



MØTEINNKALLING

Utvalg: FORMANNSKAP
Møtested: Servicebygget
Møtedato: 06.11.2015 **Tid:** 09.00

Eventuelt forfall meldes til tlf 77 17 66 10.
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

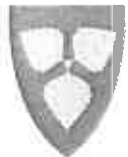
SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Arkivkode	
	Tittel		
116/15	15/32	033	
	GODKJENNING AV PROTOKOLL FORMANNSKAPET		
117/15	15/30	033	
	REFERATSAKER FORMANNSKAPET		
118/15	12/355	151	
	BUDSJETT 2016- ASTAFJORD KART- OG OPPMÅLINGSTJENESTE		
119/15	12/354	151	
	BUDSJETT 2016 - ASTAFJORD IKT-TJENESTE		
120/15	12/353	151	
	BUDSJETT 2016 - ASTAFJORD SKATT- OG INNFORDRING		
121/15	12/337	151	
	BUDSJETT 2016 - ASTAFJORD BARNEVERN		
122/15	12/351	151	
	BUDSJETT 2016 - ASTAFJORD LØNN OG REGNSKAP		
123/15	15/190	151	
	BUDSJETT 2016 - ØKONOMIPLAN 2016-2019		
124/15	15/142	252	Unntatt offentlig ofl §13
	SØKNAD OM TILSKUDD/LÅN TIL TILPASNING		
125/15	15/177	252	Unntatt offentlig ofl §13
	SØKNAD OM STARTLÅN		
126/15	15/313	252	Unntatt offentlig ofl §13
	SØKNAD OM STARTLÅN		
127/15	13/281	252	Unntatt offentlig ofl §13
	SØKNAD OM STARTLÅN		

Tennevoll, 30.10.15

Bernhardt Halvorsen

ordfører



GODKJENNING AV PROTOKOLL FORMANNSKAPET

Saksbehandler: Evy Hansen
Arkivsaksnr.: 15/32

Arkiv: 033

Saksnr.: Utvalg
116/15 Formannskap

Møtedato
06.11.2015

Sakens dokumenter:

Sakens fakta:

Rådmannens vurderinger:

30.10.2015

Erling Hanssen
rådmann

Evy Hansen
førstesekretær

Rådmannens innstilling:

Protokoll fra Lavangen formannskap 19.10.15 godkjennes.



REFERATSAKER FORMANNSKAPET

Saksbehandler: Evy Hansen
Arkivsaksnr.: 15/30

Arkiv: 033

Saksnr.: Utvalg
117/15 Formannskap

Møtedato
06.11.2015

Sakens dokumenter:

09/130-39 15.10.2015 OPPV/SKO/DAN B41
3751/15 FORELDRENE ARBEIDSUTVALG - FAU MØTEREFERAT 14.10.2015

Sakens fakta:

Rådmannens vurderinger:

30.10.2015

Erling Hanssen
rådmann

Evy Hansen
førstesekretær

Rådmannens innstilling:

Ingen merknader til referatsaken. Referatsaken tas til orientering.



BUDSJETT 2016- ASTAFJORD KART- OG OPPMÅLINGSTJENESTE

Saksbehandler: Erling Hanssen
Arkivsaksnr.: 12/355

Arkiv: 151

Saksnr.: Utvalg
118/15 Formannskap

Møtedato
06.11.2015

Sakens dokumenter:
Budsjett for AKO for 2016

Sakens fakta:

I samarbeidsavtalen for økonomitjenestene i K4-kommunene, pkt. 4, fremgår følgende:

” 1.1. Budsjett

Vertskommunen fremmer forslag til årlige driftsbudsjett for kart- og oppmålingstjenesten tidlig i oktober. Tilsvarende fremmes forslag til økonomiplan for kart- og oppmålingstjenesten. Kommunene vedtar kart- og oppmålingstjenestens budsjett og økonomiplan. Budsjettet og økonomiplan er gyldig når samtlige av kommunene har vedtatt disse. Ytelser fra vertskommunen og godtgjørelse for dette skal fremgå av budsjettet”.

Etter samarbeidsavtalen skal utgiftene fordeles på følgende måte:

”1.1 Fordeling av utgifter

Driftsutgiftene for den felles Kart- og oppmålingstjenesten fordeles slik:

- 40% av de samlede utgiftene til drift og anskaffelser fordeles likt mellom deltagerkommunene.
- 60% fordeles etter aktivitet. Som mål for aktivitet benyttes antall timer forbrukt etter timeregnskap.

Det etableres et felles gebyrregulativ for tjenester som kommer inn under kart- og oppmålingstjenesten i K4-kommunene.

Rådmannens vurderinger:

Budsjettforslaget fra kart- og oppmålingstjenesten for 2016 bygger på en videreføring av eksisterende drift.

Budsjett for AKO for 2015 var kr. 2 176 940,-. Tilsvarende tall for 2016 er beregnet til kr. 2 335 399,-. Utgiften til drift av avdelingen øker med kr. 158 459,- fra 2015 – 2016.

Lavangen kommune sin andel av utgiftene øker fra kr 528 546,- i 2015,- til kr. 587 366,- eller med totalt kr. 58 820,-.

Rådmannen har for øvrig ingen merknader og tilrår at saken legges fram for formannskapet med nevnte forslag til innstilling overfor kommunestyret.

23.10.2015

Erling Hanssen
rådmann

Rådmannens innstilling:

1. Budsjettforslaget for 2016 for Astafjord kart- og oppmåling godkjennes.
2. Vedtaket forutsetter godkjenning fra de øvrige samarbeidskommunene.

Gratangen Konsekvensjusteringsrapport: ASTAFJORD KART-OPPMÅLING

9800	ASTAFJORD KART-OPPMÅLING	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Lønnsendringer	Effekt av vedtak/korrekksjoner	Rådmann	Sum 2016	Prisjustert 2016
Konto	Beskrivelse							
9800	ASTAFJORD KART-OPPMÅLING							
1.10100.290.0	Ansvar: ASTAFJORD KART-OPPMÅLING (9800), ASTAFJORD KART-OPPMÅLING							
1.10110.290.0	FAST LØNN	908 087	800 887	217 284	0	0	1 018 151	1 018 151
1.10502.290.0	FAST LØNN E.P.	0	187 662	0	-187 662	0	0	0
1.10900.290.0	TELEFONGODTGJØRELSE	4 392	0	0	8 784	0	8 784	8 784
1.10912.290.0	PENSJON FELLESDORDNINGEN	182 892	214 838	45 075	0	0	221 270	221 270
1.10980.290.0	ULYKKE/GRUPPELIVFORSIKRING	2 111	0	0	2 200	0	2 200	2 200
1.11000.290.0	ARBEIDSGIVERAVGIFT	56 482	61 374	13 380	112	0	63 323	63 323
1.11290.290.0	KONTORUTGIFTER	8 496	20 000	0	-4 000	0	16 000	16 000
1.11282.290.0	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	1 076	0	0	22 000	0	22 000	22 000
1.11310.290.0	VEDLIKEHOLD KART	14 474	34 280	0	6 000	0	40 280	40 280
1.11500.290.0	TELEFONUTGIFTER	7 250	0	0	14 000	0	14 000	14 000
1.11600.290.0	KURS ANSATTE	1 000	11 000	0	0	0	11 000	11 000
1.11651.290.0	SKYSS- KOSTGODTGJØRELSE	0	8 000	0	-7 000	0	1 000	1 000
1.11700.290.0	KLES-UNIFORMSGODTGJØRELSE	0	4 800	0	3 200	0	8 000	8 000
1.11701.290.0	DRIVSTOFFLØSE	7 641	20 000	0	0	0	20 000	20 000
1.11702.290.0	ANDRE DRIFTSUTG. EGNE TRSP.MID	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000
1.11850.290.0	VEDLIKEH. AV EGNE TRANSP.MIDL.	20 725	12 800	0	13 200	0	26 000	26 000
1.11860.290.0	FORSIKR. BYGN., ANL., EIENDOM	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000
1.11910.290.0	ANDRE FORSIKRINGER	0	36 200	0	-36 200	0	0	0
1.11960.290.0	HUSLEIER	0	66 783	0	0	0	66 783	66 783
1.12000.290.0	LISENSER OG AVGIFTER	10 479	32 000	0	-15 000	0	17 000	17 000
1.12020.290.0	INVENTAR OG UTSTYR	6 372	11 008	0	6 000	0	17 008	17 008
1.12022.290.0	PROGRAMVARE	255 547	218 000	0	85 000	0	303 000	303 000
1.12210.290.0	INVENTAR OG UTSTYR	0	95 000	0	-95 000	0	0	0
1.12710.290.0	LEIE/LEASING AV KONTORMASKINER	8 282	0	0	30 000	0	30 000	30 000
1.14291.290.0	KONSULENTTJENESTER	0	182 720	0	0	0	182 720	182 720
1.15010.290.0	MOMSKOMP DRIFT	81 905	159 598	0	-13 148	0	146 440	146 440
1.15900.303.0	FORSINKELSESENTER	1	0	0	0	0	0	0
1.16220.290.0	AVSKRIVNINGER	74 440	0	0	74 440	0	74 440	74 440
	ANDRE GEBYRINNTEKTER	0	0	0	0	0	0	0

Gratangen Konsesjonsjusteringsrapport: ASTAFJORD KART-OPPMALING

9600	ASTAFJORD KART-OPPMALING						Prisjustert 2016
Konto	Beskrivelse	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Lønnsendrin ger	Effekt av vedtak/korre ksjoner	Rádmann	Sum 2016
1.17291.290.0	MOMSKOMP DRIFT	-91 905	-159 588	0	13 148	0	-146 440
1.17501.290.0	REF GRATANGEN	-377 994	-582 841	0	-24 526	0	-587 367
1.17503.290.0	REF LAVANGEN	-377 994	-528 546	0	-58 820	0	-587 366
1.17504.290.0	REF SALANGEN	-749 298	-925 965	0	-13 821	0	-939 786
1.19900.890.0	MOTPOST AVSKRIVNINGER	-74 440	0	0	-74 440	0	-74 440
	Sum netto 9600	1	0	275 719	-225 533	0	0
1.10110.290.0	(Effekt av vedtak/korreksjoner) Erlis Anderzen (ean) - 28. oktober 2015 kl 15.42 Denne utgår - antar at dette er en post som er fra 2015 - Gunnar Gunnarsen						
1.11000.290.0	(Effekt av vedtak/korreksjoner) Erlis Anderzen (ean) - 28. oktober 2015 kl 15.42 Denne post er for stor i forhold til bruk						
1.11280.290.0	(Effekt av vedtak/korreksjoner) Erlis Anderzen (ean) - 28. oktober 2015 kl 15.42 CPOS - abonnement -for GPS signalmetak-nyaktighet - Kartverket - har tidligere vært fellet programvare						
1.11282.290.0	(Effekt av vedtak/korreksjoner) Erlis Anderzen (ean) - 28. oktober 2015 kl 15.42 denne post ekes in 6 000kr reell kostnad webhotel Norkart 39050kr Her tidligere vært fellet under programvare.						
1.11310.290.0	(Effekt av vedtak/korreksjoner) Erlis Anderzen (ean) - 28. oktober 2015 kl 15.42 Johan og Erlis til, 2 x datakort (Telener) til GPS						
1.11600.290.0	(Effekt av vedtak/korreksjoner) Erlis Anderzen (ean) - 29. oktober 2015 kl 09.32 Jfr. egne biler						
1.11651.290.0	(Effekt av vedtak/korreksjoner) Erlis Anderzen (ean) - 23. oktober 2015 kl 10.32 Regnutstyr, arbeidsbukaer, sko, hanaker						
1.11701.290.0	(Effekt av vedtak/korreksjoner) Erlis Anderzen (ean) - 28. oktober 2015 kl 15.42 Forsikring biler Araavgifter						
1.11702.290.0	(Effekt av vedtak/korreksjoner) Erlis Anderzen (ean) - 28. oktober 2015 kl 15.42 Reglaterrebytte ene bilen (ca 10000kr), nye dekk begge biler - holder ikke innstørdyp (6-8000 kr/bil)						
1.11850.290.0	(Effekt av vedtak/korreksjoner) Erlis Anderzen (ean) - 28. oktober 2015 kl 15.42 Forsikring 2x GPS						
1.11860.290.0	(Effekt av vedtak/korreksjoner) Erlis Anderzen (ean) - 29. oktober 2015 kl 09.32 Fordelt på andre poster						
1.12020.290.0	(Effekt av vedtak/korreksjoner) Erlis Anderzen (ean) - 28. oktober 2015 kl 15.42 Kostnad GjalLine 292354 for mva 2015						
1.12022.290.0	(Effekt av vedtak/korreksjoner) Erlis Anderzen (ean) - 29. oktober 2015 kl 09.49 Kjøp av nytt GPS utstyr tas opp som egen sak når det blir aktuelt						
1.12210.290.0	(Effekt av vedtak/korreksjoner) Erlis Anderzen (ean) - 28. oktober 2015 kl 15.42 Leasing plotter/kannertekiver						

Gratangen Konsekvensjusteringsrapport: ASTAFJORD KART-OPPMALING

9600 ASTAFJORD KART-OPPMALING		Regnskap 2014	Budsjett 2015	Lønnsendringer	Effekt av vedtak/korrekksjoner	Rådmann	Sum 2016	Prisjustert 2016
Konto	Beskrivelse							
1.17501.290.0	(Effekt av vedtak/korrekksjoner) Erlis Andersen (ean) - 29. oktober 2015 kl 09.49 Utgift til fordeling (minus moms og avskrivning) 2335399 Salangen 1/3 flatt 234947 + 50% av 2/3 = 939786 Lavangen 1/3 flatt 234947 +25% av 2/3 = 587367 Gratangen 1/3 flatt 234947 +25% av 2/3 = 587367							
1.17503.290.0	(Effekt av vedtak/korrekksjoner) Erlis Andersen (ean) - 29. oktober 2015 kl 09.49 Utgift til fordeling (minus moms og avskrivning) 2335399 Salangen 1/3 flatt 234947 + 50% av 2/3 = 939786 Lavangen 1/3 flatt 234947 +25% av 2/3 = 587367 Gratangen 1/3 flatt 234947 +25% av 2/3 = 587367							
1.17504.290.0	(Effekt av vedtak/korrekksjoner) Erlis Andersen (ean) - 29. oktober 2015 kl 09.49 Utgift til fordeling (minus moms og avskrivning) 2335399 Salangen 1/3 flatt 234947 + 50% av 2/3 = 939786 Lavangen 1/3 flatt 234947 +25% av 2/3 = 587367 Gratangen 1/3 flatt 234947 +25% av 2/3 = 587367							
	Sum inntekter	-1 661 631	-2 176 940	0	-155 459	0	-2 335 399	-2 335 399
	Sum utgifter	1 661 632	2 176 940	275 719	-67 074	0	2 335 399	2 335 399
	Sum netto	1	0	275 719	-225 533	0	0	0



BUDSJETT 2016 - ASTAFJORD IKT-TJENESTE

Saksbehandler: Erling Hanssen
Arkivsaksnr.: 12/354

Arkiv: 151

Saksnr.: Utvalg
119/15 Formannskap

Møtedato
06.11.2015

Sakens dokumenter:

Budsjett datert 16. oktober 2015 for Astafjord IKT.

Sakens fakta:

Budsjettet for Astafjord IKT for 2016 bygger på en videreføring av eksisterende drift.

Av samarbeidsavtalen mellom kommunene framgår det at 50 % av midlene til drift av Astafjord IKT skal fordeles likt mellom kommunene. Resterende 50 % skal fordeles mellom kommunene med utgangspunkt i folketallet per 01. juli 2015.

Av budsjettet for Astafjord IKT fremgår det at beregnede utgifter til driften av tjenesten for 2015 var kr. 3 678 710,-. Tilsvarnde tall for 2016 er beregnet til kr. 3 709 755,-. Budsjettet er øket med kr. 31 045,-. Fra 2015 til 2016.

Lavangen kommune sin andel av budsjettet for Astafjord IKT er beregnet til kr. 962 100,- for 2016. Tilsvarende tall for 2015 var kr. 954 931,-. Dette gir en utgiftsøkning på kr. 7 169,- fra 2015 – 2016. Økningen er så lav at man i realiteten snakker om en utgiftsreduksjon.

Rådmannens vurderinger:

Det anbefales at budsjettet for Astafjord IKT for 2016 godkjennes.

23.10.2015

Erling Hanssen
rådmann

Rådmannens innstilling:

1. Budsjettforslaget for 2016 for Astafjord IKT-tjeneste, godkjennes.
2. Det forutsettes at de samarbeidende kommunene fatter likelydende vedtak.

	Beskrivelse	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
4220	ADM FELLES IKT			
1.0100	LØNN I FASTE STILLINGER	863 135	914 353	890 462
1.0300	EKSTRAHJELP	0	0	0
1.0400	OVERTID	25 066	0	30 000
1.0500	TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSE	117 940	233 741	0
1.0510	TELEFONGODTGJØRELSE	8 784	0	0
1.0520	LØNN LÆRLINGER	0	0	145 318
1.0905	PENSJONSINNSKUDD	174 202	183 695	170 524
1.0912	ULYKKE/GRUPPELIVFORSIKRING	2 028	0	2 400
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	60 034	67 921	63 051
1.1000	KONTORMATERIELL	933	1 000	25 000
1.1151	KOMMUNAL BERVERTNING	0	0	0
1.1200	SAMLEPOST ANNET FORBRUKSMATERIELL	7 202	0	0
1.1202	DIVERSE UTGIFTER	170 129	0	0
1.1300	PORTOUTGIFTER	197	25 000	0
1.1301	TELEFONUTGIFTER	38 376	250 000	50 000
1.1303	DATAKOMUNIKASJON	125 362	0	130 000
1.1311	Telefonutgifter HRM	0	0	0
1.1400	ANNONSE,REKLAME, INFORMASJON	0	0	0
1.1500	OPPLÆRING KURS/OVERNATTING	0	0	50 000
1.1702	DRIFT BILER	22 794	40 000	30 000
1.1800	STRØM	85 000	85 000	85 000
1.1850	FORSIKRING OG UTGIFTER TIL VAKTHOLD OG SIKRING	14 895	20 000	20 000
1.1900	HUSLEIE	63 000	63 000	63 000
1.1955	LISENSER	637 261	465 000	400 000
1.2000	KJØP OG FINANSIELL LEASING AV DRIFTSMIDLER	0	0	0
1.2001	DIV UTSTYR	232 369	270 000	200 000
1.2002	BRANNMATERIELL	0	0	0
1.2100	KJØP LEASING KJØRETØY	57 384	0	55 000
1.2200	LEIE AV DRIFTSMIDLER	16 829	0	0
1.2400	SERVISEAVTALER, REPERASJONER OG VAKTMESTER	253 237	560 000	800 000
1.2401	VEDLAVT. TEKNISK INFRASTRUKTUR IT MM	1 150	0	0
1.2700	ANDRE TJENESTER SOM INNGÅR I EGNEPROD.	70 509	200 000	200 000
1.2701	KONSULENTTJENESTER	0	0	0
1.3700	KJØP FRA PRIVATE	487 078	0	0
1.3702	KJØP AV TJENESTER FRA ANDRE	884 017	0	0
1.4291	MOMS KOMP	821 177	300 000	300 000
	Sum utgifter	5 240 088	3 678 710	3 709 755
1.6900	INTERNALG	-1 851 473	-1 422 093	-1 435 155
1.7002	REFUSJON SYSSELSETTING	-9 663	0	0
1.7100	REFUSJON TRYGDEYTELSER	-10 386	0	0
1.7290	REFUSJON MOMS DRIFT	-821 177	-300 000	-300 000
1.7300	REFUSJON/TILSKUDD FRA F.	0	0	0
1.7500	REFUSJON ANDRE KOMMUNER	0	0	0
1.7501	GRATÅNGEN KOMMUNE	-1 304 131	-1 001 686	-1 012 500
1.7502	LAVANGEN KOMMUNE	-1 243 259	-954 931	-962 100
1.7503	SALANGEN KOMMUNE	0	0	0
	Sum inntekter	-5 240 089	-3 678 710	-3 709 755

	Beskrivelse	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
	Netto ADM FELLES IKT	-1	0	0
	Netto	-1	0	0

Budsjett for K4 IKT for år 2016

Budsjettet er laget med utgangspunkt i dagens drift. Utvikling av tjenesten til skyløsning vil kreve at man setter i gang et forprosjekt som kartlegger mulighetene, beregner kostnader for gjennomføring og fremtidige driftsutgifter.

Utgifter til et forprosjekt vil komme i tillegg til vedlagte budsjett. Dette legges frem få snart det er utarbeidet.

Totalt budsjett for år 2016:

Total utgift for	Lavangen	kr 962.100,-
	Gratangen	kr 1.012.500,-
	Salangen	kr 1.435.155,-

Forklaring til de enkelte budsjettposter

Med bakgrunn i den gjennomgangen som er fortatt av IKT gis det en detaljert beskrivelse av hva som inngår i de enkelte budsjett postene.

Sum lønn kr 1.301.755,-

Stillinger som er lagt til grunn er

45% stilling lærling år 2016 (gjennomsnittlig). I år 2017 vil denne øke.

100%stilling leder

100% stilling ikt medarbeider

Pensjonskostnad er beregnet med 16%

Kontormateriell kr 25.000,-

Til dekning av mindre utstyr ol. Vanlig kontormateriell som papir ol dekkes av husleien.

Telefonutgifter: kr 50.000,-

Her inngår dekning av telefon til de ansatte samt utgift til felles telefonløsning K4 (It partner kr 23.200,- for år 2015)

Datakommunikasjon kr 130.000,-

Hlink skattelinje pr år ca 26.000,- (Leverandør Hålogaland Bredbånd AS)

Øvrige linjekostnader. Forskjellen mellom Lavangens sin utgift til Fiber type 2 kommune (kr 4.485,- pr kvartal) og Salangen kommune Ethernet Multiaksess iGbps (kr 29.970,- pr kvartal).

Sum for året 102.000,-.

Opplæring kr 50.000,-

Det er viktig å avsette budsjett til opplæring slik at våre egne folk blir best mulig i stand til å ivareta de oppgavene som de har. Foreslår et budsjett for år 2016 på kr 50.000,-.

Drift biler kr 30.000,-

Her føres driftsutgifter til bil slik som drivstoff, årsavgift, forsikring og annet forbruksmateriell.

Strøm kr 85.000,-

Anslag ift drift av data rom, backup rom og kontorer som ikt benytter.

Forsikringer kr 20.000,-

Husleie kr 63.000,-

Inkluderer kontorrekvisita

Lisenser kr 400.000,-

Posten inneholder følgende utgifter (2015 priser). NB Microsoft lisensene vil være ferdig nedbetalt i januar:

Leverandør		Beskrivelse		Beløp eks mva
Atea	PDFEXP-E	Readdle PDF Expert Ent. 1 år fornying (politiker pad)	Årlig	32 500,00
ITET	11314	Citrix Subscription Advantage Renewal Quote	Årlig	89 416,00
ITET	6VC-01289, 6VC-01290,6VC-01289,	Årlig Microsoft Software Assurance	Årlig	12 114,50
ITET	2006106	triCare - Simplify Printing Bundel	Årlig	63 889,00
ITET	U2MR5PE, U2JH4PE	HP 1y PW 24*7 Msa2k S64 VolCpy, HP 1y PW 24*7BL460c G7 FC SVC	Årlig	50 339,00
Acento		Microsoftlisenser, Server CAL. Etter januar har vi betalt alle avdragene på denne avtalen. Skal det kjøpes nyere lisenser må disse også finansieres.	januar	12 932,65
Virosafe Norge AS	Programvare for virusbeskyttelse	Installasjon/veiledning Panda	årlig	1 990,00
Virosafe Norge AS	Programvare for virusbeskyttelse	Installasjon/veiledning Panda	årlig	87 600,00
IT partner	Sentralbord	Lisensavgift Aastra CMG sentralbord støttesystem	jan-feb-mars	6 248,00
IT partner	Sentralbord	Lisensavgift Aastra CMG sentralbord støttesystem	april-mai-juni	6 248,00
IT partner	Sentralbord	Lisensavgift Aastra CMG sentralbord støttesystem	juli-august-sep	6 248,00
IT partner	Sentralbord	Lisensavgift Aastra CMG sentralbord støttesystem	okt-nov-des	6 248,00

Kjøp av utstyr kr 200.000,-

Anslag. Posten inneholder kjøp av servere, programvare mm.

Følgende innkjøp ble foretatt i år 2014:

Itet	7NQ-00266	MS OPEN-GOV sQL SvrStdCore +SA 2Lic; 2 stk (database licenser)		75 316,-
Itet	TS-1679U-RP	ONAP TS 1679U-RP 16-Bay TurbaNAS SATA 6G (backup)	engangskost	95 575,-
Itet	1000	SSL UNC Sertifikat, 3 år k4mail.itet.no		6 940,-
Itet		Vedlikehold Veeam 3 år 01.03.2014 til 01.03.2017		29 584,-
Itet	73359477	Secure Powerfilter/Secure SMTP beskyttelse mot spam/virus/Ph	Gjelder for 2 eller 3 år.	188 545,-
Itet	CPSG-VE1601	Brannvegg		120 788,-
Itet		EATON 9130i700T-XL		5 000,-
Itet		EATON 9130i1500R-XL2U		9 834,-

Følgende innkjøp er foretatt i år 2015:

Itet	Dellper630, VS5-ENT-C, VS5-ENT-PSS, P-VBRENT-VS, V-VBRENT VS	Dell PowerEdge R630 med mer 2 år med videreføring inkl (server)		189 625,-
Itet	210-ABOI	Mobile Projector M115HD		3 492,-
Itet		Lumia 640 Black (test telefon)		1 503,-

Leasing av bil kr 55.000,-

Leverandør	Beskrivelse	Beløp eks mva
DNBbank ASA	Leasing av bil AVAG 2015. YN 57975	Pr mnd 4 285,00

Det er foretatt internt bytte av biler i Salangen kommune slik at IKT har fått en toseter der vi har rett på momskompensasjon.

Serviseavtaler, reparasjoner kr 800.000,-

Posten inneholder følgende utgifter (2015 priser):

Leverandør	Beskrivelse	Beløp eks mva
Itet	Driftsavtale med ITET	1 halvår 227 272,00
Itet	Driftsavtale med ITET	2 halvår 227 272,00
Itet	CPCES -CO-STANDARD	1 års vedlikehold, enterprise support SmartDefense (brannmur) årlig 79 367,00
Evry	ESA Kundestøtte, Vedlikehold	1 halvår 106 796,00
Evry	ESA Kundestøtte, Vedlikehold	2 halvår 106 796,00
Itet	Dell ProSupport. årlig suport til nye server	årlig 12 000,00

Andre tjenester som inngår i egenproduksjon kr 200.000,-

Anslag kr 200.000,-. Utgift så langt i år 2015 utgjør 520.000,- her er det en betydelig reduksjon i andre halvår.

Sum utgifter ikt budsjett k4 år 2016

3 409 776,00 Eks mva

Fordeling av budsjettutgift eksklusiv anskaffelser:

50% fordeles flatt

<u>Gratangen</u>	<u>Lavangen</u>	<u>Salangen</u>	<u>1 704 888,00</u>
568 296,00	568 296,00	568 296,00	0,00 %
			1 704 888,00

50% fordeles etter folketall 01.01.2015

<u>Gratangen</u>	<u>Lavangen</u>	<u>Salangen</u>	<u>1 704 888,00</u>
1137,00	1008,00	2219,00	4364,00
444 192,86	393 796,31	866 898,82	1 704 888,00

Sum kostnader eksklusiv anskaffelser

1 012 488,86 962 092,31 1 435 194,82 3 409 776,00



BUDSJETT 2016 - ASTAFJORD SKATT- OG INNFORDRING

Saksbehandler: Erling Hanssen

Arkivsaksnr.: 12/353

Arkiv: 151

Saksnr.: Utvalg
120/15 Formannskap

Møtedato
06.11.2015

Sakens dokumenter:

Budsjettforslag for Astafjord skatt og innføring.

Sakens fakta:

I samarbeidsavtalen for økonomitjenestene i K4-kommunene, pkt. 4, fremgår følgende:

”1.1. Budsjett

Vertskommunen fremmer forslag til årlige driftsbudsjett for Økonomitjenesten tidlig i oktober. Tilsvarende fremmes forslag til økonomiplan for Økonomitjenesten. Deltagerkommunene vedtar Økonomitjenestens budsjett og økonomiplan. Budsjettet og økonomiplanen er gyldig når samtlige av kommunene har vedtatt disse. Ytelser fra vertskommunen og godtgjørelse for dette skal fremgå av budsjettet”

Etter samarbeidsavtalen skal utgiftene fordeles på følgende måte:

1.1 Fordeling av utgifter

Driftsutgiftene for Økonomitjenesten fordeles etter samme innbyrdes forhold som kommunenes nåværende innsats i tjenesten. Regnskap 2005 og budsjett 2006 legges til grunn.

Det føres timeregnskap som viser den felles Økonomitjenestens faktiske innsats i deltagerkommunene. Dersom ressursbruken i den kommunen som har høyest ressursinnsats, avviker med mer enn 5% skal 50% av den samlede ressursinnsatsen fordeles etter timeforbruk.

Når det gjelder anskaffelser, fordeles kostnadene slik:

- 40% av de samlede utgiftene fordeles likt mellom deltagerkommunene.
- 60% fordeles etter forholdstallene fra 1. avsnitt under dette punktet.

Budsjettet for Astafjord skatt og innføring var for 2015 beregnet til kr. 2 284 967,-. Tilsvarende tall for 2016 er beregnet til kr. 2 340 664,-. Budsjettet for tjenesten er med andre ord øket med kr. 55 697,- fra 2015 til 2016.

Lavangen kommune sin andel av utgiftene til driften av Astafjord skatt og innfordring er for 2016 kr. 549 000,-. Tilsvarende tall for 2015 var kr. 546 611,-.en økning i utgiftene på kr 2 389,-.

Utgiftsøkningen er så lav at det i reliteten er snakk om en besparelse.

Rådmannens vurderinger:

23.10.2015

Erling Hanssen
rådmann

Rådmannens innstilling:

1. Budsjettforslaget for 2016 for Astafjord skatt og innfordring godkjennes.
2. Vedtaket forutsetter likelydende vedtak fra de samarbeidende kommunene.

KOMMENTARER TIL BUDSJETTFORSLAG 2016

Innledning

Budsjettforslaget for 2016 legges frem med et meget viktig forbehold. I forbindelse med fremleggelse av statsbudsjett for 2016 foreslo regjeringen på nytt at staten skal overta ansvaret for innfordring av skatter og avgifter. Dato for overføring er foreslått til 01.06.2016. Dette forslaget, er når dette skrives, ikke behandlet av stortinget.

Astafjord kemnerkontor har siden februar 2014 hatt en vakant 100 % stilling. Denne stillingen har vært holdt vakant i påvente av behandlingen av forslaget om statliggjøring av skatteoppkreverfunksjonen som ble lansert juni 2014. Etter at regjeringen valgte å trekke forslaget tidligere år, gikk kemnerkontoret til det skrittet å lyse ut denne stillingen. Vi står nå igjen i en situasjon hvor fremtidig organisering er uavklart.

Stillingen er nå utlyst, og tatt med i budsjettforslaget for 2016. Imidlertid er enhetsleder på nåværende tidspunkt i sterk tvil på om det bør foretas tilsetting i den utlyste stillingen, sett i lys av regjeringens nye forslag. Enhetsleder må derfor forbeholde seg retten til å komme tilbake til et nytt revidert budsjett på et senere tidspunkt.

De øvrige kommentarer er derfor avgitt under forutsetning av at det foretas tilsetting i den vakante stillingen.

Sentrale arbeidsoppgaver

Sentrale arbeidsoppgaver for Astafjord kemnerkontor er innfordring av ulike krav, og kontrollvirksomhet i forhold til arbeidsgivere. På utgiftssiden i budsjettet har vi utgifter til kompetanseoppbygging og innfordringsutgifter. Deltakelse på kurs skjer i utgangspunktet kun på obligatoriske kurs i regi av Skatteetaten.

Innforderingsutgiftene er i det vesentligste "rettsgebyr" som påløper ved bruk av ordinær namsmann. På andre krav enn skatt, arbeidsgiveravgift og kommunale eiendomsavgifter må ordinær namsmann benyttes for å etablere tvangsgrunnlag. Dette er således utgifter som blir belastet kemnerkontoret som følge av økt bruk av tvangsinnfordring i forhold til innfordring av husleier, utestående barnehageregninger, SFO etc. Rettsgebyr påløper også ved begjæringer om konkurs og begjæring om tvangssalg ovenfor Ofoten tingrett.

Utgifter til innfordring har ingen inntektsside i kemnerkontorets budsjett, foruten gebyrinntekter som tilfaller kontoret ved bruk av utleggsforretninger på skattekrav. Besparelser i form av mer effektiv innfordring vil derfor i kemnerkontorets regnskaper nødvendigvis måtte fremkomme som rene utgifter. Men på sikt vil mer effektiv drift gjenspeile seg i den enkelte kommunes regnskaper, i form av økt skatteingang, reduserte restanser og bedret likviditet.

Om virksomheten

Astafjord kemnerkontor er en interkommunal tjeneste som ivaretar innfordring av skatter og avgifter til det offentlige, lovpålagt arbeidsgiverkontroll og innfordring av kommunale avgifter. Samarbeidskommunene er i dag Salangen, Lavangen og Gratangen. Ved årets slutt

fordeles alle utgifter etter en egen fordelingsnøkkel som består av antall skatteyttere, antall arbeidsgivere og faktisk ressursbruk nedlagt i den enkelte kommune. Denne fordelingsnøkkel er i tråd med eksisterende samarbeidsavtale mellom kommunene.

Budsjettet for 2016 er gjort opp med en brutto driftsutgift på kr. 2 341 000. Netto driftsutgift til fordeling mellom kommunene er 2 264 000. Dette beløpet fordeler seg slik mellom samarbeidskommunene:

	R2013	B2015	B2016
Gratangen	619.000	717.000	724.000
Lavangen	480.000	547.000	549.000
Salangen	827.000	946.000	989.000

Personal

Avdelingen råder i dag over 3,5 årsverk fordelt på 4 stillinger. Årsverkene fordeler seg slik:

Skatteoppkreverfunksjonen	2,5 årsverk
Arbeidsgiverkontroll	0,5 årsverk
Innfordring kommunale krav	0,5 årsverk

I den daglige driften forsøker man å fordele arbeidsoppgavene mest mulig fleksibelt, slik at alle medarbeidere har oversikt og innsikt i avdelingens totale virksomhet. Dette bidrar til å øke kompetansen til den enkelte og til å skape nødvendig motivasjon og interesse for avdelingens samlede arbeidsoppgaver. På denne måten blir avdelingen også mindre sårbar i forhold til fravær.

Teknologi

Avdelingens arbeidsoppgaver blir stor sett løst ved bruk av dataverktøy og oppslag i ulike internettbaserte registre. Alle EDB-relaterte utgifter (bruk, vedlikehold, lisenser etc) blir anvist og utbetalt ved avdelingen. Pr dato har avdelingen de verktøy som er nødvendig for å kunne løse arbeidsoppgavene på en tilfredsstillende måte.

Kommentarer til budsjett for 2016

Nettodriftsutgift for 2016, er i nominelle kroner, på samme nivå som regnskapsresultatet for 2014. Det er ikke lagt opp til noen økning/vekst utover vanlig lønnsvekst. Det er ikke innarbeidet noen generell prisvekst i budsjettet utover kjente faktorer.

Lønn, pensjon og arbeidsgiveravgift

De største postene i budsjettet er lønn og sosiale utgifter. Denne posten har ikke økt utover forventet lønnsvekst.

Andre driftsutgifter og innfordringsutgifter

Dette er blant annet utgifter som påløper når det avholdes utleggsforretninger av ordinær namsmann. Skatteoppkrever har kompetanse til selv å avholde utleggsforretning for skatter, avgifter og kommunale eiendomsavgifter. Men når det gjelder barnehageutgifter, SFO, vederlag for opphold på sykehjem (osv) må utlegg skje gjennom ordinær namsmann.

Økt aktivitet i forhold til innfordring av kommunale krav, hvor man må benytte ordinær namsmann vil derfor gjenspeile seg i økte driftsutgifter i avdelingen. Ved utlegg gjennom ordinær namsmann påløper det et rettsgebyr på kr. 1591, som betales forskutteres av Astafjord kemnerkontor. Imidlertid blir rettsgebyr fakturert skyldner, og krevd inn. På denne måten tilfaller rettsgebyret den enkelte kommune som en inntekt.

EDB-systemer

På denne posten er det avsatt midler til drift av edb-systemene (linjeleie, brukerstøtte, drift og vedlikehold). I tillegg utgifter til oppslag i ulike register til bruk i innfordringen.

Innfordringsinntekter

Denne posten er budsjettert med kr. 50 000. Dette er gebyrinntekter som tilfaller kemnerkontoret når det blir avholdt utleggsforretning innenfor skatte- og avgiftsområdet.

Gratangen, 19.10.2014

Ted F. Okstad
Enhetsleder

1.9500	Astafjord kemnerkontor	R2014	B2015	B2016
1.9500.0100.290	Fast lønn	1 587 623,00	1 575 703	1 609 856
1.9500.0900.290	Pensjon fellesordningen	387 760,00	342 440	349 862
1.9500.0912.290	Ulykke/gruppelivsforsikring	4 222,00	0	4 500
1.9500.0990.290	Arbeidsgiveravgift	84 380,00	97 824	99 946
1.9500.1000.290	Kontorutgifter	17 573,00	8 000	20 000
1.9500.1020.290	Abonnement tidskrifter m.v	7 624,00	4 000	8 000
1.9500.1150.290	Matvarer	282,00	0	0
1.9500.1152.290	Beverting kurs/møter	900,00	0	0
1.9500.1290.290	Andre driftsutgifter	2 463,00	40 000	10 000
1.9500.1291.290	Innfordringsutgifter	67 037,00	50 000	50 000
1.9500.1300.290	Frankeringsutgifter	0,00	0	0
1.9500.1305.290	Kopiering	0,00	0	0
1.9500.1310.290	Telefonutgifter	0,00	0	0
1.9500.1500.290	Kurs ansatte	5 316,00	10 000	10 000
1.9500.1502.290	Øvrig reise- opph.utgif	4 698,00	5 000	5 000
1.9500.1600.290	Skyss- kostgodtgjørelse	6 620,00	4 000	4 000
1.9500.1704.290	Reiseutgifter ikke oppg. Pliktige	700,00	2 000	2 000
1.9500.1800.290	Strøm	0,00	0	0
1.9500.1910.290	Husleie	82 000,00	73 000	73 000
1.9500.1970.290	EDB-systemer	57 491,00	40 000	60 000
1.9500.1973.290	Kontor 2000/ESA	0,00	0	0
1.9500.1980.290	Brukerstøtte	0,00	0	0
1.9500.2000.290	Inventar/utstyr	15 562,00	8 000	8 000
1.9500.3534.290	Kjøp av tj. Interkommunal	0,00	0	0
1.9500.4290.290	Moms generell kompensasjonsord	25 006,00	25 000	26 500
SUM UTGIFTER TIL FORDELING		2 357 257,00	2 284 967	2 340 664

1.9500.6220.290	Innfordringsgebyr	71 506,00	50 000	50 000
1.9500.7010.290	Ref. opplæring	0,00	0	0
1.9500.7100.290	Refusjon sykkelønn	334 853,00	0	0
1.9500.7290.290	Ref moms driftsregnskap	25 006,00	25 000	26 500
1.9500.7501.290	Refusjon Gratangen	619 079,00	716 904	724 906
1.9500.7503.290	Refusjon Lavangen	480 137,00	546 611	549 869
1.9500.7504.290	Refusjon Salangen	826 676,00	946 452	989 389
SUM INNTEKTER		2 357 257,00	2 284 967	2 340 664



BUDSJETT 2016 - ASTAFJORD BARNEVERN

Saksbehandler: Erling Hanssen

Arkivsaksnr.: 12/337

Arkiv: 151

Saksnr.: Utvalg
121/15 Formannskap

Møtedato
06.11.2015

Sakens dokumenter:

Budsjett for Astafjord Barneverntjeneste for 2016.

Sakens fakta:

Vertskommunen fremmer forslag til årlige driftsbudsjett for Barneverntjenesten tidlig i oktober. Tilsvarende fremmes forslag til økonomiplan for Barneverntjenesten. Deltagerkommunene vedtar Barneverntjenestens budsjett og økonomiplan. Budsjettet og økonomiplanen er gyldig når samtlige av kommunene har vedtatt disse. Ytelser fra vertskommunen og godtgjørelse for dette skal fremgå av budsjettet.

Driftsutgiftene for barneverntjenesten skal fordeles på følgende vis:

- 30 % av brutto driftskostnader (eksl. utgifter til tiltak) fordeles flatt
- 70 % fordeles i henhold til antall innbyggere mellom 0-19 år.

Budsjettet for 2016 for Astafjord barneverntjeneste bygger på en videreføring av eksisterende drift.

Lavangen kommune sine utgifter er i følge vedtatt budsjett for 2016 beregnet til kr. 890 100,-. Budsjettet for 2015 viser en kostnad på kr. 897 300,-. Lavangen kommune sine utgifter reduseres med kr. 7 300,- fra 2015 til 2016.

Det gjøres oppmerksom på at utgifter til tiltak i enkeltsaker budsjetteres særskilt.

Rådmannens vurderinger:

Det anbefales at budsjettet for Astafjord Barneverntjeneste vedtas slik det foreligger.

Rådmannens vurderinger:

23.10.2015

Erling Hanssen
rådmann

Rådmannens innstilling:

1. Budsjettforslaget for 2016 for Astafjord barnevernstjeneste, godkjennes.
2. Vedtaket forutsetter godkjenning fra de øvrige samarbeidskommunene.

Budsjett for K4 barnevern for år 2016.

Forutseneringer i beregningene:

Det tas forbehold om at kommunene får tildelt midler til ekstra stillinger barnevern på samme nivå som for år 2015.

Det er lagt inn kr 55.000,- i avsetning til lønnsforhandlinger for år 2016.

Pensjonskostnaden er beregnet med 16%.

Fordelingen er foretatt med 30% flatt og 70% med utgangspunkt i barnebefolkningen (0-19 år) pr 01.01.15.

I tillegg til oppgitt kostnad i vedlagte pdf fil påløper det ca 9.000,- kr for Lavangen og Gratangen for investeringer foretatt i år 2008. Tilsvarende tillegg for Salangen utgjør kr 16.800,-.

Total utgift for	Lavangen	kr 899.100,-
	Gratangen	kr 867.700,-
	Salangen	kr 1.592.255,-

Sum utgifter barnevern budsjett k4 år 2016	5 024 255,00	Eks mva
Refusjon for statlige finansierte stillinger	1 700 000,00	Forutsetter at dette ligger på
Netto til fordeling	3 324 255,00	

Fordeling av budsjettutgift eksklusiv anskaffelser:

	<u>Gratangen</u>	<u>Lavangen</u>
30% fordeles flatt	332 425,50	332 425,50
70% fordeles etter barnebefolkning 01.01.2015	235,00	249,00
	526 313,71	557 668,57
Sum kostnader eksklusiv anskaffelser	858 739,21	890 094,07

Tillegg for investeringer:

Investering år 2008

Årlig avskrivingskostnad levetid 10 år

Beregnet rente 2,68 (samme rente som brukes ved selvkostområdene (gjennomsnittlig rente 3 års stats

Sum kostnad til fordeling

Anskaffelser skal fordeles etter følgende fordelingsnøkkel

	<u>Gratangen</u>	<u>Lavangen</u>
30% fordeles flatt	3 538,65	3 538,65
Stillings%	235,00	249,00
70% fordeles etter barnebefolkning 01.01.2015	5 602,58	5 936,35
Sum anskaffelses kostnader	9 141,23	9 475,01
Totalt	867 880,45	899 569,08

i samme nivå som for år 2015

Salangen	997 276,50
	0,00 %
332 425,50	997 276,50
Salangen	2 326 978,50
555,00	1039,00
1 242 996,22	2 326 978,50
1 575 421,72	3 324 255,00

	291 391,00
	29 139,10
obligasjon +1%)	6 247,42
	35 386,52

Salangen	10 615,96
	0,00 %
3 538,65	10 615,96

Salangen	24 770,57
555,00	1039,00
13 231,63	24 770,57
16 770,28	35 386,52
1 592 192,00	3 359 641,52

	Beskrivelse	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
4200	ADM FELLES BARNEVERN			
1.0100	LØNN I FASTE STILLINGER	2 729 081	3 145 639	3 162 843
1.0200	SYKEVIKARER INK. VA.T.	0	20 000	20 000
1.0300	EKSTRAHJELP	0	20 000	20 000
1.0400	OVERTID	48 884	80 000	80 000
1.0510	TELEFONGODTGJØRELSE	4 392	0	0
1.0905	PENSJONSINNSKUDD	549 282	489 845	525 255
1.0912	ULYKKE/GRUPPELIVFORSIKRING	4 337	3 200	3 200
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	166 584	191 530	194 214
1.1000	KONTORMATERIELL	10 796	25 000	30 000
1.1001	FAGLITTERATUR	1 243	1 500	1 500
1.1002	KOPIERINGS PAPIR TONERE	6 035	0	0
1.1151	KOMMUNAL BERVERTNING	1 463	0	0
1.1200	SAMLEPOST ANNET FORBRUKSMATERIELL	-41 061	15 000	0
1.1201	ANDRE FORBRUKSVARER	654	0	0
1.1202	DIVERSE UTGIFTER	27 054	0	25 000
1.1205	DIVERSE UTGIFTER	562	0	0
1.1300	PORTOUTGIFTER	12 357	15 000	15 000
1.1301	TELEFONUTGIFTER	29 344	42 541	42 643
1.1311	Telefonutgifter HRM	0	0	0
1.1400	ANNONSE,REKLAME, INFORMASJON	0	10 000	10 000
1.1500	OPPLÆRING KURS/OVERNATNING	15 803	40 000	40 000
1.1600	SKYSS OG KOSTGODTGJØRELSE	53 431	45 000	60 000
1.1700	UTG EGNE OG LEIDE TRANSPORTMIDLER	1 828	30 000	0
1.1702	DRIFT BILER	17 845	0	40 000
1.1704	REISEUTG. IKKE OPPG. PLIKT	9 089	8 000	10 000
1.1800	STRØM	79 230	116 000	116 000
1.1850	FORSIKRING OG UTGIFTER TIL VAKTHOLD OG SIKRING	10 740	8 000	8 000
1.1900	HUSLEIE	283 122	297 600	297 600
1.1950	AVGIFTER, GEBYRER LISENSER	13 800	115 000	0
1.1955	LISENSER	36 490	0	115 000
1.2000	KJØP OG FINANSIELL LEASING AV DRIFTSMIDLER	3 144	15 000	15 000
1.2100	KJØP LEASING KJØRETØY	82 632	79 000	85 000
1.2300	VEDLIKEHOLD, BYGGETJENESTER OG NYBYGG	0	38 000	0
1.2400	SERVISEAVTALER, REPERASJONER OG VAKTMESTER	45 760	0	38 000
1.2600	RENHOLDS OG VASKERTJENESTER	9 409	33 000	50 000
1.2701	KONSULENTTJENESTER	0	0	0
1.3702	KJØP AV TJENESTER FRA ANDRE	39 687	20 000	20 000
1.4291	MOMS KOMP	185 781	50 000	50 000
1.4292	MOMS KOMP MELLOMSATS	0	0	0
1.4293	MOMS KOMP LAV SATS	0	0	0
1.5500	AVSETNING TIO BUNDET FOND	50 000	0	0
	Sum utgifter	4 488 798	4 953 855	5 074 255
1.6900	INTERNALSALG	-1 171 833	-1 591 155	-1 575 455
1.7000	REFUSJON/TILSKUDD FRA STATEN	-1 617 981	-1 562 500	-1 700 000
1.7100	REFUSJON TRYGDYTELSER	-34 311	0	0
1.7290	REFUSJON MOMS DRIFT	-185 781	-50 000	-50 000
1.7500	REFUSJON ANDRE KOMMUNER	-150 654	0	0

Salangen Budsjett rapport: ADM FELLES BARNEVERN: Konsekvensjustert budsjett

	Beskrivelse	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
1.7501	GRATANGEN KOMMUNE			
1.7502	LAVANGEN KOMMUNE	-647 102	-852 900	-858 700
1.7503	SALANGEN KOMMUNE	-680 743	-897 300	-890 100
1.7700	REFUSJON FRA PRIVATE	0	0	0
1.7701	REFUSJON LØNN NL	-396	0	0
1.9500	BRUK AV BUNDET FOND	0	0	0
	Sum inntekter	0	0	0
	Netto ADM FELLES BARNEVERN	-4 488 801	-4 953 855	-5 074 255
		-3	0	0
	Netto	-3	0	0



BUDSJETT 2016 - ASTAFJORD LØNN OG REGNSKAP

Saksbehandler: Erling Hanssen
Arkivsaksnr.: 12/351

Arkiv: 151

Saksnr.: Utvalg
122/15 Formannskap

Møtedato
06.11.2015

Sakens dokumenter:

Budsjett for Astafjord lønn – og regnskap for 2016

Sakens fakta:

samarbeidsavtalen for økonomitjenestene i K4-kommunene, pkt. 4, fremgår følgende:

” 1.1 Budsjett

Vertskommunen fremmer forslag til årlige driftsbudsjett for Økonomitjenesten tidlig i oktober. Tilsvarende fremmes forslag til økonomiplan for Økonomitjenesten. Deltagerkommunene vedtar Økonomitjenestens budsjett og økonomiplan. Budsjettet og økonomiplanen er gyldig når samtlige av kommunene har vedtatt disse. Ytelser fra vertskommunen og godtgjørelse for dette skal fremgå av budsjettet”.

Etter nevnte avtale, skal utgiftene fordeles på følgende måte:

Fordeling av utgifter

Driftsutgiftene for Økonomitjenesten fordeles etter samme innbyrdes forhold som kommunenes nåværende innsats innenfor tjenesten. Regnskap 2005 og budsjett 2006 legges til grunn.

Det føres timeregnskap som viser den felles Økonomitjenestens faktiske innsats i deltagerkommunene. Dersom ressursbruken i den kommunen som har høyest ressursinnsats, avviker med mer enn 5% skal 50% av den samlede ressursinnsatsen fordeles etter timeforbruk.

Når det gjelder anskaffelser, fordeles kostnadene slik:

- 40% av de samlede utgiftene fordeles likt mellom deltagerkommunene.
- 60% fordeles etter forholdstallene fra 1. avsnitt under dette punktet.

Det har i 2015 vært gjennomført diskusjoner om endringen av forelingen av utgiftene for driften av avdelingen hvor også politisk ledelse deltok. Det ble i denne sammenehngen

besluttet at det som er nedfelt i samarbeidsavtalen for K4 økonomitjenstene skal vedreføres uforandret.

Det totale budsjettet for ALR var for 2015 beregnet til kr. 4 799 923,- tilsvarende for 2016 er beregnet til kr. 4 871 385,- eller en økning av utgiftene tilsvarende kr. 71 462,- fra 2015 til 2016. Økningen av det totale budsjettet fører til at Lavangen kommune sin andel av utgiftene øker fra kr. 1 280 686,- i 2015 til kr 1 300 000,- i 2016. Økningen utgjør kr. 14 000,-,- fra 2015 til 2016. Økningen er så lav at man egentlig kan snakke om en besparelse. Dette ut i fra at økingen er betydelig lavere enn beregnet kommunal deflator.

Rådmannens vurderinger:

Rådmannen legger saken fram for formannskapet med følgende innstilling til kommunestyret:

23.10.2015

Erling Hanssen
rådmann

Rådmannens innstilling:

1. Budsjettforslaget for 2016 for Astafjord lønn- og regnskap godkjennes.
2. Vedtaket forutsetter godkjenning fra de øvrige samarbeidskommunene.

Lønavangen Konsekvensjusteringsrapport: K4 - LØNN OG REGNSKAP

Konto	Beskrivelse	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Lønn	Effekt av vedtak	Korreksjoner	Sum 2016	Prijustert 2016
1400	K4 - LØNN OG REGNSKAP							
1400	Ansvar: K4 - LØNN OG REGNSKAP (1400) K4 - LØNN OG REGNSKAP							
1.0100.290.0	LØNN FAST STILLING	0	3 182 244	183 444	0	0	3 365 688	3 365 688
1.0200.290.0	VIKARUTGIFTER SYKEFRÅVER	0	0	0	0	0	0	0
1.0300.290.0	EKSTRAHJELP	0	232 082	0	-232 082	0	0	0
1.0900.290.0	PENSJONSINNSKUDD KLP	0	641 187	23 813	0	0	665 000	665 000
1.0912.290.0	UTYRKE YRK SKADE § 11	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000
1.0990.290.0	ARBEIDSGIVERAVGIFT	0	206 833	-1 267	0	0	205 566	205 566
1.1000.290.0	KONTORMATERIELL	0	40 000	0	-9 000	0	32 000	32 000
1.1080.290.0	FAGLITTERATUR	0	12 000	0	0	0	12 000	12 000
1.1210.290.0	VELFERDSMIDLERTILTAK	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000
1.1300.290.0	PORTOKOSTFRANKERINGSMASKIN	0	10 000	0	0	0	10 000	10 000
1.1310.290.0	TELEFONUTGIFTER	0	17 000	0	0	0	17 000	17 000
1.1315.290.0	LNJELEIE	0	33 000	0	0	0	33 000	33 000
1.1510.290.0	KURSAVGIFTER	0	28 000	0	-4 000	0	24 000	24 000
1.1520.290.0	OPPLÆRINGSSTILTAK FOR ANSATTE	0	27 000	0	-15 000	0	12 000	12 000
1.1545.290.0	OPPHOLDSUTGIFTER VED KURS	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000
1.1600.290.0	BILGODTGJØRELSE MV	0	4 000	0	4 000	0	8 000	8 000
1.1610.290.0	DIETTOPPHOLDSUTGIFTER	0	13 000	0	-4 000	0	9 000	9 000
1.1740.290.0	SKYSSREISEUTGIKKE OPPGJL	0	13 000	0	0	0	13 000	13 000
1.1900.290.0	HUSLEIE	0	164 500	0	0	0	164 500	164 500
1.2000.290.0	INVENTARUTSTYR	0	12 000	0	0	0	12 000	12 000
1.2600.290.0	KJØP RENH OG VASKERITJENESTER	0	71 000	0	0	0	71 000	71 000
1.4901.290.0	AVSETNING TIL LØNNSREGULERING	0	93 077	9 270	-10 444	0	190 631	190 631
1.6900.290.0	FORDELTE UTGIFTER	0	-1 280 686	0	-19 089	0	-1 299 785	-1 299 785
1.7500.290.0	REFUSJON FRA ANDRE KOMMUNER	0	-1 918 100	0	-27 600	0	-1 945 700	-1 945 700
1.7510.290.0	REFUSJON FRA KOMMUNER	0	-1 358 300	0	-19 600	0	-1 375 900	-1 375 900
1.7700.290.0	REF PRIVATE	0	5 163	0	-5 163	0	0	0
1.7900.290.0	INTERNASJALG INTERN OVERFØRING	0	-250 000	0	0	0	-250 000	-250 000
	Sum netto 1400	0	0	215 266	-313 988	0	0	0
	Sum innløster	0	-4 799 923	0	-71 462	0	-4 871 385	-4 871 385
	Sum utgifter	0	4 799 923	215 266	-242 526	0	4 871 385	4 871 385

Lavangen Korrekturensjusteringsrapport: K4 - LØNN OG REGNSKAP

1400 K4 - LØNN OG REGNSKAP		Regnskap 2014	Budsjett 2015	Lønn	Effekt av vedtak	Korrekasjoner	Sum 2016	Prisjustert 2016
Konto	Beskrivelse	0	0	215 260	-313 988	0	0	0
	Sum netto	0	0	215 260	-313 988	0	0	0



BUDSJETT 2016 - ØKONOMIPLAN 2016-2019

Saksbehandler: Ingrid Hammer
Arkivsaksnr.: 15/190

Arkiv: 151

Saksnr.: Utvalg
123/15 Formannskap

Møtedato
06.11.2015

Sakens dokumenter:
Saken legges fram i møtet.

Sakens fakta:

Rådmannens vurderinger:

30.10.2015

Erling Hanssen
rådmann

Ingrid Hammer
ass.rådmann/pers.-sjef