



Sakens gang		
Saksnummer	Utvalg	Møtedato
54/24	Formannskap	26.11.2024
	Kommunestyret	12.12.2024

Handlings- og økonomiplan for 2025-2028 - Drift og investering

Vedlegg

- 1 Investeringsplan
- 2 Bevilgningsoversikter

[Lenke til handlings- og økonomiplan for 2025-2028](#)

Saksprotokoll fra Formannskap den 26.11.2024

Votering: Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak

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 omorgansiering

Forslag til vedtak

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 omorgansiering

Hjemmel for vedtak

Kommuneloven §14, og tilhørende forskrifter.

Bakgrunn for saken

§ 14-2 i Kommuneloven sier at Kommunestyret skal selv vedta økonomiplanen og årsbudsjettet, i tillegg til finansielle måltall og økonomi- og finansreglement. § 14-3 spesifiserer at økonomiplanen og årsbudsjettet skal vedtas før årsskiftet, mens §14-4 og §14-5 viser til innholdskrav til økonomiplanen.

Leka kommune har en Handlings- og økonomiplan i tråd med plan- og bygningsloven §11-1, som sier at økonomiplanen kan inngå eller utgjøre kommuneplanens handlingsdel. Årsbudsjettet er bindende for kommunestyret og underordnede organer.

Innledningsvis

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.

Premissene for forslag til handlings- og økonomiplan for perioden 2025 – 2028

- Forslag til statsbudsjett for 2025 lagt frem 07/10-24, med foreslåtte tillegg 01/11-24
- Beregninger av havbruksfondets størrelse og utvikling, utført av nettverk for fjord- og kystkommuner (NFKK)
- Eksisterende og planlagt aktivitetsnivå innenfor de ulike kommunalområdene
Kommunedirektøren legger nå fram et realistisk budsjett i forhold til dagens driftsnivå og det nivået det kan forventes driften skal legges på etter konkrete innsparingstiltak.

Budsjettet for 2025 er i balansen, men 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.

Netto driftsresultat er for 2025 budsjettet å være negativt med 2,23 mill. kroner som er foreslått innhentet slik:

- Netto bruk av bundne fond 0,78 mill. kroner
- Netto bruk av disposisjonsfond 1,45 mill. kroner

Satsnings- og prioriteringsområder i handlings- og økonomiplanen

Det vil i 2025 være et sterkt fokus på økonomistyring og budsjett disiplin 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 budsjett rammer holdes.

Selv om året 2025 er stramt økonomisk, viser et gjennomsnitt av måltallene i økonomiplanperioden at kommunen er innenfor den vedtatte måltallene i økonomireglementet. 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 forbedringsmuligheter 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 samarbeider 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 setter søkelys 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!

Camilla Vågan
kommunedirektør

Melding om vedtak sendes