



Medlemmene innkalles herved til ovennevnte møte. Eventuelt forfall meldes hit straks.
Varamedlemmer møter bare etter nærmere varsel.

Habilitet:

Medlem skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre ham ugild. Melding om dette gis til ordfører eller formannskapssekretær slik at det kan kalles inn vara til møtet.

Faste medlemmer:

SP: Per Helge Johansen, Ole Kr. Holand, Kjetil Bjørnstad, Trond C. Hiller, Tore Hagen
Else M. Nordaune Garnes, Leif Rune Jensen, Karen E. H. Jakobsen, Ole Annfinn Helmersen
AP: Aina Hege Haug, Arnfinn Holand, Vivian Laugen, Silje Marie Fjellseth
SV: Mari-Anne Hoff
V: Åsmund Nilsen

Varamedlemmer:

SP: June J. Nordlund Hagen, Bjørn Terje Hansen, Inge Olai Nilsen, Elin Johanne Hukkelås, Kristin Floa,
Jon Håkon Holand, Leif Pettersen, Bodil Blix Auståker, Lars Einar Garstad
AP: Jostein Helge Reppen, Kjetil Auståker, Kirsten Annie Granås
SV: Jacob Sandvik, Reidar Magne Thorsen, Steinar Garstad
V: Lars Gunnar Thorvik, Vidar Furre, Karstein Pettersen

Dagsorden:

Kl. 0900 Møtestart – behandling av sakliste
Kl. 1030-1100 Susanne Bratli orienterer om infrastrukturprosjektet kl. 1030 - 1100
Kl. 1100-1130 Renate Strand orienterer om reiselivsstrategi Ytre Namdal kl. 1100 - 1130
Kl. 1130-1200 Lunsj
Kl. 1400 Slutt

Sakliste:

59/13 Eiendomsskatt i Leka kommune
60/13 Kommunale avgifter for byggesaker og for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2014
61/13 Kommunale avgifter - eiendomsskatt på verk og bruk 2014
62/13 Kommunale gebyrer Pleie- og omsorgstjenesten 2014
63/13 Godtgjøring ordfører og varaordfører 2014
64/13 Kommunale avgifter kopiering, kartproduksjon 2014
65/13 Kommunale avgifter barnehage 2014
66/13 Kommunale avgifter SFO 2014
67/13 Kommunale avgifter skole 2014
68/13 Kommunale avgifter feiing, renovasjon og avløp 2014
69/13 Kommunale avgifter bygg og anlegg 2014
70/13 Kommunale avgifter utleieboliger 2014
71/13 Kommunale avgifter musikk- og kulturskole 2014
72/13 Fastsetting av marginprosent for 2014
73/13 Fastsetting av skattøre for 2014
74/13 Budsjett, drift og investering 2014
75/13 Økonomiplan, drift og investering 2014 - 2017
76/13 Uttalelse - reiselivsstrategi Ytre Namdal

Høringsfristen på budsjett og økonomiplan er fredag 22.11. Evt uttalelser legges ut på hjemmesiden etter høringsfristen.

Leka, 18.11.13

Per Helge Johansen
ordfører

Tove Kvaløy
konst. rådmann



Vår saksbehandler
Annette T. Pettersen

Saksgang:

Utvalg	Møtedato
FORMANNSKAP	06.11.13
KOMMUNESTYRE	28.11.13

Saknr. **Tittel:**

59/13 **Eiendomsskatt i Leka kommune**

Formannskapetets innstilling til

VEDTAK:

Eiendomsskatt for hele kommunen innføres fra 2015. Administrasjonen setter i gang arbeidet og innhenter anbud fra ulike konsulentfirma på gjennomføring av taksering som grunnlag for eiendomsskatten.

Forslag til vedtekter for eiendomsskatt i Leka kommune legges frem til behandling i neste møte.

LEKA KOMMUNE

Konst. Rådmann
Tove Kvaløy

Ikke vedlagte dokumenter:

- 1) Flatanger kommune: F-sak 07/09, 17/09 og K-sak 02/09 og 27/09 hva angår "Eiendomsskatt i Flatanger kommune".
- 2) Flatanger kommune: F-sak 36/09 og K-sak 49/09 hva angår "Eiendomsskatt for verk og bruk i Flatanger kommune. Vedtekter, takstnemnder, taksering og eiendomsskattekontor".

Bakgrunn for saken:

I k-sak innførte Leka kommune eiendomsskatt på verker og bruk. Inntektene for 2013 er på ca 300.000 med en avgift på 6 promille. Kommunene blir stadig utfordret på å finne inntektskilder, deriblant eiendomsskatt i hele kommunen ikke bare på verker og bruk.

Dette synes å være begrunnet i kommunens fremtidige behov for økte inntekter, at inntektsmulighetene ikke er utnyttet i tilstrekkelig grad, at omfanget av skjønnsmidler avtar når feks mulighetene til å innføre eiendomsskatt ikke er iverksatt.

Saksopplysninger:

To tredjedeler av landets kommuner har helt eller delvis innført eiendomsskatt.

Arbeidet med å innføre eiendomsskatt er tidkrevende. For å kunne innføre eiendomsskatt på eiendommene i Leka Kommune, må det gjennomføres en taksering av disse. Dette må utføres av firma med kompetanse på området som det må innhentes anbud fra. Det vil også kreve en god del ekstraarbeid administrativt. Erfaringer fra andre kommuner tilsier at den største jobben er innenfor matrikkelføringen. De fleste kommuner viser til at de utgiftene som en får, vil bli dekket av inntektene ved innføring av eiendomsskatten det første året det settes i verk.

Leka kommune allerede har eiendomsskatt på verk og bruk og kommunen kan derfor innføre den samme gjeldende sats fra første dag avgiften innkreves i resten av kommunen. I de fleste kommuner har de startet på en lavere sats, 2-3 promille og deretter økt satsene årlig til 7 promille. Satsene for verk og bruk ble første gang satt til 2 promille (2011) og deretter økt med 2 promille frem til 2014 hvor maks satsen er nådd.

Det ble i k-sak 05/11 oppnevnt skattetakstnemnd og overtaksnemnd jmf. eiendomsskatteloven §33 LOV 1975-06-06 nr 29 med gjeldende vedtekter for innføring av eiendomsskatt i Leka Kommune på verker og bruk. Disse vedtektene må vedtas på nytt med vedtekter gjeldende for alle eiendommer i kommunen.

Den sakkyndige nemnda skal vedta skattetakster på eiendommer etter taksering av sakkyndige besiktigelsesmenn. Ved vedtak av skattetakster skal disse legges ut til offentlig gjennomsyn i 3 uker. Overtaksnemnd skal behandle eventuelle klager på skattetaksten etter offentlig gjennomsyn.

Sammendrag/konklusjon:

Arbeidet med innføring av eiendomsskatt for hele kommunen startes opp. Det innhentes anbud fra konsulentfirma som kan gjennomføre takseringen i kommunen. Målet er å innføre eiendomsskatt for hele kommunen i 2015.

Vedtak

Ihht til innstilling.

Formannskapetets behandling i møte 06.11.13:

Rådmannens forslag vedtatt med 3 mot 2 stemmer som formannskapetets innstilling til kommunestyret.



Vår saksbehandler
Annette T. Pettersen

Saksgang:

Utvalg	Møtedato
FORMANNSKAP	06.11.13
KOMMUNESTYRE	28.11.13

Saknr.

Tittel:

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

Formannskapetets innstilling til

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.

LEKA KOMMUNE

Konst Rådmann
Tove Kvaløy

Vedlagte dokumenter:

Vedlegg 1 Satser for byggesaker for 2014

Vedlegg 2 Satser etter matrikkelloven for 2014

Andre dokumenter ikke vedlagt:**Saksopplysninger:**

Det gis først en liten oversikt over hva en kunde må betale for er for å kunne bygge et hus i Leka kommune.

De fleste starter med å få opprettet en tomt. Dette vil også gjelde i regulerte områder.

**Kostnad ved en ferdig oppmålt tomt på 1 da (1 mål) i Leka kommune i 2014.**

Fradeling	kr 2000 (uregulert område, regulert område kr 1000-)
Oppmåling	kr 12000
Tinglysning	kr 1060
Totalt:	kr 15060,-

I tillegg vil de fleste fradelinger måtte konsesjonsbehandles med kostnad på kr 1500,- som landbrukskontoret krever inn. Dette vil ikke gjelde i regulerte områder.

Kostnad på tillatelse til bygging av et hus i Leka kommune i 2014:

Bygningsgebyr i hht regulativ, bolig/fritidsbolig	kr 2500,-
Godkjenning av SØK for hele tiltaket	kr 507,-
Godkjenning av PRO og UTF av våtrom og ventilasjon	kr 507,-
Godkjenning av PRO og UTF av bygningsutforming, råbygg, innredning samt pipe	kr 507,-
Godkjenning av PRO og UTF betongarbeider samt pipe og brannmur	kr 507,-
Godkjenning av PRO og UTF av for rørleggerarbeid og innvendig sanitæranlegg	kr 507,-
Godkjenning av PRO av ventilasjonsanlegg	kr 507,-
Totalt:	kr 5542,-

Hvis ikke tomta har tilrettelagt for kloakk og strøm kommer dette i tillegg. Kostnad med strøm styres av strømleverandør. Gebyr for behandling av utslippstillatelse ligger innenfor område 415.353.

Gebyrregulativ som gjelder byggesaksbehandling; godkjenning av foretak, tillatelse til tiltak, delingssaker, meldingssaker, dispensasjonssaker, regulerings- og bebyggelsesplaner ligger som **vedlegg 1**.

Gebyrene ihht plan og bygningsloven innenfor ansvar/tjenesteområde 412, funksjon 301 og 302 foreslås det en økning på 1,5 % for 2014. I tillegg vil det være en større økning på saksområde bolig/fritidsbolig og delingssaker.

For punkt 2.1 bolig/fritidsbygg økes det fra kr 1800 til kr 2500. For punkt 2.9 delingssaker økes det fra kr 600 til kr 1000 på regulert tomt og fra kr 600 til kr 2000 på uregulert tomt. Dette fordi prisen er for lav i forhold til tidsbruk på saksbehandling. Satsene på området er fortsatt er langt lavere enn satsene fra 2012.

Gebyrene i henhold til matrikkelloven innefor ansvar/tjenesteområde 412, funksjon 303 ligger bra innenfor rammene og foreslås uten økning for 2014 (**vedlegg 2**).

Oppmålingstjenesten blir innleid fra Jorleif Lian. Oppmålingsgebyrene dekker innleid hjelp og Leka kommunens etterarbeid med innlegging i matrikkelen samt veiledning av kundene.

Kart fra matrikkelen hvor nye eiendommer skal legges inn og følges opp.

Forslag til vedtak:

I hht innstilling

Formannskapetets behandling i møte 06.11.13:

Rådmannens forslag enstemmig vedtatt som formannskapetets innstilling til vedtak.

Leka kommune 2014 - Byggegebyr - 1,5% økning			2013	2014
PBL § 33-1 Ny PBL gjeldende fra 01.07.2010			Eks mva	1,5 % økning Eks mva
1		GODKJENNING AV FORETAK (pbl §§ 22 og 23)		
	1.1	En faglig leder og en funksjon:	500	507
	1.2	Tillegg pr faglig leder	500	507
	1.3	Tillegg for hver funksjon	500	507
	1.4	Fornyning av godkjenning	500	507
	1.5	Personlig godkjenning, kvalifisert person	500	507
	1.6	Personlig godkjenning, eget bruk	500	507
2		SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK (pbl §20-1)		
	2.1	Boliger / fritidsboliger Pr. selvstendig boenhet/leilighet/hytte Flere like boenheter/leiligheter/hytter med samme ferdigstilles samtidig. Jfr. K.sak 35/09	1800	2500
	2.2	Andre bygg og tilbygg For alle kategorier nybygg, samt tilbygg/påbygg/underbygg og hovedombygging betales gebyr etter bygningens bruksareal		
		0-75m2	1400	1421
		75-150m2	2300	2335
		Tillegg for bruksareal over 150m2 for hver 50m2	500	507
		Tillegg for komplekse bygg kl 2)	3000	3045
		Tillegg for komplekse bygg kl 3)	7000	7105
	2.3	Konstruksjoner, anlegg o.l. (pbl § 30-4) Lednings- og kabelanlegg, støyskjermer, fasadeendringer næringsbygg (ikke landbruksbygg), riving av større bygg, byggetekniske installasjoner (separat søknad) i næringsbygg (heis, ventilasjonsanlegg, fyringsanlegg m.m.), større terrenginngrep, veger, parkeringsplasser og andre større tiltak som ikke kan måles i areal	7152	7259
	2.4	Andre tiltak		
		Andre mindre søknadspliktige tiltak enn nevnt i 2.1, 2.2 og 2.3	800	812
	2.5	Driftsbygning		
		For driftsbygninger i landbruket (pbl § 20-1) betales halvparten av satsene i pkt 2.2, men minimum	1200	1218
		maksimum		
	2.6	Midlertidig eller transportable konstruksjoner og anlegg (pbl § 20-1). Alle kategorier	1200	1218
		Mindre byggearbeid på bebygd eiendom (pbl § 20-2 og 3)		
		Alle typer som omfattes av § 20-3	1200	1218
	2.7	For særlige enkle mindre byggearbeider på bebygd eiendom (pbl §20-3).	500	507
	2.8	Byggearbeid innenfor enkelt bedriftsområde (pbl §20-3) For byggverk, konstruksjoner, anlegg og lignende betales halvparten av satsene i pkt 2.2 eller 2.3, men minimum	1200	1218
		maksimum	4800	4872



LEKA KOMMUNE

Forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven

Forslag til forskrift (unntak fra tidsfrister) og gebyrregulativ for 2014.

Innhold:

- Innledning/ bakgrunn
- Forslag til forskrift om unntak for tidsfrister i vinterhalvåret.
- Forslag til Gebyrregulativ 2014.
- Hjemmel for å kreve gebyr: Sentrale bestemmelser i Lov om eiendomsregistrering (Matrikkelloven) og matrikkelforskrift.

Vedtatt av Kommunestyret, – sak

Innledning

Lov om eigedsregistrering (matrikkellova) erstatter fra 01.01.2010 delingsloven fra 1978 og signalloven fra 1923.

Det nye regelverket stiller nye krav til saksbehandling, gjennomføring av oppmålingsforretninger (tidsfrister) og føringer av matrikkelen. Det blir blant annet satt strengere krav til tidsfrister for fullføring av saker, og i tillegg strengere krav til dokumentasjon av det som skal føres inn i matrikkelen.

Det innføres også nye sakstyper, bl.a. *anleggseiendom* (eksempelvis tunnel eller garasjeanlegg i undergrunn), registrering av eksisterende *jordsameie*, *arealoverføring*, registrere *privat avtale* (dokumenterer grenseforløp), samt at kommunen kan fastsette at to eller flere enheter er en *samlet fast eiendom*.

Kommunen er ansvarlig for at sakene blir utført iht. regelverket, og det stilles krav til faglig kompetanse.

Matrikkelloven krever at alle kommuner vedtar et nytt gebyrregulativ i tråd med loven. Gebyrene etter delingsloven bortfaller samtidig.

Leka kommune har ved utformingen av det nye gebyrregulativet tatt utgangspunkt i en standard "gebyrmaal for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven". Utformingen av standardmalen er avklart med Kommunenes Sentralforbund (KS).

Gebyrene etter matrikkelloven skal beregnes etter selvkost, slik tilfellet også var for gebyrene etter delingsloven. For Leka kommune har det derfor vært naturlig å ta utgangspunkt i de gebyrsatsene kommunen hadde i henhold til delingsloven.

Oppgavene etter den nye loven vil imidlertid være mer tid- og kostnadskrevende. Dette jamfør brev av 28.10.2009 fra Statens Kartverk. Statens Kartverk mener derfor at satsene bør økes mer enn vanlig indeksregulering. Dette er det tatt høyde for i gebyrsatsene for 2010.

Spesielt om vintertid:

I følge matrikkelforskriftens § 18 er maksimal behandlingstid for kommunen satt til 16 uker. Oversittes fristen skal gebyret avkortes med en tredjedel (§ 18, 4. ledd). Iht. § 18, 3. ledd kan kommunestyret i forskrift vedta at fristen ikke løper i en bestemt tid om vinteren. Vintertid må derfor spesifiseres, og ut fra naturgitte forhold er vintertiden satt til desember, januar og februar for Leka kommune.

Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålings-forretning i Leka kommune.

Fastsatt av Leka kommunestyre i sak dd.mm.åååå, med hjemmel i forskrift av 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) §18 tredje ledd.

§1. Formål

Hensikten med forskriften er å utsette fristen for å gjennomføring av oppmålingsforetning i vinterhalvåret.

§2. Utsatt tidsfrist

Tidsfristen som er fastsatt i matrikkelforskriften §18 første ledd løper ikke i perioden 1. desember – 1. mars

§3. Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft samme dato som den blir kunngjort.

Gebyr etter matrikkelloven – Leka kommune – 2014

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens § 32, forskriftene § 16) fastsettes som følger:

1 Oppretting av matrikkelenhet

Oppretting av grunneiendom og festegrunn

areal fra 0 – 500 m ²	kr	6000
areal fra 501 – 2000 m ²	kr	12000
areal fra 2001 m ² – økning pr. påbegynt da.	kr	1000

Ved samtidig oppretting av flere matrikkelenheter på samme eiendom, i samme felt og iht samme stadfestet reguleringsplan, er gebyret 80 % av overstående fra og med tomt nr. 3.

Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn

areal fra 0 – 500 m ²	kr	6000
areal fra 501 – 2000 m ²	kr	12000
areal fra 2001 m ² – økning pr. påbegynt da.	kr	1000

Oppmåling av uteareal på eierseksjon

Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon		
areal fra 0 – 50 m ²	kr	4000
areal fra 51 – 250 m ²	kr	6000
areal fra 251 – 2000 m ²	kr	8000
areal fra 2001 m ² – økning pr. påbegynt da.	kr	600

Oppretting av anleggseiendom

Gebyr som for oppretting av grunneiendom.		
volum fra 0 – 2000 m ³	kr	12000
volum fra 2001 m ³ – økning pr. påbegynt 1000m ³	kr	1000

Registrering av jordsameie

Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid, minstegebyr kr. 3000.

Oppmålingsforretning over større sammenhengende arealer

For oppmålingsforretninger som gjelder større sammenhengende arealer til landbruks-, allmenne fritids- og andre allmenntilretteleggende formål betales gebyr etter medgått tid.

2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

For oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning, faktureres kr. 2.000,-. I tillegg kommer gebyr for oppmålingsforretning når denne avholdes, jfr. 1.1.1 - 1.1.6.

2.1 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering

Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 1.1 og

3 Grensejustering

3.1 Grunneiendom, festegrunn, festepunkt og jordsameie

Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal. (maksimalgrensen er satt til 500 m²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde.

areal fra 0 – 500 m ²	kr	3000
----------------------------------	----	------

3.2 Anleggseiendom

For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m³

Gebyr for grensejustering av anleggseiendom faktureres etter medgått tid, minstegebyr
kr. 3000.

4 Arealoverføring

4.1 Grunneiendom, festegrund og jordsameie

Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres.

Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål.

areal fra 0 – 500 m ²	kr	6000
----------------------------------	----	------

arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m ² medfører en økning av gebyret på	kr	1000
---	----	------

4.2 Anleggseiendom

For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, - ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføring er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.

volum fra 0 – 500 m ³	kr	6000
----------------------------------	----	------

volumoverføring pr. nytt påbegynt 500 m ³ medfører en økning av gebyret på	kr	1000
---	----	------

5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning

Faktureres etter medgått tid, min. 2 timer

6 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter

Faktureres etter medgått tid, min. 2 timer

7 Privat grenseavtale

Faktureres etter medgått tid, min. 2 timer

8 Timepris

Timepris for arbeider etter matrikkelloven	kr 1.000
--	----------

9 Urimelig gebyr

Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr.

Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunnlagt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.

10 Betalingstidspunkt

Gebyrene fastsettes etter det regulativ som gjelder på rekvisisjonstidspunktet. Gebyret skal kreves inn etterskuddsvis.

11 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken

Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.

12 Utstedelse av matrikkelbrev

Matrikkelbrev inntil 10 sider	kr 175,-
Matrikkelbrev over 10 sider	kr 350,-

Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen.

13 Tinglysing / andre kostnader

I saker som krever tinglysing av dokumenter, kommer tinglysingsgebyr og eventuelt dokumentavgift i tillegg til kommunens gebyrer.

Kostnader som kommunen påføres i forbindelse med innhenting av relevante opplysninger i forbindelse med oppmålingsforretninger, viderefaktureres til rekvirent.

14 Endring av regulativet eller gebyrsatsene

Endringer av gebyrregulativet vedtas av kommunestyret, normalt i forbindelse med kommunestyrets behandling av økonomiplan og budsjett for kommende år.

15 Nedsatt gebyr etter Matrikkelloven

Etter matrikkelforskriftens § 18 skal kommunen gjennomføre oppmålingsforretningen og fullføre matrikkelføring innen 16 uker. Oversittes fristen skal gebyret for oppmålingsforretningen og matrikkelføringen avkortes med en tredjedel. Denne bestemmelsen kommer ikke til anvendelse i vintertiden, jfr. forskriftens § 18, 3. ledd. Leka kommune definerer vintertiden til å vare fra 1. desember til 1. mars.

16 Betalingsbestemmelser

- Betaling skjer etter det regulativ som gjelder på rekvisisjonstidspunktet. Dersom rekvirenten ønsker å utsette oppmålingsforretningen beregnes gebyret etter satsene det året oppmåling skjer.
- Gebyrsatsene inkluderer bilgodtgjørelse og administrasjonsutgifter.
- Utgifter til merking av grenser kommer i tillegg og faktureres med kr. 70,- pr. grensemerke.
- Evt. tinglysingsgebyr etter gjeldende sats legges til gebyret.
- Merverdiavgift beregnes ikke ved oppkreving av gebyrene (jfr. skattedirektørens rundskriv av 6. mars 1970 til skatteinspektørene).
- Gebyrregulativet indeksreguleres automatisk hvert år i henhold til Statens kartverks indeks, med unntak av gebyr etter pkt 12 som reguleres av statens kartverk.

Hjemmel for å kreve gebyr.

Matrikkelloven:

§ 30. Utlevering og behandling av opplysninger frå matrikkelen

Matrikelopplysningar kan utleverast:

- a) for offentlig planlegging, saksbehandling og administrasjon,
- b) for oppgaver etter denne lova, plan- og bygningslova eller eigarseksjonslova,
- c) ved søknad om offentlig løyve, eller
- d) for å ta hand om andre interesser knytte til rådvelde over matrikkeleiningar eller bruken av dei.

Matrikelinformasjon kan utleverast for andre formål dersom den som får opplysningane utlevert skal ta i vare ei rettkommen interesse, og omsynet til personvernet for dei registrerte ikkje overstig denne interessa.

Matrikelinformasjon som ikkje inneheld personopplysningar, eller berre omfattar informasjon som identifiserer, kartfester eller typebestemmer matrikkeleiningar, bygningar eller adresser, kan utleverast i alle høve.

Det kan knytast vilkår til utlevering og behandling av matrikelopplysningar.

Matrikkelstyresmakta skal ikkje utlevere opplysningar dersom vitale personlege eller offentlege interesser tilseier dette.

Utlevering av fødselsnummer kan berre skje dersom vilkåra i personopplysningslova § 12 er oppfylte.

Departementet kan i forskrift gi nærare reglar om behandling, utlevering og sal av opplysningar, og kan under dette frita behandling etter andre ledd frå meldeplikt etter § 31 i personopplysningslova.

I kraft 9 feb 2007, sjå § 50.

§ 32. Offentlege gebyr og betaling for matrikelopplysningar

Kommunen kan ta gebyr for oppmålingsforretning, matrikkelføring, utferding av matrikelbrev og anna arbeid etter lova her etter regulativ fastsett av kommunestyret sjølv. Gebyra kan i sum ikkje vere høgare enn nødvendige kostnader kommunen har med slikt arbeid. For matrikulering av eigarseksjon kan det ikkje takast andre gebyr enn det som er fastsett i eigarseksjonslova § 7 femte ledd.

Det kan krevjast betaling for opplysningar frå matrikkelen. Det kan ikkje takast gebyr eller anna betaling for innsyn i matrikkelen ved personleg frammøte hos lokal eller sentral matrikelstyresmakt.

Departementet kan i forskrift gi nærare reglar om gebyr og om betaling for opplysningar frå matrikkelen, under dette reglar om fordeling av slike inntekter mellom kommunen og staten.

Andre og tredje leden i kraft 9 feb 2007, første leden i kraft 1 jan 2010, sjå § 50.

Forskriftene:

§ 16. Gebyr for arbeid etter matrikkellova

(1) Gebyr for arbeid etter matrikkellova skal betales etter regler og satser som gjelder den dagen saken blir fremmet for kommunen. Kommunen kan i tillegg kreve dekket nødvendige tinglysningsgebyr og eventuell dokumentavgift.

(2) Kommunen skal ikke kreve gebyr for

a) sammenslåing av eksisterende matrikkelenheter

b) fastsetting av samlet fast eiendom

c) fastsetting av adresse

d) føring av opplysninger i matrikkelen i andre saker uten oppmålingsforretning med unntak av saker etter matrikkellova § 19.

(3) Kommunen skal heller ikke kreve gebyr etter matrikkellova for oppretting eller endring av eierseksjon, jf. eierseksjonsloven § 7 femte ledd. Kommunen kan likevel ta gebyr for oppmålingsforretning ved oppretting av eierseksjon som omfatter uteareal, eller ved nytt eller endret uteareal til eksisterende eierseksjon.

(4) Kommunen kan i alle saker ta et særskilt gebyr per utstedt matrikkelbrev som ikke må overstige kr 175 for matrikkelbrev under 10 sider og kr 350 for større brev.

(5) Kommunen kan kreve gebyr innbetalt forskuddsvis. Dersom kommunen oversitter fristen for oppmålingsforretning eller matrikkelføring, skal gebyret avkortes etter reglene i § 18 og § 19. Avkortningen gjelder ikke gebyr for utstedt matrikkelbrev, jf. fjerde ledd. Dersom kommunen krever forskuddsbetaling, skal avkortet gebyr tilbakebetales så snart fristene er oversittet.

Trer i kraft 1 januar 2010.

§ 17. Betaling for utlevering og behandling av opplysninger fra matrikkelen etter matrikkellova § 30

Statens kartverk fatter vedtak om betaling for utlevering og behandling av opplysninger fra matrikkelen etter matrikkellova § 30. Betalingen skal fastsettes slik at de samlede inntektene ikke overstiger de faktiske kostnadene ved innsamling, produksjon, reproduksjon og formidling av informasjonen, med tillegg av en rimelig avkastning av investeringene. Betalingen kan være avhengig av hvordan opplysningene skal brukes og eventuelt viderebrukes. Statens kartverk kan delegere til kommunene og den som distribuerer opplysninger fra matrikkelen, å fatte vedtak om betaling. Statens kartverk kan i forskrift fastsette utfyllende betalingssatser.

Trer i kraft 1 januar 2010.



Vår saksbehandler
Annette T. Pettersen

Saksgang:

Utvalg	Møtedato
FORMANNSKAP	06.11.13
KOMMUNESTYRE	28.11.13

Saknr **Tittel:**

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

Formannskapets innstilling til

VEDTAK:

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

LEKA KOMMUNE

Tove Kvaløy
Konst. rådmann

Dokumenter i saken, ikke vedlagt:

K sak 06/11

Skattetakssaker fra 01/11-11/11

K-sak 86/11

k-sak 108/12

Hjemmel for behandling:**Bakgrunn for saken:**

I k.sak 06/11 ble eiendomsskatt på verk og bruk innført i Leka kommune.

Saksopplysninger:

Kommunestyret fastsetter hvert år i forbindelse med budsjettet hvilke satser og regler som skal benyttes ved utskriving av eiendomsskatt for det kommende skatteåret. Eiendomsskatten skal være minst 2 promille og ikke mer enn 7 promille av taksten. Det første året det blir utskrevet eiendomsskatt i en kommune, må skatten ikke være større enn 2 promille. Senere kan skatten ikke i noe år økes med mer enn 2 promille. For 2014 vil økningen bli på 1 promille og være makssats for årene fremmover. Endring i skattegrunnlaget skjer kun ved endring av taksverdien på verker og bruk.

Eiendomsskatt på verk og bruk ble gjennomført på 9 firma i Leka kommune som ligger innenfor denne kategorien. I 2013 ble det eiendomsskatten satt til 6 promille. Et av firmaene hadde så lav skattetakst at avgiften ikke ble innkrevd. Det ble også gjort endring på skattetakstgrunnlaget hos et firma etter klage, skattetakstsak 01/13.

Tabell over firma med skattetakstverdi og avgift for 2013 ved eiendomsskatt på 6 promille.

Verk og bruk	Skattetakstverdi	avgift 2013	avgift 2014
Skei Marinfisk ASA	540000	3240	3780
Emilsen Fisk A/S	7160000	42960	50120
Marin Harvest Norway	14960851	89765	104726
NTE	12785788	76715	89501
NTE bredbånd	228000	1368	1596
Ventelo Networks	900	5	6
Telenor Norge	7714168	46285	5399
NetCom	47934	288	336
KystTele	1275000	7650	8925
	50122641	300736	312988

Sammendrag/konklusjon:

Avgiften økes fra 6 promille til 7 promille for 2014 på eiendomsskatt for verk og bruk i Leka kommune.

Tilråing:

Som innstillingen

Formannskapetets behandling i møte 06.11.13:

Rådmannens forslag enstemmig vedtatt som formannskapetets innstilling til vedtak.



Vår saksbehandler
Sandra Kvernø

Saksgang:

Utvalg	Møtedato
FORMANNSKAP	06.11.13
KOMMUNESTYRE	28.11.13

Saknr. Tittel:

62/13 Kommunale gebyrer Pleie- og omsorgstjenesten 2014

Formannskapets innstilling til

VEDTAK:

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

1. Praktisk bistand/hjemmehjelp

2.

		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.					

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,-
Langtids plass, 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,-
---	-----------

LEKA KOMMUNE

Tove Kvaløy
Konst. Rådmann

Vedlagte dokumenter:

Andre dokumenter ikke vedlagt:

1. Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester
2. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester.

Saksopplysninger:

I forbindelse med budsjettarbeidet gjøres det hvert år en vurdering vedrørende betalingssatsene på de tjenestene kommunen har rett til å kreve vederlag for, i og med at disse utgjør et nødvendig grunnlag for budsjettets inntekter.

For de tjenestene som er hjemlet i lov, fattes vederlagene i medhold av forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Dette gjelder tjenester som praktisk bistand/hjemmehjelp, samt institusjonsopphold.

I tillegg tilbyr kommunen betalingstjenester som ikke er hjemlet i lov, som kjøp av kost og leie av trygghetsalarm.

Hjemmeboende eldre/funksjonshemmede får tilbud om kjøp av middag, som bringes ut til bruker. Velger de å avstå fra å kjøpe middag mer enn 6 dager pr måned, betaler de pr porsjon.

Vurdering

I forslaget til egenbetaling på hjemmehjelp legges det fortsatt til grunn en ordning med abonnement. Dette er en ordning der betalingsnivået graderes etter inntekt uavhengig av hvor mange timer hjelp brukeren er innvilget. Ordningen tar hensyn således til brukere med svak økonomi og brukere med store hjelpebehov. Ingen økning for året 2014.

De fleste av våre brukere faller inn under abonnements- ordningen, og langt de fleste er også minstepensjonister (pensjon inntil 2 G) som betaler en abonnementspris på kr. 175,- pr mnd, pr 1/11 2013 uavhengig av timeforbruk. Denne prisen er gitt etter forskrift av Kongen, og kan ikke justeres lokalt. Brukere som kommer opp i høyere årlig pensjon enn dette, vil få en dyrere abonnements- ordning beregnet ut fra sin inntekt. Innvilgede timer vil likevel være retningsgivende for hva som betales for tjenesten, da det alltid vil velges billigste betalingsalternativ for brukeren (timebetaling eller abonnement).

Vederlag for døgnopphold ved institusjon, fastsettes av Kongen, og er 137,- pr 1/11 2013, pr døgn for korttidsopphold og rehabiliteringsopphold. Avlastningsopphold er det ikke lov å kreve vederlag for.

Oppgaver hjemmesykepleien gjør i stedet for lege blir fakturert med 70,- pr besøk. Ved sprøytesetting, sårskifte og lignende. Samt at det faktureres for bandasjer og materialet som blir brukt.

Når det gjelder middag og middagsombringning er ikke lagt inn økning. Fremdeles er dette rimelig mat. Ved varsel i god tid om opphør slipper de å betale for det de ikke får. Tjenesten middagsombringning vil bli innvilget etter faglig vurdering om brukeren ikke klarer å lage middag selv.

Forslag til vedtak:

I hht innstilling.

Formannskapetets behandling i møte 06.11.13:

Rådmannen la fram korrigert innstilling: Husleie aldersbolig og omsorgsbolig under pkt 8 tas ut. Dette ligger i sak 93.

Rådmannens korrigerte forslag enstemmig vedtatt som formannskapetets innstilling til vedtak.



Dato:
29.10.13

Referanse

Vår saksbehandler
Beathe Mårvik

Saksgang:

Utvalg	Møtedato
FORMANNSKAP	06.11.13
KOMMUNESTYRE	28.11.13

Saknr.

Tittel:

63/13

Godtgjøring ordfører og varaordfører 2014

Formannskapets innstilling til

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 2013 fastsettes i henhold til K.sak 44/07 til kr. 25.000,-
.

LEKA KOMMUNE

Tove Kvaløy
Konst. rådmann

Vedlagte dokumenter:

Andre dokumenter ikke vedlagt:

K.sak 44/07 Reglement for godtgjøring til folkevalgte

Saksopplysninger:

Jfr kommunelovens § 42 Arbeidsgodtgjøring skal den som har et kommunalt eller fylkeskommunalt verv ha krav på godtgjøring for sitt arbeid etter nærmere regler fastsatt av kommunestyret eller fylkestinget selv.

I hht K.sak 44/07 Reglement for godtgjøring til folkevalgte pkt 1 skal ordførers godtgjøring tilsvare 60 % av den til enhver tid gjeldende godtgjørelse til stortingsrepresentantene. Ordførerens arbeidstid skal tilsvare en stillingsstørrelse på 80 %.

Møtegodtgjørelse og annen godtgjøring som er fastsatt for kommunens utvalg, nemnder og råd utbetales ikke i tillegg.

Fra 1. mai 2013 er årlig fast godtgjørelse for stortingsrepresentantene kr 836 579.

60 % av dette utgjør kr. 501 947. Stortingets lønnskommisjon vurderer godtgjørelsene årlig pr. 1. mai. I budsjettforslag for 2014 er det i lagt inn en anslått årslønnsvekst på 3,9 %.

I hht K.sak 44/07 Reglement for godtgjøring til folkevalgte pkt 2 skal varaordførerens godtgjørelse fastsettes til kr. 25.000,- pr år.

Dette er forutsatt å skulle dekke vanlige varaordføreroppdrag og kortere vikaroppdrag for ordføreren. Hvis varaordføreren skal fungere som ordfører over et lengre tidsrom (over 1 måned) skal han godtgjøres tilsvarende som ordføreren. Varaordføreren tilkommer i tillegg den faste godtgjørelsen som formannskapsmedlem og vanlig møtegodtgjørelse.

Forslag til vedtak:

I hht K.sak 44/07 fastsettes ordførers godtgjøring for 2013 til kr. 501 947,-.

Godtgjøring justeres pr. 1.mai 2014 i henhold til stortingets lønnskommisjons justering av stortingsrepresentantenes godtgjøring.

Varaordførerens godtgjørelse for 2013 fastsettes i henhold til K.sak 44/07 til kr. 25.000,-.

Formannskapets behandling i møte 06.11.13:

Rådmannens forslag enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til vedtak.

Dato:
29.10.13

Referanse

Vår saksbehandler
Beathe Mårvik**Saksgang:**

Utvalg	Møtedato
FORMANNSKAP	06.11.13
KOMMUNESTYRE	28.11.13

Saknr. Tittel:

64/13 Kommunale avgifter kopiering, kartproduksjon, faks, postkort for 2014

Formannskapets innstilling til

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

LEKA KOMMUNE

Tove Kvaløy
Konst. rådmann

Vedlagte dokumenter:

Andre dokumenter ikke vedlagt:

Saksopplysninger:

Purregebyr

Lovmessig purregebyr og inkassogebyr er knyttet opp mot inkassosatsen som fastsettes hvert år «Forskrift til inkassoloven».

Maksimal sats for purregebyr er 1/10 av inkassosatsen, som pr 1.1.13 er kr. 620,-.

Purregebyret ble sist justert i 2010 og da økt til kr 60,-.

Purregebyret ligger på makssats, ingen endring for 2014.

Priser på tjenester og produkter på Lekatun:

Kostnader til kopiering av dokumenter, kart og produksjon av kart er ikke justert siden 2008. Mengde kopiering til privatpersoner lag/foreninger er ikke så stor.

Det foreslås ingen økning for 2014.

Kartproduksjon:

Utsnitt koster pr i dag kr. 20,- pr kopi.

Ved produksjon av andre kart vurderes pris ved hver enkelt forespørsel.

Det foreslås ingen økning for 2014.

Ferdige kart:

Turkart for Leka kommune selges for kr. 80,- til utsalgssteder og kr. 100,- til privatpersoner. Betaling for turkart godskrives prosjekt til trykking av nye kart.

Det foreslås ingen økning for 2014.

Telefaks:

Kostnad for å sende og motta telefaks er kr. 2,- pr dokument. Etterspørsel etter å bruke telefaks er veldig liten. Det foreslås ingen økning for 2014.

Postkort:

Det er trykt opp en del postkort til salg. Disse selges til butikkene for kr. 6,- pr kort, og til private/turister for kr. 10,-. Betaling for postkort godskrives prosjekt til kjøp av nye postkort. Det foreslås ingen økning for 2014.

Laminering:

Vi har ikke tidligere hatt fastsatte satser for laminering, og det er heller ikke det store volumet, men det foreslås å prissette dette til kr. 10,- for dokumenter inntil A4, og kr. 20 for A3 format.

Leie av prosjektør:

Det foreslås å ta kr. 100,- pr utleie av kommunal prosjektør.

Forslag til vedtak i henhold til innstilling.

Formannskapetets behandling i møte 06.11.13:

Rådmannens forslag enstemmig vedtatt som formannskapetets innstilling til vedtak.



Vår saksbehandler
May Danielsen

Dato:
29.10.13

Referanse

Saksgang:

Utvalg	Møtedato
FORMANNSKAP	06.11.13
KOMMUNESTYRE	28.11.13

Saknr. Tittel:

65/13 Kommunale avgifter barnehage 2014

Formannskapets innstilling til

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

LEKA KOMMUNE

Tove Kvaløy
Konst. rådmann

Vedlagte dokumenter:

Andre dokumenter ikke vedlagt:

Vedtekter Leka barnehage

Saksopplysninger:

Leka barnehage er en heldagsbarnehage for barn i alderen 1 år til 6 år. Åpningstid er fra kl. 0715 til kl. 1600 mandag til fredag. I hht barnehagens vedtekter gis det 50 % søskenmoderasjon.

Regjeringen foreslår å øke med 30 kroner til 2.360,-. Økningen er mindre enn den generelle prisveksten, noe som innebærer at regjeringen foreslår å gjøre barnehagebetalingen marginalt billigere.

Det er regjeringens mål at prisen for en barnehageplass skal være så lav at alle som ønsker det, skal ha råd til å ha barn i barnehage.

I 2012 ble det innført gebyr for å hente barn for seint etter stengetid, det foreslås å videreføre dette gebyret også i 2013.

Kommunestyre behandlet i møte 31.10.13 innføring av egenbetaling for kost i barnehagen. Månedsbetaling foreslås satt til kr. 300,-, med redusert pris i hht størrelse på barnehageplass, gjeldende fra november 2013.

Det foreslås å opprettholde samme egenbetaling for 2014.

Forslag til 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

Formannskapetets behandling i møte 06.11.13:

Rådmannens forslag enstemmig vedtatt som formannskapetets innstilling til vedtak.



Vår saksbehandler
Bjørn Henriksen

Saksgang:

Utvalg	Møtedato
FORMANNSKAP	06.11.13
KOMMUNESTYRE	28.11.13

Saknr. 66/13 Tittel:
Kommunale avgifter SFO 2014

Formannskapets innstilling til

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.

LEKA KOMMUNE

Tove Kvaløy
Konst. rådmann

Vedlagte dokumenter:**Andre dokumenter ikke vedlagt:****Hjemmel for vedtak:****Tilråding:**

Faste plasser i skoleåret – 38 uker

SATSER FOR LEKA SFO 2014	FORSLAG		Timespris
	TIMER	BELØP pr mnd l	
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.

Formannskapetets behandling i møte 06.11.13:

Rådmannens forslag enstemmig vedtatt som formannskapetets innstilling til vedtak.



Vår saksbehandler
Bjørn Henriksen

Saksgang:

Utvalg	Møtedato
FORMANNSKAP	06.11.13
KOMMUNESTYRE	28.11.13

Saknr. Tittel:

67/13 Kommunale avgifter skole 2014

Formannskapets innstilling til

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 Herlaughall, 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	- kr 150,- per utleiekveld, kr 400,- per utleie heldag.
Garderober	- kr 150,- per utleie
Kjøkken + lillehall	- kr 750,- per utleie
Flerbrukshall og kjøkken	- kr 1.350,- per utleie inntil 1 dag (ikke idrett)
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

LEKA KOMMUNE

Tove Kvaløy
Konst. rådmann

Vedlagte dokumenter:

Andre dokumenter ikke vedlagt:

Hjemmel for vedtak:

Innstilling:

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 Herlaughall, 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	- kr 150,- per utleiekveld, kr 400,- per utleie heldag.
Garderober	- kr 150,- per utleie
Kjøkken + lillehall	- kr 750,- per utleie
Flerbrukshall og kjøkken	- kr 1.350,- per utleie inntil 1 dag (ikke idrett)
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

Formannskapetets behandling i møte 06.11.13:

Rådmannens forslag enstemmig vedtatt som formannskapetets innstilling til vedtak.



LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

Dato

Referanse

Vår saksbehandler
Flaviu Borlea

Saksgang:

Utvalg	Møtedato
FORMANNSKAP	06.11.13
KOMMUNESTYRE	28.11.13

Sak nr. Tittel:

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

Formannskapetets innstilling til

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.

LEKA KOMMUNE

Tove Kvaløy
Konst. rådmann

Vedlagte dokumenter

Vedlegg 1 Gebyr feiing
Vedlegg 2 Gebyr renovasjon
Vedlegg 3 Gebyr slamtømming
Vedlegg 4 Tilknytningsgebyr avløp
Vedlegg 5 Årsavgifter kloakk
Vedlegg 6 Gebyr utslippssaker og avfallsplaner
Vedlegg 7 Oversikt feiing fra Roger Bratland.
Vedlegg 8 Notat vedr satser renovasjon
Vedlegg 9 Notat vedr selvkost slamtømming

Saksopplysninger:

Kommunens gebyrer for avløp, renovasjon, slamtømming og feiing, skal i utgangspunktet dekke alle kostnader med tjenestene. Dekningsgraden bør derfor være så nært 100 % som mulig.

Feiing:

Roger Bratland har lagt fram oversikt som anbefaler 15 % økning av gebyr for 2014.

Se vedlegg.

Feiefrekvensen er regulert jf. vedtektene og det skal da normalt ikke være nødvendig med feiing hvert år. Gebyr for feiing skal også dekke tilsyn ildsted (branntilsyn).

Renovasjon - / avfallsgebyr:

Satsene er justert opp med 2 % i forhold til MNAs pris ut til kommunene i 2014. Dette skal dekke administrasjonskostnader. Hytterrenovasjon foreslås ikke tillegg på i forhold til MNA sin nye sats, da dette allerede er en økning på 23 % i forhold til vår sats i 2013.

Slamtømmingsgebyrer:

For 2014 foreslås en økning på 4 %. Kommunen har lite administrasjonskostnader med tjenesten, og et påslag på 4 % vil dekke både administrasjonskostnader og økning i leverandørsatser.

Avløp:

For 2014 foreslås en økning på 4 %. Dette vil dekke administrasjonskostnader, samt avskrivning på nye anlegg.

Forsalg til innstilling:

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, vedas 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.

Formannskapetets behandling i møte 06.11.13:

Rådmannen la fram korrigerte satser på renovasjon og slamtømming i pkt 2 b, dette for å forholde seg til avskrivningsperioden på 5 år.

Endringsforslag fra Arnfinn Holand:

Tilknytningsavgift avløp for fritidshus fastsettes til samme sats som for bolighus.

Rådmannens korrigerte forslag med endringsforslag fra Arnfinn Holand enstemmig vedtatt som formannskapetets innstilling til vedtak.

LEKA KOMMUNE 2014 – Feiing – 15 % økning - alle beløp i kroner		
Grunnlag/tjeneste	2013 Eks. mva	2014 Eks mva
Feiing inkl branntilsyn Pr. bolig pr år	409	470

Ved fakturering kommer 25 % mva som tillegg.

Vedlegg 2 Gebyr renovasjon

LEKA KOMMUNE 2014 – Renovasjon 10 % økning MNAs satser + manglende inndekning 2012/2013 alle beløp i kroner		
Grunnlag/tjeneste	2013 Eks. mva	2014 Eks mva
Abonnement 100 liter pr år	3 150	4 089
Abonnement 240 liter pr år	3 500	4 337
Abonnement 360 liter pr år	4 000	4 817
Abonnement m/heimekompostering 100 liter pr år	2 850	3 845
Abonnement m/heimekompostering 240 liter pr år	3 200	4 093
Abonnement m/heimekompostering 360 liter pr år	3 350	4545
Renovasjon fritidsboliger pr år	570	816

Ved fakturering kommer 25 % mva som tillegg.

Vedlegg 3 Gebyr slamtømming

LEKA KOMMUNE 2014 – Slamtømming – ingen økning - alle beløp i kroner		
Grunnlag/tjeneste pr tømming	2013 Eks. mva	2014 Eks mva
Kum under 4 m3 (tømmes hvert år)	1 820	1820
Kum 4 – 5 m3 (tømmes annet hvert år)	1 990	1990
Kum over 5 m3 (tømmes hvert 2. år)	2 860	2860
Kum over 5 m3 tillegg pr.m3 over 5 m3	255	255

Ved fakturering kommer 25 % mva som tillegg.

LEKA KOMMUNE 2014 - Tilknytningsgebyrer avløp – 4 % økning – alle beløp i kroner				
Grunnlag/tjeneste			2013 Eks. Mva	2014 Eks. mva
1.		Tilknytningsavgifter(engangsavgifter)		
1.1	A	Bolighus Arealgr. 1: 0 - 200 m2 bruksareal hoveddel	8 960	9 320
	a	Tillegg for hver 100 m2	3 970	4 130
1,2	B	Hytter og fritidshus Hytter og fritidshus uansett størrelse	4 550	9 320
1.3	C	Øvrige bebyggelse		0
1.3.1	c	1 Gårdsbruk: som bolig som under pkt. A	8 970	9 320
	c	Tillegg for driftsbygninger	7 950	8 270
1.3.2	c	2 For bygninger beregnet for industri, lager eller lignende samt campingplasser og områder for utleiehytter:		0
	c	Arealgr. 1: 0 - 500 m2 bruksareal	7 950	8 270
	c	Tillegg for hver 100 m2 bruksareal over dette	3 970	4 130
1.3.3	c	3 For bygninger beregnet til forretninger, institusjoner, kontorer og andre service-formål/offentlige formål:		0
	c	Arealgr. 1. 0 - 200 m2 bruksareal	8 970	9 330
	c	Tillegg for hver 400 m2 bruks- over dette	3 970	4 130
1.3.4	c	4 Forsamlingshus, bedehus og lignende		0
	c	Arealgr. 1: 0 - 200 m2 bruksareal	2 270	2 360
	c	Tillegg for hver 100 m2 bruksareal over dette	850	880

Ved fakturering kommer 25 % mva som tillegg.

LEKA KOMMUNE 2014 Årsavgifter kloakk 4 % økning – alle beløp i kroner				
Grunnlag/tjeneste				
2	Årsavgifter kloakk		2013 Eks mva	2014 Eks mva
2.1	A	Bolighus		
	a	Etter målt forbruk betales det pr. m3 Minimumsavgift settes til	23,7 3 310	24,65 3 440
2.1	B	Stipulert forbruk:		
	Arealgr.	1: Leilighet/hus 0-100 m2 bruksareal	3 310	3 440
	Arealgr.	2: Leilighet/hus 101- 150 m2	4 970	5 170
	Arealgr.	3: Leilighet/hus 151- 200 m2	6 640	6 905
		Deretter følgende tillegg pr. 50 m2	1 650	1 715
2.2	C	Hytter og fritidshus		
	c	For hytter og fritidshus betales uansett bruksareal	2 260	2 350
2.3	B	Øvrige bebyggelse		
2.3.1		Gårdbruk:		0
	B1	Boliger som under pkt. 2.1 a Minimumsavgift settes til	23,7 3 310	24,65 3 440
	B1	Driftsbygning(i tillegg til bolig) Etter målt forbruk betales det Minimumsavgift settes til	23,7 23,7 3 310	24,65 24,65 3440
2.3.2	B2	Kontorer, forretninger, forsamlingshus, etc. med lavt vannforbruk		
	B2	Etter målt forbruk betales det pr. m3	23,7	24,65
	B2	Minimumsavgift settes til	2 320	2 415
	B2	Avgift etter stipulert forbruk:		
	Arealgr.	1: 0 - 200 m2 bruksareal	2 840	2 955
	Arealgr.	2: 200 - 400 m2 bruksareal	5 690	5 920
	Arealgr.	3: 400 - 600 m2 bruksareal	9 020	9 380
		Deretter følgende tillegg pr. 200 m2	2 840	2 955
2.3.3	B3	Kontorer, forretninger etc. med høyt vannforbruk		
	B3	Etter målt forbruk betales det pr. m3	23,7	24,65
	B3	Minimumsavgift settes til	2 370	2 465
		Avgift etter stipulert forbruk:		
	Arealgr.	1: 0 – 200 m2 bruksareal	7 110	7 395
	Arealgr.	2: 200 – 400 m2 bruksareal	14 260	14 830
	Arealgr.	3: 400 - 600 m2 bruksareal	21 340	22 195
		Deretter følgende tillegg pr. 200 m2	7 110	7 395
2.3.4		Samme som under pkt. 2.3.3		
2.3.5		Skoler og barnehager som under pkt. 2.3.2		
2.3.6		Lager, industri, verksteder med vanlig vannforbruk:		
	B4	Etter målt forbruk pr.	23,7	24,65
	B4	Minimumsavgift settes til	2 370	2 465
	B4	Stipulert forbruk:		
	Arealgr.	1: 0 - 200 m2 bruksareal	6 630	6 895
	Arealgr.	2: 200 - 400 m2 bruksareal	13 260	13 790
	Arealgr.	3: 400 - 600 m2 bruksareal	19 900	20 695
		Deretter følgende tillegg pr. 200 m2	6 630	6 895

Ved fakturering kommer 25 % mva som tillegg.

LEKA KOMMUNE 2014 Årsavgifter kloakk 4 % økning – alle beløp i kroner			
Grunnlag / tjeneste			
1	Godkjenning av utslipp	2013 Ingen MVA	2014 Ingen MVA
	Behandling av søknad om utslipp fra avløpsanlegg som krever behandling iht. Reglene i forskrift om saksbehandling. Søknaden må være i samsvar med gjeldende forurensningsforskrift og forøvrig med innhold iht. til søknadsskjema. Søknaden må være av slik kvalitet at den kan legges ut til offentlig ettersyn uten videre bearbeiding av kommunen. Det betales følgende gebyr.		
	Infiltrasjonstest i forbindelse med kloakkutslipp	2 120	2 205
	Behandling av søknad om mindre kloakkutslipp opp til 5 PE	2 120	2 205
	Behandling av søknad om kloakkutslipp fra 6 PE - 50 PE	9 300	9 675
	Behandling av søknad om kloakkutslipp fra 51 PE - 1.000 PE	16 760	17 430
	Behandling av søknad om kloakkutslipp fra 1.001 PE - 10.000 PE	25 500	26 520
	Behandling av kommunalt pålegg om å knytte eiendommer til avløpsledning pr. eiendom:	2 120	2 205
	Behandling av kommunalt pålegg om å koble ut slamavskiller pr. stk.:	2 120	2 205
2	Tilsyn og behandling iht. gjeldende forskrifter		
	Tilsynsrapporter skal inneholde opplysninger som beskriver anleggets tilstand og funksjon iht. godkjent utslippstillatelse. Rapporter skal inneholde relevante opplysninger som trengs for tilsynsbehandlingen. For behandling av tilsynsrapporter betales gebyr etter følgende satser:		
	Behandling av tilsynsrapport for anlegg fra 6 PE til 50 PE	1 110	1 155
	Behandling av tilsynsrapport for anlegg fra 51 PE til 1.000 PE	5 570	5 795
	Behandling av tilsynsrapport for anlegg fra 1.001 PE til 10.000 PE	11 140	11 585
	For tilsyn på selve anlegget betales følgende tillegg:		
	Tilsyn på anlegg fra 6 PE til 50 PE	1 110	1 155
	Tilsyn på anlegg fra 51 PE til 1.000 PE	5 570	5 795
	Tilsyn på anlegg fra 1.001 PE til 10.000 PE	11 140	11 585
	Avfallsplaner:		
	Behandling for godkjenning av avfallsplaner:	2 060	2 145
3	Spesielle bestemmelser I saker som er spesielt arbeidskrevende eller krever ekstra ressurser, innkjøpte tjenester og lignende kan kommunen beregne kostnadene etter medgått tid timepris er pr. kr. 700 pr. time. Hvis gebyret etter dette regulativet anses å bli urimelig høyt, kan det etter søknad vurderes redusert. Ved beregning av gebyr brukes satsene som gjelder pr. søknadens innleveringsdato.		

Det beregnes ikke mva på denne tjenesten.

	År 2013	År 2014	År 2015	År 2016	År 2017
Antall piper	239	235	230	225	220
Årsgebyr	408,97	470,32	517,35	569,08	614,61
Prisstigning	13,6	15 %	10 %	10 %	8 %
Årlig inntekt	97 744	110 524	118 990	128 043	135 214
Driftsfond	-53 000	-52 317	-52 317	-52 317	-52 317

Simmulering fond

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Regnskap	104 641,00	99 657,00	134 693,00	104 200,00	114 000,00	118 560,00	123 302,40	128 234,50	133 363,88	138 698,43	144 246,37	
Antall piper	#DIV/0!	254,76	238,24	239	235	230	225	220	220	220	220	
Pris feiling tilsyn		347	360,01	408,97	470,32	517,35	569,09	614,61	663,78	696,97	731,82	
Økning i gebyr til abonnent			3,8 %	13,6 %	15,0 %	10,0 %	10,0 %	8,0 %	8,0 %	5,0 %	5,0 %	
Inntekt	98 076,00	88 400,00	85 770,00	97 744,83	110 525,28	118 991,04	128 044,71	135 215,21	146 032,43	153 334,05	161 000,75	
Annen inntekt	1 570,00	1 130,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bruk av fond	4 995,00	10235	2677	0	0	0	0	0	0	0	0	
Avvik	0,00	-108,00	45 946,00	6 455,17	3 474,72	-431,04	-4 742,31	-6 980,72	-12 668,55	-14 635,62	-16 754,39	
Underskudd i regnskap			45 946,00	52 401,17								
Avsetning til fond												
Avsetning til kommuneregnskap				52 401,17	3 474,72	-431,04	-4 742,31	-6 980,72	-12 668,55	-14 635,62	-16 754,39	-336,75
FOND	12 000,00	1 765,00	45 946,00	52 401,17	55 875,89	55 444,85	50 702,54	43 721,82	31 053,26	16 417,64	-336,75	

Økning av feiegebyr for å dekke inn tidligere underskudd,
og for å ha selvkost.



NOTAT VEDR. SELVKOST RENOVASJON

Under følger oversikt over budsjett og regnskap 2013 og budsjett 2014.

Funksjon: 355 INNSAMLING AV AVFALL		Budsjett 2 013	Regnsk. 2013 hittil	Stipulert 2 013	Budsjett 2 014	Endr. Bud. 2 014
1011	ANNEN LØNN	28 000	16 334	25 000	29 100	29 000
1030	EKSTRAHJELP, ENGASJEMENTER	6 000	0	0	6200	0
1040	OVERTIDSGODTGJØRELSE		119	200	0	0
1091	PENSJONSINNSKUDD KLP	9 200	2 450	3 750	5 300	4 400
1099	ARBEIDSGIVERAVGIFT	3 600	964	1 500	2 100	1 700
1101	REKVISITA	800	534	800	800	800
1131	FRANKERING/ FRIMERKER	1 200	800	1 200	1 200	1 200
1132	ABONNEMENTSUTG., TELEFON	800	534	800	800	900
1133	DATAKOMMUNIKASJON	700	466	700	700	700
1141	INFO - FORMIDLING/UTGIVELSE	2 000	0	2 000	2 000	2 100
1197	GEBYRER/KONTINGENTER	15 000	2 500	15 000	15 200	15 300
1221	KOPIMASKINER	1 500	1 000	1 500	1 500	1 500
1243	DRIFSTAVTALER ØKONOMI	800	534	800	300	800
1247	DRIFSTAVTALER IT/EDB	2 200	1 466	2 300	2 200	2 300
1376	RENOVASJON MNA	778 000	760 757	914 000	789 700	1 060 600
1540	AVSETNINGER TIL DISPOSISJONSFOND	40 000	0	40 000	40 000	40 000
1590	AVSKRIVNINGER	6 000	0	6 000	6 100	6 000
	Sum utgifter	895 800	788 458	1 015 550	903 200	1 167 300
1659	ÅRSAVGIFT RENOVASJON	-895 800	-828 315	-828 300	-903 200	-1 167 300
	Sum inntekter	-895 800	-828 315	-828 300	-903 200	-1 167 300
	Sum funksjon: 355 INNSAMLING AV AVFALL	0	-39 857	187 250	0	0

Dette viser en stipulert underdekning for 2013 med kr 187 250,-
 For 2012 var det en underdekning med kr 64 734,76
 Samlet underdekning for 2012 og 2013 kr 251 984,76

Dette bør dekkes inn innenfor en 5-årsperiode fra 2012, og vil utgjøre ca 8% p.a.

For å nå selvkost for 2014 bør satsene endres i samsvar med gebyr/priser fra MNA med et påslag på 10 %.



MNA – varsler en prosess hvor alle overføres til standardabonnement på 240 l.
Dette vil medføre ganske store endringer i grunnlaget for vår fakturering, og gjennomsnittlig stigning av abonnementene blir mindre.

Leka 05.11.2013

Reidun Helmersen
Spesialrådgiver

Gebyr/pris 2014

Abonnement	Pris ekskl. mva	Pris inklusive mva
Abonnement 240 l restavfall, henting hver 3. uke (standardabonnement)	3 688	4610
Abonnement 100 l sekk, henting hver 3. uke	3 488	4360
Abonnement 360 l restavfall, henting hver 3. uke	4 088	5110
Fradrag kompostering	-200	-250
Hytterenovasjon	700	875
Hytterenovasjon med reduksjon	500	625

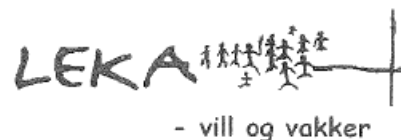
Tillegg for henting av avfall ved avstand over 20 m fra godkjent veg	Tillegg ekskl. mva	Tillegg inklusive mva
Plassering av stativer/beholdere mellom 20 -30 meter	300	375
Plassering av stativer/beholdere mellom 30 -50 meter	400	500
Plassering av stativer/beholdere mellom 50 - 60 meter	600	750
Plassering av stativer/beholdere mellom 60 - 70 meter	900	1125

Merknad:

- I abonnementene ligger det her kr 200,- + mva for "fri" levering ved gjenvinningsstasjon.
- Gebyr er økt med 3,5 % på standardabonnement 240 ltr. Øvrige priser er justert ut i fra det.
- Fradrag for 100 ltr er kr 200,-
- Tillegg for 360 ltr er kr 400,-
- Fradrag for samarbeid er fjernet.
- Hytterenovasjon med reduksjon er for hytter som ligger mer enn 2,5 km fra vinterbrøyta vei.
- Det vil i løpet av 2014 startes en prosess der "alle" overføres til standardabonnement. Sorteringsskap vil også etter hvert skiftes ut til to hjulbeholdere, en til mat og en til papir. Det kan søkes om redusert abonnement.
- Bleiene skal ut av matavfallet fra november 2013. Det anbefales å foreslå 360 ltr abonnement for abonnenter som har behov for å levere bleier.
- Det åpnes det for å levere mykplast sammen med hardplasten i 2014.



Leka kommune
Økonomiavdelinga



Notat vedr. selvkost slamtømming.

Under følger økonomisk oversikt over budsjett og regnskap 2013 og budsjett 2014.

Funksjon: 354 SLAMBEHANDLING		Budsjett	Regnsk.	Stipulert	Budsjett	Endr. Bud.
		2 013	2013 hittil	2 013	2 014	2 014
1011	ANNEN LØNN	24 500	18 666	28 000	25 500	30 000
1091	PENSJONSINNSKUDD KLP	7 700	2 800	4 200	3 800	6 000
1099	ARBEIDSGIVERAVGIFT	2 400	1 094	1 650	1 500	2 400
1101	REKVISITA	800	534	800	800	1 300
1131	FRANKERING/ FRIMERKER	1 200	800	1 200	1 200	1 700
1132	ABONNEMENTSUTG., TELEFON	800	534	800	800	1 300
1133	DATAKOMMUNIKASJON	600	400	600	600	800
1221	KOPIMASKINER	1 500	1 000	1 500	1 500	2 000
1243	DRIFSTAVTALER ØKONOMI	800	534	800	300	1 300
1247	DRIFSTAVTALER IT/EDB	2 200	1 466	2 200	2 200	3 200
1374	SLAMTØMMING	190 000	0	130 000	193 000	170 000
	Sum utgifter	232 500	27 828	171 750	231 200	220 000
1657	ÅRSAVGIFT SLAMTØMMING	-232 500	1 950	-214 700	-231 200	-220 000
	Sum inntekter	-232 500	1 950	-214 700	-231 200	-220 000
	Sum funksjon: 354 SLAMBEHANDLING	0	29 778	-42 950	0	0

Innkrevd årsavgift for fra abonnenter i 2013:	kr 214 700,-
Betalt til entreprenør	kr 130 000,-
Til dekning av henførbare utgifter	kr 84 700,-
Beregnet reelle henførbare utgifter	kr 41 750,-
Beregnet overdekning 2013	kr 42 950,-

I 2012 var det en underdekning på kr 16 134,26 som ble dekket av selvkostfond.
Beholdning på fondet er nå på kr 75 091,04.

Med bakgrunn i ovenstående anbefales ingen økning i avgift for slamtømming for 2014.

Leka 05.11.2013

Reidun Helmersen
Spesialrådgiver



LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

Dato

Referanse

Vår saksbehandler
Flaviu Borlea

Saksgang:

Utvalg	Møtedato
FORMANNSKAP	06.11.13
KOMMUNESTYRE	28.11.13

Saknr. Tittel:

69/13 Kommunale avgifter teknisk område 2014

Formannskapetets innstilling til

VEDTAK:

Satser på utleie av maskiner og utstyr uteseksjonen 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
Traktor 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.

LEKA KOMMUNE

Tove Kvaløy
Konst. rådmann

Vedlagte dokumenter:**Saksopplysninger:****Salg av kommunale tjenester**

Dette er i hovedsak utlån og utleie av kommunens maskiner og utstyr. Prisene er oppjustert med 4 % i forhold til 2013.

Forslag til vedtak:

Satser på utleie av maskiner og utstyr uteseksjonen 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
Traktor 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.

Formannskapetets behandling i møte 06.11.13:

Rådmannens forslag enstemmig vedtatt som formannskapetets innstilling til vedtak.



LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

Vår saksbehandler
Flaviu Borlea

Dato:

Referanse

Saksgang:

Utvalg	Møtedato
FORMANNSKAP	06.11.13
KOMMUNESTYRE	28.11.13

Saknr. Tittel:

70/13 Kommunale avgifter kommunale utleieboliger 2014

Formannskapets innstilling til

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 gjennomgangseilighetene til annet formål en de er ment til
- medfører en tilleggsøkning på husleie på 10 %.

LEKA KOMMUNE

Tove Kvaløy
Konst. rådmann

Saksopplysninger:

Det foreslås en økning i husleie på 4 % på alle kommunale utleieboliger.

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 enn de er ment til - medfører en tilleggsøkning på husleie på 10 %.

Formannskapetets behandling i møte 06.11.13:

Rådmannens forslag enstemmig vedtatt som formannskapetets innstilling til vedtak.



Vår saksbehandler
Tom Antonsen

Saksgang:

Utvalg	Møtedato
FORMANNSKAP	06.11.13
KOMMUNESTYRET	28.11.13

Saknr. **Tittel:**

71/13 **Kommunale avgifter for musikk- og kulturskolen 2014**

Formannskapetets innstilling til

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.

LEKA KOMMUNE

Tove Kvaløy
Konst. rådmann

Vedlagte dokumenter:**Andre dokumenter ikke vedlagt:****Hjemmel for vedtak:****Saksutredning:**

Det foreslås å opprettholde samme sats for egenbetaling på musikk- og kulturskolen som for 2013. Dersom en elev velger å melde seg på to eller flere tilbud betales det kr. 900,- pr tilbud.

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

Det gis 50 % søskenmoderasjon, men det gis ikke søskenmoderasjon for mer enn én elevplass. Dvs om en elev har to elevplasser betales full pris for elevplass nr to selv om eleven har søsken som er elever i musikk- og kulturskolen.

Konklusjon / tilråding:

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.

Formannskapetets behandling i møte 06.11.13:

Rådmannens forslag enstemmig vedtatt som formannskapetets innstilling til vedtak.



Dato:
30.10.13

Referanse

Vår saksbehandler
Beathe Mårvik

Saksgang:

Utvalg	Møtedato
FORMANNSKAP	06.11.13
KOMMUNESTYRE	28.11.13

Saknr. Tittel:

72/13 Fastsetting av marginprosent for 2014

Formannskapets innstilling til

VEDTAK:

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

LEKA KOMMUNE

Tove Kvaløy
Konst. rådmann

Vedlegg:**Dokumenter i saken, ikke vedlagt:****Saksopplysninger:**

Det fremkommer av forskrift av 18. desember 2008 nr 1432 § 12 at marginavsetningen fastsettes av kommunestyret etter forslag fra skatteoppkrever

Ved hvert månedsoppgjør i inntektsåret og første halvdel i ligningsåret, (ligningsåret er det året ligning blir foretatt, dvs. året etter inntektsåret) skal det holdes tilbake en viss prosentandel som skal dekke til gode skatt umiddelbart etter avregning.

I hht til forskriftens § 12 pkt 2 skal prosenten være på minimum 8 prosent og bør ikke overstige 12 prosent.

Skatt Midt-Norge anbefalte etter et kontrollbesøk i Leka at marginprosenten i Leka ble økt fra 10 til 12 prosent i fjor, da marginavsetningen tidligere ikke hadde vært tilstrekkelig.

Vurderinger:

Det foreslås å videreføre marginalprosenten på 12 % også i 2014.

Forslag til vedtak:

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

Formannskapets behandling i møte 06.11.13:

Rådmannens forslag enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til vedtak.



Dato:
30.10.13

Referanse

Vår saksbehandler
Beathe Mårvik

Saksgang:

Utvalg	Møtedato
FORMANNSKAP	06.11.13
KOMMUNESTYRE	28.11.13

Saknr: Tittel:

73/13 Fastsetting av skattøre 2014

Formannskapetets innstilling til

VEDTAK:

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

LEKA KOMMUNE

Tove Kvaløy
Konst. rådmann

Vedlegg:**Dokumenter i saken, ikke vedlagt:****Hjemmel for behandling:****Saksopplysninger:**

Skatt på alminnelig inntekt fra personlige skattytere deles mellom staten, kommuner og fylkeskommuner. Fordelingen bestemmes ved at det fastsettes maksimalsatser på skattørene for kommunene og fylkeskommunene.

Fastsettingen av skattørene skjer innenfor et samlet opplegg for kommuneøkonomien, og må ses i sammenheng med utviklingen i skattegrunnlagene, endringer i personbeskatningen og fordelingen av inntektene til kommunene og fylkeskommunene mellom overføringer og skatter. Skatteinntektene for kommunene opprettholdes på 40 % av de samlede inntektene.

Det er i statsbudsjettet for 2014 foreslått av den kommunale skattøre settes ned med 0,2 prosentpoeng til 11,4 %.

Vurderinger:

Det foreslås å følge regjeringens anbefalinger i forslag til statsbudsjett der kommunal skattøre for personlige skattytere settes ned med 0,2 prosentpoeng til 11,4 % for 2014.

Tilråing:

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

Formannskapetets behandling i møte 06.11.13:

Rådmannens forslag enstemmig vedtatt som formannskapetets innstilling til vedtak.



Vår saksbehandler
Laila E. Thorvik

Saksgang:

Utvalg	Møtedato
FORMANNSKAP	06.11.13
KOMMUNESTYRE	28.10.13

Saknr. Tittel:
74/13 Budsjett 2014, drift og investering

Formannskapets innstilling til

VEDTAK:

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
Prosjektilskudd reiseliv	-
Systemomlegging inntektssystemet	-
Ekstraordinært tilskudd	
Inntektsgarantitilskudd	-
Bykлетrekke	-
Barnehagetilskudd	-
RNB-økt innbyggertilskudd	-
Netto inntektutjevning	-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	Branntjeneste	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

LEKA KOMMUNE

Tove Kvaløy
Konst. rådmann

Vedlagte dokumenter:

Hefte utarbeidet av konst. Rådmann Tove Kvaløy «Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017.»

Andre dokumenter ikke vedlagt:

Detaljbudsjett 2013: Investering, drift og prosjekt.

Fondsoversikt

Låneoversikt

Hjemmel for vedtak:

Kommunelovens § 45: Årsbudsjettet og Kommunelovens § 46: Krav til årsbudsjettets innhold.

Saksutredning:

Det vises til hefte utarbeidet av konst. Rådmann Tove Kvaløy «Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017.»

Kommentarer og utfordringer fremkommer i heftet.

Oversikt og tallmaterialet for perioden 2012-2014 tas med som sammenligningsgrunnlag.

Inntekter og faste utgifter til fordeling:

Budsjettår	2 012	2 013	2 014
Tekst	Nto.ramme	Nto.ramme	Nto.ramme
Innbyggertall 1.7.året før	577	567	574
Driftsinntekter			
Innbyggertilskudd	-12 052	-12 353	-12 754
Utgiftsutjevning	-10 278	-10 197	-11 572
Saker med særskilt fordeling	-201	0	-182
Utenfor overgangsordn.	40	-63	34
Namdalstilskudd	-884	-888	-917
Distriktstilskudd / småkommune	-4 996	-5 161	-5 316
Skjønnsmidler	-2 350	-2 400	-2 200
Esktraordinært tilskudd	-200	-200	-200
Prosjektilskudd reiseliv	-400	-400	0
Systemomlegging inntektssystemet	0	0	0
Ekstraordinært tilskudd		-2 900	
Inntektsgarantitilskudd			0
Bykлетrekke	0	0	0
Barnehagetilskudd			0
RNB-økt innbyggertilskudd		0	0
Netto inntektsutjevning	-3 868	-4 317	-4 049
Sum rammetilskudd	-35 189	-38 879	-37 156
SKATT	-9 000	-9 146	-9 400
Eiendomsskatt	-200	-300	-310
Sum frie inntekter	-44 389	-48 325	-46 866
TRANSAKSJONER FØR FORDELING TIL DRIFT			
Inntektsrenter	-434	-422	-422
Kompensasjonstilskudd sykehjem	-323	-322	-308
Kompensasjonstilsk. skole og svømmeh.	-92	-120	-90
Komp. grunnskolereformen	-10	-56	-40
Rentekompensasjon kirkebygg	0	-67	-69
Utgiftsrenter	1 121	1 205	1 138

Avdrag på lån	2 210	2 471	2 755
Motpost avskrivninger	-2 514	-2 655	-2 756
Kalkulatoriske renter avløp	-136	-133	-100
Premieavvik pensjon	-1516	-1000	-1 000
Momskompensasjon	-414	0	0
Overført til kapitalregnskap	87	0	
Bruk av disposisjonsfond			-682
Bruk av disposisjonsfond reiseliv	-685	-637	
Bruk av disposisjonsfond stedsutvikling	-382	-100	
Sum transaksjoner	-3088	-1836	-1 574
Sum til fordeling drift	-47 477	-50 161	-48 440

Fordeling drift:

Ansv/ tjeneste	Tekst	Regnskap 2012	Budsjett 2 013	Budsjett 2014
101	Politisk virksomhet	1 131 449	1 232 000	1 211 600
102	Revisjon	404 768	445 000	454 000
103	Ungdomsråd	1925	20 500	20 500
111	Administrativ ledelse	1 297 375	1 800 000	1 898 900
115	Kommuneplan	247 018	0	-
420	Kirke	571 661	787 000	801 000
141	Stab/støtte	3 279 304	3 367 700	3 420 300
143	Lekaposten	83 339	90 800	91 600
144	IKT	712 922	706 100	782 500
211	Skole -kommunenivå	425 365	507 000	507 000
221	Barne og ungdomsskole	6 440 434	6 988 700	6 859 100
	SFO	447 821	369 700	370 000
	Musikk- og kulturskole	248 308	259 300	259 000
241	Barnehage	1 821 608	1 839 000	1 646 500
281	Bibliotek	253 017	325 100	302 800
311	Legekantor	3 140 832	3 083 600	3 195 900
312	Samhandlingsreformen	702 701	703 000	708 000
321	Helsesøster	450 774	449 000	463 500
331	Fysioterapeut	366 210	386 000	386 000
351	Sosialtjenesten	664 604	663 500	533 800
361	Barnevern	429 054	419 000	657 000
371	Hjemmesykepleie	3 306 607	2 884 200	2 637 700
372	Praktisk bistand i hjemmet	693 901	677 400	621 800
373	Psykisk helsevern	572 195	549 200	514 800
374	Miljøtiltak	1 931 465	1 218 200	2 075 200
375	Brukerstyrt assistanse	117 001	62 000	-
381	Sykestua - avdeling	5 654 307	6 124 900	6 693 900
382	Sykestua - kjøkken	1 093 427	1 126 400	1 075 100
383	Sykestua - vaskeri	279 896	290 000	302 600
384	Styrket kjøkkentjeneste	247 198	143 400	-
385	Elevtiltak	0	2 924 200	-
410	Faste eiendommer og lokaler	4 842 027	4 420 400	4 503 900
411	Teknisk område adm.	292 900	305 300	311 500

412	Oppmåling	106 078	143 200	239 700
413	Samferdsel	722 335	1 297 800	1 362 800
414	Brannntjeneste	958 727	658 700	1 036 400
415	Avløp, slam, renovasjon	63 770	0	-
431	Miljø - adm.	293 430	190 600	181 300
451	Landbruk - adm.	548 398	663 100	558 300
452	Veterinærvakttjeneste	14 286	20 000	19 700
454	Viltforvaltning	148 263	146 300	127 000
470	Reiselivsutvikling	0	199 500	200 000
471	Næring	521 529	618 600	622 400
473	Næring (prosjekt i 2011)	66 666	75 000	75 000
491	Kultur	380 356	471 300	470 600
Sum	fordelt ansv./tj. Områder	45 975 251	49 651 700	48 198 700
	<u>Til senere fordeling:</u>			
132	Tap på fordringer + premieavv.	0	20 000	30 000
		fordelt på		
132	Felles kurskostnader	avd.	380 000	
132	Rekruteringstiltak			40 000
132	Samhandlingsreformen	0	177 000	172 000
132	Buffer (anbefalt 2 - 3%)	276450	0	-
	Sum utgifter	46 251 701	50 228 700	48 440 700

Investeringsprosjekt:

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

		KOSTNAD				
Tiltak		INKL MVA	MVA	100% KOMP	FONDS	LÅN
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

Konklusjon / tilråding:

I hht. innstilling.



Vår saksbehandler
Laila E. Thorvik

Saksgang:

Utvalg	Møtedato
FORMANNSKAP	06.11.13
KOMMUNESTYRE	28.11.13

Saknr. Tittel:

75/13 Økonomiplan 2014-2017, drift og investering

Formannskapets innstilling til

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
Namdaltilskudd	-917	-893	-893	-893
Distriktilskudd / småkommune	-5 316	-5 316	-5 316	-5 316
Skjønnsmidler	-2 200	-2 200	-2 200	-2 200
Esktraordinært tilskudd	-200	-200	-200	-200
Prosjektilskudd reiseliv	0	0	-	0
Systemomlegging inntektssystemet	0	0	-	0
Esktraordinært tilskudd elevtilt.	0			
Inntektsgarantitilskudd	0	0	-	0
Bykлетrekke	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 rekruteringstiltak	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

LEKA KOMMUNE

Tove Kvaløy
Konst. rådmann

Vedlagte dokumenter:

Hefte utarbeidet av konst. Rådmann Tove Kvaløy «Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017.»

Andre dokumenter ikke vedlagt:**Hjemmel for vedtak:**

Kommunelovens § 44 legger føringer for kommunal økonomiplan.

I økonomiplanen skal det for hvert enkelt år økonomiplanen omfatter, anvises dekning for de utgifter og oppgaver som er ført opp, jfr. KL § 46 nr 6.

Plan- og bygningslovens § 11-1. Kommuneplan.

Kommuneplanen skal ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende år eller mer, og revideres årlig. Økonomiplanene etter kommuneloven § 44 kan inngå i handlingsdelen.

Saksutredning:

Det vises til hefte utarbeidet av konst. Rådmann Tove Kvaløy «Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017.»

Kommentarer og utfordringer fremkommer i heftet.

Oversikt og tallmaterialet for perioden 2012-2017 tas med som sammenligningsgrunnlag.

DRIFTSBUDSJETT**Inntekter og faste utgifter før fordeling**

Budsjettår	2 012	2 013	2 014	2 015	2016	2 017
Tekst	Nto.ramme	Nto.ramme	Nto.ramme	Nto.ramme	Nto.ramme	Nto.ramme
Innbyggertall 1.7.året før	577	567	574	574	574	574
Driftsinntekter						
Innbyggertilskudd	-12 052	-12 353	-12 754	-12 830	-12 830	-12 830
Utgiftsutjevning	-10 278	-10 197	-11 572	-11 590	-11 590	-11 590
Saker med særskilt fordeling	-201	0	-182	-182	-182	-182
Utenfor overgangsordn.(Ingar)	40	-63	34	34	34	34
Namdaltilskudd	-884	-888	-917	-893	-893	-893
Distriktstilskudd / småkommune	-4 996	-5 161	-5 316	-5 316	-5 316	-5 316
Skjønnsmidler	-2 350	-2 400	-2 200	-2 200	-2 200	-2 200
Esktraordinært tilskudd	-200	-200	-200	-200	-200	-200
Prosjektilskudd reiseliv	0	-400	0	0	-	0
Systemomlegging inntektssystemet	0	0	0	0	-	0
Esktraordinært tilskudd elevtilt.		-2 900	0			
Inntektsgarantitilskudd			0	0	-	0
Bykлетrekke	0	0	0	0	-	0
Barnehagetilskudd			0	0	-	0
RNB-økt innbyggertilskudd		0	0	0	-	0
Netto inntektsutjevning	-3 868	-4 317	-4 049	-4 035	-4 035	-4 035
Sum rammetilskudd	-34 789	-38 879	-37 156	-37 212	-37 212	-37 212
SKATT	-9 319	-9 146	-9 400	-9 468	-9 468	-9 468
Eiendomsskatt	-205	-300	-310	-310	-310	-310
Sum frie inntekter	-44 313	-48 325	-46 866	-46 990	-46 990	-46 990
TRANSASJONER FØR FORDELING TIL DRIFT						
Inntektsrenter	-434	-422	-422	-420	-350	-300
Kompensasjonstilskudd sykehjem	-323	-322	-308	-300	-290	-280
Kompensasjonstilsk. skole og	-92	-120	-90	-80	-75	-70

svømmeh.						
Komp. grunnskolereformen	-10	-56	-40	-40	-40	-40
Rentekompensasjon kirkebygg	0	-67	-69	-69	-69	-69
Utgiftsrenter	1 121	1 205	1 138	1 058	1 063	1 110
Avdrag på lån	2 210	2 471	2 755	2 788	2 988	3 288
Motpost avskrivninger	-2 514	-2 655	-2 756	-2 801	-2 765	-2 723
Kalkulatoriske renter avløp	-136	-133	-100	-95	-89	-84
Premieavvik pensjon	-1516	-1000	-1000			
Momskompensasjon	-414	0	0	0	-	0
Overført til kapitalregnskap	87	0				
Bruk av disposisjonsfond reiseliv	0	-637	0			
Bruk av disposisjonsfond	0	-100	-682	-535	-1 054	-1276
Sum transaksjoner	-2021	-1836	-1 574	-494	-681	-444
Sum til fordeling drift	-46 334	-50 161	-48 440	-47 484	-47 671	-47 434

Fordeling i forhold til rammer:

	Budsjettår	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017
		Nto.ramme	Nto.ramme	Nto.ramme	Nto.ramme	Nto.ramme	Nto.ramme
		-46 334	-50 161	-48 440	-47 484	-47 671	-47 434
101	Politisk virksomhet	1 131	1 232	1 212	1 272	1 212	1 272
102	Revisjon	405	445	454	454	454	454
103	Ungdomsråd	2	21	21	21	21	21
111	Administrativ ledelse	1 297	1 800	1 899	1 200	1 200	1 200
115	Kommuneplan	247	0	0	-	247	-
420	Kirke	572	787	801	801	801	801
141	Stab/støtte	3 279	3 368	3 420	3 300	3 300	3 300
143	Lekaposten	83	91	92	92	92	92
144	IKT	713	706	783	783	783	783
211	Skole - kommunenivå	425	507	507	507	507	507
221	Barne og ungdomsskole	6 440	6 989	6 859	6 859	6 859	6 859
241	SFO	448	370	370	370	370	370
221	Musikk- og kulturskole	248	259	259	259	259	259
241	Barnehage	1 822	1 839	1 647	1 647	1 647	1 647
281	Bibliotek	253	325	303	303	303	303
311	Legekantor	3 141	3 084	3 196	3 196	3 196	3 196
312	Samhandlingsreformen	703	703	708	708	708	708
321	Helsesøster	451	449	464	464	464	464
331	Fysioterapeut	366	386	386	386	386	386
351	Sosialtjenesten	665	664	534	534	534	534
361	Barnevern	429	419	657	457	457	457

371	Hjemmesykepleie	3 307	2 884	2 638	2 638	2 638	2 638
372	Hjemmehjelp	694	677	622	622	622	622
373	Psykisk helsevern	572	549	515	555	555	555
374	Ansvarsreformen	1 931	1 218	2 075	2 075	2 075	2 075
375	Brukerstyrt assistanse	117	62	0	-	-	-
381	Sykestua - avdeling	5 654	6 125	6 693	6 693	6 693	6 693
382	Sykestua - kjøkken	1 093	1 126	1 075	1 075	1 075	1 075
383	Sykestua - vaskeri	280	290	303	303	303	303
384	Styrket kjøkkentjeneste	247	143	0	-	-	-
385	Elevtiltak - Namsos	0	2 924	0	-	-	-
410	Faste eiendommer og lokaler	4 842	4 420	4 504	4 504	4 504	4 504
411	Teknisk område adm.	293	305	312	312	312	312
412	Oppmåling/Byggesak/Kart	106	143	240	240	240	240
413	Samferdsel	722	1 298	1 363	1 363	1 363	1 363
414	Branntjeneste	959	659	1 036	1 036	1 036	1 036
415	Avløp, slam, renovasjon	64	0	0	-	-	-
431	Miljø - adm.	293	191	181	181	181	181
451	Landbruk - adm.	548	663	558	558	558	690
452	Veterinærvakttjeneste	14	20	20	20	20	20
454	Viltforvaltning	148	146	127	127	127	145
470	Reiselivsutvikling	0	200	200	200	200	-
471	Næring	522	619	622	622	622	622
473	NYN	67	75	75	75	75	75
474	Stedsuikling	271	0	0	-	-	-
491	Kultur	380	471	471	471	471	471
Sum	fordelt ansv./tj. Områder	46 244	49 652	48 198	47 282	47 469	47 232
	Til senere fordeling						
132	Tap på fordringer	0	20	30	30	30	30
132	Felles kurskostnader	0	380				
132	Opplæring- / og rekrutteringstiltak	0		40			
132	Samhandlingsreformen		177	172	172	172	172
132	Buffer (anbefalt 2 - 3%)	0	0		-	-	-
		0	577	242	202	202	202
	For lite til fordeling	-90	68	0	0	0	0

Investeringsprosjekt:

Tiltak	Brutto kostnad inkl. mva.				
	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017

139	Boligbygging Omsorgsboliger	0	600 000	4 000 000	6 000 000	
140	Tilrettelegging tomter	0	100 000			
142	Trafikksikkerhetstiltak skolen	318 472				
108	Skole - SmartBoard	0	227 000			
110	Restaurering Leka kirke	179 700				
108	Skole - digitalt utstyr	0	110 000			
	Opprusting naturfagavdeling			350 000		
	Skole - Fornying inventar og utstyr				200 000	150 000
105	Asfaltering kommunale veier	0	0	0	0	14 400 000
128	Ny traktorhenger				120 000	
104	Avløp Skei	0	400 000			
	Kloakkanlegg Husby		400 000			
	ENØK tiltak Skolen	0	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	128 000	120 000	120 000	120 000	120 000
	Sum investeringer 2013- 2017	626 172	2 498 000	4 870 000	7 240 000	14 670 000
	Bruk av fonds	-128 000	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000
	Tilskudd	-129 000	0	-960 000	-1 440 000	0
	Ref. momskomp	-100 034	-308 400	-950 000	-1 264 000	-2 910 000
	Lånebehov	269 138	2 069 600	2 840 000	4 416 000	11 640 000

Ikke gjennomførte investeringer i 2013:

Omsorgsboliger	kr 100 000
Skole smartboard	kr 227 000
Skole digitalt utstyr	kr 110 000
Avløp Skei	kr 500 000
Tilrettelegging reiseliv	kr 180 000

Vedr. tilskudd på omsorgsboliger kan en få 30% av byggekostnadene og maks kr 840 000 pr boenhet.

Ubrukte lånemidler pr 1.1.2013 kr 2 255 172, saldo pr. i dag blir da kr 1 986 034.

Konklusjon / tilråding:

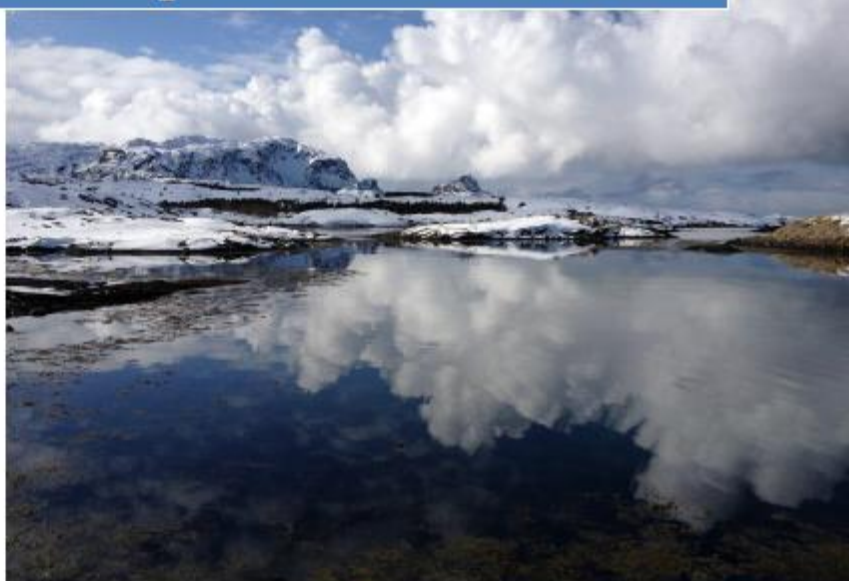
I hht. innstilling.

Formannskapetets behandling i møte 06.11.13:

Rådmannens forslag enstemmig vedtatt som formannskapetets innstilling til vedtak.

2013

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017



LEKA KOMMUNE
30.10.2013

Rådmannens forord

«Leka lagt langt vest i havet», er en kjent sangstrofe fra spelet om Kong Herlaug. Videre synges det; « Kvar går vegane og kvar går vi?». I følge hulemaleriene i Solsemhula har det bodd folk i Leka kommune i mange mange år.

Utviklingen i samfunnet vårt er slik at kommunene må bli større og større for å være bærekraftige. Hva er egentlig bærekraftig? Hvilke nye oppgaver er det vi får som gjør at vi ikke kan få være små? Den nye regjeringen har allerede signalisert en ny kommunereform. Hva som ligger bak vet vi ikke enda.

Leka kommune har store økonomiske utfordringer for tiden. Skal vi nå målene er det en forutsetning å holde orden i økonomien. Kommunen må ha driftsfond for å kunne tåle årlige svingninger i inntekter og utgifter samtidig som det er nødvendig å styrke egenkapitalevnen. Framtidige investeringsbehov er store spesielt innen barnehage og helse, samtidig som vi får mindre egenkapital.

Dette budsjettforslaget bygger på forutsetninger gitt i Stoltenbergregjeringens budsjettframlegg.

Regjeringen Solberg vil komme med sine endringer i løpet av november. Dette innebærer at rådmannens budsjettforslag er utarbeidet med forutsetninger som kan endre seg fram til endelig statsbudsjett foreligger.

Ved å se gjennom ressursbruken vi har og planlegge litt annerledes så ser det ut til at vi skal komme over denne kneiken også. Vi må bli flinkere til å jobbe sammen, se i samme retning. Dette skal vi klare sammen.

1 Innhold

2	Innledning.....	3
2.1	Organisering av budsjettarbeidet.....	4
3	Utviklingen i kommunen de siste årene.....	5
3.1.1	Demografisk utvikling.....	6
4	Føringer i Statsbudsjettet.....	6
4.1	Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2014.....	6
4.2	Deflator.....	6
4.3	Skattøren i 2014.....	6
4.4	Frie inntekter for kommunene i 2014.....	7
4.5	Skjønnsmidler.....	7
4.6	Tiltak innenfor de ulike sektorene.....	7
5	Driftsinntekter og driftsutgifter.....	8
5.1	Driftsinntekter.....	8
5.2	Driftsutgifter.....	11
5.3	Kommentarer fra økonomileder fra områdene.....	13
6	Investeringsbudsjett 2014-2017.....	18
7	Fondsbruk.....	22
8	Omstillingsbehov for å minske bruken av fond til drift i 2014-2017.....	24
9	Langsiktige mål som skal legges til grunn for full måloppnåelse.....	25
9.1	Merkevarebygging, identitetsbygging.....	25
9.2	Økonomisk prioritering og ressursgjennomgang av alle tjenester.....	25
9.3	Inntektssiden.....	25

2 Innledning

Målet med dette budsjettarbeidet er å få budsjettet i balanse, samt å få økonomiplanen for de neste 4 årene i balanse. Rådmannen og hennes stab har gjort en stor innsats og fått dette til å gå rundt uten for store konsekvenser i 2014. Men fortsetter driften videre som i 2014 er det lite fond igjen. Selv om økonomiplanen er i økonomisk balanse frem mot 2017, så ser rådmannen nødvendigheten av å se mer gjennomgående på ressursbruken i kommunen.

I følge kommuneloven § 44 skal kommunestyret hvert år vedta en rullerende økonomiplan som skal omfatte minst de fire neste år. Kommunelovens § 45 hjemler kommunestyrets ansvar til å vedta budsjett for det kommende budsjettår.

Kommunestyret vedtar selv årsbudsjettet og økonomiplanen og endringer i denne. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet.

Innstillingen til økonomiplan og årsbudsjett, med de forslag til vedtak som foreligger, skal legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles i kommunestyret.

Økonomiplanen og årsbudsjettet oversendes departementet til orientering.

Årsbudsjettet skal omfatte hele kommunens virksomhet og skal være realistisk. Det skal fastsettes på grunnlag av de inntekter og utgifter som kommunen kan forvente i budsjettåret.

Årsbudsjettet skal være inndelt i en driftsdel og en investeringsdel. Det skal budsjetteres med et driftsresultat som minst er tilstrekkelig til å dekke renter, avdrag og nødvendige avsetninger.

I årsbudsjettet kan det avsettes midler til bruk i senere budsjettår.

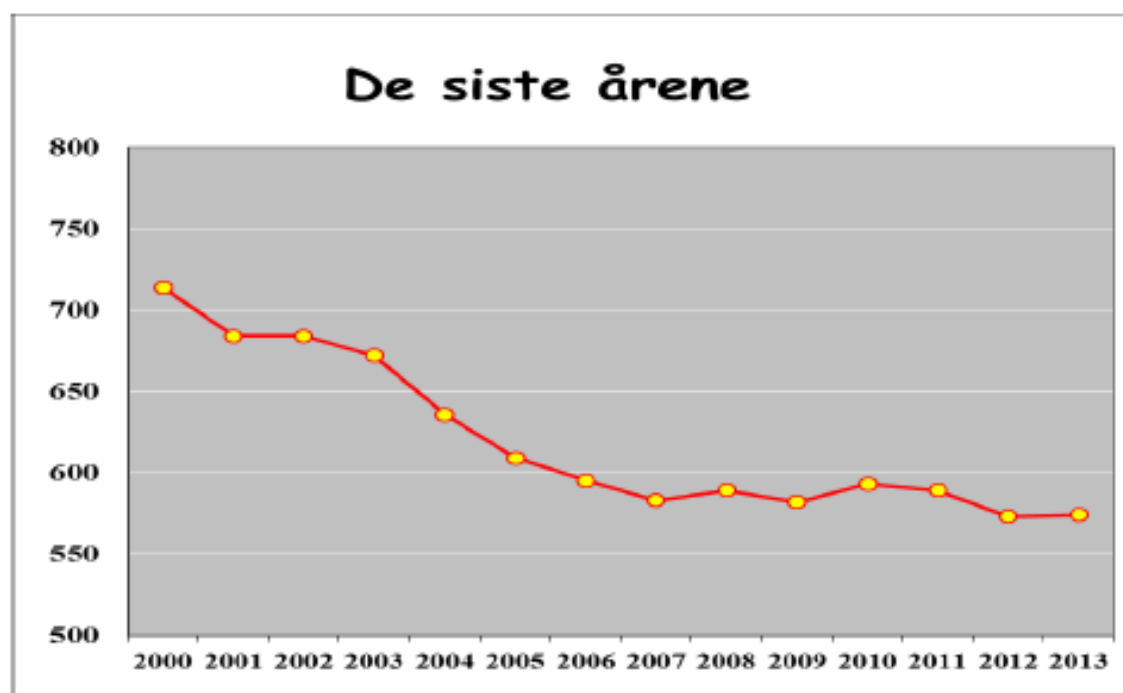
2.1 Organisering av budsjettarbeidet

Rådmannen legger frem kommunens drifts- og investeringsbudsjett for 2014-2017. Budsjettet er utarbeidet av rådmannen og hennes stab. Områdene, skole, barnehage, teknisk, pleie og omsorg samt økonomi har vært involvert i budsjettprosessen gjennom utredningsarbeidet og arbeidsmøter.

21/6 2013	Brev om start av budsjettarbeidet ble sendt alle med budsjettansvar.
26/8 2013	Frist for registrering av budsjett for alle områder
3/9 2013	Arbeidsmøte med formannskapet – budsjett og økonomiplan
18/9 2013	Møte i ledergruppen, budsjett gjennomgås, alle må se over en ny runde
1/10 2013	Frist for å få inn budsjettall fra områdene
3/10 2013	Møte med Bedriftskompetanse i forhold til kommunens økonomiske situasjon
14/10 2013	Statsbudsjettet legges frem
23/10 2013	Arbeidsgruppe med formannskapet, gruppelederne og ledergruppen der foreløpige tall legges frem
30/10 2013	Møte i ledergruppen, de endelige tallene er lagt frem og det er klart for siste sammenfatning.
5/11 2013	Møte mellom kommunestyre, ledere, tillitsvalgte og fylkesmannen og Bedriftskompetanse der de legger frem en ståstedsanalyse for Leka kommune.
6/11 2013	Behandling i formannskapet og utlegging til offentlig ettersyn
28/11 2013	Behandling i kommunestyret

3 Utviklingen i kommunen de siste årene

Rammetilskudd fra Staten henger sammen med antall innbyggere som bor i kommunen. De siste 50 årene viser statistikken at antall innbyggere er halvert. De siste 13 årene ser vi en negativ utvikling på nærmere 20 %. Som vi ser av grafen så har folketallet på Leka vært noenlunde stabilt de siste 5 årene. En strategi på å øke folketall bør være i fokus fremover. Jamfør satsningsområde 2 i omstillingsbehovet vi har.



Historisk	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2012	2013
Innbyggere i alt	714	684	684	672	636	609	595	573	574
Prosentvis endring fra 2000 til 2013 er negativ vekst på 19,6%									

3.1.1 Demografisk utvikling

Tall pr. 01.01	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Innbyggere 0-2 år	12	12	12	12	12	12	12
Innbyggere 3-5 år	12	13	12	12	13	12	12
Innbyggere 6-15 år	52	49	53	54	54	59	57
Innbyggere 16-22 år	47	46	42	39	40	37	39
Innbyggere 23-66 år	287	284	283	285	278	276	268
Innbyggere 67-79 år	113	114	113	111	108	108	108
Innbyggere 80-89 år	39	37	37	39	41	42	42
Innbyggere over 90 år	7	10	9	8	9	10	8
Innbyggere i alt	569	565	561	560	555	556	546
Tall pr. 01.01	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Innbyggere 0-2 år	11	10	9	9	8	8	7
Innbyggere 3-5 år	12	12	12	12	12	12	12
Innbyggere 6-15 år	56	55	53	53	52	49	50
Innbyggere 16-22 år	38	39	40	41	40	42	40
Innbyggere 23-66 år	268	268	263	258	255	248	247
Innbyggere 67-79 år	106	108	107	109	110	109	104
Innbyggere 80-89 år	43	44	47	45	45	49	51
Innbyggere over 90 år	6	5	5	6	6	8	7
Innbyggere i alt	540	541	536	533	528	525	518

4 Føringer i Statsbudsjettet

4.1 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2014

Regjeringen legger i forslaget til statsbudsjett opp til en realvekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2014 på 7,7 milliarder kroner. Dette tilsvarer 2 %. Veksten er regnet fra anslått inntektsnivå i 2013 i Revidert nasjonalbudsjett. Av veksten i samlede inntekter er 5,2 milliarder kroner frie inntekter og 0,9 milliarder av disse tilhører Fylkeskommunen.

4.2 Deflator

Pris- og lønnsvekst for kommunesektoren for 2014 er anslått til 3 %.

4.3 Skattøren i 2014

Skatt på alminnelig inntekt fra personlige skatteyttere deles mellom staten, kommunene og fylkeskommunene. Fordelingen bestemmes ved at det fastsettes maksimalsatser på skattøren for kommuner og fylkeskommuner. Den kommunale skattøren for 2014 settes ned med 0,2 %-poeng til 11,4 %.

4.4 Frie inntekter for kommunene i 2014

Regjeringen legger opp til en vekst i frie inntekter på 5,2 milliarder kroner i 2014. Veksten fordeles med 4,3 milliarder kroner på kommunene og 900 millioner kroner på fylkeskommunene. Veksten i frie inntekter må ses i sammenheng med økte utgifter for kommunesektoren knyttet til befolkningsutviklingen og pris- og lønnsvekst.

Disse overføringene skal dekke økte utgifter som følge av pris- og lønnsvekst, økt befolkning, økte pensjonskostnader og noe flere oppgaver. Leka kommune legger Departementets anslag på 3,9 % lønnsvekst til grunn. Ved beregning av pensjonskostnader er det benyttet anslag fra KLP. Satsene er økt med 2 prosent for sykepleiere og 1 prosent for resten av ansatte.

4.5 Skjønnsmidler

Skjønnsrammen for 2014 for Leka er på 37 millioner kroner. Av disse er 34, 7 millioner kroner fordelt i forslaget til Statsbudsjett, og kr. 2,4 millioner skjønnsmidler fra Fylkesmannen.

4.6 Tiltak innenfor de ulike sektorene

Følgende nye oppgaver som beskrives i Statsbudsjettet får økonomiske følger for Leka kommune i 2014:

Statlige foringer	For Leka utgjør dette;
Lavere statlig refusjon knyttet til ressurskrevende brukere innenfor pleie og omsorg, fra 80 % til 77,5 % refusjon av utgifter over innslagspunktet (innslagspunktet øker fra 975.000 kroner til 1.010.000 kroner).	Ca 500 000,- i merutgift i 2014
Videreføring av lav foreldrebetaling i barnehagene, makspris 2360,-	
Barn som blir ett år før 1. november skal ha rett til barnehageplass. (Tidligere har det vært 1. september.)	
Kulturskoletilbud i skole/SFO videreføres og får helårsvirkning i 2014.	Foreslås innført fra 1.1.2014
Økt kommunal egenandel i statlige barnevernsinstitusjoner (øker til ca. 50.000 kroner fra 1.1.14)	

Sterkere krav til tilsyn med barn i fosterhjem. Også utvidet samvær under tilsyn.	
Tap av driftsmidler gjennom mva- kompensasjon fra investeringsregnskapet ser ikke ut til å kompenseres gjennom økningen i frie inntekter. Det vil bety at all mva- kompensasjon fra investeringer skal brukes til finansiering av nye investeringer for på den måten å redusere låneopptakene til kommunene.	
Utdanning av deltids brannpersonell (tilskudd fordeles særskilt)	82 000,- i rammen
Utvidet tilbud i skolehelsetjeneste og helsestasjoner	100 000,- i rammen
Det kuttes noe i overføringen knyttet til medfinansiering i samhandlingsreformen med tanke på at nye kommunale øyeblikkelig-hjelps-plasser skal avlaste sykehuset noe.	
Omsorgsplan 2015 Det avsettes midler til investeringstilskudd til bygging av 2.000 heldøgns omsorgsplasser i 2014. Maksimal anleggskostnad økes fra 2,8 millioner kroner til 2,885 millioner kroner.	

5 Driftsinntekter og driftsutgifter

5.1 Driftsinntekter

Rammetilskuddet er beregnet i henhold til KS's beregningsmodell med bakgrunn i folketall p. 01.07.13. Inkludert i rammetilskuddet ligger også midler til samhandlingsreformen. I 2012 var det kr 883 000. I 2014 ligger det inne i rammetilskuddet. I budsjettet er det beregnet kr 880 000 som er fordelt både i rammen til drift og som en «buffer».

Inkludert i rammetilskuddet ligger skjønnsmidler lik kr 2 400 000. I brev fra Kommunal- og regionaldepartementet datert 05.09.11 vedr. - retningslinjer for tildeling av skjønn og eiendomsskatt – står det blant annet:

«Foruten rammetilskudd og skatt på inntekt og formue fra personer, har kommuner også andre typer inntekter. Fylkesmennene kan ta hensyn til andre typer inntekter i forbindelse med en totalvurdering av kommunens økonomi. Fylkesmennene bør være

varsomme med å tildele skjønnsmidler til kommuner som ikke utnytter sitt eget inntektsgrunnlag»

Kommunen bør derfor aktivt søke å skaffe inntekter hvor det er mulig.

Det er i løpet av 2012 innført havneavgifter. Eiendomsskatten er foreslått økt i forhold til det vi maks kan kreve i 2016. Det er i tillegg foreslått å innføre eiendomsskatt på alle eiendommer i Leka kommune fra 2015.

Som grunnlag for beregning av rammetilskudd i budsjettet for 2013 har man et innbyggertall på 574, som er en økning fra forrige år på 7 personer. Pris- og lønnsvekst er lagt inn med 3 % som er den deflator som er lagt til grunn i statsbudsjettet.

Leka fikk en økning i rammetilskudd på 2,4 % fra i fjor.

Det er lagt inn økning av skatteanslaget med bakgrunn i KS's beregningsmodell, selv om vi ikke har lagt inn like stor økning som STOLP-modellen viser.

Skatteanslaget i 2013 ser bra ut i forhold til budsjettet, så vi legger en økning til grunn.

Eiendomsskatt er lagt inn med kr 310 000, dvs. en økning på 1 promille for 2014. Vi skattlegger nå verker og bruk med 7 promille.

Havneavgifter ble innført fra 2012. Innfordringen er det havnekontoret i Rørvik som foretar.

Vi betaler 33 % av havneavgiften til havnekontoret for denne tjenesten.

Inntekten bokføres på området 413 – 330: Samferdsel – havner.

Oversikt over utviklingen av inntektene på havneavgift og eiendomsskatt i hhv regnskap og budsjett:

	2010	2011	2012	2013	2014
Havneavgift	0	0	119 162	236 400	225 000
Eiendomsskatt	0	100 244	205 587	300 000	310 000

30. oktober 2013

Oversikt over inntekter og faste utgifter før fordeling:

Budsjettår	2 012	2 013	2 014	2 015	2016	2 017
Tekst	Nto.ramme	Nto.ramme	Nto.ramme	Nto.ramme	Nto.ramme	Nto.ramme
Innbyggertall 1.7. året før	577	567	574	574	574	574
Driftsinntekter						
Innbyggertilskudd	-12 052	-12 353	-12 754	-12 830	-12 830	-12 830
Utgiftsutjevning	-10 278	-10 197	-11 572	-11 590	-11 590	-11 590
Saker med særskilt fordeling	-201	0	-182	-182	-182	-182
Utenfor overgangsordn.(Ingar)	40	-63	34	34	34	34
Namdaltilskudd	-884	-888	-917	-893	-893	-893
Distriktstilskudd / småkommune	-4 996	-5 161	-5 316	-5 316	-5 316	-5 316
Skjønnsmidler	-2 350	-2 400	-2 200	-2 200	-2 200	-2 200
Esktraordinært tilskudd	-200	-200	-200	-200	-200	-200
Prosjektilskudd reiseliv	0	-400	0	0	-	0
Systemomlegging inntektssystemet	0	0	0	0	-	0
Esktraordinært tilskudd elevtilt.		-2 900	0			
Inntektsgarantitilskudd			0	0	-	0
Bykjetrekket	0	0	0	0	-	0
Barnehagetilskudd			0	0	-	0
RNB-økt innbyggertilskudd		0	0	0	-	0
Netto inntektsutjevning	-3 868	-4 317	-4 049	-4 035	-4 035	-4 035
Sum rammetilskudd	-34 789	-38 879	-37 156	-37 212	-37 212	-37 212
SKATT	-9 319	-9 146	-9 400	-9 468	-9 468	-9 468
Eiendomsskatt	-205	-300	-310	-310	-310	-310
Sum frie inntekter	-44 313	-48 325	-46 866	-46 990	-46 990	-46 990
TRANSASJONER FØR FORDELING TIL DRIFT						
Inntektsrenter	-434	-422	-422	-420	-350	-300
Kompensasjonstilskudd sykehjem	-323	-322	-308	-300	-290	-280
Kompensasjonstilsk. skole og svømmeh.	-92	-120	-90	-80	-75	-70
Komp. grunnskolereformen	-10	-56	-40	-40	-40	-40
Rentekompensasjon kirkebygg	0	-67	-69	-69	-69	-69
Utgiftsrenter	1 121	1 205	1 138	1 058	1 063	1 110
Avdrag på lån	2 210	2 471	2 755	2 788	2 988	3 288
Motpost avskrivninger	-2 514	-2 655	-2 756	-2 801	-2 765	-2 723
Kalkulatoriske renter avløp	-136	-133	-100	-95	-89	-84
Premieavvik pensjon	-1516	-1000	-1000			
Momskompensasjon	-414	0	0	0	-	0
Overført til kapitalregnskap	87	0				
Bruk av disposisjonsfond reiseliv	0	-637	0			
Bruk av disposisjonsfond	0	-100	-682	-535	-1 054	-1276
Sum transaksjoner	-2021	-1836	-1 574	-494	-681	-444
Sum til fordeling drift	-46 334	-50 161	-48 440	-47 484	-47 671	-47 434

5.2 Driftsutgifter

Det er for 2013 lagt inn en lønnsøkning på 3,9 %.

Pensjon er lagt inn med 21 % for KLP-sykepleiere, 15 % KLP-fellesordning, 32 % KLP-folkevalgte og 13 % SPK.

Renteutgifter for flytende lån er beregnet til 2,5 % og fastrente med den rentesats som er i henhold til gjeldende avtaler. P.t. rente i Norges kommunalbank er 2,26 %.

Områdene viser kun en meget nøktern drift. Kurspotten er fordelt omkring på områdene. Det er budsjettert med bruk av disposisjonsfond til ordinær drift. De dekker opp ekstraordinære kostnader som vi har i 2014 (området adm. ledelse).

Vi har valgt å budsjettere med kr. 40 000 i rekrutteringstiltak. Ansv.tj 373 Psykisk helsevern er redusert tilsvarende pga at stillingen som folkehelsekoordinator (k.sak 60/12) står vakant.

Det er budsjettforslag etter bearbeiding fra områdene og økonomiavdeling som legges fram.

Reiselivsutvikling er et prosjekt som videreføres. Trollfjell Geopark er et prosjekt som inngår i denne reiselivssatsingen. Kommunens egenandel i reiselivsprosjektene vises som prosjektets andel av rammen.

Fordeling i forhold til rammer:

Budsjettår	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017
	Nto.ramme	Nto.ramme	Nto.ramme	Nto.ramme	Nto.ramme	Nto.ramme
	-46 334	-50 161	-48 440	-47 484	-47 671	-47 434
101 Politisk virksomhet	1 131	1 232	1 212	1 272	1 212	1 272
102 Revisjon	405	445	454	454	454	454
103 Ungdomsråd	2	21	21	21	21	21
111 Administrativ ledelse	1 297	1 800	1 899	1 200	1 200	1 200
115 Kommuneplan	247	0	0	-	247	-
420 Kirke	572	787	801	801	801	801
141 Stab/støtte	3 279	3 368	3 420	3 300	3 300	3 300
143 Lekaposten	83	91	92	92	92	92
144 IKT	713	706	783	783	783	783
211 Skole - kommunenivå	425	507	507	507	507	507
221 Barne og ungdomsskole	6 440	6 989	6 859	6 859	6 859	6 859
241 SFO	448	370	370	370	370	370
221 Musikk- og kulturskole	248	259	259	259	259	259
241 Barnehage	1 822	1 839	1 647	1 647	1 647	1 647
281 Bibliotek	253	325	303	303	303	303
311 Legekontor	3 141	3 084	3 196	3 196	3 196	3 196
312 Samhandlingsreformen	703	703	708	708	708	708
321 Helsesøster	451	449	464	464	464	464

30. oktober 2013

331	Fysioterapeut	366	386	386	386	386	386
351	Sosialtjenesten	665	664	534	534	534	534
361	Barnevern	429	419	657	457	457	457
371	Hjemmesykepleie	3 307	2 884	2 638	2 638	2 638	2 638
372	Hjemmehjelp	694	677	622	622	622	622
373	Psykisk helsevern	572	549	515	555	555	555
374	Ansvarsreformen	1 931	1 218	2 075	2 075	2 075	2 075
375	Brukerstyrt assistanse	117	62	0	-	-	-
381	Sykestua - avdeling	5 654	6 125	6 693	6 693	6 693	6 693
382	Sykestua - kjøkken	1 093	1 126	1 075	1 075	1 075	1 075
383	Sykestua - vaskeri	280	290	303	303	303	303
384	Styrket kjøkkentjeneste	247	143	0	-	-	-
385	Elevtiltak - Namsos	0	2 924	0	-	-	-
410	Faste eiendommer og lokaler	4 842	4 420	4 504	4 504	4 504	4 504
411	Teknisk område adm.	293	305	312	312	312	312
412	Oppmåling/Byggesak/Kart	106	143	240	240	240	240
413	Samferdsel	722	1 298	1 363	1 363	1 363	1 363
414	Branntjeneste	959	659	1 036	1 036	1 036	1 036
415	Avløp, slam, renovasjon	64	0	0	-	-	-
431	Miljø - adm.	293	191	181	181	181	181
451	Landbruk - adm.	548	663	558	558	558	690
452	Veterinærvakttjeneste	14	20	20	20	20	20
454	Viltforvaltning	148	146	127	127	127	145
470	Reiselivsutvikling	0	200	200	200	200	-
471	Næring	522	619	622	622	622	622
473	NYN	67	75	75	75	75	75
474	Stedsutvikling	271	0	0	-	-	-
491	Kultur	380	471	471	471	471	471
Sum	fordelt ansv./tj. Områder	46 244	49 652	48 198	47 282	47 469	47 232
	Til senere fordeling						
132	Tap på fordringer	0	20	30	30	30	30
132	Felles kurskostnader	0	380				
132	Opplæring- / og rekrutteringstiltak	0		40			
132	Samhandlingsreformen		177	172	172	172	172
132	Buffer (anbefalt 2 - 3%)	0	0		-	-	-
		0	577	242	202	202	202

5.3 Kommentarer fra økonomileder fra områdene

Jeg vil kommentere de områdene der det er funnet nødvendig. Kommentarene gjelder både budsjett 2014 og økonomiplan. Lønnsøkning og økning på pensjonsutgifter er hensyntatt i 2014, mens det er 2014-tall som er lagt til grunn i økonomiplan. Kurs er lagt tilbake til områdene, noe som også kan medføre økning i forhold til rammene som ble gitt i 2013.

101 Politisk virksomhet	Leka kommune har ordfører i 80 % stilling med godtgjørelse tilsvarende 60 % av stortingsrepresentants godtgjørelse. Varaordfører har en fast godtgjørelse på kr 25 000. I økonomiplan viser en økning i rammen ekstra utgifter i forbindelse med valgår 2015 og 2017.
102 Kontroll og tilsyn	I rammen ligger kjøp av sekretariatstjenester, kjøp av revisjonstjenester og godtgjørelser til kontrollutvalget. Beløpet i 2014 er basert på budsjettforslag fra KomRev Trøndelag.
103 Ungdomsråd	Ungdomsråd ble oppnevnt i 2009. Beløpet skal dekke et minimum av ungdomsaktivitet.
111 Administrativ ledelse	Området inneholder lønn, sosiale utgifter for rådmann og 40 % stilling som skolefaglig ansvarlig. Ekstra lønnsutgift avsluttes 1.10.2014.
115 Kommuneplan	Kommuneplanen ble ferdig behandlet i 2012. Den skal rulleres hvert 4. år, det er derfor foreslått økning i rammen i 2016.
141 Stab-støttefunksjon	Nåværende bemanning er på 590 %. Området innehar skatteopprekverfunksjonen, formannskapssekretær, budsjett og regnskap, lønn, kommunal fakturering, personal, sentralbord samt sekretærfunksjon for alle områder. Sekretærfunksjonen for områdene som omfatter deler av fakturering, innfordring, generell kontorstøtte, spørsmål fra publikum og lignende, utgjør ca. 1 hel stilling. Denne er fordelt på områdene.
143 Lekaposten	Utgifter til lønn, trykking og kopiering av Lekaposten som utgis hver 14. dag. Lønn i 10 % stilling.
144 IKT	Herunder ligger 50 % stilling på IKT-ansvarlig og generelle driftsavtaler. Driftsavtaler viser seg å stadig øke i pris, samt at behovet for tilknytning til flere fagsystem er nødvendig.
211 skole – kommunenivå	Utgifter som tilligger kommunenivået som spesialundervisning til elever ved andre skoler (Kjella Friskole), lovpålagt voksenopplæring og spesialundervisning for voksne, norsk- og samfunnsfagsopplæring for voksne innvandrere, skoleskyss, kommunalt tilskudd til Namdal Folkehøgskole, andel til interkommunal Pedagogisk Psykologisk tjeneste (skal dekke alle aldersgrupper, ikke bare grunnskoleelever). Elevtallet i kommunen vil, ut fra det en vet pr. dato, holde seg noenlunde stabilt i planperioden.

30. oktober 2013

221 Leka barne- og ungdomsskole	Området omfatter grunnskole, skolefritidsordning, leksehjelp og kulturskole. Området viser en innsparing i forhold til 2013. Det skyldes blant annet at MOT-prosjektet er avsluttet. Det samme er skolelunsj-ordningen (fruktordningen er igjen). Elev ved andre skoler slutter våren 2014 og det er reduksjon på antall ansatte. Rektor har uttrykt bekymring for ytterligere nedskjæringer. Budsjettet for 2014 er på grensen til det forsvarlige i forhold til antall ansatte. En del utgifter som tidligere har vært postert under Leka barne- og ungdomsskole er tatt ut (se kommentarer under kommunenivået). Det er tatt med utgifter til forespeilet timetallsutvidelse på ungdomstrinnet (valgfag), utgifter til leksehjelp, og gratis kulturskoletime for småtrinnet. Det forventes også, ut fra sentrale politiske føringer, ytterligere timetallsutvidelse for små- og mellomtrinnet de kommende årene. Nødvendig fornying og vedlikehold av skolens IKT-utstyr må inn i driftsbudsjettet. Elevtallet ser ut til å bli noenlunde stabilt i planperioden. SFO og obligatorisk leksehjelp er overført fra Leka barnehage til Leka barne- og ungdomsskole fra 01.08. 2011. Driften av dette er derfor lagt inn under ansv./tjeneste 221 fra 2012. § 13-6 viser til at alle kommuner skal ha et musikk- og kulturskoletilbud til barn og unge. Det er vedtatt vedtekter for Leka musikk- og kulturskole, jfr. K.sak 37/06. Fra 01.08. 2011 er det tilsatt kulturskolelærer i 40 % stilling. Erfaringene så langt er at påmeldingene tilsier behov for stillingsutvidelse på 20 % for å kunne tilby alle søkere plass. Økning er ikke lagt inn i økonomiplanen.
241 Leka barnehage	Barnehagen har for tiden 315 % fast opprettede stillinger. Barnehagen skal i hht Barneheloven §§ 16 og 17 ha styrer og ped.leder med utdanning som forskolelærer. Det er nedgang på lønnsutgiftene som utgjør den største forskjellen (antall ansatte er redusert med naturlig avgang). Skolelunsjen er avsluttet, Leka barnehage gikk da tilbake til sin tidligere praksis ang måltider i barnehagen. Det er foreslått å innføre kostpenger i barnehagen, noe som også er innarbeidet i budsjettet.
281 Bibliotek	Lov om Folkebibliotek § 5 sier at alle kommuner skal ha fagutdannet biblioteksjef. Området ivaretas av biblioteksjef i 30 % stilling. Ressursen går til daglig drift av biblioteket.
311 Legeskontor	Stillingshjemmel på 100 % er besatt av 3 leger – som inkluderer vikarer som betjener kommunen i turnus hvor den enkelte er tilstede 2-3 uker og er alene om kurativ del og døgnvaktjenesten. Til legeskontoret er det 80 % stilling som helsesekretær. Det er ikke foreslått noen endringer i drift. Det var ønske om økning av 5% for legesekretærene pga at alle i tillegg arbeider turnus og da skal arbeide 35,5 t/uke. Det gir at de da skal arbeide ca. 7 t pr dag og ikke 7,5 som er vanlig i kontorstillinger. Arbeidstiden må derfor tilpasses den stillingsstørrelsen som de alt har. Lekas andel av felles kommuneoverlege innen samfunnsmedisin i kommunene Leka, Vikna, Nærøy og Bindal med kr 70 000, er medtatt i budsjettet for lege.
312	Konsekvensene av samhandlingsreformen er fortsatt usikre. Leka kommune har brukt kr 702

30. oktober 2013

Samhandlingsreformen	701 i medfinansiering i 2012. Dette er et tall som varierer. Det er budsjettet med samme beløp som i 2013, kr 880 000. Noe vises i ansv/tj. 312 og resten står på post 1491 under ansv/tj. 132 – økonomiavdeling. Vi har ingen utgifter på utskrivningsklare pasienter som vi ikke har klart å ta imot fra sykehuset enda.
321 Helsestasjon	Helsesøster i 50 % stilling. Hun ivaretar skolehelsetjenesten, miljørettet helsevern, helsestasjon m/vaksinasjoner og småbarnskontroll. Stillingen står for tiden vakant, det undersøkes muligheten for å kjøpe Nærøy en periode. Leka kommune har inngått avtale med Nærøy kommune om jordmortjeneste. Denne er også budsjettet under helsestasjon.
331 Fysioterapeut	Tjenesten er lovpålagt og gis av privatpraktiserende fysioterapeut. Kommunen betaler godtgjørelse i hht. Sentrale avtaler.
351 Sosialtjenesten	Sosiallovens § 2-2 viser til at kommunen har ansvar for å utføre oppgaver etter loven som ikke er lagt til fylkeskommunalt organ. Det er budsjettet med 30 % stilling. Kommunens stilling på sosial er en del av NAV-kontoret, og ivaretar bl.a. bidrag til økonomisk sosial hjelp og gjeldsrådgivning. NAV Leka har på vegne av staten ansvar for trygd og arbeidsformidling og på vegne av Leka kommune ansvar etter sosialtjenesteloven kap. 3-6. Stillingen er vakant, og tjenesten kjøpes fra Nærøy.
361 Barnevern	Barnevernlovens § 2-1 viser til at kommunen har ansvar for å utføre oppgaver etter loven som ikke er lagt til fylkeskommunalt organ. Leka kommune tilhører det interkommunale barnevernet i Vikna, Nærøy og Leka med Vikna som vertskommune.
371/372/373/374/375 /381/382/383/384 PLO	Disse områdene må ses i sammenheng. Det er i hovedsak økte lønnsutgifter, utgifter til pensjon og utgifter til miljøtiltak, der vi kjøper tjenesten, som utgjør den største økningen. Miljøtiltak er det som vi tidligere kalte Ansvarsreformen. Dette er et ord som ikke benyttes lengre i denne sammenheng. Det er ikke budsjettet med stillinger som er vakant. Hjemmehjelp og brukerstøttet assistanse er slått sammen til et område som vi har kalt Praktisk hjelp i hjemmet. Det følger av ordlyden i helse- og omsorgstjenesteloven. Det er budsjettet med folkehelsekoordinator i 20 % fra 1. juni. Det er budsjettet med samme ramme fremover som i 2014. Om dette er realistisk er usikkert da sannsynligheten taler for at man vil få en økning i aldersgruppen 67-90 og dette vil medføre en økt etterspørsel av tjenester innenfor pleie- og omsorg. Samhandlingsreformen medfører også en del usikkerhet på dette området. Vi har kunnet ta imot utskrivningsklare pasienter til nå, men fremtiden er usikker.
410 Faste eiendommer og lokaler	Området har ansvaret for kommunens eiendommer og lokaler. Renhold og vaktmestertjenesten ligger innenfor dette området. Vaktmesterstillingene fordeles på kommunale bygg, samferdsel, feiing og avløp samt tjenesteyting til Leka sokn. Renhold fordeles på kommunale bygg.
411 Teknisk område	Det er budsjettet med 40 % stilling, lik den som er betjent i dag.

30. oktober 2013

adm	
412 Oppmåling/byggesak/kart	Ansvarsområdet inneholder følgende funksjoner: 301 – plansaksbehandling 302 – bygge- og delesaksbehandling og seksjonering 303 – kart og oppmåling En del av området skal være selvfinansierende, det opprettes selvkostfond for å ta hånd om kortvarige svingninger i inntekt/utgift. Selvkostfondene skal ha en avregningsperiode på 5 år. Området behandler bla. oppfølging av arealplan, reguleringsplaner, planregister, matrikkelarbeid. Dette gjør at utgiftene blir høyere enn inntektene. Stillingen er betjent fra utviklingsavdelingen. Det er budsjettet med 45 % stilling. Dette er i utgangspunktet et selvkostområde, men vi har administrative kostnader til oppfølging av private reguleringsplaner, matrikkelføring og retting. I tillegg vil det i 2014 komme ekstra utgifter til skilting av vegger.
413 Samferdsel	Området er delt i 2 funksjoner: 330 – som inneholder samferdselsbedrifter – kaier 332 – som omhandler drift og vedlikehold av veier. Det ble i 2012 innført havneavgift. Denne er budsjettet på dette området. Vi betaler havnevesenet i Vikna 33 % av inntekten for at de skal utføre innkrevingen for oss.
414 Branntjeneste	Her er både forebygging av brann med feiervesenet og selve brann- og ulykkesvern budsjettet. Leka har et frivillig brannkorps og brannsjefstjenester kjøpes fra Vikna kommune. Økte utgifter skyldes beredskapsgodtgjørelse, felles lovpålagt nødnett, kursutgifter. Feieravgiften er foreslått økt med 15 % på grunn av at området skal være selvkost. I budsjettforslaget fra brannsjef Roger Bratland ble det budsjettet med kurs med kr 334 000. Dette er redusert slik at 1 person kan gå på Befalskurs 1, som er en videreføring av grunnkurset som 4 personer skal ha gjennomført i 2013. Utgifter til det nye nødnettet medfører en økning. Det samme er beredskapsgodtgjørelsen.
415 Avløp, slam, renovasjon	Området er budsjettet etter selvkostprinsippet. Det er opprettet bundet selvkostfond, et for hver av de tre funksjonsområdene; 353 – avløp, 354 – slambehandling og 355 – renovasjon. Selvkostfondene skal håndtere svingninger i inntekter og kostnader slik at gebyrene kan holdes stabile. Selvkostfondene har en avregningsperiode på 5 år.
420 Overføring til Leka sokn	Årlig tilskudd til administrasjon, drift og vedlikehold. Det er basert på menighetsrådets budsjettforslag for 2014, samt utgifter i henhold til tjenesteaftalen til 40 % til kirkegårdsarbeider, regnskap og husleie til daglig leder. Det er også tatt høyde for fast stilling som organist (Næroy er arb.giver). I tillegg til tjenesteytingsaftalen inkl. med kr 185 000. Disse kommer igjen som inntekt på teknisk. Det ser ut som en stor økning fra 2012, men det skyldes at det var momskomp på restaureringen av kirken som gikk til fradrag på driften.

30. oktober 2013

	Kommunen er også forpliktet til å betale til andre kirkesamfunn det samme pr. medlem som vi betaler til kirken for deres medlemmer. Økte utgifter til kirken medfører også økte utgifter til andre kirkesamfunn.
431 Miljø - adm	Vedtatt stillingshjemmel 20 % skal ivareta: Oppfølging av avtaler i forhold til kommunes ansvar for skjøtsel av diverse områder. Saksbehandling av oppdrettskonsesjoner og kommunens kontaktperson i forhold til oppdrett/fiskeridirektoratet. Kontaktperson ved henvendelser og oppfølging av forsepling/miljø saker og kulturminner/formminner.
451 Landbruk - adm	Landbruksveileder i 80 % stilling er saksbehandler etter jord- og konsesjonslov. Landbruksforvaltning.
452 Veterinærvaktj	10 % stilling for administrasjon av felles veterinærvakt i Nærøy, Vikna og Leka.
454 Viltforvaltning	Området har en stillingshjemmel på 20 % og blir ivaretatt av landbruksveileder.
470 Reiselivsutvikling	Dette er et prosjektarbeid for å utvikle Leka som et reiselivsmål. Finansieringen av området er gjennom RUP-midler, refusjon av utgifter fra Sør-Helgeland Regionråd, skjønnsmidler, fylkeskommunen, Innovasjon Norge. Leka kommunes andel er kr 200 000 pr år. Reiselivsprosjektet er 3 årig. Geopark er et eget prosjekt for 2013 som inngår i totalrammen for reiseliv.
471 Næring	Stillingshjemmel på 50 %. Fungerer blant annet som kommunens bindeledd opp mot Næringsshagen og andre aktører innen området.
473 NYN	Leka kommune er medeier i Nyskaping og utvikling Ytre Namdal (NYN). Vi har her forpliktet oss til å betale inntil kr 100 000 pr år for å være med i dette omstillingsprosjektet, men tidligere faktura viser at kr 75 000 kan være en mer sannsynlig utgift.
491 Kultur	Vedtatt stillingshjemmel 50 %. Stillingen inneholder et mangfold av oppgaver. Disse løses i fast arbeidstid, men mye ivaretas på ettermiddagstid, kveld og helger.

6 Investeringsbudsjett 2014-2017

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

økonomireglementets punkt 4,3.

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

Ingen av investeringsprosjektene som ble vedtatt i k-sak 8/13 er startet og vil ikke bli gjennomført i 2013. De fleste er bare skyvet frem i tid. Tilrettelegging reiseliv er fjernet fra investeringsplanen.

- Omsorgsboliger vil være et viktig prosjekt å prioritere. Husbanken gir tilskudd med 30 % av totale byggeprosjekter, og inntil kr 840 000 pr. omsorgsbolig. Det vil være viktig å få satt i gang mens det er prioritert hos Husbanken. Tilskuddene som er lagt inn i budsjettet forutsetter minst 3 boenheter.

30. oktober 2013

- Skoleinvesteringer: smartboard og digitalt utstyr er videreført fra tidligere. Dette vil nok også gjøre skolehverdagen enklere for lærerne samt at utskifting av digitalt utstyr er nødvendig i forhold til at papirbaserte lærebøker forsvinner og undervisningsutstyret må endres i takt med dette. Naturfagavdelingen ved skolen er nedslitt og foreldet. Her trengs en totalfornying og oppgradering for å tilfredsstille dagens krav og læreplan. Inventar som elevbord, pulter, stoler og skap slites og må skiftes ut med visse intervaller.
- ENØK-tiltak skole.
- Kjøkkeninnredningen i barnehagen er over 30 år gamle, den er utslitt og moden for utskifting.
- Lekestativet i barnehagen er revet på grunn av at det ikke var godkjent, og et nytt er veldig ønsket.
- Personalet i barnehagen skifter klær på stellerommet til barna. Dette er svært uhygienisk, da bleieskift og vasking av barna skjer her. Derfor vil vi personalet ha egen garderobe, med toalett, en vask og knagger for å henge klær på. Garderobe til barna er også tiltrengt, da de kommer inn i selve bygget før de skifter tøy.
- Avløp Skei kom ikke i gang i 2013 og er derfor foreslått forflyttet til 2014 og slått sammen med avløp Husby. Avløp er budsjettert uten merverdiavgift, dette pga at vi får igjen all inngående mva. Kloakk er et område som skal drives etter selvkost, så økte investeringer vil kunne gi høyere avgift for alle husstander som er påkoblet.
- Egenkapitalinnskudd KLP er pliktig innbetaling viss styret i KLP krever det. Det er budsjettert med samme krav som i 2012. Egenkapitalinnskudd skal føres i investeringsregnskapet og kan ikke lånefinansieres. Dette har vi måttet betale i de siste 4 årene, så det er sannsynlig at dette også er en utgift som kommer i de neste årene.
- Andre investeringer som kan være mulig å begynne å vurdere er evt. oppvekstsenter der skole og barnehage er under felles tak.
- Evt. salg av kommunale boliger bør også vurderes i forhold til finansiering av investeringer.
- Teknisk har gjennomført en tilstandsrapport av både barnehage og skole, samt sykestuen. Den viser at bygningene er slitt trenger en god del vedlikehold. Noe er tatt inn i budsjettet for 2014.
- Asfaltering kommunale veger er et så stort investeringstiltak at det er skjovet fram til 2017.

Vurderinger:

Investeringer som er foreslått vil gi økte utgifter til renter og avdrag. Renter og avdrag vil bli belastet det ordinære driftsbudsjettet og det betyr at man må spare inn tilsvarende utgifter på drifta. Foreslåtte investeringer vil derimot gi en enklere hverdag for både ansatte og elever på skolen og barnehage, selv om økte renter/avdrag vil gi mindre midler igjen til den daglige drift.

Asfaltering av kommunale veier har vært ønskelig lenge. Det vil være en kostbar investering, men den vil gjøre det årlige vedlikeholdet på veiene mindre ressurskrevende.

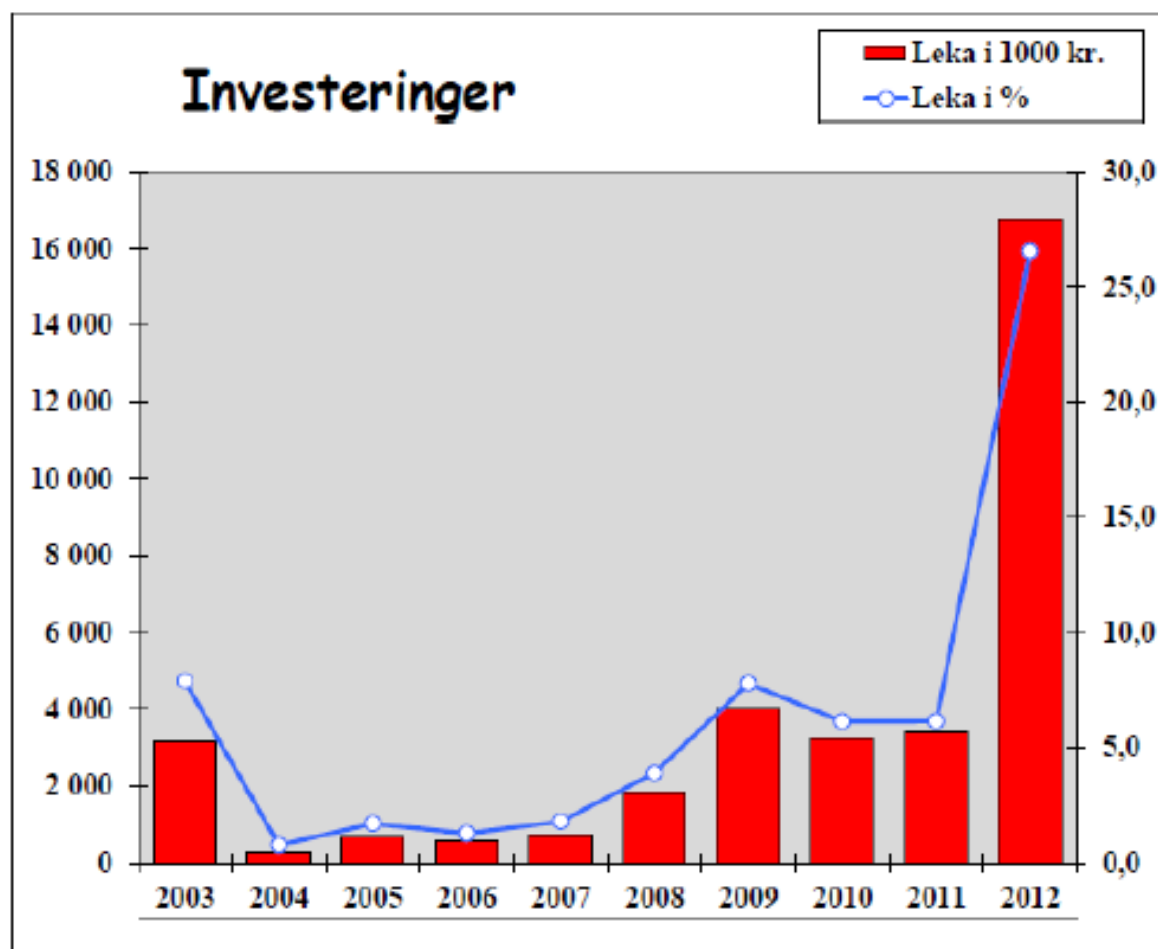
Grovt regnet kan man si at en investering på 6 mill tilsvarer en belastning i drifta tilsvarende ca. 1 hel stilling.

I den situasjonen som Leka kommune er i nå har vi ikke nok inntekter til å forsvare dagens drift, selv uten videre investeringer.

Men det er heller ikke realistisk at Leka kommune kan fortsette som egen kommune og ikke ha råd til å fornye våre driftsmidler.

Utvikling i kommunens lånegjeld: - UB i hele tusen

2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
25751	24764	24842	28136	27915	30157	36595	34668	32614	33826	36837	45349



	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Leka i 1000 kr.	3 130	299	689	578	734	1 842
Leka i %	7,9	0,8	1,7	1,3	1,8	3,9

	2009	2010	2011	2012
Leka i 1000 kr.	3 995	3 233	3 405	16 790
Leka i %	7,8	6,1	6,1	26,5

Grafen viser investeringsutgiftene hvert år i Leka kommune i faktiske kroner og i prosent av sum driftsinntekter.

Sum lånesum er beregnet etter beskrevet forslag til investeringsplanen.

Vi har ubrukte lånemidler pr. 1.1.2013 med kr 2 255 172. I 2013 er det vedtatt brukt kr 269 138, noe som tilsier at vi har rest ubrukte lånemidler lik kr 1 986 034.

Investeringsplan legges frem i henhold til forslag fra områdene og som en fortsettelse av økonomiplanen fra 2013-2016.

7 Fondsbruk

Det er to krav kommuneloven stiller til økonomiplanen, det skal være realistisk og det skal gå i balanse.

Økonomiplanen 2014-2017 er en realistisk plan og den går i balanse. Beløpene for årene 2015-17 er beregnet i «2014-kroner» og endringer i beløp gjenspeiler bare endring i aktivitet. Inntektsrammene i økonomiplanen 2014-2017 bygger på de inntektsrammer kommunen er gitt gjennom kommuneproposisjonen 2014. Frie inntekter er beregnet etter KS-prognosemodell.

Kommunens økonomi skal styres gjennom prioritering i kommuneplan-/økonomiplan og årsplaner/budsjett og ved gode rutiner for gjennomføring av budsjettkontroll.

Innbyggertallet vil fortsatt være avgjørende for kommunens framtidige inntekter. Vi må også utnytte alle muligheter vi har for å øke våre inntekter. Eiendomsskatt til alle eiendommer vil være en viktig del av det.

Leka kommune har de siste årene hatt god balansert økonomi og har bygget opp disposisjonsfond. For å få økonomiplanen i balanse må en bruke av disse fondene. Vi klarer å gå i balanse i langtidsperioden med at vi bruker av oppsparte midler. Det er ikke en sunn økonomi. Vi bruker mer enn vi tjener. Disposisjonsfondene bør brukes kun til ekstraordinære utgifter og til investeringer.

30. oktober 2013

Oversikt over disposisjonsfondene:

Konto	Navn	Vedtak	Tekst	Bruk/Avsatt	Saldo
25 600 801	Disposisjonsfond		Saldo 1.1.2013		-807 848
25 600 801	Disposisjonsfond		Egenkapitalinnskudd	-128 080	-679 768
25 600 801	Disposisjonsfond		Gutvik vannverk	-150 000	-529 768
25 600 801	Disposisjonsfond		Vedtatt brukt i 2013	-637 000	0
25 600 091	Disp.fond - premieavvik		Saldo 1.1.2013		-2 086 150
25 600 413	Disp. fond - asfaltering		Saldo 1.1.2013		-500 000
	Vedtatt brukt i 2013 - manko			-107 232	-392 768
25 600 213	Disp.fond - musikkskole		Saldo 1.1.2013		0
25 600 424	Disp.fond - postkort		Saldo 1.1.2013		-18 103
25 600 451	Disp.fond - statlige melkekvoter		Saldo 1.1.2013		-46 549
25 600 410	Disp.fond - vedlikehold bygg		Saldo 1.1.2013		-28 248
25 600 410	Disp.fond - vedlikehold bygg				
25 600 870	Disp.fond - renteregulering		Saldo 1.1.2013		-743 440
25 600 870	Disp.fond - renteregulering				
Saldo					-4 102 258
25 600 115	Disp.fond - kommunalplan		Saldo 1.1.2013		0
25 600 180	Disp.fond - opplæring-/rekruttering		Saldo 1.1.2013		-398 600
	vedtatt brukt i 2013			-100 000	-298 600
25 600 321	Disp.fond - helsestasjon		Saldo 1.1.2013		-40 000
25 600 321	Disp.fond - senger sykestua		Saldo 1.1.2013		-72 682
25 600 701	Disp.fond - reiseliv		Saldo 1.1.2013		-233 605
Sum alle disposisjonsfond			Saldo 1.1.2013		-4 067 377
KAPITALFOND 2013					
2.5300.001	Kapitalfond		Saldo 1.1.2013		-36 610
2.5500.401	Bundet kapitalfond faste eiendommer		Saldo 1.1.2013		-10 000
2.5500.901	Bundet kapitalfond formidlingslån		Saldo 1.1.2013		-64 000
2.5500.902	BKF avdragsregulering formidl.lån		Saldo 1.1.2013		-51 771
Sum alle kapitalfond					-162 381
Konto	Navn	Bruk 2014	2 015	2 016	2 017
2 5600	Totalt dispfond antatt saldo 1.1.2014	-4 067 377	-3 265 077	-2 610 077	-1 436 077
	Bruk	682 300	535 000	1 054 000	1 276 000
	Bruk investering	120 000	120 000	120 000	
	Saldo 31.12.	-3 265 077	-2 610 077	-1 436 077	-160 077

8 Omstillingsbehov for å minske bruken av fond til drift i 2014-2017

Rådmannen foreslår noen overordnede mål som skal prege perioden frem mot 2017. Delmål skisseres for budsjettåret 2014. Det er ingen tvil om at budsjettmålet er det viktigste målet og alle andre mål må ses i lys av dette. Rådmannen er imidlertid av den oppfatning at det er viktig å ha noen kvalitative og kvantitative mål som viser retning på arbeidet. Det arbeidet som skal gjøres er et langsiktig arbeid, og målet er full måloppnåelse i slutten av perioden.

Satsningsområder 2014 – 2017

1. En økonomi i balanse og økonomisk handlefrihet - unngå å komme inn under offentlig styring ROBEK	• Legge til rette for at Leka kommune igjen får økonomisk handlefrihet ved å se på ressursbruken på alle tjenestoområder • Eiendomsskatt hus og hytter
2. Tilrettelegge for økt befolkningsvekst - alle partier har dette med i sine partiprogrammer	• Legge til rette for forutsigbarhet for tiltakshavere og næringsliv • Tilrettelegge for bygging av egen bolig, tomter • Full barnehagedekning • Utvidet sfo's åpningstid • Flere tilbud på musikk- og kulturskole • Tilrettelegging for pendling
3. Bedre folkehelse - ut fra HUNT-undersøkelsen ser vi noen helseutfordringer for innbyggerne i kommunen	• Få på plass folkehelsekoordinator • Få på plass Koordinerende enhet, tverrfaglig samarbeid • Få på plass system for tidlig å oppdage barn med spesielle behov og risiko for skjevutvikling er etablert og skal forankres i organisasjonen • Legge til rette for interkommunale tjenester der fagområdene «tjener» på det. • Reetablere skolelunsj

9 Langsiktige mål som skal legges til grunn for full måloppnåelse

For å holde trykk og fokus på omstillingsarbeidet er det viktig at det er noen langsiktige mål som ligger fast og som ikke fravikes. Alt utviklingsarbeid som gjennomføres i perioden skal forankres i ett eller flere mål. Følgende langsiktige mål er lagt til grunn for perioden 2014-2017:

- Merkevarebygging og identitetsbygging
- Økonomisk prioritering og ressursgjennomgang av alle tjenester
- Inntektssiden

9.1 Merkevarebygging, identitetsbygging

Et godt omdømme er en forutsetning for å nå målene vi har satt oss. Det blir viktig å markedsføre framsnakk og selge «varen» Leka kommune. Dette målet er en forutsetning for å nå flere av de målene som er satt for perioden, og vil bli hovedprioritet for 2014.

Her enkelt medarbeider skal være stolt av kommunen Leka som samfunn og Ytre Namdal som helhet. Ansatte skal være stolte av å ha Leka kommune som arbeidsplass. Dette er viktig i forhold til hvordan vi omtaler Leka kommune med kollegaer, brukere, venner og familie. For å utvikle merkevaren Leka kommune er det også viktig at vi er tydelige på hvilke tjenester vi leverer, til hvilken standard og kvalitet – og at vi leverer i tråd med det vi har lovet.

9.2 Økonomisk prioritering og ressursgjennomgang av alle tjenester

Det må kontinuerlig foretas en stram prioritering mellom de ulike tjenestene Leka kommune leverer, og hvilket nivå de skal ligge på. Lovpålagte oppgaver og oppgaver som er viktig for samfunnsmaskineriet og /eller bidrar til å øke omdømme bør prioriteres. En ressursgjennomgang av tjenestene vi tilbyr innbyggerne vil vise hvor vi er gode og hvor vi kan bli bedre.

Økt nærvær, reduksjon av uønsket deltid og kompetanseutvikling er også viktige momenter å jobbe videre med.

9.3 Inntektssiden

- Det må sikres at kommunen utnytter eksisterende inntektsmuligheter maksimalt.
- Interkommunale avtaler må gjennomgås og reforhandles der det er mulig.

30. oktober 2013

- Refusjonsordningen for ressurskrevende brukere og sykelønn må kontinuerlig være i fokus for å få refundert det vi har krav på.
- Se på nye muligheter til nye inntekter.



Vår saksbehandler
Venke Strat Thorsen

Saksgang:

Utvalg	Møtedato
Kommunestyre	28.11.13

Saknr. Tittel:

76/13 Høringskommentarer til Reiselivsstrategi for Ytre Namdal -

Rådmannens forslag til

INNSTILLING:

Rådmannens innstilling til

VEDTAK:

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

- Lekas 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 turistene.»
- 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 Norweg.(En del av Kystmuseet Norweg, museet midt IKS) Det bør også være et utekontor i de to andre kommunene. Nærhet til turistene er viktig. Det tas endelig stilling til denne organiseringa når innhold og økonomiske konsekvenser er utredet.

LEKA KOMMUNE

Tove Kvaløy
Konst. rådmann

Vedlagte dokumenter: reiselivsstrategi for Ytre Namdal «Et hav av muligheter»

Andre dokumenter ikke vedlagt:

Hjemmel for vedtak:

Saksutredning:

Kommunene i Ytre Namdal har gitt Nyskapning og Utvikling (NYN) oppdraget med å utforme en regional reiselivsstrategi. Reiselivskoordinator Renate Strand har høsten 2013 ledet strategiarbeidet, på oppdrag fra styret i NYN. Styringsgruppen har bistått med kompetanse, gode råd og vært bindeleddet til reiselivsnæringen i Ytre Namdal. Styringsgruppen anbefaler styret i NYN å legge fram Regional reiselivsstrategi for Ytre Namdal fram mot 2020 for kommunestyrene i Nærøy, Vikna og Leka.

I en konkurransefortrinnsanalyse fra 2009, som det siteres fra i planen, konkluderer med at naturen i Ytre Namdal i seg selv ikke defineres som et konkurransefortrinn.

Hvis man tar for seg Lekas naturgitte fasiliteter, som den unike geologien og Skei utvalgte kulturlandskap, bør man absolutt kunne si at Ytre Namdal har unike fortrinn i forhold til natur. Lekas geologi er faktisk unik, både for Nord trøndelag, Norge og i verdenssammenheng. Dette er et fortrinn som burde fått mye større plass i reiselivsstrategien for Ytre Namdal.

På side 18. i reiselivsstrategien er det sagt noe om visjoner og mål. I andre kulepunkt står bl annet: «*Nyskapende produktutvikling og opplevelser innen fiske, geologi, kultur og historie, som andre destinasjoner ønsker å kopiere*» Her bør siste linje byttes med: -som vil gjøre Ytre Namdal til førstevalg for turistene.

I siste kulepunkt står: «*Ytre Namdal skal ha en sterk identitet, stolthet og merkevare som skal brukes av lokalbefolkningen og på tvers av næringer og kommunegrenser.*» Hva dette innebærer er litt usikkert, men det er viktig at allerede godt opparbeidede merkenavn og egen identitet også kan beholdes. Dette kommer også igjen på side 20 under salg og marked. Der står: «*Ytre Namdals bedrifter skal i størst mulig grad bruke Visit Namdalens profil og design*» Kan dette pålegges bedriftene gjennom en plan? Ordet «oppfordres» bør settes inn i stedet for «skal».

Hovedstrategien for planen sier:

«*Ytre Namdal skal utvikle, markedsføre og selge helhetlige, bærekraftige og unike opplevelser tuftet på identitet og historie, basert på historiske Trøndelag og «fiske, friluftsliv og fellesskap»*»

Her bør Lekas unike natur/ geologi kobles inn.

«*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 delstrategier foreslås det at rollen som lokalt turismekontor deles i to, mellom foreningen namdalskysten og Kultursenteret Norweg. (En del av Kystmuseet Norweg, museet midt IKS)

Hva vil dette i praksis si og hva vil det koste? Hva får vi tilbake og hvilken innflytelse har vi? For Leka sin del vil det være behov for et lokalt kontor i tillegg. Det er viktig med nærhet til turistene. Hva med turister som kommer nordfra? Må de innom Norweg først for å få informasjon om hva som finnes i Ytre Namdal?

Dette kommer også igjen i prioriterte innsatsområder punkt 1. Samarbeid og organisering. Dette området må konsekvensutredes før man kan vedta denne strategien. Det er viktig at kommunen ser nytten av denne organiseringa og at det er økonomi til å få til en tilfredsstillende løsning.

Under dette punktet bør også føyes til at det må være utekontor i de to kommunene som ikke har hovedkontor, samt at man tar endelig stilling til denne organiseringa når innhold og økonomiske konsekvenser er utredet.

Også på side 24 kommer man tilbake til kommunens økonomiske forpliktelser- dette må fortsatt utredes.

Under salg og marked – nederst på side 20, kulepunkt 2 bør stå: «Natur og geologiinteresserte. Når Trollfjell geopark er oppe og går er det viktig at ordet geologi er nevnt i alle sammenhenger i forhold til markedsføring av regionen.

På side 24 er det definert rolle til de forskjellige innstanser i Nord Trøndelag som kan være nyttige i forhold til reiseliv. Før man kan godkjenne en slik strategiplan er det viktig å få fortåelsen av hvordan dette i praksis vil fungere og hva det vil koste. Dette bør planen si noe om.

Kopi av vedtak sendes:

Renate Strand

NYN

Saksbehandler

ET HAV AV MULIGHETER

Reiselivsstrategi for Ytre Namdal

HØRINGSUTKAST



INNHold

Sammendrag	3
Bakgrunn og rammer	5
Mandat og arbeidsprosess	5
Avgrensing og definisjoner	5
Reiseliv som satsingsområde	6
Reiseliv i Ytre Namdal	8
Grunnleggende trekk	8
Ulikheter mellom regioner	9
Markedsposisjon	10
Verdiskaping og lønnsomhet	10
Føringer og trender	12
Trender og utviklingstrekk	12
Føringer for reiselivsstrategi Ytre Namdal	12
Utfordringer, visjoner og strategiske valg	15
Hovedutfordringer	15
Visjon og mål	18
Strategier	18
Innsatsområder og roller	22
Prioriterte innsatsområder	22
Roller	23
Oppfølging av strategiarbeidet	25
Kritiske suksessfaktorer	25
Oppfølgong/ansvar	25

SAMMENDRAG

En konkurransefortrinnsanalyse fra 2009 pekte ut reiseliv- og opplevelsesnæring som mulig framtidig konkurransefortrinn for Ytre Namdal. Regionen har en håndfull profesjonelle aktører, samt flere aktører som driver reiseliv som tilleggsnæring. Nærøy, Vikna og Leka kommuner utøver sine roller som tilrettelegger for reiseliv svært ulikt. Dette gjør at reiselivs- og opplevelsesnæringa i regionen framstår som fragmentert og sårbar.

Regional reiselivsstrategi for Ytre Namdal konkretiserer regionens styrker i reiselivssammenheng, og peker samtidig på de viktigste utfordringene for å utløse næringas potensiale som vekstskaper fram mot 2020. Reiselivsstrategien setter følgende mål:

- ✓ Ytre Namdal skal bli en foretrukket destinasjon for fiske både nasjonalt og internasjonalt, og tilby varierte og spennende natur- og kulturopplevelser knyttet til regionens historiske kulturarv og geologi.
 - Vi skal bli best i på Fiske, Friluftsliv og Fellesskap målt i prosentvis vekst i antall overnattinger
 - Nyskapende produktutvikling og opplevelser innen fiske, geologi, kultur og historie, som andre destinasjoner vil ønske å kopiere
 - Reisemålet Ytre Namdal skal være tilgjengelig og enkel å ta seg fram i, både fysisk og på nett
 - Ytre Namdal skal være kjent for kvalitet i alle ledd (informasjon, transport, overnatting, mat, opplevelser, vertskap)
 - Ytre Namdal skal ha en sterk identitet, stolthet og merkevare som skal brukes av lokalbefolkningen, og på tvers av næringer og kommunegrenser.

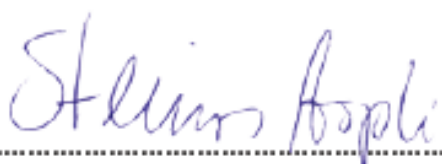
Hovedstrategien tydeliggjør og differensierer oss som reisemål: **Ytre Namdal skal utvikle, markedsføre og selge helhetlige, bærekraftige og unike opplevelser tuftet på identitet og historie, basert på «Historiske Trøndelag» og «Fiske, friluftsliv og fellesskap»**. Fram mot 2020 skal regionens reiselivs- og opplevelsesnæring utvikles gjennom innsats på fire strategiske satsingsområder:

- ✓ Samarbeid og organisering
- ✓ Infrastruktur
- ✓ Helhetlige, verdifulle opplevelser
- ✓ Salg og marked

Strategien gjør viktige rolleavklaringer, som tydeliggjør enkeltaktørenes ansvar i den videre utviklingen, ikke minst kommunenes ansvar for å legge til rette for operasjonalisering og gjennomføring av strategien. Framlagte samarbeidsmodell synliggjør potensialet for at Ytre Namdal fram mot 2020 klarer å skape **Et hav av opplevelser!**

Kommunene har gitt Nyskaping og utvikling Ytre Namdal IKS (NYN) oppdraget

med å utforme en regional reiselivsstrategi. Reiselivskoordinator Renate Strand har høsten 2013 ledet strategiarbeidet, på oppdrag fra styret i NYN. Styringsgruppen har bistått med kompetanse, gode råd og vært bindeleddet til reiselivsnæringen i Ytre Namdal. Styringsgruppen anbefaler styret i NYN å legge fram Regional reiselivsstrategi for Ytre Namdal fram mot 2020 for kommunestyrene i Nærøy, Vikna og Leka.



Steinar Aspli
Leder styringsgruppen
Reiselivsstrategi Ytre Namdal



Marit Dille
Daglig leder
NYN



Ytre Namdal skal bli en foretrukket destinasjon for fiske både nasjonalt og internasjonalt, og tilby varierte og spennende natur- og kulturopplevelser knyttet til regionens historiske kulturarv og geologi.

BAKGRUNN OG RAMMER

Kommunene i Ytre Namdal har gjennom behandling av omstillingsstrategien for Ytre Namdal gitt Nyskaping og utvikling Ytre Namdal IKS (NYN) i oppgave å utforme regional reiselivsstrategi. NYNs reiselivskoordinator er tillagt ansvaret for prosess og utforming av strategidokumentet.

MANDAT OG ARBEIDSPROSESS

Styret i NYN har vært den formelle bestilleren av regional reiselivsstrategi for Ytre Namdal. I forkant av skriveprosessen har koordinator innhentet kunnskap fra både strategiske dokumenter, eksterne miljøer og regionale reiselivsaktører gjennom blant annet reiselivsmøte på Kolvereid, studietur til Vega, dialog med kommunestyrene i Vikna, Nærøy, Leka, møter med Forening Namdalskysten, Museet Midt IKS, Visit Namdalen og markeds møter i Trøndelag Reiseliv.

Reiselivskoordinator Renate Strand (NYN IKS) har ledet strategiarbeidet, Prosesskompetanse AS ved Turid H. Finne har vært prosessressurs og prosjektleder Jostein Vardehaug (Regionalt Infrastrukturprosjekt for Ytre Namdal) har vært faglig rådgiver på infrastruktururområdet.

Det er oppnevnt en egen styringsgruppe for strategiprosessen bestående av nærøyordfører Steinar Aspli (leder), Marit Dille (NYN), Kristin Floa (Reiselivssatsing Leka/Geopark), Bente Snildal (Visit Namdalen), Anne Grete Walaunet (Museet Midt IKS, Kystmuseet Norge) og Birger Brandtzæg (Foreningen Namdalskysten). Gruppen har bistått med kompetanse, gode råd og fungert som bindeledd til reiselivsnæringen i Ytre Namdal.

Utkastet til strategidokument er ute på høring i reiselivsnæring og hos kommunene fram til og med høringsfristen 20. november 2013. Styringsgruppen skal behandle innspill, og anbefale strategidokumentet for oppdragsgiver, styret i NYN IKS.

AVGRENSING OG DEFINISJONER

Denne strategien omhandler den helhetlige reiseopplevelsen. I tillegg til kjerneområdene overnatting, servering, aktiviteter, opplevelser og transport, omfatter strategien også tilgrensende næringer og sektorer, natur- og kulturlandskapet, og fellesgoder samt annen infrastruktur. Strategien gjelder dermed innenfor innsatsområder der næringsliv i samarbeid med det offentlige og frivillig sektor kan bidra til positiv reiselivsutvikling i Ytre Namdal.

I dette dokumentet benytter vi disse definisjonene:

- **Reiseliv:** Personers reise og opphold utenfor det geografiske området de vanligvis oppholder seg, og der hovedmålet er ferie- og fritidsopphold, kurs, konferanser og arrangementer.
- **Reiselivs- og opplevelsesnæringen:** Enkeltaktører, bedrifter, bransjer, organisasjoner og offentlig virksomhet som bidrar til å tilfredsstille reisendes behov (den helhetlige reiseopplevelsen).
- **Verdiskaping:** Den enkelte bedrifts resultat med tillegg av lønnskostnader.
- **Bærekraftig utvikling:** Utvikling som bidrar til god verdiskaping og lønnsomhet i bedrifter, uten å redusere mulighetene for at kommende generasjoner kan dekke sine behov.
- **Reisemålsselskap:** Fellesbetegnelse for det etablerte reiseliv; Reiselivslag, reiselivsråd, destinasjonsselskap, fylkesselskap, landsdelsselskap, turistinformasjoner og lignende.
- **Fellesgoder:** De elementer i en totalopplevelse som ikke ivaretas av en bedrift, men som likevel kan være av stor betydning for gjesten eller reisemålet, som f.eks. informasjon og vertskapsoppgaver, skilting, kvaliteter i det offentlige rom, områdemarkedsføring m.v.
- **Lokalkontor:** Turismekontor – aktør med ansvar for vertskap, produktutvikling og samarbeid om reiseliv i Ytre Namdal (jmf figur side 13).

REISELIV SOM SATSINGSOMRÅDE

En konkurransefortrinnanalyse fra 2009 utpekte reiseliv- og opplevelsesnæring som et mulig framtidig konkurransefortrinn for Ytre Namdal:

Ytre Namdal har vakker natur med skjærgård, daler og fjell innenfor korte avstander. Regionen besitter også store fiskeressurser med relativt begrenset beskatning. RV1 (skipsleia) går dessuten rett gjennom Ytre Namdal. Naturen i seg selv defineres imidlertid ikke som et konkurransefortrinn, men danner et godt grunnlag for å utvikle opplevelser og reiselivsnæring under forutsetning av:

- *At man organiserer en stor, samordnet og regional satsing på turisme og reiseliv, der hovedaktørene har dette som hovednæring*
- *At man skaper attraktive produkter rundt Hurtigruten/cruiseanløp, gjerne kombinert med opplevelsesløyper, lokale kulturtilbud og kystkultur*
- *At man bygger opp en spektakulær infrastruktur for overnatting, mat mv.*
- *Å bygge opp et serviceapparat for å betjene turister; båttilbud, hytter, rorbuer, dykkervirksomhet mv.*
- *At man bygger opp en sterk markedsføringsorganisasjon med god reiselivs-kompetanse*

Reiseliv- og opplevelsesnæring er senere definert som satsingsområde også i Ytre Namdals omstillingsstrategi, *Nyskaping og utvikling i Ytre Namdal 2010-2015* (rev. 2012). Reiselivsnæringa anses å ha stort potensiale, men næringa i regionen er fragmentert og har behov for offentlig innsats på flere områder for å utløse dette

potensialet – ikke minst innenfor infrastruktur og organisatorisk tilrettelegging. Opplevelses- og aktivitetstilbud som tilbys besøkende, vil også kunne bidra til styrket bolyst i Ytre Namdal.

Produksjon av reiselivsopplevelser er lokal. Selv om YN-naturen i seg selv ikke anses som et konkurransefortrinn, må reiselivsnæringa i Ytre Namdal utvikles rundt natur- og kulturopplevelser.



Ytre Namdal har vakker natur med skjærgård, daler og fjell innenfor korte avstander. Regionen besitter også store fiskeressurser med relativt begrenset beskatning. RV1 (skipsleia) går dessuten rett gjennom Ytre Namdal.

REISELIV I YTRE NAMDAL

GRUNNLEGGENDE TREKK

Regionen Ytre Namdal består av kommunene Vikna, Nærøy og Leka, og ligger ut mot havet lengst nord i Nord-Trøndelag. Geografi, kultur og historie knytter kommunene naturlig sammen. Regionen har over tid hatt stabilt folketall på om lag 10000 (SSB: 9978 per 1. april 2013).

Situasjonen i de tre kommunene er svært forskjellig med tanke på befolkningsutvikling, demografi og næringsutvikling. Spesielt kritisk er utviklingstrenden for i Leka, som ifølge rapporten «Omstillingsprogram Ytre Namdal: Konkurransefortrinn og regional samhandling» (Agenda Utredning og Utvikling, 17.11.2009) i dag ikke har lokal næringsutvikling som gir grunnlag for en bærekraftig befolkningsutvikling. Rapporten peker på reiseliv som en endringsmulighet:

 **Av all næringsutvikling er det innen reiseliv Leka har størst forutsetning for å lykkes med hensyn naturgitte ressurser og en rik historie.**

AGENDA UTREDNING OG UTVIKLING

Reiselivsnæringa i Ytre Namdal har en håndfull profesjonelle aktører, og flere små bedrifter hvor reiseliv er en tilleggsnæring. Lite samarbeid og dårlig inntjening gjør at bransjen framstår som fragmentert og sårbar. Trass i uttalt vilje, er samarbeidet om fellesgoder som produktutvikling, kvalitet, vertskap og markedsutvikling mangelfull.

Kommunenes rolle som tilrettelegger løses på forskjellig vis. Leka kommune har gjennom et treårig reiselivsprosjekt ansatt prosjektleder i hel stilling som skal tilrettelegge for utvikling. Kommunen betaler Joker-butikken for å drive turistinformasjon om sommeren, Vikna kjøper infotjenesten fra Kystkultursenteret Norveg mens Nærøy benytter Innfarten (bensinstasjon) samt det kommunale biblioteket. Norveg og Innfarten driver turistinformasjon om sommeren. De tre kommunene har i en årrekke bidratt til områdemarkedsføring gjennom medlemskap i Foreningen Namdalskysten og Foreningen Kystriksveien, og har bidratt med arbeidsressurs og finansiering til etablering av destinasjonsselskapet Visit Namdalen. Kommunene har også gitt NYN en klar bestilling om at reiseliv skal være et satsningsområde. Likevel oppfattes reiseliv som uklart prioritert på andre områder i kommunal drift.

 **Et reisemål (...) et geografisk sted som besøkes av tilreisende turister fordi stedet har kvaliteter og gir opplevelser som gjør det verdt å besøke, både fysisk (natur, miljø, vær), sosialt (møtet med lokalbefolkning, interaksjon, veiledning) og sosiokulturelt (mening, vise kulturverdier, møte forventninger).**

HVITEBOKA – INNOVASJON NORGE

Det er gode transportmuligheter inn til regionen: Flyplass og relativ nærhet til Kystriksveien og E6. Skipsleia (RV1) leder både kommersiell og fritidsbåttrafikk innom distriktet, inkludert anløp av Hurtigruten og cruisetrafikk.

ULIKHETER MELLOM REGIONER

Kyst og kystkultur skiller Ytre Namdal fra resten av Namdalen. I tillegg til å være en viktig transportåre, gir kysten muligheter for mangfoldige opplevelser – også knyttet til vår 11.000-årige kulturhistorie:

Hav og skjærgård

Fiske, dykking, kajakk, sjømat, båtliv, øyhopping, Skreifestivalen, Pilegrimsleden, Remmastrauman.

Jakt og friluftsliv

Jakt, toppturer, utsiktspunkt, innlandsfiske.

Unik geologi og kulturlandskap

Leka - geologisk nasjonalmonument, Trollfjell Geopark. Skei og Skeisnesset er blant 20 spesielt utvalgte kulturlandskap i jordbruket og står i særstilling både nasjonalt og internasjonalt.

Kystkultur

Kystkultursenteret Norveg. Gamle handelssteder og fiskevær: Sør-Gjæslingan er Norges utstillingsvindu for fiskeværstradisjonen, Nordøyan er Norges eldste enkeltstående fiskevær, Berggården, Abelvær Gård, Risværet.

11.000 årig historie

Hulemalerier fra bronsealderen (Solsemhola og Fingalshola), rik historie fra vikingtid - kongshistorie på Leka (Herlaugshaugen), landnåmshistorien på Ramstad (Ketilhaugen), Ryum mfl. Dessuten middelalderhistorie knyttet til Nærøykirka.

Kystkulturen og fiske står sterkt både sør og nord for Ytre Namdal, hvor det også finnes mange attraksjoner og interessant kulturhistorie. Trøndelagskysten sørover har fordeler med nærhet til Trondheim og Værnes og en sterk merkevare innen fiske. Helgelandskysten har status som nasjonal turistvei, er Himmelblå-land, og har verdensarvstatus gjennom Vegaøyene. Vi kan derimot dra nytte av at vi er tilknyttet «verdens vakreste kyst og reiserute» gjennom Kystriksveien FV17. Historie og naturgitte ressurser har imidlertid begrenset verdi i reiselivssammenheng, dersom de ikke tilrettelegges og gis et innhold som gir den besøkende en verdifull opplevelse.

For å differensiere oss må vi produsere kreative produktpakker som skiller seg ut fra dem våre konkurrenter kan tilby.

MARKEDSPOSISJON

Ytre Namdal har til dels en internasjonal markedsposisjon innen fiske, takket være hardt arbeid fra en håndfull bedrifter gjennom Foreningen Namdalskysten, og en viss posisjon knyttet til kyst og kystkultur (Norveg og Sør-Gjæslingan) i det lokale og regionale markedet. I sin helhet er ikke Ytre Namdal tydelig som reisemål, og har en svak markedsposisjon.

VERDISKAPING OG LØNNSOMHET

Reiselivs- og opplevelsesnæringa er landets tredje største eksportnæring, etter olje/gass og fisk. I Trøndelag utgjorde direkte og indirekte inntekter vel 13,6 milliarder kroner i 2010, en økning på ca. 6 % fra 2008. Størsteparten av verdiskapingen og veksten skjedde i Sør-Trøndelag. Nord-Trøndelag er ifølge TØI det nordenfjelske fylket med færrest utenlandske gjester. Trøndelag var landsdelen med færrest kommersielle gjestedøgn i 2012, men hadde en økning på 7% fra året før. Veksten i utenlandske gjestedøgn var ifølge Innovasjon Norge prosentvis større i Nord-Trøndelag (9%) enn i Sør-Trøndelag (7%) (Innovasjon Norge).

Første halvår 2013 gikk trafikkvolumet opp 2,0 % i Trøndelag mens losjiinntektene økte med 1,4 %. Innenlandsmarkedet økte med 2,4%, mens trafikken fra utlandet gikk ned 0,6%. I forhold til resten av landet vant Trøndelag markedsandeler totalt sett. Overnatting på camping, hyttegrender og vandrerhjem tapte markedsandeler i forhold til resten av landet, selv med en vekst på 8,3 % i Trøndelag. Denne type overnatting dominerer i Ytre Namdal. I Trøndelag har Namdalen størst økning på antall overnatting første halvår i 2013 ifht. samme periode i 2012:

Region	Antall overnattinger		Endring	
	2013	2012	Antall	%
Trondheim	550 639	529 080	21 559	4,1
Værnes-region	199 204	226 081	-26 877	-11,9
Røros-region	175 724	160 747	14 977	9,3
Oppdal	131 230	132 832	-1 602	-1,2
Namdal	118 354	108 165	10 189	9,4
Innherred	89 133	110 804	-21 671	-19,6
Hitra-Frøya	54 304	53 527	777	1,5
Fosen	44 562	48 499	-3 937	-8,1
Orkdal-region	42 435	43 132	-697	-1,6

Det eksisterer ikke spesifikke tall eller ringvirkningsstudier spesifikt for Ytre Namdal, utover det besøkende legger igjen hos overnattingsbedriftene. En ringvirkningsstudie vil tydeliggjøre effekten og potensiale i reiselivs- og opplevelsesnæringa ifht. øvrig næringsliv og viktigheten av at kommunene som produkteier, tilrettelegger og vertskap.



Ytre Namdal har til dels en internasjonal markedsposisjon innen fiske, takket være hardt arbeid fra en håndfull bedrifter gjennom Foreningen Namdalskysten, og en viss posisjon knyttet til kyst og kystkultur (Norveg og Sør-Gjæslingan) i det lokale og regionale markedet.

FØRINGER OG TRENDER

TRENDER OG UTVIKLINGSTREKK

Reiselivs- og opplevelsesnæringa er en av verdens hurtigst voksende næringer, og regnes som en av de viktigste framtidsnæringene også i Norge. Ifølge UNWTO ble det gjort 494 millioner reiser på tvers av landegrenser første halvår 2013, 25 millioner (+5%) flere reiser enn samme periode i 2012. Utviklingen påvirkes av økt privat kjøpekraft, mer fritid, rimeligere transport og økt internasjonalisering. Det er forventet at veksten globalt stort sett vil komme i utviklingsland, spesielt i asiatiske markeder, mens Europa stagnerer.

Reiselivet i Norge er i vekst. Finanskrisen har gjort det vanskeligere for reiselivsindustrien i høykostlandet Norge. Med høy kronekurs og færre pengesterke europeere må vi kompensere for pris og vær med unike opplevelser. Fortsatt er naturen hovedattraksjonen for de fleste som velger Norge som feriested; men det er ikke lenger nok å se, man skal være i og bruke den, ha sterke sanseinntrykk og lære noe – gjerne koblet til lokal kultur. Det norske prisnivået gjør det stadig viktigere å levere kvalitet i alle ledd for å nå opp i konkurransen.

Trønderske reiselivsbedrifter har til nå i hovedsak henvendt seg til lokalt eller regionalt marked, med unntak av Trondheim og fisketurismen som har en høy status i et internasjonalt marked. På generell basis er så mye som 70% av gjestene i Trøndelag norske, og i all hovedsak fra et regionalt marked.

Det antas at naturbasert reiseliv har størst kommersielt utviklingspotensial i Norge i dag. Gjester som søker tradisjoner og kulturopplevelser har imidlertid høyere forbruk enn de som søker rene naturbaserte opplevelser, og gir derfor bedre inntjening (Innovasjon Norge/Forskningsprosjektet «Naturbasert reiseliv – bedrifter, kompetanse og rekruttering»).

En annen viktig trend er at gjestene forventer økt tilgjengelighet og bookbarhet på internett, samt tilstedeværelse på sosiale media. Utviklingen representerer en mulighet for aktører som mestrer denne kundekommunikasjonen, men blir en utfordring for bedrifter som ikke behersker dette. Analyser viser at behovet for innovasjon i reiseliv vil øke de nærmeste årene. Innovasjonsgraden er i dag lavere enn i andre tjenesteytende næringer. En av utfordringene er å pakke produkter slik at reisemålet framstår som attraktivt.

FØRINGER FOR REISELIVSSTRATEGI YTRE NAMDAL

Destinasjon Norge, Trøndelag Reiseliv og Visit Namdalen legger føringer for reiselivssatsingen i Ytre Namdal:

DESTINASJON NORGE - MÅLSETTINGER

1. Økt verdiskaping og produktivitet
2. Flere helårige arbeidsplasser og solide bedrifter
3. Flere unike og kvalitativ gode opplevelser – høy betalingsvillighet

For å nå disse målene er det definert tre innsatsområder: Organisering, produktutvikling og salg/markedsføring. Destinasjon Norge legger opp til at norsk reiselivsnæring skal struktureres slik:

Innovasjon Norge	Internasjonal markedsføring (nær- og fjern-marked)	→	Internasjonal markedsføring	→	Produktutvikling	→	Vertskapsrolle
	Overordnet nasjonal markedsføring		Nasjonal markedsføring		Booking og salg		Informasjon
	Markedskunnskap		Markedskunnskap landsdel		Reisemålsutvikling		Produktutvikling lokal
	Messedeltakelse (tilrettelegger)		Koordinering av aktiviteter i hele landsdelen		Kompetanseheving		Markedskunnskap lokalt
	Internett-samleportal				Markedskunnskap destinasjon		
	Presse- og visningsturer				PR		
	Kompetanseheving						
			Landsdelselskap		Destinasjonsselskap		Lokalkontor/kommune

Kilde: Destinasjon Norge: Nasjonal Strategi for reiselivsnæringen

Den nasjonale strategien gir føringer for hvordan virkemidlene i Innovasjon Norge skal brukes, og markedsføringen av Norge som reisemål.

REISELIVSSTRATEGI FOR TRØNDELAG 2008-2020 OG TRØNDELAG REISELIV

Reiselivsstrategien er vedtatt i begge trønderske fylkesting og hos en rekke andre aktører. Visjonen er «verdifulle opplevelser (...)», med mål om at Trøndelag fram til 2020 skal ha større vekst i omsetning og antall overnattinger enn landsgjennomsnittet. Trøndelag skal fremstå som et bærekraftig reisemål, og skal legge til rette for levedyktige lokalsamfunn, gode og stabile arbeidsplasser og økonomisk levedyktige reiselivsbedrifter, samtidig som miljøperspektivet ivaretas. Dette skal nås ved å fremstå tydeligere som reisemål; utvikle flere helhetlige reiselivsprodukter; bli en aktiv bruker og premissgiver for nasjonale satsinger innen reiseliv og en viktig samarbeidspartner for nasjonale reiselivsbedrifter; vekst på Trondheim Lufthavn Værnes i antall reisende og direkteruter; samt at reisemålet Trøndelag skal ha et helårsperspektiv.

Trøndelag Reiseliv utfører oppgaver innenfor Trøndelags reiselivsstrategi. Trøndelag Reiseliv markedsfører Trøndelag for at flere gjester som velger norgesferie (enten de er norske eller utenlandske), i større grad velger Trøndelag som reisemål.

Trøndelag markedsføres som «Historiske Trøndelag», med tanke på at Trøndelag i stor grad er Norgeshistoriens vugge. En betydelig del av markedsføringen utenfor landsdelen fokuseres på spesielle tema/nisjer (spesifikke produkter mot spesifikke markedssegmenter), f.eks. fiske, sykkel, byferie og vinteropplevelser.

VISIT NAMDALEN

Visit Namdalen er valgt som destinasjonsselskap for Namdalen ihht. nasjonale føringer for organisering av reiselivet, og skal samle og markedsføre Namdalen under samme paraply.

Målsettinger

- Selge Namdalen gjennom konseptet «Fiske, Friluftsliv, Fellesskap» (FFF). Ytre Namdal har vært delaktig i konseptutvikling med Foreningen Namdalskysten og Kystgruppen
- Gjøre namdalske reiselivsprodukter tilgjengelige og bookbare på nett gjennom egen nettportal, som også gjør bedriftene søkbare og bookbare gjennom Visit-Namdalen.com, RV17.no, VisitNorway.com, Trøndelag.com. Utvikle produkter og pakker til hver av målgruppene Lidenskapelige FFF, Amatøren FFF, Familien FFF
- Arbeide systematisk og målrettet mot kompetanseheving og vertskapsrollen



Det er behov for nye og unike opplevelser basert på eksisterende attraksjoner. En tydelig organisering og rolleavklaring samt en styrking av felles utviklingsressurs anses både av næringsaktører og det regionale utviklingsmiljøet som nødvendig for å få ønsket utvikling.

UTFORDRINGER, VISJONER OG STRATEGISKE VALG

HOVEDUTFORDRINGER

ORGANISERING

For at Ytre Namdal skal nå nasjonale-, landsdels- og regionale mål, er det avgjørende å styrke organiseringen av reiselivet lokalt med tanke på vertskap, produktutvikling, kompetanse og kvalitet. En samlet og sterk Ytre Namdal-stemme vil også være viktig for å kunne utnytte mulighetene i etablerte reiselivsstrukturer som Visit Namdalen og Trøndelag Reiseliv. Ikke minst vil lokal organisering være viktig for å sikre påvirknings- og gjennomslagskraft slik at disse strukturene er best mulig tilpasset Ytre Namdals behov.

Sentrale oppgaver det må finnes lokal organisering for, er:

- ✓ Næringspolitisk talerør som ivaretar reiselivsaktørenes (SMBenes) interesser og utfordringer
- ✓ Generell koordinering og oppfølging ifht YN-strategien, Visit Namdalen og Trøndelag Reiseliv
- ✓ Helårlig turismekontor for Ytre Namdal

Dette er i tråd med tidligere skisse for strukturering av reiselivet i Destinasjon Norge, der funksjonene legges til et såkalt lokalkontor, her kalt turismekontor.

PRODUKTUTVIKLING, SALG OG MARKED

Typiske reiselivsbedrifter i Ytre Namdal er små, med til dels liten grad av innovasjon både når det gjelder produkt, kvalitet, tilgjengelighet og salgbarhet på nett. Felles for mange av aktørene er at de har få ressurser tilgjengelig til utvikling, og mange driver som tilleggsnæring.

Det er behov for nye og unike opplevelser basert på eksisterende attraksjoner. En tydelig organisering og rolleavklaring samt en styrking av felles utviklingsressurs anses både av næringsaktører og det regionale utviklingsmiljøet som nødvendig for å få ønsket utvikling. Uten kommunenes vilje til langsiktig og forutsigbar finansiering av valgt organisasjonsmodell for «lokalkontoret», vil det være vanskelig å nå målene.

Bedriftene har selv ansvar for eget salgs- og markedsføringsarbeid. Kommunene har et betydelig ansvar for regional markedsføring. Det forutsettes at Visit Namdalen også etablerer tilsvarende gode salgs- og markedskanaler. For samlet salgs- og markedsarbeid for Ytre Namdal, finnes det i dag ingen reelle alternative markedskanaler til disse: Nærøy og Vikna kommuner har vært med på oppbyggingen av Visit Namdalen. Kystriksveiens markedsføring har gjennom år bidratt positivt til reiselivs-

næringa i Ytre Namdal. Kystriksveien gir også tilgang til «Verdens vakreste kyst», Vegaøyan verdensarvområde og Nasjonal turistvei på Helgelandskysten, som Ytre Namdal blir enda sterkere knyttet til gjennom geologisatsinga på Leka.

INFRASTRUKTUR

De samlede infrastrukturutfordringene i Ytre Namdal vil bli inngående beskrevet i egen Transportanalyse (RIPYN 2014). Foreløpige analyser gjort for reiselivsstrategien konkluderer med at Ytre Namdal i dag har langt større interne utfordringer knyttet til infrastruktur, enn kapasitetsproblemer knyttet til inn- og uttransport av besøkende til regionen:

De fleste besøkende til Ytre Namdal kommer med bil. Vi har indikasjoner på at biltrafikken inn og ut av regionen har økt de siste årene, men det er fortsatt god kapasitet til å håndtere flere bilturister på vegene. Rutegående transport kan daglig frakte 2100-3100 personer inn og ut av Ytre Namdal (700 med buss og hurtigbåt, 390 med fly og 1000-2000 med Hurtigruten). Selv om kapasiteten til Hurtigruten bare i liten grad kan tas med i dette regnestykket, er den totale transportkapasiteten inn og ut av distriktet langt ifra utnyttet i dag. Kapasitet på inn- og uttransport vil ikke være begrensende faktor for reiselivsnæringen. På lang sikt vil både buss og båt kunne tilpasses en markant økt trafikk. Det arbeides også med utvidelsesmuligheter ved Rørvik lufthavn.

Det er intern infrastruktur i regionen som er dårligst tilpasset økt satsing på reiseliv. Vi mangler (flere) transportmuligheter for å kunne nyttiggjøre våre største attraksjoner og kanskje sterkeste konkurransefortrinn. Dette gjelder blant annet Sør-Gjæslingan, Nordøyan, Middelalderkirka på Nærøya, Leka, Hortavær osv. Markedsgrunnlaget kan i dag ikke forsvare en kommersiell rute. Samtidig er det vanskelig å utvikle markedsgrunnlaget uten at attraksjonene er tilgjengelige. Det er også behov for tilrettelegging av attraksjoner på «fastlandet», både med tanke på informasjon og tilgjengelighet (universell utforming).

Tilbyderne innenfor overnatting har i dag store utfordringer med å sikre helårlig belegg, og flere av overnattingsstedene er modne for oppussing og standardheving. Større grupper til kurs/konferanse (+30) er vanskelig å ta imot, da disse ønsker overnatting på enerom og helst konferansefasiliteter under samme tak som overnattinga. Selv om de finnes, er det for få spisesteder som tilbyr lokal og kortreist mat. Tilgjengelighet og åpningstider til serveringssteder er også begrenset, foruten pizza-, asiatisk- og hamburgerrestauranter eller catering.

VERTSKAP OG KOMPETANSE

Det er kommunenes ansvar å ivareta den generelle vertskapsrollen, både for besøkende og tilflyttere. Jo flere opplevelser vi tilbyr, og jo enklere det er å finne fram til disse opplevelsene, desto mer attraktivt fremstår reisemålet Ytre Namdal. Et godt vertskap er viktig for opplevelsen og fører i større grad til til-

fredshet hos gjesten. En tilfreds gjest sprer gratis reklame til venner, familie og bekjente.

Vertskapet i hver enkelt bedrift, og befolkningen for øvrig, har for liten kunnskap om hva regionen som helhet har å by på. Ytre Namdal framstår ikke i dag som en samlet og tilgjengelig destinasjon, hvor det går gjetord om vertskapet.

Det er i dag ingen felles organisering av vertskapsfunksjonen i Ytre Namdal. Gjennom slik fellesinnsats, kan alle som skal gjøre en jobb for å informere og ta imot gjester få samme opplæring, og reisemålet Ytre Namdal fremstå som bedre og hyggeligere.

Økt samarbeid mellom reiselivsbedrifter og turistinformasjon, vil styrke kunnskap om nye og eksisterende tilbud, styrke regionens samlede vertskapskompetanse og bidra til at aktørene tør anbefale hverandre. Gjennom Trøndelag Reiseliv og Innovasjon Norge tilbys en rekke kompetansekurs inkl. vertskapskurs. Ytre Namdal bør være proaktiv for å få lagt slike kurs til Ytre Namdal, for å bygge vertskapskompetanse både hos reiselivsaktørene, ansatte i andre servicenæringer og lokalbefolkningen.

BÆREKRAFT SOM GRUNNLAG FOR LØNNSOM REISELIVSUTVIKLING

Bærekraftig reiseliv fokuserer ikke bare på fordelene for de reisende, men på reiselivets innvirkning på steder som besøkes og verdiene i natur, kultur og lokalsamfunn. Bærekraft i reiselivet knyttes til ansvarlighet, kvalitet og langsiktighet, og må innarbeides i kommunenes politikk. FN og World Tourism Organisation definerer bærekraft som: Kulturell rikdom; landskapets fysiske og visuelle integritet; biologisk mangfold; rent miljø og ressurseffektivitet; lokal livskvalitet og sosial verdiskaping; lokal kontroll og engasjement; jobbkvalitet for reiselivsansatte; gjestetilfredshet og trygghet – opplevelseskvalitet; økonomisk levedyktige og konkurransedyktige reiselivsdestinasjoner gjennom lokal verdiskapning; økonomisk levedyktige og konkurransedyktige reiselivsbedrifter.

Fokus på bærekraftighet er et sterkt voksende fenomen over hele verden, og segmentet som ønsker å reise «grønt» er både voksende og lønnsomt. Bærekraftighet er også et krav ifølge nasjonal strategi og for alle bedrifter som søker om støtte fra Innovasjon Norge. All produktutvikling i Ytre Namdal bør ha bærekraftighet som hovedformål, og reisemålet Ytre Namdal bør ha forutsetninger for å få «Merket for Bærekraftig Reisemål». Merket er et kvalitetsmerke for reisemål i Norge, og bygger på en standard som setter tydelige krav til reisemålets evne til bærekraftig virksomhet og utvikling. Dette forutsetter at det tas vare på natur, kultur og miljø, at sosiale verdier styrkes og at reisemålet Ytre Namdal er økonomisk levedyktig. Innovasjon Norges distriktskontorer støtter sertifiseringsprosessen.

VISJON OG MÅL

VISJON 2020

Et hav av opplevelser!

MÅL 2020

- ✓ Ytre Namdal skal bli en foretrukket destinasjon for fiske både nasjonalt og internasjonalt, og tilby varierte og spennende natur- og kulturopplevelser knyttet til regionens historiske kulturarv og geologi.
 - Vi skal bli best i på Fiske, Friluftsliv og Fellesskap målt i prosentvis vekst i antall overnattinger
 - Nyskapende produktutvikling og opplevelser innen fiske, geologi, kultur og historie, som andre destinasjoner vil ønske å kopiere
 - Reisemålet Ytre Namdal skal være tilgjengelig og enkel å ta seg fram i, både fysisk og på nett
 - Ytre Namdal skal være kjent for kvalitet i alle ledd (informasjon, transport, overnatting, mat, opplevelser, vertskap)
 - Ytre Namdal skal ha en sterk identitet, stolthet og merkevare som skal brukes av lokalbefolkningen, og på tvers av næringer og kommunegrenser.

STRATEGIER

HOVEDSTRATEGI

Ytre Namdal skal utvikle, markedsføre og selge helhetlige, bærekraftige og unike opplevelser tuftet på identitet og historie, basert på Historiske Trøndelag og «Fiske, friluftsliv og fellesskap».

DELSTRATEGIER

Organisering og vertskap

For å foredle og videreutvikle unike opplevelser innenfor «Fiske, friluftsliv og fellesskap»-konseptet, trenger Ytre Namdal sterkere og tydelig organisering av reiselivsaktørene. For Ytre Namdal anbefales at rollen som lokalt turismekontor deles i to, mellom Foreningen Namdalskysten og Kystkultursenteret Norge (en del av Kystmuseet Norge, Museet Midt IKS):

1. **Foreningen Namdalskysten** skal være reiselivets næringspolitiske talerør, og skal ivareta medlemmenes interesser og videreformidle deres behov. Foreningen får ansvar for å legge til rette for utveksling av kompetanse og erfaringer mellom bedriftene, og bransjerettet utviklingsarbeid knyttet til samarbeid, produktutvikling og -pakking.

- a. Foreningen Namdalskysten må sikres kompetanse og ressurser til å gjøre nødvendige endringer for å fylle tiltenkt rolle.
 - b. Virkemidler hos NYN og Innovasjon Norges (f.eks bedriftsnettverk) bør utnyttes for å styrke Foreningen Namdalskysten som medlems- og interesseorganisasjon og strategisk utviklingsarena for bedriftene.
 - c. Foreningen samarbeider tett med Kystmuseet Norge om kompetanseheving i næringa.
2. **Kystmuseet Norge**, avd. i Museet Midt IKS, blir turismekontoret for Ytre Namdal, hvor reiselivskoordinator for de tre kommunene har kontorsted. Samtidig blir Norge helårlig turistkontor for Leka, Nærøy og Vikna. Kystmuseet Norge skal utvikle sin rolle som nav og lokalt kompetansesenter for reiselivet i Ytre Namdal spesielt, og kystkulturbasert reiseliv generelt. Gjennom tett samarbeid med lokal reiselivsnæring (Foreningen Namdalskysten og kommunene), skal Norge ivareta Ytre Namdals interesser overfor Visit Namdalen (destinasjonsselskap under stiftelse) og landsdelsselskapet Trøndelag Reiseliv, og sikre regionen best mulig tilgang til og effekt av regionalt og nasjonalt markedsføringsapparat.
- a. Norge må sikres tilstrekkelige ressurser for å ivareta disse oppgavene.

Kommunene må ta en sentral rolle ifht. allokering av ressurser slik at Foreningen Namdalskysten og Kystmuseet Norge kan gis muligheter til å utvikle sine roller og finne bærekraftige finansieringsmodeller.

Opplevelses- og reisemålsutvikling

Geologien, naturen, kulturen og historien er råvarene for utviklingen av opplevelser. Vi må finslipe de attraksjonene vi har, og utvikle opplevelsespakker innenfor de forskjellige produktkonseptene. Tre produktkonsepter peker seg ut for videre utvikling:

- Fiske, friluftsliv og naturopplevelser: Fokus på aktiviteter og tilrettelegging for ulike alderssegmenter
 - Eks Leka hotell og camping, Løvøen gård, Rørvik Rorbuer, div. campinger, guidede fisketurer, dykking, Leka Brygge, jakt, Collets Rike.
- Kultur og historie: Fokus på formidling og opplevelser
 - Eks Nærøya Middelalderkirke, Leka med Solsemshula, Fingalshola, Kystkultursenteret Norge, Berggården gamle handelssted, Fiskeværer Sør-Gjeslingan, Abelvær Gård, Visningssenter for laks, Skreifestivalen, Fortellerteateret «Å friste tilværelsen», Kirkespelet «Trua og Saltet»
- Geologi: Fokus på tilrettelegging, formidling og aktiviteter
 - Eks Leka som reisemål og Trollfjell Geopark.

Et attraktivt reisemål oppfattes av den besøkende som en helhet. Med tanke på helhetlige opplevelser knyttet til fokusområdene over, hører lokal mat naturlig til – Ytre Namdal er også et matfat. Det må igangsettes tiltak for å styrke matkonsep-

ter som forsterker merkevaren Ytre Namdal, rettet mot spisesteder og regionens småskala og industrielle matprodusenter.

I tillegg krever et godt reisemål kvalitativt gode og lett tilgjengelige service-, kultur- og opplevelsestilbud og tiltrekkende visuelt miljø. Suksessfaktorene er attraktivitet, identitet og omdømme, og krever godt samspill mellom tradisjonelle reiselivsbedrifter, næringsliv for øvrig, kreative utviklingsmiljøer og det offentlige. Ved å tenke ut av boksen og koble ulike næringer, kan nye og spennende produkter se dagens lys, f.eks. Salmonors visningsanlegg og ny utstilling på Norveg. Fram mot 2016 bør NYNs ekstraordinære midler og arbeidsressurser utnyttes for å få fram og bearbeide de beste ideene og de strategisk viktige prosjektene, gjerne på tvers av næringer.

Salg og marked

Kommunene har et spesielt ansvar for å bidra til regional markedsføring. Ut over dette har den enkelte bedrift salgs- og markedsansvar overfor sine egne markeder og innsatsområder.

Salg og markedsføringsaktiviteter for Ytre Namdal som område skal skje gjennom Trøndelag Reiseliv (Historiske Trøndelag med Fiske som viktig nisje), Visit Namdalen (Fiske, friluftsliv og fellesskap) og Kystriksveien som hovedpilarer. Kystriksveien gir regionen mulighet til å bli en fortsettelse av «verdens vakreste kyst og reiserute» og nasjonal turistvei på Helgelandskysten, som vi naturlig lenkes til gjennom geologisatsinga på Leka.

Den mest effektive salgs- og markedsinnsatsen skjer i markeder vi allerede er i inngripen med, og ved å utnytte eksisterende satsinger og markedsapparater. Ytre Namdals bedrifter skal i størst mulig grad bruke Visit Namdalens profil og design. Reiselivsproduktene bør være tilgjengelige og synlige via portalen visitnamdalen.com, og derigjennom visittrondelag.com og visitnorway.com, hvor Ytre Namdal skal by på «Et hav av opplevelser» rettet mot familier, amatører og lidenskapelige med interesse for:

- Fiske, friluftsliv og naturopplevelser
- Kultur og historie
- Geologi

Spesifikt bør salgs- og markedsinnsatsen i Ytre Namdal samordnes mot:

- **Fisketurister:** Amatorer, familier og den lidenskapelige
- **Naturinteresserte** med fokus på aktiviteter og opplevelser.
- **Kultur- og historieinteresserte.**
- **Bedrift/kurs/incentive.** Betalingsvillighet dersom tilbud og opplevelser holder høy kvalitet.
- **Geografisk segmentering:**
 - Nasjonalt marked: Trøndelag og Østlandet.
 - Internasjonalt marked: Tyskland, Sverige, Nederland, Russland, Tsjekkia (fisketurisme)

- **Cruise:** Mulighetsvindu med Rørvik som cruisehavn. Krever imidlertid langsiktig arbeid og økt kompetanse på hvordan man skal utvikle attraktive produkter som cruiseturistene er villige til å betale for.

Markedsandeler i ovenfor nevnte kategorier vinnes gjennom økt kunnskap om gjestens behov og ønsker, hvor de kommer fra, hvorfor de velger oss, hvordan de får vite om oss og hva som er bra samt - evt. mangellapper på våre reiselivsprodukter.

Infrastruktur

Det er lett for turisten å ta seg til og fra Ytre Namdal med bil, båt og fly. Regionens attraksjoner og sterke konkurransefortrinn i reiselivssammenheng er i mange tilfeller vanskelig tilgjengelig, hvor mangel på utbygd infrastruktur gjør dem vanskelige å utnytte i særlig grad. Eksempler er Sør-Gjæslingan, Nordøyen, Hortavær, Sklinna og Leka (dersom turisten ikke kjører egen bil eller båt).

Styrking av det interne kommunikasjonsstilbudet og tilgjengeliggjøring av regionens attraksjoner er avgjørende for å kunne utnytte regionens konkurransefortrinn i reiselivs- og opplevelsessammenheng. Blant de viktigste oppgavene vil være:

- Forsøksordning med skyssbåt som kan bakes inn i produktpakker som inneholder de vanskelig tilgjengelige produktene (f.eks etter modell fra Salmonors visningsbåt)
- Samlet informasjon om transportmuligheter til og fra attraksjoner
- Tilgjengelighet til attraksjoner, inkl. skilting, infotavler og kart
- Styrke kapasitet og kvalitet på overnatting
- Styrke kapasitet og kvalitet på serveringssteder, med fokus på kortreist mat

Ved opprettelse av Trollfjell geopark (samarbeid mellom kommuner i Nordland fylke og Leka i Nord-Trøndelag) oppstår det et tydeligere behov for å knytte fylkene tettere sammen. Det bør jobbes for å opprette en forsøksrute mellom Brønnøysund, Leka og Rørvik. Både Brønnøysund og Rørvik er hurtigrute- og cruisehavner, og man vil kunne dra fordel av Brønnøysunds direkterute til Oslo. Dette vil gi en fordel for Ytre Namdal ved nærmere tilknytning til nasjonal turistvei og Vega verdensarvområde, samt at Leka vil dra stor nytte mht. kortere vei for kundegrupper på Østlandet og i utlandet. Hurtigbåten korresponderer i dag ikke med flytilbud ved Rørvik Lufthavn.

INNSATSOMRÅDER OG ROLLER

PRIORITERTE INNSATSOMRÅDER

Reiselivsstrategien for Ytre Namdal legger stor vekt på samhandling samt strategisk og kunnskapsbasert utvikling av reiselivs- og opplevelsesnæringa. Samhandling og kunnskap ligger til grunn for de fire prioriterte innsatsområdene.

1. Samarbeid og organisering

Innsatsområdet har som mål å etablere og utvikle en kunnskapsbasert, effektiv og slagkraftig organisasjon for reiselivsutvikling i Ytre Namdal. Viktige oppgaver vil være:

- Forankre reiselivsstrategi og organisasjonsmodell i kommunene
 - Forpliktende og forutsigbare avtaler om finansiering
- Strategiprosess for å konkretisere, rendyrke og utvikle rollen til Foreningen Namdalskysten
 - Utvikle bærekraftig finansieringsmodell
 - Etablere/videreutvikle arenaer for kunnskaps- og erfaringsdeling, samt utvikling av bærekraftige tilbud og opplevelser
 - Sikre og styrke reiselivsnæringas stemme både lokalt, regionalt og nasjonalt
- Etablere og utvikle lokalt turismekontoret for Ytre Namdal ved Kystmuseet Norge
 - Bærekraftig finansieringsmodell
 - Utvikle kunnskapssenter for kystkulturbaserte opplevelser og reiselivsutvikling
 - Styrke Ytre Namdal som destinasjon gjennom nettverk og samarbeid med andre destinasjoner og kunnskapsmiljøer
 - Aktive eiere og pådriver til utarbeidelse av strategi i Visit Namdalen, som er under stiftelse. Det lokale turismekontoret eller Foreningen Namdalskysten skal være representert i styret til Visit Namdalen.

2. Infrastruktur

Innsatsområdet har fokus på å utvikle infrastruktur som bidrar til at Ytre Namdal mer effektivt kan utnytte sine attraksjoner og styrke samlet kapasitet i reiselivs- og opplevelsesnæringa.

- Transportmuligheter
 - Forsøksordning med skyssbåt/drosjebåt
 - Rutebrosjyre for bruk og utdeling på turistknutepunkter
 - Forsøksordning med båtrute Rørvik-Leka-Brønnøysund.
 - Mulighet for kjøp av billetter for hele turen på kryss av transportører og transportmidler.
 - Lørdagsruter i korrespondanse med hurtigbåt fra Rørvik. (Ingen kollek-

- tivtransport innad i distriktet på lørdager, gir selvforsterkende vridning mot bilkjøring.)
- Tilgjengelige attraksjoner
 - Gjøre kommunenes attraksjoner tilgjengelige, helst med universell utforming
 - Skilting, infotavler og kart (samle tilgjengelige attraksjoner i regionen)
- Overnatting
 - Tilføre overnattingssteder kompetanse til planlegging av standardheving og kapasitetsutvidelse
 - Utvikle flere, gjerne nye og innovative, overnattingstilbud rettet mot spesifikke målgrupper
- Servering
 - Tilføre eksisterende serveringssteder kompetanse til å kunne utvikle kortreist-menyer
 - ◊ Signaturrett for Ytre Namdal
 - Generell utvikling og styrking av kapasitet og kvalitet

3. Helhetlige, verdifulle opplevelser

Innsatsområdet har som mål å styrke lønnsomhet hos tilbydere av opplevelser i Ytre Namdal, skape bedre og flere tilbud for den besøkende, gjennom samarbeid, profesjonalisering (kunnskap) og innovasjon.

- Utvikle funksjonelle utviklingsrom for næringsaktører, kunnskapsmiljøer og utviklere og det offentlige
- Profesjonalisere tilbydere gjennom kurs og utdanning
- Utvikle produkt- og opplevelsespakker gjennom B2B-samarbeid
- Utvikle nye attraksjoner og opplevelser, gjerne gjennom samarbeid med andre bransjer, kreative næringer, kunnskapsmiljøer og det offentlige
- Utvikle signaturprodukter for Ytre Namdal (og Namdalen for øvrig)
- Eks. småskala og industrielle sjømatprodukter

4. Salg og marked

- Påvirke, tilpasse og utnytte eksisterende markedskanaler som Kystriksveien, Visit Namdalen og Trøndelag Reiseliv.
- Styrke YNs omdømme og profil i samspill med lokalbefolkningen, kommuner og øvrig næringsliv
- Kommunene har spesielt ansvar for regionalmarkedsføring og vertskap
- Styrke kunnskap om og utnytte kostnadseffektiv informasjonsteknologi bedre

ROLLER

Reiselivsstrategien for Ytre Namdal gjennomføres av et bredt partnerskap, bestående av enkeltpersoner, lag og foreninger, kommuner og virkemiddelapparat

– i tillegg til næringsliv. Det er viktig at partnerskapet forstår sine og andre organisasjoners ulike roller:

Kommunene eier reiselivsstrategien sammen med reiselivsnæringa. Kommunene har et spesielt ansvar for å legge til rette for og sikre forutsigbar finansiering av operasjonelle ressurser til valgt organisering av reiselivets turismekontor i Ytre Namdal. Kommunene har i tillegg et særskilt ansvar for regional fellesmarkedsføring, også i kraft av å være eier av mange av de ikke-kommersielle produktene som museer, stier, turmål osv..

Reiselivsbedriftene er ansvarlige for egen utvikling, markedsføring og salg av kvalitativt gode og bærekraftige opplevelser. Bedriftene har i tillegg ansvar for tydelige bestillinger til kommuner og virkemiddelapparat knyttet til utviklingsbehov, gjennom aktiv deltakelse og utvikling av en sterk medlemsorganisasjon.

Foreningen Namdalskysten er bedriftenes næringspolitiske talerør, og har pådriver- og tilretteleggingsansvar for etablering og drift av arenaer for produktutvikling samt erfarings- og kompetanseutveksling.

Kystmuseet Norge skal på sikt være det lokale turismekontoret som på helårlig basis ivaretar kommunenes rolle som helårlig vertskap (turistkontor). Kystmuseet Norge har ansvar for operasjonalisering av reiselivsstrategien på vegne av kommunene og reiselivsnæringa, og skal utvikle kompetanse på kystkulturbasert reiseliv spesielt og sikre regionen tilgang til generell reiselivskompetanse.

Nyskaping og utvikling Ytre Namdal IKS er kommunens verktøy for utvikling, strategisk utviklingspartner for bedriftene, og bistår prosjekter i tidligfase med ekstraordinære virkemidler. Reiseliv er en av fire innsatsområder fram mot 2016.

Innovasjon Norge markedsfører Norge som destinasjon, og er leverandør av kunnskap og utviklingsmidler for den enkelte bedrift. Bistår med statistikk og markedskompetanse på utenlandske markeder.

Visit Namdalen er Namdalens destinasjonsselskap og markedsfører og selger Namdalen som et reisemål med opplevelser innen «Fiske, friluftsliv og felleskap»

Trøndelag Reiseliv er Trøndelags landsdelsselskap som markedsfører og selger landsdelen under parolen «Historiske Trøndelag» og med «fiske» som en viktig nisjesatsing. Bistår med markedskompetanse og statistikk.

OPPFØLGING AV STRATEGIARBEIDET

KRITISKE SUKSESSFaktorER

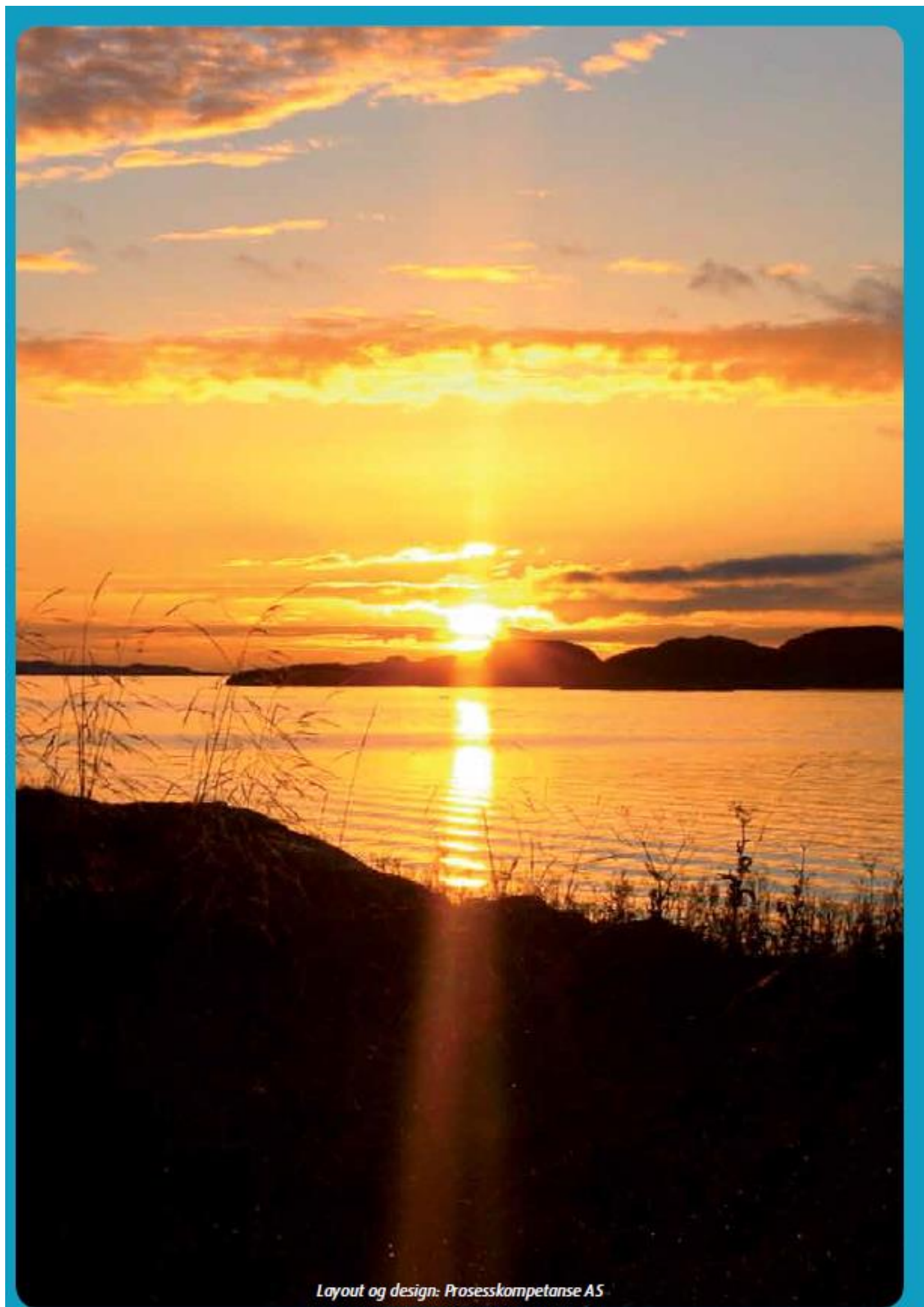
- Initiativtakerne til strategiplanen må synliggjøre at planen følges opp gjennom iverksetting av konkrete tiltak knyttet til prioriterte områder i denne.
- Det skal ikke gå for lang tid fra strategiene er vedtatt til synlige handlinger iverksettes.
- Reiselsbedriftene i Ytre Namdal må selv være pådrivere for å ta initiativ i henhold til strategiplanens prioriteringer.
- Kommunene må formelt forplikte seg til å følge opp planen

OPPFØLGING/ANSVAR

Nyskaping og utvikling Ytre Namdal IKS forplikter seg til å følge opp strategiplanen på vegne av Kystgruppen, og jobbe fram varige og formelle avtaler mellom kommuner, Kystmuseet Norge og Foreningen Namdalskysten om roller og oppfølgelse av strategien fram til 2020, samt gjennomføre evt. revideringer av strategien. Mål og strategier som er beskrevet, skal være retningsgivende for bruk av offentlige virkemidler overfor reiselivssektoren i strategiperioden.

Kommunene skal følge opp sitt ansvar som produkteier, rammesetter, utviklingspartner og vertskap – og er derfor ansvarlig for å følge opp at nødvendig finansiering følger med. Det er NYN som på vegne av kommunene, gjennom Kystgruppen, arbeider fram og igangsetter strategien, men det presiseres at eierskapet derigjennom ligger hos Kystgruppen og næringslivet gjennom avtaler med Kystmuseet Norge og Foreningen Namdalskysten. Kommunene har deltatt aktivt i prosessen og har vært høringsinstans. Strategien skal derfor være retningsgivende for lokal reiselivsplanlegging.

Det aller viktigste er likevel at bedriftene tar initiativ og et felles løft for å løse de utfordringene næringa står overfor. Det er bedriftene som skal skape opplevelsene, være et godt vertskap for sine gjester, øke inntjeningen og skape de nye arbeidsplassene, samt skape et godt omdømme for Ytre Namdal.



Layout og design: Prosesskompetanse AS



Vår saksbehandler
Venke Strat Thorsen

Saksgang:

Utvalg	Møtedato
KOMMUNESTYRE	28.11.13

Saknr.

Tittel:

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

Rådmannens innstilling til

VEDTAK:

Leka kommune gir et sponsorbidrag til 96 % Leka på kr. 1000,-
Til gjengjeld vil vi at logoen til Leka kommune skal være synlig på de nye
fotballdraktene.
Tilskuddet belastes budsjett kultur: 1377 491 385 «Andre kulturformål»

LEKA KOMMUNE

Tove Kvaløy
Konst. rådmann

Vedlegg:

Dokumenter i saken, ikke vedlagt:

Saksopplysninger:

Ordfører har mottatt følgende forespørsel fra fotballaget 96% Leka v/ Kristian Strand:

«Vi er en kompisgjeng fra Leka, Rørvik, Steinkjer og Trondheim. I år, for tredje år på rad stiller vi med vårt lag 96%, Lækka på fotballjulecupen i Namsos 5. Juledag. Vi har i år bestilt nye drakter til laget, og i den forbindelse er vi på utkikk etter sponsorer på draktene og shortsene våre.

Laget ble stiftet foran Julecupen i 2010 og har sitt grunnlag på Leka. I tillegg til Julecupen i Namsos deltar vi også på Julecupen på Leka og Olsokcupen i Nærøy hver sommer.

I fjor tapte vi finalen i Namsos, og endte opp med en fin 2. Plass. Av profilerte spillere kan vi nevne unge lovende Morten Strand fra Leka, som per dags dato spiller for RBK 2 og har blitt spådd en lysende karriere:) Vi har også Erik Ekrem, 1. Keeper for Steinkjers A-lag i stallen vår.»

Vurderinger:

Julecupen på Leka og i Namsos, samt sommercupen i Nærøy har etter hvert blitt mer og mer populære. Disse arrangementene er viktige fordi de binder Namdalskommunene sammen på uformelt vis og det knyttes vennskap og kontakter over kommunegrensene. Det er positivt at et av lagene fra Leka deltar i disse cupene og også gjør det bra. Det er god reklame for Leka.

Markedsføring av Leka på fotballdraktene til 96% Leka, kan være en fin måte å reklamere på.

Forslag til vedtak:

Leka kommune gir et sponsorbidrag til 96% Leka på kr. 1000,- Til gjengjeld vil vi at logoen til Leka kommune skal være synlig på de nye fotballdraktene.

Tilskuddet belastes budsjett kultur: 1377 491 385 «Andre kulturformål»

Kopi av vedtak sendes:

96% Leka v/ Kristian Strand
saksbehandler