslått for kommunen (se egen sak) gir bestemmelser i forhold til rapportering til politisk nivå på følgende områder:

- Opptak av nye lån (inkl. avtaler om finansiell leasing) så langt i året
 Det har så langt i år ikke blitt tatt opp nye lån.
 Kommunen har følgende vedtak om låneopptak som ikke er effektivert:
 - a) Lån Svømmebasseng kr 4.440.000,- ksak 12/09 samt ksak 58/09

- b) Lån Digitalisering av kino kr 200.000,- ksak 34/09
 - c) Økt lån utskifting av PCB holdig armatur ksak 58/09
 - d) Økt lån idrettshall kr 7.115.000,- ksak 59/09. Av dette skal kun 5.000.000,- tas opp da 2.000.000 er forskuttering av tippemidler. Disse har kommunen fått utbetalt.
 - e) Lån fullfinansiering investeringsprosjekter kr 765.000,- ksak 61/09 skal ikke tas opp. Ved regnskapsavslutningen viste det seg at det ikke var behov for dette lånet.
 - f) Lån i forbindelse med regnskapsavslutning for år 2009 kr 1.091.284. ksak 28/10
 - g) Lån renovering av Salangen skole kr 57.200.000,- ksak 27/10. Ikke gyldig før investeringsprosjektet er innarbeidet i økonomiplanen.
- Refinansiering av eldre lån så langt i året
Det har ikke blitt refinansiert lån så langt i år. Det foreligger heller ingen planer om refinansiering av lån.
 - Sammensetning av låneporteføljen fordelt på de ulike typer passiva (i NOK og %) 100% av låneporteføljen tatt opp i norske banker; Husbanken, Kommunalbanken og KLP. I tillegg har kommunen kassekreditt lån i Sparebank 1 Nord Norge.
 - Løpetid for passiva og gjennomsnittlig rentebinding
Løpetiden for lånene ligger mellom 1,5 år og 23 år.
 - Egne rentebetingelser sammenlignet med markedsbetingelser.
Lån med fast rente ligger over den renten som markedet tilbyr nå. Dette kommer av at renten har gått ned i forhold til hva den var på det tidspunktet hvor rentebinding ble foretatt.
 - Administrasjonssjefens kommentarer knyttet til endring i risikoeksponering, gjenværende rentebinding og rentebetingelser i forhold til kommunens økonomiske situasjon og situasjonen i lånemarkedet, samt forestående finansierings-/refinansieringsbehov.
Kommunen har kun lån i norske banker og det er derfor ikke endring i risikoeksponering. Kommunen har heller ikke ledige midler som er plassert i aksjer eller obligasjoner. Gjenstående rentebinding på lån med fast rente er på mellom 1 år og 8 år.
 - Administrasjonssjefens beskrivelse og vurdering av avvik mellom faktisk forvaltning og risikorammene i finansreglementet.
Det er ingen avvik mellom faktisk forvaltning og risikorammene i finansreglementet.

Bokføringsloven gjøres gjeldene for kommunene:

KRD har vedtatt endringer i forskrift om årsregnskap og årsberetning § 2 som innebærer at bokføringsloven gjøres gjeldende for kommuner og fylkeskommuner.

Forskriftsendringen innebærer at bokføringsloven § 2 til § 14 vil gjelde. Det betyr at kommuner må følge alle de materielle reglene i bokføringsloven samt kravet om å gi offentlige kontrollmyndigheter nødvendig bistand til innsyn i regnskapssystemet og regnskapsmaterialet.

Videre gjøres også bokføringsforskriften kapittel 2 til 7 gjeldende. Det vil si at hele bokføringsforskriften med unntak av tilleggsbestemmelsene for enkelte næringer og bransjer. Det er imidlertid gjort ett unntak knyttet til plikten til å ha kassaapparat. Kontantsalg utenfor virksomhet som er bokføringspliktig etter bokføringsloven § 2 annet ledd, i praksis ikke merverdiavgiftspliktig virksomhet, og som er mindre enn 3G, trenger ikke ha kassaapparat, terminal eller annet likeverdig system etter bokføringsforskriften § 5-3-2. Dersom kassaapparat ikke anvendes skal dokumentasjon av kontantsalget i stedet foretas i samsvar med bokføringsforskriften § 5-4. Det vil si i innbundet bok med forhåndsnummererte sider eller ved gjenpart av daterte forhåndsnummererte salgsbilag.

Også forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale foretak § 8 er endret slik at de samme bokføringsreglene også gjøres gjeldende for kommunale foretak.

Forskriftsendringene trer i kraft 1. januar 2011. Endringsforskriften finnes på lovdata.

Dette betyr at kommunen må ha en gjennomgang av hvilke områder i kommunen dette får betydning for og eventuelt anskaffe kassaapparat og gi nødvendig opplæring til de som blir berørt.

Sentraladministrasjonen:

Rådmannskontoret:

Det er foretatt regulering innenfor momskontoene. Det er gjennomført rådmannsveiledning. Salangen kommune har vært vertskommune. Det har medført at kommunen har lagt ut for regninger som vi så har fått refundert. Dette er foreslått regulert. Økt vertskommunetilskudd for mottak kr 35.000,- er foreslått regulert mot økt kostnad i forhold til tillitsvalgtsordningen kap 1.1113 andre utgifter.

Gjenstående innsparingskrav 1.100.000,- gjennomgang i forhold til lønnstilskudd.

Gjenstående nedstyring sentraladministrasjonen kr 100.000,-.

Ansv		Budsjett			Prognose 31.12.10			Avvik
		Brutto utg	Inntekter	Netto	Brutto utg	Inntekter	Netto	
1.1101	KOMMUNESTYRE OG FORMANN DRIFT	1 363 405	-40 500	1 322 905	1 363 405	-40 500	1 322 905	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	426 416	-5 000	421 416	426 416	-5 000	421 416	0
1.1106	VELVE UNGDOMSPROSJEKT DRIFT	0	0	0	0	0	0	0
1.1111	RÅDMANNSKONTORET DRIFT	2 007 347	-1 839 860	167 487	2 140 347	-2 007 860	132 487	-35 000
1.1112	KOMMUNEKASSEN DRIFT	3 353 075	-92 000	3 261 075	3 353 075	-92 000	3 261 075	0
1.1113	ANDRE UTGIFTER DRIFT	1 306 677	-67 000	1 239 677	1 341 677	-67 000	1 274 677	35 000
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	137 786	-6 500	131 286	137 786	-6 500	131 286	0
1.1117	OPPLÆRINGS AVDELING DRIFT	960 598	-7 000	953 598	960 598	-7 000	953 598	0
1.1118	LØNN OG PESONAL AVDELIN DRIFT	1 201 707	-76 000	1 125 707	1 201 707	-76 000	1 125 707	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. TILLEGGSSBEV/NYE BE DRIFT	2 690 000	-313 300	2 376 700	2 690 000	-313 300	2 376 700	0
1.1183	KOSTNADER PREMIEAVVIK DRIFT	0	-2 230 000	-2 230 000	0	-2 230 000	-2 230 000	0

Skoler:**Salangen skole:**

Det er foretatt regulering mellom momsposter. I opprinnelig budsjettvedtak ble det vedtatt å bruke bemanning EM som assistent i skolen. Tiltaket var lagt inn med en besparelse på 296.000,-. Prognosen for året så langt er et overforbruk på lønn assistent på ca 230.000. Administrasjonssjefen avventer regulering til neste økonomirapport når endringen i forhold til høsten er klar.

Gjenstående innsparingskrav er kr 370.000,-. Tiltak bruk av EM assistenter i skolen kr 230.000,-

Vasshaug skole:

Vasshaug har et netto overforbruk på lønn tilsvarende 105.000,-. Av dette er 25.000,- regulert. Årsaken til dette er større klasser en forutsatt i budsjettet. 2. klasse har 26 elever og 1. klasse har 22 elever.

SFO

Sfo har en økning i foreldrebetaling på 25.000,-.

Gjenstående innsparingskrav er 180.000,-. I tillegg kommer underdekning på kr 80.000,-.

Det foreligger ingen ny prognose for fremmedspråklig undervisning.

Ansvar		Budsjett			Prognose 31.12.10			Avvik
		Brutto utg	Inntekter	Netto	Brutto utg	Inntekter	Netto	
1.2121	SALANGEN SKOLE DRIFT	16 790 632	-3 854 000	12 936 632	16 890 632	-3 954 000	12 936 632	0
1.2122	VASSHAUG SKOLE DRIFT	7 740 144	-562 600	7 177 544	8 025 144	-822 600	7 202 544	25 000
1.2123	FREMME SPRÅKLIG UN DERVI DRIFT	7 034 000	-5 577 000	1 457 000	7 034 000	-5 577 000	1 457 000	0
1.2125	SPESIALSKOLER OG SÆRUND DRIFT	460 000	0	460 000	460 000	0	460 000	0
1.2140	SKOLEFRITIDSORDNING DRIFT	552 113	-393 000	159 113	568 113	-434 000	134 113	-25 000
1.2150	PPT, VÅR ANDEL DRIFT	851 700	0	851 700	851 700	0	851 700	0
1.2160	DIGITALTSENTER- STUDIESENTER	366 071	-57 000	309 071	366 071	-57 000	309 071	0

Barnehagene:

Det foreslås relativt store reguleringer i forhold til barnehagene. Totalt sett har rapportering av barnetall ført til økning av statstilskudd på kr 891.000,-. Foreldrebetaling er redusert i forhold til opprinnelig budsjett med kr 139.000,-(feilbudsjettering og endring av barnegruppe). I tillegg har skjønntilskudd økt med kr 340.000,-.

Ved økt antall plasser i barnehagene har det også vært behov for økt antall stillinger. Dette har ført til økt kostnad på kr 969.000,- inkl pensjon og arb avg.

Salangen kommune har fått kr 299.727. Dette er 19.727,- mer enn budsjettert. Av tildelte midler er kr 64.000,- foreslått regulert til tiltak i Øvre Salangen barnehage.

Reguleringen fører til netto avsetning til fond på kr 122.800,-. Fra tidligere er det avsatt kr 844.876,- til fond.

Ansv		Budsjett			Prognose 31.12.10			Avvik
		Brutto utg	Inntekter	Netto	Brutto utg	Inntekter	Netto	
1.2210	ADMINISTRASJON BARNEHAG DRIFT	398 376	-1 756 000	-1 357 624	477 176	-2 116 000	-1 638 824	-281 200
1.2221	STRANDBU BARNEHAGE DRIFT	3 580 900	-2 952 000	628 900	3 684 900	-3 124 600	560 300	-68 600
1.2222	LABERG BARNEHAGE DRIFT	1 833 284	-1 183 700	649 584	2 206 284	-1 433 500	772 784	123 200
1.2223	INDREGÅRD BARNEHAGE DRIFT	1 992 003	-1 611 900	380 103	2 048 003	-1 807 900	240 103	-140 000
1.2224	SELJESKOG BARNEHAGE DRIFT	0	0	0	0	0	0	0
1.2225	MEDBY BARNEHAGE DRIFT	1 740 891	-1 554 000	186 891	1 859 891	-1 659 000	200 891	14 000
1.2227	ØVRE SALANGEN BARNEHAGE DRIFT	1 775 966	-1 475 400	300 566	2 212 966	-1 559 800	653 166	352 600

Mottaket:

Ved utarbeidelse av budsjett for år 2010 ble det lagt inn følgende tiltak for nedstyring på mottaket kr 500.000,- en mindre stilling, kr 600.000,- samarbeid nattevakt kr 600.000,- samt øvrig nedstyring kr 200.000,-. Totalt kr 1.300.000,-.

Mottaket har et overforbruk på kr 550.000,- på lønn (rest i forhold til samarbeid nattevakt). Dette er det ikke funnet dekning for. I tillegg kommer innsparingskrav på 200.000,-. Gjennomføring av samarbeid nattevakt har så langt ikke latt seg gjennomføre.

Total underdekning kr 750.000,-.

Ansv		Budsjett			Prognose 31.12.10			Avvik
		Brutto utg	Inntekter	Netto	Brutto utg	Inntekter	Netto	
1.2340	SALANGEN MOTTAKSSENTRAL DRIFT	14 153 194	-15 070 000	-916 806	14 760 194	-15 677 000	-916 806	0

Helse:

Det er foreslått reguleringer innenfor kap 1.2430 legetjeneste i forhold til antall leger i fast stilling. Dette går i balanse.

Gjenstående innsparingskrav på kr 150.000,-.

Ansv		Budsjett			Prognose 31.12.10			Avvik
		Brutto utg	Inntekter	Netto	Brutto utg	Inntekter	Netto	
1.2410	ADMINISTRASJON HELSE OG DRIFT	1 169 472	-160 000	1 009 472	1 194 472	-185 000	1 009 472	0
1.2420	HELSESØSTERTJENESTEN DRIFT	1 286 984	-853 000	433 984	1 286 984	-853 000	433 984	0
1.2430	LEGETJENESTEN DRIFT	5 157 421	-1 601 000	3 556 421	5 061 421	-1 505 000	3 556 421	0
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	1 373 261	-1 000	1 372 261	1 373 261	-1 000	1 372 261	0
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
1.2473	FISKELABORATORIUM, VÅR DRIFT	0	0	0	0	0	0	0
1.2474	KJØTTKONTROLL, VÅR ANDE DRIFT	0	0	0	0	0	0	0
1.2475	LABORATORIUM, VÅR ANDEL DRIFT	0	0	0	0	0	0	0

Omsorg:

Kommentar fra omsorgssjef:

Da sykefraværet i hjemmetjenesten har vært lavt 1. halvår ser vi at vi kan spare ca kr 100.000,- på utgifter sykepenges, men da det er budsjettert for lite til 1.2521.0150: Variable tillegg, omdisponeres kr 100 000,- til denne kontoen. En av grunnene til lavt sykefravær i hjemmetjenesten tror vi er god grunnbemanning, slik at belastning på de ansatte ved fravær og mangel på vikarer blir mindre.

Kommentar fra administrasjonssjef:

Kapitlene for omsorg går så langt i balanse.

Gjenstående innsparingskrav er kr 822.590,-.

Ansv	Ansv	Budsjett			Prognose 31.12.10			Avvik
		Brutto utg	Inntekter	Netto	Brutto utg	Inntekter	Netto	
1.2510	ADMINISTRASJON OMSORGSS DRIFT	944 461	-256 000	688 461	944 461	-256 000	688 461	0
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	17 011 018	-5 014 000	11 997 018	17 111 018	-5 114 000	11 997 018	0
1.2525	MINI INSTITUSJON DRIFT	4 881 905	-3 230 000	1 651 905	4 881 905	-3 230 000	1 651 905	0
1.2570	GAVEFOND SYKEHJEMMET DRIFT	0	0	0	0	0	0	0

Nav:

Kommentar fra Nav leder:

Budsjettreguleringen balanserer.

1.2320 Bosetting flyktninger

Prognosen er usikker og vil være avhengig av bosetting og utflytting 2. halvår. Foreløpig foreslås ikke budsjettendring her.

1.2610 Administrasjon NAV

Forbruk lønn er på 66,21 % av budsjettet hittil i år. Dette skyldes økte lønnsutgifter lederstilling som dekkes av staten.

Kontoret har for tiden ikke sykefravær.

1.2620 Økonomisk sosialhjelp/1.2611 Kvalifiseringsprogrammet

Utviklingen så langt i år er positiv for økonomisk sosialhjelp. Dette kapitlet må imidlertid ses i sammenheng med 1.2611 Kvalifiseringsprogrammet, hvor det kan bli

behov for budsjettøkning avhenging av antallet i programmet i 2. halvår. Ut over at individstønad reguleres inn og finansierer økning av kvalifiseringsstønden, foreslås foreløpig ikke budsjettendringer.

Kommentar fra administrasjonssjefen:

Det er bosatt 2 voksne i år 2010.

Krav om innsparing kr 0,- for år 2010.

Ansvar		Budsjett			Prognose 31.12.10			Avvik
		Brutto utg	Inntekter	Netto	Brutto utg	Inntekter	Netto	
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
1.2610	ADMINIST. SOSIAL OG BAR DRIFT	1 480 807	-106 400	1 374 407	1 480 807	-106 400	1 374 407	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	619 706	-619 700	6	619 706	-619 700	6	0
1.2632	LAR	492 777	-492 777	0	492 777	-492 777	0	0

Barnevern:

Kommentar fra barnevernsleder:

1.2740 Det har vært et høyt antall meldinger og undersøkelser i barneverntjenesten etter interkommunalt samarbeid ble igangsatt. Trenden har fortsatt i 2009 og videre i 2010. Det har medført et høyere antall hjelpetiltak og derav høye kostnader. Det er et overforbruk på avlastning institusjon og kjøp av tjenester jr. budsjett. Dette skyldes i hovedsak igangsatte tiltak i 2009 hvor tjenesten hadde lav bemanning av konsulenter. Etter økning av stillinger ved tjenesten utfører vi nå disse tiltakene selv, så som rådgivning og familieveiledning. Det har vært et mindre behov for avlastning institusjon. Avvik dekkes innenfor eget kapittel.

1.2741 For inneværende år har vi plassert flere barn utenfor hjemmet. Noen har endret status, mens noen nye er kommet til. Kapitlet ser ut til å gå i balanse.

1.4200 Tjenesten har også i 2010 hatt noe sykefravær. Det har imidlertid vært stabilt sett i forhold til foregående år. Det ser ut for at ikke all refusjon fra trygdeetaten er kommet inn, samt at noe er feilført. Dette gir utslag på bruk av sykevikarer. Det har også vært feilføring mellom sykevikar og ekstrahjelp. Merforbruk på ca kr 180 000,- for lønn faste stillinger skyldes prosjekt LABAN (lavterskel barnevern i skolene). Dette overføres til eget kapittel så snart barnevernsleder har klargjort dette. Prognosen for regnskap er dermed i tråd med budsjett når det gjelder lønn.

Kommentar fra administrasjonssjefen:

Nødvendige reguleringer foreslås i neste økonomirapport.

Krav om innsparing kr 300.000,- for år 2010.

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	665 544	0	665 544	665 544	0	665 544	0
1.2741	TILTAK FOR BARN U OMSORG	2 782 305	-25 000	2 757 305	2 782 305	-25 000	2 757 305	0
1.2742	BOSETTING ENSLIG MINDREÅRIGE	578 002	0	578 002	578 002	0	578 002	0
1.4200	Innterkom barnevern	4 623 477	-4 623 477	0	4 623 477	-4 623 477	0	0

Miljøtjenesten:

Det er bosatt 6 enslige mindreårige i år 2010. Videre bosetting utover høsten vil vise om budsjettet holder. Budsjettet er satt opp med at det skal bosettes 16 EM i 2010.

Total underdekning for avdelingen er kr 1.000.000,- jfr tiltak ressurskrevende tjenester.

Ansv		Budsjett			Prognose 31.12.10			Avvik
		Brutto utg	Inntekter	Netto	Brutto utg	Inntekter	Netto	
1.2823	MILJØTJENESTEN RYET	8 342 111	-4 264 000	4 078 111	8 342 111	-4 264 000	4 078 111	0
1.2824	STØTTEKONTAKT OG AVLASTNING	1 587 213	-17 000	1 570 213	1 587 213	-17 000	1 570 213	0
1.2825	Tiltak 1	2 036 000	-944 000	1 092 000	2 036 000	-944 000	1 092 000	0
1.2842	MILJØTJENESTEN EM GRUNNBEM	10 299 476	-5 736 191	4 563 285	10 299 476	-5 736 191	4 563 285	0
1.2843	EM SÆRLIGE BEHOV	4 120 434	-4 120 434	0	4 120 434	-4 120 434	0	0
1.2844	EM IKKE REFUSJON	832 487	-30 000	802 487	832 487	-30 000	802 487	0

Næring:

Det er foreslått regulering av skogbruk kap 1.6130. Utbetaling i forhold til skogbrukstiltak er utbetalt som lønn og ikke som kjøp av tjenester. Dette er tiltak som blir refundert fra staten. Nødvendig regulering er foreslått.

Det er foreslått reguleringer på kap tiltaksarbeid 1.6170. Utlån næringsutvalget er økt med 100.000,- motpost lån til private. Tildelte midler til næringsfond er 170.000,- høyere enn budsjettet. Dette er foreslått regulert. Momskompensasjon er foreslått regulert mot utgift moms med 150.000,-.

Foreslåtte reguleringer går i balanse.

Gjenstående krav om innsparing kr 30.000,- for år 2010.

Ansv		Budsjett			Prognose 31.12.10			Avvik
		Brutto utg	Inntekter	Netto	Brutto utg	Inntekter	Netto	
1.4161	Astafjord skogbruksprosjekt	280 547	-280 547	0	280 547	-280 547	0	0
1.6121	LANDBRUKSKONTORET DRIFT	822 623	-185 000	637 623	822 623	-185 000	637 623	0
1.6122	LANDBRUKSVIKAR DRIFT	0	0	0	0	0	0	0
1.6123	ANDRE JORDBRUKSFØRMÅL DRIFT	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0

1.6130	SKOGBRUK DRIFT	153 000	-123 000	30 000	203 000	-173 000	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
1.6170	TILTAKSARBEID DRIFT	1 985 000	-1 295 000	690 000	2 405 000	-1 715 000	690 000	0

Kultur:

Det er foretatt regulering på musikkskolen i forhold til økt kostnad på ekstrahjelp og økt inntekt i forhold til budsjett. Det er fremdeles et overforbruk på ekstrahjelp på ca kr 83.000,-. Kultursjef kommer tilbake til dette i neste økonomirapport.

Det er foretatt regulering i forhold til økt tilskudd fra fylkesmannen på kr 105.000,-. Innen for kulturvern og museum.

For å forenkle regnskapsføringen foreslås det å slå sammen kapitlene for Interkommunal folkehelse kap 1.4300 og folkehelseprosjektet kap 1.6248. Heretter vil både budsjett og regnskap bli ført på kap 1.6248. Nødvendig regulering er foreslått. Konsekvensen er at Salangen kommunens andel av kostanden 77.000,- fremkommer som en netto kostnad på kap 1.6248 og ikke som en kostnad på kap 1.6246 Fysak.

For å forenkle regnskapsføringen foreslås det videre å slå sammen kapitlene for Ungdomsklubben kap 1.6222 og Prosjekt Ungdom (velvet) kap 1.6224 til ett kapittel. Dette er to veldig små kapitler som omhandler tilbud til samme målgruppe. Heretter vil både budsjett og regnskap bli ført på kap 1.6222. Nødvendig regulering er foreslått.

Gjenstående innsparingskrav kr 100.000,- er ikke dekt inn. I tillegg kommer utfordringene på musikkskolen.

Ansvar		Budsjett			Prognose 31.12.10			Avvik
		Brutto utg	Inntekter	Netto	Brutto utg	Inntekter	Netto	
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	574 382	-140 500	433 882	0
1.4300	interkom folkehelse	298 000	-298 000	0	0	0	0	0
1.6221	GENERELL KULTURADMINIST DRIFT	852 191	-28 000	824 191	852 191	-28 000	824 191	0
1.6222	UNGDOMSKLUBBEN DRIFT	79 480	-11 000	68 480	116 480	-48 000	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	0	0	0	0
1.6231	KULTURVERN/MUSSER DRIFT	206 973	-25 000	181 973	311 973	-130 000	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	87 000	-64 000	23 000	-77 000
1.6247	KULTURELL SKOLESEKK	61 000	-61 000	0	61 000	-61 000	0	0
1.6248	FOLKEHELSEPROSJEKTET	0	0	0	298 000	-221 000	77 000	77 000
1.6249	Frisklivsresept	0	0	0	0	0	0	0

Teknisk

Gjennomgang av selvkostområdene, se vedlegg:

Det har på vann og avløp vært en del ekstraordinære kostnader i forbindelse med vinter og vår (barfrost, lave temperaturer og flom). Dette betyr at prognosen for vann for år 2010 går med et underskudd på kr 191.000,-. Dette er foreslått dekt inn ved bruk av fond. Rest fond vil da være kr 121.000,-. Prognosen for avløp for år 2010 går med ett underskudd på kr 158.000,-. Dette er foreslått dekt inn ved bruk av fond. Rest fond vil da være kr 450.000,-.

Slambehandling går i balanse.

Prognosen for renovasjon for år 2010 går med ett underskudd på kr 219.000,-. I utgangspunktet var budsjettet satt opp med ett overskudd på 36.000,- som skulle gå til dekning av tidligere års underskudd. Netto negativ på regnskapet er derfor 255.000,-. Dette er det ikke funnet dekning for. Noe av årsaken til den negative prognosen er at ny kontrakt ble vedtatt fra 1.1.2010, mens vedtatt regulering av satsene gjelder fra 1.6.2010.

Prognosen for feiing går i balanse.

Ekstraordinære kostnader ved vei kr 500.000,- jf. økonomirapport 2/2010.

Ut over dette er det foretatt reguleringer av sykelønnsrefusjoner mot sykelønn og momskompensasjon mot utgift moms.

Gjenstående krav om innsparing kr 70.000,-. I tillegg kommer ekstrakostnad kommunale veier kr 500.000,- og underdekning for renovasjon på kr 255.000,-.

Ansvar		Budsjett			Prognose 31.12.10			Avvik
		Brutto utg	Inntekter	Netto	Brutto utg	Inntekter	Netto	
1.2652	KOMMUNALT SYSSELSETTING DRIFT	114 086	0	114 086	114 086	0	114 086	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
1.6310	ADMINISTRASJON TEKNISK DRIFT	1 504 695	-70 000	1 434 695	1 504 695	-70 000	1 434 695	0
1.6311	TEKNISK VEDL HOLDSAVD DRIFT	2 103 708	-338 000	1 765 708	2 165 708	-400 000	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	15 000	-2 725 000	-2 710 000	-579 000
1.6341	AVLØP OG RENSING DRIFT	630 000	-1 702 000	-1 072 000	430 000	-1 648 000	-1 218 000	-146 000
1.6342	SLAMBEHANDLING DRIFT	410 000	-520 000	-110 000	320 000	-430 000	-110 000	0
1.6351	RENOVASJON DRIFT	1 941 000	-2 239 000	-298 000	2 026 000	-2 324 000	-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	1 227 904	-17 000	1 210 904	0
1.6371	KOMMUNALE VEIER DRIFT	2 720 155	-42 900	2 677 255	2 820 155	-142 900	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	467 709	-288 600	179 109	0
1.6412	HELSESENTRET BYGG DRIFT	1 106 521	-1 945 400	-838 879	1 156 521	-1 995 400	-838 879	0
1.6413	LANDBRUKETS HUS LEID BY DRIFT	0	0	0	0	0	0	0
1.6414	TEKNISK ETAT BYGG DRIFT	374 247	-32 900	341 347	384 247	-42 900	341 347	0
1.6421	SABE BYGG DRIFT	1 672 926	-162 000	1 510 926	1 702 926	-192 000	1 510 926	0
1.6422	MOTTAKSSENTRALEN BYGG DRIFT	994 705	-3 096 700	-2 101 995	1 014 705	-3 116 700	-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	1 699 563	-159 500	1 540 063	0
1.6432	VASSHAUG SKOLE BYGG DRIFT	771 108	-55 000	716 108	786 108	-70 000	716 108	0
1.6441	STRANDBU BARNEHAGE BYGG DRIFT	312 905	-12 300	300 605	327 905	-27 300	300 605	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	312 704	-31 000	281 704	0
1.6451	VANNVERK BYGG DRIFT	681 612	0	681 612	1 266 612	0	1 266 612	585 000
1.6452	AVLØP BYGG DRIFT	380 786	0	380 786	520 786	0	520 786	140 000
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	809 778	-743 400	66 378	0
1.6463	KULTURHUSET BYGG DRIFT	659 391	-616 500	42 891	729 391	-686 500	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

Sentrale poster:

Kap 1.9000 renter:

Rentenivået så langt har for år 2010 vært lavere en budsjettet. I budsjettet for år 2010 ble det budsjettet 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 2,85 %. I økonomirapport 2/2010 ble kr 93.000,- av besparelsen på renter disponert til andre formål. Ny gjennomgang viser at det fremdeles er en besparelse på kr 500.000,- pluss renter avsatt til opptak av nye lån kr 160.000,-. Det ser også ut til å bli en besparelse på kr 170.000,- på renter til videreformidling.

Det ligger ann til at kostnadene i forhold til kassakredittkontoen vil øke med kr 120.000,- i forhold til budsjett. Rente inntekter i forhold til formidlingslån ser ut til å bli kr 40.000,- mindre enn budsjettet.

Kap 1.845 særskilt statstilskudd:

Særskilt statstilskudd ser ut til å bli kr 320.000,- mindre enn budsjettert. Dette kommer av lavere rente samt at rentekompensasjon for skolebygg bare gjelder for deler av året.

Kap 1.800 skatt:

Skatteinntangen for år 2010 er etter siste prognose kr 350.000,- mindre enn opprinnelig budsjettert. Det er foreslått regulert kr 350.000,-.

Kap 1.9150 avskrivninger:

Kapitlet er foreslått regulert i forhold investeringer som er foretatt i år 2009. Kapitlet går i balanse.

Ut fra dette går de sentrale poster i balanse. Nødvendige reguleringer er foreslått.

Ansvar		Budsjett			Prognose 31.12.10			Avvik
		Brutto utg	Inntekter	Netto	Brutto utg	Inntekter	Netto	
1.8000	SKATT PÅ FORMUE OG INNT DRIFT	0	-39 733 000	-39 733 000	0	-39 383 000	-39 383 000	350 000
1.8100	EIENDOMSSKATT DRIFT	0	0	0	0	0	0	0
1.8400	STATLIG RAMMEOVERFØRING DRIFT	0	-64 060 000	-64 060 000	0	-64 060 000	-64 060 000	0
1.8450	SÆRSKILT STATSTILSKUDD DRIFT	0	-1 350 000	-1 350 000	0	-1 030 000	-1 030 000	320 000
1.9000	RENTER DRIFT	7 952 000	-540 000	7 412 000	7 242 000	-500 000	6 742 000	-670 000
1.9100	EKSTERNE LÅN DRIFT	8 500 000	0	8 500 000	8 500 000	0	8 500 000	0
1.9150	AVSKRIVNINGER DRIFT	5 422 000	-5 422 000	0	7 660 000	-7 660 000	0	0
1.9200	AVDRAG UTLÅN - FORMIDL DRIFT	0	0	0	0	0	0	0
1.9300	TIDLIGERE ÅRS OVER-/UND DRIFT	0	0	0	0	0	0	0
1.9400	DISPOSISJONSFOND DRIFT	0	-1 000 000	-1 000 000	0	-1 000 000	-1 000 000	0
1.9500	BUNDNE DRIFTSFOND DRIFT	0	0	0	0	0	0	0
1.9700	LIKVIDITETSRESERVE DRIFT	0	0	0	0	0	0	0
1.9800	OVERFØRING TIL KAPITALR DRIFT	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0
1.9900	ÅRETS REGNSK. OVER-/UND DRIFT	0	0	0	0	0	0	0

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 1 200 000,00
Salangen skole	kr 370 000
Vasshaug skole	kr 180 000
Mottaket	kr 150 000
Helse	kr 150 000
Omsorg	kr 822 590
Barnevern	kr 300 000
Landbruk	kr 30 000
Kultur	kr 100 000
Teknisk	kr 70 000

Totalt	kr 3 372 590
--------	--------------

Andre vedtatte tiltak

Bruk av bemanning EM som assistent i skolen	kr 230 000
Samarbeid nattevakt EM og mottaket	kr 600 000
Totalt	kr 830 000

Behov oppstått i løpet av året:

Vasshaug skole	kr 80 000
Økt behov på miljøtjenesten med	kr 1 000 000
Økt behov renovasjon	kr 255 000
Økt behov kommunale veier	kr 500 000
Totalt	kr 1 835 000

Sum utfordring for år 2010 er kr 6.037.590,-

Tilgjengelige driftsfond utgjør kr 4.413.551,-. Det har blitt disponert midler til Astafjord prosjektet III kr 75.000,- ksak 11/10 og Tilbud om forhåndskjøp av bok kr 22.500,- ksak 12/10.

Investering

Det vil i løpet av høsten legges fram egen sak i forhold til omdisponering av opptatt lån til fortau/sykelsti Karavika til vann og avløpsplan for Karavika.

Administrasjonssjefens innstilling:

1. Økonomirapporten tas til orientering
2. Vedlagte budsjettregulering vedtas

Enstemmig vedtatt som innstilling til Kommunestyret.

DELTAKELSE I PROSJEKTET FUNNKE - INNFORING AV ELEKTRONISK MELDINGSUTVEKSLING I DEN KOMMUNALE HELSETJENESTEN (PLO OG HELSE)

Saksbehandler:	Elisabeth Nutti	Arkiv: N60
Arkivsaksnr.:	10/507	

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
41/10	Formannskap	08.09.2010
38/10	Kommunestyre	16.09.2010

Sakens dokumenter:

1. Brev til kommunene i Troms – Ofoten og Lødingen kommune datert 29.6.2010
2. Prosjektdirektiv FUNNKe Troms – Ofoten 2010-2011, datert 9.6.2010
3. Brev fra pleie- og omsorgssjef Ellen J. Bertheussen, datert 19.8.2010

Andre saksdokumenter: (ikke vedlagt)

- Samspill 2.0 Helse- og omsorgsdepartementer
- Programdirektiv Nasjonalt meldingsløft, Helsedirektoratet dd
- Programdirektiv Meldingsløftet i kommunene, Helsedirektoratet 3.5.2010

Se for øvrig: www.helsedirektoratet.no/samspill/meldingsloftet
www.sykepleierforbundet.no/fagpolitikk

På Norsk Sykepleierforbund sin hjemmeside www.Sykepleierforbundet.no/fagpolitikk (ELIN-prosjektene/Om samspillkommuner/Forprosjekter samspill/Prosjektbeskrivelse/Sluttrapporter samspill) finnes forprosjektplaner for såkalte samspillkommuner hvor kostnadene for arbeidet framgår.

Sakens fakta:

Stortinget vedtok i april 2010 Samhandlingsreformen. Det er presisert fra regjeringen at endringene som skisseres for helsetjenesten skal iverksettes fra 1.1.2012. Det nevnes spesielt at en forutsetning for gjennomføring, er at kommunene har tatt i bruk elektronisk meldingsutveksling.

For å bidra til arbeidet med elektronisk meldingsutveksling i helsetjenesten har Helsedirektoratet iverksatt Meldingsløftet i kommunene. Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin/UNN HF har etablert prosjekt FUNNKe Troms-Ofoten som er en utvidelse av det nasjonale Meldingsløftet i kommunene. Prosjekt FUNNKe vil omfatte alle kommunene i Troms-Ofoten.

I Region nord er elektronisk meldingsutveksling mellom spesialisthelsetjenesten og fastleger godt etablert. Etter hvert vil det tvinge seg fram at den kommunale helsetjenesten ved pleie- og omsorg også må ta i bruk teknologien. NAV skriver i brev til kommunene av 25.03.2010 at

”NAV forutsetter at kommunene går over til å bruke det elektroniske grensesnittet for innmelding av vederlagstrekk i løpet av 2010. På sikt vil NAV ikke tilby andre løsninger for endringer i trekk.” Derfor er det nødvendig at alle kommunene nå starter arbeidet med å kunne ta i bruk elektronisk meldingsutveksling.

Programmets formål

Meldingsløftet i kommunene skal bidra til realisering av de forventede nytteeffekter av tidligere satsinger på infrastruktur og standarder for informasjonsutveksling. Det overordnede målet er bedre samhandling og sammenhengende forløp i helsetjenesten. Meldingsløftet i kommunene er en del av Nasjonalt meldingsløft. Nasjonalt meldingsløft ble etablert i 2008 og er en satsing på iverksetting og utbredelse av det utviklings- og standardiseringsarbeidet som har vært gjennomført over mange år (Si@-planen og Samspill 2007).

Meldingene som utvikles i denne fasen skal brukes mellom pleie- og omsorgstjenesten, helsestasjoner, fastleger og helseforetak. Dette er i hovedsak meldinger om inn og utskrivning fra sykehus, meldinger om bruk av medikament og meldinger om medisinske opplysninger. I dag er meldinger mellom fastleger og helseforetak utviklet og implementert i hele region nord. Det gjelder meldinger som henvisninger, epikriser, røngten- og laboratoriesvar.

Formålet med prosjekt FUNNKe Troms-Ofoten, er å gjennomføre en full skala utbygging av elektronisk samhandling i alle kommunene i UNN sitt lokalsykehusområde slik at hele Troms-regionen etablerer elektronisk meldingsutveksling mellom kommunale helsetjenester, legekantor og helseforetak.

Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin UNN HF:

Prosjekt FUNNKe Troms-Ofoten: en kompetanseorganisasjon for kommunene

Utfordringen i 2010-2011 er å få pleie- og omsorgstjenesten og helsestasjon tilknyttet Norsk helsenett, og få tatt i bruk meldingsutveksling mellom pleie- og omsorg/helsestasjoner og fastleger/ spesialisthelsetjenesten.

NST er i brev av 4. mai 2010 tildelt inntil kr 2 millioner i 2010 og 2 mill i 2011 for å bygge opp en kompetanseorganisasjon for å støtte alle kommunene i Troms-Ofoten i deres arbeid med å sette helsetjenesten i stand til å gjennomføre elektronisk meldingsutveksling mellom PLO, fastleger, helsestasjoner og helseforetak. Dette medfører at alle kommunene i Troms – Ofoten vil bli invitert til fagsamlinger og vil bli støttet med fagkompetanse på områder som anses nødvendige. Dette vil omhandle kompetanse fra Helse-Nord IKT, Breibåndfylke Troms, Nasjonalt Helsenett og hjelp til opplæring av helsepersonell. Kommunene vil bli involvert i ulike faser avhengig hvor langt de allerede er kommet i prosessen med elektronisk samhandling i helsetjenesten.

Prosjekt FUNNKe Troms-Ofoten:

Søknad til Helse- og omsorgsdepartementet - tilskudd til kommuner

Målet for prosjekt FUNNKe er at alle kommunene i løpet av 2011 skal ha startet arbeidet med implementering av meldingsutveksling i helsetjenesten i egen kommune. For å nå dette målet

må kommunene ønske å delta i utbyggingen, de må gis tilgang på nødvendig kompetanse og de vil være i behov av ressurser til å finansiere utbyggings- og opplæringskostnadene¹.

Kompetanse:

Tilskuddet fra Helsedirektoratet medfører at NST ved prosjekt FUNNKe Troms-Ofoten kan opptre som en kompetanseorganisasjon for kommunene. Alle kommunene i regionen vil bli invitert til å delta i et faglig nettverk og vil få direkte hjelp til å løse problemstillinger.

Ressurser:

NST presenterte prosjekt FUNNKe Troms-Ofoten for Helse- og omsorgsdepartementet 18. mars 2010, og redegjorde for tilskuddet fra Helsedirektoratet for å opprette en kompetanseorganisasjon. Vi redegjorde for utfordringene for kommunene, og at tilbakemeldingene fra kommunene generelt omtalte nødvendigheten av eksterne tilskudd for at kommunene skal kunne sette av egne budsjettmidler til dette arbeidet. Vi anslo at den totale utgiften for den enkelte kommune til planlegging, utbygging og opplæring vil være mellom ½ til 1 million kroner avhengig av kommunestørrelsen og hvor mye IKT utbygging kommunen allerede har iverksatt.

HOD uttalte at det politisk var svært ønskelig å få en hel region bygget ut til å fungere med full meldingsutveksling mellom alle de store tjenesteyterne i både primær- og spesialisthelsetjenesten. HOD signaliserte at de ønsket en søknad om dette til budsjettåret 2011. HOD var meget fornøyd med prosjektets kommunikasjon med alle kommunene i regionen. De uttalte at en forutsetning for å lykkes med en søknad til HOD var forpliktende deltakelse fra alle kommunene. Dersom søknaden inneholder opplysninger om hvordan samtlige kommuner vil delta, så vil det være en stor styrke for søknaden.

Administrasjonssjefens vurderinger:

Administrasjonssjefen viser til brev fra pleie- og omsorgssjefen datert 19.8.2010, der det er redegjort for behov og kostnader med deltakelse i prosjektet. Det vises til siste avsnitt, der følgende fremgår:

”For å kunne delta må vi gjøre investeringer i dataprogrammer som gjør dette mulig. Ut fra foreløpige pristilbud i forhold til programvare, installasjon etc vil det bli en investering på min. kr 170000,-. Dette har vi ikke mulighet til innfor vårt eget budsjett og søker om ekstra bevilgning til dette.”

Administrasjonssjefens innstilling:

1. Salangen kommune deltar i prosjekt FUNNKe (elektronisk meldingsutveksling).
2. Det bevilges kr.170.000, som finansieres ved bruk av fond.

Enstemmig vedtatt som innstilling til Kommunestyret