



Utvalg: Kommunestyret
Møtested: Lekatun
Dato: 14.06.2018
Tidspunkt: 10:30 – 14:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Leka, 07.06.2018

Per Helge Johansen
ordfører

Solveig Slyngstad
rådmann

Saksliste

Utvalgs- saksnr	Innhold	Lukket	Arkiv- saksnr
PS 24/18	Økt stillingshjemmel - legesekretær		2018/87
PS 25/18	Finansrapport pr 31.12.2017		2017/152
PS 26/18	Tertialregnskap 30.4.2018		2018/78
PS 27/18	Regnskap 2017		2018/49
PS 28/18	Bredbånd til kommunale boliger - tilknytning NTE		2018/157
PS 29/18	Suppleringsvalg: Leka eldreråd		2014/139
PS 30/18	Felles kystsoneplan for Namdalen. Oppstart av revidering av kystsonedelen av kommuneplanens arealdel, samt utleggelse av planprogram for planarbeidet på offentlig høring		2017/162
PS 31/18	Tillatelse til å benytte deler av Kongeplenen til oppføring av næringsbygg - Willy Anker Hansen		2017/212

Referatsaker:

RS 70/18	Nina Furre Holmstrand - tidsbegrenset avtale *****	X	2018/71
RS 71/18	Vedtak om utstedelse av parkeringskort for forflytningshemmede - *****	X	2018/166
RS 72/18	Vedtak om utstedelse av parkeringskort for forflytningshemmede - *****	X	2018/166
RS 73/18	Referat fra møte i eldrerådet 16. mai 2018		2017/85
RS 74/18	Eldrerådets oppgaver og funksjon - veileder fra Statens seniorråd		2017/85
RS 75/18	Leif Rune Jensen - Innvilgning av tilskudd til drenering - leid jord gnr 9 bnr 1 Vassdalen		2014/62
RS 76/18	Legesekretærstillingen - engasjement / utprøving av økt stillingshjemmel		2018/87
RS 77/18	Maribel Ulriksen, Marieann Aune og Ariam Kiflemikiel - Tilkallingsvikarer renhold fra april 2018		2018/8
RS 78/18	AL Fjellvang, søknad om skjenkebevilling, 28.3.2018		2018/61
RS 79/18	Gutvik Grendehus, søknad om skjenkebevilling, 24.3.2018		2018/61
RS 80/18	15/91- vedrørende reduksjon av kommunale avgifter gnr 15 bnr 91 Merethe Solsem		2018/23
RS 81/18	1/4 og 1/5 tillatelse til tiltak, ny vassledning fra Tørrisenget til bolig Buvika gnr 1 bnr 4 eier Roald Buvik samt gnr 1 bnr 5 Erna Johansen mfl		2018/131
RS 82/18	10/2- søknad om tilbygg våningshus gnr 10 bnr 2 Lotte og Martin Hamlandsø		2018/135
RS 83/18	Utbetalingsbrev - tilskudd til utleieboliger - flyktninger		2017/69
RS 84/18	Søknad om støtte til innkjøp av Pizzaovn - Vertshuset Herlaug AS		2018/54
RS 85/18	Coop Leka, Søknad om endring av ansvarlig for salgsbevilling og stedfortreder for denne.		2018/61
RS 86/18	15/14- Tillatelse til riving av kjellerbu eiendommen gnr 15 bnr 14 Unni Hansen mfl		2018/162
RS 87/18	2/74-Tillatelse til tiltak bygging av uthus gnr 2 bnr 74 Magnus Breivik		2018/164
RS 88/18	Møte i arbeidsutvalget for vannregion Trøndelag 17.04		2010/303
RS 89/18	Høring utkast til delstrategi veg og innspill til handlingsprogram veg - høringsfrist 1 juli		2018/4
RS 90/18	Redningsselskapets ressursplan for Trøndelag 2018		2018/139

RS 91/18	17/138- Tillatelse til tiltak, bygging naust gnr 17 bnr 138, Trine Berntzen	2018/136
RS 92/18	Musikkutviklingsprosjektet Diafon - forslag til samarbeidsprosjekt	2018/160
RS 93/18	17/28- søknad om tilbygg til bolig samt rehabilitering av slamavskiller gnr 17 bnr 28 Kjell Erling Aune	2018/149
PS 32/18	Referat fra Namdalstinget 24.04.18	2017/296
RS 94/18	Stine Husby Hansen - tilbud om stilling ved sommerprogrammet i VO 2. - 13.juli 2018	2018/84
RS 95/18	16/14-søknad om dispensasjon til utvidelse av veranda og oppsett av vinterhage til bolighus gnr 16 bnr 14 Stig Erling Johansen	2018/165
RS 96/18	Tilsetting av ferievikarer PLO sommeren 2018	2018/10
RS 97/18	Leka kommunes svar til Fylkesmannen i Trøndelag om grensejustering på Austrå	2016/93
RS 98/18	NKOM-2018 - beslutning på hvilke kommuner som er med i den videre prosessen	2013/203
RS 99/18	15/92- Tillatelse til tiltak, tilbygg veranda gnr 15 bnr 92 Jørgen Sandnes	2018/168
RS 100/18	Fiberutbygging gravetillatelse i Leka og Gutvik av NTE Marked	2018/169
RS 101/18	Cecilie Borgan - tilkallingsvikar PLO 1.6. - 30.11.2018	2018/71
RS 102/18	Engasjement av personer for skjøtsels- og prosjektarbeid i Skeisnesset / Ivarshallaren	2015/125
RS 103/18	17/22- Tillatelse til tiltak, småbåthavn i reguleringsområde Gangstøa hytte -og boligområde eiendommen gnr 17 bnr 22 Jan Erling Pettersen	2011/203



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Administrasjonsutvalg	1/18	06.06.2018
Formannskap	47/18	06.06.2018
Kommunestyret	24/18	14.06.2018

Økt stillingshjemmel - legesekretær

Saksprotokoll i Formannskap - 06.06.2018

Votering: Rådmannens innstilling enstemmig tilrådt.

Formannskapets innstilling

Stillingshjemmel for legesekretær økes til 100 prosent ut året 2018.
Ordningen evalueres før utgangen av 2018.

Økningen medfører en merkostnad for perioden 15. juni til 31. desember 2018 på kroner 68.250. I hht regnskap/budsjett kan økningen dekkes innen eget budsjett.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalg - 06.06.2018

Votering: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak

Stillingshjemmel for legesekretær økes til 100 prosent ut året 2018.
Ordningen evalueres før utgangen av 2018.

Økningen medfører en merkostnad for perioden 15. juni til 31. desember 2018 på kroner 68.250. I hht regnskap/budsjett kan økningen dekkes innen eget budsjett.

Rådmannens forslag til vedtak

Stillingshjemmel for legesekretær økes til 100 prosent ut året 2018.

Ordningen evalueres før utgangen av 2018.

Økningen medfører en merkostnad for perioden 15. juni til 31. desember 2018 på kroner 68.250. I hht regnskap/budsjett kan økningen dekkes innen eget budsjett.

Hjemmel for vedtak

Saksopplysninger

Tidligere behandling av saken; administrativt nivå:

Midlertidig utprøving av større stilling for legesekretær.

Lege Christer Rosqvist og legesekretærene har meldt behov for økt stillingshjemmel for sekretærene. For utprøving, og for å gi mulighet til å komme a jour med oppgaver, ble det gjort administrativt vedtak (**DPERS 26/18**) om midlertidig økning fra 80 til 100 % stilling for legesekretær. Ordningen skulle starte 1.mai. En av sekretærene må overføre 10 % stilling fra turnus innen PLO til legekontoet; dette er ikke gjort, og ordningen er derfor ikke kommet i gang ennå.

Bakgrunn for ønsket om økt stillingshjemmel for legesekretær:

Det er 80 % stillingshjemmel for legesekretær ved Leka legekontoet. For ansatte med dagarbeid tilsvarer det fire 7,5-timers dager, men for turnusansatte fire 7,1-timers dager.

De ansatte forklarer at dette er for korte dager til at sekretærene rekker å bistå legen med alle pasientene, ferdigstille prøvetaking før posthenting og telefontid, og utføre alle administrative/merkantile oppgaver. Det har vært en generell økning av administrative/merkantile oppgaver ved alle legekontoer, og det har Leka legekontoet ikke hatt ressurser til å løse fortløpende. Sekretærene jobber delvis ekstra utover ettermiddagen for å komme a jour med oppgaver, men det er vanskelig å få til å avspasere disse timene. I henhold til lovverket skal noe av ekstratimene lønnes som overtid, så lenge de ikke lar seg avspasere.

Sekretærene og legene er ikke tilfreds med denne løsningen, og mener det bør være tilsatt sekretær i 100 % stilling.

Økt kostnad med 20 % stillingshjemmel er beregnet ut fra lønnsnivået til de to som er ansatt i dag, og at de tar 10 % stilling hver. Det er brukt ny lønn etter sentralt lønnsoppgjør, og beregnet inn avsetning til feriepenger, pensjon og arbeidsgiveravgift. Ekstra kostnad for 20 % økt stilling blir da kr.10.500 per måned(per år: kr.126.000). For perioden 15.juni til 31.desember 2018 blir samlet kostnad kr.68.250.

Vurdering

Det meldte behovet ses i sammenheng med at det er kommet nye leger som har medført endring i rutiner og merarbeid med administrative oppgaver. Det er etterslep på de administrative oppgavene som må tas inn. Fra og med juli til og med september kommer det tre nye leger som sekretærene har opplæringsansvar for. Erfaringsmessig er det også flere pasienter i sommersesongen.

Det økte ressursbehovet tilsier at stillingshjemmelen økes fra 80 prosent til 100 prosent fra nå og ut 2018. Midlene dekkes innen eget budsjett.

Ordningen anses som midlertidig og evalueres i god tid før budsjettet vedtas for kommende år.

Konklusjon / tilråding

Som forslag til vedtak.

Solveig Slyngstad
rådmann

Melding om vedtak sendes:
Økonomileder
Sykepleiesjef
Legekontoret



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	42/18	23.05.2018
Kommunestyret	25/18	14.06.2018

Finansrapport pr 31.12.2017

Saksprotokoll i Formannskap - 23.05.2018

Votering: Rådmannens innstilling enstemmig tilrådt.

Formannskapets innstilling

Rapporten som viser status for forvaltningen av ledig likviditet og for gjeldsforvaltningen pr 31.12.2017 tas til orientering.

Rådmannens forslag til vedtak

Rapporten som viser status for forvaltningen av ledig likviditet og for gjeldsforvaltningen pr 31.12.2017 tas til orientering.

Hjemmel for vedtak

Reglement for finansforvaltning (vedtatt i kommunestyret 12.6. 2013, PS 31/13)

Saksopplysninger

I forbindelse med tertialrapportering skal det legges frem en rapport for kommunestyret som viser status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsmål og status for gjeldsforvaltningen.

Innskudd

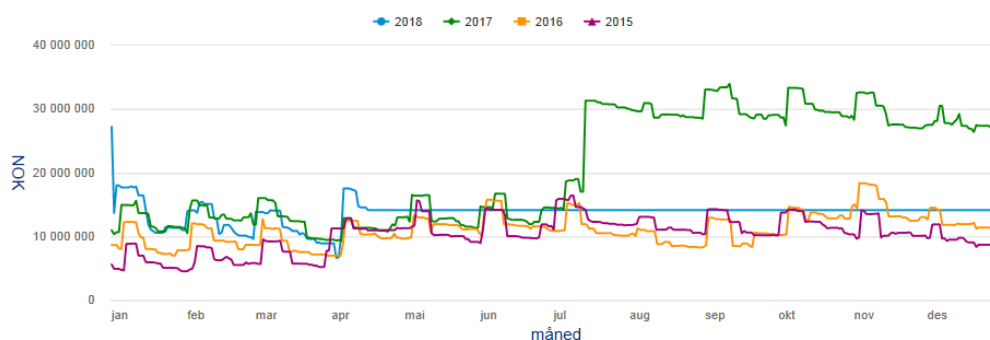
Det er Sparebank1 som er kommunens hovedbankforbindelse. Innskuddsrente hos Sparebank 1 følger NIBOR 3mnd og rente på innskudd er for tiden 1,37 %. Risiko ved plassering i bank ansees som å være lav. Likviditeten vurderes til å være god. Det var høy beholdning på ordinær bankkonto pr. 31.12.2017. Årsaken var forberedelse til utbetaling 2.1.2018 for bygging av kommunal utleiebolig på 13 millioner kroner.17

Oversikt innskudd:

ktotekst	Verdier		
	Summer av	Summer av	Summer av
	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
INNSK 4212 03 98568 HB TAPSFON	66 398	65 670	64 831
INNSK. 4468.05.04269 SYKESTUA	1 119 956	1 107 667	1 111 050
INNSK.4468.05.02738 - DE ELDRE	613	606	598
INNSK.4468.09.02477 - SKATTETR	1 755 637	1 605 772	1 349 731
INNSK.4468.09.04720 - GAVER SY	193 631	112 821	37 046
INNSK.SPB.MIDT-NORGE 09.04690	23 234 120	7 182 901	5 038 141
SPB1 4651.05.25906 - REG.NÆRIN	814 421	767 433	772 254
SPB1-4468.05.03998 - DISP.FOND	18	17	17
DNB INNSK. 7878.05.76153	38 492	69 705	128 741
Totalsum	27 223 286	10 912 593	8 502 409

Viser saldoutvikling for valgte perioder

Beveg musen over grafen for å se detaljer



Lån

Oversikt lån:

Kol O	Ktotekst	Verdier		
		Summer av	Summer av	Summer av
		31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
Startlån	HUSBANKEN 14 6299698	-546 200	-575 666	-600 195
	HUSBANKEN 14 628091 2		-150 246	-165 458
	HUSBANKEN 14 632720	-393 717	-410 210	-426 232
	HUSBANKEN 14 633352		-420 108	-437 345
	HUSBANKEN 14 634569/2/1		-525 069	-551 160
	HUSBANKEN 14635213		-537 258	-563 656
	HUSBANKEN 14637526 6		-600 000	-
	HUSBANKEN 14638072	-600 000		
	HUSBANKEN SAMMENF. 5 LÅN	-2 118 023		
Totalt Startlån		-3 657 940	-3 218 557	-2 744 046
Andre lån	KBN - 20150216 - SAMMENF. 4 L	-11 993 440	-12 820 580	-13 647 720
	KBN 20090120		-2 934 200	-3 385 600
	KBN 20090121	-478 330	-509 190	-540 050
	KOMMUNALBANKEN - 20040466		-1 405 310	-1 967 410
	KOMMUNALBANKEN 20070673	-45 750	-137 250	-228 750
	KOMMUNALBANKEN 20080717		-195 000	-292 500
	KOMMUNALBANKEN 20160240		-2 925 000	-
	KBN 20170391	-6 829 010		
	KLP KOMMUNEKREDIT AS 8317519	-4 842 581	-5 084 671	-5 568 851
	KLP-KOMMUNEKRED 8317.50.41195	-132 115	-751 395	-858 350
	KLP - 8317.55.11906	-10 000 000		
	KLP - 8317.55.11914	-6 000 000		
Totalt Andre lån		-40 321 226	-26 762 596	-26 489 231
Totalsum		-43 979 166	-29 981 153	-29 233 277

Det er ikke tatt opp nye lån siste tertial 2017.

Mindre lån er slått sammen, dette for å redusere administrativt arbeid.

Andel lån med fast rente er innenfor finansreglementets rammer; det vil si minimum 1/3 av gjeldsporteføljen skal ha flytende rente, minimum 1/3 skal ha fast rente, mens 1/3 skal vurderes ut i fra markedssituasjonen.

Summer av 31.12.2017		
Kol P	Totalt	Andel
Flytende rente	-25 592 009	58 %
Fast rente	-18 387 157	42 %
Totalsum	-43 979 166	

Nedenfor vises en sammenstilling av lånemidler ved årets slutt.
 På konto for ubrukte lånemidler registreres låneopptak fordelt på aktuelle investeringsobjekter. Motpost er memoriakonto slik at beløp i balansen = -0-
 Etter hvert som investeringer gjennomføres, skrives beløp ned på disse kontoer.

	Summer av 31.12.2017	Summer av 31.12.2016	Summer av 31.12.2015
Ubrukte lånemidler	-4 164 658	-2 058 118	-354 093
Brukte lånemidler	-43 979 166	-29 981 153	-29 233 277
Totalsum	-48 143 824	-32 039 270	-29 587 370
Brukte lånemidler fordelt etter type			
<i>Startlån</i>	-3 657 940	-3 218 557	-2 744 046
<i>Lån til selvkostområdet</i>	-2 035 099	-1 812 151	-1 899 519
<i>Andre lån</i>	-38 286 127	-24 950 445	-24 589 712
Sum brukte lånemidler	-43 979 166	-29 981 153	-29 233 277

Konklusjon / tilråding

I hht innstilling.

Solveig Slyngstad
 rådmann

Melding om vedtak sendes:
 Økonomileder



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	45/18	06.06.2018
Kommunestyret	26/18	14.06.2018

Tertialregnskap 30.4.2018

Saksprotokoll i Formannskap - 06.06.2018

Votering: Rådmannens innstilling enstemmig tilrådt.

Formannskapets innstilling

Økonomimelding 1.tertial 2018 tas til etterretning.
Fremlagt revidering av budsjett 2018 vedtas.

Rådmannens forslag til vedtak

Økonomimelding 1.tertial 2018 tas til etterretning.
Fremlagt revidering av budsjett 2018 vedtas.

Hjemmel for vedtak

Kommunelovens § 47 om budsjettets bindende virkning og kommunens økonomireglement punkt 9.4 – rapportering

Saksopplysninger

Budsjettoppfølging pr 30.4 er gjennomført. Budsjettet er ikke periodisert, det styres etter årsbudsjett. Rådmannen har ansvaret for at det foretas budsjettendringer når bevilgningen innenfor et område ikke er tilstrekkelig eller det oppstår merinntekter som ikke disponeres.

Vurdering

Regnskapsrapport etter 1. tertial 2018

Drift (*Inntekt med negativt fortegn*)

Formålet med regnskapsrapporten og gjennomgangen er å angi et bilde på den økonomiske situasjonen og anslå utviklingen for hele budsjettåret. Dette danner et utgangspunkt for å vurdere behov for å iverksette eventuelle tiltak og å forslå nødvendige budsjettrevisjoner.

Viser nedenfor en sammenstilling av ansvarsområder og forbruk hittil i år i forhold til gjeldende budsjett for året 2018.

Dersom alle utgifter hadde vært periodisert med 1/12 pr måned i både budsjett og regnskap, ville forbruk i % pr 30.4 vært på 33%. Dette er ikke tilfelle for alle områder. For eksempel budsjetteres IT-utgifter med 1/12 pr måned, mens utgiften stort sett blir regnskapsført i begynnelsen av året når faktura mottas; dvs forskuddsbetaling. Hvert enkelt ansvarsområde vurderes med hensyn til om budsjetttrammen synes å være korrekt. Ansvarsområder som er vurdert til å få vesentlig avvik mellom reelt regnskap 2018 og opprinnelig budsjett for 2018, er foreslått revidert, se kommentarkolonnen i oversikten nedenfor. Resterende områder er vurdert til å ha et forbruk som er i henhold til gjeldende budsjett for året.

2018							
Ansvar4	ansvar	Ansvarnavn	Regnskap hiå	Opprinnelig budsjett	Andel forbruk	Kommentar	
Folkevalgte	101	POLITISK VIRKSOMHET	-426 582	1 320 747			
	102	KONTROLL OG TILSYN	148 172	549 766			
Totalt Folkevalgte			-278 410	1 870 513	-15 %		
Barnehage	241	LEKA BARNEHAGE	940 279	2 321 906			
Totalt Barnehage			940 279	2 321 906	40 %	Revidering	
Skole	211	SKOLE - KOMMUNENIVÅ	60 021	428 155			
	221	LEKA BARNE OG UNGDOMSSKOLE	2 817 506	8 282 600			
Totalt Skole			2 877 528	8 710 755	33 %		
PLO	371	HJEMMESYKEPLEIEN	1 316 827	4 081 100			
	372	PRAKTISK BISTAND I HJEMMET	195 615	818 967			
	373	Psykisk helse og rus	133 332	570 836			
	374	MILJØTJENESTEN	2 213 147	2 365 376			
	381	SYKESTUE - AVDELING	3 253 822	6 721 358			
	382	SYKESTUE - KJØKKEN	418 590	1 442 959			
	383	SYKESTUE - VASKERI	140 929	399 403			
Totalt PLO			7 672 262	16 399 999	47 %		
Legekontor	311	LEGEKONTOR	1 106 527	4 031 286			
Totalt Legekontor			1 106 527	4 031 286	27 %		
Sosialtjeneste/Barnevern	351	SOSIALTJENESTEN	176 668	971 804			
	361	BARNEVERN	231 999	690 000			
Totalt Sosialtjeneste/Barnevern			408 667	1 661 804	25 %		
Landbruk/Næring/Kultur	450	PROSJEKTER LANDBRUK	24 300	-301 170		Revidering	
	451	LANDBRUK	212 957	672 400			
	452	VETERINÆRVAKTTJENESTE	-827 646	32 000			
	454	VILTFORVALTNING	29 069	103 101			
	471	NÆRING	197 319	898 542			
	491	KULTUR	-152 308	518 466			
Totalt Landbruk/Næring/Kultur			-516 310	1 923 339	-27 %		
Plan og utvikling, Reiseliv	432	PLAN OG UTVIKLING	107 676	264 000			
	470	REISELIVSUTVIKLING	11 865	20 000			
Totalt Plan og utvikling, Reiseliv			119 541	284 000	42 %		
Teknisk	410	FASTE EIENDOMMER - LOKALER	2 134 679	5 055 003		Revidering	
	411	TEKNISK OMRÅDE - ADM	27 764	120 071			
	413	SAMFERDSEL	624 405	1 145 926			
	415	AVLØP	-525 188	-1			
Totalt Teknisk			2 261 659	6 320 999	36 %		
Brannntjeneste	414	BRANNTJENESTE	43 392	1 068 419			
Totalt Brannntjeneste			43 392	1 068 419	4 %		
Flyktningetjeneste	355	FLYKTNINGTJENESTE	2 216 103	4 084 189			
Totalt Flyktningetjeneste			2 216 103	4 084 189	54 %		
Ledelse/stab/IKT	111	ADMINISTRATIV LEDELSE	392 184	1 116 000			
	141	STAB-/STØTTEFUNKSJON	1 786 873	5 342 000			
	144	IKT - TJENESTER	1 370 254	1 470 000			
Totalt Ledelse/stab/IKT			3 549 311	7 928 000	45 %		
Felles	112	BREDBÅND - DRIFT				Revidering	
	132	FELLES	-924 791	-3 172 300			
Totalt Felles			-924 791	-3 172 300	29 %		
Annet	103	UNGDOMSRÅD		10 000			
	104	LEKA ELDRERÅD	6 958	10 000			
	143	LEKAPOSTEN	14 702	64 571			
	145	EIENDOMSSKATT KOSTNADER	102 285			Revidering	
	225	SKOLELUNSJ	102 556	0			
	261	MUSIKK/KULTURSKOLE	18 333				
	281	BIBLIOTEK	113 541	419 981			
	321	HELSEØSTER	180 976	519 543			
	331	FYSIOTERAPEUT		430 000			
	412	OPPMÅLING	85 270	195 311			
	420	KIRKE OG ANDRE RELIGIØSE FORMÅL	224 167	903 500			
	421	KOMMUNALE UTGIFTER LEKA SOKN	20 213				
	431	MILJØ	15 359	90 070			
Totalt Annet			884 360	2 642 976	33 %		
Totalsum			20 360 118	56 075 885	36 %		

Med bakgrunn i regnskapsutviklingen til og med 1. tertial i år er rådmannens vurdering at driftsaktiviteten er høy. Budsjettdisiplin er en forutsetning for å ha god økonomisk styring.

For året gjennomføres en budsjettrevisjon ut fra registrert regnskap hittil i år og forventninger for året. Frie inntekter, finansposter og disposisjonsfond tilhører regnskapsskjema 1A, mens driftsutgifter til ansvarsområdene tilhører regnskapsskjema 1B.

Skjema 1A viser endring av netto inntekter til fordeling fra 56,1 millioner kroner i gjeldende budsjett til 57,3 millioner kroner i forslag til revidert budsjett for 2018, en inntektsøkning på 1,3 millioner kroner.

Skjema 1B viser endring i fordelte utgifter på ansvarsområder fra 56,1 millioner kroner i gjeldende budsjett til 57,3 millioner kroner i forslag revidert budsjett for 2018, en kostnadsøkning på 1,3 millioner kroner.

Sammenstillingen nedenfor viser hvilke poster rådmannen forslår revidert samt kommentarer til de linjer som har behov for revidering.

FRIE INNTEKTER, FINANS OG AVSETNINGER

Frie inntekter, finans og avsetninger	Regnskap pr 30.4 2018	Revidert Budsjett juni 2018	Opprinnelig Budsjett 2018	Endring budsjett
SKJEMA 1A				
Skatt på inntekt og formue	-3 382 758	-12 380 000	-12 380 000	0
Ordinært rammetilskudd	-20 306 410	-41 928 000	-41 928 000	0
Skatt på eiendom	-540 210	-1 101 600	-1 101 600	0
Andre generelle statstilskudd	-1 316 000	-5 219 285	-5 219 285	0
Renteinntekter og utbytte	-58 184	-210 000	-210 000	0
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	248 616	977 000	977 000	0
Avdrag på lån	687 892	2 200 000	2 200 000	0
Avsetning til disposisjonsfond		320 750	1 586 000	-1 265 250
Totalsum	-24 667 054	-57 341 135	-56 075 885	-1 265 250

Skatt og rammetilskudd

Regjeringen la 15. mai fram Revidert nasjonalbudsjett 2018. Ingen vesentlige endringer som i sum påvirker skatt på inntekt og formue og ordinært rammetilskudd.

Eiendomsskatt

Skatt på eiendom forventes å bli på linje med budsjett.

Andre generelle statstilskudd

Forventes å være innenfor budsjettet.

Renteinntekter og renteutgifter

Forventes å være innenfor budsjettet.

Avdrag på lån

Ønsker å gjøre bruk av minstefradrag i henhold til KommuneLoven §50. Det forventes at budsjettet er tilstrekkelig.

Avsetninger - disposisjonsfond

Forventer «overskudd» på 320 750 kroner som avsettes til disposisjonsfond.

FORDELT TIL RAMMEOMRÅDER

Fordelt til rammområder	<i>Regnskap</i>	Revidert	Opprinnelig	
SKJEMA 1B	<i>pr 30.4</i>	Budsjett	Budsjett	Endring
Områder med forslag til revidering budsjett	2018	juni 2018	2018	budsjett
LEKA BARNEHAGE	940 279	2 421 906	2 321 906	100 000
PROSJEKTER LANDBRUK	24 300	-1 170	-301 170	300 000
FASTE EIENDOMMER - LOKALER	2 134 679	5 255 003	5 055 003	200 000
BREDBÅND EGENANDEL		445 250		445 250
EIENDOMSSKATT KOSTNADER	102 285	220 000		220 000
Sum endringer fra opprinnelig til revidert budsjett				1 265 250

241 Barnehage

For 2018 vil utgiften øke med ca 100.000 kroner. Dette skyldes KS74/17 lærling med 80.000 kroner samt husleie Vonheim for 2 måneder med 20.000 kroner.

450 Prosjekt Landbruk

Ansvarsområdet prosjekt Landbruk forventes å ha kostnader tilsvarende inntekt. Korrigeres med inntektsreduksjon på 300.000 kroner.

112 Bredbånd egenandel

Budsjett for bredbånd skal inngå i driftsregnskapet, ikke i investeringsregnskapet. Årsaken er at bredbåndet ikke vil være Leka kommune sin eiendom. Budsjettet for driftsregnskapet belastes med 445.250 kroner.

145 Eiendomsskatt

Årlige driftskostnader budsjetteres selv om eiendomsskatt er ferdig med innføringsfasen. For 2018 er beløpet vurdert til å bli 220.000 kroner.

Investeringer

Tabellen nedenfor viser gjeldende budsjett og regnskapsføringer pr 30.4.18. Revisjon investeringsbudsjettet gjelder for bredbåndsprosjektet og barnehagen.

Status pr 7.5.2018				
		Regn	BUD	Differanse
	Etableringslån		500 000	-500 000
	KLP Egenkapitalinnskudd		120 000	-120 000
	Sum		620 000	-620 000
Per	(Alle)			
Klass1	Investering			
1A-B	(Flere elementer)			
beløp er eksklusive momskompensasjon				
Summer av l				
		År	Bud/Regn	
		2018		
Objekt	Objektnavn	Regn	BUD	differanse
100	BREDBÅNDSPROSJEKT KS 51/16		445 250	-445 250
111	BARNEHAGEN - OPPGRADERING GARDEROBER	21 643		21 643
121	DIGITAL FORNYING	32 500	400 000	-367 500
139	OMSORGSBOLIGER		800 000	-800 000
143	BARNEHAGE	3 194 493	2 656 090	538 403
144	IVARSHALLAREN AMFI	102 836	325 500	-222 664
146	KOMM.BOLIG 2017	300 000	300 000	0
155	REISELIV INFRASTRUKTUR PARKERING		175 000	-175 000
156	SOLSEMHULA, TOALETT OG LAGER		200 000	-200 000
157	SKEISNESSET, TOALETT OG PARKERINGSPLASS		200 000	-200 000
158	ÅRDALSSAND, PADLEHUKER		250 000	-250 000
159	LEIVEN, STORMHYTTE,STI,BRYGGE,TRAPP		1 105 000	-1 105 000
160	BREMNESSET, FOTOHUS OG STORMHYTTE		350 000	-350 000
161	UTEOMRÅDE BARNEHAGE		825 000	-825 000
162	PLO VASKERI		150 000	-150 000
163	MOLO		1 000 000	-1 000 000
164	GUTVIK FERJEKAI VENTEROM		200 000	-200 000
165	GUTVIK BRU		50 000	-50 000
187	ETABLERING TØMMESTASJON		0	0
Totalsum		3 651 472	9 431 840	-5 780 368
Totalt		3 651 472	10 051 840	-6 400 368

100 Bredbåndsprosjektet:

Overføres fra budsjett investeringsregnskap til budsjett driftsregnskap med beløp 445 250 kroner. Beløpet gjelder kommunens egenandel. Eiendelen vil ikke bli kommunens eiendom og kostnaden må derfor inngå i driftsbudsjettet.

143 Barnehage:

Hittil i år er det registrert merforbruk på 538.000 kroner. I tillegg vil det påløpe kostnader vedr maling av bygget, innkjøp møbler samt TV og Whiteboard tavle. Totalt forventes merkostnaden for 2018 å utgjøre 713.000 kroner.

Oppsummering og konklusjon

Drift

Budsjettet for 2018 justeres i henhold til forslag revidert budsjett 2018.

Beløp til fordeling (skjema 1A) vedtas revidert med inntektsøkning 1 265 250 kroner med følgende fordeling:

- Tilbakefører avsetning disposisjonsfond 1 265 250 kroner

Ansvarsområder (skjema 1B) vedtas revidert med utgiftsøkning 1 265 250 kroner på følgende ansvarsområder:

- 241 Barnehagen øker kostnadene med 100 000 kroner
- 450 Prosjekter Landbruk korrigeres med 300 000 kroner
- 410 Faste eiendom lokaler øker kostnadene med 200 000 kroner
- 112 Bredbåndprosjekt overført fra investering til drift 445 250 kroner
- 145 Eiendomsskatt øker kostnader med 220 000 kroner

Investeringer eks momskompensasjon.

Rådmannen foreslår å øke rammen investeringer barnehage prosjekt 143 med 713.000 kroner. Investering bredbånd prosjekt 100 overføres til drift med beløp 445 250 kroner. Finansiering av investeringer 267 750 kroner ved bruk av ubrukte lånemidler.

Konklusjon / tilråding

I hht innstilling.

Solveig Slyngstad
rådmann



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	46/18	06.06.2018
Kommunestyret	27/18	14.06.2018

Regnskap 2017

Vedlegg:

- 1 Årsmelding Leka kommune 2017
- 2 Årsberetning 2017
- 3 Årsregnskap 2017
- 4 Revisjonsberetning 2017
- 5 Kontrollutvalgets uttalelse 2017

Saksprotokoll i Formannskap - 06.06.2018

Votering: Rådmannens innstilling enstemmig tilrådt.

Formannskapets innstilling

I samsvar med revisors beretning fastsetter kommunestyret det framlagte årsregnskapet for 2017 med et mindreforbruk på 1 895 310 kroner.

Regnskapsmessig overskudd på 1 895 310 kroner overføres kommunens disposisjonsfond.

Rådmannens forslag til vedtak

I samsvar med revisors beretning fastsetter kommunestyret det framlagte årsregnskapet for 2017 med et mindreforbruk på 1 895 310 kroner.

Regnskapsmessig overskudd på 1 895 310 kroner overføres kommunens disposisjonsfond.

Kommunelovens § 48

Saksopplysninger

Årsoppgjørsdokumentene for Leka kommune består av årsregnskap, årsrapport og årsmelding. Årsregnskapet inneholder drifts- og investeringsregnskap og noter i henhold til god kommunal regnskapsskikk. Årsberetningen inneholder rådmannen sin redegjørelse for kommunens økonomiske utvikling og status, spesielt om de forhold som påvirker kommunens regnskapsresultat og finansielle stilling. Leka kommune legger inn revisjonsberetningen som en del av denne saken når den er mottatt fra revisor. Før behandling i kommunestyret skal årsregnskapet behandles i kontrollkomiteen.

Leka kommunes regnskap for 2017 er avlagt, revidert av Revisjon Midt-Norge SA og behandlet i kontrollutvalget 23.05.2017.

I følge Forskrift om årsregnskap og årsberetning er det krav om at regnskapet skal være avlagt innen 15. februar hvert år og årsberetningen 31.mars hvert år. Årsregnskapet og årsberetningen ble formelt sendt revisjonen 12.04.2018 Revisjonsberetningen ble mottatt 16.04.2018, denne følger vedlagt.

Av kommunelovens § 48 pkt.3 går det frem hvordan overskudd/underskudd skal håndteres. «Kommunestyret vedtar selve årsregnskapet. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet. Vedtaket må angi disponering av regnskapsmessig overskudd eller dekning av regnskapsmessig underskudd». Regnskapet er avlagt med et regnskapsmessig overskudd på 1,8 millioner kroner. Rådmannen innstiller på at hele beløpet overføres kommunens disposisjonsfond.

Driftsregnskap

Leka kommunes driftsinntekter endte opp med en samlet inntekt på 81,3 millioner kroner, en økning på 7,9 millioner kroner sammenlignet med 2016. Driftsutgiftene endte opp med 78,8 millioner kroner, en økning på 7,3 millioner kroner mot fjoråret. Inntektssiden økte med 0,6 millioner kroner i forhold til utgiftssiden.

Netto driftsresultat fremkommer som brutto driftsresultat minus avskrivninger pluss netto finans. Teknisk beregningsutvalg har anbefalt at netto driftsresultat skal utgjøre minimum 1,75% av driftsinntektene. Netto driftsresultat i 2017 ble overskudd på 3,2 millioner kroner mot 1,5 millioner kroner i 2016. Bedringen skyldes i hovedsak god skatteinngang og integreringstilskudd. Netto driftsresultat/driftsinntekter ble på 4,0% i 2017 mot 2,0% i 2016.

Årsregnskapet for 2017 legges fram med et mindreforbruk (overskudd) på 1 895 310 kroner. Regnskapsskjema 1A viser en netto ramme til fordeling drift på kr 57 749 382 kroner, og regnskapsskjema 1B viser fordelt drift med 55 854 072 kroner. For øvrig vises til noter til regnskapet og årsmelding.

Investeringsregnskap

Investeringsbudsjettet hadde en kostnadsramme på 24 833 000 kroner, fordelt på 7 prosjekter. Reelt ble det gjennomført investeringer på 20 487 490 kroner. Differansen skyldes i hovedsak ikke gjennomført investeringer i omsorgsboliger, tømmestasjon samt digital fornying.

Konklusjon/tilråding

I henhold til innstilling

Solveig Slyngstad
rådmann



Leka
Kommune



Årsmelding 2017

LEKA 
- vill og vakker

Innhold

Forord.....	3
Folkevalgte	11
Leka barnehage	12
Leka skole	13
Pleie- og omsorg	14
Legekontor	15
Sosialtjeneste/Barnevern.....	16
Landbruk/næring/kultur.....	17
Plan/utvikling/reiseliv	18
Teknisk.....	19
Brann	20
Flyktningtjenesten	21
Ledelse/stab/IKT	22
Annet.....	23
Bundne fond	24
Folkevalgte	24
Barnehage	24
Skolen.....	25
PLO	25
Sosial.....	26
Kultur	26
Landbruk.....	26
Annet - Ungdomsråd.....	26
Næring.....	27
Reiseliv	27
Samferdsel.....	27
Selvkost	27

Forord

Årsmeldingen reflekterer aktivitetene innenfor kommunens tjenesteområder forrige år. Årsmeldingen skal synliggjøre måloppnåelse. Årsmeldingen behandles i kommunestyret i juni hvert år.

Driftsresultat 2017

Netto driftsresultat sier noe om den økonomiske tilstand i kommunen. Et positivt netto driftsresultat er en forutsetning for å kunne egenfinansiere investeringer (redusere nye lånopptak) og bygge opp disposisjonsfond (etablere buffere). En svakhet ved netto driftsresultat er at det ikke gir et tilstrekkelig godt bilde av den mer langsiktige utviklingen i kommunens økonomi. Om hele bygningsmassen ikke vedlikeholdes kan netto driftsresultat være positiv. Mao netto driftsresultat indikerer nødvendigvis ikke kommunens kvalitet på tjenestene. Et lavt vedlikeholdsnivå vil for eksempel påvirke driftsresultatet positivt.

Leka kommune hadde i 2017 et netto driftsresultat på 3 290 240 kroner som utgjør 4,1 %. Selve regnskapsresultatet ble på 1 895 310 kroner. Netto driftsresultat i 2017 er 1 796 790 kroner bedre enn i 2016. Netto driftsresultat er lik brutto driftsresultat inklusiv avskrivninger minus summen av netto renteutgifter og netto gjeldsavdrag. En ledetråd i forhold til økonomistyring i kommunal sektor utarbeidet av teknisk beregningsutvalg er at et netto driftsresultat over tid bør ligge på ca. 1,75 %.

Det økonomiske resultatet for Leka kommune i 2017 er bra. Leka kommune er uansett en liten kommune med begrenset økonomi som krever budsjett disiplin. Driftsresultat fremgår på side 11. Den positive utviklingen skyldes i hovedsak økning i skatteinngang samt økning i inntekter fra staten.

God kompetanse og effektiv drift vektlegges for å sikre kommunens framtid. Kommunen jobber aktivt med å ta i bruk ny teknologi slik at vi kan delta på flere arenaer/nettverksmøter o.l. Det er også et mål å minske reiseutgiftene som representerer en stor utgiftspost.

Deler av øya Leka har ikke god nok mobildekning. Dette har det vært jobbet med i over fire år. I 2017 er siste planfase gjennomført inklusive anbudsrunder, utlysning på Dolphin mm. Telenor fikk oppdraget og prosjektet satt i produksjon.

Arbeidet med fiber/bredbånd ble videreført i 2017. Dette er et fellesprosjekt med Nærøy og Vikna, der man sammen har søkt og mottatt Nkom-midler (statlige midler til utbygging i ikke kommersielle områder).

Administrativ organisering

Leka kommune har liten bemanning totalt sett. Det stilles samme krav til alle kommuner, uansett liten eller stor. Men, en liten kommune er oversiktlig og gir muligheten for å drive effektivt. Leka kommune er liten kommune og har ingen mellomledernivå for områdene pleie- og omsorg, barnehage, skole, teknisk/plan, helsesøster, legekontor, stab/støtte, utvikling, økonomi/lønn, personal, IKT og Servicetorget.

Ledelse

Den administrative ledelsen i Leka kommune består av rådmann, økonomileder, sykepleiesjef, barnehageleder og rektor. Det er ukentlig husmøte for alle ansatte på kommunehuset, ukentlig ledermøte og møte med teknisk og renhold etter behov.

Utfordringer og fokus 2017

Kommunereformen og reversering av tvangssammenslåingen. Etablering av ny barnehage og bygging av ny seksmannsbolig var de største fokusområdene i 2017. Bosetting av sju nye flyktninger.

Bemanning/rekruttering/kompetanse

Personalsituasjonen i Leka kommune er sårbar. Skolefaglig ledelse ivaretatt intern inntil videre. Rekruttering og kompetanse er avgjørende. Ansatte er den viktigste ressursen i organisasjonen og arbeidsmiljøet en nøkkelfaktor for å lykkes. To ansatte i administrasjonen har fått innvilget tid til utdanning.

Organisasjon

Leka kommune er IA-bedrift - det forplikter kommunen til å jobbe aktivt med organisasjonsutvikling.

	Årsverk	Sykefravær (dagsverk) Egenmelding (egen og barn), sykemelding, syke barn	%	Permisjoner (dagsverk) Lønnede og ulønnede	%
2011	57	878	5,9 %	283	1,9 %
2012	62	2237	13,6 %	218	1,3 %
2013	53	1662	9,7 %	226	1,3 %
2014	52	1303	8,8 %	256	1,7 %
2015	52	1605	12,0 %	226	1,7 %
2016	55	1262	8,5 %	230	1,6 %
2017	53,5	1369	9,5 %	243	1,7 %

Arbeidsmiljø Leder i AMU vært ordfører i 2017. To møter i AMU gjennomført. Alle områdene valgt verneombud. Hovedverneombud valgt etter gjennomført 40-timers HMS-kurs.

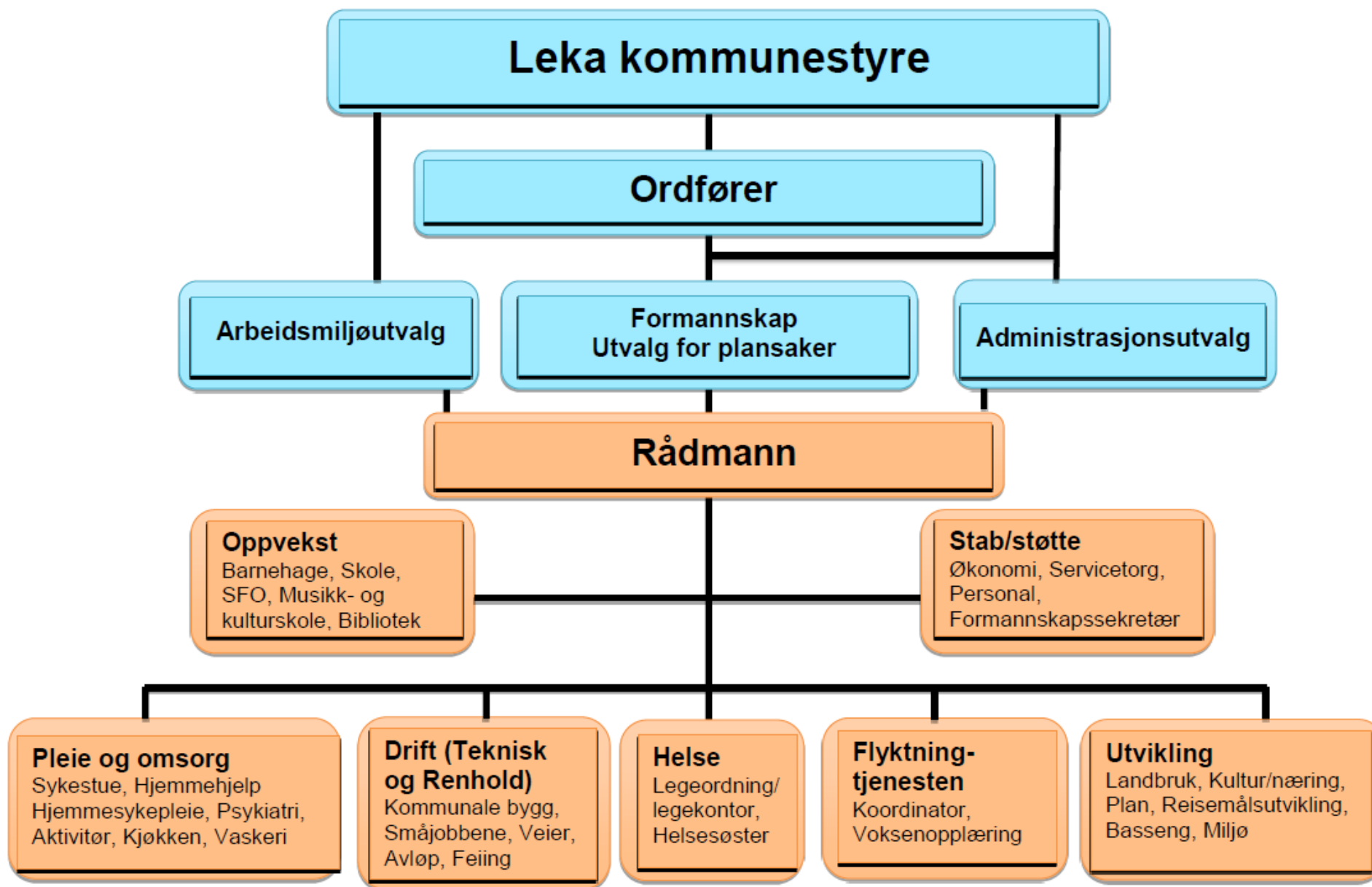
Samarbeid med tillitsvalgte Tillitsvalgte har månedlige møter i tillitsvalgtforum (TVA) og i forkant av saker som skal behandles i AMU. Rådmann inviteres til møtene i tillitsvalgtforum for gjensidig informasjon.

Interkommunalt samarbeid (IKS) Leka kommune inngår i flere formelle og uformelle interkommunale nettverk/samarbeid.

De viktigste interkommunale samarbeidene for Leka kommune er PPT, barnevern, jordmor, brann, IKT og NTHR IKS (Nord-Trøndelag Havn Rørvik).

Samfunnsutvikling Kommunene har en viktig samfunnsutviklerrolle – både som pådriver og tilrettelegger. Leka kommune er et lite øysamfunn med en liten men effektiv administrasjon som håndterer skole, barnehage, pleie- og omsorg, lege (24/7), fysioterapeut og teknisk. I tillegg spiller administrasjonen på lag med det frivillige organisasjons- og kulturliv. Leka som reisemål har vært et prosjekt som har bidratt til å sette Leka og Ytre Namdal på kartet. Leka deltar i nettverket Trollfjell geopark (seks kommuner). Leka kommune, landbruk og havbruket/fiskeri samt service/salg sysselsetter de fleste.

Statlige styringssignaler. Stortinget vedtok 7.12.17 at Leka kommune skal bestå som egen kommune. Inntektsnøklerne gir oss muligheter til å opprettholde og videreutvikle tjenestene.



Økonomiske oversikter

Regnskapet er gjort opp med et mindreforbruk på 1.895.310 kroner.

Fellesposter som inntekter, finansposter og avsetninger viste følgende resultat for 2017

	Regnskap 2017	Regulert budsjett 2017	Opprinnelig budsjett 2017	Regnskap 2016
Økonomisk oversikt - Drift				
tall kroner				
Skatt og rammetilskudd	-53 080 802	-52 462 000	-52 462 000	-50 736 431
Gebyr, brukerbetalinger, salgs/leieinntekter	-7 795 900	-6 849 650	-6 849 650	-6 880 632
Andre inntekter	-20 390 205	-11 887 100	-9 544 100	-15 721 331
Sum driftsinntekter	-81 266 908	-71 198 750	-68 855 750	-73 338 394
Lønn og sosiale utgifter	48 439 111	44 752 860	44 820 860	42 772 579
Varer og tjenester	24 842 093	23 517 399	21 494 399	23 095 755
Andre driftsutgifter	5 510 017	3 521 300	3 868 400	5 664 934
Sum driftsutgifter	78 791 220	71 791 559	70 183 659	71 533 268
Brutto driftsresultat	-2 475 688	592 809	1 327 909	-1 805 126
Eksterne finansinntekter	-314 580	-270 000	-270 000	-249 324
Eksterne finansutgifter	2 508 807	2 668 000	3 568 000	3 437 879
Sum eksterne finansinntekter	2 194 227	2 398 000	3 298 000	3 188 555
Motpost avskrivninger	-3 008 779	-2 957 300	-2 957 300	-2 876 879
Netto driftsresultat	-3 290 240	33 509	1 668 609	-1 493 450
Bruk av avsetninger	-2 769 603	-1 551 830	-5 496 130	-3 929 313
Avsetninger	4 164 533	1 518 321	3 827 521	3 342 055
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk +/-	-1 895 310	0	0	-2 080 708

Rammetilskudd er budsjettert med 40 833 000 kroner og inntektsført med 40 130 122 kroner. Det er kr 702 878 mindre enn budsjettert. Mot fjoråret er det en økning på 973 171 kroner.

Skatt på formue og inntekt er budsjettert med kr 11 629 000,- og inntektsført med 12 950 680 kroner. Dette gir en merinntekt på kr 1 321 680. Mot fjoråret er det en økning på kr 1 371 200 kroner.

Eiendomsskatt var totalt budsjettert med 1 072 000 kroner og regnskapet viser en inntekt på 1 064 972 kroner. Fjorårets inntekt var på 1 052 107 kroner. Satsen på verker og bruk er satt til 7 promille og utgjør 45% av eiendomsskatten. Eiendomsskatt på boliger og fritidshus er satt til 2 promille.

Inntektsrenter er inntektsført med kr 63 580,- mer enn budsjettert.

Mottatte avdrag på utlån gjelder Gutvik Vassverk, opprinnelig utlån på 150 000 kroner som avdras over 10 år. Gjenstående saldo ved årets slutt 90.000 kroner.

Investeringsstilskudd/rentekompensasjon fra Husbanken på utbygging av sykeheim, reform97, skolebygg og kirkebygg er til sammen inntektsført med 359 291 kroner, 15 709 kroner mindre enn budsjettert.

Motpost avskrivninger og kalkulatorisk rente er inntektsført med kr 51479,- mer enn budsjettert. Dette har ingen betydning for regnskapsresultatet da tilsvarende utgifter er ført på de aktuelle ansv./tj.områdene.

Premieavvik er ikke budsjettert da prognosene fra pensjonskassene ofte avviker sterkt i forhold til endelig resultat. Premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift – er inntektsført på funksjon 170 - med kr 654 034,-. Amortisering av tidligere års avvik, inkl. arbeidsgiveravgift er utgiftsført på funksjon 171 med kr 643 632,40. Til sammen gir dette økt inntekt på kr 10 399,-.

Bruk av premiefond KLP inntektsført med 721375 kroner. Beløpet er trukket fra faktura ved innbetaling av pensjonspremie til KLP og kommunen er pålagt å inntektsføre bruken etter oppgave fra KLP. Tilsvarende beløp er fordelt på de aktuelle ansv./tj. områdene.

Disposisjonsfond

Forventet mindreforbruk 2017 jfr revidert budsjett PS49/17 med 1 100 000 kroner.
Overskudd 2016 – PS 38/17 - på 2 080 707 kroner er avsatt til disposisjonsfond.

Beholdning disposisjonsfond er 7 541 825 kroner mot fjoråret 4 702 057.

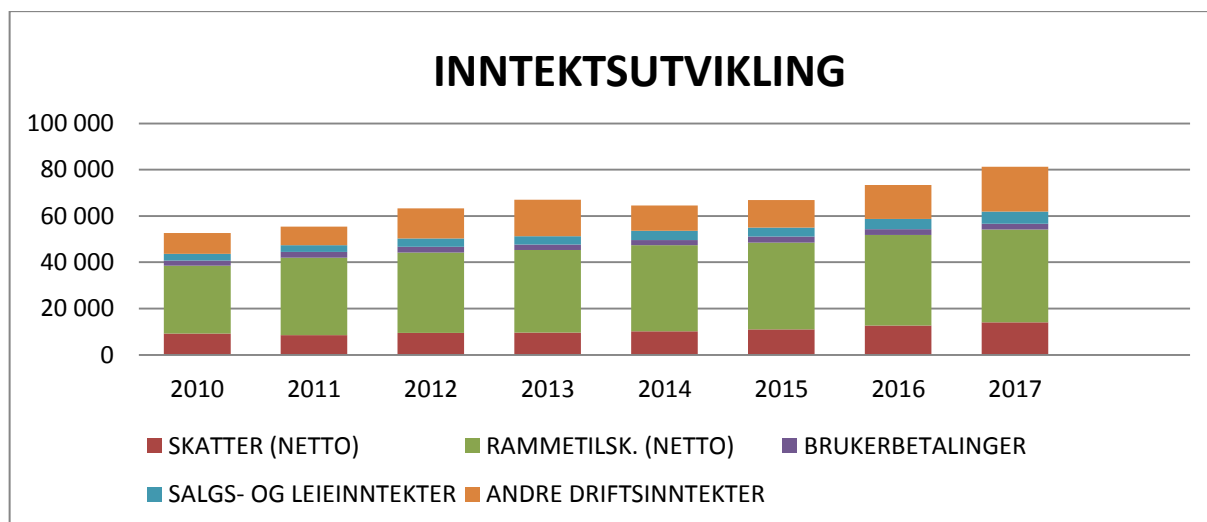
Likviditet

Beholdning på kasse og bank var 27 237 979 kroner ved årets utgang mot 10 923 493 ved utgangen av fjoråret. Den store økningen skyldes en utbetaling i begynnelsen av januar vedrørende bygging 6-mannsbolig på 13 millioner.

Kortsiktige fordringer var pr. 31.12.17 på 10 995 905, en økning på 5 017 419 kroner fra forrige år. Økningen her skyldes i hovedsak rest tilskudd fra Husbanken til bygging av 6-mannsbolig for 2016, samt integreringstilskudd kr 671 500,- for 2016, mottatt i januar 2017.

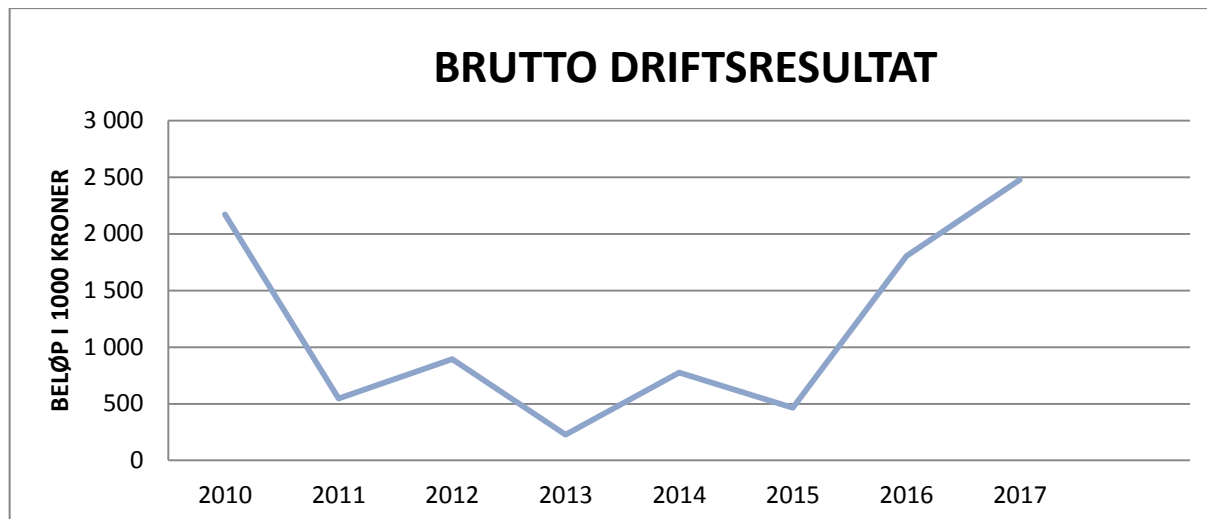
Inntektsutvikling i Leka kommune 2010 – 2017 (tall i hele tusen)

ÅR	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
SKATTER (NETTO)	9 278	8 583	9 525	9 671	10 247	11 017	12 631	14 016
RAMMETILSK. (NETTO)	29 226	33 387	34 661	35 593	37 084	37 546	39 157	40 130
BRUKERBETALINGER	2 292	2 450	2 443	2 343	2 287	2 494	2 557	2 572
SALGS- OG LEIEINNTEKTER	2 834	3 012	3 691	3 617	3 983	3 944	4 324	5 224
ANDRE DRIFTSINNTEKTER	9 059	7 977	12 922	15 865	10 916	11 872	14 669	19 325
SUM DR.INNT. EKSKL. RENTER	52 689	55 409	63 242	67 089	64 517	66 873	73 338	81 267



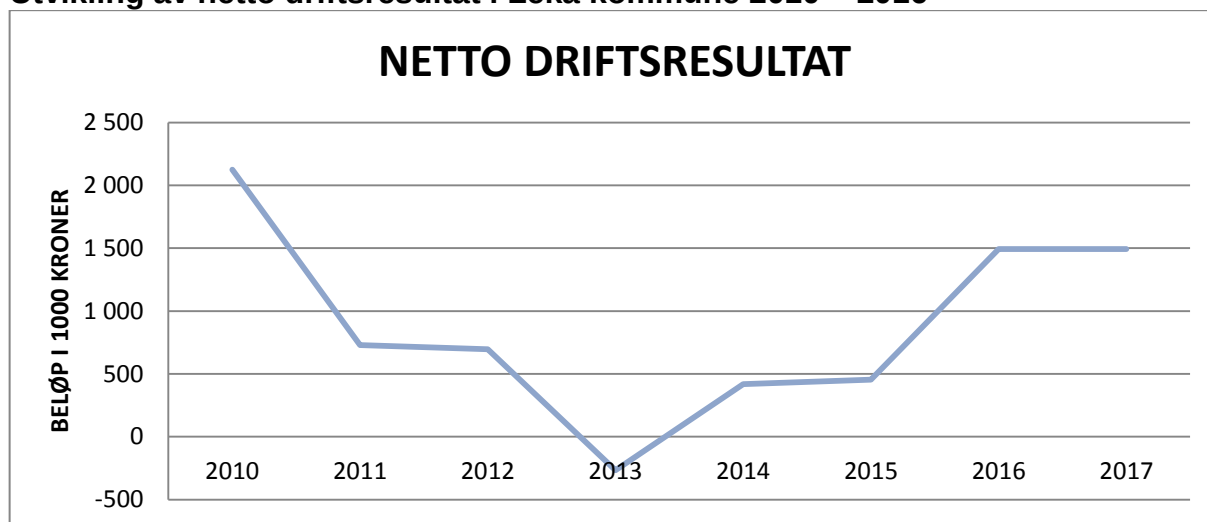
Oversikten viser at de bærende elementer i kommunens økonomi er rammetilskudd og skatteinntekter. Begge elementene er basert på innbyggertall. Pr. 31.12.17 var det et innbyggertall på 582 mot forrige år 584. Det er viktig å ha fokus på å bevare og om mulig øke innbyggertallet.

Utviklingen av brutto driftsresultat i Leka kommune 2010 – 2017 (tall i hele tusen)



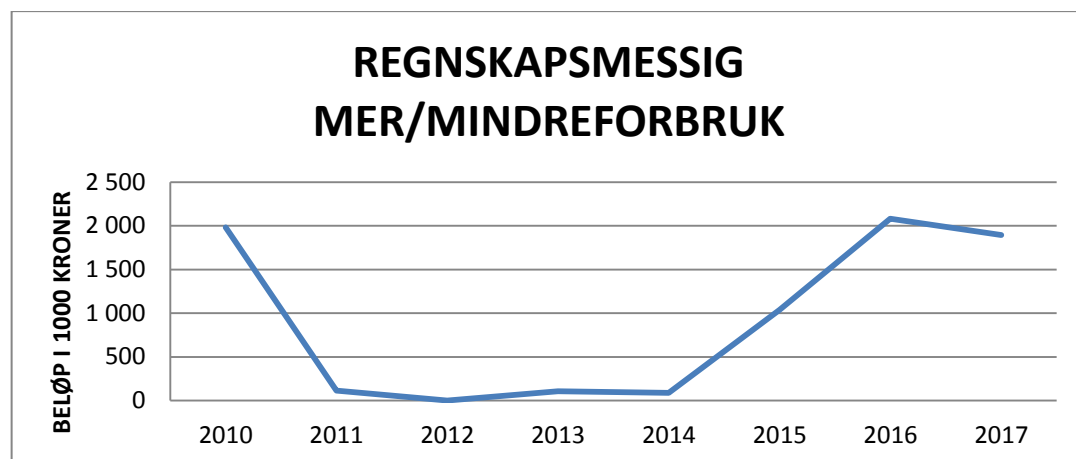
Brutto driftsresultat viser hvor mye kommunen har til overs etter at de har betalt de rene driftsutgiftene som lønn, utstyrsanskaffelser, vedlikehold, avskrivninger og diverse materiell. Resultatet gir et uttrykk for kommunens evne til å betjene lånegjeld, evne til å finansiere deler av årets investeringer over driftsresultatet, samt evne til å avsette midler til senere bruk.

Utvikling av netto driftsresultat i Leka kommune 2010 – 2016



Netto driftsresultat viser kommunens evne til å fremskaffe midler til investeringer og avsetninger. Nøkkeltallet beregnes som brutto driftsresultat med fratrekk av netto rente- og avdragsutgifter med tillegg av motpost avskrivninger.

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk i Leka kommune 2010 – 2017



Regnskapet er avlagt med et mindreforbruk på 1 895 310 kroner. I hovedsak skyldes det merinntekt skatteinngang, integreringstilskudd flyktninger samt inntekt fra havbruksfondet.

Regnskap, budsjett og avvik for driftsområdene

Regnskapsskjema 1B - Driftsregnskapet	Regnskap 2017	Regulert budsjett 2017	Opprinnelig budsjett 2017	Regnskap 2016	diff mot reg. budsj.
Folkevalgte	1 909 930	1 896 100	1 906 100	1 828 171	13 830
Barnehage	2 416 547	2 189 100	2 179 100	2 129 236	227 447
Skole	8 783 329	8 710 600	9 095 600	8 146 111	72 729
PLO	17 097 623	16 283 300	16 641 300	15 203 562	814 323
Legekontor	3 914 181	3 815 500	3 815 500	3 685 304	98 681
Sosialtjeneste/Barnevern	1 746 480	1 603 650	1 203 650	1 430 697	142 830
Landbruk/Næring/Kultur	1 946 443	2 110 669	2 085 669	1 683 960	-164 226
Plan og utvikling, Reiseliv	272 991	899 800	41 000	9 305	-626 809
Teknisk	7 044 188	6 651 450	6 087 250	7 500 295	392 738
Brannetjeneste	945 878	1 201 600	1 251 600	970 335	-255 722
Flyktningetjeneste	3 452 077	4 201 000	4 201 000	2 442 412	-748 923
Ledelse/stab/IKT	6 494 322	6 194 500	6 394 500	5 559 297	299 822
Felles	-2 953 701	-2 772 300	-844 500	-3 535 873	-181 401
Annet, se spesifiskasjon nedenfor	2 783 786	2 950 910	2 960 910	2 952 752	-167 124
Til fordeling drift (fra regnskapsskjema 1A)	55 854 072	55 935 879	57 018 679	50 005 564	-81 807

Spesifikasjon av linjen Annet	Regnskap 2017	Regulert 2017	Opprinnelig 2017	Regnskap 2016	diff mot reg. budsj.
Bibliotek	378 104	412 100	412 100	290 197	-33 996
Fysioterapeut	437 082	430 000	430 000	400 000	7 082
Helsesøster	516 403	508 500	508 500	606 265	7 903
Eiendomsskatt	196 978	242 850	242 850	271 868	-45 872
Kirke og andre religiøse formål	910 409	903 500	903 500	1 028 155	6 909
Leka eldreråd	3 520	0	10 000	0	3 520
Lekaposten	49 402	63 000	63 000	42 778	-13 598
Miljø	111 841	89 560	89 560	130 495	22 281
Oppmåling	180 048	285 400	285 400	182 993	-105 352
Skolelunsj	0	0	0	0	-0
Ungdomsråd	0	16 000	16 000	0	-16 000
	2 783 786	2 950 910	2 960 910	2 952 752	-167 124

Som tabellen ovenfor viser ansvar-/tjenesteområdene rimelig bra i balanse totalt sett med et mindreforbruk på 81 807 kroner.

Fakta om området

• • •

Regnskap	Budsjett	Avvik
1 896 100	1 909 930	-13 830

Kommunestyre – 15 medl.
Inkl. ordfører. 15 møter, 78 saker
+ felles kommunestyremøte med Bindal, Nærøy, og Vikna – kommunereformen.

Formannskap – 5 medl.
Inkl. ordfører
17 møter, 91 saker
+ felles møte Region Namdal

Kontrollutvalg – 5 medl.
6 møter, 23 saker

Folkevalgte

Hovedmål

Bestå som egen kommune.

Kommentar avvik regnskap

Regnskap i samsvar med budsjett.

Arbeidsområder

- Kommunereformen
- Øykommuneprosjekt, jobbe nasjonalt for å beholde inntektsgrunnlaget, inntektsnøkler
- NFKK (Nettverk for fjord- og kystkommuner), Havbruksfondet
- Region Namdal – komite næring
- Samferdsel og infrastruktur
- Bredbåndprosjekt
- Mobildekning – prosjekt iverksatt
- Videreutvikle tjenestoområdene i samarbeid med administrasjonen
- Leka som framtidsretta kommune
- Pådriverrolle for utvikling og verdiskaping

Spesielle hendelser 2017

Arbeid med kommunereformen og samarbeid med øykommunene resulterte i at Stortinget reverserte vedtaket om tvangssammenslåing av Leka kommune med Bindal, Nærøy og Vikna.

Stortingsvalget 2017 ble gjennomført 10. og 11. september. I Leka kommune var det høy valgdeltakelse, 83,2 %.

Indre Namdal regionråd, Kystgruppen og Midtre-Namdal samkommune gikk inn i nytt Namdal Regionråd (14 kommuner). Oppstart felles kystsoneplan.

Kystgruppen nedlagt.

Som følge av sammenslåing til ett Trøndelag er KomSek Trøndelag IKS og Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS slått sammen til Konsek Trøndelag IKS. KomRev Trøndelag IKS og Revisjon Midt-Norge IKS ble slått sammen til Revisjon Midt-Norge SA.

Leka kommune vedtok å søke om reversering av nedleggelse av lensmannskontoret på Leka, søknaden ble sendt Stortinget.

Fakta om området

• • •

Regnskap	Budsjett	Avvik
2 416 547	2 189 100	227 447

Antall ansatte: 5

Antall årsverk: 4,2

Antall barn: Mellom 17 og 22

Leka barnehage

Hovedmål

Barnehagen skal drives forsvarlig etter barnehageloven og gjeldende lover og regelverk og rammeplan for barnehager.

Vårt hovedmål er: Trivsel, trygghet og gode opplevelser.

Kommentarer avvik regnskap

Merforbruk skyldes 15 % spesialundervisning i 5 måneder samt 20 % mer kontortid til styrer. I tillegg har lønnskostnadene vært for lavt budsjettert.

Status satsingsområder

- **Språk**
Vi har kurs og veiledning fra PPT, dette er med på å øke ansattes kompetanse på språkutvikling og barn med spesielle behov.
- **Utviklingsarbeid**
Gjennom DMMH har vi utviklingsarbeid som går på barnehageutvikling og refleksjonsarbeid.
- Vi gjennomfører foreldreundersøkelse gjennom Udir hvert år og scorer høyt på trivsel.

Medarbeidere

Styrer har hatt 20 % ekstra kontortid fra august 2017. Styrer er pålagt barnehagemyndighetsoppgaver i perioder.

Ansatte har lang erfaring og god kompetanse. Alle ansatte og faste vikarer har utdanning eller er under utdanning. Vi har fokus på trivsel på arbeidsplassen og arrangerer flere sammenkomster i løpet av året. Felles julebord, sommerfest og "blåtur".

Miljøtiltak

Vi har kildesortering på papp, restavfall og mat. Må bli flinkere til å sortere alt, også plast og glass.

Spesielle hendelser i 2017

Året 2017 har bygningsmessig vært en utfordring. Da det i april ble bestemt bygging av ny barnehage måtte vi få en midlertidig løsning fra august 2017. Løsningen ble leie av Vonheim i Frøvik. Ansatte og foreldre har vært fleksible og fått til en drift som var enkel og god. Vi hadde utfordringer som mus på kjøkken og vann som frøs. Uten nett og kontor i Vonheim lånte vi kontor på skolen, dette førte til at styrer så mindre til ansatte og barn. Andre ansatte brukte tid på kjøring til og fra kontor i kontortiden sin. Motivasjonen var å flytte inn i ny barnehage på nyåret.

Fakta om området

...

Regnskap	Budsjett	Avvik
8 783 329	8 710 600	72 729

Antall ansatte: 18, derav 12 i grunnskolen

Antall årsverk: 10,3

herav
Rådgiver: 0,09
Rektor: 1,0 (0,8 til adm.)
Elev/SFO leder/ass: 1,006
Kulturskolen: 0,68

Antall elever høst 2017: 55

Antall elever høst 2017
SFO: 14

Antall musikk-/kultskole
høst 2017: 40
derav 6 som deltar på mer enn ett tilbud

Leka skole

Hovedmål

Grunnskolen i Leka skal ha høy kvalitet og gi den enkelte og samfunnet nødvendige forutsetninger for framtidig velferd, verdiskaping og en bærekraftig utvikling. Skolen skal gi elevene den dannelsen og utdannelsen de trenger for å mestre framtida. Kunnskap er nøkkelen til framtida og skal gi barn og unge mulighet til å skape seg et godt og trygt liv, til å bli aktive deltakere i samfunnet, og til å skaffe seg gode, trygge jobber. Skolen skal være et sosialt fellesskap som formidler og utvikler de grunnleggende verdiene samfunnet vårt er tuftet på. Elevene skal oppleve tilhørighet og likeverd på skolen.

Kommentar avvik regnskap

Regnskap er i samsvar med budsjett.

Status satsingsområder

- Klasseledelse videreføres
- Tidlig innsats gjennomføres
- Leksehjelp gis av pedagoger fra 4. til 10. klasse to timer pr uke
- Elevenes læringsmiljø
- PALS – holdningsskapende arbeid mellom elever, lærere, voksne
- Fysisk aktivitet (DNS)
- Skolelunsj for alle elever 3 dager i uka
- Styrking av kompetansen hos undervisningspersonalet, jfr.
- Vedtatte kompetanseplan for grunnskolen i Leka kommune
- «Lesing, skriving og regning» i alle fag
- Samarbeid foreldre og FAU

Medarbeidere

Det er ikke tilsatt oppvekstansvarlig på kommunenivået. Rektor har fungert som skolefaglig ansvarlig. Tidsressursen til administrativ, pedagogisk- og personalledelse er forholdsvis liten i forhold til omfanget av oppgaver. Skolen mangler i tillegg kontorteknisk personale. Alle lærere har grunnutdanning som førskolelærer, allmennlærer eller universitet. Skolen deltar i følgende fag på nettverkssamlinger i Ytre Namdal: Matematikk 1.-7.trinn, matematikk 8.-10.trinn, norsk 1.-7.trinn, norsk 8.-10.trinn og engelsk 8.-10.trinn. Det er fortsatt et behov for mer kompetanseoppbygging innenfor flere fag, jfr. satsingen «Kompetanse for kvalitet». Sosiale og faglige tiltak for å opprettholde godt arbeidsmiljø er gjennomført.

Miljøtiltak

Søppelsortering
Plastprosjekt
Den Naturlige Skolesekken

Fakta om området

...

Regnskap	Budsjett	Avvik
17 097 623	16 283 300	814 323

Antall faste ansatte: 26

Antall årsverk: 17,5

Brukere i institusjon: 14

Brukere hjemmebasert omsorg: 42

Trygghetsalarmer: 14

TT-kort (transporttjeneste): 8

Brukere med kommunal bolig: 5

KAD-senger (Kommunal akutt døgnetenhet, somatikk, rus og psykiatri): 35 døgn

Det er fattet 59 vedtak til 27 brukere.

Pleie- og omsorg

Hovedmål

Målet er å levere gode tjenester innenfor rammeverket PLO er styrt av.

Kommentar avvik regnskap

Kommentarer	Kroner
Innsparingskrav K.sak 135/16 av 19.12.16 ikke innfridd	358.000
Feilregistrering bruk av fond	200.000
Inntekt for ressurskrevende for høyt budsjettert	90.000
Mindre brukerbetalingen enn budsjettert	122.000
Diverse	44.323
Sum avvik	814.323

Generelt

Området omfatter: Institusjon, hjemmebaserte tjenester, psykisk helsevern, kjøkken, vaskeri samt aktivitet.

Hjemmebaserte og institusjonsbaserte tjenester er samlokalisert og samkjørt.

Vi ser en økning i søknader på hjelpemidler. PLO har fått en god del gaver i forbindelse med begravelser, dette går tilbake til pasientene etter ønsker fra pårørende. Se eget kapittel om bundne fond.

Status satsingsområder

- Omsorgsboliger, ikke påbegynt
- Velferdsteknologi; dørsystem, trygghetsalarmer, prosjekt VINA (Velferdsteknologi i Namdalen) igangsatt
- Flytte middag til ettermiddag, forberedelser igangsatt i 2017
- Vaskeriet er oppgradert

Medarbeidere

Ansatte har felles julebord med pasientene. Alle ansatte får trimkort. Vi har tett samarbeid med Arbeidslivssenteret for å finne gode løsninger og tilrettelegging. Vi har begynt med E-læring gjennom NHI (Norsk Helseinformatikk) for å heve kompetanse. To ansatte går på ett masterløp via Nord Universitet, en tar sykepleieutdanning. Vi har hatt medarbeiderseminar med fokus på arbeidsmiljø.

Miljøtiltak

Søppelsortering er i startgroen. Elbil er blitt vurdert, men er ikke aktuell. Vi var med på aksjonen sykle til jobben.

Spesielle hendelser i 2017.

Vi har hatt et prosjekt med Paal Sandø, sang i eldreinstitusjon. Vi er fortsatt med i interkommunalt samarbeid. BYN-prosjektet «Lokale helsetjenester – psykiatri rus og somatikk i bindal og Ytre Namdal». Leka kommune mottok el-taxi-sykel fra Gjensidigestiftelsen. Sykestua ble malt innvendig i friske fine farger.

Fakta om området

• • •

Regnskap	Budsjett	Avvik
3.914.181	3.815.500	98.681

Antall ansatte:

3 legesekretærer
3 fast ansatte leger
4 vikarleger

Antall årsverk:

0,8 legesekretær
1,0 legestilling

Antall brukere:

Brukere er kommunens innbyggere, samt alle tilfeldige som søker vår tjeneste.

Turistsesongen har de siste årene økt fra juli til å være i perioden april – oktober.

Legekontor

Hovedmål

Lover og normer skal følges. Sørge for at befolkningen skal føle trygghet.

Kommentar avvik regnskap

Merforbruket skyldes etterbetaling.

Status satsingsområder

- Rekruttere nye leger med spesialistlegeutdanning.
- Optimalisere legesekretærfunksjonen.

Medarbeidere

De tre ansatte legesekretærene går i turnus i PLO.

En lege sluttet i jobben etter å ha vært ansatte i kommunen i 26 år.

Ny allmenlegespesialist ble fast ansatt høsten 2017.

Spesielle hendelser i 2017

Innkjøp av Celleteller – gave fra Leka Sanitetsforening.

Fakta om området

...

Regnskap	Budsjett	Avvik
1 746 480	1 603 650	142 830

SOSIALTJENESTE Kjøpt tjeneste fra NAV Nærøy

Antall brukere:
Det har vært 17 personer
som mottok sosialhjelp i
2017.

Tilsvarende antall var 11
personer i 2016 og
9 personer i 2015.

BAREVERN Interkommunal barneverntjeneste

Antall saker i
fylkesnemnd/tingrett: 0

Antall barn i hjelpetiltak: 5

Antall barn i fosterheim,
institusjon eller ettervern: 0

Antall
bekymringsmeldinger: 2

Fristoverskridelser: 0 %

Sosialtjeneste/Barnevern

Hovedmål

Riktig hjelp til riktig tid.

Kommentarer avvik regnskap

Merforbruk skyldes i hovedsak kommunalt sysselsettingstiltak. Barnevern har vært for lavt budsjett.

Generelt

Det er lav ledighet i Leka og få ungdommer som trenger hjelp fra NAV. Kvalifiseringsprogram har ikke hatt deltakere i 2017. Det er ikke gitt noen sosial lån i 2017.

Det er ingen faste ansatte ved NAV Leka. Leka betjenes to dager i uka av personer som jobber ved NAV Nærøy. Det oppstår utfordringer ved sykefravær ol. når den som har avtale om å reise til Leka ikke er på jobb. Pr i dag har vi ikke funnet den optimale løsningen, men det vil legges frem forslag om redusert antall åpningsdager samt bruke digitale løsninger og de andre muligheter for å få hjelp fra NAV på andre måter.

Interkommunal barneverntjeneste har totalt 9,9 årsverk; barnevernleder, psykiatrisk sykepleier, barnevernspedagog, sosionom, førskolelærer, sykepleier/hjemkonsulent og merkantil. Fra 1.1.18 ytterligere 0,9 årsverk.

Status satsingsområder

- Gjeldsrådgivning og frivillig forvaltning
- Flest mulig i arbeid og aktivitet
- Økt fokus på å ta i bruk "familieråd" som metode i flere saker
- Fokus på å utvikle tiltakskjeden ytterligere
- Større forebyggende innsats

Spesielle hendelser i 2017

NAV Leka flyttet inn i nye lokaler/ rom i 2017. Dette er bedre tilpasset i størrelse og beliggenhet for våre brukere.

Deltakelse som pilotkommune ift statens satsing på kompetanseheving i barneverntjenesten. Som følge av dette er tjenesten omorganisert med 3 team med fagleder på hvert team.

De tre teamene har ansvar for:

- Mottak/undersøkelse
- Hjelpetiltaksarbeid
- Omsorgstiltaksarbeid

Fakta om området

• • •

Regnskap	Budsjett	Avvik
1 946 443	2 110 669	-164 226

Antall ansatte: 4

Antall årsverk: 2,15

Antall bruk som mottok
produksjonstilskudd:
40 – utbetalt kr. 12 535 541

Antall Regionalt miljøtilskudd:
5 - utbetalt kr. 73 897

Sykeavløsning søknader:
35 – utbetalt kr. 782 999

SMIL søknader:
5 – tilsagn kr. 371 135

Dreneringstilskudd søkn:
4 – tilsagn kr. 143 000

Utvalgte kulturlandskap søkn:
27 – tilsagn kr. 1 509 052

Antall felte rådyr: 208

Antall felte elg: 10

Antall felte hjort: 2

Skadefelling grågåås søknad:
10

Utvalgte naturtyper søknader:
3 – tilsagn kr. 564 000

Skjenkebevillinger: 10

Spillemiddelsøknader: 3

Landbruk/næring/kultur

Hovedmål:

Effektiv veiledning og tjenesteproduksjon, god faglig kvalitet og fornøyde brukere. Fremoverlent.

Kommentarer avvik regnskap

Noe mindreforbruk på alle områder.

Medarbeidere

Området har stor bredde. Mye prosjektarbeid.

Generelt

Området omfatter landbruk, vilt, administrasjon av veterinærtjenester, kultur og næring. Områdene går mye over i hverandre.

Status satsingsområder

Landbruk. Ekstra satsing innenfor UKL. Bygging Ivarshallaren Amfi. Oppgradering Kong Herlaugs sti.

Strandrydding prioriteres.

Kultur/næring. Herlaugsspelet. Færingen Live.

Spesielle hendelser i 2017

Landbruk - Fusjon mellom Ytre Namdal Landbrukstjenester og Namdal Landbrukstjenester som ivaretar sykeavløsning og klauvskjæring. Nye rutiner for søknad om produksjonstilskudd har krevd ekstra ressurser. Det ble utformet og vedtatt lokale retningslinjer for behandling av konsesjonssaker.

Kultur/næring - Herlaugsspelet ble satt opp igjen etter 10 år. Det ble framført spel og konsertversjon.

Færingen Live (seilas langs Namdalskysten ifm NAs 100 årsjubileum), stopp i Skeishavna med kordeltakelse.

Vrimmelfestival ble gjennomført i samarbeid med skolen.

Felles rusplan i samarbeid med Nærøy og Vikna ble utarbeidet.

Næring – oppfølging søknader.

Fakta om området

• • •

Regnskap	Budsjett	Avvik
272 991	899 800	-626 809

Plan/utvikling/reiseliv

Hovedmål

Bidra til god kvalitet på kartgrunnlag
Bistå i aktuelle planprosesser som gjør kommunen attraktiv for næringsutvikling, som bosted, fritidssted og reisemål
Bidra til å utvikle reisemåls- og opplevelsesnæring som bærende næring i Leka
Fremme muligheten til å utøve friluftsliv som en helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig fritidsaktivitet

Kommentarer avvik regnskap

Mindreforbruk skyldes: Ikke realisert tømrestasjon bobil / buss pga avslag på søknad om finansiering (rup-midler). Søknad om finansiering av nytt reisemåls-prosjekt fikk ikke tilslutning (NYN). Slutføring av padleprosjektet med utforming av padlekart, samt tekst og bilder på nettside/infotavler krever mer tid/ kapasitet.

Generelt

I perioder er det flere medarbeidere som bidrar på dette området. I samarbeid med Trollfjell Friluftsråd ble det utført kartlegging og verdsetting av friluftsområder i Leka. Ivarshallaren Amfi ble påbegynt i 2017, ferdigstilles i 2018. Opprusting av Kong Herlaugs Sti. Igangsetting av «padleprosjekt» - kartlegging, skilting og merking av padleløyper i Leka. Gjennomføring av padlehelg i juni 2017- regional mønstring med kajakk-kurs og markering av Leka som padledestinasjon

Status satsingsområder

- Rullering av kommunens planer / jf planstrategien.
- Bistå i prosess og planarbeid for flere overnattingstilbud
- Følge opp igangsatte infrastrukturiltak mht reiseliv/ friluftsliv.
- Slutføre padleprosjektet. Følge opp idéer/innspill til nye prosjekt.
- Følge opp status Unesco Global Geopark i samarbeid med Trollfjell Geopark (sept).
- Utvikle vertskapsrollen: Vertskapskurs, fornying og opptrykk av turistbrosjyren og friluftskartet. Infotiltak og vertskapstiltak ved Gutvik ferjekai.
- Gryende interesse fra aktuelle og potensielle næringsaktører kan gi grunnlag for å etablere et bedriftsnettverk (lokalmat, overnatting, aktivitetstilbud). Dette kan danne basis for et nytt og utvidet reisemålsprosjekt.

Spesielle hendelser i 2017

Reisemålsprosjektet avsluttet med rapport og godkjent regnskap i april 2017. Strategisk handlingsplan Leka som reisemål 2017 – 2020 vedtatt i kommunestyret.
Nytt reiselivsprosjekt omsøkt (NYN). Deltakelse i utvikling av brosjyren 30 turer i Trollfjell.

Fakta om området

• • •

Regnskap	Budsjett	Avvik
7 044 188	6 651 450	392 738

Antall ansatte: 6 faste
2 engasjement

Sum årsverk: 5,5 + 2

Teknisk

Hovedmål

Opprettholde en god standard på kommunal eiendom og yte best mulig tjenester innen området.

Kommentarer avvik regnskap

Merforbruket skyldes økt aktivitet.

Generelt

Teknisk yter tjenester til mange områder i hele kommunen. Området omfatter blant annet vedlikehold faste eiendommer, administrasjon og saksbehandling, veier, avløp, bistand hjelpemidler.

Medarbeidere

3 vaktmestere/utearbeidere, 3 renholdsarbeidere.

Småjobban har bidratt der det har vært behov.

Teknisk har bidratt til involvering i språk- og arbeidspraksis i Flyktningetjenesten samt sommerjobb.

Miljøtiltak

Omfattende rydding i kommunale bygg og uteområde.

Spesielle hendelser i 2017

Barnehageutbygging og flytting til midlertidige lokaler

Ivarshallaren Amfi

Renovering eldrebolig

Maling fasade Helsesenteret, og innvendig på sykestua og Lekatun

«Redningsaksjon» på spillplassen i Frøvik ifm Herlaugsspelet

Ferdigstilling 6-mannsbolig

Fakta om området

• • •

Regnskap	Budsjett	Avvik
945 878	1 201 600	-255 722

Antall ansatte:
14 frivillige brannmannskap
1 feier - 0,1 årsverk

Kjøp av tjeneste:
Brannsjef (Vikna)

Antall utrykninger:
19 unødige alarmer
1 helseoppdrag (Mens du
venter på ambulansen)

Antall øvelser: 10

Antall aksjoner: 2
- Åpen brannstasjon og
- Aksjon boligbrann

Antall tilsyn særskilte
brannobjekt: 5

Antall feiing av piper: 126

Antall tilsyn ildsteder: 58

Brann

Hovedmål

Beredskap:

Trene og øve på hendelser som kan oppstå i kommunen.

Forebygging:

Bidra til å redusere antall branner og konsekvensene av disse gjennom et målrettet forebyggende arbeid. Gjennomføre lovpålagte oppgaver innenfor feiing og tilsyn.

Kommentarer avvik regnskap

Mindreforbruket skyldes budsjettetert, ikke gjennomført harmonisering av godtgjøring til brannmannskap. Reduserte utgifter til kurs da 2 mann ikke gjennomførte i hht plan.

Generelt

Antall tilsyn og feiinger er gjennomført i hht målsetting.

Status satsingsområder

- Kartlegging og plan for risikobasert tilsyn og feiing.
- Styrke samhandling i beredskapen
- Kjøpt verneutstyr

Medarbeidere

2 brannkonstabler har gjennomført grunnkurs for deltidsbrannvesen. Startet med 4, men 2 sluttet underveis.

Spesielle hendelser i 2017

- Anskaffet ATV med henger
- Pickup stasjonert i Gutvik solgt og erstattet med henger.
- Ny forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg og regulering av feiegebyr.

Fakta om området

...

Regnskap	Budsjett	Avvik
3 452 077	4 201 000	-748 923

Antall ansatte: 5

Antall årsverk: 0,2
introordning og forebyggende arbeid

I tillegg 2,23 årsverk på
voksenopplæringen.

Antall bosatte: 19
4 damer og 15 menn

Flyktningtjenesten

Hovedmål

Alle som er bosatt i Leka kommune skal ha en god introduksjonsordning og bli godt inkludert i samfunnet. De skal bli rustet til å kunne ta utdanning eller jobb etter endt introprogram.

Kommentar avvik regnskap

Flyktningtjenesten viser et mindre forbruk. Det har vært sykmelding i 100 % stilling. Stillingen er dekket opp ved at flere har bidratt til å løse oppgavene og engasjement i 25 %.

Generelt

Voksenopplæringen utføres på Lekatun. Fra høsten 2017 ble også lokaler i NTE-bygget tatt i bruk.

Næringslivet har vært veldig positiv til å gi praksisplasser, dette har resultert i at flere har fått jobb på fritiden. Flere har hatt vikariater i kommunen både innenfor teknisk og helse.

Status satsingsområder

God integrering både i skole, jobb og fritid.

Spesielle hendelser i 2017

Leka kommune bosatte 7 personer fra Eritrea i 2017.

Ny 6 mannsbolig sto ferdig 15. desember hvor 4 av leilighetene ble tatt i bruk til flyktninger.

I 4 mannsboligen som vi leier av Bolig og Eiendomsutvikling AS er det bosatt 12 flyktninger.

Eritreerne deltok på Internasjonal matdag under Vrimmel høsten 2017. Dette var en stor suksess.

Fakta om området

• • •

Regnskap	Budsjett	Avvik
6 494 322	6 194 500	299 822

Antall ansatte: 8

Antall årsverk: 7,2
1 administrativ leder
3 økonomiavdeling
1,5 servicekontoret
0,5 personal
1 formannskapssekretær
0,5 % skatteoppkrever
0,11 frikjøp HTV

Ledelse/stab/IKT

Hovedmål

God kvalitet på tjenestene.

Kommentar avvik regnskap

Regnskapet viser et merforbruk på 299.822 kroner, dette skyldes i hovedsak økning lisenskostnader samt avskrivninger IKT.

Medarbeidere

Liten administrasjon fordrer fleksibilitet og samarbeid på tvers. 2 ansatte har startet et videreutdanningsløp høsten 2017.

Spesielle hendelser i 2017

Det ble innleid ekstern ressurs til årsavslutning 2016 regnskap.

Økonomiavdelingen har hatt stor utskifting i bemanning, men er etter flere år med vakanser blitt fullt bemannet.

Det ble i K.sak 23/17 vedtatt å inngå avtale om felles skatteoppkrever mellom Leka, Nærøy og Vikna gjeldende 1.1.2018. Lekas andel utgjør 20 % stilling.

Stor andel av administrativ ledelse har i 2017 gått med til arbeid med kommunereformen.

Fakta om området

...

Regnskap	Budsjett	Avvik
2 783 768	2 950 910	-167 124

Antall ansatte i 2017: 7

Antall årsverk i 2017: 2

Annet

Hovedmål

Yte gode tjenester innenfor hvert enkelt område.

Her inngår følgende områder:

Ungdomsråd, eldreråd, Lekaposten, eiendomsskatt, skolelunsj, bibliotek, helsestasjon, fysioterapeut, oppmåling, miljø, kirke og Leka sokn.

Kommentar regnskap

Regnskapet viser en mindreinntekt på 167 124 kroner, og dette skyldes i hovedsak mindre kostnader for enhet oppmåling.

Spesielle hendelser i 2017

Det har ikke vært spesielle hendelser innen disse områdene i 2017.

Leka eldreråd hadde 4 møter, kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 3 møter. Ungdomsrådet har ikke hatt aktivitet siden 2013.

Helsestasjon tok i bruk elektronisk journalsystem HSPRO fra Visma. Dette er pålagt fra helsemyndighetene og gir en forsvarlig dokumentasjon av gitt helsehjelp.

Skolelunsj ble tatt tilbake i kommunal regi fra skolestart 2017, det tilbys lunsj tre dager i uken for hele skolen. Skolelunsj er et godt og positivt tiltak.

Bundne fond

Pr 31.12.2017 registrert på bundne fond 4.939.391 kroner mot 4.545.430 kroner i 2016.

Ref. økonomireglementet pnkt 11. «Bundne avsetninger skyldes overskudd på selvkosttjenester eller udisponerte, øremerkede inntekter som ikke er anvendt fullt ut. Når fondet er bundet betyr det at midlene ikke står til kommunestyrets disposisjon, men er bestemt til særskilte formål. Både avsetninger til og bruk av bundne fond vil normalt ikke ha budsjettposter fordi de bokføres med utgangspunkt i faktisk anskaffelse/anvendelse.»

Bundne driftsfond gjelder flere områder og i all hovedsak øremerkede midler som ikke er anvendt fullt ut. Dette skal prioriteres slik at vi sikrer at midler benyttes til sine formål, og at ledelsen har oversikt tilgang og avgang. Hensikten med dette kapitlet er å fokusere på tilgang fond samt hvordan fondene disponeres.

Folkevalgte

Område	Art	Artnavn	Ans	Verdier		
				Summer av 2017	Summer av 2016	Summer av 2015
Folkevalgt	25100102	KOMMUNEREFORMEN	101	-92 430	-92 430	-36 804
Totalsum				-92 430	-92 430	-36 804

Uendret 2016 til 2017.

Hele beløpet må takes til inntekt i 2018.

Barnehage

Område	Art	Artnavn	Ans	Verdier		
				Summer av 2017	Summer av 2016	Summer av 2015
Barnehage	25100241	B.D.FOND - KOMPETANSEMIDLER BARN	241	-34 260	-32 489	-53 460
	25100242	B.U. FOND BARNEHAGE	241	-98 800	-1 771	-1 771
Totalsum				-133 060	-34 260	-55 231

-98 800

Området har økt med 98.800 kroner fra 34.260 kroner til 133.060 kroner

-16 000 Fylkesmannen, til fagbrev

-35 800 Marine Harvest

-10 000 Marine Harvest

-30 000 Marine Harvest

-7 000 Fylkesmannen, til svømmeopplæring

-98 800

Skolen

Område	Art	Artnavn	Ansvar	Verdier		
				Summer av 2017	Summer av 2016	Summer av 2015
Skole	25100201	BUNDET DRIFTSFOND LEKA SKOLE	221	-25 890	-267 800	-267 800
	25100208	STIPEND SKOLE	221	-14 655	-14 655	-14 655
	25100209	B.D.FOND FYSISK AKTIVITET OG MÅLTID	221	-15 175	-15 175	-15 175
	25100210	B.D.FOND DEN KULTURELLE SKOLESEKKE	221	-222 929	-259 914	-249 391
	25100214	TRAFIKKUNDERVISNING	221	-10 000	-10 000	-10 000
	25100215	B.D.FOND "NY GIV" GRUNNSKOLEN	221	-20 000	-20 000	-20 000
	25100216	B.D.FOND ELEVILTAK - LEKA SKOLE	221	-2 083	-2 083	-2 083
	25100217	B.D BEDRE LÆRINGSMILJØ	221	-94 052	-94 052	-220 614
	25100218	B.D - DNS DEN NATURELLE SKOLESEKKE	221	-10 000	-	-18 013
	25100219	NY MODELL KOMP.UTV. 2017	221	-350 000	-	-
Totalsum				-764 784	-683 679	-817 731

-81 105

Området er økt med -81.105 kroner fra -683.679 kroner til -764.784 kroner

25100201	241 910	Oppgradering naturfagrom skole
25100210	36 985	Den kulturelle skolesekken
25100218	-10 000	Den naturelle skolesekken
25100219	-350 000	Ny modell kompetanseutvikling 2017, fra Fylkesmannen
	<u>-81 105</u>	

PLO

Område	Art	Artnavn	Ansvar	Verdier		
				Summer av 2017	Summer av 2016	Summer av 2015
PLO	25100376	B.D.FOND KOMPETANSEMIIDLER PLO	381	-34 803	-15 000	-15 000
	25100380	B.D. FOND SYKESTUA	381	-270 859	-258 570	-337 940
	25100381	PEGGY SKEI'S GAVEFOND SYKESTUA	381	-621 271	-621 271	-621 271
	25100382	B.D.FOND SYKESTUA - GANGSTØFOLKET	381	-124 231	-124 231	-124 231
	25100385	B.D.FOND SYKESTUAS GAVEFOND FRA S	381	-10 062	-10 062	-10 062
	25100386	B.D.FOND SYKESTUA-GAVER DIVERSE	381	-69 781	-18 971	-37 046
	25100387	B.D. FOND: DE ELDRE VED SYKESTUA	381	-613	-606	-598
	25100389	B.D. KULTURELLE SPASERSTOKK	381	-55 000	-55 000	-25 000
Totalsum				-1 186 620	-1 103 711	-1 171 148

-82 909

Området er økt med -82.209 kroner fra -1.103.711 kroner til 1.186.620 kroner

25100376	-60 000	FYLKESMAN.TILSKUDD 2017 KOMPET
25100376	20 000	INNTEKTSFØRING STIPEND
25100376	3 197	INNTEKTSFØRING AV FONDSMIDL
25100376	17 000	INNTEKTSFØRING AV FOND MIDLER
25100380	-14 255	KREDITRENT 31.12.2017
25100386	-48 850	MOTTATT I FOBINDELSE MED BEGRAVELSER
	<u>-82 908</u>	

Sosial

				Verdier		
Område	Art	Artnavn	Ans	Summer av 2017	Summer av 2016	Summer av 2015
Sosial	25100350	UTBEDRINGSTILSKUDD FRA HUSBANK	351	-36 212	-36 212	-69 212
	25100353	B.D.FOND BOLIGTILSKUDD	351	-25 000	-50 000	-50 000
	25100356	B.F. ARBEIDSRETTEDE TILTAK	351	-2 702	-2 702	-2 702
Totalsum				-63 914	-88 914	-121 914
				25 000		

Kultur

				Verdier		
Område	Art	Artnavn	Ans	Summer av 2017	Summer av 2016	Summer av 2015
Kultur	25100492	B.D BARN OG UNGE	491	-44 172	-45 233	-44 233
	25100494	FOLKEHELSEAKTIVITET	491	-28 377	-38 377	-
Totalsum				-72 549	-83 610	-44 233
				11 061		

Området er redusert med 11.061 kroner fra 83.610 kroner til 72.549 kroner

25100492	10 000	Fylkesmannen, til fagbrev
25100492	-8 939	Avsetning alkoholhåndtering
25100494	5 000	Leka I.L
25100494	5 000	Leka I.L
<u>11 061</u>		

Landbruk

				Verdier		
Område	Art	Artnavn	Ans	Summer av 2017	Summer av 2016	Summer av 2015
Landbruk	25100403	SKEISNESSET KULTURSTI	451	-10 000	-10 000	-10 000
	25100404	B.D. FOND SKJØTSEL SKEISNESSET	451	-30 000	-30 000	-30 000
	25100405	FOND UKL SKJØTSEL	451	-304 087	-304 087	-360 187
	25100406	B.D.FOND ROSSVIKA SKJØTSELSPLAN	451	-106 298	-104 000	-104 000
	25100409	B.D.FOND FORVALTNINGSPLAN I VERN	451	-14 696	-14 696	-14 696
	25100421	B.D. KOMMUNALT VILTFOND	451	-42 245	-42 245	-45 845
	25100422	B.D FOND FRILUFTSLIV	451	-144 944	-144 944	-174 799
	25100452	B.D.FOND KJØP AV PRVATE MELKEKVOTE	451	-205 286	-205 286	-205 286
	25100454	B.FOND PARKSLIREKNE	451	-6 491	-6 491	-6 491
	25100457	B.D.FOND - STUDIETURER	451	-5 164	-5 164	-5 164
	25100482	B.D.FOND PILOTEN SMÅSKALAMAT	451	-19 606	-19 606	-19 606
Totalsum				-888 817	-886 519	-976 074
				-2 298		

Liten bevegelse fra 2016 til 2017

Annet - Ungdomsråd

				Verdier		
Område	Art	Artnavn	Ans	Summer av 2017	Summer av 2016	Summer av 2015
Ungdomsråd	25100418	B.D. FOND UNGDOMSRÅD	103	-10 644	-10 644	-10 644
Totalsum				-10 644	-10 644	-10 644

Uendret.

Næring

				Verdier		
Område	Art	Artnavn	Ans	Summer av 2017	Summer av 2016	Summer av 2015
Næring	25100400	REGIONALT NÆRINGSFOND	471	-609 135	-566 483	-566 968
Totalsum				-609 135	-566 483	-566 968

Området er økt med -42.652 kroner fra -788.398 kroner til -831.050 kroner

25100400	1 080	Renter
25100400	2 838	ARKITEKTKONTORET BLOM 2016
25100400	10 000	STØTTE TIL SKEI KULTURTUN
25100400	10 000	TILSKUDD I GANGSTØA
25100400	10 000	VELKOMMEN TIL VERDEN
25100400	10 000	VELKOMMEN TIL VERD
25100400	3 430	STØTTE INNKJØP
25100400	-100 000	YNVS KOMM.ANDEL REGIONALT FOND
25100400	10 000	NETSIDELØFT
	-42 652	

Reiseliv

				Verdier		
Område	Art	Artnavn	Ans	Summer av 2017	Summer av 2016	Summer av 2015
Reiseliv	25100453	B.D.FOND IVARSHALLAREN	470	-98 380	-98 380	-48 380
	25100472	B.F. TURLØYPEMERKING	470	-7 746	-7 746	-157 784
	25100478	KULTURMINNER VERDISKAPNING	470	-85 208	-85 208	-85 208
	25100484	B.D.FOND REISELIVSUTVIKLING	470	-221 915	-221 915	-667 337
Totalsum				-413 249	-413 249	-958 709

Uendret

Samferdsel

				Verdier		
Område	Art	Artnavn	Ans	Summer av 2017	Summer av 2016	Summer av 2015
Samferdsel	25100332	BD VENTEROM GUTVIK 2017	413	-50 000	-	-
Totalsum				-50 000	-	-

Beløpet mottatt fra Statens vegvesen og gjelder dekning av kostnader innredning.

Selvkost

				Verdier		
Område	Art	Artnavn	Ans	Summer av 2017	Summer av 2016	Summer av 2015
Selvkost	25100602	B.D.FOND AVLØP	415	-581 752	-482 650	-308 113
	25100604	B.D.FOND RENOVASJON	415	-46 424	-13 034	-
Totalsum				-628 176	-495 684	-308 113

-132 492

Selvkostområdet
Viser til note i regnskapet



Leka kommune



Årsberetning 2017



LEKA 
- vill og vakker



Innhold

1	ØKONOMISKE RESULTATER.....	4
1.1	DRIFTSINNTEKTER	5
1.2	DRIFTSUTGIFTER.....	7
1.3	FINANSPOSTER	7
1.4	AVSETNINGER.....	8
2	BUDSJETTAVVIK FOR TJENESTEOMRÅDENE.....	8
3	INVESTERINGER	9
3.1	FINANSIERING.....	10
4	BALANSEN	11
4.1	EIENDELER	11
4.2	ANLEGGSMIDLER.....	11
4.3	OMLØPSMIDLER.....	12
4.4	EGENKAPITAL.....	12
4.5	KORTSIKTIG GJELD	12
4.6	LANGSIKTIG GJELD.....	12
4.7	ARBEIDSKAPITAL.....	12
5	HOVEDTREKKENE I DEN ØKONOMISKE UTVIKLINGEN I 2017	13
6	BETRYGGENDE KONTROLL – ETISK STANDARD	13
7	LIKESTILLING	13
8	TILTAK FOR Å HINDRE DISKRIMINERING	13

Forord til rådmannens årsberetning 2017

Rådmannen legger med dette frem årsberetning og regnskap for 2017. Årsberetning og regnskap legges frem i tråd med kravene i kommuneloven. Faktorer som påvirker resultatet er belyst i noter og kommentarer til regnskapet.

Leka kommune har i 2017 oppnådd et mindreforbruk på 1,9 millioner kroner. Resultatet skyldes i hovedsak forhold som ligger utenfor kommunens handlingsrom .

Kostra og Kommunebarometeret blitt naturlige informasjonskilder for å illustrere resultater, utvikling og sammenligninger med andre kommuner.

Leka kommune hadde i 2017 et positivt netto driftsresultat på 3,3 millioner kroner. Anbefalt minimumsnivå er netto driftsresultat målt i prosent av driftsinntektene på minimum 1,75 %. Resultatet til Leka kommune er på 4,1 %. Netto driftsresultat er det mest brukte resultatbegrepet i kommunesektoren.

I 2017 forklares resultatet med

- Skatt og rammetilskudd
- Merinntekt på flyktningområdet
- Midler fra Havbruksfondet

Til tross for ovennevnte er det på noen områder avvik mellom budsjett og regnskap. Dette vil spesielt bli viet oppmerksomhet i det videre budsjettarbeidet. Det er mao behov for sterkere fokus på økonomikontroll og budsjettdisiplin. Dette er viktige forutsetninger for å kunne avlegge et regnskap i balanse.

Leka kommunes inntekter er i stor grad bestemt av antall innbyggere og alderssammensetning. Eiendomsskatten er en mulighet for økte inntekter som kommunestyret selv bestemmer.

For ytterligere kommentarer til årsberetningen viser rådmannen til regnskap med tilhørende noter og årsmeldingen.

Leka kommune drives rasjonelt mtp liten bemanning og et bredt oppgavefelt. Leka kommune har som mål å arbeide mer systematisk med bruk av Kostra og Kommunebarometeret i arbeidet med økonomi. Dette for at vi i større grad skal kunne analysere bedre og planlegge for framtida.

Utfordringer vi ser for oss fremover vil være kontroll på økonomien, konkrete mål for tjenestoområdene, tenke næringsetablering, omdømmebygging, forbedre styringsverktøyene (planer), sykefraværstatistikken skal ned, teknologi- og faglig samarbeid med sammenliknbare kommuner.

Leka kommune har over tid utviklet et tjenestetilbud tilpasset lokalsamfunnets behov.

Solveig Slyngstad

Økonomisk resultat drift

Økonomisk oversikt - Drift tall kroner	Regnskap 2017	Regulert budsjett 2017	Opprinnelig budsjett 2017	Regnskap 2016
Skatt og rammetilskudd	-53 080 802	-52 462 000	-52 462 000	-50 736 431
Gebyr, brukerbetalinger, salgs/leieinntekter	-7 795 900	-6 849 650	-6 849 650	-6 880 632
Andre inntekter	-20 390 205	-11 887 100	-9 544 100	-15 721 331
Sum driftsinntekter	-81 266 908	-71 198 750	-68 855 750	-73 338 394
Lønn og sosiale utgifter	48 439 111	44 752 860	44 820 860	42 772 579
Varer og tjenester	24 842 093	23 517 399	21 494 399	23 095 755
Andre driftsutgifter	5 510 017	3 521 300	3 868 400	5 664 934
Sum driftsutgifter	78 791 220	71 791 559	70 183 659	71 533 268
Brutto driftsresultat	-2 475 688	592 809	1 327 909	-1 805 126
Eksterne finansinntekter	-314 580	-270 000	-270 000	-249 324
Eksterne finansutgifter	2 508 807	2 668 000	3 568 000	3 437 879
Sum eksterne finansinntekter	2 194 227	2 398 000	3 298 000	3 188 555
Motpost avskrivninger	-3 008 779	-2 957 300	-2 957 300	-2 876 879
Netto driftsresultat	-3 290 240	33 509	1 668 609	-1 493 450
Bruk av avsetninger	-2 769 603	-1 551 830	-5 496 130	-3 929 313
Avsetninger	4 164 533	1 518 321	3 827 521	3 342 055
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk +/-	-1 895 310	0	0	-2 080 708

Fortegnsbruk i tallsammenstillinger: Inntekter minus (-) og kostnader pluss (+)

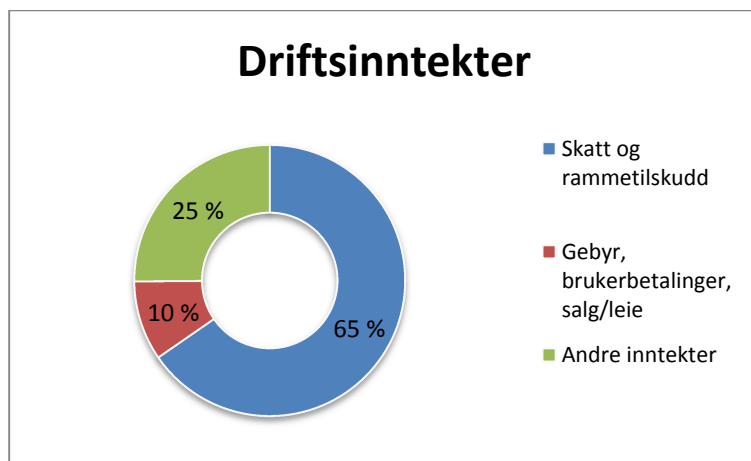
1 ØKONOMISKE RESULTATER

Driftsregnskapet viser et positivt brutto driftsresultat på 1,9 millioner kroner. Dette er 1,9 millioner kroner høyere enn regulert budsjett og 0,2 millioner kroner mindre enn i 2016.

Netto driftsresultat er positivt på 3,3 millioner kroner, noe som er 3,3 millioner kroner høyere enn budsjettet og 1,8 millioner kroner høyere enn i 2016. Netto driftsresultat utgjør 4,1 prosent av driftsinntektene i 2017. Til sammenligning hadde Leka kommune i 2016 et netto driftsresultat på 2,0 prosent. For kommunene samlet er det anbefalt at netto driftsresultat over tid bør ligge på minimum 1,75 prosent av driftsinntektene.

Netto driftsresultat er vesentlig høyere enn i regulert budsjett. Dette tilskrives i hovedsak økning i skatteinngangen samt økning i inntekter fra staten. Etter pliktige og vedtatte avsetninger gjøres regnskapet opp med et regnskapsmessig mindreforbruk på 1,9 millioner kroner. Resultatet inkluderer endringer avsetninger med 1,4 millioner kroner.

1.1 DRIFTSINNTEKTER



Kommunens samlede driftsinntekter økte med 10,7 prosent til 81,2 millioner kroner fra 2016 til 2017.

Skatt og rammetilskudd utgjorde 53,1 millioner kroner i 2017. Dette er 0,6 millioner kroner høyere enn lagt til grunn i regulert budsjett. Sammenlignet med fjoråret har det vært en økning i skatt og rammetilskudd på 2,3 millioner kroner, en økning på 4,6 prosent.

Rammetilskuddet utgjør 40,1 million kroner mot fjoråret 39,2 millioner, en økning på 0,9 millioner kroner. I forhold til regulert budsjett har vi en mindreinntekt på 0,7 millioner kroner.

Spesifikasjon rammeoverføring mill kroner	2017	2016
Rammeoverføring	-28,6	-26,9
Skjønnsmidler	-1,5	-1,8
Småkommunetilskudd	-5,5	-5,5
Namdaltstilskudd	-1,0	-1,0
Endringer saldert budsjett	-	-0,4
Inntekstutjevning	-3,4	-3,6
Sum	40,1	39,2

Skatteinngangen utgjør 13,0 millioner kroner for 2017 mot 11,6 millioner kroner i fjor, en økning på 1,3 millioner kroner. Samme økning i forhold til regulert budsjett. Økningen skyldes økt innbetaling for personlige skatteyttere. Det er avsatt 12% margin til dekning av til gode etter årets avregning. Skattenivået i forhold til landsgjennomsnittet målt per innbygger er 74,5 prosent mot 71,7 prosent i 2016.

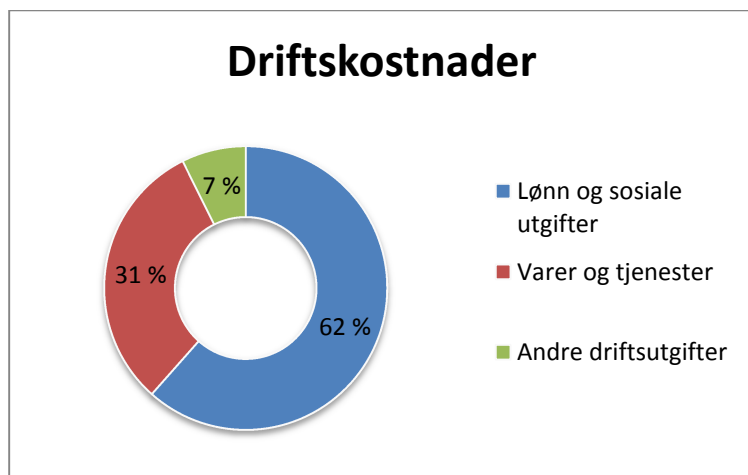
Inntekter fra brukerbetalinger, salgs og leie inntekter er 7,7 millioner kroner og er 0,8 millioner kroner høyere enn regulert budsjett 2017. I forhold til regnskapet for 2016 er det en økning på 0,8 millioner kroner og skyldes økning leieinntekter.

Andre inntekter ble til sammen 20,4 millioner kroner i 2017, en merinntekt i forhold til regulert budsjett på 8,5 millioner kroner. Merinntekten skyldes hovedsakelig at refusjonsinntekter fra momskompensasjonsordningen og sykepengerefusjoner ikke har vært fullt ut budsjetttert, ettersom inntekter og utgifter vanlig vis går mot hverandre. Dette utgjør 4,5 millioner kroner, hvorav

momskompensasjon 2,5 mill kroner som har motpost under driftskostnader. Resten av avviket er stort sett knyttet opp mot andre statlige inntekter.

Leka kommune innførte eiendomsskatt i 2015. Inntekten eiendomsskatt for regnskapsåret 2017 er på 0,5 millioner kroner for verker og bruk og 0,6 millioner kroner for boliger og fritidshus.

1.2 DRIFTSUTGIFTER



Kommunens samlede driftsutgifter økte med 10,0 prosent til 78,7 millioner kroner i 2017.

Lønn og sosiale utgifter utgjorde 48,4 millioner kroner i 2017. Dette er 3,6 millioner kroner høyere enn regulert budsjett og må ses i sammenheng med merinntekter på lønnsrefusjonspostene. Økningen i forhold til fjoråret er på 5,7 millioner kroner og utgjør 13,2 prosent.

Kjøp av varer og tjenester utgjør 24,5 millioner kroner i 2017. Dette er 1,0 millioner kroner høyere enn regulert budsjett. Økningen i forhold til fjoråret er på 1,4 millioner kroner som utgjør 5,9 prosent.

Andre driftsutgifter er 5,5 millioner kroner i 2017, noe som er 2,0 millioner kroner høyere enn budsjettet. Avviket skyldes at merverdiavgift ikke budsjetteres. Merverdiavgiften er registrert med 2,5 millioner kroner, og motpost inngår som andre inntekter. Andre driftsutgifter har økt med 0,1 millioner kroner i 2017, noe som utgjør 2,7 prosent.

1.3 FINANSPOSTER

Eksterne finansinntekter er 0,31 millioner kroner i 2017 mot budsjettet 0,27 millioner kroner. Dette må ses i sammenheng med en noe nøktern budsjettering.

Eksterne finansutgifter ble 2,5 millioner kroner mot budsjett 2,7 millioner kroner i 2017. Nedgangen skyldes dels lavere gjennomsnittlige renter på låneporteføljen, men lånevolumet er også lavere enn lagt til grunn i budsjettet. Årets avdrag er i tråd med regnskapsforskriftens ramme for minimumsavdrag. Gjennomsnittlig lånerente i 2016 er på 1,94 prosent. Andel fastrente utgjør 42 prosent ved utgangen av regnskapsåret.

1.4 AVSETNINGER

Driftsregnskapet viser netto avsetninger i 2017 på 0,3 millioner kroner.

Ubundne investeringsfond er 0 millioner kroner og er uendret i forhold til i fjor.

Bundne investeringsfond utgjør 0,2 millioner kroner mot 0,7 millioner kroner i 2016. Reduksjonen gjelder ekstraordinære avdrag startlån.

Bundne driftsfond utgjør 4,9 millioner kroner ved årets utgang, en økning på 0,4 millioner kroner. Selvkostfond er inkludert i bundne fond og utgjør vel 0,63 millioner kroner ved årets slutt – en økning på knapt 0,13 millioner kroner.

Fjorårets mindreforbruk på 2,1 millioner kroner ble i sin helhet overført til disposisjonsfond. I løpet av året ble kostnad dekket fra disposisjonsfondet ved KS-sak 72/17 med 0,1 millioner kroner. Disposisjonsfondet utgjør 6,6 millioner kroner ved utgangen av 2017.

2 BUDSJETTAVVIK FOR TJENESTEOMRÅDENE

Regnskapsskjema 1B - Driftsregnskapet	Regnskap	Regulert budsjett	Opprinnelig budsjett	Regnskap
	2017	2017	2017	2016
Folkevalgte	1 909 930	1 896 100	1 906 100	1 828 171
Barnehage	2 416 547	2 189 100	2 179 100	2 129 236
Skole	8 783 329	8 710 600	9 095 600	8 146 111
PLO	17 097 623	16 283 300	16 641 300	15 203 562
Legekontor	3 914 181	3 815 500	3 815 500	3 685 304
Sosialtjeneste/Barnevern	1 746 480	1 603 650	1 203 650	1 430 697
Landbruk/Næring/Kultur	1 946 443	2 110 669	2 085 669	1 683 960
Plan og utvikling, Reiseliv	272 991	899 800	41 000	9 305
Teknisk	7 044 188	6 651 450	6 087 250	7 500 295
Branntjeneste	945 878	1 201 600	1 251 600	970 335
Flyktningetjeneste	3 452 077	4 201 000	4 201 000	2 442 412
Ledelse/stab/IKT	6 494 322	6 194 500	6 394 500	5 559 297
Felles	-2 953 701	-2 772 300	-844 500	-3 535 873
Annet, se spesifisjoner nedenfor	2 783 786	2 950 910	2 960 910	2 952 752
Til fordeling drift (fra regnskapsskjema 1A)	55 854 072	55 935 879	57 018 679	50 005 564

Spesifikasjon av linjen Annet	Regnskap	Regulert	Opprinnelig	Regnskap
	2017	2017	2017	2016
Bibliotek	378 104	412 100	412 100	290 197
Fysioterapeut	437 082	430 000	430 000	400 000
Helsesøster	516 403	508 500	508 500	606 265
Eiendomsskatt	196 978	242 850	242 850	271 868
Kirke og andre religiøse formål	910 409	903 500	903 500	1 028 155
Leka eldreråd	3 520	0	10 000	0
Lekaposten	49 402	63 000	63 000	42 778
Miljø	111 841	89 560	89 560	130 495
Oppmåling	180 048	285 400	285 400	182 993
Skolelunsj	0	0	0	0
Ungdomsråd	0	16 000	16 000	0
	2 783 786	2 950 910	2 960 910	2 952 752

Tjenesteområdene har et samlet mindreforbruk på 0,1 millioner kroner sammenliknet med regulert budsjett 2017. Dette er positivt, men må ses i sammenheng med flyktningetjenesten. Noen områder har merforbruk. Områdene vil bli ytterligere analysert i forbindelse med årsmeldingen.

3 INVESTERINGER

Regnskapet for 2017 viser at investeringsutgiftene ble knapt 5,2 millioner kroner lavere enn forutsatt i regulert budsjett.

Regnskapsskjema 2B - Investeringsregnskapet	Regnskap	Regulert budsjett	Opprinnelig budsjett
1000 kroner Beløp inklusive moms	2017	2017	2017
Barnehage	6 922 343	8 200 000	5 000 000
Bredbåndsutbygging Leka, egenandel	62 605		
Digital fornying - telefoni		400 000	400 000
Ivarshallaren amfi	412 742	740 000	642 000
Kommunal 6-mannsbolig	13 089 800	13 368 000	
Omsorgsboliger		2 000 000	2 000 000
Etablering tømmestasjon		125 000	
Sum finansiering	20 487 490	24 833 000	8 042 000

Digital fornying – telefoni

Prosjektet noe utsatt, men er igangsatt januar 2018.

Omsorgsboliger

Prosjektet noe utsatt, prioriteres høyt.

Bredbåndsutbygging Leka

Er i arbeid, avtale signert med Telenor februar 2018

Barnehage

Ferdigstilles februar 2018.

Ivarshallaren Amfi

Ferdigstilling planlagt til juni 2018

Etablering tømmestasjon

Ikke mottatt tilskudd, vil derfor ikke bli igangsatt før ny vurdering er gjennomført.

Kommunal 6-mannsbolig

Ferdigstilt og tatt i bruk i i desember. tilhørende garasjer ferdigstilles i februar 2018.

3.1 FINANSIERING

Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet	Regnskap	Regulert budsjett	Opprinnelig budsjett	Regnskap
	2017	2017	2017	2016
Investeringer i anleggsmidler (inkl. moms)	20 487 490	24 833 000	8 042 000	2 300 804
Utlån og forskutteringer	280 000	500 000	500 000	740 000
Kjøp av aksjer og andeler	241 351	120 000	120 000	200 916
Avdrag på lån	810 757	150 000	150 000	263 304
Dekning av tidligere års underskudd	0	0	0	310 805
Avsetninger	98 474	0	0	584 906
Årets finansieringsbehov	21 918 072	25 603 000	8 812 000	4 400 734
<i>Finansiert slik:</i>				
Bruk av lånemidler	-14 493 460	-19 410 000	-7 300 000	-1 895 976
Inntekter fra salg av anleggsmidler	0	0	0	-1 300 000
Tilskudd til investeringer	-4 458 000	-5 695 800	-1 139 800	0
Kompensasjon for merverdiavgift	-1 444 513	0	0	-241 208
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-695 843	-200 000	-200 000	-743 565
Andre inntekter	0	0	0	0
Sum ekstern finansiering	-21 091 816	-25 305 800	-8 639 800	-4 180 748
Overført fra driftsregnskapet	0	-52 200	-52 200	0
Bruk av avsetninger	-826 256	-245 000	-120 000	-219 986
Sum finansiering	-21 918 072	-25 603 000	-8 812 000	-4 400 734
Udekket/udisponert L7 - L19	0	0	0	0

Regnskapet for 2017 viser en samlet bruk av lånemidler på 14,5 millioner kroner. Dette er 4,6 millioner kroner lavere enn regulert budsjett, noe som må ses i sammenheng med at investeringsutgiftene i 2017 ble lavere enn forutsatt.

Årets investeringsregnskap viser investering i anleggsmidler eksklusive egenkapitalinnskudd, startlån og moms på 20,5 millioner kroner. Dette er en økning på 18,2 millioner kroner fra 2016.

Utbetaling av startlån i 2016 var 0,28 millioner kroner. Dette er 0,2 millioner kroner lavere enn budsjettet.

Avdrag på lån og avsetninger gjelder i startlån.

Tilskudd til investeringer er midler mottatt fra Husbanken og vedrører 6-mannsboligen.

Kompensasjon for merverdiavgift er relatert til investeringsutgiftene, og påvirkes dermed av det samlede investeringsnivået.

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner utgjør totalt 0,7 millioner kroner. Av dette utgjør mottatte avdrag på startlån 4,5 millioner kroner og mottatte ekstraordinære avdrag start lån 25,8 millioner kroner. Resterende gjelder refusjon fra andre knyttet til investeringer, blant annet innenfor vann og avløp.

Mottatt avdrag på utlån og refusjoner

Avdrag etableringslån	86 343
Ekstra avdrag etableringslån	195 000
Refusjon fra fylkeskommunen	57 500
Refusjon fra staten	357 000
Sum	695 843

4 BALANSEN

Balanseregnskapet	Regnskap 2017	Regnskap 2016
EIENDELER		
Anleggsmidler	170 712 979	154 647 748
Faste eiendommer og anlegg	72 869 254	54 379 980
Utstyr, maskiner og transportmidler	5 519 669	6 530 231
Utlån	2 564 354	2 591 697
Aksjer og andeler	2 538 483	2 297 132
Pensjonsmidler	87 221 220	88 848 707
Omløpsmidler	42 423 736	21 083 572
Kortsiktige fordringer	10 995 905	5 978 487
Premieavvik	4 189 852	4 181 592
Kasse, postgiro, bankinnskudd	27 237 979	10 923 493
SUM EIENDELER	213 136 716	175 731 320
EGENKAPITAL OG GJELD		
Egenkapital	40 420 890	35 049 516
Disposisjonsfond	7 541 825	4 702 057
Bundne driftsfond	4 939 393	4 545 433
Ubundne investeringsfond	172	172
Bundne investeringsfond	173 870	659 745
Regnskapsmessig mindreforbruk	1 895 310	2 080 708
Kapitalkonto	27 468 244	24 659 326
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK	-1 597 924	-1 597 924
Langsiktig gjeld	147 409 405	132 046 551
Pensjonsforpliktelser	103 430 240	102 065 399
Andre lån	43 979 166	29 981 153
Kortsiktig gjeld	25 306 420	8 635 253
Annen kortsiktig gjeld	25 306 420	8 629 703
Premieavvik	-	5 550
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	213 136 716	175 731 320

Viser også til dokumentet Regnskap som inkluderer noter til balansepostene.

4.1 EIENDELER

Sum eiendeler har økt med 37,4 millioner kroner til vel 213,1 millioner kroner fra 2016 til 2017.

4.2 ANLEGGSMIDLER

Viser til investeringsoversikten i kapittel 3 samt note 14 anleggsmidler i regnskapet.

4.3 OMLØPSMIDLER

Omløpsmidlene viser en økning med 21,3 millioner kroner til 42,4 millioner kroner fra 2016 til 2017. Dette skyldes periodisering av tilskuddsmidler fra husbanken samt utbetaling av lån til investeringer 2017 hvor utbetalinger gjennomføres i 2018.

4.4 EGENKAPITAL

Egenkapitalen er økt fra 2016 til 2017 med 5,4 millioner kroner.

Disposisjonsfondet i Leka kommune er på 7,5 millioner kroner. Disposisjonsfond og årets regnskapsmessige mindreforbruk er til sammen 9,4 millioner kroner. Beløpet kan synes å være stort, men evnen til å håndtere tilfeldige negative svingninger over tid er likevel svak. Dette fordi vesentlig deler av akkumulert overskudd skyldes tilfeldige inntekter.

I følge regelverket skal selvkostfondene, som inngår i bundne driftsfond, balansere i løpet av en femårsperiode. Områdene som inngår i selvkostfond følges opp ved at inntekter og kostnader registres mot egne funksjonsområder.

Bundne driftsfond er på 4,9 millioner kroner ved årets utgang, og har en økning på 0,4 millioner kroner.

Ref. økonomireglementet pnkt 11. «Bundne avsetninger skyldes overskudd på selvkosttjenester eller udisponerte, øremerkede inntekter som ikke er anvendt fullt ut. Når fondet er bundet betyr det at midlene ikke står til kommunestyrets disposisjon, men er bestemt til særskilte formål. Både avsetninger til og bruk av bundne fond vil normalt ikke ha budsjettposter fordi de bokføres med utgangspunkt i faktisk anskaffelse/anvendelse.»

Bundne driftsfond gjelder flere områder og i all hovedsak øremerkede midler som ikke er anvendt fullt ut. Dette skal prioriteres slik at vi sikrer at midler benyttes til sine formål, og at ledelsen har oversikt tilgang og avgang. Viser til Årsmeldingen hvor bundne fond omtales ytterligere.

4.5 KORTSIKTIG GJELD

Kortsiktig gjeld er økt med 16,7 millioner kroner til 25,3 millioner kroner fra 2016 til 2017. Dette skyldes høyere byggeaktivitet og økning gjeld til leverandører, gjeld som ble betalt i januar 2018.

4.6 LANGSIKTIG GJELD

Kommunens langsiktige gjeld og forpliktelser er økt med 15,3 millioner kroner til 147,4 millioner kroner fra 2016 til 2017. Kommunenslånegjeld er har økt med 14,0 millioner kroner og låneporteføljen er på 44,0 millioner kroner.,

4.7 ARBEIDSKAPITAL

Arbeidskapitalen, det vil si differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld, er 4,7 millioner kroner i 2017 mot 3,8 millioner kroner i 2016.

Memoriakonto ubrukte lånemidler er på 4,1 millioner kroner. Kommunen har ikke benyttet kassekreditt.

5 HOVEDTREKKENE I DEN ØKONOMISKE UTVIKLINGEN I 2017

Kommunens driftsinntekter økte med 10,7 prosent fra 2016 til 2017, mens driftsutgiftene økte med 10,0 prosent i samme periode. For å sikre fremtidig økonomisk bæreevne blir det viktig å tilpasse kostnadsveksten til veksten i driftsinntektene i et langsiktig perspektiv. Det betyr at den underliggende aktiviteten må være i samsvar med det økonomiske handlingsrommet fremover.

Kommunens lånegjeld er på grunn av høyt investeringsnivå økende. Det betyr at rente og avdragsutgiftene vil øke over tid, og dermed legge beslag på en større andel av de frie disponible inntektene. Fra 2016 til 2017 økte lånegjelden med 14,0 millioner kroner.

Rente og avdragsutgiftene gikk ned med 0,9 millioner kroner fra 2016. Dette skyldes at det er benyttet et minimumsbeløp som avdrag for 2017. I tillegg har det sammenheng med noe lavere gjennomsnittlige renter.

Oversikten under gjengir enkelte finansielle nøkkeltall.

Finansielle nøkkeltall	Regnskap 2017	Regnskap 2016	Regnskap 2015
Brutto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter	3,0 %	2,5 %	0,7 %
Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter	4,0 %	2,0 %	0,7 %
Netto avdrag i % av brutto driftsinntekter	2,2 %	3,5 %	3,3 %
Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter	54,1 %	40,9 %	43,7 %
Langsiktig gjeld i % av brutto driftsinntekter	181,4 %	180,1 %	188,8 %
herav pensjonsforpliktelse i % av brutto driftsinntekter	127,3 %	139,2 %	145,1 %

6 BETRYGGENDE KONTROLL – ETISK STANDARD

Leka kommune er tilknyttet Revisjon Midt-Norge SA og Konsek Trøndelag IKS, et forhold som bidrar til egenkontroll i kommunen. En velfungerende egenkontroll styrker innbyggernes tillit til kommunen og er viktig for å sikre effektiv og rett bruk av ressursene.

Kommunen har etiske retningslinjer og flere virksomheter har arbeidet med metoder for å øke oppmerksomheten på arbeidet med etisk standard.

7 LIKESTILLING

Det var i 2017 totalt ansatt 44,7 årsverk kvinner og 8,4 årsverk menn. Sett opp mot tidligere år er forholdstallene stabile. Som tidligere følger kjønnsfordelingen i hovedtrekk de tradisjonelle tjenesteområdene som er i kommunen.

8 TILTAK FOR Å HINDRE DISKRIMINERING

I 2017 har det vært arbeidet målrettet med å etablere språk- og arbeidspraksisplasser i kommunens virksomheter i samarbeid med NAV. Kommunen er i gang med arbeidet og økt aktivitet er planlagt i 2018. Tiltakene er direkte rettet mot flyktninger.



Leka kommune



REGNSKAP 2017



Innhold

REGNSKAPSOVERSIKTER	3
1.1. Drift	3
1.2. Investerings	4
1.3. Balanse	5
1.4. Regnskapsskjema 1A og 1B Drift.....	6
1.5. Regnskapsskjema 2A og 2B Investerings	8
2. NOTER	9
Note 1 Endring arbeidskapital.....	9
Note 2 Pensjoner.....	10
Note 3 Garantiansvar	12
Note 4 Fordringer og gjeld på KF, IKS og \$27-samarbeid	12
Note 5 Aksjer og andeler.....	12
Note 6 Avsetning og bruk av fond.....	13
Note 7 Kapitalkonto	13
Note 8 Interkommunalt samarbeid	14
Note 9 Salg av finansielle anleggsmidler.....	14
Note 10 Regnskapsprinsipper	14
Note 11 Organisering av kommunen	16
Note 12 Vesentlige poster	16
Note 13 Vesentlige transaksjoner.....	16
Note 14 Anleggsmidler.....	17
Note 15 Investeringer	18
Note 16 Markedsbasert finansielle omløpsmidler	18
Note 17 Obligasjoner	18
Note 18 Langsiktig gjeld	18
Note 19 Egenkapital	19
Note 20 Vesentlige forpliktelser	19
Note 21 Selvkost	19
Note 22 Årsverk, ytelser til ledende personer og revisor	20
Note 23 Betingende forpliktelser og hendelser etter balansedagen	20
Note 24 Samlet gjeldsforpliktelse	20
Note 25 Tap på utlån.....	20

REGNSKAPSOVERSIKTER

1.1. Drift

Økonomisk oversikt - Drift	Noter	Regnskap 2017	Regulert budsjett 2017	Opprinnelig budsjett 2017	Regnskap 2016
Brukerbetalinger		-2 571 968	-2 707 200	-2 707 200	-2 557 073
Andre salgs- og leieinntekter		-5 223 932	-4 142 450	-4 142 450	-4 323 560
Overføringer med krav til motytelse		-11 964 665	-4 920 100	-5 787 100	-10 727 361
Rammetilskudd		-40 130 122	-40 833 000	-40 833 000	-39 156 951
Andre statlige overføringer		-6 824 247	-5 575 000	-2 687 000	-3 649 286
Andre overføringer		-536 321	-320 000	-20 000	-292 577
Inntekts- og formuesskatt		-12 950 680	-11 629 000	-11 629 000	-11 579 480
Eiendomsskatt		-1 064 972	-1 072 000	-1 050 000	-1 052 107
Sum driftsinntekter		-81 266 908	-71 198 750	-68 855 750	-73 338 394
Lønnsutgifter		41 948 229	37 323 910	37 898 910	36 547 107
Sosiale utgifter		6 490 882	7 428 950	6 921 950	6 225 472
Kjøp av varer og tjenester *1)		13 403 730	11 764 090	11 352 890	12 761 810
Kjøp av tjenester som erstatter *2)		11 438 363	11 753 309	10 141 509	10 333 946
Overføringer		4 191 493	1 774 500	2 121 600	4 319 280
Avskrivninger	14	3 008 779	2 957 300	2 957 300	2 876 879
Fordelte utgifter		-1 690 256	-1 210 500	-1 210 500	-1 531 225
Sum driftsutgifter		78 791 220	71 791 559	70 183 659	71 533 268
Brutto driftsresultat		-2 475 688	592 809	1 327 909	-1 805 126
Renteinntekter og utbytte		-288 580	-225 000	-225 000	-211 324
Mottatte avdrag på utlån		-26 000	-45 000	-45 000	-38 000
Sum eksterne finansinntekter		-314 580	-270 000	-270 000	-249 324
Renteutgifter og låneomkostninger		717 577	780 000	780 000	849 059
Avdrag på lån	18	1 791 230	1 838 000	2 738 000	2 588 820
Utlån		0	50 000	50 000	0
Sum eksterne finansutgifter		2 508 807	2 668 000	3 568 000	3 437 879
Resultat eksterne finanstransaksjoner		2 194 227	2 398 000	3 298 000	3 188 555
Motpost avskrivninger		-3 008 779	-2 957 300	-2 957 300	-2 876 879
Netto driftsresultat		-3 290 240	33 509	1 668 609	-1 493 450
Bruk av tidligere års mindreforbruk *3)		-2 080 708	0	0	-1 038 464
Bruk av disposisjonsfond	6	-99 588	-352 000	-4 197 000	-1 561 602
Bruk av bundne driftsfond	6	-589 307	-1 199 830	-1 299 130	-1 329 247
Sum bruk av avsetninger		-2 769 603	-1 551 830	-5 496 130	-3 929 313
Avsatt til disposisjonsfond	6	3 180 708	1 132 121	32 121	2 725 064
Avsatt til bundne driftsfond	6	983 825	386 200	3 743 200	616 992
Overført til investeringsregnskap	6	0	0	52 200	0
Sum avsetninger		4 164 533	1 518 321	3 827 521	3 342 055
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk +/-		-1 895 310	0	0	-2 080 708

1.2. Investering

Økonomisk oversikt - Investering	Noter	Regnskap	Regulert	Opprinnelig	Regnskap
		2017	budsjett 2017	budsjett 2017	2016
Salg av driftsmidler og fast eiendom		0	0	0	-1 300 000
Overføringer med krav til motytelse		-414 500	-50 000	-50 000	0
Kompensasjon for merverdiavgift		-1 444 513	0	0	-241 208
Andre overføringer		-4 458 000	-5 695 800	-1 139 800	0
Sum inntekter		-6 317 013	-5 745 800	-1 189 800	-1 541 208
Kjøp av varer og tjenester som inngår	15	19 042 978	24 833 000	8 042 000	2 059 596
Overføringer	15	1 444 513	0	0	241 208
Sum utgifter		20 487 490	24 833 000	8 042 000	2 300 804
Avdrag på lån		810 757	150 000	150 000	263 304
Utlån		280 000	500 000	500 000	740 000
Kjøp av aksjer og andeler		241 351	120 000	120 000	200 916
Dekning av tidligere års udekket	6	0	0	0	310 805
Avsatt til bundne investeringsfond	6	98 474	0	0	584 906
Sum eksterne finansinntekter		1 430 582	770 000	770 000	2 099 930
Finansieringsbehov		15 601 059	19 857 200	7 622 200	2 859 526
Bruk av lån		-14 493 460	-19 410 000	-7 300 000	-1 895 976
Salg av aksjer og andeler		0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån		-281 343	-150 000	-150 000	-743 565
Overført fra driftsregnskapet		0	-52 200	-52 200	0
Bruk av disposisjonsfond		-241 351	-245 000	-120 000	-200 916
Bruk av bundne investeringsfond	6	-584 905	0	0	-19 070
Sum finansiering		-15 601 059	-19 857 200	-7 622 200	-2 859 526
Udekket/udisponert +/-		0	0	0	0

1.3. Balanse

Balanseregnskapet	Noter	Regnskap 2017	Regnskap 2016
EIENDELER			
Anleggsmidler		170 712 979	154 647 748
Faste eiendommer og anlegg	14	72 869 254	54 379 980
Utstyr, maskiner og transportmidler	14	5 519 669	6 530 231
Utlån		2 564 354	2 591 697
Aksjer og andeler	5	2 538 483	2 297 132
Pensjonsmidler	2	87 221 220	88 848 707
Omløpsmidler		42 423 736	21 083 572
Kortsiktige fordringer		10 995 905	5 978 487
Premieavvik	2	4 189 852	4 181 592
Kasse, postgiro, bankinnskudd		27 237 979	10 923 493
SUM EIENDELER		213 136 716	175 731 320
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital		40 420 890	35 049 516
Disposisjonsfond		7 541 825	4 702 057
Bundne driftsfond	6	4 939 393	4 545 433
Ubundne investeringsfond	6	172	172
Bundne investeringsfond	6	173 870	659 745
Regnskapsmessig mindreforbruk		1 895 310	2 080 708
Kapitalkonto	7	27 468 244	24 659 326
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK		-1 597 924	-1 597 924
Langsiktig gjeld		147 409 405	132 046 551
Pensjonsforpliktelser	2	103 430 240	102 065 399
Andre lån	18	43 979 166	29 981 153
Kortsiktig gjeld	4	25 306 420	8 635 253
Annen kortsiktig gjeld		25 306 420	8 629 703
Premieavvik	2	-	5 550
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		213 136 716	175 731 320
MEMORIAKONTI			
Memoriakonto		4 525 129	2 290 039
Ubrukte lånemidler	18	4 164 657	2 058 117
Andre memoriakonti		360 472	231 922
Motkonto for memoriakontiene		-4 525 129	-2 290 039

1.4. Regnskapsskjema 1A og 1B Drift

Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet	Regnskap 2017	Regulert budsjett 2017	Opprinnelig budsjett 2017	Regnskap 2016
Skatt på inntekt og formue	-12 950 680	-11 629 000	-11 629 000	-11 579 480
Ordinært rammetilskudd	-40 130 122	-40 833 000	-40 833 000	-39 156 951
Skatt på eiendom	-1 064 972	-1 072 000	-1 050 000	-1 052 107
Andre direkte eller indirekte skatter	0	0	0	0
Andre generelle statstilskudd	-6 824 247	-5 575 000	-2 687 000	-3 649 286
Sum frie disponible inntekter	-60 970 021	-59 109 000	-56 199 000	-55 437 824
Renteinntekter og utbytte	-288 580	-225 000	-225 000	-211 324
Renteutgifter andre finansutgifter	717 577	780 000	780 000	849 059
Avdrag på lån	1 791 230	1 838 000	2 738 000	2 588 820
Netto finansinntekter/-utgifter	2 220 227	2 393 000	3 293 000	3 226 555
Til dekning av tidligere års regnskaps- messige merforbruk	0	0	0	0
Til ubundne avsetninger	3 180 708	3 212 829	32 121	2 725 064
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	-2 080 708	-2 080 708	0	-1 038 464
Bruk av ubundne avsetninger	-99 588	-352 000	-4 197 000	-1 561 602
Netto avsetninger	1 000 412	780 121	-4 164 879	124 998
Overført til investeringsregnskapet	0	0	52 200	0
Til fordeling drift	-57 749 382	-55 935 879	-57 018 679	-52 086 271
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	55 854 072	55 935 879	57 018 679	50 005 564
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk +/-	-1 895 310	0	0	-2 080 708

Regnskapsskjema 1B - Driftsregnskapet	Regnskap	Regulert	Opprinnelig	Regnskap
	2017	budsjett	budsjett	2016
Folkevalgte	1 909 930	1 896 100	1 906 100	1 828 171
Barnehage	2 416 547	2 189 100	2 179 100	2 129 236
Skole	8 783 329	8 710 600	9 095 600	8 146 111
PLO	17 097 623	16 283 300	16 641 300	15 203 562
Legekontor	3 914 181	3 815 500	3 815 500	3 685 304
Sosialtjeneste/Barnevern	1 746 480	1 603 650	1 203 650	1 430 697
Landbruk/Næring/Kultur	1 946 443	2 110 669	2 085 669	1 683 960
Plan og utvikling, Reiseliv	272 991	899 800	41 000	9 305
Teknisk	7 044 188	6 651 450	6 087 250	7 500 295
Branntjeneste	945 878	1 201 600	1 251 600	970 335
Flyktningetjeneste	3 452 077	4 201 000	4 201 000	2 442 412
Ledelse/stab/IKT	6 494 322	6 194 500	6 394 500	5 559 297
Felles	-2 953 701	-2 772 300	-844 500	-3 535 873
Annet, se spesifiskasjon nedenfor	2 783 786	2 950 910	2 960 910	2 952 752
Til fordeling drift (fra regnskapsskjema 1A)	55 854 072	55 935 879	57 018 679	50 005 564

Spesifikasjon av linjen Annet	Regnskap	Regulert	Opprinnelig	Regnskap
	2017	2017	2017	2016
Bibliotek	378 104	412 100	412 100	290 197
Fysioterapeut	437 082	430 000	430 000	400 000
Helsesøster	516 403	508 500	508 500	606 265
Eiendomsskatt	196 978	242 850	242 850	271 868
Kirke og andre religiøse formål	910 409	903 500	903 500	1 028 155
Leka eldreråd	3 520	0	10 000	0
Lekaposten	49 402	63 000	63 000	42 778
Miljø	111 841	89 560	89 560	130 495
Oppmåling	180 048	285 400	285 400	182 993
Skolelunsj	0	0	0	0
Ungdomsråd	0	16 000	16 000	0
	2 783 786	2 950 910	2 960 910	2 952 752

1.5. Regnskapsskjema 2A og 2B Investering

Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet	Regnskap	Regulert budsjett	Opprinnelig budsjett	Regnskap
	2017	2017	2017	2016
Investeringer i anleggsmidler (inkl. moms)	20 487 490	24 833 000	8 042 000	2 300 804
Utlån og forskutteringer	280 000	500 000	500 000	740 000
Kjøp av aksjer og andeler	241 351	120 000	120 000	200 916
Avdrag på lån	810 757	150 000	150 000	263 304
Dekning av tidligere års underskudd	0	0	0	310 805
Avsetninger	98 474	0	0	584 906
Årets finansieringsbehov	21 918 072	25 603 000	8 812 000	4 400 734
<i>Finansiert slik:</i>				
Bruk av lånemidler	-14 493 460	-19 410 000	-7 300 000	-1 895 976
Inntekter fra salg av anleggsmidler	0	0	0	-1 300 000
Tilskudd til investeringer	-4 458 000	-5 695 800	-1 139 800	0
Kompensasjon for merverdiavgift	-1 444 513	0	0	-241 208
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-695 843	-200 000	-200 000	-743 565
Andre inntekter	0	0	0	0
Sum eksternt finansiering	-21 091 816	-25 305 800	-8 639 800	-4 180 748
Overført fra driftsregnskapet	0	-52 200	-52 200	0
Bruk av avsetninger	-826 256	-245 000	-120 000	-219 986
Sum finansiering	-21 918 072	-25 603 000	-8 812 000	-4 400 734
Udekket/udisponert L7 - L19	0	0	0	0

Regnskapsskjema 2B - Investeringsregnskapet	Regnskap	Regulert budsjett	Opprinnelig budsjett
1000 kroner Beløp inklusive moms	2017	2017	2017
Barnehage	6 922 343	8 200 000	5 000 000
Bredbåndsutbygging Leka, egenandel	62 605		
Digital fornying - telefoni		400 000	400 000
Ivarshallaren amfi	412 742	740 000	642 000
Kommunal 6-mannsbolig	13 089 800	13 368 000	
Omsorgsboliger		2 000 000	2 000 000
Eablering tømmestasjon		125 000	
Sum finansiering	20 487 490	24 833 000	8 042 000

Leka 15.2.2018

.....

Solveig Slyngstad
rådmann

2. NOTER

Note 1 Endring arbeidskapital

Anskaffelse og anvendelse av midler	Regnskap 2017	Regulert budsjett 2017	Opprinnelig budsjett 2017	Regnskap 2016
Anskaffelse av midler				
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1)	-81 266 908	-71 198 750	-69 015 750	-73 338 394
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0)	-6 317 013	-5 745 800	-1 189 800	-1 541 208
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner	-15 089 383	-19 830 000	-7 720 000	-2 888 864
Sum anskaffelse av midler	-102 673 303	-96 774 550	-77 925 550	-77 768 466
Anvendelse av midler	0	0	0	0
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1)	-75 782 441	-68 824 259	-66 590 259	-68 656 389
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0)	-20 487 490	-24 833 000	-8 042 000	-2 300 804
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner	-3 840 915	-3 438 000	-4 338 000	-4 642 099
Sum anvendelse av midler	-100 110 846	-97 095 259	-78 970 259	-75 599 291
Anskaffelse - anvendelse av midler	-2 562 457	320 709	1 044 709	-2 169 175
Endring i ubrukte lånemidler	-2 106 540	0	0	-1 704 024
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift	0	0	0	0
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest	0	0	0	0
Endring i arbeidskapital	-4 668 997	320 709	1 044 709	-3 873 199
Avsetninger og bruk av avsetninger	0	0	0	0
Avsetninger	-6 158 316	-3 599 029	-4 442 121	-6 318 473
Bruk av avsetninger	-3 595 859	-3 877 538	-5 516 830	-4 149 299
Til avsetning senere år	0	0	0	0
Netto avsetninger	-2 562 457	278 509	1 074 709	-2 169 175
Int. overføringer og fordelinger	0	0	0	0
Interne inntekter mv	-4 699 035	-4 220 000	-4 220 000	-4 408 104
Interne utgifter mv	-4 699 035	-4 167 800	-4 220 000	-4 408 104
Netto interne overføringer	0	-52 200	0	0

Oversikt endring arbeidskapital	Regnskap 2017	Regnskap 2016
OMLØPSMIDLER		
Endring betalingsmidler	16 314 486	2 420 573
Endring ihendehaverobl og sertifikater	0	0
Endring kortsiktige fordringer	5 017 418	1 375 214
Endring premieavvik	8 260	15 949
Endring aksjer og andeler	0	0
ENDRING OMLØPSMIDLER (A)	21 340 164	3 811 736
KORTSIKTIG GJELD	0	0
Endring kortsiktig gjeld (B)	-16 671 168	61 474
ENDRING ARBEIDSKAPITAL (A-B)	4 668 997	3 873 210

Note 2 Pensjoner

Generelt om pensjonsordningene i kommunen

Kommunen har kollektive pensjonsordninger i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK), som sikrer ytelsesbasert pensjon for de ansatte.

Pensjonsordningen omfatter alders-, uføre-, ektefelle-, barnepensjon samt AFP/tidligpensjon og sikrer alders- og uførepensjon med samlet pensjonsnivå på 66%, sammen med folketrygden. Pensjonene samordnes med utbetaling fra NAV.

Premiefond

Premiefondet er et fond for tilbakeført premie og overskudd. Eventuelle midler på premiefondet kan bare brukes til fremtidig premiebetaling. Premiefondet fremgår ikke av kommuneregnskapet, men bruk av fondet reduserer faktisk betalte pensjonspremier.

Premiefond KLP	2017	2016
Innestående på premiefond 01.01.	8 182	24 793
Tilført premiefondet i løpet av året	728 424	632 211
Bruk av premiefondet i løpet av året	-725 712	-648 822
Innestående på premiefond 31.12.	10 894	8 182

Regnskapføring av pensjon

Etter § 13 i årsregnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. **Pensjonskostnaden** beregnes på en annen måte enn **pensjonspremien**, som betales til pensjonsordningen og det vil derfor normalt være forskjell mellom disse to størrelsene.

Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes **premieavvik**, og skal inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet. Premieavviket tilbakeføres igjen neste år med 1/7 per år for premieavvik oppstått i 2014 eller senere, med 1/10 per år for premieavvik oppstått fra 2011 til 2013 og med 1/15 per år for premieavvik oppstått fra 2002 til 2010.

Regnskapføringen av pensjon innebærer et unntak fra de grunnleggende prinsippene for kommuneregnskapet om at alle kjente utgifter og inntekter i året skal tas med i årsregnskapet for vedkommende år (kl § 48 nr 2).

Regnskapføringen av premieavvik og amortisering av premieavvik har hatt innvirkning på netto driftsresultat i 2017, ved at regnskapsførte pensjonsutgifter er lavere enn faktisk betalte pensjonspremier (se årets premieavvik nedenfor).

Bestemmelsene innbærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen som henholdsvis anleggsmidler og langsiktig gjeld.

Økonomiske forutsetninger for beregning av pensjonskostnaden	KLP	SPK
Forventet avkastning pensjonsmidler	4,50 %	4,20 %
Diskonteringsrente	4,00 %	4,00 %
Forventet årlig lønnsvekst	2,97 %	2,97 %
Forventet årlig G- og pensjonsregulering	2,97 %	2,97 %

Spesifikasjon av samlet pensjonskostnad, premieavvik pensjonsforpliktelser og estimatavvik

Spesifikasjon av pensjonskostnad og årets premieavvik	2017	2016
Årets pensjonsopptjening, nåverdi	3 978 802	3 645 465
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse	3 968 885	3 864 213
- Forventet avkastning på pensjonsmidlene	-3 679 249	-3 495 148
Administrasjonskostnader	295 851	267 172
Netto pensjonskostnad (inkl. adm.)	4 564 289	4 281 702
Betalt premie i året	5 285 665	4 903 996
Årets premieavvik	-721 376	-622 294

Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og akkumulert	2017		2016	
		Arb.giveravg.		Arb.giveravg.
Brutto påløpte pensjonsforpliktelser pr.31.12.	102 643 693		100 136 113	
Pensjonsmidler pr. 31.12.	87 221 220		81 300 246	
Netto pensjonsforpliktelser pr 31.12.	15 422 473	786 546	18 835 867	960 629
Akkumulert premieavvik pr 01.01	3 969 579		3 959 683	
Årets premieavvik	-721 375		-622 294	
Sum gjenstående premieavvik tidligere år (pr. 01.01.)	701 293		612 398	
Akkumulert premieavvik pr. 31.12	3 989 661	203 473	3 969 579	202 449

Estimatavvik og planendringer	2017		2016	
	Pensjons- midler	Pensjons- forpliktelser	Pensjons- midler	Pensjons- forpliktelser
Estimatavvik 31.12.	-1 296 581	1 480 269	4 640 495	1 698 686

Note 3 Garantiansvar

Kommunen kan gi garantier med hjemmel i KL § 51 og forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier KRS 2. februar 2001. Kommunen gir garanti som simpel kausjon.

Garantier gitt av kommunen - nedkvittert pr. 31.12.2017			
Garanti gitt til	Opprinnelig beløp	Garantibeløp 2017	Garantien utløper
Midtre Namdal Avfallsselskap	1 534 841	610 000	2042
Namdal Rehabilitering	18 108 500	612 900	2056
Namdal Rehabilitering IKS	10 071 433	282 857	2034
Namdal Rehabilitering IKS	18 090 500	619 100	2056
Leka Vassverk SA	1 300 000	1 142 907	2035
Gutvik Vassverk SA	1 800 000	1 764 000	2042
Gutvik Vassverk SA	727 283	727 273	2042
Totalt garantibeløp alle garantier		5 759 037	

Note 4 Fordringer og gjeld på KF, IKS og \$27-samarbeid

Ikke aktuelt for Leka kommune

Note 5 Aksjer og andeler

Henvisng balansen	Selskapets navn	Verdi 31.12.2017	Verdi 31.12.2016
22141090	KLP EGENKAPITALINNSKUDD	1 857 638	1 641 287
22170100	KOMREV TRØNDELAGE IKS	12 000	12 000
22170101	KOMSEK TRØNDELAGE IKS	8 000	8 000
22170102	KONSEK TRØNDELAGE IKS	25 000	-
22170300	NAMDAL REHABILITERING DRIFT	15 715	15 715
22170301	NAMDAL REHABILITERING EIENDOM	20 000	20 000
22170302	COOP LEKA	300	300
22170401	NORD-TRØNDELAGE NÆRINGSUTV. A/S	10 000	10 000
22170402	NORSK INF. TEKNOLOGI A/S	300	300
22170403	LEKA INDUSTRISELSKAP A/S	403 650	403 650
22170405	FISKERI OG HAVBRUKSENTERET AS	1 000	1 000
22170406	A/S BINDAL GRUVER	1 000	1 000
22170408	GUTVIK FISKEMOTTAK A/L 10 AND.	10 000	10 000
22170411	NAMDALSHAGEN AS	39 480	39 480
22170501	NORSK REVYFAGLIG SENTER	3 000	3 000
22170502	ANDELER I ODIN	10 000	10 000
22170601	LEKA VASSVERK A/L	70 500	70 500
22170602	GUTVIK VASSVERK A/L	39 000	39 000
22170701	NAMSOS TRAFIKKSELSKAP AS	11 400	11 400
22170702	BUSSESUNDBRUA AS	500	500
	Sum	2 538 483	2 297 132

Note 6 Avsetning og bruk av fond

	Beholdning 01.01.	Avsetninger	Bruk av fond i driftsregnskapet	Bruk av fond i inv.regnskapet	Beholdning 31.12.
Disposisjonsfond	-4 702 057	-3 180 708	219 588	121 351	-7 541 825
Bundne driftsfond	-4 545 433	-983 825	589 865	0	-4 939 393
Ubundne investeringsfond	-172	0	0	0	-172
Bundne investeringsfond	-659 745	-99 030	0	584 905	-173 870
Samlede avsetninger og bruk av avsetninger	-9 907 406	-4 263 563	809 453	706 256	-12 655 260

Note 7 Kapitalkonto

DEBET		KREDIT	
		01.01.2017 Saldo (kapital)	24 659 326
Debetposter i året:		Kreditposter i året:	
Salg av fast eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler	0	Aktivering fast eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler	20 487 490
Avskrivning: Eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler	3 008 779	Oppskrivning fast eiendom/anlegg	0
Nedskrivning: Eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler	0		
Salg aksjer/andeler	0	Kjøp av aksjer/andeler	0
Nedskrivning aksjer/andeler	0	Oppskrivning av aksjer/andeler	0
Avdrag på utlån - sosiale utlån	11 000	Utlån - sosiale utlån	280 000
Avdrag på utlån - andre utlån	296 343	Utlån - andre utlån	0
Avskrivning på utlån - sosiale utlån	0	Avdrag på eksterne lån	2 601 987
Avskrivning på utlån - andre utlån	0		
Bruk av lånemidler	14 493 460		
		Aktivert egenkapitalinnskudd KLP	241 351
Endring pensjonsforpliktelser (økning)	0	Endring pensjonsforpliktelser (reduksjon)	6 095 057
Endring pensjonsmidler SPK	213 985	Endring pensjonsmidler SPK	
Endring pensjonsmidler KLP	2 293 596	Endring pensjonsmidler KLP	0
Endring pensjonsmidler andre selskap		Endring pensjonsmidler andre selskap	
Urealisert kurstap utenlandslån		Urealisert kursgevinst utenl.lån	
Justering IB pensjoner	6 579 804		
31.12.2017 Balanse (kapital)	27 468 244		
	54 365 211		54 365 211

Note 8 Interkommunalt samarbeid

Regnskap for interkommunale samarbeid etter kommunelovens § 27 skal inngå i årsregnskapet til den kommunen hvor samarbeidet har sitt hovedkontor. Årsregnskapet omfatter regnskap for slike samarbeid jfr. regnskapsforskriftens § 12 nr. 3, og utgjør følgende beløp:

Ikke aktuelt for Leka kommune.

Note 9 Salg av finansielle anleggsmidler

Det er ikke gjort noe salg av finansielle anleggsmidler i 2017

Note 10 Regnskapsprinsipper

Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk.

Regnskapsprinsipper

All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens og fylkeskommunens virksomhet fremgår av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Regnskapsføring av tilgang og bruk av midler bare i balanseregnskapet gjøres ikke. Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder også interne finansieringstransaksjoner. Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året er tatt med i årsregnskapet, enten de er betalt eller ikke. For lån er kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året ført i investeringsregnskapet. Den delen av lånet som ikke er brukt, er registrert som memoriapost. I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet for regnskapsavleggelsen, registreres et anslått beløp i årsregnskapet.

Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler

I balanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for kommunen. Andre eiendeler er omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon, samt markedsbaserte verdipapirer som inngår i en handelsportefølje er omløpsmidler. Andre markedsbaserte verdipapirer er klassifisert som omløpsmidler med mindre kommunen har foretatt investeringen ut fra næringspolitiske eller samfunnsmessige hensyn. I slike tilfeller er verdipapirene klassifisert som anleggsmidler.

Andre fordringer er omløpsmidler dersom disse forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Ellers er de klassifisert som anleggsmidler.

Kommunen følger KRS (F) nr 4 Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Standarden har særlig betydning for skille mellom vedlikehold og påkostning i forhold til anleggsmidler. Utgifter som påløper for å opprettholde anleggsmiddelet kvalitetsnivå utgiftsføres i driftsregnskapet. Utgifter som representerer en standardheving av anleggsmiddelet utover standarden ved anskaffelsen utgiftsføres i investeringsregnskapet og aktiveres på anleggsmiddelet i balansen.

Klassifisering av gjeld

Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens §50 med unntak av likviditetstrekkrettighet/ likviditetslån jfr kl § 50 nr 5. All annen gjeld er kortsiktig gjeld. Neste års avdrag på utlån inngår i anleggsmidler og neste års avdrag på lån inngår i langsiktig gjeld.

Vurderingsregler

Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Markedsbaserte finansielle

omløpsmidler er vurdert til virkelig verdi.

Utestående fordringer er vurdert til pålydende med fradrag for forventet tap.

Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivningene starter året etter at anleggsmidlet er anskaffet / tatt i bruk av virksomheten. Avskrivningsperiodene er i tråd med § 8 i forskrift om årsregnskap og årsberetning.

Anleggsmidler med verdifall som forventes ikke å være forbigående er nedskrevet til virkelig verdi i balansen.

Vurderingene for eiendeler gjelder tilsvarende for kortsiktig og langsiktig gjeld. Opptakskost utgjør gjeldspostens pålydende i norske kroner på det tidspunkt som gjelden oppstår. Låneomkostninger (gebyrer, provisjoner mv.), samt over- og underkurs er finansutgifter og inntekter. Over- og underkurs periodiseres over lånets løpetid som kortsiktig fordring/gjeld etter samme prinsipp som gjelder for obligasjoner som holdes til forfall.

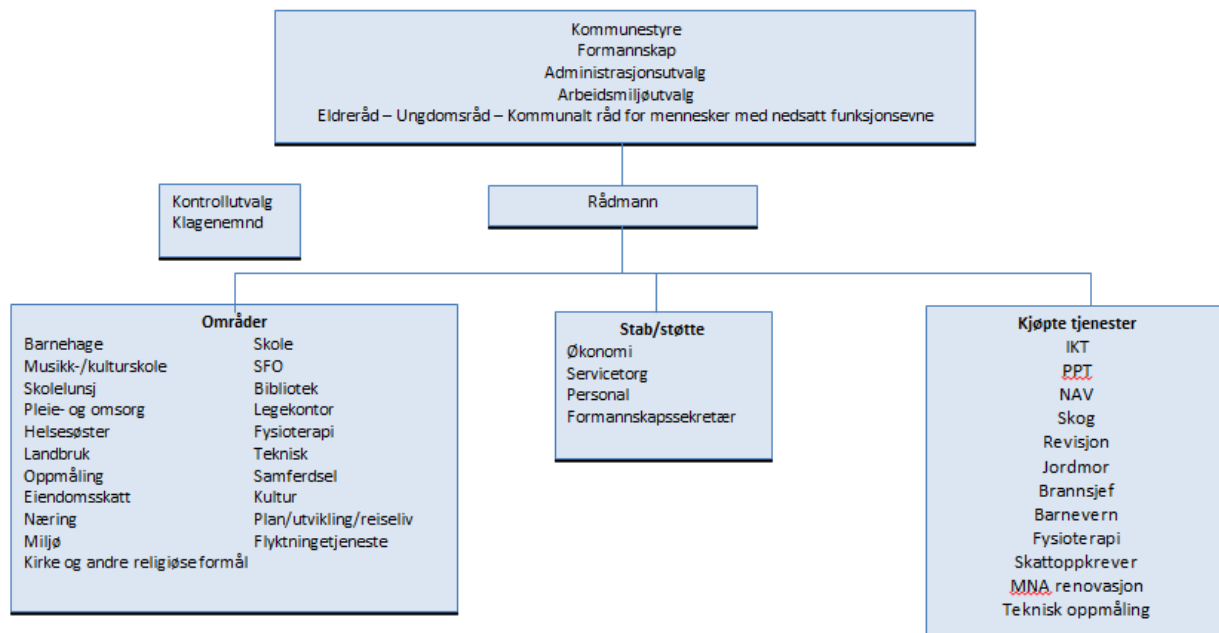
Selvkostberegninger

Innenfor de rammer der selvkost er satt som den rettslige rammen for hva kommunen kan kreve av brukerbetalinger beregner kommunen selvkost etter retningslinjer gitt av Kommunal- og regionaldepartementet i dokument H-3/14, februar 2014. For de tjenestene kommunen selv har valgt å kreve brukerbetalinger etter selvkostprinsippet følges samme retningslinjer.

Mva-plikt og mva-kompensasjon

Kommunen følger reglene mva-loven for de tjenesteområdene som er omfattet av loven. For kommunens øvrige virksomhet krever kommunen mva-kompensasjon.

Note 11 Organisering av kommunen



Note 12 Vesentlige poster

Det er ingen vesentlige poster.

Note 13 Vesentlige transaksjoner

Det er ingen vesentlige poster.

Note 14 Anleggsmidler

Kommunen følger inndelingen av anleggsmidler og avskrivningsplan i h.h. til regnskapsforskriftens § 8. Kommunen har følgende anleggsmiddelgrupper med tilhørende avskrivningsplan:

Anleggsmid delgruppe	Avskrivn. plan	Eiendeler
Gruppe 1	5 år:	EDB-utstyr, kontormaskiner og lignende.
Gruppe 2	10 år:	Anleggsmaskiner, maskiner, inventar og utstyr, verktøy og transportmidler og lignende.
Gruppe 3	20 år:	Brannbiler, parkeringsplasser, trafikklys, tekniske anlegg (VAR), renseanlegg, pumpestasjoner, forbrenningsanlegg og lignende.
Gruppe 4	40 år:	Boliger, skoler, barnehager, idrettshaller, veier og ledningsnett og lignende.
Gruppe 5	50 år:	Forretningsbygg, lagerbygg, administrasjonsbygg, sykehjem og andre institusjoner, kulturbygg, brannstasjoner og lignende

VARIGE DRIFTSMIDLER (Beløp i 1000 kr)	Edb-utstyr, kontormaskiner	Anleggsmaskine r, inventar og utstyr, transpm.	Brannbiler, p-plasser, tekn.anlegg (VAR)	Boliger,skoler, idrettshall, og ledningsnett	Forr.bygg, kulturbygg, sykehjem o l	Tomte- områder	SUM
Anskaffelseskost pr. 1.1.	3 517 128	2 449 696	563 408	35 178 217	18 073 595	1 128 168	60 910 212
Tilgang i året	62 605	0	0	7 335 085	13 089 800	0	20 487 490
Avgang i året	0	0	0	0	0	0	0
Anskaffelseskost pr 31.12.	3 579 733	2 449 696	563 408	42 513 302	31 163 395	1 128 168	81 397 702
Akkumulerte ordinære avskrivninger pr 1.1	500 313	276 606	123 323	1 486 485	602 289	0	2 989 016
Årets ordinære avskrivninger	706 332	243 513	123 322	1 330 185	605 426		3 008 779
Akkumulerte ordinære avskrivninger pr 31.12	1 206 645	520 119	246 645	2 816 670	1 207 715		5 997 795
Bokført verdi	2 873 401	2 206 183	440 086	41 183 116	30 557 969	1 128 168	78 388 923
Avskrivningssatser	20 %	10 %	5 %	3 %	2 %		40 %

Note 15 Investeringer

Note om investeringer inkl. moms	Oppstartsår	Antatt ferdig- stillelseår	Regnskapsført 2017	Regulert budsjett 2017	Opprinnelig budsjett 2017
BREDBÅNDSPROSJEKT	2017	2018	62 605		
DIGITAL FORNYING				400 000	400 000
OMSORGSBOLIGER				2 000 000	2 000 000
BARNEHAGE	2017	2018	6 922 343	8 200 000	5 000 000
IVARSHALLAREN AMFI			412 742	740 000	642 000
KOMM.BOLIG 2017	2017	2018	13 089 800	13 368 000	
TØMMESTASJON 2017				125 000	
Kostnader investeringsprosjekter			20 487 490	25 603 000	8 812 000

Note 16 Markedsbasert finansielle omløpsmidler

Leka kommune har ikke finansielle omløpsmidler.

Note 17 Obligasjoner

Leka kommune har ikke obligasjoner

Note 18 Langsiktig gjeld

	31.12.2017	31.12.2016
Fordeling av langsiktig gjeld		
Banklån	39 710 781	25 502 011
Husbanklån	4 268 385	4 479 142
Sum bokført langsiktig gjeld	43 979 166	29 981 153
Herav selvfinansierende gjeld	2 382 647	1 402 611
Kommunens langsiktige lånegjeld eks selvkostområdet	43 979 166	29 981 153
Fordeling av langsiktig gjeld etter rentebetingelser	Lang. gjeld 31.12.2017	Gj.sn.rente
Langsiktig gjeld med fast rente	18 387 157	2,3 %
Langsiktig gjeld med flytende rente	25 592 009	1,7 %
Sum bokført langsiktig gjeld	43 979 166	

Langsiktig gjeld med fast rente						
Bank	Lån nr.	Opptatt lån	Gjeld 31.12.2017	siste forfall	Rentebinding til	Rente %
Husbank - Formidl.lån	14632720	500 000	393 717	16.11.2017	01.11.2021	2,9 %
KLP Kommunekreditt AS	20150216	14 061 290	11 993 440	16.10.2017	27.10.2025	2,3 %
KLP	83175511906	6 000 000	6 000 000	intet i 2017	14.07.2022	2,0 %

Note 19 Egenkapital

Korrigeringer investeringsregnskapet

Investeringsregnskapet er avsluttet med et udekket beløp/i balanse etter gjennomførte korrigeringer i henhold til regnskapsforskriften § 9. Følgende korrigeringer er gjennomført.

Udekket beløp	31.12.2017	31.12.2016
Udekket beløp før korrigeringer	0	0
Redusert budsjetterte avsetninger	0	0
Økt budsjettert, ikke disponert bruk av ubundne avsetninger	0	0

Note 20 Vesentlige forpliktelser

Ingen vesentlige forpliktelser

Note 21 Selvkost

Renovasjon, slam, avløp og feiing er områder som skal drives til selvkost. Overskudd innenfor disse områdene avsettes til selvkostfond mens et underskudd fører til oppløsning av fondsmidler. Beregningene utføres i tråd med retningslinjer gitt av Kommunal- og regionaldepartementet i dokument H-2140, januar 2003. Det er utarbeidet nye retningslinjer (H-3/14) for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester. Disse gjøres gjeldende f.o.m. 2015. Tabellene nedenfor viser oppstilling av selvkostberegningene innenfor områdene.

2017	Renovasjon	Slam	Avløp	Feiing	Kart og oppmåling	Plan- og byggesak	SFO
Driftsinntekter	-1 256 691	-179 222	-1 103 747	-157 858	-137 713	-30 961	-152 548
Driftskostnader	1 189 808	301 965	1 015 079	148 798	251 083	83 300	481 382
Resultat	-66 883	122 743	-88 668	-9 061	113 369	52 339	328 834
Kostnadsdekning i %	105,6 %	59,4 %	108,7 %	106,1 %	54,8 %	37,2 %	31,7 %
Balanse; bundet fond/oppfølgingskonto (memoriakonto) 2017							
	Renovasjon	Slam	Avløp	Feiing	Kart og oppmåling	Plan- og byggesak	SFO
Inngående saldo	-13 034	100 335	-482 650	131 586	0	0	0
Endring 2017	-33 390	125 945	-99 102	2 605			
Utgående saldo	-46 424	226 280	-581 752	134 191			

Balanse; bundet fond/oppfølgingskonto (memoriakonto) 2017-2013					
Fortegn minus = akkumulert overskudd, pluss = underskudd	2017	2016	2015	2014	2013
Renovasjon	-46 424	-13 034	-49 135	-139 317	-202 479
Slam	226 280	100 335	-39 193	48 033	64 935
Avløp	-581 752	-482 650	-308 113	229 183	236 644
Feiing	134 191	131 586	-50 431	-32 052	-52 255

Note 22 Årsverk, ytelser til ledende personer og revisor

	2017
Antall årsverk	53,1
Antall ansatte	66
Antall kvinner	56
% andel kvinner	85 %
Antall menn	10
% andel menn	15 %

	2017	2016
Lønn og annen godtgjørelse til rådmann	767 000	941 568
Lønn og annen godtgjørelse til ordfører	569 245	564 880

	2017	2016
Honorar revisor, KomRev Trøndelag IKS	356 000	350 000
Kontrollutvalssekretær KomSek IKS	117 000	113 500

Note 23 Betingende forpliktelser og hendelser etter balansedagen

Det er ingen hendelser av betydning etter balansedagen.

Note 24 Samlet gjeldsforpliktelse

Leka kommune har ikke gjeld utover det som er regnskapsført i kommunen eller gitt av opplysninger i garantioversikten. Se notene 3 og 18.

Note 25 Tap på utlån

Det har ikke vært tap på utlån i 2017.

Til kommunestyret i Leka kommune

Revisjon Midt-Norge SA
Postboks 2565
7735 Steinkjer

Besøksadresse:
Fylkets Hus
Seilmakergata 2
7735 Steinkjer

Org nr: 919 902 310 mva
Bank: 4270 18 38658

M post@revisjonmidt norge.no

T +47 907 30 300

REVISORS BERETNING 2017

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Leka kommunes årsregnskap som viser kr 57.749.382 til fordeling drift og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 1.895.310. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2017, driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Lierne kommune per 31. desember 2017, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i *Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av kommunen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Administrasjonssjefen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i kommunens årsrapport, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Vi har ikke mottatt kommunens årsmelding og har således ingenting å rapportere i så henseende.

Administrasjonssjefens ansvar for årsregnskapet

Administrasjonssjefen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge. Administrasjonssjefen er også ansvarlig for slik intern kontroll han finner

nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver vises det til: www.nkrf.no/revisjonsberetninger

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om budsjett

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger til grunn for årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett.

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Andre forhold

Årsregnskapet skal iht. forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner, være avlagt innen 15. februar i året etter regnskapsåret.

Årsberetningen skal iht. forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner, være avlagt innen 31. mars i året etter regnskapsåret.

Endelig årsregnskap og endelig årsberetning ble mottatt den 12. april 2018. For sent avlagt årsregnskap og årsberetning er omtalt i nummerert brev 1-2017 til kontrollutvalget.

Namsos, 16.4.2018



Sissel Mikalsen
Oppdragsansvarlig revisor



Svein Vikestad
Hovedrevisor

Kopi:
Rådmannen
Kontrollutvalget i Leka kommune

Til
Leka kommunestyre

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL LEKA KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2017

Kontrollutvalget har i møte 23. mai 2018 sak 09/18 behandlet Leka kommunes årsregnskap for 2017. Årsregnskapet består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap, økonomiske oversikter og noter. Sammen med regnskapet foreligger rådmannens årsberetning for 2017 og revisjonsberetning avgitt av Revisjon Midt-Norge SA.

I forbindelse med gjennomgangen har kontrollutvalget fått muntlig orientering fra kommunens administrasjon. Kontrollutvalget har fått alle de opplysninger og dokumenter som det har bedt om, og viser for øvrig til revisjonsberetningen.

Kontrollutvalget mener årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og noter tilfredsstillende brukernes informasjonsbehov. Årsregnskapet gir et riktig inntrykk av de forhold som omtales i årsberetningen.

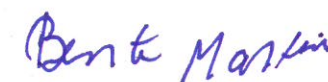
Etter kontrollutvalgets vurdering er regnskapet ført i samsvar med gjeldende lover og regler.

Kontrollutvalget mener at det framlagte årsregnskap kan fastsettes som Leka kommunes årsregnskap for 2017.

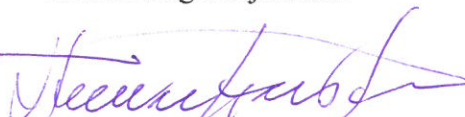
Leka 23. mai 2018


Arve Haug
(leder)


Kristin Hagen Fjeldstad


Bente Martinsen


Petter K Sandvik


Steinar Garstad



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	43/18	23.05.2018
Kommunestyret	28/18	14.06.2018

Bredbånd til kommunale boliger - tilknytning NTE

Vedlegg:

- 1 Kommunale boliger
- 2 Dekningskart

Saksprotokoll i Formannskap - 23.05.2018

Votering: Rådmannens innstilling enstemmig tilrådt.

Formannskapets innstilling

Leka kommune inngår avtale med NTE om fremføring av fiber til 22 boligenheter i kommunen. Dette medfører en kostnadsramme på 22 x 6,5 tusen kroner eks moms, totalt 143 000 kroner. Beløpet dekkes innen ansvarsområdet/tjenesteområde 410 – faste eiendommer/lokaler.

Rådmannens forslag til vedtak

Leka kommune inngår avtale med NTE om fremføring av fiber til 22 boligenheter i kommunen. Dette medfører en kostnadsramme på 22 x 6,5 tusen kroner eks moms, totalt 143 000 kroner. Beløpet dekkes innen ansvarsområdet/tjenesteområde 410 – faste eiendommer/lokaler.

Hjemmel for vedtak

Bakgrunn for saken

Oppstart bredbåndutbygging i Leka kommune krever at et visst antall husstander (80 prosent) inngår avtale med NTE om fremføring av fiber til boligene. Leka kommune må ta stilling til om kommunale utleieleiligheter skal være utstyrt med bredbånd.

Vurdering

Leka kommune har 22 utleieenheter. Vi går inn i en digital verden der nettilgang anses som en selvfølge. Tilgang til nett/bredbånd bør derfor være tilgjengelig i kommunale boliger. Stadig flere statlige og kommunale tjenester utføres på nett. Elever trenger nett for å utføre lekser og vi forholder oss i stadig større grad til utenverden på nett.

Nkom (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet)(tidligere Post- og teletilsynet) tildeler årlig statlige midler til bredbåndutbygging. Nkoms overordna mål er å sikre at brukere i hele landet tilbys fremtidsretta tjenester til konkurransedyktige priser. Tilgjengelig bredbånd i kommunale boliger/leiligheter vil også være av betydning når det gjelder rekruttering av personell til kommunen.

Konklusjon/tilråding

I hht forslag til vedtak.

Solveig Slyngstad
rådmann

Melding om vedtak sendes:
NTE ved Geir Hellan (geir.hellan@nte.no)
Økonomi

Bolig	Veinavn	Veinr.	Leieboere i dag
Seksmannsbolig	Nedre Husbyveien	1	May Danielsen
	Nedre Husbyveien	3	Redae Eyob
	Nedre Husbyveien	5	Haftom Hintsa
	Nedre Husbyveien	5	Bereket Hantos
	Nedre Husbyveien	7	Ariam Kiflemikiel
	Nedre Husbyveien	9	Hege Johannessen
	Nedre Husbyveien	11	Yihaney Kesete
	Nedre Husbyveien	11	Zeresenay Ghebrehiwet
Firemannsbolig	Skeisveien	87	Amanuel Gebrehiwot
	Skeisveien	87	Tomas Tekle
		87	Edris Abdehrman
	Skeisveien	89	Aleksander Weldeslasie
	Skeisveien	89	Ermias Mengustu
		89	Mahari Kidane
	Skeisveien	91	Brhana Habte
		91	Nebyat Fshaye
	Skeisveien	91	Luwam Tela
		93	Teklit Keleta
	Skeisveien	93	Filmon Ketema
	Skeisveien	93	Yonas Tesfai
Rådmannsboligen	Nedre Husbyveien	13	Silje Hansen
	Nedre Husbyveien	15	Jorunn Gran
Gjennomgangsbolig	Øvre Husbyveien	3	Karle Strand
	Øvre Husbyveien	5	Lidia Hakkebo
Eldrebolig	Eldrebolig gnr 17 bnr 69	4	Bodil Blix
	Øvre Husbyveien	6	Jofrid Bondø
Omsorgsbolig	Omsorgsbolig gnr 17 bnr 10	7	Tom
	Frøvikveien	9	Maribell Fjellseth
Eldrebolig	Gutvikveien	772	Jan Helge Elvheim
	Gutvikveien	774	Eldbjørg Øvergård
Tomannsbolig	Leknesveien	79	Kirsti Hoff
	Leknesveien	81	Rigmor Årvik
Hybler sykestua	Dobbel	113	Kjetil Auståker
	Enkel	113	Ledig?





Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Kommunestyret	29/18	14.06.2018

Leka eldreråd - Suppleringsvalg

Rådmannens forslag til vedtak

Hjemmel for vedtak

Kommuneloven § 16-3

Bakgrunn for saken

Det er behov for suppleringsvalg til Leka eldreråd da ett fast medlem og ett varamedlem er gått bort.

Saksopplysninger

I hver kommune skal det være et eldreråd, som velges av kommunestyre for valgperioden. Eldrerådet er et rådgivende organ for kommunen, og skal ha til behandling alle saker som gjelder levekår for eldre. Rådet kan selv ta opp saker som vedkommer eldre i kommune. Kommunestyret avgjør hvor mange medlemmer rådet skal ha. Flertallet av rådsmedlemmene skal være alderspensjonister i kommunen. Rådet velger selv leder og nestleder blant medlemmene.

Leka kommunestyre oppnevnte i K-sak 61/15 følgende personer som medlemmer og varamedlemmer til Leka eldreråd.

Medlemmer:

Inge Olai Nilsen, leder
Bjørge Tiller, nestleder
Anne Karin Furre
Jostein Helge Reppen
Arne Lund

vara:

Kitty Anbjørg Olsen
Ole Emil Solsem
Solveig Fløtre Johansen
Tone Rennemo

Det må velges nytt fast medlem til Leka eldreråd for Arne Lund etter hans bortgang og nytt varamedlem for Kitty Olsen etter hennes bortgang.

Suppleringsvalg til kommunale råd og utvalg hjemles i kommuneloven

§ 16-3:

Dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre og fylkesting, kommunestyrekomité og fylkestingskomité trer endelig ut, velges et nytt medlem, selv om det er valgt varamedlem. Organet skal suppleres fra den samme gruppe som den uttreddende tilhørte. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 % av medlemmene i organet, skal det så langt det er mulig velges et nytt medlem fra det underrepresenterte kjønn.

I hht kommunelovens § 14 er den valgbar og pliktig til å ta i mot valg som har stemmerett ved valg til kommunestyre og fylkesting, og som når valget finner sted står innført i folkeregisteret som bosatt i vedkommende kommune.

Oppnevnt valgkomité er varslet og vil legge frem forslag til medlem og vara til Leka eldreråd i møtet.

Solveig Slyngstad
rådmann

Melding om vedtak sendes:

Leder av eldrerådet

Oppnevnt nytt fast medlem og nytt varamedlem

Saksbehandler

**Saksfremlegg**

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Kommunestyret	30/18	14.06.2018

Felles kystsoneplan for Namdalen. Oppstart av revidering av kystsonedelen av kommuneplanens arealdel, samt utleggelse av planprogram for planarbeidet på offentlig høring

Vedlegg:

- 1 Info om høring til kommunene
- 2 20180601_Utkast_Planprogram_Kystsoneplan_Namdalen

Rådmannens forslag til vedtak

Leka kommune tar kystsonedelen i kommuneplanens arealdel, sist vedtatt den 15.12.2016, som omhandler sjøarealene fra kystkontur og ut til grunnlinja, opp til revidering. Dette gjøres gjennom deltakelse i prosjekt; Kystsoneplan for Namdalen jamfør kommunestyrets tidligere vedtak.

Framlagte forslag til planprogram for kystsoneplan for Namdalen med flere kommuner, datert 22.05.2018, legges ut på høring i minst seks uker etter annonsering.

Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan- og bygningslovens §§§ 4-1, 11-12 og 11-13.

Hjemmel for vedtak

Bakgrunn for saken

Saksopplysninger

Leka kommunestyre vedtok i møte 3.08.17 sak 44/17, å tilslutte seg arbeidet med å etablere en felles kystsoneplan for Namdalen.

I kommunestyremøte 26.04 sak 21/18 vedtok kommunestyret at Kystsoneplan Namdal kunne utvides til også å gjelde Roan, Åfjord og deler av Bjugn kommune.

Likelydende vedtak ble også fattet i øvrige kommuner, slik at det geografiske planområde nå omhandler kommunene; Leka, Vikna, Nærøy, Høylandet, «Nye Namsos», Flatanger, Osen, Roan, Åfjord og Bjugn.

Arbeidet er organisert som et interkommunalt plansamarbeid.

Styringsgruppen består av en representant fra hver kommune, og har således gjennom vedtak i de enkelte deltakerkommuner fått i oppdrag å gjennomføre planarbeidet. Arbeidet er ledet av Namdal regionråd som engasjerer prosjektleder som skal sørge for å gjennomføre det praktiske arbeidet.

Prosjektleder har nå utarbeidet forslag til planprogram for kystsoneplanprosessen, datert 22.5.2018. Dette følger vedlagt.

Kommunestyrene i de enkelte kommunene skal vedta endelig planprogram jf. Pbl §4-1, oppstart jf. Pbl §11-12, høring av planforslag jf. Pbl §11-13.

Vurdering

Foreliggende planprogram angir følgende formål/hensikt:

Å sikre bærekraftig verdiskaping og mulighet for fortsatt vekst og utvikling av havbruksnæringa i regionen.

Det skal utarbeides en interkommunal plan for sjøarealene i planområdet for perioden 2020-2032. Arbeidet skal resultere i felles plankart med bestemmelser, samt planbeskrivelse for arealbruken. Det skal også gjennomføres konsekvensutredning hvor resultatene presenteres i et eget dokument.

Hver kommune må vedta planen som gjelder for sitt geografiske område, og den delen blir juridisk gjeldende for havområdet i den enkelte kommune.

Fra planprogrammets innledning siteres:

- *«Som hovedregel bør felles kystsoneplan avdekke og sikre områder som innehar spesielle kvaliteter og sårbare arter. For øvrige sjøarealer bør det i størst mulig grad planlegges med flerbruksformål der akvakultur kan være en del av formålet når det er mulig å finne god sameksistens mellom fiskeri, havbruk, turisme og annen bruk av sjøarealene. Akvakultur vil også i mange områder være en del av flerbruksformålet, men uten at laks og ørret er tillatt.»*
- *Planen skal sikre marin næringssatsing og være grunnlag for at regionen fortsatt er en av de ledende innen marin utvikling*

Dette uttrykker at en skal søke en planlegging etter «speilvendingsprinsippet», der en i utgangspunktet setter av de arealene som er av stor viktighet knyttet til natur, ferdsel, friluftsliv og fiskeri. Øvrige arealer bør i størst mulig grad avsettes til flerbruksformål, der

også akvakultur inngår. Dette bl.a. ut fra at vi pr. «i dag» ikke innehar kunnskap om framtidens akvakultur hva f.eks. gjelder miljøpåvirkninger, krav til optimale lokaliteter, hvilke arter som er aktuelle for havbruksproduksjon etc. Samtidig er vi svært interessert i å legge til rette for fortsatt bærekraftig vekst og verdiskaping for havbruksnæringa.

Planprogrammet fastslår også følgende:

«Siden flere av deltakerkommunene har relativt nye kommuneplaner skal man ikke sette til side disse, men ta utgangspunkt i planområdets nåværende planstatus. Nåværende planstatus skal følgelig kunne være førende i planprosessen, men ikke være til hinder for å oppnå hovedformålet om en helhetlig plan.»

Leka kommune har en klar forventning om at vedtatt arealplan for Leka kommune, også blir lagt til grunn i ny revidert kystsoneplan uten de store endringer.

Konklusjon / tilråding

I hht forslag til vedtak.

Solveig Slyngstad
rådmann

Melding om vedtak sendes:
Namdal Regionråd ved Ragnar Prestvik

**Kommunene i Kystsoneplan Namdal-prosjektet
v/medlemmer i styringsgruppa og rådmenn**

Dato: 4. juni 2018

Planprogram for kystsoneplanen

Prosjektleder Jan-Christer Torvik i kystsoneplan-prosjektet har ferdigstilt forslag til planprogram etter en omfattende og god runde med alle kommuner og andre instanser. Prosessen har også medført at vi får tre nye kommuner med i prosjektet (Åfjord, Roan og Bjugn - sistnevnte mangler bindende vedtak ennå).

Jeg vedlegger forslag til planprogram.

Kommunene har et selvstendig ansvar for utlegging av planprogrammet for offentlig ettersyn. Dato KAN settes individuelt av hver kommune minst 6 uker etter utleggingsdato, På siste møte i styringsgruppa ble det besluttet at vi skal ha felles adresse for innspill/merknader til planprogrammet. Dette kan tilsi at det er fornuftig å sette en felles frist for innspill/kommentarer - da må denne settes slik at alle rekker å ha forslaget ute på høring i minst 6 uker.

Er 1. september en dato som tilfredsstiller krav om 6 ukers høring i alle kommuner?
(forutsetter behandling av planprogrammet før sommerferien).

Det kan også være hensiktsmessig med likelydende vedtak - her er mitt forslag:

«..innstilling..

..... kommune tar kystsonedelen i kommuneplanens arealdel, sist vedtatt den, som omhandler sjøarealene fra kystkontur og ut til grunnlinja, opp til revidering. Dette gjøres gjennom deltakelse i prosjektet Kystsoneplan for Namdalen, jamfør kommunestyrets tidligere vedtak.

Framlagte forslag til planprogram for kystsoneplan for Namdalen med flere kommuner, datert 22.05.2018, legges ut på høring i minst seks uker etter annonsering.

Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan- og bygningslovens §§§ 4-1, 11-12 og 11-13.»

(Hvis det er forslag til forbedringer/justeringer av dette - må dere svare tilbake snarest slik at informasjon kan videresendes til alle).



Vi vil i løpet av uka få ferdig et skjema som legges ut på regionrådets hjemmeside for mottak av høringssvar. Da slipper regionale instanser å svare alle kommunene enkeltvis. Svarene samles av kystsoneprojektet og oppsummeres snarest etter høringsfristens utløp. Høringssvarene sendes samla tilbake til kommunene med anbefaling om vedtak.

Styringsgruppa ble også enige om felles annonsering av høringa/offentlig ettersyn (Namdalsavisa og Fosna-Folket?). Dette kan vi annonsere når alle kommuner har vedtatt å legge ut planprogrammet til høring.

Styringsgruppa foreslår også at det gjennomføres informasjonsmøter om planprogrammet i Ytre Namdal (Val 12. juni), Namsos og i Åfjord i løpet av juni slik at interesserte parter kan få direkte informasjon. Jeg antar at denne informasjonen kan gis selv om ikke høring av planprogrammet er vedtatt i kommunene.

Lykke til med behandling av saken i kommunene - og at alle rekker å få behandlet dette i juni.

Med vennlig hilsen



Ragnar Prestvik
Daglig leder

Tlf: 913 08 579
ragnar.prestvik@namdalregionrad.no
www.namdalregionrad.no

Jan-Christer Torvik
Prosjektleder

959 22 470
jan-christer.torvik@namdalregionrad.no



KYSTZONEPLAN FOR NAMDALEN



**NAMDAL
REGIONRÅD**

(FORSLAG TIL) PLANPROGRAM

22.05.2018

Leka, Vikna, Nærøy, Høylandet, «Nye Namsos», Flatanger, Osen,
Roan, Åfjord og Bjugn

PROSJEKTBEKRIVELSE	
Plannavn	KYSTSONEPLAN FOR NAMDALEN
Arkivsak ID	
Plan ID	
Formål/Hensikt	Å sikre bærekraftig verdiskapning og gi mulighet for fortsatt vekst og utvikling av havbruksnæringa i regionen.
Planavgrensning	Planlegge sjøareal fra kystkontur ut til grunnlinja i kommunene Leka, Vikna, Nærøy, Høylandet, «Nye Namsos», Flatanger, Osen, Roan, Åfjord og Bjugn
Sammendrag	
Framdriftsplan	Fastsettelse av planprogram i juni 2018 Utarbeidelse av planforslag i 2018 og vår 2019 Høring av planforslag i desember 2019 Egengodkjenning av plan i 2020
Organisering	Arbeidet er organisert som et interkommunalt plansamarbeid. Styringsgruppen består av en representant fra hver kommune og har gjennom vedtak i de enkelte deltakerkommuner fått i oppdrag å gjennomføre planarbeidet. Arbeidet er ledet av Namdal regionråd som engasjerer prosjektleder som skal sørge for å gjennomføre det praktiske arbeidet. Kommunestyrene i de enkelte kommunene skal vedta endelig planprogram jf. § 4-1, oppstart jf. § 11-12, høring av planforslag jf. § 11-12 og plan jf. pbl § 11-12.

INNHALDSFORTEGNELSE

1	Innledning	4
1.1	Formål med planarbeidet	5
1.2	Premisser for planarbeidet	5
1.3	Planavgrensing	7
1.4	Lovgrunnlaget med de viktigste lovene for arealplanlegging i sjø	8
1.5	Regionale retningslinjer og gjeldende kommunale planer	8
2	Planprosess	9
2.1	Organisering	9
2.2	Hovedfaser	10
2.3	Fremdrift	11
2.4	Medvirkning	12
2.5	Konsekvensutredning (KU)	12
3	Fokusområder	14
3.1	Følgende tema skal utredes	14
3.2	Arealanalyse	15
4	Behov for nye utredninger?	15
4.1	Biologisk mangfold	15
4.2	Fiskeri og tarehøsting	16
4.3	Havbruk	16
4.4	Kulturminner og kulturmiljø	17
4.5	Forurensing	17
4.6	Samferdsel og infrastruktur	17
4.7	Friluftsliv og reiseliv	18
5	Risiko og sårbarhet	18
5.1	Skred og flom	18
5.2	Havnivåstigning	18
5.3	Fiskehelse og smitte	18
6	Kildehenvisning	19
7	Vedlegg	19

1 Innledning

I byregionprogrammet i regi Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD) er det definert en del satsingsområder for region Namdal. Ett av disse er «næringsutvikling basert på naturressurser» - herunder havbruk.

I dialog med kommuner og næring har en derfor kommet frem til at en felles kystsoneplan for kystområdene i Namdalen er et aktuelt samarbeidsområde. Planen skal dermed:

- gjenspeile ønsket arealpolitikk, lokalt, regionalt og nasjonalt
- avdekke og avklare eventuelle interessekonflikter
- sikre marin næringssatsing og være grunnlag for at regionen fortsatt er en av de ledende innen marin utvikling
- sikre god og forutsigelig forvaltning av sjøområdene i regionen
- være dynamisk og fleksibel i forhold til framtidige behov

På den måten vil man kunne være forberedt på å utnytte havets- og kystsonens næringsmessige potensial i god sameksistens mellom fiskeri-, havbruk og annen bruk av sjøarealene.

Som hovedregel bør felles kystsoneplan avdekke og sikre områder som innehar spesielle kvaliteter og sårbare arter. For øvrige sjøarealer bør det i størst mulig grad planlegges med flerbruksformål der akvakultur kan være en del av formålet når det er mulig å finne en god sameksistens mellom fiskeri, havbruk, turisme og annen bruk av sjøarealene. Akvakultur vil også i mange områder være en del av flerbruksformålet men uten at laks og ørret er tillatt.

Status for kystsoneplaner i regionen er gjennomgående tilfredsstillende, men det er utdaterte planer i noen kommuner. Det er imidlertid viktig å planlegge helhetlig og kunnskapsbasert i større områder da en kommunes vedtak i sjø kan påvirke nabokommunene. En felles planprosess vil også lette arbeidsmengden i den enkelte kommune, gi økt kompetanse og samarbeid, og gi mulighet for en mer ensartet forvaltningspraksis innen planområdet.

En bør merke seg at arealplan i sjø er en overordnet plan med nasjonale og regionale føringer hvor lokaldemokratiet gjennom kommunestyrene er planmyndighet og legger føringer for hvilken utvikling og interesser de ønsker å ivareta i større eller mindre grad i egen kommune. Kommunenes vedtak kan imidlertid ikke være i strid med nasjonale og/eller vesentlige regionale interesser. Det er også viktig å skille mellom overordnet plan og saksbehandling. Når kommune har avsatt areal til akvakultur, så betyr det at det er tillatt å søke om etablering av akvakultur. Deretter skal seks statlige fagmyndigheter saksbehandle innholdet i arealet etter akvakulturloven.

Planprogrammet skal gi bakgrunn, oversikt, formål og innhold i planen. Hvordan planprosessen er tenkt gjennomført, utredningsbehov i form av konsekvensutredninger, organisering av arbeidet, framdrift og opplegg for medvirkning. Forslag til planprogram godkjennes av styringsgruppa før det meldes oppstart og planprogrammet legges ut på høring i minimum seks uker. Endelig planprogram skal, etter innspill, godkjennes av det enkelte kommunestyret i deltakerkommunene.

1.1 Formål med planarbeidet

Det skal utarbeides en interkommunal plan for sjøarealene i planområdet for perioden 2020-2032. Arbeidet skal resultere i felles plankart med bestemmelser, samt planbeskrivelse for arealbruken. Det skal også gjennomføres konsekvensutredning hvor resultatene presenteres i et eget dokument.

Et av prosjektets viktigste effektmål er å tilrettelegge og øke mulighetene for etablering og vekst innen havbruksnæringa ved at arealplanen sikrer tilgang til tilstrekkelig bærekraftig areal der næringa kan søke om etablering. Planen skal utarbeides etter § 11 i pbl og organiseres etter § 9. Det er viktig å påpeke at planarbeidet ikke skal lede til en «over-kommunal plan», men en sammenstilling av flere formelt selvstendige og juridisk bindende kommunale planer. Det siste fordrer følgelig at hver enkelt kommune godkjenner sin del av arealet, og at den delen blir det juridisk gjeldende for havområdet i den enkelte kommune. jf. § 9-3

1.2 Premisser for planarbeidet

For gjennomføring av planlegging av sjøområdene med planprosess og innhold i planene gjelder reglene jf. kap. 11 i Plan og bygningsloven (pbl). § 11-7 nr. 6 «*Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone*» skal brukes for å planlegge sjøareal. Arealformålet kan deles inn i underformålene ferdsel, farleder, fiske, akvakultur, naturområder og friluftsområder hver for seg eller i kombinasjon med egne bestemmelser og eller retningslinjer (se fig.). I 2017 kom noen nye underformål.

	SOSI-kode	Eksisterende arealformål	Nytt arealformål
6. Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone	(6000)		
Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone	6001		
Ferdsel	6100		
Farled	6200		
Småbåthavn	6230		
Fiske	6300		
Akvakultur	6400		
Drikkevann	6500		
Naturområde	6600		
Friluftsområde	6700		
Kombinerte formål i sjø og vassdrag med eller uten tilhørende strandsone	6800		

Bredde på stripene i kombinasjoner: 2.5

§ 11-11 nr. 3 viser til at det kan gis bestemmelser om at arealbruken kan fastsettes særskilt for vannoverflaten, vannsøylen og bunnen. Det er gitt hjemler § 11-11 for bestemmelser til arealformålet. Det kan etter § 11-8 fastsettes hensynsoner for ulike formål (aktsomhet, båndlegging, bevaring naturmiljø, hensynsone friluftsliv, bevaring kulturmiljø med mer) og det kan etableres egne bestemmelsesområder.

Planarbeidet er organisert etter kap. 9 i pbl som omhandler interkommunalt plansamarbeid. Planarbeidet ledes av et styre med samme antall representanter fra hver kommune, og styret fastsetter selv regler for sitt arbeid og organiserer planarbeidet slik de finner det hensiktsmessig jf. § 9-2 i pbl. Hver kommune har ansvar for at saksbehandlingsreglene følges innenfor sitt område.

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging av 24.juli 2011 legger føringer for arealplanlegging i sjø:

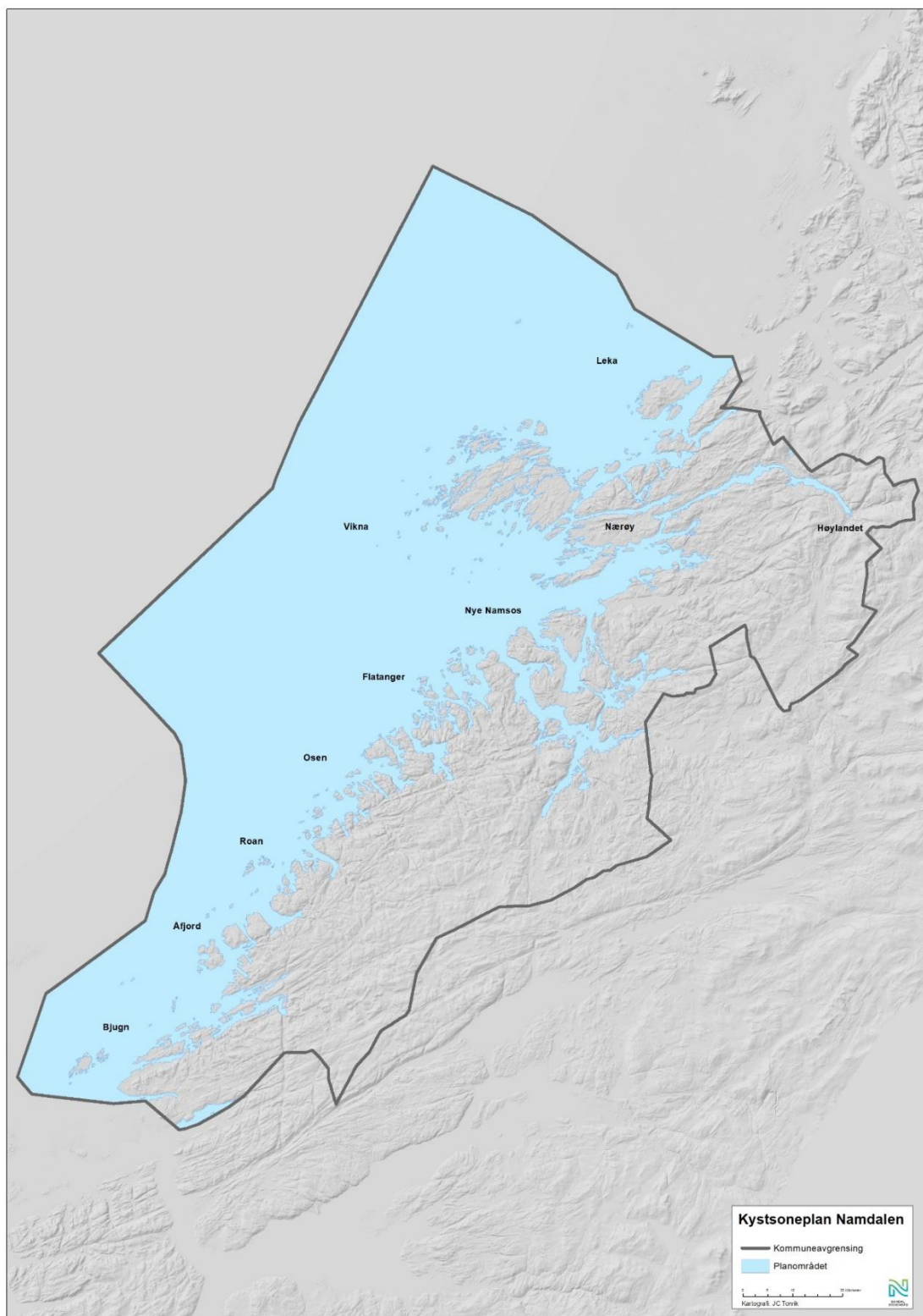
https://www.regjeringen.no/contentassets/2f826bdf1ef342d5a917699e8432ca11/nasjonale_forventninger_bm_ny.pdf

- ✓ Fylkeskommunene og kommunene sikrer tilstrekkelig areal til fiskeri- og havbruksnæringen i kystzoneplanleggingen, og avveier dette mot miljøhensyn og andre samfunnsinteresser. Arealbehovet ses i et regionalt perspektiv
- ✓ Fylkeskommunene og kommunene identifiserer viktige verdier av naturmangfold og landskap, friluftsliv, kulturminner og kulturmiljø, og ivaretar disse i regionale og kommunale planer. Tilgjengelig kunnskap tas aktivt i bruk og samlede virkninger synliggjøres og tas hensyn til
- ✓ Fylkeskommunene og kommunene tar hensyn til klimaendringer og risiko og sårbarhet i sin samfunns- og arealplanlegging og byggesaksbehandling. Kommunene sikrer at det utarbeides risiko- og sårbarhetsanalyser for utbyggingsplaner, som gir et godt kunnskapsgrunnlag for å forebygge og redusere aktuelle risiko- og sårbarhetsforhold. Det tas særlig hensyn til naturfarer og eksisterende og fremtidige klimaendringer

Regjeringens strategi for en konkurransekraftig havbruksnæring (2007) og Gullestadutvalget fra 4. februar 2011 «Effektiv og bærekraftig arealbruk i havbruksnæringa – areal til begjær» forventer at kommunene tilrettelegger for næringsutvikling i sjøarealene.

1.3 Planavgrensing

Kystsoneplan for Namdalen omfatter sjøarealene innenfor kommunegrensene til Leka, Vikna, Nærøy, Høylandet, «Nye Namsos» (Fosnes, Namsos og Namdalseid), Flatanger, Osen, Roan, Åfjord og (del av) Bjugn.



Det vil si at planområdet er avgrenset mot land i kystkonturen basert på kote null av 1954 i kartverket (middel vannstand), og i sjø til nevnte kommunegrenser. Detaljregulerte områder i tilknytning til planområdet vil ikke inngå i planen (f.eks småbåthavner).

1.4 Lovgrunnlaget med de viktigste lovene for arealplanlegging i sjø



Lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27. juni 2008

Lov om vassdrag og grunnvann av 24. november 2000

Lov om vern mot forurensing og om avfall av 13. mars 1981

Lov om forvaltning av naturens mangfold (Naturmangfoldloven) 19. juni 2009

Lov om friluftslivet av 1. oktober 2015

Lov om kulturminner av 10. juni 2005

Lov om forvaltning av viltlevende marine ressurser (havressurslova). 21.09.2012

Lov om akvakultur (akvakulturloven) 18.12.2008

Lov om laksefisk og innlandsfisk m.v. 14.12.2012

Lov om havner og farvann 17.04.2009

I tillegg gjelder gjeldende arealplaner i sjø for deltakerkommunene og de til enhver tid gjeldende St. meld. med sentrale føringer, rikspolitiske retningslinjer og statlige planretningslinjer.

1.5 Regionale retningslinjer og gjeldende kommunale planer

Fylkesplaner og regionale planer legger regionale føringer for planarbeidet.

«Regional planstrategi for Trøndelag 2016 – 2020» legger føringer for at «*det grønne skiftet og grønn næringsutvikling*» skal fremmes av det offentlige i regionen – herunder havbruk.

En erstatning for denne strategien foreligger i desember 2018 og er en felles plan for nye Trøndelag fylke – «Trøndelagsplanen 2018-30»

«Marin strategi Trøndelag 2015-2018» ligger til grunn for fokuset Namdalen har med tanke på økt tilrettelegging for marine næringer

«Strategi for innovasjon og verdiskaping i Trøndelag» som også legger føringer for å vurdere planbehovet for sjøarealene påpeker behovet for å stimulere til best mulig praksis for produksjon av laks i Trøndelag, slik at regionen kan ta del i vekstregimet som er etablert nasjonalt.

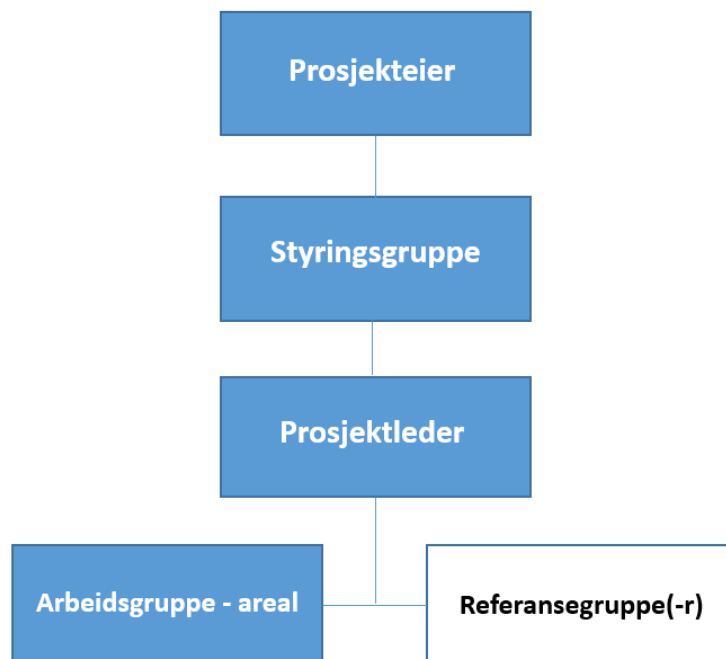
Siden flere av deltakerkommunene har relativt nye kommuneplaner skal man ikke sette til side disse, men ta utgangspunkt i planområdets nåværende planstatus. Nåværende planstatus skal følgelig kunne være førende i planprosessen, men ikke være til hinder for å oppnå hovedformålet om en helhetlig plan.

2 Planprosess

2.1 Organisering

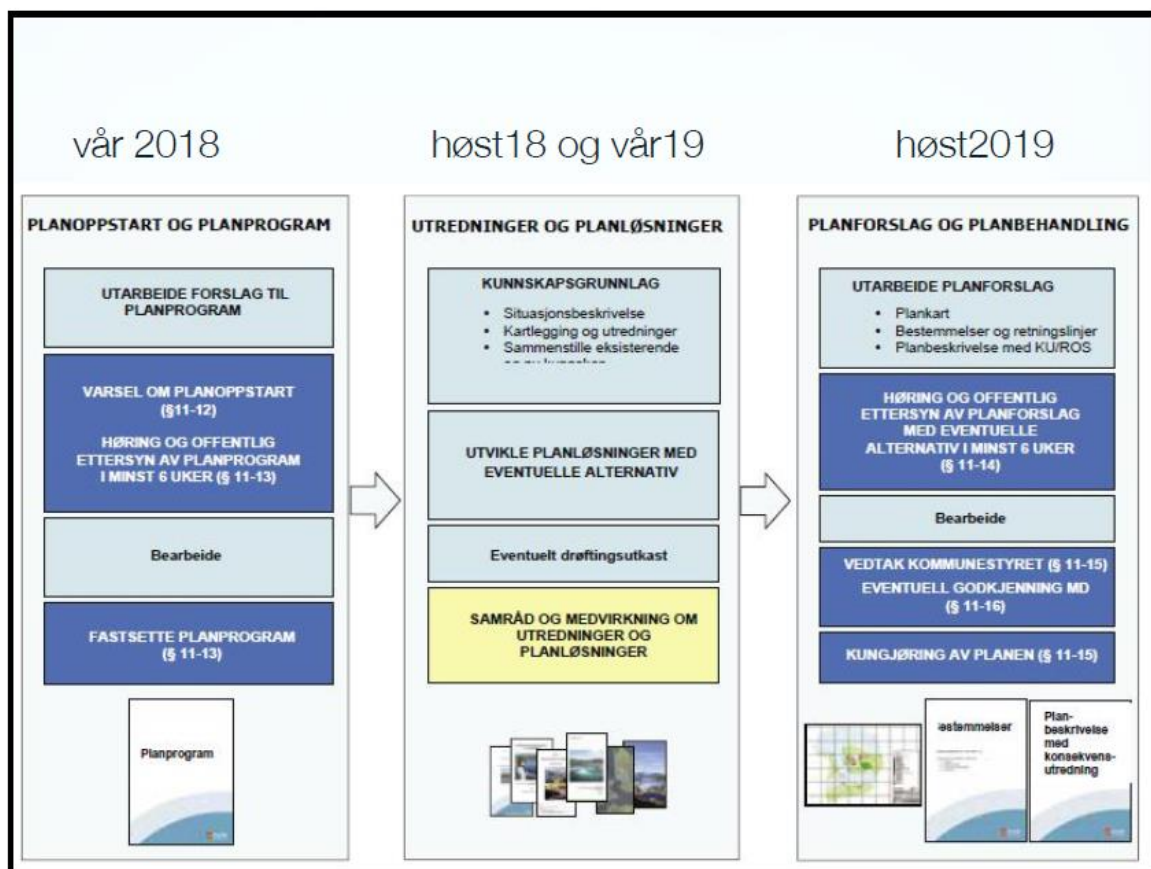
Planarbeidet ledes av en styringsgruppe bestående av en representant fra hver kommune. Styringsgruppen skal bli forelagt og behandle overordnede premisser og spørsmål i planprosessen. Fylkeskommunen stiller med en observatør i rådgivende rolle.

Namdalen regionråd er ansvarlig for å engasjere prosjektleder som har overordnet ansvar for å gjennomføre planprosessen og det operative kartarbeidet. Det er videre ønskelig å opprette en arbeidsgruppe – areal, hvor det utnevnes en arealplanlegger i hver kommune som er ansvarlig for medvirkning i sin kommune og utgjør en ressurs i arbeidsgruppen. Under gjennomføring av planarbeidet vil det bli opprettet referansegrupper etter behov.



2.2 Hovedfaser

Planprosessen vil i hovedsak følge anbefalt planprosess for kommuneplanens arealdel (se illustrasjon nedenfor).



Arbeidet vil følgelig i hovedsak inneholde arbeid med planprogram hvor bestemmelsene for planprogram er gitt gjennom pbl § 4-1. Planbeskrivelse og konsekvensutredning gitt gjennom pbl § 4-2, samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhetsanalyse gitt gjennom pbl § 4-3 hvor dette for denne planen vil bli utført som en del av konsekvensutredningen. Avslutningsvis skal plankartet fremstilles etter gjeldende standarder i henhold til kart og planforskriften med tilhørende planbestemmelser, beskrivelse og konsekvensutredning.

2.3 Fremdrift

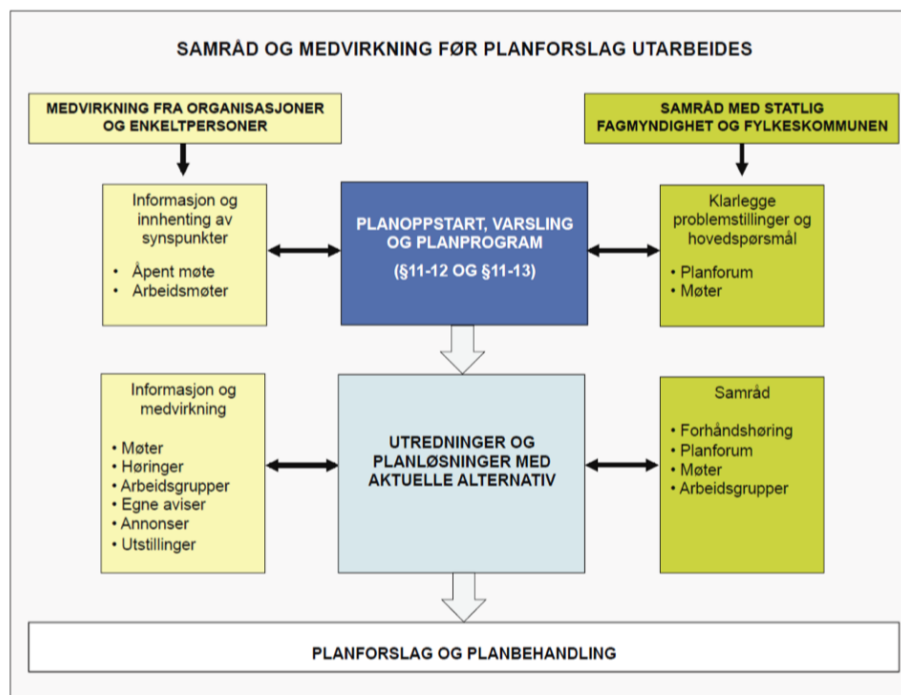
Oppgaver	2018				2019			
Møte med kommunene Utarbeide forslag til planprogram/presentasjoner og diskusjoner og med regionale myndigheter								
Møte med planforum 02.05. Møte med myndigheter								
Planoppstart og planprogram på offentlig ettersyn i min. 6 uker								
Bearbeide høringsmerknader og fastsette planprogram								
Innspill til tiltak og møter med ulike aktører i sjø								
Åpne møter i kommunene, referansegrupper og medbestemmelse								
-Sammenstille eksisterende og ny kunnskap/temakart -Kartlegging og utredninger -Analysere interesse- konflikter, utrede og prioritere -Bestemmelser og retningslinjer -Planbeskrivelse med KU/ROS -Utarbeiding av planforslag -Plankart								
Høring og offentlig ettersyn av planforslag								
Bearbeide høringsmerknader								
Politisk prosess: -Vedtak i de enkelte kommunestyre og kunngjøring av planen								2020

2.4 Medvirkning

Medvirkning omtales i pbl § 5-1, første avsnitt. Arealplaner i sjø forholder seg primært ikke til grunneiere, men til brukergrupper og sektormyndigheter. Det vil være fokus på disse i medvirkningsprosessene.

Det er ønskelig med en god medvirkningsprosess gjennom åpenhet og tilgjengelighet i forhold til å sikre mulighetene for en reell og aktiv medvirkning fra alle interessegrupper. Den enkelte kommune (kontaktperson) er ansvarlig for organisering av medvirkning lokalt og arbeidsgruppen vil stå for gjennomføring.

Det legges opp til en medvirkningsstrategi for næringsliv og brukergrupper, organisasjoner og enkeltpersoner i forhold til gul kolonne til venstre i figuren under:



Kilde: Kommunal- og miljøverndepartementet

Bestemmelser for samråd i planleggingen er gitt i pbl § 3-2: "Alle offentlige organer har rett og plikt til å delta i planleggingen når den berører deres saksfelt eller deres planer og vedtak og skal gi planmyndighetene informasjon om hva som kan ha betydning for planleggingen". Samråd med statlig fagmyndighet og fylkeskommunen er vist i grønn kolonne til høyre.

Politikerne i deltakerkommunene skal holdes orientert om det pågående planarbeidet gjennom presentasjoner for politiske utvalg og/eller kommunestyre.

2.5 Konsekvensutredning (KU)

Konsekvensutredningens innhold skal tilpasses den aktuelle planen, og være relevant for de beslutninger som skal tas. KU skal ta utgangspunkt i relevant og tilgjengelig informasjon. KU skal bare omfatte de delene av planen som fastsetter rammer for framtidig utbygging og som samtidig innebærer endringer av den gjeldende planen. KU skal også redegjøre for virkningen på miljø og samfunn. Det betyr at planen skal ha en overordnet konsekvensutredning av endringer for hele

planområdet, og det skal gjøres konsekvensutredninger av eventuelle enkelttiltak. (I praksis betyr det at innspill til akvakultur skal konsekvensutredes i dette planarbeidet).

Når det gjelder den overordnede konsekvensanalysen vil denne bli gjennomført i tråd med formålet for planarbeidet, og følgelig med et detaljeringsnivå som står i forhold til at planarbeidet skal lede til en overordnet plan.

Når det gjelder konsekvensutredning av innspill til akvakultur er kravene mer formelle. Bestemmelsene for konsekvensutredninger og bestemmelser for samfunnssikkerhet, risiko- og sårbarhetsanalyse er gitt i Pbl § 4-2 og 4-3. Veileder for konsekvensutredning fra Miljøverndepartementet (2012) vil bli lagt til grunn for arbeidet.

<https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/konsekvensutredning-av-arealdelen/id699310/> med forskrifter og veiledere for metodikk:

- ✓ veileder_forskrift_konsekvensutredning_vedlegg_iii_08072015.pdf
- ✓ veileder_konsekvensutredning_metodikk_08072015.pdf

For å dekke utredningskravet legges det opp til at det ved hvert nytt formål skal medfølge en beskrivelse av de forhold som er kartlagt for stedet, eventuelle behovsvurderinger, samt en vurdering av tiltaket med tanke på virkninger for miljø, natur, samfunn osv. Det skal benyttes en felles mal for beskrivelse og vurderinger. Verdi- og konsekvensutredningen, skal synliggjøres etter et system som viser verdi og konsekvens. I tillegg skal det gjøres en skriftlig vurdering der det er naturlig. Utgangspunktet er at denne framstillingen sammen med tekstdelen skal tilfredsstille kravene i forskrift om KU.

Konsekvensutredning skal identifisere og beskrive de faktorer som kan bli påvirket og vurdere vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Det skal utarbeides et ikke-teknisk sammendrag av KU.

Effekter av nye formål skal konsekvensutredes og avklare forholdet mellom:

Natur og miljø:

- ✓ naturmangfold jf. naturmangfoldloven med vekt på ålegras, tareskog, koraller og vill anadrom fisk
- ✓ nasjonalt og internasjonalt fastsatte miljømål
- ✓ kulturminner og kulturmiljø
- ✓ friluftsliv inkl. reiseliv
- ✓ vannkvalitet og forurensing jf. vannforskriften
- ✓ strømforhold og spredning av parasitter og smitte

Samfunnsforhold:

- ✓ fiskeri
- ✓ akvakultur
- ✓ marin forsøpling
- ✓ farleder og ferdsel
- ✓ fritidsbebyggelse
- ✓ transportbehov
- ✓ sysselsetting, befolkningsutvikling og kommuneøkonomi
- ✓ matvareproduksjon og matvaretrygghet
- ✓ beredskap og ulykkesrisiko virkninger som følge av klimaendringer, herunder risiko ved havnivåstigning, stormflo, flom og skred
- ✓ Reindrift

Beskrivelsen skal omfatte positive, negative, direkte, indirekte, midlertidige, antatt varige, kortsiktige og langsiktige virkninger. KU skal inneholde en beskrivelse av metodene som er brukt, viktige usikkerhetsfaktorer og en liste med opplysninger om kilder som benyttes.

For større tiltak må kommunen kunne be om nødvendig dokumentasjon, slik at kommunen kan vurdere og beskrive virkningene av forslaget/innspillet. Det forutsettes at forslagstiller bekoster framskaffelsen av den dokumentasjon kommunen ber om. For å sikre tilstrekkelig informasjon ved innspill blir det utarbeidet egen mal som gjøres tilgjengelig via web.

3 Fokusområder

Planområdet omfatter en rekke ulike brukere og interesser som det skal tas hensyn til i planarbeidet. Alle interesser skal kartlegges for å gi et godt grunnlag for konsekvensutredninger og vurderinger. De ulike interessene søkes fremstilt i temakart ved bruk av et geografisk informasjonssystem (GIS). Det skal søkes å oppnå så god kvalitet som mulig på datagrunnlaget som skal ligge til grunn for utarbeidelsen av plankartet.

Den mest sentrale utfordringen i planarbeidet vil være å tilrettelegge for en bærekraftig utvikling innen fiskeri og havbruk, samferdsel og annet sjøbasert næringsliv, samtidig som det skal tas hensyn til naturmangfold, friluftsliv og kulturminner.

3.1 Følgende tema skal utredes

Natur og miljøressurser	
Biologisk mangfold	- Verneområder jf. naturbasen - Registreringer av naturverdi/biologisk mangfold som viser sårbare arter og naturtyper fra naturbasen og artsdatabanken
Dybdeforhold	Olex?
Kulturminner	
	- Kulturminner under vann (marin arkeologi). Viser til kulturminneloven. Nye tiltak vil bli vurdert i saksbehandling av søknaden. - Sjønære kulturlandskap
Samfunn	
Samferdsel	- Farleder og ferdsel framstilles fortrinnsvis som areal - Havneområder og viktige ankringsplasser avklares med Kystverket. - Småbåthavner har reguleringsplaner som «hvites ut» - Havneområder i sjø framstilles som Bruk og vern områder (6001)
Infrastruktur	Undervannskabler. Strømkabler skal ikke framstilles i plankartet av beredskapshensyn. Disse er grovt framstilt i sjøkart og ved evt. nye tiltak vil eventuell konflikt avklares i saksbehandling av søknader.
Forurensning	Kommunale avløp fra kommunene, kartlegge eventuelle marine utslipp
Friluftsliv	Viktige friluftslivsområder i strandsonen og i sjø. Registrere de mest brukte og mest ønskede friluftsområder i den enkelte kommune
Fiskeri og havbruk	Dokumenterte gyte- og fiskefelt - Fiskeridirektoratet har prioritert gytefelt, fiskefelt og låssettingsplasser som skal framstilles i planen.

	• Lokalisering av godkjente akvakulturanlegg inkl. fortøyninger, med mulighet for justeringer, fra Fiskeridirektoratet • Vurdere avstand og strømforhold med utgangspunkt i tilgjengelig kunnskap i forhold til smitte mellom anlegg og ved evt. etablering nye A-områder.
Reiseliv	• Namdalen har et godt potensial og mulighet for utvikling av reiseliv basert på regionenes landskap og rike natur- og kulturverdier. Arealplanens virkning i forhold til reiselivsutvikling skal vurderes.
Samfunnssikkerhet og beredskap	• Eksisterende og tilgjengelige data om områder utsatt for skred/flom, havnivåstigning mm synliggjøres gjennom ROS analyser • Klimaeffekter av planen

3.2 Arealanalyse

Det skal gjennomføres en arealanalyse før utarbeidelse av endelig planforslag hvor resultatet av arealanalysen skal ligge til grunn for fastsettelse av de fremtidige formålsflatene. Arealanalysen vil basere seg på relevante og tilgjengelige temadata med utgangspunkt i ovenstående skjema og eventuelle nyregistreringer. Analysen vil basere seg på å sammenholde ulike registrerte temadata (overlay-analyse) for å avdekke om det er arealmessige konflikter, og i så fall hvilke tema som står i konflikt. Ved overlappende interesser vil det bli gjennomført en avveining av hvilke interesser som skal få fortrinn med mindre man ønsker å benytte seg av «kombinerte formål i sjø og vassdrag»

4 Behov for nye utredninger?

4.1 Biologisk mangfold

Naturmangfoldloven tar utgangspunkt i at all natur skal forvaltes basert på dagens kunnskap. En økosystembasert og helhetlig forvaltning av sjøarealene krever at det hentes inn tilgjengelig kunnskap og pågående forskning, som for eksempel marine grunnkart, grønn laser, marine naturtyper, marin naturtypekartlegging. Det er svært begrensede data på dybde og marint biologisk mangfold i planområdet.

Planområdet omfatter følgende tema innen naturmangfold som det skal tas hensyn til i arealdisponeringen:

- ✓ Verneområder
- ✓ Utvalgte kulturlandskap
- ✓ Utvalgte naturtyper
- ✓ Marine naturtyper
- ✓ Rødlistearter

For verneområdene har vi gode data. I tillegg er det nasjonale laksefjorder (NLF) innenfor planområdet. I enkelte områder kan det være aktuelt å oppdatere eller supplere med lokal biologisk kunnskap.

Behov for utredninger:

- ✓ Hvilken påvirkning har fremtidig foreslåtte tiltak eller bruk på landskap, økosystemer, naturtyper og arter?

- ✓ Hva vil den samlede effekten av de konkrete arealforslagene i planen være?
- ✓ Påvirkning på ville lakse- og ørretstammer fra spredning av sykdom som følge av oppdrettsaktivitet i planområdet

Manglende utredninger kan medføre forringelse av naturmangfoldet i planområdet.

4.2 Fiskeri og tarehøsting

Planområdet omfatter viktige gyteområder og viktige fiskefelt. I tillegg foregår det noe fritids- og turistfiske i planområdet. Fiskeridirektoratet har data om gytefelt og viktigste fiskefelter, samt kaste- og låssettingsplasser. Disse er verdisatt og registreringsarbeidet ble ferdig i 2018 og oppleves følgelig å være av god kvalitet. Data oppdateres kontinuerlig og er tilgjengelig via Fiskeridirektoratets kartinnsyn – Yggdrasil.

I forhold til høsting av tare er utgangspunktet at plan- og bygningsloven og havressursloven gjelder side om side. Der det ikke er utarbeidet en egen forskrift om høsting av tare, kan kommunen synliggjøre i planen hvilke områder som bør unntas fra taretråling av hensyn til andre interesser. I områder der det er utarbeidet en egen forskrift, er det bestemmelsene i forskriften som gjelder. Kommunen er en viktig aktør i forbindelse med utarbeidelse og revisjon av de fylkesvise forskriftene om tarehøsting. Dagens forskrifter om tarehøsting i Trøndelag gjelder til og med september 2019 og skal revideres før dette. Det forutsettes at de aktuelle kommunene deltar aktivt i dette arbeidet. Hensynet til natur, fiske og andre forhold skal vurderes i revisjonsprosessen.

Behov for utredninger:

- ✓ Vurdere ulike fiskeriinteresser opp mot andre interesser i områder med interessekonflikt.
- ✓ Konsekvensene av manglende utredning kan være tap av viktige ressursområder innen fiskeri.

4.3 Havbruk

I planområdet er det en rekke oppdrettslokaliteter. Oversikt over lokaliteter og konsesjonsnivå blir hentet inn fra Fiskeridirektoratet.

Fiskeridirektoratet har oppdaterte data for akvakultur, men basert på erfaringer fra et par etablerte oppdrett er det behov for å registrere romsligere fortøyningsareal og lage bestemmelser for disse. Det er tillatt å søke om etablering av akvakultur i landskapsvernområder. Da er fylkesmannen forvaltningsmyndighet og ikke kommunene.

Behov for utredninger:

- ✓ Med grunnlag i foreliggende kunnskap skal det kartlegges potensielt egnede areal til bærekraftig akvakultur
- ✓ Avklare hvorvidt det skal legges begrensninger på hvilke arter som kan produseres i de enkelte areal
- ✓ Avklare næringas behov for areal, både eksisterende og nye areal, og vurdere dette mot andre interesser
- ✓ Innhente og samordne kunnskap om hvilken effekt akvakultur har på naturmangfold og smitte

Konsekvensene av manglende utredninger kan føre til en mindre bærekraftig havbruksnæring om ikke de mest eigna arealene er tilgjengelig for å søke om etablering. Videre kan konsekvensene av å tillate etablering av havbruksnæring forringe naturmangfoldet, friluftslivet og gi en større negativ miljøbelastning enn nødvendig.

4.4 Kulturminner og kulturmiljø

Det er registrert områder for helhetlig kulturlandskap innen planområdet som kan bli påvirket av aktivitet i sjø. Miljødirektoratet har kartlagt temadata i området. Det antas også å være flere marinarkeologiske funn i området som skipsvrak og fly fra 2. verdenskrig. Disse skal ikke framstilles i plankartet men bør være kjent og kunne tas hensyn til i saksbehandlingen da Kulturminneloven ligger til grunn.

Behov for utredninger:

- ✓ Utrede kulturmiljø som kan bli påvirket av foreslåtte arealformål i sjø ut fra dagens kunnskap
- ✓ Avklare med forvaltningsmyndigheten hva som skal hensyntas og hvilke føringer som er aktuelle

Konsekvensen av manglende avklaringer angående kulturminner og kulturmiljø i sjø kan bli at områder avsatt til andre formål kan komme i konflikt med viktige kulturminner og -miljø.

4.5 Forurensing

Det eksisterer data fra Miljødirektoratet (tidligere Klif), men er antatt å måtte suppleres. Områder med forurensede sedimenter i tilknytning til industri og i tilknytning til kommunale avløp må kartlegges. Det må også kartlegges om det er planer for etablering av nye områder for deponering i planområdet da dette kan ha påvirkning på vannmiljøet.

Behov for utredninger:

- ✓ Kartlegge områder som begrenser aktivitet (matproduksjon, fiske med mer) pga. forurensing
- ✓ Kartlegge eventuelle områder med betydelig negativ marin forurensing

Konsekvensen av manglende utredning kan føre til at forurensede områder blir tatt i bruk uten tilstrekkelig kunnskap om negative konsekvenser spesielt med tanke på akvakultur.

4.6 Samferdsel og infrastruktur

Sjøen er i hovedsak et allment åpent ferdselsområde. Installasjoner eller andre tiltak som kan hindre allmennhetens ferdsel er imidlertid ikke tillatt. Kystverket har hovedansvaret for farledene og fredselsstrukturen. Data som angår sjøtransport er tilgjengelig i Kystverkets kartinnsynsløsning - Kystinfo. Når det gjelder ankringsområder med mer har kystverket kartfestet prioriterte ankringsområder. I tillegg er det ankringssteder som er viktig for den allmenne ferdselen.

Behov for utredninger:

- ✓ Vurdere ferdselsareal mot annen arealbruk
- ✓ Avklare med Kystverket hvilke ankringsområder som skal ivaretas i planområdet
- ✓ Hvilke hensyn bør tas med tanke på nåværende havne- og kaianlegg

Manglende utredning og avklaring med Kystverket kan føre til at områder avsatt til akvakultur kan komme i konflikt med Kystverkets interesser ved senere behandling av søkte lokaliteter.

4.7 Friluftsliv og reiseliv

Tilgang til friluftsområder av god kvalitet er viktig for livskvalitet, folkehelse og næringsutvikling. Innen planområdet er det mange flotte naturområder som benyttes til friluftsliv lokalt og til reiseliv nasjonalt og internasjonalt.

Det er små og større aktører som driver sjørelatert turisme i planområdet, og som baserer aktiviteten på turistfiske og opplevelser knyttet til sjøområdene. Planarbeidet skal sikre friluftsområder, inklusive badestrender, for dagens og framtidige brukere. Statlig sikra friluftsområder ved sjø er kartfestet og tilgjengelig fra Miljødirektoratets naturbase. I noen kommuner er det gjennomført lokal kartlegging av badeplasser som tas inn i planarbeidet. Berørte myndigheter og interesseorganisasjoner oppfordres til å definere hvilke kvaliteter som er viktige når det gjelder friluftsområde i sjø.

Det vil ikke bli gjennomført egne analyser av befolkningens helse, barn og unges oppvekstvilkår eller universell utforming i planarbeidet da det synes lite relevant.

Behov for utredninger:

- ✓ For å kunne gjøre en helhetlig avveining av arealbruken er det behov for en registrering av de viktigste og mest brukte sjønære friluftsområder i hele planområdet
- ✓ Kartlegge viktige områder for fritidsfiske og turistfiske og annen turisme (f.eks populære kajakkområder) som skal ivaretas i arealplanen

Manglende utredning kan tenkes å ha negativ innvirkning på helse og bolyst og gi negative økonomiske konsekvenser for reiselivsnæringen om deres primærområder påvirkes.

5 Risiko og sårbarhet

5.1 Skred og flom

Kartlegge områder i sjø som er eller potensielt kan være utsatt for skred og flom. NGU og NVE har tilgjengelige data over skredutsatte områder på land, og vil oppfordres til dialog omkring hvilke føringer det bør gi for ulike arealdisponeringer

5.2 Havnivåstigning

Havnivået i området er estimert til å stige med 53-60 cm i perioden 2000-2100. I samme periode vil landhevinga være mellom 21 og 29 cm.

5.3 Fiskehelse og smitte

Det kan ikke gis bestemmelser som går på drifts- og næringsrettede forhold som produksjonskapasitet, fiskevelferd, rømming og krav med hensyn til lakselus der sektormyndighetene har tilsynsansvar.

Behov for utredninger:

- ✓ Vurdere hensynsoner i sjø hvor det er potensiell fare for skred og flom.

6 Kildehenvisning

«Regional planstrategi for Trøndelag 2016 – 2020»

<https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/plan-og-areal/regional-planlegging/regional-planstrategi/>)

«Trøndelagsplanen 2018-30»

<https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/plan-og-areal/regional-planlegging/trondelagsplanen-2018-30/>

«Marin strategi Trøndelag 2015-2018»

<http://www.ntfk.no/Politikk/planer/Documents/Marin%20Strategi%202015-2018.pdf>

«Strategi for innovasjon og verdiskaping i Trøndelag»

<https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/naring-og-innovasjon/planer-og-strategier/strategi-for-innovasjon-og-verdiskaping-i-trondelag/>

7 Vedlegg

Kart over planområdet



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	51/18	14.06.2018
Kommunestyret	31/18	14.06.2018

Tillatelse til å benytte deler av Kongeplenen til oppføring av næringsbygg - Willy Anker Hansen

Vedlegg:

- 1 Søknad om tillatelse til å benytte deler av "kongeplenen" til oppføring av et næringsbygg
- 2 Særutskrift Søknad om å disponere areal til bygging av nytt spisested, pub og bakeri på Kongeplenen i Skeishavna.
- 3 Stedsutvikling "Skei" på Leka, sluttrapport, 18.02.2010

Saksprotokoll i Formannskap - 14.06.2018

Votering: Rådmannens innstilling alternativ 1 enstemmig tilrådt.

Formannskapets innstilling

1. Leka kommune gir Willy Anker Hansen tillatelse til leie av definerte arealer til oppføring av næringsbygg på Kongeplenen i Skeishavna, gnr 16, bnr 67. Tiltaket er i tråd med kommuneplanens arealdel.

Administrasjonen gis fullmakt til å utarbeide en leieavtale som bidrar til å realisere prosjektet. Avtalen reflekterer lokalisering i nærheten av eksisterende bygningsmasse på Kongeplenen samt leievilkår.

Det innhentes prisvurdering fra takstmann som grunnlag for prisfastsetting.

Avtalen skal også sikre at felleskapets interesser ivaretas dersom prosjektet ikke realiseres eller opphører.

Rådmannens forslag til vedtak

2. Leka kommune gir Willy Anker Hansen tillatelse til leie av definerte arealer til oppføring av næringsbygg på Kongeplenen i Skeishavna, gnr 16, bnr 67. Tiltaket er i tråd med kommuneplanens arealdel.

Administrasjonen gis fullmakt til å utarbeide en leieavtale som bidrar til å realisere prosjektet. Avtalen reflekterer lokalisering i nærheten av eksisterende bygningsmasse på Kongeplenen samt leievilkår.

Det innhentes prisvurdering fra takstmann som grunnlag for prisfastsetting.

Avtalen skal også sikre at felleskapets interesser ivaretas dersom prosjektet ikke realiseres eller opphører.

Alternativt,

3. Leka kommune gir Willy Anker Hansen mulighet for leie av næringsareal som definert i Arkidecos plan, der det foreslås at Skeishavna utvikles til et attraktivt sted for nye og gamle næringsvirksomheter. Med tanke på bl.a. trafikkavvikling/parkering vil en utvikling i grustaket være hensiktsmessig.

Forslag til avtale legges frem for Formannskapet.

Bakgrunn i saken

Willy Anker Hansen søker om tillatelse til oppføring av næringsbygg på Kongeplenen i Skeishavna. I utgangspunktet ønsket Willy Hansen å bygge på egen eiendom (tidligere Rolf odden). Dette ønsket møtte motstand både fra Fylkeskommunen, Vegvesenet og TTS. Den nye avdelingen i Fylkeskommunen, Samferdsel-Sjø, var nylig på befaring i Skeishavna.

Leietakere i næringsbygget vil være Marine Harvest as og Vertshuset Herlaug as. Utleiedelen som er aktuell for Marin Harvest er tenkt i to etasjer. Vertshuset Herlaug as (pub/restaurant delen) er tenkt som en etasje.

Det er gjennomført flere møter med Willy Anker Hansen. Skeie Bygg er i ferd med å detaljprosjektare bygget.

Vurdering

Fylkeskommunen anbefaler at ut og inn seglinga i Skeishavna forbedres. Innseilinga til ferga er krevende og må hensyntas. Dette tilsier at næringsområdet må forvaltes med omhu. Næringsbygg bør i utgangspunktet oppføres i planlagt område i grustaket, jfr Arkiteco as (plan for Skei havneområde). Planen er kommunens grunnlag/veileder for forskjønning og næringsutvikling. Næringsutvikling skal i hht Arkidecos planforslag foregå i grustakområdet slik at man oppnår en helhetlig og god utnyttelse av arealene i havna. Havna skal i størst mulig grad fremstå som åpen og attraktiv.

Etter tidligere orienteringer i kommunestyret og dialog med tiltakshaver om eventuelt makebytte (Odden vs del av Kongeplenen), vil vi på bakgrunn av samtaler og innkomne innspill fra Vegvesen, Fylkeskommune og TTS, foreslå at det aktuelle næringsbygget etableres i naturlig nærhet til naust/Skeisenteret. Dette for at

Skeishavna fortsatt skal fremstå som åpen og ryddig. Behovet for lokalisering i nær tilknytning til kai gjør dette alternativet relevant.

Det legges frem to alternative forslag til vedtak. Kommunen ønsker mer næringsaktivitet og har et mål om oppgradering i Skeishavna slik at stedet blir attraktivt både for innbyggerne, besøkende og næringsetablereren.

Konklusjon / tilråding

I hht innstilling.

Solveig Slyngstad
rådmann

Melding om vedtak sendes:
Willy Anker Hansen

W. Hansen Service AS

v/Willy Hansen

Frøvikveien 133

7994 Leka

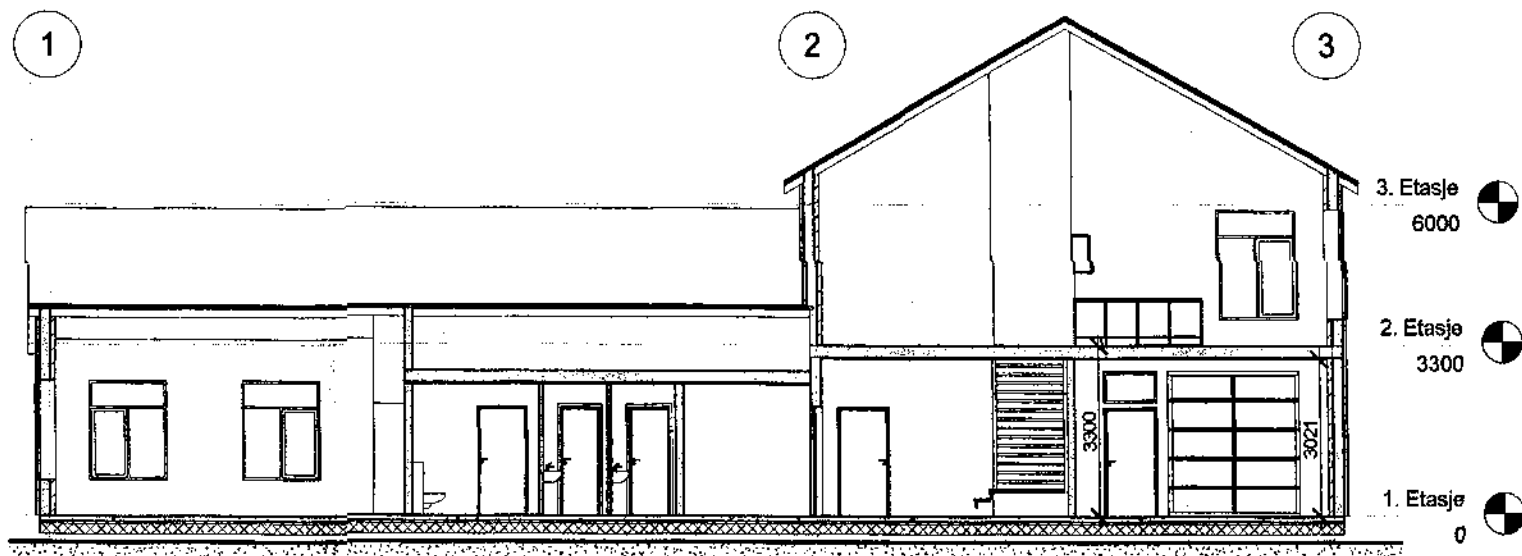
Arkiv		LEKA KOMMUNE	
Saksnr.	2017 / 212	Løpenr.	/2018
22 MAI 2018			
Ark.kode (prim./sek.)			
Saksbehandler		SSL	
Kopimottaker		APE, BMA, P30	

Dato 21.05.2018

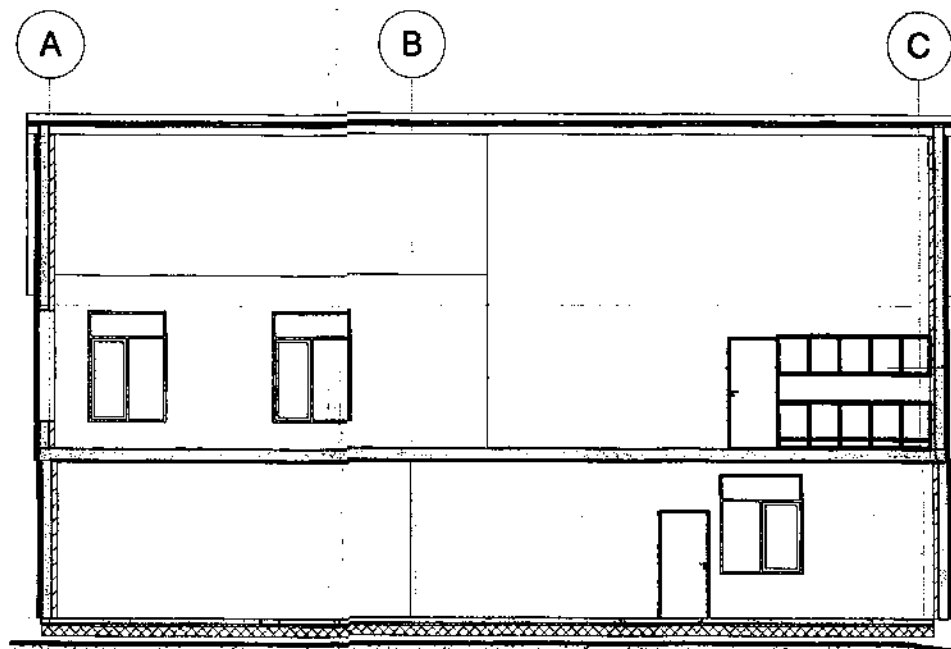
Søknad om tillatelse til å benytte deler av "kongeplenen" til oppføring av et næringsbygg.

Jeg søker herved om tillatelse til å benytte deler av "kongeplenen" gnr 16, bnr 67 til å bygge et næringsbygg, jfr. vedlagt kartskisse som viser hvor bygget er tenkt plassert. Leietakere vil være Marine Harvest AS og Vertshuset Herlaug AS. Når det gjelder utbygging for å gi plass til Vertshuset Herlaug AS er det en forutsetning at det blir gitt tilskudd fra Innovasjon Norge eller at annen nødvendig finansiering er i orden før utbygging skjer. Jeg er kjent med at Torghatten Trafikkselskap AS har innvendinger mot at det blir bygd på "Rolf kaia", og jeg er derfor inneforstått med et makebytte av deler av gnr 16, bnr 27 og 36 mot deler av Leka kommune sin eiendom gnr 16, bnr 67, slik at det er mulig å bedre innseilingen for ferga.

W. Hansen Service AS



1 A40-01a
1 : 100

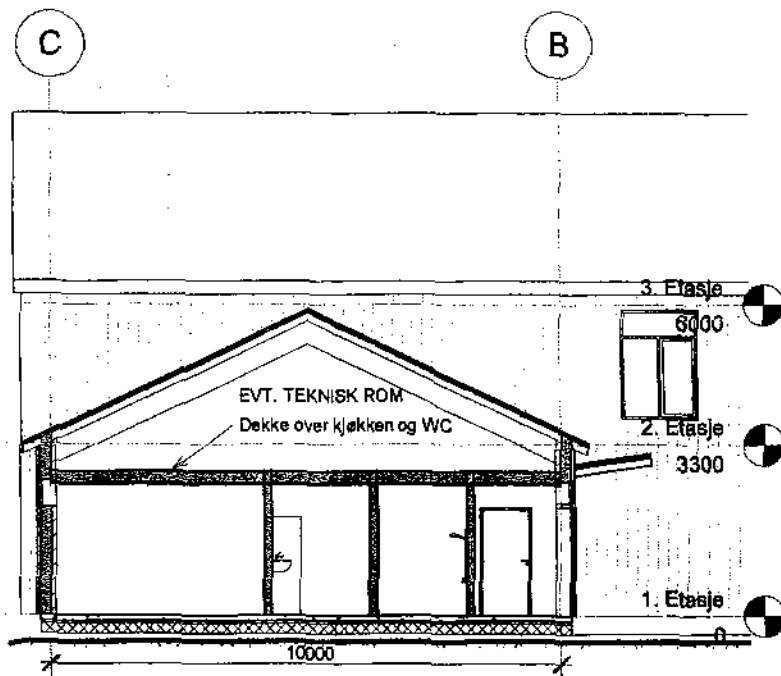


3. Etasje
6000

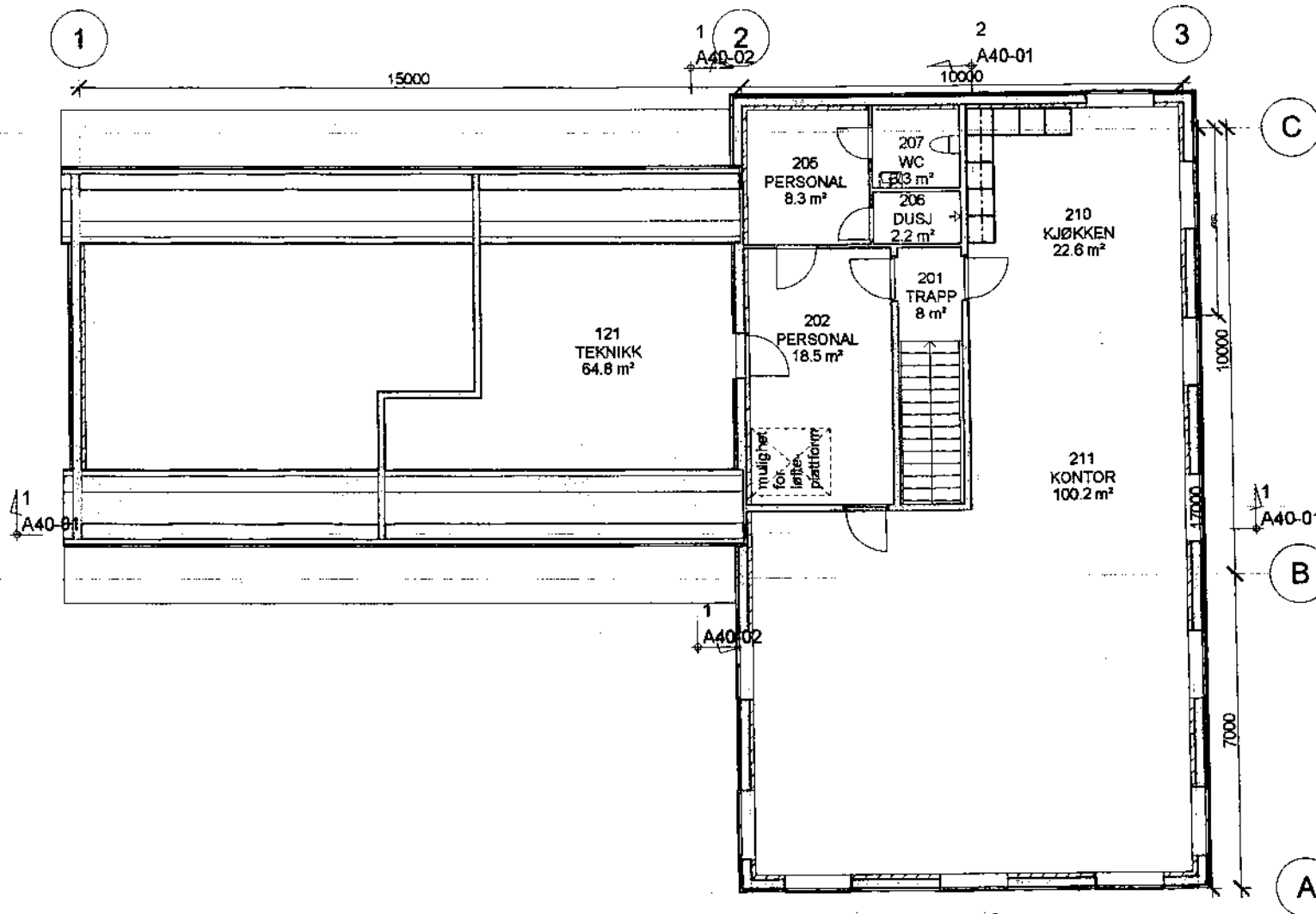
2. Etasje
3300

2 A40-01b
1 : 100

Revisjon:	Retting:	Dato:	Sign:	Ktr:
Oppdragsgeber: W. Hansen Service AS		Prosjektansv: MFS		
Prosjekt: Leka: Kontor / Lager / Pub		Tegn: MFS		
Tegningstittel: Prinsippsnitt		Kontr:	Godkj:	
1. Etasje		Dato: 19.04.18		
ARCON		Målestokk: 1 : 100		
prosjekt as				
ARKITEKTER OG RÅDGIVENDE INGENIØRER				
Adresse: Vargata 11, Narvik				
Telefon: 74 21 65 95				
Telefax: 74 21 65 50				
E-post: arcon@arcon.no				
Prosjektnr: 3767-101		Tegn.nr: A40-01	Rev:	Format: A3
20.04.2018 09:48:18				



Revisjon:	Refling:	Dato:	Sign.:	Ktr.:
 prosjekt as ARKITEKTER OG RÅDGIVENDE INGENIØRER	Oppdragsgiver:	W. Hansen Service AS		
	Prosjekt:	Leka: Kontor / Lager / Pub		
	Tegningstittel:	Prinsippsnitt		
			Kontr.:	Godkj.:
Arkitekt: Verlegata 11, Nærvass Telefon: 74 21 65 65 Telefaks: 74 21 65 50 E-post: arcon@arcon.no	Prosjektnr:	3767-101	Tegn. nr:	A40-02
	Rev:		Format:	A3
	Dato:	20.04.2018 09:54:55	Målestokk:	1 : 100



2		A40-01							
Revisjon:		Retting:		Dato:		Sign:		Ktr:	
 prosjekt as ARKITEKTER OG RÅDGIVENDE INGENIØRER		Oppdrags giver: W. Hansen Service AS				Prosj.ansv: MFS			
		Prosjekt: Leka: Kontor / Lager / Pub				Tegn: MFS			
		Tegningstittel: Plan 2. Etasje				Kontr: Godkj: 			
						Dato: 02.05.18			
Adresser: Vertsgate 11, Narvik		Prosjektnr: 3767-101		Tegn.nr: A20-02		Rev: 		Format: A3	
Telefon: 74 21 65 83								Målestokk: 1:100	
Telefax: 74 21 65 50									
E-post: arcon@arcon.no									
		02.05.2018 16.00.22							



Særutsrift

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Kommunestyret	97/16	20.10.2016

Søknad om å disponere areal til bygging av nytt spisested, pub og bakeri på Kongeplenen i Skeishavna.

Vedlegg:

- 1 Søknad om tomtekjøp
- 2 Skeishavna Leka - PDFsluttdokument 051016
- 3 Herlaugskroa tomt areal 14.10.2016

Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.10.2016

Endringsforslag fra kommunestyret:

Kommunestyret gir tillatelse til en arealdisponering i Skeishavna med formål oppføring av bygning som rommer funksjonene bakeri, pub, vertshus, overnatting som skissert. Tiltaket vurderes å være i tråd med kommuneplanens arealdel.

Kommunestyret gir tillatelse til utbygging som angitt i alternativ 2.

Administrasjonen gis i oppgave å utarbeide en langsiktig leieavtale angående tomt og nødvendige arealer som kan sikre en realisering av byggeprosjektet. Det delegeres til formannskapet å beslutte leiekostnad og øvrige leievilkår. Avtale skal sikre at felleskapets interesser fortsatt kan ivaretas, samt at området kan nyttes til andre formål dersom det skulle vise seg at byggeplanene ikke blir realisert.

Votering: Kommunestyrets endringsforslag enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kommunestyret gir tillatelse til en arealdisponering i Skeishavna med formål oppføring av bygning som rommer funksjonene bakeri, pub, vertshus, overnatting som skissert. Tiltaket vurderes å være i tråd med kommuneplanens arealdel.

Kommunestyret gir tillatelse til utbygging som angitt i alternativ 2.

Administrasjonen gis i oppgave å utarbeide en langsiktig leieavtale angående tomt og nødvendige arealer som kan sikre en realisering av byggeprosjektet. Det delegeres til formannskapet å beslutte leiekostnad og øvrige leievilkår. Avtale skal sikre at felleskapets interesser fortsatt kan ivaretas, samt at området kan nyttes til andre formål dersom det skulle vise seg at byggeplanene ikke blir realisert.

Rådmannens forslag til vedtak:

Kommunestyret gir tillatelse til en arealdisponering i Skeishavna med formål oppføring av bygning som rommer funksjonene bakeri, pub, vertshus, overnatting som skissert i alternativ 1 eller 2. Tiltaket vurderes å være i tråd med kommuneplanens arealdel.

Kommunestyret gir tillatelse til utbygging som angitt i alternativ 1 (Lokalisering mot servicebygg). En evt. riving/ flytting av bygningen må kostes av søker. Dersom dette alternativet er vanskelig å gjennomføre vil kommunestyret også godkjenne alternativ 2.

Administrasjonen gis i oppgave å utarbeide en langsiktig leieavtale angående tomt og nødvendige arealer som kan sikre en realisering av byggeprosjektet. Det delegeres til formannskapet å beslutte leiekostnad og øvrige leievilkår. Avtale skal sikre at felleskapets interesser fortsatt kan ivaretas, samt at området kan nyttes til andre formål dersom det skulle vise seg at byggeplanene ikke blir realisert.

Hjemmel for vedtak:

Dokumenter i saken

1. Stedsutviklingsplan for Skei Havneområde, sluttrapport 18.02.2010.
2. Reguleringsplan for Skei havneområde, vedtatt av i k-sak 27/00, 26.06.2000.
3. Godkjenning av prosess angående planer om flerbruksbygg og driftsenter i Skeishavna, k-sak 30/15, 29.04.2015.
4. Revidering av reguleringsplan for Skei havneområde - igangsetting, sak 42/15, 17.06.2015.
5. Skisseprosjekt Skei havneområde, k-sak 49/16, 10.05.2016. (sak 2015/00111)

Saksutredning:

Leka kommune har fått forespørsel om tomt for å sette opp en bygning som kan romme funksjonene bakeri, pub, vertshus i Skeishavna. Det angis to alternativer for bygging. Det er nødvendig med en avklaring mht å sikre grunnlag for søknad om tilskudd og lån til utbygging.

Planskisse Herlaugskroa

Søker/ tiltakshaver er i prosess med å utvikle sitt prosjekt og jobber med tilpassing av konsept og forretningsplan i en forprosjektfase. Målet er å komme i havn med søknad til Innovasjon Norge innen januar 2017. Arkitektkontoret Blom AS har vært hyret inn i forprosjektfasen for å tegne ut konseptet mht funksjoner og arealbehov (se vedlegg 3).

Gjennom prosessen har tiltakshaver og konsulenter vurdert lokalisering både i bruddet (jf. Stedsutviklingsplanen), i trafo-parken og på kongeplenen. De har gått bort fra lokalisering i bruddet og trafoparken, og står igjen med to alternativer på Kongeplenen.

- **Alternativ 1** omfatter flytting/riving av «attraktive-utkantkommune-naustet»
- **Alternativ 2** omfatter bygging på hele kongeplenen og gir mindre bak-areal for kommunekai.

Konseptet omfatter bakeri, pub og vertshus, samt overnatting i 2. etg. Det antydes videre at konseptet kan bli utvidet med mer overnatting på loft. I hht planskisse er det angitt parkeringsplasser på Herlaugskroas nord-side (mot småbåthavna). I tillegg er det antydnet behov for avkjøringsområde ved Skeisenteret med flere p-plasser som kan ivareta behovet for parkering til de ulike servicefunksjoner i Skeishavna.

Alternativ 1 - Lokalisering mot servicebygg

Eksisterende kommunalt utleiebygg må evt. flyttes (til marina/ havneområde?), og nybygg kan lokaliseres opp mot, og sees i sammenheng med eks. servicebygg. Flytting må vurderes.

Kort avstand fra atkomstsituasjon for ferge (i dag) og hurtigbåt, praktisk og visuell kontakt med adkomstområdet til Leka, og god tilgjengelighet til turistinformasjon/ booking på Herlaugskroa. Avstand til evt. bygg på havneområde/ marina gir tilstrekkelig **bufferareal/ utsiktssektor**, og god avstand til **reguleringsgrense** for havneområde. Lokalisering gir **god visuell kontakt** mellom marina for fritidsbåter og næringshavn, utvidelsesareal for Herlaugskroa, og oppholdsareal mot ytre del av havna.

Det anbefales å utrede også alternativ 1, opp mot kostnader med flytting av eks. bygg/ frigjøring av areal. Det er allikevel behov for en omdisponering av arealformål.

Alternativ 2 - hele Kongeplenen

Eksisterende kommunalt utleiebygg beholdes, og nybygg lokaliseres på området ut mot havneareal. I forhold til eiendomsgrense vil alternativ 2 få plass innenfor areal disponert av Leka Kommune. Alternativ 2 vil ikke gi aktuell bufferareal for fremtidig utvidelse i lengderetningen av bygget.

Planlagt bebyggelse er innenfor kommunens disponible areal, og aktuelt bufferareal for senere utvidelse må avsettes ifm senere reguleringsarbeid.

Omdisponering av areal?

Planskissen og vurderingene som er utarbeidet av arkitektkontoret angir at det uansett alternativ vil være behov for dispensasjon fra reguleringsplanen og en omdisponering av arealformål fra **Industri/lager** til **kombinert formål offentlig/ forretning/ kontor/ bevertning/ herberge**.

Bakgrunn i saken

- Saken om tomt til bakeri/pub/vertshus er tidligere drøftet i kommunestyret, jfr k-sak 30/15. Denne gang med beliggenhet i bruddet slik stedsutviklingsplanen skisserer. Kommunestyret godkjente et videre arbeid med saken.
- Kommunestyret vedtok i sak 42/15 igangsetting av reguleringsplanarbeid. Etter møte med og anbefaling fra fylkeskommunen ble arbeidet ble revidering av reguleringsplan satt på vent, til evt. sak om flytting av ferjeleie kan realiseres.
- Det er likevel store behov for å vurdere og justere arealbruken i Skeishavna mht framtidig utvikling for flere tema/næringer. Det ble derfor besluttet å sette i gang et mulighetsstudium og lage en skisse for utvikling i Skeishavna. Skissen kan brukes som grunnlag for en oppfølgende revidering av reguleringsplan.

Arealstatus

I kommuneplanens arealdel er området definert som Ba4 (Bebyggelse og anlegg 1001).

Bestemmelser: 7.23 *Ny arealdel til kommuneplanen gjelder foran følgende stadfestede reguleringsplaner (pbl §11-8,f)*

Retningslinje: 7.25 *Dersom ikke annet blir vedtatt gjelder ny plan foran gammel plan. Gammel reguleringsplan vil fortsatt gjelde så langt det ikke er motstrid til kommuneplanen, jfr. PBL §1-5.*

Det er ikke gitt bestemmelser til Ba4 ut over de generelle bestemmelser som gjelder byggeområder i kommuneplanens arealdel. Området er beskrevet som et område for offentlig og privat tjenesteyting. Offentlig tjenesteyting benyttes for bygninger/områder som eies av det offentlige, og som i tillegg har en offentlig funksjon. Privat tjenesteyting er virksomhet av allmenn samfunnsmessig karakter som drives av private organisasjoner, stiftelser og lignende. Det følger av ny plan- og bygningslov at det må gå fram av bestemmelsene om et areal skal være offentlig eller privat, dette vil derfor ikke gå fram av arealformålet alene. Det framgår ikke av bestemmelsene til kommuneplanens arealdel og reguleringsplanen at arealet kan selges til private virksomheter.

Reguleringsplaner - Bestemmelse (§11-9 pkt1)

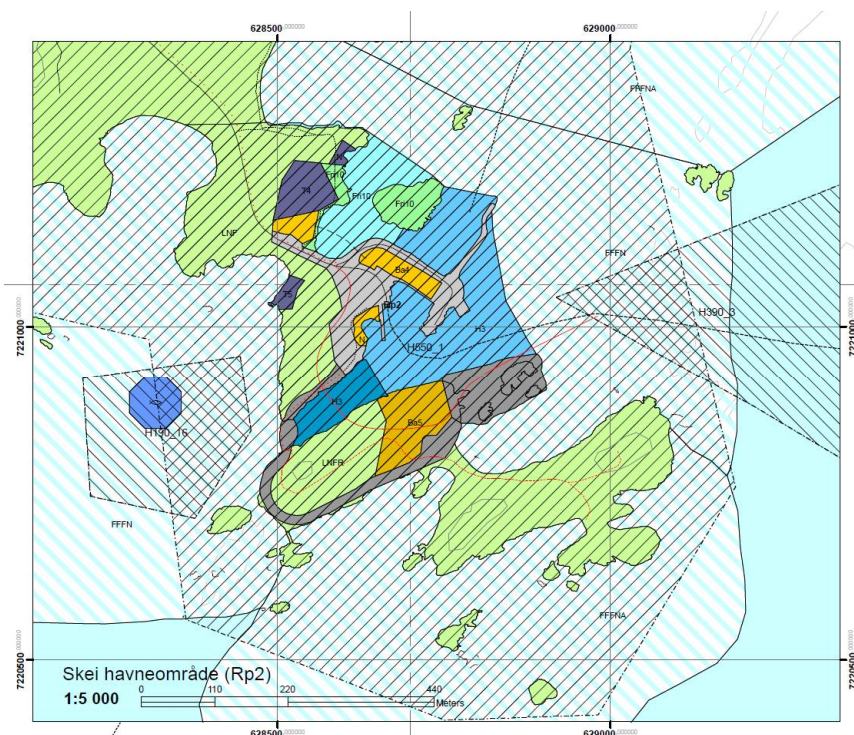
7.23 Ny areal del til kommuneplanen gjelder foran følgende stadfestede reguleringsplaner (pbl § 11-8, f).

7.24 Byggegrense for byggeformål i Rp2 og Rp3 settes til 0 (§ 11-9 pkt 5).

PLANNAVN	PLANID	IKRAFT	Rp
Orberget-Lekatun-Klokkergården	1755001	19930225	Rp1
Skei havneområde	1755002	20000626	Rp2
Nessahaugen	1755003	19920409	Rp3

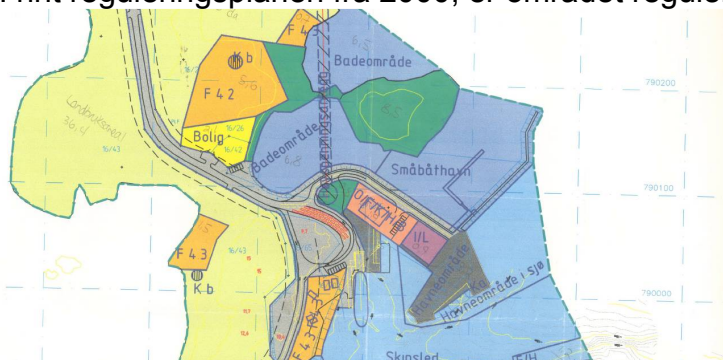
Sone hvor gjeldende reguleringsplan fortsatt skal gjelde, men der ny areal del av kommuneplan gjelder foran reguleringsplanen. Kommunestyre har i k-sak 67/2010 vedtatt at det skal igangsettes arbeid med revidering av reguleringsplan for Skei havneområde. De godkjente planene er vist i plankartet med omriss og nummerering, men har fargede formålsflater.

7.25 Dersom ikke annet blir vedtatt gjelder ny plan foran gammel plan. Gammel reguleringsplan vil fortsatt gjelde så langt det ikke er motstrid til kommuneplanen, jf. plan- og bygningsloven § 1-5.



Detaljer for planområdet Skei Havneområde, jfr kommuneplanens areal del

I hht reguleringsplanen fra 2000, er området regulert til industri/lager.



Bestemmelser til 4.4 Industri / Lager

Gjelder område ved Skeisenteret. I området skal oppføres industribebyggelse og lager med tilhørende parkeringsareal og garasjeanlegg.

A. Tomten tillates bebygd med inntil 60%-BYA

B. Bebyggelse kan oppføres i to etasjer med maksimal høyde på raft lik 7 meter.

Vurdering:

Spørsmål må vurderes i forhold til gjeldende arealplaner for området, ulike interesser i området samt det offentliges ansvar både mht å ivareta næringsinteressene, men også fellesskapets og allmenhetens interesser i Skei Havneområde.

Reisemålsutvikling er ei viktig satsing for Leka kommune, og det er viktig å legge til rette for framtidig næringsutvikling både innen reiseliv og havbaserte næringer i Skeishavna. Skeishavna er tilreisendes første møte med øya Leka, og kommunen har jobbet lenge med utfordringer knyttet til estetikk og stedsutvikling i Skeishavna.

En bygning som kan romme funksjonene vertshus/pub/bakeri/overnatting, samt være et første møte for turisten på øya – vil kunne bidra med et stort løft for Leka som reisemål.

Leka kommune har et ansvar for å legge til rette for mange funksjoner i Skeishavna. Kommuneplanens arealdel legger til grunn at det omsøkte arealet skal være et område for offentlig og privat tjenesteyting. Det går ikke fram av bestemmelsene at arealet kan selges til private aktører.

Det vil være fullt mulig å utarbeide langsiktige leieavtaler for private aktører som ønsker å satse på næringsutvikling i området. For den private aktøren kan en leieavtale være å foretrekke mht at kostnadene for kjøp av arealet dyrere vil være dyrere en leieavtale og/eller festeavtale.

Ut fra at kommuneplanens arealdel gjelder foran reguleringsplanen, vurderes i dette tilfellet at saken kan avgjøres uten dispensasjon fra reguleringsplanens bestemmelser. Av hensyn til øvrige interesser i Skei Havneområde bør planene for arealdisponering likevel og snarest legges ut til offentlig ettersyn. Det anbefales at innspill behandles av formannskapet, og legges til grunn for det videre arbeid med utbygging og planlegging i Skeishavna. Det vil være viktig for Leka kommune når man gir tillatelse til bygging og disponering til konkrete formål i et slikt viktig offentlig område, at planene kan og vil gjennomføres innen rimelig tid.

Konklusjon / tilråding:

Kommunestyret gir tillatelse til en arealdisponering med formål oppføring av bygning som rommer funksjonene bakeri, pub, vertshus, overnatting som skissert i alternativ 1 og 2. Tiltaket vurderes å være i tråd med kommuneplanens arealdel.

Av hensyn til utsikt, buffer for aktiviteter og videre utbygging, samt visuell kontakt er det primært ønskelig å få til en utbygging som angitt i alternativ 1. Naustet brukes i dag som kontorer/lager for havbruksaktør. Bygningen utgjør i dag ingen stor inntektsmessig verdi for eier. En evt. riving/ flytting av bygningen bør kostes av søker. Dersom dette alternativet er vanskelig å gjennomføre vil kommunestyret også godkjenne alternativ 2.

Av hensyn til øvrige interesser i Skei Havneområde skal planene for arealdisponering snarest legges ut til offentlig ettersyn. Innspill behandles av formannskapet og legges til grunn for det videre arbeid med utbygging og planlegging i Skeishavna.

Administrasjonen gis i oppgave å utarbeide en langsiktig leieavtale angående tomt og nødvendige arealer som kan sikre en realisering av byggeprosjektet. Det delegeres til formannskapet å beslutte leiekostnad og øvrige leievilkår. Avtale skal sikre at felleskapets interesser fortsatt kan ivaretas, samt at området kan nyttes til andre formål dersom det skulle vise seg at byggeplanene ikke blir realisert.

Leka, 18.10.16

Solveig Slyngstad
rådmann