



Utvalg:	Kommunestyret
Møtested:	Lekatun
Dato:	26.05.2016
Tidspunkt:	10:30

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

Leka, 19.05.16

Per Helge Johansen
Ordfører

Helge Thorsen
Rådmann

Saksliste

Utvalgs- saksnr	Innhold	Lukket	Arkiv- saksnr
PS 53/16	Oppvekstsenter i Leka kommune		2016/149
PS 54/16	Leie av brakke - Leka barnehage		2016/148
PS 55/16	Bemanningsøkning Leka barnehage fra høst 2016.		2016/133
PS 56/16	Asfaltering av kommunevei til kai på Skei / prosjektering av Molo		2012/135
PS 57/16	Økonomimelding 1. tertial		2016/127
PS 58/16	Fritak fra eiendomsskattelovens § 7b for 2016		2016/63
PS 59/16	Utrede alternativ omsorgsboliger, dekning av utgifter		2013/404
PS 60/16	Forskuttering lønn introduksjonsprogram		2016/117
PS 61/16	Etablering av Trollfjell Friluftsråd		2014/136
PS 62/16	Konstituering av rådmann		2016/112



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	51/16	26.05.2016
Kommunestyret	53/16	26.05.2016

Oppvekstsenter i Leka kommune

Vedlegg:

- 1 Astra-rapport vurdering barnehage
- 2 Uttalelse SU Leka barnehage
- 3 Uttalelse foreldregruppa Leka barnehage

Rådmannens forslag til vedtak:

Arbeidet med etablering av oppvekstsenter i Leka kommune igangsettes.

Det innhentes tilbud fra tre entreprenører til prosjektering. Dette samordnes med prosjektering av flyktningeboliger og omsorgsboliger.

Det avsettes inntil kr. 100 000,- til forprosjektering, dette dekkes ved bruk av fond konto 2 5600 091.

Enkle men realistiske skisser/kostnader legges fram til politisk behandling så snart dette er kjent.

Avsatte midler til forprosjektering legges inn i totalt lånebeløp og tilbakeføres disposisjonsfond.

Hjemmel for vedtak:

Definisjon:

Et oppvekstsenter er barnehage og skole under samme tak med felles ledelse. Pedagogisk virksomhet for barn i aldersgruppen 0-16 år som samarbeider om innhold og praktisk organisering av barnehage og skoletilbudet. Felles arbeid mot felles mål.

Historikk og prosess

Kommunestyret behandlet sak om organisering av oppvekstsenter i 2011 med følgende vedtak:

K.sak 07/11 - Leka barne- og ungdomsskole og Leka barnehage samorganiseres til en administrativ enhet under navnet Leka oppvekstsenter. Omorganiseringen iverksettes fra nytt skole-/barnehageår.

I forlengelsen av dette bør det iverksettes en politisk drøfting der hensikten også er å vurdere hvorvidt en fysisk sammensmelting av skole/barnehage er aktuelt å gjennomføre på sikt.

Etter kommunestyrets behandling av sak 07/11 ble saken tatt opp til ny behandling etter initiativ fra representanter i kommunestyret. Ønske om ny behandling ble begrunnet med at det ikke var budsjettert med stillingsøking eller vedtatte stillingshjemler. Kommunestyret vedtok da følgende:

K.sak 15/11 - Leka skole og Leka barnehage drives som i dag som to selvstendige enheter. SFO og leksehjelp overflyttes til Leka skole.

Kommunestyret behandlet sak om oppvekstsenter på nytt i 2014, sak 11/14:

Formannskapet har gjennomgått den økonomiske situasjonen. Administrasjonen bes utrede en administrativ samordning av skole og barnehage med tanke på å spare økonomi.

Teknisk etat bes foreta en tilstandsvurdering av Leka barnehage, med tanke på utbedring, samt se på mulighet for ombygging/utbedring av eksisterende areal på skolen, med tanke på samlokalisering.

Se vedlegg.

Formannskapet har denne våren vært på både skole- og barnehagevandring og gjort seg kjent med lokaliteter, organisering, muligheter og utfordringer på begge steder.

Vurdering:

En samlokalisering av barnehagen og skolen vil kunne ha både positive og negative konsekvenser.

Ved samlokalisering vil man få

- god og trygg overgang fra barnehage til skole for ungene
- felles satsingsområder, f.eks. fysisk aktivitet
- felles bruk av gymsal, bibliotek, skolekjøkken, bedre utnyttelse av romkapasitet og utstyr på en effektiv måte

- samordnet tilsetting og bruk av personalet innenfor barnehage, skole, skolefritidsordning og leksehjelp kan redusere små og uønskede deltidsstillinger som også kan være vanskelig å få besatt.
- samarbeid SFO og barnehage i ferier
- felles personalrom og arbeidsrom for alle ansatte

Barnehagen vil ved flytting miste et flott sikret og opparbeidet uteområde, men mulighetene for tilrettelegging av en flerbrukspark vil være stor på skolens område.

Ved sammenslåing av barnehagen og skolen til oppvekstsenter vil dette måtte administreres av en oppvekstsenterleder som oppfyller de formelle kravene til utdanning og praksis i "Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa", § 9-1, og "Lov om barnehager", § 17, og har administrativ og økonomisk kompetanse/erfaring og videreutdanning i skoleledelse. Barnehagen må i tillegg ha en daglig leder som har utdanning som førskolelærer eller annen høyskoleutdanning som gir barnefaglig og pedagogisk kompetanse.

Økonomi:

Økonomisk gevinst ved etablering av oppvekstsenter vil på sikt være i form av bedre utnyttelse av personalressursene og lavere driftskostnader.

Status:

Barnetallet både for barnehage og skole har vært stabilt de siste årene, og vil ligge på samme nivå de neste årene også. Samtidig står vi foran et stort generasjonsskifte både på skolen og innen pleie- og omsorg, og det vil være naturlig at unge familier vil tiltre disse stillingene. Evt familiegjengeforening vil også være en variabel når det gjelder økt barnetall og behov i barnehage og skole.

Leka skole er godt vedlikeholdt, rommer i tillegg til grunnskole også skole-/folkebibliotek, kulturskole, treningshall, svømmehall og kommunens kulturhus. Lekeapparater er gamle, utslitte og ikke godkjente.

Leka barnehage ble bygd som bolighus i 1979, og påbygd i 1991. Bygget er slitt og mangler personalgarderobe og grovgarderobe til barna. Det er ikke tilfredsstillende areal for småbarn, styrers kontor fungerer som møterom, spiserom/personalrom, med det til følger at styrer må gå ned på avdeling med kontorarbeid når kontoret benyttes til andre møter. Utelekeplassen har ingen godkjente lekeapparater.

Til hovedopptak 2016/2017 er det kommet søknad fra 18 barn, 13 barn på hel plass og 5 barn på 80 % plass. Av disse er det 7 barn under 3 år som har krav på barnehageplass i hht Barnehagelovens § 12a. Småbarnsavdelingen har kun plass til 6 barn pr dag.

Viser til sak om å leie av brakke for å møte behovet for neste barnehageår.

Konklusjon:

Tiden er moden for å etablere et oppvekstsenter i Leka kommune. For barnehagens del haster det å få en avklaring på framtidig lokalisering. Bygget slik det fremstår i dag er under enhver standard.

Det vil være behov for å se på ulike alternativer for lokalisering av barnehagen til skolen, og det bør engasjeres ekstern bistand til prosjektering.

Samtidig er det behov for prosjektering av flyktningeboliger og fremtidige omsorgsboliger, dette arbeidet bør ses i sammenheng og legges inn i samme bestilling.

Det foreslås å innhente anbud fra tre entreprenører til prosjektering med enkle og realistiske skisser for lokalisering av barnehagen på skolen, flyktningeboliger og omsorgsboliger.

Kostnader på innhentet anbud legges fram til politisk behandling så snart dette er kjent.

Konklusjon / tilråding:

I hht innstilling.

Leka, 02.05.16

Helge Thorsen
Rådmann

Vi utfører:

- Alt i betongarbeider
- Tømmer- og snekkerarbeider
- Murerarbeider
- Malerarbeider
- Blikkenslagerarbeider
- Rehabilitering av tre- og betongkonstruksjoner

Leka kommune

Deres ref.:

Vår ref.:

Steinkjer, den 08.04.2014.

Vurderinger av barnehage Leka kommune.

Bakgrunn.

Etter en del tidligere arbeider som ble utført for Leka kommune ble vi kontaktet vedr vurderinger av Leka barnehage.

Vi har på bakgrunn av dette men grunnlag av siste møte og befaring fra 12.03 2014 komme med følgende vurderinger av 3 løsninger. 1.) oppgradering og tilbygg av eks barnehage. 2.) Bruk av lokaler i skole samt nødvendig tilbygg. 3.) Bygging av ny barnehage i tilknytning til skole

1.) Eksisterende barnehage

Eks barnehage er ett frittstående bygg som ligger ett stykke fra skole, bygget har en god del behov for vedlikehold og oppgradering, samtidig som det trenger ett tilbygg for å kunne ta imot ca 30 unger til en to avdelings barnehage.

Oppgradering.

Utvendige lekeapparater for barna begynner å være nedslitt og trenger en oppgradering / utskifting samtidig med fallmatter / sand det kan være en fordel med matter ettersom sand må man stadig etterfylle.

Eks bygg er nedslitt og det trengs en god del oppgradering, Utvendig er det en del kledning som er råteskadet, samt oppmaling av bygget, det er også behov for en del vindus utskiftninger, tak og takrenner må også gås over.

Tak består av takshingel, denne har normalt en levetid på 15 – 20 år, og begynner også å være moden for utskifting.

Innvendig trengs det nye gulvbelegg, innerdører samt en del oppussing/utskifting av innvendige vegoverflater.

Det vil også være ett behov for oppgraderinger innenfor el, vvs og ventilasjon

Tilbygg.

Ut ifra våre beregninger og skisser vil det være ett behov for ett tilbygg på ca 90 m2 i tillegg til eks bygg, vi har ikke laget eksakte tegninger over dette, for det er mange muligheter når det gjelder planløsning, men kostnadene vil ikke variere så mye.

Kostnader.

Etter våre beregninger vil en slik restaurering og tilbygg komme seg på

ca 3.600 000,- – 3.850 000,- eks mva.

BHG + PRBYGG

2.) Bruk av lokaler i skole samt nødvendig tilbygg.

Vi har tatt for oss det vi mener er det beste alternativet på skolen, og det er der nåværende bibliotek, det er gjort det samme her når det gjelder hensynet til størrelse og antall unger og at dette skal være en to avdelings barnehage.

Ved bruk av biblioteket har vi beregnet at det trengs ca 110 m² i ekstra areal vi har beregnet, dette med ett tilbygg til eksisterende, men hvis det er nærliggende areal som kan brukes til for eks arbeidsrom, kontor personalgarderobe og toalett, så vil dette behovet for tilbygg omtrent halveres. Det kunne også omtrent bortfalle hvis det i tillegg kunne bruke rommet som er tilknyttet biblioteket.

Tilbygg

Det er tenkt ett tilbygg på ca 110 m² for å dekke nødvendige behov og krav om areal.

Tilbygget er skissert i tilknytning til eks bibliotek, men det finnes også her mange løsninger, så vi har ikke lyst til å fremstille dette som en endelig løsning, men arealbehovet skal være i nærheten av hverandre.

Eks lokaler / uteområde

Uteområdet her må gjerdes inn samtidig som at det må etableres nye lekestativer, fallmatter, sandkasse og div da dette ikke er benyttet som lekeområde.

Eks lokaler her er forholdsvis bra og det vil mindre behov for rehabilitering og behovet vil dreie seg og nye vegger dører tilpassing av ventilasjon, el og rør.

Det vil selvfølgelig være behov for en del oppmaling og flikk

Kostnader.

Skolen + påbygg

Ut ifra våre beregninger vil dette komme på ca 3.400 000 – 3.750 000,- eks mva

I tillegg her vil det komme en kostnad med å flytte eks bibliotek internt på skolen.

3.) Evt ny frittstående barnehage i tilknytning til skolen.

Dette er tatt med som ett alternativ til de andre to forslagene.

En ny frittstående 2 avdelings barnehage vil ha ett arealbehov på ca 300 – 320 m²

Beskrivelse av materialvalg ut og innvendig tar jeg ikke med, da dette blir en lang beskrivelse.

Det samme vil også her også bli opparbeidelse av lekeområde og gjerde i tillegg til selve barnehagebygget.

Vi legger med en tegning av en 4 avd barnehage som er bygd på Innherred der det er to avd på hver side, dette som ett eksempel.

Kostnader.

Pris på ett nytt barnehagebygg inkl uteareal ca 5.800 000,- - 6.500 000,- eks mva

*Nytt frittstående
bygg på skolen*

Kommentarer til løsningene.

Prisene vi kommer med, er ut ifra våre løsninger og meninger om hvordan dette kan gjøres. Når det skal velges alternativ for hvilken løsning kommunen velger, er dette så store summer at det må legges ut på anbud.

Det vil da være forskjeller på de løsninger som en arkitekt / konsulent beskriver imot det vi har beskrevet og tenkt, i tillegg kommer honorar til arkitekt / konsulent for tegninger, beskrivelse og beregninger.

Nasjonal arealnorm som er brukt i utregningene for lekeareal.

Barn under 3 år 5,3 m²

Barn over 3 år 4,0 m²

I tillegg kommer grovgarderobe, innergarderobe, 2- 3 wc, stellerom, lager, kontor, arbeidsrom for pedagoger og evt assistenter og kjøkken

Fordeler / ulemper i forhold til samlokalisering med skole.

Bedre utnyttelse av lokaler kommunen allerede har på skolen.

Lettere tilgang for barnehagen i forhold til bruk av gymsal, svømmehall, musikkrom, møterom og div

Hms, felles planer prosedyrer ol

Bedre overgang for 6 åringene med overgang fra barnehage til skole.

Bedre samarbeid skole / barnehage, førskolelærere og lærere.

Lavere kostnad på oppvarming og forsikringer.

Felles renhold på skole barnehage.

Kan ha felles personalrom med skolen og sfo, sparer areal og gir et bedre arbeidsmiljø.

Evt personlige følelser i forbindelse med å flytte barnehagen,

Evt motsetninger fra skole om at barnehagens areal, fremdeles ønskes brukt til samme formål som det gjøres i dag.

Vi mener også at vedlikeholdskostnaden vil gå betraktelig ned, da en del av lokalene vil ligge i eks skole og må uansett vedlikeholdes, samtidig som ett nytt tilbygg, vil det kanskje gå 10 – 15 år før en begynner å få bygningsmessig vedlikehold.

Astra bygg og entreprenør AS



Reidar Norstrøm
daglig leder



Til Leka formannskap

7994 Leka.

UTTALELSE VEDRØRENDE UTBEDRINGER/OPPVEKSTSENTER.

Viser til møte i SU, 14.04.16, hvor vi diskuterer utbedring/flytting av Leka barnehage/oppvekstsenter.

SU ønsker en hurtig saksgang og beslutning, da forholdene i barnehagen, både bygningsmessig, utstyrmessig og med tanke på HMS, ikke er tilstrekkelig i forhold til dagens krav til standard.

Småbarnsavdeligens areal er for lite sett i sammenheng med potensielle antall søkere for barnehageåret 2016-2017. Det vil heller ikke være aktuelt å bytte plass for avdelingene, da dette vil gi for lite innelekeareal til barna på storbarnsavdelingen.

En annen side ved saken er hvilke krav til standard dagens barnehagebarn kan forvente mtp. bygning, utstyr og HMS. Hvilke strakstiltak kan eventuelt gjennomføres for å skape en midlertidig bedret standard i løpet av denne behandlingsprosessen? Dagens barnehagebarn skal også ha glede av å ha en barnehage som stimulerer til lek og skaper trivsel, trygghet og som samtidig er funksjonell.

Vi håper på snarlig avklaring.

Mvh.

Samarbeidsutvalget i Leka barnehage

Linda Garstad, foreldre repr.

Tone Solhaug Hagen foreldre repr.

Aina Hege Haug, politisk repr.

Silje Fjellseth, ansattes repr.

Linda Hansen Ekrem, sekretær

Leka barnehage 14.04.2016.

UTTALELSE VEDRØRENDE UTBEDRINGER/OPPVEKSTSENTER.

Viser til foreldremøte i barnehagen, 02.05.16, hvor vi diskuterer utbedring/flytting av Leka barnehage/oppvekstsenter. Det er 11 av 15 heimer som er representert på møtet.

Vi i foreldregruppa i Leka barnehage ønsker å stille oss bak SU sin uttalelse fra 14.04.16:
Foreldregruppa ønsker en hurtig saksgang og beslutning, da forholdene i barnehagen, både bygningsmessig, utstyrmessig og med tanke på HMS, ikke er tilstrekkelig i forhold til dagens krav til standard.

Småbarnsavdelingens areal er for lite sett i sammenheng med potensielle antall søkere for barnehageåret 2016-2017. Det vil heller ikke være aktuelt å bytte plass for avdelingene, da dette vil gi for lite innelekeareal til barna på storbarnsavdelingen.

En annen side ved saken er hvilke krav til standard dagens barnehagebarn kan forvente mtp. bygning, utstyr og HMS. Hvilke strakstiltak kan eventuelt gjennomføres for å skape en midlertidig bedret standard i løpet av denne behandlingsprosessen? Dagens barnehagebarn skal også ha glede av å ha en barnehage som stimulerer til lek og skaper trivsel, trygghet og som samtidig er funksjonell.

Forslag til strakstiltak for å bedre uteområdet og fremme lekelyst:

1. Gjerdet rundt barnehagen bør utbedres (høyere gjerde og ikke mulighet for å krype under)
2. Huskestativ med husker og reir
3. Sklie
4. Lekeapparat

Forslag til strakstiltak inne:

1. Et annet alternativ til flisgulvet på småbarnsavdelingen (gummimatter)

Mvh

Foreldregruppa i Leka barnehage



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	52/16	26.05.2016
Kommunestyret	54/16	26.05.2016

Leie av brakke - Leka barnehage

Rådmannens forslag til vedtak:

Leka barnehage leier en stk. modul/brakke på 20 m², dette for å få ekstra areal på småbarnsavdelingen. Kostnader på inntil kr.106.000,- dekkes over disposisjonsfondet 256.00.091

Dette er en midlertidig løsning i påvente av hva som skjer med Leka barnehage.

Saksutredning:

Det har for neste barnehageår kommet inn 18 søkere, 11 søkere over 3 år og 7 søkere under 3 år.

Barnehagens vedtekter § 5.sier følgende:

5. Driftsform, arealutnytting og åpningstid

Leka barnehage er en heldagsbarnehage for barn i alderen 8 mnd til 6 år. Leke- og oppholdsarealet, d.v.s. arealutnyttingen pr. barn er fastsatt til minimum 4 m² for barn over 3 år og 5,2 m² for barn under 3 år. Det kan tas inn inntil 6 barn under 3 år pr. i dag. Barnehagen har en daglig åpningstid på mandag til fredag fra kl. 07.15 til kl. 16.00.

Grunnen til at vi kan ta inn kun 6 barn pr. dag er pga. arealet i barnehagen.

Alle søkere er født i 2014 og er fylt et år, de fyller derfor kravet i forhold til barnehageloven § 12.a. Kommunen er da pliktig til å gi alle søkere barnehageplass fra 01.08.16.

For å få til dette må vi sette i gang strakstiltak, dette i påvente av hva som skal skje med barnehagen.

Styrer har vært i kontakt med Kolvereid barnehage, de har løst plass mangel ved kjøp av brakker. De lagde en hel ny avdeling for 20 barn med innkjøp av 6 brakker. En kostnad på 1,7 millioner og en midlertidig løsning i påvente av barnehageutbygging.

Vårt behov er langt mindre. Vi trenger fra 01.08.16 ekstra areal for et barn. I tillegg har vi to potensielle søkere til småbarnsavdelingen fra 01.01.17. På bakgrunn av dette foreslår vi å benytte en modul/brakke på 20 m².

Kolvereid barnehage benyttet firmaet Uniteam. Styrer har hatt uforpliktende samtaler med firmaet for innhenting av pris. Kostnader ved kjøp av brakke vil bli 200 000,- eks. moms. Ved leie av brakke i ønsket størrelse er prisen 2700,- pr. måned.

Leka barnehage vil påpeke at dette kun skal være en midlertidig løsning i påvente av hva som skjer med Leka barnehage.

Kostnader for 12 måneder:

En modul/brakke på 20 m² 2700,- pr. mnd: 32 400,-.

I tillegg kommer frakt og fundamentering/montering på stedet. En slik modul vil komme på alt mellom 75 000,- 85 000,- i tillegg kommer moms.

Alt medregnet kan da en modul/brakke komme på kr.106.000,-.

Vurdering:

Leka barnehage må sette i gang strakstiltak for å kunne gi alle søkere plass. Samtlige søkere fyller kravet i henhold til barnehagelovens § 12 a. Innleie av brakke er en midlertidig løsning i påvente av hva som skal skje med Leka barnehage.

Konklusjon / tilråding:

I hht innstilling.

Leka, 02.05.16

Helge Thorsen
Rådmann



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Administrasjonsutvalg	7/16	10.05.2016
Formannskap	42/16	10.05.2016
Kommunestyret	55/16	26.05.2016

Bemanningsøkning Leka barnehage fra høst 2016.

Rådmannens forslag til vedtak:

Bemanningen i Leka barnehage justeres i forhold til søkermasse, og økes med 40 % pedagogisk leder og 55 % barne- og ungdomsarbeider/ assistent fra 01.08.16
Stillingene lyses ut som faste stillinger.

Kostnader på økt bemanning på kr.93.127,- inkl.feriepenger, pensjon og arbeidsgiveravgift dekkes ved bruk av disposisjonsfondet 256.00.091.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalg - 10.05.2016

Endringsforslag fra Bjørn Arne Laugen:

Siste setning første avsnitt endres til:

Tilsettingene gjøres midlertidig for barnehageåret 2016/17. De tilsatte gis fortrinnsrett til faste stillinger fra barnehageåret 2017/18 dersom barnetallsgrunnlaget er tilstede.

Votering: Endringsforslag fra Bjørn Arne Laugen vedtatt med 5 mot 1 stemme for rådmannens innstilling.

Vedtak

Bemanningen i Leka barnehage justeres i forhold til søkermasse, og økes med 40 % pedagogisk leder og 55 % barne- og ungdomsarbeider/ assistent fra 01.08.16
Tilsettingene gjøres midlertidig for barnehageåret 2016/17. De tilsatte gis fortrinnsrett til faste stillinger fra barnehageåret 2017/18 dersom barnetallsgrunnlaget er tilstede.

Kostnader på økt bemanning på kr.93.127,- inkl. feriepenger, pensjon og arbeidsgiveravgift dekkes ved bruk av disposisjonsfondet 256.00.091.

Saksprotokoll i Formannskap - 10.05.2016

Votering: Administrasjonsutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak

Bemanningen i Leka barnehage justeres i forhold til søkermasse, og økes med 40 % pedagogisk leder og 55 % barne- og ungdomsarbeider/ assistent fra 01.08.16
Tilsettingene gjøres midlertidig for barnehageåret 2016/17. De tilsatte gis fortrinnsrett til faste stillinger fra barnehageåret 2017/18 dersom barnetallsgrunnlaget er tilstede.

Kostnader på økt bemanning på kr.93.127,- inkl.feriepenger, pensjon og arbeidsgiveravgift dekkes ved bruk av disposisjonsfondet 256.00.091.

Hjemmel for vedtak:

Saksutredning:

Ved utlysning til hovedopptak for barnehageåret 2016/2017 er det kommet inn 18 søknader.

Av disse søker 13 barn på hel plass og 5 barn på 80 % plass.

7 søkere er under 3 år og 11 søkere er over 6 år. Småbarnsavdelingen har kun plass til 6 barn pr. dag.

Samtlige av søkerne på småbarnsavdeling er født i 2014 slik at alle har krav på barnehageplass i hht Barnehagelovens § 12 a.

Med bakgrunn i ønsker, vil fordelingen neste barnehageår se slik ut:

	Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag
Barn over 3 år:	11	11	4	11	10
Barn under 3 år:	7 (14)	7 (14)	6 (12)	7 (14)	7(14)
	25	25	16	25	24
Antall ansatte:	4	4	3	4	4

Bemanning er 6 barn pr.1 voksen, barn under 3 år teller 2 barn.

Normen er at det skal være en pedagogisk leder pr. 7-9 barn under 3 år og en pedagogisk leder pr.14-18 barn over 3 år. Dette innfris ikke da det ikke er pedagogisk leder på den ene avdelingen de dagene styrer har kontortid.

Tall fra BASIL-rapportering fra 15.12.15 viser at Leka barnehage ikke oppfyller pedagognormen. Fylkesmannen har også varslet tilsyn hvor blant annet pedagogisk bemanning skal sjekkes. Med bakgrunn i dette må vi lyse ut 40 % stilling som pedagogisk leder.

Bemanningen i Leka barnehage har variert fra 335 % til 420 % i de siste 5 årene, grunnen til det er varierende barnetall. Etter hvert som to ansatte har gått av med pensjon har stillingene forsvunnet da det var lite søkere, stillingene har igjen kommet opp som midlertidige stillinger ved større søkermasse.

Noen av disse stillingene må gjøres om til faste stillinger da det ikke er vikariater for navngitte personer.

Viser til arbeidsmiljøloven § 14.9:

§ 14-9.Midlertidig ansettelse:

(1) Arbeidstaker skal ansettes fast. Avtale om midlertidig ansettelse kan likevel inngås:

a) når arbeidet er av midlertidig karakter,

b) for arbeid i stedet for en annen eller andre (vikariat),

c) for praksisarbeid,

d) med deltaker i arbeidsmarkedstiltak i regi av eller i samarbeid med arbeids- og velferdsetaten,

e) med idrettsutøvere, idrettstrener, dommere og andre ledere innen den organiserte idretten eller

f) for en periode på inntil tolv måneder. Slike avtaler kan omfatte inntil 15 prosent av arbeidstakerne i virksomheten, avrundet oppover, likevel slik at det kan inngås avtale med minst én arbeidstaker.

Arbeidsgiver skal minst en gang per år drøfte bruken av midlertidig ansettelse etter bestemmelsene i dette ledd med de tillitsvalgte, blant annet grunnlaget for og omfanget av slike ansettelser, samt konsekvenser for arbeidsmiljøet.

Fra august 2015 fikk vi en økning på 40 % stilling, dette ut fra søkermassen ved hovedopptaket i fjor. I januar 2016 fikk vi ytterligere en økning på 35 % ut barnehageåret, da vi tok inn flere barn under 3 år.

Ettersom vi ikke går ned i søkere trenger vi fortsatt disse stillingene.

Vi trenger derfor å lyse ut 40 % som pedagogisk leder da vi mangler denne stillingen. (Denne stillingen er nå besatt av midlertidig assistent.) Vi trenger å lyse ut 40 % i stede for 35 % fordi det trengs bemanning i 7,5 t pr. dag mot 6,5 t. i dag. I tillegg har vi 15 % assistent som også er ansatt for et barnehageår. Behovet er derfor å lyse ut 55 % barne- og ungdomsarbeider/assistent stilling. Stillingsprosenten på 55 % er lagt inn i budsjettet for høsthalvåret (august-desember).

Vurdering:

Barnefamilier er Lekas framtid, da er det også viktig at det satses på barnehage. Barnehagen vår er for liten med tanke på småbarnsavdelingen. Vi har kun areal til 6 barn og har 7 søkere på plassene. Samtlige av søkerne på småbarnsavdeling er født i 2014 slik at alle har krav på barnehageplass i hht Barnehagelovens § 12 a.

For å innfri krav om at alle søkere skal få plass, og at bemanningsnormen oppfylles må bemanningen økes fra 375 % til 420 %, samt at vi må se på straks tiltak for å få nok areal til å kunne ta inn alle søkerne.

Kostnader på økt bemanning for høsthalvåret vil beløpe seg på kr. 93.127 inkl. beregnet feriepengar, pensjon og arbeidsgiveravgift og dekkes ved bruk av disposisjonsfond. Dette er kostnader for 40 % pedagogisk leder stilling. 55 % barne- og ungdomsarbeider er lagt inn i budsjettet for høsthalvåret.

Stillingen som pedagogisk leder 40 % og 55 % barne- og ungdomsarbeider lyses ut som faste stillinger.

Konklusjon/tilråding:

I hht innstilling.

Leka, 02.05.16

Helge Thorsen
Rådmann



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	47/16	10.05.2016
Kommunestyret	56/16	26.05.2016

Asfaltering av kommunevei til kai på Skei / prosjektering av Molo

Rådmannens forslag til vedtak:

Asfaltering utsettes inntil området er ferdig utredet /tilrettelagt.

Det avsettes inntil kr 50 000.- som kan brukes til prosjektering av molo.
Beløpet tas fra disposisjonsfond 2 5600 091.

Det innhentes beskrivelse av prosjektet og denne oversendes til Rørvik Havn Nord-Trøndelag.

Saksprotokoll i Formannskap - 10.05.2016

Votering: Rådmannens innstilling enstemmig tilrådt.

Innstilling

Asfaltering utsettes inntil området er ferdig utredet /tilrettelagt.

Det avsettes inntil kr 50 000.- som kan brukes til prosjektering av molo.
Beløpet tas fra disposisjonsfond 2 5600 091.

Det innhentes beskrivelse av prosjektet og denne oversendes til Rørvik Havn Nord-Trøndelag.

Saksutredning:

I kommunestyret den 21. april ble det av ordføreren orientert om at han ville at det skulle lages en sak vedrørende asfaltering av kommunal vei på Skei ifb med at det skal foretas asfaltering ved flykningeboligen.

Denne veien har et godt bærendeunderlag slik at denne bare trenger et lag med grus for å rette opp deler av veien.

Veiens lengde er ca. 115 meter, veibredde ca. 4. meter i tillegg kommer plassen fremfor kommunekaien. Ca. 750 m².

Kostnader til grus og arbeid er stipulert til kr. 55 000,-.

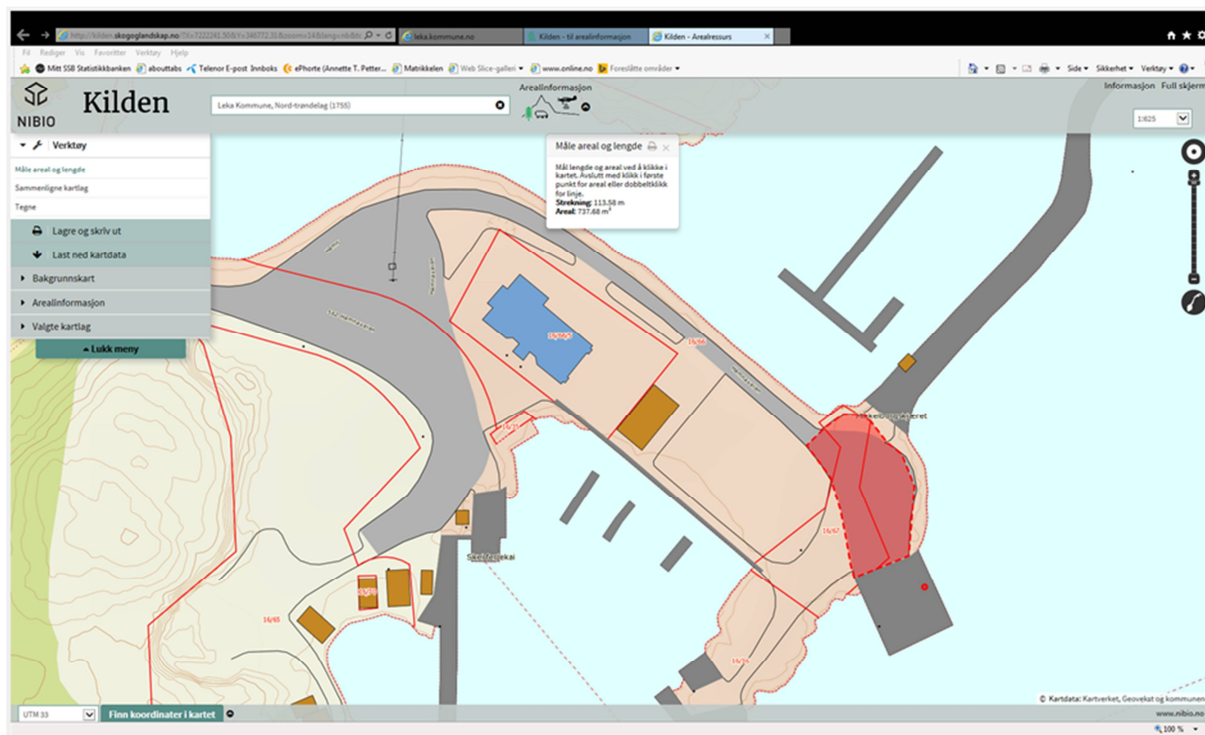
Kostnader til asfalt er stipulert til kr. 242 000,- (1 210 m²)

Totalkostnader er stipulert til kr. 297 000,-.

Det er også kommet et innspill vedrørende utvidelse av molo på Skei, samt at det er ønsket om å benytte deler av plenen til bygging av næringslokale. Dette vil medføre anleggstrafikk i området og saksbehandler vurderer det som hensiktsmessig å avvente en asfaltering inntil området er tilrettelagt – blant annet for å unngå skader på asfalten i ettertid samt at en får en bedre helhetsløsning.

Prosjektering av Molo – småbåthavnen på Skei

Her har administrasjonen få opplysninger å bygge en sak på – Det er Rørvik Havn Nord- Trøndelag som er Leka kommunes sitt forvaltningsorgan når det gjelder tiltak i sjø. Saksbehandler anbefaler at det hentes inn ekstern kompetanse for og prosjekter /kostnadsberegne dette prosjektet.



Vurdering:

Saksbehandler ser det som hensiktsmessig at asfaltering av kommunevei / plass utsettes inntil moloen og et eventuelt næringsbygg er på plass.

Konklusjon / tilråding:

Asfaltering utsettes inntil området er ferdig utredet /tilrettelagt.

Det avsettes inntil kr 50 000.- som kan brukes til prosjektering av molo.

Det innhentes beskrivelse av prosjektet og denne oversendes til Rørvik Havn Nord-Trøndelag.

Leka, 28.04.16

Helge Thorsen
Rådmann



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	48/16	10.05.2016
Kommunestyret	57/16	26.05.2016

Økonomimelding 1. tertial 2016

Vedlegg:

- 1 Økonomimelding 1. tertial 2016 - 101-103 Politisk virksomhet
- 2 Økonomimelding 1. tertial 2016 - 111 Administrativ ledelse
- 3 Økonomimelding 1. tertial 2016 - 141 Stab/støtte og 143 Lekaposten
- 4 Økonomimelding 1. tertial 2016 - 144 IKT-tjenester
- 5 Økonomimelding 1. tertial 2016 - 145 Eiendomsskatt
- 6 Økonomimelding 1. tertial 2016 - 211-221 Skole
- 7 Økonomimelding 1. tertial 2016 - 241 barnehage
- 8 Økonomimelding 1. tertial 2016 - 281 bibliotek
- 9 Økonomimelding 1. tertial 2016 - 311 legekantoret
- 10 Økonomimelding 1. tertial 2016 - 351 Deler av husbanken
- 11 Økonomimelding 1. tertial 2016 - 371-383 Pleie- og omsorg
- 12 Økonomimelding 1. tertial 2016 - 410 Faste eiendommer
- 13 Økonomimelding 1. tertial 2016 - 431 Miljø og 411 Teknisk adm
- 14 Økonomimelding 1.tertial 2016 - 412 Plan og byggsak
- 15 Økonomimelding 1. tertial 2016 - 413 samferdsel
- 16 Økonomimelding 1 tertial 451-452-454 landbruk
- 17 Økonomimelding 1. tertial 2016 - 470-431 Reisemål
- 18 Økonomimelding 1. tertial 2016 - 471 Næring og 491 Kultur

Rådmannens forslag til vedtak:

Økonomimelding 1.tertial 2016 tas til etterretning.

Det forventes en streng budsjettdisiplin fra ansvar-/tjenesteområdene.

Budsjettansvarlige for de områdene som ser ut til å få overskridelser, må ta grep for å bringe balanse i sine budsjettammer

Rådmannen anbefaler at arbeidet med budsjett for neste år igangsettes snarest.

Saksprotokoll i Formannskap - 10.05.2016

Votering: Rådmannens innstilling enstemmig tilrådt.

Innstilling

Økonomimelding 1.tertial 2016 tas til etterretning.

Det forventes en streng budsjett disiplin fra ansvar-/tjenesteområdene.

Budsjettansvarlige for de områdene som ser ut til å få overskridelser, må ta grep for å bringe balanse i sine budsjettrammer.

Rådmannen anbefaler at arbeidet med budsjett for neste år igangsettes snarest.

Hjemmel for vedtak:

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

Saksutredning:

Regnskapstall er tatt ut pr 27.04.16, disse kan avvike noe fra det områdene selv har meldt inn, differanse skyldes tidspunkt den enkelte budsjettansvarlige har laget sine rapporter. Prosent forbruk som gjengis her er pr 27.04.16.

Ansvar/tjeneste 132 – Økonomi

Skatteinngangen de 3 første månedene er kr 1.147.335 mindre enn samme periode i 2015. Rammetilskudd er inntektsført med kr 14 672.000, kr 840.000 mer enn i samme periode 2015. Premieavvik er ikke budsjettert med inntekt eller utgift, men det har vist seg at dette kan variere ganske mye fram til endelig beregning ved slutten av året.

Samlet oversikt over kommunens fond	Pr 31.12.2016	Pr 28.04.2016
Bundne driftsfond - kap 251	5 258 527,23	5 238 527,23
Ubundne investeringsfond- kap 253	172,25	172,25
Bundne investeringsfond - kap. 255	93 069,81	93 069,81
Disposisjonsfond – kap. 256	3 739 510,99	1 949 554,00
Sum fond pr 31.12.2015	9 091 280,28	7 281 323,29

I sum disposisjonsfond på 1,9 millioner pr 28.04.16 ligger bla asfaltdfond, fond reiselivsprosjekt og fond kjøp av statlige melkekvoter.

Det er ikke budsjettert med bruk av disposisjonsfond i drift for 2016.

I investeringsregnskapet er det budsjettert bruk av disposisjonsfondet med til sammen kr 320.000. Dette er fordelt på tilskudd egenkapitalfond KLP, kr 120 000,- og oppgradering skolen med kr 200 000,-.

Ubrukte lånemidler pr 31.12.2015: kr 354 093,25.

Ansvar/tjeneste 101 – Politisk virksomhet – forbruk 30 %

Etter at møtegodtgjøring nå utbetales automatisk vil forbruk bli høyere enn budsjettet da ikke alle har krevd dette før. Posten ble budsjettet i hht forbruk tidligere år. Noe reiseutlegg vil bli ompostert til prosjekt kommunereform.

Det foretas ingen budsjettregulering foreløpig da området ligger innenfor forventet forbruk pr 1. tertial.

Ansvar/tjeneste 102 – Kontroll og tilsyn – forbruk 46 %

Høyt prosentvis forbruk skyldes halvårsvis betaling for kjøp av tjenester KomRev og KomSek.

Ansvar/tjeneste 103 – Ungdomsråd – forbruk 0 %

Ingen aktivitet så langt.

Ansvar/tjeneste 111 – Administrativ ledelse – forbruk 31 %

Området ligger innenfor forventet forbruk.

Ansvar/tjeneste 141 – Stab/støtte – forbruk 28 %

Området ligger innenfor forventet forbruk.

Ansvar/tjeneste 143 – Lekaposten – forbruk 30 %

Området vil ha en besparelse på 17.000-18.000 med bakgrunn i at ingen lønnes for å kjøre ut Lekaposten lenger. Inntekt på abonnement vil komme på slutten av året.

Ansvar/tjeneste 144 – IT-tjenester – forbruk 86 %

Høyt prosentvis forbruk skyldes at kjøp av IKT-tjenester er belastet for hele året, driftsavtaler økonomi og andre systemer betales både hel- og halvårsvis.

Ansvar/tjeneste 145 – Eiendomsskatt – forbruk 41 %

Høyt prosentvis forbruk skyldes høyere IT-kostnader, og utbetaling av ekstra lønn.

Ansvar/tjeneste 211 og 221 – Leka barne- og ungdomsskole SFO og musikksskole – forbruk 19 %

Mindreforbruket skyldes faktura fra PPT 2015, som er belastet regnskapet 2 ganger. Denne føres tilbake i 2016.

Ansvar/tjeneste 241 – Leka barnehage – forbruk 36 %

Området har en person ansatt i 50 % gjennom NAV, refusjon på 70 % av lønnskostnadene kommer i mai.

I og med at det er tatt inn flere barn etter jul ser vi at det kommer inn mer i foreldrebetaling en forventet. Samtidig økes kostnadene på forbruksmateriell som f.eks. våtservietter og engangskluter på småbarnsavdeling.

Ansvar/tjeneste 281 – Bibliotek – forbruk 35 %

Området har et forbruk på 35 %, men forventes å gå i balanse.

Ansvar/tjeneste 311 – Legekontor – 36 %

Høyt forbruk skyldes underbudsjettering av lønn, vaktgodtgjøring og sosiale utgifter. Basert på forbruk pr april vil beregnet merforbruk ut året på lønn, vaktgodtgjøring, pensjon og arbeidsgiveravift beløpe seg til kr. 545 000,-. Budsjettansvarlig er bedt om å lage sak til politisk behandling som viser dekning av merforbruk.

Ansvar/tjeneste 321 – Helsesøster – forbruk 29 %

Området ligger innen forventet forbruk.

Ansvar/tjeneste 331 – Fysioterapeut – forbruk 42 %

Området ligger innen forventet forbruk. Tilskudd er utbetalt for halve året.

Ansvar/tjeneste 351 – Sosialtjenesten – forbruk 18 %

Området ligger innen forventet forbruk.

Ansvar/tjeneste 361 – Barnevern – forbruk 26 %

Området ligger innen forventet forbruk.

Ansvar/tjeneste 371,372, 373 og 374 PLO hjemmetjenesten – forbruk 26 %

To nattevakter alle dager i løpet av april, ekstra bevilgning dekker dette.

Tilskudd på område 374 kommer på slutten av året.

Ansvar/tjeneste 381, 382 og 383 PLO, institusjon – forbruk 31 %

Høyt forbruk ekstravakter, men har fått tilskudd fra NAV for å bemanne med en ekstra på dag for å se om korttidsfravær går ned. Brukerbetaling ligger en måned på etterskudd. Bruk av fond er ikke postert enda.

Ansvar/tjeneste 410 – Faste eiendommer og lokaler – forbruk 34 %

Merforbruk på lønn renhold.

Ansvar/tjeneste 411 – Teknisk område administrasjon – forbruk 34 %

Området ligger innenfor forventet forbruk.

Ansvar/tjeneste 412 – Oppmåling – forbruk 22 %

Høyere inntekt enn forventet så tidlig på året.

Ansvar/tjeneste 413 – Samferdsel – forbruk 58 %

Lønn skogrydding omposteres til prosjekt 413 Ekstraordinært vedlikehold.

Ansvar/tjeneste 414 – Branntjeneste – forbruk 4 %

Godtgjørelse til brannmannskap utbetales i slutten av året.

Ansvar/tjeneste 420 og 421 – Kirke og andre religiøse formål – forbruk 34 %

Området ligger innenfor forventet forbruk

Ansvar/tjeneste 431 – Miljø – forbruk 27 %

Området ligger innenfor forventet forbruk.

Ansvar/tjeneste 451 – Landbruk – forbruk 34 %

Området ligger innenfor forventet forbruk.

Ansvar/tjeneste 452 – Veterinærvakttjeneste – forbruk drift 25 %

Refusjon fra staten og statstilskudd er mottatt for hele året.

Ansvar/tjeneste 454 - Viltforvaltning – forbruk 27 %

Området ligger innenfor forventet forbruk.

Ansvar/tjeneste 470 – Reiselivsutvikling

Området er delt inn i flere prosjekt som forventes å gå i balanse. Viser for øvrig til budsjettansvarliges økonomimelding.

Ansvar/tjeneste 471 – Næring – forbruk 47 %

Høyt prosentvis forbruk skyldes at næringsfondstilskudd på kr. 250 000,- ikke er mottatt enda.

Ansvar/tjeneste 491 – Kultur – forbruk 30 %

Området ligger innenfor forventet forbruk.

Konklusjon / tilråding:

Økonomimelding 1.tertial 2016 tas til etterretning.

Det forventes en streng budsjett disiplin fra ansvar-/tjenesteområdene.

Budsjettansvarlige for de områdene som ser ut til å få overskridelser, må ta grep for å bringe balanse i sine budsjettrammer.

Rådmannen anbefaler at arbeidet med budsjett for neste år igangsettes snarest.

Leka, 02.05.16

Helge Thorsen
Rådmann

Økonomiavmelding pr. 15.04.2016

Budsjettområde / avdeling: 101 Politisk virksomhet
102 Kontroll og tilsyn
103 Ungdomsråd

Økonomiavmelding skal gis for alle budsjettområder den enkelte har ansvar for. Økonomiavmeldingen skal framskrive situasjonen ut året. Man skal ta høyde for alle forventede endringer i inntekter og utgifter ut året. Det forutsettes at økte utgifter / reduserte inntekter dekkes inn på eget budsjettområde. Ved endringer i utgifter eller inntekter i forhold til opprinnelig budsjett, skal budsjettregulering foretas så snart forholdet er kjent. Dersom det ikke er rom for å dekke økte utgifter / reduserte inntekter innenfor eget budsjett, må man foreta en reduksjon i budsjettområdets aktivitet. Budsjettansvarlig skal i slike tilfeller så snart forholdet er kjent, legge fram skriftlig sak for rådmannen som beskriver situasjonen, økonomien og forslag til reduksjon i aktiviteten.

Budsjettområder:			
Ansv./tj., funksjon, prosjekt:	Navn på område:	% forbruk pr. 15.04.16:	Beskriv evt. forventede endringer i inntekter og/eller utgifter i år:
101- 100/180	Politisk virksomhet	28 %	Området ligger innenfor forventet forbruk etter 3,5 måneder.
102-110	Kontroll og revisjon	46 %	Høyt prosentvis forbruk skyldes halvårsvis betaling for kjøp av tjenester KomRev og KomSek.
103-180	Ungdomsråd	0 %	Ingen aktivitet så langt.

Dersom det forventes endringer på budsjettposter i løpet av året, har du foretatt budsjettregulering evt. når blir budsjettregulering levert? Beskriv de postene som skal balansere reguleringen:

Post 1083 møtegodtgjøring har et forbruk på 45 %. Etter at møtegodtgjøring nå utbetales automatisk vil forbruk bli høyere enn tidligere år – da ikke alle har krevd dette før. Posten ble budsjettert i hht forbruk tidligere pr.

Post 1084 tapt arbeidsinntekt legitimert har et forbruk på 67 %, dette skyldes at krav om godtgjøring for 2015 ble levert først i 2016 og dermed belastet årets regnskap.

Post 1175 reiseutlegg har et forbruk på 75 %. Noe av dette vil bli ompostert til prosjekt kommunereformen.

Det foretas ingen budsjettregulering foreløpig, da området totalt ligger innenfor forventet forbruk pr 1.tertial.

Dersom det forventes overskridelser/underdekning som ikke kan dekkes inn på eget budsjett, har du skrevet sak til rådmannen evt. når vil sak bli levert?

Forventes overskudd på årets budsjett? Anslå beløp!

Bakgrunn for et eventuelt overskudd.

Manglende tiltak pga:

Forbruk av fond i løpet av året:

Navn på fond:

Forbruk i kr.:

Formål som er dekket over fond: _____

Dato: 19.04.16

Underskrift: Beathe Mårvik
budsjettansvarlig

Økonomiavmelding pr. 15.04.2015

Budsjettområde / avdeling: 111 Administrativ ledelse

Økonomiavmelding skal gis for alle budsjettområder den enkelte har ansvar for. Økonomiavmeldingen skal framskrive situasjonen ut året. Man skal ta høyde for alle forventede endringer i inntekter og utgifter ut året. Det forutsettes at økte utgifter / reduserte inntekter dekkes inn på eget budsjettområde. Ved endringer i utgifter eller inntekter i forhold til opprinnelig budsjett, skal budsjettregulering foretas så snart forholdet er kjent. Dersom det ikke er rom for å dekke økte utgifter / reduserte inntekter innenfor eget budsjett, må man foreta en reduksjon i budsjettområdets aktivitet.

Budsjettansvarlig skal i slike tilfeller så snart forholdet er kjent, legge fram skriftlig sak for rådmannen som beskriver situasjonen, økonomien og forslag til reduksjon i aktiviteten.

Budsjettområder:			
Ansv/tj., funksjon, prosjekt:	Navn på område:	% forbruk pr. 15.04.16:	Beskriv evt. forventede endringer i inntekter og/eller utgifter i år:
111-120	Administrativ ledelse	31 %	Området ligger innenfor forventet forbruk etter 3,5 måneder.

Dersom det forventes endringer på budsjettposter i løpet av året, har du foretatt budsjettregulering evt. når blir budsjettregulering levert?

Beskriv de postene som skal balansere reguleringen:

Så langt foretas ingen endringer på budsjettposter.

Dersom det forventes overskridelser/underdekning som ikke kan dekkes inn på eget budsjett, har du skrevet sak til rådmannen evt. når vil sak bli levert?

Forventes overskudd på årets budsjett? Anslå beløp!

Bakgrunn for et eventuelt overskudd.

Manglende tiltak pga:

Det forventes ingen overskudd på området.

Forbruk av fond i løpet av året:

Navn på fond:

Forbruk i kr.:

Formål som er dekket over fond: _____

Dato: 19.04.16

Underskrift: Beathe Mårvik
budsjettansvarlig

Økonomiavmelding pr. 15.04.2016

Budsjettområde / avdeling: 141 Stab/støtte
143 Lekaposten

Økonomiavmelding skal gis for alle budsjettområder den enkelte har ansvar for. Økonomiavmeldingen skal framskrive situasjonen ut året. Man skal ta høyde for alle forventede endringer i inntekter og utgifter ut året. Det forutsettes at økte utgifter / reduserte inntekter dekkes inn på eget budsjettområde. Ved endringer i utgifter eller inntekter i forhold til opprinnelig budsjett, skal budsjettregulering foretas så snart forholdet er kjent. Dersom det ikke er rom for å dekke økte utgifter / reduserte inntekter innenfor eget budsjett, må man foreta en reduksjon i budsjettområdets aktivitet. Budsjettansvarlig skal i slike tilfeller så snart forholdet er kjent, legge fram skriftlig sak for rådmannen som beskriver situasjonen, økonomien og forslag til reduksjon i aktiviteten.

Budsjettområder:			
Ansv/tj., funksjon, prosjekt:	Navn på område:	% forbruk pr.15.04.16:	Beskriv evt. forventede endringer i inntekter og/eller utgifter i år:
141-120	Stab/støtte	27 %	Området ligger innenfor forventet forbruk etter 3,5 måneder.
143-120	Lekaposten	30 %	Området ligger innenfor forventet forbruk etter 3,5 måneder.

Dersom det forventes endringer på budsjettposter i løpet av året, har du foretatt budsjettregulering evt. når blir budsjettregulering levert?
Beskriv de postene som skal balansere reguleringen:

Så langt foretas ingen endringer på budsjettposter.

Dersom det forventes overskridelser/underdekning som ikke kan dekkes inn på eget budsjett, har du skrevet sak til rådmannen evt. når vil sak bli levert?

Forventes overskudd på årets budsjett? Anslå beløp!
Bakgrunn for et eventuelt overskudd.
Manglende tiltak pga:

Det forventes ingen overskudd på området.

Forbruk av fond i løpet av året:

Navn på fond:

Forbruk i kr.:

Formål som er dekket over fond: _____

Dato: 19.04.16

Underskrift: Beathe Mårvik
budsjettansvarlig

Økonomiavmelding pr. 15.04.2016

Budsjettområde / avdeling: IKT - tjenester

Økonomiavmelding skal gis for alle budsjettområder den enkelte har ansvar for. Økonomiavmeldingen skal framskrive situasjonen ut året. Man skal ta høyde for alle forventede endringer i inntekter og utgifter ut året. Det forutsettes at økte utgifter / reduserte inntekter dekkes inn på eget budsjettområde. Ved endringer i utgifter eller inntekter i forhold til opprinnelig budsjett, skal budsjettregulering foretas så snart forholdet er kjent. Dersom det ikke er rom for å dekke økte utgifter / reduserte inntekter innenfor eget budsjett, må man foreta en reduksjon i budsjettområdets aktivitet.

Budsjettansvarlig skal i slike tilfeller så snart forholdet er kjent, legge fram skriftlig sak for rådmannen som beskriver situasjonen, økonomien og forslag til reduksjon i aktiviteten.

Budsjettområder:			
Ansv/tj., funksjon, prosjekt:	Navn på område:	% forbruk pr. 15.04.16:	Beskriv evt. forventede endringer i inntekter og/eller utgifter i år:
144-120	IKT-tjenester	83 %	Området har et høyt prosentvis forbruk. Dette skyldes at kjøp av IKT-tjenester er belastet for hele året, driftsavtaler økonomi og andre systemer betales halvårsvis.

Dersom det forventes endringer på budsjettposter i løpet av året, har du foretatt budsjettregulering evt. når blir budsjettregulering levert?

Beskriv de postene som skal balansere reguleringen:

Så langt foretas ingen endringer på budsjettposter.

Dersom det forventes overskridelser/underdekning som ikke kan dekkes inn på eget budsjett, har du skrevet sak til rådmannen evt. når vil sak bli levert?

Forventes overskudd på årets budsjett? Anslå beløp!

Bakgrunn for et eventuelt overskudd.

Manglende tiltak pga:

Det forventes ingen overskudd på området.

Forbruk av fond i løpet av året:

Navn på fond:

Forbruk i kr.:

Formål som er dekket over fond: _____

Dato: 19.04.16

Underskrift: Beathe Mårvik
budsjettansvarlig

Økonomiavmelding pr. 01.04.2016

Budsjettområde / avdeling: Eiendomsskatt adm

Økonomiavmelding skal gis for alle budsjettområder den enkelte har ansvar for. Økonomiavmeldingen skal framskrive situasjonen ut året. Man skal ta høyde for alle forventede endringer i inntekter og utgifter ut året. Det forutsettes at økte utgifter / reduserte inntekter dekkes inn på eget budsjettområde. Ved endringer i utgifter eller inntekter i forhold til opprinnelig budsjett, skal budsjettregulering foretas så snart forholdet er kjent. Dersom det ikke er rom for å dekke økte utgifter / reduserte inntekter innenfor eget budsjett, må man foreta en reduksjon i budsjettområdets aktivitet. Budsjettansvarlig skal i slike tilfeller så snart forholdet er kjent, legge fram skriftlig sak for rådmannen som beskriver situasjonen, økonomien og forslag til reduksjon i aktiviteten.

Budsjettområder:			
Ansv/tj., funksjon, prosjekt:	Navn på område:	% forbruk pr. :	Beskriv evt. forventede endringer i inntekter og/eller utgifter i år:
145.120	Eiendomsskatt adm	37	Forbruk er litt høyere en forventet med bakgrunn i høyere itkostnader

Dato:12.04.16

Underskrift: Annette T. Pettersen
budsjettansvarlig

Økonomiavmelding pr. 13.04.2016

Budsjettområde / avdeling: Leka barne og ungdomsskole

Økonomiavmelding skal gis for alle budsjettområder den enkelte har ansvar for. Økonomiavmeldingen skal framskrive situasjonen ut året. Man skal ta høyde for alle forventede endringer i inntekter og utgifter ut året. Det forutsettes at økte utgifter / reduserte inntekter dekkes inn på eget budsjettområde. Ved endringer i utgifter eller inntekter i forhold til opprinnelig budsjett, skal budsjettregulering foretas så snart forholdet er kjent. Dersom det ikke er rom for å dekke økte utgifter / reduserte inntekter innenfor eget budsjett, må man foreta en reduksjon i budsjettområdets aktivitet. Budsjettansvarlig skal i slike tilfeller så snart forholdet er kjent, legge fram skriftlig sak for rådmannen som beskriver situasjonen, økonomien og forslag til reduksjon i aktiviteten.

Budsjettområder:			
Ansv/tj., funksjon, prosjekt:	Navn på område:	% forbruk pr. : 13.04.16	Beskriv evt. forventede endringer i inntekter og/eller utgifter i år:
211	Skole – kommunenivå	-57	
213	Voksenopplæring	19	
223	Skoleskyss	0	
231	Aktivitetstilbud	0	
221	Leka BU	33	
215	Skolefritidstilbud	32	
383	Musikk- og kulturskole	33	
Totalt 211		-28	
Totalt 221		33	
Totalt 211 og 221		29	

Dersom det forventes endringer på budsjettposter i løpet av året, har du foretatt budsjettregulering evt. når blir budsjettregulering levert?

Beskriv de postene som skal balansere reguleringen:

1091-221-202 og 1092-221-202: Vil bli utført en budsjettregulering fra 1092 til 1091.

Dersom det forventes overskridelser/underdekning som ikke kan dekkes inn på eget budsjett, har du skrevet sak til rådmannen evt. når vil sak bli levert?

Forventes overskudd på årets budsjett? Anslå beløp!

Bakgrunn for et eventuelt overskudd.

Manglende tiltak pga:

Som forventet. Ingen kjente endringer.

Merknader:

1091/1092 – 221 – 202: For lite budsjettert på 1091, mens for høyt budsjettert på 1092.

1091/1092 – 383 – 202: For lite budsjettert på 1091, mens for høyt budsjettert på 1092.

211 – Kommunen har fått inntekter for fremmedspråklige elever for 2016.

211 - Faktura fra PPT på kroner 103.749,96 betalt to ganger i 2015

Forbruk av fond i løpet av året:

Navn på fond:

Forbruk i kr.:

Formål som er dekket over fond: _____

Dato: 14/04-16

Underskrift:


budsjettansvarlig

Økonomiavmelding pr. 28.04.2016

Budsjettområde / avdeling: **241 Leka barnehage**

Økonomiavmelding skal gis for alle budsjettområder den enkelte har ansvar for. Økonomiavmeldingen skal framskrive situasjonen ut året. Man skal ta høyde for alle forventede endringer i inntekter og utgifter ut året. Det forutsettes at økte utgifter / reduserte inntekter dekkes inn på eget budsjettområde. Ved endringer i utgifter eller inntekter i forhold til opprinnelig budsjett, skal budsjettregulering foretas så snart forholdet er kjent. Dersom det ikke er rom for å dekke økte utgifter / reduserte inntekter innenfor eget budsjett, må man foreta en reduksjon i budsjettområdets aktivitet. Budsjettansvarlig skal i slike tilfeller så snart forholdet er kjent, legge fram skriftlig sak for rådmannen som beskriver situasjonen, økonomien og forslag til reduksjon i aktiviteten.

Budsjettområder:			
Ansv/tj., funksjon, prosjekt:	Navn på område:	% forbruk pr. 28.04.2016:	Beskriv evt. forventede endringer i inntekter og/eller utgifter i år:
241 - 201	Leka barnehage	36 %	Viser til KS sak 65 /15 der vi fikk en bemanningsøkning på 35 %. Lønn for denne stillingen er ikke lagt inn i på hovedlønn (art.1010) i budsjettet ennå. Vi har en person ansatt i 50 % gjennom NAV, her vil vi få refundert 70% av lønnskostnadene etter at vi har sendt refusjonskrav i mai. (Art.1030.)

Dersom det forventes endringer på budsjettposter i løpet av året, har du foretatt budsjettregulering evt. når blir budsjettregulering levert?

Beskriv de postene som skal balansere reguleringen:

Dersom det forventes overskridelser/underdekning som ikke kan dekkes inn på eget budsjett, har du skrevet sak til rådmannen evt. når vil sak bli levert?

Forventes overskudd på årets budsjett? Anslå beløp!

Bakgrunn for et eventuelt overskudd.

Manglende tiltak pga:

I og med at vi har tatt inn flere barn etter jul ser vi at det kommer inn mer i foreldrebetaling en forventet. Samtidig økes kostnadene på forbruksmateriell som f.eks.våtservietter og engangskluter på småbarnsavd.

Forbruk av fond i løpet av året:

Navn på fond:

Forbruk i kr.:

Formål som er dekket over fond: _____

Dato: **28.04.16**

Underskrift:

Linda Hansen Ekrem

Tertialmelding Leka folkebibliotek.

Det er ingen ting å bemerke i forhold til dagens bruk og åpningstider.

Skal åpningstider utvides og skal det kjøpes inn flere pc - er i forhold til flytninger og leksehjelp, samt abonneres på flere aviser ol. i denne henseende, vil jeg legge en plan for dette, som tas utenom tertialregnskap.

Mvh. Bente Nordlund
Bibliotekleder.

Økonomiavmelding pr. 28.04.2016

Budsjettområde / avdeling: Legekontoret

Økonomiavmelding skal gis for alle budsjettområder den enkelte har ansvar for. Økonomiavmeldingen skal framskrive situasjonen ut året. Man skal ta høyde for alle forventede endringer i inntekter og utgifter ut året. Det forutsettes at økte utgifter / reduserte inntekter dekkes inn på eget budsjettområde. Ved endringer i utgifter eller inntekter i forhold til opprinnelig budsjett, skal budsjettregulering foretas så snart forholdet er kjent. Dersom det ikke er rom for å dekke økte utgifter / reduserte inntekter innenfor eget budsjett, må man foreta en reduksjon i budsjettområdets aktivitet. Budsjettansvarlig skal i slike tilfeller så snart forholdet er kjent, legge fram skriftlig sak for rådmannen som beskriver situasjonen, økonomien og forslag til reduksjon i aktiviteten.

Budsjettområder:			
Ansv/tj., funksjon, prosjekt:	Navn på område:	% forbruk pr. :	Beskriv evt. forventede endringer i inntekter og/eller utgifter i år:
311	Legekontor	36%	Inntekter som forventet pr dd, usikkert hvordan resten av året blir
			Post 1091 Pensjoninnskudd KLP er budsjettert for lavt

Dersom det forventes endringer på budsjettposter i løpet av året, har du foretatt budsjettregulering evt. når blir budsjettregulering levert?

Beskriv de postene som skal balansere reguleringen:

Dersom det forventes overskridelser/underdekning som ikke kan dekkes inn på eget budsjett, har du skrevet sak til rådmannen evt. når vil sak bli levert?

I løpet av mai

Forventes overskudd på årets budsjett? Anslå beløp!

Bakgrunn for et eventuelt overskudd.

Manglende tiltak pga:

Pensjoninnskudd KLP til legene er blitt feilberegnet og budsjettert for lavt, og må derfor økes.

Det kommer flere nye leger dette året, samt skifte av journalsystem sist høst, som krever mye opplæring, og dermed mindre pasienter, som igjen gir mindre pasientinnbetaling. Det er tatt høyde for noe av dette, men fortsatt usikkert hvordan det vil slå ut.

Usikkert hvordan mottak av flyktningene vil påvirke merarbeid/økonomi.

Forbruk av fond i løpet av året:

Navn på fond:

Forbruk i kr.:

Formål som er dekket over fond:

Dato: _____

Underskrift: _____
budsjettansvarlig

Økonomiavmelding pr. 01.04.2016

Budsjettområde / avdeling: Deler av Husbanken

Økonomiavmelding skal gis for alle budsjettområder den enkelte har ansvar for. Økonomiavmeldingen skal framskrive situasjonen ut året. Man skal ta høyde for alle forventede endringer i inntekter og utgifter ut året. Det forutsettes at økte utgifter / reduserte inntekter dekkes inn på eget budsjettområde. Ved endringer i utgifter eller inntekter i forhold til opprinnelig budsjett, skal budsjettregulering foretas så snart forholdet er kjent. Dersom det ikke er rom for å dekke økte utgifter / reduserte inntekter innenfor eget budsjett, må man foreta en reduksjon i budsjettområdets aktivitet. Budsjettansvarlig skal i slike tilfeller så snart forholdet er kjent, legge fram skriftlig sak for rådmannen som beskriver situasjonen, økonomien og forslag til reduksjon i aktiviteten.

Budsjettområder:			
Ansv/tj., funksjon, prosjekt:	Navn på område:	% forbruk pr. :	Beskriv evt. forventede endringer i inntekter og/eller utgifter i år:
351.273	Kommunal sysselseetingstiltak	% 11	Forbruk er lavere, da det mangler faktura fra arbeidsleder. Ingen refusjon fra Nav innkommet ennå.
351.283	Bistand til egen bolig	% ikke oppgitt da inntektene er større enn utgiftene,	Forbruk som forventet mtp lønn. Tilskudd er kommet inn i regnskapet , men det er bare delt et lite tilskudd i år.

Dato: 01.04.2016

Underskrift: Annette T. Pettersen

Økonomiavmelding pr. 18.04.2016 1. Avmelding

Budsjettområde / avdeling: PLEIE OG OMSORG

Budsjettområder: PLO			
Ansv/tj., funksjon, prosjekt:	Navn på område:	% forbruk pr.7.04 .2016	Beskriv evt. forventede endringer i inntekter og/eller utgifter i år:
371 254	HJEMME SYKEPLEIEN	32%	Ser greit ut så langt, fra og med april begynner vi med 2 på natt på helg. Vi har fått ekstra bevilling til å dekke opp dette, men det ser greit ut så langt.
372 254	PRAKTISK BISTAND	22%	Dette er ett området som kommer i balanse etter hvert. Brukerbetaling ligger etter en måned.
373 254	PSYK. HELSEVERN	4%	Fra 1 mai har vi ansatt en person i 50% stilling, så vi vil få en økning i forbruk her til neste tertial.
374 254	MILJØ TJENESTEN	43%	Dette har en sammenheng med at vi får refusjon for ressurskrevende bruker senere.
381 253	SYKESTUA	34%	Her ligger vi forholdsvis godt i rute. Litt mye forbruk på ekstravakter, men vi har i en periode fått tilskudd fra NAV for å bemanne opp med en til på dag for å se om korttidsfraværet gikk noe ned. Brukerbetaling ligger på etterskudd en måned.
382 253	KJØKKEN	27%	Ser greit ut så langt.
383 253	VASKERI	32%	Som forventet.
TOTAL		33%	Resultatet viser en tendens til overforbruk, men det er forbruket på 374 som kommer litt feil ut i og med at vi får tilskudd på slutten av året til det.

Dersom det forventes endringer på budsjettposter i løpet av året, har du foretatt budsjettregulering evt. når blir budsjettregulering levert?

Dersom det forventes overskridelser/underdekning som ikke kan dekkes inn på eget budsjett, har du skrevet sak til rådmannen evt. når vil sak bli levert?

Forventes overskudd på årets budsjett?

Forventer ingen overskudd.

Forbruk av fond i løpet av året:

Det er budsjettert med bruk av 100 000,- i fondsmidler. Frem til nå har vi bestilt 2 nye heve/senke stoler, samt at vi har bestilt en elektrisk lastesykkel.

Dato: _____

Underskrift: _____
budsjettansvarlig

Budsjettområde / avdeling: Faste Eiendommer

Økonomiavmelding skal gis for alle budsjettområder den enkelte har ansvar for. Økonomiavmeldingen skal framskrive situasjonen ut året. Man skal ta høyde for alle forventede endringer i inntekter og utgifter ut året. Det forutsettes at økte utgifter / reduserte inntekter dekkes inn på eget budsjettområde. Ved endringer i utgifter eller inntekter i forhold til opprinnelig budsjett, skal budsjettregulering foretas så snart forholdet er kjent. Dersom det ikke er rom for å dekke økte utgifter / reduserte inntekter innenfor eget budsjett, må man foreta en reduksjon i budsjettområdets aktivitet. Budsjettansvarlig skal i slike tilfeller så snart forholdet er kjent, legge fram skriftlig sak for rådmannen som beskriver situasjonen, økonomien og forslag til reduksjon i aktiviteten.

Budsjettområder:			
Ansv/tj., funksjon, prosjekt:	Navn på område:	% forbruk pr. :	Beskriv evt. forventede endringer i inntekter og/eller utgifter i år:
410/120-221-222-261-265-385	Faste eiendommer	35 %	Forventer at området holder seg innen budsjett.

Dersom det forventes endringer på budsjettposter i løpet av året, har du foretatt budsjettregulering evt. når blir budsjettregulering levert?

Beskriv de postene som skal balansere reguleringen:

Dersom det forventes overskridelser/underdekning som ikke kan dekkes inn på eget budsjett, har du skrevet sak til rådmannen evt. når vil sak bli levert?

Området bør klare seg uten å få tilført midler.

Forventes overskudd på årets budsjett? Anslå beløp!

Bakgrunn for et eventuelt overskudd.

Manglende tiltak pga:

.

Forbruk av fond i løpet av året:

Navn på fond: Forbruk i kr.:

Formål som er dekket over fond:

Dato: 20.04.2016

Underskrift: Helge Thorsen

budsjettansvarlig

Økonomiavmelding pr. 01.04.2016

Budsjettområde / avdeling: Miljø og teknisk

Økonomiavmelding skal gis for alle budsjettområder den enkelte har ansvar for. Økonomiavmeldingen skal framskrive situasjonen ut året. Man skal ta høyde for alle forventede endringer i inntekter og utgifter ut året. Det forutsettes at økte utgifter / reduserte inntekter dekkes inn på eget budsjettområde. Ved endringer i utgifter eller inntekter i forhold til opprinnelig budsjett, skal budsjettregulering foretas så snart forholdet er kjent. Dersom det ikke er rom for å dekke økte utgifter / reduserte inntekter innenfor eget budsjett, må man foreta en reduksjon i budsjettområdets aktivitet. Budsjettansvarlig skal i slike tilfeller så snart forholdet er kjent, legge fram skriftlig sak for rådmannen som beskriver situasjonen, økonomien og forslag til reduksjon i aktiviteten.

Budsjettområder:			
Ansv/tj., funksjon, prosjekt:	Navn på område:	% forbruk pr. :	Beskriv evt. forventede endringer i inntekter og/eller utgifter i år:
431.360	Miljø naturforvaltning	%	Forbruk som forventet.
411. 120	Teknisk adm	30%	Forbruk som forventet

Det ble ikke laget et budsjett på 431. 360 for 2015, derfor får vi ikke ut forbruket, men lønnsforbruket og forbruket generelt er lavere enn i 2014. Dette med bakgrunn i reduserte stilling på området.

Dato: 12.04.2016

Underskrift: Annette _T. Pettersen
budsjettansvarlig

Økonomiavmelding pr. __01__.04.2016_____

Budsjettområde / avdeling: _____Deler av teknisk_____

Økonomiavmelding skal gis for alle budsjettområder den enkelte har ansvar for. Økonomiavmeldingen skal framskrive situasjonen ut året. Man skal ta høyde for alle forventede endringer i inntekter og utgifter ut året. Det forutsettes at økte utgifter / reduserte inntekter dekkes inn på eget budsjettområde. Ved endringer i utgifter eller inntekter i forhold til opprinnelig budsjett, skal budsjettregulering foretas så snart forholdet er kjent. Dersom det ikke er rom for å dekke økte utgifter / reduserte inntekter innenfor eget budsjett, må man foreta en reduksjon i budsjettområdets aktivitet. Budsjettansvarlig skal i slike tilfeller så snart forholdet er kjent, legge fram skriftlig sak for rådmannen som beskriver situasjonen, økonomien og forslag til reduksjon i aktiviteten.

Budsjettområder:			
Ansv/tj., funksjon, prosjekt:	Navn på område:	% forbruk pr. :	Beskriv evt. forventede endringer i inntekter og/eller utgifter i år:
412.301	Plansaksbehandling	25	Forbruk som forventet,
412.302	Byggesaksbehandling	13	Forbruk som forventet, men endel mer inntekter enn forventet tidlig på året.
412.303	Kart Oppmåling	3	Forbruk som forventet, men høyrer inntekt enn forventet.

Dato:12.04.16

Underskrift: Annette _T. Pettersen
budsjettansvarlig

Budsjettområde / avdeling: Samferdsel

Økonomiavmelding skal gis for alle budsjettområder den enkelte har ansvar for. Økonomiavmeldingen skal framskrive situasjonen ut året. Man skal ta høyde for alle forventede endringer i inntekter og utgifter ut året. Det forutsettes at økte utgifter / reduserte inntekter dekkes inn på eget budsjettområde. Ved endringer i utgifter eller inntekter i forhold til opprinnelig budsjett, skal budsjettregulering foretas så snart forholdet er kjent. Dersom det ikke er rom for å dekke økte utgifter / reduserte inntekter innenfor eget budsjett, må man foreta en reduksjon i budsjettområdets aktivitet. Budsjettansvarlig skal i slike tilfeller så snart forholdet er kjent, legge fram skriftlig sak for rådmannen som beskriver situasjonen, økonomien og forslag til reduksjon i aktiviteten.

Budsjettområder:			
Ansv/tj., funksjon, prosjekt:	Navn på område:	% forbruk pr. :	Beskriv evt. forventede endringer i inntekter og/eller utgifter i år:
413/ 330- 332	Samferdsel	54%	Asymmetrisk utgifter knyttet til brøyting – noe høyt på lønn 37 %

Dersom det forventes endringer på budsjettposter i løpet av året, har du foretatt budsjettregulering evt. når blir budsjettregulering levert

Beskriv de postene som skal balansere reguleringen:

Området er tilført kr. 1315 800.- ifb. Med veivedlikeholdsplan 2016

Dersom det forventes overskridelser/underdekning som ikke kan dekkes inn på eget budsjett, har du skrevet sak til rådmannen evt. når vil sak bli levert?

Husk strømutfgifter som skal belastes Rørvik Havn Nord-Trøndelag

Forventes overskudd på årets budsjett? Anslå beløp!

Bakgrunn for et eventuelt overskudd.

Manglende tiltak pga:

.

Forbruk av fond i løpet av året:

Navn på fond: Forbruk i kr.:

Formål som er dekket over fond:

Dato: 20.05.2016

Underskrift: Helge Thorsen

budsjettansvarlig

Økonomiavmelding pr. april 2016

Budsjettområde / avdeling: Landbruk/vilt/veterinærtjeneste

Økonomiavmelding skal gis for alle budsjettområder den enkelte har ansvar for. Økonomiavmeldingen skal framskrive situasjonen ut året. Man skal ta høyde for alle forventede endringer i inntekter og utgifter ut året. Det forutsettes at økte utgifter / reduserte inntekter dekkes inn på eget budsjettområde. Ved endringer i utgifter eller inntekter i forhold til opprinnelig budsjett, skal budsjettregulering foretas så snart forholdet er kjent. Dersom det ikke er rom for å dekke økte utgifter / reduserte inntekter innenfor eget budsjett, må man foreta en reduksjon i budsjettområdets aktivitet. Budsjettansvarlig skal i slike tilfeller så snart forholdet er kjent, legge fram skriftlig sak for rådmannen som beskriver situasjonen, økonomien og forslag til reduksjon i aktiviteten.

Budsjettområder:			
Ansv/tj., funksjon, prosjekt:	Navn på område:	% forbruk pr. :	Beskriv evt. forventede endringer i inntekter og/eller utgifter i år:
451.329	Landbruk	35 %	En dobbeltføring fra 2015 på tilskudd er rettet opp på årets regnskap og gir kr 52.000 i ekstra utgifter
452.329	veterinærvaktjeneste	25 %	
454.329	Viltforvaltning	28 %	

Dersom det forventes endringer på budsjettposter i løpet av året, har du foretatt budsjettregulering evt. når blir budsjettregulering levert?

Beskriv de postene som skal balansere reguleringen:

Dersom det forventes overskridelser/underdekning som ikke kan dekkes inn på eget budsjett, har du skrevet sak til rådmannen evt. når vil sak bli levert?

Forventes overskudd på årets budsjett? Anslå beløp!

Bakgrunn for et eventuelt overskudd.

Manglende tiltak pga:

Forbruk av fond i løpet av året:

Navn på fond:

Forbruk i kr.:

Formål som er dekket over fond: _____

Dato: _____

Underskrift: _____

budsjettansvarlig

Økonomiavmelding pr. 18.04.2016

Budsjettområde / avdeling: **Prosjekter Reisemålsutvikling m.m. / Utviklingsavdelingen**

Økonomiavmelding skal gis for alle budsjettområder den enkelte har ansvar for. Økonomiavmeldingen skal framskrive situasjonen ut året. Man skal ta høyde for alle forventede endringer i inntekter og utgifter ut året. Det forutsettes at økte utgifter / reduserte inntekter dekkes inn på eget budsjettområde. Ved endringer i utgifter eller inntekter i forhold til opprinnelig budsjett, skal budsjettregulering foretas så snart forholdet er kjent. Dersom det ikke er rom for å dekke økte utgifter / reduserte inntekter innenfor eget budsjett, må man foreta en reduksjon i budsjettområdets aktivitet. Budsjettansvarlig skal i slike tilfeller så snart forholdet er kjent, legge fram skriftlig sak for rådmannen som beskriver situasjonen, økonomien og forslag til reduksjon i aktiviteten.

Budsjettområder:			
Ansv/tj., funksjon, prosjekt:	Navn på område:	% forbruk pr. :	Beskriv evt. forventede endringer i inntekter og/eller utgifter i år:
470 325 485	Reisemålsutvikling	31%	Forbruk er lavere enn forventet
470 325 470	Turløypemerking	0 %	Utgifter forventes i 2. tertial. Prosjektet vil bli sluttført
470 325 474	Geopark	73%	Budsjett og regnskap må justeres i tråd med slutføring av prosjekt.
470 325 475	Kulturminner og verdiskaping	0%	
431 360 431	Friluftskart	0 %	
431 360 438	Skeisnesset/informasjontiltak	0%	

Det vil ikke bli foretatt budsjettregulering. Regulering skjer innenfor prosjektperioden, med de rammene som er bevilget til prosjektet og delprosjektene. Merforbruk/mindre forbruk i år følges opp på prosjektbudsjett for neste år.

- **Prosjekt 485**

Prosjektet er budsjettert med lønnsmidler fram til 1. oktober 2016. Forbruk som forventet. Pga sykemelding ble prosjektet satt på vent. Slutføring av geoparkprosjektet pr. 31.12.2015 krever budsjettregulering mellom prosjekt 474 og 485.

- **Prosjekt 470** Ubrukte midler i 2015 er avsatt på bundet fond. Legges inn i budsjett. Utgifter forventet i 2. tertial. Slutføres i mai 2016.

- **Prosjekt 474**

Geoparkarbeidet er nå over i en driftsfase, og deltakelse fra Leka kommune skjer på timebasis. Med bakgrunn i krav fra finansør (IN- Nordland) ble geoparkprosjektet sluttført pr. 31.12.2015. Sluttrapport til IN i Nord-Trøndelag ble levert 30. november 2015. Sluttrapport til NTFK skal leveres innen september 2016. Dette har Sør-Helgeland regionråd ansvar for. Tidligere slutføring av prosjektet krever budsjettregulering mellom prosjekt 474 og 485.

- **Prosjekt 475** Forbruk som forventet. Utgift forventet i 3.-4 kvartal. (bokprosjekt kulturminner i Leka).
- **Prosjekt 431** Settes i gang når turløypemerking er sluttført
- **Prosjekt 438** Forbruk som forventet. Utgifter forventes i 2.-3 tertial. Samarbeid med Fylkeskommunen og fylkesmannen. Finansieres gjennom RA-midler og UKL-midler.

Dato: 18.04.2016

Underskrift: 
budsjettansvarlig

Økonomiavmelding pr. 01.04. 2016

Budsjettområde / avdeling: Næring/ kultur

Økonomiavmelding skal gis for alle budsjettområder den enkelte har ansvar for. Økonomiavmeldingen skal framskrive situasjonen ut året. Man skal ta høyde for alle forventede endringer i inntekter og utgifter ut året. Det forutsettes at økte utgifter / reduserte inntekter dekkes inn på eget budsjettområde. Ved endringer i utgifter eller inntekter i forhold til opprinnelig budsjett, skal budsjettregulering foretas så snart forholdet er kjent. Dersom det ikke er rom for å dekke økte utgifter / reduserte inntekter innenfor eget budsjett, må man foreta en reduksjon i budsjettområdets aktivitet.

Budsjettansvarlig skal i slike tilfeller så snart forholdet er kjent, legge fram skriftlig sak for rådmannen som beskriver situasjonen, økonomien og forslag til reduksjon i aktiviteten.

Budsjettområder:			
Ansv/tj., funksjon, prosjekt:	Navn på område:	% forbruk pr. : 01.04.11	Beskriv evt. forventede endringer i inntekter og/eller utgifter i år:
471	Næring	43	
491	Kultur	28	

Dersom det forventes endringer på budsjettposter i løpet av året, har du foretatt budsjettregulering evt. når blir budsjettregulering levert? Nei.

Beskriv de postene som skal balansere reguleringen:

Ingen endringer så langt

Dersom det forventes overskridelser/underdekning som ikke kan dekkes inn på eget budsjett, har du skrevet sak til rådmannen evt. når vil sak bli levert? Nei.

Så langt forventes ingen overskridelser

Forventes overskudd på årets budsjett? Anslå beløp! Nei.

Bakgrunn for et eventuelt overskudd.

Manglende tiltak pga:

Kan ikke si noe om dette enda

Forbruk av fond i løpet av året:

Navn på fond: Næringsfond

Forbruk i kr.: 20 000

Formål som er dekket over fond: Fødselstilskudd

Dato: 19.01.16

Underskrift: Venke Strat Thorsen



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Kommunestyret	58/16	26.05.2016

Fritak fra eiendomsskattelovens § 7b for 2016

Rådmannens forslag til vedtak:

Disse to bygningene gis fritak for eiendomsskatt jfr eiendomsskattelovens § 7 b for 2016:

Gnr 4 bnr 1, bygningsnr 186907639, historisk verdi, eier Ole Martin Johansen.

Gnr 15 bnr 35, deler av bygning 186905458, krambua med historisk verdi, eier Kristin Hagen Fjeldstad.

Hjemmel for vedtak: Eiendomsskatteloven

Saksutredning:

Da kommunestyret behandlet eiendommer og bygninger som kunne fritas etter eiendomsskattelovens § 7 a og b i k-sak 83/15, ble noen bygninger ikke tatt med.

Disse bygningene er det kommet søknad på i ettertid fra grunneiere som søker om fritak etter eiendomsskattelovens § 7b, historisk verdi.

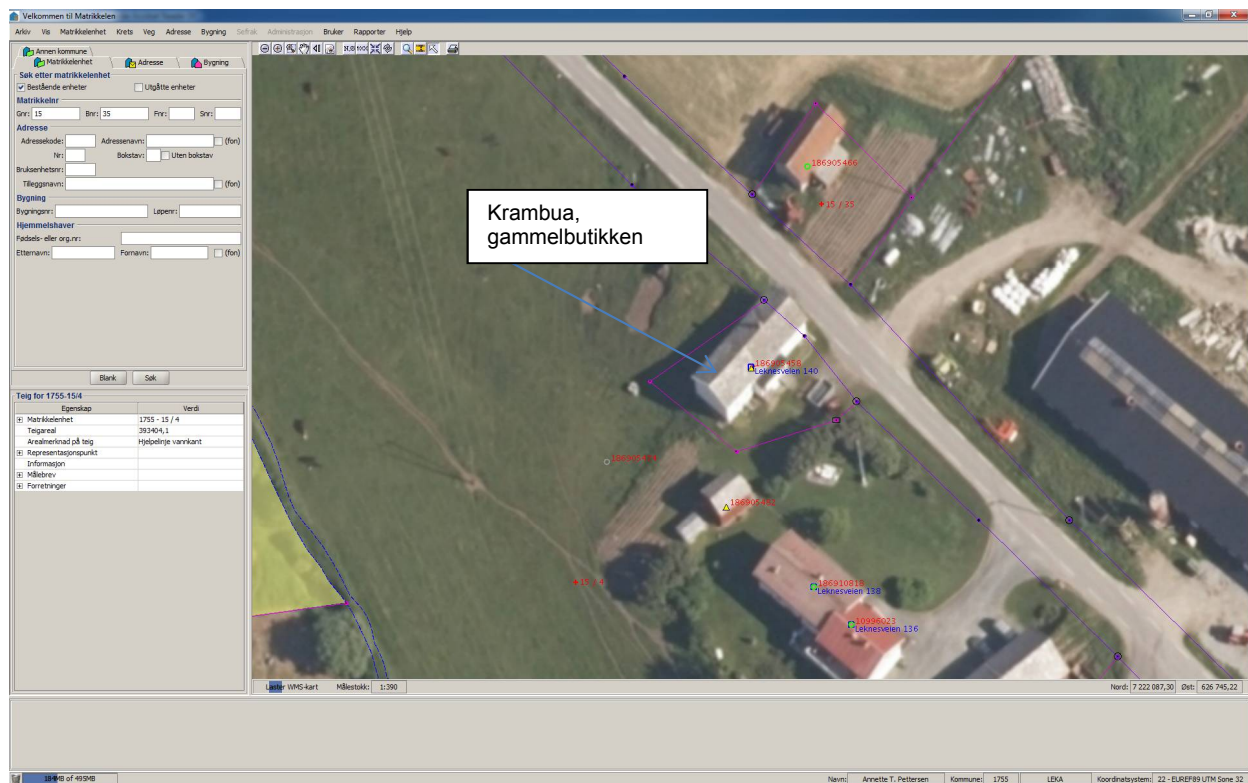
Dette gjelder eiendommen gnr 4 bnr 1 med bygningsnr 186907639

Gammelt fengsel, postkontor mm

Kommune	Type	Matrkkel	Eierforhold	Etablert dato	Utgitt	Areal/Historisk oppgitt areal	Areal/Historisk areal
1755	Grunneiendom	4 / 1	DOHAGEN OLE MARTIN (1 / 1)	02.05.1989	nei	4 600 538,9	Hjelpeleg vakkert, Hjelpeleg vakkert, Har
1755	Festegrunn	4 / 1 / 1	REPPEN KRISTEN EMMA C (1 / 1)		nei		Punktifeste

Navn: Annette T. Pettersen | Kommune: 1755 | LEKA | Koordinatsystem: 22 - EUREF89 UTM Sone 32

samt deler av bygning 186905458, krambua på gnr 15 bnr 35.



§ 7 Kommunestyret kan fritaka desse eigedomane heilt eller delvis for eigedomsskatt:

- Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten.*
- Bygning som har historisk verdi.*

Vurdering:

Bygningen på gnr 4 bnr 1 og gnr 15 bnr 35 er av en historisk verdi for Leka kommune og det er derfor fornuftig å gi disse fritak. Fritaket gjelder for et år av gangen.

Konklusjon / tilråding:

Ihht til vedtak.

Leka, 29.04.16

Helge Thorsen
Rådmann



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	53/16	26.05.2016
Kommunestyret	59/16	26.05.2016

Utrede alternativ omsorgsboliger, dekning av utgifter

Rådmannens forslag til innstilling:

Det engasjeres ekstern kompetanse til å utarbeide skisser til plassering av 5 boenheter.

Kostnader knyttet til prosjektering dekkes over prosjekt 139 – boligbygging omsorgsboliger.

Saksprotokoll i Formannskap - 21.04.2016

Votering:

Innstilling

Saksutredning:

Leka formannskap oppnevnte i sak 52/12 en plankomite og en arbeidsgruppe for utredning av framtidig behov innen pleie- og omsorgstjeneste i Leka kommune.

Komiteen skal vurdere kommunens fremtidige pleie- og omsorgstjeneste. Med bakgrunn i kjente innbyggertall vurderes hjemmetjenesten, bruk av omsorgsboliger også heldøgnsbetjente omsorgsboliger og fremtidige behov for sykehjemsplasser.

Arbeidsgruppen hadde en del møter i perioden 2012/2013. Det ble utarbeidet en rapport *Prosjekt omsorgsboliger* etter gjennomført borgerundersøkelse.

Arbeidsgruppen gjenopptok arbeidet høsten 2015 der det ble sett på plassering av eventuelle nybygg, antall boenheter sett opp mot eksisterende boligmasse.

Etter befaring og drøfting ble det i siste møte 18.01.16 konkludert med følgende:

Det engasjeres ekstern kompetanse til å utarbeide skisser til plassering av 5 boenheter på tre lokaliteter:

v/ «rådmannsboligen»

v/ Joker Husby

v/ sykestua – «oppå haugen»

Nybygg må defineres som heldøgns omsorgsboliger og utformes i hht Husbankens krav til areal og utforming.

Eksisterende boligmasse må kartlegges mtp standard og funksjon.

Viktige elementer: trivselsbehov, flerbruksbehov, unge brukere.

Når grovforslag er utarbeidet, gjennomføres en spørreundersøkelse for å måle interessen for å flytte til omsorgsboliger, mtp plassering, kostnad osv.

I første omgang må det bevilges midler til innleie av ekstern kompetanse for utarbeidelse av skisser.

Konklusjon / tilråding:

I hht innstilling.

Leka, 18.05.16

Helge Thorsen
rådmann



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	54/16	26.05.2016
Kommunestyret	60/16	26.05.2016

Forskuttering lønn introduksjonsprogram

Rådmannens forslag til vedtak:

Det forskutteres inntil kr. 300 000,- til introduksjonsstønad.

Kostnader dekkes over kommunens disposisjonsfond og overføres ansv/tj 351.

Samme beløp tilbakeføres disposisjonsfondet når introduksjonstilskudd er mottatt.

Hjemmel for vedtak:**Saksutredning:**

I påvente av utbetalt introduksjonstilskudd trengs det forskuttering av midler til livsopphold fra bosettingsdato.

Mens man er i program, mottar man introduksjonsstønad som tilsvarer folketrygdens grunnbeløp (G) ganger to (2G).

Vurdering:

Forskuttering av husleie, lønn til lærerstudenter, møblering/utstyr til leilighetene ble behandlet i K.sak 50/16. Forskuttering av midler til introduksjonsstønad ble avglemt i saken, og legges med dette fram til behandling.

Det foreslås å sette av midler til slik stønad tilsvarende 2 måneder, dette overføres ansv/tj 351.

Forskuttering av introduksjonsstønad dekkes bruk av disposisjonsfond. Forskutterte midler tilbakeføres når introduksjonstilskudd utbetales kommunen.

Konklusjon / tilråding:

I hht innstilling.

Leka, 19.05.16

Helge Thorsen
Rådmann



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	55/16	26.05.2016
Kommunestyret	61/16	26.05.2016

Etablering av Trollfjell Friluftsråd

Vedlegg:

1 Vedtekter Trollfjell friluftsråd

Rådmannens forslag til vedtak:

Leka kommune godkjenner vedtekter for Trollfjell Friluftsråd. Den årlige innskuddsandelen godkjennes.

For året 2016 blir det halv innskuddsandel kr. 12534,- som dekkes gjennom kommunalt næringsfond.

Leka kommune oppnevner til å sitte som fast representant i årsmøtet.
Som personlig varamedlem oppnevnes

Hjemmel for vedtak:
kommunelovens § 27

Saksutredning:

Bakgrunn

Kommunene Brønnøysund, Vega, Sømna, Bindal, Vevelstad og Leka i Nord-Trøndelag har siden juli 2013 samarbeidet i et utviklingsprosjekt som har omhandlet å utvikle og etter hvert etablere en internasjonal geopark. I desember 2015 sendte Sør-Helgeland Regionråd inn søknad om å bli en Unesco-godkjent Global Geopark. Det er positive tilbakemeldinger fra Unesco og det blir befaring til sommeren og godkjenning 2017.

Som ett ledd i videreutvikling av Trollfjell Geopark har de 6 kommunestyrene i 2015 vedtatt å etablere et friluftsråd i tilknytning til geoparken. Bakgrunnen for dette initiativet er at friluftsråd og geopark har mange sammenfallende oppgaver og det finnes økonomiske støtteordninger som kan gi forutsigbarhet i arbeidet for utvikling av friluftsliv i landskapet. Dette blir nærmere beskrevet videre i saken.

Sør-Helgeland Regionråd eier Trollfjell Geopark og er organisert med egen budsjettpost i regnskapet. Geoparken er lokalisert med kontorsted i regionssenteret Brønnøysund. Prosjektleder og geopark-medarbeiderne er ansatt i regionrådet. Leka kommune har også deltatt med prosjektmedarbeider i en frikjøpt stillingsandel (25%).

En geopark er et område med en unik geologisk naturarv av internasjonal betydning. Geoparkens formål er å bidra til en bærekraftig utvikling av naturen ved å bevisstgjøre befolkningen om geologiens rolle i samfunnet. Det globale nettverket av geoparker (GGN) er et frivillig nettverk av UNESCO-støttede geoparker. Medlemmene er forpliktet til å jobbe sammen og utveksle ideer om god forvaltning av parkene, og samarbeider om fellesprosjekter for å heve parkenes kvalitet. Det finnes ca. 90 geoparker i verden.

Et friluftsråd er et fast samarbeid mellom to eller flere kommuner som ivaretar friluftsoppgaver for medlemskommuner, på tvers av kommunegrensene. Friluftsrådene overtar oppgaver for medlemskommunene og ivaretar i tillegg oppgaver kommunene normalt ikke ville bli løst.”

I utgangspunktet var det et ønske om å organisere geopark og friluftsråd i en og samme juridiske enhet. Dette har vært diskutert med ordførerne og rådmenn gjennom Sør-Helgeland Regionråd.

Et friluftsråd skal meldes inn i Friluftsrådets Landsforbund (FRL). For å bli tatt inn, skal vedtekter godkjennes av dem.

6. April 2016 hadde prosjektleder Audhild Rande og regionrådsleder Arnljot Arntsen møte med Morten Dåsnes fra Friluftsrådets Landsforbund, Tom Jensen fra Nordlands fylkeskommune og Sigurd Kristensen fra Nord-Trøndelag fylkeskommune. Det fremkom en skepsis til å slå sammen begge virksomhets-områdene, da friluftslivet kan komme i skyggen av geopark. FRL har tatt saken videre til Miljødirektoratet og de har samme syn. Det er viktig at friluftsliv kommer tydelig frem som ett hovedsatsingsområde. De ønsker ryddighet i forhold til tilskuddspostene og at disse er tilknyttet de sammenfallende aktivitetene som er nevnt nedenfor.

Prosjektleders videre anbefaling for varig drift er adskilte strukturer mellom TF og TG:

- Trollfjell Geopark fortsetter som i dag som en del av Sør-Helgeland Regionråd, med eget budsjett, regnskap og eget styre.
- Trollfjell Friluftsråd etableres mellom kommunene i Sør-Helgeland og Leka med eget budsjett, regnskap og styre, og skal organiseres som et samarbeidsorgan etter kommunelovens § 27. Kommunestyrene vedtar vedtekter i henhold til denne organisasjonsformen.
- Siden det er mange sammenfallende oppgavene i de to adskilte strukturene er det effektivt og praktisk å ha de samme medlemmene i de to styrene, men at det føres egne protokoller. TG kan kjøpe tjenester av TF.
- Drift av friluftsråd utløser ca. 410.000 av fylkeskommuner og stat, mot at kommunene forplikter seg til å gå inn med ca. 200.000,-.
- Driftsbudsjettet for TF er 1.300.000,- som blir beregningsgrunnlaget for kommunenes andeler. Se vedlagte budsjett

Hvorfor friluftsråd?

Arbeidsområdet til geoparken har mange likhetstrekk som normalt ligger innenfor ansvarsområdet til et friluftsråd.

I den nye Friluftsmeldingen er det en målsetting at friluftsråd skal være organisert gjennom inter-kommunalt samarbeid. Sør-Helgeland er det eneste området i Nordland som ikke har friluftsråd. I motsetning til Nordland, så har Nord-Trøndelag liten erfaring med friluftsråd. Leka vil være det første området i Nord-Trøndelag som blir tilknyttet et friluftsråd.

Staten og fylkeskommunene gir 66% (410.000) i årlig støtte til friluftsråd pr ansatt, som da forutsettes at kommunene stiller med 33,33% (215.000). For Trollfjell Friluftsråd skal dette fordeles på 6 kommuner etter en fordelingsnøkkel. Se senere i saken.

Oppgaver til et friluftsråd:

- Ivareta, bedre og synliggjøre allmennhetens mulighet til å utøve et allsidig friluftsliv i og på tvers av medlemskommunene
- Skape grunnleggende forståelse og økt interesse for friluftsliv
- Gi medlemskommunene råd og faglig veiledning i saker som vedrører det regionale friluftslivet.
- Belyse regionale friluftslivs interesser i høringssaker.
- Sikre at natur- og kulturmiljøet i medlemskommunene forblir positive og identitetsskapende opplevelseskilder i friluftssammenheng.
- Koordinere friluftslivstiltak og friluftslivssatsning mellom medlemskommunene
- Fremme folkehelse i regionen gjennom friluftstiltak
- Delta på nettverksarenaer for Friluftsråd

Oppgaver til Trollfjell Geopark:

- Skilting, merking av geosteder både
 - Enkeltattraksjoner som for eksempel Torghatten
 - Utkikkspunkt for å se på landskapet, strandflaten
 - Flere attraksjoner langs en sti
 - Områder med spesielle geologiske forekomster

- Utvikling, produksjon og kvalitetssikring av opplevelser/produkter i regi av geoparken.
- Opplæring og kunnskapsspredning om verdiene i geoparken både overfor barn, unge, andre i lokalsamfunnet, næringsaktører osv
- Være høringspart i aktuelle geofaglige saker.
- Samarbeid med næringsaktører
- Samarbeid med aktører i geoparknettverkene, nasjonalt og internasjonalt.
- Markedsføring og formidling av geostedene i Trollfjell Geopark mot prioriterte målgrupper
- Delta på Geonettverkets to møter pr. år,

Sammenfallende oppgaver:

De mest sammenfallende oppgavene er merking og sikring av turmål, tilrettelegge ferdselsårer som for eksempel Kystleder, aktiviteter og kunnskapsspredning til spesielt barn og unge, utvikling av turkart, turbøker og informasjonsbrosjyrer, høringspart i friluftssaker. Dette er gode friluftslivstiltak som kan være identitetsskapende og bidra til å fremme folkehelsen i regionen.

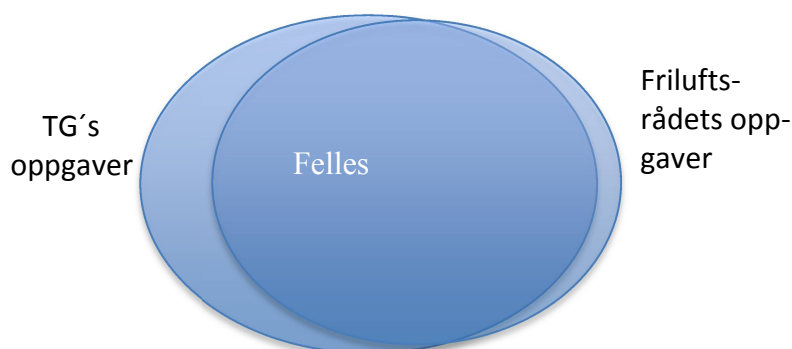
Synergiene ved å koble sammen geopark og friluftsråd er store. Friluftsliv foregår i landskapet. Opplevelsene av friluftsliv vil forsterkes ved at man får kunnskap om natur, landskap og geologi. Dette er en trend i andre land hvor vandring og kunnskap går hånd i hånd.

Geologi danner landskapet og er rammen for naturen, både når det gjelder botanikk og geologi.

Geologien er en motivasjon for å gå på tur. Ved å presentere kunnskapen i landskapet kan dette også bli en motivasjon og danne rammen for et bedre friluftsliv.

Oppgaver som kommer i tillegg som følge av at Sør-Helgeland og Leka er en geopark:

Tilleggsdimensjonen er at Trollfjell Geopark skal ha et spesielt fokus på landskap, geologi og geosteder som finnes i geoparken, og bidra til utvikling av opplevelser knyttet til dette. Å være en Unesco-godkjent geopark anses som et kvalitetsstempel som vil gi reiselyst, og som kan gi en større verdiskaping innen reiseliv. Geoparken gir en stolthet og større identitet og kan bringe flere av lokalbefolkningen ut på tur. TG skal jobbe med formidling av landskap og kulturhistorie i regionen ute i landskapet, lokal utvikling og næringsutvikling, enten selv eller i samarbeid med andre lokale utviklingsorganisasjoner. I tillegg skal geoparken samarbeide med aktører i nasjonale og internasjonale geoparknettverk.



Oppgaver som er sammenfallende og ulike.	Trollfjell Geopark	Trollfjell Friluftsråd
Ivareta, bedre og synliggjøre allmennhetens mulighet til å utøve et allsidig friluftsliv i og på tvers av medlemskommunene	X	x
Skape grunnleggende forståelse og økt interesse for friluftsliv	X	X
Belyse regionale friluftslivs interesser i høringssaker	X	X
Sikre at natur-og kulturmiljøet i medlemskommunene forblir positive og identitetskapende opplevelseskilder i friluftssammenheng	X	X
Koordinere friluftslivstiltak og friluftslivssatsning mellom medlemskommunen. (Kan ha betydning for geoparken)	X	(x)
Gi medlemskommunene råd og faglig veiledning i saker som vedrører det regionale friluftslivet	X	X
Fremme folkehelsen i regionen gjennom friluftstiltak	X	X
Delta på nettverksarenaer med for eksempel andre friluftsråd	X	X
Skilting, merking av geosteder av enkeltattraksjoner som for eksempel Torghatten, utkikkspunkt for å se på landskapet, strandflaten, flere attraksjoner langs en sti, områder med spesielle geologiske forekomster	X	X
Utvikling, produksjon og kvalitetssikring av opplevelser/produkter i regi av geoparken.	x	X
Opplæring og kunnskapsspredning om verdiene i geoparken både overfor barn, unge, andre i lokalsamfunnet, næringsaktører osv	X	X
Være høringspart i aktuelle geofaglige saker (kan også ha betydning for friluftslivet)	x	(x)
Markedsføring og formidling av geostedene i Trollfjell Geopark mot prioriterte målgrupper (kan også ha betydning for friluftslivet) Samarbeid med aktører i geoparknettverkene, nasjonalt og internasjonalt.	X x	(x)
Delta på Geoparknettverkets to møter pr. år,	x	

Kort om vedtektene til TF:

Årsmøtet er friluftsrådets øverste myndighet. Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av juni måned. Årsmøtet består av 1 representant med personlig varamedlem fra hver medlemskommune valgt for kommunestyreperioden av kommunen.

Styret for virksomheten avholder møter når lederen finner det nødvendig eller minst 2 av rådets medlemmer krever det. Det bør avholdes minst 4 møter i året.

Styret består av et medlem med varamedlem fra hver av medlemskommunene – samt evt. konsultative medlemmer med møte- og talerett, for eksempel fra frilufsorganisasjoner (Den Norske Turistforening, Barnas Turlag, Idrettslag, næringsforum etc).

Styret i Trollfjell Friluftsråd:

- a) skal arbeide innenfor formålene i § 1 i samsvar med virksomhetsplan, vedtekter og årsmøtevedtak.
- b) leder driften og står økonomisk ansvarlig.
- c) har tilsettings- og arbeidsgiveransvaret – herunder lokalisering av sekretariat.
- d) avgjør behov for opprettelse av eget arbeidsutvalg og velger evt. medlemmer i et slikt

arbeidsutvalg. Ved opprettelse av arbeidsutvalg skal det tilstrebes at begge kjønn er representert.

Fordeling av kommunenes andel på kr. 215.000,-

Kommunene må være med å finansiere. Erfaringsmessig så vil 1 krone fra kommunene utløse til sammen 2 kroner fra andre finansieringskilder. Hvis kommunene innvilger til sammen kr. 215.000,-, så kan det utløse kr. 210.000,- fra Nordland Fylkeskommune og ca kr. 200.000,- fra Friluftsrådernes landsforbund.

Fordelingen mellom kommunene samsvarer med deltagernes innskuddsdel + andel ut i fra innbyggertall til TF's driftsfond.

10 % av driftsbudsjettet, delt på antall kommuner og betales likt av alle kommunene.

Beregningen for 2016:

10% er kr. 130.000,-. Deles på seks kommuner. kr. 21.667,- som betales likt.

(Da vi anser at etableringen for 2016 skjer pr. 1. Juli, blir det ½ innbetaling dette året).

Det resterende fordeles i % av innbyggertall.

Beløpet reguleres årlig etter SSB's folketelling.

	% innbyggere	Flat fordeling	Andel	Totalt
Brønnøy kommune	57 %	21667	48450	70117
Sømna kommune	15 %	21667	12750	34417
Vega kommune	9 %	21667	7650	29317
Leka kommune	4 %	21667	3400	25067
Bindal kommune	11 %	21667	9350	31017
Vevelstad kommune	4 %	21667	3400	25067
	100 %	130002	85000	215002

Det skal inngås samarbeidsavtaler med kommunene som definerer hva Trollfjell Friluftsråd skal gjøre innenfor rammen til hver kommune. Det kan for eksempel være samarbeid med skoler, skilting av nye turmål og vedlikehold av disse, turmålkort, turkart osv. Sør-Helgeland Regionråd har allerede erfaring med tilrettelegging av 20 turmål i samarbeid med kommunen. Gjennom de siste 2 årene har SHR hatt ansvar for å koordinere skilting av turmål i kommunene Vevelstad, Sømna, Bindal og Brønnøy. Disse turmålene blir presentert i en vandrebrosjyre som er under produksjon.

Det er planlagt at det skal ansettes en daglig leder i løpet av 2016. Dette blir en prosjektstilling i påvente av godkjenning av Unescostatusen.

Organisering av Trollfjell Geopark:

De samme medlemmene i styret for friluftsrådet, bør også fungere som styre for geoparken. Sakene skal være adskilte og det skal føres adskilte protokoller. Styret har avgjørelses-myndighet. Det betyr at Sør-Helgeland Regionråd vil fortsatt være økonomisk ansvarlig for Trollfjell Geopark, og regionrådet vil være det øverste organet som har det hele og totale ansvaret for geoparken.

Konklusjon / tilråding:

Leka kommune godkjenner vedtekter for Trollfjell Friluftsråd. Den årlige innskuddsandelen godkjennes.

For året 2016 blir det halv innskuddsandel: kr. 12534,-
Dette foreslås for 2016 dekket gjennom kommunalt næringsfond.

Leka kommune oppnevner til å sitte som fast representant i årsmøtet.
Som personlig varamedlem oppnevnes

Leka, 13.05.16

Helge Thorsen
Rådmann

VEDTEKTER TROLLFJELL FRILUFTSRÅD

ORGANISERT ETTER KOMMUNELOVENS § 27

§ 1 FORMÅL

Trollfjell Friluftsråd skal i samarbeid med deltakerkommunene, andre offentlige myndigheter og organisasjoner, fremme allsidig og miljøvennlig friluftsliv i den regionen deltakerkommunene omfatter, til beste for befolkningens trivsel og helse.

§ 2 DELTAKERKOMMUNER

TF er et interkommunalt samarbeidsorgan etter § 27 i Kommuneloven mellom Leka kommune i Nord-Trøndelag, Vega kommune, Brønnøy kommune, Sømna kommune, Bindal kommune, Vevelstad kommune i Nordland. Tilslutning fra nye deltakerkommuner må godkjennes av årsmøtet og kommunestyret i hver av deltakerkommunene.

Opplistingen av medlemskommuner justeres/endres i samsvar med behandlingen i de nevnte kommuner.

§ 3 ORGANISASJON

TF faste organer er årsmøtet, styret, samarbeidsgruppa og en administrasjon som står for den daglige driften.

TF er tilsluttet Friluftsrådernes Landsforbund.

§ 4 VERTSKOMMUNE FOR SEKRETARIATET

Den endelige avgjørelsen på vertskommune blir bestemt når kommunene har vedtatt fordeling av de ulike samarbeidsoppgavene seg imellom. Dette er et arbeid som pågår i forbindelse med kommunereformen. Inntil da er kontorsted Sør-Helgeland Regionråd, med forretningsadresse Brønnøysund.

Sør- Helgeland Regionråd, med Brønnøy kommune som vertskommune, utfører følgende oppgaver for TF: Kjøring av lønn og regnskapstjenester herunder revisjon og fakturering for utførte tjenester.

§ 5 ÅRSMØTE

Årsmøtet er øverste myndighet. Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av juni måned. Årsmøtet består av 1 representant med personlig varamedlem fra hver medlemskommune valgt for kommunestyreperioden av kommunen. Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst halvparten av representantene er tilstede.

Årsmøtet skal innkalles med minst 2 ukers skriftlig varsel. Saksliste og saksdokument skal følge innkallingen.

Med unntak av vedtektsendringer, jf. § 9, treffes beslutninger med simpelt flertall.

Årsmøtet skal behandle:

1. Godkjenning av innkalling, saksliste og representanter.
2. Velge ordstyrer, referent og 2 representanter til å undertegne protokollen.
3. Styrets årsmelding.
4. Regnskap med revisjonsberetning.
5. Arbeidsplan for påfølgende år.
6. Budsjett, herunder fastsette tilskudd (kontingent) fra deltakerkommunene.
7. Behandle innkomne saker.
8. Valg
 - a) Styre inkludert varamedlemmer.
 - b) Styrets leder og nestleder.
 - c) Valgkomite.

Det foretas skriftlig valg hvis noen krever det. Ved stemmelikhet avgjøres valg ved loddtrekning.

§ 5 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Ekstraordinært årsmøte kan holdes etter innkalling fra styret eller når årsmøterepresentanter fra 2 eller flere av deltakerkommunene krever det. Ekstraordinært årsmøte skal innkalles med minst 2 ukers varsel, og det skal framgå av innkallingen hvilke saker som skal behandles. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle saker som er nevnt i innkallingen. Ekstraordinært årsmøte er beslutningsdyktig med de frammøtte representanter. For vedtak gjelder de samme regler som for Årsmøte.

§ 6 Styret

Rådet består av et medlem med varamedlem fra hver av medlemskommunene – samt evt. konsultative medlemmer med møte- og talerett, for eksempel fra friluftsansjoner.

Rådet er fungerende styre for virksomheten mellom årsmøtene. Rådet avholder møter når lederen finner det nødvendig eller minst 2 av rådets medlemmer krever det. Rådet innkalles skriftlig og som regel med 7 dagers varsel. Innkalling skal inneholde saksliste og saksdokumenter.

Medlemskommunenes ordførere og rådmenn skal tilsendes møteinnkallinger og sakspapirer.

Rådet er beslutningsdyktig når minst halvparten av de stemmeberettigete medlemmene er til stede. Avgjørelser treffes ved alminnelig flertall og ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende.

Det føres møteprotokoll som undertegnes av leder. Utskrift sendes rådets medlemmer, varamedlemmer, og medlemskommunene i tillegg til evt. andre parter i sakene.

TF:

- a) skal arbeide innenfor formålene i § 1 i samsvar med virksomhetsplan, vedtekter og årsmøtevedtak .
- b) leder driften og står økonomiansvarlig.
- c) har tilsettings- og arbeidsgiveransvaret – herunder lokalisering av sekretariat.
- d) avgjør behov for opprettelse av eget arbeidsutvalg og velger evt. medlemmer i et slikt arbeidsutvalg. Ved opprettelse av arbeidsutvalg skal det tilstrebes at begge kjønn er representert.

§ 7 SAMARBEIDSGRUPPE

Samarbeidsgruppa består av ett medlem fra hver kommuneadministrasjon, utpekt av den enkelte kommune. Medlemmene bør representere den eller de etater/enheter som arbeider med friluftsliv i den enkelte kommune. Frilufsorganisasjoner kan også tilbys plass i samarbeidsgruppa.

Samarbeidsgruppa behandler saker av praktisk- og administrativ karakter, og er et forum for samordning og erfaringsutveksling. Samarbeidsgruppa kan forberede saker for styret.

§ 8 ØKONOMI

TF fører eget regnskap der virksomheten synliggjøres gjennom egne poster.

Medlemskommunenes eierandel samsvarer med deltagernes innskuddsdelt + andel ut i fra innbyggertall til TF's driftsfond. Beløpet reguleres årlig pr.1.1 etter SSB's folketelling.

10 % av driftsbudsjett, delt på antall kommuner, betales likt av alle kommunene.

TF har ikke myndighet til å ta opp lån og pantsette eiendom og verdier etter vedtak på årsmøte eller ekstraordinært årsmøte.

§ 9 VEDTEKTSENDRINGER

Endring av vedtektene kan bare gjøres på årsmøte eller ekstraordinært årsmøte. Endring av vedtektene krever 2/3 flertall, og vedtektsendringer skal godkjennes av medlemskommunene. Opptak av nye medlemskommuner etter § 2 skal også godkjennes av deltakerkommunene.

§ 10 UTTREDEN OG OPPLØSNING

Når det gjelder medlemskommunene, må kommunestyret gjøre vedtak om utmelding.

Representanter fra andre instanser kan fritt melde seg ut av friluftsrådet.

Medlemskontingent skal betales for det året utmeldingen blir gjort.

Utmelding må skje senest to måneder i forkant av avholdelse av ordinært årsmøte med virkning tidligst påfølgende kalenderår.

Et medlem som melder seg ut av friluftsrådet, har ikke krav på noen av friluftsrådets eiendeler.

Oppløsning

Oppløsning av friluftsrådet i mellomtiden kan bare skje på ordinært årsmøte. Sak om

oppløsning skal være oppført på utsendt sakliste.

Vedtak om oppløsning krever 2/3 flertall. Ved oppløsning gjelder kommunelovens regler for fordeling av friluftsrådets eiendeler og forpliktelser.

§ 11 VOLDGIFT

Dersom det oppstår tvist og det ikke er oppnådd enighet mellom partene, deltakende kommuner om forståelsen av disse vedtektene, skal tvisten avgjøres ved voldgift iht. tvistemålsloven.



Leka kommune

Ordfører

Arkiv: 411

Arkivsaksnr: 2016/112-37

Saksbehandler: Per Helge
Johansen

Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Kommunestyret	62/16	26.05.2016

Konstituering av rådmann

Ordførers forslag til vedtak:

Hjemmel for vedtak:
Kommunelovens § 22

Saksutredning:

Helge Thorsen har sagt opp sin stilling som rådmann i Leka kommune. Med uttak av avspasering og ferie har Thorsen sin siste arbeidsdag 20. mai.

I hht kommunelovens § 22 skal hver kommune ha en administrasjonssjef. Denne ansettes av kommunestyret selv.

Rådmann er øverste leder for den samlede, kommunale administrasjonen, med de unntak som følger av lov, og innenfor de rammer kommunestyret fastsetter.

Rådmann skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Rådmannen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instruksjer, og at den er gjenstand for betryggende kontroll. Dette i hht kommunelovens § 23.

Vurdering:

For å kunne innfri kommunelovens § 22 må det konstitueres rådmann fra 26.05.16 fram til ansettelse av ny rådmann.

Konklusjon / tilråding:

Forslag legges fram i møtet.

Leka, 19.05.16

Per Helge Johansen
ordfører