



Utvalg: **Formannskap**
Møtested: Lekatun
Dato: 08.11.2016
Tidspunkt: 10:30

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

Leka, 02.11.16

Per Helge Johansen
ordfører

Solveig Slyngstad
rådmann

Saksliste

Utvalgs- saksnr	Innhold	Lukket	Arkiv- saksnr
PS 108/16	Mottak av flyktninger 2017		2013/440
PS 109/16	Bemanning økonomiavdelinga 2017		2016/288
PS 110/16	Sommeråpen barnehage og SFO		2016/198
PS 111/16	Godtgjøring ordfører og varaordfører 2017		2016/284
PS 112/16	Fastsetting av skattøre 2017		2016/284
PS 113/16	Fastsetting av marginprosent for 2017		2016/284
PS 114/16	Egenbetaling kartproduksjon, kopiering mm for 2017		2016/284
PS 115/16	Egenbetaling pleie- og omsorgstjenester 2017		2016/284
PS 116/16	Egenbetaling barnehage 2017		2016/284
PS 117/16	Egenbetaling SFO 2017		2016/284
PS 118/16	Egenbetaling musikk- og kulturskole 2017		2016/284
PS 119/16	Egenbetaling, leie av lokaler og utstyr, Leka barne- og ungdomsskole, 2017		2016/284
PS 120/16	Kommunale avgifter for byggesak og for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2017		2016/284
PS 121/16	Kommunale avgifter- eiendomsskattesats 2017		2016/284
PS 122/16	Egenbetaling husleie kommunale utleieboliger 2017		2016/284
PS 123/16	Egenbetaling for utleie av utstyr teknisk avdeling 2017		2016/284
PS 124/16	Kommunale avgifter feiing, renovasjon, slam og avløp for 2017		2016/284
PS 125/16	Budsjett 2017 Økonomiplan 2017-2020		2016/287

Orientering/drøfting:

1. Budsjettkontroll pr 31.10.16
2. Barnehagemyndighet
3. Skolefaglig ansvarlig



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	108/16	08.11.2016
Kommunestyret		

Mottak av flyktninger 2017

Vedlegg:

- 1 Økonomi videre mottak eller ikke

Rådmannens forslag til vedtak:

Leka kommune imøtekommer IMDIs anmodning om å bosette 7 flyktninger i 2017.

Det nedsettes et utvalg som kan se på hvordan kommunen kan løse boligsituasjonen for disse 7.

Utvalget legger fram forslag til løsning innen februar 2017.

Til dette utvalget oppnevnes

.....
.....
.....
.....

Hjemmel for vedtak:

Bakgrunn for saken:

Leka kommune har mottatt anmodningsbrev fra IMDI, 10.10.2016, om å ta i mot 7 flyktninger i 2017.

På forespørsel viser IMDI til følgende:

Det ser ut til at bosettingsbehovet i år vil være ca. 16.000 – og inntil 15.000 i 2017. Ikke så veldig stor forskjell altså troligvis. Det er lave ankomster av asylsøkere, men mange vil ved årsskiftet ennå ikke ha fått vedtak fra UDI som gir grunnlag for opphold. Det skal også bosettes overføringsflyktninger.

Saksutredning:

Norge er forpliktet av internasjonale konvensjoner til å ta i mot flyktninger. IMDI sender anmodningsbrev til alle norske kommuner, som nå tar i mot og bosetter flyktninger og setter i gang introduksjonsprogram. Under nåværende regjering har antallet flyktninger som får oppholdstillatelse stanset noe opp. Dette har medført en del usikkerhet i kommunene, som har rigget for bosetting. Det har aldri vært så mange flyktninger i Europa som nå, men de kommer seg ikke videre fra Hellas og Italia. Flere land har stengt grensene. Hele flyktningfeltet er i krise, det blir en opphopning i Sør-Europa mens land i Nord-Europa, deriblant Norge, legger opp til å ta imot færrest mulig.

Det er vanskelig å spå om fremtiden, men det vi vet, er at det bare blir fler flyktninger i Europa. På et eller annet tidspunkt må det finnes en løsning på dette. Det er sannsynlig at det blir behov for å bosette i årene framover. Men det er usikkert i hvilket omfang og tempo. Men overføringsflyktninger vil det bli. Og mange er på vei ut av mottakene. Tallene er noe nedjustert men tomt blir det ikke.

Leka er satt på kartet og tok i mot 12 flyktninger i 2016. De første 10 ble bosatt før 01.07.16. De to siste 25.10. Da er boligene i Skeisveien fylt opp med 12.

Vi bosatte de 10 innenfor 13 dager og dag 14 var de i gang med introduksjonsprogrammet. Ingen kommune har vært så rask med å komme i gang som oss. Leka kommune har fått en goodwill hos IMDI. Denne er det viktig å ta vare på. Leka har også fått et godt navn og rykte ute i andre kommuner pga måten vi har startet opp arbeidet.

Vi har nå som nevnt fått anmodning om å bosette 7 i 2017. Med dette følger det integreringstilskudd. Lønn til fast ansatte, introduksjonsstøtten, utgifter til undervisning, kursing, materiell. Det er slik at når man har sagt ja til å bosette de første, må man fortsette å bosette, slik at kommunen da hele tiden har inntektene som skal dekke utgiftene. Med kontinuerlig bosetting vil kommunen få en forutsigbar økonomi til drift.

Vurdering:

I 2016 rakk vi å bosette 10 innen 01.07 og vi fikk da innbyggertilskudd. Dette vil vi sannsynligvis ikke rekke i 2017. Dette pga boligmangel. Det er pr i dag ikke boliger å

oppdrive i det private markedet. Folk leier ikke ut de tomme husene sine, de står som ferieboliger.

Kommunen har da alternativet å bygge nye boliger, evt å sette opp brakker i moduler, som små hybler. Det står et tomt loft på Helsetunet. Det kan evt innredes til leiligheter. Det bør nedsettes et utvalg som kan se på hvordan kommunen kan løse boligsituasjonen for de 7.

For gjennomføring/ videreføring av bosetting av flyktninger er det bygget opp og etablert en flyktningsjeneste - en ny kommunal tjeneste, på lik linje med andre kommunale tjenester. Denne rigginga består av:

- Flyktningskoordinator i fast stilling
- Norskklærere i fast stilling – 150 %
- Undervisningsmateriell
- Visma Flykt – programvare for drift og rapportering på området
- Helsetjeneste med kompetanse/kapasitet til å ivareta flyktningene
- Økt personalressurs - delstilling?
- Boligbygging og leie av leilighetene
- Ringvirkninger i lokalmiljøet ved bruk av diverse tjenester samt kunder og konsumenter og brukere av tjenester og i butikkene og annet.
- Kompetanseheving og kursing

Dersom Leka kommune velger *ikke* å bosette, vil kommunen ha lite økonomiske midler i 2018, 2019 og 2020. Konsekvensen blir at kommunen selv må dekke opp kostnader som nå ivaretas over tilskuddene fra IMDI.

Introduksjonsprogrammet går over to år, (kan i enkelte tilfeller ved behov gå over tre).

Voksne nyankomne flyktninger skal som en hovedregel være i inntektsgivende arbeid innen 2 år etter gjennomført kvalifisering via introduksjonsprogrammet. Alternativt at de er i utdanning.

Arbeidsmarkedet er ikke stort i Leka. Blir flyktningene boende uten at de kommer i inntektsgivende arbeid, vil muligens 2 til 6 personer få behov for sosialhjelp fra 2018. Det er ikke medtatt uforutsette kostnader eller andre økte kostnader som eksempelvis behov for økte helsetjenester eller tjenester knyttet til NAV. Dette gir en usikker finansieringsplan framover.

Vi vil videre sitte med lønnsutgifter til flyktningskoordinator og norsklærere. Det kan da bli snakk om å finne andre arbeidsoppgaver, eller, i verste fall kan det gå mot oppsigelser, når tilskudd fra IMDI ikke kommer. Et slikt scenario kan ha som konsekvens at personal søker seg vekk. Derfor er det en forutsetning for lønnsom drift at Leka fortsetter å ta i mot dem vi blir anmodet om å bosette.

Arbeidsmarkedet.

Blå næring. Tenke hele distriktet. Leka har et stort potensiale i reiselivsvirksomhet framover, her er det mange ulike arbeidsområder som skal dekkes opp. Dette kan bli en arena for framtidige arbeidsplasser for våre nye medborgere.

Det er ikke realistisk at alle blir værende på Leka. Her er det lite arbeidsplasser og ikke mulighet for videre utdanning, bortsatt fra nettbasert. Det er sannsynlig at mange vil flytte fra kommunen etter endt program. Det jobbes med å få opp interessen og

forståelsen for at blå næring er en vekstnæring i hele distriktet. Dersom vi lykkes med det vil det være sannsynlig at noen kan få jobb innen denne sektor.

Erfaring fra andre små utkantkommuner er at mange drar, samtidig er det også er erfaring at enkelte etablerer egne firmaer og blir værende i lokalsamfunnet.

Målet i introduksjonsprogrammet er at deltakerne skal få grunnleggende kvalifisering for å bli økonomisk selvhjulpne. Denne kvalifiseringa kan vi gi dem i Leka kommune.

Dersom man ikke tar imot nye flyktninger vil konsekvensen være at man ikke har personell til oppfølging av de flyktingene som ikke kom seg ut i jobb eller utdanning og blir værende i kommunen.

Konklusjon:

Det er gjort betydelige investeringer både økonomisk og oppbygging av kompetanse.

Det anbefales at Leka kommune tar imot nye flyktninger hvert år slik at man til enhver tid har bosatt mellom 15 og 20 personer.

På denne måten kan vi imøtekomme IMDIs anbefalinger og sikre drift av tjenesten på sikt.

Tilråding:

I hht innstilling.

Leka, 28.10.16

Solveig Slyngstad
rådmann

Beregnet kostnader dersom Leka kommune ikke tar imor flere flyktninger

År 1 - 2016 (6 mnd)

Introsthønad	987 500		
Etableringstilskudd	72 000	Koordinator	579 500
Inventar bolig	160 000	20 % st ekstra i 6 mn	60 000
Reise/aktivitet	46 300	Fellesutgifter	80 000
Utstyr / tolketjeneste	50 000	Kurs/reise	90 000
Sum	1 315 800	Sum	809 500

År 2 - 2017

Introsthønad	2 299 560		
Tolketjeneste	15 000		
Etableringstilskudd	-		
Inventar bolig		Koordinator	699 600
Reise/aktivitet	25 000	Fellesutgifter	60 500
Utstyr		Kurs/reise	40 000
Sum	2 339 560	Sum	800 100

År 3 - 2018

Tolketjeneste	15 000		
Introsthønad	1 320 000		
Etableringstilskudd	-		
Inventar bolig		Koordinator	724 000
Reise/aktivitet	25 000	Fellesutgifter	60 500
Utstyr		Kurs/reise	20 000
Sum	1 360 000	Sum	804 500

År 1 - 2016 (6 mnd)

Bosatte	12	Sum introtilskudd	2 808 000
Introtilskudd	234 000	Sum bruk introtilsku	-2 125 300
Introsthønad pr per pr år	185 150	RESULTAT	682 700

År 2 - 2017

Bosatte	12	Sum introtilskudd	2 640 000
Introtilskudd	220 000	Sum bruk introtilsku	-3 139 660
Introsthønad pr per pr år	191 630	RESULTAT	-499 660

År 3 - 2018 (6 mnd+4 mnd)

Bosatte	12	Sum introtilskudd	1 920 000
Introtilskudd	160 000	Sum bruk introtilsku	-2 164 500
Introsthønad pr per pr år	198 300	RESULTAT	-244 500

Etter 2 på introduksjon vil mindreforbruk i 2016 være brukt opp i 2018.
Det vil gi konsekvenser for 250 % faste stillinger knyttet til tjenesten.

Beregnet kostnader dersom Leka kommune tar imor flyktninger årlig - tilsvarende 19 personer

År 1 - 2016 (6 mnd)

Introsthønad	987 500		
Etableringstilskudd	72 000	Koordinator	579 500
Inventar bolig	160 000	20 % st ekstra i 6 mnd	60 000
Reise/aktivitet	46 300	Fellesutgifter	80 000
Utstyr / tolketjeneste	50 000	Kurs/reise	90 000
Sum	1 315 800	Sum	809 500

År 2 - 2017

Introsthønad 12 pers	2 299 560		
Introsthønad + 7 fom aug	558 921		
Etableringstilskudd	42 000		
Inventar bolig	50 000	Koordinator	699 600
Reise/aktivitet	20 000	Fellesutgifter	60 500
Utstyr / tolketjeneste	20 000	Kurs/reise	40 000
Sum	2 990 481	Sum	800 100

År 3 - 2018

Introsthønad 19 pers	3 767 700		
Etableringstilskudd	72 000		
Sosialutgifter	600 000	Koordinator	724 000
Utstyr / tolketjeneste	20 000	Fellesutgifter	60 500
Reise / aktivitet	20 000	Kurs/reise	20 000
Sum	4 479 700	Sum	804 500

År 4 - 2019

År 1 - 2016 (6 mnd)

12 bosatte		Sum introtilskudd	2 808 000
Introtilskudd	234 000	Sum bruk introtilskudd	-2 125 300
Introsthønad pr pers pr år	185 150	RESULTAT	682 700

År 2 - 2017

12 bosatte intro.tisk	220 000	Sum introtilskudd	4 278 000
7 nye bosatte introtilskudd	234 000	Sum bruk introtilskudd	-3 790 600
Introsthønad pr pers pr år	191 630	RESULTAT	487 400

År 3 - 2018 (6 mnd+4 mnd)

12 bosatte intro.tilsk	160 000	Sum introtilskudd	6 268 000
7 bosatte intro.tilsk	220 000	Sum bruk introtilskudd	-5 284 200
12 nye bosatte	234 000	RESULTAT	983 800
Introsthønad pr pers pr år	198 300		



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Administrasjonsutvalg	9/16	08.11.2016
Formannskap	109/16	08.11.2016
Kommunestyret		

Bemanning økonomiavdelinga 2017

Rådmannens forslag til vedtak:

Det tilføres en ekstra lønnsressurs på kr. 198.000,- til økonomiavdelinga som tilsvarer 50 % stilling i seks måneder. Det legges samtidig inn ekstra midler med kr. 52.000,- for å dekke mulig differanse mellom gammel og ny lønn i stillingen etter SKO. Det lyses snarest ut 100 % ledig stilling for økonomimedarbeider fra 1.2.2017.

Hjemmel for vedtak:

Saksutredning:

Skatteoppkrever fratrer stillingen 1.2.2017. Økonomileder har signalisert sin fratredelse seinere i 2017.

Økonomiavdelinga har tre stillingshjemler som er i bruk slik: 50 % skatteoppkrever, 50 % konstituert økonomileder, 200 % økonomimedarbeider.

Etter skatteoppkrevers fratredelse skal interne omlegginger sikre kontinuitet i funksjoner og tjenester. Det er en prosess som må gå parallelt med årsoppgjør og løpende oppgaver på avdelinga.

Vurdering:

Det må tilsettes økonomimedarbeider i den ledige stillingshjemmelen, helst fra 1.2.2017, eller så tidlig som mulig etter den dato.

Med bakgrunn i at dette er en spesielt travel tid på avdelinga, og at økonomileder har forespeilet sin egen fratredelse i 2017, kan det vurderes om det skal tilsettes i 100 % stilling allerede fra 1.2.2017.

Det medfører at området får tilført 50 % ekstra stillingshjemmel fra 1.2.2017 og til økonomileder fratrer.

Ved å lyse ut/tilsette i 100 % stilling i stedet for den ledige 50 %, kan det bidra til å få nok kompetente søkere, samtidig som området for en periode får en tiltrengt ekstra arbeidsressurs.

Kostnader:

Det er beregnet en ekstra lønnskostnad 50 % - stillingen etter SKO pga. høyere avlønning (årslønn kr.550 000); dette er beregnet til kr.52 000 inkludert pensjon og AGA.

Ekstra lønnskostnad for 50 % stilling i 6 måneder med årslønn kr.550 000 er beregnet til kr.198 000 inkludert pensjon og AGA.

Konklusjon / tilråding:

Det tilføres en ekstra lønnsressurs til økonomiavdelinga som tilsvarer 50 % stilling i seks måneder. Det legges samtidig inn ekstra midler for å dekke mulig differanse mellom gammel og ny lønn i stillingen etter SKO.

Det lyses snarest ut 100 % stilling for økonomimedarbeider fra 1.2.2017.

Leka, 30.10.16

Solveig Slyngstad
rådmann



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	110/16	08.11.2016
Kommunestyret		

Sommeråpen barnehage og SFO

Vedlegg:

- 1 Ønske om sommeråpen barnehage/SFO i Leka fra sommeren 2017

Rådmannens forslag til vedtak:

Leka kommune viderefører dagens ordning med stenging av SFO og barnehage om sommeren.

Hjemmel for vedtak:

Saksutredning:

Rådmann og Kommunestyre fikk 15.juni 2016 brev fra 11 personer som ønsket sommeråpen sfo/barnehage. Administrasjonen har dessverre ikke hatt kapasitet til å se på saken før nå.

Barnehagen er stengt 3 uker om sommeren, for å kunne åpne i denne tiden så vil det være behov for minimum 2 ekstra vikarer disse ukene. Kostnaden for dette vil være ca kr 60.000.

Tilsvarende økt bemanning på sfo i 8 uker er ca kr 165.000.

Vurdering:

På nåværende tidspunkt er det usikkert hvor stort behov det vil være for et slikt tilbud, og sett på kommunens økonomi vil det derfor ikke være tilrådelig å gjøre endringer i åpningstider barnehage/sfo for sommeren 2017.

Konklusjon / tilråding:

Leka kommune viderefører dagens ordning med stenging av SFO og barnehage om sommeren.

Leka, 31.10.16

Solveig Slyngstad
rådmann

Leka kommune
Rådmannen
Kommunestyret

7994 LEKA.

LEKA KOMMUNE	
Årsaksnr 2016/198	Dok nr. 12016
15 JUN 2016	
Ark.kode P A10	
Ark.kode S	
Avdeling	Saksbeh. BLA
Kasasjonsår	Gr PJO LHA THO

Leka, den 15/6-16

ØNSKE OM SOMMERÅPEN BARNEHAGE/SFO I LEKA FRA SOMMEREN 2017

Tidene forandres og flere barneforeldre er i jobb, derfor ønsker vi sterkt at barnehagetilbudet blir forandret, med sommeråpen barnehage/SFO også i Leka.

Det er vanskelig å få tatt ferie samme periode hvert år, (den tid barnehagen er stengt), og det er ikke alle som har mulighet for å få hjelp av besteforeldre eller annen familie til barnepass disse ukene. Besteforeldrene er som oftest også i jobb.

Det finnes heller ikke noe annet tilbud i kommunen som vi kan benytte oss av.

De politiske partiene gikk til valg, med lovnad om å satse på barn og unge. Med dette ønsker vel dere at flere barnefamilier skal kunne flytte hit og etablere seg, og da er barnehagetilbud noe som flere ser som viktig. Bolyst er viktig både for oss som bor her i dag, men også for de som kan tenke seg å flytte hit.

Virkningene av sommerstengt barnehage gjør at det tvert om kan bli færre barnefamilier, og det er nok ikke heller deres ønske. Det er dette dere kan risikere dersom reglene ikke endres, slik at vi som foreldre selv kan bestemme hvilke 3 uker vi skal ta barna ut i ferie.

Vi håper derfor at dette kan tas opp og diskuteres både administrativt og politisk, slik at vedtektene tilpasses det samfunnet vi nå lever i.

Vi håper på en positiv behandling.

Med hilsen

Underskrifter Sommeråpen Barnehage/SFO

Larise H. Holand	
Aina Hege Haug	
Ida Skorsdal	
Karen Brændal	
Lene H. Ekrem	
Håvard Solberg	
Silje Hansen	
Lars Børre Gørst	
Monika Stene	
Adrianna Druzkowska	
Bita Myrvold	



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	111/16	08.11.2016
Kommunestyret		

Godtgjøring ordfører og varaordfører 2017

Rådmannens forslag til vedtak:

Med hjemmel i K.sak 17/16 fastsettes ordførers godtgjøring for 2017 til 60 % av den til enhver tid gjeldende godtgjøring for stortingsrepresentanter med kr. 554 200,-.

Varaordførers godtgjøring for 2017 fastsettes til kr. 25.000,-.

Hjemmel for vedtak:

K.sak 17/16 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 selv.

Reglement for godtgjøring til folkevalgte ble vedtatt i K.sak 17/16, og under pkt 1 står:
*Ordførerens godtgjørelse fastsettes av kommunestyret. Godtgjørelsen tilsvarer 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 2016 er årlig fast godtgjøring for stortingsrepresentantene kr. 906 928 per år. 60 % av dette utgjør kr. 554 200,-.

Vurdering:

Stortingets lønnskommisjon vurderer godtgjørelsene årlig pr 1. mai. I budsjett for 2017 er det lagt innen anslått årslønnsvekst på 3,5 % som for øvrig ansatte i kommunal sektor.

Konklusjon / tilråding:

I hht innstilling.

Leka, 24.10.16

Solveig Slyngstad
rådmann



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	112/16	08.11.2016
Kommunestyret		

Fastsetting av skattøre 2017

Rådmannens forslag til vedtak:

Leka kommunes inntektsskattøre fastsettes til 11,8 % for 2017.

Hjemmel for vedtak:

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.

Forslag til kommunale og fylkeskommunale skattører for 2017 er fremmet i [Prop. 1 LS \(2016–2017\) Skatter, avgifter og toll 2017](#). Der foreslås det at den kommunale skattøren for 2017 skal være maksimum 11,8 pst.

I Kommuneproposisjonen 2017 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.

Vurdering:

Maksimumssatsene skal gjelde med mindre kommunestyret vedtar lavere satser.

Leka kommune har tidligere fulgt anbefalingene i Stortingets proposisjon, og lagt oss på maksimalsatsen.

Det foreslås å følge regjeringens anbefalinger i forslag til statsbudsjett der kommunal skattøre for personlig skattytere fastsettes til 11,8 % for 2017.

Konklusjon / tilråding:

I hht innstilling.

Leka, 24.10.16

Solveig Slyngstad
rådmann



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	113/16	08.11.2016
Kommunestyret		

Fastsetting av marginprosent for 2017

Rådmannens forslag til vedtak:

Tilbakeholdt marginprosent for skatteoppgjør fastsettes til 12 % for budsjettåret 2017.

Hjemmel for vedtak:

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 er 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 %.

Vurdering:

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 2017.

Konklusjon / tilråding:

I hht innstilling.

Leka, 24.10.16

Solveig Slyngstad
rådmann



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	114/16	08.11.2016
Kommunestyret		

Egenbetaling kartproduksjon, kopiering mm for 2017

Rådmannens forslag til vedtak:

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:	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. 390,- pr år

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

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 2016 økte inkassosatsen fra 650 til 670 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.

Purregebyr vil med dette holdes uendret på kr. 70,- også i 2017.

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. Lag og foreninger som kopierer større mengder avtaler pris på forhånd. Det foreslås ingen endring for 2017.

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 2017.

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. Pr i dag er det kun få kart igjen, men tanken er å få trykket turkart på nytt med oppdaterte turstier. Det foreslås ingen endring for 2017.

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 2017.

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 2017.

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 2017.

Leie av prosjektør:

Det foreslås å ta kr. 100,- pr utleie av kommunal prosjektør. Ingen endring for 2017.

Lekaposten:

Pr i dag er det 30 som abonnerer på Lekaposten. Den legges ut på kommunens hjemmeside og kommunens facebookside. Det gis ut 24 utgaver pr år, 4 - 7 ark i gjennomsnitt, frankeres som B-post. Pris for abonnenter av Lekaposten økte fra kr. 375,- til kr. 380,- i 2016.

Det foreslås å øke egenbetalingen til kr. 390,-, som samsvarer med generell prisøkning.

Vurdering:

Mengde salg og kopiering er ikke stor, og der foreslås å holde betalingsattsene uendret på disse tjenestene med unntak av en liten økning på abonnement på Lekaposten.

Konklusjon / tilråding:

I hht innstilling.

Leka, 24.10.16

Solveig Slyngstad
rådmann



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	115/16	08.11.2016
Kommunestyret		

Egenbetaling pleie- og omsorgstjenester 2017

Rådmannens forslag til vedtak:

2 G tilsvare pr 1.5.2016 kr. 185.152,-		2016	2017
Praktisk bistand			
1) Inntil 2 G - Justeres sentralt	Kr. 180 pr mnd		Kr. 190 mnd
2) 2-3 G	Kr. 110 t – over 8 t kr. 880		Kr. 116 t / - over 10 t kr. 1155 mnd
3) 3-4 G	Kr. 130 t – over 8 t kr. 1040		Kr. 137 t / - over 10 t kr. 1365 mnd
4) 4-5 G	Kr. 170 t – over 10 t kr. 1700		Kr. 179 t / - over 10 t kr. 1785 mnd
5) 5. over 5 G	Kr. 236 t – over 10 t kr. 2300		Kr. 242 t / - over 10 t kr. 2415 mnd
<i>Tjenestemottakere i gr 1 gis fritak mot egenbetaling ved meldt fravær over en kalendermåned. Tjenestemottakere i gruppe 2-5 gis fritak ved meldt fravær 1 uke i forveien. Det samme ved sykdom til hjemmehjelp.</i>			
<i>Korttidsopphold institusjon - unntatt avlastning og døgnopphold øyeblikkelig hjelp. Justeres sentralt.</i>			
Døgnopphold	Kr. 147		Kr. 150
Dagopphold	Kr. 77		Kr. 80
Oppgaver hjemmesykepleien gjør for lege eks. injeksjoner, sårskift mm	Kr. 60		Kr. 60
Langtidsopphold	Beregnes i hht inntekt		Beregnes i hht inntekt
Leie trygghetsalarm			
Engangsbeløp	Kr. 500		Kr. 500
Månedisleie	Kr. 100		Kr. 100
Kjøp av mat hjemmeboende			
Middag pr porsjon	Kr. 70		Kr. 80
Middag månedsab.	Kr. 1800		Kr. 2000
Kjøp av mat ved institusjon			
Frokost/kveldsmat pr stk	Kr. 30		Kr. 30
Middag m dessert	Kr. 80		Kr. 80
Full kost pr dag			Kr. 150
Full kost pr mnd			Kr. 3600
Bestilling fra kjøkkenet ved interne møter			
Kaffekanne / tekanne	Kr. 50		Kr. 50
Snitter/rundstykker	Kr. 15		Kr. 15
Kaffebrød	Kr. 10		Kr. 10
Bløtkake	Kr. 200		Kr. 200
Formkake	Kr. 100		Kr. 100
Vaffel, hel plate m/ tilbehør	Kr. 30		Kr. 30
Kjøp av tjenester			Faktiske kostnader

Hjemmel for vedtak:

[Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester](#)

[Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester](#)

Saksutredning:

I forbindelse med budsjettarbeidet legger rådmannen hvert år frem satser for egenbetaling for helse- og sosiale tjenester til politisk behandling.

Det er ulike regler for kommunens adgang til å ta betaling for tjenester i og utenfor institusjon. Tjenester og varer det kan kreves betaling for er praktisk bistand, mat, vask av klær, leie av trygghetsalarmer mv. Kommunen kan i utgangspunktet selv bestemme nivået på egenandelene. Øvre tak er imidlertid det tjenesten koster å produsere. Det er ikke anledning til å medregne administrative kostnader ved tjenesten.

Egenandelene skal ses i sammenheng med brukerens inntekter, slik at vedkommende beholder tilstrekkelig til å dekke personlige behov og bære sitt ansvar som forsørger. Kommunen kan heller ikke ta mer enn et maksimalbeløp fastsatt i forskrift i egenandel for praktisk bistand av personer i husholdninger med en samlet skattbar nettoinntekt under 2G. Hjemmesykepleie og tjenester til personlig stell og egenomsorg er gratis.

Vurderinger:

Alle helse- og omsorgstjenester tildeles etter søknad, IPLOS-registrering, individuell vurdering gjort av inntaksteamet med et eventuelt vedtak på tjenesten. Vedtaket beskriver omfanget og egenbetalingen av tjenesten. Det er klageadgang på alle tjenester. Kommunen gir tjenester som er lovpålagt og tjenester uten at de er hjemlet i lov.

Egenandel praktisk bistand:

Kommunen kan selv fastsette regler for betaling av egenandel og betalingssatser for praktisk bistand og opplæring etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b, herunder for brukerstyrt personlig assistanse, som ikke er til personlig stell og egenomsorg.

Dersom husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag er under 2 G, skal den samlede egenandelen for tjenester som praktisk bistand ikke overstige et utgiftstak på kroner 190 pr. måned. Satsene justeres sentralt en gang pr år.

Når behovet for praktisk bistand/hjemmehjelp overstiger et visst antall timer endres egenbetaling fra timepris til fast månedssats. Betalingsnivå er gradert etter inntekt uavhengig av hvor mange timer hjelp brukeren er innvilget. Ordningen tar således hensyn til brukere med svak økonomi og brukere med store hjelpebehov.

Satsene er ikke økt siden 2014, det foreslås å legge inn en prisvekst på 5 %. Samtidig økes antall timer fra 8 til 10 timer før det utløser fast månedspris også for gruppen 2-4 G.

Egenandel korttidsopphold ved institusjon:

Kommunen kan ta betaling med inntil kroner 150 pr. døgn for korttidsopphold og med inntil kroner 80 for det enkelte dag- eller nattopphold. Satsene justeres sentralt en gang pr år.

Det kan likevel ikke kreves egenandel for:

- a) korttidsopphold som primært ytes for å avlaste pårørende i deres omsorgsoppgaver (avlastning)
- b) døgnplasser som kommunen oppretter for å sørge for tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp.

Egenandel langtidsopphold ved institusjon:

Når en person har vært på institusjon i minst 60 døgn pr kalenderår beregnes egenbetaling deretter som langtidsopphold.

Av inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp, fratrukket et fribeløp på kroner 7 800 pr. år, kan det kreves betalt 75 prosent årlig. Av inntekter utover folketrygdens grunnbeløp betales inntil 85 prosent. Betalingen skal begrenses slik at enhver har i behold til eget bruk minst 25 prosent av folketrygdens grunnbeløp i tillegg til fordelene av fribeløpet.

Som inntekt regnes årets inntekter på grunnlag av pensjon, andre løpende trygdeytelser, arbeidsinntekt, næringsinntekt, leieinntekt, renter og annen avkastning av formue, etter fradrag av skatt og gjeldsrenter.

Egenandelen skal omfatte kost, losji, medisiner mv. samt helse- og omsorgstjenester som kommunen organiserer etter helse- og omsorgstjenesteloven.

Trygghetsalarm:

Leka kommune tilbyr trygghetsalarmer. Pr i dag er det 12 brukere. Det foreslås ingen endring av satsene.

Matombringning hjemmeboende:

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. Tjenesten middagsombringning innvilges etter faglig vurdering om brukeren ikke klarer å lage middag selv. Satsene er ikke endret siden 2014, det foreslås en økning fra kr. 70 til kr. 80 pr middag, og en økning fra kr. 1800 til kr. 2000 for månedsabonnement.

Kjøp av mat ved institusjon:

En ser behovet for å gjeninnføre mulighet for kjøp av full kost for hjemmeboende eldre/funksjonshemmede brukere som ikke bor på sykestuen. Denne var falt ut ved fastsetting av satser i 2015. Pr i dag er det flere som kjøper frokost og middag, og av og til kveldsmat daglig, og det vil da være enklere å fakturere fast beløp pr måned. Det foreslås å legge inn en takst for full kost pr dag, og en månedspris på kjøp av full kost på sykestua, frokost, middag, kveldsmat samt formiddags- og ettermiddagskaffe.

Foreslår ellers ingen endring av kostnader.

I tillegg kan det bestilles kaffe/mat fra sykestuas kjøkken til møter i kommunal regi når det er kapasitet til dette.

Kjøp av tjenester:

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 faktureres faktiske utgifter som settes av den private aktøren.

Bruk av hjemmesykepleie

Oppgaver hjemmesykepleien gjør i stedet for lege blir fakturert med 60,- pr besøk. Ved sprøytesetting, sårskifte og lignende som gjøres i stedet for legekantoret. Samt at det faktureres for bandasjer og materialet som blir brukt. Satsen foreslås uendret.

Konklusjon / tilråding:

I hht innstilling.

Leka, 25.10.16

Solveig Slyngstad
rådmann



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	116/16	08.11.2016
Kommunestyret		

Egenbetaling barnehage 2017

Rådmannens forslag til vedtak:

Plass str.	Pris:	Søskenmoderasjon 30 % barn nr 2	Søskenmoderasjon 50 % barn nr 3
100 %	2 655,-	1 858,-	1328,-
80 %	2 124,-	1 487,-	1 062,-
60 %	1 593,-	1 124,-	797,-
50 %	1 328,-	930,-	664,-
40 %	1 062,-	744,-	531,-
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,-

Søskenmoderasjon gis med 30 % for barn nr 2 og 50 % for barn nr 3.
Som barn 1 regnes det barnet med størst plass.

Hjemmel for vedtak:

Saksutredning:

Maksprisen forandres hvert år. Den ble sist endret i løpet av våren 2016. Leka kommune har ikke endret prisen midt i året. Den nye prisen legges inn fra 1.januar 2017.

Skriv fra utdanningsdirektoratet. Sist endret 13.10.2016.

Foreldrebetaling.

Her beskriver vi 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 for 2016 er 2 655 kroner per måned, og totalt 29 205 kroner per år. Maksprisen for 2017 er i Statsbudsjettet foreslått til 2 730 kroner per måned, og totalt 30 030 kroner per år.

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. Grensen blir fastsatt av Stortinget.

Moderasjonsordninger

Har du flere barn i barnehagen?

Hvis du har mer enn ett barn i barnehage i samme kommune, skal kommunen 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 husholdningen, skal du ha en redusert pris.

Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen. I 2016 gjelder derfor denne ordningen for husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn 486 750 kroner per år.

Dette gjelder både kommunale og private barnehager. Kommunen har ansvaret. Kommunen skal refundere inntektstapet til de private barnehagene der foreldre har fått vedtak om redusert foreldrebetaling.

Gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringer

Fra 1. august 2016 har alle 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke.

For barnehageåret 2016-2017 gjelder dette for husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn 417 000 kroner per år.

Inntil 1. august 2016 var inntektsgrensen 405 000 og retten gjelder 4- og 5- åringer, men ikke 3-åringer.

Vurdering:

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

Konklusjon / tilråding:

I hht innstilling.

Leka, 25.10.16

Solveig Slyngstad
rådmann



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	117/16	08.11.2016
Kommunestyret		

Egenbetaling SFO 2017

Rådmannens forslag til vedtak:

SATSER FOR LEKA SFO 2017 TILBUD	FORSLAG		Timespris kr.32
	TIMER PR/MND	BELØP I 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 ettermiddag 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.

Hjemmel for vedtak:

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.

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

Vurdering:

Egenbetalingen ved SFO er høy nok.

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

Konklusjon / tilråding:

Ihht innstilling.

Leka, 31.10.16

Solveig Slyngstad
rådmann



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	118/16	08.11.2016
Kommunestyret		

Egenbetaling musikk- og kulturskole 2017

Rådmannens forslag til vedtak:

Egenbetaling for musikk- og kulturskolen i Leka kommune fastsettes til kr. 950,- 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:**Saksutredning:**

Sats økes for kommende år for egenbetaling på musikk- og kulturskolen fra kroner 900,- til 950,-. Dersom en elev velger å melde seg på to eller flere tilbud betales det kr. 950,- 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.

Vurdering:**Konklusjon / tilråding:**

I hht innstilling.

Leka, 31.10.16

Solveig Slyngstad
rådmann



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	119/16	08.11.2016
Kommunestyret		

Egenbetaling, leie av lokaler og utstyr, Leka barne- og ungdomsskole, 2017

Rådmannens forslag til vedtak:

- 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,- kr 800,-	pr. påbegynt klokke time eller (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 kroppsøvingsutstyr 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:

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 Lille Herlaughall og kjøkken ble sist justert i 2016. For øvrige rom ble forrige justering gjort 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 skolens lokaler.

Utleieansvarlig er servicekontoret på Lekatun.

Alle inntekter kreves inn av økonomiavdelingen etter oversikt fra utleieansvarlige.

Det foreslås å opprettholde sats for gjesteelev på kr. 95.000 pr år. Dette beløpet skal gjenspeile gjennomsnittsutgiftene pr elev.

Konklusjon / tilråding:

I hht innstilling.

Leka, 31.10.16

Solveig Slyngstad
rådmann



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	120/16	08.11.2016
Kommunestyret		

Kommunale avgifter for byggesak og for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2017

Vedlegg:

- 1 Byggesaksgebyrer Leka kommune2017
- 2 Forskrift og gebyrer for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2017

Rådmannens forslag til vedtak:

I medhold av plan- og bygningslovens § 33, vedtar Leka kommune gebyrforslag byggesaksbehandling som vist i vedlegg 1 for 2017 for 2017 uten økning.

I medhold og matrikkelloven § 32, vedtar Leka kommune gebyrforslag for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven som vist i vedlegg 2 for 2017 uten økning.

Hjemmel for vedtak:
Plan og bygningsloven
Matrikkelloven

Saksutredning:

Gebyrene ihht plan og bygningsloven innenfor ansvar/tjenesteområde 412, funksjon 301 og 302 dekker arbeidet som gjøres på området.

Oppmålingstjenesten blir innleid fra Jorleif Lian. Oppmålingsgebyrene dekker innleid hjelp og Leka kommunens for og etterarbeid. Gebyrene i henhold til matrikkelloven innenfor ansvar/tjenesteområde 412, funksjon 303 gjenspeiler kostnadene vi har med arbeidet.

Gebyrene skal maksimalt dekke våre kostnader.

Vurdering:

Gebyrene ihht plan og bygningsloven innenfor ansvar/tjenesteområde 412, funksjon 301 og 302, foreslås uten økning for 2017, vedlegg 1.

Gebyrene i henhold til matrikkelloven innenfor ansvar/tjenesteområde 412, funksjon 303 ligger innenfor rammene og foreslås uten økning for 2017, vedlegg 2.

Eventuelt overskudd settes av på selvkostfond med en avregning på 5 år.

Konklusjon / tilråding:

Ihht til vedtak

Leka, 27.10.16

Solveig Slyngstad
rådmann

Leka kommune 2017 - Byggegebyr – ingen økning			2016 økning	2017
			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:	525	525
	1.2	Tillegg pr faglig leder	525	525
	1.3	Tillegg for hver funksjon	525	525
	1.4	Fornyning av godkjenning	525	525
	1.5	Personlig godkjenning, kvalifisert person	525	525
	1.6	Personlig godkjenning, eget bruk	525	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	2587	2587
	2.2	Andre bygg og tilbygg For alle kategorier nybygg, samt tilbygg/påbygg/underbygg og hovedombygging betales gebyr etter bygningens bruksareal		
		0-75m2	1470	1470
		75-150m2	2416	2416
		Tillegg for bruksareal over 150m2 for hver 50m2	525	525
		Tillegg for komplekse bygg kl 2)	3151	3151
		Tillegg for komplekse bygg kl 3)	7353	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	7513	7513
	2.4	Andre tiltak		
		Andre mindre søknadspliktige tiltak enn nevnt i 2.1, 2.2 og 2.3	840	840
	2.5	Driftsbygning		
		For driftsbygninger i landbruket (pbl § 20-1) betales halvparten av satsene i pkt 2.2, men minimum	1260	1260
		maksimum		
	2.6	Midlertidig eller transportable konstruksjoner og anlegg (pbl § 20-1). Alle kategorier	1260	1260
		Mindre byggearbeid på bebygd eiendom (pbl § 20-2, 3 og 4) Alle typer som omfattes av § 20-3 og 4	1260	1260
	2.7	For særlige enkle mindre byggearbeider på bebygd eiendom (pbl §20-3 og 4).	525	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	1260	1260
		maksimum	5042	5042

			Eks 2016 økning 3,5% Eks mva	2017 Eks mva
	2.9	Delingssaker (pbl § 20-1m)		
		Fradeling av tomt i regulert område, men hvor tomteprisen ikke framgår i reguleringsplan/bebyggelsesplan. Pr tomt	1035	1035
		Fradeling av tomt i område som ikke er omfattet av reguleringsplan/bebyggelsesplan. Pr tomt	2070	2070
		Fradeling av andre arealer (tilleggsareal, punktfeste og tilsvarende pr tomt/areal)	630	630
	2.10	Innhenting av opplysninger som blir gitt på forespørsel fra eiendomsmeglerfirma	1552	1552

Leka kommune 2017 - Byggegebyr - ingen økning			2016 økning 3,5 % Eks mva	2017 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:	2100	2100
		Tiltak som krever dispensasjoner. For hvert forhold som krever dispensasjon fra plan/lov/forskrift med høring betales et gebyr på:	2100	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		
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	1260	1260
6		ULOVLIG BYGGING §(PBL § 32)	2100	2100
		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 2017 - Gebyr for regulerings- og bebyggelsesplaner (pbl § 12) eks mva		2016 økning 3,5%	2017
		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	8918	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	Gebyrsetser Behandlingsgebyr etter planområdets areal fom nr 1, tom nr 8 og 2. ledd		
	Arealer inntil 10 daa:	24524	24524
	Tillegg pr påbegynt 10 dekar over 10 daa:	1750	1750
	Unntak:		
	a) fritidsbebyggelse		
	Inntil 10 enheter	24524	24524
	Tillegg pr enhet over 10 tomter		
	b) Spesielle arealkrevende formål tom nr 8 og 2. ledd)		
	Inntil 50 daa:	24525	24525
	Tillegg pr påbegynt 10 dekar over 50 daa:	1750	1750
	Bebyggelsesplaner - areal inntil 10 daa:	6303	6303
	Tillegg pr påbegynt 10 dekar over 10 daa:	1136	1136
7	Mindre vesentlige reguleringsbestemmelser For behandling av søknader om mindre vesentlige reguleringsendring - areal inntil 3 daa:		
	Tillegg pr påbegynt dekar over 3 daa:	11147	11147
	Tillegg pr påbegynt dekar over 3 daa:	568	568
8	Pristillegg for ikke-digitale planer For planer som leveres på en form som ikke tilfredsstill disse kravene, betales et tillegg på 20 % av satsene over. Dersom planen leveres digitalt og delvis tilfredsstill 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.		
		24524	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.		
		16721	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 2017.

Innhold:

- Innledning/ bakgrunn
- Forslag til forskrift om unntak for tidsfrister i vinterhalvåret.
- Forslag til Gebyrregulativ 2017.
- Hjemmel for å kreve gebyr: Sentrale bestemmelser i Lov om eiendomsregistrering (Matrikkeloven) 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*, registrering *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 – 2017

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

1 Oppretting av matrikkelenhet

Oppretting av grunneiendom og festegrund

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. eller ihht kommunens faktiske utgifter.

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 m² 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 m² kr 6000

arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m² 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 m³ kr 6000

volumoverføring pr. nytt påbegynt 500 m³ 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 matrikelbrev

Matrikelbrev inntil 10 sider

kr 175,-

Matrikelbrev 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 tinglysningsgebyr 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 Matrikelloven

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. tinglysningsgebyr 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

Matrikkelopplysningar 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 rådvælde over matrikkeleiningar eller bruken av dei.*

Matrikkelinformasjon 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.

Matrikkelinformasjon 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 matrikkelopplysningar.

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

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

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

I kraft 9 feb 2007, sjå § 50.

§ 32. Offentlege gebyr og betaling for matrikkelopplysningar

Kommunen kan ta gebyr for oppmålingsforretning, matrikkelføring, utferding av matrikkelbrev 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 matrikkelstyresmakt.

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 betalingssetser.

Trer i kraft 1 januar 2010.



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	121/16	08.11.2016
Kommunestyret		

Kommunale avgifter- eiendomsskattesats 2017

Rådmannens forslag til vedtak:

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

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
Gnr 4 bnr 1	Ole Martin Johansen	Gammelt fengsel mm bygningsnr 186907639
Gnr 15 bnr 35	Kristin Fjeldstad	Krambua

Skattesats i Leka kommune for 2017 fastsettes til 2 promille med unntak av for verk og bruk, næring og ubebygde tomter.

Skattesats i Leka kommune for 2017 fastsettes til 7 promille for verk og bruk, næring, samt ubebygde tomter.

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.

Eiendomsskatt i 2016 for bebygde bolig og fritidseiendommer er på ca kr 560.000 ved 2 promille.

Eiendomsskatt i 2016 for næringer er på ca kr 89.000 ved 7 promille.

Eiendomsskatt i 2016 for verk og bruk, samt ubebygde tomter er på ca kr 390.000 ved 7 promille. En total inngang på ca kr 1.040.000 i eiendomsskatt.

Det er for 2016 kjørt 2 terminer på eiendomsskatt. Den ble da sendt ut separat og ikke ilag med de andre kommunale gebyrene. I nabokommunen kjøres eiendomsskatt ilag med kommunale gebyrer og inntil 4 terminer.

[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 fritta 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
Gnr 4 bnr 1	Ole Martin Johansen	Gammelt fengsel mm bygningsnr 186907639
Gnr 15 bnr 35	Kristin Fjeldstad	Krambua

Obligatoriske fritak fremkommer av [eiendomsskatteloven § 5](#)

§ 5 Fri for eiendomsskatt 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 jernvegar 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 tilsvarande 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 sjette 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. Friaket 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 eiendomsskatteloven § 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 69	Leka kommune	Klokkergården
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

Kommunestyret skal vedta i hvor mange terminer eiendomsskatten skal sendes ut. Ihht til eiendomsskatteloven skal det minimum være to terminer, men det er anledning til å ha fler. Nabokommunene har 4 terminer.

Vurdering:

2017 er andre året kommunen har eiendomsskatt i hele kommunen. Skattesatsen foreslåes å ha den samme satsen som i 2016, 2 promille for bolig og fritidseiendommer.

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.

Ved at kommunen tok den laveste satsen for 2016 og gjentar dette for 2017, vil det gi skatteyderene tid til å venne seg til avgiften. Kommunen vil i 2017 få enda flere som skal betale eiendomsskatt med bakgrunn i ferdigstillelse av bygninger samt at endel eiendommer har blitt opprettet i 2016.

Innføring av bunnfradrag i Leka kommune på bolig og fritidseiendommer for 2017 når satsen er på det laveste nivå, kan være meget uheldig. Når en først har innført et bunnfradrag er dette vanskelig å fjerne det 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.

Eiendomsskattesatsen på verk og bruk, næring og ubebygde tomter settes til 7 promille.

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.

Det anbefales å ha 4 terminer på eiendomsskatt slik at disse kan kjøres samtidig med de andre kommunale avgiftene. Dette vil være en økonomisk og arbeidsmessig besparelse for kommunen mtp totalt antall faktureringer i kommunen.

Konklusjon / tilråding:

I hht innstilling.

Leka, 19.10.16

Solveig Slyngstad
rådmann



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	122/16	08.11.2016
Kommunestyret		

Egenbetaling husleie kommunale utleieboliger 2017

Rådmannens forslag til vedtak:

Husleiesatser pr måned for kommunale utleieboliger 2017:

Skolen	Leknesveien 79 og 81	kr. 4.989,- mnd.
Aldersleilighet	Frøvikveien 7 og 9	kr. 3.012,- mnd.
Gjennomgangsbolig	Øvre Husbyveien 3 og 5	kr. 3.012,- mnd.
Aldersleilighet Gutvik	Gutvikveien 772 og 774	kr. 3.012,- mnd.
Omsorgsbolig Soltun	Øvre Husbyveien 4 og 6	kr. 3.500,- mnd.
Enkel hybel ved sykestua		kr. 2.114,- mnd.
Dobbel hybel ved sykestua		kr. 3.700,- mnd.
Bolig – hovedleilighet	Nedre Husbyveien 7	kr. 7.801,- mnd.
Bolig – sokkelleilighet	Nedre Husbyveien 5	kr. 5.602,- mnd.
Legebolig	Klokkargårdsveien 2	kr. 200,- dogn
Flyktningbolig	Skeisveien 87, 89, 91 og 93	kr. 3.500,- mnd.

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 gjennomgangslleilighetene til annet formål enn de er ment til – medfører en tilleggsøkning på husleie på 20 %.

Hjemmel for vedtak:

Saksutredning:

Midlertidig utleie av alders- og gjennomgangsløilighetene 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.

Leka kommune vedtok i K.sak 89/15 å kjøpe bolig i Klokkargårdsveien 2 til videre utleie til legene. Her er det satt en døgnpris på kr. 200,- i husleie, slik at hver lege faktureres i hht antall dager de disponerer boligen. Dette utgjør en månedlig husleie på kr. 6083,-. I døgnprisen ligger utgifter til strøm, forsikring og kommunale avgifter.

Leka kommune leier flyktningbolig på Husby fra Bolig- og eiendomsutvikling AS. Husleie er kr. 27.600,- pr mnd. Husleien inkluderer kommunale avgifter, forsikring av bygning, snørydding, strøing og plenklipping. Husleie pr beboer er satt til kr. 3.500,- i dette ligger utgifter til strøm, internett og Riks-TV. Dersom leilighetene på sikt skal leies ut til annet formål vil satsene pr leilighet bli høyere for å dekke kommunens utgifter.

I husleie på hybler ved sykestua er strøm inkludert i husleie.

Vurdering:

Det foreslås å øke husleie på de fleste kommunale boliger med 2 % for 2017, dette tilsvarer forventet generell prisstigning.

Aldersboligene Soltun 1 og 2 bak sykestua har i 2016 hatt omfattende renovering og det foreslås å legge inn noe større økning på husleie på disse to boligene.

Nivå på husleie på alders-, omsorgs og gjennomgangsboliger er relativt lave sammenlignet med husleie i privat marked. Dette har sammenheng med standard på boligene. Med renovering av kommunale boliger vil man kunne ta høyere husleie.

Det foreslås å beholde gjeldende sats på døgnpris på legebolig og husleie i flyktningbolig.

Konklusjon / tilråding:

I hht innstilling.

Leka, 31.10.16

Solveig Slyngstad
rådmann



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	123/16	08.11.2016
Kommunestyret		

Egenbetaling for utleie av utstyr teknisk avdeling 2017

Rådmannens forslag til vedtak:

Satser for utleie pr time av utstyr fra teknisk avdeling økes med 2 % i 2017

Tjeneste	2016 eks mva	2017 eks mva
Spyling med tankbil m/mann pr time	kr. 751,-	kr. 766,-
Kantklipping pr time	kr. 647,-	kr. 660,-
Kompressor pr time	kr. 300,-	kr. 306,-
El.aggreat pr time	kr. 109,-	kr. 111,-

Ved fakturering kommer 25 % mva i tillegg.

Hjemmel for vedtak:**Saksutredning:**

Teknisk avdeling kan på forespørsel utføre tjenester som utleie av tankbil for spyling, kantklipping av private veier. Det er uteseksjonens ansatte som selv utfører slike oppdrag, maskiner leies ikke ut uten mannskap. Det er ikke stor etterspørsel etter disse tjenestene.

Vurdering:

Det legges inn generell prisvekst på 2 % betalingsattsene for 2017.

Konklusjon / tilråding:

I hht innstilling.

Leka, 31.10.16

Solveig Slyngstad
rådmann



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	124/16	08.11.2016
Kommunestyret		

Kommunale avgifter feiing, renovasjon, slam og avløp for 2017

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Med hjemmel i lov mot brann, eksplosjon og ulykker med farlige stoff og om brannvesenets redningsoppgaver av juni 2002, vedtas gebyrforslaget i vedlegg 1 feiegebyrer, som gebyrregulativ i Leka kommune for 2017.
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 2017.
3. Med hjemmel i lov av 31.05.74 om kommunale vann- og kloakkgebyrer § 3, samt tilhørende forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyr av januar 95 med endringer av 27. september 96 og med grunnlag i kommunens forskrifter for kloakkavgifter, vedtas gebyrforslagene i vedlegg 4 - tilknytningsgebyrer avløp, og vedlegg 5 årsgebyrer avløp som gebyrregulativ i Leka kommune for 2017.
4. Med hjemmel i forurensingsloven vedtas satser for gebyr for utslippssaker og avfallsplaner vedlegg 6 som gebyrregulativ i Leka kommune for 2017.

Hjemmel for vedtak:

Saksutredning:

Renovasjonsgebyr ansv./tj. 415 funksjon 355 – reduksjon boliger 6 % økning hytter 2 % for 2017.

Akkumulert underskudd på renovasjon pr 01.01.2016 er kr 49.134,69

Legger en 5 års avregningsperiode til grunn for selvkostområdet, så økes gebyrene tilsvarende 1/5 av akkumulert underskudd og økningen i nettoutgifter.

Satsene fra MNA til kommunen per hytteabonnement øker med 2,5 % i 2017.

Satsene fra MNA til kommunen per boligabonnement reduseres med 6,8 % i 2017.

	MNA til kommunen	antall	Kostnad	Sats Leka 2016	endring	Sats Leka 2017	Sum inntekt
100	kr 3 470	165	kr 572 550	kr 4 150	94,00 %	kr 3 901	kr 643 665
100 red	kr 3 270	17	kr 55 590	kr 3 902	94,00 %	kr 3 668	kr 62 354
240	kr 3 680	64	kr 235 520	kr 4 402	94,00 %	kr 4 138	kr 264 824
240 red	kr 3 480		kr -	kr 4 154	94,00 %	kr 3 905	kr -
360	kr 4 250	12	kr 51 000	kr 4 889	94,00 %	kr 4 596	kr 55 148
360 red	kr 4 050	2	kr 8 100	kr 4 613	94,00 %	kr 4 336	kr 8 672
Hytte	kr 769	177	kr 136 113	kr 828	102,00 %	kr 845	kr 149 487
Hytte red	kr 550		kr -	kr 828	102,00 %	kr 845	kr -
Brutto			kr 1 058 873				kr 1 184 151

Selvkostområdet forventes å ha kostnad inkludert 1/5 av akkumulert underskudd tilsvarende kommunens forventede inntekter.

Feiegebyr ansv./tj.414 funksjon 338 - økes med 28 % for 2017.

Akkumulert underskudd på feiing pr 01.01.2016 er kr 50.431,39.

Legger en 5 års avregningsperiode til grunn for selvkostområdet, så økes gebyrene tilsvarende 1/5 av akkumulert underskudd og økningen i nettoutgifter.

Budsjettforslag 2017 viser økning i nettoutgifter fra kr 118.000 til kr 141.000.

Dette gir behov for økning av inntekter med kr 33.000 noe som tilsvarer 28 %.

Slamtømmingsgebyr ansv./tj.415 funksjon 354 – reduseres med 5 % for 2017.

Bundet fond for slam pr 01.01.2016 er kr 39.192,85.

Legger en 5 års avregningsperiode til grunn for selvkostområdet, så reduseres gebyrene tilsvarende 1/5 av fond.

Kommunens nettokostnader hensyntatt bruk av bundet fond er kr 590 mer enn fakturert kostnad for slamtømming. For kun under 4 m³ er kostnaden kr 1350. Kommunens sats for tilsvarende kum blir derfor kr 1935. Dette er en reduksjon på 5 % fra forrige år.

Avløpsgebyr ansv./tj. 415 funksjon 353 – 8 % reduksjon for 2017.

Bundet fond for avløp pr 01.01.2016 er kr 308.113,13.

Legger en 5 års avregningsperiode til grunn for selvkostområdet, så reduseres gebyrene tilsvarende 1/5 av fond.

Området har reduksjon i kostnader i form at kalkulatoriske rente er lavere enn tidligere.

Det budsjetteres med inntekt som gjør at selvkostområdet viser netto kr 0.

Budsjettert inntekt for området hensyntatt bruk av bundne driftsfond er kr 923.600.

Dette er en nedgang på 8 %.

Konklusjon / tilråding:

I hht innstilling.

Leka, 25.10.16

Solveig Slyngstad
rådmann

Vedlegg 1 Gebyr feiing

LEKA KOMMUNE 2017 – Feiing – ingen økning - alle beløp i kroner		
Grunnlag/tjeneste	2016 Eks. mva	2017 Eks mva
Feiing inkl. branntilsyn Pr. bolig pr år	498	637

Ved fakturering kommer 25 % mva som tillegg.

Vedlegg 2 Gebyr renovasjon

LEKA KOMMUNE 2017 – Renovasjon – 2% økning hytte 6% reduksjon bolig - alle beløp i kroner		
Grunnlag/tjeneste	2016 Eks. mva	2017 Eks mva
Abonnement 100 liter pr år	4150	3901
Abonnement 240 liter pr år	4402	4138
Abonnement 360 liter pr år	4889	4596
Abonnement m/heimekompostering 100 liter pr år	3902	3668
Abonnement m/heimekompostering 240 liter pr år	4154	3905
Abonnement m/heimekompostering 360 liter pr år	4613	4336
Renovasjon fritidsboliger pr år	828	845

Ved fakturering kommer 25 % mva som tillegg.

Vedlegg 3 Gebyr slamtømming

LEKA KOMMUNE 2017 – Slamtømming – 8 % økning - alle beløp i kroner		
Grunnlag/tjeneste pr tømning	2016 Eks. mva	2017 Eks mva
Kum under 4 m ³ (tømmes hvert år)	2044	1942
Kum 4 – 5 m ³ (tømmes annet hvert år)	2235	2123
Kum over 5 m ³ (tømmes hvert 2. år)	3211	3050
Kum over 5 m ³ tillegg pr.m ³ over 5 m ³	286	272

Ved fakturering kommer 25 % mva som tillegg.

Vedlegg 4 Tilknytningsgebyr avløp

LEKA KOMMUNE 2017 - Tilknytningsgebyrer avløp – ingen økning – alle beløp i kroner		
Grunnlag/tjeneste	2016 Eks. Mva	2017 Eks. mva
1.	Tilknytningsavgifter(engangsavgifter)	
1.1	A Bolighus	9 320
	Arealgr. 1: 0 - 200 m ² bruksareal hoveddel	9 320
	a Tillegg for hver 100 m ²	4 130
1,2	B Hytter og fritidshus	9 320
	Hytter og fritidshus uansett størrelse	9 320
1.3	C Øvrige bebyggelse	0
1.3.1	c 1 Gårdsbruk: som bolig som under pkt. A	9 330
	c Tillegg for driftsbygninger	8 270
1.3.2	c 2 For bygninger beregnet for industri, lager eller lignende samt campingplasser og områder for utleiehytter:	0

	c	Arealgr. 1: 0 - 500 m2 bruksareal	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 serviceformål/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 2017 Årsavgifter kloakk – reduksjon 8% – alle beløp i kroner				
Grunnlag/tjeneste				
2	Årsavgifter kloakk		2016	2017
			Eks mva	Eks mva
2.1	A	Bolighus		
	a	Etter målt forbruk betales det pr. m3 Minimumsavgift settes til	24,65 3 440	22,68 3165
2.1	B	Stipulert forbruk:		
	Arealgr.	1: Leilighet/hus 0-100 m2 bruksareal	3 440	3165
	Arealgr.	2: Leilighet/hus 101- 150 m2	5 170	4756
	Arealgr.	3: Leilighet/hus 151- 200 m2	6 905	6353
		Deretter følgende tillegg pr. 50 m2	1 715	1578
2.2	C	Hytter og fritidshus		
	c	For hytter og fritidshus betales uansett bruksareal	2 350	2162
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	22,68 3165
	B1	Driftsbygning(i tillegg til bolig) Etter målt forbruk betales det Minimumsavgift settes til	24,65 24,65 3440	22,68 22,68 3165
2.3.2	B2	Kontorer, forretninger, forsamlingshus, etc. med lavt vannforbruk		
	B2	Etter målt forbruk betales det pr. m3	24,65	22,68
	B2	Minimumsavgift settes til	2 415	2222
	B2	Avgift etter stipulert forbruk:		
	Arealgr.	1: 0 - 200 m2 bruksareal	2 955	2719
	Arealgr.	2: 200 - 400 m2 bruksareal	5 920	5446
	Arealgr.	3: 400 - 600 m2 bruksareal	9 380	8630
		Deretter følgende tillegg pr. 200 m2	2 955	2719

2.3.3	B3	Kontorer, forretninger etc. med høyt vannforbruk		
	B3	Etter målt forbruk betales det pr. m3	24,65	22,68
	B3	Minimumsavgift settes til	2 465	2268
		Avgift etter stipulert forbruk:		
	Arealgr.	1: 0 - 200 m2 bruksareal	7 395	6803
	Arealgr.	2: 200 - 400 m2 bruksareal	14 830	13644
	Arealgr.	3: 400 - 600 m2 bruksareal	22 195	20419
		Deretter følgende tillegg pr. 200 m2	7 395	6803
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	22,68
	B4	Minimumsavgift settes til	2 465	2268
	B4	Stipulert forbruk:		
	Arealgr.	1: 0 - 200 m2 bruksareal	6 895	6343
	Arealgr.	2: 200 - 400 m2 bruksareal	13 790	12687
	Arealgr.	3: 400 - 600 m2 bruksareal	20 695	19039
		Deretter følgende tillegg pr. 200 m2	6 895	6343

Ved fakturering kommer 25 % mva som tillegg.

Vedlegg 6 Gebyr utslippssaker og avfallsplaner

LEKA KOMMUNE 2017 Årsavgifter kloakk - ingen økning – alle beløp i kroner			
Grunnlag / tjeneste			
1	Godkjenning av utslipp	2016 Ingen MVA	2017 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	<p>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.</p> <p>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.</p>		

Det beregnes ikke mva på denne tjenesten



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	125/16	08.11.2016
Kommunestyret		

Budsjett 2017 Økonomiplan 2017-2020

Vedlegg:

- 1 Inntekter og kostnader før fordeling områder
- 2 Drift Budsjett 2017 Økonomiplan 2017-2020
- 3 Investering Budsjett 2017 Økonomiplan 2017-2020
- 4 Budsjettskjema 1A og 1B drift og investering 2017-2020
- 5 Rådmannens budsjettkommentarer

Rådmannens forslag til vedtak:

Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 drift vedtas på rammenivå jfr. vedlegg 2.
Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 investering vedtas jfr. vedlegg 3.

Hjemmel for vedtak:

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

Saksutredning:**Saksutredning:**

Rammetilskudd er beregnet etter KS-prognosemodell med tall fra «Grønt hefte», og med et innbyggertall på 583.

Signaler fra Fylkesmannen er at det vil bli endringer på skjønnsmidler fremover. Fra 2018 er Nord- og Sør-Trøndelag et fylke, og dette vil medføre tilpassninger. Sør-Trøndelag har ikke mikrokommuner, så dette vil bli redusert fra 2018 om det ikke faller helt bort. Øytillegg reduseres fra 2016 til 2017 med 15 %, og denne reduksjonen forventes å fortsette.

Det er ikke budsjettet 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 fra 1,7 % til 2,25 %. Lån med fast rente med sats fra 4,8 % til 4,6 %. Usikkerhet rundt tidspunkt for fremtidige låneopptak medfører at renter og avdrag for det aktuelle lånet blir estimat.

Integreringstilskudd flyktninger legges inn på ansv./tj. 132 og avsettes samtidig til fond. Fondet brukes av de områder som har tilhørende kostnader, således vil fondes kunne vise økonomien i tjenesten.

Investeringsbudsjett 2017:

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

Vurdering:

Budsjettet for 2017 er satt opp i balanse. Skal det opparbeides en større buffer, så må enten kostnader reduseres på områdene, ellers må promille eiendomsskatt økes og eller redusere avdrag lån.

Eiendomsskatt

Det er ikke gjort endringer i eiendomsskatt i budsjett og økonomiplan. For boliger og hytter kan satsen økes fra dagens 2 promille som gir inntekt kr 570000. Det er mulig å øke denne til 4 promille, noe som gir ytterligere inntekt på kr 570000. Fastsetting av promillesats bør vedtas året før budsjettåret.

Avdrag lån

Kommuneloven gir føringer for hva som skal være kommunens minimumsavdrag. Kommunen har de siste årene betalt mer avdrag enn hva som er minimumskravet. År 2015 og 2014 ble det betalt hhv kr 1 070 000 og 1 243 000 mer enn minimumskravet.

I budsjettet er det lagt frem opprinnelig avdragsplan til grunn, noe som kan være fornuftig sett opp mot dagens lave rentenivået.

Det er en mulighet for å senke årlige avdrag for å redusere kostnaden for aktuelt år.

Endring av avdragsplan kan vurderes løpende gjennom året.

Konklusjon / tilråding:

Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 drift vedtas på rammenivå jfr. vedlegg 2

Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 investering vedtas jfr. vedlegg 3

Leka, 01.11.16

Solveig Slyngstad
rådmann

Budsjettår	2 015	2 016	2 016	2 017	2018	2019	2020
Tekst	Regnskap	Budsjett	Nto.ramme	Nto.ramme	Nto.ramme	Nto.ramme	Nto.ramme
Innbyggertall	574	582	582	583	583	583	583
Driftsinntekter							
Innbyggertilskudd	-12 558	-13 193	-13 193	-13 615	-13 658	-13 688	-13 705
Utgiftsutjevning	-12 095	-13 521	-13 521	-14 951	-14 979	-14 994	-15 002
Saker med særskilt fordeling	-190	-185	-185	-140	-140	-140	-140
Overgangsordning - INGAR	36	33	33	59			
Namdalstilskudd	-915	-969	-969	-961	-1 000	-1 000	-1 000
Distriktstilskudd / småkommune	-5 475	-5 475	-5 475	-5 543	-5 543	-5 543	-5 543
Skjønnsmidler	-2 000	-1 800	-1 800	-1 500	-1 200	-900	-600
Ekstraordinært tilskudd	-200	-200	-200	0	-103	0	0
Prosjekttilskudd					-00	0	0
Endringer saldert budsj.	37	-238	-238	0	-00	0	0
Inntekstgarantitilskudd					-00	0	0
Byklettrekket					-00	0	0
RNB 2015 Barnehage	-105				-00	0	0
økt innbyggertilskudd					-00	0	0
Netto inntektsutjevning	-3 531	-3 882	-3 680	-4 182	-4 182	-4 182	-4 182
Sum rammetilskudd	-36 996	-39 430	-39 228	-40 833	-40 805	-40 447	-40 172
SKATT	-10 708	-10 797	-10 797	-11 629	-11 629	-11 629	-11 629
Eiendomsskatt verker/bruk	-309	-360	-360	-480	-480	-480	-480
Eiendomsskatt boliger/fritidsboliger		-800	-800	-570	-570	-570	-570
Eiendomsskatt næringseiendommer					-00	0	0
Innvandertilskudd		-967	-967	-2 360	-2 360	-2 360	-2 360
Avsatt til fond intr.tilskudd		967	967	2 360	2 360	2 360	2 360
Sum frie inntekter	-48 013	-52 354	-51 185	-53 512	-53 484	-53 126	-52 851
TRANSAKSJONER FØR FORDELING TIL DRIFT							
Inntektsrenter	-234	-225	-225	-150	-150	-150	-150
Mottatte avdrag utlån	-45	-15	-15	-15	-15	-15	-15
Kompensasjonstilskudd sykehjem		-300	-300	-300	-300	-300	-300
Kompensasjonstilskudd skolebygg		-72	-72	-85	-85	-85	-85
Komp. grunnskolereformen		-40	-40	-37	-37	-37	-37
Komp rehab. Kirke		-59	-59	-65	-65	-65	-65
Bistand til egen bolig				24	19	13	7
Utgiftsrenter	815	780	780	681	645	604	557
Avdrag på lån	2 221	2 717	2 717	2 738	2 954	2 572	2 316
Motpost avskrivninger	-2 808	-2 517	-2 517	-2 901	-2 901	-2 901	-2 901
Kalkulatoriske renter avløp		-95	-95	-56	-56	-56	-56
Premieavvik pensjon		690	690		-00	-00	-00
Bruk av premiefond		-1 197	-1 197	-600	-600	-600	-600
Avsatt til tap på fordringer				21	21	21	21
Opplæring og rekruttering				0	-00	-00	-00
Til senere fordeling					-00	-00	-00
Avsetning til disposisjonsfond	129	400	400	1	586	609	692
Bruk av disposisjonsfond	-1627				-00	-00	-00
Sum transaksjoner	-1 549	67	67	-744	16	-390	-616
Sum til fordeling drift	-49 562	-52 287	-51 118	-54 256	-53 468	-53 516	-53 467

	Bud 2017	Bud 2018	Bud 2019	Bud 2020	Bud 2016	Regn 2015
101 POLITISK VIRKSOMHET	1 389 100	1 339 100	1 389 100	1 339 100	1 251 900	1 241 549
102 Kontroll og tilsyn	527 000	524 500	524 500	524 500	518 300	461 705
103 UNGDOMSRÅD	16 000	16 000	16 000	16 000	17 600	-
111 ADMINISTRATIV LEDELSE	1 010 300	998 300	998 300	998 300	1 266 400	1 132 314
132 ØKONOMIAVDELING	-54 256 279	-53 467 570	-53 517 579	-53 467 579	-50 260 550	-49 292 638
141 STAB-/STØTTEFUNKSJON	4 113 900	3 741 700	3 741 700	3 741 700	3 758 100	2 770 706
143 LEKAPOSTEN	63 000	63 000	63 000	63 000	84 500	88 095
144 IKT - TJENESTER	1 270 300	1 270 300	1 270 300	1 270 300	1 091 900	981 227
145 INNØRING EIENDOMSSKATT	242 850	225 350	225 350	225 350	264 100	843 331
211 SKOLE - KOMMUNENIVÅ	698 000	698 000	698 000	698 000	565 900	545 211
221 LEKA BARNE OG UNGDOMSSKOLE	8 397 600	8 397 600	8 397 600	8 397 600	8 075 600	7 731 183
225 SKOLELUNSJ	-	-	-	-	-	44 592
241 LEKA BARNEHAGE	2 179 100	2 179 100	2 179 100	2 179 100	1 849 500	1 800 034
281 BIBLIOTEK	412 100	412 100	412 100	412 100	337 100	308 346
311 LEGEKONTOR	3 815 500	3 815 500	3 815 500	3 815 500	3 045 500	3 516 291
312 SAMHANDLINGSREFORMEN	-	-	-	-	-	180 231
321 HELSESØSTER	508 500	488 500	488 500	488 500	530 500	438 545
331 FYSIOTERAPEUT	430 000	430 000	430 000	430 000	400 000	397 116
351 SOSIALTJENESTEN	513 650	513 650	513 650	513 650	524 550	411 519
355 FLYKTNINGTJENESTE	4 000	4 000	4 000	4 000	-	-
361 BARNEVERN	690 000	690 000	690 000	690 000	677 000	647 536
371 HJEMMESYKEPLEIEN	3 985 000	3 985 000	3 985 000	3 985 000	3 229 080	2 866 646
372 PRAKTISK BISTAND I HJEMMET	863 000	863 000	863 000	863 000	741 400	713 184
373 PSYKISK HELSEVERN	659 000	659 000	659 000	659 000	624 560	544 395
374 MILJØTJENESTEN	2 275 600	2 275 600	2 275 600	2 275 600	3 083 720	2 520 014
381 SYKESTUE - AVDELING	6 978 000	6 978 000	6 978 000	6 978 000	7 517 700	6 953 414
382 SYKESTUE - KJØKKEN	1 441 500	1 441 500	1 441 500	1 441 500	1 332 620	1 295 296
383 SYKESTUE - VASKERI	439 200	439 200	439 200	439 200	365 100	352 593
410 FASTE EIENDOMMER - LOKALER	4 530 350	4 520 350	4 520 350	4 520 350	3 906 900	4 477 484
411 TEKNISK OMRÅDE - ADM	118 300	118 200	118 200	118 200	123 200	127 787
412 OPPMÅLING	285 400	285 400	285 400	285 400	286 870	215 697
413 SAMFERDSEL	1 469 700	1 469 700	1 469 700	1 469 700	1 109 800	2 527 577
414 BRANNTJENESTE	1 251 600	999 600	999 600	999 600	952 800	791 651
415 AVLØP	-	-	-	-	-	-101 460
420 Kirke og andre religiøse formål	903 500	903 500	903 500	903 500	903 500	868 874
431 MILJØ	89 560	89 360	89 360	89 360	89 600	90 110
432 MILJØ - FRILUFTSLIV	163 200	111 000	111 000	111 000	-	-
450 PROSJEKTER LANDBRUK	-	-	-	-	-	5 000
451 LANDBRUK	724 900	724 900	724 900	724 900	605 500	395 731
452 VETERINÆRVAKTTJENESTE	34 050	34 050	34 050	34 050	25 050	7 326
454 VILTFORVALTNING	97 500	97 500	97 500	97 500	84 350	45 003
470 REISELIVSUTVIKLING	436 800	436 800	436 800	436 800	-	89 552
471 NÆRING	548 160	548 160	548 160	548 160	452 400	443 021
473 NÆRING	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	86 410
491 KULTUR	606 059	606 050	606 059	606 059	492 950	437 801
TOTALT	-	-	-	-	-	-

	2017	2018	2019	2020
Prosjekt: 106 KAPITALBUDSJETT - ETABLERINGSLÅN				
3510 AVDRAGSUTIGFTER	150 000	150 000	150 000	150 000
3521 UTLÅN ETABLERINGSLÅN	500 000	500 000	500 000	500 000
3910 BRUK AV LÅN	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
3920 AVDRAG ETABLERINGSLÅN	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
Sum prosjekt: 106 KAPITALBUDSJETT - ETABLERINGSI	-	-	-	-
Prosjekt: 117 SKOLEN - OPPGRADERING				
3230 VEDLIKEH./BYGGTJ./NYBYGG	-	500 000	500 000	-
3910 BRUK AV LÅN	-	-500 000	-500 000	-
Sum prosjekt: 117 SKOLEN - OPPGRADERING	-	-	-	-
Prosjekt: 121 DIGITAL FORNYING				
3203 IKT-UTSTYR	400 000	400 000	-	-
3910 BRUK AV LÅN	-400 000	-400 000	-	-
Sum prosjekt: 121 DIGITAL FORNYING	-	-	-	-
Prosjekt: 128 KJØP AV TRAKTORHENGER				
3230 VEDLIKEH./BYGGTJ./NYBYGG	-	120 000	-	-
3910 BRUK AV LÅN	-	-120 000	-	-
Sum prosjekt: 128 KJØP AV TRAKTORHENGER	-	-	-	-
Prosjekt: 132 KLP - EGENKAPITALINNSKUDD				
3529 KJØP AV AKSJER	120 000	120 000	120 000	120 000
3940 BRUK AV DISPOSISJONSFOND	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000
Sum prosjekt: 132 KLP - EGENKAPITALINNSKUDD	-	-	-	-
Prosjekt: 139 OMSORGSBOLIGER				
3230 VEDLIKEH./BYGGTJ./NYBYGG	2 000 000	2 000 000	500 000	500 000
3816 INVESTERINGSTILSKUDD	-600 000	-600 000	-150 000	-150 000
3910 BRUK AV LÅN	-1 400 000	-1 400 000	-350 000	-350 000
Sum prosjekt: 139 OMSORGSBOLIGER	-	-	-	-
Prosjekt: 143 Barnehage				
3230 VEDLIKEH./BYGGTJ./NYBYGG	5 000 000	-	-	-
3910 BRUK AV LÅN	-5 000 000	-	-	-
Sum prosjekt: 143 Barnehage	-	-	-	-
Prosjekt: 144 Ivarshallaren Amfi				
3250 MATERIALER	300 000	-	-	-
3272 KONSULENTTJENESTER	342 000	-	-	-
3777 FRA ANDRE - PRIVATE	-50 000	-	-	-
3816 INVESTERINGSTILSKUDD	-539 800	-	-	-
3970 OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET	-52 200	-	-	-
Sum prosjekt: 144 Ivarshallaren Amfi	-	-	-	-
Prosjekt: 145 Opparbeidelse tomter				
3230 VEDLIKEH./BYGGTJ./NYBYGG	-	500 000	500 000	-
3910 BRUK AV LÅN	-	-500 000	-500 000	-
Sum prosjekt: 145 Opparbeidelse tomter	-	-	-	-

Totaloversikt drift investering

	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Driftsinntekter						
Brukerbetalinger	2.494.121,84	2.558.000,00	2.707.200,00	2.707.200,00	2.707.200,00	2.707.200,00
Andre salgs- og leieinntekter	3.944.033,47	3.711.450,00	4.142.450,00	4.142.450,00	4.142.450,00	4.142.450,00
Overføringer med krav til motytelse	10.852.059,40	5.512.910,00	5.787.100,00	5.226.100,00	4.831.100,00	4.256.100,00
Rammetilskudd	37.546.091,00	38.990.000,00	40.833.000,00	40.804.000,00	40.448.000,00	40.172.000,00
Andre statlige overføringer	645.090,94	1.438.000,00	2.687.000,00	2.087.000,00	1.360.400,00	1.187.000,00
Andre overføringer	374.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Skatt på inntekt og formue	10.708.230,00	11.396.000,00	11.629.000,00	11.629.000,00	11.629.000,00	11.629.000,00
Eiendomsskatt	309.204,00	1.160.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
Andre direkte og indirekte skatter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum driftsinntekter	66.873.430,65	64.786.360,00	68.855.750,00	67.665.750,00	66.188.150,00	65.163.750,00
Driftsutgifter						
Lønnsutgifter	33.345.097,37	33.595.050,00	38.052.910,00	37.677.310,00	37.727.310,00	37.677.310,00
Sosiale utgifter	6.198.076,00	6.295.650,00	6.952.650,00	6.884.050,00	6.884.050,00	6.884.050,00
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	10.702.552,04	11.827.140,00	11.732.990,00	10.738.860,00	10.738.860,00	10.738.860,00
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	11.200.311,79	10.937.605,00	10.162.809,00	10.126.500,00	10.126.509,00	10.126.509,00
Overføringer	3.393.145,23	1.529.150,00	1.535.500,00	1.535.500,00	1.535.500,00	1.535.500,00
Avskrivninger	2.808.347,00	2.616.400,00	2.957.300,00	2.957.300,00	2.957.300,00	2.957.300,00
Fordelte utgifter	-1.238.848,54	-1.484.200,00	-1.210.500,00	-1.210.500,00	-1.210.500,00	-1.210.500,00
Sum driftsutgifter	66.408.680,89	65.316.795,00	70.183.659,00	68.709.020,00	68.759.029,00	68.709.029,00
Brutto driftsresultat	464.749,76	-530.435,00	-1.327.909,00	-1.043.270,00	-2.570.879,00	-3.545.279,00
Finansinntekter						
Renteinntekter og utbytte	233.646,04	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mottatte avdrag på utlån	34.986,18	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Sum eksterne finansinntekter	268.632,22	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
Finansutgifter						
Renteutgifter og låneomkostninger	815.225,86	780.000,00	780.000,00	739.000,00	692.000,00	639.000,00
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avdrag på lån	2.220.680,00	2.717.300,00	2.738.000,00	2.954.000,00	2.572.000,00	2.316.000,00
Utlån	50.927,50	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Sum eksterne finansutgifter	3.086.833,36	3.547.300,00	3.568.000,00	3.743.000,00	3.314.000,00	3.005.000,00
Resultat eksterne finanstransaksjoner	-2.818.201,14	-3.277.300,00	-3.298.000,00	-3.473.000,00	-3.044.000,00	-2.735.000,00
Motpost avskrivninger	2.808.347,00	2.612.400,00	2.957.300,00	2.957.300,00	2.957.300,00	2.957.300,00
Netto driftsresultat	454.895,62	-1.195.335,00	-1.668.609,00	-1.558.970,00	-2.657.579,00	-3.322.979,00

	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Interne finanstransaksjoner						
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	88.970,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av disposisjonsfond	1.537.567,40	514.150,00	4.197.000,00	4.197.000,00	4.197.000,00	4.197.000,00
Bruk av bundne fond	485.034,57	1.968.985,00	1.299.130,00	561.000,00	561.000,00	561.000,00
Sum bruk av avsetninger	2.111.572,06	2.483.135,00	5.496.130,00	4.758.000,00	4.758.000,00	4.758.000,00
Overført til investeringsregnskapet	0,00	0,00	52.200,00	0,00	0,00	0,00
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avsatt til disposisjonsfond	128.970,09	315.600,00	32.121,00	616.830,00	639.821,00	722.821,00
Avsatt til bundne fond	1.399.033,72	972.200,00	3.743.200,00	2.582.200,00	1.460.600,00	712.200,00
Sum avsetninger	1.528.003,81	1.287.800,00	3.827.521,00	3.199.030,00	2.100.421,00	1.435.021,00
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	1.038.463,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Inntekter						
Salg av driftsmidler og fast eiendom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Andre salgsinntekter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overføringer med krav til motytelse	54.306,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Kompensasjon for merverdiavgift	470.887,70	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Statlige overføringer	0,00	600.000,00	1.139.800,00	600.000,00	150.000,00	150.000,00
Andre overføringer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Renteinntekter og utbytte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum inntekter	525.193,70	920.000,00	1.189.800,00	600.000,00	150.000,00	150.000,00
Utgifter						
Lønnsutgifter	100.284,80	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sosiale utgifter	5.114,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	1.815.195,85	4.280.000,00	8.042.000,00	3.520.000,00	1.500.000,00	500.000,00
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	107.662,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overføringer	470.887,70	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Renteutgifter og omkostninger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fordelte utgifter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum utgifter	2.499.145,82	4.800.000,00	8.042.000,00	3.520.000,00	1.500.000,00	500.000,00
Finansstransaksjoner						
Avdrag på lån	218.842,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Utlån	332.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Kjøp av aksjer og andeler	167.189,00	200.900,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Dekning av tidligere års udekket	79.441,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avsatt til ubundne investeringsfond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avsatt til bundne investeringsfond	6.356,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum finansieringstransaksjoner	803.829,31	850.900,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00
Finansieringsbehov	2.777.781,43	4.730.900,00	7.622.200,00	3.690.000,00	2.120.000,00	1.120.000,00
Dekket slik:						
Bruk av lån	1.904.589,08	4.020.000,00	7.300.000,00	3.420.000,00	1.850.000,00	850.000,00
Salg av aksjer og andeler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mottatte avdrag på utlån	135.198,50	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Overført fra driftsregnskapet	0,00	0,00	52.200,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av tidligere års udisponert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av disposisjonsfond	427.189,00	400.900,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Bruk av bundne driftsfond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av ubundne investeringsfond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av bundne investeringsfond	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum finansiering	2.466.976,58	4.730.900,00	7.622.200,00	3.690.000,00	2.120.000,00	1.120.000,00
Udekket/udisponert	-310.804,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Anskaffelse og anvendelse av midler						
Anskaffelse av midler						
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1)	66.873.430,65	64.786.360,00	68.855.750,00	67.665.750,00	66.188.150,00	65.163.750,00
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0)	525.193,70	920.000,00	1.189.800,00	600.000,00	150.000,00	150.000,00
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner	2.308.419,80	4.440.000,00	7.720.000,00	3.840.000,00	2.270.000,00	1.270.000,00
Sum anskaffelse av midler	69.707.044,15	70.146.360,00	77.765.550,00	72.105.750,00	68.608.150,00	66.583.750,00
Anvendelse av midler						
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1)	63.600.333,89	62.642.245,00	67.176.359,00	65.701.720,00	65.751.729,00	65.701.729,00
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0)	2.499.145,82	4.800.000,00	8.042.000,00	3.520.000,00	1.500.000,00	500.000,00
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner	3.804.864,36	4.398.200,00	4.338.000,00	4.513.000,00	4.084.000,00	3.775.000,00
Sum anvendelse av midler	69.904.344,07	71.840.445,00	79.556.359,00	73.734.720,00	71.335.729,00	69.976.729,00
Anskaffelse - anvendelse av midler	-197.299,92	-1.694.085,00	-1.790.809,00	-1.628.970,00	-2.727.579,00	-3.392.979,00
Endring i ubrukte lånemidler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Endring i arbeidskapital	-197.299,92	-1.694.085,00	-1.790.809,00	-1.628.970,00	-2.727.579,00	-3.392.979,00
Avsetninger og bruk av avsetninger						
Avsetninger	2.652.265,99	1.287.800,00	3.775.321,00	3.199.030,00	2.100.421,00	1.435.021,00
Bruk av avsetninger	2.538.761,06	3.044.035,00	5.616.130,00	4.878.000,00	4.878.000,00	4.878.000,00
Til avsetning senere år	310.804,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Netto avsetninger	-197.299,92	-1.756.235,00	-1.840.809,00	-1.678.970,00	-2.777.579,00	-3.442.979,00
Int. overføringer og fordelinger						
Interne inntekter mv	4.047.195,54	4.126.600,00	4.220.000,00	4.167.800,00	4.167.800,00	4.167.800,00
Interne utgifter mv	4.047.195,54	4.100.600,00	4.220.000,00	4.167.800,00	4.167.800,00	4.167.800,00
Netto interne overføringer	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Budsjettskjema 1A - drift						
Skatt på inntekt og formue	10.708.230,00	11.396.000,00	11.629.000,00	11.629.000,00	11.629.000,00	11.629.000,00
Ordinært rammetilskudd	37.546.091,00	38.990.000,00	40.833.000,00	40.804.000,00	40.448.000,00	40.172.000,00
Skatt på eiendom	309.204,00	1.160.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
Andre direkte eller indirekte skatter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Andre generelle statsstilskudd	645.090,94	1.438.000,00	2.687.000,00	2.087.000,00	1.360.400,00	1.187.000,00
Sum frie disponible inntekter	49.208.615,94	52.984.000,00	56.199.000,00	55.570.000,00	54.487.400,00	54.038.000,00
Renteinntekter og utbytte	233.646,04	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidle)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.	815.225,86	780.000,00	780.000,00	739.000,00	692.000,00	639.000,00
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avdrag på lån	2.220.680,00	2.717.300,00	2.738.000,00	2.954.000,00	2.572.000,00	2.316.000,00
Netto finansinnt./utg.	-2.802.259,82	-3.272.300,00	-3.293.000,00	-3.468.000,00	-3.039.000,00	-2.730.000,00
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Til ubundne avsetninger	128.970,09	315.600,00	32.121,00	616.830,00	639.821,00	722.821,00
Til bundne avsetninger	1.399.033,72	972.200,00	3.743.200,00	2.582.200,00	1.460.600,00	712.200,00
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk	88.970,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av ubundne avsetninger	1.537.567,40	514.150,00	4.197.000,00	4.197.000,00	4.197.000,00	4.197.000,00
Bruk av bundne avsetninger	485.034,57	1.968.985,00	1.299.130,00	561.000,00	561.000,00	561.000,00
Netto avsetninger	583.568,25	1.195.335,00	1.720.809,00	1.558.970,00	2.657.579,00	3.322.979,00
Overført til investeringsbudsjettet	0,00	0,00	52.200,00	0,00	0,00	0,00
Til fordeling drift	46.989.924,37	50.907.035,00	54.574.609,00	53.660.970,00	54.105.979,00	54.630.979,00
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	49.689.924,37	50.907.035,00	54.574.609,00	53.660.970,00	54.105.979,00	54.630.979,00
Mer/mindreforbruk	-2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Budsjettskjema 2A - investering						
Investeringer i anleggsmidler	2.499.145,82	4.800.000,00	8.042.000,00	3.520.000,00	1.500.000,00	500.000,00
Utlån og forskutteringer	332.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Kjøp av aksjer og andeler	167.189,00	200.900,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Avdrag på lån	218.842,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Dekning av tidligere års udekket	79.441,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avsetninger	6.356,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets finansieringsbehov	3.302.975,13	5.650.900,00	8.812.000,00	4.290.000,00	2.270.000,00	1.270.000,00
Finansiert slik:						
Bruk av lånemidler	1.904.589,08	4.020.000,00	7.300.000,00	3.420.000,00	1.850.000,00	850.000,00
Inntekter fra salg av anleggsmidler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilskudd til investeringer	0,00	600.000,00	1.139.800,00	600.000,00	150.000,00	150.000,00
Kompensasjon for merverdiavgift	470.887,70	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	189.504,50	150.000,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Andre inntekter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum eksternt finansiering	2.564.981,28	5.090.000,00	8.639.800,00	4.170.000,00	2.150.000,00	1.150.000,00
Overført fra driftsbudsjettet	0,00	0,00	52.200,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av tidligere års udisponert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av avsetninger	427.189,00	560.900,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Sum finansiering	2.992.170,28	5.650.900,00	8.812.000,00	4.290.000,00	2.270.000,00	1.270.000,00
Udekket/udisponert	-310.804,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budsjett 2017 Økonomiplan 2017-2020



LEKA KOMMUNE

28.10.2016

Rådmannens innledning

Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2017 legges med dette fram til politisk behandling. Forslag til budsjett viderefører aktivitetsnivået fra foregående år. I planperioden forutsettes at Leka kommune består som egen kommune med dagens grenser. Myndighetene vil tidlig i 2017 ta stilling til om det skal foretas en ny utredning med tanke på Austra. Eventuelle endringer i kommunestrukturen vil gi store konsekvenser, og er ikke hensyntatt i forslag til budsjett.

Vår største utfordring de neste årene vil være å dimensjonere driften i forhold til stadig endrede rammebetingelser. Dette forutsetter streng budsjettdisiplin. Økonomien er krevende. Det framlagte budsjettet har lite handlingsrom.

Investeringer

Leka kommune har ikke gjennomført alle planlagte investeringer, ref. tidligere investeringsplaner. Ikke gjennomførte investeringer er foreslått videreført i investeringsplanen. Det er vedtatt renovering/påbygging av barnehagen. Videre er det planlagt opparbeidelse av byggeklare tomter samt at kommunen ser på bygging av fleksiboliger.

Bosetting av flyktninger

Leka kommune har i 2016 bosatt 12 flyktninger. Ved utarbeidelsen av budsjettet er det ikke klart om kommunen skal ta imot flere flyktninger. Viser til egen sak til politisk behandling. Det er opprettet et eget fond som vil synliggjøre økonomien på området.

Stillinger

Leka kommune vil i 2017 vurdere innhold og oppgavefordeling på administrative stillinger. Dette er særlig viktig i en liten sårbar kommune. Det jobbes for å rekruttere og beholde kvalifisert arbeidskraft. Målet er å oppnå en bedre og mere hensiktsmessig organisering og løsning av oppgaver.

Sykefravær

Sykefraværet i Leka kommune viser et totalt fravær på 8,7 %.

Sykefraværstatistikken bør differensieres mellom korttids- og langtids for å gi et mere riktig bilde. Det er viktig at både verneombud, tillitsvalgte og ledere har fokus på sykefraværet.

Eiendomsskatt

Eiendomsskatten er et viktig instrument for å øke handlingsrommet. Det foreslås en videreføring på 2 promille på bolig og fritidseiendommer. Muligheten til å høyne promillen vil ytterligere styrke handlingsrommet.

Budsjettprosessen

Leka kommune ønsker å starte budsjettprosessen tidligere på året.

Budsjettansvarlige ble oppfordret til å forholde seg til vedtatte budsjetttrammer.

Fremtidig arbeid med budsjett vil inkludere sammenlikninger med sammenliknbare kommuner i hht Kostra. Dette innebærer å synliggjøre vårt kostnadsnivå på de ulike budsjettområdene. Dette for å underbygge god budsjettdisiplin.

Målet er at vi ønsker kontinuerlige forbedringer som gjør det lettere for politikerne å prioritere.

Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2017 og økonomiplan 2017- 2020 legges fram for formannskapet 8. november og legges ut til offentlig ettersyn i perioden 11. - 25. november , jfr kommunelovens §§ 44 nr 7 og 45 nr 3.

Kommunestyret vedtar årsbudsjett og økonomiplan i møte 8. desember 2016.

Solveig Slyngstad
rådmann

Utviklingen i kommunen de siste årene

Rammetilskuddet 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 i Leka kommune vært forholdsvis stabilt de siste 5 årene. En strategi på å øke folketallet bør være i fokus fremover.

Årstall	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Antall pr 1.1	714	684	684	672	636	609	595	583	589	582	593	589	573	574	556	574	562

Demografisk framskriving

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

Tekst og kommentarer på ansvar/tjenestenivå

<p>101 Politisk virksomhet</p>	<p>Her ligger kostnader til all politisk virksomhet, godtgjøringer til ordfører, varaordfører og medlemmer av ulike politiske oppnevnte styrer og råd i hht vedtatt reglement. Området ligger kr. 57.000 over tildelt ramme, dette skyldes utgifter i forbindelse med storingsvalget i 2017. Samme økning ligger inne for kommunestyre- og fylkestingsvalg i år 2019.</p>
<p>102 Kontroll og tilsyn</p>	<p>Leka kommune kjøper sekretariatsfunksjonen for kommunens kontrollutvalg slik det fremgår av kommuneloven og forskrifter om kontrollutvalg hos KomSek Trøndelag IKS. Og hos KomRev Trøndelag IKS kjøper kommunen revisjonstjenester som regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. De fører kontroll med at årsregnskap i det alt vesentlige er avlagt i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk. De gjennomfører systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet og måloppnåelse ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Utgifter i hht budsjettforslag fra kontrollutvalget</p>
<p>103 Leka ungdomsråd</p>	<p>Ungdomsrådet har ligget brakk en god stund. Det er et mål å få valgt nytt råd som jobber aktivt med ungdomsrelaterte oppgaver.</p>
<p>111 Administrativ ledelse</p>	<p>Her ligger utgifter til rådmann i 100 % stilling. Området ligger kr. 250.000 under tildelt ramme. Dette skyldes at det er tatt bort kr. 150.000 som tidligere var avsatt til kjøp av funksjon skolefaglig ansvarlig, samt noe lavere lønnskostnader.</p>
<p>115 Plan- og utvikling</p>	<p>Reisemålsprosjektet har synliggjort et klart behov for en ressurs som kan ivareta videre plan- og utviklingsarbeid i Leka kommune. En avsatt ressurs kan gjerne serve flere funksjoner enn reiseliv og friluftsliv isolert sett. Eksempelvis er det behov for å følge opp lovpålagt arbeid med planstruktur/samfunnsplanlegging og arealplanlegging, samt følge opp temaplaner innen næring/reiseliv, friluftsliv, miljø, teknisk infrastruktur (VannAvløpRenovasjon, veiplan, telefon/bredband) og landbruk. En aktuell løsning kan være at en avsatt stillingsressurs defineres som plan- og utviklingsarbeid og knyttes til ulike funksjoner under ansvar/tjeneste 115 (kommuneplan/ plan- og utvikling). Dette kan bidra til større fleksibilitet mht å følge opp tiltak og planlegging på ulike områder. Viktig da å prioritere ressursen der det til en hver tid er mest behov.</p>
<p>132 Økonomiavdeling</p>	<p>Viser til vedlegg 1 i budsjettframlegget.</p>
<p>141 Stab- støtte</p>	<p>Stab/støtte omfatter totalt 6 årsverk: servicekontor, personal, formannskapssekretær, skattoppkrever og økonomiavdeling. Skatteoppkrever i 50 % fratrer stillingen 31.01.17, konstituert økonomileder i 50 % har forespeilet sin fratredelse i løpet av 2017. Det er ønskelig å lyse ut 100 % stilling snarest mulig. Dette medfører en overlapping på 50 % stilling fram til konstituert økonomileder fratrer. Økonomiavdelingen jobber for å sikre kontinuitet i funksjoner og tjenester, dette er en prosess som vil gå parallelt med årsoppgjør og løpende oppgaver på avdelingen. Området ligger ca 350.000 over tildelt ramme. Lønn, pensjon og arbeidsgiveravgift på stab/støtte er redusert med 23 %, dette fordeles på områdene som henførbare støttefunksjoner.</p>
<p>143 Lekaposten</p>	<p>Lekaposten gis ut hver 14. dag, her dekkes 10 % stilling fra servicekontoret. Lekaposten legges ut på butikkene, ferga og i Bogen i tillegg til å legges ut på kommunens hjemmeside. Et 30-talls abonnenter får tilsendt pr post. Området ligger kr. 27.000 under tildelt ramme, dette skyldes at vi ikke lønner noen til utkjøring av Lekaposten lenger.</p>

144 IT	Her ligger kjøp av IT-tjenester fra Vikna kommune i hht gjeldende avtale samt drift av kommunens ulike programvarer og nett-tilgang. Det er gjennomført betydelig oppdatering de siste 1,5 årene. Drifting av programvare skjer fra Vikna, og trenger ikke utføres lokalt. Neste prosjekt er utskifting av telefonisystem.
145 Eiendomsskatt	Her er det lagt inn lønn i 10 % samt utgifter til bruk av programvare, leie av server for programvaren og kurs. Arbeid med eiendomsskatt er kontinuerlig og det kreves god oppfølging på området. Det skal hvert år være taksering av boliger/fritidshus som har fått midlertidig brukstillatelse og ferdigattest. Inntektene på eiendomsskatt kommer ikke inn her, men på ansv / tjens 132, funksjon 800. Eiendomsskatten i 2016 utgjør ca. kr 1.040.000,-.
211 Skole - kommunenivå	Utgifter som tilligger kommunenivået: lovpålagt voksenopplæring og spesialundervisning for voksne, skoleskyss, kommunalt tilskudd til Namdal Folkehøgskole, andel PPT, skal dekke alle aldersgrupper, ikke bare grunnskoleelever. Elevtallet i kommunen vil, ut fra det en vet pr. dato, holde seg noenlunde stabilt i planperioden.
221 Leka barne- og ungdomsskole	Leka barne- og ungdomsskole har 57 elever per 01.10.2016. Skolen har totalt 9,28 årsverk. Dette inkluderer rektor, spesialundervisning, rådgiver og tillitsvalgtarbeid. I tillegg har skolen 1,08 årsverk på SFO/assistent og 0,4 årsverk på kulturskolen for skoleåret 2017/18. Skolen har et stort behov for å få oppgradert realfagsrommet. Dette arbeidet forventes ferdigstilt i løpet av våren 2017. I et lengre tidsperspektiv er det mål at skolen skal fylle kompetansekravene i de grunnleggende fagene. Uteområdet er nedslitt. Området bør sterkt vurderes oppgradert.
241 Leka barnehage	Budsjettet ligger over tildelt ramme. Dette pga økt bemanning og behovet for Visma flyt. Barnehagen drives etter lov om barnehager. Rammeplanen gir ansatte føringer på barnehagens innhold. Barnehagen har en bemanning på 4,2 årsverk. Av dette har styrer 40 % administrasjonstid. Bemanningsnormen er 6 barn pr. ansatt. Det er behov for nye basis leker og utstyr i barnehagen. I løpet av de siste 6 årene har vi mottatt 25 000 kr. i støtte fra Leka sanitetsforening og Marine Harvest til innkjøp av leker. Småbarnsavdelingen har behov for vognbuss til å frakte av barna. Pris på en slik vogn ligger på 20 000,- Behovet for uteleker og utstyr vil ses i sammenheng med barnehageutbyggingen i 2017.
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 % nå er besatt av 2 leger – som inkluderer vikarer som betjener kommunen i turnus hvor den enkelte er til stede 2-5 uker og er alene om kurativ del og døgnvaktjenesten. Det siste året har vært preget av opplæring av nye leger, noe som vil fortsette i 2017. Til legekontoret er det 80 % stilling som helsesekretær, som deles mellom 2 sykepleiere og 1 hjelpepleier. Aktiviteten på legekontoret reflekterer en aldrende befolkning. Sommersesongen preges av at stadig flere turister oppsøker legekontoret. Områder med større økning: Art 1010-1099: Det er dessverre de siste årene blitt budsjettet feil ang lønn til leger og medhjelpere. Det har tidligere ført til at arbeidsgiveravgift og KLP er blitt feil. Art 1359: Kjøp av tjeneste andre kommuner. Leka kommune er med i legevaktsamarbeidet i Namdalen, LINA, der vi betaler inn egenandel. Art 1375: Kjøp fra IKS. Leka kommune er andelshaver i Namdal Rehabilitering, årlig egenandel har økt.

321 Helsestasjon	<p>Helsesøster i 50 % stilling ivaretar skolehelsetjenesten, miljørettet helsevern, helsestasjon m/vaksinasjoner og småbarnskontroll. Dette inkluderer salg av reisevaksiner og helseoppfølging av flyktninger. Leka kommune har inngått avtale med Nærøy kommune om jordmortjeneste. Denne er også budsjettert under helsestasjon, kostnader stipulert etter forventet behov. Området er økt for å legge inn lisens og driftsutgifter på programvare HSPRO, som er en pasientjournal.</p>
331 Fysioterapi	<p>Tjenesten er lovpålagt og gis av privatpraktiserende fysioterapeut. Kommunen betaler godtgjørelse i hht sentrale avtaler.</p>
351 Sosialtjenesten	<p>Sosiallovens § 2-2 viser til at kommunen har ansvar for å utføre oppgaver etter loven som ikke er lagt til fylkeskommunalt organ. Det er budsjettert 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.</p>
355 Flyktningsmottak	<p>Her er samlet alle ulike funksjoner som ligger i flyktningsmottaket. Funksjon 213 gjelder norskopplæring med 150 % stilling, funksjon 242 gjelder koordinator i 100 % stilling og funksjon 275 gjelder selve introduksjonsordningen.</p> <p>I budsjett for 2017 ligger kjente utgifter og inntekter med det antall bosatte vi per i dag har vedtak på. Tall for langtidsplanen er vanskelig å legge inn da dette avhenger om vi fortsatt skal ta imot flyktninger eller ikke.</p> <p>Utgifter til norskopplæring dekkes med tilskudd per pers samt et grunntilskudd når antall elever er mellom 4 og 150 personer bosatt pr 15. januar i budsjettåret. Utgifter til introduksjonsordningen, koordinator, programvare mm dekkes ved integreringstilskudd. Integreringstilskudd utbetales over en 5-års periode der tilskuddssats er høyest de to første årene.</p> <p>I tillegg kan det bli noen utgifter på andre områder som kan dekkes ved introduksjonstilskuddet, slik som økte utgifter til tolketjenester, vaksinasjoner, sosialutgifter mm. Det enkelte område må kunne dokumentere økte utgifter som ikke kan dekkes innen eget budsjett relatert til dette. Oversikt oppdatert forbruk av fondet vil synliggjøres ved behandling av økonomimelding 1. og 2. tertial og ved årsavslutning.</p> <p>Introduksjonstilskuddet ligger på eget disposisjonsfond 2 5600 702.</p>
361 Barnevern	<p>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.</p>
371 Hjemmesykepleie	<p>Det er lagt inn en lønnsøkning etter stillings økningen som ble gjort i 2016. (Aktiv nattevakt på helg). Innkjøp av nøkkelbokser til hjemmeboende. Dette for at hjemmesykepleien kan komme seg inn om en bruker ikke åpner døra og ikke tar telefon når vi vet at han/hun skal være hjemme. Dette er en engangsinvestering på ca 30 tusen. Videre er det tenkt å gå over til flere multidoser. Det vil si at medisinerne blir pakket i poser på apoteket, dette sparer tid og mulige feil i forhold til opplegging av medisiner. 30 tusen.</p>
372	<p>Trygghetsalarmer ligger inn på dette området. Det vil bli flyttet over til</p>

Praktisk bistand	371. Men er budsjettert inn her både med utgifter og inntekter. For 2017 vil vi få en kraftig utgift i forhold til utskifting av alarmer. Vi har bare analoge alarmer og vil trenge digitale fremover. Dette fordi det analoge nette legges ned om ikke lenge. Kostnad på ca 30 tusen, samt inntekt på ca 12 tusen. Kostnaden på nye alarmer blir en engangssum, men noe vedlikehold fremover vil det bli.
373 Psykiatri og rus	For 2017 er det lagt inn 20 % stilling som folkehelsekoordinator. Denne stillingen har vært prioritert som vakanse for å spare penger. I og med at kommunen er pålagt å tenke folkehelse så kan det være greit å ha en folkehelsekoordinator som «holder» i trådene og følger med.
374 Miljøtjenesten	Leka kommune kjøper tjenester fra private aktører, for eksempel tilrettelagt botilbud.
381 Leka sykestue	Vi har over lengre tid tenkt å flytte middag til senere på dagen. De områdene som har gjort det opplever at beboere blir roligere, får i seg mer mat og sover bedre om natten. For å kunne gjøre dette trenger vi en ny oppvaskmaskin, en steamer. Kostnaden er på ca 36 tusen. Ett engangsbeløp. Samtidig har vi sett på kodelås system på dørene og ansattkort som brukes for å låse opp på personalinngangen. Dette vil komme på omtrent 30 tusen pr dør som blir brukt. Vi har ikke lagt inn dette i budsjettet for neste år, men bør tenke på det fremover, da slipper vi å ha så mye nøkler liggende. Det koster omtrent 10 tusen årlig i drift av systemet.
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 har budsjettert med 50 til utstyr.
410 Faste eiendommer og lokaler	Området forvalter kommunens eiendommer og lokaler. Renhold og vaktmestertjenesten ligger innen dette området. Vaktmesterstillingene fordeles på kommunale bygg, samferdsel, feiing og avløp samt tjenesteyting til Leka sokn. Renhold fordeles på kommunale bygg.
411 Teknisk område administrasjon	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 Området behandler bla. oppfølging av arealplan, reguleringsplaner, planregister, matrikkelarbeid. Stillingen er betjent fra utviklingsavdelingen. Det er budsjettert med 45 % stilling. Det har vært en fin aktivitet på området i 2016 og det ser ut til at vi også har en positiv utvikling i 2017. Dette gjør at gebyrene på området kan ligge uendret for 2017. Gebyrene skal maksimalt dekke våre kostnader. Eventuelt overskudd settes av på fond og avregnes på 5 år.
413 Samferdsel	Området er delt i 2 funksjoner: 330 – som inneholder samferdselsbedrifter – kaier 332 – som omhandler drift og vedlikehold av veier.
414 Branntjeneste	Området omfatter både forebygging av brann med feiervesenet og brann- og ulykkesvern. Leka kommune har et frivillig brannkorps og brannsjeftjenester kjøpes fra Vikna kommune. For 2017 er det lagt inn kostnader til kurs på kr 250 000. Feieravgiften er et selvkost område.
415	Området er budsjettert etter selvkostprinsippet. Det er opprettet bundet

Avløp, slam, renovasjon	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. Budsjettforslag for 2017 er en videreføring av budsjett 2016.
431 Miljø - administrasjon	Vedtatt stillingshjemmel er 20 % men faktisk bemanning er 5 %. Stillingen 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/miljø saker og kulturminner/fornminner. Sommerjobb skoleungdom (strandrydding) videreføres også neste sommer under forutsetning av tilskudd av eksterne midler UKL/FMNT miljøvern avdelingen.
432 Miljø – friluftsliv	Oppfølging av ansvar innen friluftslivforvaltning (– og geopark) En videreføring av tiltak igangsatt gjennom reisemålsprosjektet. Konkrete prosjekter for 2017: <ul style="list-style-type: none"> - oppfølging av Trollfjell Friluftsråd, samarbeidsavtale mht hvilke oppgaver friluftsrådet skal utføre for kommunen. - opptrykk av friluftskartet - etablering av Ivarshallaren Amfi - oppfølging av Skeisnesset kultursti - rullering av forvaltningsplan for statlig friluftsområder - kartlegging og verdsetting av friluftsområder (KPA) - oppfølging av turløypemerking, nødvendig infrastruktur (info, parkering, toalett), etablering av padleløyper i sjø <p>Oppgavene vil kreve administrative ressurser (anslagsvis 10 %)</p>
451 Landbruk - administrasjon	Landbrukskontoret ivaretar mange ulike funksjoner. Viktig er forvaltning av juridiske og økonomiske ordninger, bl.a. saker etter jord- og konsesjonslov, produksjonstilskudd og sykdomsavløsning, miljø- og kulturlandskapstiltak (SMIL), geodataansvar og gårdskartlegging, UKL-satsningen med tiltak og skjøtselsoppgaver, skogtjeneste m.m. Det er satt inn ordinære kostnader på drift av kontoret (80% stilling), samt kjøp av skogtjenester fra Nærøy.
452 Veterinær vakt	Leka kommune har som vertskommune* ansvar for forvaltning av veterinær vakt-tjenesten i Ytre Namdal. Oppgaver: organisering av veterinær vakt, vaktgodtgjøring, stimuleringsstilskudd klinisk tjeneste dagtid, årsrapportering og evaluering. Tjenesten er organisert med landbrukskontorene som administrativ gruppe, og med rapportering til kystgruppen. Området har en stillingshjemmel på 10 %. *Grunnlaget for at administrasjons/forvaltning av veterinær vakt/ veterinære tjenester ble lagt til Leka var bl.a. det forhold at Leka er det området i ytre Namdal med størst utfordringer mht rekruttering og bosetting av veterinær samt lønnsomhet i klinisk praksis. Disse utfordringene er også det viktigste grunnlaget for at stimuleringsstilskudd ytes til distriktet. Vi har ikke lykkes med å rekruttere bosetting av ny veterinær i kommunen (på øya). Dette kan svekke grunnlaget for tildeling av stimuleringsstilskudd, samt grunnlaget for å forvalte ordningen fra Leka (som vertskapskommune).
454	Området skal følge opp kommunens ansvar ihht viltloven. Oppgaver:

Viltforvaltning	<p>oppfølging ift jaktbart vilt (elg, rådyr og grågås) driftsplaner og jakttildeling, skadeproblematikk (beite- og tråkkskader, viltpåkjørsler, skadeskyting, sykdom), viltkartlegging, jegerprøveeksamen, jaktstatistikk, kommunalt viltfond.</p> <p>Området har en vedtatt stillingshjemmel på 20 %. Dette ble midlertidig redusert til 10 % i 2014.</p>
470 Reisemålsutvikling	<p>Videreføring av kommunens prioriterte satsning gjennom prosjektet «Leka som reisemål». Vi skal nå over i en driftsfase der strategisk handlingsplan for reiseliv legger premissene for kommunens rolle og videre innsats. Strategisk handlingsplan vil bli slutført i løpet av november- desember 2016.</p> <p>Foreløpig er det lagt inn en netto ramme for ans/tjen 470 og ans/tjen 432 på kr. 600.000</p> <p>Viktige funksjoner og tiltak å følge opp er:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kommunens definerte rolle i det videre arbeid - Vertskapsfunksjon og markedsføring – turistinformasjon m.m. - Lekapakka (overnatting) og driftsentral - Trollfjell Geopark. - Leka museum – konsolidering, kulturminner og verdiskaping - Stedsutvikling i Skeishavna (fiskerihavn, utvidelse av gjestehavn, etableringer av bespisning og overnatting, flytting av ferjekai, reguleringsplanlegging, forskjønning) <p>Oppgavene vil kreve administrative ressurser. Det er vanskelig å avgjøre for å definere størrelsen på en ressurs vil være:</p> <ul style="list-style-type: none"> - hvilken rolle velger kommunen å ta i det videre utviklingsarbeidet - hvor kostnadskrevenne vil de konkrete tiltakene være - behov for egenkapital ifm prosjektsøknader - i hvilken grad kan konkrete oppgaver tildeles eksisterende tjenesteområder. <p>Det er en klar målsetning at strategisk handlingsplan skal bidra til en avklaring mht ansvar, ressursbehov og organisering/oppdividning.</p>
471 Næring	<p>50 % stilling</p> <ul style="list-style-type: none"> - Skjenkekontoret - 1. linjetjenesten - Næringsfond - Styringsgruppen for NYN - Forpliktende samarbeid næring ytre Namdal og Nord Trøndelag næringsforum - Turistinformasjon/ markedsføring/ reiselivsprosjekt - Oppfølging av igangsatte prosjekt som aktivitetspark, mobildekning mm. - Regionalt utviklingsprosjekt <p>Rammebehov er kr. 548 160,-</p> <p>Eksempler på kostnader som er politisk vedtatt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Turistinformasjon - Medlemsskap i foreningen Kystriksveien - Nord Trøndelags næringsforening - Visit Namdalen - Egenandel aktivitetspark
473 NYN	<p>Leka kommune er medeier i Nyskaping og utvikling Ytre Namdal (NYN). Avsatt 75 000 for videreføring.</p>

<p>491 Kultur</p>	<p>50 % stilling</p> <ul style="list-style-type: none"> - Administrering og drift av offentlig bading - Kontaktperson opp mot lag og foreninger - Ukm - Herlaugsdager - Spillemidler/ andre tilskuddsmidler - Kulturelle spaserstokken - Medvirkning psykiatrisk helse – forebyggende barn og unge - Folkehelsemidler – hele folket i aktivitet - Prosjektoppfølgning som museal tilknytning, - Herlaugsspelet - Kontaktperson Nord Trøndelag Teater <p>Behovet er på kr. 606 000,- Det meste er politisk vedtatte midler som bl.a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> Leka Idrettslag etter avtale Tilskudd museum jfr. K-sak 69 -06 Egenandel «Herlaugsspelet» k-sak 96-16 Oppfølging museal tilknytning – prosjekt. <p>Drift av offentlig bading har et budsjett på kr. 66000,-</p>
-------------------------------------	---

Krav til økonomiplan

Det er to krav kommuneloven stiller til økonomiplanen, det skal være realistisk og det skal gå i balanse. Økonomiplanen 2017-2020 er en realistisk plan og den går i balanse. Beløpene for årene 2017-2020 er beregnet i «2017-kroner» og endringer i beløp fra 2018 og utover gjenspeiler endring i aktivitet.

Inntektsrammene i økonomiplanen 2017-2020 bygger på de inntektsrammer kommunen er gitt gjennom kommuneproposisjonen 2017. 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.