

Handlings- og økonomiplan 2025 — 2028 Leka kommune



Saksmappe 2024/373
Vedtatt F.sak 54/2024
Vedtatt K.sak __/2024

Innhold

Kommunedirektørens sammendrag	3
Ledelse, organisasjon og styring.....	5
Budsjettvedtak	6
Plangrunnlaget	12
Selvkost.....	14
Sentrale utviklingstrekk.....	15
Status og rammebetingelser	19
Finans- og gjeldsforvaltning	26
Investeringer i økonomiplanen	28
Hovedtallene i budsjettforslaget.....	40
Kommunens kommunalområder	45
Politisk virksomhet og kontroll.....	45
Oppvekst og familie.....	47
Helse og velferd.....	53
Teknisk og eiendom.....	57
Strategi og samfunn	60
Stab/støtte.....	64
Administrativ ledelse.....	66
Finansområdet	68
Vedlegg.....	69
1-Politisk virksomhet og kontroll.....	69
2-Oppvekst og familie.....	70
3-Helse og velferd.....	71
4-Teknisk og eiendom	72
5-Strategi og samfunn	73
6-Stab/støtte	74
7-Administrativ ledelse.....	74
8-Finansområdet	75
Vedlegg - Investeringer per program	76

Kommunedirektørens sammendrag

Kommunedirektøren legger med dette fram sitt forslag til handlings- og økonomiplan for 2025 - 2028, samt forslag til budsjett for 2025.

Økonomiplanen og budsjett legges fram i balanse.

Budsjettet for 2025 framstår meget stramt, og det er lite handlingsrom for tiltak utover det som nå er planlagt gjennomført. Reduksjon i utbetalinger fra Havbruksfondet i 2025 bidrar til at driftsnivået må tas ned. Det er arbeidet godt i organisasjonen for å kunne se på innsparingstiltak og budsjettet inneholder tiltak som vil få konsekvenser for anledningen til å utlyse vakante stillinger, vikarbruk og generelle innkjøp.

Det vil i 2025 være et sterkt fokus på økonomistyring og budsjettdisiplin i hele organisasjonen. Det må også arbeides med å bli en bedre bestiller og kontrollør for kjøp av varer og tjenester, samt at det må etableres gode rutiner for gjennomføring av investeringsprosjekter.

Kommunedirektøren vil prioritere god rapportering underveis gjennom året til politisk nivå. I tillegg til tertialrapportene vil formannskapet hver måned får en orientering om økonomisk status og ev. kjente avvik. Dette for å sikre at politisk nivå opplever å ha kjennskap til den økonomiske utviklingen underveis og bidrar også til at administrasjonen kan fokusere på å definere avvik og hvordan de ev. skal tas tak i for å sikre at budsjetttrammer holdes.

Selv om året 2025 er stramt økonomisk, viser et gjennomsnitt av måltallene i økonomiplanperioden at kommunen er innenfor den vedtatte handlingsregelen. Utsiktene for utbetalingen fra Havbruksfondet i 2026 er meget god, noe som gjør at vi kan forberede planlegging av noen investeringer videre i økonomiplanperioden.

En kommunes økonomi blir sårbar når utbetalinger fra Havbruksfondet benyttes til drift, men for Leka sin del hadde det ikke vært mulig å sikre forsvarlig lovpålagt drift i en rekke tjenester uten bruk av denne inntekten.

Det leveres gode tjenester i Leka kommune. Selvsagt er det forbedringmuligheter både innenfor kvalitetsforbedring og omfanget av de tjenestene som ytes. Administrasjonen er liten, rekrutteringsutfordringer innen særlig helse er merkbar og knappe økonomiske rammer utfordrer kommunens nivå på tjenesteytingen, da en liten kommune som vår står overfor akkurat de samme lovkravene og forvaltningsoppgavene som en større kommune.

Leka kommune er ikke bare en forvalter av lovverk og en tjenesteyter, men også en viktig samfunnsutvikler, som skal spille på lag med frivilligheten, næringslivet, andre kommuner og samarbeidspartnere for å sikre fortsatt vekst og utvikling i kommunen. Kultur, folkehelseiltak og næringsutvikling er derfor viktige fokusområder som fortsatt må prioriteres i Leka.

God utvikling og vekst krever klare mål og strategier å arbeide etter. Kommuneplanens samfunnsdel som det overordna planverket i kommunen ønskes ferdigstilt i 2025. De målene som vedtas der peker ut retningen for kommunens samfunnsutvikling. Den skal også inneholde en arealstrategi som gir føringer for hvordan arealbruken skal være i kommunen og i arbeidet med arealplanen som bør startes opp i løpet av økonomiplanperioden. Reguleringsplanen for Skei havneområde vil søkes framlagt til politisk behandling i løpet av 2025.

Øvrige forslag til planer kommunen skal ha, vil fremmes for politisk behandling gjennom kommunal planstrategi på nyåret 2025.

Kommunedirektøren tar naturligvis til etterretning at saken vedr. nytt helsetun ble stanset våren 2024. Vi bør imidlertid ta med oss erfaringen derfra i vurderinger for hvordan helsetjenester bør rigges i Leka for fremtiden. Kommunedirektøren ønsker å initiere et prosjekt som analyserer det reelle behovet innenfor både institusjonsomsorg og hjemmebaserte tjenester, og som ser helhetlig på hvordan Leka - samfunnet ønsker å utvikle sine tjenester. Både bruken av velferdsteknologi og samhandling på tvers i tjenestene er viktige momenter å se på.

Videre må det sees på løsninger som gjør bygningsmassen og arealene ved Helsetunet best mulig egnet for beboere, brukere og som letter belastningen på ansatte i tjenesten. Kommunen bør søke råd og tilskudd hos Statsforvalteren for å kunne arbeide med et slikt prosjekt, som ikke minst betinger god involvering og kunnskapsdeling internt blant ansatte og ledere i helsetjenestene. Bygningsmessig har også Leka skole noen utfordringer som det må arbeides med å utbedre eller renovere i løpet av planperioden. Ventilasjonssituasjonen ved deler av bygget er ikke tilfredsstillende og her må det arbeides med en løsning i 2025, basert på de føringer som kommunestyret har gitt gjennom vedtak.

Leka kommune samarbeide med nabokommuner og kjøper tjenester i vertskommunesamarbeid. Her må vi stadig se på hvordan samarbeidet kan utvikles og hvordan vi følger opp leveransene slik at vi er framoverlent med tanke på ressursbruken og de tjenestene våre innbyggere får gjennom de kjøpte tjenestene.

I det store bildet er det viktig at Leka fokuserer på de trendene vi ser i samfunnet. Økt utenforskap i arbeidsliv og frivillighet, økte folkehelseutfordringer og ensomhet er utfordringer vi som kommune skal bidra til å motvirke i et felleskap med andre samfunnsaktører, frivilligheten, næringslivet og innbyggere. Vi må fortsatt styrke samarbeidet lokalt for å fortsatt ha et godt og inkluderende lokalsamfunn for alle i hele Leka.

Kommunedirektøren vil derfor i 2025 utfordre kommunestyret på hvordan Leka kommune som helhet kan arbeide mer målrettet og samskapende for å sikre gode liv her i årene framover. Det å forhindre utenforskap i arbeidsliv og fritid vil bli et hovedfokusområde.

Leka kommune skal oppleves som en god, trygg og framoverlent kommune, med innbyggeren i fokus og med et vidsyn for de mange mulighetene Leka kommune har som kyst- og distriktskommune. Leka skal bare en vei; - og det er framover!

Ledelse, organisasjon og styring

Politisk organisering:

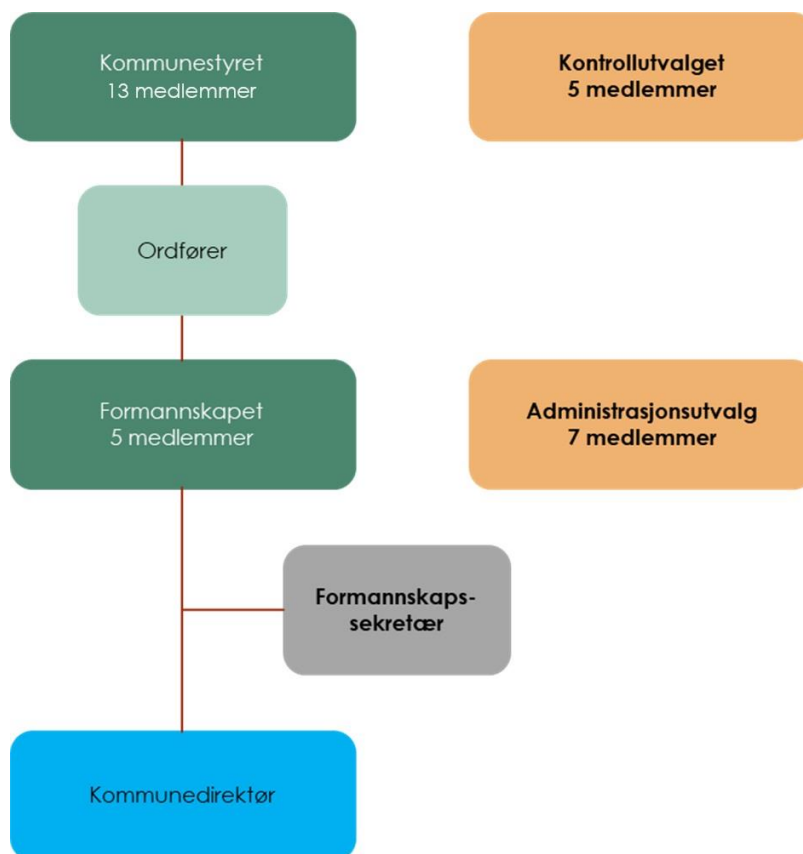
Leka kommune er politisk organisert etter formannskapsmodellen. Kommunestyret har 13 faste medlemmer og er kommunens øverste politiske organ.

Kommunestyret treffer vedtak på vegne av kommunen, hvis ikke annet følger av lov eller delegering. Kommunestyret har det øverste tilsyn med den kommunale forvaltningen, og kan forlange enhver sak lagt frem for seg til orientering eller avgjørelse.

Formannskapet har 5 medlemmer, og behandler blant annet økonomiplan, budsjett og forslag til skattevedtak før disse sakene legges fram for kommunestyret til endelig diskusjon og vedtak. Formannskapet i Leka kommune er også plan- og trafiksikkerhetsutvalg.

Formannskapets medlemmer utgjør kommunens valgstyre, og utgjør sammen med to tillitsvalgte administrasjonsutvalget.

Figuren nedenfor illustrer skillet mellom politiske og administrativ ledelse.



Kontrollutvalget skal føre tilsyn og kontroll med kommunens virksomhet på vegne av kommunestyret. Kontrollutvalget holder møter på eget initiativ og rapportere til kommunestyret når organet finner dette nødvendig.

Formannskapssekretæren er tilknyttet Kommunedirektørens stab og skal bidra til at de formelle prosessene i det politiske systemet fungerer i henhold til lov og forskrift og være med å legge til rette for aktive politiske prosesser.

Kommunedirektøren er den øverste leder for administrasjonen og er ansatt som tjenesteperson i kommunen til forskjell fra ordføreren som er valgt av kommunestyret som den øverste politiske lederen. Kommunedirektøren er bindeleddet mellom politikerne og administrasjonen.

Administrativ organisering

Leka kommunes øverste ledelse består av Kommunedirektør, to kommunalsjefer, økonomileder og fagleder oppvekst. Nivået under består av enhetsledere og koordinatorene.

Kommunedirektørens ansvar er å sikre at administrasjonen jobber i samsvar med lover, forskrifter og retningslinjer. I tillegg har kommunedirektøren ansvar for at saker som legges frem for politisk behandling er forsvarlig utredet og at vedtak blir iverksatt.

Det planlegges, budsjetteres og rapporteres på kommunalområde-nivå.

Budsjettvedtak

1. Bevilgningsoversikter drift etter § 5-4, første og andre ledd, investering etter § 5-5 første og andre ledd og økonomisk oversikt etter § 5-6 vedtas som kommunens årsbudsjett for 2024 og økonomiplan for 2024-2027.
2. Skattevedtak 2025 For inntekts- og formueskatt skal høyeste skattesats legges til grunn.
3. Kommunedirektøren gis fullmakt til å oppta lån på kr. 3 896 000 ihht. Investeringsplan for 2025
4. Kommunedirektøren gis fullmakt til å sammenslå og flytte ansvar mellom kommunalområder ved en eventuell administrativ omorganisering

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Rammetilskudd	-52 918	-53 575	-58 639	-58 821	-58 719	-58 583
Inntekts- og formuesskatt	-16 274	-18 963	-20 618	-20 970	-20 970	-20 970
Eiendomsskatt	-2 227	-2 209	-2 320	-2 320	-2 320	-2 320
Andre generelle driftsinntekter	-21 738	-24 000	-7 900	-32 000	-9 300	-40 800
Sum generelle driftsinntekter	-93 158	-98 747	-89 477	-114 111	-91 309	-122 673
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	89 286	82 173	85 784	90 581	93 258	94 546
Avskrivninger	4 013	7 566	5 129	5 129	5 129	5 129
Sum netto driftsutgifter	93 299	89 739	90 913	95 710	98 387	99 675
Brutto driftsresultat	141	-9 008	1 436	-18 401	7 078	-22 998
Renteinntekter	-1 538	-450	-1 407	-1 371	-1 420	-1 431
Utbytter	-944	-800	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Renteutgifter	2 573	2 712	4 360	4 570	4 679	4 479
Avdrag på lån	3 230	4 284	3 605	3 959	5 960	5 640
Netto finansutgifter	3 322	5 746	5 558	6 159	8 219	7 688
Motpost avskrivninger	-4 013	-7 566	-5 129	-5 129	-5 129	-5 129
Netto driftsresultat	-550	-10 827	1 865	-17 371	10 168	-20 439
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	267	0	369	500	390	270
Avsetninger til bundne driftsfond	1 375	822	19	19	519	519
Bruk av bundne driftsfond	-2 838	-478	-803	-718	-608	-488
Avsetninger til disposisjonsfond	2 305	10 484	0	17 570	0	20 851
Bruk av disposisjonsfond	-559	0	-1 450	0	-10 469	-713
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	550	10 827	-1 865	17 371	-10 168	20 439
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Politisk virksomhet og kontroll	2 979	2 847	3 632	3 572	3 652	3 572
Oppvekst og familie	21 927	19 702	22 204	22 391	22 391	22 391
Helse og velferd	38 995	34 826	37 979	38 167	38 167	38 167
Teknisk og eiendom	14 456	9 273	8 509	10 500	10 500	10 500
Strategi og samfunn	5 395	5 072	4 605	5 046	5 046	5 046
Stab/støtte	10 088	10 248	11 075	11 075	11 075	11 075
Administrativ ledelse	2 519	2 351	2 507	2 396	2 981	2 981
Finansområdet	-4 363	-1 433	-5 442	-3 065	-1 053	315
Sum bevilgninger drift, netto	91 996	82 887	85 069	90 082	92 759	94 047
Herav:						
Avskrivninger	4 013	3 437	0	0	0	0
Motpost avskrivninger	0	-3 437	0	0	0	0
Netto renteutgifter og -inntekter	-1 163	-30	-30	-30	-30	-30
Overføring til investering	0	0	99	230	120	0
Avsetninger til bundne driftsfond	1 375	22	19	19	19	19
Bruk av bundne driftsfond	-2 838	-478	-803	-718	-608	-488
Avsetninger til disposisjonsfond	1 612	1 200	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-290	0	0	0	0	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	89 286	82 173	85 784	90 581	93 258	94 546

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Investeringer i varige driftsmidler	27 066	40 833	11 166	21 551	1 250	450
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	231	450	270	270	270	270
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	27 297	41 283	11 436	21 821	1 520	720
Kompensasjon for merverdiavgift	-4 866	-7 787	-2 111	-4 251	-161	-90
Tilskudd fra andre	-447	0	-5 060	-4 150	0	0
Salg av varige driftsmidler	0	0	0	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0
Bruk av lån	-21 717	-33 045	-3 896	-14 420	-2 469	-1 860
Sum investeringsinntekter	-27 030	-40 833	-11 067	-22 821	-2 630	-1 950
Videreutlån	2 234	2 000	2 000	3 500	3 500	1 500
Bruk av lån til videreutlån	-2 234	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	0
Avdrag på lån til videreutlån	541	250	250	250	250	0
Mottatte avdrag på videreutlån	-721	-250	-250	-250	-250	0
Netto utgifter videreutlån	-180	0	0	1 500	1 500	1 500
Overføring fra drift	-267	0	-369	-500	-390	-270
Avsetninger til bundne investeringsfond	180	0	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	0	-450	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-87	-450	-369	-500	-390	-270
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	0	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd

1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan Sum 2025- 2028
Oppvekst og familie							
Oppvekst og familie	308	275	1 200	0	0	0	1 200
Sum Oppvekst og familie	308	275	1 200	0	0	0	1 200
Helse og velferd							
Helse og velferd	0	0	473	288	150	0	911
Sum Helse og velferd	0	0	473	288	150	0	911
Teknisk og eiendom							
Teknisk og eiendom	25 855	39 776	9 393	21 163	1 000	350	31 906
Sum Teknisk og eiendom	25 855	39 776	9 393	21 163	1 000	350	31 906
Strategi og samfunn							
Strategi og samfunn	412	781	0	0	0	0	0
Sum Strategi og samfunn	412	781	0	0	0	0	0
Stab/støtte							
Stab/støtte	490	0	100	100	100	100	400
Sum Stab/støtte	490	0	100	100	100	100	400
Investeringer i varige driftsmidler	27 066	40 833	11 166	21 551	1 250	450	34 417

2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan Sum 2025- 2028
Investeringer i varige driftsmidler	0	0	0	0	0	0	0

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan Sum 2025-2028
EGENKAPITAL KLP	231	450	270	270	270	270	1 080
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	231	450	270	270	270	270	1 080

4. Utlån av egne midler

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan Sum 2025-2028
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0	0
Sum del 1-4	27 297	41 283	11 436	21 821	1 520	720	35 497

Økonomisk oversikt drift etter § 5-6

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Rammetilskudd	-52 918	-53 575	-58 639	-58 821	-58 719	-58 583
Inntekts- og formuesskatt	-16 274	-18 963	-20 618	-20 970	-20 970	-20 970
Eiendomsskatt	-2 227	-2 209	-2 320	-2 320	-2 320	-2 320
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-21 858	-28 260	-14 727	-36 450	-11 738	-41 870
Overføringer og tilskudd fra andre	-16 223	-12 578	-9 553	-9 328	-9 328	-9 328
Brukerbetalinger	-3 151	-3 040	-2 959	-2 959	-2 959	-2 959
Salgs- og leieinntekter	-6 367	-6 440	-7 721	-7 721	-7 721	-7 721
Sum driftsinntekter	-119 019	-125 064	-116 537	-138 569	-113 755	-143 751
Lønnsutgifter	60 056	59 101	57 783	59 602	60 187	60 187
Sosiale utgifter	10 316	9 424	11 069	11 069	11 069	11 069
Kjøp av varer og tjenester	36 279	36 240	38 754	39 130	39 210	39 130
Overføringer og tilskudd til andre	8 496	3 725	5 238	5 238	5 238	5 238
Avskrivninger	4 013	7 566	5 129	5 129	5 129	5 129
Sum driftsutgifter	119 160	116 057	117 973	120 168	120 833	120 753
Brutto driftsresultat	141	-9 008	1 436	-18 401	7 078	-22 998
Renteinntekter	-1 538	-450	-1 407	-1 371	-1 420	-1 431
Utbytte	-944	-800	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Renteutgifter	2 573	2 712	4 360	4 570	4 679	4 479
Avdrag på lån	3 230	4 284	3 605	3 959	5 960	5 640
Netto finansutgifter	3 322	5 746	5 558	6 159	8 219	7 688
Motpost avskrivninger	-4 013	-7 566	-5 129	-5 129	-5 129	-5 129
Netto driftsresultat	-550	-10 827	1 865	-17 371	10 168	-20 439
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	267	0	369	500	390	270
Avsetninger til bundne driftsfond	1 375	822	19	19	519	519
Bruk av bundne driftsfond	-2 838	-478	-803	-718	-608	-488
Avsetninger til disposisjonsfond	2 305	10 484	0	17 570	0	20 851
Bruk av disposisjonsfond	-559	0	-1 450	0	-10 469	-713
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	550	10 827	-1 865	17 371	-10 168	20 439
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0

Plangrunnlaget

Et plangrunnlag er kommunens samling av dokumenter, analyser og strategier som danner basis for planlegging og utvikling i en kommune. Det gir en overordne ramme for hvordan kommunen skal håndtere ulike samfunns- og utviklingsmessige spørsmål.

Plangrunnlaget inneholder analyser av den nåværende situasjonen i kommunen, inkludert demografi, økonomi, infrastruktur og sosiale forhold. Det fastsetter langsiktige mål og visjoner for utviklingen, som gir retning for kommunens arbeid og prioriteringer.

Plangrunnlaget beskriver konkrete strategier og tiltak som skal iverksettes for å nå de fastsatte målene. Dette kan inkludere handlingsprogrammer, reguleringsplaner og tiltak innen ulike sektorer som helse, utdanning og miljø. I tillegg vurderes det hvilke ressurser som er nødvendige for å gjennomføre planene, samt utgiftene forbundet med ulike tiltak. Handlings- og økonomiplanen er handlingsdelen til kommuneplanens samfunnsdel.

Et godt plangrunnlag inkluderer innbyggerinvolvering, hvor meninger og behov fra lokalsamfunnet tas med i planprosessen. Det bør også inneholde kriterier for hvordan planene skal evalueres og følges opp over tid for å sikre at målene nås.

Plangrunnlaget fungerer dermed som en viktig referanseramme for beslutningstaking og prioriteringer i kommunen, og bidrar til en mer strukturert og målrettet utvikling.

Verdier, satsningsområder og strategiske mål.

Ledere i Leka kommune skal eie, reflektere og styre etter kommunens verdier og visjoner, satsningsområdene og hovedmålene. Gjennom involvering skal de også sikre at de ansatte gjør det samme. Verdiene skal etterleves av alle ansatte.

FNs mål for bærekraft skal være en viktig premissgiver for all planlegging i Leka kommune og vil derfor legges til grunn for planstrategien. Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine. Bærekraftsmålene reflekterer de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling: klima og miljø, økonomi og sosiale forhold.

Det vil være svært vanskelig å ha fokus på alle målene for bærekraft i arbeidet med samfunnsdelen. Satsningsområdene er de bærekraftsmålene som er spesielt prioritert i handlingsplansperioden for 2025-2028.

I Leka kommune sin samfunnsdel vil følgende bærekraftsmål bli viet størst oppmerksomhet:

- God helse og livskvalitet (3) - "Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder"
- God utdanning (4) - "Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle"
- Bærekraftige lokalsamfunn (11) - "Gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige"
- Livet i havet (14) - "Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling"

- Livet på land (15) - "Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold"

Visjon og verdier

Leka kommune startet i 2022 opp med kommuneplans samfunnsdel hvor kommunens visjon vil inngå. Arbeidet er ikke ferdigstilt og vil bli videreført inn i 2025. Målet er at kommuneplanens samfunnsdel skal komme til politisk behandling høsten 2025. Foreløpig videreføres eksisterende visjon:

Skape gode vilkår for innbyggerne i Leka kommune i et "leve hele livet" perspektiv, bygd på trygghet, trivsel og kvalitet.

Verdier er de få, sterke begrepene som skal kjennetegne kommunen. De skal være tydelig og vise veien i Leka kommune sin aktivitet mot innbyggerne. Kommunens verdier er:

- Kvalitet
- Trygghet
- Trivsel

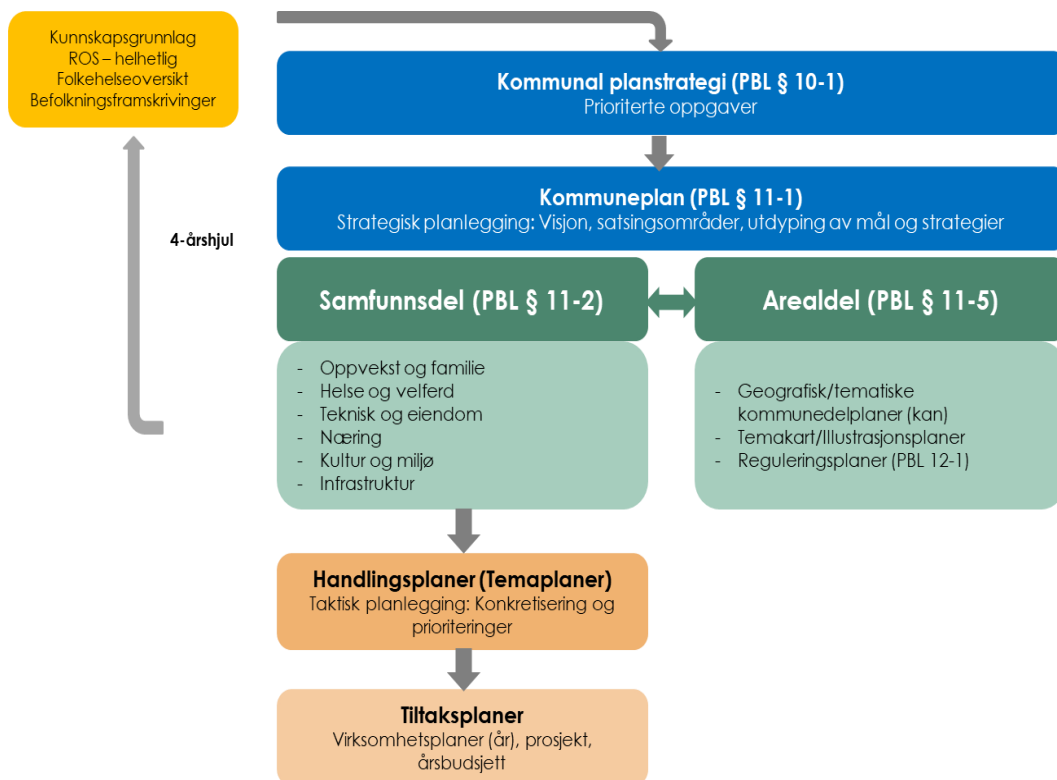
Leka kommune skal være en god og trygg kommune å bo i for alle sine innbyggere. Kommunens ansatte skal gjennom god faglig kompetanse og gjennom tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid, bidra til kvalitet i tjenesteproduksjonen for alle innbyggerne i livsløpet fra «0 til 100 år» (leve hele livet). Et mangfoldig og godt utviklet kultur- og fritidstilbud for alle kommunens innbyggere, uansett alder og bosted, skal bidra til trivsel.

Langsiktige planer for Leka kommune

Figuren nedenfor illustrerer delene i planarbeidet Leka kommune er i gang med.

Leka kommune vil i kommende økonomiplanperiode prioritere utarbeidelse av kommuneplanens samfunnsdel. Det er denne planen som er det overordna styringsdokumentet til kommunen, som forteller noe om den retning kommunen ønsker å arbeide mot samt de mål og delmål man ønsker å oppnå.

Strategier som framkommer i samfunnsdelen, skal gjenspeiles i arealdelen. Plan- og bygningsloven forsterker kravene til arealplan som basis for utbygging. En arealplan for Leka kommune skal derfor beskrive dagens og morgendagens arealbruk av hav og land, spesielt med tanke på bosetting, næringsutvikling og muligheter for rekreasjon.



Langsiktig målarbeid

Proessen med å utarbeide hovedmål, delmål, strategier, handlingsplaner og indikatorer, ble startet opp allerede høsten 2021. Arbeidet ble videreført i 2022-2024. Resultatet fra dette arbeidet er tatt inn i handlings- og økonomiplanen for 2024 – 2027. De strategiske målene skal revideres i 2025 i forbindelse med utarbeidelse av kommuneplanen samfunnsdel.

Satsingsområder

Selvkost

Selvkost i budsjett 2025:

I statsbudsjettet er det foreslått å endre momsen på selvkostområdene fra 25 % til 15 % moms fra 01.05.25. Feiing er allerede unntatt moms.

Vann – kommunen har opparbeidet seg et stort fremførbart underskudd på selvkostområdet vann. Dette fordi gebyrene for abonnentene i Gutvik er satt til samme nivå som hos Leka vassverk, selv om utgiftene ikke er de samme. Det ble gjort en korrigering i 2024 på for mye førte lønnsutgifter i 2023. For året 2025 foreslås gebyrene i tråd med 100 % selvkost på vann. Dette medfører en mangedobling av gebyrene fra og med 2025. Det er ikke lovpålagt å ha 100 % selvkost, men da anbefales kommunestyret aktivt ta et valg om reduksjon av selvkostandelen, slik at kommunen ikke drar med seg fremførbare underskudd ift. 100 % selvkost slik som nå.

Avløp - fra oppstarten med MNA i 2020 så har alle faktura fra MNA knyttet til tømning av slamtanker vært ført på slam. Selv om det har vært tømning av kommunens slamtanker, som da samler det kommunale avløpsvannet. Dermed har gebyrene vært lavere enn de skulle vært. Kommunen kan ikke korrigere til ugunst for innbyggerne, men økningen i gebyr skyldes i hovedsak disse fakturaene som nå blir budsjettet og fakturert på riktig plass fra og med 2024.

Renovasjon - renovasjon er lovpålagt å være 100 % selvkost. Området hadde selvkostfond per 31.12.23, men gebyrene ble i 2024 redusert mer enn selvkostfondet, og det forventes dermed et fremførbart underskudd fra 2024 som må hentes inn de neste fem årene. Prisene oppgitt fra MNA hensyntar ikke de ulike kommunenes selvkostfond eller fremførbart underskudd, dermed blir prisene som faktureres fra kommunen forskjellig fra prisene som MNA oppgir.

Slam – fra oppstarten med MNA i 2020 så har alle faktura fra MNA knyttet til tømning av slamtanker vært ført på slam. Selv om det har vært tømning av kommunens slamtanker, som da samler det kommunale avløpsvannet. Dermed har gebyrene vært høyere enn de skulle vært, samtidig som det har samlet seg opp et fremførbart underskudd på området som er høyere enn summen av de feilførte fakturaene. Korrigeringen er foretatt i 2024, og vil påvirke gebyrberegningen i 5 år fremover.

Feiing – er fra 01.01.2024 felles gebyrområde som alle kommunene tilknyttet Namsos brann og redning. Korrigering av selvkostfond vil bli gjort ved årsoppgjøret for 2024. Og fremover vil det ikke være fremførbare underskudd eller opparbeidelse av selvkostfond på feie-området. Utbygging av vannledning til Rossvika – påvirkning på gebyret

En utbyggingsutgift på 2,5 mill. kroner eks. mva. til Rossvika vil medføre en økning på 11 % av gebyret til alle abonnenter, uavhengig av kategori. Dette fordi utgiften skal avskrives og rentene belastes selvkost-området for vann. Under vises endringen per gebyrsats eks. mva:

i 2025	eks. mva	eks. mva		
	u/vannledning Rossvika	m/vannledning Rossvika	Endring i kr	i %
Vannavgift bolig Gutvik	9443,81	10 461,97	1 018,16	10,8 %
Vannavgift fritidsbolig Gutvik	7085,29	7 849,18	763,89	10,8 %
Vannavgift annen næring	20243,69	22 426,21	2 182,52	10,8 %
Vannavgift gård med dyretelling	9732,54	10 781,83	1 049,29	10,8 %
Vannavgift gård minstesats	9732,54	10 781,83	1 049,29	10,8 %
Årsavgift per høne	3,75	4,15	0,40	10,7 %
Årsavgift per ku	656,2	726,95	70,75	10,8 %
Årsavgift per geit/sau/alpukka	33,75	37,39	3,64	10,8 %
Årsavgift per kubbikk	16,82	18,63	1,81	10,8 %

Jfr. gebyrregulativet

Sentrale utviklingstrekk

Rapporten Status kommune 2024 fra Kommunenes sentralforbund (KS) peker på åtte sentrale utfordringer for kommunene. Noen av utfordringene og utviklingstrekkene står vi i allerede nå, andre må vi begynne å forberede oss på. [24095-KS-Status-kommune-2024-WEB.pdf](#)

Mangel på kompetanse og arbeidskraft

Mangel på kompetanse og arbeidskraft i hele arbeidslivet er en betydelig utfordring for mange kommuner, inkludert Leka. Dette kan ha flere konsekvenser og påvirker ulike områder; rekruttering, alderssammensetning av arbeidsstyrken og geografiske faktorer. Utfordringen vil særskilt være i

kommuner med en eldre befolkning hvor det kan være vanskeligere å finne etterfølgere til pensjonister, noe som skaper hull i arbeidsstyrken og reduserer muligheten for kompetanseoverføring. I tillegg kan små og avsidesliggende kommuner kan ha ekstra utfordringer med å tiltrekke arbeidskraft, ettersom mange unge flytter til større byer for bedre jobber og annen livsstil. Det er allerede nå vanskeligheter med å tiltrekke kvalifiserte arbeidere, spesielt innen helse, omsorg, utdanning og teknologiske fag. Dette kan føre til overbelastning av eksisterende ansatte og redusert kvalitet på tjenestene.

Leka kommune har alle disse tre utfordringene; arbeidsstyrken har en relativt høy gjennomsnittsalder på 49 år høsten 2024, i 2023 var landsgjennomsnittet på 41,9 år og i Trøndelag 41,2 år. Kommunen ligger dermed vesentlig over gjennomsnittsalder i arbeidslivet, og vil møte utfordringen med å erstatte kompetanse og arbeidskraft tidligere enn andre. [09106: Sysselsatte per 4. kvartal. Gjennomsnittsalder, etter region, statistikkvariabel, år og kjønn. Statistikkbanken.](#) Kommunen har allerede vanskeligheter med å rekruttere og beholde arbeidstakere, særlig innenfor helse og omsorg, utdanning og stillinger som krever spisskompetanse. I tillegg til at vi er en liten øykommune, som ligger relativt langt unna sentrale strøk, uten utdanningstilbud utover ungdomsskolen og med redusert kollektivtilbud.

Kommunen skal ha fokus på å mulig løsninger på dette, og et av tiltakene som er lagt inn i handlings- og økonomiplanen for 2025-2028, er å øke andelen lærlinger eller ansatte på arbeidsmarkedstiltak. Kommunen må gå foran i inkludering av personer som står utenfor arbeidslivet, og bidra til at lærlinger får fullført lærlingetida og kan gå ut i arbeid på normert tid. I tillegg må man aktivt markedsføre kommunen som et attraktivt sted å bo og jobbe, med fokus på livskvalitet, natur, og lokalsamfunn. Kommunen ønsker også å øke fokus på videreutdanning og kompetanseutvikling for eksisterende ansatte, slik at de kan oppdatere sine ferdigheter og tilpasse seg nye krav i arbeidslivet. I tillegg så vil kommunen styrke samarbeidet med lokale bedrifter for å forstå deres behov og utvikle felles tiltak for å rekruttere og beholde arbeidskraft. Kommunens ledere og medarbeidere må tenke nytt for å løse oppgaver på en annen måte enn i dag, i tillegg så må det jobbes med organisering av arbeidet og oppgavedeling slik at f.eks. sykepleiere ikke bruker tiden sin på oppgaver som helsefagarbeidere eller assistenter kan gjøre.

Ved å adressere disse utfordringene kan Leka kommune bidra til en mer stabil og bærekraftig arbeidsstyrke, noe som vil være avgjørende for kommunens fremtidige utvikling.

Flere, men friskere eldre

SSBs demografifremskrivning, beskrevet under befolkningsutvikling, viser at antall eldre i Leka kommune vil øke i tiden frem mot 2050. Men de eldre er friskere enn før, og behovet for hjelp vil være mindre. Allikevel vil økningen i antallet føre til at behovet for helse- og omsorgstjenester vil bli større. Kommunen vil stå foran en stor omstilling i helse- og omsorgstjenesten for å kunne håndtere dette, og fremtidig planlegging vil måtte ta hensyn til dette.

Trang økonomi - tøffere prioriteringer

Kommuneøkonomien er trangere enn før, dette har til dels vært skjult av uventede høye skatteinntekter på slutten av året, i tillegg til koronamidler i perioden 2020-2023. KS' undersøkelser viser at kommunene, samlet sett, forventer et negativt netto driftsresultat på 15 milliarder i 2024. 10 milliarder er merforbruk i tjenestene. Sammen med andre utfordringer, så vil det reduserte økonomiske handlingsrommet påvirke muligheten til å gi tjenester på samme nivå, og til samme kvalitet som tidligere. På grunn av usikkerhetsavsetning til erstatningskrav og flytting av prosjektutgifter til det avsluttede Helsetun-prosjektet fra investering til drift, så forventer kommunen

at disposisjonsfondet er redusert fra 29,7 mill. kroner per 31.12.23 til 4,75 mill. kroner ved utgangen av 2024, med de uventede ekstra midlene som kom fra Havbruksfondet. Prognosen i 2025, viser en avsetning til disposisjonsfond på ca. 0,7 mill. kroner fordi det fortsatt holdes flere stillinger vakante utover året i teknisk sektor, enhetsleder helse blir ikke erstattet fordi sektoren må jobbe annerledes, samt at gebyrregulativet for 2025 legger opp til 100 % selvkost på alle områder.

Kort tid på å kutte klimautslipp og sikre naturmangfold

Klima- og naturkrisen verden står i, krever store og umiddelbare endringer for å løse. Leka kommune har i dag ikke vedtatt en bærekraftsstrategi i kommunen, eller en anskaffelsestrategi som hensyntar de nye kravene til bærekraft i offentlige anskaffelser. Klimaendringene fører til våtere og villere vær, som gir et økt behov for at kommunen driver forebygging og opprettholder en god beredskap, i tillegg til at det vil kreve ressurser til gjenoppbygging og reparasjoner. Det kan også føre til økte forsikringspremier videre fremover. Utbygging av fornybar energi er et nødvendig bidrag for å løse klimakrisen, men står i direkte konflikt til opprettholdelse av natur og naturmangfold. Det gjør også bygging av boliger, infrastruktur og næringsvirksomhet. Dette må hensyntas i arbeid og planlegging i både arealplaner og kommuneplaner.

Økt risiko for kriser og uønskede hendelser

Vi har sett de siste årene, en økning i risikoen for at kriser og uønskede hendelser påvirker oss i stor grad. Kommunen har et stort ansvar for innbyggernes sikkerhet og trygghet. Dette gjelder ved naturskadehendelser, pandemien og flyktningestrøm. Kommunen vil ha større behov for å raskere oppdatere risikoanalyser og beredskapsplaner enn før. Dette har en stor sammenheng med klima- og naturkrisen nevnt ovenfor.

Utenforskap

Utenforskap er en viktig utfordring for mange kommuner, inkludert Leka. Det refererer til situasjoner der individer eller grupper står utenfor det sosiale, økonomiske eller kulturelle fellesskapet. Mindre samfunn kan ha høyere grad av sosial isolasjon, spesielt blant eldre eller personer med nedsatt funksjonsevne, noe som kan føre til ensomhet og psykiske helseproblemer.

Noen innbyggere kan oppleve arbeidsledighet eller manglende tilgang til gode arbeidsmuligheter, noe som kan skape økonomiske barrierer og redusere livskvaliteten. Ungdom som sliter med skolegang eller som ikke fullfører videregående utdanning, kan stå i fare for å oppleve utenforskap i fremtiden. Innvandrere og flyktninger kan møte utfordringer i å bli integrert i lokalsamfunnet, noe som kan føre til følelser av utenforskap.

Kommunen kan iverksette tiltak for å motvirke utenforskap, som å tilby lavterskeltilbud, aktiviteter for ungdom, og sosiale møteplasser. Ungdomsklubben er en del av dette arbeidet. Samarbeid med frivillige organisasjoner kan også være en viktig del av dette arbeidet.

For å håndtere utenforskap, er det viktig å ha en helhetlig tilnærming som inkluderer samarbeid mellom kommunen, innbyggere og lokale organisasjoner. Dette kan bidra til å skape et mer inkluderende og sammenkoblet samfunn. I tillegg bør kommunen være frontfigur for næringslivet i inkludering og bruk av arbeidsmarkedstiltak for å få alle som vil og kan til å delta i arbeidslivet med sin arbeidsevne eller restarbeidsevne.

Digitaliseringsarbeid - ulik fart, ulik kraft og manglende samordning

Omstillingsarbeidet som er nødvendig i kommunen er avhengig av at vi digitaliserer arbeidsprosesser og metoder. Kommunen er avhengig av at medarbeidere har kompetanse og tar ansvar for å ha faglig

innsikt i produkter og målgrupper for digitaliseringsarbeidet. Innføring av velferdsteknologi innenfor Helse- og omsorgssektoren vil være nødvendig for omstillingsarbeidet i kommunalområdet. Samtidig er det viktig at vi reduserer digitalt utenforskap, det er samfunnsgrupper som opplever digitaliseringen av samfunnet som krevende.

Når det gjelder kommunens ansatte så kan ulike ressurser og kompetanse innenfor kommunen kan føre til forskjeller i hvor effektivt digitaliseringen gjennomføres. Noen ansatte kan ha mer erfaring med teknologi, mens andre kan ha begrensede ferdigheter. Noen avdelinger eller tjenester kan digitalisere raskere enn andre, noe som kan skape fragmentering i tjenestetilbudet.

Uten en helhetlig strategi kan det oppstå siloer der ulike avdelinger jobber uavhengig av hverandre. Dette kan resultere i overlappende systemer, ineffektivitet og dårligere tjenester for innbyggerne. Det er viktig at kommunens ansatte blir satt i stand til, men også tar selvstendig ansvar i å bruke de digitale løsningene som eksisterer, og ser på muligheten for å effektivisere arbeidet ved å ta i bruk ny teknologi.

Kommunen vil i 2025 fortsette arbeidet med prosjekt Elektronisk pasientjournal, samt internkontrollsystemet Compilo og utvikle bruken av Framsikt som styringsverktøy. I tillegg vil det bli igangsatt et arbeid med å få den lokale serveren opp i sky, for å øke samhandlingen internt i organisasjonen og få fullt utnyttet Sharepoint og Teams som samarbeidsverktøy.

Kommunen må:

utvikle en helhetlig digitaliseringsstrategi som involverer alle deler av kommunen og sørger for at alle arbeider mot de samme målene.

Gi ansatte nødvendig opplæring og ressurser for å øke digital kompetanse på tvers av avdelinger. Fremme samarbeid mellom avdelinger for å dele erfaringer og best practices, noe som kan bidra til mer sammenhengende digitalisering.

Involvere innbyggerne i digitaliseringsprosessen for å sikre at løsningene møter deres behov og gir merverdi.

Ved å ta tak i disse utfordringene kan kommunen legge til rette for en mer effektiv og samordnet digitalisering, noe som vil forbedre tjenestene og styrke demokratiet.

Demokratiet utfordres

Norges demokrati er basert på en grunnleggende tillit mellom folk og myndighetene, det er stabilt høy tillit mellom aktører og institusjoner. Men demokratiet kan utfordres på flere måter, og disse utfordringene kan ha betydelige konsekvenser for samfunn og politikken. Det offentlige ordsiftet er blitt hardere, og kan utfordre demokratiet ved at lokale folkevalgte kvier seg for å uttale seg. KS rapport viser at 1 av 4 lokalpolitikere rammes av hets og trusler, som fører til selvsensur og at de vurderer å slutte.

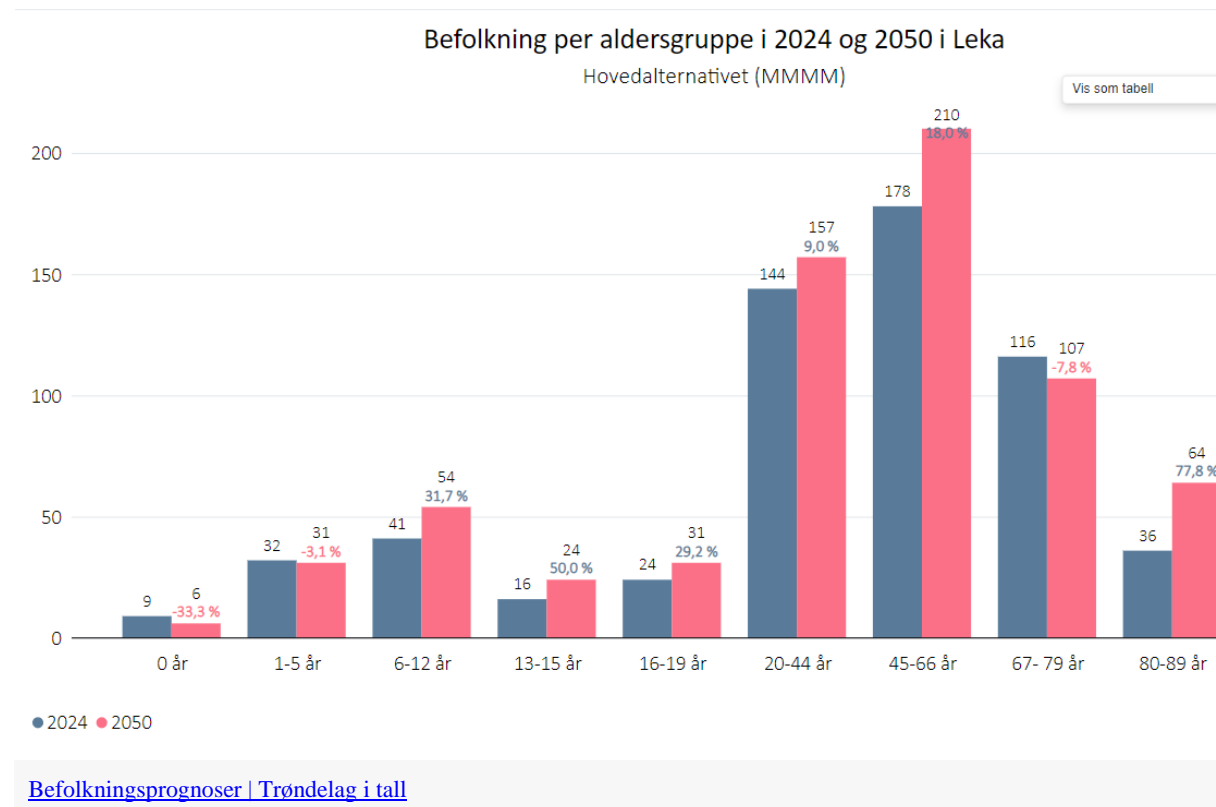
Kommunene opplever økt statlig detaljstyring som svekker det lokale handlingsrommet og økte forventninger fra innbyggerne. Når kommunene samtidig har utfordringer med å ivareta sitt lovpålagte ansvar, og trang økonomi fordrer tøffere prioriteringer så kan dette svekke tilliten i befolkningen.

Disse utfordringene krever aktivt arbeid fra både politiske ledere og innbyggere for å bevare og styrke demokratiet. Dialog, utdanning, og økt deltakelse er viktige skritt mot å møte disse utfordringene.

Status og rammebetingelser

Demografi og befolkningsutvikling

Befolkningsutviklingen i Leka kommune preges av en kombinasjon av faktorer, inkludert naturlig tilvekst, flytting og økonomiske forhold. Demografiutviklingen i Leka kommune har flere viktige aspekter, som påvirker befolkningens sammensetning og vekst. Leka har en eldre befolkning, noe som er typisk for mange rurale kommuner. En høy andel eldre kan medføre økt behov for helse- og omsorgstjenester. I grafen under fra Trøndelag i tall, så ser vi at antall eldre 80-89 år vil vokse med 77,8 % i perioden 2024-2050, og andel 90 år eller eldre vil vokse med 150 % i samme periode, med SSBs middelalternativ i befolkningsvekst.



Historisk har kommunen hatt en befolkning som har vært stabil eller lett synkende, noe som er typisk for mange små kommuner i Norge. SSB anslår en vekst på 16,6 % i befolkningen frem mot 2050.

Kilde: [Befolkningsprognoser | Trøndelag i tall](#)

Leka har hatt varierende nivåer av fødsler og dødsfall, som påvirker den naturlige tilveksten. Kommunen har hatt en lavere fødselsrate, noe som kan bidra til naturlig befolkningsnedgang. Dødsraten kan også påvirkes av den aldrende befolkningen. Ungdom flytter ofte til større byer for utdanning, allerede rett etter ungdomsskolen, og jobb, noe som kan føre til en reduksjon i folketallet da ikke alle kommer tilbake igjen. Mens det kan være innflytting av folk som ønsker å bosette seg i et mer landlig miljø og dermed reduserer utflyttingen.

Innvandring kan bidra til stabilisering eller økning i befolkningstallet, avhengig av lokale forhold og kommunens evne til å tilrettelegge for integrering og tilby relevante tjenester. Befolkningstallet til Leka har jo vokst de siste årene, i stor grad på grunn av ukrainske flyktninger, men også innflyttere.

Kommunen har bosatt mellom 50-60 flyktninger de siste 8 årene, og har innbyggere fra mange nasjonaliteter.

Forholdet mellom antall menn og kvinner i kommunen, kan ha betydning for tjenestetilbud, men også samfunnsplanlegging. Dette gjelder også utdanningsnivå og hva innbyggerne jobber med:

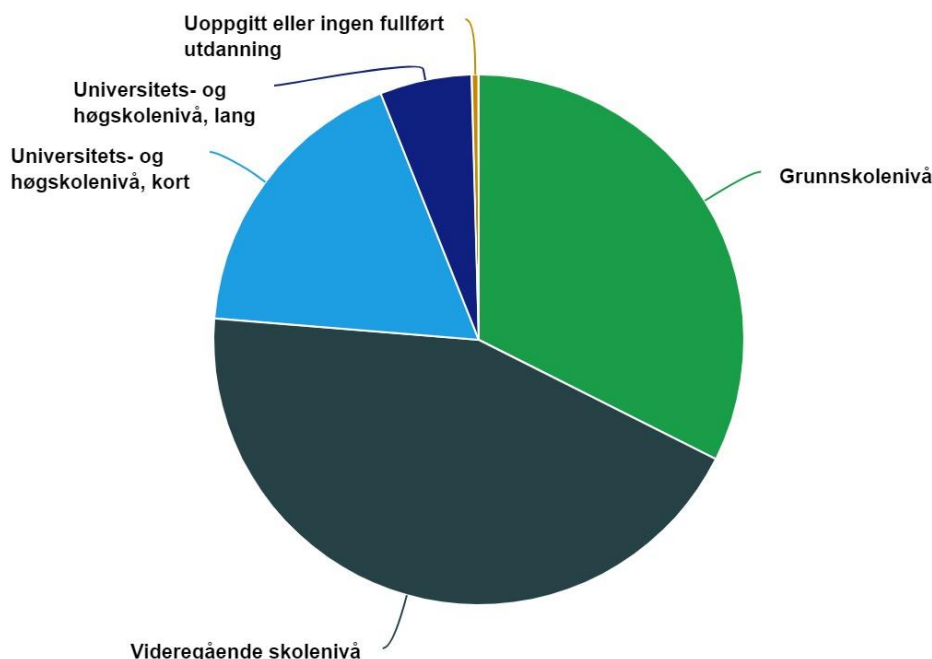
Hva innbyggerne jobber med



Kilde: Sysselsetting, registerbasert, Statistisk sentralbyrå

[Kommunefakta – SSB](#)

Høyeste fullførte utdanningsnivå



Kilde: Befolkningens utdanningsnivå, Statistisk sentralbyrå

[Kommunefakta – SSB](#)

Andre faktorer som spiller inn er andel av befolkningen i lavinntektshusholdninger og med vedvarende lav inntekt påvirker kommunens tjenester. 9,2 % av befolkningen i Leka i 2022 er i lavinntektshusholdninger, mens andelen av befolkningen i vedvarende lavinntekt i 2020-2022 er på 5,7 %. Dette tilsier andelen av befolkningen i husholdninger med mindre enn 60 % av medianinntekten. [Lavinntektshusholdninger | Trøndelag i tall](#)

I tillegg til sysselsetting. I Leka kommune så har det vært en gjennomsnittlig befolkningsvekst siden 2010 på ca. 1,9 %. Men i samme periode så har det vært en nedgang i sysselsettingen på 3,3 %. Dette kan medføre et økt behov for tjenester levert av kommunen til befolkningen. [Befolknings- og sysselsettingsvekst | Trøndelag i tall](#)

Leka kommune jobber aktivt med tiltak for å tiltrekke seg nye innbyggere ved å gjøre seg mer attraktiv for både unge og familier. Kommunen søker aktivt å forbedre infrastruktur inkl. ferjer, kollektivtrafikk og fiber. I tillegg til å fokusere på å forbedre boligutviklingen, fritidstilbud og arbeidsmuligheter, noe som kan påvirke befolkningsutviklingen positivt i fremtiden.

Statsbudsjettet 2025

Regjeringen foreslår en vekst i kommunesektoren sine frie inntekter på 6,8 mrd. kroner. Veksten fordeler seg med 5,15 mrd. kroner til kommunen og 1,65 mrd. kroner til fylkeskommunene. Veksten i demografi- og pensjonskostnadene er anslått til om lag 3,2 mrd. kroner. Dette anslaget for veksten er 0,7 mrd. kroner lavere enn veksten som vart varslet i kommuneproposisjonen. Anslaget for pensjonskostnadene blir laget for sektoren samlet sett. Basert på historiske tall kan en anslå at anslaget fordeler seg med om lag 90 pst. på kommunene og om lag 10 pst. på fylkeskommunene.

Sektoren vil få et handlingsrom utover anslått demografi- og pensjonskostnader på 3,6 mrd. kroner. Dette er 1,1 mrd. kroner høyere enn varsla i kommuneproposisjonen. For kommunene vil dette handlingsrommet være på 3,1 mrd. kroner, noe som er 0,8 mrd. kroner høyere enn lagt til grunn i kommuneproposisjonen.

Innenfor veksten til kommunene er om lag 1,7 mrd. kroner grunnlagt med nytt inntektssystem, 250 mill. kroner er grunnlagt med bemanning i barnehager, og 150 mill. kroner er grunnlagt med psykisk helse.

Leka kommune kommer godt ut av omleggingen til nytt inntektssystem, da Nord-Norge tilskuddet ble videreført og inntekter fra Havbruksfondet ble holdt utenfor det nye inntektssystemet. Det kom også en tilleggsbevilgning i begynnelsen av november på ca. 0,5 mill. kroner.

Lønns- og prisveksten, også kalt kommunal deflator, forventes lavere enn de forrige årene, på 4,1 %, hvorav anslått lønnsvekst er 4,5 % og prisvekst 3,5 %.

Men prognosen på Havbruksfondet ble redusert fra 11,9 mill. kroner til 7,9 mill. kroner mellom august og begynnelsen av november, som gjorde at kommunedirektøren så seg nødt til å gå en runde for å finne inndekning for denne reduksjonen.

Anslaget for pensjonskostnadene inneholder ikke effekten av ny offentlig AFP, som blir implementert fra 1. januar 2025. Regjeringa kjem tilbake med oppdatert anslag, inkludert effekten av ny offentlig AFP i revidert nasjonalbudsjett 2025

Lønn- og prisvekst

Ifølge SSB anslås deflatorveksten i 2025 til 4,1 prosent, men usikkerheten er betydelig. Av de 4,1 prosentene er den anslåtte lønnsveksten 4,5 prosent, mens prisveksten forventes å være 3,5 prosent.

I de siste årene har deflatoren vært betydelig høyere enn tidligere, med et toppår i 2022 på 6,7 prosent. Dette henger blant annet sammen med økningen i prisnivået, svingninger i kraftprisene, høyere priser på internasjonale råvarer og ferdigvarer, samt en svekkelse av kronen. Usikkerheten er nå større enn før, noe som kommer til uttrykk gjennom betydelige avvik mellom Finansdepartementets anslag og den faktiske lønns- og prisveksten.

Økonomiske måltall

Kommuneloven §14.2 stiller krav til at kommunestyret vedtar finansielle måltall for utviklingen av kommunens økonomi. Kommunestyret vedtok i 2022 i økonomireglementet kapittel 5, finansielle måltall. Formålet med å etablere slike måltall, er å synliggjøre hva som skal til for å ha en bærekraftig økonomi over tid, og for å benytte det som beslutningsgrunnlag i budsjett- og økonomiplanprosesser.

I tidligere handlings- og økonomiplaner er ordene handlingsregler og måltall brukt om hverandre. Det er ønskelig å skille disse begrepene videre da definisjonen av handlingsregler er mer forpliktende i måltall. Forskjellen mellom finansielle måltall og en handlingsregel er i Senter for Økonomisk Forskning (SØF) sin rapport 03/19 «Finansielle måltall og handlingsregler for økonomistyring i storbykommunene» definert slik: *“Finansielle måltall er målsettinger som en kommune styrer etter.*

Et godt eksempel er netto driftsresultat som alle kommunene har en målsetting knyttet til. Måltallet vil da være nivået på målsettingen om netto driftsresultat. Dette er ikke en handlingsregel i den forstand at man ved ikke å nå måltallet må gjøre umiddelbare endringer eller tilpasninger. En økonomisk handlingsregel er derimot, i ordets direkte forstand, en regel som følges til enhver tid."
Leka kommune har vedtatt finansielle nøkkeltall, ikke handlingsregler.

De økonomiske måltallene er:

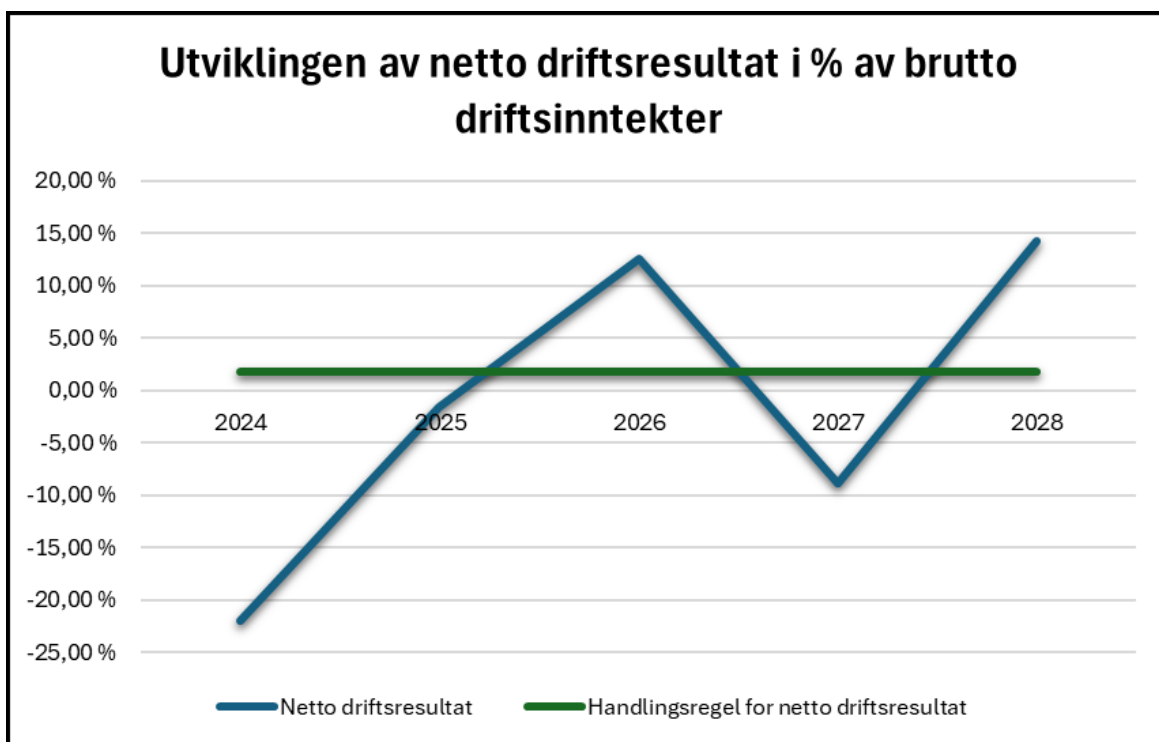
- Minimum 1,75 prosent årlig netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter
- Minimum 5 prosent disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter
- Maksimum 80 prosent netto gjeld i prosent av brutto driftsinntekter

Kommunedirektøren skal legge til rette for å nå disse gjennom god og bærekraftig økonomistyring.

Måltallene brukes for hele kommunen sett under ett. Dette innebærer at det enkelte kommunalområde ikke skal forholde seg til handlingsreglene isolert sett. De finansielle måltallene vil være de langsiktige måltallene som det styres mot, selv om dette kan være krevende å oppnå i enkelte perioder, særlig gjelder dette i årene med lave utbetalinger fra havbruksfond. Det kan være ønskelig fra kommunedirektørens side å se på måltallene på nytt med et gjennomsnitt i økonomiplanen på grunn av disse variasjonene. De økonomiske finansielle nøkkeltallene har sin funksjon hver for seg, og gir en tilstandsrapport for den økonomiske stabiliteten i den løpende driften, finansielle reserver og gjeldsbelastningen. For måling av kommunens langsiktige bærekraft, er det balansen mellom nøkkeltallene og at det er en likevekt mellom nøkkeltallene, som er viktig.

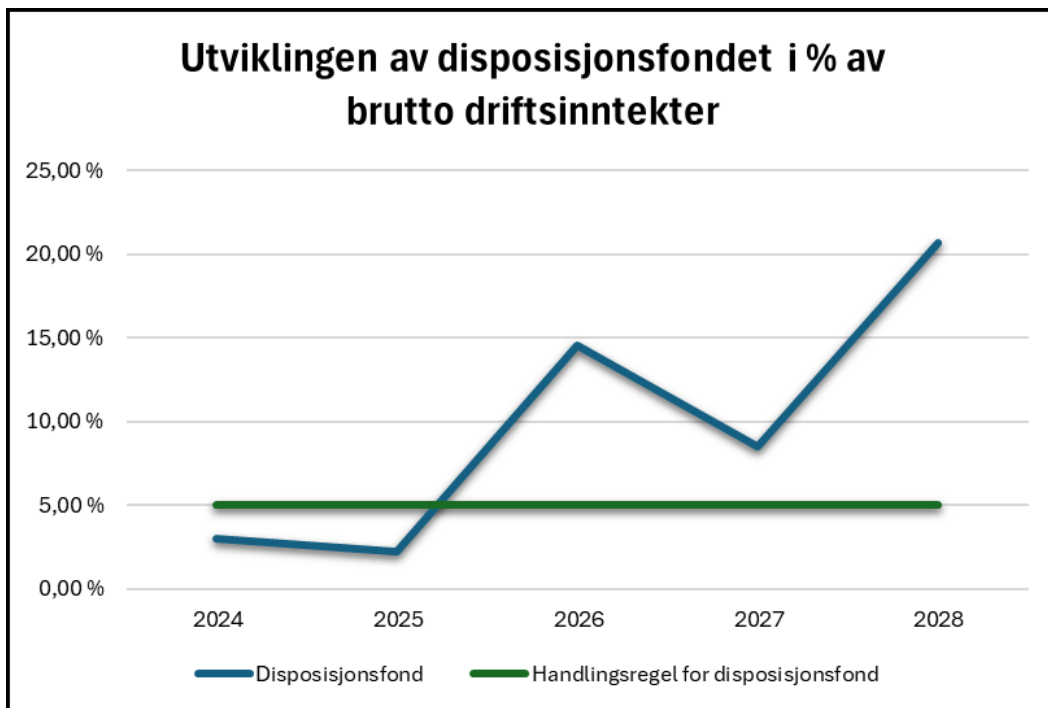
Utviklingen i økonomiske måltall

Utviklingen i netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter i tråd med kommunens måltall: Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter varierer sterkt gjennom økonomiplanperioden, på grunn av den store variasjonen mellom utbetalingene fra Havbruksfondet. Ved avslutningen av årsoppgjøret 2024, så forventer vi et negativt netto driftsresultat, som tapper størstedelen av disposisjonsfondet. Vi forventer også negativt netto driftsresultat på 1,85 mill. kroner i 2025, et positivt netto driftsresultat på kr. 17,4 mill. kroner i 2026. I 2027 er det igjen lav utbetaling fra Havbruksfondet og dermed negativt netto driftsresultat på 10,2 mill. kroner, før det i 2028 igjen er høy utbetaling som gir oss et forventet positivt netto driftsresultat på 20,4 mill. kroner. I 2025 vil netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter være på -1,6 % og 2027 -8,9 % , med lave utbetalinger fra Havbruksfondet. Mens i 2026 og 2028, vil det være på henholdsvis 12,5 % og 14,2 %. Gjennomsnittlig netto driftsresultat i økonomiplanperioden er 4,05 %, og kommunen ligger dermed over måltallet på 1,75 % i snitt for økonomiplanperioden 2025-2028.



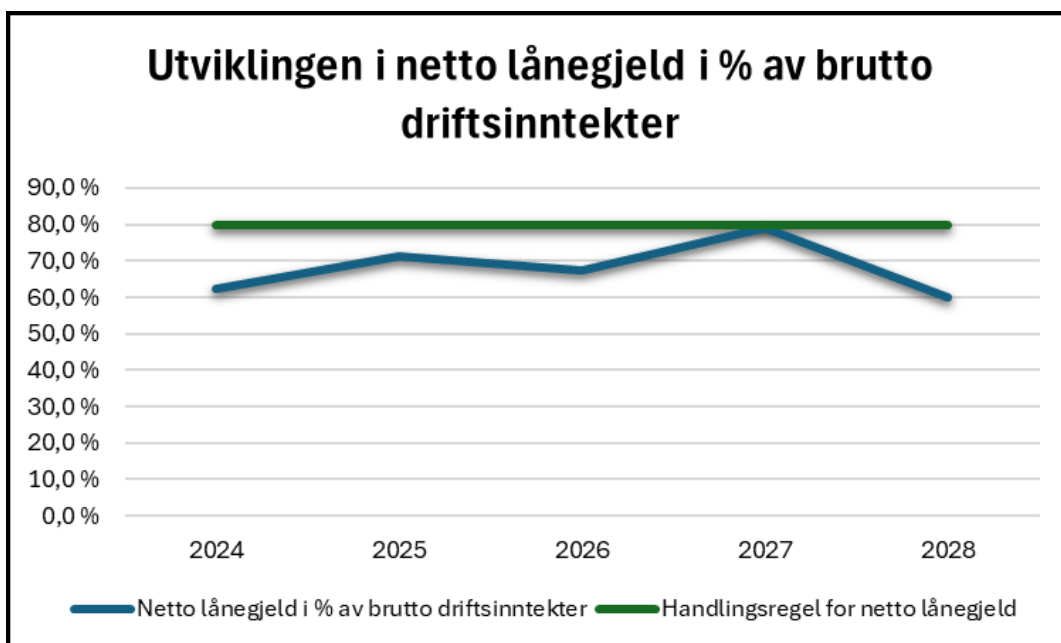
Utviklingen i disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter i tråd med kommunens måltall: Disposisjonsfondet i prosent av brutto driftsinntekter varierer sterkt gjennom økonomiplanperioden, på grunn av den store variasjonen mellom utbetalingene fra Havbruksfondet. Gjennomsnittlig disposisjonsfond i økonomiplanperioden er 11,5 %. På grunn av ekstra stor utbetaling fra Havbruksfondet i 2024, kjent etter 2. tertial, så forventer kommunedirektøren at det gjenstår 4 mill. kroner på disposisjonsfondet ved utgangen av 2024. I 2025 så foreslås det å bruke 1,45 mill. kroner av disposisjonsfondet, mens det i 2026 vil komme et påfyll på ca. 17,6 mill. kroner. Avsetninger til Næringsfond av Havbruksfondsmidler, samt av eiendomsskatten til skole vil fortsatt regnes som en del av disposisjonsfond. Kommunestyret kan ikke vedta å sette midler på bundne fond, det er kun midler mottatt fra eksterne givere som skal på bundet fond. I 2027 vil det være behov for å bruke av disposisjonfond med ca. 10,5 mill. kroner, mens det i 2028 er foreslått avsatt ca. 20,1 mill. kroner.

Kommunens måltall, vedtatt i økonomireglementet, er et disposisjonsfond på minimum 5 % av brutto driftsinntekter. I gjennomsnitt nås dette i planperioden, men i 2025 så vil det ligge under måltallet, med bare 2,19 %, før det stiger i 2026 til 14,52 %. I 2027 reduseres disposisjonsfondet en del, men med 8,46 % så ligger fondet fortsatt over måltallet. I 2028 så er et forventet at disposisjonsfondet ligger på rundt 29,7 mill. kroner samlet sett, som tilsvarer ca. 20,67 %. Ved en eventuell reversering av usikkerhetsavsetningen i forbindelse med erstatningskravene vil disposisjonsfondet være vesentlig høyere.



Utviklingen i netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter i tråd med kommunens måltall: Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter varierer noe gjennom økonomiplanperioden, på grunn av variasjonen mellom utbetalingene fra Havbruksfondet. Gjennomsnittlig netto lånegjeld i økonomiplanperioden er 68,1 %. Det er kun ett år i økonomiplanperioden, 2027, at kommunen nesten når opp i måltallet på 80 % på grunn av lav utbetaling av Havbruksfondet, men på 79,2 % så holder man seg så vidt under.

Leka kommune er en liten kommune og ved store oppgraderinger så kan det påvirke utviklingen i netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter veldig, kombinert med den store variasjonen inntekt.



Finans- og gjeldsforvaltning

Tabellen nedenfor viser utviklingen i investeringsgjelden for perioden 2025-2028:

	2024	2025	2026	2027	2028
Investeringsgjeld	90 360 000	90 650 000	101 110 000	97 620 000	93 840 000

I perioden ligger det innen en netto økning i investeringsgjelden på ca. 3,2 mill. kroner. Investeringsgjeld er ikke det samme som netto lånegjeld eller samlet lånegjeld. Samlet lånegjeld inneholder også startlån, og investeringsgjeld inneholder også ubrukte lånemidler.

Kommunen betaler avdrag på lånegjelden, denne er ikke begrenset til minimumsavdraget gitt i kommunelovens §14-18. Med eksisterende låneportefølje så klarer man ikke å ta ned avdragene til minimumsavdrag per dags dato. Kommunelovens krav til minimumsavdrag skal sikre at lån nedbetales i takt med verdireduksjonen på lånefinansierte investeringer. Minimumsavdraget økes ved økt gjeld, og må finansieres over kommunens driftsbudsjett.

Startlån:

Forskrift om lån fra Husbanken er grunnlaget for de kommunale utlånene. Kommunen har per oktober 2024, ca. 9,1 mill. kroner i Husbank-lån. Det varierer fra år til år hvor mange og mye startlån som innvilges. Økte renter og generell høy prisvekst medfører en økt risiko for tap på Startlån for kommunen, særlig ved vedvarende lave boligpriser. Kommunedirektøren foreslår å søke om 4,5 mill. kroner tilsammen i planperioden for å møte behovet til de innbyggerne som har behov for Startlån for å etablere seg i eid bolig.

Gjeldsforvaltning; likviditet, rentestrategi og finansiell risiko

Kommunens finans- og gjeldsforvaltning skjer i samsvar med gjeldende kommunelov, samt tilhørende finansforskrift og finansreglementet, sist revidert i 2022. Forvaltningen skal redusere kommunens samlede finansielle risiko. Reglementet vil bli revidert i løpet av økonomiplanperioden. Finansiell risiko er et sammensatt begrep, og tar opp i seg elementer som bl.a. renterisiko, likviditetsrisiko, refinansieringsrisiko og operasjonell risiko. Alt etter hvilken strategi kommunen har i gjelds- og finansforvaltningen, vil ulike risikoelementer være av varierende betydning.

Likviditet: For en liten kommune som Leka vil usikkerhet med hensyn til likviditetsforvaltning være av en større betydning, hovedsakelig fordi det i august og desember ikke betales ut rammetilskudd. Kommunen har jevnt over tilfredsstillende likviditet utenom de nevnte månedene og har kun bankinnskudd som finansiell aktiva i balansen pr. medio oktober 2024.

Kommunen har ikke mulighet til å ha overtrekk, altså kassakreditt, hos hovedbankforbindelsen Sparebanken Midt-Norge. I 2024 melder de største bankene at flere kommuner har hatt behov for å bruke kassakreditt for å klare å håndtere likviditeten. Finansreglementet i Leka kommune åpner ikke for dette, og per dags dato er ikke dette aktuelt. For aktiva plasseringer er risikoen først og fremst knyttet til innskuddsgarantien på maksimalt 2 millioner kroner som gjelder for norske banker.

Rentestrategi og renterisiko: Gjeldsforvaltningen i kommunen gjennomføres med mål om å holde rentekostnadene lave og forutsigbare, samtidig som det ikke tas for høy risiko. Finansreglement til kommunen tilsier at antall lån skal holdes lavt og at løpetiden ikke skal overstige 20 år. Låneopptakene foretas i henhold til vedtatt investeringsbudsjett. Renterisikoen representerer likevel den største finansielle risikoen for Leka kommune, og har vært særlig merkbart de siste 2 årene med vedvarende høye renter. Det er i 2024 samlet flere små lån i større lån, for å redusere antall lån ihht. finansreglementet.

I 2021 var markedsforventningene at NIBOR 3 mnd. ville bevege seg opp mot 2 % i løpet av 2023. NIBOR 3 mnd. har ligget stabilt på rundt 4,7 % siden 2023. Per oktober 2024 så ligger NIBOR 3 mnd. på 4,68 %. Tabellen under viser forventet 3 mnd NIBOR de neste tre årene.

Indeks	Siste	Forventet om 1 år	Forventet om 2 år	Forventet om 3 år
NIBOR3M	4,68%	3,66%	3,45%	3,50%
Endring		-1,01%	-1,22%	-1,18%

Økte renter på bankinnskudd, samt økt kalkylerente på selvkost bidrar til å redusere netto renteeffekt på lånegjelden.

Kommunen har gjennom 2024 refinansiert flere av pt-lånene til lån med fastrenteperioder og avdragsfrihet, for å redusere rente- og avdragsbelastningen på kommunen de neste to årene, samt sikre stabilitet i rentenivået for kommunen. Kommunedirektøren ser at det vil være behov for at låneopptak i økonomiplanperioden gjøres med mellomlange og lange rentebindinger. Dette vil redusere renterisikoen og øke forutsigbarheten på renteutgiftene. Videre utvikling er avhengig av om Norges Bank får tatt ned inflasjonen til ønsket nivå.

Refinansieringsrisiko: En liten kommune har større refinansieringsrisiko enn en større kommune, i finansmarkedet, men kommunen får nesten alltid refinansiert hos KLP eller Kommunalbanken. Den mulige innføringen av Fundamental Review of the Trading book, foreslått gjeldende fra 01.01.2025 kan påvirke kommunens refinansiering- og renterisiko på grunn av økte krav til bankenes marginer for ikke-ratede kommuner. Det vil ikke være lønnsomt for Leka kommune å bli rated, utgiften med rating vil være mye større enn den økte marginen vi må betale til bankene.

Operasjonell risiko: Operasjonell risiko er risikoen knyttet til gjennomføringen av selve låneopptaket. Økonomi- og finansreglement, med tilhørende internkontroll og gode rutiner på gjennomføring av låneopptak, reduserer den operasjonelle risikoen for kommunens gjeldsforvaltning.

Den planlagte økningen på ca. 3,2 mill. kroner vil føre til at renteutgifter og minimumsavdrag som skal dekkes over driftsbudsjettet øker i 2025 og 2026, men forventes likevel redusert i 2027 og 2028, da avdragene overstiger forventet låneopptak de siste to årene og det forventes rentenedgang. Måltallet på netto lånegjeld og reglementet for finans- og gjeldsforvaltningen skal sørge for at kommunen har mest mulig forutsigbare finansutgifter. I perioden 2025-2028 er det i hovedsak avdragene som er utslagsgivende for økningen i finansutgifter, for å redusere lånebelastningen til kommunen. Fastrentene bidrar til å dempe effekten av økte renter.

Investeringer i økonomiplanen

Kommunens investeringsstrategi er forankret i Økonomi- og finansreglementene for Leka kommune. Kommunedirektøren legger frem en 4-årig plan for investeringer, sammen med Handlings- og økonomiplanen for 2025-2028. Kommunedirektøren vil jobbe for å utvikle en langsiktig 10-årig investeringsplan for kommunen. Vedtak på investeringsbudsjettet skal gjøres på bruttoramme per investeringsprosjekt, hvor finansiering av prosjektene skal fremgå.

De siste årene har høyere renter og økte strøm- og materialpriser gjort at investeringer spiser en stadig større del av driftsbudsjettet. Dette kan fortrenge andre tjenester som kommunen leverer. Det er derfor behov for å ha et rasjonelt investeringsnivå i planperioden, for å sikre forsvarlig økonomistyring og drift.

Endringene i forslag til investeringer i planperioden er både en forskyvning i tid på enkelte prosjekter, reduksjon av prosjekter og en justert vurdering av den økonomiske rammen for enkeltprosjekter. Kommunestyret må være oppmerksom på at investeringsbudsjettene som er omtalt i planperioden ikke nødvendigvis er det enkelte prosjektets totale budsjett da de kan gå over flere år, både i forkant og i etterkant av 2025-2028.

Store prosjekter som er skjøvet ut i tid/tatt ned:

- Ventilasjonsanlegg Leka skole
- Sherpatrapp
- Asfaltering kommunale veier og plasser

Investeringstabell for kommunen samlet

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Økonomiplan				Sum
	2025	2026	2027	2028	2025-28
Oppvekst og familie					
Nytt gjerde - barnehagen	700	0	0	0	700
Pedagogisk kjøkken i barnehage	300	0	0	0	300
Personalrom - barnehagen	200	0	0	0	200
Sum Oppvekst og familie	1 200	0	0	0	1 200
Helse og velferd					
Utskiftningsplan biler hjemmetjenesten	360	0	0	0	360
Utskiftningsplan senger sykestue	113	113	150	0	376
Vaskemaskin og tørketrommel - vaskeri Sykestuen	0	175	0	0	175
Sum Helse og velferd	473	288	150	0	911
Teknisk og eiendom					
Asfaltering kommunale grusveier og plasser	500	11 000	0	0	11 500
Dagsturhytte	1 480	0	0	0	1 480
Dagsturhytte parkeringsplass og universelt utformet sti	0	1 000	0	0	1 000
Forprosjekt rehabilitering Leka skole	0	2 000	0	0	2 000
Ladestasjon for kommunale EL-biler	250	100	0	0	350
Leka kirke - varmpumpe	150	0	0	0	150
Leka kirkegård - robotgressklipper GPS-styrt	100	0	0	0	100
Leknes gamle skole - parkering og uteområde	0	500	0	0	500
Minnelund Gutvik kirkegård	0	0	100	0	100
Minnelund Leka kirkegård	0	0	250	0	250

	Økonomiplan				Sum
	2025	2026	2027	2028	2025-28
Investeringsprosjekter					
Oppføring av nytt garasjebygg	5 625	0	0	0	5 625
Sherpatrapp Leka	0	6 000	0	0	6 000
Trafikksikkerhetstiltak	100	100	100	100	400
Utskiftningsplan biler teknisk	250	0	400	0	650
Utskiftningsplan lysarmaturer til LED	250	213	150	250	863
Verktøy og utstyr - samleanskaffelse	688	0	0	0	688
Sum Teknisk og eiendom	9 393	20 913	1 000	350	31 656
Stab/støtte					
Utskiftningsplan PC-er	100	100	100	100	400
Sum Stab/støtte	100	100	100	100	400
Finansområdet					
Egenkapitalinnskudd KLP	270	270	270	270	1 080
Sum Finansområdet	270	270	270	270	1 080
Sum	11 436	21 571	1 520	720	35 247

Selvkost

Beløp i 1000

	Økonomiplan				Sum
	2025	2026	2027	2028	2025-28
Investeringsprosjekter					
Teknisk og eiendom					
Tankbil/tankvogn teknisk	0	250	0	0	250
Sum Teknisk og eiendom	0	250	0	0	250
Sum	0	250	0	0	250

Andre investeringer

Nytt gjerde - barnehagen

Det skal etableres godkjent gjerde- og portløsninger. Det kjøpes tjeneste til tilbudsinnhenting og byggeledelse med oppstart av planprosess i 2024. Gjerde og portløsning skal ivareta sikkerhetskrav og god kvalitet langs hele traséen på 265 meter. Bygging gjennomføres i 2025 til antatt brutto kostnad kr. 700 000.

Pedagogisk kjøkken i barnehage

Tiltaket omfatter tilrettelegging av kjøkkenet slik at det kan nyttes som en aktiv del av det pedagogiske tilbudet til barna. Kjøkkenavdelingen utvides ved å ta i bruk det tilstøtende kontoret/møterommet. Egen planskisse for tiltaket er laget. Løsningen vil gjøre det mulig å ivareta denne pedagogiske delen av barnehagedriften til beste for barnas læring og utvikling. Brutto investeringssum er antatt å utgjøre kr. 300 000

Personalrom - barnehagen

Etablere et kombinert møte- og personalrom med kjøkkenkrok og lydtett dør i 2. etg. (tårnet). Tiltaket krever enkel ombygging samt møblering. Tiltaket er etterlengt og det er utformet en planskisse som viser løsningene. Foreslås gjennomført i 2025 med antatt investeringssum kr. 200 000.

Helse og velferd

Utskiftningsplan biler hjemmetjenesten

Kommunen har i flere år leaset biler til bruk i kommunale utetjenester. Leasingavtalene er i ferd med å utløpe og det anbefales å eie bilene framfor å lease. Det planlegges å kjøpe el- bil for bruk i hjemmesykepleien i 2025. Antatt investeringssum kr. 360.000

Utskiftningsplan senger sykestue

Området helse/velferd har meldt inn behov for utskiftning av sengene på sykestuen. Det planlegges utskiftning av senger i perioden 2025-2027. Antatt investeringssum kr. 376 000 dekkes gjennom mva.-refusjon og bruk av bundne fond.

Vaskemaskin og tørketrommel - vaskeri Sykestuen

Området helse/velferd har meldt inn behov for utskiftning av eldre utstyr på vaskeriet. Det planlegges innkjøpt ny vaskemaskin og tørketrommel i 2026. Antatt investeringssum kr. 175 000 dekkes inn ved mva.-refusjon og bruk av bundne fond

Asfaltering kommunale grusveier og plasser

Samlet sett vil asfaltering gi fordeler for bilbruken og bomiljøet langs veitraséen, og den økonomiske driften av veien. Asfaltering er et tiltak som skal fremme trafiksikkerhet og trivsel, samt at effekten kostnadmessig skal være positiv gjennom reduserte driftskostnader knyttet til løpende og periodisk vedlikehold i form av grusing, skraping og salting.

Investering i asfaltering krever en betydelig økonomisk ressurs, og det kan lønne seg å asfaltere flere veianlegg/ strekninger i samme oppdrag. Tidligere foreslåtte og prioriterte prosjekter for asfaltering omfatter Tørrisengvegen (1665), Håvan (1666), Våganvegen (1667), Klokkergården/barnehagen med tilstøtende områder (1668). I tillegg er det i ulike sammenhenger uttrykt behov for asfaltering av andre kommunal/offentlige plasser og anlegg, og trafikkerte veier. En prioritering av vegområder kan baseres på ulike faktorer som trafikkvolum, skadeomfang, sikkerhetsvurderinger og kostnader. Det bør i en forprosjektfase vurderes hvilke prosjekter som gir mest verdi for innbyggerne.

Før gjennomføring av investeringen kjøpes tjenester til forprosjektering, anbudsutlysning og byggeledelse. Forprosjektering gjennomføres i 2025 med antatt investeringssum kr. 500 000. Asfaltering foreslås gjennomført i 2026, med antatt brutto investeringssum kr. 11 000 000.

Dagsturhytte

Alle kommunene i Trøndelag er invitert til å delta i prosjekt Dagsturhytta Trøndelag med gunstig finansiering, og kommunestyret har vedtatt kommunens deltakelse. Planlegging av hyttas plassering og samarbeid med frivilligheten er igangsatt. Prosessen har tatt tid og dagsturhytta vil tidligst bli realisert i 2025. Beregnet brutto investeringssum utgjør kr. 1 500 000. Dette finansieres ved eksterne tilskudd, mva-refusjon og kommunal egenandel kr. 25 000

Dagsturhytte parkeringsplass og universelt utformet sti

Det planlegges etablert parkering, universelt utformet sti og servicebygg/WC til dagstur-hytta. Anslått til kr 1.000.000,-. Brutto investeringssum i 2025 er antatt å utgjøre kr. 1 000 000. Tiltaket kan omsøkes finansiert med spillemidler og friluftsmidler, anslått ca. 50 % eks.mva.

Forprosjekt rehabilitering Leka skole

Det er flere utfordringer knyttet til drift av skolebygg i Leka, både når det gjelder energiforbruk, luftkvalitet og støy. Luftkvaliteten i den eldste klasseromsfløyen er målt til ikke-godkjente verdier. Både denne fløyen og mellomtrinns-avdelingen mangler ventilasjonsanlegg. I tillegg er det krevende arbeidsforhold i den nyeste skolefløyen på grunn av støy fra ventilasjonsanlegget her. Det ble igangsatt tilbudsinnhenting for etablering av nytt ventilasjonsanlegg sommeren 2024. Dette ble stanset på grunn av mangler i tilbud og prosjektering, mht. omfang på byggearbeider, tidsbruk og kostnader.

Dette har synliggjort behovet for å vurdere å framskynde en gjennomføring av en mer omfattende skoleutbygging der man ivaretar flere forhold.

Prosjektutvikling: Forprosjektering, anbudsutlysning og byggeledelse. Kommunen har ikke kompetansen til å vurdere pris på prosjektutvikling, men ut fra erfaringstall fra andre skoleutbygginger ligger kostnader for prosjektutvikling og planlegging mellom 1-2,5 millioner kroner. Brutto investeringssum i 2026 er antatt til kr. 2 000 000.

Ladestasjon for kommunale EL-biler

Ladestasjon for EL-biler

Det etableres ladestasjoner i tilknytning til kommunale drift/ administrasjonsbygg; helsetun/sykeheim, teknisk/uteavdeling, kommunehus, skolebygg. Dette omfatter ladestasjoner for drift av kommunens egne biler, samt ladestasjoner der besøkende til kommunen kan kjøpe strøm. Anslått brutto investeringssum i 2025 kr. 250 000. Ladere på kommunale boliger foreslås etablert i 2026 til anslått investeringssum kr 100 000.

Leka kirke - varmepumpe

Leka kirkelige fellesråd utreder muligheten for etablering av varmepumpe som enøk-tiltak i Leka kirke, for å spare strøm. Det er søkt bispedømmet/ riksantikvar om tillatelse til installering av varmepumpe, samt evt. luftfukter for å regulere effekten av tørr luft fra varmepumpe. Tiltaket må omsøkes da dette er ei listeført kirke, samt hensynet bevaring av verdifull kirkekunst. Det er avklart med elektriker at volumet krever minst to enheter. Anlegget bør ha god kapasitet og være driftssikkert. Det er mulig for fellesrådet å søke tilskudd fra Kirkebevaringsfondet (Riksantikvaren). Brutto investeringssum er antatt å utgjøre kr. 150 000.

Leka kirkegård - robotgressklipper GPS-styrt

Det foreslås å investere i to driftssikre robotklippere med GPS-styring på Leka kirkegård. Investeringen vil kunne forenkle arbeidet med sommervedlikehold på kirkegården, samt ferieavvikling på uteavdelingen. Det anslås at investeringen vil spares inn over tre år mht driftutgifter og tidsbruk. Brutto investeringssum i 2025 er antatt å utgjøre kr. 100 000.

Leknes gamle skole - parkering og uteområde

Leknes Gamle skole representerer en viktig og mye brukt base for frivillige lag og foreninger. Det er meldt inn ønske om å tilrettelegge et større uteområde for alle (universell utforming, sti, bord/benk/ lekeapparat) og flere parkeringsplasser. Tiltaket er ikke planlagt og kostnader er derfor usikre. Mulighet for å søke tilskudd/ ekstern finansiering undersøkes. Asfaltering vurderes i egen sak. Gjennomføring er foreslått til 2026, med antatt investeringssum kr. 500 000.

Minnelund Gutvik kirkegård

Planlegging og etablering av minnelunder ved Leka kirkegård og Gutvik gravlund utføres av Leka kirkelige fellesråd, og er en krevende prosess (jf Leka kirkelige fellesråd sak 5/24). Investeringen anbefales derfor utsatt til 2026. Kostnader er ikke utredet og derfor svært usikre. En viderefører tidligere antatt kostnad. Brutto investeringssum er antatt å utgjøre kr. 100 000.

Minnelund Leka kirkegård

Planlegging og etablering av minnelunder ved Leka kirkegård og Gutvik gravlund utføres av Leka kirkelige fellesråd, og er en krevende prosess (jf Leka kirkelige fellesråd sak 5/24). Investeringen anbefales derfor utsatt til 2026. Kostnader er ikke utredet og derfor svært usikre. En øker antatt kostnad med referanse til små sammenliknbare minnelunder (Høylandet og Loen i Stryn). Brutto investeringssum er antatt å utgjøre kr. 250 000.

Oppføring av nytt garasjebygg

Investeringen omfatter gjenoppføring av kommunegarasje etter brann. Kommunegarasje med personalavdeling, verksted og lager brant ned den 21. september 2024. Bygget var fullverdiforsikret. Det legges opp til styrt gjenoppføring i forsikringsoppgjøret, dvs. at KLP leier noen som overser gjenoppføringen for kommunen. Dette vil omfatte rydding av tomt, prosjektering, anbuds-innhenting og oppføring av nytt tilsvarende bygg. Kommunegarasjen (200 m²) var oppført i 1985. Kostnad for gjenoppføring er anslått til kr. 3,5 mill. kr. eks. mva. (17500 pr. m²). Tilsvarende bygg skal dekke endrede behov, noe som kan tilsi bygningsmessige justeringer. Det foreslås å forlenge bygget for å øke lagerkapasiteten, dette som opsjon i anbudsprosessen. Dette vil øke investeringskostnaden noe i forhold til forsikringsoppgjøret. Brutto investeringssum i 2025 anslås til kr. 5 625 000.

Sherpatrapp Leka

Bygging av Sherpatrapp til Kolsettuva (318 moh), som et ny attraktiv opplevelse i Leka. Siden 2005 er det anlagt over 200 ulike trapper til attraktive turmål og utsiktspunkter i Norge. Trappa bygges med steinheller og/eller andre materialer som er særegent for Leka kommunes geologi. Formålet er flere, men et av de viktigste er å bidra til at innbyggere og tilreisende kan ta deler av kommunens fantastiske natur i nærmere øyesyn. Tiltaket vil gjøre fjellet mer tilgjengelig. Kommune som har anlagt denne typen anlegg, melder om stor interesse for bruken av det naturen kan gi av opplevelser. Med 300 meters høydeforskjell og løypelengde ca 900 meter anslås at det trengs mellom 1500 og 2000 trappetrinn. Ut ifra erfaringstall fra andre liknende prosjekter er brutto investeringssum er anslått å utgjøre kr. 6 000 000. Det er aktuelt å søke tilskudd fra ulike kilder for tiltaket.

Trafikksikkerhetstiltak

Det foreslås lagt inn årlige investeringer for å følge opp prioriterte tiltak kommunens trafikksikkerhetsplan. Brutto investeringssum pr. år anslås til kr. 100 000. Delfinansieres ved mva.-refusjon, samt at fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler omsøkes.

Utskiftningsplan biler teknisk

Kommunen har i flere år leaset biler til bruk i kommunale utetjenester. Leasingavtalene er i ferd med å utløpe og det anbefales å eie bilene framfor å lease. Det planlegges å kjøpe ut en av leasing-bilene i 2025 hvis det er mulig ihht. opprinnelig anskaffelse, samt investere i en ny el-bil i 2027. Samlet brutto investeringssum er antatt å utgjøre kr. 650 000.

Utskiftningsplan lysarmaturer til LED

Utskifting av gamle armaturer og lysstoffrør til LED vil kunne redusere energiforbruket med 40-60%, samt at det bidrar til mindre vedlikehold og lavere materialforbruk. LED har en levetid på 50.000 - 100.000 timer mot ca. 20.000 timer på konvensjonelt lysrør. Det er laget en enkel beregning på utskifting av lysarmaturer i kommunale bygg i Leka. Utskiftningsplanen legger opp til utfasing av konvensjonelt lysrør innen 2028 med følgende etapper: Helsetun/ kjeller 2025, Herlaugshallen & svømmehallen 2026, resten av skolen 2027, kommunehuset 2028. Deler av utskiftningen må vurderes opp mot planlagt rehabilitering/ nybygg. Utskifting på Leka sykestue er foreløpig ikke med i beregningene. Samlet brutto investeringssum for perioden er beregnet til kr. 863.000

Verktøy og utstyr - samleanskaffelse

Et stort omfang av verktøy og utstyr på teknisk uteavdeling gikk tapt i brannen den 21. september 2024. Iht. tapsliste er verdien ved nye anskaffelser i dag et seksifret beløp. Det kan gjennomføres samleanskaffelse på verktøy og utstyr til uteavdelingen, jf. tapsliste, og som har levetid over 3 år. Brutto investeringssum i 2025 er antatt å utgjøre kr. 687 500. Resterende innkjøp som ikke kan føres på investering, vil føres på drift.

Utskiftningsplan PC-er

PCer har en forventet levetid på ca 5 år, dette med tanke på at en PC skal holde tritt med krav til hastighet og kapasitet. Det er beregnet et årlig brutto investeringsbehov på kr. 100 000 inkludert merverdiavgift pr år for utskiftninger av PC-er innenfor flere deler av kommunens virksomhet. Disse gjøres som fellesanskaffelser innenfor hver sektor av kommunen. I 2025 starter arbeidet med å bytte ut små stasjonære PCer med bærbare PCer med dockingstasjon.

Dagsturhytte

Alle kommunene i Trøndelag er invitert til å delta i prosjekt Dagsturhytta Trøndelag med gunstig finansiering, og kommunestyret har vedtatt kommunens deltakelse. Planlegging av hyttas plassering og samarbeid med frivilligheten er igangsatt. Prosessen har tatt tid og dagsturhytta vil tidligst bli realisert i 2025. Beregnet brutto investeringssum utgjør kr. 1 500 000. Dette finansieres ved eksterne tilskudd, mva-refusjon og kommunal egenandel kr. 25 000

Egenkapitalinnskudd KLP

Pensjonsfondene i KLP øker hvert år og medfører behov for økt egenkapital. KLP er eid av kommunene som har KLP som pensjonsleverandør. Som eier i KLP må Leka kommune innbetale tilskudd til nødvendig oppbygging av egenkapital slik at KLP kan opprettholde tilfredsstillende soliditet. Dette er nødvendig for at KLP også fremover skal ha mulighet til å oppnå gode resultater i finansmarkeder som svinger. Investeringen kan ikke lånefinansieres. Investeringssummen er budsjettet å utgjøre kr. 250 000 per år i hele økonomiplanperioden, beløpet er i henhold til KLPs prognose fra september 2024.

Startlån Husbank for videre utlån

Husbanken gis startlån til kommunene for videre utlån til enkeltpersoner i en utfordrende økonomisk situasjon. Startlånet er beregnet gitt til personer som skal kjøpe bolig, utbedre eller tilpasse bolig, bygge ny bolig eller refinansiere dyre lån dersom dette bidrar til at husstanden kan blir boende i boligen. Startlån opptatt i 2024 er ikke brukt opp, slik at behovet for opptak av Startlån i 2025 ikke er tilstede. Videre i økonomiplanperioden så foreslår kommunedirektøren å ta opp lån i Husbanken med kr. 1 500 000 per år i årene 2026-2028.

Tankbil/tankvogn teknisk

Det investeres i brukt tankbil/ tankvogn med utstyr til drift av vei, vann og avløp. Tiltaket er viktig for beredskap ved brudd/ driftsstans på vann- og avløpsanlegg. Investeringskostnaden er antatt å utgjøre 250.000 eks. mva.

Oversikt Investering og finansiering

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Investeringer i varige driftsmidler	11 166	21 551	1 250	450
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	270	270	270	270
Avdrag på lån	0	0	0	0
Sum finansieringsbehov	11 436	21 821	1 520	720
Kompensasjon for merverdiavgift	-2 111	-4 251	-161	-90
Tilskudd fra andre	-5 060	-4 150	0	0
Bruk av lån	-3 896	-14 420	-2 469	-1 860
Videreutlån	2 000	3 500	3 500	1 500
Bruk av lån til videreutlån	-2 000	-2 000	-2 000	0
Avdrag på lån til videreutlån	250	250	250	0
Mottatte avdrag på videreutlån	-250	-250	-250	0
Overføring fra drift	-369	-500	-390	-270
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0
Sum finansiering	-11 436	-21 821	-1 520	-720
Sum finansieringsbehov	11 436	21 821	1 520	720
Sum finansiering	-11 436	-21 821	-1 520	-720
Udekket finansiering	0	0	0	0

Finansiering beskrivelse
Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	
Investeringer i varige driftsmidler	27 066	40 833	11 166	21 551	1 250	450	
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	231	450	270	270	270	270	
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0	
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0	
Sum investeringsutgifter	27 297	41 283	11 436	21 821	1 520	720	
Kompensasjon for merverdiavgift	-4 866	-7 787	-2 111	-4 251	-161	-90	
Tilskudd fra andre	-447	0	-5 060	-4 150	0	0	
Salg av varige driftsmidler	0	0	0	0	0	0	
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0	
Bruk av lån	-21 717	-33 045	-3 896	-14 420	-2 469	-1 860	
Sum investeringsinntekter	-27 030	-40 833	-11 067	-22 821	-2 630	-1 950	
Videreutlån	2 234	2 000	2 000	3 500	3 500	1 500	
Bruk av lån til videreutlån	-2 234	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	0	
Avdrag på lån til videreutlån	541	250	250	250	250	0	
Mottatte avdrag på videreutlån	-721	-250	-250	-250	-250	0	
Netto utgifter videreutlån	-180	0	0	1 500	1 500	1 500	
Overføring fra drift	-267	0	-369	-500	-390	-270	
Avsetninger til bundne investeringsfond	180	0	0	0	0	0	
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0	
Bruk av ubundet investeringsfond	0	-450	0	0	0	0	
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0	
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-87	-450	-369	-500	-390	-270	
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	0	0	0	0	0	0	

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd

1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan Sum 2025- 2028
Oppvekst og familie							
Oppvekst og familie	308	275	1 200	0	0	0	1 200
Sum Oppvekst og familie	308	275	1 200	0	0	0	1 200
Helse og velferd							
Helse og velferd	0	0	473	288	150	0	911
Sum Helse og velferd	0	0	473	288	150	0	911
Teknisk og eiendom							
Teknisk og eiendom	25 855	39 776	9 393	21 163	1 000	350	31 906
Sum Teknisk og eiendom	25 855	39 776	9 393	21 163	1 000	350	31 906

Strategi og samfunn

	Regnskap 2023	Oppr. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan Sum 2025- 2028
Strategi og samfunn	412	781	0	0	0	0	0
Sum Strategi og samfunn	412	781	0	0	0	0	0
Stab/støtte							
Stab/støtte	490	0	100	100	100	100	400
Sum Stab/støtte	490	0	100	100	100	100	400
Investeringer i varige driftsmidler	27 066	40 833	11 166	21 551	1 250	450	34 417

2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan Sum 2025- 2028
Investeringer i varige driftsmidler	0	0	0	0	0	0	0

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan Sum 2025- 2028
EGENKAPITAL KLP	231	450	270	270	270	270	1 080
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	231	450	270	270	270	270	1 080

4. Utlån av egne midler

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan Sum 2025- 2028
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0	0
Sum del 1-4	27 297	41 283	11 436	21 821	1 520	720	35 497

Andre investeringer

Brannvarslingsanlegg Lekatun

Brannvarslingsanlegget på kommunehuset trenger oppgradering i forbindelse med utfasing av 2-g nettet. Det er foreløpig uavklart hva kostnadene vil bli for en oppgradering, samt at tidspunktet for endelig utfasing av 2-g er utsatt. Dersom tiltaket haster vil administrasjonen innhente kostnader for oppgradering til 1. tertial 2025.

Leka helsehun – utbedring av grunnmur og drenering

Det er avdekket utfordring med vanninntrenging og vannskader i kjelleren på Helsetunet. Det bør gjennomføres dreneringstiltak, reparasjon av puss/ nye plater, samt utskiftning av kjellervinduer. Tiltaket er ikke kostnadsberegnet pr nå. Det er behov for å gjennomføre snarlige tiltak. Justeringer tas i årsoppgjør/ evt. ved 1. tertial 2025.

Kommunehuset – ENØK – skifte vinduer på østveggen

Vindusrekken på administrasjonsbyggets østside er ikke skiftet. Utskiftning av vinduer med høyere k-verdi har positiv effekt på drift av bygget med lavere energiforbruk og oppvarmingskostnader. Det anbefales å fullføre arbeidet med utskiftning. Kostnader må undersøkes og tiltaket må gis en prioritet på tidspunkt for gjennomføring.

Molo i Skei havneområde - forsterkning og forlengelse

Moloen i Skei havneområde trenger utbedring og forlengelse for etablere trygge havneforhold og skape utvikling med utvidelse av småbåthavna. Det pågår et arbeid med reguleringsplan, og det er utført geotekniske undersøkelser som avklarer mulighetene for tiltak på eksisterende molo samt videre utbygging. Det har i tidligere økonomiplan være avsatt kr. 5 000 000 brutto til tiltaket. Dette er svært usikkert da kostnader med en utbedring og utvidelse ikke er utredet. Reguleringsplan for Skei havneområde må slutføres i forkant av evt. utbyggingstiltak.

Det anbefales å avvente avsetning til investering i utbedring av molo, til regulerings-planen er vedtatt, og valgt/vedtatt utbygging er kostnadsvurdert av fagfolk. Det er aktuelt å søke statlig tilskudd til havneutbygging for tiltaket. Det ytes inntil 50% tilskudd til utbygging i kommunale fiskerihavner.

Fiskeplass - Frøvik/Madsøya

Fiskeplass som et alternativ til Madsøybrua, har vært etterspurt som tiltak i flere år. Området er svært godt egnet og mye brukt til fiskeplass fra land. Skissert løsning er fiskebrygge langs land. Det må arbeides videre med å lage et konsept for løsninger i dialog med grunneiere, bruker/leietaker av området, reiselivsaktører samt fylkesveieier. Kostnader er ikke utredet og derfor svært usikre. Et godt planlagt tiltak vil kunne oppnå eksterne tilskudd fra ulike kilder. En velger derfor å ta tiltaket ut av økonomiplanens investeringsramme inntil valgt konsept og løsning er nærmere utredet.

Bygdebok Leka kommune

Spørsmålet om å få laget en bygdebok for Leka kommune har vært reist flere ganger. Et slikt arbeid kan ikke gjennomføres i form av dugnad for spesielt interesserte. Arbeidet med bygdebok er et omfattende arbeid, som kan bli et godt lokalhistorisk verk. Kostnader er i liten grad utredet og derfor usikre, men tidligere anslått til kr. 1 302 000, der arbeidet i hovedsak skjer ved innleide erfarne på området.

Administrasjonen ser ikke at det er kapasitet til å gjennomføre et slikt prosjekt i kommunens egen regi i økonomiplanperioden. Det er et spørsmål om det kan gis en økonomisk ramme til en

profesjonell aktør/ historiker, som får et selvstendig mandat gjennom kommunalt vedtak og tilsagn. Et slikt tilskudd må tas gjennom driftsbudsjettet og ikke som en investering. Det foreslås derfor tatt ut av investeringsbudsjettet.

Planlegging – institusjon og plasser for heldøgns omsorg

Det bør gjennomføres en helhetlig analyse og strategisk planlegging for framtidens tilbud og løsninger innen helse, pleie og omsorg, før man velger retning og løsning for utbygging av institusjonsplasser og omsorgsboliger. Analysene og valgene må ha bred forankring i befolkningen. Det er behov for å utvikle et aldersvennlig samfunn der man etablerer konsepter (bygg og tjenester) som ivaretar omsorgsbehov på lavest mulig omsorgsnivå. Det er ønskelig å se dette i sammenheng med distriktssatsinga I-LAG og prosjekt "Bolig i sentrum" der man løfter utfordringene og kan få muligheten til å drøfte ulike løsninger i dialog med andre distriktkommuner og hjelpeapparatet rundt (husbanken, fylkeskommunen, stasforvalter m.fl.). Arbeidet gjennomføres som driftsprosjekter i første runde.

Boligutvikling – nye investeringer

Leka kommune erfarer periodevis begrenset tilgang på egnede boliger, både til egne ansatte og til andre boligtrengende. Prosjektet «bolig i sentrum» vil bidra med analyser og dokumentasjon slik at vi kan drøfte hvilke mål og tiltak kommunen skal sette inn for å stimulere boligmarkedet og skape attraktive boformer.

Leka kommune stilte garanti for utbygging av en 4-mannsbolig i Klokkermarka som ble ferdigstilt sommeren 2024. Nå er alle leilighetene utleid. For å stimulere tilflytting bør det trolig utvikles flere bo-muligheter. Kommune har pr. i dag liten tilgang på mindre enheter (hybel/ liten leilighet) som kan fungere for ungdom og jobb-pendlere. Er det mulig å tenke seg at man kan tilby tilflyttere å «prøvebo» attraktive boenheter i kommunen før evt. fast bolig erverves.

Aktuelle nye boliginvesteringstiltak i planperioden kan gjerne utledes av prosjekt «bolig i sentrum» samt beskrives som satsinger i forbindelse med revidering av boligpolitisk handlingsplan.

Vannforsyning Rossvika

Kommunedirektørens foreslår at det ikke investeres i kommunalt vannforsyningsanlegg i Rossvika, da investeringen vil påføre abonnentene i Gutvik vassverk en stor økning i gebyr. Det må tas inn ca. 150.000,- mer på gebyrinntekt på selvkost for å dekke kapitalutgifter og avskrivning på en utbygging i størrelsesordenen 2,5 millioner.

Når Leka kommune overtok Gutvik vassverk ble investeringen lånefinansiert. Lån ble overtatt og det ble betalt ut midler til abonnenter som tidligere hadde bidratt til å betale investeringskostnader ved utbygging og påkobling. Dette har medvirket til et høyt nivå på årsgebyret for å dekke inn kapitalutgiftene på selvkostområdet. Kommunestyret har i lokal forskrift vedtatt 100% selvkost (jf.§ 4-1 Gebyr- og betalingssetser). Kommunestyret kan vedta lavere enn 100% selvkostgrad, men da må man beslutte hvordan dette skal finansieres, og hvilke andre driftsområder som skal reduseres. Kommunen har et overordnet ansvar for drikkevannsforsyningen (jf §26), men det er ikke et krav at kommunen skal overta, bygge ut og drifte alle vannforsynings-anlegg.

En påkobling til offentlig vannverk er omsøkt og signalisert som den foretrukne løsningen for utbygger, for å sikre en tilfredsstillende vannkvalitet for hyttesatsingen. En privat utbygging av vannforsyningsanlegget før påkobling til offentlig nett, kan være en mulig løsning i denne saken. Dette kan også være både raskere og rimeligere mht ellers krav til offentlige anbudsprosesser.

Kommunen kan overta etter utbygging for å drifte anlegget, men det er da ikke en selvfølge at investeringskostnadene kompenseres. Det bør kunne påregnes at investeringskostnader ved nærings- / hyttesatsing tas inn gjennom utleiesatser og tomtesalg. Løsningen hos mange kommuner i Norge er at de overtar vederlagsfritt, men med avtale om tilbakebetaling av moms. Det må da inngås en justeringsavtale.

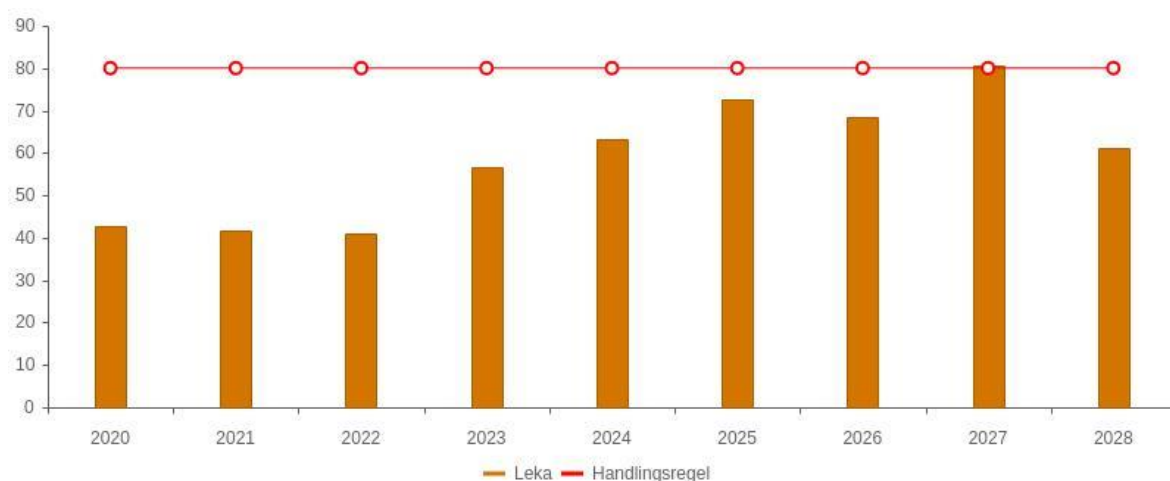
Dersom kommunen skal være utbygger og/eller dekke kostnaden ved utbyggingen, kan det alternativt være en løsning å inngå særavtale (jf. lokal forskrifts §11) om høyere påkoblingsavgift og/eller årsavgift for å dekke inn den merutgiften på selvkostområdet som utbyggingen representerer. *For eiendom som ikke brukes til boligformål, og der kommunen har hatt vesentlige investeringskostnader, kan det inngå særlig avtale om betaling av engangs- og/eller årsgebyr (jf. forskriftens §11 Særavtaler).*

Investeringer på selvkostområdet

Kommunestyret må beslutte hvorvidt Leka kommune skal investere i utbygging av vannforsyning til Storvika og Rossvika. Dette med bakgrunn i selvkostberegninger og vurderinger av konsekvensen på årsgebyr til abonnentene. En planlagt investering vil øke lånerammen på selvkostområdet, og gi utslag på årsgebyret til abonnentene.

Det er gjennomført kartlegging og vurderinger som tilsier at en ramme på inntil kr. 2 500 000 trolig kan dekke kostnadene for den foretrukne løsningen for utbygging (langs Rossvikvegen til Storvika - sjøledning over Rossvikvågen - driftsenter/våningshus i Rossvika). Dersom man skal investere i utbygging for kroner 2,5 millioner vil dette medføre en økning på 11% på årsgebyr. Dette frarådes. Det vises til egen beskrivelse under kapittel om selvkost.

Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter



Tabell	KOSTRA 2020	KOSTRA 2021	KOSTRA 2022	KOSTRA 2023	Budsjett 2024	Økplan 2025	Økplan 2026	Økplan 2027	Økplan 2028
Leka	42,8 %	41,9 %	41,0 %	56,7 %	63,2 %	72,6 %	68,6 %	80,5 %	61,1 %
Handlingsregel	80,0 %	80,0 %	80,0 %	80,0 %	80,0 %	80,0 %	80,0 %	80,0 %	80,0 %

Hovedtallene i budsjettforslaget

Driftsbudsjettet presenteres og skal vedtas i henhold til forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv. og skal vise årsbudsjett for neste år og økonomiplan for kommende 4-årsperiode, 2025-2028. Økonomiplanen utgjør handlingsdelen i kommuneplanens samfunnsdel.

Kommunestyret vedtar økonomiske rammer for kommunalområdene på lik linje med de obligatoriske oversiktene. Det er denne rammen som kommunalsjef/fagleder har ansvar for og som det rapporteres økonomisk status på gjennom året. Underordnede enheter har sine økonomiske rammer, men rapporterer til kommunalsjef/fagleder. Kommunalområdene kan justere mellom underordnede enheter gjennom året, så lenge det er innenfor den økonomiske rammen vedtatt av kommunestyret.

Sentrale inntekter

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Rammetilskudd	-58 639	-58 821	-58 719	-58 583
Inntekts- og formuesskatt	-20 618	-20 970	-20 970	-20 970
Eiendomsskatt	-2 320	-2 320	-2 320	-2 320
Andre skatteinntekter	-14 327	-36 050	-11 338	-41 470
Sum sentrale inntekter	-95 904	-118 161	-93 347	-123 343

Anslag frie inntekter for Leka kommune er 79,26 mill. kroner etter endringen varslet fra Regjeringen 01/11-24. De frie inntekten beregnet i statsbudsjettet består av rammetilskudd og skatteinntekter.

Dette anslaget på frie inntekter innebærer en nominell vekst for Leka kommune fra 2024 til 2025 på noe over 7 prosent. I samme periode er anslått en samlet vekst for landet på over 5,8 prosent ut i fra anslag på regnskap for 2024.

Siden vi ikke kjenner de endelige skatteinntektene for 2025 før i januar 2026, er det gjort et anslag på hvor store skatteinntektene for 2025 vil være.

De største postene i rammetilskuddet består av innbyggertilskudd som er et likt beløp per innbygger, utgiftsutjevning hvor det er beregnet, ut i fra en del kriterier, hva behovet for Leka vil være for å kunne yte tjenester til innbyggerne og distriktstilskudd Nord-Norge. Distriktstilskudd Nord-Norge gis til alle kommuner i Namdalen og de to nordligste fylkene. I tillegg gis det et småkommunetillegg til kommuner under 3200 innbyggere.

Leka kommune får også andre sentrale inntekter: integreringstilskudd, eiendomsskatt og Havbruksfondsmidler. Opprinnelig prognose på Havbruksfondsutbetalingene for 2025 var på 11,9 mill. kroner. Dette ble i begynnelsen av november, etter utbetalingen av Havbruksfond for 2024, nedjustert med 4 mill. kroner til 7,9 mill. kroner. Noe av denne mindreinntekten ble oppveid med en økt prognose på rammetilskudd, resterende er hentet inn med innsparingstiltak i kommunalområdene og gjenstående disposisjonsfond fra 2024.

Satsen for eiendomsskatt er foreslått holdt uendret, endringene i inntekter her tilskrives nybygg eller utvidelser av eksisterende bygningsmasse.

Integreringstilskuddet er relativt høyt i 2025, men vil gradvis reduseres i økonomiplanen. Det er ikke tatt inn inntekter eller utgifter for eventuelle nye flyktninger som kommunen er anmodet om å ta i mot. Utgiften til flyktninger er ikke redusert i samme periode, fordi kommunen har tatt i mot et relativt høyt antall flyktninger med høy alder, som man ikke regner med vil komme ut i lønnet arbeid, og vil ha behov for sosialhjelpsstønad videre fremover.

Midler fra Havbruksfondet svinger veldig fra år til år. I oddetallsår så er det lav utbetaling fra Havbruksfondet, mens de i partallsår er vesentlig høyere utbetaling. Prognosene for 2025 er en utbetaling på ca. 7,9 mill. kroner, i 2026 er prognosen over tre ganger så høy på 32 mill. kroner, før den synker til 9,3 mill. kroner i 2027. Siste året i økonomiplanperioden viser prognosene en utbetaling på 40,8 mill. kroner.

Sentrale utgifter

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Premieavvik	-768	-768	-768	-768
Forventet lønnsoppgjør	1 700	1 700	1 700	1 700
Avskrivninger	5 129	5 129	5 129	5 129
Sum sentrale utgifter	6 061	6 061	6 061	6 061

Premieavvik er et begrep som brukes innenfor pensjonsordninger. Det refererer til forskjellen mellom de premieinnbetalingene som en virksomhet betaler for pensjonsordninger og de beregnede pensjonskostnadene i regnskapet. Premieavvik er svært vanskelig å estimere og vi er avhengig av KLP for deres prognoser. Prognosene varierer gjennom året ut i fra endringer i lønnsmassen og også KLPs gevinst på plasseringer av pensjonsmidlene. Beløpet viser antatt premieavvik minus amortisert premieavvik. Amortisert premieavvik er den delen av premieavviket som er blitt fordelt over en viss tidsperiode, for Leka kommune er dette 7 år, slik at avviket ikke belaster resultatregnskapet i sin helhet i én enkelt periode.

Forventet lønnsoppgjør er avsetningen for 2025 for å håndtere lønnsoppgjøret for 2025. Leka kommune ble ferdig med lønnsoppgjøret for 2024 før handlings- og økonomiplan for 2025-2028 skulle vedtas, og alle lønnsutgifter for 2025 er medregnet lønnsoppgjøret for 2024. Avsetningen som er gjort er en prognose på effekten av lønnsoppgjøret 2025, basert på lønnsmassen i oktober 2024. I forslag til statsbudsjettet for 2025 så er lønnsoppgjøret anslått til 4,6 %.

Avskrivninger er en regnskapsmessig metode for å fordele kostnaden av eiendeler over deres forventede økonomiske levetid. Avskrivninger representerer reduksjonen i verdi av anleggsmidler (som bygninger, maskiner og kjøretøy) over tid, som følge av slitasje, teknologisk utvikling eller annet.

Gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser

Langsiktig gjeld

Langsiktig gjeld består av investeringsgjeld og startlån. Startlån ligger inne med økt låneopptak på 1,5 millioner kroner årlig i perioden 2026-2028, for 2025 så er det igjen midler fra 2024.

Garantier

Garantier består hovedsakelig av kommunens garantiforpliktelser reduseres utover i perioden.

Premieavvik

Premieavvik viser forskjellen mellom netto pensjonskostnad og årets premieinnbetaling, samt amortisert premieavvik. Ved positivt avvik så er det en inntekt i regnskapet, og hvis negativ, så er det en utgift. Premieavviket påvirker kommunens driftsresultat.

Leie- og leasingavtaler

Leie- og leasingavtaler viser årlig forpliktelse på de fem største langsiktige leie og leasingkontraktene.

Driftsutgifter per tjenesteområde (1B)

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Politisk virksomhet og kontroll	3 632	3 572	3 652	3 572
Oppvekst og familie	22 224	22 411	22 411	22 411
Helse og velferd	37 979	38 167	38 167	38 167
Teknisk og eiendom	8 509	10 500	10 500	10 500
Strategi og samfunn	4 605	5 046	5 046	5 046
Stab/støtte	11 075	11 075	11 075	11 075
Administrativ ledelse	2 507	2 396	2 981	2 981
Finansområdet	303	303	303	303
Driftsutgifter per tjenesteområde	90 834	93 470	94 135	94 055

Viser til kommentarer under det enkelte kommunalområde for utdypende forklaring på beløp i økonomiplanperioden. Brutto driftsresultat er negative i begge årene med lavt havbruksfond, men positive i år med høy utbetaling fra havbruksfond. Forskjellen mellom 2025 og 2027, skyldes i stor grad nedgang i integreringstilskudd, samt gjenoppbygging av kapasitet på teknisk sektor til 4 årsverk.

Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Renteinntekter	-1 317	-1 281	-1 330	-1 341
Utbytter	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Renteutgifter	4 300	4 510	4 619	4 419
Avdrag på lån	3 605	3 959	5 960	5 640
Netto finansinntekter/finansutgifter	5 588	6 189	8 249	7 718
Finansutgifter i tjenesteområdene	-30	-30	-30	-30
Totale finansutgifter	5 558	6 159	8 219	7 688
Motpost avskrivninger	-5 129	-5 129	-5 129	-5 129

Renteinntekter består både av inntekter på renter for kommunens bankinnskudd i Sparebanken Midt-Norge, i tillegg til renteinntekter på startlån. Prognosen på renteinntekter på Startlån er hentet fra Husbanken på eksisterende lån, i tillegg er det beregnet for ytterligere opptak av startlån i perioden 2026-2028. Det gjenstår midler fra 2024 som er beregnet også vil holde for 2025, slik at det vil ikke bli tatt opp nye startlån i 2025. Det har vært en sterk økning i rentene på Startlån, som medfører høyere risiko for tap på Startlån. Renteinntekter på bankinnskudd blir beregnet ut i fra prognoser på 3 mnd Nibor i økonomiplanperioden, og ut i fra prognose på gjennomsnittlig innestående i løpet av året.

Utbytte er kun utbetaling fra NTE på kommunens aksjepost som ble overdratt til kommunene i gamle Nord-Trøndelag ved sammenslåingen av Sør- og Nord-Trøndelag i 2018. Utbyttet var i 2024 på 1,1 mill. kroner. I prognosen er beløpet lagt noe lavere, da det historisk sett har vært vesentlig lavere. Avdrag er kun for investeringslån, avdragene til Startlån skal ikke regnskapsføres i driftsregnskapet, kun i balanseregnskapet og påvirker ikke kommunens ordinære drift. Avdragene er beregnet ut i fra eksisterende investeringslån og kommunedirektørens foreslåtte låneopptak i økonomiplanperioden. Økningen i 2026 kommer på grunn av at det i 2025 og 2026 er inngått avdragsfrie lån for å redusere

avdragene i den tøffeste perioden før kommunens disposisjonsfond er bygd opp igjen. Dette kan justeres noe ned hvis kommunen inngår nye avdragsfrie lån i 2025-2028. Kommunen ligger over lovens krav til minimumsavdrag.

Renteutgifter består av både renteutgifter til kommunens investeringslån, men også renteutgiftene på kommunes låneopptak i Husbanken for Startlån. Prognosen på renteutgifter på startlån er hentet fra Husbanken på eksisterende lån, i tillegg er det beregnet for nye opptak av startlån i økonomiplanperioden. Renteutgiftene til investeringslånene er beregnet ut i fra eksisterende lån, hensyntatt innbetaling av avdrag, samt låneopptak i økonomiplanperioden i henhold til kommunedirektørens foreslåtte investeringsplan.

Motpost avskrivninger refererer til den regnskapsmessige posten som brukes for å balansere avskrivningene på anleggsmidler. Når et selskap avskriver et anleggsmiddel, reduseres eiendelens verdi i balansen, og samtidig registreres en kostnad i resultatregnskapet. For å opprettholde balansen i regnskapet, føres en motpost.

Økonomiplanen viser en prognose på et negativt netto driftsresultat på 1,85 mill. kroner i 2025. I 2026 så er det positive netto driftsresultatet på 17,4 mill. kroner på grunn av midler fra Havbruksfondet, mens det i 2027 er forventet et negativt netto driftsresultat på 10,2 mill. kroner, før det igjen i 2028 er positivt med 20,4 mill. kroner. Kommunens drift er i dag i en situasjon hvor man er helt avhengig av midler fra Havbruksfondet for å håndtere utgiftene. Uten midler fra Havbruksfondet så ville kommunen gått i minus hvert år, hvis ikke driften hadde blitt kraftig justert.

Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Avsetning utbytte NTE	0	0	500	500
Bruk/avsetning til fond	-1 450	17 570	-10 469	20 138
Netto avsetninger	-1 450	17 570	-9 969	20 638
Netto avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner i tjenesteområdene	-415	-199	-199	-199
Totale avsetninger	-1 865	17 371	-10 168	20 439

Kommunedirektøren foreslår ingen avsetning til NTE-fond for 2025 og 2026, men at midlene brukes i sin helhet til næringstilskudd og kommunens egenandel i prosjektene Distriktsatsinga, Bolig i sentrum og Skeishavna. I 2027-2028 budsjetteres det med å avsette 50 % av utbyttet, kr. 500.000,-. Kommunen legger også opp til netto bruk av bundne fond på kommunalområdene i økonomiplanperioden på kr. 415.000,- i 2025, kr. 199.000,- i 2026, kr. 199.000,- i 2027 og kr. 199.000 i 2028.

Disposisjonsfond:

I to av fire år i økonomiplanen så er det foreslått å avsette til generelt disposisjonsfond, mens i de andre to årene er det foreslått å bruke av disposisjonsfondet for å finansiere driften.

I 2025 legger kommunedirektøren opp til å bruke 1,45 mill. kroner av disposisjonsfondet, inkl. overføring av 270.000 til investering for å finansiere KLPs egenkapitaltilskudd. Egenkapitaltilskuddet kan ikke finansieres ved bruk av lån, og kommunen må bruke av driftsinntekter eller disposisjonsfond

for å finansiere dette. Dette gjelder for alle årene i økonomiplanen. I 2025 legges det ikke opp til å avsette midler på "skolefond" eller Havbruksfond på grunn av negativt resultat.

I 2026 så legges det opp til å avsette 17,6 mill. kroner på disposisjonsfond, hvorav 2,4 mill. kroner settes av til næringsfond (7,5 % av midler fra Havbruksfond) og 2,3 mill. kroner (eiendomsskatten) settes av til å delfinansiere rehabilitering/bygging av ny skole.

I 2027 vil det være behov for å bruke 10,5 mill. kroner av det generelle disposisjonsfondet for å finansiere driften. Det er nesten 9,1 mill. kroner mer enn i 2025. Hovedgrunnen til dette behovet er at integreringstilskuddet forventes redusert med 4,4 mill. kroner, men utgiftene vurderes å ligge på tilnærmet samme nivå. I tillegg til at stillinger på Teknisk og i Helse som holdes helt eller delvis vakante gjennom 2025, er tatt inn i budsjettet i 2026. I 2027 legges det ikke opp til å avsette midler på "skolefond" eller Havbruksfond.

I 2028 foreslås å avsette 20,1 mill. kroner til disposisjonsfond, hvorav 2,3 mill. kroner (eiendomsskatten) settes av til å delfinansiere rehabilitering/bygging av ny skole. Og 3,06 mill. kroner foreslås avsatt til næringsfond (7,5 % av midler fra Havbruksfondet). Totalt avsatt på disposisjonsfond til 29,7 mill. kroner. Det er ikke budsjettet med bruk av næringsfond utover ca. 500.000 per år til næringstilskudd fra NTE-midlene.

Kommunens kommunalområder

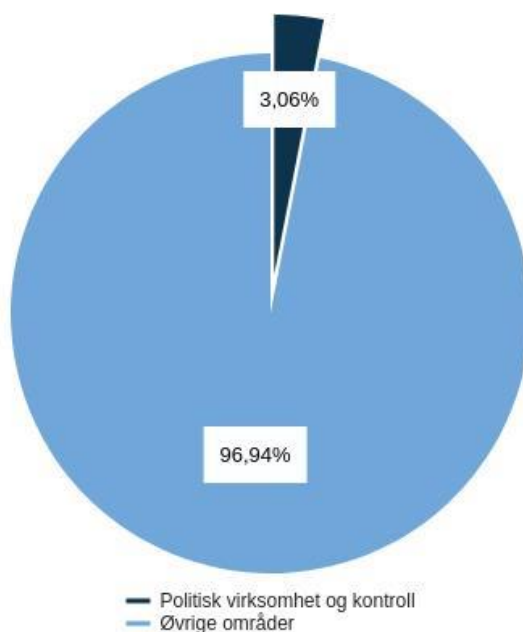
Politisk virksomhet og kontroll

Innledning

Den politiske virksomheten i Leka kommune ledes av ordfører Svein Pettersen (SP). Den delen av virksomheten som gjelder kontroll og revisjon er delt i to deler. Kontrollutvalget ledes av Mari-Anne Hoff. Kommunens eksterne revisor er RM Revisjon Midt-Norge. Ekstern revisor arbeider i all vesentlighet opp imot administrasjonen og i noen tilfeller mot kontrollutvalget. Organisasjonskartet nedenfor viser hvordan området er organisert.



Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter



Sammendrag budsjett

Rammen for budsjett 2025 dekker nødvendig godtgjøring iht reglement for godtgjøring folkevalgte, kommunens andel av interkommunale politiske samarbeidsfora, økte utgifter i forbindelse med stortings- og sametingsvalg, og ellers nøktern drift.

Det er avsatt kr. 15 000 til formannskapetets disposisjon gjennom året.

Rammeoversikt

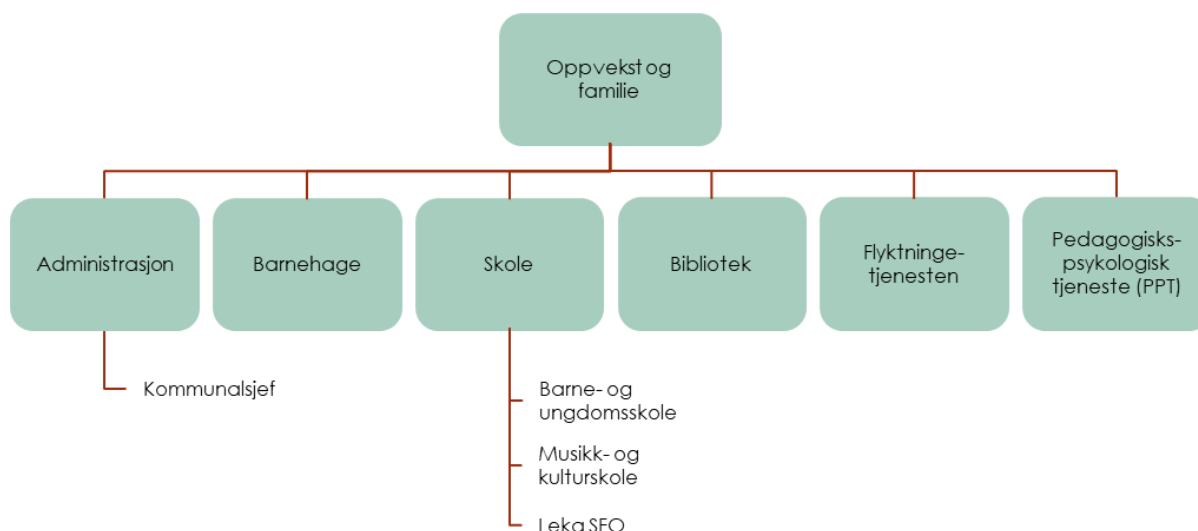
Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett	2 847	2 847	2 847	2 847
Sum Tekniske justeringer	868	868	868	868
Sum Vedtak forrige periode	60	0	80	0
Sum Lønns- og prisvekst	33	33	33	33
Konsekvensjusteringer	961	901	981	901
Konsekvensjustert ramme	3 808	3 748	3 828	3 748
Innsparingstiltak				
Redusere bespisning politiske møter og beløp til formannskapetets disposisjon	-36	-36	-36	-36
Andre tiltak	-140	-140	-140	-140
Sum Innsparingstiltak	-176	-176	-176	-176
Nye tiltak og realendringer	-176	-176	-176	-176
Ramme 2025-2028	3 632	3 572	3 652	3 572

Oppvekst og familie

Innledning

Kommunalområdet for oppvekst og familie består av funksjoner og områder som er vist i organisasjonskartet nedenfor. Området ledes av faglig leder for oppvekst og familie; Svein Erik Sandøy. Barnehage og skole har egne avdelingsledere (barnehagestyrer i barnehagen og rektor i skolen). Biblioteket som ledes av bibliotekleder, er både et skolebibliotek og et folkebibliotek for allmenn benyttelse. Både musikk- og kulturskolen og skolefritidsordningen har egne ledere.



Leka kommune skal være en god kommune å bo i for barn, unge og voksne. Kommunalområdet skal gi gode, trygge og likeverdige tilbud til alle, for ivaretagelse av barn og unge slik at de vokser opp til å bli gode samfunnsborgere. Alle som vokser opp i kommunen skal ha så positive opplevelser, at de også ønsker å bo i Leka kommune etter å ha fullført videregående opplæring og/eller studier ved høgskoler og universiteter. Leka kommune har som mål å tilby barnehageplass til alle som ønsker plass.

Beskrivelse av dagens virksomhet

Oppvekst og familie har stort fokus på å skape gode og forutsigbare rammer til beste for innbyggerne i kommunen. Vi har hatt fokus på gode kvalitative oppvekstvilkår for barn og unge, utviklende og trygge læringsmiljø i barnehage og skole, gode kulturtilbud for brukere av bibliotek- og kulturskoletjenestene, skal være fremtredende. Barnehage- og skoleansatte i sektoren deltar i ulike utviklingsprosjekt som forventes å få positive effekter fremover, og vi har våre øyne rettet mot utvikling av alle tjenesteområder.

Det er viktig for barn å ha en voksen som ser og støtter dem, en som barna kan gå til når de trenger hjelp, motivasjon og/eller trygghet. Barnehagen i kommunen har voksne som utfordrer, legger til rette for medvirkning, motiverer og stimulerer til lek og læringsfremmende aktiviteter. Personalet sørger for at barn og foresatte kjenner trygghet og er inkludert i et fellesskap med gode relasjoner som vil være med å påvirke og gi barnet gode grunnleggende sosiale ferdigheter. Kvalitativt gode pedagogiske relasjoner til barnas foresatte er viktige for utviklingsområdene barna skal forholde seg til, slik at vi oppnår høy måloppnåelse og stor foreldretilfredshet.

Skolen har nå innført nye læringsplattformer og læringsstrukturer ved å skifte ut PC med Ipad i små og mellomtrinn. Ved dette byttet får vi tilgang til ny metodikk og It-baserte løsninger som krever at vi jobber for best mulig kvalitet i innlæring både hos elever og personale. Vi ønsker også å videreføre pedagogikken der vi setter søkelys på elevens tenkning, hvordan de skal stille åpne og utviklende spørsmål og at de skal ha tydelig fokus på språk og argumentasjon. Dette skal fremme forståelse, læring, trivsel og motivasjon hos elevene. Fagområdet "programmering" og emnet "vurderingskompetanse" vil fortsatt være sentrale for det pedagogiske personalet i 2025. Utdanningsdirektoratet stiller krav til kompetanse for lærere i grunnskolen innen 2025. Dette gjør at vi fortsatt skal prioritere tilsattes deltakelse i videreutdanning gjennom dette statlige tiltaket Kompetanse for Kvalitet. KFK gir lærerne mulighet til å søke støtte som vikarordning eller stipend ut 2025. Ordningen er statlig finansiert, og vi skal legge føringer for bredest mulig kompetanse gjennom videreutdanning og rekruttering i de kommende årene.

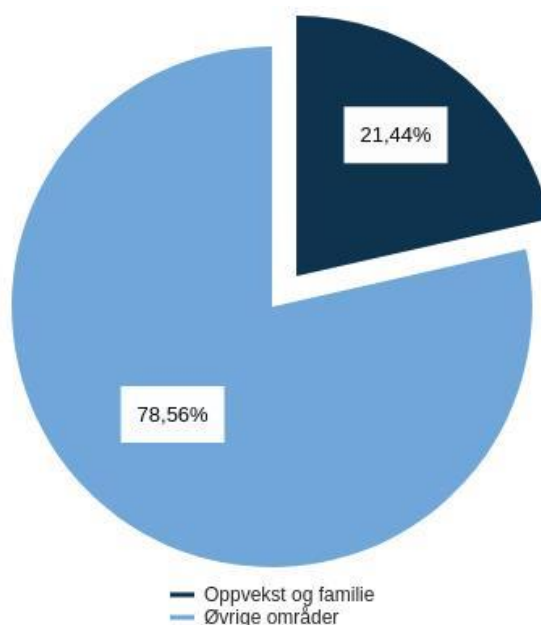
Våre virksomheter jobber kontinuerlig med å implementere de statlige reformene som har kommet de siste to årene. Dette krever gode strategier. Lovverkene og plangrunnlagene gjør at vi fortsatt har noen områder hvor vedtekter og handlingsplaner må revideres og slutføres i 2025.

Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende opplæring startet våren 2022. Målgruppen er ansatte i barnehage og skole, barnehage- og skoleeiere, ansatte i PP-tjenesten og andre tverrfaglige tjenester i kommunen. Dette skal bidra til at det er tilstrekkelig kompetanse som er tett på barn og elever. I Trøndelag er det laget et eget opplæringsprogram hvor PPT lokalt har fått opplæring innen reformen av Statped. PPT, i samarbeid med Leka kommune, startet høsten -23 arbeidet tilknyttet Leka barnehage og Leka barne- og ungdomsskole. Hoveddelen av utviklingsprosjektet er blitt gjennomført i 2024, men noe vil også strekke seg utover 2025.

Voksenopplæringen flytter snart inn i nye lokaler som vil bidra til en bedre tilpasset undervisning. Tekniske løsninger vil også være oppdatert og fungere på en langt bedre måte enn tidligere. Undervisningsrommene har god funksjonalitet som igjen bidrar til en bedre undervisningssituasjon for lærer og elev. Pr.nå er det kun flyktninger fra Ukraina som mottar undervisning.

Kulturskolen har en deltakelse på rundt 25 % av den totale elevmassen. Her ønsker vi en økning i deltakelsen og vi bør også påpeke at kulturskolen ikke bare er ett tilbud til skoleelever men også voksne. Dette vil kanskje bidra til en økning i antall deltakere.

Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter



Utfordringer og strategi

Folkebiblioteket: Er bemannet med 30 % stilling. Ønsker en sterkere profil i kommunen, både hos barn, ungdom og voksne. Det skal arbeides med en strategi for å både bringe biblioteket ut til innbyggerne, men også innbyggerne inn til biblioteket. Det har tidvis vært lite besøkende til folkebibliotek, mens ett langt større antall besøkende til skolebiblioteket. Dette har nok naturlige årsaker, men likevel ønskes det ett større fokus på å øke antall besøkende til folkebiblioteket. Biblioteket skal over til nytt biblioteksystem da det eksisterende systemet, Micromark, opphører i løpet av 2025. Her er det valgt det samme biblioteksystemet som Nærøysund, dette av både økonomiske og praktiske årsaker. Nytt system vi skal over på er Bibliofil, utarbeidet av biblioteksystemer. Det viser seg nå at Nærøysund må sette overgangen til nytt biblioteksystem ut på anbud, noe som medfører at vi må vente med å implementere vårt.

Voksenopplæringen: Antall elever har det siste året vært stabilt og vil være det frem til juni 2025. Utfordring her har vært undervisningsrom, men her er det nå snart klart for innflytting inn i nye lokaler i gamle NTE bygget vis a vis kommunehuset. Strategi er knyttet opp til kommunestyrevedtak om å ikke ta imot flykninger i løpet av 2025. Hvordan dette vil påvirke voksenopplæringen neste år er i skrivende stund vanskelig å si noe om. Voksenopplæringen har det siste året kun hatt fokus på norskopplæring, da mottakerne ikke har vært kvalifisert for opplæring i samfunnsfag.

Kulturskolen: Antall deltakere på kulturskolen utgjør ca 25 % av skolens elevmasse. Her ønsker man å få flere med, og man bør også gjøre befolkningen klar over at kulturskolen er for mennesker i alle aldre, ikke bare for elever ved skolen. Vi når ikke helt budsjettert brukerbetaling i høst, dette ses i sammenheng med generell inaktivitet blant barn og unge. Det er opprettet ett brukerutvalg som det skal settes av møtepunkt så fort som mulig. Ansatt har i år ikke deltatt på regionale fagsamlinger eller kurs, dette er ønskelig å få til i løpet av 2025.

Barnehagen: Barnehagen har noen utfordringer knyttet til det fysiske miljøet. Det skal settes opp nytt gjerde rundt hele barnehagen, samt at det må skje en del utbedringer inne. Utbedring av ventilasjon

og skifte til klemfrie dører for å nevne noe. Vi har hatt en befaring i barnehagen og fått en god oversikt over det arbeidet som må gjøres. De ansatte med styrer i spissen fortsetter kompetansehevingen gjennom REKOM og interne oppdateringer.

Barnehageloven har fått endringer i barnehagens innhold og styring av sektoren. [Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver](#) (2017) inneholder overordnede sentrale føringer som kommunen er forpliktet til å følge innen barnehageområdet.

Leka skole: Skolen har en utfordring knyttet til ventilasjon i ungdomskole- og administrasjonsdelen av skolebygget. Her ble det planlagte arbeidet stoppet, da det viste seg at anbudet ikke inneholdt alle de utbedringene man hadde behov for. Her er det viktig at dette arbeidet kommer raskt i gang, slik at vi får installert ventilasjon i de delene av bygget hvor dette er nødvendig. Satsingen på læringsbrett vil fortsette og kompetansehevingen blant personalet vil også fortsette. Vi forventer å se en bedring hos elevene med tanke på kunnskapsnivå og ferdigheter.

Satsningsområder

Oppvekst og familie har stort fokus på å skape gode og forutsigbare rammer til beste for innbyggerne i kommunen. Dette vil også prege satsingene i 2025. Vi skal fortsette å sørge for gode kvalitative oppvekstvilkår for barn og unge, utviklende og trygge læringsmiljø i barnehage og skole, gode kulturtilbud for brukere av bibliotek- og kulturskoletjenestene, skal være fremtredende. Vi skal også levere god og tilpasset opplæring for flyktninger og voksne i kommunen, i samsvar med nasjonale føringer. Barnehage- og skoleansatte i sektoren deltar i ulike utviklingsprosjekt som forventes å få positive effekter fremover, og vi har våre øyne rettet mot utvikling av alle tjenestoområder.

Barnehagepersonalet deltar i et tilpasset og veiledet utviklingsprosjekt innen regional kompetanseutvikling med hovedfokus på voksenrollen. NTNU er våre hovedbidragsytere i dette arbeidet, og vi samarbeider her tett med Nærøysund kommune innen utviklingsprogrammet ReKom. ReKom står for Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehagen og skal bidra til at barnehager utvikler sin pedagogiske praksis gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling. Det er viktig for barn å ha en voksen som ser og støtter dem, en som barna kan gå til når de trenger hjelp, motivasjon og/eller trygghet. Vi anser det også som viktig at vi har kvalitativt gode pedagogiske relasjoner til barnas foresatte.

Skolens personale skal arbeide videre med utviklingsprosjektet MAM sine metodikkmetoder der vi overfører dette til andre fag. MAM er utviklingsprosjektet Mestre Ambisiøs Matematikkundervisning gjennom Matematikksentret. Gjennom arbeid med matematikk i skolen skal elevene utvikle en helhetlig matematisk kompetanse kjennetegnet ved begrepsforståelse. Kollegaveiledning og arbeid i et profesjonelt lærende felleskap står fortsatt som er viktig satsingsområde. Spesielt nå som vi har innført nye læringsplattformer og læringsstrukturer ved å skifte ut PC med Ipad i små og mellomtrinn. Vi ønsker også å videreføre pedagogikken der vi setter søkelys på elevens tenkning, hvordan de skal stille åpne og utviklende spørsmål og at de skal ha tydelig fokus på språk og argumentasjon. Dette skal fremme forståelse, læring, trivsel og motivasjon hos elevene. Fagområdet "programmering" og emnet "vurderingskompetanse" vil fortsatt være sentrale for det pedagogiske personalet i 2025.

Arbeidet med læringsmiljøet skal synliggjøre tydelige holdninger og helhetlige, omforente og klare rammer som alle kjenner seg positivt igjen i. Vi nytter PALS (PALS er en skoleomfattende innsatsmodell. Den består av systematiske og effektive forebyggingstiltak som retter positiv oppmerksomhet mot alle skolens elever. Alle ansatte legger vekt på positiv involvering og

oppmuntring, og de gir forutsigbare reaksjoner på negativ atferd) Skole benytter også MOT konstruktivt i dette arbeidet, og tiltakene skal være klare insitamenter for trivsel og trygghet. (MOT er et verktøy for å jobbe systematisk med å utvikle ungdoms robusthet og motstandskraft.) Utdanningsdirektoratet stiller krav til kompetanse for lærere i grunnskolen innen 2025, derfor viderefører vi prioriteringen av de tilsattes deltakelse i videreutdanning via bla. kompetanse for kvalitet (KFK). Ordningen er statlig finansiert, og vi skal legge føringer for bredest mulig kompetanse gjennom videreutdanning og rekruttering i de kommende årene.

Et eget prosjekt "Samhandling barn og unge i nordre Trøndelag" ble satt i gang i november 2022. Prosjektet skal styrke oppfølgingen av barn, unge og deres familier, noe som vil legge føringer også for området oppvekst- og familie i 2025. Dette tydeliggjør enda sterkere sektorens ansvar for tverrfaglig og tverretattlig samarbeid, med økt medvirkning og involvering av barn, unge og foresatte. Vi skal sikre gode prosesser slik at vi i økonomiplanperioden ser positiv utvikling og klarer å sette inn tidlig og rett innsats. Som en forsterkning til dette, skal barnevernsreformen/oppvekstreformen sikre at barn som trenger det skal få hjelp til rett tid. Reformen vil medføre nye oppgaver og krav til kompetanse for ansatte i kommunen. Loven pålegger alle kommuner å lage en egen plan for forebygging, og den vil selvsagt kunne få følger for arbeidet innen oppvekst- og familieområdet. Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende opplæring startet våren 2022. Målgruppen er ansatte i barnehage og skole, barnehage- og skoleeiere, ansatte i PP-tjenesten og andre tverrfaglige tjenester i kommunen. Dette skal bidra til at det er tilstrekkelig kompetanse som er tett på barn og elever. I Trøndelag er det laget et eget opplæringsprogram hvor PPT lokalt har fått opplæring innen reformen av Statped. PPT, i samarbeid med Leka kommune, startet høsten -23 arbeidet tilknyttet Leka barnehage og Leka barne- og ungdomsskole. Hoveddelen av utviklingsprosjektet gjennomføres i 2024, men vil også fortsette inn i 2025.

Det er satt ned en arbeidsgruppe med folkehelsekoordinator som ansvarshavende, hvor vi søker midler til prosjekt "Foreldre på sidelinja". Dette er et prosjekt Grong kommune har hatt stor suksess med, og som har som formål å belyse utfordringer knyttet til foreldrerollen, samt gi god og varig kunnskap om foreldremedvirkning. Dette er også knyttet opp mot de utfordringene barn og unge har i sitt nærmiljø, men også sosiale utfordringer som påvirker våre barn og unge i stor grad, hvor man trenger tett dialog mellom foreldre og barn. Prosjektet kan også ses i sammenheng med "Samhandling barn og unge i nordre Trøndelag."

Sammendrag budsjett

Det er sett på muligheten for ulike innsparingstiltak for å få budsjettet i balanse. Av de ulike tiltakene vi har sett på er disse de tiltakene som kan gjøres uten at det vil gå for mye ut over driften av de ulike sektorene; skole og barnehage.

Som oppvekstsfaglig ansvarlig er det viktig å påpeke at forsvarlig drift av alle områder knyttet til oppvekst og familie, er av den største betydning. Dette er de tiltakene vi kan gjennomføre uten for store inngrep i den daglige driften, og uten at det går utover lovpålagte oppgaver. Likevel vil disse tiltakene som er foreslått få negative konsekvenser for den daglige driften og faglig utvikling.

Fast ansatt lærer søker permisjon uten lønn fra 01.01.25, stillingen erstattes av ufaglært assistent som allerede er ansatt i skolen. Assistentstillingen holdes vakant inntil videre. Det vil påvirke muligheten for å kunne tilby ekstra norskundervisning til fremmedspråklige elever. Dette vil også gjelde elever med behov for ekstra tiltak. Sårbarhet knyttet til sykefravær og innseting av vikar vil også bli påvirket. Besparelse 260 000 kr.

Skolefruktordningen settes på pause for 2025, og utgjør en besparelse på rundt 50 000 kr. I motsetningen til skolelunsjordningen er det ikke foreldrebetaling på Skolefruktordningen. Dette er et viktig trivselstiltak for elevene.

MOT sies opp med virkning fra desember 2024. Det er 6 måneders oppsigelse, så den reelle besparelsen vil ikke å tre i kraft før juli 2025. Besparelse blir 80 000 kr. (halvårsvirkning)

Budsjettet knyttet til forbruk og tjenester tas ned med 70 000 kr. Dette er et estimat da vi ikke helt vet om det vil komme nye tiltak i barnehage/skole. Det vi vet er at det ikke vil komme nye flyktninger, og det vil da være naturlig å senke rammen med 70 000 kr.

Rammen for inventar reduseres med 55 000 kr. Også her vil det nok komme investeringer knyttet til inventar, men siden det ikke skal tas inn nye flyktninger i 2025 vil det være naturlig å ta ned rammen. Lønnsrefusjoner knyttet til frikjøp av ansatte med fagforeningsverv setter til 20 000 kr da lønnsøkning ikke er tatt med tidligere.

Sammenslåing av grupper i enkelt timer i løpet av en uke. 1 time pr uke i 38 uker vil utgjøre en besparelse på 24 700. Dette kan også ses opp mot å ikke sette inn vikar, men heller slå sammen til større elevgrupper. Det vil på lang sikt føre til en dårligere kvalitet på undervisningen siden man slår sammen flere trinn og dermed vil få et langt større spenn i undervisningen enn hva som er tilfelle i dag.

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett	19 682	19 682	19 682	19 682
Sum Tekniske justeringer	-172	-172	-172	-172
Sum Lønns- og prisvekst	63	63	63	63
Konsekvensjusteringer	-109	-109	-109	-109
Konsekvensjustert ramme	19 573	19 573	19 573	19 573
Politisk vedtak				
Andre tiltak	4 000	4 000	4 000	4 000
Sum Politisk vedtak	4 000	4 000	4 000	4 000
Innsparingstiltak				
Innsparingstiltak	-558	-371	-371	-371
Andre tiltak	-1 151	-1 151	-1 151	-1 151
Sum Innsparingstiltak	-1 709	-1 522	-1 522	-1 522
Nye tiltak				
Redusert foreldrebetaling i barnehage og økt gratis SFO	360	360	360	360
Sum Nye tiltak	360	360	360	360
Nye tiltak og realendringer	2 651	2 838	2 838	2 838
Ramme 2025-2028	22 224	22 411	22 411	22 411

Helse og velferd

Innledning

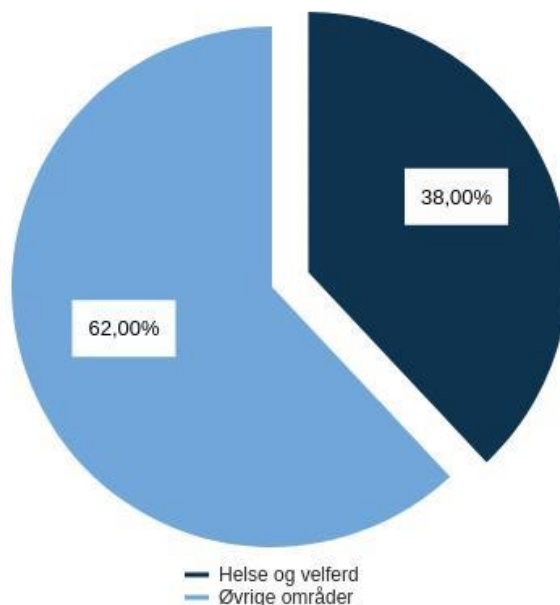
Helse og velferd er organisert med kommunalsjef som øverste leder som har ansvaret for alle helsetjenesten i kommunen. Helse og velferd skal ivareta velferdsoppgavene nå og i fremtiden med høy trivselsfaktor og kvalitet. Verdien trygghet, trivsel og kvalitet skal ligge til grunn i all aktivitet. Helse og velferd er kommunens største virksomhetsområde. Sektoren er i befatning med kommunens innbyggere hver eneste dag i et såkalt "24/7/365-løp". Virksomhetsområdet ønsker å ha et sterkt fokus på kvalitet på tjenestene som leveres til pleietrengende og ellers til innbyggere som trenger omsorgstjenester i kommunen. Det skal oppleves trygt og godt for brukerne å møte sektorens medarbeidere og det skal oppleves trygt for de som skal yte tjenestene.

Sykestuen og hjemmetjenesten har blitt ledet av enhetsleder. Enhetsleder sa opp sin stilling f.o.m 31.09.24. Nærmeste leder er nå Kommunalsjefen som har personalansvaret og koordinatører som har ansvaret for den daglige driften. Det er ansatt en fagsykepleier som skal ha ansvar for faget. Det vil i januar bli lyst ut etter avdelingsleder. Målet er at avdelingsleder skal være operativ fra mai måned.

Legkontoret, helsesykepleier, psykiatritjenesten, miljøtjenesten (kjøper tjenester av Ecura), ergoterapi, fysioterapi og brukerkontoret ledes av kommunalsjefen. Fysioterapitjenesten er privat og ergoterapitjenesten kjøpes via Namdal rehabiliteringssenter. Det kjøpes tjenester fra Nærøysund kommune for å ivareta NAV, barnevern og jordmortjenesten. Det ble i 2023 besluttet at psykiatritjenesten skulle økes fra 50% til 100%. Det har ikke blitt ansatt noen i 100% stilling. Den personen som besittet stillingen i 50% sa opp sin stilling våren 24 og stillingen er derfor ubesatt. Fra januar 2020 ble det lovbestemt at alle kommuner skal ha tilgang på psykolog. Vi kjøper pr. i dag denne tjenesten fra Nærmestring. Det er også Nærmestring som bår betjener rus/ psykiatritjenesten i kommunen. Planen er å få stilling som psykiatrisk sykepleier besatt i 50% stilling fra 01.07.25, og med egen kommunepsykolog en dag i måneden. Psykologstillingen skal i hovedsak ha fokus på veiledning av andre helsepersonell, men også ha noen individuelle samtaler med tanke på henvisninger o.l.

At det ble ansatt økonomileder i februar har vært til stor hjelp for tjenesten for arbeidet med budsjett for 2025. Alle med budsjettansvar har jobbet godt og har blitt godt kjent med sitt budsjett.

Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter



Utfordringer og strategi

Helse og velferd har utfordringer med å skaffe kvalifiserte ansatte og har en del ufaglærte vikarer. Det er mangel på sykepleiere og det brukes en del bakvakter, da det er lovpålagt å ha en ansvarlig sykepleier på hver vakt. Dette genererer en del overtid og merbelastning på sykepleierne. Tjenesten har pr. i dag ikke besatt stillingen innen rus/ psykiatri, men dekker opp det lovpålagte kravet om kommunepsykolog gjennom kjøp av tjenester fra Nærmestring. Stillingen ble lyst ut, men ingen søkere ble ansatt grunnet mangel på etterspurt kompetanse. Stillingen er lagt inn i budsjett for 2025 med 50% fra 01.07.25.

Det vil bli lyst ut sykepleierstillinger, men det er utfordrende å få søkere til stillingene. Det vil også bli lyst ut stilling som avdelingsleder som forhåpentlig vil være på plass i mai.

Vi har ikke en god turnus på plass, det vil bli prioritert og vektlagt å jobbe med dette. Målet er å få igangsatt en "ønsketurnus" i løpet av april. Turnus er en viktig del av ressursstyringen og vil være et ansvar som vil legges til avdelingsleder.

Satsningsområder

Med en økende andel aldrende befolkning, økende kompleksitet og spesialisering samtidig som det er minkende grad av yrkesaktive, står velferdssamfunnet ovenfor en utfordring som ikke løses uten radikale endringer i tjenesteytelsen. For å sikre tilgang på god helse og velferd uavhengig av samfunnslag eller bakgrunn, trengs det et ekstra fokus på bærekraftige teknologiske løsninger, som baserer seg like mye på å hjelpe de som i dag har behov, som å gi barn og unge de beste forebyggende tiltakene. Hensikten er både å øke den enkeltes egenomsorgsevne og redusere framtidens belastning på helsetjenestene.

Fremtidens helse- og omsorgsutfordringer vil kreve kompleks kompetanse i skjæringspunktet mellom teknologi og helse. Ved å både identifisere og dra nytte av ulikheten mellom privat, offentlig og aldersmessig utbredelse, anvendelse og utvikling av teknologi, er det mulig å skape synergier som

kan gi umiddelbar gevinst og langsiktige gevinster. Det å arbeide med velferdsteknologien vil derfor være en prioritert oppgave innenfor sektoren.

Leka kommune har som mange andre kommuner problemer med rekruttering av fagpersoner og det vil bli vektlagt å utdanne fagpersoner i årene fremover. Det er en del ansatte som nesten er i mål med fagbrevet og det vil være et mål og hjelpe disse gjennom utdanningsløpet.

I september 2024 ble det ansatt en fagsykepleier som skal ha fokus på fagutvikling. Målet er at det skal være regelmessig internopplæring slik at tjenesten blir mer kunnskapsbasert.

Det ble i mai 2024 arrangert et turnuskurs og en ansatt fikk ansvar for å skrive ny årsturnus. Vi håper at vi med å øke kompetansen og lage gode turnuser får redusert sykefravær og overtidsarbeid. Det er en ansatt som har fått hovedansvar for turnus. Turnusplanleggingen er viktig ressursstyring og vil være et ansvar som ny avdelingsleder får.

Sak knyttet til utbygging/rehabilitering Helsetun ble stanset i 2024. Det vil være behov for å etablere et prosjekt hvor man bruker analyser og vurderer hvordan Leka kommune skal kunne rigge sine helsetjenester i fremtiden. I dette inngår en konkret vurdering av behovet for institusjonsplasser, hvordan hjemmebasert omsorg skal bli best mulig og hvordan vi kan sikre framtidens kompetansebehov best mulig.

Det er behov for å gjøre tiltak ved dagens Helsetun, og dette vil sees i sammenheng med et prosjekt som nevnt over. Det vil være behov for å innhente ekstern kompetanse til dette arbeidet, men Leka kommune vil søke dialog med bl.a. Statsforvalteren for mulig bistand og tilskuddsmidler til dette utviklingsarbeidet som vil være svært viktig for Leka.

SATSINGSOMRÅDER

- Arbeidsmiljø iht. Trygghet, trivsel og kvalitet
- Besette ledige stillinger med rett kompetanse
- Arbeide med turnus - innføre "ønsketurnus"
- God teknisk standard på kommunale boliger
- Kompetanse og innblikk i de ulike sektorene slik at vi får en helhetstenkning
- Ta i bruk BTI(bedre tverrfaglig innsats)
- Vurdering av nytt EPJ system (elektronisk pasientjournal)
- Kunnskapsbaserte tjenester
- Hverdagsrehabilitering
- Demensomsorg
- Redusere/ unngå overtidsbetaling
- Budsjettdisiplin

Sammendrag budsjett

Det kan virke som om området helse og velferd har vært underbudsjettet i flere år. Ved at kommunen har ansatt en økonomiansvarlig og ansatte har blitt skolert på bruken av Framsikt og Visma økonomi kan det se ut til at vi ved slutten av 2024 og i 2025 vil få en bedre kontroll på økonomien og mer reelt budsjett for 2025.

Det er vanskelig å forutsi kostnadene til barnevern , ressurskrevende brukere og sosialtjenesten. Regelverket for refusjonen fra staten for ressurskrevende brukere er endret og det har vært vanskelig å forutse hva vi vil få igjen, men det kan se ut som vi vil komme bedre ut enn årene før. Målet for 2025 er å holde budsjett, redusere overtid og øke bevisstheten knyttet til ressursbruk og økonomi. Dette samtidig som vi skal utøve lovpålagte tjenester på en god måte for brukere, ta vare på og jobbe aktivt med arbeidsmiljø, øke kompetansen og jobbe fremtidsrettet og forebyggende. Det vil bli redusert bemanning på ukedagene med en person på dagvakt, reduksjonen vil være en 50% ufaglært. Aktivitøren som slutter i stillingen vil ikke bli erstattet. Stillingen som folkehelsekoordinator vil flyttes fra strategi og samfunn til helse og velferd. Det ønskes å dreie folkehelsefokuset på økt aktivisering av beboere ved institusjon og i hjemmebaserte tjenester, ved å koordinere inn aktiviteter i samarbeid med frivilligheten. Det har vært økt en hjemmehjelpsressurs i 20% engasjement. Denne vil ikke bli videreført.

Rammeoversikt

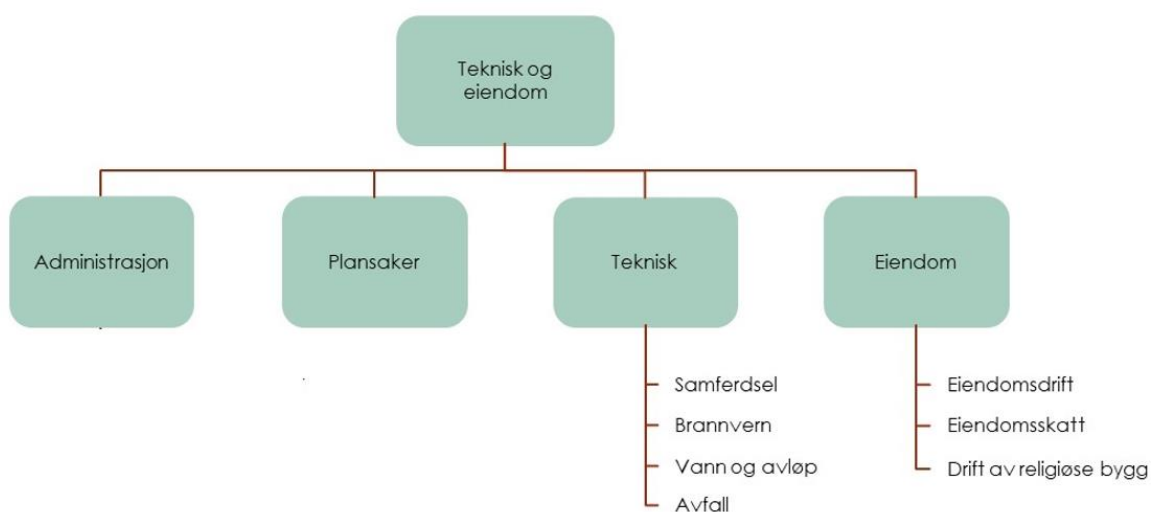
Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett	34 826	34 826	34 826	34 826
Sum Tekniske justeringer	6 473	6 473	6 473	6 473
Sum Vedtak forrige periode	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Sum Lønns- og prisvekst	250	250	250	250
Konsekvensjusteringer	5 224	5 224	5 224	5 224
Konsekvensjustert ramme	40 050	40 050	40 050	40 050
Innsparingstiltak				
Innsparingstiltak	-893	-673	-673	-673
Andre tiltak	-1 603	-1 603	-1 603	-1 603
Sum Innsparingstiltak	-2 496	-2 276	-2 276	-2 276
Nye tiltak				
Innsparingstiltak	32	0	0	0
Andre tiltak	393	393	393	393
Sum Nye tiltak	425	393	393	393
Nye tiltak og realendringer	-2 071	-1 883	-1 883	-1 883
Ramme 2025-2028	37 979	38 167	38 167	38 167

Teknisk og eiendom

Innledning

Kommunalområdet for teknisk og eiendom består i hovedsak av funksjoner for drift av kommunale bygninger samt veg, vann og avløp (VVA). Kommunalområdet har ansvaret for at VVA-infrastruktur driftes og fungerer tilfredsstillende. Leka kommune er eier av en relativt stor bygningsmasse til bruk av egen ansatte, brukere på institusjon og i egne boliger, samt øvrig publikum for ulike aktiviteter i kultur- og servicebygg. Kommunale prosjekter av bygningsmessig karakter gjennomføres i regi av kommunalomsråde teknisk og eiendom. Renovasjon driftes av Midtre Namdal avfallsselskap IKS. Tjenesten brann, redning og feiertjenester driftes av Namsos kommune som vertskommune.



Beskrivelse av dagens virksomhet

Området har pr. 2024 i sum 8,85 årsverk og 12 ansatte

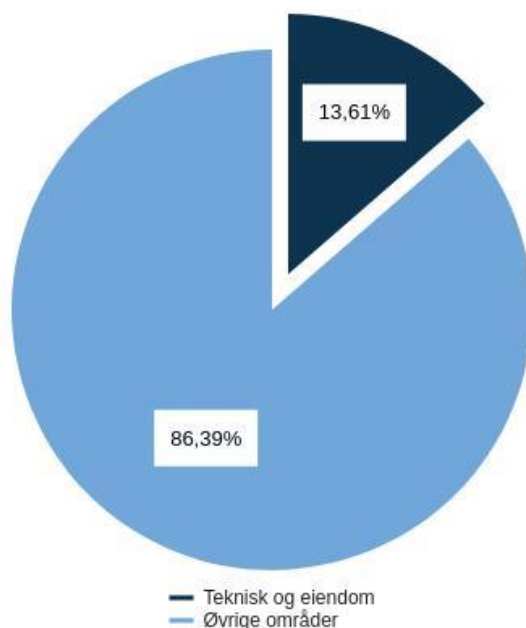
Det var 490% stillingsressurs på teknisk/ uteavdeling, der 90% av dette ble brukt til prosjektledelse drift/investering. Med vakanse ble dette redusert til 200% fra juli.

Det er 25% stillingsressurs på byggesak og matrikkel, samt at kommunalsjef strategi/ samfunn har brukt ressurser på området tilsvarende 25% stilling.

På renhold er det 370% stillingsressurs i 2025, der 60% har stått vakant i 2024. Renhold foreslås dekket med 320% stilling i 2025.

For 2025 ble det opprinnelig lagt inn en gradvis styrking med 100% fagarbeider og 100% ressurs på planlegging/ingeniørfaglige oppgaver. I sum 7,15 årsverk og 11 ansatte (5 renhold, 3 ute, 3 adm.). På grunn av sparetiltak foreslås å utsette styrkingen noe i tid.

Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter



Utfordringer og strategi

En hovedutfordring på kommunalområdet teknisk/eiendom er manglende strategisk og langsiktig planlegging. Det har vært budsjettert for lavt på flere funksjoner under teknisk/eiendom gjennom flere år. Besparing i bemanning gjennom 2024 på grunn av nødvendige sparetiltak, har ført til et redusert tjenestenivå. Også i 2025 vil det være nødvendig å holde igjen ressursbruk for å ivareta økonomisk balanse for kommunen totalt sett. En ønsker likevel å starte en oppbemanning av viktige funksjoner i 2025 i uteseksjonen og administrativt (2 stillinger). Innen renhold opprettholdes drifta stort sett på samme nivå.

Hovedutfordringer i planperioden

Området må tilføres kompetanse til planlegging og drift på veg, vann, avløp og kommunale bygg for å komme opp på et tilfredsstillende nivå mht. investeringer/ oppgraderinger og tjenesteproduksjon. Det bør utarbeides planer som strekker seg over 5-10 år, der man ruller på vedlikehold og oppgradering.

En oppgradering av kommunale veger vil kreve store ressurser og må tas over flere år. Det samme gjelder for kommunale bygg.

Områdene vann og avløp trenger et løft mht å kartlegge og beskrive status, digitalisere ledningsnett, rullere overordnede planer, og legge plan for utskiftning/ rehabilitering av anlegg (hovedplan vann og hovedplan avløp er begge fra 1980-90 tallet). Det er viktig å bygge kompetanse på disse tema slik at man kan håndtere risiko- og sårbarhetsfaktorer.

Selvkost-områdene bør planlegges og driftes slik at dette ikke belaster kommunens øvrige drift. Selvkostområdene er beskrevet i eget kapittel.

Vedtak av reguleringsplan Skei Havneområde, samt oppfølging av planen bør være en viktig satsingsområde for å sikre samfunnskritisk infrastruktur.

Satsningsområder

På grunn av kommunens økonomiske situasjon må det legges opp et nøkternt driftsnivå i 2025.

Følgende tiltak vil ha fokus i 2025

Gjenoppføre kommunegarasje og etablere av normal drift på teknisk uteavdeling.

Det må jobbes med tilgang på tilstrekkelige ressurser og rett kompetanse innen byggeledelse, ingeniørtjenester og offentlige anskaffelser på de prosjekter som iverksettes.

Følge opp det mest kritiske etterslep på vedlikehold/ rehabilitering av bygg og kommunale vegger, samt vann og avløp. Det legges ikke opp til oppgradering av kommunens grusveger i 2025, kun videreføring av nøkternt vedlikehold.

Brann- og feiervesen driftes av Namsos kommune iht. vedtatt vertskommuneavtale. Muligheten for å utvide tjenesten med lokale røykdykkere bør vurderes.

Det foreslås forprosjektering for asfaltering av kommunale vegger/plasser i 2025, for å gjennomføre investeringer i 2026.

Investeringsprosjekter som er satt opp i investeringsbudsjettet foreslåes iverksatt.

Kommunalområdet vil ellers spille en viktig rolle i arbeidet med utarbeidelsen av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel for Leka kommune.

Det er ønskelig å forenkle og samle kommunalområdene teknisk og eiendom/ strategi og samfunn for å optimalisere organisering, ledelse og budsjettstyring, samt harmonisere oppgaveportefølje og ansatt-ressurs.

Sammendrag budsjett

For 2025 er det lagt fram et svært nøkternt budsjett for å bidra til økonomisk balanse for kommunen. Tre stillinger er fra juli 2024 holdt vakante. Det legges opp til gradvis oppbemanning med en ny vaktmester fra 01/05.

Dersom man har ambisjoner om å følge opp etterslep på vedlikehold og oppgradering av kommunale bygg og anlegg i årene som kommer, vil det bli nødvendig å øke rammen ytterligere og tilføre ressurs på planlegging/ ingeniørkompetanse.

Områdets ramme for 2024 var 9,27 millioner. Det ble opprinnelig lagt en nøktern ramme på kr. 9,14 millioner i 2025. Nå trengs en ny nedjustering for å komme i balanse:

- Det er behov for planlegger/ingeniør-stilling på teknisk område mht investerings- og vedlikeholdsplaner for kommunale bygg og anlegg. Opprinnelig foreslått ansettelse fra 1. august 2025, utsettes til 2026. Konsekvensen av dette er at planarbeid på området må utsettes.
- Besparelse på 100.000 ved å utsette ansettelse i vakante stillinger (vaktmester/ utarbeider) i to måneder fra 1.mars til 1. mai 2025. Konsekvensen vil være at det blir større belastning på resterende ansatte og utsettelse av vedlikeholdsoppgaver.
- Det kan spares noe på renhold ved å redusere kostnaden på renholds-vikar, uten at dette gir dramatiske konsekvenser. Renholdsstilling på helsesenter er økt med 10%, og kompenserer for dette. Dette foreslås som varig tiltak.

Rammeoversikt

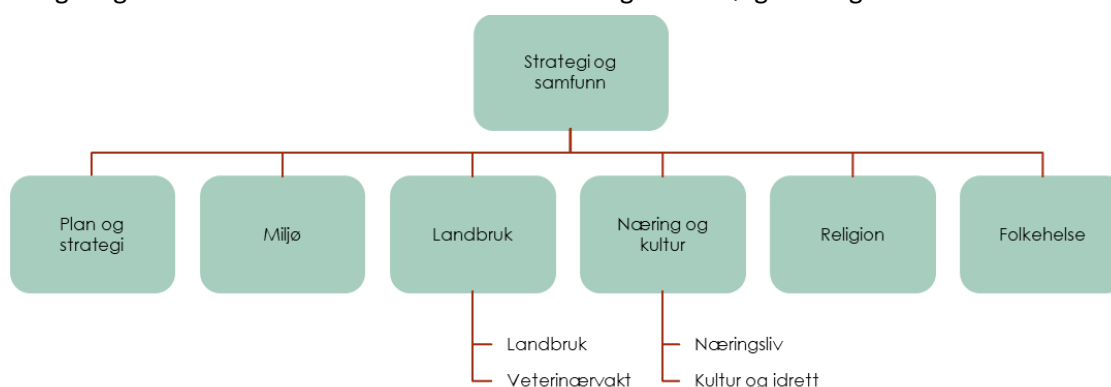
Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett	9 273	9 273	9 273	9 273
Sum Tekniske justeringer	-2 219	-2 219	-2 219	-2 219
Sum Lønns- og prisvekst	158	158	158	158
Konsekvensjusteringer	-2 061	-2 061	-2 061	-2 061
Konsekvensjustert ramme	7 212	7 212	7 212	7 212
Innsparingstiltak				
Innsparingstiltak	-633	-100	-100	-100
Andre tiltak	-570	-570	-570	-570
Sum Innsparingstiltak	-1 203	-670	-670	-670
Nye tiltak				
Andre tiltak	2 500	3 958	3 958	3 958
Sum Nye tiltak	2 500	3 958	3 958	3 958
Nye tiltak og realendringer	1 297	3 288	3 288	3 288
Ramme 2025-2028	8 509	10 500	10 500	10 500

Strategi og samfunn

Innledning

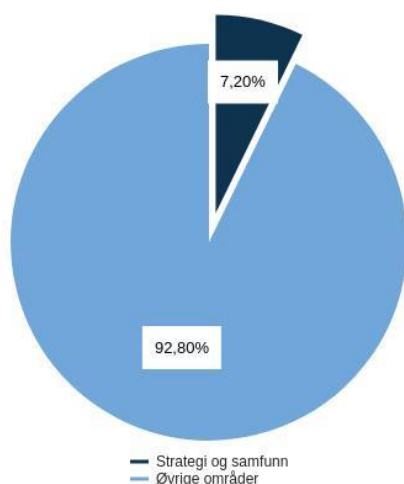
Kommunalområdet Strategi og samfunn favner et vidt spekter av oppgaver, der arbeidet i hovedsak er rettet på utviklingsoppgaver og prosessarbeid, samt oppfølging av tjenestebaserte oppgaver direkte mot publikum. Området ledes av kommunalsjef for strategi og samfunn, med rapportering fra ansvarlige fagledere. Hvordan kommunalområdet er organisert følger av figuren nedenfor.



Beskrivelse av dagens virksomhet

Området har pr. 2024 i sum 4,16 årsverk fordelt på 7 ansatte. Dette er fordelt på fast ansatte i 300% stilling på kommunehuset som dekker fagområdene plan, miljø, landbruk, næring, kultur og folkehelse. I tillegg er det ca 16% stillingsressurs knytta til badevakt på offentlig bading. Fra 1. januar 2024 ble det tilført en 100% prosjektstilling knytta til distriktssatsinga der man skal jobbe med utviklingsoppgaver innen området næring/plan/bo- og blilyst. Prosjektet er planlagt videreført i to år til.

Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter



Utfordringer og strategi

Ved inngangen av 2024 hadde Leka 604 innbyggere. Vi er den nest minste kommunen i Trøndelag. Leka har likevel store kvaliteter og muligheter innen næringsutvikling, natur og friluftsliv og kultur. Vi er en attraktiv kommune, som bidrar med stor verdiskaping i de sentrale næringene landbruk og havbruk. Den beregnede eksportverdien til Europa (EU) fra Leka tilsvarer 800 millioner pr. år. Dette er like mye som Steinkjer og Verdal, og medvirker til at Leka havner på 5 plass nasjonalt, altså topp 5 i Norge, når vi omregner dette til inntekt pr. innbygger. Leka er viktig for Trøndelag, viktig for Norge og viktig for Verden. Vi bidrar!!

Leka bidrar på mange områder og kan skilte med helt spesielle kvaliteter innen natur og kulturlandskap. Geologisk er Leka en sensasjon som gjør kommunen spennende for nysgjerrige besøkende i mange ulike kategorier fra hele verden. Attraksjonene i natur- og kulturlandskapet står nærmest i kø – og bidrar til å forsterke opplevelsene. Vi løftes til stadig sterkere status. Det siste er Herlaugshaugen som i 2024 er foreslått til UNESCO verdensarvliste, og Leka ofiolitten som innlemmes på en UNESCO liste over verdens 200 mest interessante geologisteder. Solsemhula, som også har internasjonal anerkjennelse, bør være med i en videre satsing på Leka som attraktiv reisemål.

Leka er en kompakt ener-kommune. Det er kort mellom attraksjonene og kort mellom tjenestefunksjonene. Vi har en skole, en barnehage, en sykestue, ett helsetun. Vi har potensialer for å drive effektivt og være omstillings-dyktige, og utnytte «smådriftsfordelene», med kort veg mellom beslutningstaker og innbygger. Dette fordrer gjennomtenkt organisering og systematisk arbeid, at vi bygger en felles «ener-kultur» der vi heie på hverandre og løfter i-lag. Om vi enes om målene og jobber i felles retning, kan vi nå «stjernene».

Det meste ligger til rette for å leve et godt liv i Leka. Vi påvirkes likevel av trender som fram i tid kan utfordre samfunnsutviklinga og tjenestetilbudet vårt. En aldrende befolkning, klima- og miljøutfordringer, utenforskap og forskjeller i levekår og muligheter, er noen av utfordringene vi må ta hensyn til når vi skal planlegge samfunns- og tjenesteutviklinga fram i tid.

Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel skal være overordnet styringsredskap og gi kommunen hovedretningen på framtidig arbeid og satsinger. Dersom kommunen skal være en forutsigbar

samfunnsutvikler, må vi også styre i samsvar med de planene og prioriteringene vi vedtar. Utfordring er å skape framdrift og prioritere planarbeidet når ressursene er små. Fokuset må være å legge planarbeidet på et “godt-nok-nivå” og balanserer dette i forhold til kapasitet til gjennomføring.

Distriktssatsinga «I Lag» kan være Leka kommunes hovedgrep for engasjement og medvirkning som arena for samskaping av framtida. Her er det viktig at arbeidet i større grad forankres og styres fra politisk nivå, og at det organiseres deltakelse fra næring og befolkning inn i valgte hovedaktiviteter. Organisering og oppgaveløsning: Kommunalområdet strategi/ samfunn har skåret helt inn til beinet på midler til kjøp av tjenester og redusert bemanningen de senere år. Sparetiltak i 2024 har krevd streng prioritering innen lovpålagte oppgaver og utsettelse av planoppgaver som bør følges opp i 2025. Fra 1. januar 2024 har området strategi/samfunn og teknisk/eiendom i praksis vært underlagt felles leder. Dette som ledd å utforme en organisasjon som i større grad er tilpasset redusert bemanning og ressursgrunnlag.

Satsningsområder

Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel må fullføres i 2025. Her settes retningen for kommunens utvikling i et lengre perspektiv med satsingsområder og hovedmål, samt en arealstrategi som gir startskuddet for rullering av kommuneplanens arealdel. Det skal utformes en planstrategi som legger grunnlaget for kommunens planarbeid i kommunestyreperioden.

Øvrige satsingsområder det skal arbeides med i handlings- og økonomiplanperioden er listet opp nedenfor:

Gjennom deltakelse i fylkeskommunens *distriktssatsing*, settes fokus på viktig *utviklingsarbeid innen plan-, bolig- og næring*. Det legges opp til bredere forankring av arbeidet gjennom politisk behandling av prosess/prosjektplan. Prosjektet «*Bolig i sentrum*» er et delprosjekt i satsinga, med fokus på attraktive bomiljø og bolig for alle. *Landbruket* står foran viktige milepæler mht. videreføring av drift og rekruttering som må løftes opp. Satsing for å øke kommunens attraksjon som *reiselivsmål*, tilrettelegging for *bedriftsnettverk* og *bærekraftig besøksforvaltning* vil fortsette. Arbeid omfatter bl.a. opparbeiding av bedriftsnettverk, samt forsøk med samarbeidsprosjekter aktørene i mellom. *Herlaugshaugen* har fornyet fokus gjennom funn av skipsnagler og riksantikvarens forslag om innskriving på UNESCOs verdensarvliste. Det vil bli jobbet videre med tilrettelegging og skjøtsel av kommunens viktigste *kulturminner* gjennom de regionale satsningene bergkunstreisen og fotefar-mot-nord, samt også satsingen gjennom utvalgte kulturlandskap. Det skal utformes en revidert *forvaltningsplan* for Leka utvalgte kulturlandskap. Arbeid med *kulturminneplan* vil startes opp. *Solsemhula* er et viktig trekkplaster for opplevelse. En videreføring av tilbud med guiding kan fordre større offentlig engasjement.

For friluftslivet blir oppsett av «*Dagsturhytta*» i samarbeid med fylkeskommunen en ny attraksjon. Plan over *friluftslivets ferdselsårer* vil ferdigstilles.

Religiøse formål - Leka kommune yter tilskudd til drift av den norske kirke/ Leka kirkelige fellelsråd. Det jobbes med energireducerende tiltak, samt utforming av minnelunder.

Innen *folkehelsearbeidet* er fokusområdet oppfølging av utfordringsbildet fra oversiktsdokument folkehelse, med bevisstgjørende og forebyggende aktiviteter innen bl.a. utenforskap, diabetes og demens. Fortsette arbeidet med å stimulere til frivillighet og samarbeid mellom lag og foreninger med *Leknes gamle skole* som base. Folkehelsekoordinatoren vil fokusere på barn og unge med prosjektet “foreldre på sidelinjen” samt eldre med “bo trygt hjemme reformen” og bevisstgjøring av egen rolle i planlegging for framtida. Leka kommune trenger å finne sin løsning på frivillighets- og friskliv sentral. Satsingen foreslås videreført under kommunalområdet Helse/velferd.

Sammendrag budsjett

Budsjett 2025 er et nøkternt budsjett basert på erfaringstall fra tidligere år. Området har skåret helt inn til beinet på midler til kjøp av tjenester og har redusert bemanningen de senere år. Dette medfører en streng prioritering av oppgaver og redusert framdrift på tyngre planoppgaver. Den ekstra stillingsressursen gjennom distriktssatsingen kan bidra til å veie noe opp for dette. Områdets opprinnelige ramme for 2024 var 5,72 millioner. For 2025 legges det inn sparetiltak og en redusert ramme på kr. 4,99 millioner.

Følgende sparetiltak og tilpasninger er lagt inn for 2025:

Kulturkonsulent jobber mye med dagsturhytta, det anslås at 10% av stillingen går med til arbeidet. Tiltaket bidrar både til folkehelse, stedsutvikling, og kultur. Det foreslås å bruke bundne fond til å finansiere arbeidet.

Leka kommune deltar i prosjekt og prosess for revitalisering av Fotefar-mot nord, og skjøtselsplan/vedlikeholdsprosjekt Herlaugshaugen og Kong Herlaugs sti. Kommunens egenandel 50 000,- kr i skjøtselsplan/vedlikeholdsprosjekt Herlaugshaugen og Kong Herlaugs sti kan finansieres gjennom bruk av bundne fond 25100405.

Deler av prosjektlederstilling distriktssatsing kan finansieres gjennom deltakelse i delprosjekter ved å selge tjeneste.

Det foreslås å flytte stillingen som folkehelsekoordinator (50%) til kommunalområdet Helse/velferd. Dette for å sette større fokus på folkehelse blant eldre ved koordinering av aktivitetstilbud til eldre både hjemmeboende og på institusjon. Folkehelseprosjektet (2019-2023) «Ungdomsklubb som arena for samholdighet, mestring og medbestemmelse» skal avsluttes i løpet av 2025. Det foreslås at 10% av folkehelsekoordinatorens lønn finansieres gjennom prosjektmidler bundet fond 25100494 folkehelseaktivitet.

Rammeoversikt

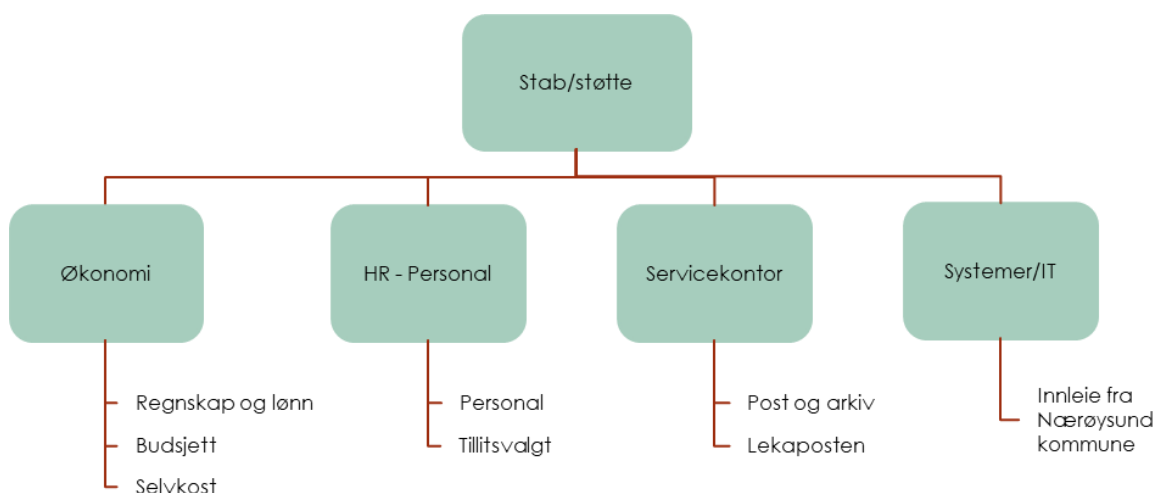
Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett	5 072	5 072	5 072	5 072
Sum Tekniske justeringer	-328	-328	-328	-328
Sum Vedtak forrige periode	-70	-70	-70	-70
Sum Lønns- og prisvekst	156	156	156	156
Konsekvensjusteringer	-242	-242	-242	-242
Konsekvensjustert ramme	4 830	4 830	4 830	4 830
Innsparingstiltak				
Innsparingstiltak	-469	-19	-19	-19
Andre tiltak	-247	-247	-247	-247
Sum Innsparingstiltak	-716	-266	-266	-266
Nye tiltak				
Flytte folkehelsekoordinator fra Strategi og samfunn til Helse og velferd	-393	-393	-393	-393
Andre tiltak	884	875	875	875
Sum Nye tiltak	491	482	482	482
Nye tiltak og realendringer	-225	216	216	216
Ramme 2025-2028	4 605	5 046	5 046	5 046

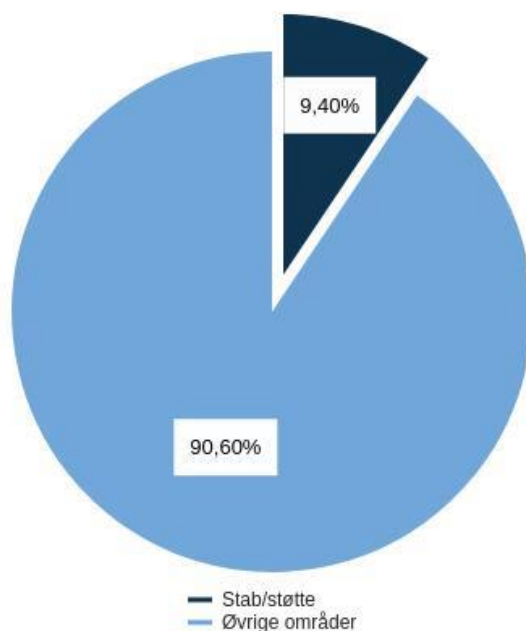
Stab/støtte

Innledning

Kommunalområdet Stab/støtte ledes av kommunedirektøren og er administrasjonens serviceenhet i forhold til intern tjenesteproduksjon. Området har også en viktig funksjon i forhold til tjenesteproduksjonen eksternt ut mot publikum. I figuren nedenfor illustreres hvilke enheter som inngår på området. Området består av 5,16 årsverk inkludert hovedtillitsvalgt, i tillegg er det 1 årsverk midlertidig stilling som arkivressurs til og med 31.03.2025.



Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter



Øvrige satsningsområder

Området skal i 2025 ha fokus på kommunikasjon og informasjon gjennom de kanaler som er naturlig. I tillegg til digitalisering og effektivisering av arbeidsoppgaver, og samarbeidsformer. Kommunedirektøren vil i løpet av året ta en gjennomgang av oppgaver og vurdere hvordan disse skal løses på en best mulig måte og også legge opp til at flere oppgaver kan løses i team. Dette for bedre kvalitetssikring av oppgavene, og for å styrke samarbeidet på tvers av fag og ansvarsområder.

Sammendrag budsjett

For 2025 har området for stab/støtte lagt fram et budsjett basert på erfaringstallene for driften fra 2023 og hittil i 2024.

For kommunalområdet stab/støtte er det budsjettert med en netto ramme på ca. 11,1 millioner i 2025. Denne rammen legges flatt i hele økonomiplanperioden. I rammen er det lagt inn en prisvekst på ca. 0,168 millioner kroner. Budsjettert lønnsvekst for 2025 sektoren er lagt på finansområdet, der lønnveksten for alle områdene i kommunen er samlet.

Økingen i rammen begrunnes med lønnsoppgjør 2024, samt økning i lisenser og driftsavtaler på alle IT-systemer, i tillegg til helårseffekt ansettelse økonomileder. Området har gjennomført utgiftsreducerende tiltak som gjør at budsjett for rekvisita/porto og reiseutgifter kan tas ned. Det er kommunedirektøren som leder området og fordele rammen innenfor de ulike enhetene i kommunalområdet.

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett	10 248	10 248	10 248	10 248
Sum Tekniske justeringer	1 216	1 216	1 216	1 216
Sum Lønns- og prisvekst	168	168	168	168
Konsekvensjusteringer	1 384	1 384	1 384	1 384
Konsekvensjustert ramme	11 632	11 632	11 632	11 632
Innsparingstiltak				
Innsparingstiltak	-60	-60	-60	-60
Andre tiltak	-497	-497	-497	-497
Sum Innsparingstiltak	-557	-557	-557	-557
Nye tiltak og realendringer	-557	-557	-557	-557
Ramme 2025-2028	11 075	11 075	11 075	11 075

Administrativ ledelse

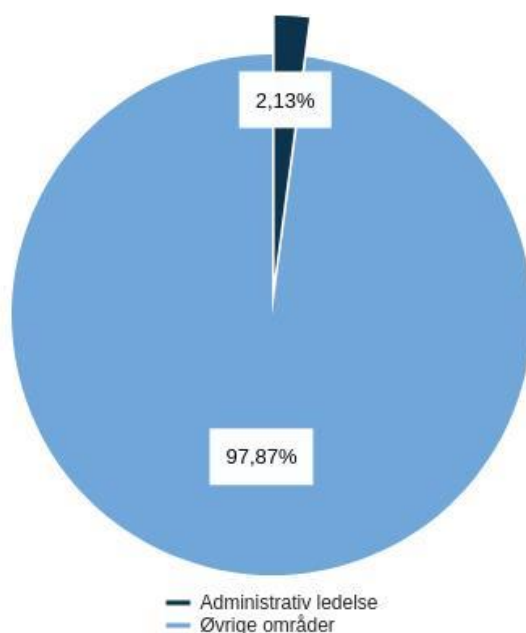
Innledning

Dette området inneholder kun kommunedirektørens stilling og de aktiviteter som kommunedirektøren foretar seg.

Beskrivelse av dagens virksomhet

Ny kommunedirektør tiltrådet stillingen 1.november 2024.

Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter



Utfordringer og strategi

Kommunedirektøren ser at det vil være behov for en totalgjennomgang av hvordan organisasjonen er rigget hvor det vurderes om hvordan organisasjonen best mulig kan løse oppgavene og ansvar. det vil skje en opprydding i ansvarsområder, med færre ansvarsområder for bedre rapporteringsflyt og økonomikontroll.

Med den stramme økonomien som Leka kommune vil ha i 2025 forutsettes god økonomirapportering og kontroll. Derfor skal det være tett oppfølging av alle ansvarsområder for å sikre budsjettdisiplin og god rapportering til politisk nivå. Kommunedirektøren vil hver måned orientere fomanskapet om økonomisk status og kjente avvik. Dette som et supplement til tertialrapporteringene, som skal være mer utfyllende om faktisk drift og hvordan det styre etter de budsjetterte rammene.

Leka har de siste årene gjennomført et organisasjonsutviklingsprosjekt for ledere, med fokus på arbeidsmiljøet. Dette ble avsluttet i november 2024. Arbeidet her har gitt resultater mht. økt bevissthet om verdier, holdninger og arbeidsmiljøets betydning. Dette arbeidet kan ikke stoppe her, og det skal arbeide videre i ledergruppen tidlig i 2025 for legge en strategi for hvordan det skal arbeides med arbeidsmiljøet i hele organisasjonen.

Kommuendirektøren har et ansvar for å sikre god dialog med og samarbeid med tillitsvalgte og verneombud. Det å fastlegge gode strukturer for samarbeidet og etablere dialogen i arbeidsmiljøutvalg og administrasjonsutvalg skal prioriteres, samt at det er enighet med tillitsvalgte og verneombud om å gjennomføre minst fire samarbeidsmøter i 2025. På disse møtene kan vi ha gjensidig informasjonsutveksling, felles kompetanseheving og eller styrke samarbeidet og kjennskapen til hverandre.

Øvrige satsningsområder

Satsingsområdet for kommunens administrative ledelse er gjennom godt og bærekraftig lederskap bidra til at medarbeiderne i Leka kommune deltar med sin kunnskap, kompetanse og engasjement i leveransen av tjenester til kommunens innbyggere og tilreisende. Det skal leveres på verdien trygghet, trivsel og kvalitet. Tjenesteleveransene skal være konsentrert om både lovpålagte og ikke lovpålagte oppgaver og det skal gjennomføres innenfor politisk vedtatte rammer for de enkelte kommunalområdene.

Leka kommune skal oppleves som en åpen organisasjon og forvalter. Dette betyr at det skal legges vekt på god dialog med kommunens innbyggere og andre samarbeidspartnere, og at det fokuseres på at kommunens om forvalter har veiledningsplikt i sin saksbehandling og skal oppleves som serviceinnstilt og en pådriver for aktivitet og trivsel i hele kommunen.

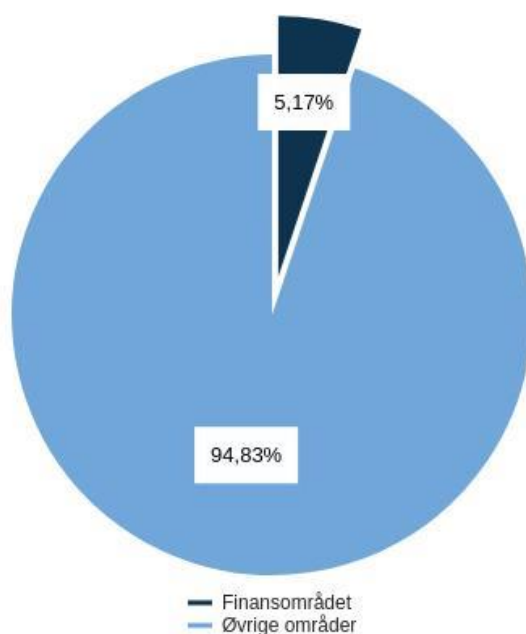
Sammendrag budsjett

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett	2 351	2 351	2 351	2 351
Sum Tekniske justeringer	-595	-595	-595	-595
Sum Vedtak forrige periode	205	380	585	585
Sum Lønns- og prisvekst	55	55	55	55
Konsekvensjusteringer	-335	-160	45	45
Konsekvensjustert ramme	2 016	2 191	2 396	2 396
Politisk vedtak				
Etterlønn avgått kommunedirektør i 4 måneder i 2025	500	0	0	0
Sum Politisk vedtak	500	0	0	0
Innsparingstiltak				
Læringer og arbeidsmarkedstiltak	-205	-380	0	0
Andre tiltak	-139	0	0	0
Sum Innsparingstiltak	-344	-380	0	0
Nye tiltak				
Læringer og arbeidsmarkedstiltak	205	585	585	585
Andre tiltak	130	0	0	0
Sum Nye tiltak	335	585	585	585
Nye tiltak og realendringer	491	205	585	585
Ramme 2025-2028	2 507	2 396	2 981	2 981

Finansområdet

Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter



Sammendrag budsjett

Budsjettet på kommunalområdet finans er lite, og består i to punkter. Overføring fra drift til investering for å finansiere Egenkapitaltilskuddet til KLP som ikke kan lånefinansieres, samt noen bankgebyrer.

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett	0	0	0	0
Sum Tekniske justeringer	32	32	32	32
Sum Lønns- og prisvekst	1	1	1	1
Konsekvensjusteringer	33	33	33	33
Konsekvensjustert ramme	33	33	33	33
Nye tiltak				
Egenkapitaltilskudd KLP - overføring fra drift til investering	270	270	270	270
Sum Nye tiltak	270	270	270	270
Nye tiltak og realendringer	270	270	270	270
Ramme 2025-2028	303	303	303	303

Vedlegg

Vedlegg – Forskriftsrapporter

Budsjettskjema 3 – Oversikt Drift per tjenesteområde

1-Politisk virksomhet og kontroll

Beløp i 1000

	Budsjett 2025	Budsjett 2024	Regnskap 2023
Driftsutgifter			
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	0	599	565
Overføringer	0	10	114
Sosiale utgifter	0	366	372
Lønnsutgifter	0	1 621	1 694
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon	0	411	385
Sum driftsutgifter	0	3 007	3 130
Brutto driftsresultat	0	3 007	3 130
Driftsinntekter			
Overføringer med krav til motytelse	0	0	-106
Andre salgs- og leieinntekter	0	0	-5
Sum driftsinntekter	0	0	-111
Bruk av avsetninger			
Bruk av bundne driftsfond	0	-160	0
Sum bruk av avsetninger	0	-160	0
Finansinntekter			
Renteinntekter og utbytte	0	0	0
Sum finansinntekter	0	0	0
Netto driftsresultat	0	3 007	3 130

2-Oppvekst og familie

Beløp i 1000

	Budsjett 2025	Budsjett 2024	Regnskap 2023
Bruk av avsetninger			
Bruk av bundne driftsfond	0	-183	0
Sum bruk av avsetninger	0	-183	0
Driftsinntekter			
Andre salgs- og leieinntekter	0	-135	-106
Brukerbetalinger	0	-895	-733
Andre statlige overføringer	0	-4 260	-458
Overføringer med krav til motytelse	0	-2 250	-2 455
Sum driftsinntekter	0	-7 540	-3 753
Avsetninger			
Avsatt til bundne driftsfond	0	14	0
Avsatt til disposisjonsfond	0	1 200	0
Sum avsetninger	0	1 214	0
Regnskapsmessig merforbruk (+)/mindreforbruk (-)	0	1 030	0
Driftsutgifter			
Sosiale utgifter	0	4 124	3 377
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon	0	1 171	1 654
Lønnsutgifter	0	19 060	19 366
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	0	1 271	482
Overføringer	0	585	408
Sum driftsutgifter	0	26 211	25 287
Brutto driftsresultat	0	18 672	21 534
Netto driftsresultat	0	18 672	21 534

3-Helse og velferd

Beløp i 1000

	Budsjett Budsjett Regnskap		
	2025	2024	2023
Driftsinntekter			
Andre salgs- og leieinntekter	0	-305	-162
Brukerbetalinger	0	-2 145	-2 327
Andre overføringer	0	-15	-44
Overføringer med krav til motytelse	0	-5 360	-2 746
Sum driftsinntekter	0	-7 825	-5 279
Avsetninger			
Avsatt til bundne driftsfond	0	0	30
Sum avsetninger	0	0	30
Regnskapsmessig merforbruk (+)/mindreforbruk (-)	0	0	30
Bruk av avsetninger			
Bruk av bundne driftsfond	0	-16	-48
Sum bruk av avsetninger	0	-16	-48
Driftsutgifter			
Sosiale utgifter	0	5 463	4 375
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	0	9 555	8 213
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon	0	2 222	2 794
Lønnsutgifter	0	25 146	22 751
Overføringer	0	310	427
Sum driftsutgifter	0	42 697	38 560
Brutto driftsresultat	0	34 872	33 281
Netto driftsresultat	0	34 872	33 281
Finansinntekter			
Renteinntekter og utbytte	0	-30	0
Sum finansinntekter	0	-30	0

4-Teknisk og eiendom

Beløp i 1000

	Budsjett 2025	Budsjett 2024	Regnskap 2023
Driftsutgifter			
Avskrivninger	0	3 437	0
Fordelte utgifter	0	-337	0
Lønnsutgifter	0	5 003	4 318
Overføringer	0	0	4 063
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon	0	4 904	23 009
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	0	4 754	24 351
Sosiale utgifter	0	1 141	889
Sum driftsutgifter	0	18 902	56 630
Brutto driftsresultat	0	18 902	56 630
Driftsinntekter			
Overføringer med krav til motytelse	0	-235	-3 466
Andre salgs- og leieinntekter	0	-5 957	-6 422
Sum driftsinntekter	0	-6 193	-9 888
Bruk av avsetninger			
Bruk av bundne driftsfond	0	0	-72
Sum bruk av avsetninger	0	0	-72
Motpost avskrivninger			
Motpost avskrivninger	0	-3 437	0
Sum avskrivninger	0	-3 437	0
Netto driftsresultat	0	15 465	56 630

5-Strategi og samfunn

Beløp i 1000

	Budsjett 2025	Budsjett 2024	Regnskap 2023
Driftsutgifter			
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	0	2 794	1 793
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon	0	1 477	1 204
Overføringer	0	730	4 076
Lønnsutgifter	0	3 216	2 505
Sosiale utgifter	0	726	585
Sum driftsutgifter	0	8 943	10 163
Brutto driftsresultat	0	8 943	10 163
Bruk av avsetninger			
Bruk av bundne driftsfond	0	-119	-10
Bruk av disposisjonsfond	0	0	-605
Sum bruk av avsetninger	0	-119	-615
Avsetninger			
Avsatt til bundne driftsfond	0	8	0
Sum avsetninger	0	8	0
Regnskapsmessig merforbruk (+)/mindreforbruk (-)	0	-111	-615
Driftsinntekter			
Overføringer med krav til motytelse	0	-3 732	-2 954
Andre overføringer	0	0	-185
Andre salgs- og leieinntekter	0	-29	-509
Sum driftsinntekter	0	-3 760	-3 647
Netto driftsresultat	0	8 943	10 163

6-Stab/støtte

Beløp i 1000

	Budsjett 2025	Budsjett 2024	Regnskap 2023
Avsetninger			
Avsatt til bundne driftsfond	0	0	8
Sum avsetninger	0	0	8
Regnskapsmessig merforbruk (+)/mindreforbruk (-)	0	0	8
Driftsinntekter			
Andre salgs- og leieinntekter	0	-14	-26
Brukerbetalinger	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	0	0	-1 030
Sum driftsinntekter	0	-14	-1 057
Driftsutgifter			
Sosiale utgifter	0	849	777
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon	0	4 861	4 820
Overføringer	0	0	1 019
Lønnsutgifter	0	3 742	3 381
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	0	810	151
Sum driftsutgifter	0	10 262	10 150
Brutto driftsresultat	0	10 248	9 093
Netto driftsresultat	0	10 248	9 093

7-Administrativ ledelse

Beløp i 1000

	Budsjett 2025	Budsjett 2024	Regnskap 2023
Driftsinntekter			
Overføringer med krav til motytelse	0	-966	-472
Sum driftsinntekter	0	-966	-472
Driftsutgifter			
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	0	0	0
Sosiale utgifter	0	276	237
Lønnsutgifter	0	1 313	1 648
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon	0	1 727	1 931
Overføringer	0	0	472
Sum driftsutgifter	0	3 317	4 288
Brutto driftsresultat	0	2 351	3 816
Netto driftsresultat	0	2 351	3 816

8-Finansområdet

Beløp i 1000

	Budsjett Budsjett Regnskap		
	2025	2024	2023
Driftsinntekter			
Eiendomsskatt	0	-2 209	-2 244
Overføringer med krav til motytelse	0	0	-8
Rammetilskudd	0	-53 575	-53 010
Andre statlige overføringer	0	-24 000	-41 365
Inntekts- og formuesskatt	0	-18 963	-17 603
Sum driftsinntekter	0	-98 747	-114 232
Avsetninger			
Avsatt til bundne driftsfond	0	800	0
Avsatt til disposisjonsfond	0	9 284	0
Sum avsetninger	0	10 084	0
Regnskapsmessig merforbruk (+)/mindreforbruk (-)	0	10 084	0
Finansinntekter			
Mottatte avdrag på utlån	0	-20	0
Renteinntekter og utbytte	0	-1 220	-2 049
Sum finansinntekter	0	-1 240	-2 049
Bruk av avsetninger			
Bruk av disposisjonsfond	0	0	-19 877
Sum bruk av avsetninger	0	0	-19 877
Driftsutgifter			
Avskrivninger	0	4 129	5 101
Lønnsutgifter	0	0	0
Overføringer	0	2 090	8
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon	0	20	33
Sosiale utgifter	0	-3 522	0
Sum driftsutgifter	0	2 716	5 141
Brutto driftsresultat	0	-96 031	-109 090
Finansutgifter			
Avdrag på lån	0	4 284	3 207
Renteutgifter og låneomkostninger	0	2 712	3 553
Sum finansutgifter	0	6 996	6 760
Resultat eksterne finanstransaksjoner	0	5 756	4 711
Motpost avskrivninger			
Motpost avskrivninger	0	-4 129	-5 101
Sum avskrivninger	0	-4 129	-5 101
Netto driftsresultat	0	-94 403	-109 480

Vedlegg - Investeringer per program

Andre investeringer

Beløp i 1000

Investering	Samlede prosjektbeløp Økonomiplan						Sum
	Ferdig år prosjektutgift	Netto	2025	2026	2027	2028	2025-28
Oppvekst og familie							
Nytt gjerde - barnehagen	2025	700	700	0	0	0	700
Pedagogisk kjøkken i barnehage	2026	300	300	0	0	0	300
Personalrom - barnehagen	2025	200	200	0	0	0	200
Sum Oppvekst og familie		1 200	1 200	0	0	0	1 200
Helse og velferd							
Utskiftningsplan biler hjemmetjenesten	2028	360	360	0	0	0	360
Utskiftningsplan senger sykestue	2028	76	113	113	150	0	376
Vaskemaskin og tørketrommel - vaskeri Sykestuen	2026	35	0	175	0	0	175
Sum Helse og velferd		471	473	288	150	0	911
Teknisk og eiendom							
Asfaltering kommunale grusveier og plasser	LØPENDE		500	11 000	0	0	11 500
Dagsturhytte	2026	630	1 480	0	0	0	1 480
Dagsturhytte parkeringsplass og universelt utformet sti	2028	600	0	1 000	0	0	1 000
Forprosjekt rehabilitering Leka skole	2030	2 000	0	2 000	0	0	2 000
Ladestasjon for kommunale EL-biler	2028	1 225	250	100	0	0	350
Leka kirke - varmepumpe	2028	150	150	0	0	0	150
Leka kirkegård - robotgressklipper GPS-styrt	2025	100	100	0	0	0	100
Leknes gamle skole - parkering og uteområde	2028	500	0	500	0	0	500
Minnelund Gutvik kirkegård	2027	204	0	0	100	0	100
Minnelund Leka kirkegård	2026	554	0	0	250	0	250
Oppføring av nytt garasjebygg	2028	2 125	5 625	0	0	0	5 625
Sherpatrapp Leka	2030	2 250	0	6 000	0	0	6 000
Trafikksikkerhetstiltak	2028	400	100	100	100	100	400
Utskiftningsplan biler teknisk	2028	650	250	0	400	0	650
Utskiftningsplan lysarmaturer til LED	2028	863	250	213	150	250	863

Investering	Samlede prosjektbeløp Økonomiplan					Sum	
	Ferdig år prosjektutgift	Netto	2025	2026	2027	2028	2025- 28
Verktøy og utstyr - samleanskaffelse	2028	303	688	0	0	0	688
Sum Teknisk og eiendom		12 554	9 393	20 913	1 000	350	31 656
Stab/støtte							
Utsiftningsplan PC-er	LØPENDE		100	100	100	100	400
Sum Stab/støtte		0	100	100	100	100	400
Finansområdet							
Dagsturhytte	2026	-34	0	0	0	0	0
Egenkapitalinnskudd KLP	2028	0	270	270	270	270	1 080
Låneopptak	2049	-101 796	0	0	0	0	0
Startlån Husbank for videre utlån	2028	4 500	0	0	0	0	0
Sum Finansområdet		-97 330	270	270	270	270	1 080
Sum		14 225	11 436	21 571	1 520	720	35 247
Selvkost							

Beløp i 1000

Investering	Samlede prosjektbeløp Økonomiplan					Sum	
	Ferdig år prosjektutgift	Netto	2025	2026	2027	2028	2025-28
Teknisk og eiendom							
Tankbil/tankvogn teknisk	2026	250	0	250	0	0	250
Sum Teknisk og eiendom		250	0	250	0	0	250
Sum		250	0	250	0	0	250