



MØTEINNKALLING

Sørreisa, 28.10.2011

Utvalg: TEKNISK OG AREALUTVALGET
Møtested: Kommunehuset, møterom 2
Møtedato: 04.11.2011 **Kl:** 09.00

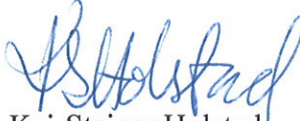
Gyldig forfall meldes til utvalgets leder Jarl Kato Solset på tlf. 957 93 246 eller mail: jasolset@online.no. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Tittel
71/11	11/588	SAMLET SAKSFRAMSTILLING - HOVEDUTVALGENES INNSPILL TIL FORMANNSKAPET VEDR BUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015
72/11	11/828	INVESTERINGSBUDSJETT 2012-2015

Med hilsen

Jarl Kato Solset / S



Kai-Steinar Holstad

**SAMLET SAKSFRAMSTILLING - HOVEDUTVALGENES INNSPILL TIL FORMANNSKAPET VEDR BUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015**

Saksbehandler: Wigdis N. Andersen
Arkivsaksnr.: 11/588
Arkiv: 151

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
42/11	Formannskapet	27.10.2011
71/11	Teknisk og arealutvalget	04.11.2011

Administrasjonens utredning:**Vedlegg:**

- Konsekvensjustert budsjett
- Oversikt over rammeområdene og endringer i disse fra 2011 til 2012.
- Liste over tiltak som IKKE er lagt inn i konsekvensjustert budsjett 2012 og som vurderes å være aktuell for kommende år
- Vil bli ettersendt: Oversikt over tiltak som det har vært jobbet med i siste kommunestyreperiode

Andre dokumenter (ikke vedlagt):

- Økonomiinfo 2/2011: Statsbudsjettet 2012 – det økonomiske opplegget for kommunene
- Grønt hefte

Kort sammendrag:

Denne utredninga vil være felles for alle hovedutvalgene. Formannskapet vedtok følgende i møte i dag 27.10.11:

Enstemmig:

Formannskapet har hatt den første grundige gjennomgangen av budsjettokumentene og budsjettprosessen for 2012 og økonomiplanen for 2012-2015.

Sørreisa kommune har etter framlegginga av statsbudsjettet kommet positivt ut i budsjetttrammene. Budsjettet vil være svært stramt og gir ikke rom for nye store tiltak, men det synes heller ikke å være behov for dramatiske innstrammingstiltak.

Formannskapet har på dette grunnlag som målsetting å legge fram et budsjettforslag til kommunestyret i balanse uten nye store nedskjæringer.

Formannskapet vil invitere ledere, tillitsvalgte og ansatte med i en positiv prosess for å håndtere dette budsjettet. Felles positive holdningstiltak vil gi høyere nærværsfaktor, og derved øke muligheten for budsjettbalanse.

Denne løsningen forutsetter også positive tilbakemeldinger fra hovedutvalgene til denne linja. Formannskapet ber hovedutvalgene ta en gjennomgang av budsjetttrammene, med tilbakemeldinger på hvordan det kan medvirke til at holdninger og tiltak kan implementeres i rammene i forhold til de utfordringer sektoren har.

Kommunens budsjettutfordring i forhold til det framlagte konsekvensjusterte budsjetter er på nesten 1.3 mill kr i 2012.

Saksopplysninger:

Nasjonale forutsetninger:

- Kommunene får samlet sett en vekst i frie inntekter på 3,15 milliarder i 2012. Dette innebærer på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 4,7 %, målt ut fra revidert nasjonalbudsjett 2011. Kommunal deflator for 2012 er anslått til 3,25 % herav lønnsvekst på 4 % og prisvekst på 1,8 %.
- Skattøren er økt med 0,3 %.
- Samhandlingsreformen. 5 mrd overføres til kommunal medfinansiering. Ytterligere 560 mill overføres fra helseforetakene til kommunene ifm betalingsansvar for utskrivningsklare pasienter. Midler til dette er lagt inn i rammetilskuddet.
- Omsorgsplan 2015: Tilsagnsramme på 1.202 mill til 1500 heldøgns omsorgsplasser. Ligger i rammetilskuddet.
- Skole: Innføring av 1,5 timer valgfag for 8. trinn
- Barnehage: Nominell videreføring av makspris foreldrebetaling. Opptrapping likeverdig behandling. Omlegging kontantstøtteordningen slik at ordningen avvikles for toåringer fra 1. august 2012.
- Barnevern: øremerke kommunalt barnevern fra 2012, en økning på 50 mill fra året før. Fylkesmannen skal fordele disse midlene etter søknad.

Frie inntekter:

Sørreisa kommune kommer gunstig ut i forhold til de rammer som er gitt og fordelingsnøkler som ligger inne og kommer ut med en vekst på 5,2 %, dvs en realvekst på 1,9 %. Dette gir en økning av frie midler på 12 mill kr.

Skatt:	59,8 mill
Rammetilskudd:	110,1 mill
<u>Skjønnsmidler:</u>	<u>2,0 mill</u>
<u>Sum frie inntekter</u>	<u>171,9 mill</u>

Med bakgrunn i dette samt tidligere vedtak for inneværende økonomiplanperiode om avdragsutsettelse blir budsjettutfordringen for Sørreisa kommune mindre enn antatt.

Renter:

Det er tatt høyde for i konsekvensjustert budsjett for en flytende nominell rente på 3,67 % i 2012.

Avdrag:

Avdrag er i henhold til vedtatt økonomiplan for inneværende periode satt til 8,7 mill for 2012. Det ble for inneværende økonomiplanperiode vedtatt å redusere avdrag årlig med 3,8 mill i forhold til ordinær avdragsplan. Reduksjon i 2014 ligger inne med 5 mill.

Merforbruk:

Det er lagt inn 2 mill til inndekning av 50 % av forventet merforbruk for 2011. Ved merforbruk har kommunene 2 år på å dekke inn dette. Tidligere års merforbruk er dekket inn i

henhold til kommunestyrevedtak i juni i år. NB! Denne inndekningen blir strøket i henhold til strykningsbestemmelsene i kommuneloven dersom kommunen kommer ut med et merforbruk for 2011!

Pensjon og premieavvik:

Det er en vesentlig økning i kommunens pensjonsutgifter. Arbeidsgivers andel er satt til 21,2 %. Forventet premieavvik er 7 mill før amortisering. Kun 1 mill. er lagt inn som avsetning til å dekke kommende års tilbakebetaling av positive premieavvik. Denne burde vært i størrelsesorden rundt 4 mill. Akkumulerte premieavvik er på 14,9 mill i 2010. Realisert premieavvik for 2011 kommer først ved aktuarberegning fra pensjonsselskapene på nyåret.

Pr rammeområde

Ramme 1:

Premieavvik som tidligere lå til dette rammeområdet er flyttet til ramme 9 da dette er en fellespost som berører alle rammeområdene. Det ligger inne 50 % av stillingen til helsefaglig rådgiver her, resten på ramme 3.

Ramme 2:

Reduksjon av antall klasser i skolene gir en realnedgang i nettorammene til skolene. Både skoler og barnehager driftes marginalt.

Ramme 3:

Dette rammeområdet er en gjenganger i forhold til merforbruk og det kan således være et tegn på at gitte budsjetterammer ikke har vært realistiske. Dette området har således størst % vis økning i rammene for 2012 i det forelagte konsekvensjusterte budsjettet. De største utfordringene er på barnevern der vi har hatt en formidabel økning i tiltak. Bemanningen er lav sammenlignet med andre kommuner.

Ramme 4:

Sørreisa Menighetsråd har besluttet å fratre samarbeidet med Senja-kommunene fra 1.1.2012. Det er kommet inn behov for økning av rammen med 4-600.000, men det er kun lagt inn kommunal deflator på 3,25 %.

Ramme 5:

Ingen økning i kulturbudsjettet.

Ramme 6:

Økning i kommunale avgifter på avløp og renovasjon, reduksjon på feiegebyr. Vannavgift og slamavgift uendret. Dette i henhold til selvkost.

Vurdering:

Budsjettet som legges frem for behandling i formannskapet er et minimumsbudsjett som ikke tar høyde for noen uforutsatte hendelser. Kun tiltak det er vedtak på ligger inne, ingen nye tiltak.

Avdrag er redusert i forhold til opprinnelig avdragsplan og kommunen vil derved betale på gjeld til lenge etter at eiendelene er avskrevet.

Kommunens premieavvik på til sammen nær 20 mill er brukt inn i drifta siden ordningen ble innført i 2002 og gir et kunstig resultat på tilsvarende.

Lånegjelda vil øke ettersom vi tar opp mer lån pr år enn det vi betaler i avdrag. Med de avdragsutsettelsene som ligger i inneværende økonomiplan er det stor sannsynlighet for at kommunen vil komme til å bryte minimumsavdragsbestemmelsene i kommuneloven i løpet av de neste 3-4 år.

Kommuneloven §46 pkt 3 sier at "årsbudsjettet skal være realistisk.." Slik budsjettet nå er lagt i de foreløpige konsekvensjusterte rammene anser rådmannen Sørreisa kommunes budsjett for å være i grenseland i forhold til denne bestemmelsen.

Rådmannens tilråding:

Rådmannen foreløpige konsekvensjusterte budsjetttrammer har vært behandlet i formannskapet 27.10.11.

Med bakgrunn i at "Formannskapet ber hovedutvalgene ta en gjennomgang av budsjetttrammene, med tilbakemeldinger på hvordan det kan medvirke til at holdninger og tiltak kan implementeres i rammene i forhold til de utfordringer sektoren har", legges saken framfor hovedutvalgene.

Sørreisa kommunehus, 27.10.2011

Wigdis N. Andersen

Wigdis N. Andersen

Behandlinger:

Formannskapets behandling sak 42/11:

Rådmann Wigdis N. Andersen orienterte om regnskap 2011, og nedstyringsprosessen vi har gjort.

Økonomisjef Sissel Widding orienterte om rammetilskudd 2012 for Sørreisa kommune.

Lagt fram i møtet:

- Tiltaksliste 2012 – tiltak som ikke er innarbeidet i konsekvensjustert budsjett.
- Budsjettrapport 2012.

Vedtak:

Enstemmig:

Formannskapet har hatt den første grundige gjennomgangen av budsjettokumentene og budsjettprosessen for 2012 og økonomiplanen for 2012-2015.

Sørreisa kommune har etter framlegginga av statsbudsjettet kommet positivt ut i budsjetttrammene. Budsjettet vil være svært stramt og gir ikke rom for nye store tiltak, men det synes heller ikke å være behov for dramatiske innstrammingsiltak.

Formannskapet har på dette grunnlag som målsetting å legge fram et budsjettforslag til kommunestyret i balanse uten nye store nedskjæringer.

Formannskapet vil invitere ledere, tillitsvalgte og ansatte med i en positiv prosess for å håndtere dette budsjettet. Felles positive holdningstiltak vil gi høyere nærværsfaktor, og derved øke muligheten for budsjettbalanse.

Denne løsningen forutsetter også positive tilbakemeldinger fra hovedutvalgene til denne linja. Formannskapet ber hovedutvalgene ta en gjennomgang av budsjetttrammene, med tilbakemeldinger på hvordan det kan medvirke til at holdninger og tiltak kan implementeres i rammene i forhold til de utfordringer sektoren har.

	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	endring	endring i %
Sørreisa totalt					
Sum lønn og sos utg	134 588 117	137 087 659	144 643 356	7 555 697	5,51 %
Sum andre utg	90 078 381	85 741 441	96 049 922	10 308 481	12,02 %
Sum utgifter	224 666 498	222 829 100	240 693 278	17 864 178	8,02 %
Salgsinntekter	-31 528 757	-30 623 600	-32 237 100	-1 613 500	5,27 %
Andre inntekter	-193 137 741	-192 205 500	-207 228 720	-15 023 220	7,82 %
Sum inntekter	-224 666 498	-222 829 100	-239 465 820	-16 636 720	7,47 %
Sum netto	0	0	1 227 458	1 227 458	
R1 Politisk styring og felles drift					
Sum lønn og sos utg	3 889 500	4 037 110	9 272 569	5 235 459	129,68 %
Sum andre utg	8 429 595	8 995 500	8 534 700	-460 800	-5,12 %
Sum utgifter	12 319 095	13 032 610	17 807 269	4 774 659	36,64 %
Salgsinntekter	-648 705	-592 000	-532 000	60 000	-10,14 %
Andre inntekter	-3 010 015	-2 172 000	-2 122 000	50 000	-2,30 %
Sum inntekter	-3 658 720	-2 764 000	-2 654 000	110 000	-3,98 %
Sum netto	8 660 375	10 268 610	15 153 269	4 884 659	47,57 %
R2 Undervisning og barnehager					
Sum lønn og sos utg	51 872 024	54 515 464	55 186 286	670 822	1,23 %
Sum andre utg	13 515 836	12 333 600	12 689 000	355 400	2,88 %
Sum utgifter	65 387 860	66 849 064	67 875 286	1 026 222	1,54 %
Salgsinntekter	-3 940 968	-4 092 000	-4 435 500	-343 500	8,39 %
Andre inntekter	-22 099 340	-2 897 500	-2 144 000	753 500	-26,01 %
Sum inntekter	-26 040 308	-6 989 500	-6 579 500	410 000	-5,87 %
Sum netto	39 347 552	59 859 564	61 295 786	1 436 222	2,40 %
R3 Helse og sosialpleie og omsorg					
Sum lønn og sos utg	65 963 205	68 150 234	71 446 930	3 296 696	4,84 %
Sum andre utg	14 697 685	15 535 500	19 393 700	3 858 200	24,83 %
Sum utgifter	80 660 890	83 685 734	90 840 630	7 154 896	8,55 %
Salgsinntekter	-5 536 063	-5 616 600	-5 644 600	-28 000	0,50 %
Andre inntekter	-16 504 236	-15 635 000	-18 265 720	-2 630 720	16,83 %
Sum inntekter	-22 040 299	-21 251 600	-23 910 320	-2 658 720	12,51 %
Sum netto	58 620 591	62 434 134	66 930 310	4 496 176	7,20 %
R4 Kirke					
Sum andre utg	1 609 408	1 662 500	1 714 500	52 000	3,13 %
Sum utgifter	1 609 408	1 662 500	1 714 500	52 000	3,13 %
Andre inntekter	-77 663	-75 000	-75 000	0	0,00 %
Sum inntekter	-77 663	-75 000	-75 000	0	0,00 %
Sum netto	1 531 745	1 587 500	1 639 500	52 000	3,28 %
R5 Kultur					
Sum lønn og sos utg	3 838 292	4 015 933	4 119 457	103 524	2,58 %
Sum andre utg	4 264 209	3 004 022	3 014 022	10 000	0,33 %
Sum utgifter	8 102 501	7 019 955	7 133 479	113 524	1,62 %
Salgsinntekter	-937 945	-867 000	-867 000	0	0,00 %
Andre inntekter	-1 089 638	-400 000	-400 000	0	0,00 %
Sum inntekter	-2 027 583	-1 267 000	-1 267 000	0	0,00 %
Sum netto	6 074 918	5 752 955	5 866 479	113 524	1,97 %
R6 Teknisk og planlegging					
Sum lønn og sos utg	7 027 045	6 368 918	6 603 453	234 535	3,68 %
Sum andre utg	18 719 396	17 958 000	19 229 000	1 271 000	7,08 %
Sum utgifter	25 746 441	24 326 918	25 832 453	1 505 535	6,19 %
Salgsinntekter	-20 032 482	-19 456 000	-20 758 000	-1 302 000	6,69 %
Andre inntekter	-2 347 346	-827 000	-917 000	-90 000	10,88 %
Sum inntekter	-22 379 828	-20 283 000	-21 675 000	-1 392 000	6,86 %
Sum netto	3 366 613	4 043 918	4 157 453	113 535	2,81 %

Diverse

Sum lønn og sos utg	0	0	-1 985 339	-1 985 339	
Sum andre utg	28 463 560	26 252 319	31 475 000	5 222 681	19,89 %
Sum utgifter	28 463 560	26 252 319	29 489 661	3 237 342	12,33 %
Andre inntekter	-146 741 582	-170 199 000	-183 305 000	-13 106 000	7,70 %
Sum inntekter	-146 741 582	-170 199 000	-183 305 000	-13 106 000	7,70 %
Sum netto	-118 278 022	-143 946 681	-153 815 339	-9 868 658	6,86 %

R6 Teknisk og planlegging

Sum lønn og sos utg	7 027 045	6 368 918	6 603 453	234 535	3,68 %
Sum andre utg	18 719 396	17 958 000	19 229 000	1 271 000	7,08 %
Sum utgifter	25 746 441	24 326 918	25 832 453	1 505 535	6,19 %
Salgsinntekter	-20 032 482	-19 456 000	-20 758 000	-1 302 000	6,69 %
Andre inntekter	-2 347 346	-827 000	-917 000	-90 000	10,88 %
Sum inntekter	-22 379 828	-20 283 000	-21 675 000	-1 392 000	6,86 %
Sum netto	3 366 613	4 043 918	4 157 453	113 535	2,81 %
<i>Fellestjenester</i>				0	
Sum lønn og sos utg	2 371 178	1 394 282	1 448 472	54 190	3,89 %
Sum andre utg	71 745	1 332 000	1 332 000	0	0,00 %
Sum utgifter	2 442 923	2 726 282	2 780 472	54 190	1,99 %
Salgsinntekter	-2 275	0	0	0	
Andre inntekter	-771 007	-303 000	-303 000	0	0,00 %
Sum inntekter	-773 282	-303 000	-303 000	0	0,00 %
Sum netto	1 669 641	2 423 282	2 477 472	54 190	2,24 %
<i>Diverse</i>				0	
Sum lønn og sos utg	4 357 457	4 077 058	4 224 947	147 889	3,63 %
Sum andre utg	6 834 097	5 652 000	5 812 000	160 000	2,83 %
Sum utgifter	11 191 554	9 729 058	10 036 947	307 889	3,16 %
Salgsinntekter	-1 456 173	-576 000	-576 000	0	0,00 %
Andre inntekter	-945 039	-494 000	-434 000	60 000	-12,15 %
Sum inntekter	-2 401 212	-1 070 000	-1 010 000	60 000	-5,61 %
Sum netto	8 790 342	8 659 058	9 026 947	367 889	4,25 %
<i>Kommunale avgifter</i>				0	
Sum lønn og sos utg	298 410	897 578	930 034	32 456	3,62 %
Sum andre utg	10 877 376	10 160 000	11 206 000	1 046 000	10,30 %
Sum utgifter	11 175 786	11 057 578	12 136 034	1 078 456	9,75 %
Salgsinntekter	-14 735 861	-15 043 000	-16 225 000	-1 182 000	7,86 %
Andre inntekter	-594 206	0	-150 000	-150 000	
Sum inntekter	-15 330 067	-15 043 000	-16 375 000	-1 332 000	8,85 %
Sum netto	-4 154 281	-3 985 422	-4 238 966	-253 544	6,36 %
<i>Utleiebygg</i>				0	
Sum andre utg	936 178	814 000	879 000	65 000	7,99 %
Sum utgifter	936 178	814 000	879 000	65 000	7,99 %
Salgsinntekter	-3 838 173	-3 837 000	-3 957 000	-120 000	3,13 %
Andre inntekter	-37 094	-30 000	-30 000	0	0,00 %
Sum inntekter	-3 875 267	-3 867 000	-3 987 000	-120 000	3,10 %
Sum netto	-2 939 089	-3 053 000	-3 108 000	-55 000	1,80 %

A=151

11/588
7817/11

SW

Tiltaksliste 2012 - tiltak som ikke er innarbeidet i konsekvensjustert budsjett

	Beløp
PLO: Det vil sannsynligvis bli behov for økt kompetanse og bemanning i forbindelse med samhandlingsreformen. Dette tas inn i forbindelse med omorganisering og kompetanseplan. Antas at dette dreier seg om noen hundre tusen	400 000
Slitt inventar og utstyr tas med på investeringsbudsjettet.	0
Med bakgrunn i den nye Plan og Bygningsloven vil dette gi betydelig merarbeid i forhold til de planene vi skal utarbeide (jfr investeringsoversikt). Behov for en planlegger.	500 000
2 brukere på Boligtjenesten vil sannsynligvis måtte gis økt omfang av tjenester	1 000 000
Behov for økt bemanning på barnevern. Vi er blant de lavest bemannede i Troms. Antatt behov er min. 1 stilling. Det tas sikte på å søke Fylkesmannen om midler til dette -det er satt av en stor del i statsbudsjettet til øremerkede midler til styrking av barneverntjenesten.	
Det er sannsynlig at vi får 2 omsorgsovertakelser i løpet av kommende år, i tillegg til advokatutgifter. Egenandel til Bufetat er 35.000 pr. mnd pr. barn. Forsiktig anslag settes til	600 000
I tillegg har vi et tiltak innenfor psykiatrien som faller bort og som gir en mindre- utgift på 700.000	-700 000
Sum tiltak	1 800 000

11/588

7820/11

Sørreisa Budsjettrapport: Sørreisa



Dokid: 110000008557 (11/588-15)

Beskrivelse	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Sørreisa						
Skatt på inntekt og formue	-65 284 465	-55 960 000	-59 862 000	-59 596 000	-59 151 000	-58 533 000
Ordinært rammetilskudd	-70 866 855	-103 240 000	-112 246 000	-112 669 000	-112 417 000	-111 844 000
Andre generelle statsliskudd	-5 480 697	-2 080 000	-1 980 000	-1 980 000	-1 980 000	-1 980 000
Sum frie disponible inntekter	-141 632 017	-161 280 000	-174 088 000	-174 245 000	-173 548 000	-172 357 000
Renteinntekter og utbytte	-586 352	-380 000	-430 000	-430 000	-430 000	-430 000
Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter	8 505 888	9 571 000	9 816 000	9 816 000	9 816 000	9 816 000
Avdrag på lån	8 650 000	8 210 000	8 735 000	9 135 000	9 530 000	9 530 000
Netto finansinntekter/-utgifter	16 569 536	17 401 000	18 121 000	18 521 000	18 916 000	18 916 000
Dekning av tidligere regnskm merforbruk	353 000	1 306 000	2 006 000	2 006 000	2 006 000	2 006 000
Til bundne avsetninger	1 709 631	1 978 000	2 184 000	2 184 000	2 184 000	2 184 000
Til ubundne avsetninger	0	755 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Bruk av bundne avsetninger	-1 450 481	-670 000	-1 051 000	-1 051 000	-1 051 000	-1 051 000
Netto avsetninger	612 150	3 369 000	4 139 000	4 139 000	4 139 000	4 139 000
Overført til investeringsbudsjettet	713 675	268 000	268 000	268 000	268 000	268 000
Til fordeling drift	-123 736 656	-140 242 000	-151 560 000	-151 317 000	-150 225 000	-149 034 000
Sum fordeit drift	119 075 542	139 994 681	152 858 953	152 858 953	152 858 953	152 858 953
Merforbruk/mindreforbruk	-4 661 114	-247 319	1 298 953	1 541 953	2 633 953	3 824 953

Sørreisa konsekvensjusteringsrapport: R6 Teknisk og planlegging

R6 Teknisk og planlegging							
Konto	Beskrivelse	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Lønn	Konsekvensjustering	Sum 2012	Prijustert 2012
610	Ansvar: Kommunale biler (610) Kommunale biler						
1.117003.190.0	Andre driftsutgifter egne transportmidler.	95475	110000	0	0	110000	110000
1.117004.190.0	Forsikrings/årsavgift transportmidler	64836	50000	0	0	50000	50000
1.117005.190.0	Vedlikehold/service av transportmidler	58384	89000	0	0	89000	89000
1.123090.190.0	Fordelte utgifter	-228696	0	0	0	0	0
1.123090.221.0	Fordelte utgifter	3339	0	0	0	0	0
1.123090.222.0	Fordelte utgifter	7441	0	0	0	0	0
1.123090.261.0	Fordelte utgifter	5247	0	0	0	0	0
1.123090.265.0	Fordelte utgifter	12401	0	0	0	0	0
1.123090.333.0	Fordelte utgifter	5867	0	0	0	0	0
1.123090.335.0	Fordelte utgifter	3816	0	0	0	0	0
1.123090.339.0	Fordelte utgifter	1145	0	0	0	0	0
1.123090.390.0	Fordelte utgifter	11781	0	0	0	0	0
1.123090.393.0	Fordelte utgifter	9778	0	0	0	0	0
1.142900.190.0	MVA på vederlag 24 p. merverdiavgiftspliktig	37691	50000	0	0	50000	50000
1.159000.190.0	Avskrivninger	12500	12000	0	0	12000	12000
1.170000.190.0	Andre refusjoner fra staten	-1500	0	0	0	0	0
1.172900.190.0	MVA-kompensasjon, 24 p drift	-37691	-50000	0	0	-50000	-50000
612	Ansvar: Felles vedlikeholdsavdeling (612) Felles vedlikeholdsavdeling						
1.101000.190.0	Fastlønn	1744710	1031006	8125	0	1039131	1080696
1.102000.190.0	Vikar annet fravær	39961	0	0	0	0	0
1.103000.190.0	Lønn ekstra arbeid	96242	0	0	0	0	0
1.103000.265.0	Lønn ekstra arbeid	0	50625	0	0	50625	50625
1.103000.353.0	Lønn ekstra arbeid	22859	0	0	0	0	0
1.103000.393.0	Lønn ekstra arbeid	0	30375	0	0	30375	30375
1.105000.190.0	Annen lønn og trekkpliktig godtgjørelser	18744	0	0	19000	19000	19000
1.105050.190.0	Telefongodtgjørelse	4787	0	0	0	0	0
1.109002.190.0	Pensjonspremie private selskap	339674	198984	1381	0	176652	183719
1.109002.265.0	Pensjonspremie private selskap	0	9771	0	0	8606	8606
1.109002.353.0	Pensjonspremie private selskap	0	0	0	0	0	0
1.109002.393.0	Pensjonspremie private selskap	0	5862	0	0	5164	5164

R6 Teknisk og planlegging							
Konto	Beskrivelse	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Lønn	Konsekvensjustering	Sum 2012	Prijustert 2012
1.109900.190.0	Arbeidsgiveravgift	102924	62731	484	969	62973	65454
1.109900.265.0	Arbeidsgiveravgift	0	3080	0	0	3021	3021
1.109900.353.0	Arbeidsgiveravgift	1277	0	0	0	0	0
1.109900.393.0	Arbeidsgiveravgift	0	1848	0	0	1812	1812
1.110001.190.0	Abonnement/fagtidsskrifter/litteratur	2280	0	0	0	0	0
1.110001.265.0	Abonnement/fagtidsskrifter/litteratur	0	5000	0	0	5000	5000
1.112000.190.0	Andre utgifter drift	26852	8000	0	0	8000	8000
1.112005.190.0	Spes.bekledning/arbeidstøy	20285	0	0	0	0	0
1.112005.265.0	Spes.bekledning/arbeidstøy	5909	5000	0	0	5000	5000
1.112006.265.0	Rengjøringsmaterieell	0	3000	0	0	3000	3000
1.113001.190.0	Abonnementsavgifter/tellerskritt telefon/faks	17320	25000	0	0	25000	25000
1.113001.265.0	Abonnementsavgifter/tellerskritt telefon/faks	39	0	0	0	0	0
1.114001.190.0	Stillingsannonser	11936	0	0	0	0	0
1.115001.190.0	Kurs/konferanseavgifter	4900	0	0	0	0	0
1.116000.190.0	Kjøregodtgjørelse	1117	0	0	0	0	0
1.116500.190.0	Andre oppgavepliktige godtgjørelse	8133	0	0	0	0	0
1.116505.190.0	Kiesgodtgjørelse	439	0	0	0	0	0
1.117003.339.0	Andre driftsutgifter egne transportmidler.	2806	0	0	0	0	0
1.118000.190.0	Strøm, elkraft til belysning og oppvarming	83275	26000	0	0	26000	26000
1.118000.265.0	Strøm, elkraft til belysning og oppvarming	0	30000	0	0	30000	30000
1.118504.121.0	Forsikring av bygninger, anlegg, eiendommer, maski	20872	5000	0	0	5000	5000
1.118504.190.0	Forsikring av bygninger, anlegg, eiendommer, maski	0	0	0	0	0	0
1.119500.190.0	Faste avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	1306	1000	0	0	1000	1000
1.119503.190.0	Komm. eiendomsgebyrer - vann, avløp, renovasjon og	0	4000	0	0	4000	4000
1.119504.190.0	Containerrenovasjon.	28096	8000	0	0	8000	8000
1.123090.190.0	Fordelte utgifter	-2314126	0	0	0	0	0
1.123090.221.0	Fordelte utgifter	55253	0	0	0	0	0
1.123090.222.0	Fordelte utgifter	123134	0	0	0	0	0
1.123090.261.0	Fordelte utgifter	86826	0	0	0	0	0
1.123090.265.0	Fordelte utgifter	300990	0	0	0	0	0
1.123090.333.0	Fordelte utgifter						

R6 Teknisk og planlegging							
Konto	Beskrivelse	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Lønn	Konsekvensjustering	Sum 2012	Prijustert 2012
1.123090.335.0	Fordele utgifter	97087	0	0	0	0	0
1.123090.339.0	Fordele utgifter	63145	0	0	0	0	0
1.123090.390.0	Fordele utgifter	16138	0	0	0	0	0
1.123090.393.0	Fordele utgifter	194963	0	0	0	0	0
1.142900.190.0	MVA på vederlag 24 p , merverdiavgiftspliktig	161812	0	0	0	0	0
1.142900.265.0	MVA på vederlag 24 p , merverdiavgiftspliktig	45832	16000	0	0	16000	16000
1.142900.339.0	MVA på vederlag 24 p , merverdiavgiftspliktig	1219	0	0	0	0	0
1.162052.190.0	Salg av kaffete lønn	702	0	0	0	0	0
1.165000.265.0	Annet avgiftspliktig salg av varer og tjenester	-600	0	0	0	0	0
1.170000.190.0	Andre refusjoner fra staten	-1675	0	0	0	0	0
1.170005.190.0	Ref.fra trykdekontoret	-35538	0	0	0	0	0
1.171000.190.0	Sykelønsrefusjon	-65354	0	0	0	0	0
1.171001.190.0	Feriepenger av sykelønn	-123787	0	0	0	0	0
1.172900.190.0	MVA-kompensasjon, 24 p drift	-4875	0	0	0	0	0
1.172900.265.0	MVA-kompensasjon, 24 p drift	-45832	-16000	0	0	-16000	-16000
1.172900.339.0	MVA-kompensasjon, 24 p drift	-1219	0	0	0	0	0
1.175000.190.0	Refusjon fra andre kommuner	-702	0	0	0	0	0
1.177000.265.0	Refusjon fra andre Private	-8701	0	0	0	0	0
615	Ansvar: Vedlikehold kommunale bygg (615) Vedlikehold kommunale bygg	-100000	-100000	0	0	-100000	-100000
1.101000.265.0	Fastlønn	0	0	0	0	0	0
1.109002.265.0	Pensjonspremie private selskap	0	0	0	0	0	0
1.109900.265.0	Arbeidsiveravgift	0	0	0	0	0	0
1.112000.190.0	Andre utgifter drift	74	0	0	0	0	0
1.118000.190.0	Strøm, elkraft til belysning og oppvarming	155	0	0	0	0	0
1.118000.265.0	Strøm, elkraft til belysning og oppvarming	1654	0	0	0	0	0
1.123000.130.0	Vedlikeholdstjenester av bygninger	10808	0	0	0	0	0
1.123000.190.0	Vedlikeholdstjenester av bygninger	0	748000	0	0	748000	748000
1.123000.221.0	Vedlikeholdstjenester av bygninger	15350	0	0	0	0	0
1.123000.222.0	Vedlikeholdstjenester av bygninger	76565	0	0	0	0	0
1.123000.261.0	Vedlikeholdstjenester av bygninger						

R6 Teknisk og planlegging							
Konto	Beskrivelse	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Lønn	Konsekvensjustering	Sum 2012	Prijustert 2012
1.123000.265.0	Vedlikeholdstjenester av bygninger	22049	0	0	0	0	0
1.123000.285.0	Vedlikeholdstjenester av bygninger	24044	0	0	0	0	0
1.123000.381.0	Vedlikeholdstjenester av bygninger	10637	0	0	0	0	0
1.123001.265.0	Vedlikeholdstjenester av utstyr/anlegg	35417	0	0	0	0	0
1.125001.130.0	Vedlikeholdsmateriell bygninger	10975	0	0	0	0	0
1.125001.190.0	Vedlikeholdsmateriell bygninger	27217	0	0	0	0	0
1.125001.221.0	Vedlikeholdsmateriell bygninger	-229	0	0	0	0	0
1.125001.222.0	Vedlikeholdsmateriell bygninger	39138	0	0	0	0	0
1.125001.234.0	Vedlikeholdsmateriell bygninger	61898	0	0	0	0	0
1.125001.253.0	Vedlikeholdsmateriell bygninger	2787	0	0	0	0	0
1.125001.261.0	Vedlikeholdsmateriell bygninger	88	0	0	0	0	0
1.125001.265.0	Vedlikeholdsmateriell bygninger	53653	0	0	0	0	0
1.125001.285.0	Vedlikeholdsmateriell bygninger	152755	0	0	0	0	0
1.125001.381.0	Vedlikeholdsmateriell bygninger	6057	0	0	0	0	0
1.125001.390.0	Vedlikeholdsmateriell bygninger	44697	0	0	0	0	0
1.127001.121.0	Konsulentjenester	128	0	0	0	0	0
1.142900.121.0	MVA på vederlag 24 p, merverdiavgiftspliktig	139835	0	0	0	0	0
1.142900.130.0	MVA på vederlag 24 p, merverdiavgiftspliktig	28709	0	0	0	0	0
1.142900.190.0	MVA på vederlag 24 p, merverdiavgiftspliktig	9215	0	0	0	0	0
1.142900.221.0	MVA på vederlag 24 p, merverdiavgiftspliktig	4569	137000	0	0	137000	137000
1.142900.222.0	MVA på vederlag 24 p, merverdiavgiftspliktig	12034	0	0	0	0	0
1.142900.234.0	MVA på vederlag 24 p, merverdiavgiftspliktig	31947	0	0	0	0	0
1.142900.261.0	MVA på vederlag 24 p, merverdiavgiftspliktig	697	0	0	0	0	0
1.142900.265.0	MVA på vederlag 24 p, merverdiavgiftspliktig	18345	0	0	0	0	0
1.142900.285.0	MVA på vederlag 24 p, merverdiavgiftspliktig	29671	0	0	0	0	0
1.142900.381.0	MVA på vederlag 24 p, merverdiavgiftspliktig	3706	0	0	0	0	0
1.142900.390.0	MVA på vederlag 24 p, merverdiavgiftspliktig	18934	0	0	0	0	0
1.157000.221.0	Overføring til investeringsregnskapet	31	0	0	0	0	0
1.157000.339.0	Overføring til investeringsregnskapet	6300	0	0	0	0	0
1.170000.121.0	Andre refusjoner fra staten	3290	0	0	0	0	0

R6 Teknisk og planlegging							
Konto	Beskrivelse	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Lønn	Konsekvensjustering	Sum 2012	Prijustert 2012
1.172800.221.0	MVA-kompensasjon, 24 p investering	-100000	0	0	0	0	0
1.172800.339.0	MVA-kompensasjon, 24 p investering	-31500	0	0	0	0	0
1.172900.121.0	MVA-kompensasjon, 24 p drift	-16450	0	0	0	0	0
1.172900.130.0	MVA-kompensasjon, 24 p drift	-28709	0	0	0	0	0
1.172900.190.0	MVA-kompensasjon, 24 p drift	-9215	0	0	0	0	0
1.172900.221.0	MVA-kompensasjon, 24 p drift	-4569	-137000	0	0	-137000	-137000
1.172900.222.0	MVA-kompensasjon, 24 p drift	-12034	0	0	0	0	0
1.172900.234.0	MVA-kompensasjon, 24 p drift	-31947	0	0	0	0	0
1.172900.261.0	MVA-kompensasjon, 24 p drift	-697	0	0	0	0	0
1.172900.265.0	MVA-kompensasjon, 24 p drift	-18345	0	0	0	0	0
1.172900.285.0	MVA-kompensasjon, 24 p drift	-29671	0	0	0	0	0
1.172900.381.0	MVA-kompensasjon, 24 p drift	-3706	0	0	0	0	0
1.172900.390.0	MVA-kompensasjon, 24 p drift	-18934	0	0	0	0	0
1.195000.121.0	Bruk av bundne fond	-31	0	0	0	0	0
1.195000.121.0	Bruk av bundne fond	-40000	0	0	0	0	0
600 Ansvar-Administrasjon teknisk (600) Administrasjon teknisk							
1.101000.120.0	Fastlønn	478840	1340650	28695	0	1369345	1424119
1.101000.302.0	Fastlønn	411213	0	0	0	0	0
1.101000.303.0	Fastlønn	390323	0	0	0	0	0
1.101000.339.0	Fastlønn	111279	0	0	0	0	0
1.105050.120.0	Telefongodtgjørelse	1000	0	0	0	0	0
1.108000.100.0	Lønn ordfører, varaordfører, eventuelt andre heida	26500	27337	0	0	27337	27337
1.108001.100.0	Tapt arbeidsfortjeneste når politikere tar fri fra	0	5063	0	0	5063	5063
1.108002.100.0	Møtegodtgjørelse	18050	25313	0	0	25313	25313
1.109001.100.0	Pensjonspremie SPK	8	0	0	0	0	0
1.109002.100.0	Pensjonspremie private selskap	0	0	0	0	0	0
1.109002.120.0	Pensjonspremie private selskap	88913	258746	4878	0	232789	242100
1.109002.302.0	Pensjonspremie private selskap	74104	0	0	0	0	0
1.109002.303.0	Pensjonspremie private selskap	72477	0	0	0	0	0
1.109002.339.0	Pensjonspremie private selskap	20663	0	0	0	0	0
1.109900.100.0	Arbeidsgiveravgift						

R6 Teknisk og planlegging							
Konto	Beskrivelse	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Lønn	Konsekvensjustering	Sum 2012	Prisjustert 2012
1.109900.120.0	Arbeidsgiveravgift	2763	2943	0	0	3640	3640
1.109900.302.0	Arbeidsgiveravgift	28523	81570	1712	0	81708	84977
1.109900.303.0	Arbeidsgiveravgift	24539	0	0	0	0	0
1.109900.339.0	Arbeidsgiveravgift	23250	0	0	0	0	0
1.110000.120.0	Kontormatell	6629	0	0	0	0	0
1.111501.100.0	Beverting	41321	48000	0	0	48000	48000
1.112000.100.0	Andre utgifter drift	157	0	0	0	0	0
1.112000.303.0	Andre utgifter drift	0	5000	0	0	5000	5000
1.112002.100.0	Tjenestefrikjøp	14149	16000	0	0	16000	16000
1.112003.303.0	Velferdstilak brukere	8846	0	0	0	0	0
1.113000.120.0	Porto og fraktutgifter	3310	0	0	0	0	0
1.113001.120.0	Abonnementsavgifter/tellerskritt telefon/faks	15305	20000	0	0	20000	20000
1.114000.120.0	Annonse, reklame, informasjon	5872	20000	0	0	20000	20000
1.115001.120.0	Kurs/konferanseavgifter	5631	8000	0	0	8000	8000
1.115002.120.0	Oppholdsutgifter forb. m/kurs	9485	17000	0	0	17000	17000
1.116000.120.0	Kjøregodtgjørelse	958	0	0	0	0	0
1.116001.120.0	Kostgodtgjørelser diett	6955	30000	0	0	30000	30000
1.116001.302.0	Kostgodtgjørelser diett	290	0	0	0	0	0
1.116501.120.0	Avis/Telefongodtgjørelse	300	0	0	0	0	0
1.117000.120.0	Ikke oppg.pl. reiseutgifter buss, tog, fly etc.	0	5000	0	0	5000	5000
1.117000.302.0	Ikke oppg.pl. reiseutgifter buss, tog, fly etc.	2597	10000	0	0	10000	10000
1.117000.303.0	Ikke oppg.pl. reiseutgifter buss, tog, fly etc.	5689	0	0	0	0	0
1.118504.121.0	Forsikring av bygninger, anlegg, eiendommer, maski	1323	0	0	0	0	0
1.118504.300.0	Forsikring av bygninger, anlegg, eiendommer, maski	0	8000	0	0	8000	8000
1.118504.303.0	Forsikring av bygninger, anlegg, eiendommer, maski	0	0	0	0	0	0
1.119500.303.0	Faste avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	6000	0	0	0	0	0
1.119503.303.0	Komm. eiendomsgebyrer - vann, avløp, renovasjon og	128609	25000	0	100000	125000	125000
1.119506.303.0	Lisenser dataprogrammer	4644	0	0	0	0	0
1.119507.120.0	Tinglysningsgebyrer	0	25000	0	0	25000	25000
1.119507.303.0	Tinglysningsgebyrer	1935	0	0	0	0	0

R6 Teknisk og planlegging							
Konto	Beskrivelse	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Lønn	Konsekvensjustering	Sum 2012	Prisjustert 2012
1.120003.120.0	Annet inventar og utstyr	102152	40000	0	60000	100000	100000
1.120003.303.0	Annet inventar og utstyr	199	3000	0	0	3000	3000
1.122000.120.0	Kontormaskiner	1555	11000	0	0	11000	11000
1.124001.120.0	Rep./service - IT	0	5000	0	0	5000	5000
1.124001.303.0	Rep./service - IT	2857	5000	0	0	5000	5000
1.127001.120.0	Konsulent tjenester	2400	8000	0	0	8000	8000
1.127001.120.0	Intermkjøp	3334	0	0	0	0	0
1.129000.120.0		9750	7000	0	0	7000	7000
1.142900.100.0	MVA på vederlag 24 p, merverdiavgiftspliktig	1320	0	0	0	0	0
1.142900.120.0	MVA på vederlag 24 p, merverdiavgiftspliktig	11764	0	0	0	0	0
1.142900.302.0	MVA på vederlag 24 p, merverdiavgiftspliktig	627	0	0	0	0	0
1.142900.303.0	MVA på vederlag 24 p, merverdiavgiftspliktig	35568	45000	0	0	45000	45000
1.142902.120.0	MVA på vederlag 6 p, merverdiavgiftspliktig	279	0	0	0	0	0
1.142902.302.0	MVA på vederlag 6 p, merverdiavgiftspliktig	245	0	0	0	0	0
1.142902.303.0	MVA på vederlag 6 p, merverdiavgiftspliktig	33	0	0	0	0	0
1.149000.999.0	Reservert bevilgning / avsetning	0	0	0	0	0	0
1.157000.303.0	Overføring til investeringsregnskapet	3829	0	0	0	0	0
1.162000.302.0	Annet salg/feleinntekt	-196800	0	0	0	0	0
1.162000.303.0	Annet salg/feleinntekt	-27430	0	0	0	0	0
1.162001.303.0	Kart- og oppmålingsgebyr	-637498	-400000	0	0	-400000	-400000
1.162050.302.0	Behandlingsgebyr	0	-130000	0	0	-130000	-130000
1.162052.120.0	Salg av kaffe/te lønn	-980	0	0	0	0	0
1.162052.302.0	Salg av kaffe/te lønn	-840	0	0	0	0	0
1.162052.303.0	Salg av kaffe/te lønn	-770	0	0	0	0	0
1.165000.120.0	Annet avgiftspliktig salg av varer og tjenester	-1400	0	0	0	0	0
1.171000.120.0	Sykkelensrefusjon	0	0	0	0	0	0
1.172800.303.0	MVA-kompensasjon, 24 p investering	-19147	0	0	0	0	0
1.172900.100.0	MVA-kompensasjon, 24 p drift	-1320	0	0	0	0	0
1.172900.120.0	MVA-kompensasjon, 24 p drift	-11764	0	0	0	0	0
1.172900.302.0	MVA-kompensasjon, 24 p drift	-627	0	0	0	0	0
1.172900.303.0	MVA-kompensasjon, 24 p drift						

R6 Teknisk og planlegging							
Konto	Beskrivelse	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Lønn	Konsekvensjustering	Sum 2012	Prisjustert 2012
1.172902.120.0	MVA-kompensasjon 6p drift	-35568	-45000	0	0	-45000	-45000
1.172902.302.0	MVA-kompensasjon 6p drift	-279	0	0	0	0	0
1.172902.303.0	MVA-kompensasjon 6p drift	-245	0	0	0	0	0
1.177000.120.0	Refusjon fra andre Private	-33	0	0	0	0	0
1.177000.303.0	Refusjon fra andre Private	-20000	-20000	0	0	-20000	-20000
605	Ansvar: Landbruk/skogbruk (605) Landbruk/skogbruk	-96105	-40000	0	60000	20000	20000
1.101000.329.0	Fastlønn	385609	389588	12399	0	401987	418066
1.105050.329.0	Telefongodtgjørelse	498	0	0	0	0	0
1.109002.329.0	Pensjonspremie private selskap	74108	75190	2108	0	68338	71071
1.109900.329.0	Arbeidsgiveravgift	24275	23704	740	0	23987	24947
1.109900.339.0	Arbeidsgiveravgift	10	0	0	0	0	0
1.110000.329.0	Kontormateriell	0	10000	0	0	10000	10000
1.112005.329.0	Spes.bekledning/arbeidsøy	2200	0	0	0	0	0
1.113001.329.0	Abonnementsavgifter/tellerskritt telefon/faks	4339	3000	0	0	3000	3000
1.114000.329.0	Annonse, reklame, informasjon	1255	0	0	0	0	0
1.115001.329.0	Kurs/konferanseavgifter	0	4000	0	0	4000	4000
1.115002.329.0	Oppholdsutgifter iforb. m/kurs	1445	0	0	0	0	0
1.116000.329.0	Kjøregodtgjørelse	3937	10000	0	0	10000	10000
1.116001.329.0	Kostgodtgjørelser diett	976	0	0	0	0	0
1.117000.329.0	Ikke oppg.pl. reiseutgifter buss, tog, fly etc.	3265	10000	0	0	10000	10000
1.135003.329.0	Andre interkommunale tiltak	22800	292000	0	0	292000	292000
1.137004.329.0	Andre kjøp fra private	3250	0	0	0	0	0
1.142900.325.0	MVA på vederlag 24 p , merverdiavgiftspliktig	813	0	0	0	0	0
1.142900.329.0	MVA på vederlag 24 p , merverdiavgiftspliktig	586	3000	0	0	3000	3000
1.142902.329.0	MVA på vederlag 6 p , merverdiavgiftspliktig	225	0	0	0	0	0
1.147003.329.0	Næringsstilskudd	0	20000	0	0	20000	20000
1.162000.329.0	Annet salg/leiemtekt	0	-16000	0	0	-16000	-16000
1.162050.329.0	Behandlingsgebyr	-18900	-20000	0	0	-20000	-20000
1.162052.329.0	Salg av kaffe/te lønn	-840	0	0	0	0	0
1.172900.325.0	MVA-kompensasjon, 24 p drift						

Sørreisa konsekvensjusteringsrapport: R6 Teknisk og planlegging

R6 Teknisk og planlegging							
Konto	Beskrivelse	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Lønn	Konsekvensjustering	Sum 2012	Prijustert 2012
1.172900.329.0	MVA-kompensasjon, 24 p drift	-813	0	0	0	0	0
1.172902.329.0	MVA-kompensasjon 6p drift	-586	-3000	0	0	-3000	-3000
1.177000.329.0	Refusjon fra andre Private	-225	0	0	0	0	0
	Refusjon fra andre Private	-4027	0	0	0	0	0
650	Ansvar: Branvesen (650) Branvesen						
1.101000.339.0	Fastlønn	579650	602687	20	0	602707	626615
1.101001.339.0	Avtalefestede tillegg i faste stillinger.	53	0	0	0	0	0
1.101004.339.0	Lønn særavtale hjemmevakt, bakvakt etc	414605	589680	0	0	589680	613267
1.104000.339.0	Overtidslønn	707	0	0	0	0	0
1.105000.339.0	Annen lønn og trekkpliktig godtgjørelser	614065	222750	0	0	222750	222750
1.105050.339.0	Telefongodtgjørelse	253	0	0	0	0	0
1.108002.339.0	Møtegodtgjørelse	200	0	0	0	0	0
1.109002.339.0	Pensjonspremie private selskap	152332	230126	3	0	202706	210814
1.109900.339.0	Arbeidsgiveravgift	86267	83907	1	0	82510	85355
1.110000.339.0	Kontormateriell	2319	4000	0	0	4000	4000
1.110001.339.0	Abonnement/fagtidsskrifter/litteratur	3910	3000	0	0	3000	3000
1.111501.339.0	Beverning	3530	0	0	0	0	0
1.112000.339.0	Andre utgifter drift	325684	15000	0	0	15000	15000
1.113001.339.0	Abonnementsavgifter/tellerskritt telefon/faks	9673	8000	0	0	8000	8000
1.113003.339.0	Datakommunikasjon	1188	0	0	0	0	0
1.114001.339.0	Stillingsannonser	1397	0	0	0	0	0
1.115001.333.0	Kurs/konferanseavgifter	8592	0	0	0	0	0
1.115001.339.0	Kurs/konferanseavgifter	111191	150000	0	0	150000	150000
1.115002.339.0	Oppholdsutgifter iforb. m/kurs	21068	0	0	0	0	0
1.116000.339.0	Kjøregodtgjørelse	13132	4000	0	0	4000	4000
1.116001.339.0	Kostgodtgjørelser diett	9222	0	0	0	0	0
1.117000.339.0	Ikke oppg.pl. reiseutgifter buss, tog, fly etc.	1036	0	0	0	0	0
1.117003.339.0	Andre driftsutgifter egne transportmidler.	23213	12000	0	0	12000	12000
1.117004.335.0	Forsikring/årsavgift transportmidler	4375	0	0	0	0	0
1.117004.339.0	Forsikring/årsavgift transportmidler	60237	50000	0	0	50000	50000
1.117005.339.0	Vedlikehold/service av transportmidler						

R6 Teknisk og planlegging							
Konto	Beskrivelse	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Lønn	Konsekvensjustering	Sum 2012	Prijustert 2012
1.118000.339.0	Strøm, elkraft til belysning og oppvarming	53094	42000	0	0	42000	42000
1.118504.121.0	Forsikring av bygninger, anlegg, eiendommer, maski	51169	47000	0	0	47000	47000
1.118504.339.0	Forsikring av bygninger, anlegg, eiendommer, maski	0	15000	0	0	15000	15000
1.120003.339.0	Annet inventar og utstyr	0	0	0	0	0	0
1.121001.339.0	Kjøp transportmidler	5454	0	0	0	0	0
1.123000.339.0	Vedlikeholdstjenester av bygninger	20000	0	0	0	0	0
1.123001.339.0	Vedlikeholdstjenester av utstyr/anlegg	2000	0	0	0	0	0
1.123002.333.0	Vedlikeholdstjenester av veier - vinter	11205	5000	0	0	5000	5000
1.125000.339.0	Vedlikeholdsmateriell maskiner/inventar/utstyr	1700	0	0	0	0	0
1.125001.339.0	Vedlikeholdsmateriell bygninger	0	4000	0	0	4000	4000
1.126000.339.0	Kjøp av renholdstjenester	3647	0	0	0	0	0
1.135003.339.0	Andre interkommunale tiltak	347	0	0	0	0	0
1.142900.339.0	MVA på vederlag 24 p. , merverdiavgiftspliktig	229478	250000	0	0	250000	250000
1.142901.339.0	MVA på vederlag 12 p. , merverdiavgiftspliktig	122021	28000	0	0	28000	28000
1.142902.339.0	MVA på vederlag 6 p. , merverdiavgiftspliktig	38	0	0	0	0	0
1.157000.339.0	Overføring til investeringsregnskapet	2311	0	0	0	0	0
1.162000.339.0	Annet salg/leieinntekt	4059	40000	0	0	40000	40000
1.162052.339.0	Salg av kaffe/te lønn	-40283	0	0	0	0	0
1.165000.339.0	Annet avgiftspliktig salg av varer og tjenester	-450	0	0	0	0	0
1.171000.339.0	Sykelønsrefusjon	-399575	0	0	0	0	0
1.171001.339.0	Feriepenger av sykelønn	-6826	0	0	0	0	0
1.172800.339.0	MVA-kompensasjon, 24 p investering	-9046	0	0	0	0	0
1.172900.339.0	MVA-kompensasjon, 24 p drift	-20297	-40000	0	0	-40000	-40000
1.172901.339.0	MVA-kompensasjon, 12 p drift	-122021	-28000	0	0	-28000	-28000
1.172902.339.0	MVA-kompensasjon 6p drift	-38	0	0	0	0	0
1.175000.339.0	Refusjon fra andre kommuner	-2311	0	0	0	0	0
1.175001.339.0	Refusjon fra interkommunale tiltak	-189018	-120000	0	0	-120000	-120000
1.177000.339.0	Refusjon fra andre Private	-39000	-40000	0	0	-40000	-40000
660	Ansvar: Parker (660) Parker	-63044	0	0	0	0	0
1.103001.335.0	Lønn sesongarbeider						

R6 Teknisk og planlegging							
Konto	Beskrivelse	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Lønn	Konsekvensjustering	Sum 2012	Prisjustert 2012
1.109002.335.0	Pensjonspremie private selskap	68599	71888	0	0	71888	71888
1.109900.335.0	Arbeidsgiveravgift	0	13874	0	0	12221	12221
1.112000.335.0	Andre utgifter drift	3690	4374	0	0	4289	4289
1.114001.335.0	Stillingsannonser	513	3000	0	0	3000	3000
1.117003.335.0	Andre driftsutgifter egne transportmidler.	1791	0	0	0	0	0
1.117004.335.0	Forsikring/årsavgift transportmidler	4986	0	0	0	0	0
1.120003.335.0	Annet inventar og utstyr	2733	0	0	0	0	0
1.123001.335.0	Vedlikeholdstjenester av utstyr/anlegg	10523	15000	0	0	15000	15000
1.125000.335.0	Vedlikeholdsmateriell maskiner/inventar/utstyr	12064	16000	0	0	16000	16000
1.142900.335.0	MVA på vederlag 24 p. merverdiavgiftspliktig	13417	1000	0	0	1000	1000
1.172900.335.0	MVA-kompensasjon, 24 p drift	8096	0	0	0	0	0
670	Ansvar: Kommunale vegger (670) Kommunale vegger	-8096	0	0	0	0	0
1.103000.333.0	Lønn ekstra arbeid	98623	0	0	0	0	0
1.104000.333.0	Overtidslønn	2756	0	0	0	0	0
1.109002.333.0	Pensjonspremie private selskap	5400	0	0	0	0	0
1.109900.333.0	Arbeidsgiveravgift	5666	0	0	0	0	0
1.112000.333.0	Andre utgifter drift	0	16000	0	0	16000	16000
1.118000.333.0	Strøm, elkraft til belysning og oppvarming	2400	0	0	0	0	0
1.123001.333.0	Vedlikeholdstjenester av utstyr/anlegg	3400	0	0	0	0	0
1.123002.333.0	Vedlikeholdstjenester av veier - vinter	0	3360000	0	0	3360000	3360000
1.123003.333.0	Vedlikeholdstjenester av veier - sommer	301490	270000	0	0	270000	270000
1.124050.333.0	Broyting vegger	4194268	0	0	0	0	0
1.125002.333.0	Vedlikeholdsmateriell anlegg/veg	0	7000	0	0	7000	7000
1.135000.333.0	Kjøp av tjenester fra andre kommuner	420	0	0	0	0	0
1.142900.333.0	MVA på vederlag 24 p. merverdiavgiftspliktig	95189	6000	0	0	6000	6000
1.157000.333.0	Overføring til investeringsregnskapet	0	0	0	0	0	0
1.172800.333.0	MVA-kompensasjon, 24 p investering	0	0	0	0	0	0
1.172900.333.0	MVA-kompensasjon, 24 p drift	0	0	0	0	0	0
675	Ansvar: Veglys (675) Veglys	-95189	-6000	0	0	-6000	-6000
1.118000.333.0	Strøm, elkraft til belysning og oppvarming						

R6 Teknisk og planlegging							
Konto	Beskrivelse	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Lønn	Konsekvensjustering	Sum 2012	Prisjustert 2012
1.123001.333.0	Vedlikeholdstjenester av utstyr/anlegg	241445	281000	0	0	281000	281000
1.142900.333.0	MVA på vederlag 24 p , merverdiavgiftspliktig	79122	100000	0	0	100000	100000
1.172900.333.0	MVA-kompensasjon, 24 p drift	77276	148000	0	0	148000	148000
		-77276	-148000	0	0	-148000	-148000
680	Ansvar: Kommunale kaler (680) Kommunale kaler						
1.118000.330.0	Strøm, elektrisk til belysning og oppvarming	549	5000	0	0	5000	5000
1.118504.121.0	Forsikring av bygninger, anlegg, eiendommer, maski	8502	3000	0	0	3000	3000
1.118504.330.0	Forsikring av bygninger, anlegg, eiendommer, maski	0	0	0	0	0	0
1.123001.330.0	Vedlikeholdstjenester av utstyr/anlegg	0	13000	0	0	13000	13000
1.142900.330.0	MVA på vederlag 24 p , merverdiavgiftspliktig	388	4000	0	0	4000	4000
1.162000.330.0	Annet salg/leieinntekt	-105490	0	0	0	0	0
1.172900.330.0	MVA-kompensasjon, 24 p drift	-388	-4000	0	0	-4000	-4000
681	Ansvar: Havnekassa (681) Havnekassa						
1.105000.330.0	Annen lønn og trekkpliktig godtgjørelser	33695	0	0	0	0	0
1.105050.330.0	Telefongodtgjørelse	2030	0	0	0	0	0
1.109900.330.0	Arbeidsgiveravgift	1750	0	0	0	0	0
1.112000.330.0	Andre utgifter drift	552	0	0	0	0	0
1.116000.330.0	Kjøregodtgjørelse	3304	0	0	0	0	0
1.119504.330.0	Containerrenovasjon.	8764	0	0	0	0	0
1.142900.330.0	MVA på vederlag 24 p , merverdiavgiftspliktig	2329	0	0	0	0	0
1.162054.330.0	Havnepenger	-775	0	0	0	0	0
1.162055.330.0	Bryggeavgift	-7090	0	0	0	0	0
1.172900.330.0	MVA-kompensasjon, 24 p drift	-2329	0	0	0	0	0
1.177000.330.0	Refusjon fra andre Private	-13657	0	0	0	0	0
1.190000.330.0	Renteinntekter bankinnskudd	-4595	0	0	0	0	0
1.195000.330.0	Bruk av bundne fond	-23978	0	0	0	0	0
607	Ansvar: Vilforvaltning (607) Vilforvaltning						
1.105000.360.0	Annen lønn og trekkpliktig godtgjørelser	0	3038	0	0	3038	3038
1.108000.360.0	Lønn ordifører, varaordfører, eventuelt andre helda	15900	18225	0	0	18225	18225
1.108002.360.0	Møtegodtgjørelse	6500	5063	0	0	5063	5063
1.109002.360.0	Pensjonspremie private selskap						

R6 Teknisk og planlegging						
Konto	Beskrivelse	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Lønn	Konsekvensjustering	Prisjustert 2012
1.109900.360.0	Arbeidsgiveravgift	0	0	0	0	9113
1.112000.360.0	Andre utgifter drift	1142	1342	0	0	1807
1.113001.360.0	Abonnementsavgifter/tellerskritt telefon/faks	2000	2000	0	0	2000
1.116000.360.0	Kjøregodtgjørelse	9000	0	0	0	0
1.135003.360.0	Andre interkommunale tilfak	953	2000	0	0	2000
1.147000.360.0	Tilskudd til andre private	121973	0	0	0	0
1.147003.360.0	Næringsstøttskudd	5000	0	0	0	0
1.155000.360.0	Avsetning til bundne fond	10000	0	0	0	0
1.162003.360.0	Fellingsavgift	0	10000	0	0	10000
1.195000.360.0	Bruk av bundne fond	-17052	-10000	0	0	-10000
1.195000.360.0	Bruk av bundne fond	-7901	0	0	0	0
618	Ansvar: Ubrukte lokaler (618) Ubrukte lokaler					
1.119503.121.0	Komm. eiendomsgebyrer - vann, avløp, renovasjon og	5935	0	0	0	0
1.142900.121.0	MVA på vederlag 24 p , menverdiavgiftspliktig	1484	0	0	0	0
1.172900.121.0	MVA-kompensasjon, 24 p drift	-1484	0	0	0	0
673	Ansvar: Tilrettelegging sentrumsutvikling (673) Tilrettelegging sentrumsutvikling					
1.157000.333.0	Overføring til investeringsregnskapet	463	0	0	0	0
1.157000.334.0	Overføring til investeringsregnskapet	13099	0	0	0	0
1.172800.333.0	MVA-kompensasjon, 24 p investering	-2313	0	0	0	0
1.172800.334.0	MVA-kompensasjon, 24 p investering	-65493	0	0	0	0
620	Ansvar: Vannverk (620) Vannverk					
1.101000.190.0	Fastlønn	0	0	346513	0	346513
1.101000.345.0	Fastlønn	0	343669	0	-343669	0
1.103000.345.0	Lønn ekstra arbeid	114365	0	0	0	0
1.104000.345.0	Overtidslønn	44420	0	0	0	0
1.105000.340.0	Annen lønn og trekkpliktig godtgjørelser	42905	0	0	0	0
1.105000.345.0	Annen lønn og trekkpliktig godtgjørelser	3189	17014	0	7600	24614
1.109002.190.0	Pensjonspremie private selskap	0	0	58907	0	58907
1.109002.340.0	Pensjonspremie private selskap	7016	0	0	0	0
1.109002.345.0	Pensjonspremie private selskap	12663	66328	0	-58424	0
1.109900.190.0	Arbeidsgiveravgift					

R6 Teknisk og planlegging							
Konto	Beskrivelse	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Lønn	Konsekvensj ustering	Sum 2012	Prisjustert 2012
1.109900.340.0	Arbeidsgiveravgift	0	0	20676	0	20676	21503
1.109900.345.0	Arbeidsgiveravgift	2674	0	0	0	0	0
1.112000.340.0	Andre utgifter drift	9169	21778	0	-20119	1256	1256
1.112000.345.0	Andre utgifter drift	71986	0	0	0	0	0
1.113001.340.0	Abonnementsavgifter/tellerskritt telefon/faks	25000	0	0	0	0	0
1.114000.340.0	Annonse, reklame, informasjon	11798	14000	0	0	14000	14000
1.118000.340.0	Strøm, elektrisk til belysning og oppvarming	0	1000	0	0	1000	1000
1.118000.345.0	Strøm, elektrisk til belysning og oppvarming	143878	171000	0	0	171000	171000
1.118504.121.0	Forsikring av bygninger, anlegg, eiendommer, maski	39674	20000	0	0	20000	20000
1.119506.345.0	Lisenser dataprogrammer	34415	20000	0	15000	35000	35000
1.123000.340.0	Vedlikeholdstjenester av bygninger	0	36000	0	0	36000	36000
1.123001.340.0	Vedlikeholdstjenester av utstyr/anlegg	7400	0	0	0	0	0
1.123001.345.0	Vedlikeholdstjenester av utstyr/anlegg	34740	0	0	0	0	0
1.123090.340.0	Fordelte utgifter	358247	100000	0	30000	130000	130000
1.123090.345.0	Fordelte utgifter	327394	0	0	0	0	0
1.125000.345.0	Vedlikeholdsmateriell maskiner/inventar/utstyr	219557	0	0	0	0	0
1.125001.345.0	Vedlikeholdsmateriell bygninger	9514	0	0	0	0	0
1.125002.340.0	Vedlikeholdsmateriell anlegg/veg	9998	0	0	0	0	0
1.125002.345.0	Vedlikeholdsmateriell anlegg/veg	119889	60000	0	20000	80000	80000
1.135000.340.0	Kjøp av tjenester fra andre kommuner	350371	118000	0	80000	198000	198000
1.135003.340.0	Andre interkommunale tiltak	168366	0	0	0	0	0
1.150001.345.0	Forsinkelsesrenter Leverandører	0	220000	0	0	220000	220000
1.155000.345.0	Avsetning til bundne fond	18562	0	0	0	0	0
1.159000.340.0	Avskrivninger	0	1038000	0	99000	1137000	1137000
1.159000.345.0	Avskrivninger	500000	800000	0	48000	848000	848000
1.164000.345.0	Kommunale avgifter	1353767	1054000	0	100000	1154000	1154000
1.164001.340.0	Tilknytningsavgift	-6761854	-6600000	0	-200000	-6800000	-6800000
1.164001.345.0	Tilknytningsavgift	0	-1000000	0	0	-1000000	-1000000
1.171000.340.0	Sykelønsrefusjon	-133220	0	0	0	0	0
1.171001.340.0	Feriepenger av sykelønn	-5873	0	0	0	0	0

R6 Teknisk og planlegging							
Konto	Beskrivelse	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Lønn	Konsekvensjustering	Sum 2012	Prisjustert 2012
1.101000.345.0	(Konsekvensjustering) Ligger på funksjon 190	-229	0	0	0	0	0
530 Ansvar: Avløpsanlegg (630) Avløpsanlegg							
1.101000.190.0	Fastlønn	0	0	346513	0	346513	360374
1.101000.350.0	Fastlønn	0	343669	0	-343669	0	0
1.103000.353.0	Lønn ekstra arbeid	50000	0	0	0	0	0
1.105000.350.0	Annen lønn og trekkpliktig godtgjørelser	0	17014	0	0	17014	17014
1.109002.190.0	Pensjonspremie private selskap	0	0	58907	0	58907	61264
1.109002.350.0	Pensjonspremie private selskap	0	66328	0	-58424	0	0
1.109002.353.0	Pensjonspremie private selskap	9000	0	0	0	0	0
1.109900.190.0	Arbeidsgiveravgift	0	0	20676	0	20676	21503
1.109900.350.0	Arbeidsgiveravgift	0	21778	0	-20507	868	868
1.109900.353.0	Arbeidsgiveravgift	3009	0	0	0	0	0
1.118000.350.0	Strøm, elektrisk til belysning og oppvarming	31543	17000	0	15000	32000	32000
1.118000.353.0	Strøm, elektrisk til belysning og oppvarming	105477	113000	0	0	113000	113000
1.118504.121.0	Forsikring av bygninger, anlegg, eiendommer, maski	7893	16000	0	0	16000	16000
1.118504.350.0	Forsikring av bygninger, anlegg, eiendommer, maski	0	0	0	0	0	0
1.118504.353.0	Forsikring av bygninger, anlegg, eiendommer, maski	0	0	0	0	0	0
1.119506.350.0	Lisenser dataprogrammer	0	30000	0	0	30000	30000
1.123001.350.0	Vedlikeholdstjenester av utstyr/anlegg	117185	100000	0	0	100000	100000
1.123001.353.0	Vedlikeholdstjenester av utstyr/anlegg	303397	94000	0	0	94000	94000
1.123090.350.0	Fordelte utgifter	336748	0	0	0	0	0
1.123090.353.0	Fordelte utgifter	265826	0	0	0	0	0
1.125002.350.0	Vedlikeholdsmateriell anlegg/veg	67510	60000	0	0	60000	60000
1.125002.353.0	Vedlikeholdsmateriell anlegg/veg	66505	120000	0	0	120000	120000
1.137004.350.0	Andre kjøp fra private	0	0	0	0	0	0
1.155000.353.0	Avsetning til bundne fond	6074	82000	0	325000	325000	325000
1.159000.353.0	Avskrivninger	370546	370000	0	25000	107000	107000
1.164000.353.0	Kommunale avgifter	-2107220	-2075000	0	-415000	-2490000	-2490000
1.164001.353.0	Tilknytningsavgift	-79695	-25000	0	0	-25000	-25000
1.195000.353.0	Bruk av bundne fond						



INVESTERINGSBUDSJETT 2012-2015

Saksbehandler: Sissel Widding
Arkivsaksnr.: 11/828
Arkiv: 212

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
43/11	Formannskapet	27.10.2011
72/11	Teknisk og arealutvalget	04.11.2011

Administrasjonens utredning:**Vedlegg:**

- Liste over investeringsbehov 2012 – 2023. Grunnlagsdokument for Budsjettskjema 2B nedenfor.

Kort sammendrag:

Formannskapet har i dag behandlet fremlagt Budsjettskjema 2B Investeringsbudsjett pr. prosjekt.

Enstemmig vedtatt:

1. *Saken oversendes hovedutvalgene.*
2. *Hovedutvalgene bes vurdere de investeringer som er på investeringslisten og gi tilbakemelding til Formannskapet.*
3. *I budsjettdokumentet ligger det inne avdrag for 8,7 mill kr. Investeringer utover dette vil øke kommunens lånegjeld, og derved kommunens driftsutgifter.*

Saksopplysninger:**Budsjettskjema 2B Investeringsbudsjett pr. prosjekt**

Tall i hele 1000

Vedtatt inneværende økonomiplanperiode:

Ansv	Ordinære investeringer	2011	2012	2013	2014	2015	Sum
122	Nytt telefonisystem		300				300
100	Investeringsreserve*)	575	1750	1400	2000		5725
202	Alt. Bruk av kokkeskolen	400					400
150	Gjerde rundt næringsområde Gottesjord	190					190
610	Bil oppmålingstjenesten	250					250
650	Røykdykkerutstyr	190					190
670	Egenand trafiksikkerhet			650			650
122	Nye servere og datautstyr	595					595
	Selvkostområder						0
620	Vannverksutbygginger	7000	3800				10800
640	Miljøstasjon	150					150
	Sum	9350	5850	2050	2000	0	19250
	herav lånefinansiert	-	-5800	-2000	-2000		-
	Ovf fra drift til investering	-200	-60	-50			-310
		-					-
	Sum finansiering	9350	-5860	-2050	-2000	0	19260

Nye investeringer fom 2012:**Ordinære investeringer:**

Renovering svømme- og idrettshall. Tilskuddsberettiget	4000	5000	5000	4000	18000
Sørreisa kapell - utbedring av sørvegg. Rentekomp		5000			5000
Ny brannbil				1500	1500
Klippeutstyr og kontrollutstyr brannvesen	400				400
Grunnkurs brannpersonell. Pålagt innen 2013		150			150
Nye kopimaskiner	200				200
Senger og nattbord sykehjem	200				200
Garasjer til omsorgstjenesten		1000			1000
Epostsystem og oppgradering office	300				300
Elektronisk meldesystem PLO	275				275
Nye pc'er til datarom og mediatek, trådløst nett sentralsk	200				200
Ipad og opplæring til nye politikere (KSTY)	250				250
utbygging legekantor	600				600
EPS		400			400
Sum ordinære	6425	11550	5000	5500	28475
Selvkostområder:					
Hemmingsjord boligfelt - avløp og vann	2000	2000			4000
Hemmingsjord vannverk - høydebasseng			2000	2000	4000
Trykkøkning vann Bakkejord				1000	1000
Utskifting av sluser vannverkskummer gammelt nett	800				800
Utskifting av gamle vannledninger	500				500
Sanering Leirbog vannverk	500				500
Sum selvkost	3800	2000	2000	3000	10800
Sum nye investeringer	10225	13550	7000	8500	39275

Totalt alle investeringer:

Ordinære		8475	13600	7000	5500	34575
Selvkost		7600	2000	2000	3000	14600
Sum		16075	15600	9000	8500	49175

Finansiert:

Ovf fra drift til investering (momskomp)		-800	-1850	-1000	-1100	-4750
Tilskudd renovering svømmehall		-2000	-2500	-2500	-2000	-9000
Låneopptak		13275	11250	5500	5400	35425

*) Investeringsreserven: Kommunens bygg har et stort vedlikeholdsetterslep og mye av kommunens utstyr er gammelt. Det er avdekket lekkasjer i taket på flere av kommunens bygg og dette vil kreve akutt handling.

Vurdering:**Rådmannens tilråding:**

Sørreisa kommunehus, 28.10.2011

Wigdis N. Andersen

Kai-Steinar Holstad

Innstilling:

Formannskapetets behandling sak 43/11:

Rådmann Wigdis N. Andersen orienterte om investeringsbehovet i Sørreisa kommune.

Lagt fram i møtet:

- Budsjettskjema 2B investeringsbudsjett pr. prosjekt.

Vedtak:

Enstemmig:

- 1. Saken oversendes hovedutvalgene.*
- 2. Hovedutvalgene bes vurdere de investeringer som er på investeringslisten, og gi tilbakemelding til Formannskapet.*
- 3. I budsjettdokumentet ligger det inne avdrag for 8,7 millioner. Investeringer med låneopptak utover dette vil øke kommunens lånegjeld, og dermed kommunens driftsutgifter.*

Budsjettskjema 2B Investeringsbudsjett pr. prosjekt

Tall i hele 1000

Vedtatt innnevrende økonomiplanperiode:

Ansv	Ordinære investeringer	2011	2012	2013	2014	2015	Sum
122	Nytt telefonsystem		300				300
100	Investeringsreserve*)	575	1 750	1 400	2 000		5 725
202	Alt. Bruk av kokkeskolen	400					400
150	Gjerde rundt næringsområde Gottesjord	190					190
610	Bil oppmålingstjenesten	250					250
650	Røykdykkerutstyr	190					190
670	Egenand trafiksikkerhet			650			650
122	Nye servere og datautstyr	595					595
	Selvkostområder						0
620	Vannverksutbygginger	7 000	3 800				10 800
640	Miljøstasjon	150					150
	Sum	9 350	5 850	2 050	2 000	0	19 250
	herav lånefinansiert	-9 150	-5 800	-2 000	-2 000		-18 950
	Ovf fra drift til investering	-200	-60	-50			-310
	Sum finansiering	-9 350	-5 860	-2 050	-2 000	0	-19 260

Nye investeringer fom 2012:

Ordinære investeringer:

Renovering svømme- og idrettshall. Tilskudsberettiget	4 000	5 000	5 000	4 000	18 000
Sørreisa kapell - utbedring av sørvegg. Rentekomp		5 000			5 000
Ny brannbil				1 500	1 500
Klippeutstyr og kontrollutstyr brannvesen	400				400
Grunnkurs brannpersonell. Pålagt innen 2013		150			150
Nye kopimaskiner	200				200
Senger og nattbord sykehjem	200				200
Garasjer til omsorgstjenesten		1 000			1 000
Epostsystem og oppgradering office	300				300
Elektronisk meldesystem PLO	275				275
Nye pc'er til datarom og mediatek, trådløst nett sentralsk	200				200
Ipad og opplæring til nye politikere (KSTY)	250				250
utbygging legekontor	600				600
EPS		400			400
Sum ordinære	6 425	11 550	5 000	5 500	28 475



Dokid 110000008561 (11/828-4)

11/828

7824/11

212

Selvkostområder:					
Hemmingsjord boligfelt - avløp og vann	2 000	2 000			4 000
Hemmingsjord vannverk - høydebasseng			2 000		4 000
Trykkøkning vann Bakkejord				1 000	1 000
Utskifting av sluser vannverkskummer gammelt nett	800				800
Utskifting av gamle vannledninger	500				500
Sanering Leirbog vannverk	500				500
Sum selvkost	3 800	2 000	2 000	3 000	10 800
Sum nye investeringer	10 225	13 550	7 000	8 500	39 275

Totalt alle investeringer:

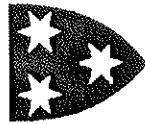
Ordinære	8 475	13 600	7 000	5 500	34 575
Selvkost	7 600	2 000	2 000	3 000	14 600
Sum	16 075	15 600	9 000	8 500	49 175

Finansiert:

Ovf fra drift til investering (momskomp)	-800	-1850	-1000	-1100	-4750
Tilskudd renovering svømmehall	-2000	-2500	-2500	-2000	-9000
Låneopptak	13 275	11 250	5 500	5 400	35 425

*) Investeringsreserven: Kommunens bygg har et stort vedlikeholdsetterslep og mye av kommunens utstyr er gammelt. Det er avdekket lekkasjer i taket på flere av kommunens bygg og dette vil kreve akutt handling.

2011



Arkiv: 033 &17 Sak 10/575 Sist oppdatert: 18.10.11
SØRREISA KOMMUNE
MØTEPLAN

OPPLYSNINGSTELEFON
 77 87 50 00

UTVALG / NEMD / RÅD	JAN.	FEBR.	MARS	APRIL	MAI	JUNI	JULI	AUG.	SEPT.	OKT.	NOV.	DES.
KOMMUNESTYRET (tors)	4		17		26 R	23			28 R	20		15
FORMANNSKAPET (tors)			3	14	19 R	16		25	15 R	27	24	8
OPPEKST- OG KULTURUTV(ons)											9	
HELSE- OG SOSIALUTVALGET (to)		4		29R		10			22 R		16	
TEKNISK- OG AREALUTVALG (fre)	28		11		20	24			2	14	4	
ARBEIDSMILJØUTVALGET (tirs)	18		4							25		6
VILT- OG UTMARKSNEMDA (ons)			16		4 og 25							
ELDRERÅDET (tirsdag)		8				7			6			6
RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE	7 Dyrøy					6		29 Dyrøy			14	
MIDT-TROMS REGIONRÅD (man)		14	21			6		29		31.10-1.11		12
ADMINISTRATIVT RÅD (ons)		9	9		11			17		12	30 Sørreisa	
MIDT-TROMSTINGET (man)				11							14 Dyrøy	
MØTESTED INTERKOM MØTER		Lenvik	Tranøy	Torsken	Berg	Berg		Bardu		Målselv		Sørreisa
KASKJER		28	Utg 11	26	Utg 6			29	Utg 9	31	Utg 11	
ENHETSLEDERE (kl 09.00-12.00)												
Møte med HTV (tirsdag)	18		1		3				6		1	16
Møte med vernetjenesten (fra kl 14)	25			5				30			22	20
Møte med Næringsforeninga		21		11					12		22	

Klagenemnda og Administrasjonsutvalget faller sammen med møter i Formannskapet. R = Regnskapsrapportering

Alle møter er i prinsippet åpne for publikum, dersom ikke noe annet er bestemt. Saksapirer til alle møter legges ut på Servicekontoret, biblioteket og www.sorreisa.kommune.no NB: Det er reservert møterom for alle oppsatte møter på Kommunehuset. Kulturhuset er reservert til kommunestyremøtene. Venntligst gi beskjed til Servicekontoret dersom reservert møterom ikke vil bli benyttet.