

2016

Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019



LEKA KOMMUNE

27.10.2015



Innhold:

Rådmannens budsjettkommentarer	3
Vedtak K.sak 86/15 Budsjett 2016, drift og investering	14
Vedtak K.sak 87/15 Økonmiplan 2016-2019, drift og investering	17
Vedtak K.sak 88/15 Søknad om tilskudd – Visit Namdalen	20
Vedtak K.sak 89/15 Kjøp av Klokkargården til legebolig	21
Skjema 1B	22
Skjema 2B	23
Hovedoversikter	24

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 budsjett disiplin. 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. Veioprustningen 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 sykemeldt.

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 11. desember.

Helge Thorsen
Rådmann

Organisering av budsjettarbeidet

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

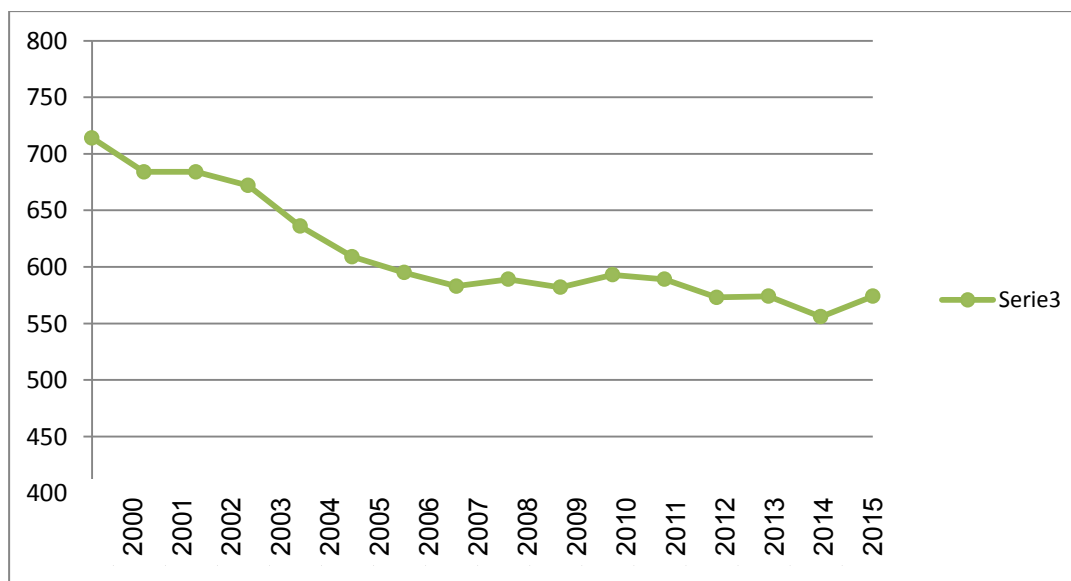
11/08-2015	Brev om start av budsjettarbeidet ble sendt alle med budsjettansvar.
08/09-2015	Frist for registrering av budsjett for alle områder
27/10-2015	Møte med tillitsvalgte og ledere
10/11-2015	Behandling i formannskapet
13/11-27/11-2015	Utlekking til offentlig ettersyn. Framlegging for ulike utvalg, organisasjoner i hht økonomireglementets § 3.2.2
11/12-2015	Behandling i kommunestyret

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

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

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

Tilskudd

Namdalstilskudd – 969 000,-.

Endring folketall påvirker (telles pr 01.01)

Småkommunetilskudd – 5 475 000,-.

Innbyggertilskuddet økt med kr. 363 000,-.

Deflator

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

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.

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.

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.

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.

<p>101 Politisk virksomhet</p>	<p>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 varaordføreropdrag og kortere vikaropdrag 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.</p>
<p>102 Kontroll og tilsyn</p>	<p>Kjøp av sekretariattjenester fra KomSek, og revisjonstjenester fra KomRev, samt utgifter til kontrollutvalg. Beløpene er basert på budsjettforslag fra KomRev Trøndelag IKS.</p>
<p>103 Ungdomsråd</p>	<p>Ungdomsrådet har ligget brakk en god stund. Det er et mål å få valgt nytt råd som jobber aktivt med ungdomsrelaterte oppgaver.</p>
<p>111 Administrativ ledelse</p>	<p>Her ligger lønn og driftsutgifter til rådmannskontoret. Det er avsatt kr. 250.000,- i budsjettet til kjøp av funksjonen skolefaglig ansvarlig.</p>
<p>132 Økonomiavdeling</p>	
<p>141 Stab-støttefunksjon</p>	<p>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.</p>
<p>143 Lekaposten</p>	<p>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</p>

	ligger på kommunens hjemmeside, og legges også nå ut på Leka kommunes facebookside.
144 IKT	Her budsjetteres alle lisenser og driftsavtaler på felles programvarer/systemer 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. Programvarer som er spesifikke for et bestemt område budsjetteres der det hører hjemme (NAV – PLO). 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 mailserver. Vikna innehar også en rådgivende rolle i IKT-prosjekter. Dette utgjør pr tiden ca 75 % stilling, behov vurderes i forkant av budsjett hvert år.
145 eiendomsskatt	Her er det lagt inn lønn i 10 % samt utgifter til bruk av programvarer 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.
211 skole – kommunenivå	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.
221 Leka barne- og ungdomsskole	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. 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.
241 Leka barnehage	Bemannings 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. 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.
281 Bibliotek	Lov om Folkebibliotek § 5 sier at alle kommuner skal ha fagutdannet biblioteksjef. Området ivaretas av biblioteksjef i 30 % stilling. Ressursen går til daglig drift av biblioteket.
311 Legekontor	Stillingshjemmel på 125 % 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 Fysioterapeut	Tjenesten er lovpålagt og gis av privatpraktiserende fysioterapeut. Kommunen betaler godtgjørelse i hht. Sentrale avtaler.
351 Sosialtjenesten	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 Flyktningemottak	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 Hjemmesykepleie	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 Miljøtjenesten	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 sykepleiersjefen å ansette en assisterende sykepleiesjef, evt. avdelingsleder som har

	<p>det daglige medisinske oversiktsbilde og kan følge opp pasientene, samt hjelpe til med forskjellige oppgaver som nå ligger til sykepleiesjefen.</p> <p>Rådmannen mener dette mer handler om et prioriteringsspørsmål enn et spørsmål om økt bemanning.</p> <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 eiendommer 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 budsjettert 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</p>

	Botnet.
414 Branntjeneste	Her er både forebygging av brann med feiervesenet og selve brann- og ulykkesvern budsjettert. Leka har et frivillig brannkorps og brannsjeftjenester kjøpes fra Vikna kommune. Økte utgifter skyldes beredskapsgodtgjørelse, felles lovpålagt nødnett, kursutgifter. Feieravgiften er foreslått holdt på samme pris som for 2015. Området er et selvkost område.
415 Avløp, slam, renovasjon	Området er budsjettert etter selvkostprinsippet. Det er opprettet bundet selvkostfond, et for hver av de tre funksjonsområdene; 353 – avløp, 354 – slambehandling og 355 – renovasjon. Selvkostfondene skal håndtere svingninger i inntekter og kostnader slik at gebyrene kan holdes stabile. Selvkostfondene har en avregningsperiode på 5 år.
420 Overføring til Leka sokn	Årlig tilskudd til administrasjon, drift og vedlikehold. Det er basert på menighetsrådets budsjettforslag for 2016, samt utgifter i henhold til tjenesteavtalen til 40 % til kirkegårdsarbeider, regnskap og husleie kirkekontoret. 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.
431 Miljø - adm	Vedtatt stillingshjemmel 20 % (er midlertidig redusert til 5 % stilling) skal ivareta: Oppfølging av avtaler i forhold til kommunes ansvar for skjøtsel av diverse områder. Saksbehandling av oppdrettskonsesjoner og kommunens kontaktperson i forhold til oppdrett/fiskeridirektoratet. Kontaktperson ved henvendelser og oppfølging av forsøpling/miljø saker og kulturminner/fornminner. Sommerjobb skoleungdom (strandrydding) videreføres også neste sommer under forutsetning av tilskudd av eksterne midler UKL/FMNT miljøvern avdelingen.
451 Landbruk - adm	Området dekkes av vikar/ vikariat til reisemålsprosjektet er slutført. Det er satt inn ordinære kostnader på drift av kontoret, og for kjøp av skogtjenester fra Nærøy. I tillegg har kommunen bunnet seg opp til oppfølging av prosjekter. 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 totalkostnaden for ajourføringen i Leka (105,7 da) kr. 109928,- Kommunenes andel er kr. 21979,- og foreslått beløp er 25000 i 2016.
454 Viltforvaltning	Området har en stillingshjemmel på 20 % og blir ivaretatt av landbruksveileder.
470 Reiselivsutvikling	Ans/tjen 470-Prosjekt 474-Geopark Funksjon 325 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.

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.

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 sluttfasen av det nasjonale merkeprosjektet.

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.

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.

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).

**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.

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.

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.

K.sak 86/15 Budsjett 2016, drift og investering

VEDTAK:

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 budsjetttrammer 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		-400	-200

Netto inntektsutjevning	-3 209	-4 082	-3 680
Sum rammetilskudd	-37 084	-37 459	-38 990
SKATT	-9 935	-9 511	-11 396
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
TRANSASJONER 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	1380
Avsetning til disposisjonsfond		40	285
Bruk av disposisjonsfond	-623	-1493	
Sum transaksjoner	-822	-746	-120
Sum til fordeling drift	-48 151	-48 026	-50 286

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	1 266
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
211-221	Skole – kommunenivå/ Barne- og ungdomsskole/SFO/ musikk- og kulturskole/ skolelunsj	7 159	8 208	8 643
241	Barnehage	1 509	1 649	1 850
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	Flyktningemottak			0
361	Barnevern	597	634	677
371/372/373/ 374/381/382/383	Hjemmesykepleie/hjemmehjelp/ Psykisk helsevern/ansvars- reformen/sykestue avdeling/kjøkken/vaskeri	15 323	13 845	16 895
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			-50 286

Kommunestyret ber om å få framlagt økonomisk oversikt annenhver måned.

K.sak 87/15 Økonomiplan 2016-2019, drift og investering

VEDTAK:

Økonomiplan 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			
Namdalstilskudd	-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 introduksjonstilskudd	967	2 100	1 520	822
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	1 380	429	367	492
Avsetning til disposisjonsfond	285	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond				
Sum transaksjoner	-120	693	573	363
Sum til fordeling drift	-50 286	-50 616	-50 527	-50 528

Følgende fordeling av netto budsjettammer 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	-50 286	-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	1 266	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
211-221	Skole – kommunenivå/barne- og ungdomsskole/SFO/ musikk- og kulturskole/skolelunsj	8 643	8 585	8 585	8 585
241	Barnehage	1 850	1 780	1 780	1 780
281	Bibliotek	337	337	337	337
311	Legekantor	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
371/372/373/ 374/381/382/ 383	Hjemmesykepleie/hjemmehjelp/ Psykisk helsevern/ansvars- reformen/sykestue avdeling/kjøkken/vaskeri	16 895	15 562	15 562	15 562
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	1 110	2 720	2 720	2 720
414	Branntjeneste	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	50 292	50 617	50 528	50 528
	Avrundinger	-6	-1	-1	0
Sum	til fordeling	-50 298	-50 616	-50 527	-50 528

K.sak 88/15 Søknad om tilskudd Visit Namdalen

VEDTAK:

Leka kommune signerer avtalen om markedsføring med Visit Namdalen, og godtar de økonomiske betingelser som følger.

Det kjøpes også en helsides annonse i Visit Namdalens reiseguide.

Det som spares på budsjett for 2016 vil økes på igjen i løpet av en femårsperiode.

Driftsbudsjett 2016

Kontonr	Kontonavn	Opprinnelig budsjett	Sparte utgifter/ økte inntekter	Økte utgifter/ red. inntekter	Revidert budsjett
1197471325	Gebyrer/ kontingenter næring	118000	-25950		92050

Driftsbudsjett 2017

Kontonr	Kontonavn	Opprinnelig budsjett	Sparte utgifter/ økte inntekter	Økte utgifter/ red. inntekter	Revidert budsjett
1197471325	Gebyrer/ kontingenter næring	92050		32583	124634

Driftsbudsjett 2018

Kontonr	Kontonavn	Opprinnelig budsjett	Sparte utgifter/ økte inntekter	Økte utgifter/ red. inntekter	Revidert budsjett
1197471325	Gebyrer/ kontingenter næring	124634			124634

For påfølgende år innarbeides årlig kostnad i økonomiplanen.

K.sak 88/15 Kjøp av Klokkargården til legebolig

VEDTAK:

Leka kommune benytter seg av forkjøpsretten og kjøper Klokkargården, gnr 15 bnr 69 samlet for kr. 500 000,- av Håkan Cederlund. Kjøpet finansieres ved låneopptak. Boligen skal benyttes som bolig for legene, der husleie betales i hht vaktturnus. Nødvendig vedlikehold av boligen legges inn i budsjett for 2017.

Skjema 1B

Budsjettår	2 014	2 015	2 015	2 016	2 017	2018	2019
Tekst	Regnskap	Budsjett	Nto.ramme	Nto.ramme	Nto.ramme	Nto.ramme	Nto.ramme
Innbyggertall	574	574	577	582	582	582	582
Driftsinntekter							
Innbyggertilskudd		-12 830	-12 781	-13 193	-13 149	-13 143	-13 137
Utgiftsutjevning	-24 457	-11 590	-11 568	-13 521	-13 500	-13 497	-13 494
Saker med særskilt fordeling		-182	-182	-185	-185	-185	-185
Overgangsordning - INGAR		34	28	33			
Namdalstilskudd	-917	-893	-888	-969	-964	-964	-964
Distriktstilskudd / småkommune	-5 316	-5 316	-5 316	-5 475	-5 475	-5 475	-5 475
Skjønnsmidler	-2 400	-2 200	-2 200	-1 800	-1 600	-1 400	-1 200
Esktraordinært tilskudd	-785	-200	-200	-200	-200	-200	-200
Prosjektilskudd							
Endringer saldert buds. 2015			65				
Inntektsgarantitilskudd							
Bykлетrekket							
RNB 2015 Barnehage							
økt innbyggertilskudd							
Netto inntektsutjevning	-3 209	-4 035	-3 986	-3 680	-3 680	-3 680	-3 680
Sum rammetilskudd	-37 084	-37 212	-37 028	-38 990	-38 753	-38 544	-38 335
SKATT	-9 935	-9 468	-9 344	-11 396	-11 396	-11 396	-11 396
Eiendomsskatt verker/bruk	-310	-310	-310	-360	-360	-360	-360
Eiendomsskatt boliger/fritidsboliger			-800	-800	-800	-800	-800
Eiendomsskatt næringseiendommer							
Innvandrertilskudd			-885	-967	-2 100	-1 520	-822
Avsatt til fond intr.tilskudd				967	2 100	1 520	822
Sum frie inntekter	-47 329	-46 990	-48 367	-51 546	-51 309	-51 100	-50 891
TRANSAKSJONER FØR FORDELING TIL DRIFT							
Inntektsrenter	-259	-420	-300	-225	-225	-225	-225
Mottatte avdrag utlån				-15	-15	-15	-15
Kompensasjonstilskudd sykehjem	-317	-300	-300	-300	-295	-290	-285
Kompensasjonstilskudd skolebygg	-100	-80	-78	-72	-69	-65	-61
Komp. grunnskolereformen	-20	-40	-20	-40	-40	-40	-40
Komp rehab. Kirke	-77	-69	-65	-59	-55	-51	-50
Utgiftsrenter	1 035	1 058	1 058	780	644	522	484
Avdrag på lån	2 723	2 788	2 437	2 717	3 003	3 054	2 747
Motpost avskrivninger	-2 812	-2 801	-2 691	-2 517	-2 517	-2 517	-2 517
Kalkulatoriske renter avløp	-103	-95	-95	-95	-95	-95	-95
Premieavvik pensjon	-269	-00					
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				1 406	1 811	1 749	1 875
Avsetning til disposisjonsfond				285	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-623	-535					
Sum transaksjoner	-822	-494	-54	1 286	2 072	1 952	1 743
Sum til fordeling drift	-48 151	-47 484	-48 421	-50 260	-49 237	-49 148	-49 148

Skjema 2B

Investeringsplan 2016 – 2019

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
	KJØP AV KLOKKARGÅRDEN (K.sak 89)	500 000			
	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	3 320 000	2 220 000	1 266 000	850 000

1 LEKA KOMMUNE - 2016

12,01,2016

	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Driftsinntekter						
Brukerbetalinger	2.286,51	2.430,20	2.558,00	2.558,00	2.558,00	2.558,00
Andre salgs- og leieinntekter	3.982,95	3.542,65	3.711,45	3.711,45	3.711,45	3.711,45
Overføringer med krav til motytelse	9.649,85	6.496,85	5.059,41	5.013,55	4.904,05	4.724,55
Rammetilskudd	37.084,35	37.859,00	38.990,00	38.753,00	38.544,00	38.335,00
Andre statlige overføringer	913,70	758,00	1.438,00	2.559,00	1.966,00	1.258,00
Andre overføringer	351,73	100,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Skatt på inntekt og formue	9.934,51	9.511,00	11.396,00	11.396,00	11.396,00	11.396,00
Eiendomsskatt	312,98	310,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
Andre direkte og indirekte skatter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum driftsinntekter	64.516,59	61.007,70	64.332,86	65.171,00	64.259,50	63.163,00
Driftsutgifter						
Lønnsutgifter	33.014,74	32.449,70	33.447,85	33.190,51	33.140,51	33.140,51
Sosiale utgifter	6.988,70	6.381,90	6.895,65	6.827,45	6.827,45	6.827,45
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	8.236,87	10.325,97	9.314,19	8.666,32	8.627,32	8.627,32
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	9.242,68	10.541,41	11.236,61	10.287,30	10.287,30	10.287,30
Overføringer	3.950,47	2.537,23	2.896,95	3.806,22	3.744,12	3.869,82
Avskrivninger	2.915,02	2.568,40	2.616,40	2.612,40	2.612,40	2.612,40
Fordelte utgifter	-607,64	-1.739,22	-1.484,20	-1.514,20	-1.514,20	-1.514,20
Sum driftsutgifter	63.740,84	63.065,39	64.923,45	63.876,00	63.724,90	63.850,60
Brutto driftsresultat	775,75	-2.057,69	-590,59	1.295,00	534,60	-687,60
Finansinntekter						
Renteinntekter og utbytte	258,99	300,00	225,00	225,00	225,00	225,00
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mottatte avdrag på utlån	47,43	15,00	45,00	45,00	45,00	45,00
Sum eksterne finansinntekter	306,42	315,00	270,00	270,00	270,00	270,00
Finansutgifter						
Renteutgifter og låneomkostninger	1.034,51	1.022,00	780,00	643,50	521,50	484,00
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avdrag på lån	2.526,53	2.595,00	2.717,30	3.002,70	3.053,80	2.746,60
Utlån	18,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

1 LEKA KOMMUNE - 2016

12,01,2016

	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Sum eksterne finansutgifter	3.579,05	3.667,00	3.547,30	3.696,20	3.625,30	3.280,60
Resultat eksterne finanstransaksjoner	-3.272,63	-3.352,00	-3.277,30	-3.426,20	-3.355,30	-3.010,60
Motpost avskrivninger	2.915,02	2.568,40	2.612,40	2.612,40	2.612,40	2.612,40
Netto driftsresultat	418,15	-2.841,29	-1.255,49	481,20	-208,30	-1.085,80
Interne finanstransaksjoner						
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	107,70	88,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av disposisjonsfond	623,30	2.037,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av bundne fond	1.440,44	884,39	1.940,29	1.052,00	1.161,50	1.341,00
Sum bruk av avsetninger	2.171,44	3.010,67	1.940,29	1.052,00	1.161,50	1.341,00
Overført til investeringsregnskapet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avsatt til disposisjonsfond	1.388,54	168,98	315,60	31,00	31,00	31,00
Avsatt til bundne fond	1.112,07	0,40	969,20	2.102,20	1.522,20	824,20
Sum avsetninger	2.500,61	169,38	1.284,80	2.133,20	1.553,20	855,20
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	88,97	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00

1 LEKA KOMMUNE - 2016

12,01,2016

	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Inntekter						
Salg av driftsmidler og fast eiendom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Andre salgsinntekter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overføringer med krav til motytelse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompensasjon for merverdiavgift	173,62	1.193,50	320,00	80,00	104,00	0,00
Statlige overføringer	0,00	600,00	600,00	600,00	150,00	150,00
Andre overføringer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Renteinntekter og utbytte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum inntekter	173,62	1.793,50	920,00	680,00	254,00	150,00
Utgifter						
Lønnsutgifter	21,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sosiale utgifter	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	857,27	6.174,00	3.780,00	2.320,00	916,00	500,00
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overføringer	173,62	243,50	320,00	80,00	104,00	0,00
Renteutgifter og omkostninger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fordeelte utgifter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum utgifter	1.053,67	6.417,50	4.100,00	2.400,00	1.020,00	500,00
Finanstransaksjoner						
Avdrag på lån	375,44	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Utlån	350,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Kjøp av aksjer og andeler	156,69	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Dekning av tidligere års udekket	0,00	79,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Avsatt til ubundne investeringsfond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avsatt til bundne investeringsfond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum finansieringstransaksjoner	882,13	849,44	770,00	770,00	770,00	770,00
Finansieringsbehov	1.762,18	5.473,44	3.950,00	2.490,00	1.536,00	1.120,00
Dekket slik:						
Bruk av lån	992,48	5.033,44	3.320,00	2.220,00	1.266,00	850,00
Salg av aksjer og andeler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mottatte avdrag på utlån	195,99	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Overført fra driftsregnskapet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1 LEKA KOMMUNE - 2016

12,01,2016

	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Bruk av tidligere års udisponert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av disposisjonsfond	110,00	290,00	320,00	120,00	120,00	120,00
Bruk av bundne driftsfond	237,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av ubundne investeringsfond	46,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av bundne investeringsfond	100,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
Sum finansiering	1.682,74	5.473,44	3.950,00	2.490,00	1.536,00	1.120,00
Udekket/udisponert	-79,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1 LEKA KOMMUNE - 2016

12,01,2016

	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Anskaffelse og anvendelse av midler						
Anskaffelse av midler						
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1)	64.516,59	61.007,70	64.332,86	65.171,00	64.259,50	63.163,00
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0)	173,62	1.793,50	920,00	680,00	254,00	150,00
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner	1.494,89	5.498,44	3.740,00	2.640,00	1.686,00	1.270,00
Sum anskaffelse av midler	66.185,10	68.299,64	68.992,86	68.491,00	66.199,50	64.583,00
Anvendelse av midler						
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1)	60.825,82	60.084,71	60.881,10	58.962,38	58.873,38	58.873,38
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0)	1.053,67	6.417,50	4.100,00	2.400,00	1.020,00	500,00
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner	4.461,17	4.437,00	4.317,30	4.466,20	4.395,30	4.050,60
Sum anvendelse av midler	66.340,66	70.939,21	69.298,40	65.828,58	64.288,68	63.423,98
Anskaffelse - anvendelse av midler						
	-155,56	-2.639,57	-305,54	2.662,42	1.910,82	1.159,02
Endring i ubrukte lånemidler	-392,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Endring i arbeidskapital	-548,04	-2.639,57	-305,54	2.662,42	1.910,82	1.159,02
Avsetninger og bruk av avsetninger						
Avsetninger	2.589,58	248,82	1.284,80	2.133,20	1.553,20	855,20
Bruk av avsetninger	2.665,70	3.300,67	2.420,29	1.172,00	1.281,50	1.461,00
Til avsetning senere år	79,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Netto avsetninger	-155,56	-3.051,85	-1.135,49	961,20	271,70	-605,80
Int. overføringer og fordelinger						
Interne inntekter mv	3.675,16	4.367,62	4.126,60	4.126,60	4.126,60	4.126,60
Interne utgifter mv	3.675,16	4.367,62	4.100,60	4.066,60	4.066,60	4.066,60
Netto interne overføringer	0,00	0,00	26,00	60,00	60,00	60,00

1 LEKA KOMMUNE - 2016

12,01,2016

	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Budsjettskjema 1A - drift						
Skatt på inntekt og formue	9.934,51	9.511,00	11.396,00	11.396,00	11.396,00	11.396,00
Ordinært rammetilskudd	37.084,35	37.859,00	38.990,00	38.753,00	38.544,00	38.335,00
Skatt på eiendom	312,98	310,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
Andre direkte eller indirekte skatter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Andre generelle statstilskudd	913,70	758,00	1.438,00	2.559,00	1.966,00	1.258,00
Sum frie disponible inntekter	48.245,54	48.438,00	52.984,00	53.868,00	53.066,00	52.149,00
Renteinntekter og utbytte	258,99	300,00	225,00	225,00	225,00	225,00
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidle)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.	1.034,51	1.022,00	780,00	643,50	521,50	484,00
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avdrag på lån	2.526,53	2.595,00	2.717,30	3.002,70	3.053,80	2.746,60
Netto finansinnt./utg.	-3.302,06	-3.317,00	-3.272,30	-3.421,20	-3.350,30	-3.005,60
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Til ubundne avsetninger	1.388,54	168,98	315,60	31,00	31,00	31,00
Til bundne avsetninger	1.112,07	0,40	969,20	2.102,20	1.522,20	824,20
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk	107,70	88,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av ubundne avsetninger	623,30	2.037,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av bundne avsetninger	1.440,44	884,39	1.940,29	1.052,00	1.161,50	1.341,00
Netto avsetninger	-329,18	2.841,29	655,49	-1.081,20	-391,70	485,80
Overført til investeringsbudsjettet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Til fordeling drift	44.614,31	47.962,29	50.367,19	49.365,60	49.324,00	49.629,20
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	44.525,33	45.964,00	50.287,00	49.237,00	49.148,00	49.148,00
Mer/mindreforbruk	88,98	1.998,29	80,19	128,60	176,00	481,20

1 LEKA KOMMUNE - 2016

12,01,2016

	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Budsjettskjema 2A - investering						
Investeringer i anleggsmidler	1.053,67	6.417,50	4.100,00	2.400,00	1.020,00	500,00
Utlån og forskutteringer	350,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Kjøp av aksjer og andeler	156,69	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Avdrag på lån	375,44	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Dekning av tidligere års udekket	0,00	79,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Avsetninger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets finansieringsbehov	1.935,80	7.266,94	4.870,00	3.170,00	1.790,00	1.270,00
Finansiert slik:						
Bruk av lånemidler	992,48	5.033,44	3.320,00	2.220,00	1.266,00	850,00
Inntekter fra salg av anleggsmidler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilskudd til investeringer	0,00	600,00	600,00	600,00	150,00	150,00
Kompensasjon for merverdiavgift	173,62	1.193,50	320,00	80,00	104,00	0,00
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	195,99	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Andre inntekter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum ekstern finansiering	1.362,09	6.976,94	4.390,00	3.050,00	1.670,00	1.150,00
Overført fra driftsbudsjettet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av tidligere års udisponert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av avsetninger	494,27	290,00	480,00	120,00	120,00	120,00
Sum finansiering	1.856,35	7.266,94	4.870,00	3.170,00	1.790,00	1.270,00
Udekket/udisponert	-79,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00