



LEKA KOMMUNE MØTEBOK

KOMMUNESTYRE

Møtested: **Lekatun** Dato: **28.11.13** Tid: **0900 - 1550**

Til stede: Per Helge Johansen, Ole Kr. Holand, Kjetil Bjørnstad, Trond C. Hiller, Tore Hagen, Leif Rune Jensen, Karen E. H. Jakobsen, Aina Hege Haug, Arnfinn Holand, Tove Kvaløy, Vivian Laugen, Mari-Anne Hoff, Åsmund Nilsen

Forfall: Else M. Nordaune Garnes, Ole Annfinn Helmersen, Vivian Laugen

Møtende vara: Inge Nilsen, Kristin Floa, Jostein Reppen

Forfall vara: *June Nordlund Hagen, Bjørn Terje Hansen, Elin Hukkelås*

Andre: Tove Kvaløy, konst. rådmann
Laila E. Thorvik, økonomileder
Beathe Mårvik, formannskapssekretær

Saker behandlet: NR: SAKSTITTEL:
59 Eiendomsskatt i Leka kommune
60 Kommunale avgifter for byggesaker og for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2014
61 Kommunale avgifter - eiendomsskatt på verk og bruk 2014
62 Kommunale gebyrer Pleie- og omsorgstjenesten 2014
63 Godtgjøring ordfører og varaordfører 2014
64 Kommunale avgifter kopiering, kartproduksjon 2014
65 Kommunale avgifter barnehage 2014
66 Kommunale avgifter SFO 2014
67 Kommunale avgifter skole 2014
68 Kommunale avgifter feiing, renovasjon og avløp 2014
69 Kommunale avgifter bygg og anlegg 2014
70 Kommunale avgifter utleieboliger 2014
71 Kommunale avgifter musikk- og kulturskole 2014
72 Fastsetting av marginprosent for 2014
73 Fastsetting av skattøre for 2014
74 Budsjett, drift og investering 2014
75 Økonomiplan, drift og investering 2014 - 2017
76 Uttalelse - reiselivsstrategi Ytre Namdal
77 Forespørsel om sponsorstøtte til 96% Leka

Møtebok godkjent, Leka_____ / _____



LEKA KOMMUNE MØTEBOK

KOMMUNESTYRE

Møtested: Dato: Tid:
Lekatun 28.11.13 0900 - 1550

Dagsorden:

Det forelå ingen merknader til innkalling og sakliste.
Susanne Bratli orienterer om infrastrukturprosjektet
Renate Strand orienterer om reiselivsstrategi Ytre Namdal
Trond C. Hiller og Ole Kr. Holand ble valgt til å underskrive møteprotokollen.

Orienteringer:

Ordfører orienterte om

- Møte i Region Namdal; AMK, ambulansetjenesten overtakelse og sentralisering
 - Ordføreroppdrag, politireform lensmannskontor
 - Prosess tilsetting rådmann
 - KS-møte på Steinkjer, kommunereformen, kommIT – IT løsning felles for kommunene
 - Oslo/Gardemoenmøtet Havbruk – arealavgift på sjøanlegg
-

Sak: Tittel:

59/13 Eiendomsskatt i Leka kommune

Tore Hagen fremmet utsettelsesforslag.

Leif Rune Jensen fremmet følgende endringsforslag:

Kommunestyret utreder kostnadene og inntektene ved å innføre eiendomsskatt i Leka kommune.

1. Votering: Det ble avgitt 5 stemmer for utsettelsesforslag fra Tore Hagen og 8 stemmer for realitetsbehandling av saken.
2. Votering: Leif Rune Jensens endringsforslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Kommunestyret utreder kostnadene og inntektene ved å innføre eiendomsskatt i Leka kommune.

60/13 Kommunale avgifter for byggesaker og for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2014

Votering: Formannskapet innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

I medhold av plan- og bygningslovens § 33, byggesaksbehandling, vedtar Leka kommune gebyrforslag for 2014 vedlegg 1.

I medhold og matrikkelloven § 32, vedtar Leka kommune gebyrforslag for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven som vist i vedlegg 2 for 2014.

Innenfor ansvar/tjeneste område 412, funksjon 302 og 303, opprettes selvkostfond med avregningsperiode på 5 år.

61/13 Kommunale avgifter - eiendomsskatt på verk og bruk 2014

Votering: Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Eiendomsskatten på verk og bruk i Leka kommune økes fra 6 promille for skatteåret 2013 til 7 promille for skatteåret 2014.

62/13 Kommunale gebyrer Pleie- og omsorgstjenesten 2014

Votering: Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Det fastsettes følgende betalingssatser på pleie- og omsorgstjenester fra 01.01.14:

1. Praktisk bistand/hjemmehjelp

		G-verdi 1G = pr 1/5 13	Kr/time	Abonnement når behovet overstiger:	Abonnements – ordning pr mnd
1	Inntil 2G	Kr 158 432			Kr 175 justeres ved sentral justering
2	2-3 G	Kr 158 432-237 648	Kr 110	8 timer	Kr 880
3	3-4 G	Kr 237 648-316 864	Kr 130	8 timer	Kr 1 040
4	4-5 G	kr 316 864-396 080	Kr 170	10 timer	Kr 1 700
5	Over 5 G	Kr 396 080	Kr 230	12 timer	Kr 2 760
Tjenestemottakere i gruppe 1 gis fritak mot egenbetaling ved meldt fravær på over en kalendermåned					
Tjenestemottakere i gruppe 2,3,4 og 5 får fritak for betaling ved meldt fravær 1 uke i forveien. Ved fravær til abonnementsmottakere må fravær være så stort at bistand ytes mindre enn 8 t for gruppe 2 og 3, 10 t for gruppe 4 og 12 t for gruppe 5.					
Ved sykdom til hjemmehjelp og når det ikke kommer vikar blir det fritak fra betaling.					

2. Institusjonsopphold

Kommunen følger gjeldende takster i henhold til forskrift om egenandel for kommunal helse- og omsorgstjenester i institusjon.	
Satser for tiden;	
Korttids eller rehabiliterings opphold pr døgn	kr 137,-
Dagopphold på sykestua	Kr 80,-
Langtidsplass, egne regler	

3. Bruk av hjemmesykepleie

Hjemmesykepleie er i utgangspunktet vederlagsfritt	
For arbeid hjemmesykepleien gjør for lege, injeksjoner, sårskift	Kr 70,-
I tillegg kommer utgifter til bandasjer og utstyr hjemmesykepleien holder	

4. Kjøp av kost

kjøp av mat som bringes til hjemmeboende	
• Middag, pr porsjon	Kr 70,-
• Middagsabonnement pr. måned	Kr 1 800,-
Velger de å avstå fra å kjøpe middag mer enn 6 dager pr måned, betaler de pr porsjon	
Kjøp av mat ved institusjon	
• Frokost/kveldsmat	Kr 30,-
• Middag med dessert	Kr 80,-
Kjøp av mat, kostabonnement (alle måltider)	Kr 3 200,-

5. Andre bestillinger internt i kommunen

Kaffekanne	kr 60,-
Tekanne m/ te	kr 60,-
Snitter/ rundstykker pr del	kr 25,-
Kaffebrød pr stk	kr 15,-
Bløtkake, pr kake	kr 300,-
Formkake	kr 150,-
Vaffel, hel plate m/tilbehør	kr 35,-

6. Leie trygghetsalarm

engangsbeløp ved oppstart	kr 500,-
pr måned	kr 100,-

7. Vask av tøy

Gjelder de med heldøgns tilsyn utenom institusjon pr. mnd	Kr 300,-

8. husleie

Omsorgsbolig med heldøgns tilsyn/bemannning	Kr 5200,-
---	-----------

63/13 Godtgjøring ordfører og varaordfører 2014

Tilleggsforslag fra ordfører:

Reglement for godtgjøring til folkevalgte reguleres og legges fram politisk behandling.

Votering: Formannskapetets innstilling med tilleggsforslag fra ordfører enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

I hht K.sak 44/07 fastsettes ordførers godtgjøring for 2014 til kr. 501 947,-. Godtgjøring justeres pr. 1.mai 2014 i henhold til stortingets lønnskommisjons justering av stortingsrepresentantenes godtgjøring.

Varaordførerens godtgjørelse for 2014 fastsettes i henhold til K.sak 44/07 til kr. 25.000,-.

Reglement for godtgjøring til folkevalgte reguleres og legges fram politisk behandling.

Tilleggsforslag fra Mari-Anne Hoff:

Pris for utenbygdsabonnenter av Lekaposten legges inn i satser for egenbetaling. For 2014 fastsettes satsen til kr. 375,- pr år.

Votering: Formannskapets innstilling med tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Egenbetaling for utførte tjenester i administrasjonen for 2014 fastsettes slik:

Purregebyr:	1/10 av inkassosatsen.....	kr. 62,-
Kopiering:	sort/hvitt A4.....	kr. 2,- pr. side
	sort/hvitt A3.....	kr. 5,- pr. side
	farge A4.....	kr. 10,- pr side
	farge A3.....	kr. 20,- pr side
	kartkopiering.....	kr. 30,- pr. side
Kartproduksjon:	prod. av kart*.....	pris vurderes på forespørsel
	utskrift av kart.....	kr. 20,- pr. side
Ferdige kart:	Turkart Leka kommune (til utsalgssteder).....	kr. 80,- pr. kart
	(til private).....	kr. 100,- pr. kart
Telefaks:	sende og motta.....	kr. 2,- pr. side
Postkort:	til utsalgssteder.....	kr. 6,- pr. kort
	til lokale næringsbedrifter.....	kr. 6,- pr. kort
	til private/turister.....	kr. 10,- pr. kort
Laminering:	inntil A4.....	kr. 10,- pr ark
	A3.....	kr. 20,- pr ark
Leie av prosjektør		kr. 100,- pr leie
Utenbygds abonnement Lekaposten		kr. 375,- pr år

Votering: Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Egenbetaling Leka barnehage pr mnd 2014:

Plass størrelse:	2014
100 % (50 % søskenmoderasjon)	Kr. 2 360
80 % (50 % søskenmoderasjon)	Kr. 1 888
60 % (50 % søskenmoderasjon)	Kr. 1 416
50 % (50 % søskenmoderasjon)	Kr. 1 180
Gebyr for å hente barn for sent pr 15 min.	Kr. 80
Kostpenger pr mnd Redusert i hht størrelse på barnehageplass, ingen søskenmoderasjon	Kr. 300

66/13 Kommunale avgifter SFO 2014

Votering: Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Faste plasser i skoleåret – 38 uker

SATSER FOR LEKA SFO 2014	FORSLAG		Timespris
	TIMER	BELØP pr mnd	
TILBUD	PR/MND	KR	kr.32
Morgener	24	768	32
Ettermiddager med leksehjelp	16	512	32
Ettermiddager uten leksehjelp	24	768	32
Onsdager	34	1088	32
Onsdager og morgener	58	1856	32
Onsdager + e.midd. med leksehjelp	50	1600	32
Onsdager + e.midd. uten leksehjelp	58	1856	32
Morgener + e.midd. med leksehjelp	40	1280	32
Morgener + e.midd. uten leksehjelp	48	1536	32
Hele tilbudet	82	2100	25,60
Gebyr for å hente barn for sent, per 15 min.		80	

- Det gis 50 % søskenmoderasjon.
- Dersom åpningstiden endres i løpet av året, justeres prisen ut fra en basis på 32 kr/time.

Kjøp av korttidstilbud (forutsetter ledig plass)

Morgentilbud skoledager - 1,5 timer - kr 100,-

Ettermiddagstilbud skoledager - 1,5 timer - kr 100,-

Morgen og e.m. skoledager - 3,0 timer - kr 150,-

Kjøp av heldag - 8,5 timer - kr 350,-

Det gis søskenmoderasjon med 30% for andre barn og 50% for tredje barn eller flere for faste plasser i skoleåret.

Dersom åpningstiden endres i løpet av året, justeres prisen ut fra en basis på 32 kr/time.

67/13 Kommunale avgifter skole 2014

Votering: Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:**Satser for utleie av lokaler og utstyr 2014 – skolebygninger:**

- Leka kommunes (herunder skolens bruk utenom skoletid) egen bruk regnes ikke som utleie.
- Kommunens egen bruk har fortrinnsrett foran annen utleie, også i forhold til faste utleieavtaler.
- For all leie utenom voksenopplæring skal det innkreves leie.
- Det skal opprettes skriftlig leieavtale for alle leieforhold.
- Utleieansvarlig for Herlaughhall, lillehall, kjøkken og svømmehall er ekspedisjonen på Lekatun, ellers er skolens rektor utleieansvarlig.

Utleiesatser rom:

Klasserom	- kr 150,- per utleie
Flerbrukshall m/ garderober til idrett utleie heldag.	- kr 150,- per utleiekveld, kr 400,- per utleie
Garderober	- kr 150,- per utleie
Kjøkken + lillehall	- kr 750,- per utleie
Flerbrukshall og kjøkken idrett)	- kr 1.350,- per utleie inntil 1 dag (ikke utleie)
Svømmehall	- kr 300,- per påbegynt klokke time eller kr 800,- /utl. (leies kun ut når bassenget er oppvarmet)

Utleiesatser utstyr/læremidler:

Musikk-, lys- og lydutstyr, forsterker, mixer, høgtalere, mikrofoner m/ tilbehør	- kr 1.500,-/leie
Forutsetning for utleie av dette utstyret er at leietaker stiller med kompetent ansvarlig.	
Leie av kroppsøvningsutstyr i hall	- kr 40,- /time
Leie av AV- og IKT utstyr, læremidler, annet undervisningsutstyr og inventar;	
Pris avtales ved hver utleie.	

SATSER FOR GJESTEELEVER FRA ANDRE KOMMUNER**Gjesteelever:**

Betaling for gjesteelever fra andre kommuner - kr 95.000,- per skoleår

68/13**Kommunale avgifter feiing, renovasjon og avløp 2014**

Votering: Formannskapetets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

1. Med hjemmel i lov mot brann, eksplosjon og ulykker med farlige stoff og om brannvesenets redningsoppgaver av juni 2002, vedtas gebyrforslaget i vedlegg 1 feiegebyrer, som gebyrregulativ i Leka kommune for 2014.
2. Med hjemmel i forurensingslovens § 34 fra 13. mars 81 med endringer fra juni 96, tilhørende forskrifter, vedtas gebyrforslagene i vedlegg 2 avfallsinnsamling og 3 slamtømming, som gebyrregulativ i Leka kommune for 2014.
3. Med hjemmel i lov av 31.05.74 om kommunale vann- og kloakkgebyrer § 3, samt tilhørende forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyr av januar 95 med endringer av 27. september 96 og med grunnlag i kommunens forskrifter for kloakkavgifter, vedtas gebyrforslagene i vedlegg 4 - tilknytningsgebyrer avløp, og vedlegg 5 årsgebyrer avløp som gebyrregulativ i Leka kommune for 2014.
4. Med hjemmel i forurensingsloven vedtas satser for gebyr for utslippssaker og avfallsplaner vedlegg 6 som gebyrregulativ i Leka kommune for 2014.

69/13 Kommunale avgifter bygg og anlegg 2014

Votering: Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Satser på utleie av maskiner og utstyr utseksjonen økes med 4 % i 2014:

LEKA KOMMUNE 2014 - Utleie maskiner og utstyr pr t - beløp i kr.		
Tekst:	2013 Eks. mva	2014 Eks mva
Spyling tankbil m /mann	700	725
raktor m /mann	500	520
Traktor m /mann og redskaper	600	625
Kantklipping	600	625
Tilhenger	120	125
Kompressor	280	290
El. aggregat	100	105

Ved fakturering kommer 25 % mva som tillegg.

70/13 Kommunale avgifter utleieboliger 2014

Votering: Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Husleiesatser pr mnd for 2014 økes med 4 %

Utleieobjekt	2013	2014
Skolen vest	4 540	4 720
Skolen øst	4 240	4 410
Aldersleilighet Leka nord	2 740	2 850
Aldersleilighet Leka sør	2 740	2 850
Aldersleilighet Gutvik øst	2 740	2 850
Aldersleilighet Gutvik vest	2 740	2 850
Omsorgsbolig Soltun 1 sør	2 740	2 850
Omsorgsbolig Soltun 1 nord	2 740	2 850
Gjennomgangsbolig	2 740	2 850
Gjennomgangsbolig	2 740	2 850
Kommunal bolig Husby- hovedleilighet	7 100	7 380
Kommunal bolig Husby - sokkelleilighet	5 100	5 300
Enkelhybel ved sykestua	2 000	2 000
Dobbelhybel ved sykestua	3 500	3 500

Husleie tillegges ikke MVA.

Midlertidig utleie av alders og gjennomgangsboligene til annet formål en de er ment til - medfører en tilleggsøkning på husleie på 10 %.

71/13 Kommunale avgifter musikk- og kulturskole 2014

Votering: Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Egenbetaling for musikk- og kulturskolen i Leka kommune fastsettes til kr. 900,- pr halvår.

Kurs av koretere varighet, pr undervisningstime kr. 55,-.

Det gis 50 % søskenmoderasjon, men det gis ikke søskenmoderasjon for mer enn én elevplass.

72/13 Fastsetting av marginprosent for 2014

Votering: Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Tilbakeholdt margin for skatteoppgjør fastsettes til 12 prosent for budsjettåret 2014.

73/13 Fastsetting av skattøre for 2014

Votering: Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Leka kommunes inntektsskattøre fastsettes til 11,4 % for 2014.

74/13 Budsjett, drift og investering 2014

Tilleggsforslag fra Ole Kr. Holand:

Budsjett 2014 vedtas som framlagt, med bruk av disposisjonsfond kr. 682.000,-.

Forutsetning:

1. Ingen nyansettelser etter naturlig avgang uten at kommunestyret har vurdert om oppgavene kan løses av andre, eller utgå.
2. Teknisk etat gjennomgås med tanke på mer effektiv drift.
3. Barnehage, skole og SFO: arbeid med felles ledelse og stillinger må utrede og vedtas.
4. Utrede oppgaver som kan flyttes mellom ansvarsområdene. Alle områder gås gjennom.
5. Asfaltering – plan for arbeidet må framlegges.

Det foretas investeringsstopp.

Pkt 2 – 5 i forslag til løsninger fremlegges kommunestyret for vedtak senest 1.5.14.

Utsettelsesforslag fra Inge Nilsen:

Send budsjettet tilbake, reduser med 2 mill før neste møte, eller ekstraordinært møte.

Endringsforslag fra Tore Hagen:

Jeg vil fremme følgende innsparingsforslag:

Politisk virksomhet 8 møter. Innsparing	Besparelser
Administrasjon stillingsreduksjon	kr. 56 000,-
Teknisk: 50 % stilling som leder reduseres. Ansvar tilfaller formann	kr. 140 000,-
Kultur og næring kuttes med 50 % til sammen (ikke lovpålagt)	kr. 250 000,-
Vilt og miljø. Legges til 100 % landbruk	kr. 250 000,-
Helsesøster. Kjøp fra nabokommuner 1 dag i uken	kr. 300 000,-
Fysioterapeut 40 % driftstilskudd (som Træna)	kr. 250 000,-
Veivedlikehold sommer og vinter må vurderes. Kan det kjøpes billigere.	kr. 180 000,-
Kirkeadm. Reduseres med 20 % stilling	kr. 100 000,-
PLO reduseres med 100 % stilling	kr. 500 000,-

Det ble stilt spørsmål om Arnfinn Holand og Kristin Floas habilitet i forhold til Tore Hagens endringsforslag.

Votering: Arnfinn Holand ble enstemmig erklært inhabil i hht Forvaltningslovens § 6 a.
Kristin Floa ble enstemmig erklært inhabil i hht Forvaltningslovens § 6c.
Begge fratrådte under behandlingen.

Arnfinn Holand ble innvilget permisjon og fratrådte møtet.

1. Voting: Det ble avgitt 5 stemmer for utsettelsesforslag fra Inge Nilsen mot 8 stemmer for Realitetsbehandling av saken.
2. Voting: Formannskapetets innstilling med tilleggsforslag fra Ole Kr Holand vedtatt med 9 mot 4 stemmer for endringsforslag fra Tore Hagen.

VEDTAK:

Budsjett 2014 vedtas som framlagt, med bruk av disposisjonsfond kr. 682.000,-.

Forutsetning:

1. Ingen nyansettelser etter naturlig avgang uten at kommunestyret har vurdert om oppgavene kan løses av andre, eller utgå.
2. Teknisk etat gjennomgås med tanke på mer effektiv drift.
3. Barnehage, skole og SFO: arbeid med felles ledelse og stillinger må utrede og vedtas.
4. Utrede oppgaver som kan flyttes mellom ansvarsområdene. Alle områder gås gjennom.
5. Asfaltering – plan for arbeidet må framlegges.

Det foretas investeringsstopp.

Pkt 2 – 5 i forslag til løsninger fremlegges kommunestyret for vedtak senest 1.5.14.

Kommunestyret vedtar følgende netto budsjetttramme for hvert enkelt ansvar/tjenesteområde, men med sammenslåing av følgende ansvar/tjenesteområder:

PLO:	områdene	371/372/373/374/375/381/382/383/384
Teknisk:	områdene	410/413/414/415
Miljø:	områdene	430/431/432/433/434/435
Landbruk:	områdene	450/451/454
Kultur/Næring	områdene	471/472/473/491
Skole:	områdene	211/221

INNTEKTER OG FASTE UTGIFTER FØR FORDELING:

Budsjettår	2 014
Tekst	Nto.ramme
Innbyggertall 1.7.året før	574
Driftsinntekter	
Innbyggertilskudd	-12 754
Utgiftsutjevning	-11 572
Saker med særskilt fordeling	-182
Utenfor overgangsordn.	34
Namdalsstilskudd	-917
Distriktstilskudd / småkommune	-5 316
Skjønnsmidler	-2 200
Esktraordinært tilskudd	-200
Prosjekttilskudd reiseliv	-

Systemomlegging inntektssystemet	-
Ekstraordinært tilskudd	
Inntektsgarantitilskudd	-
Bykлетrekke	-
Barnehagetilskudd	-
RNB-økt innbyggertilskudd	-
Netto inntektsutjevning	-4 049
Sum rammetilskudd	-37 156
SKATT	-9 400
Eiendomsskatt	-310
Sum frie inntekter	-46 866
TRANSAKSJONER FØR FORDELING TIL DRIFT	
Inntektsrenter	-422
Kompensasjonstilskudd sykehjem	-308
Kompensasjonstilsk. skole og svømmeh.	-90
Komp. grunnskolereformen	-40
Rentekompensasjon kirkebygg	-69
Utgiftsrenter	1 138
Avdrag på lån	2 755
Motpost avskrivninger	-2 756
Kalkulatoriske renter avløp	-100
Premieavvik pensjon	-1 000
Momskompensasjon	-
Overført til kapitalregnskap	
Bruk av disposisjonsfond	-682
Bruk av disposisjonsfond reiseliv	
Bruk av disposisjonsfond stedsutvikling	
Sum transaksjoner	-1 574
Sum til fordeling drift	-48 440

FORDELING DRIFT:

Ansv/tjeneste	Tekst	Budsjett 2014
101	Politisk virksomhet	1 211 600
102	Revisjon	454 000
103	Ungdomsråd	20 500
111	Administrativ ledelse	1 898 900
115	Kommuneplan	-
420	Kirke	801 000
141	Stab/støtte	3 420 300
143	Lekaposten	91 600
144	IKT	782 500
211	Skole -kommunenivå	507 000
221	Barne og ungdomsskole	6 859 100
	SFO	370 000
	Musikk- og kulturskole	259 000

241	Barnehage	1 646 500
281	Bibliotek	302 800
311	Legekontor	3 195 900
312	Samhandlingsreformen	708 000
321	Helsesøster	463 500
331	Fysioterapeut	386 000
351	Sosialtjenesten	533 800
361	Barnevern	657 000
371	Hjemmesykepleie	2 637 700
372	Praktisk bistand i hjemmet	621 800
373	Psykisk helsevern	514 800
374	Miljøtiltak	2 075 200
375	Brukerstyrt assistanse	-
381	Sykestua - avdeling	6 693 900
382	Sykestua - kjøkken	1 075 100
383	Sykestua - vaskeri	302 600
384	Styrket kjøkkentjeneste	-
385	Elevtiltak	-
410	Faste eiendommer og lokaler	4 503 900
411	Teknisk område adm.	311 500
412	Oppmåling	239 700
413	Samferdsel	1 362 800
414	Brannntjeneste	1 036 400
415	Avløp, slam, renovasjon	-
431	Miljø - adm.	181 300
451	Landbruk - adm.	558 300
452	Veterinærvakttjeneste	19 700
454	Viltforvaltning	127 000
470	Reiselivsutvikling	200 000
471	Næring	622 400
473	Næring (prosjekt i 2011)	75 000
491	Kultur	470 600
Sum	fordelt ansv./tj. Områder	48 198 700
<u>Til senere fordeling:</u>		
132	Tap på fordringer + premieavv.	30 000
132	Felles kurskostnader	
132	Opplæring- / og rekrutteringstiltak	40 000
132	Samhandlingsreformen	172 000
132	Buffer (anbefalt 2 - 3%)	-
	Sum utgifter	48 440 700

Med framlagt budsjett fra rådmannen unngås nedbemanning for 2014, men vi kan ikke fortsette i de neste 4 år og bruke opp alle ressurser.

En ønsker at Leka kommune vurderer alle stillinger ved naturlig avgang for å redusere i de neste 4 år.

Teknisk må gås gjennom på kostnader og drive med effektivitet enn i dag.

Asfaltering av kommunale veier med langsiktige lån og bedre renter, vri bemanning over fra veg til vedlikehold av bygningsmassen.

Fordele oppgaver i ansvarsområder.

Kjøp av tjenester og salg.

Barnehage – skole – sfo: starte et arbeid med å se på samorganisering som oppvekstsenter for å spare stillinger/ledelse, og samtidig se på bruken av bygningsmasse.

INVESTERINGSPROSJEKT:

Før investeringsprosjekter kan igangsettes så må det foreligge eget vedtak med evt. forprosjekt, utgiftsramme, finansiering, beskrivelse, prosjektansvarlig jfr. økonomireglementets punkt 4,3.

Tiltak		KOSTNAD	MVA	100% KOMP	FONDS	LÅN
		INKL MVA				
139	Boligbygging omsorgsboliger	600 000	120 000	-120 000		-480 000
140	Tilrettelegging tomter	100 000				-100 000
108	Skole – Smartboard	227 000	45 400	-45 400		-181 600
108	Skole – digitalt utstyr	110 000	22 000	-22 000		-88 000
104	Avløp Skei og Husby (u/mva)	800 000				-800 000
	ENØK Tiltak Skole	266 000	66 000	-66 000		-200 000
117	Lekestativ i barnehagen	137 500	27 500	-27 500		-110 000
111	Nytt kjøkken barnehagen	137 500	27 500	-27 500		-110 000
132	Egenkapitalinnskudd KLP	120 000			-120 000	
Totaler		2 498 000	308 400	-308 400	-120 000	- 2 069 600

75/13 Økonomiplan, drift og investering 2014 - 2017

Votering: Formannskapetets innstilling med tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

DRIFTSBUDSJETT

Inntekter og faste utgifter før fordeling:

Budsjettår	2 014	2 015	2016	2 017
Tekst	Nto. ramme	Nto. ramme	Nto. ramme	Nto. ramme
Innbyggertall 1.7. året før	574	574	574	574
Driftsinntekter				
Innbyggertilskudd	-12 754	-12 830	-12 830	-12 830
Utgiftsutjevning	-11 572	-11 590	-11 590	-11 590
Saker med særskilt fordeling	-182	-182	-182	-182
Utenfor overgangsordn.(Ingar)	34	34	34	34
Namdalstilskudd	-917	-893	-893	-893
Distriktstilskudd / småkommune	-5 316	-5 316	-5 316	-5 316
Skjønnsmidler	-2 200	-2 200	-2 200	-2 200
Esktraordinært tilskudd	-200	-200	-200	-200
Prosjekttilskudd reiseliv	0	0	-	0
Systemomlegging inntektssystemet	0	0	-	0

Esktraordinært tilskudd elevtilt.	0			
Inntektsgarantitilskudd	0	0	-	0
Bykjetrekket	0	0	-	0
Barnehagetilskudd	0	0	-	0
RNB-økt innbyggertilskudd	0	0	-	0
Netto inntektsutjevning	-4 049	-4 035	-4 035	-4 035
Sum rammetilskudd	-37 156	-37 212	-37 212	-37 212
SKATT	-9 400	-9 468	-9 468	-9 468
Eiendomsskatt	-310	-310	-310	-310
Sum frie inntekter	-46 866	-46 990	-46 990	-46 990
TRANSAKSJONER FØR FORDELING TIL DRIFT				
Inntektsrenter	-422	-420	-350	-300
Kompensasjonstilskudd sykehjem	-308	-300	-290	-280
Kompensasjonstilsk. skole og svømmeh.	-90	-80	-75	-70
Komp. grunnskolereformen	-40	-40	-40	-40
Rentekompensasjon kirkebygg	-69	-69	-69	-69
Utgiftsrenter	1 138	1 058	1 063	1 110
Avdrag på lån	2 755	2 788	2 988	3 288
Motpost avskrivninger	-2 756	-2 801	-2 765	-2 723
Kalkulatoriske renter avløp	-100	-95	-89	-84
Premieavvik pensjon	-1000			
Momskompensasjon	0	0	-	0
Overført til kapitalregnskap				
Bruk av disposisjonsfond reiseliv	0			
Bruk av disposisjonsfond	-682	-535	-1 054	-1276
Sum transaksjoner	-1 574	-494	-681	-444
Sum til fordeling drift	-48 440	-47 484	-47 671	-47 434

FORDELING I FORHOLD TIL RAMMER:

	Budsjettår	2 014	2 015	2 016	2 017
		Nto.ramme	Nto.ramme	Nto.ramme	Nto.ramme
		-48 440	-47 484	-47 671	-47 434
101	Politisk virksomhet	1 212	1 272	1 212	1 272
102	Revisjon	454	454	454	454
103	Ungdomsråd	21	21	21	21
111	Administrativ ledelse	1 899	1 200	1 200	1 200
115	Kommuneplan	0	-	247	-
420	Kirke	801	801	801	801
141	Stab/støtte	3 420	3 300	3 300	3 300
143	Lekaposten	92	92	92	92
144	IKT	783	783	783	783
211	Skole - kommunenivå	507	507	507	507
221	Barne og ungdomsskole	6 859	6 859	6 859	6 859

241	SFO	370	370	370	370
221	Musikk- og kulturskole	259	259	259	259
241	Barnehage	1 647	1 647	1 647	1 647
281	Bibliotek	303	303	303	303
311	Legekontor	3 196	3 196	3 196	3 196
312	Samhandlingsreformen	708	708	708	708
321	Helsesøster	464	464	464	464
331	Fysioterapeut	386	386	386	386
351	Sosialtjenesten	534	534	534	534
361	Barnevern	657	457	457	457
371	Hjemmesykepleie	2 638	2 638	2 638	2 638
372	Hjemmehjelp	622	622	622	622
373	Psykisk helsevern	515	555	555	555
374	Ansvarsreformen	2 075	2 075	2 075	2 075
375	Brukerstyrt assistanse	0	-	-	-
381	Sykestua - avdeling	6 693	6 693	6 693	6 693
382	Sykestua - kjøkken	1 075	1 075	1 075	1 075
383	Sykestua - vaskeri	303	303	303	303
384	Styrket kjøkkentjeneste	0	-	-	-
385	Elevtiltak - Namsos	0	-	-	-
410	Faste eiendommer og lokaler	4 504	4 504	4 504	4 504
411	Teknisk område adm.	312	312	312	312
412	Oppmåling/Byggesak/Kart	240	240	240	240
413	Samferdsel	1 363	1 363	1 363	1 363
414	Branntjeneste	1 036	1 036	1 036	1 036
415	Avløp, slam, renovasjon	0	-	-	-
431	Miljø - adm.	181	181	181	181
451	Landbruk - adm.	558	558	558	690
452	Veterinærvakttjeneste	20	20	20	20
454	Viltforvaltning	127	127	127	145
470	Reiselivsutvikling	200	200	200	-
471	Næring	622	622	622	622
473	NYN	75	75	75	75
474	Stedsutvikling	0	-	-	-
491	Kultur	471	471	471	471
Sum	fordelt ansv./tj. Områder	48 198	47 282	47 469	47 232

	Til senere fordeling				
132	Tap på fordringer	30	30	30	30
132	Felles kurskostnader				
132	Opplæring- / og rekrutteringstiltak	40			
132	Samhandlingsreformen	172	172	172	172
132	Buffer (anbefalt 2 - 3%)		-	-	-
		242	202	202	202
	For lite til fordeling	0	0	0	0

Investeringsprosjekt:

		Brutto kostnad inkl. mva.			
Tiltak		2 014	2 015	2 016	2 017
139	Boligbygging Omsorgsboliger	600 000	4 000 000	6 000 000	
140	Tilrettelegging tomter	100 000			
108	Skole – SmartBoard	227 000			
108	Skole - digitalt utstyr	110 000			
	Opprusting naturfagavdeling		350 000		
	Skole - Fornying inventar og utstyr			200 000	150 000
105	Asfaltering kommunale veier	0	0	0	14 400 000
128	Ny traktorhenger			120 000	
104	Avløp Skei	400 000			
	Kloakkanlegg Husby	400 000			
	ENØK Tiltak Skole	266 000			
111	Nytt kjøkken i barnehagen	137 500			
	Lekestativ i barnehagen	137 500			
	Ny personalgarderobe barnehagen		300 000		
	Ny garderobe til barna		100 000		
	Ny tankbil - brann			800 000	
130	Egenkapitalinnskudd	120 000	120 000	120 000	120 000
	Sum investeringer 2013- 2017	2 498 000	4 870 000	7 240 000	14 670 000
	Bruk av fonds	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000
	Tilskudd		-960 000	-1 440 000	0
	Ref. momskomp	-308 400	-950 000	-1 264 000	-2 910 000
	Lånebehov	2 069 600	2 840 000	4 416 000	11 640 000

76/13

Uttalelse - reiselivsstrategi Ytre Namdal

Kristin Floa ble erklært inhabil i hht Forvaltningslovens § 6a, og fratrådte under behandlingen.

Votering: Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Leka kommune støtter stort sett det fremlagte forslaget til reiselivsstrategi for Ytre Namdal, med noen forbehold, synspunkter og forslag til forandringer:

- Leka unike geologi og natur må få en mer sentral plass i reiselivsstrategien for Ytre Namdal.
- Andre kulepunkt på side 18 – siste linje byttes med: «som vil gjøre Ytre Namdal til førstevalg for turisten.»
- Hovedstrategien for planen bør være: «Ytre Namdal skal utvikle, markedsføre og selge helhetlige, bærekraftige og unike opplevelser tuftet på **unik natur/geologi**, identitet og historie, basert på historiske Trøndelag og «fiske, friluftsliv og fellesskap»
- Under salg og marked – nederst på side 20, kulepunkt 2 bør stå: «Natur og geologiinteresserte.
- For Leka og Trollfjell Geopark sin del er viktig at geologien i området synliggjøres.
- På side 20 under salg og marked. Der står: «Ytre Namdals bedrifter skal i størst mulig grad bruke Visit Namdalens profil og design» Ordet «oppfordres» bør settes inn i stedet for «skal».
- Selv om det skal markedsføres under felles fane er det viktig at hver enkelt destinasjon/ bedrift får beholde sitt varemerke, særpreg og identitet.
- Det må også defineres hva slags oppgaver som skal tillegges turismekontorene, hva dette innebærer slik at kommunene og reiselivet for øvrig vet hva som kan forventes herifra. Dette bør spesifiseres i strategiplanen.
- Før planen kan godkjennes må det lages en oversikt over økonomiske konsekvenser for kommunene.
- Under delstrategier foreslås det at rollen som lokalt turismekontor deles i to, mellom foreningen namdalskysten og Kultursenteret Norge.(En del av Kystmuseet Norge, museet midt IKS) Det bør også være et utekontor i de to andre kommunene. Nærhet til turisten er viktig. Det tas endelig stilling til denne organiseringa når innhold og økonomiske konsekvenser er utredet.

77/13 **Forespørsel om sponsorstøtte til 96% Leka**

Tore Hagen fremmet forslag om å sende saken tilbake.

Votering: Forslag fra Tore Hagen vedtatt med 12 mot 2 stemmer.

Leka, 28.11.13

Beathe Mårvik
f.sk.sekr.