

- 27/11 10/340
FINANSRUTINE
- 28/11 11/93
ÅRSREGNSKAP FOR 2010
- 29/11 11/328
ÅRSRAPPORT 2010
- 30/11 11/158
ØKONOMIRAPPORT PR 12.05.11
- 31/11 11/254
ÅRSMELDING 2010 SALANGEN KONTROLLUTVALG
- 32/11 11/310
SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - UTESERVERING

Sjøvegan, 21.06.11

Ivar B. Prestbakmo
Ordfører

REFERATSAKER - 2011

Saksbehandler: Grethe Davidsen Kleppe
Arkivsaksnr.: 11/80

Arkiv: 000

Saksnr.: Utvalg

1/11 Kommunestyre
18/11 Kommunestyre

Møtedato

14.02.2011
27.06.2011

Sakens dokumenter:

09/152-7 10.05.2011 SEN//ENU C34
1197/11

ØKTE KOSTNADER IFM DIGITALISERINGEN AV SALANGEN
KOMMUNALE KINO

**ORIENTERINGSSAK
SALANGEN FRIVILLIG SENTRAL**

Saksbehandler: Ivar B Prestbakmo
Arkivsaksnr.: 11/300

Arkiv: 060

Saksnr.: Utvalg

23/11 Formannskap
19/11 Kommunestyre

Møtedato

14.06.2011
27.06.2011

Sakens dokumenter:

Salangen Frivillig Sentral

Året 2010:
Årsmelding
Regnskap
Revisjonsberetning

Sakens fakta:

Administrasjonssjefens vurderinger:

Administrasjonssjefens innstilling:

Formannskap vedtok den 14.06.2011 saksnr. 23/11 slik innstilling:

Tas til orientering.

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 |
| 20/11 | Kommunestyre | 27.06.2011 |

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,- |
| Sum utgifter | 1.700.000,- |

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,- |
| Sum kr pr bind; | 1 700 000,- |

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.
3. Det foretas låneopptak på 1,7 mill. over 20 år.
4. Låneopptak innarbeides i budsjett/økonomiplanen.

Enstemmig vedtatt som innstilling til Kommunestyret.

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
 21/11 Kommunestyre

Møtedato

14.06.2011
 27.06.2011

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 nærrområde 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.

Enstemmig vedtatt som innstilling til Kommunestyret,

Elisabet Nutti
Administrasjonssjef

Johnny Sagerup
Kommunalsjef

UTVIDELSE VANNVERK I ØVRE SALANGEN – FORPROSJEKT.

Saksbehandler: Tore Ratkje
 Arkivsaksnr.: 11/297

Arkiv: M12

| Saksnr.: | Utvalg | Møtedato |
|-----------------|---------------|-----------------|
| 27/11 | Ressursutvalg | 14.06.2011 |
| 32/11 | Formannskap | 14.06.2011 |
| 22/11 | Kommunestyre | 27.06.2011 |

Sakens dokumenter:

Vedlagt:

- Forprosjekt Utvidelse Vannverk Øvre Salangen Plan Evo A/S juni 2011
- Liste over potensielle abonnenter Tor J Jensen 08.06.11

Ikke vedlagt:

Sakens fakta:

De områder som er tatt med i utredningen har hatt betydelige problemer med vannforsyning spesielt på vinter og ved spesielle ”tørre perioder” på sommer. Dette gjelder både vannmengde og vannkvalitet.

Etter henvendelse fra beboere/grunneiere i området besluttet formannskapet i sak 48/07 pkt 4 følgende:

”Formannskapet ber administrasjonen legge fram sak for ressursutvalget vedrørende Tilknytning til kommunalt vannverk for innbyggerne i området Kistefosshaug, Grimstadjordet, Fagertun og Øvervatnet”.

Plan Evo A/S har utarbeidet forprosjekt med kostnadsoverslag.

Det er forutsatt at eksisterende vannkilde ”Masterbakk” skal benyttes og at tilknytning av nye områder tar utgangspunkt i eksisterende ledningsnett. Tilknytningspunkter på Masterbakk og Elvenes framgår av forprosjekt.

Omfang av utbygging

For å kunne ta standpunkt til omfanget av en eventuell utbygging er utredningen delt i 3 deler slik:

- | | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| 1. Grimstad – Gaddeskogen | ledningslengde 2800 m |
| 2. Masterbakken – Kistefosshaug | ledningslengde 2500 m |
| 3. Elvenes – Svartdalen | ledningslengde 1950 m sjøledning |

Vannmengder

Det er relativt store avstander i området som medfører stort trykktap og det er behov for ledningsdimensjoner som beskrevet i forprosjekt

Det er utredet 2 alternativ for kapasitet på område 1 og 2 med og uten brannvanndekning. Brannvanndekning medfører økning av ledningsdimensjoner utover behovet i en normal drikkevannsforsyning. En ser ikke behov for å utrede brannvanndekning i område 3 Svartdalen (2 aktuelle abonnenter) Brannvannstrategi i dette området vil være bruk av nærliggende vann.

Potensielle abonnenter

Det vises til vedlagt liste over aktuelle abonnenter hvor det totalt er listet opp 28 potensielle tilknytninger fordelt på områder slik:

- | | |
|------------------------------|------------------|
| 1. Grimstad – Gaddeskogen | 20 tilknytninger |
| 2. Materbakk – Kistefosshaug | 6 tilknytninger |
| 3. Elvenes – Svartdalen | 2 tilknytninger |

Som det framgår er det relativt stor forskjell på abonnenttallet i forhold til avstandene på de enkelte områder.

Kostnader

| | <u>Med brannvann</u> | <u>Uten brannvann</u> |
|-------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1. Grimstad – Gaddeskogen | kr. 3.950.000 | kr. 3 624 000 |
| 2. Masterbakk – Kistefosshaug | kr. 3.256.000 | kr. 2.983.000 |
| 3. Elvenes – Svartdalen | <u>kr. 665.000</u> | <u>kr. 665.000</u> |
| Sum budsjettkostnader | <u>kr. 7.871.000</u> | <u>kr. 7.272.000</u> |

For detaljer i kostnadsberegningen vises til forprosjekt

Finansiering

Ihht egen forskrift skal utbygginger på vannverkssektoren være selvfinansierende etter visse kriterier, og kostnadene med utbyggingen skal dekkes av tilknytningsavgifter og årlig vannavgift.

Forskriftene gir åpning for å differensiere tilknytningsavgift og årsavgift relatert til kostnader med de enkelte utbygginger, men i Salangen har en fulgt et ”solidarisk” prinsipp med at kostnader med utbygging fordeles likt på alle abonnenter som til enhver tid er tilknyttet vannverket, og det er dette prinsipp vi har lagt til grunn ved beregning av avgiftsøkninger.

Det er relativt sett liten forskjell mellom kostnadene med og uten brannvannsdekning, og det tas utgangspunkt i dimensjonering med brannvann for område 1 og 2.

Følgende legges til grunn for finansiering og avgiftsberegning

| | |
|----------------------|----------------------|
| Prosjektkostnad | kr. 7 900 000 |
| Tilknytningsavgifter | <u>kr. 200.000</u> |
| Behov Låneopptak | <u>kr. 7 700 000</u> |

Følgende betingelser legges til grunn for årlige finansieringskostnader

| | |
|-----------------------|--|
| Beregnet nedskrivning | 30 år |
| Rente | 5,5 % Ihht retningslinjer for beregning av selvkost (H-2140) |

| | | |
|--------|--------------------|--------------|
| Avdrag | kr. 256.666 | pr år (år 1) |
| Rente | <u>kr. 423.500</u> | pr år (år 1) |
| Sum | <u>kr. 680.166</u> | pr år (år 1) |

Ut fra dagens kostnader med finansiering og drift av vannverk vil utbyggingen gi en avgiftsøkning på omkring 30 %, avhengig av framtidig rentenivå

Eksempel: Vannavgift 100 m2 bolig kr. 4.348,- (budsjett 2011)
Vannavgift 100 m2 bolig kr. 5.652,- (etter utbygging)

Administrasjonssjefens vurderinger:

Som det framgår av sakens fakta er det betydelige kostnader knyttet til gjennomføring av utbyggingen. Dette skyldes i hovedsak relativt store avstander. Det er et varierende antall potensielle abonnenter på de enkelte områder. Dette gir store variasjoner på beregnede kostnader pr abonnent.

Forutsatt videreføring av prinsippet om fordeling av utbyggingskostnadene fordelt på alle vannverkets abonnenter gir dette en 30 % økning av vannavgiften.

Utvidelse av vannverket bør etter administrasjonssjefens vurdering ses i sammenheng med forventet utvikling i de nye forsyningsområdene, og kan ikke se at det i overskuelig framtid vil bli en økt aktivitet i disse områdene som tilsier en vesentlig økning av abonnenttallet.

Omfanget av utbyggingen vil ut fra ovenstående være en politisk beslutning, og administrasjonssjefen ber om at ressursutvalget vurderer omfanget av utbyggingen og gir en tilrådning om dette som grunnlag for videre arbeider med utbyggingen.

Administrasjonssjefen legger saken fram uten innstilling til vedtak.

Administrasjonssjefens innstilling:

1. Vannverksprosjektet videreføres for området:

1. Grimstad – Gaddskogen
2. Masterbakk – Kistefosshaug

Det vurderes alternativ trasé for området Masterbakk-Kistefosshaug

2. Kommunestyret anbefaler ikke at område 3, Elvenes-Svartdalen inngår i kommunal vannforsyning.

Enstemmig vedtatt som innstilling til Kommunestyret.

PLANSTRATEGI

Saksbehandler: Heidi Sund Aasen
 Arkivsaksnr.: 11/321

Arkiv: 149

Saksnr.: Utvalg

33/11 Formannskap
 23/11 Kommunestyre

Møtedato

14.06.2011
 27.06.2011

Sakens dokumenter:

Utfordringsdokument for Salangen kommune valgperiode 2011 - 2015

Sakens fakta:

Plandelen i den nye plan- og bygningsloven, som trådte i kraft 01.07.09, inneholder nye bestemmelser som kommunen må forholde seg til i sitt planarbeid. § 10-1 sier at kommunestyret minst én gang i hver valgperiode skal utarbeide og vedta en *kommunal planstrategi*.

Planstrategien skal omfatte kommunens strategiske valg knyttet til utviklingen av kommunesamfunnet. Det gjelder både langsiktig arealbruk, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden. Forenklet kan man kalle planstrategien for en ”plan for planleggingen”.

Planstrategien skal vedtas av kommunestyret. Det gjennomføres ikke en vanlig høring slik plan- og bygningsloven krever for ordinære plansaker, men forslaget til kommunestyret skal være offentlig tilgjengelig minst 30 dager før kommunestyrets behandling.

Planstrategien har ingen rettsvirkning og er ikke formelt bindende for kommunen. Den kan revideres etter behov innenfor valgperioden. Synspunkter fra statlige og regionale organer og nabokommuner skal innhentes, men det finnes ingen innsigelsesrett for disse.

§ 10-1 sier også at utarbeiding og behandling av kommunal planstrategi kan slås sammen med og være del av oppstart av arbeidet med kommuneplanen (overordnet samfunns- og arealdel). Kommuneplanen omhandles i § 11. Rådmannen legger opp til at kommunestyret gis anledning til å fatte oppstartsvedtak etter § 11 når planstrategien vedtas.

Utfordringsdokumentet er en del av planstrategiarbeidet. Dokumentet skal gi grunnlag for en bred offentlig debatt om viktige valg og prioriteringer i kommunepolitikken kommende valgperiode.

Hovedtrekk i arbeidet med planstrategi kan skisseres på følgende måte:

| |
|---|
| Hva er status i kommunen? Utfordringsdokument (admsjef lager dette) |
|---|

| |
|--|
| Hvilken utvikling ønsker man i kommunen? Hovedsakelig politisk arbeid |
|--|

Hvordan klarer man å oppå ønsket utvikling?
Samarbeid mellom politikere og administrasjon

Administrasjonssjefens vurderinger:

Administrasjonssjefen har utarbeidet utfordringsdokument for Salangen kommune. Utfordringsdokumentet er et arbeidsdokument med en samlet framstilling av de viktigste utfordringene, som kommunen står overfor, sett fra administrasjonssjefens synsvinkel. Utfordringsdokumentet er utarbeidet på grunnlag av de behov, planer og ønsker kommunens virksomheter ser som viktigst å få gjort noe med i den kommende valgperioden.

Administrasjonssjefens innstilling:

Tas til orientering,.

TILSTANDSRAPPORT PÅ SKOLEOMRÅDET

Saksbehandler: Johnny Sagerup
Arkivsaksnr.: 11/99

Arkiv: A20

Saksnr.: Utvalg

22/11 Levekårsutvalg
24/11 Kommunestyre

Møtedato

09.06.2011
27.06.2011

Sakens dokumenter:

Vedlagte dokumenter: Tilstandsrapport for grunnskolen i Salangen kommune 2010 - 2011

Sakens fakta:

Departementet har pålagt skoleeier å utarbeide en rapport for grunnskolen i den enkelte kommune. Rapporten skal så drøftes av skoleeier i et egnet forum (kommunestyret).

Administrasjonssjefens vurderinger:

Administrasjonssjefen har utarbeidet en tilstandsrapport for grunnskolen i Salangen kommune. Den inneholder alle momenter som DEP krever skal være med i en slik rapport, samt noen selvvalgte områder. Administrasjonssjefen har forståelse for at slike rapporter kan være litt vanskelig å lese for personer som ikke er direkte tilknyttet til saksområdet. Vi ønsker derfor å gi en innledning ved starten av møte der vi kortfattet går gjennom rapporten.

Administrasjonssjefens innstilling:

Med dette utgangspunktet tilrår administrasjonssjefen Levekårsutvalget å gjøre følgende

INNSTILLING

1. Rapporten godkjennes slik den er lagt fram.

Enstemmig vedtatt som innstilling til Kommunestyret.

Elisabeth Nutti
Administrasjonssjef

Johnny Sagerup
Kommunalsjef

PLAN FOR BOSETTING AV FLYKTNINGER

Saksbehandler: Johnny Sagerup
Arkivsaksnr.: 11/294

Arkiv: F30

Saksnr.: Utvalg

21/11 Levekårsutvalg
25/11 Kommunestyre

Møtedato

09.06.2011
27.06.2011

Sakens dokumenter:

Plan for bosetting av flyktninger i Salangen kommune – juni 2011

Sakens fakta:

Levekårsutvalget vedtok 18.10.2010 å utarbeide en plan for bosetting av flyktninger i Salangen. De nedsatte en arbeidsgruppe bestående av følgende deltakere:

- Kommunalsjef - Johnny Sagerup
- Barnevern/miljøteam - Tor Markus Svendsen
- NAV - Stine Myrmel Anker
- Brukerrepresentant - Umar Umarov
- Politisk representant - Gry Paulsen

Planen er nå ferdigstilt og legges fram til politisk godkjenning.

Administrasjonssjefens vurderinger:

Arbeidsgruppa har hatt jevnlige arbeidsmøter våren 2011, og levekårsutvalget har blitt orientert om innhold og progresjon i vårt arbeid.

Ut fra dette har vi lagd en plan som vi mener vil gi politikerne et grunnlag til å beslutte både hvor mange og hvilke flyktninger Salangen kommune skal bosette i framtiden.

Administrasjonssjefens innstilling:

Med dette utgangspunktet tilrår administrasjonssjefen Levekårsutvalget å gjøre følgende

INNSTILLING

1. Det utvikles samarbeidsrutiner mellom Sjøvegan Statlige Asylmottak og bosettingstjenestene (NAV og Miljøtjenesten) om hvordan bosetting fra eget mottak skal foregå.
2. Det lages rutiner i samarbeid med Salangen Boligstiftelse på botid i boligstiftelsens boliger for de som bosettes som flyktninger i kommunen.
3. Det nedsettes ei arbeidsgruppe fra administrasjonssjefen for å se på organiseringen av bosetting av voksne flyktninger. Arbeidet ferdigstilles innen 31.12.11.
4. Det bosettes årlig 15 enslig mindreårige og fem til sju voksne flyktninger, hovedsakelig familier.

I en treårsperiode vil dette si at Salangen kommune bosetter 45 enslig mindreårige og 15-20 voksne/ familier.

5. Plan for bosetting av flyktninger i Salangen kommune evalueres etter 2 år (juni 2013)

Enstemmig vedtatt som innstilling til Kommunestyret.

Elisabeth Nutti
Administrasjonssjef

Johnny Sagerup
Kommunalsjef

EIENDOMSSKATT

Saksbehandler: Elisabeth Nutti
 Arkivsaksnr.: 11/28

Arkiv: 232

| Saksnr.: | Utvalg | Møtedato |
|-----------------|---------------|-----------------|
| 18/11 | Formannskap | 22.03.2011 |
| 15/11 | Kommunestyre | 07.04.2011 |
| 27/11 | Formannskap | 14.06.2011 |
| 26/11 | Kommunestyre | 27.06.2011 |

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.

Enstemmig vedtatt som innstilling til Kommunestyret.

Elisabeth Nutti
Administrasjonssjef

FINANSRUTINE

Saksbehandler: Heidi Sund Aasen
 Arkivsaksnr.: 10/340

Arkiv: 250 &00

| Saksnr.: | Utvalg | Møtedato |
|-----------------|---------------|-----------------|
| 28/10 | Formannskap | 16.06.2010 |
| 35/10 | Kommunestyre | 16.09.2010 |
| 28/11 | Formannskap | 14.06.2011 |
| 27/11 | Kommunestyre | 27.06.2011 |

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.

Enstemmig vedtatt som innstilling til Kommunestyret.

ÅRSREGNSKAP FOR 2010

Saksbehandler: Heidi Sund Aasen
 Arkivsaksnr.: 11/93

Arkiv: 210

| Saksnr.: | Utvalg | Møtedato |
|-----------------|---------------|-----------------|
| 29/11 | Formannskap | 14.06.2011 |
| 28/11 | Kommunestyre | 27.06.2011 |

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 inndekt 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

Enstemmig vedtatt som innstilling til Kommunestyret.

ÅRSRAPPORT 2010

Saksbehandler: Heidi Sund Aasen
Arkivsaksnr.: 11/328

Arkiv: 004

Saksnr.: Utvalg

34/11 Formannskap
29/11 Kommunestyre

Møtedato

14.06.2011
27.06.2011

Sakens dokumenter:

Årsrapport 2010 for Salangen kommune

Sakens fakta:**Administrasjonssjefens vurderinger:****Administrasjonssjefens innstilling:**

Årsrapport 2010 for Salangen kommune godkjennes.

Enstemmig vedtatt som innstilling til Kommunestyret.

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 |
| / | Formannskap | 14.06.2011 |
| 30/11 | Kommunestyre | 27.06.2011 |

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.

| Ansvar | | 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.

| Ansvar | | Budsjett | | | Prognose 31.12.10 | | | Avvik |
|--------|------------------------------|------------|-------------|---------|-------------------|-------------|---------|-------|
| | | Brutto utg | Inntekter | Netto | Brutto utg | Inntekter | Netto | |
| 1.2340 | SALANGEN MOTTAKSENTRAL 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.

| Ansvar | | 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,-

| Ansvar | | 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.

| Ansvar | | 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.

| Ansvar | | 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 | Friskliversresept | 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 vannbårent 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 internfakturerings?) er ikke bestemt.

Forutsetter at dette blir gjort så snart som mulig.

Vintervedlikehold kommunale veger

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

Sommervedlikehold Kommunale veger

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 (Høgdaieveien) 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 veger. 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 oppgardering 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 skolenes 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,-.

| Ansvar | 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 | OLJEVERNBEREDSKAP 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 budsjettet.

Renter og avdrag:

Renten har så langt i år vært lavere enn budsjettet. 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 - FORMIDL DRIFT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9300 | TIDLIGERE ÅRS OVER-/UND DRIFT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9400 | DISPOSISJONSFOND DRIFT | 0 | 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 innstramning 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.

Enstemmig vedtatt som innstilling til Kommunestyret.

**ÅRSMELDING 2010
SALANGEN KONTROLLUTVALG**

Saksbehandler: Elisabeth Nutti
Arkivsaksnr.: 11/254

Arkiv: 004

Saksnr.: Utvalg
31/11 Kommunestyre

Møtedato
27.06.2011

Sakens dokumenter:

Kontrollutvalgets årsmelding 2010.

Sakens fakta:

Administrasjonssjefens vurderinger:

Administrasjonssjefens innstilling:

Lagt fram uten innstilling.