

Styringsdokument

Økonomiplan 2020-2023
Kommunestyrets vedtak sak
48/19



Innholdsfortegnelse

1.0 Rådmannens innledning	18
2.0 Kommunereformen	19
3.0 Styringssystemer og organisering i Senja kommune	20
3.1 Politisk organisering i Senja kommune	20
3.2 Administrativ organisering i Senja kommune	21
3.2.1 Rammeområdet 20 Oppvekst og kultur	21
3.2.2 Rammeområdet 30 helse og omsorg	22
3.2.3 Rammeområdet 40 samfunnsutvikling	23
3.2.4 Rammeområdet 50 stab/støtte	23
4.0 Rammebetingelser	24
4.1 Geografiske forhold	24
4.2 Befolkningsutvikling	24
5.0 Handlingsregler	26
6.0 Økonomiske rammebetingelser for budsjett og økonomiplan	28
6.1 Nasjonale føringer	28
6.2 Kommunens frie inntekter	29
6.3 Finansforvaltningen	30
6.4 Lønns- og prisvekst	32
6.5 Pensjon.....	33
7.0 Rådmannens forslag til økonomiplan 2020 - 2023 drift	33
7.1 Prioriterte tiltak på rammenivå	35
7.1.1 Ramme 10 politikk og strategisk ledelse	35
7.1.2 Ramme 20 oppvekst og kultur	35
7.1.3 Ramme 30 helse og omsorg	36
7.1.4 Ramme 40 samfunnsutvikling	36
7.1.5 Ramme 50 stab/støtte	37
7.1.6 Ramme 80 frie inntekter/renter/avdrag	38
7.2 Obligatoriske budsjettskjema drift.....	39
7.3 Ikke prioriterte tiltak på rammenivå	40
7.3.1 Ramme 20 Oppvekst og kultur	40
7.3.2 Ramme 30 Helse og omsorg	41
7.3.3 Ramme 40 Samfunnsutvikling	42

7.3.4 Ramme 50 Stab/støtte	44
8.0 Investerings tiltak Senja kommune 2020-2023	45
8.1 Prioriterte investerings tiltak som er videreført fra kommunene Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy eller har oppstart i Senja kommune i 2020	45
8.2 Prioriterte investerings tiltak for økonomiplanperioden med oppstart i 2021-2023	53
8.3 Ikke prioriterte investerings tiltak.....	56
9.0 Tjenestetilbud på kommunalområdene	58
9.1 Rammeområdet 20 oppvekst og kultur.....	58
9.2 Rammeområdet 30 Helse og omsorg.....	59
9.3 Rammeområdet 40 Samfunnsutvikling	66
9.4 Rammeområdet 50 Stab/støtte	68

Møteprotokoll sak 48/19

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN FOR 2020-2023 SENJA KOMMUNE

Forslag til vedtak:

1. Senja kommunestyre tar rådmannens forslag til økonomiplan 2020 - 2023 til orientering.
2. Senja kommunestyre vedtar følgende:

Drift:

- a. Skattøret for 2020 settes til høyeste lovlige sats i henhold til stortingets vedtak.
 - b. I medhold av eieendomsskattelova (esktl.) §§ 2 og 3, og med bakgrunn i lovforslaget om ny overgangsbestemmelse i esktl. § 13 tredje ledd for sammenslåtte kommuner, fattes følgende vedtak om eiendomsskatteutskrivningen i Senja kommune for 2020:
 1. Senja kommune vedtar at overgangsperioden for harmonisering av eiendomsskatt skal begynne i år 2020, og ha en varighet på inntil 3 år (jf. Forslag til ny esktl. § 13, tredje ledd)
 2. For 2020 skal det skrives ut eiendomsskatt for hele kommunen (esktl. §3a)
 3. Det skrives ut eiendomsskatt på det særskilte skattegrunnlaget fra verk og bruk i de 4 tidligere kommunene redusert med 2/7 i 2020 (overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4 første ledd første pkt.
 4. Skattesatser
 - a. Torsken kommune: Den generelle skattesatsen settes til 6,5 ‰. Skattesats for bolig/fritidsbolig settes til 5 ‰. Skattesats særskilt skattegrunnlag settes til 6,5 ‰
 - b. Berg kommune: Den generelle skattesatsen settes til 6,5 ‰. Skattesats for bolig/fritidsbolig settes til 5 ‰. Skattesats særskilt skattegrunnlag settes til 6,5 ‰
 - c. Tranøy kommune: Den generelle skattesatsen settes til 4,5 ‰. Skattesats for bustad/fritidsbolig settes til 4 ‰. Skattesats særskilt skattegrunnlag settes til 3 ‰.
 - d. Lenvik kommune: Den generelle skattesatsen settes til 5,25 ‰. Skattesats for bustad/fritidsbolig settes til 5 ‰. Skattesats for særskilt skattegrunnlag settes til 4 ‰.
 5. Det fastsettes ikke bunnfradrag for bustad/fritidsbolig.
 6. Eiendomsskatten betales i fire terminer (esktl. § 25).
 - c. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2020.
 - d. Årsbudsjett/økonomiplan vedtas i henhold til bevilgningsoversikt drift.
 - e. Fordeling av netto rammer vedtas i henhold til sum fordelt til drift fra bevilgningsoversikt drift.
 - f. Rådmannen gis fullmakt til å foreta nødvendige budsjettreguleringer for å fordele reservertbevilgning lønn ut på rammeområdene på bakgrunn av lønnsoppgjør.
- Fellespostene gjelder lønn, pensjon og arbeidsgiveravgift.

g. Rådmannen gis fullmakt til å regulere inn refusjon sykelønn med motposter for 2020 og innarbeide dette i obligatoriske budsjettskjemaer.

h. Kommunale avgifter og gebyrer vedtas i henhold til eget vedlegg.

i. Rådmannen gis fullmakt til å kunne ta opp kassekreditt for driftsåret 2020 på inntil 100 millioner kroner.

Investering:

j. Investeringsrammen for 2020 vedtas i henhold til bevilgningsoversikt investering.

k. Finansiering av investeringsprosjektene vedtas i henhold til bevilgningsoversikt investering for budsjett 2020 og økonomiplan 2020–2023.

l. Ingen investeringer skal iverksettes før lånetilsagn, eventuelle tilsagn om investeringstilskudd og eventuelle betingede kontrakter foreligger.

m. Kommunestyret vedtar å ta opp lån til videre utlån – startlån – med 30 mill. kroner i 2020.

n. Lånerammen for ordinære investeringer inklusive VAR settes i henhold til bevilgningsoversikt investering for 2020 med kr 334 938 000. Dette fordeles mellom opptak av nye lån på kr 319 938 000 og bruk av ubrukte lånemidler på kr 15 000 000.

Behandling:

Gruppemøte 11.35 – 12.10

Per-Inge Søreng (KrF) fremmet endringer til budsjettet på vegne av H, SP, KrF og FrP:

Se vedlegg til møteprotokoll

Marit Stubberud Hanssen (AP) fremmet endringer til budsjettet på vegne av AP, SV og

MDG: Se vedlegg til møteprotokoll

Gunn Knørr (SV) ba kommunestyret vurdere hennes habilitet pga. arbeidssituasjon. Hun fratradte møtet. Kommunestyret erklærte henne enstemmig som habil og hun tiltrådte igjen.

Budsjettforslagene ble satt opp mot hverandre, og budsjett forslag fra H, SP, KrF og FrP ble vedtatt med 29 stemmer (mot 16 stemmer)

Gunn Knørr (SV) fremmet verbalforslag på vegne av SV, MDG og AP:

I 2019 vil de fire kommunene Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy ha til sammen 90-100 foreldre med barn som får sosialhjelp til livsopphold. Praksisen i de fire kommunene har vært at disse familiene har fått avkorting i sosialhjelpa tilsvarende beløpet de har fått utbetalt i barnetrygd.

Fra 2020 skal Senja kommune holde barnetrygden utenfor beregning av den inntekt som legges til grunn for utbetaling av sosial stønad til livsopphold. Kommunestyret ber administrasjonen om å gjøre beregninger av hvordan dette prinsippvedtaket kan påvirke

34010 Ytelse til livsopphold og ev andre poster i budsjettet. Sak om dette legges fram for kommunestyret for eventuell regulering av budsjettet.

Enstemmig vedtatt - oversendes utvalg

Nina Frantzten (H) fremmet verbalforslag på vegne av SP, H, FrP og KrF:

1. Senja kommunestyre ber at utvalg for helse og omsorg lager en plan for å få alle sykehjem i Senja kommune sertifisert til Livsglede hjem.

Enstemmig vedtatt

Line Miriam Haugan (FrP) fremmet verbalforslag på vegne av SP, H, FrP og KrF:

3. Senja kommunestyre ber rådmannen utarbeide søknad til opprettelse av fontenehus i Senja kommune.

Enstemmig vedtatt

4. Senja kommunestyre ber rådmannen etablere stilling med ansvar for reiseliv i næringsavdelingen. Dette skal ikke medføre nyansettelser.

Enstemmig vedtatt

9. BPA- ordningen er en god ordning for mange som trenger assistanse i hverdagen.

Senja kommunestyre ber rådmannen utrede om ordningen fungerer tilfredsstillende i en ny kommune som Senja og om den evt må justeres.

Enstemmig vedtatt

Regine Solli (SP) fremmet verbalforslag på vegne av SP, H, FrP og KrF:

5. Senja kommunestyre ber rådmannen etablere en stilling som Kulturrådgiver. Dette skal ikke medføre nyansettelser.

Vedtatt med 27 stemmer (mot 18 stemmer)

6. Senja kommunestyre ber utvalg for oppvekst og kultur lage en prioriteringsliste for plassering av musikkbinge i kommunen.

Enstemmig vedtatt

7. Senja kommunestyre ber rådmannen om sak til utvalg for oppvekst og kultur vedrørende en helhetlig plan og oversikt over etablering og rehabilitering av anlegg i hele kommunen.

Gjelder både idretts- og friluftslivsanlegg, haller og nærmiljøanlegg. Prioriteringer og satsingsområder kan også framgå. Senja idrettsråd og Midt-Troms friluftsråd må tas med i arbeidet.

Enstemmig vedtatt

8. Senja Kommunestyre ber rådmannen om å sikre at hele kommunen har et desentralisert kulturskoletilbud.

Enstemmig vedtatt

June Pettersen (AP) fremmet et verbalforslag på vegne av AP, SV og MDG:

Kommunestyret ber rådmann sørge for at prøveprosjektet utført i Vennesla kommune omtalt «Teamet» tas med i arbeidet med gjennomføring av Fontenehus i Senja kommune.

Enstemmig vedtatt

Elisabeth B. Rognli (SL) fremmet verbalforslag på vegne av Senjalista:

3. Senja kommunestyre ber rådmannen lage en sak til utvalg for oppvekst og kultur/utvalg for samfunnsutvikling med oversikt over behov for oppgradering av uteområder til barnehagene, samt forslag til prioriteringsrekkefølge oppgradering (listen rulleres årlig).

Enstemmig vedtatt - oversendes utvalg

4. Senja kommunestyre ber rådmannen se på mulighetene i 2020 for å ha noen sommeråpne barnehager i ferietiden. Feriestengning av barnehager ivaretas gjennom samarbeid med barnehager i geografisk nærhet og skal være forsvarlig og fleksibelt innrettet. Hvis rådmannen finner dette mulig, legges det frem sak i formannskapet.

Enstemmig vedtatt - oversendes utvalg

5. Senja kommunestyre ber rådmannen om sak til utvalg for oppvekst og kultur vedørende kostnader i forbindelse med løpende barnehageopptak og muligheter for å ha slikt opptak i Senja kommune.

Enstemmig vedtak - oversendes utvalg

Aleksander Uteng (AP) fremmet verbalforslag på vegne av AP, SV og MDG:

4. Rådmannen bes komme med egen sak til UOK i første halvdel av 2020 i forbindelse med driften av First Lego League og hvilke driftsmessige konsekvenser det vil få om det skal driftes videre på dagens nivå.

Enstemmig vedtatt

Niclas Johansen (AP) fremmet verbalforslag på vegne av AP, SV og MDG:

2. Rådmannen bes utrede muligheten for et enkelt skolemåltid for alle elever i grunnskolen, noe som bidrar til å utjevne sosiale forskjeller. Mette barn lærer bedre enn sultne barn. 60 000 barn går sultne gjennom skoledagen i Norge, og det gjør også et betydelig antall barn i Senja kommune. I 2016 levde ca 374 barn i Senja kommune i lavinntektsfamilier, familier der den samlede inntekten er lavere enn 60 % av medianinntekten i landet. Vi må bidra til at alle får like muligheter, også i skolen.

Vedtatt med 43 stemmer (mot 2 stemmer)

Arnold Nilsen (AP) fremmet verbalforslag på vegne av AP, SV og MDG:

1. Senja kommune bruker betydelige beløp innenfor helse- og omsorg, der særlig noen brukergrupper fordrer betydelige ressurser. Vi kjøper i dag private tjenester på områder der vi antar at Senja kommune vil kunne yte tjenestene selv. Vi ber rådmannen utrede hvilken fordeler og ulemper man oppnår ved kjøp av private tjenester i forhold til tilsvarende i kommunale regi. På bakgrunn av en slik utredning ber vi rådmannen gi en anbefaling til kommunestyret.

Enstemmig vedtatt

Martin Ness (AP) fremmet verbalforslag på vegne av AP, SV og MDG:

Senja kommunestyre ber rådmannen endre navnet på faggruppe/avdeling for naturforvaltning til landbruk og miljøforvaltning.

Naturforvaltning omfatter ikke forvaltning av landbruket.

Landbruket er en viktig næring i Senja kommune, og blir en betydelig del av avdelingens arbeid. Dette underbygges med at det er mer enn 60 gårdsbruk i drift ved årsskiftet, med mer enn 74 mill i total verdiskapning.

Samtidig ber kommunestyret rådmannen se på mulighetene til å styrke bemanningen ved avdelingen etter at statlige oppgaver er flyttet fra fylkesmannen til kommunene gjennom reformen.

Enstemmig vedtatt

Hilde Lisbeth Strand (MDG) fremmet verbalforslag på vegne av AP, SV og MDG:

1 «Senja kommune erklærer Klimakrise. Dette er et uttrykk for at kommunen erkjenner at klimakrisen er en virkelighet og en reel trussel - også for Senja, og at vi må gjøre hva vi kan for - i den grad det går an - motvirke den».

Vedtatt med 23 stemmer (mot 22 stemmer)

2 «Kommunestyret ønsker å innføre klimabudsjett. Dersom Senja kommune ønsker å øke befolkningens bevissthet og motivasjon i forhold til valg av miljøvennlige energikilder og andre miljø-/klimatiltak, må kommunen selv ha et bevisst forhold til egen ressursbruk og

egne klimagassutslipp. Senja kommune må gå foran i utviklingen av et lavutslippssamfunn som sikrer livskvalitet, utjevning av økonomiske forskjeller og et økologisk fotavtrykk som er innenfor vår planets tålegrenser. Kommunestyret ber rådmannen om at budsjettet for 2021 inkluderer en egen klimadel der klimakonsekvensen av tiltak synliggjøres. Rådmannen skal innen utgangen av 2020 utrede hvordan et klimabudsjett kan innføres, for eksempel slik det er gjort i Tromsø og/eller Harstad kommune. Et klimabudsjett skal danne mal for rapportering om klimakonsekvenser og måloppnåelse for klimareduksjon i Senja kommune.»

Falt med 17 stemmer (28 stemmer mot)

3 «Det lages en sak på hvordan Senja kommune kan sertifiseres inn under ordningen «miljøfyrtårn». Dersom kommunestyret vedtar dette bør det jobbes inn i budsjettet for 2021».

Enstemmig vedtatt å oversendes utvalg

4 «Senja kommune sender inn en søknad til klimasatsmidler innen søknadsfristen 15 februar 2020. Senja kommune søker på 200 000kr til utbygging av 10 ladestasjoner som skal fordeles ved kommunale bygg i hele kommunen. I klimasatsordningen betaler kommunen halvparten av utgiftene og får halvparten i støtte til prosjektet. Miljødirektoratet har gitt signaler om at de vil prioritere støtte til ladepunkter i kommuner som ikke har søkt om dette tidligere.»

Enstemmig vedtatt

Per-Inge Sjøreng (KrF) fremmet verbalforslag på vegne av H, SP, FrP og KrF:

2. Fellesnemda har vedtatt at Senja kirkelige fellesråd skal få et tilskudd på kr 400.000,- til Digitalisering av gravsteder i 2020.

Kirkelig fellesråd oppfordres til å utrede totalkostnader for digitalisering av gravplasser og komme tilbake til Senja Kommune om vedtatt beløp ikke holder.

Vedtatt med 42 stemmer (mot 3 stemmer)

Elisabeth B. Rognli (SL) fremmet verbalforslag på vegne av Senjalista:

1. Senja kommunestyre ber rådmannen vurdere mulighetene for å lage en egen ordning med parkering for pårørende som er hos sine nærmeste i en terminalfase. Ordningen skal gjelde på relevante kommunale institusjoner med avgiftsbelagte parkeringsplasser. Ordningen kan eventuelt legges frem som sak til utvalg for samfunnsutvikling.

Enstemmig vedtatt

2. Senja kommunestyre ber rådmannen om sak til utvalg for samfunnsutvikling vedrørende muligheten for en ordning med gratis parkering på inntil 2 timer på strategiske plasser på

Finnsnes. Utvalget ser på innretningen og utformingen av en slik ordning.

Vedtatt med 29 stemmer (mot 16 stemmer) – Oversendes utvalg

Ole-Roger Storås (AP) fremmet verbalforslag på vegne av AP, SV og MDG:

3. Senja kommunestyre ber rådmannen vurdere oppgradering av minnelunden på kirkegården i Finnfjordbotn.

Enstemmig vedtatt å oversendes kirkelig fellestråd

Gruppemøte 15.05 – 15.22

AP, SV og MDG fremmet et verbalforslag:

Kommunestyret ber om at dagens fritaksordning for eiendomsskatt i Torsken, Berg, Tranøy og Lenvik videreføres inn i Senja.

Enstemmig vedtatt

Jasmin Agovic-Nordaas (SL) fremmet et forslag til pkt. O under investering:

Fjordgård fiskerihavn flyttes fra 2021 til 2020 i investeringsbudsjett. Rådmann gis fullmakt til å innarbeide dette i obligatorisk budsjettsskjemaer.

Enstemmig vedtatt

Innstilling - drift: Enstemmig vedtatt

Innstilling – investering: Enstemmig vedtatt m/tillegg pkt. O

Hele budsjettet m/endingene som vedtatt: Enstemmig vedtatt

Vedtak enstemmig:

1. Senja kommunestyre tar rådmannens forslag til økonomiplan 2020 - 2023 til orientering.
2. Senja kommunestyre vedtar følgende:

Drift:

- a. Skattøret for 2020 settes til høyeste lovlige sats i henhold til stortingets vedtak.
- b. I medhold av eieendomsskattelova (esktl.) §§ 2 og 3, og med bakgrunn i lovforslaget om ny overgangsbestemmelse i esktl. § 13 tredje ledd for sammenslåtte kommuner, fattes følgende vedtak om eiendomsskatteutskrivningen i Senja kommune for 2020:
 1. Senja kommune vedtar at overgangsperioden for harmonisering av eiendomsskatt skal begynne i år 2020, og ha en varighet på inntil 3 år (jf. Forslag til ny esktl. § 13, tredje ledd)
 2. For 2020 skal det skrives ut eiendomsskatt for hele kommunen (esktl. §3a)
 3. Det skrives ut eiendomsskatt på det særskilte skattegrunnlaget fra verk og bruk i de 4 tidligere kommunene redusert med 2/7 i 2020 (overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4 første ledd første pkt.
 4. Skattesatser
 - a. Torsken kommune: Den generelle skattesatsen settes til 6,5 ‰. Skattesats for bolig/fritidsbolig settes til 5 ‰. Skattesats særskilt skattegrunnlag settes til 6,5 ‰
 - b. Berg kommune: Den generelle skattesatsen settes til 6,5 ‰. Skattesats for bolig/fritidsbolig settes til 5 ‰. Skattesats særskilt skattegrunnlag settes til 6,5 ‰
 - c. Tranøy kommune: Den generelle skattesatsen settes til 4,5 ‰. Skattesats for bustad/fritidsbolig settes til 4 ‰. Skattesats særskilt skattegrunnlag settes til 3 ‰.
 - d. Lenvik kommune: Den generelle skattesatsen settes til 5,25 ‰. Skattesats for bustad/fritidsbolig settes til 5 ‰. Skattesats for særskilt skattegrunnlag settes til 4 ‰.
 5. Det fastsettes ikke bunnfradrag for bustad/fritidsbolig.
 6. Eiendomsskatten betales i fire terminer (esktl. § 25).
 - c. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2020.
 - d. Årsbudsjett/økonomiplan vedtas i henhold til bevilgningsoversikt drift.
 - e. Fordeling av netto rammer vedtas i henhold til sum fordelt til drift fra bevilgningsoversikt drift.
 - f. Rådmannen gis fullmakt til å foreta nødvendige budsjettreguleringer for å fordele reservertbevilgning lønn ut på rammeområdene på bakgrunn av lønnsoppgjør.
Fellespostene gjelder lønn, pensjon og arbeidsgiveravgift.
 - g. Rådmannen gis fullmakt til å regulere inn refusjon sykelønn med motposter for 2020 og innarbeide dette i obligatoriske budsjettskjemaer.
 - h. Kommunale avgifter og gebyrer vedtas i henhold til eget vedlegg.

- i. Rådmannen gis fullmakt til å kunne ta opp kassekreditt for driftsåret 2020 på inntil 100 millioner kroner.

Investering:

- j. Investeringsrammen for 2020 vedtas i henhold til bevilgningsoversikt investering.
- k. Finansiering av investeringsprosjektene vedtas i henhold til bevilgningsoversikt investering for budsjett 2020 og økonomiplan 2020–2023.
- l. Ingen investeringer skal iverksettes før lånetilsagn, eventuelle tilsagn om investeringstilskudd og eventuelle betingede kontrakter foreligger.
- m. Kommunestyret vedtar å ta opp lån til videre utlån – startlån – med 30 mill. kroner i 2020.
- n. Lånerammen for ordinære investeringer inklusive VAR settes i henhold til bevilgningsoversikt investering for 2020 med kr 334 938 000. Dette fordeles mellom opptak av nye lån på kr 319 938 000 og bruk av ubrukte lånemidler på kr 15 000 000.
- o. Fjordgård fiskerihavn flyttes fra 2021 til 2020 i investeringsbudsjett. Rådmann gis fullmakt til å innarbeide dette i obligatorisk budsjettskjemaer.

Vedtatt saldering budsjett/økonomiplan 2020-2023

Saldering budsjett/økonomiplan 2020-2023	2020	2021	2022	2023
Utfordring overført fra Arena inkl. Driftsutg. Invest.	40 928 164	40 184 953	43 071 761	45 435 233
Tiltak ramme 10 Politikk og strategisk ledelse				
Omstillingstiltak	-1 546 000	-4 459 000	-4 792 000	-5 065 000
Sum tiltak ramme 10	-1 546 000	-4 459 000	-4 792 000	-5 065 000
Tiltak ramme 20 Oppvekst og kultur				
Driftstilskudd Senja storhall	300 000			
Harmonisering av betalingssetser Kulturskolen	260 000	260 000	260 000	260 000
Omstillingstiltak	-4 443 000	-10 268 000	-10 934 000	-11 480 000
Musikkbinge	150 000	150 000	150 000	150 000
Kultur og idrett	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Sum tiltak ramme 20	-2 533 000	-8 658 000	-9 324 000	-9 870 000
Tiltak ramme 30 Helse og omsorg				
Lovpålagt hjemmebesøk for nyfødte - tjeneste fra komm. jordmor	200 000	200 000	200 000	200 000
Økning i avtale for kjøp av privathelsetjeneste - netto. Økning.	300 000	300 000	300 000	300 000
Omstillingstiltak	-5 023 000	-12 791 000	-13 679 000	-14 406 000
Legehjemmel	900 000	900 000	900 000	900 000
Sum tiltak ramme 30	-3 623 000	-11 391 000	-12 279 000	-13 006 000
Tiltak ramme 40 Samfunnsutvikling				
Bygg og Eiendom - Boligtilskudd	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Infrastruktur - Trafikksikkerhetstiltak Vikstranda skole	400 000			
Omstillingstiltak	-3 092 000	-8 918 000	-9 584 000	-10 130 000
Sum tiltak ramme 40	-1 692 000	-7 918 000	-8 584 000	-9 130 000
Tiltak ramme 50 Stab/støtte				
Arbeidsgiverkontroll - Overf. Arb.giverkontroll til Skatteetaten	-766 000	-1 300 000	-1 300 000	-1 300 000
Bredbåndprosjekt Tranøy kommune	4 400 000			
Interkommunalt arkiv - økning utgift	300 000			
Nye forsikringsavtaler	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000
Skatteoppkreving - Overf. Av skatteoppkrever funksjon til Skatteetaten	-1 200 000	-2 057 000	-2 057 000	-2 057 000
Omstillingstiltak	-1 546 000	-4 458 953	-4 792 761	-5 064 233
Sum tiltak ramme 50	-1 812 000	-10 815 953	-11 149 761	-11 421 233
Tiltak ramme 80 Frie inntekter renter/avdrag				
Bruk av disposisjonsfond - Bredbåndprosjekt Tranøy kommune	-4 400 000			
Bruk av disposisjonsfond - Trafikksikkerhetstiltak Vikstranda skole	-400 000			
Bruk av disposisjonsfond til finansiering av overføring fra drift gjeldende 3 investeringstiltak	-2 515 000			
Dekning underskudd Torsken kommune	-3 079 164			
Finansiering investering: Overf. Fra drift/bruk disp.fond: Gjelder inv.tiltak: Asfaltering Herrredshusv,Prosjektering Klubben og Tømmestasi. Bobil Mefjordvær	2 515 000			
Endring eiendomsskatt	6 680 000	6 680 000	6 680 000	6 680 000
Endring promillen på eiendomsskatten	-6 680 000	-6 680 000	-6 680 000	-6 680 000
Netto endring eiendomsskatt 2021, endret promille bolig og fritidsboliger		2 900 000	2 900 000	2 900 000
Bruk av engangsmidler komm. sammenslåing	-22 000 000			
Reduksjon a promillen til Torsken kommune	157 000	157 000	157 000	157 000
Sum tiltak ramme 80	-29 722 164	3 057 000	3 057 000	3 057 000
Sum alle tiltak	-40 928 164	-40 184 953	-43 071 761	-45 435 233
Avstemming økonomiplan	0	0	0	0

Endringer i obligatoriske skjemaer på grunn av budsjettbehandlingen

Bevilgningsoversikt drift	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Rammefilskudd	-689 934 000	-671 157 000	-673 185 000	-674 107 000
Inntekts- og formuesskatt	-389 446 000	-388 764 000	-388 060 000	-387 701 000
Eiendomsskatt	-34 664 723	-31 764 723	-31 764 723	-31 764 723
Andre generelle driftsinntekter	-56 886 544	-56 886 544	-56 886 544	-56 886 544
SUM GENERELLE DRIFTSINTEKTER	-1 170 931 267	-1 148 572 267	-1 149 896 267	-1 150 459 267
Sum bevilgninger drift, netto	1 067 498 944	1 035 462 991	1 032 576 183	1 030 212 711
Avskrivninger	81 940 390	81 940 390	81 940 390	81 940 390
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	1 149 439 334	1 117 403 381	1 114 516 573	1 112 153 101
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-21 491 933	-31 168 886	-35 379 694	-38 306 166
Renteinntekter	-8 446 500	-8 446 500	-8 446 500	-8 446 500
Utbytter	-	-	-	-
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-	-	-	-
Renteutgifter	50 769 671	53 359 799	55 514 614	56 644 758
Avdrag på lån	66 899 668	69 186 493	71 242 486	73 038 814
NETTO FINANSUTGIFTER	109 222 839	114 099 792	118 310 600	121 237 072
Motpost avskrivninger	-81 940 390	-81 940 390	-81 940 390	-81 940 390
NETTO DRIFTSRESULTAT	5 790 516	990 516	990 516	990 516
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	-	-	-	-
Overføring til investering	2 515 000	-	-	-
Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond	-	-	-	-
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-145 516	-145 516	-145 516	-145 516
Dekning av tidligere års merforbruk	-8 160 000	-845 000	-845 000	-845 000
SUM DISPONERINGERELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	-5 790 516	-990 516	-990 516	-990 516
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	-	-	-	-

Sum bevilgningsoversikt netto drift	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Sum fordelt til drift fra bevilgningsoversikt drift	-1 067 498 944	-1 035 462 991	-1 032 576 183	-1 030 212 711
Ramme 10 Politikk og strategisk ledelse	26 529 875	23 616 875	23 283 875	23 010 875
Ramme 20 Oppvekst og kultur	460 379 224	454 254 224	453 588 224	453 042 224
Ramme 30 Helse og omsorg	427 647 123	419 879 123	418 991 123	418 264 123
Ramme 40 Samfunnsutvikling	104 596 916	98 370 916	97 704 916	97 158 916
Ramme 50 Stab/støtte	84 862 822	75 858 869	75 525 061	75 253 589
Ramme 80 Frie inntekter/renter/avdrag	-36 517 016	-36 517 016	-36 517 016	-36 517 016
Sum netto	-	-	-	-

Økonomisk oversikt drift	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Rammetilskudd	-689 934 000	-671 157 000	-673 185 000	-674 107 000
Inntekts- og formuesskatt	-389 446 000	-388 764 000	-388 060 000	-387 701 000
Eiendomsskatt	-34 664 723	-31 764 723	-31 764 723	-31 764 723
Andre skatteinntekter	-	-	-	-
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-56 886 544	-56 886 544	-56 886 544	-56 886 544
Overføringer og tilskudd fra andre	-221 120 248	-221 045 248	-221 045 248	-221 045 248
Brukerbetalinger	-54 534 695	-54 534 695	-54 534 695	-54 534 695
Salgs- og leieinntekter	-144 364 519	-144 364 519	-144 364 519	-144 364 519
SUM DRIFTSINTEKTER	-1 590 950 729	-1 568 516 729	-1 569 840 729	-1 570 403 729
Lønnsutgifter	899 572 520	899 572 520	899 572 520	899 572 520
Sosiale utgifter	160 293 214	160 293 214	160 293 214	160 293 214
Kjøp av varer og tjenester	357 547 408	357 247 408	357 247 408	357 247 408
Overføringer og tilskudd til andre	70 105 264	38 294 311	35 407 503	33 044 031
Avskrivninger	81 940 390	81 940 390	81 940 390	81 940 390
SUM DRIFTSUTGIFTER	1 569 458 796	1 537 347 843	1 534 461 035	1 532 097 563
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-21 491 933	-31 168 886	-35 379 694	-38 306 166
Renteinntekter	-8 446 500	-8 446 500	-8 446 500	-8 446 500
Utbytter	-	-	-	-
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-	-	-	-
Renteutgifter	50 769 671	53 359 799	55 514 614	56 644 758
Avdrag på lån	66 899 668	69 186 493	71 242 486	73 038 814
NETTO FINANSUTGIFTER	109 222 839	114 099 792	118 310 600	121 237 072
Motpost avskrivninger	-81 940 390	-81 940 390	-81 940 390	-81 940 390
NETTO DRIFTSRESULTAT	5 790 516	990 516	990 516	990 516
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	-	-	-	-
Overføring til investering	2 515 000	-	-	-
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-145 516	-145 516	-145 516	-145 516
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-8 160 000	-845 000	-845 000	-845 000
Dekning av tidligere års merforbruk	-	-	-	-
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	-5 790 516	-990 516	-990 516	-990 516
FREMFORT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	-	-	-	-

Fra bevilgningsoversikt investering	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Asfaltering Herredshusveien	250 000	-	-	-
Branngarasje Senjahopen	2 850 000	-	-	-
Branngarasje Skaland	4 437 500	-	-	-
Branngarasje Stonglandseidet	4 125 000	-	-	-
Dansesletta barnehage avdeling Vangsvik	8 750 000	8 750 000	-	-
Gryllefjord skole	2 500 000	22 500 000	81 250 000	-
Investering avløp Silsand - Gressmyr	34 300 000	-	-	-
Investering formålsbygg	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Investering vann - Klubben	114 800 000	-	-	-
Investering vann - Leiknesdammen	15 000 000	-	-	-
It-seksjon - utskifting av utstyr og digitalisering/digitale plattformer	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000
Kai Botnhamn	500 000	-	-	-
Kjøp tomteområder	1 000 000	1 000 000	-	-
Klubben industriområdet vei	5 000 000	-	-	-
Klubben industriområdet kai	13 750 000	-	-	-
Kommunale veier	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Olderhamna- fiskeri og småbåthavn	15 000 000	-	-	-
Opparbeidelse av tomteområdet Brenneset Silsand	9 000 000	-	-	-
Oppgradering molo Skaland	3 081 250	-	-	-
Parkeringsareal Skjævika	3 125 000	-	-	-
Oppgradering uteområdet skole og barnehager	500 000	500 000	500 000	500 000
Prosjektering Klubben	2 000 000	-	-	-
Sanering Heimly	1 000 000	-	-	-
Senjahopen fiskerihavn	64 500 000	59 470 000	-	-
Sifjord sykehjem heis	1 875 000	-	-	-
Silsand barneskole	45 900 000	-	-	-
Startlån	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
Stonglandet barnehage	375 000	-	-	-
Turistanlegg Ersfjordstranda	10 187 500	-	-	-
Tømmestasjon bobil Mefjordvær	393 750	-	-	-
Utstyr helsesektoren - DMS	460 000	400 000	-	-
Utstyr sykehjemstjenesten	800 000	600 000	-	-
Vann Steinfjorden	600 000	-	-	-
Vannledning Gryllefjord - Torsken	2 600 000	-	-	-
Velferdsteknologi - Sykehjem og hjemmetjeneste	6 500 000	-	-	-
Egenkapitaltiskudd KLP	5 122 000	5 122 000	5 122 000	5 122 000
Anleggsplan idrett - kunstgress - Stonglandseidet	-	-	4 375 000	-
Avløp Vangsvik	-	-	4 000 000	-
Bo- og aktivitetssenter Vangsvik	-	-	20 000 000	23 750 000
Finnsnes barneskole	-	-	-	1 500 000
Fiskerihavn Fjordgård	33 000 000	-	-	-
Gibostad skole og samfunnshus	-	1 850 000	-	-
Investering avløp	-	-	11 000 000	11 000 000
Ny adkomst Senjahopen skole	-	-	750 000	-
Rødsand vannverk	-	1 500 000	-	-
Senjahopen barnehage	-	29 625 000	-	-
Skrolsvik vannverk	-	-	2 000 000	-
Stonglandet skole	-	1 400 000	1 412 500	-
Vikstranda skole	-	1 000 000	1 000 000	1 375 000
Sum	449 532 000	169 967 000	167 659 500	79 497 000

Fra bevilgningsoversikt investering	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Investeringer i varige driftsmidler	414 410 000	134 845 000	132 537 500	44 375 000
Tilskudd til andres investeringer	-	-	-	-
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	5 122 000	5 122 000	5 122 000	5 122 000
Utlån av egne midler	-	-	-	-
Avdrag på lån	-	-	-	-
SUM INVESTERINGSUTGIFTER	419 532 000	139 967 000	137 659 500	49 497 000
Kompensasjon for merverdiavgift	-29 222 000	-14 575 000	-23 107 500	-6 675 000
Tilskudd fra andre	-23 465 000	-	-1 750 000	-7 000 000
Salg av varige driftsmidler	-8 200 000	-1 000 000	-	-
Salg av finansielle anleggsmidler	-	-	-	-
Utdeling fra selskaper	-	-	-	-
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-	-	-	-
Bruk av lån	-349 508 000	-119 270 000	-107 680 000	-30 700 000
SUM INVESTERINGSINNTEKTER	-410 395 000	-134 845 000	-132 537 500	-44 375 000
Videreutlån	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
Bruk av lån til videreutlån	-30 000 000	-30 000 000	-30 000 000	-30 000 000
Avdrag på lån til videreutlån	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
Mottatte avdrag på videreutlån	-7 000 000	-7 000 000	-7 000 000	-7 000 000
NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN	-	-	-	-
Overføring fra drift	-2 515 000	-	-	-
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	-	-	-	-
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	-6 622 000	-5 122 000	-5 122 000	-5 122 000
Dekning av tidligere års udekket beløp	-	-	-	-
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-9 137 000	-5 122 000	-5 122 000	-5 122 000
Fremført til inndekning i senere år udekket beløp	-	-	-	-

1.0 Rådmannens innledning

Budsjettet og økonomiplanen for Senja kommune er viktige verktøy som rådmannen bruker for å sikre innbyggerne et godt tjenestetilbud. Senja kommune gir et mangfold av tjenester til innbyggerne og spiller en viktig rolle for kommunens næringsliv og utvikling. Årsbudsjettet til Senja kommune har som formål å konkretisere bevilgningene ett år fremover i tid. Økonomiplanen ser fire år fremover i tid, og kommer med planer og tiltak for en lengre tidsperiode. Økonomiplanens hensikt er å angi hvilke økonomiske rammer de enkelte kommunale virksomhetene kan planlegge innenfor i planperioden 2020-2023. Økonomiplanen er et styringsverktøy for politikere og administrasjon. Statens tildeling av økonomiske midler bestemmer i stor grad handlingsrommet til Senja kommune.

En hovedoppgave fremover for Senja kommune blir å legge til rette for økt vekst i innbyggertall og arbeidsplasser. En ønsker å tiltrekke seg lønnsomme virksomheter med arbeidsplasser som er attraktive for unge mennesker som ønsker å slå seg ned her og skape seg en fremtid. Det å drive med politikk og lede en stor kommune er det muligens kunst. Det er viktig å ha fokus på hva man vil. Senja kommune er en kommune med mange muligheter og sentralt står fiskerinæringen og turisme. Det handler om å legge til rette for disse områdene på en god måte og gjennom det skape utvikling og vekst. Kommunen trenger å fokusere på muligheter, framfor begrensninger og utfordringer. Vi skal ikke være så opptatt av hvordan vi har gjort ting tidligere, men se på mulighetene når henvendelser og søknader behandles.

Det er nødvendig med god økonomistyring da kommunens økonomi er stram. Senja kommune ønsker å levere gode tjenester til innbyggerne. Her trengs det motiverte og kompetente medarbeidere som vi kan ha store forventninger til. Forventningene må formuleres tydelig gjennom god ledelse. Ambisiøse målsettinger bør i seg selv være motiverende. Når en oppnår gode resultater skaper det stolthet og mening. Det er viktig at vi skaper et godt arbeidsmiljø blant de ansatte. For å få til dette er vi avhengig av alle ansatte.

Finnsnes 13. november 2019

Hogne Eidissen

Rådmann i Senja kommune



2.0 Kommunereformen

Stortinget har vedtatt at det skal gjennomføres kommunereform. Formålet med reformen er å skape bærekraftige og robuste kommuner som er i stand til å håndtere fremtidens velferdsoppgaver på en god måte. Kommunereformen skal bidra til at kommunene tilbyr gode og likeverdige tjenester til innbyggerne. Reformen har som mål å gi en helhetlig og samordnet samfunnsutvikling.

I perioden 2014 - 2017 var det totalt 119 kommuner som ble vedtatt at skulle slås sammen til 47 nye kommuner. Ti av de nye kommunene tredde i kraft i 2017 og 2018, mens 109 kommuner gjennomfører sammenslåingsprosesser for å danne nye kommuner fra 2020. Det vil da være 356 kommuner i Norge.

I oktober 2016 ble det vedtatt av kommunestyrene i Tranøy og Lenvik at de ønsket kommunesammenslåing. Det ble i den forbindelse utarbeidet en intensjonsavtale mellom partene. I januar 2017 ble det fremforhandlet en ny intensjonsavtale mellom kommunene Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy. Ny intensjonsavtale ble vedtatt av Berg kommune i april 2017. Torsken kommune ble i 2017 tvangssammenslått med kommunene Berg, Lenvik og Tranøy.

I intensjonsavtalen har det vært et overordnet prinsipp at kommunene skal være likeverdige partnere. Intensjonen i avtalen er at den nye kommunen skal utvikles i samarbeid mellom politikere, administrasjon, tillitsvalgte og innbyggere. Hovedmålet for Senja kommune er å sikre alle innbyggere likeverdige og gode tjenester der de bor. Kommunen skal være en generalistkommune som ivaretar de så mange lovpålagte oppgaver som praktisk mulig og har økonomisk evne til å påta seg nye oppgaver. Den nye kommunen skal være en robust og livskraftig samfunnsutvikler, som gjennom aktiv tilrettelegging bidrar til vekst og livskraftige og attraktive by- og bygdesamfunn og næringsutvikling. Senja kommune skal arbeide for utbygging av infrastruktur som vei, kollektivtilbud, og bredbånd som kommer alle til gode.

Kommunesammenslåingsprosessen har foregått som et prosjektarbeid, med mange delprosjekter. Fellesnemda leder arbeidet med kommunesammenslåingen og er styringsgruppe for hele prosjektet. Hogne Eidissen er ansatt som prosjektleder for prosessen med kommunesammenslåing og blir rådmann for Senja kommune fra 01.01.2020.

Staten bevilget engangstilskudd til kommunesammenslåingen. Dette utgjorde for Senja kommune kr 41 mill., som ble utbetalt i 2017. I 2020 vil det bli utbetalt ytterligere kr 22 mill. Regjeringen foreslår å fortsette med inndelingstilskuddet som gir kompensasjon for tap av basistilskudd og nedgang i distriktstilskudd. Full kompensasjon gis i 15 år, deretter trappes det

ned over 5 år. Den nye kommunen vil etter søknader kunne motta særskilte tilskuddsmidler til reformarbeid.

3.0 Styringssystemer og organisering i Senja kommune

Kjernen i alle styringssystemer er å ha en visjon. Senja kommune sin visjon er:

«Senja kommune - et hav av muligheter. Sammen skaper vi en robust, livskraftig og attraktiv bo og næringskommune».

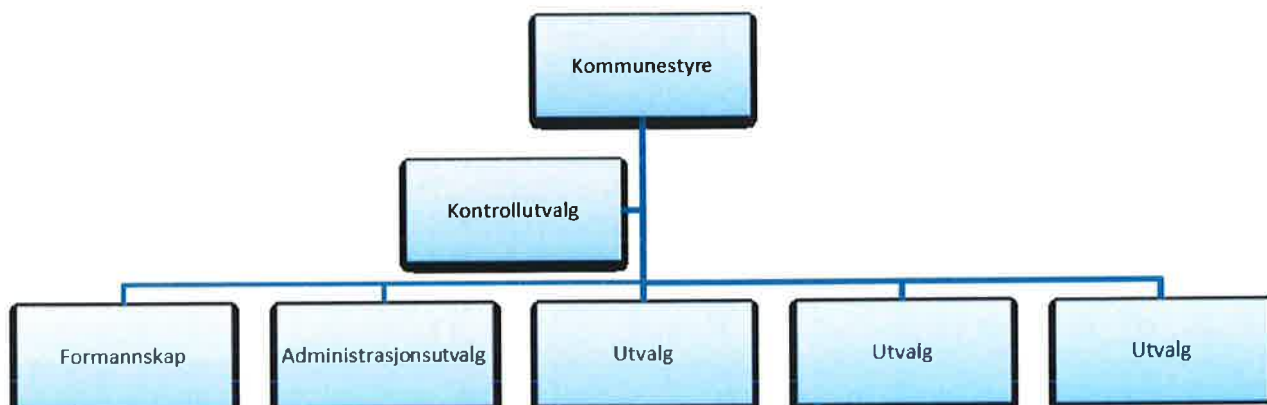
Visjonen er førende for Senja kommune sine verdier, og verdiene skal gjenspeile holdninger og handlinger som i praksis blir utført av de ansatte. Verdier som anerkjennes og står sentralt i Senja kommune er som følger:

«Raus, framoverlent og bærekraftig».

Verdier skal omsettes til handlinger på den enkeltes arbeidsplass gjennom oppgaveløsning og samhandling.

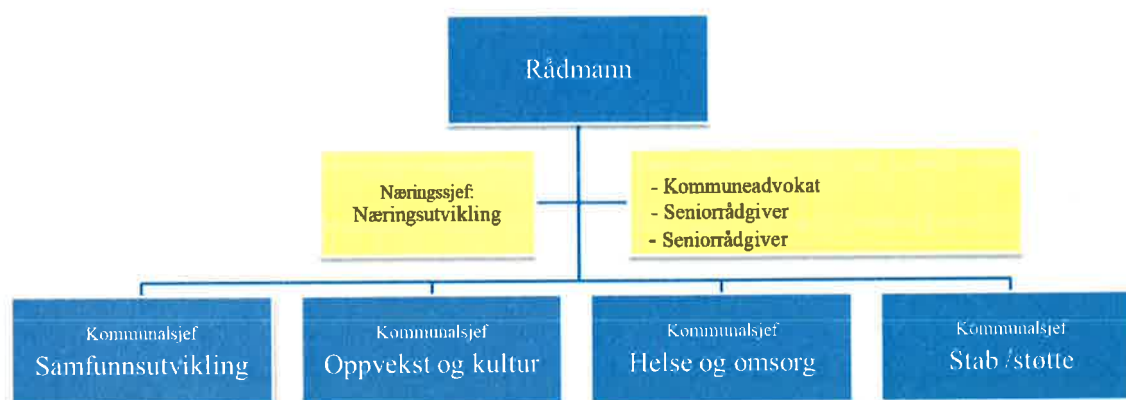
3.1 Politisk organisering i Senja kommune

Kommunen er politisk organisert ved møter i formannskapet, kommunestyret og utvalg. Kommunestyret er det øverste politiske organet i en kommune, og kommunestyret er valgt av kommunens innbyggere. Det nye kommunestyret i Senja kommune skal ha 45 representanter. Formannskapet skal ha 11 medlemmer. Utvalg for helse og omsorg skal ha 11 medlemmer. Utvalg for oppvekst og kultur skal ha 11 medlemmer og utvalg for samfunnsutvikling skal ha 11 medlemmer. Kontrollutvalget skal ha 7 medlemmer. Partssammensatt utvalg sammensettes i samråd med organisasjonene.



3.2 Administrativ organisering i Senja kommune

Den overordnende administrative hovedstrukturen til Senja kommune ble vedtatt i fellesnemda den 23. mai 2018. I Senja kommune sin organisasjonsmodell er det underlagt rådmannen fire kommunalområder som hver ledes av en kommunalsjef. De fire kommunalområdene er stab/støtte, oppvekst og kultur, samfunnsutvikling og helse og omsorg. Rådmann og kommunalsjefene utgjør ledergruppen i Senja kommune. Næringsjef, næringsrådgivere, kommuneadvokat og seniorrådgivere er stabsfunksjoner som er direkte underlagt rådmannen.

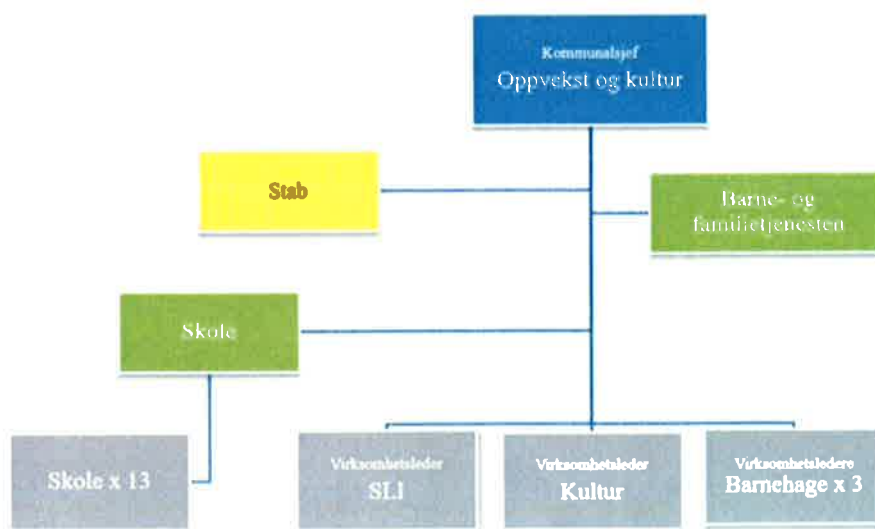


3.2.1 Rammeområdet 20 Oppvekst og kultur

Kommunalområdet oppvekst og kultur har to sektorledere under kommunalsjef. Det er sektorleder skole og sektorleder barne- og familietjenesten. Under sektorleder skole vil det være 13 virksomhetsledere/rektorer. Under sektorleder barne- og familietjenesten er det en virksomhetsleder for barnevern. I tillegg er det under barne- og familietjenesten avdelingsledere for PPT, helsesykepleier, tverrfaglig koordinator og SLT-koordinator (samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak).

Det vil være tre virksomhetsledere for barnehagene i Senja kommune, en virksomhetsleder for kultur og en virksomhetsleder for SLI (senter for læring og integrering). Disse virksomhetslederne rapporterer direkte til kommunalsjef.

Skolefaglig rådgiver og barnehagefaglig rådgiver er stabsfunksjoner som er direkte underlagt kommunalsjef.

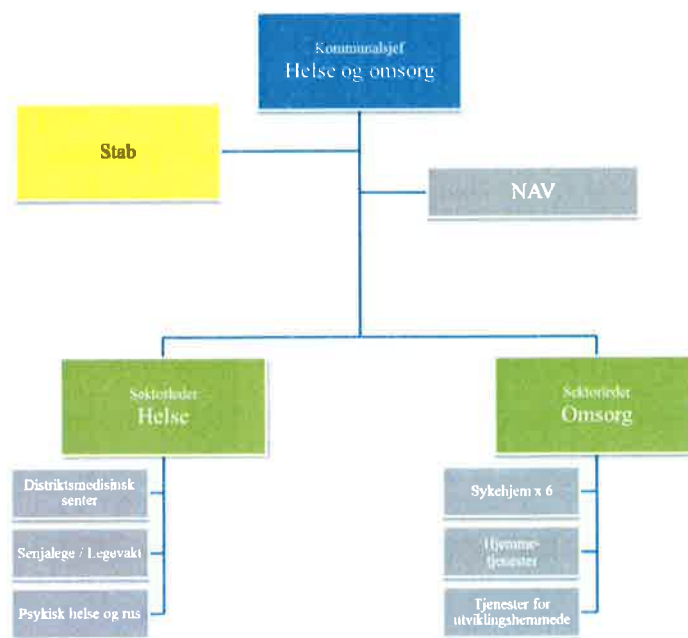


3.2.2 Rammeområdet 30 helse og omsorg

Kommunalområdet helse og omsorg har to sektorledere under kommunalsjef. Det er sektorleder helse og sektorleder pleie og omsorg. Under sektorleder helse vil det være 3 virksomheter. Det er Distriktsmedisinsk senter, senjalegen/legevakt og psykisk helse og rus. Under sektorleder pleie- og omsorg er det 8 virksomheter. Det er seks virksomhetsledere, en for hvert sykehjem med hjemmetjeneste i Senja kommune, virksomhetsleder for hjemmetjenesten og virksomhetsleder for tjenesten for funksjonshemmede.

NAV er plassert slik at de rapporterer direkte til kommunalsjef for helse og omsorg.

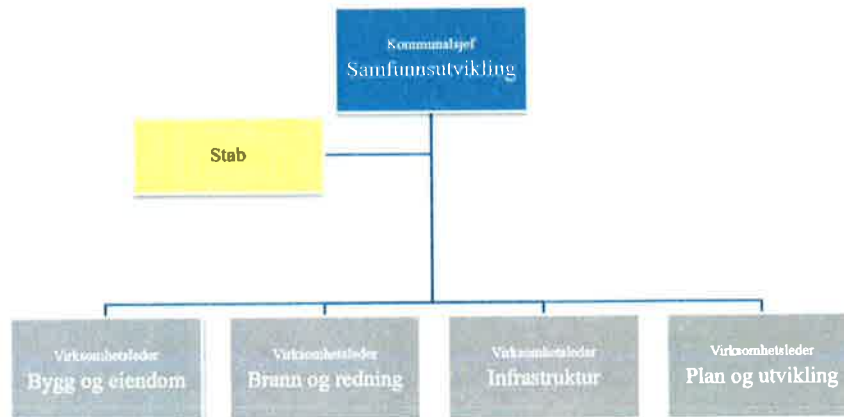
Helse- og omsorgsfaglige rådgivere, koordinerende enhet, kommuneoverlege og kommunepsykolog er stabsfunksjoner som er direkte underlagt kommunalsjef.



3.2.3 Rammeområdet 40 samfunnsutvikling

Kommunalområdet samfunnsutvikling er organisert under kommunalsjef med fire virksomheter: bygg og eiendom, brann og redning, infrastruktur og plan og utvikling.

Beredskap og samfunnssikkerhet og prosjektrådgiver investering er stabsfunksjoner som er direkte underlagt kommunalsjef.

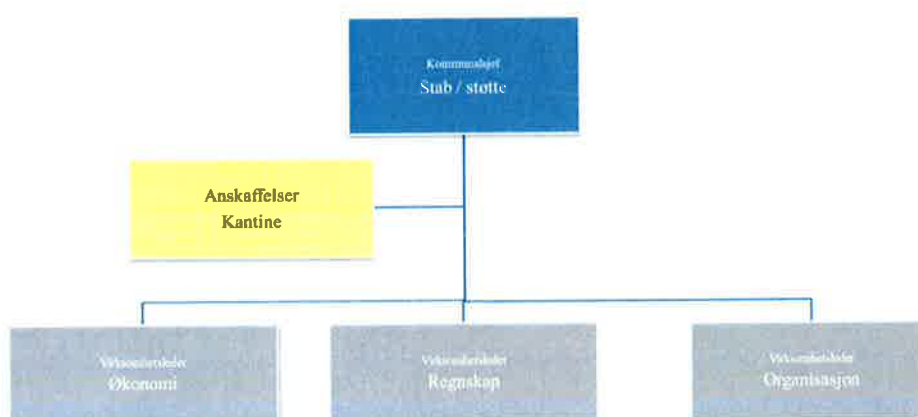


3.2.4 Rammeområdet 50 stab/støtte

Kommunalområdet stab/støtte omfatter de administrative stabs- og støttetjenestene som inngår i sentraladministrasjonen. Tjenesteområdet stab/støtte er organisert under kommunalsjef med tre virksomheter: økonomi, regnskap og organisasjon.

Det er ingen avdelingsledere under virksomheten økonomi. Under virksomheten regnskap har man en avdelingsleder for skatt, innfordring og arbeidsgiverkontroll. Under virksomheten organisasjon har man tre avdelingsledere for personal og organisasjonsutvikling, kundeservice/kommunikasjon og digitalisering/IKT.

Anskaffelser og kantinedrift er stabsfunksjoner som er direkte underlagt kommunalsjef.



4.0 Rammebetingelser

4.1 Geografiske forhold

Eventyrøya Senja er kjent for sitt varierte landskap og er blitt kalt «Norge i miniatyr». Der hvor Norges nest største øy Senja møter fastlandet ligger byen Finnsnes. Finnsnes blir kommunesenteret i Senja kommune og er regionsenter i Midt -Troms. Senja kommune vil ha cirka 15 000 innbyggere og har mange aktive og livskraftige bygder og tettsteder. På grunn av sin strategiske beliggenhet i forhold til de store fiskefeltene utenfor Troms, har fiskerier og fiskeindustri en sentral plass i kommunens næringsliv. Lange og dype fjorder gir fordeler ved oppdrettsvirksomhet og fjordfiske.

Sjømatnæringen har doblet sin omsetning på 8 år og er i ferd med å passere 9 milliarder, og omsetningen innen reiselivet har økt med 50 % de siste fem år. Dette er et resultat av fremtidsrettede investeringer fra privat næringsliv og god tilrettelegging og oppfølging fra kommunalt hold. Satsingen på videre utvikling av næringslivet i Senja kommune vil være det aller viktigste fokusområdet i framtida.



4.2 Befolkningsutvikling

Kommunenes økonomi bestemmes i hovedsak av statlige overføringer knyttet til folketall og befolkningssammensetning.

Behovet for tjenesteutvikling og harmonisering av tjenestene i Senja kommune vil ha sammenheng med befolkningsutviklingen. Statistisk sentralbyrå (SSB) gir ut årlige befolkningsprognoser. Hovedmønsteret fra disse prognosene gir kommunene hjelp til det lokale arbeidet med planverket. Endring i befolkningsutviklingen og sammensetning av ulike aldersgrupper vil være viktig å analysere når man skal vurdere fremtidige behov.

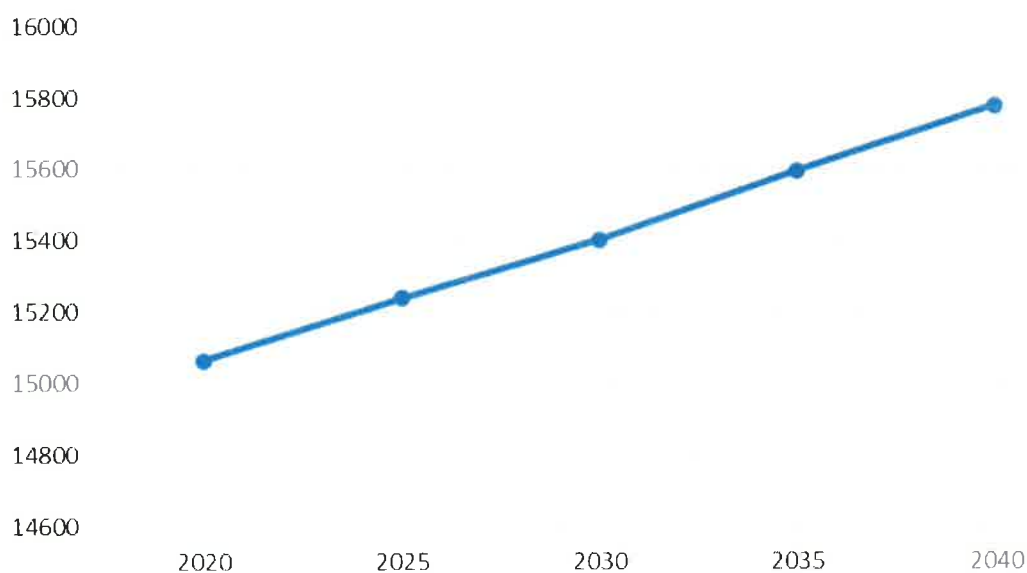
Statistisk sentralbyrå sine befolkningsprognoser tilsier at kommunen vil ha en økning i antall innbyggere fra 2020 til 2040 på 706. Det vil imidlertid være et frafall på 317 i aldersgruppen 20-66 år. Ut fra statistisk sentralbyrå sine befolkningsframskrivninger vil Senja kommune få en

betydelig økning av innbyggere som er eldre (67+) på 1146 fra 2020-2040 (se tabell/grafiske framstillinger under).¹

Den eldre delen av befolkningen i Senja kommune øker og andelen av yrkesaktive faller. Dette betyr at ressurser må vris mot den eldre befolkningen hvor man må se på mer innovative og fremtidsrettede måter å løse utfordringene på, velferdsteknologi må brukes i mye større grad, det er nødvendig å digitalisere og effektivisere de tjenestene der hvor det er mulig med selvbetjente løsninger. Senja kommune må tenke helt nytt på hvordan man leverer tjenester.

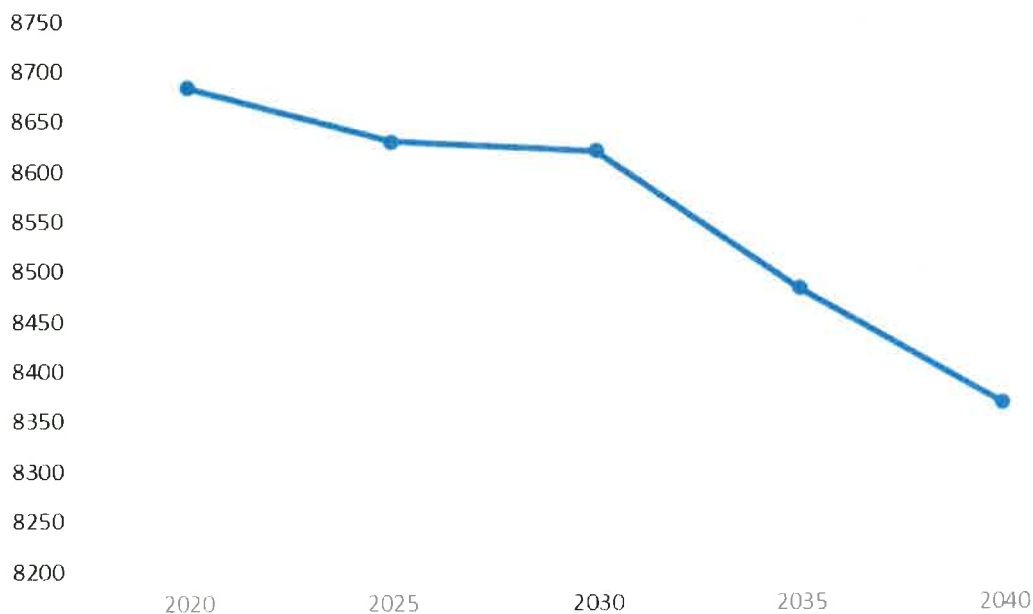
Senja kommune	2020	2025	2030	2035	2040	Endringer fra 2020 til 2040
0-5 år (Barnehage 1-5 år)	883	901	936	956	949	Økning 66
6-15 år (Grunnskole 6-15 år)	1952	1826	1716	1770	1822	Reduksjon 130
16-19 år (Videregående skole)	762	783	760	692	706	Reduksjon 56
20-66 år (Voksne)	8684	8630	8620	8482	8367	Reduksjon 317
67 år eller eldre (Eldre)	2784	3099	3368	3692	3930	Økning 1146
Til sammen	15065	15239	15400	15592	15774	Økning totalt 706

Økning totalt i folketall fra 2020 - 2040



¹ <https://www.ssb.no/statbank/table/11668/>

Innbyggere i yrkesaktiv alder 20-66 år (Voksne)



5.0 Handlingsregler

Ny kommunelov tydeliggjør kommunenes ansvar for å ivareta egen økonomi og handlingsrom på lang sikt. Det er sentralt innenfor økonomiforvaltningen å trygge det finansielle grunnlaget slik at kommunen er i stand til å ivareta den omfattende tjenesteproduksjonen til innbyggerne - både i dag og i morgen. Kommunestyrene får i den nye kommuneloven ansvar for å fastsette finansielle måltall (lokale handlingsregler) § 14-12. De finansielle måltallene skal fungere som rammer for budsjettarbeidet. Plikten til å vedta finansielle måltall løper fra 1.1.2020. Delprosjekt 8.4 økonomisk politikk har hatt fokus på å utarbeide handlingsregler for Senja kommune. I Senja kommune har man fem handlingsregler knyttet til økonomiske nøkkeltall.

1. Garantier (Tak på 15 % av netto driftsinntekter)

Senja kommune ønsker et tak på hva kommunen skal/kan stille i garantiansvar i % av netto driftsinntekter. Det er viktig at Senja kommune har nødvendige midler tilgjengelig slik at dersom kommunen må innfri en garanti har man oppsparte midler til å dekke det. Det er som handlingsregel ikke ønskelig at garantiansvaret til Senja kommune skal overstige 15 % av netto driftsinntekter.

2. Netto driftsresultat (3 %)

Netto driftsresultat blir sett på som den viktigste enkeltindikatoren for å vurdere den økonomiske situasjonen i kommunene, og viser hva som er igjen etter at årets utgifter er trukket fra årets inntekter. Netto driftsresultat viser med andre ord hvor mye som kan benyttes til investeringer eller avsettes til senere bruk, og er et uttrykk for kommunenes økonomiske handlingsfrihet.

Teknisk beregningsutvalg anbefalte nivå for netto driftsresultat er 1,75 % av brutto driftsinntekter. Anbefalingen gjelder for sektoren samlet (alle kommunene i Norge). Hva som vil være tilstrekkelig nivå på netto driftsresultat kan variere fra kommune til kommune, og må sees i sammenheng med lånegjeld, fremtidig investeringsbehov, nedbetalingstid på lånegjelden og nivået på buffere/disposisjonsfond.² I Senja kommune ønsker man som handlingsregel over tid et netto driftsresultat på 3 %. Dette klarer ikke rådmannen å ivareta i årets budsjettforslag, men det skal jobbe med å få dette på plass utover i økonomiplanperioden.

3. Gjeldsgrad/Netto lånegjeld (80 % i lånegjeld av driftsinntektene)

Netto lånegjeld er definert som langsiktig gjeld eksklusiv pensjonsforpliktelser. I tillegg gjøres det fradrag for totale utlån og ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld i % av driftsinntektene er et bilde på gjeldsgraden i kommunene, og sier noe om hvor krevende det kan bli å betale ned gjelden.³ Senja kommune ønsker som handlingsregel at netto lånegjeld i % av driftsinntektene over tid er på under 80 %.

4. Havbruksfond

I 2019 har kommunene Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy mottatt utbetalinger fra Havbruksfondet på til sammen cirka kr 18 mill., i 2018 var utbetalingene på kr 73,7 mill. Havbruksfondet skal gå til engangstiltak som gir varige verdier. Bruken av midlene skal fremme næringsutvikling og forvaltes slik at vi oppfattes som aktivt tilretteleggende for en bærekraftig vekst. Det utarbeides egne retningslinjer for de søkbare midlene av næringsfondet.

Inntekter fra konsesjonskraft, havbruksfond og midler til næringsfond, tilføres et nytt næringsfond. Fondets distriktsprofil, forvaltning og kriterier avklares, men kommunene legger til grunn at midler fra havbruksfondet skal tilbakeføres lokalmiljøene dels som tilretteleggingstiltak for lokal næringsutvikling og dels som nærmiljøtiltak.

² Utvikling i økonomiske nøkkeltall for Troms og Finnmark s. 4 (Fylkesmannen i Troms).

³ Utvikling i økonomiske nøkkeltall for Troms og Finnmark s. 7 (Fylkesmannen i Troms).

Vi har følgende prinsipp for fordeling av fremtidig inntekt fra havbruksfondet:

- 50 % av midlene øremerkes næring og settes på eget næringsfond.
- 50 % settes på disposisjonsfond til bruk på andre områder i Senja kommune.

5. Disposisjonsfond (5 %)

Disposisjonsfond er oppsparte midler som fritt kan benyttes til finansiering både i drifts- og investeringsregnskapet. Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter kan si noe om hvor stor økonomisk buffer kommunen har i sin løpende drift.⁴ Senja kommune ønsker over tid som handlingsregel et disposisjonsfond på 5 %. Stort disposisjonsfond er nødvendig fordi kommunen har stor lånegjeld, store garantiforpliktelser og høyt akkumulert premieavvik

6.0 Økonomiske rammebetingelser for budsjett og økonomiplan

6.1 Nasjonale føringer

Regjeringens forslag til statsbudsjett ble lagt fram 7. oktober. I kommuneopplegget anslås realveksten i *frie inntekter* for kommunene til 1,3 mrd. kroner (dvs. 0,3 %), mens det i kommuneproposisjonen i mai ble signalisert en vekst i intervallet 1,0-2,0 mrd. kroner. Hele realveksten, dvs. vekst utover kompensasjon for lønns- og prisvekst, gjelder kommunene.

Ved beregning av realvekst i kommunesektorens inntekter er det lagt til grunn en kostnadsvekst (deflator) på 3,1 % fra 2019 til 2020. Deflatoren på 3,1 % for 2020 er sammensatt av 3,6 % som årslønnsvekst og 2,2 % som prisvekst. I realveksten ligger det også inne midler som er begrunnet i særskilte formål (400 mill. kr til tidlig innsats/lærernormen og 150 mill. kr til opptrappingsplanen for rus). Kommunens del er her hhv. 1,267 mill. kr og 367.000 kr

Realveksten på 0,3 % er regnet fra inntektsnivået i 2019 slik det ble anslått etter behandlingen av Revidert nasjonalbudsjett 2019. Når veksten regnes fra anslag på regnskap for 2019, blir inntektsveksten fra 2019 til 2020 lavere, siden veksten regnes fra et oppjustert nivå sammenlignet med nivået i revidert nasjonalbudsjett 2019. Oppjusteringen for i år har sammenheng med økt skatteinntektsanslag for kommunene med 4,230 mrd. kr Skatteinntektene for i år er nå anslått å øke med 3,8 % nominelt for kommunene.

Regjeringen foreslår at den kommunale skattøren for personlige skattytere for 2020 settes til 11,10 prosent, som er en reduksjon på 0,45 prosentpoeng i forhold til nivået i år. I kommuneproposisjonen for 2020 ble det igjen varslet at skattøren skal fastsettes ut fra en målsetting om at skatteinntektene for kommunene skal utgjøre 40 % av de samlede inntektene.

⁴ Utvikling i økonomiske nøkkeltall for Troms og Finnmark s. 10 (Fylkesmannen i Troms).

Ordinær skatt på inntekt og formue (inkl. naturressursskatt) anslås å øke med 2,1 % for kommunene, sammenlignet med det oppjusterte nivået i år. Rammetilskuddet for kommunene foreslås å øke med 2,4 %. Sum frie inntekter anslås etter dette å øke med 2,2 % nominelt.

6.2 Kommunens frie inntekter

Skatt og rammetilskudd

Frie inntekter er hovedfinansieringskilden for driftsrammene. Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. De frie inntektene kan kommunen fritt disponere uten andre føringer fra staten enn gjeldene lover og regelverk.

I rådmannens budsjettframlegg for 2020 er frie inntekter (skatt og rammetilskudd) satt til 1 057 380 mill. kroner. Rådmannen har for de øvrige årene i økonomiplanperioden budsjettet med anslag for frie inntekter basert på KS sin prognosemodell.

SENJA	2020	2021	2022	2023
Rammetilskudd	667 934	671 157	673 185	674 107
Skatt	389 446	388 764	388 060	387 701
Sum frie inntekter	1 057 380	1 059 921	1 061 245	1 061 808

Senja kommune får en nominell vekst i frie inntekter på 1,6 %. Det er en realnedgang når man tar hensyn til anslått lønns- og prisvekst på 1,5 %. Kommunene i Troms og Finnmark anslås i snitt å få en nominell vekst på 2,1 % og en realnedgang på 1,0 %. Landsgjennomsnittet har en nominell vekst på 2,2 % og en realnedgang på 0,9 %. Senja kommune ligger under snittet for kommunene i Troms og Finnmark og under landsgjennomsnittet når man ser på anslått prosentvis vekst i de frie inntektene.

Eiendomsskatt

Det er ulik taksering og regelverk på eiendomsskatten i Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy, og det er ulike satser både for boliger/fritidsboliger og næringseiendommer. Overgangsordning med opprettholdelse av dagens regler og taksering vil være førende fram til og med 2021 og harmoniseres fra 2022. Det må avklares om ny taksering i løpet av 2021 skal baseres på ligningsverdi eller konkret taksering av markedsverdi.

I rådmannens forslag må det allerede i 2020 gjøres tilpasninger mellom kommunene i promillesatsene og i forhold til bunnfradrag. Som følge av føringene fra statsbudsjettet hvor man er pålagt å redusere takstgrunnlagene på bolig og fritid med 30 % så må rådmannen justere promillesatsene i 2020 og 2021. I 2021 skal alt av eiendommer retakseres og da vil harmoniseringen av eiendomsskatten fullføres i grunnlaget for 2022. Rådmannen kan ikke

endre eiendomsskatten slik at fjerning av bunnfradrag og økning av eiendomsskatt på bolig øker med en promille totalt sett. Rådmannen foreslår å øke eiendomsskatten for næringsseiendommer til 6 promille i 2021. for Bolig/fritidsbolig vil den i tråd med føringer fra statsbudsjettet være 4 promille i 2021. Dette betyr at i rådmannens forslag til budsjett reduseres eiendomsskatten på bolig og fritid frem til ny taksering av eiendommene gjøres, men ikke like mye som en takstreduksjon på 30 % skulle tilsi. For næringsseiendommer blir det en økning i eiendomsskatt.

6.3 Finansforvaltningen

Lån, renter og avdrag

Lånegjeld

Kommunenes samlede langsiktige lånegjeld var på ca. 1,6 milliarder kroner pr 31.12.2018.

Gjelden fordeler seg mellom kommunene som følger:

- Lenvik kommune	Kr 1 243 265 370
- Berg kommune	Kr 127 849 271
- Torsken kommune	Kr 101 278 108
- Tranøy kommune	Kr 131 433 339
- Senja kommune 2018	Kr 1 603 826 088

Låneopptak for 2019 er ikke med i disse tallene. Det er foretatt eller planlagt låneopptak for 2019 i de fire kommunene på totalt ca. 330 millioner kroner. Pr.8. november ser fordelingen av lån ut som følger:

Grupper		Restgjeld etter termin
	Total	1 720 328 903,15 NOK
Rentetype / Type	Fastrente	821 307 125,00 NOK
Långiver / Motpartsnavn	DnB	73 720 000,00 NOK
Långiver / Motpartsnavn	KLP	166 791 645,00 NOK
Långiver / Motpartsnavn	KommunalBanken	500 795 480,00 NOK
Långiver / Motpartsnavn	Nordea	80 000 000,00 NOK
Rentetype / Type	Flytende	899 021 778,15 NOK
Långiver / Motpartsnavn	Husbanken	97 420 626,15 NOK
Långiver / Motpartsnavn	KLP	271 640 070,00 NOK
Långiver / Motpartsnavn	KLP Kommunekreditt	4 755 882,00 NOK
Långiver / Motpartsnavn	KommunalBanken	525 205 200,00 NOK

Oversikten er ikke komplett i forhold til samtlige nye låneopptak i 2019.

Ubrukte lånemidler er blant annet relatert til kommunale veier, maskinkjøp og andre investeringsprosjekt i henhold til vedtatt investeringsprosjekt.

Renter i forhold til utvikling i lånegjeld (estimat)

Lånegjeld pr. 31.12.2018	1 603 826 088
Opptak av nye lån	330 000 000
Avdrag eksklusiv startlån	63 000 000
Endring i lånegjeld	267 000 000
Estimert lånegjeld pr. 1.1.2020	1 870 826 088
Budsjettet rentekostnad 2020	40 663 118
Renter i % av lånegjeld	2,17 %

Den beregnede rentekostnaden for kommunen er over 40 millioner kroner med dagens rentenivå. Rådmannen signaliserer allerede nå at det vil være nødvendig å ha en lav investeringstakt i kommende år. Vedtatte og allerede igangsatte investeringsprosjekter har medført at lånegjelden er betydelig, noe som medfører at kommunen er sårbar for store renteøkninger.

Folketallet i nye Senja kommune var ved årsskiftet 15 011. Senja kommune har i 2018 en beregnet netto lånegjeld pr. innbygger på kr 95 839.

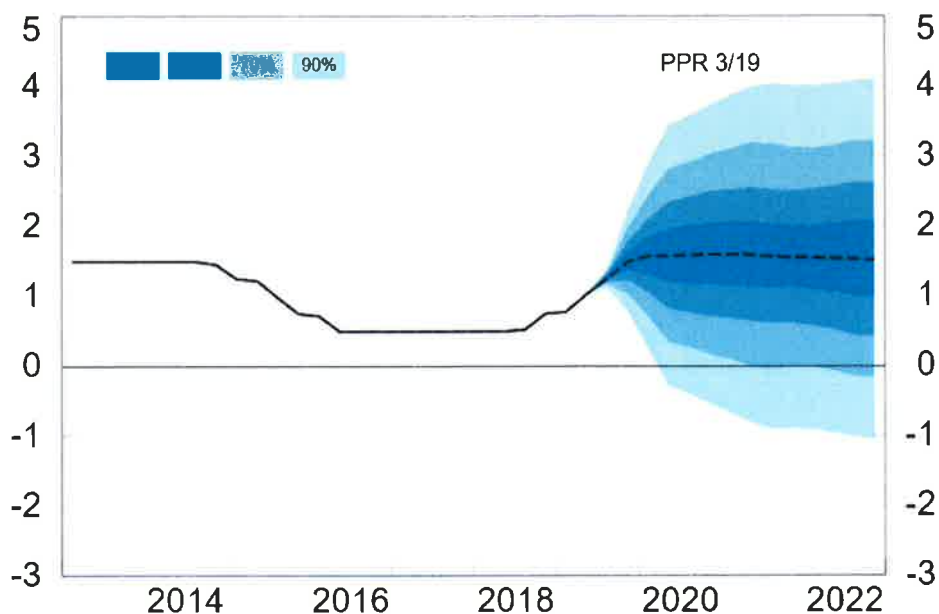
Netto lånegjeld pr. innbygger / kommune 2018:

- Tranøy 75 108
- Torsken 89 485
- Berg 121 990
- Lenvik 97 043

Investeringer

Ikke avsluttede prosjekter fra investeringsbudsjettet 2019 må innarbeides i økonomiplanen for 2020-2023. Rådmannen vil bemerke at det vil være vanskelig å prioritere investeringer som ikke allerede ligger inne i investeringsbudsjettet. Dette fordi renter og avdrag allerede tar en stor andel av det totale budsjettet til kommunen. Rådmannen vil derfor be kommunestyret kun vurdere høyst nødvendige investeringer.

Styringsrente Norges bank



Norges Banks prognose for styringsrente i tiden fremover ligger på 1,5%.

Senja kommunes samlede gjeld på over 1,6 milliarder kroner innebærer en årlig rentekostnad på ca. 40 millioner kroner. Dette går i betydelig grad ut over kommunens økonomiske handlefrihet. Rådmannen vurderer at det må være en målsetting over tid å redusere gjeldsbelastningen og dermed kommunens rentekostnader.

Formidlingslån/startlån

Senja kommune skal ta opp lån i Husbanken som formidles videre. I 2020 planlegger Senja kommune å ta opp kr 30 mill. i lån. Formidlingslån er behovsprøvd og kan omfatte unge i etableringsfasen, barnefamilier, enslige forsørgere, funksjonshemmede, flyktninger, personer med oppholdstillatelse på humanitært grunnlag og andre vanskeligstilte grupper. Kommunen tildeler startlån i all hovedsak til dekning av egenkapital ved kjøp av bolig til forannevnte grupper. Ved tap er det kun 25 % av tapet som kommunen dekker, resten dekkes av Husbanken.

6.4 Lønns- og prisvekst

Deflatoren på 3,1 % for 2020 er sammensatt av 3,6 % som er årslønnsvekst og 2,2 % som er prisvekst. Anslått lønnsvekst utgjør 2/3 av deflatoren og prisveksten utgjør 1/3 av deflatoren. Følgende kostnadselementer er ikke dekket av deflatoren:

- Rentekostnader

- Pensjonskostnader er dekket i budsjettdeflatoren i den grad de øker i takt med lønnsveksten. Dersom pensjonskostnadene øker mer enn lønnsveksten fanges ikke dette opp av deflatoren
- Demografikostnader
- Vedlikehold bygg og eiendom, drift og vedlikehold kommunale veier

6.5 Pensjon

Senja kommune har kollektive pensjonsordninger i kommunal landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK) som sikrer ytelsesbasert pensjon for de ansatte. I budsjettforslaget er normalpremie for pensjonsutgiftene, basert på aktuarberegninger av KLP og SPK lagt til grunn. Beregningene gir følgende satser for 2020:

Pensjonsordning	Andel av brutto lønnsutgift
KLP sykepleiere	20,63 %
KLP fellesordningen	20,50 %
SPK	11 %

7.0 Rådmannens forslag til økonomiplan 2020 - 2023 drift

Driftsbudsjettet leveres i balanse hvor inntekter og utgifter balanserer. Rådmannen prioriterer i sitt budsjettforslag tid til ledelse for å kunne få ut økonomiske effekter på kort og lang sikt. Etter konsekvensjustering av budsjettet, omstrukturering av administrasjonen etter politisk organisering og innarbeidelse av driftskonsekvensene fra vedtatte investeringer har rådmannen store utfordringer med å balansere driftsbudsjettet. Rådmannen ser derfor at det må gjøres betydelige grep for å få strammet opp driften. Rådmannen foreslår derfor at det iverksettes et helhetlig omstillingsprosjekt hvor man søker å gå gjennom driften på de aller fleste områdene og rasjonalisere og effektivisere driften der det er mulig. Rådmannen fordeler dette som et omstillingstiltak på de ulike rammene.

Saldering budsjett/økonomiplan 2020-2023	2020	2021	2022	2023
Utfordring overført fra Arena inkl. Driftsutg. Invest.	40 928 164	40 184 953	43 071 761	45 435 233
Tiltak ramme 10 Politikk og strategisk ledelse				
Omstillingstiltak	-1 546 000	-4 459 000	-4 792 000	-5 065 000
Sum tiltak ramme 10	-1 546 000	-4 459 000	-4 792 000	-5 065 000
Tiltak ramme 20 Oppvekst og kultur				
Driftstilskudd Senja storhall	300 000			
Harmonisering av betalingssatser Kulturskolen	260 000	260 000	260 000	260 000
Omstillingstiltak	-3 093 000	-8 918 000	-9 584 000	-10 130 000
Sum tiltak ramme 20	-2 533 000	-8 658 000	-9 324 000	-9 870 000
Tiltak ramme 30 Helse og omsorg				
Lovpålagt hjemmebesøk for nyfødte - tjeneste fra komm. jordmor	200 000	200 000	200 000	200 000
Økning i avtale for kjøp av privathelsetjeneste - netto. Økning.	300 000	300 000	300 000	300 000
Omstillingstiltak	-4 123 000	-11 891 000	-12 779 000	-13 506 000
Sum tiltak ramme 30	-3 623 000	-11 391 000	-12 279 000	-13 006 000
Tiltak ramme 40 Samfunnsutvikling				
Bygg og Eiendom - Boligtilskudd	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Infrastruktur - Trafikksikkerhetstiltak Vikstranda skole	400 000			
Omstillingstiltak	-3 092 000	-8 918 000	-9 584 000	-10 130 000
Sum tiltak ramme 40	-1 692 000	-7 918 000	-8 584 000	-9 130 000
Tiltak ramme 50 Stab/støtte				
Arbeidsgiverkontroll - Overf. Arb.giverkontroll til Skatteetaten	-766 000	-1 300 000	-1 300 000	-1 300 000
Bredbåndsprosjekt Tranøy kommune	4 400 000			
Interkommunalt arkiv - økning utgift	300 000			
Nye forsikringsavtaler	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000
Skatteoppkreving - Overf. Av skatteoppkrever funksjon til Skatteetaten	-1 200 000	-2 057 000	-2 057 000	-2 057 000
Omstillingstiltak	-1 546 000	-4 458 953	-4 792 761	-5 064 233
Sum tiltak ramme 50	-1 812 000	-10 815 953	-11 149 761	-11 421 233
Tiltak ramme 80 Frie inntekter renter/avdrag				
Bruk av disposisjonsfond - Bredbåndsprosjekt Tranøy kommune	-4 400 000			
Bruk av disposisjonsfond - Trafikksikkerhetstiltak Vikstranda skole	-400 000			
Bruk av disposisjonsfond til finansiering av overføring fra drift gjeldende 3 investeringstiltak	-2 515 000			
Dekning underskudd Torsken kommune	-3 079 164			
Finansiering investering: Overf. Fra drift/bruk disp.fond: Gjelder inv.tiltak: Asfaltering Herredshusv,Prosjektering Klubben og Tømmestasj. Bobil Meifjordvær	2 515 000			
Endring eiendomsskatt	6 680 000			
Endring promillen på eiendomsskatten	-6 680 000			
Netto endring eiendomsskatt 2021, endret promille bolig og fritidsboliger		2 900 000	2 900 000	2 900 000
Bruk av engangsmidler komm. sammenslåing	-22 000 000			
Reduksjon a promillen til Torsken kommune	157 000	157 000	157 000	157 000
Sum tiltak ramme 80	-29 722 164	3 057 000	3 057 000	3 057 000
Sum alle tiltak	-40 928 164	-40 184 953	-43 071 761	-45 435 233
Avstemming økonomiplan	0	0	0	0

7.1 Prioriterte tiltak på rammenivå

7.1.1 Ramme 10 politikk og strategisk ledelse

Omstillingsprosjekt politikk og strategisk ledelse (Kr 1 546 000)

Omstillingsprosjektet vil ha som formål å tilpasse kommunen sin tjenesteproduksjon og rollen som utviklingsaktør, til de økonomiske rammebetingelsene som må påregnes de kommende årene. Dette innebærer vurdering av organisatoriske endringer, her også vurdering av behovet for endring av gjeldende strukturer på et eller flere områder. På grunn av statlige føringer og den økonomiske situasjonen for kommunen må endringer gjennomføres alt fra 2020. I tillegg til det økonomiske perspektivet skal omstillingsprosjektet ta opp i seg behovet for å modernisere, effektivisere og profesjonisere den kommunale organisasjonen. Sentralt i dette vil være å utvikle og ta i bruk nye arbeidsformer, ny teknologi, kompetanse og kapasitet i organisasjonen for å møte nye forventninger og krav som blir stilt til oss som organisasjon. I dette ligger det også gjennomgang av avtaler og systemer, og vurdere behovet for å videreføre disse.

7.1.2 Ramme 20 oppvekst og kultur

Omstillingsprosjekt oppvekst og kultur (Kr 3 093 000)

Omstillingsprosjektet vil ha som formål å tilpasse kommunen sin tjenesteproduksjon og rollen som utviklingsaktør, til de økonomiske rammebetingelsene som må påregnes de kommende årene. Dette innebærer vurdering av organisatoriske endringer, her også vurdering av behovet for endring av gjeldende strukturer på et eller flere områder. På grunn av statlige føringer og den økonomiske situasjonen for kommunen må endringer gjennomføres alt fra 2020. I tillegg til det økonomiske perspektivet skal omstillingsprosjektet ta opp i seg behovet for å modernisere, effektivisere og profesjonisere den kommunale organisasjonen. Sentralt i dette vil være å utvikle og ta i bruk nye arbeidsformer, ny teknologi, kompetanse og kapasitet i organisasjonen for å møte nye forventninger og krav som blir stilt til oss som organisasjon. I dette ligger det også gjennomgang av avtaler og systemer, og vurdere behovet for å videreføre disse.

Driftstilskudd Senja storhall (Kr 300 000)

FK Senja har søkt om kr 500 000 i driftstilskudd til sin nyinvestering Senja Storhall. Det foreslås å gi et driftstilskudd på kr 300 000 for 2020.

Harmonisering av betalingssatser kulturskolen (Kr 260 000)

Ved harmonisering av betalingssatsene i kulturskolen mellom de fire kommunene blir budsjettutfordringen på cirka kr 260 000 i reduserte inntekter. Dette foreslås tatt inn i budsjettet.

7.1.3 Ramme 30 helse og omsorg

Omstillingsprosjekt helse og omsorg (Kr 4 123 000)

Omstillingsprosjektet vil ha som formål å tilpasse kommunen sin tjenesteproduksjon og rollen som utviklingsaktør, til de økonomiske rammebetingelsene som må påregnes de kommende årene. Dette innebærer vurdering av organisatoriske endringer, her også vurdering av behovet for endring av gjeldende strukturer på et eller flere områder. På grunn av statlige føringer og den økonomiske situasjonen for kommunen må endringer gjennomføres alt fra 2020. I tillegg til det økonomiske perspektivet skal omstillingsprosjektet ta opp i seg behovet for å modernisere, effektivisere og profesjonalisere den kommunale organisasjonen. Sentralt i dette vil være å utvikle og ta i bruk nye arbeidsformer, ny teknologi, kompetanse og kapasitet i organisasjonen for å møte nye forventninger og krav som blir stilt til oss som organisasjon. I dette ligger det også gjennomgang av avtaler og systemer, og vurdere behovet for å videreføre disse.

Lovpålagt hjemmebesøk for nyfødte - jordmor (Kr 200 000)

Lovpålagt hjemmebesøk for nyfødte innbyggere av kommunal jordmor fra 01.01.2020.

Ressurskrevende bruker - netto økning avtale (Kr 300 000)

En av avtalene for ressurskrevende brukere vil få en økning på kr 300 000.

7.1.4 Ramme 40 samfunnsutvikling

Omstillingsprosjekt samfunnsutvikling (Kr 3 092 000)

Omstillingsprosjektet vil ha som formål å tilpasse kommunen sin tjenesteproduksjon og rollen som utviklingsaktør, til de økonomiske rammebetingelsene som må påregnes de kommende årene. Dette innebærer vurdering av organisatoriske endringer, her også vurdering av behovet for endring av gjeldende strukturer på et eller flere områder. På grunn av statlige føringer og den økonomiske situasjonen for kommunen må endringer gjennomføres alt fra 2020. I tillegg til det økonomiske perspektivet skal omstillingsprosjektet ta opp i seg behovet for å modernisere, effektivisere og profesjonalisere den kommunale organisasjonen. Sentralt i dette

vil være å utvikle og ta i bruk nye arbeidsformer, ny teknologi, kompetanse og kapasitet i organisasjonen for å møte nye forventninger og krav som blir stilt til oss som organisasjon. I dette ligger det også gjennomgang av avtaler og systemer, og vurdere behovet for å videreføre disse.

Bygg og eiendom - boligtilskudd (Kr 1 000 000)

Dette gjelder øremerket tilskudd via statsbudsjettet på kr 1 000 000. Det er tilskudd fra Husbanken til etablering og tilpasning av bolig.

7.1.5 Ramme 50 stab/støtte

Omstillingsprosjekt stab/støtte (Kr 1 546 000)

Omstillingsprosjektet vil ha som formål å tilpasse kommunen sin tjenesteproduksjon og rollen som utviklingsaktør, til de økonomiske rammebetingelsene som må påregnes de kommende årene. Dette innebærer vurdering av organisatoriske endringer, her også vurdering av behovet for endring av gjeldende strukturer på et eller flere områder. På grunn av statlige føringer og den økonomiske situasjonen for kommunen må endringer gjennomføres alt fra 2020. I tillegg til det økonomiske perspektivet skal omstillingsprosjektet ta opp i seg behovet for å modernisere, effektivisere og profesjonalisere den kommunale organisasjonen. Sentralt i dette vil være å utvikle og ta i bruk nye arbeidsformer, ny teknologi, kompetanse og kapasitet i organisasjonen for å møte nye forventninger og krav som blir stilt til oss som organisasjon. I dette ligger det også gjennomgang av avtaler og systemer, og vurdere behovet for å videreføre disse.

Arbeidsgiverkontroll og skatteoppkreving - overføring til Skatteetaten (Kr 1 966 000)

I forslag til statsbudsjettet skal staten overta ansvaret for arbeidsgiverkontroll og skatteoppkreving fra 1 juli 2020. Det betyr en redusert rammeoverføring fra staten på kr 1 966 000. Helårseffekten av dette tiltaket kommer først i statsbudsjettet fra 2021.

Bredbåndsprosjekt Tranøy (Kr 4 400 000)

Driftstilskudd til bredbåndsprosjekt i Tranøy kommune på kr 4 400 000, finansieres ved bruk av disposisjonsfond i 2019, men kommer ikke til utbetaling før i 2020.

Nye forsikringsavtaler (Kr 3 000 000)

Senja kommune har forhandlet frem nye avtaler for forsikringer. Fremforhandlet avtale vil gi en besparelse på 3 millioner kroner sammenlignet med dagens avtaler for de fire kommunene.

Interkommunalt arkiv (Kr 300 000)

Estimert utgift for Senja kommune kr 300 000 pr. år

7.1.6 Ramme 80 frie inntekter/renter/avdrag

Betaling av underskudd i Torsken kommune (Kr 3 079 164)

Nedbetalingsplan for 2020 av tidligere års underskudd i Torsken kommune blir på kr 3 079 164.

Reduksjon av promillesatsen for eiendomsskatt i Torsken kommune (Kr 157 000)

Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy har ulike promillesatser på eiendomsskatten.

Maks skattesats for bolig/fritid fra 2020 blir 5 promille. Torsken kommune har 5,5 i promille og må ned på 5 promille, det betyr kr 157 000 i reduserte inntekter.

Reduksjon på 30 % i takstene for boliger/fritidsboliger (Kr 6 680 000) og harmonisering av promillesatsen på eiendomsskatten (Kr - 6 680 000)

I statsbudsjettet for 2020 er det foreslått en reduksjon i takstgrunnlaget for bolig og fritid med 30 prosent. I tillegg er det lagt føringer for at maks sats på dette området kan være 5 promille.

Dette gir isolert sett en redusert inntekt på eiendomsskatt på 6.680.000 kr Som følge av at eiendomsskatten mellom de fire kommunene er forskjellig ser rådmannen det nødvendig å starte harmonisering mellom innbyggerne allerede i budsjettet for 2020. Siden retakseringen først skjer i 2021 og nytt grunnlag ikke kommer til anvendelse før i 2022 foreslår rådmannen grep i utmålingen av eiendomsskatt til og med 2021. Dette medfører blant annet en vridning av beskatning fra bolig/fritid til verker/bruk.

Eiendomsskattereglene er slik at du ikke kan øke skattetrykket med mer enn 1 promille til sammen i de grep som foreslås. For eksempel kan eiendomsskatten ikke økes samtidig som man fjerner bunnfradrag hvis virkningen blir mer en 1 promille av å gjøre dette. Rådmannen legger opp til at eiendomsskatten bolig/fritid skrives ut på maks tillatte sats for 2020 for nye Senja kommune.

Det betyr følgende: Torsken reduseres fra 5,5 til 5 promille, Berg uforandret promille på 5, Tranøy økning fra 3 til 4 promille og Lenvik økning fra 4 til 5 promille. For innbyggerne i gamle Berg kommune foreslås det å fjerne bunnfradraget på 100.000 kr Isolert sett medfører dette en betydelig økning i eiendomsskatten på bolig/fritid. Imidlertid så blir takstgrunnlaget til alle innbyggere redusert med 30 %. Det betyr at eiendomsskatten for alle

bolig/fritidseiendommer vil bli lavere enn for 2019 (kan være noen unntakstilfeller men de vil rådmannen kunne finne løsning på).

For verker og bruk foreslår rådmannen å harmonisere satsene mellom kommunene til 6 promille fra og med 2021. Tranøy har i dag 3, Lenvik 4,5 og Torsken og Berg 7 promille. Dette gjøres gjennom å justere satsene over 2 år slik at den i 2021 skrives ut med 6 promille. Overgangsordningen tilknyttet næringseiendommer videreføres med reduksjon over 7 år.

Netto endring eiendomsskatt 2021 - endret promille bolig/fritidsbolig (Kr 2 900 000)

I statsbudsjettet foreslår man at maksimalsatsen fra 2021 reduseres for bolig/fritidsbolig fra 5 til 4 promille.

Reformstøtte ved kommunesammenslåing (Kr 22 000 000)

Senja kommune mottar engangstilskudd som reformstøtte på grunn av prosessen ved kommunesammenslåing i 2020.

7.2 Obligatoriske budsjettskjema drift

Bevilgningsoversikt drift	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Rammetilskudd	-689 934 000	-671 157 000	-673 185 000	-674 107 000
Inntekts- og formuesskatt	-389 446 000	-388 764 000	-388 060 000	-387 701 000
Eiendomsskatt	-34 664 723	-31 764 723	-31 764 723	-31 764 723
Andre generelle driftsinntekter	-56 886 544	-56 886 544	-56 886 544	-56 886 544
SUM GENERELLE DRIFTSINNEKTER	-1 170 931 267	-1 148 572 267	-1 149 896 267	-1 150 459 267
Sum bevilgninger drift, netto	1 067 498 944	1 035 462 991	1 032 576 183	1 030 212 711
Avskrivninger	81 940 390	81 940 390	81 940 390	81 940 390
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	1 149 439 334	1 117 403 381	1 114 516 573	1 112 153 101
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-21 491 933	-31 168 886	-35 379 694	-38 306 166
Renteinntekter	-8 446 500	-8 446 500	-8 446 500	-8 446 500
Utbytter	0	0	0	0
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0
Renteutgifter	51 012 504	53 602 632	55 514 614	56 644 758
Avdrag på lån	66 656 835	68 943 660	71 242 486	73 038 814
NETTO FINANSUTGIFTER	109 222 839	114 099 792	118 310 600	121 237 072
Motpost avskrivninger	-81 940 390	-81 940 390	-81 940 390	-81 940 390
NETTO DRIFTSRESULTAT	5 790 516	990 516	990 516	990 516
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0
Overføring til investering	2 515 000	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-145 516	-145 516	-145 516	-145 516
Dekning av tidligere års merforbruk	-8 160 000	-845 000	-845 000	-845 000
SUM DISPONERINGERELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	-5 790 516	-990 516	-990 516	-990 516
FREMFORT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	-	-	-	-

Sum bevilgningsoversikt netto drift	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Sum fordelt til drift fra bevilgningsoversikt drift	-1 067 498 944	-1 035 462 991	-1 032 576 183	-1 030 212 711
Ramme 10 Politikk og strategisk ledelse	26 529 875	23 616 875	23 283 875	23 010 875
Ramme 20 Oppvekst og kultur	460 379 224	454 254 224	453 588 224	453 042 224
Ramme 30 Helse og omsorg	427 647 123	419 879 123	418 991 123	418 264 123
Ramme 40 Samfunnsutvikling	104 596 916	98 370 916	97 704 916	97 158 916
Ramme 50 Stab/støtte	84 862 822	75 858 869	75 525 061	75 253 589
Ramme 80 Frie inntekter/renter/avdrag	-36 517 016	-36 517 016	-36 517 016	-36 517 016
Sum netto	-	-	-	-

Økonomisk oversikt drift	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Rammetilskudd	-689 934 000	-671 157 000	-673 185 000	-674 107 000
Inntekts- og formuesskatt	-389 446 000	-388 764 000	-388 060 000	-387 701 000
Eiendomsskatt	-34 664 723	-31 764 723	-31 764 723	-31 764 723
Andre skatteinntekter	-	-	-	-
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-56 886 544	-56 886 544	-56 886 544	-56 886 544
Overføringer og tilskudd fra andre	-221 120 248	-221 045 248	-221 045 248	-221 045 248
Brukerbetalinger	-54 534 695	-54 534 695	-54 534 695	-54 534 695
Salgs- og leieinntekter	-144 364 519	-144 364 519	-144 364 519	-144 364 519
SUM DRIFTSINTEKTER	-1 590 950 729	-1 568 516 729	-1 569 840 729	-1 570 403 729
Lønnsutgifter	880 320 704	862 563 402	860 638 863	859 063 215
Sosiale utgifter	160 103 859	160 103 859	160 103 859	160 103 859
Kjøp av varer og tjenester	358 148 079	348 969 428	348 007 159	347 219 335
Overføringer og tilskudd til andre	88 945 764	83 770 764	83 770 764	83 770 764
Avskrivninger	81 940 390	81 940 390	81 940 390	81 940 390
SUM DRIFTSUTGIFTER	1 569 458 796	1 537 347 843	1 534 461 035	1 532 097 563
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-21 491 933	-31 168 886	-35 379 694	-38 306 166
Renteinntekter	-8 446 500	-8 446 500	-8 446 500	-8 446 500
Utbytter	-	-	-	-
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-	-	-	-
Renteutgifter	51 012 504	53 602 632	55 514 614	56 644 758
Avdrag på lån	66 656 835	68 943 660	71 242 486	73 038 814
NETTO FINANSUTGIFTER	109 222 839	114 099 792	118 310 600	121 237 072
Motpost avskrivninger	-81 940 390	-81 940 390	-81 940 390	-81 940 390
NETTO DRIFTSRESULTAT	5 790 516	990 516	990 516	990 516
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	-	-	-	-
Overføring til investering	2 515 000	-	-	-
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-145 516	-145 516	-145 516	-145 516
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-8 160 000	-845 000	-845 000	-845 000
Dekning av tidligere års merforbruk	-	-	-	-
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	-5 790 516	-990 516	-990 516	-990 516
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	-	-	-	-

7.3 Ikke prioriterte tiltak på rammenivå

7.3.1 Ramme 20 Oppvekst og kultur

Barnevern - bilkostnader (Kr 300 000)

Barnevernet ønsker å disponere egne kommunale biler. I dag foregår all transport med private biler. Pris for å lease 3 biler estimeres totalt inkl. drivstoff og parkeringskort til kr 300 000 pr. år.

Driftsavtaler, indeksregulering (Kr 152 000)

Løpende driftsavtaler med idrettshaller må indeksreguleres i henhold til politiske vedtak.

Finnsnes ungdomsskole - faste avgifter og datalisenser (Kr 200 000)

Finnsnes Ungdomsskole viser til regnskapstall for 2019 som er betydelig høyere enn budsjett 2020 for postene faste avgifter og datalisenser. Skolen vil ha like store utgifter til dette i 2020 som i 2019, og ber om at budsjettposten økes. Økning foreslås lagt inn med kr 200 000.

Finnsnes ungdomsskole - skyssutgifter (Kr 150 000)

Finnsnes Ungdomsskole viser til regnskapstall 2019 som viser betydelig høyere utgifter til skyss og ekskursioner enn det som er lagt inn i budsjett for 2020. Skolen ønsker å fortsette aktiviteter på 2019 - nivå. Det medfører i så fall at budsjettpost må økes med kr 150 000.

First Lego league (Kr 127 000)

Arrangement First Lego league er kostnadsestimert til kr 127 000.

Helsestasjon/skolehelsetjeneste - leiebiler (Kr 62 400)

Helsestasjon/skolehelsetjenesten har i dag 3 biler som er i daglig bruk. Tjenesten skal fra 2020 også ivareta Gryllefjord og Stonglandseidet fra arbeidssted Finnsnes, noe som øker behovet for biler. Kostnad for en ekstra bil vil være kr 62 400 pr. år.

7.3.2 Ramme 30 Helse og omsorg

DMS - driftsutgifter nytt sykesignalanlegg (Kr 600 000)

DMS settes i drift fra januar 2020, og forventet driftsutgift er beregnet til kr 600 000 for fem avdelinger på DMS.

Helse og omsorg - IP koordinator funksjon Senja kommune (Kr 250 000)

Lovkrav/forskriftskrav gir personer med store og sammensatte behov rett til IP-koordinator og IP plan. Senja kommune har ikke satt av ressurser til koordinator funksjon, og det bes om at det settes av en felles sum til IP koordinator funksjon i Senja kommune. Sektorleder antar at behovet vil være økende, og det bes om at det settes av til sammen kr 250 000 til IP-koordinatorer i HO-tjenesten.

Legetjenesten - ny legehjemmel Senjalegen (Kr 900 070)

Arbeidsbelastningen har over år blitt større for fastleger på grunn av nye og flere legeoppgaver. For å ivareta en faglig forsvarlig ventetid og drift av fastlegeordningen/sykehjemstjenesten og ikke minst beholde og rekruttere dagens fastleger er det et akutt behov for å redusere utvalgte fastlege lister. Virksomhetsleder anbefaler at driftsbudsjettet for Senjalegen økes med kr 900 000 for å etablere en ny legehjemmel i 2020 . Det pågår en prosess med Troms kraft for å utvide leie av lokaler ved Silsand legekantor for å kunne øke fastlegetjenesten med en legehjemmel i 2020. Økt leieutgifter er inkludert i kr 900 070.

Legetjenesten - styrking stilling nattsykepleier ved legevakt/BRA (Kr 601 566)

Legevaktsentral og legevakt bemannes med kun en sykepleier på natt: Nye og flere lovpålagte oppgaver på legevaktsentral, samt økt pasient aktivitet på natt gjør at arbeidsbelastningen med en sykepleier er så stor at den akutt medisinske beredskapen er å betrakte som faglig uforsvarlig (ROS-analyse foreligger). Sektorleder anbefaler at det gis et økt driftstilskudd tilsvarende 0,5 årsverk og at 0,5 årsverk dekkes av dagens driftsbudsjett fra LV/KAD.

Opprettelse av kriseteam (Kr 100 000)

Mangler driftsbudsjett til kriseteam. Driftsbudsjett kr 100.000.

Psykisk helse - 2 nye brukere fra spesialisthelsetjenesten (Kr 1 700 000)

Det forventes overflytting fra spesialisthelsetjenesten på nye bruker med behov for heldøgns omsorg i første halvdel av 2020. Antatt netto driftsutgift pr bruker er på kr 850 000.

7.3.3 Ramme 40 Samfunnsutvikling

Prosjekteringsverktøy - adm. stab samfunnsutvikling (Kr 310 000)

Det er behov for at prosjektgruppen disponerer et avsatt budsjett på kr 310 000 slik at årlige investeringer i prosjektgruppen kan planlegges.

Beredskap (Kr 400 000)

I forbindelse med beredskap er det behov for følgende midler:

- Midler for drift og opplæring av psykososialt kriseteam på kr 100 000.
- Midler for opplæring av kriseledelse og andre som vil kunne få roller i beredskapssammenheng. kr 200 000

- Møter i beredskapsnemder, tapt arbeidsfortjeneste, reiseutgifter kr 100 000

Brann og redning - kompetanseheving/utdanning (Kr 650 000)

Brann og redning har behov for midler til kompetanseheving/utdanning årlig på kr 650 000. Følgende områder defineres som kritisk kompetanse:

- Alle skal inneha fagutdanning slik det er beskrevet i forskriftskravene.
- Alle som skal føre utrykningskjøretøy har godkjent utryknings kompetanse bevis.
- Særskilt kompetanse
- Det er utfordrende å beholde røykdykker og kjemikaliedykker kompetanse, som er resurskrevende og motivasjonskrevende å opprettholde.
- Å utdanne utrykningsledere.

Bygg og eiendom - bilpark (Kr 500 000)

Bygg og Eiendom har 20 biler i drift i dag. En del av disse er gamle og i dårlig stand. Det er behov for å skifte disse ut over en tre-årsperiode. Det er budsjett risiko ved å ikke gjennomføre tiltaket som for eksempel forhøyede kostnader gjennom økt vedlikehold og kortsiktig innleie

Bygg og eiendom - kompetanseheving (Kr 50 000)

Det trengs opplæring for å betjene nye teknologi i de nye moderne bygningene.

Bygg og eiendom - strøm (Kr 2 000 000)

Bygg og Eiendom i Senja kommune vil bruke ca. 22 500 000 Kwh pr år med den bygningsmassen vi har. Budsjettet for strøm for 2020 er på kr 3 mill. for lavt ut fra dette behovet. Det foreslås en budsjettøkning med kr 2 mill. Bygg og Eiendom har et totalbudsjett for strøm på cirka kr 17 mill. Med stipulert strømforbruk og hensyntatt nettleie vil dette bety at gjennomsnittlig netto strømpris ikke kan overstige 36 øre/kw. Gjennomsnittlig netto strømpris så langt i 2019 er på 45,6 øre/kw. Legger man denne gjennomsnittsprisen til grunn for budsjett for 2020 og den aktivitet som er planlagt ville dette gi et merforbruk på kr. 3 mill.

Bygg og Eiendom har planlagt flere prosjekter med energi-reduserende tiltak i 2020, blant annet nye strømvæppler i sammenslått kommune, prosjekt solcelle, optimalisere utskiftning av armatur til strømbesparende lys spesielt for utvendig belysning, gjelder både bygg og veilys (samarbeid med infrastruktur) som skal gi effekt på kr 1 mill. allerede i 2020. Det bes derfor om at driftstiltak med økt strømbudsjettet på kr 2 mill. Effektene av tiltakene vil bli målt og rapportert på i 2020. Videre tiltak for 2021 blir utredet i 2020

Infrastruktur - kommunale veilys (Kr 100 000)

Det er krav om innrapportering av uttakspunkter og etablering av måling på veilys.

Infrastruktur - vannforsyning (Kr 180 000)

Utskifting av bilpark 3 biler leasing/leie, dette gjelder fem år med årlig leie på kr 180 000.

Trafikksikkerhetstiltak - Vikstranda skole (Kr 400 000)

Trafikksikkerhetstiltak Vikstranda skole tilskudd. Finansieres ved bruk av disposisjonsfond i 2019, men kommer ikke til utbetaling før i 2020.

7.3.4 Ramme 50 Stab/støtte**Uttrekk arkiv (Kr 300 000)**

Estimert kostnad for Senja kommune kr 300 000 pr. år.

8.0 Investerings tiltak Senja kommune 2020-2023

8.1 Prioriterte investerings tiltak som er videreført fra kommunene Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy eller har oppstart i Senja kommune i 2020

Fra bevilgningsoversikt investering	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Asfaltering Herredshusveien	250 000	-	-	-
Branngarasje Senjahopen	2 850 000	-	-	-
Branngarasje Skaland	4 437 500	-	-	-
Branngarasje Stonglandseidet	4 125 000	-	-	-
Dansesletta barnehage avdeling Vangsvik	8 750 000	8 750 000	-	-
Gryllefjord skole	2 500 000	22 500 000	81 250 000	-
Investering avløp Silsand - Gressmyr	34 300 000	-	-	-
Investering formålsbygg	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Investering vann - Klubben	114 800 000	-	-	-
Investering vann - Leiknesdammen	15 000 000	-	-	-
It-seksjon - utskifting av utstyr og digitalisering/digitale plattformer	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000
Kai Botnhamn	500 000	-	-	-
Kjøp tomteområder	1 000 000	1 000 000	-	-
Klubben industriområdet vei	5 000 000	-	-	-
Klubben industriområdet kai	13 750 000	-	-	-
Kommunale veier	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Olderhamna- fiskeri og småbåthavn	15 000 000	-	-	-
Opparbeidelse av tomteområdet Brenneset Silsand	9 000 000	-	-	-
Oppgradering molo Skaland	3 081 250	-	-	-
Parkeringsareal Skjævika	3 125 000	-	-	-
Oppgradering uteområdet skole og barnehager	500 000	500 000	500 000	500 000
Prosjektering Klubben	2 000 000	-	-	-
Sanering Heimly	1 000 000	-	-	-
Senjahopen fiskerihavn	64 500 000	59 470 000	-	-
Sifjord sykehjem heis	1 875 000	-	-	-
Silsand barneskole	45 900 000	-	-	-
Startlån	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
Stonglandet barnehage	375 000	-	-	-
Turistanlegg Ersfjordstranda	10 187 500	-	-	-
Tømmestasjon bil Meifjordvær	393 750	-	-	-
Utstyr helsesektoren - DMS	460 000	400 000	-	-
Utstyr sykehjemstjenesten	800 000	600 000	-	-
Vann Steinfjorden	600 000	-	-	-
Vannledning Gryllefjord - Torsken	2 600 000	-	-	-
Velferdsteknologi - Sykehjem og hjemmetjeneste	6 500 000	-	-	-
Egenkapitaltilskudd KLP	5 122 000	5 122 000	5 122 000	5 122 000
Anleggsplan idrett - kunstgress - Stonglandseidet	-	-	4 375 000	-
Avløp Vangsvik	-	-	4 000 000	-
Bo- og aktivitetssenter Vangsvik	-	-	20 000 000	23 750 000
Finnsnes barneskole	-	-	-	1 500 000
Fiskerihavn Fjordgård	-	33 000 000	-	-
Gibostad skole og samfunnshus	-	1 850 000	-	-
Investering avløp	-	-	11 000 000	11 000 000
Ny adkomst Senjahopen skole	-	-	750 000	-
Rødsand vannverk	-	1 500 000	-	-
Senjahopen barnehage	-	29 625 000	-	-
Skrolsvik vannverk	-	-	2 000 000	-
Stonglandet skole	-	1 400 000	1 412 500	-
Vikstranda skole	-	1 000 000	1 000 000	1 375 000
Sum	416 532 000	202 967 000	167 659 500	79 497 000

Fra bevilgningsoversikt investering	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Investeringer i varige driftsmidler	381 410 000	167 845 000	132 537 500	44 375 000
Tilskudd til andres investeringer	-	-	-	-
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	5 122 000	5 122 000	5 122 000	5 122 000
Utlån av egne midler	-	-	-	-
Avdrag på lån	-	-	-	-
SUM INVESTERINGSUTGIFTER	386 532 000	172 967 000	137 659 500	49 497 000
Kompensasjon for merverdiavgift	-29 222 000	-14 575 000	-23 107 500	-6 675 000
Tilskudd fra andre	-5 035 000	-18 430 000	-1 750 000	-7 000 000
Salg av varige driftsmidler	-8 200 000	-1 000 000	-	-
Salg av finansielle anleggsmidler	-	-	-	-
Utdeling fra selskaper	-	-	-	-
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-	-	-	-
Bruk av lån	-334 938 000	-133 840 000	-107 680 000	-30 700 000
SUM INVESTERINGSINTEKTER	-377 395 000	-167 845 000	-132 537 500	-44 375 000
Videreutlån	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
Bruk av lån til videreutlån	-30 000 000	-30 000 000	-30 000 000	-30 000 000
Avdrag på lån til videreutlån	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
Mottatte avdrag på videreutlån	-7 000 000	-7 000 000	-7 000 000	-7 000 000
NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN	-	-	-	-
Overføring fra drift	-2 515 000	-	-	-
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	-	-	-	-
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	-6 622 000	-5 122 000	-5 122 000	-5 122 000
Dekning av tidligere års udekket beløp	-	-	-	-
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-9 137 000	-5 122 000	-5 122 000	-5 122 000
Fremført til inndekning i senere år udekket beløp	-	-	-	-

Asfaltering Herredshusveien (Gryllefjord)

Dette er en del av et oppstartet prosjekt som omhandler utskifting av vannledning i den aktuelle veien. Asfalteringen må gjøres i 2020 og er kostnadsberegnet til 250 000 kr brutto. Finansiering er bruk av disposisjonsfond og momskompensasjon.

Branngarasje Senjahopen

Tiltaket omhandler innredning av branngarasje i del av bygg hvor teknisk drift i Berg er lokalisert på Steinneset i Senjahopen. Det er anslått en brutto utgift på 2,850 mill. kr som finansieres med lån og momskompensasjon. Tiltaket er lagt inn i 2020.

Branngarasje Skaland

Det er planlagt bygging av ny branngarasjen på Skaland. Tjenesten har i dag tilhold i leide lokaler. Arbeidstilsynet har utført tilsyn noe som har resultert i omfattende pålegg om bedring av arbeidsmiljø i dagens lokaler. På den bakgrunn er det vurdert som mest hensiktsmessig å bygge en ny stasjon i kommunal regi. Tiltaket er lagt inn i 2020 med en brutto investeringsramme på 4, 438 mill. kr som er finansiert med lån og momskomp.

Branngarasje Stonglandseidet

Dette tiltaket er under utførelse og ferdigstilles i 2020. Utgiften er beregnet til brutto 13,75 mill. hvorav 9,62 mill. kr er utført i 2019 og resten i 2020. Ca. kr 400 000 ble brukt til prosjektering

og grunnarbeid i 2018. Det er lagt inn 4,125 mill. kr i 2020 til ferdigstilling av bygget og som er finansiert med lån og momskompensasjon

Dansesletta barnehage Vangsvik

Dette omhandler ny barnehage som er under prosjektering i 2019. Utbygging i år 2020 og 2021. Det er anslått en kostnadsramme på 17,5 mill. kr brutto (inkl.mva).

Tiltaket finansieres med låneopptak på 14 mill. kr og momskomp på 3,5 mill. kr

Egenkapitaltilskudd KLP

Egenkapitaltilskuddet er lagt inn med 5,122 mill. kr årlig i økonomiplanperioden. Senja kommunen er medeier i KLP. Tilskuddet finansieres med fondsmidler. Egenkapitaltilskuddet for 2020 er satt til 5,122 mill. kr.

Gryllefjord skole

Torsken kommune har konkludert med at det er hensiktsmessig å bygge ny skole i Gryllefjord. Prosjektet er fortsatt i en tidlig fase og det er ikke gjort detaljert utredning. Det er lagt inn midler til prosjektering/utredning i 2020 på brutto 2,5 mill. kr Videre ligger det inne midler til utbygging på brutto 22,5 mill. kr i 2021 og 81,25 mill. kr i 2022. Finansiering er lån og momskompensasjon.

Investering avløp Silsand-Grasmyr

Dette prosjektet er aktualisert i forbindelse med utbygging av Klubben industriområde på Grasmyr. Det er anslått en foreløpig lånefinansiert totalramme på 35 mill. kr eks mva. Noen utgifter har påløpt i 2019. Tiltaket er under utredning og det må tas beslutninger om omfang og valg av tekniske løsninger sett opp mot hva som er reelt behov og hvorvidt finans- og driftsutgiftene kan dekkes innenfor et akseptabelt gebyrnivå. Det legges frem en egen sak om valg av løsninger og økonomisk omfang når forprosjektet er ferdig medio november.

Investering formålsbygg

Det oppstår årlig behov for mindre oppgraderingstiltak av investeringsmessig art f.eks. mindre ombygginger og oppgraderinger. Det er satt av brutto 3 mill. kr til formålet. På grunn av overgangen til Senja kommune foreligger det ingen helhetlig oversikt over hvilke tiltak som kan være aktuell å dekke via denne samleposten.

Følgende tiltak er innmeldt og kan vedtas i budsjettsaken:

- Botnhamn barnehage - bedring av fasiliteter for personalet (600 000 kr)
- Husøy barnehage - overbygg adkomstrampe (blir farlig isete) (180 000 kr)
- Siland barnehage - utskifting av vinduer og dører ift innsyn avdelinger (100 000 kr)
- Gibostad barnehage - forbedring krybberom (150 000 kr)
- Bygningsmessige tilpasninger på rådhuset på Finnsnes

Resterende beløp på knappe to millioner kommer i egen sak når ny virksomhetsleder har fått oversikt over behov som må dekkes. Det foreligger et generelt etterslep på oppgradering av tekniske anlegg.

Investering vann - Klubben

Opprinnelig lå det inne 3 mill. kr i 2019 og 67 mill. kr i 2020 i gjeldende økonomiplan for Lenvik. I styringsmøte den 8. oktober er det opplyst om at investeringsomfanget blir større. Det er lagt inn 114,8 mill. kr til utbygging i 2020. Det skal lages egen sak til Senja formannskap og kommunestyre om dette tiltaket.

Investering vann - Leiknesdammen

Rehabilitering av Leiknesdammen og tilstanden på demningen har blitt aktualisert av behovet for økt vannforsyning for å dekke behovet til Klubben industripark. Dette er i utgangspunktet en reservevannforsyning som kommunen er pålagt å ha uansett. Ved nærmere undersøkelse av teknisk tilstand på demningen ble det klart at det måtte gjøres tiltak snarest. Det betyr at dette tiltaket uansett ville måtte gjennomføres og er ikke en direkte konsekvens av industriprosjektet på Grasmyr. Prosjektet er derfor initiert som en egen sak som Lenvik kommunestyre har vedtatt.

Det er lagt inn 15 mill. kr eks. mva. til formålet med tanke på gjennomføring i 2020. Beløpet lånefinansieres og låneutgiftene dekkes inn på selvkostområdet.

IT-seksjonen - utskifting av utstyr og digitaliseringstiltak

Innkjøp og utskifting av datautstyr og programvare er en kontinuerlig prosess. Det foreligger en klar målsetting om å utvikle digitale tjenester på de fleste av kommunens områder hvilket forutsetter at vi har moderne og tilpasset utstyr.

I tillegg har Senja kommune utfordringer hva angår forberedelse til en fulldigitalisert hverdag og tjenesteproduksjon. Det må gjøres diverse infrastrukturiltak og anskaffe nye moduler/verktøy. Dette er en forutsetning for å kunne oppfylle kommunens digitale målsetting samt kunne ta ut en økonomisk effekt. Det ligger inne 2,25 mill. kr årlig i økonomiplanperioden.

Kai Botnhamn

Dette tiltaket er bortimot ferdigstilt i 2019 i regi av Lenvik kommune. Det gjenstår noe asfaltering som er kostnadsberegnet til 500 000 kr og som må utføres i 2020.

Kjøp tomteområder

Dette er en investeringspost på kr 1 mill. årlig som finansieres med salg av eiendom. Det vil alltid være et behov for å kjøpe grunn både i forhold til konkrete utbygginger og krav til innløsning knyttet til reguleringsplaner.

Klubben - vei

Adkomsten til Klubben er kommunal vei og må bygges i en ny og regulert trasé. Anslått utgift til tiltaket er på 5 mill. kr som er finansiert med lån og momskomp.

Klubben industriområde - kai

Det er behov for å etablere kai i forbindelse med de planlagte aktivitetene på Klubben. Utgiftene er anslått til rundt 13,75 mill. kr brutto. Denne må prosjekteres og kostnadsberegnes nærmere.

Kommunale veier

Det er lagt inn 1 mill. kr pr år. Dette er små midler sett i forhold til det behovet som ønskes dekket. Beløpet vil likevel kunne dekke mindre oppgraderingstiltak på veinettet som er av investeringsmessig art og således ikke bør belastes driftsbudsjettet.

Rådmannen viser til vedtak i Lenvik kommunestyre om utredning av utgifter til å kunne fortsette arbeidet med å oppgradere kommunale grusveier. Det arbeidet må gjøres gjennom en helhetlig plan for det kommunale veinettet i Senja kommune, og nye større tiltak må vurderes ved rullering av økonomiplanen til neste år.

Olderhamna Fiskeri- og småbåthavn

Rådmannen viser også til kommunestyrets behandling av denne saken i k-sak 63/18 og har lagt inn midler til ferdigstilling av prosjektet i 2019 i tråd med det. Prosjektet er under planlegging med tanke på realisering i 2020. Det er lagt inn 15 mill. kr brutto til formålet som i utgangspunktet finansieres med lån og momskomp.

Opparbeidelse av tomteområde, Brenneset

Arbeidet med å omregulere området fra fritidsformål (Torsklandsbyen) til boligformål er gjennomført. Det er viktig å komme i gang med den gjenstående utbygging av vei, vann og avløp slik at hele eller deler av arealet blir klargjort for utbygging av boliger. Det er lagt inn midler 2020 på til sammen 9 mill. kr. Tiltaket finansieres med salg av tomter som blir tilgjengelig i markedet.

Oppgradering molo på Skaland

For å tilrettelegge for framtidig næringsutvikling i tilknytning til moloanlegget, oppgraderes molo og bygges bredere og høyere. Arbeidet er i gang og vil bli ferdigstilt i april 2020. Det er engasjert ekstern prosjektledelse av tiltaket. Det ligger inne 3,082 mill. kr brutto til prosjektet i 2020 og som finansieres med lån og momscomp.

Oppgradering uteområder skoler/barnehager

Det har hittil vært brukt 500 000 kr årlig i til å anskaffe utstyr til skolenes uteområder. Mange skoler har dratt nytte av denne ordningen. Også barnehager kan komme inn under denne ordningen. Rådmannen viser til prioriteringsrekkefølge som vedtas i utvalg for oppvekst og kultur. Utvalg for oppvekst og kultur utarbeider en plan for dette arbeidet

Opparbeidelse offentlig parkering Skjærvika

Tiltaket omhandler opparbeidning av parkeringsareal i Skjærvika v/dyreklinikken Finnsnes. Det er anslått en brutto utgift på 3,125 mill.kr. Tiltaket anslås å kunne gi en årlig inntekt på ca. 400 000 kr.

Prosjektering tiltak Klubben

Det er lagt inn midler til prosjekteringsutgifter på Klubben på til sammen 2 mill. kr som finansieres ved bruk av disposisjonsfond.

Sanering bygg og opparbeidelse tomt Heimly

Den gamle gymsalen kollapset sist vinter og det er kun foretatt en foreløpig sikring av bygningsdelene. Det foreslås å bevilge 1 mill. kr i 2020 til å klargjøre den delen av tomten hvor restene av bygget ligger. Resultatet blir et areal som kan benyttes til parkering inntil videre.

Sifjord sykehjem - ny heis

Det er lagt inn 1,875 mill. kr brutto til å anskaffe en ny heis. Det legges til grunn at den gamle heisens levetid er utløpt og at nyanskaffelse er nødvendig. Heis er en sentral funksjon i denne type bygg og må tilfredsstillende alle krav til funksjonalitet og sikkerhet.

Silsand barneskole

Rådmannen viser til vedtak i kommunestyret i Lenvik i sak 58/18 angående oppgradering av denne skolen. Det vises videre til orienteringer i Lenvik kommunestyret den 20.09.18 og i UMF den 27.09.18 om avdekking av for dårlig i betongkvalitet i gammel fløy og økte utgifter i den forbindelse.

Det ble fremlagt en sak om dette prosjektet og nevnte forhold til Lenvik kommunestyre den 31.10.19. Der ble behovet for merbevilgning avklart for innarbeiding i neste års budsjett. Kommunestyret i Lenvik vedtok økning i totalrammen på 10 mill. kr. Det er lagt inn en brutto ramme for ferdigstilling av skolen på til sammen 45,9 mill.kr i 2020 som er finansiert med lån og momskompensasjon.

Startlån

Dette er et låneopptak som gjøres for å kunne tilby etableringslån til de som søker om det. Det legges opp til en ramme for Senja kommune på 30 mill. kr årlig i perioden.

Stonglandet barnehage - oppgradering uteområde

Det er lagt inn 375 000 kr brutto til oppgradering av uteområdet ved barnehagen.

Turistanlegg Ersfjordstranda

Tiltaket omhandler bygging av servicebygg i Ersfjordstranda friluftslivsområde med kiosk/driftskontor og 3 toalett. I tillegg må det gjøres tiltak i landskapet ved servicebygget. Tiltaket er tegnet av arkitekter i samarbeid med Nasjonal Turistveg. Brutto investeringsramme er på 10,2 mill. kr og er finansiert med lån på 5,615 mill. kr samt momskompensasjon og tilskudd. Det legges til grunn at tiltaket genererer inntekter som dekker kapitalkostnadene for kommunen.

Tømmestasjon bil/caravan Mefjordvær

Nasjonal Turistveg bygger toalett og rasteplass ved molorota i Mefjordvær. Kommunen finansierer tømmestasjon som del av prosjektet. Nasjonal Turistveg står for prosjektering og

bygging. Kommunen finansierer og drifter. Kommunens andel i dette prosjektet er anslått til i underkant av 400 000 kr og finansieres med bruk av kraftfond.

Utstyr DMS

Det må anskaffes 4 instrumentvaskere til legetjenesten i hht. nye forskriftskrav til en samlet utgift på kr 160 000. Utskifting av gamle senger og nattbord er anslått til å utgjøre rundt 300 000 kr.

Det er også behov for innvendig skilting i DMS til en utgift på kr 150 000. Utvendige persienner på DMS er også påkrevet å få på plass til en anslått utgift på 250 000 kr.

Det er lagt inn 460 000 kr i 2020 og 400 000 kr i 2021 til disse formålene. Tiltaket er finansiert med lån og momskompensasjon.

Utstyr sykehjemstjenesten

Dette tiltaket omhandler utskifting av senger og nattbord som er utslitt. Det er lagt inn 800 000 kr i 2020 og 600 000 kr i 2021. Tiltaket finansieres med lån og momskompensasjon.

Vannforsyning Steinfjord

Arbeidet med utbygging av kommunalt vann til Steinfjord er igangsatt og skal ferdigstilles i 2020. Det er lagt inn 600 000 kr til fullføring av prosjektet.

Vannledning Gryllefjord - Torsken

Total kostnadsramme for denne utbyggingen er på 13 mill. kr. Det er gjennomført arbeid i 2019 på 10,4 mill. kr (80 %). Det gjenstår 20 % og det er lagt inn 2,6 mill. kr til å fullføre prosjektet i 2020.

8.2 Prioriterte investeringstiltak for økonomiplanperioden med oppstart i 2021-2023

Anleggsplan for idrett - kunstgress Stonglandseidet

Dette tiltaket omhandler etablering av kunstgressbane og inngår i en anleggsplan for området. Det er anslått et brutto investeringsbehov på 4,375 mill. kr hvorav halvparten finansieres med tippemidler. Øvrig finansiering vil være låneopptak og momskompensasjon.

Avløp Vangsvik

Dette er et av flere mindre vann- og avløpsprosjekter som er innmeldt. Det foreligger ingen samlet plan for Senja kommune. Rådmannen anbefaler at arbeidet med en samlet VAO - plan (vann, avløp og overvann) iverksettes i 2020 og at prioritering av utbyggingstiltak gjøres i den planen. Dette konkrete tiltaket er kommet opp i forbindelse med planer om bygging av et bo- og aktivitetssenter i bygda. Totalkostnad er foreløpig beregnet til 4,5 mill. kr (prosjektering 2019 på kr 500 000). Prosjektet er lånefinansiert. I en samlet VAO - plan må behovet vurderes i forhold til når det aktuelle bygget kommer.

Bo- og aktivitetssenter Vangsvik

Tranøy kommune har her vært nødt til å endre opprinnelig plan og ny prosjektering er under utførelse. Med utgangspunkt i det store volum av vedtatte investeringstiltak foreslår rådmannen å utsette oppstart til 2022 og ferdigstillelse i 2023. Kostnader i henhold til Norsk prisbok er anslått til brutto 43,75 mill. kr. Tiltaket finansieres med lån og momskompensasjon samt tilskudd fra Husbanken på anslagsvis 7 mill. kr.

Finnsnes barneskole

Rådmannen foreslår at det legges inn 1,5 millioner kroner til utredning av nytt bygg for Finnsnes barneskole i 2023. Målet er å få realisert prosjektet i 2024 og 2025.

Fiskerihavn Fjordgård

Rådmannen viser til k-sak 117/17 i Lenvik kommunestyret. Prosjektert ramme er på ca. 34 mill. Tilskudd fra fylkeskommunen utgjør 4,1 mill.kr Tilskudd fra Kystverket ifm. statsbudsjett er på kr 14,3 mill. Før realisering forutsettes avtaler med brukerne som dekker kommunens kapitalkostnader. Planlegging iverksettes snarest når alle formaliteter er avklart. Oppstart er ikke kommet i gang, og rådmannen foreslår at prosjektet flyttes til 2021 gitt at tilskuddene gis forlenget gyldighet. Det er utført en del forberedende prosjekteringsarbeid og det er lagt inn et beløp på 33 mill. kr i 2021 til selve utførelsen.

Gibostad skole/samfunnshus

Det gjenstår fortsatt oppgraderinger knyttet til gymsal og garderober. Det handler om tak og vinduer som har levd sin levetid og om muligheten til å få bedret isolasjonsevne på nevnte elementer. Videre er også ventilasjon av denne delen av bygget i samme kategori der også energisparende tiltak kan oppnås ved installering av nytt anlegg. Tiltaket må utredes nærmere i løpet av 2020 for nærmere avklaring av utgifter. Tiltaket ligger inne i 2021 med 1,85 mill. kr og som er finansiert med lån og momskomp.

Investering avløp

Rådmannen er kjent med at det på grunn av stor arbeidsmengde med forberedelser av utbygging Klubben er ikke alle tiltak som ble vedtatt for 2019 i Lenvik kommune gjennomført og må videreføres i Senja kommune. Det foreligger også utfordringer og utbyggingsbehov andre steder i de «gamle» kommunene. Det er derfor viktig at det i 2020 prioriteres å videreføre arbeidet med en samlet plan for avløpstiltak med tanke på gjennomføring av konkrete tiltak i økonomiplanperioden. Planen vil omfatte både vann, avløp og overvann. Ved rullering av økonomiplanen til neste år vil en plan kunne gi mer konkret informasjon som kan legges til grunn for prioritering. Det vil på det tidspunktet også være mer avklart om tiltak kan/bør fremskyndes. Det ligger foreløpig inne 11 mill. kr eks mva. både i 2022 og 2023. Finansieringen dekkes via selvkost.

Av større tiltak på området vil bygging av primærrensning på flere tettsteder være de største investeringene som gjenstår. I tillegg kommer etablering av ledningsnett og pumpestasjoner.

Ny adkomstvei Senjahopen skole

Dette er et viktig trafiksikkerhetstiltak og omfatter bygging av ny trygg adkomst til parkeringsplass ved skolen i Senjahopen. Tiltaket foreslås flyttet til 2022 og kobles mot utbygging av ny barnehage i Senjahopen. Det er satt av 750 000 kr brutto til formålet. Finansiering er lån og momskompensasjon.

Rødsand vannverk

Rådmannen foreslår at også dette tiltaket må vurderes og ses i sammenheng med en helhetlig VAO-plan (vann, avløp og overvann) for Senja kommune. Dette planarbeidet må gjennomføres i 2020 slik at det kan fremlegges en helhetlig oversikt før neste rullering. Dette aktuelle tiltaket er lagt inn med 1,5 mill. kr i 2021

Senjahopen barnehage

Berg kommune har vedtatt bygging av ny barnehage i Senjahopen med plass til 35 unger. Foreløpig anslått investeringsramme er satt til 29,625 mill. kr brutto. Med utgangspunkt i det store volum av prosjekter som er lansert inn i Senja kommune foreslås tiltaket lagt til 2021.

Senjahopen fiskerihavn

Prosjektet omhandler mudring av innseilingsrenna og deler av havna i Senjahopen. Etablering av industriarealer til sjørelatert virksomhet inngår også. Prosjektet er igangsatt og det er engasjert ekstern prosjektledelse. Det er lagt inn 64,5 mill. kr i 2020 og 59,47 mill. kr i 2021.

Skrolsvik vannverk

Skrolsvik vannverk, prosjektering har pågått i 2019 Utbyggingskostnader er beregnet til 2.mill. kr. Tiltaket foreslås flyttet til 2022 i og tas inn i den før nevnte VAO-planen.

Stonglandet skole

Denne skolen har behov forsterkning av tak og ombygging av takkonstruksjon til en anslått kostnad på 850 000 kr Det må videre gjøres tiltak på oppgradering av elektriske anlegg samt brannvarslingsanlegget. Det må også gjøres lydisolering av klasserom samt etablere rømningsvei fra mediateket. Det må også gjøres etterisolering av klasseromsfløya noe som også betyr oppgradering av utvendig fasader.

Det ligger 1,4 mill. kr i hvert av årene 2021 og 2022 til disse tiltakene.

Velferdsteknologi sykehjem/hjemmetjeneste

I Senja kommune er det i varierende grad behov for oppgradering av signalanleggene. Det er allerede utført prosjekter ved noen institusjoner hvor innfasing av moderne velferdsteknologi kan erstatte de gamle signalanleggene og gi et bedre og tryggere tilbud. Også hjemmetjenesten kan integreres i denne teknologien. Det er lagt inn 6,5 mill. kr til videre satsning på dette feltet i 2020.

Vikstranda skole

Det er startet en prosess med oppgradering/utskifting av ulike bygningselementer ved Vikstranda skole. Det er lagt inn 1 mill. kr i hvert av årene 2021 og 2022. I 2023 er det lagt inn 1,375 mill. kr. I dette arbeidet inngår etterisolering, stifting av vinduer og oppgradering av

elektriske anlegg og teknisk utstyr (beredere/brannvarsling). Det er også planlagt oppgradering av uteområdet.

8.3 Ikke prioriterte investeringstiltak

Ballesvika kirkegård

Utvidelse av kirkegården i Ballesvika er prosjektert og besluttet gjennomført av kommunestyret i Torsken innenfor en kostnadsramme på 2,125 mill. kr. Kirkegården finansieres med lånemidler og momskomp. Tiltaket foreslås utført i 2022.

Bredbånd Steinfjord og Straumen

Dette omhandler utbygging av bredbånd til bygdene Steinfjord og Straumen med bistand fra Bredbåndsfylket Troms. Det er foreslått en bruttoramme på 2,69 mill. kr som må lånefinansieres i sin helhet da det ikke vil kunne oppnås momskomp. Tiltaket foreslås utført i 2020.

Fasade kommunehus Gryllefjord

Torsken kommune har foreslått å oppgradere fasaden på kommunehuset. Totalrammen er anslått til 1,625 mill. kr og finansieres med lån og momskompensasjon.

Klappvinge til hjullaster (snøbrøyting)

Tiltaket omhandler behov for å fornye et viktig utstyr som benyttes til effektiv brøyting av veier og plasser i egenregi. Utstyret som benyttes i dag er gammelt og slitt og det oppstår driftsproblemer som hemmer effektiv utnyttelse av mannskap og utstyr. Det er anslått et investeringsbehov på 687 500 kr inkl. mva. og som finansieres med lån og momskomp.

Lekepark oppgradering

Det er foreslått 200 000 kr årlig i økonomiplanperioden til dette formålet. I 2020 gjelder det oppgradering av lekeparksen på Finnsnes med blant annet oppgradering av lekeapparat.

Vannverk Mefjordvær

Økning av kapasiteten ved vannverk Mefjordvær. Økning i bufferkapasitet fra 30 m³ til 80 m³ samt installere pumpe med brannvannskapasitet 1,2 million kr Tiltaket er utløst på grunn av utbygging av Mefjord brygge som øker sengekapasitet til 150 senger Det er installert sprinkleranlegg på hotellet som vannverket ikke har kapasitet til å takle. Hvorvidt utbygger har ansvaret for å øke kapasiteten eller blir å bidra med å ta del i økningen er ikke avklart. Kan bli avhengig av hva som er drøftet ved forhåndskonferanse i byggesak.

Rossfjord barnehage

Det er foreslått avsatt 4 mill. kr til oppgradering av barnehagen fordelt på 2022 og 2023. Ifølge tilstandsrapport er det antydnet et oppgraderingsbehov utover vanlig vedlikehold på tak og ventilasjon. Videre er det behov for oppgradering av adkomstvei og uteområder samt inngangsparti. Det er ikke innmeldt kritiske forhold. Tiltaket foreslås derfor utsatt noe og må utredes nærmere i samråd med brukere før endelig prioritering gjøres.

Uteområde Strandheimen

Oppgradering av uteområdet ved Strandheimen (omsorgsbolig). Anslått brutto investeringsramme er på 1,75 mill. kr

9.0 Tjenestetilbud på kommunalområdene

9.1 Rammeområdet 20 oppvekst og kultur

Kommunalsjef for kommunalområdet oppvekst og kultur Rune Hoholm.



Kommunalområdet oppvekst og kultur består av grunnskoler, barnehager, senter for læring og integrering, kultur og idrett og barne- og familietjenesten.

Grunnskole

Det er 14 kommunale grunnskoler i Senja kommune. De utgjør 13 virksomheter, Husøy skole og Botnhamn skole har felles virksomhetsleder. Det er i tillegg 3 private grunnskoler og Newtonrommet på Finnsnes. Skolene får egen sektorleder som skal bidra til ledelse og utvikling av denne sektoren. Sektorleder vil også ha overordnet ansvar for utvikling og drift av Newtonrommet.

Antall årsverk: 282,97

Barnehage

Det er 17 kommunale barnehager i Senja kommune. Det er i tillegg 3 private barnehager. De er organisert som 3 virksomheter og hver barnehage har sin stedlige styrer som ivaretar den daglige ledelsen og oppfølgingen. Kommunalsjefen er nærmeste overordnet til virksomhetslederne innen barnehage.

Antall årsverk: 179,38

Senter for læring og integrering

Senter for læring og integrering er organisert som egen virksomhet med flere avdelingsledere. Virksomhetsleder er direkte underlagt kommunalsjef på området.

Antall årsverk: 64,81

Kultur og idrett

Tjenesten inneholder drift av kulturskole, kulturhus, kino, bibliotek, spillemiddelordninger, First Lego League m.m. Tjenesten har egen virksomhetsleder, og det er avdelingsleder for kulturskolen og bibliotekene.

Antall årsverk: 24,68

Barne- og familietjenesten

Tjenesten består hovedsakelig av Pedagogisk psykologisk tjeneste, Helsestasjon og skolehelsetjeneste og barnevern. I tillegg er det noen andre funksjoner som er lagt til denne tjenesten. PPT og helsestasjon og skolehelsetjenesten har egne avdelingsledere. Barnevernstjenesten har egen virksomhetsleder. Barne- og familietjenesten får egen sektorleder som blir overordnet virksomhetsleder og avdelingslederne. Sektorlederen får overordnet ansvar for utvikling og drift av tjenestene. Sektorleder vil ha personalansvar for enkeltpersoner som jobber med andre funksjoner i denne sektoren.

Antall årsverk: 45,55

9.2 Rammeområdet 30 Helse og omsorg

Kommunalsjef for kommunalområdet helse og omsorg er Jorid Meyer.

Helse og omsorgstjenesten skal sikre at alle som har behov for helse- og omsorgstjenester gis trygghet for nødvendige og individuelt tilpassede tjenester. Det arbeides også med nye og spennende prosjekter.



Stab

Koordinerende enhet for helse- og omsorgstjenester

Enheten er organisert i stab hos kommunalsjef og har lokaler på Finnsnes omsorgssenter. Den skal også være koordinerende enhet for helse, rehabilitering og omsorgstjenester. Enheten skal ha kvalifiserte bestillere med økonomisk ansvar for ressursbruk.

Koordinerende enhet skal behandle søknader om brukerstyrt personlig assistent, støttekontakt, omsorgslønn, samt praktisk bistand og opplæring. Enheten skal også behandle søknader om hjemmesykepleie, kort - og langtidsplass i sykehjem, avlastningstiltak for barn, unge og eldre.

Antall årsverk: 4

Rådgivere

Rådgivere i stab hos kommunalsjef som skal arbeide med diverse prosjekter og saksbehandling for hele kommunalområdet.

Antall årsverk: 1,5

Kommuneoverlege

Oppgavene til kommuneoverlege er plan og beredskap, folkehelse, miljørettet helsevern, smittevern, medisinsk faglig ansvar, legevakt og medisinsk faglig rådgiver. Kommuneoverlege gjør også oppgaver for kommunene Dyrøy og Sørreisa.

Helse og rehabilitering skal ha fokus på forebyggende helsearbeid og være særlig rettet mot barn og unge. Forebyggende helsearbeid er i et folkehelseperspektiv en forutsetning for å lykkes med å imøtekomme intensjonen i samhandlingsreformen.

Antall årsverk: 1,5

Kommunepsykolog

Kommunepsykologens arbeid vil være rettet mot forebyggende arbeid og vil samarbeide på tvers av fagområdene i Senja kommune, og ivareta folkehelse, forebygging og psykisk helse på systemnivå. Arbeidet er systemrettet hovedsakelig opp mot virksomheter som arbeider med barn og unge, veiledning, råd og opplæring mot ansatte i skole og barnehage m.m.

Antall årsverk: 1

Sektor helse

I stab på sektor helse har vi ansatt sektorleder og 1,5 merkantil stilling.

Antall årsverk: 2,5

Distriktsmedisinsk senter (DMS)

DMS skal ha tjenester og kapasitet som er tilpasset innbyggernes behov, samfunnsutvikling og ressurser. DMS skal se på muligheter for samhandling mellom virksomheter og frivillige organisasjoner og integreres i folkehelsearbeidet for den enkelte enhet.

- BR. Korttidsavdelingen - kommunal

Avdelingen har 13 plasser for pasienter som trenger behandling før, istedenfor og etter sykehusbehandling. Avdelingen er pr. definisjon sykehjem, og må sees i sammenheng med Senja kommunes totale tilbud til befolkningen innen helse og omsorg.

Pasientgrupper på avdelingen er utskrivningsklare pasienter/medisinsk etterbehandling:

- Videre oppfølging/ etterbehandling etter sykehusopphold før utskrivning til eget hjem eller annet kommunalt tjenestetilbud.
- Korttidsavdelingen er kontaktpunkt for sykehus i forhold til utskrivningsklare pasienter

Rehabilitering:

- Videre opptrening av pasienter som ikke lengre trenger behandling på sykehus, eller som blir innlagt fra kommunehelsetjenesten.
- Funksjonsdiagnostikk/ funksjonsutredninger hvor en har fokus på gjenværende ressurser.

Akuttbehandling/ observasjon:

- Behov for innleggelse, men hvor sykehusinnleggelse ikke er nødvendig. Eks. lungebetennelse, eller annen akutt funksjonssvikt som krever medisinsk behandling og tilsyn.

Terminalpleie:

- Pleie og lindrende behandling i livets slutfase (3 plasser)

Intermediær avdeling – interkommunal

Dette tilbudet kom som følge av samhandlingsreformen som presiserer kommunenes økte ansvar for å gi helsetjenester før, etter eller i stedet for sykehusopphold i henhold til den nye helse- og omsorgsloven. En interkommunal avdeling med fem ø-hjelpsenger, som har som mål å gi et trygt og godt medisinsk tilbud. Samarbeidskommunene har vedtatt at innleggelseskriteriene for avdeling skal tilby helsetjenester istedenfor sykehusinnleggelse, der det vurderes å være faglig forsvarlig.

Antall årsverk: 22

Føden og kommunal jordmortjeneste

Det er en desentralisert spesialisthelsetjeneste som Senja kommune driver i samarbeid med UNN HF. Senja har det administrative ansvar, og UNN har fagansvaret.

De viktigste arbeidsoppgavene for fødestua er

- Fødselshjelp
- Svangerskapsomsorg 1. og 2. linjetjeneste
- Barseltilbud til kvinner og deres familie
- Ø-hjelp
- Vurdering av behov for følgetjeneste
- Kommunal jordmortjeneste til 3 kommuner

Antall årsverk: 8

Områdegeriatrisk tjeneste (OGT)

Det er en spesialisthelsetjeneste innen geriatri og rehabilitering. Senja kommune er vertskommune for tjenesten og har drifts- og arbeidsgiveransvar. Systemansvaret ligger i UNN HF, medisinsk klinikk, geriatriisk seksjon.

Virksomheten består av en sengepost, poliklinikk og ambulant virksomhet til kommuner i Midt- og indre Sør-Troms og kompetansesøkende nettverkstiltak. I perioder åpnes det for rehabiliteringsplasser fra kommuner utenfor Midt-Troms.

OGT gir følgende tilbud:

- Pasientbehandling via innleggelser i egen døgnavdeling og polikliniske kontakter, enten ved Distriktsmedisinsk senter på Finnsnes eller i pasientens hjemkommune.
- Rådgiving og veiledning til helsepersonell i kommunehelsetjenesten.

Antall årsverk: 18,8

Poliklinikker

- Dialyse:

Det er en desentralisert spesialisthelsetjeneste med seks dialysemaskiner og kan ha inntil 12 pasienter til å ha behandling på dagtid seks dager i uka. Antall årsverk: 2,62

- Hud/lysbehandling

Det er en desentralisert spesialisthelsetjeneste med tilbud om lysbehandling og ambulerende hudlege. Lystilbudet er åpent mandag- onsdag – fredag, der hudlege er her ca. en gang pr. måned. Antall årsverk: 0,61

- Røntgen

Den er åpen på dagtid fem dager i uka og består av tradisjonell røntgen og CT røntgen.

- IA bedrift

Det er et raskere tilbake-tiltak i samarbeid mellom UNN, NAV og Senja kommune i forhold til å hjelpe arbeidstakere til å klare å jobbe selv om en har helseplager.

- Øre- nese- hals

Ambulerende spesialist som kommer ca. tre ganger hver måned

- Øyenlege

Ambulerende øyenlege er her ca. tre dager pr uke

- Stomipoliklinikk

Stomipoliklinikken tar imot pasienter etter henvisning fra lege, kontakt pasient/sykepleier/lege foregår over monitor som videokonferanse

- Gynekolog

Privatpraktiserende gynekolog er en desentralisering av spesialisthelsetjenester

- Ambulerende nevrolog

Friskliv

Friskliv har utadrettet tjeneste i skoler, barnehager, sykehjem og andre hjemmeboende med begrenset mobilitet. Driftstilskuddshjemplene dekker fysioterapitjenester til øvrige innbyggerne, og hovedsakelig i driftsfysioterapeutens lokaler/institutt med egnede treningsrom.

- 13 driftstilskudd fysioterapi
- 4 årsverk fastlønn fysioterapeuter
- 1 årsverk ergoterapeut
- 1,5 årsverk frisklivsentral

Senjalegen/legevakt

Senjalegen har legekontor på Silsand og Finnsnes, med utekontor Stonglandseidet, Sifjord, Gryllefjord, Skaland og Gibostad. Senjalegen dekker fastlegetjeneste, offentlig legearbeid (legearbeid på helsestasjon og sykehjem) samfunnsmedisin, diabetesteam og kreftsykepleie.

Finnsnes interkommunal legevakt dekker legevakt for tre samarbeidskommuner alle ukedager etter kl. 15.30 og alle helge-/høytidsdager. Sykepleierne er fast ansatte, legene jobber som privatpraktiserende og på timelønn mellom kl. 23.00-08.00.

Antall årsverk: 47,08 + 7 driftstilskudd

Interkommunale tjenester som kreftkoordinator, diabetesteam, BRA-lege: 1,7 årsverk

Psykisk helse og rus

- Døgnenhet

Tjenesten drifter døgnbemannet enheter for personer med heldøgns omsorgstilbud. Boenheter både på Finnsnes og Gibostad.

- Dagtilbud

Finnsnes dagsenter: Det er en møteplass for mennesker som kan slite med psykiske helse.

Dagsenteret har et inkluderende miljø, og er åpent 3-4 dager i uka. Hver 14. dag er det kveldsåpent. Dagsenteret kan tilby sosialt samvær, hyggelige måltider og aktiviteter av ulike slag, tilrettelagt den enkelte brukers ønsker og behov. Det tilstrebes brukermedvirkning i størst mulig grad.

Psykisk hjemmetjeneste: Hjemmetjenesten gir tjenester til mennesker med psykiske lidelser, både i sitt eget hjem og ved tjenestens kontor. Tjenesten tilbys til alle aldersgrupper. Det gis tjeneste både individuelt og i grupper. Dette består av samtaleterapi/støttesamtaler, miljøarbeid, aktivitetsgruppe, oppmerksomhetstreningssgruppe, mestringsgruppe barn/ungdom. Tjenesten har et utvidet samarbeid med andre hjelpeinstanser, og kan også gi veiledning.

Mottaksteamet: Det er et dagtilbud til brukere som i perioder har akutt behov for korte helse og omsorg tjenester.

Tjenesten bistår kirken med Kafe + (møteplass for rusmisbrukere) og Mitra med Miljøbasen (arbeid med bistand).

Antall årsverk: 36,95

Sektor omsorg

I stab på sektor omsorg har vi ansatt sektorleder og 4,25 merkantil stilling.

Antall årsverk: 5,25

Sykehjem med hjemmetjenester

Senja kommune drifter seks sykehjem med til sammen 187 plasser. Virksomheten ivaretar kommunens lovpålagte tjenestetilbud til pasienter med relativt stort hjelpebehov og utgjør det øverste trinnet i omsorgstrappen. Fem av sykehjemmene har også ansvar for hjemmetjeneste i sitt geografiske område.

	Totalt pasientrom	Sykehjemsplasser	Plasser til skjerming	Eget kjøkken
Finnsnes omsorgssenter	80	60	20	X
Rossfjord sykehjem/hjtj.	30	30		
Stonglandet sykehjem/hjtj.	28	20	8	X
Sifjord sykehjem/hjtj.	14	14		X
Gryllefjord sykehjem/hjtj.	15	15		X
Skaland sykehjem/hjtj.	20	12	8	
Sum	187	151	36	

Sentralkjøkkenet ved Finnsnes omsorgssenter leverer middag til hjemmeboende. Til brukere som bor i heldøgns bemannet omsorgsbolig gis det tilbud om middag samt full kost som inkluderer frokost, kvelds og middag.

Antall årsverk: 196,59

Hjemmetjenesten

Hjemmetjenesten utgjør en viktig del av helse og omsorgstjenesten i Senja kommune.

Hjemmetjenesten består av fire avdelinger, - to i Finnsnes sentrum, en avdeling med base på Gibostad og en avdeling med base i Vangsvik. Behovet for hjemmetjenester er stort og påvirkes av antall sykehjemsplasser, antall eldre, enslige, antall unge brukere med sammensatte sykdomstilstander og utviklingen innen spesialisthelsetjenesten. Økt spesialisering i sykehusene og spesialisthelsetjenesten, kortere liggetid, økt poliklinisk behandling krever etterbehandling i hjemmet og spesialisering av sykehjemmene.

Antall årsverk: 118,7

Tjenester for utviklingshemming (TFU)

Tjenesten for utviklingshemmede driftes i dag i ulike boenheter plassert på Finnsnes, Gibostad, Vangsvik, Stonglandseidet, Sifjord. I boenheten gis det heldøgns omsorg ut fra vedtak.

Det er enkelt brukere som mottar timebasert tjeneste i hjemmet. Noen brukere har heldøgns omsorg i sitt hjem

I tillegg har Bakkely arbeidssenter dagtilbud til 20 brukere. Liaveien er et avlastningstilbud til pårørende for barn med stort omsorgsbehov.

Det er vel 100 brukere i tjenesten for utviklingshemmede i Senja kommune

Antall årsverk: 110,35

NAV

NAV Senja-Sørreisa er etablert i samarbeid mellom kommunene og NAV Troms. Sektoren ledes av NAV-leder som har statlig tilsetning, og inngår i kommunalområdets ledergruppe. Det vil være totalt 38 ansatte med faste stillinger og prosjektstillinger.

Kommunale tjenester i NAV Senja reguleres av Lov om sosiale tjenester i NAV. Det omfatter tiltak som økonomisk sosialhjelp, oppfølging, råd og veiledning.

NAV har ansvar for Kvalifiseringsordningen som er et tiltaksprogram for å hjelpe mennesker med vesentlig nedsatt arbeids – og inntektsevne over i arbeid.

9.3 Rammeområdet 40 Samfunnsutvikling

Kommunalsjef for kommunalområdet Samfunnsutvikling er Alf Rørbakk.



Tjenesteområdet samfunnsutvikling er organisert under kommunalsjef med fire virksomheter: bygg og eiendom, brann og redning, infrastruktur og plan og utvikling.

Stab

Stab består av flere selvstendige faggrupper eller funksjoner som har overordnede funksjoner.

Staben ledes av en stabsleder/koordinator, som også vil ha stedfortrederfunksjon. Øvrige funksjoner i staben er prosjektledelse/byggeledere, prosjektrådgiver investering, samfunnssikkerhet og beredskap, driftsansvar havner og overordnet samfunnsplanlegging.

Antall årsverk: 11

Plan og utvikling

Plan og utvikling organiseres som egen virksomhet med egen virksomhetsleder og flere fagavdelinger med egne fagansvarlige.

Fagavdelingene omfatter arealplan, deling, byggesak, geodata (kart, oppmåling og matrikkelføring), landbruk, fiske, vilt, motorferdsel, eiendomsskatt, renovasjon og slam.

Antall årsverk: 29,6

Bygg og eiendom

Bygg og eiendom organiseres som en egen virksomhet med egen virksomhetsleder og flere fagavdelinger med avdelingsleder eller fagansvarlig.

Fagavdelingene med egen avdelingsleder blir byggforvaltning, renholdsavdeling Senja fastland og renholdsavdeling Senja øy.

I tillegg organiseres kommunens boligkontor som egen fagavdeling med en fagansvarlig.

Byggforvaltningen vil opprettholde dagens driftsstruktur med lokaler og mannskap.

Antall årsverk: 74,3

Teknisk infrastruktur

Teknisk infrastruktur organiseres med en virksomhetsleder og to fagavdelinger, vann- og avløp og veidrift. Avdeling for vann- og avløp har en avdelingsleder, i tillegg er det ansatt fagansvarlige på trafikkontoret og for veidrift.

Teknisk infrastruktur vil opprettholde dagens driftsstruktur med lokaler og mannskap.

Antall årsverk: 24,4

Brann og redning

Brann og redning organiseres med egen virksomhetsleder og to fagavdelinger, en fagavdeling forebyggende brannvern og en fagavdeling beredskap.

Hovedbrannstasjon lokaliseres til Finnsnes, med 9 bistasjoner og 4 depot.

Forebyggende avdeling med feiertjeneste utgjør 4,5 årsverk

Beredskapsledelse utgjør 2,5 årsverk

Faste årsverk: 7,0

Antall deltidsmannskaper er 131.

9.4 Rammeområdet 50 Stab/støtte

Kommunalsjef for kommunalområdet stab/støtte er Geir-Henning Iversen.

Kommunalområdet stab/støtte består av virksomhetene økonomi, regnskap og organisasjon. Kommunalområdet stab/støtte i Senja kommune skal ivareta fellesfunksjonene i kommunen. Stab/støtte funksjonene i Senja kommune vil jobbe tverrfaglig og ha arbeidsoppgaver innenfor styring, utvikling, planlegging, koordinering, analyse, revisjon, rådgivning og rapportering. Stabsfunksjonen knyttes til ulike ledelsesnivå i kommunen. Støttefunksjonen skal sørge for effektiv drift av fellesoppgaver, og være en servicefunksjon for alle medarbeidere og ledere i kommunen.



Anskaffelser og kantinedrift er stabsfunksjoner som er direkte underlagt kommunalsjef.

Antall årsverk: 3

Virksomheten økonomi

Økonomiavdelingen har det overordnede ansvar for kommunens økonomiforvaltning og skal være en pådriver for samordnet drift og planlegging, samt enhetlig disponering av kommunens samlede ressurser. Økonomiavdelingen i Senja kommune bistår rådmannen, kommunalsjefer, sektorsjefer, virksomhetsledere, ansatte og eksterne aktører med blant annet økonomirapportering, budsjett, investering, årsoppgjør og finans. Dette reduserer virksomheten med 8 årsverk.

Antall årsverk: 5

Virksomheten regnskap

Regnskapsavdelingen jobber med kommunens løpende regnskapsarbeid inklusive regnskap for interkommunale samarbeid og kirkelig fellesråd. Avdeling skatt og innfordring har ansvar for skatteinnfordring, arbeidsgiverkontroll og løpende innfordringsarbeid i kommunen. I forslag til statsbudsjettet skal staten overta ansvaret for arbeidsgiverkontroll og skatteoppkreving fra 1 juli 2020. Det vil medføre en reduksjon i antall årsverk på 8.

Antall årsverk: 21

Virksomheten organisasjon

Organisasjonsavdelingen er delt i tre avdelinger: personal og organisasjonsutvikling, kundeservice/kommunikasjon og digitalisering/IKT.

Avdelingen personal og organisasjon skal ha ansvar for personalledelse, personalforvaltning og administrasjon knyttet til rekruttering, utvikling og forvaltning av kommunens menneskelige ressurser. I tillegg ligger lønnsavdelingen under avdelingen for personal og organisasjon. Lønnsavdelingen håndterer lønnsutbetalinger, feriepenger, reiseregninger, skattetrekk, sykefravær og refusjon, samt andre lønnsrelaterte problemstillinger.

Avdelingen digitalisering/IKT har totalansvar for kommunens ikt-løsninger. IKT er et fagfelt i kontinuerlig utvikling, og IKT-enheten har ansvar for å legge til rette for videreutvikling av teknologiske løsninger innenfor de forskjellige fagfeltene, slik at Senja kommune er rustet til å ta i bruk ny teknologi som er relevant og framtidsrettet for hele kommunen.

Avdelingen kundeservice/kommunikasjon er kommunens førstelinjetjeneste, og håndterer blant annet sentralbord, møtesekretariat, post- og arkivtjenesten.

Antall årsverk: 58,7