



Utvalg: Kommunestyret
Møtested: Lekatun
Dato: 10.12.2015
Tidspunkt: 09:00

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

NB! Møtestart kl. 0900.

Det bestilles juletallerken på Lekamøya Spiseri kl. 11:30.

Kommunestyrets medlemmer oppfordres til å avstå fra møtegodtgjøring på dette møtet, møtegodtgjøring går til dekning av bespisning.

Dersom du **IKKE** ønsker å delta på felles bespisning – gi beskjed til sekretær på 951 09 887 innen 07.12 slik at vi slipper å bestille for mye.

Leka, 03.12.15

Per Helge Johansen
Ordfører

Helge Thorsen
Rådmann

Saksliste

Utvalgs- saksnr	Innhold	Lukket	Arkiv- saksnr
PS 64/15	Nattevaktordning pleie- og omsorg 2016		2015/79
PS 65/15	Bemanningsøkning i Leka barnehage		2015/99
PS 66/15	Rullering av lønnspolitisk handlingsplan		2014/295
PS 67/15	Tilbakeføring til disposisjonsfond		2015/275
PS 68/15	Egenkapitalinnskudd - tilleggsbevilgning		2015/275
PS 69/15	Møteplan formannskap og kommunestyre 2016		2014/281
PS 70/15	Godtgjøring ordfører og varaordfører 2016		2015/219
PS 71/15	Fastsetting av skattøre 2016		2015/219
PS 72/15	Fastsetting av marginprosent for 2016		2015/219
PS 73/15	Egenbetaling kartproduksjon, kopiering mm for 2016		2015/219
PS 74/15	Egenbetaling husleie kommunale utleieboliger		2015/219
PS 75/15	Egenbetaling for utleie av utstyr teknisk avdeling 2016		2015/219
PS 76/15	Kommunal egenbetaling pleie og omsorg 2015		2015/219
PS 77/15	Billettpriser offentlig bading		2015/219
PS 78/15	Egenbetaling barnehage 2016		2015/219
PS 79/15	Egenbetaling SFO 2016		2015/219
PS 80/15	Egenbetaling kulturskole 2016		2015/219
PS 81/15	Egenbetaling, leie av lokaler og utstyr ved Leka barne- og ungdomsskole 2016		2015/219
PS 82/15	Kommunale avgifter eiendomsskattesats for 2016 på verk og bruk		2015/219
PS 83/15	Kommunale avgifter- eiendomsskattesats for 2016 med unntak av verk og bruk		2015/219
PS 84/15	Kommunale avgifter for byggesaker og for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2016		2015/219
PS 85/15	Kommunale avgifter feiing, renovasjon og avløp 2016		2015/219
PS 86/15	Budsjett 2016 drift og investering		2015/246
PS 87/15	Økonomiplan drift og investering 2016 - 2019		2015/246
PS 88/15	Søknad om tilskudd - Visit Namdalen		2015/29
PS 89/15	Kjøp av Klokkargården til legebolig		2015/273
PS 90/15	Valg av leder og nestleder til klagenemnd, skattetakstnemnd og overskattetakstnemnd		



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Administrasjonsutvalg	8/15	10.11.2015
Formannskap	75/15	10.11.2015
Kommunestyret	64/15	10.12.2015

Nattevaktordning pleie- og omsorg 2016

Vedlegg:

- 1 Epost fra helse- og sosialsjef Nærøy kommune
- 2 Sammenligninger kommunebarometer

Saksprotokoll i Formannskap - 10.11.2015

Votering: Administrasjonsutvalgets innstilling enstemmig tilrådt.

Innstilling:

Pleie- og omsorg tilrettelegger for 2 ansatte på natt innenfor de rammer som kommunestyret vedtar.

Kommunestyret ber kontrollutvalget å ta en forvaltningsrevisjon av ledelse, økonomi og turnus i pleie- og omsorg.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalg - 10.11.2015

Fagforbundet og Sykepleieforbundet delte ut skriv vedrørende nattevaktordningen i pleie- og omsorg i Leka kommune 2015.

Forslag fra Bjørn Arne Laugen:

Pleie- og omsorg tilrettelegger for 2 ansatte på natt innenfor de rammer som kommunestyret vedtar.

Forslag fra Per Helge Johansen:

Kommunestyret ber kontrollutvalget å ta en forvaltningsrevisjon av ledelse, økonomi og turnus i pleie- og omsorg.

Votering: Det ble avgitt 7 stemmer for forslag fra Bjørn Arne Laugen og Per Helge Johansen mot 0 stemmer for rådmannens innstilling.

Vedtak

Pleie- og omsorg tilrettelegger for 2 ansatte på natt innenfor de rammer som kommunestyret vedtar.

Kommunestyret ber kontrollutvalget å ta en forvaltningsrevisjon av ledelse, økonomi og turnus i pleie- og omsorg.

Rådmannens forslag til innstilling:

Rådmannen er fortsatt av den oppfatning at Leka kommune må tilbake til ordningen som vi hadde før 2012. En slik endring vil redusere kostnadene med ca. kr. 700 000.- Budsjett for 2016 justeres tilsvarende.

I tillegg vil rådmannen leie inn ressurser for en kostnadsanalyse som også bør gi framtidige føringer for den øvrige bemanning på området.

Hjemmel for vedtak:

[K.sak 19/15 Nattevaktordning pleie- og omsorg](#)

Dokumenter i saken:**Saksutredning:****Hovedtrekk:**

Leka kommune tok over arbeidsgiveransvaret med gjeldene bemanning for Leka sykestue fra 1.1.99, utbygging av sykestua sto ferdig høsten 2001.

I 2001 ble Skorstad & Stene engasjert til å gå gjennom områder og rutiner for hele kommunen. Gjennomgangen skulle konkludere i en bemanningsplan som tydelig skulle vise hvor Leka kommune burde satse og hvor det kunne reduseres.

Rapporten konkluderte med behov for endret bemanningsplan innen PLO. Ved å ta bort en nattevakt å flytte ressurser til tider av døgnet der man opplever at arbeidet er mest belastende (det vil si formiddag og kveld). Alternativet var å flytte oppgaver fra disse tidspunktene til andre tider av døgnet.

Ved behandling av budsjett for 2004, K.sak 57/03 ble det lagt inn reduksjon i stillinger ved at det ble tatt bort en nattevaktstilling, og innført hjelpepleier i bakvakt.

ADU sak 01/05 – bemanningsplan PLO vedtok følgende:

Administrasjonen forholder seg til bemanningsplan lagt fram av faglig ansvarlig for pleie- omsorgssektoren med en bemanning på sykestua med 600 % sykepleier i turnus og 360 % hjelpepleier/omsorgsarbeider. Ved hjemmebasert omsorg 105 % sykepleier og 249 % hjelpepleier/omsorgsarbeider.

En gjennomgang av timelister for perioden 2005-2011 viser at frekvensen av bakvakt som rykket ut tilsvarer 1,2 % - eller i gjennomsnitt 4,3 ganger pr år. Av disse var fordelingen 50/50 hjelpepleier/sykepleier i bakvakt.

Denne bemanningsnormen besto fram til kommunestyret i K.sak 12/12 vedtok å ta bort bakvaktordningen og innføre en nattevaktstilling til. Denne med base på Leka sykestue, men med hovedarbeid i hjemmesykepleien. Dette utgjorde en økning på 150 % stilling, kostnadsberegnet til kr. 695.000,-. I denne utregningen var det ikke tatt med utgifter til variable (kveld/natt og lørdag/søndag), pensjon, arbeidsgiveravgift og avsetning av feriepenger.

Våren 2014 var økonomi og innsparing et prioritert arbeidsområde i hele organisasjonen, med en kritisk gjennomgang av utgifter og inntekter. Arbeidstakerorganisasjonene fikk i oppdrag – i samråd med leder for området – å utarbeide ny turnus der en viste til innsparing. Slik turnus ble gjort gjeldende fra november 2014 der det ble tatt bort en nattevakt på helg og gjeninnført hjelpepleier i bakvakt.

I 2015 har det blitt leid inn ekstra på natt på helg på 10 vakter, dette med bakgrunn i dårlig værvarsel og terminalpleie.

Rådmannen la fram sak i april 2015 om å utarbeide ny turnus med én aktiv nattevakt hele uka med tilfredsstillende bakvaktordning, gjeldende fra oktober 2015.

Kommunestyret vedtok i K.sak 19/15 å videreføre gjeldende ordning med to nattevakter mandag-torsdag og én nattevakt fredag-søndag med bakvakt. Det ble samtidig vedtatt at den videre utvikling/situasjon skulle legges til grunn i budsjettarbeidet for 2016.

Vurdering:

Sykestuen (avdeling) har fra 2012 til 2014 økt sine lønnskostnader med kr. 2 407 000 (2014 tall) tilsvarende 32 %. Lønnsutviklingen i perioden er ca. 8,1 %. Korrigert for lønnsutvikling og økte KLP kostnader er økningen på kr. 1 148 778 noe som tilsvarer 1,76 årsverk. (2014).

Denne kostnadsøkning fra 2012 fortsetter også inn i 2015, dette til tross for at det er tatt grep for å bringe kostnadene ned.

I 2015 er kostnadene redusert med kr. 657 837,- som følge av redusert nattevakt og redusert KLP kostnader.

Nedgangen som skulle ha vært i 2015 er:

Minus KLP:	kr. 524 228
Minus Nattevakt:	kr. 463 248
Pluss lønnsoppgj: 2,7 %	kr. 148 525
Sum 2015	kr. 838 951 – kr.657 837 =
netto kostnadsøkning	kr. 181 114.-

Andre faktorer:

Korttidssykefraværet er i 2014 1.6 %. (sykestue avd. vaskeri og kjøkken) Dette tilsvarer 0,22 årsverk, tilsvarende kr. 197 434,-.

Langtidssykefraværet i 2014 er 9.9 %. (sykestue avd. vaskeri og kjøkken) Dette tilsvarer 1,39 årsverk tilsvarende kr. 681 060,-. Derav refundert kr: 375 730,-. Ferievikarer er brukt med ca. 0,76 årsverk tilsvarende en kostnad på kr. 499 406,-.

Økningen i nattevakt som kom i 2012 forklarer ikke den økningen i lønnskostnader som sykestuen har hatt siden 2012. Hvis en i 2014 sammenlignet PLO i Leka med andre kommuner i KOSTRA analyser så bruker Leka kommune mye mer enn sammenlignbare kommuner. I 2014 ligger Leka kommune på en 374 plass og rapporten fra Bedriftskompetanse (2013) gir på side 27 i sin rapport, et bilde av kostnadene sammenlignet med gjennomsnitt av 7 sammenlignbar kommuner – der Leka bruker kr. 6 945.- mer pr. innbygger enn gjennomsnittet. Dette tilsvarer kr. 3 958 650,-, her er kostnader til legeordningen også med.

Leka kommune er nødt til å få kontroll på kostnaden på dette området, derfor vil det være nødvendig med en særskilt gjennomgang av området, der både kostnader og framtidig bemanning blir analysert.

Ut i fra sykestuen sin bemanningsplan så skal bemanningen være på:

2014 Sykepleiesjef: 100 % Avdeling: 1060 % Vaskeri: 57,33 % Kjøkken: 150 % Folkehelsekoordinator: 20 % (vakant) Ass. Sykepleiesjef: 20 % vakant Sum årsverk ut fra bemanningsplan: 1407,33 %	2015 (reduksjon nattevakt) Sykepleiesjef: 100 % Avdeling: 930 % Vaskeri: 57,33 % Kjøkken: 150 % Folkehelsekoordinator: 20 % (vakant) Ass. Sykepleiesjef: 20 % (vakant) Sum årsverk ut fra bemanningsplan: 1277,33 %
---	--

I vedlagte oversikt på kostnadsnivå på kommunale tjenester i sammenlignbare kommuner som Leka ligger vurderingene med en karakter og plassering blant landets kommuner pr område. Høyeste karakter er 6, laveste er 1.

I ståstedsanalysen fra Bedriftskompetanse side 27 vises sammenligning av kostnader på tjenestenivå sammenlignet med 7 andre kommuner i samme KOSTRA-gruppe som Leka. Analysen ligger under kommunestyrets møte 05.11.13 på Leka kommunes hjemmeside.

Konklusjon / tilråding:

I hht innstilling.

Leka, _____

Helge Thorsen
Rådmann

Regnskapstill på totale lønnskostnader med fratrekk av sykelønnsrefusjon og refusjon fødselspenger. Pensjon og arbeidsgiveravgift er ikke tatt med.

Ans./Tje:	381 SYKESTUE - AVDELING 253 BISTAND, PLEIE, OMSORG, HJELP	Regnskap	Regnskap	Regnskap	Regnskap	Regnskap	Regnskap	Regnskap	Beregnet ut	Budsjett
Funksjon:	INSTITUSJON	2 008	2 009	2 010	2 011	2 012	2 013	2 014	2 015	2016
1010	HOVEDLØNN	3 862 179	4 241 640	4 489 714	4 516 343	4 182 315	5 108 745	5 500 932	5 613 223	5 300 000
1011	ANNEN LØNN	54 200	56 008	45 700	49 400	53 302	51 999	57 978	60 683	52 000
1020	SYKEVIKAR-LANG	412 899	1 078 336	505 801	106 216	141 968	138 447	314 881	379 384	-
1021	SYKEVIKAR-KORT	163 929	133 802	277 362	170 642	154 464	139 724	156 156	267 212	155 000
1022	FØDSELSPERMISJON	-	-	107 420	31 594	244 100	68 672	346 400	20 695	-
1023	FERIEVIKARER	411 915	329 789	356 910	285 304	445 969	324 241	386 425	461 616	400 000
1024	ANDRE VIKARER	223 135	239 539	85 708	143 509	54 092	63 728	70 182	57 127	50 000
1030	EKSTRAHJELP, ENGASJEMENTER	90 585	135 126	219 754	71 374	21 581	691	2	61 715	20 000
1040	OVERTIDSGODTGJØRELSE	98 100	90 399	100 542	281 681	235 480	264 792	234 400	181 421	200 000
1050	ANNEN TREKKPL.GODTGJ.	-	-	-	149 539	91 064	40 120	46 130	-	-
1054	TELEFONGODTGJØRELSE	-	-	-	8 717	7 583	2 750	3 000	-	5 000
1710	SYKELØNNSREF. M/FERIEPENGER	-256 707	-874 825	-364 527	-98 128	-307 107	-257 185	-206 904	-516 220	
1712	REFUSJON FØDSELSPENGER	-32 524	-113 177	-62 990	-140 517	-229 300	-93 496	-302 175	-57 683	
	SUM	5 027 711	5 316 637	5 761 394	5 575 674	5 095 511	5 853 228	6 607 407	6 529 174	6 182 000
	Endring i kr fra året før:		288 926	444 757	-185 720	-480 163	757 717	754 179	-78 233	-347 174
Ans./Tje:	371 HJEMMESYKEPLEIEN									
Funksjon:	254 BISTAND, PLEIE, OMSORG, HJEMMEBOENDE									
1010	HOVEDLØNN	1 242 196	1 226 760	1 441 949	1 604 861	2 090 741	2 336 688	1 993 171	1 833 204	2 100 000
1011	ANNEN LØNN	31 900	34 813	29 000	26 000	28 000	27 999	28 110	27 960	28 100
1018	LØNN ADMINISTRASJON	78 000	82 700	90 000	91 350	103 500	110 160	117 200	-	118 000
1020	SYKEVIKAR-LANG	77 839	259 335	84 016	43 126	12 831	40 380	44 225	14 064	-
1021	SYKEVIKAR-KORT	37 450	32 005	60 533	45 367	55 861	37 150	23 923	14 786	24 000
1022	FØDSELSPERMISJON	-	-	19 056	-	-	156 531	123 997	-	-
1023	FERIEVIKARER	122 782	232 920	62 817	143 864	112 738	150 407	73 616	82 890	100 000
1024	ANDRE VIKARER	49 725	55 423	30 105	21 932	30 026	8 114	8 651	4 764	10 000
1030	EKSTRAHJELP, ENGASJEMENTER	1 863	18 997	29 254	3 823	6 739	-	-	-	-
1040	OVERTIDSGODTGJØRELSE	6 785	22 273	6 538	61 674	30 393	81 909	42 300	10 978	15 000
1050	ANNEN TREKKPL.GODTGJ.	-	-	-	2 800	-	-	-	-	
1710	SYKELØNNSREF. M/FERIEPENGER	-38 715	-83 295	-92 368	-32 887	-33 234	-137 503	-131 418	-87 010	
1712	REFUSJON FØDSELSPENGER	-5 170	-	-7 475	-134 958	-53 100	-104 151	-132 026	-8 140	
		1 604 655	1 881 931	1 753 425	1 876 952	2 384 495	2 707 684	2 191 749	1 893 497	2 395 100
			277 276	-128 506	123 527	507 543	323 189	-515 935	-298 252	501 603
Samlet lønnsmidler institusjon og hj.sykepl:		6 632 366	7 198 568	7 514 819	7 452 626	7 480 006	8 560 912	8 799 156	8 422 670	8 577 100
Tot. Endring fra året før:			566 202	316 251	-62 193	27 380	1 080 906	238 244	-376 486	154 430

I 2012 ble det overført kr. 1,1 mill i lønnskostnader fra sykestua til ansvarsreformen. Sykepleiesjefstillingen på sykestua er i alle år redusert med rundt 200.000 som er fordelt ut på de andre områdene.

EPOST fra Helse og sosialsjef Marit Pedersen Nærøy kommune

Vi har nå gjennomgått dokumentene fra Pleie og omsorgstjenesten på Leka, som for øvrig var oversiktlig og beskrivende og dermed grei og forholde seg til.

Våre betraktninger er at det er mulig å gjennomføre allerede foreslåtte tiltak i henhold til medsendt skisse pkt 1,2,5,6:

redusere hjemmehjelp:	80 000,-
fjerne folkehelsekoordinator:	111 000,-
fjerne administrasjonstid til assisterende:	110 000,-
fjerne en dagvakt:	500 000,-

I tillegg:

fjerne 1 nattevakt:	990 000,-
---------------------	-----------

Sum: 1 791 000,-

Som erstatning for nattvakt kan det vurderes en avtale med legevakt som har vakt allerede eller egen bakvakt (da blir innsparingen redusert) Ikke innleie på dagvakt institusjon når 2 av 3 dagvakter er tilstede?

Lærling bør man beholde for å bidra til nødvendig rekruttering. I Nærøy ansetter vi lærlinger i vakante stillinger (50 %)

Fra Tove Kvaløy:

Sender over gjeldende turnus, samt turnusen vi går inn i nå til sommeren. Turnus for høsten er ikke klar ennå, den inneholder for mange vakanser.

Så til litt forklaringer;

- Vi har en felles turnus for hjemmesykepleien og institusjon
- Hjemmesykepleievakter har en x i endingen, DX, AX, NX- Inne vakter har D, D1, A, A1, N
- I turnusplan er det lagt inn vakter for legekantor= L
- I turnusplan er det lagt inn vakter for hovedtillitsvalgte= HTV
- I turnusplan er det lagt inn vakter for psykiatri= P

- I turnusplan er det lagt inn vakter til lærling= LÆR. Vi avsluttet lærling i vår, men har ikke endret grunnturnus

L, HTV og P dager går ikke inn i grunnbemanningen, grunnen til at de vaktene er med er for å få en oversikt da noen jobber flere plasser.

Grunnbemanningen vår i hjemmesykepleien sier;

1 DX vakt+1 AXvakt+1 NX vakt syv dager i uken

Grunnbemanningen vår på institusjon sier;

2 D vakter+2 D1 vakter, fem dager i uken, 1 D vakt+1 D1 vakt resterende to dager. Det vil si 4 dagvakter 5 dager i uken, 2 dagvakter i helgene

1 A vakt+ 1 A1 vakt, syv dager i uken, det vil si 2 aftenvakter hver dag, 7 dager

1 N vakt 7 dager i uken, det vil si 1 nattvakt 7 dager i uken

Detaljer og sammenlikninger

Kostnadsnivå

Sektor Kostnadsnivå

Kommune Leka



OPPDATER

	Leka (/kommune/leka)	
	KAR	PLASS
GRUNNSKOLE: Korrigerte netto utgifter til grunnskolesektoren (inkl SF0), per innbygger (30 %)	5,0	127
PLEIE OG OMSORG: Korrigerte netto utgifter til pleie og omsorg, per innbygger (35 %)	2,3	374
BARNEHAGE: Korrigerte netto utgifter per barn i barnehage, per innbygger (15 %)	6,0	20
BARNEVERN: Korrigerte netto utgifter per barn med tiltak i barnevernet, per innbygger (5 %)	4,9	130
SOSIALTJENESTE: Korrigerte netto utgifter per innbygger, per innbygger (5 %)	5,4	66
KOMMUNEHELSE: Korrigerte netto utgifter per innbygger, per innbygger (5 %)	2,5	359
ADMINISTRASJON: Korrigerte netto utgifter per innbygger, per innbygger (5 %)	5,1	102

KOPIER TABELLEN

VALUE

	Leka (/kommune/leka)
GRUNNSKOLE: Korrigerte netto utgifter til grunnskolesektoren (inkl SFO), per innbygger (30 %)	12,20
PLEIE OG OMSORG: Korrigerte netto utgifter til pleie og omsorg, per innbygger (35 %)	19,14
BARNEHAGE: Korrigerte netto utgifter per barn i barnehage, per innbygger (15 %)	6,87
BARNEVERN: Korrigerte netto utgifter per barn med tiltak i barnevernet, per innbygger (5 %)	1,53
SOSIALTJENESTE: Korrigerte netto utgifter per innbygger, per innbygger (5 %)	1,38
KOMMUNEHELSE: Korrigerte netto utgifter per innbygger, per innbygger (5 %)	3,13
ADMINISTRASJON: Korrigerte netto utgifter per innbygger, per innbygger (5 %)	3,36

THIS BUTTON ALSO NEEDS A NAME

 KOPIER TABELLEN

Kommunebarometeret er et redaksjonelt produkt eid av Kommunal Rapport. Sammenstillingen er opphavsrettslig beskyttet.

Ansvarlig redaktør og administrerende direktør: Britt Sofie Hestvik.

Opphavsrett Kommunal Rapport © 2015

Kontaktinformasjon

 Boks 1940 Vika, 0125 Oslo

 redaksjon@kommunal-rapport.no (mailto:redaksjon@kommunal-rapport.no)



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Administrasjonsutvalg	9/15	09.12.2015
Formannskap	100/15	09.12.2015
Kommunestyret	65/15	10.12.2015

Bemanningsøkning i Leka barnehage

Saksprotokoll i Formannskap - 09.12.2015

Endringsforslag fra Bjørn Arne Laugen:

Siste setning endres til :

Kostnader på økt bemanning i barnehagen i 2016 dekkes ved at ansv/tj 241 barnehage får økt ramme for 2016 med kr. 70.000,-.

Votering: Rådmannens forslag med endringsforslag fra Bjørn Arne Laugen
enstemmig tilrådt.

Innstilling

Bemanningen i Leka barnehage økes med 35 % stilling fra 01.01.2016 og ut barnehageåret, fra 375 % til 410 %.

Bemanningen justeres i forhold til søknadsmasse for gjeldende periode.

Kostnader på økt bemanning i barnehagen i 2016 dekkes ved at ansv/tj 241 barnehage får økt ramme for 2016 med kr. 70.000,-.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalg - 09.12.2015

Votering: Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak

Bemanningen i Leka barnehage økes med 35 % stilling fra 01.01.2016 og ut barnehageåret, fra 375 % til 410 %.

Bemanningen justeres i forhold til søknadsmasse for gjeldende periode.

Kostnader på økt bemanning på kr. 100 568,- inkl. beregnet feriepenger, pensjon og arbeidsgiveravgift og dekkes ved bruk av disposisjonsfondet 256.00.081.

Rådmannens innstilling:

Bemanningen i Leka barnehage økes med 35 % stilling fra 01.01.2015 og ut barnehageåret, fra 375 % til 410 %.

Bemanningen justeres i forhold til søknadsmasse for gjeldende periode.

Kostnader på økt bemanning på kr.100 568,- inkl. beregnet feriepenger, pensjon og arbeidsgiveravgift og dekkes ved bruk av disposisjonsfondet 256.00.081.

Saksutredning:

Leka barnehage har pr.i dag 18 barn fordelt på to avdelinger. Storbarnsavd. for barn i alderen 3-6 år og småbarnsavd. for barn i alderen 8 mndr.-3 år. 11 barn har plass på storb.avd. og 7 har plass på småbarnsavd. Det er kun plass til 6 småbarn hver dag.

Normen er at det skal være én pedagogisk leder pr 7-9 barn under 3 år og én pedagogisk leder pr 14-18 barn over 3 år. Dette innfris da to av de ansatte har førskolelærerutdanning.

Det har i løpet av høsten meldt seg to nye søkere (60 % hver) samt et barn som ønsker å øke plassen fra 40 % - 100 %. En av søkerne har fått 20 % plass da vi har ledig kapasitet på onsdager. For å gi søkerne plass trenger vi å øke personalressursen med 35 % stilling. Pr.i dag er det fullt på småbarnsavd. to dager i uka. Fra januar fyller et av barna 3 år og kan derfor flyttes over på storbarnsavd. da det er ledig kapasitet der.

Oversikten nedenfor viser antall barn og ansatte pr. i dag.

Får vi personalressursen på 35 % vil den benyttes mandag og torsdag på småbarnsavd.

Tallene i parentes viser hvor mange småbarn/ansatte det blir om søknadene blir innvilget.

	Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag
Storbarn:	11	9	6	11	10
Antall ansatte:	2	2	1	2	2
Småbarn:	3 (6)	6	5	3 (6)	6
Antall ansatte:	1 (2)	2	2	1 (2)	2

Utdrag fra «Lov om barnehager».

§ 12a. Rett til plass i barnehage

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter.

Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt.

Kommunen skal ha minimum ett opptak i året. Søknadsfrist til opptaket fastsettes av kommunen.

§12.a Rett til plass i barnehage gjelder kun ved hovedopptak og kommunen er i dette tilfellet derfor ikke pliktig til å innfri søknadene.

Vurdering/drøfting

Barnefamilier er Lekas framtid, da trengs det også tilbud om barnehageplass.

For at alle som søker skal få plass, og at bemanningsnorm oppfylles, må bemanningen økes med 35 % stilling fra 01.01.2015 og ut barnehageåret. Det vil da bli en økning fra 375 % til 410 %.

Det tilrådes at bemanningen justeres i forhold til søknadsmasse for gjeldende periode.

Kostnader på økt bemanning vil beløpe seg til kr.100 568,- inkl. beregnet feriepenger, pensjon og arbeidsgiveravgift og dekkes ved bruk av disposisjonsfondet 256.00.081.

Konklusjon / tilråding:

I hht innstilling.

Leka, _____

Helge Thorsen
rådmann



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Administrasjonsutvalg	10/15	09.12.2015
Kommunestyret	66/15	10.12.2015

Rullering av lønnspolitisk handlingsplan

Vedlegg:

- 1 Forslag til endringer lønnspolitisk handlingsplan

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalg - 09.12.2015

Forslag fra tillitsvalgte:

Saken utsettes.

Votering: Utsettelsesforslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken utsettes.

Rådmannens innstilling:

Endringer i lønnspolitisk handlingsplan godkjennes som framlagt.

Saksutredning:

Lønnspolitisk handlingsplan ble sist behandlet i K.sak 36/15. Etter å ha tatt planen i bruk ser en at et par punkter må presiseres tydeligere.

Forslag til endringer er lagt inn som et tillegg i reglementet markert med gult.

Presiseringene gjelder

- **Pkt 6.1 Kompetanseheving**

Dette gjelder ansatte som i hht reglement og hovedtariffavtale gis et lønnstilskudd for etter- og videreutdanning med et fastsatt kronebeløp avhengig av antall studiepoeng. Innvilgelse av slikt tillegg fordrer et avtalt og godkjent utdanningsløp.

Et personlig tillegg som en påskjønnelse for å ha tatt etter- og videreutdanning, skal etter hvert skal spises opp ved sentrale justeringer av lønnsatser eller ved opprykk til ny stillingskategori/plassering.

En gjennomgang viser at tillegg for kompetanseheving er praktisert ulikt i Leka kommune, der noen har fått sine tillegg «spist opp» over tid, mens andre har slikt tillegg i sin helhet liggende «oppå». Det tas sikte på å utjevne disse forskjellene over tid slik at alle har samme utgangspunkt.

- **Pkt 6.3 Seniorpolitikk**

Dette er et tillegg på kr. 8.000,- arbeidstakere får ved fylte 60 år.

Dette tillegget skal til enhver tid flyte oppå den enkeltes lønn, og ikke spises opp ved sentrale justeringer. Dette tillegget skal gis automatisk fra den måned arbeidstakeren fyller 60 år.

- **Pkt 6.4 20 års ansiennitet.**

Dette er et tillegg som ble gitt gjennom lokale forhandlinger, og skal gjelde alle ansatte som har 20 års ansiennitet. Det presiseres at denne ansienniteten gjelder som ansatt i Leka kommune. Dette tillegget skal gis automatisk fra den måned arbeidstakeren fyller dette kriteriet, og skal til enhver tid flyte oppå den enkeltes lønn, og ikke spises opp ved sentrale justeringer.

Personalkontoret utarbeider før hvert årsskifte en oversikt over hvem som fyller kriteriene for seniortillegg, dette legges inn i lønnssystemet som en merknad slik at tillegg gis på riktig tidspunkt.

Konklusjon / tilråding:

I hht innstilling.

Leka, _____

Helge Thorsen
rådmann



LEKA KOMMUNE

Lønnspolitisk handlingsplan



LEKA KOMMUNE

Vedtatt av Kommunestyret

Innledning:

Av Hovedtariffavtalen følger at lønssystemet i kommunal sektor forutsetter en lokal lønnspolitikk. Den lokale lønnspolitikken skal gjenspeile og beskrive virkemidler som kan gi uttelling i form av lønn ved lokale forhandlinger, og hvorledes dette skjer. Videre bør lokal lønnspolitikk ikke isoleres til å rettes mot lokale forhandlinger alene, men bør også fokusere på bruk av lønn i forhold til å rekruttere og beholde kvalifisert arbeidskraft.

Lønnspolitikken skal støtte opp under organisasjonens arbeid med å nå ønskede mål, og være et strategisk instrument, både på kort og lang sikt.

Organisasjonen er i stadig forandring, og krav til endring og fleksibilitet hos alle ansatte vil være en normalsituasjon. Således vil dette ligge innenfor hver enkelt stillings oppgave- og ansvarsramme.

Leka kommunes lønnspolitiske handlingsplan skal:

- Sikre en langsiktig og overordnet styring av lønnspolitikken
- Gi administrasjonen og forhandlingsutvalget retningslinjer og føringer for de konkrete prioriteringene som må gjøres
- Gi grunnlag for dialog med arbeidstakerorganisasjonene om mål og virkemidler i den lokale lønnspolitikken
- Utvikles i fellesskap med arbeidstakerorganisasjonene
- Være kjent, tydelig og kommunisert i organisasjonen

Lønnspolitikken utøves gjennom løpende lønnsfastsettelse ved ansettelse og gjennom lokale lønnsforhandlinger i henhold til Hovedtariffavtalens bestemmelser.

1 Sentrale lønns- og stillingsbestemmelser

Sentrale lønns- og stillingsbestemmelser består av kapittel 4 A, 4 B og 4 C i hovedtariffavtalen, og inneholder de ulike stillingsgruppers minstelønn, lokale forhandlingsbestemmelser, innledende merknader og stillingskoder med hovedbenevnelse. Det er stillingen som er utgangspunktet og som påvirker lønnen. Det vil si at behovet for kompetanse styrer utlysningen, som i sin tur styrer hvem som får en stilling, og hvordan denne skal lønnes. Dersom de ansatte tilegner seg ny kompetanse, og denne vurderes som kompetansehevende i fht gjeldende stilling, bør også den ansatte bli lønnet for det. At utdanningen er relevant for stillingen er avgjørende.

Dersom en person med høyere utdanning søker en stilling som krever lavere utdanning, eller en ansatt krever ny stillingskategori i en stilling som krever lavere utdanning, har vedkommende i utgangspunktet ikke krav på å bli lønnet i hht sin utdanning. Årsaken er at det er stillingen som er utgangspunktet, ikke personen.

Kapittel 4 B har minstelønnsnivå for fem lønnsgrupper

- A: Stillinger uten særskilt krav om utdanning
Alle typer stillinger som ikke krever noen formell utdanning.
- B: Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger
Som utgangspunkt skal det foreligge et fagbrev for å bli plassert i stillingsgruppe B. Relevant og lang kompetanse kan være tilstrekkelig til å oppnå lønn etter gruppe B.

- C: Stillinger med krav om høyskoleutdanning

Som utgangspunkt kan det være naturlig å forstå "høyskolebegrepet" (stillingsgruppe C) i kapittel 4 som et krav til 3-årig høyskoleutdanning. Dette tilsvarer en bachelorgrad. Det betyr at dersom man har 3 års høyskoleutdanning, er det ikke tvil om at man skal omfattes av gruppe C. Det kan argumenteres for at både 1 og 2 år med høyskoleutdanning kan være tilstrekkelig for å oppnå lønn etter gruppe C, dersom høyskoleutdanning på 1 eller 2 år er relevant for stillingen man går i.

- D: Stillinger med krav om høyskoleutdanning med ytterligere spesialutdanning

Det skal være en stilling som stiller krav til en spesialutdanning/videreutdanning på høyskolenivå. At en ansatt tar et ekstra fag på høyskolen, gjør ikke at vedkommende skifter stillingsgruppe. Dog kan det være relevant og blir kompensert på andre måter.

- E: Stillinger med krav om mastergrad

Det skal være krav om master.

Kapittel 4 C angir minstelønn for undervisningspersonale i skolen etter følgende fem grupper:

- Lærer

Tilsatte i undervisningsstilling som har godkjent faglig og pedagogisk utdanning fra universitet eller høyskole tilsvarende 3 års normert studietid.

- Adjunkt

Tilsatte i undervisningsstilling som samlet har godkjent faglig og pedagogisk utdanning fra universitet eller høyskole tilsvarende 4 års normert studietid.

- Adjunkt med tilleggsutdanning

Tilsatte i undervisningsstilling som har godkjent faglig og pedagogisk utdanning tilsvarende minst 5 års normert studietid.

- Lektor

Tilsatte i undervisningsstilling som har godkjent faglig og pedagogisk utdanning og godkjent mastergrad, hovedfagseksamen eller godkjent videreutdanning på hovedfags-/mastergradsnivå .

- Lektor med tilleggsutdanning

Tilsatte i undervisningsstilling som har godkjent faglig og pedagogisk utdanning og godkjent mastergrad, hovedfagseksamen og som samlet har godkjent utdanning fra universitet eller høyskole tilsvarende 6 års normert studietid.

2 Lokal lønn

Leka kommunes verdigrunnlag uttrykker det menneskesyn som ligger til grunn for den lønnspolitiske handlingsplanen: Alle ansatte er verdifulle og alle jobber er viktige i arbeidet for å nå kommunens mål.

Lønnsfastsettelse i Leka kommune skjer med bakgrunn de til enhver tid gjeldende sentrale retningslinjer og minstelønnsatser, samt ved lokale lønnsforhandlinger der innsats- og resultatvurdering bør telle som supplement til funksjons- og resultatlønn. Lederne i kommunal

sektor skal ha innflytelse på medarbeidernes lønn, og det skal være tydelig uttrykt fra arbeidsgiver hvordan den enkelte kan påvirke sin lønn. Lokal lønn skal bidra til å utjevne urimelige lønnsforskjeller, motivere de ansatte til å gjøre en god jobb.

Vi trenger en konkurransedyktig lønn for å rekruttere og beholde dyktige medarbeidere, og vi må erkjenne at markedet spiller en rolle i et stramt arbeidsmarked med knapphet på kompetent arbeidskraft. Arbeidslivet er i endring. Stramme økonomiske rammer stiller krav til omstillingsevne og fleksibilitet blant arbeidstakerne.

Kvalitet på kommunens tjenester er avhengig av de menneskelige ressursene. Medarbeidernes kompetanse er den viktigste innsatsfaktoren/ressursen i tjenesteproduksjonen, og dermed et sentralt satsningsområde i arbeidsgiverpolitikken.

2.1 Lokal lønnspolitikk

I lokale lønnsforhandlinger forhandles det om et forholdsvis lite kronebeløp. Lokale lønnsforhandlinger er en del av det totale lønnsoppgjøret mellom KS og organisasjonen. Lokale lønnsforhandlinger "signaliserer" hvordan arbeidsgiver verdsetter det arbeid som blir utført. Dersom utviklinga går mot at en større del av lønna skal fastsettes lokalt, vil det kunne medføre større lønnsforskjeller enn det en har sett fram til nå. Derfor er det uhyre viktig at hele prosessen rundt lønnsforhandlinger skjer i åpenhet i organisasjonen, og at arbeidstakerne er innforstått med kriteriene som legges til grunn når lønnsforhandlingene skjer. Bare på denne måten kan det oppnås en viss forståelse hos arbeidstakerne for de lønnsøkninger som finner sted, og forebygge/hindre at lokal lønn virker splittende på arbeidsmiljøet.

Det er viktig å vektlegge at i Leka kommune ansees det også som en viktig kompetanse å vise evne til samarbeid og ta ansvar for hele virksomheten. Lønnspolitisk handlingsplan skal være et verktøy for å utøve en best mulig lønnspolitikk i kommunen.

2.2 Beholde og rekruttere kompetanse

Leka kommune har hatt utfordringer med å rekruttere kvalifisert arbeidstakere på enkelte områder, og da særlig i deltidsstillinger. Men det er også viktig at kommunen tar vare på den kompetansen en allerede har. Dette gjøres ikke bare gjennom konkurransedyktig lønn, men også gjennom en bevisst personalpolitikk som gir muligheter til utvikling og vekst for den enkelte.

2.3 Personlige tillegg

Leka kommune ønsker å belønne arbeidstakere for innsats, motivasjon og samarbeidsevne. I denne sammenhengen vil en vurdere forhold som: arbeidsinnsats, samarbeidsevne, arbeidskapasitet/vilje, faglige kvalifikasjoner, initiativ, fleksibilitet, serviceinnstilling og kreativitet. Personlige tillegg bør bare gis i situasjoner hvor tillitsvalgte og medarbeidere gjenkjenner og forstår bakgrunnen for de tillegg som gis.

2.4 Kompetanseheving og avansement

Det skal lønne seg å øke sin kompetanse og søke nye utfordringer i Leka kommune. Denne kompetansehevingen må være i samsvar med kommunens kompetanse- og utviklingsplan..

2.5 Motivasjon

Lønn kan motivere oss til å gjøre en bedre jobb eller være en belønning for godt utført arbeid. KS har uttalt at rettferdig lønn er ulikt fra likelønn. Innsats, ansvar, kompetanseoppbygging og oppnådde resultater bør belønnes. Lokal lønnspolitikk handler om å knytte lønn sterkere til

oppgaver som gjøres og måten de utføres på. Kvalitet og effektivitet bør anerkjennes.

2.6 Gjennomføring

Lokale forhandlinger gjennomføres innenfor relativt små økonomiske rammer. Derfor er det viktig at en tydelig signaliserer hvordan denne ressursen skal fordeles. Lokale forhandlinger brukes til å utjevne urimelige inntektsforskjeller, men kan også brukes til å belønne arbeidstakere som har gjort en innsats ut over det en kan forvente. Kriterier som legges til grunn ved lokale forhandlinger drøftes på drøftingsmøte mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene.

En lokal lønnspolitikk med større vekt på individuelle faktorer forutsetter en grundig vurdering før beslutning. Det er en forutsetning av at det utarbeides kriterier for vurdering før reglement tas i bruk.

Det stiller økte krav til ledere om å kommunisere klarere når det gjelder forventninger og vurdering av den enkeltes arbeidsinnsats og kompetanse. Lederen må være tilstede å ha oversikt på personalkompetansenivå. Lederne trenger verktøy som kan brukes, og de må være tydelige i sin tilbakemelding til de tilsatte. Utviklingssamtaler er et verktøy som kan brukes i denne prosessen.

3 Mål for lokal lønnspolitikk

En lokal lønnspolitikk i Leka kommune skal avspeile og bidra til økt innsats og aktivitet, stimulere til kompetanseheving og avspeile ansvaret den enkelte har. Det er viktig at lønnspolitikken har forståelse i organisasjonen. Kriteriene må være klare, forståelige og godt kjent blant medarbeiderne. Lønn skal virke stimulerende, ikke splittende på arbeidsmiljøet.

Ansatte i Leka kommune skal ha mulighet til å påvirke egen lønn, gjennom å øke sin kompetanse, ta ansvar og gjøre en ekstra innsats.

- Lokal lønnspolitikk skal bidra til å rekruttere, utvikle og beholde kvalifiserte medarbeidere og ønsket kompetanse. Dette må gjenspeiles i kommunens kompetanseplan.
- Lønn skal avspeile kompetanse, ansvar og innsats.
- Lokal lønnspolitikk skal være mest mulig konkret og enkel å praktisere.
- Lokal lønnspolitikk skal være nedfelt skriftlig og kjent av de ansatte.
- Lokal lønnspolitikk skal stimulere til samarbeid, bidra til kollegers trivsel og utvikling.
- Lokal lønnspolitikk skal ta hensyn til de ulike livsfasene arbeidstakerne er i.
- Lokal lønnspolitikk skal gjennom seniorpolitiske tiltak bidra til at arbeidstakere står lenger i arbeid og sikrer framtidig pensjon.
- Menn og kvinner skal likestilles når det gjelder ansettelse, lønn, heltidsstilling, opplæring, avansement, innskrenkelser og oppsigelser. Lønnsforskjeller som kun har sin årsak i kjønn skal ikke forekomme.

4 Tiltak

Leka kommune trenger kvalifiserte arbeidstakere med god kompetanse. Vi trenger å videreutvikle den kompetansen den enkelte har og vi vil være avhengig av å rekruttere nye arbeidstakere. Som virkemidler for å nå målene i lønnspolitisk handlingsplan, gjennomføres følgende tiltak:

- Kompetansekartlegging
- At alle ansatte har stillingsinstrukser.
- Stipendordninger i samsvar med kommunens kompetansebehov når økonomisk ramme

tillater dette

- Mulighet for karriereutvikling/avansement
- Gjennomføre årlige utviklingssamtaler
- Lokalt lønnstillegg ved fylte 60 år for å sikre framtidig pensjon
- Rekrutteringsplan
- Gjennomføre samtale med eldre arbeidstakere over 60 år for å tilrettelegge for videre yrkeskarriere
- Ivareta arbeidstakernes ulike livsfaser med tanke på fleksibilitet i forhold til arbeidstid og arbeidsoppgaver
- Lokale særavtaler

Skal en lokal lønnspolitikk med større vekt på individuelle faktorer lykkes, er det et absolutt krav at det er åpenhet om hvorfor noen får lønnstillegg og andre ikke, og hvordan prosessen fram mot beslutningen har foregått. Trivsel og innsats øker når lønna oppfattes som rettferdig.

5 Grunnlag for lokal lønnsdannelse

5.1 Sentrale bestemmelser

Kommunens handlingsrom når det gjelder fastsetting av lønn og lønnsforhandlinger er avgrenset til å gjelde innenfor hovedtariffavtalens bestemmelser. Lønn blir fastsatt ved tilsetting, gjennom sentrale tariffavtaler og gjennom lokale forhandlinger.

5.2 Grunnlønn og lønnsdannelse

Den lønnen stillingen lyses ut med er basislønn ved lønnsfastsettelse for den som tilsettes. Grunnlønna er basert på stillingens funksjon, arbeids- og ansvarsområde og kompetansekrav. Kriterier:

- Ledere skal normalt ha høyere lønn enn underordnet
- Personalansvar
- Økonomisk ansvar
- Fagansvar
- Kompleksitet i stillingen
- Vesentlige organisatoriske endringer som gir økt ansvar
- Vesentlig endring i oppgaver – må utgjøre mer en 30 % av oppgavemassen.
- Utdanning, kompetanse
- Realkompetanse
- Erfaring
- Skikkethet

Leka kommunes grunnholdning er at utdanning og etter- og videreutdanning har positiv verdi, og at kompetanseutvikling som kommunen kan nyttiggjøre seg skal medføre lønnsutvikling utover grunnlønn.

5.3 Funksjonstillegg

Individuelle tillegg i henhold til registrerbare forhold. Funksjonstillegg gis som tillegg for spesielle funksjoner, prosjektdeltakelse, veiledningsansvar, lederansvar eller særlige utfordringer / belastninger i jobben, i eller utover stillingen.

Avlønning kan skje som funksjonstillegg på bakgrunn av følgende:

- Lederansvar (arbeidsgiveransvar, resultatansvar) i eller utover stillingen

- Prosjektleder
- Prosjektdeltager
- Veileder for kollega, lærling m.m
- Seniormedarbeider
- Særlig utfordring i jobben (løser nye eller særlig krevende oppgaver).
- Spesielle ansvarsområder
- Spesielle ulemper/belastninger i jobben
- Andre forhold

Funksjonstillegg spesielle funksjoner eller særlig ansvar osv. gis for den perioden dette varer. Funksjonstillegg er variabel lønn, og gis som kronetillegg i form av tilleggslønn.

Tillegget vurderes i enheten når det ikke er et grunnlag for lønns plasseringen.

Nærmere retningslinjer for funksjonstillegg utarbeides av den enkelte enhet i samarbeid med aktuelle organisasjoner, virksomhetsleder og personalansvarlig. Tildeling av funksjonstillegg i henhold til retningslinjer, avgjøres av leder etter drøfting med tillitsvalgte, eventuelt i forbindelse med de årlige lokale forhandlingene.

5.4 Bonusavlønning

Jamfør Hovedtariffavtalens (HTA) bestemmelser.

5.5 Personlige tillegg

Individuelle tillegg basert på skjønnsmessige vurderinger. Personlige tillegg gis i lokale forhandlinger. Nærmeste leder skal ha avgjørende innflytelse på arbeidstakernes lønn. Det må være tydelig uttrykt fra arbeidsgiver hvordan en kan påvirke sin egen lønn. Medarbeidere må vite og forstå hvorfor belønning gis, hvis ikke skapes det lett misnøye.

Dersom det er utarbeidet egen veileder for medarbeidervurdering, skal denne benyttes.

Grunnlag som kan benyttes til vurdering av personlig avlønning:

- Resultatoppgåelse
- Arbeidskapasitet
- Faglige kvalifikasjoner
- Initiativ
- Fleksibilitet
- Serviceinnstilling (internt og eksternt)
- God samarbeidsevne.

Situasjoner hvor medarbeider føler seg urimelig behandlet kan hun/han trekke inn tillitsvalgt som gis anledning til å vurdere rimeligheten i lederens vurdering/observasjon. Et personlig tillegg er normalt et fast tillegg som innarbeides i bruttolønnen.

6 Tiltak

6.1 Kompetanseheving

Det skal lønne seg å øke sin kompetanse og søke nye utfordringer i Leka kommune. Denne kompetansehevingen må være i samsvar med kommunens kompetanse- og utviklingsplan.

Tillegg til sentralt fastsatt minstelønn for stillingen i hht Hovedtariffavtalen:

Kr. 28.000 for etter- og videreutdanning – 60 studiepoeng

Kr. 24.000 for etter- og videreutdanning – 45 studiepoeng

Kr. 16.000 for etter- og videreutdanning – 30 studiepoeng

Kr. 8.000 for etter- og videreutdanning – begrenset nedad til 15 studiepoeng

Tillegg for etter- og videreutdanning fordrer et avtalt og godkjent utdanningsløp.

Partene lokalt kan uavhengig av øvrige forhandlingsbestemmelser forhandle om endret lønn når en arbeidstaker har gjennomført relevant etter-/videreutdanning.

Kommer partene ikke til enighet ved forhandlinger vedtas arbeidsgivers siste tilbud.

Virkningstidspunkt for forhandlinger etter HTA 4.A.4 er:

- August - for dokumentert etter-/videreutdanning med avlagt eksamen i vårsemesteret.
- Januar - for dokumentert etter-/videreutdanning med avlagt eksamen i høstsemesteret.

Dokumentasjon for utdanningen forutsettes kvalitetssikret og kontrollert av den enkelte leder som deretter oversender sin tilrådning sammen med dokumentasjonen til rådmann.

Lønnstillegg for etter- og videreutdanning gis som et personlig tillegg som etter hvert spises opp ved endring av minstelønssatsene, eller ved opprykk til ny stillingskategori/plassering.

6.2 Avansementstillinger

Bruk av avansementstillinger kan vurderes i spesielle tilfeller der kompetansekravene er oppfylt og der det i tillegg kan vises til en annen jobbutførelse og jobbinnhold enn hva som normalt forventes i stillingen.

Avansementstillinger kan gjøres gjeldende for stillinger som tilhører Hovedtariffavtalens kapittel 4B og skal skje innenfor Hovedtariffavtalens bestemmelser og stillingsregulativ.

Overgang til avansementstilling tas opp og vurderes i forbindelse med lokale lønnsforhandlinger.

6.3 Seniorpolitikk

Alle ansatte som fyller 60 år får utbetalt kr. 8000,- pr. år.

Lønnstilskudd for fylte 60 år gis automatisk fra den måned arbeidstakeren fyller 60 år og skal til enhver tid flyte oppå den ansattes lønn.

Ansatte med 20 års ansiennitet i Leka kommune gis et lønnstilskudd på kr. 3.000,-.

Lønnstilskuddet gis automatisk fra den måned den ansatte når 20 års ansiennitet og skal til enhver tid flyte oppå den ansattes lønn.

7 Lokale forhandlinger

Rådmannen er ansvarlig for gjennomføring av lokale forhandlinger. Det avholdes drøftingsmøter innen 30. august. Forhandlingsleder for kommunen er rådmannen. Kommunen innkaller til innledende drøftingsmøte forut for forhandlingene der man blir enige om kriteriene og gjennomføringen.

For øvrig viser vi til gjeldende bestemmelser i HA- og HTAs bestemmelser i Kap 3, Kap 4 og Kap 5.

7.1 Lokale forhandlinger kap 3

3.4.1 og 3.4.2 erstatter øvrige forhandlingsbestemmelser i Hovedtariffavtalen for berørte stillinger. Ledere omfattet av 3.4.1 og 3.4.2 skal normalt være sikret en årlig lønnsutvikling.

Ledere kap 3.4.1

Vurdering av lederlønninger foretas en gang i året. Grunnlaget for vurderingene er ett eller flere av følgende kriterier:

- Oppnådde resultater i forhold til virksomhetens mål
- Utøvelse av lederskap
- Betydelige organisatoriske endringer
- Behov for å beholde kvalifisert arbeidskraft

Ved behov kan det opptas forhandlinger i tillegg til de årlige forhandlingene.

Anke

Kommer partene ikke til enighet ved forhandlinger, kan tvisten ikke ankes. Arbeidsgivers siste tilbud skal da vedtas. Virkningstidspunkt: 1. mai.

Andre ledere kap 3.4.2

Lønn til ledere som i sin stilling innehar et selvstendig delegert budsjett-, økonomi- og personalansvar, fastsettes etter forhandlinger lokalt. Forhandlingene gjennomføres en gang pr. år. Det kan ved forhandlinger avtales at hele eller deler av lønnsfastsettelsen foretas av arbeidsgiver. Virkningsdato for lønnsendringer er 1.5 med mindre partene lokalt kommer til enighet om annen dato for iverksetting. Forhandlinger etter denne bestemmelsen bør gjennomføres i tidsrommet mellom 01.05 og 01.10 hvert år.

Grunnlaget for forhandlingene er blant annet ett eller flere av følgende kriterier:

- Endret ansvarsområde
- Oppnådde resultater i forhold til virksomhetens mål
- Utøvelse av lederskap
- Betydelige organisatoriske endringer
- Behov for å beholde kvalifisert arbeidskraft

Oppnås ikke enighet, avgjøres tvisten ved lokal nemnd eller pendelvoldgift, jf. Hovedavtalen del A § 6-2. Lønnstvister bør være avgjort innen 2 måneder etter gjennomførte forhandlinger. Bestemmelsen om anke gjelder ikke når det er avtalt at lønnen fastsettes av arbeidsgiver.

7.2 Lokale forhandlinger kap 4

Partene sentralt kan avsette en viss andel av den økonomiske rammen til lokale forhandlinger etter denne bestemmelsen.

Partene sentralt fastsetter virkningstidspunkt og tidspunkt for når de lokale forhandlingene må være sluttført.

Partene lokalt fastsetter den totale pottens størrelse for arbeidstakere som er omfattet av forhandlingene etter dette punkt. Kravene fremmes overfor den enkelte arbeidsgiver.

Alle endringer må skje innenfor rammen av Hovedtariffavtalens bestemmelser.

Det skal skje en gjensidig økonomisk kontroll av forhandlingsresultatene.

Anke

Oppnås ikke enighet i det lokale oppgjøret, kan hver av partene bringe tvisten inn for organisatorisk behandling mellom de sentrale parter. De sentrale parter kan anbefale fornyet lokal forhandling eller ubundet definere den endelige løsning på tvisten.

Dersom organisatorisk behandling ikke fører fram, gjelder Hovedavtalen del A § 6-3, med mindre de sentrale parter blir enige om en annen tvisteløsningsordning.

7.3 Lokale forhandlinger kap 5

1 Lønnsfastsettelsen for stillinger i kapittel 5 foregår i sin helhet lokalt i den enkelte kommune, fylkeskommune eller bedrift.

Lønnsfastsetting lokalt skjer gjennom vurdering ved tilsetting og på grunnlag av bestemmelsene i Hovedtariffavtalen.

Ved lønnsfastsettelsen skal det bl.a. tas hensyn til

- stillingens kompleksitet
- den enkelte ansattes kompetanse
- ansvar
- innsats
- resultatoppnåelse

Forhandlinger etter denne bestemmelsen bør gjennomføres i tidsrommet mellom 01.05. og 01.10. hvert år. Ved lønnsregulering for disse stillingene tas det hensyn til lønnsutviklingen i tariffområdet, kommunens/fylkeskommunens/bedriftens totale situasjon, herunder økonomi og krav til effektivitet. Ved forhandlinger kan det avtales både generelle og individuelle tillegg samt avtales at hele eller deler av lønnsreguleringen fordeles av arbeidsgiver.

Virkningsdato for lønnsendringer er 1.5. med mindre partene lokalt kommer til enighet om annen dato for iverksetting.

8 Anke

Oppnås ikke enighet i det lokale oppgjøret, kan hver av partene bringe tvisten inn for behandling ved lokal nemnd. Lønnstvister bør være avgjort innen 2 måneder etter gjennomførte forhandlinger.

Sist endret:	K.styret	36/15



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	97/15	09.12.2015
Kommunestyret	67/15	10.12.2015

Tilbakeføring til disposisjonsfond

Saksprotokoll i Formannskap - 09.12.2015

Votering: Rådmannens forslag enstemmig tilrådt.

Innstilling

Kr 500 000,- tilbakeføres fra ansvar-/tjeneste område 144 – IKT til disposisjonsfond 2 5600 091.

Rådmannens forslag til innstilling:

Kr 500 000,- tilbakeføres fra ansvar-/tjeneste område 144 – IKT til disposisjonsfond 2 5600 091.

Hjemmel for vedtak:
Kommunelovens §47

Vedlagte dokumenter:

Saksutredning:

I K.sak 46/15 ble det vedtatt å tilføre ansv./tj. 144 – IKT kr 500 000,- til oppgradering av ePhorte5 og dekning av merforbruk.

Oppgraderingen av ePhorte5 kommer ikke i gang før i 2016 så de tilførte midlene tilbakeføres fra ansv./tj. 144 til disposisjonsfond.

Konklusjon / tilråding:

lhht. innstilling.

Leka, _____

Helge Thorsen
rådmann



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	98/15	09.12.2015
Kommunestyret	68/15	10.12.2015

Investeringsregnskap - tilleggsbevilgning

Saksprotokoll i Formannskap - 09.12.2015

Votering: Rådmannens forslag enstemmig tilrådt.

Innstilling

Investeringsprosjekt 132 – KLP egenkapitalinnskudd tilføres kr 47 189,- til fullfinansiering av mottatte krav fra KLP.

Investeringsprosjekt 106 – formidlingslån tilføres kr 90 000,- til fullfinansiering av prosjektet.

Dette dekkes ved bruk av disposisjonsfond 2 5600 801.

Rådmannens forslag til innstilling:

Investeringsprosjekt 132 – KLP egenkapitalinnskudd tilføres kr 47 189,- til fullfinansiering av mottatte krav fra KLP.

Investeringsprosjekt 106 – formidlingslån tilføres kr 90 000,- til fullfinansiering av prosjektet.

Dette dekkes ved bruk av disposisjonsfond 2 5600 801.

Hjemmel for vedtak:
Kommunelovens § 47

Vedlagte dokumenter:

Saksutredning:

Investeringsprosjekt 132 – KLP egenkapitalinnskudd.

KLP sender årlig ut krav om egenkapitalinnskudd som føres over investeringsregnskapet. Det er for 2015 budsjettet med kr 120 000,- og finansiert med bruk av disposisjonsfond. Kravet fra KLP er på kr 167 189,-. Det vil si en manglende finansiering på kr 47 189,-.

Egenkapitalinnskudd kan ikke lånefinansieres og må derfor finansieres med overføring fra driftsregnskapet eller fondsmidler. Dersom regnskapet gjøres opp med underskudd skal overføring fra drift til investering strykes. Den beste løsningen vil derfor være å tilføre investeringsbudsjettet kr 47 189,- fra disposisjonsfond 2 5600 801 - til finansiering av egenkapitalinnskudd.

Investeringsprosjekt 106 – formidlingslån - er budsjettet i balanse. Det viser seg at betalte avdrag på innlån blir større enn faktisk mottatte avdrag på utlån. Dette skyldes forskjellig nedbetalingstid til lånegiver og fra lånetaker og noe forskyvning mellom innlån og reelle utlån. Underbalansen beregnes til ca. kr 90 000,-

For å dekke underbalansen tilføres investeringsregnskapet kr 90 000,- til fullfinansiering av prosjekt 106 – formidlingslån fra disposisjonsfond 2 5600 801.

Konklusjon / tilråding:

Ihht innstilling.

Leka, _____

Helge Thorsen
rådmann



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Kommunestyret	69/15	10.12.2015

Møteplan formannskap og kommunestyre 2016

Vedlegg:

- 1 Forslag til møteplan formannskap og kommunestyre 2016

Rådmannens innstilling til vedtak:

Møteplan for formannskap og kommunestyre vedtas som framlagt.

Hjemmel for vedtak:

Saksutredning:

Vedlagte møteplan viser til møtedatoer for formannskap og kommunestyre for 2016, samt møteplan for Kystgruppen og Region Namdal. Forhandlingsutvalg, Arbeidsmiljøutvalg (AMU) og Administrasjonsutvalg (ADU) legges fortrinnsvis til samme møtedato som formannskap.

Det er lagt opp til samme møteaktivitet i 2016 som gjennomsnitt de siste årene.

I forslaget er formannskapets møter lagt til tirsdager, og kommunestyrets møter er lagt til torsdager med møtestart kl. 1030.

Møteplan er satt opp i hht fastsatte frister for behandling av saker jfr. årshjul og lovbestemmelser, samt høytider og helligdager, høst- og vinterferie.

Konklusjon / tilråding:

I hht innstilling.

Leka, _____

Helge Thorsen
rådmann

Møteplan 2016

JANUAR								FEBRUAR								MARS							
	M	T	O	T	F	L	S		M	T	O	T	F	L	S		M	T	O	T	F	L	S
53					1	2	3	5	1	2	3	4	5	6	7	9		1	2	3	4	5	6
1	4	5	6	7	8	9	10	6	8	9	10	11	12	13	14	10	7	8	9	10	11	12	13
2	11	12	13	14	15	16	17	7	15	16	17	18	19	20	21	11	14	15	16	17	18	19	20
3	18	19	20	21	22	23	24	8	22	23	24	25	26	27	28	12	21	22	23	24	25	26	27
4	25	26	27	28	29	30	31	9	29							13	28	29	30	31			
APRIL								MAI								JUNI							
	M	T	O	T	F	L	S		M	T	O	T	F	L	S		M	T	O	T	F	L	S
13					1	2	3	18	2	3	4	5	6	7	8	22			1	2	3	4	5
14	4	5	6	7	8	9	10	19	9	10	11	12	13	14	15	23	6	7	8	9	10	11	12
15	11	12	13	14	15	16	17	20	16	17	18	19	20	21	22	24	13	14	15	16	17	18	19
16	18	19	20	21	22	23	24	21	23	24	25	26	27	28	29	25	20	21	22	23	24	25	26
17	25	26	27	28	29	30	1	22	30	31						26	27	28	29	30			
JULI								AUGUST								SEPTEMBER							
	M	T	O	T	F	L	S		M	T	O	T	F	L	S		M	T	O	T	F	L	S
26					1	2	3	31	1	2	3	4	5	6	7	35				1	2	3	4
27	4	5	6	7	8	9	10	32	8	9	10	11	12	13	14	36	5	6	7	8	9	10	11
28	11	12	13	14	15	16	17	33	15	16	17	18	19	20	21	37	12	13	14	15	16	17	18
29	18	19	20	21	22	23	24	34	22	23	24	25	26	27	28	38	19	20	21	22	23	24	25
30	25	26	27	28	29	30	31	35	29	30	31					39	26	27	28	29	30	1	2
OKTOBER								NOVEMBER								DESEMBER							
	M	T	O	T	F	L	S		M	T	O	T	F	L	S		M	T	O	T	F	L	S
40	3	4	5	6	7	8	9	44		1	2	3	4	5	6	48				1	2	3	4
41	10	11	12	13	14	15	16	45	7	8	9	10	11	12	13	49	5	6	7	8	9	10	11
42	17	18	19	20	21	22	23	46	14	15	16	17	18	19	20	50	12	13	14	15	16	17	18
43	24	25	26	27	28	29	30	47	21	22	23	24	25	26	27	51	19	20	21	22	23	24	25
44	31							48	28	29	30					52	26	27	28	29	30	31	

Formannskap

Tirsdag 11.01	Felles f.skapsmøte Leka, Nærøy, Vikna på Kolvereid kl. 1100: Framtidig eierskap NTE
Tirsdag 26.01	
Tirsdag 08.03	
Tirsdag 05.04	Hovedopptak bhg/sfo
Tirsdag 10.05	Økonomimelding 1. tertial
Tirsdag 07.06	Årsmelding/regnskap 2015
Tirsdag 16.08	
Tirsdag 06.09	
Tirsdag 11.10	Økonomimelding 2. tertial
Tirsdag 08.11	Budsjett 2017/økonomiplan 2017-2020
Tirsdag 29.11	Regnskapsavslutningssaker

Kommunestyre

Torsdag 21.01	Reglement for godtgjøring folkevalgte
Torsdag 05.02	Felles kommunestyremøte Region Namdal - Namsos
Torsdag 18.02	Delegasjonsreglement
Torsdag 10.03	Etiske retningslinjer
Torsdag 21.04	Planstrategi 2016-2020
Torsdag 26.05	Økonomimelding 1. tertial
Torsdag 16.06	Årsmelding/regnskap 2015
Torsdag 25.08	Arbeidsmøte budsjett 2017 - økonomiplan 2017-2020
Torsdag 29.09	
Torsdag 20.10	
Torsdag 24.11	Regnskapsavslutningssaker
Torsdag 08.12	Budsjett 2017, økonomiplan 2017-2020

Kystgruppen

Onsdag 27.01	Møte i Vikna
Onsdag 16.03	Møte på Leka
Onsdag 08.06	Møte i Nærøy felles formannskap
Onsdag 31.08	Møte i Vikna
Onsdag 26.10	Møte på Leka
Onsdag 14.12	Møte i Nærøy

Region Namdal

Fredag 05.02	Felles kommunestyremøte Rock City, Namsos
Fredag 19.02	Namsos Partnerskap Namdal
Fredag 01.04	(Fosnes)
Fredag 02-03.06	Vårmøte (Lierne gjestegård)
Fredag 09.09	(Grong)
Fredag 18.11	(Leka)



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	78/15	10.11.2015
Kommunestyret	70/15	10.12.2015

Godtgjøring ordfører og varaordfører 2016

Saksprotokoll i Formannskap - 10.11.2015

Tilleggsforslag fra Mari Anne Hoff:

...for 2016 til 60 % av den til enhver tid gjeldende godtgjøring for stortingsrepresentanter med kr....

Votering: Rådmannens innstilling med tilleggsforslag fra Mari Anne Hoff enstemmig tilrådt.

Innstilling:

Med hjemmel i K.sak 67/11 fastsettes ordførers godtgjøring for 2016 til til 60 % av den til enhver tid gjeldende godtgjøring for stortingsrepresentanter med kr. 531 295,-. Godtgjøring justeres pr 1. mai 2016 i hht Stortingets lønnskommisjons justering av stortingsrepresentantenes godtgjøring.

Varaordførers godtgjøring for 2016 fastsettes til kr. 25 000,-.

Rådmannens forslag til innstilling:

Med hjemmel i K.sak 67/11 fastsettes ordførers godtgjøring for 2016 til kr. 531 295,-. Godtgjøring justeres pr 1. mai 2016 i hht Stortingets lønnskommisjons justering av stortingsrepresentantenes godtgjøring.

Varaordførers godtgjøring for 2016 fastsettes til kr. 25 000,-.

Hjemmel for vedtak:

K.sak 67/11 Reglement for godtgjøring til folkevalgte.

Dokumenter ikke vedlagt:

[K.sak 67/11 Reglement for godtgjøring til folkevalgte.](#)

Saksutredning:

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

Reglement for godtgjøring til folkevalgte ble vedtatt i K.sak 67/11, og under pkt 1 står:

Ordførerens godtgjørelse fastsettes av kommunestyret. Godtgjørelsen tilsvare 60 % av den til enhver tid gjeldende godtgjørelse til stortingsrepresentantene.

Ordførerens arbeidstid skal tilsvare en stillingsstørrelse på 80 %.

Møtegodtgjørelse og annen godtgjøring som er fastsatt for kommunens utvalg, nemnder og råd utbetales ikke i tillegg. Ordføreren har rett og plikt til medlemskap i kommunens pensjonsordning og tilstås tilsvarende personforsikringer som for ansatte.

Pkt 2 i samme reglement omfatter godtgjøring til varaordfører:

Varaordførerens godtgjørelse fastsettes til kr. 25.000,- pr år og er forutsatt å skulle dekke vanlige varaordføreroppdrag og kortere vikaroppdrag for ordføreren. Hvis varaordføreren skal fungere som ordfører over et lengre tidsrom (over 1 måned) skal han godtgjøres tilsvarende som ordføreren. Varaordføreren tilkommer i tillegg den faste godtgjørelsen som formannskapsmedlem og vanlig møtegodtgjørelse.

Pr. 1. mai 2015 er årlig fast godtgjøring for stortingsrepresentantene kr. 885 491 per år. 60 % av dette utgjør kr. 531 295,-. Stortingets lønnskommisjon vurderer godtgjørelsene årlig pr 1. mai. I budsjett for 2016 er det lagt innen anslått årslønnsvekst på 3,5 % som for øvrig ansatte i kommunal sektor.

Konklusjon / tilråding:

I hht innstilling.

Leka, _____

Helge Thorsen
rådmann



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	79/15	10.11.2015
Kommunestyret	71/15	10.12.2015

Fastsetting av skattøre 2016

Saksprotokoll i Formannskap - 10.11.2015

Votering: Rådmannens innstilling enstemmig tilrådt.

Innstilling:

Leka kommunes inntektsskattøre fastsettes til 11,8 % for 2016.

Rådmannens forslag til innstilling:

Leka kommunes inntektsskattøre fastsettes til 11,8 % for 2016.

Hjemmel for vedtak:

Vedlagte dokumenter:

Saksutredning:

Skatt på alminnelig inntekt fra personlige skattytere deles mellom stat, kommune og fylke. Fordelingen bestemmes ved at det fastsettes maksimalsatser på skattørene for kommunene og fylkeskommunene.

Fastsetting av skattøre skjer innenfor et samlet opplegg for kommuneøkonomien, og må ses i sammenheng med utvikling i skattegrunnlagene, endringer i personbeskatningen og fordelingen av inntektene til kommunene og fylkeskommunene mellom overføringer og skatter.

I orslag til kommunale og fylkeskommunale skattører for 2016 er fremmet i [Prop. 1 LS \(2015–2016\) Skatter, avgifter og toll 2016](#) foreslås det at den kommunale skattøren for 2016 settes opp med 0,45 prosentpoeng til 11,8 pst.

I Kommuenproposisjonen 2016 ble det varslet at skattørene på vanlig måte fastsettes ved behandling av statsbudsjettet. Det ble også varslet at skattørene fastsettes med sikte på at skatteinntektene skal utgjøre 40 % av kommunenes samlede inntekter.

Det foreslås å følge regjeringens anbefalinger i forslag til statsbudsjett der kommunal skattøre for personlig skattytere økes med 0,45 prosentpoeng til 11,8 % for 2016.

Konklusjon / tilråding:

I hht innstilling.

Leka, _____

Helge Thorsen
rådmann



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	80/15	10.11.2015
Kommunestyret	72/15	10.12.2015

Fastsetting av marginprosent for 2016

Saksprotokoll i Formannskap - 10.11.2015

Votering: Rådmannens innstilling enstemmig tilrådt.

Innstilling:

Tilbakeholdt marginprosent for skatteoppgjør fastsettes til 12 % for budsjettåret 2016.

Rådmannens forslag til innstilling:

Tilbakeholdt marginprosent for skatteoppgjør fastsettes til 12 % for budsjettåret 2016.

Hjemmel for vedtak:

Vedlagte dokumenter:

Saksutredning:

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

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

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

Leka kommune økte marginprosenten fra 10 til 12 % i 2013 etter anbefaling fra Skatt Midt-Norge med bakgrunn i rapport etter et kontrollbesøk i 2012. Marginprosenten har siden ligget på 12 %.

Det foreslås å videreføre samme prosentsats i 2016.

Konklusjon / tilråding:

I hht innstilling.

Leka, _____

Helge Thorsen
rådmann

**Saksfremlegg**

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	81/15	10.11.2015
Kommunestyret	73/15	10.12.2015

Egenbetaling kartproduksjon, kopiering mm for 2016**Saksprotokoll i Formannskap - 10.11.2015**Tilleggsforslag fra Mari Anne Hoff:

Formannskapet delegeres myndighet til å justere egenbetalingssatser i løpet av året dersom kostnader for produksjon endres.

Votering: Rådmannens innstilling med tilleggsforslag fra Mari Anne Hoff enstemmig tilrådt.

Innstilling:

Purregebyr	1/10 av inkassosatsen	(avgiftsfri)	kr. 70,-
Kopiering	sort/hvitt A4	(inkl 25 % mva)	kr. 2,- pr side
	sort/hvitt A3	(inkl 25 % mva)	kr. 5,- pr side
	farge A4	(inkl 25 % mva)	kr. 10,- pr side
	farge A3	(inkl 25 % mva)	kr. 20,- pr side
	kartkopiering	(inkl 25 % mva)	kr. 30,- pr side

Lag og foreninger som kopierer større mengder avtaler pris på forhånd.

Konvolutter:	E65	(inkl. 25 % mva)	kr. 5,- pr stk
	A5	(inkl. 25 % mva)	kr. 7,- pr stk
	A4	(inkl. 25 % mva)	kr. 10,- pr stk
Kopipapir:	Pk a 500 ark	(inkl. 25 % mva)	kr. 50,- pr pk
Kartproduksjon:	prod. av kart*	(inkl. 25 % mva)	pris vurderes på forespørsel
	utskrift av kart	(inkl. 25 % mva)	kr. 20,- pr. side
Ferdige kart:	turkart til utsalgssteder	(inkl. 25 % mva)	kr. 80,- pr. kart
	(til private)	(inkl. 25 % mva)	kr. 100,- pr. kart
Telefaks:	sende og motta	(inkl. 25 % mva)	kr. 2,- pr. side
Postkort:	til utsalgssteder	(inkl. 25 % mva)	kr. 6,- pr. kort
	til lokale næringsbedrifter	(inkl. 25 % mva)	kr. 6,- pr. kort
	til private/turister	(inkl. 25 % mva)	kr. 10,- pr. kort
Laminering:	inntil A4	(inkl. 25 % mva)	kr. 10,- pr ark
	A3	(inkl. 25 % mva)	kr. 20,- pr ark
Leie av prosjektør		(inkl. 25 % mva)	kr. 100,- pr leie

Utenbygds abonnement Lekaposten	(avgiftsfri)	kr. 380,- pr år
---------------------------------	--------------	-----------------

Formannskapet delegeres myndighet til å justere egenbetalingssatser i løpet av året dersom kostnader for produksjon endres.

Rådmannens forslag til innstilling:

Purregebyr	1/10 av inkassosatsen	(avgiftsfri)	kr. 70,-
------------	-----------------------	--------------	----------

Kopiering	sort/hvitt A4	(inkl 25 % mva)	kr. 2,- pr side
	sort/hvitt A3	(inkl 25 % mva)	kr. 5,- pr side
	farge A4	(inkl 25 % mva)	kr. 10,- pr side
	farge A3	(inkl 25 % mva)	kr. 20,- pr side
	kartkopiering	(inkl 25 % mva)	kr. 30,- pr side

Lag og foreninger som kopierer større mengder avtaler pris på forhånd.

Konvolutter:	E65	(inkl. 25 % mva)	kr. 5,- pr stk
	A5	(inkl. 25 % mva)	kr. 7,- pr stk
	A4	(inkl. 25 % mva)	kr. 10,- pr stk
Kopipapir:	Pk a 500 ark	(inkl. 25 % mva)	kr. 50,- pr pk
Kartproduksjon:	prod. av kart*	(inkl. 25 % mva)	pris vurderes på forespørsel
	utskrift av kart	(inkl. 25 % mva)	kr. 20,- pr. side
Ferdige kart:	turkart til utsalgssteder	(inkl. 25 % mva)	kr. 80,- pr. kart
	(til private)	(inkl. 25 % mva)	kr. 100,- pr. kart
Telefaks:	sende og motta	(inkl. 25 % mva)	kr. 2,- pr. side
Postkort:	til utsalgssteder	(inkl. 25 % mva)	kr. 6,- pr. kort
	til lokale næringsbedrifter	(inkl. 25 % mva)	kr. 6,- pr. kort
	til private/turister	(inkl. 25 % mva)	kr. 10,- pr. kort
Laminering:	inntil A4	(inkl. 25 % mva)	kr. 10,- pr ark
	A3	(inkl. 25 % mva)	kr. 20,- pr ark
Leie av prosjektør		(inkl. 25 % mva)	kr. 100,- pr leie
Utenbygds abonnement Lekaposten		(avgiftsfri)	kr. 380,- pr år

Hjemmel for vedtak:

Saksutredning:

Lovmessig purregebyr og inkassogebyr er knyttet opp mot inkassosatsen som fastsettes hvert år «Forskrift til inkassoloven». Fra og med 1. januar 2015 økte inkassosatsen fra 640 til 650 kroner. Inkassosatsen justeres årlig av Justis- og beredskapsdepartementet på grunnlag av utviklingen i konsumprisindeksen.

Maksimal sats for purregebyr er 1/10 av inkassosatsen. Beløpet avrundes til nærmeste tikkone. Ved avrunding til nærmeste tikkone vil purregebyr øke fra kr. 60,- til kr. 70,-.

Priser på tjenester og produkter på Lekatun:

Kostnader til kopiering av dokumenter, kart og produksjon av kart er ikke justert siden 2008. I pris pr stk ligger reelle kostnader til papir, toner og drift kopimaskin pr kopi samt litt tidsbruk for selve kopieringen. Imidlertid ser en at det blir uforholdsmessig store kostnader når lag og foreninger kopierer store mengder. Det foreslås derfor å avtale pris på forhånd når det skal kopieres større mengder. Det foreslås ingen andre endring for 2016.

Kartproduksjon:

Utsnitt koster pr i dag kr. 20,- pr kopi. Ved produksjon av andre kart vurderes pris ved hver enkelt forespørsel. Det foreslås ingen endring for 2016.

Ferdige kart:

Turkart for Leka kommune selges for kr. 80,- til utsalgssteder og kr. 100,- til privatpersoner. Betaling for turkart godskrives prosjekt til trykking av nye kart. Det foreslås ingen endring for 2016.

Telefaks:

Kostnad for å sende og motta telefaks er kr. 2,- pr dokument. Etterspørsel etter å bruke telefaks er veldig liten. Det foreslås ingen endring for 2016.

Postkort:

Det er trykt opp en del postkort til salg. Disse selges til butikkene for kr. 6,- pr kort, og til private/turister for kr. 10,-. Betaling for postkort godskrives prosjekt til kjøp av nye postkort. Det foreslås ingen endring for 2016.

Laminering:

Laminering av A4 dokumenter er i dag kr. 10,-, A3 dokumenter kr 20,-. Mengden laminering er ikke særlig stor. Det foreslås ingen endring for 2016.

Leie av prosjektør:

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

Lekaposten:

Pris for utenbygdsabonnenter av Lekaposten ble økt fra kr. 350,- i 2013 til kr. til kr. 375,- i 2014. Det gis ut 24 utgaver pr år, på gjennomsnittlig 6-7 ark, frankeres som B-post. Det foreslås å øke egenbetalingen til kr. 380,-, som samsvarer med økning i portoutgifter. Det er stadig færre som abonnerer på Lekaposten. Den legges ut på [kommunens hjemmeside](#) og kommunens [facebookside](#)

Konklusjon / tilråding:

I hht innstilling.

Leka, _____

Helge Thorsen
rådmann

**Saksfremlegg**

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	83/15	10.11.2015
Kommunestyret	74/15	10.12.2015

Egenbetaling husleie kommunale utleieboliger 2016**Saksprotokoll i Formannskap - 10.11.2015**

Votering: Rådmannens innstilling enstemmig tilrådt.

Innstilling:

Husleiesatser pr måned økes med generell prisvekst på 1,8 % i 2016

Skolen vest	kr. 4 891
Skolen øst	kr. 4 891
Aldersleilighet Leka nord	kr. 2 953
Aldersleilighet Leka sør	kr. 2 953
Aldersleilighet Gutvik øst	kr. 2 953
Aldersleilighet Gutvik vest	kr. 2 953
Omsorgsbolig Soltun 1 sør	kr. 2 953
Omsorgsbolig Soltun 1 nord	kr. 2 953
Gjennomgangsbolig	kr. 2 953
Gjennomgangsbolig	kr. 2 953
Kommunal bolig Husby – hovedleilighet	kr. 7 648
Kommunal bolig Husby – sokkelleilighet	kr. 5 492
Enkel hybel ved sykestua	kr. 2 073
Dobbel hybel ved sykestua	kr. 3 627

Med bakgrunn i K.sak 101/10 kan leietakere i leiligheter ved skolen øst og vest søke om redusert husleie. Slik søknad kan innvilges for ett år av gangen.

Midlertidig utleie av alders- og gjennomgangisleilighetene til annet formål enn de er ment til – medfører en tilleggsøkning på husleie på 20 %.

Rådmannens forslag til innstilling:

Husleiesatser pr måned økes med generell prisvekst på 1,8 % i 2016

Skolen vest	kr. 4 891
Skolen øst	kr. 4 891
Aldersleilighet Leka nord	kr. 2 953
Aldersleilighet Leka sør	kr. 2 953
Aldersleilighet Gutvik øst	kr. 2 953
Aldersleilighet Gutvik vest	kr. 2 953
Omsorgsbolig Soltun 1 sør	kr. 2 953
Omsorgsbolig Soltun 1 nord	kr. 2 953
Gjennomgangsbolig	kr. 2 953
Gjennomgangsbolig	kr. 2 953
Kommunal bolig Husby – hovedleilighet	kr. 7 648
Kommunal bolig Husby – sokkelleilighet	kr. 5 492
Enkel hybel ved sykestua	kr. 2 073
Dobbel hybel ved sykestua	kr. 3 627

Med bakgrunn i K.sak 101/10 kan leietakere i leiligheter ved skolen øst og vest søke om redusert husleie. Slik søknad kan innvilges for ett år av gangen.

Midlertidig utleie av alders- og gjennomgangsboligene til annet formål enn de er ment til – medfører en tilleggsøkning på husleie på 20 %.

Hjemmel for vedtak:

Saksutredning:

Det foreslås å øke husleie på kommunale boliger på 1,8 % for 2016, dette tilsvarer forventet generell prisstigning.

Midlertidig utleie av alders- og gjennomgangslleilighetene til annet formål enn de er ment til medfører i dag en tilleggsøkning på 20 %. Utleie til annet formål vil være personer i ordinært arbeid.

I K.sak 101/10 ble det vedtatt å omgjøre de to boligene ved skolen fra personalbolig til utleiebolig disponert av NAV. Man har tidligere hatt praksis der leietaker kan søke om redusert husleie. Det foreslås å videreføre denne ordningen. Eventuell reduksjon i husleie følger kalenderåret og gjelder for ett år av gangen.

Konklusjon / tilråding:

I hht innstilling.

Leka, _____

Helge Thorsen
rådmann

**Saksfremlegg**

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	82/15	10.11.2015
Kommunestyret	75/15	10.12.2015

Egenbetaling for utleie av utstyr teknisk avdeling 2016**Saksprotokoll i Formannskap - 10.11.2015**

Votering: Rådmannens innstilling enstemmig tilrådt.

Innstilling:

Satser for utleie pr time av utstyr fra teknisk avdeling økes med 1,8 % i 2016

Tjeneste	2015 eks mva	2016 eks mva
Spyling med tankbil m/mann pr time	kr. 738,-	kr. 751,-
Kantklipping pr time	kr. 636,-	kr. 647,-
Kompressor pr time	kr. 295,-	kr. 300,-
El.aggregat pr time	kr. 107,-	kr. 109,-

Ved fakturering kommer 25 % mva som tillegg.

Rådmannens forslag til innstilling:

Satser for utleie pr time av utstyr fra teknisk avdeling økes med 1,8 % i 2016

Tjeneste	2015 eks mva	2016 eks mva
Spyling med tankbil m/mann pr time	kr. 738,-	kr. 751,-
Kantklipping pr time	kr. 636,-	kr. 647,-
Kompressor pr time	kr. 295,-	kr. 300,-

El.aggregat pr time

kr. 107,-

kr. 109,-

Ved fakturering kommer 25 % mva som tillegg.

Hjemmel for vedtak:

Saksutredning:

Dette gjelder utlån og leie av kommunens maskiner og utstyr.
Prisene er oppjustert med generell prisvekst på 1,8 % i forhold til 2015.

Etterspørsel på slik leie er ikke stort.

Konklusjon / tilråding:

I hht innstilling.

Leka, _____

Helge Thorsen
rådmann

**Saksfremlegg**

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	84/15	10.11.2015
Kommunestyret	76/15	10.12.2015

Kommunal egenbetaling pleie og omsorg 2016**Saksprotokoll i Formannskap - 10.11.2015**

Votering: Rådmannens innstilling enstemmig tilrådt.

Innstilling:**1. Praktisk bistand/hjemmehjelp**

		G-verdi 1G = 90 068,- pr 1/5 15	Kr/time	Abonnement når behovet overstiger:	Abonnements – ordning pr mnd
1	Inntil 2G	Kr 180 136,-			Kr 180 justeres sentralt
2	2-3 G	Kr 180 136-270 204	Kr 110	8 timer	Kr 880
3	3-4 G	Kr 270 204-360 272	Kr 130	8 timer	Kr 1040
4	4-5 G	Kr 360 272-450 340	Kr 170	10 timer	Kr 1700
5	Over 5 G	Kr 450 340	Kr 230	10 timer	Kr 2300
	Tjenestemottakere i gruppe 1 gis fritak mot egenbetaling ved meldt fravær på over en kalendermåned				
	Tjenestemottakere i gruppe 2,3,4 og 5 får fritak ved meldt fravær 1 uke i forveien. Det samme ved sykdom til hjemmehjelp.				

2. Institusjonsopphold

I hht forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester	
Korttids eller rehabiliterings opphold pr døgn	kr 147,-
Dagopphold på sykestua	kr 77,-
Langtids plass, egne regler	

3. Bruk av hjemmesykepleie

Hjemmesykepleie er i utgangspunktet vederlagsfritt	
For arbeid hjemmesykepleien gjør for lege, injeksjoner, sårskift	Kr 60

4. Kjøp av kost

Kjøp av mat som bringes til hjemmeboende	
• Middag, pr posjon	Kr 70,-
• Månedssabonnement	Kr 1800,-
Kjøp av mat ved institusjon	
• Frokost/kveldsmat	Kr 30,-
• Middag med dessert	Kr 80,-

5. Andre bestillinger internt i kommunen

Kaffekanne	kr 50,-
Tekanne m/ te	kr 50,-
Snitter/ rundstykker pr del	kr 15,-
Kaffebrød pr stk	kr 10,-
Bløtkake, pr kake	kr 200,-
Formkake	kr 100,-
Vaffel, hel plate m/tilbehør	kr 30,-

6. Leie trygghetsalarm

Engangsbeløp ved oppstart	kr 500,-
Månedisleie	kr 100,-

7. Kjøp av tjenester

Driftskostnader	Faktiske kostnader
-----------------	--------------------

Rådmannens forslag til innstilling:

1. Praktisk bistand/hjemmehjelp

		G-verdi 1G = 90 068,- pr 1/5 15	Kr/time	Abonnement når behovet overstiger:	Abonnements – ordning pr mnd
1	Inntil 2G	Kr 180 136,-			Kr 180 justeres sentralt
2	2-3 G	Kr 180 136-270 204	Kr 110	8 timer	Kr 880
3	3-4 G	Kr 270 204-360 272	Kr 130	8 timer	Kr 1040
4	4-5 G	kr 360 272-450 340	Kr 170	10 timer	Kr 1700
5	Over 5 G	Kr 450 340	Kr 230	10 timer	Kr 2300
	Tjenestemottakere i gruppe 1 gis fritak mot egenbetaling ved meldt fravær på over en kalendermåned				

	Tjenestemottakere i gruppe 2,3,4 og 5 får fritak ved meldt fravær 1 uke i forveien. Det samme ved sykdom til hjemmehjelp.	
--	---	--

2. Institusjonsopphold

I hht forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester	
Korttids eller rehabiliterings opphold pr døgn	kr 147,-
Dagopphold på sykestua	kr 77,-
Langtids plass, egne regler	

3. Bruk av hjemmesykepleie

Hjemmesykepleie er i utgangspunktet vederlagsfritt	
For arbeid hjemmesykepleien gjør for lege, injeksjoner, sårskift	Kr 60

4. Kjøp av kost

Kjøp av mat som bringes til hjemmeboende	
• Middag, pr posjon	Kr 70,-
• Månedssabonnement	Kr 1800,-
Kjøp av mat ved institusjon	
• Frokost/kveldsmat	Kr 30,-
• Middag med dessert	Kr 80,-

5. Andre bestillinger internt i kommunen

Kaffekanne	kr 50,-
Tekanne m/ te	kr 50,-
Snitter/ rundstykker pr del	kr 15,-
Kaffebrød pr stk	kr 10,-
Bløtkake, pr kake	kr 200,-
Formkake	kr 100,-
Vaffel, hel plate m/tilbehør	kr 30,-

8. Leie trygghetsalarm

Engangsbeløp ved oppstart	kr 500,-
Månedisleie	kr 100,-

9. Kjøp av tjenester

Driftskostnader	Faktiske kostnader
-----------------	--------------------

Hjemmel for vedtak:

1. Rundskriv I-4/2001 informasjon om fastsettelse av vederlag for korttidsopphold i institusjon m.v.
2. Lov om Helse og omsorgstjenester

Vedlagte dokumenter:

Ingen

Saksutredning:

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

For de tjenestene som er hjemlet i lov, fattes vederlagene i medhold av § 11-2 Lov om kommunale helse og omsorgstjenester eller i medhold av Forskrift om vederlag for opphold i institusjon mv. Dette gjelder tjenester som praktisk bistand/hjemmehjelp, samt institusjonsopphold.

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

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

Leka kommune kjøper tjenester fra private aktører, for eksempel tilrettelagt botilbud. Leka kommune faktureres driftsutgifter herunder; mat, husleie og annet for slike opphold. Kommunen sender refusjonskrav til bruker. Driftsutgiftene vil variere fra bruker til bruker, så refusjonsbeløpet vil variere. Det foreslås derfor å fakturere faktiske utgifter som settes av den private aktøren.

Konklusjon / tilråding:

I forslaget til egenbetaling på hjemmehjelp legges det fortsatt til grunn en ordning med abonnement. Dette er en ordning der betalingsnivået graderes etter inntekt uavhengig av hvor mange timer hjelp brukeren er innvilget. Ordningen tar hensyn således til brukere med svak økonomi og brukere med store hjelpebehov. Noe økning for året 2016.

De fleste av våre brukere faller inn under abonnements- ordningen, og langt de fleste er også minstepensjonister (pensjon inntil 2 G) som betaler en abonnementspris på kr. 180,- pr mnd, pr 1/5 2015 uavhengig av timeforbruk. Denne prisen er gitt etter forskrift av Kongen, og kan ikke justeres lokalt. Brukere som kommer opp i høyere årlig pensjon enn dette, vil få en dyrere abonnements- ordning beregnet ut fra sin inntekt. Innvilgede timer vil likevel være retningsgivende for hva som betales for tjenesten, da det alltid vil velges billigste betalingsalternativ for brukeren (timebetaling eller abonnement).

Vederlag for døgnopphold ved institusjon, fastsettes av Kongen, og er 147,- pr 1/10 2015, pr døgn for korttidsopphold og rehabiliteringsopphold. Avlastningsopphold er det ikke lov å kreve vederlag for. For langtidsplasser gjelder egne regler. Disse prisene reguleres ved sentrale justeringer.

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

Ved kjøp fra private aktører fakturerer kommunen de faktiske utgiftene til brukeren etterskuddsvis. I dag er egenbetalingen lavere enn faktiske utgifter.

Leka, _____

Helge Thorsen
rådmann



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	85/15	10.11.2015
Kommunestyret	77/15	10.12.2015

Billettpriser offentlig bading 2016

Saksprotokoll i Formannskap - 10.11.2015

Votering: Rådmannens innstilling enstemmig tilrådt.

Innstilling:

Billettprisene for offentlig bading blir som følger:

Barn enkeltbillett	20 kr
Barn kort 10 klipp	100 kr
Voksne enkeltbillett	40 kr
Voksne kort 10 klipp	320 kr
Voksne som er i følge med svømmeudyktige barn kan klippe på barnas kort.	

Rådmannens forslag til innstilling:

Billettprisene for offentlig bading blir som følger:

Barn enkeltbillett	20 kr
Barn kort 10 klipp	100 kr
Voksne enkeltbillett	40 kr
Voksne kort 10 klipp	320 kr
Voksne som er i følge med svømmeudyktige barn kan klippe på barnas kort.	

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

Offentlig bading er et godt tilbud for Leka kommunes befolkning. Vi har sjø på alle kanter og det er viktig at befolkningen er svømmedyktig. Prisene på offentlig bading har holdt seg forholdsvis lave i flere år fordi pris ikke skal være noen hindring for å bruke bassenget. Et annet viktig argument er folkehelseaspektet. Fysisk aktivitet blir viktigere og viktigere fordi man ser tendenser blant barn og unge og øvrig befolkning at fedme og inaktivitet er et stigende problem.

Med dette som utgangspunkt foreslås det å ikke øke prisene for offentlig bading.

Konklusjon / tilråding:

I hht innstilling.

Leka, _____

Helge Thorsen
rådmann

**Saksfremlegg**

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	86/15	10.11.2015
Kommunestyret	78/15	10.12.2015

Egenbetaling barnehage 2016**Saksprotokoll i Formannskap - 10.11.2015**Tilleggsforslag fra Bjørn Arne Laugen:

Som barn 1 regnes det barnet med størst plass.

Votering: Rådmannens innstilling med tilleggsforslag fra Bjørn Arne Laugen enstemmig tilrådt.

Innstilling:

Egenbetaling barnehage 2016 fastsettes slik:

Plass str.	Pris:	Søskenmoderasjon 30 % barn nr 2	Søskenmoderasjon 50 % barn nr 3
100 %	2 580,-	1 806,-	1 290,-
80 %	2 064,-	1 445,-	1 032,-
60 %	1 548,-	1 084,-	744,-
50 %	1 290,-	903,-	645,-
40 %	1 032,-	723,-	516,-
Gebyr for å hente barn for sent pr 15 min			80,-
Kostpenger pr mnd. Reduseres i hht størrelse på barnehageplass. Ingen søskenmoderasjon på kostpenger.			300,-

Barnehagens vedtekter pkt 12 – 3. setning endres slik:
Søskenmoderasjon gis med 30 % for barn nr. 2 og 50 % for barn nr 3.

Som barn 1 regnes det barnet med størst plass.

Rådmannens forslag til innstilling:

Egenbetaling barnehage 2016 fastsettes slik:

Plass str.	Pris:	Søskenmoderasjon 30 % barn nr 2	Søskenmoderasjon 50 % barn nr 3
100 %	2 580,-	1 806,-	1 290,-
80 %	2 064,-	1 445,-	1 032,-
60 %	1 548,-	1 084,-	744,-
50 %	1 290,-	903,-	645,-
40 %	1 032,-	723,-	516,-
Gebyr for å hente barn for sent pr 15 min			80,-
Kostpenger pr mnd. Reduseres i hht størrelse på barnehageplass. Ingen søskenmoderasjon på kostpenger.			300,-

Barnehagens vedtekter pkt 12 – 3. setning endres slik:

Søskenmoderasjon gis med 30 % for barn nr. 2 og 50 % for barn nr 3.

Vedlagte dokumenter:

Saksutredning:

Maksprisen forandres hvert år. Den ble sist endret 1.mai-2015. Leka kommune har ikke endret prisen midt i året. Den nye prisen legges inn fra 1.januar 2016. Samtidig foreslås det å endre søskenmoderasjonen til 30 %, dette for å få økte inntekter på foreldrebetaling.

Nærøy og Vikna kommune gir 30 % søskenmoderasjon for barn nr.2 og 50 % for barn nr. 3. For vårhalvåret vil dette gi Leka kommune en ekstra inntekt på kr. 12 000,-.

Det foreslås derfor å endre søskenmoderasjon for barn nr 2 til 30 %, mens barn nr 3 gis 50 % moderasjon.

Barnehagens vedtekter pkt 12 som omhandler søskenmoderasjon må endres i samsvar med endret sats.

Det foreslås ingen økning på kostpenger eller gebyr for å hente barn for sent.

Nytt fra 1.mai-15 er moderasjonsordninger. Foreldre med barn i barnehagen er informert om ordningen. Ingen familier har hittil benyttet noen av moderasjonsordningene.

[Se info fra utdanningsdirektoratet:](#)

Foreldrebetaling

Foreldre med barn i barnehagen skal ikke betale mer enn maksprisen for en barnehageplass. I tillegg er det flere moderasjonsordninger, hvis du har flere barn eller har lav inntekt.

Alt dette er minimumskravene. Kommunene kan tilby familier en enda lavere makspris, og gi større moderasjon.

Makspris

Foreldre skal ikke betale mer enn maksprisen for en barnehageplass. Maksprisen er 2 480 kroner fra 1. januar 2015 og 2 580 kroner fra 1. mai 2015. For hele året er maksprisen 27 980 kroner.

Maksprisen gjelder alle typer barnehager, uavhengig om de er offentlige eller private. Grensen blir fastsatt av Stortinget. Kommunen kan tilby foreldrene en lavere pris enn maksprisen.

Barnehagene kan kreve betaling for kost (matpenger) i tillegg til maksprisen.

Moderasjonsordninger

Har du flere barn i barnehagen?

Hvis du har mer enn ett barn i barnehage i samme kommune, skal kommunen skal sørge for at du får reduksjon i foreldrebetalingen. Det kalles søskenmoderasjon. Du skal få søskenmoderasjon uavhengig av om barna går i forskjellige barnehager, og i barnehager med forskjellige eiere.

Reduksjonen for det andre barnet er minimum 30 prosent, og for det tredje barnet og oppover er det 50 prosent reduksjon.

Har du lav inntekt?

Det er to moderasjonsordninger for familier eller husholdninger med lav inntekt.

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen

Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til familien eller husholdningen, skal du ha en redusert pris. Det ble innført 1. mai 2015.

Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen. I 2015 gjelder det for husholdninger som har samlet inntekt som er lavere enn 473 000 kroner.

Dette gjelder både kommunale og private barnehager. Kommunene har ansvaret.

Gratis kjernetid for 4 og 5 åringer

Fra 1. august 2015 har alle 4 og 5åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Den ordningen gjelder for familier eller husholdninger som har en samlet inntekt på mindre enn 405 000 kroner.

Konklusjon / tilråding:

Leka, _____

Helge Thorsen
rådmann

**Saksfremlegg**

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	87/15	10.11.2015
Kommunestyret	79/15	10.12.2015

Egenbetaling SFO 2016**Saksprotokoll i Formannskap - 10.11.2015**Tilleggsforslag fra Bjørn Arne Laugen:

Som barn 1 regnes det barnet med størst plass.

Votering: Rådmannens innstilling med tilleggsforslag fra Bjørn Arne Laugen
enstemmig tilrådt.

Innstilling:

SATSER FOR LEKA SFO 2016	FORSLAG		Timespris
	TIMER	BELØP I	
TILBUD	PR/MND	KR	kr.
Morgener	24	768	32
Ettermiddager med leksehjelp	16	512	32
Ettermiddager uten leksehjelp	24	768	32
Onsdager	34	1088	32
Onsdager og morgener	58	1856	32
Onsdager + e.midd. med leksehjelp	50	1600	32
Onsdager + e.midd. uten leksehjelp	58	1856	32
Morgener + e.midd. med leksehjelp	40	1280	32
Morgener + e.midd. uten leksehjelp	48	1536	32
Hele tilbudet	82	2100	25,60
Gebyr for å hente barn for sent, per 15 min.		80	

Kjøp av korttidstilbud (forutsetter ledig plass)

Morgentilbud skoledager	1,5 timer	kr 100,-
Ettermiddagstilbud skoledager	1,5 timer	kr 100,-
Morgen og e.m. skoledager	3,0 timer	kr 150,-
Kjøp av heldag	8,5 timer	kr 350,-

Det gis 30 % søskenmoderasjon på barn nr. 2 og 50 % på barn nr. 3.

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

Det å gi søskenmoderasjon på 30 % for elever på 1. trinn som også har søsken i barnehagen.

Barnehagens vedtekter pkt 10 justeres som følge av endret søskenmoderasjon.

Som barn 1 regnes det barnet med størst plass.

Rådmannens forslag til innstilling:

SATSER FOR LEKA SFO 2016	FORSLAG		Timespris
	TIMER	BELØP I	
TILBUD	PR/MND	KR	kr.32
Morgener	24	768	32
Ettermiddager med leksehjelp	16	512	32
Ettermiddager uten leksehjelp	24	768	32
Onsdager	34	1088	32
Onsdager og morgener	58	1856	32
Onsdager + e.midd. med leksehjelp	50	1600	32
Onsdager + e.midd. uten leksehjelp	58	1856	32
Morgener + e.midd. med leksehjelp	40	1280	32
Morgener + e.midd. uten leksehjelp	48	1536	32
Hele tilbudet	82	2100	25,60
Gebyr for å hente barn for sent, per 15 min.		80	

Kjøp av korttidstilbud (forutsetter ledig plass)

Morgentilbud skoledager	1,5 timer	kr 100,-
Ettermiddagstilbud skoledager	1,5 timer	kr 100,-
Morgen og e.m. skoledager	3,0 timer	kr 150,-
Kjøp av heldag	8,5 timer	kr 350,-

Det gis 30 % søskenmoderasjon på barn nr. 2 og 50 % på barn nr. 3.

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

Det å gi søskenmoderasjon på 30 % for elever på 1. trinn som også har søsken i barnehagen.

Barnehagens vedtekter pkt 10 justeres som følge av endret søskenmoderasjon.

Hjemmel for vedtak:

Vedlagte dokumenter:

Saksutredning:

Skolefritidsordningen i Leka drives etter Lov og forskrifter om skolefritidsordningen, § 13-7 i Opplæringsloven og Forskrift til opplæringsloven, § 12-1, og de til enhver tid gjeldende retningslinjer som er vedtatt av Leka Formannskap, og de krav som gjelder for tildeling av statstilskudd.

Skolefritidsordningen er et tilbud som skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos elever på 1. – 4. årstrinn, og for barn med særskilte behov på 1. – 7. årstrinn.

Det var en økning på satsene i SFO skoleåret 2012-2013.

I vedtekter for SFO står det at søskenmoderasjon gis på lik linje med kommunens tilbud innen barnehagen. I forslag til egenbetaling for barnehager er det lagt inn en endring der søsken nr. 2 gis 30 % søskenmoderasjon og 50 % for barn nr. 3.

Samtidig foreslås det å gi søskenmoderasjon på tvers i barnehage og SFO for elever på 1. trinn. Dvs at dersom en førsteklasing også har søsken som går i barnehage, gis det 30 % søskenmoderasjon på SFO. Barnehagens vedtekter pkt 10 må endres i samsvar med dette.

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

Vurderinger:

Egenbetalingen ved SFO er høy nok.

Sammenlignet med SFO i Nærøy kommune, er satsene og ved SFO i Leka kommune nesten tilsvarende.

Konklusjon / tilråding:

I henhold til innstilling.

Leka, _____

Helge Thorsen
rådmann



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	88/15	10.11.2015
Kommunestyret	80/15	10.12.2015

Egenbetaling musikk- og kulturskole 2016

Saksprotokoll i Formannskap - 10.11.2015

Votering: Rådmannens innstilling enstemmig tilrådt.

Innstilling:

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

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

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

Rådmannens forslag til innstilling:

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

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

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

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

Det foreslås å ikke redusere moderasjonsordningene på dette tilbudet for kommende år da det er foreslått å endre disse for både barnehage og SFO.

Samme sats opprettholdes for kommende år for egenbetaling på musikk- og kulturskolen som for 2015. Dersom en elev velger å melde seg på to eller flere tilbud betales det kr. 900,- pr. tilbud.

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

Det gis 50 % søskenmoderasjon, men det gis ikke søskenmoderasjon for mer enn én elevplass. Det vil si om en elev har to elevplasser betales full pris for elevplass nr. 2, selv om eleven har søsken som er elever i musikk- og kulturskolen.

Konklusjon / tilråding:

I hht innstilling.

Leka, _____

Helge Thorsen
rådmann

**Saksfremlegg**

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	89/15	10.11.2015
Kommunestyret	81/15	10.12.2015

Egenbetaling, leie av lokaler og utstyr ved Leka barne- og ungdomsskole 2016**Saksprotokoll i Formannskap - 10.11.2015**

Votering: Rådmannens innstilling enstemmig tilrådt.

Innstilling:

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

Utleiesatser rom:

Klasserom	kr 150,-	pr. utleie
Flerbrukshall m/ garderober til idrett	kr 150,-	pr. utleiekveld, kr 400,- per utleie heldag.
Garderober	kr 150,-	pr. utleie
Bare kjøkken	kr 600,-	pr. utleie
Kjøkken + Lille Herlaughall	kr 850,-	pr. utleie
Flerbrukshall og kjøkken	kr 1.450,-	pr. utleie inntil 1 dag (ikke idrett)
Svømmehall	kr 300,-	pr. påbegynt klokke time eller
	kr 800,-	(Leies kun ut når bassenget er oppvarmet) (Slik utleie er avgiftsfri.)

Utleiesatser utstyr/læremidler:

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

(Utleie utstyr/læremidler er ink. 25 % mva)

SATSER FOR GJESTEELEVER FRA ANDRE KOMMUNER

Betaling for gjesteelever fra andre kommuner pr skoleår (Betaling er avgiftsfri)	kr 95.000,-
---	-------------

Rådmannens forslag til innstilling:

Rådmannens forslag til innstilling:

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

Utleiesatser rom:

Klasserom	kr 150,-	pr. utleie
Flerbrukshall m/ garderober til idrett	kr 150,-	pr. utleiekveld, kr 400,- per utleie heldag.
Garderober	kr 150,-	pr. utleie
Bare kjøkken	kr 600,-	pr. utleie
Kjøkken + Lille Herlaughall	kr 850,-	pr. utleie
Flerbrukshall og kjøkken	kr 1.450,-	pr. utleie inntil 1 dag (ikke idrett)
Svømmehall	kr 300,-	pr. påbegynt klokke time eller
	kr 800,-	(Leies kun ut når bassenget er oppvarmet) (Slik utleie er avgiftsfri.)

Utleiesatser utstyr/læremidler:

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

(Utleie utstyr/læremidler er ink. 25 % mva)

SATSER FOR GJESTEELEVER FRA ANDRE KOMMUNER

Betaling for gjesteelever fra andre kommuner pr skoleår (Betaling er avgiftsfri)	kr 95.000,-
---	-------------

Hjemmel for vedtak:

Vedlagte dokumenter:

Saksutredning:

Leka kommunes (herunder skolens bruk utenom skoletid) egen bruk regnes ikke som utleie. Kommunens egen bruk har fortrinnsrett foran annen utleie, også i forhold til faste utleieavtaler.

For all leie utenom voksenopplæring skal det innkreves leie.

Det skal opprettes skriftlig leieavtale for alle leieforhold.

Utleieansvarlig for Herlaughall, Lille Herlaughall, kjøkken og svømmehall er ekspedisjonen på Lekatun, ellers er skolens rektor utleieansvarlig.

Satser for utleie av klasserom, Herlaughall, Lille Herlaughall, kjøkken og svømmehall, samt leie av lys/lyd/musikkanlegg/datautstyr ble sist justert i 2013.

Utleie av lokaler og utstyr gir forholdsvis liten inntekt da det stort sett er idrettslaget og Leka kommune som står for leie, kommunen bruker lokalene vederlagsfritt, og idrettslaget har avtale på gratis leie av skolenes lokaler.

Utleieansvarlig er servicekontoret på Lekatun.

Alle inntekter kreves inn av økonomiavdelingen etter oversikt fra utleieansvarlige.

Leka barne- og ungdomsskole, og da faget mat & helse, har i løpet av de siste årene hatt en del utfordringer hva gjelder utleie. Utfordringene har bestått av manglende rydding, matvarer som blir satt igjen, skitne kopper og kar og sure kopphåndduker. Reglene for utleie vil derfor bli strammet inn f.o.m. november 2015.

Leka kommune har ingen gjesteelever inneværende skoleår, det er heller ikke kjent at skolen vil få gjesteelev neste skoleår. Det foreslås å opprettholde sats for gjesteelev på kr. 95.000 pr år. Dette beløpet skal gjenspeile gjennomsnittsutgiftene pr elev.

Konklusjon/tilråding:

Med bakgrunn i de nevnte utfordringene forbundet med utleie av kjøkken foreslås det endring i utleiesatsene for kjøkken, kjøkken/Lille Herlaughall og flerbrukshall/kjøkken i hht innstilling.

Leka, _____

Helge Thorsen
rådmann



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	90/15	10.11.2015
Kommunestyret	82/15	10.12.2015

Kommunale avgifter eiendomsskattesats for 2016 på verk og bruk

Saksprotokoll i Formannskap - 10.11.2015

Votering: Rådmannens innstilling enstemmig tilrådt.

Innstilling:

Eiendomsskatten på verk og bruk i Leka kommune for skatteåret 2016 blir på 7 promille.

Rådmannens forslag til innstilling:

Eiendomsskatten på verk og bruk i Leka kommune for skatteåret 2016 blir på 7 promille.

Hjemmel for vedtak:
Eiendomskatteloven

Saksutredning:

Kommunestyret fastsetter hvert år i forbindelse med budsjettet hvilke satser og regler som skal benyttes ved utskrivning av eiendomsskatt for det kommende skatteåret. Eiendomsskatten skal være minst 2 promille og ikke mer enn 7 promille av taksten.

Eiendomsskatt på verk og bruk ble gjennomført på 9 firma i Leka kommune som ligger innenfor denne kategorien i 2011. I 2014 ble eiendomsskatten satt til 7 promille. Et av firmaene hadde så lav skattetakst at avgiften ikke ble innkrevd. Det ble også gjort endring på skattetakstgrunnlaget hos et firma etter klage, skattetakstsak 01/13. Dette firmaet ble tatt ut for 2014, da de ikke hadde anlegg i Leka kommune lenger. Etter dette er det kommet inn et nytt firma, Midt Norsk Havbruk, som vil få eiendomsskatt fra 2016. Dette takseres nå i forbindelse med den generelle takseringen.

Verk og bruk	Skattetakstverdi	avgift 2014	avgift 2015/16
Emilsen Fisk A/S	7 160 000	50 120	50 120
Marin Harvest Norway	14 960 851	104 726	104 726
NTE	12 785 788	89 501	89 501
NTE bredbånd	228 000	1 596	1 596
Ventelo Networks	900	6	6
Telenor Norge	7 714 168	5 399	5 399
NetCom	47 934	336	336
KystTele	1 275 000	8 925	8 925
	50 122 641	312 988	312 988

Konklusjon / tilråding:

Ihht til innstilling,

Leka, _____

Helge Thorsen
rådmann



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	91/15	10.11.2015
Kommunestyret	83/15	10.12.2015

Kommunale avgifter - eiendomsskattesats for 2016 med unntak av verk og bruk

Saksprotokoll i Formannskap - 10.11.2015

Votering: Rådmannens innstilling enstemmig tilrådt.

Innstilling:

Liste over eiendommer som fritas etter [eiendomsskatteloven §7](#) vedtas som fremlagt.

Liste over eiendommer som fritas etter eiendomsskattelovens § 7 a og b for 2016

Gnr 2 bnr 5 festnr 9	Gutvik Skytterlag	Skytterhuset
Gnr 2 bnr 20	Gutvik Grendalag	Idrettslagshuset/forsamlingshus
Gnr 2 bnr 6	Gutvik Bedehus	Har ikke egen tomt
Gnr 2 bnr 7 og 11	Husmannsmuseet	Har ikke egen tomt
Gnr 8 bnr 34	Vonheim Grendehus	Forsamlingshus
Gnr 9 bnr 33	Haug Forsamlingshus	Forsamlingshus
Gnr 10 bnr 20	Fjellvang Al	Forsamlingshus
Gnr 15 bnr 115	Leka Bygdemuseum	Leknes gamle skole
Gnr 16 bnr 31	Leka Bygdemuseum	Museet
Gnr 16 bnr 39	Leka Bygdemuseum	Steinhytta
Gnr 17 bnr 26	Leka Idrettslag	Fotballbane samt klubbhuset
Gnr 17 bnr 32 festnr 3	Leka Skytterlag	Skytterhuset og bane
Gnr 17 bnr 54	Leka Idrettslag	Fotballbane
Gnr 18 bnr 16	Hortavær Velforening	Ishuset
Gnr 18 bnr 5-11 og bnr 14-15	Felleseie	Bedehuset i Horta

Skattesats i Leka kommune for 2016 fastsettes til 2 promille med unntak av for verk og bruk.

Rådmannens innstilling til vedtak/Rådmannens forslag til innstilling:

Liste over eiendommer som fritas etter [eiendomsskatteloven §7](#) vedtas som fremlagt.

Liste over eiendommer som fritas etter eiendomsskattelovens § 7 a og b for 2016

Gnr 2 bnr 5 festnr 9	Gutvik Skytterlag	Skytterhuset
Gnr 2 bnr 20	Gutvik Grendalag	Idrettslagshuset/forsamlingshus
Gnr 2 bnr 6	Gutvik Bedehus	Har ikke egen tomt
Gnr 2 bnr 7 og 11	Husmannsmuseet	Har ikke egen tomt
Gnr 8 bnr 34	Vonheim Grendehus	Forsamlingshus
Gnr 9 bnr 33	Haug Forsamlingshus	Forsamlingshus
Gnr 10 bnr 20	Fjellvang Al	Forsamlingshus
Gnr 15 bnr 115	Leka Bygdemuseum	Leknes gamle skole
Gnr 16 bnr 31	Leka Bygdemuseum	Museet
Gnr 16 bnr 39	Leka Bygdemuseum	Steinhytta
Gnr 17 bnr 26	Leka Idrettslag	Fotballbane samt klubbhuset
Gnr 17 bnr 32 festnr 3	Leka Skytterlag	Skytterhuset og bane
Gnr 17 bnr 54	Leka Idrettslag	Fotballbane
Gnr 18 bnr 16	Hortavær Velforening	Ishuset
Gnr 18 bnr 5-11 og bnr 14-15	Felleseie	Bedehuset i Horta

Skattesats i Leka kommune for 2016 fastsettes til 2 promille med unntak av for verk og bruk.

Hjemmel for vedtak:
[Eiendomsskatteloven](#)

Saksutredning:

Kommunestyret tar hvert år stilling til skattesats for eiendomsskatt. Dette skjer i forbindelse med budsjettbehandlingen. Skattesatsen kan ligge i området 2 til 7 promille, og skal ikke overstige 7 promille. Stigningen kan være på 0,1promille til maks 2,0 promille fra et år til et annet.

[Eiendomsskatteloven § 11](#) gir kommunene hjemmel for å kunne tilordne **(kun) bolig- og fritidseiendommer et bunnfradrag**. Fradraget skal være et fast kronebeløp. Kronebeløpet som trekkes fra taksten før skatten beregnes kan være høyt, men ikke så høyt at de fleste boliger og fritidseiendommer unngår beskatning. Et bunnfradrag kan innføres, endres eller fjernes fra ett år til et annet. Vedtak om bunnfradrag må fattes av kommunestyret hvert år.

Det er 355 kommuner pr 2015 som har eiendomsskatt. Av disse er det bare 99 som har bunnfradrag. Vikna kommune har ikke bunnfradrag.

Kommunestyret kan ved budsjettbehandlinger frita eiendommer etter eiendomsskattelovens § 7 a og b. § 7:

Kommunestyret kan fritaka desse eigedomane heilt eller delvis for eigedomsskatt:

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

Foreslåtte eiendommer som kan fritas etter eiendomsskattelovens § 7 a og b.

Liste over foreslåtte eiendommer som kan fritas etter eiendomsskattelovens § 7 a og b

Gnr 2 bnr 5 festnr 9	Gutvik Skytterlag	Skytterhuset
Gnr 2 bnr 20	Gutvik Grendalag	Idrettslagshuset/forsamlingshus
Gnr 2 bnr 6	Gutvik Bedehus	Har ikke egen tomt
Gnr 2 bnr 7 og 11	Husmannsmuseet	Har ikke egen tomt
Gnr 8 bnr 34	Vonheim Grendehus	Forsamlingshus
Gnr 9 bnr 33	Haug Forsamlingshus	Forsamlingshus
Gnr 10 bnr 20	Fjellvang Al	Forsamlingshus
Gnr 15 bnr 115	Leka Bygdemuseum	Leknes gamle skole
Gnr 16 bnr 31	Leka Bygdemuseum	Museet
Gnr 16 bnr 39	Leka Bygdemuseum	Steinhytta
Gnr 17 bnr 26	Leka Idrettslag	Fotballbane samt klubbhuset
Gnr 17 bnr 32 festnr 3	Leka Skytterlag	Skytterhuset og bane
Gnr 17 bnr 54	Leka Idrettslag	Fotballbane
Gnr 18 bnr 16	Hortavær Velforening	Ishuset
Gnr 18 bnr 5-11 og bnr 14-15	Felleseie	Bedehuset i Horta

§ 5 Fri for eigedomsskatt er:

- a) *Eigedom som staten eig, så langt*
 - *eigedomen vert nytta av Kongen eller kongehuset, Stortinget eller Regjeringa*
 - *eigedomen vert nytta til kulturelle føremål, slik som idrettsanlegg, musé, teater, skulpturar m.v.*
 - *eigedomen har historisk bygg eller anlegg*
 - *eigedomen vert nytta av Forsvaret til forsvarsanlegg, avgrensa leirområde eller militært øvingsområde*
 - *eigedomen tilhøyrrer staten sine samferdselsforetak så langt dei tener ålmennyttige føremål*
 - *eigedomen er vassfall, fabrikk eller anna føretak som staten eig og som tener ålmennyttige føremål*
- b) *Eigedom som høyrer til jernveggar til ålmenn bruk, så langt og så lenge eigedomen vert nytta i verksemda.*
- c) *Kyrkjer.*
- d) *Eigedomar som kommunen sjølv eig.*
- e) *Legasjons- og konsulateigedomar som ein annan stat eig, når den andre staten frittek norsk eigedom for tilsvarende skatt hjå seg.*
- f) *Eigedom som statens lufthamnselskap eig, i same omfang som fritaket for statens eigedom etter bokstav a femte strekpunkt.*
- g) *Eigedom som helseforetak eig, i same omfang som fritaket for statens eigedom etter bokstav a sjetten strekpunkt.*
- h) *Eigedom som vert driven som gardsbruk eller skogbruk, herunder gartneri og planteskule tilknytta slik drift.*
- i) *Ikkje utbygde delar av Finnmarkseiendommen sin grunn i Finnmark fylke. Dette fritaket gjeld likevel ikkje tomteareal, jamvel om arealet ikkje er utbygd enno.*
- j) *Område som er vedteke verna som nasjonalpark eller naturreservat i medhald av lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven). Fritaket gjeld også for område verna som nasjonalpark eller naturreservat etter den tidlegare lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern. Fritaket gjeld ikkje bygning med tomt og tomteareal, jamvel om arealet ikkje er utbygd enno.*
- k) *Lavproduktiv grunneigedom som staten eig direkte eller indirekte, så langt den tener ålmennyttige føremål. Fritaket gjeld ikkje bygning med tomt og tomteareal, jamvel om arealet ikkje er utbygd enno.*

Eiendommer som skal fritas etter eiendomskatteloven § 5 er disse:

Eiendom	Eier	Type eiendom/bygg
Eiendommer som eies av Staten (eiendomsskattelovens § 5 a)		
Gnr. 19 bnr. 1	Kystverket	Sklinna fyr
Eiendom	Eier	Type eiendom/bygg
Kirker (eiendomsskattelovens § 5 b)		
Gnr 17 bnr 17	Leka kommune	Kirka
Gnr 17 bnr 44	Leka kommune	Parkering kirka
Gnr 17 bnr 53	Leka Kommune	Parkering kirka
Gnr 17 bnr 65	Leka kommune	Kirka
Gnr 17 bnr 94	Leka kommune	Kirka

Eiendommer som kommunen selv eier (eiendomsskattelovens § 5 d)

Eiendom	Eier	Type eiendom/bygg
Gnr 3 bnr 26	Leka kommune	Garasje
gnr 3 bnr 39	Leka kommune	Omsorgsboliger Gutvikveien 772 og 774
Gnr 3 bnr 40	Leka kommune	ubebygd Nessahaugen
Gnr 3 bnr 42	Leka kommune	ubebygd Nessahaugen
Gnr 10 bnr 39	Leka kommune	Pumpestasjon Solsem
Gnr 15 bnr 6	Leka kommune	Skolen og barnehage samt jordbruksland
Gnr 15 bnr 36	Leka kommune	Gamle Kirkegården ved Erlend Gjertsen
Gnr 15 bnr 96	Leka kommune	Skoleveien bak skolen til Barnehagen
Gnr 16 bnr 50	Leka kommune	Deler av Botnavegen
Gnr 16 bnr 65	Leka kommune	Skeishavna ved hurtigbåtkaia med mer
Gnr 16 bnr 66	Leka kommune	Rundt Leka Industriselskap samt deler av Kong Herlaugs sti
Gnr 16 bnr 67	Leka kommune	Deler av den kommunale kaia
Gnr 17 bnr 10	Leka kommune	Omsorgsboliger Frøvikveien 7 og 9
Gnr 17 bnr 30	Leka kommune	Leka Sykestue og Helsesenteret
Gnr 17 bnr 52	Leka kommune	Fotballbanen deler av den
Gnr 17 bnr 59	Leka kommune	Lekatun, administrasjonsbygget
Gnr 17 bnr 60	Leka kommune	Lekatun, administrasjonsbygget
Gnr 17 bnr 69	Leka kommune	Omsorgsboliger Øvre Husbyveien 4 og 6
Gnr 17 bnr 70	Leka kommune	Omsorgsboliger Øvre Hubsyveien 3 og 5
Gnr 17 bnr 85	Leka kommune	NTE bygget
Gnr 17 bnr 115	Leka kommune	Miljøtorget
Gnr 17 bnr 123	Leka kommune	Rådsmannsboligen Nedre Husbyveien 5 og 7
Gnr 17 bnr 128	Leka kommune	Parsell uten bebyggelse til helsesenteret
Gnr 601 bnr 1	Leka kommune	Veggrunn

Vurdering:

2016 er det første året kommunen har eiendomsskatt i hele kommunen. Skattesatsen foreslåes på den laveste sats, 2 promille. Det er viktig at kommunen får inntjening samt dekning av de utgifter de har hatt for å innføre eiendomsskatt de første årene. Et annet aspekt er at skattetrykket ikke skal virke urimelig på den enkelte og derfor er det viktig å ikke starte med for høy sats.

Innføring av bunnfradrag i Leka kommune på bolig og fritidseiendommer for 2016 når satsen er på det laveste nivå, kan være meget uheldig. Når en først har innført et bunnfradrag er dette vanskelig å fjerne fra et år til et annet. Dette er grunnen til at flere kommuner ikke har innført bunnfradrag de første årene de har eiendomsskatt på bolig og fritidseiendommer.

Det anbefales ikke å innføre bunnfradrag de første årene når skattesatsen er lav, men at dette vurderes i takt med økende promillesats.

De foreslåtte eiendommer/bygninger som kan fritas etter eiendomsskatteloven §7 faller under betegnelsen for § 7 a og b. Listen kan utvides eller reduseres. Fritak gjelder bare for et år ad gangen.

Liste på fritak etter eiendomsskatteloven §5 som er lagt frem, er til orientering.

Konklusjon / tilråding:

I hht innstilling.

Leka, _____

Helge Thorsen
rådmann



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	92/15	10.11.2015
Kommunestyret	84/15	10.12.2015

Kommunale avgifter for byggesaker og for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2016

Saksprotokoll i Formannskap - 10.11.2015

Votering: Rådmannens innstilling enstemmig tilrådt.

Innstilling:

I medhold av plan- og bygningslovens § 33, vedtar Leka kommune gebyrforslag byggesaksbehandling for 2016 vedlegg 1 med en økning på 3,5%.

I medhold og matrikkelloven § 32, vedtar Leka kommune gebyrforslag for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven som vist i vedlegg 2 for 2016 uten økning.

Endring i reglen i pkt 2.1, *Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering, i forskrift for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven* vedtas som følger:

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

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

Vedlegg:

- 1 Vedlegg 1 byggesaksgebyrer 2016
- 2 Vedlegg 2 Forskrift og gebyrer for forvaltning etter matrikkelloven 2016

Rådmannens forslag til innstilling:

I medhold av plan- og bygningslovens § 33, vedtar Leka kommune gebyrforslag byggesaksbehandling for 2016 vedlegg 1 med en økning på 3,5%.

I medhold og matrikkelloven § 32, vedtar Leka kommune gebyrforslag for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven som vist i vedlegg 2 for 2016 uten økning.

Endring i reglen i pkt 2.1, *Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering, i forskrift for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven* vedtas som følger:

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

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

Hjemmel for vedtak:

Plan og bygningsloven
Matrikkelloven

Saksutredning:

Gebyrene ihht plan og bygningsloven innenfor ansvar/tjenesteområde 412, funksjon 301 og 302, foreslås en økning på 3,5% for 2016, vedlegg 1.

Oppmålingstjenesten blir innleid fra Jorleif Lian. Oppmålingsgebyrene dekker innleid hjelp og Leka kommunens for og etterarbeid.

Gebyrene i henhold til matrikkelloven innefor ansvar/tjenesteområde 412, funksjon 303 ligger innenfor rammene og foreslås uten økning for 2016, vedlegg 2.

Det foreslåes en endring i reglen i pkt 2.1 i forskrift for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven.

Gjeldende regel:

2.1 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering

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

Endring av regel:

2.1 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering

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

Konklusjon / tilråding:

I hht innstilling

Leka, _____

Helge Thorsen
rådmann

Leka kommune 2016 - Byggegebyr – Økning 3,5%			2014/2015	2016 økning 3,5%
PBL § 33-1 Ny PBL gjeldende fra 01.07.2010			Eks mva	Eks mva
1		GODKJENNING AV FORETAK (pbl §§ 22 og 23)		
	1.1	En faglig leder og en funksjon:	507	525
	1.2	Tillegg pr faglig leder	507	525
	1.3	Tillegg for hver funksjon	507	525
	1.4	Fornyning av godkjenning	507	525
	1.5	Personlig godkjenning, kvalifisert person	507	525
	1.6	Personlig godkjenning, eget bruk	507	525
2		SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK (pbl §20-1)		
	2.1	Boliger / fritidsboliger Pr. selvstendig boenhet/leilighet/hytte Flere like boenheter/leiligheter/hytter med samme ferdigstilles samtidig. Jfr. K.sak 35/09	2500	2587
	2.2	Andre bygg og tilbygg For alle kategorier nybygg, samt tilbygg/påbygg/underbygg og hovedombygging betales gebyr etter bygningens bruksareal		
		0-75m2	1421	1470
		75-150m2	2335	2416
		Tillegg for bruksareal over 150m2 for hver 50m2	507	525
		Tillegg for komplekse bygg kl 2)	3045	3151
		Tillegg for komplekse bygg kl 3)	7105	7353
	2.3	Konstruksjoner, anlegg o.l. (pbl § 30-4) Lednings- og kabelanlegg, støyskjermer, fasadeendringer næringsbygg (ikke landbruksbygg), riving av større bygg, byggtekniske installasjoner (separat søknad) i næringsbygg (heis, ventilasjonsanlegg, fyringsanlegg m.m.), større terrenginngrep, veger, parkeringsplasser og andre større tiltak som ikke kan måles i areal	7259	7513
	2.4	Andre tiltak		
		Andre mindre søknadspliktige tiltak enn nevnt i 2.1, 2.2 og 2.3	812	840
	2.5	Driftsbygning		
		For driftsbygninger i landbruket (pbl § 20-1) betales halvparten av satsene i pkt 2.2, men minimum	1218	1260
		maksimum		
	2.6	Midlertidig eller transportable konstruksjoner og anlegg (pbl § 20-1). Alle kategorier	1218	1260
		Mindre byggearbeid på bebygd eiendom (pbl § 20-2, 3 og 4)		
		Alle typer som omfattes av § 20-3 og 4	1218	1260
	2.7	For særlige enkle mindre byggearbeider på bebygd eiendom (pbl §20-3 og 4).	507	525
	2.8	Byggearbeid innenfor enkelt bedriftsområde (pbl §20-3) For byggverk, konstruksjoner, anlegg og lignende betales halvparten av satsene i pkt 2.2 eller 2.3, men minimum	1218	1260
		maksimum	4872	5042

			2014/2015 Eks mva	2016 økning 3,5% Eks mva
	2.9	Delingssaker (pbl § 20-1m)		
		Fradeling av tomt i regulert område, men hvor tomteprisen ikke framgår i reguleringsplan/bebyggelsesplan. Pr tomt	1000	1035
		Fradeling av tomt i område som ikke er omfattet av reguleringsplan/bebyggelsesplan. Pr tomt	2000	2070
		Fradeling av andre arealer (tilleggsareal, punktfeste og tilsvarende pr tomt/areal)	609	630
	2.10	Innhenting av opplysninger som blir gitt på forespørsel fra eiendomsmeglerfirma	1500	1552

Leka kommune 2015 - Byggegebyr - 1,5% økning			2014/2015 Eks mva	2016 økning 3,5% Eks mva
3		DISPENSASJONER PBL § 19-1		
		Tiltak som krever dispensasjoner. For hvert forhold som krever dispensasjon fra plan/lov/forskrift uten høring betales et gebyr på:	2030	2100
		Tiltak som krever dispensasjoner. For hvert forhold som krever dispensasjon fra plan/lov/forskrift med høring betales et gebyr på:	2030	2100
		For dispensasjon til mindre tiltak på allerede bebygde eiendommer i LNF a områder i tråd med foreslått retningslinjer pkt 5.29 og 5.31 betales ingen gebyr	0	
4		RAMMETILLATELSER (PBL§20)		
		For rammetillatelse betales 25% av gebyr i henhold til pkt 2		
5		IGANGSETTINGSTILLATELSER (PBL§20)		
		For igangsettingstillatelse betales 100 % gebyr i henhold til pkt 2. Igangsettingstillatelse utover den første. Pr vedtak	1218	1260
6		ULOVLIG BYGGING §(PBL § 32)		
		For behandling av søknader/meldinger som framsettes etter pålegg fra kommunen, eller tiltak som oppstartes før søknad/melding er innsendt/godkjent beregnes dobbelt gebyr		
7		SPEIELLE BESTEMMELSER		
		I saker som er spesielt arbeidskrevende eller krever ekstra ressurser, innkjøpte tjenester og lignende kan kommunen beregne kostnadene etter medgått tid. Timepris er kr 800 pr time		
		Hvis gebyret etter dette regulativet anses å bli urimelig høyt, kan det etter søknad vurderes redusert.		
		Ved beregning av gebyr brukes satsene som gjelder pr søknadens innleveringsdato.		

Leka kommune 2016 - Gebyr for regulerings- og bebyggelsesplaner (pbl § 12) eks mva		2014/2015	2016 økning 3,5%
		Eks mva	Eks mva
1	Generelle bestemmelser / opplysninger For behandling av innsendte planforslag betales gebyr for kommunens arbeid med saken		
2	Kvalitetskrav For at et planforslag skal bli tatt opp til behandling, skal dokumentene være av en slik kvalitet at de kan legges ut til offentlig ettersyn uten videre bearbeiding av kommunen.		
3	Planforslag det skal betales gebyr for: 1. Forslag til reguleringsplaner 2. Forslag til endring av reguleringsplaner 3. Søknader om mindre vesentlige reguleringsbestemmelser 4. Forslag til bebyggelsesplaner		
4	Tilbaketrekking av sak ettersyn, skal det betales 50 % av fullt gebyr	8617	8918
5	Avvisning av planforslaget Dersom planutvalget avviser planforslaget, vil forslagsstiller etter søknad få redusert gebyret. Ved avvisning ved 1. gangs behandling betales: 50 %.		
6	Gebyrsatser Behandlingsgebyr etter planområdets areal fom nr 1, tom nr 8 og 2. ledd		
	Arealer inntil 10 daa:	23695	24524
	Tillegg pr påbegynt 10 dekar over 10 daa:	1691	1750
	Unntak:		
	a) fritidsbebyggelse		
	Inntil 10 enheter	23695	24524
	Tillegg pr enhet over 10 tomter	549	
	b) Spesielle arealkrevende formål tom nr 8 og 2. ledd)		
	Inntil 50 daa:	23695	24525
	Tillegg pr påbegynt 10 dekar over 50 daa:	1691	1750
	Bebyggelsesplaner - areal inntil 10 daa:	6090	6303
	Tillegg pr påbegynt 10 dekar over 10 daa:	1098	1136
7	Mindre vesentlige reguleringsbestemmelser For behandling av søknader om mindre vesentlige reguleringsendring - areal inntil 3 daa:	10771	11147
	Tillegg pr påbegynt dekar over 3 daa:	549	
8	Pristillegg for ikke-digitale planer For planer som leveres på en form som ikke tilfredsstiller disse kravene, betales et tillegg på 20 % av satsene over. Dersom planen leveres digitalt og delvis tilfredsstiller kravene, kan kommunen redusere tillegget ned til 10 % av satsene over.		
9	Arealer som tas med i planforslaget etter ønske fra kommunen, belastes ikke med gebyr.		

10	Tilleggs kostnader I tillegg til gebyret kommer kostnader til behandling i organer utenfor kommunen, eksempelvis fylkeskonservator dersom denne finner det nødvendig med befaring/utgraving		
11	Konsekvensutredning I de tilfeller kommunen er ansvarlig godkjenningsmyndighet for søkers konsekvensutredninger, (jfr forskrift om konsekvens- utredning etter PBL skal det for kommunens arbeid betales et gebyr på Utgifter som kommunen måtte ha til ekstern faglig bistand kommer i tillegg.		
		23695	24524
12	Utbyggingsavtaler Det skal betales gebyr for behandling av utbyggingsavtaler inngått i hht PBL For denne behandlingen betaler tiltakshaver gebyr for arbeidet med saken i samsvar med lovens bestemmelser. Forslag til utbyggingsavtale må være av en slik kvalitet at den kan legges ut til offentlig ettersyn uten videre bearbeiding av kommunen.		
		16156	16721
13	Spesielle bestemmelser I saker som er spesielt arbeidskrevende eller krever ekstra ressurser, innkjøpte tjenester og lignende kan kommunen beregne kostnadene etter medgått tid, timespris er kr. 800 pr time. Hvis gebyret etter dette regulativet anses å bli urimelig høyt, kan det etter søknad vurderes redusert. Ved beregning av gebyr brukes satsene som gjelder pr søknadens innleveringsdato.		



LEKA KOMMUNE

Forvaltningsoppgaver etter matrikkeloven

Forslag til forskrift (unntak fra tidsfrister) og gebyrregulativ for 2016.

Innhold:

- Innledning/ bakgrunn
- Forslag til forskrift om unntak for tidsfrister i vinterhalvåret.
- Forslag til Gebyrregulativ 2016.
- Hjemmel for å kreve gebyr: Sentrale bestemmelser i Lov om eiendomsregistrering (Matrikeloven) og matrikkelforskrift.

Vedtatt av Kommunestyret, sak
Innledning

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

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

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

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

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

Spesielt om vintertid:

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

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

Fastsatt av Leka kommunestyre i sak 107/12 med hjemmel i forskrift av 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) §18 tredje ledd.

§1. Formål

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

§2. Utsatt tidsfrist

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

§3. Ikrafttreden

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

Gebyr etter matrikkelloven – Leka kommune – 2015

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

1 Oppretting av matrikkelenhet

Oppretting av grunneiendom og festegrunn

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

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

Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn

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

Oppmåling av uteareal på eierseksjon

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

Oppretting av anleggseiendom

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

Registrering av jordsameie

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

Oppmålingsforretning over større sammenhengende arealer

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

2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

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

2.1 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering

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

3 Grensejustering

3.1 Grunneiendom, festegrunn, festepunkt og jordsameie

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

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

3.2 Anleggseiendom

For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m³. Gebyr for grensejustering av anleggseiendom faktureres etter medgått tid, minstegebyr

kr.	3000.
-----	-------

4 Arealoverføring

4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål.

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

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

4.2 Anleggseiendom

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

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

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

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

Faktureres etter medgått tid, min. 2 timer

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

Faktureres etter medgått tid, min. 2 timer

7 Privat grenseavtale

Faktureres etter medgått tid, min. 2 timer

8 Timepris

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

9 Urimelig gebyr

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

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

10 Betalingstidspunkt

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

11 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken

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

12 Utstedelse av matrikkelbrev

Matrikkelbrev inntil 10 sider

kr 175,-

Matrikkelbrev over 10 sider

kr 350,-

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

13 Tinglysing / andre kostnader

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

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

14 Endring av regulativet eller gebyrsatsene

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

15 Nedsatt gebyr etter Matrikkelloven

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

16 Betalingsbestemmelser

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

Hjemmel for å kreve gebyr.

Matrikkelloven:

§ 30. Utlevering og behandling av opplysningar frå matrikkelen

Matrikelopplysningar kan utleverast:

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

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

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

Det kan knytast vilkår til utlevering og behandling av matrikelopplysningar.

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

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

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

I kraft 9 feb 2007, sjå § 50.

§ 32. Offentlege gebyr og betaling for matrikelopplysningar

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

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

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

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

Forskriftene:

§ 16. *Gebyr for arbeid etter matrikkellova*

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

(2) *Kommunen skal ikke kreve gebyr for*

a) sammenslåing av eksisterende matrikkelenheter

b) fastsetting av samlet fast eiendom

c) fastsetting av adresse

d) føring av opplysninger i matrikkelen i andre saker uten

oppmålingsforretning med unntak av saker etter matrikkellova § 19.

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

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

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

Trer i kraft 1 januar 2010.

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

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

Trer i kraft 1 januar 2010.

**Saksfremlegg**

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	93/15	10.11.2015
Kommunestyret	85/15	10.12.2015

Kommunale avgifter feiing, renovasjon og avløp for 2016**Vedlegg:**

- Vedlegg 1 Gebyr feiing
- Vedlegg 2 Gebyr renovasjon
- Vedlegg 3 Gebyr slamtømming
- Vedlegg 4 Tilknytningsgebyr avløp
- Vedlegg 5 Årsavgifter kloakk
- Vedlegg 6 Gebyr utslippssaker og avfallsplaner

Saksprotokoll i Formannskap - 10.11.2015

Votering: Rådmannens innstilling enstemmig tilrådt.

Innstilling:

1. Med hjemmel i lov mot brann, eksplosjon og ulykker med farlige stoff og om brannvesenets redningsoppgaver av juni 2002, vedtas gebyrforslaget i vedlegg 1 feiegebyrer, som gebyrregulativ i Leka kommune for 2016.
2. Med hjemmel i forurensingslovens § 34 fra 13. mars 81 med endringer fra juni 96, tilhørende forskrifter, vedtas gebyrforslagene i vedlegg 2 avfallsinnsamling og 3 slamtømming, som gebyrregulativ i Leka kommune for 2016.
3. Med hjemmel i lov av 31.05.74 om kommunale vann- og kloakkgebyrer § 3, samt tilhørende forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyr av januar 95 med endringer av 27. september 96 og med grunnlag i kommunens forskrifter for kloakkavgifter, vedas gebyrforslagene i vedlegg 4 - tilknytningsgebyrer avløp, og vedlegg 5 årsgebyrer avløp som gebyrregulativ i Leka kommune for 2016.
4. Med hjemmel i forurensingsloven vedtas satser for gebyr for utslippssaker og avfallsplaner vedlegg 6 som gebyrregulativ i Leka kommune for 2016.

Vedlegg 1 Gebyr feiing

LEKA KOMMUNE 2016 – Feiing – ingen økning - alle beløp i kroner		
Grunnlag/tjeneste	2015 Eks. mva	2016 Eks mva
Feiing inkl. branntilsyn		

Pr. bolig pr år	498	498
-----------------	-----	-----

Ved fakturering kommer 25 % mva som tillegg.

Vedlegg 2 Gebyr renovasjon

LEKA KOMMUNE 2016 – Renovasjon - ingen økning - alle beløp i kroner		
Grunnlag/tjeneste	2015 Eks. mva	2016 Eks mva
Abonnement 100 liter pr år	4150	4150
Abonnement 240 liter pr år	4402	4402
Abonnement 360 liter pr år	4889	4889
Abonnement m/heimekompostering 100 liter pr år	3902	3902
Abonnement m/heimekompostering 240 liter pr år	4154	4154
Abonnement m/heimekompostering 360 liter pr år	4613	4613
Renovasjon fritidsboliger pr år	828	828

Ved fakturering kommer 25 % mva som tillegg.

Vedlegg 3 Gebyr slamtømming

LEKA KOMMUNE 2016 – Slamtømming – 8 % økning - alle beløp i kroner		
Grunnlag/tjeneste pr tømming	2015 Eks. mva	2016 Eks mva
Kum under 4 m3 (tømmes hvert år)	1 893	2 044
Kum 4 – 5 m3 (tømmes annet hvert år)	2 070	2 235
Kum over 5 m3 (tømmes hvert 2. år)	2 974	3 211
Kum over 5 m3 tillegg pr.m3 over 5 m3	265	286

Ved fakturering kommer 25 % mva som tillegg.

Vedlegg 4 Tilknytningsgebyr avløp

LEKA KOMMUNE 2016 - Tilknytningsgebyrer avløp – ingen økning – alle beløp i kroner				
Grunnlag/tjeneste			2015 Eks. Mva	2016 Eks. mva
1.		Tilknytningsavgifter(engangsavgifter)		
1.1	A	Bolighus	9 320	9 320
		Arealgr. 1: 0 - 200 m2 bruksareal hoveddel		
	a	Tillegg for hver 100 m2	4 130	4 130
1,2	B	Hytter og fritidshus	9 320	9 320
		Hytter og fritidshus uansett størrelse		
1.3	C	Øvrige bebyggelse	0	0
1.3.1	c	1 Gårdsbruk: som bolig som under pkt. A	9 330	9 330
	c		8 270	8 270
		Tillegg for driftsbygninger		
1.3.2	c	2 For bygninger beregnet for industri, lager eller lignende samt campingplasser og områder for utleiehytter:	0	0
	c	Arealgr. 1: 0 - 500 m2 bruksareal	8 270	8 270
	c	Tillegg for hver 100 m2 bruksareal over dette	4 130	4 130
1.3.3	c	3 For bygninger beregnet til forretninger, institusjoner, kontorer og andre service-formål/offentlige formål:	0	0

	c	Arealgr. 1. 0 - 200 m2 bruksareal	9 330	9 330
	c	Tillegg for hver 400 m2 bruks- over dette	4 130	4 130
1.3.4	c	4 Forsamlingshus, bedehus og lignende	0	0
	c	Arealgr. 1: 0 - 200 m2 bruksareal	2 360	2 360
	c	Tillegg for hver 100 m2 bruksareal over dette	880	880

Ved fakturering kommer 25 % mva som tillegg.

Vedlegg 5 Årsavgifter kloakk

LEKA KOMMUNE 2016 Årsavgifter kloakk - ingen økning – alle beløp i kroner				
Grunnlag/tjeneste				
2	Årsavgifter kloakk		2015 Eks mva	2016 Eks mva
2.1	A	Bolighus		
	a	Etter målt forbruk betales det pr. m3 Minimumsavgift settes til	24,65 3 440	24,65 3 440
2.1	B	Stipulert forbruk:		
	Arealgr.	1: Leilighet/hus 0-100 m2 bruksareal	3 440	3 440
	Arealgr.	2: Leilighet/hus 101- 150 m2	5 170	5 170
	Arealgr.	3: Leilighet/hus 151- 200 m2	6 905	6 905
		Deretter følgende tillegg pr. 50 m2	1 715	1 715
2.2	C	Hytter og fritidshus		
	c	For hytter og fritidshus betales uansett bruksareal	2 350	2 350
2.3	B	Øvrige bebyggelse		
2.3.1		Gårdsbruk:	0	0
	B1	Boliger som under pkt. 2.1 a Minimumsavgift settes til	24,65 3 440	24,65 3 440
	B1	Driftsbygning(i tillegg til bolig) Etter målt forbruk betales det Minimumsavgift settes til	24,65 24,65 3440	24,65 24,65 3440
2.3.2	B2	Kontorer, forretninger, forsamlingshus, etc. med lavt vannforbruk		
	B2	Etter målt forbruk betales det pr. m3	24,65	24,65
	B2	Minimumsavgift settes til	2 415	2 415
	B2	Avgift etter stipulert forbruk:		
	Arealgr.	1: 0 - 200 m2 bruksareal	2 955	2 955
	Arealgr.	2: 200 - 400 m2 bruksareal	5 920	5 920
	Arealgr.	3: 400 - 600 m2 bruksareal	9 380	9 380
		Deretter følgende tillegg pr. 200 m2	2 955	2 955
2.3.3	B3	Kontorer, forretninger etc. med høyt vannforbruk		
	B3	Etter målt forbruk betales det pr. m3	24,65	24,65
	B3	Minimumsavgift settes til	2 465	2 465
		Avgift etter stipulert forbruk:		
	Arealgr.	1: 0 – 200 m2 bruksareal	7 395	7 395

	Arealgr.	2: 200 – 400 m2 bruksareal	14 830	14 830
	Arealgr.	3: 400 – 600 m2 bruksareal	22 195	22 195
		Deretter følgende tillegg pr. 200 m2	7 395	7 395
2.3.4		Samme som under pkt. 2.3.3		
2.3.5		Skoler og barnehager som under pkt. 2.3.2		
2.3.6		Lager, industri, verksteder med vanlig vannforbruk:		
	B4	Etter målt forbruk pr.	24,65	24,65
	B4	Minimumsavgift settes til	2 465	2 465
	B4	Stipulert forbruk:		
	Arealgr.	1: 0 – 200 m2 bruksareal	6 895	6 895
	Arealgr.	2: 200 – 400 m2 bruksareal	13 790	13 790
	Arealgr.	3: 400 – 600 m2 bruksareal	20 695	20 695
		Deretter følgende tillegg pr. 200 m2	6 895	6 895

Ved fakturering kommer 25 % mva som tillegg.

Vedlegg 6 Gebyr utslippssaker og avfallsplaner

LEKA KOMMUNE 2016 Årsavgifter kloakk - ingen økning – alle beløp i kroner			
Grunnlag / tjeneste			
1	Godkjenning av utslipp	2015 Ingen MVA	2016 Ingen MVA
	Behandling av søknad om utslipp fra avløpsanlegg som krever behandling iht. Reglene i forskrift om saksbehandling. Søknaden må være i samsvar med gjeldende forurensningsforskrift og forøvrig med innhold iht. til søknadsskjema. Søknaden må være av slik kvalitet at den kan legges ut til offentlig ettersyn uten videre bearbeiding av kommunen. Det betales følgende gebyr.		
	Infiltrasjonstest i forbindelse med kloakkutslipp	2 205	2 205
	Behandling av søknad om mindre kloakkutslipp opp til 5 PE	2 205	2 205
	Behandling av søknad om kloakkutslipp fra 6 PE - 50 PE	9 675	9 675
	Behandling av søknad om kloakkutslipp fra 51 PE - 1.000 PE	17 430	17 430
	Behandling av søknad om kloakkutslipp fra 1.001 PE - 10.000 PE	26520	26520
	Behandling av kommunalt pålegg om å knytte eiendommer til avløpsledning pr. eiendom:	2 205	2 205
	Behandling av kommunalt pålegg om å koble ut slamavskiller pr. stk.:	2 205	2 205
2	Tilsyn og behandling iht. gjeldende forskrifter		
	Tilsynsrapporter skal inneholde opplysninger som beskriver anleggets tilstand og funksjon iht. godkjent utslippstillatelse. Rapporter skal inneholde relevante opplysninger som trengs for tilsynsbehandlingen. For behandling av tilsynsrapporter betales gebyr etter følgende satser:		
	Behandling av tilsynsrapport for anlegg fra 6 PE til 50 PE	1 155	1 155
	Behandling av tilsynsrapport for anlegg fra 51 PE til 1.000 PE	5 795	5 795
	Behandling av tilsynsrapport for anlegg fra 1.001 PE til 10.000 PE	11 585	11 585
	For tilsyn på selve anlegget betales følgende tillegg:		

	Tilsyn på anlegg fra 6 PE til 50 PE	1 155	1 155
	Tilsyn på anlegg fra 51 PE til 1.000 PE	5 795	5 795
	Tilsyn på anlegg fra 1.001 PE til 10.000 PE	11 585	11 585
	Avfallsplaner:		
	Behandling for godkjenning av avfallsplaner:	2 145	2 145
3	Spesielle bestemmelser I saker som er spesielt arbeidskrevende eller krever ekstra ressurser, innkjøpte tjenester og lignende kan kommunen beregne kostnadene etter medgått tid timepris er pr. kr. 700 pr. time. Hvis gebyret etter dette regulativet anses å bli urimelig høyt, kan det etter søknad vurderes redusert. Ved beregning av gebyr brukes satsene som gjelder pr. søknadens innleveringsdato.		

Det beregnes ikke mva på denne tjenesten

Rådmannens forslag til innstilling:

5. Med hjemmel i lov mot brann, eksplosjon og ulykker med farlige stoff og om brannvesenets redningsoppgaver av juni 2002, vedtas gebyrforslaget i vedlegg 1 feiegebyrer, som gebyrregulativ i Leka kommune for 2016.
6. Med hjemmel i forurensingslovens § 34 fra 13. mars 81 med endringer fra juni 96, tilhørende forskrifter, vedtas gebyrforslagene i vedlegg 2 avfallsinnsamling og 3 slamtømming, som gebyrregulativ i Leka kommune for 2016.
7. Med hjemmel i lov av 31.05.74 om kommunale vann- og kloakkgebyrer § 3, samt tilhørende forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyr av januar 95 med endringer av 27. september 96 og med grunnlag i kommunens forskrifter for kloakkavgifter, vedas gebyrforslagene i vedlegg 4 - tilknytningsgebyrer avløp, og vedlegg 5 årsgebyrer avløp som gebyrregulativ i Leka kommune for 2016.
8. Med hjemmel i forurensingsloven vedtas satser for gebyr for utslippssaker og avfallsplaner vedlegg 6 som gebyrregulativ i Leka kommune for 2016.

Hjemmel for vedtak:

Saksutredning:

Renovasjonsgebyr ansv./tj. 415 funksjon 355 – økes ikke for 2016.

Satsene fra MNA til kommunen per abonnement øker med 3,5 % i 2016.

MNA sitt krav til kommunen for sum private abonnement blir da i 2016 kr.1.127.600.

Det er ikke lagt inn endring i antall abonnement fra 2015 til 2016.

Kommunens pris ut til kundene er i 2015 15-17 % over MNA sin pris ut til kommunene.

Dersom Leka kommune ikke øker pris ut til kunde fra 2015 til 2016, er differansen 11-12 %, og inntekt fra årsavgift på kr.1.247.200 overskrider budsjetterte utgifter.

Det settes av ytterligere kr.6.000 på driftsfond; totalt kr.36.000.

Renovasjonsgebyr økes ikke for 2016.

Satser for renovasjonsabonnement - MNA sin pris ut til kommunene og kommunens pris ut til kundene.							
Alle beløp ekskl. MVA.							
2016						Diff.gebyr inn - gebyr ut	
	Sats fra	Sum gebyr fra	Sats fra Leka	Antall	Sum gebyr fra	sum/år	
	MNA til komm.	MNA	til kunde	abonnenter	kunder	kr.	%
100 L	3 736	616 440	4 150	165	684 750	68 310	11
240 L	3 951	252 864	4 402	64	281 728	28 864	11
360 L	4 379	52 548	4 889	12	58 668	6 120	12
Hytte	750	132 750	828	177	146 556	13 806	10
						0	
Red.for komp	214	0	248		0	0	
100 L	3 522	59 874	3 902	17	66 334	6 460	11
240 L	3 737	0	4 154	0	0	0	
360 L	4 165	8 330	4 613	2	9 226	896	11
Hytte	536	0	828	0	0	0	
		1 122 806			1 247 262	124 456	11

Feiegebyr ansv./tj.414 funksjon 338 - økes ikke for 2016.

Det er ikke budsjettert med endrede utgifter i 2016. Det forventes ingen endringer i antall piper eller feiefrekvens, og feiegebyr økes ikke fra 2015 til 2016.

Slamtømmingsgebyr ansv./tj.415 funksjon 354 – økes med 8 % for 2016.

Antall tanker som tømmes varierer betydelig fra år til år, noe som skyldes tømmefrekvensene.

I 2016 er det planlagt tømming av 62 tanker. Dersom pris inn til kommunen øker med 4 % fra 2015 til 2016 blir summen kr.90.000.

Kommunens pris ut til kunde er i 2015 40 % over renovasjonsfirmaets pris inn til kommunen. Uten økning av gebyr fra 2015 til 2016 vil kommunens inntekt fra gebyr i 2016 bli kr.121.000. På dette området utgjør «andre utgifter» en stor andel av totalen.

Gebyr for 2016 bør økes for å dekke inn alle utgifter; og en økning på 8 % vil gi inndekning med det planlagte antallet enheter.

I budsjett for 2016 er sum utgift og sum inntekt for slamtømming satt til kr.200.000. Dette må justeres i forhold til reelle verdier- antall tanker som tømmes per år varierer fra 60 til 100, og avgjør grunnlaget for årets inntekt.

Budsjett 2016:		
1374 Slamtømming endres til		90 000
Ny sum utgifter		131 550
1642 Årsavgift slamtømming endres til		131 550
Sum funksjon 354		0

Avløpsgebyr ansv./tj. 415 funksjon 353 - økes ikke for 2016.

Det er budsjettert med kr.1.000.000 i utgifter på denne funksjonen i 2016. Inntekter i 2015 fra ordinære årsavgifter er kr.1.050.000. Gebyrer for avløp økes ikke fra 2015 til 2016, og kr.50.000 settes av på driftsfond.

Konklusjon / tilråding:

I hht innstilling.

Leka, _____

Helge Thorsen
rådmann

Vedlegg 1 Gebyr feiing

LEKA KOMMUNE 2016 – Feiing – ingen økning – alle beløp i kroner		
Grunnlag/tjeneste	2015 Eks. mva	2016 Eks mva
Feiing inkl. branntilsyn Pr. bolig pr år	498	498

Ved fakturering kommer 25 % mva som tillegg.

Vedlegg 2 Gebyr renovasjon

LEKA KOMMUNE 2016 – Renovasjon – ingen økning – alle beløp i kroner		
Grunnlag/tjeneste	2015 Eks. mva	2016 Eks mva
Abonnement 100 liter pr år	4150	4150
Abonnement 240 liter pr år	4402	4402
Abonnement 360 liter pr år	4889	4889
Abonnement m/heimekompostering 100 liter pr år	3902	3902
Abonnement m/heimekompostering 240 liter pr år	4154	4154
Abonnement m/heimekompostering 360 liter pr år	4613	4613
Renovasjon fritidsboliger pr år	828	828

Ved fakturering kommer 25 % mva som tillegg.

Vedlegg 3 Gebyr slamtømming

LEKA KOMMUNE 2016 – Slamtømming – 8 % økning – alle beløp i kroner		
Grunnlag/tjeneste pr tømning	2015 Eks. mva	2016 Eks mva
Kum under 4 m3 (tømmes hvert år)	1 893	2 044
Kum 4 – 5 m3 (tømmes annet hvert år)	2 070	2 235
Kum over 5 m3 (tømmes hvert 2. år)	2 974	3 211
Kum over 5 m3 tillegg pr.m3 over 5 m3	265	286

Ved fakturering kommer 25 % mva som tillegg.

Vedlegg 4 Tilknytningsgebyr avløp

LEKA KOMMUNE 2016 – Tilknytningsgebyrer avløp – ingen økning – alle beløp i kroner				
Grunnlag/tjeneste			2015 Eks. Mva	2016 Eks. mva
1.		Tilknytningsavgifter(engangsavgifter)		
1.1	A	Bolighus	9 320	9 320
		Arealgr. 1: 0 - 200 m2 bruksareal hoveddel		
	a	Tillegg for hver 100 m2	4 130	4 130
1,2	B	Hytter og fritidshus	9 320	9 320
		Hytter og fritidshus uansett størrelse		
1.3	C	Øvrige bebyggelse	0	0
1.3.1	c	1 Gårdsbruk: som bolig som under pkt. A	9 330	9 330
	c		8 270	8 270
		Tillegg for driftsbygninger		
1.3.2	c	2 For bygninger beregnet for industri, lager eller lignende samt campingplasser og områder for utleiehytter:	0	0

	c	Arealgr. 1: 0 - 500 m2 bruksareal	8 270	8 270
	c	Tillegg for hver 100 m2 bruksareal over dette	4 130	4 130
1.3.3	c	3 For bygninger beregnet til forretninger, institusjoner, kontorer og andre service-formål/offentlige formål:	0	0
	c	Arealgr. 1. 0 - 200 m2 bruksareal	9 330	9 330
	c	Tillegg for hver 400 m2 bruks- over dette	4 130	4 130
1.3.4	c	4 Forsamlingshus, bedehus og lignende	0	0
	c	Arealgr. 1: 0 - 200 m2 bruksareal	2 360	2 360
	c	Tillegg for hver 100 m2 bruksareal over dette	880	880

Ved fakturering kommer 25 % mva som tillegg.

Vedlegg 5 Årsavgifter kloakk

LEKA KOMMUNE 2016 Årsavgifter kloakk - ingen økning – alle beløp i kroner				
Grunnlag/tjeneste				
2	Årsavgifter kloakk		2015 Eks mva	2016 Eks mva
2.1	A	<u>Bolighus</u>		
	a	Etter målt forbruk betales det pr. m3 Minimumsavgift settes til	24,65 3 440	24,65 3 440
2.1	B	<u>Stipulert forbruk:</u>		
	Arealgr.	1: Leilighet/hus 0-100 m2 bruksareal	3 440	3 440
	Arealgr.	2: Leilighet/hus 101- 150 m2	5 170	5 170
	Arealgr.	3: Leilighet/hus 151- 200 m2	6 905	6 905
		Deretter følgende tillegg pr. 50 m2	1 715	1 715
2.2	C	<u>Hytter og fritidshus</u>		
	c	For hytter og fritidshus betales uansett bruksareal	2 350	2 350
2.3	B	<u>Øvrige bebyggelse</u>		
2.3.1		<u>Gårdsbruk:</u>	0	0
	B1	Boliger som under pkt. 2.1 a Minimumsavgift settes til	24,65 3 440	24,65 3 440
	B1	Driftsbygning(i tillegg til bolig) Etter målt forbruk betales det Minimumsavgift settes til	24,65 24,65 3440	24,65 24,65 3440
2.3.2	B2	<u>Kontorer, forretninger, forsamlingshus, etc. med lavt vannforbruk</u>		
	B2	Etter målt forbruk betales det pr. m3	24,65	24,65
	B2	Minimumsavgift settes til	2 415	2 415
	B2	<u>Avgift etter stipulert forbruk:</u>		
	Arealgr.	1: 0 - 200 m2 bruksareal	2 955	2 955
	Arealgr.	2: 200 - 400 m2 bruksareal	5 920	5 920
	Arealgr.	3: 400 - 600 m2 bruksareal	9 380	9 380
		Deretter følgende tillegg pr. 200 m2	2 955	2 955

2.3.3	B3	Kontorer, forretninger etc. med høyt vannforbruk		
	B3	Etter målt forbruk betales det pr. m3	24,65	24,65
	B3	Minimumsavgift settes til	2 465	2 465
		Avgift etter stipulert forbruk:		
	Arealgr.	1: 0 – 200 m2 bruksareal	7 395	7 395
	Arealgr.	2: 200 – 400 m2 bruksareal	14 830	14 830
	Arealgr.	3: 400 – 600 m2 bruksareal	22 195	22 195
		Deretter følgende tillegg pr. 200 m2	7 395	7 395
2.3.4		Samme som under pkt. 2.3.3		
2.3.5		Skoler og barnehager som under pkt. 2.3.2		
2.3.6		Lager, industri, verksteder med vanlig vannforbruk:		
	B4	Etter målt forbruk pr.	24,65	24,65
	B4	Minimumsavgift settes til	2 465	2 465
	B4	Stipulert forbruk:		
	Arealgr.	1: 0 - 200 m2 bruksareal	6 895	6 895
	Arealgr.	2: 200 - 400 m2 bruksareal	13 790	13 790
	Arealgr.	3: 400 - 600 m2 bruksareal	20 695	20 695
		Deretter følgende tillegg pr. 200 m2	6 895	6 895

Ved fakturering kommer 25 % mva som tillegg.

Vedlegg 6 Gebyr utslippssaker og avfallsplaner

LEKA KOMMUNE 2016 Årsavgifter kloakk - ingen økning – alle beløp i kroner			
Grunnlag / tjeneste			
1	Godkjenning av utslipp	2015 Ingen MVA	2016 Ingen MVA
	Behandling av søknad om utslipp fra avløpsanlegg som krever behandling iht. Reglene i forskrift om saksbehandling. Søknaden må være i samsvar med gjeldende forurensningsforskrift og forøvrig med innhold iht. til søknadsskjema. Søknaden må være av slik kvalitet at den kan legges ut til offentlig ettersyn uten videre bearbeiding av kommunen. Det betales følgende gebyr.		
	Infiltrasjonstest i forbindelse med kloakkutslipp	2 205	2 205
	Behandling av søknad om mindre kloakkutslipp opp til 5 PE	2 205	2 205
	Behandling av søknad om kloakkutslipp fra 6 PE - 50 PE	9 675	9 675
	Behandling av søknad om kloakkutslipp fra 51 PE - 1.000 PE	17 430	17 430
	Behandling av søknad om kloakkutslipp fra 1.001 PE - 10.000 PE	26520	26520
	Behandling av kommunalt pålegg om å knytte eiendommer til avløpsledning pr. eiendom:	2 205	2 205
	Behandling av kommunalt pålegg om å koble ut slamavskiller pr. stk.:	2 205	2 205
2	Tilsyn og behandling iht. gjeldende forskrifter		
	Tilsynsrapporter skal inneholde opplysninger som beskriver anleggets tilstand og funksjon iht. godkjent utslippstillatelse. Rapporter skal inneholde relevante opplysninger som trengs for tilsynsbehandlingen. For behandling av tilsynsrapporter betales gebyr etter følgende satser:		

	Behandling av tilsynsrapport for anlegg fra 6 PE til 50 PE	1 155	1 155
	Behandling av tilsynsrapport for anlegg fra 51 PE til 1.000 PE	5 795	5 795
	Behandling av tilsynsrapport for anlegg fra 1.001 PE til 10.000 PE	11 585	11 585
	For tilsyn på selve anlegget betales følgende tillegg:		
	Tilsyn på anlegg fra 6 PE til 50 PE	1 155	1 155
	Tilsyn på anlegg fra 51 PE til 1.000 PE	5 795	5 795
	Tilsyn på anlegg fra 1.001 PE til 10.000 PE	11 585	11 585
	Avfallsplaner:		
	Behandling for godkjenning av avfallsplaner:	2 145	2 145
3	Spesielle bestemmelser I saker som er spesielt arbeidskrevende eller krever ekstra ressurser, innkjøpte tjenester og lignende kan kommunen beregne kostnadene etter medgått tid timepris er pr. kr. 700 pr. time. Hvis gebyret etter dette regulativet anses å bli urimelig høyt, kan det etter søknad vurderes redusert. Ved beregning av gebyr brukes satsene som gjelder pr. søknadens innleveringsdato.		

Det beregnes ikke mva på denne tjenesten

**Saksfremlegg**

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	94/15	10.11.2015
Kommunestyret	86/15	10.12.2015

Budsjett 2016, drift og investering

Vedlegg:

- 1 Fondsoversikt pr 22.10.15
- 2 Låneoversikt 15-19
- 3 Rådmannens budsjettkommentarer

Saksprotokoll i Formannskap - 10.11.2015

Votering: Rådmannens innstilling enstemmig tilrådt.

Innstilling:**Budsjett 2016, investering.**

Tiltak		2 016				
		Bto kostnad	MVA-KOMP	Fonds	Tilskudd	Lån
106	FORMIDLINGSLÅN	500 000				500 000
111	BARNEHAGEN - BARNEGARDEROBE	100 000	-20 000			80 000
111	BARNEHAGEN - ANSATTGARDEROBE	300 000	-60 000			240 000
117	SKOLE - OPPGRADERING	500 000	-100 000	-200 000		200 000
121	OPPRUSTING IKT	500 000	-100 000			400 000
131	SYKESTUA UTEOMRÅDE	200 000	-40 000	-160 000		0
139	BOLIGBYGGING OMSORGSBOLIGER	2 000 000	0		-600 000	1 400 000
130	EGENKAPITALINNSKUDD	120 000		-120 000		0
		4 220 000	-320 000	-480 000	-600 000	2 820 000

Budsjett 2016, drift

Følgende fordeling av netto budsjetttrammer foreslås for 2015 med sammenslåing av følgende ansvar/tjenesteområder:

PLO:	områdene	371/372/373/374/375/381/382/383/384
Teknisk:	områdene	410/413/414/415
Miljø:	områdene	430/431/432/433/434/435
Landbruk:	områdene	450/451/452/454
Kultur/Næring	områdene	471/472/473/491

Skole: områdene 211/221

Kolonnene regnskap 2014 og budsjett 2015 er tatt med for sammenligning.

Inntekter og faste utgifter før fordeling:

Budsjettår	2 014	2 015	2 016
Tekst	Regnskap	Budsjett	Nto.ramme
Innbyggertall	574	574	582
Driftsinntekter			
Innbyggertilskudd		-12 830	-13 193
Utgiftsutjevning	-24 457	-11 590	-13 521
Saker med særskilt fordeling		-182	-185
Overgangsordning - INGAR		34	33
Namdaltilskudd	-917	-893	-969
Distriktstilskudd / småkommune	-5 316	-5 316	-5 475
Skjønnsmidler	-2 400	-2 200	-1 800
Esktraordinært tilskudd	-785	-400	-200
Netto inntektsutjevning	-3 209	-4 082	-3 680
Sum rammetilskudd	-37 084	-37 459	-38 990
SKATT	-9 935	-9 511	-11 396
Eiendomsskatt verker/bruk	-310	-310	-360
Eiendomsskatt boliger/fritidsboliger			-800
Eiendomsskatt næringseiendommer			
Introduksjonstilskudd flyktninger			-967
Avsatt til fond introduksjonstilskudd			967
Sum frie inntekter	-47 329	-47 280	-51 546
TRANSAKSJONER FØR FORDELING TIL DRIFT			
Inntektsrenter	-259	-300	-225
Mottatte avdrag utlån			-15
Kompensasjonstilskudd sykehjem	-317	-300	-300
Kompensasjonstilskudd skolebygg	-100	-75	-72
Komp. grunnskole-reformen	-20	-20	-40
Komp rehab. Kirke	-77	-63	-59
Utgiftsrenter	1 035	1 022	780
Avdrag på lån	2 723	2 595	2 717
Motpost avskrivninger	-2 812	-2 468	-2 517
Kalkulatoriske renter avløp	-103	-100	-95
Premieavvik pensjon	-269	-00	
Bruk av premiefond			-600
Avsatt til tap på fordringer		20	21
Opplæring og rekruttering		336	
Til senere fordeling		60	
Avsetning til disposisjonsfond		40	285
Bruk av disposisjonsfond	-623	-1493	
Sum transaksjoner	-822	-746	-120
Sum til fordeling drift	-48 151	-48 026	-51 666

Budsjettår		2 014	2 015	2 016
Tekst		Regnskap	End.Budsjett	Nto.ramme
101	Politisk virksomhet	1 158	1 277	1 252
102	Revisjon	437	480	518
103	Ungdomsråd	15	16	18
111	Administrativ ledelse	1 854	1 305	1 366
141	Stab/støtte	3 058	3 587	3 758
143	Lekaposten	90	71	85
144	IKT	1 327	1 104	1 092
145	Eiendomsskatt		985	264
211	Skole - kommunenivå	447	522	616
221	Barne og ungdomsskole	6 135	6 976	7 506
221	SFO	325	333	407
221	Musikk- og kulturskole	252	296	314
225	Skolelunsj		81	0
241	Barnehage	1 509	1 649	1 780
281	Bibliotek	271	321	337
311	Legeskontor	3 369	3 094	3 046
321	Helsesøster	541	506	531
331	Fysioterapeut	406	400	400
351	Sosialtjenesten	519	558	525
355	Flyktningemottak			0
361	Barnevern	597	634	677
371	Hjemmesykepleie	3 127	2 911	3 229
372	Hjemmehjelp	751	630	741
373	Psykisk helsevern	502	520	625
374	Ansvarsreformen	1 954	2 075	3 084
381	Sykestua - avdeling	7 667	6 347	7 018
382	Sykestua - kjøkken	1 355	1 055	1 333
383	Sykestua - vaskeri	367	307	365
410	Faste eiendommer og lokaler	4 357	3 959	3 907
411	Teknisk område adm.	262	272	123
412	Oppmåling/Byggesak/Kart	80	229	287
413	Samferdsel	1 219	2 101	2 760
414	Branntjeneste	575	909	953
415	Avløp, slam, renovasjon	-61	0	0
420	Kirke	670	904	904
431	Miljø - adm.	163	0	90
451	Landbruk - adm.	560	617	606
452	Veterinærvakttjeneste	21	22	25
454	Viltforvaltning	105	68	84
470	Reiselivsutvikling			
471	Næring	464	402	478
473	NYN	50	75	75
491	Kultur	431	434	493
Sum	fordelt ansv./tj. Områder	46 929	48 032	51 672
	Avrundinger			-6
Sum	til fordeling			-51 666

Rådmannens forslag til innstilling:

Budsjett 2016, investering.

Tiltak		2 016				
		Bto kostnad	MVA-KOMP	Fonds	Tilskudd	Lån
106	FORMIDLINGSLÅN	500 000				500 000
111	BARNEHAGEN - BARNEGARDEROBE	100 000	-20 000			80 000
111	BARNEHAGEN - ANSATTGARDEROBE	300 000	-60 000			240 000
117	SKOLE - OPPGRADERING	500 000	-100 000	-200 000		200 000
121	OPPRUSTING IKT	500 000	-100 000			400 000
131	SYKESTUA UTEOMRÅDE	200 000	-40 000	-160 000		0
139	BOLIGBYGGING OMSORGSBOLIGER	2 000 000	0		-600 000	1 400 000
130	EGENKAPITALINNSKUDD	120 000		-120 000		0
		4 220 000	-320 000	-480 000	-600 000	2 820 000

Budsjett 2016, drift

Følgende fordeling av netto budsjettrammer foreslås for 2015 med sammenslåing av følgende ansvar/tjenesteområder:

PLO: områdene 371/372/373/374/375/381/382/383/384
Teknisk: områdene 410/413/414/415
Miljø: områdene 430/431/432/433/434/435
Landbruk: områdene 450/451/452/454
Kultur/Næring områdene 471/472/473/491
Skole: områdene 211/221

Kolonnene regnskap 2014 og budsjett 2015 er tatt med for sammenligning.

Inntekter og faste utgifter før fordeling:

Budsjettår	2 014	2 015	2 016
Tekst	Regnskap	Budsjett	Nto.ramme
Innbyggertall	574	574	582
Driftsinntekter			
Innbyggertilskudd		-12 830	-13 193
Utgiftsutjevning	-24 457	-11 590	-13 521
Saker med særskilt fordeling		-182	-185
Overgangsordning - INGAR		34	33
Namdaltilskudd	-917	-893	-969
Distriktstilskudd / småkommune	-5 316	-5 316	-5 475
Skjønnsmidler	-2 400	-2 200	-1 800
Esktraordinært tilskudd	-785	-400	-200
Netto inntektsutjevning	-3 209	-4 082	-3 680
Sum rammetilskudd	-37 084	-37 459	-38 990
SKATT	-9 935	-9 511	-11 396
Eiendomsskatt verker/bruk	-310	-310	-360
Eiendomsskatt boliger/fritidsboliger			-800
Eiendomsskatt næringseiendommer			
Introduksjonstilskudd flyktninger			-967
Avsatt til fond introduksjonstilskudd			967
Sum frie inntekter	-47 329	-47 280	-51 546
TRANSAKSJONER FØR FORDELING TIL DRIFT			
Inntektsrenter	-259	-300	-225
Mottatte avdrag utlån			-15
Kompensasjonstilskudd sykehjem	-317	-300	-300
Kompensasjonstilskudd skolebygg	-100	-75	-72
Komp. grunnskolereformen	-20	-20	-40
Komp rehab. Kirke	-77	-63	-59
Utgiftsrenter	1 035	1 022	780
Avdrag på lån	2 723	2 595	2 717
Motpost avskrivninger	-2 812	-2 468	-2 517
Kalkulatoriske renter avløp	-103	-100	-95
Premieavvik pensjon	-269	-00	
Bruk av premiefond			-600
Avsatt til tap på fordringer		20	21
Opplæring og rekruttering		336	
Til senere fordeling		60	
Avsetning til disposisjonsfond		40	285
Bruk av disposisjonsfond	-623	-1493	
Sum transaksjoner	-822	-746	-120
Sum til fordeling drift	-48 151	-48 026	-51 666

Budsjettår		2 014	2 015	2 016
Tekst		Regnskap	End.Budsjett	Nto.ramme
101	Politisk virksomhet	1 158	1 277	1 252
102	Revisjon	437	480	518
103	Ungdomsråd	15	16	18
111	Administrativ ledelse	1 854	1 305	1 366
141	Stab/støtte	3 058	3 587	3 758
143	Lekaposten	90	71	85
144	IKT	1 327	1 104	1 092
145	Eiendomsskatt		985	264
211	Skole - kommunenivå	447	522	616
221	Barne og ungdomsskole	6 135	6 976	7 506
221	SFO	325	333	407
221	Musikk- og kulturskole	252	296	314
225	Skolelunsj		81	0
241	Barnehage	1 509	1 649	1 780
281	Bibliotek	271	321	337
311	Legekontor	3 369	3 094	3 046
321	Helsesøster	541	506	531
331	Fysioterapeut	406	400	400
351	Sosialtjenesten	519	558	525
355	Flyktningemottak			0
361	Barnevern	597	634	677
371	Hjemmesykepleie	3 127	2 911	3 229
372	Hjemmehjelp	751	630	741
373	Psykisk helsevern	502	520	625
374	Ansvarsreformen	1 954	2 075	3 084
381	Sykestua - avdeling	7 667	6 347	7 018
382	Sykestua - kjøkken	1 355	1 055	1 333
383	Sykestua - vaskeri	367	307	365
410	Faste eiendommer og lokaler	4 357	3 959	3 907
411	Teknisk område adm.	262	272	123
412	Oppmåling/Byggesak/Kart	80	229	287
413	Samferdsel	1 219	2 101	2 760
414	Branntjeneste	575	909	953
415	Avløp, slam, renovasjon	-61	0	0
420	Kirke	670	904	904
431	Miljø - adm.	163	0	90
451	Landbruk - adm.	560	617	606
452	Veterinærvakttjeneste	21	22	25
454	Viltforvaltning	105	68	84
470	Reiselivsutvikling			
471	Næring	464	402	478
473	NYN	50	75	75
491	Kultur	431	434	493
Sum	fordelt ansv./tj. Områder	46 929	48 032	51 672
	Avrundinger			-6
Sum	til fordeling			-51 666

Hjemmel for vedtak:

Kommunelovens § 45 og 46: Årsbudsjett og krav til årsbudsjettets innhold

Saksutredning:

Rammetilskudd er beregnet etter KS-prognosemodell med tall fra «Grønt hefte», og med et innbyggertall på 582.

Innføring av eiendomsskatt for hele kommunen er beregnet til kr 800 000,- i tillegg til Kr 360 000,- for verk og bruk. I henhold til K.sak 7/15 og 15/15 tilbakeføres kr 284 600,- til disposisjonsfond. For å synliggjøre ordinære driftsutgifter ved eiendomsskatten føres dette på eget ansvar/tjenesteområde 145.

Det er ikke budsjettert inntekt på premieavvik da dette er svært usikkert. Derimot er det inntektsført overføring fra kommunens premiefond i KLP med kr 600 000,-.

Renteutgiftene er for tiden svært lave. Kommunen har lån med flytende rente på til sammen 21,2 mill. kroner med en rente fra 2,3% til 1,76%. Lån med fast rente på til sammen ca kr 9,3 mill. kroner med en rente fra 4,8% til 4,6%. Renter og avdrag er beregnet i henhold til investeringsplan.

Opplæringsmidler på art 1153 er tatt bort på de fleste områder. Det ble ikke rom for å avsette midler til felles kurspost, så budsjettansvarlige må selv prioritere innenfor eget område dersom kurs/opplæring må gjennomføres.

Integreringstilskudd flyktninger legges inn på ansv./tj. 132 og avsettes samtidig til fond som fordeles på de områdene som må styrkes.

Flyktningekoordinator er lagt inn på eget ansv./tj. område 355.

Tabellen nedenfor viser foreløpig fordeling.

år		2016	2017	2018	2019
Tilskudd		967 000	2 100 000	1 520 000	822 000
Bruk	ansv./tj. 355 - flyktningemottak	-711 000	-711 000	-711 000	-711 000
Bruk	ansv./tj. 211 - voksenopplæring	0	-28 000	-137 500	-206 000
	Til senere fordeling	256 000	1 361 000	671 500	-95 000
	Sum til senere fordeling				2 193 500

Skolen får særskilte tilskudd til voksenopplæring, så det vil nok være andre områder som blir prioritert, dette må man komme tilbake til når behovet er nærmere definert.

Investeringsbudsjett 2016:

Tiltak		2 016				
		Bto kostnad	MVA-KOMP	Fonds	Tilskudd	Lån
106	FORMIDLINGSLÅN	500 000				500 000
111	BARNEHAGEN - BARNEGARDEROBE	100 000	-20 000			80 000
111	BARNEHAGEN - ANSATTGARDEROBE	300 000	-60 000			240 000
117	SKOLE - OPPGRADERING	500 000	-100 000	-200 000		200 000
121	OPPRUSTING IKT	500 000	-100 000			400 000
131	SYKESTUA UTEOMRÅDE	200 000	-40 000	-160 000		0
139	BOLIGBYGGING OMSORGSBOLIGER	2 000 000	0		-600 000	1 400 000
130	EGENKAPITALINNSKUDD	120 000		-120 000		0
		4 220 000	-320 000	-480 000	-600 000	2 820 000

Før investeringsprosjekt settes i gang, skal det foreligge eget vedtak med evt. forprosjekt, utgiftsramme, finansiering, beskrivelse og prosjektansvarlig jfr. økonomireglementets punkt 4,3.

Inntekter og faste utgifter før fordeling

Budsjettår	2 014	2 015	2 016
Tekst	Regnskap	Budsjett	Nto. ramme
Innbyggertall	574	574	582
Driftsinntekter			
Innbyggertilskudd		-12 830	-13 193
Utgiftsutjevning	-24 457	-11 590	-13 521
Saker med særskilt fordeling		-182	-185
Overgangsordning - INGAR		34	33
Namdalsstilskudd	-917	-893	-969
Distrikstilskudd / småkommune	-5 316	-5 316	-5 475
Skjønnsmidler	-2 400	-2 200	-1 800
Esktraordinært tilskudd	-785	-400	-200
Netto inntektsutjevning	-3 209	-4 082	-3 680
Sum rammetilskudd	-37 084	-37 459	-38 990
SKATT	-9 935	-9 511	-11 396
Eiendomsskatt verker/bruk	-310	-310	-360
Eiendomsskatt boliger/fritidsboliger			-800
Eiendomsskatt næringseiendommer			
Introduksjonstilskudd flyktninger			-967
Avsatt til fond introduksjonstilskudd			967
Sum frie inntekter	-47 329	-47 280	-51 546
TRANSAKSJONER FØR FORDELING TIL DRIFT			
Inntektsrenter	-259	-300	-225
Mottatte avdrag utlån			-15
Kompensasjonstilskudd sykehjem	-317	-300	-300
Kompensasjonstilskudd skolebygg	-100	-75	-72
Komp. grunnskolereformen	-20	-20	-40
Komp rehab. Kirke	-77	-63	-59
Utgiftsrenter	1 035	1 022	780
Avdrag på lån	2 723	2 595	2 717
Motpost avskrivninger	-2 812	-2 468	-2 517
Kalkulatoriske renter avløp	-103	-100	-95
Premieavvik pensjon	-269	-00	
Bruk av premiefond			-600
Avsatt til tap på fordringer		20	21
Opplæring og rekruttering		336	
Til senere fordeling		60	
Avsetning til disposisjonsfond		40	285
Bruk av disposisjonsfond	-623	-1493	
Sum transaksjoner	-822	-746	-120
Sum til fordeling drift	-48 151	-48 026	-51 666

Som vist i tabellen ovenfor har rammetilskudd økt med kr 1 778 000,- .

Skatteanslaget har økt med kr 1 928 000,-.

Eiendomsskatt har økt med kr 850 000,-.

Total økning i frie inntekter med kr 4 266 000,- - 9,03%

Skatteanslaget fra KS kan være noe høyt. Innbetalt skatt på formue og inntekt i 2014 ble på 9,9 mill. kroner, hittil i 2015 kr ca. kr 8,5 mill. kroner.

Sum til fordeling på drift i 2016 er på kr 51 666 000,-, dette er vel 3,6 mill. kroner mer enn budsjett 2015 – en økning på 7,58%.

For øvrig vises til rådmannens kommentarer til de enkelte områdene.

Følgende fordeling av netto budsjettrammer foreslås for 2015 med sammenslåing av følgende ansvar/tjenesteområder:

PLO: områdene 371/372/373/374/375/381/382/383/384
 Teknisk: områdene 410/413/414/415
 Miljø: områdene 430/431/432/433/434/435
 Landbruk: områdene 450/451/452/454
 Kultur/Næring områdene 471/472/473/491
 Skole: områdene 211/221

Budsjettår		2 014	2 015	2 016
Tekst		Regnskap	End.Budsjett	Nto.ramme
Innbyggertall		574	574	582
Til fordeling				-51 666
101	Politisk virksomhet	1 158	1 277	1 252
102	Revisjon	437	480	518
103	Ungdomsråd	15	16	18
111	Administrativ ledelse	1 854	1 305	1 366
141	Stab/støtte	3 058	3 587	3 758
143	Lekaposten	90	71	85
144	IKT	1 327	1 104	1 092
145	Eiendomsskatt		985	264
211	Skole - kommunenivå	447	522	616
221	Leka skole	6 135	6 976	7 506
221	SFO	325	333	407
221	Musikk- og kulturskole	252	296	314
225	Skolelunsj		81	0
241	Barnehage	1 509	1 649	1 780
281	Bibliotek	271	321	337
311	Legekontor	3 369	3 094	3 046
321	Helsesøster	541	506	531
331	Fysioterapeut	406	400	400
351	Sosialtjenesten	519	558	525
355	Flyktningemottak			0
361	Barnevern	597	634	677
371	Hjemmesykepleie	3 127	2 911	3 229
372	Hjemmehjelp	751	630	741
373	Psykisk helsevern	502	520	625
374	Ansvarsreformen	1 954	2 075	3 084
381	Sykestua - avdeling	7 667	6 347	7 018
382	Sykestua - kjøkken	1 355	1 055	1 333
383	Sykestua - vaskeri	367	307	365
	Sum overføres	38 033	38 040	40 887

Budsjettår		2 014	2 015	2 016
Tekst		Regnskap	Budsjett	Nto.ramme
	Sum overført	38 033	38 040	40 887
410	Faste eiendommer og lokaler	4 357	3 959	3 907
411	Teknisk område adm.	262	272	123
412	Oppmåling/Byggesak/Kart	80	229	287
413	Samferdsel	1 219	2 101	2 760
414	Branntjeneste	575	909	953
415	Avløp, slam, renovasjon	-61	0	0
420	Kirke	670	904	904
421	Kirke - kommunale utlegg			
431	Miljø - adm.	163	0	90
451	Landbruk - adm.	560	617	606
452	Veterinærvakttjeneste	21	22	25
454	Viltforvaltning	105	68	84
470	Reiselivsutvikling			
471	Næring	464	402	478
473	NYN	50	75	75
491	Kultur	431	434	493
Sum	fordelt ansv./tj. Områder	46 929	48 032	51 672
	Avrundinger			-6
Sum	til fordeling			-51 666
	For lite/ for mye til fordelt			0

Konklusjon / tilråding:

I hht innstilling.

Leka, _____

Helge Thorsen
rådmann

Oversikt over bruk/avsetning til disposisjonsfond

	IB 01.01.2015	bruk/avs.	Saldo	20.08.2015
Art: 25600091 PREMIEAVVIK - DISP.FOND	-1 936 150			
K.sak 41 - Vegvedlikehold		941 400	-994 750	
K.sak 46 Oppgradering ePhorte		500 000	-494 750	-494 750
Art: 25600092 DISP.FOND - GML. ENDRING AV RE	-883 525			
Ikke reelt fond - Teknisk føring av endringer i forskrift			-883 525	-883 525
Art: 25600180 DISP.FOND-FELLES OPPLÆRINGSMID	-298 600			
			-298 600	-298 600
Art: 25600321 HELSESTASJONEN - DISP.FOND	-40 000			
			-40 000	-40 000
Art: 25600388 DISP.FOND SENGER SYKESTUA	-34 267			
			-34 267	-34 267
Art: 25600410 DISP.FOND - VEDLIKEHOLDSFOND	-28 248			
			-28 248	-28 248
Art: 25600413 ASFALTFOND	-500 000			
			-500 000	-500 000
Art: 25600424 DISP.FOND - POSTKORT	-19 423			
			-19 423	-19 423
Art: 25600451 DISP.FOND - KJØP AV STATLIGE M	-26 626			
			-26 626	-26 626
Art: 25600701 DISP.FOND - REISELIV	-233 605			
			-233 605	-233 605
Art: 25600801 DISPOSISJONSFOND	-831 413			
256 20.03.15 3 MELKAS FRAMTID K.sak 8/15		108 000	-723 413	
589 29.05.15 5 TILSKUDD MELKAS FRAMTID		-40 000	-763 413	
629 03.06.15 6 EIENDOMSSKATT - K.sak 7		165 000	-598 413	
EIENDOMSSKATT - K.sak 15		289 600	-308 813	
Bemanning barnehage		78 000	-230 813	
788 09.07.15 7 TILSKUDD BARN UNGE K.sak 2/15		81 000	-149 813	
794 09.07.15 7 K.sak 39/15 Overskudd 2014		-88 970	-238 783	-238 783
Trekkør Haug/Gjertrudvika		10 300	-228 483	-238 483
Art: 25600870 DISTP.FOND - RENTEREGULERING	-743 440			
			-743 440	-743 440
TOTALT	-5 575 297	2 034 030		-3 541 267

Låneoversikt 2015 - 2019

Bank	Rente	F/V	Jtløp fastr.av	UB 2014	Renter 15	Sammenslått	Avdrag 15	UB 2015	Renter 16	Avdrag 16	UB 2016	Renter 17	Avdrag 17	UB2017
Husbank - Formidl.lån	4,60	F	1.1.2017	180 003	8 120		13 898	166 105	7 500	13 898	152 207	2 700	13 898	138 309
Husbank - Formidl.lån	4,80	F	1.5.2017	623 616	29 665		22 335	601 281	28 600	22 335	578 946	18 800	22 335	556 611
Husbank - Formidl.lån	2,92	F	4.10.2021	441 805	12 700		15 135	426 670	12 350	15 135	411 535	11 900	15 135	396 400
Husbank - Formidl.lån	2,09	V		453 689	9 570		16 344	437 345	9 060	16 344	421 001	8 700	16 344	404 657
Husbank - startlån	2,09	V		576 024	12 000		24 864	551 160	11 390	24 864	526 296	10 870	24 264	502 032
Husbank – Formidl.lån	2,29	V	PPT-09.04.1	588 141	13 170		24 212	563 929	12 800	24 212	539 717	12 200	24 212	515 505
KBN	4,63	F	24.11.2016	2 529 510	120 563		562 100	1 967 410	85 000	562 100	1 405 310	22 250	562 100	843 210
KLP/K.KR (9300)	4,60	F	1.12.2016	6 053 031	272 870		484 180	5 568 851	250 600	484 180	5 084 671	176 850	484 180	4 600 491
KLP/K.KR - Formidl.lån	2,31	V		927 100	21 020		68 750	858 350	19 500	68 750	789 600	17 500	68 750	720 850
KBN	1,76	V		320 250	5 240		91 500	228 750	3 650	91 500	137 250	2 000	91 500	45 750
KBN	1,76	V		390 000	6 435		97 500	292 500	4 750	97 500	195 000	3 000	97 500	97 500
KBN - Refin. 4 lån	1,76	V		3 837 000	65 172		451 400	3 385 600	57 600	451 500	2 934 100	49 650	451 500	2 482 600
KBN - Formidl.lån	1,76	V		570 910	9 851		30 860	540 050	9 370	30 860	509 190	8 830	30 860	478 330
KBN	2,25			3 600 000		-3 600 000		0			0			0
KBN	2,25			3 655 000		-3 655 000		0			0			0
KBN	2,25			4 335 280		-4 214 850	120 430	0			0			0
KBN	2,25			2 591 440		-2 591 440		0			0			0
KBN - Samla 4 27.04.1	1,76	V			255 000	14 061 290	413 570	13 647 720	236 500	853 000	12 794 720	221 450	853 000	11 941 720
Nytt lån investering 15	1,76						0	1 774 800	30 579	177 480	1 597 320	27 330	177 480	1 419 840
Nytt lån investering 16	1,76										2 860 000	49 000	286 000	2 574 000
Nytt lån investering 17	1,76													1 940 000
Nytt lån investering 18	1,76													
				31 672 799	841 376	0	2 437 078	31 010 521	779 249	2 933 658	30 936 863	643 030	3 219 058	29 657 805

Bank	Rente	F/V	Jtløp fastr.avt	UB2017	Renter 18	Avdrag 18	UB 2018	Renter 19	Avdrag 19	UB 19
Husbank - Formidl.lån	4,60	F	1.1.2017	138 309	2 400	13 898	124 411	2 200	13 898	110 513
Husbank - Formidl.lån	4,80	F	1.5.2017	556 611	9 700	22 335	534 276	9 300	22 335	511 941
Husbank - Formidl.lån	2,92	F	4.10.2021	396 400	11 450	15 135	381 265	11 000	15 135	366 130
Husbank - Formidl.lån	2,09	V		404 657	8 350	16 344	388 313	8 020	16 344	371 969
Husbank - startlån	2,09	V		502 032	10 350	24 264	477 768	9 970	24 264	453 504
Husbank – Formidl.lån	2,29	V	DPPT-09.04.14	515 505	11 650	24 121	491 384	11 100	24 121	467 263
KBN	4,63	F	24.11.2016	843 210	12 360	562 100	281 110	2 500	281 110	0
KLP/K.KR (9300)	4,60	F	1.12.2016	4 600 491	78 850	484 180	4 116 311	70 300	484 180	3 632 131
KLP/K.KR - Formidl.lån	2,31	V		720 850	16 250	68 750	652 100	14 660	68 750	583 350
KBN	1,76	V		45 750	500	45 750	0			0
KBN	1,76	V		97 500	1 300	97 500	0			0
KBN - Refin. 4 lån	1,76	V		2 482 600	41 700	451 500	2 031 100	33 760	451 500	1 579 600
KBN - Formidl.lån	1,76	V		478 330	8 280	30 860	447 470	7 740	30 860	416 610
KBN - Samla 4 27.04.1	1,76	V		11 941 720	206 400	853 000	11 088 720	191 500	853 000	10 235 720
Nytt lån investering 15	1,76			1 419 840	24 200	177 480	1 242 360	21 100	177 480	1 064 880
Nytt lån investering 16	1,76			2 574 000	44 000	286 000	2 288 000	39 010	286 000	2 002 000
Nytt lån investering 17	1,76			1 940 000	33 700	97 000	1 843 000	32 000	97 000	1 746 000
Nytt lån investering 18	1,76			0			1 170 000	19 600	117 000	1 053 000
				0						
				29 657 805	521 440	3 270 217	27 557 588	483 760	2 962 977	24 594 611

2016

Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019



LEKA KOMMUNE

27.10.2015



Rådmannens innledning

Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2016 legges med dette frem.

Formannskapet får til behandling et forslag som viderefører en stram ramme fra foregående år. Det er etter rådmannens vurdering ikke rom for å prioritere økt ressursinnsats innenfor virksomhetsområdene i 2016.

Foreliggende forslag til statsbudsjett for 2016 vurderes isolert sett som positivt for Leka kommune. Med en reell/nominell økning på henholdsvis 7,57 % gir dette kommunen en reell mulighet i 2016 til å drifte virksomhetsområdene på samme nivå. Vår største utfordring i de neste årene vil imidlertid fortsatt være å dimensjonere driften i forhold til stadig endrede rammebetingelser.

Leka kommune har i budsjett for 2016 videreført den positive utvikling som økonomien har vist i både 2014 og 2015, men dette fordrer fortsatt streng budsjettdisiplin. Økonomien er fortsatt krevende men Leka kommune er på rett vei. Forslag til driftsbudsjett er lagt på et premiss om at aktiviteten inneværende år videreføres med justering for prisvekst og avsetning til lønnsoppgjøret våren 2016.

Prosjekter i 2015 – noe videreføres i 2016.

Leka kommune har hatt fokus på vedlikehold av bygninger og vei i 2015. Det er også brukt betydelige midler på ENØK tiltak, noe som vil gi Leka kommune bedre økonomi framover. Veistanderen er også hevet på flere veier - disse er opprustet med et nytt bærelag slik at disse kan asfalteres når økonomien tillater det. Veiopprustningen vil fortsette i 2016 og kostnadene med dette er lagt inn i budsjettet.

Bosetting av flykninger:

I 2016 vil Leka kommune utvide virksomheten. Fra 1.7 2016 vil vi i mot og bosetter inntil 10 flykninger. Det ble lyst ut stilling som flykningekoordinator i oktober, og det tas sikte på en ansettelse med virkning fra tidlig 2016.

Stillinger:

Leka kommune har vakante stillinger på økonomi og teknisk. Begge disse er lyst ut og vi forventer ansettelse fra tidlig 2016.

Sykefravær:

Sykefraværet i Leka kommune høyt – pr oktober var dette på 11,8 %. Det arbeides med HMS tiltak for enkeltansatte. Rådmannen ser det som meget viktig at både verneombud, tillitsvalgte og ledere har fokus på sykefraværet. Målsetningen må være målrettede tiltak direkte rettet mot dem som til enhver tid er sykemeld.

Investeringer:

Investeringsbudsjettet for 2016 er forholdsvis beskjeden. Omsorgsboliger videreføres fra tidligere år. I tillegg kommer mindre investeringer på IKT og annet utstyr.

Eiendomsskatt:

Takseringen av eiendommer er i hovedsak ferdig og nå gjenstår fastsettelse av eiendomsskatten for den enkelte eiendom og utsendelse av informasjon. Dette er i rute og vi forventer inntekt på ca. kr. 800 000,-, dette er lagt inn i budsjettet 2016. Leka kommune må fortsatt ha sterk fokus på budsjettdisiplin, økonomien er fortsatt stram noe som budsjettet gjenspeiler. For øvrige endringer vises det til kommentarer i oversiktene fra enhetene.

Proessen

Rådmannen har hatt en ambisjon om en tettere dialog med formannskap og kommunestyre. Det var lagt opp fra administrasjonen sin side et arbeidsmøte der også tillitsvalgte var invitert med. Det har ikke lyktes å få til dette i denne budsjettprosessen. Rådmannen anser dette for å være uheldig. Enhetslederne er i forberedelsene av forslaget gitt føring om videreføring av inneværende års rammer, med rom for nødvendige omprioriteringer innenfor rammen for ansvarsområdet. Dette gjelder også med hensyn til bemanning.

Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2016 presenteres for formannskap 11. november og offentliggjøres 13. november. Dokumentene legges ut til ettersyn og oversendes alle aktuelle høringsparter i 14 dager fra formannskapets innstilling i saken foreligger, jfr kommunelovens §§ 44 nr 7 og 45 nr 3. Kommunestyret vedtar årsbudsjett og økonomiplan i møte 11. desember.

Helge Thorsen
Rådmann

Organisering av budsjettarbeidet

Rådmannen legger frem kommunens drifts- og investeringsbudsjett for 2016 og økonomiplan drift og investering 2016-2019.

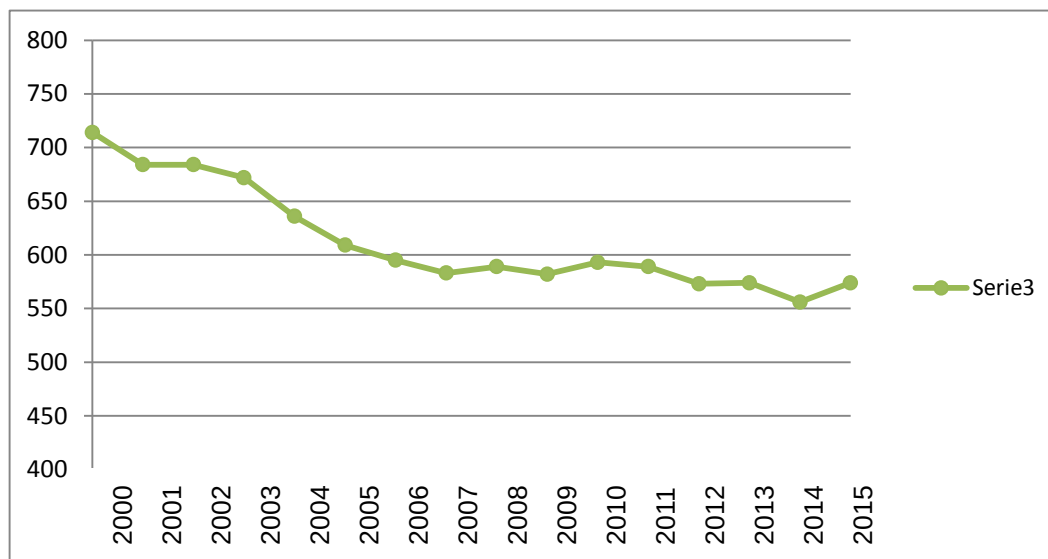
11/08-2015	Brev om start av budsjettarbeidet ble sendt alle med budsjettansvar.
08/09-2015	Frist for registrering av budsjett for alle områder
27/10-2015	Møte med tillitsvalgte og ledere
10/11-2015	Behandling i formannskapet
13/11-27/11-2015	Utlegging til offentlig ettersyn. Framlegging for ulike utvalg, organisasjoner i hht økonomireglementets § 3.2.2
11/12-2015	Behandling i kommunestyret

1 Utviklingen i kommunen de siste årene

Rammetilskudd fra Staten henger sammen med antall innbyggere som bor i kommunen.

De siste 50 årene viser statistikken at antall innbyggere er halvert. De siste 13 årene ser vi en negativ utvikling på nærmere 20 %. Som vi ser av grafen så har folketallet på Leka vært noenlunde stabilt de siste 5 årene. En strategi på å øke folketall bør være i fokus fremover.

Folketall pr år



Årstall	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ant pr 1.1	714	684	684	672	636	609	595	583	589	582	593	589	573	574	556	574

1.1.1 Demografisk utvikling

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

2 Viktige føringer for Leka i Statsbudsjettet 2016 (kan bli endret)

2.1 Tilskudd

Namdalsstilskudd – 969 000,-.

Endring folketall påvirker (telles pr 01.01)

Småkommunetilskudd – 5 475 000,-.

Innbyggertilskuddet økt med kr. 363 000,-.

2.2 Deflator

Lønnsvekst for kommunesektoren for 2016 er anslått til 3,5 %, prisvekst til 1,8 %.-

2.3 Skattøren i 2016

Skatt på alminnelig inntekt fra personlige skatteyttere deles mellom staten, kommunene og fylkeskommunene. Fordelingen bestemmes ved at det fastsettes maksimalsatser på skattøren for kommuner og fylkeskommuner. Den kommunale skattøren for 2016 settes opp med 0,55 % - poeng til 11,8 %. Dette med bakgrunn i forslag i statsbudsjettet for 2016.

2.4 Sum rammetilskudd i 2016

Rammetilskudd for 2016 er på kr. 38 990 000.- I dette beløpet ligger innbyggertilskudd, utgiftsutjevning, saker med særskilt fordeling, overgangsordning INGAR, Namsalstilskudd og småkommunetilskudd.

2.5 Skjønnsmidler Fylke i 2016

Skjønnsmidler for 2016 ligger inne med kr. 1 800 000, samt kr. 200 000,- ekstraordinært tilskudd reiselivsprosjekt. Tilførsel av skjønnsmidler vil i årene framover trappes ned.

Renteutgifter for flytende lån er beregnet til 1,76 til 2,3 % og fastrente med den rentesats som er i henhold til gjeldende avtaler.

Områdene viser en meget nøktern drift. Reiselivsutvikling er et prosjekt som avsluttes i 2016. Trollfjell Geopark er et prosjekt som inngår i denne reiselivssatsingen. Kommunens egenandel i reiselivsprosjektene vises som prosjektets andel av rammen.

2.6 Kommentarer fra økonomileder og fra områdene

Kommentarene gjelder både budsjett 2016 og økonomiplan. Lønnsøkning og økning på pensjonsutgifter er hensyntatt i i 2016, mens det er 2016-tall som er lagt til grunn i økonomiplan. Det er for 2016 lagt inn en lønnsøkning på 3,5 %. Pensjon er lagt inn med 19 % for KLP-sykepleiere, 18 % KLP-fellesordning, 18 % KLP-folkevalgte og 12 % SPK.

101 Politisk virksomhet	Leka har ordfører i 80 % stilling, og godtgjøres med 60 % av den til enhver tid gjeldende godtgjøring for stortingsrepresentanter. Varaordfører godtgjøres årlig kr. 25.000,- for vanlige varaordføreroppdrag og kortere vikaroppdrag for ordfører. Årlig godtgjøring formannskapetets medlemmer mm i hht Reglement for godtgjøring til folkevalgte. Stipulert beløp på møtegodtgjøring, legitimert og ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste med forbehold om samme møtefrekvens og i hht gjeldende reglement. Medlemskontingenter til: NFKK (Nettverk fjord- og kystkommuner), refusjon sekretær Kystgruppen, Partnerskap Hint, Region Namdal. Under funksjon 180 ligger utgifter til møtevirksomhet for eldreråd og funksjonshemmedes råd. I økonomiplanen ligger økte utgifter i 2017 og 2019 i forbindelse med avvikling av stortings- og kommunestyrevalg.
102 Kontroll og tilsyn	Kjøp av sekretariattjenester fra KomSek, og revisjonstjenester fra KomRev, samt utgifter til kontrollutvalg. Beløpene er basert på budsjettforslag fra KomRev Trøndelag IKS.
103 Ungdomsråd	Ungdomsrådet har ligget brakk en god stund. Det er et mål å få valgt nytt råd som jobber aktivt med ungdomsrelaterte oppgaver.
111 Administrativ ledelse	Her ligger lønn og driftsutgifter til rådmannskontoret. Det er avsatt kr. 250.000,- i budsjettet til kjøp av funksjonen skolefaglig ansvarlig.
132 Økonomiavdeling	
141 Stab- støttefunksjon	Det er budsjettert med vedtatt bemanning på 590 %; økonomiavdeling, skatt, personal, ekspedisjon/servicetorg og formannskapssekretær. I tillegg ligger 11,3 % stilling som hovedtillitsvalgt til dette området. I en overgangsfase før tilsetting av økonomimedarbeider er det lagt inn engasjement på 35 % stilling i tre måneder for å bistå med regnskapsavslutning.

26. oktober 2015

	Lønn, pensjon og AGA er redusert med 23 % som er fordelt ut på områdene som henførbare støttefunksjoner. (Andel av stillingsressurs økonomi, lønn, fakturering, regnskap, sentralbord). Andel fellesutgifter som rekvisita, kopipapir, telefon, porto, bruk og leasing kopimaskiner fordeles ut på områdene etter antall brukere/forbruk med unntak av de som faktureres direkte på områdene, dette kommer som refusjon på området 141. Det er lagt inn økte utgifter til telefoni for 2016 for å møte overgang til ny ordning.
143 Lekaposten	Det er budsjettert med 10 % stilling for å lage Lekaposten, utgifter til trykking og utkjøring. Det tas sikte på samme frekvens på utgivelser av Lekaposten, annenhver fredag. Utenbygds abonnenter faktureres for utsending. Antall abonnenter går gradvis ned for hvert år. Lekaposten ligger på kommunens hjemmeside, og legges også nå ut på Leka kommunes facebookside.
144 IKT	Her budsjetteres alle lisenser og driftsavtaler på felles programvare/system slik som økonomi, epost, hjemmeside, ePhorte. Disse utgiftene fordels ut på områdene etter antall brukere/mengde bruk som igjen kommer som refusjon på området 144. Programvare som er spesifikke for et bestemt område budsjetteres der det hører hjemme (NAV – PLO). Det er lagt inn midler til kjøp av IT-tjenester fra Vikna kommune i hht avtale. Avtalen omfatter drift av nettverk, infrastruktur, installering og feilsøking på klientutstyr, support av brukere og bistand til ressurspersoner, vedlikehold av nåværende systemer for brannmur og mailserver. Vikna innehar også en rådgivende rolle i IKT-prosjekter. Dette utgjør pr tiden ca 75 % stilling, behov vurderes i forkant av budsjett hvert år.
145 eiendomsskatt	Her er det lagt inn lønn i 10 % samt utgifter til bruk av programvare og leie av server. Inntektene på eiendomsskatt ikke kommer inn her men på ansv / tjens 132, funksjon 800. Inntektene er kun tatt ut ifra et helt grovt anslag da taksering ikke er ferdig pr dato.
211 skole – kommunenivå	Utgifter som tilligger kommunenivået: lovpålagt voksenopplæring og spesialundervisning for voksne, norsk- og samfunnsfagsopplæring for voksne innvandrere, skoleskyss, kommunalt tilskudd til Namdal Folkehøgskole, andel til interkommunal Pedagogisk Psykologisk tjeneste (skal dekke alle aldersgrupper, ikke bare grunnskoleelever). Elevantallet i kommunen vil, ut fra det en vet pr. dato, holde seg noenlunde stabilt i planperioden. Det er ikke avsatt midler til ordinær voksenopplæring på grunnskolenivå.
221 Leka barne- og ungdomsskole	Leka barne- og ungdomsskole har 56 elever per 01.10.2015. Skolen har totalt 9,58 årsverk ansatt som lærere. Dette inkluderer rektor, spes.undervisning, norskopplæring for voksne, rådgiver og tillitsvalgtarbeid. I tillegg har skolen 1,21 årsverk på SFO/assistent og 0,4 årsverk på kulturskolen for skoleåret 2016/17. Skolen har et stort behov for å få oppgradert realfagsrommet. Skolen vil ha to lærere som tar studiet veileder og mentorutdanning skoleåret 2015/16. I et lengre tidsperspektiv er det mål at skolen skal fylle kompetansekravene i de grunnleggende fagene. Skolen planlegger å

26. oktober 2015

	innføre Visma Flyt skole i løpet av skoleåret 2016/17. Vikna og Nærøy kommune har allerede kommet i gang med dette. Uteområdet er nedslitt. Budsjettforslaget gir skolen mulighet til å fortsette oppgraderingen/vedlikeholdet av utstyr og læremidler. Det hadde vært ønskelig med mer, men sett ut i fra et totalperspektiv for kommunen er det dette man kan forvente. Skolen har hatt et etterslep av dårlig utstyr på IKT, men dette er i løpet av det siste året forbedret ved opprettelsen av samarbeidet med Vikna kommune. I tillegg ser skolen kontinuerlig på muligheten for nye læremidler som er av god kvalitet. Prioriterte områder som har betydning for budsjettet bortsett fra lønn: Realfagsrom, læremidler, Visma Flyt skole, IKT-utstyr og annet utstyr.
241 Leka barnehage	Bemanningsstilling i barnehagen er beregnet ut fra 330 % stilling, pluss ferielønn for to uker, da barnehagen er helt stengt i tre uker på sommeren. Antall barn i barnehagen er kjent fram til sommeren, og er stipulert for høsten ut fra kjente forhold og antall barn. Barnehagen skal i hht Barnehageloven §§ 16 og 17 ha styrer og ped.leder med utdanning som førskolelærer. Skolelunsjen er avsluttet, Leka barnehage gikk da tilbake til sin tidligere praksis ang måltider i barnehagen.
281 Bibliotek	Lov om Folkebibliotek § 5 sier at alle kommuner skal ha fagutdannet biblioteksjef. Området ivaretas av biblioteksjef i 30 % stilling. Ressursen går til daglig drift av biblioteket.
311 Legekontor	Stillingshjemmel på 125 % er besatt av 3 leger – som inkluderer vikarer som betjener kommunen i turnus hvor den enkelte er til stede 2-3 uker og er alene om kurativ del og døgnvaktjenesten. Til legekontoret er det 80 % stilling som helsesekretær. Lekas andel av felles kommuneoverlege innen samfunnsmedisin i kommunene Leka, Vikna, Nærøy og Bindal med kr 75 000, er medtatt i budsjettet for lege.
321 Helsestasjon	Helsesøster i 50 % stilling ivaretar skolehelsetjenesten, miljørettet helsevern, helsestasjon m/vaksinasjoner og småbarnskontroll. Leka kommune har inngått avtale med Nærøy kommune om jordmortjeneste. Denne er også budsjettet under helsestasjon, kostnader stipulert etter forventet behov. Området er økt for å legge inn lisens og driftsutgifter på programvare HSPRO, som er en pasientjournal.
331 Fysioterapeut	Tjenesten er lovpålagt og gis av privatpraktiserende fysioterapeut. Kommunen betaler godtgjørelse i hht. Sentrale avtaler.
351 Sosialtjenesten	Sosiallovens § 2-2 viser til at kommunen har ansvar for å utføre oppgaver etter loven som ikke er lagt til fylkeskommunalt organ. Det er budsjettet med 30 % stilling, denne kjøpes fra Nærøy kommune. Kommunens stilling på sosial er en del av NAV-kontoret, og ivaretar bla bidrag til økonomisk sosial hjelp og gjeldsrådgivning. NAV Leka har på vegne av staten ansvar for trygd og arbeidsformidling og på vegne av Leka kommune ansvar etter sosialtjenesteloven kap. 3-6. 5 % stilling knyttet til Husbanken er lagt til saksbehandler ved utviklingsavdelingen.
355 Flyktningemottak	Her er budsjettet utgifter til håndtering av flyktningarbeidet, og flyktningekoordinator.

26. oktober 2015

361 Barnevern	Barnevernlovens § 2-1 viser til at kommunen har ansvar for å utføre oppgaver etter loven som ikke er lagt til fylkeskommunalt organ. Leka kommune tilhører det interkommunale barnevernet i Vikna, Nærøy og Leka med Vikna som vertskommune.
371 Hjemmesykepleie	I dag har vi ingen brukere med behov for nattjeneste. I dag har vi nattevakt i hjemmesykepleien på ukedager, denne brukes i sin helhet på sjukestuen. Nattevakt behandles som en egen sak i forbindelse med budsjett 2016 Trygghetsalarmer, det vil etter hvert komme digitale trygghetsalarmer, vi har bare analoge, så etter hvert må vi gå til innkjøp av nye.
372 Praktisk bistand	Forholdsvis stabilt område. Det nye som er kommet inn nå er ett ønske om å være på Inn på tunet, istedenfor støttekontakt. Dette er ikke en tjeneste vi har i pleie og omsorg i dag, men det vil nok komme en sak senere på dette.
373 Psykiatri og rus	Det er satt over 80000 som tilskudd til barn og unge, 30000 av disse skal overføres til skolelunsj. Ellers så ser vi her at vi må øke kompetansen til den som skal jobbe videre med psykiatri. Det foreslås at området skifter navn til å gjelde både psykiatri og rus.
374 Miljøtjenesten	Leka kommune kjøper tjenester fra private aktører, for eksempel tilrettelagt botilbud. Her ligger også utgifter til særskilt miljøtiltak. I 2016 er det lagt inn en forventet økning.
381 Leka sykestue	Utviklingen i velferdsstaten tilsier at vi får flere oppgaver lagt over til kommunene som vi må løse selv. Det er ønskelig fra sykepleiersjefen å ansette en assisterende sykepleiesjef, evt. avdelingsleder som har det daglige medisinske oversiktsbilde og kan følge opp pasientene, samt hjelpe til med forskjellige oppgaver som nå ligger til sykepleiersjefen. Rådmannen mener dette mer handler om et prioriteringsspørsmål enn et spørsmål om økt bemanning. Det søkes i disse dager om tilskudd fra NAV for å kunne i en forsøksordning å øke opp med en person til på dagtid. Kompetanse, med samhandlingsreformen og effektiviseringstanker i samfunnet generelt stiller større krav til økt kompetanse. Dette gjelder også innen pleie og omsorg. Det er ønskelig at pleie og omsorg får en garanti for å bruke noe av kompetansemidlene til en videreutdanning. Bruk av fond, sykestua har planer om å gjøre om besøksstua til ei tv stue med stor tv og gode stoler. Samt å investere i en elektrisk sykkel.
382 Kjøkken	Her har vi tatt bort dobbeltdager, samt baking av brød. Og vi har gått over mer og mer til å kjøpe inn julekaker på grunn av tidsnød. Vi ønsker å bruke lokale leverandører av matvarer, da må vi ordne oss en egen innkjøpsavtale.
383 Vaskeri	Vaskeriet trenger nytt strykesystem.
410 Faste eiendommer og lokaler	Området har ansvaret for kommunens eiendommer og lokaler. Renhold og vaktmestertjenesten ligger innenfor dette området. Vaktmesterstillingene fordeles på kommunale bygg, samferdsel, feiing og avløp samt tjenesteyting til Leka sokn. Renhold fordeles på kommunale bygg.

26. oktober 2015

	I 2016 ble det brukt midler på Enøk tiltak samt at det ble utført omfattende vedlikehold. For 2016 så vil en fortsette med vedlikehold både på sykestuen og barnehagen. For barnehagen så bør det imidlertid tenkes langsiktig der en går i retning av et oppvekstsenter med samlokalisering med skolen.
411 Teknisk område adm	10 % stilling saksbehandling teknisk område, resterende 30 % for teknisk administrasjon er overtatt av rådmannen.
412 Oppmåling/ byggesak/ kart	Ansvarsområdet inneholder følgende funksjoner: 301 – plansaksbehandling 302 – bygge- og delesaksbehandling og seksjonering 303 – kart og oppmåling En del av området skal være selvfinansierende, det opprettes selvkostfond for å ta hånd om kortvarige svingninger i inntekt/utgift. Selvkostfondene skal ha en avregningsperiode på 5 år. Området behandler bla. oppfølging av arealplan, reguleringsplaner, planregister, matrikkelarbeid. Stillingen er betjent fra utviklingsavdelingen. Det er budsjettert med 45 % stilling. Det er mulig at inntekter blir lavere på byggesaksbehandling siden en del er unntatt søknadsplikt fra 1 juli 2015. Regner med at det kan bli en del fradelinger i 2016 slik at det kanskje kan bli de inntekter vi har beskrevet funksjon 303.
413 Samferdsel	Området er delt i 2 funksjoner: 330 – som inneholder samferdselsbedrifter – kaier 332 – som omhandler drift og vedlikehold av veier. I 2015 ble det utført omfattende opprusting av veier, dette vil fortsette i 2016. I 2016 vil følgende veier bli særskilt prioritert: Vassdalen, Vågan og Botnet.
414 Branntjeneste	Her er både forebygging av brann med feiervesenet og selve brann- og ulykkesvern budsjettert. Leka har et frivillig brannkorps og brannsjeftjenester kjøpes fra Vikna kommune. Økte utgifter skyldes beredskapsgodtgjørelse, felles lovpålagt nødnett, kursutgifter. Feieravgiften er foreslått holdt på samme pris som for 2015. Området er et selvkost område.
415 Avløp, slam, renovasjon	Området er budsjettert etter selvkostprinsippet. Det er opprettet bundet selvkostfond, et for hver av de tre funksjonsområdene; 353 – avløp, 354 – slambehandling og 355 – renovasjon. Selvkostfondene skal håndtere svingninger i inntekter og kostnader slik at gebyrene kan holdes stabile. Selvkostfondene har en avregningsperiode på 5 år.
420 Overføring til Leka sokn	Årlig tilskudd til administrasjon, drift og vedlikehold. Det er basert på menighetsrådets budsjettforslag for 2016, samt utgifter i henhold til tjenesteavtalen til 40 % til kirkegårdsarbeider, regnskap og husleie kirkekontoret. Kommunens økonomiske ansvar skal dekke utgifter til bygging, drift og

26. oktober 2015

	vedlikehold av kirker og anlegg, gravplasser, stillinger som kirketjener, klokker, kontor, kirkeverge, driftsutgifter administrasjon og kontorhold, kontorlokale prest og utstyr/materiell konfirmantopplæring.
431 Miljø - adm	Vedtatt stillingshjemmel 20 % (er midlertidig redusert til 5 % stilling) skal ivareta: Oppfølging av avtaler i forhold til kommunes ansvar for skjøtsel av diverse områder. Saksbehandling av oppdrettskonsesjoner og kommunens kontaktperson i forhold til oppdrett/fiskeridirektoratet. Kontaktperson ved henvendelser og oppfølging av forsøpling/miljøsaker og kulturminner/fornminner. Sommerjobb skoleungdom (strandrydding) videreføres også neste sommer under forutsetning av tilskudd av eksterne midler UKL/FMNT miljøvern avdelingen.
451 Landbruk - adm	Området dekkes av vikar/ vikariat til reisemålsprosjektet er sluttført. Det er satt inn ordinære kostnader på drift av kontoret, og for kjøp av skogtjenester fra Nærøy. I tillegg har kommunen bunnet seg opp til oppfølging av prosjekter. Kr 25000 er satt opp på post 1272 til periodisk ajourføring av AR5. Prosjektet er en oppfølging av fylkesgeodataplanen og kommunens ansvar som deltaker i GEOVEKST. Det er nå 11 år siden forrige periodiske ajourføring ble gjennomført, og tidsrommet mellom periodiske ajourhold bør ikke overskride sju år. Leka ble dekket av omløpsfotografering i 2014 og ortofoto fra disse opptakene foreligger nå på www.norgebilder.no . Periodisk ajourhold utføres av NIBIO (tidligere Skog og landskap) som del av et GEOVEKST-prosjekt, med kostnadsfordeling mellom partene. Leka kommune skal bidra med å dekke 20% av kostnadene. Med en enhetspris på kr 1040,- pr. km ² blir totalkostnaden for ajourføringen i Leka (105,7 da) kr. 109928,-. Kommunenes andel er kr. 21979,- og foreslått beløp er 25000 i 2016.
454 Viltforvaltning	Området har en stillingshjemmel på 20 % og blir ivaretatt av landbruksveileder.
470 Reiselivsutvikling	Ans/tjen 470-Prosjekt 474-Geopark Funksjon 325 Prosjektperioden er budsjettet for tre år fram til 1. juli 2016. Prosjektet er i sluttfasen. Etablering av Trollfjell Geopark og Friluftsråd som egen juridisk enhet skjer i høst (innen 1. desember). Søknad om å bli godkjent som UNESCO Global Geopark sendes innen 1. desember 2015. Ans/tjen 470-Prosjekt 485 Reisemålsutvikling-Funksjon 325 Leka kommune ble tildelt midler av fylkesmannen og fylkeskommunen til et treårig prosjekt på reisemålsutvikling. Ordføreren er prosjektansvarlig og leder styringsgruppen som i tillegg har representanter fra NYN, fylkesmannen og fylkeskommunen. Prosjektet er foreslått å løpe fram til september 2016. Styringsgruppen godkjenner årlige budsjett og tiltaksplaner. Ans/tjen 431-Prosjekt 431 Friluftskart-Funksjon 360 Opptrykk av nytt Leka-kart. Prosjektet er en oppfølger av ansvar på

	miljøområder for opptrykk av friluftskart. Leka-kartet ble produsert i år 2000 og har vært en populær salgsartikkel. Salget har gitt inntekt og hele opplaget er nå brukt opp. En rekke nye løyper er merket siden 2000 og kartet må oppdateres. Det passer svært godt å trykke nytt kart nå i slutfasen av det nasjonale merkeprosjektet. Ans/tjen 470-Prosjekt 475 Kulturminner og verdiskaping/ kulturminner i kommune-Funksjon 325 Leka kommune har deltatt i et pilotprosjekt på kulturminner i kommune. Prosjektet skal avsluttes med skrivning av rapport i form av ei bok om kulturminner i Leka. Tidligere fylkeskonservator Kolbein Dale har sagt seg villig til å ta på seg et oppdrag for dette. Ans/tjen 431-Prosjekt 438 Skeisnesset kultursti-Funksjon 360 Tiltaket gjelder oppgradering av informasjonsposter/ tavler. Tiltaket er delfinansiert med midler fra Riksantikvaren og UKL-midler. Skeisnesset kultursti ble utviklet i på tidlig 1990-tallet med bl.a. skap- og kaia-midler. Miljøvernkonsulenten var prosjektansvarlig og hadde med seg landbrukskontoret, Leka bygdemuseumlag og Skeisnesset beitelag i en arbeidsgruppe. UKL-statusen (2009) har nå gitt nye muligheter for vedlikehold og oppgradering av Skeisnesset kultursti som friluftsområde og viktig besøkspunkt. Ans/tjen 470-Prosjekt 470 Turløypemerking-Funksjon 360 Prosjektet ble igangsatt som en oppfølging den nasjonale satsningen på merking og gradering av turløyper. Den nasjonale satsningen er finansiert med fylkeskommunale utviklingsmidler og Gjensidigefondet. Tiltaket gir uttelling på flere samfunnsområder i tillegg til å bidra til utvikling av Leka som reisemål: folkehelse, stedsutvikling, bolyst og identitet. Prosjektet har også vært pådriver for ny skilting langs fylkesvegene i Leka. Alle løyper er nå merket og skiltet. Prosjektet vil være slutført når vi får levert og montert startpunktstavlene (frist innen 1. mai 2016).
471 Næring	Stillingshjemmel på 50 %. Fungerer blant annet som kommunens bindeledd opp mot Næringshagen og andre aktører innen området.
473 NYN	Leka kommune er medeier i Nyskaping og utvikling Ytre Namdal (NYN).
491 Kultur	Vedtatt stillingshjemmel 50 %. Stillingen inneholder et mangfold av oppgaver. Disse løses i fast arbeidstid, men mye ivaretas på ettermiddagstid, kveld og helger.

3 Investeringsbudsjett 2016-2019

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

Investeringer er holdt på et minimum for neste 4-årsperiode. Viser til saksframlegg.

4 Krav til økonomiplan

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

Økonomiplanen 2016-2019 er en realistisk plan og den går i balanse. Beløpene for årene 2016-19 er beregnet i «2016-kroner» og endringer i beløp fra 2017 og utover gjenspeiler endring i aktivitet.

Inntektsrammene i økonomiplanen 2016-2019 bygger på de inntektsrammer kommunen er gitt gjennom kommuneproposisjonen 2016. Frie inntekter er beregnet etter KS-prognosemodell.

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

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



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	95/15	10.11.2015
Kommunestyret	87/15	10.12.2015

Økonomiplan drift og investering 2016 - 2019

Saksprotokoll i Formannskap - 10.11.2015

Votering: Rådmannens innstilling enstemmig tilrådt.

Innstilling:

Økonomiplan investering 2016 – 2019.

Investeringsplan 2016 – 2019

Før investeringsprosjekt settes i gang, skal det foreligge eget vedtak med evt. forprosjekt, utgiftsramme, finansiering, beskrivelse og prosjektansvarlig jfr. økonomireglementets punkt 4,3.

		Brutto kostnad inkl. mva.			
Tiltak		2 016	2 017	2 018	2 019
106	FORMIDLINGSLÅN	500 000	500 000	500 000	500 000
111	BARNEHAGEN - BARNEGARDEROBE	100 000			
111	BARNEHAGEN - ANSATTGARDEROBE	300 000			
117	SKOLE - OPPGRADERING INV./UTSTYR	500 000			
121	OPPRUSTING IKT	500 000	400 000	400 000	0
128	NY TRAKTORHENDER			120 000	0
131	SYKESTUA - UTEOMRÅDE	200 000			
139	BOLIGBYGGING OMSORGSBOLIGER	2 000 000	2 000 000	500 000	500 000
130	EGENKAPITALINNSKUDD	120 000	120 000	120 000	120 000
Sum investeringer 2015 - 2018		4 220 000	3 020 000	1 640 000	1 120 000
Bruk av fonds		-480 000	-120 000	-120 000	-120 000
Tilskudd		-600 000	-600 000	-150 000	-150 000
Ref. momskomp		-320 000	-80 000	-104 000	
Lånebehov		2 820 000	2 220 000	1 266 000	850 000

Økonomiplan drift 2016 – 2019:

Tallene i tabellen nedenfor er oppgitt i hele tusen.

Budsjettår	2 016	2 017	2018	2019
Tekst	Nto. ramme	Nto. ramme	Nto. ramme	Nto. ramme
Innbyggertall	582	582	582	582
Driftsinntekter				
Innbyggertilskudd	-13 193	-13 149	-13 143	-13 137
Utgiftsutjevning	-13 521	-13 500	-13 497	-13 494
Saker med særskilt fordeling	-185	-185	-185	-185
Overgangsordning - INGAR	33			
Namdalstilskudd	-969	-964	-964	-964
Distriktstilskudd / småkommune	-5 475	-5 475	-5 475	-5 475
Skjønnsmidler	-1 800	-1 600	-1 400	-1 200
Esktraordinært tilskudd	-200	-200	-200	-200
Netto inntektsutjevning	-3 680	-3 680	-3 680	-3 680
Sum rammetilskudd	-38 990	-38 753	-38 544	-38 335
SKATT	-11 396	-11 396	-11 396	-11 396
Eiendomsskatt verker/bruk	-360	-360	-360	-360
Eiendomsskatt boliger/fritidsboliger	-800	-800	-800	-800
Eiendomsskatt næringseiendommer				
Introduksjonstilskudd flyktninger	-967	-2 100	-1 520	-822
Avsatt til fond introduksjonstilskudd	967	2 100	1 520	822
Sum frie inntekter	-51 546	-51 309	-51 100	-50 891
TRANSAKSJONER FØR FORDELING TIL DRIFT				
Inntektsrenter	-225	-225	-225	-225
Mottatte avdrag utlån	-15	-15	-15	-15
Kompensasjonstilskudd sykehjem	-300	-295	-290	-285
Kompensasjonstilskudd skolebygg	-72	-69	-65	-61
Komp. grunnskolereformen	-40	-40	-40	-40
Komp rehab. Kirke	-59	-55	-51	-50
Utgiftsrenter	780	643	521	483
Avdrag på lån	2 717	3 003	3 054	2747
Motpost avskrivninger	-2 517	-2 513	-2 513	-2513
Kalkulatoriske renter avløp	-95	-95	-95	-95
Premieavvik pensjon				
Bruk av premiefond	-600	-600	-600	-600
Avsatt til tap på fordringer	21	25	25	25
Opplæring og rekruttering		500	500	500
Til senere fordeling		429	367	492
Avsetning til disposisjonsfond	285	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond				
Sum transaksjoner	-120	693	573	363
Sum til fordeling drift	-51 666	-50 616	-50 527	-50 528

Følgende fordeling av netto budsjettammer foreslås for 2016 – 2019 med sammenslåing av følgende ansvar/tjenesteområder:

PLO:	områdene	371/372/373/374/375/381/382/383/384
Teknisk:	områdene	410/413/414/415
Miljø:	områdene	430/431/432/433/434/435
Landbruk:	områdene	450/451/452/454
Kultur/Næring	områdene	471/472/473/491
Skole:	områdene	211/221

Budsjettår		2 016	2 017	2 018	2 019
Tekst		Nto.ramme	Nto.ramme	Nto.ramme	Nto.ramme
	Til fordeling drift	-51 666	-50 616	-50 527	-50 528
101	Politisk virksomhet	1 252	1 332	1 243	1 243
102	Revisjon	518	518	518	518
103	Ungdomsråd	18	18	18	18
111	Administrativ ledelse	1 366	1 366	1 366	1 366
141	Stab/støtte	3 758	3 758	3 758	3 758
143	Lekaposten	85	85	85	85
144	IKT	1 092	1 092	1 092	1 092
145	Eiendomsskatt	264	264	264	264
211	Skole - kommunenivå	616	358	358	358
221	Barne og ungdomsskole	7 506	7 506	7 506	7 506
221	SFO	407	407	407	407
221	Musikk- og kulturskole	314	314	314	314
225	Skolelunsj	0	0	0	0
241	Barnehage	1 780	1 780	1 780	1 780
281	Bibliotek	337	337	337	337
311	Legekontor	3 046	3 046	3 046	3 046
321	Helsesøster	531	531	531	531
331	Fysioterapeut	400	400	400	400
351	Sosialtjenesten	525	525	525	525
355	Flyktningemottak	0	0	0	0
361	Barnevern	677	677	677	677
371	Hjemmesykepleie	3 229	3 229	3 229	3 229
372	Hjemmehjelp	741	741	741	741
373	Psykisk helsevern	625	625	625	625
374	Ansvarsreformen	3 084	2 251	2 251	2 251
381	Sykestua - avdeling	7 018	7 018	7 018	7 018
382	Sykestua - kjøkken	1 333	1 333	1 333	1 333
383	Sykestua - vaskeri	365	365	365	365
410	Faste eiendommer og lokaler	3 907	3 907	3 907	3 907
411	Teknisk område adm.	123	123	123	123
412	Oppmåling/Byggesak/Kart	287	283	283	283
413	Samferdsel	2 760	2 720	2 720	2 720
414	Branntjeneste	953	953	953	953
415	Avløp, slam, renovasjon	0	0	0	0
420	Kirke	904	904	904	904
431	Miljø - adm.	90	90	90	90
451	Landbruk - adm.	606	606	606	606
452	Veterinærvakttjeneste	25	25	25	25
454	Viltforvaltning	84	84	84	84
470	Reiselivsutvikling				
471	Næring	478	478	478	478
473	NYN	75	75	75	75
491	Kultur	493	493	493	493
Sum	fordelt ansv./tj. Områder	51 672	50 617	50 528	50 528
	Avrundinger	-6	-1	-1	0
Sum	til fordeling	-51 666	-50 616	-50 527	-50 528

Rådmannens forslag til innstilling:

Økonomiplan investering 2016 – 2019.

Investeringsplan 2016 – 2019

Før investeringsprosjekt settes i gang, skal det foreligge eget vedtak med evt. forprosjekt, utgiftsramme, finansiering, beskrivelse og prosjektansvarlig jfr. økonomireglementets punkt 4,3.

		Brutto kostnad inkl. mva.			
Tiltak		2 016	2 017	2 018	2 019
106	FORMIDLINGSLÅN	500 000	500 000	500 000	500 000
111	BARNEHAGEN - BARNEGARDEROBE	100 000			
111	BARNEHAGEN - ANSATTGARDEROBE	300 000			
117	SKOLE - OPPGRADERING INV./UTSTYR	500 000			
121	OPPRUSTING IKT	500 000	400 000	400 000	0
128	NY TRAKTORHENDER			120 000	0
131	SYKESTUA - UTEOMRÅDE	200 000			
139	BOLIGBYGGING OMSORGSBOLIGER	2 000 000	2 000 000	500 000	500 000
130	EGENKAPITALINNSKUDD	120 000	120 000	120 000	120 000
Sum investeringer 2015 - 2018		4 220 000	3 020 000	1 640 000	1 120 000
Bruk av fonds		-480 000	-120 000	-120 000	-120 000
Tilskudd		-600 000	-600 000	-150 000	-150 000
Ref. momskomp		-320 000	-80 000	-104 000	
Lånebehov		2 820 000	2 220 000	1 266 000	850 000

Økonomiplan drift 2016 – 2019:

Tallene i tabellen nedenfor er oppgitt i hele tusen.

Budsjettår	2 016	2 017	2018	2019
Tekst	Nto. ramme	Nto. ramme	Nto. ramme	Nto. ramme
Innbyggertall	582	582	582	582
Driftsinntekter				
Innbyggertilskudd	-13 193	-13 149	-13 143	-13 137
Utgiftsutjevning	-13 521	-13 500	-13 497	-13 494
Saker med særskilt fordeling	-185	-185	-185	-185
Overgangsordning - INGAR	33			
Namdalstilskudd	-969	-964	-964	-964
Distriktstilskudd / småkommune	-5 475	-5 475	-5 475	-5 475
Skjønnsmidler	-1 800	-1 600	-1 400	-1 200
Esktraordinært tilskudd	-200	-200	-200	-200
Netto inntektsutjevning	-3 680	-3 680	-3 680	-3 680
Sum rammetilskudd	-38 990	-38 753	-38 544	-38 335
SKATT	-11 396	-11 396	-11 396	-11 396
Eiendomsskatt verker/bruk	-360	-360	-360	-360
Eiendomsskatt boliger/fritidsboliger	-800	-800	-800	-800
Eiendomsskatt næringseiendommer				
Introduksjonstilskudd flyktninger	-967	-2 100	-1 520	-822
Avsatt til fond introduksjonstilskudd	967	2 100	1 520	822
Sum frie inntekter	-51 546	-51 309	-51 100	-50 891
TRANSAKSJONER FØR FORDELING TIL DRIFT				
Inntektsrenter	-225	-225	-225	-225
Mottatte avdrag utlån	-15	-15	-15	-15
Kompensasjonstilskudd sykehjem	-300	-295	-290	-285
Kompensasjonstilskudd skolebygg	-72	-69	-65	-61
Komp. grunnskolereformen	-40	-40	-40	-40
Komp rehab. Kirke	-59	-55	-51	-50
Utgiftsrenter	780	643	521	483
Avdrag på lån	2 717	3 003	3 054	2 747
Motpost avskrivninger	-2 517	-2 513	-2 513	-2 513
Kalkulatoriske renter avløp	-95	-95	-95	-95
Premieavvik pensjon				
Bruk av premiefond	-600	-600	-600	-600
Avsatt til tap på fordringer	21	25	25	25
Opplæring og rekruttering		500	500	500
Til senere fordeling		429	367	492
Avsetning til disposisjonsfond	285	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond				
Sum transaksjoner	-120	693	573	363
Sum til fordeling drift	-51 666	-50 616	-50 527	-50 528

Følgende fordeling av netto budsjettammer foreslås for 2016 – 2019 med sammenslåing av følgende ansvar/tjenesteområder:

PLO:	områdene	371/372/373/374/375/381/382/383/384
Teknisk:	områdene	410/413/414/415
Miljø:	områdene	430/431/432/433/434/435
Landbruk:	områdene	450/451/452/454
Kultur/Næring	områdene	471/472/473/491
Skole:	områdene	211/221

Budsjettår		2 016	2 017	2 018	2 019
Tekst		Nto. ramme	Nto. ramme	Nto. ramme	Nto. ramme
	Til fordeling drift	-51 666	-50 616	-50 527	-50 528
101	Politisk virksomhet	1 252	1 332	1 243	1 243
102	Revisjon	518	518	518	518
103	Ungdomsråd	18	18	18	18
111	Administrativ ledelse	1 366	1 366	1 366	1 366
141	Stab/støtte	3 758	3 758	3 758	3 758
143	Lekaposten	85	85	85	85
144	IKT	1 092	1 092	1 092	1 092
145	Eiendomsskatt	264	264	264	264
211	Skole - kommunenivå	616	358	358	358
221	Barne og ungdomsskole	7 506	7 506	7 506	7 506
221	SFO	407	407	407	407
221	Musikk- og kulturskole	314	314	314	314
225	Skolelunsj	0	0	0	0
241	Barnehage	1 780	1 780	1 780	1 780
281	Bibliotek	337	337	337	337
311	Legekontor	3 046	3 046	3 046	3 046
321	Helsesøster	531	531	531	531
331	Fysioterapeut	400	400	400	400
351	Sosialtjenesten	525	525	525	525
355	Flyktningemottak	0	0	0	0
361	Barnevern	677	677	677	677
371	Hjemmesykepleie	3 229	3 229	3 229	3 229
372	Hjemmehjelp	741	741	741	741
373	Psykisk helsevern	625	625	625	625
374	Ansvarsreformen	3 084	2 251	2 251	2 251
381	Sykestua - avdeling	7 018	7 018	7 018	7 018
382	Sykestua - kjøkken	1 333	1 333	1 333	1 333
383	Sykestua - vaskeri	365	365	365	365
410	Faste eiendommer og lokaler	3 907	3 907	3 907	3 907
411	Teknisk område adm.	123	123	123	123
412	Oppmåling/Byggesak/Kart	287	283	283	283
413	Samferdsel	2 760	2 720	2 720	2 720
414	Branntjeneste	953	953	953	953
415	Avløp, slam, renovasjon	0	0	0	0
420	Kirke	904	904	904	904
431	Miljø - adm.	90	90	90	90
451	Landbruk - adm.	606	606	606	606
452	Veterinærvakttjeneste	25	25	25	25
454	Viltforvaltning	84	84	84	84
470	Reiselivsutvikling				
471	Næring	478	478	478	478
473	NYN	75	75	75	75
491	Kultur	493	493	493	493
Sum	fordelt ansv./tj. Områder	51 672	50 617	50 528	50 528
	Avrundinger	-6	-1	-1	0
Sum	til fordeling	-51 666	-50 616	-50 527	-50 528

Hjemmel for vedtak:

Kommunelovens § 44 legger føringer for kommunal økonomiplan.

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

Plan- og bygningslovens § 11-1. Kommuneplan.

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

Saksutredning:

Rammetilskudd er beregnet etter KS-prognosemodell med tall fra «Grønt hefte», og med et innbyggertall på 582 i hele planperioden.

Det er ikke budsjettert inntekt på premieavvik da dette er svært usikkert. Derimot er det inntektsført overføring fra kommunens premiefond i KLP med kr 600 000,-.

Renteutgiftene er for tiden svært lave. Kommunen har lån med flytende rente på til sammen 21,2 mill. kroner med en rente fra 2,3% til 1,76%. Lån med fast rente på til sammen ca kr 9,3 mill. kroner med en rente fra 4,8% til 4,6%.

Renter og avdrag er beregnet i henhold til investeringsplan.

For 2016 er opplæringsmidler på art 1153 er tatt bort på de fleste områder. Det ble ikke rom for å avsette midler til felles kurspost, så budsjettansvarlige må selv prioritere innenfor eget område dersom kurs/opplæring må gjennomføres. Dette med bakgrunn i beregnet ekstra kostnader vedr. miljøtjenesten under pleie- og omsorgssektoren samt ekstra kostnader vedr. oppstart av flyktningemottak i 2016.

For årene 2017 – 2019 er det avsatt kr 500 000,- pr år til opplæring og rekruttering.

Integreringstilskudd flyktninger legges inn på ansv./tj. 132 og avsettes samtidig til fond som fordeles på de områdene som må styrkes.

Flyktningekoordinator er lagt inn på eget ansv./tj. område 355.

Tabellen nedenfor viser foreløpig fordeling.

år		2016	2017	2018	2019
Tilskudd		967 000	2 100 000	1 520 000	822 000
Bruk	ansv./tj. 355 - flyktningemottak	-711 000	-711 000	-711 000	-711 000
Bruk	ansv./tj. 211 - voksenopplæring	0	-28 000	-137 500	-206 000
	Til senere fordeling	256 000	1 361 000	671 500	-95 000
	Sum til senere fordeling				2 193 500

Endelig fordeling av disse midlene vil bli foretatt når behovet ved de enkelte områdene er nærmere definert.

Tallene er oppgitt i hele tusen.

Budsjettår	2 014	2 015	2 016	2 017	2018	2019
Tekst	Regnskap	Budsjett	Nto.ramme	Nto.ramme	Nto.ramme	Nto.ramme
Innbyggertall	574	574	582	582	582	582
Driftsinntekter						
Innbyggertilskudd		-12 830	-13 193	-13 149	-13 143	-13 137
Utgiftsutjevning	-24 457	-11 590	-13 521	-13 500	-13 497	-13 494
Saker med særskilt fordeling		-182	-185	-185	-185	-185
Overgangsordning - INGAR		34	33			
Namdaltilskudd	-917	-893	-969	-964	-964	-964
Distriktstilskudd / småkommune	-5 316	-5 316	-5 475	-5 475	-5 475	-5 475
Skjønnsmidler	-2 400	-2 200	-1 800	-1 600	-1 400	-1 200
Esktraordinært tilskudd	-785	-400	-200	-200	-200	-200
Netto inntektsutjevning	-3 209	-4 082	-3 680	-3 680	-3 680	-3 680
Sum rammetilskudd	-37 084	-37 459	-38 990	-38 753	-38 544	-38 335
SKATT	-9 935	-9 511	-11 396	-11 396	-11 396	-11 396
Eiendomsskatt verker/bruk	-310	-310	-360	-360	-360	-360
Eiendomsskatt boliger/fritidsboliger			-800	-800	-800	-800
Eiendomsskatt næringseiendommer						
Introduksjonstilskudd flyktninger			-967	-2 100	-1 520	-822
Avsatt til fond introduksjonstilskudd			967	2 100	1 520	822
Sum frie inntekter	-47 329	-47 280	-51 546	-51 309	-51 100	-50 891
TRANSAKSJONER FØR FORDELING TIL DRIFT						
Inntektsrenter	-259	-300	-225	-225	-225	-225
Mottatte avdrag utlån			-15	-15	-15	-15
Kompensasjonstilskudd sykehjem	-317	-300	-300	-295	-290	-285
Kompensasjonstilskudd skolebygg	-100	-75	-72	-69	-65	-61
Komp. grunnskolereformen	-20	-20	-40	-40	-40	-40
Komp rehab. Kirke	-77	-63	-59	-55	-51	-50
Utgiftsrenter	1 035	1 022	780	643	521	483
Avdrag på lån	2 723	2 595	2 717	3 003	3 054	2747
Motpost avskrivninger	-2 812	-2 468	-2 517	-2 513	-2 513	-2513
Kalkulatoriske renter avløp	-103	-100	-95	-95	-95	-95
Premieavvik pensjon	-269	-00				
Bruk av premiefond			-600	-600	-600	-600
Avsatt til tap på fordringer		20	21	25	25	25
Opplæring og rekruttering		336		500	500	500
Til senere fordeling		60		429	367	492
Avsetning til disposisjonsfond		40	285	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-623	-1493				
Sum transaksjoner	-822	-746	-120	693	573	363
Sum til fordeling drift	-48 151	-48 026	-51 666	-50 616	-50 527	-50 528

Følgende fordeling av netto budsjettammer foreslås for 2016 -2019 med sammenslåing av følgende ansvar/tjenesteområder:

PLO: områdene 371/372/373/374/375/381/382/383/384
 Teknisk: områdene 410/413/414/415
 Miljø: områdene 430/431/432/433/434/435
 Landbruk: områdene 450/451/452/454
 Kultur/Næring områdene 471/472/473/491
 Skole: områdene 211/221

Budsjettår		2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019
Tekst		Regnskap	End.Budsjett	Nto.ramme	Nto.ramme	Nto.ramme	Nto.ramme
Innbyggertall		574	574	577	577	577	577
	Til fordeling drift			-51 666	-50 616	-50 527	-50 528
101	Politisk virksomhet	1 158	1 277	1 252	1 332	1 243	1 243
102	Revisjon	437	480	518	518	518	518
103	Ungdomsråd	15	16	18	18	18	18
111	Administrativ ledelse	1 854	1 305	1 366	1 366	1 366	1 366
141	Stab/støtte	3 058	3 587	3 758	3 758	3 758	3 758
143	Lekaposten	90	71	85	85	85	85
144	IKT	1 327	1 104	1 092	1 092	1 092	1 092
145	Eiendomsskatt		985	264	264	264	264
211	Skole - kommunenivå	447	522	616	358	358	358
221	Barne og ungdomsskole	6 135	6 976	7 506	7 506	7 506	7 506
221	SFO	325	333	407	407	407	407
221	Musikk- og kulturskole	252	296	314	314	314	314
225	Skolelunsj		81	0	0	0	0
241	Barnehage	1 509	1 649	1 780	1 780	1 780	1 780
281	Bibliotek	271	321	337	337	337	337
311	Legekontor	3 369	3 094	3 046	3 046	3 046	3 046
321	Helsesøster	541	506	531	531	531	531
331	Fysioterapeut	406	400	400	400	400	400
351	Sosialtjenesten	519	558	525	525	525	525
355	Flyktningemottak			0	0	0	0
361	Barnevern	597	634	677	677	677	677
371	Hjemmesykepleie	3 127	2 911	3 229	3 229	3 229	3 229
372	Hjemmehjelp	751	630	741	741	741	741
373	Psykisk helsevern	502	520	625	625	625	625
374	Ansvarsreformen	1 954	2 075	3 084	2 251	2 251	2 251
381	Sykestua - avdeling	7 667	6 347	7 018	7 018	7 018	7 018
382	Sykestua - kjøkken	1 355	1 055	1 333	1 333	1 333	1 333
383	Sykestua - vaskeri	367	307	365	365	365	365
410	Faste eiendommer og lokaler	4 357	3 959	3 907	3 907	3 907	3 907
411	Teknisk område adm.	262	272	123	123	123	123
412	Oppmåling/Byggesak/Kart	80	229	287	283	283	283
413	Samferdsel	1 219	2 101	2 760	2 720	2 720	2 720
414	Branntjeneste	575	909	953	953	953	953
415	Avløp, slam, renovasjon	-61	0	0	0	0	0
420	Kirke	670	904	904	904	904	904
431	Miljø - adm.	163	0	90	90	90	90
451	Landbruk - adm.	560	617	606	606	606	606
452	Veterinærvaktjeneste	21	22	25	25	25	25
454	Viltforvaltning	105	68	84	84	84	84
470	Reiselivsutvikling						
471	Næring	464	402	478	478	478	478
473	NYN	50	75	75	75	75	75
491	Kultur	431	434	493	493	493	493
Sum	fordelt ansv./tj. Områder	46 929	48 032	51 672	50 617	50 528	50 528
	Avrundinger			-6	-1	-1	0
Sum	til fordeling			-51 666	-50 616	-50 527	-50 528

For øvrig vises til kommentarer for de enkelte områdene.

Investeringsplan 2016 – 2019

Før investeringsprosjekt settes i gang, skal det foreligge eget vedtak med evt. forprosjekt, utgiftsramme, finansiering, beskrivelse og prosjektansvarlig jfr. økonomireglementets punkt 4,3.

		Brutto kostnad inkl. mva.			
Tiltak		2 016	2 017	2 018	2 019
106	FORMIDLINGSLÅN	500 000	500 000	500 000	500 000
111	BARNEHAGEN - BARNEGARDEROBE	100 000			
111	BARNEHAGEN - ANSATTGARDEROBE	300 000			
117	SKOLE - OPPGRADERING INV./UTSTYR	500 000			
121	OPPRUSTING IKT	500 000	400 000	400 000	0
128	NY TRAKTORHENDER			120 000	0
131	SYKESTUA - UTEOMRÅDE	200 000			
139	BOLIGBYGGING OMSORGSBOLIGER	2 000 000	2 000 000	500 000	500 000
130	EGENKAPITALINNSKUDD	120 000	120 000	120 000	120 000
Sum investeringer 2015 - 2018		4 220 000	3 020 000	1 640 000	1 120 000
Bruk av fonds		-480 000	-120 000	-120 000	-120 000
Tilskudd		-600 000	-600 000	-150 000	-150 000
Ref. momskomp		-320 000	-80 000	-104 000	
Lånebehov		2 820 000	2 220 000	1 266 000	850 000

Konklusjon / tilråding:

I henhold til innstilling

Leka, _____

Helge Thorsen
rådmann

**Saksfremlegg**

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	101/15	09.12.2015
Kommunestyret	88/15	10.12.2015

Søknad om tilskudd - Visit Namdalen

Vedlegg:

- 1 Tilskudd kommuner ORIGINAL Søknadsbrev 2016
- 2 ØK Tilskudd kommuner ORIGINAL søknad utregning pr kommune 2016 2017
- 3 ØK Budsjett antall medlemmer ORIGINAL VN 2013 - 2018

Saksprotokoll i Formannskap - 09.12.2015

Votering: Rådmannens forslag enstemmig tilrådt.

Innstilling

Leka kommune signerer avtalen om markedsføring med Visit Namdalen, og godtar de økonomiske betingelser som følger.

Det kjøpes også en helsides annonse i Visit Namdalens reiseguide.

Det som spares på budsjett for 2016 vil økes på igjen i løpet av en femårsperiode.

Driftsbudsjett 2016

Kontonr	Kontonavn	Opprinnelig budsjett	Sparte utgifter/ økte inntekter	Økte utgifter/ red. inntekter	Revidert budsjett
1197471325	Gebyrer/ kontingenter næring	118000	-25950		92050

Driftsbudsjett 2017

Kontonr	Kontonavn	Opprinnelig budsjett	Sparte utgifter/ økte inntekter	Økte utgifter/ red. inntekter	Revidert budsjett
1197471325	Gebyrer/ kontingenter næring	92050		32583	124634

Driftsbudsjett 2018

Kontonr	Kontonavn	Opprinnelig budsjett	Sparte utgifter/ økte inntekter	Økte utgifter/ red. inntekter	Revidert budsjett
1197471325	Gebyrer/ kontingenter næring	124634			124634

For påfølgende år innarbeides årlig kostnad i økonomiplanen.

Rådmannens innstilling til vedtak:

Leka kommune signerer avtalen om markedsføring med Visit Namdalen, og godtar de økonomiske betingelser som følger.

Det kjøpes også en helsides annonse i Visit Namdalens reiseguide.

Det som spares på budsjett for 2016 vil økes på igjen i løpet av en femårsperiode.

Driftsbudsjett 2016

Kontonr	Kontonavn	Opprinnelig budsjett	Sparte utgifter/ økte inntekter	Økte utgifter/ red. inntekter	Revidert budsjett
1197471325	Gebyrer/ kontingenter næring	118000	-25950		92050

Driftsbudsjett 2017

Kontonr	Kontonavn	Opprinnelig budsjett	Sparte utgifter/ økte inntekter	Økte utgifter/ red. inntekter	Revidert budsjett
1197471325	Gebyrer/ kontingenter næring	92050		32583	124634

Driftsbudsjett 2018

Kontonr	Kontonavn	Opprinnelig budsjett	Sparte utgifter/ økte inntekter	Økte utgifter/ red. inntekter	Revidert budsjett
1197471325	Gebyrer/ kontingenter næring	124634			124634

For påfølgende år innarbeides årlig kostnad i økonomiplanen.

Hjemmel for vedtak:

F sak 25/15

Saksutredning:

Leka formannskap vedtok i sak 25/15 at Leka kommune skulle bli medlem av Visit Namdalen (VN) fra og med 2016. I den forbindelse må det signeres en avtale mellom VN og Leka kommune.

Kostnaden på medlemskap i Visit Namdalen ble den gang stipulert til kr. 60500,- pr. år, som også er avsatt i næringsbudsjett for 2016.

Driften av Visit Namdalen er basert på at kommunene i Namdalen bidrar med et tilskudd på en fast pris, samt et tillegg pr innbygger.

Det er dette tilskuddet det nå søkes om godkjenning på.

Det viser seg at VN ikke har kommet så langt som man trodde i forhold til medlemsverving og at de for 2016 vil søke om støtte fra de regionale næringsfondene. Søknadssum til kystgruppen vil være på kr.210 000,- De kommunale kostnadene på grunnbeløpet vil for 2016 derfor bli redusert til 25% av forventet kostnad, mens kostnadene for 2017 vil bli 100% og altså høyere enn forventet. Se oppsett under.

Utrekningene gjøres på følgende måte:

Kommunene betaler en andelsavgift på kr. 3 000,-. Dette er en engangsgift.

Det betales en årlig serviceavgift på kr. 7 500,-

Alle kommuner betaler et likt beløp pålydende kr 35 000,- samt 12.6 kr. Pr innbygger.

I tillegg kommer kostnader til annonsering i VN's reisehåndbok.

Dette kan man velge å ikke være med på.

Eller:

- man kan velge 1/3 side til pris kr. 3 400,-

- 1/2 til kr. 7 600,-

- 1/1 til kr. 16 800,-

I utregninga under er det medregnet en hel sides annonsering.

For Leka sin del utgjør dette:

			Faktor: 12,6				
Andelsavgift	Serviceavgift	Lik fordeling i	Tillegg	folketall 2015 (3.term)	Annonsepris	Totalt 2016	Totalt 2017
Engangs	årlig	kr pr kom.	folketall				
300	7500	(100%) 35000 (25%) 8750	7333,2	582	(1/1) 16800	40683,2	66633,2

Konklusjon / tilråding:

Som forslag til vedtak

Leka, _____

Helge Thorsen
rådmann

Til:
Namdalseid Kommune
Flatanger Kommune
Namsos Kommune
Fosnes Kommune
Nærøy Kommune
Vikna Kommune
Leka Kommune
Overhalla Kommune
Grong Kommune
Høylandet Kommune
Namsskogan Kommune
Lierne Kommune
Røyrvik Kommune
(heretter kalt kommune)

Søknad om tilskudd – Avtale mellom Visit Namdalen SA og Kommune

Vedlegg:

1. Søknadsbrev om tilskudd fra Kommune til Visit Namdalen SA
2. Forslag til avtale mellom Kommune og Visit Namdalen SA
3. Budsjett og finansieringsplan for Visit Namdalen SA

Det søkes om følgende:

1. Kommunestyre godkjenner det framlagte forslag til AVTALE OM MARKEDSFØRING INNEN TURISME med Visit Namdalen SA (heretter omtalt som VN)
2. De økonomiske konsekvenser av avtalen, kr for 2016, kr for 2017 innarbeides i driftsbudsjettet for 2016 og og for seinere år i økonomiplanen – se spesifiserte beløp pr kommune i vedlegget til dette dokumentet.

Kort om saken

Det offisielle destinasjonsselskapet for reiselivet i Namdalen, VN, ble etablert 4.10.13, som et resultat av ulike prosjekter drevet frem av reiselivsaktører, reiselivsorganisasjoner og i tett samarbeid med kommuner, NTFK, Innovasjon Norge, Region Namdal og regionråd/regionale fond. Det ble i 2013 skissert en 3-årig finansieringsplan, der man i perioden hadde en finansieringsmodell med tilskudd fra NTFK, Regionalt fond Indre Namdal, Regionalt fond Ytre Namdal, Regionalt fond Midtre Namdal, Flatanger

Kommune Næringsfond samt tegning av andelsavtaler med årlig serviceavgift for perioden 1.10.13 – 30.4.16. I år 4, f.o.m. 1.5.16, har VN signalisert i bl.a. kommunestyrene at VN ville komme med en søknad til hver enkelt kommune om et årlig tilskudd samt et ønske om å tegne en avtale om markedsføring innen turisme som er ment å dekke følgende områder;

- ✓ Bidrag til en årlig finansiering av den budsjetterte andel av driftskostnad, f.o.m. 2016
- ✓ Å forplikte seg til å behandle forslag til avtale mellom Kommunen og VN før utgangen av desember 2015 med positiv innstilling

Ordførerne i Namdalen har signalisert at det er ønskelig å få utarbeidet en formell søknad for behandling i alle kommunestyrene.

Saksopplysninger

VN har pr. i dag tegnet 51 andelsavtaler. Hvorav 11 av 13 Namdalens kommuner med: Leka har gjort politisk vedtak om at de tegner andelsavtale først fra 2016 og Røyrvik har gjort vedtak at de ikke blir med.

Bakgrunnen for etableringen av et offisielt destinasjonsselskap for Namdalen:

Stort potensial i markedet – ikke tatt ut i vår region

- Stor gjennomgangstrafikk langs E6 og Kystriksveien FV17 – en mulighet for Namdalen. Turistene har kort oppholdstid i Trøndelag. Gode opplevelser kan øke oppholdstiden i Namdalen som vil medføre økte inntekter.
- Økt etterspørsel nasjonalt og internasjonalt etter opplevelser knyttet til Fiske, Friluftsliv, Fellesskap og lokal mat.
- Norgeskysten er blant verdens topp 50 mest attraktive destinasjoner (National GEO Graphics)
- Namdalskysten må bli synlig.
- Det er behov for ett destinasjonsselskap i Namdalen.

Mat, kultur, natur er hovedfyrtårnene i Trøndelag sin reiselivsstrategi

- Trøndelag Reiseliv vil fronte mat, kultur og natur i sin markedsføring. Reiselivsaktørene i Namdalen må bidra til at fyrtårnet får et tydelig, kvalitetsmessig og attraktivt innhold.
- Trøndelag Reiseliv kan ikke forholde seg til "alle enkeltaktørene", de har pekt på Namdalen som en fullverdig destinasjon og som er en del av Trøndelag.
- Turisten kjøper en totalopplevelse. Når en enkeltaktør blir kontaktet av turistene, ønsker de gjerne et pakke tilbud. Det er vanskelig å pakke for enkeltaktør. Et destinasjonsselskap kan bidra med pakketering.
- Initiere produktutvikling,

Aktuelle tjenester for reiselivsaktørene fra VN er som følger:

- Markedsføring - utvikling av verktøy og kampanjeginnomføring samt informasjon.
- Felles annonsering og distribusjon av annonsemateriell.
- Tilrettelegging for salg og online booking.
- Internmarkedsføring og informasjon til næring, aktører og det offentlige.
- Produktutvikling - initieres gjennom pakketering og utvikling av konsepter/tema. Det ligger også en mulighet knyttet til direkteruter mellom Europa og Værnes og f.eks. videre med tog Nordover med stopp i Namdalen.
- Kompetanseutvikling
- Samarbeid mellom reisemålene i regionen, med andre regioner og med andre næringer.
- Utvikling av vertskapsrollen, være vertskap ved visningsturer etc.
- Reiselivsrelatert utviklingsprosjekter.
- Utvikle merkevaren Namdalen gjennom implementering av VNs profil og tydelig kommunikasjon.

Økonomi

I VNs vedtekter står det at eiere av VN er kommuner, organisasjoner, institusjoner, bedrifter og enkeltpersoner som har forretningsmessige interesser knyttet til eller har fordel av reiseliv og reiselivsutvikling innen VNs geografiske område. Dvs. at avtalen forutsetter at også offentlige institusjoner og kommuner er ønsket som andelshavere.

I fremtiden vektlegges det at antall næringsaktører er i et overtall i selskapet. Eierskapet skal fordeles på geografi og det skal sikre at ulike type aktører er andelshavere i VN. Disse forholdene samt det at selskapet har en felles bearbeiding av markeder, uten ambisjoner om årlig utbytte til eierne, jfr. selskapets vedtekter og andels-/serviceavtaler.

Utdyping av avsnittet om økonomi i forslag til avtale med kommunene:

1) Kommunen finansierer kr. 12,6 pr. innbygger pr. år + et grunnbeløp på kr 35000,- pr. kommune. Da medlemsvervingen har tatt lengre tid enn påregnet, vil det søkes en ny periode om finansiering gjennom regionale fond. Med bakgrunn i dette, ser VN for seg en 25/75 % deling for 2016, der kommunene blir søkt om 25 % av påtenkt beløp for 2016 og der regionale fond blir søkt for 75 %. For 2017 vil tilskuddsbeløpet for kommunene bli som tidligere skissert.

2) I tillegg har kommunene allerede tegnet en andels- og serviceavtale. Dette innebærer en andel på kr 3000 (engangsbeløp) samt en serviceavtale på kr 7500,- (årlig). Bakgrunnen for at VN i 2016 søker kommunene om bare 25 % av det påtenkte beløpet, er at man kan konstatere at arbeidet mht. verving av andelshavere samt utvikling av nettportalen www.visitnamdalen.com, har vært mer tidkrevende enn opprinnelig antatt. Videre har VN en finansiering på plass t.o.m. 30.4.16. I 2017 vil man påregne at VN er kommet lengre mht. verving av andelshavere samt utvikling av nettportal og vil være inne i en driftsfase, som medfører at det ikke vil søkes videre støtte fra regionale fond.



Kommuneavtalen kan sies opp med 1 års varsel. Utmelding og oppsigelse av avtalen må mottas 1 år forut for det kalenderår oppsigelsen skal gjelde for.

Omsetningen i VN vil forventes å ligge på ca. kr 1 600 000,- i 2016 og 2017. Inntektene fordeler seg mellom serviceavtaler og offentlig tilskudd. I tillegg så kan det komme inn inntekter fra næringens deltakelse i tiltak som f.eks. Visit Namdalen Reiseguide (brosjyre), kampanjer og prosjektinntekter. Noe av inntektene skal brukes til forskjellige målrettede markedsføringstiltak. Det legges til grunn at VN inngår en langsiktig avtale med offentlige tilskudds ytere og at næringen tar stilling til deltakelse i årlige markedstiltak. Målet innen 2020 er mindre en 50 % kommunal driftsfinansiering.

Med bakgrunn i kommunenes respons underveis, gjennom tilbakemeldinger samt tegning av andelsavtaler/serviceavtaler, og for og ikke miste unødige tid, er følgende prosesser godt i gang;

- Engasjement av reiselivsdirektør for Visit Namdalen,
- Utarbeidet merkevarerestrategi/profilering
- Etablering av Namdalens offisielle nettportal for reiselivet, www.visitnamdalen.com
- Utgivelse av Visit Namdalen Reiseguide 2015, offisiell brosjyre for reiselivet i Namdalen
- Initiert av nye reiselivsprosjekt for hele regionen.

Hvorfor skal Kommunene forplikte seg til denne avtalen?

Alle kommuner ønsker stimulanser til en bærekraftig økonomisk utvikling. Flere turister/reisende er en slik stimulans til økt omsetning i både overnatting, bespisning, fisketurisme, handel og opplevelsesnæringene. Økt omsetning betyr flere arbeidsplasser og økt tilflytting/bosetting – som nok er i tråd med alle kommuners målsetting.

Tilknytningen til VN vil åpenbart stimulere til en slik utvikling, uansett hvor mye reiseliv kommunen har.

Målet med VN er nettopp å få flere turister/reisende til Namdalen.

Det er ikke vanskelig å være enig i at det er et stort uutnyttet potensiale når det gjelder reiseliv i Namdalen. Namdalen har til nå vært en «grå flekk på det internasjonale reiselivskartet. Helhetlig markedsføring og profilering er fraværende.

I regjeringens nye reiselivsstrategi, fokuseres det på behovet for nye og større destinasjonsselskap. Både timingen for selskapsdannelsen, størrelsen og «eierskapet» til fyrtårnet Fiske, Friluftsliv Fellesskap, er faktorer som gjør at VN vil være i god posisjon til å oppnå slike økonomiske incentiver. Slik vi ser det, er suksesskriteriene for VN:

- ✓ En god oppslutning både fra de offentlige og de private aktørene
- ✓ En langsiktig og forutsigbar finansiering
- ✓ Kompetanse og evne til kobling mellom produkter, aktører og områder
- ✓ EN(!) felles og tydelig profil
- ✓ Oppnådd resultat

Vi mener de framlagte planer og den måten styret i VN har jobbet på, viser vilje til å holde fokus på disse kriteriene. Roma ble imidlertid ikke bygget på en dag. Det vil uansett en god vilje og evne, være nødvendig med tålmodighet. Det er mange av aktørene, både offentlige og private som har med seg en reiselivshistorie preget av manglende samarbeid og økonomiske problemer. Tidligere destinasjonsavtaler har strandet grunnet for få aktører/kommuner og kortsiktig horisont.

En langsiktig og forutsigbar finansiering synes derfor å være et avgjørende kriterium. Det synes viktig at kommunene i Namdalen bidrar med et finansielt bidrag til oppbygging av selskapet over en 5 – års periode.

Slik vi ser det, er en helhetlig, solidarisk kommunedeltakelse fra hele Namdalen viktig. Den eller de kommuner som ikke blir med, blir hvite/svarte flekker på kartet og ikke med i et ellers helhetlig markedsføringsopplegg. Ved dannelsen av destinasjonsselskapet Helgeland Reiseliv AS, ble alle 18 kommunene med. Slik det ble formulert – *«ingen kommune tør være en hvit flekk på kartet»*.

VN håper med dette at kommunene er positive til og griper muligheten til å være med på videre finansiering av et bærekraftig, helhetlig destinasjonsselskap for Namdalen.

Namsos 26. oktober 2015
Visit Namdalen SA
Bente Snildal
Reiselivsdirektør

Finansiering Visit Namdalen - vedlegg til søknad om tilskudd til Kommunene i Namdalen

beregninger pr. 26.10.15bs

Hovedtall		
	2016	2017
Overføring av midler -15, drift 1. tertial	380 000	240 000
Serviceavgift	280 000	350 000
Indre Namdal reg.næringsfond	210 000	
Kystgruppen reg.næringsfond	210 000	
MNS reg.næringsfond	210 000	
Flatanger Kommune, næringsfond	45 000	
Kommuner	335 000	1 014 000
Sum inntekter	1 670 000	1 604 000

Kommuner 25.% 100.%
Reg.næringsfond 75.% 0

Totalt beløp pr kommune inkl. tilskudd, andelsavg. og serviceavg pr. år					Andelsavg.	Serviceavg	lik fordeling	tillegg	folketall pr-14
			tot 2016	tot 2017	engangs	årlig	i kr på kom.	folketall	pr. kom antall
Namsos			57 461	207 346		7 500	35 000	164 846	13 083
Vikna			29 861	96 945		7 500	35 000	54 445	4 321
Nærøy			32 202	106 306		7 500	35 000	63 806	5 064
Overhalla			28 006	89 523		7 500	35 000	47 023	3 732
Grong			23 964	73 357		7 500	35 000	30 857	2 449
Leka			21 001	49 506	3 000	7 500	35 000	7 006	556
Fosnes			18 272	50 589		7 500	35 000	8 089	642
flatanger			19 778	56 612		7 500	35 000	14 112	1 120
Namdalseid			21 529	63 618		7 500	35 000	21 118	1 676
Høylandet			20 210	58 338		7 500	35 000	15 838	1 257
Lierne			20 613	59 951		7 500	35 000	17 451	1 385
Namsskogan			19 154	54 117		7 500	35 000	11 617	922
Røyrvik			20 819	48 775	3 000	7 500	35 000	6 275	498
			332 871	1 014 983	6 000	97 500	455 000	462 483	36 705

formel
25 % 100 %

formel

Forklaring utregning av fordeling pr. kommune

Tot. 2016:

Lik fordeling i kr pr. kommune 35 000
Folketall pr. kommune x
Faktor 12, 6
Andelsavgift, engangs, kr 3 000
Serviceavg., årlig, kr 7 500

Budsjett antall medlemmer VN 2013 - 2018

oppdatert 26.10.15bs

Faktorer; gjennomsnittbeløp serviceavg. 3500

Medlemmer 2013-2020	Hovedtall			2016	2017	2018	2019	2020	Andelsavg.
	2013	2014	2015						
Antall andelshavere	10	30	50	80	100	110	115	120	
Serviceavgift, årlig	35 000	105 000	175 000	280 000	350 000	385 000	402 500	420 000	
Andelsavgift, engangs									360 000
								420 000	360000

Faktorer; gjennomssnittbeløp serviceavt. 5500

Medlemmer 2013-2020	Hovedtall			2016	2017	2018	2019	2020	Andelsavg.
	2013	2014	2015						
Andelshavere, STK	10	30	50	80	100	110	115	120	
Serviceavgift, årlig	55 000	165 000	275 000	440 000	550 000	605 000	632 500	660 000	
Andelsavgift, engangs									360 000
								660 000	360000



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	102/15	09.12.2015
Kommunestyret	89/15	10.12.2015

Kjøp av Klokkargården til legebolig

Vedlegg:

- 1 Vedrørende salg av Klokkergården - forkjøpsrett

Saksprotokoll i Formannskap - 09.12.2015

Tilleggsforslag fra formannskapet:

...gnr 15 bnr 69 for kr. 500 000,- **samlet** av...

Votering: Rådmannens forslag med tilleggsforslag enstemmig tilrådt.

Innstilling

Leka kommune benytter seg av forkjøpsretten og kjøper Klokkargården, gnr 15 bnr 69 for kr. 500 000,- samlet av Håkan Cederlund. Kjøpet finansieres ved låneopptak. Boligen skal benyttes som bolig for legene, der husleie betales i hht vaktturnus. Nødvendig vedlikehold av boligen legges inn i budsjett for 2017.

Leka, 10.12.15

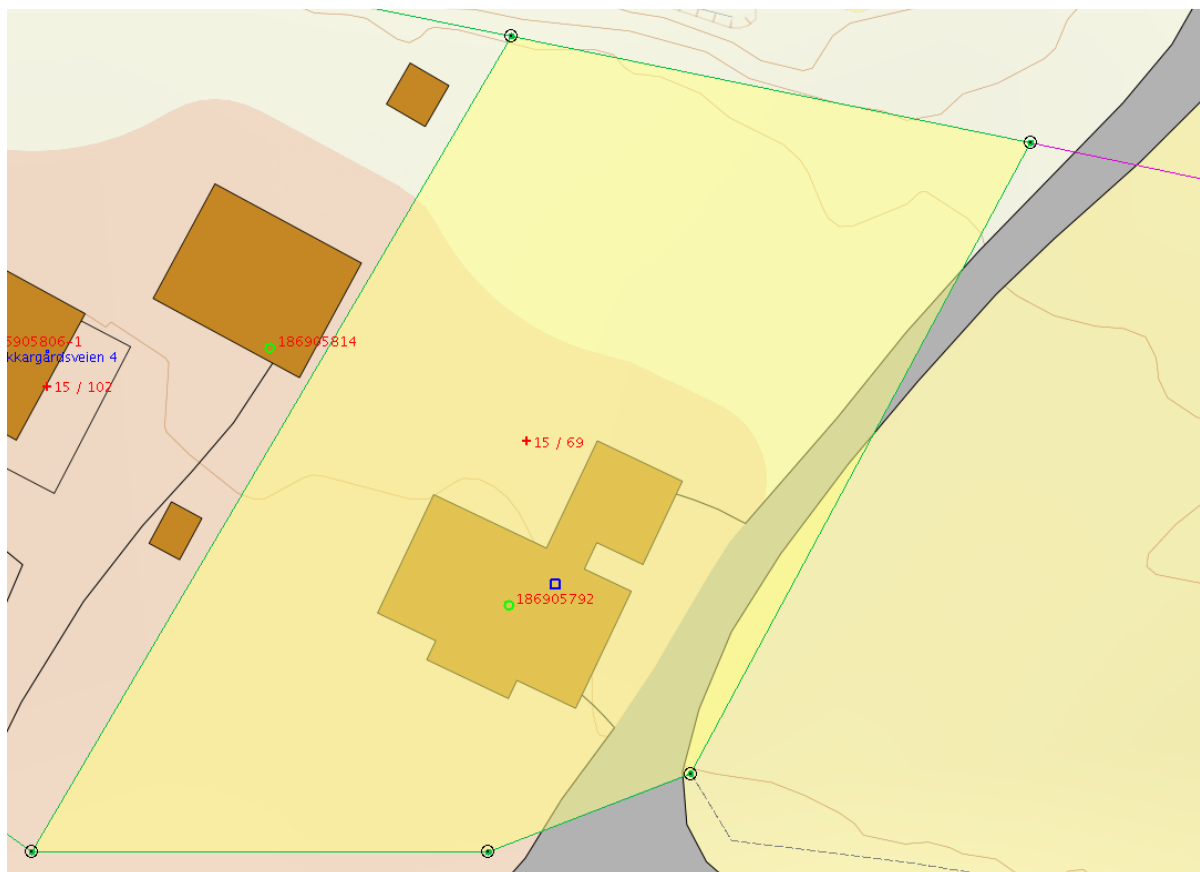
Beathe Mårvik
f.sk.sekr.

Rådmannens innstilling:

Leka kommune benytter seg av forkjøpsretten og kjøper Klokkargården, gnr 15 bnr 69 for kr. 500 000,- av Håkan Cederlund. Kjøpet finansieres ved låneopptak. Boligen skal benyttes som bolig for legene, der husleie betales i hht vaktturnus. Nødvendig vedlikehold av boligen legges inn i budsjett for 2017.

Saksutredning:

Håkan Cederlund har i brev av 26.11.15 orientert om at han skal selge eiendommen Klokkargården, gnr 15, bnr 69 i Leka kommune.



Tre personer har meldt sin interesse for å kjøpe eiendommen. Imidlertid har Leka kommune forkjøpsrett ved salg i hht kontrakt av 06.12.02.

Eiendommen er på 1539,1 m², boligens totalareal er på 91 m².

Cederlund har oppgitt kr. 500 000,- som salgssum. I denne summen ligger også alt av inventar og hvitevarer.

Uteseksjonen v/ Leif Pettersen var på befaring på boligen den 06.12.15, og har laget følgende vurdering:

Huset er gammelt og trenger oppgradering. Vinduer i andre etasje bør skiftes, Tak utvendig bør skiftes. Ny bordkledning og etterisolering av utvendige vegger bør gjøres. Inngangsparti bør oppgraderes og isoleres. Tak på garasje samt bordkledning bør skiftes.

Vaskerom og bad er fra 70/80 tallet og bør oppgraderes.

Kostnadene på dette er vanskelig å anslå men kan fort komme opp i mellom 500 000,- 1 000 000 kroner.

På plussiden er det skiftet varmtvannsbereder, innsatt varmepumpe, nytt sikringsskap, ny altandør ut til ny altan, påbygd stor terrasse mot sør. Kjøkken og stue er brukbar, det er foretatt fuktmålinger av eier og denne er ok.

Vurdering:

Legene har meldt at de ønsker å fortsette å leie Klokkargården. De ønsker en enebolig som ligger forholdsvis skjermet for støy. Legene har 24-timers vakt, og det kan være behov for å kunne hvile/sove også på dagtid.

Det er viktig å legge til rette for å beholde den legeordningen vi har.

Konklusjon / tilråding:

Leka kommune benytter seg av forkjøpsretten og kjøper Klokkargården, gnr 15 bnr 69 for kr. 500 000,- av Håkan Cederlund. Kjøpet finansieres ved låneopptak.

Boligen skal benyttes som bolig for legene, der husleie betales i hht vaktturnus.

Nødvendig vedlikehold av boligen legges inn i budsjett for 2017.

Leka, 07.12.15

Helge Thorsen
rådmann

LEKA KOMMUNE	
Ansaksnr.	Doknr.
2015/273	/2015
3 0 NOV 2015	
Ark.kode P	
Ark.kode S	
Avdeling	Saksbeh. HTH
Kassasjónsá	Gradering

Leka Kommune

Rådmann

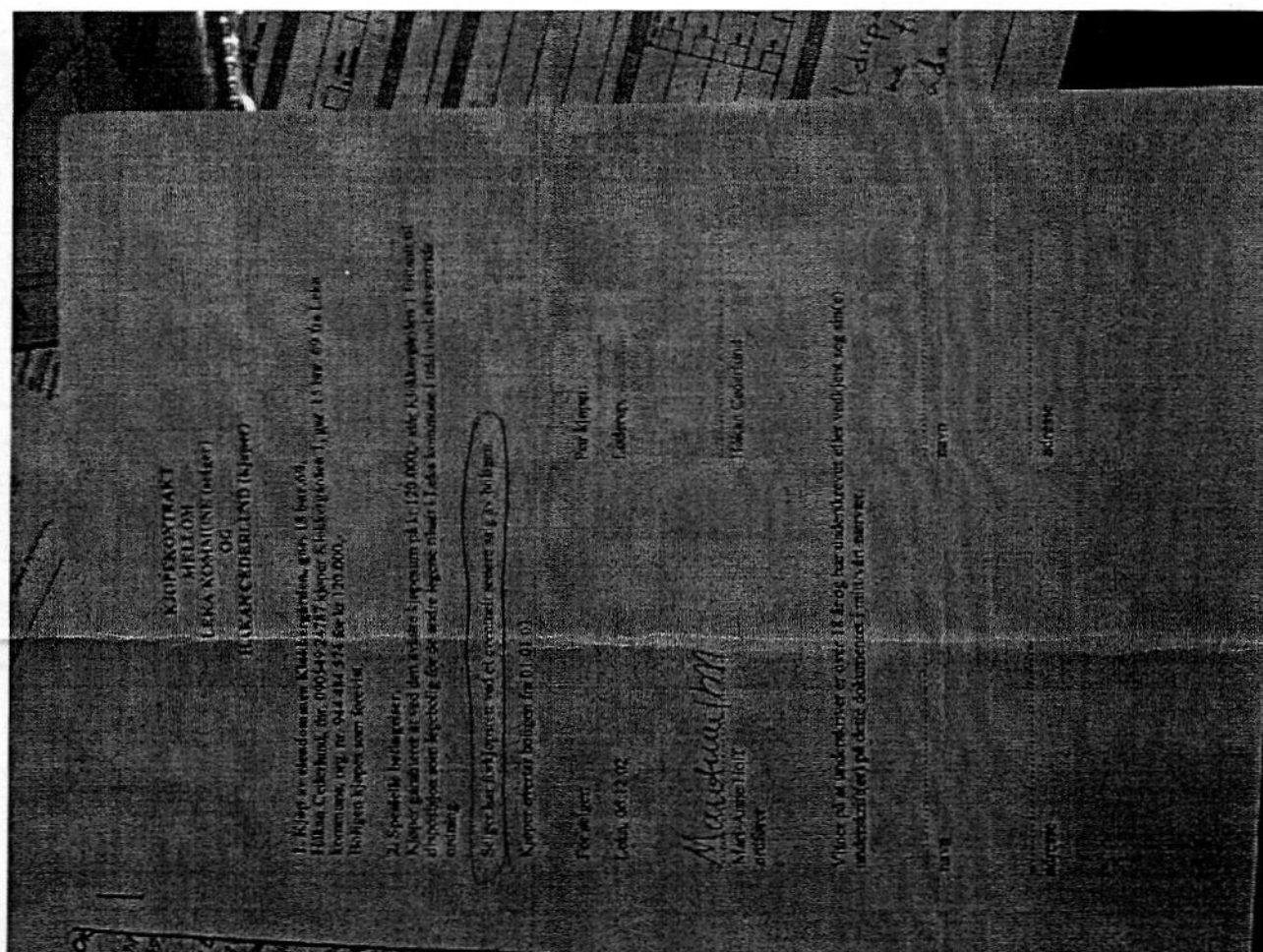
Ved personlig kontakt for snart et år siden varslet om salg av Klokkegården, det finnes nå tre intressenter og vil åter informere Leka Kommune om i hht kontrakt 061202 så har Leka Kommune forkjøpsrett.

Svarsfrist; 041215

Med vennlig hilsen

Leka 261115


Håkan Cederlund



Bästa hälsningar
Linnéa

PS 90/15 Valg av leder og nestleder til klagenemnd, skattetakstnemnd og
overskattetakstnemnd