

K = K. STYRE
F = F. SKAP

HO - LTV
OK - UTU

Hedelandsgade
OPPVEKST / KULTUR

Juli

AUGUST
23 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage

1 M	31
2 T	
3 O	
4 T	27
5 F	
6 L	
7 S	
8 M	32
9 T	
10 O	
11 T	28
12 F	
13 L	
14 S	
15 M	33
16 T	
17 O	
18 T	29
19 F	
20 L	
21 S	
22 M	34
23 T	
24 O	
25 T	AMU
26 F	
27 L	
28 S	
29 M	35
30 T	F
31 O	

SEPTEMBER
22 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage

1 T	
2 F	
3 M	40
4 T	
5 M	36
6 T	
7 O	HO
8 T	
9 F	AU
10 L	
11 S	
12 M	37
13 T	
14 O	OK
15 T	
16 F	
17 L	
18 S	
19 M	38
20 T	F
21 O	
22 T	SR
23 F	SR
24 L	
25 S	
26 M	39
27 T	
28 O	K
29 T	FR
30 F	
31 M	44

NOVEMBER
22 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage

1 T	F
2 O	
3 T	
4 F	
5 L	49
6 S	Allehelgendsdag
7 M	45
8 T	
9 O	
10 T	K
11 F	AU
12 L	
13 S	
14 M	46
15 T	AMU
16 O	HO
17 T	FK
18 F	
19 L	
20 S	
21 M	47
22 T	F
23 O	OK
24 T	SR
25 F	SR
26 L	
27 S	1. s. adv. tiden
28 M	48
29 T	F
30 O	
31 L	

DECEMBER
21 arbejdsdage ekskl. 5 lørdage

1 T	
2 F	
3 L	
4 S	
5 M	
6 T	
7 O	
8 T	
9 F	
10 L	
11 S	
12 M	50
13 T	FK
14 O	K
15 T	FK
16 F	
17 L	
18 S	
19 M	51
20 T	
21 O	
22 T	
23 F	
24 L	
25 S	Juledag
26 M	2. juledag
27 T	
28 O	
29 T	
30 F	
31 L	

159

AU = Arb. utv. SR.
SR = Region raad
FYT = Fykesetinget
FK = K. styret Favrskov.

Januar January	2016	Februar February	2016	Mars March	2016	April April	2016	Mai May	2016	Juni June	2016
20 arbeidsdager ekskl. 5 lørdager	1 F Nyttårsdag	21 arbeidsdager ekskl. 4 lørdager	20 arbeidsdager ekskl. 4 lørdager	21 arbeidsdager ekskl. 5 lørdager	1 F	19 arbeidsdager ekskl. 4 lørdager	22 arbeidsdager ekskl. 4 lørdager	1 S Off. helligdagsdag	18	10	HO
2 L	2 T F	20 HO	2 L	2 L	2 L	20	2 T	2 M	18	2 T	SR
3 S	3 O	3 T	3 S	3 S	3 S	3 S	3 F	3 T		3 F	SR
4 M	4 T AU	4 F	4 M	4 M	4 M	4 M	4 L	4 O		4 L	
5 T	5 F	5 L	5 T F	5 T F	5 T F	5 T F	5 S	5 T Kirihi himmelfartsdag		5 S	
6 O	6 L	6 S	6 O	6 O	6 O	6 O	6 M	6 F	23	6 M	
7 T	7 S Fastelønsmandag	7 M	7 T	7 T	7 T	7 T	7 L	7 L		7 T	
8 F	8 M	8 T	8 F	8 F	8 F	8 F	8 S	8 S		8 O OK	
9 L	9 T	9 O OK	9 L	9 L	9 L	9 L	9 M	9 M	19	9 T	
10 S	10 O K	10 T	10 S	10 S	10 S	10 S	10 T F	10 T F		10 F	
11 M	11 T FK	11 F	11 M	11 M	11 M	11 M	11 O	11 O		11 L	
12 T F		12 L	12 T	12 T	12 T	12 T	12 T	12 T		12 S	
13 O		13 S	13 O	13 O	13 O	13 O	13 F	13 F		13 M	24
14 T		14 S	14 T	14 T	14 T	14 T	14 L	14 L		14 T F	
15 F		15 M	15 T	15 F	15 F	15 F	15 S	15 S Pinsedag		15 O	
16 L		16 T	16 O	16 L	16 L	16 L	16 M	16 M 2. pinsedag	20	16 T	
17 S		17 O AMU	17 T	17 S	17 S	17 S	17 T	17 T Grunnlovsdag		17 F	
18 M		18 T	18 F	18 M	18 M	18 M	18 O	18 O		18 L	
19 T		19 F	19 L	19 T	19 T	19 T	19 T	19 T	FK	19 S	
20 O HO		20 L	20 S Palmesøndag	20 O HO	20 O HO	20 O HO	20 F	20 F	FK	20 M	25
21 T		21 S	21 M	21 T	21 T	21 T	21 L	21 L		21 T	
22 F		22 M	22 T	22 F	22 F	22 F	22 S	22 S		22 O K	
23 L		23 T	23 O	23 L	23 L	23 L	23 M	23 M	AMU	23 T	FK
24 S		24 O	24 T Sjøstersdag	24 S	24 S	24 S	24 T	24 T AMU	21	24 F	
25 M		25 T	25 F Langfredag	25 M	25 M	25 M	25 O	25 O		25 L	
26 T		26 F	26 L	26 T F	26 T F	26 T F	26 T	26 T	K	26 S	
27 O OK		27 L	27 S Påskedag	27 O OK	27 O OK	27 O OK	27 F	27 F		27 M	26
28 T		28 S	28 M 2. påskedag	28 T	28 T	28 T	28 L	28 L		28 T	
29 F		29 M	29 T	29 F	29 F	29 F	29 S	29 S		29 O	
30 L			30 O	30 L	30 L	30 L	30 M	30 M	22	30 T	
31 S			31 T	31 T	31 T	31 T	31 F	31 F		31 T	

AMU

K = KSTYRE
 F = FSKAP
 HO = UTV HELSE/OMSORG
 OK = UTV OPPVEKST/KULTUR

AU = arbe. utvalg SR.
 SR = Regionråd
 FyT = Fylkes ting
 FK = Kstyremøter på Fausaker.
 VF = vinterferie uke 8

**Kommunale avgifter og gebyrer 2016**

Alle abonnenter betaler abonnementsgebyr og forbruksgebyr for vann og avløp.

Boenheter over 75 m² betaler forbruksgebyr for 200 m³.

Boenheter under 75 m² betaler forbruksgebyr for 150 m³.

Fritidsboliger/ hytter med innlagt vann betaler forbruksgebyr for 150 m³.

Abonnenter med vannmåler betaler forbruksgebyr for antall m³.

Boenhet over 75 m²	Abonnements- gebyr	Forbruksgebyr	Totalt årsgebyr Inkludert mva.
Vanngebyr	3 070	2 956	6 026
Avløpsgebyr	3 500	3 866	7 366
Sum inkl. mva.	6 570	6 822	13 392

Boenhet under 75 m² og fritidsbolig/ hytte.	Abonnements- gebyr	Forbruksgebyr	Totalt årsgebyr inkludert mva.
Vanngebyr	2 047	2 217	4 264
Avløpsgebyr	2 333	2 900	5 233
Sum inkl. mva.	4 380	5 117	9 497

Enhetspris	pr. m³ inkludert mva.
Vann	14,78
Avløp	19,33

Næring under 55 m³	Abonnements- gebyr	Forbruksgebyr kr/m ³ (25 m ³)	Totalt årsgebyr inkludert mva.
Vanngebyr	2 047	370	2 416
Avløpsgebyr	2 333	483	2 817
Sum inkl. mva.	4 380	853	5 233

Næring under 225 m³	Abonnements- gebyr	Forbruksgebyr kr/m ³ (200 m ³)	Totalt årsgebyr inkludert mva.
Vanngebyr	6 140	2 956	9 096
Avløpsgebyr	7 000	3 866	10 866
Sum inkl. mva.	13 140	6 822	19 962

Næring over 225 m³	Abonnements- gebyr	Forbruksgebyr kr/m ³ (400 m ³)	Totalt årsgebyr inkludert mva.
Vanngebyr	8 187	5 912	14 099
Avløpsgebyr	9 333	7 732	17 065
Sum inkl. mva.	17 520	13 644	31 164

Engangsgebyr for tilknytning:

Engangsgebyr betales ved tilknytning til offentlig vann- og/ eller avløpsledningsnett.

	Vann	Avløp
Engangsgebyr for tilknytning	2500 kr./abonnt inkl. mva.	2 500 kr./abonnt inkl. mva.
Engangsgebyr for tilknytning på gnr. 10 og 11 (11/418 K-sak 45/11)		50 000 kr./abonnt inkl. mva. 75 000 kr./abonnt inkl. mva. for ny stikkledning til husvegg.

Målerleie:

Leie av vannmåler	Kr. 188 pr. år inkl. mva.
--------------------------	---------------------------

Plomberingsgebyr:

Plomberingsgebyr	Kr. 750 pr tilfelle inkl. mva. (Gjelder plombering og senere fjerning)
------------------	--

Tømming av septiktanker:

Tømmegebyr for:	Bolig/ fritid
Årlig tømming	Kr. 4 008 inkl. mva.
Tømming 2. hvert år	Kr. 2 004 inkl. mva.
Tømming 4. hvert år	Kr. 1 002 inkl. mva.

Ekstratømming, krisetømming eller ikke tilbakeføring av rejectvann, blir viderefakturert etter faktiske kostnader fra utførende entreprenør og deponikostnadene fra Iris.

(Informasjon til alle med slamavskillere «Informasjon Slamtømming» og «Slamtømming- Anbud – Næringsdrivende», sak 10/173.)

Avfallsgebyr:

Kommunal andel	Kr. 125 pr abonnent, inkl. mva.
IRIS' andel	I tråd med IRIS' vedtatte gebyrsatser for husholdningsrenovasjon. <i>Alle gebyrsatser vedtatt av IRIS finnes som vedlegg 15/1099-2</i>
Eksempel:	
Grunngebyr pr år	Kr. 2 703 inkl. mva.
80 liter pr år	Kr. 2 703 inkl. mva.
130 liter pr år	Kr. 3 011 inkl. mva.

Feie/tilsynsgebyr:

Kommunal andel	Kr. 50 inkl. mva.
Salten Brann IKS	Kr. 437 inkl. mva.
Sum pr. pipe	Kr. 487 inkl. mva. I henhold budsjett og internkostnader.

Kommunale avgifter og gebyrer er hjemlet i «Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Saltdal», sak 11/1263, K-sak 60/11

Kommunale avgifter og gebyrer er basert på selvkostprinsippet.

Kommunale gebyrer - Budsjett 2016

Saltdal kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalings-tjenester (H-3/14, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, februar 2014). Selvkost innebærer at kommunens kostnader med å frembringe tjenestene skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene. En annen sentral begrensning i kommunens handlingsrom er at overskudd fra det enkelte år skal tilbakeføres til abonnentene eller brukerne i form av lavere gebyrer innen de neste fem årene. Dette betyr at hvis kommunen har avsatte overskudd som er eldre enn fire år, må overskuddet brukes til å redusere gebyrene i det kommende budsjettåret. Eksempelvis må et overskudd som stammer fra 2011 i sin helhet være disponert innen 2016.

Utfordringer med selvkostbudsjettet

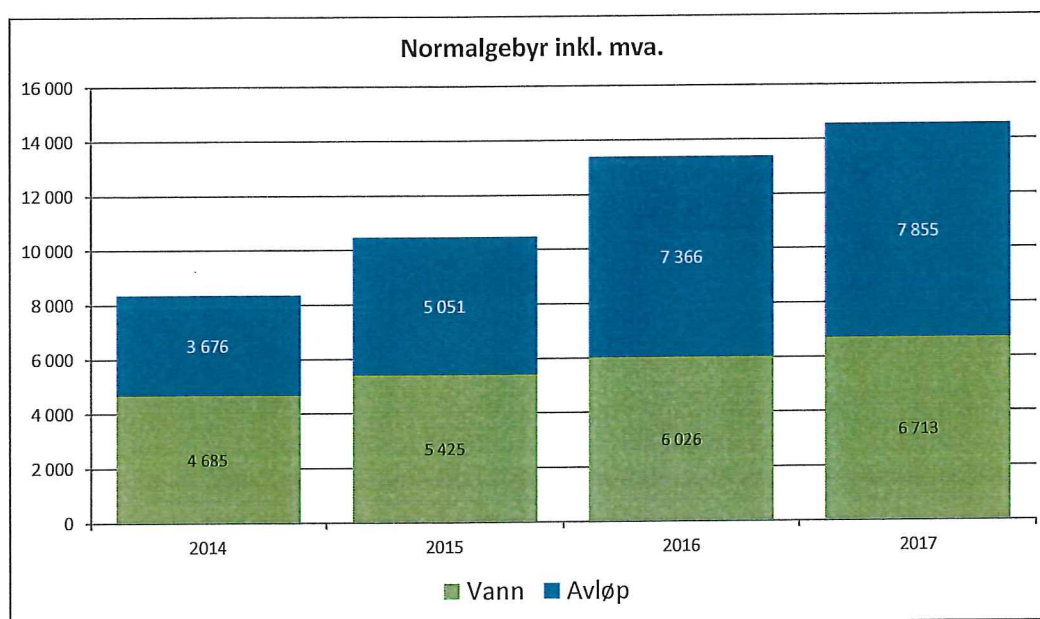
Det er en rekke faktorer som Saltdal kommune ikke råer over i forhold til hva selvkostresultatet for det enkelte år vil bli. De viktigste faktorene er budsjettårets forventede kalkylerente (5-årig SWAP-rente + 1/2 %-poeng), gjennomføringsevne på planlagte prosjekter (kapasitetsbegrensninger internt og eksternt), samt (uventede) inntekter fra nye abonnenter eller brukere. I sum fører dette til at det er utfordrende å treffe med budsjettet.

Generelle forutsetninger

Kalkylerenten er for 2016 anslått å være 1,67 %. Lønnsvekst fra 2015 til 2016 er satt til 4,00 % mens generell prisvekst er satt til 2,50 %. Budsjettet er utarbeidet den 27. august 2015. Tallene for 2014 er etterkalkyle, tallene for 2015 er prognostiserte verdier og ikke tall fra budsjettet. Tallene for 2016 til 2019 er budsjett/økonomiplan. Ved behov for ytterligere grunnlagstall og beregningsmetoder henvises det til kommunens selvkostmodell Momentum Selvkost Kommune.

Gebyrutvikling vann, avløp, og .

Fra 2015 til 2016 foreslås en samlet gebyrøkning på rundt 27,8 % for å dekke kommunens kostnader på områdene. Gebyret for avløp øker med 45,8 %, mens gebyret for vann øker med 0,0 %. I perioden 2014 til 2017 øker samlet gebyr med kr 6 206,-, fra kr 8 361,- i 2014 til kr 14 568,- i 2017. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 20,3 %. I stolpediagrammet under er gebyret for vann og avløp basert på et årlig stipulert forbruk på 200 kubikkmeter vann. Gebyrsatsene er inkl. mva.



Årlig gebyrendring fra året før	2016	2017
Vann	11,1 %	11,4 %
Avløp	45,8 %	6,6 %
Total endring	27,8 %	8,8 %

Dette forslaget til gebyrsatser for 2016 er utarbeidet i samarbeid med Momentum Selvkost AS. Saltdal kommune benytter selvkostmodellen Momentum Selvkost Kommune til for- og etterkalkulasjon av kommunale gebyrer. Modellen benyttes for tiden av flere enn 210 norske kommuner. Momentum Selvkost AS har mer enn 10 års erfaring med selvkostproblematikk og bred erfaring rundt alle problemstillinger knyttet til selvkost.

Vann - 2014 til 2019

Vanngebyrsatser

I Saltedal kommune er vanngebyret todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Fastgebyret utgjør 50,0 % av de totale gebyrinntektene. Fra 2015 til 2016 foreslås det at vanngebyret øker med 11,1 % fra kr 5 425,- til kr 6 026,-. I perioden 2014 til 2019 vil årsgebyret totalt øke med kr 2 299,-, hvorav kr 601,- er endringen fra 2015 til 2016. Budsjettet legger opp til en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 8,3 % i årene 2014 til 2019. Samlet gebyrøkning i perioden er fra kr 4 685,- i 2014 til kr 6 984,- i 2019. I tabellen under er vanngebyret basert på et årlig stipulert forbruk på 200 kubikkmeter vann. Gebyrsatsene er inkl. mva.

Vanngebyrsatser	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Abonnementsgebyr (kr/abbonent)	kr 2 483	kr 2 865	kr 3 071	kr 3 553	kr 3 695	kr 3 696
Årlig endring		15,4 %	7,2 %	15,7 %	4,0 %	0,0 %
Forbruksgebyr (kr/m³)	kr 11,01	kr 12,80	kr 14,78	kr 15,80	kr 16,43	kr 16,44
Årlig endring		16,2 %	15,4 %	6,9 %	4,0 %	0,1 %
Årsgebyr inklusiv mva.	kr 4 685	kr 5 425	kr 6 026	kr 6 713	kr 6 980	kr 6 984
Årlig endring		15,8 %	11,1 %	11,4 %	4,0 %	0,1 %

Driftsutgifter Vann

Fra 2015 til 2016 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 3,3 % fra 4,3 millioner kr til 4,4 millioner kr. I perioden 2014 til 2019 øker driftsutgiftene med 0,5 millioner kr, fra 4,3 millioner kr i 2014 til 4,9 millioner kr i 2019. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 2,3 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 51,8 % av de totale driftsutgiftene.

Driftsutgifter Vann	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Fordeling 2014 - 2019
10*** Lønn	2 139 344	2 200 000	2 288 000	2 379 520	2 474 701	2 573 689	51,8 %
11*** Varer og tjenester	1 420 260	1 318 999	1 351 973	1 385 773	1 420 417	1 455 928	30,8 %
12*** Varer og tjenester	722 425	722 425	740 486	758 998	777 973	797 422	16,7 %
13*** Tjenester som erstatter kommunal tjeneste	19 255	0	0	0	0	0	0,1 %
14*** Overføringsutgifter	34 093	24 093	24 695	25 313	25 946	26 594	0,6 %
15*** Finansutgifter	0	696	714	732	750	769	0,0 %
Sum driftsutgifter	4 335 377	4 266 213	4 405 868	4 550 335	4 699 786	4 854 401	100,0 %
Årlig endring		-1,6 %	3,3 %	3,3 %	3,3 %	3,3 %	

Kapitalkostnader Vann

Fra 2015 til 2016 forventes kapitalkostnadene å øke med rundt 6,7 % fra 4,5 millioner kr til 4,8 millioner kr. I perioden 2014 til 2019 øker kapitalkostnadene med 1,4 millioner kr, fra 4,4 millioner kr i 2014 til 5,8 millioner kr i 2019. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 5,8 %. Avskrivningskostnadene utgjør ca. 64,4 % av de totale kapitalkostnadene.

Kapitalkostnader Vann	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Fordeling 2014 - 2019
Avskrivningskostnad	2 559 109	2 894 825	2 894 825	2 882 548	2 882 548	2 814 148	54,0 %
Avskrivningskostnad fremtidige investeringer	0	0	349 400	968 025	968 025	968 025	10,4 %
Kalkulatorisk rente	1 851 811	1 499 426	1 173 140	1 232 674	1 399 144	1 337 335	27,1 %
Kalkulatorisk rente fremtidige investeringer	0	125 980	405 656	649 642	749 335	728 329	8,5 %
Sum kapitalkostnader	4 410 920	4 520 231	4 823 022	5 732 889	5 999 052	5 847 836	100,0 %
Årlig endring		2,5 %	6,7 %	18,9 %	4,6 %	-2,5 %	

Indirekte kostnader Vann

Fra 2015 til 2016 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 4,0 % fra 0,78 millioner kr til 0,81 millioner kr. I perioden 2014 til 2019 øker indirekte kostnader med 0,16 millioner kr, fra 0,74 millioner kr i 2014 til 0,91 millioner kr i 2019. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 4,0 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 99,7 % av de totale indirekte kostnadene.

Indirekte kostnader Vann	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Fordeling 2014 - 2019
Indirekte driftsutgifter (netto)	742 406	772 102	802 986	835 105	868 510	903 250	99,7 %
Indirekte avskrivningskostnad	474	3 042	3 042	3 042	3 042	2 568	0,3 %
Indirekte kalkulatorisk rente	229	271	170	130	89	28	0,0 %
Sum indirekte kostnader	743 109	775 415	806 198	838 278	871 640	905 846	100,0 %
Årlig endring		4,3 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %	3,9 %	

Gebyrinntekter Vann

Fra 2015 til 2016 forventes gebyrinntektene å øke med rundt 13,9 % fra 8,8 millioner kr til 10,1 millioner kr. I perioden 2014 til 2019 øker gebyrinntektene med 4,2 millioner kr, fra 7,4 millioner kr i 2014 til 11,6 millioner kr i 2019. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 9,4 %. Konto 16400 Kommunale årsgebyr (VAR+feiling) utgjør 99,9 % av de totale gebyrinntektene.

Gebyrinntekter Vann	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Fordeling 2014 - 2019
16400 Kommunale årsgebyr (VAR+feiling)	7 427 701	8 830 868	10 045 891	11 142 455	11 594 215	11 629 829	99,9 %
16401 Tilknytningsgebyr	12 000	2 000	12 000	12 000	12 000	12 000	0,1 %
Sum gebyrinntekter	7 439 701	8 832 868	10 057 891	11 154 455	11 606 215	11 641 829	100,0 %
Årlig endring		18,7 %	13,9 %	10,9 %	4,1 %	0,3 %	

Øvrige inntekter Vann

Fra 2015 til 2016 forventes øvrige inntekter å øke med rundt 2,5 % fra 90,0 tusen kr til 92,3 tusen kr. I perioden 2014 til 2019 reduseres øvrige inntekter med 10,0 tusen kr, fra 109,4 tusen kr i 2014 til 99,3 tusen kr i 2019. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 1,9 %.

Øvrige inntekter Vann	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Fordeling 2014 - 2019
16*** Øvrige salgsinntekter	55 545	30 000	30 750	31 519	32 307	33 114	36,6 %
17*** Refusjoner	53 813	60 000	61 500	63 038	64 613	66 229	63,4 %
Sum øvrige inntekter	109 357	90 000	92 250	94 556	96 920	99 343	100,0 %
<i>Årlig endring</i>		-17,7 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %	

Selvkostfond Vann

Selvkostfondet for vann forutsettes å være lik kr 0 ved utgangen av 2022.

Selvkostfond Vann	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Selvkostfond 01.01	1 917 608	2 652	-642 675	-537 393	-418 551	-293 537	-165 375
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	-1 940 347	-638 991	115 054	127 510	132 657	133 088	134 366
Selvkostfond 31.12	2 652	-642 675	-537 393	-418 551	-293 537	-165 375	-33 139

Selvkostoppstilling Vann

Selvkostoppstilling Vann	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Fordeling 2014 - 2019
Gebyrinntekter	7 439 701	8 832 868	10 057 891	11 154 455	11 606 215	11 641 829	99,1 %
Øvrige inntekter	109 357	90 000	92 250	94 556	96 920	99 343	0,9 %
Driftsinntekter	7 549 058	8 922 868	10 150 141	11 249 011	11 703 135	11 741 172	100,0 %
Driftsutgifter	4 335 377	4 266 213	4 405 868	4 550 335	4 699 786	4 854 401	42,8 %
Kapitalkostnader	4 410 920	4 520 231	4 823 022	5 732 889	5 999 052	5 847 836	49,4 %
Indirekte kostnader	743 109	775 415	806 198	838 278	871 640	905 846	7,8 %
Sum driftsutgifter	9 489 405	9 561 859	10 035 088	11 121 502	11 570 478	11 608 084	100,0 %
Kalkulatorisk rente selvkostfond	25 391	-6 337	-9 772	-8 668	-7 643	-4 925	
Andre utgifter/inntekter	25 391	-6 337	-9 772	-8 668	-7 643	-4 925	
Resultat	-1 914 956	-645 328	105 282	118 842	125 014	128 163	2020
Selvkostfond 01.01	1 917 608	2 652	-642 675	-537 393	-418 551	-293 537	-165 375
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	-1 940 347	-638 991	115 054	127 510	132 657	133 088	134 366
Selvkostfond 31.12	2 652	-642 675	-537 393	-418 551	-293 537	-165 375	-33 139

Avløp - 2014 til 2019

Avløpgebyrsatser

I Saltedal kommune er avløpgebyret todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Fastgebyret utgjør 46,9 % av de totale gebyrinntektene. Fra 2015 til 2016 foreslås det at avløpgebyret øker med 45,8 % fra kr 5 051,- til kr 7 366,-. I perioden 2014 til 2019 vil årsgebyret totalt øke med kr 4 471,-, hvorav kr 2 315,- er endringen fra 2015 til 2016. Budsjettet legger opp til en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 17,3 % i årene 2014 til 2019. Samlet gebyrøkning i perioden er fra kr 3 676,- i 2014 til kr 8 148,- i 2019. I tabellen under er avløpgebyret basert på et årlig stipulert forbruk på 200 kubikkmeter vann. Gebyrsatsene er inkl. mva.

Avløpgebyrsatser	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Abonnementsgebyr (kr/abonnent)	kr 1 904	kr 2 259	kr 3 501	kr 3 863	kr 3 953	kr 3 888
Årlig endring		18,7 %	55,0 %	10,3 %	2,3 %	-1,6 %
Forbruksgebyr (kr/m³)	kr 8,86	kr 13,96	kr 19,33	kr 19,96	kr 20,63	kr 21,30
Årlig endring		57,5 %	38,4 %	3,3 %	3,3 %	3,3 %
Årsgebyr inklusiv mva.	kr 3 676	kr 5 051	kr 7 366	kr 7 855	kr 8 078	kr 8 148
Årlig endring		37,4 %	45,8 %	6,6 %	2,8 %	0,9 %

Driftsutgifter Avløp

Fra 2015 til 2016 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 3,3 % fra 4,5 millioner kr til 4,6 millioner kr. I perioden 2014 til 2019 øker driftsutgiftene med 0,7 millioner kr, fra 4,4 millioner kr i 2014 til 5,1 millioner kr i 2019. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 2,9 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 51,0 % av de totale driftsutgiftene.

Driftsutgifter Avløp	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Fordeling 2014 - 2019
10*** Lønn	2 188 537	2 250 000	2 340 000	2 433 600	2 530 944	2 632 182	51,0 %
11*** Varer og tjenester	1 632 479	1 633 935	1 674 784	1 716 653	1 759 570	1 803 559	36,3 %
12*** Varer og tjenester	516 618	516 618	529 534	542 772	556 342	570 250	11,5 %
13*** Tjenester som erstatter kommunal tjenest	44 077	44 077	45 179	46 309	47 466	48 653	1,0 %
14*** Overføringsutgifter	11 724	11 724	12 017	12 318	12 625	12 941	0,3 %
Sum driftsutgifter	4 393 436	4 456 355	4 601 514	4 751 652	4 906 947	5 067 585	100,0 %
Årlig endring		1,4 %	3,3 %	3,3 %	3,3 %	3,3 %	

Kapitalkostnader Avløp

Fra 2015 til 2016 forventes kapitalkostnadene å øke med rundt 9,6 % fra 4,1 millioner kr til 4,5 millioner kr. I perioden 2014 til 2019 øker kapitalkostnadene med 1,6 millioner kr, fra 3,4 millioner kr i 2014 til 5,0 millioner kr i 2019. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 8,1 %. Avskrivningskostnadene utgjør ca. 62,6 % av de totale kapitalkostnadene.

Kapitalkostnader Avløp	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Fordeling 2014 - 2019
Avskrivningskostnad	1 829 924	2 492 185	2 492 185	2 481 884	2 370 363	2 370 363	52,1 %
Avskrivningskostnad fremtidige investeringer	0	0	492 500	784 400	784 400	784 400	10,6 %
Kalkulatorisk rente	1 554 204	1 415 863	1 111 791	1 172 797	1 338 047	1 286 610	29,2 %
Kalkulatorisk rente fremtidige investeringer	0	170 260	375 353	503 878	580 473	563 451	8,1 %
Sum kapitalkostnader	3 384 127	4 078 308	4 471 829	4 942 959	5 073 283	5 004 824	100,0 %
Årlig endring		20,5 %	9,6 %	10,5 %	2,6 %	-1,3 %	

Indirekte kostnader Avløp

Fra 2015 til 2016 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 4,0 % fra 0,78 millioner kr til 0,81 millioner kr. I perioden 2014 til 2019 øker indirekte kostnader med 0,17 millioner kr, fra 0,75 millioner kr i 2014 til 0,91 millioner kr i 2019. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 4,1 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 99,7 % av de totale indirekte kostnadene.

Indirekte kostnader Avløp	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Fordeling 2014 - 2019
Indirekte driftsutgifter (netto)	744 428	777 725	808 834	841 187	874 835	909 828	99,7 %
Indirekte avskrivningskostnad	481	3 049	3 049	3 049	3 049	2 568	0,3 %
Indirekte kalkulatorisk rente	230	271	170	131	89	28	0,0 %
Sum indirekte kostnader	745 139	781 045	812 053	844 366	877 972	912 424	100,0 %
Årlig endring		4,8 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %	3,9 %	

Gebyrinntekter Avløp

Fra 2015 til 2016 forventes gebyrinntektene å øke med rundt 48,6 % fra 7,3 millioner kr til 10,8 millioner kr. I perioden 2014 til 2019 øker gebyrinntektene med 7,0 millioner kr, fra 5,0 millioner kr i 2014 til 12,0 millioner kr i 2019. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 19,1 %. Konto 16400 Kommunale årsgebyr (VAR+feieing) utgjør 99,6 % av de totale gebyrinntektene.

Gebyrinntekter Avløp	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Fordeling 2014 - 2019
16400 Kommunale årsgebyr (VAR+feieing)	5 012 491	7 080 247	10 816 176	11 539 703	11 890 564	12 026 712	99,6 %
16401 Tilknytningsgebyr	14 000	204 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0,4 %
Sum gebyrinntekter	5 026 491	7 284 247	10 826 176	11 549 703	11 900 564	12 036 712	100,0 %
Årlig endring		44,9 %	48,6 %	6,7 %	3,0 %	1,1 %	

Øvrige inntekter Avløp

Fra 2015 til 2016 forventes øvrige inntekter å øke med rundt 2,5 % fra 0,18 millioner kr til 0,19 millioner kr. I perioden 2014 til 2019 reduseres øvrige inntekter med 0,04 millioner kr, fra 0,24 millioner kr i 2014 til 0,20 millioner kr i 2019. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 3,4 %.

Øvrige inntekter Avløp	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Fordeling 2014 - 2019
16*** Øvrige salgsinntekter	192 533	123 783	126 877	130 049	133 300	136 633	69,8 %
17*** Refusjoner	48 969	60 000	61 500	63 038	64 613	66 229	30,2 %
Sum øvrige inntekter	241 502	183 783	188 377	193 087	197 914	202 862	100,0 %
<i>Årlig endring</i>		-23,9 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %	

Selvkostfond Avløp

Selvkostfondet for avløp forutsettes å være lik kr 0 ved utgangen av 2022.

Selvkostfond Avløp	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Selvkostfond 01.01	116	-3 298 203	-5 230 321	-4 179 082	-3 040 731	-1 852 982	-624 837
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	-3 254 708	-1 847 678	1 129 158	1 203 813	1 240 276	1 254 741	402 334
Selvkostfond 31.12	-3 298 203	-5 230 321	-4 179 082	-3 040 731	-1 852 982	-624 837	-231 696

Selvkostoppstilling Avløp

Selvkostoppstilling Avløp	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Fordeling 2014 - 2019
Gebyrinntekter	5 026 491	7 284 247	10 826 176	11 549 703	11 900 564	12 036 712	98,0 %
Øvrige inntekter	241 502	183 783	188 377	193 087	197 914	202 862	2,0 %
Driftsinntekter	5 267 993	7 468 029	11 014 553	11 742 790	12 098 478	12 239 574	100,0 %
Driftsutgifter	4 393 436	4 456 355	4 601 514	4 751 652	4 906 947	5 067 585	46,9 %
Kapitalkostnader	3 384 127	4 078 308	4 471 829	4 942 959	5 073 283	5 004 824	44,8 %
Indirekte kostnader	745 139	781 045	812 053	844 366	877 972	912 424	8,3 %
Sum driftsutgifter	8 522 702	9 315 707	9 885 395	10 538 977	10 858 202	10 984 833	100,0 %
Kalkulatorisk rente selvkostfond	-43 610	-84 441	-77 918	-65 462	-52 527	-26 596	
Andre utgifter/inntekter	-43 610	-84 441	-77 918	-65 463	-52 527	-26 596	
Resultat	-3 298 318	-1 932 119	1 051 240	1 138 350	1 187 749	1 228 145	2020
Selvkostfond 01.01	116	-3 298 203	-5 230 321	-4 179 082	-3 040 731	-1 852 982	-624 837
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	-3 254 708	-1 847 678	1 129 158	1 203 813	1 240 276	1 254 741	402 334
Selvkostfond 31.12	-3 298 203	-5 230 321	-4 179 082	-3 040 731	-1 852 982	-624 837	-231 696

Slamtømming - 2014 til 2019

Slamtømming - gebyrsatser

Fra 2015 til 2016 foreslås det at gebyret for slamtømming øker med 12,5 % fra kr 3 561,- til kr 4 008,-. I perioden 2014 til 2019 vil årsgebyret totalt øke med kr 2 050,-, hvorav kr 446,- er endringen fra 2015 til 2016. Budsjettet legger opp til en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 10,2 % i årene 2014 til 2019. Samlet gebyrøkning i perioden er fra kr 3 261,- i 2014 til kr 5 311,- i 2019. Gebyrsatsene er inkl. mva.

Slamtømming - gebyrsatser	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Normalgebyr	kr 3 261	kr 3 561	kr 4 008	kr 4 504	kr 4 935	kr 5 311
Årlig endring		9,2 %	12,5 %	12,4 %	9,6 %	7,6 %

Driftsutgifter Slamtømming

Fra 2015 til 2016 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 2,5 % fra 1,4 millioner kr til 1,5 millioner kr. I perioden 2014 til 2019 øker driftsutgiftene med 0,2 millioner kr, fra 1,4 millioner kr i 2014 til 1,6 millioner kr i 2019. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 2,3 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 0,0 % av de totale driftsutgiftene.

Driftsutgifter Slamtømming	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Fordeling 2014 - 2019
11*** Varer og tjenester	98 273	131 261	134 542	137 906	141 354	144 887	8,7 %
12*** Varer og tjenester	133 430	68 848	70 570	72 334	74 142	75 996	5,5 %
13*** Tjenester som erstatter kommunal tjenest	1 185 166	50 000	51 250	52 531	53 845	55 191	16,0 %
14*** Overføringsutgifter	10 263	1 185 166	1 214 795	1 245 165	1 276 294	1 308 201	69,1 %
15*** Finansutgifter	0	10 263	10 520	10 783	11 052	11 328	0,6 %
Sum driftsutgifter	1 427 132	1 445 538	1 481 676	1 518 718	1 556 686	1 595 603	100,0 %
Årlig endring		1,3 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %	

Kapitalkostnader Slamtømming

Fra 2015 til 2016 forventes kapitalkostnadene å reduseres med rundt 100,0 % fra 33,2 tusen kr til 0,0 tusen kr. I perioden 2014 til 2019 reduseres kapitalkostnadene med 34,2 tusen kr, fra 34,2 tusen kr i 2014 til 0,0 tusen kr i 2019. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 100,0 %. Avskrivningskostnadene utgjør ca. 97,5 % av de totale kapitalkostnadene.

Kapitalkostnader Slamtømming	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Fordeling 2014 - 2019
Avskrivningskostnad	32 882	32 882	0	0	0	0	97,5 %
Kalkulatorisk rente	1 322	337	0	0	0	0	2,5 %
Sum kapitalkostnader	34 204	33 219	0	0	0	0	100,0 %
Årlig endring		-2,9 %	-100,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	

Indirekte kostnader Slamtømming

Fra 2015 til 2016 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 4,0 % fra 0,24 millioner kr til 0,25 millioner kr. I perioden 2014 til 2019 øker indirekte kostnader med 0,06 millioner kr, fra 0,22 millioner kr i 2014 til 0,28 millioner kr i 2019. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 4,7 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 99,8 % av de totale indirekte kostnadene.

Indirekte kostnader Slamtømming	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Fordeling 2014 - 2019
Indirekte driftsutgifter (netto)	222 490	239 200	248 768	258 719	269 067	279 830	99,8 %
Indirekte avskrivningskostnad	158	446	446	446	446	288	0,1 %
Indirekte kalkulatorisk rente	38	38	23	17	11	3	0,0 %
Sum indirekte kostnader	222 686	239 683	249 237	259 182	269 524	280 121	100,0 %
Årlig endring		7,6 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %	3,9 %	

Gebyrinntekter Slamtømming

Fra 2015 til 2016 forventes gebyrinntektene å øke med rundt 1,2 % fra 1,4 millioner kr til 1,4 millioner kr. I perioden 2014 til 2019 øker gebyrinntektene med 0,3 millioner kr, fra 1,4 millioner kr i 2014 til 1,7 millioner kr i 2019. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 4,1 %. Konto 16400 Kommunale årsgebyr (VAR+feing) utgjør 100,0 % av de totale gebyrinntektene.

Gebyrinntekter Slamtømming	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Fordeling 2014 - 2019
16400 Kommunale årsgebyr (VAR+feing)	1 428 987	1 405 707	1 422 495	1 598 888	1 688 621	1 749 523	100,0 %
Sum gebyrinntekter	1 428 987	1 405 707	1 422 495	1 598 888	1 688 621	1 749 523	100,0 %
Årlig endring		-1,6 %	1,2 %	12,4 %	5,6 %	3,6 %	

Øvrige inntekter Slamtømming

Fra 2015 til 2016 forventes øvrige inntekter å øke med rundt 2,5 % fra 0,11 millioner kr til 0,12 millioner kr. I perioden 2014 til 2019 reduseres øvrige inntekter med 0,00 millioner kr, fra 0,13 millioner kr i 2014 til 0,13 millioner kr i 2019. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 0,1 %.

Øvrige inntekter Slamtømming	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Fordeling 2014 - 2019
16*** Øvrige salgsinntekter	114 332	114 332	117 191	120 120	123 123	126 201	98,3 %
17*** Refusjoner	12 274	0	0	0	0	0	1,7 %
Sum øvrige inntekter	126 606	114 332	117 191	120 120	123 123	126 201	100,0 %
Årlig endring		-9,7 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %	

Selvkostfond Slamtømming

Selvkostfondet for slamtømming forutsettes å være lik kr 0 ved utgangen av 2021.

Selvkostfond Slamtømming	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Selvkostfond 01.01	570 707	455 854	264 586	76 180	18 143	3 914	3 999
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	-128 427	-198 401	-191 228	-58 892	-14 466	-0	0
Selvkostfond 31.12	455 854	264 586	76 180	18 143	3 914	3 999	4 086

Selvkostoppstilling Slamtømming

Selvkostoppstilling Slamtømming	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Fordeling 2014 - 2019
Gebyrinntekter	1 428 987	1 405 707	1 422 495	1 598 888	1 688 621	1 749 523	92,7 %
Øvrige inntekter	126 606	114 332	117 191	120 120	123 123	126 201	7,3 %
Driftsinntekter	1 555 594	1 520 040	1 539 686	1 719 008	1 811 744	1 875 724	100,0 %
Driftsutgifter	1 427 132	1 445 538	1 481 676	1 518 718	1 556 686	1 595 603	85,0 %
Kapitalkostnader	34 204	33 219	0	0	0	0	0,6 %
Indirekte kostnader	222 686	239 683	249 237	259 182	269 524	280 121	14,3 %
Sum driftsutgifter	1 684 021	1 718 440	1 730 913	1 777 900	1 826 210	1 875 725	100,0 %
Kalkulatorisk rente selvkostfond	13 574	7 133	2 822	855	237	85	
Andre utgifter/inntekter	13 574	7 133	2 822	855	237	85	
Resultat	-114 853	-191 268	-188 406	-58 037	-14 229	85	2020
Selvkostfond 01.01	570 707	455 854	264 586	76 180	18 143	3 914	3 999
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	-128 427	-198 401	-191 228	-58 892	-14 466	-0	0
Selvkostfond 31.12	455 854	264 586	76 180	18 143	3 914	3 999	4 086



Vår ref
2015/1097

Saksbehandler
Christin Kristensen, tlf.: 75 68 20 18

Dato
13.11.2015

Forslag til reglement for godtgjørelser til ombudsmenn for perioden 2016-2019 Vedtatt __. __.15, ksak __/15

Reglementets virkemåte og målsetting

§1 Hvem reglementet gjelder for

Medlemmer av kommunestyre og politisk valgte medlemmer av andre kommunale utvalg, styrer, nemnder (herunder plankomite/byggekomite) og råd, som ikke får godtgjøring av andre instanser i hht. lover og regler, tilstås godtgjøring av kommunen etter dette reglement. Representanter i kommunale utvalg o.l. oppnevnt av institusjoner eller organisasjoner, tilstås godtgjøring etter reglementet.

§2 Typer godtgjøring som ytes

2.1. Reglementet tar sikte på:

- å yte en rimelig kompensasjon for den arbeidsinnsats som ytes av ombudsvalgte
- å yte kompensasjon for tap av arbeidsinntekt
- å dekke de reelle utgiftene forbundet med tillitsvervet

2.2. Reglementet omfatter følgende typer godtgjøring:

- I Møtegodtgjøring
- II Faste godtgjørelser
- III Erstatning for tap av arbeidsinntekt
- IV Kostgodtgjøring, nattillegg og skyssgodtgjøring

§3 Når reglementet gjelder

3.1. Godtgjøring etter reglementet tilstås for ordinære møter i det utvalg/den nemnd vedkommende er valgt inn i.

3.2. Kommunale ombudsvalgte som av ordfører, formannskap, *utvalg helse/omsorg, utvalg oppvekst/kultur* eller kontrollutvalg blir pålagt å representere kommunen utenom ordinære møter, skal ha godtgjøring etter reglementets §2.2 pkt. II og III.

Arbeidsgodtgjøring generelt

§4 Arbeidsgodtgjøringens inndeling og hva den dekker

Godtgjøring for den arbeidsinnsats som ytes av de folkevalgte representanter, utbetales som en godtgjøring knyttet til det enkelte møte i kommunal regi, for en del særlig byrdefulle tillitsverv (jfr. §5) ytes i tillegg en årlig godtgjøring.

Godtgjøringen er ment å dekke arbeid utført i møte, arbeid utenom møter, til forberedelse, eventuelt oppfølging av saker samt utgifter forbundet med tillitsvervet som ikke er særskilt behandlet i reglementet.

§5 Fast årlig godtgjøring og møtegodtgjøring

Ordfører på heltid

Med virkning fra 1.januar 2016 fastsettes ordførerens godtgjøring til en hver tid til 85% av stortingsrepresentantenes godtgjøring.

Godtgjøring inkluderer all møtegodtgjøring i kommunale utvalg/nemnder/styrer og råd.

Varaordfører

Årlig godtgjøring som fastsettes av kommunestyret, tilsvarende 10% av ordførerens godtgjøring.

Godtgjøringen inkluderer all møtegodtgjøring i kommunale utvalg/nemnder/styrer og råd, samt fast årlig godtgjøring til formannskapet.

Møtegodtgjøring

Kommunestyre, formannskap, *utvalg helse/omsorg, utvalg oppvekst/kultur* og kontrollutvalg:
kr. 350,- pr. møte.

Øvrige utvalg, komiteer:

kr. 180,- pr. møte.

Fast årlig godtgjøring – utbetales i tillegg til møtegodtgjørelse

5.4.1. Øvrige formannschaftsmedlemmer: fast årlig godtgjøring kr. 9.000,-

5.4.2. Medlemmer av *utvalgene helse/omsorg og oppvekst/kultur* (ekskl. leder):
fast årlig godtgjøring kr. 5.000,-

5.4.3. Leder for kontrollutvalg: Fast årlig godtgjøring kr. 5.000,-

5.4.4. Leder for *utvalget helse/omsorg og utvalg oppvekst/kultur*:
Fast årlig godtgjøring kr. 7.000,-

5.4.5. Leder i faste underutvalg: Fast årlig godtgjøring Dobbel møtegodtgj. pr. møte

5.4.6. I tillegg til godtgjøring som leder under pkt. 5.4.3. og 5.4.4. betales møtegodtgjøring.

a) Dersom et medlem som tilkommer fast godtgjøring deltar i mindre enn 2/3 av det antall møter utvalget har i løpet av kalenderåret, reduseres den faste godtgjøringen med 50%. Dersom et varamedlem deltar i minst 1/3 av utvalgets møter, har vedkommende rett til 50% av den faste godtgjøringen. Et varamedlem som deltar i minst 2/3 av møtene, har rette til full fast godtgjøring.

(Godtgjørelser for verv vedr. overformynderi, forliksråd, meddommere o.l. reguleres av eget regelverk eller særskilte kommunestyrevedtak) – Setningen strykes.

Direkte utgifter forbundet med ivaretagelse av tillitsvervet

§6 Erstatning for tap av arbeidsinntekt

Medlemmer/varamedlemmer av kommunale utvalg og lignende som nevnt i §1 som har lønnsinntekt og blir trukket i lønn, får utbetalt legitimert tap, iht. arbeidsgivers/bedriften gjeldende avtaleleverker.

Alternativt kan arbeidsgiver betale lønn og sende refusjonskrav på den lønn som er utbetalt til vedkommende.

Det må her presiseres følgende:

1. Refusjonskravet gjelder kun refusjon av lønnsutgifter og sosiale utgifter på vedkommende ansatt.
2. Der vedkommende har mulighet til å tiltre jobben i løpet av møtedagen, skal det kun refunderes lønn for det faktiske tidsrommet som møtet varer. Avslutningstidspunkt skal heretter føres inn i protokollen.
3. For kommunalt ansatte gjelder bestemmelser innarbeidet i permisjonsreglementet, jfr. §5.1.

Selvstendig næringsdrivende får utbetalt erstatning for tap av arbeidsinntekt, kr. 1.500,- pr. dag (ulegitimert).

Ombudsmenn uten lønnsinntekt, får utbetalt kr. 1.000,- pr. dag uten legitimasjon av tapets størrelse.

Dekning av utgifter til eventuell stedfortreder, (husmorvikar, landbruksvikar, omsorgsvikar, barnepass) utbetales med kr. 1.000 pr. dag. Dokumenterte utgifter utover dette beløpet fastsettes på basis av skriftlig redegjøring. Herunder også arbeidsgiveravgift.

Gruppemøter før kommunestyremøter:

Samme ordning som under punkt 6.1. og 6.2. tilstår også for gruppemøter i partiene i forkant av ordinære møter i kommunestyret, dog bare for faste medlemmer og de varamedlemmer som skal møte i kommunestyremøtet.

§7 Kostgodtgjøring

Kostgjøring m.v. utbetales i hht. kommunens gjeldende reiseregulativ.

§8 Servering på kommunestyremøter

Saltdal kommune dekker utgiftene til en enkel servering for møtedeltakerne på kommunestyremøtene.

§9 Reisegodtgjørelse

Reisegodtgjørelse til møter og liknende innenfor kommunens grenser godtgjøres i henhold til kommunens reiseregulativ. *Reisegodtgjørelsen dekkes tur/retur fra vedkommendes fast bopel til møtet .*

Ved bruk av egen bil skal kjøringen i størst mulig grad samordnes.

For kommunale ombudsmenn som har midlertidig bosted utenfor kommunens grenser (*f.eks. studenter*), tilstås dekning av reise på billigste måte eller etter avtale med ordfører.

For kommunale ombud som deltar i møter o.l. utenfor kommunens grenser, dekkes skyssutgifter i henhold til kommunens reiseregulativ.

§10 Utbetaling

Utbetaling skjer slik:

- Møtegodtgjørelser utbetales uoppfordret hvert halvår i juni og desember
- Faste årlige godtgjørelser utbetales uoppfordret 1 gang i året i desember
- Ordførergodtgjørelsen utbetales uoppfordret med 1/12 i måneden
- Varaordførergodtgjørelsen utbetales uoppfordret hvert halvår i juni og desember
- Tapt arbeidsfortjeneste, kost- og reiseutgifter utbetales fortløpende etter regning fra det enkelte ombud. Ombudene har selv ansvar for å sende inn krav om tapt arbeidsfortjeneste, evt. med nødvendig dokumentasjon. Refusjon av lønnsutgifter til arbeidsgiver utbetales etter regning.

§11 Andre bestemmelser

Telefongodtgjørelse

Ordførerens telefongodtgjørelse fastsettes i hht. kommunens vedtatte telefonreglement.

Pensjonsordning

Ordføreren er innmeldt i pensjonsordningen for ombudsmenn

Reglementets varighet

Reglementet gjelder fra 01.01.16. Reglementet revideres innen første halvår av hver valgperiode.

Vedtatt i kommunestyre sak __/15 i møte __. __.15



Vår ref
2012/291

Saksbehandler
Christin Kristensen, tlf.: 75 68 20 18

Dato
27.04.2012

Reglement for godtgjørelse til kommunale ombudsmenn 2011-2015 – Vedtatt 26.04.12, ksak 20/12

Reglementets virkemåte og målsetting

§1 Hvem reglementet gjelder for

Medlemmer av kommunestyre og politisk valgte medlemmer av andre kommunale utvalg, styrer, nemnder (herunder plankomite/byggekomite) og råd, som ikke får godtgjøring av andre instanser i hht. lover og regler, tilstås godtgjøring av kommunen etter dette reglement. Representanter i kommunale utvalg o.l. oppnevnt av institusjoner eller organisasjoner, tilstås godtgjøring etter reglementet.

§2 Typer godtgjøring som ytes

2.1. Reglementet tar sikte på:

- å yte en rimelig kompensasjon for den arbeidsinnsats som ytes av ombudsvalgte
- å yte kompensasjon for tap av arbeidsinntekt
- å dekke de reelle utgiftene forbundet med tillitsvervet

2.2. Reglementet omfatter følgende typer godtgjøring:

- I Møtegodtgjøring
- II Faste godtgjørelser
- III Erstatning for tap av arbeidsinntekt
- IV Kostgodtgjøring, nattillegg og skyssgodtgjøring

§3 Når reglementet gjelder

3.1. Godtgjøring etter reglementet tilstås for ordinære møter i det utvalg/den nemnd vedkommende er valgt inn i.

3.2. Kommunale ombudsvalgte som av ordfører, formannskap, levekårsutvalg eller kontrollutvalg blir pålagt å representere kommunen utenom ordinære møter, skal ha godtgjøring etter reglementets §2.2 pkt. II og III.

Arbeidsgodtgjøring generelt

§4 Arbeidsgodtgjøringens inndeling og hva den dekker

Godtgjøring for den arbeidsinnsats som ytes av de folkevalgte representanter, utbetales som en godtgjøring knyttet til det enkelte møte i kommunal regi, for en del særlig byrdefulle tillitsverv (jfr. §5) ytes i tillegg en årlig godtgjøring.

Godtgjøringen er ment å dekke arbeid utført i møte, arbeid utenom møter, til forberedelse, eventuelt oppfølging av saker samt utgifter forbundet med tillitsvervet som ikke er særskilt behandlet i reglementet.

§5 Fast årlig godtgjøring og møtegodtgjøring

Ordfører på heltid

Med virkning fra 1.januar 2010 fastsettes ordførerens godtgjøring til en hver tid til 85% av stortingsrepresentantenes godtgjøring.

Godtgjøring inkluderer all møtegodtgjøring i kommunale utvalg/nemnder/styrer og råd.

Varaordfører

Årlig godtgjøring som fastsettes av kommunestyret, tilsvarende 10% av ordførerens godtgjøring. Godtgjøringen inkluderer all møtegodtgjøring i kommunale utvalg/nemnder/styrer og råd, samt fast årlig godtgjøring til formannskapet.

Møtegodtgjøring

Kommunestyre, formannskap, levekårsutvalg og kontrollutvalg: kr. 325,- pr. møte.

Øvrige utvalg, komiteer:

kr. 175,- pr. møte.

Fast årlig godtgjøring – utbetales i tillegg til møtegodtgjørelse

5.4.1. Øvrige formannskapsmedlemmer: fast årlig godtgjøring	kr. 9.000,-
5.4.2. Medlemmer av levekårsutvalget(ekskl. leder): fast årlig godtgjøring	kr. 5.000,-
5.4.3. Leder for kontrollutvalg: Fast årlig godtgjøring	kr. 5.000,-
5.4.4. Leder for levekårsutvalg: Fast årlig godtgjøring	kr. 7.000,-
5.4.5. Leder i faste underutvalg: Fast årlig godtgjøring	Dobbel møtegodtgj. pr. møte
5.4.6. I tillegg til godtgjøring som leder under pkt. 5.4.3. og 5.4.4. betales møtegodtgjøring.	

a) Dersom et medlem som tilkommer fast godtgjøring deltar i mindre enn 2/3 av det antall møter utvalget har i løpet av kalenderåret, reduseres den faste godtgjøringen med 50%. Dersom et varamedlem deltar i minst 1/3 av utvalgets møter, har vedkommende rett til 50% av den faste godtgjøringen. Et varamedlem som deltar i minst 2/3 av møtene, har rette til full fast godtgjøring.

Godtgjørelser for verv vedr. overformynderi, forliksråd, meddommere o.l. reguleres av eget regelverk eller særskilte kommunestyrevedtak.

Direkte utgifter forbundet med ivaretagelse av tillitsvervet

§6 Erstatning for tap av arbeidsinntekt

Medlemmer/varamedlemmer av kommunale utvalg og lignende som nevnt i §1 som har lønnsinntekt og blir trukket i lønn, får utbetalt legitimert tap, iht. arbeidsgivers/bedriften gjeldende avtaleleverker.

Alternativt kan arbeidsgiver betale lønn og sende refusjonskrav på den lønn som er utbetalt til vedkommende.

Det må her presiseres følgende:

1. Refusjonskravet gjelder kun refusjon av lønnsutgifter og sosiale utgifter på vedkommende ansatt.
2. Der vedkommende har mulighet til å tiltre jobben i løpet av møtedagen, skal det kun refunderes lønn for det faktiske tidsrommet som møtet varer. Avslutningstidspunkt skal heretter føres inn i protokollen.
3. For kommunalt ansatte gjelder bestemmelser innarbeidet i permisjonsreglementet, jfr. §5.1. Permisjonsreglementet er under revisjon og det kan skje endringer/presiseringer.

Selvstendig næringsdrivende får utbetalt erstatning for tap av arbeidsinntekt, kr. 1.500,- pr. dag (ulegitimert).

Ombudsmenn uten lønnsinntekt, får utbetalt kr. 1.000,- pr. dag uten legitimasjon av tapets størrelse.

Dekning av utgifter til eventuell stedfortreder, (husmorvikar, landbruksvikar, omsorgsvikar, barnepass) utbetales med kr. 1.000 pr. dag. Dokumenterte utgifter utover dette beløpet fastsettes på basis av skriftlig redegjøring. Herunder også arbeidsgiveravgift.

Gruppemøter før kommunestyremøter:

Samme ordning som under punkt 6.1. og 6.2. tilstås også for gruppemøter i partiene i forkant av ordinære møter i kommunestyret, dog bare for faste medlemmer og de varamedlemmer som skal møte i kommunestyremøtet.

§7 Kostgodtgjøring

Kostgjøring m.v. utbetales i hht. kommunens gjeldende reiseregulativ.

§8 Servering på kommunestyremøter

Saltdal kommune dekker utgiftene til en enkel servering for møtedeltakerne på kommunestyremøtene.

§9 Reisegodtgjørelse

Reisegodtgjørelse til møter og liknende innenfor kommunens grenser godtgjøres i henhold til kommunens reiseregulativ.

Ved bruk av egen bil skal kjøringen i størst mulig grad samordnes.

For kommunale ombudsmenn som har midlertidig bosted utenfor kommunens grenser, tilstås dekning av reise på billigste måte eller etter avtale med ordfører.

For kommunale ombud som deltar i møter o.l. utenfor kommunens grenser, dekkes skyssutgifter i henhold til kommunens reiseregulativ.

§10 Utbetaling

Utbetaling skjer slik:

- Møtegodtgjørelser utbetales uoppfordret hvert halvår i juni og desember
- Faste årlige godtgjørelser utbetales uoppfordret 1 gang i året i desember
- Ordførergodtgjørelsen utbetales uoppfordret med 1/12 i måneden
- Varaordførergodtgjørelsen utbetales uoppfordret hvert halvår i juni og desember
- Tapte arbeidsfortjeneste, kost- og reiseutgifter utbetales fortløpende etter regning fra det enkelte ombud. Ombudene har selv ansvar for å sende inn krav om tapt arbeidsfortjeneste, evt. med nødvendig dokumentasjon. Refusjon av lønnsutgifter til arbeidsgiver utbetales etter regning.

§11 Andre bestemmelser

Telefongodtgjørelse

Ordførerens telefongodtgjørelse fastsettes i hht. kommunens vedtatte telefonreglement.

Pensjonsordning

Ordføreren er innmeldt i pensjonsordningen for ombudsmenn

Reglementets varighet

Reglementet gjelder fra 01.01.12. Reglementet revideres innen første halvår av hver valgperiode.

Vedtatt i kommunestyre sak 20/12 i møte 26.04.12