

# MØTEINNKALLING

---

**Utvalg:** FORMANNSKAP  
**Møtested:** Formannskapssalen  
**Møtedato:** 14.06.2011      **Tid:** 12.00

---

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

## SAKSLISTE

<b>Saksnr.</b>	<b>Arkivsaksnr.</b>	<b>Tittel</b>
21/11	11/44	<b>GODKJENNING AV PROTOKOLL</b>
22/11	11/45	<b>REFERATSAKER</b>
23/11	11/300	<b>ORIENTERINGSSAK SALANGEN FRIVILLIG SENTRAL</b>
24/11	11/311	<b>ORIENTERINGSSAK LANDSSTYRET I KS - 26. MAI 2011</b>
25/11	08/1253	<b>VIDEREFØRING AV ARBEIDET MED GÅRDS OG SLEKTHISTORIE FOR SALANGEN OG LAVANGEN KOMMUNE</b>
26/11	10/182	<b>KRISESENTER FOR MIDT-TROMS – ANMODNING OM VIDERE DELTAKELSE</b>
27/11	11/28	<b>EIENDOMSSKATT</b>
28/11	10/340	<b>FINANSRUTINE</b>
29/11	11/93	<b>ÅRSREGNSKAP FOR 2010</b>
30/11	11/158	<b>ØKONOMIRAPPORT PR 12.05.11</b>

- 31/11      11/242  
**TV-AKSJONEN NRK NORSK FOLKEHJELP 2011 ANMODNING OM Å  
OPPRETTE KOMMUNEKOMITE (KK)**
- 32/11      11/297  
**UTVIDELSE VANNVERK I ØVRE SALANGEN – FORPROSJEKT.**

Sjøvegan, 09.06.11

Ivar B. Prestbakmo  
Ordfører

## GODKJENNING AV PROTOKOLL

---

Saksbehandler: Grethe Davidsen Kleppe  
Arkivsaksnr.: 11/44

---

Arkiv: 000

<b>Saksnr.:</b>	<b>Utvalg</b>	<b>Møtedato</b>
1/11	Formannskap	01.02.2011
13/11	Formannskap	22.03.2011
21/11	Formannskap	14.06.2011

### **Sakens dokumenter:**

Protokoll fra møte i Formannskapet 22.03.11 og Kommunestyret 07.4.11 til godkjenning.

### **Sakens fakta:**

### **Administrasjonssjefens vurderinger:**

### **Administrasjonssjefens innstilling:**

Protokoll fra møte i Formannskapet 22.03.04 og Kommunestyret 07.04.11 godkjennes.

## REFERATSAKER

---

Saksbehandler: Grethe Davidsen Kleppe  
Arkivsaksnr.: 11/45

---

Arkiv: 000

**Saksnr.: Utvalg**

2/11 Formannskap  
22/11 Formannskap

**Møtedato**

01.02.2011  
14.06.2011

**Sakens dokumenter:**

Mental Helse:

Årsmøte Mental Helse

Årsmelding 2010 – Krisesenteret i Midt-Troms

Hilsen fra Per Tønder

**Sakens fakta:**

**Administrasjonssjefens vurderinger:**

**Administrasjonssjefens innstilling:**

**ORIENTERINGSSAK  
SALANGEN FRIVILLIG SENTRAL**

---

Saksbehandler: Ivar B Prestbakmo  
Arkivsaksnr.: 11/300

---

Arkiv: 060

**Saksnr.: Utvalg**  
23/11 Formannskap

**Møtedato**  
14.06.2011

**Sakens dokumenter:**  
Salangen Frivillig Sentral

Året 2010:  
Årsmelding  
Regnskap  
Revisjonsberetning

**Sakens fakta:**

**Administrasjonssjefens vurderinger:**

**Administrasjonssjefens innstilling:**

**ORIENTERINGSSAK  
LANDSSTYRET I KS - 26. MAI 2011**

---

Saksbehandler: Elisabeth Nutti  
Arkivsaksnr.: 11/311

---

Arkiv: 060

**Saksnr.: Utvalg**  
24/11 Formannskap

**Møtedato**  
14.06.2011

**Sakens dokumenter:**

Enstemmige uttalelse fra Landstyret i KS – 26. mai 2011

”Inntektsveksten spises opp”

”Samhandlingsreform – for å møte framtidens utfordringer”

”Sterkt behov for et samferdselsløft”

**Sakens fakta:**

**Administrasjonssjefens vurderinger:**

**Administrasjonssjefens innstilling:**

## VIDEREFØRING AV ARBEIDET MED GÅRDS OG SLEKTHISTORIE FOR SALANGEN OG LAVANGEN KOMMUNE

Saksbehandler: Kurt Jan Kvernmo  
Arkivsaksnr.: 08/1253

Arkiv: 223 C86

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
41/09	Formannskap	12.06.2009
21/09	Kommunestyre	17.06.2009
25/11	Formannskap	14.06.2011

### Sakens dokumenter:

1. Referat fra fellesmøte Salangen bygdeboknemnd, Lavangen bygdeboknemnd, Spansdalen historielag og Salangen historielag, Fjellkysten mandag 30. mars 2009.
2. Referat fra møte i Salangen bygdeboknemnd 29. Mars 2011.

### Sakens fakta:

På bakgrunn av et fellesmøte mellom Salangen og Lavangen bygdeboknemnd, sammen med historielagene i Lavangen og Salangen kommuner arrangert på Fjellkysten 8.september 2009, ble Oddbjørn Knutsen engasjert i arbeidet med registrering av grunnlagsmateriale for å utgi en gårds og slektshistorie for Lavangen og Salangen kommune. Konklusjonen på møtet var at begge nemndene understreket betydningen av å komme i gang med registreringsarbeidet så snart som mulig.

Registreringene er nå i slutfasen, og det gjenstår kun registrering fra kirkebøkene i Salangen fra 1900 og fra Lavangen fra 1930. Slutt dato på registreringene er satt til 1950. Det er nå aktuelt å starte skriveprosessen på de omtalte bøkene for gårds- og slektshistorien for omtalte kommuner. Alt arbeid hittil har basert seg på en kvalitet lik den som er kommet ut fra Gratangen, og nå gjenstår kun skrivefasen for utgivelse av bindene. Oddbjørn har nå samlet inn nok materiale til å gi ut i tre bind fra Salangen og to bind fra Lavangen kommune. I følge forfatteren ligger tidsperspektivet for utgivelse av ett bind på rundt 2 årsverk for leveranse av manus før trykking. I tillegg kommer billedinnhenting og setting av boka.

Kostnadene er stipulert til lektor i topplønn med ei årslønn på ca. 640.000 kr. inkl. sosiale utgifter. Til reiser og andre utgifter ca. 10.000 kr. Totalt en års kostnad på ca. 660.000 kr for hel stilling som opprettes fra og med 1. august 2011.

### Administrasjonssjefens vurderinger:

Oddbjørn Knutsen har tidligere skrevet bygdebøkene for Dyrøy, Ibestad, Grov og Andørja, og han har vært med og skrevet de to bindene av gårdshistorien for nordsida i Gratangen. Han har dessuten vært ansatt av Salangen bygdeboknemnd med registreringen av materiale for den generelle historien, og de to siste årene jobbet med grunnlagsmaterialet for gårds og slektshistorie

Det er opparbeidet god kompetanse og lang erfaring innen bygdebokarbeid i Lavangen og Salangen kommune, og en har også en forankret tradisjon for å ta vare på vår kulturarv som lokalhistorien er en del av.

Arbeidet med gårds og slektshistorien er kommet godt i gang, og det er viktig at vi fortsetter arbeidet med å gi ut materialet i bokform når muligheten er tilstede.

Prosjektet har en kostnadsramme på rundt kroner 650.000,- pr år og finansieres med kommunale midler fra både Lavangen og Salangen kommune, samt med sponsormidler beregnet på rundt kroner 150.000,- pr år. Nå har imidlertid Lavangen kommune brukt betydelige midler til fellesprosjektet ved tidligere registreringer, så det er naturlig at Salangen kommune tar kostnadene for å gi ut sine 3 bind, så tar Lavangen kostnadene ved å gi ut sine 2 bind.

Salangen kommune har pr i dag stofftilgang for utgivelse av 3 bind, der hvert bind i prosjektet har en kostnadsramme på rundt 1.7 mill. kroner inkl trykkeutgifter fordelt slik;

Lønn forfatter inkl sosiale utgifter 2 årsverk	1.280.000,-
Reiseutgifter	20.000,-
Trykkeutgifter pr bind	400.000,-
<b>Sum utgifter</b>	<b>1.700.000,-</b>

Finansiering av kostnadene blir en tredelt sak der salgsinntektene blir den viktigste inntektskilden. Salget av bøkene kan dessverre ikke komme i gang før bøkene er utgitt, så arbeidet må lånefinansieres inntil bøkene er i salg.

Tar en utgangspunkt i et opplag på 1.000 eks pr bind får en følgende finansieringsmodell:

Salgsinntekter 1000 eks a 750,-	750.000,-
Sponsorinntekter	150.000,-
Kommunale egenandeler	800.000,-
<b>Sum kr pr bind;</b>	<b>1 700 000,-</b>

#### **Administrasjonssjefens innstilling:**

1. Salangen kommune viderefører arbeidet med å skrive gårds- og slektshistorien for Salangen og Lavangen kommune, ved å engasjere Oddbjørn Knutsen som forfatter fra og med 1.august 2011.
2. Salangen kommune finansierer de tre bindene som omhandler Salangen, og prosjektet lånefinansieres.

Elisabeth Nutti  
Administrasjonssjef

Kurt Jan Kvernmo  
Saksbehandler

**KRISESENTER FOR MIDT-TROMS – ANMODNING OM VIDERE DELTAKELSE**


---

Saksbehandler: Ellen Nilssen  
 Arkivsaksnr.: 10/182

---

Arkiv: H43

**Saksnr.:** Utvalg  
 26/11 Formannskap

**Møtedato**  
 14.06.2011

**Sakens dokumenter:**

Vedlagte dokumenter: Akontoregning for tilskudd til krisesenteret i Midt-Troms.

**Sakens fakta:**

Salangen kommune har fra 2005 vært samarbeidskommune med Krisesentret i Midt-Troms. (Lokalisert i Lenvik)

Salangen kommune har betalt en støtte til krisesentret basert på folketallet. Denne støtten utgjorde for 2010 kr 24 500. Vår støtte utløst et statlig støttebeløp som ble utbetalt direkte til krisesentret. Salangen er knyttet opp til krisesentret i Lenvik sammen med disse kommunene: Lenvik, Dyrøy, Bardu, Sørreisa Tranøy, Berg Torsken Målselv og Lavangen.

I år 2009 kom det en ny lov om krisesentertilbud i kommunene. Etter vedtaket i Odelstinget ble det lovfestet ansvar for kommunene å sørge for et krisesentertilbud til alle innbyggere i Norge. Lovfestingen skal føre til et bedre samlet hjelpetilbud for kvinner, menn og barn utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner. Lovforslaget konkretiserer hva et krisesentertilbud betyr. Brukerne skal få støtte, veiledning og hjelp til å ta kontakt med andre deler av tjenesteapparatet. Tilbudet skal omfatte både døgnåpen telefonvakt, et botilbud, et dagtilbud og oppfølging i reetableringsfasen. Botilbudet til kvinner og menn skal være fysisk adskilt. Krisesentertilbudet skal, som i dag, være et lavterskeltilbud, slik at personer utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner kan henvende seg direkte. Det skal fortsatt være gratis.

Loven krever at det skal være et tilbud, også til menn, noe det ikke var tidligere. Dette medfører økte driftskostnader.

Fra og med 2011 er finansieringa av krisesenter drift lagt inn i rammetilskuddet til den enkelte kommune.

Salangen kommune har i budsjett for 2011 budsjettert med kr 25 000. Videre har vi fått et krav for videre deltakelse i krisesentret i Midt – Troms på kr 184 786.

**Administrasjonssjefens vurderinger:**

At krisesentrene rundt om i Troms gjør en meget viktig samfunnsinnsats er hevet over enhver tvil.

I vårt nærområde finnes det krisesenter i Tromsø, Finnsnes, Harstad og Narvik (Nordland). Krisesentret som ligger nærmest Salangen kommune er Krisesentret i Midt Troms.

Undersøkelser gjort i 2005 viste at innbyggerne i Salangen kommune brukte dette sentret mest. Det er naturlig å ha et samarbeid med det sentret som ligger nærmest og som brukes mest.

Salangen kommune har ikke vært involvert i drøftinger om omfang av tilbudet, og derigjennom budsjett for drift av krisesentret. Saken har vært drøftet i administrativt rådsmøte for kommunene i Midt Troms, hvor de fleste deltakerkommunene er tilhørende.

Forskjellen mellom vårt budsjett øremerket krisesentret (25 000 kr) og kravet (184 786 kr) fra Krisesentret i Midt Troms utgjør kr 159 786 og blir en betydelig budsjettutfordring.

Administrasjonssjefen er ikke helt komfortabel med ikke å ha vært med i budsjettprosessen for krisesentret. Imidlertid ville dette neppe ført til en vesentlig mindre kostnad for Salangen kommune sin del.

### **Administrasjonssjefens innstilling:**

Med dette utgangspunktet anbefaler administrasjonssjefen Formannskapet å gjøre følgende

### **INSTILLING**

1. Kravet fra Krisesentret i Midt-Troms aksepteres.
2. Beløpet på kr 184 786 innarbeides i neste budsjettregulering.

*Elisabet Nutti*  
Administrasjonssjef

*Johnny Sagerup*  
Kommunalsjef

**EIENDOMSSKATT**


---

Saksbehandler: Elisabeth Nutti  
 Arkivsaksnr.: 11/28

---

Arkiv: 232

<b>Saksnr.:</b>	<b>Utvalg</b>	<b>Møtedato</b>
18/11	Formannskap	22.03.2011
15/11	Kommunestyre	07.04.2011
27/11	Formannskap	14.06.2011

**Sakens dokumenter:**

1. Forslag til vedtekter

**Saksutredning:**1. Innledning

Kommunestyret har vedtatt å innføre eiendomsskatt i hele kommunen fra 2012, og administrasjonssjefen har fått fullmakt til å starte arbeidet. Kommunestyret vedtok også å opprette et fond med midler fra eiendomsskatten. Kommunestyret har i budsjett for 2011 satt av 1 mill som skal dekke kostnader ved innføring av eiendomsskatt.

Vedtaket innebærer at alle skattepliktige eiendommer skal være taksert innen 1.7.2012. Dette er et omfattende arbeid som vil kreve betydelig både personellmessig og økonomiske ressurser. Arbeidet må derfor starte umiddelbart.

2. Samarbeid mellom Salangen og Ibestad

Vår nabokommune, Ibestad, har vedtatt å innføre eiendomsskatt med samme omfang fra 2012. Kommunene samarbeider allerede innenfor flere områder. Da kommunene er ganske lik av struktur, er det på administrativt plan inngått et samarbeid om taksering av de skattepliktige objekter. Ibestad skal være vertskommune og det skal ansettes en prosjektleder i ca 15 måneder. Det er mange fordeler med et slikt samarbeid, vi kan trekke på felles ressurser og ikke minst kan vi dele på kostnader som kommunen uansett ville ha fått.

3. Faser i arbeidet

Innføring av eiendomsskatt er foreløpig planlagt i 4 faser:

1. Oppdatering av kommunens Matrikkel
2. Utarbeidelse av takseringsregler
3. Taksering
4. Etterbehandling inkl. klagebehandling

Fase 1 og 2 vil overlape hverandre.

4. Oppdatering av Matrikkelen

Det mest omfattende arbeid med innføring av eiendomsskatt vil være taksering, men oppdatering av kommunens Matrikkel vil være særdeles ressurskrevende da Matrikkelen dessverre er lite oppdatert i Salangen. Matrikkel er det som tidligere het GAB-registeret, og er et lovpålagt register som kommunene skal holde à jour. Matrikkelen er en oversikt over alle grunneiendommer samt bygninger med spesifikke data. Dessverre er dette ikke blitt forløpende ajourført i Salangen kommune – i likehet med mange andre kommuner. Matrikelopplysninger vil danne grunnlaget for takseringen. Dette kan medføre at dersom det er feil i Matrikkelen vil det bli feil i takseringen. Oppdatering av Matrikkelen er et arbeid som kommunen uansett måtte ha gjennomført før eller senere. Det er derfor særdeles viktig at Matrikkelen blir korrekt oppdatert der kvalitet vektlegges.

Erfaringsmessig vil kommunen gjennom oppdatering av Matrikkelen oppdage en del byggetiltak som ikke er byggeanmeldt, noe som vil kreve en del ekstraarbeid.

#### 5. Eiendomsskattekontor

I henhold til eiendomsskatteoven skal kommunen ha et eiendomsskattekontor.

Administrasjonssjefen tilrår at eiendomsskattekontoret legges til økonomiavdelingen. Det vil bli utarbeidet retningslinjer for eiendomsskattekontorets arbeid.

#### 6. Eiendomsskattevedtekter

Det er ikke lovbestemt at kommunene skal ha eiendomsskattevedtekter, men KS har anbefalt vedtekter hovedsaklig ut fra at saksbehandlingsreglene i eiendomsskatteoven ikke er satt i kraft. Kommunaldepartement har hatt til høring forslag til endring av eiendomsskatteoven som blant annet inneholder nye saksbehandlingsregler. Dersom de foreslåtte lovendringer vedtas, vil de foreslåtte vedtekter måtte endres – mest av redaksjonelle forhold. Forslag til vedtekter er vedlagt.

#### 7. Myndighet

På grunn av at takseringsbestemmelsene i eiendomsskatteoven ikke er trådt i kraft, vil takseringsreglene komme fra byskatteoven fra 1911. Myndighetsfordeling mellom kommunestyre og takstnemnd er derfor framkommet fra tolkninger og sedvane. Administrasjonssjefen forholder seg til KS sine forslag og uttalelser.

##### 7.1. Takstnemnder

Det er to måter å foreta taksering på. Enten ved en takstnemnd som befarer alle eiendommer selv, og deretter fastsetter takst eller ved en sakkyndig takstnemnd som fastsetter takst etter at såkalte besiktigelsesmenn har befart eiendommene. Alle kommuner som innfører eiendomsskatt i hele kommunen velger å bruke en sakkyndig takstnemnd. Administrasjonssjefen tilrår at Salangen kommune gjør det samme, da det blir altfor omfattende dersom hele nemnda skal ut på befaring på alle eiendommer. Forslag til vedtekter er i tråd med dette.

Det er takstnemndene som skal bestemme takseringsreglene og dermed takstnivå. Kommunestyrets myndighet framgår av pkt. 7.2. Det er viktig at ansvarsområdet mellom takstnemnd og kommunestyre er avklart.

Det skal velges 3 medlemmer til den sakkyndige takstnemnd og 3 medlemmer til den sakkyndige ankenemnd. Takstnemnda skal vedta takseringsregler som er grunnlag for all taksering. Begrepet sakkyndig må ikke tolkes bokstavelig da det ikke er krav om at medlemmene skal ha takstfaglig kompetanse. Det er imidlertid ikke en ulempe at medlemmene

har en viss kjennskap til eiendomsverdier. Det må tas hensyn til likestilling ved valg av nemnder og at de har medlemmer av begge kjønn. Det må også tas hensyn til at nemndene vil få et ganske betydelig arbeid med innføring og at medlemmene må være inneforstått med det. Takstnemndene får i utgangspunktet godtgjørelse som øvrige kommunale nemnder. Taksnemndas ansvar er i mindre grad politisk, da de store politiske spørsmål om eiendomsskatt behandles av kommunestyret. Det er også en fordel at takstnemndas medlemmer i minst mulig grad blir inhabile eks. gjennom at medlemmer eier mange eiendommer. Takstnemndas funksjonstid følger kommunestyreperioden. Det betyr at det nye kommunestyre skal oppnevne ny nemnd fra 2012. Ideelt sette burde vi ha ventet med å oppnevne en nemnd, men da arbeidet må starte etter ferien eks. opplæring - så kan vi ikke vente. Derfor bør de nemnder som velges nå, også bli gjenvalgt.

Formannskapsmedlemmer bør ikke velges til medlemmer i takstnemndene, i og med at formannskapet har adgang til å klage på takstnemndas vedtak og da blir det litt spesielt at et medlem sitter i den nemnda som skal behandle klagen. Kommunestyremedlemmer er ikke utelukket som medlemmer av takstnemndene, men KS anbefaler at det velges medlemmer som ikke er medlemmer av kommunestyret. Kommunestyrets myndighet er avgrenset og framgår av pkt. 7.2.

## 7.2. Kommunestyret

Kommunestyret har følgende myndighet:

- a) Vedtar innføring
- b) Avgrensning av eiendomsskatten (og område)
- c) Skattesats (promille)
- d) Eiendomsskattevedtekter
- e) Terminer for betaling
- f) Fritak
- g) Oppnevner takstnemnd og overtakstnemnd
- h) Vedtar bunnfradrag
- i) Vedtar eventuelt reduksjonsfaktor

Pkt. a, b og c er allerede vedtatt. Når det gjelder pkt. c – er det lovbestemt at skattesatsen settes til 2 promille første år.

Pkt. d og g – behandles i denne sak.

Pkt. e og h – behandles i forbindelse med budsjettvedtaket.

Pkt. f og i – behandles senere.

## 8. Økonomi

Det er ikke mulig å angi hvor store kostnader som vil medgå til innføring av eiendomsskatt. Største kostnad vil vi få ved å ajourføre Matrikkelen og vi har ikke oversikt over dette arbeidet enda, men dette er et arbeid som kommunen uansett vil måtte ta før eller senere. En oppdatert Matrikkelen vil gi andre effekter som enklere byggesaksbehandling, bedre grunnlag for å kreve inn kommunale avgifter etc.

Kommunen må anskaffe et dataprogram for eiendomsskatt.

De totale kostnader ved innføring av eiendomsskatt vil overstige 1 mill, men ugiftene vil fordele seg på 2011 og 2012. Det er avsatt 1 mill i budsjett for 2011 og dette ser ut til å være tilstrekkelig.

**Administrasjonssjefens innstilling:**

1. Kommunestyret vedtar å taksere eiendomskatt ved bruk av sakkyndig takstnemnd og sakkyndig ankenemnd.
2. Vedlagte forslag til vedtekter skal gjelde for eiendomskattetaksering i Salangen kommune.
3. Som medlem av sakkyndig eiendomsskattenemnd velges:
  - 1.
  - 2.
  - 3...... velges som leder.  
..... velges som nestleder

Som varamedlemmer velges (ikke personlige):

- 1.
- 2.
- 3.

Som medlem av sakkyndig ankenemnd velges:

- 1.
  - 2.
  - 3.
- ..... velges som leder.
- 
- ..... velges som nestleder

Som varamedlem velges (ikke personlige):

- 1.
- 2.
- 3.

Elisabeth Nutti  
Administrasjonssjef

**FINANSRUTINE**

Saksbehandler: Heidi Sund Aasen  
 Arkivsaksnr.: 10/340

Arkiv: 250 &00

<b>Saksnr.:</b>	<b>Utvalg</b>	<b>Møtedato</b>
28/10	Formannskap	16.06.2010
35/10	Kommunestyre	16.09.2010
28/11	Formannskap	14.06.2011

**Sakens dokumenter:**

Vedlagte dokumenter

Finansrutine for Salangen kommune

Uttalelse fra Sør-Troms kommunerevisjon IKS

Ikke vedlagte dokumenter

Finansreglement for Salangen kommune ksak 28/10 den 16.06.10

**Sakens fakta:**

I ksak 28/10 vedtok kommunestyret finansreglement for Salangen kommunen i tråd med krav fastsatt i forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning av Kommunal- og regionaldepartementet 9. juni 2009 med hjemmel i lov av 25. september 1992 nr 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 52 nr. 2. I forskriftens § 8 står det at det skal utarbeides rutiner i tilnytning til reglementet som sørger for at finansforvaltningen utøves i tråd med finansreglementet, gjeldende lover og denne forskrift, og at finansforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll. Kommunestyret og fylkestinget skal påse at uavhengig instans med kunnskap om finansforvaltning vurderer rutinene. Kommunestyret og fylkestinget skal påse at slike rutiner er etablert og etterleves.

**Administrasjonssjefens vurderinger:**

Administrasjonssjefen har utarbeidet finansrutine for Salangen kommune. Sør-Troms Kommunerevisjon IKS har i brev form godkjent denne. Administrasjonssjefen anbefaler at vedlagte rutine vedtas.

**Administrasjonssjefens innstilling:**

Vedlagte finansrutine for Salangen kommune vedtas.

Elisabeth Nutti  
 Administrasjonssjef

Heidi Sund Aasen  
 Økonomisjef

**ÅRSREGNSKAP FOR 2010**


---

Saksbehandler: Heidi Sund Aasen  
 Arkivsaksnr.: 11/93

---

Arkiv: 210

**Saksnr.: Utvalg**  
 29/11 Formannskap

**Møtedato**  
 14.06.2011

**Sakens dokumenter:**

1. Regnskap 2010
2. Revisjonsberetning for år 2010
3. Kontrollutvalgets vedtak

**Sakens fakta:**Driftsregnskap

Regnskapet for 2010 går i balanse etter strykninger av overføring av midler til kapital på kr 336.228,65. Jfr. forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner § 9.

Det er også brukt fond kr 4 572 364,94 utover opprinneligbudsjett jfr. ksak 53/10. Kommunen har nå ingen disposisjonsfond igjen.

Kommunen hadde i år 2010 en avdragsutsettelse på kr 2 900 000,-. I tillegg er det inntektsført kr 1 244 115,05,- i momskompensasjon fra investeringer som ikke er overført til kapitalregnskapet.

Investeringsregnskap

Investeringsregnskapet ble gjort opp med et underskudd på kr 2 615 351,48. Dette skyldes flere prosjekter uten tilstrekkelig finansiering.

- Bygdebok kr 321 318,52
- Kommunale veier kr 643 389,28
- Em boliger kr 420.960,-
- Vannverk kr 666 526,56
- Erverving av grunn Hestegjerde kr 10.432,-
- Videre formidlingslån kr 216 496,47
- Egenandel KLP (strykninger) kr 336 228,65

**Administrasjonssjefens vurderinger:**Driftsregnskapet

Den økonomiske situasjonen for Salangen kommune har forverret seg gradvis de siste årene. Bruk av strykninger, fond, avdragsutsettelse og momskompensasjon fra investeringsregnskapet viser en negativ utvikling.

Det er også i år avvik mellom regulert budsjett og regnskap. Dette består blant annet av::

- Kommunen har fått kr 6 208 084 kr mer i inntekt enn budsjettet. Dette består blant annet av:
- Kr 744.115,- momskompensasjon investering.
- Kr 1 587 420,- momskompensasjon drift. Denne posten har en nøyaktig like stor motpost på utgiftssiden.
- Endring av bruk av art Salangen kommunes andel av k4 ikt kr 1.292.386,-.

Kommunen har kr 9 899 034,- mer i driftsutgifter enn budsjettet. Dette består blant annet av:

- Kr 1 587 420,- momskompensasjon drift. Denne posten har en nøyaktig like stor motpost på inntekt siden.
- Økt kostnad vedlikehold sommer kr 1 183 848,-.
- Økt kostnad konsulenttjenester kr 1 135 240,-. Dette er kostnader innenfor barnevern og edb.
- Økt kostnad innenfor energi kr 622.000,-.
- Økt lønnskostnad kr 1 382 000,- (fordelt på en rekke poster).
- Økt overføring til andre kr 887.000,- (Kr 312.000,- beboere mottaket og 540.000,- næringsfond)
- Manglende innsparing i forhold til budsjettkrav kr 1 680 190,-.

#### Investeringsregnskapet

Underskuddet på kapitalregnskapet foreslås inndeckt på følgende måte:

Omdisponering av ledige lånemidler kr 1 396 099,80 (rest midler fra refinansiering av lån) til finansiering av bygdebok, kommunale veier, em boliger og erverving av grunn Hestegjerde.

Det tas opp nytt lån for finansiering av vannverk kr 666 526,56.

Videreformidlingslån og egenandel KLP kan ikke finansieres ved bruk av lånemidler. Disse prosjektene foreslås finansiert ved bruk av salgsinntekter kommunale boliger kr 552 725,12.

#### **Administrasjonssjefens innstilling:**

- 1) Salangen kommunes regnskap for år 2010 vedtas
- 2) Finansiering av regnskapsmessig merforbruk investering kr 2 615 351,48 finansieres på følgende måte:
  - a) Omdisponering av ledige lånemidler kr 1 396 099,80
  - b) Opptak av nytt lån vannverk kr 666 526,56
  - c) Disponering av salgsinntekt kommunale boliger kr 552 725,12

Elisabeth Nutti  
Administrasjonssjef

Heidi Sund Aasen  
Økonomisjef

## ØKONOMIRAPPORT PR 12.05.11

---

Saksbehandler: Heidi Sund Aasen  
 Arkivsaksnr.: 11/158

---

Arkiv: 150

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
19/11	Formannskap	22.03.2011
16/11	Kommunestyre	07.04.2011
30/11	Formannskap	14.06.2011

**Sakens dokumenter:**

Trykte dokumenter:

Utskrift av KS prognosemodell

Uttrykte dokumenter

Økonomirapporter fra avdelingene

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

Første kvartal i år 2011 er det en økning på 9 personer i kommunen til totalt 2188. kommunen har et netto fødseloverskudd på 4 personer og netto innflytting på 5 personer.

**Likviditet:**

Likviditeten til kommunen har så langt i år vært akseptabel. Men er fortsatt stram.

**Sentraladministrasjonen:**

Det foreslås mindre reguleringer innenfor kap 1.1101 kommunestyre og formannskap.

Kr 20.000,- reguleres fra andre utgifter til revisjon (for lavt budsjettert). Kr 33.000,- reguleres fra lønn rådmannskontoret til ekstrahjelp personal. Utover dette er det kun foretatt mindre reguleringer.

Kjøp av nye telefoner er ikke budsjettert på konto 1.1114. Total kostnad 161.244,-. Dette er forutsatt å skulle reguleres mot mindre telefonutgifter. Ut fra utgifter hittil i år etter ny ordning ser det ut som om kostnadene er lavere. Dette vil gjennomgås i neste rapport.

Det er ikke budsjett til kontorhold nett avvis. Brukt kr 23 197,60.

Ekstrahjelp lønn og personal kr 107.670. Av dette er kr 33.000,- foreslått regulert.

Det er budsjettert med refusjon sysselsetting økonomiavdelingen kr 144.000,-. Dette vil ikke bli refundert.

Det er ikke foretatt nye beregninger i forhold til avsetning lønnsoppgjør og pensjonsavsetning.

### Oppsummering sentraladministrasjon:

Underdekning som det ikke er funnet dekning for kr 241 867,60

Ansvar		Budsjett			Prognose 31.12.10			Avvik
		Brutto utg	Inntekter	Netto	Brutto utg	Inntekter	Netto	
1.1101	KOMMUNESTYRE OG FORMANN DRIFT	1 434 566	-15 000	1 419 566	1 434 566	-15 000	1 419 566	0
1.1102	STORTINGS- OG KOMMUNEVA DRIFT	121 775	-21 000	100 775	121 775	-21 000	100 775	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	411 845	-5 000	406 845	431 845	-5 000	426 845	20 000
1.1111	RÅDMANNSKONTORET DRIFT	1 887 161	-1 744 860	142 301	1 868 161	-1 758 860	109 301	-33 000
1.1112	KOMMUNEKASSEN DRIFT	3 404 173	-164 000	3 240 173	3 404 173	-164 000	3 240 173	0
1.1113	ANDRE UTGIFTER DRIFT	1 515 358	-67 000	1 448 358	1 495 358	-67 000	1 428 358	-20 000
1.1114	KOMMUNENS SENTRALBORD DRIFT	86 300	-11 000	75 300	86 300	-11 000	75 300	0
1.1115	EDB DRIFT	2 443 848	-250 000	2 193 848	2 443 848	-250 000	2 193 848	0
1.1116	NETTAVIS FOR SALANGEN DRIFT	138 391	-6 500	131 891	138 391	-6 500	131 891	0
1.1117	OPPLÆRINGS AVDELING DRIFT	907 525	-7 000	900 525	907 525	-7 000	900 525	0
1.1118	LØNN OG PESONAL AVDELIN DRIFT	982 800	-4 000	978 800	1 015 800	-4 000	1 011 800	33 000
1.1121	ARBEIDSMILJØUTVALG DRIFT	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	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	24 129	0	24 129	4 100
1.1126	RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE	35 000	0	35 000	70 000	-35 000	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	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0
1.1181	TILF. INNTEKTER OG UTGI DRIFT	765 859	0	765 859	765 859	0	765 859	0
1.1182	RES. TILLEGGSBEV/NYE BE DRIFT	1 769 000	0	1 769 000	1 692 900	0	1 692 900	-76 100
1.1183	KOSTNADER PREMIEAVVIK DRIFT	0	1 250 000	1 250 000	0	1 250 000	1 250 000	0

### Skolene:

#### Salangen skole

Det er noe høyt forbruk på lærerlønn grunnet utsatt virkningstidspunkt for nedstyring. Dette utgjør ca 230.000,-. Overskridelsen er ikke regulert. Lønnsregulering er lagt inn med kr 50.000,-.

#### Vasshaug skole og SFO:

Så langt ser regnskapet for Vasshaug og SFO ok ut.

#### Oppsummering skole:

Det vil komme justering mellom Salangen skole og Vasshaug skole i neste regulering i og med at 5 klasse skal fortsette på Vasshaug skoleåret 2011/2012. Pga dette er det en del usikkerhet i forhold til totaløkonomien for skolene. Kommer tilbake til dette i neste økonomirapport.

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

1.1101	KOMMUNESTYRE OG FORMANN DRIFT	1 434 566	-15 000	1 419 566	1 434 566	-15 000	1 419 566	0
1.2121	SALANGEN SKOLE DRIFT	17 169 430	-3 418 000	13 751 430	17 532 430	-3 731 000	13 801 430	50 000
1.2122	VASSHAUG SKOLE DRIFT	7 587 825	-476 000	7 111 825	7 702 825	-591 000	7 111 825	0
1.2123	FREMMEDESPRÅKLIG UNDERVI DRIFT	7 151 000	-5 601 000	1 550 000	7 151 000	-5 601 000	1 550 000	0
1.2125	SPESIALSKOLER OG SÆRUND DRIFT	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0
1.2140	SKOLEFRITIDSORDNING DRIFT	633 448	-408 000	225 448	633 448	-408 000	225 448	0
1.2150	PPT, VÅR ANDEL DRIFT	974 000	0	974 000	974 000	0	974 000	0
1.2160	DIGITALTSENTER-STUDIESENTER	369 916	-57 000	312 916	384 916	-72 000	312 916	0

### Barnehagene:

Det foreslås relativt store reguleringer innenfor barnehagene.

I opprinnelig budsjett forslag var det budsjettert med totalt 138 plasser for våren og 120 for høsten 2011. Reduksjon av budsjetterte plasser var begrunnet i redusert antall plasser for barn fra mottaket samt en generell nedgang i barnetallet. Dette har vist seg ikke å stemme. Det er kommet på plass en finansieringsordning for barn fra mottak samt at søknad om barnehageplass har økt kraftig. Søknadsmassen samt eksisterende barn i barnehage utgjør totalt 156 plasser høsten 2011. Alle barn som det er søkt plass til har fått tildelt plass også de som etter loven ikke har krav om det.

	Budsjetterte plasser våren 2011	Budsjetterte plasser høst 2011	Behov for plasser høsten 2011
Strandbu	42	42	42
Laberg	24	18	24
Indregård	24	24	24
Medby	24	18	24
Øvre Salangen	24	18	24
Ny avd. Øvre Salangen			24
Sum plasser	138	120	162

Finansiering av økt antall plasser høsten 2011 er beregnet til kr 1.144.100,-.

I tillegg er det fremkommet behov for spesialpedagogiske tiltak som vil koste 316.900,-.

Det er regulert for sykelønn og sykelønnsrefusjon.

Ved opprettelse av en ny barnehageavdeling i Øvre Salangen er det behov for innkjøp av endel utstyr. I den forbindelse tenkes det nøye igjennom hva som kjøpes inn, slik at utstyret kan flyttes ned til Vasshaug når dette bygget blir barnehage. Utgifter som følge av anskaffelser med varig verdi belastes investeringsbudsjettet. Pr nå foreligger det ikke fullstendig oversikt over hvor stor utgiften vil bli. Dette vil tas med i neste regulering.

Ekstrakostnadene foreslås dekt ved bruk av fond.

**Oppsummering barnehager:**

Ved bruk av fond er det mulig å finansiere ekstrakostnaden i forbindelse med økt antall plasser i barnehagene.

Ansvaret	Ansvaret	Budsjett			Prognose 31.12.10			Avvik
		Brutto utg	Inntekter	Netto	Brutto utg	Inntekter	Netto	
1.2210	ADMINISTRASJON BARNEHAG DRIFT	136 278	0	136 278	136 278	-1 461 000	-1 324 722	-1 461 000
1.2221	STRANDBU BARNEHAGE DRIFT	3 989 512	-1 003 000	2 986 512	4 222 212	-1 147 000	3 075 212	88 700
1.2222	LABERG BARNEHAGE DRIFT	1 975 262	-378 700	1 596 562	2 449 562	-544 700	1 904 862	308 300
1.2223	INDREGÅRD BARNEHAGE DRIFT	2 202 252	-528 800	1 673 452	2 243 252	-580 800	1 662 452	-11 000
1.2224	SELJESKOG BARNEHAGE DRIFT	0	0	0	0	0	0	0
1.2225	MEDBY BARNEHAGE DRIFT	1 882 129	-530 000	1 352 129	2 175 129	-653 000	1 522 129	170 000
1.2227	ØVRE SALANGEN BARNEHAGE DRIFT	2 114 591	-540 300	1 574 291	3 233 591	-754 300	2 479 291	905 000

**Mottaket:**

Regnskapet for mottaket ser ok ut. Nedstyring av stillinger er gjennomført fra og med mai.

Ansvaret	Ansvaret	Budsjett			Prognose 31.12.10			Avvik
		Brutto utg	Inntekter	Netto	Brutto utg	Inntekter	Netto	
1.2340	SALANGEN MOTTAKSSENTRAL DRIFT	15 083 228	-15 128 773	-45 545	15 083 228	-15 128 773	-45 545	0

**Helse:**

Regnskap for helse er innenfor budsjetttrammene. Det er foreslått mindre budsjettreguleringer innenfor de enkelte ansvar.

Ansvaret	Ansvaret	Budsjett			Prognose 31.12.10			Avvik
		Brutto utg	Inntekter	Netto	Brutto utg	Inntekter	Netto	
1.2410	ADMINISTRASJON HELSE OG DRIFT	1 231 515	-160 000	1 071 515	1 231 515	-160 000	1 071 515	0
1.2420	HELSEØSTERTJENESTEN DRIFT	1 310 099	-775 000	535 099	1 320 599	-785 500	535 099	0
1.2430	LEGETJENESTEN DRIFT	5 525 652	-1 937 000	3 588 652	5 348 652	-1 760 000	3 588 652	0
1.2440	FYSIOTERAPI DRIFT	881 495	-468 000	413 495	911 495	-498 000	413 495	0
1.2450	ERGOTERAPI DRIFT	418 422	-52 000	366 422	418 422	-52 000	366 422	0
1.2460	PSYKIATRI DRIFT	1 103 016	-1 000	1 102 016	1 103 016	-1 000	1 102 016	0
1.2472	KOMMUNEVETERINÆR, VÅR A DRIFT	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0

**Omsorg:**

Det vises til forrige økonomirapport. I Budsjettvedtaket er det budsjettert med en omorganisering i forhold til ressursbruk. Slik som det ser ut nå er dette ikke realistisk. Dette medfører en økt kostnad på ca 500.000,- som vi ikke har dekning for. I tillegg kommer redusert besparelse pga utsatt iverksettelsestidspunkt for nedstyring.

**Oppsummering omsorg:**

Gjenstående utfordring er kr 500.000,-

Ansv		Budsjett			Prognose 31.12.10			Avvik
		Brutto utg	Inntekter	Netto	Brutto utg	Inntekter	Netto	
1.2510	ADMINISTRASJON OMSORGSS DRIFT	1 878 973	-414 000	1 464 973	1 900 973	-414 000	1 486 973	22 000
1.2521	HJEMMEBASERT OMSORG DRIFT	5 558 278	-679 000	4 879 278	5 687 278	-679 000	5 008 278	129 000
1.2522	INSTITUSJONSBASERT OMSO DRIFT	17 658 627	-5 337 000	12 321 627	17 658 627	-5 337 000	12 321 627	0
1.2525	MINI INSTITUSJON DRIFT	6 230 388	-4 248 000	1 982 388	5 601 388	-3 748 000	1 853 388	-129 000
1.2570	GAVEFOND SYKEHJEMMET DRIFT	0	0	0	0	0	0	0

**Sosial/Nav:**

Kommentar fra NAV sjef:

Det er ikke funnet grunn til å fremme forslag om budsjettreguleringer.

1.2320 Bosetting flyktninger

Prognosen er usikker og vil være avhengig av bosetting og utflytting 2. halvår. Hovedutfordringen for å nå bosettingsmålene er mangel på boliger. Foreløpig foreslås ikke budsjettendring her.

Det er for øvrige ikke spesielle forhold som skulle tilsi vesentlige avvik fra budsjett.

**Oppsummering sosial/Nav:**

Økonomisjef:

Det er god overensstemmelse mellom budsjett og regnskap.

Ansv		Budsjett			Prognose 31.12.10			Avvik
		Brutto utg	Inntekter	Netto	Brutto utg	Inntekter	Netto	
1.2320	FLYKTNINGEKONTORET DRIFT	1 735 000	-10 000	1 725 000	1 735 000	-10 000	1 725 000	0
1.2350	GENERELT STATSTILSKUDD DRIFT	0	-2 690 000	-2 690 000	0	-2 690 000	-2 690 000	0
1.2610	ADMINIST. SOSIAL OG BAR DRIFT	1 738 347	-241 400	1 496 947	1 738 347	-241 400	1 496 947	0
1.2611	Kvalifiseringsprogram	460 000	0	460 000	460 000	0	460 000	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
1.2631	Rusprosjekt	991 412	-853 412	138 000	991 412	-853 412	138 000	0
1.2632	LAR	0	0	0	0	0	0	0
1.2651	ARBEIDSSAMVIRKE I OFF. DRIFT	492 000	0	492 000	492 000	0	492 000	0

**Barnevern:**

Barnevern melder om økte kostnader for barn under omsorg. Sum økte utgifter er ikke avklart.

Ansv		Budsjett			Prognose 31.12.10			Avvik
		Brutto utg	Inntekter	Netto	Brutto utg	Inntekter	Netto	
1.2710	ADM BARNEVERN	1 633 000	0	1 633 000	1 633 000	0	1 633 000	0
1.2740	HJELPETILTAK	645 628	0	645 628	645 628	0	645 628	0

1.2741	TILTAK FOR BARN U OMSORG	1 739 783	-25 000	1 714 783	1 808 783	-94 000	1 714 783	0
1.4200	Innterkom barnevern	3 519 766	-3 519 766	0	3 519 766	-3 519 766	0	0

### Miljøtjenesten:

Miljøtjenesten melder om ingen avvik. Det er foreslått justeringer innenfor det enkelte ansvar.

Ansvar		Budsjett			Prognose 31.12.10			Avvik
		Brutto utg	Inntekter	Netto	Brutto utg	Inntekter	Netto	
1.2750	GEN STATSTILSKUDD BARNEVERN	0	-10 700 000	-10 700 000	0	-10 700 000	-10 700 000	0
1.2823	MILJØTJENESTEN RYET	9 096 809	-4 461 000	4 635 809	9 096 809	-4 461 000	4 635 809	0
1.2824	STØTTEKONTAKT OG AVLASTNING	1 871 353	-17 000	1 854 353	1 871 353	-17 000	1 854 353	0
1.2825	Tiltak 1	2 915 959	-1 584 000	1 331 959	2 915 959	-1 584 000	1 331 959	0
1.2826	Tiltak 2	4 225 487	-2 649 200	1 576 287	4 225 487	-2 649 200	1 576 287	0
1.2842	MILJØTJENESTEN EM GRUNNBEM	12 623 149	-5 950 606	6 672 543	12 773 149	-6 100 606	6 672 543	0
1.2843	EM SÆRLIGE BEHOV	4 379 799	-4 379 799	0	4 379 799	-4 379 799	0	0
1.2844	EM IKKE REFUSJON	644 347	-30 000	614 347	644 347	-30 000	614 347	0

### Interkommunale tjenester:

Der er lagt innbudsjett for omstilling samhandlingsreformen (helse rehab) i forhold til midler som kommunen har mottatt kr 6.000.000,-.

Ansvar		Budsjett			Prognose 31.12.10			Avvik
		Brutto utg	Inntekter	Netto	Brutto utg	Inntekter	Netto	
1.4120	PPT (INTERKOM. SAMARBEI DRIFT	1 833 590	-1 833 590	0	1 833 590	-1 833 590	0	0
1.4131	KOMMUNEVETERINÆR DRIFT	722 670	-722 670	0	722 670	-722 670	0	0
1.4135	KLINISK VETERINÆRVAKT	907 000	-907 000	0	907 000	-907 000	0	0
1.4220	IKT	2 967 302	-2 967 302	0	2 967 302	-2 967 302	0	0
1.4300	interkom folkehelse	311 000	-311 000	0	311 000	-311 000	0	0
1.4400	omstilling samhandling	0	0	0	6 007 000	-6 007 000	0	0

### Næring:

#### Landbruk:

Ingen avvik for landbruk.

#### Næringsarbeid kap 1.6170:

Må foreta en del reguleringer i forhold til heim tilflytter prosjekt /tilflytter kontor. Dette gjøres i neste regulering.

#### Oppsummering næring:

Ingen avvik.

Ansvar		Budsjett			Prognose 31.12.10			Avvik
		Brutto utg	Inntekter	Netto	Brutto utg	Inntekter	Netto	
1.6121	LANDBRUKSKONTORET DRIFT	1 062 527	-417 000	645 527	1 062 527	-417 000	645 527	0

1.6123	ANDRE JORDBRUKSFORMÅL DRIFT	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0
1.6130	SKOGBRUK DRIFT	153 000	-123 000	30 000	153 000	-123 000	30 000	0
1.6140	FISKE - JAKT OG VILTSTE DRIFT	89 191	-39 000	50 191	89 191	-39 000	50 191	0
1.6170	TILTAKSARBEID DRIFT	2 805 000	-1 820 000	985 000	2 985 000	-2 000 000	985 000	0

### Kultur:

Ingen reguleringer.

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	750 093	-125 000	625 093	750 093	-125 000	625 093	0
1.6221	GENERELL KULTURADMINIST DRIFT	839 173	-28 000	811 173	839 173	-28 000	811 173	0
1.6222	UNGDOMSKLUBBEN DRIFT	97 869	-51 000	46 869	97 869	-51 000	46 869	0
1.6223	KINO DRIFT	136 099	-136 000	99	136 099	-136 000	99	0
1.6231	KULTURVERN/MUSSER DRIFT	206 973	-10 000	196 973	206 973	-10 000	196 973	0
1.6241	TILSKUDD ALLMENT KULTUR DRIFT	220 500	-8 500	212 000	220 500	-8 500	212 000	0
1.6242	ALLMENNINGSBRYGGE DRIFT	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0
1.6244	IDRETTS- OG FRILUFTSAKT DRIFT	185 000	-7 000	178 000	185 000	-7 000	178 000	0
1.6246	FYSAK	164 000	-64 000	100 000	164 000	-64 000	100 000	0
1.6247	KULTURELL SKOLESEKK	61 000	-61 000	0	61 000	-61 000	0	0
1.6249	Frisklvsresept	0	0	0	0	0	0	0
1.6251	BIBLIOTEK DRIFT	490 751	-15 000	475 751	490 751	-15 000	475 751	0

### Teknisk:

#### Kommentar fra teknisk sjef:

Framdeles tidlig på året, og har ikke eksakte tall som gir grunnlag for budsjettreguleringer. Viser til generelle budsjettkommentarer hvor det er påpekt for lave budsjetter på en rekke områder som kan medføre uforutsette kostnader. Gir i det følgende noen kommentarer til de viktigste områdene.

#### Energi

Vår avtale med Troms Kraft er basert på variabel pris, og vi er avhengig av markedsutviklinga. Dette tilsier en del usikkerhet knyttet til budsjetterte strøm kostnader. Så langt ser det ut til å bli et mindre merforbruk på de områder hvor det kun er elektrisitet som kilde for oppvarming. Vi får etter hvert mer kontroll på å optimalisere driften av nærvarmeanlegget som forsyner Salangen Skole og Idrettshall/svømmehall, og det vil gi utslag i reduserte kostnader. Det er planlagt konvertering av varmeanlegg i kulturhuset til vannbåren varmesystem som skal forsynes fra nærvarmeanlegget. Når dette er gjort vil vi ha tilnærmet optimal utnyttelse av anlegget.

#### Biobrenselanlegg (Varmeanlegg Sjøvegan Sentrum)

Kostnader med drift av anlegget er ikke budsjettert, og endelig organisering av drift nærvarmeanlegg, (eventuelt internfakturering?) er ikke bestemt.

Forutsetter at dette blir gjort så snart som mulig.

#### Vintervedlikehold kommunale vegger

Budsjett er ikke konsekvensjustert fullt ut for merkostnad etter nye kontrakter. Merkostnad kr. 150.000.

#### Sommervedlikehold Kommunale vegger

Her budsjettert med kr. 300.000.

Vi har hatt betydelig bedre vinter/vårforhold sist vinter, og har begrensede kostnader relatert til skader som følge av vårflom.

En strekning fra Flåget – Solbakken (Høgdaveien) er ikke utbedret etter skadene i fjor, og vi må vurdere hva som skal gjøres her. Kostnader med dette vil bli utredet.

Det vises for øvrig til vedtatt opprustingsprogram for utbedring av kommunale vegger. Dette programmet må gjennomføres, men mangler bevilgninger over investeringsbudsjett.

#### Vannverk

Også på vannverk har vi pga bedre vinter/vårforhold hatt begrensede kostnader relatert til skader/frost.

Driftsmessig er dette positivt.

En del oppgarding etter pålegg fra Mattilsynet må utføres i sommer, og vil medføre en del merkostnader (forutsettes dekket over investeringsbudsjett)

#### Svømmehallen

Vi har fra 01.05.11 fram til skolens slutt prøvedrift på svømmehallen. Forutsetter ordinær drift fra skolestart høst 2011.

Det er ikke budsjettert drift av svømmehallen i 2011, og dette må vi komme tilbake til og eventuelt foreta budsjettregulering. Svømmehallen er tilknyttet fjernvarme fra biobrenselanlegget, men her er det strømkostnader knyttet til øvrige anlegg som rensing osv som bruker el-kraft.

Drift av svømmehallen har også konsekvenser for bemanningen, og vi forsøker fram til sommeren å drifte svømmehallen med eksisterende bemanning på renhold og vedlikehold. Etter disse erfaringene vil vi gjøre en nærmere vurdering av bemanningen.

#### **Kommentar fra økonomisjef:**

Det er noe besparelse på lønn teknisk sjef pga vakanse. Kr 50.000,- av dette er regulert til annonsering i forbindelse med utlysning av stillingen. I tillegg er det foreslått regulering av kr 150.000,- til økt budsjett vintervedlikehold. Jfr kommentar fra teknisk sjef.

#### **Utsatt renovering av Salangen skole:**

I opprinnelig budsjett for år 2011 er det lagt inn en besparelse på drift Salangen skole på kr 770.000,-. I tillegg er det budsjettert med bruk av momskompensasjon på kr 3 000 000,-.

Utsatt renovering av Salangen skole fører til at kommunen har en underdekning på kr 3 770 000,-.

#### **Oppsummering teknisk:**

Pga utsatt start for renovering av Salangen skole er det en underdekning i forhold til budsjett på kr 3 770 000,-.

Ansv		Budsjett			Prognose 31.12.10			Avvik
		Brutto utg	Inntekter	Netto	Brutto utg	Inntekter	Netto	
1.2652	KOMMUNALT SYSSELSETTING DRIFT	171 129	0	171 129	171 129	0	171 129	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	1 629 971	-100 000	1 529 971	1 479 971	-100 000	1 379 971	-150 000
1.6311	TEKNISK VEDL HOLDSAVD DRIFT	2 175 159	-338 000	1 837 159	2 175 159	-338 000	1 837 159	0
1.6320	OPPMÅLING OG REGULERING DRIFT	843 000	-152 000	691 000	843 000	-152 000	691 000	0
1.6331	VANNVERK DRIFT	555 000	-2 687 000	-2 132 000	555 000	-2 687 000	-2 132 000	0
1.6341	AVLØP OG RENSING DRIFT	435 000	-1 570 000	-1 135 000	435 000	-1 570 000	-1 135 000	0
1.6342	SLAMBEHANDLING DRIFT	410 000	-520 000	-110 000	410 000	-520 000	-110 000	0
1.6351	RENOVASJON DRIFT	2 341 000	-2 700 000	-359 000	2 341 000	-2 700 000	-359 000	0
1.6361	OLJEVERNBEDSKAP DRIFT	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0
1.6362	FEIEVESEN DRIFT	385 099	-421 000	-35 901	385 099	-421 000	-35 901	0
1.6363	BRANNVESEN, VÅR ANDEL DRIFT	1 264 243	-2 000	1 262 243	1 264 243	-2 000	1 262 243	0
1.6371	KOMMUNALE VEIER DRIFT	2 810 155	-42 900	2 767 255	2 960 155	-42 900	2 917 255	150 000
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	437 346	-238 600	198 746	437 346	-238 600	198 746	0
1.6412	HELSESENTRET BYGG DRIFT	1 151 330	-1 975 400	-824 070	1 151 330	-1 975 400	-824 070	0
1.6414	TEKNISK ETAT BYGG DRIFT	377 361	-32 900	344 461	377 361	-32 900	344 461	0
1.6421	SABE BYGG DRIFT	1 702 926	-162 000	1 540 926	1 702 926	-162 000	1 540 926	0
1.6422	MOTTAKSENTRALEN BYGG DRIFT	1 001 279	-3 096 700	-2 095 421	1 001 279	-3 096 700	-2 095 421	0
1.6423	Em boliger	0	0	0	0	0	0	0
1.6431	SALANGEN SKOLE BYGG DRIFT	1 016 575	-3 119 500	-2 102 925	1 016 575	-3 119 500	-2 102 925	0
1.6432	VASSHAUG SKOLE BYGG DRIFT	791 781	-55 000	736 781	791 781	-55 000	736 781	0
1.6441	STRANDBU BARNEHAGE BYGG DRIFT	323 946	-12 300	311 646	323 946	-12 300	311 646	0
1.6442	LABERG BARNEHAGE LEID B DRIFT	277 153	-4 000	273 153	277 153	-4 000	273 153	0
1.6443	INDREGÅRD BARNEHAGE LEI DRIFT	277 551	-4 000	273 551	277 551	-4 000	273 551	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	252 642	-3 000	249 642	252 642	-3 000	249 642	0
1.6447	ØVRE SALANGEN BARNEHAGE DRIFT	288 341	-1 000	287 341	288 341	-1 000	287 341	0
1.6451	VANNVERK BYGG DRIFT	692 468	0	692 468	692 468	0	692 468	0
1.6452	AVLØP BYGG DRIFT	411 644	0	411 644	411 644	0	411 644	0
1.6453	RENOVASJON BYGG DRIFT	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0
1.6454	BRANN BYGG DRIFT	41 100	-500	40 600	41 100	-500	40 600	0
1.6455	Varmeanlegg sjøvegan	0	0	0	0	0	0	0
1.6461	BYGDETUNET BYGG DRIFT	12 800	-600	12 200	12 800	-600	12 200	0
1.6462	IDRETTSHALLEN BYGG DRIFT	1 119 627	-988 200	131 427	1 119 627	-988 200	131 427	0

1.6463	KULTURHUSET BYGG DRIFT	694 209	-116 500	577 709	694 209	-116 500	577 709	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
1.6473	PAVILJONGEN BYGG DRIFT	156 276	-324 800	-168 524	156 276	-324 800	-168 524	0
1.6474	ELVENES LEIR	0	-400 000	-400 000	0	-400 000	-400 000	0

### Sentrale poster:

#### Rammetilskudd og skatt:

På grunn av befolkningsnedgang siste halvdel av 2010 får kommunen ca kr 200.000,- mindre i inntektsutjevning enn budsjettert.

#### Renter og avdrag:

Renten har så langt i år vært lavere enn budsjettert. Mindre forbruk er beregnet til ca kr 200.000,-.

### Oppsummering sentrale poster:

Sentrale poster går i balanse.

Ansvar		Budsjett			Prognose 31.12.10			Avvik
		Brutto utg	Inntekter	Netto	Brutto utg	Inntekter	Netto	
1.8000	SKATT PÅ FORMUE OG INNT DRIFT	0	-36 200 000	-36 200 000	0	-36 200 000	-36 200 000	0
1.8100	EIENDOMSSKATT DRIFT	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0
1.8400	STATLIG RAMMEOVERFØRING DRIFT	0	-79 360 000	-79 360 000	0	-79 160 000	-79 160 000	200 000
1.8450	SÆRSKILT STATSTILSKUDD DRIFT	0	-1 270 000	-1 270 000	0	-1 270 000	-1 270 000	0
1.9000	RENTER DRIFT	7 295 000	-450 000	6 845 000	7 095 000	-450 000	6 645 000	-200 000
1.9100	EKSTERNE LÅN DRIFT	8 400 000	0	8 400 000	8 400 000	0	8 400 000	0
1.9150	AVSKRIVINGER DRIFT	7 660 000	-7 660 000	0	7 660 000	-7 660 000	0	0
1.9200	AVDRAG UTLÅN - FORMIDLING 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	0	0	0	0	0	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	409 000	0	409 000	409 000	0	409 000	0
1.9900	ÅRETS REGNSK. OVER-/UND DRIFT	0	0	0	0	0	0	0

### Oppsummering totalt:

Økonomien for år 2011 er svært stram. Kommunen har ingen disposisjonsfond igjen etter regnskapsavslutningen år 2010.

Følgende ubalanse foreligger:

Sentraladministrasjon:	kr 242.000,-
Omsorg:	500.000,-
Barnevern: Ikke avklart	
<u>Teknisk:</u>	<u>3.770.000,-</u>
<u>Sum avvik:</u>	<u>4.512.000,-</u>

Kommunen har ingen reserver til å dekke dette inn. Eneste alternativer er avdragsutsettelse og eventuelt innstramming på enhetene.

**Administrasjonssjefens innstilling:**

1. Økonomirapporten tas til orientering
2. Vedlagte budsjettregulering vedtas
3. Maksimal avdragsutsettelse beregnes og benyttes til å dekke inn deler av ubalansen. Regulering tas med i neste økonomirapport.

Elisabeth Nutti  
Administrasjonssjef

Heidi Sund Aasen  
Økonomisjef

**TV-AKSJONEN NRK NORSK FOLKEHJELP 2011  
ANMODNING OM Å OPPRETTE KOMMUNEKOMITE (KK)**

---

Saksbehandler: Ivar B Prestbakmo  
Arkivsaksnr.: 11/242

---

Arkiv: X03

**Saksnr.: Utvalg**  
31/11 Formannskap

**Møtedato**  
14.06.2011

**Sakens dokumenter:**

Anmodning om å opprette kommunekomite, datert 10.05.2011

**Sakens fakta:**

Årets TV-aksjon er tildelt Norsk Folkehjelp til rydding av miner og klasebomber og pågår 23 oktober. Denne saken omhandler opprettelse av kommunekomite.

**Ordførerens vurderinger:**

Vanlig praksis med noen unntak har i Salangen vært at formannskapet har vært oppnevnt som kommunekomite, med varaordfører som komiteleder.

**Ordførerens forslag:**

1. Formannskapet oppnevnes til kommunekomite ved årets TV-aksjon.
2. Varaordfører oppnevnes til komiteleder

Ivar B. Prestbakmo  
Ordfører

**UTVIDELSE VANNVERK I ØVRE SALANGEN – FORPROSJEKT.**

---

Saksbehandler: Tore Ratkje  
Arkivsaksnr.: 11/297

---

Arkiv: M12

**Saksnr.: Utvalg**

27/11 Ressursutvalg  
32/11 Formannskap

**Møtedato**

14.06.2011  
14.06.2011

**Sakens dokumenter:**

Legges fram i møtet.

**Sakens fakta:**

**Administrasjonssjefens vurderinger:**

**Administrasjonssjefens innstilling:**