

Budsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028

Formannskapetets innstilling til kommunestyret:

Gjennom budsjettdokumentet vedtar kommunestyret budsjettet for kommende kalenderår, økonomiplanen for de tre påfølgende budsjettårene, samt hvilke mål kommunen skal arbeide mot i 2025. I henhold til plan- og bygningslovens § 11-2 rulleres handlingsdelen i kommuneplanens samfunnsdel i henhold til budsjettdokumentet.

- 1 Årsbudsjett 2025 og handlingsplan- og økonomiplan 2025-2028 vedtas som det fremgår av vedlegg med vedtatte endringer.
- 2 Det fremlagte forslag til budsjett for 2025 basert på økonomiplan forutsetningene, vedtas med samlet netto ramme til tjenesteområdene på kr 181 712 608.

Nettorammene fordeles slik mellom tjenesteområdene i 2025:

<u>Tjenesteområde</u>	<u>Budsjett 2025</u>
Politikk	3 154 577
Sentraladministrasjon	24 654 003
Oppvekst	57 311 084
Helse og omsorg	93 040 776
Konsesjonskraft	- 11 030 000
Teknisk drift og beredskap	5 494 213
Teknisk drift og beredskap bygg	7 769 272
Finans	1 318 683

Rammetilskudd og skatt er budsjettert med basis i regjeringens forslag til tilleggsproposisjon til Statsbudsjett. Eventuelle endringer som følge av Stortingets budsjettbehandling innarbeides ved budsjettregulering.

- 3 Inntektene fra salg av konsesjonskraft 1 mill. kr tilføres det kommunale næringsfondet i 2025.
- 4 Investeringsutgiftene i perioden 2025-2028 beløper seg til totalt 110,4 mill.kr. Investeringer i anleggsmidler for 2025 fastsettes til 24,1 mill. kr. Det foretas et låneopptak på inntil kr 18 396 000 i 2025.

- 5 Det opptas startlån, lån fra husbanken til videre utlån, i 2025 på 15 mill.kr.
- 6 Storfjord kommunes skattøre for 2025 skal være lovens maksimumssatser.
- 7 Eiendomsskatt i Storfjord kommune 2025

Den generelle skattesats som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer settes til 7 0/00.

I medhold av eiendomsskatteloven § 12 bokstav a) differensieres satsen ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 1 0/00.

For eiendomsskatteåret 2025 skal det skrives ut eiendomsskatt på kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg som omfattet av særskattereglene for petroleum, jfr. eiedomsskattelova (esktl.) § 3 første ledd.

Eiendomsskatten skrives ut i 4 terminer, jfr. esktl. § 25 første ledd. Første termin forfaller til betaling 20. mars, andre termin forfaller til betaling 20 juni, tredje termin forfaller 20 september og fjerde termin 20 desember 2025.

- 8 Storfjord kommune skal forvalte økonomien slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid. Kommunen skal innrette den langsiktige økonomiplanlegginga slik at en styrer mot følgende finansielle måltall:
 1. Netto driftsresultat skal over tid utgjøre minimum 2,0 % av brutto driftsinntekter.
(utgjør ca 6 mill. kr årlig)
 2. Disposisjonsfondet skal minimum utgjøre 10 % av brutto driftsinntekter.
(utgjør ca 29 mill. kr)
 3. Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter skal ned på dagens nivå 110%
(utgjør ca 320 mill kr)

1.2 Samlet tiltaksoversikt

En samlet tiltaksoversikt fra kommunedirektørens budsjettforslag finnes under:

Tiltaksliste : Kommunedirektørens forslag 01112024

Rapportnavn : Tiltaksliste

Kommunedirektørens forslag 01112024	2025	2026	2027	2028
1000 Overføre Administrasjonsutvalget til Formannskapet (078)	-9 273	-9 273	-9 273	-9 273
1000 Redusere antall KST medlemmer fra 17 til 13 i 2027/2028 (083)	0	0	-6 182	-37 092
1000.1000 Avvikle miljø-, plan- og driftsstyret 2025 (010)	-49 456	-49 456	-49 456	-49 456
1000.1003 Uttreden av KDU Nord-Troms fra 2026 (014)	0	-60 000	-60 000	-60 000
1210.1200 Øke personalleder til 100 % (fra 80 %) (013)	0	0	0	0
1220 20 % stilling egenandelsberegning sykehjem (068)	0	0	0	0
1230 Oppsigelse av Arena som budsjettverktøy (081)	0	-60 000	-60 000	-60 000
1240 Prosjektstilling bibliotek (20%) - utvikling av studiebibliotekstjenesten (067)	0	0	0	0
1500 Oppsigelse av Samsvar personvern (088)	-41 407	-41 407	-41 407	-41 407
2100 Miljøarbeider på ungdomstrinnet (fagarbeider) (042)	252 275	605 458	605 458	605 458
2120 Busstransport til svømmetimer småskole (048)	12 000	24 000	24 000	24 000
2120 Intern omdisponering av 15 % undervisningsstilling ved Skibotn skole (079)	0	0	0	0
2500 Fjerne tilskudd til bygdekino 2025-2028 (040)	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
2580 Nedtak 10 % midlertidig stilling i flyktningtjenesten (012)	-57 302	-57 302	-57 302	-57 302
3730/3790 Styrket grunnbemanning sykehjem og hjemmetjeneste (090)	0	0	0	0
6250 Inntreden i Nord-Troms plan og eiendom (080)	450 000	600 000	600 000	600 000
6730 Slukke veilys der det er spredt bebyggelse (076)	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
7140 Salg av Vestersidasenteret med driftmessig virkning fra 2026 (069)	0	-167 267	-167 267	-167 267
9000/1220 Innføre eiendomsskatt boliger og fritidseiendommer fra 2025. (011)	-1 000 000	-1 469 000	-2 800 000	-3 500 000
9900 Avsetning til bundne driftsfond (086)	1 203 475	1 203 475	1 203 475	1 203 475
9900 Avsetning til disposisjonsfond (085)	1 338 992	1 443 573	3 049 098	2 794 267