



Utvalg:	Kommunestyret
Møtested:	Lekatun
Dato:	27.05.2015
Tidspunkt:	10:30

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

Saksliste

Utvalgs- saksnr	Innhold	Lukket	Arkiv- saksnr
PS 32/15	Fastrente - binding av rente		2013/44
PS 33/15	Økonomimelding 1. tertial		2015/103
PS 34/15	Finansrapport - forvaltning av ledig likviditet og gjeldsforvaltning pr 28.08.2015 - 1. tertial 2015		2015/103
PS 35/15	Konstituering av økonomileder		2014/37

Referatsaker:

1. Kommunale og fylkeskommunale reglementer om folkevalgtes taushetsplikt ved lukking av møter.
Endring av gjeldende reglement for Leka kommunestyre pkt 2.4.

Leka, _____

Per Helge Johansen
Ordfører

Helge Thorsen
Rådmann



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	34/15	12.05.2015
Kommunestyret	32/15	27.05.2015

Fastrente - binding av rente

Saksprotokoll i Formannskap - 12.05.2015

Votering: Rådmannens forslag enstemmig tilrådt.

Innstilling

Leka kommune slår sammen disse lånene

20090589	kr. 3 600 000
20110702	kr. 3 655 000
20120393	kr. 4 214 850
20120565	kr. 2 591 440

Sum	kr. 14 061 290
-----	----------------

Og inngår avtale om fastrente på disse – til 2 % rente.

Rådmannens forslag til innstilling:

Leka kommune slår sammen disse lånene

20090589	kr. 3 600 000
20110702	kr. 3 655 000

20120393	kr. 4 214 850
20120565	kr. 2 591 440
Sum	kr. 14 061 290

Og inngår avtale om fastrente på disse – til 2 % rente.

Hjemmel for vedtak:

Vedlagte dokumenter:

Tilbud om sammenslåing av lån og fastrentetilbud

Saksutredning:

Saken gjelder sammenslåing av lån:

20090589	kr. 3 600 000
20110702	kr. 3 655 000
20120393	kr. 4 214 850
20120565	kr. 2 591 440

Sum kr. 14 061 290

Leka kommune har fått tilbud fra kommunalbanken om sammenslåing og binding av renten. Tilbudet på rente er nominell 2 % og effektiv 2,01 % - Avdragstiden er 17 år.

Dette er et gunstig rentenivå – og med en slik lav rente så bør Leka kommune også vurdere en raskere nedbetaling.

Valg av fastrente er først og fremst en likviditetssikring. En kombinasjon mellom fast og flytende er et godt alternativ. Andre lån som Leka kommune har vil ha flytende rente slik at Leka kommune får her en god kombinasjon.

En modell som kan være interessant akkurat nå er, er i kombinasjon med å binde renten til dagens lave nivåer, er også å nedbetale raskere enn tilbudet (15 år). Eller beholde 17 år, men avtale at det er mulig å nedbetale raskere.

Konklusjon / tilråding:

Leka kommune slår sammen disse lånene

20090589	kr. 3 600 000
20110702	kr. 3 655 000
20120393	kr. 4 214 850
20120565	kr. 2 591 440

Sum kr. 14 061 290

Og inngår avtale om fastrente på disse – til 2 % rente.

Leka, _____

Helge Thorsen
rådmann



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	35/15	12.05.2015
Kommunestyret	33/15	27.05.2015

Økonomimelding 1. tertial

Saksprotokoll i Formannskap - 12.05.2015

Votering: Rådmannens forslag enstemmig tilrådt.

Innstilling

Økonomimelding 1. tertial 2015 tas til etterretning.

Det forventes en streng budsjettdisiplin fra ansvar-/tjenesteområdene.

Ved områder som får betydelig økte inntekter ut over budsjettert - og dermed økt ramme – vil det bli vurdert å overføre disse midlene til senere disponering: 1495.132.180.

Budsjettansvarlige for de områdene som ser ut til å få overskridelser, må ta grep for å bringe balanse i sine budsjettrammer. Det tilføres foreløpig ingen nye midler.

Rådmannens forslag til innstilling:

Økonomimelding 1. tertial 2015 tas til etterretning.

Det forventes en streng budsjettdisiplin fra ansvar-/tjenesteområdene.

Ved områder som får betydelig økte inntekter ut over budsjettert - og dermed økt ramme – vil det bli vurdert å overføre disse midlene til senere disponering: 1495.132.180.

Budsjettansvarlige for de områdene som ser ut til å få overskridelser, må ta grep for å bringe balanse i sine budsjettrammer. Det tilføres foreløpig ingen nye midler.

Hjemmel for vedtak:

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

Vedlagte dokumenter:

Økonomiavmeldinger fra områdene.

Saksutredning:

Også for 2015 er budsjettet stramt og det kreves streng budsjettdisiplin for å holde seg innenfor gitte rammer.

Ansvar/tjeneste 132 – økonomi.

Skatteinngangen de 3 første månedene er som forventet, det innbetalt kr 71 593,- mer enn på samme tid i 2014.

Rammetilskudd ser også ut til å bli med tilnærmet budsjettet, men det kan komme endringer i forbindelse med kommuneproposisjonen som legges fram i midten av mai. Premieavvik er ikke budsjettet med inntekt eller utgift. Etter siste prognose fra KLP vil man kunne påregne en utgift på dette området, men det har tidligere vist seg at disse prognosene kan variere ganske mye fram til endelig beregning ved slutten av året.

Samlet oversikt over kommunens fond	Pr.31.12.2014
Bundne driftsfond – kap. 251	4 344 529,08
Ubundne investeringsfond – kap. 253	172,25
Bundne investeringsfond – kap.255	86 713,31
Disposisjonsfond – kap. 256	5 575 296,78
Sum fond pr. 31.12.2014	10 006 711,42

Det er ikke budsjettet med bruk av disposisjonsfond i drift for 2015.

I investeringsregnskapet er det budsjettet bruk av disposisjonsfond med kr 120 000,- for tilskudd egenkapitalfond KLP.

Ubrukte lånemidler pr. 31.12.2014: kr 2 258 682,43.

Ansvar/tjeneste 101 – politisk virksomhet

Området ligger godt innenfor forventet forbruk – 21 %. Det kan komme ekstra utgifter som kurs/reiser og ekstrahjelp/overtid i forbindelse med kommunevalget.

Ansvar/tjeneste 102 – Kontroll og tilsyn.

Forbruket er på 47 %. 1. halvår er betalt til KomRev og KomSek.

Ansvar/tjeneste 103 – ungdomsråd.

Det har de siste årene vært svært liten aktivitet på området. Forbruk hittil i år 0,-.

Ansvar/tjeneste 111 – administrativ ledelse.

Forbruket i midten av april er på 27 %. Det lave forbruket skyldes i noen grad at det ikke er foretatt utbetalinger til skolefaglig ansvarlig – budsjettet kr 240 000,-.

Ansvar/tjeneste 141 – stab/støtte.

Her er forbruket på 26 %. Innenfor området er det budsjettet kr 700 000,- til kostnader for gjennomføring av takseringsarbeid ved innføring av eiendomsskatt. Dette er ikke ført ut av området og til ny ansv./tj. 145 som vedtatt i K.sak 7/15.

Det er ennå ikke ansatt økonomileder, dersom det blir ansatt i løpet av mai måned vil man ikke kunne regne med at vedkommende er på plass før tidligst i august. Selv med innleid ekstrahjelp på 35 % ut året, vil man kunne ha en innsparing på lønn, pensjon og arb.g.avg på ca kr 250 000,-.

Ansvar/tjeneste 143 – Lekaposten.

Forbruk 38 %. Området forventes å gå i balanse,

Ansvar/tjeneste 144 – IKT-tjenester.

Forbruk 90 %. Avtale med Vikna om drift og vedlikehold av systemer er betalt til og med oktober. Noen lisenser er betalt for hele året, men andre har månedsvise fakturering.

Det gjenstår ennå kostnader på oppbygging av ny infrastruktur på kommunale bygg, flytting av servere og nye samdriftsløsninger på ulike fagsystem.

Det forventes budsjettoverskridelser på området, og sak om budsjettendring vil bli fremmet når man har en bedre oversikt over reelle kostnader.

Forøvrig vises til økonomiavmelding fra budsjettansvarlig for området.

Ansvar/tjeneste 211 og 221 – Leka barne- og ungdomsskole.

Samlet forbruk for begge områdene ligger på 35 %. Det forventes noe merforbruk på enkelte poster under ansv./tj. 211, men dette kan sannsynligvis reguleres innenfor de to områdene totalt.

Ansvar/tjeneste 241 – barnehage.

Forbruk 33 %. Forventet merforbruk på enkeltposter reguleres innenfor eget område.

Ansvar/tjeneste 281 – bibliotek.

Området har et forbruk på 32 % og forventes å gå i balanse.

Ansvar/tjeneste 311 – legekontor.

Forbruk 23 %. Lavt forbruk skyldes i hovedsak at forholdsvis store poster som legevaktsentral, rehabilitering Høylandet og intern husleie ennå ikke er belastet. Man forventer et merforbruk på ca kr 125 000,- i forbindelse med pensjonspremie leger.

Ansvar/tjeneste 321 – helsestasjon.

Forbruk 1 %. Faktura fra Nærøy vedr. helsesøster og jordmor ennå ikke mottatt. Området forventes å gå i balanse.

Ansvar/tjeneste 331 – fysioterapeut.

Forbruk 21 %. Tilskuddet er i dag – for 100% stilling kr 397 020,- med en forventet stigning 01.07.2015. Området forventes å gå i balanse.

Ansvar/tjeneste 351 – sosialtjenesten.

Forbruk 16 %. Faktura for kjøpte tjenester kommer i etterkant. Foreløpig forventes området å gå i balanse.

Ansvar/tjeneste 361 – barnevern.

Forbruk 7 %. Faktura for kjøpte tjenester kommer i etterkant. Foreløpig forventes området å gå i balanse.

Ansvar/tjeneste 371, 372, 373 og 374 – PLO, hjemmetjenesten.

Samlet forbruk 38,8 %. Dette kan synes noe høyt, men statstilskudd vedr. ansv./tj. 374 – miljøtjenesten på kr 1 775 000,- blir bokført på slutten av året.

Det ser ut som om det kan hentes ut noe fra disse områdene totalt, til dekning av merforbruk på lønn i institusjon.

Ansvar/tjeneste 381, 382 og 383 – PLO, institusjon.

Samlet forbruk 36,2 %. Lønnsutgiftene viser et merforbruk på vel en mill. kroner med bakgrunn i dagens utlønning. Endring av turnus og bemanning er en prosess som tar lang tid, og mye av året vil være gått før en kan få til noen innsparing på området.

Pasientvederlag kan variere mye i perioder, men ser i dag ut til å bli tilnærmet budsjettet.

Når en ser hele pleie- og omsorgssektoren under ett – 371 - 383, kan det være en mulighet til å begrense overskridelsene dersom man tar grep om bemanningen med en gang, og samtidig holder en streng budsjett disiplin med tanke på mulige innsparinger resten av året.

Ansvar/tjeneste 410 – Faste eiendommer og lokaler.

Forbruk 28 %. Det kan se ut som enkelte poster er noe lavt budsjettet, men man forventer at budsjettregulering kan finne sted innenfor eget ansvarsområde.

Ansvar/tjeneste 411 – teknisk område administrasjon.

Det er rådmannen som har ansvaret innenfor dette området, i tillegg går det ut 10 % stilling, noe som vil utgjøre ca kr 60 000,- i lønn, pensjon og arb.g.avg. En mulig innsparing på ca kr 170 000,-

Ansvar/tjeneste 412 – oppmåling.

Har til nå et forbruk på 33 % og ser ut til å gå i balanse.

Ansvar/tjeneste 413 – samferdsel.

Forbruk hittil 28 %, forventes å gå i balanse.

Ansvar/tjeneste 414 – branntjeneste.

Forbruk 11 %. Godtgjørelse til brannmannskap og beredskap utbetales i slutten av året. Området forventes å gå i balanse.

Ansvar/tjeneste 415 – avløp, slambehandling og renovasjon.

Området budsjetteres til selvkost og forventes å gå i null i slutten av året.

Ansvar/tjeneste 420 og 421 – kirke og andre religiøse formål.

Tilskudd utbetales i henhold til vedtatt budsjett, men ses også i sammenheng med ansvar/tjeneste 421 som er direkte tjenesteyting fra kommunen.

Ansvar/tjeneste 431 – miljø.

Er budsjettet med kr 193 000,- med dekning av bundne driftsfond.

Ansvar/tjeneste 451 – landbruk

Forbruk 31 % hittil, forventes å gå i balanse.

Ansvar/tjeneste 452 – veterinærvakttjeneste.

Fordeling mot Nærøy og Vikna gjøres i slutten av året, området forventes å gå i balanse.

Ansvar/tjeneste 454 – viltforvaltning.

Forbruk hittil 23 %, området forventes å gå i balanse.

Ansvar/tjeneste 470 – reiselivsutvikling.

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

Ansvar/tjeneste 471 – Næring.

Forbruk hittil 34 %. Området forventes å gå i balanse.

Ansvar/tjeneste 491-kultur.

Forbruk hittil 34 %. Området forventes å gå i balanse.

Totalt for alle områdene ser det ut til å gå mot et underskudd på ca. kr 800 000,-.

for regnskapsåret 2015.

Konklusjon / tilråding:

Det forventes en streng budsjettdisiplin fra ansvar-/tjenesteområdene.

Ved områder som får betydelig økte inntekter ut over budsjettert - og dermed økt ramme – vil det bli vurdert å overføre disse midlene til senere disponering: 1495.132.180.

Budsjettansvarlige for de områdene som ser ut til å få overskridelser, må ta grep for å bringe balanse i sine budsjettrammer. Det tilføres foreløpig ingen nye midler.

Leka, _____

Helge Thorsen
rådmann

FORBRUK BUDSJETTRAMMER 1. TERTIAL 2015

Budsjetår		Budsjett	Regnskap hittil	Forbruk	Stipulert	avvik i	Kommentarer
2015		2015	42 094	prosent	forbruk	kroner	
101	Politisk virksomhet	1 281 900	274 689	21	1 281 900	0	Valg
102	Revisjon	480 000	227 809	47	480 000	0	1. halvår
103	Ungdomsråd	15 600	0	0	15 600	0	
111	Administrativ ledelse	1 304 800	354 977	27	1 184 800	120 000	skolefagl. ansv.
141	Stab/støtte	4 286 900	1 119 781	26	4 036 900	250 000	vakanse
143	Lekaposten	71 400	27 005	38	71 400	0	
144	IKT	1 103 600	991 862	90	1 300 000	-196 400	Vikna 10.mndr.
211	Skole -kommunenivå	521 500	124 048	24	521 500	0	
221	Barne og ungdomsskole	6 975 700	2 508 286	36	6 975 700	0	
221	SFO	332 500	81 884	25	332 500	0	
221	Musikk- og kulturskole	296 000	112 493	38	296 000		
225	Skolelunsj						Ikke budsjett
241	Barnehage	1 571 400	513 502	33	1 571 400	0	
281	Bibliotek	320 500	103 177	32	320 500	0	
311	Legekontor	3 093 700	726 282	23	3 218 700	-125 000	Pensjon
321	Helsesøster	505 500	3 478	1	505 500	0	Ikke fakt. Nærøy
331	Fysioterapeut	400 000	85 700	21	400 000	0	
351	Sosialtjenesten	557 600	90 167	16	557 600	0	
361	Barnevern	633 800	44 277	7	633 800	0	
371	Hjemmesykepleie	2 910 600	811 809	28	2 910 600	0	
372	Praktisk bistand i hjemmet	630 000	167 771	27	630 000	0	
373	Psykisk helsevern	519 800	119 920	23	519 800	0	
374	Miljøtiltak	2 075 200	1 280 337	62	2 075 200	0	
381	Sykestua - avdeling	6 346 500	2 401 178	38	7 279 000	-932 500	Lønn - sykep.
382	Sykestua - kjøkken	1 054 600	292 423	28	1 176 600	-122 000	
383	Sykestua - vaskeri	306 900	100 416	33	306 900	0	
410	Faste eiendommer og lokaler	3 959 300	1 112 455	28	3 959 300	0	
411	Teknisk område adm.	272 200	23 102	8	102 000	170 200	
412	Oppmåling	229 100	75 825	33	229 100	0	
413	Samferdsel	1 159 200	318 744	27	1 159 200	0	
414	Branntjeneste	909 000	97 789	11	909 000	0	Godtgj. Des.
415	Avløp, slam, renovasjon	-00	-166 578		0	0	utjevnes des.
420	Kirke	903 500	214 166	24	903 500	0	
421	Komm.utg. Kirkegårder	-00	39 680			0	Reg. mot 420
431	Miljø - adm.	-00	10 731			0	Bruk av fond
450	Prosjekter landbruk		36 680			0	Bruk av fond
451	Landbruk - adm.	543 800	171 210	31	543 800	0	
452	Veterinærvakttjeneste	21 700	206 437	951	21 700	0	Ford. Des.
454	Viltforvaltning	68 400	15 388	22	68 400	0	
470	Reiselivsutvikling	-00	328 922			0	Fond, ref. tilsk.
471	Næring	401 600	138 153	34	401 600	0	
473	Næring - RUP	75 000	0	0	75 000	0	bet. Des.
491	Kultur	434 400	149 189	34	434 400	0	
Sum fordelt ansv./tj.områder		46 573 200	15 335 164		47 408 900	-835 700	

Økonomiavmelding pr. 08.04.15

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

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

Budsjettområder:			
Ansv/tj., funksjon, prosjekt:	Navn på område:	% forbruk pr. 08.04.15:	Beskriv evt. forventede endringer i inntekter og/eller utgifter i år:
101-100/180	Politisk virksomhet	18 %	Området ligger godt innenfor forventet forbruk etter tre måneder.
102 – 110	Kontroll og revisjon	47 %	Høyt prosentvis forbruk skyldes halvårsvis betaling for kjøp av tjenester KomRev og KomSek.
103 - 100	Ungdomsråd	0 %	Ingen aktivitet så langt. Det tas sikte på å foreta valg – i vår og få ny aktivitet i rådet til høsten igjen.

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

Beskriv de postene som skal balansere reguleringen:

Så langt foretas ingen endringer på budsjettposter.

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

Forventes overskudd på årets budsjett? Anslå beløp!

Bakgrunn for et eventuelt overskudd.

Manglende tiltak pga:

Det forventes ingen overskudd på områdene.

Forbruk av fond i løpet av året:

Navn på fond:

Forbruk i kr.:

Formål som er dekket over fond: _____

Dato: 08.04.15

Underskrift: **Beathe Mårvik**
budsjettansvarlig

Økonomiavmelding pr. 08.04.15

Budsjettområde / avdeling: **111 Administrativ ledelse**

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

Budsjettområder:			
Ansv/tj., funksjon, prosjekt:	Navn på område:	% forbruk pr. 08.04.15:	Beskriv evt. forventede endringer i inntekter og/eller utgifter i år:
111 – 120	Administrativ ledelse	20 %	Området ligger godt innenfor forventet forbruk etter tre måneder.

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

Beskriv de postene som skal balansere reguleringen:

Så langt foretas ingen endringer på budsjettposter.

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

Forventes overskudd på årets budsjett? Anslå beløp!

Bakgrunn for et eventuelt overskudd.

Manglende tiltak pga:

Det forventes ingen overskudd på områdene.

Forbruk av fond i løpet av året:

Navn på fond:

Forbruk i kr.:

Formål som er dekket over fond: _____

Dato: **08.04.15**

Underskrift: **Beathe Mårvik**
budsjettansvarlig

Økonomiavmelding pr. 08.04.15

Budsjettområde / avdeling: **141 – Stab/støtte**
143 - Lekaposten

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

Budsjettområder:			
Ansv/tj., funksjon, prosjekt:	Navn på område:	% forbruk pr. 08.04.15:	Beskriv evt. forventede endringer i inntekter og/eller utgifter i år:
141 - 120	Stab/støtte	20 %	Området ligger godt innfor forventet forbruk etter tre måneder.
143 – 120	Lekaposten	28 %	Området ligger innenfor forventet forbruk etter tre måneder.

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

Beskriv de postene som skal balansere reguleringen:

Så langt foretas ingen endringer på budsjettposter.

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

Forventes overskudd på årets budsjett? Anslå beløp!

Bakgrunn for et eventuelt overskudd.

Manglende tiltak pga:

Det forventes ingen store overskudd på områdene.

Forbruk av fond i løpet av året:

Navn på fond:

Forbruk i kr.:

Formål som er dekket over fond: _____

Dato: **08.04.15**

Underskrift:

Beathe Mårvik
budsjettansvarlig

Økonomiavmelding pr. 08.04.15

Budsjettområde / avdeling: 144 – IKT-tjenester

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

Budsjettområder:			
Ansv/tj., funksjon, prosjekt:	Navn på område:	% forbruk pr. 08.04.15:	Beskriv evt. forventede endringer i inntekter og/eller utgifter i år:
144 – 120	IKT-tjenester	90 %	Området har et høyt prosentmessig forbruk. Dette skyldes at driftsavtale for hele året med Vikna kommune er utbetalt. Noen lisenser som gjelder for hele året er belastet området. Andre har månedsvis fakturering.

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

Beskriv de postene som skal balansere reguleringen:

Kostnader til ny infrastruktur IKT på kommunale bygg, flytting av servere og nye samdriftsløsninger på ulike fagsystem ble grovt stipulert da budsjett for 2015 ble lagt. Dette vil være investeringer – lånemidler ligger i budsjettet til dette arbeidet. Kostnad på kjøp av tjenester fra Vikna kommune var ikke kjent da budsjett ble lagt. Det foretas ompostering og mere splitting av faktura, slik at utgifter til spesielle programvarer regnskapsføres på de respektive områdene. Omposteringsbilag ligger vedlagt.

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

De fleste avtaler innen Visma Enterprise (økonomi) og Visma Profil (pleie- og omsorg) gjelder for 6 mnd – det vil si at det kommer faktura til tilsvarende kr. 104.500.

NTE bredbånd faktureres månedlig for internettaksess og avbetaling på overtakelse av fiberanlegg, behov resten av året kr. 174.000,-.

Området har kr. 111.700 igjen av rammen, behovet resten av året med forbehold om uforutsette reparasjoner på drift er kr. 278.400. Dette gir behov for tilførte driftsmidler på kr. 167.000,-.

Forventes overskudd på årets budsjett? Anslå beløp!

Bakgrunn for et eventuelt overskudd.

Manglende tiltak pga:

Det forventes ingen overskudd på området.

Forbruk av fond i løpet av året:

Navn på fond:

Forbruk i kr.:

Formål som er dekket over fond: _____

Dato: 21.4.15

Underskrift: **Beathe Mårvik**
budsjettansvarlig

Ber om ompostering av følgende bilag innen området IKT

Bakgrunn for omposteringene er at lisenser som hører til et bestemt område posteres på dette området med en gang, i stedet for fordeling på slutten av året.

Dette gjelder spesifikke bruker/supportavtaler i Profil (pleie- og omsorg) og Velferd (sosialtjenesten). Samtidig foretas en splitting mellom alle bruker/supportavtaler som går på Visma Enterprise (økonomi) og andre lisenser som microsoft, bredbånd, ePorte mm. I Faktura fra Vikna kommune lå også ulike lisenser inn i totalbeløpet – dette er nå splittet opp.

K	1247	144	120	kr.	17 670	bunkenr	55077
K	1247	144	120	kr.	4 980	bunkenr	55078
K	1247	144	120	kr.	2 784	bunkenr	55079
K	1247	144	120	kr.	108 406	bunkenr	55080
K	1247	144	120	kr.	18 930	bunkenr	55081
K	1247	144	120	kr.	594 027	bunkenr	1095011
746 797							

D	1247	371	254	kr.	8 835	bunkenr	55077	Lisens Visma Profil 6 mnd
D	1247	381	253	kr.	8 835	bunkenr	55077	Lisens Visma Profil 6 mnd
D	1243	144	120	kr.	4 980	bunkenr	55078	Visma Enterprise 6 mnd
D	1243	144	120	kr.	2 784	bunkenr	55079	Visma Enterprise 6 mnd
D	1243	144	120	kr.	69 037	bunkenr	55080	Visma Enterprise 6 mnd
D	1247	351	242	kr.	20 664	bunkenr	55080	Visma Velferd 12 mnd
D	1247	371	254	kr.	9 353	bunkenr	55080	Visma Profilkom 6 mnd
D	1247	381	253	kr.	9 352	bunkenr	55080	Visma Profilkom 6 mnd
D	1247	221	202	kr.	10 693	bunkenr	1095011	Lisenser skole 21 stk
D	1359	144	120	kr.	583 334	bunkenr	1095011	Driftsavtale Vikna kommune
D	1243	144	120	kr.	18 930	bunkenr	1095011	Visma Enterprise 6 mnd
746 797								

Leka, 21.04.15

Beathe Mårvik
f.sk.sekr.

Økonomiavmelding pr. 23.04.2015

Budsjettområde / avdeling: Leka barne og ungdomsskole

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

Budsjettområder:			
Ansv/tj., funksjon, prosjekt:	Navn på område:	% forbruk pr.: 23.04.15	Beskriv evt. forventede endringer i inntekter 02/eller
211	Skole-kommunenivå	2	
213	Voksenopplæring	32	
223	Skoleskyss	0	
231	Aktivitetstilbud	90	
221	Leka BU	36	
215	Skolefritidstilbud	34	
383	Skolefritidstilbud	45	

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

Beskriv de postene som skal balansere reguleringen:

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

Forventes overskudd på årets budsjett? Anslå beløp!

Bakgrunn for et eventuelt overskudd. Manglende tiltak pga:

Som forventet. Ingen kjente endringer.

Merknader:

1024-221-202: Forventet underskudd. Mye innleie ifbm kurs/møter/studier
1116-221-202: Forventet underskudd. Underskudd pga av bestilling av mat ifbm felles utviklingstid for ansatte.
1175-221-202: Forventet underskudd. Mulig vi får refundert noe av dette av prosjekt 225.

Forbruk av fond i løpet av året:

Navn på

fond: Forbruk

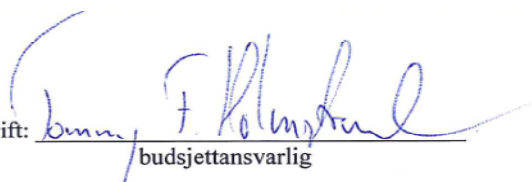
i kr.:

Formål som er dekket over fond: _____

Dato:

23.04.15

Underskrift:


budsjettansvarlig

Økonomiavmelding pr. 08.04.15

Budsjettområde / avdeling: **241 Leka barnehage**

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

Budsjettområder:			
Ansv/tj., funksjon, prosjekt:	Navn på område:	% forbruk pr. 08.04.15:	Beskriv evt. forventede endringer i inntekter og/eller utgifter i år:
241 - 201	Leka barnehage	21 %	Området ligger godt innfor forventet forbruk etter tre måneder. Det er et samlet forbruk på 66 % på sykevikarer kortog andre vikar/ekstrahjelp. Noe av dette skulle vært ført på 1010 hovedlønn.

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

Beskriv de postene som skal balansere reguleringen:

**Overforbruk på enkeltposter og vikarer/ekstrahjelp reguleres innen eget område.
Budsjettregulering vil bli gjort før oppstart av nytt barnehageår.**

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

Forventes overskudd på årets budsjett? Anslå beløp!

Bakgrunn for et eventuelt overskudd.

Manglende tiltak pga:

Det forventes ingen overskudd på områdene.

Forbruk av fond i løpet av året:

Navn på fond:

Forbruk i kr.:

Formål som er dekket over fond: _____

Dato: **08.04.15**

Underskrift: **Beathe Mårvik**

Økonomiavmelding pr. _____ 01.04.2015 _____

Budsjettområde / avdeling: _____ Deler av Husbanken _____

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

Budsjettområder:			
Ansv/tj., funksjon, prosjekt:	Navn på område:	% forbruk pr. :	Beskriv evt. forventede endringer i inntekter og/eller utgifter i år:
351.273	Kommunal sysselseetingstiltak	34 5	Forbruk som forventet. Ingen refusjon fra Nav innkommet ennå.
351.283	Bistand til egen bolig	39%	Forbruk som forventet mtp lønn. Tilskudd er ikke kommet inn i regnskapet da tilsagn først ble gitt etter påske på kr 50.000

Dato: _08.4.2015____

Underskrift: Annette _T. Pettersen _____

Budsjettområde / avdeling: Deler av teknisk

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

Budsjettområder:			
Ansv/tj., funksjon, prosjekt:	Navn på område:	% forbruk pr. :	Beskriv evt. forventede endringer i inntekter og/eller utgifter i år:
412.301	Plansaksbehandling	37	Forbruk som forventet, men lavere inntekt enn forventet
412.302	Byggesaksbehandling	30	Forbruk som forventet men en del fellesutgifter er ikke med. Ikke alle innkommende inntekter er kommet med.
412.303	Kart Oppmåling	18	Forbruk som forventet, men lavere inntekt enn forventet tidlig på året.

Dato:26.03.2014

Underskrift: Annette _T. Pettersen
budsjettansvarlig

Økonomiavmelding pr.1. April 2015

Budsjettområde / avdeling: Landbruk/viltforvaltning

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

Budsjettområder:			
Ansv/tj., funksjon, prosjekt:	Navn på område:	% forbruk pr. :	Beskriv evt. forventede endringer i inntekter og/eller utgifter i år:
451.329	Landbruk	42 %	Utgifter til melkeprosjektet er tatt over landbruk, men var ikke budsjettet. Det er betalt kr 3.436 som skal refunderes av fylket
454.329	Viltforvaltning	20 %	Utgiftene ligger under budsjett

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

Beskriv de postene som skal balansere reguleringen:

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

Forventes overskudd på årets budsjett? Anslå beløp!

Bakgrunn for et eventuelt overskudd.

Manglende tiltak pga: Vanskelig å anslå så tidlig på året om det blir overskudd på budsjettet

Forbruk av fond i løpet av året:

Navn på fond:

Forbruk i kr.:

Formål som er dekket over fond: _____

Dato: 08.04.2015

Underskrift: Tove Rørmark
budsjettansvarlig

Økonomiavmelding pr. 1. April 2015

Budsjettområde / avdeling: Veterinærvaktjeneste

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

Budsjettområder:			
Ansv/tj., funksjon, prosjekt:	Navn på område:	% forbruk pr. :	Beskriv evt. forventede endringer i inntekter og/eller utgifter i år:
451.452	Veterinærvaktjenester	18 %	Det var budsjettert med kr 790.000,- i vakt og administrasjonstilskudd, men vi fikk innvilget kr 807.036,-

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

Beskriv de postene som skal balansere reguleringen:

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

Forventes overskudd på årets budsjett? Anslå beløp!

Bakgrunn for et eventuelt overskudd.

Manglende tiltak pga:

Forbruk av fond i løpet av året:

Navn på fond:

Forbruk i kr.:

Formål som er dekket over fond: _____

Dato: 08.04.2015

Underskrift: Tove Rørmark
budsjettansvarlig

Økonomiavmelding pr. 31. mars 2015

Budsjettområde / avdeling: Næring/ kultur

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

Budsjettområder:			
Ansv/tj., funksjon, prosjekt:	Navn på område:	% forbruk pr. :	Beskriv evt. forventede endringer i inntekter og/eller utgifter i år:
471	Næring	28	
491	kultur	22	

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

Beskriv de postene som skal balansere reguleringen:

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

Forventes overskudd på årets budsjett? Anslå beløp!

Bakgrunn for et eventuelt overskudd.

Manglende tiltak pga:

Forbruk av fond i løpet av året:

Navn på fond: Næringsfond

Forbruk i kr.: 0

Formål som er dekket over fond: _____

Dato: _____ 9.4.15 _____

Underskrift: Venke Strat Thorsen
budsjettansvarlig

Økonomiavmelding pr. 7.04.2015 1. Avmelding

Budsjettområde / avdeling: **PLEIE OG OMSORG**

Budsjettområder: PLO			
Ansv/tj., funksjon, prosjekt:	Navn på område:	% forbruk pr.7.04 .2015	Beskriv evt. forventede endringer i inntekter og/eller utgifter i år:
371 254	HJEMME SYKEPLEIEN	22%	Ser greit ut så langt
372 254	PRAKTISK BISTAND	20%	Dette er ett området som kommer i balanse etter hvert. Brukerbetaling ligger etter en måned. Ingen forventede økte utgifter her.
373 254	PSYK. HELSEVERN	18%	På dette området kommer det en regulering i siste avmelding der vi flytter på ressursen fordi psykiatrisk sykepleier jobber vakter der det er behov.
374 254	MILJØ TJENESTEN	62%	Dette har en sammenheng med at vi får refusjon for ressurskrevende bruker senere.
381 253	SYKESTUA	27%	Her ligger vi forholdsvis godt i rute. Brukerbetaling ligger på etterskudd en måned.
382 253	KJØKKEN	17%	ok
383 253	VASKERI	25%	Som forventet.
TOTAL		29%	Pleie og omsorg har ett merforbruk totalt på omtrent 4 %. Vi har noen manglende innbetalinger og refusjoner som vil utligne noe.

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

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

Forventes overskudd på årets budsjett?

Forventer ingen overskudd.

Forbruk av fond i løpet av året:

Det skal snart bli ett pårørende møte igjen der vi skal diskutere bruk av fond, og hva fond skal brukes til. Vi har budsjettert med å bruke 100 000,- av fondet til hygge og nytte for beboerne.

Dato: _____

Underskrift: _____
budsjettansvarlig

Økonomiavmelding pr. 10.04.2015

Budsjettområde / avdeling: 470_Projekt Reisemålsutvikling

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

Budsjettområder:			
Ansv/tj., funksjon, prosjekt:	Navn på område:	% forbruk pr. :	Beskriv evt. forventede endringer i inntekter og/eller utgifter i år:
470 325 485	Reisemålsutvikling		
470 325 470	Turløypemerking		
470 325 474	Geopark		
470 325 475	Kulturminner og verdiskaping	0	
431 360 431	Friluftskart	0	
470 325 438	Skeisnesset/informasjontiltak	0	

Forbruk er som forventet i fht personal på prosjektet.

Prosjekt 470 forventes slutført i løpet av 2. tertial

På prosjekt 475, 431 og 438 forventes hoveddelen av utgifter i tredje kvartal.

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

Dato: 10.04.2013

Underskrift: _____
budsjettansvarlig



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	36/15	12.05.2015
Kommunestyret	34/15	27.05.2015

Finansrapport. Forvaltning av ledig likviditet og gjeldsforvaltning pr 28.08.2015 - 1. tertial 2015

Saksprotokoll i Formannskap - 12.05.2015

Votering: Rådmannens forslag enstemmig tilrådt.

Innstilling

Rapporten som viser status for forvaltningen av ledig likviditet og for gjeldsforvaltningen tas til etterretning.

Rådmannens forslag til innstilling:

Rapporten som viser status for forvaltningen av ledig likviditet og for gjeldsforvaltningen tas til etterretning.

Hjemmel for vedtak:

Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning gjeldende fra 01.07.2010, samt punkt 6,5 og 7,7 i Leka kommune

Vedlagte dokumenter:

Ingen

Saksutredning:

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

Leka kommune har totalt kr

Tabellen nedenfor viser hvordan dette er fordelt.

	24.04.2014		08.09.201		28.04.2015	
	NOK	%	NOK	%	NOK	%
Sum innskudd SPB.Midt.N	8 149 967	99,82	12 413 821	99,47	10 812 235	99,70
SPB.Midt.N -09.04690	4 922 381		9 128 535		7 619 902	
SPB.Midt.N -05.04269	1 097 114		1 097 114		1 125 278	
SPB.Midt.N -09.04720	85 900		109 850		20 658	
SPB.Midt.N -05.03998	0		0		17	
SPB.Midt.N -05.25906	573 266		543 266		673 870	
SPB.Midt.N -09.02477	1 470 730		1 535 056		1 372 510	
SPB.Midt.N -05.02738	576		0		0	
Sum innskudd i andre banker	14 298	0,18	66 614	0,53	32 856	0,31
DNB -7878.05.76153 (01.01.15)	14 298		66 614		32 856	
Samlet kortsiktig likviditet	8 164 265	100	12 480 435	100	10 845 091	

Det meste av kommunens midler er plassert på driftskonto. Denne gir pr 31.03.15 en avkastning på 1.77%.

Sparebank1 er kommunens hovedbankforbindelse. Risikoen er litenselv om vi har nesten hele vår beholdning plassert der.

Våre betingelser hos Sparebank1:

NIBOR 3M, margin: - 0 000% med daglig justeringsfrekvens.

Våre innskudd er i hovedsak samlet på driftskontoen. Det er noen fond tilhørende sykestua, næringsfond og skattetrekkskonto som fremdeles er på egne konti.

Kommunen har en konto i DNB, hovedsakelig for å kunne sette inn kontanter på bank ved å bruke landpostbudet uten å betale gebyr.

Renteinntekter blir godskrevet i regnskapet ved årets slutt.

Leka kommune har en total lånegjeld pr 01.01.2015 på kr 31 672 799.

Tabellen nedenfor viser oversikt over kommunens lån.

	.24.04.2014		.31.08.2014		.01.01.2015	
	NOK	%	NOK	%	NOK	%
Sum lån med pt.rente	19 204 825	56,20	18 225 136	55,20	21 844 834	68,97
Husbanken 3 lån	1 649 341		1 264 203		1 617 854	
KLP-kommunekreditt	1 168 750		1 134 375		927 100	
Kommunalbanken 8 lån	16 386 734		15 826 558		19 299 880	
Lån med NIBOR basert rente	0		0		0	
Sum lån fast rente	14 970 319	43,81	14 798 094	44,82	9 827 965	31,03
Husbanken 3 lån	1 278 798		1 629 713		1 245 424	
KLP-kommunekreditt	6 537 211		6 295 121		6 053 031	
Kommunalbanken 1 lån	7 154 310		6 873 260		2 529 510	
Samlet langsiktig lånegjeld	34 175 144		33 023 230		31 672 799	
Effektiv rentekostnad fast	2.88 - 4,8					
Effektiv rentekostnad p.t					2,2 - 2,3	

Leka kommune har ubrukte lånemidler med til sammen kr 2 258 682,-, av dette er det lån fra husbanken til videreformidling kr 686 093,-

Konklusjon / tilråding:

Rapporten som viser status for forvaltningen av ledig likviditet og for gjeldsforvaltning 1. tertial tas til etterretning.

Leka, _____

Helge Thorsen
rådmann



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Kommunestyret	35/15	27.05.2015

Konstituering av økonomileder

Rådmannens innstilling til vedtak:

Reidun Helmersen konstitueres som økonomileder i Leka kommune inntil videre.

Hjemmel for vedtak:**Vedlagte dokumenter:****Saksutredning:**

Stilling som økonomileder var utlyst med tiltredelse 1.7.14. Med bakgrunn i at man ikke fikk kvalifiserte søkere, og at man innførte stillingsstopp i organisasjonen, ble Reidun Helmersen konstituert som økonomileder i 8 mnd tom april i K.sak 55/14.

Med bakgrunn i erfaring fra første utlysingsrunde, ble det i februar lyst ut stilling som økonomimedarbeider. Målet er at vedkommende som tilsettes kan utvikle seg til å overta oppgavene som økonomiansvarlig innen en tidshorisont på 1-2 år.

Reidun Helmersen konstitueres som økonomileder til ny økonomileder er på plass.

Konklusjon / tilråding:

I hht innstilling.

Leka, _____

Helge Thorsen
rådmann