



Styre/råd/utvalg:

Møtested:

Dato:

Tid:

KOMMUNESTYRE**Lekatun****24.09.13****1130**

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

Habilitet:

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

Faste medlemmer:

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

Varamedlemmer:

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

Orientering:

1. Bruk av arealer, konsesjoner ved Tore Holand, Midt-Norsk Havbruk
2. Prosess rådmannsstillingen, ved ordfører
3. Reiselivsprosjekt, båttur, flystripe, Norges Geologiske Nasjonalmonument, ved ordfører

Referatsaker:

- 49/13 Trafikksikkerhetstiltak Leka barne- og ungdomsskole, budsjettendring**
- 50/13 Retningslinjer for tildeling av startlån i Leka Kommune**
- 51/13 Trollfjell Geopark, organisering og prosjektledelse**
- 52/13 Rapport forvaltning av ledig likviditet og gjeldsforvaltning 2. tertial 2013**
- 53/13 Økonomimelding 2. tertial**

Leka, 17.09.13

Per Helge Johansen
ordfører

Tove Kvaløy
konst. rådmann



Vår saksbehandler
Annette T. Pettersen

Saksgang:

Utvalg	Møtedato
FORMANNSKAP	24.09.2013
KOMMUNESTYRET	24.09.2013

Sak nr. Tittel:

49/13 Trafikksikkerhetstiltak Leka Barne-og ungdomsskole, budsjettendring.

Forslag til

VEDTAK:

Trafikksikkerhetstiltak for Leka Barne-og ungdomsskole, belysning parkeringsplass settes i verk. Anbudet til NTE elektro godtas. Inndekning av tiltaket skjer ved bruk av disposisjonsfond konto 25600801.

Med bakgrunn i trafikksikkerhetstiltak foretas følgende budsjettendring:

Konto nr.	Tekst	Opprinne lig budsjett	Sparte utgifter/ økte inntekter	Økte utgifter/ red. inntekter	Revidert budsjett
3230.416.332.142	trafikksikkerhets	206 250		48 528	254 778
3429.416.332.142	Mva – inv.	51562		12 132	63 694
3830.416.332.142	tilskudd	-129000			-129 000
3972.416.332.142	moms	-51562	-12132		-63 694
3940.416.332.142	bruk av lån	-77250	-48528		-125 778
			-60660	60660	

Hvis det innvilges ekstratilskudd, reduseres bruk av lån tilsvarende.

LEKA KOMMUNE

Tove Kvaløy
Konst. Rådmann

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

k-sak 30/13

Søknad om trafikksikkerhetsmidler for 2013

Tilskudd på trafikksikkerhetsmidler for 2013

Tilbudsdokumenter fra NTE elektro

Saksopplysninger:

Leka kommune søkte om trafikksikkerhetsmidler for 2013 den 31.01.2013. Søknaden ble innsendt etter vedtatt trafikksikkerhetsplan (k-sak 04/13) og med vekt på to tiltak som har hovedfokus ihht planen. Kostnadene ble grovberegnet.

Beskrivelse av tiltak 1.

Belysning ved parkeringsplassene ved Leka Barne og ungdomsskole.

I dag er det dårlig belysning ved begge parkeringsplassene ved skolen. I mørketiden er det spesielt viktig at parkeringsplassen (parkeringsplass 1) har lys, da skolebussen leverer og henter skolebarna der. Da skolen også brukes aktivt i aktiviteter på kveldene, er belysning på parkeringsplassene veldig viktig for oss. På parkeringsplass 1 er det ønske om 4 lyspunkter.

Parkeringsplass 2 er det ønske om 2 lyspunkter. Lys på dette område vil også være med å lyse opp mer av skolegården.

I skriv av 02.04.2013 fra Fylkestinget ble det innvilget kr 129.000,- til tiltak 1, 50% av totalkostnaden.

Investering i trafikksikkerhetstiltak var ikke med i opprinnelig budsjett for 2013, og i k-sak 30/13 ble det gjennomført en budsjettendring. Jfr k-sak 30/13 skulle saken tilbake hvis tilbudet på tiltaket oversteg rammen.

Det ble laget et konkurransegrunnlag som ble sendt ut til tre aktuelle firma. Ingen ga tilbud innen fristen. I samråd med fylkeskommunens innkjøpsavdeling kunne en da kontakte de enkelte for å be om tilbud. Dette ble gjort det 27.08.2013. Ny tilbudsfrist var den 10.09.2013. Da var det kommet inn et tilbud fra NTE elektro som overstiger rammen gitt i k-sak 30/13.

Tilbudet er på kr 254.778,- , dvs en overstigelse med kr 48 528,-

I kontakt med tilskuddsbevilger er det mulig å søke om ekstrabeviling for tiltaket, da det ble fordyrenede. Søknaden er sendt 12.09.2013 og det søkes om 50% dekning av kostnadsovertigelsen på kr 48 528,-

Det forutsettes 100% finansering av momsen og inndekning av vår egenandel ved bruk av lån

Vurdering

Trafikksikkerhetstiltaket har høy prioritet i trafikksikkerhetsplanen for Leka kommune. Da vi har fått innvilget kr 129.000,- fra Fylkets trafikksikkerhetsutvalg, er det en fin mulighet til å kunne få gjennomført et etterlengtet tiltak.

Parkeringsplassene på skolen er mye brukt, ikke bare i skolesammenheng men også på fritiden. I mørketiden vil belysning av parkeringsplassene øke trafikksikkerheten i området.

Da vi har fått tilskudd på tiltaket som kun gjelder i år, er det viktig å få det realisert. Ved å vise gjennomføringsevne på et tiltak det er søkt tilskudd på, er muligheten for å kunne søke igjen større og en enda større sjanse for at vi kan få tilskudd på flere tiltak i kommunen.

Ansvar for fremdrift, økonomisk styring og rapportering, attestasjonsmyndighet og utarbeidesle av sluttregnskap legges til saksbehandler på teknisk byggsak.

Forslag til Innstilling/vedtak:

Ifr innstilling

Formannskapetets behandler saken i møte samme dag, 24.09.13.

Evt endret innstilling legges fram i møtet.



Vår saksbehandler
Annette T. Pettersen

Saksgang:

Utvalg	Møtedato
FORMANNSKAP	24.09.13
KOMMUNESTYRET	24.09.13

Saknr. **Tittel:**

50/13 **Retningslinjer for tildeling av startlån i Leka Kommun**

Formannskapets innstilling til

VEDTAK:

Forslag til retningslinjer for tildeling av startlån vedtas som fremlagt.

Nytt kulepunkt under pkt 3:

Ungdom under 35 år som ønsker å kjøpe gårdsbruk i Leka kommune gis mulighet til å få startlån.

LEKA KOMMUNE

Tove Kvaløy
Konst. rådmann

Vedlagte dokumenter:**Andre dokumenter ikke vedlagt:**

Saksopplysninger:

Leka kommune har fått tildelt midler til utdeling for startlån.

Husbankens regelverk beskriver hva kommunen kan gi videre utlån til. Startlån er behovsprøvd og kan omfatte blant annet unge i etableringsfasen, barnefamilier, enslige, funksjonshemmede med mer. Kommunen kan også utarbeide egne retningslinjer for hvordan ordningen skal praktiseres. I dag har Leka kommune ingen egne retningslinjer, men har forholdt seg til Husbankens generelle regler og saksbehandlingen har skjedd etter det. Kommunen er forpliktet til å gjøre en bevisst prioritering av målgrupper ved tildeling av startlån og tilskudd, slik at de mest vanskeligstilte stiller først.

En har sett et behov for å ha egne retningslinjer slik blant annet Nærøy kommune har, da noen av retningslinjene ikke favner småsamfunnene. Det at Leka kommune får unge som ønsker å bygge bolig og etablere seg er veldig positivt. Da er det viktig at kommunen kan tilby et startlån.

Bankene gir kun lån innenfor 75 % av markedsverdien. I Leka kommune er det vanskelig i få en slik høy takst pr i dag. Det stilles samtidig krav om kausjonister fra privat banker, noe som gjør at rentefordelen ved Husbanklånet delvis forsvinner og gjør at lånebelastningen blir fordyrende.

Forslag på retningslinjer for tildeling av startlån i Leka kommune:

1 Formål

Kommunale startlån skal bidra til at alle som er bosatt eller ønsker å bosette seg i kommunen kan anskaffe og beholde egen bolig i nøktern standard, uavhengig av inntektsforhold og sosial situasjon. Videre ønsker en gjennom bruk av startlån å stimulere til bosetting.

2 Målgruppe

Innenfor den kommunale lånerammen prioriteres følgende grupper m.h.t. lånetildeling

- Søker som innvilges boligtilskudd til etablering av midler som Husbanken har stilt til rådighet for kommunen, hvor det forutsettes at startlån inngår i den samlede finansieringen.

Husstander med lav inntekt innenfor gruppene:

- Psykisk og fysisk funksjonshemmede
- Ungdom i etableringsfasen med lav inntekt. Med ungdom i etableringsfasen forstås personer under 35 år som etablerer egen eid bolig første gang.
- Enslige forsørgere
- Barnefamilier
- Flykninger med oppholdstillatelse og arbeidstillatelse
- Eldre
- Andre økonomiske vanskeligstilte husstander
- Søkere som ikke kan oppnå finansiering gjennom banklån.
- Målgruppen utvides når dette kan skje uten at det går på bekostning av hensynet til å kunne gi lån av tilstrekkelig størrelse til prioritert grupper og dette ut fra å kunne stimulere til økt boligbygging.

3 Hva kan det gis lån til

Det kan gis lån i tilknytning til:

- Bygging av egen bolig
- Kjøp av bolig eller leilighet
- Utbedring av bolig
- Nødvendig innbo
- Refinansiering av lån når dette skjer som ett av flere tiltak for at søkeren skal kunne betjene sine økonomiske forpliktelser.
- Ungdom under 35 år som ønsker å kjøpe gårdsbruk i Leka kommune gis mulighet til å få startlån.

Startlån nyttes fortrinnsvis til nøkterne boliger m.h.t. størrelse og standard.

4 Øvrige finansiering

Som hovedregel brukes startlån som toppfinansiering, der Husbanken eller annen bank/finansieringsinstitusjon har grunnfinansieringen.

Startlån kan også eventuelt kombineres med boligtilskudd, brukes til å fullfinansiere bolig for særlig vanskeligstilte husstander. Dess mer vanskeligstilte husstanden er, jo større andel av finansieringen bør være startlån.

5. Søkers økonomiske situasjon

Det skal ikke gis lån til prosjekter hvor søker etter en nøktern vurdering ikke vil ha nødvendige midler til livsopphold tilbake etter at boligutgiftene er dekket. Slike boligbehov søkes i første rekke dekket gjennom leieforhold. Dersom det på sikt ikke er mulig å innfri boligbehovet uten etablering av egen bolig, kan en likevel se bort fra dette kravet, selv om dette da vil medføre et langsiktig behov.

6. Låneopptak

Rådmannen fremmer årlig søknad til Husbanken om midler til videre utlån basert på de mål som er nedfelt i kommunens boligplanlegging, foreliggende behov og i forhold til Husbankens tildelingskriterier og kommunens retningslinjer. Kommunestyret vedtar de årlige rammer for låneopptak.

7. Saksbehandling

Ordningen startlån bekjentgjøres i kommunens informasjonskilder, Lekaposten og hjemmesiden. Søknader behandles fortløpende og uten unødig opphold. Kommunestyret delegerer avgjørelsesmyndighet i enkeltsaker til Rådmannen som forutsettes å delegere denne videre til saksbehandler som til enhver tid har Husbanken.

Det rapporteres til Husbanken i januar hvert år. Denne rapporteringen danner grunnlag for rapport til kommunen gjennom årsmelding.

Det er klageadgang på enkeltvedtak som fattes i kommunen. Klagefristen er 3 uker fra vedtaket ble mottatt av søkeren. Ved klage behandles saken på nytt i avgjørelsesinstansen. Dersom avslaget opprettholdes, behandles saken i kommunens klagenemnd. Vedtak i klagenemnda kan ikke påklages.

8. Oppfølging.

Rådmannen eller den han/hun bemyndiger skal påse at lånetaker gis tiltrekkelig informasjon om ordningen og de samlede økonomiske konsekvensene, herunder sørge for at bostøtterettigheter gjøres gjeldende ved at det inngås avtaler med bank om faste avsetninger til dekning av boligutgifter som også dekker innbetalinger til kommunen, dersom dette anses nødvendig for unngå økonomiske problemer.

Rådmannen må påse at det i tilknytning til forvaltningen av lånemassen må etableres rutiner om rapportering av innfrielse, manglendes innbetalinger og tap som sikrer at kommunen til enhver tid kan treffe tiltak slik at det ikke oppstår nettokostnader for kommunen som lånegiver eller ekstra belastning for lånetaker i form av ekstra kostnader til rente og gebyrer.

Det er mulig å binde renta for startlån med 3, 5 eller 10 år.

9. Tapsfond

Kommunen kan søke Husbanken om å sette av deler av tildelt tilskudd til tapsfond for startlån. Bruken av et eventuelt tapsfond skal følge Husbankens bestemmelser.

10. Tapsdeling

Tapsdeling kan brukes når det er konstatert tap på startlån finansiert av Husbanken ved realisering av panteobjekter eller gjennomført gjeldsordning.

Kommunen må ha ordning for å sikre at slike saker følges opp i henhold til Husbankens retningslinjer.

11. Lånevilkår

Lånet sikres med pant i eiendommen. Lånetakeren plikter å holde eiendommen fullverdiforsikret.

Dersom det ikke foreligger gyldig forsikringsavtale skal kommunen si opp lånet med omgående virkning etter først å ha gitt lånetakeren en kort frist for å bringe forsikringsforholdene i orden.

Rentevilkår fastsettes av Kommunal-og regionaldepartementet og Husbanken etter retningslinjer gitt av Stortinget. Rentevilkår skjer på identiske vilkår i forhold til de vilkår som gjelder kommunens låneopptak.

Lånet gis i hovedregel som serielån i hht tidligere praksis. Det kan avtales annuitetslån i den enkelte lånesak. Avdrag og etterskuddsrenter forfaller til utbetaling 2 ganger i året. I den enkelte lånesak kan det avtales månedlige innbetalinger.

Det beregnes forsinkelsesrenter i hht til forsinkelsesloven av 17. des. 1976. øvrige betingelser gjøres klart i tilsagnsbrev.

I tillegg til utferdigelse av panteobligasjon inngås det en låneavtale hvor detaljert vilkår knyttet til lånet går fram.

Konklusjon / tilråding:

I hht innstilling.

Formannskapetets behandler saken i møte samme dag, 24.09.13.

Evt endret innstilling legges fram i møtet.



Dato:
17.09.13

Referanse

Vår saksbehandler
Kristin Floa

Saksgang:

Utvalg	Møtedato
FORMANNSKAP	24.09.13
KOMMUNESTYRE	24.09.13

Saknr: Tittel:

51/13 Trollfjell Geopark – forslag til organisering, drift og prosjektledelse

Forslag til

VEDTAK:

Forslag til framdrift/rammer, drift/økonomi, organisering og prosjektledelse godkjennes som framlagt.

LEKA KOMMUNE

Tove Kvaløy
Konst.rådmann

Vedlegg:

Dokumenter i saken, ikke vedlagt:
Hjemmel:

Saksopplysninger:

Leka kommune er medeier i prosjektet sammen med Sør-Helgeland regionråd.

Det er Leka kommune som er tildelt tilsagn om midlene fra Innovasjon i Nord-Trøndelag (700.000) og Nord-Trøndelag Fylkeskommune (530.000). Vi har et oppfølgingsansvar og en rapporteringsplikt mht midlene.

Leka kommune må som medeier i prosjektet, og mht forvaltningen av tildelte prosjektmidler gi en formell godkjenning av forslag til organisering, styringsgruppe, prosjektledelse og drift.

Kravet om at prosjektleder for Geoparkprosjektet skal inneha reiselivsfaglig kompetanse foreslås ivarettatt gjennom at Sør-Helgeland regionråd drifter prosjektet.

Geoparkprosjektet må ses i sammenheng med og er definert som en del av reisemålsutviklingsprosjektet (jfr prosjektplanen). Det foreslås derfor som løsning at prosjektleder for reisemålsprosjektet går inn som prosjektmedarbeider i Geoparkprosjektet.

RAMMER

Prosjektet Trollfjell Geopark ble fullfinansiert 11.juni 2013 med økonomiske rammer som vist under:

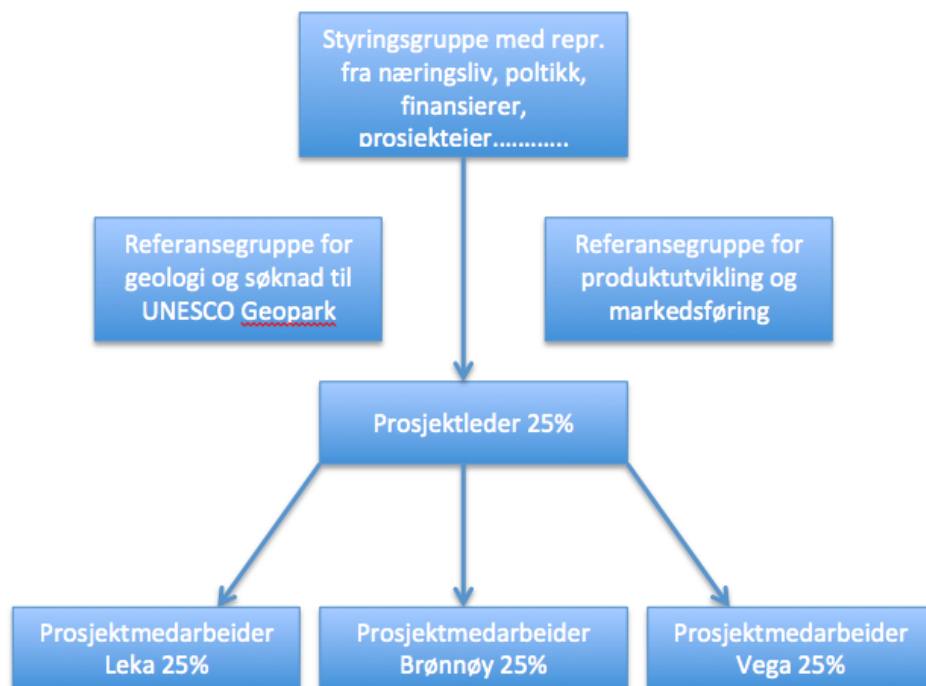
FINANSIERING % VIS	NOK	Prosentandel		
Innovasjon Norge, Nord-Norge	1600000	35 %		
Innovasjon Norge, Nord-Trøndelag	700000	15 %		
Egeninnsats - egne timer	300000	7 %		
Oljeselskapet ENI	420000	9 %		
Nordland Fylkeskommunene	1050000	23 %		
Nord-Trøndelag Fylkeskommune	530000	11 %		
Sum	4600000	100 %		
FINANSIERING FORDELT OVER ÅR	2013	2014	2015	NOK
Innovasjon Norge, Nord-Norge	300000	600000	700000	1600000
Innovasjon Norge, Nord-Trøndelag	100000	300000	300000	700000
Egeninnsats	100000	100000	100000	300000
Oljeselskapet ENI	140000	140000	140000	420000
Nordland Fylkeskommune	350000	350000	350000	1050000
Nord Trøndelag Fylkeskommune	176000	177000	177000	530000
Sum	1166000	1667000	1767000	4600000

Prosjektet hadde opprinnelig en varighet på 3 år med planlagt oppstart januar 2013 og avslutning høsten 2015. Da endelig finansiering først ble klar 11.juni så er prosjektets oppstart forsinket med 6.mnd. Det foreslås følgelig å forlenge prosjekt-tiden tilsvarende slik at prosjektet avsluttes 1.juli 2016.

Forslag til ORGANISERING

Det foreslås etablert en styringsgruppe, to faglige referansegrupper/arbeidsgrupper og tre lokale prosjektgrupper som skal bidra i forhold til hovedaktivitetene og tiltakene knyttet til Trollfjell Geopark. Prosjektledelsen består av en prosjektleder, samt prosjektmedarbeidere på hver enkelt destinasjon (Leka, Brønnøy og Vega). Totalt utgjør dette en stilling fordelt på delengasjement. Disse skal sikre lokal forankring, ansvarliggjøring og framdrift på oppgavene. Det er viktig at produktutvikling foregår lokalt av de som kjenner ressursene og at det er oppgavene som skal gjennomføres i prosjektet som avgjør og styrer organiseringen.

Prosjektansvarlig (PA): Arnljot Arntsen, Sør-Helgeland Regionråd
Prosjektleder (PL): Audhild Bang Rande, Sør-Helgeland Regionråd 25%
Prosjekteiere: Sør-Helgeland Regionråd og Leka Kommune
Finansierer: Innovasjon Norge, Nordland Fylkeskommune, Nord-Trøndelag Fylkeskommune og oljeselskapet ENI Norge,



Styringsgruppen settes sammen av representanter med både finansierer, politisk ledelse og næringsaktører. Styringsgruppa skal ha løpende vurdering av prosjektets innhold, økonomi og fremdrift.

Forslag til styringsgruppe:

- Rådmann i Vevelstad, Roald Bjørn,
- Ordfører i Leka, Per Helge Johansen, Leka kommune
- Ordfører i Brønnøy,
- Daglig leder Rita Johansen, Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv
- Daglig leder Torbjørn Sellæg evt. geolog, Brønnøy Kalk
- Nyskapning og utvikling i Ytre Namdal, Marit Dille
- Innovasjon Norge og Fylkeskommunene har observatørrett. Daglig leder i Sør-Helgeland regionråd stiller som observatør i styringsgruppen.

Referansegruppenes rolle er som fagressurs og som sparringpartner i prosjektet. Referansegruppene vil bidra til kvalitetssikring og markedsføring.

Forslag til Referansegruppe Geologi og søknad om godkjenning i UNESCO:

- Rolv Dahl, NGU
- Øystein Nordgulen, NGU
- Calvin Barns, Texas
- Rolf Birger Pedersen, UiB
- Tore Prestvik, NTNU prof.emerittu
- Arne Fjalstad, UiN (VRI)
- Birgitta Skar, NTNU, arkeologi
- Sonja Ekker, HINT (førstelektor og studieleder)

(Listen er ikke uttømmende)

Forslag til Referansegruppe Formidlings-konsept og markedsintroduksjon:

- Ann-Jorid Pedersen, Mimir
- Torhild Haugann, Helgeland Museum, avd. Vevelstad
- Hilde Wika, Turistinformasjonen på Vega
- Geir Olav Knappe, HINT (høgskolelektor og studieansvarlig)
- Børre Berglund evt. annen mentor i regi av IN

- Nasjonal Turistvei, Helgeland Reiseliv, Kystriksveien, Norge

(Listen er ikke uttømmende)

"I ethvert marked er det de som stiller med det unike og eksklusive som vinner"

Prosjektleder skal ha reiselivsfaglig kompetanse og være kjent i regionen. Prosjektleder har ansvar for overordna koordinering og framdrift, økonomi og administrasjon, møteinnkalling og kontakt med styringsgruppen.

Prosjektmedarbeidere skal sikre lokal forankring og framdrift på tiltakene lokalt og vil ha en viktig funksjon som bindeledd med ulike fagmiljøer og andre relevante instanser. Mona Gilstad har ansvar for rapportering.

Prosjektmedarbeider Brønnøy: Audhild Bang Rande 25% stilling, Sør-Helgeland Regionråd

Prosjektmedarbeider Leka: Kristin Floa 25% stilling, Leka kommune

Prosjektmedarbeider Vega: Mona Gilstad 25% stilling, Sør-Helgeland Regionråd

Det lages egne **prosjektgrupper** for hver kommune som styres av prosjektmedarbeider. Prosjektgruppene er åpne for alle og det tas inn kompetansepersoner etter behov.

Prosjektgruppe Brønnøy:

Prosjektgruppe Vega:

Prosjektgruppe Leka:

DRIFT, BUDSJETT og REGNSKAP

Sør-Helgeland regionråd vil ut i fra dette stå som ansvarlig for prosjekledelse og daglig drift. For føring av budsjett og regnskap foreslås følgelig at prosjektmidlene som er tildelt Leka overføres til sør-Helgeland regionråd som driftansvarlig. Samtidig vil Leka kommune kreve refusjon tilsvarende 25% stilling for å stille prosjektmedarbeider til geoparkprosjektet. Sør-Helgeland Regionråd vil ha det overordnede ansvar for prosjektrapportering. Leka kommune vil likevel ha et delansvar mht rapportering til finansører i Nord-Trøndelag.

Forslag til vedtak:

I hht ovenstående

Formannskapetets behandler saken i møte samme dag, 24.09.13.

Evt endret innstilling legges fram i møtet.



Vår saksbehandler
Laila E. Thorvik

Saksgang:

Utvalg	Møtedato
FORMANNSKAP	24.09.13
KOMMUNESTYRE	24.09.13

Saknr: Tittel:

52/13 Rapport forvaltning av ledig likviditet og gjeldsforvaltning 2. tertial 2013

Forslag til

VEDTAK:

Rapporten som viser status for forvaltningen av ledig likviditet og for gjeldsforvaltningen for 2. tertial 2013 tas til etterretning.

LEKA KOMMUNE

Tove Kvaløy
Konst. rådmann

Vedlegg:

Dokumenter i saken, ikke vedlagt:

Hjemmel:

Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning gjeldende fra 1.7.2010, samt punkt 6,5 og 7,7 i reglement for finansforvaltningen i Leka kommune.

Saksopplysninger:

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

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

Leka kommune har totalt kr 8 950 924 i innskudd pr. 31.08.2013.

Tabellen nedenfor viser hvordan dette er fordelt.

	31.12.2012-1		30.04.2013	31.08.2013	
	NOK	%	NOK	NOK	%
Innskudd hos hovedbankforbindelse - sum	9 204 768	99,6	10 588 004	8 901 622	99,45
SPB.Midt-Norge 09.04690	6 255 595		6 618 982	5 662 308	
SPB. Midt-Norge 05.04269	4 180		1 065 380	1 056 390	
SPB. Midt-Norge 09.04720	122 188		122 188	94 089	
SPB. Midt-Norge 05.02738	28 416		28 416	28 416	
SPB. Midt-Norge 09.06138	155		0	0	
SPB. Midt-Norge 05.03998	438 715		438 870	0	
SPB. Midt-Norge 05.25906	498 552		488 552	462 157	
SPB. Midt-Norge 05.23476	2 344		2 344	0	
SPB. Midt-Norge 09.02477	1 854 623		1 823 272	1 598 262	
Innskudd i andre banker – sum	36 098	0,4	94 409	49 302	0,55
DNB 47.47986	714		714	avsluttet	
DNB 05.76153	35 384		93 689	49 302	
Direkte eie av verdipapirer					
Samlet kortsiktig likviditet	9 240 866	100	10 682 407	8 950 924	100
Avkastning siden 31.12.2012-1			2,29% pr 26.04.	2,2% pr 31.08. Hittil i år kr 171 940	
Avkastning benchmark (ST1X)				Ikke aktuelt	
Bekreftelse på at alle plasseringer er gjort med $\leq$ BIS vekt					
Bekreftelse på enkeltdisponering $\leq$ 2 % av forvaltningskapital					
Bekreftelse på enkeltpapir $\leq$ 12 måneders løpetid					
Største tidsinnskudd					
Største enkeltplassering					

Det meste av våre midler er plassert på driftskonto. Denne gir i dag en avkastning pr 31.8. på 2,2 %.

Våre betingelser hos Sparebank1:

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

Vi har samlet flere av våre innskudd inn i driftskontoen. Det er noen fond tilhørende sykestua samt skattetrekkskonto som fremdeles er på egne kontier.

Økonomiavdelingen holder på med en gjennomgang av antall kontoer og behovet for disse.

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

Det er Sparebank1 som er vår hovedbankforbindelse.

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

Renteinntekten blir ført i regnskapet en gang pr. år.

Leka kommune har en total gjeld pr. 31.08.2013 på kr 35 185 448.

Tabellen nedenfor viser oversikten over hvor vi har våre lån.

	31.12.2012		30.04.2013	31.08.2013	
	NOK	%	NOK	NOK	%
Lån med pt rente - sum	24 516 558	68	24 147 088	19 204 559	54,58
Husbanken - 2 lån	956 947		949 037	1 069 412	
KLP – kommunekreditt	1 237 500		1 237 500	1 203 125	
Kommunalbanken - 7 lån	22 322 111		21 960 551	16 932 022	
Lån med NIBOR basert rente	0		0		
Lån med fast rente – sum	11 549 590	32	11 532 355	15 980 889	45,42
Husbanken – 3 lån	874 489		857 254	1 314 828	
KLP – kommunekreditt	7 021 391		7 021 391	6 779 301	
Kommunalbanken – 2 lån	3 653 710		3 653 710	7 886 760	
Rentebytteavtaler:	0		0		
Avtaler med mottatte renter		-			
Avtaler med avgitte renter		+			
Finansielle leasing	0		0		
Samlet langs. gjeld	36 066 148	100	35 679 443		
Effektiv rentekostnad siden 31.12.201x-1	Fastrente 2,88-4,8% Pt rente 1,99-3,30%			F: 2,88-4,8 P.t : 1,99-3,3%	
Avkastning (kostnad) benchmark (ST4X)	Ikke aktuelt				
Antall løpende enkeltlån	16 lån				
Største enkeltlån	NOK 7 021 391			NOK 6 779 301	

Det er rapportert feil pr. 31.12. og 30.04. ang. 1 lån i Husbanken og 1 lån i Kommunalbanken. Det er rapportert som lån med flytende rente, men skal være rapportert som lån med fast rente. Totalt lån er riktig.

Det er tatt opp kr 600 000 fra Husbanken til videreformidling (startlån), jfr. k-sak 11/13.

Det gjenstår kr 86 000 til videreformidling.

Leka kommune hadde pr. 31.12. ubrukte lånemidler lik kr 2 255 172. Det er vedtatt å bruke kr 77 250 av disse til finansiering av trafikksikkerhetstiltak ved Leka skole, k-sak 30/13 og kr 143 360 til restaurering kirken, k-sak 44/13. Ubrukte lånemidler bør brukes før en tar opp nye lån. De er plassert på driftskonto.

Plasseringskonto er under vurdering.

Forslag til Innstilling/vedtak:

Rapporten som viser status for forvaltningen av ledig likviditet og for gjeldsforvaltningen for 2. tertial 2013 tas til etterretning.

Formannskapetets behandler saken i møte samme dag, 24.09.13.

Evt endret innstilling legges fram i møtet.



Vår saksbehandler

Laila E. Thorvik

Saksgang:

Utvalg	Møtedato
FORMANNSKAP	24.09.13
KOMMUNESTYRE	24.09.13

Saknr: Tittel:

53/13 Økonomimelding 2. tertial 2013

Forslag til

VEDTAK:

Økonomimelding 2. tertial 2013 tas til etterretning.

Det forventes fremdeles en streng budsjettdisiplin. Følgende omfordeling foretas mellom de ulike ansvar/tjenestene:

BUDSJETTENDRING 2. TERTIAL 2013					
	Budsjettår	Opprinnelig budsjett	Sparte utgifter/ økte inntekter	Økte utgifter/ red. inntekter	Revidert budsjett
	2013				
101	Politisk virksomhet	1 232 000	-3 000	-	1 229 000
103	Ungdomsråd	20 500	-9 000	-	11 500
111	Administrativ ledelse	1 800 000	-	100 000	1 900 000
115	Kommuneplan	-	-	15 300	15 300
141	Stab/støtte	3 367 700	-70 000	-	3 297 700
144	IKT	706 100	-	70 000	776 100
211	Skole -kommunenivå	507 000	-25 000	-	482 000
221	Barne og ungdomsskole	6 988 700	-125 000	-	6 863 700
221	SFO	369 700	-50 000	-	319 700
241	Barnehage	1 839 000	-200 000	-	1 639 000
281	Bibliotek	325 100	-20 000	-	305 100
361	Barnevern	419 000	-	114 000	533 000
374	Miljøtiltak	1 218 200	-	336 000	1 554 200
375	Brukerstyrt assistanse	62 000	-62 000	-	-
451	Landbruk - adm.	663 100	-50 000	-	613 100
454	Viltforvaltning	146 300	-10 000	-	136 300
491	Kultur	471 300	-11 300	-	460 000
Sum	fordelt ansv./tj. Områder	20 135 700	-635 300	635 300	20 135 700

Virksomhetsområdene følger opp egne områder med budsjettreguleringer.

LEKA KOMMUNE

Tove Kvaløy
Konst. rådmann

Vedlegg:

Økonomimelding fra områdene.

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

Budsjettet for 2013 er meget stramt. Det kreves streng budsjett disiplin for å kunne unngå de store overskridelsene. Pr. slutten av august er det ikke de store overskridelsene enda, det er heller ikke forespeilet de store overskridelsene, men ser at en del områder har brukt mer enn 67% av budsjettet. Noen av områdene har forespeilet noe innsparing.

Jeg har foreslått noen omfordelinger mellom områdene ut ifra hvordan økonomien ser ut pr. 31.8.2013. Det vil ikke gi fullfinansiering på området for 374 – miljøtiltak, men når en nærmer seg slutten av året vil en se bedre om det vil være innsparinger andre steder som kan overføres. Det kan også hende at området selv klarer å dekke inn noe av dette.

Det var kun et mellomoppgjør i lønnsoppgjøret i kommunesektoren i år. Det ble et generelt tillegg med 3,5%. Det er kun kapittel 3 og 5 som har lokale lønnsoppgjør i år. Dette pga at de ikke får automatisk lønnsopprykk ved generelt lønnsoppgjør.

Det er mottatt kr 1 186 061 i sykelønnsrefusjoner, det er innleid ekstra sykevikarer (lang) med kr 587 160 og sykevikarer ved korttidsfravær med kr 203 407. I tillegg skal mottatt sykelønnsrefusjon dekke sosiale kostnader og feriepenger. Vi har derfor et lite overskudd ved innleie av vikarer ved sykdom. Det er positivt i forhold til økonomien, men det fører også til at oppgaver må utsettes og at det er økt belastning på de som er igjen på områdene.

Investeringsbudsjettet er utsatt inntil vi har fått avklart noe med Bedriftskompetanse og eventuell innsparing.

Leka kommune hadde pr. 31.12. ubrukte lånemidler lik kr 2 255 172. Det er vedtatt å bruke kr 77 250 av disse til finansiering av trafikksikkerhetstiltak ved Leka skole, k-sak 30/13 og kr 143 360 til restaurering kirken, k-sak 44/13.

Leka kommune har allikevel ca. kr 2 035 562 i ubrukte lånemidler. Det vil derfor ikke medføre ekstra utgifter ved investeringer innenfor det beløpet. Lånene betaler vi allerede på og renter/avdrag er medtatt i budsjettet. Evt. økte utgifter på investeringen vil da være i forhold til økte driftsutgifter.

Investeringsbudsjettet for 2013 til Leka kommune viser følgende planlagte investeringer:

		KOSTNAD				
Tiltak		INKL MVA	MVA	100% KOMP	FONDS	LÅN
139	Boligbygging omsorgsboliger	100 000	20 000	-20 000		-80 000
140	Tilrettelegging tomter	0				
108	Skole – Smartboard	227 000	45 400	-45 400		-181 600
108	Skole – digitalt utstyr	110 000	22 000	-22 000		-88 000
100	Fiber over fjorden – fase 2	0				
140	Kjøp av tomter	0				
104	Avløp Skei og Husby (u/mva)	500 000				-500 000
128	Ny traktorhenger	0				
170	Tilrettel. Reiseliv – kikkert/toalett	180 000	36 000	-36 000		-144 000
111	Nytt kjøkken barnehagen	0				
132	Egenkapitalinnskudd KLP	120 000			-120 000	
Totaler		1 237 000	123 400	-123 400	-120 000	- 993 600

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

Ansvar/tjeneste 132 – økonomi.

Det er ennå litt tidlig å si noe sikkert om skatteinngangen for 2013, men hittil er den som forventet. Det er mottatt 66% av forventet skatteinngang. Krav om eiendomsskatt blir sendt ut i slutten av året.

Vi har mottatt forventet andel av budsjettert rammetilskudd.

Vi har budsjettert med kr 2 900 000 i ekstra skjønnsmidler. Det er nå avklart at Overhalla har ansvar for tiltak i Namsos. Det vil bli sendt krav om oppgjør dit. Det skal være et møte i løpet av oktober mellom kommunene som er omfattet med saken.

Det er avsatt kr 380 000 til fordeling av kurs og reiser. De fleste har noen midler innenfor eget reisebudsjett uten at det går utover denne fellesposten for kurs og reiser. Hovedsakelig vil denne potten medgå til brannkursene. Det er ikke betalt så mye enda på dette brannkurset, og jeg har heller ikke fått klarlagt hvor mye vi faktisk må forvente oss at blir brukt. Det vil ikke være holdtbart i lengden at faglige oppdateringer må settes på vent på andre områder, på grunn av at ett av områdene tar så mye av potten.

Det er også budsjettert med bruk av fond med totalt kr 737 000. I sak 38/13 er det vedtatt at inntil 20% stilling i 3 mndr skal dekkes over fond. Hvor mye dette blir er usikkert. Dette kommer i tillegg til det som alt er budsjettert.

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

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

Ansvar/tjeneste 101 – politisk virksomhet.

Området har brukt 58 % av budsjettet. De har signalisert at kr 3 000 kan forventes i mindreforbruk.

Ansvar/tjeneste 102 – kontroll og revisjon.

Det er her brukt 95 % av budsjettet og det virker normalt etter som kjøp av tjenester fra KomRev og KomSek er betalt for hele året.

Ansvar/tjeneste 103 – ungdomsråd.

Dette er et område som har hatt liten aktivitet de siste årene. Det har vært utgifter til 1 møte i 2013. Det er signalisert at det kan spares inn kr 9 000 på området pga liten aktivitet tidligere i år.

Ansvar/tjeneste 111 – administrativ ledelse:

Området har brukt 69 % av budsjettet. Området har et overforbruk på lønn inkl. sos. utgifter. Beregnet behov ut fra kjente forhold på faste stillinger er kr 60 000. Lokale lønnsforhandlinger for ansatte i kap. 3 skal behandles i møte 14. oktober. Hvilket utslag det vil gi er usikkert. I tillegg er det et overforbruk på art 1160 – reisegodtgjøring som skyldes reiser foretatt av tidligere rådmann i 2012.

Det er forventet et merforbruk på rammen med ca. kr 100 000.

Det er også i sak 38/13 vedtatt å engasjere Bjørn A. Laugen i inntil 20% stilling. Dette skal dekkes av fond og vil ikke påvirke rammen. Budsjettendring må legges fram for politisk behandling når beløpene er klare, senest 3. desember 2013.

Ansvar/tjeneste 115 – kommuneplan.

Det er jobbet for å ferdigstille arbeidet med kommuneplan i 2013. Det var ikke budsjettert noen midler til dette ved opprinnelig budsjett. Det mangler derfor kr 15 300 på dette området.

Ansvar/tjeneste 141 – stab- /støttefunksjon:

Området ligger innenfor tildelt ramme. Det er signalisert at det kan forventes et mindreforbruk på enkeltposter. Kurs er ikke tatt inn som en del av rammen, men det forventes at det vil gå litt i forbindelse med årsoppgjør, m.m. Det er avsatt en fellespott til kurs/utdanning. Bruk forventes derfor å bli dekket inn her.

Budsjettansvarlig har meldt om at det er et forventet mindreforbruk på området på kr 70 000.

Ansvar/tjeneste 143 – Lekaposten

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

Ansvar/tjeneste 144 – IKT

Området har brukt 76 % av budsjettet. Det er forventet overskridelse på grunn av ny avtale med NTE. Det er forventet en overskridelse på ca 80 000. Området tilføres kr 70 000 i tillegg til tildelt ramme. Resten forventes å kunne spares inn på eget område.

Ansvar/tjeneste 211 – skole kommunenivå

Det er et forbruk som forventet pga en del av utgiftene kommer kun 1 gang pr. år.

Det er budsjettet med bedriftshelsetjeneste med kr 55 000. Dette vil maksimalt koste kr 24000 med 16 ansatte. Det kan derfor være mulig å i allefall spare ca. kr 25 000 på dette området.

Ansvar/tjeneste 221 – skole, musikkskole og SFO.

Grunnskole har brukt 62% av budsjettet. De har også brukt kr 75 000 av et bundet driftsfond til dekning av kurs-/studietur for alle lærere og assistenter. Skolelunsjen er avsluttet og interne overføringer er foretatt for det tidspunktet det har vært skolelunsj. Det vil da kun bli fruktordningen som vil gi en del utgifter. Totalt vil jeg foreslå en innsparing på ca. 35 000. Også på fastlønn vil det ikke bli brukt det som er budsjettet. Det er nok mulig å spare noe her også. Jeg foreslår innsparing på kr 90 000 i tillegg til innsparing skolelunsj.

SFO har brukt 51% av budsjettet. Det er mottatt foreldrebetaling for 9 måneder. Det vil bli et mindreforbruk på fastlønn i forhold til budsjettet og det vil bli mer i inntekt enn hva som er budsjettet. Dette tilsier at området kan spare 50 000.

Musikkskole har brukt 65% av budsjettet, det er som forventet. Gebyret er kr 900 pr barn pr. tilbud, og det er søskenmoderasjon.

MOT har brukt 73% av budsjettet. Det skyldes at det er budsjettet med drift i bare et halvt år. MOT-avtalen har 6 mndrs oppsigelsestid, og med at Leka er en MOT-kommune, kreves det et eget vedtak for at vi skal kunne si opp denne. MOT-avtalen ble sagt opp før 1. juli 2013. Det vil derfor bli overskridelser på denne posten. Dette kan nok spares inn på eget område.

Ansvar/tjeneste 241 – barnehage:

Det er brukt 40% av budsjettet i 2013. Det skyldes at refusjon fødselspenger og foreldrebetaling er ført for 9 mndr. Det er brukt 64% av budsjetterte utgifter. Det er spart noe på at det ikke er innleid vikarer ved alle sykemeldinger og heller ikke fullt ut innleid vikarer i styrers fødselspermisjon.

Det vil derfor være noe å spare på faste lønninger.

Jeg foreslår derfor å spare inn kr 200 000 på dette området. Det vil allikevel være midler nok til å kjøpe inn tiltrengt utstyr som det ikke var tatt høyde for ved budsjettering.

Ungene i barnehagen har alltid fått mat i barnehagen, uten at foreldrene har betalt noe ekstra i kostpenger. De betalte når det var skolelunsj-ordning, men verken før eller etter den tid. Barnehagen har fortsatt slik de alltid har gjort, med at barna tar med matpakke til frokosten mens barnehagepersonalet ordner felles lunsj til alle barna.

Kommunen har anledning til å ta kostpenger, det foreslås å innføre kostpenger i barnehagen. Dette kommer som egen sak til neste møte.

Ansvar/tjeneste 281 – bibliotek:

Det er forbrukt 56 % i forhold til budsjettet. Det kan også her spares inn på faste lønninger. Forventer at det kan spares inn ca. kr 20 000 på området.

Ansvar/tjeneste 311 – legekantor:

Området har hittil et forbruk på 56 %. Det vil bli liten endring i forhold til budsjettet i og med at det er en del forskyvning i inntekter og utgifter. En del av utgiftene kommer også i slutten av året.

Ansvar/tjeneste 321 – helsesøster:

Det er brukt 55% av budsjettet. Det er noen utgifter som blir betalt på slutten av året, men det skulle allikevel tilsi at forventet budsjett skulle holde.

Ansvar/tjeneste 351 – sosial:

Det er ikke ansatt noen ny på NAV etter at de som jobbet der sluttet. NAV Nærøy har betjent kontoret med inntil 2 dager pr uke.

Økonomisk sosialhjelp har hatt et merforbruk i forhold til tildelte midler. Dette er utgifter som gis i henhold til Lov om sosial tjenester. Med at vi har spart en del på lønnsutgifter kan dette omfordeles innen området. Stillingsstørrelsen innen området skal vurderes.

Det er ansatt en person i Nærøy som har ansvar for gjeldsordninger. Forhåpentligvis er dette en stilling som også vi på Leka kan få benytte oss av.

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

Ansvar/tjeneste 361 – barnevern:

Det er brukt 43 % av området, men det er utgifter kun for 4 måneder. Dette er en tjeneste vi kjøper. Utgiftene til selve barnevernstjenesten forventes å ligge innenfor budsjettramme, dette etter samtale med Kim Andre Vangberg, ny leder for barneverntjenesten i Ytre Namdal.

Leka kommune har derimot fått barneverntiltak utenfor hjemmet. Dette er det ikke budsjettet med. Det tilsier en merkostand på kr 114 000 for 2013. Dette er tiltak som forventes å fortsette også i 2014.

Området tilføres derfor kr 114 000 for 2013.

ANSVAR/TJENESTE 371 – 384 PLO

Det er brukt 89% av totalt budsjett på rammen. Det forventes ingen overskudd for ansvar/tjenesten som helhet, men sykepleiesjef ser behovet for innsparinger for å få budsjettet til å gå opp.

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

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

Totalt er det brukt ca. 71% av lønnsmidlene når en ser disse områdene sammen. Dette er noe høyt, og innsparinger må fremdeles til.

Vedtatt bemanning er:

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

Bemanningen må vurderes i forhold til vedtatt bemanningsplan.

372 – Praktisk bistand i hjemmet: Det er brukt 65% av budsjettet.

373 – Psykisk helsevern: Det er brukt 42% av budsjettet. Folkehelsekoordinator er budsjettert her, men det er ikke ansatt noen i stillingen. Det er også en del utgifter/interne fordelinger som blir betalt/foretatt i slutten av året.

374- Miljøtjenesten (tidligere ansvarsreformen): Området viser et merforbruk i forhold til totalt budsjett. Kommunen vil motta tilskudd for ressurskrevende bruker i slutten av året. Det vi kan forvente å motta i tilskudd er lønnsutgifter som overstiger 1,5 mill og da vil vi få dekket 80% av overskytende.

Vi kjøper tjenester fra en annen institusjon. Dette gir oss en økt utgift og et forventet merforbruk på ca kr 560 000.

Jeg foreslår å tilføre området kr 336 000, som vil være det som er mulig å spare inn på andre områder. Da jeg ikke kan se innsparing på flere områder akkurat nå, er det evt. fond som må dekke opp et evt. underskudd. Når en nærmer seg slutten av året vil en kunne se bedre om det kan være noe mindreforbruk på andre områder som kan omfordeles.

375 – Brukerstyrt assistanse: Det er ingen som er innvilget BPA enda i 2013. Beløpet spares derfor inn. Evt. behov som måtte komme i 2013 tas under ansv/tjeneste 372 – praktisk bistand i hjemmet. Budsjettert beløp, kr 62 000 spares inn og omfordeles til andre områder.

382 – Sykestua, kjøkken: Det er brukt 64% av budsjettet. Det er budsjettert med lærling på kjøkkenet, men det er ikke vedtatt at denne skal lyses ledig enda. Det er budsjettert med lærling i 12 mndr. Det foreslås å vente med å lyse ut denne og evt. omdisponere midlene innenfor området PLO.

383 – sykestua, vaskeri: Det er her brukt 59 % av budsjettet.

384 – styrket kjøkkentjeneste: Det er brukt 96% av budsjetterte kostnader. Det er veldig mye når ordningen har fungert kun t.o.m. august. Ikke alle interne overføringene er foretatt enda, men de er innenfor området PLO og gjøres derfor ikke nå. Interne overføringer fra barnehagen og skolen er tatt med.

Ansvar/tjeneste 385 –Tiltak Namsos

Dette er en tjeneste som er Overhalla kommunes ansvar. Det vil bli sendt refusjonskrav til Overhalla kommune i løpet av september 2013. Vi forventer da å få refundert de utgiftene vi har hatt med tjenesten.

Ansvar/tjeneste 410 - faste eiendommer og lokaler:

Området har brukt 41% av totalt budsjett. Avskrivninger som tas på slutten av året utgjør en stor del av utgiftene på området. Tar en hensyn til dette er området omtrent som forventet på denne tiden av året. I år er det også begrenset med arbeidskraft pga mye avspasering etter brannkurs. For å unngå innleie av vikarer må det derfor en streng prioritering til i forhold til hvilke oppgaver som skal utføres. Sykefravær uten innleie av vikar fører også til at en del oppgaver må utsettes.

Ansvar/tjeneste 411 – teknisk administrasjon:

Det er brukt 62% av budsjettet. Området må forventes å gå i balanse.

Ansvar/tjeneste 412 – oppmåling:

Funksjon 301 – plansaksbehandling og funksjon 302 – byggesaksbehandling: Forbruk som forventet. På plansaksbehandling vil det komme noen inntekter, når det gjelder byggesaksbehandling vil inntekter være lavere enn budsjettet pga at gebyrene er lavere.

Funksjon 303 – kart/oppmåling: Forbruk 74%. Det har ikke vært noen oppmåling i 2013, ergo mindre utgifter og mindre inntekter. Det forventes en del oppmåling i september.

Ansvar/tjeneste 413 – samferdsel:

Det er brukt som forventet på denne tiden av året. Det vil komme en del utgifter på slutten av året. Inntektene er omtrent som budsjettert.

Ansvar/tjeneste 414 – branntjenester:

Det er totalt brukt 21 % av budsjettet. Dette skyldes at en del utgifter ikke kommer før i slutten av året. Det er kun en liten del av utgiftene til brannkurs som er kommet med til nå.

Ansvar/tjeneste 415 – Avløp, slambehandling og renovasjon:

Det er mottatt mer i inntekter enn hva vi har hatt av utgifter. Det skyldes at en del store utgifter kommer på slutten av året.

Ansvar/tjeneste 431 – miljø:

Forventer ingen endringer i forhold til budsjettet. Det er brukt 64% av budsjettet.

Ansvar/tjeneste 451 / 456 – landbruk:

Det er brukt hhv. 50% av budsjettet på 451 – landbruk og 56% av budsjettet på 454 – viltforvaltning. Det er litt lavere lønnskostnader enn budsjettet, samt at det blir mindre reising som kan gi et lite overskudd på området.

456 – Landbruksplan bør rulleres i 2013/14. Det er ikke budsjettet med noen utgifter spesielt til dette formålet.

Forventer at det kan spares inn ca. kr 50 000 på ansv/tjeneste 451 og kr 10 000 på ansvar/tjeneste 454.

Ansvar/tjeneste 452 – Veterinærvakt:

Forventer ingen endringer i forhold til budsjettet. Det er mottatt tilskudd for hele året.

Ansvar/tjeneste 470 – reiseliv:

Det forventes ikke at kommunen skal betale mer enn vår egenandel på ca. kr 200 000 pr år i prosjektet. Alle tilskudd kommer etterskuddsvis.

Selve reiselivsprosjektet har også underprosjekt som er organisert slik:

Prosjekt 475 – Kulturminner, verdiskapning

Prosjekt 474 – Geopark

Prosjekt 485 – reisemålsutvikling

Ansvar/tjeneste 471 – næring:

Det er brukt 41% av budsjettet. Forventer at området vil gå i balanse.

Det er brukt kr 20 000 fra fond til fødselstilskudd.

Ansvar/tjeneste 491 – kultur:

Det er brukt 42% av budsjettet og det forventes at området skal gå med 10-15000 i overskudd. Foreslår derfor å redusere tildelt budsjetttramme med kr 11 300.

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

FORBRUK BUDSJETTRAMMER 2013 -2. TERTIAL							
Budsjettår 2013		Regnskap	Budsjett	Regnskap	Forbruk i	Stipulert	Avvik
		2012	2013	hittil	%	hele året	
101	Politisk virksomhet	1 131 449	1 232 000	719 762	58	1 229 000	-3 000
102	Revisjon	404 768	445 000	422 889	95	445 000	-
103	Ungdomsråd	1 924	20 500	1 007	5	11 500	-9 000
111	Administrativ ledelse	1 297 375	1 800 000	1 239 922	69	1 900 000	100 000
115	Kommuneplan	247 018	-	15 300		15 300	15 300
132	Kirke	571 661	787 000	342 664	44	787 000	-
141	Stab/støtte	3 279 304	3 367 700	1 967 416	58	3 297 700	-70 000
143	Lekaposten	83 339	90 800	62 236	69	90 800	-
144	IKT	712 922	706 100	535 315	76	776 100	70 000
211	Skole -kommunenivå	425 365	507 000	320 140	63	482 000	-25 000
221	Barne og ungdomsskole	6 440 434	6 988 700	4 275 484	61	6 863 700	-125 000
221	Musikk- og kulturskole	248 308	259 300	186 777	72	259 300	-
221	SFO	447 821	369 700	168 167	45	319 700	-50 000
241	Barnehage	1 821 608	1 839 000	734 759	40	1 639 000	-200 000
281	Bibliotek	253 017	325 100	182 641	56	305 100	-20 000
311	Legekontor	3 140 832	3 083 600	1 727 031	56	3 083 600	-
312	Samhandlingsreformen	702 701	703 000	524 000	75	703 000	-
321	Helsesøster	450 774	449 000	246 795	55	449 000	-
331	Fysioterapeut	366 210	386 000	267 400	69	386 000	-
351	Sosialtjenesten	664 604	663 500	232 541	35	663 500	-
361	Barnevern	429 054	419 000	178 384	43	533 000	114 000
371	Hjemmesykepleie	3 306 607	2 884 200	2 146 039	74	2 884 200	-
372	Hjemmehjelp	693 900	677 400	438 456	65	677 400	-
373	Psykisk helsevern	572 195	549 200	228 398	42	549 200	-
374	Miljøtiltak	1 931 465	1 218 200	2 350 316	193	1 780 000	561 800
375	Brukerstyrt assistanse	117 001	62 000	-	-	-	-62 000
381	Sykestua - avdeling	5 654 307	6 124 900	4 284 549	70	6 124 900	-
382	Sykestua - kjøkken	1 093 427	1 126 400	722 786	64	1 126 400	-
383	Sykestua - vaskeri	279 896	290 000	171 715	59	290 000	-
384	Styrket kjøkkentjeneste	247 198	143 400	138 043	96	143 400	-
385	Tiltak Namsos	-	2 924 200	2 259 461	77	2 924 200	-
410	Faste eiendommer og lo	4 842 027	4 420 400	1 819 059	41	4 420 400	-
411	Teknisk område adm.	292 900	305 300	187 948	62	305 300	-
412	Oppmåling	106 078	143 200	159 522	111	143 200	-
413	Samferdsel	722 335	1 297 800	709 442	55	1 297 800	-
414	Brannntjeneste	958 727	658 700	136 101	21	658 700	-
415	Avløp, slam, renovasjon	63 770	-	-507 394		-	-
431	Miljø - adm.	293 430	190 600	121 510	64	190 600	-
451	Landbruk - adm.	548 398	663 100	333 215	50	613 100	-50 000
452	Veterinærvaktjeneste	14 286	20 000	-399 059	-1 995	20 000	-
454	Viltforvaltning	148 263	146 300	81 532	56	136 300	-10 000
470	Reiselivsutvikling	-	199 500	439 321	220	199 500	-
471	Næring	521 529	618 600	254 949	41	618 600	-
473	Næring	66 666	75 000	6 000	8	75 000	-
491	Kultur	380 356	471 300	198 859	42	460 000	-11 300
Sum	fordelt ansv./tj. Områder	45 975 249	49 651 700	30 631 398		49 877 500	237 800

For Forslag til innstilling/vedtak: I henhold til innstilling.
Fomannskapet behandler saken i møte samme dag, 24.09.13.
 Evt endret innstilling legges fram i møtet.

Økonomiavmelding pr. august 2013

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

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

Budsjettområder:			
Ansv./tj., funksjon, prosjekt:	Navn på område:	% forbruk pr. 30.august:	Beskriv evt. forventede endringer i inntekter og/eller utgifter i år:
101 – 100/180	Politisk virksomhet	59 %	Området ligger innenfor forventet forbruk pr utgangen av august. Enkeltposter har et overforbruk, mens andre har mindreforbruk. Budsjettregulering innen området vil bli gjort. Erfaringsvis kommer krav om møtegodtgjøring og tapt arb.inntekt helt i slutten av året. Formannskapets disposisjonskonto brukes sjelden opp – men dette er opp til f.skapet å disponere. Det kan det spares inn kr. 3000. Lite forbruk skyldes liten aktivitet.
102 – 110	Kontroll og tilsyn	95 %	Området ligger innenfor forventet forbruk pr utgangen av august. Høyt prosentvis forbruk skyldes at kjøp av tjenestester (KomRev og KomSek) for hele året er belastet området.
103 – 180	Ungdomsråd	5 %	Området har hatt liten aktivitet så langt i år. Kan spare inn 9000,-.

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

Beskriv de postene som skal balansere reguleringen:

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

Forventes overskudd på årets budsjett? Anslå beløp!

Bakgrunn for et eventuelt overskudd.

Manglende tiltak pga:

101/180 mindreforbruk på kr. 3.000,-, dette skyldes liten aktivitet.

103/100 mindreforbruk på kr. 9.000,-, dette skyldes liten aktivitet

Forbruk av fond i løpet av året:

Navn på fond:

Forbruk i kr.:

Formål som er dekket over fond: _____

Dato: 03.09.13

Underskrift: Beathe Mårvik
budsjettansvarlig

Økonomiavmelding pr. august 2013

Budsjettområde / avdeling: 111 Administrativ ledelse

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

Budsjettområder:			
Ansv./tj., funksjon, prosjekt:	Navn på område:	% forbruk pr. 30. august:	Beskriv evt. forventede endringer i inntekter og/eller utgifter i år:
111 - 120	Administrativ ledelse	69 %	Området har et overforbruk på lønn inkl sos. utgifter som ligger over tildelt ramme. Beregnet behov ut fra kjente forhold resterende 4 mnd på faste stillinger er kr. 60.000,-. Pr august er det ikke gjennomført lønnsforhandlinger for ansatte i kap 3, hvilket utslag dette vil gi er ikke kjent. I hht K.sak 38/13 dekkes 20 % engasjement av konsulent i 3 mnd med fond. Totalt trenger området en tilføring av kr. 100.000,-

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

Beskriv de postene som skal balansere reguleringen:

Budsjettregulering er gjort i forhold til feil postering på lønn fra forrige økonomimelding.

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

Forventet overforbruk på lønn inkl pensjon og aga kr. 100.000,-.

Sak om tilleggsbevilgning vil bli lagt fram til behandling av økonomimelding 2. tertial.

Forventes overskudd på årets budsjett? Anslå beløp!

Bakgrunn for et eventuelt overskudd.

Manglende tiltak pga:

Forbruk av fond i løpet av året:

Navn på fond:

Forbruk i kr.:

Formål som er dekket over fond: _____

Dato: 03.09.13

Underskrift: Beathe Mårvik
budsjettansvarlig

Økonomiavmelding pr. april 2013

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

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

Budsjettområder:			
Ansv/tj., funksjon, prosjekt:	Navn på område:	% forbruk pr. august:	Beskriv evt. forventede endringer i inntekter og/eller utgifter i år:
141 – 120	Stab/støtte	58 %	Området ligger innenfor forventet forbruk pr august. Enkeltposter har et overforbruk, mens andre har mindreforbruk. Budsjettregulering innen området vil bli gjort.
143 – 120	Lekaposten	69 %	Området ligger innenfor forventet forbruk pr april. Betaling for abonnement kommer først i slutten av året.

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

Beskriv de postene som skal balansere reguleringen:

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

Enkelte poster er overskredet, dette balanseres med mindreforbruk på andre poster.

Forventes overskudd på årets budsjett? Anslå beløp!

Bakgrunn for et eventuelt overskudd.

Manglende tiltak pga:

Totalt forventet mindreforbruk på 70.000 på området 141/120. Dette skyldes mindreforbruk på enkeltposter.

Forbruk av fond i løpet av året:

Navn på fond:

Forbruk i kr.:

Formål som er dekket over fond: _____

Dato: 03.09.13

Underskrift: Beathe Mårvik
budsjettansvarlig

Økonomiavmelding pr. 02.09. 2013.

Budsjettområde / avdeling: Leka kommune - Skole

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

Budsjettområder:			
Ansv./tj., funksjon, prosjekt:	Navn på område:	% forbruk pr. :	Beskriv evt. forventede endringer i inntekter og/eller utgifter i år:
211 - 202	Grunnskole	47 pr. 27.08.	Ingen.
211 - 213	Voksenopplæring	0 pr. 02.09.	Statstilskudd; grunntilskudd er ikke utbetalt ennå.
211 - 223	Skoleskyss	49,2 pr. 02.09.	Betales halvårlig.
211 - 231	Namdal Folkehøgskole	100 pr. 02.09..	Ingen. Utbetales en gang pr. år.

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

Beskriv de postene som skal balansere reguleringen:

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

Forventes overskudd på årets budsjett? Anslå beløp! Nei.

Bakgrunn for et eventuelt overskudd.

Manglende tiltak pga:

Forbruk av fond i løpet av året:

Navn på fond:

Forbruk i kr.:

Formål som er dekket over fond: _____

Dato: 02.09. 2013.

Underskrift: Bjørn Helge Henriksen
budsjettansvarlig

Økonomiavmelding pr. 02.09.2013

Budsjettområde / avdeling: Leka barne- og ungdomsskole

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

Budsjettområder:			
Ansv./tj., funksjon, prosjekt:	Navn på område:	% forbruk pr. :	Beskriv evt. forventede endringer i inntekter og/eller utgifter i år:
221 – 202	Grunnskole	61 pr. 27.08.	Ingen.
221 - 215	Skolefritidstilbud	50 pr. 27.08.	Ingen.
221 - 383	Kulturskolen	65 pr. 27.08.	Ingen, mangler foreldrebetaling fra noen.
221 – 202 - 221	MOT	72 pr. 02.09.	Ikke budsjettert for hele året ?

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

Beskriv de postene som skal balansere reguleringen:

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

Forventes overskudd på årets budsjett? Anslå beløp! Nei.

Bakgrunn for et eventuelt overskudd.

Manglende tiltak pga:

Forbruk av fond i løpet av året:

Navn på fond: «Lærende nettverk»

Forbruk i kr.: 75.000,-

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

Dato: 02.09.2013.

Underskrift: Bjørn Helge Henriksen
budsjettansvarlig

Økonomiavmelding pr. 31.08.2013

Budsjettområde / avdeling: 241 - Barnchagen

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

Budsjettområder:			
Ansv./tj., funksjon, prosjekt:	Navn på område:	% forbruk pr. :	Beskriv evt. forventede endringer i inntekter og/eller utgifter i år:
241 - 201	Barnchagen	39 %	Forventes verken oversk. eller underskudd.

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

Beskriv de postene som skal balansere reguleringen:

Skolekunsj er slutt, men barna får fremdeles mat, slik de alltid er gjort. Evt. innføring av kostpenger?

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

Forventes overskudd på årets budsjett? Anslå beløp!

Bakgrunn for et eventuelt overskudd.

Manglende tiltak pga:

Forbruk av fond i løpet av året:

Navn på fond:

Forbruk i kr.:

Formål som er dekket over fond: _____

Dato: 22.08.13

Underskrift: May Danielsen
budsjettansvarlig

Økonomiavmelding pr. 01.09.2013 2. Avmelding

Budsjettområde / avdeling: PLEIE OG OMSORG

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

Budsjettområder: PLO			
Ansv/tj., funksjon, prosjekt:	Navn på område:	% forbruk pr.01.09.2013	Beskriv evt. forventede endringer i inntekter og/eller utgifter i år:
371 254	HJEMMESYKEPLEIE N	75%	
372 254	PRAKTISK BISTAND	65%	Pr dags dato har vi 150% stilling fordelt på 3 stk. Det ser ut til at de klarer å dekke behovet vi har pr i dag. Nye vedtak som blir gjort går på rundt 2 timer annenhver uke.
373 254	PSYK. HELSEVERN FOLKEHELSE KOORDINATOR	42%	Vi har interne overføringen mot slutten av året slik at beløpet ikke er reelt slik det står i dag. Ingen ansatt som folkehelsekoordinator ennå.
374 254	MILJØTILTAK	193%	Her får vi ett forventet merforbruk i og med at vi budsjetterte med drift frem til april 2013. I og med at dette er en ressurskrevende bruker vil vi få overføringer på slutten av året.
381 253	SYKESTUA	69%	Her ligger vi greit innom rammen. Det er satt inn tiltak for å forsøke å få til mindre forbruk ut året. Dette er litt vanskelig å planlegge da det er pasientgrunnlaget (sykdomsbilde) som danner grunnlag for bemanning.
382 253	KJØKKEN	64%	Det er budsjettert inn lærling på kjøkkenet, men på grunn av innsparinger ser vi det er mulig vi må vente med å få inn lærling. Disse pengene går tilbake til hovedbudsjettet om vi ikke disponerer de
383 253	VASKERI	59%	Ok, ingen forventende utgifter utover det som er forventet.
384 253	SKOLELUNSJ	96%	På grunn av interne overføringer ser disse tallene annerledes ut enn hva som er reelt. Skolelunsjen ble avvirket i den formen den har i dag rett før sommeren. Ingen utgifter der etter august 2013.
Alle områder		79%	PLO ligger med ett overforbruk på 12%. Det er satt inn tiltak for å forsøke å komme innom rammen.

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

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

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

Forventes overskudd på årets budsjett?

Forventer ingen overskudd.

Forbruk av fond i løpet av året:

Dato: _____

Underskrift: _____
budsjettansvarlig

Økonomiavmelding pr. 05.09.2013

Budsjettområde / avdeling: Teknisk/IKT

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

Budsjettområder:			
Ansv/tj., funksjon, prosjekt:	Navn på område:	% forbruk pr. :	Beskriv evt. forventede endringer i inntekter og/eller utgifter i år:
144	IKT-Tjenester	76	Litt overskridelse forventet til årsslutt pga. ny NTE avtale, økning er innkalkulert i neste års budsjett.
410	Faste eiendommer	41	
411	Teknisk	62	
413	Samferdsel	55	
415	Avløp	0	Avventer fakturering/årsavsluttn.
431	Miljø	220	Tilskudd/overføringer må komme inn

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

Beskriv de postene som skal balansere reguleringen:

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

Forventes overskudd på årets budsjett? Anslå beløp!

Bakgrunn for et eventuelt overskudd.

Manglende tiltak pga:

Forbruk av fond i løpet av året:

Navn på fond:

Forbruk i kr.:

Formål som er dekket over fond:

Dato: 5/9-2013

Underskrift: Bolund
budsjettansvarlig

Økonomiavmelding pr. 31.08.2013

Budsjettområde / avdeling: _____ Deler av teknisk _____

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

Budsjettområder:			
Ansv/tj., funksjon, prosjekt:	Navn på område:	% forbruk pr. :	Beskriv evt. forventede endringer i inntekter og/eller utgifter i år:
412.301	Plansaksbehandling	82	Forbruk som forventet, men mindre inntekter enn budsjettet. Noen inntekter kommer i september.
412.302	Byggesaksbehandling	-%	Forbruk som forventet. Innkommende inntekter er en god del lavere enn budsjettet dette pga av lavere gebyrer.
412.303	Kart Oppmåling	71%	Ingen oppmåling i 2013, derfor er det lavere forbruk og lavere inntekter. Det forventes en del oppmålinger i september

På området ansvar/tjenste 412 er

Dato: 26.08.2013

Underskrift: Annette T. Pettersen _____
budsjettansvarlig

Økonomiavmelding pr. 15.04.2013

Budsjettområde / avdeling: **Veterinærtjensten**

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

Budsjettområder:			
Ansv/tj., funksjon, prosjekt:	Navn på område:	% forbruk pr. :	Beskriv evt. forventede endringer i inntekter og/eller utgifter i år:
452.329	Veterinærvaktjenesten		Som forventet, litt lavere pga at stimuleringstilskuddet kun er utbetalt til en veterinær foreløpig.

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

Beskriv de postene som skal balansere reguleringen:

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

Forventes overskudd på årets budsjett? Anslå beløp!

Bakgrunn for et eventuelt overskudd. Manglende tiltak pga:

Dato: 26 .08.13

Underskrift: Annette T. Pettersen

Økonomiavmelding pr. 30.08.2013

Budsjettområde / avdeling: Næring/ kultur

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

Budsjettområder:			
Ansv./tj., funksjon, prosjekt:	Navn på område:	% forbruk pr. :	Beskriv evt. forventede endringer i inntekter og/eller utgifter i år:
471 325	Næring	39%	Forventes hverken underskudd eller overskudd her.
491	Kultur	39%	Kan se ut til å bli et overskudd på ca 10- 15 000 kr på 491 380 – idrett. Inntekter er større enn forventet og det er så langt ikke vært bruk for vikarer. På 491 385 er det ikke forventet underskudd, heller ikke overskudd i vesentlig grad.

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

Beskriv de postene som skal balansere reguleringen:

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

Forventes overskudd på årets budsjett? Anslå beløp!

Bakgrunn for et eventuelt overskudd.

Manglende tiltak pga:

forklart over

Forbruk av fond i løpet av året:

Navn på fond: Næringsfond

Forbruk i kr.: 20 000

Formål som er dekket over fond: Tilskudd barnefødsler

Dato: *22/8 - 13*

Underskrift: *Anne S. Thorsen*
budsjettansvarlig



Vår saksbehandler
Beathe Mårvik

Saksgang:

Utvalg	Møtedato
FORMANNSKAP	24.09.13
KOMMUNESTYRE	24.09.13

Saknr. Tittel:

F.sak 72/13 Trainee Ytre Namdal – kommunal og regional samhandling og utvikling

K.sak 54/13 Nærøy, Vikna og Leka

Formannskapets innstilling til

VEDTAK:

Leka kommune deltar i prosjektet med trainee Ytre Namdal 2014 og 2015.
Leka kommunes andel i kostnadene kr. 15.000,- pr år innarbeides i budsjettet for gjeldende år.

Som Leka kommunes medlem i styringsgruppa oppnevnes ordfører.

Leka kommune mener vi kan tjene mye på en slik traineestilling.
Vi kan få en uhildet gjennomgang mtp lokalisering av oppgaver.
Vi ønsker å se på felles ordninger med profilering, kommunikasjon, interkommunale samarbeidsprosjekter, IT/kommunikasjon, videre arbeid med regional samarbeidsstrategi.

LEKA KOMMUNE

Tove Kvaløy
Konst. rådmann

Vedlagte dokumenter:

Andre dokumenter ikke vedlagt:

Hjemmel for vedtak:

Saksutredning:

Prosjektbeskrivelse:

Bakgrunn

- Det har vist seg at ungdom med teoretisk utdanning ofte mangler praktiske innfallsvinkler til utfordringer i kommunene.
- Det er et behov for å øke og systematisere kunnskapen om kommunal og regional samhandling og utvikling.
- Kystgruppen har vedtatt igangsettelse av flere regionale utviklingsoppgaver som kommunene ikke har tilstrekkelige ressurser til å gripe fatt i på egen hånd.
- Kommunene Vikna, Nærøy og Leka, ønsker å gjøre seg attraktive for arbeidstakere og fremtidige innbyggere/tilflyttere. Det samme ønsket har Leka kommune også. Leka kommune vil bli forespurt om å delta i rekrutteringen av en trainee.
- Kommunene Vikna og Nærøy innser at det trengs tilførsel av en ressurs som kan se nærmere på vedtatte samarbeidsprosjekter vedtatt i Kystgruppen.
- Kommunikasjon og felles markedsføring/profilering av kommunene Vikna og Nærøy vil være sentrale områder som en trainee må ta tak i.
- NYN har behov for bistand til å arbeide med den regionale samarbeidsstrategien som er en viktig overordnet strategi for selskapet.
- Aktuell traineekandidat: Gry Aune Wicklund, kan tiltre stillingen som trainee raskt. Gry ønsker seg veldig gjerne en relevant stilling i Ytre Namdal. Hun er utdannet innen internasjonale relasjoner, og kan mye om dialog/kommunikasjon og samhandling (blant annet).

Hva er Internasjonale relasjoner?

Internasjonale relasjoner, fra eng., [international relations](#), en ofte brukt samlebetegnelse for de mange ulike former for kontakt, utveksling og interaksjon av politisk, økonomisk, kulturell eller annen art som foregår over landegrensene mellom stater, internasjonale og private organisasjoner, institusjoner, grupper og individer.

Det er viktig å merke seg at det engelske uttrykket "international relations" også ofte i engelsktalende land brukes som synonym for det norske statsvitenskapelige begrepet *internasjonal politikk*, selv om *internasjonale relasjoner* i vanlig fagbruk er et bredere uttrykk (Store Norske leksikon).

Formålet med Trainee – kommunal og regional samhandling og utvikling:

Kommunal og regional samhandling og utvikling vurderes av følgende grunner:

- Bakgrunnen i studier om Internasjonale Relasjoner vil bidra med verktøy for kommunikasjon og samhandling overfor rådmenn og andre kommunalt ansatte (planleggere, politikere og øvrig administrasjon)
- Det er et behov for systematisering og behandling av informasjon ut til det brede publikum (studenter, jobbsøkere, utflyttede ysternamdalinge osv) blant annet gjennom kommunenes hjemmesider, via sosiale medier osv. Dette er nedfelt som viktige prioriteringer i Kystgruppen og i NYN.

Aktuelle arbeidsoppgaver / innsatsområder

- **Profilering av Ytre Namdal** som én region og ett felles arbeidsmarked (rekruttering) er et prioritert satsingsområde både for Kystgruppen og NYN. Arbeidet for en trainee kan blant annet bestå i utarbeidelse av profileringsmateriell, forbedring av hjemmesider, profilering i sosiale medier, etablere og arrangere ”treffpunkter” for utflytta ysternamdalinge (studenter og andre) noe a la Hoga Heim, utvikle en strategi for rekruttering av kompetanse blant annet i form av felles annonsering av ledige stillinger, delta på jobbmesser/fagmesser, utarbeide presentasjoner som kan benyttes ved konferanser, messer og på stands.
- **Kommunikasjon** er et annet viktig satsingsområde i regionen. Her kan arbeidet bestå i å utvikle felles strategi for kommunikasjon både internt i kommuneorganisasjonene og eksternt.
- **Interkommunale samarbeidsprosjekter** vil være aktuelle for en trainee med Gry sin kompetanse. Etablering av et interkommunalt plankontor må utredes detaljert for å få fram et endelig beslutningsgrunnlag.
- **IT/kommunikasjon og samarbeid om dette**, (felles) profilering av kommunene i sosiale medier osv.
- **Videre arbeid med regional samarbeidsstrategi** – innputt fra Kystgruppen
- Kommunene Nærøy, Vikna og Leka deler på stillingsressursen. Stillingen forankres i Kystgruppen som overordnet instans. Arbeidsoppgavene bør koordineres med rådmennenes arbeid på disse områdene og være forankret i kommunenes sentrale administrative og politiske ledelse. Det er et mål at traineen kan være en ekstra og avlastende ressurs for rådmennene. Det har vært drøftet muligheter for at NYN kan utnytte denne ressursen i pågående og evt. nye prosjekter. Namdalshagen AS og Totalkompetanse AS kan være aktuelle samarbeidspartnere i forbindelse med løpende, relaterte oppdrag og prosjekter.
- Gry vil gjennom en slik stilling og et slikt engasjement få mulighet til å lære seg hvordan kommuneorganisasjonen fungerer. Aktører / eiere av prosjektet.

Prosjektet er initiert av kommunene Nærøy, Vikna og Leka. Kommunene er eier av prosjektet, gjennom Kompetansering Namdal.

Organisering av prosjektet - Prosjektets ”dirigent”:

Kompetansering Namdal og Namdalshagen AS

Trainee-ordningen for Namdalen ble igangsatt i 2006 og eies av Kompetansering Namdal. Dette er en nettverksorganisasjon der bedrifter som er med i Trainee-ordningene deltar. Namdalshagen AS er driftsoperatør og har ansvar for avtaler og finansiering av trainee-stillingene.

Namdalsshagen AS har det overordnede ansvaret for administrativ og økonomisk oppfølging etter prosjektets rammer og rapporterer til styret i Kompetansering Namdal.

- Namdalsshagen AS har arbeidsgiveransvaret for den enkelte trainee i prosjektperioden. Prosjektets varighet er 2 år.
- Mentorer/kontaktpersoner for traineen vil i dette prosjektet være.....
- Oppfølging: Det forutsettes at det legges vekt på at traineekandidatene skal få økt kunnskap og bli godt kjent med hverandre. Det vil derfor bli gjennomført fire faglige og sosiale samlinger i året i regi av prosjektet. Dette blir organisert gjennom Namdalshagen AS i allerede etablert former. Namdalshagen bidrar i tillegg med oppfølgingssamtaler både med trainee og trainee – virksomheter 2 – 3 ganger i året.
- Trainee – stillingen foreslås lokalisert i Ottersøy, sammen med Namdalshagen AS, NYN, Totalkompetanse og andre sentrale utviklingsaktører.

Organisering av prosjektet – styringsgruppe

Trainee Ytre Namdal organiseres med en styringsgruppe som kan korrigere underveis i forhold til arbeidsoppgaver og arbeidsmengde.

Styringsgruppen har det faglige oppfølgingsansvaret for traineen. Styringsgruppen etableres med 3-5 personer og har følgende sammensetning:

(navn)	(stilling)
	(funksjon i st. gruppa)
_____	Nærøy kommune leder for styringsgruppa
_____	Vikna kommune (nestleder)
_____	Leka kommune medl.
_____	NYN medl.
_____	Namdalsshagen as medl.

Prosess

Nr	Prosess	Tidsrom
1	Behovskartlegging og mobilisering	Juni - august 2013
2	Rekruttering - Stillingsbeskrivelse - Stillingsannonse - Utlysningskanaler - Søkerliste - Utvelgelse til jobbintervju - Jobbintervju - Vurdering og innstilling av kandidatene - Tilbud på stillingen - Arbeidsavtale	August - oktober 2013
3	Ansettelse av trainee Namdalsshagen AS	Oktober 2013
4	Oppfølging av trainee og virksomhet - Oppstartsmøte - Kvartalsvise evalueringsmøter	November 2013
5	Faglige og sosiale samlinger Kvartalsvise samlinger med relevante tema	2013 – 2016

Kostnader og finansiering

Trainee - Regional Utvikling - 100% stilling - Ett år

Nærøy kommune		75 000
Vikna kommune		75 000
Leka kommune		15 000
Kystgruppen		255 000
Nyskaping og Utvikling Ytre Namdal iks		75 000
SUM INNTEKTER		495 000
Kostnader	Timer Pris	NOK
Kartlegging av behov hos bedrifter		-
Stillingsbeskrivelse / stillingsannonse		12 000
Oppfølging av søkere / jobbintervju		-
Sum kartlegging		12 000
Årslønn	375 000	343 750
Feriepenger	10,2 %	35 063
Arbeidsgiveravgift	5,1 %	17 531
Arbeidsgiveravgift på feriepenger	5,1 %	1 788
Personalforsikring	2,0 %	6 875
Innskuddspensjon	2,0 %	6 875
Reise- og diettkostnader		12 500
Div. kostnader (tlf. etc.)		7 500
Sum lønn		431 882
Oppfølging av oppdragsgiver	20,0	10 000
Medarbeidersamtaler, adm.	30,0	15 000
Samlinger, kurs mm.		15 000
Adm. kostnader.		6 000
Reiseutgifter		5 000
Sum drift		51 000
SUM TOTALE KOSTNADER		494 882

Resultat	118
-----------------	------------