
Utvalg: Senja formannskap
Møtedato: 29.11.2022
Sak: 83/2022 - Budsjett og Økonomiplan 2023–2026

Behandling

Samtlige 11 representanter til stede.

Varaordfører Geir-Inge Sivertsen (H) la fram følgende forslag på vegne av Sp, H, KrF og uavhengig repr. Torkel Johnsen:

Økonomiplan 2023-2026 - Status budsjettutfordring				
	2023	2024	2025	2026
Utfordring overført fra Arena inkl. Driftsutg. Invest.	50 313 319	42 857 819	48 234 419	40 810 819
Tiltak ramme 10 Politikk				
RO 10 - Ungdomsrådet BUK-midler	30 000	30 000	30 000	30 000
RO 10 - Reduksjon representanter utvalg		-1 051 000	-1 051 000	-1 051 000
Sum tiltak ramme 10	30 000	-1 021 000	-1 021 000	-1 021 000
Tiltak ramme 20 Oppvekst og kultur				
RO 20 - Effektivisering oppvekst og kultur	-5 574 294	-6 069 015	-6 543 736	-7 000 000
Nytt tiltak: Inndekning vedtak søskenmoderasjon barnehager/SFO	706 000	706 000	706 000	706 000
Nytt tiltak: Aktivitetsstøtte større arrangement (søkbart)	500 000	500 000	500 000	500 000
Nytt tiltak: Kommunale anlegg (spillemidler)	500 000	500 000	500 000	500 000
Nytt tiltak: Kommunale driftsmidler, idrettsanlegg	500 000	500 000	500 000	500 000
RO 20 - Fritidskassen	100 000	100 000	0	0
RO 20 - Utfordring skolesektor manglende budsjett	509 400	509 400	509 400	509 400
RO 20 - Utvikling av informasjonskanal for aktiviteter i Senja kommune	100 000	100 000	100 000	100 000
RO 20 - Ekstra årsverk FIBA i forbindelse med bosetting	619 186	619 186		
RO 20 - Flyktningehelsetjenesten økt bosetting	520 326	520 326		

RO 20 - Ressurs ifm. Økt bosetting	349 726	349 726		
Sum tiltak ramme 20	-1 169 656	-1 664 377	-3 728 336	-4 184 600
Tiltak ramme30 Helse og omsorg				
Nytt tiltak: Effektivisering på rammeområdet (indre og ytre struktur)	-4 000 000	-6 000 000	-6 000 000	-6 000 000
RO 30 - DMS/Senjalegen - Innleie legevikarer	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
RO 30 - Kjøp av tjenester sykehj. Tjenesten	3 500 000			
RO 30 - Styrking bemanning Liaveien avlastning	555 529	555 529	555 529	555 529
RO 30 - Økning i timelønn og kjøregodtgjørelse til støttekontakter	345 000	345 000	345 000	345 000
RO 30 - Forskriftskrav om ledige fastlegeplasser	985 418	985 418		
RO 30 - Økt støtte til Midt-Troms Helsebad	200 000	200 000	200 000	200 000
Sum tiltak ramme 30	2 585 947	-2 914 053	-3 899 471	-3 899 471
Tiltak ramme 40 Samfunnsutvikling				
RO 40 - Effekter tiltak Bygg 2022	-3 950 000	-6 700 000	-7 700 000	-7 800 000
RO 40 Teknisk - Leasing hjulgraver	500 000			
RO 40 - Klipping kommunale kirkegårder og kommunale bygg tekniske tjenester	615 886	615 886	615 886	615 886
RO 40 - Toalettåndtering kommunale utfartssteder plan og utvikling	400 000	400 000	400 000	400 000
RO 40 - Vaktordning brannbredskep deltidsbrannmannskaper brann og redning	615 886	615 886	615 886	615 886
Sum tiltak ramme 40	-1 818 228	-5 068 228	-6 068 228	-6 168 228
Tiltak ramme 50 Administrasjon				
RO 50 Effektivisering 2022	-566 616	-1 133 230	-1 133 230	-1 133 230
Nytt tiltak: Nærværprosjekt - prosjektstilling oppfølging sykefravær	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Sum tiltak ramme 50	-66 616	-133 230	-133 230	-133 230

Tiltak ramme 80 Frie inntekter renter/avdrag				
RO 80 - Finansutgifter investeringer 2023-2026	11 700 000	22 900 000	33 100 000	40 300 000
Reduserte kapitalkostnader forsinket oppstart skoleprosjekt (FIBA, Gr.fjord)	-4 000 000			
RO 80 Alt.1 Re-taksering og matrikeloppdatering eiendomsskatt 2022 - 2,0 promille	-16 365 000	-16 365 000	-16 365 000	-16 365 000
Reduserte inntekter, eiendomsskatt bolig (1,5 promille)	6 125 000	6 125 000	6 125 000	6 125 000
Effekt redusert sykefravær	-1 000 000	-3 000 000	-5 000 000	-5 000 000
RO 80 - Strukturelle endringer	-5 542 974	-13 549 492	-27 098 984	-36 953 160
RO 80 - Bruk av disposisjonsfond	-40 791 792	-28 167 439	-24 145 170	-13 511 130
Sum tiltak ramme 80	-49 874 766	-32 056 931	-33 384 154	-25 404 290
Sum alle tiltak	-50 313 319	-42 857 819	-48 234 419	-40 810 819
Avstemming økonomiplan	0	0	0	0
Avstemming budsjettforslag				
Sum tiltak rammeområde 10 til 80	-50 313 319	-42 857 819	-48 234 419	-40 810 819
Utfordring fra Arena (budsjettutfordring etablert drift)	50 313 319	42 857 819	48 234 419	40 810 819
Sum ikke disponert	0	0	0	0
Fra bevilgningsoversikt investering	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
IT-seksjon digitalisering/digitale plattformer	4 250 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Dansesletta barnehage avdeling Vangsvik	20 000 000	19 000 000		
Senjahopen barnehage		1 000 000	20 000 000	19 000 000
Gjerde Gryllefjord barnehage	150 000			
Botnhamn barnehage utvidelse	640 000			
Gryllefjord skole	30 000 000	90 000 000		
Finnsnes barneskole+	40 000 000	219 500 000	165 000 000	

Kulturhus oppgradering scenegulv	1 495 000			
Læremidler grunnskole	4 000 000			
Investering Formålsbygg	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000
Oppgradering uteområder skole	500 000	500 000	500 000	500 000
Oppgradering heiser	7 350 000			
Carport og boder Sjerneboligen	2 650 000			
Utstyr helse	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Bofellesskap Liaveien	8 100 000	18 900 000		
Kjøp tomteområder	1 000 000	1 000 000		
Turistanlegg Ersfjordstranda	9 500 000			
Investering vann - Leiknesdammen	500 000			
Vannforsyning	13 500 000	12 000 000	9 000 000	9 000 000
Diverse vanninvesteringer	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Avløp	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
Diverse avløpsinvesteringer	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Avløp Gibostad	10 000 000			
Kommunale veier	4 600 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Gibostad vei	3 650 000			
Oppgradering kommunale veier Finnsnes sentrum	8 750 000			
Klappvinge hjullaster	450 000			
Trafikksikkerhetsplan	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Ballesvik kirkegård	2 900 000			
Laukvik kirkegård	3 000 000			
Kirke tak Vangsvik	1 000 000			
Kirke Torsken toaletter	500 000			
Brannbil	5 625 000			
Hjullaster		2 500 000		
Diverse investeringer	2 265 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000

Startlån	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
Egenkapitaltilskudd KLP	4 916 200	5 063 700	5 200 000	5 400 000
Sum	310 791 200	505 963 700	336 200 000	170 400 000

Fra bevilgningsoversikt investering	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Investeringer i varige driftsmidler	205 875 000	400 900 000	231 000 000	65 000 000
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	4 916 200	5 063 700	5 200 000	5 400 000
Utlån av egne midler	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0
SUM INVESTERINGSUTGIFTER	210 791 200	405 963 700	236 200 000	70 400 000
Kompensasjon for merverdiavgift	-33 975 000	-71 400 000	-42 000 000	-8 800 000
Tilskudd fra andre	-17 200 000	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	-17 416 200	-17 813 700	-5 200 000	-5 400 000
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0
Bruk av lån	-142 200 000	-316 750 000	-189 000 000	-56 200 000
Bruk av lån inkl startlån	-242 200 000	-416 750 000	-289 000 000	-156 200 000
SUM INVESTERINGSINNTEKTER (ekskl. startlån)	-210 791 200	-405 963 700	-236 200 000	-70 400 000
Videreutlån	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
Bruk av lån til videreutlån	-100 000 000	-100 000 000	-100 000 000	-100 000 000
Avdrag på lån til videreutlån	10 267 755	12 831 534	15 322 061	15 102 247
Mottatte avdrag på videreutlån	-10 267 755	-12 831 534	-15 322 061	-15 102 247
NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN	0	0	0	0
Overføring fra drift	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond			0	0

Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	0	0	0	0
Fremført til inndekning i senere år udekket beløp	0	0	0	0

Representant Marit Stubberud Hanssen (Ap) la fram følgende forslag:

Økonomiplan 2023-2026 - Status budsjettutfordring				
	2023	2024	2025	2026
Utfordring overført fra Arena inkl. Driftsutg. Invest.	50 313 319	42 857 819	48 234 419	40 810 819
Tiltak ramme 10 Politikk				
RO 10 - Ungdomsrådet BUK-midler	30 000	30 000	30 000	30 000
RO 10 - Reduksjon representanter utvalg		-1 051 000	-1 051 000	-1 051 000
Sum tiltak ramme 10	30 000	-1 021 000	-1 021 000	-1 021 000
Tiltak ramme 20 Oppvekst og kultur				
RO 20 - Effektivisering oppvekst og kultur -	-5 574 294	-6 069 015	-6 543 736	-7 000 000
RO 20 - Fritidskassen - barnefattigdom, øke til 200 000?	100 000	100 000	0	0
RO 20 - Utfordring skolesektor manglende budsjett	509 400	509 400	509 400	509 400
RO 20 - Utvikling av informasjonskanal for aktiviteter i Senja kommune	100 000	100 000	100 000	100 000
RO 20 - Ekstra årsverk FIBA i forbindelse med bosetting	619 186	619 186		
RO 20 - Flyktningehelsetjenesten økt bosetting	520 326	520 326		
RO 20 - Ressurs ifm. Økt bosetting	349 726	349 726		
RO 20 - Søknadsbasert ordning, aktivitet barn og unge	200 000	200 000		
Ro 20 - Miljøteam, gjennomføre opprinnelig satsing	400 000	800 000	800 000	800 000
RO 20 Søskenmoderasjon bhg/SFO	700 000	700 000	700 000	700 000
Sum tiltak ramme 20	-2 075 656	-2 170 377	-4 434 336	-4 890 600

Tiltak ramme30 Helse og omsorg				
RO 30 - DMS/Senjalegen - Innleie legevikarer	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
RO 30 - Kjøp av tjester sykehj. Tjenesten	3 500 000			
RO 30 - Styrking bemanning Liaveien avlastning	555 529	555 529	555 529	555 529
RO 30 - Økning i timelønn og kjøregodtgjørelse til støttekontakter	345 000	345 000	345 000	345 000
RO 30 - Forskriftskrav om ledige fastlegeplasser	985 418	985 418		
Reduksjon sykefravær, vikar- og overtidbruk gjennom nærledelse	-5 000 000	-5 250 000	-5 500 000	-5 750 000
Forsøksordning vikarpool	3 800 000	4 250 000	4 500 000	4 750 000
Helsebadet	200 000			
Tilskudd forebyggende helsearbeid hjemmeboende eldre	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Sum tiltak ramme 30	6 385 947	2 885 947	1 900 529	1 900 529
Tiltak ramme 40 Samfunnsutvikling				
RO 40 - Effekter tiltak Bygg 2022	-3 950 000	-6 700 000	-7 700 000	-7 800 000
RO 40 Teknisk - Leasing hjulgraver	500 000			
RO 40 - Klipping kommunale kirkegårder og kommunale bygg tekniske tjenester	615 886	615 886	615 886	615 886
RO 40 - Toalettthåndtering kommunale utfartssteder plan og utvikling	400 000	400 000	400 000	400 000
RO 40 - Vaktordning brannbredskep deltidbrannmannskaper brann og redning	615 886	615 886	615 886	615 886
Sum tiltak ramme 40	-1 818 228	-5 068 228	-6 068 228	-6 168 228
Tiltak ramme 50 Administrasjon				
RO 50 Effektivisering 2022	-566 616	-1 133 230	-1 133 230	-1 133 230

Sum tiltak ramme 50	-566 616	-1 133 230	-1 133 230	-1 133 230
Tiltak ramme 80 Frie inntekter renter/avdrag				
RO 80 - Finansutgifter investeringer 2023-2026	11 700 000	22 900 000	33 100 000	40 300 000
RO 80 Alt.1 Re-taksering og matrikeloppdatering eiendomsskatt 2022 - 2,0 promille	-16 365 000	-16 365 000	-16 365 000	-16 365 000
RO 80 - Strukturelle endringer	-5 542 974	-13 549 492	-27 098 984	-36 953 160
RO 80 - Bruk av disposisjonsfond	-36 060 792	-29 336 439	-27 114 170	-16 480 130
RO 80 - Kompensasjon Havbruksfondet	-6 000 000			
Sum tiltak ramme 80	-52 268 766	-36 350 931	-37 478 154	-29 498 290
Sum alle tiltak	-50 313 319	-42 857 819	-48 234 419	-40 810 819
Avstemming økonomiplan	0	0	0	0
Avstemming budsjettforslag				
Sum tiltak rammeområde 10 til 80	-50 313 319	-42 857 819	-48 234 419	-40 810 819
Utfordring fra Arena (budsjettutfordring etablert drift)	50 313 319	42 857 819	48 234 419	40 810 819
Sum ikke disponert	0	0	0	0

Fra bevilgningsoversikt investering	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
IT-seksjon digitalisering/digitale plattformer	4 250 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Dansesletta barnehage avdeling Vangsvik	20 000 000	19 000 000		
Senjahopen barnehage		1 000 000	20 000 000	19 000 000
Gjerde Gryllefjord barnehage	150 000			
Botnhamn barnehage utvidelse	640 000			

Gryllefjord skole	50 000 000	70 000 000		
Finnsnes barneskole	80 000 000	179 500 000	165 000 000	
Kulturhus oppgradering scenegulv	1 495 000			
Læremidler grunnskole	4 000 000			
Investering Formålsbygg	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000
Oppgradering uteområder skole	500 000	500 000	500 000	500 000
Oppgradering heiser	7 350 000			
Carport og boder Stjerneboligen	2 650 000			
Utstyr helse	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Bofellesskap Liaveien	8 100 000	18 900 000		
Kjøp tomteområder	1 000 000	1 000 000		
Turistanlegg Ersfjordstranda	9 500 000			
Investering vann - Leiknesdammen	500 000			
Vannforsyning	13 500 000	12 000 000	9 000 000	9 000 000
Diverse vanninvesteringer	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Avløp	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
Diverse avløpsinvesteringer	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Avløp Gibostad	10 000 000			
Kommunale veier	4 600 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Gibostad vei	3 650 000			
Oppgradering kommunale veier Finnsnes sentrum	8 750 000			
Klappvinge hjullaster	450 000			
Trafikksikkerhetsplan	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Ballesvik kirkegård	2 900 000			
Laukvik kirkegård	3 000 000			
Kirke tak Vangsvik	1 000 000			
Kirke Torsken toaletter	500 000			
Brannbil	5 625 000			

Hjullaster		2 500 000		
Diverse investeringer	2 265 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
Startlån	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
Egenkapitaltilskudd KLP	4 916 200	5 063 700	5 200 000	5 400 000
Sum	370 791 200	445 963 700	336 200 000	170 400 000

Fra bevilgningsoversikt investering	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Investeringer i varige driftsmidler	266 367 500	280 600 000	208 250 000	49 000 000
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	4 773 000	4 916 200	5 063 700	5 200 000
Utlån av egne midler	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0
SUM INVESTERINGSUTGIFTER	271 140 500	285 516 200	213 313 700	54 200 000
Kompensasjon for merverdiavgift	-15 573 500	-51 600 000	-38 200 000	-6 200 000
Tilskudd fra andre	-127 000 000	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	-4 773 000	-4 916 200	-5 063 700	-5 200 000
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0
Bruk av lån	-123 794 000	-226 713 775	-169 050 000	-41 936 300
Bruk av lån inkl startlån	-350 794 000	-329 000 000	-270 050 000	-142 800 000
SUM INVESTERINGSINNTEKTER	-271 140 500	-285 516 200	-213 313 700	-54 200 000
Videreutlån	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
Bruk av lån til videreutlån	-100 000 000	-100 000 000	-100 000 000	-100 000 000
Avdrag på lån til videreutlån	10 267 755	12 831 534	15 322 061	15 102 247
Mottatte avdrag på videreutlån	-10 267 755	-12 831 534	-15 322 061	-15 102 247
NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN	0	0	0	0

Overføring fra drift	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond			0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	0	0	0	0
Fremført til inndekning i senere år udekket beløp	0	0	0	

Representant Elisabeth Rognli (Senjalista) la fram følgende forslag:

	2023	2024	2025	2026
Utfordring overført fra Arena inkl. Driftsutg. Invest.	50 313 319	42 857 819	48 234 419	40 810 819
Tiltak ramme 10 Politikk				
RO 10 - Ungdomsrådet BUK-midler	30 000	30 000	30 000	30 000
RO 10 - Reduksjon representanter utvalg		-1 051 000	-1 051 000	-1 051 000
RO 10 ordfører reduksjon - settes til 100% av Stortingsrepr.lønn	-234 609	-234 609	-234 609	-234 609
RO 10 varaordfører reduksjon 25 % stilling	-308 652	-308 652	-308 652	-308 652
RO 10 gruppeleder godtgjørelse - tas i sin helhet vekk	-222 230	-222 230	-222 230	-222 230
Sum tiltak ramme 10	-735 491	-1 786 491	-1 786 491	-1 786 491
Tiltak ramme 20 Oppvekst og kultur				
RO 20 - Effektivisering oppvekst og kultur	-5 574 294	-6 069 015	-6 543 736	-7 000 000
RO 20 - Fritidskassen	100 000	100 000	0	0
RO 20 - Utfordring skolesektor manglende budsjett	509 400	509 400	509 400	509 400
RO 20 - Utvikling av informasjonskanal for aktiviteter i Senja kommune	100 000	100 000	100 000	100 000
RO 20 - Ekstra årsverk FIBA i forbindelse med bosetting	619 186	619 186		
RO 20 - Flyktningehelsetjenesten økt bosetting	520 326	520 326		
RO 20 - Ressurs ifm. Økt bosetting	349 726	349 726		

RO 20 Reduksjon sykefravær	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
RO 20 Kulturskole reduksjon betaling individuelt og gruppe	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
RO 20 Økt kommunalt tilskudd anlegg	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
RO 20 lærlinger	200 000	200 000	200 000	200 000
Sum tiltak ramme 20	-1 175 656	-1 670 377	-3 734 336	-4 190 600
Tiltak ramme30 Helse og omsorg				
RO 30 - DMS/Senjalegen - Innleie legevikarer	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
RO 30 - Kjøp av tjenester sykehj. Tjenesten	3 500 000			
RO 30 - Styrking bemanning Liaveien avlastning	555 529	555 529	555 529	555 529
RO 30 - Økning i timelønn og kjøregodtgjørelse til støttekontakter	345 000	345 000	345 000	345 000
RO 30 - Forskriftskrav om ledige fastlegeplasser	985 418	985 418		
RO 30 Reduksjon sykefravær og overtidbruk	-3 500 000	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000
RO 30 Årlig tilskudd helsebadet	200 000	200 000	200 000	200 000
RO 30 inventarordning sykehjem	500 000	500 000	500 000	500 000
RO 30 Parkeringskortordning terminalfase DMS/Finnsnes sykehjem/FBAS	25 000	25 000	25 000	25 000
RO 30 lærlinger	200 000	200 000	200 000	200 000
Sum tiltak ramme 30	3 810 947	810 947	-174 471	-174 471
Tiltak ramme 40 Samfunnsutvikling				
RO 40 - Effekter tiltak Bygg 2022	-3 950 000	-6 700 000	-7 700 000	-7 800 000
RO 40 Teknisk - Leasing hjulgraver	500 000			
RO 40 - Klipping kommunale kirkegårder og kommunale bygg tekniske tjenester	615 886	615 886	615 886	615 886
RO 40 - Toalett håndtering kommunale utfartssteder plan og utvikling	400 000	400 000	400 000	400 000
RO 40 - Vaktordning brannbredskep deltidsbrannmannskaper brann og redning	615 886	615 886	615 886	615 886

RO 40 lærlinger	200 000	200 000	200 000	200 000
RO 40 Parkering friluftsområder reduksjon avgift	150 000	150 000	150 000	150 000
RO 40 Parkering/lading avgift Rådhus og DMS	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
RO 40 Kommunale ladestasjoner	-1 000 000	-1 500 000	-2 000 000	-2 000 000
RO 40 Oppgradering veier	1 100 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000
RO 40 tilskudd kommunal nærværsordning	500 000			
Sum tiltak ramme 40	-1 018 228	-4 868 228	-5 868 228	-5 968 228
Tiltak ramme 50 Administrasjon				
RO 50 Effektivisering 2022	-566 616	-1 133 230	-1 133 230	-1 133 230
Sum tiltak ramme 50	-566 616	-1 133 230	-1 133 230	-1 133 230
Tiltak ramme 80 Frie inntekter renter/avdrag				
RO 80 - Finansutgifter investeringer 2023-2026	11 700 000	22 900 000	33 100 000	40 300 000
RO 80 Alt.1 Re-taksering og matrikeloppdatering eiendomsskatt 2022 - 2,0 promille	-16 365 000	-16 365 000	-16 365 000	-16 365 000
RO 80 - Strukturelle endringer	-5 542 974	-13 549 492	-27 098 984	-36 953 160
RO 80 - Bruk av disposisjonsfond	-40 760 792	-27 636 439	-25 614 170	-14 980 130
RO 80 Avsetning disposisjonsfond	340 491	440 491	440 491	440 491
Sum tiltak ramme 80	-50 628 275	-34 210 440	-35 537 663	-27 557 799
Sum alle tiltak	-50 313 319	-42 857 819	-48 234 419	-40 810 819
Avstemming økonomiplan	0	0	0	0

Avstemming budsjettforslag				
Sum tiltak rammeområde 10 til 80	-50 313 319	-42 857 819	-48 234 419	-40 810 819
Utfordring fra Arena (budsjettutfordring etablert drift)	50 313 319	42 857 819	48 234 419	40 810 819
Sum ikke disponert	0	0	0	0

Fra bevilgningsoversikt investering	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
IT-seksjon digitalisering/digitale plattformer	4 250 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Dansesletta barnehage avdeling Vangsvik	20 000 000	19 000 000		
Senjahopen barnehage		1 000 000	20 000 000	19 000 000
Gjerde Gryllefjord barnehage	150 000			
Botnhamn barnehage utvidelse	640 000			
Gryllefjord skole	50 000 000	70 000 000		
Finnsnes barneskole	80 000 000	179 500 000	165 000 000	
Kulturhus oppgradering scenegulv	1 495 000			
Læremidler grunnskole	4 000 000			
Investering Formålsbygg	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000
Oppgradering uteområder skole	500 000	500 000	500 000	500 000
Oppgradering heiser	7 350 000			
Carport og boder Stjerneboligen	2 650 000			
Utstyr helse	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Bofellesskap Liaveien	8 100 000	18 900 000		
Kjøp tomteområder	1 000 000	1 000 000		
Turistanlegg Ersfjordstranda	9 500 000			
Investering vann - Leiknesdammen	500 000			
Vannforsyning	13 500 000	12 000 000	9 000 000	9 000 000
Diverse vanninvesteringer	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Avløp	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000

Diverse avløpsinvesteringer	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Avløp Gibostad	10 000 000			
Kommunale veier	4 600 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Gibostad vei	3 650 000			
Oppgradering kommunale veier Finnsnes sentrum	8 750 000			
Klappvinge hjullaster	450 000			
Trafikksikkerhetsplan	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Ballesvik kirkegård	2 900 000			
Laukvik kirkegård	3 000 000			
Kirke tak Vangsvik	1 000 000			
Kirke Torsken toaletter	500 000			
Brannbil	5 625 000			
Hjullaster		2 500 000		
Diverse investeringer	2 265 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
Startlån	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
Egenkapitaltilskudd KLP	4 916 200	5 063 700	5 200 000	5 400 000
Sum	370 791 200	445 963 700	336 200 000	170 400 000

Fra bevilgningsoversikt investering	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Investeringer i varige driftsmidler	266 367 500	280 600 000	208 250 000	49 000 000
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	4 773 000	4 916 200	5 063 700	5 200 000
Utlån av egne midler	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0
SUM INVESTERINGSUTGIFTER	271 140 500	285 516 200	213 313 700	54 200 000
Kompensasjon for merverdiavgift	-15 573 500	-51 600 000	-38 200 000	-6 200 000
Tilskudd fra andre	-127 000 000	0	0	0

Salg av varige driftsmidler	-4 773 000	-4 916 200	-5 063 700	-5 200 000
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0
Bruk av lån	-123 794 000	-226 713 775	-169 050 000	-41 936 300
Bruk av lån inkl startlån	-350 794 000	-329 000 000	-270 050 000	-142 800 000
SUM INVESTERINGSINNTEKTER	-271 140 500	-285 516 200	-213 313 700	-54 200 000
Videreutlån	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
Bruk av lån til videreutlån	-100 000 000	-100 000 000	-100 000 000	-100 000 000
Avdrag på lån til videreutlån	10 267 755	12 831 534	15 322 061	15 102 247
Mottatte avdrag på videreutlån	-10 267 755	-12 831 534	-15 322 061	-15 102 247
NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN	0	0	0	0
Overføring fra drift	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond			0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	0	0	0	0
Fremført til inndekning i senere år udekket beløp	0	0	0	

Votering

Forslaget fra Senjalista falt 1 mot 10 stemmer. Senjalista stemte for.

Forslaget fra Ap falt 4 mot 7 stemmer. Ap og SV stemte for.

Forslaget på vegne av Sp, H, KrF og uavhengig repr. Torkel Johnsen vedtatt 6 mot 5 stemmer.
Senjalista, Ap og SV stemte mot.

Punktene «Drift a-l» i rådmannens innstilling vedtatt 10 mot 1 stemme. SV stemte mot.

Punktene «Investering m-s» i rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Innstilling med endring enstemmig vedtatt.

Vedtak

Innstilling i Senja formannskap 29.11.2022:

1. Senja kommunestyre vedtar følgende:

Drift

- a. Skattøret for 2023 settes til høyeste lovlige sats i henhold til stortingets vedtak.
- b. For eiendomsskatteåret 2023 skal det skrives ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen, jf. Eiendomsskatteleva (esktl.) § 2 og § 3 bokstav a.

For eiendomsskatteåret 2023 skal det også skrives ut eiendomsskatt på et «særskilt fastsatt grunnlag» i henhold til overgangsregelen til eiendomsskatteoven §§ 3 og 4. Det særskilte grunnlaget skal i 2023 være lik 2/7 av differansen mellom eiendomsskattegrunnlaget i 2018 og 2019 som er forårsaket av nye verdsettelsesregler og at produksjonsutstyr- og installasjoner ikke skal regnes med i grunnlaget for verk og bruk som fra og med 2019 ble ansett som næringseiendom. Det er i løpet av 2022 utført retaksering av alle eiendommer i Senja kommune jf. Esktl. § 8 A-3. Det særskilte skattegrunnlaget blir ikke berørt av ny taksering.

For skatteåret 2023 er den alminnelige eiendomsskattesatsen i Senja kommune fastsatt til 6 promille, jf. esktl. § 11 første ledd. Differensiert skattesats for bolig og fritidseiendommer er for skatteåret 2023 fastsatt til 2,00 promille, jf. esktl. § 11 første ledd. Samme skattesats benyttes for garasjer og naust i privat bruk. Senja kommune har fullført harmoniseringsperioden grunnet sammenslåing av kommuner. Skattesats for særskilt skattegrunnlag skal ikke harmoniseres og følger egne satser fra 2019. Det benyttes ikke bunnfradrag.

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

Eiendomsskatt utgjør for 2023 kr 40 275 000. Hvorav kr 18 275 000 gjelder bolig og fritidseiendom. Særskilt skattegrunnlag utgjør for 2023 kr 570 000.

Promillesats 2023 Bolig/fritidseiendom	Bunnfradrag 2023 Bolig/fritidseiendom	Promillesats 2023 Næringseiendom
1,50	0,00	6,00

Særskilt skattegrunnlag

Kommune (historisk)	Promillesats 2023 særskilt sk. grunnlag
Berg	6,00
Torsken	6,00
Tranøy	3,00
Lenvik	4,00

Følgende kan fritas etter Eiendomsskatteloven § 7 a

Senja kommunestyre kan frita 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 2022 (Liste over eiendommer i vedlegg 1).

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

Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å 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 2023 settes til 15.04.2023.

Følgende gis fritak etter § 7 b

- Bygning som har historisk verdi:
 - a. Eiendommer som er vedtaksfredet etter kulturminneloven
 - b. Eiendommer som er forskriftsfredet etter kulturminneloven

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

- c. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2023
- d. Årsbudsjett/økonomiplan vedtas i henhold til bevilgningsoversikt drift 2023–2026
- e. Fordeling av netto rammer vedtas i henhold til bevilgningsoversikt netto drift 2023–2026
- f. Rådmannen gis fullmakt til å foreta nødvendige budsjettreguleringer for å fordele reservertbevilgning lønn ut på rammeområdene på bakgrunn av lønnsoppgjør i 2023
- g. Rådmannen gis fullmakt til å foreta budsjettjustering lønnsoppgjør for 2022 for rammeområdene ved fordeling av 2022-andel av reservertbevilgning

Fellespostene gjelder lønn, pensjon og arbeidsgiveravgift.

- h. Rådmannen gis fullmakt til å regulere inn refusjon sykkelønn med motposter for 2022 og innarbeide dette i obligatoriske budsjettskjemaer

- i. Rådmannen gis fullmakt til å regulere avskrivninger 2022 og innarbeide dette i obligatoriske budsjettskjemaer
- j. Kommunale avgifter og gebyrer vedtas i henhold til eget vedlegg
- k. Rådmannen gis fullmakt til å kunne ta opp kassekreditt for driftsåret 2023 på inntil 100 millioner kr
- l. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre anbudskonkurranse for kommunens pensjonsordning

Økonomiplan 2023-2026 - Status budsjettutfordring				
	2023	2024	2025	2026
Utfordring overført fra Arena inkl. Driftsutg. Invest.	50 313 319	42 857 819	48 234 419	40 810 819
Tiltak ramme 10 Politikk				
RO 10 - Ungdomsrådet BUK-midler	30 000	30 000	30 000	30 000
RO 10 - Reduksjon representanter utvalg		-1 051 000	-1 051 000	-1 051 000
Sum tiltak ramme 10	30 000	-1 021 000	-1 021 000	-1 021 000
Tiltak ramme 20 Oppvekst og kultur				
RO 20 - Effektivisering oppvekst og kultur	-5 574 294	-6 069 015	-6 543 736	-7 000 000
Nytt tiltak: Inndekning vedtak søskenmoderasjon barnehager/SFO	706 000	706 000	706 000	706 000
Nytt tiltak: Aktivitetsstøtte større arrangement (søkbart)	500 000	500 000	500 000	500 000
Nytt tiltak: Kommunale anlegg (spillemidler)	500 000	500 000	500 000	500 000
Nytt tiltak: Kommunale driftsmidler, idrettsanlegg	500 000	500 000	500 000	500 000
RO 20 - Fritidskassen	100 000	100 000	0	0
RO 20 - Utfordring skolesektor manglende budsjett	509 400	509 400	509 400	509 400
RO 20 - Utvikling av informasjonskanal for aktiviteter i Senja kommune	100 000	100 000	100 000	100 000
RO 20 - Ekstra årsverk FIBA i forbindelse med bosetting	619 186	619 186		
RO 20 - Flyktningehelsetjenesten økt bosetting	520 326	520 326		

RO 20 - Ressurs ifm. Økt bosetting	349 726	349 726		
Sum tiltak ramme 20	-1 169 656	-1 664 377	-3 728 336	-4 184 600
Tiltak ramme30 Helse og omsorg				
Nytt tiltak: Effektivisering på rammeområdet (indre og ytre struktur)	-4 000 000	-6 000 000	-6 000 000	-6 000 000
RO 30 - DMS/Senjalegen - Innleie legevikarer	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
RO 30 - Kjøp av tjester sykehj. Tjenesten	3 500 000			
RO 30 - Styrking bemanning Liaveien avlastning	555 529	555 529	555 529	555 529
RO 30 - Økning i timelønn og kjøregodtgjørelse til støttekontakter	345 000	345 000	345 000	345 000
RO 30 - Forskriftskrav om ledige fastlegeplasser	985 418	985 418		
RO 30 - Økt støtte til Midt-Troms Helsebad	200 000	200 000	200 000	200 000
Sum tiltak ramme 30	2 585 947	-2 914 053	-3 899 471	-3 899 471
Tiltak ramme 40 Samfunnsutvikling				
RO 40 - Effekter tiltak Bygg 2022	-3 950 000	-6 700 000	-7 700 000	-7 800 000
RO 40 Teknisk - Leasing hjulgraver	500 000			
RO 40 - Klipping kommunale kirkegårder og kommunale bygg tekniske tjenester	615 886	615 886	615 886	615 886
RO 40 - Toalettåndtering kommunale utfartssteder plan og utvikling	400 000	400 000	400 000	400 000
RO 40 - Vaktordning brannbredskep deltidsbrannmannskaper brann og redning	615 886	615 886	615 886	615 886
Sum tiltak ramme 40	-1 818 228	-5 068 228	-6 068 228	-6 168 228
Tiltak ramme 50 Administrasjon				
RO 50 Effektivisering 2022	-566 616	-1 133 230	-1 133 230	-1 133 230
Nytt tiltak: Nærværprosjekt - prosjektstilling oppfølging sykefravær	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Sum tiltak ramme 50	-66 616	-133 230	-133 230	-133 230

Tiltak ramme 80 Frie inntekter renter/avdrag				
RO 80 - Finansutgifter investeringer 2023-2026	11 700 000	22 900 000	33 100 000	40 300 000
Reduserte kapitalkostnader forsinket oppstart skoleprosjekt (FIBA, Gr.fjord)	-4 000 000			
RO 80 Alt.1 Re-taksering og matrikeloppdatering eiendomsskatt 2022 - 2,0 promille	-16 365 000	-16 365 000	-16 365 000	-16 365 000
Reduserte inntekter, eiendomsskatt bolig (1,5 promille)	6 125 000	6 125 000	6 125 000	6 125 000
Effekt redusert sykefravær	-1 000 000	-3 000 000	-5 000 000	-5 000 000
RO 80 - Strukturelle endringer	-5 542 974	-13 549 492	-27 098 984	-36 953 160
RO 80 - Bruk av disposisjonsfond	-40 791 792	-28 167 439	-24 145 170	-13 511 130
Sum tiltak ramme 80	-49 874 766	-32 056 931	-33 384 154	-25 404 290
Sum alle tiltak	-50 313 319	-42 857 819	-48 234 419	-40 810 819
Avstemming økonomiplan	0	0	0	0
Avstemming budsjettforslag				
Sum tiltak rammeområde 10 til 80	-50 313 319	-42 857 819	-48 234 419	-40 810 819
Utfordring fra Arena (budsjettutfordring etablert drift)	50 313 319	42 857 819	48 234 419	40 810 819
Sum ikke disponert	0	0	0	0

Investering

- m. Investeringsrammen for 2023 vedtas i henhold til bevilgningsoversikt investering inkl. startlån i Budsjett og økonomiplan 2023–2026 med kr 310 791 200
- n. Finansiering av investeringsprosjektene vedtas i henhold til bevilgningsoversikt investering jf. vedlegg Obligatoriske skjema - Budsjett og økonomiplan 2023–2026
- o. Ingen investeringer skal iverksettes før lånetilsagn, eventuelle tilsagn om investeringstilskudd og eventuelle betingede kontrakter foreligger
- p. Kommunestyret vedtar å ta opp lån til videre utlån – startlån – med 100 mill. kr i 2023
- q. Lånerammen for ordinære investeringer inklusive VAR settes i henhold til bevilgningsoversikt investering, opptak av nytt lån for 2023 kr 142 200 000

r. Investeringer skal finansieres ved inntekter salg, lån og tilskudd

s. Egenkapitalinnskudd skal finansieres ved inntekter salg og disposisjonsfond

Fra bevilgningsoversikt investering	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
IT-seksjon digitalisering/digitale plattformer	4 250 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Dansesletta barnehage avdeling Vangsvik	20 000 000	19 000 000		
Senjahopen barnehage		1 000 000	20 000 000	19 000 000
Gjerde Gryllefjord barnehage	150 000			
Botnhamn barnehage utvidelse	640 000			
Gryllefjord skole	30 000 000	90 000 000		
Finnsnes barneskole+	40 000 000	219 500 000	165 000 000	
Kulturhus oppgradering scenegulv	1 495 000			
Læremidler grunnskole	4 000 000			
Investering Formålsbygg	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000
Oppgradering uteområder skole	500 000	500 000	500 000	500 000
Oppgradering heiser	7 350 000			
Carport og boder Stjerneboligen	2 650 000			
Utstyr helse	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Bofellesskap Liaveien	8 100 000	18 900 000		
Kjøp tomteområder	1 000 000	1 000 000		
Turistanlegg Ersfjordstranda	9 500 000			
Investering vann - Leiknesdammen	500 000			
Vannforsyning	13 500 000	12 000 000	9 000 000	9 000 000
Diverse vanninvesteringer	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Avløp	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
Diverse avløpsinvesteringer	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Avløp Gibostad	10 000 000			
Kommunale veier	4 600 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Gibostad vei	3 650 000			

Oppgradering kommunale veier Finnsnes sentrum	8 750 000			
Klappvinge hjullaster	450 000			
Trafikksikkerhetsplan	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Ballesvik kirkegård	2 900 000			
Laukvik kirkegård	3 000 000			
Kirke tak Vangsvik	1 000 000			
Kirke Torsken toaletter	500 000			
Brannbil	5 625 000			
Hjullaster		2 500 000		
Diverse investeringer	2 265 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
Startlån	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
Egenkapitaltilskudd KLP	4 916 200	5 063 700	5 200 000	5 400 000
Sum	310 791 200	505 963 700	336 200 000	170 400 000

Fra bevilgningsoversikt investering	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Investeringer i varige driftsmidler	205 875 000	400 900 000	231 000 000	65 000 000
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	4 916 200	5 063 700	5 200 000	5 400 000
Utlån av egne midler	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0
SUM INVESTERINGSUTGIFTER	210 791 200	405 963 700	236 200 000	70 400 000
Kompensasjon for merverdiavgift	-33 975 000	-71 400 000	-42 000 000	-8 800 000
Tilskudd fra andre	-17 200 000	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	-17 416 200	-17 813 700	-5 200 000	-5 400 000
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0
Bruk av lån	-142 200 000	-316 750 000	-189 000 000	-56 200 000

Bruk av lån inkl startlån	-242 200 000	-416 750 000	-289 000 000	-156 200 000
SUM INVESTERINGSINNTEKTER (ekskl. startlån)	-210 791 200	-405 963 700	-236 200 000	-70 400 000
Videreutlån	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
Bruk av lån til videreutlån	-100 000 000	-100 000 000	-100 000 000	-100 000 000
Avdrag på lån til videreutlån	10 267 755	12 831 534	15 322 061	15 102 247
Mottatte avdrag på videreutlån	-10 267 755	-12 831 534	-15 322 061	-15 102 247
NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN	0	0	0	0
Overføring fra drift	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond			0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	0	0	0	0
Fremført til inndekning i senere år udekket beløp	0	0	0	