



KUNNGJØRING

Herved kunngjøres følgende møter:

Styre/råd/utvalg:	Møtested:	Dato:	Tid:
FORMANNSKAP	lekatun	30.05.13	10.30
KOMMUNESTYRE	Lekatun	30.05.13	10.45

Saknr. Tittel:

FORMANNSKAP:

32/13 Bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin – Lekamøya Spiseri AS

KOMMUNESTYRE:

23/13 Innsparing i kommunal drift

24/13 Økonomimelding 1. tertial

25/13 Rapport forvaltning av ledig likviditet og gjeldsforvaltning i 1. tertial 2013

26/13 Samarbeidsavtale Namdal Rehabilitering

27/13 Godkjenning av prosjektplan reisemålsutvikling i Leka

Leka, 23.05.13

Per Helge Johansen
ordfører

Bjørn Arne Laugen
konst. rådmann



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, Tove Kvaløy, Marieann Aune
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: Vivian Laugen, Silje Marie Fjellseth, Jostein Helge Reppen,
Kjetil Auståker, Kirsten Annie Granås
SV: Jacob Sandvik, Reidar Magne Thorsen, Steinar Garstad
V: Lars Gunnar Thorvik, Beate Johansen, Vidar Furre, Karstein Pettersen

Orientering:

1. Marit Dille NYN orienterer om Visit Namdalen.
2. Bente Snildal, spesialrådgiver Midtre Namdal Samkommune, prosjektleder Visit Namdalen
3. Rapport barnevernet Ytre Namdal 2012
4. KS - Kontingent KommIT 2013
5. Reisemålsutvikling
6. Gangstøa byggefelt
7. Besøk fra fylkesmannens kontor Leka 10. juni

Referatsaker:

Administrative vedtak mai

23/13 Innsparing i kommunal drift**24/13 Økonomimelding 1. tertial****25/13 Rapport forvaltning av ledig likviditet og gjeldsforvaltning i 1. tertial 2013****26/13 Samarbeidsavtale Namdal Rehabilitering****27/13 Godkjenning av prosjektplan reisemålsutvikling i Leka**

Leka, 23.05.13

Per Helge Johansen
ordfører

Bjørn Arne Laugen
konst. rådmann



Vår saksbehandler
Bjørn Arne Laugen

Saksgang:

Utvalg	Møtedato
FORMANNSKAP	14.05.13
KOMMUNESTYRET	30.05.13

Saknr: 23/13 **Tittel:** Innsparinger i den kommunale drift

Formannskapets innstilling til

VEDTAK:

Leka kommune er i en svært kritisk situasjon økonomisk og mangler mellom 5 til 6 mill. kr. av totalbudsjettet på kr.52 000 000,-.

Fylkesmannen har i møte januar 2013 bedt kommunen om å gå gjennom budsjettet på nytt for å redusere underskuddet.

Når rådmannen nå legger fram forslag med innsparingstiltak som til sammen utgjør kr.1 400 000,- så vil Leka kommune fremdeles være langt fra i balanse.

I økonomiplanperioden vil en bruke opp alt av reserve/buffer. Det er heller ikke kapital til egenandeler som kreves når kommunen skal finansiere prosjekt for utvikling.

Beklagelig, men formannskapet ser at noen av reduksjonene, spesielt tilbud til barn og unge som kommunen har utviklet over tid, og som er viktig for Leka også i framtida, ikke er noe vi vil ta bort i denne omgang. Vi mener at velferden da reduseres betydelig, også med tanke på helsetjenester.

Leka presses nå så mye at det kan bli vanskelig å holde grunntjenester innen helse og skole fremover.

Leka kommune vil være avhengig av bedre inntekt for å kunne være egen kommune og trenger at inntektene sikres selv om innbyggertallet er for lavt til å holde et minimum av tjenester innen: helse, skole og en administrasjon.

Et mikrokommune – eller småkommunetilskuddet – bør danne et gulv, for å sikre Leka kommune en minsteinntekt og et minimum av tjenester innen; skole, helse og administrasjon.

1. 101 Politisk virksomhet

Kommunestyremøtene reduseres til 6 møter som ivaretar økonomi og årsmeldinger samt supplerende møter i februar og november

2. 141 Stab/støtte

Stab/støtte vurderes redusert med 20-30 % stilling. Samtidig ser en positivt på en henvendelse om felles sentralbord for kommunene i Ytre Namdal

3. 221 Skole

- Skoleansvarlig reduseres fra 40 % til 20 % stilling. Ekstra møter avspaseres med lønn.
- Ny rektor ansettes i 70 % stilling og ivaretar ledelse av de 3 teamene
- Musikk- og kulturskolen begrenser sin aktivitet innen 40 % stilling.
- SFO: Foreldrebetalingen heves til 36 kr pr. time og vedtektenes § 6 Barnetall og Bemanning endres til « en voksen pr maksimum 15 barn». § 11 Åpningstider endres til « SFO starter kl. 07.30 alle ukedager
- FAU inviteres til å se på alternative løsninger og gjennomføring av skolelunsjen slik at tilbudet kan bestå slik det gjør i dag.
- Avtalen med MOT sies opp.

4. NAV

Det samarbeides med NAV YN om midlertidige løsninger og den kommunale stillingen reduseres til 20-30 % og tilpasses de oppgaver kommunen har etter lov om sosiale tjenester i NAV

5. PLO

a) PLO har tildelt en samlet lederressurs på 120 %.

PLO deles i 2 hovedområder med egen leder på de hjemmebaserte tjenestene. Sykepleiesjefen er den øverste leder av PLO og ivaretar Leka sykestue innen sin stilling.

b) Budsjetterte lærlingeplass tas ut av budsjettet for 2013.

6. TEKNISK

a) 410 Faste eiendommer og lokaler

Leka kommune endrer flaggreglementet og at merkedager som 1. mai, 21. februar, 8. mai og 17. mai ivaretas. Det foreslås at 1. juledag, 1. nyttårsdag og 1. påskedag tas ut av de kommunale flaggdager. Flagging på offisielle flaggdager og andre flaggdager ut over de som er vedtatt av kommunestyre skal ikke skje på en måte som medfører utgifter for kommunen.

Flaggheising/firing ivaretas av teknisk leder evt etter avtale med denne.

b) 413 Samferdsel

Den kommunale veglengde må vurderes mtp innsparinger og overføring av kommunale veger til private veger. Samtidig vurderes behov for omfang av kommunal og innleid tjeneste gjennom vegvedlikehold og brøyting om vinteren.

c) Støtte til lysforeninger tas ut.

7. 431 Miljø – Adm og 454 Viltforvaltning

Miljø og viltforvaltning løses innen 20 % stilling og at oppgavene tilpasses til landbruk og delvis utvikling.

Endringsforslagene gis vedtak som tilpasses driften og vedtektene til det enkelte området.

LEKA KOMMUNE

Bjørn Arne Laugen
Konst. rådmann

Vedlegg:

Dokumenter i saken, ikke vedlagt:

K.sak 8/13 Budsjet 2013 Drift og investering

Hjemmel:

Saksopplysninger:

Bakgrunn og målsetting

K.sak 08/13 Budsjet 2013 Drift og investering vedtok kommunestyret bl.a følgende:

Leka kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon og framlagte tall vedtas som budsjett for 2013. Administrasjonen bes om å gjennomgå og vurdere alle områder og kommunale avgifter. Vurderingene legges fram for behandling i mai 2013 sammen med økonomimelding 1. tertial og gis virkning fra 01.08.2013.

Signal fra Fylkesmann.

De overføringene kommunen får gjennom inntektsrammen er grunnlag for de tjenester kommunen skal gi.

Årets budsjett viser at inntektsrammen ikke dekker ekstraordinære og ressurskrevende tiltak.

Leka kommune er en liten kommune uten ekstra inntekter. Sammenlignet med f.eks Røyrvik- og Namsskogan kommuner, har Leka en markert lavere bemanning i sin tjenesteyting.

Røyrvik kommune 96 ansatte / 74,3 årsverk pr 01.01.2013. Namsskogan kommune 150 ansatte og 119 årsverk pr. 31.12.2012.

Administrasjonen har hatt følgende målsettinger:

- Gjennomgå Leka kommunes tjenesteproduksjon og organisering, med mål om å redusere kostnadene samt vurdere det enkelte områdes oppgaver og bemanning
- Utarbeide en konkret og tydelig tilråding om endringer/innsparinger.

Arbeidet har ikke omfattet en vurdering av kjøpte tjenester fra andre kommuner.

Det kan imidlertid være aktuelt å få vurdert avtaler opp mot den tjenesteytingen som gis i forhold til folketallet i Leka kommune.

Denne redegjørelse er en gjennomgang av kommunebudsjettets ulike kapittel og representerer en kartlegging av Leka kommune. Resultatene er vurdert og forslag til tiltak gir direkte økonomiske konsekvenser innenfor tjenesteområdene. Dette har skjedd i en dialog med ansatte for å klarlegge oppgaver, bemanning og hensiktsmessighet med oppgaveplassering.

Tiltakene skal gjøre organisasjonen - Leka kommune, tross foreslåtte endringer - i stand til å gi ansatte og politikere anledning til å gi befolkningen på Leka de tjenester det er behov for.

Formannskapet er i møte 16. april blitt informert om arbeidsformen og de områder og problemstillinger som er under vurdering.

Organisasjonskultur

Leka er en liten kommune, oversiktlig og med alle muligheter for en åpen og oversiktlig kommunikasjon.

Det må fokuseres på å ta økonomisk ansvar for det området man er satt til å lede og samtidig se og forstå at utfordringene er ulike innad i kommunen.

Hvis ikke kan dette føre til regnskapsmessig underskudd og til dels manglende tillit mellom spesielt politikerne og administrasjonen.

Kvalitetssikring

Det er et økende fokus på kvaliteten ved de tjenester som det offentlige skal produsere og levere til befolkningen. For enkelte områder er det spesifiserte kvalitetskrav fastsatt gjennom ulike lov og forskrifter der et eksempel er kvalitetsforskriften i pleie og omsorgstjenesten.

Et godt fungerende kvalitetssystem skal gi en større grad av kvalitet og forutsigbarhet for brukerne av ulike tjenester. En annen viktig funksjon er også at dette skal gi ansatte en klarere beskrivelse av ulike arbeidsoppgaver og ansvar. Dette vil da også gi organisasjonen mulighet til å bli mindre sårbar for utskiftninger og ulike typer fravær.

En annen viktig informasjonsvirksomhet er kommunikasjonen med innbyggerne generelt, og ulike brukergrupper spesielt. Dette er i noe grad ivarettatt gjennom Leka-posten. Dette blir imidlertid mer generell informasjon, særlig med vekt på politisk aktivitet. Det kan være nødvendig å utvikle en felles informasjonsperm for alle ansatte der man finner arbeidsinstrukser, rutinebeskrivelser, overordnede

lover og regler og overordnet planverk. Dette inngår i det kvalitetssystemet som kommunen allerede er pålagt å ha gjennom eksisterende lovverk og bør realiseres slik det er foreslått, men også legges ut og vedlikeholdes digitalt i et internt nett.

Områdevurderinger.

101 Politisk virksomhet

Organisering

Kommunen er organisert med et kommunestyre bestående av 15 personer og et formannskap på 5

Ressursbruk

Det er knyttet betydelig ressursbruk til den politiske virksomheten på Leka, og det er samlet sett budsjettet med kostnader på 1.232.000 kr for 2013.

Hvert kommunestyremøte koster ca 14.000 kr. Det er nødvendig å se på møter og innhold. De viktigste møtene er:

Desember	hvor kommende års budsjett er sentralt.
Mai	hvor 1. tertial skal behandles
Juni	hvor årsmelding og regnskap for foregående år skal behandles
September	hvor 2. tertial skal behandles

Dette er de 4 viktigste møtene i løpet av året. Videre ser en at møter er kansellert pga manglende innhold. I tillegg bør det avholdes møte i februar og oktober/november

Det foreslås at antall møter reduseres med 4-5 fra 11 til 5-6 møter i året. Dette gir en innsparing 56.000 kr – 70.000 kr pr år.

141 Stab/støtte

Stab/støtte består av 6 årsverk fordelt på økonomi, personal, formannskaps-sekretær og ekspedisjon. Her kan det være nødvendig å se på oppgaver og innhold og vurdere en reduksjon på 20-30% stilling. Dette kan utgjøre en besparelse på 125.– 150.000 kr.

Økonomiavdelingen er tjenesteyter for alle områdene. Området bør gjennomgås på nytt og gis et balansert innhold mtp de tjenester som utføres.

Videre er det kommet henvendelse om kommunalt samarbeid gjennom opprettelse av felles sentralbord for YN hvor våre nabokommunen dekker ca 80% stilling.

221 Skole

I de siste 3 år er skolen gitt stillingsøkninger. Barnetallet endrer seg og det er nødvendig å se på bemanning, organisering, funksjoner, tiltak og kostnader.

Skoleansvarlig er i Ksak 29/12 gitt samlet 40% stilling. Økning kom med bakgrunn i reiser og mange møter.

Skoleansvarlig har søkt om reduksjon til 60% stilling hvor skoleansvarligdelen ivaretas i 40%. Det foreslås imidlertid at stillingen reduseres til 20% og turer/møter utover dette gis som avspasering. Stilling som rektor er lyst ut. Administrering av SFO er satt til 20% stilling. Omfanget av musikkskolen og elevtilbud må vurderes.

Skolelunsj har en kommunal nettoutgift på nær 350.000 kr. Skal denne tas ut eller være et redusert tilbud?

Leka kommune er en MOT-kommune. Dette er en inspirasjon, men koster ekstra.

SFO med 20% stilling ble vedtatt i Ansettelsesutvalget sak 11/11. Ledelse av SFO inneholder skolens administrative andel på 8% stilling. SFO-leder ivaretar nødvendige vikarbehov. Vedtektenes § 6 Barnetall og Bemanning endres « en voksen pr maksimum 15 barn». § 11 Åpningstider endres til « SFO starter kl. 07.30 alle ukedager. Foreldrebetalingen økes til 36 kr pr. time. Dette gir for hel SFO - uketimetall på 17,5 timer - en månedskostnad på 2.330 kr pr/mnd.

MOT koster kommunen ca. 100.000 kr pr. år.

Tiltak:

Skoleansvarlig reduseres fra 40% til 20% stilling. Ekstra møter gis som avspasering
Det foreslås at når ny rektor ansettes gjennomgås skolens organisering hvor rektor som pedagogisk leder ivaretar ledelse av de tre teamene
Musikk- og kulturskolen begrenser sin aktivitet innen 40% stilling.
Administrering og tilrettelegging av SFO settes 10% stilling.
Skolelunsjen reduseres til 1 måltid pr uke og foreldrebetaling justeres etter dette.
Avtalen med MOT sies opp.
Dette vil anslagsvis gi en innsparing på : (750.- til 800.000 kr)

351 Sosial (NAV) 50 % stilling

Leka kommune ivaretar 50% stilling på NAV for bl.a å ivareta Lov om sosiale tjenester i NAV.

Den kommunale stillingen fratres pr 01.05.2013 og den statlige stilling fratres pr. 01.06.2013.
Det vurderes en sentralisering av flere oppgaver og stillingsinnholdet samlet på NAV blir redusert. Den kommunale delen kan reduseres til 20-30% stilling og løses som en delstilling i kommunen eller sees i sammenheng med en stilling som ivaretar statlige oppgaver.
Det samarbeides med NAV YN om midlertidige løsninger.
En reduksjon på 20-30% utgjør en årlig besparelse på 125.- 150.000 kr.

PLO

PLO har tildelt en samlet lederressurs på 120%. PLO deles i 2 hovedområder med egen leder på de hjemmebaserte tjenestene og at sykepleiesjefen ivaretar Leka sykestue innen sin stilling, men vil fortsatt være den øverste leder av PLO.

A. Hjemmebaserte tjenester som består av kapitlene:

371 Hjemmesykepleien, 372 Hjemmehjelp, 373 Psykisk helsevern
374 Ansvarsreformen, 375 Brukerstyrt assistanse
Området tildeles en lederressurs på 20% stilling.

B. SYKESTUA som vil bestå av :

381 Sykestua avd, 382 Sykestua kjøkken, 383 Sykestua vaskeri
Sykepleiesjefen er daglig leder av sykestuas drift og er leder for PLO`s samlede område.
Tas skolelunsjen ut eller reduseres, tas *kap 384 Styrket kjøkkentjeneste* ut av driften
Kap 385 Elevtiltak i Namsos forventes avsluttet ved utgangen av året og gir en årlig innsparing på ca 3 mill kr.
I budsjett for sykestua er det tatt inn i budsjettet lærlingeplass med 99.000 kr (136.000 kr). Denne foreslås tatt ut i 2013

TEKNISK**410 Faste eiendommer og lokaler**

Flagging på offentlige bygg gjelder statlige bygg. Den enkelte kommune kan velge om flaggreglementet skal følges. Det er viktige merkedager som bør ivaretas, men samtidig vil flagging utenom faste arbeidsdager beskrive overtid og avlønning i forhold til avtaleverket.

Det foreslås at 1. juledag, 1. nyttårsdag og 1. påskedag tas ut av de kommunale flaggdager. Andre dager kan også vurderes.

Dette gir en årlig besparelse på ca. 10.000 kr

413 Samferdsel

Kommunen mangler en vegvedlikeholdsplan av nyere dato. Planen skal beskrive de kommunale veger og samtidig vise til en driftsplan for sommer og vintervedlikehold.
Den kommunale veglengde må vurderes mtp innsparinger ved overføring av kommunale veger til private veger og vurdere behov for omfang av kommunal og innleid tjeneste.
Hvilke veger som foreslås tatt ut vil bli fremmet i en vegvedlikeholdsplan.

431 Miljø – Adm og 454 Viltforvaltning er samlet beskrevet som 40 % stilling

Miljø som skal ivareta forurensning, saksbehandling oppdrett og ivaretagelse av miljøet i naturen er lagt til teknisk og viltforvaltning er lagt til landbruk.
En gjennomgang viser til at oppgavene samlet kan løses innen 20% stilling og at denne legges til landbruk og delvis utvikling.
Besparelse: 130.000 kr

Vurdering:

Gjennomgangen av kommunal organisasjon og med en beskrivelse av endring i tjenester er nødvendig i den økonomiske situasjonen kommunen er i.

Samlet vil tiltakene gi en årlig innsparing på mellom 1.3 – 1.4 mill kr. Dette dekker ikke de beløp som kommunen mangler, men er en beskrivelse av en mer balansert drift og økonomi. Tiltakene vil fortsatt sikre en bemanning som kan utføre en minimum av de tjenester kommunen pålegges gjennom lokal tjenesteyting og henvendelser regionalt og sentralt.

Rådmannens tilråding:

1. 101 Politisk virksomhet

Kommunestyremøtene reduseres til 6 møter som ivaretar økonomi og årsmeldinger samt supplerende møter i februar og november

2. 141 Stab/støtte

Stab/støtte vurderes redusert med 20-30% stilling. Samtidig ser en positivt på en henvendelse om felles sentralbord for kommunene i Ytre Namdal

3. 221 Skole

- Skoleansvarlig reduseres fra 40% til 20% stilling. Ekstra møter avspaseres med lønn.
- Ny rektor ansettes i 70% stilling og ivaretar ledelse av de 3 teamene
- Musikk- og kulturskolen begrenser sin aktivitet innen 40% stilling.
- SFO: Foreldrebetalingen heves til 36 kr pr. time og vedtektenes § 6 Barnetall og Bemanning endres til « en voksen pr maksimum 15 barn». § 11 Åpningstider endres til « SFO starter kl. 07.30 alle ukedager
- Skolelunsjen reduseres til 1 måltid pr uke og foreldrebetaling justeres etter dette.
- Avtalen med MOT sies opp.

4. NAV

Det samarbeides med NAV YN om midlertidige løsninger og den kommunale stillingen reduseres til 20-30% og tilpasses de oppgaver kommunen har etter lov om sosiale tjenester i NAV

5. PLO

a) PLO har tildelt en samlet lederressurs på 120%.

PLO deles i 2 hovedområder med egen leder på de hjemmebaserte tjenestene.

Sykepleiesjefen er den øverste leder av PLO og ivaretar Leka sykestue innen sin stilling.

b) Budsjetterte lærlingeplass tas ut av budsjettet for 2013.

6. TEKNISK

a) 410 Faste eiendommer og lokaler

Leka kommune endrer flaggreglementet og at merkedager som 1. mai, 8. mai og 17. mai ivaretas. Det foreslås at 1. juledag, 1. nyttårsdag og 1. påskedag tas ut av de kommunale flaggdager. Andre dager kan også vurderes.

b) 413 Samferdsel

Den kommunale veglengde må vurderes mtp innsparinger og overføring av kommunale veger til private veger. Samtidig vurderes behov for omfang av kommunal og innleid tjeneste gjennom vegvedlikehold og brøyting om vinteren.

7. 431 Miljø – Adm og 454 Viltforvaltning

Miljø og viltforvaltning løses innen 20% stilling og at oppgavene tilpasses til landbruk og delvis utvikling.

Endringsforslagene gis vedtak som tilpasses driften og vedtektene til det enkelte området.

Formannskapetets behandling i møte 14.05.13:

Tilleggsforslag fra ordfører:

Leka kommune er i en svært kritisk situasjon økonomisk og mangler mellom 5 til 6 mill. kr. av totalbudsjettet på kr.52 000 000,-.

Fylkesmannen har i møte januar 2013 bedt kommunen om å gå gjennom budsjettet på nytt for å redusere underskuddet.

Når rådmannen nå legger fram forslag med innsparingstiltak som til sammen utgjør kr.1 400 000,- så vil Leka kommune fremdeles være langt fra i balanse.

I økonomiplanperioden vil en bruke opp alt av reserve/buffer. Det er heller ikke kapital til egenandeler som kreves når kommunen skal finansiere prosjekt for utvikling.

Beklagelig, men formannskapet ser at noen av reduksjonene, spesielt tilbud til barn og unge som kommunen har utviklet over tid, og som er viktig for Leka også i framtida, ikke er noe vi vil ta bort i denne omgang. Vi mener at velferden da reduseres betydelig, også med tanke på helsetjenester. Leka presses nå så mye at det kan bli vanskelig å holde grunntjenester innen helse og skole fremover. Leka kommune vil være avhengig av bedre inntekt for å kunne være egen kommune og trenger at inntektene sikres selv om innbyggertallet er for lavt til å holde et minimum av tjenester innen: helse, skole og en administrasjon.

Et microkommune – eller småkommunetilskuddet – bør danne et gulv, for å sikre Leka kommune en minsteinntekt og et minimum av tjenester innen; skole, helse og administrasjon.

Endringsforslag fra Kjetil Bjørnstad:

Pkt 3 – kulepunkt 5 endres slik:

FAU inviteres til å se på alternative løsninger og gjennomføring av skolelunsjen slik at tilbudet kan bestå slik det gjør i dag.

Pkt 6a:

Leka kommune endrer flaggreglementet og at merkedager som 1. mai, 21. februar, 8. mai og 17. mai ivaretas. Det foreslås at 1. juledag, 1. nyttårsdag og 1. påskedag tas ut av de kommunale flaggdager. Flagging på offisielle flaggdager og andre flaggdager ut over de som er vedtatt av kommunestyre skal ikke skje på en måte som medfører utgifter for kommunen.

Flaggheising/firing ivaretas av teknisk leder evt etter avtale med denne.

Tilleggsforslag fra Arnfinn Holand:

Nytt pkt c pkt 6:

Støtte til lysforeninger tas ut.

Rådmannens innstilling med tilleggs- og endringsforslag fra ordfører, Kjetil Bjørnstad og Arnfinn Holand enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret.



Vår saksbehandler
Laila E. Thorvik

Dato:
07.05.13

Referanse

Saksgang:

Utvalg	Møtedato
FORMANNSKAP	14.05.13
KOMMUNESTYRET	30.05.13

Saknr: Tittel:

24/13 Økonomimelding 1. tertial 2013

Formannskapets innstilling til

VEDTAK:

Økonomimelding 1. tertial 2013 tas til etterretning.
Det foretas ingen omfordeling mellom områdene nå. Det forventes fremdeles en streng budsjettdisiplin.

Virksomhetsområdene følger opp egne områder med budsjettreguleringer.

Innsparinger må komme som endring i drift og tas i eget vedtak.

LEKA KOMMUNE

Bjørn Arne Laugen
Konst. rådmann

Vedlegg:

1. Økonomimelding fra områdene.

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

Budsjettet for 2013 er meget stramt. Det kreves streng budsjettdisiplin for å kunne unngå de store overskridelsene. Pr. slutten av april er det ikke de store overskridelsene enda, det er heller ikke forespeilet de store overskridelsene, men ser at en del områder har brukt mer enn 33% av budsjettet. Problemet er at det heller ikke er forespeilet de store innsparingene heller, uten at en må gjøre om på driften.

Lønnsoppgjøret i kommunesektoren er ferdig og det ble et generelt tillegg med 3,5%. Det er budsjettert med 4,1%, men lønnstilleggene som ble mottatt ved lokale lønnsforhandlinger i 2012 var ikke tatt med når lønnen ble beregnet i budsjettet. Det er derfor ikke noen innsparinger å hente inn her.

Det er mottatt kr 755 131 i sykelønnsrefusjoner, det er innleid ekstra sykevikarer (lang) med kr 358 486 og sykevikarer ved korttidsfravær med kr 97 857. I tillegg skal mottatt sykelønnsrefusjon dekke sosiale kostnader og feriepengene. Vi har derfor et overskudd ved innleie av vikarer ved sykdom. Det er positivt.

Ansvar/tjeneste 132 – økonomi.

Det er ennå litt tidlig å si noe sikkert om skatteinntekten for 2013, men hittil er den som forventet. Det er mottatt 32% av forventet skatteinntekt. Krav om eiendomsskatt blir sendt ut i slutten av året.

Vi har mottatt forventet andel av budsjettert rammetilskudd. Kommuneproposisjonen blir lagt fram den 7. mai, og den kan også inneholde endringer i statsbudsjettet for 2013.

Vi har budsjettert med kr 2 900 000 i ekstra skjønnsmidler. Fylkesmannen har bekreftet at vi skal få økonomisk hjelp i forbindelse med elevtiltak Namsos, men det er ikke bekreftet hvor mye.

Det er avsatt kr 380 000 til fordeling av kurs og reiser. De fleste har noen midler innenfor eget reisebudsjett uten at det går utover denne fellesposten for kurs og reiser. Hovedsakelig vil denne potten medgå til brannkursene. Ved budsjettet var det anslått en utgift på kr 230 000, men i ettertid viser det seg at det blir høyere utgifter bla. pga at kursene holdes i hovedsak på Steinkjer. Dette setter mange andre kurs og nødvendige faglige oppdateringer på vent på andre områder, noe som ikke vil være holdbart i lengden.

Det er også budsjettert med bruk av fond med totalt kr 737 000.

Tabellen nedenfor viser totaloversikten av kommunens fond. Det er disposisjonsfond – kap 256 som vil være det fondet som vi fritt kan disponere over. Dette inneholder både rentefond og fond for premieavvik.

Samlet oversikt over kommunens fond	Pr. 31.12.2012
Bundne driftsfond – kap 251	4 593 008,64
Ubundne investeringsfond – kap. 253	36 610,25
Bundne investeringsfond – kap 255	125 771,22
Disposisjonsfond – kap 256	4 975 225,63
Beholdning pr. 31.12	9 730 615,74

Ansvar/tjeneste 101 – politisk virksomhet.

Området har brukt 31% av budsjettet. Dette kan være noe høyt når vi vet at noen av utgiftene har tilknytning til valget.

Ansvar/tjeneste 102 – kontroll og revisjon.

Det er her brukt 47 % av budsjettet og det virker normalt etter som kjøp av tjenester fra KomRev og KomSek er betalt for 1. halvår.

Ansvar/tjeneste 103 – ungdomsråd.

Dette er et område som har hatt liten aktivitet de siste årene. Det har vært utgifter til 1 møte i 2013.

Ansvar/tjeneste 111 – administrativ ledelse:

Området har brukt 34% av budsjettet. Art 1160 – reisegodtgjørelse har et forbruk på 95%. Det skyldes utbetalt kjøregodtgjøring for reiser fra tidligere rådmann. Budsjettposten vil nok overskrides i løpet av året, men det søkes å finne dekning innen eget budsjettområde.

Totalt forbrukt lønn med sosiale utgifter ligger på 33,7%.

Ansvar/tjeneste 115 – kommuneplan.

Det er ført lønnsutgifter til dette området, men alle disse hører ikke til området kommuneplan. Det er brukt 41 t i 2013, noe som tilsvarer totalt ca. kr 14 000. Resten tilhører reiselivsprosjektet. Det er ikke budsjettet med utgifter på dette området i 2013.

Ansvar/tjeneste 141 – stab- /støttefunksjon:

Området ligger litt over forventet forbruk pr april. Overforbruket kommer på lønnsutgifter, samt kursutgifter i hht. avtale gjort i 2012. Det skal foretas en ompostering og en gjennomgang av lønnsutgifter, sykelønnsrefusjoner og evt. bemanning. Servicekontor og ephorte som saksbehandlingssystem er 2 ting som må på plass i løpet av 2013.

Ansvar/tjeneste 143 - Lekaposten

Området ligger innenfor forventet forbruk pr. april. Betaling for abonnement kommer først i slutten av året.

Ansvar/tjeneste 144 – IKT

Området har brukt 36% av budsjettet. Driftsavtaler edb kan bli dyrere enn budsjettet. Det er forhandlet om bedre pris. Det må også kjøpes inn skanner til økonomi. Pr. i dag ser det ut som en kan greie utgiftene innenfor budsjettrammen som er gitt.

Ansvar/tjeneste 211 – skole kommunenivå

Det er et forbruk som forventet. Det skyldes at mange av utgiftene kommer kun 1 gang pr. år, evt. halvårsvis og vil derfor ikke være betalt i april.

Ansvar/tjeneste 221 – skole, musikkskole og SFO.

Grunnskole har brukt 35% av budsjettet. De har også brukt kr 75 000 av et bundet driftsfond til dekning av kurs-/studietur for alle lærere og assistenter.

SFO har brukt 28% av budsjettet. Det er mottatt foreldrebetaling for 5 måneder.

Musikkskole har brukt 46% av budsjettet. Det er ikke krevd inn foreldrebetaling for 1. halvår enda. Gebyret er kr 900 pr barn pr. tilbud, og det er søskenmoderasjon. Tom Antonsen har et engasjement på 20% utover fast stilling 1. halvår 2013.

MOT har brukt 52% av budsjettet. Det skyldes at det er budsjettet med drift i bare et halvt år. MOT-avtalen har 6 mndrs oppsigelsestid, og med at Leka er en MOT-kommune, kreves det et eget vedtak for at vi skal kunne si opp denne.

Ansvar/tjeneste 241 – barnehage:

Det er brukt 18% av budsjettet i 2013. Det skyldes at refusjon fødselspenger og foreldrebetaling er ført for 5 mndr. Det er brukt 34% av budsjetterte utgifter. Det er spart noe på at det ikke er innleid vikarer ved alle sykemeldinger og heller ikke fullt ut innleid vikarer i styrers fødselspermisjon. Rådmann har hatt ansvar som styrer frem til i dag, mens det har vært innleid person som har hatt ansvaret for daglig ledelse.

Bemanningen må til enhver tid vurderes i forhold til behov.

Ansvar/tjeneste 281 – bibliotek:

Det forventes ingen betydelige endringer på området. Det er forbrukt 35% i forhold til budsjettet.

Ansvar/tjeneste 311 – legekontor:

Området har hittil et forbruk på 25 %. Det skulle tilsi liten endring i forhold til budsjettet i og med at det er en del forskyvning i inntekter og utgifter.

Ansvar/tjeneste 321 – helsesøster:

Det er brukt 32% av budsjettet. Det er noen utgifter som blir betalt på slutten av året, men det skulle allikevel tilsi at forventet budsjett skulle holde.

Ansvar/tjeneste 351 – sosial:

Det er spart lønnsutgifter på området hittil i år, så disse vil nok ikke bli som forventet.

Det er derimot brukt vesentlig mer i sosialt bidrag og utlån enn hva som skulle vært forventet brukt hittil i år. Det er brukt 76% av budsjetterte midler til sosiale bidrag og 81% av budsjetterte sosiale utlån.

Dette er budsjettposter som vi må forvente å ha et merforbruk i 2013. Med at vi har spart en del på lønnsutgifter kan dette omfordes innen området. Stillingsstørrelsen innen området skal vurderes.

En foretar en budsjettendring innen området når en vet hvor mye som vil bli forventet utgift innen lønn.

Ansvar/tjeneste 361 – barnevern:

Det er brukt 21% av området, men det er utgifter kun for 2 måneder. Dette er en tjeneste vi kjøper. Viss utgiftene blir lik resten av året kan vi regne med et merforbruk på ca kr 100 000. Det er ikke kjent om det blir det.

ANSVAR/TJENESTE 371 – 383 PLO

Det er brukt 42% av totalt budsjett på rammen. Det forventes ingen overskudd for ansvar/tjenesten som helhet, men sykepleiesjef ser behovet for innsparinger for å få budsjettet til å gå opp.

371 – Hjemmesykepleien og 381 – sykestue, avdeling må ses på under ett i forhold til lønnsutgifter.

Det på grunn av at ansatte går i turnus og arbeider på begge plassene.

Totalt er det brukt mer enn 40% av lønnsmidlene på begge plassene.

Vedtatt bemanning er:

Hverdager	Helg			
	Sykestua	Hjemmesykep	Sykestua	Hjemmesykep
DAG	2 sykepleiere	1 sykepleier	1 sykepleier	1 hjelpepleier
	2 hjelpepleiere		1 hjelpepleiere	
AFTEN	1 sykepleier	1 hjelpepleier	1 sykepleier	1 hjelpepleier
	1 hjelpepleier		1 hjelpepleiere	
NATT	1 sykepleier	1 hjelpepleier	1 sykepleier	1 hjelpepleier

Bemanningen må vurderes i forhold til vedtatt bemanningsplan.

372 – Hjemmehjelp: Det er brukt 33% av budsjettet.

373 – Psykisk helsevern: Folkehelsekoordinator har vært utlyst, men ingen søkere har meldt seg.

374 - Ansvarsreformen: Det er brukt 62% av totalt budsjett. Kommunen vil motta tilskudd for ressurskrevende bruker i slutten av året. Det vi kan forvente å motta i tilskudd er lønnsutgifter som overstiger 1,5 mill og da vil vi få dekket 80% av overskytende.

Det prøves ut et nytt opplegg for tiden. Dette pga at vi mangler ressurser for å kunne gi et godt nok tilbud selv. Dette gir oss en økt utgift og et forventet merforbruk på ca kr 770 000.

375 – Brukerstyrt assistanse: Det er ingen som er innvilget BPA enda i 2013. Det kan bli behov senere, evt. kan beløpene overføres til 372 – praktisk bistand.

382 – Sykestua, kjøkken: Det er brukt 35% av budsjettet. Det er budsjettert med lærling på kjøkkenet, men det er ikke vedtatt at denne skal lyses ledig enda. Det er budsjettert med lærling i 12 mndr. Det foreslås å vente med å lyse ut denne og evt. omdisponere midlene innenfor området.

383 – sykestua, vaskeri: Det er her brukt 30% av budsjettet.

384 – styrket kjøkkentjeneste: Det er brukt 44% av budsjetterte kostnader. Totalt viser området 121% forbruk, men det skyldes at hoveddelen av inntekten er interne overføringer, og disse er ikke overført enda.

Fondsbruk: Det skal bli pårørende-møte snart for å diskutere bruk av fond.

Ansvar/tjeneste 385 – Elev-tiltak Namsos

Det er brukt 36% av budsjettet. Noe av dette skyldes at ikke alle typer kostnader er hensyntatt ved budsjettet. Det er enda ikke helt avklart vårt ansvar i denne saken og evt. muligheter for å motta ekstraordinære skjønnsmidler.

Ansvar/tjeneste 410 – faste eiendommer og lokaler:

Området har brukt 27% av totalt budsjett. En antar at budsjettet innenfor området skal holde, selv om det dukker opp en del uforutsette ting. I år er det også begrenset med arbeidskraft pga mye avspasering etter brannkurs. For å unngå innleie av vikarer må det derfor en streng prioritering til i forhold til hvilke oppgaver som skal utføres.

Ansvar/tjeneste 411 – teknisk administrasjon:

Det er brukt 35% av budsjettet. Området må forventes å gå i balanse.

Ansvar/tjeneste 412 – oppmåling:

Funksjon 301 – plansaksbehandling: Forbruk 33% av budsjettet og som forventet.

Funksjon 302 – byggesaksbehandling: Forbruk 34% og som forventet. Det er sendt ut krav på inntekter som ikke er kommet med i regnskapet enda.

Funksjon 303 – kart/oppmåling: Forbruk 16%. Det har ikke vært noen oppmåling i 2013, ergo mindre utgifter og mindre inntekter.

Når det gjelder lønnskostnadene blir disse noe høyere enn budsjettert pga at det ikke er tatt høyde for lønnsveksten for 2013. Dette må en prøve å spare inn innenfor eget budsjettområde.

Ansvar/tjeneste 413 – samferdsel:

Det er brukt 33% av budsjettet. Det er som forventet på denne tiden, men vi har allikevel ekstraavgifter til hurtigbåtkaien med ca kr 63 000. En må dekke inn dette med å redusere evt. vedlikehold. Dette vil en se bedre når en har kommet lengre ut i året.

Ansvar/tjeneste 414 – branntjenester:

Det er totalt brukt 9% av budsjettet. Dette skyldes at en del utgifter ikke kommer før i slutten av året, evt. også halvårsvis.

Ansvar/tjeneste 415 – Avløp, slambehandling og renovasjon:

Det er et forbruk som forventet. Gebyr er inntektsført for 6 mndr, mens en del kostnader er mottatt pr. 30.03. og noen kommer halvårsvis og på slutten av året.

Ansvar/tjeneste 431 – miljø:

Forventer ingen endringer i forhold til budsjettert. Det er brukt 24% av budsjettet.

Ansvar/tjeneste 451 / 456 – landbruk:

Det er brukt 26% av budsjettet på 451 – landbruk og 28% av budsjettet på 454 – viltforvaltning. Det er litt lavere lønnskostnader enn budsjettet, samt at det blir mindre reising som kan gi et lite overskudd på området.

456 – Landbruksplan bør rulleres i 2013. Det er ikke budsjettet med noen utgifter spesielt til dette formålet.

Ansvar/tjeneste 452 – Veterinærvakt:

Det er brukt 29% av budsjettet. Det er som forventet pga at stimuleringstilskudd kun er utbetalt til en veterinær foreløpig. Ved evt. merforbruk på området, deles det på kommunene Leka/Nærøy/Vikna. Ved et mindreforbruk på området settes det av på bundet fond til bruk senere år.

Ansvar/tjeneste 470 – reiseliv:

Det er brukt 85% av budsjettet. Det skyldes at alle tilskudd kommer etterskuddsvis. Det er budsjettet med 2 stillinger, men kun en 70% stilling er ført her pr. nå. Det skal totalt føres 100% stilling, men 30% har blitt feilført til ansvar/tjeneste 115 – kommuneplan.

Det er organisert slik:

Prosjekt 475 – Kulturminner, verdiskapning

Prosjekt 474 – Geopark: Prosjektstart avhenger av finansiering. Omsøkt finansiering vil bli behandlet i NTFK og NFK i løpet av mai måned.

Prosjekt 485 – reisemålsutvikling

Ansvar/tjeneste 471 – næring:

Det er brukt 25% av budsjettet. Forventer at området vil gå i balanse.

Det er brukt kr 10 000 fra fond til fødselstilskudd.

Ansvar/tjeneste 491 – kultur:

Det er brukt 30% av budsjettet og vi forventer ingen endringer i forhold til tildelt budsjetttramme.

Oversikt over forbruk i forhold til budsjetttrammer følger nedenfor forslaget til innstilling.**Forslag til innstilling:**

Økonomimelding 1. tertial 2013 tas til etterretning.

Det foretas ingen omfordeling mellom områdene nå. Det forventes fremdeles en streng budsjettdisiplin.

Virksomhetsområdene følger opp egne områder med budsjettreguleringer.

Innsparinger må komme som endring i drift og tas i eget vedtak.

FORBRUK BUDSJETTRAMMER 2013 -1. TERTIAL							
	Budsjettår	Regnskap	Budsjett	Regnskap	Forbruk i	Stipulert	Avvik
		2012	2013	hittil	%	hele året	
101	Politisk virksomhet	1 131 449	1 232 000	385 584	31	1 232 000	-
102	Revisjon	404 768	445 000	209 444	47	445 000	-
103	Ungdomsråd	1 924	20 500	1 007	5	20 500	-
111	Administrativ ledelse	1 297 375	1 800 000	615 774	34	1 800 000	-
115	Kommuneplan	247 018	-	66 318		14 000	14 000
132	Kirke	571 661	787 000	171 332	22	787 000	-
141	Stab/støtte	3 279 304	3 367 700	1 287 901	38	3 367 700	-
143	Lekaposten	83 339	90 800	32 154	35	90 800	-
144	IKT	712 922	706 100	257 164	36	706 100	-
211	Skole -kommunenivå	425 365	507 000	-19 687	-4	507 000	-
221	Barne og ungdomsskole	6 440 434	6 988 700	2 373 776	34	6 988 700	-
221	Musikk- og kulturskole	248 308	259 300	119 401	46	259 300	-
221	SFO	447 821	369 700	105 271	28	369 700	-
241	Barnehage	1 821 608	1 839 000	335 177	18	1 839 000	-
281	Bibliotek	253 017	325 100	113 882	35	325 100	-
311	Legekontor	3 140 832	3 083 600	709 004	23	3 083 600	-
312	Samhandlingsreformen	702 701	703 000	290 000	41	703 000	-
321	Helsesøster	450 774	449 000	145 368	32	449 000	-
331	Fysioterapeut	366 210	386 000	187 800	49	386 000	-
351	Sosialtjenesten	664 604	663 500	211 033	32	663 500	-
361	Barnevern	429 054	419 000	86 446	21	519 000	100 000
371	Hjemmesykepleie	3 306 607	2 884 200	1 249 664	43	2 884 200	-
372	Hjemmehjelp	693 900	677 400	221 927	33	677 400	-
373	Psykisk helsevern	572 195	549 200	142 387	26	549 200	-
374	Ansvarsreformen	1 931 465	1 218 200	760 113	62	1 988 200	770 000
375	Brukerstyrt assistanse	117 001	62 000	-	-	-	-62 000
381	Sykestua - avdeling	5 654 307	6 124 900	2 412 560	39	6 124 900	-
382	Sykestua - kjøkken	1 093 427	1 126 400	392 285	35	1 126 400	-
383	Sykestua - vaskeri	279 896	290 000	85 711	30	290 000	-
384	Styrket kjøkkentjeneste	247 198	143 400	173 650	121	143 400	-
385	Elevtiltak Namsos	-	2 924 200	1 041 143	36	2 924 200	-
410	Faste eiendommer og lo	4 842 027	4 420 400	1 183 422	27	4 420 400	-
411	Teknisk område adm.	292 900	305 300	106 264	35	305 300	-
412	Oppmåling	106 078	143 200	90 685	63	143 200	-
413	Samferdsel	722 335	1 297 800	422 292	33	1 297 800	-
414	Brannntjeneste	958 727	658 700	61 924	9	658 700	-
415	Avløp, slam, renovasjon	63 770	-	-451 436		-	-
431	Miljø - adm.	293 430	190 600	45 438	24	190 600	-
450	Landbruk - prosjekter	-	-	14 550		-	-
451	Landbruk - adm.	548 398	663 100	166 369	25	623 100	-40 000
452	Veterinærvakttjeneste	14 286	20 000	-699 658	-3 498	20 000	-
454	Viltforvaltning	148 263	146 300	39 157	27	131 300	-15 000
470	Reiselivsutvikling	-	199 500	169 404	85	199 500	-
471	Næring	521 529	618 600	151 991	25	618 600	-
473	Næring	66 666	75 000	-	-	75 000	-
491	Kultur	380 356	471 300	143 911	31	471 300	-
Sum	fordelt ansv./tj. Områder	45 975 249	49 651 700	15 607 902		50 418 700	822 000

Formannskapetets behandling i møte 14.05.13:

Rådmannens forslag enstemmig vedtatt som formannskapetets innstilling til kommunestyret.

Økonomiavmelding pr. april 2013

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. 30.april:	Beskriv evt. forventede endringer i inntekter og/eller utgifter i år:
101 – 100/180	Politisk virksomhet	31 %	Området ligger innenfor forventet forbruk pr utgangen av april.
102 – 110	Kontroll og tilsyn	47 %	Området ligger innenfor forventet forbruk pr utgangen av april. Høyt prosentvis forbruk skyldes halvårsvis betaling for kjøp av tjenester.
103 – 180	Ungdomsråd	5 %	Området har hatt liten aktivitet så langt i år.

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: **02.05.13**

Underskrift: Beathe Mårvik
budsjettansvarlig

Økonomiavmelding pr. april 2013

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. 30.april:	Beskriv evt. forventede endringer i inntekter og/eller utgifter i år:
111 - 120	Administrativ ledelse	34 %	Art 1160 har et forbruk på 95 %, dette skyldes utbetalt kjøregodtgjøring for reiser fra tidligere rådmann for perioden juni 12/januar 13. Budsjettposten vil nok overskrides i løpet av året. Det søkes å finne dekning innen eget budsjettområde.

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:

Det skal foretas en ompostering av lønnsutgifter fra art 1010-hovedlønn til 1011- annen lønn, da lønn til konstituert rådmann er regnskapsført på art 1010 men budsjettert på 1011.

Totalt forbruk lønn inkl. sosiale utgifter ligger på 33,7 %.

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: **02.05.13**

Underskrift: **Beathe Mårvik**
budsjettansvarlig

Økonomiavmelding pr. april 2013

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. 30.april:	Beskriv evt. forventede endringer i inntekter og/eller utgifter i år:
141 – 120	Stab/støtte	38 %	Området ligger litt over forventet forbruk pr april, overforbruket kommer på lønnsutgifter, samt kursutgifter i hht avtale gjort i 2012.
143 – 120	Lekaposten	35 %	Området ligger innenfor forventet forbruk pr april. Betaling for abonnement kommer først i slutten av året.

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?

Det skal foretas en ompostering og en gjennomgang av lønnsutgifter, sykelønnsrefusjoner. Det tas sikte på dekning av et eventuelt overforbruk innen eget budsjettområde.

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: **02.05.13**

Underskrift: Beathe Mårvik
budsjettansvarlig

Økonomiavmelding pr. 29.04. 2013.

Budsjettområde / avdeling: Leka kommune - Skole

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:
211 - 202	Grunnskole	0 pr. 18.04.	Ingen.
211 - 213	Voksenopplæring	26 pr. 18.04.	Utbetalte statstilskudd er ikke innført i regnskapet pr. dato. Se vedlegg.
211 - 223	Skoleskyss	0 pr. 18.04.	Betales halvårlig.
211 - 231	Namdal Folkehøgskole	100 pr. 19.04.	Ingen. Utbetales en gang pr. år.

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

Beskriv de postene som skal balansere reguleringen:

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

Forventes overskudd på årets budsjett? Anslå beløp! Nei.

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: 29.04. 2013.

Underskrift: 
budsjettansvarlig

Økonomiavmelding pr. 29.04.2013

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. :	Beskriv evt. forventede endringer i inntekter og/eller utgifter i år:
221 – 202	Grunnskole	34 pr. 18.04.	Ingen.
221 - 215	Skolefritidstilbud	33 pr. 18.04.	Ingen.
221 - 383	Kulturskolen	46 pr. 18.04.	Foreldrebetaling ikke kommet inn for vår 13.
221 – 202 - 221	MOT	52 pr. 19.04.	Ikke budsjettert for hele året ?

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

Beskriv de postene som skal balansere reguleringen:

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

Forventes overskudd på årets budsjett? Anslå beløp! Nei.

Bakgrunn for et eventuelt overskudd.

Manglende tiltak pga:

Forbruk av fond i løpet av året:

Navn på fond: «Lærende nettverk»

Forbruk i kr.: 75.000,-

Formål som er dekket over fond: Kurs-/studietur for alle lærere/assistenter.

Dato: 29.04.2013.

Underskrift: 
Bjørn Helge Henriksen
budsjettansvarlig

Økonomiavmelding pr. 01.05.2013 1. Avmelding

Budsjettområde / avdeling: PLEIE OG OMSORG

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: PLO			
Ansv./tj., funksjon, prosjekt:	Navn på område:	% forbruk pr.01.05.2013	Beskriv evt. forventede endringer i inntekter og/eller utgifter i år:
371 254	HJEMMESYKEPLEIEN	43%	
372 254	HJEMMEHJELP	33%	
373 254	PSYK. HELSEVERN	16%	Vi har interne overføringen mot slutten av året slik at beløpet ikke er reelt slik det står i dag.
374 254	ANSV. REFORMEN	62%	
375 254	BPA	0%	Fremdeles har vi ingen som har innvilget BPA, men det er greit å la beløpet stå der om vi får ett vedtak på det. Eventuelt overføres beløpet ti praktisk bistand, 372
381 253	SYKESTUA	40%	
382 253	KJØKKEN	35%	Det er budsjettert inn lærling på kjøkkenet, men på grunn av innsparinger ser vi det er mulig vi må vente med å få inn lærling. Disse pengene går tilbake til hovedbudsjettet om vi ikke disponerer de
383 253	VASKERI	30%	
384 253	SKOLELUNSJ	100%	På grunn av interne overføringer ser disse tallene annerledes ut enn hva som er reelt
Alle områder		42%	PLO ligger greit innom rammen, men vi ser behovet for flere innsparinger for å få budsjettet til å gå opp.

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

På område 374 vil vi få tilbakebetalt for ressurskrevende bruker på slutten av året, dette er medregnet i budsjettet slik at tallene som vises ikke er helt reelle.

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.

Dato: _____

Underskrift: _____
budsjettansvarlig

Økonomiavmelding pr. 23.04.2013

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	33	Forbruk som forventet, men mindre inntekter enn budsjettert
412.302	Byggesaksbehandling	34	Forbruk som forventet. Innkommende inntekter er ikke kommet med.
412.303	Kart Oppmåling	16	Ingen oppmåling i 2013, derfor er det lavere forbruk og lavere inntekter.

På området ansvar/tjenste 412 er lønnskostnadene kommet med men det er ikke tatt med lønnsveksten for 2013, slik at det er et økt forbruk på lønn på hele området. Inntektene på området 302 er ikke kommet med, men det er sendt ut flere krav som vil komme inn.

Dato: 23.04.2013

Underskrift: Annette T. Pettersen _____
budsjettansvarlig

Økonomiavmelding pr. 23.04.2013

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	33	Forbruk som forventet, men mindre inntekter enn budsjettet
412.302	Byggesaksbehandling	34	Forbruk som forventet. Innkommende inntekter er ikke kommet med.
412.303	Kart Oppmåling	16	Ingen oppmåling i 2013, derfor er det lavere forbruk og lavere inntekter.

På området ansvar/tjenste 412 er lønnskostnadene kommet med men det er ikke tatt med lønnsveksten for 2013, slik at det er et økt forbruk på lønn på hele området. Inntektene på området 302 er ikke kommet med, men det er sendt ut flere krav som vil komme inn.

Dato: 23.04.2013

Underskrift: Annette T. Pettersen _____
budsjettansvarlig

Økonomiavmelding pr. 23.04.2013

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	33	Forbruk som forventet, men mindre inntekter enn budsjettet
412.302	Byggesaksbehandling	34	Forbruk som forventet. Innkommende inntekter er ikke kommet med.
412.303	Kart Oppmåling	16	Ingen oppmåling i 2013, derfor er det lavere forbruk og lavere inntekter.

På området ansvar/tjenste 412 er lønnskostnadene kommet med men det er ikke tatt med lønnsveksten for 2013, slik at det er et økt forbruk på lønn på hele området. Inntektene på området 302 er ikke kommet med, men det er sendt ut flere krav som vil komme inn.

Dato: 23.04.2013

Underskrift: Annette T. Pettersen _____
budsjettansvarlig

Økonomiavmelding pr. 23.04.2013

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	33	Forbruk som forventet, men mindre inntekter enn budsjettert
412.302	Byggesaksbehandling	34	Forbruk som forventet. Innkommende inntekter er ikke kommet med.
412.303	Kart Oppmåling	16	Ingen oppmåling i 2013, derfor er det lavere forbruk og lavere inntekter.

På området ansvar/tjenste 412 er lønnskostnadene kommet med men det er ikke tatt med lønnsveksten for 2013, slik at det er et økt forbruk på lønn på hele området. Inntektene på området 302 er ikke kommet med, men det er sendt ut flere krav som vil komme inn.

Dato: 23.04.2013

Underskrift: Annette T. Pettersen _____
budsjettansvarlig

Økonomiavmelding pr. 23.04.2013

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	33	Forbruk som forventet, men mindre inntekter enn budsjettet
412.302	Byggesaksbehandling	34	Forbruk som forventet. Innkommende inntekter er ikke kommet med.
412.303	Kart Oppmåling	16	Ingen oppmåling i 2013, derfor er det lavere forbruk og lavere inntekter.

På området ansvar/tjenste 412 er lønnskostnadene kommet med men det er ikke tatt med lønnsveksten for 2013, slik at det er et økt forbruk på lønn på hele området. Inntektene på området 302 er ikke kommet med, men det er sendt ut flere krav som vil komme inn.

Dato: 23.04.2013

Underskrift: Annette T. Pettersen _____
budsjettansvarlig

Økonomiavmelding pr. 23.04.2013

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	33	Forbruk som forventet, men mindre inntekter enn budsjettert
412.302	Byggesaksbehandling	34	Forbruk som forventet. Innkommende inntekter er ikke kommet med.
412.303	Kart Oppmåling	16	Ingen oppmåling i 2013, derfor er det lavere forbruk og lavere inntekter.

På området ansvar/tjenste 412 er lønnskostnadene kommet med men det er ikke tatt med lønnsveksten for 2013, slik at det er et økt forbruk på lønn på hele området. Inntektene på området 302 er ikke kommet med, men det er sendt ut flere krav som vil komme inn.

Dato: 23.04.2013

Underskrift: Annette T. Pettersen _____
budsjettansvarlig



Dato:
06.05.13

Referanse

Vår saksbehandler
Laila E. Thorvik

Saksgang:

Utvalg	Møtedato
FORMANNSKAP	14.05.13
KOMMUNESTYRE	30.05.13

Saknr: Tittel:

25/13 Rapport forvaltning av ledig likviditet og gjeldsforvaltning 1. tertial 2013

Formannskapets innstilling til

VEDTAK:

Rapporten som viser status for forvaltningen av ledig likviditet og for gjeldsforvaltningen for 1. tertial 2013 tas til etterretning.

LEKA KOMMUNE

Bjørn Arne Laugen
Konst. rådmann

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

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.

Dette følger av punkt 6.5 og 7.7 i reglementet for finansforvaltningen i Leka kommune.

Leka kommune har totalt kr 10 682 407 i innskudd pr. 30.04.2013.

Tabellen nedenfor viser hvordan dette er fordelt.

	31.12.2012-1		30.04.2013	
	NOK	%	NOK	%
Innskudd hos hovedbankforbindelse - sum	9 204 768	99,6%	588 004	99.1
SPB.Midt-Norge 09.04690	6 255 595		6 618 982	
SPB. Midt-Norge 05.04269	4 180		1 065 380	
SPB. Midt-Norge 09.04720	122 188		122 188	
SPB. Midt-Norge 05.02738	28 416		28 416	
SPB. Midt-Norge 09.06138	155		0	
SPB. Midt-Norge 05.03998	438 715		438 870	
SPB. Midt-Norge 05.25906	498 552		488 552	
SPB. Midt-Norge 05.23476	2 344		2 344	
SPB. Midt-Norge 09.02477	1 854 623		1 823 272	
Innskudd i andre banker – sum	36 098	0,4%	94 403	0,88
DNB 47.47986	714		714	
DNB 05.76153	35 384		93 689	
Direkte eie av verdipapirer				
Samlet kortsiktig likviditet	9 240 866	100 %	10 682 407	100
Avkastning siden 31.12.2012-1			2,29 pr 26.04.	
Avkastning benchmark (ST1X)			Ikke aktuelt	
Bekreftelse på at alle plasseringer er gjort med $\leq$ BIS vekt				
Bekreftelse på enkeltdisponering $\leq$ 2 % av forvaltningskapital				
Bekreftelse på enkeltpapir $\leq$ 12 måneders løpetid				
Største tidsinnskudd				
Største enkeltplassering				

Det meste av våre midler er plassert på driftskonto. Denne gir i dag en avkastning pr 26.4 på 2,29 %.

Våre betingelser hos Sparebank1:

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

Vi benytter hovedsakelig en konto i DNB. Årsaken til at vi har konto i DNB er at vi da kan sette inn kontanter ved å bruke landpostbudet og sette pengene inn i bank uten at vi må betale gebyr.

Det er Sparebank1 som er vår hovedbankforbindelse.

Risikoen er liten, selv om vi har omtrent hele vår beholdning plassert der.

Leka kommune har en total gjeld pr. 30.04.2013 på kr 35 679 443.
Tabellen nedenfor viser oversikten over hvor vi har våre lån.

	31.12.2012		30.04.2013	
	NOK	%	NOK	%
Lån med pt rente - sum	24 516 558	68	24 147 088	68
Husbanken - 2 lån	956 947		949 037	
KLP – kommunekreditt	1 237 500		1 237 500	
Kommunalbanken - 8 lån	22 322 111		21 960 551	
Lån med NIBOR basert rente	0			
Lån med fast rente – sum	11 549 590	32	11 532 355	32
Husbanken – 2 lån	874 489		857 254	
KLP – kommunekreditt	7 021 391		7 021 391	
Kommunalbanken	3 653 710		3 653 710	
Rentebytteavtaler:	0		0	
Avtaler med mottatte renter		-		
Avtaler med avgitte renter		+		
Finansielle leasing	0		0	
Samlet langs. gjeld	36 066 148	100	35 679 443	100
Effektiv rentekostnad siden 31.12.201x-1	Fastrente 4,63-4,8% Pt rente 1,99-3,30%			
Avkastning (kostnad) benchmark (ST4X)	Ikke aktuelt			
Antall løpende enkeltlån	16 lån			
Største enkeltlån	NOK 7 021 391			

Det er ikke tatt opp nye lån i 2013 og ingen eldre lån er refinansiert.

Det er søkt om ytterligere kr 600 000 fra Husbanken til videreformidling (startlån), jfr. k-sak 11/13. Vi har ikke mottatt tilsagn om lån enda. Det skyldes at det har vært veldig stor pågang til Husbanken vedrørende denne type lån, så de har måttet rette en henvendelse til departementet om prioritering av lånesøknadene.

Leka kommune har ubrukte lånemidler lik kr 2 255 172. Disse bør brukes før en tar opp nye lån. Vi har utbrukte lånemidler pga at det har blitt lånt midler i forhold til budsjetterte investeringsplaner, mens prosjektene enten ikke har startet eller blitt så dyre som forventet. Etter samtale med revisor anbefaler de at disse brukes først. Dette er lån som vi allerede betaler renter og avdrag på.

Forslag til Innstilling/vedtak:

Rapporten som viser status for forvaltningen av ledig likviditet og for gjeldsforvaltningen for 1. tertial 2013 tas til etterretning.

Formannskapets behandling i møte 14.05.13:

Rådmannens forslag enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret.



Dato:
22.05.2013

Referanse

Vår saksbehandler
Bjørn Arne Laugen/
Namdal Rehabilitering

Saksgang:

Utvalg	Møtedato
KOMMUNESTYRE	30.05.2013

Saknr. Tittel:

26/13 Samarbeidsavtale mellom Leka kommune og Namdal Rehabilitering

Rådmannens innstilling til

VEDTAK:

Kommunestyret i Leka vedtar samarbeidsavtale datert 03.04. 2013 mellom eierkommunene og Namdal Rehabilitering.

LEKA KOMMUNE

Bjørn Arne Laugen
Konst. rådmann

Vedlegg:

Forslag til samarbeidsavtale dat. 030413 etter høring og behandling i styret for Namdal Rehabilitering

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

Namdal Rehabilitering er et interkommunalt selskap (IKS) som eies av 13 kommuner i Namdalen og Bindal kommune. Selskapets formål er å utføre rehabiliteringstjenester for eierkommunene - oppgaver som faller inn under kommunalt ansvarsområde og for spesialisthelsetjenesten for oppgaver som faller inn under helseforetakenes ansvarsområde. Styrende organer er representantskap (ordførerne) og styret som velges av representantskapet. Leka kommune har 1 av 26 andeler i selskapet.

Namdal Rehabilitering har vært i drift siden 2006. Institusjonen har et brutto budsjett for 2013 på 20,5 mill. kr. Innbetaling fra kommunene utgjør om lag 10 mill. kr. Kommunene disponerer oppholdsdøgn i forhold til antall andeler i selskapet og i forhold til folketall (lik vekting). Leka kommune disponerer 93 oppholdsdøgn i 2013, og betalingen utgjør kr. 265.906, kr. 2860 pr. døgn.

Kommunene hadde i 2012 en utnyttingsgrad i forhold til disponible døgn på 95 %.

Namdal Rehabilitering har avtale med Helse Midt-Norge om spesialisert rehabilitering innenfor ortopedi tilsv. bruk av 8 plasser.

Døgnbasert rehabilitering er ett av flere områder som helsemyndighetene anbefaler at kommunene kan samarbeide om i tilknytning til iverksettingen av Samhandlingsreformen og noen rehabiliteringsoppgaver som tidligere ble gjennomført i spesialisthelsetjenesten blir et kommunalt ansvar.

Namdal Rehabilitering gjennomfører i 2012 og 2013 utviklingsprosjektet «Skreddersøm av interkommunal rehabiliteringstjeneste» med økonomisk støtte fra Helsedirektoratet (samhandlingsmidler). Et av delmålene i prosjektarbeidet er å inngå formaliserte samarbeidsavtaler mellom eierkommunene og Namdal Rehabilitering.

Delmålet er et av flere elementer for å nå prosjektarbeidets hovedmål som er å oppnå god arbeidsdeling og samhandling mellom lokal kommunal rehabilitering, tilbudet ved Namdal Rehabilitering og rehabilitering som spesialisthelsetjenesten har ansvar for.

Samarbeidsavtalen erstatter *ikke* det formelle rammeverket for det interkommunale selskapet – selskapsavtalen og vedtekter. Det er en avtale som i sterkere grad skal befeste en felles forståelse av Namdal Rehabilitering sin funksjon og rolle i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og regulere samhandling og samarbeid om tiltak.

Prosjektleder har utarbeidet utkast som har vært til høring i kommunene og som senere er behandlet av styret for Namdal Rehabilitering i møte den 20. mars 2013. Saken sendes nå ut til kommunal behandling med forslag til saksframlegg og forslag til vedtak.

Høring

I høringsrunden er det kommet tilbakemeldinger fra 6 kommuner.

Vikna kommune har behandlet saken i formannskapet og gjort følgende vedtak:

- 1) *Vikna formannskap tar utkastet til samarbeidsavtale mellom Namdal Rehabilitering og eierkommunene til orientering.*

- 2) *Formannskapet mener at det må være en differensiering av døgnprisen mellom de som er eiere og andre som benytter rehabiliteringssenteret, dvs at de som ikke er eiere må betale en høyere pris.*
- 3) *For eierkommunene mener formannskapet at døgnprisene ved kjøp av plasser utover eierandelen skal differensieres og være høyere enn den tilmålte døgnprisen innenfor eierandelen.*

Bindal kommune har behandlet saken i kommunestyret og gjort følgende vedtak:

1. *Bindal kommunestyre tar utkastet til samarbeidsavtale mellom Namdal Rehabilitering og eierkommunene til orientering.*
2. *Eiere skal betale en lavere døgnpris enn andre som benytter rehabiliteringssenteret.*
3. *Døgnprisen ved kjøp av plasser utover eierandelen skal differensieres og være høyere enn den tilmålte døgnprisen innenfor eierandelen.*
4. *Ubrukte oppholdsdøgn tilbakeføres til eierkommunene, som fritt disponerer disse mellom seg.*

Nærøy kommunestyres vedtak:

- 1) *Nærøy kommune tar utkastet til samarbeidsavtale mellom Namdal Rehabilitering og eierkommunene til orientering.*
- 2) *Nærøy kommune mener at kommunen selv skal disponere sine oppholdsdøgn og kan overføre oppholdsdøgn til andre kommuner.*
- 3) *Nærøy kommune mener at det må være en differensiering av døgnprisen mellom de som er eiere og andre som benytter rehabiliteringssenteret, dvs. at de som ikke er eiere må betale en høyere pris.*
- 4) *Avbrudd eller utsettelse av avtalte opphold beregnes ikke som brukt oppholdsdøgn.*

I **Grong kommune** er saken behandlet administrativt og det foreligger følgende merknader:

«Vi har gått igjennom avtalen og vil påpeke at:

Til pkt 3: Det er ikke koordinerende enhet hos oss som henviser til behandling på NR. Henvisningen kommer som regel fra lege, hjemmesykepleie, etc til Inntaksrådet som anbefaler saken overfor beslutningstaker/vedtaksmyndighet. Kan egentlig bare stryke det som står i parantesen - da vil alle mulige ordninger være ivaretatt.

Til pkt 4, siste avsnitt: Dersom bruker avbryter eller utsetter et opphold..... Her bør det stå noe om at - og dette ikke erstattes av et annet opphold, enten av kommunen eller spesialisthelsetjenesten - beregnes avtalte døgn som brukte døgn.

Til pkt 5: Forslag til endring: Døgnprisen, som fastsettes årlig av styret og representantskapet ved budsjettbehandlingen, må godkjennes av kommunestyret i de enkelte eierkommunene. Det innebærer at døgnprisen må fastsettes før budsjettbehandlingene i kommunene tar til.

Til Pkt 6: Forslag til endring: Henvisning skjer på fastsatt skjema av den som har myndighet i kommunen. Henvisning kan også skje som følge av et enkeltvedtak i kommunen om bruk av allerede avtalte plasser.

Kommunene utpeker en person som skal være fast samarbeidspartner i kommunen. (dette er

ikke alltid koordinerende enhet) NR skal videresende henvisning fra andre til kontaktpersonen i den kommunen henvisningen gjelder.

Ellers synes jeg avtalen er dekkende for et godt samarbeid»

Overhalla kommune har også behandlet saken administrativt og gjort følgende merknad:

«Avtalen er ok. Vi har kommentarer på 2 pkt. det første er :

pkt nr 4

- Kommunen ønsker å få beskjed om avlyste/utsatte opphold slik at vi kan gis mulighet til å bruke dagene fullt ut. Det har vært eksempler på brukere som har fått flyttet over til neste år og dermed medført at kommunen ikke fikk benyttet alle døgnene. Dette bør vi innarbeide gode rutiner på

Pkt 11

- Viktig at vi får samhandle om kompetanse, men vi kunne tenkt oss en setning på at NR forventes å ha en rolle i innovative tilbud innen rehabilitering eks. bruk av teknologi ..eks kan være å motivere kronikergrupper til å bruke treningsapper og program der de kan få treningsoppfølging , veiledning etter oppholdet eller i stedet for et opphold»

Helse og omsorgssjefen i Namsskogan kommune har gitt slik uttalelse:

«Undertegnede og rehabiliteringskontakt i kommunen har idag gjennomgått høringsutkast Samarbeidsavtale mellom kommunene og Namdal rehabilitering IKS

Undertegnede har tidligere deltatt og påvirket innholdet i forslag til høringsutkast for samarbeidsavtale, og har ingen ytterligere tilføyelser til denne i høringsprosessen i denne omgang.

Avtalen gir et godt og regulert avtaleforhold mellom partene, og vil være en levende avtale videre, hvis partene følger opp avtalen slik intensjonen er, herunder også aktiv bruk og behandling av avvik.

Tror videre det er viktig at nettopp møte mellom partene, slik vi gjennomfører i prosessen som nå pågår, vil være viktig å opprettholde videre i avtaleperioden, dette for å sikre gode dialogs,- og kommunikasjonslinjer i fortsettelsen mellom partene!

Til slutt er det viktig å gjennom avtalen og behandlingen av disse ute i kommunene, at felles saksfremleggsforslag underbygger kommunens unike posisjon som eier av en rehabiliteringsinstitusjon, og hvor viktig et godt forankret eierskap ute i eierkommunene vil være for å kunne levere tjenester på vegne av kommunene til kommunenes innbyggere, av høy kvalitet videre.

Ber om at revidert avtaleutkast og forslag til saksfremlegg, sendes ut så raskt som mulig i etterkant av høringsfrist, slik at kommunene kan få planlagt behandling og lokal prosess ut i fra allerede oppsatt møteplan for kommunestyret.»

Fra Fosnes og Høylandet kommuner er det gitt tilbakemeldinger om at de støtter forslaget til avtale slik det foreligger.

Vurdering:

Når det gjelder differensiering av betaling for oppholdsdøgn i tråd med uttalelsene fra **Bindal, Nærøy og Vikna**, gir ikke samarbeidsavtalen bestemte føringer for dette ut over at styret fastsetter dette.

Dette er forhold som styret og representantskapet vurderer og tar stilling til ved den årlige budsjettbehandlingen, se pt. 5 i forslaget til samarbeidsavtale. I en situasjon hvor det har vært fokusert på lav beleggspersent og usikkerhet omkring framtidig avtale med Helseforetaket er det strategisk riktig å stimulere til økt bruk ved å fastsette en *lavere* døgnpris for «merforbruk» fra eierkommunene og for innsalg til andre kommuner – i en overgangsperiode.

Bindal ønsker også en ordning med at ubrukte døgn tilbakeføres eierkommunene som disponerer disse fritt mellom seg. Helse- og omsorgssjefen i Nærøy har tidligere også klart signalisert at hun ønsker en slik ordning.

Det har vært en klar utvikling i retning av at kommunene i større grad utnytter rammen for oppholdsdøgn. Fra 2011 til 2012 økte den kommunale utnyttingsgraden fra 85 % til 95 %. Det er derfor relativt få ubrukte døgn det er tale om. Dette avtegner seg først i november og desember, og en kan vanskelig se for seg ordning hvor en slik «pool» skal disponeres gjennom avtaler mellom eierkommunen i en periode av året hvor etterspørselen etter plasser er på det høyeste. Det er vel neppe sannsynlig at kommuner som har ubrukte døgn vil overføre disse til annen kommune vederlagsfritt. Kommuner som har behov ut over rammen har en mulighet til å bruke ekstra døgn til en redusert døgnpris i 2013.

Når det gjelder merknad fra **helse- og omsorgssjefen i Grong** om bruk av benevnelsen *koordinerende enhet* som henviser i utkastet til samarbeidsavtale, er dette gjort fordi denne organiseringen er fastsatt i Forskrift om habilitering og rehabilitering. Pt. 3 i utkastet er endret noe som tar hensyn til annen organisering. Det foreslås videre at døgnpris fastsettes før budsjettbehandlingen og godkjennes av det enkelte kommunestyre. Jeg har forståelse for at kommunene har behov for å ha et korrekt grunnlag å budsjettere sine utgifter til rehabiliteringsopphold på et tidligere tidspunkt. En ordning med at det enkelte kommunestyre skal godkjenne døgnpris bryter etter min oppfatning med fullmaktsforholdene i et interkommunalt selskap, hvor kommunene styrer gjennom representantskapet som øverste myndighet som igjen velger et styre.

Når det gjelder merknad fra **helse- og omsorgssjefen i Overhalla** om tilbakemelding til kommunen om avbrutte opphold, er dette tatt inn i siste avsnitt i pt. 4. I avtalens pt. 11 om bruk av ambulante tjenester og samarbeid om kompetansetiltak ønskes et tillegg om at NR skal ha en rolle innenfor innovasjon med bruk av ny kommunikasjonsteknologi for oppfølging, trening og veiledning av kronikergrupper ute i kommunene.

Dette er en ressurskrevende rolle, men kan etter min oppfatning tas inn som en ambisjon og er føyd til i pt. 11 i avtalen.

Styret for Namdal Rehabilitering har behandlet saken i møte den 20. mars og gjort slikt vedtak:

Styret vedtar forslag til samarbeidsavtale mellom eierkommunene og Rehabilitering med følgende tillegg:

Tillegg til pt. 11 i avtalen:

Namdal rehabilitering har som ambisjon også å bidra til utvikling og bruk av ny kommunikasjonsteknologi for oppfølging, trening og veiledning i kommunene.

Tillegg til pt 6 i avtalen:

Det er koordinerende enhet i kommunen /eller den som etter kommunens egen bestemmelse er tildelt denne oppgaven som er NR sin faste samarbeidspart i kommunen, også når rehabiliteringsopphold initieres av fastlege. Fysioterapeut eller sykehus. Dette innebærer at NR alltid henviser til koordinerende enhet/ ansvarlig person i kommunen når henvendelse om opphold kommer fra andre.

Prosjektleder bes om å utarbeide felles saksframlegg for kommunal behandling.

En samarbeidsavtale som skal være styrende for samhandlingen i flere år og som skal passe 14 kommuner kan ikke være for detaljert. Det bør heller ikke gripe inn i det ansvarsområdet og handlingsrommet som styret og representantskapet i et interkommunalt selskap skal ha.

Forslag til vedtak:

Kommunestyret i Leka vedtar samarbeidsavtale datert 03.04. 2013 mellom eierkommunene og Namdal Rehabilitering.

Samarbeidsavtale mellom Leka kommune og Namdal Rehabilitering IKS

Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til inntak, opphold og oppfølging, når Namdal Rehabilitering gir rehabiliteringstilbud og lærings- og mestringstilbud som en del av kommunens tjenester.

1. Parter

Avtalen er inngått mellom Leka kommune og Namdal Rehabilitering, heretter benevnt kommunen og NR, i fellesskap nevnt som partene.

2. Formål

Avtalen skal bidra til å bevisstgjøre partene til å samhandle for å sikre at brukere får et faglig godt og helhetlig rehabiliteringstilbud. Bruker skal oppleve et sammenhengende tjenestetilbud, og tjenestene skal stimulere til medvirkning gjennom egen læring, motivasjon, økt funksjons- og mestringsevne, likeverdighet og deltakelse. NR skal bidra til at brukere fra eierkommuner, som ikke har krav på spesialisert rehabilitering, men som likevel har behov for et tverrfaglig og intensivt rehabiliteringsopplegg, kan få dette.

3. Virkeområde

Avtalen gjelder når Namdal Rehabilitering etter henvisning fra kommunen (koordinerende enhet) utfører rehabiliteringstjenester og lærings- og mestringstilbud som del av kommunens lovpålagte tjenester, jfr. helse- og omsorgstjenestelovens § 3-2 pt. 5. Det er koordinerende enhet i kommunen /eller den som etter kommunens egen bestemmelse er tildelt denne oppgaven som er NR sin faste samarbeidspart i kommunen, også når rehabiliteringsopphold initieres av fastlege, fysioterapeut eller sykehus. Dette innebærer at NR alltid henviser til koordinerende enhet/ ansvarlig person i kommunen når henvendelse om opphold kommer fra andre.

Som definisjon av rehabilitering legges rehabiliteringsforskriften til grunn:

"Habilitering og rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet" (Forskrift om habilitering og rehabilitering § 2).

:

4. Døgnoophold

Kommunen disponerer et gitt antall oppholdsøgn årlig som beregnes ut fra antall andeler i Namdal Rehabilitering IKS og folketall, innenfor den økonomiske rammen for kommunal rehabilitering som er fastsatt av styret og representantskapet ved den årlige budsjettbehandlingen. Ramme for årlige oppholdsøgn skal være kjent for kommunene i løpet av første halvdel av januar.

NR sender ut halvårlige oversikter over kommunens forbruk av oppholdsøgn. Ved store avvik fra beregnet forbruk i henhold til ramme pr. 3. kvartal sendes egen oversikt til aktuelle kommuner.

Kommunen tilstreber et mest mulig jevnt forbruk gjennom året.

Den enkelte kommune kan ikke overføre ubrukte oppholdsøgn til andre kommuner eller nytt år.

Dersom en bruker avbryter eller utsetter avtalt opphold, beregnes avtalte øgn som brukte øgn. Dette gjelder ikke for sykehusinnleggelser under oppholdet. Kommunen gis tilbakemelding om slike forhold umiddelbart.

5. Betaling

Døgnprisen fastsettes årlig av styret og representantskapet ved budsjettbehandlingen. Kommunen innbetaler a-kontobeløp i to terminer pr. mai og november, i henhold til fastsatt ramme for oppholdsdøgn. Ubenyttede oppholdsdøgn refunderes ikke. Kommunen kan etter avtale med NR benytte oppholdsdøgn ut over rammen. Dette faktureres da særskilt med døgnpris som ligger til grunn for kommunens a-konto innbetalinger eller særskilt pris fastsatt av styret.

Bruk av ambulante tjenester til oppfølging, opplæring og veiledning i den enkelte kommune, dagtilbud og leie av varmebasseng faktureres etter satser fastsatt av styret og kan inngå i ramme for oppholdsdøgn etter omregning.

Brukeren betaler i tillegg egenbetaling etter satser som årlig fastsettes av Stortinget.

6. Retningslinjer henvisninger og inntak (kommunale opphold).

Henvisning skjer på fastsatt skjema av koordinerende enhet i kommunen, jfr. helse- og omsorgstjenestelovens § 7-3. [Det er koordinerende enhet i kommunen som er NR sin faste samarbeidspart i kommunen, også når rehabiliteringsopphold initieres av fastlege, fysioterapeut eller sykehus. Dette innebærer at NR alltid henviser til koordinerende enhet i kommunen når henvendelse om opphold kommer fra andre.](#)

Henvisning skal inneholde nødvendige opplysninger om:

- a) Relevante helseforhold, hoveddiagnose og eventuelle bidiagnoser og sammendrag av epikrise fra sykehus dersom rehabiliteringsopphold skal gjennomføres som opptrening etter sykehusopphold.
- b) Om brukeren har søkt om og fått avslag på spesialisert rehabilitering
- c) Vurdering av alternative (lokale) tilbud.
- d) Ønsket tidsrom for oppholdet.
- e) Ajourført medisinalliste og medisiner (må følge med pasienten)
- f) Funksjonsbeskrivelser i henhold til henvisningsskjema, utskrift av IPLOS- kartlegging dersom slik kartlegging foreligger.
- g) Hvilke funksjoner eller manglende mestring som er kritiske og som oppholdet primært skal bidra til bedre. (Mål for oppholdet)
- h) Individuell plan i henhold til helse- og omsorgstjenestelovens § 7 – 1, dersom brukeren har dette.
- i) Særlige psykososiale forhold som kan ha betydning for rehabiliteringen under oppholdet.
- j) Det forutsettes innhentet informert samtykke for opplysninger som gis ved henvisning.

Henvisning behandles i tverrfaglig inntaksteam ved NR innen 2 dager fra henvisningen er mottatt. Er henvisning mangelfull bes umiddelbart om tilleggsopplysninger og frist for behandling gjelder fra fullstendig henvisning foreligger. Når denne er behandlet gis koordinerende enhet i kommunen melding om dette umiddelbart.

Det er kommunen som fatter vedtak om nødvendig helsehjelp i form av rehabiliteringsopphold og gir melding til brukeren om dette.

7. Forlenget opphold

Bruker kan under oppholdet søke om forlenget opphold. Det skal i slike tilfeller følge med en faglig vurdering fra NR til støtte for kommunens behandling.

8. Når kommunen og Namdal Rehabilitering er uenige om disponering av plass.

Dersom Namdal Rehabilitering er uenig om disponering av plassen i henhold til henvisning skal dette meldes tilbake til kommunen. Dette gjelder henvisninger for:

- a. Sammensatte og kompliserte funksjonstap innenfor fagområder som etter inntaksteamets vurdering hører inn under spesialisthelsetjenesten eller hvor inntaksteamet mener at NR har manglende fagkompetanse.
- b. Ved omfattende heldøgns pleie- og omsorgsbehov, hvor rehabiliteringspotensialet anses som lite og / eller behov for oppfølging av personell er for omfattende.

Det kan gjennomføres observasjonsopphold eller NR kan gjennomføre egen kartlegging i kommunen, dersom det er usikkerhet om forhold som er nevnt over.

Manglende tilbud ved Namdal Rehabilitering påvirker ikke pasientens rettslige krav om rehabiliteringstjeneste i forhold til kommunen.

Disse retningslinjene begrenser ikke eierkommunenes rett til disponering av tildelte døgn til de brukere som kommunen prioriterer.

9. Retningslinjer under opphold

Oppholdet reguleres i stor grad av faglige og administrative prosedyre – og rutinebeskrivelser i NR sitt kvalitetssystem. Namdal Rehabilitering utarbeider standard pasientforløp som bruker informeres om ved henvisning.

10. Retningslinjer ved avslutning av oppholdet og oppfølging.

Dersom pasient / bruker har behov for daglig bistand etter avsluttet opphold ved Namdal Rehabilitering, hjemmesykepleie eller annen helsehjelp, skal det gis melding til henvisende koordinerende enhet i kommunen så tidlig som mulig eller senest 2 dager før oppholdet avsluttes.

NR har utarbeidet egen prosedyre for tverrfaglig rapport som skal sendes bruker, henvisende instans og fastlege innen en uke fra utreise. NR skal også vurdere om det kan tilbys videre bistand til oppfølging i form av veiledning, i de tilfeller hvor man ut fra kjennskap til pasienten / brukeren og kjennskap til kapasitet og kompetanse i tjenestene i kommunen finner det hensiktsmessig.

Kommunikasjon og avtaler med helse- og omsorgstjenesten i kommunen skal skje i samråd med pasient / bruker.

11. Bruk av ambulante tjenester og samarbeid om kompetansetiltak

Namdal Rehabilitering skal utvikle og tilby kompetanse innenfor rehabiliteringsfeltet på områder som den enkelte kommune ikke kan forventes å dekke gjennom eget personell.

Kompetanseoverføring kan skje gjennom opplæring og veiledning i kommunen, ved kurs og felles opplæringsprogram og gjennom hospitering.

Partene har som intensjon å bistå med gjensidig kompetanseutvikling der også personell med særskilte kvalifikasjoner som er ansatt i kommunen kan trekkes inn i opplæring og tilrettelegging av rehabiliteringsopplegg ved Namdal Rehabilitering. Avlønning eller refusjon for slikt arbeid avtales særskilt når det er aktuelt.

Namdal rehabilitering har som ambisjon også å bidra til utvikling og bruk av ny kommunikasjonsteknologi for oppfølging, trening og veiledning i kommunene.

12. Nettverkssamarbeid

NR innbyr til to årlige drøftingsmøter for helse- og omsorgsledere og rehabiliteringskoordinatorer for å ivareta at tilbudet ved NR skal være godt tilpasset kommunenes behov for rehabiliteringstjenester og kompetansetiltak.

13. Avvik

Partene rapporterer fortløpende avvik på praktiseringen av retningslinjene. Meldingene forutsettes behandlet innenfor partenes respektive kvalitetssystemer. Handtering av avvik i henhold til denne avtale rapporteres til styret og representantskapet for NR i årsmeldingen.

Avvik som skyldes uenighet mellom partene av mer prinsipiell karakter forutsettes brakt inn som sak til styrende organer i NR.

14. Behandling av avtalen, varighet

Denne avtale behandles av styret for NR og det organ eller den myndighet i kommunen som har fullmakt til det i følge kommunens reglement. For viktige endringer i avtalen gjelder tilsvarende. Avtalen gjelder fra og inntil videre.

Utkast datert 030413



Vår saksbehandler

Kristin Floa/Venke Strat Thorsen

Saksgang:

Utvalg	Møtedato
KOMMUNESTYRE	30.05.13

Saknr. Tittel:

27/13 Godkjenning av prosjektplan reisemålsutvikling i Leka

Rådmannens innstilling til

VEDTAK:

Prosjektplan for reisemålsutvikling i Leka godtas som framlagt.

LEKA KOMMUNE

Bjørn Arne Laugen
Konst. rådmann

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

Viser til vedlagte prosjektplan.

Vurderinger:**Forslag til vedtak:**

Prosjektplan for reisemålsutvikling i Leka godtas som framlagt.

Prosjektplan for Utvikling av Leka som reisemål



**Renate Strand, prosjektleder i 0-fase
Nyskaping og Utvikling Ytre Namdal IKS**

Framlagt for og godkjent av styringsgruppen
Framlegges for kommunestyret i møte 30. mai 2013

Innholdsfortegnelse

<u>1</u>	<u>Mål og rammer</u>	47
<u>1.1</u>	<u>Bakgrunn</u>	48
<u>1.2</u>	<u>Mål for prosjektet</u>	49
<u>1.2.1</u>	<u>Delmål</u>	49
<u>1.3</u>	<u>Rammer</u>	49
<u>2</u>	<u>Resultat av 0-fasen</u>	49
<u>3</u>	<u>Omfang og avgrensning</u>	50
<u>3.1</u>	<u>Oppgaveomfang</u>	50
<u>3.1.1</u>	<u>Absolutte krav hovedprosjekt</u>	50
<u>3.1.2</u>	<u>Ønskelige krav hovedprosjekt</u>	51
<u>3.1.3</u>	<u>Avgrensninger</u>	51
<u>4</u>	<u>Prosjektorganisering</u>	51
<u>4.1</u>	<u>Prosjektets styrende organer</u>	51
<u>4.2</u>	<u>Prosjektledelse</u>	51
<u>4.3</u>	<u>Arbeidsgrupper</u>	52
<u>5</u>	<u>Beslutningspunkter, oppfølging og milepæler</u>	53
<u>5.1</u>	<u>Krav til beslutningspunkt</u>	53
<u>5.2</u>	<u>Oppfølging/statusmøter</u>	53
<u>5.3</u>	<u>Milepæler</u>	53
<u>6</u>	<u>Risikoanalyse og kvalitetssikring</u>	53
<u>7</u>	<u>Gjennomføring</u>	54
<u>8</u>	<u>Økonomi</u>	56
	<u>Vedlegg</u>	57

Mål og rammer

Bakgrunn

Øykommunen Leka ligger lengst nord i Nord-Trøndelag kommune og består av øya Leka og fastlandsdelen Gutvik. Kommunen har 576 (2012) innbyggere, og grenser til Nordland.

Leka er en landbrukskommune. Utenom primærnæringene er det innen reiselivs- og opplevelsesnæringen kommunen har best forutsetninger for å lykkes: Leka har unike naturgitte og dokumenterte forutsetninger for å utvikle naturbasert og kulturbasert reiselivs- og opplevelsesnæring:

- *Fisketurisme*: Kommunens viktigste marked per dags dato. Største reiselivsbedrift, Leka Motell og Camping, har gjennom mange år utviklet fisketurisme med utgangspunkt i det europeiske markedet, spesielt Tyskland. Leka Brygge er også etablert med fisketurisme som hovedmarked.
- Leka ble i 2010 kåret til *Norges geologiske nasjonalmonument* basert på øyas unike geologi og geologiske historie. Fjellandskapet på Leka er unikt i Norge, og finnes kun få steder i verden ellers. Det er etablert et samarbeid med aktører på Sør-Helgeland med mål om å etablere en Geopark basert på regionens spesielle geologi. Ved Leka Motell og Camping er det gjennom flere år bygget opp et privat *Steinsenter* – visningssenter for Lekas spesielle geologi samt geologi forøvrig.
- Videre har Leka en spennende skjærgård med kulturhistoriske skatter som f.eks. Hortavær, samt viktige områder av kystlynghei - Skei ble i 2009 et av Norges utvalgte kulturlandskap. Steinformasjonen *Lekamøya* er sørligste punkt og en del av de velkjente fjellformasjonene fra sagnet på Helgelandskysten; Lekamøya, Torghatten, De syv søstre, Hestmannen osv. Det er videre viktige forekomster av mange arter sjøfugl i kommunen, f.eks. på fugleøya Sklinna. Sklinna og snart Horta er gitt Ramsarstatus.
- *Lekas historie* som bebodd område strekker seg 11.000 år tilbake. Dette har satt spor i landskapet fra steinalderen og fram til i dag, med godt synlige rullesteinsstrender og boplasser fra steinalderen, Solsemhola med Nord-Europas første kjente hulemalerier, via vikingtid og Norges største skipsgravhaug – Herlaugshaugen, og fram til de spor vi selv setter i dag.
- Det finnes en del etablerte, men små bedrifter som tilbyr overnatting, guiding, og etter hvert servering i Leka. Disse har vekstpotensial gjennom en samlet, helhetlig satsing på opplevelses- og reiselivsnæring.
- *Kulturlivet* i Leka er omfattende, og kan utvikles som selvbærende attraksjoner eller i opplevelsespakker sammen med andre, kommersielle opplevelsestilbud i kommunen. Eks. på kulturaktiviteter/arrangementer å bygge pakker rundt, er *historiske spel*, *Kapermarsjen*, *Herlaugsdagene*, *fotballturneringer for unge mv.*
- Leka har fått skjønnsmidler fra Fylkesmannen for å styrke kommunens rolle i utviklingen av Leka som reisemål, og reiseliv som en bærende næring. Kompetanseheving i organisasjonen og administrasjonen vil være et viktig delmål.

1.1.1 Parallell satsinger

Leka som turistmål/attraksjon inngår i flere parallelle utviklingsløp og prosesser, som må koordineres gjennom det overordnede utviklingsprosjektet (som denne prosjektplanen omfatter, jmf punkt 1 under):

1. Med finansiering gjennom kystutviklings/RUP-midler fra Nord-Trøndelag fylkeskommune og skjønnsmidler fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, har Leka kommune fått finansiert et treårig utviklingsprosjekt for reiselivet i Leka.
1. Det er etablert et samarbeid mellom Leka kommune og private/offentlige aktører på Sør-Helgeland med tanke på utvikling av en Geopark med UNESCO-status for de geologiske «site'ene» Norges Geologiske Nasjonalmonument (Leka), Torghatten og Verdensarven Vegaøyene.

2. Det regionale utviklingsselskapet Nyskaping og utvikling Ytre Namdal IKS, som forvalter offentlige omstillingsmidler for Ytre Namdal, har reise- og opplevelsesnæring som sentralt satsingsområde. Det arbeides med utvikling av en regional reiselivsstrategi, hvor utviklingsprosessene som er igangsatt i og rundt Leka vil ha stor betydning. Det er her naturlig å se for seg en tett samhandling, og at NYN gjennom sitt apparat kan bistå Leka kommune i deler av prosessen med utvikling av reiselivs- og opplevelsesnæringen på Leka.
3. Landbruk bør samhandle tett med reisemålsutviklingsprosjektet. Dette gjelder spesielt mulighetene for å utvikle reiselivsrelatert tilleggsnæring til landbruket.

Mål for prosjektet

Hovedmålsetning for prosjektet er å legge et solid grunnlag for å kunne utvikle reisemåls- og opplevelsesnæring som en bærende næring i Leka, og derigjennom sikre flere arbeidsplasser og innbyggertall.

Delmål

Prosjektet *Utvikling av Leka som reisemål* skal nå sin hovedmålsetning ved å:

- Synliggjøre Lekas naturgitte særegenheter og kulturhistorie som konkurransefortrinn i lokal og regional næringsutvikling (formidling, skilting, tilrettelegging).
- Styrke Lekas attraksjonskraft lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt, og bygge opp en merkevare basert på Lekas særegenheter og kvaliteter.
- Bidra til å styrke og utvikle nødvendig kompetanse samt produktutvikling (hos vertskap, kommuneorganisasjon, næringsaktører). Bidra i tilrettelegging for utvikling av tilbud innen infrastruktur, opplevelse, overnatting og bespisning.

Resultatmål – forventede resultat og effekt etter prosjektavslutning

- 10 årsverk innen natur- og kulturbasert opplevelsesnæring i Leka innen utgangen av 2020
- Innen 2020 har Leka den største prosentvise økningen i antall overnattingsgjester årlig i Nord-Trøndelag
- Antall innbyggere skal innen 2020 ha stabilisert seg på et innbyggertall i overkant av 600 personer

Rammer

Utvikling av Leka som reiselivsmål gjennomføres i perioden september 2012 – desember 2015. Prosjektet har en samlet finansiering på NOK 3.600.000 i prosjektperioden. Det ble vedtatt en 0-fase fra sept. 12-mars 13.

Resultat av 0-fasen

11. og 12. februar gjennomførte Roald Lysø fra Trøndelag Forskning og Utvikling og Renate Strand fra Nyskaping og Utvikling Ytre Namdal IKS ei kartlegging av en rekke aktører i Leka kommune. Fokus for samtalen var å se på muligheter, ressurser og utvikling innenfor reiseliv i kommunen. Resultatet av kartlegginga er lagt til grunn for denne prosjektplanen.

Befolkningsmessig og økonomisk er kommune og næringsliv sårbare mht. tilgang til kompetanse, økonomi og når det gjelder muligheten til å utvikle og beholde bærekraftige eller vekstkraftige bedrifter. Avstand fra aktuelle markeder er en utfordring, og det oppleves å være en mangelfull infrastruktur, særlig sjøvertes. Kartlegginga avdekket imidlertid at overraskende mange har ambisjoner om eller er i stand til å levere opplevelser, produkter eller tjenester som kan inngå i ett eller flere helhetlige opplevelseskonsept i Leka – men samtidig at det er et stykke å gå. Kompetanseheving, kommersialisering, samarbeid og

nettverksbygging er viktige suksesskriterier, og funnene i kartlegginga er tatt til følge i utarbeidelsen av prosjektplanen. Se vedlegg for detaljert informasjon om kartlegginga.

Omfang og avgrensning

Oppgaveomfang

Prosjektet *Utvikling av Leka som reisemål*, har ambisiøse målsettinger knyttet til utvikling og tilrettelegging av Lekas mange natur- og kulturbaserte attraksjoner, som grunnlag for nærings-utvikling og markedsutvikling.

Viktige arbeidsmål for prosjektet vil være:

- *Basert på kartlegging av muligheter og ressurser i 0-fasen¹ skal det iverksettes utviklingsaktiviteter innenfor tematiske satsingsområder (hovedaktiviteter) som bygger opp om prosjektets målsettinger (jfr også årsmelding reisemålsutvikling 2012, vedlegg1):*
 - Tilrettelegge for natur- og kulturbaserte opplevelser
 - Tilrettelegge for næringsutvikling/etablering
- *Etablere og utvikle en varig struktur for reisemålsutvikling i Leka:*
 - Etter prosjektets slutt ivaretas det videre arbeidet sammen med UKL-satsningen, av Leka kommune v/utviklingsavdelingen, og innarbeides i kommunens planverk. Prosjektet skal bidra til at reisemålsutvikling og reiseliv blir en viktig del av kommunens planer, og at temaet blir integrert i kommunens virksomhet.
 - Prosjektet /kommunen skal bidra til dyktiggjøring av næringslivet som premissleverandør.
 - Koordinering reiselivssatsinger/-tiltak på Leka med øvrige regionale og nasjonale strategier og satsinger.

Prosjekt målsettingene trenger et godt og solid team, med tilgang til både generell og spesifikk utviklingskompetanse og utviklingsverktøy. Siden det er et uttalt mål om å etablere varige strukturer for reiselivsutvikling i Leka, er det avgjørende at kunnskap og nettverk som utvikles gjennom prosjektet i størst mulig grad bygges rundt personer og strukturer som blir på Leka også etter prosjektperioden.

Utenom primærnæringene, har Leka kommune uttalt at det er innen reiselivs- og opplevelsesnæringen kommunen har best forutsetninger for å lykkes med næringsutvikling. Dette krever betydelig innsats knyttet til næringsutvikling og entreprenørskap, og fokus på å **styrke Lekas konkurransekraft som reisemål** gjennom attraksjonsutvikling og markedsarbeid.

Absolutte krav hovedprosjekt

I løpet av prosjektperioden skal prosjektet:

- Ha synliggjort og bygget opp strategisk reiselivskompetanse i Leka og implementert reiseliv som sentral og langsiktig utviklingsstrategi i kommunale planer
- Ha knyttet Leka til fungerende og varige partnerskaps- og nettverksstrukturer i Helgeland og Trøndelag
- Bidra til merkevarebygging av Leka som attraktivt reisemål:

¹ Det er viktig å være klar over at det er det reiselivsaktørene ser som ressurser og muligheter som er kartlagt. Arbeidet i 0-fasen har ikke kartlagt og synliggjort mulighetene som ligger i naturarven, kulturlandskapet og geologien.

Med det menes f.eks, Norges geologiske nasjonalmonument, hav- og naturopplevelser, turløyper, UKL, kjente kulturminner som; Solsemhula, Herlaugshaugen, Lekamøya, ørnerovet ol. samt tilbud innen overnatting og bespisning.

- Være en sentral samarbeidspart for private bedrifter ifht. næringsutvikling og entreprenørskap reiseliv

Ønskelige krav hovedprosjekt

Det er ønskelig at prosjektet ser egen aktivitet og tiltak i sammenheng med andre satsinger, programmer og virkemidler, slik at bedriftsrettet næringsutvikling innen reiseliv på Leka optimaliseres.

Avgrensninger

Prosjektet skal ikke gi drifts- eller investeringsstøtte til næringsliv, eller bidra til finansiering av kommunal drift.

Prosjektorganisering

Prosjektets styrende organer

Rolle	Organisasjon/Person	Hovedansvarsområder
Prosjekteier	Leka kommune	Gjennomføring
Finansiør	NTFK FMiNT	Kunnskap, nettverk Kunnskap, nettverk
Prosjektansvarlig	Per-Helge Johansen	

Styringsgruppe	Ordfører/Leka kommune	Sikre framdrift
Jfr. formannskapet vedtak i sak 30/13	NYN IKS: Marit Dille	Strategi, næringsutvikling, kunnskap, nettverk
	Nord-Trøndelag fylkeskommune: Ragnhild Vist-Lindberg	Kunnskap og nettverk
	Fylkesmannen i Nord-Trøndelag: Aino Oksdøl	Kunnskap og nettverk

Prosjektledelse

Rolle	Navn	E-post
Prosjektleder	Kristin Floa	Kristin.floa@leka.kommune.no
Prosjektmedarbeider	Venke Thorsen	Venke.thorsen@leka.kommune.no
Prosjektmedarbeider med fagkompetanse reiseliv	Renate Strand	renate@nyn.no

Reiselivsfaglig kompetanse i prosjektet vil bli ivaretatt gjennom samhandling med NYN / Renate Strand, Audhild Bang Rande i Reisemålsutvikling Sør-Helgeland² (og evt. andre), samt ved kjøp av tjenester fra eksterne konsulenter når det er behov for det.

Arbeidsgrupper

En viktig suksessfaktor for at et slikt prosjekt skal lykkes, vil være å få med lokale aktører i arbeidet. Både reiselivsaktører, opplevelsesleverandører, serveringssteder, transportører, landbruksaktører med interesse for å utvikle tilleggsnæring m.v. er viktige i et slikt arbeid. Prosjektet skal jobbe i større grad med reisemålsutvikling enn med reiselivsutvikling. Det betyr at det er behov for å involvere bredt, og at det kan være flere typer aktører som kan være aktuelle som representanter i arbeidsgruppene.

Arbeidsgrupper etableres ved behov- etter hvert som arbeidet går fram. Dette er prosjektleder/prosjektledelsen sin oppgave. Det er ønskelig å sikre at arbeidsgrupper/ delprosjekter tilføres relevant kompetanse ut i fra de tema det jobbes med (f.eks. Museet Midt, Kystriksveien Reiseliv, Din Tur, Innovasjon Norge og andre). Eventuelle delprosjekter/ arbeidsgrupper organiseres på hensiktsmessig måte som sikrer god framdrift i arbeidet, jfr prosjektets hovedoppgaver (se kap 7.0 – Gjennomføring). Det er satt av midler i budsjettet til å bidra til framdrift og gjennomføring av tiltak.

Eventuelle arbeidsgrupper/delprosjekter skal bidra til gjennomføring av prosjektets hovedoppgaver. Eksempel på mulige arbeidsgrupper:

Arbeidsgruppe	Organisasjon/Person	Hovedoppgaver
Havopplevelser	XXX XXX XXX	Produktutvikling - havopplevelser
Mat- og matopplevelser	XXX XXX XXX	Videreføring av matnettverk
Vandredestinasjon	XXX XXX XXX	Etablering av Leka som vandredestinasjon
Produktpakking kulturminner	XXX XXX XXX	Hvordan utnytte fornminner og kulturminner kommersielt.
Trollfjell Geopark	XXX XXX XXX	Lokal etablering i forbindelse med prosjektet Trollfjell Geopark

I tillegg til oppgavene som er nevnt ovenfor er det viktig at prosjektet jobber med bl.a.:

Informasjon/infrastruktur: Stier, merking/skilting, informasjon internt og eksternt

Opplevelse: Leka som vandredestinasjon/guiding, Trollfjell geopark, Skei UKL, produktpakking kulturminner (hvordan utnytte fornminner/kulturminner kommersielt), fisketurisme

² Audhild Bang Rande er prosjektleder for reisemålsutviklingsprosjekt i regi av Sør Helgeland Regionråd. Hun har tidligere vært prosjektleder for reisemålsutviklingsprosjekt i Vega kommune. I telefonmøte den 24. april sa Rande seg villig til å bistå prosessen Leka er inne i ut i fra sine erfaringer. Vi er i et samarbeid med Sør-Helgeland regionråd om utvikling av Geopark-prosjekt. I denne sammenheng vil Sør-Helgeland regionråd være den aktøren som sikrer/ivaretar den reiselivsfaglige kompetansen, enten gjennom egne ansatte eller via kjøp av tjenester på konkrete oppdrag.

Overnatting: Følge opp initiativ som er synliggjort gjennom arealer disponert til fritids og turistformål, hytteutbygging og næring i kommuneplanens arealdel.

Beslutningspunkter, oppfølging og milepæler

Krav til beslutningspunkt

BP#	Dato	Tema	Dokumentasjon
1	Sep 2012	Oppstart fase 0	Foreløpig prosjektplan
2	Juni 2013	Oppstart hovedprosjekt	Endelig prosjektplan godkjent av styringsgruppe og kommunestyre 30 mai.
3	Desember 2013	Statusmøte	Statusrapport
4	Jun 2014	Midtveisevaluering	Statusrapport
5	Des 2015	Prosjektavslutning	Sluttrapport

Oppfølging/statusmøter

Prosjektleder har ansvar for den løpende rapporteringen til prosjektansvarlig. Det skal gjennomføres styringsgruppemøter hver 3. mnd. eller etter behov.

Milepæler

#	Dato	Milepæl	Ansvar
1	Sep 2012	Oppstart fase 0	Prosjekteier
2	Mai 2013	Prosjektplan fase 0 godkjent	SG
3	Februar 2013	Kartlegging av tilgjengelige ressurser gjennomført	PL 0-fase
4	Mai 2013	Utkast endelig prosjektplan godkjent av SG og kommunestyret	PL 0-fase og PL hovedprosjekt
5	Sept 2013	Analyse gjesteundersøkelse 2013	PL/ NYN v/reiselivs-kompetanse.
7	September 2013	Prosjektet Trollfjell geopark avklart (finansiering og prosjektplan)	PL
9	Sept 2014	Analyse gjesteundersøkelse 2014	PL/ NYN v/reiselivs-kompetanse.
10	Des 2015	Strategi for videre utvikling av Leka som reisemål skal være implementert i Kommunens planverk og godkjent i kommunestyret/formannskap ³	PL/PA

PL=Prosjektleder, PA=Prosjektansvarlig, SG=Styringsgruppen

Risikoanalyse og kvalitetssikring

³ Rapport om hva vi har fått til og hva vi skal jobbe videre med og forankring i kommunens ordinære planverk (kommuneplan, næringsplan, landbruk, økonomiplan/ budsjett). Konkrete tiltak inn i de kommunale planer.

6.1 Kritiske faktorer

S=Sannsynlighet, K=Konsekvens, RF=Risikofaktor. (S*K=RF) SKALA 1-5

#	Kritiske faktorer	S	K	RF	Mulige tiltak/Ansvarlig
1	Eierskap kommunepolitikere	3	5	15	Workshop, politikerkurs gj. IN
1	Manglende kompetanse/kapasitet til gjennomføring	4	5	20	Videreutdanning av prosjektmedarbeidere, fagkompetanse fra NYN.
2	Manglende engasjement næringsaktører	2	5	10	Evaluerings av prosjektet og kommunikasjon aktør-kommune
3	Måloppnåelse	3	5	15	Skape realisme i kommunikasjonen fra prosjektet. Motivasjon aktører. Nettverksbygging.

Gjennomføring

Det er prosjektlederens ansvar å gjennomføre hovedoppgavene og sørge for at eventuelle arbeidsgrupper kommer i mål med sine oppgaver. Det må være prosjektleders ansvar i implementere de løpende prosjektene i Leka Kommune inn i prosjektplan og at arbeidsgruppene blir orientert.

Nr	Navn	Hensikt	Oppgaver	Forventet resultat
HA 1	Planlegging	Sørge for at prosjekt er planlagt og kvalitetssikret	Konkretisere og få godkjent oppgavene i prosjektet.	Godkjent prosjektplan i styringsgruppe og kommunestyre
HA 2	Forankring	Lekasamfunnet bidrar til fellesløft, og prosjektets mål er forankret i Leka Kommune (adm. og politikere)	Utvikle arena og møteplasser for næringsaktører og andre for utveksling og utvikling av erfaringer, ideer og samarbeidsformer. Bidra til fokus på reiseliv og opplevelsesnæring i alle kommunale prosesser og planer ⁴	Eierskap til at Leka også er en reiselivskommune i alle nivå.
HA 3	Kompetanse heving	Gjøre reiselivsakt. og admin. i Leka Kommune i bedre stand til å styrke bærekraftig utvikling innen reiseliv.	Delta på arenaer som er tilrettelagt for reiselivsaktører, som gir kunnskap og nettverk. Arrangere kurs for aktører ved behov innen områder som er skissert i kartlegginga (se vedlegg). Arrangere politikerkurs. Utvikle prosjektledelsens kunnskap ved deltakelse på tilrettelagte	Muliggjøre riktige avgjørelser og tiltak fra kommunen. Flere arbeidsplasser, flere bærekraftige bedrifter, styrket utvikling. Synergi med arbeidsgruppene arbeidsoppgaver og Lekasamfunnet.

⁴ f.eks folkemøte en gang i året, redegjørelse en gang pr år for kommunestyret.

			studier. Evt. arbeidsgrupper deltar på arenaer for sine spesifikke arbeidsområder.	
HA 4	Vertskapsfunksjon	Oppdaterte gjester og andre formidlere om tilbud og tjenester på Leka, fokus på vertskapsrollen.	Oppfølging av turistinformasjonen, oppdatering av brosjyremateriell, sende ut informasjon om Lekas tilbud til formidlere. Kurs i vertskapsrollen.	Flere og fornøyde gjester som anbefaler Leka til venner og bekjente. Formidlerne synes det er morsomt og har kompetanse på formidling av Leka.
HA 5	Infrastruktur	Tilgjengeliggjøring av Leka og Lekas opplevelser	Turmerking etter nasjonal standard, skilting/skiltplass, parkeringsplasser og offentlige toaletter. Bidra til utvikling av båttruter ved å styrke kundegrunnlaget i samarbeid med aktuelle aktører.	At Leka framstår som et reisemål det er lett å finne fram i og til, og hvor det er tilrettelagt for forskjellige og spennende opplevelser.
HA 6	Produktutvikling og merkevarebygging	Bidra til utvikling av <u>unike</u> opplevelser på Leka med bakgrunn i de produktene og tjenestene Leka kan tilby innen natur, geologi, historie og kultur og kvalitetssikring av disse.	Produktpakking og tilrettelegging for unike opplevelser - evt. i arbeidsgrupper - med bakgrunn i bl.a. resultatet fra gjesteundersøkelser i sommersesongene 2013 og 2014.	Økt antall fornøyde gjester og flere bærekraftige bedrifter samt arbeidsplasser
HA 7	Markedsstrategi	Kommunikasjon av Lekas merkevare og opplevelser	Utvikle en felles kommunikasjonsstrategi samordnet med regionen forøvrig	All kommunikasjon fra Leka Kommune og reiselivsaktørene sprer samme budskap og bidrar til merkevarebygging
HA 9	Kommunal strategi for reiseliv	Langsiktig plan	Skissere hvordan reiselivskommunen Leka skal forvaltes etter prosjektets levetid i henhold til aktivitetene og erfaringene fra dette reiselivsprosjektet	Reiselivet som bærende næring på Leka i 2020

Økonomi

År	Kostnader	Beløp	Totalt
2012	Prosjektledelse	270 000	
	Kontorutgifter	27 600	
	Reise- og møtekostnader	11 500	
	Andre kostander	19 000	328 100
2013	Prosjektledelse, lønn/sos.utg/kontor	770 000	
	Reisekostnader	50 000	
	Kompetansehevende kurs	50 000	
	Styringsgruppe	20 000	
	Info, formidling, utgivelse	30 000	
	0-fase / prosjektplan	60 000	
	Tiltak/kjøp av tjenester	51 900	
	Arbeidsgrupper/delprosjekter	100 000	1 131 900
2014	Prosjektledelse	770 000	
	Reisekostnader	50 000	
	Kompetansehevende kurs	50 000	
	Styringsgruppe	20 000	
	Info, formidling, utgivelse	30 000	
	Tiltak/ kjøp av tjenester	50 000	
	Arbeidsgrupper/delprosjekter	100 000	1 070 000
2015	Prosjektledelse	770 000	
	Reisekostnader	50 000	
	Kompetansehevende kurs	50 000	
	Styringsgruppe	20 000	
	Info, formidling, utgivelse	30 000	
	Tiltak/ kjøp av tjenester	50 000	
	Arbeidsgrupper/delprosjekter	100 000	1 070 000
Sum kostander			3 600 000
	Leka kommune	600 000	
	NTFK	1 800 000	
	FMiNT	1 200 000	3 600 000
Resultat			-

Vedlegg

1. Kartlegging Leka Kommune ved Roald Lysø, Trøndelag Forskning og Utvikling.
Medhjelper under kartlegginga: Renate Strand, Nyskaping og Utvikling Ytre Namdal
2. Om å forstå sine omgivelser, skaffe seg kunnskap og fatte gode beslutninger
3. Årsmelding Reisemålsutvikling Leka kommune 2012. Aktivitetsmål for 2013.