

---

Utvalg:	Senja formannskap
Møtedato:	28.11.2023
Sak:	<b>77/2023 - Budsjett og økonomiplan 2024-2027 Senja kommune</b>

---

## Vedtak

1. Senja kommunestyre vedtar følgende:

### Drift

- a) Skattøret for 2024 settes til høyeste lovlige sats i henhold til stortingets vedtak.
- b) For eiendomsskatteåret 2024 skal det skrives ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen, jf. Eigedomsskattelova (esktl.) § 2 og § 3 bokstav a.

For eiendomsskatteåret 2024 skal det også skrives ut eiendomsskatt på et «særskilt fastsatt grunnlag» i henhold til overgangsregelen til eiendomsskatte-loven §§ 3 og 4. Det særskilte grunnlaget skal i 2024 være lik 1/7 av differansen mellom eiendomsskattegrunnlaget i 2018 og 2019 som er forårsaket av nye verdsettelsesregler og at produksjonsutstyr- og installasjoner ikke skal regnes med i grunnlaget for verk og bruk som fra og med 2019 ble ansett som næringseiendom.

For skatteåret 2024 er den alminnelige eiendomsskattesatsen i Senja kommune fastsatt til 6 promille, jf. esktl. § 11 første ledd. Differensiert skattesats for bolig og fritidseiendommer er for skatteåret 2024 fastsatt til 1,50 promille, jf. esktl. § 11 første ledd og § 12. Samme skattesats benyttes for garasjer og naust i privat bruk. Senja kommune fullførte i løpet av 2022 harmoniseringsperioden grunnet sammenslåing av kommuner. Skattesats for særskilt skattegrunnlag skal ikke harmoniseres og følger egne satser fra 2019. Det benyttes ikke bunnfradrag.

Eiendomsskatten skrives ut i 4 terminer, jf. esktl. § 25 første ledd.

Eiendomsskatt utgjør for 2024 kr 40 500 000. Hvorav kr 16 500 000 gjelder bolig og fritidseiendom. Særskilt skattegrunnlag utgjør for 2024 kr 296 000.

<b>Promillesats 2024</b>	<b>Bunnfradrag 2024</b>	<b>Promillesats 2024</b>
<b>Bolig/fritidseiendom</b>	<b>Bolig/fritidseiendom</b>	<b>Næringseiendom</b>
1,50	0	6

### Særskilt skattegrunnlag

<b>Kommune</b>	<b>Promillesats 2024</b>
<b>(historisk)</b>	<b>særskilt sk. grunnlag</b>
<b>Berg</b>	6
<b>Torsken</b>	6
<b>Tranøy</b>	3
<b>Lenvik</b>	4

### **Følgende kan fritas etter Eiendomsskatteloven § 7 a**

Senja kommunestyre kan fritas for eiendomsskatt eiendom som eies av frivillige, lag, organisasjoner, stiftelser, idrettslag, foreninger og tilsvarende, hvor hovedhensikten med eiers virksomhet er å «... gagne ein kommune, eit fylke eller staten». Grunnlaget for vedtak om fritak følger av bestemmelsene i Eiendomsskattelovens § 7 a. Det presiseres at for eiendommer som brukes til flere formål, gis det kun fritak for den delen som brukes til fritaksformålet.

Tidligere fritatte eiendommer i følgende kategorier fritas for eiendomsskatt for 2024 (Liste over eiendommer i vedlegg 1).

- Idrettsanlegg og haller
- Eiendom for velforening/grendehus
- Boliger som eies av utleiestiftelser og som tildeles vanskeligstilte
- Bygninger med formål for religiøse forsamlinger
- Private barnehager og skoler (Barne- og ungdomsskoler)
- Museum

Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagne ein kommune, eit fylke eller staten vil bli vurdert fritatt av kommunestyret på grunnlag av søknad. Søknad om fritak må sendes inn hvert år. Frist for søknad om fritak for 2024 settes til 15.04.2024.

### **Følgende gis fritak etter § 7 b**

- Bygning som har historisk verdi:

a. Eiendommer som er vedtaksfredet etter kulturminneloven

b. Eiendommer som er forskriftsfredet etter kulturminneloven

Det presiseres for eiendommer med flere bygg hvorav kun deler av byggene er fredet, gis det kun fritak for det fredede bygget med en andel av grunnen.

c) Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2024.

d) Årsbudsjett/økonomiplan vedtas i henhold til bevilgningsoversikt drift 2024-2027.

e) Fordeling av netto rammer vedtas i henhold til bevilgningsoversikt netto drift 2024-2027.

f) Rådmannen gis fullmakt til å foreta nødvendige budsjettreguleringer for å fordele reservertbevilgning lønn ut på rammeområdene på bakgrunn av lønnsoppgjør i 2024.

g) Rådmannen gis fullmakt til å foreta budsjettjustering lønnsoppgjør for 2023 for rammeområdene ved fordeling av 2023-andel av reservertbevilgning.

Fellespostene gjelder lønn, pensjon og arbeidsgiveravgift.

h) Rådmannen gis fullmakt til å regulere inn refusjon sykelønn med motposter for 2023 og innarbeide dette i obligatoriske budsjettskjemaer.

i) Rådmannen gis fullmakt til å regulere avskrivninger 2023 og innarbeide dette i obligatoriske budsjettskjemaer.

j) Kommunale avgifter og gebyrer vedtas i henhold til eget vedlegg.

k) Rådmannen gis fullmakt til å kunne ta opp kassekreditt for driftsåret 2024 på inntil 100 millioner kroner.

Økonomiplan 2024-2027 - Status budsjettutfordring				
	2024	2025	2026	2027
Utfordring overført fra Arena inkl. Driftsutg. Invest.	45 372 865	20 369 588	14 627 270	27 215 409
<b>Tiltak ramme 10 Politikk</b>				
<b>Sum tiltak ramme 10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tiltak ramme 20 Oppvekst og kultur</b>				
RO 20 - Effektivisering og samhandling	-6 054 528	-6 054 528	-6 054 528	-6 054 528
RO 20 Ekstra stilling Rossfjord skole vår semester	399 506	0	0	0
RO 20 Redusert foreldrebetaling jamfør statsbudsjett.	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
RO 20 Svømme- og livredning i sjøen for skole elever	60 000	60 000	60 000	60 000
Nytt tiltak: Økt bidrag til fritidskassen	100 000	100 000	100 000	100 000
Nytt tiltak: Opptopping miljøteam i kommunen	500 000	1 000 000	2 000 000	3 000 000
Nytt tiltak: Etablere pilotprosjekt med økt grunnbemanning i 2 barnehager	800 000	1 500 000		
Nytt tiltak: Ekstraordinær nedbetaling av spillemiddelordning	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Nytt tiltak: Redusert elevbetaling kulturskolen	40 000	40 000	40 000	40 000
<b>Sum tiltak ramme 20</b>	<b>4 344 978</b>	<b>5 145 472</b>	<b>4 645 472</b>	<b>5 645 472</b>
<b>Tiltak ramme30 Helse og omsorg</b>				
RO 30 - Effektivisering og samhandling	-5 885 163	-5 885 163	-5 885 163	-5 885 163
RO 30 Gryllefjord sykehjem - reduksjon til 6 plasser + styrket hjemmetj.	0	0	0	0
RO 30 Etablering demensteam + (demenskoordinator og pårørendeskole)	700 000	700 000	700 000	700 000

RO 30 Kjøp av BPA tjenester	10 100 000	10 100 000	10 100 000	10 100 000
RO 30 Stonglandet sykehj. reduksjon med 5 plasser	0	0	0	0
RO 30 Styrking Tildelingsenheten - 1 årsverk	720 461	720 461	720 461	720 461
RO 30 Øke kapasitet omsorgsboliger med heldøgns tjenester	1 200 767	1 200 767	1 200 767	1 200 767
Nytt tiltak: Effekt vedtak helse/omsorgsplan (tilpasning av drift til ny omsorgstrapp)	-2 000 000	-7 000 000	-10 000 000	-10 000 000
Nytt tiltak: Aktivitetstilbud eldre	300 000	300 000	300 000	300 000
<b>Sum tiltak ramme 30</b>	<b>5 136 065</b>	<b>136 065</b>	<b>-2 863 935</b>	<b>-2 863 935</b>
<b>Tiltak ramme 40 Samfunnsutvikling</b>				
RO 40 - Effekter tiltak Bygg 2022 2023	-2 150 000	-3 700 000	-4 800 000	-5 700 000
RO 40 - Effektivisering og samhandling	-1 177 000	-1 177 000	-1 177 000	-1 177 000
RO 40 - Nytt tiltak leasing feiebil	200 000	200 000	200 000	200 000
RO 40 - vedlikehold fendring, gjennomgang strømanlegg og utarbeidelse av vedlikeholdsplan	0	0	0	0
RO 40 -Ny bogruppe Finnsnes omsorgssenter, økte driftsutgifter	396 061	396 061	396 061	396 061
<b>Sum tiltak ramme 40</b>	<b>-2 730 939</b>	<b>-4 280 939</b>	<b>-5 380 939</b>	<b>-6 280 939</b>
<b>Tiltak ramme 50 Administrasjon</b>				
RO 50 - Effektivisering og samhandling	-1 473 654	-1 473 654	-1 473 654	-1 473 654
RO 50 - Senja kirkelig fellesråd - Tilskudd til digitale kart og graveplasmelding ved gravplasser	0	0	0	0
Nytt tiltak: RO 50 - Senja kirkelig fellesråd - Ekstraordinært tilskudd gravplassdrift	700 000	700 000	700 000	
Nytt tiltak: RO 50 - Midt-Troms Krisesenter; Senja kommunes andel	210 000	210 000	210 000	210 000
RO 50: Justering ramme	-1 747 119	-1 747 119	-1 747 119	-1 747 119
<b>Sum tiltak ramme 50</b>	<b>-2 310 773</b>	<b>-2 310 773</b>	<b>-2 310 773</b>	<b>-3 010 773</b>
<b>Tiltak ramme 80 Frie inntekter renter/avdrag</b>				
RO 80 - Netto refusjoner effekt nærvær	-5 250 000	-5 250 000	-5 250 000	-5 250 000

RO 80 - Alt. 1 Økning e.skatt 0,25 promille	0	0	0	0
RO 80 - Finansutgifter investeringer 2024-2027	21 000 000	40 600 000	52 800 000	60 200 000
RO 80 Bruk av disposisjonsfond	-65 562 196	-54 509 413	-60 367 095	-92 555 234
Kapitalkonsekvenser ved forsering Gryllefjord skole	0	100 000	4 100 000	16 900 000
<b>Sum tiltak ramme 80</b>	<b>-49 812 196</b>	<b>-19 059 413</b>	<b>-8 717 095</b>	<b>-20 705 234</b>
<b>Sum alle tiltak</b>	<b>-45 372 865</b>	<b>-20 369 588</b>	<b>-14 627 270</b>	<b>-27 215 409</b>
<b>Avstemming økonomiplan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Avstemming budsjettforslag</b>				
Sum tiltak rammeområde 10 til 80	-45 372 865	-20 369 588	-14 627 270	-27 215 409
Utfordring fra Arena (budsjettutfordring etablert drift)	45 372 865	20 369 588	14 627 270	27 215 409
Sum ikke disponert	0	0	0	0

## Investering

l) Investeringsrammen for 2024 vedtas i henhold til bevilgningsoversikt investering inkl. startlån i Budsjett og økonomiplan 2024-2027 med kr 577 959 350,-

m) Finansiering av investeringsprosjektene vedtas i henhold til bevilgningsoversikt investering jf. vedlegg Obligatoriske skjema - Budsjett og økonomiplan 2024-2027.

n) Ingen investeringer skal iverksettes før lånetilsagn, eventuelle tilsagn om investeringstilskudd og eventuelle betingede kontrakter foreligger.

o) Kommunestyret vedtar å ta opp lån til videre utlån – startlån – med 100 mill. kroner i 2024.

p) Lånerammen for ordinære investeringer inklusive VAR settes i henhold til bevilgningsoversikt investering, opptak av nytt lån for 2023 kr 363 276 820,-

q) Investeringer skal finansieres ved inntekter salg, lån og tilskudd.

r) Egenkapitalinnskudd skal finansieres ved bruk av ubundet investeringsfond

### Investeringsbudsjett 2024-2027

Fra bevilgningsoversikt investering	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
-------------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

IT-seksjon digitalisering/digitale plattformer	4 250 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Dansesletta barnehage avdeling Vangsvik	2 500 000	56 025 650	56 025 650		
Senjahopen barnehage	0	0	1 000 000	20 000 000	19 000 000
Botnhamn barnehage utvidelse	1 150 000				
Gryllefjord barnehage gjerder	150 000				
Gryllefjord skole	7 000 000	50 000 000	120 000 000	148 000 000	
Finnsnes barneskole	35 000 000	258 300 000	208 800 000	0	
Senjahopen skole	200 000				
Læremidler Grunnskole	4 000 000				
Investering Formålsbygg	6 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000
Kommunale utleieboliger	11 700 000				
Skaland sykehjem ombygging og velferdsteknologi	5 000 000				
Oppgradering uteområder skole	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Parkering Trollvik skole	300 000				
Nytt legekantor forprosjekt	800 000	3 000 000			
Kulturhus oppgradering av scenegulv	0	1 495 000			
Oppgradering Heiser	250 000	7 100 000			
Carport og boder Stjerneboligen	4 500 000				
Utstyr helse	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Inventar og utstyr sykehjem	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Velferdsteknologi sykehjem og hjemmetjenesten	7 300 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Kjøp tomteområder	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Brenneset boligopparbeidelse Vann, Avløp	3 400 000	0			
Brenneset boligopparbeidelse Vei, Overvann	5 000 000	500 000			
Turistanlegg Ersfjordstranda	400 000	23 580 000			
Vannforsyning	4 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000

Leiknesdammen	500 000				
Diverse vanninvesteringer	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Investering vann - Klubben	5 700 000				
Klubben industriområdet vei	3 600 000				
Klubben industriområdet kai	200 000	0			
Avløp	0	4 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Diverse avløp	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Vann, avløp Gibostad	5 000 000	23 850 000			
Senjahopen næringsandel	10 800 000				
Flytemolo Gryllefjord havn	4 500 000				
Kommunale veier	4 600 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
Gibostad vei	4 000 000				
Oppgradering kommunale veier Finnsnes sentrum	8 750 000				
Klappvinge hjullaster	450 000				
Trafikksikkerhetsplan	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Ballesvik kirkegård	0	3 000 000			
Laukvik kirkegård	300 000	2 600 000			
Kirke tak Vangsvik	0	1 000 000			
Kirke Torsken toaletter	200 000	300 000			
Brannbil	6 000 000	0			
Hjullaster		3 500 000			
Forprosjekt FUSK utredning		1 500 000			
Skisseprosjekt og forprosjekt omsorgsboliger		3 000 000			
Kino lydanlegg		350 000			
Sovekrybber barnehage		840 000			
Soveskur Gryllefjord barnehage		130 000			
Utstyr brann del 1 brannhjelmer		125 000	125 000		

ISPS-krav kamerasystem Finnfjord nytt		200 000			
Kjøretøy brann, Gryllefjord		1 000 000			
Kjøretøy brann, Solli			1 000 000		
Kjøretøy brann, Tankbil				5 500 000	
Markeringslys kommunale bryggeanlegg		500 000			
Redningsstiger flytebrygger 20 stk, lovpålagt		200 000			
Utstyr brann del 2 røykdykkingsutstyr		250 000			
Servicehus Olderhamna		1 200 000			
Solavskjerming barnehager		450 000			
Solavskjerming Finnsnes ungdomsskole		1 400 000			
Div investeringer		0	9 000 000	9 000 000	9 000 000
Startlån	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
Egenkapitaltilskudd KLP	4 916 200	5 063 700	5 200 000	5 400 000	5 400 000
<b>Sum</b>	<b>269 916 200</b>	<b>592 959 350</b>	<b>547 650 650</b>	<b>334 400 000</b>	<b>179 900 000</b>

## Behandling

Avstemning:

**Stina Amundsen Seljenes (Industri- og næringspartiet) Forslag:**

Økonomiplan 2024-2027 - Status budsjettutfordring				
Industri- og Næringspartiet	2024	2025	2026	2027
Utfordring overført fra Arena inkl. Driftsutg. Invest.	45 372 865	20 369 588	14 627 270	27 215 409
<b>Tiltak ramme 10 Politikk</b>				
<b>Sum tiltak ramme 10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tiltak ramme 20 Oppvekst og kultur</b>				



RO 20 - Effektivisering og samhandling	-6 054 528	-6 054 528	-6 054 528	-6 054 528
RO 20 Ekstra stilling Rossfjord skole vår semester	399 506	0	0	0
RO 20 Redusert foreldrebetaling jamfør statsbudsjett.	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
RO 20 Svømme- og livredning i sjøen for skole elever	60 000	60 000	60 000	60 000
<b>Sum tiltak ramme 20</b>	<b>-2 095 022</b>	<b>-2 494 528</b>	<b>-2 494 528</b>	<b>-2 494 528</b>
<b>Tiltak ramme30 Helse og omsorg</b>				
RO 30 - Effektivisering og samhandling	-5 885 163	-5 885 163	-5 885 163	-5 885 163
RO 30 Gryllefjord sykehjem - reduksjon til 6 plasser + styrket hjemmetj.	0	0	0	0
RO 30 Etablering demensteam	700 000	700 000	700 000	700 000
RO 30 Kjøp av BPA tjenester	10 100 000	10 100 000	10 100 000	10 100 000
RO 30 Stonglandet sykehj. reduksjon med 5 plasser	0	0	0	0
RO 30 Styrking Tildelingsenheten - 1 årsverk			720 461	720 461
RO 30 Øke kapasitet omsorgsboliger med heldøgns tjenester	1 200 767	1 200 767	1 200 767	1 200 767
<b>Sum tiltak ramme 30</b>	<b>6 115 604</b>	<b>6 115 604</b>	<b>6 836 065</b>	<b>6 836 065</b>
<b>Tiltak ramme 40 Samfunnsutvikling</b>				
RO 40 - Effekter tiltak Bygg 2022 2023	-2 150 000	-3 700 000	-4 800 000	-5 700 000
RO 40 - Effektivisering og samhandling	-1 177 000	-1 177 000	-1 177 000	-1 177 000
RO 40 - Nytt tiltak leasing feiebil	0	0	200 000	200 000
RO 40 - vedlikehold fending, gjennomgang strømanlegg og utarbeidelse av vedlikeholdsplan	0	0	0	0
RO 40 -Ny bogruppe Finnsnes omsorgssenter, økte driftsutgifter	396 061	396 061	396 061	396 061
<b>Sum tiltak ramme 40</b>	<b>-2 930 939</b>	<b>-4 480 939</b>	<b>-5 380 939</b>	<b>-6 280 939</b>

<b>Tiltak ramme 50 Administrasjon</b>				
RO 50 - Effektivisering og samhandling	-1 473 654	-1 473 654	-1 473 654	-1 473 654
RO 50 - Senja kirkelig fellesråd - Tilskudd til digitale kart og graveplassmelding ved gravplasser	0	0	0	0
RO 50: Justering ramme	-1 747 119	-1 747 119	-1 747 119	-1 747 119
<b>Sum tiltak ramme 50</b>	<b>-3 220 773</b>	<b>-3 220 773</b>	<b>-3 220 773</b>	<b>-3 220 773</b>
<b>Tiltak ramme 80 Frie inntekter renter/avdrag</b>				
RO 80 - Netto refusjoner effekt nærvær	-5 250 000	-5 250 000	-5 250 000	-5 250 000
RO 80 - Alt. 1 Økning e.skatt 0,25 promille	-2 750 000	-2 750 000	-2 750 000	-2 750 000
RO 80 - Finansutgifter investeringer 2024-2027	21 000 000	40 600 000	52 800 000	60 200 000
RO 80 Bruk av disposisjonsfond	-50 800 000	-43 447 217	-48 804 899	-67 893 038
RO 80 Korrigering bruk disposisjonsfond	-5 441 735	-4 841 735	1 637 804	1 637 804
RO 80 Effekt Finans Dansesletta	0	-600 000	-8 000 000	-8 000 000
<b>Sum tiltak ramme 80</b>	<b>-43 241 735</b>	<b>-16 288 952</b>	<b>-10 367 095</b>	<b>-22 055 234</b>
<b>Sum alle tiltak</b>	<b>-45 372 865</b>	<b>-20 369 588</b>	<b>-14 627 270</b>	<b>-27 215 409</b>
<b>Avstemming økonomiplan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Avstemming budsjettforslag</b>				
Sum tiltak rammeområde 10 til 80	-45 372 865	-20 369 588	-14 627 270	-27 215 409
Utfordring fra Arena (budsjettutfordring etablert drift)	45 372 865	20 369 588	14 627 270	27 215 409
Sum ikke disponert	0	0	0	0

### Investeringsbudsjett 2024-2027

Fra bevilgningsoversikt investering	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027

IT-seksjon digitalisering/digitale plattformer	4 250 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Dansesletta oppgradering I Solli evt Vangsvik	2 500 000	7 500 000	7 500 000	0	0
Senjahopen barnehage	0	0	1 000 000	20 000 000	19 000 000
Botnhamn barnehage utvidelse	1 150 000				
Gryllefjord barnehage gjerder	150 000				
Gryllefjord skole	7 000 000	35 000 000	0	105 000 000	178 536 000
Finnsnes barneskole	35 000 000	258 300 000	208 800 000	0	
Senjahopen skole	200 000				
Læremidler Grunnskole	4 000 000				
Investering Formålsbygg	6 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000
Kommunale utleieboliger	11 700 000				
Skaland sykehjem ombygging og velferdsteknologi	5 000 000				
Oppgradering uteområder skole	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Parkering Trollvik skole	300 000				
Nytt legekantor forprosjekt	800 000	3 000 000			
Kulturhus oppgradering av scenegulv	0	1 495 000			
Oppgradering Heiser	250 000	7 100 000			
Carport og boder Stjerneboligen	4 500 000				
Utstyr helse	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Inventar og utstyr sykehjem	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Velferdsteknologi sykehjem og hjemmetjenesten	7 300 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Kjøp tomteområder	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Brenneset boligopparbeidelse Vann, Avløp	3 400 000	0			
Brenneset boligopparbeidelse Vei, Overvann	5 000 000	500 000			
Turistanlegg Ersfjordstranda	400 000	23 580 000			
Vannforsyning	4 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000

Leiknesdammen	500 000				
Diverse vanninvesteringer	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Investering vann - Klubben	5 700 000				
Klubben industriområdet vei	3 600 000				
Klubben industriområdet kai	200 000	0			
Avløp	0	4 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Diverse avløp	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Vann, avløp Gibostad	5 000 000	23 850 000			
Senjahopen næringsandel	10 800 000				
Flytemolo Gryllefjord havn	4 500 000				
Kommunale veier	4 600 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
Gibostad vei	4 000 000				
Oppgradering kommunale veier Finnsnes sentrum	8 750 000				
Klappvinge hjullaster	450 000				
Trafikksikkerhetsplan	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Ballesvik kirkegård	0	3 000 000			
Laukvik kirkegård	300 000	2 600 000			
Kirke tak Vangsvik	0	1 000 000			
Kirke Torsken toaletter	200 000	300 000			
Brannbil	6 000 000	0			
Hjullaster		3 500 000			
Forprosjekt FUSK utredning		1 500 000			
Skisseprosjekt og forprosjekt omsorgsboliger		3 000 000			
Kino lydanlegg		350 000			
Sovekrybber barnehage		840 000			
Soveskur Gryllefjord barnehage		130 000			
Utstyr brann del 1 brannhjelmer		125 000	125 000		

ISPS-krav kamerasystem Finnjord nytt		200 000			
Kjøretøy brann, Gryllefjord		1 000 000			
Kjøretøy brann, Solli			1 000 000		
Kjøretøy brann, Tankbil				5 500 000	
Markeringslys kommunale bryggeanlegg		500 000			
Redningsstiger flytebrygger 20 stk, lovpålagt		200 000			
Utstyr brann del 2 røykdykkingsutstyr		250 000			
Servicehus Olderhamna		1 200 000			
Solavskjerming barnehager		450 000			
Solavskjerming Finnsnes ungdomsskole		1 400 000			
Div investeringer		0	9 000 000	9 000 000	9 000 000
Startlån	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
Egenkapitaltilskudd KLP	4 916 200	5 063 700	5 200 000	5 400 000	5 400 000
<b>Sum</b>	<b>269 916 200</b>	<b>529 433 700</b>	<b>379 125 000</b>	<b>291 400 000</b>	<b>358 436 000</b>

For forslaget stemte 1: Stina Amundsen Seljenes (INP)

Imot forslaget stemte 8: Aleksander Uteng (Ap), Marit Stubberud Hanssen (Ap), Tonni Nylund (FrP), Geir-Inge Sivertsen (H), Line Miriam Haugan (H), Elisabeth Rognli (Senjalista), Tommy Larsen (Sp), Gunn Knörr (SV)

Dermed er forslaget ikke vedtatt.

Avstemning:

**Gunn Knörr (Sosialistisk Venstreparti) Forslag:**

<b>Senja Sosialistisk Venstreparti</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Utfordring overført fra Arena inkl. Driftsutg. Invest.	45 372 865	20 369 588	14 627 270	27 215 409
<b>Tiltak ramme 10 Politikk</b>				
RO 10 - Reduksjon politiske godgjøringer til ordfører lik stortingsrep.lønn	-546 000	-546 000	-546 000	-546 000
<b>Sum tiltak ramme 10</b>	<b>-546 000</b>	<b>-546 000</b>	<b>-546 000</b>	<b>-546 000</b>

<b>Tiltak ramme 20 Oppvekst og kultur</b>				
RO 20 - Effektivisering og samhandling	-6 054 528	-6 054 528	-6 054 528	-6 054 528
RO 20 Ekstra stilling Rossfjord skole vår semester	399 506	0	0	0
RO 20 Redusert foreldrebetaling jamfør statsbudsjett.	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
RO 20 Svømme- og livredning i sjøen for skole elever	60 000	60 000	60 000	60 000
RO 20 Rekrutteringsprosjekt barnehage/skole	1 250 000			
RO 20 Økt Grunnbemanning skole/barnehage + Miljøteam	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
RO 20 Gratis Kulturskole/økt satsing distriktstilbud			1 000 000	1 000 000
RO 20 Buss/skysstilbud Aktivitetshus for unge			1 000 000	1 000 000
<b>Sum tiltak ramme 20</b>	<b>2 654 978</b>	<b>1 005 472</b>	<b>3 005 472</b>	<b>3 005 472</b>
<b>Tiltak ramme30 Helse og omsorg</b>				
RO 30 - Effektivisering og samhandling	-5 885 163	-5 885 163	-5 885 163	-5 885 163
RO 30 Gryllefjord sykehjem - reduksjon til 6 plasser + styrket hjemmetj.	0	0	0	0
RO 30 Etablering demensteam	700 000	700 000	700 000	700 000
RO 30 Kjøp av BPA tjenester	10 100 000	10 100 000	10 100 000	10 100 000
RO 30 Stonglandet sykehj. reduksjon med 5 plasser	0	0	0	0
RO 30 Styrking Tildelingsenheten - 1 årsverk	720 461	720 461	720 461	720 461
RO 30 Øke kapasitet omsorgsboliger med heldøgns tjenester	1 200 767	1 200 767	1 200 767	1 200 767
RO 30 Rekrutteringsprosjekt helse og omsorg	1 250 000			
RO 30 Økt Grunnbemanning	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
RO 30 Effekt omorganisering Helse og Omsorgsplan + Økt grunnbemanning + Mindre bruk vikarbyrå		-7 500 000	-15 000 000	-15 000 000
<b>Sum tiltak ramme 30</b>	<b>11 586 065</b>	<b>2 836 065</b>	<b>-4 663 935</b>	<b>-4 663 935</b>
<b>Tiltak ramme 40 Samfunnsutvikling</b>				
RO 40 - Effekter tiltak Bygg 2022 2023	-2 150 000	-3 700 000	-4 800 000	-5 700 000

RO 40 - Effektivisering og samhandling	-1 177 000	-3 000 000	-5 000 000	-5 000 000
RO 40 - Nytt tiltak leasing feiebil	200 000	200 000	200 000	200 000
RO 40 - vedlikehold fending, gjennomgang strømanlegg og utarbeidelse av vedlikeholdsplan	0	0	0	0
RO 40 -Ny bogruppe Finnsnes omsorgssenter, økte driftsutgifter	396 061	396 061	396 061	396 061
RO 40 - Senja Parkvesen	5 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
<b>Sum tiltak ramme 40</b>	<b>2 269 061</b>	<b>3 896 061</b>	<b>796 061</b>	<b>-103 939</b>
<b>Tiltak ramme 50 Administrasjon</b>				
RO 50 - Effektivisering og samhandling	-2 473 654	-2 473 654	-2 473 654	-2 473 654
RO 50 - Senja kirkelig fellesråd - Tilskudd til digitale kart og graveplassmelding ved gravplasser	0	0	0	0
RO 50: Justering ramme	-1 747 119	-1 747 119	-1 747 119	-1 747 119
<b>Sum tiltak ramme 50</b>	<b>-4 220 773</b>	<b>-4 220 773</b>	<b>-4 220 773</b>	<b>-4 220 773</b>
<b>Tiltak ramme 80 Frie inntekter renter/avdrag</b>				
RO 80 - Netto refusjoner effekt nærvær	-5 250 000	-5 250 000	-5 250 000	-5 250 000
RO 80 - Alt. 1 Økning e.skatt 0,25 promille	0	0	0	0
RO 80 - Finansutgifter investeringer 2024-2027	21 000 000	40 600 000	52 800 000	60 200 000
RO 80 Bruk av disposisjonsfond	-67 366 196	-53 190 413	-35 594 095	-54 682 234
RO 80 - Alt.2 Økning e.skatt 0,50 promille	-5 500 000	-5 500 000	-5 500 000	-5 500 000
<b>Sum tiltak ramme 80</b>	<b>-57 116 196</b>	<b>-23 340 413</b>	<b>6 455 905</b>	<b>-5 232 234</b>
<b>Sum alle tiltak</b>	<b>-45 372 865</b>	<b>-20 369 588</b>	<b>826 730</b>	<b>-11 761 409</b>
<b>Avstemming økonomiplan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 454 000</b>	<b>15 454 000</b>
<b>Avstemming budsjettforslag</b>				
Sum tiltak rammeområde 10 til 80	-45 372 865	-20 369 588	826 730	-11 761 409

Utfordring fra Arena (budsjettutfordring etablert drift)	45 372 865	20 369 588	14 627 270	27 215 409
Sum ikke disponert	0	0	15 454 000	15 454 000

### Investeringsbudsjett 2024-2027

Fra bevilgningsoversikt investering	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
IT-seksjon digitalisering/digitale plattformer	4 250 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Dansesletta barnehage avdeling Vangsvik	2 500 000	56 025 650	56 025 650		
Senjahopen barnehage	0	0	1 000 000	20 000 000	19 000 000
Botnhamn barnehage utvidelse	1 150 000				
Gryllefjord barnehage gjerder	150 000				
Gryllefjord skole	7 000 000	35 000 000	105 000 000	178 536 000	
Finnsnes barneskole	35 000 000	258 300 000	208 800 000	0	
Senjahopen skole	200 000				
Læremidler Grunnskole	4 000 000				
Investering Formålsbygg	6 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000
Kommunale utleieboliger	11 700 000				
Skaland sykehjem ombygging og velferdsteknologi	5 000 000				
Oppgradering uteområder skole	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Parkering Trollvik skole	300 000				
Nytt legekantor forprosjekt	800 000	3 000 000			
Kulturhus oppgradering av scenegulv	0	1 495 000			
Oppgradering Heiser	250 000	7 100 000			
Carport og boder Stjerneboligen	4 500 000				
Utstyr helse	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Inventar og utstyr sykehjem	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Velferdsteknologi sykehjem og hjemmetjenesten	7 300 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000



Kjøp tomteområder	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Brenneset boligopparbeidelse Vann, Avløp	3 400 000	0			
Brenneset boligopparbeidelse Vei, Overvann	5 000 000	500 000			
Turistanlegg Ersfjordstranda	400 000	23 580 000			
Vannforsyning	4 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
Leiknesdammen	500 000				
Diverse vanninvesteringer	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Investering vann - Klubben	5 700 000				
Klubben industriområdet vei	3 600 000				
Klubben industriområdet kai	200 000	0			
Avløp	0	4 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Diverse avløp	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Vann, avløp Gibostad	5 000 000	23 850 000			
Senjahopen næringsandel	10 800 000				
Flytemolo Gryllefjord havn	4 500 000				
Kommunale veier	4 600 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
Gibostad vei	4 000 000				
Oppgradering kommunale veier Finnsnes sentrum	8 750 000				
Klappvinge hjullaster	450 000				
Trafikksikkerhetsplan	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Ballesvik kirkegård	0	3 000 000			
Laukvik kirkegård	300 000	2 600 000			
Kirke tak Vangsvik	0	1 000 000			
Kirke Torsken toaletter	200 000	300 000			
Brannbil	6 000 000	0			
Hjullaster		3 500 000			
Forprosjekt FUSK utredning		1 500 000			

Skisseprosjekt og forprosjekt omsorgsboliger		3 000 000			
Kino lydanlegg		350 000			
Sovekrybber barnehage		840 000			
Soveskur Gryllefjord barnehage		130 000			
Utstyr brann del 1 brannhjelmer		125 000	125 000		
ISPS-krav kamerasystem Finnfjord nytt		200 000			
Kjøretøy brann, Gryllefjord		1 000 000			
Kjøretøy brann, Solli			1 000 000		
Kjøretøy brann, Tankbil				5 500 000	
Markeringslys kommunale bryggeanlegg		500 000			
Redningsstiger flytebrygger 20 stk, lovpålagt		200 000			
Utstyr brann del 2 røykdykkingsutstyr		250 000			
Servicehus Olderhamna		1 200 000			
Solavskjerming barnehager		450 000			
Solavskjerming Finnsnes ungdomsskole		1 400 000			
Div investeringer		0	9 000 000	9 000 000	9 000 000
Startlån	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
Egenkapitaltilskudd KLP	4 916 200	5 063 700	5 200 000	5 400 000	5 400 000
<b>Sum</b>	<b>269 916 200</b>	<b>577 959 350</b>	<b>532 650 650</b>	<b>364 936 000</b>	<b>179 900 000</b>

For forslaget stemte 1: Gunn Knörr (SV)

Imot forslaget stemte 8: Aleksander Uteng (Ap), Marit Stubberud Hanssen (Ap), Tonni Nylund (FrP), Geir-Inge Sivertsen (H), Line Miriam Haugan (H), Stina Amundsen Seljenes (INP), Elisabeth Rognli (Senjalista), Tommy Larsen (Sp)

Dermed er forslaget ikke vedtatt.

Avstemning:

**Tonni Nylund (Fremskrittspartiet) Forslag:**

Økonomiplan 2024-2027 - Status budsjettutfordring				
<b>Forslag fra Fremskrittspartiet (FrP)</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>

Utfordring overført fra Arena inkl. Driftsutg. Invest.	45 372 865	20 369 588	14 627 270	27 215 409
<b>Tiltak ramme 10 Politikk</b>				
<b>Sum tiltak ramme 10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tiltak ramme 20 Oppvekst og kultur</b>				
RO 20 - Effektivisering og samhandling	-6 054 528	-6 054 528	-6 054 528	-6 054 528
RO 20 Ekstra stilling Rossfjord skole vår semester	399 506	0	0	0
RO 20 Redusert foreldrebetaling jamfør statsbudsjett.	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
RO 20 Svømme- og livredning i sjøen for skole elever	60 000	60 000	60 000	60 000
<b>Sum tiltak ramme 20</b>	<b>-2 095 022</b>	<b>-2 494 528</b>	<b>-2 494 528</b>	<b>-2 494 528</b>
<b>Tiltak ramme30 Helse og omsorg</b>				
RO 30 - Effektivisering og samhandling	-5 885 163	-5 885 163	-5 885 163	-5 885 163
RO 30 Gryllefjord sykehjem - reduksjon til 6 plasser + styrket hjemmetj.	-2 184 196	-2 184 196	-2 184 196	-2 184 196
RO 30 Etablering demensteam	700 000	700 000	700 000	700 000
RO 30 Kjøp av BPA tjenester	10 100 000	10 100 000	10 100 000	10 100 000
RO 30 Stonglandet sykehj. reduksjon med 5 plasser	-4 178 000	-4 178 000	-4 178 000	-4 178 000
RO 30 Styrking Tildelingsenheten - 1 årsverk	720 461	720 461	720 461	720 461
RO 30 Øke kapasitet omsorgsboliger med heldøgns tjenester	1 200 767	1 200 767	1 200 767	1 200 767
RO 30 Kafedrift Finnsnes sykehjem/DMS ihht vedtak sak 130/23	350 000			
RO 30 Styrking dagtilbud eldre og støttekontaktdning	500 000	500 000	500 000	500 000
RO 30 Aktivitør sykehjem inkludert aktiviteter	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
<b>Sum tiltak ramme 30</b>	<b>2 323 869</b>	<b>1 973 869</b>	<b>1 973 869</b>	<b>1 973 869</b>

<b>Tiltak ramme 40 Samfunnsutvikling</b>				
RO 40 - Effekter tiltak Bygg 2022 2023	-2 150 000	-3 700 000	-4 800 000	-5 700 000
RO 40 - Effektivisering og samhandling	-1 177 000	-1 177 000	-1 177 000	-1 177 000
RO 40 - Nytt tiltak leasing feiebil	200 000	200 000	200 000	200 000
RO 40 Vedlikehold fending, gjennomgang strømanlegg og utarbeidelse av vedlikeholdsplan	0	0	0	0
RO 40 -Ny bogruppe Finnsnes omsorgssenter, økte driftsutgifter	396 061	396 061	396 061	396 061
RO 40 - Reduksjon parkeringsavgifter - Ingen generell økning og halvering takst P-Hus DMS	800 000	800 000	800 000	800 000
<b>Sum tiltak ramme 40</b>	<b>-1 930 939</b>	<b>-3 480 939</b>	<b>-4 580 939</b>	<b>-5 480 939</b>
<b>Tiltak ramme 50 Administrasjon</b>				
RO 50 - Effektivisering og samhandling	-1 473 654	-1 473 654	-1 473 654	-1 473 654
RO 50 - Senja kirkelig fellesråd - Tilleggsbevilgning drift 2023	700 000	0	0	0
RO 50: Justering ramme	-1 747 119	-1 747 119	-1 747 119	-1 747 119
<b>Sum tiltak ramme 50</b>	<b>-2 520 773</b>	<b>-3 220 773</b>	<b>-3 220 773</b>	<b>-3 220 773</b>
<b>Tiltak ramme 80 Frie inntekter renter/avdrag</b>				
RO 80 - Netto refusjoner effekt nærvær	-5 250 000	-5 250 000	-5 250 000	-5 250 000
RO 80 - Alt. 1 Økning e.skatt 0,25 promille	0	0	0	0
RO 80 - Finansutgifter investeringer 2024-2027	21 000 000	40 600 000	52 800 000	60 200 000
RO 80 Bruk av disposisjonsfond	-56 900 000	-48 497 217	-53 854 899	-72 943 038
<b>Sum tiltak ramme 80</b>	<b>-41 150 000</b>	<b>-13 147 217</b>	<b>-6 304 899</b>	<b>-17 993 038</b>
<b>Sum alle tiltak</b>	<b>-45 372 865</b>	<b>-20 369 588</b>	<b>-14 627 270</b>	<b>-27 215 409</b>
<b>Avstemming økonomiplan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Avstemming budsjettforslag</b>					
Sum tiltak rammeområde 10 til 80		-45 372 865	-20 369 588	-14 627 270	-27 215 409
Utfordring fra Arena (budsjettutfordring etablert drift)		45 372 865	20 369 588	14 627 270	27 215 409
Sum ikke disponert		0	0	0	0

### Investeringsbudsjett 2024-2027

<b>Fra bevilgningsoversikt investering</b>	<b>Budsjett 2023</b>	<b>Budsjett 2024</b>	<b>Budsjett 2025</b>	<b>Budsjett 2026</b>	<b>Budsjett 2027</b>
IT-seksjon digitalisering/digitale plattformer	4 250 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Dansesletta barnehage avdeling Vangsvik	2 500 000	56 025 650	56 025 650		
Senjahopen barnehage	0	0	1 000 000	20 000 000	19 000 000
Botnhamn barnehage utvidelse	1 150 000				
Gryllefjord barnehage gjerder	150 000				
Gryllefjord skole	7 000 000	35 000 000	0	105 000 000	178 536 000
Finnsnes barneskole	35 000 000	258 300 000	208 800 000	0	
Senjahopen skole	200 000				
Læremidler Grunnskole	4 000 000				
Investering Formålsbygg	6 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000
Kommunale utleieboliger	11 700 000				
Skaland sykehjem ombygging og velferdsteknologi	5 000 000				
Oppgradering uteområder skole	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Parkering Trollvik skole	300 000				
Nytt legekontor forprosjekt	800 000	3 000 000			
Kulturhus oppgradering av scenegulv	0	1 495 000			
Oppgradering Heiser	250 000	7 100 000			
Carport og boder Stjerneboligen	4 500 000				

Utstyr helse	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Inventar og utstyr sykehjem	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Velferdsteknologi sykehjem og hjemmetjenesten	7 300 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Kjøp tomteområder	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Brenneset boligopparbeidelse Vann, Avløp	3 400 000	0			
Brenneset boligopparbeidelse Vei, Overvann	5 000 000	500 000			
Turistanlegg Ersfjordstranda	400 000	23 580 000			
Vannforsyning	4 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
Leiknesdammen	500 000				
Diverse vanninvesteringer	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Investering vann - Klubben	5 700 000				
Klubben industriområdet vei	3 600 000				
Klubben industriområdet kai	200 000	0			
Avløp	0	4 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Diverse avløp	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Vann, avløp Gibostad	5 000 000	23 850 000			
Senjahopen næringsandel	10 800 000				
Flytemolo Gryllefjord havn	4 500 000				
Kommunale veier	4 600 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
Gibostad vei	4 000 000				
Oppgradering kommunale veier Finnsnes sentrum	8 750 000				
Klappvinge hjullaster	450 000				
Trafikksikkerhetsplan	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Ballesvik kirkegård	0	3 000 000			
Laukvik kirkegård	300 000	2 600 000			
Kirke tak Vangsvik	0	1 000 000			

Kirke Torsken toaletter	200 000	300 000			
Brannbil	6 000 000	0			
Hjullaster		3 500 000			
Forprosjekt FUSK utredning		1 500 000			
Skisseprosjekt og forprosjekt omsorgsboliger		3 000 000			
Kino lydanlegg		350 000			
Sovekrybber barnehage		840 000			
Soveskur Gryllefjord barnehage		130 000			
Utstyr brann del 1 brannhjelmer		125 000	125 000		
ISPS-krav kamerasystem Finnfjord nytt		200 000			
Kjøretøy brann, Gryllefjord		1 000 000			
Kjøretøy brann, Solli			1 000 000		
Kjøretøy brann, Tankbil				5 500 000	
Markeringslys kommunale bryggeanlegg		500 000			
Redningsstiger flytebrygger 20 stk, lovpålagt		200 000			
Utstyr brann del 2 røykdykkingsutstyr		250 000			
Servicehus Olderhamna		1 200 000			
Solavskjerming barnehager		450 000			
Solavskjerming Finnsnes ungdomsskole		1 400 000			
Div investeringer		0	9 000 000	9 000 000	9 000 000
Startlån	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
Egenkapitaltilskudd KLP	4 916 200	5 063 700	5 200 000	5 400 000	5 400 000
<b>Sum</b>	<b>269 916 200</b>	<b>577 959 350</b>	<b>427 650 650</b>	<b>291 400 000</b>	<b>358 436 000</b>

For forslaget stemte 1: Tonni Nylund (FrP)

Imot forslaget stemte 8: Aleksander Uteng (Ap), Marit Stubberud Hanssen (Ap), Geir-Inge Sivertsen (H), Line Miriam Haugan (H), Stina Amundsen Seljenes (INP), Elisabeth Rognli (Senjalista), Tommy Larsen (Sp), Gunn Knörr (SV)

Dermed er forslaget ikke vedtatt.

## Avstemning:

### Elisabeth Rognli (Senjalista) Forslag:

Økonomiplan 2024-2027 - Status budsjettutfordring				
SENJALISTA	2024	2025	2026	2027
Utfordring overført fra Arena inkl. Driftsutg. Invest.	45 372 865	20 369 588	14 627 270	27 215 409
<b>Tiltak ramme 10 Politikk</b>				
RO 10 - Ordfører reduksjon- settes til 100 % av Stortingsrepr. lønn	-177 150	-177 150	-177 150	-177 150
RO 10 - Varaordfører reduksjon til 25 % stilling	-321 085	-321 085	-321 085	-321 085
RO 10 - Godtgjørelser gruppe - tas i sin helhet vekk	-2 247 585	-2 247 585	-2 247 585	-2 247 585
<b>Sum tiltak ramme 10</b>	<b>-2 745 820</b>	<b>-2 745 820</b>	<b>-2 745 820</b>	<b>-2 745 820</b>
<b>Tiltak ramme 20 Oppvekst og kultur</b>				
RO 20 - Effektivisering og samhandling	-6 054 528	-6 054 528	-6 054 528	-6 054 528
RO 20 Ekstra stilling Rossfjord skole vår semester	399 506	0	0	0
RO 20 Redusert foreldrebetaling jamfør statsbudsjett.	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
RO 20 Svømme- og livredning i sjøen for skole elever	60 000	60 000	60 000	60 000
RO 20 - Reduksjon sykefravær + reduksjon spesialpedagogisk hjelp forsøksordning	-2 000 000	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000
RO 20 - Lærlinger	200 000	200 000	200 000	200 000
RO 20 - Effekt Familieteam (reduksjon sykefravær, reduksjon spesialundervisning)	-300 000	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000
RO 20 - Økt grunnbemanning + spesialpedagog barnehager forsøksordning	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
<b>Sum tiltak ramme 20</b>	<b>-1 195 022</b>	<b>-5 294 528</b>	<b>-5 294 528</b>	<b>-5 294 528</b>
<b>Tiltak ramme30 Helse og omsorg</b>				
RO 30 - Effektivisering og samhandling	-5 885 163	-5 885 163	-5 885 163	-5 885 163
RO 30 Gryllefjord sykehjem - reduksjon til 6 plasser + styrket hjemmetj.	-2 184 196	-2 184 196	-2 184 196	-2 184 196
RO 30 Etablering demensteam	700 000	700 000	700 000	700 000



RO 30 Kjøp av BPA tjenester	10 100 000	10 100 000	10 100 000	10 100 000
RO 30 Stonglandet sykehj. Ingen reduksjon	0	0	0	0
RO 30 Styrking Tildelingsenheten - 1 årsverk	720 461	720 461	720 461	720 461
RO 30 Øke kapasitet omsorgsboliger med heldøgns tjenester	1 200 767	1 200 767	1 200 767	1 200 767
RO 30 Reduksjon sykefravær og overtidsbruk strukturendring	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
RO 30 Parkeringskortordning terminalfase DMS/Finnsnes sykehjem/FBAS	25 000	25 000	25 000	25 000
RO 30 Lærlinger	200 000	200 000	200 000	200 000
<b>Sum tiltak ramme 30</b>	<b>3 876 869</b>	<b>3 876 869</b>	<b>3 876 869</b>	<b>3 876 869</b>
<b>Tiltak ramme 40 Samfunnsutvikling</b>				
RO 40 - Effekter tiltak Bygg 2022 2023	-2 150 000	-3 700 000	-4 800 000	-5 700 000
RO 40 - Effektivisering og samhandling	-1 177 000	-1 177 000	-1 177 000	-1 177 000
RO 40 - Nytt tiltak leasing feiebil	200 000	200 000	200 000	200 000
RO 40 - vedlikehold fending, gjennomgang strømanlegg og utarbeidelse av vedlikeholdsplan	0	0	0	0
RO 40 -Ny bogruppe Finnsnes omsorgssenter, økte driftsutgifter	396 061	396 061	396 061	396 061
<b>Sum tiltak ramme 40</b>	<b>-2 730 939</b>	<b>-4 280 939</b>	<b>-5 380 939</b>	<b>-6 280 939</b>
<b>Tiltak ramme 50 Administrasjon</b>				
RO 50 - Effektivisering og samhandling	-1 473 654	-1 473 654	-1 473 654	-1 473 654
RO 50 - Senja kirkelig fellesråd - Tilskudd til digitale kart og graveplasmelding ved gravplasser	0	0	0	0
RO 50: Justering ramme	-1 747 119	-1 747 119	-1 747 119	-1 747 119
<b>Sum tiltak ramme 50</b>	<b>-3 220 773</b>	<b>-3 220 773</b>	<b>-3 220 773</b>	<b>-3 220 773</b>
<b>Tiltak ramme 80 Frie inntekter renter/avdrag</b>				
RO 80 - Netto refusjoner effekt nærvær	-5 250 000	-5 250 000	-5 250 000	-5 250 000

RO 80 - Ingen økning e.skatt 0,25 promille	0	0	0	0
RO 80 - Finansutgifter investeringer 2024-2027	21000000	40600000	58230000	77100000
RO 80 - Bruk av disposisjonsfond	-55 815 000	-44 054 397	-54 842 079	-94 950 038
RO 80 - Avsetning disposisjonsfond	707 820			9 549 820
<b>Sum tiltak ramme 80</b>	<b>-39 357 180</b>	<b>-8 704 397</b>	<b>-1 862 079</b>	<b>-13 550 218</b>
<b>Sum alle tiltak</b>	<b>-45 372 865</b>	<b>-20 369 588</b>	<b>-14 627 270</b>	<b>-27 215 409</b>
<b>Avstemming økonomiplan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Avstemming budsjettforslag</b>				
Sum tiltak rammeområde 10 til 80	-45 372 865	-20 369 588	-14 627 270	-27 215 409
Utfordring fra Arena (budsjettutfordring etablert drift)	45 372 865	20 369 588	14 627 270	27 215 409
Sum ikke disponert	0	0	0	0

### Investeringsbudsjett 2024-2027

Fra bevilgningsoversikt investering	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
IT-seksjon digitalisering/digitale plattformer	4 250 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Dansesletta barnehage avdeling Vangsvik	2 500 000			56 025 650	56 025 650
Senjahopen barnehage	0	0	1 000 000	20 000 000	19 000 000
Botnhamn barnehage utvidelse	1 150 000				
Gryllefjord barnehage gjerder	150 000				
Gryllefjord skole	7 000 000	35 000 000	105 000 000	178 536 000	0
Finnsnes barneskole	35 000 000	258 300 000	208 800 000	0	
Senjahopen skole	200 000				
Læremidler Grunnskole	4 000 000				
Investering Formålsbygg	6 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000

Kommunale utleieboliger	11 700 000				
Skaland sykehjem ombygging og velferdsteknologi	5 000 000				
Oppgradering uteområder skole	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Parkering Trollvik skole	300 000				
Nytt legekantor forprosjekt	800 000				3 000 000
Kulturhus oppgradering av scenegulv	0	1 495 000			
Oppgradering Heiser	250 000	7 100 000			
Carport og boder Stjerneboligen	4 500 000				
Utstyr helse	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Inventar og utstyr sykehjem	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Velferdsteknologi sykehjem og hjemmetjenesten	7 300 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Kjøp tomteområder	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Brenneset boligopparbeidelse Vann, Avløp	3 400 000	0			
Brenneset boligopparbeidelse Vei, Overvann	5 000 000	500 000			
Turistanlegg Ersfjordstranda	400 000	23 580 000			
Vannforsyning	4 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
Leiknesdammen	500 000				
Diverse vanninvesteringer	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Investering vann - Klubben	5 700 000				
Klubben industriområdet vei	3 600 000				
Klubben industriområdet kai	200 000	0			
Avløp	0	4 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Diverse avløp	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Vann, avløp Gibostad	5 000 000	23 850 000			
Senjahopen næringsandel	10 800 000				
Flytemolo Gryllefjord havn	4 500 000				

Kommunale veier	4 600 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
Gibostad vei	4 000 000				
Oppgradering kommunale veier Finnsnes sentrum	8 750 000				
Klappvinge hjullaster	450 000				
Trafikksikkerhetsplan	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Ballesvik kirkegård	0	3 000 000			
Laukvik kirkegård	300 000	2 600 000			
Kirke tak Vangsvik	0	1 000 000			
Kirke Torsken toaletter	200 000	300 000			
Brannbil	6 000 000	0			
Hjullaster		3 500 000			
Forprosjekt FUSK utredning		1 500 000			
Skisseprosjekt og forprosjekt omsorgsboliger		3 000 000			
Kino lydanlegg		350 000			
Sovekrybber barnehage		840 000			
Soveskur Gryllefjord barnehage		130 000			
Utstyr brann del 1 brannhjelmer		125 000	125 000		
ISPS-krav kamerasystem Finnfjord nytt		200 000			
Kjøretøy brann, Gryllefjord		1 000 000			
Kjøretøy brann, Solli			1 000 000		
Kjøretøy brann, Tankbil				5 500 000	
Markeringslys kommunale bryggeanlegg		500 000			
Redningsstiger flytebrygger 20 stk, lovpålagt		200 000			
Utstyr brann del 2 røykdykkingsutstyr		250 000			
Servicehus Olderhamna		1 200 000			
Solavskjerming barnehager		450 000			
Solavskjerming Finnsnes ungdomsskole		1 400 000			

Div investeringer		0	9 000 000	9 000 000	9 000 000
Startlån	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
Egenkapitaltilskudd KLP	4 916 200	5 063 700	5 200 000	5 400 000	5 400 000
<b>Sum</b>	<b>269 916 200</b>	<b>518 933 700</b>	<b>476 625 000</b>	<b>420 961 650</b>	<b>238 925 650</b>

For forslaget stemte 1: Elisabeth Rognli (Senjalista)

Imot forslaget stemte 8: Aleksander Uteng (Ap), Marit Stubberud Hanssen (Ap), Tonni Nylund (FrP), Geir-Inge Sivertsen (H), Line Miriam Haugan (H), Stina Amundsen Seljenes (INP), Tommy Larsen (Sp), Gunn Knörr (SV)

Dermed er forslaget ikke vedtatt.

Avstemning:

**Geir-Inge Sivertsen (Høyre) Forslag på vegne av Ap, H og Sp:**

Økonomiplan 2024-2027 - Status budsjettutfordring				
Forslag fra: Høyre (H), Arbeiderpartiet (AP) og Senterpartiet (SP)	2024	2025	2026	2027
Utfordring overført fra Arena inkl. Driftsutg. Invest.	45 372 865	20 369 588	14 627 270	27 215 409
<b>Tiltak ramme 10 Politikk</b>				
<b>Sum tiltak ramme 10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tiltak ramme 20 Oppvekst og kultur</b>				
RO 20 - Effektivisering og samhandling	-6 054 528	-6 054 528	-6 054 528	-6 054 528
RO 20 Ekstra stilling Rossfjord skole vår semester	399 506	0	0	0
RO 20 Redusert foreldrebetaling jamfør statsbudsjett.	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
RO 20 Svømme- og livredning i sjøen for skole elever	60 000	60 000	60 000	60 000
Nytt tiltak: Økt bidrag til fritidskassen	100 000	100 000	100 000	100 000
Nytt tiltak: Opptopping miljøteam i kommunen	500 000	1 000 000	2 000 000	3 000 000
Nytt tiltak: Etablere pilotprosjekt med økt grunnbemanning i 2 barnehager	800 000	1 500 000		
Nytt tiltak: Ekstraordinær nedbetaling av spillemiddelordning	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000

Nytt tiltak: Redusert elevbetaling kulturskolen	40 000	40 000	40 000	40 000
<b>Sum tiltak ramme 20</b>	<b>4 344 978</b>	<b>5 145 472</b>	<b>4 645 472</b>	<b>5 645 472</b>
<b>Tiltak ramme30 Helse og omsorg</b>				
RO 30 - Effektivisering og samhandling	-5 885 163	-5 885 163	-5 885 163	-5 885 163
RO 30 Gryllefjord sykehjem - reduksjon til 6 plasser + styrket hjemmetj.	0	0	0	0
RO 30 Etablering demensteam + (demenskoordinator og pårørendeskole)	700 000	700 000	700 000	700 000
RO 30 Kjøp av BPA tjenester	10 100 000	10 100 000	10 100 000	10 100 000
RO 30 Stonglandet sykehj. reduksjon med 5 plasser	0	0	0	0
RO 30 Styrking Tildelingsenheten - 1 årsverk	720 461	720 461	720 461	720 461
RO 30 Øke kapasitet omsorgsboliger med heldøgns tjenester	1 200 767	1 200 767	1 200 767	1 200 767
Nytt tiltak: Effekt vedtak helse/omsorgsplan (tilpasning av drift til ny omsorgstrapp)	-2 000 000	-7 000 000	-10 000 000	-10 000 000
Nytt tiltak: Aktivitetstilbud eldre	300 000	300 000	300 000	300 000
<b>Sum tiltak ramme 30</b>	<b>5 136 065</b>	<b>136 065</b>	<b>-2 863 935</b>	<b>-2 863 935</b>
<b>Tiltak ramme 40 Samfunnsutvikling</b>				
RO 40 - Effekter tiltak Bygg 2022 2023	-2 150 000	-3 700 000	-4 800 000	-5 700 000
RO 40 - Effektivisering og samhandling	-1 177 000	-1 177 000	-1 177 000	-1 177 000
RO 40 - Nytt tiltak leasing feiebil	200 000	200 000	200 000	200 000
RO 40 - vedlikehold fending, gjennomgang strømanlegg og utarbeidelse av vedlikeholdsplan	0	0	0	0
RO 40 -Ny bogruppe Finnsnes omsorgssenter, økte driftsutgifter	396 061	396 061	396 061	396 061
<b>Sum tiltak ramme 40</b>	<b>-2 730 939</b>	<b>-4 280 939</b>	<b>-5 380 939</b>	<b>-6 280 939</b>
<b>Tiltak ramme 50 Administrasjon</b>				
RO 50 - Effektivisering og samhandling	-1 473 654	-1 473 654	-1 473 654	-1 473 654
RO 50 - Senja kirkelig fellesråd - Tilskudd til digitale kart og graveplasmelding ved gravplasser	0	0	0	0

Nytt tiltak: RO 50 - Senja kirkelig fellesråd - Ekstraordinært tilskudd gravplassdrift	700 000	700 000	700 000	
Nytt tiltak: RO 50 - Midt-Troms Krisesenter; Senja kommunes andel	210 000	210 000	210 000	210 000
RO 50: Justering ramme	-1 747 119	-1 747 119	-1 747 119	-1 747 119
<b>Sum tiltak ramme 50</b>	<b>-2 310 773</b>	<b>-2 310 773</b>	<b>-2 310 773</b>	<b>-3 010 773</b>
<b>Tiltak ramme 80 Frie inntekter renter/avdrag</b>				
RO 80 - Netto refusjoner effekt nærvær	-5 250 000	-5 250 000	-5 250 000	-5 250 000
RO 80 - Alt. 1 Økning e.skatt 0,25 promille	0	0	0	0
RO 80 - Finansutgifter investeringer 2024-2027	21 000 000	40 600 000	52 800 000	60 200 000
RO 80 Bruk av disposisjonsfond	-65 562 196	-54 509 413	-60 367 095	-92 555 234
Kapitalkonsekvenser ved forsering Gryllefjord skole	0	100 000	4 100 000	16 900 000
<b>Sum tiltak ramme 80</b>	<b>-49 812 196</b>	<b>-19 059 413</b>	<b>-8 717 095</b>	<b>-20 705 234</b>
<b>Sum alle tiltak</b>	<b>-45 372 865</b>	<b>-20 369 588</b>	<b>-14 627 270</b>	<b>-27 215 409</b>
<b>Avstemming økonomiplan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Avstemming budsjettforslag</b>				
Sum tiltak rammeområde 10 til 80	-45 372 865	-20 369 588	-14 627 270	-27 215 409
Utfordring fra Arena (budsjettutfordring etablert drift)	45 372 865	20 369 588	14 627 270	27 215 409
Sum ikke disponert	0	0	0	0

### Investeringsbudsjett 2024-2027

Fra bevilgningsoversikt investering	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
IT-seksjon digitalisering/digitale plattformer	4 250 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Dansesletta barnehage avdeling Vangsvik	2 500 000	56 025 650	56 025 650		

Senjahopen barnehage	0	0	1 000 000	20 000 000	19 000 000
Botnhamn barnehage utvidelse	1 150 000				
Gryllefjord barnehage gjerder	150 000				
Gryllefjord skole	7 000 000	50 000 000	120 000 000	148 000 000	
Finnsnes barneskole	35 000 000	258 300 000	208 800 000	0	
Senjahopen skole	200 000				
Læremidler Grunnskole	4 000 000				
Investering Formålsbygg	6 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000
Kommunale utleieboliger	11 700 000				
Skaland sykehjem ombygging og velferdsteknologi	5 000 000				
Oppgradering uteområder skole	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Parkering Trollvik skole	300 000				
Nytt legekantor forprosjekt	800 000	3 000 000			
Kulturhus oppgradering av scenegulv	0	1 495 000			
Oppgradering Heiser	250 000	7 100 000			
Carport og boder Stjerneboligen	4 500 000				
Utstyr helse	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Inventar og utstyr sykehjem	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Velferdsteknologi sykehjem og hjemmetjenesten	7 300 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Kjøp tomteområder	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Brenneset boligopparbeidelse Vann, Avløp	3 400 000	0			
Brenneset boligopparbeidelse Vei, Overvann	5 000 000	500 000			
Turistanlegg Ersfjordstranda	400 000	23 580 000			
Vannforsyning	4 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
Leiknesdammen	500 000				
Diverse vanninvesteringer	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000



Investering vann - Klubben	5 700 000				
Klubben industriområdet vei	3 600 000				
Klubben industriområdet kai	200 000	0			
Avløp	0	4 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Diverse avløp	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Vann, avløp Gibostad	5 000 000	23 850 000			
Senjahopen næringsandel	10 800 000				
Flytemolo Gryllefjord havn	4 500 000				
Kommunale veier	4 600 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
Gibostad vei	4 000 000				
Oppgradering kommunale veier Finnsnes sentrum	8 750 000				
Klappvinge hjullaster	450 000				
Trafikksikkerhetsplan	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Ballesvik kirkegård	0	3 000 000			
Laukvik kirkegård	300 000	2 600 000			
Kirke tak Vangsvik	0	1 000 000			
Kirke Torsken toaletter	200 000	300 000			
Brannbil	6 000 000	0			
Hjullaster		3 500 000			
Forprosjekt FUSK utredning		1 500 000			
Skisseprosjekt og forprosjekt omsorgsboliger		3 000 000			
Kino lydanlegg		350 000			
Sovekrybber barnehage		840 000			
Soveskur Gryllefjord barnehage		130 000			
Utstyr brann del 1 brannhjelmer		125 000	125 000		
ISPS-krav kamerasystem Finnfjord nytt		200 000			
Kjøretøy brann, Gryllefjord		1 000 000			

Kjøretøy brann, Solli			1 000 000		
Kjøretøy brann, Tankbil				5 500 000	
Markeringslys kommunale bryggeanlegg		500 000			
Redningsstiger flytebrygger 20 stk, lovpålagt		200 000			
Utstyr brann del 2 røykdykkingsutstyr		250 000			
Servicehus Olderhamna		1 200 000			
Solavskjerming barnehager		450 000			
Solavskjerming Finnsnes ungdomsskole		1 400 000			
Div investeringer		0	9 000 000	9 000 000	9 000 000
Startlån	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
Egenkapitaltilskudd KLP	4 916 200	5 063 700	5 200 000	5 400 000	5 400 000
<b>Sum</b>	<b>269 916 200</b>	<b>592 959 350</b>	<b>547 650 650</b>	<b>334 400 000</b>	<b>179 900 000</b>

For forslaget stemte 5: Aleksander Uteng (Ap), Marit Stubberud Hanssen (Ap), Geir-Inge Sivertsen (H), Line Miriam Haugan (H), Tommy Larsen (Sp)

Imot forslaget stemte 4: Tonni Nylund (FrP), Stina Amundsen Seljenes (INP), Elisabeth Rognli (Senjalista), Gunn Knörr (SV)

Dermed er forslaget vedtatt.

Avstemning innstilling:

Punktene «Drift a-k» i rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Punktene «Investering l-r» i rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Innstilling med endring foreslått av H, Ap og Sp enstemmig vedtatt.