

Kommuneplanens handlingsdel 2025 - 2028

Økonomiplan 2025 - 2028 / Budsjett 2025



KOMMUNESTYRET
[SAKSNUMMER, DATO]

Innhold

Kommunedirektørens innledning	5
1. Vedtak	9
1.1 Kommunedirektørens innstilling til vedtak	9
1.2 Samlet tiltaksoversikt	11
2. Handlingsdel	12
2.1. Førings i lov og forskrift	12
2.1.1. Plan- og bygningsloven	12
2.1.2. Kommuneloven	12
2.2 Satsingsområde 1 Den gode oppveksten	13
2.2.1 Storfjord kommune vil gi barn og unge et godt utgangspunkt	13
2.2.2 Storfjord kommune vil gi barn og unge gode læringsarenaer	14
2.3 Satsingsområde 2 Det gode hverdagslivet	15
2.3.1 Storfjord kommune vil være et attraktivt sted å bo	15
2.3.2 Storfjord kommune vil ha levende og aktive bygder	15
2.3.3 Storfjord kommune vil ha aktive innbyggere som klarer seg på egenhånd i størst mulig grad gjennom livet	16
2.4 Satsingsområde 3 Det attraktive nærings- og arbeidslivet	17
2.4.1 Storfjord kommune vil være en attraktiv arbeidsgiver	17
2.4.2 Storfjord kommune vil være et attraktivt sted å drive næring	18
2.5 Satsingsområde 4 De gode rammebetingelsene	18
2.5.1 Storfjord kommune vil ha en bærekraftig samfunns- og arealutvikling	18
2.5.2 Storfjord kommune vil ha en solid infrastruktur	18
2.5.3 Storfjord kommune vil være et trygt lokalsamfunn	19
3. Demografi	21
3.1 Befolkning i Storfjord	22
3.2 Befolkningsutvikling	22
3.3. Endring i utgiftsbehov i økonomiplanperioden	24
3.4 Kostnadsdrivere i kommunal tjenesteproduksjon	29
4. Økonomiske forutsetninger	30
4.1. Politiske føringer - Statsbudsjettet 2025	30
4.1.1 Kommunal deflator (årlig pris- og lønnsvekst i kommunesektoren i prosent)	30
4.1.2 Kommunal skattøre og anslag på skatteinntekter i 2025	30
4.1.3 Skjønnsmidler 2025	30
4.1.4 Inntektssystemet	30
4.1.5 Utvikling i frie inntekter	31

4.1.6 Eiendomsskatt.....	31
4.1.7 Toppfinansieringsordning for ressurskrevende tjenester.....	32
4.1.8 Brukerbetalinger, gebyrer og avgifter.....	33
4.1.9 Inntekter i økonomiplanen.....	34
4.2. Lån, avdrag og renter	35
4.2.1 Utvikling i Storfjord kommunes garantiansvar	35
4.2.2 Finansforvaltning og lånegjeldsutvikling	35
4.2.3 Utvikling i rentenivå	36
4.2.4 Kapitalutgifter oppsummert.....	36
4.3 Lokalpolitiske føringer:.....	37
4.4. Finansielle måltall	38
4.4.1 Nærmere om de finansielle måltallene.....	38
4.4.2 Utvikling fram til nå og utsiktene fremover.....	40
4.4.3 Handlingsrom.....	42
5. Budsjett og økonomiplan - driftsdel.....	43
5.1 Budsjettkommentar politikk	44
5.2 Budsjettkommentar sentraladministrasjonen	45
5.2.1 Kommunedirektør, personal- og serviceavdelinga, økonomiavdelinga.....	45
5.2.2 NAV Balsfjord Storfjord og økonomisk sosialhjelp.....	45
5.2.3 Næring.....	46
5.2.4 Bibliotek og Frivilligsentral.....	46
5.2.5 Arealteam	46
5.2.6 Lyngfjord brann og redning.....	46
5.3 Budsjettkommentar oppvekst og kultur.....	47
5.3.1 Ansvar 2000 Kommunalsjef.....	47
5.3.2 Ansvar 2020 Voksenopplæring.....	47
5.3.3 Ansvar 2030 Storfjord språksenter.....	48
5.3.4 Ansvar 2100 Hatteng skole og 2120 Skibotn skole	48
5.3.5 Ansvar 2160 Kulturskole	48
5.3.6 Ansvar 2200 Oteren barnehage og 2220 Furuslottet barnehage	48
5.3.7 Ansvar 2500 Kulturkonsulent og 1700 Fritidsklubber.....	49
5.3.8 Ansvar 2580 Flyktninger.....	49
5.3.9 Ansvar 2600 Overføring til kirke.....	50
5.4 Budsjettkommentar helse og omsorg.....	51
5.4.1 Kommunalsjef Helse og omsorg.....	51
5.4.2 Enhet psykisk helse, habilitering og sosialt arbeid	53

5.4.2 Enhet for sykehjem og hjemmetjeneste	55
5.5 Budsjettkommentar teknisk drift og beredskap	58
5.5.0 Kapittel 6 Teknisk drift og beredskap	58
5.5.1 Ansvar 6000 Avdelingsleder.....	58
5.5.2 Ansvar 6620 Vannforsyning.....	58
5.5.3 Ansvar 6640 Avløpsnett	58
5.5.4 Ansvar 6720 Veier	58
5.5.5 Kapittel 7 Teknisk drift og beredskap – bygg.....	59
5.5.6 Renholdstjenesten.....	59
5.5.7 Driftsteknikere	59
5.5.8 Energisparing.....	59
5.5.9 Drift og vedlikehold av kommunale bygg.....	59
6. Budsjett og økonomiplan – investeringer.....	60
6.1. Oversikt over investeringsprosjekter og finansiering 2025-2028	60
6.2 Investeringer og finansiering	61
6.3 Forklaringer investeringsprosjekter	61
6.3.1 Investeringer veier	61
6.3.2 Investeringer bygninger	63
6.3.3 Investeringer brann	65
6.3.4 Investeringer kirke	66
6.3.5 Investeringer andre tiltak	67
6.3.6 Investeringer selvkostområdet (VAR / feiing).....	69
7. Oppsummering / forventet utvikling som følge av denne planen	75
7.1. Forventet utvikling i finansielle måltall – Kommunedirektørens forslag 01.11.24.....	75
8 Obligatoriske oversikter	76
8.1 Bevilgningsoversikt drift jfr § 5-4 første ledd – kommunedirektørens forslag av 01.11.2024	76
8.2 Bevilgning budsjettområder drift jfr §5.4 2.ledd – Kommunedirektørens forslag av 01.11.2024	77
8.3 Økonomisk oversikt drift jfr §5-6 – Kommunedirektørens forslag av 01.11.2024	78
8.4 Bevilgningsoversikt investeringer – Kommunedirektørens forslag av 01.11.2024.....	79
8.5 Bevilgning investeringer prosjektsvis – Kommunedirektørens forslag av 01.11.2024	80
9 Alle foreslåtte tiltak	81

Kommunedirektørens innledning

Kommunestyret har nylig lagt ut forslag til ny samfunnsplan på høring. Arbeidet med planen har pågått i om lag ett år, og kommunestyret har pekt ut fire satsingsområder for de neste fire år

- Den gode oppveksten
- Det gode hverdagslivet
- Det attraktive arbeids- og næringslivet
- De gode rammebetingelsene

Satsingsområdene som er vedtatt sier noe om hvilket samfunn kommunestyret vil legge til rette for og hvilke mål dagens Kommunestyre har for sin virksomhet denne valgperioden. Når dokumentet er vedtatt er det kommunedirektøren og organisasjonen som skal følge opp planen, ved å la satsingsområdene vedtatt gjennom samfunnsplanen være førende i vår planlegging og drift. Samtidig må vi hensynta statlige føringer og endrede forutsetninger som kan oppstå underveis i planperioden, og håndtere en krevende økonomisk situasjon.

Koblinga mellom samfunnsdelen og økonomiplanen er ei forutsetning for at samfunnsplanen skal fungere som et politisk styringsverktøy. Selv om samfunnsplanen ikke er endelig vedtatt vil vi i denne handlings- og økonomiplanen forsøke å koble budsjett-tiltakene opp mot satsingsområdene i samfunnsplanen i mye sterkere grad enn tidligere.

Det skal ikke legges skjul på at det er ekstra krevende i den økonomiske situasjonen vi står i. Det er gjort store nedtak på enkeltområder over år. Nye behov overstiger den økonomiske effekten av det som er gjort. Dette gir oss et minimalt handlingsrom for å styrke budsjettene med nye tiltak ut over konsekvensjustert budsjett. Samtidig er det mulig å gjøre tiltak innenfor eksisterende rammer. Vi må løse nye utfordringer med nye arbeidsmetoder og andre måter å organisere oss på, både internt og i samarbeid med samfunnet rundt oss.

På tampen av budsjettarbeidet, 1. november, kom regjeringa med ei tilleggsbevilgning til kommunene. For Storfjord kommune økte dette handlingsrommet med 1,4 millioner. Vi har valgt å prioritere forebyggende ungdomsarbeid og planarbeid innenfor denne potten, i tillegg til avsetning til disposisjonsfond. ***Det understrekes at handlingsrommet forutsetter innføring av eiendomsskatt. Uten eiendomsskatt er det ikke anbefalt å iverksette disse tiltakene.***

Den økonomiske situasjonen

Den økende gjeldsveksten, kombinert med høy renteoppgang, og utfordringer med knappe ressurser er og blir en utfordring også for en relativt liten kommune som Storfjord. Kommunen har vært i en svært utfordrende økonomisk situasjon siden 2018 og det økonomiske handlingsrommet ble ytterligere svekket i løpet av årene 2019-2022 som følge av store investeringer på til sammen 294 mill. kr.

Selv om det i regnskapsåret 2023 ble et godt netto driftsresultat på 12,7 mill. kr, har de siste årene har vært preget av tiltak for å komme i balanse mellom driftsinntekter og driftsutgifter.

Det forventes et lite mindreforbruk på drifta på 3,3 mill. kr for 2024, jfr. 2.tertialrapport 2024, og dermed ytterligere et påfyll til et lite disposisjonsfond som da kan utgjøre 13,9 mill. kr ved inngangen til budsjettåret 2025.

Netto premieavvik utgjør 25,5 mill. kr ved inngangen til 2024 og kan i økonomiplanperioden utgjøre en stor utfordring både likviditetsmessig og resultatmessig for kommunen. I 2025 skal premieavviket øke, da pensjonspremien isolert sett for dette året er ca. 10 mill. kr høyere enn pensjonsutgiften.

De økonomiske rammene våre påvirkes av flere faktorer. Vi får lavere rammeoverføringer fordi vi blir færre innbyggere eller kun opprettholder innbyggertallet, og vi påvirkes av endringer i skatteregelverket og er utsatt fordi vi er en skattesvak kommune i forhold til landsgjennomsnittet.

Vi opplever dessverre at nye oppgaver ikke tilfører en finansiering som tilsvarer arbeidsoppgavene. Vi har fått reduksjoner i refusjoner for ressurskrevende tjenester tidligere, og er positiv til endringer i finansieringsordningen. Store investeringer i årene 2018-2020 har medført en stor økning av våre finanskostnader for å dekke renter og avdrag. Finanskostnadene vil, på bakgrunn av økninger i styringsrenta fra 0% til 4,25% i årene 2022-2023, og usikkerhet til framtidige rentebane, fortsatt prege hele planperioden, til tross for at kommunen ikke tok opp nye langsiktige lån i 2022 eller 2023. Renteøkninger kompenseres ikke gjennom inntektssystemet fra Staten.

Etatene har nok engang gjort svært grundige gjennomganger av konsekvensjustert budsjett, og fokusert på å holde driftsutgiftene nede. Kommunedirektøren varsler at man nå er på et bemanningsnivå som er lavere enn de faglige anbefalingene fra etatene, vurdert ut fra dagens tjenestestruktur. Det ligger derfor ikke store ytterligere nedtak i bemanning i budsjettforslaget.

Budsjettforslaget er i økonomisk balanse iht. kravene i kommuneloven §14-4, mens målet om å budsjettere med netto driftsresultat på 2,0% vil ikke oppnås i økonomiplanperioden.

Generelt ser man tendenser til at kommunene får stadig høyere utgifter, men ikke den samme veksten i inntekter. For å kunne ivareta et forsvarlig tjenestetilbud og møte fremtidens endringer i demografi må vi både se på mulighetene for å endre måten vi utfører oppgavene på samt mulighet for å øke inntektene. Vi må tilstrebe økonomisk handleevne gjennom bærekraftig økonomisk utvikling. Bærekraftig økonomisk utvikling er planlegging i dag, som imøtekommer morgendagens behov, uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov. I tillegg vises det til kommunestyrets behandling av samfunnsplanen i 2024, og målene for hvor vi vil være i framover.

De driftsmessige endringer som er vedtatt og gjennomført innenfor alle etater de siste årene påvirker måten vi arbeider på. Det tilstrebes fokus på samhandling og forebygging. Det er ellers lagt vekt på å skjerme nedtak i tjenester for barn og unge i størst mulig grad i budsjettforslaget.

Det foreslås at Storfjord kommune innfører eiendomsskatt på bolig og fritidsboliger fra 2025. Inntektsanslaget er gjort som en kvalifisert beregning etter dialog med våre nabokommuner. Det fins flere alternative modeller for en slik skatt, og det må fremmes egen sak som fastsetter omfang og detaljer.

Fra 2024 til 2025 foreslås det på vann- og avløpsområdet en samlet gebyrøkning på rundt 0,5% hvor vann øker mest i prosent med 14,2%, jfr. vedlegg om selvkost. I perioden fram mot 2028 tilsvarer gjennomsnittlig gebyrøkning årlig 8,0%.

Andre utfordringer vi må løse

Avvik innen beredskap

Kommunene i Norge har et grunnleggende ansvar for å ivareta tryggheten til egne innbyggere og andre som oppholder seg i kommunen. Det påligger kommunen å gjennomføre en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse, og med utgangspunkt i den være forberedt på å håndtere uønskede hendelser gjennom en overordnet beredskapsplan. I fjorårets budsjettforslag blei det pekt på at vi i løpet av de siste tre årene har opparbeidet oss et etterslep på dette feltet. Dette er i løpet av 2024 bekreftet av Statsforvalteren, som har gitt oss sju avvik etter tilsyn. Selv om årsakene til etterslepet kan være sammensatte, er det ingen tvil om at det vil kreve målrettet fokus og ressurser å lukke disse avvikene. Dette må det tas høyde for når organisasjonen skal dimensjoneres. Som et minimum må det sikres at dagens ressurser til beredskapsarbeidet beholdes gjennom at stab- og støtteressurser i sentraladministrasjonen ikke reduseres ytterligere.

Økte behov blant yngre tjenestemottakere

I likhet med landets kommuner forøvrig opplever også vi i Storfjord ei omfattende endring i alderssammensetninga innen helse- og omsorgssektoren. Antall brukere under 67 år har økt, mens f.eks. antall plasser på sykehjem har vært stabilt over en lang periode. Det dreier seg om tjenestemottakere både med særskilte helseutfordringer, eller med behov for bistand innen rus og psykisk helse. I tillegg kommer elever med komplekse utfordringer som gir særskilte behov, og barn og unge med behov knyttet til omsorgssvikt og omsorgsovertakelser. I sistnevnte tilfeller får vi også kostnader for elever i andre kommuner. Vi må også løse det forebyggende arbeidet best mulig ut fra de reelle utfordringene vi står overfor i 2025, dokumentert gjennom Ungdata-undersøkelsen.

Vedlikeholdsetterslep

Mange norske kommuner – Storfjord inkludert – har et stort etterslep på vedlikehold av kommunal bygningsmasse og infrastruktur for vann og avløp. Vedlikeholdsbudsjettet blir ofte salderingsposter når stramme økonomiske rammer skal prioriteres. Resultatet er verdiforringelse, og at kommunen i oftere og oftere må gjøre hastetiltak uten økonomiske rammer. Det er viktig å være seg bevisst disse konsekvensene, og jobbe for å øke graden av planmessighet i oppfølging av disse ansvarene for å sikre en mest mulig effektiv utnyttelse av knappe personal- og økonomiske ressurser. Salg av bygningsmasse kommunen ikke lengre har behov for er et tiltak som bør vurderes også i kommende budsjettplan, men dette forutsetter at det finnes kjøpere.

Rekrutteringsutfordringer

Skal kommunen yte sine tjenester er første bud at vi har ansatte til å utføre dem. Vi ser per nå at det er særlig krevende å rekruttere lærere, barnehagelærere, sykepleiere, vernepleiere, administrative stillinger med spesifikke fagfelt og folk til lederstillinger. Det er også krevende å rekruttere vikarer med riktig kompetanse, og vi har vært nødt til å inngå avtaler med vikarbyråer for å få sommerturnusen til å gå rundt.

Denne situasjonen har vi til felles med andre mindre distriktskommuner. Det er derfor ekstra viktig å holde fokus på å beholde ansatte, at ansatte opplever at de får utvikle sin kompetanse, samt sikre attraktive stillinger og arbeidsvilkår der det er behov for nyrekruttering. Framover kommer det til å være nødvendig at rammene gir rom for at lederne våre får jobbe med det som bidrar til å gjøre oss til en attraktiv arbeidsgiver. Vi må også unngå å skape flere deltidsstillinger ved å bruke osthøvel-prinsippet.

Høyt sykefravær

Vi har som mål at det samlede sykefraværet vårt ikke skal være mer enn 7 %. Det laveste fraværet vi har hatt siden 1. kvartal 2020 er 7,85 %. Sykefravær påvirker både tjenestekvalitet, tjenesteproduksjon og arbeidsmiljøet for dem som er igjen. I tillegg koster det penger. Vi ønsker å jobbe med kunnskapsbaserte tiltak som reduserer fraværet. En FaFo-rapport om sykefravær i sykehjem og renholdstjeneste peker på lederens betydning for å få syke ansatte raskere tilbake i jobb. Vi må anerkjenne at ressurser til god ledelse er sentralt når vi prioriterer.

En annen, helt ny FaFo-rapport peker på at det er viktig å bemanne med høyde for fravær (herunder også feriefravær og lovbestemte permisjoner). For kritiske tjenester som f.eks. renhold la vi i 2024 inn ei selvfinansierende prosjektstilling som fast vikar for å sikre at vi har tilstrekkelig med personell for å drifte våre institusjoner. Dette har gitt gode erfaringer. Denne metodikken vil vi for 2025 overføre til sykehjem og hjemmetjeneste også for å sikre mer robuste tjenester og lavere belastning på ansatte og ledere.

Sårbarhet

Som liten kommune har vi ofte små enheter og fagmiljø. Det betyr at vi har en stor avhengighet av enkeltpersoner, fordi det er mange tjenester der hver enkelt er nøkkelperson som den eneste ansatte på sitt fagfelt. I tillegg har den omstillinga vi har gjort i løpet av de foregående årene resultert i en reduksjon i antall årsverk i organisasjonen. Dette påvirker både våre ansatte og de som mottar kommunale tjenester. Vi må effektivisere og hente ut effekten av digitalisering der det er mulig, men også innse at denne gevinsten har sine begrensinger. Vi må i mange tilfeller akseptere at kvaliteten på tjenestene går ned, f.eks. i form av lengre saksbehandlingstid, et redusert omsorgstilbud, flere hull i grusveien eller færre timer med veilys.

Vi har etablert en desentralisert struktur på flere tjenesteområder. Dette innebærer mer kostnader som det har vært prioritert midler til over budsjettet, fordi vi f.eks. er nødt til å ha nattevakt på to institusjoner istedenfor én eller driftskostnader til to bygg i stedet for ett. I mange tilfeller er i tillegg nye institusjonsbygg eller idrettsanlegg finansiert med tilskudd som vi må betale tilbake dersom vi endrer bruken eller legger ned i strid med vilkårene for tilskudd. Vi må likevel i de kommende årene våge å stille oss spørsmålet: Kan vi utnytte personalressursene våre bedre eller øke kvaliteten på tilbudet ved å slå sammen noen tjenester?

Manglende utviklingskapasitet

Enkelte etater og avdelinger har utfordringer med at kapasitet prioriteres til løpende oppgaver, noe som går ut over revidering av planer (f.eks. arealplan, helse- og omsorgsplan, beredskapsplan), strategiarbeid, faglig utvikling og endringsarbeid. Dette bildet er ikke entydig, f.eks. har skolesektoren utviklingsprosjekter som delvis er eksternt finansiert.

Kommunen bør ha en viss kapasitet til å håndtere denne type oppgaver samt større saker som kommer fra eksterne aktører (f.eks. store industrietableringer, bruk av naturressurser osv.), for å sikre at vi har en hånd på rattet i saker av stor betydning for Storfjord-samfunnet i mange år framover.

Maria Figenschau
kommunedirektør

1. Vedtak

1.1 Kommunedirektørens innstilling til vedtak

1 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 budsjettet med basis i regjeringens forslag til tilleggspolisjon 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. eignedom-skattelova (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

2. Handlingsdel

2.1. Førings i lov og forskrift

Kravene til kobling av samfunnsplanlegging og økonomiplanlegging er skjerpet i ny kommunelov og det medfører sterkere forventninger til reell koordinering og sammenheng i de kommunale planprosessene.

Handlingsdel i Storfjord kommune er budsjett- og økonomiplan (HØP). HØP skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunen, og være helhetlig, bærekraftig og realistisk.

2.1.1. Plan- og bygningsloven

Plan- og bygningsloven (PBL) setter krav om at samfunnsdelen skal ha en handlingsdel. PBL § 11-2 sier at kommuneplanen skal ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende årene eller mer, og revideres årlig. Økonomiplanen etter kommunelovens (KL) § 14-2 kan inngå i eller utgjøre kommuneplanens handlingsdel etter PBL § 11-1.

2.1.2. Kommuneloven

I henhold til KL § 14-3, tredje avsnitt innstiller formannskapet til vedtak om økonomiplan og årsbudsjett for kommunestyret.

Etter KL § 14-4 skal:

«Økonomiplanen og årsbudsjett vise hvordan langsiktige utfordringer, mål og strategier i kommunale og regionale planer skal følges opp»,

«Økonomiplanen og årsbudsjettet skal vise kommunestyrets eller fylkestingets prioriteringer og bevilgninger og de målene og premissene som økonomiplanen og årsbudsjettet bygger på» og

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

Økonomiplan og årsbudsjett kan utgjøre samfunnsdelens handlingsplan, og skal gjenspeile og integrere samfunnsdelens visjoner, mål og strategier for kommunens utvikling, og vise hvordan dette skal gjennomføres.

I økonomiplanen skal kommuneplanens samfunnsdel være gjenspeilet og integrert.

Kommuneplanen er det overordnede styringsdokumentet med visjoner, mål og strategier for kommunens utvikling, mens oppfølgingen (handlingsdelen) er konkretisert i økonomiplan og årsbudsjett.

2.2 Satsingsområde 1 Den gode oppveksten

2.2.1 Storfjord kommune vil gi barn og unge et godt utgangspunkt

Utkast til samfunnsplan slår fast at barn og unge er kommunens framtid. Vi vet at barns oppvekst har stor betydning for hvordan hverdagens utfordringer mestres senere i livet, og vil derfor gjøre det vi kan for å gi barn og unge i Storfjord gode oppvekstvilkår. Lokalsamfunnet spiller en nøkkelrolle, i samspill med kommunale tilbud.

Det er flere små tjenester som jobber aktivt for å gi barn og unge trygge møteplasser og aktiviteter. Disse tjenestene er enten ikke direkte lovpålagt, eller uten bemanningsnormer. Kommunedirektørens budsjettforslag skjermer biblioteker, fritidsklubbene og frivilligsentralen for nedtak i økonomiplanperioden. Rammebetingelsene for lag og foreninger er også i all hovedsak uendret, med samme nivå på driftstilskudd som i 2024 og fortsatt tilbud om å bruke kommunale lokaler gratis.

I 2025 vil vi følge opp satsingsområdene i samfunnsplanen med følgende tiltak som ikke har direkte økonomisk betydning for årets budsjettforslag:

- Flytte prosjekt «Gode valg» fra helse- og omsorgsetaten til oppvekst- og kulturetaten for å styrke samhandlinga mellom sentrale tjenester.
- Styrke teamarbeidet i laget rundt barn og unge gjennom å skape flere faste samhandlingsarenaer.
- Styrke fritidsklubben som møteplass for barn og unge gjennom å engasjere flere foreldre til å stille opp som frivillige voksne.
- Sommerjobb for ungdom som tiltak for mestring og samfunnsdeltakelse, og for å forebygge utenforskap (tilskudd fra Bufdir).
- Utarbeide en ny tverrfaglig plan for oppvekstområdet.
- Søke tilskudd fra Helsedirektoratet for å styrke og utvikle kommunens helsestasjons- og skolehelsetjeneste for barn og unge og deres familier.

Nye tiltak driftsbudsjettet					
Nr.	Tittel	2025	2026	2027	2028
42	Miljøarbeider på ungdomstrinnet (fagarbeider)	252 275	605 458	605 458	605 458

Tiltak som ikke er tatt med i driftsbudsjettet					
Nr.	Tittel	2025	2026	2027	2028
61	Kamera skolegård Hatteng skole	62 500	2 000	2 000	2 000
20	Reduksjon av elevkontingent kulturskolen	60 000	60 000	60 000	60 000

2.2.2 Storfjord kommune vil gi barn og unge gode læringsarenaer

Vi vil sikre at barn i våre barnehager og at elevene i Storfjordskolen skal ha et trygt, godt og inkluderende barnehage- og skolemiljø som legger til rette for trivsel og et godt læringsmiljø.

I 2025 vil vi følge opp satsingsområdene i samfunnsplanen med følgende tiltak som ikke har direkte økonomisk betydning for årets budsjettforslag:

- Søke om tilskudd fra Utdanningsdirektoratets kompetanseordning for barnehage og grunnskole (rekomp og decomp) i partnerskap med UiT Norges arktiske universitet.
- Søknad om økonomisk støtte fra Udir til å etablere et kommunalt skolemiljøteam. Skolemiljøteamet skal gi skolene tett oppfølging og sikre rask og god innsats der skolemiljøet ikke er trygt og godt.
- Videre satsning på læring i friluft i samarbeid med Ishavskysten friluftsråd som tiltak for å bidra til praktisk og variert undervisning, og mer og bedre uteaktivitet i skolen.
- Revitalisere lokal temalæreplan for Storfjordskolen

Nye tiltak driftsbudsjettet					
Nr.	Tittel	2025	2026	2027	2028
79	Intern omdisponering av 15 % undervisningsstilling ved Skibotn skole.	0	0	0	0
48	Busstransport til svømmetimer småskole	12 000	24 000	24 000	24 000

Tiltak investeringsbudsjettet					
Nr.	Tittel	2025	2026	2027	2028
	PC/nettbrett til undervisning	400 000	400 000	400 000	400 000
	Inventar og utstyr barnehager og skoler	200 000	200 000	200 000	200 000
	Må-tiltak etter skolefaglig vurdering	3 625 000	3 625 000	3 625 000	3 625 000
	Solavskjerming barnehagene	100 000			

Tiltak som ikke er tatt med i driftsbudsjettet					
Nr.	Tittel	2025	2026	2027	2028
87	100 % assistent i Oteren barnehage som skal dekke opp for vikarbehov	108 926	165 097		
31	Utstyr til læring i friluft på skolene	10 000	10 000	10 000	10 000
32	Utstyr kunst og håndverks avdeling på Skibotn skole	7 000	0	0	0
37	Økning av stillingsstørrelse visuell kunst	61 360	61 360	61 360	61 360
3	100 % assistentstilling Oteren barnehage	244 408	609 234	609 234	609 234
22	100 % assistentstilling Furuslottet barnehage	609 234	609 234	609 234	609 234
50	Barnevogn med plass til 4 barn Furuslottet barnehage	32 000	0	0	0
28	Økt administrasjonstid styrerressurs	388 386	548 310	548 310	548 310
49	Reoler/ romdelere Furuslottet barnehage	12 000	0	0	0
57	Inventar klasserom	16 000	0	0	0
9	Innkjøp av nye hvitevarer til Oteren barnehage	30 000	0	0	0
25	Innkjøp av bord og benker til utebruk i barnehagene	10 000	10 000	10 000	10 000
60	Oppgradere utearealer Oteren barnehage	50 000	0	0	0

2.3 Satsingsområde 2 Det gode hverdagslivet

2.3.1 Storfjord kommune vil være et attraktivt sted å bo

Vi ønsker å være en tilrettelegger i et lokalmiljø der innbyggere og næringsliv tar aktivt del i utviklinga av egne omgivelser og tilbud. Våre beslutninger skal bygge opp under målet om å være et attraktivt sted å etablere seg og bo for mennesker i alle faser i livet.

Vårt historiske bakteppe med kulturelt og språklig mangfold skal danne utgangspunkt for et lokalsamfunn der alle skal finne en plass, og føle seg velkommen og inkludert.

I 2025 vil vi følge opp satsingsområdene i samfunnsplanen med følgende tiltak som ikke har direkte økonomisk betydning for årets budsjettforslag:

- Styrke ungdomsrådets medvirkningsrolle, og sikre at barn og unge får uttale seg i alle relevante saker.
- Vurdere søknad om å bli samisk språkstimuleringskommune (forutsetter politisk godkjenning gjennom egen sak)
- Styrke teamarbeidet rundt ivaretagelsen av tilflyttere basert på erfaringene i tilflytterprosjektet.

Nye tiltak driftsbudsjettet (inkl. tiltak for å skape handlingsrom)					
Nr.	Tittel	2025	2026	2027	2028
67	Prosjektstilling bibliotek (20%) - utvikling av studiebibliotekstjenesten	0			
12	Nedtak 10 % midlertidig stilling i flyktningtjenesten	-57 302	-57 302	-57 302	-57 302
40	Fjerne tilskudd til bygdekino 2025-2028	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000

Nye tiltak investeringsbudsjettet					
Nr.	Tittel	2025	2026	2027	2028
	Kommunale boliger oppgradering	200 000	200 000	200 000	200 000
	Kommunale bygg oppgradering	200 000	200 000	200 000	200 000

Tiltak som ikke er tatt med i driftsbudsjettet (inkl. tiltak for å skape handlingsrom)					
Nr.	Tittel	2025	2026	2027	2028
41	Si opp avtale om kjøp av gratis treningstid i Skibotnhallen 2025	0	0	-62 000	-62 000
17	Fagleder drift, byggforvalter	392 350	395 890	398 840	402 380
39	Økt tilskudd Storfjord sokn	150 000	150 000	150 000	150 000

2.3.2 Storfjord kommune vil ha levende og aktive bygder

Kommunens rolle er i endring, fra den tradisjonelle formynderkommunen via servicekommunen og til det å være en samskappingsaktør som utvikler og gjennomfører løsninger sammen med innbyggere og næringsliv. Storfjord kommune ønsker å lykkes med denne omstillinga, slik at vi sikrer et bærekraftig kommunesamfunn for framtida.

Både biblioteket, fritidsklubbene og frivilligsentralen jobber aktivt for med aktiviteter for innbyggere i alle aldre. Disse tjenestene er som nevnt i kapittel 2.1 enten ikke direkte lovpålagt, eller uten bemanningsnormer, men skjermes i budsjettforslaget for nedtak i økonomiplanperioden. Det samme gjelder paraplyen FYSAK Storfjord. Rammebetingelsene for bygdeutvalg, lag og foreninger er også i all hovedsak uendret, med samme nivå på driftstilskudd som i 2024 og fortsatt tilbud om å bruke kommunale lokaler gratis.

I 2025 vil vi følge opp satsingsområdene i samfunnsplanen med følgende tiltak som ikke har direkte økonomisk betydning for årets budsjettforslag:

- Revidere plan for idrett og fysisk aktivitet som er en forutsetning for spillemiddeltilskudd til anlegg.

Nye tiltak driftsbudsjettet (inkl. tiltak for å skape handlingsrom)					
Nr.	Tittel	2025	2026	2027	2028
	Salg av Vestersidasenteret	0	-167 267	-167 267	-167 267

2.3.3 Storfjord kommune vil ha aktive innbyggere som klarer seg på egenhånd i størst mulig grad gjennom livet

Våre beslutninger skal bygge opp under målet om å være et attraktivt sted å etablere seg og bo for mennesker i alle faser i livet. Den demografiske utviklinga i Storfjord viser at vi får en stadig større andel eldre. Samtidig går andelen yrkesaktive i forhold til den eldre delen av befolkninga ned. Vi er nødt til å forandre måten vi løser våre oppgaver på, med omfordeling av oppgaver og økt bruk av teknologi.

I 2025 vil vi følge opp satsingsområdene i samfunnsplanen med følgende tiltak som ikke har direkte økonomisk betydning for årets budsjettforslag:

- Videreføre kommunal fysioterapeuts gruppetreningstilbud for seniorer, for å styrke folkehelse og muligheten for å kunne ivareta seg selv i størst mulig grad.
- Inkludere velferdsteknologi i større grad i kommunale helse og omsorgstjenester for å styrke tjenestetilbudet og bidra til å redusere effekten av redusert tilgang på helsepersonell i fremtiden.
- Gjennomføre revisjon av helse og omsorgsplan jfr. lovverk, og slik sikre et styringsverktøy for etatens tjenester og satsningsområder.

Nye tiltak investeringsbudsjettet					
Nr.	Tittel	2025	2026	2027	2028
	Oppgraderinger avlastningsbolig Skibotn		280 000		
	Carport hjemmetjenesten		600 000		

Tiltak som ikke er tatt med i driftsbudsjettet					
Nr.	Tittel	2025	2026	2027	2028
70	Økning 20 % kommunal fysioterapeutstilling	195 040	195 040	195 040	195 040
54	Driftsmidler til vaktmester hjelpemidler	20 000	21 000	22 000	23 000

2.4 Satsingsområde 3 Det attraktive nærings- og arbeidslivet

2.4.1 Storfjord kommune vil være en attraktiv arbeidsgiver

Storfjord kommune er den største arbeidsgiveren i kommunen, og vi vil jobbe aktivt for å være en attraktiv arbeidsgiver for fagpersonell som er nødvendig for å sikre velferdstjenestene til våre innbyggere. Vi skal også sikre kvaliteten på tjenestene i alle sektorer gjennom målrettet kompetanseheving.

I 2025 vil vi følge opp satsingsområdene i samfunnsplanen med følgende tiltak som ikke har direkte økonomisk betydning for årets budsjettforslag:

- Delta på karrieredagen ved UiT Norges arktiske universitet for å markedsføre kommunen som attraktiv arbeidsgiver og boplass for studentene på UiT (finansieres innenfor rammene av næringsfondet).
- overordnet handlingsplan for rekruttering og kompetanseheving
- Strategisk kompetanse og rekrutteringsplan helse og omsorg - interkommunalt

Nye tiltak driftsbudsjettet					
Nr.	Tittel	2025	2026	2027	2028
13	Øke personalleder til 100 % (fra 80 %)	0	0	0	0
78	Overføre Administrasjonsutvalget til Formannskapet	-9 273	-9 273	-9 273	-9 273
90	Styrket grunnbemanning sykehjem og hjemmetjeneste	0	0	0	0

Tiltak investeringsbudsjettet					
Nr.	Tittel	2025	2026	2027	2028
	PC-oppggraderinger	400 000			

Tiltak som ikke er tatt med i driftsbudsjettet					
Nr.	Tittel	2025	2026	2027	2028
30	Webkamera på møterom og personalrom, Skibotn skole	32 000	0	0	0
27	Sofaer til personalrom i Furuslottet barnehage og Oteren barnehage	50 000	0	0	0
1	PC-skjerm Oteren barnehage	5 000	0	0	0
34	Lærling byggedrifter	377 600	472 000	590 000	0
59	Kurspott kompetanseheving Økonomiavdelinga	36 000	36 000	36 000	36 000
53	Kontormateriell og møbler TK-bygget	10 000	10 000	10 000	10 000

2.4.2 Storfjord kommune vil være et attraktivt sted å drive næring

Det private næringslivet er viktig for å opprettholde et attraktivt og bærekraftig lokalsamfunn, og vi skal aktivt bruke de virkemidlene vi som kommune har tilgjengelig for å legge til rette for næringsetableringer.

Vi vil blant annet legge til rette for å sikre og øke antall arbeidsplasser gjennom god og riktig veiledning, tilskudd fra næringsfond og effektiv saksbehandling («rød løper»). Derfor er det ikke foreslått noen endringer som ytterligere reduserer vår saksbehandlings- og utviklingskapasitet innen arealteamet og næringsavdelingen.

Nye tiltak driftsbudsjettet (inkl. tiltak for å skape handlingsrom)					
Nr.	Tittel	2025	2026	2027	2028
10	Avvikle miljø-, plan- og driftsstyret for å effektivisere saksbehandlingen	- 49 456	- 49 456	- 49 456	- 49 456

2.5 Satsingsområde 4 De gode rammebetingelsene

2.5.1 Storfjord kommune vil ha en bærekraftig samfunns- og arealutvikling

Grunnlaget for å lykkes med samfunnsplanen ligger god samhandling og en felles forståelse av hva vi ønsker å oppnå. Storfjord kommune ønsker effektive beslutningsprosesser, og vil derfor prioritere arbeidet med et oppdatert planverk for areal- og kystsoneplanlegging.

I 2025 vil vi følge opp satsingsområdene i samfunnsplanen med følgende tiltak som ikke har direkte økonomisk betydning for årets budsjettforslag:

- Legge fram kommuneplanens samfunnsdel 2025 – 2028 til endelig behandling.
- Legge fram forslag til Sentrumsplan Oteren til endelig behandling.
- Legge fram forslag til reguleringsplan Skibotn kai til endelig behandling.

Nye tiltak driftsbudsjettet (inkl. tiltak for å skape handlingsrom)					
Nr.	Tittel	2025	2026	2027	2028
80	Inntreden i Nord-Troms plan og eiendom	450 000	600 000	600 000	600 000
14	Uttreden av KDU Nord-Troms fra 2026	0	-60 000	-60 000	-60 000
83	Redusere antall Kommunestyremedlemmer fra 17 til 13	0	0	-6 182	-37 092

Tiltak som ikke er tatt med i driftsbudsjettet					
Nr.	Tittel	2025	2026	2027	2028
38	Merkantil støtte for gjennomføring av valg	0	0	0	0

2.5.2 Storfjord kommune vil ha en solid infrastruktur

Storfjord kommune har behov for en solid infrastruktur. Viktige faktorer er tilgang på tilstrekkelige kraftressurser, tilfredsstillende standard på det offentlige veinettet og en

arealplanlegging som tar høyde for storskalaprojekter som jernbaneforbindelse og dypvannskai. Her har kommunen både rolle som pådriver overfor eksterne aktører, som eier av kommunal infrastruktur og premissleverandør gjennom arealforvaltninga.

Storfjord kommune har et betydelig etterslep på vedlikehold av egen infrastruktur. Det er i budsjettforslaget ikke lagt inn forslag som innebærer ytterligere nedtak, men heller ikke funnet rom for tiltak som vil innebære vesentlig oppgradering.

Nye tiltak driftsbudsjettet (inkl. tiltak for å skape handlingsrom)					
Nr.	Tittel	2025	2026	2027	2028
76	Slukke veilys der det er spredt bebyggelse	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000

Nye tiltak investeringsbudsjettet					
Nr.	Tittel	2025	2026	2027	2028
	Oppgradering grøfter og stikkrenner	150 000	150 000	150 000	0
	Oppgradering og asfaltering Horsnesveien				4 000 000
	Oppfølging overordnet plan kommunale veier				1 000 000
	Nytt ventilasjonsanlegg Helsehuset			2 250 000	
	Pumpestasjon Roland	1 800 000			
	Pumpestasjon Pekkajorma		1 800 000		
	Oppgradering vannledning Vestersida		6 000 000	6 000 000	
	Vann/avløp Oteren				800 000
	Hatteng avløpsrenseanlegg			4 750 000	14 750 000
	Oppgradering vann/avløp Hatteng				5 000 000
	Vann/avløp boligfelt Borgen		4 000 000		
	Vann/avløp Skoleveien		3 500 000	3 500 000	
	Knytte sammen Indre Storfjord og Ellevoll vannverk, og skifte ut sjøledning Vestersida	12 000 000			

Tiltak som ikke er tatt med i driftsbudsjettet					
Nr.	Tittel	2025	2026	2027	2028
35	Vaktordning vann, avløp, vei, bolig og bygg	350 000	362 000	374 000	386 000
36	Driftstekniker 100% vann og avløp	729 240	736 320	743 400	750 480
46	Økt ramme til sommervedlikehold	200 000	200 000	200 000	200 000
63	Container drift	50 000	50 000	50 000	50 000
55	Økt ramme til vedlikehold av kommunale bygg	300 000	300 000	300 000	300 000

2.5.3 Storfjord kommune vil være et trygt lokalsamfunn

All vår planlegging skal bygge på langsiktighet og bærekraft – de beslutningene vi tar i denne planperioden skal ivareta innbyggerne som bor i Storfjord i dag uten at det reduserer våre framtidige innbyggers muligheter til å ivareta sine behov. Kommunal økonomisk bærekraft kan sikre at kommunen kan opprettholde en stabil og sunn økonomi over tid, slik at vi kan tilby nødvendige tjenester til innbyggerne uten å pådra seg uholdbar gjeld eller økonomiske problemer.

Kommunene har en beredskapsplikt som forutsetter at kommunen tenker langsiktig gjennom forebygging av krisehendelser, og har tilstrekkelig kapasitet til å håndtere ulike typer hendelser. Dette gjelder akutte beredskapshendelser og langsiktig beredskapsarbeid. Organisasjonen må

katastrofe rigges slik at kommunen er i stand til å justere beredskapen i takt med endret utfordringsbilde. Det er viktig for totalforsvaret å sikre et robust lokalsamfunn også i Storfjord.

I 2025 vil vi gjøre følgende tiltak som ikke har direkte økonomisk betydning for årets budsjettforslag:

- Legge fram revidert helhetlig ROS 2025 - 2028 for endelig behandling.
- Revidere beredskapsplan for helse og omsorg.
- Revidere trafikksikkerhetsplanen.
- Fullføre revisjon av brann-ROS.

Nye tiltak driftsbudsjettet (inkl. tiltak for å skape handlingsrom)					
Nr.	Tittel	2025	2026	2027	2028
11	Innføre eiendomsskatt boliger og fritidseiendommer fra 2025	-1 000 000	-1 469 000	-2 800 000	-3 500 000
68	20 % stilling egenandelsberegning sykehjem	0	0	0	0
81	Oppsigelse av Arena som budsjettverktøy	0	-60 000	-60 000	-60 000
88	Oppsigelse av Samsvar personvern	-41 407	-41 407	-41 407	-41 407

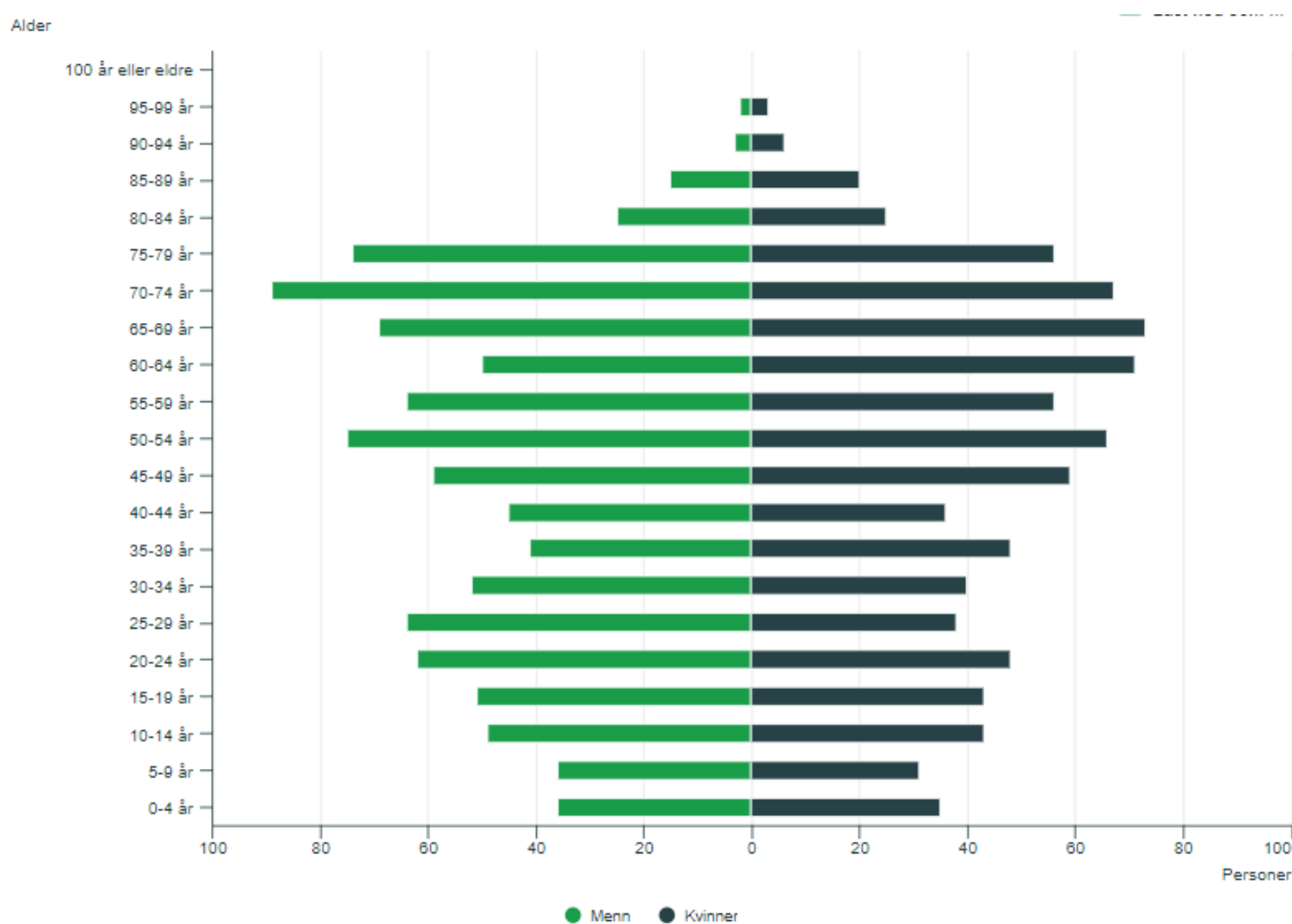
Nye tiltak investeringsbudsjettet					
Nr.	Tittel	2025	2026	2027	2028
	Sikkerhetsovervåkning fra Norlkt	313 000	0	0	0
	Trafikksikkerhetstiltak Hatteng	40 000	0	200 000	0
	Branntekniske tiltak etter byggteknisk befaring	0	1 500 000	0	0
	Tilhenger for transport av båt, ATV, tilleggsutstyr	250 000	0	0	0
	Utvidelse Hatteng kirkegård	3 500 000	0	0	0
	Nye maskiner til renholdstjenesten	150 000	0	0	0
	Nye el-biler	0	0	5 000 000	5 000 000

Tiltak som ikke er tatt med i driftsbudsjettet					
Nr.	Tittel	2025	2026	2027	2028
82	Gamle brannbiler – behov for ytterligere reparasjon	50 000	0	0	0
64	Overtid uttrykninger	120 000	120 000	120 000	120 000
18	30 % økt ressurs Storfjord brann og redning	230 060	231 240	232 420	233 600
44	Vedlikehold veilys (ikke aktuelt om slukking innføres)	35 000	35 000	35 000	35 000
72	Kurs brannvernledere	21 000	10 000	6 000	6 000

3. Demografi

Storfjord kommune ligger innenfor virkemiddelsonen i Nord-Troms og Finnmark som gir en rekke fordeler for næringsetablering og rekruttering. Storfjord har i etterkrigstiden hatt et stort sett stabilt folketall, og kommunen hadde i 2018 et innbyggertall på 1856 mot 1847 innbyggere i 1950.

Aldersfordeling på dagens befolkning på 1825 innbyggerne, per 1. januar 2024, ser slik ut:

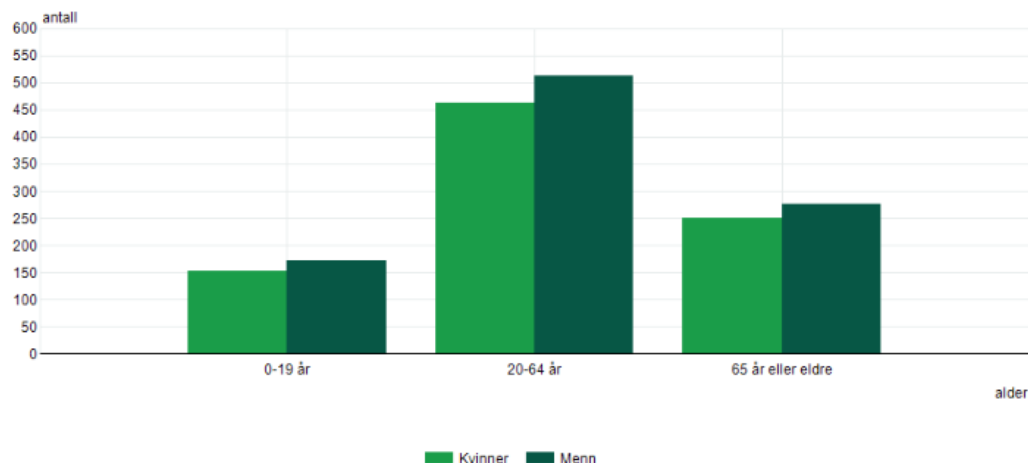


Kilde: Befolkning, Statistisk sentralbyrå

3.1 Befolkning i Storfjord

Tabellen under viser befolkningen i Storfjord fordelt på aldersgrupper etter kjønn 1. januar 2024 hvor vi hadde 1825 innbyggere, noe som var en nedgang på 11 personer i forhold til samme tid året før.

07459: Befolkning, etter kjønn og alder. Personer, Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono, 2024.



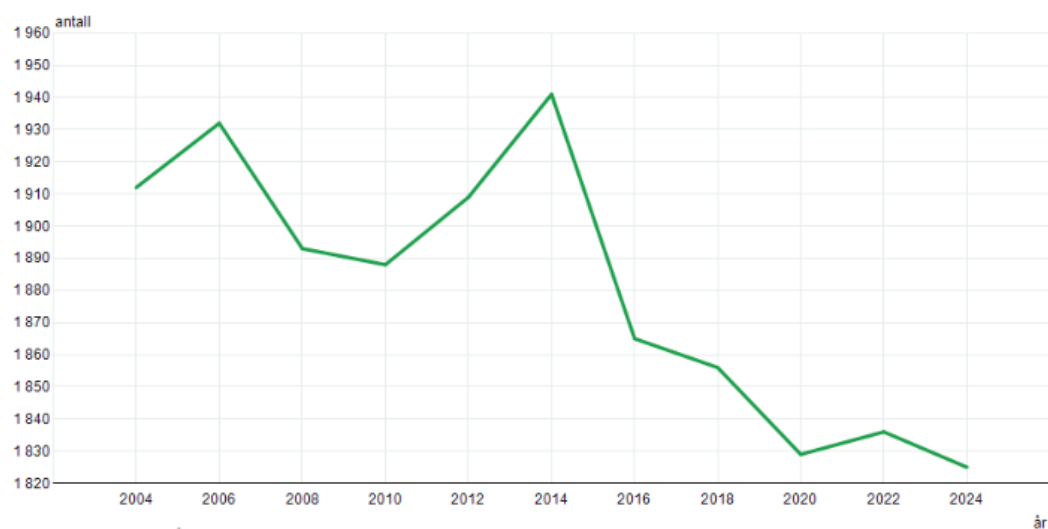
Kilde: Statistisk sentralbyrå

Storfjord kommune har per 2. kvartal 2024 1 829 innbyggere, dvs. en liten økning i antall innbyggere i løpet av første halvår 2024. 1 829 innbyggere danner grunnlaget for beregninger av rammetilskudd for 2025.

3.2 Befolkningsutvikling

Storfjord kommune har hatt et kraftig fall i folketall siste 10 år.

07459: Befolkning, etter år. Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono, Personer.



Kilde: Statistisk sentralbyrå

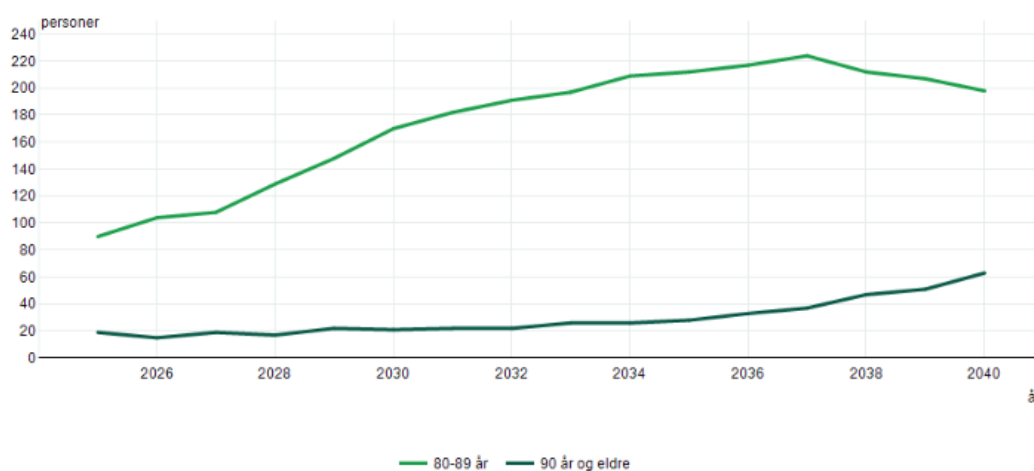
13600: Framskrevet folkemengde 1. januar, etter statistikkvariabel og år. Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono (2023).



Kilde: Statistisk sentralbyrå

Tallene er hentet fra SSB, og prognose er SSB's befolkningsframskriving med et høyt og lavt alternativ. Ut fra hovedalternativet skal befolkningen i 2040 være økt til omtrent 1 900 innbyggere.

13600: Framskrevet folkemengde 1. januar, etter alder og år. Hovedalternativet (MMMM), Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono (2020-2023).

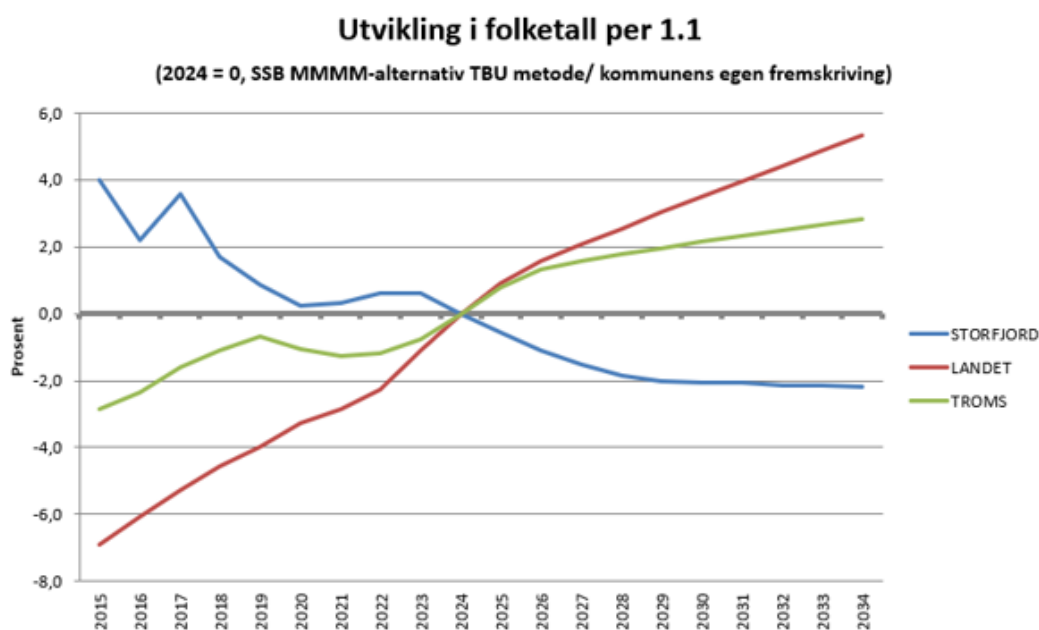


Kilde: Statistisk sentralbyrå

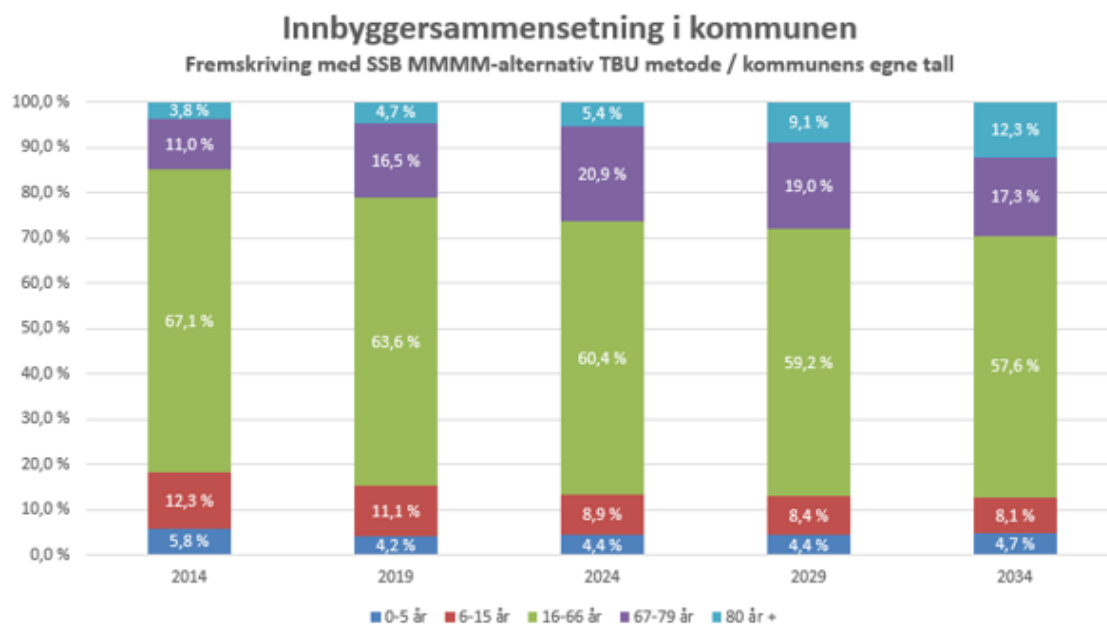
Ser man på befolkningsutviklingen blant den eldste delen av befolkningen, er det en relativt stor økning i aldersgruppen over 80 år. Bruken av helse- og omsorgstjenester øker med alderen, og mennesker over 80 år har langt oftere enn andre behov for hjemmetjenester og eventuelt også sykehjemsplass. På basis av dette vil man kunne anta at kostnadene til pleie- og omsorgsdelen av kommunen øker, og at vi må legge til rette for at vi har gode helse- og omsorgstjenester som også ivaretar mennesker som ønsker og kan bo i eget hjem, eller eventuelt i omsorgsbolig. Mange eldre har i dag vesentlig bedre helse, og andelen som har hatt behov for sykehjemsplass har blitt redusert å nasjonalt nivå siden 2012 ved innføring av samhandlingsreformen.

3.3. Endring i utgiftsbehov i økonomiplanperioden

Befolkningsframskrivningen for kommunen samlet og sammenlignet med landet og fylket.



Historisk utvikling og fremskrevne befolkningsandeler for kommunen fordelt på aldersgrupper.

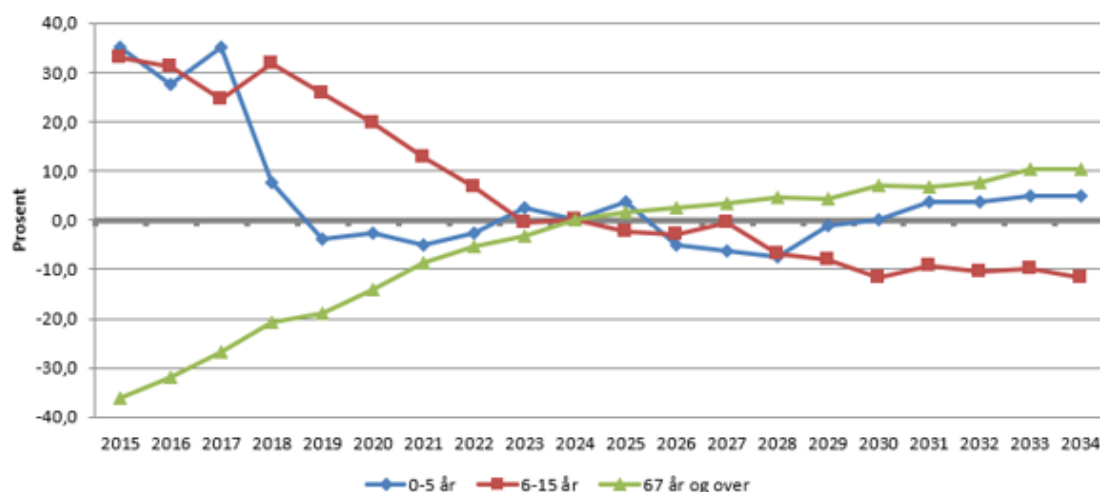


Befolkningsframskrivning innenfor aldersgrupper med stor etterspørsel etter kommunale tjenester (oppvekst og helse/omsorg).

Utvikling folketall 0-5 år, 6-16 år og 67 år + i kommunen per

1.1

(2024 = 0, SSB MMMM-alternativ TBU metode / kommunens egen fremskriving)

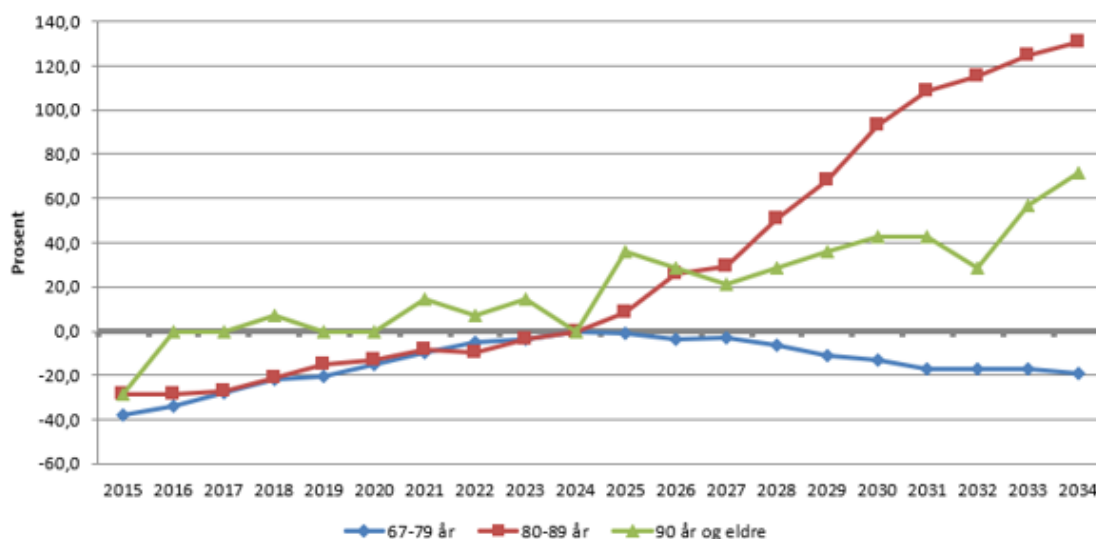


Befolkningsframskrivning innenfor aldersgrupper med stor etterspørsel etter kommunale tjenester (kun helse/omsorg).

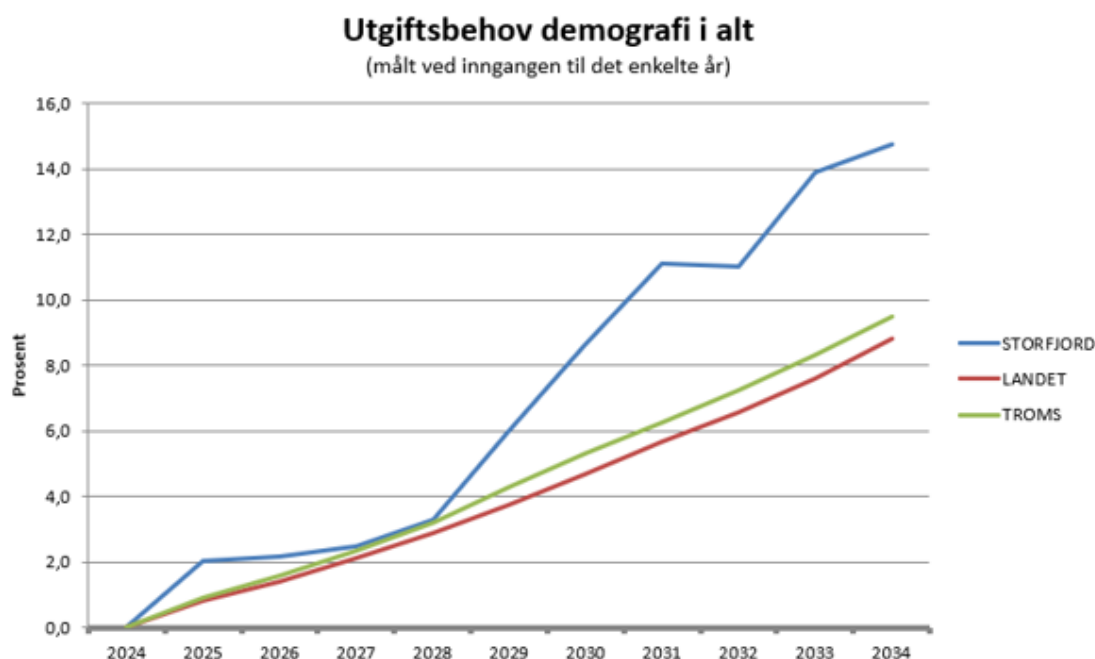
Utvikling folketall 67-79 år, 80-89 år og 90 år + i kommunen per

1.1

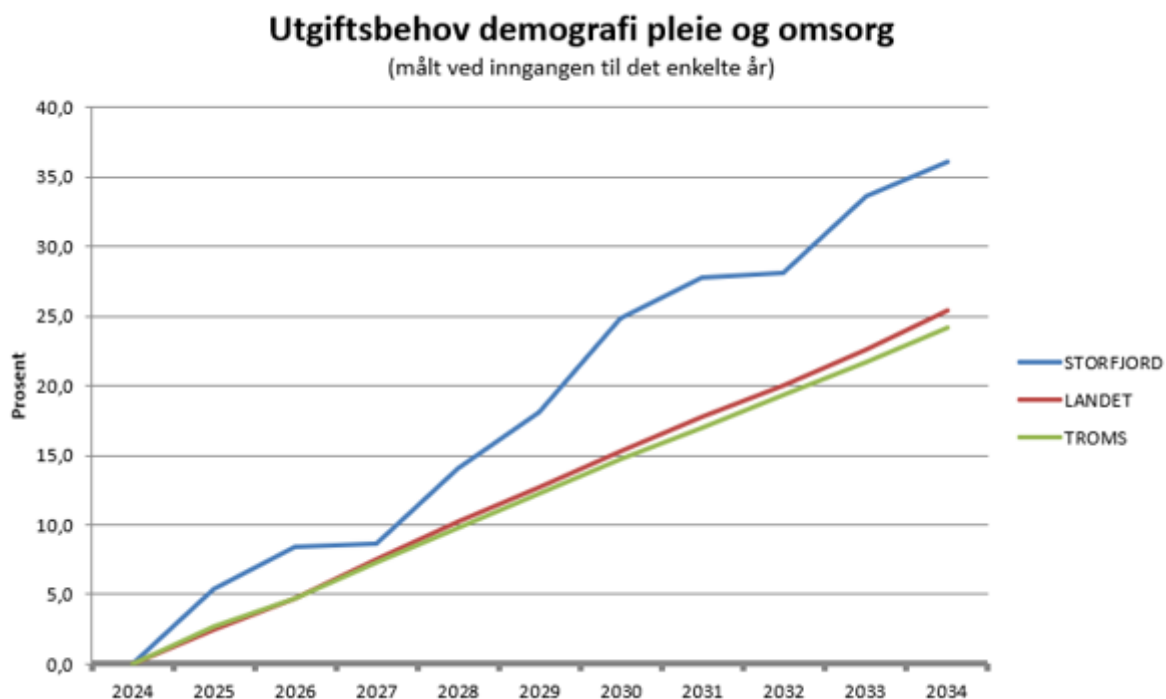
(2024 = 0, SSB MMMM-alternativ TBU metode / kommunens egen fremskriving)



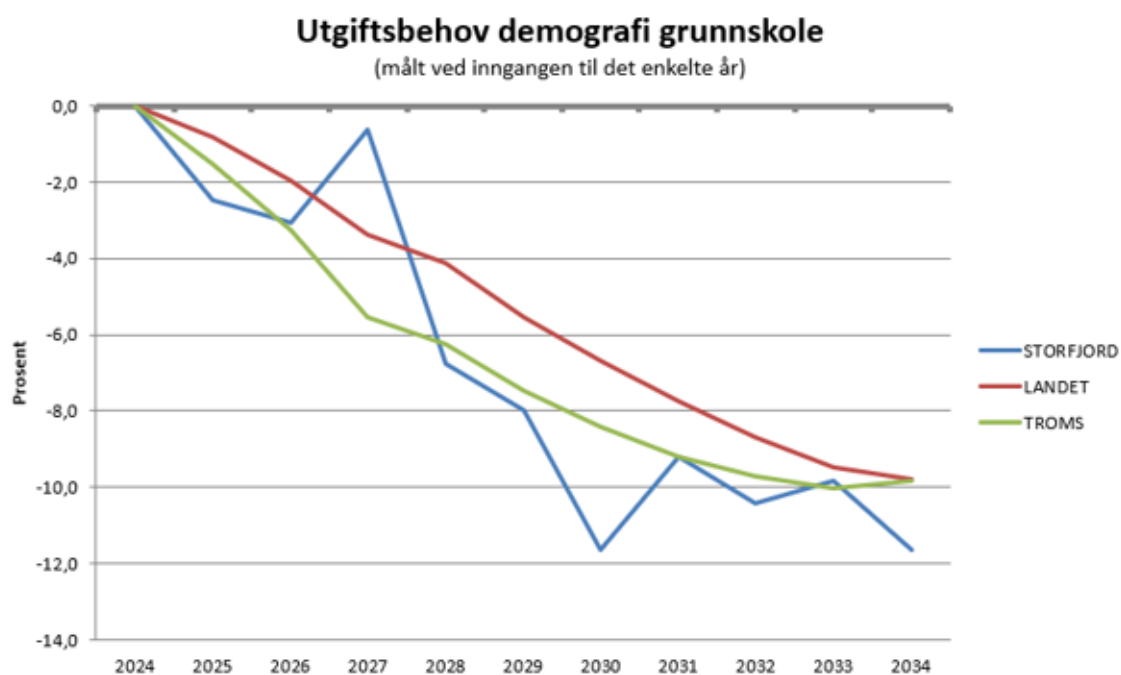
Prosentvis endring i samlet utgiftsbehov i kommunen, sammenlignet med landet og fylket.
Demografikostnader for 2025 er basert på anslag for befolkningsendring fra 1.1.24 til 1.1.25.
(etterskuddsvis).



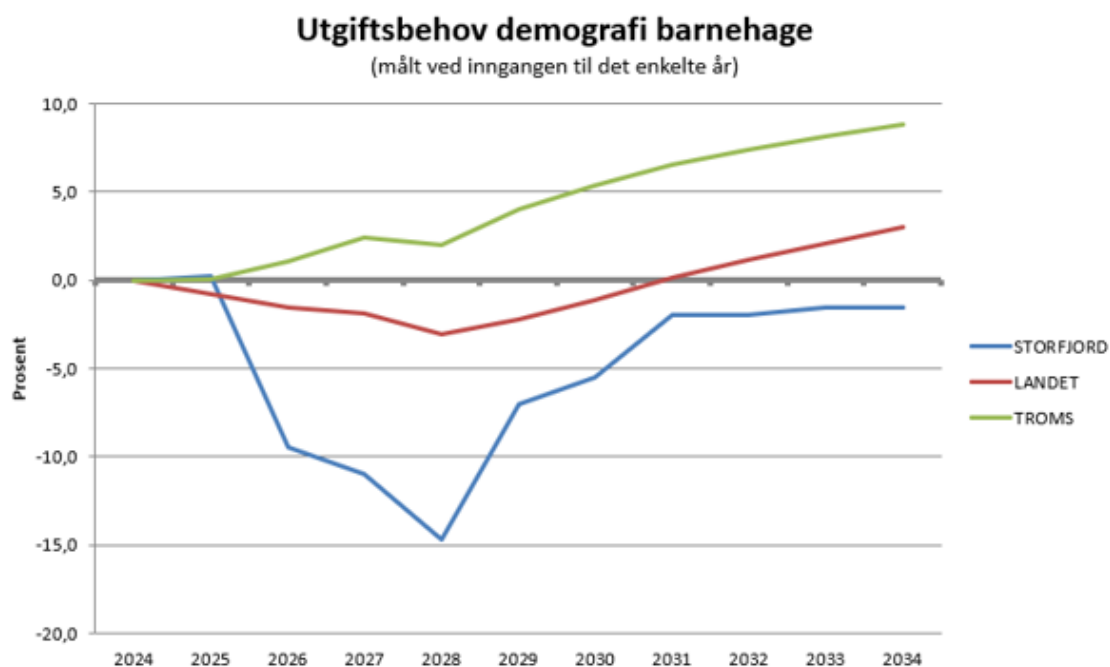
Prosentvis endring i utgiftsbehov til pleie og omsorgstjenester sammenlignet med landet og fylket



Prosentvis endring i utgiftsbehov til grunnskole sammenlignet med landet og fylket.



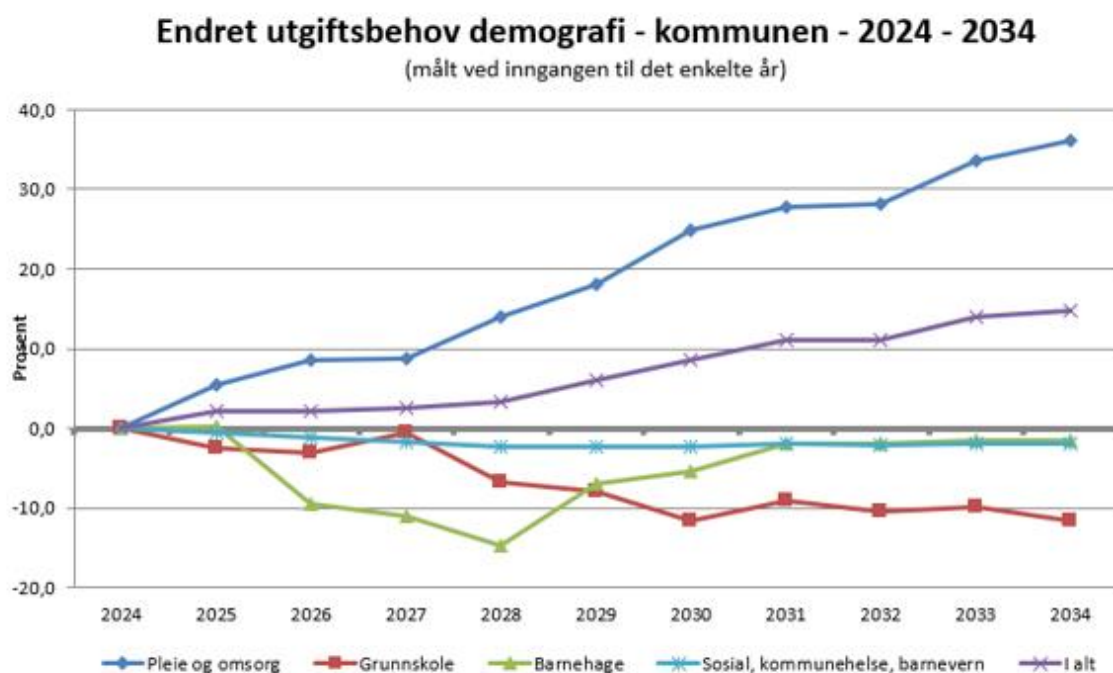
Prosentvis endring i utgiftsbehov til barnehage sammenlignet med landet og fylket.



Avslutningsvis under: Prosentvis endring i utgiftsbehov for kommunen: både samlet og innenfor tjenestene PLO, grunnskole og barnehage.

Figuren under viser endring i Storfjord kommune som følge av den forventede demografiske utviklingen i årene framover. Utgiftsbehovet i pleie og omsorg stiger i årene fremover og relativt dramatisk fra 2027 og videre framover. Utgiftsbehovet for grunnskole er relativt stabilt fram til 2027, for deretter å avta. Barnehageutgiftene forvente å gå ned fram til 2028, for deretter å stige litt til nivå i dag.

Disse prognosene må vi planmessig forberede oss på når vi utvikler tjenestene og investerer for framtida.



Forventede årlige endringer i kommunens brutto utgiftsbehov i 1000 kr og 2024 prisnivå, som følge av befolkningsframskrivninger. Per tjeneste og samlet. Beregningen er basert på landsgjennomsnittets utgifter per innbygger i de ulike aldersgruppene, og ikke den enkelte kommunes utgifter.

5538 STORFJORD							
Anslag årlig endring i kommunens utgiftsbehov (i 1000 kroner) per tjenesteområde som følge av befolkningsendringer (2024 kroner og endring fra 1.1.2024)							
Endring utgiftsbehov per	Pleie- og omsorg	Grunnskole	Barnehage	Sosial	Kommunehelse	Barnevern	SUM STORFJORD
2025	3 820	-727	42	-106	21	-62	2 988
2026	2 219	-182	-1 712	29	-44	-162	149
2027	158	727	-272	-105	-20	-15	473
2028	3 818	-1 818	-659	-47	26	-148	1 172
2029	2 921	-364	1 361	10	-4	12	3 936
2030	4 774	-1 091	272	-65	111	-93	3 909
2031	2 120	727	623	36	13	72	3 591
2032	253	-364	0	-50	37	-3	-127
2033	3 959	182	79	-114	125	-1	4 230
2034	1 753	-545	0	28	7	-24	1 219
Sum 2025-2034	25 795	-3 454	-266	-384	272	-425	21 538

Inntektssystemet fra staten gir netto utjevning:

- + Økt behov i pleie og omsorg
- (MINUS) redusert behov blant barn og unge
- = Rammeoverføring fra staten

Staten forutsetter at kommunene flytter krone for krone mellom tjenesteområdene ettersom behovet forandrer seg. Dette er en stor utfordring for store deler av kommune-Norge.

3.4 Kostnadsdrivere i kommunal tjenesteproduksjon

Effektivitet er å gjøre de riktige tingene riktig, f.eks. jobbe smartere, ha egenomsorg/samskaping, ta i bruk ny teknologi. Statsbudsjettene de siste årene har hatt fokus på at kommunene må jobbe smartere.

Produktivitet er å gjøre tingene riktig. Det er alltid mulig å løpe fortere, ha færre ansatte pr bruker, legge opp til flere saker per ansatt.

Struktur er kostbart, eksempelvis skolestruktur, barnehagestruktur, institusjonsstruktur, plassering av omsorgsboliger, vaktmestersentraler, pumpestasjoner, vannverk etc.

Nivåer/terskler for å få tildelt tjenester (brukerbetaling) må vurderes som f.eks. tilgangen på hjemmetjenester, antall lærere i skolen, kulturskole, PPT, skoleskyss, snøbrøyting, brukerbetalinger etc.

4. Økonomiske forutsetninger

4.1. Politiske føringer - Statsbudsjettet 2025

Hovedpunktene fra Statsbudsjettet 2025 og det økonomiske opplegget for kommunene er redegjort for i det følgende.

4.1.1 Kommunal deflator (årlig pris- og lønnsvekst i kommunesektoren i prosent)

Ved beregning av realvekst i kommunesektorens inntekter i 2025 legges til grunn en pris- og lønnsvekst i kommunal sektor på 4,1%. Lønnsvekst er anslått til 4,5% og teller ca 57% i deflator. Prisvekst for varer og tjenester anslås til 3,5%.

4.1.2 Kommunal skattøre og anslag på skatteinntekter i 2025

Skatt på alminnelig inntekt fra personlige skattytere deles mellom staten, kommuner og fylkeskommuner. Fordelingen bestemmes ved at det fastsettes maksimalsatser på skattørene for kommuner og fylkeskommuner.

Skattørene fastsettes med sikte på at skatteinntektene skal utgjøre 40% av kommunenes samlede inntekter. På grunn av at kommunenes andel av formuesskatt og at skatt på eierinntekter tas ut av skattegrunnlaget foreslås den kommunale skattøren økt med 1,8 prosentpoeng til 12,75%.

Gitt omfordelingseffektene som ligger i inntektssystemet, og ettersom de fleste kommunene i Troms har skatteinntekter på under 90% av landsgjennomsnittet (Storfjord ca 80%), er det utviklingen nasjonalt som har størst betydning.

4.1.3 Skjønnsmidler 2025

Den samlede skjønnsrammen til kommunene blir uendret i 2025 på 1 000 mill. kr.

Storfjord kommune får en økning i bevilgningen fra kr 590 000 til kr 940 000 i forslaget til Statsbudsjett i 2025.

4.1.4 Inntektssystemet

Satsene for Nord-Norgetilskuddet og småkommunetillegget til kommuner under 3 200 innbyggere er prisjustert. Nord-Norgetilskuddet beregnes ut fra antall innbyggere 1. januar 2024 derfor holder den seg relativt stabilt for Storfjord.

4.1.5 Utvikling i frie inntekter

Forutsetningen for beregning av frie inntekter (skatt og rammetilskudd) er forslag til statsbudsjett for 2025 fra Regjeringen som kom 7.10.2024.

Ved beregningen er det lagt inn følgende befolkningsprognoser for kommunen:

Kriteriedata	IS 2025 med folketall per 1.7.2024	IS 2026 med folketall per 1.7.2025	IS 2027 med folketall per 1.7.2026	IS 2028 med folketall per 1.7.2027
Innbyggere ialt	1 829	1 829	1 829	1 829
Innbyggere 0 år	16	16	16	16
Innbyggere 1-5 år	70	70	70	70
Innbyggere 6-12 år	113	113	113	113
Innbyggere 13-15 år	51	51	51	51
Innbyggere 16-22 år	140	140	140	140
Innbyggere 23-24 år	48	48	48	48
Innbyggere 25-66 år	914	914	914	914
Innbyggere 67-79 år	379	379	379	379
Innbyggere 80-89 år	84	84	84	84
Innbyggere 90 år og over	14	14	14	14

Med disse forutsetningene er det beregnet frie inntekter i 2025

Frie inntekter Storfjord kommune				
Frie inntekter	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Endring fra 2024	Endring i %
Innbyggertilskudd	54801	57558	2757	5,0 %
Utgiftsutjevning	30562	30071	-491	-1,6 %
Overgangsordning INGAR	-134	-222	-88	65,7 %
Ordinær skjønn	590	940	350	59,3 %
Særskilt fordeling	4384	5379	995	22,7 %
Nord-Norge tilskudd	8354	8645	291	3,5 %
Småkommune tillegg	14135	14715	580	4,1 %
Sum rammetilskudd	112692	117086	4394	3,9 %
Skatt på inntekt og formue	53083	61916	8833	16,6 %
Inntektsutjevning	14636	11318	-3318	-22,7 %
Sum skatt og inntektsutjevning	67719	73234	5515	8,1 %
Sum frie inntekter	180411	190320	9909	5,5 %

4.1.6 Eiendomsskatt

Eiendomsskatt på kraftverk er budsjettert med inntekt omtrent tilsvarende budsjettert inntekt i 2024, 9,89 mill. kr. Storfjord kommune har ikke lenger ha skatt på verker og bruk fra og med budsjettåret 2025. Skatteetaten utsteder nye eiendomsskattegrunnlag i slutten av november eller begynnelsen av desember som kan få konsekvenser for eiendomsskatt på kraftverk for 2025.

Det innføres eiendomsskatt på bolig og fritidsboliger fra 2025 med sats på 1,0 promille som utgjør ca 1 mill kr i inntekter. Skatteetatens beregnede formuesgrunnlag (boligverdi) legges til grunn for å spare noe tid/administrering. Grunnlaget for eiendomsskatt hentes fra skattemelding to år tilbake i tid. I 2025 blir grunnlaget for eiendomsskatt hentet fra skattemeldingen for 2023. Det beregnes et eiendomsskattegrunnlag på maksimum 70 % av beregnet markedsverdi. I tillegg kan kommunen redusere eiendomsskattegrunnlaget ytterligere ved bruk av et årlig bunnfradrag. Satsen på eiendomsskatt skal etter et eventuelt bunnfradrag være på mellom 1 og 4 promille.

Dersom den skattlagte mener at markedsverdien på boligen er feil, må dette tas opp med Skatteetaten.

4.1.7 Toppfinansieringsordning for ressurskrevende tjenester

Dagens modell kompenserer kommuner for 80% av lønnsutgiftene utover innslagspunktet for hver mottaker. I tillegg gis det en tilleggskompensasjon til kommuner under 3 200 innbyggere med skatteinntekter per innbygger på mindre enn 120 % av landsgjennomsnittet og som har høye utgifter i ordningen.

Det foreslås følgende endringer i modellen:

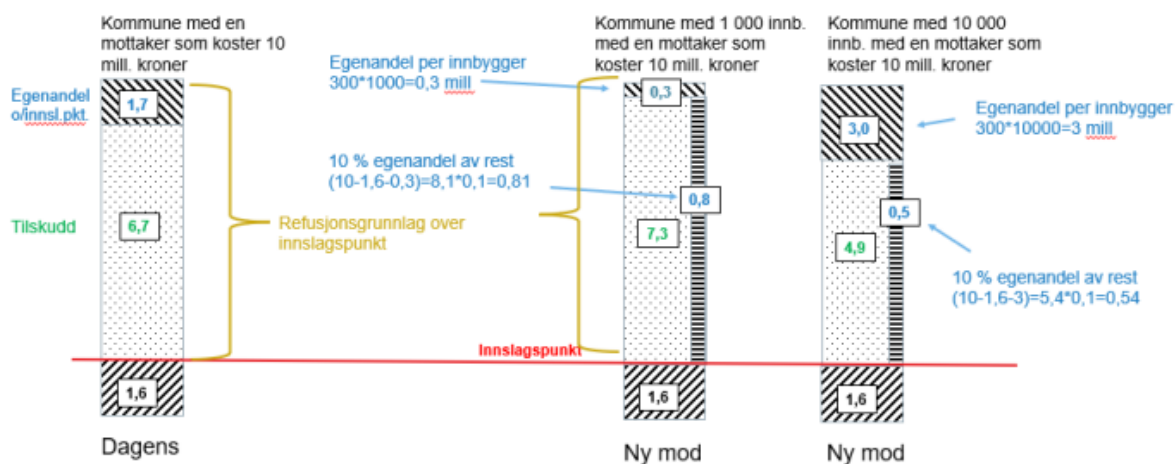
Økte utgifter i toppfinansieringstilskuddet som følge av nedvektningen av PU kriteriet finansieres ved å øke innslagspunktet i toppfinansieringsordningen. Basert på 2024 – utbetalingene anslås økt refusjonsgrunnlag per bruker til å bli ca. kr 293 000, mens redusert refusjonsgrunnlag for økt innslagspunkt blir ca. kr 165 000.

Toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester blir lagt om til en modell med to egenandeler:

Først blir det beregnet en egenandel per innbygger, denne er i statsbudsjettet satt til 358 kr i 2025. Deretter en egenandel på 10 prosent av kommunens samlede utgifter over innslagspunktet etter at egenandelen per innbygger er trukket fra. Innslagspunktet økes med 5,2 prosent, fra 1,608 mill. kr i 2024 til 1,692 mill. kr i 2025.

Kompensasjonsgraden på landsbasis blir om lag det samme som før (80 prosent), mens kompensasjonsgraden for hver enkelt kommune vil variere fra null til rundt 90 prosent.

Ny modell – eksempler



Beregningen som beskrives her er illustrert i den midterste søylen i diagrammet nedenfor. Først beregnes en egenandel per innbygger: egenandelssatsen ganges med antall innbyggere og trekkes fra refusjonsgrunnlaget over innslagspunktet. F. eks en kommune med 1000 innbyggere får en egenandel på 300 000 dersom egenandelen per innbygger er 300 kr.

Når egenandel per innbygger er beregnet og trukket ifra, beregnes en egenandel på ti prosent. Kommunen får da et tilskudd på 7,3 mill. kr når kostnadene for mottaker er 10 mill. kr. Med den gamle modellen ville kommunen fått 6,7 mill. kr for den samme tjenestemottakeren, dette er illustrert av den første søylen. Forskjellen på gammel og ny modell er forsøkt visualisert i tabellen nedenfor. Forskjellen mellom den andre og den tredje søylen illustrerer hvordan den nye modellen bedre fanger opp kommuner med høye utgifter til ressurskrevende tjenester per innbygger. Regneeksempelet er basert på eksempel fra Kommunal- og distrikts-departementet.

Tilskuddet betales og beregnes etterskuddsvis ut ifra faktiske utgifter i kommunene året før utbetalingen. Kommunene skal etter anordningsprinsippet inntektsføre tilskuddet som utbetales i 2025 i regnskapet for 2024. Den nye modellen får altså virkning for tilskuddet for 2024.

4.1.8 Brukerbetalinger, gebyrer og avgifter

Det foretas en indeksregulering med 2,8% på de fleste gebyrene for 2025, men noen få unntak. I de tilfeller gebyrer og betalingssatser er forskriftsstyrt, vil disse bli fortløpende oppdatert i gebyrregulativet.

Kommunale gebyrer bør i størst mulig grad beregnes i hht selvkostprinsippet. På noen områder har derfor betalingssatser sammenheng med utvikling i driftskostnader, som da vil medføre endringer i gebyret.

Vann og avløp

- Vanngebyret øker med 14,2%.
- Avløpsgebyret reduseres med 5,5%.
- Tilknytningsgebyr for vann og avløp økes med 2,8 % i 2025.

Feiing

Brukerbetaling kan maksimalt dekke selvkost, men det er ikke pålagt full kostnadsdekning i loven. Storfjord kommune har ikke vedtatt full kostnadsdekning, men i økonomiplanen forutsettes dette.

Lyngfjordsamarbeidet startet opp i 2022 og budsjettet for 2025 viser utgifter på kr 889 705. I tillegg kommer kommunens egne utgifter, slik at direkte utgifter er på kr 929 705. Feiegebyret reduseres med 29,1% fra 2024 til 2025 som i kroner betyr en reduksjon på kr 302 fra 2024 til 2025.

Vann, avløp og feiing

Fra 2024 til 2025 foreslås en samlet gebyrøkning på rundt 0,5%, hvor vanngebyret altså øker mest i prosent med 14,2%. I perioden 2023-2028 øker samlet gebyr med kr 6 631, fra

kr 14 177 i 2023 til kr 20 808 i 2028. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 8,0%. Gebyreksemlene for vann og avløp er basert på et årlig vannforbruk på 120 kubikkmeter. Gebyrsatsene er inklusive mva for gebyrområder hvor det er aktuelt.

Nærmere om grunnlaget for beregningene og utviklingen i gebyrene finnes i vedlegget «Momentum budsjettnotat – Storfjord kommune».

Husleieinntekter

Husleie i kommunale omsorgsboliger økes i hht endringen i konsumprisindeks fra 1.1.2025.

Foreldrebetaling

Barnehageprisene følger regjeringens satser for maksimalpris for første halvår. Foreldrebetaling i kulturskole og SFO indeksreguleres.

Havneregulativ

Havneregulativet justeres for å ivareta endringer i Havne- og farvannslov av 21.juni 2019 og mht satser for tjenestene. Videre er avgift for farvannsavgift som følge av innføring av forskrift for farvannsavgift tatt inni dokumentet.

Alle betalingssatser presenteres i vedlagte gebyrregulativ.

4.1.9 Inntekter i økonomiplanen

Driftsinntekter	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
1 Rammetilskudd	123 705 468	122 765 000	128 900 000	128 900 000	128 900 000	128 900 000
2 Inntekts- og formuesskatt	48 531 891	54 347 800	57 412 800	57 412 800	57 412 800	57 412 800
3 Eiendomsskatt	9 890 327	9 823 887	10 891 329	11 891 329	12 691 329	13 391 329
4 Andre skatteinntekter	6 852 755	7 087 200	7 087 200	7 087 200	7 087 200	7 087 200
5 Andre overføringer og tilskudd fra staten	2 608 597	2 101 000	4 148 118	4 148 118	4 148 118	4 148 118
6 Overføringer og tilskudd fra andre	46 727 625	36 097 505	39 750 048	39 525 090	39 525 090	39 525 090
7 Brukerbetalinger	5 522 788	4 872 810	4 603 958	4 603 958	4 603 958	4 603 958
8 Salgs- og leieinntekter	38 658 995	38 324 131	38 591 083	37 940 083	39 593 083	40 522 083
9 Sum driftsinntekter	282 498 446	275 419 333	291 384 536	291 508 578	293 961 578	295 590 578

Totalt sett er inntektene forventet å ligge på stabilt nivå, bortsett fra økning i punkt 3 Eiendomsskatt som gjelder innføring av eiendomsskatt på bolig og fritidsbolig i 2025. Punktene 1-5 består stort sett av frie inntekter, mens punktene 6-8 stort sett er inntekter direkte knyttet til tjenestene og som er budsjettert på rammeområdene til etatene. Punkt 8, Salgs- og leieinntekter, inneholder også konsesjonskraftsinntekter og disse holdt uendret i økonomiplanperioden.

Under er kommentarer til fastsettelse av inntekter som inngår i kapittel 1.9 Finans:

Rammetilskudd er hentet fra KS prognosemodell per 11 oktober 2024, og er forklart nærmere under kapitlet om inntektssystemet ovenfor. I rammetilskuddet er Tilleggsløyving nr 1 fra regjeringen 1. november 2024 lagt til med 1,4 mill. kr.

Inntekts- og formuesskatt er hentet fra KS prognosemodell per 11. oktober 2024, og er forklart nærmere under kapitlet om inntektssystemet ovenfor.

Eiendomsskatt består i 2023 og 2024 av skatt på kraftverk og nett, mens fra og med året 2025 er også skatt på bolig og fritidsbolig implementert.

Andre skatteinntekter er naturressursskatt som er en særskatt for kraftforetak og er hjemlet i skattelovens § 18-2. Skatten pålegges det enkelte kraftanlegg og beregnes på grunnlag av gjennomsnittet av de 7 siste års kraftproduksjon. Naturressursskatten utgjør 1,1 øre/kWh til kommunen og 0,2 øre/kWh til fylkeskommunen.

Andre overføringer fra stat er rentekompensasjon fra Husbanken vedrørende bl.a. kirke og skole.

4.2. Lån, avdrag og renter

4.2.1 Utvikling i Storfjord kommunes garantiansvar

Kommuner kan ta opp lån for å innfri garantiansvar i form av en kausjon for andres økonomiske forpliktelser. Kommuneloven § 14-19 beskriver hva kommunen kan ta opp lån til vedrørende garantiansvar. Garantiansvar per 28.10.2024:

Lånetaker	Type garanti	Lånebeløp NOK	Restgjeld NOK	Garantiansvar %	Sluttdato
LYNGSALPAN VEKST AS	Selvskyldnerkausjon	400 000	125 000	100,00%	08.01.2027
LYNGSALPAN VEKST AS	Selvskyldnerkausjon	3 800 000	2 216 750	100,00%	04.12.2041
Sum		4 200 000	2 341 750		

4.2.2 Finansforvaltning og lånegjeldsutvikling

Utvikling i lånegjeld i økonomiplanperioden (ekskl. formidlingslån):

Lån ekskl formidlingslån	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Lån per 1. januar	313 671 000	316 567 000	318 091 000	326 121 000
Årets låneopptak	18 396 000	17 324 000	24 030 000	32 250 000
Avdrag	15 500 000	15 800 000	16 000 000	16 300 000
Lån per 31. des	316 567 000	318 091 000	326 121 000	342 071 000

Det er i perioden estimert låneopptak på kr 92 000 000. Vi forutsetter at ubrukte lånemidler saldo er lik kr 0 per 31.12.2024. I tillegg skal salg av bygningsmasser skal finansiere litt av utgiftene i 2025 og 2026. Økning i netto lånegjeld (låneopptak minus avdrag) i fra 01.01.2025 - 31.12.2028 er estimert til kr 28 400 000. Som nevnt i avsnitt om måloppnåelse er lånegraden over handlingsregelen og anbefalt nivå. Imidlertid er en større del av låneopptakene basert på investeringer i vann- og avløpssektoren, og dermed er også inntektsnivå på denne sektoren også økt.

4.2.3 Utvikling i rentenivå

Renter	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Budsjett rente fra KBN (forventet)	4,40 %	3,85 %	3,90 %	3,90 %
Egne lån	3,56 %	3,28 %	3,26 %	3,42 %
Rentekostnader (alle lån)	15 502 847	14 778 350	15 713 007	17 577 748

Budsjett fra Kommunalbanken er antatt fremtidig Niborrente pluss 0,6 prosent i påslag, og er forventet rente ved nye låneopptak framover.

4.2.4 Kapitalutgifter oppsummert

Kapitalutgifter	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Avdrag	15 500 000	15 800 000	16 000 000	16 300 000
Renteutgifter	15 502 847	14 778 350	15 713 007	17 577 748
Sum kapitalutgifter	31 002 847	30 578 350	31 713 007	33 877 748
Økning i avdrag 2024-2027	800 000			
Økning i renter 2024-2027	2 074 901			

Storfjord kommune vil i økonomiplanperioden få en økning i renter og avdrag, kapitalutgifter, på totalt 2,87 mill. kr.

4.3 Lokalpolitiske føringer:

Kommunestyrets vedtak sak 47/24 av 19.06.2024:

Storfjord kommunestyre tar kostnadsberegningene for MÅ-tiltak ved Skibotn og Hatteng skoler til orientering. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å innarbeide oppdaterte kostnader for tiltakene i forbindelse med behandling av budsjett- og økonomiplan 2025 - 2028, slik de er skissert i vurderingen.

Saksopplysninger:

Kommunestyret fattet i sak 04/24 følgende vedtak:

Kommunestyret ber administrasjonen gjennomgå alle MÅ tiltakene i rapporten, kostnadsberegne disse og legge disse frem for kommunestyrets møte i juni 2024. Administrasjonen bes om å utnytte de finansieringsmuligheter som finnes for oppgraderingene, herunder å sjekke muligheten for rentefrie lån.

Det er satt av 1 000 000 kr til prosjektering i 2024 og 7 500 000 kr til utførelse i 2025.

Administrasjonen har gått gjennom rapporten fra Norconsult AS og gjort et prisoverslag for utførelse. Anslått sum for Hatteng skole er 7 690 000 kr og for Skibotn skole 4 965 000 kr, totalt 12 655 000 kr. De enkelte postene er spesifisert i vedlegg. Skal vi utføre alle MÅ-tiltakene havner vi med andre ord ca. 5 155 000 kr over budsjett.

Slik situasjonen ser ut pr. nå må det enten settes av mere penger, eventuelt gjennomgang av MÅ-tiltakene for å lage en liste for å prioritere de mest prekære tiltakene. Det kan søkes om grønne lån til de av tiltakene som er direkte energibesparende.

Kommunestyrets vedtak sak 56/24 av 19.06.2024:

Storfjord kommunestyre har på bakgrunn av saken om Økonomirapport driftsregnskap og investeringsregnskap per 1. tertial 2024 fått vedlagte saksdokument om budsjettreguleringsbehov for drifts- og investeringsbudsjettet til orientering, og godkjenner følgende budsjettreguleringsbehov for driftsbudsjettet 2024:

Art i driftsbudsjett 2024	kroner
Merutgifter	8 059 098
Mindreutgifter	3 860 360
Merinntekter	8 927 738
Mindreinntekter	4 729 000
Sum	0

Følgende budsjettreguleringsbehov for investeringsbudsjettet 2024:

Art i investeringsbudsjett 2024	kroner
Mindreutgift	3 680
Redusert bruk av salg av varige driftsmidler	3 680
Sum	0

samt endring av benevning for prosjekt 700030 til PC/nettbrett til undervisning.

Storfjord kommunestyre vedtar følgende tillegg i sak 56/24:

Økte driftsutgifter i 2024:

Etterbetaling samisk/finsk opplæring kr 155 818

Barnehageplasser, økning bemanning kr 60 000

Kjøp av helsetøy kr 120 000

Lekeapparat oppvekst etter kontroll kr 48 000

Sum økte utgifter i 2024 kr 383 818

Økte driftsutgifter i 2024 dekkes ved bruk av disposisjonsfond kr 383 818

Økte driftsutgifter i 2025 Barnehageplasser bemanning kr 646 000

Sum økte driftsutgifter i 2025 kr 646 000

Økte driftsutgifter i 2025 dekkes ved bruk av disposisjonsfond kr 646 000

For å unngå at mindre kostbare, men nødvendige tiltak må til politisk behandling for gjennomføring, settes det av kr. 150.000, - til kommunedirektørens disposisjon.

Midlene tas fra disposisjonsfondet

4.4. Finansielle måltall

4.4.1 Nærmere om de finansielle måltallene

Storfjord kommune har tidligere vedtatt i Samfunnsplanen 2020-2032 at kommunen skal sikre egen økonomisk bærekraft. Dette innebærer at kommunen skal ha overordnede økonomiske handlingsregler knyttet til driftsresultat, økonomiske buffere og netto lånegjeld. I budsjettsammenheng har disse så langt bare delvis blitt fulgt fordi en ikke har definert faktiske måltallsstørrelser.

Kommuneloven har en egen presisering om at krav til langsiktig planlegging skal defineres gjennom noen sentrale finansielle måltall. Kommuneloven tydeliggjør kommunens ansvar for å ivareta egen økonomi og handlingsrom på lang sikt. Kommunestyret får ansvar for en mer helhetlig økonomistyring der finansielle måltall/handlingsregler skal være ett av verktøyene, jfr. kommunelovens § 14-2.

Kommunedirektøren foreslår at en målsetter finansielle måltall i dette dokumentet og at en i økonomiplanperioden kan vise til at disse målsettingene til en viss grad kan nås. Det settes opp måltall for netto driftsresultat, størrelse på disposisjonsfond og gjeldsgrad. Statsforvalteren og KS benytter de samme måltallene i sine analyser av budsjett- og regnskapsrapporteringer fra kommunene. De finansielle måltallene skal sikre en bærekraftig økonomisk utvikling for kommunen. Dette skal sikre gode tjenester også for kommende generasjoner.

Netto driftsresultat

Anbefalt nivå fra Teknisk beregningsutvalg på netto driftsresultat er 1,75% av driftsinntektene for å opprettholde en bærekraftig økonomi over tid. I forhold til budsjettforslaget ligger kommunen langt unna dette målet i 2022. En av årsakene til dette er at kommunen har store kapitalkostnader i forbindelse med tidligere års låneopptak og høyt investeringsnivå. Imidlertid forbedres resultat-tallet noe i økonomiplanperioden. Kommunestyret gjorde også vedtak i juni 2021 om at budsjettet for 2022 skulle vise 2 % netto driftsresultat.

Det foreslås at kommunestyret vedtar målsetning om minimum 2 % netto driftsresultat av driftsinntektene (5,8 mill. kr i 2025).

Disposisjonsfond

Bør være minimum 5% av driftsinntektene. Den nye kommuneloven har også bestemmelser som innebærer at veien inn og ut av ROBEK er blitt kortere. For å kunne dekke inn et regnskapsmessig merforbruk uten å måtte gjennomføre drastiske tiltak umiddelbart ved et større merforbruk, vil et disposisjonsfond avhjelpe situasjonen der og da, før eventuelle langsiktige driftstiltak må settes inn. Et disposisjonsfond må være på minimum 14,5 mill. kr for å innfri 5 % av driftsinntektene per i dag. Ved inngangen til 2024 var disposisjonsfondet på 10,6 mill. kr. Samtidig har kommunen et netto premieavvik i forbindelse med pensjon på 25,5 mill. kr i balansen. I 2002 fikk kommunene muligheten til å dempe svingningene i årlige pensjonspremier ved å utgiftsføre disse over flere år. Ved å inntektsføre premieavviket, og utgiftsføre samme beløp de neste årene, skulle kommunene få mer fleksibilitet og kontroll over pensjonsutgiftene. Over tid har dette akkumulert seg til 25,5 mill. kr. Derfor bør også måltallet for disposisjonsfondet endres for å ta høyde for eventuell "pensjonssmell". Kommunen har nå høye pensjonspremier i 2025. Det skal utbetales ca. 30 mill. kr samtidig som det skal kostnadsføres ca. 20 mill. kr. Dette medfører at premieavviket øker.

Det foreslås at kommunestyret vedtar målsetning om på sikt minimum 10% disposisjonsfond av driftsinntektene (29 mill. kr i 2025).

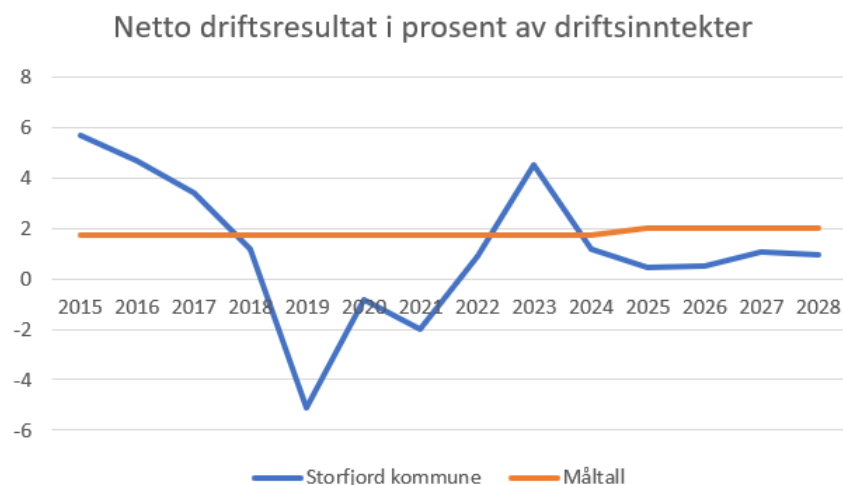
Netto lånegjeld

Bør ikke være mer enn maksimum 75 % av driftsinntektene. Både KS og Statsforvalteren benytter lånegjeld i % av driftsinntektene i sine analyser av kommunene. Statsforvalteren uttrykker i sine beregninger at gjeldsgrad over tid ikke bør være med enn 75%. Dersom kommunene hadde hatt et stort disposisjonsfond kunne det vært forsvarlig med høyere gjeldsgrad. Antatt gjeldsgrad ved inngang til nytt budsjettår er ca 125 % og dette nøkkeltallet danner derfor grunnlaget sammen med forventede renteøkninger, at kommunedirektøren anbefaler å avvente større investeringer i påvente av at gjelda nedbetales. Opprinnelig måltall er urealistisk å oppnå i økonomiplanperioden.

Det foreslås derfor at kommunestyret vedtar målsetning om maksimum 110 % netto lånegjeld av driftsinntektene (319 mill. kr i 2025).

4.4.2 Utvikling fram til nå og utsiktene fremover

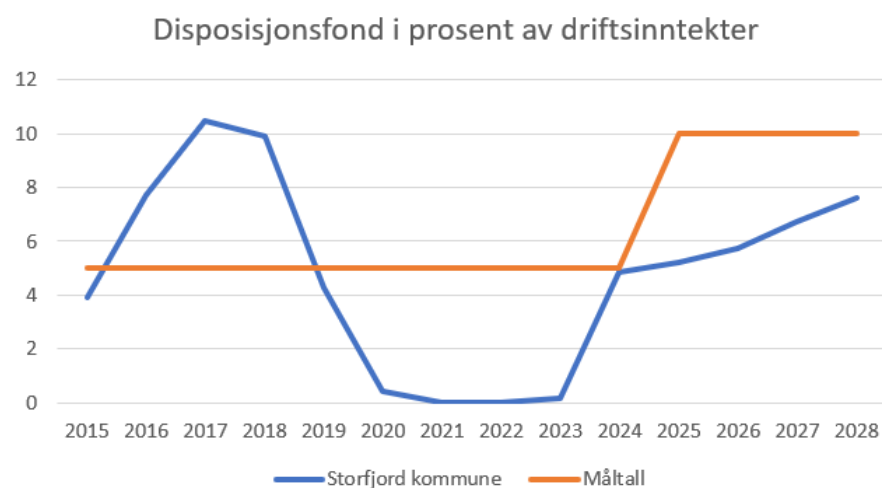
Netto driftsresultat



Mål om netto driftsresultat på 2,0 % av driftsinntekter oppnås ikke i økonomiplanperioden 2025-2028. Det er en forventning om netto driftsresultat på minimum 1,1% for regnskapsåret 2024.

Disposisjonsfondet

Kommunens sparekonto for å møte uforutsette utgifter og/eller inntektssvikt på kort og litt lengre sikt kalles disposisjonsfond.

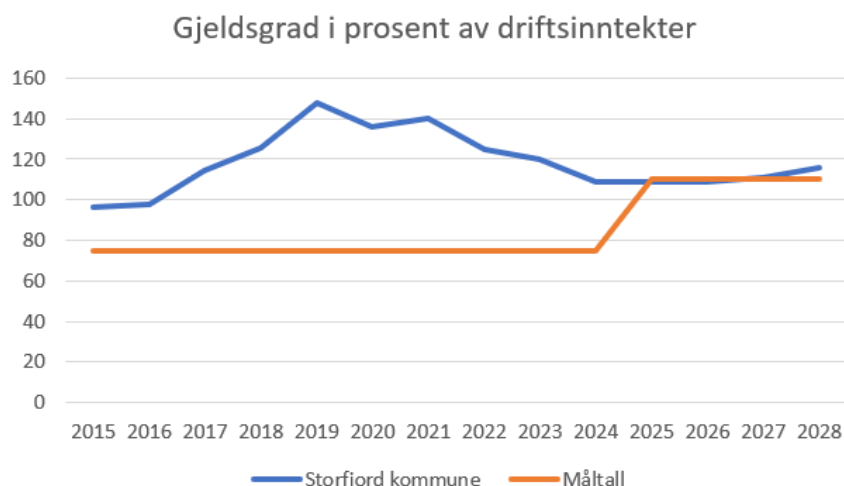


Mål om disposisjonsfond på 10% av driftsinntektene oppnås ikke i økonomiplanen i 2025-2028 og bør bygges videre opp på lang sikt. Oppbygging av disposisjonsfond i perioden er viktig med tanke på den høye lånegjelda samt og kunne korrigere for store svingninger i økonomien.

Lånegjeld

Høy lånegjeld stiller høyere krav til størrelsen på netto driftsresultat og disposisjonsfond. Den høye lånegjelder krever høyere buffer for å kunne takle økninger i renta i årene fremover.

Mål om lånegjeld på 110 % av driftsinntekter overholdes ikke i økonomiplanperioden. Tidligere store investeringsprosjekter holder lånegjelda på høyt nivå over målsetningen, selv om investeringstakten ble redusert i årene 2022 til 2024. Imidlertid ser investeringstakten til å øke noe i slutten av økonomiplanperioden, slik at årlig avdrag på lånegjeld blir betydelig mindre enn nyopptatte lån.



Kommunen når ikke målsetning om 110% lånegjeld i hele økonomiplanperioden.

Kommunelovens § 14-1 fastslår plikten til å forvalte økonomien slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid. Det er viktig med samordnede og realistiske planer som styringsinstrument og ramme for beslutningsprosessen i den kommunale virksomheten. Kommuneloven fastsetter også en generell plikt for kommunene til å innrette finans- og gjeldsforvaltningen slik at den ikke innebærer vesentlig finansiell risiko for kommunen. Vurdering må gjøres i lys av at finans- og gjeldsforvaltningen skal sikre det økonomiske grunnlaget for å ivareta kommunens oppgaver, og at kommunen til enhver tid må kunne dekke sine betalingsforpliktelser til rett tid. Kommunen har ansvaret for en sunn og langsiktig økonomi.

Det vurderes forøvrig at kommunedirektørens budsjettforslag ivaretar den nye kommunelovens krav for forsvarlig økonomiforvaltning. Inntekter og utgifter for hele 4 årsperioden må så langt det er mulig tallfestes og være realistiske.

Det er et sterkt behov for økt fokus på langsiktig bærekraft. Her må strukturelle endringer innenfor tjenesteområdene inngå, samt hvordan budsjettmidlene fordeles mellom tjenesteområdene.

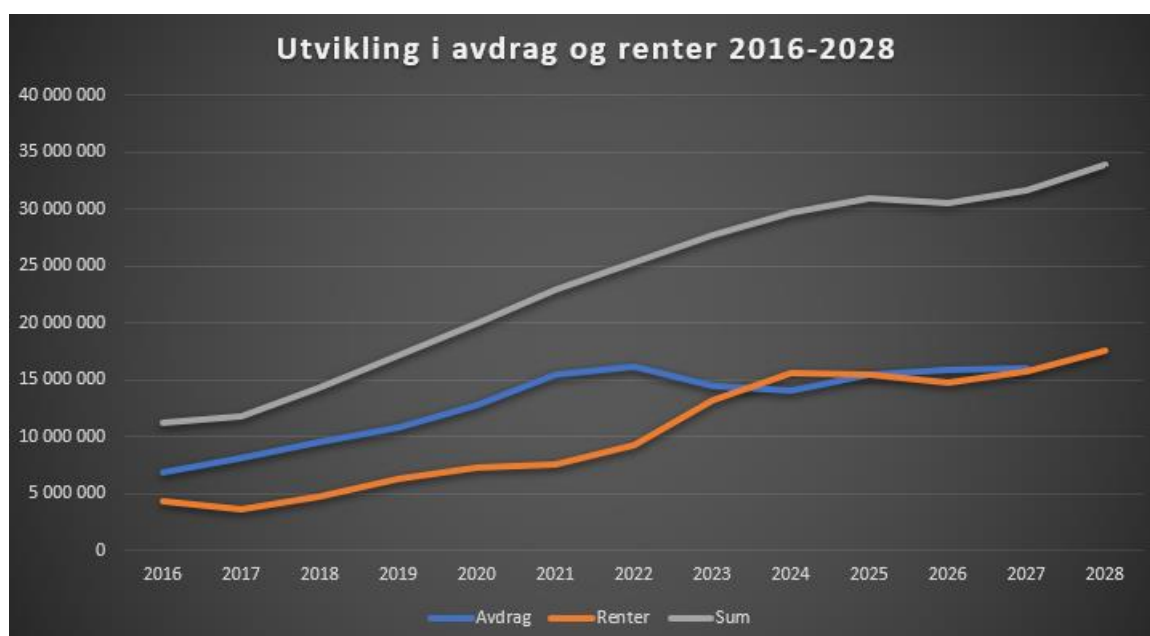
Storfjord kommune forventer relativt store demografiske endringer som vil ha betydning for tjenestebehovet og kommunens økonomi framover. Befolkningsprognosen viser at vi i årene framover får en stadig mer aldrende befolkning. En økende andel eldre og strammere økonomiske forutsetninger medfører et behov for omfordeling av midler mellom tjenesteområdene, slik at kommunen kan møte befolkningsutviklingen og følge opp handlingsreglene på en bærekraftig måte. Imidlertid ser vi utfordringer i yngre omsorgen (aldersgruppen under 67 år) som stadig tar mer plass i våre kommunale budsjetter.

Strukturelle endringer blir nødvendig for at Storfjord kommune skal kunne møte disse utfordringene og ha økonomisk bærekraft framover.

Det vil være behov for ytterligere strukturelle grep innen alle tjenesteområdene. De største kostnadsdriverne finnes innen følgende to tunge kostnadsområder, helse og omsorg og oppvekst. Det er gjort strukturendringer i disse etatene i henholdsvis 2021 og 2023, men må nok på sikt påregnes nye grep.

4.4.3 Handlingsrom

Handlingsrommet vil være svært begrenset i årene framover i økonomiplanperioden. Den høye gjeldsgraden svekker handlingsrommet da dette medfører høye kapitalkostnader som renter og avdrag i perioden. I 2028 viser prognosen at summen av renter og avdrag blir på ca 33,9 mill. kr og utgjør dermed nesten 11,5 % av driftsinntektene.



5. Budsjett og økonomiplan - driftsdel

Budsjett og økonomiplanens rammeområder jfr. Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning, § 5-4 andre ledd.

Økonomiske rapporter - Budsjett : Kommunedirektørens forslag 01112024

Rapportnavn : Bevilgninger til budsjettområdene drift jf. §5-4 andre ledd

Beskrivelse	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Politikk						
Driftsinntekter	-38 482	-5 936	-5 216	-5 216	-5 216	-5 216
Driftsutgifter	3 360 124	2 882 193	3 159 793	2 849 793	3 093 611	2 812 701
Netto	3 321 642	2 876 257	3 154 577	2 844 577	3 088 395	2 807 485
Sentraladministrasjonen						
Driftsinntekter	-13 167 376	-9 645 728	-9 521 079	-9 340 431	-9 340 431	-9 340 431
Driftsutgifter	34 780 082	35 917 564	34 175 082	34 615 434	34 084 434	34 084 434
Netto	21 612 706	26 271 836	24 654 003	25 275 003	24 744 003	24 744 003
Oppvekstetaten						
Driftsinntekter	-16 298 416	-10 847 347	-13 100 787	-13 102 227	-13 102 227	-13 102 227
Driftsutgifter	66 700 902	62 143 414	70 411 871	70 778 494	70 778 494	70 778 494
Netto	50 402 486	51 296 067	57 311 084	57 676 267	57 676 267	57 676 267
Helse og omsorgsetaten						
Driftsinntekter	-20 391 669	-19 960 604	-21 151 224	-21 151 224	-21 151 224	-21 151 224
Driftsutgifter	104 826 318	101 731 752	114 192 000	114 392 000	114 392 000	114 392 000
Netto	84 434 649	81 771 148	93 040 776	93 240 776	93 240 776	93 240 776
Konsesjonskraft						
Driftsinntekter	-18 410 936	-16 617 500	-16 617 500	-14 617 500	-14 617 500	-14 617 500
Driftsutgifter	5 395 333	7 587 500	5 587 500	5 587 500	5 587 500	5 587 500
Netto	-13 015 603	-9 030 000	-11 030 000	-9 030 000	-9 030 000	-9 030 000
Teknisk drift og beredskap						
Driftsinntekter	-13 302 445	-13 997 263	-13 391 520	-14 780 520	-16 433 520	-17 362 520
Driftsutgifter	18 182 893	19 460 803	18 885 733	18 885 733	18 885 733	18 885 733
Netto	4 880 448	5 463 540	5 494 213	4 105 213	2 452 213	1 523 213
Teknisk drift og beredskap - bygg						
Driftsinntekter	-9 245 378	-8 195 068	-9 132 763	-9 047 013	-9 047 013	-9 047 013
Driftsutgifter	18 472 745	14 990 544	16 902 035	16 649 018	16 649 018	16 649 018
Netto	9 227 367	6 795 476	7 769 272	7 602 005	7 602 005	7 602 005
Finans						
Driftsinntekter	-54 689	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
Driftsutgifter	-5 500 912	4 320 475	1 343 683	1 343 683	1 343 683	1 343 683
Netto	-5 555 601	4 295 475	1 318 683	1 318 683	1 318 683	1 318 683

Rammeområdene - etatenes kommentarer med tilhørende tiltakslistar følger i fortsettelsen.

5.1 Budsjettkommentar politikk

Tjenester: 1000 Politiske styringsorganer, 1001 Ordfører, 1002 Valg og støtte politiske partier, 1003 Politiske samarbeid, 1004 Fellesutgifter politikk, 1005 Råd for eldre og funksjonshemmede, 1006 Ungdomsrådet

Kapitlet for politikk har en ramme for 2025 på kr 3 154 577.

Det er ingen større driftsendringer på dette kapitlet for 2025. I konsekvensjustert budsjett er møtevirksomheten for 2024 lagt til grunn for beregning av kostnadene. Se for øvrig driftstiltak. Følgende konsekvensjusteringer nevnes særskilt:

- Godtgjøring ordfører: Justert i tråd med stortingslønna per 1. mai 2024.
- Kontrollutvalgets budsjettforslag er lagt inn uten endringer (se vedlegg).

Følgende driftstiltak er lagt inn i kommunedirektørens budsjettforslag (se egne tiltaksbeskrivelser):

- Nedlegging av styre for miljø, plan og drift

5.2 Budsjettkommentar sentraladministrasjonen

Kapitlet for Sentraladministrasjon har en ramme for 2025 på kr 24 654 003.

5.2.1 Kommunedirektør, personal- og serviceavdelinga, økonomiavdelinga

Tjenester: 1100 Fellesutgifter administrasjon, 1200 Kommunedirektøren, 1210 Fellestjenesten, 1230 Økonomiavdelingen, 1230 IKT-utgifter, 1500 HMS

Det er på disse funksjonene ingen større driftsendringer det må tas høyde for i konsekvensjustert budsjett for 2025. Som en følge av omorganisering og nedbemanning er oppgavene til tidligere kommunalsjef for utvikling og deler av oppgavene til tidligere kommunalsjef for miljø, plan og drift (anslagsvis 140 – 150 % stilling) i perioden etter 1. september 2023 overført til kommunedirektøren eller andre ansatte i sentraladministrasjonen. I tillegg er stab- og støttetjenestene i løpet av 2024 redusert med 145 % stilling (økonomi, personal og service). Det anses på denne bakgrunn som ikke forsvarlig å foreslå ytterligere nedtak av disse tjenestene dersom Storfjord kommune skal ivareta en tilstrekkelig forsvarlighet når det kommer til beredskap, økonomikontroll, post- og arkivbehandling, valgavvikling, overordna personaloppfølging o.l.

Følgende konsekvensjusteringer nevnes særskilt:

- Utgifter til lisenser for fagprogrammer o.l. er generelt en stor utgift for kommunen som årlig må indeksjusteres iht. leverandørens krav.

Kommunedirektørens disposisjonspott (kr. 150.000,-) som kommunestyret innførte i juni 2023 er det ikke funnet rom for å beholde i budsjettforslaget.

Følgende tiltak er lagt inn i kommunedirektørens budsjettforslag (se egne tiltaksbeskrivelser):

- Styrke lederstøtten i organisasjonen gjennom å øke stillinga som personalleder fra 80 % til 100 % (finansiert med sykelønnsrefusjon)
- 20% stilling egenbetaling; sikring oppfølging av inntekter langtid på sykehjem samt likebehandling av pasienter
- Øke kommunens egeninntekter gjennom å innføre eiendomsskatt for boliger og fritidseiendommer fra 2025.

5.2.2 NAV Balsfjord Storfjord og økonomisk sosialhjelp

Tjenester: 1400 NAV-samarbeid, 1410 økonomisk sosialhjelp

Det er ingen større driftsendringer på disse ansvarene for 2025. Følgende konsekvensjusteringer nevnes særskilt:

5.2.3 Næring

Tjenester: 1440 Næringsmedarbeider, 1442 Næringsavdelingen prosjekter

Ansvarene belastes næringsfond (1440) eller er finansiert med eksterne tilskudd (1442, Grensetjenesten). Det er ingen større driftsendringer på disse ansvarene for 2025. Konsekvensene av at Grensetjenesten er innlemmet i Statsbudsjettet vil bli tatt med i revidert budsjettforslag juni 2025.

5.2.4 Bibliotek og Frivilligsentral

Tjenester: 1240 Bibliotek, 1800 Frivilligsentral.

Det er ingen større driftsendringer på disse ansvarene for 2025. Tjenestene jobber aktivt med tiltak for barn og unge, og kommunedirektøren har i sitt budsjettforslag valgt å skjerme barn og unge for nedskjæringer så langt det lar seg gjøre. Følgende konsekvensjusteringer nevnes særskilt:

- Eksternt finansiert 20 % prosjektstilling bibliotek for å utvikle studiebibliotekstjenesten.

5.2.5 Arealteam

Funksjoner: 1445 Jordbruk, 1447 Skogbruk, 6200 Oppmåling, 6250 Plan

Som en følge av nedbemanning er dette fagområdet redusert med 50 % stilling, i tillegg til at oppgavene som skogsjef (15 %) ikke lengre kjøpes av Lyngen kommune og at oppgaver som tidligere ble utført av kommunalsjef også delvis har tilfalt arealteamets ansatte. Det er ut over dette ingen større driftsendringer på disse ansvarene for 2025 sammenlikna med 2024. Følgende konsekvensjusteringer nevnes særskilt:

- Inntekter fra brukerbetaling scooterlisens er lagt inn i ramma basert på forrige års vurdering. Midlene finansierer kommunens utgifter til drift av løypene som selvkost (driftsavtale foreninger, 10 % stilling egne ansatte, brøyting, m.v.). Det er imidlertid bekymring for at en inntektssvikt her, som enten vil påvirke gebyrstørrelsen eller må hentes inn ved å redusere utgiftene til drift av scooterløyper.

Følgende tiltak er lagt inn i kommunedirektørens budsjettforslag (se egne tiltaksbeskrivelser):

- Inntreden i Nord-Troms plan og eiendom

5.2.6 Lyngenfjord brann og redning

6520 LBR Feiing, 6530 LBR brann, 6540 LBR beredskap

Brannsamarbeid mellom Lyngen, Kåfjord og Storfjord fra 1. januar 2022, bestående av fem årsverk og direkte underlagt Kommunedirektøren. Det er ingen større driftsendringer på disse ansvarene for 2025.

5.3 Budsjettkommentar oppvekst og kultur

Kommunale grunnlagsdokumenter:

- [Kommunedelplan for oppvekst 2020 - 2023](#)
- [Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friskliv 2020 - 2023](#)
- [Plan for å forbygge barnefattigdom](#)
- [Overgangsplan barnehage til skole](#)
- [Overgangsplan barnetrinn til ungdomstrinn](#)
- [Internkontroll kap. 12 om elevenes skolemiljø 2024/2025](#)

Kapittelet for oppvekst har i 2025 en ramme på kr 57 311 084,-.

Tiltak som er tatt med i kommunedirektørens budsjettforslag er kommentert under det enkelte ansvar. Tiltak som ikke er tatt med framkommer som eget vedlegg felles for hele organisasjonen.

Tiltak som gjelder alle ansatte/avdelinger (kurspott, arbeidsmiljøtiltak, kjøregodtgjøringer o.l.) er ikke kommentert i dette dokumentet.

5.3.1 Ansvar 2000 Kommunalsjef

Funksjoner: 1200 Administrasjon, 2010 Barnehage, 2020 Grunnskole, 2110 Styrket tilbud til førskolebarn, 2220 Skolelokaler, 2230 Skoleskyss

- Kjøp fra kommuner: Budsjettet er justert opp iht. endringer i antall barn som Storfjord kommune har økonomisk ansvar for, og som går i privat barnehage eller skole i annen kommune. Dette er en post det er knyttet usikkerhet til fordi det kan oppstå flere endringer i løpet av et år, og som kan innebære betydelige økte, eller reduserte kostnader.
- Kjøp fra andre: Kostnader til interkommunal PP-tjeneste er konsekvensjustert iht. barnetall, kommunal deflator og forventet lønnsvekst. Det er også budsjettet med økt refusjon til privat barnehage som følge av vedtak om spesialpedagogisk hjelp som kommunen er økonomisk ansvarlig for.

Det er ingen nye tiltak på ansvar 2000 som har budsjettmessige konsekvenser.

Ungdomskontakten som jobber med prosjektet «Gode valg» vil flyttes organisasjonsmessig fra helse- og omsorg til oppvekst- og kultur for å styrke samarbeidet inn mot grunnskole og laget rundt barnet.

5.3.2 Ansvar 2020 Voksenopplæring

Funksjon: 2130 Voksenopplæring

Stillinger i voksenopplæringa justeres iht. undervisning og grupper. Flyktninger med rett til norskopplæring har 3 dager norskopplæring per uke og 2 dager språkpraksis. Driftsbudsjettet er korrigert opp mot at det kun er én undervisningsgruppe og elevenes timetall per uke. Flyktninger fra Ukraina har rett, men ikke plikt, til opplæring i norsk i inntil 1 år. Det er usikkerhet knyttet til antall elever i voksenopplæringa for 2025, og dermed også størrelsen på det samlede tilskuddet.

Det må derfor påregnes budsjettreguleringer etter behov i 2025. Det er ikke lagt inn nye tiltak i budsjettet for voksenopplæringa.

5.3.3 Ansvar 2030 Storfjord språksenter

Funksjoner: 3850 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg

Det forutsettes at utgifter til Storfjord språksenter finansieres med eksterne tilskudd. Det er derfor ikke relevant å vurdere eller legge inn tiltak på dette ansvaret.

5.3.4 Ansvar 2100 Hatteng skole og 2120 Skibotn skole

Funksjoner: 1200 Administrasjon, 2020 Grunnskole, 2150 Skolefritidstilbud

Brukerbetaling: forventet inntekt er redusert som følge av at det er innført 12 timer gratis SFO også på 3. trinn.

Følgende tiltak inngår i tillegg i kommunedirektørens budsjettforslag:

2120 Omdisponering av 15 % undervisningsstilling ved Skibotn skole

Skibotn skole rapporterer om at erfaringer fra første år med mindre administrativ ressurs, tilsier at den administrative ressursen ikke er tilstrekkelig. Ledelsesressursen har derfor blitt drøftet lokalt på skolen iht. SFS 2213, og partene er enige om at det er behov for å øke ledelsesressursen. De er også enige om at behovet kan løses gjøres gjennom en intern omdisponering av 15 % undervisningsressurs. Dersom det skulle oppstå nye saker gjennom skoleåret som krever intern omdisponering tilbake, vil skolen gjennomføre ny drøfting lokalt. Tiltaket innebærer ikke økte kostnader.

2120 Busstransport til svømmetimer småskole

Som følge av nedtak i budsjettet for 2024, ble det vedtatt å fjerne busstransport til svømmeundervisning vår og høst for småskolen. Ordningen skulle jf. vedtak, kartlegges opp mot tapt undervisningstid. Kartlegging og erfaringer gjennom 2024, viser at mye undervisningstid går bort ved at elevene går til og fra bassenget. I tillegg må læreren bære svømmeutstyr opp og ned, da det ikke kan lagres på senteret. Skyssen bør derfor gjeninnføres for hele skoleåret.

5.3.5 Ansvar 2160 Kulturskole

Funksjon: 3830 Kulturskoler

Ny opplæringslov som trådte i kraft 1. august 2024, har et utvidet lovkrav om at kulturskolen skal legge til rette for at elever får delta i ulike aktiviteter der de får lære, oppleve, skape og formidle kunstneriske uttrykk, i et trygt og godt skolemiljø § 26-2.

Det er ikke lagt inn vesentlige endringer i konsekvensjustert budsjett, og det inngår ikke nye tiltak i kommunedirektørens budsjettforslag.

5.3.6 Ansvar 2200 Oteren barnehage og 2220 Furuslottet barnehage

Funksjon: 2010 Barnehage

Barnehagene i Storfjord følger minimumskravene til bemanningsnorm og pedagognorm etter barnehageloven.

Det er ikke tatt med nye tiltak i budsjettforslaget:

Storfjord har minimums bemanningsnorm og pedagognorm i barnehagene. Det er en økende utfordring at det er få tilgjengelige tilkallingsvikarer, og Oteren barnehage har flere ganger i 2024 måttet iverksette rulleringsplan. Dvs. at noen barn ikke har hatt barnehagetilbud enkelt dager pga. mangel på vikarer. Dette har ført til at foreldre har måttet være hjemme fra jobbene sine, f.eks. fra helse- og omsorgstjenester og skole i kommunen. Problemet med vikarmangel og forsvarlig bemanning ved sykefravær i barnehage rammer derfor også andre tjenester i kommunen.

Tiltaket innebærer å ansette en assistent i 100 % midlertidig stilling i Oteren barnehage barnehageåret 2025/2026 som en prøveordning for å sikre bemanningen. Tiltaket legges fram der det forventes at 50 % finansieres av forventet sykepengerefusjon, og med forventning om mindre vikarbruk. Det er forventet flere barn i denne barnehagekretsen f.o.m. neste barnehageår, og tiltaket kan også gi rom for løpende opptak ved behov.

5.3.7 Ansvar 2500 Kulturkonsulent og 1700 Fritidsklubber

Funksjoner: 2310 Aktivitetstilbud barn og unge, 3600 Naturforvaltning og friluftsliv, 3650 Kulturminneforvaltning, 3750 Muséer, 3800 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg, 3810 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg, 3850 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg og 1700 Ungdomsklubb.

Det er ikke lagt inn driftsendringer for kulturkontoret eller fritidsklubben. Følgende tiltak inngår i kommunedirektørens budsjettforslag:

- Fjerne tilskudd til bygdekino

Konsekvenser av foreslått tiltak vil være mulig nedleggelse av bygdekino.

5.3.8 Ansvar 2580 Flyktninger

Funksjon: 2750 Introduksjonsordningen

Budsjettet er basert på antall flyktninger i introduksjonsordninga som er kjent per d.d. Det er lagt til grunn at det vedtas å bosette 15 flyktninger i 2025. Det må påregnes budsjettreguleringer neste år, ettersom utgifter er uforutsigbare og avhengig av hvor raskt bosatte flyktninger blir selvforsørget gjennom kvalifisering og arbeid.

I kommunedirektørens budsjettforslag er det lagt inn tiltak om å ta ned 10 % stilling i flyktningtjenesten. Denne stillingen er vakant, og vil derfor ikke få direkte konsekvenser for flyktninger eller dagens drift. Det er til sammen 100 % fast stillingshjemmel og 20 % midlertidig stillingshjemmel i flyktningtjenesten. 10 % av stillingen er eksternt finansiert gjennom prosjektmidler til prosjektet Kulturkafé. Ut fra erfaringer opp mot behov i tjenesten, anbefales det å redusere stillingshjemler i flyktningtjenesten med 10 %.

5.3.9 Ansvar 2600 Overføring til kirke

Funksjon: 3900 Den norske kirke og 3920 Tilskudd til tros- og livssynssamfunn

Budsjettinnspill fra Storfjord felles- og menighetsråd følger med som vedlegg.

Det er ingen nye tiltak som gjelder overføring til kirke i budsjettforslaget.

Storfjord kommune har finansieringsansvar for Den norske kirke lokalt, jf. trossamfunnsloven.

Tilskuddet skal sikre at kirkebyggene holdes i forsvarlig stand, og sikre at soknet har tilfredsstillende bemanning ved gudstjenester og kirkelige handlinger, herunder kirketjener, klokker og organist/kantor ved hver kirke, og tilstrekkelig administrativ hjelp. Kommunens nivå på tilskudd gis etter budsjettforslag fra soknet, og etter en lokaldemokratisk prosess.

Kommunestyret vedtok i sak 05/24, 7. mars 2024 å innvilge økt tilskudd til Storfjord Sokn for 2024 med 150 000 kroner. Tilskuddet ble finansiert fra kommunens disposisjonsfond.

Videreføring av økt tilskudd legges fram som nytt tiltak videre 2025 og resten av budsjettperioden.

5.4 Budsjettkommentar helse og omsorg

Kapitlet for helse og omsorg har en ramme for 2025 på kr 93 040 776.

Det er ikke lagt inn nye tiltak i etaten jfr. kommunens økonomiske situasjon, men på grunn av økte tjenestebehov i eksisterende tjenester er budsjettrammen for Helse og omsorg økt vesentlig for 2025. Det er derfor ikke lagt inn driftstiltak i stor grad og det inngår ikke nye tiltak i kommunedirektørens budsjettforslag for 2025.

5.4.1 Kommunalsjef Helse og omsorg

Tjenester: 1200 Administrasjon, 2420 Krisesenter, 2560 ØHJ-øyeblikkelig hjelp døgntilbud.

Under dette ansvaret ligger lovpålagte tjenester i form av krisesenter og ØHD-seng. Utover ordinær lønns- og prisvekst er det ingen større driftsendringer for dette ansvaret og ingen nye driftstiltak for budsjett 2025.

- Interkommunale samarbeidsavtaler: Videreført uendret.

5.4.1.1 Stab

Tjenester: 2420 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid, 2440 Barnevernstjeneste, 2530 Helse- og omsorgstjenester i institusjon, 2570/2580 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende

Økning av lisensutgifter jfr. prisvekst.

Det er ellers ingen større driftsendringer for dette ansvaret og ingen nye driftstiltak for budsjett 2025.

5.4.1.2 Kriseteam

2420 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid

Ingen større driftsendringer for kriseteam og ingen nye driftstiltak for budsjett 2025.

Nettoutgift relateres til antall utrykninger, som fordrer merutgift for lønn dersom kriseteamet må foreta utrykning. Det har vært lavt antall utrykninger som gjenspeiler at den økonomiske rammen ikke har vært overskredet.

5.4.1.3 Storfjord legesenter

2410 Diagnose, behandling, re-/habilitering

Grunnet nye nasjonale retningslinjer for godtgjøring av fastleger er det økte utgifter for basis- og utjevningstilskuddet. Kommunen mottar rammetilskudd for denne ordningen, men da dette ikke er øremerkede midler framkommer ikke statlig overføring som inntekt for legesenteret. Det er gjort justeringer pga. økte lisenser, politisk vedtak gjeldende interkommunal legevaktsordning er tatt med og det er foretatt reduksjon av inntekter i samsvar med tidligere reduksjon av utgifter etter overgang til ny betalingsløsning for fastlegetimer.

Ingen nye driftstiltak for budsjett 2025.

5.4.1.4 Helsestasjon

2320 Helsestasjons- og skolehelsetjeneste

Det er ingen større driftsendringer for dette ansvaret og ingen nye driftstiltak for budsjett 2025.

5.4.1.5 Jordmor

2320 Helsestasjons- og skolehelsetjeneste

Tjenestekjøp av interkommunal jordmortjeneste fra Balsfjord kommune, med jordmortjeneste en dag i uken ved Helsesenteret Oteren.

Det er ingen større driftsendringer for dette ansvaret og ingen nye driftstiltak for budsjett 2025.

5.4.1.6 Friskliv - fysio/ergo

Funksjoner: 2410 Behandling og rehabilitering, 2540 Kjernetjenester knyttet til pleie omsorg hjelp til hjemmeboende.

Ingen større driftsendringer for Friskliv-Fysio/Ergo for budsjett 2025. Det er behov for å øke kommunal ressurs for ergo- og fysioterapitjenesten, for å drive forebyggende arbeid i form av hverdagsrehabilitering rettet mot demografisk utvikling, hvor andelen eldre øker kraftig i årene som kommer. For fysioterapeut kan en økning også innebære en mindre inntjening i form av helforefusjoner for fysikalske uførte behandlinger. Pga. økt budsjetttramme for 2025 er ikke økning tatt med, men ved endringer og fremtidsrettede muligheter vil dette bli løftet fram på nytt.

Følgende foreslått driftstiltak fra budsjettvedtak 2025, som ikke er tatt med i kommunedirektørens budsjettforslag:

- Økning av 20 % kommunal fysioterapiressurs, medfører totalt 100 % stilling.

5.4.1.7 Kommunepsykolog

2420 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid

Etter nedtak 2023 utgjør kommunal stilling 50 % kommunepsykolog. Kommunen har valgt å beholde 100 % ressurs for å beholde kompetansen i kommunen, men leier ut 50 % til Helsepartner rehabilitering avd. Skibotn for å etterkomme politisk vedtak. 5-årig spesialiseringsforløp til samfunnspsykolog er fullført høsten 2024, og det er av den grunn tatt ned spesialiseringsmidler for 2025. Ingen større driftsendringer og ingen nye driftstiltak for budsjett 2025.

5.4.1.8 Prosjekt Gode valg

Interkommunalt prosjekt finansiert gjennom prosjektmidler fra Statsforvalteren, hvor Lyngen er vertskommune. Ungdomskontakten som jobber med prosjektet «Gode valg» vil flyttes organisasjonsmessig fra helse- og omsorg til oppvekst- og kultur for å styrke samarbeidet inn mot grunnskole og laget rundt barnet. Det omsøkes videreføring av prosjektmidler for 2025-2026.

5.4.1.9 Heldøgnsbolig rus og psykiatri/akutt plass

2540 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende

Politisk vedtak og budsjettregulering fra juni 2024 for lønnsmidler grunnet behov for økt bemanning for å ivareta tjenestens omfang. Også politisk vedtak juni 2024 for økt ledelse til 100% stilling for å ivareta forsvarlig drift og akuttfunksjon ved boligen og for å styrke ledelse i etaten totalt, noe som er avgjørende for å kunne gi gode og forsvarlige tjenester. Med dette har etaten fått tilbakeført lederstilling som ble tatt ned i budsjettmøtet desember 2021. Økt lederressurs er årsak til økning i årsverk. Ingen nye driftstiltak for budsjett 2025.

5.4.1.10 Barnevernstjenesten

Funksjon: 244 Barneverntjeneste, 251 Barneverntiltak i familien, 252 Barneverntiltak utenfor familien

Det er i løpet av 2024 blitt økte utgifter til omsorgsplasseringer grunnet økte statlige satser og behov for nye omsorgsplasseringer. Dette medfører langt større driftsutgifter i 2025 pr. oktober 2024, hvor tjenesten må følge barnevernsloven og sikre barnets beste.

Det jobbes med å finne fosterhjem i nærområdet i kraft av interkommunalt prosjekt, som og kan gi reduserte reiseutgifter for tjenesten om dette lykkes på sikt. Det er ingen nye driftstiltak for budsjett 2025, men endringer kan komme som resultat av behov for nye oppfølgingstiltak og/eller nye omsorgsplasseringer.

5.4.2 Enhet psykisk helse, habilitering og sosialt arbeid

5.4.2.1 Psykisk helse og rusomsorgen, dagtjeneste

2420 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid, 2430 Tilbud til personer med rusproblemer, 2540 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende

Tjenesten jobber utadrettet mot hjemmeboende, samt har et prosjekt på lavterskelnivå for å forebygge og veilede mennesker med utfordringer innenfor rus og psykisk helse, noe som gir gode resultater. Rus og psykisk helseutfordringer øker i samfunnet, og dette gjenspeiler seg også i kommunen. Ingen større driftsendringer for tjenesten og ingen nye driftstiltak for budsjett 2025.

5.4.2.2 BPA

2540 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende

Innleie av privat omsorgstjeneste BUPA AS for å ivareta kommunalt tjenestebehov. Tjenesten skal evalueres regelmessig for å sikre riktig tjenestenivå. Det er foretatt prisjustering i budsjettet, utover dette ingen store endringer i budsjettet.

5.4.2.3 Prosjekt Lavterskel Storfjord

2420 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid

Lavterskel Storfjord (2023-2026) er et prosjektarbeid som gir tilbud til alle over 18 år som har utfordringer knyttet til sin psykiske helse og/eller rus. Prosjektet drives av tilskuddsmidler fra Statsforvalteren. Prosjektet er lagt inn i et nullspill budsjett, men hvor prosjektmedarbeider er lagt inn med prosjektmidler slik at ett årsverk tilkommer etaten. Dette vises av den grunn som økte årsverk innenfor helse og omsorg, selv om stilingen dekkes av tilskuddsmidler.

5.4.2.4 Utetjenesten

2340 Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelse mv., 2540 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende

Tjenesten jobber opp mot brukergrupper som krever langsiktig tilnærming og oppfølging. Det er gjort omdisponeringer i egen tjeneste i 2024 som har medført økt brukergruppe, og det jobbes målrettet og bredt for å nå ut mot personer som faller utenfor samfunnslivet og for å forebygge økte tjenestebehov. Som et resultat av dette ser man nedgang i behovet for fritidskontakter, da utetjenesten i stor grad favner dette som gruppetilbud for mange.

Ingen større driftsendringer for tjenesten og ingen nye driftstiltak for budsjett 2025.

5.4.2.5 Valmuen arbeids- og aktivitetssenter

2130 Voksenopplæring, 2340 Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelse mv., 2730 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi

Tjenesten er etter nedtak i 2023 på en minimumsbemanning. Konsekvensen er at brukerne får mindre oppfølging og det er redusert tilrettelagt aktivitet for brukere med utviklingshemming og rus/psykiatri-utfordringer, tilknyttet dagtilbudet ved Valmuen. Ingen større driftsendringer for tjenesten og ingen nye driftstiltak for budsjett 2025.

5.4.2.6 Omsorgen for utviklingshemmede

2540 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende

Tjenesten omfatter Engstadjordet, som grunnet endrede tjenestebehov i 2023 fikk økte budsjetttrammer samme år. I juni 2024 ble det gjort budsjettrevidering gjennom politisk vedtak for å ta høyde for faste ubekvemstillegg som var falt ut i budsjettprosessen for 2024. Det søkes

tilskudd for ressurskrevende tjenester innenfor dette ansvarsområdet. Det er for 2025 ingen større driftsendringer for tjenesten og ingen nye driftstiltak.

5.4.2.7 Fritid og avlastning

2340 Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelse mv.

Fritidskontakter og avlastning for hjemmeboende, som et aktiverings og sosialt tjenestetilbud. Som følge av redusert behov for fritidskontakter grunnet andre forebyggende tjenester, er driftsbudsjettet for 2025 tatt ned med lønnsmidler på kr 120 000. Midlene er overført annet ansvar BPA, for å ta høyde for prisvekst i 2025. Siste års regnskap viser at dette kan være mulig pga underforbruk av tildelte vedtaksfestede timer, selv om vedtaksfestede lønnsmidler for fritidskontakter/avlastere tilsier at et nedtak vil medføre overforbruk.

5.4.2.8 Skibotn avlastning

2530 Helse- og omsorgstjenester i institusjon, 2540 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende

Avlastningsboligen er en heldøgnsbolig etter økt tjenestebehov fra januar 2024. Tjenesten er en ressurskrevende tjeneste, som betyr at kommunen søker statlig tilskudd, slik at kommunen får redusert driftsutgift. Det har visst seg utfordrende å få tilstrekkelig med vikarer og ansatte til tjenestetilbudet, og det ses av den grunn på endrede arbeidstidsordninger som kan medføre økt tilsøkning. Dette medfører noe økte ubekvemstillegg som er tatt høyde for i driftsbudsjettet. Ellers ingen endringer og nye tiltak i budsjettet for 2025.

5.4.2 Enhet for sykehjem og hjemmetjeneste

5.4.2.1 Fritid og avlastning

2340 Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelse mv.

Fritidskontakter og avlastning for hjemmeboende, som et aktiverings og sosialiserende tjenestetilbud.

Det ble som følge av nedtaksprosessen i 2023 overført fast personellressurs til dette ansvaret for å jobbe med gruppetilbud for personer med fritidskontaktbehov. Dette har vært positivt, og man har av den grunn overført 25 % personellressurs og lønnsmidler fra BPA etter redusert tjenestebehov for dette ansvaret. Enheten jobber med å gi fritidskontakttilbudet samlet til flere samtidig, for slik å kunne forebygge helseutfordringer for eldre og dekke dette tjenestebehovet for stadig flere eldre i kommunen og som følge av demografisk utvikling. Økt budsjett for fritid og avlastning i 2025, men samlet innenfor tildelte budsjettmidler i enheten.

5.4.2.2 Sykehjem

2530 Helse- og omsorgstjenester i institusjon

Budsjett 2025 inkluderer politisk vedtak fra juni 2024 med økt personellressurs 1,38 årsverk for vandreavakt på ettermiddag/kveld mellom begge sykehjemsavdelinger. Dette fremkommer ikke av årsverk i etaten pr nå, da man pga. redusert ledelse ved enheten etter vedtaket ikke har hatt kapasitet til å følge dette opp så langt. Dette vil bli gjort når ny ledelse er begynt på slutten av 2024 og har fått satt seg inn i driften av enheten. Tildelt tjenestepanleggerressurs i 2023 har bidratt til samlet reduksjon av overtid, og bedre ivaretagelse av vikarinnleie. Stillingen er en nullspillstilling gjennom sykepengerefusjoner, og gir frigjort ledertid, kontinuitet og økonomistyring av vikarinnleie. Økte budsjetterte inntekter i 2025 som følge av statlige refusjoner i form av bosetting av flyktning, hvor det vil samsvare mot noen økte utgifter i form av personellbehov tilknyttet bosettingen. Utover dette ingen nye driftstiltak for budsjett 2025.

5.4.2.3 Institusjonskjøkken/matombringning

2530 Helse- og omsorgstjenester i institusjon, 2340 Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelse mv.

Institusjonskjøkkenet har kjøpt ny pakkemaskin for matombringning i 2024, som tildelt. Dette som en engangssum, som er tatt ned i budsjett 2025. Matbudsjettet for 2025 er økt med kr 200 000 som følge av bevilgning i juni 2024. Økningen er et resultat av høy prisvekst og økt pasientbelegg. Ingen større driftsendringer utover dette for institusjonskjøkkenet i 2025, og ingen nye driftstiltak er meldt inn for 2025.

5.4.2.4 BPA/omsorgsboliger

2540 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende

Som følge av endrede tjenestebehov er 100 % stillingen innenfor tjenesten redusert til 25 % stilling. 25 % stilling er overført ansvar fritidskontakter ut fra økt behov for dette. Øvrige 50 % er tatt ned i konsekvensjustert budsjett. Redusert tjenesteomfang for 2025.

5.4.2.5 Hjemmetjenesten

2540 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende

Hjemmetjenesten ble eget ansvar i 2024, og man har jobbet med å finne riktig budsjettbalanse for sykehjem og hjemmetjenesten etter at disse ble splittet. Det er gjort noen mindre justeringer for budsjett 2025, men budsjettfordelingen framstår i stor grad i samsvar med behovet hos den enkelte tjenesten. Det er og synergieffekt ved å ha tjenestene lokalisert på samme sted i form av felles medisinsk forbrukslager og personellressurser.

Tildelt tjenestepanleggerressurs i 2023 har bidratt til samlet reduksjon av overtid, og bedre ivaretagelse av vikarinnleie. Stillingen er en nullspillstilling gjennom sykepengerefusjoner, og gir

frigjort ledertid, kontinuitet og økonomistyring av vikarinnleie. Nedtak av vakant 20 % kreftsykepleier medfører at det ikke er kreftomsorgsdager i kommunen. Det gis tilbud om helsehjelp i form av hjemmesykepleien, men man vil tilstrebe og finne en løsning for å tilby kreftomsorg i form av kreftsykepleier når behovet er til stede. Det er ingen større driftsendringer for dette ansvaret og ingen nye driftstiltak for budsjett 2025.

5.4.2.6 Dagsenter for personer med demens

2340 Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelse mv.

Dagsenteret har flyttet lokaler og driver nå tilbudet fra fellesarealer i Omsorgsboligen på Hatteng. Tjenesten er rettet mot hjemmeboende personer med demens for å gi dem et aktivitetstilbud og samtidig avlaste pårørende. Tjenesten har åpent to dager i uken, etter 20 % nedtak i 2023. For dette ansvaret er det ingen driftsendringer og det er ikke gjort noen nye driftstiltak for budsjett 2025.

5.5 Budsjettkommentar teknisk drift og beredskap

5.5.0 Kapittel 6 Teknisk drift og beredskap

6000 Avdelingsleder, 6110 Egne kjøretøy, 6120 Felles lagerbygg, 6300 Naturskade, 6500 Beredskap, 6620 Vannforsyning, 6630 Oteren renseanlegg, 6640 Andre kloakkrenseanlegg, 6660 Renovasjon, 6710 Haver, 6720 Veier, 6730 Veihys

Kapitlet for teknisk drift og beredskap har en ramme for 2025 på kr 5 494 213.

5.5.1 Ansvar 6000 Avdelingsleder

Fra og med 2024 er deler av oppgavene til tidligere kommunalsjef for miljø, plan og drift, som tidligere utgjorde en 50-60 % stilling, overført til avdelingsleder som følge av omorganisering og nedbemanning. Avdelingsleder har nå ansvar for beredskap, veier, vann og avløp, byggforvaltning, saksbehandling, bilpark og øvrige oppgaver innen teknisk drift. Stillingen omfatter også naturlig deltakelse i prosjektledelse som en del av ansvarsområdet. For å kunne håndtere det omfattende ansvarsområdet og sikre tilstrekkelig beredskap, vil det være helt nødvendig å ansette en ekstra person i ledelsen av teknisk drift. Per i dag bærer avdelingsleder vakttelefonen hver helg og kveld, mot et beredskapstillegg i lønn.

5.5.2 Ansvar 6620 Vannforsyning

Vannforsyningen i Storfjord kommune har et stort vedlikeholdsbehov fremover, da store deler av ledningsnettet har passert den forventede levealderen på 50 år. Dette øker risikoen for ledningsbrudd, særlig i sjøområder, som kan få betydelige konsekvenser for abonnentene og forstyrre stabil vannforsyning.

5.5.3 Ansvar 6640 Avløpsnettet

Avløpsnettet i kommunen er aldrende, og store deler har overskredet sin levetid på 50 år. Vi er nå i gang med planlegging av flere tiltak, inkludert et nytt renseanlegg i Skibotn, renseanlegg på Hatteng og et nytt vann- og avløpsanlegg for Skoleveien boligfelt. I tillegg må pumpestasjoner på Oteren og Hatteng renoveres og oppdateres. Videre forventes oppstart av et privat boligfelt ved Borgen våren 2025, som vil kreve tilkobling til kommunalt anlegg.

5.5.4 Ansvar 6720 Veier

Vintervedlikeholdet er kontraktsfestet for en periode på 5 år +1+1+1 til en fast pris, noe som gir oss forutsigbare kostnader. Første brøytesesong er nå gjennomført. Det er også satt av en mindre sum til sommervedlikehold, som skal dekke kantklipping, grøfterensk, asfaltlapping og annet nødvendig vedlikehold, men denne summen er langt fra tilstrekkelig for å dekke det faktiske behovet. I tillegg ser vi at veiene forverres gradvis, og på grunn av økonomiske utfordringer må vi vurdere nedklassifisering av enkelte veier.

5.5.5 Kapittel 7 Teknisk drift og beredskap - bygg

7030 Kommunale bygg-fellesutgifter, 7100 Hatteng skole, 7110 Flerbrukshall Hatteng, 7120 Skibotn skole, 7140 Vestersidasenteret, 7150 Skolehytta Paras, 7160 Basseng Hatteng, 7200 Oteren barnehage, 7220 Furuslottet barnehage, 7300 Utleieboliger, 7310 Prestebolig, 7340 Tannhelsetjenestebygget, 7350 Oteren næringsbygg, 7360 Nordkalottsentret, 7370 Boligutleie hamarøymodellen, 7390 Norfra-bygget, 7400 Bolig og miljø, 7410 Omsorgsboliger Oldersletta, 7420 Omsorgsboliger Skibotn, 7430 Oldersletta botilbud, 7470 Avlastningsbolig, 7500 Storfjord rådhus, 7510 Helsehuset, 7520 Rådhus fløy nord, 7610 Idrettsanlegg, 7620 Skibotn samfunnsbus, 7720 Valmuen, 7730 Åsen omsorgssenter, 7740 PU-bolig, 7750 Skibotn omsorgssenter, 7760 Vaktmester, 7770 TK-bygget, 7780 Brannstasjon Hatteng, 7790 Brannstasjon Skibotn, 7800 Storfjord kirke.

Kapitlet for teknisk drift og beredskap – bygg, har en ramme for 2025 på kr 7 769 272.

5.5.6 Renholdstjenesten

Det er hjemmel for 10,55 årsverk renholdere.

Prøveordningen med prosjekt fast vikar for renholder i 2024, finansiert med sykelønnsrefusjon, har vist seg å være svært vellykket. Denne ordningen har resultert i at det ikke er behov for andre vikarer eller bruk av renholdsbyrå, noe som har effektivisert ressursbruken vår betydelig. I tillegg har vi observert en betydelig reduksjon i sykefraværet, noe som tyder på at en stabil og dyktig fast vikar bidrar til et bedre arbeidsmiljø. Vi er svært fornøyd med resultatene av denne ordningen og ser frem til videre utvikling.

5.5.7 Driftsteknikere

Vi har i dag 4 driftsteknikere og 1 arbeidsleder, og ressursene fordeles på oppdrag etter ukentlige fellesmøter. Vi opplever allerede et press med oppdrag og faste gjøremål, noe som gjør oss bekymret for en utfordrende periode fremover. Vi må stadig oftere sette til side forebyggende vedlikehold, noe som fører til at akutte oppdrag oppstår oftere, særlig på ettermiddagen når folk kommer hjem eller er hjemme. Dette resulterer i økt overtidbruk, som ikke bare påvirker arbeidsbelastningen til de ansatte, men også kan føre til høyere kostnader for kommunen.

5.5.8 Energisparing

Vi har klart å holde energiforbruket betydelig lavere enn i 2021 gjennom tiltakene vi har iverksatt. De fleste enkle grep for å redusere forbruket er allerede gjennomført, og vi opprettholder et lavt forbruk etter justeringene som er gjort tidligere. Vi vurderer fortløpende muligheter for oppgradering av varmestyringer og mer moderne varmekilder, som for eksempel varmepumper. Likevel påvirker de økte strømprisene kostnadene utover det vi kan kompensere for gjennom redusert forbruk.

5.5.9 Drift og vedlikehold av kommunale bygg

Budsjettperioden legger opp til nok et år med "sparebluss", der vi kun får utført nødvendige reparasjoner uten mulighet for oppgradering. Det er lite ledig kapasitet til generell vedlikehold, men vi vil, basert på prioritering og økonomi, forsøke å få gjennomført det mest kritiske. Vi fokuserer særlig på brukeropplevelse og komfort, med vekt på tiltak som varmestyring og ventilasjon. Det er også viktig å merke seg at vi ikke vil rekke lovpålagt rapportering innen brann, tilsyn og rutinekontroller med dagens organisering.

6. Budsjett og økonomiplan - investeringer

6.1. Oversikt over investeringsprosjekter og finansiering 2025-2028

Storfjord kommune Bevilgningsoversikt Investering \$ 5-5 2. ledd - tall i 1 kr	FORSLAG Budsjett 2025	FORSLAG Budsjett 2026	FORSLAG Budsjett 2027	FORSLAG Budsjett 2028
Veier				
Trafikksikkerhetstiltak Hatteng	40 000		200 000	
Oppgradering grøfter og stikkrenner	150 000	150 000	150 000	
Oppgradering og asfaltering Horsnesveien, 2,7 km				4 000 000
Oppfølging overordnet plan for kommunale veier gjelder 2029				1 000 000
Bygninger				
Må tiltak - Skolefaglig vurdering	3 625 000	3 625 000	3 625 000	3 625 000
Kommunale boliger oppgradering	200 000	200 000	200 000	200 000
Kommunale bygg oppgradering	200 000	200 000	200 000	200 000
Nytt ventilasjonsanlegg Helsehuset			2 250 000	
Oppgraderinger avlastningsbolig Skibotn		280 000		
Carport til hjemmetjenesten		600 000		
Solavskjerming Oteren og Furuslottet barnehage	100 000			
Brann				
Hovedbrannbil			0	
Branntekniske tiltak etter byggteknisk befaring		1 500 000		
Tilhenger brann for transport båt, ATV/tilleggsutstyr	250 000			
Kirke				
Utviding av Hatteng kirkegård	3 500 000			
Menighetsbygg m/toalett Hatteng				
Energiøkonomisering, bytte vinduer, male kirka utvendig				
Andre tiltak				
EK-innskudd KLP	723 887	750 000	750 000	750 000
Inventar barnehager og skoler	200 000	200 000	200 000	200 000
Oppgradering lekeplasser Hatteng				
PC/Nettbrett til undervisning (utsifting hvert femte år)	400 000	400 000	400 000	400 000
PC Oppgraderinger	400 000			
Sikkerhetsovervåking fra Norlkt	313 000			
Nye maskiner til renholdstjenesten	150 000			
Nye elbiler	0	0	5 000 000	5 000 000
Sum investering ekskl selvkostområdet	10 251 887	7 905 000	12 975 000	15 375 000
Investeringer selvkostområdet (VAR/feiling)				
Pumpestasjon Roland	1 800 000			
Pumpestasjon Pekkajourma		1 800 000		
Oppgradering vannledning Vestersia		6 000 000	6 000 000	
Vann og avløp Oteren - videreføring				800 000
Hatteng: avløpsrenseanlegg			4 750 000	14 750 000
Oppgradering vann og avløp Hatteng				5 000 000
Vann og avløp boligfelt Borgen		4 000 000		
Vann og avløp Skoleveien boligfelt Skibotn		3 500 000	3 500 000	
Knytte sammen indre Storfjord og Elvevoll vannverk og skifte ut sjøledninger	12 000 000			
Sum investeringer selvkostområdet	13 800 000	15 300 000	14 250 000	20 550 000
Sum investeringer inkl. VAR	24 051 887	23 205 000	27 225 000	35 925 000

6.2 Investeringer og finansiering

Investeringsprogrammet for 2025 har en utgiftsramme på ca 24,1 mill. kr. Nye låneopptak for 2025 utgjør 18,4 mill kr, og en dekker også opp investeringsutgifter med salg av anleggsmidler og bruk av mva kompensasjon. Det forutsettes at ubrukte lånemidler saldo per 1.1.2025 er lik kr 0.

Inntekter/refusjoner/annet	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Avdrag videreutlån	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Videreutlån Husbanken	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Mottatte avdrag på videreutlån	-6 000 000	-6 000 000	-6 000 000	-6 000 000
Bruk av lån til videreutlån	-15 000 000	-15 000 000	-15 000 000	-15 000 000
Salg av boligtomter, kommunale hus og kommunale bygg	-3 750 000	-4 750 000	-750 000	-750 000
Kompensasjon for merverdiavgift	-1 905 600	-1 131 000	-2 445 000	-2 925 000
Sum inntekter/refusjoner/annet	-5 655 600	-5 881 000	-3 195 000	-3 675 000
Oppsummering investeringer				
Totale investeringer	24 051 887	23 205 000	27 225 000	35 925 000
Refusjoner/inntekter	-5 655 600	-5 881 000	-3 195 000	-3 675 000
Sum lånebehov/bruk av ubrukte lånemidler	18 396 287	17 324 000	24 030 000	32 250 000

6.3 Forklaringer investeringsprosjekter

6.3.1 Investeringer veier

6.3.1.1 Trafikksikkerhetstiltak Hatteng

Beskrivelse av tiltaket

Nå-situasjonen:	Videreføring av tiltak startet opp i 2024. Omskiltning av trafikkmønster Hatteng. 2027 gjelder tiltak på Skibotn
Tiltak:	Skilte forkjørsvet rundt Hatteng
Konsekvenser:	Ryddigere trafikkmønster

Økonomiske konsekvenser

Helårseffekt	2025	2026	2027	2028
Investeringskostnader	40 000		200 000	

Dekkes ved eksternt låneopptak og mva komp.

6.3.1.2 Oppgradering av grøfter og stikkrenner

Beskrivelse av tiltaket

Nå-situasjonen:	Dagens grøftekanter hindrer drenering til grøft og det blir unødig mye vann i veibanen.
Tiltak:	Oppgradering. Fjerne torvkanter, renske grøfter og oppgradere stikkrenner

Konsekvenser:	Vannet evakuerer ikke slik det skal langs veier. Vannet blir liggende på veien og trekker inn i veikropp og grusdekker. Det oppstår det skader på asfalt og medfører mye hull i grusveiene. Trafikkkfarlig
---------------	--

Økonomiske konsekvenser

Helårseffekt	2025	2026	2027	2028
Investeringskostnader	150 000	150 000	150 000	0

Dekkes ved eksternt låneopptak og mva komp.

6.3.1.3 Oppgradering og asfaltering Horsnesveien*Beskrivelse av tiltaket*

Nå-situasjonen:	Veien er i svært dårlig forfatning.
Tiltak:	Oppgradering og asfaltering av Horsnesveien 2,7 km. 4 mill holder til asfaltere ca. 2/3 av veien med dagens priser. Andre løsninger kan vurderes, feks oljegrus el. grus
Konsekvenser:	Trafikkkfarlig for både myke og harde trafikkanter. Driftsutgifter må påregnes dersom veien ikke blir oppgradert.

Økonomiske konsekvenser

Helårseffekt	2025	2026	2027	2028
Investeringskostnader	0	0	0	4 000 000

Dekkes ved eksternt låneopptak og mva komp.

6.3.1.4 Overordnet plan for veier gjelder til 2029*Beskrivelse av tiltaket*

Nå-situasjonen:	Plan fra 2019 videreføres.
Tiltak:	
Konsekvenser:	

Økonomiske konsekvenser

Helårseffekt	2025	2026	2027	2028
Investeringskostnader	0	0	0	1 000 000

Dekkes ved eksternt låneopptak og mva komp.

6.3.2 Investeringer bygninger

6.3.2.1 Hatteng skole - må tiltak etter skolefaglig vurdering

Beskrivelse av tiltaket

Nå-situasjonen:	Skolene trenger oppgradering og ombygging for å blant annet ivareta kravene om universell utforming samt arbeidsmiljøloven. Forprosjekt gjennomført i 2024.
Tiltak:	Se rapport skolefaglig vurdering
Konsekvenser:	Lovbrudd, dårlig skolemiljø, høye strømutfgifter, dårlig inneklima og manglende rekruttering. Mulig pålegg om stengning av bygg. Pålegg om umiddelbar utbedring vil gjøre det hele dyrere.

Økonomiske konsekvenser

Helårseffekt	2025	2026	2027	2028
Investeringskostnader	3 625 000	3 625 000	3 625 000	3 625 000

Dekkes ved eksternt låneopptak og mva komp.

6.3.2.2 Kommunale boliger - oppgradering

Beskrivelse av tiltaket

Nå-situasjonen:	Boligene er svært slitt jevnt over. Oppgradering av utstyr og bygg.
Tiltak:	Vi fokuserer på det mest kritiske.
Konsekvenser:	Ubeboelige boliger.

Økonomiske konsekvenser

Helårseffekt	2025	2026	2027	2028
Investeringskostnader	200 000	200 000	200 000	200 000

Dekkes ved eksternt låneopptak og mva komp.

6.3.2.3 Kommunale bygg - oppgradering

Beskrivelse av tiltaket

Nå-situasjonen:	Stort manglende vedlikehold.
Tiltak:	Her vil vi fokusere på oppgraderinger av varmestyring, låssystemer, og igangsetting av SD-styringen som allerede er klargjort på de fleste bygg. Fokus vil være å øke komfort for brukere
Konsekvenser:	For hvert år vi utsetter blir tilstanden verre og byggene må til slutt rives/renoveres

Økonomiske konsekvenser

Helårseffekt	2025	2026	2027	2028
Investeringskostnader	200 000	200 000	200 000	200 000

Dekkes ved eksternt låneopptak og mva komp.

6.3.2.4 Helsehuset - nytt ventilasjonsanlegg

Beskrivelse av tiltaket

Nå-situasjonen:	Ventilasjonsanlegget er mer enn 40 år gammelt og SVÆRT strømkrevende. Aggregatet har kun av og på funksjon og står enten på fullt eller av. Det er feil innjustering (utvidet og forlenget) Anlegget skaper undertrykk i bygget, noe som fører til at luft suges inn og når det er kaldt ute greier vi ikke holde varmen. Vi har de siste årene gjort tiltak som å stupe inn avtrekket så mye vi greier. Vi kan gjenbruke en del av kanalene, men må påregne noen nye strekk. Dette er tilgjengelig via kaldloft over hovedplan. Tiltaket flyttet fra 2025 til 2027 grunnet økonomi.
Tiltak:	Anlegget erstattes av nytt anlegg
Konsekvenser:	Vi sløser med strøm og det vil fortsatt være ukomfortabelt å oppholde seg i bygget. Vi vil også kunne oppleve helseplager på grunn av undertrykk som hindrer luften å filtreres på tur inn i bygget.

Økonomiske konsekvenser

Helårseffekt	2025	2026	2027	2028
Investeringskostnader	0	0	2 250 000	0

Dekkes ved eksternt låneopptak og mva komp.

6.3.2.5 Skibotn avlastningsbolig - oppgraderinger

Beskrivelse av tiltaket

Nå-situasjonen:	Gapahuk/grillhytte mangler, sti rundt bygget er gruset, gjerdet rundt luftegården ser ut som en hundegård. Tiltaket flyttet fra 2025 til 2026 grunnet økonomi.
Tiltak:	Bygge gapahuk/grillhytte, fjerne stien å anlegge plen, rive gjerdet å bygge nytt
Konsekvenser:	

Økonomiske konsekvenser

Helårseffekt	2025	2026	2027	2028
Investeringskostnader	0	280 000	0	0

Dekkes ved eksternt låneopptak og mva komp

6.3.2.6 Hjemmetjenesten - Carport

Beskrivelse av tiltaket

Nå-situasjonen:	Hjemmetjenesten parkerer i dag ute. Det er tidkrevende å skrape vinduer og koste snø. Tiltaket flyttet fra 2025 til 2026 grunnet økonomi.
Tiltak:	Det bygges carport på parkering bak Åsen sykehjem og ved hjemmetjenesten base i Skibotn
Konsekvenser:	Det går mye ekstra tid til klargjøring av biler vinterstid som berører tiden hos de som trenger hjemmehjelp

Økonomiske konsekvenser

Helårseffekt	2025	2026	2027	2028
Investeringskostnader	0	600 000	0	0

Dekkes ved eksternt låneopptak og mva komp

6.3.2.7 Oteren og Furuslottet barnehage - solavskjerming

Beskrivelse av tiltaket

Nå-situasjonen:	Etablere solavskjerming til Oteren og Furuslottet barnehage
Tiltak:	
Konsekvenser:	

Økonomiske konsekvenser

Helårseffekt	2025	2026	2027	2028
Investeringskostnader	100 000	0	0	0

Dekkes ved eksternt låneopptak og mva komp

6.3.3 Investeringer brann

6.3.3.1 Branntekniske tiltak - Skibotn samfunnshus/Skibotn skole

Beskrivelse av tiltaket

Nå-situasjonen:	Dette skriver seg fra en rapport utarbeidet av Multiconsult i 2018, denne vil vi ta med i vurderingen når vi starter arbeidet med “må-tiltak etter skolefaglig vurdering”. Tiltaket flyttet til 2026 pga økonomi.
Tiltak:	Iverksettes samtidig med tiltak etter skolefaglig vurdering
Konsekvenser:	Ved brann kan det oppstå unødig spredning

Økonomiske konsekvenser

Helårseffekt	2025	2026	2027	2028
Investeringskostnader	0	1 500 000	0	0

Dekkes ved eksternt låneopptak og mva komp

6.3.3.2 Tilhenger brann for transport av båt, ATV/tilleggsutstyr*Beskrivelse av tiltaket*

Nå-situasjonen:	Kommunen mangler tilhenger til brann for transport av båt, ATV og tilleggsutstyr
Tiltak:	Gjeldende ROS- og beredskapsanalyse (fra 2015) beskriver behovet. SBR har de senere årene hatt flere hendelser hvor båt har vært nødvendig, noe vi ikke har. Dette vil komme fram også i ny ROS. Det er dessuten behov for en henger til frakt av ATV over lengre avstander, samt bilvrak under trafikkulykkeøvelser. En henger som kan løse alle tre formål vil være å foretrekke. Båten må være lett og liten, med motor.
Konsekvenser:	

Økonomiske konsekvenser

Helårseffekt	2025	2026	2027	2028
Investeringskostnader	250 000	0	0	0

Dekkes ved eksternt låneopptak og mva komp

6.3.4 Investeringer kirke**6.3.4.1 Hatteng kirkegård***Beskrivelse av tiltaket*

Nå-situasjonen:	Det er svært få ledige gravplasser og kirkegården med driftsbygninger og infrastruktur trenger renovering
Tiltak:	Startet opp i 2025 og slutføres i 2026.
Konsekvenser:	

Økonomiske konsekvenser

Helårseffekt	2025	2026	2027	2028
Investeringskostnader	3 500 000	0	0	0

Dekkes ved eksternt låneopptak og mva komp

6.3.5 Investeringer andre tiltak

6.3.5.1 EK-innskudd KLP

Beskrivelse av tiltaket

Nå-situasjonen:	Innbetaling av egenkapitalinnskudd til KLP etter budsjett fra KLP.
Tiltak:	Gjennomføres hvert år. Eierskap.
Konsekvenser:	

Økonomiske konsekvenser

Helårseffekt	2025	2026	2027	2028
Investeringskostnader	723 887	750 000	750 000	750 000

Dekkes ved salg av anleggsmidler. Kommunen kan ikke ta opp eksterne lån til å dekke egenkapitalinnskudd.

6.3.5.2 Inventar barnehager og skoler

Beskrivelse av tiltaket

Nå-situasjonen:	Etter plan skal utskifting av inventar av varige og vesentlig verdi, skje.
Tiltak:	Gjennomføres etter plan.
Konsekvenser:	

Økonomiske konsekvenser

Helårseffekt	2025	2026	2027	2028
Investeringskostnader	200 000	200 000	200 000	200 000

Dekkes ved eksternt låneopptak og mva komp.

6.3.5.3 PC/nettbrett til undervisning

Beskrivelse av tiltaket

Nå-situasjonen:	Pr. i dag er det en del PCer som er over sin forventede livslengde. Det legges til grunn 5 år levetid på PCene hvilket er i tråd med vanlig praksis i kommuner ellers. 80 stk gamle PC som bør byttes før andre kvartal 2025 fordi vår versjon av operativsystemet til PCene ikke vil få oppdateringer etter juni 2025. Halvparten er oppgradert i løpet av 2024.
Tiltak:	Skiftes ut etter plan (hvert femte år).
Konsekvenser:	

Økonomiske konsekvenser

Helårseffekt	2025	2026	2027	2028
Investeringskostnader	400 000	400 000	400 000	400 000

Dekkes ved eksternt låneopptak og mva komp.

6.3.5.4 PC-oppgraderinger*Beskrivelse av tiltaket*

Nå-situasjonen:	Pr. i dag er det en del PCer som er over sin forventede livslengde. Det legges til grunn 5 år levetid på PCene hvilket er i tråd med vanlig praksis i kommuner ellers. 80 stk gamle PC som bør byttes før andre kvartal 2025 fordi vår versjon av operativsystemet til PCene ikke vil få oppdateringer etter juni 2025. Halvparten er oppgradert i løpet av 2024.
Tiltak:	Gjennomføres over 2 år etter plan i 2024 og 2025.
Konsekvenser:	

Økonomiske konsekvenser

Helårseffekt	2025	2026	2027	2028
Investeringskostnader	400 000	0	0	0

Dekkes ved eksternt låneopptak og mva komp.

6.3.5.5 Sikkerhetsovervåkning*Beskrivelse av tiltaket*

Nå-situasjonen:	Sikkerhetsovervåkningsutstyr - etter budsjett fra NorIKT.
Tiltak:	
Konsekvenser:	

Økonomiske konsekvenser

Helårseffekt	2025	2026	2027	2028
Investeringskostnader	313 000	0	0	0

Dekkes ved eksternt låneopptak og mva komp.

6.3.5.6 Renholdstjenesten - nye maskiner

Beskrivelse av tiltaket

Nå-situasjonen:	Nye maskiner til renholdstjenester
Tiltak:	
Konsekvenser:	

Økonomiske konsekvenser

Helårseffekt	2025	2026	2027	2028
Investeringskostnader	150 000	0	0	0

Dekkes ved eksternt låneopptak og mva komp.

6.3.5.7 Nye el-biler til kommunen

Beskrivelse av tiltaket

Nå-situasjonen:	Nye el-biler til kommunen.
Tiltak:	Leasede bilers kontrakt utgår, og erstattes med kjøp av el-biler. Behov for ca 10 nye biler i 2027 og 10 i 2028.
Konsekvenser:	

Økonomiske konsekvenser

Helårseffekt	2025	2026	2027	2028
Investeringskostnader	0	0	5 000 000	5 000 000

Dekkes ved eksternt låneopptak og mva komp.

6.3.6 Investeringer selvkostområdet (VAR / feiing)

6.3.6.1 Roland - pumpestasjon

Beskrivelse av tiltaket

Nå-situasjonen:	Pumpestasjon Roland – Oteren. Montert antagelig slutten av 70-tidlig 80tall. Dårlig forfatning og må skiftes ut.
Tiltak:	Utskifting av Roland-pumpestasjon på Oteren
Konsekvenser:	Avløp stopper opp

Økonomiske konsekvenser

Helårseffekt	2025	2026	2027	2028
Investeringskostnader	1 800 000	0	0	0

Dekkes ved eksternt låneopptak og gebyrer vann og avløp.

6.3.6.2 Pekkajourma - pumpestasjon

Beskrivelse av tiltaket

Nå-situasjonen:	Pumpestasjon Pekkajourma- Oteren. Montert antagelig slutten av 70-tidlig 80tall. Dårlig forfatning og må skiftes ut.
Tiltak:	Utskifting av Pekkajourma-pumpestasjon Oteren
Konsekvenser:	Avløp stopper opp.

Økonomiske konsekvenser

Helårseffekt	2025	2026	2027	2028
Investeringskostnader	0	1 800 000	0	0

Dekkes ved eksternt låneopptak og gebyrer vann og avløp.

6.3.6.3 Vestersida - oppgradering vannledning

Beskrivelse av tiltaket

Nå-situasjonen:	Sjøledningene våre har passert 40 år og vi opplever mer og mer lekkasje på disse. Vi planlegger å skifte ut disse i samme prosess som vi knytter sammen indre storfjord vannverk med Ellevoll vannverk. Siden forrige HØP er prosjektet skjøvet ut fra 2025 til 2026.
Tiltak:	Vi må skifte ut sjøledninger mellom Ellevoll og Rasteby. Planlegges/prosjekteres/anskaffes/utføres 2026 - Bruvoll-Bukta: bygget i 1970 90mm 815 meter 1 kum - Bukta-Buollangaddi bygget i 1980 75mm 862 meter 2 kummer - Buollangaddi-Selnes bygget i 1980 75mm 852meter 1 kum - Storeng-Ellevoll bygget i 1980 110mm 2180 meter 2 kummer I tillegg skal vi koble sammen indre Storfjord vannverk med Ellevoll vannverk. Her må det legges en sjøledning mellom Tømmernes og Ellevoll. - Tømmernes-Ellevoll NY 110mm 2810meter 1 kum

	 Dette må prosjekteres og dimensjoneres for å vare i 100 år og vi er nødt å ta høyde for at havnivået vil stige. Det fører til at vi må etablere kummene på land deretter. Vi vet av erfaring at en ny kum nedgravd med armaturer og koblinger koster ca 200.000. Vi vet at det koster ca 1000 kr per meter sjøledning utlagt Dette gir følgende kalkulasjon: <table> <tr> <td>Ny sjøledning:</td><td>7519m x 1000 = 7.519.111</td></tr> <tr> <td>7 nye kummer:</td><td>7 x 200.000 = 1.400.000</td></tr> <tr> <td>Fjerning og sanering anslått</td><td>1.000.000</td></tr> <tr> <td>Prosjektering/prosjektledelse</td><td>1.000.000</td></tr> <tr> <td>Uforutsett</td><td>1.000.000</td></tr> <tr> <td>SUM:</td><td>12.000.000</td></tr> </table>	Ny sjøledning:	7519m x 1000 = 7.519.111	7 nye kummer:	7 x 200.000 = 1.400.000	Fjerning og sanering anslått	1.000.000	Prosjektering/prosjektledelse	1.000.000	Uforutsett	1.000.000	SUM:	12.000.000
Ny sjøledning:	7519m x 1000 = 7.519.111												
7 nye kummer:	7 x 200.000 = 1.400.000												
Fjerning og sanering anslått	1.000.000												
Prosjektering/prosjektledelse	1.000.000												
Uforutsett	1.000.000												
SUM:	12.000.000												
Konsekvenser:													

Økonomiske konsekvenser

Helårseffekt	2025	2026	2027	2028
Investeringskostnader	0	6 000 000	6 000 000	0

Vi har høsten 2023 tettet 4 store lekkasjer på sjøledning mellom Ellevoll og Storeng. Denne sjøledningen har passert 40 år og må skiftes. Ledningen mellom Selnes og Bruvoll er også 40 år og må skiftes. I 1980 ble disse lagt ut å for å få disse å synke ble det surret blystreng rundt rørene. Det er anslagsvis 10 kg bly per meter ledning og vi har til sammen 4580 meter sjøledning som er surret med anslagsvis 40 tonn BLY. Dette er ikke helt bra miljømessig.

Dekkes ved eksternt låneopptak og gebyrer vann og avløp.

6.3.6.4 Oteren - vann og avløp

Beskrivelse av tiltaket

Nå-situasjonen:	Oteren vann og avløp - videreføring av eksisterende prosjekt.
Tiltak:	
Konsekvenser:	

Økonomiske konsekvenser

Helårseffekt	2025	2026	2027	2028
Investeringskostnader	0	0	0	800 000

Dekkes ved eksternt låneopptak og gebyrer vann og avløp.

6.3.6.5 Hatteng - avløpsrenseanlegg

Beskrivelse av tiltaket

Nå-situasjonen:	Avløpsrenseanlegg på Hatteng
Tiltak:	
Konsekvenser:	For å tilfredsstille krav til rensing på avløpsvann må det etableres et renseanlegg på Hatteng.

Økonomiske konsekvenser

Helårseffekt	2025	2026	2027	2028
Investeringskostnader	0	0	4 750 000	14 750 000

Dekkes ved eksternt låneopptak og gebyrer vann og avløp.

6.3.6.6 Hatteng - oppgradering vann og avløp Hatteng*Beskrivelse av tiltaket*

Nå-situasjonen:	Oppgradering vann og avløp Hatteng
Tiltak:	
Konsekvenser:	

Økonomiske konsekvenser

Helårseffekt	2025	2026	2027	2028
Investeringskostnader	0	0	0	5 000 000

Dekkes ved eksternt låneopptak og gebyrer vann og avløp.

6.3.6.7 Vann og avløp boligfelt Borgen*Beskrivelse av tiltaket*

Nå-situasjonen:	Det må etableres vann og avløp til planlagt boligfelt Borgen. Dette bør sees i sammenheng med renseanlegg Hatteng. Prosjektet foreslås flyttet til 2026.
Tiltak:	
Konsekvenser:	

Økonomiske konsekvenser

Helårseffekt	2025	2026	2027	2028
Investeringskostnader	0	4 000 000	0	0

Dekkes ved eksternt låneopptak og gebyrer vann og avløp.

6.3.6.8 Vann og avløp Skoleveien - Skibotn boligfelt*Beskrivelse av tiltaket*

Nå-situasjonen:	Det er ikke vann og avløp inn til tiltenkt boligfelt
Tiltak:	Skoleveien må ha VA. I den forbindelse bør det etableres avløp langs hele Gammelveien og samtidig fange opp alle abonnenter langs denne veien.
Konsekvenser:	

Økonomiske konsekvenser

Helårseffekt	2025	2026	2027	2028
Investeringskostnader	0	3 500 000	3 500 000	0

Vann og avløp til Skoleveien boligfelt planlegges utført ved at avløpet legges ned og via Gammelveien. Her planlegger vi at alle beboere skal kobles på kommunalt avløp. Herunder Strandbu camping og alle boliger på øversiden av Olderelva.

Dekkes ved eksternt låneopptak og gebyrer vann og avløp.

6.3.6.9 Prosjektnavn: Knytte sammen indre Storfjord og Elvevoll vannverk og skifte ut sjøledninger Vestersida

Beskrivelse av tiltaket

Nå-situasjonen:	Sjøledninger på Vestersida er gamle og har blylodd viklet rundt seg.
Tiltak:	Knytte sammen indre Storfjord og Elvevoll vannverk. Skifte ut sjøledninger Vestersida.
Konsekvenser:	Sjøvann i VL

Økonomiske konsekvenser

Helårseffekt	2025	2026	2027	2028
Investeringskostnader	12 000 000	0	0	0

Dekkes ved eksternt låneopptak og gebyrer vann og avløp.

7. Oppsummering / forventet utvikling som følge av denne planen

7.1. Forventet utvikling i finansielle måltall - Kommunedirektørens forslag 01.11.24

Kommunelov gjeldende fra 2020 har krav til handlingsregler for budsjett og økonomiplan. Storfjord kommune har hatt følgende handlingsregler de siste årene:

1. Netto driftsresultat skal over tid være 1,75 % av brutto driftsinntekter
2. Disposisjonsfond bør over tid være minimum 5,0 % av brutto driftsinntekter
3. Netto lånegjeld bør over tid ikke overstige 75 % av brutto driftsinntekter

På grunn av endringer i økonomiske situasjon krever det endringer i krav til kommunens finansielle måltall, og kommunedirektøren forslår følgende nye måltall som innarbeides i økonomiplanperioden:

1. Netto driftsresultat skal over tid være 2,0 % av brutto driftsinntekter
2. Disposisjonsfond bør over tid være minimum 10,0 % av brutto driftsinntekter
3. Netto lånegjeld bør over tid ikke overstige 110 % av brutto driftsinntekter

Måloppnåelse i økonomiplanperioden				
	2025	2026	2027	2028
Driftsinntekter	291 384 536	291 508 578	293 961 578	295 590 578
Mål netto driftsresultat 2,0%	5 827 691	5 830 172	5 879 232	5 911 812
Budsjettert netto driftsresultat	1 338 992	1 443 573	3 049 098	2 794 267
Budsjett i %	0,46 %	0,50 %	1,04 %	0,95 %
Mål disposisjonsfond 10%	29 138 454	29 150 858	29 396 158	29 559 058
Prognose disposisjonsfond 31.12.	15 237 437	16 681 010	19 730 108	22 524 375
Prognose i %	5,23 %	5,72 %	6,71 %	7,62 %
Mål lånegjeld 110%	320 522 990	320 659 436	323 357 736	325 149 636
Prognose lånegjeld 31.12.	316 567 000	318 091 000	326 121 000	342 071 000
Prognose i %	108,6 %	109,1 %	110,9 %	115,7 %

8 Obligatoriske oversikter

8.1 Bevilgningsoversikt drift jfr § 5-4 første ledd - kommunedirektørens forslag av 01.11.2024

Økonomiske rapporter - Budsjett : Kommunedirektørens forslag 01112024

Rapportnavn : Bevilgningsoversikt drift jf. §5-4 første ledd

Beskrivelse	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Storfjord kommune						
Rammetilskudd	-123 705 468	-122 765 000	-128 900 000	-128 900 000	-128 900 000	-128 900 000
Inntekts- og formuesskatt	-48 531 891	-54 347 800	-57 412 800	-57 412 800	-57 412 800	-57 412 800
Eiendomsskatt	-9 890 327	-9 823 887	-10 891 329	-11 891 329	-12 691 329	-13 391 329
Andre generelle driftsinntekter	-9 461 352	-9 188 200	-11 235 318	-11 235 318	-11 235 318	-11 235 318
SUM GENERELLE DRIFTSINNTEKTER	-191 589 038	-196 124 887	-208 439 447	-209 439 447	-210 239 447	-210 939 447
Sum bevilgninger drift, netto	155 308 334	169 739 799	181 712 608	183 032 524	181 092 342	179 882 432
Avskrivninger	23 851 808	23 338 094	23 719 654	23 719 654	23 719 654	23 719 654
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	179 160 142	193 077 893	205 432 262	206 752 178	204 811 996	203 602 086
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-12 428 896	-3 046 994	-3 007 185	-2 687 269	-5 427 451	-7 337 361
Renteinntekter	-4 312 867	-4 990 000	-5 490 000	-5 490 000	-5 490 000	-5 490 000
Utbytter	-101 034	-100 000	-125 000	-125 000	-125 000	-125 000
Renteutgifter	13 275 553	15 762 047	15 502 847	14 778 350	15 713 007	17 577 748
Avdrag på lån	14 747 024	14 076 000	15 500 000	15 800 000	16 000 000	16 300 000
NETTO FINANSUTGIFTER	23 608 676	24 748 047	25 387 847	24 963 350	26 098 007	28 262 748
Motpost avskrivninger	-23 851 808	-23 338 094	-23 719 654	-23 719 654	-23 719 654	-23 719 654
NETTO DRIFTSRESULTAT	-12 672 028	-1 637 041	-1 338 992	-1 443 573	-3 049 098	-2 794 267
Avsetninger til bundne driftsfond	5 797 539	2 821 092	3 182 461	3 182 461	3 182 461	3 182 461
Bruk av bundne driftsfond	-4 930 334	-2 821 092	-3 182 461	-3 182 461	-3 182 461	-3 182 461
Avsetninger til disposisjonsfond	10 941 894	1 637 041	1 338 992	1 443 573	3 049 098	2 794 267
Bruk av disposisjonsfond	-504 140	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	1 367 077	0	0	0	0	0
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	12 672 036	1 637 041	1 338 992	1 443 573	3 049 098	2 794 267
FREMFORT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	8	0	0	0	0	0

8.2 Bevilgning budsjettområder drift jfr §5.4 2.ledd - Kommunedirektørens forslag av 01.11.2024

Økonomiske rapporter - Budsjett : Kommunedirektørens forslag 01112024

Rapportnavn : Bevilgninger til budsjettområdene drift jf. §5-4 andre ledd

Beskrivelse	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Politikk						
Driftsinntekter	-38 482	-5 936	-5 216	-5 216	-5 216	-5 216
Driftsutgifter	3 360 124	2 882 193	3 159 793	2 849 793	3 093 611	2 812 701
Netto	3 321 642	2 876 257	3 154 577	2 844 577	3 088 395	2 807 485
Sentraladministrasjonen						
Driftsinntekter	-13 167 376	-9 645 728	-9 521 079	-9 340 431	-9 340 431	-9 340 431
Driftsutgifter	34 780 082	35 917 564	34 175 082	34 615 434	34 084 434	34 084 434
Netto	21 612 706	26 271 836	24 654 003	25 275 003	24 744 003	24 744 003
Oppvekstetaten						
Driftsinntekter	-16 298 416	-10 847 347	-13 100 787	-13 102 227	-13 102 227	-13 102 227
Driftsutgifter	66 700 902	62 143 414	70 411 871	70 778 494	70 778 494	70 778 494
Netto	50 402 486	51 296 067	57 311 084	57 676 267	57 676 267	57 676 267
Helse og omsorgsetaten						
Driftsinntekter	-20 391 669	-19 960 604	-21 151 224	-21 151 224	-21 151 224	-21 151 224
Driftsutgifter	104 826 318	101 731 752	114 192 000	114 392 000	114 392 000	114 392 000
Netto	84 434 649	81 771 148	93 040 776	93 240 776	93 240 776	93 240 776
Konsesjonskraft						
Driftsinntekter	-18 410 936	-16 617 500	-16 617 500	-14 617 500	-14 617 500	-14 617 500
Driftsutgifter	5 395 333	7 587 500	5 587 500	5 587 500	5 587 500	5 587 500
Netto	-13 015 603	-9 030 000	-11 030 000	-9 030 000	-9 030 000	-9 030 000
Teknisk drift og beredskap						
Driftsinntekter	-13 302 445	-13 997 263	-13 391 520	-14 780 520	-16 433 520	-17 362 520
Driftsutgifter	18 182 893	19 460 803	18 885 733	18 885 733	18 885 733	18 885 733
Netto	4 880 448	5 463 540	5 494 213	4 105 213	2 452 213	1 523 213
Teknisk drift og beredskap - bygg						
Driftsinntekter	-9 245 378	-8 195 068	-9 132 763	-9 047 013	-9 047 013	-9 047 013
Driftsutgifter	18 472 745	14 990 544	16 902 035	16 649 018	16 649 018	16 649 018
Netto	9 227 367	6 795 476	7 769 272	7 602 005	7 602 005	7 602 005
Finans						
Driftsinntekter	-54 689	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
Driftsutgifter	-5 500 912	4 320 475	1 343 683	1 343 683	1 343 683	1 343 683
Netto	-5 555 601	4 295 475	1 318 683	1 318 683	1 318 683	1 318 683

8.3 Økonomisk oversikt drift jfr §5-6 - Kommunedirektørens forslag av 01.11.2024

Økonomiske rapporter - Budsjett : Kommunedirektørens forslag 01112024

Rapportnavn : Økonomisk oversikt drift jfr. §5-6

Beskrivelse	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Storfjord kommune						
Rammetilskudd	-123 705 468	-122 765 000	-128 900 000	-128 900 000	-128 900 000	-128 900 000
Inntekts- og formuesskatt	-48 531 891	-54 347 800	-57 412 800	-57 412 800	-57 412 800	-57 412 800
Eiendomsskatt	-9 890 327	-9 823 887	-10 891 329	-11 891 329	-12 691 329	-13 391 329
Andre skatteinntekter	-6 852 755	-7 087 200	-7 087 200	-7 087 200	-7 087 200	-7 087 200
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-2 608 597	-2 101 000	-4 148 118	-4 148 118	-4 148 118	-4 148 118
Overføringer og tilskudd fra andre	-46 727 625	-36 097 505	-39 750 048	-39 525 090	-39 525 090	-39 525 090
Brukerbetalinger	-5 522 788	-4 872 810	-4 603 958	-4 603 958	-4 603 958	-4 603 958
Salgs- og leieinntekter	-38 658 995	-38 324 131	-38 591 083	-37 940 083	-39 593 083	-40 522 083
SUM DRIFTSINNTEKTER	-282 498 446	-275 419 333	-291 384 536	-291 508 578	-293 961 578	-295 590 578
Lønnsutgifter	144 238 671	138 524 773	149 471 710	149 803 667	149 597 485	149 316 575
Sosiale utgifter	16 239 876	21 328 916	20 968 254	21 072 565	20 991 565	20 991 565
Kjøp av varer og tjenester	65 877 649	65 008 945	71 063 297	71 115 297	71 115 297	71 115 297
Overføringer og tilskudd til andre	19 861 546	24 171 611	23 154 436	23 110 126	23 110 126	23 110 126
Avskrivninger	23 851 808	23 338 094	23 719 654	23 719 654	23 719 654	23 719 654
SUM DRIFTSUTGIFTER	270 069 550	272 372 339	288 377 351	288 821 309	288 534 127	288 253 217
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-12 428 896	-3 046 994	-3 007 185	-2 687 269	-5 427 451	-7 337 361
Renteinntekter	-4 312 867	-4 990 000	-5 490 000	-5 490 000	-5 490 000	-5 490 000
Utbytter	-101 034	-100 000	-125 000	-125 000	-125 000	-125 000
Renteutgifter	13 275 553	15 762 047	15 502 847	14 778 350	15 713 007	17 577 748
Avdrag på lån	14 747 024	14 076 000	15 500 000	15 800 000	16 000 000	16 300 000
NETTO FINANSUTGIFTER	23 608 676	24 748 047	25 387 847	24 963 350	26 098 007	28 262 748
Motpost avskrivninger	-23 851 808	-23 338 094	-23 719 654	-23 719 654	-23 719 654	-23 719 654
NETTO DRIFTSRESULTAT	-12 672 028	-1 637 041	-1 338 992	-1 443 573	-3 049 098	-2 794 267
Avsetninger til bundne driftsfond	5 797 539	2 821 092	3 182 461	3 182 461	3 182 461	3 182 461
Bruk av bundne driftsfond	-4 930 334	-2 821 092	-3 182 461	-3 182 461	-3 182 461	-3 182 461
Avsetninger til disposisjonsfond	10 941 894	1 637 041	1 338 992	1 443 573	3 049 098	2 794 267
Bruk av disposisjonsfond	-504 140	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	1 367 077	0	0	0	0	0
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	12 672 036	1 637 041	1 338 992	1 443 573	3 049 098	2 794 267
FREMFORT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	8	0	0	0	0	0

8.4 Bevilgningsoversikt investeringer - Kommunedirektørens forslag av 01.11.2024

Storfjord kommune		Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
Bevilgningsoversikt - investering - § 5-5 1. ledd		2023	2024	2025	2026	2027	2028
tall i 1 kr							
1	Investeringer i varige driftsmidler	5 377 398	36 775 600	23 328 000	22 455 000	26 475 000	35 175 000
2	Tilskudd til andres investeringer				0	0	0
3	Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	620 055	667 277	723 887	750 000	750 000	750 000
4	Utlån av egne midler				0	0	0
5	Avdrag på lån				0	0	0
6	SUM INVESTERINGSUTGIFTER	5 997 453	37 442 877	24 051 887	23 205 000	27 225 000	35 925 000
7	Kompensasjon for merverdiavgift	-818 784	-3 089 120	-1 905 600	-1 131 000	-2 445 000	-2 925 000
8	Tilskudd fra andre	-2 786 514	-1 150 000	0	0	0	0
9	Salg av varige driftsmidler	-1 412 942	-9 499 757	-3 750 000	-4 750 000	-750 000	-750 000
10	Salg av finansielle anleggsmidler	-24 851				0	0
11	Utdeling fra selskaper					0	0
12	Mottatte avdrag på utlån av egne midler					0	0
13	Bruk av lån	-954 361	-23 704 000	-18 396 287	-17 324 000	-24 030 000	-32 250 000
14	SUM INVESTERINGSINNTEKTER	-5 997 452	-37 442 877	-24 051 887	-23 205 000	-27 225 000	-35 925 000
15	Videreutlån	21 414 138	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
16	Bruk av lån til videreutlån	-38 934 022	-15 000 000	-15 000 000	-15 000 000	-15 000 000	-15 000 000
17	Avdrag på videreutlån	20 398 015	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
18	Mottatte avdrag på videreutlån	-2 878 131	-6 000 000	-6 000 000	-6 000 000	-6 000 000	-6 000 000
19	NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN	0	0	0	0	0	0
20	Overføring fra drift		0			0	0
21	Netto avsetning til eller bruk av bundne inv fond					0	0
22	Netto avsetning til eller bruk av ubundne inv fond					0	0
23	Dekning av tidligere års udekke beløp					0	0
24	SUM OVERFØRING FRA DRIFT OG NETTO AVSETN		0	0	0	0	0
25	Fremført til inndeckn. I senere år (udekket beløp)		0				

8.5 Bevilgning investeringer prosjektvis - Kommunedirektørens forslag av 01.11.2024

Storfjord kommune Bevilgningsoversikt Investering § 5-5 2. ledd - tall i 1 kr	FORSLAG Budsjett 2025	FORSLAG Budsjett 2026	FORSLAG Budsjett 2027	FORSLAG Budsjett 2028
Veier				
Trafikksikkerhetstiltak Hatteng	40 000		200 000	
Oppgradering grøfter og stikkrenner	150 000	150 000	150 000	
Oppgradering og asfaltering Horsnesveien, 2,7 km				4 000 000
Oppfølging overordnet plan for kommunale veier gjelder 2029				1 000 000
Bygninger				
Må tiltak - Skolefaglig vurdering	3 625 000	3 625 000	3 625 000	3 625 000
Kommunale boliger oppgradering	200 000	200 000	200 000	200 000
Kommunale bygg oppgradering	200 000	200 000	200 000	200 000
Nytt ventilasjonsanlegg Helsehuset			2 250 000	
Oppgraderinger avlastningsbolig Skibotn		280 000		
Carport til hjemmetjenesten		600 000		
Solavskjerming Oteren og Furuøstet barnehage	100 000			
Brann				
Hovedbrannbil			0	
Branntekniske tiltak etter byggt teknisk befaring		1 500 000		
Tilhenger brann for transport båt, ATV/tilleggsutstyr	250 000			
Kirke				
Utviding av Hatteng kirkegård	3 500 000			
Menighetsbygg m/toalett Hatteng				
Energiøkonomisering, bytte vinduer, male kirka utvendig				
Andre tiltak				
EK-innskudd KLP	723 887	750 000	750 000	750 000
Inventar barnehager og skoler	200 000	200 000	200 000	200 000
Oppgradering lekeplasser Hatteng				
PC/Nettbrett til undervisning (utskifting hvert femte år)	400 000	400 000	400 000	400 000
PC Oppgraderinger	400 000			
Sikkerhetsovervåkning fra Norlkt	313 000			
Nye maskiner til renholdstjenesten	150 000			
Nye elbiler	0	0	5 000 000	5 000 000
Sum investering ekskl selvkostområdet	10 251 887	7 905 000	12 975 000	15 375 000
Investeringer selvkostområdet (VAR/feiling)				
Pumpestasjon Roland	1 800 000			
Pumpestasjon Pekkajourma		1 800 000		
Oppgradering vannledning Vestersia		6 000 000	6 000 000	
Vann og avløp Oteren - videreføring				800 000
Hatteng: avløpsrenseanlegg			4 750 000	14 750 000
Oppgradering vann og avløp Hatteng				5 000 000
Vann og avløp boligfelt Borgen		4 000 000		
Vann og avløp Skoleveien boligfelt Skibotn		3 500 000	3 500 000	
Knytte sammen indre Storfjord og Elvevoll vannverk og skifte ut sjøledninger	12 000 000			
Sum investeringer selvkostområdet	13 800 000	15 300 000	14 250 000	20 550 000
Sum investeringer inkl. VAR	24 051 887	23 205 000	27 225 000	35 925 000

9 Alle foreslåtte tiltak

Se eget vedlegg til saken.