

Budsjett og økonomiplan 2025–2028

Vedtatt 12.12.2024
Senja kommunestyre
sak 185/24



Innhold

Kommunedirektørens innledning	3
Utfordringsbilde og handlingsrom	4
Økonomiplanens overordnede føringer.....	8
Organisering og styring.....	10
Status og rammebetingelser	15
Driftsbudsjettet	32
Investeringsbudsjettet	38
Oppsummering av det økonomiske opplegget.....	50
Rammeområde 10 – Politikk.....	53
Rammeområde 20 – Oppvekst og kultur.....	54
Rammeområde 30 – Helse og omsorg.....	60
Rammeområde 40 – Samfunnsutvikling.....	75
Rammeområde 50 – Administrasjon	82
Rammeområde 80 – Fellesfinansiering	87
Budsjettvedtak	88
Appendiks	94

Kommunedirektørens innledning

Senja kommune er i stadig utvikling, og vi ser mange positive resultater av arbeidet som er lagt ned. Gjennom et sterkt fokus på samfunnsplanen og de øvrige planverkene vi har utarbeidet, har vi lagt grunnlaget for en fremtidsrettet utvikling. Det er gledelig å se hvordan våre felles innsatsområder – enten det er innen oppvekst, helse, næringsutvikling eller miljø – har bidratt til å styrke kommunen som et godt sted å bo, leve og jobbe i. Senja står frem som en kommune som satser på innovasjon og kvalitet i tjenestene til våre innbyggere.



Samtidig står vi overfor betydelige økonomiske utfordringer i økonomiplanperioden 2025-2028. Selv om vi tidligere har vist evne til å håndtere underliggende driftsutfordringer, ser vi nå at situasjonen blir stadig mer krevende. Vi har relativt høy lånegjeld, og utgiftsnivået øker på flere områder. Vår drift går med merforbruk, noe som krever handling for å sikre at Senja kommune opprettholder en bærekraftig økonomi.

Dette budsjettet legger opp til en nødvendig omstilling. Vi må redusere det underliggende merforbruket og skape en økonomi som gir oss handlingsrom til å møte fremtidige utfordringer og sikre rom for politiske prioriteringer. Dette blir krevende, men samtidig avgjørende for å ivareta velferden og sikre stabilitet for kommunens tjenester i årene som kommer.

Jeg har stor tro på at vi sammen, gjennom godt samarbeid og tydelige prioriteringer, vil klare å manøvrere oss gjennom denne krevende perioden. Vårt mål er å sikre en økonomi som både håndterer dagens utfordringer og bygger et sterkt fundament for fremtiden.

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters that appear to be 'SJS'.

22. oktober, 2024

Stine Jakobsson Strømsø
kommunedirektør

Utfordringsbilde og handlingsrom

Budsjettprosessen startet medio april, og arbeidet har foregått i etapper fram mot utsendelse av budsjettdokumentet i tråd med budsjettrundskriv nr. 1 2024.

Kommunens økonomiske utfordringer er økende siste par år som følge av for høy drift og investering. Med økt rentenivå og påfølgende renteutgifter, medfører store tunge investeringer til ytterligere press på økonomien når disse ferdigstilles og byggelånsrentene belaster drift. Ved siden av økte renter, øker også minimumsavdraget 29 mill. kr etter hvert som de større prosjektene ferdigstilles og aktiveres i balansen. For 2026 aktiveres verdier for vel 800 mill. kr, noe som øker avdraget med 18 mill. kr. isolert. Med et knapt negativt netto driftsresultat i 2023 vises tydelige tegn på en underliggende negativ drift sett mot 2021 som også var et år uten auksjonsinntekter. Ser en på utviklingen i 1.- og 2. tertialrapport, understrekes de utfordringer Senja kommune står overfor. Etter hvert som finansutgiftene øker framover, vil den negative trenden forsterkes, og avhengig av størrelse på auksjonsinntekter vil disse ikke dekke inn negativt netto driftsresultat. I kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan 2025-2028 forventes et negativt netto driftsresultat på samlet 438 mill. kr før tiltak, og 315 mill. kr etter tiltak. Med et forventet disposisjonsfond på ca. 220 mill. kr etter auksjon i 2024, vil dette være tilnærmet brukt opp i perioden selv med påfyll 120 mill. kr fra to auksjoner i perioden. For havbruksfondet budsjetterer kommunedirektøren med direkte bruk av produksjonsavgiften på 32 mill. kr, og for årene med havbruksauksjon reguleres budsjett når tallene er kunngjort utpå høsten.

Med de store utfordringene som vises til i avsnittet over, og med avtakende fondsreserver, ser kommunedirektøren ingen annen utvei enn å foreslå en rekke tiltak av mindre eller større inngripende karakter. I kommunedirektørens forslag ligger det i 2025 inne effekter av tiltak, samlet 19,1 mill. kr før saldering, og økende til 52,7 mill. kr i 2028. For en del av tiltakene vil det være merkbare konsekvenser utover interne forhold og oppgaveløsninger, men samtidig vurderer kommunedirektøren at dette er nødvendige tiltak for å komme i mål innenfor en kort periode. I de administrative tiltakene i budsjettet ligger både oppjustering sosialhjelp flyktninger, tilskudd Senja Avfall IKS og reduksjon i årsverk samt reduksjon diverse driftsposter.

Den nye kommuneloven har større fokus på langsiktighet, og innfører en generell plikt til at kommunen forvalter sin økonomi slik at den økonomiske handleevnen ivaretas over tid. Arbeidet med økonomiplanen må derfor ha et større fokus på dette enn det som har vært praksis tidligere. Det ligger til grunn for kommunedirektørens understreking av at kommunens økonomiske og finansielle situasjon, hvor det understrekes at kommunens økonomi ikke er bærekraftig slik den i dag er innrettet.

Kommuneloven fastslår at økonomiplanarbeidet skal vise hvordan langsiktige utfordringer, mål og strategier i kommunale og regionale planer skal følges opp. Planarbeid blir derfor stadig viktigere i styringen av kommunen.

Et forsvarlig og godt tjenestetilbud med en trygg økonomistyring er kommunedirektørens fremste målsetting med ledelse av kommunen. Gjennom god kontroll og ansvarlig økonomistyring vil kommunen stå rustet til å takle endrede rammebetingelser, utforutsette hendelser og økonomiske utfordringer.

Befolkningsutvikling

Den demografiske utviklingen har vært en av kommunens største utfordringer i årene som har vært siden kommunesammenslåingen. Befolkningen i Senja kommune blir stadig eldre, og barnetallet er over tid på vei ned. Økt andel av barn 1–5 år benytter tilbud om barnehage og en høy og økende andel barn med vedtak på spesialpedagogisk tilbud medfører både økning i antall plasser og utgifter generelt. Mot 2040 vil kommunen gå mot en utvikling hvor vi vil ha flere eldre enn barn og negativ folketallsutvikling – dette ifølge middel – alternativet for befolkningsframskriving til SSB. Med økende andel eldre, og mer kompleksitet knyttet til helse, øker behov og tjenesteomfang innenfor helse og omsorg. Dette medfører at vi må planlegge for nye løsninger og god ressursutnyttelse om vi skal kunne tilby forsvarlige helse- og omsorgstjenester fremover. Gitt et meget utfordrende økonomisk bilde og prognose, vil det kreve klare prioriteringer og effektivisering av kommunens drift.

Den økonomiske situasjonen til kommunen kombinert med den demografiske utviklingen tvinger fram større og mer inngripende tiltak innenfor alle tjenesteområder, her også strukturelle tiltak knyttet til færre tjenestemottakere og store rekrutteringsutfordringer. Å gjøre nødvendige økonomiske og strukturelle tilpasninger i driften, samtidig som man følger opp de utfordringene og mulighetene som kan skapes gjennom økt aktivitet og samarbeid med lag/foreninger og næringslivet, kan gjøre Senja kommune til en mer attraktiv bo- og arbeidskommune.

Oppsummering

I budsjettdokumentet viser kommunedirektøren hovedtrekkene i statsbudsjettet og hvilken betydning det har for Senja kommune. I dokumentet er innarbeidet lokale politiske vedtak, sentrale føringer, lønn og pensjon mv.

En forutsigbar og trygg kommune med høyt fokus på bolyst, næringsutvikling og gode tjenester for sine innbyggere må ha en solid og forutsigbar økonomi. Dette både for å kunne håndtere svingninger som vil komme, men også for å kunne oppleves som en forutsigbar og trygg arbeidsgiver som må til for å levere gode tjenester. Et økende drifts- og investeringsnivå peker i motsatt retning, og kommunedirektøren ser en vesentlig risiko for finansiell ubalanse hvor ekstraintekter ikke i tilsvarende grad som siste par år

vil være tilstrekkelig for å skape balanse i regnskapet. Med den bakgrunn, betinger det større endringer i aktivitetsnivå for å kunne håndtere nåværende og kjente framtidige investeringer.

Mål for tjenesteområdene

Kommunedirektøren prioriterer overordnet økonomisk mål for kommunen som helhet, slik det framgår av kommuneplanens samfunnsdel. Kommunen er i gang med planarbeid innenfor de ulike tjenesteområder. Som følge av store økonomiske utfordringer, vil nødvendigvis ressursene prioriteres i dette arbeidet og det vil få noen følger for tiltaksarbeidet knyttet til kommuneplanens samfunnsdel.

Langsiktig og forutsigbart tjenestetilbud

I arbeidet med å utarbeide et budsjett i balanse med nødvendig handlingsrom, er det viktig å se til kommuneplanens samfunnsdel slik at de nødvendige omstillinger som kommunen må gjennom samtidig hensyntar fokusområdene og tilhørende mål. Ved å gjennomføre grundige omstillingsprosesser og samtidig hensynta kommuneplanens samfunnsdel, søker kommunedirektøren å legge til rette for et tjenestetilbud som er forutsigbart og bygger på langsiktighet i tråd med innbyggernes forventninger og kommunens handlingsregler.

Langsiktig økonomistyring

Ny kommunelov §14-2 har lovfestet krav til langsiktig god økonomistyring, og kommunedirektøren foreslår videreføring av inneværende økonomiplans handlingsregler og foreslår samtidig noen justeringer. Netto driftsresultats måltall er **1,75 prosent**, og handlingsregler for havbruksfond er styrt inn mot en styrking av kommunens økonomi ved at de styres mot egenkapitalinnskudd i investeringer, nedbetaling gjeld samtidig som en avsetter noe til vedlikehold av kommunens infrastruktur og fortsatt legger til rette for næringsutvikling.

Handlingsregel	Forklaring handlingsregel
Garantier: tak på 15 prosent av brutto driftsinntekter	Senja kommune ønsker et tak på hva kommunen skal/kan stille i garantiansvar i prosent 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 prosent av brutto driftsinntekter.

<p>Netto driftsresultat: 1,75 prosent av brutto driftsinntekter</p>	<p>Teknisk beregningsutvalg anbefalte nivå for netto driftsresultat er 1,75 prosent av brutto driftsinntekter for å kunne håndtere uforutsette hendelser samt bygge opp disposisjonsfond.</p>
<p>Netto lånegjeld: 100 prosent av brutto driftsinntekter</p>	<p>Netto lånegjeld er definert som langsiktig gjeld eksklusiv pensjonsforpliktelser. I tillegg gjøres det fradrag for totale utlån og ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld i prosent av driftsinntektene er et bilde på gjeldsgraden i kommunene, og sier noe om hvor krevende det kan bli å betale ned gjelden</p>
<p>Disposisjonsfond: 120 prosent av akkumulert premieavvik</p>	<p>Disposisjonsfond er oppsparte midler som fritt kan benyttes til finansiering både i drifts- og investeringsregnskapet.</p>
<p>Disposisjonsfond: 10 prosent av netto lånegjeld</p>	<p>Disposisjonsfond i prosent av premieavvik kan si noe om hvor stor økonomisk buffer kommunen har i sin løpende drift, og sees gjerne opp mot netto lånegjeld, netto driftsresultat og arbeidskapital</p>
<p>Havbruksfond forutsatt nøkkeltall for disposisjonsfond innfridd:</p> <p>Kommunens årlige inntekter fra havbruksfondet, ekskl. det som vil tilføres som produksjonsavgift til kommunen fra 2023, anvendes ved at minimum 35 maksimum 40 prosent skal gå til nedbetaling av gjeld, minimum 35 maksimum 40 prosent skal gå til egenfinansiering av investeringsutgifter og føres på posten overført fra drift til investering, 10 prosent skal avsettes til næringsfondet</p> <p>5 prosent skal gå til vedlikehold/rehabilitering/oppgradering av kommunal infrastruktur for å redusere på vedlikeholdsetterslepet,</p>	<p>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 er utarbeidet egne retningslinjer for de søkbare midlene av næringsfondet.</p>

5 prosent som kommunalt finansieringsbidrag til bredbåndsutbygging, og ved at eventuell rest på maks. 10 prosent går til generell finansiering/saldering i drift.	
---	--

Kommunedirektøren vurderer at handlingsreglene i tabellen over er gode mål å styre etter, og ved å bygge på disse gjennom omstillingsprosessen Senja kommune står overfor, tilrettelegges det for langsiktighet og forutsigbarhet.

Inntil nødvendig reduksjon i aktivitetsnivå i Senja kommune er gjennomført og det kan budsjetteres med positivt netto driftsresultat, vurderer kommunedirektøren at handlingsreglene midlertidig fryses.

Økonomiplanens overordnede føringer

Kommunelovens §14 legger føringer for kommunenes økonomistyring, og i §14-3 - §14-5 budsjett og økonomiplan spesielt.

§14-4 avsnitt 3 sier:

«Økonomiplanen og årsbudsjettet skal settes opp i balanse og være realistiske, fullstendige og oversiktlige»

Senja kommune står overfor følgende tydelige utfordringer når det gjelder befolkningsendringer og har i Samfunnsplan for perioden 2020–2030 satt seg mål om å jobbe aktivt for å fremme:

- bedre folkehelse
- økt befolkningsvekst og bostedsattraktiviteten i hele kommunen
- økt tilgang på kompetent og stabil arbeidskraft
- sikre gode tjenestetilbud for alle innbyggerne
- en bærekraftig kommuneøkonomi (og bærekraftig ressursbruk)

Senja kommune ønsker å oppnå målene gjennom å realisere 5 fokusområder. Alle fokusområder har flere mål og delmål. De fem områdene er:

Senja kommune – Barnas kommune

Alle barn som vokser opp i Senja kommune skal oppleve trygghet, mestring, utvikling og læring. Det innebærer at de møter anerkjennelse, omsorgsfulle og tydelige voksne i familien, barnehage, skole og øvrige nettverk.

Senja kommune – Et godt sted å leve hele livet

Senja kommune er et godt sted å besøke, etablere seg, bo og leve. I Senja kommune skal vi legge til rette for økt trivsel, reell deltagelse og involvering der vi møter morgendagens behov med kreativt og innovativt felles engasjement.

Senja kommune – Utviklingsmotor i Nord

Senja kommune skal være en proaktiv aktør i samfunns- og næringsutvikling, og en driver i regionale, nasjonale og internasjonale klynger og partnerskap for økt verdiskaping i Nord.

Senja kommune – En kompetent, omstillingsdyktig og offensiv organisasjon

Senja kommune skal ha en kompetent, innovativ og omstillingsdyktig organisasjon der tjenester tilbys i nødvendig omfang og kvalitet i alle livsfaser og til alle befolkningsgrupper.

Senja kommune – Senjasamfunnet bygger på bærekraft

Senja kommune skal ha fokus på bærekraftig ressursutnyttelse på alle nivå og i alle deler av samfunnet, i tråd med bærekraftsmålene.

Senja kommunes visjon er et hav av muligheter. Sammen skaper vi en robust, livskraftig og attraktiv bo- og næringskommune.

Det skal defineres overordnede målsettinger og strategier for hvordan målene skal oppnås til hvert enkelt fokusområde. Hovedmålene skal være målbare. Dette blir fulgt opp i handlingsdelen som rulleres hvert år i økonomiplanen.

Kommunesektoren har to hovedutfordringer i dagens bilde; evnen til å rekruttere, utvikle og beholde medarbeidere med riktig kompetanse, og evnen til utvikling og nyskaping. Senja kommune må ha fokus på arbeidet for å møte akkurat dette. Tydelige styringsverdier, godt forankret i kommunens egen arbeidsgiverstrategi, er avgjørende virkemiddel for å få gjennomført kommunestyrets visjoner og målsettinger.

I Senja kommune er verdiene RAUS, BÆREKRAFTIG og FREMOVERLENT valgte ledestjerner. Verdiene skal gjennomsyre både holdninger og metoder for hvordan kommuneorganisasjonen og Senja-samfunnet vil møte utfordringene og mulighetene som vi står foran.

Senja kommunes arbeidsgiverstrategi skal ivareta intensjonen med å være en utviklende og attraktiv arbeidsplass hvor det skal utvikles kompetente fagmiljøer som er i stand til å møte krav og forventinger fra lokale og sentrale myndigheter og private aktører.

Folkevalgte, tillitsvalgte og ansatte skal være seg bevisst at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til Senja kommune, og forvalte sitt samfunnsansvar og tjenester på en etisk og sosialt ansvarlig måte. Senja kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all sin virksomhet. Handlinger og vurderinger bør tåle en etisk refleksjon som vurderer om det arbeidet du utfører:

- er i samsvar med gjeldene lover, forskrifter og retningslinjer
- er i samsvar med de vedtak som er truffet
- har uheldige konsekvenser for individer, miljø eller samfunn

Organisering og styring

Politisk struktur

Kommunestyret er kommunens øverste organ, jf. kommunelovens § 5-3.

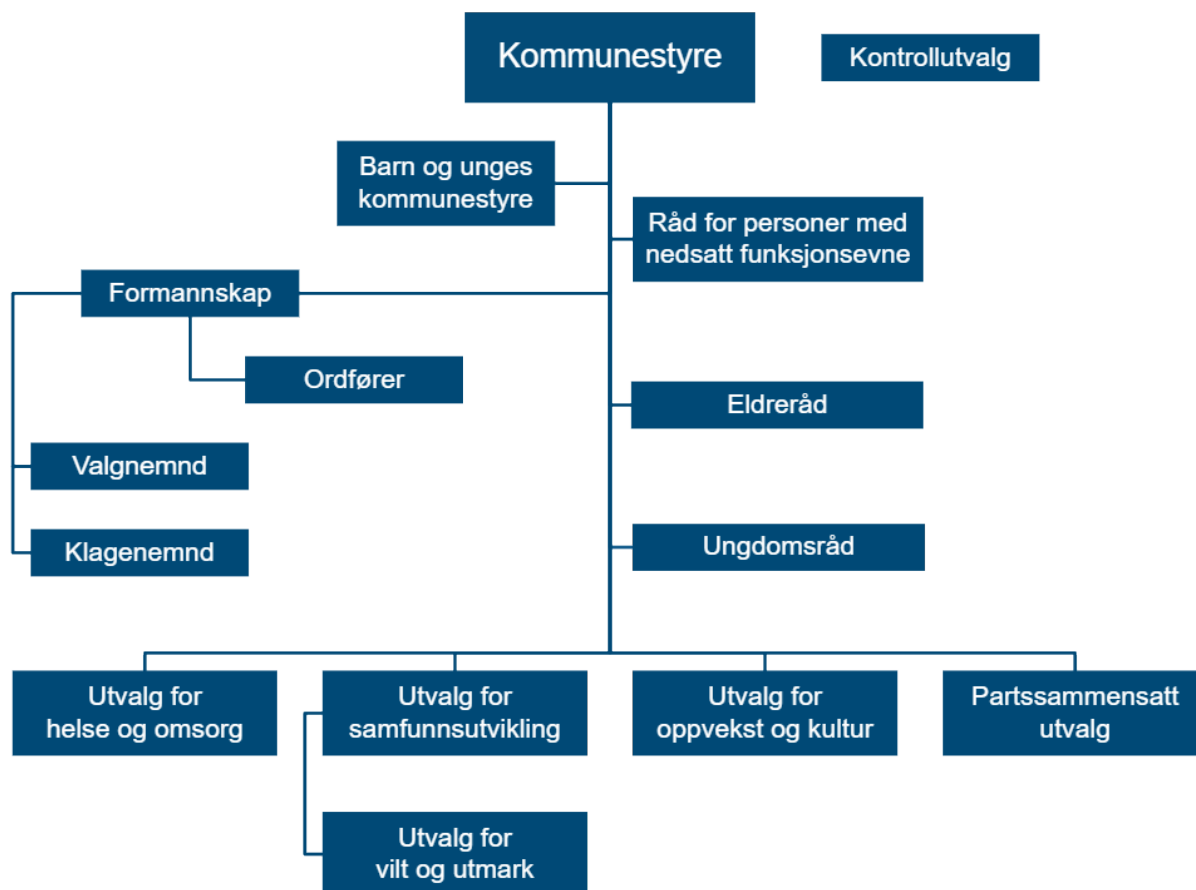
Kommunestyret har for inneværende valgperiode 31 medlemmer. Kommunestyret treffer vedtak på vegne av kommunen så langt annet ikke følger av lov eller delegeringsvedtak.

Kontrollutvalget opprettes i medhold av kommunelovens § 23-1 og har for inneværende valgperiode 7 medlemmer. Minst ett av medlemmene velges blant kommunestyrets medlemmer.

Formannskapet er hjemlet i kommunelovens § 5 – 6 og har i inneværende valgperiode 9 medlemmer. Formannskapet innstiller til kommunestyrets vedtak i økonomisaker som nevnt i § 14 -3 tredje ledd og til skattevedtak. Formannskapet kan få delegert vedtaksmyndighet i alle saker hvis ikke annet følger av lov. Øvrige ansvar og oppgaver slik de framkommer av reglement for folkevalgte pkt. 2.3.

Senja kommunestyre har etablert tre folkevalgte organ hjemlet i kommunelovens § 5 – 7; Utvalg for samfunnsutvikling, Utvalg for helse og omsorg og Utvalg for oppvekst og kultur. Disse utvalgene har 7 medlemmer hver. Utvalg for samfunnsutvikling har et underutvalg; Utvalg for vilt og utmark med 5 medlemmer.

Øvrige råd og nemnder som ligger under politisk struktur er Eldreråd, Ungdomsråd, Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne, Takstnemnd, Partssammensatt utvalg samt Barn- og unges kommunestyre.



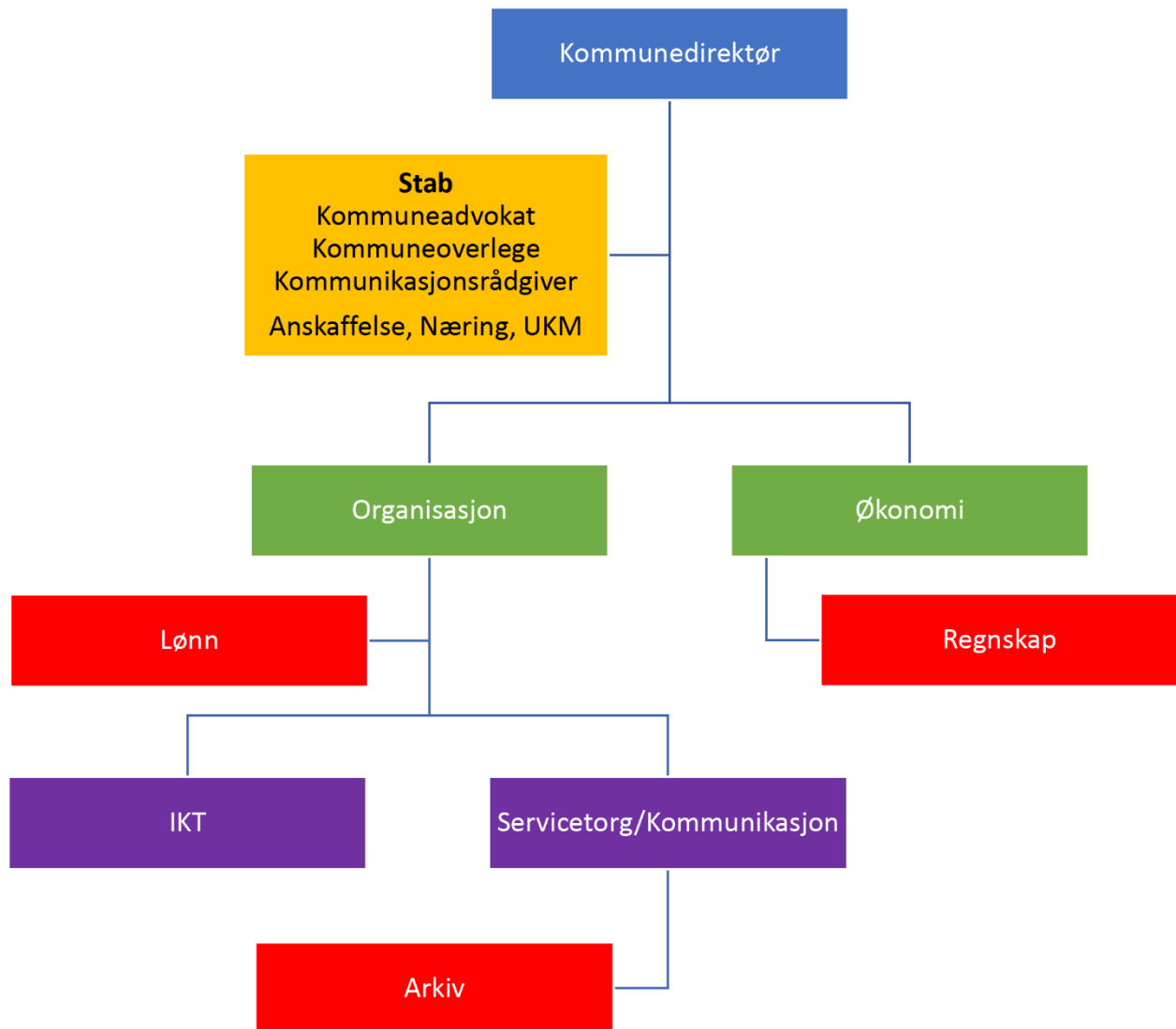
Figur 1 – Politisk struktur

Kommunedirektøren

Kommunedirektøren er øverste administrative leder for Senja kommune.

Kommunedirektøren har ansvaret for å sikre at politiske saker er forsvarlig utredet og for å gjennomføre og iverksette politiske vedtak. Øvrig ansvar og myndighet er beskrevet i kommunens delegeringsreglement. En sentral endring i kommuneloven er at kommunedirektøren fra og med 01.01.2020 direkte er tillagt arbeidsgiveransvaret for ansatte i administrasjonen jf. kommunelovens § 13-1 siste ledd.

I Senja kommune sin administrative organisasjonsmodell er det tre kommunalområder underlagt kommunedirektøren, som hver ledes av en kommunalsjef. De tre kommunalområdene er Oppvekst og kultur, Helse og omsorg og Samfunnsutvikling. Tidligere kommunalområde Stab/støtte ligger nå direkte under kommunedirektøren. Kommunedirektør og kommunalsjefene utgjør den strategiske ledergruppen i Senja kommune.



Figur 2 – Administrativ struktur

Kommunedirektørens internkontroll

Internkontroll er kommunens egenkontroll. Et fungerende internkontrollsystem sikrer at kommunen har systemer og rutiner som fungerer, og fanger opp problemer og utfordringer i tide, slik at lover og forskrifter overholdes.

Internkontrollen skal være systematisk og tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold. Viktige sider ved kommunens internkontroll er ansvars- og myndighetsfordeling, etiske verdier og arbeidsgiverpolitikk. God internkontroll ses i sammenheng med kvalitet på tjenestene som leveres, effektiv ressursutnyttelse samt god administrativ og politisk styring.

Det følger av § 25-1 i Lov om kommuner og fylkeskommuner, 22.06.2018 nr. 83 (kommuneloven) at:

«Kommuner [...] skal ha internkontroll med administrasjonens virksomhet for å sikre at lover og forskrifter følges.

Kommunedirektøren i kommunen [...] er ansvarlig for internkontrollen.»

Ved internkontroll etter denne paragrafen skal kommunedirektøren:

- a) utarbeide en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering
- b) ha nødvendige rutiner og prosedyrer
- c) avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik
- d) dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig
- e) evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll

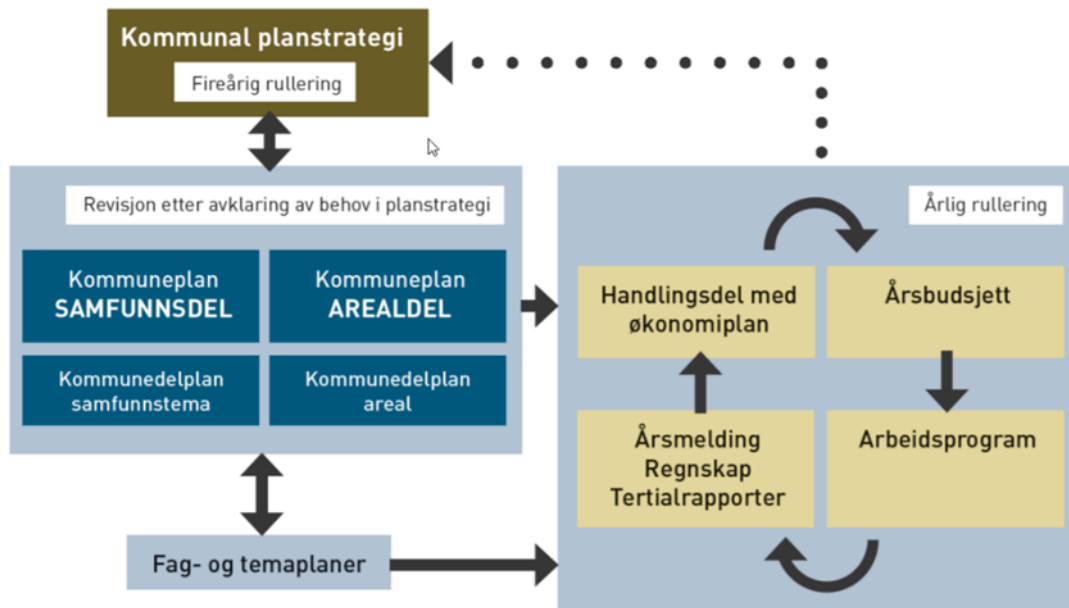
Senja kommune benytter det elektroniske verktøyet «Compilo» for å dokumentere internkontrollen, jf. bokstav d). Kommunens internkontroll består samlet sett av ulike fagsystemer, elektroniske verktøy og strukturer, men alle aktiviteter og kontrollrutiner skal være beskrevet i Compilo.

Internkontrollen i Senja kommune sikrer at kommunen drives målrettet og effektivt. Lover og regelverk ivaretas og etterleves. Rapporteringen som gjøres sikrer gjennomsliktighet slik at innbyggere, arbeidsgivere, politisk og administrativ ledelse, staten og andre kan følge med.

Plansystemet

Kommunal planstrategi, kommuneplanens samfunnsdel og kommuneplanens handlingsdel koblet sammen med økonomiplanen er grunnsteinene i plansystemet. Kommunen har utover dette et betydelig handlingsrom med tanke på hvilke planer man skal ha. Det gir kommunen rom for å bygge opp sitt eget plansystem innenfor gitte rammer.

I samfunnsdelen for Senja kommune pekes det på at styringssystemet for kommunen må bli mer effektivt. Senja kommune kan gjennom å ha et bevist forhold til oppbyggingen av plansystemet og hvilke planer kommunen skal ha gjøre grep som sikrer en effektiv og oversiktlig styring av kommunen.



Figur 3 – Plansystemet

For å bygge et effektivt plansystem i Senja kommune må man ha:

- en tydelig planstruktur, med klar arbeidsdeling mellom planer og plantyper
- god kobling mellom samfunnsdel og handlingsdel med økonomiplan
- en økt forståelse for planlegging og sammenhengen mellom planer i organisasjonen
- kortere planprosesser
- korte plandokumenter som er tydelig på prioriteringene
- medvirkning som er tilpasset plannivået og vedtakene kommunestyret skal gjøre

Grundige og gode prosesser bør ligge til grunn for de strategier og planer som skal utformes. Det legges til grunn at alle sektorer i løpet av perioden 2023–2026 skal ha startet opp arbeidet med planer for sine sektorer. Alle planer skal bygge videre på mål og fokusområder fra samfunnsplanen.

Nytt av året er at oversikt over planer, både vedtatte og de under utarbeidelse, er samlet i et dokument og vedlegges budsjett- og økonomiplanen. Nye føringer for kommunal planlegging er at dette anbefales da det gir rom for årlig rullering av planarbeidet – i motsetning til praksis når planarbeidet er forankret i planstrategien.

Kommuneplanens samfunnsdel uttrykker og sammenfatter kommunens langsiktige mål i et 12-års perspektiv.

Planen har fem fokusområder for den langsiktige utviklingen av Senja kommune:

1. Barnas kommune
2. Et godt sted å leve hele livet
3. Utviklingsmotor i nord

4. En kompetent, omstillingsdyktig og offensiv organisasjon
5. Senjasamfunnet bygger på bærekraft.

FNs bærekraftsmål

I kommuneplanens samfunnsdel er det lagt til grunn at Senja kommunes organisasjon også skal styre etter FNs bærekraftsmål som er globale mål, med lokale løsninger. FNs bærekraftsmål er en felles plan for alle verdens land for hvordan vi kan utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Bærekraftsmålene ser miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng og innebærer at vi må tenke helhetlig når vi skal løse framtidens utfordringer. FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål. Målene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn. Alle mål og delmål er ikke like relevante for Senja kommune.

Arbeidet med kommuneplanens arealdel for land og hav er startet hvor ovennevnte innarbeides tilpasset lokale forhold.

Status og rammebetingelser

Budsjettforutsetninger

Kommunedirektøren fremmer et forslag til økonomi- og handlingsplan som baserer seg på faktaopplysninger fra statsbudsjettet/revidert nasjonalbudsjett, lokalpolitiske vedtak og andre overordnede føringer. Dette kapittelet redegjør for hovedtrekkene i statsbudsjettet, regjeringens forslag til nye oppgaver med tilhørende finansiering og overordnede driftsrammer pr kommunalområde i økonomiplanperioden. Det bemerkes innledningsvis at budsjettet ikke følger tidligere vedtatte finansielle måltall og handlingsregler.

Kommunedirektørens budsjettforslag baserer seg på:

- Føringer fra økonomi- og handlingsplan 2024–2027
- Statsbudsjettet for 2025
- Lokale føringer, samt vedtak gjennom 2024

Pris- og lønnsforutsetninger i 2024:

- Årslønnsvekst: 4,5 %
- Prisstigning varer og tjenester: 3,5 %
- Deflator: 4,1 %

Statsbudsjettets konsekvenser for Senja kommune

Regjeringens forslag til statsbudsjett ble lagt fram 7. oktober. I kommuneopplegget anslås realveksten i *frie inntekter* for kommunene til 5,15 mrd. kr, som tilsvarer 1,2 % vekst. Veksten er 150 mill. kr høyere enn det som ble varslet i kommuneproposisjonen i

mai. Samtidig er anslaget for merutgifter til pensjonskostnader som finansieres med frie inntekter, om lag 650 mill. kr lavere. Til sammen gir dette kommunene et handlingsrom som er 0,8 mrd. kr høyere enn det som ble lagt til grunn i kommuneproposisjonen.

Ved beregning av realvekst i kommunesektorens inntekter for 2025 er det lagt til grunn en kostnadsvekst (deflator) på 4,1 %, fordelt med 4,5 % som årslønnsvekst og 3,5 % som prisvekst.

I realveksten ligger det også inne 1,7 mrd. kr til omleggingen av inntektssystemet, 250 mill. kr til bemanning i barnehager og 150 mill. kr til psykisk helse.

Realveksten på 1,2 % er regnet fra inntektsnivået i 2024 slik det ble anslått etter behandlingen av Revidert nasjonalbudsjett. Når veksten regnes fra anslag på regnskap for 2024, blir inntektsveksten høyere, siden den da regnes fra et nedjustert nivå sammenlignet med nivået i revidert nasjonalbudsjett 2024. Nedjusteringen for i år har sammenheng med redusert skatteinntektsanslag for kommunene med 2,0 mrd. kr. Skatteveksten for i år er nå anslått til 3,8 % nominelt for kommunene. På kostnadssiden bør også merkes at deflatoren er justert opp fra 4,3 prosent i RNB til 4,4 prosent.

Regjeringen foreslår at den kommunale skattøren for personlige skattytere for 2025 settes opp med 1,8 prosentpoeng. Denne betydelige økningen har sammenheng med at eierinntekter tas ut av skattegrunnet for kommunene, og at den kommunale formuesskattesatsen reduseres med en fjerdedel. I tillegg ligger det til grunn et makroøkonomisk styringsmål om at skatteinntektsandelen (inkl. eiendomsskatt) fortsatt skal utgjøre rundt 40 pst. av de samlede inntektene.

Ordinær skatt på inntekt og formue inkl. naturressursskatt for 2025 anslås å bli 7,5 % høyere for kommunene samlet, sammenlignet med det sist justerte nivåanslaget for i år. Rammetilskuddet for kommunene foreslås økt med 4,0 %. Sum frie inntekter anslås etter dette å øke med 5,8 % nominelt, tilsvarende en realvekst på 1,7 %.

I kommunedirektørens budsjettforslag for 2025 er frie inntekter (ordinær skatt og rammetilskudd) satt til **1 341,093 mill. kr**, som er 3,079 mill. kr lavere enn i beregningene fra KDD. Kommunedirektøren legger per nå til grunn **1 273,164 mill. kr** som frie inntekter i år. Korrigerer vi med 9,953 mill. kr, som er summen av såkalte oppgaveendringer i kommuneopplegget, får vi 1 283,117 mill. kr i oppgavekorrigerte frie inntekter 2024.

I kommunedirektørens budsjettforslag legges derfor til grunn en nominell vekst i frie inntekter på 57,976 mill. kr eller 4,5 %.

Havbruksfond

Stortinget besluttet i 2015 å opprette et havbruksfond. Fiskeridirektoratet har ansvar for utbetalingene. Havbruksfondet fordeler kommunal sektors andel av inntektene fra vekst

i oppdrettsnæringen og inntekter fra avgiften på produksjon av laks, ørret og regnbueørret.

Stortinget besluttet å øke produksjonsavgiften i forbindelse med forliket på «Lakseskatten» sommeren 23. Produksjonsavgiften utgjør nå 90 øre per kilo sløyd fisk anslås å gi et proveny i underkant av 1,2 mrd. kr, påløpt i 2024 og bokført i 2025. Fordelingsnøkler er endret både mellom stat og kommuner og internt mellom fylkeskommuner og kommuner, slik at andel av auksjonsinntekter for kommuner og fylkeskommuner øker fra 40 prosent til 55 prosent samtidig som fordelingsnøkkel mellom kommune og fylkeskommune endres fra hhv. 87,5/12,5 til 80/20. Det innebærer at fylkeskommuner og kommuner får større andel av auksjonsinntektene og økte inntekter for produksjonsavgift, og samtidig får fylkeskommunene økt sin andel av disse inntektene.

I økonomiplan 2025–2028 er beløpet som ligger inne 32 mill.kr knyttet til produksjonsavgiften. Dette i tråd med praksis fra budsjett 2022, og bidrar til å finansiere helheten i økonomiplanen. Det betyr samtidig at det i tråd med praksis ikke legges inn evt. restauksjonsinntekter i 2025/2027 eller auksjonsinntekter i 2026/2028 med tilhørende avsetning. Disse inntektene reguleres inn i budsjett når utfall er kjent.

Økonomiske konsekvenser, oppgaveendringer og korreksjoner over rammetilskuddet

Oppgaveendringene over rammetilskuddet omfatter følgende innlemminger, korreksjoner og regelendringer: Beløpet i hver av linjene viser kommunens andel av den enkelte korreksjonen (fordelt etter aktuell delkostnadsnøkkel) – og som kan brukes i beregningen/dokumentasjonen av rammeendringer for aktuelle tjenesteområder.

Kommentar utvalgte korreksjoner

	I makro	Senja
Samlet korreksjon (1000 2024-kr)	3 125 878	9 953
Elever statlige og private skoler	-125 599	-367
Grensejustering	0	0
Gratis timer SFO	1 068 188	3 121
Gevinstuttak ny prøve-/eksamensløsning	-5 400	-16
Overgangsordningen for spesialiserte fosterhjem	8 198	23
Økt minsteytelse kvalifiseringsstønad	16 500	41
Økte utgifter til sosialhjelp	30 000	74
Ny opplæringslov	58 309	170

Pensjon for fosterforeldre	60 999	170
Voksen vaksinasjons-program	190 490	615
Redusert makspris barnehage	1 543 400	3 703
Nominell videreføring makspris barnehage	166 734	400
Endring i tabell C-saker knyttet til barnehage	68 390	1 909
Teknisk korleksjon makspris barnehage	45 669	110

Figur 4 – Korleksjoner rammetilskudd

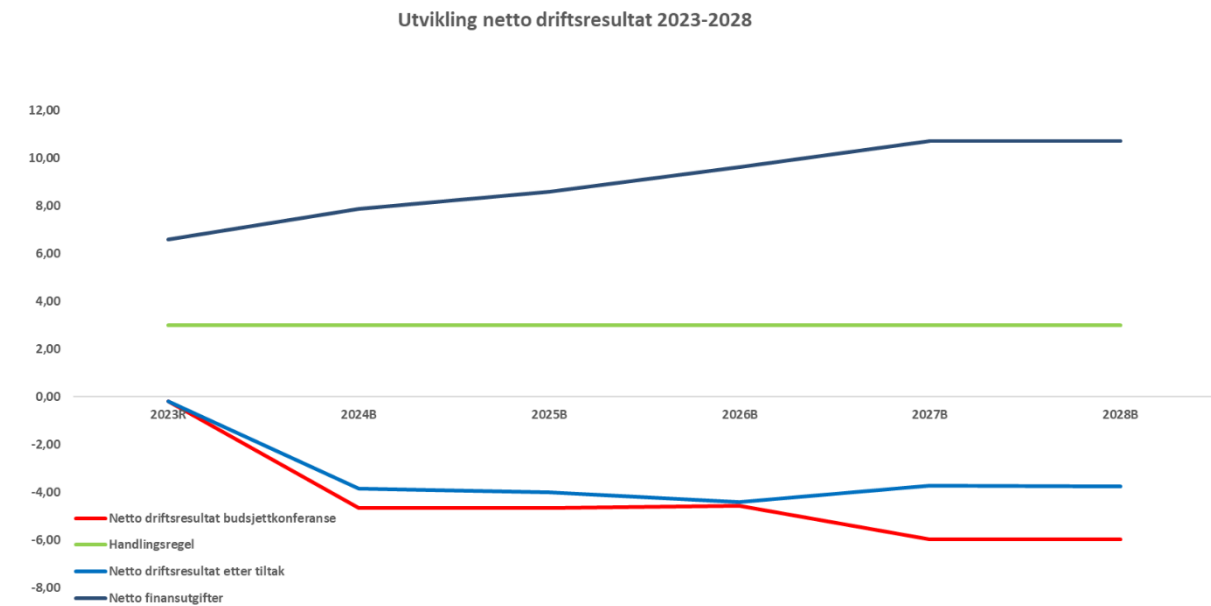
Redusert makspris barnehage

For 2025 er siste opptrapping i redusert foreldrebetaling gjennomført, og helårseffekt reform i 2025 – samlet ca. 6,1 mill. kr for Senja kommune.

Gratis SFO inntil 12 timer 3. trinn

Gratis SFO 3. trinn ble innført høsten 2024 og får helårseffekt i 2025. Rammetilskuddet er som følge av opptrappingen økt med ca. 1,1 mrd. kr, hvor Senja kommunes andel er 3,1 mill. kr.

Økonomisk utvikling i perioden



Figur 5 – Økonomisk utvikling netto driftsresultat

Netto driftsresultat (NDR)	2023R	2024B	2025B	2026B	2027B	2028B
Netto driftsresultat budsjettkonferanse	-0,20	-4,65	-4,66	-4,56	-5,96	-5,96
Handlingsregel	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Netto driftsresultat etter tiltak	-0,20	-3,84	-3,99	-4,41	-3,73	-3,75

Figur 6 – Utvikling netto driftsresultat

Andel av brutto driftsinntekter	Senja		K-gr. 8	Troms og Finnmark	Landet
	2022	2023	2023	2023	2023
Brutto driftsresultat	5,5	1,6	0,4	0,7	0,3
Netto driftsresultat	4,9	0,2	0,9	1,7	0,8
Avdrag netto	3,4	3,4	4,0	4,6	4,3
Renter netto	1,5	3,2	1,9	2,6	0,5
Netto Lånegjeld	98,4	94,1	96,6	109,1	88,4

Figur 7 – Sentrale finansielle nøkkeltall. I prosent av brutto driftsinntekter 2022/20-22. Kilde: SSB/Telemarksforskning

Av figur 7 over framgår det at Senja kommune for 2023 driftet med vesentlig svakere resultat enn sammenlignbare kommuner – dette i motsetning til 2022. Med auksjon annen hvert år hvor utbetalingene er betydelige sammenlignet med år uten auksjon, vil havbruksinntektene påvirke både brutto, netto og samlet resultat før årsoppgjør-disposisjoner. Ser vi utviklingen i netto driftsresultat over tid, framgår det av tallene en negativ utvikling målt ved årene uten auksjon. Utviklingen følger effektene av økte investeringer målt i finansutgifter, og viser at kommunens evne til å håndtere disse effektene avtar årlig. Dette til tross for at det i økonomiplan ligger inne 32 mill. kr årlig som er estimert inntekt produksjonsavgift.

Disposisjonsfond pr. 31.12. 2024 forventes å være rundt 220 mill.kr etter auksjon og estimert negativt resultat 50 mill. kr. Det er budsjettert med om lag 312 mill. kr i bruk av disposisjonsfond i perioden 2025-2028. Gitt estimerte 60 mill. i auksjonsinntekter i henholdsvis 2026 og 2028, tilsier det at kommunens disposisjonsfond er tilnærmet brukt opp og det gjenstår knappe 1,4 prosent av disposisjonsfondet målt mot inntekter. Med et aktivitetsnivå som vurderes å disponere hele disposisjonsfondet i perioden, følger proporsjonalt økende og stor likviditetsutfordring for Senja kommune. Dette som følge av at premieavvik pensjoner i perioden vil øke og nærme seg 300 millioner kr – dette er penger som er betalt, men ikke utgiftsført.

For økonomiplanperioden 2025-2028 øker utgiftene betydelig sett mot 2024 og ikke minst 2023. I 2026 øker avdrag om lag 17 mill. kr som følge av ferdigstilling FIBA og barnehage i Vangsvik, og i 2028 øker avdragene noe mer som følge av ferdigstilling Gryllefjord skole. Kommunens renteutgifter øker i første del av perioden etterfulgt av forventet marginal reduksjon i siste del som følge av at lavere rentesats motvirker effekten av økt lånegjeld. Kommunens nøkkeltall, og gitt utvikling i netto driftsresultat og fondsbruk, viser at:

- Kommunen øker driftsaktivitet (vedvarende budsjettert negativt netto driftsresultat).
- Kommunen øker investeringsaktivitet (stor økning i netto lånegjeld og finansutgifter).
- Netto lånegjeld redusert fra 98,4 % til 94,1 % av driftsinntektene – gitt gjeldende investeringsplan øker denne opp mot 120–125 % i 2028.

- Kommunen tømmer reserver – disposisjonsfond vil være nede i ca. 0,4–0,5 % av brutto driftsinntekter.

Ovennevnte 4 punkter peker alle i retning av betydelig økt risiko gitt utgangspunktet.

Vurdering av den økonomiske utviklingen

Beløp i 1000	Budsjett		Økonomiplan		
	2024	2025	2026	2027	2028
Sum inntekter	-1 936 068	-2 002 469	-1 990 469	-1 980 469	-1 970 469
Sum utgifter	1 943 214	2 001 972	1 983 680	1 964 380	1 949 380
Brutto resultat	7 146	-497	-6 789	-16 089	-21 089
Netto finansutgifter og inntekter	152 782	162 426	176 415	171 815	176 915
Netto resultat	74 287	79 988	87 686	73 786	73 886
Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner	-74 287	-79 988	-87 686	-73 786	-73 886
Overført til investeringer	0	0	0	0	0
Årsresultat	0	0	0	0	0

Figur 8 – Økonomisk utvikling

Et betydelig negativt netto driftsresultat i perioden, samlet ca. 315 mill. kr, vil, justert for 120 mill. kr i auksjonsinntekter, medføre at disposisjonsfondet i praksis er tomt. Iht. handlingsreglene må driften styrkes vesentlig slik at en oppnår et netto driftsresultat på minimum 30 mill. kr i løpet av økonomiplanperioden – dette framstår ikke realistisk. En kortsiktig løsning finnes ved å benytte disposisjonsfondet for å saldere enkeltår, men over tid er det ikke en farbar vei og disposisjonsfondet vil som vist ovenfor være disponert ila 2028. Gitt at disposisjonsfondet i praksis består i havbrukspengene, er dette ikke i tråd med gjeldende handlingsregler og vedtatt bruk av havbrukspengene.

Hovedtallene i budsjettforslaget

Bevilgningsoversikt drift	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Rammetilskudd	- 789 849 000	- 808 646 000	- 808 646 000	- 808 646 000	- 808 646 000
Inntekts- og formuesskatt	- 491 482 000	- 533 047 000	- 533 047 000	- 533 047 000	- 533 047 000
Eiendomsskatt	- 40 500 723	- 40 823 000	- 40 823 000	- 40 823 000	- 40 823 000
Andre generelle inntekter	- 300 000	- 300 000	- 300 000	- 300 000	- 300 000
SUM GENERELLE DRIFTSINNTEKTER	- 1 322 131 723	- 1 382 816 000	- 1 382 816 000	- 1 382 816 000	- 1 382 816 000

Figur 9 – Frie inntekter

Kommunedirektøren har for de øvrige årene i planperioden (2026–2028) budsjettert med en årlig realvekst over kommuneopplegget på 3,0 mrd. kr eller 0,7 prosent (dvs. noe utover demografikostnadene i makro), og forutsatt den samme relative veksten på skatt og rammeoverføringer.

Frie inntekter

Kommunens frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter på inntekt og formue og inntektsutjevning. De frie inntektene utgjør om lag 80 prosent av kommunesektorens samlede inntekter (ref. grønt hefte om inntektssystemet). Dette er inntekter

som kommunen disponerer fritt uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regler.

Det overordnede formålet med inntektssystemet er å utjevne de økonomiske forutsetningene for at kommunene skal kunne gi et mest mulig likeverdig tjenestetilbud over hele landet. I terminutbetalingene av rammetilskuddet foretas det samtidig en utjevning av kommunenes skatteinntekter. Inntektsutjevningen er selvfinansierende, slik at kommuner med skatteinntekter under landsgjennomsnittet får utbetalt inntektsutjevningstilskudd i tillegg til rammetilskuddet, mens kommuner med skatteinntekter over landsgjennomsnittet får et trekk i utbetalingen av rammetilskuddet.

Forskjellen mellom landets kommuner er til dels store når det gjelder kostnadsstruktur, demografisk sammensetning, geografisk struktur og størrelse. Når en skal sammenligne inntektsnivået mellom kommunene, er det derfor relevant å ta hensyn til kommunenes ulike utgiftsbehov. Ved beregning av utgiftskorrigerede frie inntekter er det tatt utgangspunkt i summen av de frie inntektene. Den delen av de frie inntektene som inngår i utgiftsbehovet korrigeres ved hjelp av kostnadsnøkkelen i inntektssystemet. De resterende inntektene blir deretter lagt til i beregningen. Driftsutgifter til skole, pleie og omsorg, helse og sosial og administrasjon inngår i kommunenes utgiftsbehov, og det er variasjon i kostnadene til drift av disse tilbudene det korrigeres for. Kommuner med et høyt beregnet utgiftsbehov (dyrere å drifte enn snittet), vil få justert opp inntektene sine, mens kommuner med et lavt beregnet utgiftsbehov (billigere å drifte enn snittet), vil få justert ned sine inntekter.

Skatteinntekter

Budsjettet skatteinngang og rammetilskudd beregnes med utgangspunkt i de forutsetninger som regjeringen har lagt til grunn i statsbudsjettet for 2024. Basert på nasjonale tall samt prognose fra kommunenes sentralforbund (KS) foreslår kommunedirektøren at Senja kommunes skatteinngang for 2025 settes til 532 447 000 kr – dette representerer en økning på 8,36 prosent fra forventet skatteinntekt for 2024.

Rammetilskudd

Rammetilskuddet blir blant annet beregnet ut fra en utgiftsbehovsindeks som beregner hvor ressurskrevende Senja kommune er å drifte sammenliknet med øvrige kommuner i landet. Ligger kommunen over 1,0 betyr det at kommunen regnes som mer ressurskrevende å drifte sammenliknet med en gjennomsnittlig kommune. For Senja kommune er indeksen for 2025 1,0917, noe som er en nedgang fra 1,127 for 2024. Det representerer en nedgang i utjevning på drøye 3,5 prosent – hovedsakelig knyttet til endring i PU over 16 år. Senja kommune beregnes å være 9,17 prosent dyrere å drifte enn gjennomsnittskommunen. Senja kommune vil motta rammetilskudd i 2024 på 745 374 000 kr. Det utgjør en prosentvis økning på 3,52 prosent mot forventet rammetilskudd for 2024.

Inntektsutjevning

Ordningen med inntektsutjevning innebærer at kommuner som har under landsgjennomsnittet på skatteinntekter får kompensert 60 prosent av avviket mellom intervallet 90 prosent – 100 prosent. I tillegg til dette blir de mest skattesvake kommunene kompensert med ytterligere 35 prosent av differansen mellom egne skatteinntekter og opptil 90 prosent av landsgjennomsnittet. Dette finansieres ved at skattesterke kommuner trekkes 60 prosent av differansen mellom egne skatteinntekter og landsgjennomsnittet. Som grunnlag til budsjettet for inntektsutjevning er det lagt til grunn en gjennomsnittlig skatteinntekter på 85 prosent for Senja kommune, og Senja kommune regnes derfor som en skattesvak kommune. Denne er i henhold til nasjonale beregninger. Basert på nasjonale tall oppgitt i statsbudsjettet og beregninger fra KS tilsvarer dette en inntekts-utjevning på 63 272 000 kr for 2025. Dette tilsvarer en reduksjon på 2,4 prosent i forhold til forventet inntektsutjevning for 2024. Samlet oppnår Senja kommune 95,1 prosent av landsgjennomsnittet i skatt – og inntektsutjevning.

Integreringstilskudd

Senja kommunene mottar integreringstilskudd ved bosetting av flyktninger og personer med opphold på humanitært grunnlag. Dette er personer som har fått asyl, personer som har fått oppholdstillatelse på humanitært grunnlag etter utlendingsloven § 8 annet ledd og personer som har fått kollektiv beskyttelse i en massefluktsituasjon, samt overføringsflyktninger med innreisetilatelse. I tillegg kommer familiegjenforente til disse gruppene, både de som kommer til Norge samtidig med hovedperson og de som blir gjenforent på et senere tidspunkt. Integreringstilskuddet skal dekke kommunenes gjennomsnittlige utgifter til bosetting og integrering av flyktninger i bosettingsåret og de fire påfølgende år. Midlene som er lagt inn for 2025 er justert tilsvarende ved å korrigere rammen til kommunens kommunalområder basert på en fordelingsnøkkel utarbeidet av Teknisk beregningsutvalg samt anmodning for 2024. For 2025 er anslag samlet bosetting er satt til netto 120 personer og for påfølgende år 100 personer før det trappes ned mot 65 årlig. I inntektsprognosen for 2025–2028 er det tatt hensyn til overnevnte forhold og på den bakgrunn budsjettet et tilskudd på 90,5. kr i 2025, avtakende til 78,5 mill. kr i 2026 før og avtar utover perioden til 58 mill. kr i 2028. Som presisert i utgående dokument, er tallstørrelsene knyttet til bosetting høyst usikre hvor en ser at tidligere anslag for 2025 var vesentlig over nåværende anslag. I dette ligger både demografisk sammensetning, endringer i ankomster og tidligere utflytting enn forutsatt.

Eiendomsskatt

For eiendomsskatteåret 2025 skal det skrives ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen, jf. eieendomsskattelova (esktl.) § 2 og § 3 bokstav a.

For eiendomsskatteåret 2025 skal det **ikke** skrives ut eiendomsskatt på et «særskilt fastsatt grunnlag» i henhold til overgangsregelen til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4. Det

særskilte grunnlaget skal i 2025 være lik 0/7 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 2025 er den alminnelige eiendomsskattesatsen i Senja kommune fastsatt til 6 promille, jf. esktl. § 11 første ledd. Differensiert skattesats for bolig og fritidseiendommer er for skatteåret 2025 fastsatt til 2,50 promille, jf. esktl. § 11 første ledd og § 12. Samme skattesats benyttes for garasjer og naust i privat bruk. Det benyttes ikke bunnfradrag.

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

Eiendomsskatt utgjør i henhold til kommunestyrets vedtak 12.12.2024 for 2025 kr 46 413 000. Hvorav kr 22 350 000 gjelder bolig og fritidseiendom.

Promillesats 2025 Bolig/fritidseiendom	Bunnfradrag 2025 Bolig/fritidseiendom	Promillesats 2025 Næringseiendom
2,00	0,00	6,00

Følgende kan fritas etter eiendomsskatteloven § 7 a

Senja kommunestyre kan fritas for eiendomsskatt eiendom som eies av frivillige, lag, organisasjoner, stiftelser, idrettslag, foreninger og tilsvarende, hvor hovedhensikten med eiers virksomhet er å «[...] gagna ein kommune, eit fylke eller staten». Grunnlaget for vedtak om fritak følger av bestemmelsene i Eiendomsskattelovens § 7 a. Det presiseres at for eiendommer som brukes til flere formål, gis det kun fritak for den delen som brukes til fritaksformålet.

Tidligere fritatte eiendommer i følgende kategorier fritas for eiendomsskatt for 2025 (Liste over eiendommer i vedlegg Fritak §7a 2025).

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

«Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten» vil bli vurdert fritatt av kommunestyret på grunnlag av søknad. Søknad om fritak må sendes inn hvert år. Frist for søknad om fritak for 2025 settes til 20.04.2025.

Følgende gis fritak etter § 7 b

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

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

Fritak etter eiendomsskatteloven § 28

Det er svært strenge vilkår for å få innvilget reduksjon eller bortfall av eiendomsskatt i samsvar med §28 i eiendomsskatteloven. Ved behandling av en søknad skal både inntektssituasjonen, gjeldssituasjonen, formuessituasjonen og årsakssammenheng vurderes. Fritak etter § 28 skal behandles av formannskapet.

Sentrale utgifter

Pensjonskostnader og premieavvik

I enhetenes budsjett utgiftsføres pensjonsforpliktelsene til KLP og Staten pensjonskasse (pedagogisk personale). I henhold til den kommunale regnskapsforskriftens § 13 er det aktuarberegnet netto pensjonskostnad som skal belastes driftsresultatet. Dette innebærer at driftsbudsjettet korrigeres for differansen mellom betalt pensjonspremie og beregnet netto pensjonskostnad. Dette er premieavvik og føres mot balansen, slik at bokførte premieinnbetalinger i teorien skal jevnes ut over flere år. Balanseførte premieavvik utgiftsføres (amortiseres) med like store beløp over 7 år. Den årlige belastningen i driftsbudsjettet består av netto pensjonskostnad og amortisering av tidligere års premieavvik. Bruk av premiefond har en positiv likviditetsmessig effekt, og for Senja kommune i en omstillingsfase er denne effekten sentral i likviditetsstyringen. For 2024 og 2025 benyttes samlet 88 mill. kr i premiefond, noe som også reduserer premieavviket og framtidig amortisering. Fra 2024–2025 er samlet pensjonsutgift uendret som følge av økt premieavvik som utjevner økt reguleringspremie samt forventet lavere lønnsoppgjør. Netto premieavvik inkl. sos. utgifter utgjør 31,66 mill. i positiv effekt. Balanseført premieavvik vil for 2025 øke til drøye 270 mill. kr – det betyr at det er betalt 270 mill. kr som ikke er synlig i drift, og som går direkte på kommunens likviditet.

Som følge av økt reguleringspremie med ca. 55,5 mill. kr er effekten på kommunens likviditet betydelig i negativ retning. Mens premieinnbetaling i 2024 utgjør ca. 152,7 mill. kr justert for bruk av premiefond 44 mill.kr, vil den i 2025 utgjøre om lag 170 mill. kr i 2025.

AFP-premie

Offentlig AFP er en tidligpensjonsordning for personer som arbeider innenfor offentlig sektor og er medlemmer i Statens pensjonskasse, KLP, kommunale pensjonskasser

eller andre kommunale pensjonsordninger som administreres av forsikringsselskaper. Senja kommune er tilknyttet fellesordningen for KLP, hvilket betyr at vi betaler en AFP-premie for gjennomsnittet av de pensjonsavtaler som inngår i fellesordningen og har valgt beregning ut fra faktisk historisk uttak i stedet for utjevningsmodellen hvor en betaler på snitt uansett AFP-uttak. De siste årene har Senja kommune ligget under gjennomsnittet. I henhold til opplysninger fra KLP budsjetteres det med 0,9 prosent av samlet lønnsmasse som skal dekke forventede kostnader til AFP, noe som ville utgjort om lag 7,3 mill. kr.

Personforsikring

Personforsikringer omfatter alle forsikringer for arbeidstakere i Senja kommune, men først og fremst gruppe- og ulykkesforsikring. For 2025 budsjetteres 3,1 millioner kr til personforsikringer.

Avsetning til lønnsoppgjøret 2024

I samsvar med forutsetningene i statsbudsjettet er det lagt til grunn en lønnsvekst på 4,5 prosent med 7 – måneders effekt 2025. Dette utgjør om lag 33,65 mill. kr inkl. sosiale utgifter.

Avskrivninger

Å avskrive er å fordele en eiendels verdiforringelse over flere regnskapsperioder. Det mest vanlige er at man avskriver med det samme beløpet hvert år. Kommunale avskrivninger er kommet som et behov for å gi uttrykk for den verdiforringelse en har ved bruk av kommunale bygg, anlegg og driftsmidler. Ikke minst er dette viktig når kommunens tjenesteproduksjon skal vurderes opp mot, eller sammenlignes med alternative løsninger og andre kommuner. Derfor er det stilt krav om at kommunene skal regnskapsføre avskrivninger i driftsregnskapet, men at det ikke tilsvarende stilles krav om at denne kostnaden får resultateffekt i regnskapet. Hvorvidt avsetninger for verdiforringelse (kapitalslit) skal gjøres eller ikke, blir derfor opp til den enkelte kommune. Den regnskapstekniske løsningen Senja kommune har valgt er å utligne virkningen av avskrivningene på en særskilt inntektspost i driftsregnskapet. Dersom man ønsker å avsette midler i regnskapet tilsvarende avskrivningene (for å utligne verdiforringelse), vil dette eventuelt være en politisk beslutning om å redusere hva som er disponibelt til øvrige driftsformål. Slik den økonomisk situasjon er i Senja kommune vil dette bety iverksettelse av ytterligere kostnadsreducerende tiltak på de ulike kommunalområdene.

Finansinntekter og -utgifter Økonomiplan

NETTO FINANSUTGIFTER	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Renteinntekter	-32 114 500	-27 014 500	-32 114 500	-32 114 500	-32 114 500
Utbytter	0	0	0	0	0
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0
Renteutgifter	112 506 605	114 240 000	116 240 000	109 240 000	110 540 000
Avdrag på lån	72 389 668	75 200 000	92 289 668	94 689 668	98 489 668
NETTO FINANSUTGIFTER	152 781 773	162 425 500	176 415 168	171 815 168	176 915 168

*Figur 10 – Finans**Renteinntekter*

Renteinntekter for bankinnskudd og formidlingslån, er basert på et estimat for nivået fra regnskapet 2023 samt utvikling i 2024 og prognoser bankinnskudd og utlån framover. Hvis kommunestyret fatter beslutning om bruk av disposisjonsfond som et alternativ til låneopptak eller for å økte aktivitetsnivå i drift, så vil dette i stor grad berøre likviditet og renteinntektene negativt. I tillegg har Senja kommune bokført vesentlige summer i form av premieavvik som oppstår som følge av regnskapstekniske forhold. Dette har tært på kommunens samlede likviditet de siste årene. For 2024–2025 finansieres samlet 88 mill. kr av pensjonsutgifter ved bruk av premiefond – dette vil lette det negative pådraget for likviditeten og samtidig redusere akkumulert premieavvik og framtidig amortisering. Samtidig vil premiefondet reduseres betydelig og ikke kunne benyttes tilsvarende påfølgende år. Det påligger kommunestyret et særlig ansvar å sikre at kommunen til enhver tid har så god likviditet at de løpende forpliktelser kan dekkes. Kommunens likviditet vurderes i dag noe anstrengt gitt at det for 2024 er benyttet utbrukte lånemidler i stor grad. Beregnede renteinntekter, startlån og byggelån holdt utenfor, utgjør årlig ca. 13,5 mill. kr., og forutsetter at tiltak iverksettes for å redusere aktivitetsnivå og samtidig øker likviditet slik at en også reduserer dagens refinansieringsrisiko. Gitt at aktivitetsnivå og investeringsnivå vedvarer, vil det også påvirke likviditet negativt med tilhørende reduksjon i renteinntekter.

Renteutgifter

Kommunedirektørens forslag til investeringsprosjekter følger i stort opp tidligere vedtak for skole og barnehage, samt noen mindre investeringer som vurderes nødvendig. Brutto investeringer i skole og barnehage utgjør 1 mrd.kr i total ramme. Investeringer ekskl. startlån og egenkapitalinnskudd KLP utgjør ca. 1,17 mrd. kr i perioden 2024–2027 før aktivitet tas betydelig ned i 2028. Justert for avdragsbetaling og momskomp. I perioden øker langsiktig gjeld med 549 mill. kr innen utgangen av 2028. Gjeld knyttet til formidlingslån samt vann- og avløp betales av kommunens innbyggere. Norges bank oppdaterte prognose fra september 2024 forventes første rentenedsettelse ila 1. kvartal 2025. Stor usikkerhet rundt kronen som, flere rentenedsettelser i landene rundt Norge til tross, fortsatt er svak, kan bidra til at rentenedsettelse trekker ut og ikke følger samme takt som forventet. Per oktober er styringsrenten 4,5 %, noe som gir en per tiden rente (PT) rundt 5,5–6 prosent på toppen av kurven. Senja kommune samarbeider med Bergen Capital Management i utvikling av en finansstrategi hvor det ligger andre produkter tilgjengelig for å finansiere investeringer som samlet vurderes å trekke kommunens rente noe ned også i 2025. Sentralbankens styringsrente forventes ned mot 2,7 prosent ved utgangen av 2027. Renteutgifter utgjør for 2025 114 240 000 kr, og består av både renteutgifter investeringer, startlån og inntektsførte byggelånsrenter. Renteutgift investeringer hensyntatt inntektsføring byggelånsrenter utgjør ca. 94,6 mill. kr i 2025 og avtar til 91 mill. kr i perioden som følge av nedgangen i rentenivå.

Rentefølsomhet

Med en høy gjeld er kommunen sårbar for økninger i renten. I henhold til kommunens finansreglement skal gjeldsporteføljen til enhver tid ha en rentesikring i intervallet 1/3 til 2/3. Lån med rentesikring utgjør pr. 2. tertial 2024 om lag 46,64 prosent (696 mill. kr) av en samlet portefølje investeringslån ekskl. VA på ca. 1,5 mrd. kr. Risikoutsatt portefølje (Flytende rente ekskl. VA) utgjør ca. 797 mill. kr og renteøkning 1 prosentpoeng utgjør 8 mill. kr mens samlet flytende portefølje inkl. VA utgjør ca. 13 mill. kr på en prosentpoengs økning i renten.

Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner

Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	-	-	-	-	-
Overføring til investering	-	-	-	-	-
Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond	2 225 000	1 075 000	1 075 000	1 075 000	1 075 000
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	72 062 195	78 912 980	86 611 096	72 711 096	72 811 096
Dekning av tidligere års merforbruk	-	-	-	-	-
SUM DISPONERINGERELLER DEKNING AV NETTO DI	74 287 195	79 987 980	87 686 096	73 786 096	73 886 096

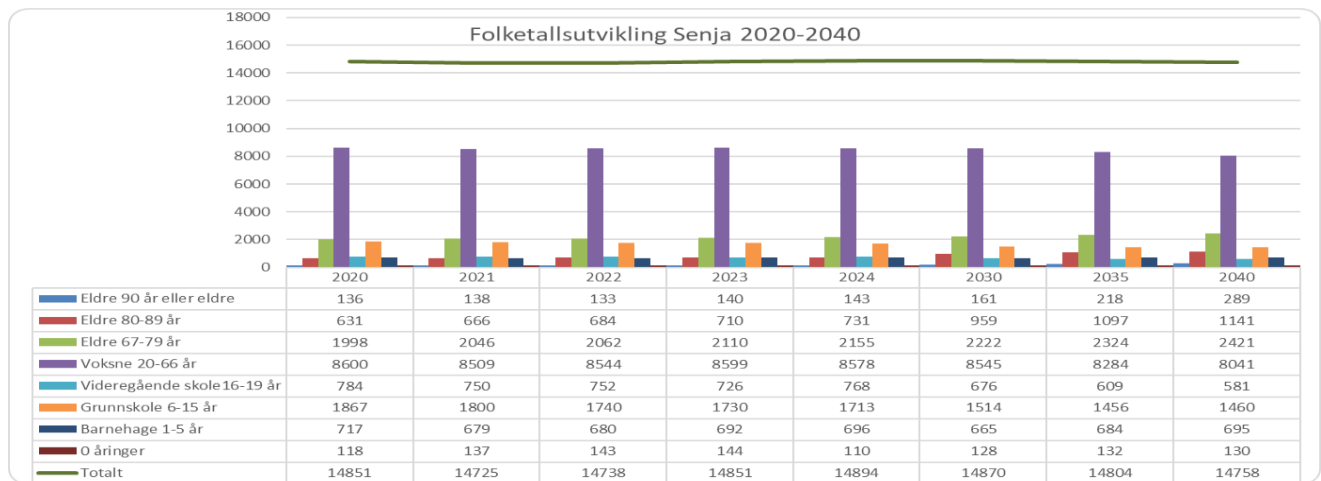
Figur 11 – Disponeringer fond

Bruk og avsetning til disposisjonsfond

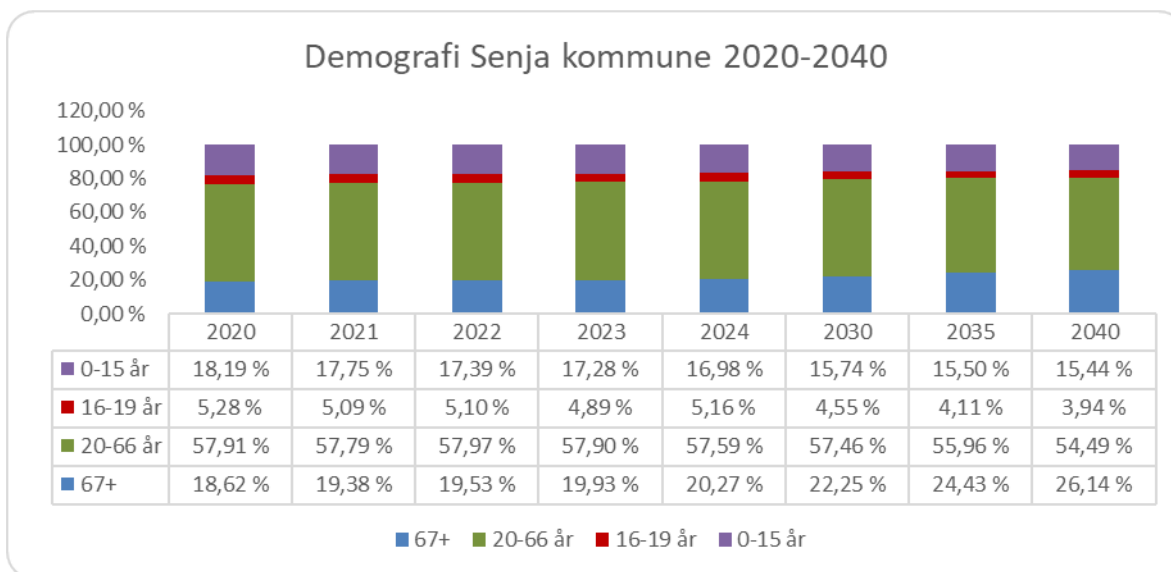
I økonomiplanperioden finnes ikke rom for å avsette midler til disposisjonsfond, og eksisterende disposisjonsfond forventes sterkt redusert i perioden.

Netto avsetninger i kommunalområdene

Dette retter seg mot bruk og avsetninger av fond i selvkostkapitlene.



Figur 12 – Befolkningsutvikling



Figur 13 – Demografi 2020-2040

Befolkningsutvikling-prognose	2020	2021	2022	2023	2024	2030	2035	2040
0 åringer	118	137	143	144	110	128	132	130
Barnehage 1-5 år	717	679	680	692	696	665	684	695
0-5 år	835	813	823	836	816	827	839	818
Grunnskole 6-15 år	1867	1800	1740	1730	1713	1514	1456	1460
Videregående skole 16-19 år	784	750	752	726	768	676	609	581
20-44 år	4278	4214	4217	4300	4287	4331	4191	3989
45-66 år	4322	4295	4327	4299	4291	4214	4093	4052
Voksne 20-66 år	8600	8509	8544	8599	8578	8545	8284	8041
Eldre 67-79 år	1998	2046	2062	2110	2155	2222	2324	2421
Eldre 80-89 år	631	666	684	710	731	959	1097	1141
Eldre 90 år eller eldre	136	138	133	140	143	161	218	289
Totalt	14851	14725	14738	14851	14894	14870	14804	14758
0-66 år	11302	11122	11107	11165	11107	10886	10579	10319
67 år og eldre	3549	3603	3631	3686	3787	3984	4225	4439

Figur 14 – Utvikling alderssammensetning (Kilde SSB)

Ved inngangen til 2024 var det registrert 14 894 innbyggere i Senja kommune hvorav Ukrainske bosatte utgjorde 302 personer. Trenden har vært nedadgående siden toppunkt med 15 072 innbyggere i 2017 med en foreløpig bunn 01.01.2021 med 14 725 innbyggere. Pr. 01.01.2023 viste innbyggertall en vekst på 113 innbyggere, mens inn i 2024 vises nedgang i innbyggertall. Pr. 1. juli 2023 var det 14 923 innbyggere i Senja kommune, noe som er det høyeste folketall registrert i Senja kommunes levetid. Pr. 1. juli i år, er folketallet redusert med 50 personer til 14 873 innbyggere.

I tidligere prognose fra SSB vises negativ utvikling fram mot 2040 (Middelalternativ). SSBs prognoser tar ikke høyde for lokale satsinger, og kommunedirektøren vurderer det slik at næringsutviklingen lokalt kan demme opp noe for negativ trend, men samtidig viser underliggende data i befolkningsutviklingen en videre reduksjon i folketall.

Dokumentasjon av utgiftsutjevningen 2024–2025

Senja	2025			Endring 2024-25	
	Vekt	Utgifts- behovs- indeks	Tillegg/ trekk i utgiftsutjevn. (1000 kr)	Utgifts- behovs- indeks	Tillegg trekk i utgiftsutjevn kr)
0 år (ny)	0,0024	0,8112	-483		
1-5 år (ny)	0,1445	0,9079	-14 182		
6-12 år (ny)	0,1654	0,9399	-10 593		
13-15 år (ny)	0,0741	1,0543	4 289		
16-22 år	0,0227	1,0514	1 244		
23-24 år (ny)	0,0060	0,8697	-833		
25-66 år (ny)	0,1266	0,9454	-7 364		
67-79 år	0,0659	1,2159	15 163		
80-89 år	0,0633	1,2741	18 492		
over 90 år	0,0395	1,2097	8 829		
Basistillegg	0,0217	1,0494	1 142		
Sone	0,0103	4,3732	37 036		
Nabo	0,0103	2,3447	14 764		
Landbrukskriterium	0,0019	1,0518	105		
Innvandrere 6-15 år ekskl. Skandinavia	0,0081	1,3645	3 147		
Flyktninger uten integreringstilskudd	0,0148	0,7570	-3 834		
Dødlighet	0,0442	1,0546	2 574		
Lavinntekt	0,0151	0,6679	-5 346		
Personer med lav utdanning (ny)	0,0141	1,3397	5 106		
Uføre 18-49 år	0,0089	1,2437	2 312		
Opphøringsindeks (ny)	0,0061	0,4730	-3 427		
Aleneboende 30 - 66 år	0,0204	0,9994	-12		
PU over 16 år	0,0212	1,7814	17 659		
Aleneboende 67 år og over	0,0522	1,2512	13 978		
Sysselsatte 25-54 år heltid (ny)	0,0255	0,8524	-4 013		
Pasienter med diagnose innen rus og psykiatri (ny)	0,0148	1,1235	1 949		
Kostnadsindeks	1,0000	1,0917	97 703	-3,5 %	-25 283
Nto virkning statlige/private skoler			-6 093		-2 837
Sum utgiftsutjevn. mm.			91 610		-28 119

Senja	2025			Endr. 2024-2025	
	Vekt	Utgifts- behovs- indeks	Tillegg/trekk i utgiftsutjevn. (1000 kr)	Utgifts- behovs- indeks	Tillegg/trekk i utgiftsutjevn. (1000 kr)
Barnehage	0,1572	0,8989	-16 943	1,2 %	244
Administrasjon og landbruk	0,0790	1,0067	566	0,1 %	104
Grunnskole	0,2334	1,0947	23 566	1,5 %	4 893
Pleie og omsorg	0,3564	1,2118	80 480	-11,1 %	-32 282
Kommunehelse	0,0633	1,2087	14 074	2,1 %	1 825
Barnevern	0,0406	1,0458	1 985	1,0 %	586
Sosialtjeneste	0,0700	0,9200	-5 968	2,8 %	-383
Kostnadsindeks	1,0000	1,0917	97 703	-3,5 %	-25 283

Figur 15 – Utgiftsutjevning

Årsverksutvikling rammeområder

Beskrivelse	Årsverk 2025	Årsverk 2024	Differanse 24-25	Årsverk 2023	Årsverk 2022
Senja	1 471,9	1 479,0	-7,0	1 439,48	1 384,52
Politikk	1,0	1,0	0,0	1	1
Oppvekst og kultur	615,7	605,4	10,3	581,39	545,49
Helse og omsorg	634,1	654,8	-20,7	630,07	614,71
Samfunnsutvikling	157,8	151,1	6,6	154,97	151,27
Administrasjon	63,4	70,4	-7,0	72,05	72,05

Figur 16 – Utvikling årsverk

Ramme 20: Oppvekst og kultur

Årsverk: Rammeområdet har en netto økning på ca. 10,3 årsverk.

- Skole er netto opp 10,5 årsverk. 3,4 årsverk knyttes til flere barn i SFO. Stor bosetting i kommunen har gitt økt behov for særskilt språkopplæring. Og noe skyldes økt ekstern finansierte årsverk.
- Barnehagene går ned med 6,2 årsverk netto. Forklaringen er at det er nedgang i barnetall i barnehagene.
- SLI har gått opp 1,6 årsverk for å kunne håndtere dagens bosetting og voksenopplæring.
- BFT har en netto økning på 4,3 årsverk. 4 årsverk skyldes etableringen av Familieteamet.

Ramme 30: Helse og omsorg

Årsverk: Rammeområdet har en reduksjon på ca. 21 årsverk fra 2024 budsjettet.

- Stab Helse og omsorg har ingen endring i antall årsverk.
- DMS/Senjalegen er netto ned 1,3 årsverk. Reduksjon skyldes i hovedsak flytting av stilling kommuneoverlege til Stab kommunedirektør, rammeområde 50.
- Psykisk helse og omsorg har en reduksjon på 9,2 årsverk. Der avvikling av Gibostad bofelleskap utgjorde 7,6 årsverk. I tillegg har Fristad en liten reduksjon i

antall årsverk. Ansatte fra Gibostad bofelleskap har i hovedsak gått inn i vakante stillinger under rammeområdet.

- Sykehjemstjenesten har gått opp netto 0,9 årsverk. Økningen kan forklares utfra krav om faste stillinger i virksomheten.
- Hjemmebasert omsorg har en reduksjon på 7,7 årsverk, dette skyldes overgang fra kommunalt drevet BPA til kjøp av privat BPA tjeneste. Reduksjon har vært gjennomført som en virksomhetsoverdragelse og budsjetterte lønnsmidler brukes til kjøp av private helsetjenester.
- TFU ned 3,1 årsverk, som kan forklares med overgang til privat helseaktør. Reduksjon i budsjettmidler lønn brukes til kjøp av private helsetjenester.
- NAV har ingen endring i antall årsverk.

Ramme 40: Samfunnsutvikling

Årsverk: Rammeområdet har en netto økning på 6,64 årsverk.

- Vann og avløp reduksjon 0,2 årsverk, reduksjon virksomhetslederstilling lønnet fra VAR med 20 %.
- Brann og redning økning på 2,44 årsverk. Lønnsark er tilpasset vedtatt bemanningsplan tilknyttet brannordning slik at ansatte har riktige stillingsprosenter og tillegg. I tillegg er det ansatt 3 nye stillinger dagkaserering jf. vedtak fra i 2024. Dette betyr at stillingshjemlene totalt sett er i tråd med kommunestyrets vedtatte bemanningsplan.
- Teknisk drift økning på 2,4 årsverk. Av dette er 0,2 % økt andel av virksomhetslederstilling, tilsvarende andel er redusert på VAR, 0,2 % stilling tilknyttet vedtak om bogruppe 4 Finnsnes sykehjem, 1 årsverk økning er knyttet til boligkontoret som følge av betydelig økt bosetting av flyktninger. Siste årsverket er to halve stillinger hvor den ene er en halv stilling som ved en feil er blitt fjernet fra lønnark i budsjettering for 2024 og den andre er tilknyttet oppfølging av Havn. 50 % stilling tilknyttet havn vil delvis finansieres av farled.
- Plan og utvikling økning 2 årsverk. Økningen er knyttet til avløpstilsyn og er gebyrfinansiert.
- Stab uendret

Ramme 50: Administrasjon

Årsverk: Rammeområdet har løpende fulgt opp vedtatte årsverksnedtrekk samt også ytterligere redusert utover dette ut fra både økonomiske og faglige hensyn. Høy grad av digitalisering samt automatisering av arbeidsprosesser ligger hovedsakelig til grunn.

Driftsbudsjettet

Budsjettutfordring

Rådmannens forslag	2025	2026	2027	2028
Utfordring overført fra Framsikt inkl. Driftsutg. Invest.	90 105 480	112 169 096	113 457 096	122 557 096
Administrative tiltak	4 704 000	-1 422 000	-7 522 000	-13 322 000
Budsjett utfordring	94 809 480	110 747 096	105 935 096	109 235 096
Tiltak ramme 10 Politikk				
RO 10 - Nedtrekk politisk aktivitet	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000
Sum tiltak ramme 10	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000
Tiltak ramme 20 Oppvekst og kultur				
RO 20 - Barnehage - fjerne 1,83 årsverk	-1 327 000	-1 327 000	-1 327 000	-1 327 000
RO 20 - SLI - Strukturelle endringer 3 årsverk	-1 125 000	-2 250 000	-2 250 000	-2 250 000
RO 20 - Barne- og familietjenesten - reduksjon 1 årsverk Barnevernet	-624 000	-624 000	-624 000	-624 000
RO 20 - Barne- og familietjenesten - reduksjon 1 årsverk helsesykepleier	-375 000	-750 000	-750 000	-750 000
RO 20 - Kultur - reduksjon 1 årsverk kulturskole	-437 500	-875 000	-875 000	-875 000
RO 20 - Kultur - reduksjon tilskudd til idrett	-295 000	-295 000	-295 000	-295 000
RO 20 - Kultur - reduksjon tilskudd til kultur	-225 000	-225 000	-225 000	-225 000
RO 20 - Kultur - reduksjon anleggsmidler	-450 000	-450 000	-450 000	-450 000
RO 20 - Barne- og familietjenesten - tilskudd 16. mai arrangement	100 000	100 000	100 000	100 000
RO 20 - Kultur - Oppjustering felles søkbar pott	300 000	300 000	300 000	300 000
RO 20 - SLI - Strukturelle endringer og redusert aktivitetsnivå flyktninger			-5 000 000	-10 000 000
Sum tiltak ramme 20	-4 458 500	-6 396 000	-11 396 000	-16 396 000
Tiltak ramme 30 Helse og omsorg				
RO 30 - DMS/Senjalegen - Avvikle Gibostad legekantor	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
RO 30 - Psykisk helse- og rustjenesten - reduksjon 1 årsverk	-800 000	-800 000	-800 000	-800 000
RO 30 - Psykisk helse- og rustjenesten - effektivisering og samhandling av Finnsnes dagsenter og Fontenehus	-1 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
RO 30 - Sykehjemstjenesten/hjemmebasert omsorg - dreining fra institusjonsbaserte til hjemmebaserte tjenester distrikt Gryllefjord	-2 635 000	-5 270 000	-5 270 000	-5 270 000
RO 30 - Hjemmebasert omsorg - effektivisering og struktur hjemmetjenestesoner	-2 000 000	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000
RO 30 - Hjemmebasert omsorg - etablering av nattjeneste i alle hjemmetjenestesoner	800 000	2 600 000	3 900 000	5 200 000
RO 30 - Helse og omsorg felles - forprosjekt organisering langtidsplasser i sykehjem				500 000
RO 30 - DMS/Senjalegen - reduksjon driftstilskudd fysioterapi		-550 000	-550 000	-550 000
Sum tiltak ramme 30	-6 635 000	-11 020 000	-9 720 000	-7 920 000
Tiltak ramme 40 Samfunnsutvikling				
RO 40 - Brann og redning - Fjerne akutthjelperordning	-205 000	-410 000	-410 000	-410 000

Rådmannens forslag	2025	2026	2027	2028
RO 40 - Brann og redning - Strukturendring - omgjøre Solli til depot	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
RO 40 - Teknisk - Omklassifisering veier	-750 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000
Sum tiltak ramme 40	-1 155 000	-2 110 000	-2 110 000	-2 110 000
Tiltak ramme 50 Administrasjon				
RO 50 - Reduksjon tilskudd Senjakonferansen	0	-200 000	-200 000	-200 000
RO 50 - Reduksjon tilskudd Næringsforeningen Finnsnes og Senja	0	-150 000	-150 000	-150 000
RO 50 - Næring - Reduksjon tilskudd Summit 2 Senja		-500 000	-500 000	-500 000
RO 50 - Næring - Finnfjord industriområde 2 år	500 000	500 000		
Sum tiltak ramme 50	500 000	-350 000	-850 000	-850 000
Tiltak ramme 80 Frie inntekter renter/avdrag				
Ro 80 - Økning Eiendomsskatt 1 promille	-11 000 000	-11 000 000	-11 000 000	-11 000 000
RO 80 - Saldering budsjett/økonomiplan 25-28 med disposisjonsfond	-70 860 980	-78 671 096	-69 659 096	-69 759 096
Sum tiltak ramme 80	-81 860 980	-89 671 096	-80 659 096	-80 759 096
Sum alle tiltak	-94 809 480	-110 747 096	-105 935 096	-109 235 096
Avstemming økonomiplan	0	0	0	0
Avstemming budsjettforslag				
Sum tiltak rammeområde 10 til 80	-94 809 480	-110 747 096	-105 935 096	-109 235 096
Utfordring fra Arena (budsjettutfordring etablert drift)	94 809 480	110 747 096	105 935 096	109 235 096
Sum ikke disponert	0	0	0	0

Figur 17 – Budsjettutfordring

Beskrivelse driftstiltak

RO 10 – Nedtrekk politisk aktivitet

Området har opplevd en sterk vekst i utgifter innenfor politisk aktivitet, hvor effekt av tidligere forutsatte nedtrekk i forbindelse med reduksjon i representanter i ulike utvalg ikke har materialisert seg.

RO 20 – Barnehage – reduksjon av 1,83 årsverk

Barnehagene reduserer 1,83 årsverk og som konsekvens av dette vil en ikke ha budsjett til å kunne gjøre opptak løpende. Det vil kunne bli behov for ekstra bevilgninger hvis det blir pågang på barnehageplasser utover vinteren.

RO 20 – SLI – Strukturelle endringer 3 årsverk

I tråd med redusert bosetting i årene som kommer reduseres antall opplæringssteder fra 3 til 2 fra 01.08.2025. Det gjør det mulig å redusere antall årsverk i tjenesten og gi mer kostnadseffektive tjenester.

RO 20 – Barne- og familietjenesten – reduksjon 1 årsverk

barnevern

I forbindelse med barnevernsreformen ble barnevernet i budsjettarbeidet tilført to stillinger for å blant annet styrke tjenestens forebyggende arbeid. Siden den gang har Senja kommune vedtatt å etablere familieteamet (FASE) og dette teamet er kommet i gang med sitt arbeid. Reduksjonen vil fordeles mellom Sørreisa og Senja og vil følgelig gi en effekt på ca. 0,8 årsverk for Senja kommune.

RO 20 – Barne- og familietjenesten – reduksjon 1 årsverk

helsesykepleiere

Tjenesten ble for noen år siden styrket med 1,3 årsverk. En reduksjon i årsverk vil medføre at tjenesten vil få noe redusert kapasitet og vil derfor måtte gjøre skarpere prioriteringer. Senja kommune har vedtatt å etablere familieteamet (FASE) og dette teamet er kommet i gang med sitt arbeid og vil i noen saker avlaste skolehelsetjenesten.

RO 20 – Kultur – reduksjon 1 årsverk kulturskole

Nedtrekk på 1 årsverk innen kulturskole. Det vil medføre et redusert kulturskoletilbud og at færre barn får elevplass.

RO 20 – Barne- og familietjenesten – tilskudd rusfritt 16. mai arrangement

16. mai er en av dagene i året der flest unge debutterer med rus. I 2024 ble det i Senja kommune gjennomført 16.mai arrangement for ungdommer fra hele Midt-Troms. Kommunedirektøren tenker at dette er et viktig bidrag til det rusforebyggende arbeidet. For å sikre forutsigbarhet og gjennomføring er det satt av 100 000 kr til arrangementet.

RO 20 – Kultur – Oppjustering felles søkbar pott

Det var i 2024 satt av 500 000 kr til større arrangement som var søkbare for arrangører. I tillegg har det i enkeltsaker vært bevilget store beløp etter enkeltsøknader. Kommunedirektøren forslår å øke den avsatte potten med penger med 300 000 kr til totalt 800 000 kr og at kommunen inntar en restriktiv holdning til søknader som kommer på siden av denne ordningen.

RO 20 – Kultur – reduksjon tilskudd til idrett

Tilskudd til idrett reduseres med 295 000 kr og vil etter reduksjonen ha totalt 1 000 000 kr til fordeling. Dette vil medføre at det er mindre kommunale midler å fordele til drift av idrettsanlegg, idrettsaktivitet, løypekjøring, kursmidler mm.

RO 20 – Kultur – reduksjon tilskudd til kultur

Tilskudd til kultur reduseres med 225 000 kr og vil etter reduksjonen ha 500 000 kr til fordeling. Det vil medføre at det er mindre kommunale midler å fordele til støtte for kulturaktivitet i kommunen.

RO 20 – Kultur – reduksjon anleggsmidler

Anleggsmidler reduseres med 450 000 kr og vil etter reduksjonen ha 600 000 kr til fordeling. Kommunestyret har tidligere bevilget penger over disposisjonsfondet for å betale ned etterslepet. Senja kommune er nå i en situasjon der det ikke er lang ventetid på slike midler ved utgangen av 2025.

RO 20 – SLI – Strukturelle endringer og redusert aktivitetsnivå flyktninger

Som konsekvens av forventet reduksjon i bosetting siste årene i planperioden, tas utgifter ned ytterligere med henholdsvis 5 mill. kr. i 2027 og 10 mill. kr i 2028.

RO 30 – DMS/Senjalegen, Avvikling Gibostad legekantor

Senjalegen avd. Finnsnes har utekantor 2 dager i uken på Gibostad. I perioder med rekrutteringsutfordringer har det vært nødvendig å holde kontoret stengt/ redusert åpningstid.

Det ligger en årlig besparelse på ca. 1 million på å stenge kontoret. I dette ligger økte inntekter fra egenandeler/trygderefusjon som følge av at det kan tas inn pasienter på tid som ellers brukes til transport til/fra utekontoret. Leger på utekantor har også fremforhandlet et tillegg i lønn (funksjonstillegg). Det beregnes normalt sett 0,8 årsverk hjelpepersonell per lege, mens det på utekantor beregnes 1 årsverk per lege. I tillegg til sparte lønnskostnader lege og hjelpepersonell vil det også bli reduserte kostnader til medikamenter, drift, vedlikehold og service av medisinsk- og laboratorium utstyr, lisenser, bilhold, data og telefoni. Det vil også ligge en besparelse i forhold til fremtidig investering i nytt utstyr.

RO 30 – Psykisk helse- og rustjenesten, reduksjon 1 årsverk

I 2024 har tjenesten gjort noen endringer på rutiner, i tråd med føringer som legges i nasjonal veileder. Det er endret vedtakspraksis – dette for å rette et større fokus på lavterskeltilbud. I tillegg jobbes det med behandlingsforløp og innføring av mestringsgrupper og gruppebehandling. Det vurderes å være et potensiale for å kunne effektivisere drift innad i tjenesten og ta ned inntil 1 årsverk. Risikoen vil ligge i at den ventetiden tjenesten nå har klart å redusere øker igjen.

RO 30 – Psykisk helse- og rustjenesten- effektivisering og samhandling Finnsnes dagsenter og Fontenehus

Finnsnes dagsenter og miljøtjeneste har 3,85 årsverk. Kommunen yter i tillegg tilskudd på 1,6 millioner til Fontenehuset. Begge tilbudene retter seg mot personer med psykiske helseutfordringer, men har ulik faglig tilnærming og driftsform.

Kommunedirektøren vurderer at det må kunne forventes økt samhandling og innordning av disse to tilbudene.

RO 30 – Sykehjemstjenesten/hjemmebasert omsorg, dreining fra institusjonsbaserte til hjemmebaserte tjenester distrikt Gryllefjord

Det vises til helse- og omsorgsplan for Senja kommune hvor et av målene er å dreie innsatsen fra institusjonsbaserte tjenester til hjemmebaserte tjenester. Sykehjemmet har i dag 14 institusjonsplasser. Det har vist seg utfordrende å rekruttere helsepersonell, og drift har over tid vært avhengig av betydelig overtidsbruk og innleie fra vikarbyrå. En omlegging av drift i form av avvikling av sykehjemsplasser, til fordel for omsorgsboligtilbud i Gryllefjord eller Torsken, styrket hjemmetjeneste og bruk av velferdsteknologi, vil redusere driftsutgiftene. I forhold til dagens årsverk i sykehjem og hjemmetjeneste ligger det et potensiale i å spare ca. 7-8 årsverk dersom det satses på å utvikle et tilbud med styrket hjemmetjenestedrift. En slik dreining innebærer også at det ikke vil være like store krav til sykepleierdekning på alle vakter.

RO 30 – Hjemmebasert omsorg, effektivisering og struktur hjemmetjenestesoner

Senja kommune har deltatt i en anskaffelse av responscenter og velferdsteknologisk utstyr. Arbeidet med plan for implementering av velferdsteknologiske tjenester pågår, og det planlegges en gradvis utrulling av denne type tjenester med oppstart i sone med nattjeneste. Parallelt med dette arbeidet vil det bli naturlig å se på en effektivisering av dagens struktur og soneinndeling mellom hjemmetjenesten sentrum øst og vest, Gibostad, Vangsvik og Stonglandet.

RO 30 – Hjemmebasert omsorg, etablering av nattjeneste i alle hjemmetjenestesoner

En aktiv nattevakt utgjør 1,92 årsverk. Det vil være en forutsetning for å kunne ta i bruk velferdsteknologiske tjenester i hele kommunen at alle dagens hjemmetjenestesoner har bemanning på natt. Dersom det går alarmer til responscenter må kommunen kunne rykke ut hvis behov. Nattjenesten vil også kunne ha faste oppdrag til hjemmeboende som ikke lar seg løse gjennom velferdsteknologiske tjenester. Oppbemanning av nattjeneste vil følge kommunens plan for implementering av tilbud om velferdsteknologiske tjenester.

RO 30 – Helse og omsorg felles, forprosjekt organisering langtidsplasser i sykehjem

I forbindelse med arbeidet med Helse- og omsorgsplan kom det frem opplysninger om at det kan være hensiktsmessig å se på organisering av dagens langtidsplasser i institusjon. Med unntak av plasser satt av til skjermet tilbud til demente, ble det også avdekket et behov også for å ha langtidsplasser med forsterket skjerming og tilbud til pasienter med psykisk helse og/eller rusproblematikk. Det ligger derfor et forslag til tiltak i handlingsplanen til helse- og omsorgsplanen om å iverksette et forprosjekt for å

utrede hvordan en kan få et mest mulig optimalt tilbud til ulike pasientgrupper innenfor dagens bygningsmasse og dagens antall sykehjemsplasser.

RO 30 – DMS/Senjalegen, reduksjon driftstilskudd fysioterapi

Det er ingen nasjonale føringer for ressursberegning for kommunal fysioterapi. Mange kommuner har i en årrekke hatt en generell beregning på 1 årsverk fysioterapi pr. 1000 innbyggere. Senja med om lag 15.000 innbyggere har til sammen 17,25 årsverk fysioterapitjeneste, hvilket betyr at kommunen ligger over anbefalinger. Det foreslås å redusere antall driftstilskudd fysioterapi fra 2026 i forbindelse med naturlig avgang.

RO 40 – Brann og redning – Fjerne akutthjelperordningen

Siden 2010 har Stiftelsen Norsk Luftambulanseturset lokale brannfolk i akutt nødhjelp på skadested eller hos alvorlige syke pasienter. Akutthjelpere kalles ut dersom ambulansen eller legevakslegen er opptatt i annet oppdrag. I dag drifter kommunen akutthjelpere på alle lokasjoner. Dette er ingen lovbestemt oppgave for brannvesenet, men er blitt en stor del av brannvesenets portefølje.

RO 40 – Brann og redning – Strukturendring – omgjøre Solli til depot

Omgjøre Solli brannstasjon til depot. Sett i forhold til forskriftskrav til innsatstid, så er ikke behovet for Solli brannstasjon der. Mannskaper fra Finnsnes dekker innenfor forskriftskrav på 30 min innsatstid, til både Solli og Vangsvik området.

RO 40 – Teknisk drift – Omklassifisering av veier

Kommunen har 250 km kommunale veier, med et stort vedlikeholdsetterslep. Ved å vedta veiplanen kan kommunen sette standard for hva som skal være kommunale veier med dertil vedlikehold og brøyting. Tiltaket har et potensiale ved fjerne antall kilometer vei, spesielt med tanke på kostnader ved brøyting.

RO 50 – Reduksjon tilskudd Næringsforeningen Finnsnes og Senja

Kommunedirektøren foreslår å ikke videreføre tilskudd til Næringsforeningen Finnsnes og Senja fra og med 2026. Tiltaket utgjør 150 000 kr.

RO 50 – Reduksjon tilskudd Senjakonferansen

Kommunedirektøren foreslår å ikke videreføre tilskudd til Senjakonferansen fra og med 2026. Tiltaket utgjør 200 000 kr.

RO 50 – Næring – Reduksjon tilskudd Summit 2 Senja

Kommunedirektøren foreslår å ikke videreføre tilskudd til Summit 2 Senja fra og med 2026. Tiltaket utgjør årlig 500 000 kr.

RO 50 – Næring – Finnfjord industriområde 2 år

Finnfjord er et av landsdelens mest attraktive industriområder, og med dagens opparbeidelse gjenstår det ei tomt som skal legges ut på det åpne markedet. Resterende arealer må detaljreguleres og opparbeides. Det foreslås å sette av inntil 500 000 kr til kjøp av plankompetanse for videre utvikling av Finnfjord industriområde.

Ro 80 – Økning Eiendomsskatt 1 promille

Kommunedirektøren foreslår en økning i eiendomsskatt med 1 promille for boliger/ fritidsboliger til 2,5 promille – effekt ca. 11. mill. kr økning fra 16,7 mill. kr til 27,85 mill. kr.

Investeringsbudsjettet

Aktivitetsnivået på investering har vært og er fortsatt svært høyt. Mange store investeringer er under utførelse. Som følge av dette vil rente og avdragsutgiftene i driftsbudsjettet utgjøre en større og større andel av budsjettet, noe som vil medføre store kutt i tjenestetilbudet for å dekke inn. Kommunedirektøren har vurdert og prøvd å se på aktivitetsnivået for å prøve å utsette eller forskyve investeringsprosjekter. Utfordringen ligger i at det er de store investeringene som allerede er satt i gang som utgjør den aller største delen av rente og avdragsbelastningen fra 2026.

Investeringene fram mot 2023 var i stor grad innenfor VA-området samt infrastrukturtiltakene Klubben, Senjahopen fiskerihavn og Fjordgård Fiskerihavn, er investeringer i perioden 2025–2028 i stor grad knyttet til skole og barnehage.

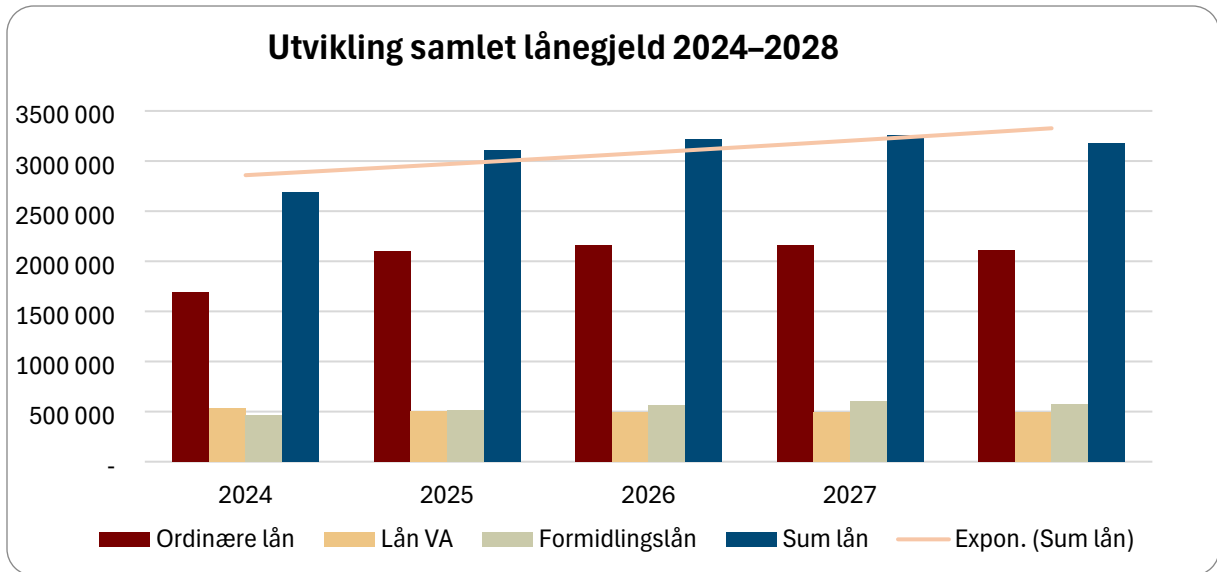
Ramme 90 Investeringsbudsjettet for 2025 er på 654 mill. kr inkludert startlånsramme kr 70 mill. kr og KLP-innskudd kr 5,2 mill. kr.

Store viktige prosjekter som er i produksjon og som kommer for fullt inn i økonomiplanperioden er ny barnehage i Vangsvik, Finnsnes barneskole og Gryllefjord skole.

Utvikling lånegjeld

Samlet lånegjeld	2024	2025	2026	2027	2028
Ordinære lån	1 693 904	2 096 108	2 162 153	2 157 383	2 105 633
Lån VA	531 450	500 000	494 000	494 000	494 000
Formidlingslån	465 119	515 436	562 753	607 070	578 387

Figur 18 – Samlet lånegjeld



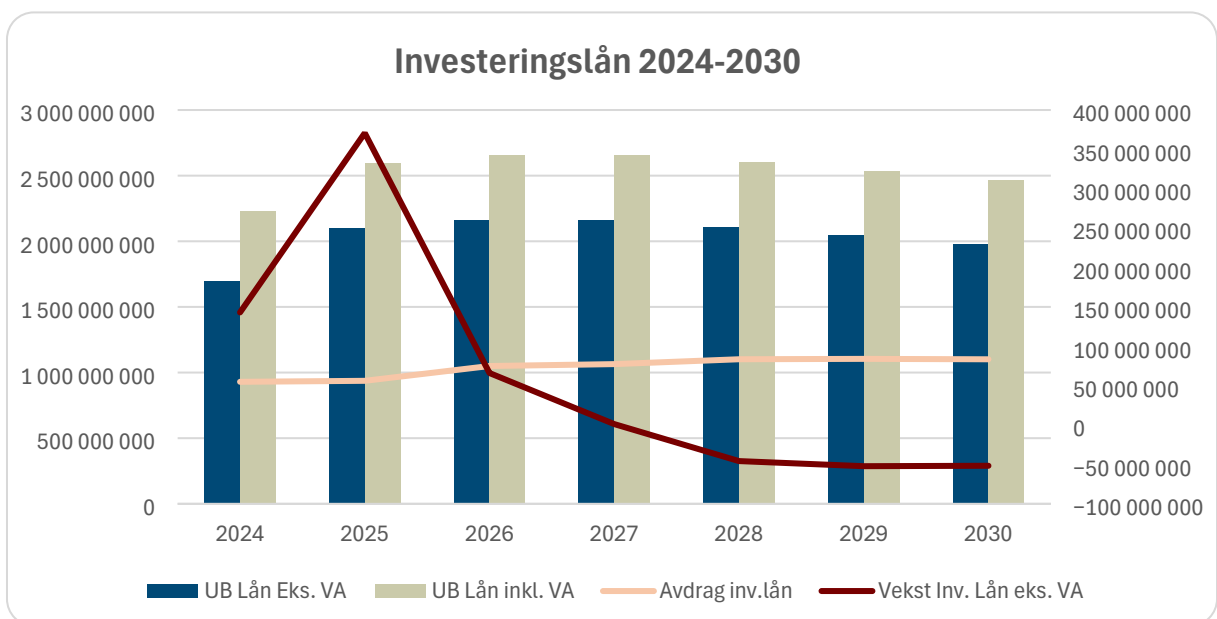
Figur 19 – Utvikling lånegjeld

Tot.lån eks. startlån	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Lån IB	2 050 908 446	2 225 353 924	2 596 108 150	2 656 152 896	2 651 383 084	2 599 633 403	2 531 398 340
Nto.Låneopptak	245 342 800	442 915 200	151 000 000	88 600 000	47 800 000	31 800 000	31 800 000
Avdrag totale.lån	70 897 322	72 160 973	90 955 254	93 369 812	99 549 681	100 035 064	99 498 184
UB Lån inkl. VA	2 225 353 924	2 596 108 150	2 656 152 896	2 651 383 084	2 599 633 403	2 531 398 340	2 463 700 156
Vekst totale lån	174 445 478	370 754 227	60 044 746	-4 769 812	-51 749 681	-68 235 064	-67 698 184

Inv.lån eks. VA	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Lån IB	1 550 908 446	1 725 353 924	2 096 108 150	2 156 152 896	2 151 383 084	2 099 633 403	2 031 398 340
Nto. Låneopptak	197 892 800	426 915 200	141 000 000	78 600 000	37 800 000	31 800 000	31 800 000
Avdrag inv.lån	54 897 322	56 160 973	74 955 254	77 369 812	83 549 681	84 035 064	83 498 184
UB Lån Eks. VA	1 693 903 924	2 096 108 150	2 162 152 896	2 157 383 084	2 105 633 403	2 047 398 340	1 979 700 156
Vekst Inv. Lån eks. VA	142 995 478	370 754 227	66 044 746	1 230 188	-45 749 681	-52 235 064	-51 698 184
	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000

Figur 20 – Låneoversikt 2023-2030 investeringer

Utvikling investeringsgjeld



Figur 21 – Utvikling investeringslån

Utvikling minimumsavdrag

Investering	2024	2025	2026	2027	2028
IKT	4 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Formålsbygg	292 212 000	480 734 000	155 500 000	77 500 000	26 500 000
Utstyr helse, skole mm.	12 690 000	16 530 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
Andre bygninger / turistanlegg	6 000 000	0	0	0	0
Tomreområder/Boligfelt	1 470 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Vann og avløp	47 450 000	16 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Andre bygninger/turistanlegg	3 350 000	29 879 000	0	0	0
Vei	8 825 000	9 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Havner og kaier	6 700 000	13 700 000	0	0	0
Industriområder mv	12 000 000	0	0	0	0
Diverse fellesinvestering / avsatt pott	1 250 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Kirkegårder og kirkelige bygg	7 688 500	8 788 500	0	0	0
kompliserte investeringer	0	0	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Sum	403 635 500	578 631 500	186 000 000	108 000 000	57 000 000
Balanse IB uten tomter	2 805 588 521	3 109 856 918	3 586 388 800	3 644 537 647	3 624 423 865
Avskriv	96 985 662	100 842 522	125 649 968	128 113 783	136 083 783
Balanse UB	3 112 238 359	3 587 645 896	3 646 738 832	3 624 423 865	3 545 340 082
Lån IB	2 050 908 446	2 225 353 924	2 596 108 150	2 656 152 896	2 651 383 084
Låneopptak	245 342 800	442 915 200	151 000 000	88 600 000	47 800 000
Utlån	0	0	0	0	0
Tilskudd/fond	0	0	0	0	0
Sum	245 342 800	442 915 200	151 000 000	88 600 000	47 800 000
Avdrag	70 897 322	72 160 973	90 955 254	93 369 812	99 549 681
Lån UB	2 225 353 924	2 596 108 150	2 656 152 896	2 651 383 084	2 599 633 403
MINIMUMSAVDRAG	70 897 322	72 160 973	90 955 254	93 369 812	99 549 681

Figur 22 – Minimumsavdrag 2024–2028

Senja kommune har hatt høy investeringstakt over tid, og denne utviklingen sees også framover mot 2027. For perioden 2025–2028 ligger det inne to vesentlige investeringer innenfor skole samt en større på barnehage som trekker opp kommunens avdrag i påfølgende år. Justert for selvkost utgjør investeringer om lag 880 mill. kr i perioden, og låneopptak 881 mill. kr. Store lånefinansierte investeringer gir økt belastning i kommunens drift gjennom avdrag og renter. Som det framgår av tabell over, øker minimumsavdraget i underkant av 30 mill. kr i økonomiplanperioden. For renteutgifter sees nå en noe flat utvikling før forventet rentereduksjon kompenserer økt lånegjeld.

Med en betydelig økning i lånegjeld utsettes kommunen for økt renterisiko samtidig som avdragsutgiftene øker markant i tråd med økende gjeld og avskrivninger. Samtidig ligger det en stor risiko i en stor og kompleks prosjektportefølje som skal håndteres med knappe ressurser, hvor denne består både i faglige og økonomiske forhold. Det ligger også risiko knyttet til investeringer i form av avvik fra prosjektplan og prisendringer fra vedtak prosjekt til anbud og kontraktsinngåelse.

Med den bakgrunn vil kommunedirektøren på det sterkeste anbefale at kommunens aktivitetsnivå innenfor investeringer tas ned på et absolutt minimum for å hensynta ovenstående. Samtidig anbefales det at samtlige nye prosjekter i inneværende økonomiplan gjennomgår en kost/nytte-vurdering, og at det søkes minimumsløsninger samt effekter hvor deler av finansutgifter skal dekkes inn av investeringen før den settes i gang. Slik vil en redusere belastningen på drift, øke avdragsgrad og redusere vekst i netto lånegjeld. For 2019 utgjorde netto lånegjeld 88,4 prosent av driftsinntektene, økte til 93,4 prosent i 2020, 100,7 prosent i 2021, 98,4 prosent i 2022 og 94,1 % i 2023 etter

noe lavere nivå på investeringer samt bruk av ubrukte lånemidler. Alt annet likt, vil netto lånegjeld i 2028 være et sted rundt 125–130 prosent av driftsinntekter.

Investeringsprosjekter

Investeringsbudsjett 2025-2028

Fra bevilgningsoversikt investering	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
IT-seksjon digitalisering/digitale plattformer	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Dansesletta barnehage avdeling Vangsvik	85 834 000			
Senjahopen barnehage	1 000 000	-	20 000 000	19 000 000
Botnhamn barnehage utvidelse	10 000 000			
Gryllefjord skole	120 000 000	148 000 000	50 000 000	
Finnsnes barneskole	243 800 000	-		
Investering Formålsbygg	8 500 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
Oppgradering uteområder skole	500 000	500 000	500 000	500 000
Oppgradering Heiser	5 000 000			
Utstyr helse	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Inventar og utstyr sykehjem	500 000	500 000	500 000	500 000
Velferdsteknologi sykehjem og hjemmetjenesten	4 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Kjøp tomteområder	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Turistanlegg Ersfjordstranda	22 279 000			
Turistanlegg Ersfjordstranda v/ vann og avløp	5 000 000			
Vannforsyning	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Diverse vanninvesteringer	3 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Avløp	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Diverse avløp	3 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Vann, avløp Gibostad Mva	2 000 000			
Fiskerihavn Fjordgård	12 500 000			
Kommunale veier	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Gibostad vei	3 000 000			
Trafikksikkerhetsplan	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Oppgradering kirkegårder	7 688 500			
Oppgradering Finnsnes kirke	1 100 000			
Forprosjekt FUSK utredning	1 000 000			
Utredning oppgraderingsbehov Finnsnes rådhus	1 400 000			
Kino lydanlegg	350 000			
Soveskur Gryllefjord barnehage	130 000			
Kjøretøy brann, Gryllefjord	2 250 000			
Kjøretøy brann, Tankbil	6 000 000		-	-
Liten lastebil Teknisk	1 300 000			
Roboter	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Servicehus Olderhamna	1 200 000			
Oppgradering Tranøy gård	2 600 000			
Oppgradering Bakkely	3 700 000			
Div investeringer	-	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Startlån	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000
Egenkapitaltilskudd KLP	5 200 000	5 300 000	5 400 000	5 500 000
Sum	653 831 500	261 300 000	183 400 000	132 500 000

Figur 23 – Investeringsprosjekter 2025–2028

Beskrivelse av investeringstiltak 2025–2028

IT-seksjonen – oppgradering 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 2025 legges det inn 2 000 000 inkl. mva. til formålet.

Dansesletta barnehage Vangsvik

Kommunestyret gjorde endelig vedtak om gjennomføring høsten 2023. Arbeidet er i gang med antatt ferdigstillelse november 2025. Tiltaket innebærer også fremføring av økt vannkapasitet samt utredning og gjennomføring av noen trafikale tiltak. Det er satt av 114,9 mill. kr inkl. mva. i totalramme på prosjektet.

Senjahopen barnehage

Oppvekstsektoren har flere store prosjekter i en oppstartsfasen. Framdriften for disse er alle forskjøvet ut i tid. Det foreslås derfor å utsette dette tiltaket slik at det settes av utredningsmidler i 2026 oppstart i 2027/28. Dagens barnehagebygg har fått utført noe oppgradering på noen grunnleggende områder for å kunne drifte forsvarlig. Fra tidligere økonomiplan ligger det inne 40 mill. kr til å bygge ny barnehage. Kalkyler tilknyttet bygging av Dansesletta barnehage tilsier at dette prosjektet som nybygg vil bli langt dyrere enn 40 mill. kr å realisere. Ved å samlokalisere barnehage med skole vil dette kunne bli billigere.

Botnhamn barnehage utvidelse

Det har over tid blitt avdekket en del mangler med Botnhamn barnehage som det er nødvendig å gjøre noe med. I forbindelse med utbedringen av inngangspartiet i 2023 så avdekket man at det var behov for å gjøre andre utbedringer også fordi bygget har store mangler i forhold til å være et godt barnehagebygg. Av den grunn så var nye utbedrings-tiltak under planlegging. Videre så har det vært en stor vekst i antall barn i Botnhamn som medfører at kapasiteten fra høsten 2025 er alt for lav i forhold til behov. Av den grunn så må kapasiteten utvides for å kunne gi barnehagetilbud til de som har behov. Kommunedirektøren foreslår derfor at man nå gjør en oppgradering av barnehagen i Botnhamn slik at man får gjort noe med manglene ved bygget samtidig som man utvider kapasiteten noe. Det foreslås derfor at det legges inn 10 mill. kr inkl. mva. til dette i 2025.

Gryllefjord skole

Det er satt av 330 mill. kr inkl. mva. til dette prosjektet. Saken var sist til behandling i kommunestyret i sept. 24 hvor prosjektet ble nedskalert. Det jobbes med å komme i gang med opparbeidelsen av tomten og justering av selve byggeprosjektet. Det legges til grunn at tiltaket gjennomføres i to faser. Opparbeidelsen av tomt og infrastruktur (fase 1) gjennomføres nå. Arbeidet med å justere bygg foregår parallelt. Det legges fram ny sak på tiltaket i tråd med kommunestyret vedtak før byggingen av selve skolen påbegynnes.

Finnsnes barneskole

Det er satt av 507,5 mill. kr. inkl. mva. til byggingen av Finnsnes barneskole. Det bygges en klatrehall og flerbrukshall i forbindelse med prosjektet. Arbeidet er godt i gang med antatt ferdigstillelse nov 2025. Det er gjort en avgiftsmessig vurdering tilknyttet flerbrukshallen og klatrehallen. Det er viktig å påpeke at kommunen på nåværende tidspunkt vil kunne ha full fradragsrett for mva. på bygging og drift av disse hallene. Hvis det derimot skulle være ønsket om at disse hallene skal kunne brukes til kommersiell bruk hvor det foregår økonomisk aktivitet av større grad, så vil kommunen miste deler av fradragsretten for merverdiavgift på byggingen av disse tiltakene.

Investering formålsbygg

Det oppstår årlig behov for mindre oppgraderingstiltak av investeringsmessig art f.eks. mindre ombygginger og oppgraderinger. Det er satt av 8,5 mill. kr i 2025 og 7 mill. kr årlig i resten av økonomiplanperioden til dette formålet. Det er foreslått en reduksjon utover i perioden på 1,5 mill. kr årlig som følge av signalene om å ta ned investeringsbudsjettet framover. Beløp for 2025 blir ikke redusert som følge av at kommunedirektøren ser at det er en del tiltak som må gjennomføres i 2025 som følge av pålegg etter tilsyn. 0,75 mill. kr av dette brukes til oppgradering av kommunale utleieboliger.

Oppgradering uteområder skoler og barnehager

Det foreslås å videreføre en ramme på 500 000 kr årlig i økonomiplanperioden slik at de skoler og barnehager som har stort behov for å oppgradere uteområdene kan få en mulighet til det. Prioritering av aktuelle tiltak er gjort i utvalg for oppvekst og kultur. Det ble i årets behandling av dette vedtatt å øke rammen i 2024 til 1 mill. kr. Kommunedirektøren foreslår at rammen videreføres på tidligere nivå på 500.000 kr.

Oppgradering heiser

Tiltaket gjelder oppgradering av heiser i kommunale bygg etter krav om universell utforming. Det foreligger nå et pålegg om nødvendig oppgradering. Det drives på disp. inntil de er oppgradert. Tiltaket er påbegynt i 2024. Det foreslås å innarbeide 5 mill. kr inkl. mva. i 2025 til å ferdigstille tiltaket.

Utstyr helse

Dette tiltaket omhandler oppgradering av nødvendig medisinsk utstyr på 1 mill. inkl. mva. årlig i økonomiplanperioden. Tiltaket finansieres med momskomp. og lån.

Inventar og utstyr sykehjem

Det ble i 2023 vedtatt å bevilge 500 000 kr årlig til utstyr/inventar i sykehjem. Beløpet er foreslått videreført i årene 2025-2028.

Velferdsteknologi

Det settes av 2 mill. kr. årlig til velferdsteknologitiltak i helse og omsorgssektoren. Mye av det som gjøres på dette området vil ha driftskostnader. Det vil derfor være viktig å ta ut driftsmessige effekter som følge av investeringer som gjøres på lengre sikt. Det er budsjettert med 1 mill. kr i tilskudd fra Husbanken til delfinansiering. Hvis tiltak ikke er av bygningsmessig art så vil tilskudd ikke være berettiget.

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 med tanke på konkrete utbygginger og krav til innløsning knyttet til reguleringsplaner.

Turistanlegg Ersfjordstranda

Dette prosjektet ble behandlet i k-sak 38/2022.

Det har i fra tiltaket ble vedtatt vært jobbet med å erverve eiendommer og dette arbeidet ble først avklart våren 2024. I opprinnelig sak var det planlagt utbygging av vann og avløp, samt parkeringsplass og midlertidig toalett (omtalt som trinn 1).

I etterkant har Nasjonal turistvei spilt inn ønske om å unngå et foreløpig toalettbygg og heller bygge det planlagte servicebygget (trinn 2). Nasjonal turistvei (NT) har tilbudt kommunen 66 prosent i tilskudd ved å gjøre det på denne måten. Ny brutto utbyggingsramme er innarbeidet i 2024 etter vedtak med 30,3 mill. kr. inkl. mva.

Trinn 1 planlegges ferdigstilt til juni 2025, avhenger av asfalteringstidspunkt. Det jobbes parallelt med ferdigstilling av forprosjekt av servicebygg (trinn 2) sammen med NT. Kommunedirektøren ser at det vil komme en del utfordringer tilknyttet regulering av parkeringsområdet og driften av bygget.

Vann/diverse vanninvesteringer

Tiltakene tilhører selvkostområdet og finansieres med låneopptak. Kommunedirektøren legger opp til at arbeid med overordnet VAO-plan vil være et av de viktigste tiltakene i 2025 samt ferdigstilling av vann og avløpsarbeid på Gibostad hvor det har vært kollaps på ledningsnettet. Tiltaket har ikke sammenheng med Gibostad VVAO (vei, vann, avløp og overvann) men gjennomføres samtidig for å fjerne problematikken i ledningsnettet.

2 mill. kr av bevilgning til vann for 2024 flyttes til 2025 for å dekke oppgraderingen på Gibostad. Det betyr at det ligger 7 mill. kr til vann i 2025 og 5 mill. kr i resten av perioden.

Gjennom året oppstår det hendelser som medfører at det er rasjonelt å gjøre en liten oppgradering tilknyttet feilretting på eksisterende infrastruktur. Det kan også gjelde utstyr som må fornyes. ca. 1 mill. kr årlig er satt av til små tiltak av investeringsmessig art (over 100 000 kr) slik at man ikke må ha egne saker til politisk behandling når det

haster med gjennomføring. Når VAO-planen er ferdigstilt vil det være betydelig enklere å prioritere hva som skal gjøres når.

Avløp/diverse avløpsinvesteringer

Tiltakene tilhører selvkostområdet og finansieres med låneopptak. Kommunedirektøren legger opp til at arbeid med overordnet VAO-plan vil være et av de viktigste tiltakene i 2025 samt forberedelse av primærrensing av avløp i Silsand avløpsområde samt ferdigstillelse av vann og avløpsarbeid på Gibostad hvor det har vært kollaps på ledningsnett. Tiltaket har ikke sammenheng med Gibostad VVAO (vei, vann, avløp og overvann)

2 mill. kr av bevilgning til avløp for 2024 flyttes til 2025 for å dekke oppgradering på Gibostad. Det betyr at det ligger 7 mill. kr til avløp i 2025 og 5 mill. kr i resten av perioden.

Gjennom året oppstår det hendelser som medfører at det er rasjonelt å gjøre en liten oppgradering tilknyttet feilretting på eksisterende infrastruktur. Det kan også gjelde utstyr som må fornyes. ca. 1 mill. kr årlig er satt av til små tiltak av investeringsmessig art (over 100 000 kr) slik at man ikke må ha egne saker til politisk behandling når det haster med gjennomføring. Når VAO-planen er ferdigstilt vil det være betydelig enklere å prioritere hva som skal gjøres når.

Avløp Gibostad (inkl. vei, vann og overvann)

Prosjektet er vedtatt gjennomført innenfor en totalramme på ca. 50,7 mill. kr. Arbeidet fordeler seg på vann og avløp samt vei gamle Gibostad. De fysiske arbeidene ble startet sommeren 2023 og omfatter samling av avløpsvann og etablering av primærrensing (slamavskiller) og utslippsanlegg sør for gamle Felleskjøpanlegg (Brødrene Karlsen). Det er i samme sak vedtatt å gjennomføre sammenbinding av Sjyveien samt diverse oppgraderinger av belysning og veien gjennom kulturvernområdet «Gamle Gibostad». Tiltaket finansieres over selvkostområdet og låneopptak. Det legges opp til fremtidige anleggsbidrag fra nye utbyggingsområder til boligformål som gjøres tilgjengelig fra den nye delen av Sjyveien. En stor del av prosjektet ferdigstilles i 2024, men en del arbeid vil først komme i 2025 som følge av oppgradering av ledningsnett nevnt i tiltak for vann og avløpsinvesteringer gjøres samtidig. I tillegg vil sluttasfaltering komme i 2025.

Fjordgård fiskerihavn

Det gjenstår å bygge kai for at Fjordgård fiskerihavn kan ferdigstilles. Det ble i år bevilget økte rammer til å ferdigstille tiltaket. Total brutto investeringsramme er på 91 mill. kr. Tiltaket har fått eksterne tilskudd fra Kystverket og fylkeskommunen på totalt 18,37 mill. kr. I tillegg har kommunestyret bevilget 17,5 mill. kr av disposisjonsfondet.

Av totale bevilgninger som er gitt gjenstår ca. 12,5 mill. kr eks. mva. til å ferdigstille tiltaket i 2025.

Kommunale veier/veilys

En stor andel av det kommunale veinettet er fortsatt i en dårlig forfatning. Det skyldes i hovedsak at veiene ikke er dimensjonert for den belastningen som påføres. Små midler til vedlikehold har også bidratt negativt. Kommunedirektøren foreslår å gjennomføre en standardheving slik at drifta kan gjøres mer effektivt, særlig i vårløsningen. Det er foreslått å legge bevilgningen på 6 mill. kr årlig i økonomiplanperioden til formålet. Midlene skal benyttes til å bedre bæreevnen og dekkestandard (massutskifting, grøfting, skifte stikkrenner samt nytt bærelag og toppdekke). Det er også et stort behov for å ruste opp veilys (overgang til LED og bedre styring). Det må minimum brukes 1 mill. kr årlig av bevilgningen til denne delen av veiforvaltningen.

Det er utført en grundig kartlegging av veinettet i 2023. Dette arbeidet og prioriteringer i veiplanen vil være førende for hvilke tiltak som skal prioriteres i årene fremover.

Virksomheten Teknisk drift har stor slitasje på maskinparken. Kommunedirektøren legger i sitt forslag til budsjett opp til at små oppgraderinger av maskinparken skal tas av denne bevilgningen, årlig ca. 600 000 kr.

Trafikksikkerhetsplan

I «Planstrategi for Senja 2020–2023», som ble vedtatt av Senja kommunestyre 05.11.2020, sak 159/2020, ble det blant annet vedtatt at det skal utarbeides en trafikksikkerhetsplan. Kommunedirektøren har lagt fram egen sak på dette og innstiller der på at det settes av en liten økonomisk ramme til å kunne finansiere noen tiltak. Enkelte tiltak tenkes løst gjennom driftsbudsjettet, mens andre tiltak vil kreve ekstraordinære midler gjennom investeringsbudsjettet. Det er vedtatt en årlig sum på 1 000 000 kr i økonomiplanen til fysiske trafikksikkerhetstiltak i investeringsbudsjettet. Tiltak som krever større engangsinvesteringer, vil fremmes som egne tiltak i forslaget til investeringsbudsjett i økonomiplanen.

Oppgradering kirkegårder/kirkebygg

Kommunedirektøren har utfordret Senja kirkelige fellesråd på å starte arbeidet med å se på kirkegårdsstrukturene og antallet kirkebygg. Dette arbeidet er viktig fordi det er store etterslep på vedlikehold og kapasiteten på enkelte kirkegårder nærmer seg oppbrukt. For å sikre at pengene som brukes gir mest mulig kost-nytte effekt så ønsker man strukturene ses på slik at det ikke bare blir ad hoc-utbedringer som gjennomføres.

Kort om tiltak planlagt i 2024 som det har vært jobbet med og tiltak som kommer i 2025:

Det har vært gjort et arbeid med å finne gode løsninger for oppgraderinger av kirkegårdene i Ballesvik og Laukvik. Man har funnet fram til gode løsninger hvor et ikke har vært nødvendig å gjøre store kostnadskrevenende tiltak og det framstår pr i dag som at kapasiteten ved disse kirkegårdene er tilstrekkelig i mange år framover.

I løpet av året er det avdekket at det er andre kirkegårder som nå har plassmangel som det må ses nærmere på. Dette gjelder blant annet Rossfjord, Svanelvmoen og Stonglandet kirkegård.

I forhold til kirkebygg så jobbes det med toalettløsningen i Torsken kirke. Arbeid forsøkes ferdigstilt i 2024. Kostnadene blir ca. 150 000 kr høyere enn planlagt som følge av dyrere innkjøpspris enn budsjettet. Forventet kostnad ca. 750 000 kr inkl. mva. Denne kostnaden vil hvis prosjektet blir ferdig være tatt i 2024 regnskapet.

Det ble i 2024 satt av midler til å gjøre noe med taket på Vangsvik kirke. Det jobbes med å kartlegge hva som må gjøres og kostnadsberegne dette. Slik kommunedirektøren vurderer det så vil midlene som er avsatt til dette arbeidet ikke være i nærheten av det som det vil koste å utbedre taket. Dette må kommunedirektøren komme tilbake til når vurderingen av bygget er ferdig.

Senja kirkelige fellesråd har mottatt ca. 1,8 mill. kr til oppgradering av Mefjordvær kirke. Senja kommune har bevilget 188.000 kr i tilskudd til dette tiltaket. Resterende midler kommer fra tilskudd og mva. Tenkt gjennomført i 2025.

I forhold til oppgradering av Finnsnes kirke så er dette prosjektet satt på vent. Det var for 2024 satt av 1,1 mill. kr inkl. mva. til formålet. Det er kommet nye momenter og ønskede tiltak til som medfører at kostnadsrammen avsatt ikke vil være tilstrekkelig. Må gjøres nye vurderinger før tiltaket kan igangsettes.

Kommunedirektøren har her slått sammen alle bevilgninger for 2024 og flyttet de til 2025. Dette medfører at det totalt sett ligger ca. 8,8 mill. kr til kirkegårder og kirkebygg. Det må prioriteres fra Senja kirkelige fellesråd hvilke prosjekter som ønskes gjennomført når kostnadsbildene på de enkelte prosjekter foreligger og det er tatt stilling til rekkefølge.

Utredning/forprosjekt etterbruk gamle Finnsnes ungdomsskole

I k-sak 76/2023 ble det vedtatt å starte en behovsutredning og skisseprosjekt med utgangspunkt i bruk av lokalene til gamle Fusk. Det er vedtatt 1,5 mill. kr til formålet. Arbeide er igangsatt og er planlagt ferdigstilt våren 2025. Hvis tiltaket skal videreføres til forprosjekt inkl. detaljregulering av tomta, må det bevilges ytterligere midler. Kommunedirektøren vil komme tilbake til det i en ny politisk sak.

Nytt legekantor forprosjekt

I 2023 har det vært gjennomført et skisseprosjekt innenfor en ramme på 800 000 kr. Kommunedirektøren la fram en sak tilknyttet tiltaket med anbefaling om veien videre og at det ble satt av 3 mill. kr inkl. mva. til forprosjekt i 2024. Arbeidet pågår og vil fortsette i 2025, ubrukt bevilgning fra 2024 vil foreslås innarbeidet i 1. tertial 2025. Prosjektet ses i sammenheng med skisseprosjekt og forprosjekt omsorgsboliger. I tiltaket skal det også vurderes parkeringsmuligheter.

Skisseprosjekt og forprosjekt etablering omsorgsboliger

Kommunedirektøren ser i tråd med tidligere vedtak innenfor helse og omsorg at man for å kunne løse utfordringene med omsorgstrappen at man snarest mulig å utrede og planlegge for etablering av omsorgsboliger i sentrumsområdet. Det er satt av 1,5 mill. kr inkl. mva. til utredning av skisseprosjekt i 2024, ubrukte midler vil bli foreslått innarbeidet i 1. tertial 2025. Tiltaket må ses i sammenheng med nytt legekantor.

Utredning oppgraderingsbehov Finnsnes rådhus

Finnsnes rådhus begynner å bli veldig slitt og ventilasjonen fungerer svært dårlig. Kommunedirektøren har gjennom vernerunder og innspill fra ansatte og politikere fått tilbakemeldinger som viser at noe må gjøres med bygget. Bygget er fra slutten av 70-tallet og trenger omfattende oppgradering. Kommunedirektøren foreslår derfor at det settes av 1,4 mill. kr inkl. mva. til å starte kartleggingen av dette i 2025.

Kino lydanlegg

Kinoen har jevnlig oppgradert det tekniske utstyret, og har per i dag en god standard på både lyd og bilde. Den siste større gjenstående oppgraderingen er utskiftning av surround-høytalere i storsalen. Disse er gamle og har spilt kontinuerlig helt siden kinoen ble etablert i 1995. Oppgraderingen består av oppgradering av høytalere og kabling. Stipulert investering 350 000 kr. Tiltaket ble lagt inn i 2024 men måtte flyttes til 2025.

Soveskur Gryllefjord barnehage

Det jobbes med å se på en mulighet for å etablere soveskur i Gryllefjord barnehage. Det er planlagt en mindre tilpasning av eksisterende bygg. Det ble for 2024 avsatt 130.000 kr til dette formålet. Arbeidet som må gjøres er mer omfattende og det jobbes med å se på andre løsninger som kommunedirektøren håper skal være billigere enn først planlagt. Tiltak overført fra 2024 til 2025.

Kjøretøy brannberedskap

Det er vedtatt innkjøp av nytt brannkjøretøy til Gryllefjord innenfor en ramme på 2,25 mill. kr inkl. mva. Bilen er bestilt med forventet levering i 2025. Branntankbilen på hovedstasjonen ble tidligere i år kondemnert etter utforkjøring. Det er jobbet med en midlertidig løsning for deler av 2025 og det haster derfor med å anskaffe ny tankbil. Det var satt av midler til dette i 2026. Denne bevilgningen er flyttet til 2025 slik at bestilling av tankbilen kan gjøres nå pga. lang leveringstid. Total bevilgning for 2025 er 8,25 mill. kr inkl. mva.

Servicehus Olderhamna

Det foreslås å anskaffe et prefabrikkert servicehus for å kunne tilby toalettfasiliteter og tilgang på vann på en hygienisk måte. Området benyttes hyppig av bobiler og båter. Tiltaket finansieres gjennom brukerbetaling. Kommunedirektøren foreslo at det skulle

settes av 1,2 mill. kr til dette formålet i 2024. Det må gjøres en ny vurdering av dette tiltaket fordi det kommer til å bli vesentlig dyrere å etablere dette bygget og det er ikke avklart hvordan dette bygget skal driftes. Av den grunn er tiltaket flyttet til 2025 og blir ikke iverksatt før nevnte problemstillinger er tatt hensyn til.

Oppgradering Tranøy gård

Det ble i investeringsbudsjettet for 2024 satt av midler til oppgradering av avløpsanlegget på Tranøy gård. Selv anlegget er kjøpt, men forventes ikke montert før i 2025. 0,5 mill. kr av bevilgning fra 2024 er flyttet til 2025. I tillegg har kommunedirektøren laget egen sak om andre oppgraderinger på bygningsmassen som må gjennomføres. Forventet kostnad ca. 2,1 mill. kr inkl. mva. Det settes dermed av ca. 2,6 mill. kr inkl. mva. til 2025.

Oppgradering Bakkely/Liaveien

Det er gjennom vedtak satt av 4 mill. kr til oppgradering av Liaveien og Bakkely i 2024. I sak vedrørende oppgradering av Bakkely ble det vedtatt at oppgraderinger ikke skulle iverksettes før avklaring rundt vurdering av annen lokalisering av disse tjenestene er vurdert. Det foreligger tilbud om kjøp av annet bygg til formålet som Bakkely og Liaveien driver. Det jobbes med sak på konsekvensene av å gjøre dette. Kjøp av nytt bygg vil bli langt dyrere enn midlene som er satt av her. I tillegg må driftskostnadene ved dette også vurderes. Bevilgning overflyttet fra 2024 til 2025 er 3,7 mill. kr inkl. mva.

Diverse investeringer

Det er satt av en sum på 6 mill. kr årlig i årene 2026, 2027 og 2028 til å fange opp uforutsette investeringsbehov som oppstår gjennom året innenfor det kommunale ansvarsområdet. På den måten blir kapitalutgiftene tilknyttet slike kostnader innarbeidet i driftsbudsjettet. For 2025 er usikkerheten knyttet til investeringsbehov mer klarlagt, og det er ikke vurdert som nødvendig å sette av en slik buffer i det året.

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 70 mill. kr i 2025 og videre i økonomiplanperioden.

Egenkapitaltilskudd KLP

Egenkapitaltilskuddet er lagt inn med årlig beløp i økonomiplanperioden. Grunnlaget som denne posten beregnes ut fra øker årlig, og som følge av det foreslås posten økt i tråd med forventningene. Dette er en konsekvens av at kommunen er medeier i KLP. Tilskuddet finansieres med fondsmidler og salg av fast eiendom. Egenkapitaltilskuddet for 2025 er satt til 5,2 mill. kr.

Oppsummering av det økonomiske opplegget

Økonomiplanen for perioden 2025–2028 legges fram i balanse med vesentlig bruk av disposisjonsfond for å saldere budsjett. Tallgrunnlaget er en videreføring av arbeidet fram mot budsjettkonferansen, og det er søkt å innarbeide ytterligere informasjon som er tilkommet i perioden. Tallgrunnlaget er bearbeidet og gjennomgått ute på virksomhetene i innledende fase av budsjettprosessen april–juni, og videre håndtert administrativt i strategisk ledelse med bistand fra virksomhetsledere fram mot framleggelse 22. oktober.

I dokumentet forutsettes effekter av betydelige nedtrekk og det forutsettes videre en rentekurve som ved utgangen av 2027 og framover vil ligge tett på 2 prosentpoeng under dagens nivå. Gode lønnsoppgjør senere år og også i 2024, samt forventet godt oppgjør i 2025, medfører økt reguleringspremie og medfører økte premiebetalingar samt økt premieavvik.

Det er gjennomført grundige budsjettgjennomganger hvor det er søkt å finne minimumsnivå for drift med bakgrunn i erfaringene i siste årene med nedstyring av aktivitet samtidig som det for enkelte områder har vært økning i rammer som følge av vedtak og økt ressursbruk på en del lovpålagte oppgaver, spesielt innenfor pleie og omsorg og helse samt barnehage og SFO. For varer og tjenester er det i 2025 forsøkt hensyntatt senere års prisvekst gitt vesentlige økninger på enkelte områder som matvarer, vedlikehold mm. Dette etter flere år hvor prisjustering ikke er utført utover faste avtaler.

På inntektssiden er økningen i frie inntekter om lag 68 mill. kr. Vekst i frie inntekter utgjør 4,6 % mot nasjonalt 5,8 % og samme for Troms. Senja kommune taper på omlegging av inntektssystemet ved at blant annet fjerning av regionsentertilskudd og nedvekting av sentrale kriterier for Senja kommune i utgiftsutjevningen. Integreringstilskudd er redusert 24 mill. kr og motsats ligger i diverse utgifter helse for flyktninger, bidrag sosial omsorg, etablering og introduksjonsstønad samt sosialhjelp – her er det forsinkelse i nedvekting. Utover disse ligger noen prisjusteringer på brukerbetalingar. Finansutgifter øker netto med ca. 24 mill. kr hvor forsinkelser prosjekter gir lavere minimumsavdrag i 2025 samtidig som økte renteinntekter kompenserer noe for økte renteutgifter. Renteutgifter investeringer isolert øker 24 mill. kr i 2025 – og holder nivået ut perioden, mye som følge av lavere renter som kompenserer for økt avdrag.

I planperioden er det forutsatt fortsatt høy investeringsaktivitet som følge av allerede vedtatte prosjekter innarbeidet i økonomiplan 2024–2027. Investeringene påvirker kommunens drift vesentlig ved økende avdrag og renter utover perioden.

Netto driftsresultat er negativt i perioden 2025–2028 rundt –3,75 prosent av driftsinntekter. Iht. tommelfingerregel fra TBU (Teknisk Beregningsutvalg) bør netto driftsresultat minimum være på 1,75 prosent av driftsinntekter for slik å kunne håndtere

evt. utfordringer som dukker opp gjennom året – her ca. 35 mill. kr. Senja kommunes måltall for netto driftsresultat 2025–2028 foreslås satt til 1,75 prosent, og som følge av blant annet investeringsnivå og finansutgifter er det viktig at også disposisjonsfond tilpasses størrelsen på gjeld samt også står seg mot et økende premieavvik.

Risikovurdering

Budsjett og Økonomiplan 2025–2028 viser en ubalanse på i snitt ca. 79 mill. kr pr år – 315 mill. kr over økonomiplanperioden etter tiltak – her økende på slutten av perioden. Justerer en for estimerte auksjonsinntekter havbruk vil disposisjonsfondet reduseres fra 175 mill. kr pr. 2024 til 8–10 mill. kr i 2028, og med videreført drift i 2029 vil det ikke være tilstrekkelig disposisjonsfond til å saldere driften.

Med økende utfordringer innenfor spesielt helse og omsorg i dagens drift, og prognoser for framtidig tjenestebehov her, er det meget stor sannsynlighet for at Senja kommune ikke er finansielt rustet til å møte utfordringene. En negativ drift over tid i en kostbar struktur, krever store ressurser som legger beslag på nødvendige omstillingsmidler til helse og omsorgsområdet. Konsekvensen er for høy vekst i utgifter på området, og akkumulering av merforbruk for Senja kommune selv korrigert for havbrukspenger.

Senja kommune har et for høyt aktivitetsnivå innenfor både drift og investering, gitt rammebetingelsene. 2023 var et vendepunkt hvor kommunens drift var negativ, og disposisjonsfondet ble redusert for første gang. Dette i stort som følge av enkeltvedtak med dekning av disposisjonsfondet. Framover viser utviklingen et økende negativt netto driftsresultat sett mot dagen budsjett, og det etter større og inngripende tiltak allerede er lagt inn. Store investeringer og øker netto finansutgifter betydelig både gjennom avdrag og renter. Det er en betydelig utfordring å tilpasse tjenesteomfang og kvalitet til et slikt innhogg i økonomien, og det medfører at kommunedirektørens foreslår å øke bruk av disposisjonsfond til saldering budsjettet slik at en kjøper tid til å identifisere mulige vesentlige tiltak hvor driftsbudsjettet kan reduseres betydelig. Gitt at dagens aktivitetsnivå tapper disposisjonsfondet selv med estimerte auksjonsinntekter, framstår det meget lite sannsynlig at det kan finnes 60-70 mill. kr for å skape handlingsrom i budsjettet hvor handlingsregler kan etterfølges. Fokus rettes derfor i hovedsak mot å finne et realistisk aktivitetsnivå som reduserer kommunens planlagte bruk av disposisjonsfond til drift slik at fondet som minimum opprettholdes.

Oppsummert

Budsjett og økonomiplan viser avrundet 315 mill. kr i merforbruk for perioden før evt. bruk av disposisjonsfond. Høyt aktivitetsnivå for investeringer og et generelt for høyt aktivitetsnivå drift ligger til grunn for ubalansen i drift. Kommunedirektøren vurderer at driften i dag bærer preg av at flere områder er på minimum av ressurser ift. til omfang av tjenester, og at ytterligere tiltak må være realistiske og ikke preget av flate kutt (rammekutt – disse er ikke tillatt iht. kommuneloven) uten at disse er spesifisert og

gjennomarbeidet. Gitt det bildet som vises i dette dokumentet med de forutsetninger som ligger i statsbudsjettet, er det stor risiko for at Senja kommune framover vil akkumulere merforbruk som kan bli utfordrende å håndtere med et disposisjonsfond som reduseres betydelig i perioden. Det i seg selv øker risikoen for å levere regnskap uten inndekning mot slutten av planperioden, og det igjen øker risikoen for registrering i ROBEK.

Rammeområde 10 – Politikk

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter						
Lønn	8 304	6 398	9 112	9 112	9 112	9 112
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	3 399	1 665	465	465	465	465
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	378	434	434	434	434	434
Overføringsutgifter	1 654	1 625	1 129	1 129	1 129	1 129
Finansutgifter	77	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	13 812	10 122	11 140	11 140	11 140	11 140
Driftsinntekter						
Refusjoner	-3 444	-1 506	-1 506	-1 506	-1 506	-1 506
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-89	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-3 533	-1 506	-1 506	-1 506	-1 506	-1 506
Sum	10 279	8 615	9 633	9 633	9 633	9 633

Endringer fra budsjett 2024

I revidert budsjett, og som det framgår av regnskap 2023, er det en merkbar økning i driftsnivå knyttet til nye retningslinjer for godtgjørelser.

Budsjettutfordring

Utgiftene har økt merkbart siste året, og kommunedirektøren foreslår derfor som tiltak at utgifter her må reduseres 1,2 mill. kr.

Hovedprioriteringer i økonomiplanperioden

Hovedprioritering i økonomiplanperioden er å få samspillet mellom politikk og administrasjon til å fungere slik at alle drar i samme retning og jobber mot felles mål.

Beskrivelse dagens virksomhet

Kommunalområdet Politikk inneholder budsjettene tilknyttet det politiske arbeidet i kommunen. I tillegg ligger budsjettet til kontrollutvalgets sekretariat her samt Midt-Tromsrådet.

Utfordringer

Den økonomiske situasjonen til kommunen er fortsatt utfordrende, noe som vil kreve tettere dialog administrasjon og politisk ledelse.

KOSTRA-tall

Nøkketall RO 10	Senja 2021	Senja 2022	Senja 2023	Kostragruppe 8 2023	Landet 2023
Netto driftsutgifter pr innbygger i kr for:					
Politisk styring/kontroll og revisjon (funk. 100, 110)	644	879	879	792	600

Figur 24 – KOSTRA tall fra SSB

Oppsummering budsjett

Budsjettkommentarer

Kommunedirektøren har foreslått reduksjon på 1,2 mill. kr i budsjetttramme for rammeområde 10 som en del av det større omstillingsbehovet kommunen står overfor.

Rammeområde 20 – Oppvekst og kultur

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter						
Lønn	482 397	477 759	502 281	499 243	497 243	494 243
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	73 941	58 026	56 611	50 993	45 993	40 993
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	60 967	64 223	63 369	63 369	63 369	63 369
Overføringsutgifter	58 089	42 958	39 445	38 445	31 445	28 445
Finansutgifter	1 795	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	677 190	642 966	661 706	652 050	638 050	627 050
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-25 442	-21 855	-15 579	-15 579	-15 579	-15 579
Refusjoner	-87 264	-41 104	-44 589	-44 589	-44 589	-44 589
Overføringsinntekter	-7 587	-404	-504	-504	-504	-504
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-2 582	-1 050	-5 000	-4 888	-0	-0
Sum Driftsinntekter	-122 875	-64 413	-65 672	-65 560	-60 672	-60 672
Sum	554 315	578 554	596 034	586 490	577 378	566 378

Figur 25 – RO 20

Ramme 20 går opp netto 17,5 mill. kr. Lønn inklusive sosiale utgifter utgjør 24,5 mill. kr.

Inntektssiden går ned på grunn av at barnehageplasser og SFO-plasser har fått redusert priser. Samlet nedjustering av inntekten er på 6,6 mill. kr.

Forklaringene på årsverkene finnes lengre ned på årsverk forklaringen.

Endring fra budsjett 2024

Skolesektor har redusert foreldrebetaling fra SFO samt at bemanningen er økt som følge av betydelig økning i antall brukere. Det er gratis brukerbetaling for halv plass for 1.klassinger og 2.klassinger fra høsten 2024. Finansieringen kommer via frie inntekter.

Barnehagene sin økning kommer fra økt bemanning som følge av flere 211- vedtak knyttet til barn med særskilte behov, og et økende behov for barnehageplasser på enkelte steder. Videre er det redusert foreldrebetaling som finansieres via frie inntekter.

Senter for læring og integrering har endringer i introstønad hvor det er økt med 14,5 mil i budsjett. Økning i bidrag sosial omsorg med 2.5 millioner for å kunne håndtere dagens bosetning.

Barne- og familietjenesten sine endringer kommer fra lisenser er styrket samt tidligere vedtatte tiltak som er innarbeidet i konsekvensjustert budsjett.

Kultur har fått indeksregulert budsjettpostene til tilskuddene de gir ut.

Hovedprioriteringer i økonomiplanperioden

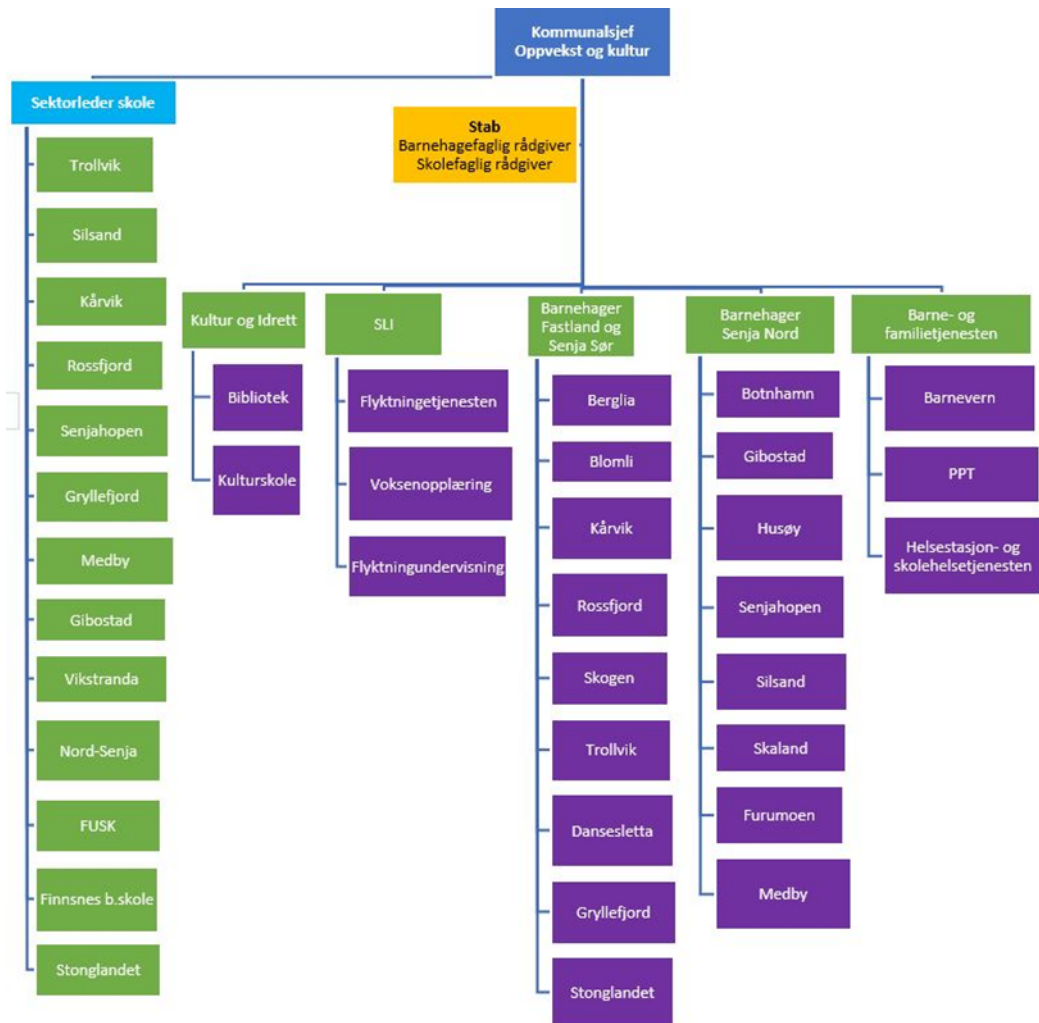
Under overskriften fokusområder og mål på s.7 i Kommuneplanens samfunnsdel står det følgende:

«Alle barn som vokser opp i Senja kommune skal oppleve trygghet, mestring, utvikling og læring. Det innebærer at de møter anerkjennelse, omsorgsfulle og tydelige voksne i familien, barnehage, skole og øvrige nettverk.»

Videre er det satt opp 3 konkrete mål under Senja kommune – barnas kommune (s.9 i Kommuneplanens samfunnsdel):

1. Barn og unge i Senja kommune skal ha en trygg og mobbefri oppvekst med rikelige muligheter for egen utvikling.
2. Barn og unge i Senja kommune skal gis gode tilbud for ivaretagelse av fysisk og psykisk helse.
3. Barn og unge skal tas med på råd i Senja kommune.

Det er videre skissert en rekke tiltak knyttet til de ulike målene og det er naturlig at disse tiltakene vil være prioriterte tiltak for Senja kommune.



Barnevernsreformen har lagt klare føringer for arbeidet innenfor hele kommunalområdet Oppvekst og kultur. Flere av føringene i reformen harmonerer godt med de føringer og prioriteringer som framgår av Kommuneplanens samfunnsdel. I Senja kommune har dette blant annet medført opprettelse av FASE (familieteam Senja) og aktivitetshus for barn og unge.

Beskrivelse dagens virksomhet

Grunnskole og SFO

– ca. 280,4 årsverk

I Senja kommune er det 14 kommunale og 3 private grunnskoler som gir opplæring til om lag 1640 elever. Skolestrukturen er desentralisert og dekker hele Senja kommune. De 14 kommunale grunnskolene utgjør 13 virksomheter. Botnhamn og Husøy har felles virksomhetsleder. Alle kommunale skoler er organisert under sektorleder skole. For de private grunnskolene har Senja kommune som vertskommunen ansvar for tildeling av timer til spesialundervisning og skoleskyss. Inkludert i de kommunale årsverkene ligger det innbakt årsverk som finansieres av andre kommuner statlige midler, blant annet knyttet til gjesteelever og videreutdanning.

Newtonrommet

– 2,0 årsverk

Et Newton-rom er et spennende innredet og teknologisk velutstyrt undervisningslokale med søkelys på praktisk undervisning i naturfag, matematikk og teknologi. Senja kommune leier lokaler i Kunnskapsparken på Finnsnes til Newtonrommet. Driften av rommet finansieres av tilskudd fra SalMar, Troms og Finnmark fylkeskommune og Senja kommune. I Newtonrommet gis det tilbud til elever fra alle elever i hele Midt-Troms.

Barnehage

– ca. 184,5 årsverk

I Senja kommune er det 17 kommunale og 3 private barnehager. 15.12.2023 var det totalt 675 barn i barnehagene, herav 520 i kommunale barnehager og 155 i private barnehager.

De tre private barnehagene ligger på Finnsnes og på Silsand. De kommunale barnehagene er organisert i 2 virksomhetsområder (Barnehager Senja nord og Barnehager fastland og Senja sør). De kommunale barnehagene sikrer at det gis et desentralisert barnehagetilbud slik at ingen innbyggere har uforholdsmessig lang avstand til et barnehagetilbud. Alle barn som har rett til barnehageplass etter loven er sikret et tilbud, men det gjøres også opptak utover lovens minstekrav. Senja kommune praktiserer løpende barnehageopptak så langt kapasiteten tillater det.

Senter for læring og integrering

– 62,2 årsverk

Senter for læring og integrering jobber med bosetting og kvalifisering, og har opplæringssteder på Finnsnes, i Senjahopen og på Stonglandseidet. På Finnsnes leier kommunen undervisnings- og kontorlokaler hos Eriksen eiendom. På de øvrige stedene gis opplæringen i kommunale lokaler.

Senja kommune ble anmodet om å bosette 175 personer i 2024. Kommunen har sagt ja også til denne bosettingen. Nåværende prognoser tyder på at behovet for bosetting kommer til å lande på ca. 150 bosatte ved årets slutt. Anmodning om bosetting for 2025 er forventet å komme i slutten av oktober måned.

Virksomheten Barne- og familietjenesten

– 61 årsverk

Virksomhetsområdet Barne- og familietjenesten består av barnevernstjenesten, helsestasjons- og skolehelsetjenesten, PPT, Gnist, FASE, Barnekoordinator og en del andre stillinger knyttet til arbeid rundt barn og unge. Eksempelvis Ungdomsråd, BUK, BTI, HOPP, SLT, aktivitet og mestring og fritidskassen.

Fellesområdet

– 6,7 årsverk

Omfatter leder for virksomheten, folkehelsekoordinator, merkantile ressurser for alle tjenester i virksomheten, prosjektmedarbeidere og barnekoordinator.

Aktivitetshus barn og unge

– 2,0 årsverk

Omfatter fagansvarlig og miljøarbeider. Lokalisert i leide lokaler på Hersvik på Finnsnes.

Barnevernstjenesten

– 24,3 årsverk

Fagfeltet er for tiden omfattet av en større reform. 01.01.2023 kom det helt ny barnevernlov. I 2022 er deler av nytt lovverk tatt i bruk og Senja kommune har nå fått større faglig og økonomisk ansvar for barnevernsområdet. 01.10.2023 kjøpte Sørreisa kommune denne tjenesten fra Senja kommune og årsverkene ble da økt fra 20,5 til 24,3. Tjenesten skal fremover styrke sitt forebyggende arbeid og tidlige innsats. I dag leier Senja kommune kontorlokaler hos Kvistad på Finnsnes til denne tjenesten.

Helsestasjon og skolehelsetjenesten

– 17,5 årsverk i grunnbemanning

Det ble fra 01.01.2021 opprettet helsestasjon alle steder der det er legekantor i Senja kommune, tillegg til helsestasjonen på Finnsnes. Skolehelsetjeneste leveres til 17 grunnskoler og 2 videregående skoler. Tjenesten har ansvar for flyktningehelsetjenesten, helsestasjon for ungdom, influensavaksinerings og smittevern ved arbeidsinnvandring. Årsverkene leverer tjenester på 28 ulike lokasjoner i Senja kommune. På Finnsnes leier Senja kommune lokaler hos Kvistad til denne tjenesten.

Pedagogisk psykologisk tjeneste

– 6 årsverk.

Kommuneløpelig 0,5 stilling er samorganisert med PPT.

Senja kommune selger PP tjenester til Sørreisa kommune. Inntektene fra salg av disse tjenestene bidrar til finansiering av tjenesten. Senja kommune leier lokaler i Kunnskapsparken til denne tjenesten.

Familieteam (FASE)

– 4 årsverk

Tjenesten er ny i Senja kommune og organisert under avdelingsleder ved Pedagogisk psykologisk tjeneste. Lokalisert på Rådhuset.

Kultur og idrett

– 26 årsverk

Senja kommune har bibliotek lokalisert i Kunnskapsparken på Finnsnes, samt filialer i Rossfjord, Gibostad, Gryllefjord, Senjahopen og Stonglandseidet.

Kulturhus og Kino er lokalisert på Finnsnes og betjener befolkningen i hele Midt-Troms. Det er avtale om bygdekino på Grunnfarnes, Skaland og Vangsvik.

Kulturskolen i Senja kommune gir tilbud til elever på Finnsnes, Vangsvik, Stonglandseidet, Medby, Gryllefjord, Skaland, Senjahopen, Rossfjord og Gibostad. Det gis undervisning innen fagfeltene musikk, dans, drama, visuell kunst og tekniske disipliner.

Det er også fritidskontor og kulturadministrasjon med kontorsted i Senja rådhus på Finnsnes. Primær oppgaver her er saksbehandling og administrative oppgaver.

Utfordringer

Barnetallene i grunnskolen har de siste årene gått betydelig ned og nedgangen ligger an til å fortsette i årene som kommer ut fra SSB sine beregninger. Det gjør at enhetskostnadene pr. barn i skole øker hvis kommunen opprettholder samme struktur som i dag. Det vil i tråd med reduserte barnetall være nødvendig å se på om en kan gjøre grep for å redusere enhetskostnader. I analysen fra Telemarksforskning kommer det fram at vi bruker mye penger på skolebygg sammenlignet med tilsvarende kommuner. Det er vedtatt av kommunestyret å lage en skolebruksplan for Senja kommune der blant annet denne problemstillingen blir belyst.

Antall bosatte flyktninger svinger betydelig og krigen i Europa preger også tilstrømmingen til Norge. Senja kommune har anmodet om å bosette inntil 175 flyktninger i 2024 og signalene fra UDI og IMDi er at en kan forvente nedgang innen dette feltet i årene som kommer. Slike svingninger gjør at vi raskt må omstille fra å bygge opp tjenester til å nedskalere tilsvarende når bosettingen blir redusert.

Barne- og familietjenesten har tjenester som er i stor endring og utvikling. I 2024 er kommunen i ferd med å få på plass et mer helhetlig tjenestetilbud innen forebyggende arbeid der en blant annet får på plass et familieteam og har etablert fritidstilbud for barn og unge gjennom tilbudet på GNIST. Det er et klart mål om at flere barn og familier skal få så tidlig hjelp at behovet for omsorgsovertakelser blir mindre. Bakgrunnen for å flytte mer ansvar til kommunene på barnevernsområdet er kommunenes nærhet til familiene og innsikten i barnas og foreldrenes behov. Barnevernsreformen skal styrke kommunenes forebyggende arbeid og tidlig innsats. Kommunestyret vedtok i september 2023 plan for det forebyggende arbeid som det blir viktig å følge opp de neste årene.

KOSTRA-tall

Nøkkeltall RO 20	Senja 2021	Senja 2022	Senja 2023	Kostragruppe 8 2023	Landet 2023
Netto driftsutgifter pr innbygger i kr for:					
Barnevern (funk. 244, 251, 252)	2 401	2 809	2 728	3 055	2 925
Barnehage (funk. 201, 211, 221)	9 596	10 041	11 426	11 338	11 006
Grunnskole (funk. 202, 215, 222, 223)	18 341	18 681	20 388	19 830	17 455

Figur 26 - KOSTRA tall fra SSB

Rammeområde 30 – Helse og omsorg

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter						
Lønn	598 209	571 610	589 004	589 004	589 004	589 004
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	90 660	64 669	74 453	66 268	62 568	60 368
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	97 477	92 422	100 662	100 662	100 662	100 662
Overføringsutgifter	31 074	25 520	24 194	24 194	24 194	24 194
Finansutgifter	492	160	160	160	160	160
Sum Driftsutgifter	817 911	754 381	788 473	780 288	776 588	774 388
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-55 114	-53 671	-54 791	-54 791	-54 791	-54 791
Refusjoner	-185 474	-139 034	-145 382	-145 382	-145 382	-145 382
Overføringsinntekter	-1	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-2 792	-1 550	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
Sum Driftsinntekter	-243 381	-194 255	-201 373	-201 373	-201 373	-201 373
Sum	574 531	560 127	587 100	578 915	575 215	573 015

Figur 27 – RO 30

Endringer fra budsjett 2024

Ramme 30 går opp netto med 27,0 mill. kr. Lønn sosiale utgifter øker med 17,4 mill. kr, rammeområdet har en nedgang på 21 årsverk i forhold til budsjett 2024. Ca. 11 av de 21 årsverkene skyldes overgang fra kommunale tjenester til private helseaktører, der lønnsmidlene brukes til kjøp fra private. Dette har gitt en økning på kjøp av tjenester som

erstatte kommunal egenproduksjon med 8,2 mill. kr. og kjøp av tjenester. I tillegg er budsjettposter for kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon styrket med hensyn på faste utgifter og nødvendig justering av vikarlønnsposter m.m.

Brukerbetaling, salgssinntekter, refusjoner og overføringsinntekter er justert i henhold til kommunal deflator og kjent inntektsbilde i 2025.

Hovedprioriteringer i økonomiplanperioden

Under overskriften fokusområder og mål på s.11 i *Kommuneplanens samfunnsdel* står det følgende:

«Senja kommune er et godt sted å besøke, etablere seg, bo og leve. I Senja kommune skal vi legge til rette for økt trivsel, reell deltagelse og involvering der vi møter morgendagens behov med kreativt og innovativt felles engasjement.»

Videre er det satt opp 3 konkrete mål under Senja kommune – et godt sted å leve hele livet, hvor mål nr. 1 er prioritert (s. 11 i *Kommuneplanens samfunnsdel*):

1. Vokse sammen til en kommune

Under overskriften fokusområder og mål på s.15 i *Kommuneplanens samfunnsdel* står det følgende:

«Senja kommune – en kompetent, omstillingsdyktig og offensiv organisasjon. Senja kommune skal ha en kompetent, innovativ og omstillingsdyktig organisasjon der tjenester tilbys i nødvendig omfang og kvalitet i alle livsfaser og til alle befolkningsgrupper.»

Videre er det satt opp 3 konkrete mål under Senja kommune – En kompetent, omstillingsdyktig og offensiv organisasjon, hvor mål nr. 2 og nr. 3 er prioritert (s.15 i *Kommuneplanens samfunnsdel*):

1. Gode tjenester, god service og brukerne i fokus.
2. Kommune og lokalsamfunn møter morgendagens utfordringer sammen.

Kommuneplanens samfunnsplan er et av flere dokumenter som har utgjort kunnskapsgrunnlaget for arbeidet med Helse- og omsorgsplan for Senja kommune. Senja kommunestyre vedtok i juni 2024 *Helse- og omsorgsplan for Senja kommune 2024–2040*, inkludert ny innsatstrapp, tjenestebeskrivelser og økonomisk handlingsplan. Økonomisk handlingsplan rulleres årlig i forbindelse med budsjett- og økonomiplanarbeidet, mens selve planen revideres hvert 4. år

Det overordnede formålet for sektorplanen for helse og omsorg er å legge til rette for at innbyggerne i Senja opplever trygghet for at en også i fremtiden vil motta gode helse- og omsorgstjenester. En stor del av ansvaret for helse- og omsorgstjenester til innbyggere i

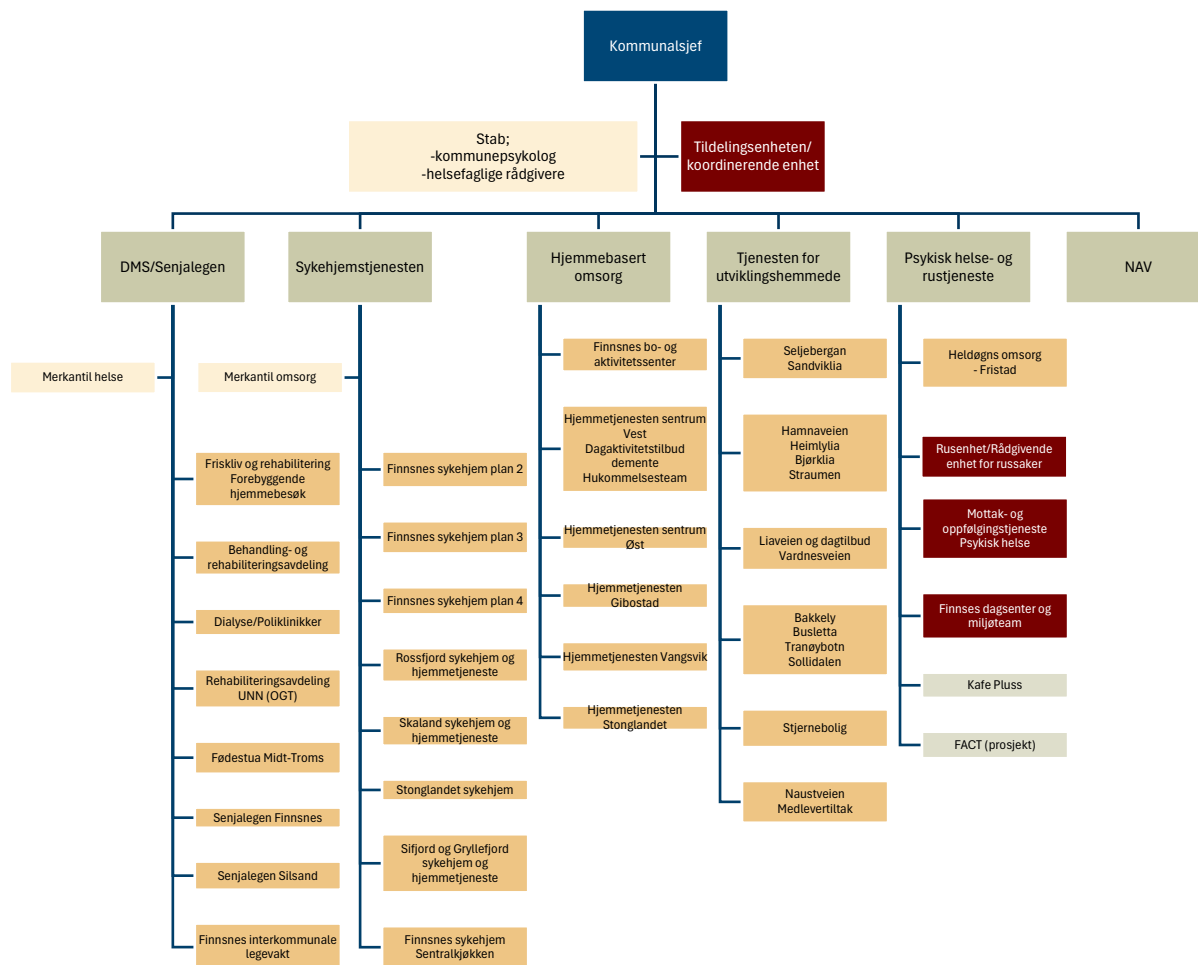
alderen 0–18 år er imidlertid ivaretatt av tjenester i sektoren oppvekst og kultur, og det er da naturlig at mål, strategier og tiltak ivaretas i arbeidet med oppvekstplanen.

Planen beskriver fire satsingsområder for utvikling av helse- og omsorgstjenestene i Senja:

1. Forebygging og tidlig innsats
2. Ledelse, rekruttering og kompetanse
3. Innovasjon, hjelpemidler og velferdsteknologi
4. Fremtidsrettet dimensjonering og utvikling av helhetlig tjenestetilbud

Innenfor hvert av de fire satsingsområdene beskrives mål, strategier og tiltak for å kunne ha en bærekraftig tjeneste i årene fremover. I dette ligger en erkjennelse av at kommunen må gjøre både strukturelle og innholdsmessige endringer både med hensyn til hvor tjenester gis, når, og på hvilken måte. Det er et klar uttalt overordnet mål om å utvikle tjenestetilbud lengst mulig ned i innsatstrappa, en såkalt dreining fra institusjonsbasert omsorg til hjemmebasert omsorg.

Beskrivelse dagens virksomhet



Innledning

Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester. Tjenestene, kan ytes av kommunen selv eller ved at kommunen inngår avtale med andre offentlige eller private tjenesteytere

Kommunens ansvar omfatter alle pasient- og brukergrupper, herunder personer med somatisk eller psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne.

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) 24. juni 2011 nr. 30 beskriver kommunens ansvar, herunder hvilke tjenester kommunen er lovpålagt å ha, jf. hol § kap. 3. Bestemmelser i lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) 2. juli 1992 nr. 63 skal bidra til å fremme tillitsforholdet mellom pasient og bruker og helse- og omsorgstjenesten, fremme sosial trygghet og ivareta respekten for den enkelte pasients og brukers liv, integritet og menneskeverd.

Ut over de to ovennevnte lovene er helse- og omsorgstjenestene regulert av en rekke andre lover og forskrifter som skal bidra til sikkerhet og kvalitet i tjenesteutøving.

Stab helse og omsorg

– antall årsverk 2,2

- 2 × Helse og sosialfaglig rådgiver
- Kommunepsykolog (20 %)

Kommunepsykologen i Senja kommune jobber på systemnivå, ikke med individsaker.

Kommunepsykologen skal hjelpe kommunen i forebyggende psykisk helsearbeid. Dette gjøres ved å ha fokus på psykisk helse i alle tjenester, planer og i samarbeid mellom instanser.

Det å jobbe forebyggende på systemnivå, betyr å forsøke å lage samfunn som gir mennesker muligheten til å mestre, stå imot utfordringer i dagliglivet og redusere de elementene i samfunnet som vi vet er skadelig for folk.

Når vi jobber forebyggende er det om å gjøre å ha tiltak som hjelper, før skaden oppstår.

Derfor er det naturlig å ha et særlig fokus på barn og unges oppvekstsvilkår.

Kommunepsykologen jobber derfor mye opp mot oppvekstsektoren i kommunen.

Helse og sosialfaglige rådgivere skal bistå helse- og omsorgstjenestene med plan-, strategi-, prosjekt- og utviklingsarbeid. Rådgiverne følger opp kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i tjenestene, er prosessledere for ROS og følger opp for interne omstillingsprosjekter. Rådgiverne er også kommunedirektørens representant i Eldreråd og Rådet for personer med funksjonsnedsettelse og sekretærer for helse- og omsorgsnettverket. Den ene rådgiveren har også oppgaven som samhandlingskoordinator, herunder følge opp intern pasientflyt og arbeidet med å ivareta ansvar for utskrivningsklare pasienter. Den andre er koordinator for velferdsteknologi.

Tildelingsenheten

– antall årsverk 4

- 3,5 årsverk forvaltning/saksbehandling
- 0,5 årsverk Koordinerende enhet

Tildelingsenheten er kommunens førstelinje for søknader og henvendelser om tjenester hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven. I tillegg er enheten kommunens koordinerende enhet med overordnet ansvar for at tjenestemottakere og pasienter får et helhetlig og godt koordinert tjenestetilbud. Tildelingsenheten tildeler tjenester ut ifra en helhetlig tenkning hvor forebygging, tidlig intervensjon og iboende ressurser hos pasient og tjenestemottakere, vektlegges. Senja kommune ønsker å bidra til at kommunens innbyggere i størst mulig grad blir selvhjulpne og kan bo hjemme lengst mulig.

Saksbehandlingen skal være forutsigbar og effektiv, og enheten skal bidra til å sikre god koordinering av tjenester til mennesker med behov for langvarige og sammensatte hjelpebehov.

Tildelingsenheten følger opp og fordeler elektroniske meldinger fra fastlege, spesialisthelsetjeneste og sykehus, og har en sentral rolle i forhold til pasientflyt og tverrfaglig samhandling både internt og eksterne. Tildelingsenheten har også ansvaret for å koordinere BPA-vedtak, samt kontraktsoppfølging med private tjenesteleverandører.

Ansatte ved tildelingsenheten har helsefaglig/sosialfaglig, forvaltnings- og juridisk kompetanse.

Distriktsmedisinsk senter (DMS)/Senjalegen – antall årsverk 121,8 + 23 driftstilskudd

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 innlemmes i folkehelsearbeidet for den enkelte enhet.

- Heldøgns tjenestetilbud:
 - Behandling og rehabiliterings avdeling (BRA) Heldøgns korttidsavdeling med til sammen 18 plasser. Hvorav 13 kommunale korttidsplasser for pasienter som trenger behandling før, istedenfor og etter sykehusbehandling og 5 interkommunale KAD/ØHD-senger – før, etter eller i stedet for sykehusopphold.
 - Fødestua og kommunal jordmortjeneste: Fødestua er en desentralisert spesialisthelsetjeneste som Senja kommune driver i samarbeid med UNN HF. Interkommunal jordmortjeneste - svangerskapskontroller.
 - Rehabiliterings enheten UNN, Finnsnes (OGT). 6 heldøgns rehabiliterings senger. Senja kommune er vertskommune for tjenesten og har drifts- og arbeidsgiveransvar. Systemansvaret ligger i UNN HF, medisinsk klinikk, geriatrisk seksjon.
- Poliklinikker:
 - Dialyse
 - Geriatrisk poliklinikk
 - Hud/lysbehandling
 - Røntgen/CT
 - Audiograf
 - Ambulerende øre-nese-hals lege
 - Ambulerende nevrolog

- Ambulerende hudlege
 - Ambulerende nyrelege
 - Kreft poliklinikk
 - kreftkoordinator
 - Diabetessykepleier
 - PSHT Pasientsentrert helseteam
 - Holter registrering
- Friskliv og rehabiliterings tjenesten og består av frisklivsentral, fysioterapi- og ergoterapi tjeneste og forbyggende hjemmebesøk for eldre. I tillegg tilkommer næringsdrivende fysioterapeuter i egne lokaler/institutt geografisk fordelt i Senja kommune.
 - Senjalegen dekker fastlegetjeneste dekker kommunale allmennlegeoppgaver på helsestasjon, sykehjem.
 - Finnsnes interkommunal legevakt- legevaktsentral: Akuttmedisinsk legetjeneste tilbud etter kl. 15.30 -natt og helgedøgn til de som bor og oppholder seg i Senja og Sørreisa kommune.
 - Samfunnsmedisin beredskap.

Samfunn

DMS/Senjalegen har mange tjenester med helsepersonell med spesialkompetanse utover bachelor. Over tid er det økende utfordringer med å rekruttere og beholde helsepersonell for ivareta normal drift av tjenestetilbud og krav til faglig forsvarlig kompetanse. Særlig gjelder dette legetjenester med utekontordrift og tilsynslegefunksjon ved sykehjem i distrikt Senja.

Brukere

I Norge øker levealderen, det er flere eldre og yngre innbyggere som lever med store og sammensatte følgesykdommer etter alvorlige sykdommer og skader. Mange har i økende grad behov for tettere oppfølging av kommunale helsetjenester. Flere tidligere sykehus tjenester er overført til kommunehelsetjenesten og innbyggere i Senja kommune spares for lang reisevei til sykehus. Senja kommune er vertskommune for 11 desentraliserte spesialisthelsetjenester fra UNN og tilbyr sykehus tjenester på DMS for innbyggere i Midt-Troms regionen istedenfor tidskrevende reisetid til sykehus.

Personal

Virksomheten har hittil i år et sykefravær på 8,8 %

De ulike tjenestetilbud til innbyggere har mange pasienter med redusert immunforsvar. Terskelen for egenmelding hos helsepersonell med smittsomme sykdommer er derfor påkrevet og kan generere flere fraværsdager enn blant andre yrkesgrupper.

Mangel på kvalifiserte vikarer er økende og gir økt arbeidspress på ansatte i virksomheten. For å ivareta en faglig forsvarlig bemanning betinger det i perioder krav til

overtid med påfølgende arbeidsbelastning. Virksomheten har stort fokus på HMS arbeid i tett samarbeid med tillitsvalgte og verneombud for å ivareta et godt arbeidsmiljø og forebygge arbeidsbelastninger med påfølgende helseutfordring. Individuell oppfølging og tilrettelegging av oppgaver fra ledelse er en naturlig del av daglig drift for et godt inkluderende arbeidsliv for arbeidstagerne.

Økonomi

Virksomheten har enkelte avdelinger som over flere år har hatt overskridelse av budsjett. Hovedårsaken til dette er rekrutterings- og bemanningsutfordringer til helsepersonell med nøkkelkompetanse, med påfølgende overtidbruk og vikarer fra bemanningsbyrå med store merkostnader som ikke er budsjettet. I tillegg har prisstigning på digitale programvarer og medisinsk utstyr ikke vært prisjustert i budsjett

Sykehjemstjenesten

– antall årsverk 224,19, hvorav 3,74 årsverk merkantil ressurs

Sykehjemstjenesten i Senja kommune består av 6 sykehjem med distrikts-hjemmetjenester og distrikts-kjøkken, sentralkjøkken og merkantile funksjoner.

Virksomheten ivaretar kommunens lovpålagte tjenestetilbud til pasienter med behov for hjemmebaserte helse- og omsorgstjenester, samt behov for helse- og omsorgstjenester i institusjon. Herunder langtids plass i sykehjem, avlastnings- og avklaringsopphold.

	Ordinære langtids-plasser	Skjermet langtid	Avlastning plasser	Avklaring (korttid)	Til sammen
Finnsnes sykehjem plan 2	0	27	2	1	30
Finnsnes sykehjem plan 3	28	0	2	0	30
Finnsnes sykehjem plan 4	29	0	1	0	30
Rossfjord sykehjem¹	26	0	0	4	30
Stonglandet sykehjem²	15	7	0	0	22
Sifjord sykehjem^{1,2}	14	0	0	0	14

¹ Sykehjem og hjemmetjeneste i samdrift, avdelingsleder har ansvar også for hjemmebaserte tjenester i sitt geografiske område.

² Sykehjemmet har eget produksjonskjøkken, som produserer middagsmat til beboere og til hjemmeboende med vedtak om middagsombringning.

Gryllefjord sykehjem^{1,2}	14	0	0	0	14
Skaland sykehjem¹	12	0	0	0	12
Til sammen	137	34	5	5	182

Sentralkjøkken Finnsnes sykehjem

Sentralkjøkkenet ved Finnsnes sykehjem, leverer middag til Finnsnes, Rossfjord og Skaland sykehjem, behandlings- og rehabiliteringsavdelingen (BRA), områdegeriatrisk avdeling, Fødestua i Midt-Troms, samt til hjemmeboende som geografisk tilhører hjemmetjenestesonene sentrum, Rossfjord, Gibostad, Skaland.

Beboere i bemannet omsorgsbolig i sentrum, gid tilbud om middag, samt fullkost, som inkluderer frokost, kvelds og middag.

Ved ferieavvikling leverer sentralkjøkkenet også middag til Sifjord sykehjem, samt til de hjemmeboende i dette distriktet.

Samfunn

Over tid har rekruttering av fagkompetanse vært utfordrende i alle enheter. Vi ser det både når det gjelder sykepleierstillinger, helsefagarbeiderstillinger, og kokkestillinger til distriktkjøkken, og flere steder også ufaglærte/pleiemedhjelpere. Ved noen sykehjemsavdelinger er bemanningssituasjonen kritisk, og man har lyst ut stillinger med rekrutteringstilskudd eller pendlerturnus. Det er ansatt 1 sykepleier ved hjelp av slike tiltak. En ser at en omtrent ikke har søkere med fagkompetanse til ferievikariater, noe som gjør ferieavvikling utfordrende.

Brukere

Vi ser en utvikling hvor beboere i sykehjem er sykere, og mottar medisinsk behandling i større grad enn tidligere. En dreining mot hjemmebasert omsorg, slik helse- og omsorgsplanen setter retning for, vil ytterligere forsterke denne tendensen, sammen med den demografiske utviklingen. Behovet for skjermede plasser er stort. Økende andel pasienter med uro, samt rus- og psykiske lidelser, gir også utfordringer innenfor dagens rammer og utfordringsbilde.

Personal

Sykefravær 12,69% hittil i år. Sykehjemstjenesten er avhengige av helsefaglig kompetanse for å kunne gi lovpålagte tjenester innen forsvarlighetskrav. Flere avdelingsledere melder nå om stor arbeidsbelastning på sine ansatte og seg selv over tid, med bakgrunn i mangel på personell og fagkompetanse.

Økonomi

Virksomheten fremstår med et stort negativt driftsresultat. Dette forklares dels av rekrutterings- og bemanningsutfordringer, med stor overtidsbruk og vikarer fra

bemanningsforetak, men også av at budsjettene til de enkelte ansvar ikke er realistiske. Til eksempel har det ikke vært tilstrekkelig hensyn til kostnadsvekst forbruksmateriell (særlig plastemballasje til mat som tilberedes etter kok/kjøl-prinsipp og ombringing), medisinsk forbruksmateriell, mat og medisiner. Det har heller ikke vært budsjett til å fornye medisinsk utstyr, inventar og driftsutstyr som er utdatert eller ødelagt. Det samme gjelder budsjett til ferieavvikling.

Hjemmebasert omsorg – antall årsverk 106,13

Hjemmebasert omsorg består av følgende avdelinger:

- Hjemmetjenesten Sentrum Øst
- Hjemmetjenesten Sentrum Vest
- Finnsnes bo og aktivitetssenter, 28 plasser i heldøgns bemannet omsorgsbolig
- Hjemmetjenesten Gibostad
- Hjemmetjenesten Vangsvik
- Hjemmetjenesten Stonglandet, inkl. 7 plasser i heldøgns bemannet omsorgsbolig
- Dagtilbud demente
- Hukommelsesteam

Behovet for hjemmetjenester er stort og økende. Behovet påvirkes av et økende antall eldre, der de fleste ønsker å bo i eget hjem så lenge som mulig, antall unge brukere med sammensatte sykdomstilstander og ansvars- og oppgaveforskyvning fra spesialisthelsetjenesten til kommunehelsetjenesten. Forskyvningen har resultert i at flere pasienter mottar avansert behandling i eget hjem.

Samfunn

Virksomheten erfarer at rekruttering av vikarer er utfordrende i alle avdelingene. Over tid har utfordringer med rekruttering av personell med fagkompetanse økt. I heldøgns bemannet omsorgsbolig har utfordringen vart over flere år. Familiestrukturen har endret seg over tid, der vi ser at flere brukere ikke har familie i nærheten som kan bistå med hjelp til praktisk oppgaver. Dette medfører en økning i behov for praktisk bistand fra virksomheten.

Brukere

Over tid med en dreining mot hjemmebasert omsorg i tråd med nasjonale føringer og Senja kommunes helse- og omsorgsplan ser vi utviklingen av mer sammensatte og komplekse sykdomsbilder hos brukere/pasientene. Brukerne/pasientene blir sykere og mottar medisinsk hjelp og komplekse medisinske prosedyrer utføres. Dette vil ytterlig forsterke seg når vi ser på den demografiske utviklingen. Helsehjelp prioriteres og dermed har avdelingene ventelister for praktisk bistand/vask av hus.

Personal

Sykefravær samlet hittil i år er 14,40%. Det gis tilbakemeldinger fra avdelingene at det er stor slitasje på ansatte og avdelingsledere. Avdelingsledere må selv ut i driften for å få utført faglig forsvarlighet på grunn av mangel på personell og fagkompetanse. Praktisk bistand utføres også av tjenesten, noe det ikke er behov at helsepersonell utfører, men medfører slitasje på ansatte.

Økonomi

Hjemmebasert omsorg vil i 2024 gå med negativt driftsresultat. Dette forklares til dels med utfordringer med rekruttering av vikarer, høyt sykefravær, overtid, kjøp av vikarer fra private aktører og økning av vedtak i BPA ordningen. Virksomheten har ikke hatt realistisk budsjett på blant annet medisinsk forbruksmateriell, drivstoff, egenandel av skader på kjøretøy og arbeidstøy til ansatte.

Psykisk helse og rustjeneste

– antall årsverk 27,0

Psykisk helse- og rustjenesten tilbyr oppfølging, behandling og utredning. Tjenesten har flere kunnskapsbaserte lavterskel tilbud, døgnbemanning, omsorgsboliger og punktvisse tjenester.

Psykisk helse- og rustjenesten består av

Heldøgns bemannet psykisk helse og rustjeneste

- Fristad – 8 omsorgsboliger
- Punktvisse tjenester
- Kunnskapsbasert lavterskel tjeneste

Oppfølgingstjenesten

- Inntaksteam
- Lavterskel oppfølging, utredning og behandling
- Mestringsgrupper
- Gruppeterapi
- Råd og veiledning

Rusteam/rådgivende enhet for russaker

- Lavterskel oppfølging og utredning til pasienter med rusmiddelavhengighet
- Henvisning til rusbehandling
- Råd og veiledning

Finnsnes dagsenter og miljøtjeneste

- Kunnskapsbasert lavterskel tjeneste
- Møteplass for sosialt fellesskap til personer med psykisk lidelse

Kafe Pluss (samarbeid med Senja menighet)

- Kunnskapsbasert lavterskeltjeneste
- Møteplass for sosialt fellesskap for personer med psykisk lidelse og rusmiddelavhengighet
- Råd og veiledning
- Utdeling av Nalokson (overdoseforebyggende arbeid)

FACT-prosjekt i perioden 2022–2026 i samarbeid med spesialisthelsetjenesten

- 2 årsverk behandler/case-manager
- fleksibel aktivt oppsøkende behandling til personer med alvorlig psykisk lidelse og/eller rusmiddelproblemer

Samfunn

- Økt forekomst av psykiske utfordringer og lidelse
- Større krav til kommunale tjenester ved oppfølging, behandling og utredning av personer med psykiske utfordringer
- Kortere pasient forløp i spesialist helsetjenesten, raskere overføring til kommunaltjeneste

Pasienter

- Økning av personer med psykisk lidelse innenfor alle hovedforløp (lett, moderat og alvorlig psykisk lidelser og sykdom)
- Flere pasienter skal følges opp i 1. linjen

Personal

- Større krav til kompetanse innenfor psykisk helse
- Behov for økt kompetanse på metodikk og verktøy innenfor utredning og behandling.

Økonomi

- Større forventninger og krav til kommunal psykisk helsetjeneste
- Krav til kompetanse og metodikk innen utredning og behandling vil medføre økte kostnader

Nasjonal veileder *Psykisk helse- og rusarbeid for voksne/Sammen om mestring* legger føringer for at kommunen skal ha fokus på kunnskapsbaserte lavterskel tilbud med behandling og utredning til pasienter med rus og/eller psykiske utfordringer. Formålet med kommunale lavterskeltilbud er blant annet å gi lett tilgjengelig og tidlig hjelp til personer med psykiske plager, og dermed hindre at disse plagene vedvarer eller utvikles til større psykiske lidelse.

I 2024 har tjenesten gjort noen endringer på rutiner, i tråd med føringer som legges i nasjonal veileder. Det er endret vedtakspraksis – dette for å rette et større fokus på

lavterskeltilbud. I tillegg jobbes det med behandlingsforløp og innføring av mestringsgrupper og gruppebehandling. Tjenesten behandler selv henvisning og egensøknader om psykisk helsehjelp. Det er i forbindelse med dette innarbeidet rutiner og kriterier for inntak og vurdering av nye pasienter, dette også i tråd med veileder. Dette har gitt en bedre flyt i tjenesten, sikret bedre tjenestelevering og nyttiggjørelse av kompetanse og ressurs. Dette kan vi se resultatet av, da vi har mer enn halvert antall pasienter på venteliste, og har redusert ventetiden betraktelig. Tjenesten har hatt 5–7 henvisninger i uken etter at rutinen for inntak ble endret. Det oppleves en økning av behov for psykisk helsehjelp i alle hovedforløp. Siste tiden er det spesielt opplevd en økning av henvisninger rettet mot pasienter i forløp 1 og 2, spesielt menn. Dette sees i sammenheng med flere selvmord i kommunen siste år og økt fokus på dette hos henviser. Tjenesten jobber også kontinuerlig med å nå ut til innbyggeren, med formål om forebygging og tidlig identifisering (SoMe, media, markeringer, stand o.l.).

I 2025 fortsetter arbeidet med metodikk og struktur for utredning og behandling. Plan for dette er i handlingsplan for kompetanse som er utarbeidet. Det vil også jobbes med pårørendestrategi. Kommunepsykolog skal bistå tjenesten med dette. Første planleggingsmøte var 15.10.24. Fagplan for tjenesten ferdigstilles innen utgangen av 2024. Det er påbegynt gruppeterapi utdanning hos en ansatt i samarbeid med FACT. To ansatte er også blitt sertifiserte kursleder av mestringskurset "tankevirus" og dato for oppstart av kurs er satt i november og desember 2024. Dette er endel av tjenestetilbudet i oppfølgingstjeneste og vil kunne tilbys alle pasienter, men i hovedsak pasienter i hovedforløp 1 og 2 (lett og moderat). Tilbudet vil også kunne rette seg mot pårørende. Arbeidet med å nå ut til innbyggere vil også fortsette i 2025.

Tjenester for utviklingshemming (TFU) – antall årsverk 135,56

Personer med utviklingshemming har, som folk flest, forskjellige ressurser, interesser og ønsker for livet. Som gruppe har de til felles at de har nedsatt kognitive ferdigheter, men også ulik grad av utfordringer når det gjelder somatiske lidelser, psykiske lidelser, motorikk, språk, sosial kompetanse og evne til å klare dagligdagse aktiviteter.

Tjenesten for utviklingshemmede består av 17 ulike enheter, inkludert avlastningsinstitusjon, arbeidssenter og skjermet dagtilbud. Det ytes helse- og omsorgstjenester til rundt 100 tjenestemottakere.

Bolig

Virksomheten drifter syv bofellesskap med heldøgnsomsorg hvor alle er i sentrumsområdene unntatt en bolig som ligger i distriktet. Ved bofellesskapene er det etablerte personalgrupper som yter hjemmebaserte tjenester i form av hjemmesykepleie, praktisk bistand og opplæring. Tjenesten yter også bistand til tjenestemottakere som bor i egne boliger (privateide), og som leier kommunale boliger. Ved nevnte boliger gis det også helse- og omsorgstjenester hele døgnet.

Arbeids- og dagtilbud

Bakkely arbeidssenter tilbyr aktiviteter på dagtid til personer med utviklingshemming. Tjenesten er for personer som har for dårlig funksjonsnivå til å kunne være i vanlig tilrettelagt arbeid gjennom NAV, og som har behov for å delta i aktivitet på dagtid. Arbeidssenteret har aktiviteter tilpasset den enkelte. Virksomheten drifter også et dagtilbud til personer med utviklingshemming som er i behov av skjermede omgivelser.

Avlastningsinstitusjon

Liaveien er et avlastningstilbud til familier og personer med særlig tyngende omsorgsoppgaver for barn og unge med funksjonsnedsettelse. Institusjonen holder til i sentrumsområdet. Per tiden gis det et avlastningstilbud til 12 tjenestemottakere.

Kjøp av helse- og omsorgstjenester

Virksomheten kjøper helse- og omsorgstjenester til 13 tjenestemottakere.

Samfunn

- Mangel på kvalifisert helsepersonell øker, og vi er avhengig av å finne gode løsninger for å sikre at vi også i fremtiden kan gi gode tjenester
- Den medisinske utviklingen har ført til behov for personell med spisskompetanse. Den økende levealderen gjør at flere lever lenger med samtidige sykdommer som medfører behov for personell med bredere medisinsk og helsefaglig kompetanse

Tjenestemottakere

- Økende behov for omfattende helse- og omsorgstjenester
- Tilpasset dag- og arbeidstilbud til alle tjenestemottakerne i Senja kommune
- Økning i tjenestemottakere med alvorlige psykiske lidelser og rusmiddelavhengighet

Økonomi

- Realistiske økonomiske rammer tilpasset tjenesteleveranse
- Flere skjermede tiltak hvor bemanningsfaktoren er 1:1 og 2:1
- Uforutsigbar drift

Personal

- Beholde og rekruttere medarbeidere med riktig kompetanse
- Heltidskultur- vi har enda mange deltidsstillinger
- Periodevist høyt sykefravær

NAV

– antall kommunale årsverk 12,6 (i tillegg 1 stilling finansiert av Statsforvalteren fra 011224)

NAV Senja-Sørreisa gir tjenester til innbyggerne i samarbeid med den statlige delen av NAV, det er en formell avtale mellom Senja kommune og NAV Troms og Finnmark. Senja kommune har også en vertskommunesamarbeidsavtale med Sørreisa kommune når det gjelder kommunale tjenester for innbyggerne. Sektoren ledes av NAV-leder som har statlig tilsetning, og inngår i kommunalombudets ledergruppe. Det er 35 ansatte i NAV, statlige og kommunale, samt prosjektstillinger. Kommunale tjenester i NAV Senja reguleres av Lov om sosiale tjenester i NAV. Det omfatter som, opplysning, råd og veiledning, økonomisk sosialhjelp herunder også gjeldsrådgivning, midlertidig bolig, kvalifiseringsprogrammet og individuell plan.

Samfunn

- Arbeidsgivere har utfordringer med å få tak i kvalifisert arbeidskraft
- Økende andel ungdommer i utenforskap
- Høy andel uføretrygdede

Brukere

- Mange ungdommer som trenger tett oppfølging og flere har psykiske lidelser
- Økt satsing på barneperspektivet, og har hatt stort fokus på det etter tilsyn fra Statsforvalteren
- Økende behov for tjenester fra psykisk helse og rus, inkl. fra spesialisthelsetjenesten

Personal

- For liten bemanning til å saksbehandle og få bosatte flyktninger ut i jobb etter endt introduksjonsprogram. Vi har fått 1 stilling fra Statsforvalteren for å utvikle dette området innen sosiale tjenester.

Økonomi

- Stor økning i sosialhjelpsutbetalingene pga. bosetting av flyktninger (usikker på om det er innafor å skrive, men det er faktisk)

KOSTRA-tall

Nøkkeltall RO 30	Senja 2021	Senja 2022	Senja 2023	Kostragruppe 8 2023	Landet 2023
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester pr innb (kr)	45 957	47 383	53 168	46 704	37 829
Utgifter pr oppholdsdøgn i institusjon (kr)	3 889	3 848	4 495	5 661	5 272
Årsverk pr bruker av omsorgstjenester (årsverk)	0,71	0,71	0,68	0,64	0,59
Prioritet - Netto driftsutgifter pr innbygger i kr for:					
Pleie og omsorg (funk. 234, 253, 254, 261)	27 253	31 197	34 843	32 312	26 108
Kommunehelse (funk. 232, 233, 241)	4 998	6 381	7 401	6 146	4 712
Sosialtjeneste (funk. 242, 243, 281)	2 209	2 452	3 567	3 647	3 782

Figur 28 – KOSTRA tall fra SSB

Rammeområde 40 – Samfunnsutvikling

Driftsbudsjett - Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap Budsjett		Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter						
Lønn	121 829	121 129	132 414	132 414	132 414	132 414
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	162 207	123 509	154 949	152 523	152 523	152 523
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	30 165	29 260	33 034	33 034	33 034	33 034
Overføringsutgifter	22 476	23 328	23 375	23 375	23 375	23 375
Finansutgifter	2 077	2 202	2 202	2 202	2 202	2 202
Sum Driftsutgifter	338 755	299 428	345 974	343 549	343 549	343 549
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-172 838	-160 391	-189 792	-189 792	-189 792	-189 792
Refusjoner	-35 224	-26 837	-26 084	-26 084	-26 084	-26 084
Overføringsinntekter	-521	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-2 268	-1 292	-142	-142	-142	-142
Sum Driftsinntekter	-210 851	-188 520	-216 018	-216 018	-216 018	-216 018
Sum	127 904	110 908	129 956	127 530	127 530	127 530

Endring fra budsjett 2024

Endringen i lønn kan kort forklares med årsverksvekst innenfor avløpstilsyn (2 årsverk), etablering av dagkaserne (3 årsverk) og boligkontoret (1 årsverk). I tillegg er lønnsoppgjør 2024 og endringer i pensjonssatser lagt inn. For kjøp av tjenester er det en stor økning. En stor andel av dette er knyttet til Selvkost hvor salgsinntekter er motposten. Øvrige endringer knytter seg til justering av budsjett til dagens driftsnivå. Budsjettet for vedlikehold og drift har de siste 4 årene hatt en prisøkning på ca. 45 % mens budsjettet har vært kompensert med ca. halvparten. I 2023 hadde virksomheten et betydelig merforbruk og i prognosen for 2024 ligger det an til at det også blir et stort merforbruk i år. Poster som er økt vesentlig er strøm, forsikring, materialer til vedlikehold og utgifter til bilhold (bensin og leasing).

Budsjettutfordring

Budsjettet til samfunnsutvikling er følsomt for svingninger i tjenesteproduksjonen. Været påvirker brøyte- og strømkostnader, og uønskede hendelser innenfor brann og redning er vanskelig å ha full kontroll på. Varierende og mer ekstremt vær medfører derfor stadige utfordringer for tjenesteproduksjonen.

Det er stort etterslep på vedlikehold og prisen på innsatsfaktorene som brukes i tjenesteproduksjonen øker betydelig mer enn forutsatt i budsjetteringen.

Manglende vedlikeholdsbudsjetter har over tid medført betydelig etterslep på oppgradering av kommunal infrastruktur (eksempelvis veier og bygg). Dette etterslepet medfører at det oppstår en del ad hoc-utfordringer som fører til at planlagte tiltak innenfor tildelte rammer må vike plass som følge av omprioriteringer av tiltak.

For tjenester levert fra Plan og utvikling så er det forskriftsbestemt at kommunene ikke har lov til å ta mer betalt for tjenestene enn det som det faktisk koster å produsere de samme tjenestene. Det medfører at tjenesteproduksjon skal være til selvkost. Det betyr at det i større grad må søkes finansiering for plan- og reguleringsarbeid som gjøres av kommunen selv. Dette gjelder områdene private planforslag, bygge- og delingssaker, oppmåling og eierseksjonering. Budsjettet for disse tjenestene er for 2025 laget med utgangspunkt i selvkostkalkylene og prisene på de enkelte tjenestene framkommer dermed i betalingsregulativet.

Når det gjelder VAR (vann, avløp og renovasjon) så vil store investeringer over kort tid nå komme til avskrivning og av den grunn vil kommunale gebyrer øke en del. Nye store investeringer kan øke denne utfordringen. For renovasjon er det gjort store investeringer i Senja Avfall IKS som innbyggerne nå får konsekvensene av. Senja kommune må inn med tilskudd for å redusere effekten for innbyggerne.

Hovedprioriteringer i økonomiplanperioden

Under overskriften fokusområder og mål på s.17 i Kommuneplanens samfunnsdel står det følgende:

Senja kommune – Senjasamfunnet bygger på bærekraft.

«Senja kommune skal ha søkelys på bærekraftig ressursutnyttelse på alle nivå og i alle deler av samfunnet, i tråd med bærekraftsmålene»

Videre er det satt opp 3 konkrete mål under Senja kommune – En kompetent, omstillingsdyktig og offensiv organisasjon, hvor 2 mål er valgt ut:

1. Rene, ryddige og tiltalende nærmiljø der alle tar ansvar.
2. Senja kommune vil ha en miljø-, klima- og arealpolitikk som sikrer dagens og kommende generasjoners behov og valgmuligheter.

Under overskriften fokusområder og mål på s.13 i Kommuneplanens samfunnsdel står det følgende:

Senja kommune – Utviklingsmotor i Nord.

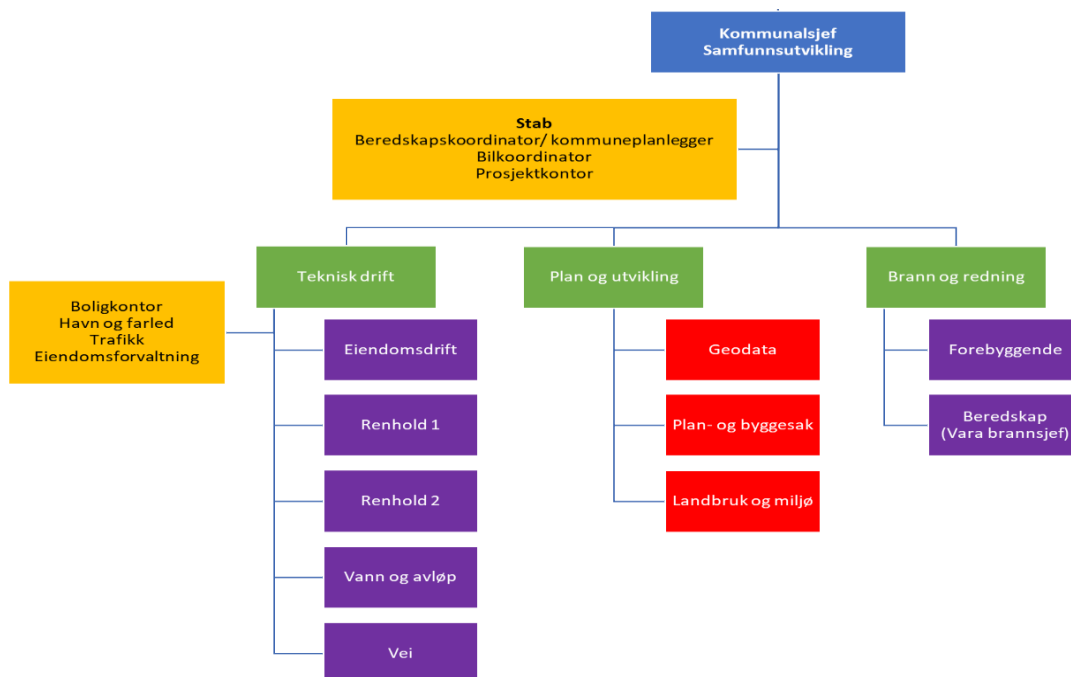
«Senja kommune skal være en proaktiv aktør i samfunns- og næringsutvikling, og en driver i regionale, nasjonale og internasjonale klynger og partnerskap for økt verdiskaping i Nord».

Videre er det satt opp 3 mål hvor mål nr. 2 prioriteres:

1. God tilgjengelighet og framkommelighet i hele Senja kommune

Det er videre skissert en rekke tiltak knyttet til de ulike målene og det er naturlig at disse tiltakene vil være prioriterte tiltak for Senja kommune.

Beskrivelse dagens virksomhet



Kommunalområdet samfunnsutvikling består av 3 virksomhetsområder pluss stab.

Det er pr. 01.01.2025 budsjettert med 157,77 årsverk (151,13 årsverk i 2024) i drift for kommunalområdet samfunnsutvikling (inkludert selvkostområdene vann, avløp, renovasjon og slam).

Virksomhetsområde Teknisk drift

– 92,33 årsverk (89,93 årsverk i 2024)

Virksomheten består i dag av Bygg og eiendom, renhold, veg, boligkontor, parkering, parker og anlegg, kirkebygg, kirkegårder, eiendomsforvaltning, havner og kaier samt vann og avløp.

Drift, vedlikehold og vaktmestertjenester (kommunale bygg)

Innen bygg og eiendom er de største kostnadene knyttet til drift. Drift står for ca. 80 prosent av totalt budsjett (strøm, forsikring, årlige kontroller, kommunale avgifter, etc.) resterende 20 prosent er knyttet til vedlikeholdsoppgaver. Driftskostnadene er knyttet til antall m² bygg kommunen har. Arealeffektivitet er derfor en meget viktig faktor i reduksjon av kostnadsnivået. Uten reduksjon av antall m² bygningsmasse er det

utfordrende å redusere driftskostnadene. En reduksjon må da tas innenfor resterende 20 prosent som er øremerket vedlikehold.

Renhold (alle kommunale eide og leide bygg)

Renhold er en stor avdeling hvor gjennomsnittsalderen er relativt høy. Sykefraværet ligger på ca. 10 prosent. Det er meget krevende å skaffe vikarer spesielt på de mindre plassene i kommunen og dette resulterer i et høyt forbruk av vaskebyråer. Avdelingen ser på ulike alternativer for å redusere både sykefraværet og bruk av eksterne vaskebyråer.

Kommunale veier (utbygging, drift og vedlikehold av kommunalt veinett)

På området veg ligger driftskostnaden helt oppe på 90 prosent av totalt budsjett. Dette er i hovedsak lønn til sommerdrift, egenbrøyting, samt eksterne brøytekontrakter. Kommunen har 250 km kommunal vei av varierende standard og vedlikeholdsetterslepet er relativt høyt på enkelte strekninger. Det vil kreve ekstra innsats og planlegging i årene fremover for å stoppe etterslepet, og om mulig øke standarden. Til dette er det anskaffet et digitalt planleggingsverktøy for veidrift og vedlikehold. Kartlegging av status på alle veier ble ferdigstilt i 2024 og vil danne grunnlag for prioriteringer for vedlikehold og oppgradering av veiene.

Veglys vil ha et høyt investeringsbehov i årene fremover i forbindelse med forskriftskrav om måleravlesning av samtlige veglysstrekninger.

Boligkontor (forvaltning av kommunale og innleide boliger, startlån)

Kommunedirektøren foreslår at Boligkontorets låneramme for startlån for perioden 2025–2028 reduseres til 70 mill. kr fra 100. mill. kr. Dette medfører litt mindre trykk på saksbehandling. Det foreligger pr i dag også en betydelig større risiko for at personer ikke vil klare å håndtere lånene sine som følge av den relativt høye renten som har vært i 2024 og som forventes å fortsette inn i 2025.

Som følge av stor bosetting de senere år forvalter boligkontoret svært mange boliger som kommunen enten eier eller leier inn for videre utleie (fremleie). Dette krever mye ressurser og boligkontoret er derfor styrket med 1 årsverk for å handtere dette.

Trafikkontor (skiltplaner, utbygging og drift av kommunale parkeringsanlegg)

Trafikkontoret utvikler kommunens parkeringsområder og vil i tillegg ivareta kontrollene av friluftsparkeringen i 2025.

Eiendomsutvikling (grunnerverv, eiendomssalg og grunneier)

Senja kommune er en stor grunneier og det er mange henvendelser på kjøp og salg av grunneiendom, søknad om fradeling av areal, dokumentasjon relatert til kjøp og salg, oppmålingsforretning med mer. Ved alle investeringsprosjekter er det mye grunnavklaringer som må gjennomføres. Potensialet ligger i eiendomsutvikling og at kommunen fastsetter en strategi for kjøp og salg av eiendom.

Havn og farled (utvikling, forvaltning og drift av kommunale havner og havneanlegg, samt forvaltning av kommunalt sjøareal)

Havneforvaltningen skal drifte alle kommunale havner i Senja kommune, sikre inntekter og behandle alle søknader som gjelder tiltak i kommunale farvann/sjøareal. Kommunen eier 32 små og store havneanlegg. Noen av dette er kaianlegg og noe er moloer. Det er et betydelig etterslep på vedlikehold av kaianleggene. Havneplanen ble vedtatt i 2023, men det er ikke kostnadsberegnet hva de ulike tiltakene innebærer. Innføring av digitalt verktøy for registrering av anløp har medført økning i inntekter.

Vann, avløp, renovasjon og slam (VARs)

– 13,5 årsverk (13,7 årsverk i 2024)

Virksomhetsleder har vært lønnet 40 prosent gjennom VAR, ny beregning viser at det kun skal være 20 prosent.

Vann- og avløp/overvann (utbygging, drift og vedlikehold av kommunale vannverk, renseanlegg og slamavskillere med tilhørende ledningsanlegg).

Kommunen har over 20 vannverk av varierende størrelse som, ut fra antallet, naturlig medfører høye driftskostnader (80 prosent av budsjett).

Virksomhetsområde Brann og redning

– 14,44 årsverk (12 årsverk i 2024)

Korrigeringer er tilknyttet reduksjon stillingsprosenten deltidsbrannmannskaper og økning som følge av politisk vedtak om opprettelse av dagkaserner (3 årsverk).

Beredskap (drift av brannberedskap, førstehjelpsordningen og bistand ved akutt forurensning)

Virksomhetsområdet styres i dag av vedtatt brannordning, som begrunnes i en egen risiko- og sårbarhetsanalyse når det gjelder brann- og redningsberedskap, samt krav til forebyggende brannvern. Fra oktober 2024 er det innført dagkaserner på Finnsnes brannstasjon. Dette er med å sikre kontinuerlig vaktberedskap på dagtid i tråd med forskriftskrav.

Gjennom revidering av brannordningen, kan man i samsvar med sentrale forskrifter endre strukturer, herunder legge ned branngarasjer/depot i bygder uten sykehjem og som ikke er definert som tettbebyggelse. Dette vil bety en reduksjon i antall mannskaper og reduserte kostnader til oppfyllelse av kompetansekrav. Likeså er førstehjelpsordningen en ikke lovpålagt tjeneste. Ordningen kunne vært tatt bort, men har vist seg å være en viktig del av den totale beredskapen i Senja kommune, noe som er politisk forankret.

Oppdatert forskrift for dimensjonering av fremtidig brann og redning, setter krav til mere regionalt samarbeid, noe som vil gi positiv synergieffekt for Senja kommune som den

største kommunen i Midt-Troms, og vil være en naturlig motor for samarbeid. I dag har Senja kommune et formelt samarbeid med Målselv og Balsfjord kommune, der Senja brann & redning har brannsjef og forebyggende ansvar også i Målselv og Balsfjord kommune.

Forebyggende brannvern (tilsynsoppgaver og feiertjenesten)

Det daglige arbeidet med feiing og tilsyn med fyringsanlegg planlegges av formann for avdelingen. Det er i 2024 4 feiere som har ansvar for feiing og tilsyn med 9014 piper og ildsteder, hvorav 2615 stk. er fritidsboligløp i Senja kommune. Fra januar 2022 har Senja Brann og redning hatt ansvaret for det forebyggende arbeidet i Målselv kommune. I løpet av 2023 ble arbeidet med Trygg hjemme startet opp. Bjørnis kom til Finnsnes i oktober 2022 og er blitt en godt mottatt deltaker hos Senja Brann og redning. Det følger egne retningslinjer for bruk og representasjon av Bjørnis.

Virksomhetsområde Plan- og utvikling

– 30 årsverk (28 årsverk i 2024)

Det er ansatt 2 stk. 100-prosent stillinger tilknyttet avløpstilsyn som følge av politisk sak.

Virksomhetens oppgaver er forvaltning, saksbehandling og veiledning innenfor plan, byggesak, landbruk, skogbruk, miljø, vilt og utmark, friluftsliv, kulturminner, oppmåling, geodata, karttjenester, eiendomsskatt og kommunaltekniske gebyrer. Mye av det virksomheten driver med er lovpålagte oppgaver som gir mulighet for innkreving av gebyrer, gitt at lovpålagte saksbehandlingsfrister overholdes. Det er helt avgjørende at virksomheten har nok kapasitet til å levere tjenester i takt med utviklingen i Senja kommune.

Virksomheten er også ansvarlig for – og deltakende i – mye av utviklingsarbeidet kommunen gjør, spesielt relatert til kommunens egen planlegging, men også i investerings- og utviklingsprosjekt i regi av egen eller andre virksomheter i kommunen.

Virksomheten bidrar med faglig kompetanse overfor både politisk nivå, kommuneledelsen, andre virksomheter internt i kommunen, og overfor eksterne parter som kommunen samarbeider med, og bidrar derigjennom til at politikerne gis godt grunnlag for å fatte vedtak, og at kommunen totalt sett leverer gode tjenester. Virksomhetens kompetanse er et viktig element i kommunens arbeid med å bygge bærekraftige tjenester og oppnå bærekraftig samfunnsutvikling.

Dersom Senja kommune skal svare opp til forventningene fra næringsliv og innbyggere, er det viktig å ha tilstrekkelig kapasitet til å holde saksbehandlingen innenfor gitte frister, og ivareta kommunens rolle som samfunnsutvikler.

Stab

– 7,50 årsverk (7,5 årsverk i 2024)

Stabsfunksjoner som omfatter følgende tjenesteområder:

- Prosjektledelse (større kommunale investeringsoppgaver og større driftsprosjekter)
- Økonomioppfølging (kontroll og oppfølging av stor del av fakturaflyt i kommunalområdet)
- Samfunnsberedskap (overordnet ROS, overordnede kriseplaner, koordinering av kriseberedskapen)
- Kommuneplanlegger (følge opp overordnede planer og bidra med strategisk arbeid med planverk)
- Bilansvar (anskaffelse og oppfølging av kommunale biler og øvrig rullende materiell)

Utfordringer

Kommunalområdet Samfunnsutvikling er det området med bredest fagkompleksitet – som vist i organisasjonskartet. Dette medfører at hvert virksomhetsområde har et bredt fagområde og det er lite synergier å hente fra de andre områdene.

Samfunnsutvikling blir direkte påvirket av endringer innenfor de andre kommunalområdene. For eksempel økning i leid bygningsmasse gir økte driftskostnader (strøm) og renholds kostnader som belastes regnskap til teknisk drift.

Samlokalisering av kommunale tjenester kan bidra til å effektivisere drift og/eller effektivisere arealbruk av egne eller innleide bygg gjennom samhandling på tvers av virksomhetene.

Kommunen har en stor bygningsmasse som er uhensiktsmessig og meget dyr i drift. Det blir nødvendig å ta ut potensialet med å selge unna bygningsmasse som ikke er i bruk.

Som nevnt tidligere er det et stort etterslep på vedlikehold av kommunale bygninger, og dette medfører at det oppstår ad hoc løsninger. I 2025 vil det prioriteres å utarbeide en vedlikeholdsplan slik at vedlikeholdt blir forutsigbart. Dette gjelder for de kommunale veiene også.

Utstyr til Brann og redning har, på lik linje med andre områder, hatt en stor prisøkning. Utdanning av personell er også kostnadskrevende.

Kommunalområdet står på flere fagområder ovenfor et generasjonsskifte. Rekruttering er en felles utfordring for hele kommunalområdet. Det er viktig at man kan rekruttere inn rett kompetanse. Flere stillinger lyses ut flere ganger, med få eller ingen relevante søkere. Dette medfører at det kan bli behov for å kjøpe tjenester de kommende årene.

KOSTRA-tall

Nøkkeltall RO 40	Senja 2021	Senja 2022	Senja 2023	Kostragruppe 8 2023	Landet 2023
Netto driftsutgifter pr innbygger i kr for:					
Fys.planl./natur/nærmiljø (funk. 301, 302, 303, 335, 360, 365)	863	824	1 102	1 382	1 237
Samferdsel (funk. 330, 332)	2 810	3 314	3 511	2 343	1 405
Brann og ulykkesvern (funk. 338, 339)	1 268	1 514	1 827	1 609	1 046
Landbruk (funk. 329)	95	152	137	266	140

Figur 29 – KOSTRA tall fra SSB

Rammeområde 50 – Administrasjon

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter						
Lønn	64 214	63 751	64 602	64 602	64 602	64 602
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	24 114	26 253	27 726	26 501	26 001	26 001
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	6 149	2 592	2 481	2 481	2 481	2 481
Overføringsutgifter	16 622	23 121	20 303	20 303	20 303	20 303
Finansutgifter	903	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	112 002	115 717	115 113	113 888	113 388	113 388
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-1 912	-1 129	-1 159	-1 159	-1 159	-1 159
Refusjoner	-11 402	-5 714	-5 714	-5 714	-5 714	-5 714
Overføringsinntekter	-942	-1 026	-876	-876	-876	-876
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-902	-5 450	-3 282	-3 282	-3 282	-3 282
Sum Driftsinntekter	-15 158	-13 319	-11 031	-11 031	-11 031	-11 031
Sum	96 844	102 398	104 081	102 856	102 356	102 356

Endringer fra budsjett 2024

Endring fra 2024 består hovedsakelig flytting lønnsmidler kommuneoverlege fra Helse og Omsorg til Kommunedirektørens stab, effekter av lønnsoppgjør samt noe økning lisenser og tilskudd revisjon.

Budsjettutfordring

Området har ikke budsjettmessig utfordring, men opplever vakanser som følge av utfordringer knyttet til rekruttering. Forbedrede arbeidsprosesser gjennom kompetanseheving, digitalisering og mer generalistkompetanse har medført at

rekrutteringsutfordringer ikke har gitt større utfordringer i leveranse. Samtidig gir det utfordringer i forhold til kapasitet og utviklingsarbeid.

Tiltak

Ligger inne tiltak med effekt 2,68 mill. kr i 2025 økende til 4,4 mill. kr i 2028.

Hovedprioriteringer i økonomiplanperioden

Under overskriften fokusområder og mål på s.7 i Kommuneplanens samfunnsdel står det følgende:

Senja kommune – en kompetent, omstillingsdyktig og offensiv organisasjon.

«Senja kommune skal ha en kompetent, innovativ og omstillingsdyktig organisasjon der tjenester tilbys i nødvendig omfang og kvalitet i alle livsfaser og til alle befolkningsgrupper.»

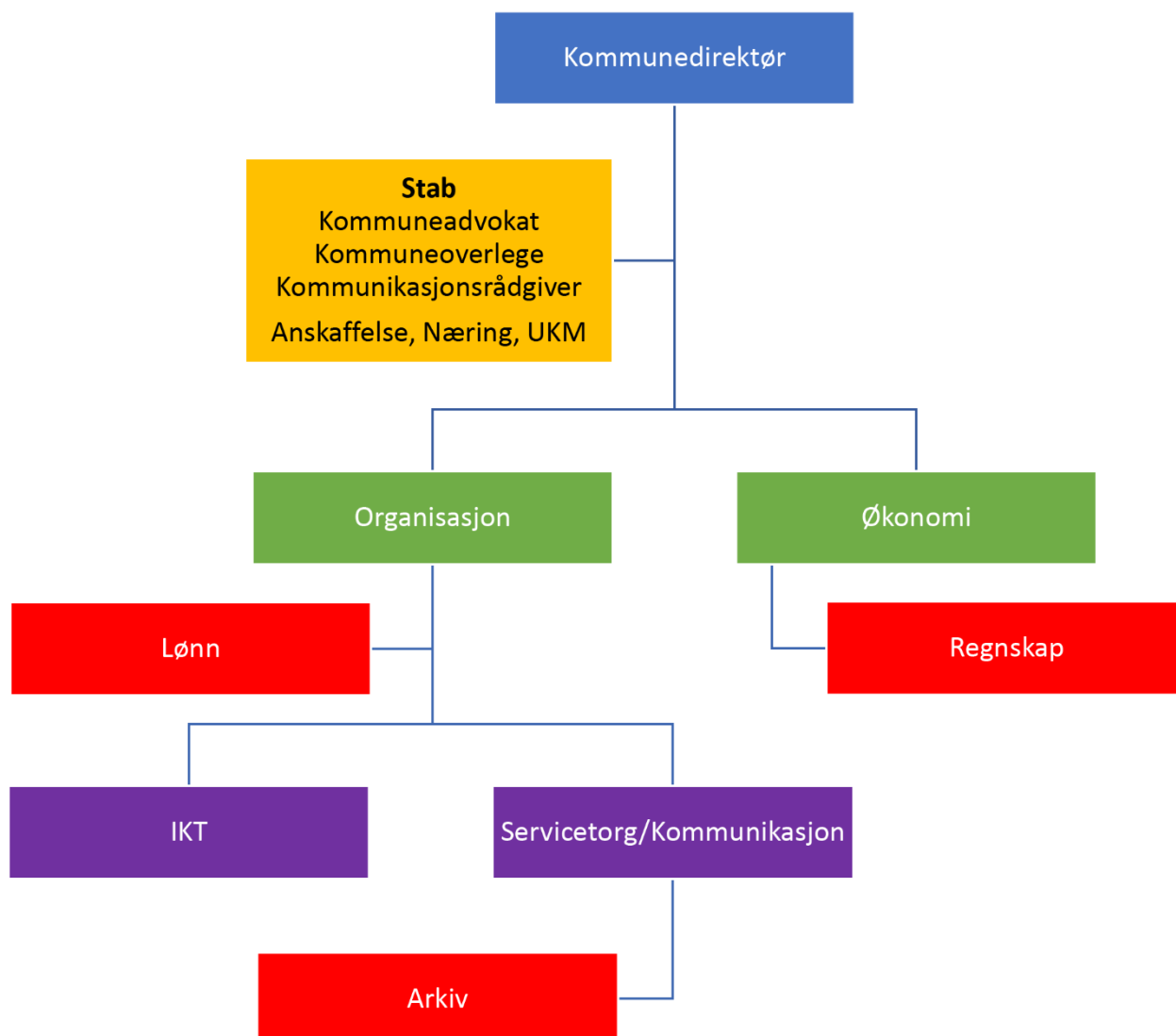
Videre er det satt opp 3 konkrete mål under Senja kommune – En kompetent, omstillingsdyktig og offensiv organisasjon (s.15 i Kommuneplanens samfunnsdel):

1. Samspills- og utviklingskultur i alle deler av kommuneorganisasjon.
2. Gode tjenester, god service og brukerne i fokus.
3. Kommune og lokalsamfunn møter morgendagens utfordringer sammen.

Det er videre skissert en rekke tiltak knyttet til de ulike målene og det er naturlig at disse tiltakene vil være prioriterte tiltak for Senja kommune.

Administrasjon har som hovedprioriteringer å styre aktivt mot å automatisere og digitalisere kommunikasjonen med våre brukere. Det er viktig å være løsningsorientert og utnytte potensialet som finnes i det vi har og ny teknologi. For å sikre at kommunens drift er lovlig, effektiv, stabil og serviceorientert må ansatte gjennom kompetanseutvikling settes i stand til å møte morgendagens utfordringer. Kommunedirektøren har i 2024 gått til anskaffelse av verktøy som både skal styrke virksomhetsstyringen og oppfølging av anskaffelser.

Beskrivelse dagens virksomhet



Rammeområde Administrasjon består av virksomhetene Strategisk ledelse, Økonomi og Organisasjon. I tillegg er kantinedrift ved Senja rådhus og hovedansvaret for anskaffelser i Senja kommune en del av kommunalområdet. Totalt antall årsverk er 63,4.

Stab/støttefunksjonene i Senja kommune jobber tverrfaglig og arbeidsoppgavene er innenfor styring, utvikling, planlegging, koordinering, analyse, revisjon, rådgivning og rapportering. Stab-/støttefunksjonene sørger for effektiv drift av fellesoppgaver og er en servicefunksjon for medarbeidere, ledere, politikere og innbyggere i kommunen.

Virksomhetsområdet Strategisk ledelse

– 12 årsverk

Kommunedirektøren, kommunalsjef Oppvekst og kultur, kommunalsjef Helse og omsorg og kommunalsjef Samfunnsutvikling utgjør kommunen overordnede administrative ledelse.

Staben består etter omstilling av 1 årsverk kommuneadvokat, 1 årsverk kommuneoverlege, 1 årsverk kommunikasjonsrådgiver og 2 årsverk næring.

Medarbeiderne som jobber med anskaffelser bistår, kvalitetssikrer, gjennomfører og veileder andre ansatte som gjennomfører offentlige anskaffelser på vegne av kommunen. Antall årsverk 2.

UKM tilhører også innplassert under virksomhetsområdet Strategisk ledelse med 1 årsverk.

Virksomhetsområdet Organisasjon

– 40,4 årsverk

Organisasjon er inndelt i tre avdelinger under en virksomhetsleder:

- Personal, virksomhetsleder har personal og økonomiansvaret
- IKT og digitalisering- egen avdelingsleder
- Servicetorg og kommunikasjon- egen avdelingsleder

Antall årsverk pr oktober 2024 er 40,4 årsverk inkl. virksomhetsleder og kantina. For 2025 tar området ned ytterligere 0,5 årsverk (vakanse oppstått i 2024 på Servicetorget) som følge av den økonomiske situasjon. Hvert år siden 2021 har området tatt ned stillinger som følge av vakanser (pensjonist avganger eller andre årsaker) men vil være nødt til å bekle ledige stillinger fremover for å drifte forsvarlig.

Virksomhetsområdet har ved svangerskapspermisjoner ikke dekket disse fullt opp med vikarer da det er vanskelig å få til en effektiv vikarløsning. Virksomhetsområdet forvalter en budsjetttramme på ca. 52 mill. kr. Dette inkluderer alle fellessystemer og frikjøp hovedtillitsvalgte og hovedverneombud. Kostnadsrammen har vært på samme nivå de siste årene som følge av kutt i årsverk.

Avdeling personal

Avdeling personal har ansvar for personalledelse, personalforvaltning, administrering av rekrutteringsprosesser og systemer. Saksbehandling til PSU og AMU spesielt, samt møtesekretær AMU. Lønnsadministrasjon er en stor del av oppgavene og ressursene i avdelingen. De har ansvaret for lønnsutbetalinger, feriepenger, reiseregninger, skattetrekk og sykelønnsrefusjoner. De har i dag også dette ansvaret for Senja kommunens kirker og Midt-Tromsrådet.

Avdeling servicetorg og kommunikasjon

Avdelingen Servicetorg og kommunikasjon er kommunens førstelinje og har ansvaret for dette på rådhuset på Finnsnes samt kommunehusene i Gryllefjord, Vangsvik og Skaland. Ansvar for møtesekretariatet, kantina, post og arkivtjenesten ligger også til avdelingen.

Kantina leverer mat og drikke til politiske møter og andre møter på rådhuset.

Avdeling IKT og digitalisering

Avdelingen IKT og digitalisering har totalansvaret for kommunens IKT løsninger, herunder infrastruktur. Helpdesk er en supportfunksjon som bemannes av IKT-avdelingens ressurser. De jobber mot alle kommunalområder med bistand i ordinær drift og i alle utviklingsprosjekter. Avdelingen er sentral i digitaliseringsprosjekter innenfor de ulike kommunalområder.

Virksomheten Økonomi

– 11 årsverk

Antall årsverk i perioden 2021–2025 ble redusert fra 16,6 til 11 som følge av forbedrede arbeidsprosesser samt økt digitalisering og automatisering.

Virksomheten økonomi har det overordnede ansvaret for kommunens økonomiforvaltning og skal være en pådriver for samordnet drift og økonomisk planlegging slik at kommunens ressurser utnyttes best mulig. Virksomheten jobber med løpende regnskapsarbeid, budsjettering, rapportering og veiledning, noe som også inkluderer regnskapene for interkommunale samarbeid og Senja kirkelige fellesråd.

Utfordringer

Kommunalområdet administrasjon har et klart hovedoppdrag; å sørge for at den daglige kjerneproduksjonen går som den skal, sikkert, stabilt og effektivt. Utviklingsarbeid og kompetansebygging er svært viktige tillegg til kjerneproduksjonen. En av hovedutfordringene er å klare å frigjøre ressurser fra daglig drift slik at man kan forsterke innsatsen på innovasjon, kompetanse og utvikling. Fremover er det viktig at dette blir en del av det daglige arbeidet på kommunalområdet slik at forventningene og kravene til kommunen kan oppfylles innenfor knappe økonomiske rammer. Kommuneøkonomien er utfordrende, og det vil derfor være nødvendig at ressursene brukes mest mulig riktig. Intensjonsavtalen mellom de fire kommunene har lagt føringer for kommunalområdet som gjør det mer utfordrende å drifte kostnadseffektivt.

For å være attraktiv arbeidsgiver er det også viktig at det prioriteres innføring av digitale løsninger, som også forenkler det administrative arbeidet for både ansatte og ledere i en travel hverdag. En utfordring i et presset arbeidsmarked spesielt, er konkurransen om de gode hodene hvor også økonomiske betingelser spiller en rolle når det gjelder både å rekruttere og beholde.

Teknologisk utvikling og innbyggerinvolvering stiller større krav til kompetanse og ressurser til nye kommunikasjonsverktøy. Digitalisering av offentlig sektor både i møtet med befolkningen og blant ansatte gir store muligheter, men krever målrettet systematisk arbeid og utviklingsressurser for å sikre en reell digitalisering av prosesser. Et av fokusområdene i kommuneplanens samfunnsdel er nettopp dette. Senja kommune trenger derfor at dette arbeidet prioriteres for å kunne henge med i den

teknologiske utviklingen og for å kunne oppfylle de krav og forventinger som stilles til offentlig sektor.

KOSTRA-tall

Nøkkeltall RO 50	Senja 2021	Senja 2022	Senja 2023	Kostragruppe 8 2023	Landet 2023
Netto driftsutgifter pr innbygger i kr for:					
Administrasjon (120 funksjon)	4 929	4 396	4 948	5 724	4 278
Forvaltingsutg. i eiendomsforvalt og administrasjonslokaler (funk. 121 og 130)	1 200	1 488	1 590	1 200	927

Figur 30 – KOSTRA tall fra SSB

Hovedbildet viser en betydelig reduksjon innenfor administrasjonsfunksjonen. Årsaken er todelt; feil funksjonsbruk over år ga et misvisende bilde av kommunens administrative utgifter og dimensjon, men samtidig er det gjennomført betydelige reduksjoner i årsverk knyttet til blant annet digital utvikling og forbedrede arbeidsprosesser. Årsverkene er redusert ved å trekke stillinger som har blitt vakant i perioden og samlet er i underkant av 40 årsverk redusert i administrasjonen i 2021–2025.

Rammeområde 80 – Fellesfinansiering

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter						
Lønn	-77 365	36 078	2 424	2 424	2 424	2 424
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	179	358	-3 442	-242	-1 342	-3 142
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	60	0	0	0	0	0
Overføringsutgifter	1 197	726	726	726	726	726
Finansutgifter	265 167	264 737	269 280	288 370	283 770	288 870
Sum Driftsutgifter	189 239	301 898	268 988	291 278	285 578	288 878
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-2 851	-1 950	-1 950	-1 950	-1 950	-1 950
Refusjoner	-2 352	-5 326	-76	-76	-76	-76

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Overføringsinntekter	-	-	-	-	-	-
	1 414 744	1 475 971	1 514 316	1 502 316	1 492 316	1 482 316
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-133 273	-179 253	-179 571	-192 481	-183 469	-183 569
Sum Driftsinntekter	1 553 221	1 662 500	1 695 913	1 696 823	1 677 811	1 667 911
Sum	1 363 982	1 360 601	1 426 925	1 405 546	1 392 234	1 379 034

Endringer fra budsjett 2024 – dokumentert

I hovedsak ligger økt premieavvik, noe redusert lønnsnett samt økende rente og avdrag til grunn for endringer på utgiftssiden. På inntektssiden er det økt bruk av disposisjonsfond samt økte rammeoverføringer som ligger til grunn.

Budsjettutfordring

Utfordringen for området ligger i finansutgifter som øker både som følge av investeringsaktivitet ved minimumsavdrag, men også som følge av en vesentlig høyere rente siste år hvor nedgang i rentene kan dra noe ut i tid. Samtidig må det brukes mye av disposisjonsfondet for å saldere driften, noe som indikerer at driftsnivået må ned samtidig som investeringstakten bør reduseres.

Budsjettvedtak

Legges inn etter desembermøtet

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

Beløp i 1000

	Regnskap	Oppr. budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Sentrale inntekter						
Rammetilskudd	-740 081	-789 849	-808 646	-808 646	-808 646	-808 646
Inntekts- og formuesskatt	-484 153	-491 482	-532 447	-532 447	-532 447	-532 447
Eiendomsskatt	-40 270	-40 501	-40 823	-40 823	-40 823	-40 823
Andre generelle driftsinntekter	-149 456	-155 216	-132 876	-120 876	-110 876	-100 876
Sum Sentrale inntekter	-1 413 959	-1 477 048	-1 514 792	-1 502 792	-1 492 792	-1 482 792
Driftsutgifter per tjenesteområde	1 285 123	1 398 553	1 432 235	1 413 943	1 394 643	1 379 643
Avskrivninger	96 515	81 940	81 940	81 940	81 940	81 940

	Regnskap	Oppr. budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Brutto resultat (KOSTRA)	-32 321	3 446	-617	-6 909	-16 209	-21 209
Netto finansutgifter og inntekter						
Renteinntekter	-30 430	-32 115	-27 015	-32 115	-32 115	-32 115
Renteutgifter	83 921	112 507	114 240	116 240	109 240	110 540
Avdrag på lån	68 795	72 390	75 200	92 290	94 690	98 490
Finansutgifter i tjenesteområdene	10 526	0	0	0	0	0
Sum Netto finansutgifter og inntekter	132 812	152 782	162 426	176 415	171 815	176 915
Motpost avskrivninger	-96 515	-81 940	-81 940	-81 940	-81 940	-81 940
Motpost avskrivninger i tjenesteområdene	0	0	0	0	0	0
Netto resultat	3 975	74 287	79 868	87 566	73 666	73 766
Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner						
Overføring til investering	4 900	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	0	102	102	102	102	102
Bruk av bundne driftsfond	-4 550	-2 327	-1 177	-1 177	-1 177	-1 177
Bruk av disposisjonsfond	-5 672	-72 062	-78 793	-86 491	-72 591	-72 691
Netto avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner i tjenesteområdene	1 347	0	0	0	0	0
Sum Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner	-3 975	-74 287	-79 868	-87 566	-73 666	-73 766
Årsoverskudd / underskudd	0	0	0	0	0	0

Figur 31 – Bevilgningsoversikt drift første ledd

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000

	Regnskap	Oppr. budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Politikk	10 279	8 615	9 633	9 633	9 633	9 633
Oppvekst og kultur	554 535	579 804	601 234	591 578	577 578	566 578
Helse og omsorg	577 033	561 527	588 150	579 965	576 265	574 065
Samfunnsutvikling	130 062	109 998	127 895	125 470	125 470	125 470
Administrasjon	97 216	108 724	108 240	107 015	106 515	106 515
Frie inntekter / finans / pensjon	24 387	111 826	79 022	82 222	81 122	79 322
Sum netto rammer	1 393 511	1 480 493	1 514 175	1 495 884	1 476 584	1 461 584
Herav:						
Avskrivninger	96 515	81 940	81 940	81 940	81 940	81 940
Renteinntekter	-271	0	0	0	0	0
Utbytter	-351	0	0	0	0	0
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	22	0	0	0	0	0
Renteutgifter	11 126	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	5 059	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-3 713	0	0	0	0	0
Sum rammer uten 1A-poster	1 285 123	1 398 553	1 432 235	1 413 943	1 394 643	1 379 643

Figur 32 – Bevilgningsoversikt drift andre ledd

Økonomisk oversikt drift etter § 5-6

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Rammetilskudd	-740 081	-789 849	-808 646	-808 646	-808 646	-808 646
Inntekts- og formuesskatt	-484 774	-491 482	-533 047	-533 047	-533 047	-533 047
Eiendomsskatt	-40 270	-40 501	-40 823	-40 823	-40 823	-40 823
Andre skatteinntekter	-688	-300	-300	-300	-300	-300

Budsjett og økonomiplan 2025–2028 – kommunedirektørens forslag – Senja kommune

Andre overføringer og tilskudd fra staten	-153 667	-154 916	-132 676	-120 676	-110 676	-100 676
Overføringer og tilskudd fra andre	-329 879	-220 025	-223 706	-223 706	-223 706	-223 706
Brukerbetalinger	-72 032	-68 405	-63 126	-63 126	-63 126	-63 126
Salgs- og leieinntekter	-186 126	-170 591	-200 145	-200 145	-200 145	-200 145
Sum driftsinntekter	-2 007 517	-1 936 068	-2 002 469	-1 990 469	-1 980 469	-1 970 469
Lønnsutgifter	1 034 692	1 078 074	1 123 262	1 120 224	1 118 224	1 115 224
Sosiale utgifter	168 292	205 655	183 570	183 570	183 570	183 570
Kjøp av varer og tjenester	544 301	456 408	503 746	489 493	479 193	470 193
Overføringer og tilskudd til andre	131 396	117 438	109 332	108 332	101 332	98 332
Avskrivninger	96 515	81 940	81 940	81 940	81 940	81 940
Sum driftsutgifter	1 975 196	1 939 514	2 001 852	1 983 560	1 964 260	1 949 260
Brutto driftsresultat	-32 321	3 446	-617	-6 909	-16 209	-21 209
Renteinntekter	-30 701	-32 115	-27 015	-32 115	-32 115	-32 115
Utbytte	-351	0	0	0	0	0
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	22	0	0	0	0	0
Renteutgifter	95 047	112 507	114 240	116 240	109 240	110 540
Avdrag på lån	68 795	72 390	75 200	92 290	94 690	98 490
Netto finansutgifter	132 812	152 782	162 426	176 415	171 815	176 915
Motpost avskrivninger	-96 515	-81 940	-81 940	-81 940	-81 940	-81 940
Netto driftsresultat	3 975	74 287	79 868	87 566	73 666	73 766
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	4 900	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	5 059	102	102	102	102	102
Bruk av bundne driftsfond	-8 263	-2 327	-1 177	-1 177	-1 177	-1 177
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-5 672	-72 062	-78 793	-86 491	-72 591	-72 691
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-3 975	-74 287	-79 868	-87 566	-73 666	-73 766
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd.

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Investeringer i varige driftsmidler	430 636	578 632	186 000	108 000	57 000
Tilskudd til andres investeringer	2 344	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	5 064	5 200	5 300	5 400	5 500
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	411 043	583 832	191 300	113 400	62 500
Kompensasjon for merverdiavgift	-66 143	-108 516	-35 000	-19 400	-9 200
Tilskudd fra andre	-3 000	-16 200	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	-2 750	0	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0	0
Bruk av lån	-325 343	-442 915	-151 000	-88 600	-47 800
Bruk av lån inkl. startlån	-425 343	-512 915	-221 000	-158 600	-117 800
Sum investeringsinntekter	-397 236	-567 632	-186 000	-108 000	-57 000
Videreutlån	100 000	70 000	70 000	70 000	70 000
Bruk av lån til videreutlån	-100 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
Avdrag på lån til videreutlån	13 049	15 534	15 090	14 952	14 898
Mottatte avdrag på videreutlån	-13 049	-15 534	-15 090	-14 952	-14 898
Netto utgifter videreutlån	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	-1 400	-11 000	0	0	0
Avsetninger til bundne investeringsfond	0	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	-12 408	-5 200	-5 300	-5 400	-5 500
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-13 808	-16 200	-5 300	-5 400	-5 500
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd.

Investeringsbudsjett 2025-2028

Fra bevilgningsoversikt investering	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
IT-seksjon digitalisering/digitale plattformer	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Dansesletta barnehage avdeling Vangsvik	85 834 000			
Senjahopen barnehage	1 000 000	-	20 000 000	19 000 000
Botnhamn barnehage utvidelse	10 000 000			
Gryllefjord skole	120 000 000	148 000 000	50 000 000	
Finnsnes barneskole	243 800 000	-		
Investering Formålsbygg	8 500 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
Oppgradering uteområder skole	500 000	500 000	500 000	500 000
Oppgradering Heiser	5 000 000			
Utstyr helse	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Inventar og utstyr sykehjem	500 000	500 000	500 000	500 000
Velferdsteknologi sykehjem og hjemmetjenesten	4 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Kjøp tomteområder	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Turistanlegg Ersfjordstranda	22 279 000			
Turistanlegg Ersfjordstranda v/ vann og avløp	5 000 000			
Vannforsyning	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Diverse vanninvesteringer	3 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Avløp	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Diverse avløp	3 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Vann, avløp Gibostad Mva	2 000 000			
Fiskerihavn Fjordgård	12 500 000			
Kommunale veier	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Gibostad vei	3 000 000			
Trafikksikkerhetsplan	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Oppgradering kirkegårder	7 688 500			
Oppgradering Finnsnes kirke	1 100 000			
Forprosjekt FUSK utredning	1 000 000			
Utredning oppgraderingsbehov Finnsnes rådhus	1 400 000			
Kino lydanlegg	350 000			
Soveskur Gryllefjord barnehage	130 000			
Kjøretøy brann, Gryllefjord	2 250 000			
Kjøretøy brann, Tankbil	6 000 000		-	-
Liten lastebil Teknisk	1 300 000			
Roboter	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Servicehus Olderhamna	1 200 000			
Oppgradering Tranøy gård	2 600 000			
Oppgradering Bakkely	3 700 000			
Div investeringer	-	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Startlån	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000
Egenkapitaltilskudd KLP	5 200 000	5 300 000	5 400 000	5 500 000
Sum	653 831 500	261 300 000	183 400 000	132 500 000

Appendiks

Ikke prioriterte driftstiltak budsjett/økonomiplan 2025–2028

	2025	2026	2027	2028
Tiltak ramme 10 Politikk				
Sum tiltak ramme 10	0	0	0	0
Tiltak ramme 20 Oppvekst og kultur				
RO 20 - Skoler - Innkjøp skolebøker	250 000	250 000	250 000	250 000
RO 20 - Skoler - Styrking av desentralisert kompetanseutvikling	450 000	450 000	450 000	450 000
RO 20 - Kultur - Kommunal finansiering dagsturhytte	100 000		100 000	
RO 20 - Kultur - Finnsnes Barnefilmfestival	250 000	250 000	250 000	250 000
RO 20 - Kultur - Tilpasning Stonglandet bibliotek				575 000
Sum tiltak ramme 20	1 050 000	950 000	1 050 000	1 525 000
Tiltak ramme 30 Helse og omsorg				
RO 30 - NAV - Styrking 1 årsverk iforbindelse med å få flyktninger i arbeid	700 000	700 000	700 000	700 000
RO 30 - NAV - Budsjett for sosiallån	200 000	200 000	200 000	200 000
RO 30 - Hjemmetjenester - Driftsbudsjett for dagtilbud demente og hukommelsesteam	200 000	200 000	200 000	200 000
RO 30 - Tildelingsenheten - Tiltak helse- og omsorgsplan - Opprette koordinator for støttekontakter og private avlastere, pårørendetiltak m.m		650 000	650 000	650 000
RO 30 - Felles helse og omsorg - 50 % prosjektstilling innføre årsturnus	325 000			
RO 30 - Psykisk helse og rus - Avslutte deltakelse i FACT-prosjekt	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000
Sum tiltak ramme 30	225 000	550 000	550 000	550 000
Tiltak ramme 40 Samfunnsutvikling				
RO 40 - Teknisk drift - Kartlegge kommunale boliger	1 000 000			
RO 40 - Teknisk drift - Istandsetting av utleieboliger	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
Sum tiltak ramme 40	2 000 000	1 000 000	1 000 000	0
Tiltak ramme 50 Administrasjon				
RO 50 - Næring - Fergeforbindelse Gryllefjord - Andenes	200 000			
RO 50 Økt tilskudd Kirkelig Fellesråd	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
Sum tiltak ramme 50	1 800 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
Tiltak ramme 80 Frie inntekter renter/avdrag				
RO 80 - Økning Eiendomsskatt 0,25 promille	-2 750 000	-2 750 000	-2 750 000	-2 750 000
RO 80 - Økning Eiendomsskatt 0,5 promille	-5 500 000	-5 500 000	-5 500 000	-5 500 000
RO 80 - Økning Eiendomsskatt 0,75 promille	-8 250 000	-8 250 000	-8 250 000	-8 250 000

Ikke-prioriterte tiltak investering

Tiltak	2025
Finnsnes ungdomsskole,	1 150 000
Boligkontoret, kjøp av boliger	7 500 000
Kai Finnfjord	7 000 000
Regionkai Finnfjord	52 500 000
Attraktive Finnsnes	5 000 000
Besøksforvaltning	2 500 000
DMS utredning bygg	?

Ikke-prioriterte tiltak drift 2025–2028

RO 30 – NAV – Styrking 1 årsverk i forbindelse med å få flyktninger i arbeid

Nedgang i bosetting og inntektsbortfall tilsier at tiltaket ikke prioriteres.

RO 30 – NAV – Budsjett for sosiallån

Nav kan gi økonomisk stønad som bidrag, lån, garanti for lån, eller varer og tjenester, forutsatt at sosialhjelpssøkeren vil bli i stand til å betale tilbake lånet. Hvis behov kan budsjettmidler fra sosialhjelpsbudsjettet omdisponeres til slikt formål.

RO 30 – Hjemmetjenester – Driftsbudsjett for dagtilbud demente og hukommelsesteam

Forutsettes løst ved omdisponering av ramme til virksomhetsområdet Hjemmebasert omsorg

RO 30 – Tildelingsenheten – Tiltak helse- og omsorgsplan – Opprette koordinator for støttekontakter og private avlastere, pårørendetiltak m.m.

De økonomiske rammene tilsier at tiltaket ikke kan prioriteres.

RO 30 – Felles helse og omsorg – 50 % prosjektstilling – innføre årsturnus

De økonomiske rammene tilsier at tiltaket ikke kan prioriteres. Avdelinger som ønsker å prøve dette ut vil ha anledning til det og erfaringer kan brukes i forhold til fremtidig plan for bruk av årsturnus der det anses hensiktsmessig.

RO 30 – Psykiskhelse og rus – Avslutte deltakelse i FACT-prosjekt

Senja kommune er sammen med Dyrøy, Ibestad og Bardu med i et treårig samhandlingsprosjekt med spesialisthelsetjenesten (DPS Silsand). FACT tilbyr fleksibel aktivt oppsøkende behandling til personer som har alvorlig psykisk lidelse og/eller rusmiddelproblemer. Teamet er tverrfaglig sammensatt og består av ansatte i spesialisthelsetjenesten, psykiater/psykolog og psykiatrisk sykepleier og kommunalt ansatte sykepleiere, vernepleiere, sosionomer el. Senja kommune deltar med to årsverk. Erfaringer så langt viser at denne type 1,5 linjetjeneste viser seg svært effektiv i forhold til å redusere innleggelses og sykdomsforverring hos personer med alvorlige psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer. Det vil være en reell risiko for at reduserte kostnader ved å trekke seg ut av prosjektet vil bli spist opp ved at kommunen må inn med mer omfattende tjenester. I henhold til samarbeidsavtalen er det 1 års oppsigelsestid. Effekten vil dermed ikke kunne tas ut før 2026.

RO 40 – Teknisk drift – Kartlegge kommunale boliger

Gjennomføre en tilstandskartlegging av kommunal boligmasse for å kunne planlegge vedlikehold og oppgraderinger på en bedre måte. Kartleggingen vil vise hvilke boliger som bør avhendes og hvilke som kan oppgraderes.

RO 40 – Teknisk drift – Istandsetting av utleieboliger

Kommunen leier inn over 200 enheter, dvs. hus eller leiligheter. Ved utflytting og tilbakelevering til huseier viser det seg behov for å istandsette boligene. Det er behov for små reparasjoner, maling, vask osv. Ved tilbakelevering av 100 enheter vil tiltaket ha tilgjengelig 10 000 kr per enhet.

RO 50 – Næring – Fergeforbindelse Gryllefjord – Andenes

Egeninnsats i arbeidet med helårlig fergeforbindelse mellom Gryllefjord og Andenes. Det skal søkes midler fra Troms Holding, og kommunene må stille med egeninnsats/andel. Strategisk næringsplan: Videreføre arbeidet for å utvide sesongen og på sikt få på plass en helårlig fergeforbindelse mellom Gryllefjord og Andenes, med økt kapasitet og moderne fergemateriell, samt bedre tilrettelegging på land.

Ikke-prioriterte tiltak investeringer 2025–2028

RO 20 – Nye skjermer FUSK

Tiltak vurdert, og søkes dekt mot drift i 2025–2026

RO 40 – Havn – Flytebryggeanlegg Finnfjord regionhavn

Det er behov for mer kaiplass i Finnfjord regionhavn. De mindre servicebåtene bruker verdifull kaiplass ved de store kaiene, og dette skaper utfordringer når større båter skal legges til. Det planlegges en 60 meter lang flytebrygge med landfeste mot Holmenkaia. Flytebryggen vil gi 120 meter ekstra kaiplass. Flytebryggen er lignende som den som nettopp er kommet på plass i Gryllefjord. Det vil bli fremmet egen sak på dette tiltaket.

RO 40 – Havn – Utvidelse av regionkai i Finnfjord

Som en del av utviklingen i Finnfjord regionhavn er det behov for å forlenge regionkaia. Ved å utvide kaia forenkles transportmulighetene fra Finnfjord, med økt anløpskapasitet og bedre liggeforhold for større skip. Kaiutvidelsen gjelder utbygging av ny kai for sammenkobling mellom dagens to eksisterende pelekaier, og vil gi ca. 82 meter ny kaifront. Kostnadsoverslaget er på 52,2 mill. kr., hvorav 1,5 mill. kr. antas å være prosjekteringskost. Senja kommune har fått tilskudd fra Kystverket på inntil 22 560 000 kr til investering i effektive og miljøvennlige havner. Det vil bli fremmet egen sak på dette tiltaket.

RO 40 – Boligkontoret – Kjøp av nye boliger

Det bør tas sikte på kjøp av to nye boliger som erstatning for de boliger som tidligere er solgt. Ved kjøp av nye boliger må det være en plan om videresalg til leietakere i løpet av 4-5 år.

RO 40 – Teknisk drift – DMS utredning bygg

Det er behov for oppgradering av DMS – utredning samlet utgift må utføres slik at en kan sette tall på behovet.

Bygget er 45 år. Legevakt og legekantor ble innvendig totalt renoverert i 2012, de fleste vinduer ble byttet på legevakt/legekantor. 75% av DMS rommene er innvendig renoverert. Resterende rom er ikke renoverert siden bygget var nytt. 50% av vinduene er ikke byttet. Planlagt renovering fase 2 i Lenvik ble ikke realisert.

Virksomhetsleder og driftsleder ved Bygg og eiendom i Senja kommune har vært på befaring høsten -2021 og VL Bjørn Lauransen er kjent med byggets slitasje og behov for renovering. Siden 2021 er røntgen renoverert og ombygget. Ny hovedinngang dør er byttet.

Renoveringsbehov er følgende:

Utstyr	Beskrivelse	Pris
Overbygg til containere for kildesortering	Ny forskrift og pålegg om kildesortering gjør at 2 container står ute og det er behov for overbygg	?
Bytting av vinduer	Gjelder ikke legevakt/legekontor	?
Solavskjerming	BRA, OGT, Poliklinikker , samt fødestua	?
Bytting av gamle innerdører 25 dører	15 lydtette dører + 10 dører som ikke trenger å være lydtett	?
Elektronisk lås DMS/legetjenesten	Gammelt låsesystem. Med mange manuelle ulike låsesystem	
Oppussing fødeenheten	Rommene på fødestua ble delvis renovert 2012/2013. 2 rom renovert i 2024. Selve føderommene og inngangspartiet gjenstår	?
Renovering av bårerom	Begravelsesbyrå har meldt renoverings behov til VL Bygg og eiendom	?

RO 40 – Plan og utvikling – Besøksforvaltning – Tilrettelegging infrastruktur

Plan for besøksforvaltning skal legges frem for politisk behandling innen utgangen av 2024. Det er flere tiltak som er modne for oppstart:

Mefjordvær, Halsen – i forbindelse med revitalisering av Fotefar mot Nord (sak 2023/6207)

Universell utforming av tilgang gapahuk, toalett, molok, reparasjon av vei og skilting – etablering av parkeringsautomat.

Lysbotnvatnet, startpunkt til Senja på langs – parkering

Nær kraftstasjonen – dette har vært oppe som spørsmål i kommunestyret og i forrige utvalg ved et par anledninger. Her virker det forholdsvis enkelt å få til noe.

Hofsøya, Dronningstien – parkering, toalett, molok, skilting

Her er det dialog med Statsforvalteren, fylkeskommunen, museet og lokale grunneiere, men det gjenstår å finne nøyaktig plassering av parkeringsplass med tilhørende infrastruktur.

Bumannsvatnet, startpunkt til sti mot Ånderdalen og påkoblingspunkt til Senja på langs – oppfølging av tiltak i besøksstrategi Ånderdalen nasjonalpark

Nasjonalparkstyret har satt av 300 000 til dette tiltaket.

RO 50 – Næring – Attraktive Finnsnes

Attraktive Finnsnes er et prosjekt som skal se på byutvikling av Finnsnes på kort og lang sikt. Det er definert at satsingsområdet skal være fra Finnsnesvannet, via torget, ned smuget mellom hotellene og til Valen. Ved å sette av en pott med investeringsmidler kan man gå i gang med kortsiktige tiltak. Samtidig har kommunen satt av midler som kan være egenandel, og ofte en forutsetning, i eksternt finansierte tiltak. 5 mill.

RO 50 – Adm. – Økt tilskudd Kirkelig Fellesråd

Kirkelig Fellesråd ber om økt tilskudd som følge av for lite midler til nåværende aktivitetsnivå. Kommunedirektøren vurderer at det ikke er rom for økning i tilskudd utover deflator-justering lagt i budsjett.