

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
Tiltak ramme 10 Politikk				
Sum tiltak ramme 10	0	0	0	0
Tiltak ramme 20 Oppvekst og kultur				
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: Opptrapping 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
Sum tiltak ramme 20	4 344 978	5 145 472	4 645 472	5 645 472
Tiltak ramme30 Helse og omsorg				
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
Sum tiltak ramme 30	5 136 065	136 065	-2 863 935	-2 863 935
Tiltak ramme 40 Samfunnsutvikling				
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
Sum tiltak ramme 40	-2 730 939	-4 280 939	-5 380 939	-6 280 939
Tiltak ramme 50 Administrasjon				
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 gravplassmelding 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
Sum tiltak ramme 50	-2 310 773	-2 310 773	-2 310 773	-3 010 773
Tiltak ramme 80 Frie inntekter renter/avdrag				
RO 80 - Netto refusjoner effekt nærvær	-5 250 000	-5 250 000	-5 250 000	-5 250 000
RO 80 - Aft. 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
Sum tiltak ramme 80	-49 812 196	-19 059 413	-8 717 095	-20 705 234
Sum alle tiltak	-45 372 865	-20 369 588	-14 627 270	-27 215 409
Avstemming økonomiplan	0	0	0	0
Avstemming budsjettforslag				
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	-	-	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	-	
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	-	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 tomtområder	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Brenneset boligopparbeidelse Vann, Avløp	3 400 000	-			
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	-			
Avløp	-	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	-	3 000 000			
Laukvik kirkegård	300 000	2 600 000			
Kirke tak Vangsvik	-	1 000 000			
Kirke Torsken toaletter	200 000	300 000			
Brannbil	6 000 000	-			
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 Finnford 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		-	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
Sum	269 916 200	592 959 350	547 650 650	334 400 000	179 900 000

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
Tiltak ramme 10 Politikk				
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
Sum tiltak ramme 10	-2 745 820	-2 745 820	-2 745 820	-2 745 820
Tiltak ramme 20 Oppvekst og kultur				
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 jåmfør 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
Sum tiltak ramme 20	-1 195 022	-5 294 528	-5 294 528	-5 294 528
Tiltak ramme30 Helse og omsorg				
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
Sum tiltak ramme 30	3 876 869	3 876 869	3 876 869	3 876 869
Tiltak ramme 40 Samfunnsutvikling				
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
Sum tiltak ramme 40	-2 730 939	-4 280 939	-5 380 939	-6 280 939
Tiltak ramme 50 Administrasjon				
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
Sum tiltak ramme 50	-3 220 773	-3 220 773	-3 220 773	-3 220 773
Tiltak ramme 80 Frie inntekter renter/avdrag				
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
Sum tiltak ramme 80	-39 357 180	-8 704 397	-1 862 079	-13 550 218
Sum alle tiltak	-45 372 865	-20 369 588	-14 627 270	-27 215 409
Avstemming økonomiplan	0	0	0	0
Avstemming budsjettforslag				
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 bevilningsoversikt 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	2500000			56025650	56025650
Senjahopen barnehage	-	-	1 000 000	20 000 000	19 000 000
Botnhamn barnehage utvidelse	1 150 000				
Gryllefjord barnehage gjerder	150 000				
Gryllefjord skole	7000000	35000000	105000000	178536000	0
Finnsnes barneskole	35 000 000	258 300 000	208 800 000	-	
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	800000				3000000
Kulturhus oppgradering av scenegulv	-	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	-			
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	-			
Avløp	-	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	-	3 000 000			
Laukvik kirkegård	300 000	2 600 000			
Kirke tak Vangsvik	-	1 000 000			
Kirke Torsken toaletter	200 000	300 000			
Brannbil	6 000 000	-			
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		-	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
Sum	269 916 200	518 933 700	476 625 000	420 961 650	238 925 650

Økonomiplan 2024-2027 - Status budsjettutfordring				
Forslag fra Fremskrittspartiet (FrP)	2024	2025	2026	2027
Utfordring overført fra Arena inkl. Driftsutg. Invest.	45 372 865	20 369 588	14 627 270	27 215 409
Tiltak ramme 10 Politikk				
Sum tiltak ramme 10	0	0	0	0
Tiltak ramme 20 Oppvekst og kultur				
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
Sum tiltak ramme 20	-2 095 022	-2 494 528	-2 494 528	-2 494 528
Tiltak ramme30 Helse og omsorg				
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 støttekontaktordning	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
Sum tiltak ramme 30	2 323 869	1 973 869	1 973 869	1 973 869
Tiltak ramme 40 Samfunnsutvikling				
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
Sum tiltak ramme 40	-1 930 939	-3 480 939	-4 580 939	-5 480 939
Tiltak ramme 50 Administrasjon				
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
Sum tiltak ramme 50	-2 520 773	-3 220 773	-3 220 773	-3 220 773
Tiltak ramme 80 Frie inntekter renter/avdrag				
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
Sum tiltak ramme 80	-41 150 000	-13 147 217	-6 304 899	-17 993 038
Sum alle tiltak	-45 372 865	-20 369 588	-14 627 270	-27 215 409
Avstemming økonomiplan	0	0	0	0
Avstemming budsjettforslag				
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	-	-	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	-	
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	-	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 tomtområder	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Brenneset boligopparbeidelse Vann, Avløp	3 400 000	-			
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	-			
Avløp	-	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	-	3 000 000			
Laukvik kirkegård	300 000	2 600 000			
Kirke tak Vangsvik	-	1 000 000			
Kirke Torsken toaletter	200 000	300 000			
Brannbil	6 000 000	-			
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 Finnford 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		-	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
Sum	269 916 200	577 959 350	427 650 650	291 400 000	358 436 000

Økonomiplan 2024-2027 - Status budsjettutfordring				
Rådmannens forslag - Forslag INP	2024	2025	2026	2027
Utfordring overført fra Arena inkl. Driftsutg. Invest.	45 372 865	20 369 588	14 627 270	27 215 409
Tiltak ramme 10 Politikk				
Sum tiltak ramme 10	0	0	0	0
Tiltak ramme 20 Oppvekst og kultur				
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
Sum tiltak ramme 20	-2 095 022	-2 494 528	-2 494 528	-2 494 528
Tiltak ramme30 Helse og omsorg				
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
Sum tiltak ramme 30	6 115 604	6 115 604	6 836 065	6 836 065
Tiltak ramme 40 Samfunnsutvikling				
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 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
Sum tiltak ramme 40	-2 930 939	-4 480 939	-5 380 939	-6 280 939
Tiltak ramme 50 Administrasjon				
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
Sum tiltak ramme 50	-3 220 773	-3 220 773	-3 220 773	-3 220 773
Tiltak ramme 80 Frie inntekter renter/avdrag				
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 Korrigerer 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
Sum tiltak ramme 80	-43 241 735	-16 288 952	-10 367 095	-22 055 234
Sum alle tiltak	-45 372 865	-20 369 588	-14 627 270	-27 215 409
Avstemming økonomiplan	0	0	0	0
Avstemming budsjettforslag				
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 - Forslag INP

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	-
Senjahopen barnehage	-	-	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	-	
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	-	1 495 000			
Oppgradering Heiser	250 000	7 100 000			
Carport og boder Sjerneboligen	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	-			
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	-			
Avløp	-	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	-	3 000 000			
Laukvik kirkegård	300 000	2 600 000			
Kirke tak Vangsvik	-	1 000 000			
Kirke Torsken toaletter	200 000	300 000			
Brannbil	6 000 000	-			
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		-	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
Sum	269 916 200	529 433 700	379 125 000	291 400 000	358 436 000

Økonomiplan 2024-2027 - Status budsjettutfordring				
Senja Sosialistisk Venstreparti	2024	2025	2026	2027
Utfordring overført fra Arena inkl. Driftsutg. Invest.	45 372 865	20 369 588	14 627 270	27 215 409
Tiltak ramme 10 Politikk				
RO 10 - Reduksjon politiske godgjøringer til ordfører lik stortingsrep.lønn	-546 000	-546 000	-546 000	-546 000
Sum tiltak ramme 10	-546 000	-546 000	-546 000	-546 000
Tiltak ramme 20 Oppvekst og kultur				
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
Sum tiltak ramme 20	2 654 978	1 005 472	3 005 472	3 005 472
Tiltak ramme 30 Helse og omsorg				
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
Sum tiltak ramme 30	11 586 065	2 836 065	-4 663 935	-4 663 935
Tiltak ramme 40 Samfunnsutvikling				
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
Sum tiltak ramme 40	2 269 061	3 896 061	796 061	-103 939
Tiltak ramme 50 Administrasjon				
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
Sum tiltak ramme 50	-4 220 773	-4 220 773	-4 220 773	-4 220 773
Tiltak ramme 80 Frie inntekter renter/avdrag				
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
Sum tiltak ramme 80	-57 116 196	-23 340 413	6 455 905	-5 232 234
Sum alle tiltak	-45 372 865	-20 369 588	826 730	-11 761 409
Avstemming økonomiplan	0	0	15 454 000	15 454 000
Avstemming budsjettforslag				
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	-	-	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	-	
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	-	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 tomtområder	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Brenneset boligopparbeidelse Vann, Avløp	3 400 000	-			
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	-			
Avløp	-	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	-	3 000 000			
Laukvik kirkegård	300 000	2 600 000			
Kirke tak Vangsvik	-	1 000 000			
Kirke Torsken toaletter	200 000	300 000			
Brannbil	6 000 000	-			
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 Finnford 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		-	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
Sum	269 916 200	577 959 350	532 650 650	364 936 000	179 900 000