



SENJA
KOMMUNE

Presentasjon Budsjett og økonomiplan 2025-2028



Budsjettpresentasjon 22.10.2024



SENJA
KOMMUNE

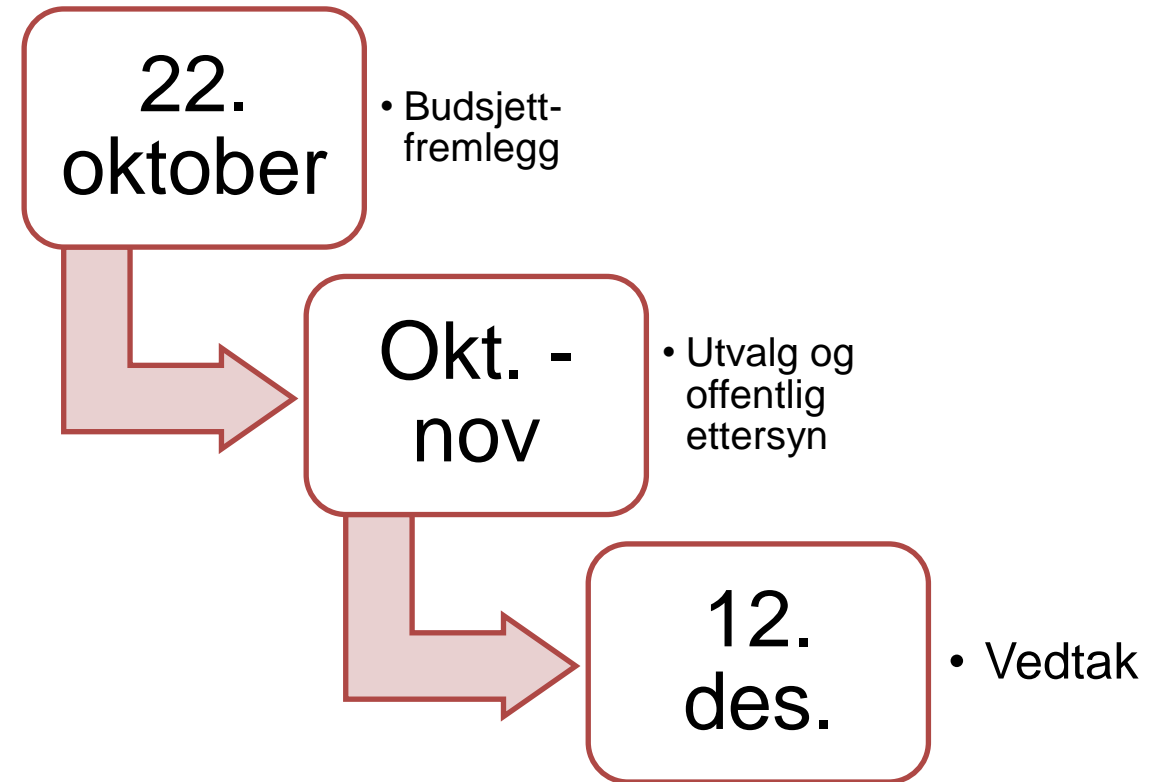
Inntektssystemet

Statsbudsjettet –
hva betyr det for
2025

Forutsetninger
drift og
investeringer

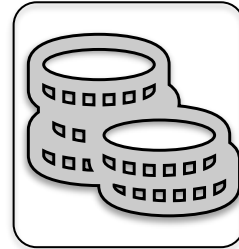
Budsjettprosessen fremover

- Budsjett-konferanser
- Detaljbudsjettering
- Vurdering av tiltak
 - Øke kostnader/reducere inntekter
 - Redusere kostnader/øke inntekter



Inntektssystemet

- Omfordeling av skatt:
 - Kommuner med høye skatteinntekter må overføre deler av sine inntekter til kommuner med lave skatteinntekter.
- Inntektsutjevning:
 - Behovsberegning ut fra sammensetning av innbyggere. I tillegg vektlegges også kommunens geografi/sentralitet.
- Kommunene som har et behov per innbygger over landsgjennomsnittet får et tillegg i sitt rammetilskudd.



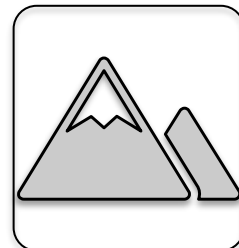
Rammefinansieringsprinsipp

- Staten fastsetter rammer
- Kommunene prioriterer via lokalt selvstyre



Likeverdige tjenester

- Ivareta lovpålagte forpliktelser

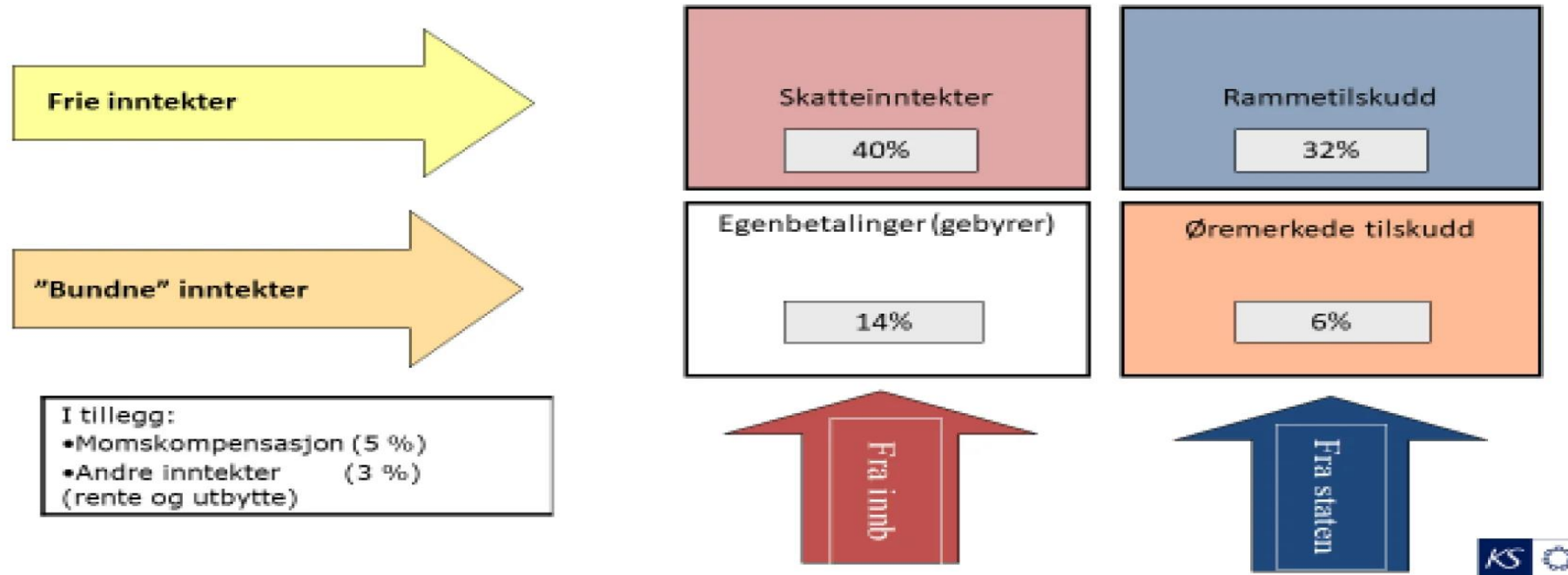


Generalistkommuneprinsippet

- Kommuner gir like tjenester uavhengig av størrelse og geografi

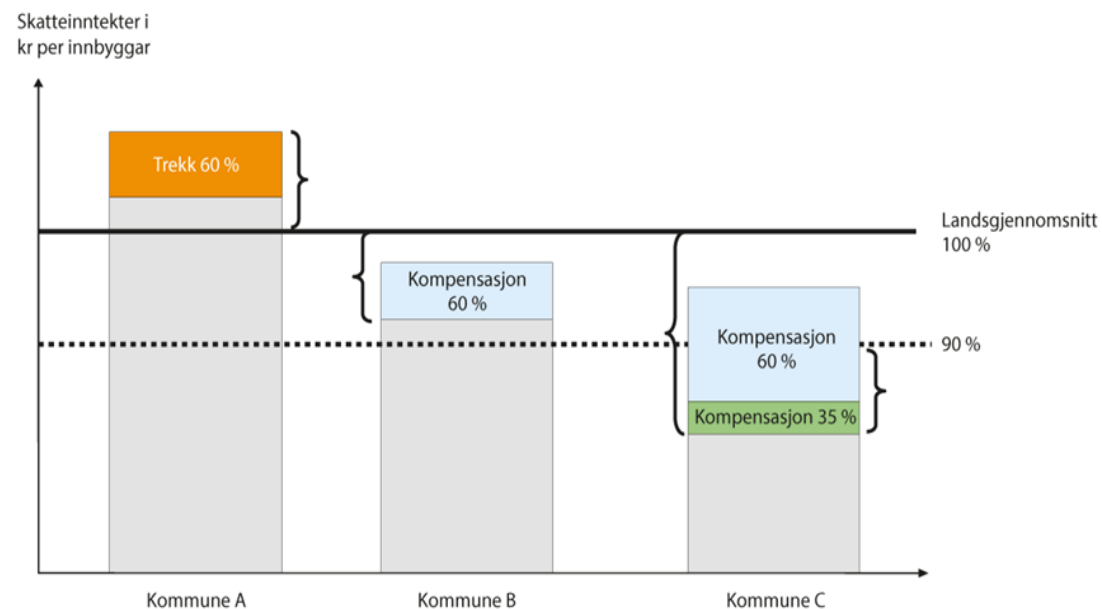
Finansiering av kommunesektoren

Finansiering av kommunesektoren



Skatteinntekter

- Inntekts- og formuesskatt og naturressursskatt
- Skatteinntekter 85 % av landsgjennomsnittet
 - 532,4 mnok vs 626,4 mnok ved 100%
 - Skatteutjevning tilsvarende 63,3 mnok → 95,1 %
- Sum 595,7 mnok
- Senja kommune går «glipp» av 30,7 mill. kr.
- Nytt system fra 2025 → alle skal ha minst 95 % utjevning



Kommuneplanens samfunnsdel



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.

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.

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.

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.

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.

Statsbudsjettet

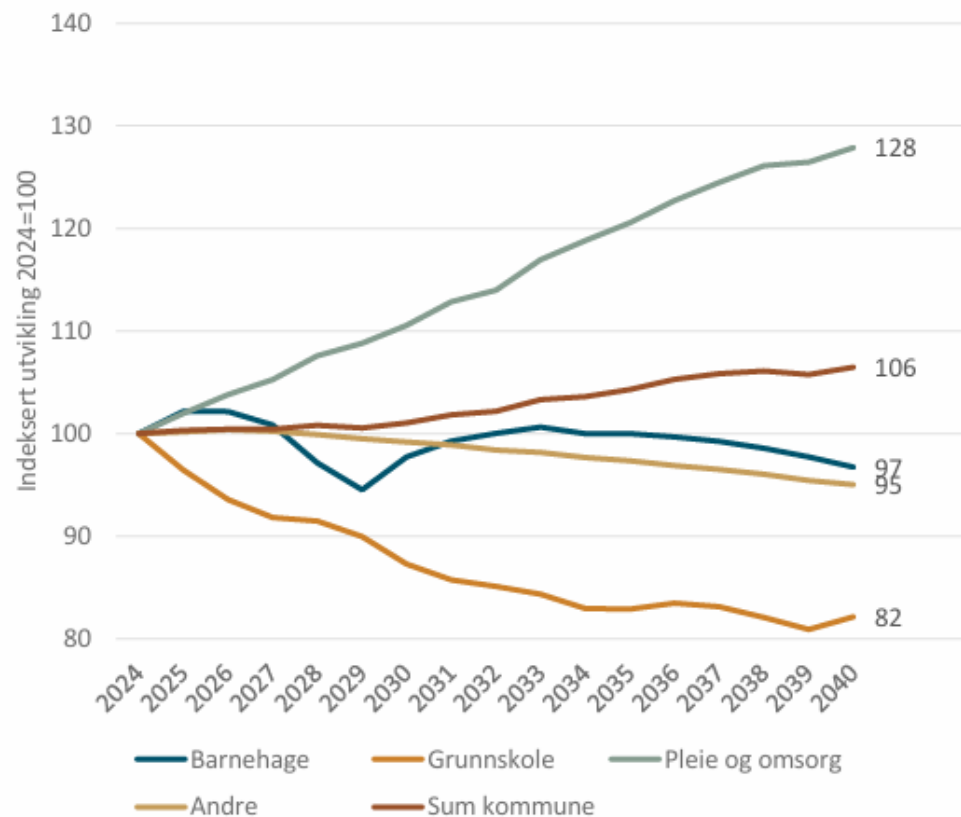


- Det legges opp til en realvekst i frie inntekter på 5,15 mrd. kroner i kommunesektoren – realvekst på 1,2 %
- Forslag om å sette opp kommunalt skatteøre for personlige skatteyttere med 1,8 prosentpoeng
 - Eierinntekter tas ut og kommunal formueskatt reduseres med $\frac{1}{4}$
- Veksten justert for demografi – og pensjonskostnader samt satsinger er – 10 mill. kr.
- Innarbeidede tiltak
 - Gratis timer SFO – 3,1 mnok
 - Redusert makspris barnehage 3,7 mnok
 - **Samlet effekt for Senja 9,9 mnok**

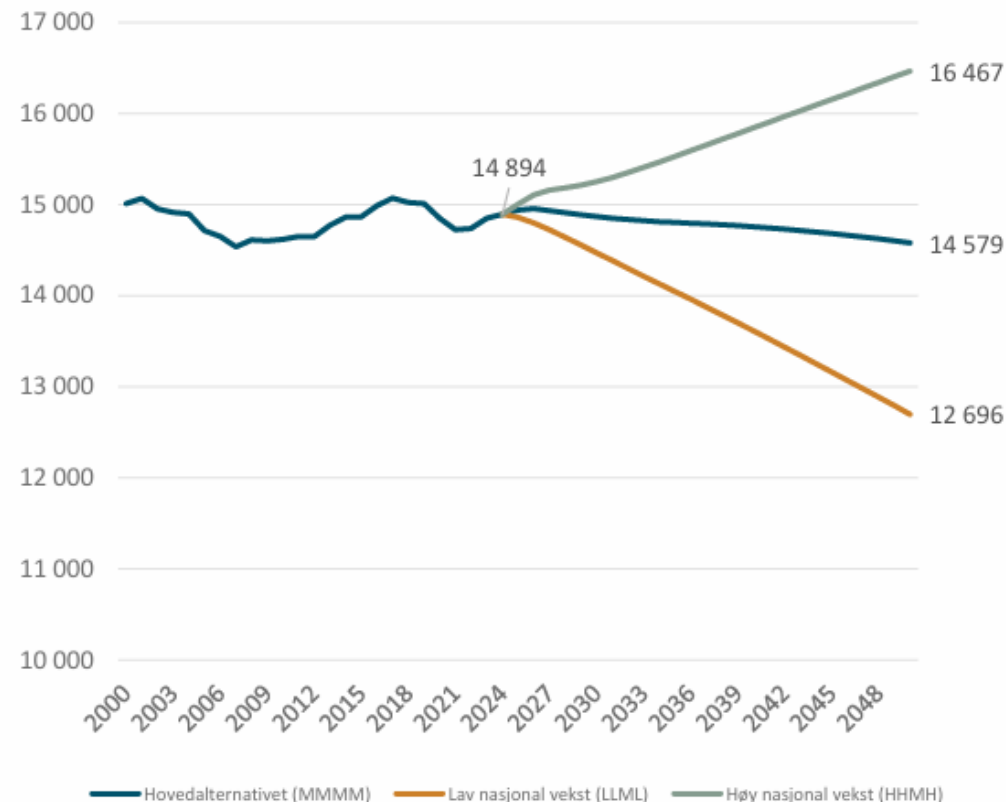
Frie inntekter

- 1,341 mrd frie inntekter
 - Skatt
 - Rammetilskudd
- Havbruk
 - 32 mnok produksjonsavgift innarbeidet i budsjett
 - Auksjonsinntekter 2026 og 2028

Demografisk utvikling

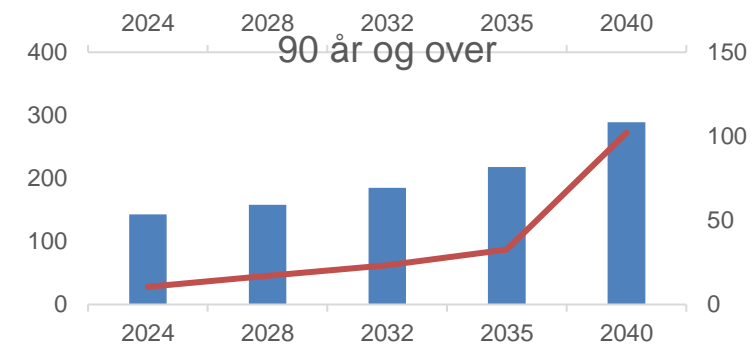
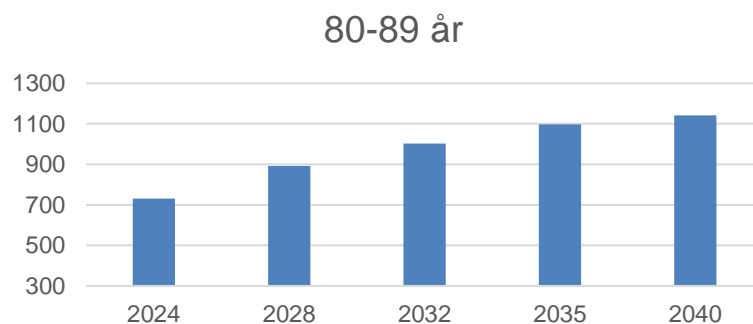
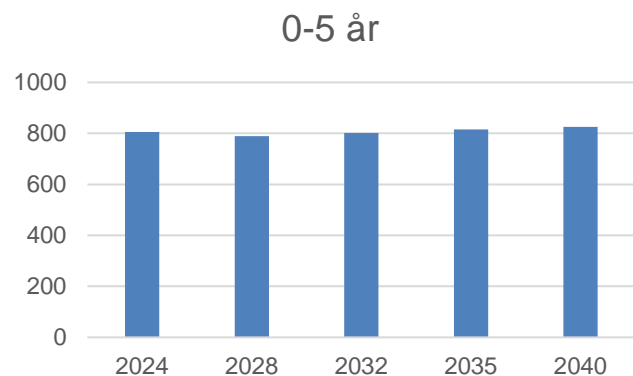


Utvikling i beregnet utgiftsbehov ulike sentrale tjenesteområder 2024-2040. Indeksert utvikling, 2024=100. TF alt M. Senja kommune. Kilde: TBU/beregninger ved TF



Befolkningsframskrivninger 2024-2050. Alternativ L, M og H fra SSB. Historisk utvikling 2000-2024. Senja kommune. Kilde: SSB

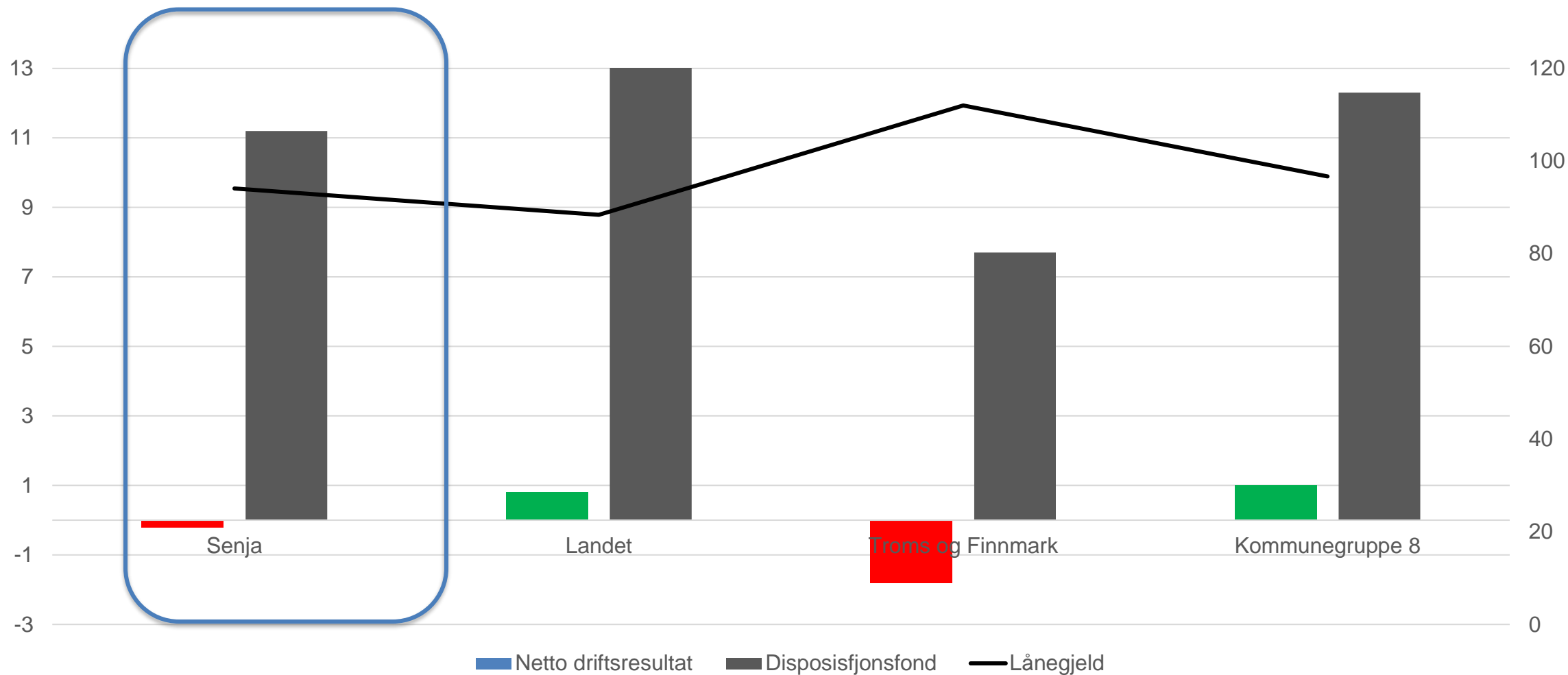
Demografisk utvikling frem mot 2040



M	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
0-5 år	806	809	817	810	789	780	793	799	802	809	814	816	823	825	828	827	825
6-15 år	1 713	1 652	1 608	1 580	1 578	1 551	1 514	1 497	1 491	1 476	1 456	1 456	1 459	1 460	1 449	1 446	1 460
16-66 år	9 346	9 407	9 440	9 394	9 317	9 282	9 221	9 170	9 089	9 012	8 961	8 893	8 831	8 770	8 732	8 690	8 622
67-79 år	2 155	2 159	2 131	2 153	2 178	2 187	2 222	2 225	2 267	2 268	2 283	2 324	2 327	2 344	2 361	2 403	2 421
80-89 år	731	769	810	842	892	932	959	986	1 003	1 062	1 096	1 097	1 120	1 139	1 139	1 121	1 141
90 år og eldre	143	146	149	154	158	158	161	175	185	197	203	218	237	251	271	283	289
Sum	14 894	14 942	14 955	14 933	14 912	14 890	14 870	14 852	14 837	14 824	14 813	14 804	14 797	14 789	14 780	14 770	14 758
0-66 år	11 865	11 868	11 865	11 784	11 684	11 613	11 528	11 466	11 382	11 297	11 231	11 165	11 113	11 055	11 009	10 963	10 907
67 år og eldre	3 029	3 074	3 090	3 149	3 228	3 277	3 342	3 386	3 455	3 527	3 582	3 639	3 684	3 734	3 771	3 807	3 851

M	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Barnehage	3,9	-0,9	-2,1	-5,7	-2,6	3,3	1,1	0,6	1,3	1,2	0,5	1,1	0,9	0,8	0,5	-0,5
Grunnskole	-11,1	-8,0	-5,1	-0,4	-4,9	-6,7	-3,1	-1,1	-2,7	-3,6	0,0	0,5	0,2	-2,0	-0,5	2,5
Pleie og omsorg	11,5	9,8	10,9	14,4	9,4	9,3	13,3	11,0	19,4	11,5	10,0	15,0	12,3	11,2	4,3	8,3
Kommunehelse	0,5	0,1	0,3	0,4	0,2	0,3	0,2	0,4	0,6	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,2	0,3
Barnevern	-0,8	-0,6	-0,5	-0,6	-0,6	-0,5	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,1	0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,1
Sosialtjeneste	0,4	0,5	-0,2	-0,3	-0,2	-0,3	-0,2	-0,6	-0,5	-0,5	-0,5	-0,4	-0,5	-0,4	-0,4	-0,5
Sum kommune	4,4	0,9	3,3	7,9	1,2	5,5	10,9	10,0	17,8	8,6	10,4	16,6	13,3	9,9	4,0	10,1

Finansielle nøkkeltall 2023



Budsjett og økonomiplan 2025–2028



Budsjett 2025

Økonomiplan 2025 - 2028

Hovedstørrelser



	Budsjett		Økonomiplan		
	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Beløp i 1000</i>					
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

Satsingsområder



Digitalisering

Etablere digitaliseringsstrategi –
og implementere tiltak

Effektivisere drift; vaskerobot,
saksbehandling med KI mv.

Satsing på velferdsteknologi



Fra institusjon til hjem

Overføre aktivitet fra institusjon til
hjem

Etablere nattevakt
(hjemmetjenesten)

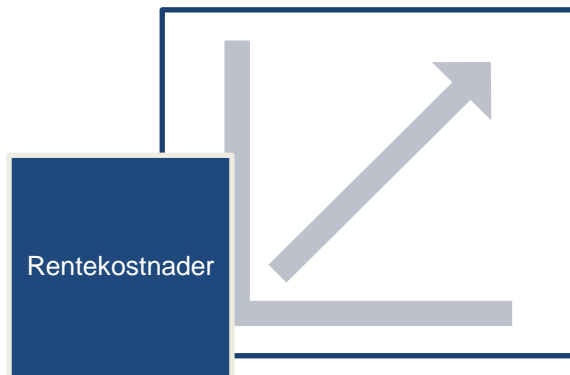
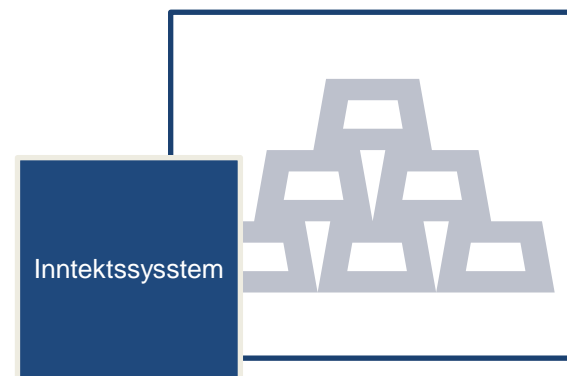
Utnytte potensialet i innsatstrappa



Investeringer

Skoler for fremtiden
Ferdigstille prosjekter

Utfordrende drivere i budsjettet



«Tiltaket innarbeides i budsjett»

- Mange saker «*innarbeides i budsjett*» uten at vi prioriterer bort noe annet
- Skaper illusjon av økonomisk balanse

Vedtak
Senja kommunestyre vedtar ikke å innføre ordning med forskuttering av spillemidler til lag og foreninger, lik ordningen i Harstad kommune.
Senja kommune har en godt etablert og forutsigbar ordning med kommunalt anleggstilskudd. Ordningen er i 2023 økt til kr 950 000, fra kr 450 000 i 2022.
Senja kommunestyre ber rådmannen vurdere ytterligere salderinger av akkumulert etterslep i den kommunale anleggsplanen under kommunestyrets behandling av kommunale årsregnskap, herunder disponering av eventuelle mindreforbruk.

Vedtak
Senja kommunestyre bevilger NOK 500.000 inkl. mva. til ytterligere utredning av tiltak for bølgedemping i Gryllefjord havn, med tanke på å frembringe et mer realistisk kostnadsanslag. Tiltaket finansieres ved bruk av lånemidler. Hvis tiltaket ikke kommer til gjennomføring, må dette finansieres over drift og da blir finansiering av tiltaket ved bruk av disposisjonsfond.

Vedtak

1. Senja kommunestyre vedtar å gjennomføre energitiltak som beskrevet i saksframlegget.
2. Senja kommunestyre vedtar en total kostnadsramme på 13 millioner med følgende oppstilling:

Tilskudd - Husbanken	Investering	7,3 mill. inkl. mva.
Disposisjonsfondet	Investering	4,4 mill. inkl. mva.
Disposisjonsfondet	Vedlikehold	1,3 mill. inkl. mva.

Vedtak
1. Senja kommunestyre vedtar å kjøpe inn 2 leiligheter til prøveb settes til kr 6 millioner og finansieres gjennom låneopptak i Husb
2. Senja kommunestyre vedtar å avsette kr 10 millioner i tapsfon hentes fra disposisjonsfondet og innarbeides i økonomiplan fra 2

Vedtak
Senja kommunestyre vedtar å styrke fastlegjetjenesten i Senja kommune gjennom bevilgning til følgende tiltak:

1. Stipend for medisinstudenter kr 300 000,- pr. år.
2. Opprette ny fastlegehjemmel ved Finnsnes legekantor kr 1 970 000,-.
3. Etablere ordning med Nordsjø-turmus for 2 vakante legehemler kr 1 068 000,-.
4. Økte stillingsressurser, 2 x 30 prosent stilling, til hjelpepersonell ved Finnsnes og Silsand legekantor kr 390 000,-.

Utgifter i 2023 dekkes av disposisjonsfond. Tiltakene innarbeides i budsjett- og økonomiplan 2024–2027, og videre.

Driftstiltak

- Vurdert tiltak
 - Økte kostnader/reduuerte inntekter
 - Reduserte kostnader/økte inntekter
- Kommunedirektørens tiltak (kurante) vs politiske tiltak
- Ved kutt
 - Ikke «ostehøvel», men reelle tjenestekutt
 - Slike kutt har konsekvenser
 - Finne de «riktige» kuttene
 - Drøfting med tillitsvalgte
 - Primært beregnet halvårseffekt

Administrative tiltak

- Kuttet lisenser
- Årsverk knyttet til integrering
- Nødnett-terminaler
- Effektivisering renhold (effekt av digitale løsninger)
- Økning kostnader sosialhjelp
- Økning dekning av underskudd Senja avfall
- Effektivisering administrasjon
- Innføre bilpool
- Redusere kjøp av tjenester og material – teknisk
- Redusere alarmsystemer

KDs forslag	2025	2026	2027	2028
Utfordring overført fra Framsikt	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
Budsjettutfordring	94 809 480	110 747 096	105 935 096	109 235 096

Driftstiltak – reduksjoner



#	Tiltak	2025	2028
RO10	Nedtrekk rammeområde «politikk»	-1 200 000	-1 200 000
RO20	Reduksjon ett årsverk kulturskole	-477 500	-875 000
RO20	Reduksjon tilskudd (idrett og kultur)	-520 000	-520 000
RO20	Reduksjon barnehage (1,83 årsverk, løpende barnehageopptak)	-1 327 000	- 1 327 000
RO20	Ett årsverk barnevern	-624 000	-624 000
RO20	Ett årsverk helsesykepleier	-375 000	-750 000
RO20	Strukturelle endringer og redusert aktivitetsnivå flyktninger SLI		-10 000 000
RO20	Reduksjon anleggsmidler	-450 000	-450 000
RO30	Avvikle Gibostad legekantor	-1 000 000	-1 000 000
RO30	Samhandling/effektivisering Dagsenter og Fontenehus	-1 000 000	-2 000 000
RO30	Ett årsverk psykisk helsetjenesten	-800 000	-800 000

Driftstiltak – reduksjoner



#	Tiltak	2025	2028
RO30	Dreining fra institusjon- til hjemmebaserte tjenester – Gryllefjord/Torsken	-2 635 000	-5 270 000
RO30	Redusert driftstilskudd fysioterapi	0	-550 000
RO30	Hjemmebasert omsorg – effektivisering og struktur (hjemmetjenestesoner)	-2 000 000	-4 000 000
RO40	Fjerne akutthjelperordning	-205 000	-410 000
RO40	Omgjøring av Solli brannstasjon til depot	-200 000	-200 000
RO40	Omklassifisering veier	-750 000	-1 500 000
RO50	Reduksjon tilskudd Summit2Senja	0	-500 000
RO50	Reduksjon tilskudd Senjakonferansen	0	-200 000
RO80	Øke eiendomsskatt med 1‰	-11 000 000	-11 000 000
RO80	Øke parkeringsgebyr (ordinær parkering og camping)	-150 000	-150 000

Driftstiltak - kostnadsøkning



#	Tiltak	2025	2028
RO30	Natt-tjeneste alle soner (hjemmetjeneste)	800 000	5 200 000
RO20	Øke felles søkbar pott (fra 500' til 800')	300 000	300 000
RO 20	Tilskudd 16. mai-arrangement	100 000	100 000
RO50	Næring Finnfjord industriområde	500 000	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	-	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



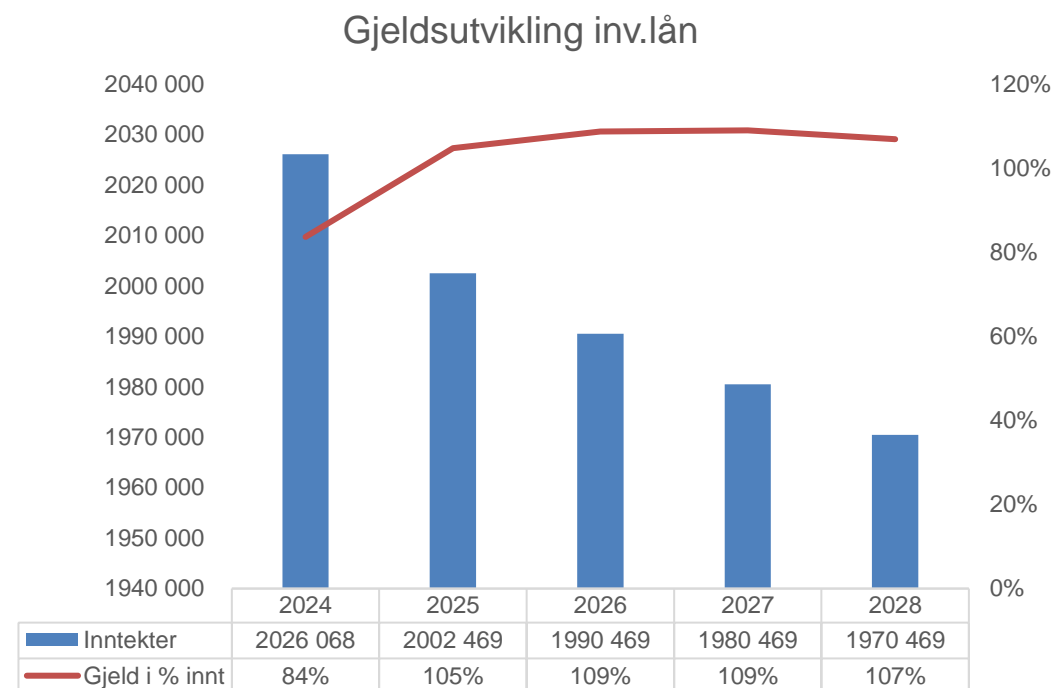
SENJA
KOMMUNE

Investeringer 2025-2028

- Store prosjekter
 - Dansesletta barnehage avd. Vangsvik
 - Gryllefjord skole
 - Finnsnes barneskole
- Nye tiltak/endringer
 - Sammenslått pott kirkegårder, videreført fra tidligere år
 - Finnsnes rådhus – utredning
 - Liten lastebil
 - Startlån – reduser til 70 mnok (ubrukte midler 25 – effekt først fra 2026)
 - Redusert uteområder skole/barnehager
 - Redusert IT
 - Investering formålsbygg redusert
 - Velferdsteknologi redusert fra 2026

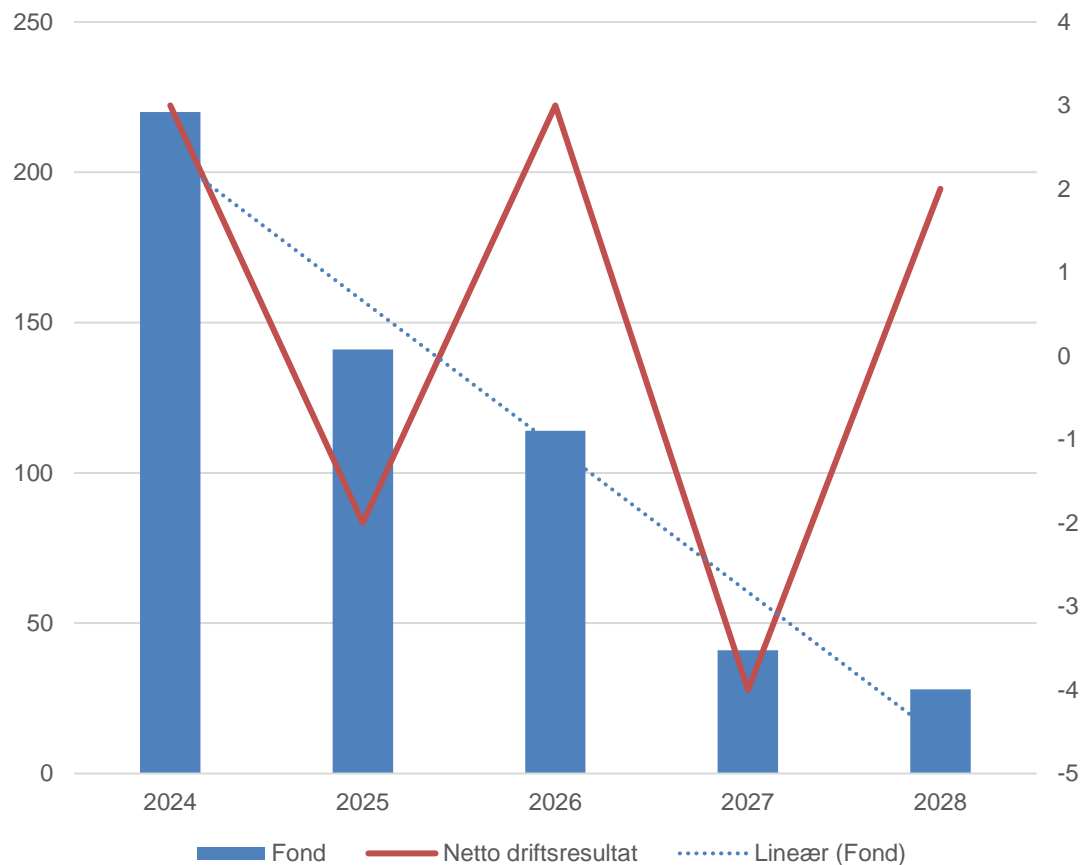
Investeringer belastning drift

- Samlet utgjør investeringslån 2,05 mrd. kr pr 1/1-24
 - Av dette utgjør selvkost 500 mill. kr - ca 25 %
- Beregnet avdrag og renter for 2025 er hhv.75,2 mill. kr. og 114 mill. kr.
- Investeringer ekskl. selvkost og næring utgjør hhv. 56 mill. kr og 85 mill. kr av disse
- Investeringslån 31/12-28 vil utgjøre ca.2,6 mrd. kr
- Bryter handlingsregelen



Disposisjonsfond

Utvikling av disposisjonsfond i øk.perioden



Egner seg til enkelt-tiltak

- Støtte til næringsrelaterte tiltak
- Investering i teknologi
- Investering i utviklingsprosjekt



Inkludert 32 mnok havbruk alle år + 60 mnok 2026 og 2028



Vurdering



For høyt
ambisjonsnivå



Tjenester uten
finansiering



Negativt netto
driftsresultat



Tilfeldige og
variable inntekter

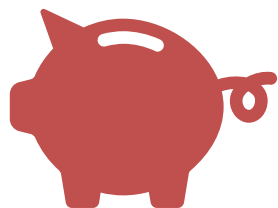


Bygger ikke
egenkapital



Store prosjekter
belaster drift

Dette er ikke siste omstilling



Bruk av disposisjonsfond
i planperioden

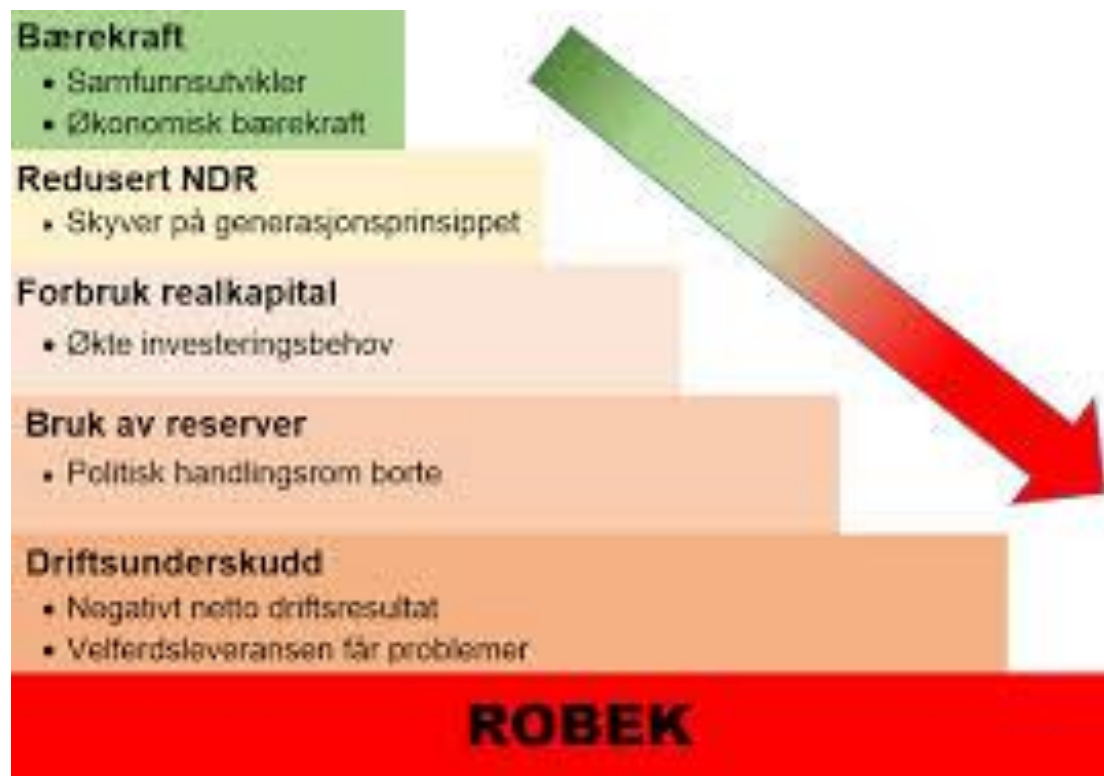


Perspektivmeldingen



Tung struktur

Bærekraftstrappa



- Senja tærer på reserver
- Bruker opp fond ila økonomiplanperioden
 - 2028: rest på 1,4 % og forutsetter ingen negative avvik fra budsjett
- Trenden må snus