

Utvalg: Senja formannskap

Møtedato: 01.12.2020

Sak: 191/2020-

Behandling:

Samtlige 11 repr. Tilstede

Roy Alapnes (SP) fremmet budsjettforslaget på vegne av SP, H, FrP og KrF:

Vedtatt saldering budsjett/økonomiplan 2021-2024	2021	2022	2023	2024
Utfordring overført fra Arena inkl. Driftsutg. Invest.	87 193 223	90 186 732	92 775 404	97 478 404
<b>Tiltak ramme 10 Politikk og strategisk ledelse</b>				
Ra 10 - Ra 50: Administrativ struktur	-2 720 262	-5 220 262	-5 220 262	-5 220 262
Ra 10 Politisk: Si opp avtale med UKM	0	0	0	0
Effektiviseringstiltak etter omstilling (administrativ struktur, ramme 10)	-204 000	-408 000	-408 000	-408 000
Nytt tiltak: Reduksjon i politisk møtegodtgjørelse	-250 000	-250 000	-250 000	-750 000
<b>Sum tiltak ramme 10</b>	<b>-3 174 262</b>	<b>-5 878 262</b>	<b>-5 878 262</b>	<b>-6 378 262</b>
<b>Tiltak ramme 20 Oppvekst og kultur</b>				
Ra 20 Skole Legge ned drift av STØA, 1,75 årsverk	0	0	0	0
Ra 20 Skole Reduksjon 10 årsverk undervisning	-2 750 000	-6 200 000	-6 200 000	-6 200 000
Ra 20 Barne og familietj: Reduksjon administrative stillinger Barne og familietjen	-260 000	-385 000	-385 000	-385 000
Ra 20 Barnehage: Redusert kapasitet barnehager, 4 stillinger	-1 300 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
Ra 20 Barnevern: Reduksjon vaktordning	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Ra 20 Kultur: Reduksjon i kulturadministrasjon, bibliotek og kulturskole	0	0	0	0
Ra 20 SLI: Innsparing årsverk ved flytting av elever	-150 000	-310 000	-310 000	-310 000
Ra 20 SLI: Oppsigelse leieavtale lokaler Senjahopen	-400 000	-430 000	-430 000	-430 000
Ra 20 SLI: Rammetrekk	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Ra 20 SLI: Reduksjon i skyssutgifter - flytting av elever til Finnsnes	-800 000	-800 000	-800 000	-800 000
Effektiviseringstiltak etter omstilling (administrativ struktur, ramme 20)	-3 541 950	-7 083 900	-7 083 900	-7 083 900
<b>Sum tiltak ramme 20</b>	<b>-10 401 950</b>	<b>-18 408 900</b>	<b>-18 408 900</b>	<b>-18 408 900</b>
<b>Tiltak ramme30 Helse og omsorg</b>				
Ra 30 Stab: Livsgledehjem	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
Ra 30 Stab: Reduksjon kjøp tjeneste MITRA	-240 000	-240 000	-240 000	-240 000
Ra 30 Stab: Reduksjon stilling Stab Helse og omsorg	-977 500	-1 165 000	-1 165 000	-1 165 000
Ra 30 Helse: Awikle Dagsenter/lavterskel sykehus for rus og psykisk lidelse	0	0	0	0
Ra 30 Helse: Awikle koordinatorfunksjon førstehjelpsordningen	0	0	0	0
Ra 30 Helse: Awikle PSHT, samarbeidstjeneste med UNN	0	0	0	0
Ra 30 Helse: Kutte 0,6 stilling ved Kafe Plus	0	0	0	0
Ra 30 Helse: Redusere lavterskel tilbud til innbyggere i med rus/psykisk lidelse u	0	0	0	0
Ra 30 Pleie og omsorg: Endring ledelsesstruktur Gryllefjord sykehj	-800 000	-800 000	-800 000	-800 000
Ra 30 Pleie og omsorg: Endring Medlever turnus	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
Ra 30 Pleie og omsorg: Kutte bakvakter	-1 800 000	-1 800 000	-1 800 000	-1 800 000
Ra 30 Pleie og omsorg: Reduksjon av 8 sykehjems plasser fordelt på to sykehjer	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000
Ra 30 Pleie og omsorg: Strukturendring sykehjemsdrift Senja kommune	-6 000 000	-12 000 000	-12 000 000	-12 000 000
Nytt tiltak: Fjerne barnetrygd fra beregningsgrunnlag for sosialhjelp	535 000	535 000	535 000	535 000
Nytt tiltak: Grunnkapital til stiftelsen fontenehus Finnsnes	100 000	800 000	800 000	1 600 000
Effektiviseringstiltak etter omstilling (administrativ struktur, ramme 30)	-3 292 900	-6 585 800	-6 585 800	-6 585 800
<b>Sum tiltak ramme 30</b>	<b>-14 475 400</b>	<b>-23 255 800</b>	<b>-23 255 800</b>	<b>-22 455 800</b>

<b>Tiltak ramme 40 Samfunnsutvikling</b>				
Ra 40 Avslutte Fjordgård depot	0	0	0	0
Ra 40 Avslutte røykdykkerinnsats Botnhamn	0	0	0	0
Ra 40 Energieffektivisering Gibostad skole	-350 000	-350 000	-350 000	-350 000
Ra 40 Interkommunalt samarbeid Brann	-428 286	-856 573	-856 573	-856 573
Ra 40 Legge ned Solli brannstasjon	0	-73 421	-146 842	-146 842
Ra 40 Nedklassing av kommunale veier	0	-750 000	-1 500 000	-1 500 000
Ra 40 Reduksjon bruk av vaktelskap	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
Ra 40 Reduksjon Renhold	-299 802	-299 802	-299 802	-299 802
Ra 40 Reduksjon til minimumsåpning Basseng	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
Ra 40 Slukke veilys	0	0	0	0
Ra 40 Tømme Gml FUSK og stenge bygget	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
Ra 40 Brann avslutte vaktstilling tankbilsjåfør	-200 683	-400 143	-400 143	-400 143
Ra 40 Brann og Redning Avslutte First responder	0	0	0	0
Ra 40 Brann og Redning overføring tankbil til VA	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
Ra 40 Brann reduksjon Sollia	0	-81 421	-162 842	-162 842
Ra 40 Parkering	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
Nytt tiltak: Reduserte FDV-kostnader utfasing av kommunale bygg	-200 000	-400 000	-400 000	-400 000
Effektiviseringstiltak etter omstilling (administrativ struktur, ramme 40)	-805 800	-1 611 600	-1 611 600	-1 611 600
<b>Sum tiltak ramme 40</b>	<b>-3 574 571</b>	<b>-6 112 960</b>	<b>-7 017 802</b>	<b>-7 017 802</b>
<b>Tiltak ramme 50 Stab/støtte</b>				
Ra 50 Fjernet budsjett kompetanseutvikling	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
Ra 50 Organisasjon: Redusere omfang Nærdemokratiutvalget	-1 835 000	-2 235 000	-2 235 000	-2 235 000
Ra 50 Reduksjon sekretærstilling nærdemokrati	-862 694	-862 694	-862 694	-862 694
Ra 50 Reduksjon stilling Organisasjon	-592 383	-592 383	-592 383	-592 383
Ra 50 Reduksjon stilling personal	-601 194	-601 194	-601 194	-601 194
Effektiviseringstiltak etter omstilling (administrativ struktur, ramme 50)	-655 350	-1 310 700	-1 310 700	-1 310 700
<b>Sum tiltak ramme 50</b>	<b>-5 046 621</b>	<b>-6 101 971</b>	<b>-6 101 971</b>	<b>-6 101 971</b>
<b>Tiltak ramme 80 Frie inntekter renter/avdrag</b>				
Ra 80 Effekter investering 2022-2024	1 000 000	11 700 000	14 000 000	19 800 000
Ra 80 Saldering av budsjett/økonomiplan 2021-2024	-36 118 379	-31 389 269	-36 277 941	-46 780 941
Ra 80 Årlig innbetaling produksjonsavgift	-16 500 000	-18 200 000	-18 500 000	-15 500 000
Kapitalkostnader forsering utredning FIBA og oppstart 2024	100 000	2 250 000	5 500 000	2 250 000
Kapitalkostnader forsering Senjahopen havn	825 000	2 200 000		
Kapitalkostnader utredning Gryllefjord skole	100 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Tilført disposisjonsond	72 960	10 430	165 272	115 272
<b>Sum tiltak ramme 80</b>	<b>-50 520 419</b>	<b>-30 428 839</b>	<b>-32 112 669</b>	<b>-37 115 669</b>
<b>Sum alle tiltak</b>	<b>-87 193 223</b>	<b>-90 186 732</b>	<b>-92 775 404</b>	<b>-97 478 404</b>
<b>Sum alle tiltak</b>	<b>-87 193 223</b>	<b>-90 186 732</b>	<b>-92 775 404</b>	<b>-97 478 404</b>
<b>Avstemming økonomiplan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Avstemming budsjettforslag				
Sum tiltak rammeområde 10 til 80	-87 193 223	-90 186 732	-92 775 404	-97 478 404
Utfordring fra Arena (budsjettutfordring etablert drift)	87 193 223	90 186 732	92 775 404	97 478 404
Sum ikke disponert	0	0	0	0

Bruk av disp fond i rådmannens forslag

Fra bevilgningsoversikt investering	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
IT-seksjon digitalisering/digitale plattformer	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Dansesletta barnehage avdeling Vangsvik	-	20 000 000	20 000 000	-
Senjahopen barnehage	-	-	20 000 000	20 000 000
Gryllefjord skole	2 000 000	60 000 000	60 000 000	-
Finnsnes barneskole	2 000 000	45 000 000	110 000 000	45 000 000
Investering Formålsbygg	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000
Oppgradering uteområder skole	500 000	500 000	500 000	500 000
Sifjord sykehjem heis	350 000	-	-	-
Oppgradering Heiser	3 750 000	3 750 000	-	-
Utstyr helse	1 000 000	-	-	-
Kjøp tomteområder	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Turistanlegg Ersfjordstranda	-	-	-	11 350 000
Vannledning Gryllefjord - Torsken	2 500 000	-	-	-
Vannledning Laukhella - Islandsbotn	2 250 000	-	-	-
Investering vann - Klubben	97 550 000	4 150 000	-	-
Investering avløp Klubben industripark	18 000 000	-	-	-
Investering vann - Leiknesdammen	3 000 000	-	-	-
Vannforsyning	-	9 000 000	9 000 000	5 000 000
Avløp	-	9 000 000	9 000 000	5 000 000
Klubben industriområdet vei	11 925 000	-	-	-
Klubben industriområdet kai	15 175 000	-	-	-
Kommunale veier	-	-	-	-
Brannbil	1 875 000	3 750 000	-	-
Kantklipper og kantskuff	808 125	-	-	-
Feiemaskin	6 737 500	-	-	-
Parkeringsareal Skjævika	400 000	-	-	-
Fiskerihavn Fjordgård	45 000 000	-	-	-
Senjahopen fiskerihavn	55 000 000	90 000 000	-	-
Molo Baltsfjord	1 500 000	-	-	-
Molo Husøy forprosjekt mudring	1 400 000	-	-	-
Startlån	40 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
Egenkapitaltilskudd KLP	4 634 000	4 773 000	4 916 200	5 063 700
<b>Sum</b>	<b>328 854 625</b>	<b>291 423 000</b>	<b>274 916 200</b>	<b>133 413 700</b>

Gruppemøte 14.50 – 15.00

## Marit Stubberud Hanssen (AP) fremmet budsjettforslag på vegne av AP:

Vedtatt saldering budsjett/økonomiplan 2021-2024				
Saldering budsjett/økonomiplan 2021-2024				
	2021	2022	2023	2024
Utfordring overført fra Arena inkl. Driftsutg. Invest.	87 193 223	90 186 732	92 775 404	97 478 404
<b>Tiltak ramme 10 Politikk og strategisk ledelse</b>				
Ra 10 - Ra 50: Administrativ struktur	-2 720 262	-5 220 262	-5 220 262	-5 220 262
Ra 10 Politisk: Si opp avtale med UKM	0	0	0	0
Reduksjon utvalg fra 11 til 7	-213 013	0		
Reduksjon i godtgjørelse til ordfører, varaordfører og andre folkevalgte	-415 600			
Ikke utredete tiltak, herunder omfattende administrativ organisering Ra 10 - Ra 50		-923 000	-923 000	-923 000
<b>Sum tiltak ramme 10</b>	<b>-3 348 875</b>	<b>-6 143 262</b>	<b>-6 143 262</b>	<b>-6 143 262</b>
<b>Tiltak ramme 20 Oppvekst og kultur</b>				
Ra 20 Skole Legge ned drift av STØA, 1,75 årsverk	0	0	0	0
Ra 20 Skole Reduksjon 10 årsverk undervisning	0	0	0	0
Ra 20 Barne og familietj: Reduksjon administrative stillinger Barne og familietjenesten	-260 000	-385 000	-385 000	-385 000
Ra 20 Barnehage: Redusert kapasitet barnehager, 4 stillinger	0	0	0	0
Ra 20 Barnevern: Reduksjon vaktordning	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Ra 20 Kultur: Reduksjon i kulturadministrasjon, bibliotek og kulturskole	0	0	0	0
Ra 20 SLI: Innsparing årsverk ved flytting av elever	-150 000	-310 000	-310 000	-310 000
Ra 20 SLI: Oppsigelse leieavtale lokaler Senjahopen	-400 000	-430 000	-430 000	-430 000
Ra 20 SLI: Rammetrekk	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Ra 20 SLI: Reduksjon i skyssutgifter - flytting av elever til Finnsnes	-800 000	-800 000	-800 000	-800 000
Ikke utredete tiltak, herunder omfattende administrativ omorganisering Ra 10 - Ra 50	-5 840 000	-11 880 000	-11 880 000	-11 880 000
Tilskudd Senja Storhall AS/IK Senja	228 613			
<b>Sum tiltak ramme 20</b>	<b>-8 421 387</b>	<b>-15 005 000</b>	<b>-15 005 000</b>	<b>-15 005 000</b>
<b>Tiltak ramme 30 Helse og omsorg</b>				
Ra 30 Stab: Livsgledehjem	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
Ra 30 Stab: Reduksjon kjøp tjeneste MITRA	-240 000	-240 000	-240 000	-240 000
Ra 30 Stab: Reduksjon stilling Stab Helse og omsorg	-977 500	-1 165 000	-1 165 000	-1 165 000
Ra 30 Helse: Avvikle Dagsenter/lavterskel sykehus for rus og psykisk lidelse	0	0	0	0
Ra 30 Helse: Avvikle koordinatorfunksjon førstehjelpsordningen	0	0	0	0
Ra 30 Helse: Avvikle PSHT, samarbeidstjeneste med UNN	0	0	0	0
Ra 30 Helse: Kutte 0,6 stilling ved Kafe Plus	0	0	0	0
Ra 30 Helse: Redusere lavterskel tilbud til innbyggere i med rus/psykisk lidelse uten komm vedtak	0	0	0	0
Ra 30 Pleie og omsorg: Endring ledelsesstruktur Grylleford sykehj	0	0	0	0
Ra 30 Pleie og omsorg: Endring Medlever turnus	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
Ra 30 Pleie og omsorg: Kutte bakvakter	0	0	0	0
Ra 30 Pleie og omsorg: Reduksjon av 8 sykehjemsplasser fordelt på to sykehjem	0	0	0	0
Ra 30 Pleie og omsorg: Strukturendring sykehjemdrift	0	0	0	0
Fjerne barnetrygd Sosialhjelp	535 000	535 000	535 000	535 000
Ra 30 Stab tilskudd til frivilligsentralen	400 000			
Ikke utredete tiltak, herunder omfattende administrativ omorganisering Ra 10 - Ra 50	-13 043 600	-19 209 500	-19 209 500	-19 209 500
<b>Sum tiltak ramme 30</b>	<b>-14 126 100</b>	<b>-20 879 500</b>	<b>-20 879 500</b>	<b>-20 879 500</b>
<b>Tiltak ramme 40 Samfunnsutvikling</b>				
Ra 40 Avslutte Fjordgård depot	0	0	0	0
Ra 40 Avslutte røykdykkerinnsats Botnhamn	0	0	0	0
Ra 40 Energieffektivisering Gibostad skole	-350 000	-350 000	-350 000	-350 000
Ra 40 Interkommunalt samarbeid Brann	-428 286	-856 573	-856 573	-856 573
Ra 40 Legge ned Sollil brannstasjon	0	0	0	0
Ra 40 Nedklassing av kommunale veier	0	0	0	0
Ra 40 Reduksjon bruk av vaktelskap	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
Ra 40 Reduksjon Renhold	-299 802	-299 802	-299 802	-299 802
Ra 40 Reduksjon til minimumsåpning Basseng	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
Ra 40 Slukke vellys	0	0	0	0
Ra 40 Tømme Gml FUSK og stenge bygget	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
Ra 40 Brann avslutte vaktstilling tankbil sjåfør	-200 683	-400 143	-400 143	-400 143
Ra 40 Brann og Redning Avslutte First responder	0	0	0	0
Ra 40 Brann og Redning overføring tankbil til VA	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
Ra 40 Brann reduksjon Kårvika, Sollia og Gibostad	0	0	0	0
Ra 40 Parkering	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
Ikke utredete tiltak, herunder omfattende administrativ omorganisering Ra 10 - Ra 50	-2 218 440	-3 481 912	-3 481 912	-3 481 912

Sum tiltak ramme 40	-4 787 211	-6 678 430	-6 678 430	-6 678 430
<b>Tiltak ramme 50 Stab/støtte</b>				
Ra 50 Fjernet budsjett kompetanseutvikling	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
<b>Ra 50 Organisasjon. Redusere omfang Nærdemokratiutvalget</b>	0	0	0	0
Ra 50 Reduksjon sekretærstilling nærdemokrati	-862 694	-862 694	-862 694	-862 694
Ra 50 Reduksjon stilling Organisasjon	-592 383	-592 383	-592 383	-592 383
Ra 50 Reduksjon stilling personal	-601 194	-601 194	-601 194	-601 194
<b>Ikke uredetete tiltak, herunder omfattende administrativ omorganisering Ra 10 - Ra 50</b>	<b>-1 835 000</b>	<b>-2 235 000</b>	<b>-2 235 000</b>	<b>-2 235 000</b>
<b>Sum tiltak ramme 50</b>	<b>-4 391 271</b>	<b>-4 791 271</b>	<b>-4 791 271</b>	<b>-4 791 271</b>
<b>Tiltak ramme 80 Frie inntekter renter/avdrag</b>				
Ra 80 Effekter investering 2022-2024	1 000 000	11 700 000	14 000 000	19 800 000
Ra 80 Saldering av budsjett/økonomiplan 2021-2024	-36 118 379	-31 389 269	-36 277 941	-46 780 941
Ra 80 Årlig innbetaling produksjonsavgift	-17 000 000	-17 000 000	-17 000 000	-17 000 000
Kapitalkostnader, Finnsnes barneskole	100 000	2 250 000	5 500 000	2 250 000
Kapitalkostnader, Gryllefjord Skole	100 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Kapitalkostnader, Senjahopen fiskerihavn	8 250 000	2 200 000		
Disposisjonsfond	-8 450 000	-7 450 000	-8 500 000	-5 250 000
<b>Sum tiltak ramme 80</b>	<b>-52 118 379</b>	<b>-36 689 269</b>	<b>-39 277 941</b>	<b>-43 980 941</b>
<b>Sum alle tiltak</b>	<b>-87 193 223</b>	<b>-90 186 732</b>	<b>-92 775 404</b>	<b>-97 478 404</b>
<b>Avstemming økonomiplan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Avstemming budsjettforslag				
Sum tiltak rammeområde 10 til 80	-87 193 223	-90 186 732	-92 775 404	-97 478 404
Utfordring fra Arena (budsjettutfordring etablert drift)	87 193 223	90 186 732	92 775 404	97 478 404
Sum ikke disponert	0	0	0	0
	0	0	0	0
Bruk av disp fond i rådmannens forslag				

	A	B	C	D	E
<b>1 Fra bevilgningsoversikt investering</b>	<b>Budsjett 2021</b>	<b>Budsjett 2022</b>	<b>Budsjett 2023</b>	<b>Budsjett 2024</b>	
2 IT-seksjon digitalisering/digitale plattformer	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	
3 Dansesletta barnehage avdeling Vangsvik	-	20 000 000	20 000 000	-	
4 Senjahopen barnehage	-	-	20 000 000	20 000 000	
5 Gryllefjord skole	2 000 000	60 000 000	60 000 000	-	
6 Finnsnes barneskole	2 000 000	45 000 000	110 000 000	45 000 000	
7 Investering Formålsbygg	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	
8 Sifjord sykehjem heis	350 000	-	-	-	
9 Oppgradering Heiser	3 750 000	3 750 000	-	-	
10 Utstyr helse	1 000 000	-	-	-	
11 Kjøp tomtområder	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
12 Turistanlegg Ersfjordstranda	-	-	-	11 350 000	
13 Vannledning Gryllefjord - Torsken	2 500 000	-	-	-	
14 Vannledning Laukhella - Islandsbotn	2 250 000	-	-	-	
15 Investering vann - Klubben	97 550 000	4 150 000	-	-	
16 Investering avløp Klubben industripark	18 000 000	-	-	-	
17 Investering vann - Leiknesdammen	3 000 000	-	-	-	
18 Vannforsyning	-	9 000 000	9 000 000	5 000 000	
19 Avløp	-	9 000 000	9 000 000	5 000 000	
20 Klubben industriområdet vei	11 925 000	-	-	-	
21 Klubben industriområdet kai	15 175 000	-	-	-	
22 Kommunale veier	-	-	-	-	
23 Brannbil	1 875 000	3 750 000	-	-	
24 Kantklipper og kantskuff	808 125	-	-	-	
25 Feiemaskin	6 737 500	-	-	-	
26 Parkeringsareal Skjævika	400 000	-	-	-	
27 Fiskerihavn Fjordgård	45 000 000	-	-	-	
28 Senjahopen fiskerihavn	50 000 000	95 000 000	-	-	
29 Molo Baltsfjord	1 500 000	-	-	-	
30 Molo Husøy forprosjekt mudring	1 400 000	-	-	-	
31 Startlån	40 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	
32 Egenkapitaltilskudd KLP	4 634 000	4 773 000	4 916 200	5 063 700	
33					
34					
35					
36					
37					
38 <b>Sum</b>	<b>323 854 625</b>	<b>296 423 000</b>	<b>274 916 200</b>	<b>133 413 700</b>	
39					

**Herbjørg Valvåg (SV) fremmet budsjettforslaget på vegne av SV, MDG og Jasmin Agovic Nordaas (Uavh. Repr.)**

Budsjettforslag SV, MDG og Jasmin Agovic-Nordaas (ua-e)	2021	2022	2023	2024
<b>Saldering budsjett/økonomiplan 2021-2024</b>				
Utfordring overført fra Arena inkl. Driftsutg. Invest	87 193 223	90 186 732	92 775 404	97 478 404
<b>Tiltak ramme 10 Politikk og strategisk ledelse</b>				
Ra 10 - Ra 50: Administrativ struktur	-2 720 262	-5 220 262	-5 220 262	-5 220 262
Ra 10 - Politisk: Si opp avtale med UKM	0	0	0	0
Ra 10 - Politisk: møtegodtgjørelse reduksjon alle folkevalgte (20 %)	-750 000	-750 000	-750 000	-750 000
Ra 10 - Politisk: Reduksjon varaordførere	-450 000	-450 000	-450 000	-450 000
Ra 10 - Politisk: Beverting politiske møter	-83 680	-83 680	-83 680	-150 000
Ra 10 - Ra 50: Administrativ struktur ytterligere reduksjon	0	0	0	0
Ra 10 - Ra 50: Kjøp av konsulenttjenester	-750 000	-750 000	-750 000	-750 000
Ra 10 - Politisk: Reduksjon politiske møter	-44 262	-44 262	-44 262	-44 262
<b>Sum tiltak ramme 10</b>	<b>-4 798 204</b>	<b>-7 298 204</b>	<b>-7 298 204</b>	<b>-7 364 524</b>
<b>Tiltak ramme 20 Oppvekst og kultur</b>				
Ra 20 Skole Legge ned drift av STØA, 1,75 årsverk	0	0	0	0
Ra 20 Skole Reduksjon 10 årsverk undervisning	-2 750 000	-6 200 000	-6 200 000	-6 200 000
Ra 20 Barne og familietj: Reduksjon administrative stillinger Barne og familietjenesten	-260 000	-385 000	-385 000	-385 000
Ra 20 Barnehage: Redusert kapasitet barnehager, 4 stillinger	-1 300 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
Ra 20 Barnevern: Reduksjon vaktordning	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Ra 20 Kultur: Reduksjon i kulturadministrasjon, bibliotek og kulturskole	0	0	0	0
Ra 20 SLI: Innsparing årsverk ved flytting av elever	0	0	0	0
Ra 20 SLI: Oppsigelse leieavtale lokaler Senjahopen	-400 000	-430 000	-430 000	-430 000
Ra 20 SLI: Rammetrekk	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Ra 20 SLI: Reduksjon i skyssutgifter - flytting av elever til Finnsnes	0	0	0	0
Ra 20 Kultur: Økning spillemidler	0	200 000	200 000	200 000
Ra 20 Kultur: Økning ramme Kulturskole	0	200 000	200 000	200 000
Ra 20 Skole Økning ramme	0	231 212	231 212	231 212
Ra 10 - Ra 50: Administrativ Struktur	-1 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
<b>Sum tiltak ramme 20</b>	<b>-6 910 000</b>	<b>-11 583 788</b>	<b>-11 583 788</b>	<b>-11 583 788</b>
<b>Tiltak ramme30 Helse og omsorg</b>				
Ra 30 Stab: Livsgledehjelm	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
Ra 30 Stab: Reduksjon kjøp tjeneste MITRA	-240 000	-240 000	-240 000	-240 000
Ra 30 Stab: Reduksjon stilling Stab Helse og omsorg	-977 500	-1 165 000	-1 165 000	-1 165 000
Ra 30 Helse: Avvikle Dagsenter/lavterskel sykehus for rus og psykisk lidelse	0	0	0	0
Ra 30 Helse: Avvikle koordinatorfunksjon førstehjelpsordningen	-208 000	-208 000	-208 000	-208 000
Ra 30 Helse: Avvikle PSHT, samarbeidstjeneste med UNN	-165 900	-331 800	-331 800	-331 800
Ra 30 Helse: Kutte 0,6 stilling ved Kafe Plus	0	0	0	0
Ra 30 Helse: Redusere lavterskel tilbud til innbyggere i med rus/psykisk lidelse uten komm ve	0	0	0	0
Ra 30 Pleie og omsorg: Endring ledelsesstruktur Gryllefjord sykehj	-800 000	-800 000	-800 000	-800 000
Ra 30 Pleie og omsorg: Endring Medlever turnus	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
Ra 30 Pleie og omsorg: Kutte bakvakter	-1 800 000	-1 800 000	-1 800 000	-1 800 000
Ra 30 Pleie og omsorg: Reduksjon av 8 sykehjemsplasser fordelt på to sykehjem	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000
Ra 30 Pleie og omsorg: Strukturendring sykehjemsdrift	-6 000 000	-12 000 000	-12 000 000	-12 000 000
Ra 10 - Ra 50: Administrativ Struktur	-3 000 000	-6 000 000	-6 000 000	-6 000 000
<b>Sum tiltak ramme 30</b>	<b>-15 191 400</b>	<b>-24 544 800</b>	<b>-24 544 800</b>	<b>-24 544 800</b>
<b>Tiltak ramme 40 Samfunnsutvikling</b>				
Ra 40 Avslutte Fjordgård depot	0	0	0	0
Ra 40 Avslutte røykdykkerinnsats Botnhamn	0	0	0	0
Ra 40 Energieffektivisering Gibostad skole	-350 000	-350 000	-350 000	-350 000
Ra 40 Interkommunalt samarbeid Brann	-428 286	-856 573	-856 573	-856 573
Ra 40 Legge ned Solli brannstasjon	0	-73 421	-146 842	-146 842
Ra 40 Nedklassing av kommunale veier	0	0	0	0
Ra 40 Reduksjon bruk av vaktelskap	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
Ra 40 Reduksjon Renhold	0	0	0	0
Ra 40 Reduksjon til minimums åpning Basseng	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
Ra 40 Slukke veily	0	0	0	0
Ra 40 Tømme Gml FUSK og stenge bygget	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
Ra 40 Brann avslutte vaktstilling tankbilsjåfer	-200 683	-400 143	-400 143	-400 143
Ra 40 Brann og Redning Avslutte First responder	0	0	0	0
Ra 40 Brann og Redning overføring tankbil til VA	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
Ra 40 Brann reduksjon Kårvika, Sollia og Gibostad	0	244 262	-488 525	-488 525
Ra 40 Parkering	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
Ra 40 Driftstøtte scooterløype	-150 000	-100 000	-100 000	
Ra 40 Reduserte FDV-kostnader utfasing av kommunale bygg	-200 000	-400 000	-400 000	-400 000
Ra 10 - 50: Administrativ Struktur	-1 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
<b>Sum tiltak ramme 40</b>	<b>-3 618 969</b>	<b>-5 714 399</b>	<b>-6 032 083</b>	<b>-5 932 083</b>

<b>Tiltak ramme 50 Stab/støtte</b>				
Ra 50 Fjernet budsjett kompetanseutvikling	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
<b>Ra 50 Organisasjon: Redusere omfang Nærdemokratiutvalg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ra 50 Reduksjon sekretærstilling nærdemokrati	-862 694	-862 694	-862 694	-862 694
Ra 50 Reduksjon stilling Organisasjon	-592 383	-592 383	-592 383	-592 383
Ra 50 Reduksjon stilling personal	-601 194	-601 194	-601 194	-601 194
<b>Ra 50 Organisasjon: Reduksjon frie midler Nærdemokratiutvalg</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>-1 000 000</b>
<b>Ra 10- 50: Administrativ Struktur</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>-2 000 000</b>	<b>-2 000 000</b>	<b>-2 000 000</b>
<b>Sum tiltak ramme 50</b>	<b>-4 556 271</b>	<b>-5 556 271</b>	<b>-5 556 271</b>	<b>-5 556 271</b>
<b>Tiltak ramme 80 Frie inntekter renter/avdrag</b>				
Ra 80 Effekter investering 2022-2024	1 000 000	11 700 000	14 000 000	19 800 000
Ra 80 Saldering av budsjett/økonomiplan 2021-2024	-36 118 379	-31 389 269	-36 277 941	-46 780 941
Ra 80 Årlig innbetaling produksjonsavgift	-17 000 000	-17 000 000	-17 000 000	-17 000 000
<b>Avsetning disp.fond</b>		1 199 999	1 517 683	1 484 003
<b>Sum tiltak ramme 80</b>	<b>-52 118 379</b>	<b>-35 489 270</b>	<b>-37 760 258</b>	<b>-42 496 938</b>
<b>Sum alle tiltak</b>	<b>-87 193 223</b>	<b>-90 186 732</b>	<b>-92 775 404</b>	<b>-97 478 404</b>
<b>Avstemming økonomiplan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Avstemming budsjettforslag</b>				
Sum tiltak rammeområde 10 til 80	-87 193 223	-90 186 732	-92 775 404	-97 478 404
Utfordring fra Arena (budsjettutfordring etablert drift)	87 193 223	90 186 732	92 775 404	97 478 404
Sum ikke disponert	0	0	0	0
	0	0	0	0

### **Avstemming:**

Rådmannens innstilling - pkt 2, J-N var enstemmig vedtatt

Rådmannens innstilling - pkt 2, A-I var enstemmig vedtatt

### **Forslag fremmet av SV, MDG og Jasmin Agovic-Nordaas:**

Fikk 1 stemme (SV), og falt mot 10 stemmer

### **Forslaget fremmet av AP:**

Fikk 4 stemmer (AP, SV) og falt mot 7 stemmer

### **Forslag fremmet av SP, H, FrP og KrF:**

Ble vedtatt med 7 stemmer, mot 4 stemmer (AP, SV)

**Helheten** med vedtatte endringer var enstemmig vedtatt

## Vedtak:

### Senja kommunestyre vedtar følgende:

#### Drift:

a) Skattøret for 2021 settes til høyeste lovlige sats i henhold til stortingets vedtak.

b) For eiendomsskatteåret 2021 skal det skrives ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen, jf. Eieendomsskattelova (esktl.) §§ 2 og 3 bokstav a.

For eiendomsskatteåret 2021 skal det også skrives ut eiendomsskatt på et «særskilt fastsatt grunnlag» i henhold til overgangsregelen til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4, første ledd. Det særskilte grunnlaget skal i 2021 være lik 4/7 av differansen mellom eiendomsskattegrunnlaget i 2018 og 2019 som er forårsaket av nye verdsettelsesregler og at produksjonsutstyr- og installasjoner ikke skal regnes med i grunnlaget for verk og bruk som fra og med 2019 ble ansett som næringseiendom.

For skatteåret 2021 er den alminnelige eiendomsskattetaksten i Senja kommune fastsatt til 6 promille, jf. esktl. § 11 første ledd.

Differensiert skattesats for bolig og fritidseiendommer er for skatteåret 2021 fastsatt til 4 promille, jf. esktl. § 12 bokstav a.

Tidligere vedtatte eiendomsskattevedtekter, rammer- og retningslinjer og takstprinsipper for den enkelte av de tidligere kommunene Berg, Torsken, Lenvik og Tranøy gjelder for 2021, jf. esktl. § 10.

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

#### (Følgende eiendommer er fritatt for eiendomsskatt i 2021:

- Eiendom til stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, fylke eller stat, esktl. § 7a.
- Bygning som har historisk verdi og er fredet etter lov om kulturminner, esktl. § 7b.

Eiendomsskatten for 2021 utskrives i henhold til tidligere vedtak med følgende



satser:

Kommune	Promillesats 2021 Bolig- /fritidseiend.	Bunnfradrag 2021 Bolig- /fritidseiend.	Promillesats 2021 Næringseiend. *1	Promillesats 2021 Særskilt sk. grunnlag
Berg	4,00	Nei	6,00	6,00
Torsken	4,00	Nei	6,00	6,00
Tranøy	4,00	Nei	6,00	3,00
Lenvik	4,00	Nei	6,00	4,00

\*1 Generell skattesats

- c) Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2021.
  - d) Årsbudsjett/økonomiplan vedtas i henhold til bevilgningsoversikt drift 2021-2024.
  - e) Fordeling av netto rammer vedtas i henhold til bevilgningsoversikt netto drift 2021-2024.
  - f) Rådmannen gis fullmakt til å foreta nødvendige budsjettreguleringer for å fordele reserver/bevilgning 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 2021 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 2021 på inntil 100 millioner kroner.

#### Investering:

- j) Investeringsrammen for 2021 vedtas i henhold til bevilgningsoversikt investering inkl startlån jfr avsnitt 6.4 i Budsjett og økonomiplan 2021-2024 med kr 328 854 625.
- k. Finansiering av investeringsprosjektene vedtas i henhold til bevilgningsoversikt investering jfr vedlegg Obligatoriske skjema - Budsjett og økonomiplan 2021-2024.
- 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 40 mill. kroner i 2021.
- n. Lånerammen for ordinære investeringer inklusive VAR settes i henhold til bevilgningsoversikt investering, opptak av nytt lån for 2021 kr 315 331 500, lånet inkluderer også forskuttering av budsjetterte tilskudd og inntekter fra salg.

## Vedtatt saldering budsjett/økonomiplan 2021-2024

	2021	2022	2023	2024
Utfordring overført fra Arena inkl. Driftsutg. Invest.	87 193 223	90 186 732	92 775 404	97 478 404
<b>Tiltak ramme 10 Politikk og strategisk ledelse</b>				
<b>Ra 10 - Ra 50: Administrativ struktur</b>	<b>-2 720 262</b>	<b>-5 220 262</b>	<b>-5 220 262</b>	<b>-5 220 262</b>
Ra 10 Politisk: Si opp avtale med UKM	0	0	0	0
Effektiviseringstiltak etter omstilling (administrativ struktur, ramme 10)	-204 000	-408 000	-408 000	-408 000
Nytt tiltak: Reduksjon i politisk møtegodtgjørelse	-250 000	-250 000	-250 000	-750 000
<b>Sum tiltak ramme 10</b>	<b>-3 174 262</b>	<b>-5 878 262</b>	<b>-5 878 262</b>	<b>-6 378 262</b>
<b>Tiltak ramme 20 Oppvekst og kultur</b>				
Ra 20 Skole Legge ned drift av STØA, 1,75 årsverk	0	0	0	0
Ra 20 Skole Reduksjon 10 årsverk undervisning	-2 750 000	-6 200 000	-6 200 000	-6 200 000
Ra 20 Barne og familietj: Reduksjon administrative stillinger Barne og familietjen	-260 000	-385 000	-385 000	-385 000
Ra 20 Barnehage: Redusert kapasitet barnehager, 4 stillinger	-1 300 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
Ra 20 Barnevern: Reduksjon vaktordning	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Ra 20 Kultur: Reduksjon i kulturadministrasjon, bibliotek og kulturskole	0	0	0	0
Ra 20 SLI: Innsparing årsverk ved flytting av elever	-150 000	-310 000	-310 000	-310 000
Ra 20 SLI: Oppsigelse leieavtale lokaler Senjahopen	-400 000	-430 000	-430 000	-430 000
Ra 20 SLI: Rammetrekk	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Ra 20 SLI: Reduksjon i skyssutgifter - flytting av elever til Finnsnes	-800 000	-800 000	-800 000	-800 000
Effektiviseringstiltak etter omstilling (administrativ struktur, ramme 20)	-3 541 950	-7 083 900	-7 083 900	-7 083 900
<b>Sum tiltak ramme 20</b>	<b>-10 401 950</b>	<b>-18 408 900</b>	<b>-18 408 900</b>	<b>-18 408 900</b>
<b>Tiltak ramme30 Helse og omsorg</b>				
Ra 30 Stab: Livsgledehjem	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
Ra 30 Stab: Reduksjon kjøp tjeneste MITRA	-240 000	-240 000	-240 000	-240 000
Ra 30 Stab: Reduksjon stilling Stab Helse og omsorg	-977 500	-1 165 000	-1 165 000	-1 165 000
Ra 30 Helse: Awikle Dagsenter/lavterskel sykehus for rus og psykisk lidelse	0	0	0	0
Ra 30 Helse: Awikle koordinatorfunksjon førstehjelpsordningen	0	0	0	0
Ra 30 Helse: Awikle PSHT, samarbeidstjeneste med UNN	0	0	0	0
Ra 30 Helse: Kutte 0,6 stilling ved Kafe Plus	0	0	0	0
Ra 30 Helse: Redusere lavterskel tilbud til innbyggere i med rus/psykisk lidelse U	0	0	0	0
Ra 30 Pleie og omsorg: Endring ledelsesstruktur Gryllefjord sykehj	-800 000	-800 000	-800 000	-800 000
Ra 30 Pleie og omsorg: Endring Medlever turnus	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
Ra 30 Pleie og omsorg: Kutte bakvakter	-1 800 000	-1 800 000	-1 800 000	-1 800 000
Ra 30 Pleie og omsorg: Reduksjon av 8 sykehjems plasser fordelt på to sykehjer	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000
Ra 30 Pleie og omsorg: Strukturendring sykehjemsdrift Senja kommune	-6 000 000	-12 000 000	-12 000 000	-12 000 000
Nytt tiltak: Fjerne barnetrygd fra beregningsgrunnlag for sosialhjelp	535 000	535 000	535 000	535 000
Nytt tiltak: Grunnkapital til stiftelsen fontenehus Finnsnes	100 000	800 000	800 000	1 600 000
Effektiviseringstiltak etter omstilling (administrativ struktur, ramme 30)	-3 292 900	-6 585 800	-6 585 800	-6 585 800
<b>Sum tiltak ramme 30</b>	<b>-14 475 400</b>	<b>-23 255 800</b>	<b>-23 255 800</b>	<b>-22 455 800</b>

<b>Tiltak ramme 40 Samfunnsutvikling</b>				
Ra 40 Avslutte Fjordgård depot	0	0	0	0
Ra 40 Avslutte røykdykkerinnsats Botnhamn	0	0	0	0
Ra 40 Energieffektivisering Gibostad skole	-350 000	-350 000	-350 000	-350 000
Ra 40 Interkommunalt samarbeid Brann	-428 286	-856 573	-856 573	-856 573
Ra 40 Legge ned Solli brannstasjon	0	-73 421	-146 842	-146 842
Ra 40 Nedklassing av kommunale veier	0	-750 000	-1 500 000	-1 500 000
Ra 40 Reduksjon bruk av vaktelskap	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
Ra 40 Reduksjon Renhold	-299 802	-299 802	-299 802	-299 802
Ra 40 Reduksjon til minimumsåpning Basseng	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
Ra 40 Slukke veilys	0	0	0	0
Ra 40 Tømme Gml FUSK og stenge bygget	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
Ra 40 Brann avslutte vaktstilling tankbilsjåfør	-200 683	-400 143	-400 143	-400 143
Ra 40 Brann og Redning Avslutte First responder	0	0	0	0
Ra 40 Brann og Redning overføring tankbil til VA	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
Ra 40 Brann reduksjon Sollia	0	-81 421	-162 842	-162 842
Ra 40 Parkering	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
Nytt tiltak: Reduserte FDV-kostnader utfasing av kommunale bygg	-200 000	-400 000	-400 000	-400 000
Effektiviseringstiltak etter omstilling (administrativ struktur, ramme 40)	-805 800	-1 611 600	-1 611 600	-1 611 600
<b>Sum tiltak ramme 40</b>	<b>-3 574 571</b>	<b>-6 112 960</b>	<b>-7 017 802</b>	<b>-7 017 802</b>
<b>Tiltak ramme 50 Stab/støtte</b>				
Ra 50 Fjernet budsjett kompetanseutvikling	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
Ra 50 Organisasjon: Redusere omfang Nærdemokratiutvalget	-1 835 000	-2 235 000	-2 235 000	-2 235 000
Ra 50 Reduksjon sekretærstilling nærdemokrati	-862 694	-862 694	-862 694	-862 694
Ra 50 Reduksjon stilling Organisasjon	-592 383	-592 383	-592 383	-592 383
Ra 50 Reduksjon stilling personal	-601 194	-601 194	-601 194	-601 194
Effektiviseringstiltak etter omstilling (administrativ struktur, ramme 50)	-655 350	-1 310 700	-1 310 700	-1 310 700
<b>Sum tiltak ramme 50</b>	<b>-5 046 621</b>	<b>-6 101 971</b>	<b>-6 101 971</b>	<b>-6 101 971</b>
<b>Tiltak ramme 80 Frie inntekter renter/avdrag</b>				
Ra 80 Effekter investering 2022-2024	1 000 000	11 700 000	14 000 000	19 800 000
Ra 80 Saldering av budsjett/økonomiplan 2021-2024	-36 118 379	-31 389 269	-36 277 941	-46 780 941
Ra 80 Årlig innbetaling produksjonsavgift	-16 500 000	-18 200 000	-18 500 000	-15 500 000
Kapitalkostnader forsering utredning FIBA og oppstart 2024	100 000	2 250 000	5 500 000	2 250 000
Kapitalkostnader forsering Senjahopen havn	825 000	2 200 000		
Kapitalkostnader utredning Gryllefjord skole	100 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Tilført disposisjonsond	72 960	10 430	165 272	115 272
<b>Sum tiltak ramme 80</b>	<b>-50 520 419</b>	<b>-30 428 839</b>	<b>-32 112 669</b>	<b>-37 115 669</b>
<b>Sum alle tiltak</b>	<b>-87 193 223</b>	<b>-90 186 732</b>	<b>-92 775 404</b>	<b>-97 478 404</b>
<b>Sum alle tiltak</b>	<b>-87 193 223</b>	<b>-90 186 732</b>	<b>-92 775 404</b>	<b>-97 478 404</b>
<b>Avstemming økonomiplan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Avstemming budsjettforslag				
Sum tiltak rammeområde 10 til 80	-87 193 223	-90 186 732	-92 775 404	-97 478 404
Utfordring fra Arena (budsjettutfordring etablert drift)	87 193 223	90 186 732	92 775 404	97 478 404
Sum ikke disponert	0	0	0	0

Bruk av disp fond i rådmannens forslag

Fra bevilgningsoversikt investering	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
IT-seksjon digitalisering/digitale plattformer	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Dansesletta barnehage avdeling Vangsvik	-	20 000 000	20 000 000	-
Senjahopen barnehage	-	-	20 000 000	20 000 000
Gryllefjord skole	2 000 000	60 000 000	60 000 000	-
Finnsnes barneskole	2 000 000	45 000 000	110 000 000	45 000 000
Investering Formålsbygg	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000
Oppgradering uteområder skole	500 000	500 000	500 000	500 000
Sifjord sykehjem heis	350 000	-	-	-
Oppgradering Heiser	3 750 000	3 750 000	-	-
Utstyr helse	1 000 000	-	-	-
Kjøp tomteområder	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Turistanlegg Ersfjordstranda	-	-	-	11 350 000
Vannledning Gryllefjord - Torsken	2 500 000	-	-	-
Vannledning Laukhella - Islandsbotn	2 250 000	-	-	-
Investering vann - Klubben	97 550 000	4 150 000	-	-
Investering avløp Klubben industripark	18 000 000	-	-	-
Investering vann - Leiknesdammen	3 000 000	-	-	-
Vannforsyning	-	9 000 000	9 000 000	5 000 000
Avløp	-	9 000 000	9 000 000	5 000 000
Klubben industriområdet vei	11 925 000	-	-	-
Klubben industriområdet kai	15 175 000	-	-	-
Kommunale veier	-	-	-	-
Brannbil	1 875 000	3 750 000	-	-
Kantklipper og kantskuff	808 125	-	-	-
Feiemaskin	6 737 500	-	-	-
Parkeringsareal Skjævika	400 000	-	-	-
Fiskerihavn Fjordgård	45 000 000	-	-	-
Senjahopen fiskerihavn	55 000 000	90 000 000	-	-
Molo Baltsfjord	1 500 000	-	-	-
Molo Huseøy forprosjekt mudring	1 400 000	-	-	-
Startlån	40 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
Egenkapitaltilskudd KLP	4 634 000	4 773 000	4 916 200	5 063 700
<b>Sum</b>	<b>328 854 625</b>	<b>291 423 000</b>	<b>274 916 200</b>	<b>133 413 700</b>