

Kommunedirektørens forslag til Økonomiplan for 2026 — 2029

Innholdsfortegnelse

Økonomiplan for 2026 — 2029	1
Senja	Feil! Bokmerke er ikke definert.
Kommunedirektørens innledning	3
Budsjettvedtak	5
Overordnede mål og planbehov	12
Befolkningsutvikling	23
Status og rammebetingelser	26
Økonomisk utvikling i planperioden	33
Satsingsområder.....	40
Utvikling i planlagte årsverk på rammeområdene.....	43
Effekt av omstilling.....	44
Investeringer i økonomiplanen	46
Hovedtallene i budsjettforslaget.....	57
Kommunens tjenesteområder	58
POLITIKK	59
OPPVEKST OG KULTUR	60
HELSE OG OMSORG	66
SAMFUNNSUTVIKLING	71
ADMINISTRASJON.....	80
FRIE INNTEKTER / FINANS / PENSJON	83
Vedlegg.....	84

Kommunedirektørens innledning

Innledning budsjettsak

Senja kommune står nå foran store utfordringer i økonomiplanperioden.

I flere år har vi hatt høy aktivitet og store investeringer i bygg, infrastruktur og tjenester. Det har vært nødvendig og riktig, for å bygge en ny kommune og for å møte innbyggernes behov. Samtidig ser vi nå tydelig at kostnadsnivået vårt er høyere enn inntektene. Det betyr at vi ikke lenger kan drifte slik vi gjør i dag.

Vi må bruke denne økonomiplanperioden til å gjennomføre en varig omstilling av kommunen.

Budsjettet for 2026 viser et negativt netto driftsresultat på 82 millioner kroner. Dette dekkes i hovedsak ved bruk av oppsparte midler fra disposisjonsfondet, og er ingen varig løsning.

Dersom vi fortsetter med på samme måte, vil fondene være brukt opp i løpet av planperioden. Vi tærer på reserver for å holde driften i gang. Denne trenden må snus, dersom vi skal sikre et økonomisk handlingsrom også i framtiden.

Endrede rammebetingelser

Samtidig står vi overfor krevende rammebetingelser; Rentenivået er fortsatt høyt, kapitalkostnadene (renter og avdrag) øker kraftig som følge av store investeringer, og pensjonskostnadene er høyere enn tidligere. Demografiske endringer som er hensyntatt, gir endret utgiftsbehov i Senja kommune

Få økonomien i balanse

Men utfordringene handler ikke bare om økonomi. Vi står midt i en [demografisk endring](#), som vil påvirke hele kommunen i årene som kommer. Antallet eldre øker raskt, og vi blir færre i yrkesaktiv alder. Det betyr at vi får flere som trenger hjelp, og færre som kan yte tjenestene.

Denne utviklingen skjer over hele landet, men den treffer kommuner som Senja særlig hardt.

Lykkes vi med å bruke denne planperioden til å få økonomien i balanse, legger vi grunnlaget for et sterkere og mer bærekraftig Senja i tiårene som kommer. Målet er ikke å forringe verken distriktene eller byen, men å sikre et sterkt Senja for framtiden.

Vi må bruke denne økonomiplanperioden til å rigge organisasjonen for framtiden – med tjenester som er bærekraftige – både faglig, økonomisk og menneskelig.

Kommunestyret har mange saker på dagsorden som gir mulighet til å redusere kostnadene: skolebruksplanen, omstilling helse- og omsorg og organisasjonsprosjektet. Samlet kan disse tiltakene bidra til varige reduksjoner i driftskostnadene på nærmere 100 millioner kroner, når vi også tar med kommunedirektørens administrative vedtak.

Det er ambisiøst men nødvendig, dersom vi skal bringe balanse i driften og unngå å havne i en situasjon hvor handlingsrommet vårt forsvinner.

Omstilling gir muligheter

Omstilling er krevende – for ansatte, ledere, politikere og innbyggere. Mange av beslutningene vi står overfor vil oppleves som vanskelige, og noen vil være upopulære.

Men de må likevel tas, fordi alternativet er verre. Dersom vi ikke handler nå, mister vi gradvis muligheten til å prioritere selv.

Vi risikerer at kommunen ikke lenger har midler til å møte nye behov, og at handlingsrommet for utvikling forsvinner.

Samtidig handler omstilling også om muligheter. Det handler om å skape en mer robust og framtidsrettet kommune – en organisasjon som utnytter ressursene bedre, tar i bruk ny teknologi og nye arbeidsformer og som har hjerte for menneskene vi er til for.

Vi har sterke fagmiljøer, dyktige medarbeidere og et engasjert lokalsamfunn med vilje til å bidra. Det er vårt største fortrinn.

Åpenhet, dialog og ansvarlighet

Målet er ikke å bli en “billig” kommune, men en klok kommune – som evner å prioritere, som tenker helhetlig og som tør å endre seg før vi blir tvunget til det.

Det er slik vi kan sikre at Senja også i framtiden skal være en kommune med gode tjenester, levende lokalsamfunn og økonomisk handlefrihet.

De neste årene blir krevende, men også avgjørende.

Vi må gjøre dette sammen – med åpenhet, dialog og ansvarlighet.



29. oktober, 2025

Stine Jakobsson Strømsø
kommunedirektør

Budsjettvedtak

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Politisk vedtatt budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Rammetilskudd	-782 697	-841 846	-842 739	-842 739	-842 739	-842 739
Inntekts- og formuesskatt	-493 352	-531 447	-575 684	-575 684	-575 684	-575 684
Eiendomsskatt	-40 862	-46 973	-50 973	-50 973	-50 973	-50 973
Andre generelle driftsinntekter	-252 158	-145 900	-127 736	-127 736	-127 736	-127 736
Sum generelle driftsinntekter	-1 569 069	-1 566 166	-1 597 132	-1 597 132	-1 597 132	-1 597 132
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	1 383 027	1 480 673	1 496 136	1 476 067	1 465 567	1 448 567
Avskrivninger	97 746	81 940	81 940	81 940	81 940	81 940
Sum netto driftsutgifter	1 480 773	1 562 613	1 578 076	1 558 007	1 547 507	1 530 507
Brutto driftsresultat	-88 297	-3 553	-19 056	-39 125	-49 625	-66 625
Renteinntekter	-29 721	-28 515	-27 515	-27 515	-27 515	-27 515
Utbytter	0	0	0	0	0	0
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	19	0	0	0	0	0
Renteutgifter	110 106	108 440	121 440	118 440	117 440	116 440
Avdrag på lån	72 390	72 700	89 000	95 500	102 519	103 300
Netto finansutgifter	152 794	152 626	182 926	186 426	192 445	192 226
Motpost avskrivninger	-97 746	-81 940	-81 940	-81 940	-81 940	-81 940
Netto driftsresultat	-33 249	67 132	81 929	65 360	60 879	43 660
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	1 400	10 007 100	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	14 389	102	102	102	102	102
Bruk av bundne driftsfond	-4 256	-1 177	-2 660	-2 660	-2 660	-2 660
Avsetninger til disposisjonsfond	21 716	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	-10 073 157	-79 371	-62 802	-58 321	-41 102
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	33 249	-67 132	-81 929	-65 360	-60 879	-43 660
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Politisk vedtatt budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
POLITIKK	10 396	11 102	9 560	9 560	9 560	9 560
Herav:						
Netto renteutgifter og -inntekter	8	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	261	0	0	0	0	0
OPPVEKST OG KULTUR	565 686	599 556	590 451	585 832	585 832	585 832
Herav:						
Netto renteutgifter og -inntekter	2	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	3 564	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-1 870	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	-5 250	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
HELSE OG OMSORG	597 766	600 005	625 035	619 135	613 635	598 635
Herav:						
Netto renteutgifter og -inntekter	2	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	2 085	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-1 206	-1 050	-260	-260	-260	-260
Bruk av disposisjonsfond	0	-2 100	0	0	0	0
SAMFUNNSUTVIKLING	124 799	135 033	131 877	131 327	131 327	131 327
Herav:						
Netto renteutgifter og -inntekter	-2	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	6 168	102	102	102	102	102
Bruk av bundne driftsfond	-1 028	-127	-2 400	-2 400	-2 400	-2 400
Bruk av disposisjonsfond	0	-1 375	0	0	0	0
ADMINISTRASJON	106 268	100 749	93 894	93 894	93 894	93 894
Herav:						
Netto renteutgifter og -inntekter	-401	1 736	1 736	1 736	1 736	1 736
Avsetninger til bundne driftsfond	2 311	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-151	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	-6 182	-6 932	-6 932	-6 932	-6 932
FRIE INNTEKTER / FINANS / PENSJON	-12 148	19 982	32 565	23 565	18 565	16 565
Sum bevilgninger drift, netto	1 392 768	1 466 426	1 483 381	1 463 312	1 452 812	1 435 812
Herav:						
Netto renteutgifter og -inntekter	-391	1 736	1 736	1 736	1 736	1 736
POLITIKK	8	0	0	0	0	0
OPPVEKST OG KULTUR	2	0	0	0	0	0
HELSE OG OMSORG	2	0	0	0	0	0
SAMFUNNSUTVIKLING	-2	0	0	0	0	0
ADMINISTRASJON	-401	1 736	1 736	1 736	1 736	1 736
Avsetninger til bundne driftsfond	14 389	102	102	102	102	102
POLITIKK	261	0	0	0	0	0
OPPVEKST OG KULTUR	3 564	0	0	0	0	0
HELSE OG OMSORG	2 085	0	0	0	0	0
SAMFUNNSUTVIKLING	6 168	102	102	102	102	102
ADMINISTRASJON	2 311	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-4 256	-1 177	-2 660	-2 660	-2 660	-2 660
OPPVEKST OG KULTUR	-1 870	0	0	0	0	0
HELSE OG OMSORG	-1 206	-1 050	-260	-260	-260	-260
SAMFUNNSUTVIKLING	-1 028	-127	-2 400	-2 400	-2 400	-2 400
ADMINISTRASJON	-151	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	-14 907	-11 932	-11 932	-11 932	-11 932
OPPVEKST OG KULTUR	0	-5 250	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
HELSE OG OMSORG	0	-2 100	0	0	0	0
SAMFUNNSUTVIKLING	0	-1 375	0	0	0	0
ADMINISTRASJON	0	-6 182	-6 932	-6 932	-6 932	-6 932

Økonomiplan for 2026-2029

	Regnskap 2024	Politisk vedtatt budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	1 383 027	1 480 673	1 496 136	1 476 067	1 465 567	1 448 567
POLITIKK	10 127	11 102	9 560	9 560	9 560	9 560
OPPVEKST OG KULTUR	563 991	604 806	595 451	590 832	590 832	590 832
HELSE OG OMSORG	596 886	603 155	625 295	619 395	613 895	598 895
SAMFUNNSUTVIKLING	119 662	136 433	134 175	133 625	133 625	133 625
ADMINISTRASJON	104 509	105 196	99 090	99 090	99 090	99 090
FRIE INNETEKTER / FINANS / PENSJON	-12 148	19 982	32 565	23 565	18 565	16 565

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Rev. budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Investeringer i varige driftsmidler	345 100	569 173	254 975	179 000	51 000	94 000
Tilskudd til andres investeringer	1 784	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	4 815	5 200	5 300	5 400	5 500	5 500
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	351 700	574 373	260 275	184 400	56 500	99 500
Kompensasjon for merverdiavgift	-51 817	-104 675	-38 915	-32 100	-6 500	-15 900
Tilskudd fra andre	14 767	-2 000	-39 700	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	-5 019	0	0	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Bruk av lån	-279 012	-449 498	-176 360	-146 900	-44 500	-78 100
Sum investeringsinntekter	-321 082	-556 173	-254 975	-179 000	-51 000	-94 000
Videreutlån	99 039	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
Bruk av lån til videreutlån	-99 039	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
Avdrag på lån til videreutlån	27 025	15 534	15 090	14 952	14 898	14 916
Mottatte avdrag på videreutlån	-26 847	-15 534	-15 090	-14 952	-14 898	-14 916
Netto utgifter videreutlån	178	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	-1 400	-11 000	0	0	0	0
Avsetninger til bundne investeringsfond	190	0	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	-17 178	0	0	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	-12 408	-7 200	-5 300	-5 400	-5 500	-5 500
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-30 796	-18 200	-5 300	-5 400	-5 500	-5 500
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	0	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd

1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Rev. budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan Sum 2026-2029
OPPVEKST OG KULTUR							
Oppgradering av uteområdet skoler / barnehager	885	500	500	500	500	500	2 000
Sovekrybber barnehage	782	0	0	0	0	0	0
Soveskur Gryllefjord barnehage	0	0	300	0	0	0	300
Solavskjerming barnehager	115	0	0	0	0	0	0
Solavskjerming Finnsnes ungdomsskole	1 194	0	0	0	0	0	0
Kulturhuset Finnsnes	596	0	0	0	0	0	0
Kino lydanlegg	109	500	0	0	0	0	0
Gryllefjord skole	4 006	60 000	90 000	90 000	0	0	180 000
Nye Finnsnes Barneskole	183 407	287 800	1 000	0	0	0	1 000
Senjahopen barnehage	0	1 000	3 000	37 000	0	0	40 000
Aktivitetshus Barn og unge	1 338	150	0	0	0	0	0
Botnhamn barnehage	0	10 000	2 000	0	0	0	2 000
Bibliotek - selvbetjening utlån	0	350	0	0	0	0	0
Dansesletta barnehage Vangsvik	30 121	79 834	6 000	0	0	0	6 000
Ombygging Stonglandet skole	3 334	12 500	0	0	0	0	0
Botnhamn barnehage	11	0	0	0	0	0	0
Sum OPPVEKST OG KULTUR	225 899	452 634	102 800	127 500	500	500	231 300
HELSE OG OMSORG							
Utstyr og teknologi helse	834	1 000	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
Velferdsteknologi - sykehjem og hjemmetjeneste	457	2 000	0	0	0	0	0
Inventar/utstyr sykehjem	0	500	500	500	500	500	2 000
Nytt legekantor Finnsnes	608	6 000	0	0	0	50 000	50 000
Oppgradering tak Heimly	0	0	4 800	0	0	0	4 800
Oppgradering og ombygging bygg Kriesenter	0	0	12 500	0	0	0	12 500
Kommunale utleieboliger	0	6 000	1 500	1 500	1 500	1 500	6 000
Ombygging Skaland sykehjem	1 995	0	0	0	0	0	0
Oppgradering Bakkely	0	1 000	0	0	0	0	0
Sum HELSE OG OMSORG	3 893	16 500	22 300	5 000	5 000	55 000	87 300
SAMFUNNSUTVIKLING							
Kai - Fjordgård fiskerihavn	589	12 500	0	0	0	0	0
Oppgradering heiser	664	6 850	2 000	0	0	0	2 000
Investering Formålsbygg	9 829	10 500	11 500	11 500	11 500	11 500	46 000
Investering formålsbygg, lukking avvik kommunale avløpsanlegg og bygninger brann	0	0	3 000	0	0	0	3 000
Investering formålsbygg, lukking avvik bygninger brann	0	0	4 500	0	0	0	4 500
Trafikksikkerhetsplan	1 227	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
Tankbil brann	0	2 250	6 375	0	0	0	6 375
Maskiner og utstyr	3 928	1 800	0	0	0	0	0
Utstyr brann	589	0	0	0	0	0	0
Kommunale veier oppgradering	8 206	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	24 000
Servicehus Olderhamna	0	0	1 200	0	0	0	1 200
Roboter renhold	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
Kjøp av tomteområder	28 706	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000

Økonomiplan for 2026-2029

	Regnskap 2024	Rev. budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan Sum 2026-2029
Opparbeidelse av tomteområdet, Brenneset Silsand	2 103	0	0	0	0	0	0
Salg av tomteområder og eiendom	1 254	0	0	0	0	0	0
Forprosjekt FUSK utredning	0	1 400	0	0	0	0	0
Utredning oppgraderingsbehov Senja rådhus	0	1 400	1 400	0	0	0	1 400
Kirkebygg / Kirkegårder	690	1 089	8 500	0	0	0	8 500
Vann - investeringer	4 423	5 000	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
Avløp - investeringer	2 330	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
Gibostad vann, avløp, vei	32 149	9 500	0	0	0	0	0
Gibostad overvannsprosjekt vann og avløp	0	0	4 000	8 000	8 000	4 000	24 000
Gibostad overvannsprosjekt vei	0	0	3 000	7 000	6 000	3 000	19 000
Vardnesveien vei, vann og avløp	120	8 500	0	0	0	0	0
Havnerelaterte investeringer	577	0	0	0	0	0	0
Miljøkai Finnfjord (Masterplan Finnfjord)	0	1 500	44 700	0	0	0	44 700
Turistanlegg-bygging i Ersfjordstranda	348	10 400	0	0	0	0	0
Turistanlegg-bygging i Ersfjordstranda Vann og avløp	0	5 000	0	0	0	0	0
Turistanlegg Ersfjordstranda fase 2 entreprise	0	0	16 200	0	0	0	16 200
Turistanlegg Ersfjordstranda fase 2 øvrige prosjektkostnader	0	0	1 600	0	0	0	1 600
Oppgradering Tranøy gård	180	1 050	1 900	0	0	0	1 900
Investering vann - Klubben	66	0	0	0	0	0	0
Senjahopen fiskerihavn	8 630	500	0	0	0	0	0
Klubben industriområdet - kai	63	800	0	0	0	0	0
Flytemolo Gryllefjord havn	4 570	0	0	0	0	0	0
Mudring Husøy havn	0	2 000	0	0	0	0	0
Sum SAMFUNNSUTVIKLING	111 238	96 039	126 875	43 500	42 500	35 500	248 375
ADMINISTRASJON							
IKT Digitale plattformer/digitalisering	4 070	4 000	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
Sum ADMINISTRASJON	4 070	4 000	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
Investeringer i varige driftsmidler	345 100	569 173	254 975	179 000	51 000	94 000	578 975

2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Rev. budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan Sum 2026-2029
Gryllefjord skole	8	0	0	0	0	0	0
Kommunale veier - oppgradering	1 325	0	0	0	0	0	0
Salg av tomteområder og eiendom	235	0	0	0	0	0	0
Justeringsavtaler	217	0	0	0	0	0	0
Tilskudd til andres investeringer	1 784	0	0	0	0	0	0

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Rev. budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan Sum 2026-2029
Egenkapitalinnskudd KLP	4 815	5 200	5 300	5 400	5 500	5 500	21 700
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	4 815	5 200	5 300	5 400	5 500	5 500	21 700

4. Utlån av egne midler

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Rev. budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan Sum 2026-2029
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0	0
Sum del 1-4	351 700	574 373	260 275	184 400	56 500	99 500	600 675

Overordnede mål og planbehov

Senja kommune ble etablert i 2020 etter sammenslåing av kommunene Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy. Senja er fortsatt en ung kommune, men har en tyngde både næringsmessig og i folketall.

Visjonen vår ble utviklet ved sammenslåinga og gir fortsatt videre retning og noe å strekke seg etter:

Senja kommune -et hav av muligheter.

I Senja kommune er det godt å bo og drive næring. Vi ønsker oss en kommune som er robust over tid, som er livskraftig på tross av utfordringer og er attraktiv både for dagens innbyggere og for dem som vil komme til.

Skal vi klare å gripe mulighetene får vi det ikke til alene. Det krever et godt samarbeid mellom offentlig og privat sektor, mellom arbeidsliv og frivilligheten, mellom by og bygd, mellom ung og gammel.

Sammen skaper vi en robust, livskraftig og attraktiv bo- og næringskommune.

Det er valgt ut tre verdier som skal gjennomsyre Senja kommune som organisasjon og Senja kommune som samfunn. Disse verdiene er:

Raus, framoverlent og bærekraftig

I vedtatt [Kommuneplanens samfunnsdel 2025-2037](#) er det valgt ut tre satsningsområder:

- [Framtidsrettet og attraktiv kommune for bosetting og næringsliv](#)
- [Trivsel og utviklingsmuligheter for barn og unge](#)
- [Aktiv, meningsfull og trygg alderdom](#)

Økonomiplan 2026-2029 er handlingsplan til Kommuneplanens samfunnsdel 2025-2037.

Planbehov i perioden

I kommunestyresak 3/2025, 13.02.2025, vedtok Senja kommune [Planstrategi 2025-2028 for Senja kommune](#).

I vedtaket ba Senja kommunestyre kommunedirektøren om å legge fram en årlig oversikt av det samla planbehovet i kommunen, og at oversikten presenteres som en del av behandling av økonomiplan.

Under er en oppdatert oversikt over de planer som inngår i planstrategien og oppdatert status. For de planene som er forsinka er dette markert og ny tidsplan angitt for når tid de forventes vedtatt.

Planer som er lovpålagt

Økonomiplan for 2026-2029

Plangruppe og tema	Sist vedtatt	2025	2026	2027	2028	Plantype / lov	Ansvarlig adm/politisk	Status
Kommunal planstrategi	2025				X	Planstrategi/ Plan- og bygningsloven	Kommune- direktør/ Kommunestyre	VEDTATT KST 3/2025. Nytt kommunestyre i neste periode vedtar ny planstrategi.
Kommuneplanens samfunnsdel	2025				X	Kommuneplan/ Plan- og bygningsloven	Kommunalsjef samfunns- utvikling/ Kommunestyre	VEDTATT KST 65/2025 Nytt kommunestyre i neste periode tar stilling til behov for revidering som en del av planstrategien.
Kommuneplanens arealdel, land 2024-2040		x		x		Kommuneplan/ Plan- og bygningsloven	Kommunalsjef samfunnsutvikling/ kommunestyre	FORSINKET: Det siktes på at planforslag landdel kan behandles politisk (innstilling om høring og offentlig ettersyn) tidligst mai 26. Forventet endelig vedtak etter merknadsbehandling 2027.
Kommuneplanens arealdel - sjø 2024-2040	2020	x	x			Kommuneplan/ Plan- og bygningsloven	Kommunalsjef samfunnsutvikling/ kommunestyre	FORSINKET: I KST 165/2024 ble det vedtatt å legge planen til høring og offentlig ettersyn. Innsigelsesbehandling pågår, vanskelig å si når planen kan sluttbehandles.
Økonomiplan med handlingsprogram	2024	X	X	X	X	Plan- og bygningsloven	Kommune- direktør/ Kommunestyre	Vedtas hvert år i desember.

Økonomiplan for 2026-2029

						Kommune- loven		
Beredskapsplan, overordnet	2020	x	X			Lov om kommunal beredskapsplikt	Kommunalsjef samfunns- utvikling/ Kommunestyre	FORSINKET: Ny beredskapsplan vedtas i etterkant av vedtak Helhetlig ROS. Oppstart av arbeid i 2025, vedtak fattes tidlig i 2026.
Helhetlig ROS	2025						Kommunalsjef samfunns- utvikling / Kommunestyre	VEDTATT KST 74/2026
Alkoholpolitisk plan 2022-2024	2022	x	X		X	Alkoholloven	Kommune- direktør / Kommunestyre	FORSINKET: Vedtatt i KST sak 31/2022. Planen er forsinket, og blir ikke ferdig før i 2026.
Arkivplan	2022	X	X	X	X	Arkiv- forskriften	Kommune- direktør	Oppdateres kontinuerlig.
Plan for forebygging av omsorgssvikt og atferdsproblemer	2023					Temaplan / Barnevernsloven	Kommunalsjef for oppvekst og kultur / Kommunestyre	Vedtatt i KST sak 98/2023 Skal inngå som en del av framtidig Oppvekstplan.
Smittevernplan inkl pandemiplan	2020	X			X	Fagplan/ Smittevern- loven	Kommune- direktør	Blir oppdatert 2025.

Planer, tverrfaglige

Plangruppe og tema	Sist vedtatt	2025	2026	2027	2028	Plantype / lov	Ansvarlig adm/politisk	Status
Arbeidsgiverstrategi 2020-2023	2020	X				Temaplan	Kommunedirektør / Kommunestyre	Vedtatt i KST sak 45/2020 Revidert plan forventes vedtatt i desember 2025.
Digital plan inkl plan for velferdsteknologi	2025	X				Fagplan	Kommunedirektør	Digital plan er utarbeidet for administrasjonen i Senja kommune.
Kommunikasjonsplan	2025					Fagplan	Kommunedirektør	Ny plan gjelder fra 2026.
Lønnspolitisk plan	2022	x	X			Temaplan	Kommunedirektør / PSU	FORSINKET: Vedtatt i PSU sak 9/2022 Endres løpende etter behov. Revidering av plan må pga omstillingsprosess utsettes til 2026.
Overordnet kompetanseplan 2020-2023	2020	x	X			Temaplan	Kommunedirektør / PSU	FORSINKET: Forsinket siden Arbeidsgiverstrategi ikke blir ferdig før desember 2025 og denne må revideres etter Arbeidsgiverstrategien.
Veteranplan 2024-2027	2024				X	Temaplan	Kommunedirektør / Kommunestyre	Vedtatt i KST sak 5/2024

Planer, område samfunnsutvikling

Økonomiplan for 2026-2029

Plangruppe og tema	Sist vedtatt	2025	2026	2027	2028	Plantype / lov	Ansvarlig adm/politisk	Status
Boligplan (inkl boligsosial handlingsplan)		x	X			Temaplan	Kommunalsjef samfunns-utvikling/ Kommunestyre	FORSINKET: Oppstart ble vedtatt i KST sak149/2024. Planen er noe forsinka fra opprinnelig tidsplan. Planen skal legges ut på høring og offentlig ettersyn desember 2025, og det forventes endelig vedtak i første kvartal i 2026.
Dyrevelferdsplan					X	Temaplan	Plan og utvikling/ Formannskap	Vedtak KST sak 159/2020
Friluftsliv: Plan for friluftslivets ferdselsårer	2025					Temaplan	Plan og utvikling / Kommunestyre	VEDTATT KST 73/2025
Havneplan 2023-2032 med handlingsplan 2023-2026	2023			X		Temaplan Handlingsplan	Teknisk drift/ Kommunestyre	Vedtatt KST sak 14/2023
Kulturmiljøplan					X	Temaplan	Plan og utvikling / Kommunestyre	Ingen endring i fremdrift. På grunn av manglende kapasitet kommer ikke arbeidet videre. Det er behov for tilføring av ressurser for å kunne ferdigstille planarbeidet.

Økonomiplan for 2026-2029

Landbruk: Temaplan Landbruk Midt-Troms 2024 - 2028	2024					Temaplan	Plan og utvikling / Kommunestyre	Vedtatt KST sak 63/2024, interkommunal
Miljø: Kommunedelplan for klima, miljø og energi.		x	X			Kommunedelplan Plan- og bygningsloven	Plan og utvikling / Kommunestyre	FORSINKET: Planprogram vedtatt i KST sak 149/2022. Planen er forsinket på grunn av manglende kapasitet.
Miljø: Kommunedelplan for naturmangfold	2022			X		Kommunedelplan Plan- og bygningsloven	Plan og utvikling / Kommunestyre	Vedtatt KST 148/2022
Næring: Regional næringsplan for Midt-Troms 2024- 2028	2023				X	Temaplan	Kommunedirektør/ Kommunestyre	Vedtatt KST sak 125/2023. Midt-Troms rådet er ansvarlig for planen, blir sannsynligvis rullert i 2028. (I vedtatt planstrategi var tidspunkt for rullering ikke angitt)
Næring: Strategisk næringsplan Senja kommune 2023-2028	2023				X	Temaplan	Kommunedirektør/ Kommunestyre	Vedtatt KST sak 162/2023. Rulleres i 2028. (I vedtatt planstrategi var tidspunkt for rullering ikke angitt)
Reiseliv: Overordnet besøksstrategi	2025					Temaplan	Kommunalsjef samfunnsutvikling / Kommune-styre	VEDTATT KST 71/2025

Økonomiplan for 2026-2029

Reiseliv: Masterplan Senjaregionen som attraktivt og bærekraftig besøksmål	2021	x	X			Temaplan	Visit Senja regionen / Kommunestyre	FORSINKET: Vedtatt KST sak 32/2021. Proessen med rullering av planen er påbegynt i 2025, og vil ferdigstilles i 2026 ifm. remerkingen av bærekraftig reisemål.
Samferdsel: Beredskapsplan samferdsel	2021			X		Temaplan	Kommunalsjef samfunns- utvikling / Kommune- styre	Vedtatt KST 13/2021. Planen blir vurdert sammen med øvrige beredskapsplane r i Senja kommune og analyse gjort i forbindelse med helhetlig ROS.
Samferdsel: Trafikksikker- hetsplan med handlingsplan 2022-2025	2023		X			Temaplan Handlingsplan Plan- og bygningslove n	Teknisk drift/ Kommunestyre	Vedtatt KST sak 15/2023. Revideres høsten 2025.
Samferdsel: Veiplan for kommunale veier 2025-2030	2025					Temaplan	Teknisk drift/ UFS	VEDTATT: KST 21/2025.
Vann/avløp: Handlingsplan spredt avløp	2023					Handlingsplan	Plan og utvikling / Kommunestyre	Vedtatt KST sak 52/2023
Vann/avløp: Kommunedelpla n for vann, avløp og overvann (VAO-plan)		x	X			PBL Kommune- delplan	Teknisk drift / Kommunestyre	FORSINKET: Planprogram vedtatt høsten 2024.

								Arbeidet er forsinka, forventer at den blir ferdig vedtatt andre halvdel av 2026.
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Planer, område oppvekst og kultur

Plangruppe og tema	Sist vedtatt	2025	2026	2027	2028	Plantype / lov	Ansvarlig adm/politisk	Status
Handlingsplan: Anleggsplan 2020-2023	2023	X	X	X	X	Handlings- plan	Kultur og idrett/ UOK	Rulleres årlig
Handlingsplan: Vold i nære relasjoner	2022		X			Handlings- plan	Kommunalsjef oppvekst og kultur / UOK	Interkommunal plan, utarbeidet av krisesenteret.
Oppvekstplan			X			Sektorplan	Kommunalsjef oppvekst og kultur / Kommunestyre	Plan for forebygging av omsorgssvikt og atferds- problemer skal være en del av denne planen. Forventet oppstart er vinteren 2026.
Sektorplan idrett, frivillighet og kultur, 2023- 2026	2022			X		Sektorplan Handlings- plan Planen er en forutsetning for tildeling av spillemidler	Kultur og idrett/ Kommunestyre	Handlingsdelen rullert høsten 2024
Skolebruksplan 2025-2040	2025					Temaplan	Kommunalsjef oppvekst og kultur/ Kommunestyre	VEDTATT KST 66/2025

Planer, område helse og omsorg

Plangruppe og tema	Sist vedtatt	2025	2026	2027	2028	Plantype / lov	Ansvarlig adm/politisk	Status
Helse og omsorgsplan 2024-2040	2024					Sektorplan	Kommunalsjef helse og omsorg / Kommunestyre	Vedtatt KST sak 80/2024
Demensplan		X	X			Temaplan	Kommunalsjef helse og omsorg / Kommunestyre	FORSINKET: Planen er forsinket i påvente av nasjonal Demensplan, samt resursmessig situasjon.
Pårørendestrategi		X	X			Temaplan	Kommunalsjef helse og omsorg / Kommunestyre	FORSINKET: Arbeidet er godt i gang, og planen blir lagt fram til behandling i det første kommunestyret i 2026.
Plan for rehabilitering			X			Temaplan	Kommunalsjef helse og omsorg / Kommunestyre	Fra helse og omsorgsplan, KST 80/24
Plan for legetjenesten					X	Temaplan	Kommunalsjef helse og omsorg / Kommunestyre	Fra helse og omsorgsplan, KST 80/24

Befolkningsutvikling

Senja kommune står overfor store endringer i den demografiske utviklingen framover som forsterker ytterligere den utviklingen som har vært siden sammenslåingen.

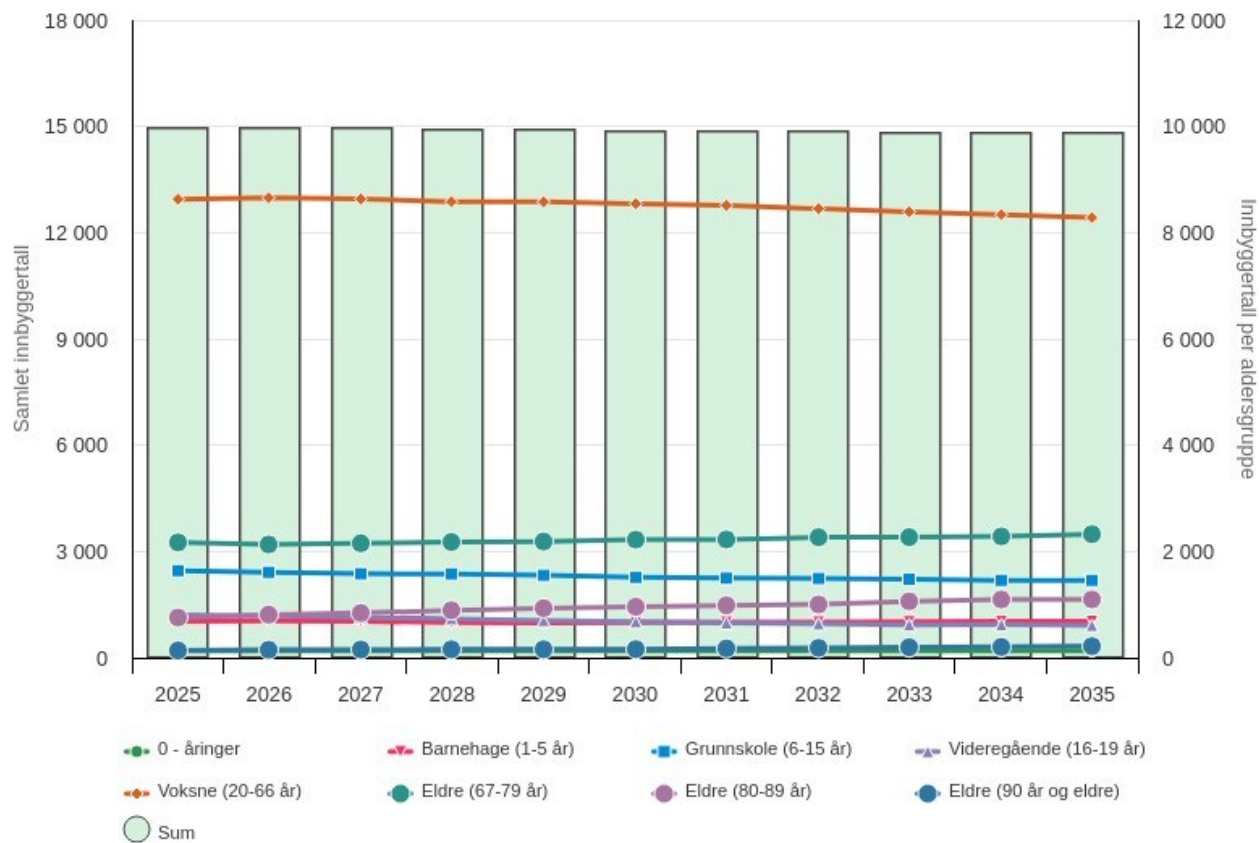
Befolkningsutvikling per årsak

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Folketall ved inngangen av kvartalet	14 868	14 989	15 072	15 025	15 011	14 851	14 725	14 738	14 851	14 894	14 948
Fødte	144	147	149	117	119	140	141	139	109	127	91
Døde	143	148	147	144	151	147	140	144	130	183	110
Fødselsoverskudd	1	-1	2	-27	-32	-7	1	-5	-21	-56	-19
Innvandring	297	276	220	150	104	82	144	225	179	191	145
Utvandring	59	69	69	79	59	43	71	81	115	120	77
Innflytting, innenlands	676	584	595	618	584	512	633	640	665	649	466
Utflytting, innenlands	786	714	792	675	757	674	688	661	657	609	523
Netto innvandring og flytting	128	77	-46	14	-128	-123	18	123	72	111	11
Folkevekst	121	83	-47	-14	-160	-126	13	113	43	54	-8
Folketallet ved utgangen av kvartalet	14 989	15 072	15 025	15 011	14 851	14 725	14 738	14 851	14 894	14 948	14 940

Befolkningsutviklingen har siste drøye 10 år vært flat, dvs. folketallet er omtrent på samme nivå som for 10 år. Som det framgår av tabell for befolkningsutvikling pr. årsak, er det negative fødselsoverskuddet den kanskje viktigste faktoren som spiller inn knyttet til kommunens befolkningsutvikling. Betydelig innvandring siste årene knyttet til blant annet krig i Ukraina kan forklare stabiliteten i folketall. Uten denne innvandringen, er det sannsynlig at folketallet hadde vært et sted mellom 300 og 400 lavere enn hva som er tilfelle per nå.

Demografi

Befolkningsprognose



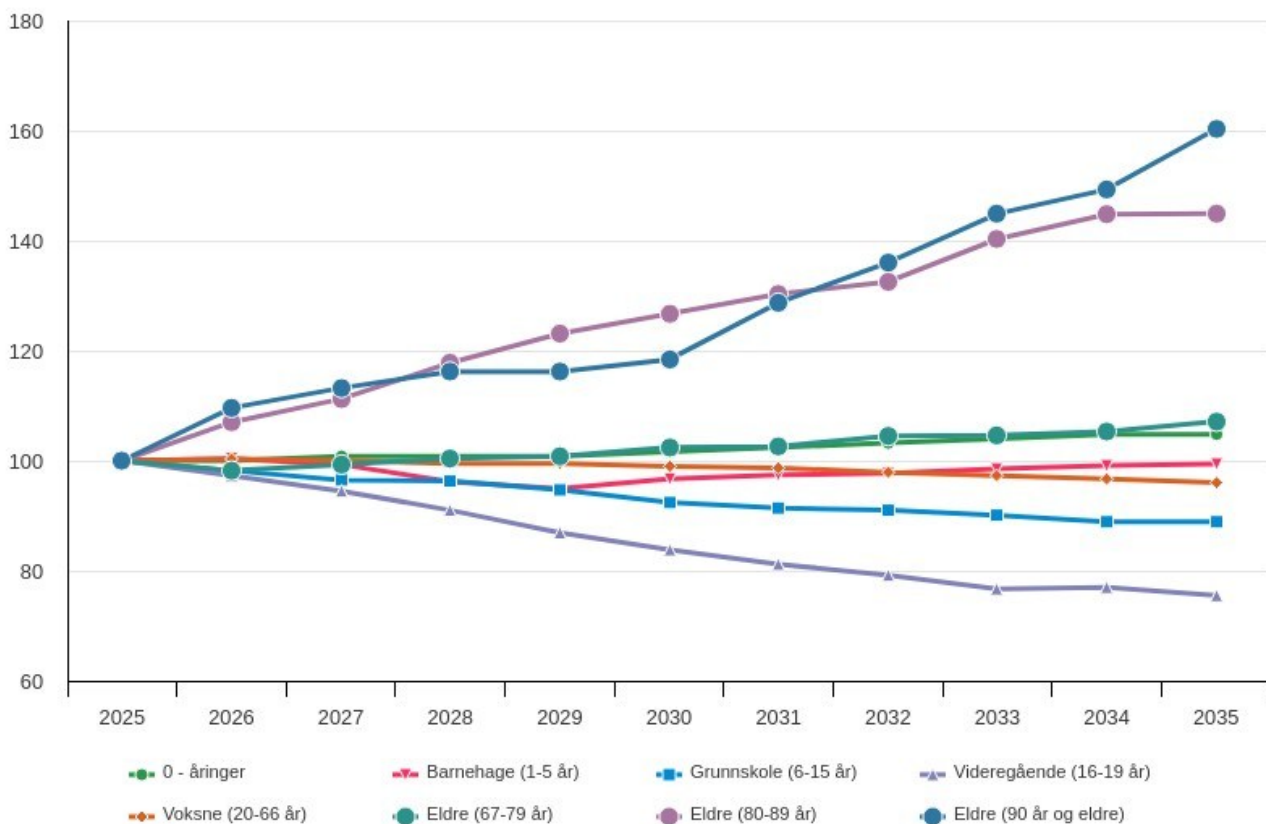
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
0 - åringar	126	126	127	127	127	128	129	130	131	132	132
Barnehage (1-5 år)	688	691	683	662	653	665	670	672	678	682	684
Grunnskole (6-15 år)	1 638	1 608	1 580	1 578	1 551	1 514	1 497	1 491	1 476	1 456	1 456
Videregående (16-19 år)	807	785	763	734	701	676	655	639	619	621	609
Voksne (20-66 år)	8 627	8 655	8 631	8 583	8 581	8 545	8 515	8 450	8 393	8 340	8 284
Eldre (67-79 år)	2 169	2 131	2 153	2 178	2 187	2 222	2 225	2 267	2 268	2 283	2 324
Eldre (80-89 år)	757	810	842	892	932	959	986	1 003	1 062	1 096	1 097
Eldre (90 år og eldre)	136	149	154	158	158	161	175	185	197	203	218
Total	14 948	14 955	14 933	14 912	14 890	14 870	14 852	14 837	14 824	14 813	14 804

Prognose type : Middels nasjonal vekst

Prognose periode : 10

Prognose vekst

Grafen er i prosent



Prognose type : Middels nasjonal vekst

Prognose periode : 10

Som det framgår av tabell og graf neste 10 år, vil andelen unge samt også gruppen 20-66 år relativt sett reduseres, samtidig som gruppen over 67 år øker både i absolutte og relative tall. Legger en til at i underkant av 400 innbyggere er ukrainske flyktninger, er det nærliggende å tro at folketallet vil være betydelig under de tall som ligger til grunn i prognosen. Dette vil forskyve bildet ytterligere mot gruppen 67+ hvor utgiftsbehovet øker relativt sett til under 20 år hvor dette avtar. Dette indikerer at ressurser må vris fra under 20 år til gruppen over 67 år.

Status og rammebetingelser

Økonomiske rammebetingelser

Kommunedirektøren fremmer et forslag til økonomi- og handlingsplan som baserer seg på faktaopplysninger fra statsbudsjettet/revidert nasjonalbudsjett, lokalpolitiske vedtak og andre overordnede føringer. Dette kapittelet redegjør for hovedtrekkene i statsbudsjettet, regjeringens forslag til nye oppgaver med tilhørende finansiering og overordnede driftsrammer pr kommunalområde i økonomiplanperioden. Det bemerkes innledningsvis at budsjettet ikke følger tidligere vedtatte finansielle måltall og handlingsregler.

Kommunedirektørens budsjettforslag baserer seg på:

- Føringer fra økonomi- og handlingsplan 2025–2028
- Statsbudsjettet for 2026
- Lokale føringer, samt vedtak gjennom 2025

Lønns - og prisvekst 2026

I statsbudsjettet fastsettes den kommunale deflatoren til **3,5 %**. Denne representerer den forventede prisveksten for kommunenes utgiftsside fra 2025 til 2026,. Årslønnsveksten fastsettes til **4,0 %**, og er den forventede veksten i kommunenes gjennomsnittlige lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter fra 2025 til 2026 - denne er vektet med 58,1 % i deflatoren. Den generelle prisveksten for varer og tjenester forventes å bli **2,8 %** i 2026 og er følgelig vektet 41,9 % i deflatoren.

I økonomiplanen er det tatt hensyn til kommunal prisvekst for sentrale utgifter, og det er lagt inn effekt av forventet årslønnsvekst med egen reservertpost for lønnsoppgjør. Reservertposten utgjør **20,3 mill. kr** inkl. sosiale utgifter, og er fastsatt ved både ta hensyn til forventet lønnsvekst samt effekt lønnsoppgjør 2025.

Pensjon

For pensjon har kommunedirektøren tatt utgangspunkt i anslag levert fra kommunens to pensjonsleverandører, KLP og Statens Pensjonskasse.

I august sendte departementet ut Rundskriv H-4/25 Beregningsforventninger for pensjonskostnadene regnskapsåret 2026. I rundskrivet fastsatte departementet at forholdstallet mellom diskonteringsrente og lønnsvekst blir redusert fra 1,0 til 0,88, noe som isolert sett gir en økning i de regnskapsmessige pensjonskostnadene. Denne økningen er det tatt hensyn til i anslaget for den kommunale deflatoren. Regjeringen forutsetter at alt tilbakeført overskudd til premiefondene i 2025 brukes til å betale premiene.

Senja kommune har liggende fast inne bruk av premiefond for pensjon i KLP - samlet 44 mill. kr. For 2025 gjorde avvek kommunedirektøren fra denne med bakgrunn i betydelig økt pensjonspremie knyttet til ny AFP - ordning. Kommunens premiefond utgjør pr. oktober 140,6 mill. kr for KLP Fellesordning og 33,3 mill. kr for KLP Sykepleiere.

Pensjonssatser

KLP18 Felles: 17,31 %

KLP 13 Sykepl.:19,03

SPK: 9,8 %

Renteforutsetninger

Med den renteøkningen som har vært de senere år, og kontinuerlige endringer i prognoser for reduksjon i renter siste år, har kommunedirektøren valgt å budsjettere låneopptak med utgangspunkt i sertifikatlån med 3 mnd Nibor

Budsjetterenteestimat	2026	2027	2028	2029
Budsjetterente markeds lån	4,49 %	4,08 %	3,91 %	3,91 %
Budsjetterente markeds lån	4,49 %	4,08 %	3,91 %	3,91 %
Budsjetterente Nibor	3,99 %	3,58 %	3,41 %	3,41 %
Budsjetterente PT rente	4,69 %	4,28 %	4,11 %	4,11 %
Budsjetterente Husbanken	4,18 %	3,78 %	3,61 %	3,61 %
Innskudd bank 3 mnd Nibor + 0,42 %	3,99 %	3,58 %	3,41 %	3,41 %

Regjeringens kommuneopplegg og forslag til frie inntekter for 2026

Regjeringens forslag til statsbudsjett ble lagt fram 15. oktober. I kommuneopplegget anslås realveksten i frie inntekter for kommunene til 3,2 mrd. kr, som tilsvarer 0,7 % vekst i forhold til det Regjeringen la til grunn som nivå på frie inntekter i 2025 i revidert nasjonalbudsjett (RNB).

Regjeringen varslet i kommuneproposisjonen 2026 en realvekst i de frie inntektene til kommunesektoren på mellom 4,2 og 4,9 mrd. kr, hvorav kommunenes del i intervallet 3,2-3,8 mrd. kr. Kommunenes frie inntekter for 2025 ble i RNB styrket med 1,1 mrd. kr. I tilknytning til denne styrkingen ble det fattet et anmodningsvedtak om at «Stortinget ber regjeringen legge til grunn at vekst i frie inntekter for kommunesektoren i 2026 skal regnes fra vedtatt nivå i revidert budsjett for 2025.» Regjeringen har i statsbudsjettet for 2026 fulgt opp dette. I kommuneopplegget er kommunene som nevnt gitt en vekst på 3,2 mrd. kr, men som er oppå de 1,1 milliardene fra RNB. Den delen av demografikostnadene for kommunene som må dekkes inn av realveksten i frie inntekter, er beregnet til om lag 2,1 mrd. kr. Det er ingen satsinger (midler med bruksanvisning eller merkelapp) innenfor veksten i frie inntekter. Handlingsrommet for kommunene i kommuneopplegget kan derfor sies å være om lag 2,2 mrd. kr.

Ved beregning av realvekst i kommunesektorens inntekter for 2026 er det lagt til grunn en kostnadsvekst (deflator) på 3,5 %, fordelt med 4,0 % som årslønnsvekst og 2,8 % som prisvekst. Pensjonskostnadene er forutsatt å øke relativt like mye som lønnsveksten. Deflatoren inkl. pensjon er derfor også 3,5 %. Sammenlignet med et oppdatert anslag på kommunenes frie inntekter i 2025, anslås kommunenes frie inntekter å bli nominelt 4,1 % høyere i 2026 – tilsvarende da en realvekst på 0,6 %.^[1] Nominell vekst på 4,1 % er sammensatt av vekst for skatteinntektene i alt (dvs. inklusive eiendomsskatt) på 6,1 %, hvorav ordinær skatt på inntekt og formue med 6,3 %, og rammetilskudd som økes med 1,6 %.

Skatteinntektene som andel av samlede inntekter for kommunesektoren vil utgjøre om lag 40 pst. slik som nå har vært vanlig ved kommuneoppleggene gjennom flere år. Regjeringen foreslår at den kommunale skattøren for personlige skattytere for 2026 settes ned med 1,4 prosentpoeng.

Det at ordinær skatt på inntekt og formue likevel anslås å øke med så mye som 6,3 % nominelt, har spesielt sammenheng med at fra 2026 avvikles kravet om skattetrekkkonto og arbeidsgivere skal i stedet innbetale skattetrekk senest første virkedag etter lønnsutbetaling. Omleggingen innebærer at kommunene vil få tilført forskuddstrekk på et tidligere tidspunkt enn i dag, og i 2026 vil kommunenes inntekter fra forskuddstrekk inneholde forskuddstrekk fra mer enn 12 måneder.

Grønt hefte anslår frie inntekter for Senja kommune på 1 422,747 mill. kr for 2026.

Kommunedirektørens budsjettforslag 2026-2029

I kommunedirektørens budsjettforslag for 2026 er frie inntekter (ordinær skatt og rammetilskudd) satt til **1 418,423 mill. kr**, som er 4,324 mill. kr lavere enn i beregningene fra KDD. Kommunedirektøren legger per nå til grunn **1 374,250 mill. kr** som frie inntekter i år. Korrigerer vi med 4,599 mill. kr, som er summen av såkalte oppgaveendringer i kommuneopplegget, får vi 1 378,849 mill. kr i oppgavekorrigerte frie inntekter 2025. *I kommunedirektørens budsjettforslag legges derfor til grunn en nominell vekst i frie inntekter på 39,574 mill. kr eller 2,9 %.*

Oppgaveendringene over rammetilskuddet omfatter følgende innlemminger, korreksjoner og regelendringer: Beløpet i hver av linjene viser kommunens andel av den enkelte korreksjonen (fordelt

etter aktuell delkostnadsnøkkel) – og som kan brukes i beregningen/dokumentasjonen av rammeendringer for aktuelle tjenesteområder.

	I makro	Senja
Samlet korreksjon (1000 2025-kr)	1 773 891	4 599
Elevtall statlige og private skoler	-94 623	-273
Overgangsordning for fosterhjem	146 500	410
Krav om godtgjøring pensjonssparing fosterforeldre	63 500	178
Gevinster ved nytt prøvegjennomføringssystem i skolen	-1 350	-4
Gjennomføring av praksisperiode for studentene ved brann- og redningsskolen	-11 057	-32
Finansiering av særordning pensjon for private barnehager	9 662	24
Omdisponeringer innenfor kompetanseutvikling	48 309	118
Økt behov for sosialhjelp pga. endring i stønad til enslig mor eller far	8 696	21
Finansiering av endringer i barnevernsloven	22 609	63
Takstproposisjon, økt basistilskudd fastleger	236 700	759
Nominell videreføring makspris barnehage	122 365	298
Redusert barnehagepris fra 1. aug. 2025	2 263 682	5 517
Korreksjon redusert barnehagepris RNB2025	-999 500	-2 436
Endring i tabell C-saker knyttet til barnehage	-41 530	-44

Kommunedirektøren har for de øvrige årene i planperioden (2027-29) budsjettet med en årlig realvekst over kommuneopplegget på 3,0 mrd. kr eller 0,7% (dvs. noe utover demografikostnadene i makro), og forutsatt den samme relative veksten på skatt og rammeoverføringer. Oppsummert for årene i økonomiplanperioden opereres derfor med følgende anslag for frie inntekter (i 1000 2026-kr): [\[2\]](#)

	2025	2026	2027	2028	2029
Rammetilskudd (fast del)	778 584	785 190	784 624	785 687	785 537
Skatt	532 295	575 684	575 995	576 375	576 720
Inntektsutjevning	63 371	57 549	57 555	57 569	57 579
Sum frie inntekter	1 374 250	1 418 423	1 418 174	1 419 631	1 419 836
%-endring		3,2	0,0	0,1	0,0

Skatt

Det nasjonale skatteanslaget for 2026 er 249,2 mrd.kr, opp fra anslag på regnskap for 2025 på i underkant av 234,5 mrd. kr.

Regjeringens forutsetninger for skattinntektene for kommunene i 2026 ligger blant annet til:

- Vekst i sysselsetting 0,7 %
- Årlig lønnsvekst 4 %
- Kommunal skattøre justeres ned fra 12,75 % til 11,35 % - dette med bakgrunn i forventet skattevekst og at kommunenes skatteinntekter inkl. eiendomsskatt skal utgjøre 40 % av kommunens frie inntekter.
- Nominell skattevekst fra 2025 til 2026 på 5,6 %

Kommunedirektørens anslag for Senja kommune i 2026

- 576,7 mill. kr
- Nominell skattevekst på 7,5 %

Senja kommune er en såkalt skattesvak kommune, og kommunens skatteinntekter utgjør 87 % av landsgjennomsnittet - opp fra 85 % i antatt skatteinntekt for 2025 og således en styrking av skatteinngang. Gjennom skatteutjevning kompenseres Senja kommune slik at samlede inntekter skatt og skatteutjevning utgjør 95,7 % av landsgjennomsnittet. Senja kommune går som skattesvak kommune "glipp" av 28,45 mill. kr.

Rammetilskudd

Havbruksfond

Stortinget besluttet i 2015 å opprette et havbruksfond. Fiskeridirektoratet har ansvar for utbetalingene. Havbruksfondet fordeler kommunal sektors andel av inntektene fra vekst i oppdrettsnæringen og inntekter fra avgiften på produksjon av laks, ørret og regnbueørret. Stortinget besluttet å øke produksjonsavgiften i forbindelse med forliket på «Lakeskatten» sommeren 23. Produksjonsavgiften utgjør nå 98,85 øre per kilo sløyd fisk anslås å gi et proveny 1,56 mrd. kroner, påløpt i 2025 og bokført i 2026. Fordelingsnøkler er endret både mellom stat og kommuner og internt mellom fylkeskommuner og kommuner, slik at andel av auksjonsinntekter for kommuner og fylkeskommuner øker fra 40 prosent til 55 prosent samtidig som fordelingsnøkkel mellom kommune og fylkeskommune endres fra hhv. 87,5/12,5 til 80/20. Det innebærer at fylkeskommuner og kommuner får større andel av auksjonsinntektene og økte inntekter for produksjonsavgift, og samtidig får fylkeskommunene økt sin andel av disse inntektene. I økonomiplan 2026–2029 er beløpet som ligger inne 36 mill.kr knyttet til produksjonsavgiften. Dette i tråd med praksis fra budsjett 2022, og bidrar til å finansiere helheten i økonomiplanen. Det betyr samtidig at det i tråd med praksis ikke legges inn evt. restauksjonsinntekter i 2027/2029 eller auksjonsinntekter i 2026/2028 med tilhørende avsetning. Disse inntektene reguleres inn i budsjett når utfall er kjent.

Eiendomsskatt

For eiendomsskatteåret 2026 skal det skrives ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen, jf. Eiedomsskattelova (esktl.) § 2 og § 3 bokstav a.

For skatteåret 2026 er den alminnelige eiendomsskattesatsen i Senja kommune fastsatt til 7 promille, jf. esktl. § 11 første ledd. Differensiert skattesats for bolig og fritidseiendommer er for skatteåret 2026 fastsatt til 2,00 promille, jf. esktl. § 11 første ledd og § 12. Det benyttes ikke bunnfradrag.

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

Eiendomsskatt utgjør for 2026 kr. 50 089 595,-. Hvorav kr. 22 687 635,- gjelder bolig og fritidseiendom.

Promillesats 2026 Bolig/fritidseiendom	Bunnfradrag 2026 Bolig/fritidseiendom	Promillesats 2026 Næringseiendom
2,00	0,00	7,00

Endringer i utskrivingsmetode fra 2026

Ved årets utskrivning er det gjort en presisering i tråd med eiendomsskatteloven § 8 A-2 og § 8 C-1. Den obligatoriske reduksjonsfaktoren på 30 % (0,7-regelen) skal gis til bebygde boligeiendommer og fritidseiendommer, hvor det finnes bolig- eller hyttebygg på eiendommen.

Reduksjonen gjelder ikke for ubebygde tomter, eller eiendommer som kun består av naust, garasje eller andre bygg som ikke anses som bolig- eller fritidsbebyggelse.

Disse beskattes uten reduksjonsfaktor, og kan ilegges ordinær sats på 7 promille, jf. esktl. § 12 bokstav b.

Boliger og fritidsboliger videreføres derimot med differensiert sats på 2 promille og obligatorisk reduksjonsfaktor på 30 %, i tråd med lovens bestemmelser.

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 2026 (Liste over eiendommer i vedlegg Fritak §7a 2026).

- 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 gagna 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 2026 settes til 20.04.2026.

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.

Fritak etter eiendomsskatteloven § 28

Det er svært strenge vilkår for å få innvilget reduksjon eller bortfall av eiendomsskatt i samsvar med §28 i eiendomsskatteloven. Ved behandling av en søknad skal både inntektssituasjonen, gjeldssituasjonen, formuessituasjonen og årsakssammenheng vurderes. Fritak etter § 28 skal behandles av formannskapet.

Økonomisk utvikling i planperioden

Ny kommunelov §14-2 har lovfestet krav til langsiktig god økonomistyring, og rådmannen foreslår videreføring av inneværende økonomiplans handlingsregler og foreslår samtidig noen justeringer. Netto driftsresultats måltall er 1,75 prosent, og handlingsregler for havbruksfond er styrt inn mot en styrking av kommunens økonomi ved at de styres mot egenkapitalinnskudd i investeringer, nedbetaling gjeld samtidig som en avsetter noe til vedlikehold av kommunens infrastruktur og fortsatt legger til rette for næringsutvikling. Videre er måltall for disposisjonsfondets forhold til premieavvik nedjustert til et 1:1 -forhold.

Handlingsregler

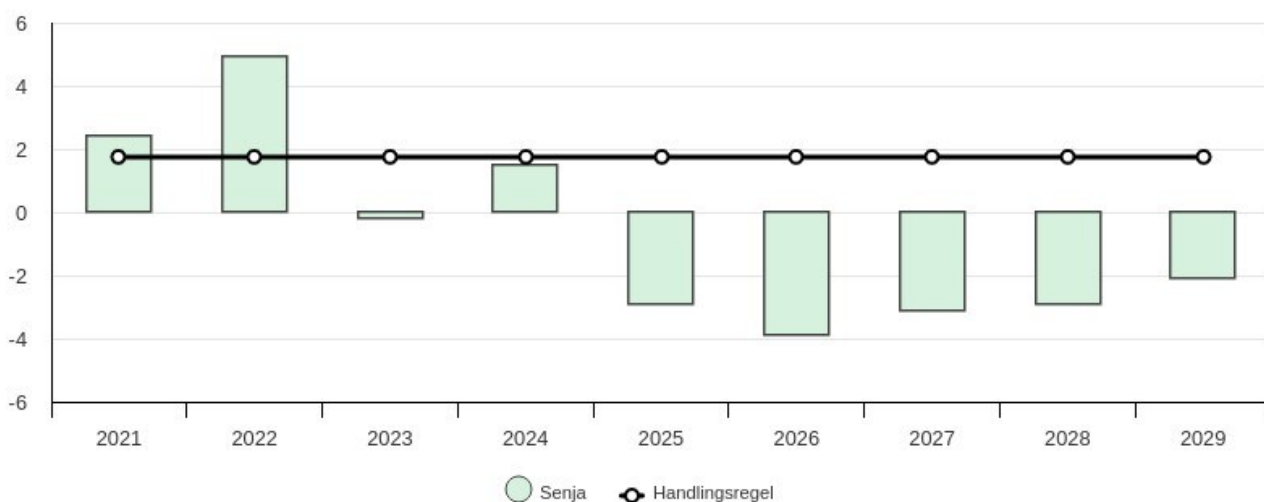
Rådmannen vurderer at handlingsreglene i tabellen over er gode mål å styre etter, og ved å bygge på disse gjennom omstillingsprosessen Senja kommune står overfor, tilrettelegges det for langsiktighet og forutsigbarhet. **Inntil nødvendig reduksjon i aktivitetsnivå i Senja kommune er gjennomført og det kan budsjetteres med positivt netto driftsresultat, vurderer rådmannen at handlingsreglene midlertidig fryses.**

Handlingsregel	Forklaring handlingsregel
Garantier: tak på 15 prosent av brutto driftsinntekter	Senja kommune ønsker et tak på hva kommunen skal/kan stille i garantiansvar i prosent av netto driftsinntekter. Det er viktig at Senja kommune har nødvendige midler tilgjengelig slik at dersom kommunen må innfri en garanti har man oppsparte midler til å dekke det. Det er som handlingsregel ikke ønskelig at garantiansvaret til Senja kommune skal overstige 15 prosent av brutto driftsinntekter.
Netto driftsresultat: 1,75 prosent av brutto driftsinntekter	Teknisk beregningsutvalg anbefalte nivå for netto driftsresultat er 1,75 prosent av brutto driftsinntekter for å kunne håndtere uforutsette hendelser samt bygge opp disposisjonsfond.
Netto lånegjeld: Maks 100 prosent av brutto driftsinntekter	Netto lånegjeld er definert som langsiktig gjeld eksklusiv pensjonsforpliktelser. I tillegg gjøres det fradrag for totale utlån og ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld i prosent av driftsinntektene er et bilde på gjeldsgraden i kommunene, og sier noe om hvor krevende det kan bli å betale ned gjelden
Disposisjonsfond: Min100 prosent av akkumulert premieavvik	Disposisjonsfond er oppsparte midler som fritt kan benyttes til finansiering både i drifts- og investeringsregnskapet.

Disposisjonsfond: Min10 prosent av netto lånegjeld	Disposisjonsfond i prosent av premieavvik kan si noe om hvor stor økonomisk buffer kommunen har i sin løpende drift, og sees gjerne opp mot netto lånegjeld, netto driftsresultat og arbeidskapital
Havbruksfond forutsatt nøkkeltall for disposisjonsfond innfridd: Kommunens årlige inntekter fra havbruksfondet, ekskl. det som vil tilføres som produksjonsavgift til kommunen fra 2023, anvendes ved at minimum 35 maksimum 40 prosent skal gå til nedbetaling av gjeld, minimum 35 maksimum 40 prosent skal gå til egenfinansiering av investeringsutgifter og føres på posten overført fra drift til investering, 10 prosent skal avsettes til næringsfondet 5 prosent skal gå til vedlikehold/rehabilitering/oppgradering av kommunal infrastruktur for å redusere på vedlikeholdsetterslepet, 5 prosent som kommunalt finansieringsbidrag til bredbåndsutbygging, og ved at eventuell rest på maks. 10 prosent går til generell finansiering/saldering i drift.	Havbruksfondet skal gå til engangstiltak som gir varige verdier. Bruken av midlene skal fremme næringsutvikling og forvaltes slik at vi oppfattes som aktivt tilretteleggende for en bærekraftig vekst. Det er utarbeidet egne retningslinjer for de søkbare midlene av næringsfondet.

Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter

Grafen er i %

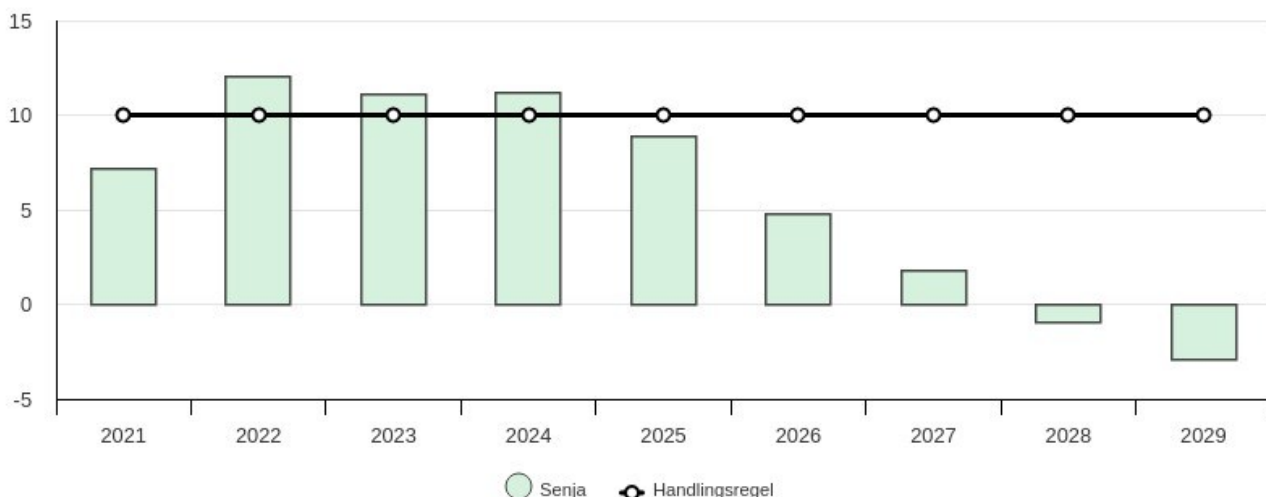


Tabell	KOSTRA 2021	KOSTRA 2022	KOSTRA 2023	KOSTRA 2024	Budsjett 2025	Økplan 2026	Økplan 2027	Økplan 2028	Økplan 2029
Senja	2,4 %	5,0 %	-0,2 %	1,5 %	-2,9 %	-3,9 %	-3,1 %	-2,9 %	-2,1 %
Handlingsregel	1,8 %	1,8 %	1,8 %	1,8 %	1,8 %	1,8 %	1,8 %	1,8 %	1,8 %

Netto driftsresultat viser en negativ utvikling siste årene og inn i økonomiplanperioden. Det er flere forhold som spiller inn, og en viktig faktor er de finansielle effektene av økte investeringer som slår inn i drift ved økte, økt rentenivå og økte avdrag. Når de finansielle utgiftene slår inn uten at det i tilstrekkelig grad motvirkes av utgiftreduserende tiltak, oppstår en ubalanse i drift hvor netto driftsresultat svekkes og for Senja kommune er sterkt negativt.

Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter

Grafen er i %

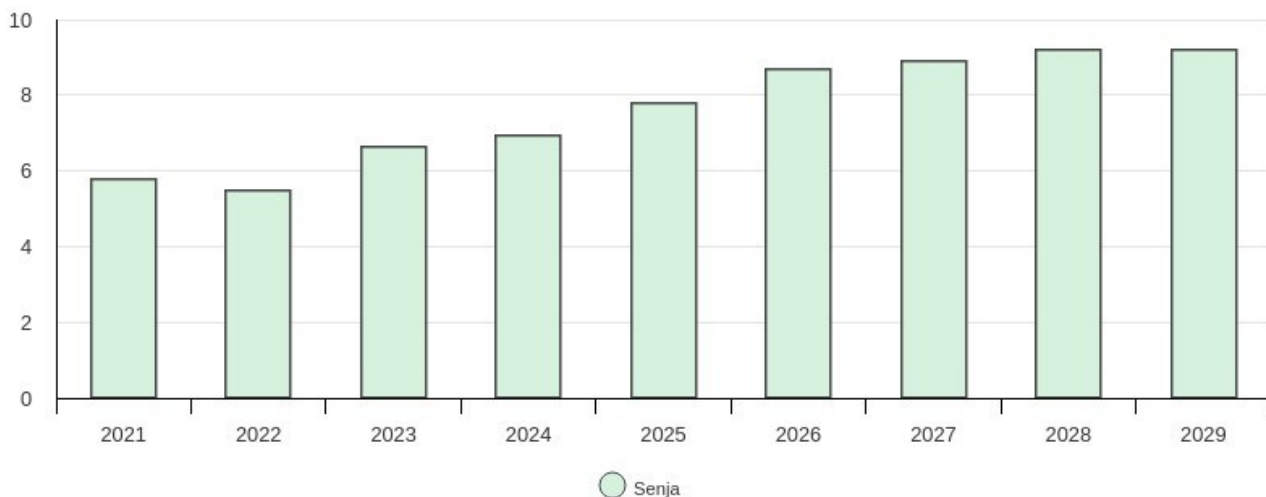


Tabell	KOSTRA 2021	KOSTRA 2022	KOSTRA 2023	KOSTRA 2024	Budsjett 2025	Økplan 2026	Økplan 2027	Økplan 2028	Økplan 2029
Senja	7,1 %	12,0 %	11,1 %	11,2 %	8,9 %	4,8 %	1,8 %	-1,0 %	-2,9 %
Handlingsregel	10,0 %	10,0 %	10,0 %	10,0 %	10,0 %	10,0 %	10,0 %	10,0 %	10,0 %

Kommunens disposisjonsfond virker solid ved inngangen til 2025 etter flere år hvor havbrukspenge har bidratt inn. Framover i perioden 2025-2029 forventes en betydelig reduksjon i disposisjonsfondet som følge av driftsmessige utfordringer.

Netto finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter

Grafen er i %

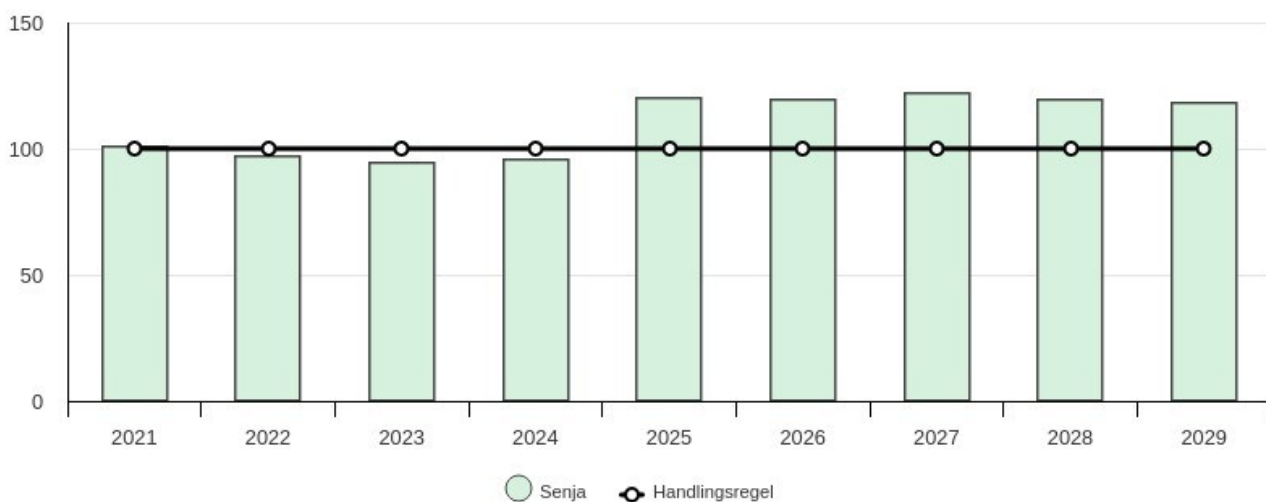


Tabell	KOSTRA 2021	KOSTRA 2022	KOSTRA 2023	KOSTRA 2024	Budsjett 2025	Økplan 2026	Økplan 2027	Økplan 2028	Økplan 2029
Senja	5,8 %	5,5 %	6,6 %	7,0 %	7,8 %	8,7 %	8,9 %	9,2 %	9,2 %

Netto finans og avdrag viser andelen av inntekter som går med til å dekke inn kostnaden ved å investere. Alt annet likt, innebærer en økning i andel at inndekning av denne må hentes et annet sted i kommunens drift eller ved finansiering fra disposisjonsfond hvis kommunen har det. Den økte belastningen utgjør rundt 70 mill. kr fra 2021 til 2029 og ligger til både økt investeringsnivå og økning i rentenviå.

Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter

Grafen er i %

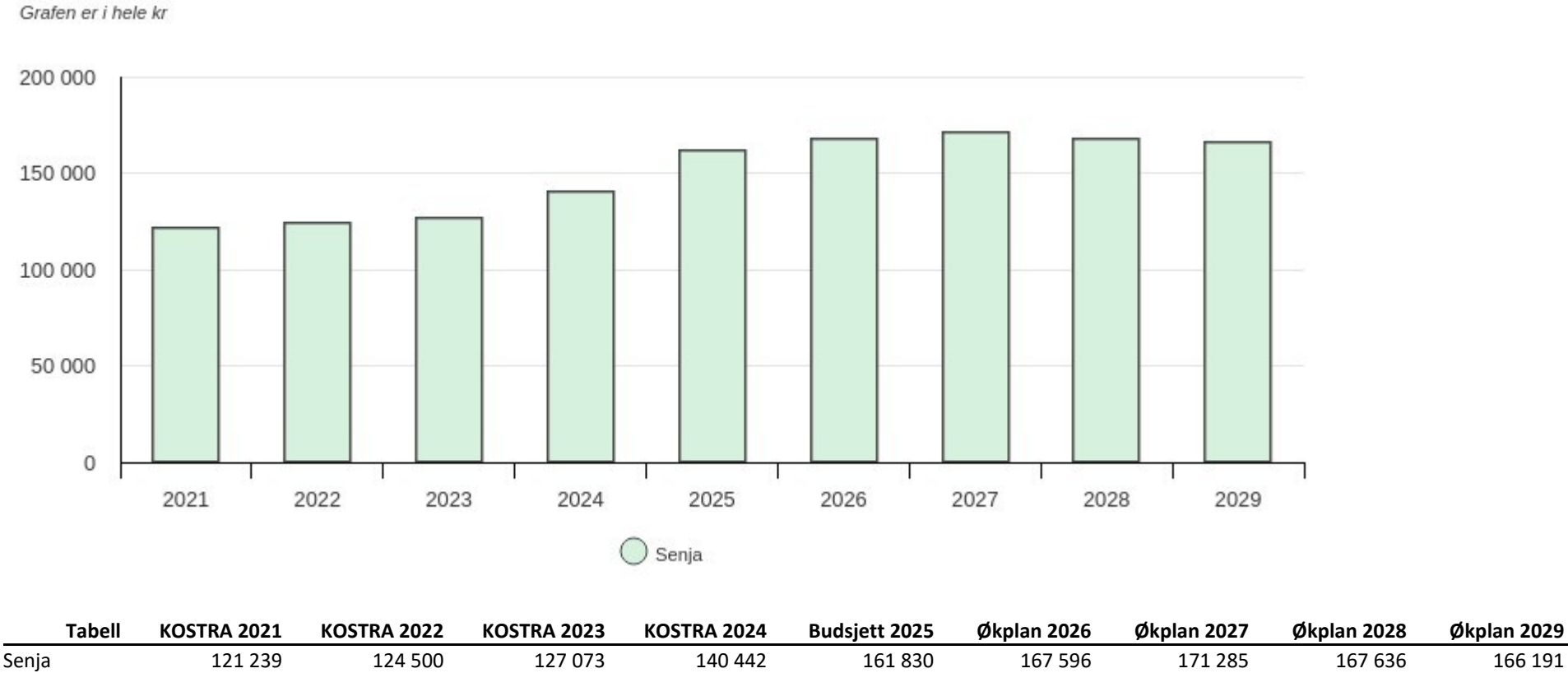


Økonomiplan for 2026-2029

Tabell	KOSTRA 2021	KOSTRA 2022	KOSTRA 2023	KOSTRA 2024	Budsjett 2025	Økplan 2026	Økplan 2027	Økplan 2028	Økplan 2029
Senja	100,9 %	96,7 %	94,3 %	95,4 %	119,7 %	119,5 %	122,0 %	119,2 %	118,0 %
Handlingsregel	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %

Netto lånegjeld oversteg i 2024 revidert handlingsregel marginalt. I økonomiplanperioden vil handlingsregelen brytes med minimum 20 %, men mer sannsynlig 25-30 %, gitt at det er lagt inn lavt investeringsnivå i 2028-2029 samtidig som det historisk har vært et investeringsnivå over det nivå som er forutsatt i 2028-2029. Dette ser en også i utviklingen i netto finans og avdrag.

Netto lånegjeld i kroner per innbygger



Vurdering av den økonomiske utviklingen

Beløp i 1000

	Budsjett 2025	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Sum inntekter	-2 020 119	-2 096 763	-2 096 763	-2 096 763	-2 096 763
Sum utgifter	2 002 891	2 077 707	2 057 638	2 047 138	2 030 138
Brutto resultat	-17 228	-19 056	-39 125	-49 625	-66 625
Netto finansutgifter og inntekter	158 226	182 926	186 426	192 444	192 226
Motpost avskrivninger	-81 940	-81 940	-81 940	-81 940	-81 940
Netto resultat	59 057	81 929	65 360	60 879	43 660
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-59 057	-81 929	-65 360	-60 879	-43 660
Årsresultat	-0	0	0	0	0
Netto resultat i prosent av sum inntekter	-2,9 %	-3,9 %	-3,1 %	-2,9 %	-2,1 %

Sentrale økonomiske nøkkeltall for perioden 2021-2024 viser en tydelig negativ utvikling i kommunens underliggende drift, og kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan 2026-2029 viser at dette er en utvikling det ikke er lett å snu gitt dagens forutsetninger.

Aktivitetsnivået er samlet sett for høyt, og uten store utbetalinger fra havbruksfondet siste årene, har ikke Senja kommune klart å bygge opp et solid disposisjonsfond. Utfordringen framover er utviklingen i den underliggende driften, hvor 2025 vil være et år hvor det forventes et negativt netto driftsresultat på ca 70 mill. kr, eller -3 % av brutto inntekter.

Risiko

Kommunedirektørens budsjettforslag gjenspeiler de økonomiske utfordringene som har blitt mer synlig de siste 2-3 årene, men som har ligget der siden før sammenslåingen. Kommunene gikk inn i 2020 med samlet korrigeret negativt netto driftsresultat på 40 mill. kr (-84 mill.kr hvis en tar med effekter av engangstiltak), og gjennom høyt aktivitetsnivå for investeringer, som gradvis belaster kommunens budsjett både gjennom finansutgifter og drift, er ubalansen mellom utgifter og inntekter økende.

I arbeidet med omstilling fram mot sommeren i år, er det arbeidet fram en rekke større og mindre tiltak som skal bidra til å redusere denne ubalansen. I dette ligger strukturelle tiltak og mer driftsmessige tiltak, som samlet utgjør tett på 100 mill. kr. I disse tiltakene ligger ulik grad av risiko, både ift. effekt i seg selv, men også ift. gjennomføring. Det ligger også en betydelig risiko i å saldere budsjettet ved å bruke opp disposisjonsfondet.

Kommunedirektøren ser med bekymring på framtidsbildet som tegner seg, hvor Senja kommune, selv med havbrukspenger, tærer på disposisjonsfondet, og er spesielt bekymret for at planlagte tiltak enten ikke gjennomføres, eller ikke får ønsket effekt. Uten vesentlig påfyll fra havbruksauksjoner i perioden, vil disposisjonsfondet være sterkt negativt, og ved eksempelvis endring i trafikklys vil det medføre betydelig reduksjon i havbruksinntekter framover.

Satsingsområder

[Kommuneplanens samfunnsdel 2025-2037](#) ble vedtatt i Senja kommunestyre 6. november 2025.

Økonomiplan 2026-2029 er handlingsplan for Kommuneplanens samfunnsdel.

På grunn av knapp tid mellom endelig vedtak av Kommuneplanens samfunnsdel og ferdigstilling av Økonomiplan er dette ikke en fullstendig handlingsplan. Det er kun vist hvordan investeringer bidrar til måloppnåelse. Fra neste budsjettperiode vil det bli utarbeidet en helhetlig handlingsplan som også inkluderer øvrige tiltak.

Framtidsrettet og attraktiv kommune for bosetting og næringsliv



I Senja kommune skal man ønske å bo og drive næring! Styrking av infrastrukturen er en av de viktigste områdene for å sikre framtidig utvikling. Dette er fundamentet for både bosetting og næringsutvikling og skal sikre energitilgang, god framkommelighet, tilrettelagte areal og økt sikkerhet. Framtidens utfordringer med klimaendringer og endret sikkerhetssituasjon krever at infrastrukturen tilpasses, kritiske objekt sikres og beredskapen bedres.

Senja kommune skal være en kommune folk trives i; trivsel hos innbyggerne gjør også at besøkende trives i kommunen. Tilgang til naturområder fremmer trivsel og er viktig for folkehelsen. Det må arbeides for at det skal være enkelt og attraktivt å flytte til kommunen, tilgang på bolig er særlig viktig.

Fram mot 2050 forventes det en nasjonal reduksjon av befolkning i arbeidsdyktig alder. Dette vil øke rekrutteringsutfordringene i Senja kommune på tvers av sektorer. Det må arbeides målrettet for å rekruttere og beholde arbeidskraft med etterspurt kompetanse. Senja kommune som organisasjon skal være en foretrukken arbeidsgiver.

Måltabell for kommunen

Mål

En attraktiv kommune for trivsel og bosetting

Slik vil vi arbeide for å nå målet

Bidra til et mangfoldig Senjasamfunn

Det skal være et lett valg for barnefamilier å bosette seg i Senja kommune.

Kommunen skal legge universell utforming til grunn i all planlegging og virksomhet, i tråd med CRPD. Det skal legges til rette for inkluderende og tilgjengelige møteplasser og fritidsaktiviteter for alle, uavhengig av alder, funksjonsevne, kjønn, etnisitet eller levekår. Reell brukermedvirkning skal

Kommunen skal sikre gode og varierte natur- og friluftsopplevelser gjennom aktiv tilrettelegging og langsiktig forvaltning.

Planlegge relevante boligarealer og tilrettelegge for et variert boligtilbud gjennom oppdatering av reguleringsplaner og klargjøring av byggeklare tomter i alle lokalsentre.

Mål

Slik vil vi arbeide for å nå målet

	Tilrettelegge for et mangfold i kultur- og fritidstilbud.
	Videreutvikle Finnsnes som by med urbane kvaliteter.
Robust infrastruktur for næringsutvikling, bosetting og samfunnssikkerhet	Arbeide for et variert kollektivtilbud som ivaretar behov til innbyggere og besøkende.
	Arbeide for sikker og effektiv transport av gods og personer.
	Bidra til at fotgjengere og syklistene kan bevege seg trygt i sitt lokalmiljø.
	Fortsette utviklingen av Senja som bærekraftig reisemål.
	Hele kommunen må sikres robust og tilstrekkelig tilgang på strøm.
	Legge til rette for tilstrekkelig areal til næringsutvikling både på land og i sjø, ved å gjennomgå eksisterende næringsarealer og sikre at disse innarbeides i kommuneplanens arealdel med riktig formål for framtidig utvikling.
	Sikre en helhetlig tilpasning, vedlikehold og videreutvikling av kommunal infrastruktur i hele kommunen for å imøtekomme framtidige behov.
	Videreutvikle samarbeidsarenaer mellom næringsliv og offentlig sektor.
Tiltrekke og sikre framtidsrettet kompetanse og arbeidskraft	Senja kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver som utvikler og beholder sine ansatte, og som aktivt legger til rette for kommunale arbeidsplasser i hele kommunen – også i distriktene.
	Synliggjøre mulighetene for framtidens arbeidstakere i samarbeid med skole og arbeidsliv.
	Utnytte digitalisering som et verktøy for smartere ressursbruk og bærekraftig arbeidsliv.
	Utvikle relevante utdanningstilbud i regionen, i samarbeid med Studiesenteret Midt-Troms og øvrige utdanningsaktører.

Trivsel og utviklingsmuligheter for barn og unge



En god oppvekst legger grunnlaget for et helt liv. I Senja kommune skal det være godt å vokse opp og barnefamilier skal ønske å bosette seg her.

Gode grunntjenester i barnehage og skole gir et godt utgangspunkt for barns oppvekst. Bemanning og ansattes kompetanse påvirker kvaliteten i disse tjenestene.

Fritidstilbud og møteplasser for barn og unge fremmer mestring og fellesskap, og kan være en viktig del av mange barns oppvekst. Barn og unges engasjement må tas vare på og bli hørt i utviklinga av framtidens kommune. Gode oppvekstsvilkår kan bidra til at ungdom ønsker å bosette seg i Senja kommune.

For enkelte barn og unge er det behov for egne tiltak. Tidlig innsats er viktig for at utfordringene ikke skal bli større enn nødvendig.

Måltabell for kommunen

Mål	Slik vil vi arbeide for å nå målet
Barnehager og skoler rustet barn og unge til å mestre livet og framtida	Bidra til at elevene er godt rustet til å gjennomføre videregående opplæring. Sikre god overgang mellom grunnskole og videregående skole. Skape et trygt og godt miljø som fremmer helse, inkludering, trivsel og læring. Skoler og barnehager har god bemanning med riktig kompetanse. Styrke og videreutvikle samarbeidet mellom skole/barnehage og hjem. Utvikle sterke fagmiljøer og sikre ansatte faglig utvikling.
Inkluderende møteplasser for barn og unge	Arbeide for bedre transporttilbud som gjør det enklere å delta på fritidsaktiviteter etter skoletid og om kvelden. Barn og unge tas med på råd i Senja kommune. Ivareta varierte fritidstilbud. Sikre at alle barn og unge kan delta i fritids-, kultur- og idrettsaktiviteter. Tilrettelegge for møteplasser for eldre ungdommer. Videreutvikle samarbeidet mellom kommune og frivillig sektor for trygge og inkluderende lokalsamfunn.
Vi tar tidlig tak i barn og unges utfordringer	Sikre et helhetlig tjenestetilbud slik at tiltak gis til riktig tid. Utvikle gode samarbeidsstrukturer i kommunen til det beste for barn, unge og familier – styrke laget rundt barnet. Videreutvikle sterke fagmiljøer og tjenester med tilstrekkelig kapasitet.

Aktiv, meningsfull og trygg alderdom



Prognosen viser at antallet eldre i Senja kommune vil øke i årene som kommer, noe som blant annet skyldes økt levealder. Disse ekstra leveårene skal innebære god livskvalitet, og forebygging er viktig for god helse. Flere friske eldre er en ressurs i både arbeidsliv og i frivillig sektor.

De fleste ønsker å bo trygt hjemme så lenge som mulig. Boligen må ivareta livsløpet og det er viktig å ta gode valg for egen alderdom. Når behov oppstår gis tilbud med utgangspunkt i innsatstrappa.

Flere eldre vil medføre økt behov for helse- og omsorgstjenester i kommunen. Samtidig som nasjonal mangel på helsepersonell – særlig sykepleiere og helsefagarbeidere – gjør rekruttering viktig, er det ikke tilstrekkelig for å sikre kvalitet og bærekraft. Tjenestene må tilpasses framtidens behov, digitale løsninger må utnyttes effektivt, og dagens helseinstitusjoner må videreutvikles som sentrale knutepunkt – både for å sikre nærhet til tjenestene og ivareta beredskapen for hele befolkningen.

Måltabell for kommunen

Mål	Slik vil vi arbeide for å nå målet
Bærekraftig og framtidsrettet helsetjeneste	Involvere ansatte og brukere i utvikling av fag- og tjenesteområde. Stimulere til kompetanseheving og videreutdanning for ansatte. Tydeliggjøre ansvar- og oppgavefordelinga i helsetjenesten, sikre at det er rett kompetanse på rett sted til rett tid. Utvikle en hensiktsmessig organisering og styring av tjenestene og etablere en lederstruktur med trygge og innovative ledere. Videreutvikle kultur og struktur for fag- og tjenesteutvikling. Satse på forskning og kunnskapsutvikling i egen organisasjon.
Rett tjeneste til riktig tid	Dimensjonere tilbud slik at behov kan dekkes på lavest mulig effektive nivå i innsatstrappa. Sikre at pårørende mestrer hverdagen. Velferdsteknologi er et naturlig førstevalg og en integrert del av tjenestene. Videreutvikle desentraliserte spesialisthelsetjenestetilbud.
Sammen for god helse og livskvalitet	Aktivt bidra til at innbyggere i Senja kommune tar gode valg for egen alderdom og bosituasjon. Fremme eldre som ressurs i arbeidslivet og frivillig sektor Stimulere til mer aktive voksne og eldre. Tilrettelegge for og gjøre kjent ulike sosiale treffpunkt. Utvikle et proaktivt samarbeid for å sikre et aldersvennlig samfunn.

Utvikling i planlagte årsverk på rammeområdene

Beskrivelse	Årsverk 26	Årsverk 25	Endring 25-26	Årsverk 24	Årsverk 23
POLITIKK	3,5	2,5	1,0	1,0	1,0
OPPVEKST OG KULTUR	604,3	615,7	-11,4	605,4	581,4
HELSE OG OMSORG	625,4	633,5	-8,1	651,0	630,1
SAMFUNNSUTVIKLING	156,7	155,8	0,9	151,1	155,0
ADMINISTRASJON	61,9	65,4	-3,5	70,4	72,1
Totalsum	1 451,8	1 472,9	-21,1	1 479,0	1 439,5

Utviklingen i budsjetterte årsverk viser gjennomgående reduksjon fra 2025 på i overkant av 20 årsverk. For området Politikk ligger økningen knyttet til Midt - Tromsrådet. Det er gjennomført organisatoriske

endringer fra hhv. havn og kommuneoverlegen som medfører flytting av 3 årsverk til Administrasjonen. Uten disse ville Administrasjon vært 58,9 årsverk.

Effekt av omstilling

Effekt av omstillingsarbeidet ligger inne med økende effekt utover i perioden i kommunedirektørens forslag til Budsjett og Økonomiplan 2026-2029. Tiltak som er lagt inn ligger både under kommunedirektørens fullmakt samt også politisk vedtak fra kommunestyret 26. juni i år. Videre har kommunedirektøren forutsatt effekter knyttet til skolebruksplanen og omstilling av blant annet institusjonsdriften innenfor helse og omsorg.

Senja kommunes budsjettutfordring før omstillingstiltak utgjør i 2026 130 mill. kr og øker utover i perioden til knappe 144 mill. kr. Veksten i budsjettutfordring ligger hovedsaklig i netto finansutgifter, og da effekter av større investeringer.

Som det framgår av tabell under for aggregerte tall, utgjør administrative tiltak under kommunedirektørens fullmakt drøye 22 mill. kr i 2026 økende til vel 28 mill. kr i 2029. Det medfører at budsjettutfordring går fra knappe 107 mill. kr i 2026 til i overkant av 115 mill.kr i 2029. Samtlige tiltak er konkretisert og ligger i vedlagt appendix, og kommunedirektøren jobber med effektivering av disse fortløpende.

For politiske tiltak, før saldering budsjett ved bruk av disposisjonsfond, er budsjettutfordringen i overkant av 79 mill. kr i 2026 avtakende til drøye 41 mill.kr i 2029. Det medfører en bruk av disposisjonsfond for å balansere budsjett samlet på i underkant av 242 mill. kr før en iberegner evt. inntekter fra havbruksauksjon. Effekt politiske tiltak inkl. skolebruksplan og omstilling helse og omsorg går fra vel 27 mill. kr til i overkant av 74 mill. kr.

Samlet effekt av tiltak utgjør i 2029 i overkant av 100 mill. kr, men som følge av blant annet høyt investeringsnivå over tid og i økonomiplanperioden, vil netto driftsresultat fortsatt være negativt i perioden - dog avtakende, men ikke nær balanse.

Økonomiplan 2026-2029 - Status budsjettutfordring (Tall i hele tusen)

Rådmannens forslag	År 2026	År 2027	År 2028	År 2029
Utfordring overført fra Framsikt inkl. Driftsutg. Invest.	129 256	138 006	144 025	143 806
Adm. tiltak	-22 425	-27 694	-28 193 503	-28 194

Økonomiplan for 2026-2029

Budsjett utfordring før politisk	106 831	110 312	115 831	115 612
Tiltak ramme 10 Politikk	År 2026	År 2027	År 2028	År 2029
Sum tiltak ramme 10	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
Tiltak ramme 20 Oppvekst og kultur	År 2026	År 2027	År 2028	År 2029
Politisk - Skolebruksplan - ikke vedtatt	-2 400	-6 800	-6 800	-6 800
Sum tiltak ramme 20	-9 715	-14 115	-14 115	-14 115
Tiltak ramme30 Helse og omsorg	År 2026	År 2027	År 2028	År 2029
Politisk - Omstillingstiltak Institusjonsstruktur Senja - ikke vedtatt	-8 000	-15 000	-20 000	-35 000
Sum tiltak ramme 30	-10 642	-17 292	-22 292	-37 292
Tiltak ramme 40 Samfunnsutvikling	År 2026	År 2027	År 2028	År 2029

Økonomiplan for 2026-2029

Sum tiltak ramme 40	-1 903	-1 903	-1 903	-1 903
Tiltak ramme 50 Administrasjon	År 2026	År 2027	År 2028	År 2029
Sum tiltak ramme 50	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Tiltak ramme 80 Frie inntekter renter/avdrag	År 2026	År 2027	År 2028	År 2029
saldering dispfond	-79 371	-62 802	-58 321	-41 102
Sum tiltak ramme 80	-80 371	-72 802	-73 321	-58 102
Sum alle tiltak	-106 831	-110 312	-115 831	-115 612
Avstemming økonomiplan	0	0	0	0

Investeringer i økonomiplanen

Investeringsbudsjettet blir vedtatt for et år av gangen, jf. kommunelovens §§14-5 og 14-6. Det betyr at prosjekter som ikke blir ferdige i 2025 men hvor arbeidet fortsetter inn i 2026 må få re-bevilget ubrukte midler i 2026. Dette har kommunedirektøren forsøkt å hensynta i investeringsbudsjettet for 2026. Eventuelle korreksjoner ut over dette gjøres i 1. tertial 2026.

Aktivitetsnivået på investering har vært og er fortsatt svært høyt. Mange store investeringer er under utførelse. Som følge av dette vil rente og avdragsutgiftene i driftsbudsjettet utgjøre en større og større andel av budsjettet, noe som vil medføre store kutt i tjenestetilbudet for å dekke økte kapitalkostnader inn. Kommunedirektøren har vurdert og prøvd å se på aktivitetsnivået for å prøve å utsette eller forskyve investeringsprosjekter. Utfordringen ligger i at det er de store investeringene som allerede er satt i gang som utgjør den aller største delen av rente og avdragsbelastningen fra og med 2026.

Økonomiplan for 2026-2029

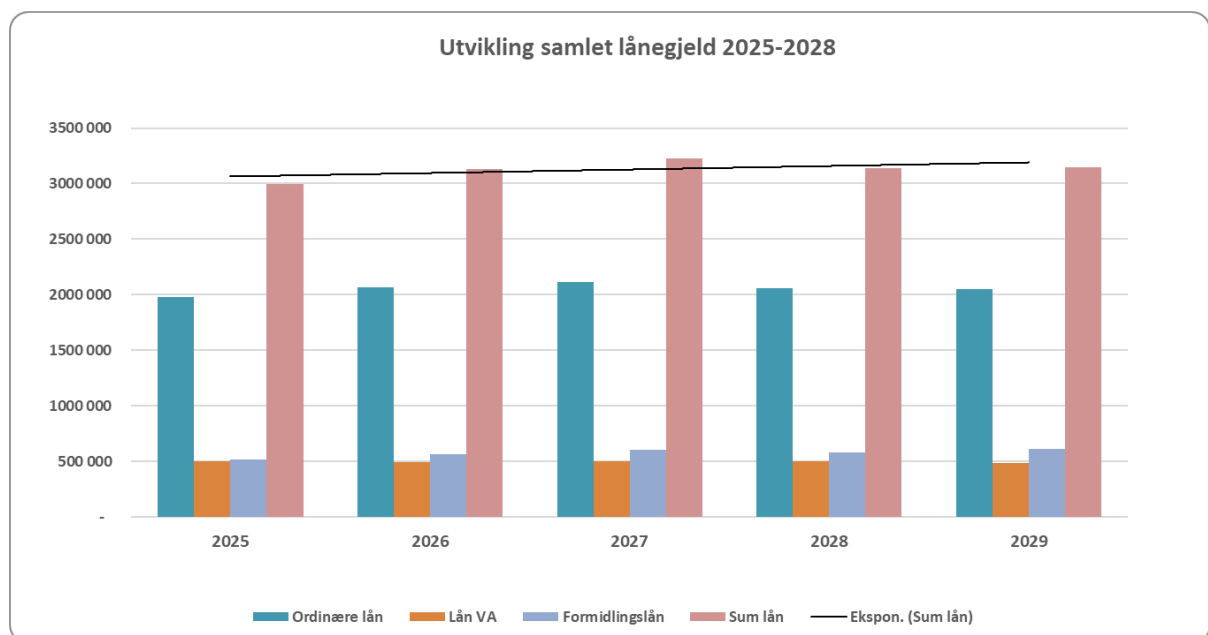
Investeringene fram til og med 2023 var i stor grad innenfor VA-området samt infrastrukturtiltakene Klubben, Senjahopen fiskerihavn og Fjordgård Fiskerihavn, mens investeringer i perioden etter 2024 og i økonomiplanperioden 2026–2029 i stor grad er knyttet til formålsbygg. Investering i skoler og barnehager utgjør en stor andel av dette.

Investeringsbudsjettet for 2026 er på 330,3 mill. kr inkludert en utlånsramme til startlån på 70 mill. kr og et egenkapitalinnskudd til KLP på 5,3 mill. kr. Investering i varige driftsmidler utgjør 255 mill. kr.

I henhold til økonomirapporteringen i 2. tertial redegjorde kommunedirektøren for at det er tatt opp ca. 10 mill. kr for mye i lån for 2025. Ubrukte innlånte midler pr 31.12.2025 blir satt av som ubrukte lånemidler. Låneopptaket blir dermed ca. 10 mill. kr lavere enn bevilgningsoversikten viser. Det er budsjettetert med 39,7 mill. kr i tilskudd fra andre. Fordeler seg på prosjektene Finnfjord miljøkai 22,5 mill. kr, krisesenter 8 mill. kr og servicebygg Ersfjordstranda 9,2 mill. kr. Nytt låneopptak for investeringer 2026 settes til 166,36 mill. kr. 10 mill. kr i ubrukte lånemidler og 70 mill. kr til startlån.

Store viktige prosjekter som kommer for fullt inn i økonomiplanperioden er Gryllefjord skole, Senjahopen barnehage, omsorgsboliger/legekontor, Finnfjord miljøkai og Gibostad overvann.

Samlet lånegjeld	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ordinære lån	1 658 731	1 977 573	2 070 283	2 117 189	2 058 562	2 048 756
Lån VA	529 350	504 500	496 000	500 000	500 000	484 000
Formidlingslån	465 119	515 436	562 753	607 070	578 387	616 704
Sum lån	2 653 199	2 997 509	3 129 035	3 224 259	3 136 949	3 149 460

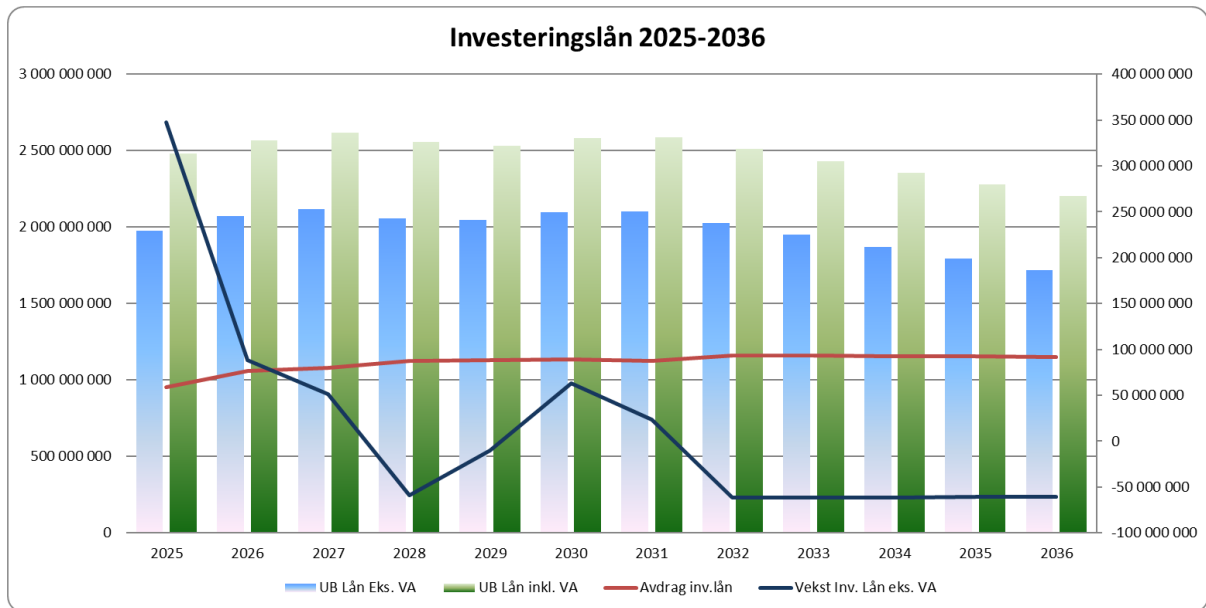


Senja kommune har hatt høy investeringstakt over tid, og denne utviklingen sees også framover mot 2029. For perioden 2026–2029 ligger det inne en vesentlige investeringer innenfor skole samt en større på barnehage som trekker opp kommunens avdrag i påfølgende år. Justert for selvkost utgjør investeringer om lag 579 mill. kr i perioden, og låneopptak 527 mill. kr. Store lånefinansierte investeringer gir økt belastning i kommunens drift gjennom avdrag og renter. Som det framgår av tabell over, øker minimumsavdraget i underkant av 11 mill. kr i økonomiplanperioden. For renteutgifter sees nå en noe flatere utvikling før forventet rentereduksjon kompenserer for økt lånegjeld.

Utvikling Investeringslån 2025-2036. Tall i hele tusen

Inv.lån eks. VA	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Lån IB	1 630 081	1 982 073	2 066 283	2 117 189	2 058 562	2 032 756	2 079 719	2 087 619	2 010 083	1 932 524	1 855 384	1 778 659
Nto. Låneopptak	406 018	164 360	130 900	28 500	78 100	151 700	111 700	31 700	31 700	31 700	31 700	31 700
Avdrag inv.lån	58 525	76 150	79 994	87 127	87 906	88 737	87 799	93 237	93 259	92 841	92 425	92 012
UB Lån Eks. VA	1 977 573	2 070 283	2 117 189	2 058 562	2 048 756	2 095 719	2 103 619	2 026 083	1 948 524	1 871 384	1 794 659	1 718 347
Vekst Inv. Lån eks. VA	347 493	88 210	50 906	-58 627	-9 806	62 963	23 901	-61 537	-61 559	-61 141	-60 725	-60 312

Senja kommune har hatt høy investeringstakt over tid, og denne utviklingen sees også framover mot 2029. For perioden 2026–2029 ligger det inne en vesentlige investeringer innenfor skole samt en større på barnehage som trekker opp kommunens avdrag i påfølgende år. Justert for selvkost utgjør investeringer om lag 579 mill. kr i perioden, og låneopptak 527 mill. kr. Store lånefinansierte investeringer gir økt belastning i kommunens drift gjennom avdrag og renter. Som det framgår av tabell over, øker minimumsavdraget i underkant av 11 mill. kr i økonomiplanperioden. For renteutgifter sees nå en noe flatere utvikling før forventet rentereduksjon kompenserer for økt lånegjeld.



Senja kommune har hatt høy investeringstakt over tid, og denne utviklingen sees også framover mot 2029. For perioden 2026–2029 ligger det inne en vesentlige investeringer innenfor skole samt en større på barnehage som trekker opp kommunens avdrag i påfølgende år. Justert for selvkost utgjør investeringer om lag 579 mill. kr i perioden, og låneopptak 527 mill. kr. Store lånefinansierte investeringer gir økt belastning i kommunens drift gjennom avdrag og renter. Som det framgår av tabell over, øker minimumsavdraget i underkant av 11 mill. kr i økonomiplanperioden. For renteutgifter sees nå en noe flatere utvikling før forventet rentereduksjon kompenserer for økt lånegjeld.

Med en betydelig økning i lånegjeld utsettes kommunen for økt renterisiko samtidig som avdragsutgiftene øker markant i tråd med økende gjeld og avskrivninger. Samtidig ligger det en stor risiko i en stor og kompleks prosjektportefølje som skal håndteres med knappe ressurser, hvor denne består både i faglige og økonomiske forhold. Det ligger også risiko knyttet til investeringer i form av avvik fra prosjektplan og prisendringer fra vedtak prosjekt til anbud og kontraktsinngåelse.

Med den bakgrunn vil kommunedirektøren på det sterkeste anbefale at kommunens aktivitetsnivå innenfor investeringer tas ned på et absolutt minimum for å hensynta ovenstående. Samtidig anbefales det at samtlige nye prosjekter i inneværende økonomiplan gjennomgår en kost/nytte-vurdering, og at det søkes minimumsløsninger samt effekter hvor deler av finansutgifter skal dekkes inn av investeringen før den settes i gang. Slik vil en redusere belastningen på drift, øke avdragsgrad og redusere vekst i netto lånegjeld. For 2019 utgjorde netto lånegjeld 88,4 prosent av driftsinntektene, økte til 93,4 prosent i 2020, 100,7 prosent i 2021, 98,4 prosent i 2022, 94,1 % i 2023 og 101,6 % i 2024. Alt annet likt, vil netto lånegjeld i 2029 være et sted rundt 120 prosent av driftsinntekter.

Investeringstabell for kommunen samlet

Andre investeringer

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter OPPVEKST OG KULTUR	Økonomiplan				Sum 2026-29
	2026	2027	2028	2029	

Økonomiplan for 2026-2029

	Økonomiplan				Sum
	2026	2027	2028	2029	2026-29
Investeringsprosjekter					
Botnhamn barnehage	2 000	0	0	0	2 000
Dansesletta barnehage	6 000	0	0	0	6 000
Vangsvik					
Gryllefjord skole	90 000	90 000	0	0	180 000
Nye Finnsnes Barneskole	1 000	0	0	0	1 000
Oppgradering av uteområdet skoler / barnehager	500	500	500	500	2 000
Senjahopen barnehage	3 000	37 000	0	0	40 000
Soveskur Gryllefjord barnehage	300	0	0	0	300
Sum OPPVEKST OG KULTUR	102 800	127 500	500	500	231 300
HELSE OG OMSORG					
Inventar/utstyr sykehjem	500	500	500	500	2 000
Kommunale utleieboliger	1 500	1 500	1 500	1 500	6 000
Nytt legekantor Finnsnes	0	0	0	50 000	50 000
Oppgradering og ombygging bygg	12 500	0	0	0	12 500
Krisesenter					
Oppgradering tak Heimly	4 800	0	0	0	4 800
Utstyr og teknologi helse	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
Sum HELSE OG OMSORG	22 300	5 000	5 000	55 000	87 300
SAMFUNNSUTVIKLING					
Gibostad overvannsprosjekt vei	3 000	7 000	6 000	3 000	19 000
Investering Formålsbygg	11 500	11 500	11 500	11 500	46 000
Investering formålsbygg, lukking avvik bygninger	4 500	0	0	0	4 500
brann					
Investering formålsbygg, lukking avvik kommunale avløpsanlegg og bygninger brann	3 000	0	0	0	3 000
Kirkebygg / Kirkegårder	8 500	0	0	0	8 500
Kjøp av tomteområder	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
Kommunale veier	6 000	6 000	6 000	6 000	24 000
oppgradering					
Miljøkai Finnfjord (Masterplan Finnfjord)	44 700	0	0	0	44 700
Oppgradering heiser	2 000	0	0	0	2 000
Oppgradering Tranøy gård	1 900	0	0	0	1 900
Roboter renhold	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
Servicehus Olderhamna	1 200	0	0	0	1 200
Tankbil brann	6 375	0	0	0	6 375
Trafikksikkerhetsplan	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
Turistanlegg	16 200	0	0	0	16 200
Ersfjordstranda fase 2 entreprise					
Turistanlegg	1 600	0	0	0	1 600
Ersfjordstranda fase 2 øvrige prosjektkostnader					
Utredning	1 400	0	0	0	1 400
oppgraderingsbehov					
Senja rådhus					
Sum	114 875	27 500	26 500	23 500	192 375
SAMFUNNSUTVIKLING					

Økonomiplan for 2026-2029

Investeringsprosjekter	Økonomiplan				Sum
	2026	2027	2028	2029	2026-29
ADMINISTRASJON					
IKT Digitale plattformer/digitalisering	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
Sum ADMINISTRASJON	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
FRIE INNTEKTER / FINANS / PENSJON					
Egenkapitalinnskudd KLP	5 300	5 400	5 500	5 500	21 700
Sum FRIE INNTEKTER / FINANS / PENSJON	5 300	5 400	5 500	5 500	21 700
Sum	248 275	168 400	40 500	87 500	544 675

Selvkost

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Økonomiplan				Sum
	2026	2027	2028	2029	2026-29
SAMFUNNSUTVIKLING					
Avløp - investeringer	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
Gibostad overvannsprosjekt vann og avløp	4 000	8 000	8 000	4 000	24 000
Vann - investeringer	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
Sum SAMFUNNSUTVIKLING	12 000	16 000	16 000	12 000	56 000
Sum	12 000	16 000	16 000	12 000	56 000

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Rev. budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Investeringer i varige driftsmidler	345 100	569 173	254 975	179 000	51 000	94 000
Tilskudd til andres investeringer	1 784	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	4 815	5 200	5 300	5 400	5 500	5 500
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	351 700	574 373	260 275	184 400	56 500	99 500
Kompensasjon for merverdiavgift	-51 817	-104 675	-38 915	-32 100	-6 500	-15 900
Tilskudd fra andre	14 767	-2 000	-39 700	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	-5 019	0	0	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Bruk av lån	-279 012	-449 498	-176 360	-146 900	-44 500	-78 100
Sum investeringsinntekter	-321 082	-556 173	-254 975	-179 000	-51 000	-94 000
Videreutlån	99 039	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
Bruk av lån til videreutlån	-99 039	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
Avdrag på lån til videreutlån	27 025	15 534	15 090	14 952	14 898	14 916
Mottatte avdrag på videreutlån	-26 847	-15 534	-15 090	-14 952	-14 898	-14 916
Netto utgifter videreutlån	178	0	0	0	0	0

Økonomiplan for 2026-2029

	Regnskap 2024	Rev. budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Overføring fra drift	-1 400	-11 000	0	0	0	0
Avsetninger til bundne investeringsfond	190	0	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	-17 178	0	0	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	-12 408	-7 200	-5 300	-5 400	-5 500	-5 500
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-30 796	-18 200	-5 300	-5 400	-5 500	-5 500
Fremført til inndecking i senere år (udekket)	0	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd

1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Rev. budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan Sum 2026-2029
OPPVEKST OG KULTUR							
Oppgradering av uteområdet skoler / barnehager	885	500	500	500	500	500	2 000
Sovekrybber barnehage	782	0	0	0	0	0	0
Soveskur Gryllefjord barnehage	0	0	300	0	0	0	300
Solavskjerming barnehager	115	0	0	0	0	0	0
Solavskjerming Finnsnes ungdomsskole	1 194	0	0	0	0	0	0
Kulturhuset Finnsnes	596	0	0	0	0	0	0
Kino lydanlegg	109	500	0	0	0	0	0
Gryllefjord skole	4 006	60 000	90 000	90 000	0	0	180 000
Nye Finnsnes Barneskole	183 407	287 800	1 000	0	0	0	1 000
Senjahopen barnehage	0	1 000	3 000	37 000	0	0	40 000
Aktivitetshus Barn og unge	1 338	150	0	0	0	0	0
Botnhamn barnehage	0	10 000	2 000	0	0	0	2 000
Bibliotek - selvbetjening utlån	0	350	0	0	0	0	0
Dansesletta barnehage Vangsvik	30 121	79 834	6 000	0	0	0	6 000
Ombygging Stonglandet skole	3 334	12 500	0	0	0	0	0
Botnhamn barnehage	11	0	0	0	0	0	0
Sum OPPVEKST OG KULTUR	225 899	452 634	102 800	127 500	500	500	231 300
HELSE OG OMSORG							
Utstyr og teknologi helse	834	1 000	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
Velferdsteknologi - sykehjem og hjemmetjeneste	457	2 000	0	0	0	0	0
Inventar/utstyr sykehjem	0	500	500	500	500	500	2 000
Nytt legekantor Finnsnes	608	6 000	0	0	0	50 000	50 000
Oppgradering tak Heimly	0	0	4 800	0	0	0	4 800
Oppgradering og ombygging bygg Kriesenter	0	0	12 500	0	0	0	12 500
Kommunale utleieboliger	0	6 000	1 500	1 500	1 500	1 500	6 000

Økonomiplan for 2026-2029

	Regnskap 2024	Rev. budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan Sum 2026-2029
Ombygging Skaland sykehjem	1 995	0	0	0	0	0	0
Oppgradering Bakkely	0	1 000	0	0	0	0	0
Sum HELSE OG OMSORG	3 893	16 500	22 300	5 000	5 000	55 000	87 300
SAMFUNNSUTVIKLING							
Kai - Fjordgård fiskerihavn	589	12 500	0	0	0	0	0
Oppgradering heiser	664	6 850	2 000	0	0	0	2 000
Investering Formålsbygg	9 829	10 500	11 500	11 500	11 500	11 500	46 000
Investering formålsbygg, lukking avvik kommunale avløpsanlegg og bygninger brann	0	0	3 000	0	0	0	3 000
Investering formålsbygg, lukking avvik bygninger brann	0	0	4 500	0	0	0	4 500
Trafikksikkerhetsplan	1 227	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
Tankbil brann	0	2 250	6 375	0	0	0	6 375
Maskiner og utstyr	3 928	1 800	0	0	0	0	0
Utstyr brann	589	0	0	0	0	0	0
Kommunale veier oppgradering	8 206	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	24 000
Servicehus Olderhamna	0	0	1 200	0	0	0	1 200
Roboter renhold	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
Kjøp av tomteområder	28 706	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
Opparbeidelse av tomteområdet, Brenneset Silsand	2 103	0	0	0	0	0	0
Salg av tomteområder og eiendom	1 254	0	0	0	0	0	0
Forprosjekt FUSK utredning	0	1 400	0	0	0	0	0
Utredning oppgraderingsbehov Senja rådhus	0	1 400	1 400	0	0	0	1 400
Kirkebygg / Kirkegårder	690	1 089	8 500	0	0	0	8 500
Vann - investeringer	4 423	5 000	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
Avløp - investeringer	2 330	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
Gibostad vann, avløp, vei	32 149	9 500	0	0	0	0	0
Gibostad overvannsprosjekt vann og avløp	0	0	4 000	8 000	8 000	4 000	24 000
Gibostad overvannsprosjekt vei	0	0	3 000	7 000	6 000	3 000	19 000
Vardnesveien vei, vann og avløp	120	8 500	0	0	0	0	0
Havnerelaterte investeringer	577	0	0	0	0	0	0
Miljøkai Finnfjord (Masterplan Finnfjord)	0	1 500	44 700	0	0	0	44 700
Turistanlegg-bygging i Ersfjordstranda	348	10 400	0	0	0	0	0
Turistanlegg-bygging i Ersfjordstranda Vann og avløp	0	5 000	0	0	0	0	0
Turistanlegg Ersfjordstranda fase 2 entreprise	0	0	16 200	0	0	0	16 200
Turistanlegg Ersfjordstranda fase 2 øvrige prosjektkostnader	0	0	1 600	0	0	0	1 600
Oppgradering Tranøy gård	180	1 050	1 900	0	0	0	1 900
Investering vann - Klubben	66	0	0	0	0	0	0
Senjahopen fiskerihavn	8 630	500	0	0	0	0	0
Klubben industriområdet - kai	63	800	0	0	0	0	0
Flytemolo Gryllefjord havn	4 570	0	0	0	0	0	0
Mudring Husøy havn	0	2 000	0	0	0	0	0
Sum SAMFUNNSUTVIKLING	111 238	96 039	126 875	43 500	42 500	35 500	248 375
ADMINISTRASJON							
IKT Digitale plattformer/digitalisering	4 070	4 000	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
Sum ADMINISTRASJON	4 070	4 000	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000

Økonomiplan for 2026-2029

	Regnskap 2024	Rev. budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan Sum 2026-2029
Investeringer i varige driftsmidler	345 100	569 173	254 975	179 000	51 000	94 000	578 975

2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Rev. budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan Sum 2026-2029
Gryllefjord skole	8	0	0	0	0	0	0
Kommunale veier - oppgradering	1 325	0	0	0	0	0	0
Salg av tomteområder og eiendom	235	0	0	0	0	0	0
Justeringsavtaler	217	0	0	0	0	0	0
Tilskudd til andres investeringer	1 784	0	0	0	0	0	0

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Rev. budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan Sum 2026-2029
Egenkapitalinnskudd KLP	4 815	5 200	5 300	5 400	5 500	5 500	21 700
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	4 815	5 200	5 300	5 400	5 500	5 500	21 700

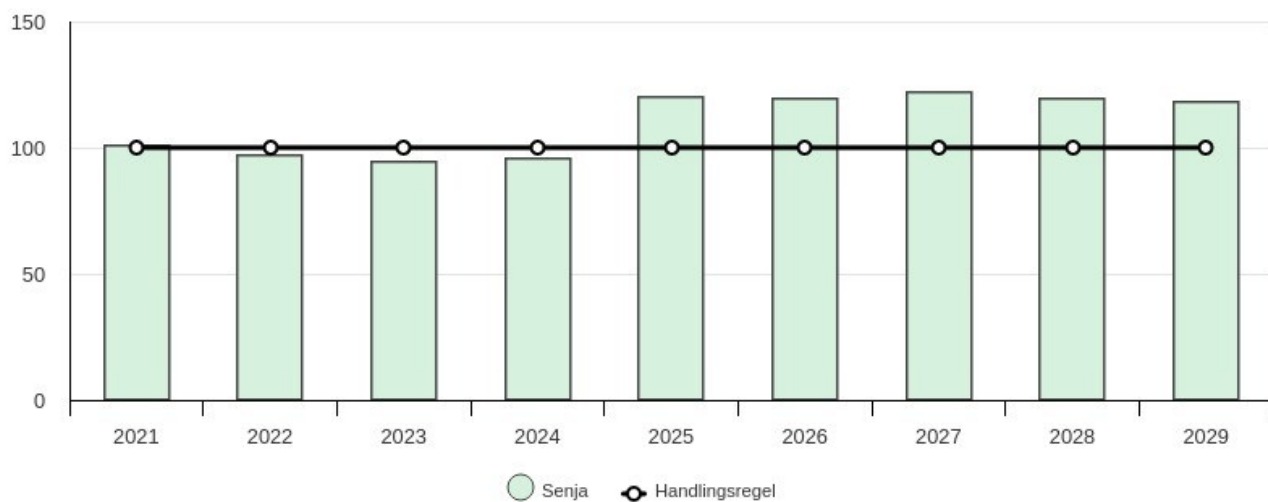
4. Utlån av egne midler

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Rev. budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan Sum 2026-2029
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0	0
Sum del 1-4	351 700	574 373	260 275	184 400	56 500	99 500	600 675

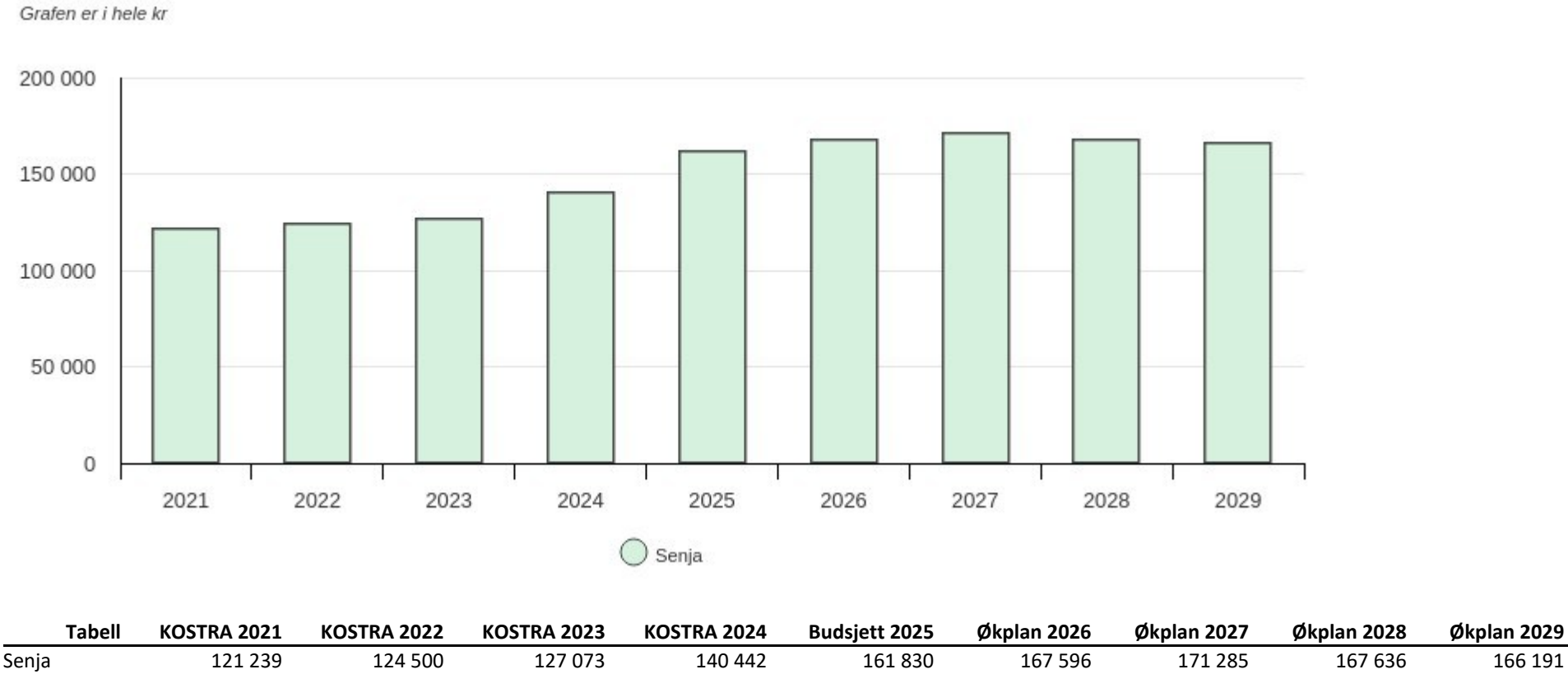
Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter

Grafen er i %



Tabell	KOSTRA 2021	KOSTRA 2022	KOSTRA 2023	KOSTRA 2024	Budsjett 2025	Økplan 2026	Økplan 2027	Økplan 2028	Økplan 2029
Senja	100,9 %	96,7 %	94,3 %	95,4 %	119,7 %	119,5 %	122,0 %	119,2 %	118,0 %
Handlingsregel	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %

Netto lånegjeld i kroner per innbygger



Hovedtallene i budsjettforslaget

Sentrale inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Rev. bud. i fjor 2025	Økonomiplan			
			2026	2027	2028	2029
Rammetilskudd	-782 697	-841 846	-842 739	-842 739	-842 739	-842 739
Inntekts- og formuesskatt	-493 352	-531 447	-575 684	-575 684	-575 684	-575 684
Eiendomsskatt	-40 862	-46 973	-50 973	-50 973	-50 973	-50 973
Andre generelle driftsinntekter	-252 153	-146 976	-128 812	-128 812	-128 812	-128 812
Sum sentrale inntekter	-1 569 064	-1 567 242	-1 598 208	-1 598 208	-1 598 208	-1 598 208

Rammetilskudd

Kommunedirektøren budsjetterer med et rammetilskudd inklusive inntektsutjevning på 842,74 mill. kr.

Dette er i tråd med KS sin prognosemodell og med de forutsetninger som ligger til grunn i statsbudsjettet.

Skatt

Kommunedirektøren budsjetterer med en skatteinngang på 575,7 mill. kr, i tråd med anslaget fra KS sin prognosemodell.

Senja kommune er en skattesvak kommune, men inklusive inntektsutjevning er samlet skatteinngang 95,7 % av landsgjennomsnittet.

Eiendomsskatt

Kommunedirektøren budsjetterer med 50,9 mill. kr i eiendomsskatt for 2026. I grunnlaget ligger en økning for næring fra 6 ‰ til 7 ‰ - i tråd med vedtak i omstillingssaken fra junimøtet.

Havbruk

Kommunedirektøren budsjetterer med en produksjonsavgift på 36 mill. kr. Samlet utgjør denne i statsbudsjettet drøye 1,5 mrd. kr hvor havbrukskommunene får 80 % til fordeling, mens

fylkeskommunene får 20 %.

Kommunens tjenesteområder

POLITIKK

Beskrivelse av dagens virksomhet

Kommunalområdet Politikk inneholder budsjettene tilknyttet det politiske arbeidet i kommunen. I tillegg ligger budsjettet til kontrollutvalgets sekretariat her samt Midt-Tromsrådet.

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig budsjett	10 833	10 833	10 833	10 833
Sum Tekniske justeringer	-1 274	-1 274	-1 274	-1 274
Konsekvensjusteringer	-1 274	-1 274	-1 274	-1 274
Konsekvensjustert ramme	9 560	9 560	9 560	9 560
Ramme 2026-2029	9 560	9 560	9 560	9 560

OPPVEKST OG KULTUR

Beskrivelse av dagens virksomhet

Tjenesteområdet Oppvekst og kultur omfatter mange av de mest sentrale kommunale tjenestene rettet mot barn, unge og familier. Dette inkluderer både universelle og spesialiserte tjenester:

- **Grunntjenester:**
 - Helsestasjon og skolehelsetjeneste
 - Barnehage
 - Grunnskole og skolefritidsordning (SFO)
 - Flyktningtjenesten og voksenopplæring
 - Aktivitetshuset Gnist
 - Kulturskole, bibliotek, kino og kulturhus
- **Spesialiserte tjenester:**
 - Barnevern
 - Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)
 - Logopedtjeneste
 - Familieteamet (FASE)

Tjenesteområdet har som mål å sikre helhetlige og sammenhengende tjenester som fremmer trygghet, læring, livsmestring og inkludering for alle barn og unge i kommunen.

Hovedutfordringer

Senja kommune står overfor flere strukturelle og faglige utfordringer som krever strategisk tilpasning:

1. Demografisk utvikling

- Nedgang i antall barn og unge (0–15 år) gir lavere rammetilskudd.
- Økende andel eldre i befolkningen fører til nasjonale forventninger om ressursforskyvning fra oppvekst til helse og omsorg.

2. Rekruttering og kompetanse

- Det er betydelige utfordringer med å rekruttere kvalifiserte fagpersoner, spesielt pedagoger i barnehage og skole.
- Behov for strategier for å utdanne, rekruttere og beholde nødvendig kompetanse.

3. Økende behov for tilpassede tjenester

- Flere barn og unge har utfordringer knyttet til psykisk helse, atferd og skolefravær.
- Økt behov for tidlig innsats og forebyggende arbeid rettet mot barn og familier.

4. Tverrfaglig samarbeid og lovkrav

- Økende krav til samarbeid mellom tjenester for barn og unge.
- Senja kommune har implementert og tilpasset samhandlingsmodellen **Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI)** for å sikre:

- Tidlig innsats
- Systematisk oppfølging
- Tett samarbeid på tvers av fagområder

Kostra-analyse - Grunnskole

	Senja 2023	Senja 2024	Kostragruppe 08	Landet uten Oslo
Prioritet				
Netto driftsutgifter til grunnskole (202), per innbygger 6-15 år **)	118 938	132 388	133 208	119 349
Produktivitet				
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per elev	198 341,4	208 790,9	187 399,7	169 081,8
Dekningsgrad				
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning	9,9 %	10,8 %	9,0 %	8,0 %
Kvalitet				
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10.årstrinn	10,0	9,9	10,7	12,5
Levekår				
Utgiftsbehov - Grunnskole	1,083	1,080	1,049	1,023
Grunnlagsdata (Nivå 3)				
5.-7. trinn Gruppestørrelse 2 (antall)	12,3	12,6	14,3	16,2
8.-10. trinn Gruppestørrelse 2 (antall)	15,1	14,2	15,6	17,9
Antall elever i kommunale grunnskoler	1 565	1 493	17 740	534 219
Elever alle trinn Gruppestørrelse 2 (antall)	12,5	12,6	13,8	15,6

**) Justert for utgiftsbehov

Analyse av KOSTRA indikatorer for Grunnskole

Senja kommune bruker betydelig mer penger totalt til grunnskoleopplæring enn sammenlignbare kommuner i kostragruppe 8 og landet for øvrig. Selv om en tar hensyn til at kommunen har noe forventet utgiftsbehov enn kostragruppen, så er likevel brutto kostnadene pr.elev høy. Det henger sammen med en desentralisert skolestruktur med mange små enheter. Det gir økte utgifter pr.elev. I analyser framkommer det også at kommunen skiller seg særlig ut med høye utgifter til bygg.

Kostra-analyse - Barnevern

	Senja 2023	Senja 2024	Kostragruppe 08	Landet uten Oslo
Prioritet				
Andel netto driftsutgifter til saksbehandling (funksjon 244)	47,4 %	53,1 %	37,5 %	35,8 %
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten **)	13 108	12 249	15 834	15 636
Produktivitet				

Økonomiplan for 2026-2029

Andel netto driftsutgifter til saksbehandling (funksjon 244) (B)	47,4 %	53,1 %	37,5 %	35,8 %
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (f. 252) (B)	538 895	437 263	581 355	632 320
Brutto driftsutgifter per barn som ikke er plassert av barnevernet (funksjon 251) (B)	13 096	15 488	68 173	69 672
Dekningsgrad				
Andel barn med barnevernstiltak pr 31.12 ift. innbyggere 0-17 år	3,0 %	2,6 %	2,6 %	2,2 %
Levekår				
Utgiftsbehov - Barnevern	1,065	1,035	0,974	0,984

**) Justert for utgiftsbehov

Analyse av KOSTRA indikatorer for Barnevern

Senja kommune leverer også barnevernstjenester til Sørreisa kommune. Det medfører at andelen netto driftsutgifter blir høyere enn sammenlignbare kommune i kostragruppa. Øvrige utgifter er lavere enn sammenlignbare kommuner.

Andelen barn med barnevernstiltak for Senja kommune er på nivå med sammenlignbare kommuner.

Kostranalyse - Barnehage

	Senja 2023	Senja Kostragruppe 2024	Landet 08 uten Oslo	
Prioritet				
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager (B) **)	255 932	264 522	242 117	224 334
Produktivitet				
Barn i barnehage (antall)	675	663	7 643	230 928
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage (B)	212 573	221 214	210 793	211 401
Kvalitet				
Leke og oppholdsareal per barn i barnehage (m2)	7,1	7,3	6,7	5,9
Levekår				
Utgiftsbehov - Barnehage	0,875	0,887	0,963	0,988

**) Justert for utgiftsbehov

Analyse av KOSTRA indikatorer for Barnehage

Innenfor barnehagesektoren har kommunen et noe lavere utgiftsbehov enn kostragruppe 8 og landet for øvrig. Likevel bruker Senja kommune noe mer penger til barnehagedrift pr. barn i målgruppen. Det kan forklares med at vi har mange små barnehager som gjør at utgiftene pr. barn blir noe høyere. I tillegg har kommunen gitt tilbud til barn uten rett etter barnehageloven, og det har også en økonomisk kostnad.

Kostra-analyse - Kultur og idrett

	Senja 2023	Senja Kostragruppe 2024	Landet 08 uten Oslo	
Prioritet				
Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner	3 692	3 125	3 581	3 139
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger 6-18 år (B)	1 311	2 297	1 029	1 615
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per innbygger 6-15 år (B)	5 868	5 705	5 203	3 304
Dekningsgrad				
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent)	13,5 %	13,8 %	17,8 %	13,1 %
Besøk i folkebibliotek per innbygger (B)	4,8	4,6	5,3	4,4

Analyse av KOSTRA indikatorer for Kultur og idrett

Innen kultur og idrett har Senja kommune brukt omtrent like nye pr.innbygger som sammenlignbare kommuner. For kulturskoledrift brukte kommunen i 2024 litt mer enn kostragruppa, men i omstillingsprosessen til kommunen er det vedtatt et nettrekk knyttet til redusert bemanning. Det er også vedtatt å redusere antall folkebibliotek.

Kostra-analyse - Flyktninger og integrasjon

	Senja 2023	Senja Kostragruppe 2024	Landet uten 08 Oslo	
Andre nøkkeltall				
Bosatte flyktninger per 1000 innbyggere (B)	13,0	10,4	7,5	5,0
Flyktninger - Faktisk bosetting - antall personer	194	155	1 195	
Innvandrere i prosent av befolkningen	11,7 %	12,9 %		
Tilskudd fra IMDi (kr)	122 393 745	125 887 590	1 133 938 143	23 415 164 763

Analyse av KOSTRA indikatorer for Flyktninger og integrasjon

Økonomiplan for 2026-2029

I 2024 var 12,9 % av befolkningen innvandrere. I denne gruppen finner vi personer som har kommet til kommunen som bosatte flyktninger, arbeidsinnvandrere og andre som av ulike grunner har valgt å bosette seg i Senja. Andelen har over år vært stigende.

Økonomien knyttet til bosetting av flyktninger har gjennom år med høy bosetting blitt en betydelig størrelse og i 2024 utgjorde tilskudd fra IMDi over 125 millioner kroner. For de neste årene vil tilskuddene reduseres betydelig i tråd med redusert bosetting av flyktninger.

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig budsjett	602 769	602 769	602 769	602 769
Sum Tekniske justeringer	-7 118	-11 737	-11 737	-11 737
Konsekvensjusteringer	-7 118	-11 737	-11 737	-11 737
Konsekvensjustert ramme	595 651	591 032	591 032	591 032
Ramme 2026-2029	595 651	591 032	591 032	591 032

Investeringsstabell

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Økonomiplan				Sum
	2026	2027	2028	2029	Økonomiplan 2026-29
Botnhamn barnehage	2 000	0	0	0	2 000
Dansesletta barnehage Vangsvik	6 000	0	0	0	6 000
Gryllefjord skole	90 000	90 000	0	0	180 000
Nye Finnsnes Barneskole	1 000	0	0	0	1 000
Oppgradering av uteområdet skoler / barnehager	500	500	500	500	2 000
Senjahopen barnehage	3 000	37 000	0	0	40 000
Soveskur Gryllefjord barnehage	300	0	0	0	300
Sum investeringsprosjekter	102 800	127 500	500	500	231 300

Investeringer i rammeområde

Botnhamn barnehage

Stor vekst i antall barn og mangler ved barnehagen medførte at man startet et omfattende utbedringsarbeid i 2025. Det gjenstår en del jobb og 2 mill. kr inkl. mva. må overføres til 2026 for ferdigstillelse av arbeidet. Forventet ferdigstillelse i slutten av februar.

Dansesletta barnehage Vangsvik

Totalrammen for Dansesletta barnehage er 114,9 mill. kr inkl. mva. Arbeidet ved Dansesletta barnehage går som planlagt og skal ferdigstilles 30. november 2025. Anskaffelse på inventar er gjort, skal være ferdig montert før jul. Barnehage tas i bruk i januar 2026. Når barnehagen tas i bruk så vil det enda gjenstå å ferdigstille snuplass for buss. Dette vil ikke kunne gjøres før sommer 2026. Ca. 6 mill. kr av bevilgning flyttes til 2026 for å ferdigstille tiltaket.

Gryllefjord skole

Bevilgning til skoleprosjektet er på 302 mill. kr inkl. mva. Opparbeidelsen av tomten til skolen er godt i gang. Kommunedirektøren har i 2. tertialrapport synliggjort at det vil bli merkostnader på opparbeidelsen av tomten. Det er uansett vanskelig å vurdere dette opp mot totalrammen fordi anbud på selve skolebyggingen ikke har vært ute på anbud enda. Kommunedirektøren har basert på antatt framdrift justert investeringsbeløpene mellom årene slik at det forventes å bruke 90 mill. kr inkl. mva. i 2026 og samme beløp i 2027.

Oppgradering av uteområdet skoler / barnehager

Det foreslås å videreføre en ramme på 500 000 kr årlig i økonomiplanperioden slik at de skoler og barnehager som har stort behov for å oppgradere uteområdene kan få en mulighet til det. Prioritering av aktuelle tiltak gjøres i utvalg for oppvekst og kultur.

Senjahopen barnehage

Fra tidligere økonomiplan ligger det inne 40 mill. kr til å bygge ny barnehage. Basert på kostnaden med å bygge ny barnehage i Vangsvik så må det gjøres en vurdering av hvilken løsning man skal gå for i Senjahopen. 40 mill. kr er alt for lite til å realisere en ny barnehage basert på tallene for Dansesletta barnehage i Vangsvik. Kommunedirektøren foreslår at det settes av midler til forprosjekt og skisseprosjekt i 2026 hvor også totalrenovering av dagens barnehage er et alternativ. Det settes av 3 mill. kr inkl. mva. i 2026 til dette arbeidet.

Soveskur Gryllefjord barnehage

Det jobbes med å se på en mulighet for å etablere soveskur i Gryllefjord barnehage. Det er planlagt en mindre tilpasning av eksisterende bygg. Det ble for 2024 avsatt 130.000 kr til dette formålet. Bevilgning ble videreført til 2025 men har av kapasitetsbegrensninger ikke blitt gjennomført i år. Arbeidet som må gjøres er vurdert nærmere i år og er mer omfattende, noe som betyr at rammen til tiltaket må økes. Tiltak overført fra 2025 til 2026 og økes fra 130.000 kr til 300.000 kr inkl. mva.

HELSE OG OMSORG

Beskrivelse av dagens virksomhet

Tjenesteområdet Helse og omsorg gir nødvendige helse- og omsorgstjenester til personer som oppholder seg i kommunen. Kommunens ansvar omfatter alle pasient- og brukergrupper, herunder personer med somatisk eller psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne. Dette inkluderer både grunntjenester og spesialiserte tjenester:

- **Grunntjenester:**
 - Stab Helse og omsorg
 - DMS/Senjalegen
 - DMS omfavner spesialisthelsetjenester
 - Psykisk helse- og rustjeneste
 - Sykehjem
 - Hjemmebasert omsorg
 - Tjenester for utviklingshemmede
 - NAV
 - Interkommunale tjenester
 - Interkommunal legevakt
 - NAV Senja/Sørreisa
- **Spesialisthelsetjenester:**
 - Fødestua i Midt-Troms
 - Geriatrisk poliklinikk UNN Finnsnes
 - Dialyse
 - Røntgen
 - Kreftpoliklinikk
 - Hud og lysbehandling
 - Hjertemedisinsk poliklinikk
 - Ambulerende tjenester:
 - Audiograf
 - Nevrolog
 - Øre-nese-hals lege

Hovedutfordringer

Helse- og omsorgsområdet står overfor en varig ubalanse mellom oppgaver, kapasitet og økonomiske rammer.

Demografiske endringer, økende kompleksitet i tjenestebehov og vedvarende utfordringer med rekruttering og kompetanse setter press på både driftsnivå og bærekraft.

For å møte utviklingen kreves målrettet styring mot økt produktivitet, teknologisk og faglig omstilling, samt strukturendringer som sikrer optimal ressursbruk og forsvarlig tjenesteyting innenfor tilgjengelige rammer.

1. Demografisk utvikling

- Rask økning i antall eldre med behov for helsetjenester og praktisk bistand.
- Redusert tilgang til utdannet helsepersonell og økende andel yrkesaktive i overgang til pensjon.
- Flere unge med psykiske helseutfordringer og behov for bistand.

- Økende behov for brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

2. Rekruttering og kompetanse

- Betydelige utfordringer med å rekruttere og beholde kvalifiserte fagpersoner, spesielt sykepleiere, spisskompetanse og leger – særlig i distriktene.
- Manglende kapasitet til systematisk opplæring og kompetanseutvikling.
- Behov for styrket lederkapasitet med vekt på nærledelse og utviklingsledelse.
- Behov for omstilling til tverrfaglig verdi og innsats.

3. Økende behov for tilpassede tjenester

- Økende behov for tilpassede tjenester på lavere og flere nivå i innsatstrappa.
- Krav til mer fleksible og tilpassede tjenester for å møte sammensatte behov.
- Behov for god ressursutnyttelse, prioritering og planlegging for å sikre forsvarlige tjenester fremover.
- Behov for styrket samarbeid mellom kommunale, interkommunale og spesialiserte helsetjenester.

4. Tverrfaglig samarbeid og lovkrav

- Manglende kapasitet og struktur for implementering av velferdsteknologi og digitale løsninger.
- Behov for styrket teknologisk og pedagogisk kompetanse i alle tjenesteledd.
- Behov for tettere tverrfaglig samarbeid mellom helse-, terapi- og sosialfaglige tjenester.
- Behov for videre spissing av forvaltning og tjenestetildeling for å sikre rett kompetanse på rett sted og til rett tid.

Kostranalyse - Pleie og omsorg

	Senja 2023	Senja Kostragruppe 2024	Landet 08 uten Oslo	
Prioritet				
Aktivering, støttetjenester (f234) - andel av netto driftsutgifter til plo (B)	2,3 %	3,1 %	3,9 %	4,8 %
Institusjoner (f253+261) - andel av netto driftsutgifter til plo (B)	45,9 %	47,4 %	43,3 %	40,8 %
Dekningsgrad				
67-79 år Heimeteneste Omsorgstjenester - brukere per 1000 innbyggere (antall)	73,8	72,4	67,0	65,3
Andel brukere i institusjon som har omfattende bistandsbehov: Langtidsopphold (B)	90,7 %	86,3 %	90,1 %	90,8 %
Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 0-66 år (B)	28,1 %	42,9 %	22,4 %	20,7 %
Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 80 år og over (B)	16,1 %	13,3 %	16,4 %	17,5 %
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent)	29,2 %	33,6 %	29,2 %	26,2 %
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon (B)	13,8 %	13,7 %	10,4 %	9,3 %
Levekår				
Utgiftsbehov - Pleie og omsorg	1,339	1,323	1,144	1,030

Analyse av KOSTRA indikatorer for Pleie og omsorg

KOSTRA analyse viser at Pleie og omsorg har høyt driftsnivå. Dette betyr at vi har lav effektivitet og høyt tjenestenivå. Dette belaster tjenesten økonomisk og ressursmessig negativ. Det er stort potensiale i helse- og omsorgstjenesten til mer effektiv bruk av personellressurser. Lavere enhetskostnader tilsier høyere produktivitet i tjenestene tilknyttet institusjonsdrift enn i sammenligningsgruppene. Sammenligningen tilsier at Senja kommune er mer institusjonsorientert enn gjennomsnittet for KOSTRA-gruppen. Når det gjelder andel beboere i institusjon med omfattende tjenestebehov har andelen gått ned i Senja kommune sammenlignet med KOSTRA-gruppen og landet for øvrig.

Kostra-analyse - Kommunehelse

	Senja 2023	Senja 2024	Kostragruppe 08 uten Oslo	Landet
Prioritet				
Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-5 år (B) **)	20 225	18 782	17 199	16 621
Produktivitet				
Fastlegekonsultasjoner per person i legens praksiskommune	3,1	3,2	3,0	3,0
Kvalitet				
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk)	63,0	68,1	64,1	54,2
Levekår				
Utgiftsbehov - Kommunehelse	1,190	1,188	1,079	1,022

**) Justert for utgiftsbehov

Analyse av KOSTRA indikatorer for Kommunehelse

Senja kommune har et noe høyere forventet utgiftsbehov til helsestasjon og skolehelsetjeneste enn sammenlignbare kommuner. Tabellen viser at kommunen ligger noe høyre på netto driftsutgifter til disse tjenestene, noe som blant annet kan forklares med en desentralisert tjenesteleveranse til mange skoler og helsestasjoner. Endring av struktur på helsestasjoner vil bedre dette noe.

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig budsjett	582 150	582 150	582 150	582 150
Sum Tekniske justeringer	43 144	37 244	31 744	16 744
Konsekvensjusteringer	43 144	37 244	31 744	16 744
Konsekvensjustert ramme	625 295	619 395	613 895	598 895
Ramme 2026-2029	625 295	619 395	613 895	598 895

Investeringsstabell

Beløp i 1000

	Økonomiplan				Sum
	2026	2027	2028	2029	Økonomiplan 2026-29
Investeringsprosjekter					
Inventar/utstyr sykehjem	500	500	500	500	2 000
Kommunale utleieboliger	1 500	1 500	1 500	1 500	6 000
Nytt legekantor Finnsnes	0	0	0	50 000	50 000
Oppgradering og ombygging bygg	12 500	0	0	0	12 500
Krisesenter					
Oppgradering tak Heimly	4 800	0	0	0	4 800
Utstyr og teknologi helse	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
Sum investeringsprosjekter	22 300	5 000	5 000	55 000	87 300

Investeringer i rammeområde

Inventar/utstyr sykehjem

Det ble i 2023 vedtatt å bevilge 500 000 kr årlig til utstyr/inventar i sykehjem. Beløpet er foreslått videreført i årene 2026-2029.

Kommunale utleieboliger

Dette er et nytt tiltak foreslått fra kommunedirektøren. Svært mange av kommunens utleieboliger har dårlig standard. Det må iverksettes gjøres store oppgraderinger av kjøkken og bad som følge av at disse er fra byggeår. Bad og kjøkken har utlevd sin levetid. Kommunedirektøren foreslår derfor at det settes av 1,5 mill. kr inkl. mva. hvert år i økonomiplanperioden til å gjøre nødvendige oppgraderinger på de kommunale utleieboligene.

Oppgradering og ombygging bygg Krisesenter

I kommunestyresak 57/2025 ble det vedtatt at man skal gå videre med å etablere Krisesentertilbudet som et vertskommunetilbud hvor Senja kommune skal være vertskommune. Det er videre vedtatt at Liaveien skal oppgraderes og ombygges til formålet. Totalramme for prosjektet ut fra en enkel befaring vurderes til ca. 12,5 mill. kr inkl. mva. Kommunen har fått 4 mill. kr i tilskuddsmidler fra stat til oppgradering av bygg. Det forventes også en salgssum for gammelt bygg i størrelsesorden 4 mill. kr. Dette kan bli mer og det kan bli mindre. Kommunedirektøren foreslår at det legges inn et budsjett på 12,5 mill. kr inkl. mva. i 2026 med finansiering som beskrevet ovenfor.

Oppgradering tak Heimly

I kontrakt med leietaker av Heimly er det nedfelt en del krav til oppgraderinger av bygg som kommunen må gjøre. Oppgraderinger av fasaden er gjort og det gjenstår å oppgradere yttertak. Levetiden på taket er utløpt. Bygget er verneverdig, og det foreligger krav til hvordan dette skal gjøres. Kommunedirektøren foreslår at det settes av 4,8 mill. kr inkl. mva. til tiltaket i 2026.

Utstyr og teknologi helse

Dette tiltaket omhandler oppgradering av nødvendig medisinsk utstyr på 1 mill. inkl. mva. årlig i økonomiplanperioden. Kommunedirektøren foreslår at velferdsteknologi også ligger i denne potten og foreslår derfor at denne posten økes med 2 mill. kr. inkl. mva. slik at det settes av totalt 3 mill. kr. til utstyr og teknologi for 2026 og videre i økonomiplanperioden.

SAMFUNNSUTVIKLING

Beskrivelse av dagens virksomhet

- **Grunntjenester** (drift og forvaltning):

Disse tjenestene utgjør kjernevirksomheten som sikrer daglig drift og vedlikehold av kommunens infrastruktur og eiendommer.

- Bygg og eiendom
 - Drift, vedlikehold og vaktmestertjenester for kommunale bygg
- Renhold
 - Renhold av alle kommunale og leide bygg
- Kommunale veier
 - Drift, vedlikehold og utbygging av kommunalt veinett
- Vann og avløp (VAR)
 - Drift og vedlikehold av vannverk, renseanlegg, ledningsnett, slamavskillere
- Boligkontor
 - Forvaltning av kommunale og leide boliger, startlån
- Trafikkontor
 - Skiltplaner, utbygging og drift av kommunale parkeringanlegg

- **Spesialiserte tjenester:**

Disse områdene har sterk faglig eller strategisk karakter og retter seg mot utvikling, forvaltning, sikkerhet og planlegging.

- Brann og redning
 - Beredskap, førstehjelpsordning, forebyggende brannvern og feiing
- Eiendomsutvikling
 - Grunnerverv, eiendomssalg, oppmåling og forvaltning av kommunal grunn
- Plan og utvikling
 - Saksbehandling og veiledning innen planlegging, byggesak, landbruk, skogbruk, miljø, herunder tilsyn med spredt avløp, friluftsliv, oppmåling, geodata, karttjenester, eiendomsskatt og kommunaltekniske tjenester.
- Stab
 - Prosjektledelse av investeringsprosjekter, beredskap, kommuneplanlegging og bilansvar

Hovedutfordringer

Senja kommune står overfor flere strukturelle og faglige utfordringer som krever strategisk tilpasning:

1. Demografisk utvikling

- Endringer i demografi medfører endrede bygningsbehov.
- Økende bosetting og større press på boligkontoret, som må håndtere flere eide og leide boliger.
- Spredt bosetting skaper utfordringer for effektiv tjenesteutøvelse (særlig renhold og vei)
- Endringer i demografi betyr at kommunen må ta i bruk mer teknologi.

2. Rekruttering og kompetanse

- Generasjonsskifte på flere fagområder (teknisk drift, plan og utvikling)
- Det er betydelige utfordringer med å rekruttere kvalifiserte fagpersoner på flere fagområder, spesielt geodata, renhold og naturforvaltning, samt ledere på tjenesteområder.
- Økende behov for å kjøpe tjenester når kompetanse ikke finnes internt.
- Det er behov for strategier for å utdanne, rekruttere og beholde nødvendig kompetanse.
- Kommunen har et stort vedlikeholdsetterslep på bygg og veier.
- Høye driftskostnader (strøm, forsikring og kommunale avgifter) som ikke reduseres uten arealreduksjon.
- Krav til bedre arealeffektivitet og samlokalisering av tjenester for å redusere kostnadsnivå.
- Mangel på arbeidskraft medfører behov for mer bruk av teknologi.

3. Økende behov for tilpassede tjenester

4. Tverrfaglig samarbeid og lovkrav

- Kostbart å drifte dagens strukturer
- Endrede forskriftskrav og myndighetskrav medfører økte kostnader, spesielt på selvkost og drift av bygg.
- Mye av det virksomheten driver med er lovpålagte oppgaver som gir mulighet for innkreving av gebyrer, gitt at saksbehandlingens frister overholdes.
- Behov for koordinering mellom teknisk drift, plan og økonomi for å sikre bærekraftige investeringer.
- Samfunnsberedskap og ROS-arbeid må styrkes for å møte lovkrav og nye risikoer.

Kostra-analyse - Brann og ulykkesvern

	Senja 2023	Senja 2024	Kostragruppe 08 uten Oslo	Landet
Prioritet				
Antall utrykninger: sum utrykninger til branner og andre utrykninger pr. 1000 innbyggere	19,1	22,9	18,6	18,2
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger (B) **)	220	225	138	101
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger (B) **)	1 607	1 537	1 532	1 063
Netto driftsutgifter, brann og ulykkesvern, i prosent av totale netto driftsutg (B)	2,0 %	1,8 %	1,8 %	1,5 %
Andre nøkkeltall				
Antall bygningsbranner pr. 1000 innbyggere	0,6	0,4	0,8	0,6

**) Justert for utgiftsbehov

Analyse av KOSTRA indikatorer for Brann og ulykkesvern

Senja kommune bruker betydelig mer enn sammenlignbare kommuner og landet for øvrig til beredskap, noe som henger sammen med antall utrykninger.

Kostra-analyse - Kommunale boliger

	Senja 2023	Senja Kostragruppe 2024	Landet 08 uten Oslo	
Produktivitet				
Beløp per innbygger i startlån videretildelt av kommunen (B)	6 934	6 868	3 604	3 085
Dekningsgrad				
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (B)	37	36	29	21
Kommunalt eide boliger som andel av totalt antall kommunalt disp. boliger	48,0 %	45,0 %	69,0 %	72,0 %

Analyse av KOSTRA indikatorer for Kommunale boliger

Senja kommune har over flere år prioritert å ta opp store lån til videreutlån. Kostratallene viser at kommunen låner ut mer enn dobbelt så mye pr innbygger enn landet utenom Oslo og nesten dobbelt så mye som kostragruppe 08.

Kostra-analyse - Eiendomsforvaltning

	Senja 2023	Senja Kostragruppe 2024	Landet 08 uten Oslo	
Prioritet				
Netto driftsutgifter til førskolelokaler per innbygger (B)	1 022	931	757	691
Netto driftsutgifter til institusjonslokaler per innbygger (B)	1 682	1 711	1 724	1 383
Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning, i prosent av samlede netto driftsutgifter (B)	9,8 %	9,0 %	9,0 %	9,0 %
Netto driftsutgifter til skolelokaler per innbygger (B)	4 228	3 894	3 166	2 898
Produktivitet				
Formålsbygg, kommune Areal per bruker (m2)	7,0	6,9	7,1	5,1
Herav energikostnader per kvadratmeter (kr)	179,0	161,0	135,0	151,0
Herav utgifter til renholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter (B)	180	211	203	194

Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter (B)	157	126	93	116
--	-----	-----	----	-----

Analyse av KOSTRA indikatorer for Eiendomsforvaltning

Senja kommune har mye areal i formålsbygg, og indikatorene viser at kommunen bruker mye mer på forvaltning av disse enn sammenlignbare kommuner og landet for øvrig. De senere år har energiprisene vært lave sammenlignet med resten av landet. Til tross for dette bruker kommunen mer på forvaltning av byggene enn sammenlignbare kommuner og landet for øvrig. Det er store vedlikeholdsetterslep på mange av formålbyggene. Kommunedirektøren foreslår i budsjettforslaget å gjøre strukturendringer. Hvis antall kvm areal i formålbygg opprettholdes, så vil det fremtvinge seg behov for mere midler til vedlikehold.

Kostranalyse - Samferdsel

	Senja 2023	Senja Kostragruppe 2024	Landet 08 uten Oslo	
Prioritet				
Andel netto driftsutgifter for samf. i alt av samlede netto driftsutg (B)	3,8 %	3,6 %	2,5 %	1,8 %
Produktivitet				
Brutto driftsutgifter ekskl. avskrivninger i kr pr. km kommunal vei og gate (B)	193 864	191 342	142 485	161 178
Brutto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate	234 679	238 919	202 154	226 226
Brutto driftsutgifter i kr til gatebelysn. pr. lyspunkt , kommunal vei og gate	1 629	2 559	1 003	869
Dekningsgrad				
Antall kilometer kommunal vei og gate per 1000 innbygger	14,84	14,85	12,82	8,02
Kvalitet				
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke	48,4 %	47,7 %	28,8 %	24,6 %

Analyse av KOSTRA indikatorer for Samferdsel

Senja kommune har betydelig mer kilometer vei pr 1000 innbygger enn landet for øvrig.

Veiene har de senere år vært under kartlegging, og denne kartlegging viser at veinettet har store vedlikeholdsutfordringer.

Litt under halvparten av kommunens veier fastdekke. For Landet for øvrig er det 24,6 %.

Økonomiplan for 2026-2029

Kommunen har mange gamle lyspunkt, noe som medfører betydelige vedlikeholdskostnader og behov for oppgraderinger til LED-lys.

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig budsjett	133 958	133 958	133 958	133 958
Sum Tekniske justeringer	217	-333	-333	-333
Konsekvensjusteringer	217	-333	-333	-333
Konsekvensjustert ramme	134 175	133 625	133 625	133 625
Ramme 2026-2029	134 175	133 625	133 625	133 625

Investeringstabell

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Økonomiplan				Sum
	2026	2027	2028	2029	Økonomiplan 2026-29
Avløp - investeringer	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
Gibostad overvannsprosjekt vann og avløp	4 000	8 000	8 000	4 000	24 000
Gibostad overvannsprosjekt vei	3 000	7 000	6 000	3 000	19 000
Investering Formålsbygg	11 500	11 500	11 500	11 500	46 000
Investering formålsbygg, lukking	4 500	0	0	0	4 500
avvik bygninger brann					
Investering formålsbygg, lukking	3 000	0	0	0	3 000
avvik kommunale avløpsanlegg og bygninger brann					
Kirkebygg / Kirkegårder	8 500	0	0	0	8 500
Kjøp av tomteområder	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
Kommunale veier oppgradering	6 000	6 000	6 000	6 000	24 000
Miljøkai Finnfjord (Masterplan Finnfjord)	44 700	0	0	0	44 700
Oppgradering heiser	2 000	0	0	0	2 000
Oppgradering Tranøy gård	1 900	0	0	0	1 900
Roboter renhold	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
Servicehus Olderhamna	1 200	0	0	0	1 200
Tankbil brann	6 375	0	0	0	6 375
Trafikksikkerhetsplan	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
Turistanlegg Ersfjordstranda fase 2	16 200	0	0	0	16 200
entreprise					
Turistanlegg Ersfjordstranda fase 2	1 600	0	0	0	1 600
øvrige prosjektkostnader					
Utredning oppgraderingsbehov Senja rådhus	1 400	0	0	0	1 400
Vann - investeringer	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
Sum investeringsprosjekter	126 875	43 500	42 500	35 500	248 375

Investeringer i rammeområde

Avløp - investeringer

Tiltakene tilhører selvkostområdet og finansieres med låneopptak. Det jobbes med å få ferdigstilt en overordnet vann- og avløpsplan som skal danne grunnlaget for fremtidige investeringsbeslutninger. Inntil denne er på plass vil kommunedirektøren på bakgrunn av store kostnadskrevende investeringer innenfor vann de senere årene, ikke foreslå at det gjøres nye store investeringer på området, før ny plan er på plass. Imidlertid kan kommunedirektøren allikevel se at det er nødvendig å gjennomføre enkelte tiltak og da vil disse bli fremmet særskilt. Gjennom året oppstår det også hendelser som medfører at det er nødvendig og rasjonelt å gjøre oppgraderinger tilknyttet eksisterende infrastruktur. Det kan også gjelde utstyr som må fornyes. For 2026 er det foreslått 5 mill. kr ekskl. mva. til tiltak av denne typen slik at man ikke må ha egne saker til politisk behandling når det haster med gjennomføring. Når VAO-planen er ferdigstilt vil det være betydelig enklere å prioritere hva som skal gjøres og når.

Gibostad overvannsprosjekt vann og avløp

I forbindelse med igangsetting av det nye avløps- og renseanlegget som nettopp er utbygd på Gibostad, har det oppstått en utfordring i forhold til mengden overvann som kommer inn i anlegget. Nødoverløpet (spillvann/overvann som pumpene ikke tar unna) klarer ikke å håndtere de store vannmengdene som oppstår ved snøsmelting og stor nedbør. Det viser seg at dette ikke bare omhandler store vannmengder, men også at vannet inneholder mye sand og grus. I den perioden anlegget har vært i drift, ble sandfang (steinfella) foran innløpet til pumpestasjonen fort fylt opp med sand og stein. Likevel har det fortsatt vært høyt innhold av sand i det vannet som er pumpet videre. Resultatet er avleiring av sand i pumpeledninger med tilhørende reduksjon av pumpekapasitet. Sandholdig vann bidrar også sterkt til pumpe slitasje. Som følge av dette, ble pumpeanlegget stoppet midlertidig. Det måtte iverksettes utspyling av det nye ledningsnettet. Det er derfor nødvendig å gjennomføre tiltak for å redusere overvannsmengden og hindre ny tilførsel av sandholdig overvann inn i pumpeanlegget.

Hvis prosjektet Gibostad VVA avsluttes slik det nå fremstår, betyr det i praksis at anlegget ikke kan oppnå utslippstillatelse i og med at kontinuerlig drift vil være utfordrende, særlig i perioder med snøsmelting og mye nedbør. En slik situasjon vurderes også å være en lite akseptabel løsning for drifta i og med at dette vil kreve mer fysisk oppfølging av anlegget fra driftspersonalet.

På denne bakgrunn og etter en helhetlig vurdering vurderer kommunedirektøren at det det ikke foreligger andre alternativ i denne saken enn å iverksette de beskrevne tiltakene for å separere ut mest mulig overvann.

Kommunedirektøren foreslår imidlertid at dette gjøres gjennom en trinnvis utbedring slik det er vist til i investeringsoversikten. Det bevilges 4 mill. kr ekskl. mva til vann og avløpsledninger i prosjektet for 2026, totalt 24 mill. kr i økonomiplanperioden.

Gibostad overvannsprosjekt vei

Se tekst Gibostad overvannsprosjekt vann og avløp. Kommunedirektøren foreslår imidlertid at dette også gjøres som en trinnvis utbedring slik det vises til i investeringsoversikten. Det bevilges 3 mill. kr inkl. mva. til tiltaket i 2026, totalt 19 mill. kr i økonomiplanperioden.

Investering Formålsbygg

Det oppstår årlig behov for mindre oppgraderingstiltak av investeringsmessig art f.eks. mindre ombygginger og oppgraderinger. Det er satt av 11,5 mill. kr inkl. mva. årlig i økonomiplanperioden til dette formålet.

Investering formålsbygg, lukking avvik bygninger brann

Det foreligger tre konkret avvik på kommunale brannbygninger som må ordnes opp i innenfor gitt tidsfrist. Avvikene knytter seg til Medby, Gibostad og Finnsnes. Det er usikkerhet i forhold til hvor kostnadskrevende tiltakene blir. Kommunedirektøren foreslår at det settes av 3 mill. kr. inkl. mva. for å lukke avvikene.

Kirkebygg / Kirkegårder

Kommunedirektøren har utfordret Senja kirkelige fellesråd på å starte arbeidet med å se på kirkegårdsstrukturene og antallet kirkebygg. Dette arbeidet er viktig fordi det er store etterslep på vedlikehold og kapasiteten på enkelte kirkegårder nærmer seg oppbrukt. For å sikre at pengene som brukes gir mest mulig kost-nytte effekt så ønsker man strukturene ses på slik at det ikke bare blir ad hoc-utbedringer som gjennomføres.

Bevilgninger fra 2025 videreføres for 2026, og finnes i detaljoversikten over investeringer. Totalt sett foreslår kommunedirektøren at det bevilges 2,5 mill.kr inkl. mva. til kirkebygg og 6 mill. kr inkl. mva. til kirkegårder. Fordeling mellom kirkebygg og kirkegårder kan bli annerledes når Senja kirkelige fellesråd kommer med sine prioriteringer i sitt budsjettforslag.

Kjøp av tomteområder

Dette er en investeringspost på kr 1 mill. kr. som brukes til å kjøpe små arealer. Det vil alltid være et behov for å kjøpe grunn tilknyttet konkrete utbygginger, og krav til innløsning knyttet til reguleringsplaner.

Kommunale veier oppgradering

En stor andel av det kommunale veinettet er fortsatt i en dårlig forfatning. Det skyldes i hovedsak at veiene ikke er dimensjonert for den belastningen som påføres. Små midler til vedlikehold har også bidratt negativt. Kommunedirektøren foreslår å gjennomføre en standardheving slik at drifta kan gjøres mer effektivt, særlig i vårløsningen. Midlene skal benyttes til å bedre bæreevnen og dekkestandard (massutskifting, grøfting, skifte stikkrenner samt nytt bærelag og toppdekke). Det er et stort behov for å ruste opp veilys (overgang til LED og bedre styring). Dette må gjøres innenfor foreslått bevilgning.

Det er stor slitasje på maskinparken til teknisk drift. Kommunedirektøren legger i sitt forslag til budsjett opp til at også små oppgraderinger av maskinparken skal tas av denne bevilgningen.

Det er utført en grundig kartlegging av veinettet i 2023. Dette arbeidet og prioriteringer i veiplanen vil være førende for hvilke tiltak som skal prioriteres i årene fremover.

Kommunedirektøren foreslår å videreføre bevilgningen på 6 mill. kr inkl. mva. årlig i økonomiplanperioden til formålet.

Miljøkai Finnfjord (Masterplan Finnfjord)

Dette er et tiltak vedtatt i økonomiplan 2025-2028 med en kostnadsramme på 46,2 mill. kr. ekskl. mva.

Prosjektet er midlertidig satt på vent fordi det jobbes mot sentrale myndigheter for å sikre at tilskuddet opprettholdes. Konkurranses grunnlag og søknadsarbeid er ferdigstilt og kan lyses ut så snart finansiering er på plass. Hvis tilskuddet trekkes tilbake, må kommunedirektør komme tilbake med ny sak for veien videre. Med stor sannsynlighet kommer ikke tiltaket til gjennomføring i 2025 og bevilgning ble derfor i 2. tertialrapport foreslått flyttet til 2026. I beste fall vil anbud sendes ut i 2025 og entreprenør kunne antas. Selve utførelsen kommer derfor i 2026. 44,7 mill. kr eks. mva. flyttes til 2026 og hele tilskuddet.

Oppgradering heiser

Tiltaket gjelder oppgradering av heiser i kommunale bygg etter krav om universell utforming. Det foreligger pålegg om nødvendig oppgradering. Arbeidet ble oppstartet i 2025 og det gjenstår en del arbeid som kommer til utførelse i 2026. Det overføres 2 mill. kr. inkl. mva. til resterende arbeid.

Oppgradering Tranøy gård

Det er i tråd med tidligere vedtak satt i gang et arbeid med å oppgradere avløpsanlegget på Tranøy gård. I tillegg er det bevilget midler til å gjøre noen bygningsmessige oppgraderinger. Arbeid påbegynt i 2025 og ferdigstilles i 2026. Det er bevilget 2,95 mill. kr til dette arbeidet. Det gjenstår en del arbeid og deler av bevilgning må derfor flyttes til 2026. Kommunedirektør foreslår derfor at 1,9 mill. kr. inkl. mva. flyttes til 2026.

Roboter renhold

Det er i økonomiplan fra 2025-2028 satt av 1 mill. kr årlig til anskaffelse av roboter til renholdstjenesten. Som følge av mangel på kvalifisert personell må man se på andre måter å løse renholdet på samt oppgradere gamle renholdsmaskiner til nye med ny teknologi. Tiltaket foreslås videreført i økonomiplanperioden 2026-2029.

Servicehus Olderhamna

Det foreslås å anskaffe et prefabrikkert servicehus for å kunne tilby toalettfasiliteter og tilgang på vann på en hygienisk måte. Området benyttes hyppig av bobiler og båter. Tiltaket finansieres gjennom brukerbetaling. Kommunedirektøren foreslo at det skulle settes av 1,2 mill. kr ekskl. mva. til dette formålet i 2025. Det må gjøres en ny vurdering av dette tiltaket fordi foreløpige anslag viser at det kommer til å bli vesentlig dyrere å etablere dette bygget samtidig som det ikke er avklart hvordan dette bygget skal driftes. Kommunedirektørene er i dialog med aktører for å se på ulike løsninger. Av den grunn er tiltaket flyttet til 2026 og blir ikke iverksatt før nevnte problemstillinger er tatt hensyn til.

Tankbil brann

Tankbilen til Brann og redning ble tidligere kondemnert etter utforkjøring. Det var satt av midler til dette i 2025 slik at bestillingen kunne gjennomføres. Bilen er bestilt og kommer til levering i 2026. Denne bevilgningen var flyttet til 2025 slik at bestillingen av tankbilen kunne gjøres pga. lang leveringstid. Bilen blir først levert i 2026 og bevilgning flyttes nå til 2026.

Trafikksikkerhetsplan

I «Planstrategi for Senja 2020–2023», som ble vedtatt av Senja kommunestyre 05.11.2020, sak 159/2020, ble det blant annet vedtatt at det skal utarbeides en trafikksikkerhetsplan. Kommunedirektøren har lagt fram egen sak på dette og innstiller der på at det settes av en liten økonomisk ramme til å kunne finansiere noen tiltak. Enkelte tiltak tenkes løst gjennom driftsbudsjettet, mens andre tiltak vil kreve ekstraordinære midler gjennom investeringsbudsjettet. Det er vedtatt en årlig sum på 1 000 000 kr i økonomiplanen til fysiske trafikksikkerhetstiltak i investeringsbudsjettet. Tiltak som krever større engangsinvesteringer, vil fremmes som egne tiltak i forslaget til investeringsbudsjett i økonomiplanen.

Turistanlegg Ersfjordstranda fase 2 entreprise

Prosjektets første fase med implementering av infrastruktur er ferdigstilt, og fase to med bygging av servicebygg er nå i gang. Det var i økonomiplan for 2025 lagt inn bygging av servicebygget. Prosjektet har vært ute på anbud og entreprenør er valgt for bygging av bygget. Ramme på 21,2 mill. kr. inkl. mva. Arbeid starter opp nå i høst, men med en del usikkerhet i forhold til hvor langt man kommer. Anslag utgifter på ca. 5-6 mill. kr inkl. mva. i år. Nasjonal turistveg utbetaler 5 mill. kr. av tilskuddsmidler i 2025, noe som vil dekke årets kostnader i sin helhet. Resterende bevilgning ligger inne i investeringsbudsjettet for 2026.

Turistanlegg Ersfjordstranda fase 2 øvrige prosjektkostnader

Prosjektkostnadene tilknyttet byggeledelse og offentlige avgifter skal ikke blandes inn i entreprisekostnaden fordi nasjonal turistveg skal dekke 2/3 av entreprisekost ekskl. mva. Øvrige prosjektkostnader må derfor føres på eget ansvar. Kommunedirektøren foreslår at det settes av 1,6 mill. kr inkl. mva. til å dekke øvrige kostnader.

Utredning oppgraderingsbehov Senja rådhus

Senja rådhus begynner å bli veldig slitt og ventilasjonen fungerer svært dårlig. Kommunedirektøren har gjennom vernerunder og innspill fra ansatte og politikere fått tilbakemeldinger som viser at noe må gjøres med bygget. Bygget er fra slutten av 70-tallet og trenger omfattende oppgradering. Kommunedirektøren foreslo derfor at det skulle settes av 1,4 mill. kr inkl. mva. til å starte kartleggingen av dette i 2025. Dette arbeidet er på grunn av manglende kapasitet utsatt og bevilgning ble i 2. tertialrapport foreslått flyttet til 2026.

Vann - investeringer

Tiltakene tilhører selvkostområdet og finansieres med låneopptak. Det jobbes med å få ferdigstilt en overordnet vann- og avløpsplan som skal danne grunnlaget for fremtidige investeringsbeslutninger. Inntil denne er på plass vil kommunedirektøren på bakgrunn av store kostnadskrevende investeringer innenfor vann de senere årene, ikke foreslå at det gjøres nye store investeringer på området, før ny plan er på plass. Imidlertid kan kommunedirektøren allikevel se at det er nødvendig å gjennomføre enkelte tiltak og da vil disse bli fremmet særskilt. Gjennom året oppstår det også hendelser som medfører at det er nødvendig og rasjonelt å gjøre oppgraderinger tilknyttet eksisterende infrastruktur. Det kan også gjelde utstyr som må fornyes. For 2026 er det foreslått 3 mill. kr ekskl. mva. til tiltak av denne typen slik at man ikke må ha egne saker til politisk behandling når det haster med gjennomføring. Når VAO-planen er ferdigstilt vil det være betydelig enklere å prioritere hva som skal gjøres og når.

ADMINISTRASJON

Beskrivelse av dagens virksomhet

Rammeområde Administrasjon består av virksomhetene

- Strategisk ledelse
- Økonomi
- Organisasjon
- I tillegg er kantinedrift ved Senja rådhus og hovedansvaret for anskaffelser i Senja kommune en del av kommunalområdet.

Hovedutfordringer

Senja kommune står overfor flere sentrale utfordringer knyttet til administrasjon og ledelse. Disse kan oppsummeres i tre hovedområder:

1. Tilgang på kompetanse

- Det er økende konkurranse om arbeidskraft både fra offentlig og privat sektor. Dette skaper utfordringer med å rekruttere nye medarbeidere og beholde eksisterende kompetanse, særlig med tanke på lønnsnivå og utviklingsmuligheter.
- Det er behov for bedre tilgang til kompetansehevende tiltak, samt tid og ressurser til å gjennomføre dem.

2. Ressursutfordringer

- Kommunen står midt i et generasjonsskifte, der erfarne medarbeidere og kontinuitetsbærere går ut av organisasjonen, noe som medfører tap av verdifull kompetanse.
- Etter kommunesammenslåingen har det vært en betydelig reduksjon i antall årsverk. Digitalisering og automatisering har ikke i tilstrekkelig grad kompensert for dette tapet.

3. Økt risiko og sårbarhet

- Det er begrenset handlingsrom for utviklingsarbeid, revisjon av planer og strategisk forbedring. Kombinasjonen av kompetanse- og ressursutfordringer fører til økt risiko og sårbarhet i oppgaveløsningen. Dette kan påvirke både kvaliteten på tjenestene og evnen til å håndtere uforutsette hendelser.

Kostra-analyse - Adm, styring og fellesutgifter

	Senja 2023	Senja Kostragruppe 2024	Landet 08 uten Oslo	
Prioritet				
Brutto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb (B) **)	7 698	7 558	8 276	6 565
Brutto driftsutgifter til funksjon 100 Politisk styring , i kr. pr. innb (B) **)	689	675	595	458
Brutto driftsutgifter til funksjon 110, Kontroll og revisjon, i kr. pr. innb (B) **)	396	384	225	146
Brutto driftsutgifter til funksjon 120 Administrasjon, i kr. pr. innb (B) **)	5 025	4 766	6 130	4 882
Brutto driftsutgifter til funksjon 180 Diverse fellesutgifter, i kr. pr. innb (B) **)	6	12	113	151
Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i prosent av totale netto driftsutg (B)	6,3 %	5,5 %	6,7 %	6,2 %
Levekår				
Utgiftsbehov - Adm, styring og fellesutgifter	1,002	1,001	1,006	1,010

**) Justert for utgiftsbehov

Analyse av KOSTRA indikatorer for Adm, styring og fellesutgifter

Samlet viser kostradata at Senja kommune innenfor administrasjon, styring og kontroll drifter relativt kostnadseffektivt sett mot Kostragruppe 8 og landet uten Oslo.

Når en bryter data ned på respektive tjenesteområder, ser en at innenfor politisk styring og kontroll er det et potensiale for reduserte utgifter som må sees på.

For administrasjon framstår Senja kommune som kostnadseffektiv ved at tjenestene leveres til en stadig lavere kostnad, og det er beskrevet under rammeområde 50 noen utfordringer knyttet til effektiviseringen som hittil er gjennomført.

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig budsjett	102 082	102 082	102 082	102 082
Sum Tekniske justeringer	-2 116	-2 116	-2 116	-2 116
Konsekvensjusteringer	-2 116	-2 116	-2 116	-2 116
Konsekvensjustert ramme	99 967	99 967	99 967	99 967
Ramme 2026-2029	99 967	99 967	99 967	99 967

Investeringstabell

Beløp i 1000

	Økonomiplan				Sum
	2026	2027	2028	2029	Økonomiplan 2026-29
Investeringsprosjekter					
IKT Digitale plattformer/digitalisering	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
Sum investeringsprosjekter	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000

Investeringer i rammeområde

IKT Digitale plattformer/digitalisering

IT-seksjon digitalisering/digitale plattformer

Innkjøp og utskifting av datautstyr og programvare er en kontinuerlig prosess. Det foreligger en klar målsetting om å utvikle digitale tjenester på de fleste av kommunens områder hvilket forutsetter at vi har moderne og tilpasset utstyr. I 2026 legges det inn 3 000 000 inkl. mva. til formålet.

FRIE INNTEKTER / FINANS / PENSJON

Hovedutfordringer

Utfordringen for området ligger i finansutgifter som øker både som følge av investeringsaktivitet ved økt minimumsavdrag, men også som følge av en vesentlig høyere rente siste år. Samtidig forutsettes saldering av budsjett ved bruk av disposisjonsfondet, noe som indikerer at driftsnivået må ned samtidig som investeringstakten bør reduseres.

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig budsjett	83 522	83 522	83 522	83 522
Sum Tekniske justeringer	30 983	21 983	16 983	14 983
Konsekvensjusteringer	30 983	21 983	16 983	14 983
Konsekvensjustert ramme	114 505	105 505	100 505	98 505
Ramme 2026-2029	114 505	105 505	100 505	98 505

Investeringstabell

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Økonomiplan				Sum Økonomiplan 2026-29
	2026	2027	2028	2029	
Egenkapitalinnskudd KLP	5 300	5 400	5 500	5 500	21 700
Sum investeringsprosjekter	5 300	5 400	5 500	5 500	21 700

Investeringer i rammeområde

Egenkapitalinnskudd KLP

Egenkapitaltilskuddet er lagt inn med årlig beløp i økonomiplanperioden. Grunnlaget som denne posten beregnes ut fra øker årlig, og som følge av det foreslås posten økt i tråd med forventningene. Dette er en konsekvens av at kommunen er medeier i KLP. Tilskuddet finansieres med fondsmidler og salg av fast eiendom. Egenkapitaltilskuddet for 2026 er satt til 5,3 mill. kr.

Vedlegg

Gebyrer og brukerbetalinger Senja kommune

[Klikk her for å komme til forslag til gebyrregulativ 2026](#)

Omstillingstiltak

Omstillingstiltak med i Økonomiplan 2026-2029

Tall i hele tusen

Kommunedirektørens forslag	År 2026	År 2027	År 2028	År 2029
Utfordring overført fra Framsikt inkl. Driftsutg. Invest.	129 256	138 006	144 025	143 806
Tiltak ramme 10 Politikk				
RO 10 - Nedtrekk politisk aktivitet	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
Sum tiltak ramme 10	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
Tiltak ramme 20 Oppvekst og kultur	År 2026	År 2027	År 2028	År 2029
K-sak 39/25 - Reduksjon fortløpende barnehageopptak	-3 400	-3 400	-3 400	-3 400
K-sak 39/25 - Avvikle utekontor helsestasjon, Gibostad, Skaland, Gryllefjord, Sifjord, Stonglandseidet	-220	-220	-220	-220
K-sak 39/25 - Øke egenbetaling influensavaksine	-220	-220	-220	-220
K-sak 39/25 - Ikke tilsette vakant stilling i FASE	-850	-850	-850	-850
K-sak 39/25 - Redusert biblioteksfilialer	-685	-685	-685	-685
K-sak 39/25 - Avvikle festivalstøtte	-800	-800	-800	-800
K-sak 39/25 - Avvikle tilskudd bygdekino	-40	-40	-40	-40
K-sak 39/25 - Kutt tilskudd samfunnshus	-200	-200	-200	-200
K-sak 39/25 - Reduksjon i kommunale anleggsmidler idrett	-100	-100	-100	-100

Økonomiplan for 2026-2029

K-sak 39/25 - Reduksjon vakant årsverk kulturskolen	-750	-750	-750	-750
K-sak 39/25 - Reduksjon tilskudd kurs idrettsrådet	-50	-50	-50	-50
K-sak - Skolebruksplan	-2 400	-6 800	-6 800	-6 800
Adm. oms.tiltak FRISKUS (Kultur)	-100	-100	-100	-100
Adm. oms.tiltak Redusere budsjettet (barnehage)	-600	-600	-600	-600
Adm. oms.tiltak Ingen innleie av pensjonister til influensa og korona vaksining	-100	-100	-100	-100
Adm. oms.tiltak Reduksjon vikarutgifter barnevern	-300	-300	-300	-300
Adm. oms.tiltak Reduksjoner overtid	-50	-50	-50	-50
Adm. oms.tiltak Reduksjon av kostnader transport/reise barnevern	-100	-100	-100	-100
Adm. oms.tiltak Konsulent/kjøp fra andre barnevern	-500	-500	-500	-500
Adm. oms.tiltak Parkeringskort avdelingsleder barnevern	-15	-15	-15	-15
Adm. oms.tiltak Lisensbesparelse - samordning lisenser i skolene	-30	-30	-30	-30
Adm. oms.tiltak Husleieutgifter, kulturskolen	0	-60	-60	-60
Adm. oms.tiltak Nedtak av 25% stillingsprosent Barnekoordinator	0	-159	-159	-159
Adm. oms.tiltak Stillingsreduksjon, kulturhuset	-150	-150	-150	-150
Adm. oms.tiltak Tilskuddsportalen - kultur	-50	-50	-50	-50
Sum tiltak ramme 20	-11 710	-16 329	-16 329	-16 329
Tiltak ramme 30 Helse og omsorg	År 2026	År 2027	År 2028	År 2029
Adm. Oms. Tiltak - Effektivisering av psykisk helse og rustjenesten (vaktant årsverk - sikre høyere grad av digitalisering)	-700	-700	-700	-700

Økonomiplan for 2026-2029

Adm. Oms. Tiltak - Ny konkurranse-pasient 2:1	0	-2 800	-2 800	-2 800
Adm. Oms. Tiltak - Ta tjenestemottaker tilbake i kommunal regi	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Adm. Oms. Tiltak - Redusere kostnad på medisinsk forbruksmaterieil ved innføring av nytt lagersystem	-450	-450	-450	-450
Adm. Oms. Tiltak - Privat leie av lokaler	0	0	-500	-500
Adm. Oms. Tiltak - Bruke markedsteamet og prosjektstilling fra Statsforvalter i arbeid med flyktninger	-100	-100	-100	-100
Adm. Oms. Tiltak - Fjerne bil (nav) Caddy	-50	-50	-50	-50
Adm. Oms. Tiltak - Forebygging-økonomi	-10	-10	-10	-10
Adm. Oms. Tiltak - Økt bruk av aktivitetsplikt	-100	-100	-100	-100
Adm. Oms. Tiltak - Effektivisering turnusplanlegging	-720	-720	-720	-720
Adm. Oms. Tiltak - Ta pasient tilbake i kommunal regi	0	-1 200	-1 200	-1 200
Adm. Oms. Tiltak - Reduser budsjettpost for utskrivningsklare pasienter til 500.000,-	-892	-892	-892	-892
Adm. Oms. Tiltak - Redusere årsverk Skaland hjemmetjeneste	-780	-780	-780	-780
Adm. Oms. Tiltak - Reduksjon nattevakt i bolig	-450	-450	-450	-450
Adm. Oms. Tiltak - Husleie Torggata	0	-500	-500	-500
K-sak 39/25 - Avvikling av kantine Finnsnes sykehjem fra 2025?	-350	0	0	0
K-sak 39/25 - Sentralisering av legeundersøkelse ved helsestasjon fra 2026	-302	-302	-302	-302
K-sak 39/25 - Legge ned legetjenestens utekontor på Gibostad fra 2026	-1 090	-1 090	-1 090	-1 090
K-sak 39/25 - Avvikling av tilskudd Frivillighetssentralen fra 2026	-450	-450	-450	-450

Økonomiplan for 2026-2029

K-sak 39/25 - Etablering av installasjonsgebyr og økt antall brukere av trygghetsalarm	-450	-450	-450	-450
Politisk - Omstillingstiltak Institusjonsstruktur Senja	-8 000	-15 000	-20 000	-35 000
Sum tiltak ramme 30	-16 894	-28 044	-33 544	-48 544
Tiltak ramme 40 Samfunnsutvikling	År 2026	År 2027	År 2028	År 2029
K-sak 39/25 - Øke avgiftstid (parkering) i sentrum	-100	-100	-100	-100
K-sak 39/25 - Fjerne gratisparkering Bygården,	-10	-10	-10	-10
K-sak 39/25 - Etablere parkeringsplasser Parkveien	-20	-20	-20	-20
K-sak 39/25 - Fjerne gratisparkering Storgata	-50	-50	-50	-50
K-sak 39/25 - Øke parkeringsavgift, (timesparkering),	-98	-98	-98	-98
K-sak 39/25 - Øke parkeringsavgift (heldagsplasser), sentrum,	-280	-280	-280	-280
K-sak 39/25 - Øke parkeringsavgift Heimlymyra	-45	-45	-45	-45
K-sak 39/25 - Slukke veilys nattestid	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300
Adm.Oms. Tiltak - Sette én branningeniør stilling vakant	-900	-900	-900	-900
Adm.Oms. Tiltak - Avhende kommunehus	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Adm.Oms. Tiltak - Oppsigelse nødnettsterminaler	-230	-230	-230	-230
Adm.Oms. Tiltak - Oppsigelse bæretilllegg for nødnett	-420	-420	-420	-420
Adm.Oms. Tiltak - Omklassifisering av veger	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Adm.Oms. Tiltak - Operasjonell leasing av maskiner og utstyr	0	-550	-550	-550
Adm.Oms. Tiltak - Forhandle bedre avtaler på bekledning og verktøy	-250	-250	-250	-250

Økonomiplan for 2026-2029

Adm.Oms. Tiltak - Redusere mengden strøsand på egenregiroder	-140	-140	-140	-140
Adm.Oms. Tiltak - Gravemelding RoSy	-100	-100	-100	-100
Adm.Oms. Tiltak - Serviceavtaler	-300	-300	-300	-300
Adm.Oms. Tiltak - Redusere beredskapsperioden for brøyting	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
Adm.Oms. Tiltak - Gjennomgang lisenseer, abonnementer	-60	-60	-60	-60
Sum tiltak ramme 40	-9 303	-9 853	-9 853	-9 853
Tiltak ramme 50 Administrasjon	År 2026	År 2027	År 2028	År 2029
K-sak 39/25 - Tilskudd fra næringsfondet reduseres med 1 000 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
K-sak 39/25 - Eiendomsskatt næring økes med 1 ‰, fra 5 til 6 ‰	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
K-sak 39/25 - Det avsettes 2 000 000 fra disposisjonsfondet til prosjekt for å øke tempoet på digitaliseringsprosessene i Senja kommune i perioden 2025–2028	2 000	2 000	2 000	2 000
Adm. Omst. tiltak. Bedriftshelsetjenesten	-50	-50	-50	-50
Adm. Omst. tiltak. Lisenser - reduksjon	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Adm. Omst. tiltak. Vakant stilling (service/arkiv)	-650	-650	-650	-650
Adm. Omst. tiltak. Telefonabonnement	-100	-100	-100	-100
Adm. Omst. tiltak. Vakant stilling (personal)	-850	-850	-850	-850
Adm. Omst. tiltak. IKT-systemer	-300	-300	-300	-300
Adm. Omst. tiltak. Redusere linjeleie fra eksterne aktører.	-200	-200	-200	-200
Adm. Omst. tiltak. HTV - parkeringskort og dekking av kjøring	-50	-50	-50	-50
Adm. Omst. tiltak. Parkeringskort adm/økonomi	-35	-35	-35	-35
Adm. Omst. tiltak. Parkeringskort it	-65	-65	-65	-65
Adm. Omst. tiltak. Innkjøp av telefon	-240	-240	-240	-240

Økonomiplan for 2026-2029

Adm. Omst. tiltak. Samarbeid med Sørreisa på lønn/regnskap	-750	-750	-750	-750
Adm. Omst. tiltak. Bridge - avslutte abonnement	-50	-50	-50	-50
Adm. Omst. tiltak. Omlegging av nettverksløsning (SD-WAN)	-750	-750	-750	-750
Adm. Omst. tiltak. Redusere årsverk hos service	-688	-688	-688	-688
Adm. Omst. tiltak. Adm. tiltak 1. år organisasjon Senja	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Sum tiltak ramme 50	-9 778	-9 778	-9 778	-9 778
Tiltak ramme 80 Frie inntekter renter/avdrag	År 2026	År 2027	År 2028	År 2029
Organsiasjonsstruktur	-1 000	-10 000	-15 000	-17 000
saldering dispfond	-79 371	-62 802	-58 321	-41 102
Sum tiltak ramme 80	-80 371	-72 802	-73 321	-58 102
Sum alle tiltak	-129 256	-138 006	-144 025	-143 806
Avstemming økonomiplan	0	0	0	0

Bruk av disposisjonsfond

	Ubundne driftsfond	2025	2026	2027	2028	2029
	Disposisjonsfond (256080001) inngående balanse	-239 976 351	-148 893 871	-124 284 386	-61 481 901	-63 160 416
	Flytting til eget ubundet fond: K-sak 8/24 Tapsfond Pilot Senja	10 000 000				
	Disposisjonsfond (256080001) korrigert balanse	-229 976 351				

Økonomiplan for 2026-2029

PS	Vedtatt bruk av disposisjonsfond	Endring	Endring	Endring	Endring	
KS	PS 165/23 Budsjett og økonomiplan 2024–2027 Senja kommune: Ekstra ord. Nedbet. Spillemiddelordning - kommunal andel	5 000 000	4 888 000			
KS	PS 165/23 Budsjett og økonomiplan 2024–2027 Senja kommune: Jfr. K-sak 163/23 Søknad om 3-årig tilskudd - Senja barnefestival 24-26	350 000	350 000			
	Auksjon havbruk (estimert beløp ikke budsjettet)		-60 000 000		-60 000 000	
KS	PS 88/24 Fjordgård fiskerihavn - utsatt bygging av fast kai	10 000 000				
KS	PS 185/24 Budsjett og økonomiplan 2025–2028 Senja kommune	57 150 480				
KS	PS 185/24 Budsjett og økonomiplan 2025–2028 Senja kommune - Næring	2 932 000				
KS	FO 1/25 Interpellasjon – Videre drift av Fontenehuset i Senja	700 000				
KS	PS 6/25 Utdypingsprosjektet i Husøy havn – finansiering av kostnader	1 250 000				
KS	PS 8/25 Utbygging av bredbånd «Tranøybotn II» 2025 – ekstrakostnader strøm	900 000				
KS	PS 30/25 Kommunal overtakelse av planprosess – delfinansiering av områderegulering – Botnhamn sentrum	450 000				
KS	PS 39/25 Omstilling 2025–2028 – forslag til helhetlig omstillingsprogram	2 000 000				
KS	PS 56/25 Arctic Race of Norway 2025	350 000				
	Budsjett og økonomiplan 2026-2029		79 371 485	62 802 485	58 321 485	41 102 485
	Sum bruk av disposisjonsfond hittil i år	81 082 480	24 609 485	62 802 485	-1 678 515	41 102 485
	(For 2025, rest disposisjonsfond pr. august)					

Økonomiplan for 2026-2029

	Rest disposisjonsfond	-148 893 871	-124 284 386	-61 481 901	-63 160 416	-22 057 931
	Ubundne driftsfond (vedtaksbasert) saldo til og med 2. tertial	2025	2026	2027	2028	2029
	Dispfond - Næring (256080003)	-237 917	-14 196 383	-14 196 382,99	-14 196 382,99	-14 196 382,99
	Dispfond - Kompetanseutvikling K-sak 53/22 (256080004) *	-3 358 466				
	Dispfond - Utvikling av hjemmetjenesten (256080005)	0				
	Dispfond - Senja Direct K-sak 85/24 (256080006)	-600 000				
	Dispfond - Tapsfond Pilot Senja K-sak 8/24 256080007	-10 000 000				
	Rest vedtaksbaserte disposisjonsfond	-14 196 383	-14 196 383	-14 196 383	-14 196 383	-14 196 383
*	I 2. tertialrapport brukes det 1 mill. kr til kompetanseutvikling, som reduserer Dispfond - kompetanseutvikling fra 4,36 mill. kr til 3,36 mill. kr.					

Ikke prioritert tiltak

Ikke prioriterte investeringstiltak

Tiltak	2026	2027	2028	2029
Veiplan ut over dagens beilgning	4 000 000	4 000 000	4 000 000	1 000 000
Lastebil, kostebil, traktor		5 500 000	3 500 000	4 300 000
Forprosjekt vannforsyning Senjahopen	2 000 000			
Carport Senja rådhus med lademulighet	500 000	3 000 000		
Senja rådhus	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Anskaffe stillerom (møtelokaler) Senja rådhus	500 000			
Slusekontainer, mobil garderobe			320 000	
Røykdykkercontainer		500 000		
Liten brannbil Solli	2 500 000			
Stor brannbil Senjahopen, vedtak året før anskaffelse		5 500 000		
Beredskap	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Sum	20 500 000	29 500 000	18 820 000	16 300 000

Ikke prioriterte driftstiltak

Tiltak	Ramme	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Økt tildeling til eldrerådet for å inkludere gjennomføring av eldredagen i oktober hvert år	Politik	35 000	35 000	35 000	35 000
Styke bemaning Gnist med et 0,5 årsverk	Oppvekst og kultur	300 000	300 000	300 000	300 000
Styrke kino drift. pga redusert besøkstall og inntekter.	Oppvekst og kultur	500 000	500 000	500 000	500 000
Øke tilskudd fontenehuset	Helse og omsorg	700 000	700 000	700 000	700 000
Enøk og øvrige oppgraderingstiltak som forutsetter egenfinansiering inntil 50 % (boligplan) utleieboliger	Sammfunnsutvikling	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Heve standarden på kommunale boliger (boligkontoret)	Sammfunnsutvikling	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Sum		3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000

Vedlegg – Forskriftsrapporter

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Politisk vedtatt budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Rammetilskudd	-782 697	-841 846	-842 739	-842 739	-842 739	-842 739
Innteks- og formuesskatt	-493 352	-531 447	-575 684	-575 684	-575 684	-575 684
Eiendomsskatt	-40 862	-46 973	-50 973	-50 973	-50 973	-50 973
Andre generelle driftsinntekter	-252 158	-145 900	-127 736	-127 736	-127 736	-127 736
Sum generelle driftsinntekter	-1 569 069	-1 566 166	-1 597 132	-1 597 132	-1 597 132	-1 597 132
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	1 383 027	1 480 673	1 496 136	1 476 067	1 465 567	1 448 567
Avskrivninger	97 746	81 940	81 940	81 940	81 940	81 940
Sum netto driftsutgifter	1 480 773	1 562 613	1 578 076	1 558 007	1 547 507	1 530 507
Brutto driftsresultat	-88 297	-3 553	-19 056	-39 125	-49 625	-66 625
Renteinntekter	-29 721	-28 515	-27 515	-27 515	-27 515	-27 515
Utbytter	0	0	0	0	0	0
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	19	0	0	0	0	0
Renteutgifter	110 106	108 440	121 440	118 440	117 440	116 440
Avdrag på lån	72 390	72 700	89 000	95 500	102 519	103 300
Netto finansutgifter	152 794	152 626	182 926	186 426	192 445	192 226
Motpost avskrivninger	-97 746	-81 940	-81 940	-81 940	-81 940	-81 940
Netto driftsresultat	-33 249	67 132	81 929	65 360	60 879	43 660
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	1 400	10 007 100	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	14 389	102	102	102	102	102
Bruk av bundne driftsfond	-4 256	-1 177	-2 660	-2 660	-2 660	-2 660
Avsetninger til disposisjonsfond	21 716	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	-10 073 157	-79 371	-62 802	-58 321	-41 102
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	33 249	-67 132	-81 929	-65 360	-60 879	-43 660
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0

Økonomiplan for 2026-2029

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Politisk vedtatt budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
POLITIKK	10 396	11 102	9 560	9 560	9 560	9 560
OPPVEKST OG KULTUR	565 686	599 556	590 451	585 832	585 832	585 832
HELSE OG OMSORG	597 766	600 005	625 035	619 135	613 635	598 635
SAMFUNNSUTVIKLING	124 799	135 033	131 877	131 327	131 327	131 327
ADMINISTRASJON	106 268	100 749	93 894	93 894	93 894	93 894
FRIE INNTEKTER / FINANS / PENSJON	-12 148	19 982	32 565	23 565	18 565	16 565
Sum bevilgninger drift, netto	1 392 768	1 466 426	1 483 381	1 463 312	1 452 812	1 435 812
Herav:						
Netto renteutgifter og -inntekter	-391	1 736	1 736	1 736	1 736	1 736
Avsetninger til bundne driftsfond	14 389	102	102	102	102	102
Bruk av bundne driftsfond	-4 256	-1 177	-2 660	-2 660	-2 660	-2 660
Bruk av disposisjonsfond	0	-14 907	-11 932	-11 932	-11 932	-11 932
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	1 383 027	1 480 673	1 496 136	1 476 067	1 465 567	1 448 567

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Rev. budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Investeringer i varige driftsmidler	345 100	569 173	254 975	179 000	51 000	94 000
Tilskudd til andres investeringer	1 784	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	4 815	5 200	5 300	5 400	5 500	5 500
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	351 700	574 373	260 275	184 400	56 500	99 500
Kompensasjon for merverdiavgift	-51 817	-104 675	-38 915	-32 100	-6 500	-15 900
Tilskudd fra andre	14 767	-2 000	-39 700	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	-5 019	0	0	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Bruk av lån	-279 012	-449 498	-176 360	-146 900	-44 500	-78 100
Sum investeringsinntekter	-321 082	-556 173	-254 975	-179 000	-51 000	-94 000
Videreutlån	99 039	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
Bruk av lån til videreutlån	-99 039	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
Avdrag på lån til videreutlån	27 025	15 534	15 090	14 952	14 898	14 916
Mottatte avdrag på videreutlån	-26 847	-15 534	-15 090	-14 952	-14 898	-14 916
Netto utgifter videreutlån	178	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	-1 400	-11 000	0	0	0	0
Avsetninger til bundne investeringsfond	190	0	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	-17 178	0	0	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	-12 408	-7 200	-5 300	-5 400	-5 500	-5 500
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-30 796	-18 200	-5 300	-5 400	-5 500	-5 500
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	0	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd

1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Rev. budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan Sum 2026-2029
OPPVEKST OG KULTUR							
Oppgradering av uteområdet skoler / barnehager	885	500	500	500	500	500	2 000
Sovekrybber barnehage	782	0	0	0	0	0	0
Soveskur Gryllefjord barnehage	0	0	300	0	0	0	300
Solavskjerming barnehager	115	0	0	0	0	0	0
Solavskjerming Finnsnes ungdomsskole	1 194	0	0	0	0	0	0
Kulturhuset Finnsnes	596	0	0	0	0	0	0
Kino lydanlegg	109	500	0	0	0	0	0
Gryllefjord skole	4 006	60 000	90 000	90 000	0	0	180 000
Nye Finnsnes Barneskole	183 407	287 800	1 000	0	0	0	1 000
Senjahopen barnehage	0	1 000	3 000	37 000	0	0	40 000
Aktivitetshus Barn og unge	1 338	150	0	0	0	0	0
Botnhamn barnehage	0	10 000	2 000	0	0	0	2 000
Bibliotek - selvbetjening utlån	0	350	0	0	0	0	0
Dansesletta barnehage Vangsvik	30 121	79 834	6 000	0	0	0	6 000
Ombygging Stonglandet skole	3 334	12 500	0	0	0	0	0
Botnhamn barnehage	11	0	0	0	0	0	0
Sum OPPVEKST OG KULTUR	225 899	452 634	102 800	127 500	500	500	231 300
HELSE OG OMSORG							
Utstyr og teknologi helse	834	1 000	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
Velferdsteknologi - sykehjem og hjemmetjeneste	457	2 000	0	0	0	0	0
Inventar/utstyr sykehjem	0	500	500	500	500	500	2 000
Nytt legekantor Finnsnes	608	6 000	0	0	0	50 000	50 000
Oppgradering tak Heimly	0	0	4 800	0	0	0	4 800
Oppgradering og ombygging bygg Kriesenter	0	0	12 500	0	0	0	12 500
Kommunale utleieboliger	0	6 000	1 500	1 500	1 500	1 500	6 000
Ombygging Skaland sykehjem	1 995	0	0	0	0	0	0
Oppgradering Bakkely	0	1 000	0	0	0	0	0
Sum HELSE OG OMSORG	3 893	16 500	22 300	5 000	5 000	55 000	87 300
SAMFUNNSUTVIKLING							
Kai - Fjordgård fiskerihavn	589	12 500	0	0	0	0	0
Oppgradering heiser	664	6 850	2 000	0	0	0	2 000
Investering Formålsbygg	9 829	10 500	11 500	11 500	11 500	11 500	46 000
Investering formålsbygg, lukking avvik kommunale avløpsanlegg og bygninger brann	0	0	3 000	0	0	0	3 000
Investering formålsbygg, lukking avvik bygninger brann	0	0	4 500	0	0	0	4 500
Trafikksikkerhetsplan	1 227	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
Tankbil brann	0	2 250	6 375	0	0	0	6 375
Maskiner og utstyr	3 928	1 800	0	0	0	0	0
Utstyr brann	589	0	0	0	0	0	0
Kommunale veier oppgradering	8 206	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	24 000
Servicehus Olderhamna	0	0	1 200	0	0	0	1 200
Roboter renhold	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
Kjøp av tomteområder	28 706	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000

Økonomiplan for 2026-2029

	Regnskap 2024	Rev. budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan Sum 2026-2029
Opparbeidelse av tomteområdet, Brenneset Silsand	2 103	0	0	0	0	0	0
Salg av tomteområder og eiendom	1 254	0	0	0	0	0	0
Forprosjekt FUSK utredning	0	1 400	0	0	0	0	0
Utredning oppgraderingsbehov Senja rådhus	0	1 400	1 400	0	0	0	1 400
Kirkebygg / Kirkegårder	690	1 089	8 500	0	0	0	8 500
Vann - investeringer	4 423	5 000	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
Avløp - investeringer	2 330	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
Gibostad vann, avløp, vei	32 149	9 500	0	0	0	0	0
Gibostad overvannsprosjekt vann og avløp	0	0	4 000	8 000	8 000	4 000	24 000
Gibostad overvannsprosjekt vei	0	0	3 000	7 000	6 000	3 000	19 000
Vardnesveien vei, vann og avløp	120	8 500	0	0	0	0	0
Havnerelaterte investeringer	577	0	0	0	0	0	0
Miljøkai Finnfjord (Masterplan Finnfjord)	0	1 500	44 700	0	0	0	44 700
Turistanlegg-bygging i Ersfjordstranda	348	10 400	0	0	0	0	0
Turistanlegg-bygging i Ersfjordstranda Vann og avløp	0	5 000	0	0	0	0	0
Turistanlegg Ersfjordstranda fase 2 entreprise	0	0	16 200	0	0	0	16 200
Turistanlegg Ersfjordstranda fase 2 øvrige prosjektkostnader	0	0	1 600	0	0	0	1 600
Oppgradering Tranøy gård	180	1 050	1 900	0	0	0	1 900
Investering vann - Klubben	66	0	0	0	0	0	0
Senjahopen fiskerihavn	8 630	500	0	0	0	0	0
Klubben industriområdet - kai	63	800	0	0	0	0	0
Flytemolo Gryllefjord havn	4 570	0	0	0	0	0	0
Mudring Husøy havn	0	2 000	0	0	0	0	0
Sum SAMFUNNSUTVIKLING	111 238	96 039	126 875	43 500	42 500	35 500	248 375
ADMINISTRASJON							
IKT Digitale plattformer/digitalisering	4 070	4 000	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
Sum ADMINISTRASJON	4 070	4 000	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
Investeringer i varige driftsmidler	345 100	569 173	254 975	179 000	51 000	94 000	578 975

2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Rev. budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan Sum 2026-2029
Gryllefjord skole	8	0	0	0	0	0	0
Kommunale veier - oppgradering	1 325	0	0	0	0	0	0
Salg av tomteområder og eiendom	235	0	0	0	0	0	0
Justeringsavtaler	217	0	0	0	0	0	0
Tilskudd til andres investeringer	1 784	0	0	0	0	0	0

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Rev. budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan Sum 2026-2029
Egenkapitalinnskudd KLP	4 815	5 200	5 300	5 400	5 500	5 500	21 700
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	4 815	5 200	5 300	5 400	5 500	5 500	21 700

4. Utlån av egne midler

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Rev. budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan Sum 2026-2029
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0	0
Sum del 1-4	351 700	574 373	260 275	184 400	56 500	99 500	600 675

Økonomiplan for 2026-2029

Økonomisk oversikt drift etter § 5-6

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Rev. budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Rammetilskudd	-782 697	-841 846	-842 739	-842 739	-842 739	-842 739
Innteks- og formuesskatt	-493 352	-531 447	-575 684	-575 684	-575 684	-575 684
Eiendomsskatt	-40 862	-46 973	-50 973	-50 973	-50 973	-50 973
Andre skatteinntekter	-758	-300	-300	-300	-300	-300
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-256 466	-146 776	-130 112	-130 112	-130 112	-130 112
Overføringer og tilskudd fra andre	-339 913	-229 100	-222 452	-222 452	-222 452	-222 452
Brukerbetalinger	-74 751	-62 050	-60 220	-60 220	-60 220	-60 220
Salgs- og leieinntekter	-210 809	-199 145	-214 283	-214 283	-214 283	-214 283
Sum driftsinntekter	-2 199 609	-2 057 638	-2 096 763	-2 096 763	-2 096 763	-2 096 763
Lønnsutgifter	1 102 670	1 116 271	1 115 221	1 115 221	1 115 221	1 115 221
Sosiale utgifter	185 167	199 075	237 800	237 800	237 800	237 800
Kjøp av varer og tjenester	568 227	531 921	522 341	502 272	491 772	474 772
Overføringer og tilskudd til andre	157 503	124 877	120 405	120 405	120 405	120 405
Avskrivninger	97 746	81 940	81 940	81 940	81 940	81 940
Sum driftsutgifter	2 111 312	2 054 085	2 077 707	2 057 638	2 047 138	2 030 138
Brutto driftsresultat	-88 297	-3 553	-19 056	-39 125	-49 625	-66 625
Renteinntekter	-29 721	-28 515	-27 515	-27 515	-27 515	-27 515
Utbytte	0	0	0	0	0	0
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	19	0	0	0	0	0
Renteutgifter	110 106	108 440	121 440	118 440	117 440	116 440
Avdrag på lån	72 390	72 700	89 000	95 500	102 519	103 300
Netto finansutgifter	152 794	152 626	182 926	186 426	192 445	192 226
Motpost avskrivninger	-97 746	-81 940	-81 940	-81 940	-81 940	-81 940
Netto driftsresultat	-33 249	67 132	81 929	65 360	60 879	43 660
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	1 400	10 007 100	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	14 389	102	102	102	102	102
Bruk av bundne driftsfond	-4 256	-1 177	-2 660	-2 660	-2 660	-2 660
Avsetninger til disposisjonsfond	21 716	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	-10 073 157	-79 371	-62 802	-58 321	-41 102
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	33 249	-67 132	-81 929	-65 360	-60 879	-43 660
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0