

MØTEINNKALLING

Utvalg: KOMMUNESTYRE
Møtested: Huset Mot Havet
Møtedato: 16.12.2010 **Tid:** kl: 12.00 Middag på Prix-kafeen kl: 1530

Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 17 20 03
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Tittel
48/10	10/102	REFERATSAKER - KOMMUNESTYRET
49/10	10/724	RULLERING AV HANDLINGSDELEN I KOMMUNEDELPLANEN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2011-2014
50/10	10/725	PRIORITERING AV SPILLEMIDLER 2011 FRA SALANGEN KOMMUNE
51/10	08/859	PRIVAT REGULERINGSPLAN STORHÅGBERGET HYTTEOMRÅDE.
52/10	10/679	UTVIDELSE AV GRUNNKAPITAL - SALANGEN BOLIGSTIFTELSE
53/10	10/222	ØKONOMIRAPPORT PR. 13.11.10 MED BUDSJETTREGULERING
54/10	10/520	BUDSJETT 2011 - ØKONOMIPLAN 2011 - 2014
55/10	10/743	ARBEIDSMILJØPRISEN 2010
56/10	10/744	ÅRETS SALANGSVÆRING 2010

Salangen, 09.12.10

Ivar B. Prestbakmo
Ordfører

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
48/10	Kommunestyre	16.12.2010

Sakens dokumenter:

Fsk.sak 10/262 – Søknad om skjenkebevilling – Lundbrygga Pub

RULLERING AV HANDLINGSDELEN I KOMMUNEDELPLANEN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2011-2014

Saksbehandler: Kurt Jan Kvernmo
Arkivsaksnr.: 10/724

Arkiv: C20

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
65/10	Ressursutvalg	07.12.2010
49/10	Kommunestyre	16.12.2010

Sakens dokumenter:

A. Vedlagte dokumenter

1. Forslag til nytt handlingsprogram for idrett og fysisk aktivitet i Salangen 2011 – 2014.
2. Oversikt over kommunale andeler til anlegg i handlingsplanen 2011 – 2014.

B. Ikke vedlagte dokumenter

1. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Salangen kommune
2. Økonomiplan for Salangen kommune 2011– 2014.

Sakens fakta:

Kommunestyret vedtok i sak 0075/02 ny rullering av kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet, med de prinsipper som er bakt inn i saksutredningen.

Retningslinjer fra ungdoms- og idrettsavdelingen i departementet pålegger oss å rullere handlingsdelen i kommune del planen for idrett- og fysisk aktivitet hvert år. Siste store revidering av planen ble utført i 2004, og rullering av handlingsplanen må også sees i sammenheng med økonomiplanen for samme tidsrom om kommunen fortsatt skal innfri sine økonomiske forpliktelser med kommunale andeler til anlegg for idrett- og fysiske aktiviteter.

Administrasjonssjefens vurderinger:

Når det gjelder rullering av handlingsplanen har vi et godt innarbeidet samarbeid med Salangen Idrettsråd, som også i år har gjort sin innstilling til prioritering av årets spillemiddelsøknader. Det er i år kommet inn tre nye søknader innenfor nye anlegg som skal bakes inn i handlingsplanen for idrett og fysisk aktivitet i Salangen kommune..

Salangen Idrettsråd og Salangen kommune har over år innarbeidet et prinsipp om at søknader som har ligget lenge inne i systemet skal prioriteres ved bevilling av kommunale andeler til anleggsutbygging. Disse prinsippene bør vi fortsatt følge slik at lag og foreninger som søker om spillemidler skal vite at de får de kommunale midlene som det kalkuleres med i søknaden. I forslaget til ny handlingsplan er det tatt med kommunale midler på de anleggene som idrettsrådet og administrasjonssjefen mener er viktig å prioritere i neste fireårsperiode. Disse midlene søkes innarbeidet i den nye økonomiplanen.

Administrasjonssjefens innstilling:

Administrasjonssjefen tilrår Ressursutvalget å legge saken frem for Kommunestyret med følgende:

I N N S T I L L I N G

1. Kommunestyret vedtar forslaget til rullering av kommunedel plan for idrett og fysisk Aktivitet for perioden 2011 – 2014.
2. De kommunale andelene til disse prioriterte anleggene søkes innarbeidet i økonomiplanen for 2011 – 2014.
3. De anleggene som ikke er tatt inn i kommunens økonomiplan, og heller ikke oppført med kommunale andeler i handlingsplanen, kan ikke regne med kommunale andeler i ettertid. Det samme gjelder for de anleggene som ikke har fått godkjent finansiering med kommunale midler i søknaden om spillemidler.

Behandling:

Forslag fra representant Martin Ånesen til endring av innstillingens pkt. 1.; ”Kommunestyret vedtar forslaget til rullering av kommunedelplan for idrett- og fysisk aktivitet for perioden 2011-2014, med unntak av rehabilitering av lysløype Seljeskog, som trekkes ut av handlingsplanen.

Votering:

Forslag til nytt pkt. 1 falt med 1 mot 6 stemmer.

Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt som innstilling til Kommunestyret.

PRIORITERING AV SPILLEMIDLER 2011 FRA SALANGEN KOMMUNE

Saksbehandler: Kurt Jan Kvernmo
 Arkivsaksnr.: 10/725

Arkiv: 223

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
66/10	Ressursutvalg	07.12.2010
50/10	Kommunestyre	16.12.2010

Sakens dokumenter:

Vedlagte dokumenter

1. Søknad fra Seljeskog IL om rehabilitering av lysløypa, fra Seljeskog IL.
2. Søknad fra Salangen IF om spillemidler til kunstgressbane idrettsheia 68 x 105 m fra Salangen IF, allianse.
3. Søknad fra Salangen kommune om rehabilitering av Salangen svømmehall.
4. Søknad fra Salangen IF, allianse om friidrettsanlegg idrettsheia.
5. Søknad fra Salangen IF, allianse om BMX bane idrettsheia
6. Søknad fra SIF allianse om ny aktivitetsløype for ski og terrengløp, idrettsheia.
7. Søknad om spillemidler til ny grusbane på idrettsheia fra Salangen IF, allianse.
8. Rehabilitering og oppgradering lys/skiløypa i Seljeskog.

Ikke vedlagte dokumenter

1. Forskrift og bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, Kirke og kulturdepartementet 2010.

Sakens fakta:

Ved søknadsfristens utløp var det kommet inn 8 søknader om spillemidler til idrettsanlegg i Salangen kommune. Søknadene gjelder nye ordinære idrettsanlegg og nærmiljøanlegg. Departementet har i i bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet for 2010 tatt bort kategoriene rehabilitering og nye ordnære anlegg, og kommunene skal fra i år prioritere søknadene i kun to grupper;

1. Ordnære anlegg
2. Nærmiljøanlegg

Under kategorien ordinære anlegg fra Salangen kommer;

- Kunstgressbane på idrettsheia med lys, fra SIF.
- Nytt friidrettsanlegg idrettsheia
- Rehabilitering av Salangen svømmehall.
- Rehabilitering og flytting av grusbane på idrettsheia
- Rehabilitering/oppgradering lys/lysløypa Seljeskog

Under kategorien nærmiljøanlegg fra Salangen kommer;

- Rehabilitering av lysløypa Seljeskog
- Ny BMX bane idrettsheia.

- Ny aktivitetsløype for ski og terrengløp på idrettsheia

Vi har i år tre søknader om spillemidler til nærmiljøanlegg i Salangen kommune. 4 av de 8 søknadene fra Salangen er fornyede søknader som har vært inne i søknadsprosessen tidligere. De tre andre søknadene er nye søknader som fremmes for første gang i spillemiddelsammenheng.

Søknaden fra Salangen IF, om flytting og rehabilitering av grusbanen er en fornyet søknad som var inne i systemet siste år, (2008)

Søknaden om kunstgressbane med lys er også en fornyet søknad, som har vært inne i systemet fra før. Søknaden fra Seljeskog IL om rehabilitering av lysløypa er også en fornyet søknad som har vært inne i systemet fra før. Seljeskog IL har gjort en god del av arbeidet allerede, og venter på spillemidler for å fullføre rehabiliteringen etter planene. Når det gjelder rehabilitering av svømmehallen, så inngår også denne søknaden som fornyede søknader.

De fire nye søknadene som ikke har vært i systemet fra før er friidrettsanlegget, BMX banen og aktivitetsløypa på idrettsheia.

Når det gjelder de kommunale tilskuddene til utbygging av anleggene har kommunen alltid hatt en politikk på å bevilge kommunale andeler tilsvarende 50 % av tildelte spillemidler fra søknaden om spillemidler på hvert enkelt anlegg. Dette ble også vedtatt i kommunedel plan for idrett og fysisk aktivitet som ble behandlet i kommunestyret 14. januar 2005.

Nye anlegg, når dette er teknisk godkjent enten av departementet for større anlegg, eller av kommunen for mindre anlegg, vil kunne få tilskudd fra spillemidlene på inntil 1/3 av totalkostnadene. I tillegg kan kommuner i Nord Norge få 25 % av det tilskuddet de ville fått etter 1/3's regelen etter graderte stønadssatser. Ut fra disse signalene vil idrettsanlegg i Salangen kommune kunne få bevilget tilskudd fra spillemidlene på opptil 42 % av godkjente utgifter ut fra kostnadsoverslaget.

For nærmiljøanlegg er tilskuddsatsen fra spillemidlene 50 % av godkjent søknadssum opptil kroner 200.000,- Godkjent kostnadssum på anlegget må derfor ikke overskride 400.000,-.

Når det gjelder mindre kostnadskrevenende nærmiljøanlegg kan en få inntil 50 % av godkjent kostnad begrenset oppad til kroner 40.000,-. Godkjent kostnad på anlegget er begrenset oppad til kroner 80.000,-.

Idrettsrådet har fått oversendt søknadene og saksutredningen til behandling.

Søknadene er i år av en slik art at det ikke er større idrettspolitiske problemstillinger, og at prioriteringene skulle være greie.

Administrasjonssjefens vurderinger:

Etter retningslinjene til stønad av spillemidler skal den / de søknadene som har vært lengst inne i systemet prioriteres.

Dette medfører at vi denne gangen må prioritere fire søknader i gruppe ordinære søknader og tre søknader i gruppen nærmiljøanlegg. Når en prioriterer må man se tilbake på de søknadene som har vært i systemet tidligere, de søknadene der anleggene er påbegynt eller ferdigstilt, og sist men ikke minst de som er tildelt offentlige midler tidligere.

Ut fra administrasjonssjefens syn bør kunstgressbanen med lys på idrettsheia prioriteres ut fra at anlegget er ferdig og kommunen har forskuttert en god del midler på dette anlegget.

Høyt oppe på prioriteringslisten bør rehabilitering av svømmehallen lysløypa i Seljeskogen komme. Rehabiliteringen av grusbane på idrettsheia og de tre nye anleggene bør prioriteres nederst på listen, da ingen av anleggene er kommet i gang eller er ferdigstilt.

Søknadene skal behandles politisk for at kommunen skal prioritere søknadene og gi noen signaler om eventuelle kommunale andeler i prosjektet. Før møte i politiske utvalg, har Salangen idrettsråd også gjennomgått søknadene og gitt sine prioriteringer til årets spillemiddelsøknader fra Salangen kommune.

Økonomisk oversikt over søknadene:

Ordinære anlegg

Anlegg	Sted	Totalsum	Oppstart	Spillemidler	Komm	Privat
1.Kunstgressbane med lys 68 x 110 m	Idrettsheia	6 300 000	2008	2 646 000	1 323 000	2 331 000
2.Rehabilitering av Salangen Svømmehall	Kulturhuset	5 000 000	2010	2 100 000	2 900 000	0
3.Rehabilitering av løypenettet	Seljeskog	2 100 000	2011	840 000	420 000	840 000
4.Friidrettsanlegg idrettsheia	Idrettsheia	3 800 000	2011	1 520 000	760 000	1 520 000
5. Grusbane	Idrettsheia	610 000	2009	256 000	128 000	226 000

Nærmiljøanlegg

Anlegg	Sted	Totalsum	Oppstart	Spillemidler	Komm	Privat
1.Lysløypa Seljeskogen	Seljeskogen	365 000	2008	182 000	91 000	91 000
2.Aktivitetløype idrettsheia	Idrettsheia	200 000	2011	100 000	50 000	50 000
3. BMX, off road sykkel	Idrettsheia	240 000	2011	120 000	60 000	60 000

For kommunens del er de kommunale andelene til idrettsanlegg en kritisk faktor i forhold til budsjett og økonomiplan. De nye kostnadskrevenne søknadene som finansieres med kommunale midler generer en betydelig sum i kommunale andeler, særlig gjelder dette idrettshallen og kunstgressbanen på idrettsheia. De kommunale andeler for de nye søknadene fremkommer i oversikten ovenfor som viser finansieringen av anleggene det søkes spillemidler for i 2011.

Administrasjonssjefens innstilling:

Administrasjonssjefen tilrår Ressursutvalget å legge saken frem for Kommunestyret med slik:

i n n s t i l l i n g

1. Ved årets prioritering av spillemidler til idrettsanlegg, vedtar Kommunestyret å prioritere søknadene som følger under de forskjellige kategorier:

Ordinære anlegg

Anlegg	Sted	Totalsum	Oppstart	Spillemidler	Kommune	Privat
1.Kunstgressbane med lys 68 x 110 m	Idrettsheia	6 300 000	2008	2 646 000	1 323 000	2 331 000
2.Rehabilitering av Salangen Svømmehall	Kulturhuset	5 000 000	2010	2 100 000	2 900 000	0
3.Rehabilitering av løypenettet	Seljeskog	2 100 000	2011	840 000	420 000	840 000
4. Friidrettsanlegg idrettsheia	Idrettsheia	3 800 000	2011	1 520 000	760 000	1 520 000
5. Grusbane	Idrettsheia	610 000	2009	256 000	128 000	226 000

Nærmiljøanlegg

Anlegg	Sted	Totalsum	Oppstart	Spillemidler	Komm	Privat
1.Lysløypa Seljeskogen	Seljeskogen	365 000	2008	182 000	91 000	91 000
2.Aktivitetløype idrettsheia	Idrettsheia	200 000	2011	100 000	50 000	50 000
3. BMX, off road sykkel	Idrettsheia	240 000	2011	120 000	60 000	60 000

2. De kommunale andeler søkes innbakt i økonomiplanen / investeringsbudsjettet for perioden 2011 - 2014.

Behandling:

Forslag fra representant Martin Ånesen, tillegg til pkt. 1; ” Rehabilitering av løypenettet Seljeskog anlegg 3 tas ut av prioritetslisten.

Votering:

Forslag fra Martin Ånesen falt med 1 mot 6 stemmer.

Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt som innstilling til Kommunestyret.

PRIVAT REGULERINGSPLAN STORHÅGBERGET HYTTEOMRÅDE.

Saksbehandler: Tor J Jenssen
 Arkivsaksnr.: 08/859

Arkiv: L12

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
80/08	Ressursutvalg	12.12.2008
4/09	Ressursutvalg	20.02.2009
68/10	Ressursutvalg	07.12.2010
51/10	Kommunestyre	16.12.2010

Sakens dokumenter:

Vedlagt:

- Forslag privat reguleringsplan Storhåggerget Hytteområde dat. 16.02.09 rev. 29.11.10.
- Forslag reguleringsbestemmelser dat. 16.02.09 rev. 29.11.10.
- Salangen kommune - brev/oversendelse offentlig ettersyn dat. 27.02.09.
- Uttalelse/merknad fra Bård Nyland, 9350 Sjøvegan dat. 24.03.09.
- Salangen kommune, avd. landbruk – landbruksfaglig uttalelse dat. 15.06.09.
- Uttalelse/innsigelse fra Reindriftsforvaltningen Troms dat. 28.09.09.
- Uttalelse fra Sametinget dat. 07.07.10.
- Brev fra Salangen kommune dat. 25.10.10.
- Brev fra grunneierne v/Bård Nyland, 9350 Sjøvegan dat. 23.11.10.

Ikke vedlagt:

- Ressursutvalgets vedtak/saksframlegg møte 20.02.09 sak 4/09 og tilhørende dokumenter.
- Kunngjøring offentlig ettersyn dat. 27.02.09.
- Brev fra Reindriftsforvaltningen Troms vedr. offentlig ettersyn dat. 10.03.09.
- Fylkesmannen i Troms – anmodning om forlenget høringsfrist dat. 23.03.09.
- Troms Fylkeskommune – vedr. evt. befaring Sametinget dat. 24.03.09.
- Fylkesmannen i Troms – orientering om utsatt behandling dat. 20.04.09.
- Reindriftsforvaltningen Troms – anmodning om utsatt høringsfrist dat. 23.04.09.
- Sametinget – varsel om befaring dat. 29.04.09.
- Salangen kommune – status dat. 05.05.09.
- Bruhaug & Mikkelsen DA – vedr. befaring Sametinget/kostnader dat. 09.06.09.
- Brev fra Salangen kommune til Reindriftsforvaltningen Troms dat. 31.07.09.
- Salangen kommune – status dat. 31.07.09.
- Brev fra Reindriftsforvaltningen Troms om utsatt høringsfrist dat. 26.08.09.
- Brev fra Sametinget vedr. befaring dat. 30.11.09.
- Salangen kommune – status dat. 11.03.10.

Sakens fakta:

Forslag til privat reguleringsplan for Storhåggerget Hytteområde og tilhørende reguleringsbestemmelser dat. 16.02.09 er i samsvar med ressursutvalgets vedtak i møte 20.02.09 sak 4/09 sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i hht. plan- og bygningsloven § 27-1.

Kort sammandrag av innkomne uttalelser.

Grunneier Bård Nyland, gnr./bnr. 30/1.

Bemerket at en av de 4 tomtene på hans eiendom i det opprinnelige planforslaget er tatt ut av planen (nr. 13). Han ber derfor om at tomta tas inn i planen igjen.

Fylkesmannen i Troms, Landbruksavdelingen.

Fylkesmannen har innsigelse til planforslaget. I vedtaket framholdes at den foreslåtte planen ikke ivaretar landbruksinteressene på en tilfredsstillende måte verken i forhold til areal-avgang eller båndlegging av et større sammenhengende jord- og skogområde.

Det anføres i innsigelsen at det iflg. opplysninger fra kommunen, jfr. kommunens landbruksfaglige vurdering at det er småfebeiting i området, og at området derfor i størst mulig grad bør unntas fra utbygging for å ivareta hensynet til beitebrukerne og unngå konflikter mellom småfeholdere og hytteiere. Videre anføres det at reguleringsbestemmelsenes punkt. 4c om at hogstflater over 2 daa ikke er tillatt innkorter driftsmulighetene for skogbruk på en uakseptabel måte.

Reindrifftsforvaltningen Troms.

Reindrifftsforvaltningen har innsigelse til planforslaget. I vedtaket framholdes at en utbygging av det aktuelle omfang ikke kan gjennomføres uten at dette er hjemlet i overordnet plan. Videre anføres det at reguleringen berører sentrale beiteområder i Hjerttind reinbeitedistrikt, og at hyttebygging medfører utfart og aktivitet som kan virke forstyrrende for berørte reindrifftsnering.

Sametinget.

Sametinget har gjennomført befaring i området, og har ingen merknader til planforslaget.

Tilbakemelding fra grunneierne/tiltakshaverne.

De innkomne uttalelser/innsigelser er oversendt grunneierne/tiltakshaverne for nærmere vurdering.

I tilbakemelding fra grunneierne v/Bård Nyland foreslås det at bestemmelse om at det ikke skal tillates hogstflater over 2 daa tas ut av reguleringsbestemmelsene. Når det gjelder småfebeiting i området, framgår det her videre at dette er noe som de har registrert lite av i dette området, og at ”utfordringer” mellom hytteiere og saueholdere som anført i innsigelse fra Fylkesmannen er noe som de har merket lite til.

I forhold til innsigelse fra Reindrifftsforvaltningen, framgår det at reinobservasjoner i området er ytterst sjelden.

Administrasjonssjefens vurderinger:

Kommentar/vurdering av innkomne merknader/innsigelser.

Grunneier Bård Nyland, gnr./bnr. 30/1.

Merknad foreslås imøtekommet, og tomt nr. 13 foreslås inntatt i revidert planforslag.

Grunneierne/tiltakshaver.

I revidert forslag til reguleringsbestemmelser fjernes bestemmelsen i § 4 c om at det ikke skal tillates hogstflater over 2 daa.

Fylkesmannen i Troms, Landbruksavdelingen.

Slik administrasjonssjefen ser det er bestemmelsen i reguleringsbestemmelsene om at hogstflater over 2 daa ikke er tillatt et relativt vesentlig grunnlag for innsigelsen til planforslaget. På bakgrunn av innspill fra grunneierne/tiltakshaverne foreslås det derfor at denne bestemmelse tas ut av reguleringsbestemmelsene. Grunnlaget for å hevde at driftsmulighetene for skogbruk innkortes på en uakseptabel måte vil da etter administrasjonssjefens vurdering være betydelig redusert .

Når det videre gjelder ”utfordringer” mht. mulige konflikter mellom småfeholdere og hytteeiere, så må dette på bakgrunn av uttalelse fra grunneierne i området anses å være mer nyansert og kanskje ikke så betydelig slik det framstilles fra Fylkesmannen.

Småfehold i slike områder er en naturlig del av aktiviteten i området, og er allment akseptert av hytteeierne.

Reindriftsforvaltningen Troms.

Reindriftsforvaltningens argument om at en utbygging ikke kan gjennomføres uten at dette er hjemlet i overordnet plan, må antas å bety kommuneplanens arealdel (arealplan).

Administrasjonssjefen vil her påpeke at plan- og bygningsloven ikke inneholder noen bestemmelser om at det ikke kan foreslås/utarbeides reguleringsplan for et område uten at dette er bestemt i arealplanen.

Uttalelse fra grunneierne om reinobservasjoner i området indikerer videre at det er et nyansert syn på de negative konsekvenser for reindriften.

Fra administrasjonssjefens side anføres det videre at stort sett all foreslått hyttebebyggelse ligger nedenfor skoggrensen. Med relativt stor spredning på hyttetomtene bør aktivitet knyttet til hyttebygging med utfart være forenlig med reindriftsnæringsinteressene i området.

Konklusjon.

Det framlagte planforslaget omfatter et område som ligger nedenfor skoggrensen, men ovenfor eksisterende boligbebyggelse i området. Det er noe hyttebebyggelse fra før innenfor planområdet, og planforslaget må således anses å være en viss grad av fortetting av eksisterende hyttebebyggelse. På denne bakgrunn og ovennevnte vurderinger av de foreliggende innsigelser, vil administrasjonssjefen anbefale at det framlagte planforslaget legges fram for kommunestyret for godkjenning. Et vesentlig moment her vil også være at hyttebygging gjennom godkjent reguleringsplan er helt i samsvar med kommunens og overordnede føringer, framfor at dette løses gjennom enkeltsaksbehandling.

Administrasjonssjefens innstilling:

Administrasjonssjefen tilrår Ressursutvalget å legge saken fram for Kommunestyret med slik

i n n s t i l l i n g :

Kommunestyret godkjenner framlagt forslag til privat reguleringsplan for Storhågberget Hytteområde og tilhørende reguleringsbestemmelser dat. 16.02.09 rev. 29.11.10.

Behandling:

Representantene Stein Roger Pedersen og Lisbeth Bjørnsen Tunheim fratrådte møtet som inhabil etter eget ønske.

Vedtak:

Kommunestyret godkjenner framlagt forslag til privat reguleringsplan for Storhågberget Hytteområde og tilhørende reguleringsbestemmelser dat. 16.02.09 rev. 29.11.10.

Enstemmig vedtatt som innstilling til Kommunestyret.

UTVIDELSE AV GRUNNKAPITAL - SALANGEN BOLIGSTIFTELSE

Saksbehandler: Ivar B Prestbakmo
Arkivsaksnr.: 10/679

Arkiv: 255

Saksnr.: Utvalg

53/10 Formannskap
52/10 Kommunestyre

Møtedato

17.11.2010
16.12.2010

Sakens dokumenter:

Brev m vedlegg fra Salangen Boligstiftelse, datert 19.10.10

Sakens fakta:

Stiftelsen Salangen Boligstiftelse er fullt ut en kommunalt eid stiftelse. Stiftelseskapitalen er på 100.000,- I ny lov av 1.1.05 framkommer det at stiftelser som regnes som næringsdrivende, skal tilpasse seg den nye loven som innebærer en grunnkapital (stiftelseskapital) på minimum 200.000,- mot tidligere 100.000,- for de som vurderes å være næringsdrivende. I brev av 05.07.10 fra Brønnøysndregistrene konkluderes med at Salangen Boligstiftelse må kunne regnes som næringsdrivende, og derav må tilpasse seg kravet om grunnkapital på 200.000,-

Ordførerens vurderinger:

På bakgrunn av sakens fakta må Salangen Kommune som eier av Salangen Boligstiftelse fastsette stiftelsens grunnkapital til 200.000,- mot tidligere 100.000,-. Om mulig gjøres dette ved konvertering av tilgjengelig egenkapital.

Ordførerens forslag til innstilling ovenfor Kmmunestyret:

1. Salangen Boligstiftelses grunnkapital fastsettes til 200.000,-
2. Økningen av grunnkapitalen gjøres ved konvertering av tilgjengelig egenkapital i stiftelsen

Enstemmig vedtatt som innstilling til Kommunestyret.

ØKONOMIRAPPORT PR. 13.11.10 MED BUDSJETTREGULERING

Saksbehandler: Heidi Sund Aasen
 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
61/10	Formannskap	08.12.2010
53/10	Kommunestyre	16.12.2010

Sakens dokumenter:

Trykte dokumenter:

- Utskrift av KS prognosemodell
- Beregning av selvkostområdene

Uttrykte dokumenter

- Økonomirapporter fra avdelingene

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

Fra 01.01.10 til 01.07.10 har Salangen kommune hatt en økning på 5 personer. Imidlertid har det vært en reduksjon på 33 personer i 3 kvartal. Folkemengde pr 01.10.10 er da 2.183 personer.

Sentraladministrasjonen:

Kommunestyre og formannskap 1.1101:

Det er foreslått flere mindre endringer innenfor kapitlet.

Rådmannskontoret kap 1.1111 og økonomiavdelingen kap 1.1112:

Driftsmidler er økt med 40.000,- dette er finansiert med 33.000,- fra kap økonomiavdelingen og 7.000 fra opplæringsavdelingen.

Andre utgifter kap. 1.1113:

Det er foretatt reguleringer fra ledige midler forsikringer til økning lønn tillitsvalgt.

Nettavisen kap 1.1116:

Driftsmidler er økt med kr 34.500,-. Dette er finansiert med 5.000,- fra opplæringsavdelingen og kr 29.500 fra andre kirkelige formål. Regnskapet for år 2009 ble belastet dobbelt. Det gjør at kommunen har ledige midler i 2010.

Opplæringsavdelingen kap 1.1117:

Det er foretatt regulering av mottatte tilskudd som avsettes på fond. I tillegg er kr 12.000,- av driftsmidlene omdisponert. Se ovenfor.

Personalavdelingen kap 1.1118:

Det er foretatt regulering mellom driftsposter og ekstrahjelp.

Tilfeldige inntekter og utgifter samt pensjon kap 1.1181, 1.1182 og 1.1183:

Det er foretatt reguleringer i forhold til avsetting til pensjon. Budsjettet er foreslått regulert i forhold til mottatt overskudd, premieavvik og amortisering av tidligere års premieavvik ut fra de siste rapportene som vi har mottatt. Postene går til sammen i balanse. Avsetning pensjon ser ut til å holde.

Avsetning til lønnsforhandlinger ser ut til å kunne reduseres med kr 600.000,- Årsaken til dette er at svært mange ansvar finansieres eksternt. Dette går til dekning av innsparingsbehov sentraladministrasjonen. I tillegg brukes kr 257.000,- fra økt rammetilskudd til dekning av innsparingsbehov sentraladministrasjonen.

Rest innsparingskrav på kr 343.000,- er ikke dekt inn.

Ansvaret	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	1 365 405	-42 500	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	2 140 347	-2 007 860	132 487	2 180 347	-2 007 860	172 487	40 000
1.1112	KOMMUNEKASSEN DRIFT	3 353 075	-92 000	3 261 075	3 320 075	-92 000	3 228 075	-33 000
1.1113	ANDRE UTGIFTER DRIFT	1 341 677	-67 000	1 274 677	1 346 677	-72 000	1 274 677	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	137 786	-6 500	131 286	172 286	-6 500	165 786	34 500
1.1117	OPPLÆRINGS AVDELING DRIFT	960 598	-7 000	953 598	1 211 098	-269 500	941 598	-12 000
1.1118	LØNN OG PESONAL AVDELIN DRIFT	1 201 707	-76 000	1 125 707	1 227 707	-102 000	1 125 707	0
1.1121	ARBEIDSMILJØUTVALG DRIFT	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0
1.1122	FORLIKRÅDET 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
1.1126	RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0
1.1131	MENIGHETSÅDET 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	0	0	0	-29 500
1.1181	TILF. INNTEKTER OG UTGI DRIFT	3 140 000	0	3 140 000	3 617 000	0	3 617 000	477 000
1.1182	RES. TILLEGGSEBEV/ NYE BE DRIFT	2 690 000	-313 300	2 376 700	2 090 000	-313 300	1 776 700	-600 000
1.1183	KOSTNADER PREMIEAVVIK DRIFT	0	-2 230 000	-2 230 000	-1 850 000	0	-1 850 000	380 000

Skoler:

Salangen skole kap 1.2121:

På Salangen skole er det foreslått relativt store reguleringer. Lønnsposter er økt med kr 486.000,-. Dette er finansiert med økning inntekter herav kr 350.000,- økt sykelønn.

Det er foreslått reguleringer i forhold til momsposter som går i balanse.

Det foreligger noe usikkerhet i forhold til om budsjett for tilskudd for grunnskoleopplæring for barn og unge i asylmottak vil holde.

Det ser ut som om det mangler budsjett for 80.000,- på lønnspostene.

Innsparingskrav kr 370.000,- er ikke dekt inn.

Total underdekning Salangen skole kr 450.000,-.

Vasshaug skole kap 1.2122:

Lønnsposter er økt med kr 96.000,-. Dette er finansiert med økt sykelønnsrefusjon.

Gjennomgangen viser at det mangler budsjett på kr 87.000 til lønn.

SFO kap 1.2140:

Lønnsposter er økt med kr 57.500,-. Dette er finansiert med bruk av reduksjon driftsmidler kr 15.000,- og økte inntekter kr 42.500,-. Kapitlet går i balanse.

Innsparingskrav på kr 180.000,- er ikke dekt inn.

Totalt mangler Vasshaug skole kr 267.000.

Digitaltsenter –studiesenter kap 1.2160:

Momskontoer er regulert. Kapitlet går i balanse.

Ansvar		Budsjett			Prognose 31.12.10			Avvik
		Brutto utg	Inntekter	Netto	Brutto utg	Inntekter	Netto	
1.2121	SALANGEN SKOLE DRIFT	16 950 632	-4 014 000	12 936 632	17 458 632	-4 522 000	12 936 632	0
1.2122	VASSHAUG SKOLE DRIFT	8 025 144	-822 600	7 202 544	8 093 144	-890 600	7 202 544	0
1.2123	FREMME SPRÅKLIG UNDERVI DRIFT	7 034 000	-5 577 000	1 457 000	7 034 000	-5 577 000	1 457 000	0
1.2124	ETTERUTDANNING DRIFT	0	0	0	0	0	0	0
1.2125	SPESIALSKOLER OG SÆRUND DRIFT	460 000	0	460 000	460 000	0	460 000	0
1.2140	SKOLEFRITIDSORDNING DRIFT	568 113	-434 000	134 113	610 613	-476 500	134 113	0
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	406 071	-97 000	309 071	0

Barnehager:

Administrasjon barnehager kap 1.2210:

Lønnsposter er økt med 10.000,-. Avsetning ekstraressurs kr 236.000,- fjernes. Avsetning til fond økes med kr 337.000,-. Refusjon sykelønn økes med kr 4.000,-. Netto økning av kostnaden er kr 107.000,-.

Strandbu kap 1.2221:

Lønnsposter er foreslått økt med kr 63.000,- og driftsposter er foreslått økt med kr 17.000,-. Dette er finansiert med økt sykelønnsrefusjon kr 80.000,-.

Laberg barnehage kap 1.2222:

Lønnsposter er foreslått redusert med kr 131.000,-. Driftsutgifter er foreslått økt med 25.000,-. Inntektskontoer foreslått økt med kr 21.000,-. Besparelse på kapitlet utgjør kr 127.000,-.

Indregård kap 1.2223:

Lønnsposter er foreslått økt med kr 260.000,-. Driftspostene går i balanse. Inntektsposter er foreslått økt med kr 149.000,-. Økt utgift på kapitlet utgjør kr 111.000,-.

Medby kap 1.2225:

Lønnsposter er foreslått økt med kr 6.000,-. Driftsposter er foreslått økt med 14.000,-. Inntektsposter er foreslått økt med kr 28.000,-. Besparelse på kapitlet utgjør kr 8.000,-.

Øvre Salangen kap 1.2227:

Lønnsposer er foreslått redusert med kr 198.000,-. Driftsposter er foreslått økt med kr 22.000,-. Inntektspostene er foreslått redusert med kr 93.000,-. Besparelse på kapitlet utgjør kr 83.000,-.

Totalt sett går barnehagene i balanse etter avsetning til fond kr 337.000,-. Det foreligger noe usikkerhet i forhold til statstilskudd. Hvis kommunen ikke får inn like mye som det er budsjettert med må dette dekkes inn ved bruk av fond.

Ansv		Budsjett			Prognose 31.12.10			Avvik
		Brutto utg	Inntekter	Netto	Brutto utg	Inntekter	Netto	
1.2210	ADMINISTRASJON BARNEHAG DRIFT	477 176	-2 116 000	-1 638 824	588 176	-2 120 000	-1 531 824	107 000
1.2221	STRANDBU BARNEHAGE DRIFT	3 684 900	-3 124 600	560 300	3 784 900	-3 224 600	560 300	0
1.2222	LABERG BARNEHAGE DRIFT	2 206 284	-1 433 500	772 784	2 104 284	-1 458 500	645 784	-127 000
1.2223	INDREGÅRD BARNEHAGE DRIFT	2 048 003	-1 807 900	240 103	2 310 003	-1 958 900	351 103	111 000
1.2224	SELJESKOG BARNEHAGE DRIFT	0	0	0	0	0	0	0
1.2225	MEDBY BARNEHAGE DRIFT	1 859 891	-1 659 000	200 891	1 887 891	-1 695 000	192 891	-8 000
1.2227	ØVRE SALANGEN BARNEHAGE DRIFT	2 212 966	-1 559 800	653 166	2 043 966	-1 473 800	570 166	-83 000

Nav:

Flyktningkontoret kap 1.2320:

Det foreslås en reduksjon av lønnsbudsjettet på kr 568.000,-. Dette skyldes hovedsakelig mindreutgift til introduksjonsstønad. Det foreslås en mindreutgift på drift på kr 118.000,-. Overføringer foreslås redusert med kr 480.000,-. Totalt redusert kostnad på kapitlet utgjør kr 1.166.000,-.

Administrasjon sosial kap 1.2610:

Lønn foreslås økt med kr 236.000,-. Driftsposter foreslås økt med kr 11.000,-.

Sykelønnsrefusjon foreslås økt med kr 247.000. kapitlet går i balanse.

Kvalifiseringsprogram kap 1.2611:

Restmidler lønn foreslås avsatt til bundet fond. Beløpet utgjør kr 58.000,-.

Økonomisk sosialhjelp kap 1.2620:

Det foreslås en reduksjon av overføring til andre på kr 230.000,-. Det har vært en betydelig mindretgift til økonomisk sosialhjelp enn det som er budsjettet. Beparelse på kapitlet utgjør kr 230.000,-.

Boligtilskudd husbanken kap 1.2625:

Bruk av fond foreslås økt med kr 100.000,-. Etter dette er rest fond til husbankformål ca 70.000,-.

Generelt statstilskudd kap 1.2350:

Inntekten foreslås redusert med kr 1.000.000,-. I tillegg settes kr 396.000,- som utestående fordring til andre kommuner. Netto forverring av resultatet på kap er kr 1.396.000,-. Årsaken til dette er at flere flyktninger enn forventet har flyttet samt at færre em er overført Nav enn forventet.

Totalt sett går NAV i balanse.

Ansv	Ansv	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	820 258	0	820 258	-1 166 000
1.2350	GENERELT STATSTILSKUDD DRIFT	0	-3 344 000	-3 344 000	396 000	-2 344 000	-1 948 000	1 396 000
1.2610	ADMINIST. SOSIAL OG BAR DRIFT	1 480 807	-106 400	1 374 407	1 694 807	-320 400	1 374 407	0
1.2611	Kvalifiseringsprogram	514 800	-514 800	0	514 800	-514 800	0	0
1.2620	ØKONOMISK SOSIALTJENEST DRIFT	1 135 800	-205 000	930 800	845 800	-145 000	700 800	-230 000
1.2625	BOLIGTILSKUDD HUSBANKEN DRIFT	110 000	-110 000	0	140 000	-140 000	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
1.2651	ARBEIDSSAMVIRKE I OFF. DRIFT	492 000	0	492 000	492 000	0	492 000	0
1.2653	SAFA DRIFT	205 000	0	205 000	205 000	0	205 000	0

Mottaket:

Det er foreslått mindre reguleringer på kap. Rapporten er uendret fra forrige rapport: 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 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,-.

Ansvar		Budsjett			Prognose 31.12.10			Avvik
		Brutto utg	Inntekter	Netto	Brutto utg	Inntekter	Netto	
1.2340	SALANGEN MOTTAKSENTRAL DRIFT	14 760 194	-15 677 000	-916 806	14 696 194	-15 613 000	-916 806	0

Helse:

Administrasjon helse kap 1.2410:
Går i balanse.

Helsesøstertjenesten kap 1.2420:
Det foreslås en reduksjon på lønn på kr 51.000,-. Økte inntekter utgjør kr 28.000,-. Det foreslås en økning av driftspostene på kr 6.000,-. Netto resultat er en besparelse på kr 73.000,-.

Legekontoret kap 1.2430:
Lønnsposter foreslås økt med 114.000,-. Driftsposter foreslås økt med 31.000,-. Inntekter foreslås økt med kr 86.000,- herav kr 80.000,- sykelønnsrefusjon. Inndekning av innsparingskrav kr 150.000,-. Økt utgift på kapitlet blir da kr 209.000,-.

Fysioterapi kap 1.2440:
Lønn foreslås økt med 49.000,-. Driftsposter foreslås redusert med 27.000,-. Inntektsposter foreslås redusert med 50.000,-. Økt utgift på kapitlet blir da kr 72.000,-.

Psykiatri kap 1.2460:
Lønn foreslås redusert med kr 218.000,-. Reduksjonen fremkommer i forbindelse med flytting av stilling til miljøtjenesten.

Totalt går helse med kr 10.000,- i overskudd som omdisponeres til andre avdelinger.

Ansvar		Budsjett			Prognose 31.12.10			Avvik
		Brutto utg	Inntekter	Netto	Brutto utg	Inntekter	Netto	
1.2410	ADMINISTRASJON HELSE OG DRIFT	1 194 472	-185 000	1 009 472	1 201 472	-192 000	1 009 472	0
1.2420	HELSESØSTERTJENESTEN DRIFT	1 286 984	-853 000	433 984	1 246 984	-886 000	360 984	-73 000
1.2430	LEGETJENESTEN DRIFT	5 061 421	-1 505 000	3 556 421	5 391 421	-1 626 000	3 765 421	209 000
1.2440	FYSIOTERAPI DRIFT	1 035 176	-541 000	494 176	984 176	-418 000	566 176	72 000
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	1 168 261	-14 000	1 154 261	-218 000
1.2472	KOMMUNEVETERINÆR, VÅR A DRIFT	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0

Omsorg:

Adm omsorg kap 1.2510:

Lønn foreslås redusert med kr 42.000,-. Driftsmidler foreslås redusert med 80.000,-. Inntekter foreslås redusert med kr 8.000,-. Kapitlet går med overskudd kr 114.000,-.

Hjemmebasert omsorg kap 1.2521:

Lønn foreslås redusert med kr 38.000,-. Driftsposter foreslås redusert med kr 6700,-. Netto besparelse 44.700,-.

SABE kap 1.2522:

Lønn foreslås økt med kr 284.000,-. Driftsposter foreslås økt med 78.000,-. Inntektsposter foreslås økt med kr 203.300,-. Netto økning av kostnader på kapitlet er kr 158.700,-.

Mini institusjon kap 1.2525:

Det er foreslått reguleringer som går i balanse.

Gjenstående innsparingskrav kr 822.590,- er det ikke funnet løsning for.

Ansvar		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	797 461	-223 000	574 461	-114 000
1.2521	HJEMMEBASERT OMSORG DRIFT	6 393 420	-675 000	5 718 420	6 338 720	-665 000	5 673 720	-44 700
1.2522	INSTITUSJONSBASERT OMSO DRIFT	17 111 018	-5 114 000	11 997 018	17 463 018	-5 307 300	12 155 718	158 700
1.2523	PU DRIFT	0	0	0	0	0	0	0
1.2524	STØTTEKONTAKT DRIFT	0	0	0	0	0	0	0
1.2525	MINI INSTITUSJON DRIFT	4 881 905	-3 230 000	1 651 905	5 043 905	-3 392 000	1 651 905	0
1.2526	Mini 2	0	0	0	0	0	0	0
1.2530	AVLASTNINGSBOLIG DRIFT	0	0	0	0	0	0	0
1.2570	GAVEFOND SYKEHJEMMET DRIFT	0	0	0	0	0	0	0

Barnevern:

Hjelpetiltak kap 1.2740:

Lønn foreslås redusert med kr 105.500,-. Driftsposter foreslås økt med kr 105.500,-.

Tiltak for barn under omsorg kap 1.2741:

Lønnsposter foreslås økt med kr 255.200,-. Driftsposter foreslås økt med kr 22.802,-. Sum økte utgifter på kapitlet som er dekt inn er kr 278.002,-.

Etter regulering er det et yterligere overforbruk på kr 180.000,- som det ikke er funnet dekning for. I tillegg vil komme forbruk drift resten av året.

Bosetting enslige mindreårige kap 1.2742:

Kapitlet er ikke i bruk til bosetting enslige mindreårige i år 2010 og foreslås tatt i bruk til prosjekt Laban. Utgiftene på kapitlet reduseres med kr 278.002,- til kr 300.000,-..

For år 2008 fikk kommunen kr 300.000,- over rammetilskudd til prosjekt Laban. Dette ble avglemt og ble ikke avsatt til fond. Rest bevilgning på dette kapitlet kr 300.000,- settes av til Laban for å dekke opp for manglende avsetning.

Avsetting til fond for år 2009 var 300.000,- for Laban. Dette foreslås inntektsført på kapitlet.

Tildeling for år 2010 til Laban er kr 300.000,-. Forbruk i forhold til tildeling foreslås budsjettert på dette kapitlet.

Sum budsjetterte utgifter blir da kr 900.000,- sum inntekter 300.000,-.

Oppsummering:

Krav om innsparing kr 300.000,- er det ikke funnet dekning for.

Ytterligere kr 180.000,- i underdekning har oppstått i perioden.

Sum underdekning totalt kr 480.000,-.

Ansvar		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	3 060 307	-25 000	3 035 307	278 002
1.2742	BOSETTING ENSLIG MINDREÅRIGE	578 002	0	578 002	900 000	-300 000	600 000	21 998
1.4200	Innterkom barnevern	4 623 477	-4 623 477	0	5 141 477	-5 141 477	0	0

Miljøtjenesten:

Rye 1 kap 1.2823:

Det foreslås økning av lønn med kr 115.000,-. Driftsposter ser ut til å holde. Inntektsposter foreslås økt med kr 115.000,-.

Støttekontakt kap 1.2824:

Besparelse på lønn kr 121.000. Økt inntekter kr 100.000,-. Forbedring av resultat kr 221.000,-.

Tiltak 1, kap 1.2825:

Besparelse på kapitlet er kr 13.500.

Tiltak 2, kap 1.2826:

Det er i tidligere økonomirapporter rapportert om nytt tiltak ressurskrevende brukere beregnet til netto kostnad kr 1.000.000,-. Lønnskostnaden foreslås økt med kr 1.771.000,- og inntektene foreslås økt med kr 709.000,-. Netto økning av kostnaden utgjør kr 1.062.000,-.

EM grunnbemanning kap 1.2842:

Lønn foreslås økt med kr 812.000,-. Inntekter foreslås økt med kr 2.012.000,-. Dette består av økt sykepengerefusjon kr 620.000,-, økt refusjonskrav kr 192.000,- for år 2010 og økt refusjonskrav kr 1.200.000,- for tidligere år. Netto redusert kostnad på kapitlet kr 1.200.000,-.

Em særlige behov kap 1.28.43:

Kapitlet er refusjonsberettinget og reguleres i tråd med det.

Em ikke refusjonsberettinget kap 1.2844:

Driftsposter foreslås økt med kr 43.000,-. Inntektsposter foreslås økt med kr 175.700,-. Forbedret resultat utgjør kr 132.700,-.

Generelt statstilskudd kap 1.2750:

Inntektsposten økes med kr 150.000,-. Utbetaling til andre kommuner økes med kr 150.000,-.

Oppsummert går avdelingen med et overskudd på kr 505.200,-. Etter finansiering av økte utgifter ressurskrevende brukere. Beløpet omdisponeres til andre avdelinger.

Ansv		Budsjett			Prognose 31.12.10			Avvik
		Brutto utg	Inntekter	Netto	Brutto utg	Inntekter	Netto	
1.2750	GEN STATSTILSKUDD BARNEVERN	0	-8 100 000	-8 100 000	150 000	-8 250 000	-8 100 000	0
1.2823	MILJØTJENESTEN RYET	8 342 111	-4 264 000	4 078 111	8 482 111	-4 404 000	4 078 111	0
1.2824	STØTTEKONTAKT OG AVLASTNING	1 587 213	-17 000	1 570 213	1 466 213	-117 000	1 349 213	-221 000
1.2825	Tiltak 1	2 036 000	-944 000	1 092 000	2 054 000	-975 500	1 078 500	-13 500
1.2826	Tiltak 2	0	0	0	1 771 000	-709 000	1 062 000	1 062 000
1.2842	MILJØTJENESTEN EM GRUNNBEM	10 299 476	-5 736 191	4 563 285	11 151 476	-7 788 191	3 363 285	-1 200 000
1.2843	EM SÆRLIGE BEHOV	4 120 434	-4 120 434	0	3 531 434	-3 531 434	0	0
1.2844	EM IKKE REFUSJON	832 487	-30 000	802 487	945 487	-275 700	669 787	-132 700

Næring:

Landbrukskontoret kap 1.6121:

Det foretas mindre endringer. Innsparingskravet på kr 30.000 foreslås inndekt.

Skogbruk kap 1.6130:

Tiltak på dette kapitlet er refunderbare og kapitlet reguleres i forhold til dette.

Oppsummert går avdelingen i balanse. Kr 30.000,- er finansiert fra andre områder.

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	852 623	-185 000	667 623	30 000
1.6122	LANDBRUKSVIKAR DRIFT	0	0	0	0	0	0	0
1.6123	ANDRE JORDBRUKSFORMÅL DRIFT	40 000	0	40 000	82 000	-42 000	40 000	0
1.6130	SKOGBRUK DRIFT	203 000	-173 000	30 000	405 500	-375 500	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	2 405 000	-1 715 000	690 000	2 405 000	-1 715 000	690 000	0

Kultur:

Lønnsbudsjettet på kulturkontoret foreslås redusert med kr 68.000,-. Innsparingskravet på kr 100.000,- dekkes inn. Kostnaden på ungdomsklubben reduseres med kr 19.900,-. Kostnader kinodrift økes med 50.000,-. Dette er kostnader i forbindelse med oppgradering av kinoen. Inntekter på kap allment kulturarbeid økes med kr 50.000,-. Driftsposter på biblioteket reduseres med kr 30.000,-.

Musikkskolen:

Lønnsposter er økt med kr 55.000,-. Dette er finansiert med reduksjon driftsmidler kr 10.000,- og økte inntekter på kr 45.000,-.

Gjenstående innsparingskrav for kulturavdelingen er kr 0,-.

Ansvar		Budsjett			Prognose 31.12.10			Avvik
		Brutto utg	Inntekter	Netto	Brutto utg	Inntekter	Netto	
1.2130	KOMMUNAL MUSIKKSKOLE DRIFT	574 382	-140 500	433 882	613 382	-179 500	433 882	0
1.6221	GENERELL KULTURADMINIST DRIFT	852 191	-28 000	824 191	910 091	-36 000	874 091	49 900
1.6222	UNGDOMSKLUBBEN DRIFT	116 480	-48 000	68 480	73 580	-25 000	48 580	-19 900
1.6223	KINO DRIFT	210 044	-183 000	27 044	113 044	-36 000	77 044	50 000
1.6231	KULTURVERN/MUSSER DRIFT	311 973	-130 000	181 973	302 973	-121 000	181 973	0
1.6241	TILSKUDD ALLMENT KULTUR DRIFT	230 500	-8 500	222 000	230 500	-58 500	172 000	-50 000
1.6242	ALLMENNINGSBRYGGE DRIFT	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0
1.6244	IDRETTS- OG FRILUFTSAKT DRIFT	235 000	-7 000	228 000	235 000	-7 000	228 000	0
1.6246	FYSAK	87 000	-64 000	23 000	112 000	-89 000	23 000	0
1.6247	KULTURELL SKOLESEKK	61 000	-61 000	0	119 000	-119 000	0	0
1.6248	FOLKEHELSEPROSJEKTET	298 000	-221 000	77 000	298 000	-221 000	77 000	0
1.6249	Frisklivsresept	0	0	0	0	0	0	0
1.6251	BIBLIOTEK DRIFT	495 190	-15 000	480 190	465 190	-15 000	450 190	-30 000

Teknisk

Teknisk sjef viser til at det for 2010 ser ut til å bli relativt stort avvik i forhold til budsjett med betydelig merforbruk på en del områder. Spesielt på vedlikehold kommunale veger og vannverk har vi økte utgifter som følge av ekstreme værforhold og store skader. Spesielle forhold har også gitt høye energikostnader utover budsjettet. Stadig flere uforutsette hendelser som følge av flere års underbudsjettering av vedlikehold gjør også at vi får økte kostnader. Det

forventes noe mindre utgifter på enkelte områder. Det vises til kommentarene nedenfor for de enkelte ansvar. Utover de kommentarer som framkommer vises til teknisk sjefs budsjettkommentarer hvor usikkerhetsfaktorene i budsjett 2010 er kommentert.

1.2652 Sommerarbeidsplasser ungdom

Forventet merforbruk kr. 97.000,-. Det er stadig flere oppgaver som må løses om sommeren, og med ferieavvikling og lav bemanning er det økt behov for bruk av ungdom på sommerarbeidsplasser. Posten er også brukt til vikar på renholdssiden pga stort sykefravær. Dette er ikke regulert.

1.6310 Teknisk adm

Besparelse på lønn beregnes til kr 80.000,-. Økning driftsposter beregnes til 10.000,-. Inndekning av innsparingskrav kr 70.000,-. Kapitlet går i balanse.

1.6311 Teknisk vedl.avd

Forventet merforbruk kr. 194.000. relatert til i hovedsak følgende poster:

- Drift biler
- Leasing biler
- Utstyr/verktøy

Dette er ikke regulert

1.6363 Brannvesen

Går i balanse etter mindre reguleringer. Usikkert hvor utgifter til kurs skal føres.

1.6371 Kommunale vegger

Forventet merforbruk sommervedlikehold kr.1.200.000,-. Dette er ikke regulert. Store skader på grusveger som følge av ekstreme værforhold vinter og vår. Delvis kompensert med økt skjønnskudd i år 2011. Vurdere finansiering over investeringsbudsjettet.

1.6372 Veg og gatelys

Mindre regulering mellom driftsposter. Kap går i balanse.

1.6411 Herredshuset

Nytt EL anlegg for varmekurser gir en merkostnad på kr 170.700,-. Økt Energikostnad kr 40.000,-. Dette er regulert.

1.6421 SABE

Større utgifter energi og på inventar/utstyr balanserer med mindre forbruk på vedlikehold bygning og redusert kostnad renovasjon. Mindreutgift på kapitlet er kr 36.000,-.

1.6422 Mottakssentralen

Forventet merforbruk kr. 38.000,- fordelt på følgende poster. Dette er regulert.

- Energi
- Forsikring
- Kommunale avgifter
- Inventar/utstyr

1.6431.Salangen skole

Forventet merforbruk kr. 57.000. Dette er regulert.

Økte kostnader energi delvis kompensert med mindre forbruk på inventar og vedlikehold (nedprioritert i påvente av snarlig rehabilitering)

1.6445 Medby barnehage

Forventet merforbruk kr. 35.000 opprusting uteområde. Vil bli finansiert ved bruk av fond

1.6447 Øvre Salangen Barnehage

Forventet merforbruk kr. 35.000 opprusting uteområde. Vil bli finansiert ved bruk av fond

1.6451 Vannverk bygg

Forventet merforbruk kr 613.000,-. Salangen kommune har kun 118.000,- igjen på fond.

Overforbruk utover dette vil redusere driftsresultatet med kr 495.000,-. Dette er ikke regulert.

- Energi 83.000
- Vedlikehold ledningsnett 500.000. som følge av ekstreme værforhold vinteren 09/10 (selvkostområde)

1.6452 Avløp bygg

Forventet merforbruk 52.000,-. Dette finansieres av fond.

- Energi
- Forsikring

1.6462 Idrettshallen

Budsjettregulering for idrettshallen går med overskudd 15.000. Økte inntekter kr 300.000,- økte kostnader kr 285.000,-.

1.6463 Kulturhuset

Forventet merforbruk kr. 160.000. Dette er foreslått regulert

- Energi 80.000
- Vedlikehold inventar/utstyr 30.000
- Vedlikehold bygg 50.000

Oppsummering teknisk:

Det er en underdekning på teknisk på kr 1.986.000,-. Av dette utgjør underskudd selvkostområde kr 495.000,- og kan dekkes inn senere år.

Overført fra andre avdelinger kr 485.200,-.

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 HOLDSAVID DRIFT	2 165 708	-400 000	1 765 708	2 379 708	-520 000	1 859 708	94 000
1.6320	OPPMÅLING OG REGULERING DRIFT	811 000	-152 000	659 000	811 000	-152 000	659 000	0
1.6331	VANNVERK DRIFT	15 000	-2 725 000	-2 710 000	15 000	-2 843 000	-2 828 000	-118 000
1.6341	AVLØP OG RENSING DRIFT	430 000	-1 648 000	-1 218 000	430 000	-1 700 000	-1 270 000	-52 000
1.6342	SLAMBEHANDLING DRIFT	320 000	-430 000	-110 000	320 000	-430 000	-110 000	0
1.6351	RENOVASJON DRIFT	2 026 000	-2 324 000	-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	1 227 904	-17 000	1 210 904	1 233 904	-23 000	1 210 904	0
1.6371	KOMMUNALE VEIER DRIFT	2 820 155	-142 900	2 677 255	2 880 155	-202 900	2 677 255	0
1.6372	VEI OG GATELYS DRIFT	385 000	-70 000	315 000	400 000	-85 000	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	18 000	-3 000	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	467 709	-288 600	179 109	655 909	-289 600	366 309	187 200
1.6412	HELSESENTRET BYGG DRIFT	1 156 521	-1 995 400	-838 879	1 156 521	-1 995 400	-838 879	0
1.6414	TEKNISK ETAT BYGG DRIFT	384 247	-42 900	341 347	384 247	-42 900	341 347	0
1.6421	SABE BYGG DRIFT	1 702 926	-192 000	1 510 926	1 666 926	-192 000	1 474 926	-36 000
1.6422	MOTTAKSSENTRALEN BYGG DRIFT	1 014 705	-3 116 700	-2 101 995	1 065 705	-3 129 700	-2 063 995	38 000
1.6423	Em boliger	0	0	0	0	0	0	0
1.6431	SALANGEN SKOLE BYGG DRIFT	1 699 563	-159 500	1 540 063	1 756 563	-159 500	1 597 063	57 000
1.6432	VASSHAUG SKOLE BYGG DRIFT	786 108	-70 000	716 108	786 108	-70 000	716 108	0
1.6441	STRANDBU BARNEHAGE BYGG DRIFT	327 905	-27 300	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	312 704	-31 000	281 704	312 704	-31 000	281 704	0
1.6451	VANNVERK BYGG DRIFT	1 266 612	0	1 266 612	1 384 612	0	1 384 612	118 000
1.6452	AVLØP BYGG DRIFT	520 786	0	520 786	572 786	0	572 786	52 000
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	809 778	-743 400	66 378	1 130 778	-1 079 400	51 378	-15 000
1.6463	KULTURHUSET BYGG DRIFT	729 391	-686 500	42 891	904 391	-701 500	202 891	160 000
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
1.6473	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:

Skatt og rammetilskudd økes med totalt kr 557.000,-. Kr 300.000,- av dette er tilskudd til Laban for år 2010 se barnevern. Kr 257.000,- er brukt til reduksjon av nedstyringskrav sentraladministrasjonen.

Ansvar	Budsjett			Prognose 31.12.10			Avvik
	Brutto utg	Inntekter	Netto	Brutto utg	Inntekter	Netto	

1.8000	SKATT PÅ FORMUE OG INNT DRIFT	0	-39 383 000	-39 383 000	0	-39 000 000	-39 000 000	383 000
1.8100	EIENDOMSSKATT DRIFT	0	0	0	0	0	0	0
1.8400	STATLIG RAMMEOVERFØRING DRIFT	0	-64 060 000	-64 060 000	0	-65 000 000	-65 000 000	-940 000
1.8450	SÆRSKILT STATSTILSKUDD DRIFT	0	-1 030 000	-1 030 000	0	-1 030 000	-1 030 000	0
1.9000	RENTER DRIFT	7 242 000	-500 000	6 742 000	7 242 000	-500 000	6 742 000	0
1.9100	EKSTERNE LÅN DRIFT	8 500 000	0	8 500 000	8 500 000	0	8 500 000	0
1.9150	AVSKRIVINGER DRIFT	7 660 000	-7 660 000	0	7 660 000	-7 660 000	0	0
1.9200	AVDRAG UTLÅN - FORMIDLI 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:

Gjenstående innsparingskrav:

Sentraladministrasjonen inkl budsjett for økt lønnstilskudd	kr 343 000
Salangen skole	kr 370 000
Vasshaug skole	kr 180 000
Mottaket	kr 150 000
Helse	kr 0
Omsorg	kr 822 590
Barnevern	kr 300 000
Landbruk	kr 0
Kultur	kr 0
Teknisk	kr 0
Totalt	kr 2 165 590

Andre vedtatte tiltak

Samarbeid nattevakt EM og mottaket	kr 600 000
Totalt	kr 600 000

Behov oppstått i løpet av året:

Salangen skole	kr 80 000
Vasshaug skole	87 000
Barnevern	180 000
Teknisk	kr 1 986 000
Totalt	kr 2 333 000

Sum utfordring for år 2010 er kr 5 098 590,-

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.

Administrasjonssjefens innstilling:

1. Økonomirapporten tas til orientering
2. Vedlagte budsjettregulering vedtas
3. Underdekning dekkes ved bruk av disposisjonsfond
4. Gjennomførte tiltak på vei, vann og avløp som har karakter av investering skal overføres til investeringsbudsjettet.

Enstemmig vedtatt som innstilling til Kommunestyret.

BUDSJETT 2011 - ØKONOMIPLAN 2011 - 2014

Saksbehandler: Elisabeth Nutti
 Arkivsaksnr.: 10/520

Arkiv: 150

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
43/10	Formannskap	08.09.2010
39/10	Kommunestyre	16.09.2010
46/10	Formannskap	20.10.2010
46/10	Kommunestyre	28.10.2010
60/10	Formannskap	08.12.2010
54/10	Kommunestyre	16.12.2010

Sakens dokumenter:

1. Administrasjonssjefens forslag til Økonomiplan 2011 – 2014 og Budsjett 2011
 - a) Tekstdel
 - b) Hovedoversikt
 - c) Diverse ikke innarbeidede søknader
 - d) Tallbudsjett
 - e) Tall fra KOSTRA
2. Administrasjonssjefens forslag til gebyrer og betalingssatser for 2011

Ikke vedlagte dokumenter:

1. Fylkesmannen i Troms – fordeling av ordinære skjønnsmidler for 2011
2. Prognosemodell fra KS for beregning av sentrale inntekter
3. Statsbudsjettet 2011
4. Kriteriedata for kommunene 2011 fra KRD

Administrasjonssjefens innstilling til vedtak:

- 1) Skattøret for 2011 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak
- 2) Ordførerens godtgjørelse for 2011 settes til kr. 600.000,-
- 3) Varaordførerens og de to utvalgsledernes godtgjørelse for 2011 settes til 5 % av ordførerens godtgjørelse
- 4) Disposisjonspott for kommunestyret settes til kr. 50.000,- etter finansiering av overføring av kommunestyremøter på WEB-TV, jf. pkt. 10 t), samt videreføring av tilskudd til Mental helse på kr. 70.000,-, jf. k.sak 63/09
- 5) Disposisjonspott for formannskapet settes til kr. 30.000,- etter finansiering av overføring av kommunestyremøter på WEB-TV, jf. pkt. 10 t)
- 6) Kommunale avgifter og gebyrer vedtas i henhold til betalingsregulativ for 2011, jf. k.sak 39/10 med endringer knyttet til kart- og oppmålingsgebyr, samt byggesaksgebyr, jf. punkt 10 o)

- 7) Det opptas kassakreditt på til sammen kr. 25.000.000,- for 2011
- 8) Administrasjonssjefen gis fullmakt til å fordele fellesposter ut på enhetene. Dette gjelder lønnsøkning, pensjon og arbeidsgiveravgift
- 9) Fremlagt forslag til økonomiplan 2011 – 2014 vedtas
- 10) Driftsbudsjett 2011 vedtas i henhold til vedlagte tallbudsjett
 - a) Avdragutsettelse på kr. 3.100.000,- for 2011 vedtas. Rentevirkning er hensyntatt
 - b) Ytterligere avdragsutsettelse kr. 790.000 i 2012 og kr. 810.000 i 2013. Rentevirkning er hensyntatt
 - c) Kommunen innfører eiendomsskatt med 2 promille fra 2012 og 5 promille i 2013 og 2014. Det er budsjettert med kostnad i forbindelse med innføringen på kr. 1.000.000,- i 2011 (taksering, utskrivning m.m.)
 - d) Kommunen bruker kr. 3.000.000,- av momskompensasjon fra renovering av Salangen skole i driftsbudsjettet for 2011. Endring av drift av barnehager, samt renter og avdrag er innarbeidet i tråd med pkt 12 a)
 - e) Ved renovering av Salangen skole finansieres drift av bygg over investeringsbudsjettet i byggeperioden
 - f) Økonomiplanen gir rom for avsetting til fond i år 2014 kr 362.868,-
 - g) Barnehager: Plasser til mottaksbarn reduseres fra 7 til 3 plasser grunnet endret finansiering
 - h) Kultur: Overføring til andre m.m. er redusert slik:
 - Reduksjon allment kulturarbeid kr. 20.000,-
 - Redusert tilskudd anlegg sommer og vinter til idrett og friluftsliv kr. 40.000,-
 - Fjerning av ekstrahjelp på biblioteket kr. 11.409
 - i) Kultur: Reduksjon tilbud i musikkskolen
 - j) Mottaket: Reduksjon av 150 % stilling samt reduksjon driftsmidler kr. 100.000,-
 - k) Omsorg: Det innføres kortvakter i hjemmetjenesten
 - l) Salangen skole: Reduksjon årsverk 120 % fra nyttår og ytterligere 137 % fra mars
 - m) Teknisk: Deler av Høgdevæien blir ikke brøytet
 - n) Teknisk: Parkeringsplasser ved utfartsområde blir ikke brøytet
 - o) Teknisk: Byggesaksgebyr økes
 - p) Teknisk: Det igangsettes utredning i forhold til privatisering av kommunale veier
 - q) Teknisk: Det igangsettes utredning i forhold til slukking av gatelys/privatisering
 - r) Vasshaug skole: Årsverk SFO reduseres fra 1.8.2011 i størrelsesorden kr. 91.000,- for 2011
 - s) Vasshaug skole: Årsverk reduseres fra 1.8.2011 i størrelsesorden kr. 400.000,- for 2011
 - t) Overføring av kommunestyremøter på WEB-TV kr. 50.000,- finansiers med kr. 30.000,- fra kommunestyrets post og kr. 20.000,- fra formannskapets post
 - u) Reduksjon av valgkretser fra 5 til 1
 - v) Reduksjon av møtegodtgjørelse i forbindelse med politiske møter
 - w) Reduksjon tilskudd næringsforeningen
- 11) Fremlagt forslag til økonomiplan investering 2011 – 2014 vedtas
- 12) Investeringsbudsjett 2011 vedtas i henhold til vedlagte tallbudsjett
 - a) Renovering av Salangen skole er innarbeidet med følgende endringer i forhold til k.sak 8/10 og 27/10
 - pkt 3 i k.sak 27/10 endres til; kostnaden finansieres ved låneopptak på kr. 60,2 mill
 - k.sak 8/10 endres til; 1-10 klassetrinn samles på ny renovert Salangen skole og alle barnehagene samles på Vasshaug

Innarbeidet i talldelen av driftsbudsjettet er følgende tiltak pr enhet tatt med:

	Innarbeidede tiltak drift punkt 10 i vedtaket	-8 582 247	-7 349 133	-6 015 813	-5 468 038
a	Avdragsutsettelse kr 3,1 mill år 2011 kr 1,2 mill år 2012	-3 000 000	-1 066 000	160 000	160 000
b	Ytterligere avdragsutsettelse kr 790.000,- år 2012 og kr 810.000 år 2013	0	-761 000	-751 000	59 000
c	Eiendomsskatt utredning 2011 innføring 2012	1 000 000	-2 000 000	-5 000 000	-5 000 000
d	Salangen skole renovering + en barnehage	-3 000 000	1 130 000	3 510 062	2 854 969
e	Drift av Salangen skole ved renovering finansieres over investering	-747 258	-747 258	0	0
f	Avsetning til fond kr 362.868,- år 2014	0	0	0	362 868
g	Barnehager red. øremerkede plasser mottaket fra 7 til 3 plasser	-193 946	-465 471	-465 471	-465 471
h	Kultur nedstyring overføringer til andre mm	-71 409	-71 409	-71 409	-71 409
i	Kultur nedstyring musikkskolen	-119 396	-119 396	-119 396	-119 396
j	Mottaket nedstyring 150 % stilling	-533 222	-766 448	-766 448	-766 448
k	Omsorg - kortvakter hjemmetjenesten	-290 920	-290 920	-290 920	-290 920
l	Salangen skole reduksjon stillinger 1,2 fra nyttår +1,37 fra mars	-833 041	-956 631	-956 631	-956 631
m	Teknisk ikke brøyting av deler av Høgdaveien	-140 000	-140 000	-140 000	-140 000
n	Teknisk Kutte rydding av parkeringsplasser ved utfartsområder	-31 000	-31 000	-31 000	-31 000
o	Teknisk økning byggesaksgebyr	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
p	Teknisk privatisering av kommunale veier	0	0	0	0
q	Teknisk privatisering av gatelys	0	0	0	0
r	Vasshaug - Reduksjon personale SFO fra 1.8.2011	-91 257	-182 538	-182 538	-182 538
s	Vasshaug skole reduksjon personale fra 1.8.2011	-399 778	-780 042	-780 042	-780 042
t	Web overført kommunestyremøter 50.000 finansiert avkommunestyrets og formannskapets pott	0	0	0	0
u	Reduksjon antall valgkretser 30.000,-	-30 000	0	-30 000	0
v	Reduksjon møtegodtgjørelse	-21 020	-21 020	-21 020	-21 020
w	Reduksjon tilskudd næringsforeningen 50.000,-	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000

Innarbeidet i talldelen av investeringsbudsjettet er følgende investeringer tatt med:

	Innarbeidede tiltak investering punkt 12 i vedtaket	36 509 000	36 409 000	1 709 000	1 709 000
	Renovering Salangen skole	34 800 000	34 700 000	0	0

Driftskonsekvenser av renter og avdrag, samt drift av barnehage på Vasshaug er lagt inn i pkt 10 (d).

Tiltak i driftsbudsjettet og søknader som er utredet, men ikke innarbeidet:

Tiltak drift som ikke er innarbeidet	2011	2012	2013	2014

Landbruk - Fjerning driftstilskudd til Landbruk Nord	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
Omsorg - legge ned 8 sykehjemsplasser	0	-754 872	-754 872	-754 872
Reduksjon kommunal bevertning 20.000,-	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Teknisk kutte helstrøing av veier i områder med stor gangtrafikk	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Menighetsrådet: mottatt søknad er ikke innarbeidet				
Krisesenteret: Mottatt budsjett kr 190.296,- ikke innarbeidet	165 296	165 296	165 296	165 296

Behandling:

Formannskapet ønsket følgende nye vedtakspunkt:

Nytt pkt. 13:

Kommunestyret ber administrasjonen legge frem sak om etablering av kommunal vannforsyning sør for Salangselva i Øvre Salangen.

Nytt pkt. 14:

Det legges fram sak til politisk behandling om stedsuavhengige arbeidsplasser.

Nytt pkt. 15:

Med bakgrunn i Boligsosial handlingsplan og boligprosjektet "Bo i Salangen" tas opp lån Kr 4,9 mill. til kjøp av 3 boenheter. Investeringen forutsettes finansiert gjennom tilskudd fra Husbanken og leieinntekter.

Endring (feilskrift) i pkt 10 c):

".....4 promille i 2013 og 2014....."

Tillegg til pkt. 6:

- Kommunestyret ber administrasjonen legge fram sak om innføring av renovasjon for fritidsboliger.
- Festeavgift for gravsted settes til kr 3 000,-.
- Årsavgift renovasjon er kr 2 949,- i 2010 og økes til kr 3 244,- i 2011.
- Årsavgift septik-/slamtømming er kr 686,- i 2010 og økes til kr 707,- i 2011.
- Gjeldende forskrifter tilpasses ny plan- og bygningslov med forskrifter.
- Elevavgiften musikk-/kulturskolen økes fra kr 2 200,- til kr 2 400,

Vedtak:

Administrasjonssjefens innstilling og de foreslåtte vedtakspunkt enstemmig vedtatt som innstilling til Kommunestyret.

ARBEIDSMILJØPRISEN 2010

Saksbehandler: Ane Kirstine Haugen
Arkivsaksnr.: 10/743

Arkiv: 455

Saksnr.: Utvalg
55/10 Kommunestyre

Møtedato
16.12.2010

Sakens dokumenter:

Sakens fakta:

Årets Arbeidsmiljøpris kunngjøres på møtet.

ÅRETS SALANGSVÆRING 2010

Saksbehandler: Ivar B Prestbakmo
Arkivsaksnr.: 10/744

Arkiv: 077

Saksnr.: Utvalg
56/10 Kommunestyre

Møtedato
16.12.2010

Sakens dokumenter:

Sakens fakta:

Årets Salangsværing 2010 kunngjøres på møtet.