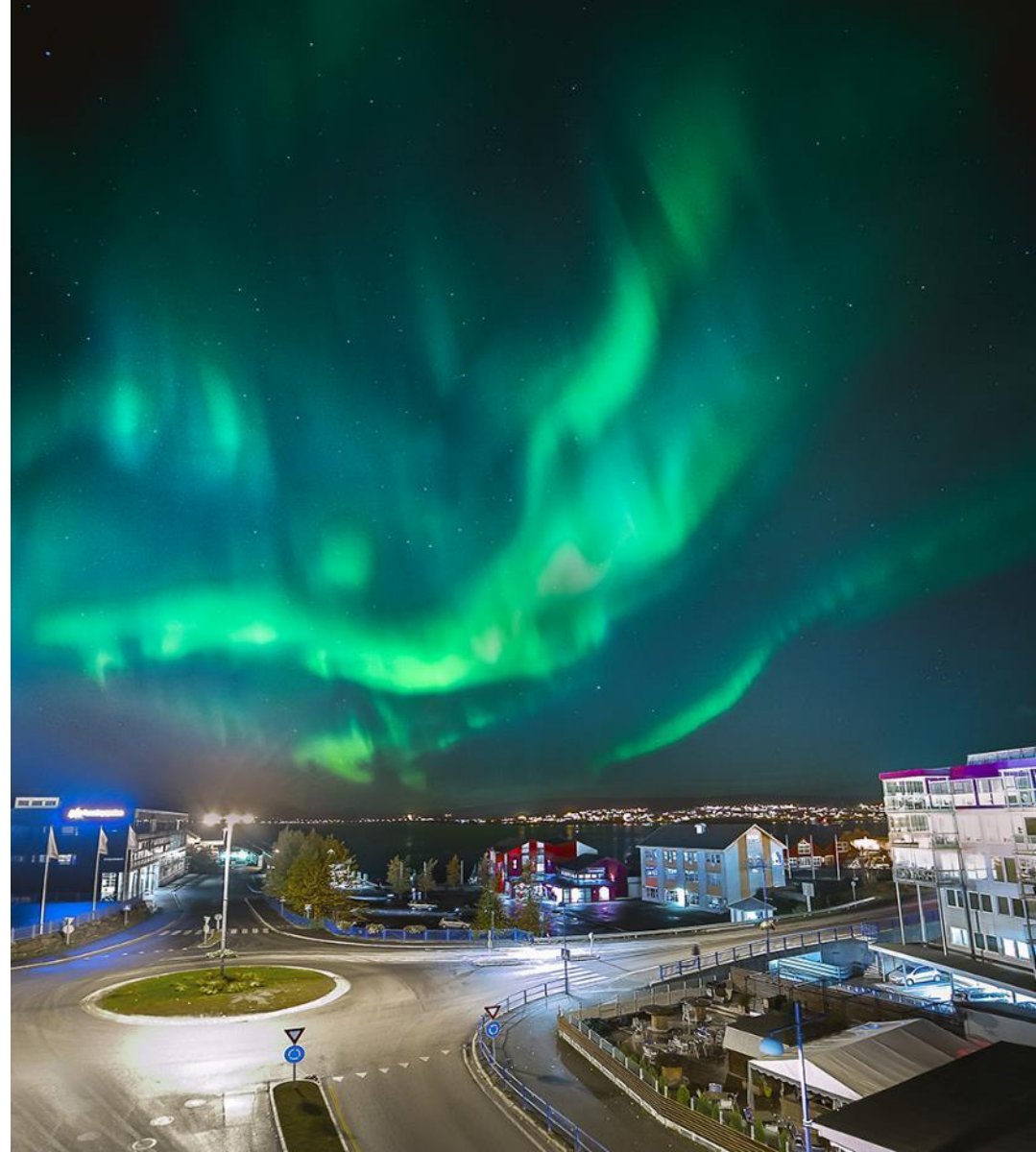


Budsjett 2026

Økonomiplan 2026 - 2029



Budsjettprosessen



- Budsjett-konferanser
- Detaljbudsjettering
- Omstillingsprosessen
 - Legger store føringer for budsjett og økonomiplan 2026 – 2029
- Framsikt → nytt fra 2025



27. oktober

Budsjett-
fremlegg



Oktober -
november

Utvalg og
offentlig
ettersyn

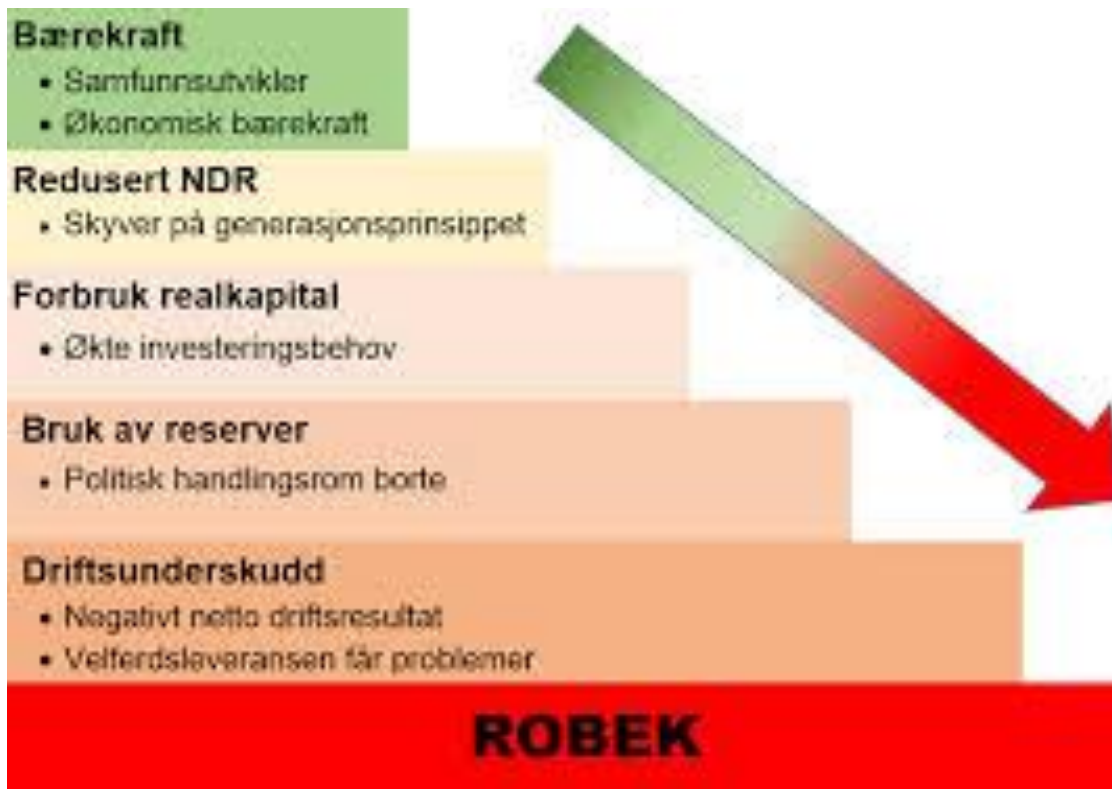


18.
desember

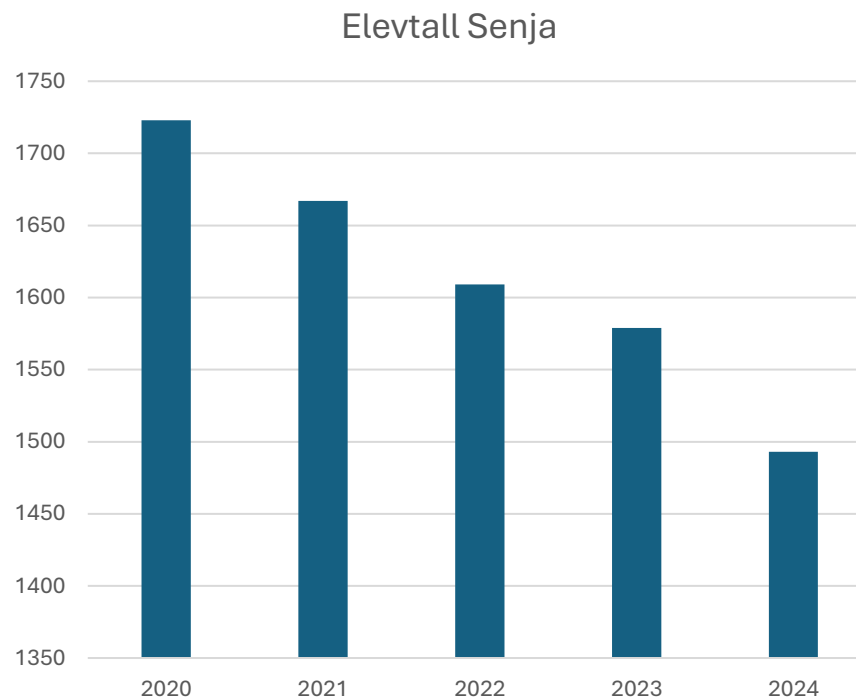
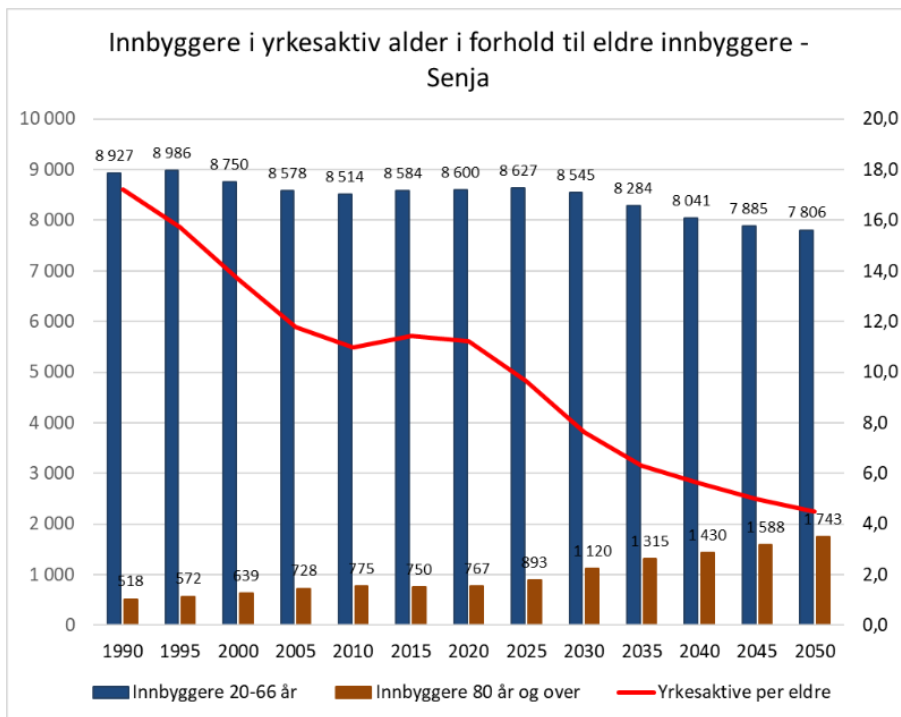
Vedtak



Bærekraftstrappa



Demografisk utvikling





Inntekter

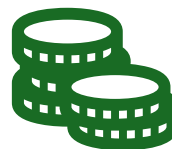
2,1 mrd kroner



«Frie inntekter»

Skatteinntekter

Rammeoverføring



Gebyr

Selvkost

Egenbetaling



Andre inntekter

Havbruk

Eiendomsskatt



Frie inntekter



- 1,418 mrd frie inntekter
 - Skatt
 - Rammetilskudd
- Senja en skattesvak kommune, skatteutjevnes tilsvarende 95 %
- Havbruk
 - 36 mnok produksjonsavgift innarbeidet i budsjett i øk.planperioden
 - Auksjonsinntekter 2026
 - Ikke lagt i budsjett
 - Kystsoneplan



Frie inntekter



	HELE LANDET		SENJA		Bruk av folketall 1.7.2025			
	Vekt	Antall	Antall	utgifts- behovs- indeks	Pst. utslag	Tillegg/ fradrag i utgiftsutj	Endring fra foregående år	
						kr per inab	1000 kr	
0 år	0,0024	54 425	131	0,9028	-0,02 %	-18	-276	207,5
1-5 år	0,1465	277 273	682	0,9225	-1,13 %	-897	-13 404	778,2
6-12 år	0,1631	432 357	1 051	0,9117	-1,44 %	-1 137	-17 004	-6 410,4
13-15 år	0,0731	202 251	538	0,9977	-0,02 %	-13	-199	-4 487,5
16-22 år	0,0227	471 220	1 325	1,0546	0,12 %	98	1 465	220,3
23-24 år	0,0060	134 341	348	0,9716	-0,02 %	-13	-201	631,7
25-66 år	0,1260	3 085 267	7 808	0,9492	-0,64 %	-506	-7 561	-197,8
67-79 år	0,0655	671 272	2 154	1,2035	1,33 %	1 053	15 745	581,4
80-89 år	0,0628	233 017	777	1,2507	1,57 %	1 244	18 592	100,3
over 90 år	0,0391	45 796	136	1,1138	0,45 %	352	5 257	-3 572,8
Basistillegg	0,0214	357	1,0000	1,0506	0,11 %	86	1 279	137,2
Sone	0,0102	21 594 139	251 859	4,3745	3,44 %	2 719	40 653	3 616,9
Nabc								1 278,5
Land								77,0
Innv								562,8
Flykt								-333,4
Dødt								1 671,6
Lavvi								346,8
Pers								842,6
Ufor								-697,4
Oppl								-668,4
Alen								-298,5
Utrul								537,0
Trekkt inntekter aldersgruppen 6-15 år, 17,2								
mnok, reduksjon fra 2025 – 2026, 10,6								
mnok pga estimert utgiftsbehov.								
Aleneboende 67 år og over	0,0517	314 008	1 060	1,2661	1,38 %	1 087	16 249	2 271,1
Lønnsøkere 25-54 år i heltidsstilling	0,0259	1 463 103	3 395	0,8703	-0,34 %	-265	-3 967	45,5
Pasienter med diagnose innen rus og psykiatri	0,0156	314 778	969	1,1546	0,24 %	191	2 848	899,3
1 Kostnadsindeks	1,0000			1,08115	8,11 %	6 411	95 842	-1 861

Trekk inntekter aldersgruppen 6-15 år, 17,2
mnok, reduksjon fra 2025 – 2026, 10,6
mnok pga estimert utgiftsbehov.

- Senja kommune nominell reduksjon tilsvarende 0,6 prosentpoeng – lavere enn lønns- og privekst
- Utgiftsutjevning:
 - Sikre likeverdige tjenester i hele landet – uavhengig av inntektsgrunnlag og befolkningssammensetning.
 - Kompenserer kommuner med høye beregnede utgifter og trekker fra kommuner med lavere beregnede utgifter.





Utgifter

2,2 mrd kroner



Kapitalkostnader

Renter

Avdrag

Tjenester

Helse og omsorg

Oppvekst og kultur

Samfunnsutvikling

Administrasjon

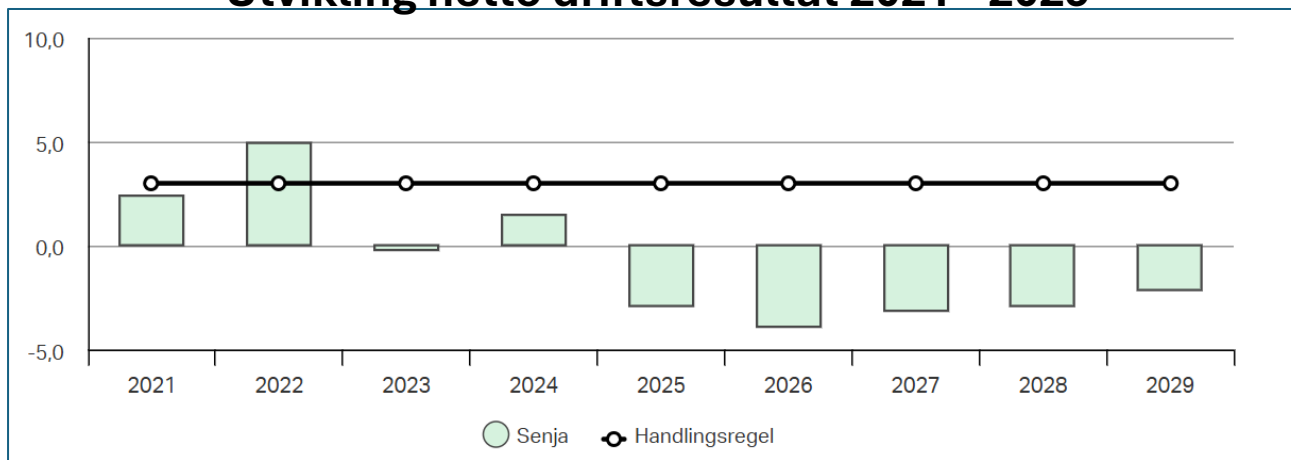


Netto driftsresultat



-82 mnok

Utvikling netto driftsresultat 2021 - 2029



Ser vi det samme?



Omstillingsprosjektene



- **Skolebruksplan**

- Økonomisk effekt av skolestruktur
- Halvårseffekt i 2026

- **Helse og omsorg**

- Effekt av omstilling
- 8 mnok i 2026

- **Organisasjonsprosjekt**

- Effekt jf. vedtak i økonomiplanperioden
- 1 mnok i 2026

- **Oppfølging av vedtak**

- Administrative vedtak
- Vedtak i k-styret
- Lagt inn på rammeområdene



Omstillingsprosjektene



• Skolebruksplan

- Økt effekt av skolebruksplanen **6,7 m**

- Halvårseffekt i 2026 **95 m**

• Organisasjonsprosjekt

- Effekt i økonomisk periode **17 m**

- 1 mnok i 2026

• Helse og omsorg

- Effekt i stilling **42 m**

- 8 mnok i 2026

• Oppfølging av vedtak

- Vedtak i et **30 m**

- Lagt inn på rammeområdene



Utfordrende drivere i budsjettet



Struktur (geografi)



Renter og avdrag



Pensjon



Pensjon



- Pensjonskostnadsvekst 42 mnok
 - Inkl. negativt premieavvik ca. 16,6 mill.kr – dvs. amortisering av tidligere års premieavvik overstiger budsjettårets premieavvik.
- Finansierer deler av pensjonsutgiften med premiefond – samlet 44 mill. kr
 - Et likviditetstilskudd som gir redusert premieavvik
- Lønnsgrunnlag tilnærmet uendret fra 2025.



Kapitalkostnader



Aktiverer store
prosjekter i
2026 (Dansesletta
og FIBA)

Økning på 25 mnok fra 2025
- 2026

I 2026 estimeres det 207
mnok i renter og avdrag

I 2020 betalte Senja
kommune 100 mnok i renter
og avdrag





Status selvkostområdene

- Vann:
 - Det er startet et arbeid med forlengelse av levetider på vanninvesteringer fra tidligere år, jfr. forskriftsendring fra 2025. Gebyrene på vann for 2026 er derfor noe lavere enn de ellers ville vært.
 - Gjennomsnittsgebyr øker med 4,9 % for 2026.
- Avløp
 - Det vil bli startet et arbeid i 2026 med forlengelse av levetider på avløpsinvesteringer fra tidligere år, jfr. forskriftsendring fra 2025.
 - Som følge av statlige krav kommer det til å bli behov for store avløpsinvesteringer fremover.
 - Gjennomsnittsgebyr reduseres med 8,4 % for 2026
- Renovasjon
 - Sprekk i budsjettet for bygging av ny forbrenningsovn påvirker gebyrene for husholdningsavfall mye.
 - Gjennomsnittsgebyret øker med 27,3 % for husholdning og fritid.





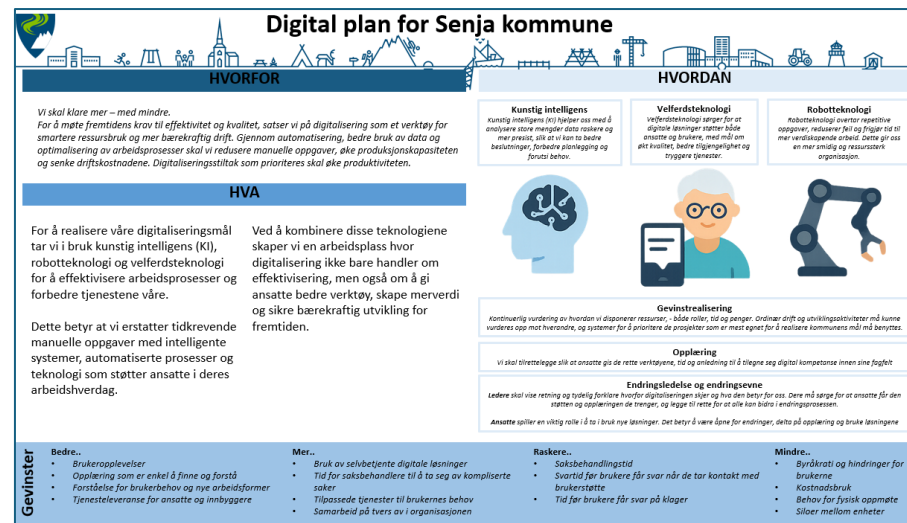
SENJA
KOMMUNE

Satsninger

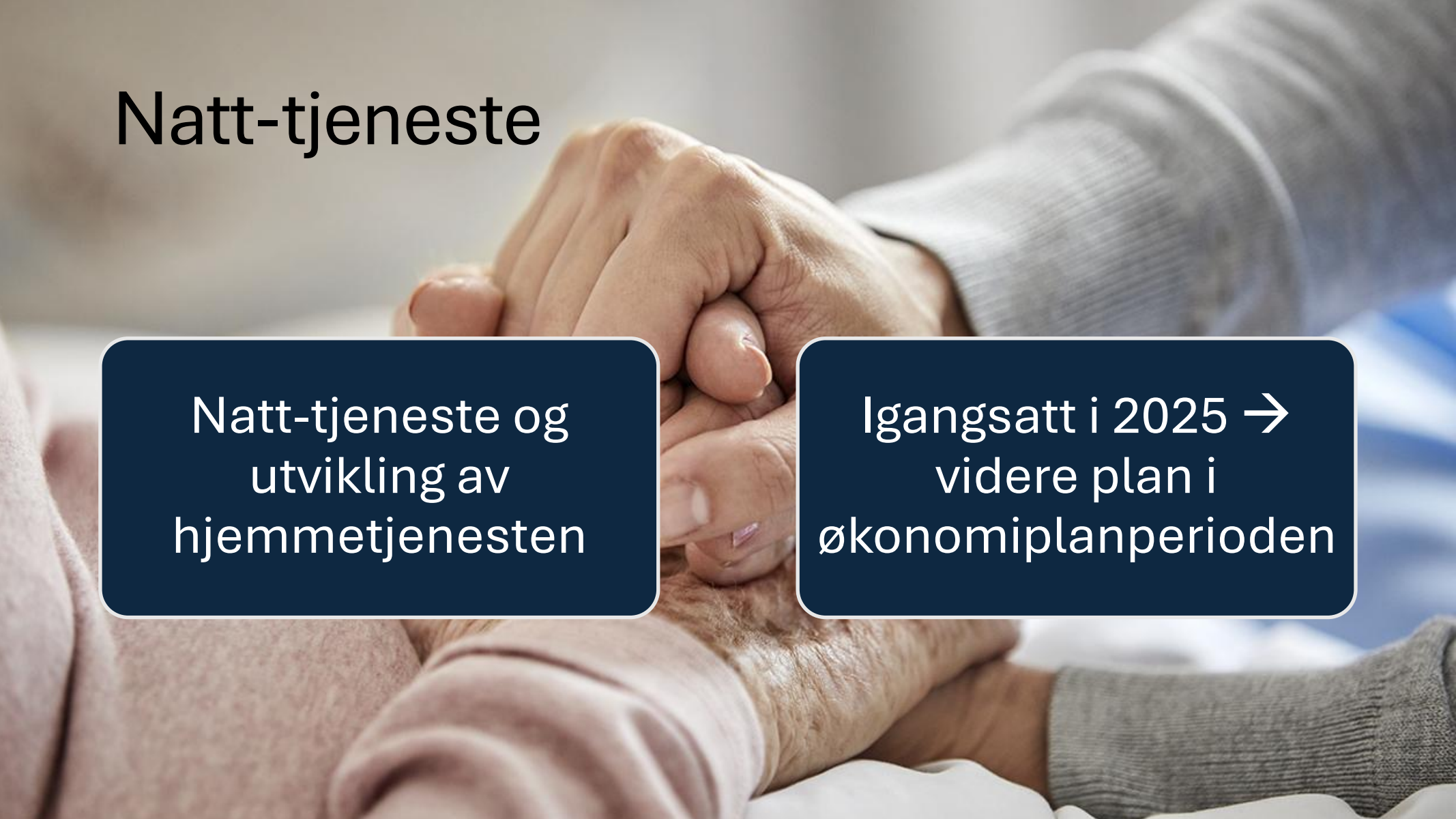
Teknologi



- Helsetjenesten i ferd med å ta i bruk multidose
- Medisindispensere
- Digitalt tilsyn og sensorteknologi
 - Anskaffelse gjennomført
 - Implementeres fremover
 - Enkeltvedtak velferdstek.
- Bytter alle trygghetsalarmer (2025)



Natt-tjeneste



Natt-tjeneste og
utvikling av
hjemmetjenesten

Igang satt i 2025 →
videre plan i
økonomiplanperioden

Rammeområder



Rammeområder



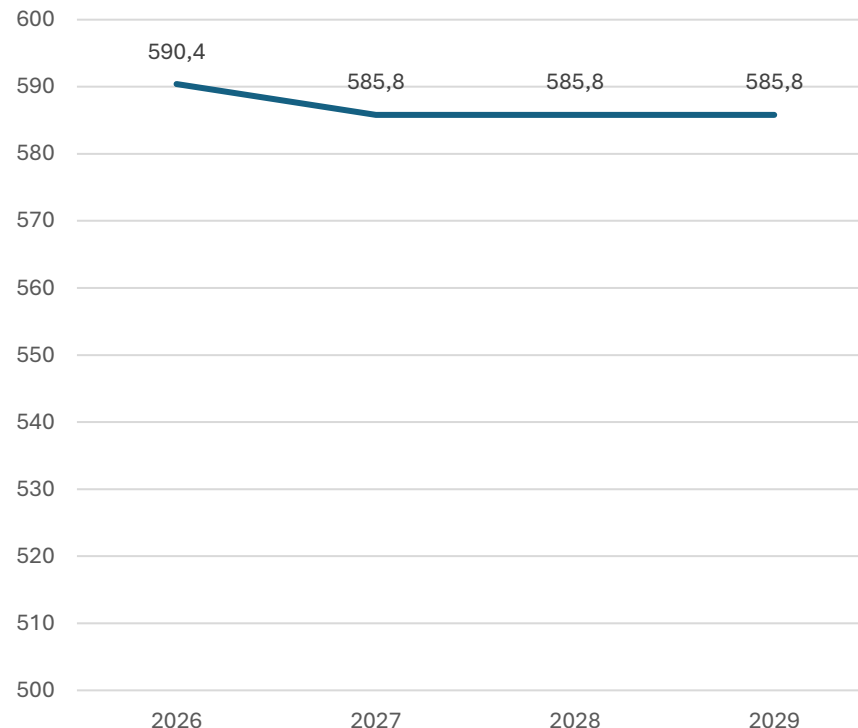
	Regnskap 2024	Rev. budsjett 2025	Økonomiplan 2026	Økonomiplan 2027	Økonomiplan 2028	Økonomiplan 2029
► POLITIKK	10 396 438	10 833 438	9 559 749	9 559 749	9 559 749	9 559 749
► OPPVEKST OG KULTUR	565 686 269	608 044 557	590 450 881	585 831 881	585 831 881	585 831 881
► HELSE OG OMSORG	597 766 235	598 318 418	625 034 882	619 134 882	613 634 882	598 634 882
► SAMFUNNSUTVIKLING	124 799 445	136 022 745	131 877 196	131 327 196	131 327 196	131 327 196
► ADMINISTRASJON	106 267 624	99 527 464	93 893 781	93 893 781	93 893 781	93 893 781
FRIE INNTEKTER / FINANS / PENSJON	-12 147 907	-13 120 142	32 564 996	23 564 996	18 564 996	16 564 996
Sum bevilgninger drift, netto	1 392 768 105	1 439 626 480	1 483 381 485	1 463 312 485	1 452 812 485	1 435 812 485



Oppvekst og kultur



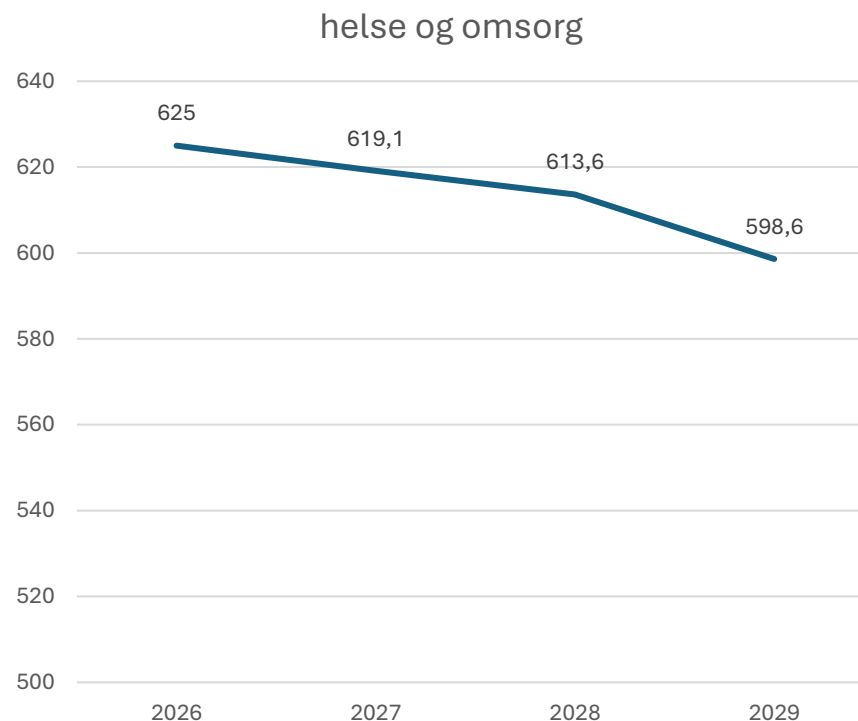
- Reduksjon
- Effekt av omstilling
 - Bibliotek og helsestasjoner
- utfordringer
 - Færre barn, færre med behov for tjenester
 - Må tilpasse driften i tråd med dette
 - Tatt ned 21 årsverk i undervisning – for ytterligere effekt må vi ta ned struktur
 - Sliter med kompetanse → redusert økonomisk bærekraft





Helse og omsorg

- 13 mnok korreksjon feil fra 2025
- Effekt av omstillinger og tiltak
- Økt utgiftsbehov knyttet til enkeltbrukere
- Betydelig pensjonsvekst



Samfunnsutvikling



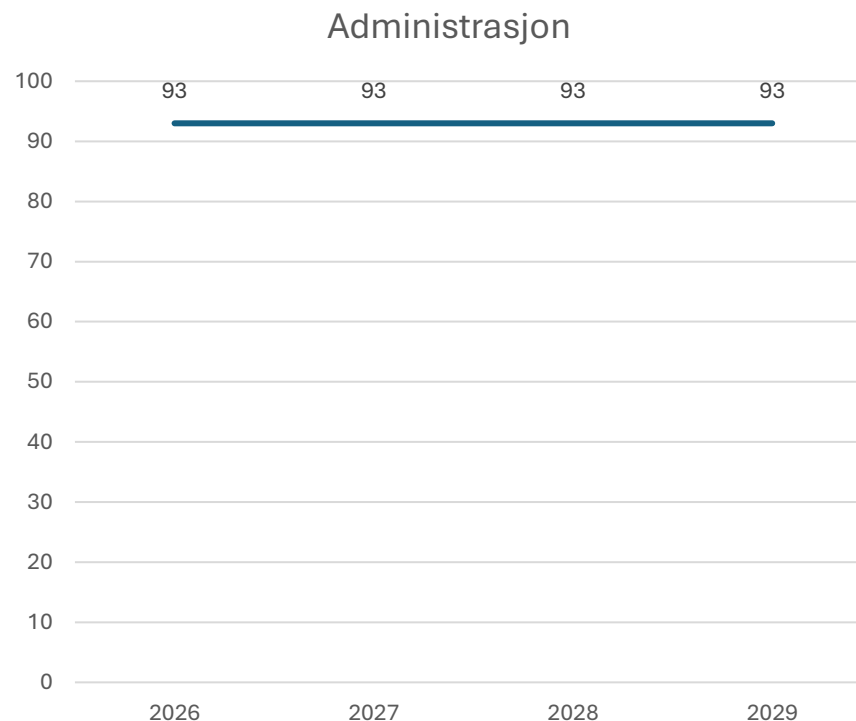
- 2025 – 2026 – redusert ramme tilsvarende 4,2 mnok
 - Hoveddelen av omstillingsgevinstene tas ut i 2025 – 2026
- Betydelig bygningsmasse



Administrasjon



- Redusert ramme med 6 mnok fra 2025 til 2026
- Redusert 40 årsverk siden sammenslåingen
 - 3,5 årsverk siden 2025
 - Positivt sammenlignet med kostragruppe
 - Interkommunalt samarbeid (tjenestekjøp)
- Utfordrende ift kapasitet som følge av nedtak



Uprioriterte tiltak



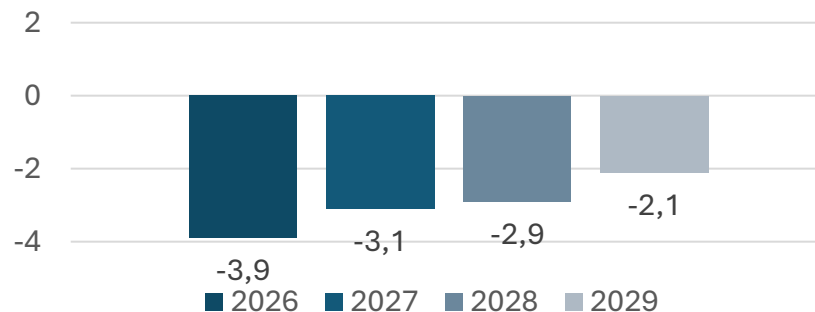
- Økt ramme til boligkontoret ift vedlikehold av kommunale boliger
- Tilskudd utover det som ligger i økonomiplanen
 - Eks:
 - SMISO
 - Summit2Senja
- Økt grunnbemanning i barnehagene
- Gnist 0,5 årsverk
- FASE fra 2027 (eksterne midler)
- Fontenehuset økt 700 000
- FACT-prosjekt ut 2026, prosjektmidlene utgår



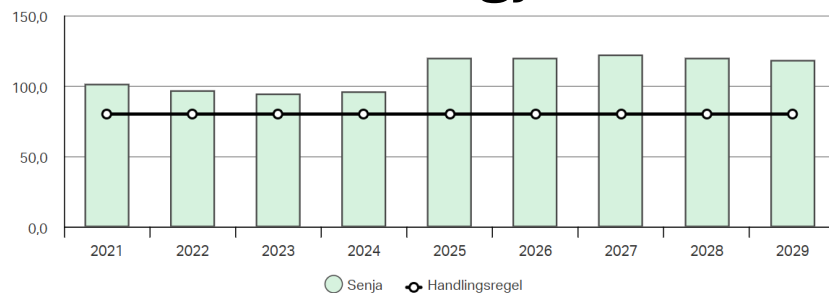
Finansielle nøkkeltall



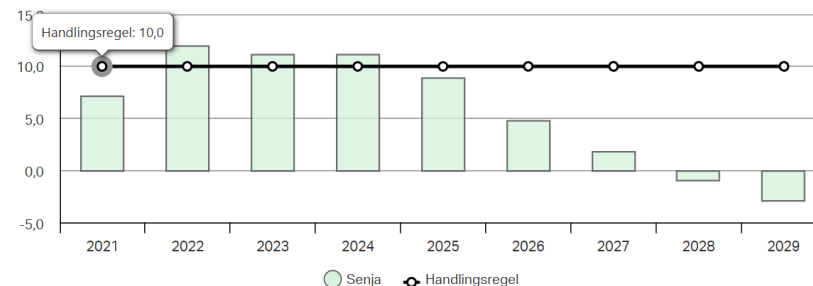
Netto driftsresultat



Lånegjeld



Disposisjonsfond

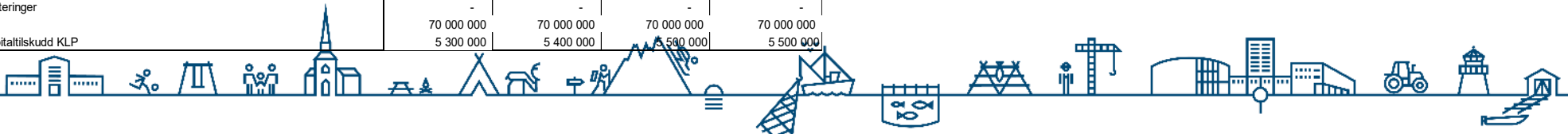


IT-seksjon digitalisering/digitale plattformer	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Dansesletta barnehage avdeling Vangsvik	6 000 000			
Senjahopen barnehage	3 000 000	37 000 000	-	-
Botnhamn barnehage utvidelse	2 000 000			
Gryllefjord skole	90 000 000	90 000 000		
Finnsnes barneskole	1 000 000			
Investering formålsbygg	11 500 000	11 500 000	11 500 000	11 500 000
Investering formålsbygg, lukking avvik kommunale avløpsanlegg	4 500 000			
Investering formålsbygg, lukking avvik bygninger brann	3 000 000			
Oppgradering tak Heimly	4 800 000			
Kommunale utleieboliger	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Oppgradering uteområder skole	500 000	500 000	500 000	500 000
Nytt legekantor finnsnes				50 000 000
Oppgradering Heiser	2 000 000			
Oppgradering Kriesesenter	12 500 000			
Utstyr og teknologi helse	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Inventar og utstyr sykehjem	500 000	500 000	500 000	500 000
Kjøp tomteområder	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Turistanlegg Ersfjordstranda				
Turistanlegg Ersfjordstranda fase 2 entreprise	16 200 000			
Turistanlegg Ersfjordstranda fase 2 øvrige prosjektkostnader	1 600 000			
Turistanlegg Ersfjordstranda v/ vann og avløp				
Vannforsyning	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Diverse vanninvesteringer	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Avløp	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Diverse avløp	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Vardnesveien vei, vann og avløp				
Vardnesveien vei, vann og avløp				
Vann, avløp Gibostad Mva				
Gibostad overvannsprosjekt VA	4 000 000	8 000 000	8 000 000	4 000 000
Gibostad overvannsprosjekt vei	3 000 000	7 000 000	6 000 000	3 000 000
Senjahopen fiskerihavn				
Fiskerihavn Fjordgård				
Kommunale veier	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Gibostad vei				
Trafikksikkerhetsplan	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Kirke tak Vangsvik	1 400 000			
Oppgradering kirkegårder	6 000 000			
Oppgradering Finnsnes kirke	1 100 000			
Utredning oppgraderingsbehov Finnsnes rådhus	1 400 000			
Soveskur Gryllefjord barnehage	300 000			
Kjøretøy brann, Tankbil	6 375 000	-	-	-
Roboter	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Servicehus Olderhamna	1 200 000			
Oppgradering Tranøy gård	1 900 000			
Mudring Husøy havn				
Masterplan Finnford	44 700 000			
Div investeringer	-	-	-	-
Startlån	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000
Egenkapitaltilskudd KLP	5 300 000	5 400 000	5 500 000	5 500 000



Investeringer 2026-2029

- Investering tilsvarende **255** mnok 2026
- 70 mnok Startlån
- Nye tiltak/endringer
 - Kriesesenteret
 - Robot-teknologi



Ikke – prioriterte investeringer



Ikke prioritert investering	Kolonne1	Kolonne2	Kolonne3	Kolonne4	Kolonne5	Kolonne6
Tiltak	2026	2027	2028	2029	Saksnummer	
Veiplan ut over dagens beilgning	4 000 000	4 000 000	4 000 000	1 000 000	k-sak 21/2025	Gjelder asfaltering, grus og ledlys
Lastebil, kostebil, traktor		5 500 000	3 500 000	4 300 000	k-sak 21/2025	Maskiner
Forprosjekt vannforsyning Senjahopen	2 000 000					Bør komme etter VAO-plan ferdigstillelse
Carport Senja rådhus med lademulighet	500 000	3 000 000				
Senja rådhus	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000		Diverse oppgraderinger
Anskaffe stillerom (møtelokaler) Senja rådhus	500 000					Foaje
Slusekontainer, mobil garderobe			320 000			
Røykdykkercontainer		500 000				Øvingscontainer
Liten brannbil Solli	2 500 000					
Stor brannbil Senjahopen, vedtak året før anskaffelse		5 500 000				Pris må kvalitetssikres i forhold til type bil
Beredskap	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		Aggregater, husk tiltak drift!! Eks beredskapslager, matforsyning
Sum	20 500 000	29 500 000	18 820 000	16 300 000		



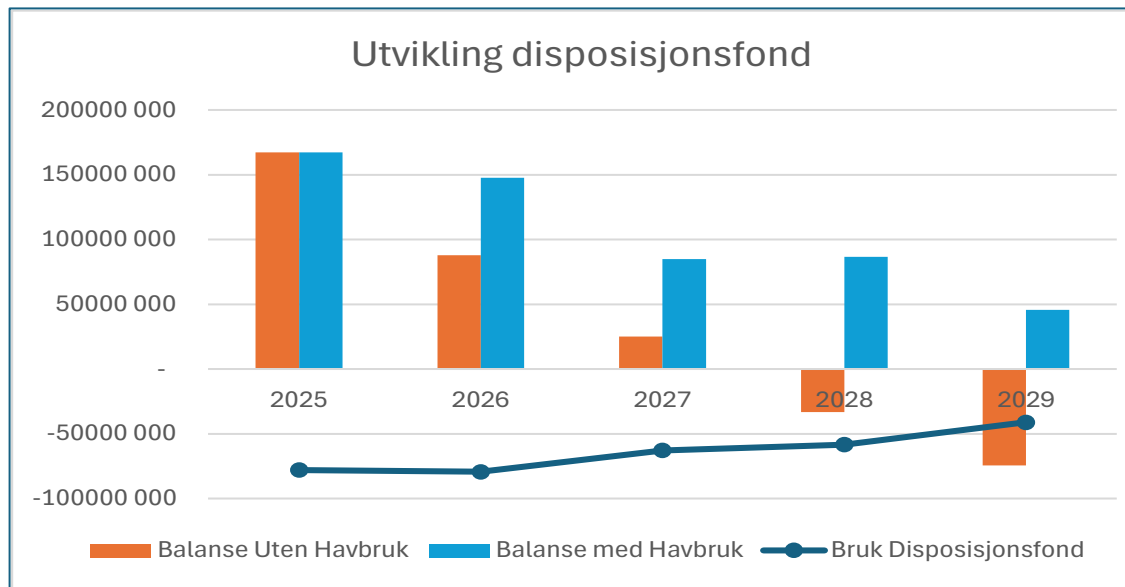
10-årsbudsjett



Investering	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
IKT	4 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Formålsbygg	459 484 000	142 200 000	139 000 000	12 000 000	62 000 000	162 000 000	112 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
Utstyr helse, skole mm.	2 500 000	11 175 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
Andre bygninger / turistanlegg	6 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Tomreområder/Boligfelt	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Vann og avløp	20 500 000	12 000 000	16 000 000	16 000 000	12 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Andre bygninger/turistanlegg	21 450 000	19 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vei	13 500 000	9 000 000	13 000 000	12 000 000	9 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Havner og kaier	16 000 000	45 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Industriområder mv	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diverse fellesinvestering / avsatt pott	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Kirkegårder og kirkelige bygg	1 088 500	8 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
komplikt investeringer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum	547 022 500	254 975 000	179 000 000	51 000 000	94 000 000	187 000 000	137 000 000	37 000 000	37 000 000	37 000 000	37 000 000	37 000 000
Balanse IB uten tomter	3 002 464 859	3 443 182 571	3 568 123 521	3 613 655 029	3 522 264 037	3 473 220 545	3 516 592 052	3 512 096 060	3 400 832 568	3 289 801 576	3 179 603 083	3 070 237 091
Avskriv	105 047 692	127 832 865	133 468 492	142 390 992	143 043 492	143 628 492	141 495 992	148 263 492	148 030 992	147 198 492	146 365 992	145 533 492
Balanse UB	3 444 439 667	3 570 324 706	3 613 655 029	3 522 264 037	3 473 220 545	3 516 592 052	3 512 096 060	3 400 832 568	3 289 801 576	3 179 603 083	3 070 237 091	2 961 703 599
Lån IB	2 130 080 610	2 482 073 157	2 566 282 795	2 617 188 950	2 558 562 302	2 532 755 927	2 579 718 577	2 587 619 264	2 510 082 654	2 432 524 106	2 355 383 536	2 278 658 667
Låneopptak	426 518 000	176 360 000	146 900 000	44 500 000	78 100 000	151 700 000	111 700 000	31 700 000	31 700 000	31 700 000	31 700 000	31 700 000
Utlån	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilskudd/fond	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum	426 518 000	176 360 000	146 900 000	44 500 000	78 100 000	151 700 000	111 700 000	31 700 000	31 700 000	31 700 000	31 700 000	31 700 000
Avdrag	74 525 452	92 150 363	95 993 845	103 126 648	103 906 375	104 737 350	103 799 313	109 236 610	109 258 547	108 840 571	108 424 869	108 011 578
Lån UB	2 482 073 157	2 566 282 795	2 617 188 950	2 558 562 302	2 532 755 927	2 579 718 577	2 587 619 264	2 510 082 654	2 432 524 106	2 355 383 536	2 278 658 667	2 202 347 088
MINIMUMSAVDRAG	74 525 452	92 150 363	95 993 845	103 126 648	103 906 375	104 737 350	103 799 313	109 236 610	109 258 547	108 840 571	108 424 869	108 011 578



Disposisjonsfond



36 mnok havbruk (produksjonstilskudd) hele øk.planperioden.

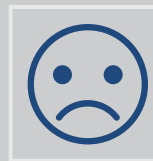




Vurdering



For høyt
ambisjonsnivå



Negativt netto
driftsresultat

Økt sårbarhet



Bygger ikke
egenkapital



Store prosjekter
belaster drift
(aktivering)



Bærekraftstrappa

