

---

Utvalg: Senja kommunestyre  
Møtedato: 16.12.2021  
Sak: 189/2021

---

## Behandling

Representant Gunn Knörr (SV) innvilget permisjon fra kl. 16. Som vara stilte Oscar Nergård (SV).

Samtlige 45 representanter til stede.

## Budsjettforslag

**Representant Roy Alapnes (SP) fremmet følgende forslag til budsjett på vegne av Sp, H, FrP, KrF og uavhengige representanter Line Miriam Haugan og Torkel Johnsen:**

	2022	2023	2024	2025
Utfordring overført fra Arena inkl. Driftsutg. Invest.	24 318 988	22 266 988	21 762 705	20 562 705
Reduserte utfordringer som følge av tilleggsproposisjonen (AP/SP) (videreført)	-8 400 000	-8 400 000	-8 400 000	-8 400 000
<b>Tiltak ramme 10 Politikk</b>				
<b>Sum tiltak ramme 10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tiltak ramme 20 Oppvekst og kultur</b>				
RO 20 - Barnevernsreform 2022 Nødvendig.	14 469 457	14 469 457	14 469 457	14 469 457
Ro 20 - Gryllefjord barnehage gjerdet.	61 250	0	0	0
RO 20 Effektivisering oppvekst og Kultur	0	-5 574 294	-6 059 015	-6 543 736
Nytt tiltak: Driftsstøtte Frivilligsentralen	400 000			
Nytt tiltak: Støtte til etablering utstilling visuell kunst	200 000			
Nytt tiltak: Styrke Skolehelsetjenesten	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Nytt tiltak: Miljøteam ved skolene	500 000	1 000 000	3 000 000	3 000 000

Nytt tiltak: Kommunal andel oppgradering lekeplass Finnsnesvannet	500 000			
Nytt tiltak: Tilrettelegging og merking av turmål	100 000	100 000	100 000	100 000
Nytt tiltak: Friluftstiltak	50 000	50 000	50 000	50 000
Nytt tiltak: Effekt ved styrket skolehelsetjeneste og miljøteam	0	-250 000	-750 000	-1 000 000
<b>Sum tiltak ramme 20</b>	<b>17 280 707</b>	<b>10 795 163</b>	<b>11 810 442</b>	<b>11 075 721</b>
<b>Tiltak ramme30 Helse og omsorg</b>				
Ro 30 - Sykehjem - Reduksjon plasser Skaland	0	0	0	0
RO 30 DMS/Senjalegen - Budsjettmidler til 35 % legeoppgaver	150 000	150 000	150 000	150 000
RO 30 Effektivisering pleie og Omsorg			-5 953 756	-11 907 512
RO 30 Generell effektivisering/rammetrekk	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000
RO 30 TFU - Reforhandle husleie med Boligstiftelsen	-220 000	-220 000	-220 000	-220 000
RO 30 TFU- Evaluering av tjenestetilbud - omorganisering	-1 500 000	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000
<b>Sum tiltak ramme 30</b>	<b>-4 570 000</b>	<b>-7 070 000</b>	<b>-13 023 756</b>	<b>-18 977 512</b>
<b>Tiltak ramme 40 Samfunnsutvikling</b>				
RO 40 Effekter tiltak Bygg	0	-3 950 000	-6 800 000	-7 800 000
RO 40 Sommervikarer	352 951	0	0	0
RO 40 Retaksering eiendomsskatt	0	0	0	0
Nytt tiltak: Sommervedlikehold kommunale utearealer (tiltak ungdom)	300 000	300 000	300 000	300 000



<b>Fra bevilgningsoversikt investering</b>	<b>Budsjett 2022</b>	<b>Budsjett 2023</b>	<b>Budsjett 2024</b>	<b>Budsjett 2025</b>
IT-seksjon digitalisering/digitale plattformer	6 300 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Dansesletta barnehage avdeling Vangsvik	5 000 000	25 000 000	10 000 000	
Senjahopen barnehage	-	20 000 000	20 000 000	
Gjerde Stonglandet Barnehage	200 000			
Drenering dagens Senjahopen barnehage				
Gryllefjord skole	5 000 000	70 000 000	46 000 000	
Finnsnes barneskole	10 000 000	110 000 000	81 500 000	
Tilpasninger Senjahopen skole	1 000 000			
Læremidler Grunnskole	2 000 000	2 000 000		
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
Sifjord sykehjem heis	-	-	-	
Oppgradering Heiser	7 350 000	-	-	
Carport og boder Stjerneboligen	3 150 000			
Utstyr helse	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Sykesignal Finnsnes sykehjem	875 000			
Kjøp tomteområder	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
Brenneset boligopparbeidelse Vann, Avløp	12 000 000	- 6 125 000	- 6 125 000	
Brenneset boligopparbeidelse Vei, Overvann	13 000 000	- 6 625 000	- 6 625 000	
Turistanlegg Ersfjordstranda		350 000	11 000 000	

Investering vann - Klubben	30 000 000			
Investering vann - Leiknesdammen	5 500 000			
Vannforsyning	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
Avløp	-	9 000 000	9 000 000	9 000 000
Avløp Gibostad	6 500 000	6 000 000		
Kommunale veier	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Fortau Hågenveien	2 000 000			
Fortau Sjøgata	600 000			
Ballesvik kirkegård	3 000 000			
Laukvik kirkegård	3 000 000			
Brannbil	5 625 000	-	-	
Kantklipper og kantskuff	1 150 000	-	-	
Feiemaskin	6 737 500	-	-	
Hjullaster			2 500 000	
Stikkemaskin	790 000			
Minigraver	790 000			
Plog traktor	200 000			
Parkering Trollvik skole	1 100 000			
Fiskerihavn Fjordgård	10 000 000			
Senjahopen fiskerihavn	100 000 000	10 000 000		
Molo Baltsfjord	1 500 000	-	-	
<b>Div investeringer</b>	<b>500 000</b>	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Startlån	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
Egenkapitaltilskudd KLP	4 773 000	4 916 200	5 063 700	5 200 000

<b>Sum</b>	<b>371 140 500</b>	<b>385 516 200</b>	<b>313 313 700</b>	<b>154 200 000</b>
------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Lagt inn ekstraordinær investering i 2022 for oppgradering av veilys

Representant Marit Stubberud Hansen (Ap) fremmet følgende forslag til budsjett på vegne av Senja Arbeiderparti

	2022	2023	2024	2025
Utfordring overført fra Arena inkl. Driftsutg. Invest.	24 318 988	22 266 988	21 762 705	20 562 705
Tilleggsprop. Statsbudsjettet	-8 400 000	-8 400 000	-8 400 000	-8 400 000
<b>Tiltak ramme 10 Politikk</b>				
RO 10 - Økt møteaktivitet	400 000	400 000	400 000	400 000
<b>Sum tiltak ramme 10</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>
<b>Tiltak ramme 20 Oppvekst og kultur</b>				
RO 20 - Barnevernsreform 2022 Nødvendig.	14 469 457	14 469 457	14 469 457	14 469 457
Ro 20 - Gryllefjord barnehage gjerdet.	61 250	0	0	0
RO 20 - Effektivisering Oppvekst og Kultur	0	-5 574 294	-6 059 015	-6 543 736
RO 20 - Barnevernsreform forebyggende, foreldreveiledning	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
RO 20 - Miljøteam	1 600 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000
RO 20 - Tilskudd Senja Frivilligsentral	450 000	450 000	450 000	450 000
RO 20 - Tilrettelegging og merking av turmål	100 000	100 000	100 000	100 000
<b>Sum tiltak ramme 20</b>	<b>18 280 707</b>	<b>13 245 163</b>	<b>12 760 442</b>	<b>12 275 721</b>
<b>Tiltak ramme30 Helse og omsorg</b>				
RO 30 - Sykehjem - Reduksjon plasser Skaland	0	0	0	0

RO 30 - DMS/Senjalegen - Budsjettmidler til 35 % legeoppgaver	150 000	150 000	150 000	150 000
RO 30 - Rammekutt og effektivisering	-6 000 000	-11 907 512	-11 907 512	-11 907 512
RO 30 - TFU - Reforhandle husleie med Boligstiftelsen	-220 000	-220 000	-220 000	-220 000
RO 30 - TFU- Evaluering av tjenestetilbud - omorganisering	-1 500 000	-3 200 000	-3 200 000	-3 200 000
RO 30 - Økt grunnbemanning helse og omsorg	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
<b>Sum tiltak ramme 30</b>	<b>-4 570 000</b>	<b>-12 177 512</b>	<b>-12 177 512</b>	<b>-12 177 512</b>
<b>Tiltak ramme 40 Samfunnsutvikling</b>				
RO 40 - Effekter tiltak Bygg	0	-3 950 000	-6 800 000	-7 800 000
RO 40 - Sommervikarer	352 951	0	0	0
<b>Sum tiltak ramme 40</b>	<b>352 951</b>	<b>-3 950 000</b>	<b>-6 800 000</b>	<b>-7 800 000</b>
<b>Tiltak ramme 50 Administrasjon</b>				
RO 50 - Effektivisering	-500 000	-557 430	-1 114 858	-1 114 858
<b>Sum tiltak ramme 50</b>	<b>-500 000</b>	<b>-557 430</b>	<b>-1 114 858</b>	<b>-1 114 858</b>
<b>Tiltak ramme 80 Frie inntekter renter/avdrag</b>				
RO 80 Alt.1 Re-taksering og matrikeloppdatering eiendomsskatt	0	-17 000 000	-17 000 000	-17 000 000
RO 80 Disposisjonsfond	-30 745 490	-1 543 809	-6 547 377	-12 162 656
RO 80 Effekter investering 2023-2025	0	8 000 000	17 400 000	25 700 000
RO 80 - Tillegg bruk av disp.fond	862 844	-283 400	-283 400	-283 400
<b>Sum tiltak ramme 80</b>	<b>-29 882 646</b>	<b>-10 827 209</b>	<b>-6 430 777</b>	<b>-3 746 056</b>
<b>Sum alle tiltak</b>	<b>-15 918 988</b>	<b>-13 866 988</b>	<b>-13 362 705</b>	<b>-12 162 705</b>

<b>Avstemming økonomiplan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Avstemming budsjettforslag				
Sum tiltak rammeområde 10 til 80	-15 918 988	-13 866 988	-13 362 705	-12 162 705
Utfordring fra Arena (budsjettutfordring etablert drift)	15 918 988	13 866 988	13 362 705	12 162 705
Sum ikke disponert	0	0	0	0

\*Mrk. Gult; Rådmannen har flyttet bruk av disposisjonsfond fra 2021-2024 vedtaket fra konsekvensjustert budsjett til tiltak. Beløp flyttet fra konsekvensjustert budsjett er: -31 388 379,-

#### Representant Herbjørg Valvåg fremmet følgende forslag til budsjett på vegne av SV og MDG:

	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Utfordring overført fra Arena inkl. Driftsutg. Invest.	24 318 988	22 266 988	21 762 705	20 562 705
<b>Tiltak ramme 10 Politikk</b>				
RO 10 - Reduksjon politisk møtegodtgjørelse inkl ordfører	-750 000	-750 000		
RO 10 - Reduksjon varaordfører	-450 000	-450 000	-450 000	-450 000
RO 10 - Reduksjon bevertning	-200 000	-200 000	-250 000	-250 000
RO 10 - Reduksjon politisk møtegodtgjørelse inkl ordfører			-650 000	-650 000
RO 10 - Reduksjon politikk (antall representanter)			-1 500 000	-1 500 000
RO 10 - Digital møtehandteringsplattform	192 500	142 500	142 500	142 000
<b>Sum tiltak ramme 10</b>	<b>-1 207 500</b>	<b>-1 257 500</b>	<b>-2 707 500</b>	<b>-2 708 000</b>
<b>Tiltak ramme 20 Oppvekst og kultur</b>				
RO 20 - Barnevernsreform 2022 Nødvendig.	14 469 457	14 469 457	14 469 457	14 469 457



RO 20 - Gryllefjord barnehage gjerde	61 250	0	0	0
RO 20 Strukturelle endringer Oppvekst og Kultur	0	0	0	0
RO 20 - Redusert tilskudd private barnehager jmf statsbudsjett	300 000	300 000	300 000	300 000
RO 20 - Gratis plass kjernetid SFO for 1.klassinger (12 t) jmf statsbud.	-1 935 000	-1 935 000	-1 935 000	-1 935 000
RO 20 - Reduksjon brukerbetaling barnehager jmf statsbudsjett	700 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
RO 20 - Oppgradering av bibliotekavdelinger i distriktet	450 000	450 000	225 000	
RO 20 - Studieromfasiliteter i distriktet	35 000	25 000		
RO 20 - Digital veiledningstjeneste for befolkningen	396 718	396 718	396 718	396 718
RO 20 - Tilføring årsverk Kulturskole	741 492	741 492	741 492	741 492
RO 20 - Tilskudd Senja Kunstforening	200 000			
RO 20 - Tilrettelegging og merking av turmål	150 000	150 000	150 000	150 000
RO 20 - Tilskudd Senja Frivilligsentral	400 000	500 000	500 000	500 000
<b>Sum tiltak ramme 20</b>	<b>15 968 917</b>	<b>16 497 667</b>	<b>16 247 667</b>	<b>16 022 667</b>
<b>Tiltak ramme30 Helse og omsorg</b>				
Ro 30 - Sykehjem - Reduksjon plasser Skaland	0	0	0	0

RO 30 DMS/Senjalegen - Budsjettmidler til 35 % legeoppgaver	150 000	150 000	150 000	150 000
RO 30 Strukturelle endringer Pleie og Omsorg	0	0	0	0
RO 30 TFU - Reforhandle husleie med Boligstiftelsen	-220 000	-220 000	-220 000	-220 000
RO 30 TFU- Evaluering av tjenestetilbud - omorganisering	-1 500 000	-3 200 000	-3 200 000	-3 200 000
<b>Sum tiltak ramme 30</b>	<b>-1 570 000</b>	<b>-3 270 000</b>	<b>-3 270 000</b>	<b>-3 270 000</b>
<b>Tiltak ramme 40</b> <b>Samfunnsutvikling</b>				
RO 40 Effekter tiltak Bygg	0	-3 950 000	-6 800 000	-7 800 000
RO 40 Sommervikarer	352 951	0	0	0
RO 40 - Reduserte FDV-kostnader bygg	-500 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
RO 40 - Sommedvedlikehold kommunale utearealer for ungdom	320 000	320 000	320 000	320 000
RO 40 - Igangsetting arbeid distriktssatsing	500 000			
RO 40 - Hjerterstartere og HLR- dukker	200 000			
<b>Sum tiltak ramme 40</b>	<b>872 951</b>	<b>-4 630 000</b>	<b>-7 480 000</b>	<b>-8 480 000</b>
<b>Tiltak ramme 50 Administrasjon</b>				
RO 50 Effektivisering	0	-557 430	-1 114 858	-1 114 858
RO 50 - Reduksjon kjøp konsulent tjenester	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000
RO 50 - Reduksjon årsverk administrasjon	-3 000 000	-6 000 000	-6 000 000	-6 000 000

<b>Sum tiltak ramme 50</b>	<b>-3 400 000</b>	<b>-6 957 430</b>	<b>-7 514 858</b>	<b>-7 514 858</b>
<b>Tiltak ramme 80 Frie inntekter renter/avdrag</b>				
RO 80 Alt.1 Re-taksering og matrikeloppdatering eiendomsskatt	0	-17 000 000	-17 000 000	-17 000 000
RO 80 Disposisjonsfond	-25 129 356	-3 795 725	-7 584 014	-13 458 514
RO 80 Effekter investering 2023-2025	0	8 000 000	17 400 000	25 700 000
RO 80 Fjerne avkorting av barnetrygd i sosialhjelpen jmf statsbudsjett	-454 000	-454 000	-454 000	-454 000
RO 80 Økt tilskudd inntekter jmf statsbudsjett	-9 400 000	-9 400 000	-9 400 000	-9 400 000
<b>Sum tiltak ramme 80</b>	<b>-34 983 356</b>	<b>-22 649 725</b>	<b>-17 038 014</b>	<b>-14 612 514</b>
<b>Sum alle tiltak</b>	<b>-24 318 988</b>	<b>-22 266 988</b>	<b>-21 762 705</b>	<b>-20 562 705</b>
<b>Avstemming økonomiplan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Avstemming budsjettforslag

Sum tiltak rammeområde 10 til 80      -24 318 988      -22 266 988      -21 762 705      -20 562 705

Utfordring fra Arena  
(budsjettutfordring etablert drift)      24 318 988      22 266 988      21 762 705      20 562 705

Sum ikke disponert      0      0      0      0

**Representant Elisabeth Rognli (SL) fremmet følgende forslag til budsjett på vegne av Senjalista:**

	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Utfordring overført fra Arena inkl. Driftsutg. Invest.	24 318 988	22 266 988	21 762 705	20 562 705

<b>Tiltak ramme 10 Politikk</b>				
RO 10 Ordfører reduksjon - settes til 100% av Stortingsrep.lønn	-158 000	-158 000	-158 000	-158 000
RO 10 Reduksjon varaordfører 25% stilling	-326 000	-326 000	-326 000	-326 000
RO 10 Reduksjon politiske møter og ad hoc - utvalg møtegodtgjørelse	-358 000	-358 000	-358 000	-358 000
RO 10 Gruppeleder godtgjørelse - tas i sin helhet vekk	-201 709	-201 709	-201 709	-201 709
<b>Sum tiltak ramme 10</b>	<b>-1 043 709</b>	<b>-1 043 709</b>	<b>-1 043 709</b>	<b>-1 043 709</b>
<b>Tiltak ramme 20 Oppvekst og kultur</b>				
RO 20 - Barnevernsreform 2022 Nødvendig.	14 469 457	14 469 457	14 469 457	14 469 457
Ro 20 - Gryllefjord barnehage gjerde	61 250	0	0	0
RO 20 Strukturelle endringer Oppvekst og Kultur	0	-5 574 294	-6 059 015	-6 543 736
RO 20 Lærlinger	300 000	300 000	300 000	300 000
RO 20 Reduksjon sykefravær (jfr 2.tertialrapport)	-1 500 000	-2 700 000	-2 700 000	-2 700 000
RO 20 Økt kommunalt tilskudd anlegg	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
<b>Sum tiltak ramme 20</b>	<b>15 330 707</b>	<b>7 495 163</b>	<b>7 010 442</b>	<b>6 525 721</b>
<b>Tiltak ramme30 Helse og omsorg</b>				

Ro 30 - Sykehjem - Reduksjon plasser Skaland	0	-933 400	-933 400	-933 400
RO 30 DMS/Senjalegen - Budsjettmidler til 35 % legeoppgaver	150 000	150 000	150 000	150 000
RO 30 Strukturelle endringer Pleie og Omsorg	0	0	0	0
RO 30 TFU - Reforhandle husleie med Boligstiftelsen	-220 000	-220 000	-220 000	-220 000
RO 30 TFU- Evaluering av tjenestetilbud - omorganisering	0	0	0	0
RO 30 Effektivisering/omorganisering helse og omsorg	-1 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
RO 30 Reduksjon sykefravær + reduksjon overtidsbruk (jfr 2.tertialrapport)	-3 500 000	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000
RO 30 Parkeringskortordning terminalfase DMS/Finnsnes sykehjem/FBAS	25 000	25 000	25 000	25 000
RO 30 Lærlinger	300 000	300 000	300 000	300 000
<b>Sum tiltak ramme 30</b>	<b>-4 245 000</b>	<b>-5 678 400</b>	<b>-5 678 400</b>	<b>-5 678 400</b>
<b>Tiltak ramme 40 Samfunnsutvikling</b>				
RO 40 Effekter tiltak Bygg	0	-3 950 000	-6 800 000	-7 800 000
RO 40 Sommervikarer	352 951	0	0	0
RO 40 Retaksering eiendomsskatt	0	0	0	0
RO 40 Lærlinger	300 000	300 000	300 000	300 000

<b>Sum tiltak ramme 40</b>	<b>652 951</b>	<b>-3 650 000</b>	<b>-6 500 000</b>	<b>-7 500 000</b>
<b>Tiltak ramme 50</b>				
<b>Administrasjon</b>				
RO 50 Effektivisering	0	-557 430	-1 114 858	-1 114 858
RO 50 Tilskudd Senja Frivilligsentral	400 000			
RO 50 tilskudd kommunal nærværsordning	500 000			
<b>Sum tiltak ramme 50</b>	<b>900 000</b>	<b>-557 430</b>	<b>-1 114 858</b>	<b>-1 114 858</b>
<b>Tiltak ramme 80 Frie inntekter renter/avdrag</b>				
RO 80 Alt.1 Re-taksering og matrikeloppdatering eiendomsskatt	0	-17 000 000	-17 000 000	-17 000 000
RO 80 Disposisjonsfond	-30 745 490	-1 543 809	-6 547 377	-12 162 656
RO 80 Effekter investering 2023-2025	0	8 000 000	17 400 000	25 700 000
RO 80 Økt ramme/overføring budsjettforhandlinger	-8 400 000	-8 400 000	-8 400 000	-8 400 000
RO 80 Avsetning disposisjonsfond	3 231 553	111 197	111 197	111 197
<b>Sum tiltak ramme 80</b>	<b>-35 913 937</b>	<b>-18 832 612</b>	<b>-14 436 180</b>	<b>-11 751 459</b>
<b>Sum alle tiltak</b>	<b>-24 318 988</b>	<b>-22 266 988</b>	<b>-21 762 705</b>	<b>-20 562 705</b>
<b>Avstemming økonomiplan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Avstemming budsjettforslag

Sum tiltak rammeområde 10 til 80	-24 318 988	-22 266 988	-21 762 705	-20 562 705
-------------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Utfordring fra Arena (budsjettutfordring etablert drift)	24 318 988	22 266 988	21 762 705	20 562 705
Sum ikke disponert	0	0	0	0

\*Mrk. Gult; Rådmannen har flyttet bruk av disposisjonsfond fra 2021-2024 vedtaket fra konsekvensjustert budsjett til tiltak. Beløp flyttet fra konsekvensjustert budsjett er: -31 388 379,-

## Verbalforslag

### Representant Renate Leiknes (SL) fremmet følgende verbalforslag:

1. Senja kommunestyre ber rådmannen ha fokus på å øke antall lærlingeplasser i kommunen som ledd i fremtidig rekruttering.
2. Senja kommunestyre ber rådmannen vurdere innføring av kommunal nærværsordning med premiering av nærvær. Ordningen kan for eksempel bygge på lignende ordning som var gjeldende i Lenvik kommune.
3. Senja kommunestyre ber rådmannen gå i dialog med UNN for å se på løsning med tanke på å ha et blodgivertilbud på DMS Finnsnes. Mulighetene og fasilitetene er allerede tilrettelagt og delvis klart gjennom dagens etablerte og gode dialysetilbud. Å kunne tilby denne tjenesten i Senja kommune vil styrke blodgivertjenesten, da det er stort behov for disse viktige dråpene. 1 pose blod kan redde 3 menneskeliv.

### Representant Herbjørg Valvåg (SV) fremmet følgende verbalforslag på vegne av SV og MDG:

#### 4. Levande bygder i Senja

Kommunestyret ber rådmannen opprette ei arbeidsgruppe som i samarbeid med representantar frå lokalråda får i oppdrag å leggje fram for kommunestyret eit forslag til korleis arbeidet med ei distriktssatsing i Senja kommune kan organiserast. Gruppen bør ta kontakt med UiT Norges arktiske universitet og andre institusjonar som kan vere til hjelp. Det må også undersøkjast kvar eit slikt prosjekt kan få ekstern støtte, jamfør den politiske plattformen til regjeringa. Sak om økonomi for å komme i gang med arbeidet bør fremjast for formannskapet i mars 2022.

#### 5. Det framlagte budsjettet og utredninger fra rådmannen gir følgende fakta:

Kommunens gebyrinntekter på vann er i 2022 på ca 30 mill. Av dette er vel 10,6 mill. gebyrinntekter for 2022 relatert til Klubben-utbygginga. Vel 5 mill. av disse inntektene betales av SalMar. Til rest står da 5,6 mill. i beregna gebyrinntekter som skal fordeles på private forbrukere og næringsforbrukere. Denne posten øker fram mot 2025 før den igjen stabiliserer seg.

Utredninga til rådmannen viser at private forbrukere får en økning i gebyret på rundt regna 400 kr fra 2022. Dette vil utgjøre til sammen 16 000 kr (verdi 2022) ved låneperiodens utløp på 40 år.

I gebyrregulativet for 2022 6.6.1 Vann foreslås det økninger på henholdsvis 10,9 % og 11,5 % i forbruksgebyrene for private, mens næringsgebyrene har liten økning, faktisk med et nedtrekk på 1,6 % for de største næringsforbrukerne.

Kommunestyret ber rådmannen om å legge fram sak til kommunestyremøte 17. mars 2022 med forslag om ei jevnbyrdig (jevnt belastende) fordeling mellom næringsforbrukere og privatforbrukere av de ca 5,6 mill som står igjen i selvkostregnskapet for Klubben i 2022 etter at SalMar har dekt sine avtalte gebyrkostnader. De samme beregningene gjøres for de kommende år, f.eks. fram til 2027.

### **Representant Ole Roger Storås (Ap) fremmet følgende verbalforslag:**

#### **6. Verbalforslag – dagkasernering brann- og redningstjeneste**

Ifølge kommuneplanens samfunnsdel skal kommunen arbeide aktivt for opprettholdelse og videreutvikling av beredskap i hele den nye kommunen. Rådmannen har tidligere utredet kostnader, fordeler og utfordringer med å etablere døgncasernet brann- og redningstjeneste, men det er foreløpig for ressurskrevende å gjennomføre for Senja kommune. Det er heller ikke et krav i regelverket med døgncasernering for et tettsted på størrelse med Finnsnes.

Kommunestyret ber rådmannen utrede fordeler og ulemper ved etablering av dagkasernert brann- og redningstjeneste i Senja Kommune. Utredningen skal som minimum inneholde:

- kostnader drift
- eventuelle investeringsbehov
- mannskaps- og kompetansebehov
- om dagkasernering kan føre til nye muligheter innenfor tjenesteyting, skal disse belyses og lages en økonomisk kalkyle på.

Sak legges frem for UFS innen juni 2022.

### **Representant Marit Stubberud Hanssen (Ap) fremmet følgende verbalforslag:**

#### **7. Verbalforslag - Omstilling**

Senja kommunestyre vedtar at kommunen er i en omstillingsprosess ut kommunestyreperioden. For å kunne jobbe effektivt med omstilling skal Senja formannskap skal være styringsgruppe for omstillingsprosessen.

Et forslag til arbeidsform er som følger;

Formannskapet skal i løpet av våren 2022 avholde minst 4 arbeidsmøter sammen med strategisk ledelse. Aktuelle utvalgsledere og virksomhetsledere skal delta ved behov. Innledningsvis skal formannskapet ha et planleggingsmøte, der fokus er på utviklingsarbeid, og hvordan vi skal bruke kommuneplanens samfunnsdel aktivt, for å gjøre Senja til verdens beste kommune å bo og jobbe i.



Deretter skal det avholdes møter der omstilling innen hver sektor er tema. Til slutt skal det avholdes et møte der det er fokus igjen er på kommunen som helhet. Møtene skal danne grunnlag for bred politisk involvering i arbeidet med budsjett og økonomiplan for 2022, og en felles forståelse for utfordringsbilde og muligheter.

Formannskapet skal vurdere om det er hensiktsmessig å utarbeide en egen handlingsdel til kommuneplanens samfunnsdel, for å få en bedre politisk prosess på prioritering av tiltak i økonomiplanen.

Formannskapet skal legge fram resultatet av sitt arbeid i budsjettkonferansen for 2023.

Det skal avholdes dialogmøter om omstilling med befolkningen hvert halvår.

Formannskapet skal evaluere denne arbeidsformen før kommunestyremøtet i desember 2022, og evt. justeringer som er nødvendig skal gjøres før møteplan for 2023 vedtas.

**Representant Nicklas Simonsen (Ap) fremmet følgende verbalforslag:**

#### **8. Verbalforslag – Tilbud om forebyggende hjemmebesøk til eldre over 75 år**

Senja kommunestyre ber rådmannen om å se på hvordan vi i Senja kommune kan organisere og få på plass en tverrfaglig tjeneste som aktiv jobber med kartlegging, forebygging og veiledning for eldre, jf. tiltak i handlingsplanen Leve hele livet: «Tilbud om forebyggende hjemmebesøk til eldre over 75 år». Tjenesten skal styrkes med ergoterapeut. Saken legges frem for UHO innen utløpet av tredje kvartal 2022.

**Representant Hilde Strand (MDG) fremmet følgende verbalforslag:**

#### **9. Kildesortering i alle kommunale bygg**

«Kommunestyret vedtar at det innføres kildesortering i alle kommunale bygg i løpet av 2022»

Identisk med forslag fremmet ved budsjettmøtet i 2020. Det ble enstemmig vedtatt.

**Representant Bjørn Richard Pedersen (Sp) fremmet følgende verbalforslag på vegne av Sp, H, FrP, KrF og uavhengige representanter Line Miriam Haugan og Torkel Johnsen:**

#### **10. Trivselstiltak**

Kommunestyret setter av 700.000 kr for trivselstiltak for de ansatte. Inndekningen ligger i ekstrabevilgning i statsbudsjettet for reduserte max satser på barnehager med helårseffekt på 1,4 mill i 2023. Midlene blir tilgjengelig fra 1.7 2022 – med halvårseffekt på 700<sup>0</sup>. Disse ligger inne i budsjettet, men er ikke disponert. Utgjør om lag 450 kr/ansatt.

Vi ønsker at Rådmannen skal besørge en fordeling av midlene til trivselstiltak for de ansatte i virksomhetene etter antall ansatte. Hva de ønsker å gjøre, og hvordan de ønsker å bruke midlene må

de ansatte sammen med virksomhetsleder bestemme selv. MEN midlene er øremerket tiltak som skal oppfattes som en påskjønnelse.

## 11. Brøyteanbud

Rådmannen skal involvere Utvalg for samfunnsutvikling i utforming av fremtidens brøyteanbud i kommunen.

Det ble holdt gruppemøter.

### Votering

#### Budsjettforslag

- Budsjettforslag fra SV og MDG falt mot 3 stemmer (SV og MDG).
- Budsjettforslag fra Senjalista falt mot 6 stemmer (SL).
- Budsjettforslag fra Senja Arbeiderparti falt mot 13 stemmer (Ap).
- Budsjettforslag fra SP, H, FRP, KRF og uavhengige representanter Line Miriam Haugan og Torkel Johnsen vedtatt mot 22 stemmer (Ap, SL, SV og MDG stemte mot).
- Saksfremleggets punkt A-Q drift og investering enstemmig vedtatt.

#### Verbalforslag

- Verbalforslag 1 (SL) enstemmig vedtatt.
- Verbalforslag 2 (SL) vedtatt mot 13 stemmer (AP).
- Verbalforslag 3 (SL) enstemmig vedtatt.
- Verbalforslag 4 (SV) falt mot 22 stemmer (Ap, SL, SV og MDG).
- Verbalforslag 5 (SV) falt mot 3 stemmer (SV og MDG).
- Verbalforslag 6 (Ap) vedtatt mot 7 stemmer (SL og Roy Willy Hansen).
- Verbalforslag 7 (Ap) falt mot 16 stemmer (AP, SV og MDG).
- Verbalforslag 8 (Ap) enstemmig vedtatt.
- Verbalforslag 9 (posisjon) enstemmig vedtatt.
- Verbalforslag 10 (posisjon) vedtatt mot 6 stemmer (SL).
- Verbalforslag 11 (posisjon) vedtatt mot 3 stemmer (SV og MDG).

## Budsjettet i sin helhet

Budsjettet i sin helhet vedtatt mot 8 stemmer (SV og SL).

## Vedtak

1. Senja kommunestyre vedtar følgende:

### Drift:

- a. Skattøret for 2022 settes til høyeste lovlige sats i henhold til stortingets vedtak.
- b. For eiendomsskatteåret 2022 skal det skrives ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen, jf. Eieendomsskattelova (esktl.) § 2 og § 3 bokstav a.

For eiendomsskatteåret 2022 skal det også skrives ut eiendomsskatt på et «særskilt fastsatt grunnlag» i henhold til overgangsregelen til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4. Det særskilte grunnlaget skal i 2022 være lik 3/7 av differansen mellom eiendomsskattegrunnlaget i 2018 og 2019 som er forårsaket av nye verdsettelsesregler og at produksjonsutstyr- og installasjoner ikke skal regnes med i grunnlaget for verk og bruk som fra og med 2019 ble ansett som næringseiendom.

For skatteåret 2022 er den alminnelige eiendomsskattesatsen i Senja kommune fastsatt til 6 promille, jf. esktl. § 11 første ledd. Senja kommune er fortsatt i en harmoniseringsperiode grunnet sammenslåing av kommuner, jf. esktl. § 13 tredje ledd. Den reelle skattesatsen i de opprinnelige kommunene vises i Tabell 1. Skattesats for særskilt skattegrunnlag skal ikke harmoniseres og følger egne satser fra 2019.

Differensiert skattesats for bolig og fritidseiendommer er for skatteåret 2022 fastsatt til 4 promille, jf. esktl. § 11 første ledd. For bolig- og fritidseiendommer gjelder også harmoniseringsregelen, og vises i Tabell 1.

Tidligere vedtatte eiendomskattevedtekter, rammer- og retningslinjer og takstprinsipper for den enkelte av de tidligere kommunene Berg, Torsken, Lenvik og Tranøy gjelder for 2022, jf. esktl. § 10.

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

Eiendomsskatt utgjør for 2022 - 29 564 723 kr. hvorav 16 859 503 kr. gjelder bolig og fritidseiendom.

Kommune	Promillesats 2022 Bolig-/fritidseiend.	Bunnfradrag 2022 Bolig-/fritidseiend.	Promillesats 2022 Næringseiend.	Promillesats 2022 Særskilt sk. grunnlag
Berg	4,00	Nei	6,00	6,00

Torsken	4,00	Nei	6,00	6,00
Tranøy	3,84	Nei	5,25	3,00
Lenvik	4,00	Nei	5,50	4,00

### **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 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 2022 settes til 15.01.2022.

### **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.

For eiendomsskatteåret 2022 skal det skrives ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen, jf. Eigedomsskattelova (esktl.) §§ 2 og 3 bokstav a.

- c. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2022.
- d. Årsbudsjett/økonomiplan vedtas i henhold til bevilgningsoversikt drift 2022-2025.
- e. Fordeling av netto rammer vedtas i henhold til bevilgningsoversikt netto drift 2022-2025.
- f. Rådmannen gis fullmakt til å foreta nødvendige budsjettreguleringer for å fordele reservertbevilgning lønn ut på rammeområdene på bakgrunn av lønnsoppgjør i 2022.
- g. Rådmannen gis fullmakt til å foreta budsjettjustering lønnsoppgjør for 2021 for rammeområdene ved fordeling av 2021-andel av reservertbevilgning.

Fellespostene gjelder lønn, pensjon og arbeidsgiveravgift.

- h. Rådmannen gis fullmakt til å regulere inn refusjon sykelønn med motposter for 2022 og innarbeide dette i obligatoriske budsjettskjemaer.
- a. Kommunale avgifter og gebyrer vedtas i henhold til eget vedlegg.
- j. Rådmannen gis fullmakt til å kunne ta opp kassekreditt for driftsåret 2022 på inntil 100 millioner kroner.

#### Økonomiplan 2022-2025 – saldering

	2022	2023	2024	2025
Utfordring overført fra Arena inkl. Driftsutg. Invest.	24 318 988	22 266 988	21 762 705	20 562 705
Reduserte utfordringer som følge av tilleggsproposisjonen (AP/SP) (videreført)	-8 400 000	-8 400 000	-8 400 000	-8 400 000
<b>Tiltak ramme 10 Politikk</b>				
<b>Sum tiltak ramme 10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tiltak ramme 20 Oppvekst og kultur</b>				
RO 20 - Barnevernsreform 2022 Nødvendig.	14 469 457	14 469 457	14 469 457	14 469 457
Ro 20 - Gryllefjord barnehage gjerdet.	61 250	0	0	0
RO 20 Effektivisering oppvekst og Kultur	0	-5 574 294	-6 059 015	-6 543 736

Nytt tiltak: Driftsstøtte Frivilligsentralen	400 000			
Nytt tiltak: Støtte til etablering utstilling visuell kunst	200 000			
Nytt tiltak: Styrke Skolehelsetjenesten	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Nytt tiltak: Miljøteam ved skolene	500 000	1 000 000	3 000 000	3 000 000
Nytt tiltak: Kommunal andel oppgradering lekeplass Finnsnesvannet	500 000			
Nytt tiltak: Tilrettelegging og merking av turmål	100 000	100 000	100 000	100 000
Nytt tiltak: Friluftstiltak	50 000	50 000	50 000	50 000
Nytt tiltak: Effekt ved styrket skolehelsetjeneste og miljøteam	0	-250 000	-750 000	-1 000 000
<b>Sum tiltak ramme 20</b>	<b>17 280 707</b>	<b>10 795 163</b>	<b>11 810 442</b>	<b>11 075 721</b>
<b>Tiltak ramme30 Helse og omsorg</b>				
Ro 30 - Sykehjem - Reduksjon plasser Skaland	0	0	0	0
RO 30 DMS/Senjalegen - Budsjettmidler til 35 % legeoppgaver	150 000	150 000	150 000	150 000
RO 30 Effektivisering pleie og Omsorg			-5 953 756	-11 907 512
RO 30 Generell effektivisering/rammetrekk	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000
RO 30 TFU - Reforhandle husleie med Boligstiftelsen	-220 000	-220 000	-220 000	-220 000
RO 30 TFU- Evaluering av tjenestetilbud - omorganisering	-1 500 000	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000
<b>Sum tiltak ramme 30</b>	<b>-4 570 000</b>	<b>-7 070 000</b>	<b>-13 023 756</b>	<b>-18 977 512</b>
<b>Tiltak ramme 40 Samfunnsutvikling</b>				
RO 40 Effekter tiltak Bygg	0	-3 950 000	-6 800 000	-7 800 000

RO 40 Sommervikarer	352 951	0	0	0
RO 40 Retaksring eiendomsskatt	0	0	0	0
Nytt tiltak: Sommersvedlikehold kommunale utearealer (tiltak ungdom)	300 000	300 000	300 000	300 000
Nytt tiltak: Ekstraordinær bevilgning oppgradering veilys (driftseffekt av investering)	30 000			
Nytt tiltak: Ekstraordinær bevilgning brøyting kirkegårder	150 000			
Nytt tiltak: Innkjøp nye hjertestartere og HLR-dukker	200 000			
<b>Sum tiltak ramme 40</b>	<b>1 032 951</b>	<b>-3 650 000</b>	<b>-6 500 000</b>	<b>-7 500 000</b>
<b>Tiltak ramme 50 Administrasjon</b>				
RO 50 Effektivisering	0	-557 430	-1 114 858	-1 114 858
<b>Sum tiltak ramme 50</b>	<b>0</b>	<b>-557 430</b>	<b>-1 114 858</b>	<b>-1 114 858</b>
<b>Tiltak ramme 80 Frie inntekter renter/avdrag</b>				
RO 80 Alt.1 Re-taksring og matrikkeloppdatering eiendomsskatt	0	-17 000 000	-17 000 000	-17 000 000
RO 80 Disposisjonsfond	-29 662 646	-4 384 721	-4 934 533	-4 346 056
RO 80 Effekter investering 2023-2025	0	8 000 000	17 400 000	25 700 000
<b>Sum tiltak ramme 80</b>	<b>-29 662 646</b>	<b>-13 384 721</b>	<b>-4 534 533</b>	<b>4 353 944</b>
<b>Sum alle tiltak</b>	<b>-15 918 988</b>	<b>-13 866 988</b>	<b>-13 362 705</b>	<b>-12 162 705</b>
<b>Avstemming økonomiplan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Avstemming budsjettforslag

Sum tiltak rammeområde 10 til 80                      -15 918 988    -13 866 988    -13 362 705    -12 162 705

Utfordring fra Arena (budsjettutfordring  
etablert drift)

15 918 988 13 866 988 13 362 705 12 162 705

Sum ikke disponert 0 0 0 0

Bevilgningsoversikt drift	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Rammetilskudd	713 577 226 000	-663 240 000	-703 238 000	-703 238 000	-703 238 000	-703 238 000
Inntekts- og formuesskatt	376 058 090 000	-400 919 000	-420 192 000	-420 192 000	-420 192 000	-420 192 000
Eiendomsskatt	33 319 770 000	-31 764 723 000	-29 564 723 000	-46 564 723 000	-46 564 723 000	-46 564 723 000
Andre generelle driftsinntekter	141 000 274 000	-51 126 544 000	-56 116 234 000	-56 116 234 000	-56 116 234 000	-56 116 234 000
<b>SUM GENERELLE DRIFTSINTEKTER</b>	<b>1 263 955 360</b>	<b>-1 147 050 267</b>	<b>-1 209 110 957</b>	<b>-1 226 110 957</b>	<b>-1 226 110 957</b>	<b>-1 226 110 957</b>
<b>Sum bevilgninger drift, netto</b>	<b>1 108 192 250</b>	<b>1 069 126 362</b>	<b>1 131 142 547</b>	<b>1 107 346 622</b>	<b>1 095 165 717</b>	<b>1 085 977 240</b>
Avskrivinger	89 093 972 000	81 940 390 000	81 940 390 000	81 940 390 000	81 940 390 000	81 940 390 000
<b>SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER</b>	<b>1 197 286 222</b>	<b>1 151 066 752</b>	<b>1 213 082 937</b>	<b>1 189 287 012</b>	<b>1 177 106 107</b>	<b>1 167 917 630</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>66 669 138</b>	<b>4 016 485</b>	<b>3 971 980</b>	<b>-36 823 945</b>	<b>-49 004 850</b>	<b>-58 193 327</b>
Renteinntekter	-5 839 288 000	-8 446 500 000	-9 046 500 000	-9 046 500 000	-9 046 500 000	-9 046 500 000
Utbytter	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-11 249 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000
Renteutgifter	35 859 154 000	44 754 671 000	45 268 605 000	49 238 605 000	50 238 605 000	52 238 605 000
Avdrag på lån	67 927 216 000	77 139 668 000	83 289 668 000	87 289 668 000	95 689 668 000	101 989 668 000



<b>NETTO FINANSUTGIFTER</b>	<b>-97 958 331</b>	<b>113 447 839</b>	<b>119 511 773</b>	<b>127 481 773</b>	<b>136 881 773</b>	<b>145 181 773</b>
Motpost avskrivinger	89 093 972	-81 940 390	-81 940 390	-81 940 390	-81 940 390	-81 940 390
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>57 804 778</b>	<b>35 523 934</b>	<b>41 543 363</b>	<b>8 717 438</b>	<b>5 936 533</b>	<b>5 048 056</b>
Disponering eller dekning av netto driftsresultat		0	0	0	0	0
Overføring til investering	-18 717 000	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond	2 765 474	2 366 484	-3 334 717	-1 786 717	-1 456 000	-1 156 000
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-29 285 226	-37 890 418	-38 208 646	-6 930 721	-4 480 533	-3 892 056
Dekning av tidligere års merforbruk	-12 568 026	0	0	0	0	0
<b>SUM DISPONERINGERELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-57 804 778</b>	<b>-35 523 934</b>	<b>-41 543 363</b>	<b>-8 717 438</b>	<b>-5 936 533</b>	<b>-5 048 056</b>
<b>FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR</b>		-	0	0	0	0

	<b>Regnskap 2020</b>	<b>Budsjett 2021</b>	<b>Budsjett 2022</b>	<b>Budsjett 2023</b>	<b>Budsjett 2024</b>	<b>Budsjett 2025</b>
<b>Sum fordelt til drift fra</b>	<b>-1 108 192 250</b>	<b>-1 069 126 362</b>	<b>1 131 142 547</b>	<b>1 107 346 622</b>	<b>1 095 165 717</b>	<b>1 085 977 240</b>

<b>bevilgningsoversikt drift</b>						
	<b>Regnskap 2020</b>	<b>Budsjett 2021</b>	<b>Budsjett 2022</b>	<b>Budsjett 2023</b>	<b>Budsjett 2024</b>	<b>Budsjett 2025</b>
Ramme 10 Politikk	33 553 265	24 717 755	7 465 082	7 465 082	7 465 082	7 465 082
Ramme 20 Oppvekst og kultur	432 093 351	423 272 536	449 329 921	442 844 377	443 859 656	443 124 935
Ramme 30 Helse og omsorg	445 976 370	445 642 234	455 249 970	452 749 970	447 596 214	441 642 458
Ramme 40 Samfunnsutvikling	113 645 350	107 532 427	108 779 122	94 526 171	87 041 171	84 541 171
Ramme 50 Administrasjon	88 856 656	79 678 334	93 120 559	92 563 129	92 005 701	92 005 701
Ramme 80 Frie inntekter/renter/avdrag	-5 932 742	-11 716 924	17 197 893	17 197 893	17 197 893	17 197 893
<b>Sum netto</b>	-	-	-	-	-	-

<b>Økonomisk oversikt drift</b>	<b>Regnskap 2020</b>	<b>Budsjett 2021</b>	<b>Budsjett 2022</b>	<b>Budsjett 2023</b>	<b>Budsjett 2024</b>	<b>Budsjett 2025</b>
Rammetilskudd	-713 577 226	-663 240 000	-703 238 000	-703 238 000	-703 238 000	-703 238 000
Inntekts- og formuesskatt	-376 058 090	-400 919 000	-420 192 000	-420 192 000	-420 192 000	-420 192 000
Eiendomsskatt	-33 319 770	-31 764 723	-29 564 723	-46 564 723	-46 564 723	-46 564 723
Andre skatteinntekter	-304 584	0	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000

Andre overføringer og tilskudd fra staten	-140 695 690	-51 126 544	-55 816 234	-55 816 234	-55 816 234	-55 816 234
Overføringer og tilskudd fra andre	-294 571 096	-209 493 675	-202 008 893	-201 817 642	-201 555 142	-201 530 142
Brukerbetalinger	-61 192 641	-63 869 016	-60 061 369	-60 061 369	-56 320 701	-52 580 033
Salgs- og leieinntekter	-141 559 240	-152 110 723	-153 139 945	-160 339 945	-163 739 945	-166 139 945
<b>SUM DRIFTSINNEKTER</b>	<b>-1 761 278</b>	<b>-1 572 523</b>	<b>-1 624 321</b>	<b>-1 648 329</b>	<b>-1 647 726</b>	<b>-1 646 361</b>
	<b>337</b>	<b>681</b>	<b>164</b>	<b>913</b>	<b>745</b>	<b>077</b>
Lønnsutgifter	947 283 004	895 112 254	901 820 266	898 619 502	891 409 935	883 009 935
Sosiale utgifter	145 934 874	156 943 708	153 785 790	153 107 856	151 580 849	149 801 704
Kjøp av varer og tjenester	410 424 639	371 741 083	411 060 648	399 443 421	394 858 422	394 508 422
Overføringer og tilskudd til andre	101 872 711	70 802 731	79 686 050	78 394 799	78 932 299	78 907 299
Avskrivninger	89 093 972	81 940 390	81 940 390	81 940 390	81 940 390	81 940 390
<b>SUM DRIFTSUTGIFTER</b>	<b>1 694 609</b>	<b>1 576 540</b>	<b>1 628 293</b>	<b>1 611 505</b>	<b>1 598 721</b>	<b>1 588 167</b>
	<b>200</b>	<b>166</b>	<b>144</b>	<b>968</b>	<b>895</b>	<b>750</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>66 669 138</b>	<b>4 016 485</b>	<b>3 971 980</b>	<b>-36 823 945</b>	<b>-49 004 850</b>	<b>-58 193 327</b>
Renteinntekter	-5 839 288	-8 446 500	-9 046 500	-9 046 500	-9 046 500	-9 046 500
Utbytter	0	0	0	0	0	0
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	-11 249	0	0	0	0	0
Renteutgifter	35 859 154	44 754 671	45 268 605	49 238 605	50 238 605	52 238 605
Avdrag på lån	67 927 216	77 139 668	83 289 668	87 289 668	95 689 668	101 989 668
<b>NETTO FINANSUTGIFTER</b>	<b>97 958 331</b>	<b>113 447 839</b>	<b>119 511 773</b>	<b>127 481 773</b>	<b>136 881 773</b>	<b>145 181 773</b>

Motpost avskrivninger	-89 093 972	-81 940 390	-81 940 390	-81 940 390	-81 940 390	-81 940 390
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>57 804 778</b>	<b>35 523 934</b>	<b>41 543 363</b>	<b>8 717 438</b>	<b>5 936 533</b>	<b>5 048 056</b>
Disponering eller dekning av netto driftsresultat		0	0	0	0	0
Overføring til investering	-18 717 000	1 120 000	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	2 765 474	2 366 484	-3 334 717	-1 786 717	-1 456 000	-1 156 000
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-36 958 114	-39 010 418	-38 208 646	-6 930 721	-4 480 533	-3 892 056
Bruk av tidligere års mindreforbruk	7 672 888					
Dekning av tidligere års merforbruk	-12 568 026	0	0	0	0	0
<b>SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-57 804 778</b>	<b>-35 523 934</b>	<b>-41 543 363</b>	<b>-8 717 438</b>	<b>-5 936 533</b>	<b>-5 048 056</b>
<b>FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Investering:

- k. Investeringsrammen for 2022 vedtas i henhold til bevilgningsoversikt investering inkl startlån jfr avsnitt 6.4 i Budsjett og økonomiplan 2022-2025 med kr 371 140 500
- l. Finansiering av investeringsprosjektene vedtas i henhold til bevilgningsoversikt investering jfr vedlegg Obligatoriske skjema - Budsjett og økonomiplan 2022-2025.

- m. Ingen investeringer skal iverksettes før lånetilsagn, eventuelle tilsagn om investeringstilskudd og eventuelle betingede kontrakter foreligger.
- n. Kommunestyret vedtar å ta opp lån til videre utlån – startlån – med 100 mill. kroner i 2022.
- o. Lånerammen for ordinære investeringer inklusive VAR settes i henhold til bevilgningsoversikt investering, opptak av nytt lån for 2022 kr 350 794 000, med tillegg for forskuttering av budsjetterte tilskudd og inntekter fra salg. Kr. 131 773 000 – samlet lån kr 482 567 000
- p. Investeringer skal finansieres ved inntekter salg, lån og tilskudd
- q. Egenkapitalinnskudd skal finansieres ved inntekter salg og disposisjonsfond.

Fra bevilgningsoversikt investering	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
IT-seksjon digitalisering/digitale plattformer	6 300 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Dansesletta barnehage avdeling Vangsvik	5 000 000	25 000 000	10 000 000	
Senjahopen barnehage	-	20 000 000	20 000 000	
Gjerde Stongelandet Barnehage	200 000			
Drenering dagens Senjahopen barnehage				
Gryllefjord skole	5 000 000	70 000 000	46 000 000	
Finnsnes barneskole	10 000 000	110 000 000	81 500 000	
Tilpasninger Senjahopen skole	1 000 000			
Læremidler Grunnskole	2 000 000	2 000 000		
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
Sifjord sykehjem heis	-	-	-	
Oppgradering Heiser	7 350 000	-	-	
Carport og boder Stjerneboligen	3 150 000			

Utstyr helse	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Sykesignal Finnsnes sykehjem	875 000			
Kjøp tomteområder	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
Brenneset boligopparbeidelse Vann, Avløp	12 000 000	- 6 125 000	- 6 125 000	
Brenneset boligopparbeidelse Vei, Overvann	13 000 000	- 6 625 000	- 6 625 000	
Turistanlegg Ersfjordstranda		350 000	11 000 000	
Investering vann - Klubben	30 000 000			
Investering vann - Leiknesdammen	5 500 000			
Vannforsyning	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
Avløp	-	9 000 000	9 000 000	9 000 000
Avløp Gibostad	6 500 000	6 000 000		
Kommunale veier	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Fortau Hågenveien	2 000 000			
Fortau Sjøgata	600 000			
Ballesvik kirkegård	3 000 000			
Laukvik kirkegård	3 000 000			
Brannbil	5 625 000	-	-	
Kantklipper og kantskuff	1 150 000	-	-	
Feiemaskin	6 737 500	-	-	
Hjullaster			2 500 000	
Stikkemaskin	790 000			
Minigraver	790 000			
Plog traktor	200 000			

Parkering Trollvik skole	1 100 000			
Fiskerihavn Fjordgård	10 000 000			
Senjahopen fiskerihavn	100 000 000	10 000 000		
Molo Baltsfjord	1 500 000	-	-	
<b>Div investeringer</b>	<b>500 000</b>	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Startlån	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
Egenkapitaltilskudd KLP	4 773 000	4 916 200	5 063 700	5 200 000
<b>Sum</b>	<b>371 140 500</b>	<b>385 516 200</b>	<b>313 313 700</b>	<b>154 200 000</b>

<b>Fra bevilgningsoversikt</b>				
<b>investering</b>	<b>Budsjett 2022</b>	<b>Budsjett 2023</b>	<b>Budsjett 2024</b>	<b>Budsjett 2025</b>
Investeringer i varige driftsmidler	266 867 500	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
<b>SUM</b>				
<b>INVESTERINGSUTGIFTER</b>	<b>271 640 500</b>	<b>285 516 200</b>	<b>213 313 700</b>	<b>54 200 000</b>
Kompensasjon for merverdiavgift	-15 673 500	-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	-124 194 000	-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
<b>SUM INVESTERINGSINNTEKTE R</b>	<b>-271 640 500</b>	<b>-285 516 200</b>	<b>-213 313 700</b>	<b>-54 200 000</b>
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
<b>NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Sum overføring fra drift og netto avsetninger</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fremført til inndeckning i senere år udekket beløp</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



## Verbalforslag

1. Senja kommunestyre ber rådmannen ha fokus på å øke antall lærlingeplasser i kommunen som ledd i fremtidig rekruttering.
2. Senja kommunestyre ber rådmannen vurdere innføring av kommunal nærværsordning med premiering av nærvær. Ordningen kan for eksempel bygge på lignende ordning som var gjeldende i Lenvik kommune.
3. Senja kommunestyre ber rådmannen gå i dialog med UNN for å se på løsning med tanke på å ha et blodgivertilbud på DMS Finnsnes. Mulighetene og fasilitetene er allerede tilrettelagt og delvis klart gjennom dagens etablerte og gode dialysetilbud. Å kunne tilby denne tjenesten i Senja kommune vil styrke blodgivertjenesten, da det er stort behov for disse viktige dråpene. 1 pose blod kan redde 3 menneskeliv.
4. Ifølge kommuneplanens samfunnsdel skal kommunen arbeide aktivt for opprettholdelse og videreutvikling av beredskap i hele den nye kommunen. Rådmannen har tidligere utredet kostnader, fordeler og utfordringer med å etablere døgnkasernet brann- og redningstjeneste, men det er foreløpig for ressurskrevende å gjennomføre for Senja kommune. Det er heller ikke et krav i regelverket med døgnkaserner for et tettsted på størrelse med Finnsnes.

Kommunestyret ber rådmannen utrede fordeler og ulemper ved etablering av dagkasernert brann- og redningstjeneste i Senja Kommune. Utredningen skal som minimum inneholde:

- kostnader drift
- eventuelle investeringsbehov
- mannskaps- og kompetansebehov
- om dagkaserner kan føre til nye muligheter innenfor tjenesteyting, skal disse belyses og lages en økonomisk kalkyle på

Sak legges frem for UFS innen juni 2022.

5. Senja kommunestyre ber rådmannen om å se på hvordan vi i Senja kommune kan organisere og få på plass en tverrfaglig tjeneste som aktivt jobber med kartlegging, forebygging og veiledning for eldre, jf. tiltak i handlingsplanen Leve hele livet: «Tilbud om forebyggende hjemmebesøk til eldre over 75 år». Tjenesten skal styrkes med ergoterapeut.

Saken legges frem for UHO innen utløpet av tredje kvartal 2022.

6. Kommunestyret vedtar at det innføres kildesortering i alle kommunale bygg i løpet av 2022
7. Kommunestyret setter av 700.000 kr for trivselstiltak for de ansatte. Inndekningen ligger i ekstrabevilgning i statsbudsjettet for reduserte max satser på barnehager med helårseffekt

på 1,4 mill i 2023. Midlene blir tilgjengelig fra 1.7 2022 – med halvårseffekt på 700`. Disse ligger inne i budsjettet, men er ikke disponert. Utgjør om lag 450 kr/ansatt.

Vi ønsker at Rådmannen skal besørge en fordeling av midlene til trivselstiltak for de ansatte i virksomhetene etter antall ansatte. Hva de ønsker å gjøre, og hvordan de ønsker å bruke midlene må de ansatte sammen med virksomhetsleder bestemme selv. MEN midlene er øremerket tiltak som skal oppfattes som en påskjønnelse.

8. Rådmannen skal involvere Utvalg for samfunnsutvikling i utforming av fremtidens brøyteanbud i kommunen.