



Utvalg: **Formannskap**

Møtested: Lekatun

Dato: 10.05.2016

Tidspunkt: 10:30

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

Leka, 03.05.16

Per Helge Johansen
Ordfører

Helge Thorsen
Rådmann

Saksliste

Utvalgs- saksnr	Innhold	Lukket	Arkiv- saksnr
PS 40/16	Hovedopptak SFO skoleåret 2016/2017		2016/91
PS 41/16	Hovedopptak Leka barnehage 2016/2017		2016/22
PS 42/16	Bemanningsøkning Leka barnehage fra høst 2016.		2016/133
PS 43/16	Oppvekstsenter i Leka kommune		2016/149
PS 44/16	Leie av brakke - Leka barnehage		2016/148
PS 45/16	Rammetimetall skoleåret 2016/2017		2015/121
PS 46/16	Oppnevning av aksjonskomite TV-aksjonen 2016 - tilskudd til aksjonen		2016/130
PS 47/16	Asfaltering av kommunevei til kai på Skei / prosjektering av Molo		2012/135
PS 48/16	Økonomimelding 1. tertial		2016/127
PS 49/16	Skisseprosjekt Skei havneområde		2015/111

Orienteringssaker:

Solveig Skjei Knudtsen, Nord-Trøndelag Fylkeskommune og Andreas Wæhre fra Fylkesmannens miljøvernavdeling orienterer om oppdrettskonsesjoner.



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	40/16	10.05.2016

Hovedopptak SFO skoleåret 2016/2017

Rådmannens forslag til vedtak:

I hht SFOs vedtekter § 8.a gjøres følgende opptak i Leka SFO 2015/2016

Nummer	Navn	Fødselsdato	Plasstørrelse
A	Erlend M. Pettersen	21.04.09	Hver onsdag
B	Eirin M. Pettersen	04.08.10	Hver onsdag
C	Gunnar Thorsen	24.12.07	Hver onsdag + hver morgen + hver ettermiddag
D	Harald Thorsen	15.07.09	Hver onsdag + hver morgen + hver ettermiddag
E	Stella Hanssen	11.10.09	Hver onsdag
F	Steinar Leknes	03.02.09	Hver onsdag + morgen (man,tirs,tors) + ettermiddag (man,tirs)
G	Mia Anett Solsem	03.01.07	Hver onsdag
H	Marius Solsem	10.08.10	Hver onsdag
I	Lotte Thorsen	14.10.09	Hver onsdag

Hjemmel for vedtak:
Vedtekter for SFO § 8a

Saksutredning:

Leka Kommunes SFO har plass til 18 barn.(§ 6 vedtekter for SFO i Leka).

Tildeling av plass på SFO er enkeltvedtak etter forvaltningsloven, og vedtaket kan påklages etter forvaltningsloven kap. 6. Vedtektene til Leka kommunes SFO § 8 gir retningslinjer for opptak.

Konklusjon / tilråding:

I hht innstilling.

Leka, 03.05.16

Helge Thorsen
Rådmann



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	41/16	10.05.2016

Hovedopptak Leka barnehage 2016/2017

Rådmannens forslag til vedtak:

Med forbehold om justering av bemanning i forhold til søknadsmasse for gjeldende barnehageår gjøres følgende hovedopptak med hjemmel i vedtekter for Leka barnehage § 11: 18 plasser innstilles i hovedopptak Leka barnehage 2016/2017

Barn	Født	Søker	ma	tir	on	tor	fre	% plass
Maren Leknes	2011	Aina Hege Haug	1	1	1	1	1	100
Hans Garstad Holmstrand	2011	Tommy Furre Holmstrand	1	1	1	1	1	100
Elvira Hamlandsø	2011	Martin Hamlandsø	1	1	1	1	1	100
Alma Solberg	2011	Maja Furre	1	1	1	1	1	100
Lotta F.Borgan	2012	Ellen Frisendal	1	1	1	1	1	100
Alina Holand	2012	Tor Martin Holand	1	1	1	1	1	100
Kim Lawrence Garstad	2012	Lars Garstad	1	1		1	1	80
Kine-Sofie D.Nilsen	2013	Adrianna Druzkowska	1	1	1	1	1	100
Lukas Larsen	2013	Ida Skorstad	1	1		1	1	80
Emilie Thorsen	2013	Silje Hansen	1	1		1	1	80
Aiden Z.Jakobsen	2013	Even Jakobsen	1	1	1	1		80
Monika M.D.Nilsen	2014	Adrianna Druzkowska	1	1	1	1	1	100
Adrian Garstad	2014	Lars Garstad	1	1		1	1	80
Emmet Holand	2014	Tor Martin Holand	1	1	1	1	1	100
Anna Garstad Holmstrand	2014	Tommy Furre Holmstrand	1	1	1	1	1	100
Petter Hamlandsø	2014	Martin Hamlandsø	1	1	1	1	1	100
Edvin Helmersen	2014	Line H. Ekrem	1	1	1	1	1	100
Maja Helmersen Aune	2014	Helene Strand Helmersen	1	1	1	1	1	100
		Barn pr.dag	18	18	10	16	17	

Utestående foreldrebetaling må være oppgjort før start i nytt barnehage-år, jfr vedtekter for Leka barnehage § 13.

Hjemmel for vedtak:

Barnehagens vedtekter § 9.

Andre dokumenter ikke vedlagt:

Vedtekter for Leka barnehage
Søknader Leka barnehage 2016/2017.

Saksutredning:

Tildeling av plass i barnehagen er enkeltvedtak etter forvaltningsloven, og vedtaket kan påklages etter forvaltningslovens kap.6. Vedtektene for Leka barnehage pkt.11 gir retningslinjer for opptak.

Det er kommet inn 18 søknader til neste barnehageår med slik fordeling.

- 13 barn søker helklass
- 5 barn søker delklass

Med bakgrunn i ønsker, vil fordelingen i barnehagen neste år se slik ut:

	Mandager	Tirsdager	Onsdager	Torsdager	Fredager
Antall storbarn:	11 barn	11 barn	8 barn (4 barn påSFO)	11 barn	10 barn
Bemanning:	2 ansatte	2 ansatte	1 ansatt	2 ansatte	2 ansatte
Antall småbarn:	7 barn	7 barn	6 barn	7 barn	7 barn
Bemanning:	2 ansatte	2 ansatte	2 ansatte	2 ansatte	2 ansatte

Av disse er det **7 søkere under 3 år**, og 11 søkere over 3 år.

Bemanningen er 6 barn pr. en voksen. Barn under 3 år teller 2 barn.

Vedtektene § 5 sier følgende:

*Leka barnehage er en heldagsbarnehage for barn i alderen 8 måneder til 6 år. Leke- og oppholdsarealet, d.v.s. arealutnytingen pr. barn er fastsatt til minimum 4 m² for barn over 3 år og 5,2 m² for barn under 3 år. Det kan tas inn inntil **6 barn under 3 år pr. i dag**. Barnehagen har en daglig åpningstid fra mandag til fredag fra kl. 07.15 til kl. 16.00.*

Vi har i år 7 søkere på 6 plasser, dette gir en utfordring i forhold til areal.

Det er nå lovfestet rett til barnehageplass til barn under opplæringspliktig alder. Retten er hjemlet i barnehageloven § 12a, som lyder:

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

Samtlige søkere fyller kravet om rett til plass.

Normen er at det skal være én pedagogisk leder pr 7-9 barn under 3 år og én pedagogisk leder pr 14-18 barn over 3 år. På styrers kontordager mangler vi ped.leder på den ene avdelingen.

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

Vurdering:

Leka kommune har få innbyggere, målet det jobbes etter i hele organisasjonen er å øke innbyggertallet. Barnehagens vedtekter § 5 sier det tas inn kun **6 barn under 3 år pr.dag**. Dette pga.av arealet. På småbarnsavdelingen har vi 7 søkere på 6 plasser.

Barnefamilier er Lekas framtid, da trengs det også tilbud om barnehageplass. Alle søkere fyller kravet om rett til barnehageplass.

Konklusjon / tilråding:

I hht.til instilling.

Leka, 03.05.16

Helge Thorsen
Rådmann



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Administrasjonsutvalg	7/16	10.05.2016
Formannskap	42/16	10.05.2016
Kommunestyret		

Bemanningsøkning Leka barnehage fra høst 2016.

Rådmannens forslag til vedtak:

Bemanningen i Leka barnehage justeres i forhold til søkermasse, og økes med 40 % pedagogisk leder og 55 % barne- og ungdomsarbeider/ assistent fra 01.08.16
Stillingene lyses ut som faste stillinger.

Kostnader på økt bemanning på kr.93.127,- inkl.feriepenger, pensjon og arbeidsgiveravgift dekkes ved bruk av disposisjonsfondet 256.00.091.

Hjemmel for vedtak:

Saksutredning:

Ved utlysning til hovedopptak for barnehageåret 2016/2017 er det kommet inn 18 søknader.

Av disse søker 13 barn på hel plass og 5 barn på 80 % plass.

7 søkere er under 3 år og 11 søkere er over 6 år. Småbarnsavdelingen har kun plass til 6 barn pr. dag.

Samtlige av søkerne på småbarnsavdeling er født i 2014 slik at alle har krav på barnehageplass i hht Barnehagelovens § 12 a.

Med bakgrunn i ønsker, vil fordelingen neste barnehageår se slik ut:

	Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag
Barn over 3 år:	11	11	4	11	10
Barn under 3 år:	7 (14)	7 (14)	6 (12)	7 (14)	7(14)
	25	25	16	25	24
Antall ansatte:	4	4	3	4	4

Bemanning er 6 barn pr.1 voksen, barn under 3 år teller 2 barn.

Normen er at det skal være en pedagogisk leder pr. 7-9 barn under 3 år og en pedagogisk leder pr.14-18 barn over 3 år. Dette innfris ikke da det ikke er pedagogisk leder på den ene avdelingen de dagene styrer har kontortid.

Tall fra BASIL-rapportering fra 15.12.15 viser at Leka barnehage ikke oppfyller pedagognormen. Fylkesmannen har også varslet tilsyn hvor blant annet pedagogisk bemanning skal sjekkes. Med bakgrunn i dette må vi lyse ut 40 % stilling som pedagogisk leder.

Bemanningen i Leka barnehage har variert fra 335 % til 420 % i de siste 5 årene, grunnen til det er varierende barnetall. Etter hvert som to ansatte har gått av med pensjon har stillingene forsvunnet da det var lite søkere, stillingene har igjen kommet opp som midlertidige stillinger ved større søkermasse.

Noen av disse stillingene må gjøres om til faste stillinger da det ikke er vikariater for navngitte personer.

Viser til arbeidsmiljøloven § 14.9:

§ 14-9.Midlertidig ansettelse:

(1) Arbeidstaker skal ansettes fast. Avtale om midlertidig ansettelse kan likevel inngås:

- a) når arbeidet er av midlertidig karakter,*
- b) for arbeid i stedet for en annen eller andre (vikariat),*
- c) for praksisarbeid,*
- d) med deltaker i arbeidsmarkedstiltak i regi av eller i samarbeid med arbeids- og velferdsetaten,*
- e) med idrettsutøvere, idrettstrenerne, dommere og andre ledere innen den organiserte idretten eller*

f) for en periode på inntil tolv måneder. Slike avtaler kan omfatte inntil 15 prosent av arbeidstakerne i virksomheten, avrundet oppover, likevel slik at det kan inngås avtale med minst én arbeidstaker.

Arbeidsgiver skal minst en gang per år drøfte bruken av midlertidig ansettelse etter bestemmelsene i dette ledd med de tillitsvalgte, blant annet grunnlaget for og omfanget av slike ansettelser, samt konsekvenser for arbeidsmiljøet.

Fra august 2015 fikk vi en økning på 40 % stilling, dette ut fra søkermassen ved hovedopptaket i fjor. I januar 2016 fikk vi ytterligere en økning på 35 % ut barnehageåret, da vi tok inn flere barn under 3 år.

Ettersom vi ikke går ned i søkere trenger vi fortsatt disse stillingene. Vi trenger derfor å lyse ut 40 % som pedagogisk leder da vi mangler denne stillingen. (Denne stillingen er nå besatt av midlertidig assistent.) Vi trenger å lyse ut 40 % i stede for 35 % fordi det trengs bemanning i 7,5 t pr. dag mot 6,5 t. i dag. I tillegg har vi 15 % assistent som også er ansatt for et barnehageår. Behovet er derfor å lyse ut 55 % barne- og ungdomsarbeider/assistent stilling. Stillingsprosenten på 55 % er lagt inn i budsjettet for høsthalvåret (august-desember).

Vurdering:

Barnefamilier er Lekas framtid, da er det også viktig at det satses på barnehage. Barnehagen vår er for liten med tanke på småbarnsavdelingen. Vi har kun areal til 6 barn og har 7 søkere på plassene. Samtlige av søkerne på småbarnsavdeling er født i 2014 slik at alle har krav på barnehageplass i hht Barnehagelovens § 12 a.

For å innfri krav om at alle søkere skal få plass, og at bemanningsnormen oppfylles må bemanningen økes fra 375 % til 420 %, samt at vi må se på straks tiltak for å få nok areal til å kunne ta inn alle søkerne.

Kostnader på økt bemanning for høsthalvåret vil beløpe seg på kr. 93.127 inkl. beregnet feriepenger, pensjon og arbeidsgiveravgift og dekkes ved bruk av disposisjonsfond. Dette er kostnader for 40 % pedagogisk leder stilling. 55 % barne- og ungdomsarbeider er lagt inn i budsjettet for høsthalvåret.

Stillingen som pedagogisk leder 40 % og 55 % barne- og ungdomsarbeider lyses ut som faste stillinger.

Konklusjon/tilråding:

I hht innstilling.

Leka, 02.05.16

Helge Thorsen
Rådmann



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	43/16	10.05.2016
Kommunestyret		

Oppvekstsenter i Leka kommune

Vedlegg:

- 1 Astra-rapport vurdering barnehage
- 2 Uttalelse vedrørende utbedringer eller oppvekstsenter

Rådmannens forslag til vedtak:

Arbeidet med etablering av oppvekstsenter i Leka kommune igangsettes.

Det innhentes tilbud fra tre entreprenører til prosjektering. Dette samordnes med prosjektering av flyktningeboliger og omsorgsboliger. Det avsettes inntil kr. 100 000,- til forprosjektering, dette dekkes ved bruk av fond konto 2 5600 091.

Enkle men realistiske skisser/kostnader legges fram til politisk behandling så snart dette er kjent.

Avsatte midler til forprosjektering legges inn i totalt lånebeløp og tilbakeføres disposisjonsfond.

Saksutredning:

Definisjon:

Et oppvekstsenter er barnehage og skole under samme tak med felles ledelse. Pedagogisk virksomhet for barn i aldersgruppen 0-16 år som samarbeider om innhold og praktisk organisering av barnehage og skoletilbudet. Felles arbeid mot felles mål.

Historikk og prosess

Kommunestyret behandlet sak om organisering av oppvekstsenter i 2011 med følgende vedtak:

K.sak 07/11 - Leka barne- og ungdomsskole og Leka barnehage samorganiseres til en administrativ enhet under navnet Leka oppvekstsenter. Omorganiseringen iverksettes fra nytt skole-/barnehageår.

I forlengelsen av dette bør det iverksettes en politisk drøfting der hensikten også er å vurdere hvorvidt en fysisk sammensmelting av skole/barnehage er aktuelt å gjennomføre på sikt.

Etter kommunestyrets behandling av sak 07/11 ble saken tatt opp til ny behandling etter initiativ fra representanter i kommunestyret. Ønske om ny behandling ble begrunnet med at det ikke var budsjettert med stillingsøking eller vedtatte stillingshjemler. Kommunestyret vedtok da følgende:

K.sak 15/11 - Leka skole og Leka barnehage drives som i dag som to selvstendige enheter. SFO og leksehjelp overflyttes til Leka skole.

Kommunestyret behandlet sak om oppvekstsenter på nytt i 2014, sak 11/14:

Formannskapet har gjennomgått den økonomiske situasjonen. Administrasjonen bes utrede en administrativ samordning av skole og barnehage med tanke på å spare økonomi.

Teknisk etat bes foreta en tilstandsvurdering av Leka barnehage, med tanke på utbedring, samt se på mulighet for ombygging/utbedring av eksisterende areal på skolen, med tanke på samlokalisering.

Se vedlegg.

Formannskapet har denne våren vært på både skole- og barnehagevandring og gjort seg kjent med lokaliteter, organisering, muligheter og utfordringer på begge steder.

Vurdering:

En samlokalisering av barnehagen og skolen vil kunne ha både positive og negative konsekvenser.

Ved samlokalisering vil man få

- god og trygg overgang fra barnehage til skole for ungene
- felles satsingsområder, f.eks. fysisk aktivitet
- felles bruk av gymsal, bibliotek, skolekjøkken, bedre utnyttelse av romkapasitet og utstyr på en effektiv måte

- samordnet tilsetting og bruk av personalet innenfor barnehage, skole, skolefritidsordning og leksehjelp kan redusere små og uønskede deltidsstillinger som også kan være vanskelig å få besatt.
- samarbeid SFO og barnehage i ferier
- felles personalrom og arbeidsrom for alle ansatte

Barnehagen vil ved flytting miste et flott sikret og opparbeidet uteområde, men mulighetene for tilrettelegging av en flerbrukspark vil være stor på skolens område.

Ved sammenslåing av barnehagen og skolen til oppvekstsenter vil dette måtte administreres av en oppvekstsenterleder som oppfyller de formelle kravene til utdanning og praksis i "Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa", § 9-1, og "Lov om barnehager", § 17, og har administrativ og økonomisk kompetanse/erfaring og videreutdanning i skoleledelse. Barnehagen må i tillegg ha en daglig leder som har utdanning som førskolelærer eller annen høgskoleutdanning som gir barnefaglig og pedagogisk kompetanse.

Økonomi:

Økonomisk gevinst ved etablering av oppvekstsenter vil på sikt være i form av bedre utnyttelse av personalressursene og lavere driftskostnader.

Status:

Barnetallet både for barnehage og skole har vært stabilt de siste årene, og vil ligge på samme nivå de neste årene også. Samtidig står vi foran et stort generasjonsskifte både på skolen og innen pleie- og omsorg, og det vil være naturlig at unge familier vil tiltre disse stillingene. Evt familiegjennforening vil også være en variabel når det gjelder økt barnetall og behov i barnehage og skole.

Leka skole er godt vedlikeholdt, rommer i tillegg til grunnskole også skole-/folkebibliotek, kulturskole, treningshall, svømmehall og kommunens kulturhus. Lekeapparater er gamle, utslitte og ikke godkjente.

Leka barnehage ble bygd som bolighus i 1979, og påbygd i 1991. Bygget er slitt og mangler personalgarderobe og grovgarderobe til barna. Det er ikke tilfredsstillende areal for småbarn, styrers kontor fungerer som møterom, spiserom/personalrom, med det til følger at styrer må gå ned på avdeling med kontorarbeid når kontoret benyttes til andre møter. Utelekeplassen har ingen godkjente lekeapparater.

Til hovedopptak 2016/2017 er det kommet søknad fra 18 barn, 13 barn på hel plass og 5 barn på 80 % plass. Av disse er det 7 barn under 3 år som har krav på barnehageplass i hht Barnehagelovens § 12a. Småbarnsavdelingen har kun plass til 6 barn pr dag.

Viser til sak om å leie av brakke for å møte behovet for neste barnehageår.

Konklusjon:

Tiden er moden for å etablere et oppvekstsenter i Leka kommune. For barnehagens del haster det å få en avklaring på framtidig lokalisering. Bygget slik det fremstår i dag er under enhver standard.

Det vil være behov for å se på ulike alternativer for lokalisering av barnehagen til skolen, og det bør engasjeres ekstern bistand til prosjektering.

Samtidig er det behov for prosjektering av flyktningeboliger og fremtidige omsorgsboliger, dette arbeidet bør ses i sammenheng og legges inn i samme bestilling.

Det foreslås å innhente anbud fra tre entreprenører til prosjektering med enkle og realistiske skisser for lokalisering av barnehagen på skolen, flyktningeboliger og omsorgsboliger.

Kostnader på innhentet anbud legges fram til politisk behandling så snart dette er kjent.

Tilråding:

I hht innstilling.

Leka, 02.05.16

Helge Thorsen
Rådmann

Vi utfører:

- Alt i betongarbeider
- Tømrer- og snekkerarbeider
- Murerarbeider
- Malerarbeider
- Blikkenslagerarbeider
- Rehabilitering av tre- og betongkonstruksjoner

Leka kommune

Deres ref.:

Vår ref.:

Steinkjer, den 08.04.2014.

Vurderinger av barnehage Leka kommune.

Bakgrunn.

Etter en del tidligere arbeider som ble utført for Leka kommune ble vi kontaktet vedr vurderinger av Leka barnehage.

Vi har på bakgrunn av dette men grunnlag av siste møte og befaring fra 12.03 2014 komme med følgende vurderinger av 3 løsninger. 1.) oppgradering og tilbygg av eks barnehage. 2.) Bruk av lokaler i skole samt nødvendig tilbygg. 3.) Bygging av ny barnehage i tilknytning til skole

1.) Eksisterende barnehage

Eks barnehage er ett frittstående bygg som ligger ett stykke fra skole, bygget har en god del behov for vedlikehold og oppgradering, samtidig som det trenger ett tilbygg for å kunne ta imot ca 30 unger til en to avdelings barnehage.

Oppgradering.

Utvendige lekeapparater for barna begynner å være nedslitt og trenger en oppgradering / utskifting samtidig med fallmatter / sand det kan være en fordel med matter ettersom sand må man stadig etterfylle.

Eks bygg er nedslitt og det trengs en god del oppgradering, Utvendig er det en del kledning som er råteskadet, samt oppmaling av bygget, det er også behov for en del vindus utskiftninger, tak og takrenner må også gås over.

Tak består av takshingel, denne har normalt en levetid på 15 – 20 år, og begynner også å være moden for utskifting.

Innvendig trengs det nye gulvbelegg, innerdører samt en del oppussing/utskifting av innvendige vegoverflater.

Det vil også være ett behov for oppgraderinger innenfor el, vvs og ventilasjon

Tilbygg.

Ut ifra våre beregninger og skisser vil det være ett behov for ett tilbygg på ca 90 m2 i tillegg til eks bygg, vi har ikke laget eksakte tegninger over dette, for det er mange muligheter når det gjelder planløsning, men kostnadene vil ikke variere så mye.

Kostnader.

Etter våre beregninger vil en slik restaurering og tilbygg komme seg på

ca 3.600 000,- – 3.850 000,- eks mva.

BHS + PBYGG

2.) Bruk av lokaler i skole samt nødvendig tilbygg.

Vi har tatt for oss det vi mener er det beste alternativet på skolen, og det er der nåværende bibliotek, det er gjort det samme her når det gjelder hensynet til størrelse og antall unger og at dette skal være en to avdelings barnehage.

Ved bruk av biblioteket har vi beregnet at det trengs ca 110 m² i ekstra areal vi har beregnet, dette med ett tilbygg til eksisterende, men hvis det er nærliggende areal som kan brukes til for eks arbeidsrom, kontor personalgarderobe og toalett, så vil dette behovet for tilbygg omtrent halveres. Det kunne også omtrent bortfalle hvis det i tillegg kunne bruke rommet som er tilknyttet biblioteket.

Tilbygg

Det er tenkt ett tilbygg på ca 110 m² for å dekke nødvendige behov og krav om areal.

Tilbygget er skissert i tilknytning til eks bibliotek, men det finnes også her mange løsninger, så vi har ikke lyst til å fremstille dette som en endelig løsning, men arealbehovet skal være i nærheten av hverandre.

Eks lokaler / uteområde

Uteområdet her må gjerdes inn samtidig som at det må etableres nye lekestativer, fallmatter, sandkasse og div da dette ikke er benyttet som lekeområde.

Eks lokaler her er forholdsvis bra og det vil mindre behov for rehabilitering og behovet vil dreie seg og nye vegger dører tilpassing av ventilasjon, el og rør.

Det vil selvfølgelig være behov for en del oppmaling og flikk

Kostnader.

Skolen + påbygg

Ut ifra våre beregninger vil dette komme på ca 3.400 000 – 3.750 000,- eks mva

I tillegg her vil det komme en kostnad med å flytte eks bibliotek internt på skolen.

3.) Evt ny frittstående barnehage i tilknytning til skolen.

Dette er tatt med som ett alternativ til de andre to forslagene.

En ny frittstående 2 avdelings barnehage vil ha ett arealbehov på ca 300 – 320 m²

Beskrivelse av materialvalg ut og innvendig tar jeg ikke med, da dette blir en lang beskrivelse.

Det samme vil også her også bli opparbeidelse av lekeområde og gjerde i tillegg til selve barnehagebygget.

Vi legger med en tegning av en 4 avd barnehage som er bygd på Innherred der det er to avd på hver side, dette som ett eksempel.

Kostnader.

Pris på ett nytt barnehagebygg inkl uteareal ca 5.800 000,- - 6.500 000,- eks mva

Nytt frittstående bygg på skolen

Kommentarer til løsningene.

Prisene vi kommer med, er ut ifra våre løsninger og meninger om hvordan dette kan gjøres. Når det skal velges alternativ for hvilken løsning kommunen velger, er dette så store summer at det må legges ut på anbud.

Det vil da være forskjeller på de løsninger som en arkitekt / konsulent beskriver imot det vi har beskrevet og tenkt, i tillegg kommer honorar til arkitekt / konsulent for tegninger, beskrivelse og beregninger.

Nasjonalt arealnorm som er brukt i utregningene for lekeareal.

Barn under 3 år 5,3 m²

Barn over 3 år 4,0 m²

I tillegg kommer grovgarderobe, innergarderobe, 2- 3 wc, stellerom, lager, kontor, arbeidsrom for pedagoger og evt assistenter og kjøkken

Fordeler / ulemper i forhold til samlokalisering med skole.

Bedre utnyttelse av lokaler kommunen allerede har på skolen.

Lettere tilgang for barnehagen i forhold til bruk av gymsal, svømmehall, musikkrom, møterom og div

Hms, felles planer prosedyrer ol

Bedre overgang for 6 åringene med overgang fra barnehage til skole.

Bedre samarbeid skole / barnehage, førskolelærere og lærere.

Lavere kostnad på oppvarming og forsikringer.

Felles renhold på skole barnehage.

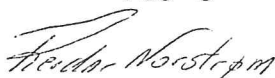
Kan ha felles personalrom med skolen og sfo, sparer areal og gir et bedre arbeidsmiljø.

Evt personlige følelser i forbindelse med å flytte barnehagen,

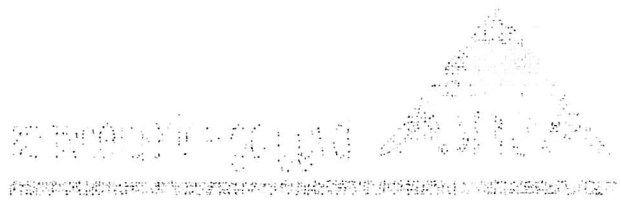
Evt motsetninger fra skole om at barnehagens areal, fremdeles ønskes brukt til samme formål som det gjøres i dag.

Vi mener også at vedlikeholdskostnaden vil gå betraktelig ned, da en del av lokalene vil ligge i eks skole og må uansett vedlikeholdes, samtidig som ett nytt tilbygg, vil det kanskje gå 10 – 15 år før en begynner å få bygningsmessig vedlikehold.

Astra bygg og entreprenør AS



Reidar Norstrøm
daglig leder



UTTALELSE VEDRØRENDE UTBEDRINGER/OPPVEKSTSENTER.

Viser til foreldremøte i barnehagen, 02.05.16, hvor vi diskuterer utbedring/flytting av Leka barnehage/oppvekstsenter. Det er 11 av 15 heimer som er representert på møtet.

Vi i foreldregruppa i Leka barnehage ønsker å stille oss bak SU sin uttalelse fra 14.04.16:
Foreldregruppa ønsker en hurtig saksgang og beslutning, da forholdene i barnehagen, både bygningsmessig, utstyrmessig og med tanke på HMS, ikke er tilstrekkelig i forhold til dagens krav til standard.

Småbarnsavdelingens areal er for lite sett i sammenheng med potensielle antall søkere for barnehageåret 2016-2017. Det vil heller ikke være aktuelt å bytte plass for avdelingene, da dette vil gi for lite innelekeareal til barna på storbarnsavdelingen.

En annen side ved saken er hvilke krav til standard dagens barnehagebarn kan forvente mtp. bygning, utstyr og HMS. Hvilke strakstiltak kan eventuelt gjennomføres for å skape en midlertidig bedret standard i løpet av denne behandlingsprosessen? Dagens barnehagebarn skal også ha glede av å ha en barnehage som stimulerer til lek og skaper trivsel, trygghet og som samtidig er funksjonell.

Forslag til strakstiltak for å bedre uteområdet og fremme lekelyst:

1. Gjerdet rundt barnehagen bør utbedres (høyere gjerde og ikke mulighet for å krype under)
2. Huskestativ med husker og reir
3. Sklie
4. Lekeapparat

Forslag til strakstiltak inne:

1. Et annet alternativ til flisgulvet på småbarnsavdelingen (gummimatter)

Mvh

Foreldregruppa i Leka barnehage



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	44/16	10.05.2016
Kommunestyret		

Leie av brakke - Leka barnehage

Rådmannens forslag til vedtak

:

Leka barnehage leier en stk. modul/brakke på 20 m², dette for å få ekstra areal på småbarnsavdelingen. Kostnader på inntil kr.106.000,- dekkes over disposisjonsfondet 256.00.091

Dette er en midlertidig løsning i påvente av hva som skjer med Leka barnehage.

Saksutredning:

Det har for neste barnehageår kommet inn 18 søkere, 11 søkere over 3 år og 7 søkere under 3 år.

Barnehagens vedtekter § 5.sier følgende:

5. Driftsform, arealutnytting og åpningstid

Leka barnehage er en heldagsbarnehage for barn i alderen 8 mnd til 6 år. Leke- og oppholdsarealet, d.v.s. arealutnyttingen pr. barn er fastsatt til minimum 4 m² for barn over 3 år og 5,2 m² for barn under 3 år. Det kan tas inn inntil 6 barn under 3 år pr. i dag. Barnehagen har en daglig åpningstid på mandag til fredag fra kl. 07.15 til kl. 16.00.

Grunnen til at vi kan ta inn kun 6 barn pr. dag er pga. arealet i barnehagen.

Alle søkere er født i 2014 og er fylt et år, de fyller derfor kravet i forhold til barnehageloven § 12.a. Kommunen er da pliktig til å gi alle søkere barnehageplass fra 01.08.16.

For å få til dette må vi sette i gang strakstiltak, dette i påvente av hva som skal skje med barnehagen.

Styrer har vært i kontakt med Kolvereid barnehage, de har løst plass mangel ved kjøp av brakker. De lagde en hel ny avdeling for 20 barn med innkjøp av 6 brakker. En kostnad på 1,7 millioner og en midlertidig løsning i påvente av barnehageutbygging.

Vårt behov er langt mindre. Vi trenger fra 01.08.16 ekstra areal for et barn. I tillegg har vi to potensielle søkere til småbarnsavdelingen fra 01.01.17. På bakgrunn av dette foreslår vi å benytte en modul/brakke på 20 m².

Kolvereid barnehage benyttet firmaet Uniteam. Styrer har hatt uforpliktende samtaler med firmaet for innhenting av pris. Kostnader ved kjøp av brakke vil bli 200 000,- eks. moms. Ved leie av brakke i ønsket størrelse er prisen 2700,- pr. måned.

Leka barnehage vil påpeke at dette kun skal være en midlertidig løsning i påvente av hva som skjer med Leka barnehage.

Kostnader for 12 måneder:

En modul/brakke på 20 m² 2700,- pr. mnd: 32 400,-.

I tillegg kommer frakt og fundamentering/montering på stedet. En slik modul vil komme på alt mellom 75 000,- 85 000,- i tillegg kommer moms.

Alt medregnet kan da en modul/brakke komme på kr.106.000,-.

Vurdering:

Leka barnehage må sette i gang strakstiltak for å kunne gi alle søkere plass. Samtlige søkere fyller kravet i henhold til barnehagelovens § 12 a. Innleie av brakke er en midlertidig løsning i påvente av hva som skal skje med Leka barnehage.

Konklusjon / tilråding:

Ihht innstilling.

Leka, 02.05.16

Helge Thorsen
Rådmann



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	45/16	10.05.2016

Rammetimetall skoleåret 2016/2017

Vedlegg:

- 1 Forslag rammetimetall 2016/2017

Rådmannens forslag til vedtak:

Med bakgrunn i vedtak i K.sak 86/15, budsjett for 2016, og Formannskapetets tildeling av timer til spesialundervisning, fordeles et rammetimetall på **7000 årstimer** for skoleåret 2016/2017.

Det tildelte rammetimetallet på **7000** årstimer fordeles slik:

LEKA BARNE- OG UNGDOMSSKOLE: **7000** årstimer

Av dette nyttes:

515,28 årstimer inkl. konv til spes.underv.

TOTALT -----
7000 årstimer

Vedtaket er gjort i hht Leka kommunes delegasjonsreglement § 3 pkt A nr 6

Hjemmel for vedtak:

Vedtaket er gjort i hht Leka kommunes delegasjonsreglement § 3 pkt A nr 6

Saksutredning:

Leka kommunestyre vedtok i K.sak 44/02 at skolen skal være 5-delt. Den antatte gruppestørrelsen vil for skoleåret 2016/17 bli 10 elever på 1. & 2. årstrinn, 8 elever på 3. & 4. årstrinn, 21 elever på 5. – 7 årstrinn og 16 elever på ungdomstrinnet (8. – 10. årstrinn).

Totalt elevtall for skoleåret 2016/17 vil bli **55** elever.

Etter rundskriv F-3/85 (utgått) og elevtall ved skolen beregnes rammetimetallet for skoleåret 2016/17 som følger:

1. Undervisningstimetall inkl. kontaktlærertjeneste, teamledertjeneste og ny SFS 2213 settes til 1608,04 uketimer	= 6358,92 årstimer
2. Spesialundervisning; For skoleåret 2016/17 er timer til spesialundervisning vedtatt til: 13,56 t/u inkl. konvertering (7,27 % av elevene)	= 515,28 årstimer
3. Administrativ ressurs; (rådg., elevråd, disponibelt og H.tv.)	= 125,80 årstimer

Samlet årstimetall	= 7000,00 årstimer

Konvertering er en ressurs som skal gis til ekstra planlegging og forberedelser, møter og administrativt merarbeid lærerne har i forbindelse med spesialundervisningen. SFS 2213 er arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet og er bindende for kommunen som arbeidsgiver. Denne ble reforhandlet våren 2012.

RAMMETIMETALLET SKAL DEKKE:

- * Gruppeundervisning - spesialundervisning m/konverterte tillegg
- * Allmennpedagogiske styrkingstiltak, gruppedeling, kontaktlærere – rådgiver - sosiallærer - tillitsvalgt.

Unntatt i rammetimetallet er tid til administrasjon av Leka B/U skole, særskilt norskopplæring for fremmedspråklige grunnskoleelever og P-timer.

I K.sak 57/93 vedtok kommunestyret rammetimetallet for 1993/94 med følgende tillegg: *"For senere år forutsettes at skolesektoren tilpasser rammetimetallet til den økonomiske ramme etaten får tildelt. Godkjenning av budsjett innebærer også automatisk godkjenning av rammetimetallet."*

Etter dette vedtar Leka Formannskap rammetimetallsfordelingen for 2016/17 innen de økonomiske rammene for Leka B/U skole.

Vurdering

Elevtallet ved Leka B/U skole for skoleåret 2016/17 medfører en nedgang på to elever sammenlignet med skoleåret 2015/16, men samtidig en økning på seks elever sammenlignet med skoleåret 2014/15. Rammetimetallet skal også følge opp den nye arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet.

§ 8-2. i Opplæringsloven viser til at elevene skal organiseres i grupper. Elevene kan deles i grupper etter behov. Gruppene må ikke være større enn det som er pedagogisk og trygghetsmessig forsvarlig. Organiseringen skal ivareta elevene sitt behov for sosialt tilhørighet. Til vanlig skal organiseringa ikke skje etter faglig nivå, kjønn eller etnisk tilhørighet.

Leka B/U skole vil kommende skoleår bli delt inn i fire basisgrupper (hovedgrupper). Hver elev skal være knyttet til en lærer (kontaktlærer) som har særlig ansvar for de praktiske, administrative og sosialpedagogiske gjøremål som gjelder eleven, bl.a kontakten med heimen.

Beskrivelse i hht F.sak 29/16:

Finansiering av teamarbeid:

Teamarbeidet finansieres på følgende måte:

Hver teamleder på små- og mellomtrinnet får 1 ressurstime hver for teamlederjobben. I tillegg får de en fast sum hvert år som dekkes av den lokale lønnsporten. Når det gjelder teamlederjobben på ungdomstrinnet så innehar rektor selv denne funksjonen uten at det tas fra noen rammetimetallspott.

Konsekvens ved deling av matematikk, engelsk og norsk på 10.trinn:

Konsekvensen om man tar bort dagens deling i grunnleggende fag vil bli utelukkende negative. Om formannskapet ønsker at man skal ta bort den nåværende delinga vil dette medføre at man vil måtte kutte en stilling med ca 40 %. Dette vil i praksis si at Leka kommune vil måtte si opp en av sine ansatte. For ungdomstrinnet vil dette medføre at den delinga man har hatt i grunnleggende fag frem til i dag vil opphøre, med unntak av noen få timer. Dette vil føre til at 8.-10.trinn vil ha fellestimer for neste skoleår i avsluttende fag som de skal opp til eksamen i. Vi som skole vil da ha store utfordringer med å legge til rette for eksamen, samtidig som dette vil falle negativt ut for opplæringsløpet til de som går på 8. og 9. trinn.

Forskning viser at barn har ulik kognitiv utvikling, og at en deling i teoretiske fag, spesielt i matematikk er hensiktsmessig. Matematikkfaget, samt norsk og engelsk, har en økende vanskelighetsgrad i hva som skal læres i løpet av 8.-10. trinn. Kompetansemålene for ungdomstrinnet er etter endt 10.trinn, men det er en grunn til at forlagene lager en bok for 8.trinn, en bok for 9.trinn og en bok for 10.trinn i flere teoretiske fag.

Ungdomstrinnet har i tillegg vært en statlig satsing de siste årene fra staten sin side i form av blant annet satsingsområdene Ny giv og ungdomstrinn i utvikling. Et av målene i prosjektene, i tillegg til klasseledelse og lesing/regning/skriving i alle fag, er blant annet å minske frafallet på videregående skole.

To av lærerne på Leka BU deltok på samlinger gjennom prosjektet Ny giv, samt at hele skolen har deltatt i satsingen ungdomstrinn i utvikling. Slike satsingsområder fra statens side sier noe om hva staten mener er viktig, og hva man bør satse på.

Likeledes er det kommunestyret som skoleeier som har ansvaret for økonomien til skolen. Der helhetstenking, visjonen og retningslinjer skal tydeliggjøres.

Opplæringslovens § 13-10 sier blant annet følgende:

1. Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter § 2-12 har ansvaret for at krava i opplæringslova og forskriftene til lova blir oppfylte, under dette å stille til disposisjon dei ressursane som er nødvendige for at krava skal kunne oppfyllest.
2. Som ein del av oppfølgingsansvaret skal det utarbeidast ein årleg rapport om tilstanden i grunnskoleopplæringa og den vidaregåande opplæringa, knytt til læringsresultat, fråfall og læringsmiljø. Den årlege rapporten skal drøftast av skoleeigar dvs. kommunestyret, fylkestinget og den øvste leiinga ved dei private grunnskolane.
3. Vurdere om elever og lærlinger får en opplæring som gjør at de kan nå kompetansemålene som er fastsatt i læreplanene i fag.
4. Sørge for at skolene har nødvendige ressurser og kompetanse til å gi elever og lærlinger den opplæringen de har krav på.

Konklusjon / tilråding:

I hht innstilling.

Leka, 03.05.16

Helge Thorsen
Rådmann



LEKA KOMMUNE

Leka barne- og ungdomsskole

Rektor

Forslag til fordeling av rammetimer Leka Barne- og Ungdomsskole Skoleåret 2016/17.

Forslag til disponering av foreslått rammetimetall, årstimer:

Barnetrinnet

Gruppe 1: Årstrinn 1. og 2.

Gruppe 1 (3+7 elever):

1. og 2. årstrinn	-	24,67 t/u	
Veiledning leksehjelp (K.sak 36/10)	-	0,25 t/u	
Tidlig innsats; del norsk/regn/eng	-	8,00 t/u	
Kontaktlærer	-	1,00 t/u	
Teamleder	-	<u>0,50 t/u</u>	
Sum	-		Uketimetall: Årstimetall:
+ 6,0 t/u assistent.			34,42 t/u = 1307,96

Gruppe 2 (3+5 elever):

3. og 4. årstrinn	-	24,67 t/u	
Veiledning leksehjelp (K.sak 36/10)	-	0,25 t/u	
Styrking/delingst.	-	8,00 t/u	
Spesialundervisning	-	3,50 t/u	
Konvertering, spesialundervisning	-	0,46 t/u	
Kontaktlærer	-	1,00 t/u	
Teamleder	-	<u>0,50 t/u</u>	
Sum	-		38,38 t/u = 1458,44
+ 6,0 t/u assistent			

Til disposisjon, 1.-4.årstrinn - **72,80 t/u = 2766,40**

Gruppe 3: (9+7+5 elever):

5. – 7. årstrinn, aldersblandet gr.	-	34,00 t/u	
Styrkings-/delingstimer	-	13,00 t/u	
Spesialundervisning	-	4,50 t/u	
Konvertering, spesialundervisning	-	0,58 t/u	
Kontaktlærer	-	1,50 t/u	
Teamleder	-	<u>1,00 t/u</u>	
Sum	-		55,58 t/u = 2074,04
+ 2 t/u assistent fysisk aktivitet/svømm.			
Særskilt norskopplæring 5. tr. fr.spr.	-	4,00 t/u (ikke rammetimer)	

Til disposisjon, 5.-7. årstrinn - 55,58 t/u = 2074,04

Barnetrinnet totalt, inkl. spesialundervisning m/ konv. - 128,38 t/u = 4878,44

Ungdomstrinnet

Gruppe 4: (8+1+7 elever)

8. - 10. årstrinn - 29,00 t/u (Valgfag beregnes utenfor)

Språkvalg, fordyping - 4,00 t/u

Valgfag 8.- 10.trinn - 4,00 t/u

Deling i grunnleggende fag - 10,00 t/u

Spesialundervisning - 4,00 t/u

Konvertering spesialundervisning - 0,52 t/u

Kontaktlærer - 1,00 t/u

Sum - **52,52 t/u = 1995,76**

8.& 9. skal ha 31 t/u

Særskilt norskopplæring 8. tr. fr.spr. - 5,00 t/u (ikke rammetimer)

Til disposisjon, undervisning, spes.uv. og kontaktlærer - 52,52 t/u = 1995,76

Sum disponert til undervisning og kont. lærer - **= 6874,20**

Rådgiver 1,00 t/u - 38,00

Kontaktlærer elevråd 1,00 t/u - 38,00

Frikjøp H.tillitsvalgt 1,00 t/u - 38,00

Sum 114,00

SUM DISPONERT RAMMETIMER 6988,20 årstimer

Til disposisjon/utjevning 11,8 årstimer

TOTALT RAMMETIMETALL 2016/2017 7000,00 årstimer

Beregningen gjelder 45 min. enheter.



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	46/16	10.05.2016

Oppnevning av aksjonskomite TV-aksjonen 2016 - tilskudd til aksjonen

Rådmannens forslag til vedtak:

Som lokal aksjonskomité til TV-aksjonen 23.10.16 oppnevnes:

Leder:

Medlem:

Medlem:

Medlem:

Bøsse- og materialmottaker: Kirsti Hoff

Leka formannskap bevilger kr. 3.000,- til årets TV-aksjon.

Beløpet dekkes over formannskapets disposisjonskonto 1490 101 100.

Hjemmel for vedtak:

Delegasjonsreglementets kap II § 1.

Saksutredning:

NRKs TV-aksjon 2016 er tildelt Røde Kors, og har fått navnet "De uskyldige ofrene". Inntektene fra TV-aksjonen skal gå til å hjelpe sivilbefolkningen i krig og konflikt.

TV-aksjonen i 2016 skal sette søkelys på de sivile ofrene i land som Afghanistan, Somalia, Sør-Sudan, Myanmar og Mellom-Amerika i tillegg til Syria.

Røde Kors er til stede i disse landene, og på grunn av sin nøytralitet og tillit er de blant få humanitære aktører som slipper til.

Røde Kors er verdens største frivillige humanitære hjelpeorganisasjon med nasjonalforeninger i 189 land. Norges Røde Kors ble stiftet i 1865, og er til stede i alle landets fylker gjennom 383 lokalforeninger. Røde Kors ble sist tildelt TV-aksjonen i 1993.

Vurdering:

TV-aksjonen er verdens største innsamlingsaksjon og har lang tradisjon i det norske samfunnet. Hvert år engasjerer 100.000 mennesker seg for å samle inn penger til viktige formål.

I brev fra fylkesaksjonsleder oppfordres ordfører til å være leder av lokal aksjonskomite. Øvrige komitemedlemmer bør bestå av ressurspersoner fra kommune, skole, foreninger og næringsliv som kan bidra til å engasjere frivillige og bøssebærere til årets aksjon.

Det er lyst ut gjennom Lekaposten etter frivillige som kan tenke seg å sitte i aksjonskomiteen, men foreløpig har ingen meldt seg.

Arbeidsmengden for lokal aksjonskomite er ikke veldig stor, komiteen velger selv ambisjonsnivået og hvilke aktiviteter man ønsker å legge opp til.

Kirsti Hoff har sagt ja til å være kommunens representant i komiteen som bøsse- og materialmottaker.

Leka kommune har de siste årene bevilget kr. 3.000,- til TV-aksjonen, beløpet er dekket ved bruk av formannskapets disposisjonsfond.

Konklusjon / tilråding:

I hht innstilling.

Leka, 03.05.06

Helge Thorsen
Rådmann



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	47/16	10.05.2016
Kommunestyret		

Asfaltering av kommunevei til kai på Skei / prosjektering av Molo

Rådmannens forslag til vedtak:

Asfaltering utsettes inntil området er ferdig utredet /tilrettelagt.

Det avsettes inntil kr 50 000.- som kan brukes til prosjektering av molo.
Beløpet tas fra disposisjonsfond 2 5600 091.

Det innhentes beskrivelse av prosjektet og denne oversendes til Rørvik Havn Nord-Trøndelag.

Saksutredning:

I kommunestyret den 21. april ble det av ordføreren orientert om at han ville at det skulle lages en sak vedrørende asfaltering av kommunal vei på Skei ifb med at det skal foretas asfaltering ved flykningeboligen.

Denne veien har et godt bærendeunderlag slik at denne bare trenger et lag med grus for å rette opp deler av veien.

Veiens lengde er ca. 115 meter, veibredde ca. 4. meter i tillegg kommer plassen fremfor kommunekaien. Ca. 750 m².

Kostnader til grus og arbeid er stipulert til kr. 55 000,-.

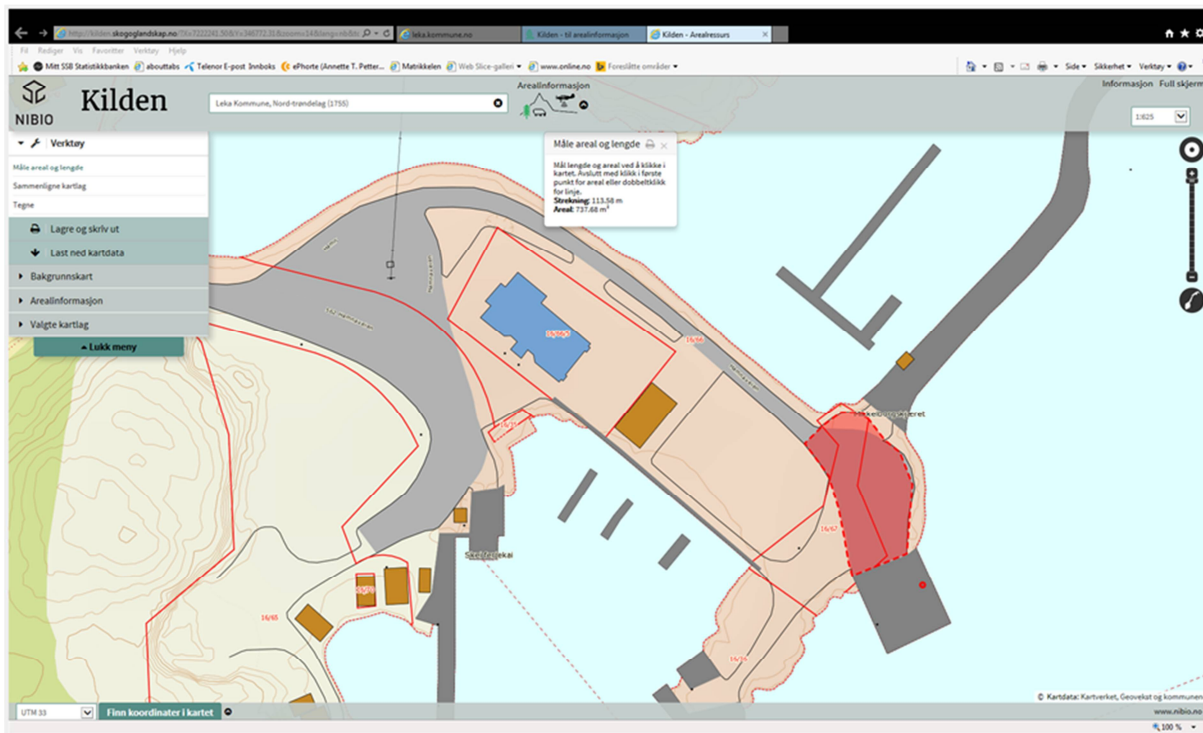
Kostnader til asfalt er stipulert til kr. 242 000,- (1 210 m²)

Totalkostnader er stipulert til kr. 297 000,-.

Det er også kommet et innspill vedrørende utvidelse av molo på Skei, samt at det er ønsket om å benytte deler av plenen til bygging av næringslokale. Dette vil medføre anleggstrafikk i området og saksbehandler vurderer det som hensiktsmessig å avvente en asfaltering inntil området er tilrettelagt – blant annet for å unngå skader på asfalten i ettertid samt at en får en bedre helhetsløsning.

Prosjektering av Molo – småbåthavnen på Skei

Her har administrasjonen få opplysninger å bygge en sak på – Det er Rørvik Havn Nord- Trøndelag som er Leka kommunes sitt forvaltningsorgan når det gjelder tiltak i sjø. Saksbehandler anbefaler at det hentes inn ekstern kompetanse for og prosjekter /kostnadsberegne dette prosjektet.



Vurdering:

Saksbehandler ser det som hensiktsmessig at asfaltering av kommunevei / plass utsettes inntil moloen og et eventuelt næringsbygg er på plass.

Konklusjon / tilråding:

Asfaltering utsettes inntil området er ferdig utredet /tilrettelagt.

Det avsettes inntil kr 50 000.- som kan brukes til prosjektering av molo.

Det innhentes beskrivelse av prosjektet og denne oversendes til Rørvik Havn Nord-Trøndelag.

Leka, 28.04.16

Helge Thorsen
Rådmann



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	48/16	10.05.2016
Kommunestyret		

Økonomimelding 1. tertial 2016

Vedlegg:

- 1 Økonomimelding 1. tertial 2016 - 101-103 Politisk virksomhet
- 2 Økonomimelding 1. tertial 2016 - 111 Administrativ ledelse
- 3 Økonomimelding 1. tertial 2016 - 141 Stab/støtte og 143 Lekaposten
- 4 Økonomimelding 1. tertial 2016 - 144 IKT-tjenester
- 5 Økonomimelding 1. tertial 2016 - 145 Eiendomsskatt
- 6 Økonomimelding 1. tertial 2016 - 211-221 Skole
- 7 Økonomimelding 1. tertial 2016 - 241 barnehage
- 8 Økonomimelding 1. tertial 2016 - 281 bibliotek
- 9 Økonomimelding 1. tertial 2016 - 311 legekantoret
- 10 Økonomimelding 1. tertial 2016 - 351 Deler av husbanken
- 11 Økonomimelding 1. tertial 2016 - 371-383 Pleie- og omsorg
- 12 Økonomimelding 1. tertial 2016 - 410 Faste eiendommer
- 13 Økonomimelding 1. tertial 2016 - 431 Miljø og 411 Teknisk adm
- 14 Økonomimelding 1. tertial 2016 - 412 Plan og byggsak
- 15 Økonomimelding 1. tertial 2016 - 413 samferdsel
- 16 Økonomimelding 1 tertial 451-452-454 landbruk
- 17 Økonomimelding 1. tertial 2016 - 470-431 Reisemål
- 18 Økonomimelding 1. tertial 2016 - 471 Næring og 491 Kultur

Rådmannens forslag til vedtak:

Økonomimelding 1.tertial 2016 tas til etterretning.

Det forventes en streng budsjett disiplin fra ansvar-/tjenesteområdene.

Budsjettansvarlige for de områdene som ser ut til å få overskridelser, må ta grep for å bringe balanse i sine budsjett rammer

Rådmannen anbefaler at arbeidet med budsjett for neste år igangsettes snarest.

Hjemmel for vedtak:

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

Saksutredning:

Regnskapstall er tatt ut pr 27.04.16, disse kan avvike noe fra det områdene selv har meldt inn, differanse skyldes tidspunkt den enkelte budsjettansvarlige har laget sine rapporter. Prosent forbruk som gjengis her er pr 27.04.16.

Ansvar/tjeneste 132 – Økonomi

Skatteinngangen de 3 første månedene er kr 1.147.335 mindre enn samme periode i 2015. Rammetilskudd er inntektsført med kr 14 672.000, kr 840.000 mer enn i samme periode 2015. Premieavvik er ikke budsjettert med inntekt eller utgift, men det har vist seg at dette kan variere ganske mye fram til endelig beregning ved slutten av året.

Samlet oversikt over kommunens fond	Pr 31.12.2016	Pr 28.04.2016
Bundne driftsfond - kap 251	5 258 527,23	5 238 527,23
Ubundne investeringsfond- kap 253	172,25	172,25
Bundne investeringsfond - kap. 255	93 069,81	93 069,81
Disposisjonsfond – kap. 256	3 739 510,99	1 949 554,00
Sum fond pr 31.12.2015	9 091 280,28	7 281 323,29

I sum disposisjonsfond på 1,9 millioner pr 28.04.16 ligger bla asfaltdfond, fond reiselivsprosjekt og fond kjøp av statlige melkekvoter.

Det er ikke budsjettert med bruk av disposisjonsfond i drift for 2016.

I investeringsregnskapet er det budsjettert bruk av disposisjonsfondet med til sammen kr 320.000. Dette er fordelt på tilskudd egenkapitalfond KLP, kr 120 000,- og oppgradering skolen med kr 200 000,-.

Ubrukte lånemidler pr 31.12.2015: kr 354 093,25.

Ansvar/tjeneste 101 – Politisk virksomhet – forbruk 30 %

Etter at møtegodtgjøring nå utbetales automatisk vil forbruk bli høyere enn budsjettert da ikke alle har krevd dette før. Posten ble budsjettert i hht forbruk tidligere år. Noe reiseutlegg vil bli ompostert til prosjekt kommunereform.

Det foretas ingen budsjettregulering foreløpig da området ligger innenfor forventet forbruk pr 1. tertial.

Ansvar/tjeneste 102 – Kontroll og tilsyn – forbruk 46 %

Høyt prosentvis forbruk skyldes halvårsvis betaling for kjøp av tjenester KomRev og KomSek.

Ansvar/tjeneste 103 – Ungdomsråd – forbruk 0 %

Ingen aktivitet så langt.

Ansvar/tjeneste 111 – Administrativ ledelse – forbruk 31 %

Området ligger innenfor forventet forbruk.

Ansvar/tjeneste 141 – Stab/støtte – forbruk 28 %

Området ligger innenfor forventet forbruk.

Ansvar/tjeneste 143 – Lekaposten – forbruk 30 %

Området vil ha en besparelse på 17.000-18.000 med bakgrunn i at ingen lønnes for å kjøre ut Lekaposten lenger. Inntekt på abonnement vil komme på slutten av året.

Ansvar/tjeneste 144 – IT-tjenester – forbruk 86 %

Høyt prosentvis forbruk skyldes at kjøp av IKT-tjenester er belastet for hele året, driftsavtaler økonomi og andre systemer betales både hel- og halvårsvis.

Ansvar/tjeneste 145 – Eiendomsskatt – forbruk 41 %

Høyt prosentvis forbruk skyldes høyere IT-kostnader, og utbetaling av ekstra lønn.

Ansvar/tjeneste 211 og 221 – Leka barne- og ungdomsskole SFO og musikkskole – forbruk 19 %

Mindreforbruket skyldes faktura fra PPT 2015, som er belastet regnskapet 2 ganger. Denne føres tilbake i 2016.

Ansvar/tjeneste 241 – Leka barnehage – forbruk 36 %

Området har en person ansatt i 50 % gjennom NAV, refusjon på 70 % av lønnskostnadene kommer i mai.

I og med at det er tatt inn flere barn etter jul ser vi at det kommer inn mer i foreldrebetaling en forventet. Samtidig økes kostnadene på forbruksmaterieell som f.eks. våtservietter og engangskluter på småbarnsavdeling.

Ansvar/tjeneste 281 – Bibliotek – forbruk 35 %

Området har et forbruk på 35 %, men forventes å gå i balanse.

Ansvar/tjeneste 311 – Legekantor – 36 %

Høyt forbruk skyldes underbudsjettering av lønn, vaktgodtgjøring og sosiale utgifter.

Basert på forbruk pr april vil beregnet merforbruk ut året på lønn, vaktgodtgjøring, pensjon og arbeidsgiveravift beløpe seg til kr. 545 000,-. Budsjettsvarlig er bedt om å lage sak til politisk behandling som viser dekning av merforbruk.

Ansvar/tjeneste 321 – Helsesøster – forbruk 29 %

Området ligger innen forventet forbruk.

Ansvar/tjeneste 331 – Fysioterapeut – forbruk 42 %

Området ligger innen forventet forbruk. Tilskudd er utbetalt for halve året.

Ansvar/tjeneste 351 – Sosialtjenesten – forbruk 18 %

Området ligger innen forventet forbruk.

Ansvar/tjeneste 361 – Barnevern – forbruk 26 %

Området ligger innen forventet forbruk.

Ansvar/tjeneste 371,372, 373 og 374 PLO hjemmetjenesten – forbruk 26 %

To nattevakter alle dager i løpet av april, ekstra bevilgning dekker dette.

Tilskudd på område 374 kommer på slutten av året.

Ansvar/tjeneste 381, 382 og 383 PLO, institusjon – forbruk 31 %

Høyt forbruk ekstravakter, men har fått tilskudd fra NAV for å bemanne med en ekstra på dag for å se om korttidsfravær går ned. Brukerbetaling ligger en måned på etterskudd. Bruk av fond er ikke postert enda.

Ansvar/tjeneste 410 – Faste eiendommer og lokaler – forbruk 34 %

Merforbruk på lønn renhold.

Ansvar/tjeneste 411 – Teknisk område administrasjon – forbruk 34 %

Området ligger innenfor forventet forbruk.

Ansvar/tjeneste 412 – Oppmåling – forbruk 22 %

Høyere inntekt enn forventet så tidlig på året.

Ansvar/tjeneste 413 – Samferdsel – forbruk 58 %

Lønn skogrydding omposteres til prosjekt 413 Ekstraordinært vedlikehold.

Ansvar/tjeneste 414 – Branntjeneste – forbruk 4 %

Godtgjørelse til brannmannskap utbetales i slutten av året.

Ansvar/tjeneste 420 og 421 – Kirke og andre religiøse formål – forbruk 34 %

Området ligger innenfor forventet forbruk

Ansvar/tjeneste 431 – Miljø – forbruk 27 %

Området ligger innenfor forventet forbruk.

Ansvar/tjeneste 451 – Landbruk – forbruk 34 %

Området ligger innenfor forventet forbruk.

Ansvar/tjeneste 452 – Veterinærvakttjeneste – forbruk drift 25 %

Refusjon fra staten og statstilskudd er mottatt for hele året.

Ansvar/tjeneste 454 - Viltforvaltning – forbruk 27 %

Området ligger innenfor forventet forbruk.

Ansvar/tjeneste 470 – Reiselivsutvikling

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

Ansvar/tjeneste 471 – Næring – forbruk 47 %

Høyt prosentvis forbruk skyldes at næringsfondstilskudd på kr. 250 000,- ikke er mottatt enda.

Ansvar/tjeneste 491 – Kultur – forbruk 30 %

Området ligger innenfor forventet forbruk.

Konklusjon / tilråding:

Økonomimelding 1.tertial 2016 tas til etterretning.

Det forventes en streng budsjett disiplin fra ansvar-/tjenesteområdene.

Budsjettansvarlige for de områdene som ser ut til å få overskridelser, må ta grep for å bringe balanse i sine budsjettrammer.

Rådmannen anbefaler at arbeidet med budsjett for neste år igangsettes snarest.

Leka, 02.05.16

Helge Thorsen
Rådmann

Økonomiavmelding pr. 15.04.2016

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

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

Budsjettområder:

Ansv./tj., funksjon, prosjekt:	Navn på område:	% forbruk pr. 15.04.16:	Beskriv evt. forventede endringer i inntekter og/eller utgifter i år:
101- 100/180	Politisk virksomhet	28 %	Området ligger innenfor forventet forbruk etter 3,5 måneder.
102-110	Kontroll og revisjon	46 %	Høyt prosentvis forbruk skyldes halvårsvis betaling for kjøp av tjenester KomRev og KomSek.
103-180	Ungdomsråd	0 %	Ingen aktivitet så langt.

Dersom det forventes endringer på budsjettposter i løpet av året, har du foretatt budsjettregulering evt. når blir budsjettregulering levert? Beskriv de postene som skal balansere reguleringen:

Post 1083 møtegodtgjøring har et forbruk på 45 %. Etter at møtegodtgjøring nå utbetales automatisk vil forbruk bli høyere enn tidligere år – da ikke alle har krevd dette før. Posten ble budsjettert i hht forbruk tidligere pr.

Post 1084 tapt arbeidsinntekt legitimert har et forbruk på 67 %, dette skyldes at krav om godtgjøring for 2015 ble levert først i 2016 og dermed belastet årets regnskap.

Post 1175 reiseutlegg har et forbruk på 75 %. Noe av dette vil bli ompostert til prosjekt kommunereformen.

Det foretas ingen budsjettregulering foreløpig, da området totalt ligger innenfor forventet forbruk pr 1.tertial.

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

Forventes overskudd på årets budsjett? Anslå beløp!

Bakgrunn for et eventuelt overskudd.

Manglende tiltak pga:

Forbruk av fond i løpet av året:

Navn på fond:

Forbruk i kr.:

Formål som er dekket over fond: _____

Dato: 19.04.16

Underskrift: Beathe Mårvik
budsjettansvarlig

Økonomiavmelding pr. 15.04.2015

Budsjettområde / avdeling: 111 Administrativ ledelse

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

Budsjettansvarlig skal i slike tilfeller så snart forholdet er kjent, legge fram skriftlig sak for rådmannen som beskriver situasjonen, økonomien og forslag til reduksjon i aktiviteten.

Budsjettområder:			
Ansv/tj., funksjon, prosjekt:	Navn på område:	% forbruk pr. 15.04.16:	Beskriv evt. forventede endringer i inntekter og/eller utgifter i år:
111-120	Administrativ ledelse	31 %	Området ligger innenfor forventet forbruk etter 3,5 måneder.

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

Beskriv de postene som skal balansere reguleringen:

Så langt foretas ingen endringer på budsjettposter.

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

Forventes overskudd på årets budsjett? Anslå beløp!

Bakgrunn for et eventuelt overskudd.

Manglende tiltak pga:

Det forventes ingen overskudd på området.

Forbruk av fond i løpet av året:

Navn på fond:

Forbruk i kr.:

Formål som er dekket over fond: _____

Dato: 19.04.16

Underskrift: Beathe Mårvik
budsjettansvarlig

Økonomiavmelding pr. 15.04.2016

Budsjettområde / avdeling: 141 Stab/støtte
143 Lekaposten

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

Budsjettområder:			
Ansv/tj., funksjon, prosjekt:	Navn på område:	% forbruk pr.15.04.16:	Beskriv evt. forventede endringer i inntekter og/eller utgifter i år:
141-120	Stab/støtte	27 %	Området ligger innenfor forventet forbruk etter 3,5 måneder.
143-120	Lekaposten	30 %	Området ligger innenfor forventet forbruk etter 3,5 måneder.

**Dersom det forventes endringer på budsjettposter i løpet av året, har du foretatt budsjettregulering evt. når blir budsjettregulering levert?
Beskriv de postene som skal balansere reguleringen:**

Så langt foretas ingen endringer på budsjettposter.

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

**Forventes overskudd på årets budsjett? Anslå beløp!
Bakgrunn for et eventuelt overskudd.
Manglende tiltak pga:**

Det forventes ingen overskudd på området.

Forbruk av fond i løpet av året:

Navn på fond:

Forbruk i kr.:

Formål som er dekket over fond: _____

Dato: 19.04.16

Underskrift: Beathe Mårvik
budsjettansvarlig

Økonomiavmelding pr. 15.04.2016

Budsjettområde / avdeling: IKT - tjenester

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

Budsjettområder:			
Ansv/tj., funksjon, prosjekt:	Navn på område:	% forbruk pr. 15.04.16:	Beskriv evt. forventede endringer i inntekter og/eller utgifter i år:
144-120	IKT-tjenester	83 %	Området har et høyt prosentvis forbruk. Dette skyldes at kjøp av IKT-tjenester er belastet for hele året, driftsavtaler økonomi og andre systemer betales halvårsvis.

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

Beskriv de postene som skal balansere reguleringen:

Så langt foretas ingen endringer på budsjettposter.

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

Forventes overskudd på årets budsjett? Anslå beløp!

Bakgrunn for et eventuelt overskudd.

Manglende tiltak pga:

Det forventes ingen overskudd på området.

Forbruk av fond i løpet av året:

Navn på fond:

Forbruk i kr.:

Formål som er dekket over fond: _____

Dato: 19.04.16

Underskrift: Beathe Mårvik
budsjettansvarlig

Økonomiavmelding pr. 01.04.2016

Budsjettområde / avdeling: Eiendomsskatt adm

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

Budsjettområder:			
Ansv/tj., funksjon, prosjekt:	Navn på område:	% forbruk pr. :	Beskriv evt. forventede endringer i inntekter og/eller utgifter i år:
145.120	Eiendomsskatt adm	37	Forbruk er litt høyere en forventet med bakgrunn i høyere itkostnader

Dato:12.04.16

Underskrift: Annette T. Pettersen
budsjettansvarlig

Økonomiavmelding pr. 13.04.2016

Budsjettområde / avdeling: Leka barne og ungdomsskole

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

Budsjettområder:			
Ansv/tj., funksjon, prosjekt:	Navn på område:	% forbruk pr. : 13.04.16	Beskriv evt. forventede endringer i inntekter og/eller utgifter i år:
211	Skole – kommunenivå	-57	
213	Voksenopplæring	19	
223	Skoleskyss	0	
231	Aktivitetstilbud	0	
221	Leka BU	33	
215	Skolefritidstilbud	32	
383	Musikk- og kulturskole	33	
Totalt 211		-28	
Totalt 221		33	
Totalt 211 og 221		29	

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

Beskriv de postene som skal balansere reguleringen:

1091-221-202 og 1092-221-202: Vil bli utført en budsjettregulering fra 1092 til 1091.

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

Forventes overskudd på årets budsjett? Anslå beløp!

Bakgrunn for et eventuelt overskudd.

Manglende tiltak pga:

Som forventet. Ingen kjente endringer.

Merknader:

1091/1092 – 221 – 202: For lite budsjettert på 1091, mens for høyt budsjettert på 1092.

1091/1092 – 383 – 202: For lite budsjettert på 1091, mens for høyt budsjettert på 1092.

211 – Kommunen har fått inntekter for fremmedspråklige elever for 2016.

211 - Faktura fra PPT på kroner 103.749,96 betalt to ganger i 2015

Forbruk av fond i løpet av året:

Navn på fond:

Forbruk i kr.:

Formål som er dekket over fond: _____

Dato: 14/04-16

Underskrift:


budsjettansvarlig

Økonomiavmelding pr. 28.04.2016

Budsjettområde / avdeling: **241 Leka barnehage**

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

Budsjettområder:			
Ansv/tj., funksjon, prosjekt:	Navn på område:	% forbruk pr. 28.04.2016:	Beskriv evt. forventede endringer i inntekter og/eller utgifter i år:
241 - 201	Leka barnehage	36 %	Viser til KS sak 65 /15 der vi fikk en bemanningsøkning på 35 %. Lønn for denne stillingen er ikke lagt inn i på hovedlønn (art.1010) i budsjettet ennå. Vi har en person ansatt i 50 % gjennom NAV, her vil vi få refundert 70% av lønnskostnadene etter at vi har sendt refusjonskrav i mai. (Art.1030.)

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

Beskriv de postene som skal balansere reguleringen:

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

Forventes overskudd på årets budsjett? Anslå beløp!

Bakgrunn for et eventuelt overskudd.

Manglende tiltak pga:

I og med at vi har tatt inn flere barn etter jul ser vi at det kommer inn mer i foreldrebetaling en forventet. Samtidig økes kostnadene på forbruksmaterieell som f.eks.våtservietter og engangskluter på småbarnsavd.

Forbruk av fond i løpet av året:

Navn på fond:

Forbruk i kr.:

Formål som er dekket over fond: _____

Dato: **28.04.16**

Underskrift:

Linda Hansen Ekrem

Tertialmelding Leka folkebibliotek.

Det er ingen ting å bemerke i forhold til dagens bruk og åpningstider.

Skal åpningstider utvides og skal det kjøpes inn flere pc - er i forhold til flytninger og leksehjelp, samt abonneres på flere aviser ol. i denne henseende, vil jeg legge en plan for dette, som tas utenom tertialregnskap.

Mvh. Bente Nordlund
Bibliotekleder.

Økonomiavmelding pr. 28.04.2016

Budsjettområde / avdeling: Legekontoret

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

Budsjettområder:			
Ansv/tj., funksjon, prosjekt:	Navn på område:	% forbruk pr. :	Beskriv evt. forventede endringer i inntekter og/eller utgifter i år:
311	Legekontor	36%	Inntekter som forventet pr dd, usikkert hvordan resten av året blir
			Post 1091 Pensjoninnskudd KLP er budsjettert for lavt

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

Beskriv de postene som skal balansere reguleringen:

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

I løpet av mai

Forventes overskudd på årets budsjett? Anslå beløp!

Bakgrunn for et eventuelt overskudd.

Manglende tiltak pga:

Pensjoninnskudd KLP til legene er blitt feilberegnet og budsjettert for lavt, og må derfor økes.

Det kommer flere nye leger dette året, samt skifte av journalsystem sist høst, som krever mye opplæring, og dermed mindre pasienter, som igjen gir mindre pasientinnbetaling. Det er tatt høyde for noe av dette, men fortsatt usikkert hvordan det vil slå ut.

Usikkert hvordan mottak av flyktningene vil påvirke merarbeid/økonomi.

Forbruk av fond i løpet av året:

Navn på fond:

Forbruk i kr.:

Formål som er dekket over fond:

Dato: _____

Underskrift: _____

budsjettansvarlig

Økonomiavmelding pr. 01.04.2016

Budsjettområde / avdeling: Deler av Husbanken

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

Budsjettområder:			
Ansv/tj., funksjon, prosjekt:	Navn på område:	% forbruk pr. :	Beskriv evt. forventede endringer i inntekter og/eller utgifter i år:
351.273	Kommunal sysselseetingstiltak	% 11	Forbruk er lavere, da det mangler faktura fra arbeidsleder. Ingen refusjon fra Nav innkommet ennå.
351.283	Bistand til egen bolig	% ikke oppgitt da inntektene er større enn utgiftene,	Forbruk som forventet mtp lønn. Tilskudd er kommet inn i regnskapet , men det er bare delt et lite tilskudd i år.

Dato: 01.04.2016

Underskrift: Annette T. Pettersen

Økonomiavmelding pr. 18.04.2016 1. Avmelding

Budsjettområde / avdeling: PLEIE OG OMSORG

Budsjettområder: PLO			
Ansv/tj., funksjon, prosjekt:	Navn på område:	% forbruk pr.7.04 .2016	Beskriv evt. forventede endringer i inntekter og/eller utgifter i år:
371 254	HJEMME SYKEPLEIEN	32%	Ser greit ut så langt, fra og med april begynner vi med 2 på natt på helg. Vi har fått ekstra bevilling til å dekke opp dette, men det ser greit ut så langt.
372 254	PRAKTISK BISTAND	22%	Dette er ett området som kommer i balanse etter hvert. Brukerbetaling ligger etter en måned.
373 254	PSYK. HELSEVERN	4%	Fra 1 mai har vi ansatt en person i 50% stilling, så vi vil få en økning i forbruk her til neste tertial.
374 254	MILJØ TJENESTEN	43%	Dette har en sammenheng med at vi får refusjon for ressurskrevende bruker senere.
381 253	SYKESTUA	34%	Her ligger vi forholdsvis godt i rute. Litt mye forbruk på ekstravakter, men vi har i en periode fått tilskudd fra NAV for å bemanne opp med en til på dag for å se om korttidsfraværet gikk noe ned. Brukerbetaling ligger på etterskudd en måned.
382 253	KJØKKEN	27%	Ser greit ut så langt.
383 253	VASKERI	32%	Som forventet.
TOTAL		33%	Resultatet viser en tendens til overforbruk, men det er forbruket på 374 som kommer litt feil ut i og med at vi får tilskudd på slutten av året til det.

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

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

Forventes overskudd på årets budsjett?

Forventer ingen overskudd.

Forbruk av fond i løpet av året:

Det er budsjettert med bruk av 100 000,- i fondsmidler. Frem til nå har vi bestilt 2 nye heve/senke stoler, samt at vi har bestilt en elektrisk lastesykkel.

Dato: _____

Underskrift: _____
budsjettansvarlig

Budsjettområde / avdeling: Faste Eiendommer

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

Budsjettområder:			
Ansv/tj., funksjon, prosjekt:	Navn på område:	% forbruk pr. :	Beskriv evt. forventede endringer i inntekter og/eller utgifter i år:
410/120-221-222-261-265-385	Faste eiendommer	35 %	Forventer at området holder seg innen budsjett.

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

Beskriv de postene som skal balansere reguleringen:

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

Området bør klare seg uten å få tilført midler.

Forventes overskudd på årets budsjett? Anslå beløp!

Bakgrunn for et eventuelt overskudd.

Manglende tiltak pga:

.

Forbruk av fond i løpet av året:

Navn på fond: Forbruk i kr.:

Formål som er dekket over fond:

Dato: 20.04.2016

Underskrift: Helge Thorsen

budsjettansvarlig

Økonomiavmelding pr. 01.04.2016

Budsjettområde / avdeling: Miljø og teknisk

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

Budsjettområder:			
Ansv/tj., funksjon, prosjekt:	Navn på område:	% forbruk pr. :	Beskriv evt. forventede endringer i inntekter og/eller utgifter i år:
431.360	Miljø naturforvaltning	%	Forbruk som forventet.
411. 120	Teknisk adm	30%	Forbruk som forventet

Det ble ikke laget et budsjett på 431. 360 for 2015, derfor får vi ikke ut forbruket, men lønnsforbruket og forbruket generelt er lavere enn i 2014. Dette med bakgrunn i reduserte stilling på området.

Dato: 12.04.2016

Underskrift: Annette _T. Pettersen
budsjettansvarlig

Økonomiavmelding pr. 01.04.2016

Budsjettområde / avdeling: Deler av teknisk

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

Budsjettområder:			
Ansv/tj., funksjon, prosjekt:	Navn på område:	% forbruk pr. :	Beskriv evt. forventede endringer i inntekter og/eller utgifter i år:
412.301	Plansaksbehandling	25	Forbruk som forventet,
412.302	Byggesaksbehandling	13	Forbruk som forventet, men endel mer inntekter enn forventet tidlig på året.
412.303	Kart Oppmåling	3	Forbruk som forventet, men høyrer inntekt enn forventet.

Dato:12.04.16

Underskrift: Annette T. Pettersen
budsjettansvarlig

Budsjettområde / avdeling: Samferdsel

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

Budsjettområder:			
Ansv/tj., funksjon, prosjekt:	Navn på område:	% forbruk pr. :	Beskriv evt. forventede endringer i inntekter og/eller utgifter i år:
413/ 330- 332	Samferdsel	54%	Asymmetrisk utgifter knyttet til brøyting – noe høyt på lønn 37 %

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

Beskriv de postene som skal balansere reguleringen:

Området er tilført kr. 1315 800.- ifb. Med veivedlikeholdsplan 2016

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

Husk strømutfgifter som skal belastes Rørvik Havn Nord-Trøndelag

Forventes overskudd på årets budsjett? Anslå beløp!

Bakgrunn for et eventuelt overskudd.

Manglende tiltak pga:

Forbruk av fond i løpet av året:

Navn på fond: Forbruk i kr.:

Formål som er dekket over fond:

Dato: 20.05.2016

Underskrift: Helge Thorsen

budsjettansvarlig

Økonomiavmelding pr. april 2016

Budsjettområde / avdeling: Landbruk/vilt/veterinærtjeneste

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

Budsjettområder:			
Ansv/tj., funksjon, prosjekt:	Navn på område:	% forbruk pr. :	Beskriv evt. forventede endringer i inntekter og/eller utgifter i år:
451.329	Landbruk	35 %	En dobbeltføring fra 2015 på tilskudd er rettet opp på årets regnskap og gir kr 52.000 i ekstra utgifter
452.329	veterinærvaktjeneste	25 %	
454.329	Viltforvaltning	28 %	

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

Beskriv de postene som skal balansere reguleringen:

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

Forventes overskudd på årets budsjett? Anslå beløp!

Bakgrunn for et eventuelt overskudd.

Manglende tiltak pga:

Forbruk av fond i løpet av året:

Navn på fond:

Forbruk i kr.:

Formål som er dekket over fond: _____

Dato: _____

Underskrift: _____

budsjettansvarlig

Økonomiavmelding pr. 18.04.2016

Budsjettområde / avdeling: Prosjekter Reisemålsutvikling m.m. / Utviklingsavdelingen

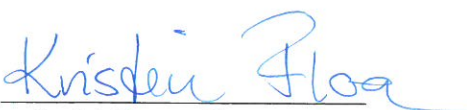
Økonomiavmelding skal gis for alle budsjettområder den enkelte har ansvar for. Økonomiavmeldingen skal framskrive situasjonen ut året. Man skal ta høyde for alle forventede endringer i inntekter og utgifter ut året. Det forutsettes at økte utgifter / reduserte inntekter dekkes inn på eget budsjettområde.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

Budsjettområder:			
Ansv/tj., funksjon, prosjekt:	Navn på område:	% forbruk pr. :	Beskriv evt. forventede endringer i inntekter og/eller utgifter i år:
470 325 485	Reisemålsutvikling	31%	Forbruk er lavere enn forventet
470 325 470	Turløypemerking	0 %	Utgifter forventes i 2. tertial. Prosjektet vil bli sluttført
470 325 474	Geopark	73%	Budsjett og regnskap må justeres i tråd med slutføring av prosjekt.
470 325 475	Kulturminner og verdiskaping	0%	
431 360 431	Friluftskart	0 %	
431 360 438	Skeisneset/informasjontiltak	0%	

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

- **Prosjekt 485**
Prosjektet er budsjettert med lønnsmidler fram til 1. oktober 2016. Forbruk som forventet. Pga sykemelding ble prosjektet satt på vent. Slutføring av geoparkprosjektet pr. 31.12.2015 krever budsjettregulering mellom prosjekt 474 og 485.
- **Prosjekt 470** Ubrukte midler i 2015 er avsatt på bundet fond. Legges inn i budsjett. Utgifter forventet i 2. tertial. Slutføres i mai 2016.
- **Prosjekt 474**
Geoparkarbeidet er nå over i en driftsfase, og deltakelse fra Leka kommune skjer på timebasis. Med bakgrunn i krav fra finansør (IN- Nordland) ble geoparkprosjektet sluttført pr. 31.12.2015. Sluttrapport til IN i Nord-Trøndelag ble levert 30. november 2015. Sluttrapport til NTFK skal leveres innen september 2016. Dette har Sør-Helgeland regionråd ansvar for. Tidligere slutføring av prosjektet krever budsjettregulering mellom prosjekt 474 og 485.
- **Prosjekt 475** Forbruk som forventet. Utgift forventet i 3.-4 kvartal. (bokprosjekt kulturminner i Leka).
- **Prosjekt 431** Settes i gang når turløypemerking er sluttført
- **Prosjekt 438** Forbruk som forventet. Utgifter forventes i 2.-3 tertial. Samarbeid med Fylkeskommunen og fylkesmannen. Finansieres gjennom RA-midler og UKL-midler.

Dato: 18.04.2016

Underskrift: 
budsjettansvarlig

Økonomiavmelding pr. 01.04. 2016

Budsjettområde / avdeling: Næring/ kultur

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

Budsjettansvarlig skal i slike tilfeller så snart forholdet er kjent, legge fram skriftlig sak for rådmannen som beskriver situasjonen, økonomien og forslag til reduksjon i aktiviteten.

Budsjettområder:			
Ansv/tj., funksjon, prosjekt:	Navn på område:	% forbruk pr. : 01.04.11	Beskriv evt. forventede endringer i inntekter og/eller utgifter i år:
471	Næring	43	
491	Kultur	28	

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

Beskriv de postene som skal balansere reguleringen:

Ingen endringer så langt

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

Så langt forventes ingen overskridelser

Forventes overskudd på årets budsjett? Anslå beløp! Nei.

Bakgrunn for et eventuelt overskudd.

Manglende tiltak pga:

Kan ikke si noe om dette enda

Forbruk av fond i løpet av året:

Navn på fond: **Næringsfond**

Forbruk i kr.: **20 000**

Formål som er dekket over fond: **Fødselstilskudd**

Dato: 19.01.16

Underskrift: Venke Strat Thorsen



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	49/16	10.05.2016

Skisseprosjekt Skei havneområde

Ordførers forslag til vedtak:

Formannskapet vedtar igangsetting av arbeid med skisseplan.

Det avsettes kr. 20.000 til arbeidet.

Utgiftene dekkes ved bruk av formannskapets disposisjonskonto 1490.101.100.

Hjemmel for vedtak:

Delegasjonsreglementets kap II § 1

Dokumenter i saken, ikke utsendt:

K.sak 30/15 Ajtuvutet i Skei havneområde, godkjenning av prosess

K.sak 42/15 Revidering av reguleringsplan for Skei havneområde

Tilbud fra Arkitektkontoret Blom om utarbeidelse av skisseplan

Saksutredning:

Den 7. april ble det holdt møte og befaring i Skeishavna i tilknytning til pågående byggeplaner. Møtet avdekket behov for nye vurderinger av arealbruken i Skeishavna. Etter møte med fylkeskommunen høsten 2015 ble det også klart at vi bør avvente rullering av reguleringsplan til evt. finansiering av nytt ferjeleie kan realiseres.

Det vil likevel være behov for å se på arealbruken og om nødvendig dispensere fra gjeldende arealplan for å gjennomføre ønskede tiltak i tiden fram til vi får utarbeidet en ny og framtidsrettet reguleringsplan.

En skisseplan vil være et godt verktøy for å gjøre konkrete vurderinger av arealbruk knyttet til nåværende og framtidige arealbehov.

Skisseplanen vil også gi et godt grunnlag for senere prosess med utarbeidelse av reguleringsplan.

Konklusjon / tilråding:

I hht innstilling.

Leka, 03.05.16

Per Helge Johansen
ordfører