

Storfjord kommune



KOMMUNEDIREKTØRENS
FORSLAG
28.10.2022

HANDLINGSPLAN/ ØKONOMIPLAN 2023 HØP 2023-2026

Kommunedirektørens innledning – Den økonomiske situasjonen

Storfjord kommune har vært i en svært utfordrende økonomisk situasjon siden 2018. Det økonomiske handlingsrommet er ytterligere svekket i løpet av årene 2019-2021, selv om det disse årene ble satt inn tiltak for å komme i balanse mellom driftsinntekter og driftsutgifter. Det ble 2.halvår 2021 og fra 8. mars 2022 vedtatt innkjøpsstopp/ansettelsesstopp for å forsøke og klare å overholde budsjetttrammene. Underskuddet for 2021 er tatt med i økonomiplanen og forventes dekket inn i sin helhet i 2024. Det forventes også merforbruk/underskudd på drifta for 2022, jfr 2.tertialrapport 2022.

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 brukere. Store investeringene de siste årene har medført en stor økning av våre finanskostnader for å dekke renter og avdrag. Finanskostnadene vil, på bakgrunn av de siste tids renteøkninger og framtidige forventninger om ytterligere økninger, fortsette å øke i hele planperioden. Renteøkninger kompenseres ikke gjennom inntektssystemet fra Staten.

Det er nok en gang gjort svært grundige gjennomganger i etatene, og det er gjort store justeringer for å ta ned driftsutgiftene. På tross av dette har det vært nødvendig for kommunedirektøren å legge fram et forslag til Budsjett 2023 / HØP 2024-2026 som inneholder forslag til tiltak langt ut over de faglige anbefalingene fra etatene. Forslaget er i økonomisk balanse i hht kravene i kommuneloven §14-4, mens målet om å budsjettere med netto driftsresultat på 1,75% vil oppnås fra år 2 i perioden 2023-2026.

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.

Forslagene innebærer driftsmessige endringer innenfor alle etater, omlegginger av måten vi arbeider på, og forslag som vil øke inntektene. Det tilstrebes fokus på samhandling (i hht vedtak) og forebygging (i hht ny reform). Vedtatt organisasjonsjustering fra 2021 har gitt effekt, og Utviklingsetaten ble fra 1.9.2022 slått sammen med Miljø, drift og beredskapsetaten til én etat for å oppnå ytterligere samordning fra dagens nivå. Nye lovpålagte oppgaver innenfor Helse og omsorgstjenestene er ivaretatt, 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. Innenfor oppvekstsektoren forberedes felles ungdomsskole fra 1.8.2023.

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 2025 slik 321 av 356 kommuner har gjort, jfr SSB pr 15062021. 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. Det beregnende beløpet tilsvarer 7-8 stillinger.

På vann- og avløpsområdet foreslås det særøkning på mellom 10-25% jfr vedlegg om selvkost.

Basert på innvilgelse av søknad fra Statsforvalteren til eget prosjekt – økonomisk omstilling –, hadde kommunestyret, administrasjonen og konsulent Håvard Moe fra KS høsten 2022, en gjennomgang av inntektssystemet generelt og kommuneøkonomien i Storfjord spesielt. Rammeprogrammet var:

- **Hvor kommer pengene fra?** Hvor mye penger har Storfjord og hvorfor har vi akkurat så mye?
- **Hva bruker vi pengene på?** Hva brukte vi pengene vår på i 2021 og hvordan avviker dette fra staten antar vi har behov for og fra andre sammenlignbare kommuner?
- **Hva må til?** Hvor er handlingsrommet og hvilke politiske og administrative grep forutsetter i så fall dette?

Dagen derpå hadde ledergruppe en gjennomgang i forhold til det vi så dagen før, hvilke grep har vi behov for å ta på kort og mellomlang sikt, hvordan skal vi organisere dette arbeidet, etc.

Denne handlingsplan og økonomiplan inneholder konkrete tiltak for å bedre balansen og handlingsrom i økonomien, sammenlignet med tidligere år.

Trond Roger Larsen
Kst. Kommunedirektør

1 Vedtak

1.1. Kommunestyrets vedtak

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 2023. I henhold til plan- og bygningslovens § 11-2 rulleres handlingsdelen i kommuneplanens samfunnsdel i henhold til budsjettdokumentet.

2 Årsbudsjett 2023 og handlingsplan- og økonomiplan 2023-2026 vedtas som det fremgår av vedlegg.

3 Det fremlagte forslag til budsjett for 2023 basert på økonomiplan forutsetningene, vedtas med samlet netto ramme til tjenesteområdene på kr 154 261 033.

Nettorammene fordeles slik mellom tjenesteområdene i 2023:

<u>Tjenesteområde</u>	<u>Budsjett 2023</u>
Politikk	2 730 265
Sentraladministrasjon	18 862 016
Oppvekst	46 919 558
Helse og omsorg	73 521 584
Konsesjonskraft	- 4 527 754
Miljø, plan og drift	7 010 744
Miljø, plan og drift bygg	8 712 880
Finans	1 031 740

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 2023.

5 Investeringsutgiftene i perioden 2023-2026 beløper seg til totalt 85,480 mill kr pluss 80 mill kr i utlån av startlån iflg skjema 2A. Investeringer i anleggsmidler (skjema 2A) for 2023 fastsettes til 9,7 mill kr. Det foretas ikke nytt låneopptak i 2023.

6 Det opptas startlån i 2023 på 20 mill kr.

7 Storfjord kommunes skattøre for 2023 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 2023

For eiendomsskatteåret 2023 skal det skrives ut eiendomsskatt på kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg som omfattet av særskattereglene for petroleum, jf eignedom-skattelova (esktl.) § 3 første legg

For eiendomsskatteåret 2023 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 2023 være lik 2/7 av eiendomsskattegrunnlaget i 2018 for objekter som ikke er omfattet av pkt 1.1. i dette vedtak

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

10) Administrasjonen bes utrede muligheter for oppvekstsenter i Skibotn

11) Administrasjonen bes gjennomgå renholdsplanene til kommunen

12) Oppfølging av ulovlighetssaker prioriteres

13) Oppfølging av gebyrregulativ

14) Samordne tjenester og effektivisere der det er mulig

15) Samarbeide med nabokommuner om tjenester

16) Utrede mulighet for felles rektorer for skolene

17) Salg av bygg og boliger. Kommunedirektøren forbereder salg av kommunale bygg og boliger til formannskapetets godkjenning.

1.2. Samlet tiltaksoversikt

En samlet tiltaksoversikt fra kommunedirektørens budsjettforslag finnes på neste side.

Kommunedirektørens forslag per 25.10.2022					2023	2024	2025	2026
Ansvar	000	Endring utvalgsstruktur - møteplan (044)			-194 660	-194 660	-194 660	-194 660
Ansvar	000	Fast driftstilskudd bygdeutvalg (070)			-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
Ansvar	000	Formannskapetets tilleggsbevilgning (074)			-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Ansvar	000	Opplæring folkevalgte (047)			30 000	0	0	0
Ansvar	000	Reduksjon fastgodtgjøring FSK (045)			-85 000	-85 000	-85 000	-85 000
Ansvar	003	Campus Nord-Troms (046)			0	-100 000	-100 000	-100 000
Ansvar	100	Sentraladm/annet nedtak stillinger tilsvarende 0,5 mill jfr FSK 181022 (083)			-250 000	-500 000	-500 000	-500 000
Ansvar	121	Nedtak merkantil 50 % (039)			-125 000	-236 000	-236 000	-236 000
Ansvar	121	Nedtak personalleder - 25 % (040)			-94 792	-162 500	-162 500	-162 500
Ansvar	122	Endring merkantilt personell (048)			0	-559 000	-838 000	-838 000
Ansvar	122	Innkjøp (084)			40 000	40 000	40 000	40 000
Ansvar	122	Økonomiavd - eiendomsskatt fra 2025 boliger/fritidsboliger (061)			0	800 000	400 000	400 000
Ansvar	123	Digitaliseringsnettverk (077)			160 000	160 000	160 000	160 000
Ansvar	123	Nord IKT (085)			300 000	300 000	300 000	300 000
Ansvar	124	Overgang til nytt biblioteksystem (023)			35 000	0	0	0
Ansvar	150	Velferdsmidler reduseres (016)			-95 000	0	0	0
Ansvar	200	Oppvekst nedtak stillinger tilsvarende 1,0 mill kr jfr FSK 181022 (081)			-500 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Ansvar	210	Nedtak 50 % assistent Hatteng skole (002)			-125 000	-250 000	-250 000	-250 000
Ansvar	210	Nedtak 50 % lærerstilling Hatteng skole (009)			-195 500	-325 000	-325 500	-325 500
Ansvar	212	Nedtak 50 % lærerstilling Skibotn skole (007)			-195 500	-325 000	-325 000	-325 000
Ansvar	216	Nedtak 4 % kulturskolelærer (025)			-23 000	-23 000	-23 000	-23 000
Ansvar	216	Nedtak ekstrahjelp kulturskole (prosjektbaserte kurs) (019)			-45 000	-45 000	-45 000	-45 000
Ansvar	216	Nedtak inventar og utstyr kulturskole (024)			-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Ansvar	220/222	Sommerstengt barnehager (2 uker/år) (001)			0	-126 800	-130 600	-134 500
Ansvar	222	Huskestativ Furuslottet barnehage (086)			6 500	0	0	0
Ansvar	222	Mobiltelefoner Furuslottet barnehage (026)			16 000	0	0	0
Ansvar	250	Fjerne deltakerpremier FYSAK-konkurransen (014)			-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Ansvar	250	Opprettholde oppsigelse Halti kvenkultursenter (012)			0	-29 000	-29 000	-29 000
Ansvar	250	Redusere stillinga som kulturkonsulent til 50 % (fra 60%) (033)			-38 187	-76 373	-76 373	-76 373
Ansvar	250	Si opp avtale om treningstid på kveldstid i Skibotnhallen (7 t/uke) (013)			0	0	-62 000	-62 000
Ansvar	260	Nedtak Storfjord Menighet (063)			-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
Ansvar	300	Helse nedtak stillinger tilsvarende 2,5 mill kr jfr FSK 181022 (080)			-1 250 000	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000
Ansvar	305	Nedtak 30 % stabssekretær naturlig avgang (054)			-58 000	-173 500	-173 500	-173 500
Ansvar	310	Legekontor - ny fagsystem (041)			110 000	0	0	0
Ansvar	313	Jordmor medisinsk utstyr - innkjøp doppler (017)			12 000	0	0	0
Ansvar	314	Kommunale hjelpemidler utlån (059)			50 000	50 000	0	0
Ansvar	315	Nedtak 50 % stilling kommunepsykolog (050)			-222 900	-445 800	-445 800	-445 800
Ansvar	352	Barnevern - nytt fagsystem (037)			245 000	0	0	0
Ansvar	372	Nedtak 20 % stilling møteplass for eldre 2022 (051)			-81 470	-108 629	-108 629	-108 629
Ansvar	373	100 % vikarstilling/rekrutteringsstilling (038)			0	0	0	0
Ansvar	373	Hjelpemidler sykehjem (058)			100 000	0	0	0
Ansvar	373	Nedtak 20 % kreftsykepleier (052)			-133 400	-133 400	-133 400	-133 400
Ansvar	373	Nedtak turnus og besparelser sykehjem (055)			-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
Ansvar	374	20 % fast stilling BPA stilling (029)			163 453	163 453	163 453	163 453
Ansvar	374	Nedtak 10 % stilling omsorg/utviklingshemmede (053)			-55 000	-55 000	-55 000	-55 000
Ansvar	480	Frivilligsentralen (064)			212 664	212 664	212 664	212 664
Ansvar	600	MPD nedtak stillinger tilsvarende 1,0 mill kr jfr FSK 181022 (082)			-500 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Ansvar	600	Nedtak ett årsverk Miljø, plan og drift (032)			-400 000	-750 000	-750 000	-750 000
Ansvar	650	Grunnoppplæring brannkonstabler (057)			200 000	100 000	100 000	100 000
Ansvar	662	Vannområde-koordinator (076)			30 000	30 000	30 000	30 000
Ansvar	672	Veier, ikke brøyte private veier (066)			-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
Ansvar	673	Nattslukking - veilys (075)			-45 000	-45 000	-45 000	-45 000
Ansvar	700	Bygningsmasser vurderes solgt (065)			0	0	0	0
Ansvar	900	Eiendomsskatt boliger/fritidseiendommer fra 2025 (062)			0	0	-4 000 000	-4 000 000
Ansvar	990	Inndekking av tidligere års underskudd (079)			0	3 653 748	0	0
Ansvar	990	Kjøregodtgjørelse nedtak (073)			-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Ansvar	990	Kurspott-felles (072)			-250 000	-100 000	-100 000	-50 000
Ansvar	990	Rammenedtak stillinger etater fra og med 2024 (078)			0	-1 675 000	-1 837 500	-1 837 500
Samlet tiltaksoversikt for saldering av budsjett eks bundet fond og disp fond					-4 671 792	-6 933 797	-15 545 345	-15 499 245
Ansvar	990	Avsetning til disposisjonsfond økonomiplanperiode 2023-2026 (087)			2 730 955	5 421 776	13 594 665	13 718 565
Samlet tiltaksoversikt for saldering av budsjett					-1 940 837	-1 512 021	-1 950 680	-1 780 680

2 Bakgrunn

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.

Statsforvalteren anbefaler at kommunene skal ha større fokus på samordning av samfunns- og økonomiplanleggingen. Dette kan bidra til realisme i planlegging og samtidig forenkle og effektivisere arbeidet. For å få dette til bør kommunene utarbeide ett felles dokument for samfunnsplanens handlings og økonomiplanen (HØP). Ett felles dokument må bygge på samtidighet i prosessene som ligger til grunn for prioriteringene, en gjennomtenkt og oppdatert målstruktur og en realistisk beskrivelse av økonomiske forutsetninger og framtidig handlingsrom. Kommunen bør sammenstille en helhetlig målstruktur ut fra kommuneplanens samfunnsdel og andre delplaner. HØP bør ha et samlet mål og tiltaksversikt som refererer til den helhetlige målstrukturen som viser hvordan målene følges opp enten med friske midler eller innenfor eksisterende rammer.

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 § 14-2 kan inngå i eller utgjøre kommuneplanens handlingsdel etter PBL § 11-1.

2.1.2. Kommuneloven

Etter kommunelovens § 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 settes opp i balanse og være realistiske, fullstendige og oversiktlige. Økonomiplanen skal deles inn i en driftsdel og en investeringsdel. Årsbudsjettet skal deles inn i et driftsbudsjett og et investeringsbudsjett og stilles opp på samme måte som økonomiplanen. Økonomiplanen kan inngå i eller utgjøre kommuneplanens handlingsdel etter plan- og bygningslovens § 11-1 fjerde ledd. Departementet kan gi forskrift om bevilgningsoversikter, økonomiske oversikter og oversikter over utviklingen i gjeld.

2.2. Organisering av arbeid og prinsipper

Kommunedirektørens ledergruppe har hatt hovedansvaret for arbeidet med Handlings- og økonomiplan 2023-2026. Gruppen består av kommunedirektør, kommunalsjef helse og omsorg, kommunalsjef for oppvekst, kommunalsjef for miljø, plan og drift, personalleder og økonomisjef.

Ledergruppa har vurdert satsingsområder, delmål og tiltak i samfunnsdelen og gjort prioriteringer. Utgangspunktet har vært å få en felles forståelse for utvikling av organisasjonen og komme fram til enighet om et felles resultat.

I økonomiske vurderinger har ledergruppen lagt i grunn konsekvensjustert budsjett og prognoser hentet fra eksterne aktører, f.eks. estimerte inntekter fra konsesjonskraft.

3 Målstruktur

3.1. Kommuneplanens samfunnsdel

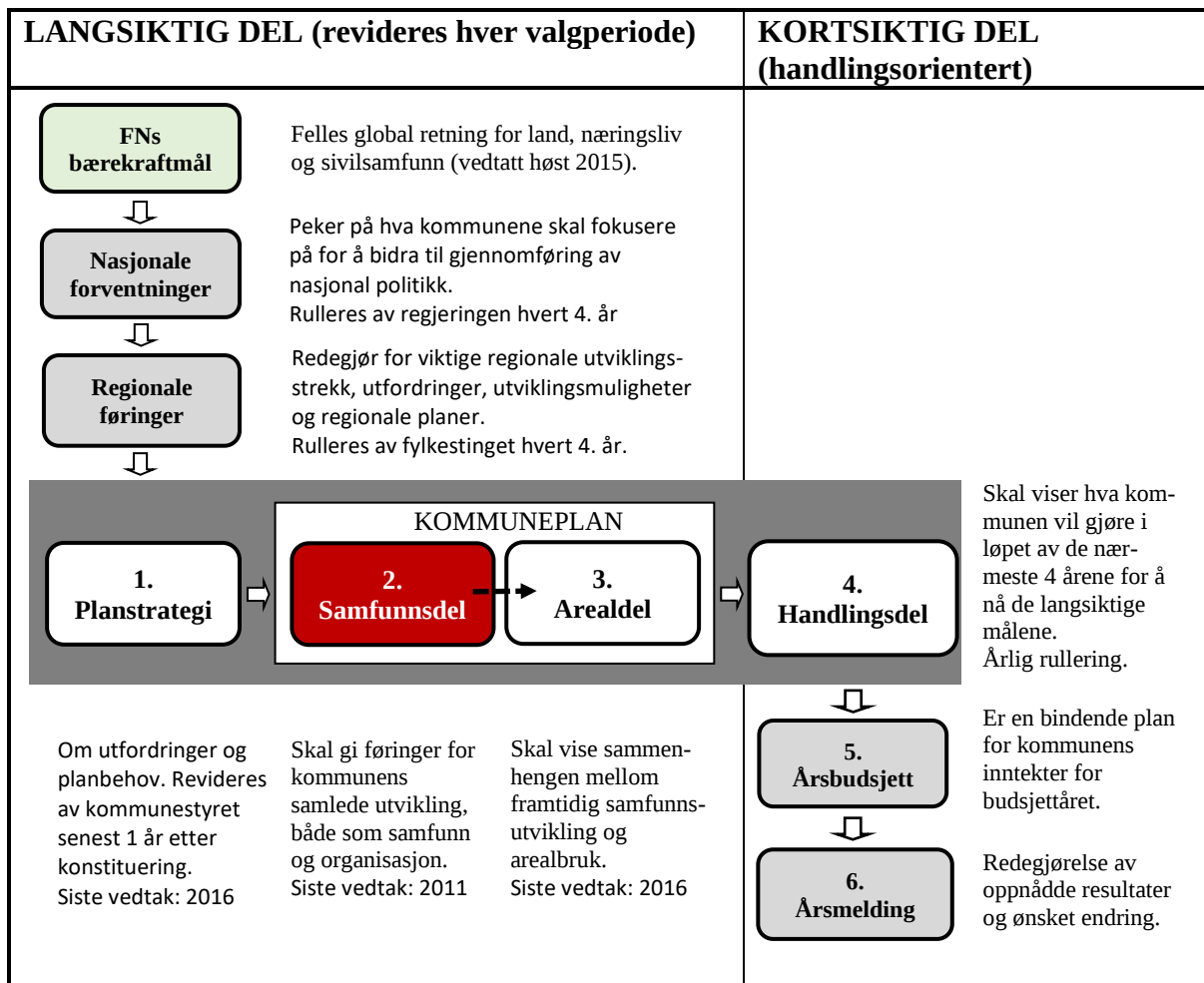
Kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032 ble sist vedtatt i juni 2020 av et samlet kommunestyre. Planen utgjør et overordnet styringsverktøy rettet mot gjennomføring, og trekker opp de ulike dokumentene som må ses i sammenheng, og ikke betraktes isolert. Temaer/fokusområder i samfunnsdelen er på den ene 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.

Høsten 2020 ble det gjennomført omfattende prosesser med samhandling med innbyggere, næringsliv, bygdeutvalg, lag og foreninger og regionale samarbeidspartnere for å få innspill og ideer til konkrete tiltak til handlingsplan for å følge opp prioriteringene i samfunnsplanen. Gjennom disse prosessene fikk kommunen inn over 200 ideer og forslag.

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 handlingplan/økonomiplan og politiske vedtak.



3.2. 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 befolknings sammensetningen er blitt tydeligere de siste 10 årene.

3.3. 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.

<p>Gjennomgående hensyn</p> <ul style="list-style-type: none"> - Folkehelse - Klima og miljø - Likeverd
--

<p>Satsingsområder Storfjord kommune</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 2023-2026. Satsingsområdene er gjennomgående og blir en del av den kommunale driften årene 2023-2026.

3.4 Storfjord kommunes hovedmålsetninger

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.

Dette skal ligge til grunn for all kommunal planlegging og tjenesteyting.

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.

Dette skal ligge til grunn for all kommunal planlegging og tjenesteyting.

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.

Dette skal ligge til grunn for all kommunal planlegging og tjenesteyting.

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.

Miljø, plan og driftsetaten- næringsutvikling

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

Miljø, plan og driftsetaten- 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.

Miljø, plan og driftsetaten- 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.

Miljø, plan og driftsetaten

Hovedmål: Miljø-, plan og driftsetaten 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.

3.5 Kommuneplandelens handlingsplan

En kommuneplan sin samfunnsdel skal være grunnlaget for sektorenes planer og virksomhet i kommunen, og en handlingsplan må gjenspeile intensjonen i kommuneplan samfunnsdel.

Handlingsplanen skal være et «levende» dokument som skal rulleres hvert år, der nye aktiviteter og tiltak skal være retningsgivende for kommunens arbeid med samfunnsutviklingen. Tiltak er det som konkret skal gjøres for å oppnå målsettingene og visjonene i kommuneplanens samfunnsdel. Tiltakene kan avgrenses mht. tid og ressurser, og gjerne gjennomføres som et eget prosjekt.

Handlingsplanen har ikke vært oppe til politisk behandling i 2022.

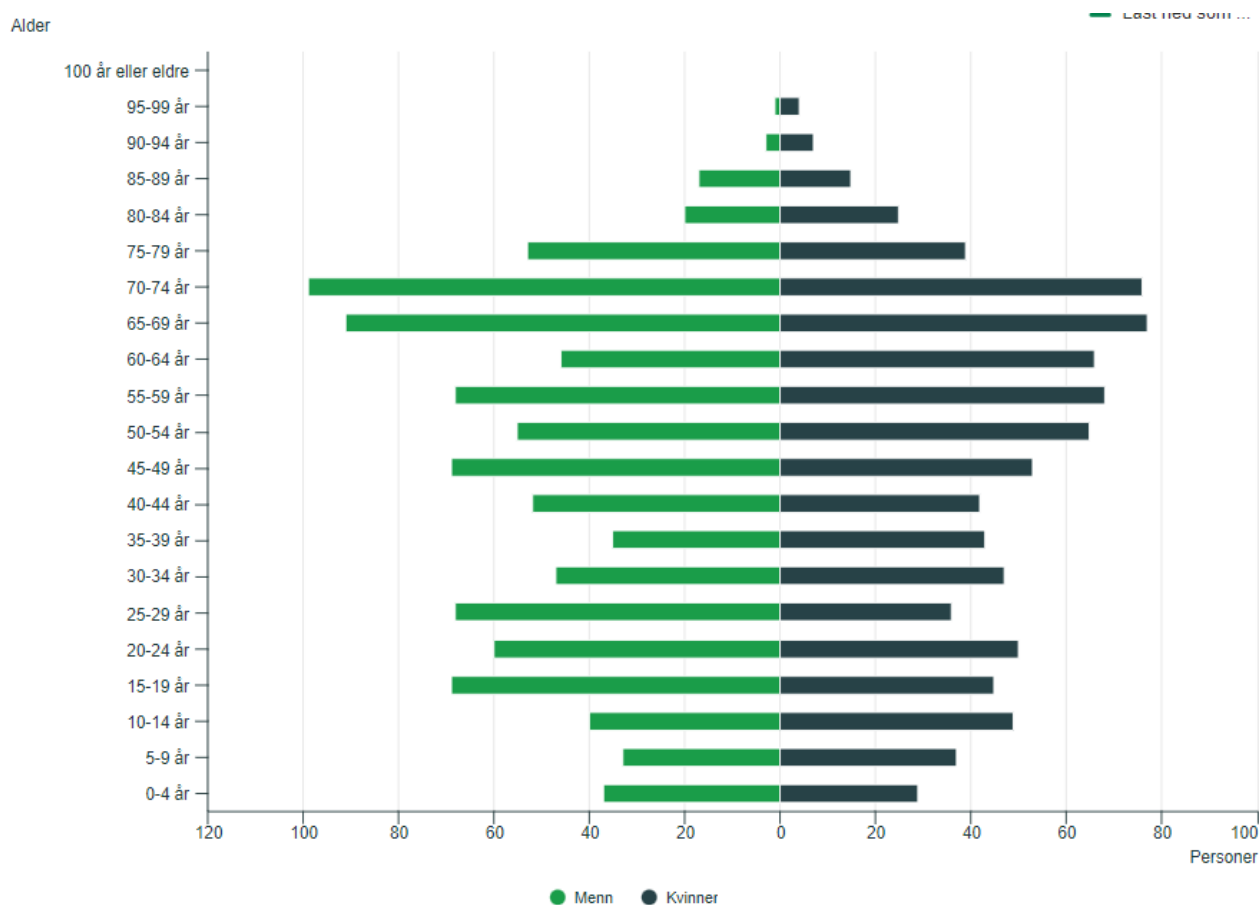
Tiltaksoversikt i Handlingsplan- og økonomiplan har ikke vært en prioritert oppgave for administrasjonen denne gang. Stor turnover i ledelsen har medført nedtoning av dette arbeidet, og kommunen kommer sterkere tilbake høsten 2023.

4 Utvikling i Storfjord

4.1 Demografi

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

Aldersfordeling på dagens befolkning på 1844 innbyggerne ser slik ut:

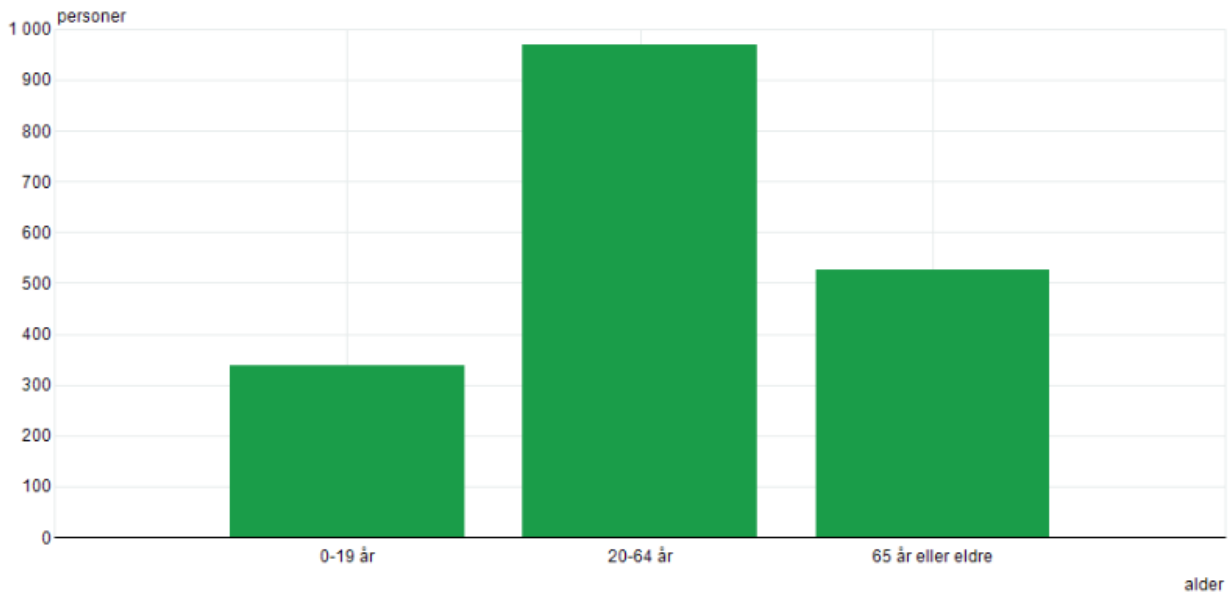


Kilde: Befolkning, Statistisk sentralbyrå

4.2 Befolkning

Tabellen under viser befolkningen i Storfjord fordelt på aldersgrupper 1. januar 2022 hvor vi hadde 1836 innbyggere.

07459: Befolkning, etter alder. Personer, Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono, 2022.



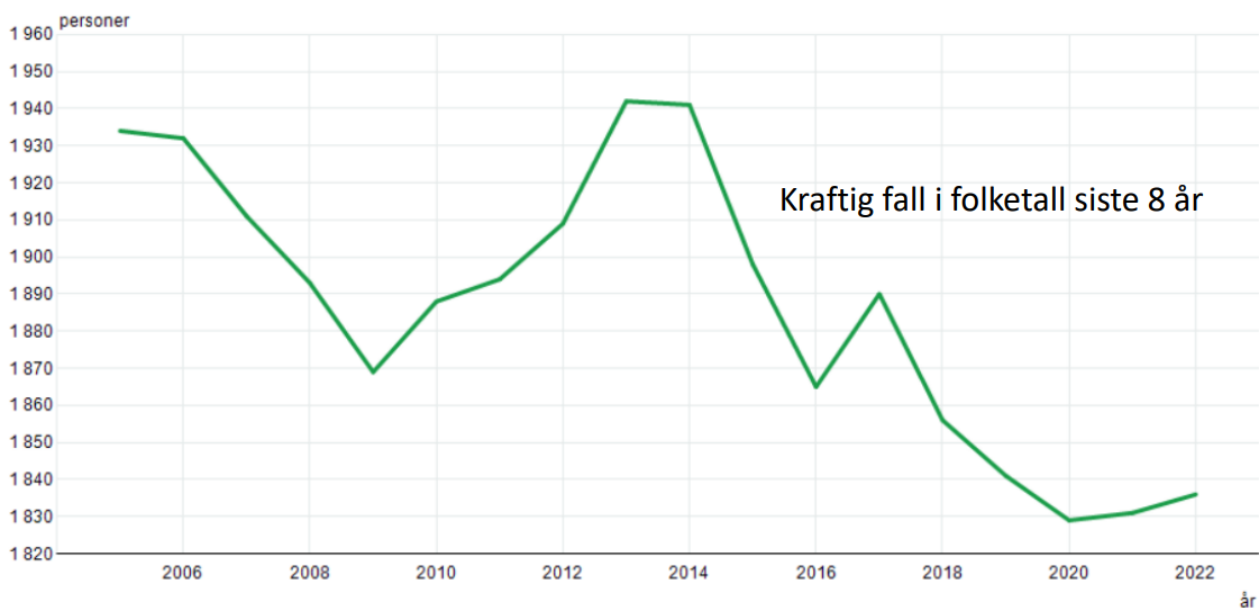
Kilde: Statistisk sentralbyrå

Storfjord kommune har per 2. kvartal 2022 1 844 innbyggere.

4.3 Befolkningsutvikling

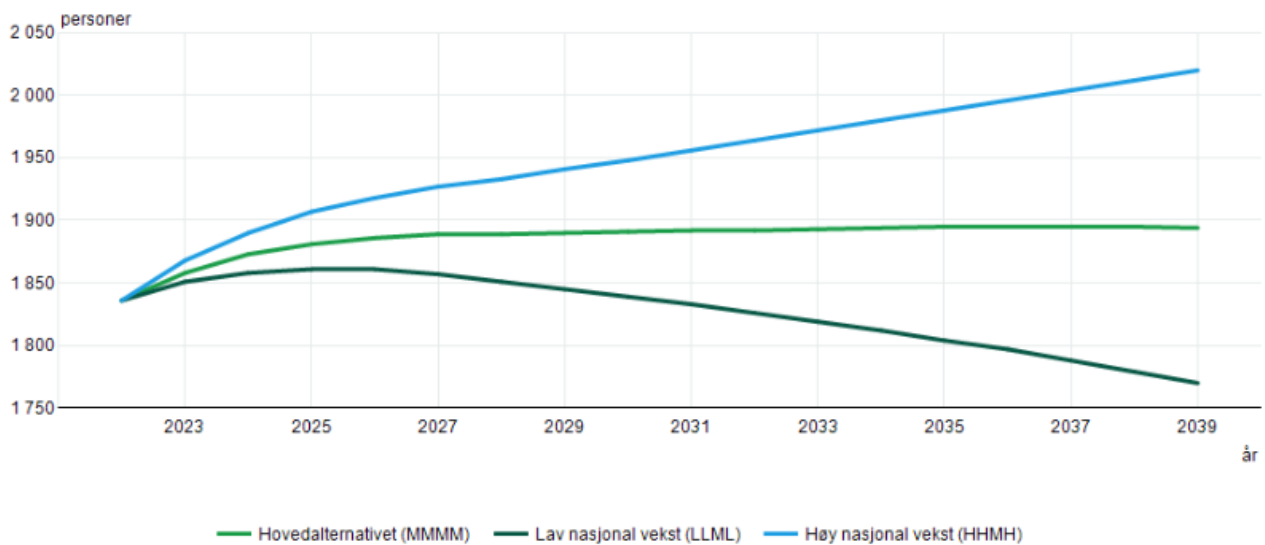
Storfjord kommune har hatt en kraftig fall i folketall siste 8 år.

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



Kilde: Statistisk sentralbyrå

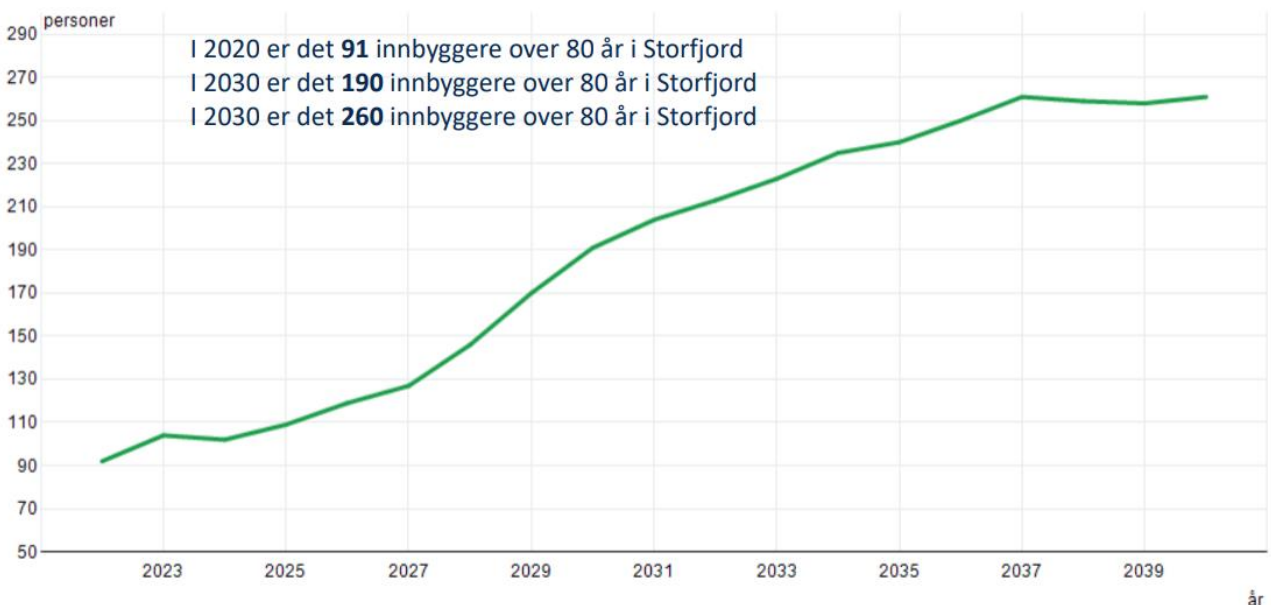
13600: Framskrevet folke­mengde 1. januar, etter statistikkvariabel og år. Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono.



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.

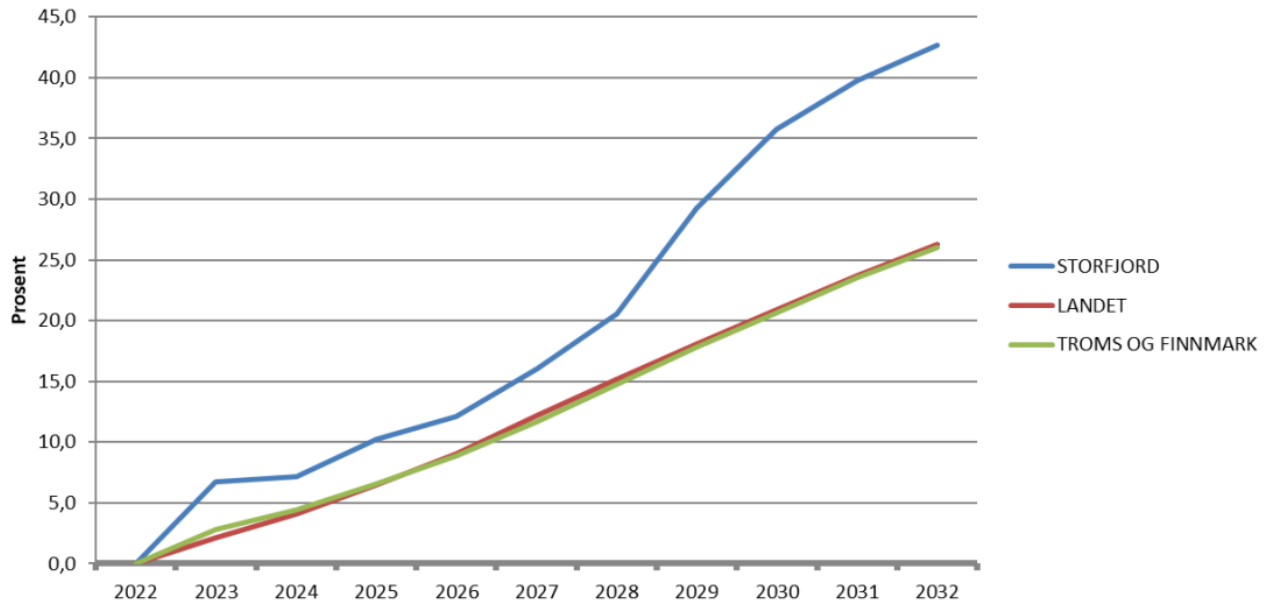


Kilde: Statistisk sentralbyrå

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

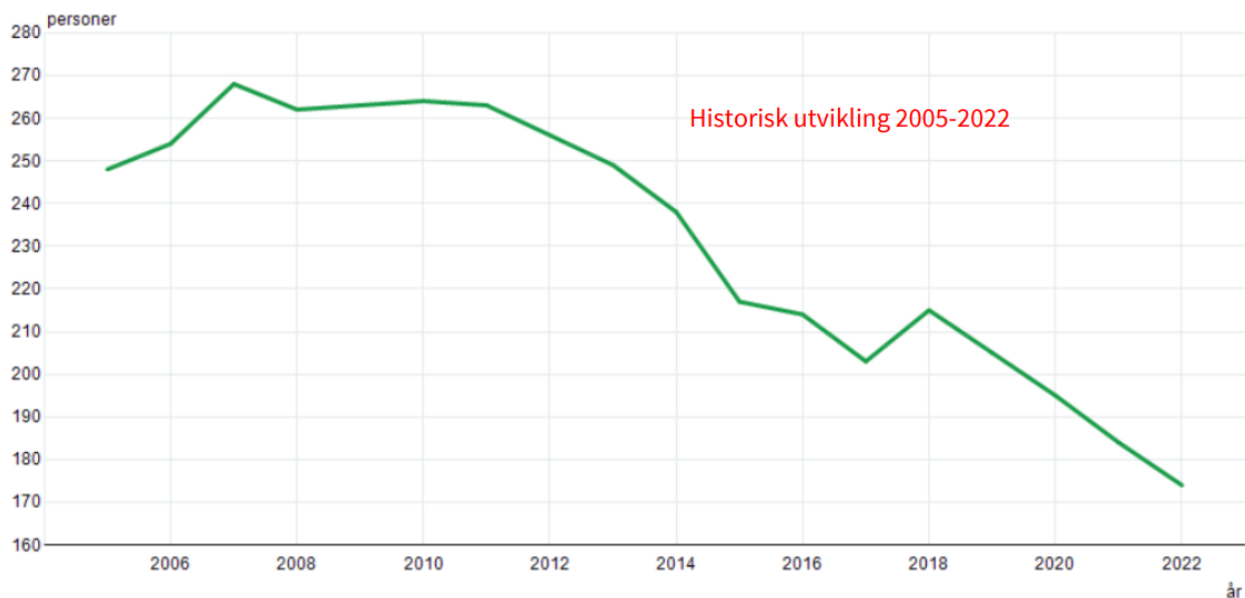
ivaretar mennesker som ønsker og kan bo i eget hjem, eller eventuelt i omsorgsbolig. Mange eldre har i dag vesentlig bedre helse, og andelen som har hatt behov for sykehjemsplass har blitt redusert å nasjonalt nivå siden 2012 ved innføring av samhandlingsreformen.

Utgiftsbehov demografi pleie og omsorg (målt ved inngangen til det enkelte år)



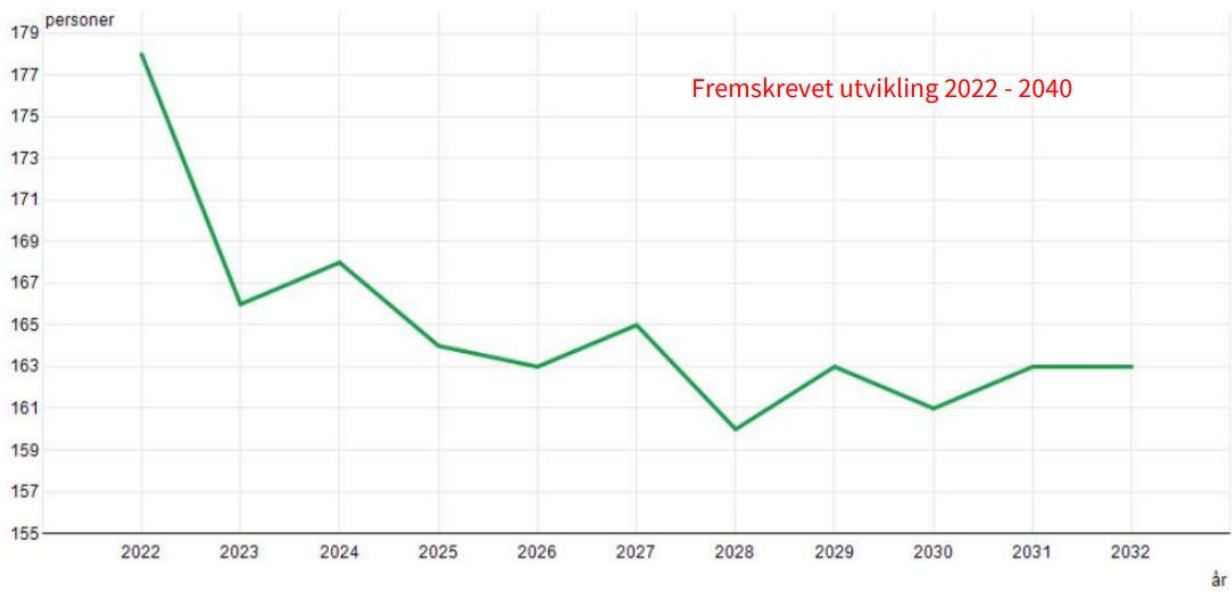
Utgiftsbehovet innenfor pleie og omsorg øker kraftigere i Storfjord enn landet for øvrig.

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



Kilde: Statistisk sentralbyrå

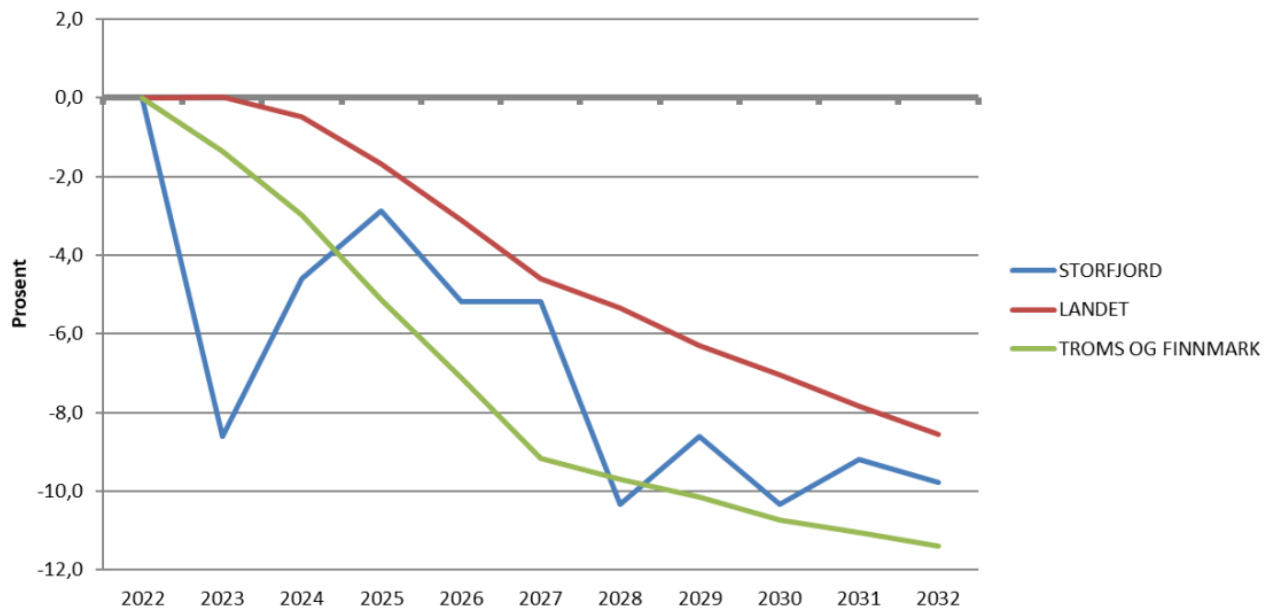
12882: Framskrevet folkemengde 1. januar, etter år Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono, 6-15 år, Hovedalternativet (MMMM).



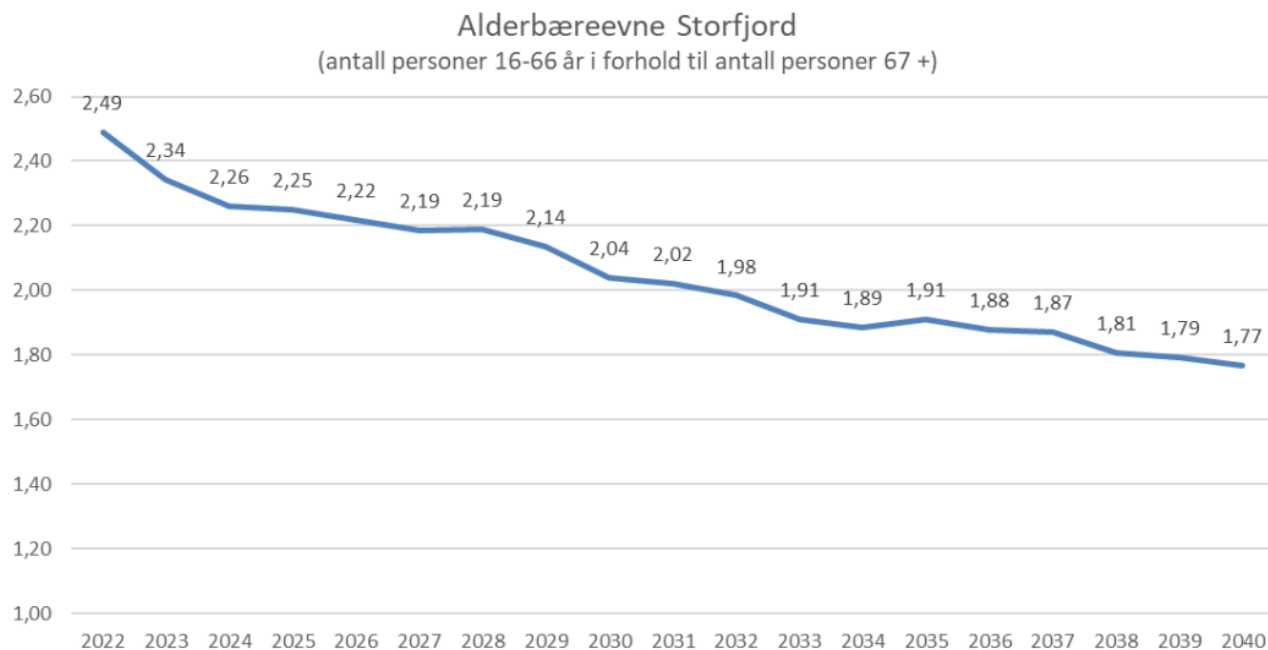
Kilde: Statistisk sentralbyrå

Utgiftsbehov demografi grunnskole

(målt ved inngangen til det enkelte år)



Aldersbæreevne fram mot 2040:



Aldersbæreevne er en demografisk beregning av forholdet mellom den yrkesaktive (16-66 år) og den eldre (67+) del av befolkningen. Aldersbæreevnen 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
Sum 2023-2032	24 237	-2 673	3 008	-30	790	-191	25 141

4.4 Kostnadsdrivere i kommunal tjenesteproduksjon

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

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

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

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

5 Økonomiske forutsetninger

5.1. Politiske føringer - Statsbudsjettet 2023

Stortinget og Regjeringen vedtar lover og forskrifter som kommunen skal forholde seg til ved utøvelse av oppgavene. 6. oktober la regjeringen Støre fram sitt forslag til Statsbudsjett for 2023. I forslaget legges det føringer for kommunesektorens økonomiske ramme. Nedenfor redegjøres det for hovedtrekkene på de elementene som er av interesse i forhold til kommunens budsjett.

5.1.1 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2023 - Handlingsrom

Ved fastsettelse av nivået på de frie inntektene i 2023, tas utgangspunkt i nivået på de frie inntektene i 2022 i revidert nasjonalbudsjett 2022. Ekstraordinære tildelinger i forbindelse med koronapandemien blir holdt utenfor beregningsgrunnlaget når veksten blir beregnet.

Nivået på de frie inntektene er videre korrigert for innlemming av øremerkede tilskudd, satsinger over rammetilskuddet og oppgaveendringer. Dette nivået blir justert med anslått pris- og lønnsøkning gjennom den kommunale deflatoren.

Det framlagte Statsbudsjettet 6. oktober gir kommunesektoren i 2023 en vekst i frie inntekter på 2,6 mrd. kr. Veksten i frie inntekter er fordelt med ca 1,7 mrd. kr. til kommunene, mens fylkeskommunene får en vekst på 0,9 mrd. kr.

Når nivået på de frie inntektene er fastsatt, kommer man fram til størrelsen på det samlede rammetilskuddet ved at anslagene for skatteinntektene blir trukket fra nivået på de frie inntektene.

De frie inntektene får en vekst på 0,6% reelt regnet fra nivået i nasjonalbudsjettet for 2022. Skatteandelen utgjør ca 40% av sektoren sine inntekter. Pris- og lønnsøkningen i kommunesektoren (den kommunale deflatoren) er anslått til 3,7% i 2023.

På landsbasis er det anslått en nominell vekst på 3,5% og en negativ realvekst på -0,2% i kommunenes frie inntekter.

Kommunene i Troms og Finnmark anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 3,4% og en realnedgang på 0,3%.

Storfjord kommune anslås samlet sett å få en nominell vekst på 3,9% og en realøkning på 0,2%, for første gang en realøkning på flere år. Folketallet økte med 23 personer fra juli 2021 til juli 2022.

Kommune	Anslag på frie inntekter 2023 (1 000 kr)	Anslag på oppgave-korrigert vekst 2022-2023 (1 000 kr)	Nominell vekst 2022-2023 (prosent)	Realvekst 2022-2023 (kommunal deflator er 3,7 %) (prosent)
5425 Storfjord	167 940	6 236	3,9	0,2
Troms og Finnmark	18 002 275	598 165	3,4	-0,3
Heile landet	378 402 695	12 957 724	3,5	-0,2

Økningen er innarbeidet i rammetilskuddet og fordelt etter samlet kostnadsnøkkel i utgiftsutjevningen.

5.1.2 Forutsetninger og Pris- og lønnsvekst

Generelle forutsetninger som er lagt til grunn for budsjettarbeidet og økonomiplanen:

- Ingen endring i folketall, prognosen tar utgangspunkt i 1844 innbyggere
- Faste priser i hele økonomiplanperioden
- Årslønnsvekst er satt til 4,2% i henhold til Statsbudsjettet
- For 2023 anslås kommunal deflator til 3,7%
- Renteprognose følger utvikling i NIBOR, med tilhørende påslag
- Pensjonskostnad etter prognoser fra KLP og SPK

5.1.3 Kommunal skattøre 2023

Lang praksis for at skattøre fastsettes med sikte på at skatteinntektene skal utgjøre 40% av kommunenes inntekter.

Den kommunale skattøre foreslås økt med 0,2% til 11,15%.

Kommunesektorens nominelle skatteinntekter reduseres dermed 5,0% fra 2022 og dette ses bl.a. i sammenheng med midlertidig høye skatteinntekter i 2022 på grunn av tilpasninger til endret skatt på utbytte.

5.1.4 Øvrige endringer jfr. Statsbudsjettet 2023

Økt skatt for kraftverk

Det foreslås et høyprisbidrag på vann- og vindkraftproduksjon fra 1.1.23 som utgjør 23% av pris over 70 øre per kilowatttime og baseres på faktiske priser. Høyprisbidraget skal ikke påvirke vertskommunenes inntekter fra eiendomsskatt.

For vannkraftverkene foreslås det å øke den effektive grunnrenteskatten på vannkraft fra 37% til 45% med virkning f.o.m. inntektsåret 2022. Tiltaket kan virke inn på overskuddet og utbyttetakten for eierne framover.

Allmennlegetjenesten

Styrkes i 2023 og det innføres et differensiert basistilskudd fra 1.5.2023. ALIS-avtaler, tiltak for å rekruttere flere leger, styrkes.

Bredbånd

Tilrettelegges for økt kommersiell utbygging av bredbånd.

Tiltakssonen i Nord-Troms og Finnmark

Satsene for avskrivning av studielån foreslås økt for å styrke tilgangen til arbeidskraft.

5.1.5 Aktuelle korreksjonssaker – endringer i rammetilskudd som følge av endringer i oppgavefordeling, regelendringer, innlemming av øremerkede tilskudd m.v.

Statlige og privat skoler -endringer i elevtall

Som følge av økt antall elever i statlige og private skoler reduseres rammetilskuddet til kommunene 106,3 mill. kr.

Ny opplæringslov – regelendringer med økonomiske konsekvenser for kommunesektoren

Regjeringen tar sikte på å legge fram forslag til ny opplæringslov våren 2023. Lovendringene skal etter planen tre i kraft fra høsten 2024. Rammetilskuddet til kommunene økes 5 mill. kroner i 2023, noe som gir kommunesektoren mulighet til å tilpasse seg flere av lovendringene som vil bli foreslått, allerede fra høsten 2023.

Reduksjon i rammetilskuddet i 2022 i forbindelse med ekstraordinære skatteinntekter

Kommuner blir i 2022 trukket i rammetilskuddet med 9,7 mrd. kroner som følge av ekstraordinære skatteinntekter knyttet til utbytteskatt. Siden dette er et engangskutt, økes rammetilskuddet for kommuner med 10 mrd. kroner i 2023.

Gratis deltids plass i SFO på 1. trinn – helårseffekt av endring i 2022

Ved Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2022 ble det vedtatt å innføre 12 timers gratis SFO på første trinn fra høsten 2022. Kommunesektoren ble kompensert gjennom en økning i rammetilskuddet på 640 mill. kroner. Tiltaket får helårseffekt i 2023, og rammetilskuddet økes med ytterligere 795,4 mill. kroner som fordeles etter delkostnadsnøkkelen for grunnskole.

Reduksjon i maksimal foreldrebetaling i barnehagen – helårseffekt av endring i 2022

Maksimalprisen for foreldrebetaling i barnehagen ble fra 1. august 2022 redusert til 3 050 kroner per måned, noe som tilsvarer nivået som ble lagt til grunn etter inngåelsen av barnehageforliket i 2003. Som kompensasjon ble rammetilskuddet økt med 314,9 mill. kroner. Endringen får helårseffekt i 2023, og rammetilskuddet økes med 400,4 mill. kroner som fordeles etter delkostnadsnøkkelen for barnehage.

Ytterligere reduksjon i maksimal foreldrebetaling i barnehagen i 2023

Det foreslås en ytterligere reduksjon i maksimalprisen for foreldrebetaling i barnehagen, til 3 000 kroner per måned fra 1. januar 2023. Som kompensasjon økes rammetilskuddet med 329,2 mill. kroner som fordeles etter delkostnadsnøkkelen for barnehage.

Gratis barnehage i tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms

Det foreslås å innføre gratis barnehage for 1–5 åringer fra 1. august 2023 i tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms, noe som vil bidra til å gjøre regionen mer attraktiv å bo og arbeide i. Som kompensasjon økes rammetilskuddet med 77,2 mill. kroner som fordeles særskilt til kommunene i tiltakssonen.

Gratis barnehageplass fra tredje barn i familien

Det foreslås å innføre gratis barnehage fra tredje barn i familien som går i barnehage samtidig, fra 1. august 2023. I dag har disse barna rett til reduksjon i foreldrebetalingen på 50 pst.

Gevinster knyttet til nytt prøvegjennomføringssystem i skolen

Nytt prøvegjennomføringssystem øker graden av digitalisering og gir gevinster også for kommunesektoren. Avlyst eleveksamen våren 2022 har medført forsinkelser i prosjektet for nytt prøvegjennomføringssystem, og dermed er også deler av gevinstene forsinket, herunder gevinster i fylkeskommunene. Gevinstene i kommunene er i stor grad knyttet til digitalisering av kartleggingsprøver som ikke er forsinket. Kommunenes gevinst i 2023 er anslått til 11,9 mill. kroner, og rammetilskuddet reduseres tilsvarende.

Nasjonalt økonomisk tilsyn med private barnehager

Fra og med 1. januar 2022 er ansvaret for å føre økonomisk tilsyn med private barnehager overført fra kommunene til Utdanningsdirektoratet. Som følge av at kommunene ikke lenger vil ha utgifter til denne oppgaven, er det i 2022 overført 5 mill. kroner fra rammetilskuddet.

Barnekoordinator

Det er fra 1. august 2022 innført en lovfestet rett til barnekoordinator, og kommunene er kompensert med 100 mill. kroner for innføringskostnader i 2022. Endringen får helårseffekt i 2023, og som kompensasjon for dette økes rammetilskuddet med ytterligere 83 mill. kroner. Midlene fordeles etter delkostnadsnøkkelen for kommunehelse.

Økt basistilskudd til fastleger

Det foreslås å styrke basistilskuddet til fastleger fra 1. mai 2023 med 480 mill. kroner, og rammetilskuddet økes tilsvarende. Midlene fordeles etter delkostnadsnøkkelen for kommunehelse. For bedre å understøtte betaling for arbeidsbelastning og bedre oppfølging av medisinsk ressurskrevende listeinnbyggere, foreslås det å avvikle knekkpunktet og innføre et risikojustert basistilskudd. Det risikojusterte basistilskuddet fra 1. mai 2023 skal i første omgang baseres på alder, kjønn og indikator for helsetilstand. Helårseffekten av forslaget er 720 mill. kroner.

Økte sosialhjelpsutgifter som følge av redusert dagsats for tiltakspenger

Det er fra 1. januar 2022 innført en felles dagsats for tiltakspenger. Det er lagt til grunn at dette vil øke behovet for sosialhjelp, og kommunerammen ble derfor økt med 69 mill. kroner i 2022. Endringen i 2022 gjaldt for nye mottaker av tiltakspenger og får først helårseffekt i 2023. For å ta høyde for helårseffekten økes rammetilskuddet med ytterligere 17,6 mill. kroner som fordeles etter delkostnadsnøkkelen for sosialhjelp.

Lovfesting av at kommunene ikke skal ta hensyn til barnetrygd ved vurdering av søknad om økonomisk sosialhjelp – helårseffekt av endring i 2022

Ved Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2022 ble rammetilskuddet økt med 187 mill. kroner som kompensasjon for at det fra 1. september 2022 ikke skal tas hensyn til barnetrygd ved vurdering av søknad om økonomisk sosialhjelp. Endringen får helårseffekt i 2023, og rammetilskuddet økes med ytterligere 386,8 mill. kroner som fordeles etter delkostnadsnøkkelen for sosialhjelp.

Økte veiledende satser for økonomisk sosialhjelp – helårseffekt av endring i 2022

Ved Stortingets behandling av revidert nasjonalbudsjett for 2022 ble rammetilskuddet økt med 71,7 mill. kroner som kompensasjon for en særskilt oppjustering av de statlige veiledende satsene for økonomisk sosialhjelp fra 1. juli 2022. Den oppjusterte satsen videreføres i 2023 som grunnlag før

prisjustering, og rammetilskuddet økes med ytterligere 69 mill. kroner som fordeles etter delkostnadsnøkkelen for sosialhjelp.

Økt utbetaling av sosialhjelp – engangsbevilgning for 2022

Ved behandlingen av Prop. 46 S (2021–2022) ble det gitt en engangsbevilgning på 300 mill. kroner over rammetilskuddet for å dekke økt utbetaling av sosialhjelp i 2022 som følge av økte strømpriser, jf. Innst. 104 S (2021–2022). Siden bevilgningen var ettårig, reduseres rammetilskuddet med 311,1 mill. kroner i 2023.

Godtgjøring av sakkyndige og tolk som følge av ny barnevernlov

Den nye barnevernloven, som trer i kraft 1. januar 2023, innebærer blant annet at betalingsansvaret for godtgjøring av sakkyndige oppnevnt av fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker og til tolk i saker for fylkesnemndene, blir overført fra kommunene til staten.

Samværsplan som følge av ny barnevernlov

Den nye barnevernloven, som trer i kraft 1. januar 2023, inneholder en plikt for barnevernstjenesten til å utarbeide en plan for gjennomføring av samvær og kontakt med foreldre, søsken og andre nærstående som barnet har et etablert familieliv med. Kommunenes merutgifter er anslått til 31,5 mill. kroner i 2023, og rammetilskuddet økes tilsvarende. Midlene fordeles etter delkostnadsnøkkelen for barnevern.

Barnevernsreformen

Ansvarsendringene som følger av barnevernsreformen gjelder fra 1. januar 2022 og gir økt faglig og økonomisk ansvar til kommunene. For å dekke kommunenes merkostnader som følger av det økte finansielle ansvaret, ble rammetilskuddet til kommunene økt med 1,3 mrd. kroner i 2022. Rammetilskuddet økes med ytterligere 497,8 mill. kroner i 2023. Halvparten av midlene fordeles særskilt etter kommunenes tidligere bruk av statlige barnevernstiltak, og halvparten av midlene fordeles etter delkostnadsnøkkelen for barnevern. Økningen i 2023 er noe mindre enn tidligere varslet. Dette skyldes dels en faseforskyvning knyttet til overgangsordningen for spesialiserte fosterhjem og beredskapshjem og dels oppdaterte tall for aktiviteten i det statlige barnevernet i 2021.

Tilleggskompensasjon – toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester

I 2022 ble det etablert en tilleggskompensasjon, i tillegg til det ordinære toppfinansierings-tilskuddet, for å legge til rette for at mindre kommuner som har spesielt høye utgifter til ressurskrevende tjenester kan gi et godt tjenestetilbud til mottakere som har krav på omfattende helse- og omsorgstjenester. Tilleggskompensasjonen styrkes med ytterligere om lag 26 mill. kroner i 2023. Dette finansieres gjennom et trekk i kommunenes rammetilskudd.

5.1.6 Skjønnsmidler 2023

Den samlede skjønnsrammen til kommunen i Norge ble redusert fra 990 mill. kr. i 2022 til 950 mill. kr. i 2023. Storfjord kommune får kr 440 000 i skjønnsstilskudd i 2023, en nedgang på kr 215 000 fra 2022.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark har laget ny beskrivelse av skjønnsmiddelprosessen som gjelder fra og med 2023. Fordelingsprosessen er endret slik at basisskjønnsnets omfang blir redusert

og en større andel av skjønnsmidlene vil være gjenstand for søknader fra kommunene i budsjettåret. Det er fordelt 26,45 mill kr i basisskjønn og resterende 79,35 mill kr holdes tilbake for fordeling gjennom budsjettåret. Rammen er redusert fra 108 til 105,8 mill kr i 2023.

5 % av skjønnsrammen er satt av til uforutsette hendelser.

5.3 Inntektssystemet

Inntektene til kommunen er sammensatt av frie og bundne inntekter. Bundne inntekter består i hovedsak av øremerkede tilskudd, gebyrer og egenbetalinger som er knyttet til spesifikke kommunale tjenester. De frie inntektene kan kommunen fritt disponere, uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regelverk. De frie inntektene består av rammetilskudd og skatteinntekter, og inntektssystemet fordeler disse inntektene til kommunene (jfr. grønt hefte).

Inntektssystemet skal bidra til at kommuner og fylkeskommuner kan gi et likeverdig tjenestetilbud. Norske kommuner har ulik geografi, alderssammensetning, og ulike levekår. Noen kommuner har mange barn i skolealder, andre kommuner har mange eldre som trenger omsorgstjenester, lange reiseavstander og/eller spredt bosetting. Dette gjør at kommunale tjenester, som grunnskole, barnehage, og omsorgstjenester, ikke koster det samme å tilby i alle kommuner. Et viktig formål med inntektssystemet er å bidra til at kommunene og fylkeskommunenes kan gi et likeverdig tjenestetilbud til innbyggerne gjennom å kompensere for slike ufrivillige kostnadsforskjeller.

5.3.1 Utgiftsutjevningen

Til beregning av hvor mye hver sektor skal utgjøre i kostnadsnøkkelen og hvor stort omfanget av utgiftsutjevningen skal være, dvs. samlet utgiftsbehov, benyttes normalt sett siste tilgjengelige tall fra kommuneregnskapene fra KOSTRA/SSB. Koronasituasjonen med ekstraordinære overføringer fra kommunesektoren og endret aktivitet mellom de ulike sektorene, gjør at regnskapstallene fra 2020 og 2021 i mindre grad gjenspeiler en normalsituasjon for kommunesektoren. Til utgiftsutjevningen for 2023 tas det derfor, på samme måte som 2022, utgangspunkt i regnskapstall for 2019. Det er videre tatt hensyn til oppgaveendringer, korreksjoner o.a. i perioden 2020-2023 som ikke inngår i regnskapstallene.

5.3.2 Inntektsgarantiordningen (INGAR)

Inntektsgarantiordningen skal sikre at ingen kommuner har en beregnet vekst i rammetilskuddet fra ett år til det neste, som er mer enn 400 kr. per innbygger under beregnet vekst på landsbasis. Endringen i inntekten korrigeres for skjønnsstilskudd, veksttilskudd, regionsentertilskudd og saker med særskilt fordeling.

5.3.3 Distriktstilskudd Nord-Norge

I rammetilskuddet inngår også regionalpolitisk begrunnede tilskudd. Disse tilskuddene skal ivareta ulike hensyn, som regional- og distriktpolitiske mål, høy befolkningsvekst og storbyutfordringer. Regionalpolitiske tilskudd til kommunene er distriktstilskudd Nord-Norge, distriktstilskudd Sør-Norge, storbytilskudd, regionsentertilskudd og veksttilskudd.

5.3.4 Skjønnsstilskudd

Skjønnsstilskuddet er en del av rammetilskuddet og brukes til å kompensere kommuner og fylkeskommuner for spesielle lokale forhold som ikke fanges opp i den faste delen av inntektssystemet.

5.3.5 Inntektsutjevningen

Skatteinntektene utgjør om lag 40 prosent av kommunesektorens samlede inntekter og litt over halvparten av sektorens frie inntekter. Skatteinntektene har derfor stor betydning for inntektsnivået i hver enkelt kommune. Det er store forskjeller i skatteinntektene mellom kommunene. Gjennom en egen inntektsutjevning utjevnes delvis disse forskjellene mellom kommunene, ved at skatteinntektene blir omfordelt fra kommuner med skatteinntekter per innbygger over landsgjennomsnittet til kommuner med skatteinntekter per innbygger under landsgjennomsnittet.

5.3.6 Frie inntekter Storfjord kommune 2023

Inntekter Storfjord kommune (tall i 1000)	2023
Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb)	51 774
Utgiftsutjevningen	25 935
Korreksjonsordning for elever i statlige og private skoler	1 308
Inntektsgarantiordningen	-76
Tilskudd særskilt fordeling(inkl helsestasjon, skole, barnevernsreform mm.)	2 902
Distriktstilskudd Nord-Norge	21 561
Ordinært skjønn	440
Sum rammetilskudd før ekstra skjønn fra statsforvalter	103 844
Skatt på formue og inntekt	64 096
Sum skatt og rammetilskudd (avrundet) ekskl. ekstra skjønn fra statsforvalteren	167 940

Frie inntekter utgjør kr 167 940 000 for Storfjord kommune i 2023. Det gir en samlet realøkning på 0,2% fra 2022.

5.3.7 Skatt på formue og inntekt:

Skatteinntekter og inntektsutjevningen for den enkelte kommune fastsettes ikke gjennom statsbudsjettet. Stortinget fastsetter kun skatteøren. Det er en langvarig praksis for at skattørene fastsettes med sikte på at skatteinntektene skal utgjøre 40 % av kommunenes samlede inntekter.

5.3.8 Inntekter i økonomiplanen

Driftsinntekter	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
1 Rammetilskudd	106 083 291	96 682 000	103 844 499	103 844 499	103 844 499	103 844 499
2 Inntekts- og formuesskatt	49 365 960	56 879 800	59 608 419	59 608 419	59 608 419	59 608 419
3 Eiendomsskatt	8 627 392	8 654 000	8 588 000	8 521 000	12 455 000	12 455 000
4 Andre skatteinntekter	7 006 484	7 087 200	7 087 200	7 087 200	7 087 200	7 087 200
5 Andre overføringer og tilskudd fra staten	3 602 854	1 620 000	1 641 000	1 641 000	1 641 000	1 641 000
6 Overføringer og tilskudd fra andre	54 424 361	20 828 846	23 402 693	23 188 318	23 160 318	23 160 318
7 Brukerbetalinger	6 273 438	5 711 515	5 782 136	5 782 136	5 782 136	5 782 136
8 Salgs- og leieinntekter	30 068 160	27 995 523	27 789 915	27 789 915	27 789 915	27 789 915
9 Sum driftsinntekter	265 451 940	225 458 884	237 743 862	237 462 487	241 368 487	241 368 487

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

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

Kapittel 1.9 Finans	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Eiendomsskatt	8 627 392	8 654 000	8 588 000	8 521 000	12 455 000	12 455 000
Skatteinntekt	53 784 946	61 367 000	64 095 619	64 095 619	64 095 619	64 095 619
Rammetilskudd	106 083 291	96 682 000	103 844 499	103 844 499	103 844 499	103 844 499
Andre overf fra stat	20 854	100 000	21 000	21 000	21 000	21 000
Renter	-5 979 818	-6 560 945	-9 498 215	-9 817 316	-9 813 975	-9 813 975
Avdrag lån	-15 460 883	-14 900 000	-16 500 000	-16 710 000	-17 092 000	-17 092 000
Finanstransaksjoner	2 677 080	-5 243 765	-5 204 629	-10 986 448	-15 505 589	-15 679 489
Premieavvik	2 117 191	3 021 234	1 618 260	1 618 260	1 618 260	1 618 260
Sum Kapittel 1.9	151 870 053	143 119 524	146 964 534	140 586 614	139 622 814	139 448 914

Eiendomsskatt er budsjettert med inntekt tilsvarende inntekt i 2022, 8,588 mill. kr, for skatt på kraftverk, samt at skatt på verker og bruk er redusert for 5/7 verdi fra 2018. I tillegg er det tatt inn tiltak på innføring av eiendomsskatt på bolig og fritidsboliger fra 2025 med sats på 2,8 promille som utgjør ca. 4,0 mill. kr.

Skatteinntekt er hentet fra KS prognosemodell per 10. oktober 2022, og er forklart nærmere under kapitlet om inntektssystemet ovenfor.

Rammetilskudd er hentet fra KS prognosemodell per 10 oktober 2022, 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 lav investeringstakt, bruk av ubrukte lånemidler i perioden og at det gjennomføres salg av driftsbygningmasser.

I posten Finanstransaksjoner inngår følgende disposisjoner: Forventing lønnsøkning inklusive 5% arbeidsgiveravgift på inntekter over kr 750 000, besparelser, bruk av og avsetning til fond, aksjeutbytte, og merforbruk.

Kapittel 1.990 Finanstransaksjoner	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Forventet lønnsøkning	0	1 700 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000
Kurs/opplæring nedtak sentral pott	0		-250 000	-100 000	-100 000	-50 000
Nedtak kjøregodtgjørelse	0		-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Dekning underskudd	0	0	0	3 653 748	0	0
Avsetning til dispfond	0	1 018 765	613 544	6 245 363	10 769 504	10 923 404
Avsetning til bundet driftsfond	0	2 605 000	2 031 085		2 026 085	1 996 085
Aksjeutbytte	-83 226	-80 000	-90 000	-90 000	-90 000	-90 000
Bruk av disposisjonfond	-2 593 854	0				
Bruk av bundet driftsfond	0	0		-1 622 663		
Underskudd drift	-3 653 748	0	0	0	0	0
Sum Finanstransaksjoner	-6 330 828	5 243 765	5 204 629	10 986 448	15 505 589	15 679 489

5.4 Lån, avdrag og renter

5.4.1 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 27.10.2022:

Låntaker	Lånebeløp NOK	Restgjeld NOK	Garantiansvar % NOK	Sluttdato
Lyngsalpan Vekst AS	400 000	225 000	100	08.01.2027
Lyngsalpan Vekst AS	3 800 000	2 470 070	100	04.12.2041
Sum	4 200 000	2 695 070		

5.4.2 Finansforvaltning og lånegjeldsutvikling

Utvikling i lånegjeld i økonomiplanperioden (ekskl. formidlingslån):

Lån eks formidl. Lån	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Lån per 1. januar	320 000 000	303 500 000	286 790 000	269 698 000
Årets låneopptak	0	0	0	0
Avdrag	16 500 000	16 710 000	17 092 000	17 092 000
Lån per 31.12.	303 500 000	286 790 000	269 698 000	252 606 000

Det er i perioden estimert låneopptak på kr 0, det vil si bruk av ubrukte lånemidler samt at salg av bygningsmasser skal finansiere utgiftene. Reduksjon i netto lånegjeld (låneopptak minus avdrag) i fra 01.01.2023 - 31.12.2026 er estimert til kr 67 394 000. Som nevnt i avsnitt om måloppnåelse er lånegraden langt over handlingsregelen og anbefalt nivå.

5.4.3 Utvikling i rentenivå

Renter	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Gjennomsnittlig rente	3,34 %	3,46 %	3,45 %	3,45 %
Egne lån	4,32 %	4,53 %	4,45 %	4,30 %
Rentekostnader	13 388 215	13 707 316	13 703 975	13 703 975

5.4.4 Kapitalkostnader oppsummert

Kapitalkostnader	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Avdrag	16 500 000	16 710 000	17 092 000	17 092 000
Rentekostnader	13 388 215	13 707 316	13 703 975	13 703 975
Sum kapitalkostnader	29 888 215	30 417 316	30 795 975	30 795 975
Økning i avdrag 2023-2026	592 000			
Økning i renter 2023-2026	315 760			

Storfjord Kommune vil i økonomiplanperioden få en økning i renter og avdrag, kapitalkostnader, på totalt 0,9 millioner.

5.5 Lokalpolitiske føringer:

Kommunestyrets vedtak sak 14/22 av 17.3.2022:

På grunn av den utfordrende/prekære økonomiske situasjonen Storfjord kommune er i, vedtar/foreslår Storfjord kommunestyre følgende tiltak (utvalgt tiltak av adm.):

- Rammene som er gitt for 2022 justeres ytterligere ned med 1,5 %. Tiltak som følge av dette iverksettes straks/så tidlig som mulig.

Kommunestyrets vedtak sak 44/22 av 16.6.2022:

1. Kommunedirektøren skal ta initiativ til at alle ansatte kan få mulighet til å komme med forslag om en mer effektiv drift, varige innsparinger uten at tjenestene forringes og se på økte inntjeninger. Det skal i tillegg opprettes en forslagskasse der ansatte kan sende inn forslag anonymt. Alle forslag skal konsekvens utredes. Kommunedirektøren sørger for at alle forslag som fremkommer i en slik prosess blir lagt fram i forbindelse med budsjettarbeidet for 2023 legges fram for økonomiutvalget. Det settes en frist til 1.8.22 Det søkes også bistand fra KS/Kommunekompasset for helhetlig gjennomgang av kommunens tjenester satt opp mot kostnader.
2. Gå gjennom kommunens eiendomsmasse som omhandler næring med tanke på salg.
3. Gå gjennom kommunens boligmasse med tanke på salg eventuelt leie for eie.
4. Gebyrregulativet, gjennomgå slik at vi sikrere riktig betaling for kommunens tjenester.

5. Kommunen må aktivt benytte seg av alle tilskuddsmidler en kan søke på hos Statsforvalter og andre aktuelle steder.
6. Gjennomgang av alle etater ned må det minste nivå for å se på mulige endringer.
7. Månedlig økonomirapport til formannskap – økonomiutvalg.
8. Månedlig sykefraværsrapport, med handlingsplan.
9. Se på muligheter for salg av tjenester innen helseomsorg til andre kommuner.
10. Rammenedtak på 5 millioner kroner i løpet av 2023.
11. Jobbe aktivt og konkret med sykefravær- jobbnærvær.

5.5. Finansielle måltall

5.5.1 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 budsjettssammenheng 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 11 mill kr for å innfri 5 % av driftsinntektene.

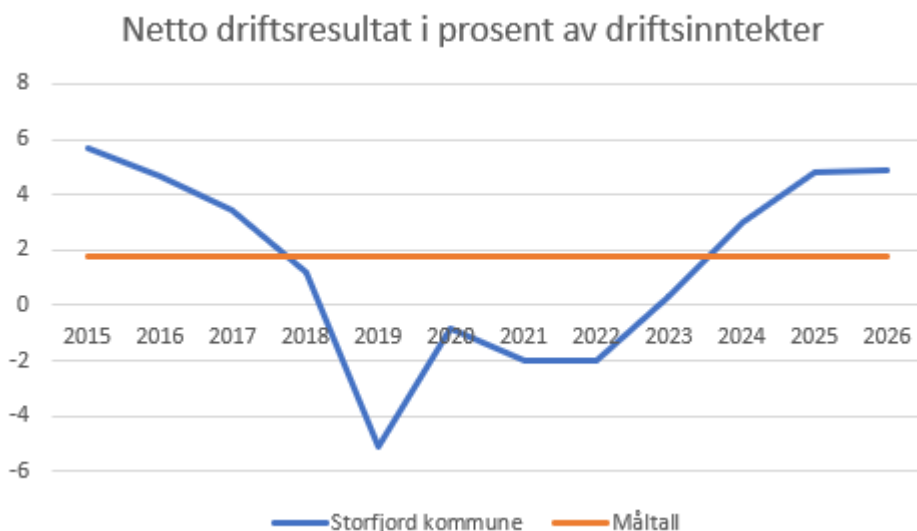
Netto lånegjeld

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 125 % og dette nøkkeltallet danner derfor grunnlaget sammen med forventede renteøkninger, at kommunedirektøren anbefaler å avvente større investeringer i påvente av at gjelda nedbetales.

5.5.2 Utvikling fram til nå og utsiktene fremover

Netto driftsresultat



Mål om netto driftsresultat på 1,75 % av driftsinntekter oppnås etter økonomiplanen i 2024. Det er en forventning om netto driftsresultat på minimum -2,0% for 2022.

Disposisjonsfondet

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

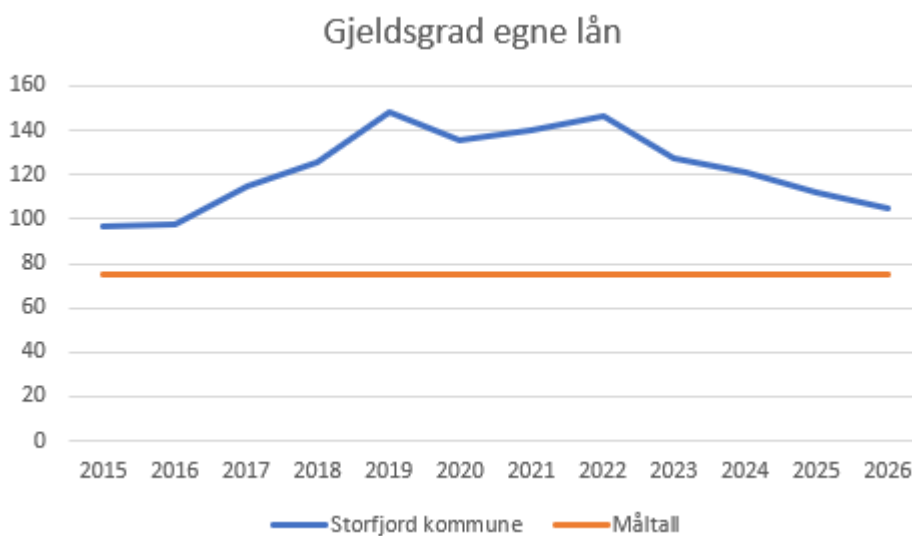


Mål om disposisjonsfond på 5 % av driftsinntektene oppnås etter økonomiplanen i 2025 og bør bygges videre opp i økonomiplanperioden. Oppbygging av disposisjonsfond i perioden er viktig med tanke på den høye lånegjelda samt og kunne korrigere for store svingninger i økonomien.

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 redusert i økonomiplanperioden.



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

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.

Det vil være behov for strukturelle grep innen alle tjenesteområdene. De største kostnadsdriverne finnes innen følgende to tunge kostnadsområder:

- Skolestruktur
- Helse og omsorg

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

Helse- og omsorgstjenesten ble omorganisert med ny struktur fra 2021.

5.3.4 Handlingsrom

Handlingsrommet vil være svært begrenset i 2023 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 2024-2026 viser prognosen på renter og avdrag ca 30 mill kr og utgjør dermed ca 13 % av driftsinntektene.

6 Budsjett og økonomiplan - driftsdel

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

Beskrivelse	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
1,0 Politikk				
Driftsinntekter	-12 122	-12 122	-12 122	-12 122
Driftsutgifter	2 742 387	2 412 387	2 612 387	2 412 387
Netto	2 730 265	2 400 265	2 600 265	2 400 265
1,1 Sentraladministrasjonen				
Driftsinntekter	-8 289 154	-8 304 154	-8 304 154	-8 304 154
Driftsutgifter	27 151 170	27 038 462	26 196 962	26 196 962
Netto	18 862 016	18 734 308	17 892 808	17 892 808
1,2 Oppvekstetaten				
Driftsinntekter	-6 620 101	-6 614 476	-6 598 976	-6 598 976
Driftsutgifter	53 539 659	50 851 631	50 739 831	50 735 931
Netto	46 919 558	44 237 155	44 140 855	44 136 955
1,3 Helse og omsorgsetaten				
Driftsinntekter	-13 922 098	-13 698 348	-13 685 848	-13 685 848
Driftsutgifter	87 443 682	84 594 373	84 350 873	84 350 873
Netto	73 521 584	70 896 025	70 665 025	70 665 025
1,5 Konesjonskraft				
Driftsinntekter	-9 063 331	-9 063 331	-9 063 331	-9 063 331
Driftsutgifter	4 535 577	4 535 577	4 535 577	4 535 577
Netto	-4 527 754	-4 527 754	-4 527 754	-4 527 754
1,6 Miljø, plan og driftsetaten				
Driftsinntekter	-11 089 628	-11 089 628	-11 089 628	-11 089 628
Driftsutgifter	18 100 372	16 775 372	16 775 372	16 775 372
Netto	7 010 744	5 685 744	5 685 744	5 685 744
1,7 Miljø, plan og driftsetaten bygg				
Driftsinntekter	-7 978 310	-7 978 310	-7 978 310	-7 978 310
Driftsutgifter	16 691 190	16 691 190	16 691 190	16 691 190
Netto	8 712 880	8 712 880	8 712 880	8 712 880
1,9 Finans				
Driftsutgifter	1 031 740	1 181 740	1 181 740	1 231 740
Netto	1 031 740	1 181 740	1 181 740	1 231 740

Rammeområdene – etatenes kommentarer med tilhørende tiltakslistene følger i fortsettelsen.

6.1 Budsjettkommentarer Politikk og Sentraladministrasjon 2023-2026

6.1.1 Politikk

Kapitlet for Politikk har en ramme for 2023 på **kr 2 730 265**.

Utgifts- og aktivitetsnivået er noe redusert i forhold til 2022. Møteplanen som særskilt vedtas, må ta hensyn til forutsetningene i budsjettet. Det er lagt inn ordførergodtgjøring etter justering som kom 1. mai 2022 og som for første gang siden 2019 er justert fra sentralt hold.

Kommunedirektøren foreslår en rekke tiltak: å legge ned Levekårutvalget samt å redusere antall møter for Kommunestyret, Formannskapet og Miljø, plan og driftsstyret. Samtidig foreslås det også å redusere fastgodtgjørelse til Formannskapsmedlemmene og fjerne Formannskapets tilleggsbevilgninger. Det faste driftstilskuddet til bygdeutvalgene foreslås også fjernet.

Det er kommunevalg i 2023, og ramma er oppjustert med kr 200 000 på grunn av dette. Det er også foreslått midler til opplæring av folkevalgte.

Kontrollutvalgets budsjettforslag vil vedlegges saken når den er klar, ble behandlet 31.10.22.

Kommunedirektøren foreslår foreløpig kun å øke utgiftene til revisor og Ku-sekretær med 3 %, og holde øvrige poster uendret.

6.1.1.1 Tiltak Politikk

Kommunedirektørens forslag per 25.10.2022							
				2023	2024	2025	2026
Ansvar	000 Endring utvalgsstruktur - møteplan (044)			-194 660	-194 660	-194 660	-194 660
Ansvar	000 Fast driftstilskudd bygdeutvalg (070)			-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
Ansvar	000 Formannskapets tilleggsbevilgning (074)			-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Ansvar	000 Opplæring folkevalgte (047)			30 000	0	0	0
Ansvar	000 Reduksjon fastgodtgjøring FSK (045)			-85 000	-85 000	-85 000	-85 000
Ansvar	003 Campus Nord-Troms (046)			0	-100 000	-100 000	-100 000

6.1.2 Sentraladministrasjon

Kapitlet for Sentraladministrasjon har en ramme for 2023 på **kr 18 862 016**.

Sentraladministrasjonen består av kommunedirektør, økonomiavdeling (inklusive lønn), personal og serviceavdeling, bibliotek, budsjett til IKT, NAV-samarbeid med Balsfjord, Helse, miljø og sikkerhet, Ungdomsklubb, Frivilligsentral, Næringsmedarbeider, Grensetjenesten samt Lyngenfjord Brannsamarbeid for Feier, Brann og Beredskap.

Grunnbemanning:

Kommunedirektør og personal	2,0
Serviceavdelinga	2,4
Økonomiavdelinga	5,0
Bibliotek	0,8
Ungdomsklubb	0,6
Frivilligsentral	0,2
Næringsmedarbeider	1,0
Grensetjenesten	1,67
Lyngenfjord Brannsamarbeid	5,0

Interkommunale samarbeidsstillinger Nord-Troms:

- Felles innkjøpssjef (Storfjords andel ca. 16,6%) - fordelt mellom 6 kommuner
- Felles NORD-IKT samarbeid – fordelt mellom 5 kommuner

NAV Storfjord og NAV Balsfjord – Interkommunalt samarbeidsavtale inngått 21.02.2018:

Ansvaret for NAV ble i 2021 flyttet fra Helse og omsorg til Kommunedirektøren. Kommunene er etter lov om sosiale tjenester i arbeids og velferdsforvaltningen pålagt ansvar for å sørge for at personer som bor eller oppholder seg i kommunen tilbys råd, veiledning og nødvendige sosiale ytelser. For på best mulig måte å ivareta de oppgaver og den myndighet som kommunene er gitt, inngås avtale om administrativt vertskommunesamarbeid etter kommuneloven § 28 – l b for drift av det interkommunale tjenesten for Balsfjord og Storfjord innen NAV.

Lyngenfjord Brannsamarbeid fra 01.01.2022

Lyngenfjord Brannsamarbeid mellom Lyngen, Kåfjord og Storfjord, ble igangsatt med virkning fra 1.1.2022 og er direkte underlagt Kommunedirektøren.

Under følger tiltak medtatt av Kommunedirektøren for Sentraladministrasjonen.

6.1.2.1 Tiltak Sentraladministrasjon

Kommunedirektørens forslag per 25.10.2022							
				2023	2024	2025	2026
Ansvar	100 Sentraladm/annet nedtak stillinger tilsvarende 0,5 mill kr jfr FSK 181022 (t			-250 000	-500 000	-500 000	-500 000
Ansvar	121 Nedtak merkantil 50 % (039)			-125 000	-236 000	-236 000	-236 000
Ansvar	121 Nedtak personalleder - 25 % (040)			-94 792	-162 500	-162 500	-162 500
Ansvar	122 Endring merkantilt personell (048)			0	-559 000	-838 000	-838 000
Ansvar	122 Innkjøp (084)			40 000	40 000	40 000	40 000
Ansvar	122 Økonomiavd - eiendomsskatt fra 2025 boliger/fritidsboliger (061)			0	800 000	400 000	400 000
Ansvar	123 Digitaliseringsnettverk (077)			160 000	160 000	160 000	160 000
Ansvar	123 Nord IKT (085)			300 000	300 000	300 000	300 000
Ansvar	124 Overgang til nytt biblioteksystem (023)			35 000	0	0	0
Ansvar	150 Velferdsmidler reduseres (016)			-95 000	0	0	0

6.2 Budsjettkommentarer Oppvekst 2023-2026

6.2.1. Grunnlagsdokumenter

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

6.2.2. Driftsbudsjettet 2023

Tiltak som er tatt med er kommentert under det enkelte ansvar. Mer utfyllende konsekvensvurdering er lagt inn i ARENA. Tiltak som ikke er tatt med fram kommer som eget vedlegg felles for hele organisasjonen.

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

Kommunalsjef

Funksjoner: 120 Administrasjon, 201 Førskole, 202 Grunnskole, 211 Styrket tilbud førskolebarn, 222 Skolelokaler, 223 Skoleskyss.

Ingen større driftsendringer på administrasjon.

- Skoleskyss: Økte utgifter fra høst 2023 som en konsekvens av endring i skolestruktur (se 210/212 skolene)
- Elever i andre kommuner: Gjelder barn fra Storfjord som bor i fosterhjem. Justert noe ned ut fra endring i elevtall. Dette er en post det er knyttet usikkerhet til fordi det kan oppstå flere endringer i løpet av et år.
- Interkommunale samarbeidsavtaler: Videreført uendret. Kostnaden til PPT er konsekvensjustert iht. barnetall.

Ingen tiltak i kommunedirektørens budsjettforslag.

Voksenopplæring

Ingen større driftsendringer lagt inn. Ble i 2022 tatt ned med 50 % lærerstilling, ut fra en forsvarlighetsvurdering. Budsjettet persontilskudd fra staten er et anslag. Flyktninger fra Ukraina, har rett, men ikke plikt til opplæring i norsk. Det er løpende endringer i antall flyktninger og dermed også størrelsen på det samla tilskuddet. Det må derfor påregnes budsjettreguleringer etter behov i 2023.

Storfjord språksenter

Utgiftene til Storfjord språksenter finansieres med eksterne midler. Det er derfor ikke relevant å vurdere/legge inn tiltak på dette ansvaret.

Hatteng skole / Skibotn skole

Funksjoner: 202 Grunnskole, 215 Skolefritidsordning

- Skolestruktur: Kommunestyret vedtok i sak 30/22 å flytte Skibotn ungdomsskole til Hatteng skole gjeldende fra høsten 2023. Begrunnelse: *For at kommunen sett under ett skal kunne yte gode tjenester til alle, må skolene være dimensjonert ut fra elevtall. Kommunens økonomi tilsier også at vi må ha felles ungdomsskole.* Strukturendringa er en del av konsekvensjustert budsjett, med et nedtak på 293 % stilling. Beregnet innsparing 2023: kr. 687.083,- (1.649.000,- på årsbasis).
- Inntekter for gjesteelever og tilskudd opplæring i samisk og kvensk/finsk er justert iht. elevtall.

Følgende tiltak inngår i tillegg i kommunedirektørens budsjettforslag:

- 200 % stilling som lærer likt fordelt mellom skolene
- 50 % stilling som assistent Hatteng skole

Konsekvensene av disse tiltakene vil mellom anna være flere klasser sammenslått i fag i enkelttimer eller som fast ordning mellom klasser (alle uketimer sammenslått), færre timer til tilpasset opplæring, større grupper i spesialundervisninga, med ulike behov og utfordringer og lavere voksentetthet inne og ute med tanke på trygt skolemiljø. Også rekruttering kan påvirkes.

Kulturskole

Følgende tiltak inngår i tillegg i kommunedirektørens budsjettforslag:

- Nedtak 4 % kulturskolelærer
- Ta ned budsjettet for inventar og utstyr med 65 %
- Nedtak ekstrahjelp prosjektbaserte kurs

Konsekvensen av foreslåtte tiltak vil være at breddetilbudet rammes.

Oteren barnehage / Furu-slottet barnehage

Barnehagene må følge de nasjonale bemannings- og pedagognormene. Barnehagene i Storfjord følger dette minstekravet i dag, og det er således ingenting «å gå på» på disse ansvarene.

Kulturkonsulent

Funksjoner: 231 Aktivitetstilbud barn og unge, 360 Friluftsliv, 375 Museer/kulturminner, 380 Idrett, 385 Andre kulturaktiviteter

Følgende tiltak er innarbeidet i konsekvensjustert budsjett:

- Utstyrssentralen, skolebaser: Del av *Plan for å forbygge barnefattigdom*. Prøveordninga for 2023 er ikke kommet godt nok i gang til å bli evaluert. Det er derfor lagt inn å utsette evt. videre oppbygging av basen til 2024.
- Frysing av driftstilskudd lag/foreninger (skal indeks-justeres iht. *Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv*)

Følgende tiltak inngår i tillegg i kommunedirektørens budsjettforslag:

- Redusere stillinga som kulturkonsulent til 50 % (fra 60 i dag)
- Fjerne deltakerpremier i FYSAK-konkurransen
- Opprettholde oppsigelse Halti kvenkultursenter
- Skibotnhallen - si opp avtale om gratis treningstid 7 t/uke (fra 2025)

Konsekvens av foreslåtte tiltak vil mellom anna være at kapasiteten til å gjennomføre utviklingsoppgaver reduseres ytterligere. Ressursene må prioriteres til å gjøre de nasjonalt eller lokalt pålagte driftsoppgavene.

Flyktninger

Budsjettet er basert på de antall flyktninger i introduksjonsordninga som er kjent per d.d. Det er løpende endringer i antall flyktninger og dermed også størrelsen på det samla tilskuddet. Det må derfor påregnes budsjettreguleringer etter behov i 2023.

Overføring kirke

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

Følgende tiltak inngår i kommunedirektørens budsjettforslag:

- Nedtak overføring kr. 150.000,-

For felles-/menighetsrådet vil et slikt nedtak medføre at de må revidere sitt driftsnivå tilsvarende.

6.2.3. Investeringsbudsjettet

Følgende behov fra oppvekst inngår i investeringsprogrammet

- Inventar og utstyr i skoler og barnehager kr. 200.000,- (prosjektnr. 1126)
- Oppgradering datautstyr – inngår i digitaliseringspotten (prosjektnr. 1057)
- Oppgradering av elevenes PC/nettbrett kr. 500.000,- (prosjektnr. 1150)
- Oppgradering bygg og uteområder barnehager og skoler

6.2.4. Økonomiplanperioden

Følgende tiltak er lagt inn i kommunedirektørens budsjettforslag for resten av økonomiplanperioden:

- Nedtak ramme tilsvarende ytterligere 100 % stilling (udefinert) fra og med 2024

Følgende innspill fra Formannskapetets arbeidsmøte 18.10.2022 er det mulig å utrede i økonomiplanperioden:

- Oppvekstsenter Skibotn skole / Furuslottet barnehage
- Felles rektor Skibotn og Hatteng skoler

6.2.5 Tiltak Oppvekst

Kommunedirektørens forslag per 25.10.2022					2023	2024	2025	2026
Ansvar	200	Oppvekst nedtak stillinger tilsvarende 1,0 mill kr jfr FSK 181022 (081)			-500 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Ansvar	210	Nedtak 50 % assistent Hatteng skole (002)			-125 000	-250 000	-250 000	-250 000
Ansvar	210	Nedtak 50 % lærerstilling Hatteng skole (009)			-195 500	-325 000	-325 500	-325 500
Ansvar	212	Nedtak 50 % lærerstilling Skibotn skole (007)			-195 500	-325 000	-325 000	-325 000
Ansvar	216	Nedtak 4 % kulturskolelærer (025)			-23 000	-23 000	-23 000	-23 000
Ansvar	216	Nedtak ekstrahjelp kulturskole (prosjektbaserte kurs) (019)			-45 000	-45 000	-45 000	-45 000
Ansvar	216	Nedtak inventar og utstyr kulturskole (024)			-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Ansvar	220/222	Sommerstengte barnehager (2 uker/år) (001)			0	-126 800	-130 600	-134 500
Ansvar	222	Huskestativ Furuslottet barnehage (086)			6 500	0	0	0
Ansvar	222	Mobiltelefoner Furuslottet barnehage (026)			16 000	0	0	0
Ansvar	250	Fjerne deltakerpremier FYSAK-konkurransen (014)			-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Ansvar	250	Opprettholde oppsigelse Halti kvenkultursenter (012)			0	-29 000	-29 000	-29 000
Ansvar	250	Redusere stillinga som kulturkonsulent til 50 % (fra 60%) (033)			-38 187	-76 373	-76 373	-76 373
Ansvar	250	Si opp avtale om treningstid på kveldstid i Skibotnhallen (7 t/uke) (013)			0	0	-62 000	-62 000
Ansvar	260	Nedtak Storfjord Menighet (063)			-150 000	-150 000	-150 000	-150 000

6.3 Budsjettkommentarer Helse og omsorg 2023-2026

6.3.1. Driftsbudsjettet 2023

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.

Økning utover ramme i konsekvensjustert budsjett for Helse og omsorg er et resultat av lønnsøkninger og tariffendringer i 2022, tidligere feilbudsjetteringer for legesenteret og omsorgsovertakelser innenfor barnevernet.

Kommunalsjef

Funksjoner: 120 Administrasjon, 242 Krisesenter, 256 ØHJ-øyeblikkelig hjelp døgntilbud.

Ingen større driftsendringer på administrasjon.

- Interkommunale samarbeidsavtaler: Videreført uendret.

Stab

Funksjoner: 242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid, 244 Barnevernstjeneste, 253 Pleie omsorg hjelp og rehabilitering i institusjon, 254 Kjernetjenester knyttet til pleie omsorg hjelp til hjemmeboende.

Følgende tiltak inngår i tillegg i kommunedirektørens budsjettforslag:

- Nedtak 30 % merkantil f.o.m. høst 2023, naturlig avgang

Konsekvensen av foreslåtte tiltak vil være at man omdisponerer oppgavefordeling på gjenstående ressurser.

Kriseteam

Ingen større driftsendringer for kriseteam.

Legeskontor

Økt budsjettering konsekvensjustert drift i form av tjenestekjøp interkommunal legevakt Balsfjord kommune, samt driftsavtaler fastleger. Dette p.g.a tidligere underbudsjettering.

Følgende tiltak inngår i tillegg i kommunedirektørens budsjettforslag:

- Behov for nytt fagsystem pga. utfasing av det eksisterende. Kr 110 000 avsatt til dette. Årlig lisens jf. dagens fagsystem.

Helsestasjon

Ingen større driftsendringer for helsestasjonen.

Jordmor

Liten økning i budsjettering i form av tjenestekjøp interkommunal jordmortjeneste Balsfjord kommune og fagsystem på grunn av for lav og manglende budsjettering fra tidligere.

Følgende tiltak inngår i tillegg i kommunedirektørens budsjettforslag:

- Innkjøp av Doppler, ultralydapparat. Til bruk for nødvendig ivaretagelse av fosteromsorgen, kr 12 000.

Friskliv - Fysio/ergo

Funksjoner: 241 Behandling og rehabilitering, 254 Kjernetjenester knyttet til pleie omsorg hjelp til hjemmeboende.

Økning i budsjettering av driftsavtale privat fysioterapeut grunnet for lav budsjettering tidligere.

Følgende tiltak inngår i tillegg i kommunedirektørens budsjettforslag:

- Behov for nye hjelpemidler for kommunalt utlån, kr 50 000 i 2023 og 2024.

Kommunepsykolog

Følgende tiltak inngår i tillegg i kommunedirektørens budsjettforslag:

- Nedtak 50 % kommunepsykolog

Konsekvensen av foreslått tiltak vil være at lavterskeltilbudet innenfor psykisk helse mot barn og unge reduseres og det forebyggende arbeidet reduseres.

Heldøgnsbolig omsorgsbolig/akutt plass

Ingen større driftsendringer for heldøgnsbolig.

Barnevernstjenesten

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

Økt budsjettering i form av tjenestekjøp fra andre og fra staten grunnet omsorgsplasseringer.

Følgende tiltak inngår i tillegg i kommunedirektørens budsjettforslag:

- Behov for nytt fagsystem pga. digitalisering og nye nasjonale retningslinjer, stipulert til kr 245 000 ut fra ett tilbud. Fellesanskaffelse gjennom Digi Troms og Finnmark for å stille sterkere i anbudsrunder og presse prisen ned.

Enhet psykisk helse, habilitering og sosialt arbeid

Psykisk helse og rusomsorgen

Ingen større driftsendringer for tjenesten.

Utetjenesten

Ingen større driftsendringer for tjenesten.

Valmuen arbeids- og aktivitetssenter

Ingen større driftsendringer for tjenesten.

Følgende tiltak inngår i tillegg i kommunedirektørens budsjettforslag:

- Nedtak 20 % stilling møteplass for eldre. Ansvar overføres til frivilligsentralen for drift og oppfølging.

Konsekvensen av foreslått tiltak vil være at ansvaret for møteplassen for eldre overføres og driftes av frivilligsentralen i stedet for av avsatt ressurs i tjenesten eller at møteplassen ikke har avsatt ressurs og må organisere seg selv.

Omsorgen for utviklingshemmede

Nedtak i konsekvensjustert budsjett på ca kr 95 000.

Følgende tiltak inngår i tillegg i kommunedirektørens budsjettforslag:

- Vedtaksstyrt 20 % BPA-stilling i omsorgen for utviklingshemmede, kr 163 453 (medfører også tilskudd).
- Nedtak 10 % stilling i omsorgen for utviklingshemmede.

Konsekvensen av nedtak er omlegging av tjenesteorganisering.

Fritid og avlastning

Ingen driftsendringer for tjenesten.

Skibotn avlastning

Ingen større driftsendringer for tjenesten.

Enhet for sykehjem og hjemmetjeneste

Fritid og avlastning

Nedtak i konsekvensjustert budsjett på ca kr 136 000.

Konsekvensen vil være at færre eldre og trengende kan få redusert fritidstilbud/avlastning, men dette vil og styres av lov om helse og sosialtjenester.

Sykehjem og hjemmetjeneste

Funksjoner: 253 sykehjem, 254 hjemmetjeneste

Økning i konsekvensjustert budsjett i form av lønnsøkning og tariffestet økning av tillegg f.o.m. 01.01.23. Også økt tjenestekjøp av andre i form av kjøp av tjeneste.

Følgende tiltak inngår i tillegg i kommunedirektørens budsjettforslag:

- Behov for nye hjelpemidler innenfor ivaretagelse av pleie og omsorg, kr 100 000.
- Vikar på-topp stilling, nullspill, jf. KST-vedtak juni 22. Målet er å ta ned vikarbruk og overtid i form av vikarstilling på topp i sykehjem og hjemmetjeneste.

- Nedtak en stilling i forbindelse med utarbeiding av nye turnuser for sykehjem og hjemmetjeneste fom. 01.01.23.
- Nedtak 20 % kreftomsorg/kreftdag. Ikke lovpålagt oppgave.

Konsekvensen av foreslåtte tiltak vil være at man endrer på funksjoner/roller for ansatte og tar ned bemanning der det ikke går ut over pleie og omsorgstilbudet. Ny turnus vil gi rom for dette. Nedtak av kreftdag vil medføre en ukentlig dag mindre til kreftoppfølging for personer med kreft og denne omsorgen må tas inn i ordinær hjemmesykepleiedager.

Institusjonskjøkken/matombringing

Ingen større driftsendringer for tjenesten.

BPA/omsorgsboliger

Konsekvensjustert budsjett er redusert og tilsvarer nå drift av eksisterende BPA-tjeneste etter nedtak av BPA-Oldersletta i 2022.

Dagsenter for personer med demens

Ingen større driftsendringer for tjenesten.

6.3.2. Investeringsbudsjettet

Følgende behov fra Helse og omsorg inngår i investeringsprogrammet:

- Oppgradering datautstyr – inngår i digitaliseringspotten (prosjektnr. 1057)

6.3.3. Økonomiplanperioden

Følgende tiltak er lagt inn i kommunedirektørens budsjettforslag for resten av økonomiplanperioden:

- Nedtak ramme tilsvarende ytterligere 1 årsverk (udefinert) fra og med 2024.

Følgende innspill fra Formannskapetets arbeidsmøte 18.10.2022 om ytterligere nedtak i økonomiplanperioden:

- Nedtak ramme stillinger tilsvarende 2,5 mill kr fra og med 01.01.24 med halvtidsvirkning fra 1.7.2023. Hovedsakelig nedtak innenfor Enhet for psykisk helse, habilitering og sosialt arbeid.

6.3.4 Tiltak Helse og omsorg

Kommunedirektørens forslag per 25.10.2022				2023	2024	2025	2026
Ansvar	300	Helse nedtak stillinger tilsvarende 2,5 mill kr jfr FSK 181022 (080)		-1 250 000	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000
Ansvar	305	Nedtak 30 % stabssekretær naturlig avgang (054)		-58 000	-173 500	-173 500	-173 500
Ansvar	310	Legekontor - ny fagsystem (041)		110 000	0	0	0
Ansvar	313	Jordmor medisinsk utstyr - innkjøp doppler (017)		12 000	0	0	0
Ansvar	314	Kommunale hjelpemidler utlån (059)		50 000	50 000	0	0
Ansvar	315	Nedtak 50 % stilling kommunepsykolog (050)		-222 900	-445 800	-445 800	-445 800
Ansvar	352	Barnevern - nytt fagsystem (037)		245 000	0	0	0
Ansvar	372	Nedtak 20 % stilling møteplass for eldre 2022 (051)		-81 470	-108 629	-108 629	-108 629
Ansvar	373	100 % vikarstilling/rekrutteringsstilling (038)		0	0	0	0
Ansvar	373	Hjelpemidler sykehjem (058)		100 000	0	0	0
Ansvar	373	Nedtak 20 % kreftsykepleier (052)		-133 400	-133 400	-133 400	-133 400
Ansvar	373	Nedtak turnus og besparelser sykehjem (055)		-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
Ansvar	374	20 % fast stilling BPA stilling (029)		163 453	163 453	163 453	163 453
Ansvar	374	Nedtak 10 % stilling omsorg/utviklingshemmede (053)		-55 000	-55 000	-55 000	-55 000

6.4 Budsjettkommentarer Miljø, plan og drift 2023-2026

6.4.1 Innledning

Tiltak som er foreslått som nedtak er kommentert i ARENA og er begrunnet i de økonomiske utsiktene som var i september 2022.

6.4.2 Budsjett og økonomiplan 2023-26

Storfjord Brann og Redning

Antallet brannkonstabler er redusert fra 20 ned til 16 som er lovpålagt antall, samt redusert Brannmester fra 60% til 40% i 2022.

Driftsvaktordning

Drifts-beredskapsvakt for vann og avløp var i drift fra 1. januar til 30. juni 2022, med gode resultater. Tilsvarende ordning for 2. halvår ligger som tiltak i Arena, ikke medtatt av Kommunedirektør. Bakgrunnen er at vannforsyningen nå innehar tre avanserte UV anlegg som krever umiddelbar utbedring ved feil, samt eldre avløpsnett som ofte går tett. Åsen Omsorgssenter har ofte behov for Driftstekniker på kveld og i helger p.g.a døgndrift og feil som derfor må utbedres umiddelbart. Drifts-beredskapsvakten har også håndtert en rekke andre henvendelser fra innbyggere.

Driftsteknikere

Oppdrag til Driftsteknikere «dreies om» til mer planlagt aktivitet av ledelsen, der det tidligere var mye mer opp til den enkelte Driftstekniker til å planlegge egen hverdag. Driftsteknikere vil fortsatt ha ansvar på forskjellige bygg, men vil i mye større grad bli samlet sammen til felles oppdrag.

Renholdere

Renholds ressurser «dras sammen» ved at renholdere dekker over nødvendig renhold på ett annet bygg på første dags fravær til en kollega.

Valmuen

Samarbeid med Valmuen ble innledet våren 2021, der de påtok seg innsamlingen av brøytestikker og forskjønning av inngangspartier på kommunale bygg med blomster.

Valmuen har ut 2022 utført en rekke driftsoppgaver, og da med meget godt resultat.

Brukere på Valmuen framstår som svært tilfredse når de er ute på oppdrag, så samarbeidet vil bli utvidet og videreutviklet i 2023

Lyngsalpan Vekst

Samarbeid med Lyngsalpan vekst ble innledet høst 2021, der de påtok seg å sette ut brøytestikker, samt en del kratt rydding langs kommunale veier. Utsetting av brøytestikker ble gjort i samarbeid med Valmuen, så her jobbet de sammen om oppdraget. Timespris ved større oppdrag er fremforhandlet, noe som gir større rom for å benytte Lyngsalpan Vekst. Samarbeid vil bli videreutviklet i 2023

Energisparing

Pilotprosjekt for energisparing ble igangsatt i januar 2021, og da med Rådhuset som første bygg.

Besparelsen pr 1. november 2021 er 190 000kWh, noe som kan ansees som en betydelig besparelse.

Branngarasjen på Hatteng ble medtatt i prosjektet medio mars 2021, og besparelsen pr 1. november

2021 er 32 000 kWh.

Investeringsprosjekter 2023

Investeringsprogrammet for 2023 som nå ligger som forslag, er fra MPD sin side primært utarbeidet ut ifra tilgjengelige ressurser og ikke økonomiske hensyn. I 2023 vil flere prosjekter bli gjennomført i egen regi og med egne ressurser, noe som vil gi en betydelig besparelse. Kvalitetssikring av prosjekter og konkurranser vil være et særlig fokusområde.

Drift og vedlikehold av kommunale bygg

Budsjett for 2023 legger opp til et år på «sparebluss», der kun helt nødvendig vedlikehold utføres. Innleie vil kun bli benyttet der spesiell fagkompetanse kreves.

Veier 2023

Krattrydding langs kommunale veier er som ett trafikksikkerhetstiltak, et satsningsområde i 2023. Kostnader vil bli holdt nede ved at det benyttes egne ressurser, Valmuen, Lyngsalpan Vekst, lokal bonde som fliser til eget bruk, samt innbyggere som hugger til brenn-ved.

Oteren renseanlegg

Renseanlegget ble bygget for å håndtere avløpsvann fra vaskeriet ble bygget, og da dimensjonert opp mot datidens vask- og rensemidler.

Befaring på anlegget i november 2021 avdekker tvil om hvilke stoffer anlegget faktisk renses og da sett opp mot dagens vask- og rensemidler.

Analyse resultat av avløpsvannet er mottatt fra Breeze og sendt til vurdering hos vår analysepartner. I 2023 ligger de i investeringsbudsjett delvis oppgradering/automatisere anlegge mer en i dag, da for å få ned driftskostnadene, da særlig lønn for tilsyn i helger.

Avløpsnett

Hoveddelen av avløpsnett til Storfjord kommune ble anlagt sent på 70-tallet, og tidlig på 80-tallet. Alder på avløpsnett, samt at en god del stakepunkter ikke har lokk, slik at barn har nok puttet en god del stein og kvister ned i disse. I 2023 planlegges det et større forebyggende vedlikehold, da i form av gjennomspyling og filming. Her sees på mulighet for å benytte brannmaskaper på tankbilen til å transportere vann og innfylling som en del av sin trening.

Inntjening kommunale bygg

Påbegynt gjennomgang av leieforhold til private aktører i 2022 avdekket flere manglende faktureringer, samt ikke indeksregulerer avtaler. I 2023 vil en full gjennomgang bli gjennomført.

6.4.3 Tiltak Miljø, plan og drift

Kommunedirektørens forslag per 25.10.2022					
		2023	2024	2025	2026
Ansvar	480 Frivilligsentralen (064)	212 664	212 664	212 664	212 664
Ansvar	600 MPD nedtak stillinger tilsvarende 1,0 mill kr jfr FSK 181022 (082)	-500 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Ansvar	600 Nedtak ett årsverk Miljø, plan og drift (032)	-400 000	-750 000	-750 000	-750 000
Ansvar	650 Grunnopplæring brannkonstabler (057)	200 000	100 000	100 000	100 000
Ansvar	662 Vannområde-koordinator (076)	30 000	30 000	30 000	30 000
Ansvar	672 Veier, ikke brøyte private veier (066)	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
Ansvar	673 Nattdlukking - veilys (075)	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000
Ansvar	700 Bygningsmasser vurderes solgt (065)	0	0	0	0

7 Budsjett og økonomiplanen investering

7.1 Oversikt over investeringsprosjekter og finansiering

Tiltak	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Veier				
Trafikksikkerhetstiltak		1 000 000		
Oppgradering av bru er ihht rapport	300 000			
Oppgradering av Solvoll og Kavelfossen bru ihht rapport			3 000 000	
Oppgradering og asfaltering Horsnesveien			3 400 000	
Oppgradering og asfaltering Gammelveien Skibotn				2 900 000
Bygninger				
Kommunale boliger oppgradering	800 000	200 000	200 000	200 000
Kommunale bygg oppgradering	200 000	200 000	200 000	200 000
Brann				
Branntekniske tiltak etter byggtetnisk befaring			1 500 000	
Kirke				
Utviding av Hatteng kirkegård	4 000 000	3 500 000		
Menighetsbygg m/toalett Hatteng				2 500 000
Energioptomisering, bytte vinduer og male kirka utvendig			700 000	
Maling av kirkerommet			750 000	
Andre tiltak				
EK-innskudd KLP	576 876	600 000	600 000	600 000
Digitalisering, inklusive investering i telefonsystem.	700 000	250 000	250 000	250 000
Reguleringsplan boligfelt Skibotn, bak Skoleveien	1 000 000			
Inventar barnehager og skoler	200 000	200 000	200 000	200 000
PC/Nettbrett til alle elever (utsifting hvert femte år)	500 000	500 000	500 000	500 000
Energioptomisering kommunale bygg	200 000	200 000	200 000	200 000
Geotetnisk vurdering Skibotn kai	150 000			
Opparbeidelse boligfelt i Skoleveien i Skibotn				
Tilhenger til brann for transport av ATV/tilleggsutstyr		150 000		
Salg av kommunal eiendom	100 000			
Sum investering ekskl selvkostområdet	8 726 876	6 800 000	11 500 000	7 550 000
Investeringer selvkostområdet (VAR/feiring)				
Oppgradering vannledning Vestersia.			1 000 000	1 000 000
Nytt avløpssystem Skibotn, Hyttefelt og boligfelt, Apaja			400 000	
Avløpsrensaneanlegg Skibotn / Skibotn kloakk		25 000 000		
Hatteng: Hovedledning kloakk/vannledning		4 750 000	4 750 000	
Oppgradering vann og avløp Hatteng			200 000	4 800 000
Knytte sammen Indre Storfjord og Elvevoll vannverk			2 850 000	2 850 000
Hansenskogen - utbygging vann og avløp				1 500 000
Vann og avløp Oteren - videreføring		830 000		
Forprosjekt nytt avløpsrensaneanlegg Oteren/Hatteng	500 000			
Oppgradering Oteren rensaneanlegg	150 000			
Sum investeringer selvkostområdet	650 000	30 580 000	9 200 000	10 150 000
Sum investeringer inkl. VAR	9 376 876	37 380 000	20 700 000	17 700 000

7.2 Investeringer og finansiering

Investeringsprogrammet for 2023 har en utgiftsramme på ca 9,4 mill. kr. Nye låneopptak for 2023 er kr 0,-, og en dekker opp investeringsutgifter med bruk av ubrukte lånemidler, salg av anleggsmidler, spillemidler fra Hatteng Basseng og bruk av mva kompensasjon.

Inntekter/refusjoner/annet	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Avdrag videreutlån	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Videreutlån Husbanken	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Mottatte avdrag på videreutlån	-6 000 000	-6 000 000	-6 000 000	-6 000 000
Bruk av lån til videreutlån	-20 000 000	-20 000 000	-20 000 000	-20 000 000
Salg av boligtomter, kommunale hus og kommunale bygg	-576 876	-21 340 000	-7 010 000	-6 310 000
Spillemidler Hatteng basseng	-2 300 000			
Kompensasjon for merverdiavgift	-1 630 000	-1 040 000	-3 690 000	-1 390 000
Sum inntekter/refusjoner/annet	-4 506 876	-22 380 000	-10 700 000	-7 700 000
Oppsummering investeringer				
Totale investeringer	9 376 876	37 380 000	20 700 000	17 700 000
Refusjoner/inntekter	-4 506 876	-22 380 000	-10 700 000	-7 700 000
Sum lånebehov/bruk av ubrukte lånemidler	4 870 000	15 000 000	10 000 000	10 000 000

7.3 Forklaringer investeringsprosjekter

Trafikksikkerhetstiltak, videreføring fra 2022. Skilte om trafikkmønster Hatteng. Nedsatt hastighet på Gammelveien i Skibotn. Fartsdempere på Gammelveien i Skibotn og på Hatteng i sentrum.

Oppgradering av bruer ihht rapport. Kartlegges.

Oppgradering av Solvoll og Kavelfossen bru ihht rapport. Resultat av kartleggingsrapport i forrige avsnitt. Få på plass anskaffelsesprosess og prisestimat.

Oppgradering og asfaltering Horsnesveien. Bruke 2024 på å innhente informasjon for å kunne lyse ut anbud i 2025.

Oppgradering og asfaltering Gammelveien Skibotn. Bruke 2025 på å innhente informasjon for å kunne lyse ut anbud i 2026. Dette bør ses i sammenheng med posten opparbeidelse av boligfelt Skoleveien i Skibotn.

Kommunale boliger oppgradering. Det er søkt Enova om tilskudd til oppgradering.

Kommunale bygg oppgradering. Høyst nødvendige tiltak.

Branntekniske tiltak etter byggeteknisk befaring. Det lages en plan for dette.

Utviding av Hatteng kirkegård. Prosjektering arkitekt utlyses sen høst 2022. Selve utvidelsen er planlagt igangsatt 2023.

Menighetsbygg m/toalett Hatteng. Dette er en del av prosjekteringen for Hatteng kirkegård.

Energiøkonomisering, bytte vinduer og male kirka utvendig. Planlagt 2025.

Maling av kirkerommet. Planlagt 2025.

EK-innskudd KLP. Årlig innbetaling til KLP fellesordning og sykepleieordning.

Digitalisering, inklusive investering i telefonisystem. Planlagt behov for utskifting av datautstyr i etatene, investeringer i nytt telefonisystem.

Reguleringsplan boligfelt Skibotn, bak Skoleveien. Påbegynt og avsluttes i 2023.

Opparbeidelse av boligfelt Skoleveien i Skibotn. Kommer tidligst i gang i 2024. Bruke 2023 på å planlegge en oppstart våren 2024.

Inventar barnehager og skoler. Etter nærmere plan fra oppvekst.

PC/Nettbrett til alle elever (utskifting hvert femte år). Etter nærmere plan fra oppvekst.

Energiøkonomisering kommunale bygg. Vurderes fortløpende. Varmestyring sykehjem og Hatteng skole er planlagt i 2023.

Geoteknisk vurdering Skibotn kai. Avløpsrenseanlegg Skibotn avhenger av prosjektgjennomføring her.

Tilhenger til brann for transport av ATV/tilleggsutstyr. Behov ved uttrykning.

Salg av kommunal eiendom. Taksering og eventuelle salgsprosesser.

Oppgradering vannledning Vestersia. Fortsette i 2025 med 500 m fra Mælen og innover mot Oteren samt bytte ut ca 1000 m vannledning i Stubbeng-området.

Nytt avløpssystem Skibotn, Hyttefelt og boligfelt, Apaja. Planlegging.

Avløpsrenseanlegg Skibotn / Skibotn kloakk. Geoteknisk rapport styrende for videre planlegging og arbeide. 2023 gjennomføres prosjektering av anlegget.

Hatteng: Hovedledning kloakk/vannledning. Gjenstående trase fra omsorgsboligene på Oldersletta og ned til sjøen.

Oppgradering vann og avløp Hatteng. Trase Hatteng skole – Lillebrenna.

Knytte sammen Indre Storfjord og Elvevoll vannverk. Planlegges utført 2025-2026.

Hansenskogen - utbygging vann og avløp. Planlegges utført 2026.

Vann og avløp Oteren – videreføring. Gjelder boliger som ikke har kommunalt VA.

Forprosjekt nytt avløpsrenseanlegg Oteren/Hatteng. Planlagt gjennomført 2023.

Oppgradering Oteren renseanlegg. Planlagt utført 2023.

8. Oppsummering/forventet utvikling som følge av denne planen

8.1. 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

Måloppnåelse i økonomiplanperioden				
	2023	2024	2025	2026
Driftsinntekter	237 743 862	237 462 487	241 368 487	241 368 487
Mål netto driftsresultat 1,75%	4 160 518	4 155 594	4 223 949	4 223 949
Budsjettert netto driftsresultat	699 870	7 044 439	11 568 580	11 722 480
Budsjett i %	0,29 %	2,97 %	4,79 %	4,86 %
Mål disposisjonsfond 5%	11 887 193	11 873 124	12 068 424	12 068 424
Prognose disposisjonsfond 31.12.	699 870	7 744 309	19 312 889	31 035 369
Prognose i %	0,29 %	3,26 %	8,00 %	12,86 %
Mål lånegjeld 75%	178 307 897	178 096 865	181 026 365	181 026 365
Prognose lånegjeld 31.12.	303 500 000	286 790 000	269 698 000	252 606 000
Prognose i %	127,7 %	120,8 %	111,7 %	104,7 %

9 Obligatoriske oversikter

9.1 Bevilgningsoversikt drift jfr § 5-4 første ledd – kommunedirektørens forslag 25.10.2022

Beskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Storfjord						
Rammetilskudd	-106 083 291	-96 682 000	-103 844 499	-103 844 499	-103 844 499	-103 844 499
Inntekts- og formuesskatt	-49 365 960	-56 879 800	-59 608 419	-59 608 419	-59 608 419	-59 608 419
Eiendomsskatt	-8 627 392	-8 654 000	-8 588 000	-8 521 000	-12 455 000	-12 455 000
Andre generelle driftsinntekter	-10 609 338	-8 707 200	-8 728 200	-8 728 200	-8 728 200	-8 728 200
SUM GENERELLE DRIFTSINTEKTER	-174 685 981	-170 923 000	-180 769 118	-180 702 118	-184 636 118	-184 636 118
Sum bevilgninger drift, netto	158 813 435	148 503 290	154 261 033	147 320 363	146 351 563	146 197 663
Avskrivinger	22 655 977	22 775 938	24 097 945	24 097 945	24 097 945	24 097 945
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	181 469 412	171 279 228	178 358 978	171 418 308	170 449 508	170 295 608
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	6 783 431	356 228	-2 410 140	-9 283 810	-14 186 610	-14 340 510
Renteinntekter	-1 484 535	-1 320 000	-3 990 000	-3 990 000	-3 990 000	-3 990 000
Utbytter	-83 226	-80 000	-90 000	-90 000	-90 000	-90 000
Renteutgifter	7 286 589	7 780 945	13 388 215	13 707 316	13 703 975	13 703 975
Avdrag på lån	15 460 883	14 900 000	16 500 000	16 710 000	17 092 000	17 092 000
NETTO FINANSUTGIFTER	21 179 711	21 280 945	25 808 215	26 337 316	26 715 975	26 715 975
Motpost avskrivinger	-22 655 974	-22 655 938	-24 097 945	-24 097 945	-24 097 945	-24 097 945
NETTO DRIFTSRESULTAT	5 307 168	-1 018 765	-699 870	-7 044 439	-11 568 580	-11 722 480
Avsetninger til bundne driftsfond	6 383 245	4 553 386	4 010 071	1 978 986	4 005 071	3 975 071
Bruk av bundne driftsfond	-5 414 811	-4 553 386	-4 010 071	-5 632 734	-4 005 071	-3 975 071
Avsetninger til disposisjonsfond	0	1 018 765	699 870	7 044 439	11 568 580	11 722 480
Bruk av disposisjonsfond	-2 621 818	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	3 653 748	0	0
SUM DISPONERINGERELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	-1 653 384	1 018 765	699 870	7 044 439	11 568 580	11 722 480
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	36	0	0	0	0	0

9.2 Bevilgning budsjettområder drift jfr §5.4 2.ledd – kommunedirektørens forslag 25.10.2022

Rammer områder	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
1,0 Politikk						
Driftsinntekter	-38 887	-12 122	-12 122	-12 122	-12 122	-12 122
Driftsutgifter	3 107 153	2 898 299	2 742 387	2 412 387	2 612 387	2 412 387
Netto	3 068 266	2 886 177	2 730 265	2 400 265	2 600 265	2 400 265
1,1 Sentraladministrasjonen						
Driftsinntekter	-27 033 832	-6 636 330	-8 289 154	-8 304 154	-8 304 154	-8 304 154
Driftsutgifter	45 505 255	22 650 504	27 151 170	27 038 462	26 196 962	26 196 962
Netto	18 471 423	16 014 174	18 862 016	18 734 308	17 892 808	17 892 808
1,2 Oppvekstetaten						
Driftsinntekter	-10 204 945	-6 458 988	-6 620 101	-6 614 476	-6 598 976	-6 598 976
Driftsutgifter	56 684 598	55 830 838	53 539 659	50 851 631	50 739 831	50 735 931
Netto	46 479 653	49 371 850	46 919 558	44 237 155	44 140 855	44 136 955
1,3 Helse og omsorgsetaten						
Driftsinntekter	-20 596 354	-13 028 459	-13 922 098	-13 698 348	-13 685 848	-13 685 848
Driftsutgifter	95 855 548	84 204 500	87 443 682	84 594 373	84 350 873	84 350 873
Netto	75 259 194	71 176 041	73 521 584	70 896 025	70 665 025	70 665 025
1,5 Konesjonskraft						
Driftsinntekter	-13 166 691	-8 467 331	-9 063 331	-9 063 331	-9 063 331	-9 063 331
Driftsutgifter	9 441 425	4 535 577	4 535 577	4 535 577	4 535 577	4 535 577
Netto	-3 725 266	-3 931 754	-4 527 754	-4 527 754	-4 527 754	-4 527 754
1,6 Miljø, plan og driftsetaten						
Driftsinntekter	-11 050 241	-11 592 903	-11 089 628	-11 089 628	-11 089 628	-11 089 628
Driftsutgifter	21 053 000	17 924 823	18 100 372	16 775 372	16 775 372	16 775 372
Netto	10 002 759	6 331 920	7 010 744	5 685 744	5 685 744	5 685 744
1,7 Miljø, plan og driftsetaten bygg						
Driftsinntekter	-8 499 736	-8 397 251	-7 978 310	-7 978 310	-7 978 310	-7 978 310
Driftsutgifter	18 631 407	16 714 875	16 691 190	16 691 190	16 691 190	16 691 190
Netto	10 131 671	8 317 624	8 712 880	8 712 880	8 712 880	8 712 880
1,9 Finans						
Driftsinntekter	-41 781	57 500	0	0	0	0
Driftsutgifter	-1 968 782	-1 378 734	1 031 740	1 181 740	1 181 740	1 231 740
Netto	-2 010 563	-1 321 234	1 031 740	1 181 740	1 181 740	1 231 740

9.3 Økonomisk oversikt drift jfr §5-6 - kommunedirektørens forslag 25.10.2022

Beskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Rammetilskudd	-106 083 291	-96 682 000	-103 844 499	-103 844 499	-103 844 499	-103 844 499
Inntekts- og formuesskatt	-49 365 960	-56 879 800	-59 608 419	-59 608 419	-59 608 419	-59 608 419
Eiendomsskatt	-8 627 392	-8 654 000	-8 588 000	-8 521 000	-12 455 000	-12 455 000
Andre skatteinntekter	-7 006 484	-7 087 200	-7 087 200	-7 087 200	-7 087 200	-7 087 200
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-3 602 854	-1 620 000	-1 641 000	-1 641 000	-1 641 000	-1 641 000
Overføringer og tilskudd fra andre	-54 424 361	-20 828 846	-23 402 693	-23 188 318	-23 160 318	-23 160 318
Brukerbetalinger	-6 273 438	-5 711 515	-5 782 136	-5 782 136	-5 782 136	-5 782 136
Salgs- og leieinntekter	-30 068 160	-27 995 523	-27 789 915	-27 789 915	-27 789 915	-27 789 915
SUM DRIFTSINTEKTER	-265 451 940	-225 458 884	-237 743 862	-237 462 487	-241 368 487	-241 368 487
Lønnsutgifter	136 748 741	128 519 434	126 829 699	120 018 196	119 533 896	119 329 996
Sosiale utgifter	13 125 711	16 206 219	18 437 997	18 476 997	18 322 997	18 322 997
Kjøp av varer og tjenester	72 216 051	43 590 487	50 502 605	50 256 438	49 925 938	49 975 938
Overføringer og tilskudd til andre	27 488 891	14 723 034	15 465 476	15 329 101	15 301 101	15 301 101
Avskrivninger	22 655 977	22 775 938	24 097 945	24 097 945	24 097 945	24 097 945
SUM DRIFTSUTGIFTER	272 235 371	225 815 112	235 333 722	228 178 677	227 181 877	227 027 977
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	6 783 431	356 228	-2 410 140	-9 283 810	-14 186 610	-14 340 510
Renteinntekter	-1 484 535	-1 320 000	-3 990 000	-3 990 000	-3 990 000	-3 990 000
Utbytter	-83 226	-80 000	-90 000	-90 000	-90 000	-90 000
Renteutgifter	7 286 589	7 780 945	13 388 215	13 707 316	13 703 975	13 703 975
Avdrag på lån	15 460 883	14 900 000	16 500 000	16 710 000	17 092 000	17 092 000
NETTO FINANSUTGIFTER	21 179 711	21 280 945	25 808 215	26 337 316	26 715 975	26 715 975
Motpost avskrivninger	-22 655 974	-22 655 938	-24 097 945	-24 097 945	-24 097 945	-24 097 945
NETTO DRIFTSRESULTAT	5 307 168	-1 018 765	-699 870	-7 044 439	-11 568 580	-11 722 480
Avsetninger til bundne driftsfond	6 383 245	4 553 386	4 010 071	1 978 986	4 005 071	3 975 071
Bruk av bundne driftsfond	-5 414 811	-4 553 386	-4 010 071	-5 632 734	-4 005 071	-3 975 071
Avsetninger til disposisjonsfond	0	1 018 765	699 870	7 044 439	11 568 580	11 722 480
Bruk av disposisjonsfond	-2 621 818	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	3 653 748	0	0
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	-1 653 384	1 018 765	699 870	7 044 439	11 568 580	11 722 480
FREMFORT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	3 653 784	0	0	0	0	0

9.4 Bevilgning investeringer – kommunedirektørens forslag per 25.10.2022

Storfjord kommune		Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
Bevilgningsoversikt - investering - § 5-5 1. ledd		2023	2024	2025	2026
tall i 1 kr					
1	Investeringer i varige driftsmidler	8 800 000	36 780 000	20 100 000	17 100 000
2	Tilskudd til andres investeringer			0	0
3	Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	576 876	600 000	600 000	600 000
4	Utlån av egne midler			0	0
5	Avdrag på lån			0	0
6	SUM INVESTERINGSUTGIFTER	9 376 876	37 380 000	20 700 000	17 700 000
7	Kompensasjon for merverdiavgift	-1 630 000	-1 040 000	-3 690 000	-1 390 000
8	Tilskudd fra andre	-2 300 000			0
9	Salg av varige driftsmidler	-576 876	-21 340 000	-7 010 000	-6 310 000
10	Salg av finansielle anleggsmidler				0
11	Utdeling fra selskaper				0
12	Mottatte avdrag på utlån av egne midler				0
13	Bruk av lån	-4 870 000	-15 000 000	-10 000 000	-10 000 000
14	SUM INVESTERINGSINNTEKTER	-9 376 876	-37 380 000	-20 700 000	-17 700 000
15	Videreutlån	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
16	Bruk av lån til videreutlån	-20 000 000	-20 000 000	-20 000 000	-20 000 000
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
19	NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN	0	0	0	0
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
24	SUM OVERFØRING FRA DRIFT OG NETTO AVSETN	0	0	0	0
25	Fremført til inndeckn. I senere år (udekket beløp)	0			

10 Alle foreslåtte tiltak

Se eget vedlegg til saken.