

Økonomiplan 2025-2028 - Status budsjettutfordring				
Rådmannens forslag	2 025	2 026	2 027	2 028
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
<b>Budsjett utfordring</b>	<b>94 809 480</b>	<b>110 747 096</b>	<b>105 935 096</b>	<b>109 235 096</b>
<b>Tiltak ramme 10 Politikk</b>				
RO 10 - Neutrekke politisk aktivitet	0	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000
<b>Sum tiltak ramme 10</b>	<b>0</b>	<b>-1 200 000</b>	<b>-1 200 000</b>	<b>-1 200 000</b>
<b>Tiltak ramme 20 Oppvekst og kultur (39%)</b>				
RO 20 - Barnehage - fjerno 1.83 årsverk	0	0	0	0
RO 20 - SLI - Strukturelle endringer 3 årsverk	-1 125 000	-2 250 000	-2 250 000	-2 250 000
RO 20 - Barne- og famtj. - reduksjon 1 årsverk Barnevernet	-624 000	-624 000	-624 000	-624 000
RO 20 - Barne- og famtjenesten - reduksjon 1 årsverk helsepsykiatri	-375 000	-750 000	-750 000	-750 000
RO 20 - Kultur - reduksjon 1 årsverk kulturskole	0	0	0	0
RO 20 - Kultur - reduksjon tilskudd til idrett	0	0	0	0
RO 20 - Kultur - reduksjon tilskudd til kultur	0	0	0	0
RO 20 - Kultur - reduksjon anleggsmidler	-450 000	-450 000	-450 000	-450 000
RO 20 - Barne- og familietjenesten - tilskudd 16. mel arrangement	100 000	100 000	100 000	100 000
RO 20 - Kultur - Oppjustering felles søkbar post	500 000	300 000	300 000	350 000
RO 20 - SLI - Strukturelle endringer og redusert aktivitetsnivå flyktninger	0	0	-5 000 000	-10 000 000
RO 20 - Opptrapping miljøteam på grunnskolene (nytt tiltak)	800 000	800 000	800 000	800 000
Nytt tiltak: Skoler - Innkjøp skolebøker (overført fra ikke prioritert)	250 000	250 000	250 000	250 000
Nytt tiltak: Effektiviseringstiltak, ramme 20	-2 000 000	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000
<b>Sum tiltak ramme 20</b>	<b>-2 924 000</b>	<b>-6 624 000</b>	<b>-11 624 000</b>	<b>-16 624 000</b>
<b>Tiltak ramme 30 Helse og omsorg (38%)</b>				
RO 30 - DMS/Senjalegen - Avvikle Gilostad logkontor	0	0	0	0
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 sømhandling av Finnøy dugesenter og Fontenehus	0	0	0	0
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	900 000	2 600 000	3 900 000	5 200 000
RO 30 - Helse og omsorg felles - forprosjekt organisering langtidsplasser i sykehjem	0	0	0	500 000
RO 30 - DMS/Senjalegen - reduksjon driftstilskudd fysioterapi	0	-550 000	-550 000	-550 000
Nytt tiltak: Effektiviseringstiltak, ramme 30	-8 000 000	-13 000 000	-13 000 000	-13 000 000
<b>Sum tiltak ramme 30</b>	<b>-12 635 000</b>	<b>-21 020 000</b>	<b>-19 720 000</b>	<b>-17 920 000</b>
<b>Tiltak ramme 40 Samfunnsutvikling (7,5%)</b>				
RO 40 - Brann og redning - Fjerne akutthjelpetordning	0	0	0	0
RO 40 - Brann og redning - Strukturendring - omgrønt Sjøli til deponi	0	0	0	0
RO 40 - Teknisk - Omklassifisering veler	-750 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000
Nytt tiltak: Effektiviseringstiltak, ramme 40	-1 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
<b>Sum tiltak ramme 40</b>	<b>-1 750 000</b>	<b>-3 500 000</b>	<b>-3 500 000</b>	<b>-3 500 000</b>
<b>Tiltak ramme 50 Administrasjon</b>				
RO 50 - Reduksjon tilskudd Senjafestiferansen	0	-200 000	-200 000	-200 000
RO 50 - Reduksjon tilskudd Næringsforeningen Finnøy og Senja	0	-150 000	-150 000	-150 000
RO 50 - Næring - Reduksjon tilskudd Sammit 2, Senja	0	-500 000	-500 000	-500 000
RO 50 - Næring - Finnfjord Industtområde 2 år	500 000	500 000	500 000	500 000
Nytt tiltak: Ekstraordinært omstillingstilskudd kirkelig fellesråd (2025)	1 000 000	0	0	0
Nytt tiltak: Effektiviseringstiltak, ramme 50	-500 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
<b>Sum tiltak ramme 50</b>	<b>1 000 000</b>	<b>-1 350 000</b>	<b>-1 850 000</b>	<b>-1 850 000</b>
<b>Tiltak ramme 80 Frie inntekter renter/avdrag</b>				
RO 80 - Økning Bondsmønstert 0,5 prosent	5 550 000	5 550 000	5 550 000	5 550 000
RO 80 - Saldering budsjett/økonomiplan 25-28 med disposisjonsfond	57 150 480	59 908 096	45 431 096	49 591 096
Reduksjon kapitalutgifter, utsatt investering og redusert inv.ramme	-4 200 000	-4 200 000	-5 460 000	-1 400 000
Reduksjon utfordringer etter nysalderingen	-11 600 000	-11 600 000	-11 600 000	-11 600 000
<b>Sum tiltak ramme 80</b>	<b>-78 500 480</b>	<b>-77 053 096</b>	<b>-68 041 096</b>	<b>-68 141 096</b>
<b>Sum alle tiltak</b>	<b>-94 809 480</b>	<b>-110 747 096</b>	<b>-105 935 096</b>	<b>-109 235 096</b>
<b>Avstemming økonomiplan</b>				
0	0	0	0	0
<b>Avstemming budsjettforslag</b>				
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


Geir Syn Svith  
Margrethe Hagen

Stine R. Hagen  
Alf Sørli  
Tommy Løvdal

**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	60 000 000	148 000 000	32 000 000	
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 hjemmetjene	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 avlø	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 råd	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
<b>Sum</b>	<b>653 831 500</b>	<b>261 300 000</b>	<b>183 400 000</b>	<b>132 500 000</b>

  
 Haugretteffagerne

  
 Tommy Larsen  
 Lise Klindam Jansen

<b>Økonomiplan 2025-2028 - Status budsjettutfordring</b>				
SENJALISTA	<b>2 025</b>	<b>2 026</b>	<b>2 027</b>	<b>2 028</b>
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
<b>Budsjett utfordring</b>	<b>94 809 480</b>	<b>110 747 096</b>	<b>105 935 096</b>	<b>109 235 096</b>
<b>Tiltak ramme 10 Politikk</b>				
RO 10 - Nedtrekk politisk aktivitet	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000
RO 10-ordfører reduksjon - settes til 100% av Stortingsrepr.lønn	-187 360	-187 360	-187 360	-187 360
RO 10 - varaordfører reduksjon til 25 % stilling	-339 590	-339 590	-339 590	-339 590
RO 10 - godtgjørelser gruppe - tas i sin helhet vekk	-2 377 130	-2 377 130	-2 377 130	-2 377 130
<b>Sum tiltak ramme 10</b>	<b>-4 104 080</b>	<b>-4 104 080</b>	<b>-4 104 080</b>	<b>-4 104 080</b>
<b>Tiltak ramme 20 Oppvekst og kultur</b>				
RO 20 - Barnehage - fjerne 1,83 årsverk	0	0	0	0
RO 20 - SLI - Strukturelle endringer 3 årsverk	-1 125 000	-2 250 000	-2 250 000	-2 250 000
RO 20 - Barne- og famtj. - reduksjon 1 årsverk Barnevernet	-624 000	-624 000	-624 000	-624 000
RO 20 - Barne- og famtjenesten - reduksjon 1 årsverk helsesykepleier	0	0	0	0
RO 20 - Kultur - reduksjon 1 årsverk kulturskole	0	0	0	0
RO 20 - Kultur - reduksjon tilskudd til idrett	0	0	0	0
RO 20 - Kultur - reduksjon tilskudd til kultur	0	0	0	0
RO 20 - Kultur - reduksjon anleggmidler	-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 aktivitesnivå flyktninger			-5 000 000	-10 000 000
RO 20 - fjerne vedtatt kutt leirskoletilbud	150 000	150 000	150 000	150 000
RO 20 - reduksjon ressurser HOPP og BTI		-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
<b>Sum tiltak ramme 20</b>	<b>-1 649 000</b>	<b>-4 774 000</b>	<b>-9 774 000</b>	<b>-14 774 000</b>
<b>Tiltak ramme30 Helse og omsorg</b>				

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	0	0	0	0
RO 30 - Psykisk helse- og rustjenesten - effektivisering og samhandling av Finnsnes dagsenter og Fontenehus	0	0	0	0
RO 30 - Sykehjemstjenesten/hjemmebasert omsorg - dreining fra institusjonsbaserte til hjemmebaserte tjenester distrikt Gryllefjord	0	0	0	0
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 natttjeneste 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
RO 30 - Gryllefjord sykehjem - reduksjon til 6 plasser og styrket hjemmetjeneste	-2 184 196	-2 184 196	-2 184 196	-2 184 196
RO 30 - reduksjon sykefravær og effektivisering oppgavefordeling og ansvar	-2 000 000	-3 500 000	-3 500 000	-3 500 000
<b>Sum tiltak ramme 30</b>	<b>-6 384 196</b>	<b>-8 634 196</b>	<b>-7 334 196</b>	<b>-5 534 196</b>
<b>Tiltak ramme 40 Samfunnsutvikling</b>				
RO 40 - Brann og redning - Fjerne akuttgjelderordning	0	0	0	0
RO 40 - Brann og redning - Strukturendring - omgjøre Solli til depot	0	0	0	0
RO 40 - Teknisk - Omklassifisering veier	-750 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000
RO 40 - Teknisk - brøyting mer egenregi	-200 000	-900 000	-900 000	-900 000
<b>Sum tiltak ramme 40</b>	<b>-950 000</b>	<b>-2 400 000</b>	<b>-2 400 000</b>	<b>-2 400 000</b>
<b>Tiltak ramme 50 Administrasjon</b>	<b>2 025</b>	<b>2 026</b>	<b>2 027</b>	<b>2 028</b>
RO 50 - Reduksjon tilskudd Senjakonferansen	0	0	0	0
RO 50 - Reduksjon tilskudd Næringsforeningen Finnsnes og Senja	0	0	0	0

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		
RO 50 - endring selvbetjent kantinedrift rådhus prøveordning		-500 000	-500 000	-500 000
RO 50 - reduksjon kjøp juridiske tjenester		-500 000	-500 000	-500 000
<b>Sum tiltak ramme 50</b>	<b>500 000</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>-1 500 000</b>	<b>-1 500 000</b>
<b>Tiltak ramme 80 Frie inntekter renter/avdrag</b>				
RO 80 - avsetning disposisjonsfond	638 776	736 276		5 236 276
Ro 80 - Økning Eiendomsskatt 1 promille	0	0	0	0
RO 80 - Saldering budsjett/økonomiplan 25-28 med disposisjonsfond	-70 860 980	-78 671 096	-72 822 820	-69 759 096
RO 80 - økning frie inntekter	-11 600 000	-11 600 000	-11 600 000	-11 600 000
RO 80 - Finansutgifter investering 2025-2028	-400 000	-300 000	3 600 000	-4 800 000
<b>Sum tiltak ramme 80</b>	<b>-82 222 204</b>	<b>-89 834 820</b>	<b>-80 822 820</b>	<b>-80 922 820</b>
<b>Sum alle tiltak</b>	<b>-94 809 480</b>	<b>-110 747 096</b>	<b>-105 935 096</b>	<b>-109 235 096</b>
<b>Avstemming økonomiplan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Avstemming budsjettforslag</b>				
Sum tiltak rammeområde 10 til 80	-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

## 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	10 000 000	29 000 000	
Botnhamn barnehage utvidelse	10 000 000			
Gryllefjord skole	100 000 000	120 000 000	40 000 000	
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	2 000 000		-	-
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
<b>Sum</b>	<b>653 831 500</b>	<b>261 300 000</b>	<b>183 400 000</b>	<b>132 500 000</b>

Økonomiplan 2025-2028 - Status budsjettutfordring				
	2 025	2 026	2 027	2 028
SV 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
<b>Budsjett utfordring</b>	<b>94 809 480</b>	<b>110 747 096</b>	<b>105 935 096</b>	<b>109 235 096</b>
<b>Tiltak ramme 10 Politikk</b>				

RO 10 - Nedtrekk politiske godtgjøringer	-620 000	-620 000	-620 000	-620 000
RO 10 - Nedtrekk ordfører/varaordfører lik stortingsrep. lønn	-342 000	-342 000	-342 000	-342 000
RO 10 - Kutt bevertning politikk	-280 000	-280 000	-280 000	-280 000
<b>Sum tiltak ramme 10</b>	<b>-1 242 000</b>	<b>-1 242 000</b>	<b>-1 242 000</b>	<b>-1 242 000</b>


Tiltak ramme 20 Oppvekst og kultur				
RO 20 - Barnehage - fjerne 1,83 årsverk	0	0	0	0
RO 20 - SLI - Strukturelle endringer 3 årsverk	-1 125 000	-2 250 000	-2 250 000	-2 250 000
RO 20 - Barne- og famtj. - reduksjon 1 årsverk Barnevernet	-624 000	-624 000	-624 000	-624 000
RO 20 - Barne- og famtjenesten - reduksjon 1 årsverk helsesykepleier	0	0	0	0
RO 20 - Kultur - reduksjon 1 årsverk kulturskole	0	0	0	0
RO 20 - Kultur - reduksjon tilskudd til idrett	-295 000	-295 000	-295 000	-295 000
RO 20 - Kultur - reduksjon tilskudd til kultur	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
RO 20 - Kultur - reduksjon anleggmidler	-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	0	0	0	0
RO 20 - SLI - Strukturelle endringer og redusert aktivitesnivå flyktninger			-5 000 000	-10 000 000
RO 20 - Innkjøp skolebøker	250 000	250 000	250 000	250 000
RO 20 - Rekrutteringsprosjekt barnehage/skole	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000
RO 20 - Økt bemanning Gnist	650 000	650 000	650 000	650 000
RO 20 - Effekt skolebruksplan (struktur)	0	-7 500 000	-15 000 000	-15 000 000
<b>Sum tiltak ramme 20</b>	<b>-344 000</b>	<b>-8 969 000</b>	<b>-21 469 000</b>	<b>-26 469 000</b>

Tiltak ramme30 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	0	0	0	0
RO 30 - Psykisk helse- og rustjenesten - effektivisering og samhandling av Finnsnes dagsenter og Fontenehus	0	0	0	0



RO 30 - Sykehjemstjenesten/hjemmebasert omsorg - dreining fra institusjonsbaserte til hjemmebaserte tjenester distrikt Gryllefjord	0	0	0	0
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 nattdjeneste 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
RO 30 - Tildelingsenheten - Tiltak helse- og omsorgsplan - Opprette koordinator for støttekontakter og private avlastere, pårørendetiltak m.m			650 000	650 000
RO 30 - Hjemmetjenester - Driftsbudsjett for dagtilbud demente og hukommelsesteam	200 000	200 000	200 000	200 000
RO 30 - Rekrutteringsprosjekt helse og omsorg	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000
RO 30 - Økt tilskudd Fontenehuset Senja	700 000	700 000	700 000	700 000
<b>Sum tiltak ramme 30</b>	<b>-50 000</b>	<b>-800 000</b>	<b>1 150 000</b>	<b>2 950 000</b>
<b>Tiltak ramme 40 Samfunnsutvikling</b>				
RO 40 - Brann og redning - Fjerne akutthjelperordning	0	0	0	0
RO 40 - Brann og redning - Strukturendring - omgjøre Solli til depot	0	0	0	0
RO 40 - Teknisk - Omklassifisering veier	-750 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000
RO 40 - Senja Parkvesen	5 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
<b>Sum tiltak ramme 40</b>	<b>4 250 000</b>	<b>8 500 000</b>	<b>8 500 000</b>	<b>8 500 000</b>
<b>Tiltak ramme 50 Administrasjon</b>	<b>2 025</b>	<b>2 026</b>	<b>2 027</b>	<b>2 028</b>
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		
RO 50 - Næring - Fergeforbindelse Gryllefjord - Andenes	200 000			
RO 50 - Effektivisering og samhandling	-1 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
RO 50 - Nedlegging kantinedrift Senja Rådhus	-701 354	-701 354	-701 354	-701 354
<b>Sum tiltak ramme 50</b>	<b>-1 001 354</b>	<b>-3 051 354</b>	<b>-3 551 354</b>	<b>-3 551 354</b>
<b>Tiltak ramme 80 Frie inntekter renter/avdrag</b>				

RO 80 - Avsetting på disposisjonsfond	1 038 854	86 354	6 936 354	6 936 354
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
RO 80 - Økning overføring utover statsbudsjett	-11 600 000	-11 600 000	-11 600 000	-11 600 000
RO 80 - Økning Eiendomsskatt næring 1 promille	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000
<b>Sum tiltak ramme 80</b>	<b>-96 422 126</b>	<b>-105 184 742</b>	<b>-89 322 742</b>	<b>-89 422 742</b>
<b>Sum alle tiltak</b>	<b>-94 809 480</b>	<b>-110 747 096</b>	<b>-105 935 096</b>	<b>-109 235 096</b>
<b>Avstemming økonomiplan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Avstemming budsjettforslag</b>				
Sum tiltak rammeområde 10 til 80	-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

<b>Økonomiplan 2025-2028 - Status budsjettutfordring</b>				
Senja FrP 	2 025	2 026	2 027	2 028
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
<b>Budsjett utfordring</b>	<b>94 809 480</b>	<b>110 747 096</b>	<b>105 935 096</b>	<b>109 235 096</b>
<b>Tiltak ramme 10 Politikk</b>				
RO 10 - Nedtrekk politisk aktivitet	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000
RO 10 - Ingen nedtrekk politisk aktivitet	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
<b>Sum tiltak ramme 10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tiltak ramme 20 Oppvekst og kultur</b>				
RO 20 - Barnehage - fjerne 1,83 årsverk	-1 327 000	-1 327 000	-1 327 000	-1 327 000
RO 20 - Barnehage - ingen reduksjon i 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 famtj. - reduksjon 1 årsverk Barnevernet	-624 000	-624 000	-624 000	-624 000
RO 20 - Barne- og famtjenesten - 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 anleggmidler	-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 aktivitesnivå flyktninger			-5 000 000	-10 000 000
RO 20 - Skoler - Innkjøp skolebøker	250 000	250 000	250 000	250 000
<b>Sum tiltak ramme 20</b>	<b>-2 881 500</b>	<b>-4 819 000</b>	<b>-9 819 000</b>	<b>-14 819 000</b>
<b>Tiltak ramme30 Helse og omsorg</b>				
RO 30 - DMS/Senjalegen - Avvikle Gibostad legekantor	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
RO 30 - DMS/Senjalegen - Ikke 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 - Psykisk helse- og rustjenesten - ingen reduksjon 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 nattdtjeneste 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
RO 30 - Hjemmetjenester - Driftsbudsjett for dagtilbud demente og hukommelsesteam	200 000	200 000	200 000	200 000
<b>Sum tiltak ramme 30</b>	<b>-4 435 000</b>	<b>-7 820 000</b>	<b>-6 520 000</b>	<b>-4 720 000</b>
<b>Tiltak ramme 40 Samfunnsutvikling</b>				
RO 40 - Brann og redning - Fjerne akutthjelperordning	-205 000	-410 000	-410 000	-410 000
RO 40 - Brann og redning - Akutthjelperordning	205 000	410 000	410 000	410 000
RO 40 - Brann og redning - Strukturendring - omgjøre Solli til depot	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
RO 40 - Brann og redning - Beholde Solli brannstasjon	200 000	200 000	200 000	200 000
RO 40 - Teknisk - Omklassifisering veier	-750 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000
RO 40 - Teknisk - Ingen omklassifisering av veier	750 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
RO 40 - Teknisk - Styrket driftsbudsjett kommunale veier	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
<b>Sum tiltak ramme 40</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>
<b>Tiltak ramme 50 Administrasjon</b>	<b>2 025</b>	<b>2 026</b>	<b>2 027</b>	<b>2 028</b>
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		
<b>Sum tiltak ramme 50</b>	<b>500 000</b>	<b>-350 000</b>	<b>-850 000</b>	<b>-850 000</b>
<b>Tiltak ramme 80 Frie inntekter renter/avdrag</b>				
RO 80 - Økning frie inntekter regjeringen	-11 600 000	-11 600 000	-11 600 000	-11 600 000
Ro 80 - Økning Eiendomsskatt 1 promille	-11 000 000	-11 000 000	-11 000 000	-11 000 000
RO 80 - Ingen økning av Eiendomsskatt	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
RO 80 - Saldering budsjett/økonomiplan 25-28 med disposisjonsfond	-8 532 000	-10 487 000	-10 487 000	-10 487 000

<b>Sum tiltak ramme 80</b>	<b>-90 992 980</b>	<b>-100 758 096</b>	<b>-91 746 096</b>	<b>-91 846 096</b>
<b>Sum alle tiltak</b>	<b>-94 809 480</b>	<b>-110 747 096</b>	<b>-105 935 096</b>	<b>-109 235 096</b>
<b>Avstemming økonomiplan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Avstemming budsjettforslag</b>				
Sum tiltak rammeområde 10 til 80	-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