



Alminnelig ettersyn

I hht Kommunelovens § 44-7 og § 45 – 3 skal formannskapetets innstilling til budsjett og økonomiplan med alle de forslag til vedtak som foreligger, legges ut til alminnelig ettersyn i minst 14 dager før den behandles i kommunestyret.

- **KOMMUNALE AVGIFTER FOR 2016**
- **BUDSJETT 2016 – DRIFT OG INVESTERING**
- **ØKONOMIPLAN 2016 - 2018**

legges ut til alminnelig ettersyn på Lekatun og på www.leka.kommune.no i perioden

fredag 13.11.15 til fredag 27.11.15

Høringsfrist fredag 27.11.15. innen kl. 1500

Merknader sendes Leka kommune v/ rådmannen innen fristen.

Kommunestyret behandler sakene i møte torsdag 10.12.15.

2016

Budsjett 2016
Økonominplan 2016-2019



LEKA KOMMUNE

27.10.2015

Rådmannens innledning

Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2016 legges med dette frem.

Formannskapet får til behandling et forslag som viderefører en stram ramme fra foregående år. Det er etter rådmannens vurdering ikke rom for å prioritere økt ressursinnsats innenfor virksomhetsområdene i 2016.

Foreliggende forslag til statsbudsjett for 2016 vurderes isolert sett som positivt for Leka kommune. Med en reell/nominell økning på henholdsvis 7,57 % gir dette kommunen en reell mulighet i 2016 til å drifte virksomhetsområdene på samme nivå. Vår største utfordring i de neste årene vil imidlertid fortsatt være å dimensjonere driften i forhold til stadig endrede rammebetingelser.

Leka kommune har i budsjett for 2016 videreført den positive utvikling som økonomien har vist i både 2014 og 2015, men dette fordrer fortsatt streng budsjettdisiplin. Økonomien er fortsatt krevende men Leka kommune er på rett vei. Forslag til driftsbudsjett er lagt på et premiss om at aktiviteten inneværende år videreføres med justering for prisvekst og avsetning til lønnsoppgjøret våren 2016.

Prosjekter i 2015 – noe videreføres i 2016.

Leka kommune har hatt fokus på vedlikehold av bygninger og vei i 2015. Det er også brukt betydelige midler på ENØK tiltak, noe som vil gi Leka kommune bedre økonomi framover. Veistanderen er også hevet på flere veier - disse er opprustet med et nytt bærelag slik at disse kan asfalteres når økonomien tillater det. Veiopprustningen vil fortsette i 2016 og kostnadene med dette er lagt inn i budsjettet.

Bosetting av flykninger:

I 2016 vil Leka kommune utvide virksomheten. Fra 1.7 2016 vil vi i mot og bosetter inntil 10 flykninger. Det ble lyst ut stilling som flykningekoordinator i oktober, og det tas sikte på en ansettelse med virkning fra tidlig 2016.

Stillinger:

Leka kommune har vakante stillinger på økonomi og teknisk. Begge disse er lyst ut og vi forventer ansettelse fra tidlig 2016.

Sykefravær:

Sykefraværet i Leka kommune høyt – pr oktober var dette på 11,8 %. Det arbeides med HMS tiltak for enkeltansatte. Rådmannen ser det som meget viktig at både verneombud, tillitsvalgte og ledere har fokus på sykefraværet. Målsetningen må være målrettede tiltak direkte rettet mot dem som til enhver tid er sykemeld.

Investeringer:

Investeringsbudsjettet for 2016 er forholdsvis beskjeden. Omsorgsboliger videreføres fra tidligere år. I tillegg kommer mindre investeringer på IKT og annet utstyr.

Eiendomsskatt:

Takseringen av eiendommer er i hovedsak ferdig og nå gjenstår fastsettelse av eiendomsskatten for den enkelte eiendom og utsendelse av informasjon. Dette er i rute og vi forventer inntekt på ca. kr. 800 000,-, dette er lagt inn i budsjettet 2016. Leka kommune må fortsatt ha sterk fokus på budsjettdisiplin, økonomien er fortsatt stram noe som budsjettet gjenspeiler. For øvrige endringer vises det til kommentarer i oversiktene fra enhetene.

Prosessen

Rådmannen har hatt en ambisjon om en tettere dialog med formannskap og kommunestyre. Det var lagt opp fra administrasjonen sin side et arbeidsmøte der også tillitsvalgte var invitert med. Det har ikke lyktes å få til dette i denne budsjettprosessen. Rådmannen anser dette for å være uheldig. Enhetslederene er i forberedelsene av forslaget gitt føring om videreføring av inneværende års rammer, med rom for nødvendige omprioriteringer innenfor rammen for ansvarsområdet. Dette gjelder også med hensyn til bemanning.

Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2016 presenteres for formannskap 11. november og offentliggjøres 13. november. Dokumentene legges ut til ettersyn og oversendes alle aktuelle høringsparter i 14 dager fra formannskapets innstilling i saken foreligger, jfr kommunelovens §§ 44 nr 7 og 45 nr 3. Kommunestyret vedtar årsbudsjett og økonomiplan i møte 10. desember.

Helge Thorsen
Rådmann

Organisering av budsjettarbeidet

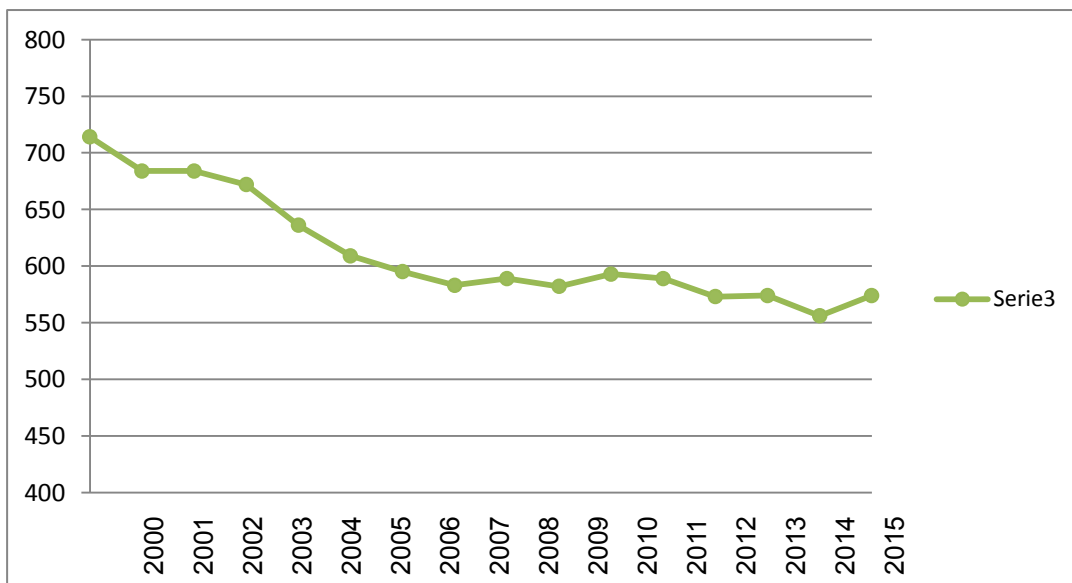
Rådmannen legger frem kommunens drifts- og investeringsbudsjett for 2016 og økonomiplan drift og investering 2016-2019.

11/08-2015	Brev om start av budsjettarbeidet ble sendt alle med budsjettansvar.
08/09-2015	Frist for registrering av budsjett for alle områder
27/10-2015	Møte med tillitsvalgte og ledere
10/11-2015	Behandling i formannskapet
13/11-27/11-2015	Utlegging til offentlig ettersyn. Framlegging for ulike utvalg, organisasjoner i hht økonomireglementets § 2.3.3
10/12-2015	Behandling i kommunestyret

1 Utviklingen i kommunen de siste årene

Rammetilskudd fra Staten henger sammen med antall innbyggere som bor i kommunen. De siste 50 årene viser statistikken at antall innbyggere er halvert. De siste 13 årene ser vi en negativ utvikling på nærmere 20 %. Som vi ser av grafen så har folketallet på Leka vært noenlunde stabilt de siste 5 årene. En strategi på å øke folketall bør være i fokus fremover.

Folketall pr år



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

1.1 Demografisk utvikling

Tall pr. 01.01	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Innbyggere 0-2 år	12	12	12	12	12	12	12
Innbyggere 3-5 år	12	13	12	12	13	12	12
Innbyggere 6-15 år	52	49	53	54	54	59	57
Innbyggere 16-22 år	47	46	42	39	40	37	39
Innbyggere 23-66 år	287	284	283	285	278	276	268
Innbyggere 67-79 år	113	114	113	111	108	108	108
Innbyggere 80-89 år	39	37	37	39	41	42	42
Innbyggere over 90 år	7	10	9	8	9	10	8
Innbyggere i alt	569	565	561	560	555	556	546

Tall pr. 01.01	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Innbyggere 0-2 år	11	10	9	9	8	8	7
Innbyggere 3-5 år	12	12	12	12	12	12	12
Innbyggere 6-15 år	56	55	53	53	52	49	50
Innbyggere 16-22 år	38	39	40	41	40	42	40
Innbyggere 23-66 år	268	268	263	258	255	248	247
Innbyggere 67-79 år	106	108	107	109	110	109	104
Innbyggere 80-89 år	43	44	47	45	45	49	51
Innbyggere over 90 år	6	5	5	6	6	8	7
Innbyggere i alt	540	541	536	533	528	525	518

2 Viktige føringer for Leka i Statsbudsjettet 2016 (kan bli endret)

2.1 Tilskudd

Namdalstilskudd – 969 000,-.

Endring folketall påvirker (telles pr 01.01)

Småkommunetilskudd – 5 475 000,-.

Innbyggertilskuddet økt med kr. 363 000,-.

2.2 Deflator

Lønnsvekst for kommunesektoren for 2016 er anslått til 3,5 %, prisvekst til 1,8 %.

2.3 Skattøren i 2016

Skatt på alminnelig inntekt fra personlige skatteyttere deles mellom staten, kommunene og fylkeskommunene. Fordelingen bestemmes ved at det fastsettes maksimalsatser på skattøren for kommuner og fylkeskommuner. Den kommunale skattøren for 2016 settes opp med 0,55 % - poeng til 11,8 %. Dette med bakgrunn i forslag i statsbudsjettet for 2016.

2.4 Sum rammetilskudd i 2016

Rammetilskudd for 2016 er på kr. 38 990 000,-. I dette beløpet ligger innbyggertilskudd, utgiftsutjevning, saker med særskilt fordeling, overgangsordning INGAR, Namsalstilskudd og småkommunetilskudd.

2.5 Skjønnsmidler Fylke i 2016

Skjønnsmidler for 2016 ligger inne med kr. 1 800 000, samt kr. 200 000,- ekstraordinært tilskudd reiselivsprosjekt. Tilførsel av skjønnsmidler vil i årene framover trappes ned.

Renteutgifter for flytende lån er beregnet til 1,76 til 2,3 % og fastrente med den rentesats som er i henhold til gjeldende avtaler.

Områdene viser en meget nøktern drift. Reiselivsutvikling er et prosjekt som avsluttes i 2016. Trollfjell Geopark er et prosjekt som inngår i denne reiselivssatsingen. Kommunens egenandel i reiselivsprosjektene vises som prosjektets andel av rammen.

2.6 Kommentarer fra økonomileder og fra områdene

Kommentarene gjelder både budsjett 2016 og økonomiplan. Lønnsøkning og økning på pensjonsutgifter er hensyntatt i i 2016, mens det er 2016-tall som er lagt til grunn i økonomiplan. Det er for 2016 lagt inn en lønnsøkning på 3,5 %. Pensjon er lagt inn med 19 % for KLP-sykepleiere, 18 % KLP-fellesordning, 18 % KLP-folkevalgte og 12 % SPK.

101 Politisk virksomhet	Leka har ordfører i 80 % stilling, og godtgjøres med 60 % av den til enhver tid gjeldende godtgjøring for stortingsrepresentanter. Varaordfører godtgjøres årlig kr. 25.000,- for vanlige varaordføreroppdrag og kortere vikaroppdrag for ordfører. Årlig godtgjøring formannskapets medlemmer mm i hht Reglement for godtgjøring til folkevalgte. Stipulert beløp på møtegodtgjøring, legitimert og ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste med forbehold om samme møtefrekvens og i hht gjeldende reglement. Medlemskontingenter til: NFKK (Nettverk fjord- og kystkommuner), refusjon sekretær Kystgruppen, Partnerskap Hint, Region Namdal. Under funksjon 180 ligger utgifter til møtevirksomhet for eldreråd og funksjonshemmedes råd. I økonomiplanen ligger økte utgifter i 2017 og 2019 i forbindelse med avvikling av stortings- og kommunestyrevalg.
102 Kontroll og tilsyn	Kjøp av sekretariattjenester fra KomSek, og revisjonstjenester fra KomRev, samt utgifter til kontrollutvalg. Beløpene er basert på budsjettforslag fra KomRev Trøndelag IKS.
103 Ungdoms-råd	Ungdomsrådet har ligget brakk en god stund. Det er et mål å få valgt nytt råd som jobber aktivt med ungdomsrelaterte oppgaver.
111 Administrativ ledelse	Her ligger lønn og driftsutgifter til rådmannskontoret. Det er avsatt kr. 250.000,- i budsjettet til kjøp av funksjonen skolefaglig ansvarlig.
132 Økonomi- avdeling	
141 Stab/støtte- funksjon	Det er budsjettert med vedtatt bemanning på 590 %; økonomiavdeling, skatt, personal, ekspedisjon/servicetorg og formannskapssekretær. I tillegg ligger 11,3 % stilling som hovedtillitsvalgt til dette området. I en overgangsfase før tilsetting av økonomimedarbeider er det lagt inn engasjement på 35 % stilling i tre måneder for å bistå med regnskapsavslutning. Lønn, pensjon og AGA er redusert med 23 % som er fordelt ut på områdene som henførbare støttefunksjoner. (Andel av stillingsressurs økonomi, lønn, fakturering, regnskap, sentralbord). Andel fellesutgifter som rekvisita, kopipapir, telefon, porto, bruk og leasing kopimaskiner fordeles ut på områdene etter antall brukere/forbruk med unntak av de som faktureres direkte på områdene, dette kommer som refusjon på området 141. Det er lagt inn økte utgifter til telefoni for 2016 for å møte overgang til ny ordning.
143 Lekaposten	Det er budsjettert med 10 % stilling for å lage Lekaposten, utgifter til trykking og utkjøring. Det tas sikte på samme frekvens på utgivelser av Lekaposten, annenhver fredag. Utenbygds abonnenter faktureres for utsending. Antall abonnenter går gradvis ned for hvert år. Lekaposten ligger på kommunens hjemmeside, og legges også nå ut på Leka kommunes facebookside.
144	Her budsjetteres alle lisenser og driftsavtaler på felles

IKT	<p>programvare/system slik som økonomi, epost, hjemmeside, ePhorte. Disse utgiftene fordels ut på områdene etter antall brukere/mengde bruk som igjen kommer som refusjon på området 144.</p> <p>Programvare som er spesifikke for et bestemt område budsjetteres der det hører hjemme (NAV – PLO).</p> <p>Det er lagt inn midler til kjøp av IT-tjenester fra Vikna kommune i hht avtale. Avtalen omfatter drift av nettverk, infrastruktur, installering og feilsøking på klientutstyr, support av brukere og bistand til ressurspersoner, vedlikehold av nåværende systemer for brannmur og mailservers. Vikna innehar også en rådgivende rolle i IKT-prosjekter. Dette utgjør pr tiden ca 75 % stilling, behov vurderes i forkant av budsjett hvert år.</p>
145 Eiendoms-skatt	<p>Her er det lagt inn lønn i 10 % samt utgifter til bruk av programvare og leie av server. Inntektene på eiendomsskatt ikke kommer inn her men på ansv / tjens 132, funksjon 800. Inntektene er kun tatt ut ifra et helt grovt anslag da taksering ikke er ferdig pr dato.</p>
211 Skole kommune-nivå	<p>Utgifter som tilligger kommunenivået: lovpålagt voksenopplæring og spesialundervisning for voksne, norsk- og samfunnsfagsopplæring for voksne innvandrere, skoleskyss, kommunalt tilskudd til Namdal Folkehøgskole, andel til interkommunal Pedagogisk Psykologisk tjeneste (skal dekke alle aldersgrupper, ikke bare grunnskoleelever). Elevtallet i kommunen vil, ut fra det en vet pr. dato, holde seg noenlunde stabilt i planperioden. Det er ikke avsatt midler til ordinær voksenopplæring på grunnskolenivå.</p>
221 Leka barne- og ungdoms-skole	<p>Leka barne- og ungdomsskole har 56 elever per 01.10.2015. Skolen har totalt 9,58 årsverk ansatt som lærere. Dette inkluderer rektor, spes.undervisning, norskopplæring for voksne, rådgiver og tillitsvalgtarbeid. I tillegg har skolen 1,21 årsverk på SFO/assistent og 0,4 årsverk på kulturskolen for skoleåret 2016/17.</p> <p>Skolen har et stort behov for å få oppgradert realfagsrommet. Skolen vil ha to lærere som tar studiet veileder og mentorutdanning skoleåret 2015/16. I et lengre tidsperspektiv er det mål at skolen skal fylle kompetansekravene i de grunnleggende fagene. Skolen planlegger å innføre Visma Flyt skole i løpet av skoleåret 2016/17. Vikna og Nærøy kommune har allerede kommet i gang med dette. Uteområdet er nedslitt. Budsjettforslaget gir skolen mulighet til å fortsette oppgraderingen/vedlikeholdet av utstyr og læremidler. Det hadde vært ønskelig med mer, men sett ut i fra et totalperspektiv for kommunen er det dette man kan forvente. Skolen har hatt et etterslep av dårlig utstyr på IKT, men dette er i løpet av det siste året forbedret ved opprettelsen av samarbeidet med Vikna kommune. I tillegg ser skolen kontinuerlig på muligheten for nye læremidler som er av god kvalitet. Prioriterte områder som har betydning for budsjettet bortsett fra lønn: Realfagsrom, læremidler, Visma Flyt skole, IKT-utstyr og annet utstyr.</p>
241 Leka barnehage	<p>Bemanning i barnehagen er beregnet ut fra 330 % stilling, pluss ferielønn for to uker, da barnehagen er helt stengt i tre uker på sommeren. Antall barn i barnehagen er kjent fram til sommeren, og er stipulert for høsten ut fra kjente forhold og antall barn.</p> <p>Barnehagen skal i hht Barnehageloven §§ 16 og 17 ha styrer og ped.leder med utdanning som førskolelærer. Skolelunsjen er avsluttet, Leka barnehage gikk da tilbake til sin tidligere praksis ang måltider i barnehagen.</p>
281 Bibliotek	<p>Lov om Folkebibliotek § 5 sier at alle kommuner skal ha fagutdannet biblioteksjef. Området ivaretas av biblioteksjef i 30 % stilling. Ressursen går til daglig drift av biblioteket.</p>

311 Legekontor	Stillingshjemmel på 125 % er besatt av 3 leger – som inkluderer vikarer som betjener kommunen i turnus hvor den enkelte er til stede 2-3 uker og er alene om kurativ del og døgnvaktjenesten. Til legekontoret er det 80 % stilling som helsesekretær. Lekas andel av felles kommuneoverlege innen samfunnsmedisin i kommunene Leka, Vikna, Nærøy og Bindal med kr 75 000, er medtatt i budsjettet for lege.
321 Helsestasjon	Helsesøster i 50 % stilling ivaretar skolehelsetjenesten, miljørettet helsevern, helsestasjon m/vaksinasjoner og småbarnskontroll. Leka kommune har inngått avtale med Nærøy kommune om jordmortjeneste. Denne er også budsjettetert under helsestasjon, kostnader stipulert etter forventet behov. Området er økt for å legge inn lisens og driftsutgifter på programvare HSPRO, som er en pasientjournal.
331 Fysioterapi	Tjenesten er lovpålagt og gis av privatpraktiserende fysioterapeut. Kommunen betaler godtgjørelse i hht. Sentrale avtaler.
351 Sosial- tjenesten	Sosiallovens § 2-2 viser til at kommunen har ansvar for å utføre oppgaver etter loven som ikke er lagt til fylkeskommunalt organ. Det er budsjettetert med 30 % stilling, denne kjøpes fra Nærøy kommune Kommunens stilling på sosial er en del av NAV-kontoret, og ivaretar bla bidrag til økonomisk sosial hjelp og gjeldsrådgivning. NAV Leka har på vegne av staten ansvar for trygd og arbeidsformidling og på vegne av Leka kommune ansvar etter sosialtjenesteloven kap. 3-6. 5 % stilling knyttet til Husbanken er lagt til saksbehandler ved utviklingsavdelingen.
355 Flyktninge- mottak	Her er budsjettetert utgifter til håndtering av flyktningarbeidet, og flyktningekoordinator.
361 Barnevern	Barnevernlovens § 2-1 viser til at kommunen har ansvar for å utføre oppgaver etter loven som ikke er lagt til fylkeskommunalt organ. Leka kommune tilhører det interkommunale barnevernet i Vikna, Nærøy og Leka med Vikna som vertskommune.
371 Hjemme- sykepleie	I dag har vi ingen brukere med behov for nattjeneste. I dag har vi nattevakt i hjemmesykepleien på ukedager, denne brukes i sin helhet på sjukestuen. Nattevakt behandles som en egen sak i forbindelse med budsjett 2016. Trygghetsalarmer, det vil etter hvert komme digitale trygghetsalarmer, vi har bare analoge, så etter hvert må vi gå til innkjøp av nye.
372 Praktisk bistand	Forholdsvis stabilt område. Det nye som er kommet inn nå er ett ønske om å være på Inn på tunet, istedenfor støttekontakt. Dette er ikke en tjeneste vi har i pleie og omsorg i dag, men det vil nok komme en sak senere på dette.
373 Psykiatri og rus	Det er satt over 80000 som tilskudd til barn og unge, 30000 av disse skal overføres til skolelunsj. Ellers så ser vi her at vi må øke kompetansen til den som skal jobbe videre med psykiatri. Det foreslås at området skifter navn til å gjelde både psykiatri og rus.
374 Miljøtjeneste n	Leka kommune kjøper tjenester fra private aktører, for eksempel tilrettelagt botilbud. Her ligger også utgifter til særskilt miljøtiltak. I 2016 er det lagt inn en forventet økning.
381 Leka sykestue	Utviklingen i velferdsstaten tilsier at vi får flere oppgaver lagt over til kommunene som vi må løse selv. Det er ønskelig fra sjukepleiersjefen å ansette en assisterende sykepleiesjef, evt. avdelingsleder som har det daglige medisinske oversiktsbilde og kan følge opp pasientene, samt hjelpe til med forskjellige oppgaver som nå ligger til sykepleiersjefen. Rådmannen mener dette mer handler om et prioriteringsspørsmål enn et spørsmål om økt bemanning.

	<p>Det søkes i disse dager om tilskudd fra NAV for å kunne i en forsøksordning å øke opp med en person til på dagtid.</p> <p>Kompetanse, med samhandlingsreformen og effektiviseringstanker i samfunnet generelt stiller større krav til økt kompetanse. Dette gjelder også innen pleie og omsorg. Det er ønskelig at pleie og omsorg får en garanti for å bruke noe av kompetansemidlene til en videreutdanning. Bruk av fond, sykestua har planer om å gjøre om besøksstua til ei tv stue med stor tv og gode stoler. Samt å investere i en elektrisk sykkel.</p>
382 Kjøkken	<p>Her har vi tatt bort dobbeltdager, samt baking av brød. Og vi har gått over mer og mer til å kjøpe inn julekaker på grunn av tidsnød. Vi ønsker å bruke lokale leverandører av matvarer, da må vi ordne oss en egen innkjøpsavtale.</p>
383 Vaskeri	<p>Vaskeriet trenger nytt strykesystem.</p>
410 Faste eiend. og lokaler	<p>Området har ansvaret for kommunens eiendommer og lokaler. Renhold og vaktmestertjenesten ligger innenfor dette området. Vaktmesterstillingene fordeles på kommunale bygg, samferdsel, feiing og avløp samt tjenesteyting til Leka sokn. Renhold fordeles på kommunale bygg.</p> <p>I 2016 ble det brukt midler på Enøk tiltak samt at det ble utført omfattende vedlikehold.</p> <p>For 2016 så vil en fortsette med vedlikehold både på sykestuen og barnehagen.</p> <p>For barnehagen så bør det imidlertid tenkes langsiktig der en går i retning av et oppvekstsenter med samlokalisering med skolen.</p>
411 Teknisk område adm	<p>10 % stilling saksbehandling teknisk område, resterende 30 % for teknisk administrasjon er overtatt av rådmannen.</p>
412 Oppmåling/ byggesak/ kart	<p>Ansvarsområdet inneholder følgende funksjoner:</p> <ul style="list-style-type: none"> 301 – plansaksbehandling 302 – bygge- og delesaksbehandling og seksjonering 303 – kart og oppmåling <p>En del av området skal være selvfinansierende, det opprettes selvkostfond for å ta hånd om kortvarige svingninger i inntekt/utgift. Selvkostfondene skal ha en avregningsperiode på 5 år. Området behandler bla. oppfølging av arealplan, reguleringsplaner, planregister, matrikkelarbeid. Stillingen er betjent fra utviklingsavdelingen. Det er budsjettet med 45 % stilling.</p> <p>Det er mulig at inntekter blir lavere på byggesaksbehandling siden en del er unntatt søknadsplikt fra 1 juli 2015. Regner med at det kan bli en del fradelinger i 2016 slik at det kanskje kan bli de inntekter vi har beskrevet funksjon 303.</p>
413 Samferdsel	<p>Området er delt i 2 funksjoner:</p> <ul style="list-style-type: none"> 330 – som inneholder samferdselsbedrifter – kaier 332 – som omhandler drift og vedlikehold av veier. <p>I 2015 ble det utført omfattende opprusting av veier, dette vil fortsette i 2016.</p> <p>I 2016 vil følgende veier bli særskilt prioritert: Vassdalen, Vågan og Botnet.</p>
414 Brann- tjeneste	<p>Her er både forebygging av brann med feiervesenet og selve brann- og ulykkesvern budsjettet.</p> <p>Leka har et frivillig brannkorps og brannsjeftjenester kjøpes fra Vikna kommune.</p>

	<p>Økte utgifter skyldes beredskapsgodtgjørelse, felles lovpålagt nødnett, kursutgifter.</p> <p>Feieravgiften er foreslått holdt på samme pris som for 2015. Området er et selvkost område.</p>
415 Avløp, slam, renovasjon	<p>Området er budsjettert etter selvkostprinsippet. Det er opprettet bundet selvkostfond, et for hver av de tre funksjonsområdene; 353 – avløp, 354 – slambehandling og 355 – renovasjon.</p> <p>Selvkostfondene skal håndtere svingninger i inntekter og kostnader slik at gebyrene kan holdes stabile. Selvkostfondene har en avregningsperiode på 5 år.</p>
420 Overføring til Leka sokn	<p>Årlig tilskudd til administrasjon, drift og vedlikehold. Det er basert på menighetsrådets budsjettforslag for 2016, samt utgifter i henhold til tjenesteavtalen til 40 % til kirkegårdsarbeider, regnskap og husleie kirkekontoret.</p> <p>Kommunens økonomiske ansvar skal dekke utgifter til bygging, drift og vedlikehold av kirker og anlegg, gravplasser, stillinger som kirketjener, klokker, kontor, kirkeverge, driftsutgifter administrasjon og kontorhold, kontorlokale prest og utstyr/materiell konfirmantopplæring.</p>
431 Miljø - adm	<p>Vedtatt stillingshjemmel 20 % (er midlertidig redusert til 5 % stilling) skal ivareta:</p> <p>Oppfølging av avtaler i forhold til kommunes ansvar for skjøtsel av diverse områder. Saksbehandling av oppdrettskonsesjoner og kommunens kontaktperson i forhold til oppdrett/fiskeridirektoratet. Kontaktperson ved henvendelser og oppfølging av forsøpling/miljø saker og kulturminner/fornminner. Sommerjobb skoleungdom (strandrydding) videreføres også neste sommer under forutsetning av tilskudd av eksterne midler UKL/FMNT miljøvern avdelingen.</p>
451 Landbruk – adm	<p>Området dekkes av vikar/ vikariat til reisemålsprosjektet er sluttført. Det er satt inn ordinære kostnader på drift av kontoret, og for kjøp av skogtjenester fra Nærøy. I tillegg har kommunen bunnset seg opp til oppfølging av prosjekter.</p> <p>Kr 25000 er satt opp på post 1272 til periodisk ajourføring av AR5. Prosjektet er en oppfølging av fylkesgeodataplanen og kommunens ansvar som deltaker i GEOVEKST. Det er nå 11 år siden forrige periodiske ajourføring ble gjennomført, og tidsrommet mellom periodiske ajourhold bør ikke overskride sju år. Leka ble dekket av omløpsfotografering i 2014 og ortofoto fra disse opptakene foreligger nå på www.norgebilder.no. Periodisk ajourhold utføres av NIBIO (tidligere Skog og landskap) som del av et GEOVEKST-prosjekt, med kostnadsfordeling mellom partene. Leka kommune skal bidra med å dekke 20% av kostnadene. Med en enhetspris på kr 1040,- pr. km² blir total kostnaden for ajourføringen i Leka (105,7 da) kr. 109928,- Kommunenes andel er kr. 21979,- og foreslått beløp er 25000 i 2016.</p>
454 Vilt- forvaltning	<p>Området har en stillingshjemmel på 20 % og blir ivaretatt av landbruksveileder.</p>
470 Reiselivs- utvikling	<p>Ans/tjen 470-Prosjekt 474-Geopark Funksjon 325</p> <p>Prosjektperioden er budsjettert for tre år fram til 1. juli 2016. Prosjektet er i sluttfasen. Etablering av Trollfjell Geopark og Friluftsråd som egen juridisk enhet skjer i høst (innen 1. desember). Søknad om å bli godkjent som UNESCO Global Geopark sendes innen 1. desember 2015.</p>

	<p>Ans/tjen 470-Prosjekt 485 Reisemålsutvikling-Funksjon 325 Leka kommune ble tildelt midler av fylkesmannen og fylkeskommunen til et treårig prosjekt på reisemålsutvikling. Ordføreren er prosjektansvarlig og leder styringsgruppen som i tillegg har representanter fra NYN, fylkesmannen og fylkeskommunen. Prosjektet er foreslått å løpe fram til september 2016. Styringsgruppen godkjenner årlige budsjett og tiltaksplaner.</p> <p>Ans/tjen 431-Prosjekt 431 Friluftskart-Funksjon 360 Opptrykk av nytt Leka-kart. Prosjektet er en oppfølger av ansvar på miljøområder for opptrykk av friluftskart. Leka-kartet ble produsert i år 2000 og har vært en populær salgsartikkel. Salget har gitt inntekt og hele opplaget er nå brukt opp. En rekke nye løyper er merket siden 2000 og kartet må oppdateres. Det passer svært godt å trykke nytt kart nå i slutfasen av det nasjonale merkeprosjektet.</p> <p>Ans/tjen 470-Prosjekt 475 Kulturminner og verdiskaping/ kulturminner i kommune-Funksjon 325 Leka kommune har deltatt i et pilotprosjekt på kulturminner i kommune. Prosjektet skal avsluttes med skriving av rapport i form av ei bok om kulturminner i Leka. Tidligere fylkeskonservator Kolbein Dale har sagt seg villig til å ta på seg et oppdrag for dette.</p> <p>Ans/tjen 431-Prosjekt 438 Skeisnesset kultursti-Funksjon 360 Tiltaket gjelder oppgradering av informasjonsposter/ tavler. Tiltaket er delfinansiert med midler fra Riksantikvaren og UKL-midler. Skeisnesset kultursti ble utviklet i på tidlig 1990-tallet med bl.a. skap- og kaia-midler. Miljøvernkonsulenten var prosjektansvarlig og hadde med seg landbrukskontoret, Leka bygdemuseumlag og Skeisnesset beitelag i en arbeidsgruppe. UKL-statusen (2009) har nå gitt nye muligheter for vedlikehold og oppgradering av Skeisnesset kultursti som friluftsområde og viktig besøkspunkt.</p> <p>Ans/tjen 470-Prosjekt 470 Turløypemerking-Funksjon 360 Prosjektet ble igangsatt som en oppfølging den nasjonale satsningen på merking og gradering av turløyper. Den nasjonale satsningen er finansiert med fylkeskommunale utviklingsmidler og Gjensidigefondet. Tiltaket gir uttelling på flere samfunnsområder i tillegg til å bidra til utvikling av Leka som reisemål: folkehelse, stedsutvikling, bolyst og identitet. Prosjektet har også vært pådriver for ny skilting langs fylkesvegene i Leka. Alle løyper er nå merket og skiltet. Prosjektet vil være slutført når vi får levert og montert startpunkttavlene (frist innen 1. mai 2016).</p>
471 Næring	Stillingshjemmel på 50 %. Fungerer blant annet som kommunens bindeledd opp mot Næringshagen og andre aktører innen området.
473 NYN	Leka kommune er medeier i Nyskaping og utvikling Ytre Namdal (NYN).
491 Kultur	Vedtatt stillingshjemmel 50 %. Stillingen inneholder et mangfold av oppgaver. Disse løses i fast arbeidstid, men mye ivaretas på ettermiddagstid, kveld og helger.

3 Investeringsbudsjett 2016-2019

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

Investeringer er holdt på et minimum for neste 4-årsperiode. Viser til saksframlegg.

4 Krav til økonomiplan

Det er to krav kommuneloven stiller til økonomiplanen, det skal være realistisk og det skal gå i balanse.

Økonomiplanen 2016-2019 er en realistisk plan og den går i balanse. Beløpene for årene 2016-19 er beregnet i «2016-kroner» og endringer i beløp fra 2017 og utover gjenspeiler endring i aktivitet.

Inntektsrammene i økonomiplanen 2016-2019 bygger på de inntektsrammer kommunen er gitt gjennom kommuneproposisjonen 2016. Frie inntekter er beregnet etter KS-prognosemodell.

Kommunens økonomi skal styres gjennom prioritering i kommuneplan-/økonomiplan og årsplaner/budsjett og ved gode rutiner for gjennomføring av budsjettkontroll.

Innbyggertallet vil fortsatt være avgjørende for kommunens framtidige inntekter. Vi må også utnytte alle muligheter vi har for å øke våre inntekter. Eiendomsskatt til alle eiendommer vil være en viktig del av det.

--- 000 ---

Formannskapetets enstemmige innstilling til kommunestyre i følgende saker:

PS 78/15	Godtgjøring ordfører og varaordfører 2016	2015/219
PS 79/15	Fastsetting av skattøre 2016	2015/219
PS 80/15	Fastsetting av marginprosent for 2016	2015/219
PS 81/15	Egenbetaling kartproduksjon, kopiering mm for 2016	2015/219
PS 82/15	Egenbetaling for utleie av utstyr teknisk avdeling 2016	2015/219

PS 83/15	Egenbetaling husleie kommunale utleieboliger	2015/219
PS 84/15	Kommunal egenbetaling pleie og omsorg 2015	2015/219
PS 85/15	Billettpriser offentlig bading	2015/219
PS 86/15	Egenbetaling barnehage 2016	2015/219
PS 87/15	Egenbetaling SFO 2016	2015/219
PS 88/15	Egenbetaling kulturskole 2016	2015/219
PS 89/15	Egenbetaling, leie av lokaler og utstyr ved Leka barne- og ungdomsskole 2016	2015/219
PS 90/15	Kommunale avgifter eiendomsskattesats for 2016 på verk og bruk	2015/219
PS 91/15	Kommunale avgifter- eiendomsskattesats for 2016 med unntak av verk og bruk	2015/219
PS 92/15	Kommunale avgifter for byggesaker og for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2016	2015/219
PS 93/15	Kommunale avgifter feiing, renovasjon og avløp 2016	2015/219
PS 94/15	Budsjett 2016 drift og investering	2015/246
PS 95/15	Økonomiplan drift og investering 2016 - 2019	2015/246

PS 78/15 Godtgjøring ordfører og varaordfører 2016

Med hjemmel i K.sak 67/11 fastsettes ordførers godtgjøring for 2016 til 60 % av den til enhver tid gjeldende godtgjøring for stortingsrepresentanter med kr. 531 295,-. Godtgjøring justeres pr 1. mai 2016 i hht Stortingets lønnskommisjons justering av stortingsrepresentantenes godtgjøring.

Varaordførers godtgjøring for 2016 fastsettes til kr. 25 000,-.

PS 79/15 Fastsetting av skattøre 2016

Leka kommunes inntektsskattøre fastsettes til 11,8 % for 2016.

PS 80/15 Fastsetting av marginprosent for 2016

Tilbakeholdt marginprosent for skatteoppgjør fastsettes til 12 % for budsjettåret 2016.

PS 81/15 Egenbetaling kartproduksjon, kopiering mm for 2016

Purregebyr	1/10 av inkassosatsen	(avgiftsfri)	kr. 70,-
Kopiering	sort/hvitt A4	(inkl. 25 % mva)	kr. 2,- pr side
	sort/hvitt A3	(inkl. 25 % mva)	kr. 5,- pr side
	farge A4	(inkl. 25 % mva)	kr. 10,- pr side
	farge A3	(inkl. 25 % mva)	kr. 20,- pr side
	kartkopiering	(inkl. 25 % mva)	kr. 30,- pr side

Lag og foreninger som kopierer større mengder avtaler pris på forhånd.

Konvolutter:	E65	(inkl. 25 % mva)	kr. 5,- pr stk
	A5	(inkl. 25 % mva)	kr. 7,- pr stk
	A4	(inkl. 25 % mva)	kr. 10,- pr stk
Kopipapir:	Pk a 500 ark	(inkl. 25 % mva)	kr. 50,- pr pk
Kartproduksjon:	prod. av kart*	(inkl. 25 % mva)	pris vurderes på forespørsel
	utskrift av kart	(inkl. 25 % mva)	kr. 20,- pr. side
Ferdige kart:	turkart til utsalgssteder	(inkl. 25 % mva)	kr. 80,- pr. kart
	(til private)	(inkl. 25 % mva)	kr. 100,- pr. kart
Telefaks:	sende og motta	(inkl. 25 % mva)	kr. 2,- pr. side
Postkort:	til utsalgssteder	(inkl. 25 % mva)	kr. 6,- pr. kort
	til lokale næringsbedrifter	(inkl. 25 % mva)	kr. 6,- pr. kort
	til private/turister	(inkl. 25 % mva)	kr. 10,- pr. kort
Laminering:	inntil A4	(inkl. 25 % mva)	kr. 10,- pr ark
	A3	(inkl. 25 % mva)	kr. 20,- pr ark
Leie av prosjektør		(inkl. 25 % mva)	kr. 100,- pr leie
Utenbygds abonnement Lekaposten		(avgiftsfri)	kr. 380,- pr år

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

PS 82/15 Egenbetaling for utleie av utstyr teknisk avdeling 2016

Satser for utleie pr time av utstyr fra teknisk avdeling økes med 1,8 % i 2016

Tjeneste	2015 eks mva	2016 eks mva
Spyling med tankbil m/mann pr time	kr. 738,-	kr. 751,-
Kantklipping pr time	kr. 636,-	kr. 647,-
Kompressor pr time	kr. 295,-	kr. 300,-
El. aggregat pr time	kr. 107,-	kr. 109,-

Ved fakturering kommer 25 % mva som tillegg.

PS 83/15 Egenbetaling husleie kommunale utleieboliger

Husleiesatser pr måned økes med generell prisvekst på 1,8 % i 2016

Skolen vest	kr. 4 891
Skolen øst	kr. 4 891
Aldersleilighet Leka nord	kr. 2 953
Aldersleilighet Leka sør	kr. 2 953
Aldersleilighet Gutvik øst	kr. 2 953
Aldersleilighet Gutvik vest	kr. 2 953
Omsorgsbolig Soltun 1 sør	kr. 2 953
Omsorgsbolig Soltun 1 nord	kr. 2 953
Gjennomgangsbolig	kr. 2 953
Gjennomgangsbolig	kr. 2 953
Kommunal bolig Husby – hovedleilighet	kr. 7 648
Kommunal bolig Husby – sokkelleilighet	kr. 5 492
Enkel hybel ved sykestua	kr. 2 073
Dobbel hybel ved sykestua	kr. 3 627

Med bakgrunn i K.sak 101/10 kan leietakere i leiligheter ved skolen øst og vest søke om redusert husleie. Slik søknad kan innvilges for ett år av gangen.

Midlertidig utleie av alders- og gjennomgangslleilighetene til annet formål enn de er ment til – medfører en tilleggsøkning på husleie på 20 %.

PS 84/15 Kommunal egenbetaling pleie og omsorg 2015

1. Praktisk bistand/hjemmehjelp

		G-verdi 1G = 90 068,- pr 1/5 15	Kr/time	Abonnement når behovet overstiger:	Abonnements – ordning pr mnd
1	Inntil 2G	Kr 180 136,-			Kr 180 justeres sentralt
2	2-3 G	Kr 180 136-270 204	Kr 110	8 timer	Kr 880
3	3-4 G	Kr 270 204-360 272	Kr 130	8 timer	Kr 1040
4	4-5 G	kr 360 272-450 340	Kr 170	10 timer	Kr 1700
5	Over 5 G	Kr 450 340	Kr 230	10 timer	Kr 2300
	Tjenestemottakere i gruppe 1 gis fritak mot egenbetaling ved meldt fravær på over en kalendermåned				
	Tjenestemottakere i gruppe 2,3,4 og 5 får fritak ved meldt fravær 1 uke i forveien. Det samme ved sykdom til hjemmehjelp.				

2. Institusjonsopphold

I hht forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester	
Korttids eller rehabiliterings opphold pr døgn	kr 147,-
Dagopphold på sykestua	kr 77,-
Langtidsplass, egne regler	

3. Bruk av hjemmesykepleie

Hjemmesykepleie er i utgangspunktet vederlagsfritt	
For arbeid hjemmesykepleien gjør for lege, injeksjoner, sårskift	Kr 60

4. Kjøp av kost

Kjøp av mat som bringes til hjemmeboende	
--	--

• Middag, pr posjon	Kr 70,-
• Månedssabonnement	Kr 1800,-
Kjøp av mat ved institusjon	
• Frokost/kveldsmat	Kr 30,-
• Middag med dessert	Kr 80,-

5. Andre bestillinger internt i kommunen

Kaffekanne	kr 50.-
Tekanne m/ te	kr 50.-
Snitter/ rundstykker pr del	kr 15,-
Kaffebrød pr stk	kr 10,-
Bløtkake, pr kake	kr 200,-
Formkake	kr 100,-
Vaffel, hel plate m/tilbehør	kr 30,-

6. Leie trygghetsalarm

Engangsbeløp ved oppstart	kr 500,-
Månedisleie	kr 100,-

7. Kjøp av tjenester

Driftskostnader	Faktiske kostnader
-----------------	--------------------

PS 85/15 Billettpriser offentlig bading

Billettprisene for offentlig bading blir som følger:

Barn enkeltbillett	20 kr
Barn kort 10 klipp	100 kr
Voksne enkeltbillett	40 kr
Voksne kort 10 klipp	320 kr
Voksne som er i følge med svømmeudyktige barn kan klippe på barnas kort.	

PS 86/15 Egenbetaling barnehage 2016

Egenbetaling barnehage 2016 fastsettes slik:

Plass str.	Pris:	Søskenmoderasjon 30 % barn nr 2	Søskenmoderasjon 50 % barn nr 3
100 %	2 580,-	1 806,-	1 290,-
80 %	2 064,-	1 445,-	1 032,-
60 %	1 548,-	1 084,-	744,-
50 %	1 290,-	903,-	645,-
40 %	1 032,-	723,-	516,-
Gebyr for å hente barn for sent pr 15 min			80,-
Kostpenger pr mnd. Reduseres i hht størrelse på barnehageplass. Ingen søskenmoderasjon på kostpenger.			300,-

Barnehagens vedtekter pkt 12 – 3. setning endres slik:

Søskenmoderasjon gis med 30 % for barn nr. 2 og 50 % for barn nr 3.

Som barn 1 regnes det barnet med størst plass.

PS 87/15 Egenbetaling SFO 2016

SATSER FOR LEKA SFO 2016	FORSLAG		Timespris
	TIMER	BELØP I	

TILBUD	PR/MND	KR	kr.32
Morgener	24	768	32
Ettermiddager med leksehjelp	16	512	32
Ettermiddager uten leksehjelp	24	768	32
Onsdager	34	1088	32
Onsdager og morgener	58	1856	32
Onsdager + e.midd. med leksehjelp	50	1600	32
Onsdager + e.midd. uten leksehjelp	58	1856	32
Morgener + e.midd. med leksehjelp	40	1280	32
Morgener + e.midd. uten leksehjelp	48	1536	32
Hele tilbudet	82	2100	25,60
Gebyr for å hente barn for sent, per 15 min.		80	

Kjøp av korttidstilbud (forutsetter ledig plass)

Morgentilbud skoledager	1,5 timer	kr 100,-
Ettermiddagstilbud skoledager	1,5 timer	kr 100,-
Morgen og e.m. skoledager	3,0 timer	kr 150,-
Kjøp av heldag	8,5 timer	kr 350,-

Det gis 30 % søskenmoderasjon på barn nr. 2 og 50 % på barn nr. 3.
Dersom åpningstiden endres i løpet av året, justeres prisen ut fra en basis på 32 kr/time.

Det å gi søskenmoderasjon på 30 % for elever på 1. trinn som også har søsken i barnehagen.

Barnehagens vedtekter pkt 10 justeres som følge av endret søskenmoderasjon.

Som barn 1 regnes det barnet med størst plass.

PS 88/15 Egenbetaling kulturskole 2016

Egenbetaling for musikk- og kulturskolen i Leka kommune fastsettes til kr. 900,- pr. halvår.

Kurs av kortere varighet, pr undervisningstime kr. 55,-.

Det gis 50 % søskenmoderasjon, men det gis ikke søskenmoderasjon for mer enn én elevplass.

PS 89/15 Egenbetaling, leie av lokaler og utstyr ved Leka barne- og ungdomsskole 2016

- Leka kommunes (herunder skolens bruk utenom skoletid) egen bruk regnes ikke som utleie.
- Kommunens egen bruk har fortrinnsrett foran annen utleie, også i forhold til faste utleieavtaler.
- For all leie utenom voksenopplæring skal det innkreves leie.
- Det skal opprettes skriftlig leieavtale for alle leieforhold.
- Utleiansvarlig for Herlaughhall, lille Herlaughhall, kjøkken og svømmehall er servicekontoret på Lekatun, ellers er skolens rektor utleiansvarlig.

Utleiesatser rom:

Klasserom	kr 150,-	pr. utleie
Flerbrukshall m/ garderober til idrett	kr 150,-	pr. utleiekveld, kr 400,- per utleie heldag.
Garderober	kr 150,-	pr. utleie
Bare kjøkken	kr 600,-	pr. utleie
Kjøkken + Lille Herlaughhall	kr 850,-	pr. utleie
Flerbrukshall og kjøkken	kr 1.450,-	pr. utleie inntil 1 dag (ikke idrett)
Svømmehall	kr 300,-	pr. påbegynt klokke time eller
	kr 800,-	(Leies kun ut når bassenget er oppvarmet) (Slik utleie er avgiftsfri.)

Utleiesatser utstyr/læremidler:

Musikk-, lys- og lydutstyr, forsterker, mixer, høgtalere, mikrofoner m/tilbehør	kr 1.500,-/leie
Forutsetning for utleie av dette utstyret er at leietaker stiller med en kompetent ansvarlig person.	
Leie av kroppsøvningsutstyr i hall.	kr 40,- /time
Leie av AV- og IKT utstyr, læremidler, annet undervisningsutstyr og inventar;	Pris avtales ved hver utleie.

(Utleie utstyr/læremidler er ink. 25 % mva)

SATSER FOR GJESTEELVER FRA ANDRE KOMMUNER

Betaling for gjesteelever fra andre kommuner pr skoleår (Betaling er avgiftsfri)	kr 95.000,-
---	-------------

PS 90/15 Kommunale avgifter eiendomsskattesats for 2016 på verk og bruk

Eiendomsskatten på verk og bruk i Leka kommune for skatteåret 2016 blir på 7 promille.

PS 91/15 Kommunale avgifter- eiendomsskattesats for 2016 med unntak av verk og bruk

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

Liste over eiendommer som fritas etter eiendomsskattelovens § 7 a og b for 2016

Gnr 2 bnr 5 festnr 9	Gutvik Skytterlag	Skytterhuset
Gnr 2 bnr 20	Gutvik Grendalag	Idrettslagshuset/forsamlingshus
Gnr 2 bnr 6	Gutvik Bedehus	Har ikke egen tomt
Gnr 2 bnr 7 og 11	Husmannsmuseet	Har ikke egen tomt
Gnr 8 bnr 34	Vonheim Grendehus	Forsamlingshus
Gnr 9 bnr 33	Haug Forsamlingshus	Forsamlingshus
Gnr 10 bnr 20	Fjellvang Al	Forsamlingshus
Gnr 15 bnr 115	Leka Bygdemuseum	Leknes gamle skole
Gnr 16 bnr 31	Leka Bygdemuseum	Museet

Gnr 16 bnr 39	Leka Bygdemuseum	Steinhytta
Gnr 17 bnr 26	Leka Idrettslag	Fotballbane samt klubbhuset
Gnr 17 bnr 32 festnr 3	Leka Skytterlag	Skytterhuset og bane
Gnr 17 bnr 54	Leka Idrettslag	Fotballbane
Gnr 18 bnr 16	Hortavær Velforening	Ishuset
Gnr 18 bnr 5-11 og bnr 14-15	Felleseie	Bedehuset i Horta

Skattesats i Leka kommune for 2016 fastsettes til 2 promille med unntak av for verk og bruk.

PS 92/15 Kommunale avgifter for byggesaker og for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2016

I medhold av plan- og bygningslovens § 33, vedtar Leka kommune gebyrforslag byggesaksbehandling for 2016 vedlegg 1 med en økning på 3,5%.

I medhold og matrikkelloven § 32, vedtar Leka kommune gebyrforslag for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven som vist i vedlegg 2 for 2016 uten økning.

Endring i reglen i pkt 2.1, *Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering, i forskrift for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven* vedtas som følger:

Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 1.1 eller ihht kommunens faktiske utgifter.

Innenfor ansvar/tjeneste område 412, funksjon 302 og 303, opprettes selvkostfond med avregningsperiode på 5 år.

PS 93/15 Kommunale avgifter feiing, renovasjon og avløp 2016

1. Med hjemmel i lov mot brann, eksplosjon og ulykker med farlige stoff og om brannvesenets redningsoppgaver av juni 2002, vedtas gebyrforslaget i vedlegg 1 feiegebyrer, som gebyrregulativ i Leka kommune for 2016.
2. Med hjemmel i forurensingslovens § 34 fra 13. mars 81 med endringer fra juni 96, tilhørende forskrifter, vedtas gebyrforslagene i vedlegg 2 avfallsinnsamling og 3 slamtømming, som gebyrregulativ i Leka kommune for 2016.
3. Med hjemmel i lov av 31.05.74 om kommunale vann- og kloakkgebyrer § 3, samt tilhørende forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyr av januar 95 med endringer av 27. september 96 og med grunnlag i kommunens forskrifter for kloakkavgifter, vedtas gebyrforslagene i vedlegg 4 - tilknytningsgebyrer avløp, og vedlegg 5 årsgebyrer avløp som gebyrregulativ i Leka kommune for 2016.
4. Med hjemmel i forurensingsloven vedtas satser for gebyr for utslippssaker og avfallsplaner vedlegg 6 som gebyrregulativ i Leka kommune for 2016.

Vedlegg 1 Gebyr feiing

LEKA KOMMUNE 2016 – Feiing – ingen økning - alle beløp i kroner		
Grunnlag/tjeneste	2015 Eks. mva	2016 Eks mva
Feiing inkl. branntilsyn Pr. bolig pr år	498	498

Ved fakturering kommer 25 % mva som tillegg.

Vedlegg 2 Gebyr renovasjon

LEKA KOMMUNE 2016 – Renovasjon - ingen økning - alle beløp i kroner		
Grunnlag/tjeneste	2015 Eks. mva	2016 Eks mva
Abonnement 100 liter pr år	4150	4150
Abonnement 240 liter pr år	4402	4402
Abonnement 360 liter pr år	4889	4889
Abonnement m/heimekompostering 100 liter pr år	3902	3902
Abonnement m/heimekompostering 240 liter pr år	4154	4154
Abonnement m/heimekompostering 360 liter pr år	4613	4613
Renovasjon fritidsboliger pr år	828	828

Ved fakturering kommer 25 % mva som tillegg.

Vedlegg 3 Gebyr slamtømming

LEKA KOMMUNE 2016 – Slamtømming – 8 % økning - alle beløp i kroner		
Grunnlag/tjeneste pr tømning	2015 Eks. mva	2016 Eks mva
Kum under 4 m ³ (tømmes hvert år)	1 893	2 044
Kum 4 – 5 m ³ (tømmes annet hvert år)	2 070	2 235
Kum over 5 m ³ (tømmes hvert 2. år)	2 974	3 211
Kum over 5 m ³ tillegg pr.m ³ over 5 m ³	265	286

Ved fakturering kommer 25 % mva som tillegg.

Vedlegg 4 Tilknytningsgebyr avløp

LEKA KOMMUNE 2016 - Tilknytningsgebyrer avløp – ingen økning – alle beløp i kroner		
Grunnlag/tjeneste	2015 Eks. Mva	2016 Eks. mva
1.		Tilknytningsavgifter(engangsavgifter)
1.1	A	Bolighus
		Arealgr. 1: 0 - 200 m ² bruksareal hoveddel
	a	Tillegg for hver 100 m ²
1,2	B	Hytter og fritidshus
		Hytter og fritidshus uansett størrelse
1.3	C	Øvrige bebyggelse
1.3.1	c	1 Gårdsbruk: som bolig som under pkt. A
	c	Tillegg for driftsbygninger
1.3.2	c	2 For bygninger beregnet for industri, lager eller lignende samt campingplasser og områder for utleiehytter:
	c	Arealgr. 1: 0 - 500 m ² bruksareal
	c	Tillegg for hver 100 m ² bruksareal over dette
1.3.3	c	3 For bygninger beregnet til forretninger,

		institusjoner, kontorer og andre service-formål/offentlige formål:		
	c	Arealgr. 1. 0 - 200 m2 bruksareal	9 330	9 330
	c	Tillegg for hver 400 m2 bruks- over dette	4 130	4 130
1.3.4	c	4 Forsamlingshus, bedehus og lignende	0	0
	c	Arealgr. 1: 0 - 200 m2 bruksareal	2 360	2 360
	c	Tillegg for hver 100 m2 bruksareal over dette	880	880

Ved fakturering kommer 25 % mva som tillegg.

Vedlegg 5 Årsavgifter kloakk

LEKA KOMMUNE 2016 Årsavgifter kloakk - ingen økning - alle beløp i kroner				
Grunnlag/tjeneste			2015	2016
2	Årsavgifter kloakk		Eks mva	Eks mva
2.1	A	Bolighus		
	a	Etter målt forbruk betales det pr. m3 Minimumsavgift settes til	24,65 3 440	24,65 3 440
2.1	B	Stipulert forbruk:		
	Arealgr.	1: Leilighet/hus 0-100 m2 bruksareal	3 440	3 440
	Arealgr.	2: Leilighet/hus 101- 150 m2	5 170	5 170
	Arealgr.	3: Leilighet/hus 151- 200 m2	6 905	6 905
		Deretter følgende tillegg pr. 50 m2	1 715	1 715
2.2	C	Hytter og fritidshus		
	c	For hytter og fritidshus betales uansett bruksareal	2 350	2 350
2.3	B	Øvrige bebyggelse		
2.3.1		Gårdsbruk:	0	0
	B1	Boliger som under pkt. 2.1 a Minimumsavgift settes til	24,65 3 440	24,65 3 440
	B1	Driftsbygning(i tillegg til bolig) Etter målt forbruk betales det Minimumsavgift settes til	24,65 24,65 3440	24,65 24,65 3440
2.3.2	B2	Kontorer, forretninger, forsamlingshus, etc. med lavt vannforbruk		
	B2	Etter målt forbruk betales det pr. m3	24,65	24,65
	B2	Minimumsavgift settes til	2 415	2 415
	B2	Avgift etter stipulert forbruk:		
	Arealgr.	1: 0 - 200 m2 bruksareal	2 955	2 955
	Arealgr.	2: 200 - 400 m2 bruksareal	5 920	5 920
	Arealgr.	3: 400 - 600 m2 bruksareal	9 380	9 380
		Deretter følgende tillegg pr. 200 m2	2 955	2 955
2.3.3	B3	Kontorer, forretninger etc. med høyt vannforbruk		
	B3	Etter målt forbruk betales det pr. m3	24,65	24,65
	B3	Minimumsavgift settes til	2 465	2 465
		Avgift etter stipulert forbruk:		
	Arealgr.	1: 0 - 200 m2 bruksareal	7 395	7 395
	Arealgr.	2: 200 - 400 m2 bruksareal	14 830	14 830
	Arealgr.	3: 400 - 600 m2 bruksareal	22 195	22 195

		Deretter følgende tillegg pr. 200 m2	7 395	7 395
2.3.4		Samme som under pkt. 2.3.3		
2.3.5		Skoler og barnehager som under pkt. 2.3.2		
2.3.6		Lager, industri, verksteder med vanlig vannforbruk:		
	B4	Etter målt forbruk pr.	24,65	24,65
	B4	Minimumsavgift settes til	2 465	2 465
	B4	Stipulert forbruk:		
	Arealgr.	1: 0 - 200 m2 bruksareal	6 895	6 895
	Arealgr.	2: 200 - 400 m2 bruksareal	13 790	13 790
	Arealgr.	3: 400 - 600 m2 bruksareal	20 695	20 695
		Deretter følgende tillegg pr. 200 m2	6 895	6 895

Ved fakturering kommer 25 % mva som tillegg.

Vedlegg 6 Gebyr utslippssaker og avfallsplaner

LEKA KOMMUNE 2016 Årsavgifter kloakk - ingen økning – alle beløp i kroner			
Grunnlag / tjeneste			
1		2015 Ingen MVA	2016 Ingen MVA
	Godkjenning av utslipp		
	Behandling av søknad om utslipp fra avløpsanlegg som krever behandling iht. Reglene i forskrift om saksbehandling. Søknaden må være i samsvar med gjeldende forurensningsforskrift og forøvrig med innhold iht. til søknadsskjema. Søknaden må være av slik kvalitet at den kan legges ut til offentlig ettersyn uten videre bearbeiding av kommunen. Det betales følgende gebyr.		
	Infiltrasjonstest i forbindelse med kloakkutslipp	2 205	2 205
	Behandling av søknad om mindre kloakkutslipp opp til 5 PE	2 205	2 205
	Behandling av søknad om kloakkutslipp fra 6 PE - 50 PE	9 675	9 675
	Behandling av søknad om kloakkutslipp fra 51 PE - 1.000 PE	17 430	17 430
	Behandling av søknad om kloakkutslipp fra 1.001 PE - 10.000 PE	26520	26520
	Behandling av kommunalt pålegg om å knytte eiendommer til avløpsledning pr. eiendom:	2 205	2 205
	Behandling av kommunalt pålegg om å koble ut slamavskiller pr. stk.:	2 205	2 205
2	Tilsyn og behandling iht. gjeldende forskrifter		
	Tilsynsrapporter skal inneholde opplysninger som beskriver anleggets tilstand og funksjon iht. godkjent utslippstillatelse. Rapporter skal inneholde relevante opplysninger som trengs for tilsynsbehandlingen. For behandling av tilsynsrapporter betales gebyr etter følgende satser:		
	Behandling av tilsynsrapport for anlegg fra 6 PE til 50 PE	1 155	1 155
	Behandling av tilsynsrapport for anlegg fra 51 PE til 1.000 PE	5 795	5 795
	Behandling av tilsynsrapport for anlegg fra 1.001 PE til 10.000 PE	11 585	11 585
	For tilsyn på selve anlegget betales følgende tillegg:		
	Tilsyn på anlegg fra 6 PE til 50 PE	1 155	1 155
	Tilsyn på anlegg fra 51 PE til 1.000 PE	5 795	5 795
	Tilsyn på anlegg fra 1.001 PE til 10.000 PE	11 585	11 585
	Avfallsplaner:		
	Behandling for godkjenning av avfallsplaner:	2 145	2 145

3	<p>Spesielle bestemmelser I saker som er spesielt arbeidskrevende eller krever ekstra ressurser, innkjøpte tjenester og lignende kan kommunen beregne kostnadene etter medgått tid timepris er pr. kr. 700 pr. time.</p> <p>Hvis gebyret etter dette regulativet anses å bli urimelig høyt, kan det etter søknad vurderes redusert. Ved beregning av gebyr brukes satsene som gjelder pr. søknadens innleveringsdato.</p>		
---	---	--	--

Det beregnes ikke mva på denne tjenesten

PS 94/15 Budsjett 2016 drift og investering

Budsjett 2016, investering.

Tiltak		2 016				
		Bto kostnad	MVA-KOMP	Fonds	Tilskudd	Lån
106	FORMIDLINGSLÅN	500 000				500 000
111	BARNEHAGEN - BARNEGARDEROBE	100 000	-20 000			80 000
111	BARNEHAGEN - ANSATTGARDEROBE	300 000	-60 000			240 000
117	SKOLE - OPPGRADERING	500 000	-100 000	-200 000		200 000
121	OPPRUSTING IKT	500 000	-100 000			400 000
131	SYKESTUA UTEOMRÅDE	200 000	-40 000	-160 000		0
139	BOLIGBYGGING OMSORGSBOLIGER	2 000 000	0		-600 000	1 400 000
130	EGENKAPITALINNSKUDD	120 000		-120 000		0
		4 220 000	-320 000	-480 000	-600 000	2 820 000

Budsjett 2016, drift

Følgende fordeling av netto budsjettrammer foreslås for 2015 med sammenslåing av følgende ansvar/tjenesteområder:

PLO:	områdene	371/372/373/374/375/381/382/383/384
Teknisk:	områdene	410/413/414/415
Miljø:	områdene	430/431/432/433/434/435
Landbruk:	områdene	450/451/452/454
Kultur/Næring	områdene	471/472/473/491
Skole:	områdene	211/221

Kolonnene regnskap 2014 og budsjett 2015 er tatt med for sammenligning.

Inntekter og faste utgifter før fordeling:

Budsjettår	2 014	2 015	2 016
Tekst	Regnskap	Budsjett	Nto.ramme
Innbyggertall	574	574	582
Driftsinntekter			
Innbyggertilskudd		-12 830	-13 193
Utgiftsutjevning	-24 457	-11 590	-13 521
Saker med særskilt fordeling		-182	-185
Overgangsordning - INGAR		34	33
Namdalstilskudd	-917	-893	-969
Distriktstilskudd / småkommune	-5 316	-5 316	-5 475
Skjønnsmidler	-2 400	-2 200	-1 800
Esktraordinært tilskudd	-785	-400	-200
Netto inntektsutjevning	-3 209	-4 082	-3 680
Sum rammetilskudd	-37 084	-37 459	-38 990
SKATT			
Eiendomsskatt verker/bruk	-310	-310	-360
Eiendomsskatt boliger/fritidsboliger			-800
Eiendomsskatt næringseiendommer			
Introduksjonstilskudd flyktninger			-967
Avsatt til fond introduksjonstilskudd			967
Sum frie inntekter	-47 329	-47 280	-51 546
TRANSAKSJONER FØR FORDELING TIL DRIFT			
Inntektsrenter	-259	-300	-225
Mottatte avdrag utlån			-15
Kompensasjonstilskudd sykehjem	-317	-300	-300
Kompensasjonstilskudd skolebygg	-100	-75	-72
Komp. grunnskolereformen	-20	-20	-40
Komp rehab. Kirke	-77	-63	-59
Utgiftsrenter	1 035	1 022	780
Avdrag på lån	2 723	2 595	2 717
Motpost avskrivninger	-2 812	-2 468	-2 517
Kalkulatoriske renter avløp	-103	-100	-95
Premieavvik pensjon	-269	-00	
Bruk av premiefond			-600
Avsatt til tap på fordringer		20	21
Opplæring og rekruttering		336	
Til senere fordeling		60	
Avsetning til disposisjonsfond		40	285
Bruk av disposisjonsfond	-623	-1493	
Sum transaksjoner	-822	-746	-120
Sum til fordeling drift	-48 151	-48 026	-51 666

Budsjettår		2 014	2 015	2 016
Tekst		Regnskap	End.Budsjett	Nto.ramme
101	Politisk virksomhet	1 158	1 277	1 252
102	Revisjon	437	480	518
103	Ungdomsråd	15	16	18
111	Administrativ ledelse	1 854	1 305	1 366
141	Stab/støtte	3 058	3 587	3 758
143	Lekaposten	90	71	85
144	IKT	1 327	1 104	1 092
145	Eiendomsskatt		985	264
211	Skole - kommunenivå	447	522	616
221	Barne og ungdomsskole	6 135	6 976	7 506
221	SFO	325	333	407
221	Musikk- og kulturskole	252	296	314
225	Skolelunsj		81	0
241	Barnehage	1 509	1 649	1 780
281	Bibliotek	271	321	337
311	Legekontor	3 369	3 094	3 046
321	Helsesøster	541	506	531
331	Fysioterapeut	406	400	400
351	Sosialtjenesten	519	558	525
355	Flyktingemottak			0
361	Barnevern	597	634	677
371	Hjemmesykepleie	3 127	2 911	3 229
372	Hjemmehjelp	751	630	741
373	Psykisk helsevern	502	520	625
374	Ansvarsreformen	1 954	2 075	3 084
381	Sykestua - avdeling	7 667	6 347	7 018
382	Sykestua - kjøkken	1 355	1 055	1 333
383	Sykestua - vaskeri	367	307	365
410	Faste eiendommer og lokaler	4 357	3 959	3 907
411	Teknisk område adm.	262	272	123
412	Oppmåling/Byggesak/Kart	80	229	287
413	Samferdsel	1 219	2 101	2 760
414	Branntjeneste	575	909	953
415	Avløp, slam, renovasjon	-61	0	0
420	Kirke	670	904	904
431	Miljø - adm.	163	0	90
451	Landbruk - adm.	560	617	606
452	Veterinærvakttjeneste	21	22	25
454	Viltforvaltning	105	68	84
470	Reiselivsutvikling			
471	Næring	464	402	478
473	NYN	50	75	75
491	Kultur	431	434	493
Sum	fordelt ansv./tj. Områder	46 929	48 032	51 672
	Avrundinger			-6
Sum	til fordeling			-51 666

PS 95/15 Økonomiplan drift og investering 2016 - 2019

Investeringsplan 2016 – 2019

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

Tiltak	Brutto kostnad inkl. mva.			
	2 016	2 017	2 018	2 019
106 FORMIDLINGSLÅN	500 000	500 000	500 000	500 000
111 BARNEHAGEN - BARNEGARDEROBE	100 000			
111 BARNEHAGEN - ANSATTGARDEROBE	300 000			
117 SKOLE - OPPGRADERING INV./UTSTYR	500 000			
121 OPPRUSTING IKT	500 000	400 000	400 000	0
128 NY TRAKTORHENGER			120 000	0
131 SYKESTUA - UTEOMRÅDE	200 000			
139 BOLIGBYGGING OMSORGSBOLIGER	2 000 000	2 000 000	500 000	500 000
130 EGENKAPITALINNSKUDD	120 000	120 000	120 000	120 000
Sum investeringer 2015 - 2018	4 220 000	3 020 000	1 640 000	1 120 000
Bruk av fonds	-480 000	-120 000	-120 000	-120 000
Tilskudd	-600 000	-600 000	-150 000	-150 000
Ref. momskomp	-320 000	-80 000	-104 000	
Lånebehov	2 820 000	2 220 000	1 266 000	850 000

Økonomiplan drift 2016 – 2019:

Tallene i tabellen nedenfor er oppgitt i hele tusen.

Budsjettår	2 016	2 017	2018	2019
Tekst	Nto.ramme	Nto.ramme	Nto.ramme	Nto.ramme
Innbyggertall	582	582	582	582
Driftsinntekter				
Innbyggertilskudd	-13 193	-13 149	-13 143	-13 137
Utgiftsutjevning	-13 521	-13 500	-13 497	-13 494
Saker med særskilt fordeling	-185	-185	-185	-185
Overgangsordning - INGAR	33			
Namdaltilskudd	-969	-964	-964	-964
Distriktstilskudd / småkommune	-5 475	-5 475	-5 475	-5 475
Skjønnsmidler	-1 800	-1 600	-1 400	-1 200
Esktraordinært tilskudd	-200	-200	-200	-200
Netto inntektsutjevning	-3 680	-3 680	-3 680	-3 680
Sum rammetilskudd	-38 990	-38 753	-38 544	-38 335
SKATT	-11 396	-11 396	-11 396	-11 396
Eiendomsskatt verker/bruk	-360	-360	-360	-360
Eiendomsskatt boliger/fritidsboliger	-800	-800	-800	-800
Eiendomsskatt næringseiendommer				
Introduksjonstilskudd flyktninger	-967	-2 100	-1 520	-822
Avsatt til fond	967	2 100	1 520	822

introduksjonstilskudd				
Sum frie inntekter	-51 546	-51 309	-51 100	-50 891
TRANSAKSJONER FØR FORDELING TIL DRIFT				
Inntektsrenter	-225	-225	-225	-225
Mottatte avdrag utlån	-15	-15	-15	-15
Kompensasjonstilskudd sykehjem	-300	-295	-290	-285
Kompensasjonstilskudd skolebygg	-72	-69	-65	-61
Komp. grunnskolereformen	-40	-40	-40	-40
Komp rehab. Kirke	-59	-55	-51	-50
Utgiftsrenter	780	643	521	483
Avdrag på lån	2 717	3 003	3 054	2747
Motpost avskrivninger	-2 517	-2 513	-2 513	-2513
Kalkulatoriske renter avløp	-95	-95	-95	-95
Premieavvik pensjon				
Bruk av premiefond	-600	-600	-600	-600
Avsatt til tap på fordringer	21	25	25	25
Opplæring og rekruttering		500	500	500
Til senere fordeling		429	367	492
Avsetning til disposisjonsfond	285	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond				
Sum transaksjoner	-120	693	573	363
Sum til fordeling drift	-51 666	-50 616	-50 527	-50 528

Følgende fordeling av netto budsjettrammer foreslås for 2016 – 2019 med sammenslåing av følgende ansvar/tjenesteområder:

PLO:	områdene	371/372/373/374/375/381/382/383/384
Teknisk:	områdene	410/413/414/415
Miljø:	områdene	430/431/432/433/434/435
Landbruk:	områdene	450/451/452/454
Kultur/Næring	områdene	471/472/473/491
Skole:	områdene	211/221

Budsjettår		2 016	2 017	2 018	2 019
Tekst		Nto.ramme	Nto.ramme	Nto.ramme	Nto.ramme
	Til fordeling drift	-51 666	-50 616	-50 527	-50 528
101	Politisk virksomhet	1 252	1 332	1 243	1 243
102	Revisjon	518	518	518	518
103	Ungdomsråd	18	18	18	18
111	Administrativ ledelse	1 366	1 366	1 366	1 366
141	Stab/støtte	3 758	3 758	3 758	3 758
143	Lekaposten	85	85	85	85
144	IKT	1 092	1 092	1 092	1 092
145	Eiendomsskatt	264	264	264	264
211	Skole - kommunenivå	616	358	358	358
221	Barne og ungdomsskole	7 506	7 506	7 506	7 506
221	SFO	407	407	407	407
221	Musikk- og kulturskole	314	314	314	314
225	Skolelunsj	0	0	0	0

241	Barnehage	1 780	1 780	1 780	1 780
281	Bibliotek	337	337	337	337
311	Legekontor	3 046	3 046	3 046	3 046
321	Helsesøster	531	531	531	531
331	Fysioterapeut	400	400	400	400
351	Sosialtjenesten	525	525	525	525
355	Flyktningemottak	0	0	0	0
361	Barnevern	677	677	677	677
371	Hjemmesykepleie	3 229	3 229	3 229	3 229
372	Hjemmehjelp	741	741	741	741
373	Psykisk helsevern	625	625	625	625
374	Ansvarsreformen	3 084	2 251	2 251	2 251
381	Sykestua - avdeling	7 018	7 018	7 018	7 018
382	Sykestua - kjøkken	1 333	1 333	1 333	1 333
383	Sykestua - vaskeri	365	365	365	365
410	Faste eiendommer og lokaler	3 907	3 907	3 907	3 907
411	Teknisk område adm.	123	123	123	123
412	Oppmåling/Byggesak/Kart	287	283	283	283
413	Samferdsel	2 760	2 720	2 720	2 720
414	Brantjeneste	953	953	953	953
415	Avløp, slam, renovasjon	0	0	0	0
420	Kirke	904	904	904	904
431	Miljø - adm.	90	90	90	90
451	Landbruk - adm.	606	606	606	606
452	Veterinærvaktjeneste	25	25	25	25
454	Viltforvaltning	84	84	84	84
470	Reiselivsutvikling				
471	Næring	478	478	478	478
473	NYN	75	75	75	75
491	Kultur	493	493	493	493
Sum	fordelt ansv./tj. Områder	51 672	50 617	50 528	50 528
	Avrundinger	-6	-1	-1	0
Sum	til fordeling	-51 666	-50 616	-50 527	-50 528