

# Storfjord kommune



*Foto: Hilde Bergland*

KOMMUNEDIREKTØRENS  
FORSLAG  
31.10.2023

## KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL ØKONOMIPLAN 2024-2027 ÅRSBUDSJETT 2024

# Kommunedirektørens innledning

## Den økonomiske situasjonen

Storfjord kommune har vært i en svært utfordrende økonomisk situasjon siden 2018 og det økonomiske handlingsrommet er ytterligere svekket i løpet av årene 2019-2022, selv om det i disse årene har vært satt inn tiltak for å komme i balanse mellom driftsinntekter og driftsutgifter.

Kommunedirektøren har på ulike tidspunkt de tre siste årene måtte vedtatt innkjøps-/ansettelsesstopp for å forsøke og klare å overholde budsjettammene. Det forventes et lite mindreforbruk på drifta for 2023, jfr. 2.tertialrapport 2023, og udekket merforbruket fra 2021 er derfor budsjettregulert inn i 2023 og forutsettes dekket ved drifta i år.

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 får store reduksjoner i refusjoner for ressurskrevende tjenester. Store investeringer i årene 2018-2020 på til sammen 294 mill. kr, 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% de siste to årene, og usikkerhet til framtidige rentebane, fortsatt prege hele planperioden, til tross for at kommunen ikke har tatt opp nye langsiktige lån i 2022 eller 2023. Renteøkninger kompenseres ikke gjennom inntektssystemet fra Staten.

Etatene har gjort svært grundige gjennomganger av konsekvensjustert budsjett, og fokusert på å holde driftsutgiftene nede. I løpet av 2023 har kommunen tatt ned ca. 15 årsverk og 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 1,75% vil oppnås først fra år 4 i perioden 2024-2027.

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 samfunnsplanen 2020-2032, og målene for hvor vi vil være i 2032.

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. Vedtatt organisasjonsjustering fra 2021 har gitt effekt, og Miljø, drift og beredskapssetaten ble fra 11. september 2023 iverksatt opphørt og erstattet med ny avdeling for teknisk drift- og beredskap og ny avdelingsleder. Fra den gamle Miljø, drift og beredskapssetaten inngår kommuneplanlegger, byggesaksbehandler, jord- skogbruk og utmarksrådgiver og oppmålingsingeniør direkte underlagt kommunedirektørens stab.

Nye lovpålagte oppgaver innenfor Helse og omsorgstjenestene er ivarettatt, og selv om den økonomiske konsekvensen av reformen gir negativt utslag for oss foreslås det å fortsette styrkingen av barneverntjenesten slik dette ble prioritert i fjor gjennom ny organisering. Nye turnuser i etaten har gjort det mulig å løse nye behov innenfor de vedtatte rammene, men kommunen er sårbar for endringer i behov hos og omfang av tjenestemottakere som har store ressursbehov. Det er også viktig å

sikre tilstrekkelig tid til ledelse, framfor at ledere må bruke sin tid på vaktinnleie og andre enkle driftsoppgaver jfr. Helsepersonellkommissjonens rapport.

Innenfor oppvekstsektoren ble felles ungdomsskole iverksatt fra 1.8.2023. Det er ellers lagt vekt på å skjerme nedtak i tjenester for barn og unge i størst mulig grad i budsjettforslaget.

Kommunestyret har tidligere ikke ønsket å legge til rette for ytterligere utnyttelse av våre naturressurser, og det vurderes uansett ikke som mulig å styrke inntektene på kort sikt selv om det skulle være ønskelig å endre holdning til dette.

Det foreslås derfor at Storfjord kommune innfører eiendomsskatt fra 2026. 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 2023 til 2024 foreslås det på vann- og avløpsområdet en samlet gebyrøkning på rundt 17,3% hvor feiing øker mest i prosent med 29,5%, jfr. vedlegg om selvkost. I perioden fram mot 2027 tilsvarer gebyrøkningen gjennomsnittlig 9,6%.

### **Viktige hensyn ved gjennomføring av omstillingsprosessen**

Den omstillinga Storfjord kommune er i ferd med å gjennomføre innebærer reduksjon i antall årsverk i organisasjonen. Dette vil påvirke både våre ansatte og de som mottar kommunale tjenester. Som arbeidsgiver plikter vi iht. arbeidsmiljøloven å kartlegge risiko og vurdere hvilke konsekvenser omstillinga kan få for arbeidsmiljøet.

Det er også svært viktig at vi gjør helhetlige vurderinger av hvilke konsekvenser det får at vi blir færre mennesker til å utføre tjenestene våre innbyggere trenger og har lovmessig krav på. Vi må se sammenheng mellom tjenestene slik at vi ikke gjør grep som reduserer kostnadene i den ene enden av organisasjonen og øker dem i den andre enden. Vi må effektivisere og hente ut effekten av digitalisering der det er mulig, men også innse at denne gevinsten har sine begrensinger. Det betyr at vi inntil vi har fått snudd situasjonen må akseptere at kvaliteten på tjenestene går ned, f.eks. i form av lengre saksbehandlingstid, flere hull i grusveien og færre timer med veilys, eller at det blir et lavere nivå på tilskudd vi ikke er pålagt å yte.

### **Ivaretagelse av 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.

Storfjord kommune har i løpet av de siste tre årene opparbeidet seg et etterslep på dette feltet. Årsakene til dette er nok sammensatte, men status innebærer uansett at omstillinga må sikre at vi kommer ajour på dette feltet og kommer fram til en organisasjonsmodell som sikrer kontinuitet i dette arbeidet.

### **Et helhetlig grunnlag for prioritering**

Det er ofte snakk om lovpålagte kontra ikke lovpålagte oppgaver, men i bunn og grunn er de aller fleste oppgavene som utføres i en kommune på ett eller annet vis knyttet opp mot krav i et lovverk. Det finnes lover som detaljstyrer ressursbruken (som f.eks. barnehageloven), men langt de fleste lovene gir overordnede mål- og funksjonskrav som ikke definerer *hvor mye* av noe kommunen minimum må gjøre (f.eks. bibliotekloven). I tillegg er kommunen avhengig av enkelte støttefunksjoner for å kunne oppfylle lovpålagte oppgaver. Ut over det er det ikke uvanlig at kommuner utfører enkelte ikke-definerte oppgaver som man anser som viktig for f.eks. bolyst og etablering.

Når kommunen skal vurdere sine behov er det viktig å se helhetlig på dette: Også de tjenestene som man tradisjonelt betrakter som lovpålagte må gås gjennom for å sikre effektiv og hensiktsmessig drift. Samtidig må man sikre at disse tjenestene har tilgang på de støttefunksjonene de trenger. Det er også viktig å sikre at de tjenestene man ikke i samme grad betrakter som lovpålagt (f.eks. saksbehandling), men som i praksis er det, har en kapasitet som er tilstrekkelig for å sikre forsvarlighet i oppfølging av Storfjord-innbyggernes krav på tjenester. For lav kapasitet her, vil gi inntektstap for kommunen i de tilfellene vi tar gebyr.

I tillegg bør kommunen ha en viss kapasitet til å håndtere utviklingsoppgaver og 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. Når det gjelder gjennomføring av egne investeringsprosjekter er vi per dags dato i en bemanningssituasjon som gjør at vi må regne med større utgifter over investeringsregnskapet fordi det må avsettes midler til innleie av prosjektledelse.

### **En hensiktsmessig og effektiv struktur**

I Storfjord er det etablert en desentralisert struktur på flere tjenesteområder. Dette innebærer merkostnader 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 sitter også med en stor bygningsmasse som det ikke lengre er behov for til kommunal tjenesteproduksjon, og der det ikke i alle tilfeller har vært mulig å finne alternativ bruk som f.eks. næringsutleie. Sammenlikna med «beste praksis» viser KOSTRA at vi særlig bruker mer enn referansekommunene på skolebygg og administrasjonsbygg (2022-tall), men vi ligger også noe over for idretts- og kulturbygg.

Strukturen er politisk vedtatt i perioder der det har vært et annet økonomisk grunnlag, men er i dag i stor grad med på å påvirke og låse det økonomiske handlingsrommet vårt i dag. I årene framover er det viktig at vi fokuserer på hvordan vi kan redusere kostnadene våre knyttet til bygningsmasse og struktur.

### **Sikre rekruttering**

Skal kommunen yte sine tjenester er første bud at vi har ansatte til å utføre dem. Vi ser per nå antydninger til at det blir vanskeligere å rekruttere til ledige stillinger i kommunen. Allerede i dag er vi i den situasjon at det i alle sektorer er knyttet store utfordringer til å få tak i vikarer ved behov over kortere eller lengre perioder, og det er i enkelte tilfeller få relevante søkere til faste stillinger. Dette kan særlig gjelde stillinger med et vidt fagfelt i små fagmiljøer. Denne situasjonen har vi til felles med andre mindre distriktskommuner. Det er derfor ekstra viktig å holde fokus på å beholde kompetente ansatte, 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 Storfjord kommune får jobbe strukturert med

- arbeidsgiverprofilering
- å sikre at vi kan tilby hele stillinger
- å søke samarbeid med andre kommuner / institusjoner for å kunne tilby attraktive fagstillinger
- å jobbe planmessig med inkludering for å utløse ressurser som i dag er utenfor arbeidslivet
- å ha gode rutiner ved påmønstring

Vi må også være bevisst de risikofaktorene ei omstilling har for arbeidsmiljøet. Negative faktorer kan være omstillingstrøtthet, motvilje, uklare roller og manglende kompetanse ift. nye arbeidsoppgaver. Det er også fare for at flere slutter som følge av konsekvensene, slik at vi taper kompetanse som er viktig for oss.

Det blir stadig mer krevende å rekruttere personell, spesielt på kort sikt. For kritiske tjenester som f.eks. renhold har vi derfor valgt i legge inn selvfinansierende prosjektstillinger som fast vikar for å sikre at vi har tilstrekkelig med personell for å drifte våre institusjoner.

### **Sikre verdier**

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 allerede er vedtatt, men dette forutsetter at det finnes kjøpere.

Maria Figenschau  
kommunedirektør

# 1 Vedtak

---

## Kommunestyrets vedtak

(settes inn her)

## Formannskapetets vedtak

(settes inn her)

### 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 2024. I henhold til plan- og bygningslovens § 11-2 rulleres handlingsdelen i kommuneplanens samfunnsdel i henhold til budsjettdokumentet.
2. Årsbudsjett 2024 og handlingsplan- og økonomiplan 2024-2027 vedtas som det fremgår av vedlegg.
3. Det fremlagte forslag til budsjett for 2024 basert på økonomiplan forutsetningene, vedtas med samlet netto ramme til tjenesteområdene på kr 169 624 799.

Nettorammene fordeles slik mellom tjenesteområdene i 2024:

<u>Tjenesteområde</u>	<u>Budsjett 2024</u>
Politikk	2 851 257
Sentraladministrasjon	26 684 303
Oppvekst	50 838 600
Helse og omsorg	81 771 148
Konsesjonskraft	- 9 030 000
Teknisk drift og beredskap	5 418 540
Teknisk drift og beredskap bygg	6 795 476
Finans	4 295 475

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

4. Inntektene fra salg av konsesjonskraft 1 mill kr tilføres det kommunale næringsfondet i 2024.
5. Investeringsutgiftene i perioden 2024-2027 beløper seg til totalt 128,3 mill kr pluss 60 mill kr i utlån av startlån iflg skjema 2A. Investeringer i anleggsmidler (skjema 2A) for 2024 fastsettes til 35,9 mill kr. Det foretas et låneopptak på kr 22 204 000 i 2024.
6. Det opptas startlån i 2024 på 15 mill kr.
7. Storfjord kommunes skattøre for 2024 skal være lovens maksimumssatser.
8. Kommunestyret gir for øvrig sin tilslutning til de endringer som er beskrevet i de tekniske vedlegg til driftsbudsjettet.

9. Skattevedtak 2024

For eiendomsskatteåret 2024 skal det skrives ut eiendomsskatt på kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg som omfattet av særskattereglene for petroleum, jfr. eignedom-skattelova (esktl.) § 3 første ledd.

For eiendomsskatteåret 2024 skal det også skrives ut eiendomsskatt på et «særskiltfastsettgrunnlag» i henhold til overgangsregelen til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 første ledd. Det særskilte grunnlaget skal i 2024 være lik 1/7 av eiendomsskattegrunnlaget i 2018 for objekter som ikke er omfattet av første ledd i dette punktet.

Eiendomsskatten skrives ut i to terminer, jfr. esktl. § 25 første ledd. Første termin forfaller til betaling 20. april og andre termin 20. oktober.

## 1.2 Samlet tiltaksoversikt

En samlet tiltaksoversikt fra kommunedirektørens budsjettforslag finnes under:

Kommunedirektørens forslag per 31.10.2023						2024	2025	2026	2027
Ansvar	1000.1000	Fjerne egen tilskuddsordning bygdeutvalg (018)				-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
Ansvar	1440.3250	Indeksregulering tjenesteavtale Visit Lyngenfjord (Bruk av bundet driftsfond kr 5				0	0	0	0
Ansvar	2120	Redusere kostnader til busstransport til svømmetimer (026)				-12 000	-24 000	-24 000	-24 000
Ansvar	2200 og 2220	Øke kostpenger i barnehagene (035)				0	0	0	0
Ansvar	2500	Fjerne deltakerpremier i FYSAK-konkurransen (020)				-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Ansvar	2500	Fjerne tilskudd til bygdekino (022)				-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
Ansvar	2500	Halvere tilskudd til lag og foreninger (024)				-90 000	-90 000	-90 000	-90 000
Ansvar	2500	Si opp avtale om kjøp av gratis treningstid i Skibotnhallen (021)				0	0	-62 000	-62 000
Ansvar	2600	Nedtak Storfjord menighet (030)				-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
Ansvar	3200	Omgjøring av interne midler til tjenesteleder 60 % stilling Oldersletta botilbud (066)				-49 938	-49 938	-49 938	-49 938
Ansvar	3720	nedtak 30 % stilling Valmuen aktivitetssenter (069)				-168 787	-168 787	-168 787	-168 787
Ansvar	3730	ressursstyring 50 % økonomistyring vikarinnleie/turnusarbeid (090)				0	0	0	0
Ansvar	3740/3870	Prosjekt 2024: På topp stilling - 80 % stilling (079)				0	0	0	0
Ansvar	3750	Innkjøp ny pakkemaskin instiusjonskjøkken (067)				65 000	0	0	0
Ansvar	3790	nedtak 20 % vakant kreftsykepleierstilling (065)				-150 160	-150 160	-150 160	-150 160
Ansvar	3860	nedtak Fritid og avlastningsbudsjett Rus og psykisk helse (070)				-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Ansvar	6000	Rammenedtak omorganisering MPD 2023 (068)				-733 370	-733 370	-733 370	-733 370
Ansvar	6200.3020	Prosjekt tilsyn og kontroll av private avløpsanlegg (063)				-387 500	-387 500	-387 500	-387 500
Ansvar	6500	Tauredningsutstyr (089)				50 000	0	0	0
Ansvar	6720	Veilys nattslukking (082)				-45 000	-45 000	-45 000	-45 000
Ansvar	7300	Prøveordning prosjekt Fast vikar renhold i 2024 (046)				0	0	0	0
Ansvar	7430	Utrede tiltak ifht renhold Oldersletta botilbud (084)				0	-51 711	-51 711	-51 711
Ansvar	9000/1220	Innføre eiendomsskatt for boliger og fritidseiendommer fra 2026. (032)				0	850 000	-950 000	-2 800 000
Ansvar	9900	Effekt av interkommunalt samarbeid 0,5 årsverk (083)				0	-354 000	-354 000	-354 000
Ansvar	9500	Nye låneopptak 2024-2027 (080)				475 326	1 441 130	3 023 458	3 579 366
<b>Samlet tiltaksoversikt for saldering av budsjett eks bundet fond og disp fond</b>						<b>-1 356 429</b>	<b>-73 336</b>	<b>-353 008</b>	<b>-1 647 100</b>
Ansvar	9900	Disposisjonsfond/bundet fond (091)				2 744 147	3 474 054	4 998 726	7 056 818
<b>Samlet tiltaksoversikt for saldering av budsjett</b>						<b>1 387 718</b>	<b>3 400 718</b>	<b>4 645 718</b>	<b>5 409 718</b>



## **2 Økonomiplan 2024-2027 - Kommuneplanens 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.

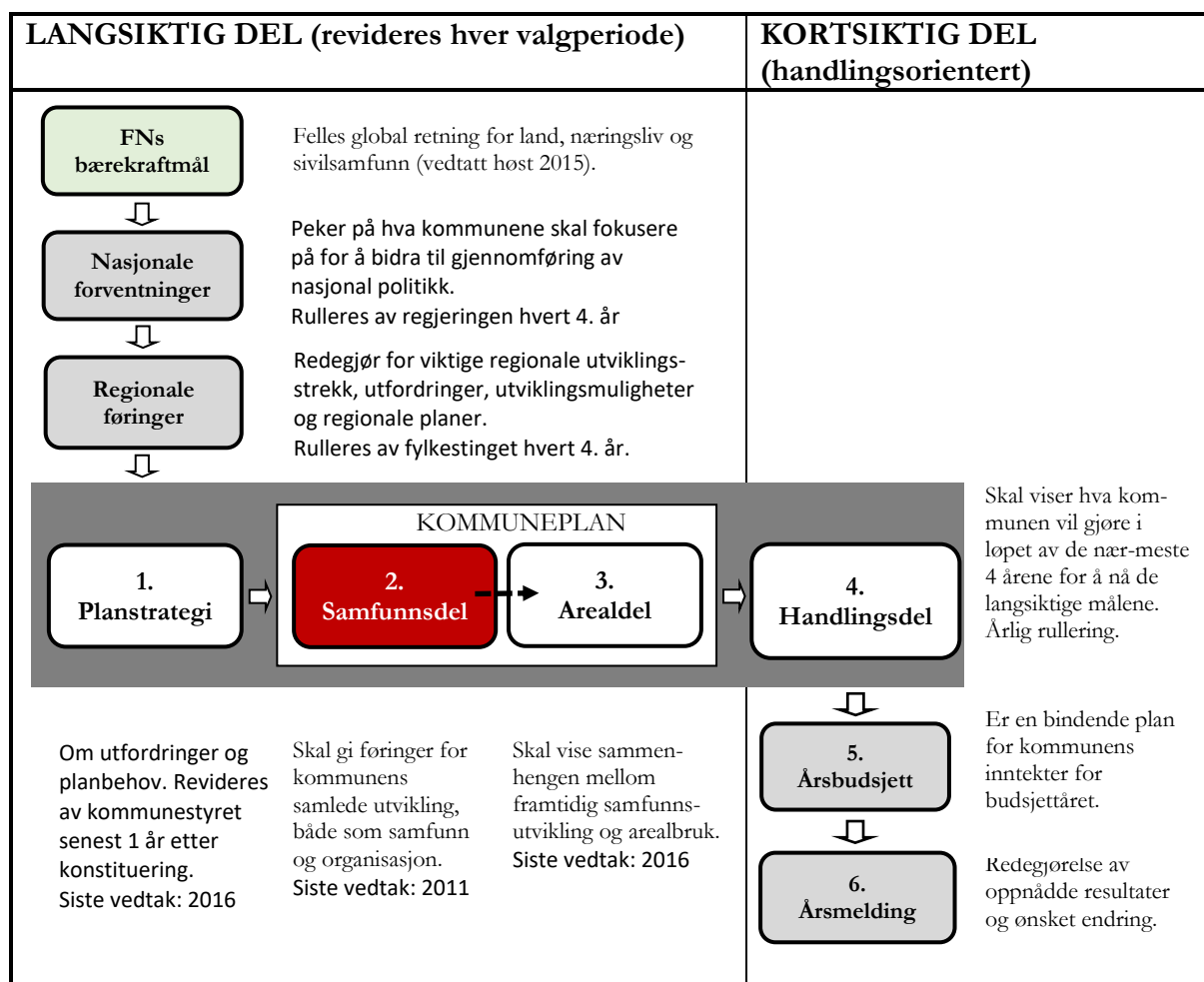
### 2.1.3 Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032 ble sist vedtatt i juni 2020 av et samlet kommunestyre. Planen utgjør et overordnet styringsverktøy rettet mot gjennomføring, og trekker opp de ulike dokumentene som må ses i sammenheng, og ikke betraktes isolert. Temaer/fokusområder i samfunnsdelen er på den ene side relatert til nasjonale og regionale føringer som ønskes integrert i kommunal planlegging, og på den annen side til temaer som er spesifikke for Storfjord kommune.

**Helhetlig planlegging.** Det er et viktig prinsipp at kommunal planlegging fremmer helheten i samfunnet og at oppgaver og interesser ses i sammenheng. For at dette skal være mulig, må kommunal planlegging ta hensyn til både nasjonale, regionale og kommunale mål.

**Plantype.** Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens overordnede styringsdokument og skal påvirke alle plantyper og strategier som er nødvendig for å utvikle Storfjordsamfunnet. Dette gjelder både kommunen som samfunn og kommunen som organisasjon.

**Fra ord til handling.** Figuren nedenfor illustrerer at det kommunale plansystemet er et styringsverktøy rettet mot gjennomføring. Dette innebærer at de ulike dokumentene må ses i sammenheng og ikke betraktes som enkeltplaner. Plandokumentene er derfor utarbeidet med sterk politisk deltakelse med intensjon om reell virkning for utarbeidelse av handlingsplan/økonomiplan og politiske vedtak.



## 2.1.4 Kommunale føringer – Visjon og motto

Storfjord kommune har et innarbeidet slagord/motto: «Mangfold styrker». Visjonen har en historisk forankring, men er også i tråd med dagens samfunnsverdier om likeverd. Likestilling har i mange tilfeller vært knyttet til like muligheter og rettigheter for kvinner og menn, men omhandler også forhold knyttet til funksjonsevne, alder, etnisitet, hudfarge, religion og livssyn. utfordringer knyttet til befolkningssammensetningen er blitt tydeligere de siste 10 årene.

## 2.1.5 Kommunale føringer – Gjennomgående hensyn og satsingsområder

Valg av temaer/fokusområder i samfunnsdelen er på den ene side relatert til nasjonale og regionale føringer som ønskes integret i kommunal planlegging, og på den annen side til temaer som er spesifikke for Storfjord kommune.

### Gjennomgående hensyn

- Folkehelse
- Klima og miljø
- Likeverd

### Satsingsområder Storfjord kommune

- Næringsutvikling
- Bolyst
- Kultur, frivillighet og friluftsliv

Basert på kunnskapsgrunnlaget og gjennomgang av informasjon knyttet til disse satsingsområdene prioriteres mål og strategier i denne økonomiplanperioden årene 2024-2027. Satsingsområdene er gjennomgående og blir en del av den kommunale driften årene 2024-2027.

## 2.1.6 Storfjord kommunes hovedmålsetninger

Disse hovedmålsetningene skal ligge til grunn for all kommunal planlegging og tjenesteyting:

### ***Kommunen som samfunn – Gjennomgående hensyn - Folkehelse***

Hovedmål: Storfjord kommune skal fremme god helse og bedre levekår i alle fagsektorer, for alle aldersfaser og på alle områder i lokalsamfunnet.

### ***Kommunen som samfunn – Gjennomgående hensyn – Klima og miljø***

Hovedmål: Storfjord kommune skal ha søkelys på klimahensyn i alle virksomhetsområder, samt å tilrettelegge for miljøvennlige løsninger for innbyggere og næringsliv.

### ***Kommunen som samfunn – Gjennomgående hensyn - Likeverd***

Hovedmål: Storfjord kommune skal fremme likeverd og likestilling i et inkluderende fellesskap i alle fagsektorer, for alle aldersfaser og på alle områder i lokalsamfunnet.

### ***Kommunen som organisasjon***

Hovedmål: Den politiske og administrative organiseringen skal gjenspeile de mål, tjenester og tiltak som er viktig for ønsket samfunnsutvikling.

### ***Oppvekstetaten***

Hovedmål: I Storfjord kommune skal barn og unge oppleve trygghet, mestring, utvikling og læring.

### ***Helse- og omsorgsetaten***

Hovedmål: Innbyggerne i Storfjord kommune skal få koordinerte og helhetlige helse- og omsorgstjenester, samt kunne bo i egen bolig så lenge det er hensiktsmessig og forsvarlig.

Det skal satses på forebygging, tidlig innsats og egenmestring.

### ***Næringsutvikling***

Hovedmål: Storfjord skal fremme en inkluderende og bærekraftig næringsutvikling og bidra til innovasjon.

### ***Bolyst***

Hovedmål: Storfjord kommune skal fremme trygge og gode oppvekstforhold for barn og unge, herunder legge til rette for gode familieforhold gjennom mange fritidsmuligheter, trygge nærmiljø og barne- og skoletilbud av høy kvalitet.

### ***Kultur, frivillighet og friluftsliv***

Hovedmål: Ivareta vår historiske kulturarv og identitet med grunnlag i norsk, samisk og kvensk kulturhistorie, legge til rette for aktivitetsutfoldelse innen kultur, idrett og friluftsliv og stimulere det frivillige organisasjonslivet som arena for trivsel og engasjement.

### ***Teknisk drift og beredskap***

Hovedmål: Teknisk drift og beredskap skal utføre rask saksbehandling, prioritere og utføre tiltak mot bolig- og næringsetableringer og utføre vedlikehold- og driftstjenester på en god måte.

### ***Arealstrategi***

Hovedmål: Storfjord kommune skal ha søkelys på utvikling av tettstedene i kommunen. Spredt utbygging skal i hovedsak være tilknyttet næring.

### **2.1.7 Storfjord kommunes hovedutfordringer**

Hovedutfordringene er beskrevet i samfunnsdelen:

- Endring i alderssammensetning i befolkningen
- Kraftig ubalanse i økonomien
- Høy lånegjeld
- Rekruttering framover

Høy lånegjeld er en av hovedutfordringene da den påvirker kommunens handlingsrom og gjør kommunen svært rentesensitiv.

### **2.1.8 Storfjord kommune som arbeidsgiver, organisasjon og tjenesteyter**

Demografisk utvikling, rekruttering og beholde arbeidskraft er store utfordringer for Storfjord kommune.

Konkurransen om arbeidskraft innenfor mange fagfelt er stor og rekruttering av personell er utfordrende.

Bruk av velferdsteknologi er viktig for brukerne i et trygghets- og mestringsperspektiv og for kommunen i et ressursperspektiv.

Sykefraværet i Storfjord kommune i 2023 har vært høyt og ligger på 10,4% i 2. kvartal.

Kommunedirektøren vurderer dette som høyt da kommunens målsetning er et sykefravær på maksimalt 7%.

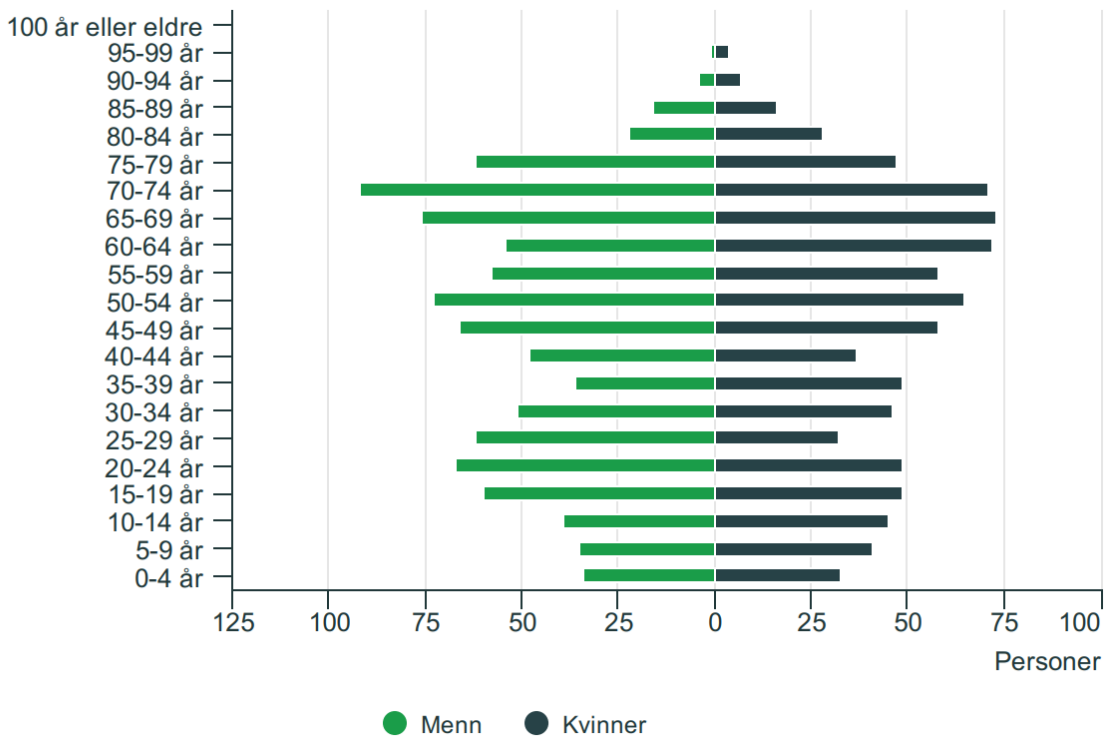
### 3 Demografi i Storfjord

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 1836 innbyggerne ser slik ut:

#### Aldersfordeling for innbyggerne i kommunen

Alder

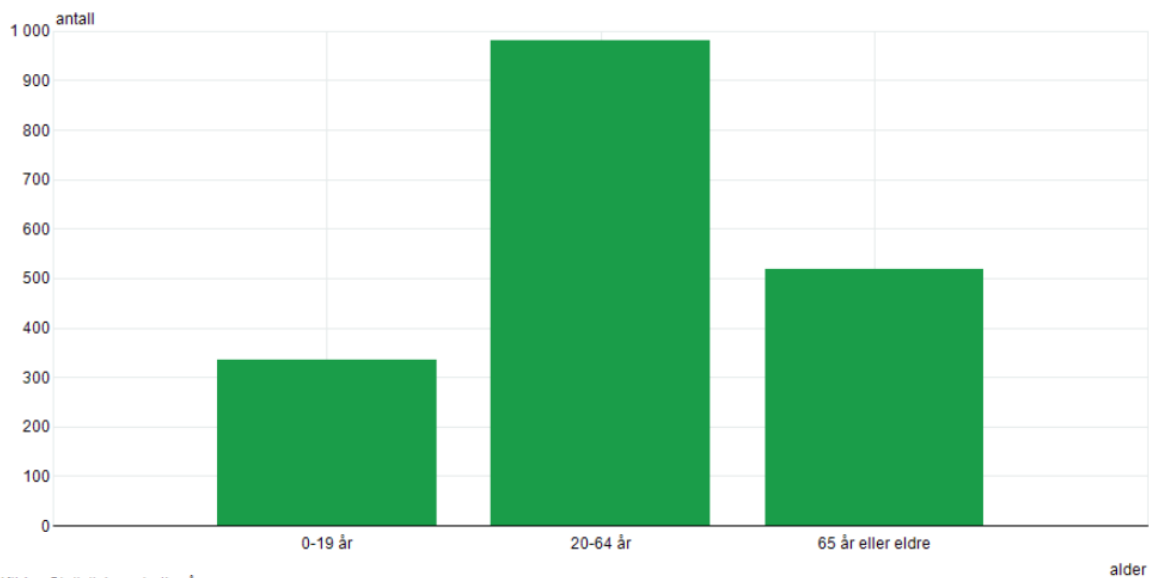


Kilde: Befolkning, Statistisk sentralbyrå

### 3.1 Befolkning i Storfjord

Tabellen under viser befolkningen i Storfjord fordelt på aldersgrupper 1. januar 2023 hvor vi hadde 1836 innbyggere.

07459: Befolkning, etter alder. Personer, Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono, 2023.

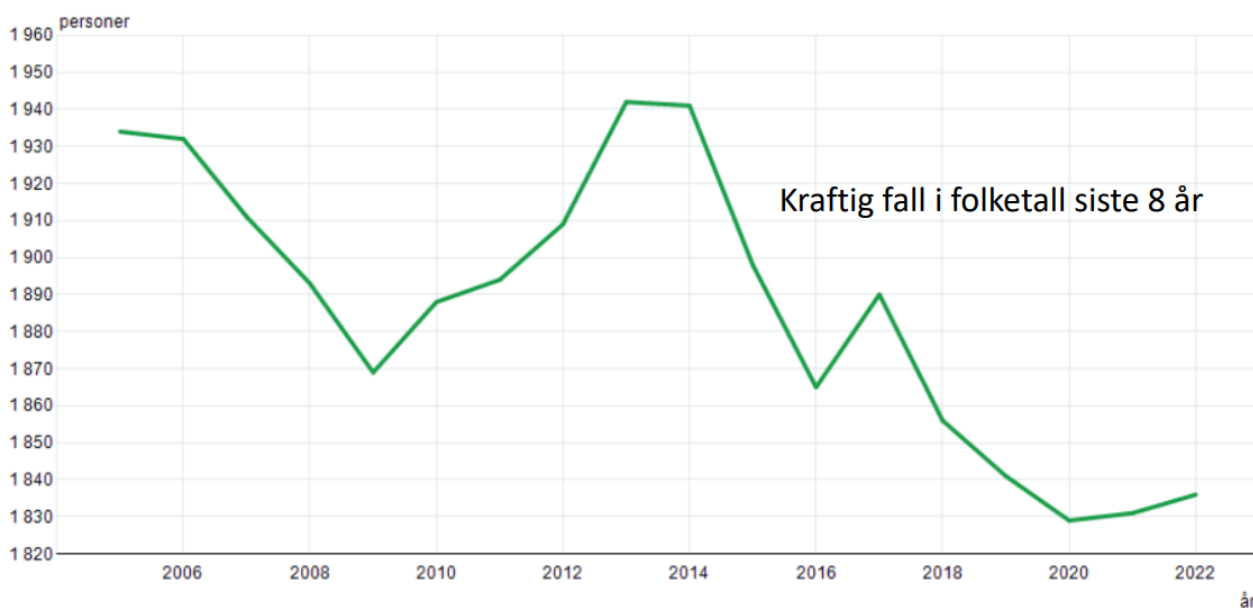


Storfjord kommune har per 2. kvartal 2023 1 836 innbyggere, dvs uendret antall innbyggere i løpet av første halvår 2023.

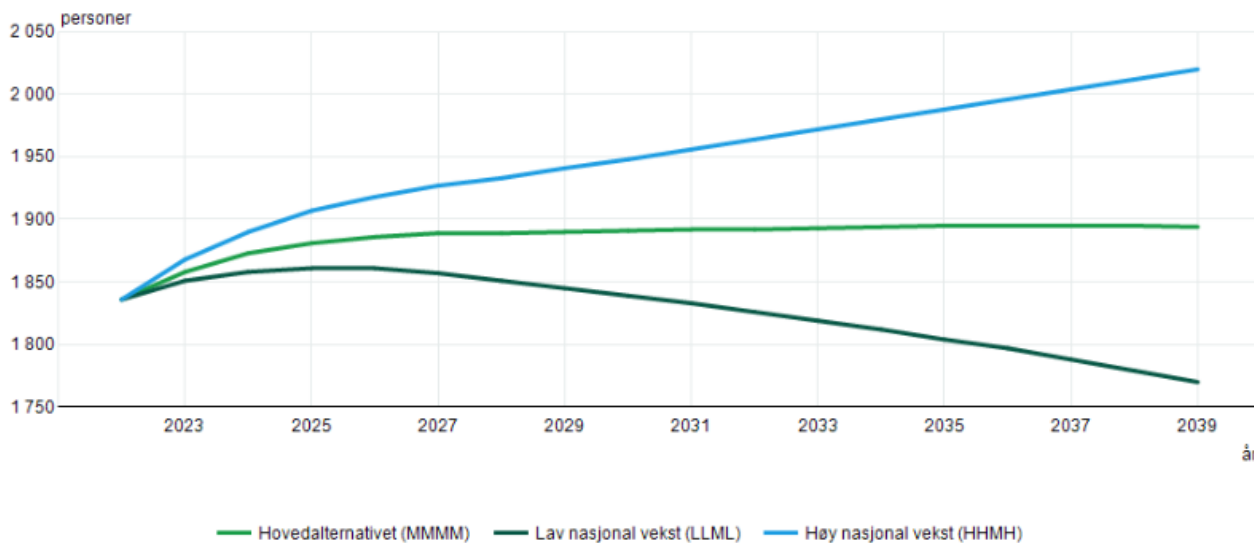
### 3.2 Befolkningsutvikling

Storfjord kommune har hatt en kraftig fall i folketall siste 8 år.

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



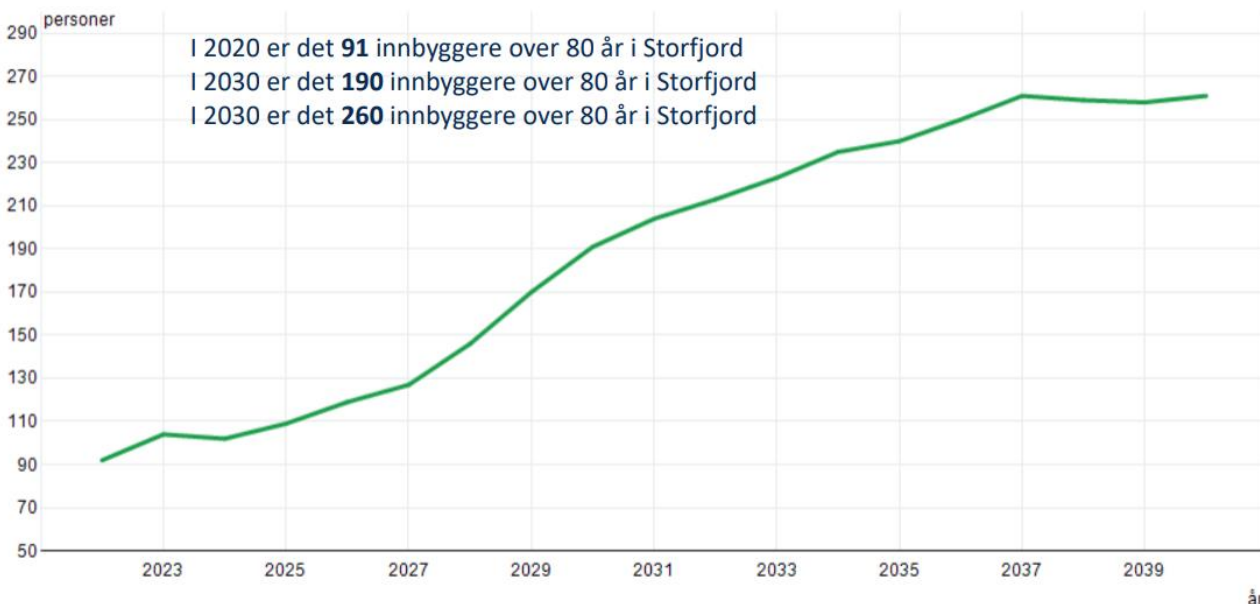
13600: Framskrevet folkemengde 1. januar, etter statistikkvariabel og år. Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono.



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 2039 være økt til ca 1 900 innbyggere.

13600: Framskrevet folkemengde 1. januar, etter år. Hovedalternativet (MMMM), Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono, 80 år eller eldre.



Kilde: Statistisk sentralbyrå

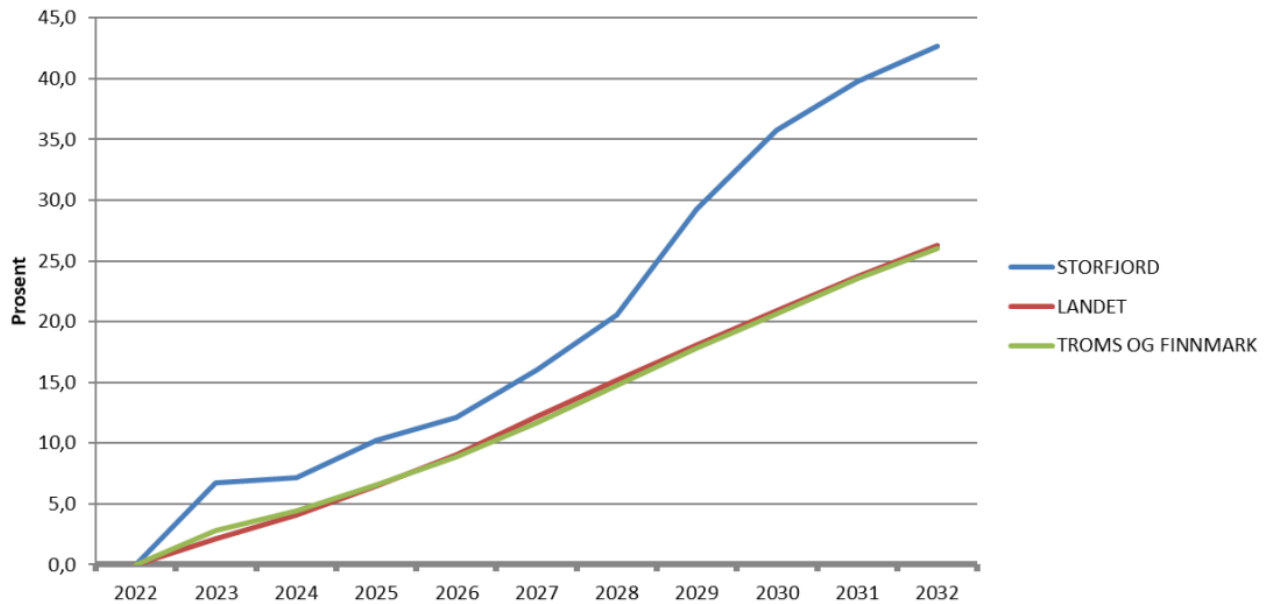
Ser man på befolkningsutviklingen blant den eldste delen av befolkningen, er det en relativt stor økning i aldersgruppen over 80 år. Bruken av helse- og omsorgstjenester øker med alderen, og for mennesker over 80 år har langt oftere enn andre behov for hjemmetjenester og eventuelt også sykehjemsplass. 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.

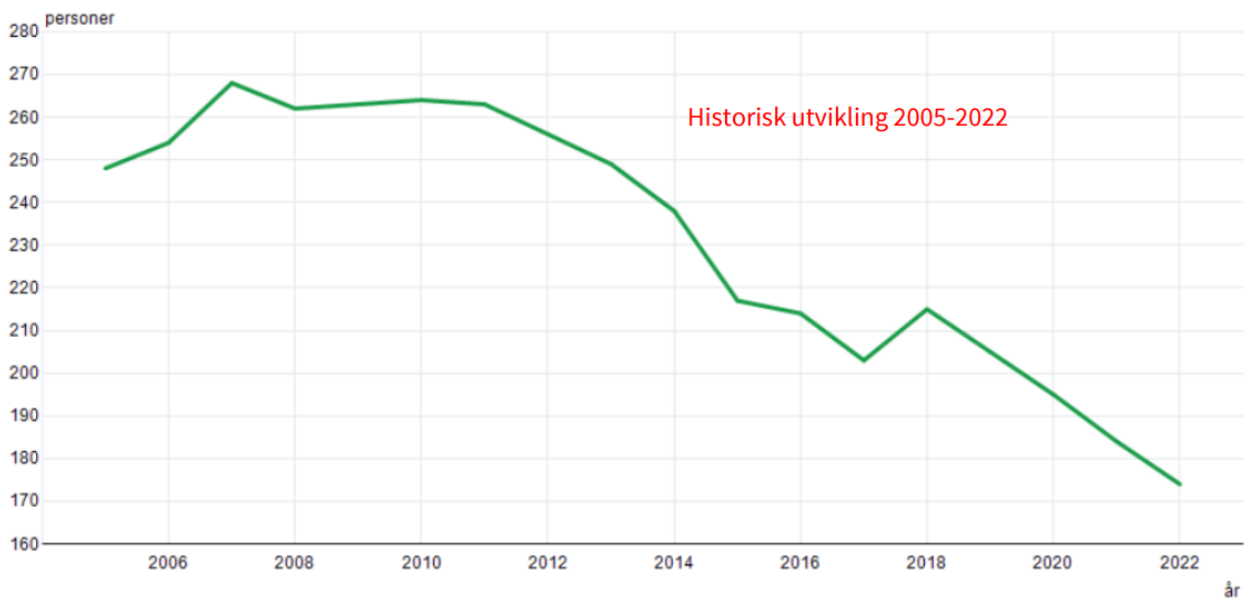
### Utgiftsbehov demografi pleie og omsorg

(målt ved inngangen til det enkelte år)



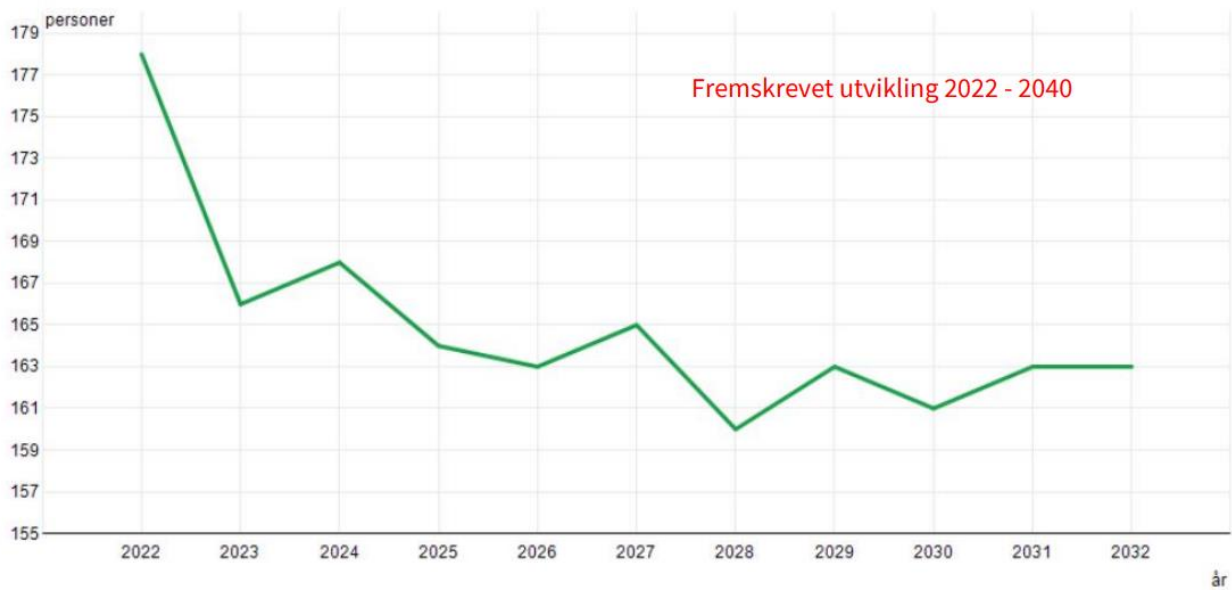
Utgiftsbehovet innenfor pleie og omsorg øker kraftigere i Storfjord enn landet for øvrig.

07459: Befolkning, etter år. Personer Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono, 6-15 år.



Kilde: Statistisk sentralbyrå

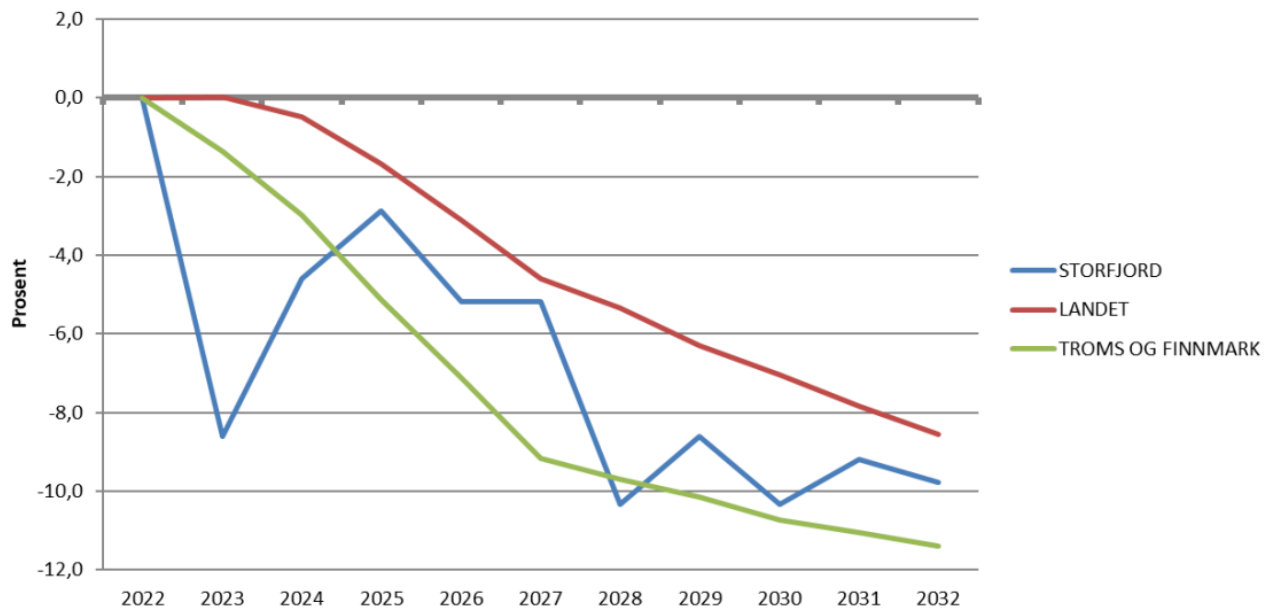
12882: Framskrevet folkemengde 1. januar, etter år Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono, 6-15 år, Hovedalternativet (MMMM).



Kilde: Statistisk sentralbyrå

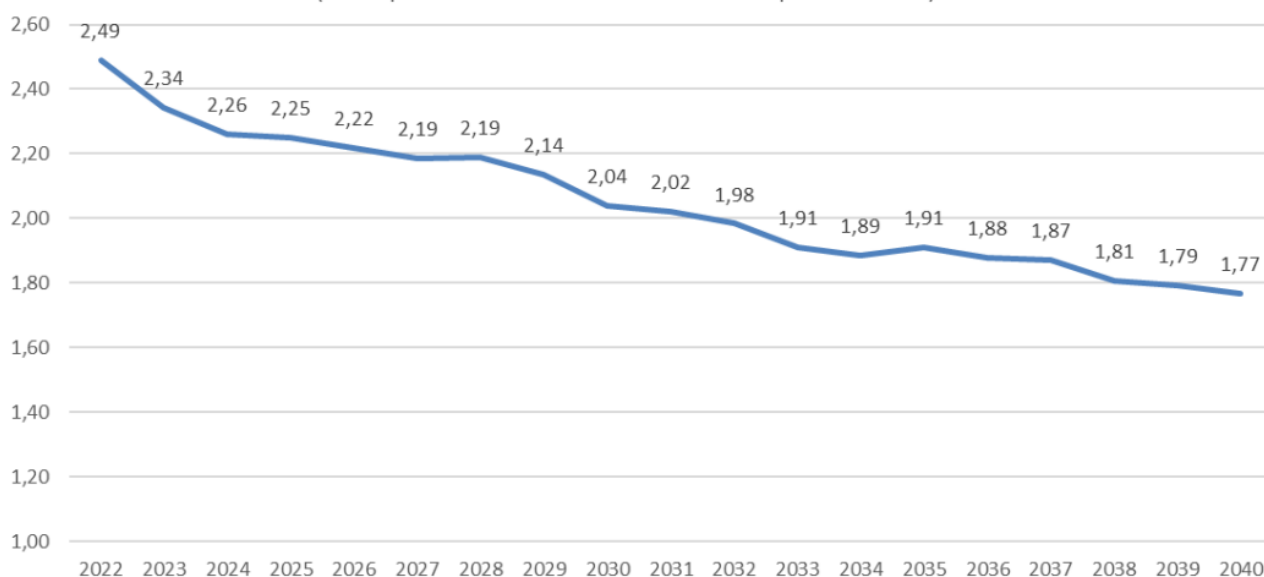
### Utgiftsbehov demografi grunnskole

(målt ved inngangen til det enkelte år)



Storfjord kommunes aldersbæreevne fram mot 2040:

### Alderbæreevne Storfjord (antall personer 16-66 år i forhold til antall personer 67 +)



Alderbæreevne er en demografisk beregning av forholdet mellom den yrkesaktive (16-66 år) og den eldre (67+) del av befolkningen. Alderbæreevnen faller betydelig i kommunen fra 2022 til 2040. Befolkningen blir stadig eldre og de eldste aldersgruppene vokser mest.

#### 5425 STORFJORD

#### Anslag årlig endring i kommunens utgiftsbehov (i 1000 kroner) per tjenesteområde som følge av befolkningsendringer (2022 kroner og endring fra 1.1.2022)

Endring utgiftsbehov per	Pleie- og omsorg	Grunnskole	Barnehage	Sosial	Kommunehelse	Barnevern	SUM STORFJORD
2023	3 848	-2 359	192	16	231	-146	1 782
2024	208	1 101	853	-41	103	64	2 288
2025	1 747	472	1 440	46	36	86	3 827
2026	1 076	-629	-459	66	53	-93	14
2027	2 260	0	752	7	40	17	3 076
2028	2 532	-1 415	229	-6	45	-64	1 322
2029	4 950	472	0	-14	68	-4	5 473
2030	3 708	-472	0	-103	118	-65	3 186
2031	2 265	315	0	35	41	22	2 679
2032	1 643	-157	0	-37	55	-9	1 495
<b>Sum 2023-2032</b>	<b>24 237</b>	<b>-2 673</b>	<b>3 008</b>	<b>-30</b>	<b>790</b>	<b>-191</b>	<b>25 141</b>

### 3.3 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. Hvor enkel er tilgangen på hjemmetjenester, antall lærere i skolen, kulturskole, PPT, skoleskyss, snøbrøyting, brukerbetalinger etc.?

## 4 Økonomiske forutsetninger

### 4.1. Politiske føringer - Statsbudsjettet 2024

Hovedpunktene fra Statsbudsjettet 2024 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 2024 legges til grunn en pris- og lønnsvekst i kommunal sektor på 4,3%. Lønnsvekst er anslått til 4,9% og teller 2/3 i deflator.

#### 4.1.2 Kommunal skattøre og anslag på skatteinntekter i 2024

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.

Skatteørene fastsettes med sikte på at skatteinntektene skal utgjøre 40% av kommunenes samlede inntekter. I statsbudsjettet foreslås den kommunale skattøren redusert med 0,2 prosentpoeng til 10,95%.

#### 4.1.3 Skjønnsmidler 2024

Den samlede skjønnsrammen til kommunene blir økt fra 950 mill kr i 2023 til 1 000 mill kr i 2024. Som følge av økningen i skjønnsmidlene har Storfjord kommune økt disse utover i økonomiplanperioden med kr 150 000,-. I forslaget til Statsbudsjett vil Storfjord kommune motta 590 000 i skjønnsmidler i 2024.

#### 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 2023 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 2024 fra Regjeringen.

Ved beregningen er det lagt inn følgende befolkningsprognoser for kommunen:

Kriteriedata	IS 2024 med	IS 2025 med	IS 2026 med	IS 2027 med
	folketall per 1.7.2023	folketall per 1.7.2024	folketall per 1.7.2025	folketall per 1.7.2026
Innbyggere ialt	1 837	1 837	1 837	1 837
Innbyggere 0-1 år	20	20	20	20
Innbyggere 2-5 år	64	64	64	64
Innbyggere 6-15 år	166	166	166	166
Innbyggere 16-22 år	157	157	157	157
Innbyggere 23-66 år	956	956	956	956
Innbyggere 67-79 år	379	379	379	379
Innbyggere 80-89 år	81	81	81	81
Innbyggere 90 år og over	14	14	14	14

Med disse forutsetningene er det beregnet frie inntekter i perioden 2024-2027:

Tall i mill kr	2024	2025	2026	2027
Innbyggertilskudd	54 801	55 799	55 800	55 802
Utgiftsutjevningen	30 562	30 415	30 415	30 416
Overgangsordning - INGAR	-134	-	-	-
Saker særskilt fordelt:				
Fri barnehage i tiltakssonen i Troms og Finnmark	2 751	2 751	2 751	2 751
Kompensasjon ansvarsovertakelse barnevern	260			
Helsestasjon og skolehelsetjeneste	291			
Grunnskoletilskudd	1 082	1 082	1 082	1 082
Andre trekk		-259	-259	-259
Nord-Norge tilskudd	8 354	8 390	8 390	8 390
Småkommunetillegg	14 135	14 135	14 135	14 135
Ordinært skjønn	590			
<b>Sum rammetilskudd uten inntektsutjevning</b>	<b>112 692</b>	<b>112 313</b>	<b>112 314</b>	<b>112 317</b>
Netto inntektsutjevning	10 006	10 006	10 006	10 006
<b>Sum rammetilskudd</b>	<b>122 698</b>	<b>122 319</b>	<b>122 320</b>	<b>122 323</b>
Skatt på formue og inntekt	59 095	59 095	59 095	59 095
<b>SUM SKATT OG RAMMETILSKUDD (frie inntekter)</b>	<b>181 793</b>	<b>181 414</b>	<b>181 415</b>	<b>181 418</b>

#### 4.1.6 Eiendomsskatt

Eiendomsskatt er budsjettert med inntekt tilsvarende budsjettert inntekt i 2023, 9,82 mill. kr, for skatt på kraftverk, samt at skatt på verker og bruk er redusert for 6/7 verdi fra 2018. Dette betyr at fra 2025 vil Storfjord kommune ikke lenger ha skatt på verker og bruk, kun på kraftverk.

I tillegg er det tatt inn tiltak på innføring av eiendomsskatt på bolig og fritidsboliger fra 2026 med sats på 1,0 promille som utgjør ca. 1,4 mill. kr.

#### 4.1.7 Kompensasjon for ressurskrevende tjenester

Kompensasjonsgraden vedrørende toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester beholdes uendret på 80 % i 2024. Innslagspunktet økes med 5,4% som tilsvarer en økning fra 1 546 000 til 1 608 000. For denne ordningen er det beregnet en kompensasjon på 11,16 mill kr for 2024.

Fra 2021 ble det etablert en tilleggskompensasjon, i tillegg til den ordinære toppfinansieringsordningen. Tilleggskompensasjon skal legge til rette for at kommuner med færre enn 3200 innbyggere med høye utgifter til ressurskrevende tjenester, kan gi et godt tjenestetilbud til mottaker med omfattende tjenestebehov.

#### 4.1.8 Brukerbetalinger, gebyrer og avgifter

Det foretas en indeksregulering med 4,3% på de fleste gebyrene for 2024, 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 6,8%.
- Avløpsgebyret øker med 23,8% blant annet pga økte investeringer og økt rente.
- Tilknytningsgebyr for vann og avløp økes med 4,3 % i 2024.

## 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.

Lyngenfjordsamarbeidet startet opp i 2022 og budsjettet for 2024 viser en utgift på kr 883 246. I tillegg kommer kommunens egne utgifter, slik at direkte utgifter er på kr 923 246,-. Feiegebyret økes med 29,5% fra 2023 til 2024 som i kroner betyr en økning på kr 297 fra 2023 til 2024.

## Vann, avløp og feiing

Fra 2023 til 2024 foreslås en samlet gebyrøkning på rundt 17,3%, hvor feiing øker mest i prosent med 29,5%. I perioden 2022-2027 øker samlet gebyr med kr 8 061, fra kr 12 381 i 2022 til kr 22 442 i 2027. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 10,5%. Gebyreksemplene for vann og avløp er basert på et årlig vannforbruk på 120 kubikkmeter. Gebyrsatsene er inklusive mva.

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 1.1.2024.

## 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.

Alle betalings satser presenteres i vedlagte gebyrregulativ.

### 4.1.9 Inntekter i økonomiplanen

<b>Driftsinntekter</b>	<b>Regnskap 2022</b>	<b>Budsjett 2023</b>	<b>Budsjett 2024</b>	<b>Budsjett 2025</b>	<b>Budsjett 2026</b>	<b>Budsjett 2027</b>
1 Rammetilskudd	-113 358 437	-103 844 499	-122 765 000	-122 765 000	-122 765 000	-122 765 000
2 Inntekts- og formuesskatt	-47 719 547	-59 608 419	-54 347 800	-54 347 800	-54 347 800	-54 347 800
3 Eiendomsskatt	-8 575 826	-9 888 000	-9 823 887	-9 759 887	-11 159 887	-12 559 887
4 Andre skatteinntekter	-6 965 674	-7 087 200	-7 087 200	-7 087 200	-7 087 200	-7 087 200
5 Andre overføringer og tilskudd fra staten	-1 551 486	-1 641 000	-2 101 000	-2 101 000	-2 101 000	-2 101 000
6 Overføringer og tilskudd fra andre	-48 571 021	-23 413 712	-36 086 255	-35 976 624	-35 976 624	-35 976 624
7 Brukerbetalinger	-6 823 249	-5 782 136	-4 872 810	-4 872 810	-4 872 810	-4 872 810
8 Salgs- og leieinntekter	-29 583 706	-27 789 915	-38 324 131	-40 183 131	-41 246 131	-42 222 131
<b>9 SUM DRIFTSINNTEKTER</b>	<b>-263 148 946</b>	<b>-239 054 881</b>	<b>-275 408 083</b>	<b>-277 093 452</b>	<b>-279 556 452</b>	<b>-281 932 452</b>

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 2026. 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. Salgs- og leieinntekter inneholder også konsesjonskraftsinntekter og disse er økt betydelig fra og med 2024 budsjettet.

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

Kapittel 1.9 Finans	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Eiendomsskatt	-8 575 826	-9 888 000	-9 823 887	-9 759 887	-11 159 887	-12 559 887
Skatteinntekt	-54 685 221	-64 095 619	-58 835 000	-58 835 000	-58 835 000	-58 835 000
Rammetilskudd stat	-113 358 437	-103 844 499	-122 765 000	-122 765 000	-122 765 000	-122 765 000
Andre overf fra stat	-141 549	-21 000	-21 000	-21 000	-21 000	-21 000
Renter	7 684 032	9 498 215	10 822 047	11 096 286	11 612 333	11 654 385
Avdrag lån	16 089 494	16 500 000	14 076 000	14 767 565	15 833 846	16 347 702
Finansieringstransaksjoner	2 196 876	5 935 663	6 844 147	7 220 054	8 744 726	10 802 818
Premieavvik	-956 416	-1 618 260	-4 525	-4 525	-4 525	-4 525
<b>Sum kapittel 1.9</b>	<b>-151 747 047</b>	<b>-147 533 500</b>	<b>-159 707 218</b>	<b>-158 301 507</b>	<b>-156 594 507</b>	<b>-155 380 507</b>

*Skatteinntekt* er hentet fra KS prognosemodell per 10. oktober 2023, og er forklart nærmere under kapitlet om inntektssystemet ovenfor.

*Rammetilskudd* er hentet fra KS prognosemodell per 10. oktober 2023, og er forklart nærmere under kapitlet om inntektssystemet ovenfor.

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

*Renter og avdrag på lån* er beregnet ut fra dagens låneportefølje med dagens sammensetning av faste og flytende renter, med renteprognose på NIBOR 3M. Fremtidige renter og avdrag er beregnet ut ifra investeringsplanen og beregnet lånebehov i økonomiplanperioden. Det forutsettes en relativt lav investeringstakt, de ubrukte lånemidlene er imidlertid oppbrukt, og det gjennomføres salg av driftsbygningmasser i 2024 i tillegg til nye låneopptak.

I posten Finansstransaksjoner inngår følgende disposisjoner: Forventing lønnsøkning inklusive 5% arbeidsgiveravgift på inntekter over kr 850 000, besparelser, bruk av og avsetning til fond og aksjeutbytte.

	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
<b>Kapittel 1.9900 Finansieringstransaksjoner</b>					
Forventet lønnsøkning og arb g avgift	3 100 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000
Tiltak effektivitetsgevint	0	0	-354 000	-354 000	-354 000
Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v.	-200 000	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	994 578	1 902 041	2 636 948	4 191 620	6 249 712
Avsetninger til bundne driftsfond	2 131 085	842 106	837 106	807 106	807 106
Utbytte og eieruttak	-90 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
<b>Sum Finansstransaksjoner</b>	<b>5 935 663</b>	<b>6 844 147</b>	<b>7 220 054</b>	<b>8 744 726</b>	<b>10 802 818</b>

## 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 31.10.2023:

Låntaker	Lånebeløp NOK	Restgjeld NOK	Garantiansvar % NOK	Sluttdato
Lyngsalpan Vekst AS	400 000	175 000	100	08.01.2027
Lyngsalpan Vekst AS	3 800 000	2 343 410	100	04.12.2041
<b>Sum</b>	<b>4 200 000</b>	<b>2 518 410</b>		

### 4.2.2 Finansforvaltning og lånegjeldsutvikling

Utvikling i lånegjeld i økonomiplanperioden (ekskl. formidlingslån):

Lån ekskl formidlingslån	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Lån per 1. januar	306 257 000	314 385 000	341 041 000	344 437 000
Årets låneopptak	22 204 000	41 424 000	19 230 000	21 610 000
Avdrag	14 076 000	14 768 000	15 834 000	16 348 000
<b>Lån per 31. des</b>	<b>314 385 000</b>	<b>341 041 000</b>	<b>344 437 000</b>	<b>349 699 000</b>

Det er i perioden estimert låneopptak på kr 104 468 000, det vil si vi forutsetter at ubrukte lånemidler saldo er lik kr 0 per 31.12.2023. I tillegg skal salg av bygningsmasser skal finansiere en del av utgiftene i 2024. Økning i netto lånegjeld (låneopptak minus avdrag) i fra 01.01.2024 - 31.12.2027 er estimert til kr 35 795 000. Som nevnt i avsnitt om måloppnåelse er lånegraden langt over handlingsregelen og anbefalt nivå. Imidlertid er store deler 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 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Gjennomsnittlig rente	3,81 %	3,74 %	3,70 %	3,66 %
Egne lån	5,24 %	4,83 %	4,49 %	4,38 %
Rentekostnader	15 612 047	15 886 286	15 991 461	15 507 095



#### 4.2.4 Kapitalkostnader oppsummert

Kapitalkostnader	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Avdrag	14 076 000	14 768 000	15 834 000	16 348 000
Rentekostnader	15 612 047	15 886 286	16 402 333	16 444 385
<b>Sum kapitalkostnader</b>	<b>29 688 047</b>	<b>30 654 286</b>	<b>32 236 333</b>	<b>32 792 385</b>
Økning i avdrag 2024-2027	2 272 000			
Økning i renter 2024-2027	832 338			

Storfjord Kommune vil i økonomiplanperioden få en økning i renter og avdrag, kapitalkostnader, på totalt 3,1 millioner.

### 4.3 Lokalpolitiske føringer

#### Kommunestyrets vedtak sak 26/23 av 15.6.2023:

Storfjord kommune godkjenner at investeringsbudsjettet økes med følgende:

- Geoteknisk vurdering av Øvre markeds plass med kr. 100 000.
- Oteren sentrumsplan med kr. 100 000.
- Hatteng Sentrumsplan med kr. 50 000.
- Forprosjekt Hatteng gravlund med kr. 100 000.

Finansiering for disse prosjektene består av ubrukte lånemidler.

Tillegg: Kommunale veier i Signaldalen oppgraderes med 2,5 mill.kr. i 2023. Budsjettdekning: Ubrukte lånemidler og momskompensasjon. Det settes av tilsvarende beløp i 2024 på investeringsbudsjettet i forbindelse med budsjettbehandlingen i des. 2024.

Ekstra utgifter i forbindelse med ferdigstilling av Sandøra/Tømmernes anslått til en kostnad på 62 000 kr og omfatter benyttelse av maskiner, mannskaper, steinmasser, jord og såvarer.

Formannskapet innstilling var enstemmig på møte 13. juni og finansiering er ubrukte lånemidler.

### 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.

#### *Disposisjonsfond*

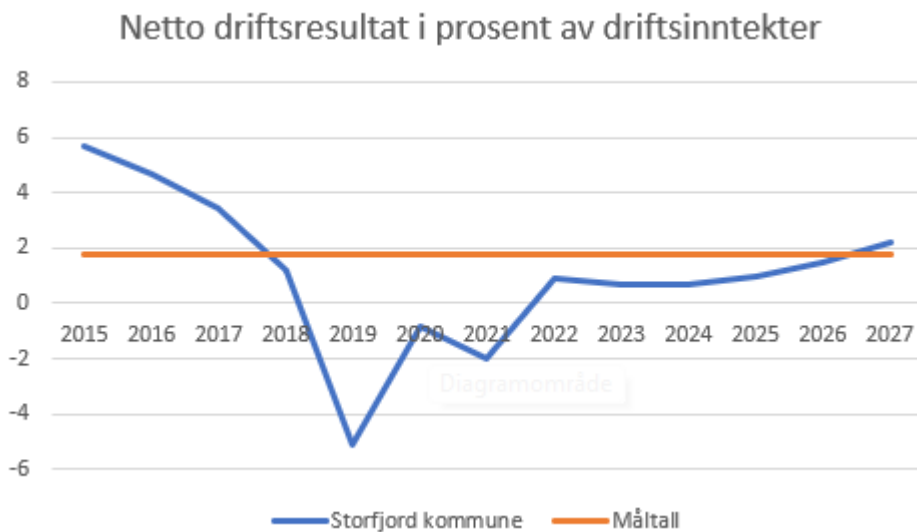
Bør være minimum 5% av driftsinntektene. Det er kun tidligere vedtatt at kommunen skal ha en økonomisk buffer. Den nye kommuneloven har også bestemmelser som innebærer at veien inn og ut av ROBEK er blitt kortere. For å kunne dekke inn et regnskapsmessig merforbruk uten å måtte gjennomføre drastiske 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 13,8 mill kr i 2024 for å innfri 5 % av driftsinntektene.

#### *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 120 % og dette nøkkeltallet danner derfor grunnlaget sammen med usikre forventede rentebaner, at kommunedirektøren anbefaler å holde investeringsnivået lavt. Det investeres fortrinnsvis i vann- og avløpssektoren hvor utgiftene veltes over på innbyggerne.

#### 4.4.2 Utvikling fram til nå og utsiktene fremover

##### Netto driftsresultat



Mål om netto driftsresultat på 1,75 % av driftsinntekter oppnås etter økonomiplanen først i 2027. Det er en forventning om netto driftsresultat på minimum 0,7% for 2023.

##### Disposisjonsfondet

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

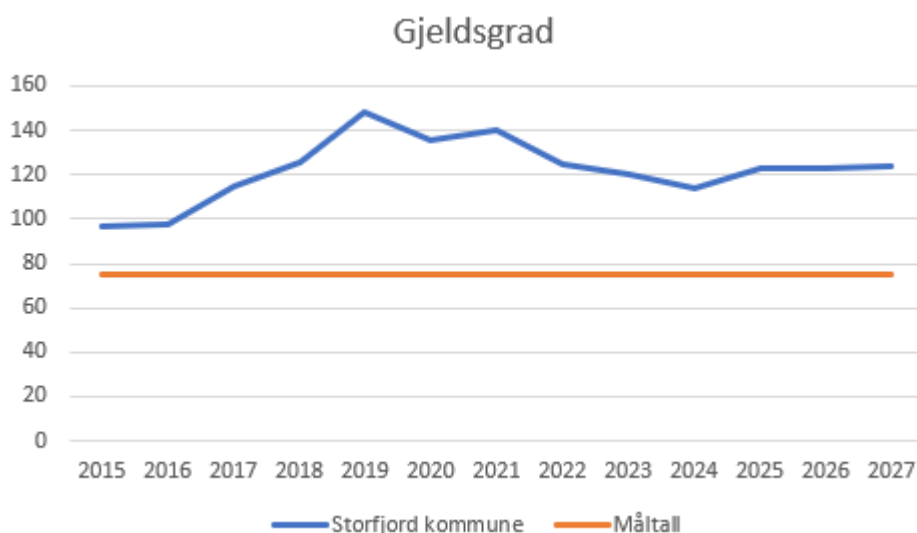


Mål om disposisjonsfond på 5 % av driftsinntektene oppnås etter økonomiplanen i 2027 og skal utgjøre ca 14,98 mill kr ved utgangen av 2027. Oppbygging av disposisjonsfond i perioden er viktig med tanke på den høye lånegjelda samt og kunne korrigere for store svingninger i økonomien.

## 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 75 % av driftsinntekter overholdes ikke i økonomiplanperioden. Tidligere store investeringsprosjekter holder lånegjelda på høyt nivå over målsetningen, selv om investeringstakten nå er holdt på et relativt lavt nivå i økonomiplanperioden, og det er fokus på investeringer innenfor vann og avløp.



Kommunelovens § 14-1 fastslår plikten til å forvalte økonomien slik at den økonomiske handlevnen 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 betalingsforpliktelse til rett tid. Kommunen har ansvaret for en sunn og langsiktig økonomi.

Loven pålegger også kommunen å oppdatere sitt økonomireglement. Administrasjonen arbeider med sak om dette til kommunestyre i desember. Utover det vurderes det 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.

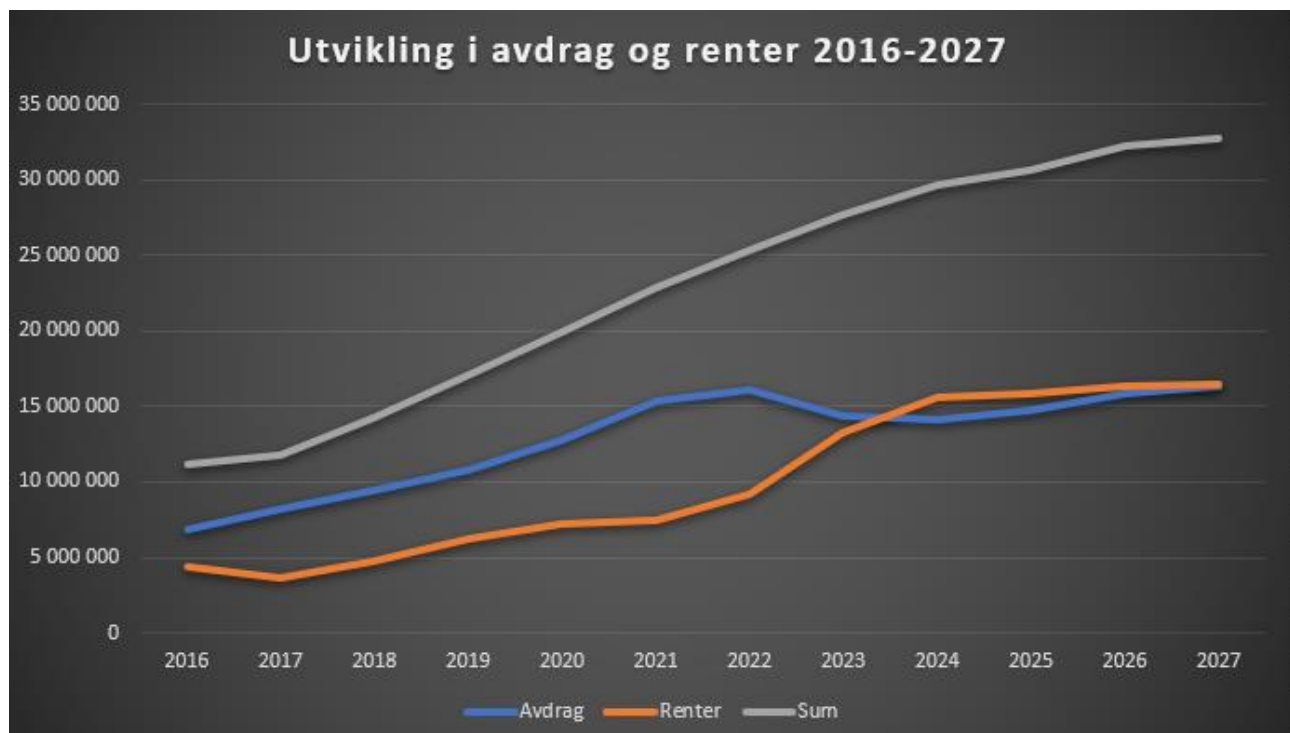
Storfjord kommune forventer relativt store demografiske endringer som vil ha betydning for tjenestebehovet og kommunens økonomi framover. Befolkningsprognosen viser at vi i årene framover får en stadig mer aldrende befolkning. En økende andel eldre og strammere økonomiske forutsetninger medfører et behov for omfordeling av midler mellom tjenesteområdene, slik at kommunen kan møte befolkningsutviklingen og følge opp handlingsreglene på en bærekraftig måte.

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

Strukturelle endringer innen skole ble iverksatt fra 1. august 2023 ved sammenslåing av ungdomsskolene til Hatteng skole.

#### 4.4.3 Handlingsrom

Handlingsrommet vil være svært begrenset i 2024 og i årene framover i økonomiplanperioden. Den høye gjeldsgraden svekker handlingsrommet da dette medfører høye kapitalkostnader som renter og avdrag i perioden, i tillegg er det risiko knyttet til renteøkninger utover dagens renteprognose. I 2027 viser prognosen på renter og avdrag nesten 33 mill kr og utgjør dermed ca 12 % av driftsinntektene.



# 5 Budsjett og økonomiplan - driftsdel

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

Beskrivelse	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
<b>Politikk</b>				
Driftsinntekter	-5 936	-5 936	-5 936	-5 936
Driftsutgifter	2 857 193	3 057 193	2 857 193	3 057 193
Netto	2 851 257	3 051 257	2 851 257	3 051 257
<b>Sentraladministrasjonen</b>				
Driftsinntekter	-9 697 976	-9 697 976	-9 697 976	-9 697 976
Driftsutgifter	36 382 279	36 797 279	36 397 279	35 947 279
Netto	26 684 303	27 099 303	26 699 303	26 249 303
<b>Oppvekstetaten</b>				
Driftsinntekter	-10 795 099	-10 793 659	-10 793 659	-10 793 659
Driftsutgifter	61 633 699	61 632 259	61 558 259	61 570 259
Netto	50 838 600	50 838 600	50 764 600	50 776 600
<b>Helse og omsorgsetaten</b>				
Driftsinntekter	-19 960 604	-19 864 913	-19 864 913	-19 864 913
Driftsutgifter	101 731 752	101 571 061	101 571 061	101 571 061
Netto	81 771 148	81 706 148	81 706 148	81 706 148
<b>Konsesjonskraft</b>				
Driftsinntekter	-16 617 500	-16 617 500	-16 617 500	-16 617 500
Driftsutgifter	7 587 500	7 587 500	7 587 500	7 587 500
Netto	-9 030 000	-9 030 000	-9 030 000	-9 030 000
<b>Teknisk drift og beredskap</b>				
Driftsinntekter	-13 986 013	-15 832 513	-16 895 513	-17 871 513
Driftsutgifter	19 404 553	19 342 053	19 342 053	19 342 053
Netto	5 418 540	3 509 540	2 446 540	1 470 540
<b>Teknisk drift og beredskap - bygg</b>				
Driftsinntekter	-8 195 068	-8 195 068	-8 195 068	-8 195 068
Driftsutgifter	14 990 544	14 938 833	14 938 833	14 938 833
Netto	6 795 476	6 743 765	6 743 765	6 743 765
<b>Finans</b>				
Driftsinntekter	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
Driftsutgifter	4 320 475	3 966 475	3 966 475	3 966 475
Netto	4 295 475	3 941 475	3 941 475	3 941 475

Rammeområdene – etatenes kommentarer med tilhørende tiltakslistene følger i fortsettelsen.

## 5.1 Budsjettkommentarer Politikk og Sentraladministrasjon 2024-2027

### 5.1.1 Kapittel 0 - Politikk

*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 2024 på kr 2 851 287.

Det er ingen større driftsendringer på dette kapitlet for 2024. Det er lagt til grunn av møtevirksomheten beholdes om lag på samme nivå som 2023, og dette bør det tas hensyn til når møteplanen vedtas. For øvrig legges den politiske strukturen vedtatt i konstituerende møte til grunn. Følgende konsekvensjusteringer nevnes særskilt:

- Godtgjøring ordfører: Justert i tråd med stortingslønnen per 1. mai 2023.
- Folkevalgtopplæring: Opplæringa blei av kommunestyret i desember 2022 beslutta gjennomført etter nyttår 2024, og kostnader til dette er lagt inn i budsjettet.
- Tromsøregionens IPR: Budsjett 2023 er lagt til grunn ettersom budsjett 2024 ikke foreligger per d.d.
- Kontrollutvalgets budsjettforslag er lagt inn uten endringer (se vedlegg).

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

- Fjerning av særskilt tilskudd til bygdeutvalg.

### 5.1.2 Kapittel 1 - Sentraladministrasjon

Kapitlet for Sentraladministrasjon har en ramme for 2024 på kr 26 684 303.

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.

#### **5.1.2.1 Kommunedirektør, personal- og serviceavdelinga, økonomiavdelinga**

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

Det er tatt høyde for en del allerede vedtatte driftsendringer på disse ansvarene fra budsjettprosessen i 2023. Stab- og støttetjenestene vil om ett knapt år være redusert med 26 % sammenlikna med i dag. Det anses på nåværende tidspunkt som ikke forsvarlig å foreslå ytterligere nedtak av disse tjenestene dersom Storfjord kommune skal ivareta en tilstrekkelig forsvarlighet når det kommer til økonomikontroll, post- og arkivbehandling, valgavvikling, overordna personaloppfølging o.l.

Følgende konsekvensjusteringer nevnes særskilt:

- Personalleder reduseres fra 100 % til 75 % fra 1. januar 2024 jfr. budsjettvedtak 2023.
- Økonomiavdelinga reduseres fra 500 % til 400 % fra 1. juli 2024 jfr. budsjettvedtak 2023.
- Utgiftene til NorIKT (1240) er redusert som en følge av ny modell for Microsoft-lisenser. Tilsvarende utgift er overført til fellesutgifter administrasjon (1100).
- Utgifter til lisenser for fagprogrammer o.l. er generelt en stor utgift for kommunen som årlig må indeksjusteres iht. leverandørens krav.
- Det er behov for å øke vår datasikkerhet, og satt av kr. 312.424,- til SOC (Security Operation Centre)

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

- Fjerning av særskilt tilskudd til bygdeutvalg.
- Innføre eiendomsskatt for boliger og fritidseiendommer fra 2026.

### **5.1.2.2 NAV Balsford Storfjord og økonomisk sosialhjelp**

*1400 NAV-samarbeid, 1410 økonomisk sosialhjelp*

Det er ingen større driftsendringer på disse ansvarene for 2024. Følgende konsekvensjusteringer nevnes særskilt:

- Justering av VTA-satser i tråd med nasjonale satser.

### **5.1.2.3 Næring**

*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 2024.

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

- Indeksjustering av tjenesteavtale Visit Lyngenfjord kr. 50.000,- (bruk av bundet driftsfond).

### **5.1.2.4 Bibliotek, fritidsklubber, Frivilligsentral**

*1240 Bibliotek, 1700 Ungdomsklubb, 1800 Frivilligsentral.*

Det er ingen større driftsendringer på disse ansvarene for 2024. 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.

### **5.1.2.5 Arealforvaltning**

*1445 Jordbruk, 1447 Skogbruk, 6200 Oppmåling, 6250 Plan*



Ansvarene blei overført til Kommunedirektøren som en følge av organisasjonsjustering f.o.m. 11. september 2023. Det er ingen større driftsendringer på disse ansvarene for 2024. Følgende konsekvensjusteringer nevnes særskilt:

- Inntekter fra brukerbetaling scooterlisens er lagt inn i ramma. Midlene finansierer kommunens utgifter til drift av løypene som selvkost (driftsavtale foreninger, 10 % stilling egne ansatte, brøyting, m.v.)

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

- Prosjekt for tilsyn og kontroll av mindre avløpsanlegg. Det er viktig å merke seg at tiltaket innebærer en reduksjon av saksbehandlingskapasiteten på tjenestene fra 400 % til 350 %.

#### **5.1.2.6 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 2024.

#### **5.1.2.7 Investeringsbehov**

Det er stort behov for oppgradering av PC-park og sikkerhetsrelatert programvare:

- 80 av kommunens PC-park er over 6 år gammel. Vår versjon av operativsystemet til PCene, vil ikke få oppdateringer etter juni 2025. I praksis betyr dette at disse PCene må være byttet i god tid før dette. Det er avsatt kr 800.000,- fordelt på 2024 og 2025 til dette.
- 37 trådløse aksesspunkter er av en foreldet modell. Siste programvare-oppdatering til disse kom i oktober 2022. Det eksisterer sårbarheter på denne modellen som ikke er mulig å rette på. Vi har lempet på enkelte sikkerhetsinnstillinger for å få disse å fungere, og det er stort behov for utskifting. Det er avsatt kr.259.000,- til dette.
- Det er behov for å investere i datasikkerhet. Og er satt av kr. 125.000,- til endepunkts sikkerhet.

## 5.2 Budsjettkommentarer Oppvekst 2024-2027

### 5.2.1. Grunnlagsdokumenter

- [Kommunedelplan for oppvekst 2020 - 2023](#)
- [Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friskliv 2020 - 2023](#)
- [Plan for å forbygge barnefattigdom](#)

### 5.2.2. Driftsbudsjettet 2024

Kapittelet for oppvekst har i 2024 en ramme på kr 50 838 600,-.

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.

#### 5.2.2.1 Ansvar 2000 - Kommunalsjef

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

- Transport og reise: Det er budsjettert med økte utgifter til skoleskyss som en konsekvens av sammenslåing av ungdomstrinn.
- Kjøp fra kommuner: Budsjettet er justert 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 budsjettert med økte tilskudd til privat barnehage som følge av gratis barnehage med helårseffekt i 2024.

I budsjettforslaget er det ikke tatt med tiltak på ansvar 2000. Det innebærer blant annet at det ikke foreslås at Storfjord kommune skal medfinansiere transportfondet tilknyttet Newton-rommet på Skjervøy. Det opprinnelige transportfondet på 400 000 kroner er brukt opp, og derfor ble det søkt om at den enkelte kommune skulle medfinansiere transportfondet. For Storfjord sin del ville det betydd 30 000 kroner i årlige kostnader til transportfondet i tillegg til allerede inngått avtale om 15 000 kroner per skoleår for 3 årlige besøk. I KS 57/22 ble det vedtatt at transport til Newton-rommet forutsettes dekket av transportfondet, og at transportutgiftene ikke belastes kommunen. I praksis vil manglende medfinansiering av transportfondet kunne bety at Storfjord kommune ikke lenger kan benytte Newton-rommet som en del av realfagssatsningen i grunnskolen, og må si opp Newton-avtalen.

#### 5.2.2.2 Ansvar 2020 - Voksenopplæring

*Funksjon: 2130 Voksenopplæring*

Det er lagt inn en midlertidig driftsendring. I 2023 ble det opprettet 150 % midlertidige undervisningsstillinger som følge av bosetting av ukrainske flyktninger. Det er fra før av en 50 % fast stillingshjemmel i tjenesten. Budsjetterte tilskudd fra staten er et anslag. 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 2024, og dermed også størrelsen på det samlede tilskuddet. Det må derfor påregnes budsjettreguleringer etter behov i 2024.

### **5.2.2.3 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.

### **5.2.2.4 Ansvarene 2100 - Hatteng skole og 2120 - Skibotn skole**

*Funksjoner: 1200 Administrasjon, 2020 Grunnskole, 2150 Skolefritidstilbud*

- Skolestruktur: Kommunestyret vedtok i sak 30/22 å flytte ungdomsskoleelever til Hatteng skole gjeldende fra høsten 2023. Strukturendringa har ført til ny budsjettfordeling mellom skolene iht. elevtall.
- Refusjon fra staten: tilskudd til opplæring i samisk og kvensk/finsk er økt iht. nye satser for samisktilskudd.
- Brukerbetaling: forventet inntekt er redusert som følge av at det er innført 12 timer gratis SFO også på 2. trinn.

*Følgende tiltak inngår i tillegg i kommunedirektørens budsjettforslag:*

- 2120 Redusere kostnader til busstransport til svømmetimer.

*Konsekvenser av dette tiltaket vil være at man reduserer kostnader til busstransport til svømming tidlig høst og sen vår for småtrinnslever i Skibotn, gjennom å tilrettelegge for en tryggere og kortere gangrute. Tiltaket må vurderes opp mot tapt undervisningstid.*

### **5.2.2.5 Ansvar 2160 - Kulturskole**

*Funksjon: 3830 Kulturskoler*

*Som følge av nedtak i kulturskolelærerstilling gjeldende f.o.m. august 2023, er det budsjettert med redusert brukerbetaling pga. færre elevplasser. Det er ikke lagt inn vesentlige endringer i budsjettforslaget.*

### **5.2.2.6 Ansvarene 2200 - Oteren barnehage og 2220 - Furuslottet barnehage**

*Funksjon: 2010 Barnehage*

Barnehagene må følge nasjonal bemannings- og pedagognorm, og barnehagene i Storfjord følger dagens minstekrav. F.o.m. 1. august 2023 ble det innført gratis barnehage i Nord-Troms og Finnmark, og barnehagebudsjettene er justert iht. dette.

*Følgende tiltak inngår i tillegg i kommunedirektørens budsjettforslag:*

- Oteren og Furuslottet barnehage - Øke kostpenger i barnehagene  
På foreldreundersøkelsen 2022 rapporterte de fleste foreldre at de er fornøyde med de kommunale barnehagene i Storfjord, men de var mindre fornøyde med barnehagenes mattilbud.

Måltider og matlaging i barnehagene skal være en sosial og pedagogisk arena for matglede og tilhørighet, og gi grunnlag for sunne helsevaner. Helsedepartementet har laget en nasjonal faglig retningslinje om mat i barnehagen, med råd om hva mat i barnehage bør inneholde.

-

- Som følge av økte matvarepriser, foreldres tilbakemelding om at de ønsker et bedre mattilbud og samtidig mål om at alle barnehagebarn skal få et sunt og godt måltid i barnehagen, foreslås det å øke kostpengene i de kommunale barnehagene fra 363 kroner til 450 kroner per måned.
- 
- Konsekvensen av tiltaket vil være 87 kroner i økte månedlige kostpenger for foreldre og et bedre og sunnere mattilbud i de kommunale barnehagene.
- 

#### **5.2.2.7 Ansvar 2500 - Kulturkonsulent**

*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 og 3850 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg*

*Det er ikke lagt inn vesentlige driftsendringer for kulturkontoret, bortsett fra belårseffekt for nedtak av kulturkonsulentstillingen f.o.m. august 2023. Følgende tiltak inngår i kommunedirektørens budsjettforslag:*

- Fjerne tilskudd til bygdekino
- Halvere tilskudd til lag og foreninger
- Fjerne deltakerpremier i FYSAK-konkurransen
- Si opp avtale om kjøp av gratis treningstid i Skibotnhallen (fra 2026)

Konsekvenser av foreslåtte tiltak vil være mulig nedleggelse av bygdekino, reduksjon i de årlige økonomiske rammevilkårene for lag og foreninger, geografisk forskyving av gratis treningstid og færre lag og foreninger får gratis treningstid i egnede lokaler. Konsekvensen av å fjerne deltakerpremier i FYSAK-konkurransen, vil være at et veletablert og trivselsskapende folkehelseiltak med godt omdømme lokalt og regionalt, blir borte.

#### **5.2.2.8 Ansvar 2580 - Flyktninger**

*Funksjon: 2750 Introduksjonsordningen*

Budsjettet er basert på antall flyktninger i introduksjonsordninga som er kjent per d.d. Det forventes endringer i antall bosatte flyktninger og dermed også størrelsen på det samla tilskuddet. Det må derfor påregnes budsjettreguleringer etter behov i 2024.

#### **5.2.2.9 Ansvar 2600 - Overføring kirke**

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

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

*Følgende tiltak inngår i kommunedirektørens budsjettforslag:*

- 2600 Nedtak Storfjord menighet, kr 150 000,-

Storfjord kommune har finansieringsansvar for Den norske kirke lokalt, jf. trossamfunnsloven. Dersom den økonomiske situasjonen for kommunen gjør det påkrevd med sparetiltak, skal ikke kirkens virksomhet generelt unntas fra slike.

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.

Konsekvenser ved tiltaket:

Felles- og menighetsrådet vil måtte justere driftsnivået tilsvarende, og de vil få mindre rom for uforutsette kostnader.

#### **5.2.2.10. Investeringsbehov**

Følgende behov fra oppvekst- og kulturetaten inngår i investeringsprogrammet

- Inventar og utstyr i skoler og barnehager kr 200 000,-

Inventar oppgraderes og kompletteres etter plan.

- Oppgradering av PC/nettbrett for elever, kr 500 000,-  
Skiftes ut etter plan (hvert femte år).

Følgende behov fra oppvekst- og kulturetaten inngår i investeringsprogrammet

- Inventar og utstyr i skoler og barnehager kr 200 000,-

Inventar oppgraderes og kompletteres etter plan.

- Oppgradering av PC/nettbrett for elever, kr 500 000,-  
Skiftes ut etter plan (hvert femte år).

## 5.3 Budsjettkommentarer Helse og omsorg 2024-2027

### 5.3.1. Driftsbudsjettet 2024

Tiltak som er tatt med 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.

#### 5.3.1.1 Kommunalsjef Helse og omsorg

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

- Økning på ansvar relatert til lønnsforhandlinger og prisøkning på tjenester kjøpt av andre kommuner.
- Interkommunale samarbeidsavtaler: Videreført uendret.

#### 5.3.1.2 Stab

*Funksjoner: 2420 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid, 2440 Barnevernstjeneste, 2530 Helse- og omsorgstjenester i institusjon, 2540 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende*

Det er ingen større driftsendringer for dette ansvaret.

- I 2023 ble det jfr. politisk vedtak gjort nedtak av 30 % merkantil fom. 01.09.23.

Ingen nye driftstiltak for budsjett 2024.

#### 5.3.1.3 Kriseteam

*Funksjoner: 2420 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid*

Ingen driftsendringer for kriseteam.

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.

#### 5.3.1.4 Legekantor

*Funksjoner: 2410 Diagnose, behandling, re-/habilitering*

I konsekvensjustert budsjett er det tatt høyde for økning i basis- og utjevnings tilskuddet for leger. Ny nasjonal utregningsmetode f.o.m. 2023 gir stor økning i årlig utgift for dette. Kommunen mottar rammetilskudd for denne ordningen, men da dette ikke er øremerkede midler framkommer ikke statlig overføring som inntekt for legesenteret.

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

- Innkjøp av medisinsk utstyr kr 500 000,-. Behov for å erstatte og oppgradere dagens medisinsk tekniske utstyr for å ivareta daglegevakt, akutfunksjon og behandling av pasienter ved legesenteret, samt ha utstyr som rekrutterer og beholder leger ved legesenteret.

#### **5.3.1.5 Helsestasjon**

*Funksjoner: 2320 Helsestasjons- og skolehelsetjeneste*

Det er tatt høyde for allerede vedtatte driftsendringer fra budsjettprosessen i 2023. Følgende konsekvensjusteringer nevnes særskilt:

- Barnekoordinatorstilling 40 % er tatt ned fom. 01.08.23 som rammenedtak jfr. budsjettvedtak 2023. Funksjonen er overført og lagt inn under saksbehandler stab.

Ingen nye driftstiltak for budsjett 2024.

#### **5.3.1.6 Jordmor**

*Funksjoner: 2320 Helsestasjons- og skolehelsetjeneste*

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

Ingen større driftsendringer for helsestasjonen for budsjett 2024.

Ingen nye driftstiltak for budsjett 2024.

#### **5.3.1.7 Friskliv - Fysioterapi/Ergoterapeut**

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

Ingen større driftsendringer for Friskliv-Fysio/Ergo for budsjett 2024.

Følgende driftstiltak fra budsjettvedtak 2023 er allerede vedtatt og gjelder for 2023 og 2024, og tas høyde for i tjenesten:

- Innkjøp av hjelpemidler for kommunalt utlån, kr 50 000 i 2023 og 2024.

#### **5.3.1.8 Kommunepsykolog**

*Funksjoner: 2420 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid*

Kommunen har fram til juni 2023 hatt kommunepsykolog i 100 % stilling. I budsjettvedtaket 2023 ble det vedtatt reduksjon av stillingen, og som følge av dette har kommunen inngått avtale med Helsepartner Rehabilitering avd. Skibotn om utleie av 50 % psykologressurs ut 2024, med mulighet for forlengelse. Kommunen har på denne måten valgt å beholde 100 % ressurs for å beholde kompetansen i kommunen, men leier ut 50 % for å etterkomme politisk vedtak.

Kommunepsykolog er i 5-årig spesialiseringsforløp innen samfunnspsykologi, med endt forløp våren 2024. Derav nedtak av spesialiseringsmidler andre halvdel av 2024.

Det er tatt høyde for allerede vedtatte driftsendringer fra budsjettprosessen i 2023. Følgende konsekvensjusteringer nevnes særskilt:

- Kommunepsykologstillingen er redusert til 50 % fom. 01.06.23 jfr. budsjettvedtak 2023. Kommunepsykologen er 100 % ansatt i kommunen, men hvor kommunen leier ut 50 % ressurs fom. 01.06.23 til en privat rehabiliteringsvirksomhet i kommunen.

Ingen nye driftstiltak for budsjett 2024.

### **5.3.1.9 Heldøgns bolig rus og psykiatri/akutt plass**

*Funksjoner: 2540 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende*

Økt budsjett ved budsjettregulering juni 2023, grunnet behov for økt bemanning for å ivareta økt brukergruppe med sammensatte behov. Økt behov også i 2024 slik det framstår for tjenesten, men dette er ikke klikket inn av kommunedirektør som driftstiltak i budsjett 2024.

Stort behov for stedlig ledelse for denne tjenesten innenfor rus og psykiatri, for å ivareta forsvarlig drift og akuttfunksjon ved boligen. På bakgrunn av behov har man måttet sette inn midlertidig tjenesteleder i 60 % stilling siden mai måned, og dette er lagt inn som driftstiltak for budsjett 2024. Stillingen er finansiert av refusjoner og innenfor tildelt ramme.

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

- Omgjøre bruk av driftsmidler i etaten til tjenesteleder 60 % ved heldøgns bolig, for å ivareta forsvarlig drift av heldøgns tilbud rus og psykiatri og akuttfunksjon m.m. Driftstiltaket er finansiert gjennom omdisponering av midler fra ansvar 3730, 3740 3790 og 3870.

### **5.3.1.10 Barnevernstjenesten**

*Funksjoner: 244 Barneverntjeneste, 251 Barneverntiltak i familien, 252 Barneverntiltak utenfor familien*

Det er i løpet av 2023 blitt redusert antall omsorgsplasseringer fra 7 til 5 omsorgsplasseringer. Reduksjon medfører blant annet overgang til ettervern, som er en lovpålagt tjeneste for kommunen for de som ønsker å motta dette etter endt omsorgsplassering ved fylte 18 år i en overgang fram til fylte 25 år. Det er samtidig økte utgifter knyttet til samvær for omsorgsplasserte barn, jfr. Barnevernloven.

Dette medfører en mindre nedgang i nettodriftsutgift, da dette gjelder nedgang av ordinære omsorgsplasseringer med lavere arbeidsgodtgjøring og utgiftsdekning.

Ingen nye driftstiltak for budsjett 2024.

## **Enhet psykisk helse, habilitering og sosialt arbeid**

### **5.3.1.11 Psykisk helse og rusomsorgen**



*Funksjoner 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 jobber prosjekt på lavterskelnivå for å forebygge og veilede mennesker med utfordringer innenfor rus og psykisk helse. Det oppleves økning av personer som har behov for oppfølging og støttesamtaler, og i større grad med sammensatte rus og psykisk helseutfordringer.

Det er tatt høyde for driftsendring jfr. budsjettvedtak 2023. Følgende konsekvensjusteringer er utført:

- Råd for narkotikasaker 20 % stilling fom. 01.06.23 jfr. budsjettvedtak 2023.
- Rus og psykiatritjenesten 80 % stilling fom. 01.06.23 jfr. budsjettvedtak 2023.

Ingen nye driftstiltak for budsjett 2024.

### **5.3.1.12 BPA**

*Funksjoner: 2540 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende*

Nytt tjenestetiltak grunnet økt tjenestebehov og -omfang av tildelt 20 % BPA. Innleie av privat omsorgstjeneste BUPA AS. Tjenesten evalueres jevnlig med tanke på riktig tjenestenivå.

Budsjettrevidert i juni 2023, og tildelt midler som igjen er økt i ettertid på bakgrunn av økt tjenesteomfang.

### **5.3.1.13 Utetjenesten**

*Funksjoner: 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 som har medført økt brukergruppe, og det jobbes målrettet og bredt for å nå ut mot personer som faller utenfor samfunnslivet.

Ingen større driftsendringer for tjenesten.

### **5.3.1.14 Valmuen arbeids- og aktivitetssenter**

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

Det er tatt høyde for allerede vedtatte driftsendringer fra budsjettprosessen i 2023. Følgende konsekvensjusteringer nevnes særskilt:

Nedtak 20 % stilling møteplass for eldre. Ansvar er overført til Frivilligsentralen for drift og oppfølging.

Følgende driftstiltak er lagt inn i kommunedirektørens budsjettforslag (se egne tiltaksbeskrivelser):  
Nedtak 30 % stilling ved Valmuen aktivitetssenter.

Etter budsjettvedtak 2023 er det fom. 01.06.23 tilknyttet 2,3 årsverk ved Valmuen. Ansatte ivaretar brukere ved arbeids- og aktivitetssenteret man-fre, hvor noen av brukeren har 1:1 vedtak. Reduksjon medfører redusert oppfølging og redusert tilrettelagt aktivitet for brukere med utviklingshemming og

rus/psykiatri-utfordringer, tilknyttet dagtilbudet ved Valmuen. Ytterligere nedtak av bemanning vil medføre redusert tilrettelagt oppfølging av den enkelte bruker.

Det er etter evt. nedtak 2 årsverk arbeidsledere igjen, noe som er minimumsbemanning. Konsekvensen er at brukerne får mindre oppfølging og det vil bli dårligere mulighet å avverge konflikter mellom brukere. Det er allerede pr i dag utfordringer knyttet til dette, dokumentert gjennom avvik. Stopp i inntak av nye brukere, noe som kan medføre at brukere som ikke får tilbud utvikler et større hjelpebehov og dermed bli en større kostnad for kommunen. Dette i tillegg til de menneskelige aspekter.

#### **5.3.1.14 Omsorgen for utviklingshemmede**

*Funksjoner: 2540 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende*

Tjenesten omfatter Engstadjordet. Grunnet endret brukerbehov er budsjettet revidert i juni 2023, med økning av rammen i form av økt bemanningsbehov 1,4 årsverk. Økning i budsjettet er og p.g.a. at man har flyttet avlønning av hel lederstilling i sin helhet til dette ansvaret, med påfølgende reduksjon i øvrige ansvar den tidligere har vært fordelt på.

På bakgrunn av endrede tjenestebehov er vedtatte driftsendringer fra budsjettprosessen i 2023 endret gjennom revidert budsjett juni 2023. Følgende konsekvensjusteringer nevnes særskilt:

- Vedtatt 10 % BPA-stilling i omsorgen for utviklingshemmede er erstattet med tjenestekjøp fra BUPA AS grunnet økt tjenesteomfang.
- Nedtak 10 % stilling i omsorgen for utviklingshemmede, er erstattet med økt bemanning grunnet endret og økt brukerbehov. Budsjettrevidert juni 2023.

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

- På topp stilling 80 % som skal dekke noe av vikar behov, sykefravær og annet fravær. Nullspill ved sykepengerefusjon. Tjenesten erfarer at det er svært utfordrende å skaffe vikarer og ser det som nødvendig å iverksette tiltak for å ha tilgang på personell. En slik stilling kan bidra til at kjøp av tjenester fra vikarbyrå kan unngås. Stillingen fordeles slik: 40% Skibotn avlastning og 40 % Omsorgen for utviklingshemmede.

#### **5.3.1.15 Fritid og avlastning**

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

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

Følgende driftstiltak er lagt inn i kommunedirektørens budsjettforslag (se egne tiltaksbeskrivelser): Nedtak fritid og avlastningsbudsjettet på kr 100 000. Nedtak innebærer reduksjon av avsatte lønnsmidler for fritidskontakter/avlastere. Siste års regnskap viser at dette kan være mulig pga underforbruk av tildelte vedtaksfestede timer, mens vedtaksfestede lønnsmidler for fritidskontakter/avlastere tilsier at et nedtak vil medføre overforbruk.

#### **5.3.1.16 Skibotn avlastning**

*Funksjoner: 2530 Helse- og omsorgstjenester i institusjon, 2540 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende*

Avlastningsboligen vil i 2024 bli et heltidstilbud på bakgrunn av økt tjenesteomfang. Dette medfører en økning av bemanning på rundt 3 årsverk. Tjenesten er en ressurskrevende tjeneste, som betyr at kommunen søker statlig tilskudd, slik at kommunen får redusert driftsutgift.

Følgende driftstiltak er lagt inn i kommunedirektørens budsjettforslag (se egne tiltaksbeskrivelser): På topp stilling 80 % som skal dekke noe av vikar behov, sykefravær og annet fravær. Nullspill ved sykepengerefusjon. Tjenesten erfarer at det er svært utfordrende å skaffe vikarer og ser det som nødvendig å iverksette tiltak for å ha tilgang på personell. En slik stilling kan bidra til at kjøp av tjenester fra vikarbyrå kan unngås. Stillingen fordeles slik: 40% Skibotn avlastning og 40 % Omsorgen for utviklingshemmede.

## **Enhet for sykehjem og hjemmetjeneste**

### ***5.3.1.17 Fritid og avlastning***

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

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

Det er som oppfølging av budsjettvedtak 2023 overført 20 % personellressurs fra ansvar 3880 dagsenter for personer med demens for å kunne starte opp gruppetilbud og slik samle tilbudet om fritidskontakt til flere samlet. Frigjøre ressursbruk.

20 % stillings nedtak ansvar 3880 dagsenter for personer med demens overføres budsjett ansvar 3190 Fritid og avlastning, for gruppetilbud fritidskontakt. Lønnsmidler tas av eksisterende budsjett for ansvar 3190 Fritid og avlastning.

Ellers ingen endringer for budsjett 2024.

### ***5.3.1.18 Sykehjem***

*Funksjoner: 2530 Helse- og omsorgstjenester i institusjon*

Det er en økning i budsjett relatert til økt ubekvemstillegg for vikarbruk og vikar utgifter.

Det er tatt høyde for allerede vedtatte driftsendringer fra budsjettprosessen i 2023. Følgende konsekvensjusteringer nevnes særskilt:

- Turnusnedtak jfr. budsjettvedtak 2023, dette er fordelt på hjemmetjeneste og sykehjem.
- Rammenedtak innenfor nedtak turnus skjermet avd. jfr. Budsjettvedtak 2023.

Følgende driftstiltak er lagt inn i kommunedirektørens budsjettforslag (se egne tiltaksbeskrivelser): Ressursstyring stilling 50 % - nullspill ved sykepengerefusjon, felles stilling for hjemmetjenesten/sykehjem. Avgjørende tiltak for å frigjøre lederressurs for innleie av vikarer, turnusarbeid, timelister, ferieavvikling etc., som er svært tidkrevende oppgave og dårlig anvendelse av lederressurs. Stillingen avhjelper ledelsen og sikrer samtidig kontinuitet og god økonomistyring av vikarinneleie. Ledelse får frigjort tid til lederoppgaver for forsvarlig drift innenfor store ansvarsområder og lovverk, som er svært sammensatte og krevende.

### ***5.3.1.19 Institusjonskjøkken/matombrining***

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

Ingen større driftsendringer for tjenesten.

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

- Innkjøp ny pakkemaskin. Det er behov for innkjøp av ny pakkemaskin for anvendelse til porsjons pakking av middag for hjemmeboende med tjenesten matombringning.

### **5.3.1.20 BPA/omsorgsboliger**

*Funksjoner: 2540 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende*

Ingen større driftsendringer for BPA.

### **5.3.1.21 Hjemmetjenesten**

*Funksjoner: 2540 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende*

Tjenesten er skilt ut fra 3730 Sykehjem og flyttet over til eget ansvar fom. 01.01.23. Dette er gjort for å skape større oversikt og kontroll over utgifter og inntekter for hjemmetjenesten. Det er en økning på ansvaret relatert til lønnsendringer og økt vikarutgift.

Hjemmetjenesten har flyttet inn i nye fasiliteter ved sykehjemmet, som ivaretar tjeneste og ansattes behov i større grad, og man jobber for å få til større ressurs synergier mellom sykehjem og hjemmetjeneste.

Det er tatt høyde for allerede vedtatte driftsendringer fra budsjettprosessen i 2023. Følgende konsekvensjusteringer nevnes:

- Krefthomsorgen 20 % nedtak fom. 01.02.23 jfr. budsjettvedtak 2023. Øvrige 20 % stilling har stått vakant siden 01.06.23 i forbindelse med oppsigelse fra innehaver av hjemmel.
- Turnusnedtak jfr. budsjettvedtak 2023, dette er fordelt på hjemmetjeneste og sykehjem.

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

- Ressursstyring stilling 50 % - nullspill ved sykepengerefusjon, felles stilling for hjemmetjenesten/sykehjem. Avgjørende tiltak for å frigjøre lederressurs for innleie av vikarer, turnusarbeid, timelister, ferieavvikling etc., som er svært tidkrevende oppgave og dårlig anvendelse av lederressurs. Stillingen avhjelper ledelsen og sikrer samtidig kontinuitet og god økonomistyring av vikarinneleie. Ledelse får frigjort tid til lederoppgaver for forsvarlig drift innenfor store ansvarsområder og lovverk, som er svært sammensatte og krevende.

### **5.3.1.22 Dagsenter for personer med demens**

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

Dagsenteret har per nå lokaler på Valmuen og er rettet mot hjemmeboende personer med demens for å gi dem et aktivitetstilbud og samtidig avlaste pårørende.

Det er etter budsjettvedtak 2023 tatt høyde for nedtak av tjenesten som del av rammenedtak for etaten:

- Det er tatt ned på tjenestenivå fra tre dagers tilbud til to dager per uke. Dette medfører en endring fra 60 % til 40 % stilling for leder ved dagsenteret jfr. budsjettvedtak 2023. 20 % stillings nedtak overføres budsjett ansvar 3190 Fritid og avlastning, for gruppetilbud fritidskontakt.

Ellers ingen endringer for budsjett 2024.

### ***5.3.1.23 Investeringsbudsjettet***

Følgende behov fra Helse og omsorg inngår i investeringsprogrammet:

Det er behov for å gjøre innkjøp og oppgradering av medisinsk utstyr ved Storfjord legesenter for å sikre nødvendig og oppgradert utstyr for daglegevakt, akuttsituasjoner, undersøkelser og behandling av pasienter, samt utstyre legesenteret med medisin teknisk utstyr som er up to date og slik sikrer rekruttering og holder på fastleger i en liten distriktskommune

## 5.4 Budsjettkommentarer Teknisk drift og beredskap 2024-2027

### 5.4.1 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 Havner, 6720 Veier, 6730 Veihys

Som en følge av omorganisering og nedbemanning er oppgavene til tidligere kommunalsjef for miljø, plan og drift (50 – 60 % stilling) i perioden etter 11. september 2023 overført til avdelingsleder.

#### 5.4.1.1 Ansvar 6500 - Storfjord brann og redning (beredskap)

Storfjord brann og redning er satt opp ihht. minimumskrav. Etter 2023 skal samtlige konstabler ha den utdanning som kreves. Alle konstabler er nå etter hovedavtalens krav ansatt i fast stilling, som dekker alle pålagte øvelser (hhv. 1,83% for konstabler og 3,01% for røykdykkere). I tillegg kommer beredskapsgodtgjørelse til alle, røykdykkergodtgjørelse for de som er røykdykkere, utryknings ledergodtgjørelse for fire utrykningsledere og godtgjørelse for verneombud. Lønn for utrykninger kan vanskelig beregnes, og regnes som overtid i denne sammenheng. Brannmesterstillingen er fortsatt 40%, i praksis halvparten av det det har vært tidligere. Dette er for lite for å få gjort alt det som kreves for å opprettholde en akseptabel lokal beredskap.

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

- Tauredningsutstyr

Ansvarsområde 6500 og 6510 er fra og med 2024 slått sammen, slik at 6500 nå omfatter all lokal beredskap (brannberedskap og annen kommunal beredskap). Kjøp av tjenester fra andre; Lyngenfjord brann og redning (brannsjef og forebyggende avdeling), samt Tromsø brann og redning (110-samarbeid og IUA-samarbeid) kommer i sin helhet her.

#### 5.4.1.2 Ansvar 6640 - Avløpsnett

Avløpsnettet vårt er aldrende og store deler av dette har utlevd sin levetid på 50 år. Vi er i gang med planlegging av blant annet renseanlegg i Skibotn, Renseanlegg Hatteng, Nytt VA-anlegg Skoleveien boligfelt, og vi forventer at det blir etablert privat boligfelt på Hatteng som må tilkobles kommunalt anlegg.

#### 5.4.1.3 Ansvar 6720 - Veier

Vintervedlikehold er kontraktsfestet for 5 år +1+1+1 på fast pris, så her har vi forutsigbare tall å forholde oss til. Det er lagt inn en mindre sum for sommervedlikehold som er tiltenkt kantklipping, grøfterensk, asfaltlapping, og øvrig vedlikehold.

## 5.4.2 Kapittel 7 Teknisk drift og beredskap – bygg

7030 Kommunale bygg-fellesutgifter, 7100 Hatteng skole, 7110 Flerbruksball Hatteng, 7120 Skibotn skole, 7140 Vestersidasenteret, 7150 Skolehytta Paras, 7160 Basseng Hatteng, 7200 Oteren barnehage, 7220 Furuslottet barnehage, 7300 Utleieboliger, 7310 Prestebolig, 7340 Tannhelsejenestebygget, 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.

### 5.4.2.1 Renholdstjenesten

Det er hjemmel for 10,3 årsverk renholdere.

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

- Prøveordning prosjekt fast vikar renholder 2024 (finansiert med sykelønnsrefusjon)

### 5.4.2.2 Driftsteknikere

Vi har i dag 4 driftsteknikere med 1 arbeidsleder. Disse ressursene fordeler vi på oppdrag etter ukentlige fellesmøter. Vi er allerede presset med oppdrag og faste gjøremål, så vi ser for oss en utfordrende periode.

### 5.4.2.2 Energisparing

Vi har greid å holde energiforbruket betydelig lavere enn 2021 med tiltakene vi har iverksatt. Vi ser fortløpende etter muligheter for oppgradering av varmestyringer og mer moderne varmekilder som f.eks. varmpumper.

### 5.4.2.3 Drift og vedlikehold av kommunale bygg

Budsjett for 2024 legger opp til nok et år på «sparebluss», der kun helt nødvendig vedlikehold utføres. Det er lite ledig kapasitet til generell oppgradering, men vi vil etter prioritering og økonomi satse på å få gjort noe oppgradering. Vi fokuserer særlig på brukeropplevelse og komfort. Varmestyring og ventilasjon for å nevne noe.

### 5.4.2.4 Investeringsprosjekter 2024

Investeringsprogrammet for 2024 som nå ligger som forslag har fokus på vann og avløp og helt nødvendige reparasjoner av blant annet Furuslottet barnehage.

Kvalitetssikring av prosjekter og konkurranser vil være et særlig fokusområde.

# 6 Budsjett og økonomiplanen investering

## 6.1 Oversikt over investeringsprosjekter og finansiering 2024-2027

Storfjord kommune Investeringstiltak	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
<b>Veier</b>				
NY Oppgradering grøfter og stikkrenner	300 000	150 000	150 000	150 000
Trafikksikkerhetstiltak	200 000	800 000		
Oppgradering av bruer i hht rapport		3 000 000		
Oppgradering og asfaltering Horsnesveien		3 400 000		
Oppgradering og asfaltering Gammelveien Skibotn			2 900 000	
Kommunale veier i Signaldalen	5 761 600			
<b>Bygninger</b>				
NY Må-tiltak etter skolefaglig vurdering	1 000 000	7 500 000		
NY Utbedre tak og oppgradere Furuslottet BH	750 000			
NY Oppgradere Oteren BH	200 000			
NY Nytt ventilasjonsanlegg Helsehuset		2 250 000		
NY Oppgraderinger avlastingsbolig Skibotn		280 000		
NY Carport til hjemmetjenesten		600 000		
NY Kommunale brannsikkerhet boliger oppgradering	100 000			
NY Åsen sykehjem tiltak forbedring av inneklima		100 000		
Kommunale boliger oppgradering	200 000	200 000	200 000	200 000
Kommunale bygg oppgradering	200 000	200 000	200 000	200 000
Energioptimalisering kommunale bygg	200 000	200 000	200 000	200 000
<b>Brann</b>				
NY Hovedbrannbil				5 000 000
Branntekniske tiltak etter byggeteknisk befaring		1 500 000		
<b>Kirke</b>				
Utviding av Hatteng kirkegård	4 000 000	3 500 000		
Menighetsbygg m/toalett Hatteng			2 500 000	
Energioptimalisering, bytte vinduer og male kirka utvendig		700 000		
<b>Andre tiltak</b>				
EK-innskudd KLP	667 277	700 000	700 000	700 000
Digitalisering	250 000	250 000	250 000	250 000
Inventar barnehager og skoler	200 000	200 000	200 000	200 000
PC/Nettbrett til alle elever (utskrifting hver femte år)	500 000	500 000	500 000	500 000
Tilhenger til brann for transport av ATV/tilleggsutstyr		150 000		
NY PC oppgraderinger	400 000	400 000		
NY Utdaterte Wifi-punkter	259 000			
NY Microsoft Defender	125 000			
NY Medisinsk utstyr Storfjord legesenter	500 000			
NY Nye maskiner til renholdstjenesten	150 000	150 000		
NY Fastmontert TV i alle rom Åsen	150 000			
<b>Sum investering ekskl selvkostområdet</b>	<b>16 112 877</b>	<b>26 730 000</b>	<b>7 800 000</b>	<b>7 400 000</b>
<b>Investeringer selvkostområdet (VAR/feiring)</b>				
Oppgradering vannledning Vestersia		500 000	500 000	
Nytt avløpssystem Skibotn, hyttefelt og boligfelt, Apaja		400 000		
Avløpsrenseanlegg Skibotn /Skibotn kloakk	18 000 000			
Hatteng: hovedledning kloakk/vannledning			4 750 000	14 750 000
Oppgradering vann og avløp Hatteng		200 000	4 800 000	
Hansenskogen - utbygging vann og avløp				1 500 000
Vann og avløp Oteren - videreføring	830 000			
NY VA boligfelt Borgen		4 000 000		
NY Vann og avløp Skoleveien boligfelt Skibotn	1 000 000	3 500 000	3 500 000	
NY Knytte sammen indre Storfjord og Elvevoll vannverk og Skifte ut sjøledninger Vestersida		12 000 000		
<b>Sum investeringer selvkostområdet</b>	<b>19 830 000</b>	<b>20 600 000</b>	<b>13 550 000</b>	<b>16 250 000</b>
<b>Sum investeringer inkl. VAR</b>	<b>35 942 877</b>	<b>47 330 000</b>	<b>21 350 000</b>	<b>23 650 000</b>



## 6.2 Investeringer og finansiering

Investeringsprogrammet for 2024 har en utgiftsramme på ca 35,9 mill. kr. Nye låneopptak for 2024 er 22,2 mill kr, og en dekker også opp investeringsutgifter med salg av anleggsmidler, resterende spillemidler fra Hatteng Basseng og bruk av mva kompensasjon. Det forutsettes at ubrukte lånemiddel saldo per 1.1.2024 er lik kr 0.

Inntekter/refusjoner/annet	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
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	-9 499 757	-700 000	-700 000	-700 000
Spillemidler Hatteng basseng	-1 150 000	0	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift	-3 089 120	-5 206 000	-1 420 000	-1 340 000
<b>Sum inntekter/refusjoner/annet</b>	<b>-13 738 877</b>	<b>-5 906 000</b>	<b>-2 120 000</b>	<b>-2 040 000</b>
<b>Oppsummering investeringer</b>				
Totale investeringer	35 942 877	47 330 000	21 350 000	23 650 000
Refusjoner/inntekter	-13 738 877	-5 906 000	-2 120 000	-2 040 000
<b>Sum lånebehov/bruk av ubrukte lånemidler</b>	<b>22 204 000</b>	<b>41 424 000</b>	<b>19 230 000</b>	<b>21 610 000</b>

## 6.3 Forklaringer investeringsprosjekter

### 6.3.1 Prosjektnavn: Oppgradering grøfting og stikkrenner

#### Beskrivelse av tiltaket

Nå-situasjonen:	Dagens grøftekanter hindrer drenering til grøft og det blir unødige mye vann i veibanen.
Tiltak:	Oppgradering
Konsekvenser:	Det oppstår det skader på asfalt og medfører mye hull i grusveiene. Trafikksfarlig.

#### Økonomiske konsekvenser

Helårseffekt	2024	2025	2026	2027
Investeringskostnader	300 000	150 000	150 000	150 000

#### Forutsetninger og risiko ved gjennomføring

Dekkes ved eksternt låneopptak og mva komp.

### 6.3.2 Prosjektnavn: Trafikksikkerhetstiltak

#### Beskrivelse av tiltaket

Nå-situasjonen:	Endring av trafikkmønster på Hatteng og Skibotn
Tiltak:	Oppgradering
Konsekvenser:	Ikke forkjøringsvei og uforsvarlige hastigheter; ulogisk trafikkmønster.

### Økonomiske konsekvenser

Helårseffekt	2024	2025	2026	2027
Investeringskostnader	200 000	800 000		

### Forutsetninger og risiko ved gjennomføring

Dekkes ved eksternt låneopptak og mva komp. Det søkes imidlertid om tilskudd på tiltaket.

### 6.3.3 Prosjektnavn: Oppgradering av bruer i hht rapport

#### Beskrivelse av tiltaket

Nå-situasjonen:	Forrige brurapport er fra 2017.
Tiltak:	Det ble i august 2023 gjennomført ny gjennomgang av bruene, og da særskilt brua ved Båtkulpen. Denne rapporten forventer vi å få tilsendt innen utgangen av november i år. Det er noe usikkert hva rapporten vil vise, men ut fra forrige rapport fra 2017 vil det være behov for utbedring. Vi må forvente oppgraderingsbehov på ca. 3 mill. kr.
Konsekvenser:	Om bru ved båtkulpen må fjernes/stenges vil det ikke finnes gangvei som benyttes av mange. Øvrige bruer vil i ytterste konsekvens måtte stenges om det avdekkes sote avvik i f.eks. bærekonstruksjoner.

### Økonomiske konsekvenser

Helårseffekt	2024	2025	2026	2027
Investeringskostnader		3 000 000		

### Forutsetninger og risiko ved gjennomføring

Vi har ikke mottatt seneste rapport, men ut fra forrige rapport fra 2017 er det å forvente at tiltak må iverksettes. Dekkes ved eksternt låneopptak og mva komp.

### 6.3.4 Prosjektnavn: Oppgradering og asfaltering Horsnesveien

#### Beskrivelse av tiltaket

Nå-situasjonen:	Veien er i svært dårlig forfatning.
Tiltak:	Oppgradering og asfaltering
Konsekvenser:	Trafikksfarlig for både myke og harde trafikanter

### Økonomiske konsekvenser

Helårseffekt	2024	2025	2026	2027
Investeringskostnader		3 400 000		

### ***Forutsetninger og risiko ved gjennomføring***

Driftsutgifter må påregnes dersom veien ikke blir oppgradert. Dekkes ved eksternt låneopptak og mva komp.

#### **6.3.5 Prosjektnavn: Oppgradering og asfaltering Gammelveien Skibotn**

##### *Beskrivelse av tiltaket*

Nå-situasjonen:	Veien er i svært dårlig forfatning.
Tiltak:	Oppgradering og asfaltering
Konsekvenser:	Trafikksfarlig for både myke og harde trafikanter

##### ***Økonomiske konsekvenser***

Helårseffekt	2024	2025	2026	2027
Investeringskostnader			2 900 000	

### ***Forutsetninger og risiko ved gjennomføring***

Driftsutgifter må påregnes dersom veien ikke blir oppgradert. Dekkes ved eksternt låneopptak og mva komp.

#### **6.3.6 Prosjektnavn: Kommunale veier i Signaldalen**

##### *Beskrivelse av tiltaket*

Nå-situasjonen:	Veien er i svært dårlig forfatning.
Tiltak:	Oppgradering
Konsekvenser:	Trafikksfarlig for både myke og harde trafikanter

##### ***Økonomiske konsekvenser***

Helårseffekt	2024	2025	2026	2027
Investeringskostnader	5 761 600			

### ***Forutsetninger og risiko ved gjennomføring***

Ny utlysning av anbud gjennomføres. Dekkes ved eksternt låneopptak og mva komp.

#### **6.3.7 Prosjektnavn: 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.
Tiltak:	Se rapport skolefaglig vurdering

Konsekvenser:	Lovbrudd, dårlig skolemiljø, høye strømgifter, dårlig innelima og manglende rekruttering
---------------	--

### **Økonomiske konsekvenser**

Helårseffekt	2024	2025	2026	2027
Investeringskostnader	1 000 000	7 500 000		

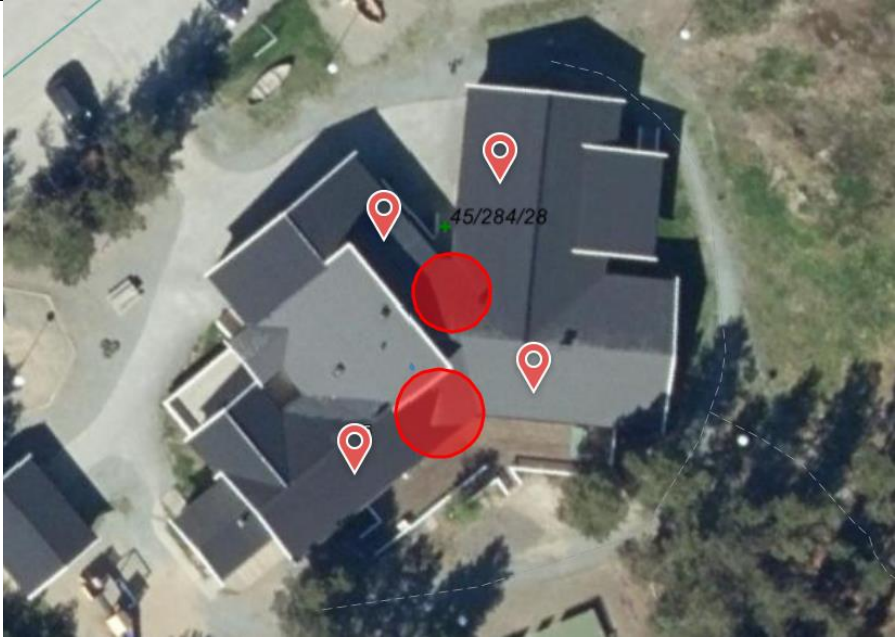
### **Forutsetninger og risiko ved gjennomføring**

Tallene baseres på skolefaglig rapport og må kunne anses som foreløpig fra TDB. Dekkes ved eksternt låneopptak og mva komp. Vurderer søknad om rentekompensasjon.

## **6.3.8 Prosjektnavn: Oppgradering av tak og utbedring av Furuslottet Barnehage**

### *Beskrivelse av tiltaket*

Nå-situasjonen:	Taktro der nybygg er føyd sammen med gammelt bygg er feilkonstruert og taktro er rotten
Tiltak:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Taktro må skiftes og det må tekkes på nytt med shingel. Det må samtidig etableres tilstrekkelig lufting.</li> <li>• Nødvendig riving og fjerning av avfall 200 000</li> <li>• Montere ny taktro områder ringet rødt 100 000</li> <li>• Ny takfot mot sør og i huk mot nord 50 000</li> <li>• 3 kilrenner 3x10000 30 000</li> <li>• Ny shingel med møne og takhatter 240m2 250 000</li> <li>• Skifte isolasjon og etterisolere 100 000</li> <li>• Etablere bedre lufting 30 000</li> </ul> <p><u>Sum kostnadsberegning: kr 750 000</u></p>

	
Konsekvenser:	Det vil oppstå lekkasjer og barnehagen må stenges

**Økonomiske konsekvenser**

Helårseffekt	2024	2025	2026	2027
Investeringskostnader	750 000			

Dekkes ved eksternt låneopptak og mva komp.

**6.3.9 Prosjektnavn: Oppgradering Oteren barnehage**

*Beskrivelse av tiltaket*

Nå-situasjonen:	Utemøblene i Oteren barnehage er slitne og flisete. Dette har skjedd på grunn av mangel vedlikehold over år. Nå er det behov for utskifting og oppgradering. Pris fra Lavekst: 9000 kr pr sett.
Tiltak:	Utskifting/oppgradering
Konsekvenser:	Manglende tilbud til barn

*Økonomiske konsekvenser*

Helårseffekt	2024	2025	2026	2027
Investeringskostnader	200 000	0	0	0

*Forutsetninger og risiko ved gjennomføring*

Dekkes ved eksternt låneopptak og mva komp.

### 6.3.10 Prosjektnavn: Nytt ventilasjonsanlegg Helsehuset

#### 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.
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	2024	2025	2026	2027
Investeringskostnader		2 250 000		

Dekkes ved eksternt låneopptak og mva komp.

### 6.3.11 Prosjektnavn: Oppgraderinger avlastningsbolig Skibotn

#### Beskrivelse av tiltaket

Nå-situasjonen:	Gapahuk/grillhytte mangler, sti rundt bygget er gruset, gjerdet rundt luftegården ser ut som en hundegård
Tiltak:	Bygge gapahuk/grillhytte, fjerne stien å anlegge plen, rive gjerdet å bygge nytt
Konsekvenser:	

#### Økonomiske konsekvenser

Helårseffekt	2024	2025	2026	2027
Investeringskostnader		280 000		

Dekkes ved eksternt låneopptak og mva komp.

### 6.3.12 Prosjektnavn: Carport til hjemmetjenesten

#### Beskrivelse av tiltaket

Nå-situasjonen:	Hjemmetjenesten parkerer i dag ute. Det er tidkrevende å skrape vinduer og koste snø.
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	2024	2025	2026	2027
Investeringskostnader		600 000		

Dekkes ved eksternt låneopptak og mva komp.

### **6.3.13 Prosjektnavn: Kommunal brannsikkerhet boliger oppgradering**

#### *Beskrivelse av tiltaket*

Nå-situasjonen:	Røykvarslere og slukkeapparater er mer enn 10 år gammelt og må byttes
Tiltak:	Oppgradering
Konsekvenser:	Brannfarlige boliger

#### *Økonomiske konsekvenser*

Helårseffekt	2024	2025	2026	2027
Investeringskostnader	100 000	0	0	0

#### *Forutsetninger og risiko ved gjennomføring*

Dekkes ved eksternt låneopptak og mva komp.

### **6.3.14 Prosjektnavn: Åsen sykehjem tiltak forbedring av inneklima**

#### *Beskrivelse av tiltaket*

Nå-situasjonen:	Bedre temperaturstyring. Ikke over 21 grader. Gulvvarmestyring er dårlig.
Tiltak:	Oppgradering
Konsekvenser:	Dårlig inneklima for beboere, sykere beboere

#### *Økonomiske konsekvenser*

Helårseffekt	2024	2025	2026	2027
Investeringskostnader	0	100 000	0	0

#### *Forutsetninger og risiko ved gjennomføring*

Dekkes ved eksternt låneopptak og mva komp.

### 6.3.15 Prosjektnavn: 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 bygg

#### Økonomiske konsekvenser

Helårseffekt	2024	2025	2026	2027
Investeringskostnader	200 000	200 000	200 000	200 000

Dekkes ved eksternt låneopptak og mva komp.

### 6.3.16 Prosjektnavn: 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	2024	2025	2026	2027
Investeringskostnader	200 000	200 000	200 000	200 000

Dekkes ved eksternt låneopptak og mva komp.

### 6.3.17 Prosjektnavn: Energiøkonomisering kommunale bygg

#### Beskrivelse av tiltaket

Nå-situasjonen:	Vi har en del gammeldagse termostater. Rom blir kald/varm og komfort er redusert
Tiltak:	Her planlegges det i 2024 å oppgradere varmestyringer, særlig Åsen sykehjem og fløy nord på Rådhuset. Enkelte bygg ser vi på alternative varmekilder
Konsekvenser:	Det finnes mye nytt på markedet som øker komfort og sparer strøm. Vi har svært mange enheter, rom og bygg så vi må starte med dette.

#### Økonomiske konsekvenser

Helårseffekt	2024	2025	2026	2027
--------------	------	------	------	------



Investeringskostnader	200 000	200 000	200 000	200 000
-----------------------	---------	---------	---------	---------

Dekkes ved eksternt låneopptak og mva komp.

### 6.3.18 Prosjektnavn: Hovedbrannbil

*Beskrivelse av tiltaket*

Nå-situasjonen:	Hovedbrannbilen er allerede 20 år gammel
Tiltak:	Kjøpe ny/nyere brannbil
Konsekvenser:	Bilen har i en årrekke hatt ulike feil og mangler som tiltar med alderen

#### **Økonomiske konsekvenser**

Helårseffekt	2024	2025	2026	2027
Investeringskostnader				5 000 000

#### **Forutsetninger og risiko ved gjennomføring**

Brannbilen er veteranbil om 10 år.

Dekkes ved eksternt låneopptak og mva komp.

### 6.3.19 Prosjektnavn: Branntekniske tiltak etter byggteknisk befaring

*Beskrivelse av tiltaket*

Nå-situasjonen:	Dette stammer 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"
Tiltak:	Iverksettes samtidig med tiltak etter skolefaglig vurdering
Konsekvenser:	Ved brann kan det oppstå unødig spredning

#### **Økonomiske konsekvenser**

Helårseffekt	2024	2025	2026	2027
Investeringskostnader		1 500 000		

Dekkes ved eksternt låneopptak og mva komp.

### 6.3.20 Prosjektnavn: Utviding av Hatteng kirkegård

*Beskrivelse av tiltaket*

Nå-situasjonen:	Det er svært få ledige gravplasser og kirkegården med driftsbygninger og infrastruktur trenger renovering
-----------------	---

Tiltak:	Her er alt ferdig prosjektert, og vi har fått utarbeidet konkurransegrunnlaget. Kirkegårdsplanen er på høring, og vi forventer å kunne gjøre anskaffelse av entreprenør og starte opp våren 2024
Konsekvenser:	

### **Økonomiske konsekvenser**

Helårseffekt	2024	2025	2026	2027
Investeringskostnader	4 000 000	3 500 000		

Dekkes ved eksternt låneopptak og mva komp.

### **6.3.21 Prosjektnavn: Menighetsbygg m/toalett Hatteng**

#### *Beskrivelse av tiltaket*

Nå-situasjonen:	Tiltaket har ligget inne i økonomiplanperioden i flere år. Ikke blitt gjennomført til tross for innmeldt behov.
Tiltak:	Satt opp i 2026
Konsekvenser:	

### **Økonomiske konsekvenser**

Helårseffekt	2024	2025	2026	2027
Investeringskostnader	0	0	2 500 000	0

Dekkes ved eksternt låneopptak og mva komp.

### **6.3.22 Prosjektnavn: Kirka: Energiøkonomisering, bytte vinduer og male utvendig**

#### *Beskrivelse av tiltaket*

Nå-situasjonen:	Tiltaket har ligget inne i økonomiplanperioden i flere år. Ikke blitt gjennomført til tross for innmeldt behov.
Tiltak:	Satt opp i 2025
Konsekvenser:	

### **Økonomiske konsekvenser**

Helårseffekt	2024	2025	2026	2027
Investeringskostnader	0	750 000	0	0

Dekkes ved eksternt låneopptak og mva komp.

### **6.3.23 Prosjektnavn: 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	2024	2025	2026	2027
Investeringskostnader	667 277	700 000	700 000	700 000

*Forutsetninger og risiko ved gjennomføring*

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

**6.3.24 Prosjektnavn: Digitalisering**

*Beskrivelse av tiltaket*

Nå-situasjonen:	Pålegg fra offentlige myndigheter om å digitalisere og effektivisere
Tiltak:	Gjennomføres hvert år etter plan
Konsekvenser:	

*Økonomiske konsekvenser*

Helårseffekt	2024	2025	2026	2027
Investeringskostnader	250 000	250 000	250 000	250 000

Dekkes ved eksternt låneopptak og mva komp.

**6.3.25 Prosjektnavn: Inventar barnehage og skoler**

*Beskrivelse av tiltaket*

Nå-situasjonen:	Utskiftingsplan
Tiltak:	Gjennomføres hvert år etter plan
Konsekvenser:	

*Økonomiske konsekvenser*

Helårseffekt	2024	2025	2026	2027
Investeringskostnader	200 000	200 000	200 000	200 000

Dekkes ved eksternt låneopptak og mva komp.

**6.3.26 Prosjektnavn: PC/nettbrett til alle elever**

*Beskrivelse av tiltaket*

Nå-situasjonen:	Utskiftingsplan
Tiltak:	Gjennomføres hvert 5. år etter plan
Konsekvenser:	

### Økonomiske konsekvenser

Helårseffekt	2024	2025	2026	2027
Investeringskostnader	500 000	500 000	500 000	500 000

Dekkes ved eksternt låneopptak og mva komp.

### 6.3.27 Prosjektnavn: Tilhenger til brann for transport av ATV/tilleggsutstyr

#### Beskrivelse av tiltaket

Nå-situasjonen:	Utskiftingsplan
Tiltak:	Gjennomføres hvert 5. år etter plan
Konsekvenser:	

### Økonomiske konsekvenser

Helårseffekt	2024	2025	2026	2027
Investeringskostnader	500 000	500 000	500 000	500 000

Dekkes ved eksternt låneopptak og mva komp.

### 6.3.28 Prosjektnavn: PC oppgraderinger

#### Beskrivelse av tiltaket

Nå-situasjonen:	80 stk PC som bør byttes før andre kvartal 2025 i flg NorIKT
Tiltak:	Gjennomføres over 2 år etter plan
Konsekvenser:	

### Økonomiske konsekvenser

Helårseffekt	2024	2025	2026	2027
Investeringskostnader	400 000	400 000	0	0

Dekkes ved eksternt låneopptak og mva komp.

### 6.3.29 Prosjektnavn: Utdaterte Wifi-punkter

#### Beskrivelse av tiltaket

Nå-situasjonen:	37 stk utdaterte Wifi punkter i flg NorIKT
Tiltak:	Gjennomføres 2024
Konsekvenser:	Manglende trådløst nett

### Økonomiske konsekvenser

Helårseffekt	2024	2025	2026	2027
Investeringskostnader	259 000		0	0

Dekkes ved eksternt låneopptak og mva komp.

### 6.3.30 Prosjektnavn: Microsoft Defender

#### Beskrivelse av tiltaket

Nå-situasjonen:	Produktpakke som gir innsikt i status på programvare samt utvidet logging.
Tiltak:	Gjennomføres 2024
Konsekvenser:	

#### Økonomiske konsekvenser

Helårseffekt	2024	2025	2026	2027
Investeringskostnader	125 000		0	0

Dekkes ved eksternt låneopptak og mva komp.

### 6.3.31 Prosjektnavn: Medisinsk utstyr Storfjord legesenter

#### Beskrivelse av tiltaket

Nå-situasjonen:	<p>Storfjord legesenter har per i dag mangel på medisinsk utstyr for å dekke utstyrsbehov for legekantor, fastleger, turnuslege og medisinstudenter. I tillegg begynner hjertestartere å bli utrangert i fht nye utgaver av hjertestartere som benyttes innenfor helsesektoren. Eksterne samhandlingspartnere i form av sykehus og ambulanse har alle skiftet ut sine hjertestartere av denne årgangen.</p> <p>Det er behov for å oppgradere hjertestarteren ved legesenteret til dagens standard, for å forbedre arbeidet ved hjertestans.</p> <p>Som lite legekantor med avstand til nærmeste lokalsykehus er det og behov for å tilknytte en transportabel ultralydmaskin for slik å kunne diagnostisere og ivareta pasientoppfølgingen på en tilfredsstillende måte.</p> <p>Annet utstyrsbehov</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• SR-apparat</li><li>• INR-apparat</li><li>• Otoskop og oftalmoskop</li><li>• Stetoskop student</li><li>• Vippe (blodglass)</li><li>• Høydemåler</li><li>• Føflekkscanner</li></ul>
Tiltak:	Investere i nytt medisinsk utstyr i form av ny hjertestarter, undersøkelsesutstyr og blodprøveutstyr.
Konsekvenser:	Storfjord legesenter får en oppdatert og ny utgave av hjertestarter som høyner kvaliteten ved akutsituasjoner som hjertestans, samt nødvendig medisinsk utstyr som ivaretar arbeidsoppgaver til leger og hjelpepersonell. Noe utstyr er utdatert, og oppgradering gjør at utstyret støtter integrasjon mot fagsystemer og øvrig apparatur på en tilfredsstillende måte som ikke krever manuelt arbeid.

### Økonomiske konsekvenser

Helårseffekt	2024	2025	2026	2027
Kostnadsreduksjon				
Inntektsøkning				
Investeringskostnader	500 000			

### Forutsetninger og risiko ved gjennomføring

Storfjord legesenter har ansvar for legevakt på dagtid, og må kunne håndtere akutt situasjoner som kan oppstå i befolkningen eller for pasienter ved legesenteret. For å kunne ivareta medisinske situasjoner som akutt situasjoner og behandling, trenger ansatte ved legesenteret godt, oppdatert medisinsk utstyr å benytte seg av. Medisinsk utstyr har en rivende utvikling og utdateres hyppig, og nåværende hjertestarter har behov for å skiftes ut til en nyere versjon for å ivareta akutt situasjoner med hjertestans. Eksterne helseaktører som har samme årgang og utgave av hjertestarter som vårt legekontor har, har skiftet denne ut til fordel for en nyere og bedre utgave.

Det er nå behov for å skifte ut vår modell, og slik ivareta akutt situasjoner med hjertestans ytterligere bedre. Som et lite legekontor er det viktig å ha nytt, godt medisinsk utstyr for fast ansatte, men også for å sikre rekruttering, da dette også er avgjørende for at leger står i stillinger ved små legekontorer med store avstander og mindre fagmiljø å støtte seg til.

Dekkes ved eksternt låneopptak og mva komp.

### 6.3.32 Prosjektnavn: Nye maskiner til renholdstjenesten

#### Beskrivelse av tiltaket

Nå-situasjonen:	Vaskemaskiner er utdatert, det er generelt gammelt, slitt og umoderne utstyr.
Tiltak:	Gjennomføres 2024
Konsekvenser:	Mer effektiv drift ved investering.

#### Økonomiske konsekvenser

Helårseffekt	2024	2025	2026	2027
Investeringskostnader	150 000	150 000	0	0

Dekkes ved eksternt låneopptak og mva komp.

### 6.3.33 Prosjektnavn: Fastmontert TV i alle rom Åsen

#### Beskrivelse av tiltaket

Nå-situasjonen:	Vi vil kjøpe inn tv til alle rommene på Åsen. Det er utfordrende å koble til medbragte tv-apparater og beboere opplever ofte å ikke få brukt sin medbragte tv. En komplett installering av TV på hvert rom vil løse dette og gi brukere en mye bedre tid på Åsen
Tiltak:	Gjennomføres 2024

Konsekvenser:	Større trivsel ved investering.
---------------	---------------------------------

*Økonomiske konsekvenser*

Helårseffekt	2024	2025	2026	2027
Investeringskostnader	150 000		0	0

Dekkes ved eksternt låneopptak og mva komp.

### 6.3.34 Prosjektnavn: Oppgradering vannledning Vestersia

*Beskrivelse av tiltaket*

Nå-situasjonen:	Tømmernes til Tverrdalen. Fra Mælen og innover er det ikke skiftet ut. Opprinnelige beløp 1 mill kr per år.
Tiltak:	Gjennomføres 2025-2026
Konsekvenser:	

*Økonomiske konsekvenser*

Helårseffekt	2024	2025	2026	2027
Investeringskostnader	0	500 000	500 000	0

Dekkes ved eksternt låneopptak og gebyrer vann og avløp.

### 6.3.35 Prosjektnavn: Nytt avløpssystem Skibotn, hyttefelt og boligfelt Apaja.

*Beskrivelse av tiltaket*

Nå-situasjonen:	Området har i dag spredte avløp med infiltrasjon, noen har tette tanker.
Tiltak:	Tiltaket er på planleggingsnivå.
Konsekvenser:	Det er et regulert område som etter lov skal ha kommunalt avløp. Det er grunnvann i området.

*Økonomiske konsekvenser*

Helårseffekt	2024	2025	2026	2027
Investeringskostnader		400 000		

### *Forutsetninger og risiko ved gjennomføring*

Området har til sammen mer enn 50 bo/fritidsbolig enheter. Disse må samles i et felles avløpsanlegg. Det må planlegges og prosjekteres for å vare i 100 år, og det må planlegges at dette skal føres til renseanlegg Skibotn, eventuelt etablere renseanlegg i Nalluvuopio

Dekkes ved eksternt låneopptak og gebyrer vann og avløp.

### 6.3.36 Prosjektnavn: Avløpsrenseanlegg Skibotn / Skibotn kloakk

#### Beskrivelse av tiltaket

Nå-situasjonen:	Avløp sendes i dag urensset ut i Storfjorden																		
Tiltak:	<p>Vi har skrevet avtale med Indira på GU havn og planlegger oppstart av renseanlegg Skibotn 2024 med ferdigstillelse 2025</p> <p>Vi vet at sjøledning utlagt koster 1000 kr per meter, Pumpestasjon lik den vi har på Oldersletta koster 1.500.000, Tilbud på rotorsiler 2 x 211.000, bygg for renseanlegg 2.500.000, gravearbeider 250.000</p>  <p>Vi har følgende summer på plass:</p> <table> <tr> <td>Indira områdevurdering:</td> <td>355.000</td> </tr> <tr> <td>Sjøledning 160mm 1750meter x 1000kr =</td> <td>1.750.000</td> </tr> <tr> <td>Pumpestasjon</td> <td>1.500.000</td> </tr> <tr> <td>Silanlegg</td> <td>500.000</td> </tr> <tr> <td>Bygg renseanlegg</td> <td>3.500.000</td> </tr> <tr> <td>Prosjektering/prosjektleder</td> <td>1.500.000</td> </tr> <tr> <td>Gravearbeider</td> <td>500.000</td> </tr> <tr> <td>Uforutsette</td> <td>2.000.000</td> </tr> <tr> <td><b>Totalt foreløpig prisestimat:</b></td> <td><b>12.000.000</b></td> </tr> </table> <p><b><u>Pga. usikkerhet rundt prisestimat er det satt av 18 mill kr i budsjett.</u></b></p>	Indira områdevurdering:	355.000	Sjøledning 160mm 1750meter x 1000kr =	1.750.000	Pumpestasjon	1.500.000	Silanlegg	500.000	Bygg renseanlegg	3.500.000	Prosjektering/prosjektleder	1.500.000	Gravearbeider	500.000	Uforutsette	2.000.000	<b>Totalt foreløpig prisestimat:</b>	<b>12.000.000</b>
Indira områdevurdering:	355.000																		
Sjøledning 160mm 1750meter x 1000kr =	1.750.000																		
Pumpestasjon	1.500.000																		
Silanlegg	500.000																		
Bygg renseanlegg	3.500.000																		
Prosjektering/prosjektleder	1.500.000																		
Gravearbeider	500.000																		
Uforutsette	2.000.000																		
<b>Totalt foreløpig prisestimat:</b>	<b>12.000.000</b>																		
Konsekvenser:																			

#### Økonomiske konsekvenser

Helårseffekt	2024	2025	2026	2027
Kostnadsreduksjon				
Inntektsøkning				
Investeringskostnader	18 000 000			

#### Forutsetninger og risiko ved gjennomføring



Sjøledninger kan med fordel legges ut samtidig med utlegging av nye vannledninger Vestersida. Vi har ikke fått den endelige rapporten fra Indira på vurdering av områdestabilitet, men denne er forventet å få før årsskiftet.

Dekkes ved eksternt låneopptak og gebyrer vann og avløp.

### 6.3.37 Prosjektnavn: Hatteng: hovedledning kloakk/vannledning

*Beskrivelse av tiltaket*

Nå-situasjonen:	Fullføre fra Oldersletta boligfelt og ut til havet.
Tiltak:	
Konsekvenser:	

#### *Økonomiske konsekvenser*

Helårseffekt	2024	2025	2026	2027
Investeringskostnader	0	0	4 750 000	14 750 000

#### *Forutsetninger og risiko ved gjennomføring*

Dekkes ved eksternt låneopptak og gebyrer vann og avløp.

### 6.3.38 Prosjektnavn: Oppgradering vann og avløp Hatteng

*Beskrivelse av tiltaket*

Nå-situasjonen:	Langsiktig plan
Tiltak:	
Konsekvenser:	

#### *Økonomiske konsekvenser*

Helårseffekt	2024	2025	2026	2027
Investeringskostnader	0	200 000	4 800 000	0

#### *Forutsetninger og risiko ved gjennomføring*

Dekkes ved eksternt låneopptak og gebyrer vann og avløp.

### 6.3.39 Prosjektnavn: Hansenskogen – utbygging vann og avløp

*Beskrivelse av tiltaket*

Nå-situasjonen:	Forlenge vann og avløp Oteren mot Otertun. Beløpet flyttes fra 2026 til 2027.
Tiltak:	
Konsekvenser:	

### **Økonomiske konsekvenser**

Helårseffekt	2024	2025	2026	2027
Investeringskostnader	0	0	0	1 500 000

### **Forutsetninger og risiko ved gjennomføring**

Dekkes ved eksternt låneopptak og gebyrer vann og avløp.

#### **6.3.40 Prosjektnavn: Vann og avløp Oteren - videreføring**

##### *Beskrivelse av tiltaket*

Nå-situasjonen:	Videreføring av allerede eksisterende prosjekt
Tiltak:	
Konsekvenser:	

### **Økonomiske konsekvenser**

Helårseffekt	2024	2025	2026	2027
Investeringskostnader	830 000	0	0	0

### **Forutsetninger og risiko ved gjennomføring**

Dekkes ved eksternt låneopptak og gebyrer vann og avløp.

#### **6.3.41 Prosjektnavn: VA boligfelt Borgen**

##### *Beskrivelse av tiltaket*

Nå-situasjonen:	Det må etableres VA til planlagt boligfelt Borgen. Dette bør sees i sammenheng med rensesanlegg Hatteng
Tiltak:	
Konsekvenser:	

### **Økonomiske konsekvenser**

Helårseffekt	2024	2025	2026	2027
Investeringskostnader		4 000 000		

### **Forutsetninger og risiko ved gjennomføring**

Dekkes ved eksternt låneopptak og gebyrer vann og avløp.

#### **6.3.42 Prosjektnavn: Vann og avløp Skoleveien boligfelt Skibotn**

### 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	2024	2025	2026	2027
Kostnadsreduksjon				
Inntektsøkning				
Investeringskostnader	1 000 000	3 500 000	3 500 000	

### Forutsetninger og risiko ved gjennomføring

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 oversiden av Olderelva.

Dekkes ved eksternt låneopptak og gebyrer vann og avløp.

### 6.3.43 Prosjektnavn: Skifte ut sjøledninger Vestersida

#### 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.
Tiltak:	<p>Vi må skifte ut sjøledninger mellom Ellevoll og Rasteby. Planlegges/prosjekteres/anskaffes 2024, utføres 2025</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bruvoll-Bukta: bygget i 1970 90mm 815 meter 1 kum</li><li>- Bukta-Buollangaddi bygget i 1980 75mm 862 meter 2 kummer</li><li>- Buollangaddi-Selnes bygget i 1980 75mm 852meter 1 kum</li><li>- Storeng-Ellevoll bygget i 1980 110mm 2180 meter 2 kummer</li></ul> <p>I tillegg skal vi koble sammen indre Storfjord vannverk med Ellevoll vannverk. Her må det legges en sjøledning mellom Tømmernes og Ellevoll.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tømmernes-Ellevoll NY 110mm 2810meter 1 kum</li></ul>



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 vå etablere kummene på land deretter.

Vi vet av erfaring at en ny kum nedgravd med armaturer å koblinger koster ca 200.000

Vi vet at det koster ca 1000 kr per meter sjøledning utlagt

Dette gir følgende kalkulasjon:

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
<b>SUM:</b>	<b>12.000.000</b>

### ***Økonomiske konsekvenser***

Helårseffekt	2024	2025	2026	2027
Kostnadsreduksjon				
Inntektsøkning				
Investeringskostnader		12 000 000		

### ***Forutsetninger og risiko ved gjennomføring***

Vi har i høst 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.

# 7. Oppsummering/forventet utvikling som følge av denne planen

## 7.1. Forventet utvikling i finansielle måltall

I ny kommunelov blir det 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

<b>Måloppnåelse i økonomiplanperioden</b>				
	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Driftsinntekter	275 408 083	277 093 452	279 556 452	281 932 452
Mål netto driftsresultat 1,75%	4 819 641	4 849 135	4 892 238	4 933 818
Budsjettet netto driftsresultat	1 902 041	2 636 948	4 191 620	6 249 712
<b>Budsjett i %</b>	<b>0,69 %</b>	<b>0,95 %</b>	<b>1,50 %</b>	<b>2,22 %</b>
Mål disposisjonsfond 5%	13 770 404	13 854 673	13 977 823	14 096 623
Prognose disposisjonsfond 31.12.	1 902 041	4 538 989	8 730 609	14 980 321
<b>Prognose i %</b>	<b>0,69 %</b>	<b>1,64 %</b>	<b>3,12 %</b>	<b>5,31 %</b>
Mål lånegjeld 75%	206 556 062	207 820 089	209 667 339	211 449 339
Prognose lånegjeld 31.12.	314 385 000	341 041 000	344 437 000	349 699 000
<b>Prognose i %</b>	<b>114,2 %</b>	<b>123,1 %</b>	<b>123,2 %</b>	<b>124,0 %</b>

## 8 Obligatoriske oversikter

### 8.1 Bevilgningsoversikt drift jfr § 5-4 første ledd – kommunedirektørens forslag 31.10.2023

Beskrivelse	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
<b>Storfjord kommune</b>				
Rammetilskudd	-122 765 000	-122 765 000	-122 765 000	-122 765 000
Inntekts- og formuesskatt	-54 347 800	-54 347 800	-54 347 800	-54 347 800
Eiendomsskatt	-9 823 887	-9 759 887	-11 159 887	-12 559 887
Andre generelle driftsinntekter	-9 188 200	-9 188 200	-9 188 200	-9 188 200
<b>SUM GENERELLE DRIFTSINTEKTER</b>	<b>-196 124 887</b>	<b>-196 060 887</b>	<b>-197 460 887</b>	<b>-198 860 887</b>
Sum bevilgninger drift, netto	169 624 799	167 860 088	166 123 088	164 909 088
Avskrivninger	23 338 094	23 338 094	23 338 094	23 338 094
<b>SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER</b>	<b>192 962 893</b>	<b>191 198 182</b>	<b>189 461 182</b>	<b>188 247 182</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-3 161 994</b>	<b>-4 862 705</b>	<b>-7 999 705</b>	<b>-10 613 705</b>
Renteinntekter	-4 990 000	-4 990 000	-4 990 000	-4 990 000
Utbytter	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Renteutgifter	15 612 047	15 886 286	16 402 333	16 444 385
Avdrag på lån	14 076 000	14 767 565	15 833 846	16 347 702
<b>NETTO FINANSUTGIFTER</b>	<b>24 598 047</b>	<b>25 563 851</b>	<b>27 146 179</b>	<b>27 702 087</b>
Motpost avskrivninger	-23 338 094	-23 338 094	-23 338 094	-23 338 094
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-1 902 041</b>	<b>-2 636 948</b>	<b>-4 191 620</b>	<b>-6 249 712</b>
Avsetninger til bundne driftsfond	2 821 092	2 816 092	2 786 092	2 786 092
Bruk av bundne driftsfond	-2 821 092	-2 816 092	-2 786 092	-2 786 092
Avsetninger til disposisjonsfond	1 902 041	2 636 948	4 191 620	6 249 712
<b>SUM DISPONERINGERELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>1 902 041</b>	<b>2 636 948</b>	<b>4 191 620</b>	<b>6 249 712</b>

## 8.2 Bevilgning budsjettområder drift jfr §5.4 2.ledd – kommunedirektørens forslag 31.10.2023

Beskrivelse	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
<b>Politikk</b>				
Driftsinntekter	-5 936	-5 936	-5 936	-5 936
Driftsutgifter	2 857 193	3 057 193	2 857 193	3 057 193
Netto	2 851 257	3 051 257	2 851 257	3 051 257
<b>Sentraladministrasjonen</b>				
Driftsinntekter	-9 697 976	-9 697 976	-9 697 976	-9 697 976
Driftsutgifter	36 382 279	36 797 279	36 397 279	35 947 279
Netto	26 684 303	27 099 303	26 699 303	26 249 303
<b>Oppvekstetaten</b>				
Driftsinntekter	-10 795 099	-10 793 659	-10 793 659	-10 793 659
Driftsutgifter	61 633 699	61 632 259	61 558 259	61 570 259
Netto	50 838 600	50 838 600	50 764 600	50 776 600
<b>Helse og omsorgsetaten</b>				
Driftsinntekter	-19 960 604	-19 864 913	-19 864 913	-19 864 913
Driftsutgifter	101 731 752	101 571 061	101 571 061	101 571 061
Netto	81 771 148	81 706 148	81 706 148	81 706 148
<b>Konsesjonskraft</b>				
Driftsinntekter	-16 617 500	-16 617 500	-16 617 500	-16 617 500
Driftsutgifter	7 587 500	7 587 500	7 587 500	7 587 500
Netto	-9 030 000	-9 030 000	-9 030 000	-9 030 000
<b>Teknisk drift og beredskap</b>				
Driftsinntekter	-13 986 013	-15 832 513	-16 895 513	-17 871 513
Driftsutgifter	19 404 553	19 342 053	19 342 053	19 342 053
Netto	5 418 540	3 509 540	2 446 540	1 470 540
<b>Teknisk drift og beredskap - bygg</b>				
Driftsinntekter	-8 195 068	-8 195 068	-8 195 068	-8 195 068
Driftsutgifter	14 990 544	14 938 833	14 938 833	14 938 833
Netto	6 795 476	6 743 765	6 743 765	6 743 765
<b>Finans</b>				
Driftsinntekter	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
Driftsutgifter	4 320 475	3 966 475	3 966 475	3 966 475
Netto	4 295 475	3 941 475	3 941 475	3 941 475



### 8.3 Økonomisk oversikt drift jfr §5-6 - kommunedirektørens forslag 31.10.2023

Beskrivelse	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
<b>Storfjord kommune</b>				
Rammetilskudd	-122 765 000	-122 765 000	-122 765 000	-122 765 000
Inntekts- og formuesskatt	-54 347 800	-54 347 800	-54 347 800	-54 347 800
Eiendomsskatt	-9 823 887	-9 759 887	-11 159 887	-12 559 887
Andre skatteinntekter	-7 087 200	-7 087 200	-7 087 200	-7 087 200
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-2 101 000	-2 101 000	-2 101 000	-2 101 000
Overføringer og tilskudd fra andre	-36 086 255	-35 976 624	-35 976 624	-35 976 624
Brukerbetalinger	-4 872 810	-4 872 810	-4 872 810	-4 872 810
Salgs- og leieinntekter	-38 324 131	-40 183 131	-41 246 131	-42 222 131
<b>SUM DRIFTSINNEKTER</b>	<b>-275 408 083</b>	<b>-277 093 452</b>	<b>-279 556 452</b>	<b>-281 932 452</b>
Lønnsutgifter	138 524 773	138 620 948	138 081 965	137 900 609
Sosiale utgifter	21 328 916	21 397 589	21 336 572	21 267 928
Kjøp av varer og tjenester	64 963 945	64 813 945	64 739 945	64 751 945
Overføringer og tilskudd til andre	24 090 361	24 060 171	24 060 171	24 060 171
Avskrivninger	23 338 094	23 338 094	23 338 094	23 338 094
<b>SUM DRIFTSUTGIFTER</b>	<b>272 246 089</b>	<b>272 230 747</b>	<b>271 556 747</b>	<b>271 318 747</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-3 161 994</b>	<b>-4 862 705</b>	<b>-7 999 705</b>	<b>-10 613 705</b>
Renteinntekter	-4 990 000	-4 990 000	-4 990 000	-4 990 000
Utbytter	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Renteutgifter	15 612 047	15 886 286	16 402 333	16 444 385
Avdrag på lån	14 076 000	14 767 565	15 833 846	16 347 702
<b>NETTO FINANSUTGIFTER</b>	<b>24 598 047</b>	<b>25 563 851</b>	<b>27 146 179</b>	<b>27 702 087</b>
Motpost avskrivninger	-23 338 094	-23 338 094	-23 338 094	-23 338 094
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-1 902 041</b>	<b>-2 636 948</b>	<b>-4 191 620</b>	<b>-6 249 712</b>
Avsetninger til bundne driftsfond	2 821 092	2 816 092	2 786 092	2 786 092
Bruk av bundne driftsfond	-2 821 092	-2 816 092	-2 786 092	-2 786 092
Avsetninger til disposisjonsfond	1 902 041	2 636 948	4 191 620	6 249 712
<b>SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>1 902 041</b>	<b>2 636 948</b>	<b>4 191 620</b>	<b>6 249 712</b>

## 8.4 Bevilgning investeringer – kommunedirektørens forslag per 31.10.2023

Storfjord kommune		Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
Bevilgningsoversikt - investering - § 5-5 1. ledd		2024	2025	2026	2027
tall i 1 kr					
1	Investeringer i varige driftsmidler	35 275 600	46 630 000	20 650 000	22 950 000
2	Tilskudd til andres investeringer			0	0
3	Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	667 277	700 000	700 000	700 000
4	Utlån av egne midler			0	0
5	Avdrag på lån			0	0
<b>6</b>	<b>SUM INVESTERINGSUTGIFTER</b>	<b>35 942 877</b>	<b>47 330 000</b>	<b>21 350 000</b>	<b>23 650 000</b>
7	Kompensasjon for merverdiavgift	-3 089 120	-5 206 000	-1 420 000	-1 340 000
8	Tilskudd fra andre	-1 150 000	0	0	0
9	Salg av varige driftsmidler	-9 499 757	-700 000	-700 000	-700 000
10	Salg av finansielle anleggsmidler				0
11	Utdeling fra selskaper				0
12	Mottatte avdrag på utlån av egne midler				0
13	Bruk av lån	-22 204 000	-41 424 000	-19 230 000	-21 610 000
<b>14</b>	<b>SUM INVESTERINGSINNTEKTER</b>	<b>-35 942 877</b>	<b>-47 330 000</b>	<b>-21 350 000</b>	<b>-23 650 000</b>
15	Videreutlån	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
16	Bruk av lån til videreutlån	-15 000 000	-15 000 000	-15 000 000	-15 000 000
17	Avdrag på videreutlån	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
18	Mottatte avdrag på videreutlån	-6 000 000	-6 000 000	-6 000 000	-6 000 000
<b>19</b>	<b>NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Overføring fra drift	0			0
21	Netto avsetning til eller bruk av bundne inv fond				0
22	Netto avsetning til eller bruk av ubundne inv fond				0
23	Dekning av tidligere års udekke beløp				0
<b>24</b>	<b>SUM OVERFØRING FRA DRIFT OG NETTO AVSETN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Fremført til inndeckn. I senere år (udekket beløp)	0			

## 9 Alle foreslåtte tiltak

---

Se eget vedlegg til saken.