



# Budsjett 2023/ økonomiplan 2023 - 2026

## Oppdaterte tabeller etter kommunestyrets budsjettvedtak 8.12.2022 (ksak 111/22)

Dokumentet brukes til oversendelse til statsforvalter for godkjenning av budsjettvedtaket, grunnlag for referatsak til formannskap, samt til intern styring/oppfølging av budsjettvedtaket.

Dokumentet er en oppdatering av økonomiplanens talldel. Det opprinnelige økonomiplandokumentet («rådmannens forslag...») oppdateres ikke.

Formannskapet behandlet rådmannens budsjettforslag og gav sin innstilling til budsjett 17.22.2022 (f-sak 230/22). Kommunestyret behandlet budsjettet 8.12.2022 (k-sak 111/22).

### Innhold

Bevilgningsoversikt drift (ref. øk.plan sd 8/ kap 1.2) .....	1
Bevilgning pr rammeområde (ref. øk.plan sd 9/ kap 1.3) .....	2
Økonomisk oversikt drift (ref øk.plan sd 10/ kap 1.4).....	3
Hovedoversikt investering (ref. øk.plan sd 11/ kap 1.5) .....	4
Obligatorisk budsjettoversikt investering (ref. øk.plan sd 12/ kap 1.6) .....	5
Innarbeidede driftstiltak (ref. øk.plan sd 47-48/ kap 7.1) .....	6
Ikke innarbeidede driftstiltak (ref. øk.plan sd 49/ kap 7.2).....	8
Oversikt over innsparingskrav (ref. øk.plan sd 69/ kap 9).....	9
Vedtak fra kommunestyrets budsjettbehandling 8.12.2022, sak 111/22.....	10

## Bevilgningsoversikt drift (ref. øk.plan sd 8/ kap 1.2)

Obligatorisk budsjettoversikt iht. budsjett og regnskapsforskrift §5-4, 1.ledd.

Oversikten skal bl.a. vise hvilke midler som er til fordelt til driftsrammene.

	nettoutgift, 1000 kr					
	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Rammetilskudd	-259 905	-258 003	-277 005	-277 005	-277 005	-277 005
Inntekts- og formuesskatt	-148 285	-142 300	-144 360	-144 360	-144 360	-144 360
Eiendomsskatt	-25 960	-26 750	-28 520	-28 520	-28 520	-28 520
Andre generelle driftsinntekter	-11 095	-1 591	-2 091	-1 963	-1 840	-1 840
<b>SUM GENERELLE DRIFTSINNEKTER</b>	<b>-445 246</b>	<b>-428 644</b>	<b>-451 976</b>	<b>-451 848</b>	<b>-451 725</b>	<b>-451 725</b>
Sum bevilgninger drift, netto	405 537	411 741	419 823	404 475	404 518	404 228
Avskrivninger	25 863	26 750	26 750	26 750	26 750	26 750
<b>SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER</b>	<b>431 400</b>	<b>438 491</b>	<b>446 573</b>	<b>431 225</b>	<b>431 268</b>	<b>430 978</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-13 846</b>	<b>9 847</b>	<b>-5 403</b>	<b>-20623</b>	<b>-20 457</b>	<b>-20 747</b>
Renteinntekter	-2 348	-3 290	-7 824	-7 819	-7 819	-7 819
Utbytter	0	0	0	0	0	0
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	6 220	10 666	24 532	27 793	26 788	25 613
Avdrag på lån	18 653	17 444	18 320	23 449	23 666	23 666
<b>NETTO FINANSUTGIFTER</b>	<b>22 525</b>	<b>24 820</b>	<b>35 027</b>	<b>43 423</b>	<b>42 635</b>	<b>41 460</b>
Motpost avskrivninger	-25 863	-26 750	-26 750	-26 750	-26 750	-26 750
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-17 184</b>	<b>7 918</b>	<b>2 874</b>	<b>-3 950</b>	<b>-4 572</b>	<b>-6 037</b>
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	0	0	2 938	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	11 017	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-6 761	0	-2 938	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	12 929	0	8 501	5 944	6 566	8 031
Bruk av disposisjonsfond	0	-7 918	-11 375	-1 994	-1 994	-1 994
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
<b>SUM DISPONERINGERELLER DEKNING AV NTO. DRIFTSRES.</b>	<b>17 184</b>	<b>-7 918</b>	<b>-2 874</b>	<b>3 950</b>	<b>4 572</b>	<b>6 037</b>
<b>FREMFORØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Bevilgning pr rammeområde (ref. øk.plan sd 9/ kap 1.3)

Obligatorisk budsjettoversikt iht. budsjett og regnskapsforskrift §5-4, 2.ledd.

Oversikten skal vise bevilgning pr rammeområde. Summen skal samsvare med «sum bevilgninger drift, netto» i tabellen i kap 1.2.

Rammeområde	Regnskap 2021 i 2021-priser. Budsjett 2022 i 2022-priser. Økonomiplan 2023-2026 faste 2023-priser <span style="float: right;">nettoutgift, 1000 kr</span>					
	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
1 Politisk Styrings-/folkev.organer	3 075	3 174	3 564	3 076	3 393	3 076
11 Rådmannen m stab	8 197	5 882	6 394	6 130	6 130	6 130
12 Økonomienhet	4 760	6 352	6 636	6 362	6 362	6 362
13 Personalenhet	11 800	14 531	14 978	14 360	14 360	14 359
14 Plan og forvaltning	2 395	1 899	1 634	1 369	1 369	1 369
15 Havn	-2 377	-473	-449	-449	-449	-449
16 Brann og redning	6 502	5 643	6 022	5 618	5 618	5 618
17 Landbruk	2 094	2 312	3 347	3 209	3 209	3 209
18 Næringsarbeide	-1 302	0	334	768	768	768
19 Fellesutgifter sentraladm	17 279	18 271	26 080	24 672	24 673	24 672
20 Laksvatn Oppvekstsenter	12 012	12 451	12 099	11 624	11 626	11 618
21 Nordkjosbotn skole og SFO	17 905	19 126	19 844	19 147	19 141	19 172
22 Storsteinnes skole, SFO	30 163	29 796	29 655	28 429	28 457	28 488
23 Sand skole	13 768	13 782	13 600	13 066	13 107	13 095
29 Fellesutg. skole, SFO og voksenoppl.	7 260	9 489	9 655	9 031	8 956	8 955
32 Nordkjosbotn barnehage	5 903	7 027	6 550	6 259	6 259	6 258
36 Malangen barnehage	4 988	5 874	5 778	5 549	5 549	5 549
37 Moan barnehage	9 176	9 104	8 468	8 110	8 110	8 110
39 Fellesutgifter barnehager	11 705	12 654	11 435	10 962	10 962	10 962
50 Omsorgstjen Malangen	30 859	28 745	28 751	27 550	27 550	27 549
51 Balsfjord bo- og servicesenter	64 431	59 664	62 249	58 870	58 870	58 868
52 Boligtjenesten funksjonshemmede	27 845	31 761	32 310	30 975	30 975	30 974
53 Hj tjen Nordkjosb/ Laksvatn	14 699	15 116	14 836	14 121	14 121	14 120
53 Felles helse og omsorg	8 836	5 819	5 740	5 503	5 503	5 503
65 Barnevern	10 267	14 045	14 251	13 662	13 662	13 662
66 Flyktninger	6 579	-234	-8 137	-1 994	-1 994	-1 994
67 NAV Sosial iks	7 229	7 552	8 207	7 868	7 868	7 868
68 Helse og familieenhet	41 183	44 201	47 892	45 202	44 937	44 933
73 Kultur og integreringsenhet	5 683	7 110	8 342	6 699	6 699	6 699
79 Veg	13 873	12 282	12 232	11 727	11 727	11 726
80 Byggeforvaltning	8 749	8 786	7 527	7 000	7 000	7 000
	<b>405 536</b>	<b>411 741</b>	<b>419 823</b>	<b>404 475</b>	<b>404 518</b>	<b>404 228</b>

## Økonomisk oversikt drift (ref øk.plan sd 10/ kap 1.4)

Obligatorisk budsjettoversikt iht. budsjett og regnskapsforskrift §5-6.

Oversikten viser blant annet de samlede budsjetterte driftsinntekter og driftsutgifter etter hovedtype inntekt- og utgift, samt netto driftsresultat.

	1000 kr					
	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rammetilskudd	-259 905	-258 003	-277 005	-277 005	-277 005	-277 005
Inntekts- og formuesskatt	-148 285	-142 300	-144 360	-144 360	-144 360	-144 360
Eiendomsskatt	-25 960	-26 750	-28 520	-28 520	-28 520	-28 520
Andre skatteinntekter	0	0	0	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-11 095	-1 591	-2 091	-1 963	-1 840	-1 840
Overføringer og tilskudd fra andre	-79 786	-42 085	-55 840	-49 445	-49 485	-49 445
Brukerbetalinger	-19 504	-20 683	-21 728	-21 749	-21 749	-21 749
Salgs- og leieinntekter	-26 057	-36 525	-38 682	-38 682	-38 682	-38 682
<b>SUM DRIFTSINNEKTER</b>	<b>-570 593</b>	<b>-527 937</b>	<b>-568 226</b>	<b>-561 724</b>	<b>-561 641</b>	<b>-561 601</b>
Lønnsutgifter	321 007	313 022	338 930	337 396	337 367	337 253
Sosiale utgifter	48 964	53 166	53 942	53 747	53 719	53 718
Kjøp av varer og tjenester	125 304	121 313	119 763	99 809	99 909	99 735
Overføringer og tilskudd til andre	35 609	23 534	23 438	23 398	23 438	23 398
Avskrivninger	25 863	26 750	26 750	26 750	26 750	26 750
<b>SUM DRIFTSUTGIFTER</b>	<b>556 747</b>	<b>537 784</b>	<b>562 823</b>	<b>541 101</b>	<b>541 184</b>	<b>540 854</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-13 846</b>	<b>9 847</b>	<b>-5 403</b>	<b>-20 623</b>	<b>-20 457</b>	<b>-20 747</b>
Renteinntekter	-2 348	-3 290	-7 824	-7 819	-7 819	-7 819
Utbytter	0	0	0	0	0	0
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	6 220	10 666	24 532	27 793	26 788	25 613
Avdrag på lån	18 653	17 444	18 320	23 449	23 666	23 666
<b>NETTO FINANSUTGIFTER</b>	<b>22 525</b>	<b>24 820</b>	<b>35 027</b>	<b>43 423</b>	<b>42 635</b>	<b>41 460</b>
Motpost avskrivninger	-25 863	-26 750	-26 750	-26 750	-26 750	-26 750
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-17 184</b>	<b>7 918</b>	<b>2 874</b>	<b>-3 950</b>	<b>-4 572</b>	<b>-6 037</b>
<b>Netto driftsresultat i % av driftsinntekter</b>	<b>3,0 %</b>	<b>-1,5 %</b>	<b>-0,5 %</b>	<b>0,7 %</b>	<b>0,8 %</b>	<b>1,1 %</b>
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	0	0	2 938	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	11 017	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-6 761	0	-2 938	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	12 929	0	8 501	5 944	6 566	8 031
Bruk av disposisjonsfond	0	-7 918	-11 375	-1 994	-1 994	-1 994
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
<b>SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NTO. DRIFTSRES.</b>	<b>17 184</b>	<b>-7 918</b>	<b>-2 874</b>	<b>3 950</b>	<b>4 572</b>	<b>6 037</b>
<b>FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Hovedoversikt investering (ref. øk.plan sd 11/ kap 1.5)

Obligatorisk budsjettoversikt iht. budsjett og regnskapsforskrift §5-5 første ledd.

Regnskap 2021 i 2021 priser. Budsjett 2022 i 2022 priser. Økonomiplan 2023-2026 faste 2023 priser 1000 kr

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Investeringer i varige driftsmidler	32 530	345 731	6 844	7 500	2 000	0
Tilskudd til andres investeringer	0	1 000	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	1 261	1 261	1 377	0	0	0
<b>SUM INVESTERINGSUTGIFTER</b>	<b>33 791</b>	<b>347 992</b>	<b>8 221</b>	<b>7 500</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>
Kompensasjon for merverdiavgift	-5 405	-65 387	-581	-1 500	0	0
Tilskudd fra andre	-900	-3 625	0	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	-933	-700	-700	-700	-700	-700
Bruk av lån	-25 011	-260 483	0	-6 000	0	0
<b>SUM INVESTERINGSINNTEKTER</b>	<b>-32 249</b>	<b>-330 195</b>	<b>-1 281</b>	<b>-8 200</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
Videreutlån	18 193	30 000	30 000	20 000	20 000	20 000
Bruk av lån til videreutlån	-18 193	-30 000	-30 000	-20 000	-20 000	-20 000
Avdrag på lån til videreutlån	10 266	5 490	5 490	450	450	450
Mottatte avdrag på videreutlån	-7 530	-5 490	-5 490	-450	-450	-450
<b>NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN</b>	<b>2 737</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Overføring fra drift	0	0	-2 938	0	0	0
Avsetninger til bundne investeringsfond	4 596	0	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	-5 721	0	0	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	700	700	700	700	700
Bruk av ubundet investeringsfond	-3 153	-18 498	-4 702	0	-2 000	0
<b>Sum overføring fra drift og netto avsetninger</b>	<b>-4 278</b>	<b>-17 798</b>	<b>-6 940</b>	<b>700</b>	<b>-1 300</b>	<b>700</b>

Budsjett 2022 opprinnelig budsjett + teknisk regulering + enkelt vedtak i løpet av 2022

## Obligatorisk budsjettoversikt investering (ref. øk.plan sd 12/ kap 1.6)

Obligatorisk budsjettoversikt iht. kommunelovens §5-5, 2 ledd

Regnskap 2021 i 2021 priser. Budsjett 2022 i 2022 priser. Økonomiplan 2023-2026 faste 2023 priser

1000 kr

Anleggs- nr	Beskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
614104	Utbygging Bergneset havn	14	4 048				
615803	Kvienskogen omsorgsboliger	193	1 358				
618110	IKT plan anl1(fra 2018_forts.611110)	62	1 792				
618111	IKT plan skole anl1(fra 2018_forts.612101)	178					
618112	HR verktøy	42	108				
618802	Ny brannstasjon	345	31 134				
619101	Takvassbru	4 848					
619802	Nordkjosbotn barnehage renovering/tilbygg	14 480	392				
619803	Nordkjosbotn barnehage 2019 inventar		850				
620101	Digitalisering av eiendomsinformasjon	358					
620102	Programvare planregister/innsyn		125				
620103	Streaming politiske møter	61					
620105	Sandselva bru	200	2 925				
620802	BBS - kjøkken		25 121				
620807	Malangstun - utskifting kjøleanlegg	46					
620811	Rådhuset - nytt ventilasjonsanlegg		2 858				
620812	Rådhuset - varmekilde/elektrokjele		5 259				
620813	Tomt brannstasjon	1 185	881				
620814	Fuglelia aktivitetshus	358	159				
621101	Montering av malere og utskifting av gatelysarmatur	1 491	1 134				
621102	Skutvikelva bru	84	3 834				
621103	Sneve byggefelt		8 542				
621104	Rekkverk Storbuktveien	375	312				
621201	Nye læremidler/læreverk	440	625				
621801	Prosjektering tilbygg Nordkjosbotn skole	102	86				
621802	Nytt undervisningsrom Storsteinnes skole	282					
621803	Malangstun - renovering 2 rom	553					
621804	Prosjektering/forprosjekt ny skole Malangen	3 025	18 225				
621805	Klatretårn Storsteinnes skole	307					
621806	Mellomveien 7-17		600				
621807	Mellomveien 19-21, hardbrukshus		2 950				
622101	Nyjordveien		7 300				
622102	Lasterampe Bergneset		1 600				
622103	El-bil ladepunkt		50			2 000	
622801	BBS - Oppgradering lys		3 312				
622802	Malangstun - prosjektering ombygging oppholdsrom skjermet avd		138				
622803	Malangstun - utskifting av dører og dørautomatikk		437				
622804	Rådhuset - ny heis		1 875				
622805	Laksvatn oppvekstsenter - forprosjekt oppgradering		200				
622810	Ny skole Malangen		217 500				
623101	Nytt måleutstyr oppmåling			156			
623102	Virksomhetssystemet Matilda- Håndtering av måltid sykehjem			188			
623103	Nye ovner kjøkken Malangstun			313			
623104	Tennes kai			2 938			
623105	Ny brannbil				7 500		
623106	Videreføring veglys Hølveien			1 000			
623107	Lyspunkt krysset Hølveien - Sørkjosen storbil			250			
623800	Generell investering bygg			2 000			
	<b>Sum</b>	<b>29 029</b>	<b>345 730</b>	<b>6 845</b>	<b>7 500</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>

\* Budsjett 2022 er opprinnelig budsjett + teknisk regulering + enkel vedtak i løpet av 2022

## Innarbeidede driftstiltak (ref. øk.plan sd 47-48/ kap 7.1)

Innarbeidede driftstiltak (1000 kr)	2023	2024	2025	2026
<b>Politisk Styrings-/folkevorganer</b>				
Redusere formannskapsmedl. til 7 (fsk 17.11.22)	-9	-35	-35	-35
Ungdomsråd-beholder kr 50 000 tilskuddspost (kst 8.12.22)	-22	-22	-22	-22
Valg 2023 og 2025	337	0	337	0
<b>Plan og forvaltning</b>				
Kjøp av tjenester- oppmåling	360	0	0	0
Planleggerkapasitet for å ivareta vedtatt planstrategi	350	500	500	500
<b>Brann og redning</b>				
Grunnkurs brannkonstabel	133	53	53	53
Kode 160 - utrykningkjøring	97	97	97	97
Ledelse B kurs	70	0	0	0
U-leder kurs	30	15	15	15
Årlig øvelser akutthjelper. Lønn utrykninger	31	31	31	31
<b>Landbruk</b>				
Økt husleiekostnader for kommunal veterinærtjeneste	56	56	56	56
<b>Næringsarbeide</b>				
Midlertidig vakanse 100% næringskonsulent fram til	-477	0	0	0
<b>Fellesutgifter sentraladm</b>				
Prosjekt økonomisk omstilling	350	0	0	0
<b>Fellesutg. skole, SFO og voksenoppl.</b>				
Leirskole - nullstille vedtak fra budsjett 2022-2023	-152	-297	-234	-259
Leirskole 2023-2026	158	348	258	331
Økning lokalt funksjonstillegg for kontaktlærere i	140	280	374	374
<b>Nordkjosbotn barnehage</b>				
100% stilling pedagogisk leder nedbemanning	-566	-566	-566	-566
<b>Moan barnehage</b>				
90% varig nedtrekk assistent Moan Barnehage	-447	-447	-447	-447
<b>Fellesutgifter barnehager</b>				
Plasstørrelse barnehager 50 %, 80% og 100 %	-15	-36	-36	-36
<b>Balsfjord bo- og servicesenter</b>				
Rammeøkning (fsk 17.11.22)	1 500	800	800	800
<b>Boligtjenesten funksjonshemmede</b>				
105 % stilling; Avlastning og oppfølging i bolig- 2 personer	711	711	711	711
198 % nattevakt - økt behov boligtjenesten	282	282	282	282
33 % stilling - elev Lyngen på hybel i Roffa ukedager	0	0	0	0
<b>Hj tjen Nordkjosb og Laksvatn</b>				
20% helsefagarbeiderstilling , dagsenter( omdisponering)	0	0	0	0
40 % stilling -Eldre bruker med ekstra behov	108	0	0	0
<b>Helse og familieenhet</b>				
Kjøp av avlastning hos privat aktør for ungdom	242	0	0	0
Økning budsjett omsorgsstønad	1 000	1 000	1 000	1 000
Økt basistilskudd leger fra 1.5.2023	506	506	506	506
40% Helseoppfølging assistent skoleelev	121	0	0	0
50 % stillingsressurs -avlastning i avlastningsbolig,	282	282	0	0
50% BPA- brukerstyrt personlig assistenet	312	0	0	0

Forts. neste side.

<b>Innarbeidede driftstiltak (1000 kr)</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b><u>Kultur og integreringsenhet</u></b>				
Økt elevtall i voksenopplæringa (Ukraina)	0	0	0	0
<b><u>Byggeforvaltning</u></b>				
100% ressurs prosjektoppfølgning investeringsprosjekt	0	0	0	0
<b><u>Skatteinntekter og statlige overføringer</u></b>				
Opptapping eiendomsskatt fra 2,8 til 3,3 o/oo (iht kst	-2 470	-2 470	-2 470	-2 470
<b><u>Renter og avdrag</u></b>				
Avdragsutsettelse	-3 300	-3 300	-3 300	-3 300
Redusere renteanslag med 0,25% (til 4,25%)	-729	-1 098	-1 159	-1 088
<b><u>Årsoppgjørdisposisjoner</u></b>				
Rammekutt/ innsparingskrav (iht kst 08.12.22)	-8 518	-25 970	-25 970	-25 970
Sluttsaldering avsetning/bruk fond (kst 8.12.22)	-7 635	3 951	4 572	6 037
<b>Nettosum innarbeidede tiltak</b>	<b>-17 162</b>	<b>-25 330</b>	<b>-24 646</b>	<b>-23 400</b>



## Ikke innarbeidede driftstiltak (ref. øk.plan sd 49/ kap 7.2)

Tiltak som ikke er prioritert (1000 kr)	2023	2024	2025	2026
<b>Politisk Styrings-/folkevorganer</b>				
Ungdomsråd-tilskuddspost tas ut (fsk 17.11.22)	-72	-72	-72	-72
<b>Personalenhet</b>				
Digipro helse	0	168	168	168
Nærværs- og sykefraværsprosjekt	500	0	0	0
Ordning og avlevering av avsluttet arkivmateriale	864	864	0	0
<b>Veg</b>				
Generelt vedlikehold av bruer 2023	1 000	250	250	250
<b>Storsteinnes skole, SFO</b>				
100 % Miljøarbeider Storsteinnes skole	0	0	0	0
<b>Fellesutg. skole, SFO og voksenoppl.</b>				
Miljøarbeider i Balsfjordskolen 2023	1 357	1 357	1 357	1 357
Oppheve gratis SFO til 1.trinn fra oppstart av skoleåret	-133	-273	-283	-285
Oppheve søskenmoderasjon mellom barnehage-SFO	-64	-142	-142	-142
<b>Nordkjøsbøtn barnehage</b>				
Leasing av skriver	13	13	13	0
<b>Malangen barnehage</b>				
Avvikle Skrållan barnehage fra barnehageår 2023/2024	-315	-815	-833	-833
Utsette nedlegging Skrållan barnehage til høst 2024 (fsk	0	-315	-833	-833
70% assistent stilling i Malangen barnehage	360	360	360	360
<b>Moan barnehage</b>				
Strøm til gapahuk	0	0	0	0
<b>Fellesutgifter barnehager</b>				
Endring av plassstørrelse i kommunale barnehager til 50 %	-19	-46	-46	-46
Makspris barnehage	-14	-38	-38	-38
<b>Omsorgstjen Malangen</b>				
Virksomhetssystemet Matilda - Håndtering av måltid	43	56	56	56
50 % helsefagarbeider eldresenter	289	289	289	289
50% stilling helsefagarbeider hjemmetjenesten	289	289	289	289
<b>Balsfjord bo- og servicesenter</b>				
Rammeøkning	2 200	1 500	1 500	1 500
<b>Hi tjen Nordkjøsb og Laksvatn</b>				
100 % stilling ressurskrevende bruker - videreføring fra	652	0	0	0
198 % stilling -Nattjeneste hjemmetjenesten østsiden2023	1 499	1 499	1 499	1 499
<b>Felles helse og omsorg</b>				
Bedre tverrfaglig innsats ( BTI) barn og unge	10	10	10	10
<b>Barnevern</b>				
Etablere samarbeid med Alternativ til vold	300	0	0	0
<b>NAV Sosial iks</b>				
20 % saksbehandler NAV Balsfjord-Storfjord	88	88	88	88
<b>Helse og familieenhet</b>				
Innkjøp av blæres canner kr 90-95 000	90	0	0	0
Spesialisering kommunepsykolog 2022	50	50	50	50
Videreføring av prosjektstilling Bedre ettervern (6830)	314	625	625	625
145 % sykepleier legevakt 2023	492	978	978	978
20 % stilling barnekoordinator	129	129	129	116
20% økning ergoterapistilling	113	113	113	113
42% miljøarbeider i foreldrehjem	237	0	0	0
<b>Kultur og integreringsenhet</b>				
10% fagleder voksenopplæring, økning til 50%	81	81	81	81
12% renholdsressurs bibliotek, utvides til 30%	55	55	55	55
20% økt adm. ressurs enhetsleder kultur og integrering	165	165	165	165
50% bibliotekressurs, økes til totalt 150%	283	283	283	283
<b>Byggefvaltning</b>				
Er i kartleggingsfase. Det er generelt stort etterslep på bygningsmasse.				
<b>Skatteinntekter og statlige overføringer</b>				
Fjerne fritaksregel 6 år på eiendomsskatt	-300	-300	-300	-300
Opptrapping eiendomsskatt fra 2,8 til 4,0 o/oo	-4 930	-5 900	-5 900	-5 900
<b>Årsoppgjørdisposisjoner</b>				
Rammekutt/ innsparingskrav (iht rådm.forslag)	-3 400	-20 000	-25 000	-25 000
Rammekutt/ innsparingskrav (iht fsk 17.11.22)	-10 988	-28 440	-28 440	-28 440
Sluttsaldering avsetning/bruk fond (iht rådm.forslag)	-12 250	436	6 024	7 562
Sluttsaldering avsetning/bruk fond (fsk 17.11.22)	-7 585	4 315	5 455	6 920

## Oversikt over innsparingskrav (ref. øk.plan sd 69/ kap 9)

Innsparingskrav det enkelte år er fordelt ut fra nettorammer pr år, slik de var før nedtrekket. Dette utgangspunktet fremkommer av kolonne A - D.

Rammeområder budsjettert med netto inntekt (ramme 15 og 66) er holdt utenfor.

Innsparingskrav pr ramme det enkelte år fremgår av kolonne E - H.

Nettorammer etter fratrek av innsparingskravet fremgår av kolonne I – L. Disse nettorammene samsvarer med oversikten i kapittel 1.3.

(alle tall i 1000 kr)	Utgangspunkt (før innsparingskrav)				Innsparingskrav				Nettorammer ETTER innsparingskrav			
	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	-2,0 %	-5,9 %	-6,0 %	-6,0 %	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Rammeområde	A	B	C	D	E	F	G	H	I=A-E	J=B-F	K=C-G	L=D-H
1 Politisk Styrings-/folkev.orga	3 635	3 272	3 609	3 272	-71	-196	-216	-196	3 564	3 076	3 393	3 076
11 Rådmannen m stab	6 521	6 521	6 521	6 521	-127	-391	-391	-391	6 394	6 130	6 130	6 130
12 Økonomienhet	6 768	6 768	6 768	6 768	-132	-406	-406	-406	6 636	6 362	6 362	6 362
13 Personalenhet	15 276	15 276	15 276	15 276	-298	-916	-916	-917	14 978	14 360	14 360	14 359
14 Plan og forvaltning	1 666	1 456	1 456	1 456	-32	-87	-87	-87	1 634	1 369	1 369	1 369
15 Havn	-449	-449	-449	-449	0	0	0	0	-449	-449	-449	-449
16 Brann og redning	6 142	5 977	5 977	5 977	-120	-359	-359	-359	6 022	5 618	5 618	5 618
17 Landbruk	3 414	3 414	3 414	3 414	-67	-205	-205	-205	3 347	3 209	3 209	3 209
18 Næringsarbeide	341	817	817	817	-7	-49	-49	-49	334	768	768	768
19 Fellesutgifter sentraladm	26 596	26 246	26 246	26 246	-518	-1 575	-1 574	-1 575	26 080	24 672	24 673	24 672
20 Laksvatn Oppvekstsenter	12 340	12 366	12 368	12 360	-241	-742	-742	-742	12 099	11 624	11 626	11 618
21 Nordkjosbotn skole og SFO	20 239	20 369	20 362	20 396	-395	-1 222	-1 221	-1 224	19 844	19 147	19 141	19 172
22 Storsteinnes skole, SFO	30 245	30 243	30 273	30 307	-590	-1 814	-1 816	-1 819	29 655	28 429	28 457	28 488
23 Sand skole	13 870	13 900	13 943	13 931	-270	-834	-836	-836	13 600	13 066	13 107	13 095
29 Fellesutg. skole, SFO og vokse	9 847	9 607	9 527	9 527	-192	-576	-571	-572	9 655	9 031	8 956	8 955
32 Nordkjosbotn barnehage	6 680	6 658	6 658	6 658	-130	-399	-399	-400	6 550	6 259	6 259	6 258
36 Malangen barnehage	5 893	5 903	5 903	5 903	-115	-354	-354	-354	5 778	5 549	5 549	5 549
37 Moan barnehage	8 636	8 628	8 628	8 628	-168	-518	-518	-518	8 468	8 110	8 110	8 110
39 Fellesutgifter barnehager	11 662	11 662	11 662	11 662	-227	-700	-700	-700	11 435	10 962	10 962	10 962
50 Omsorgstjen Malangen	29 323	29 308	29 308	29 308	-572	-1 758	-1 758	-1 759	28 751	27 550	27 550	27 549
51 Balsfjord bo- og servicesenter	63 487	62 627	62 627	62 627	-1 238	-3 757	-3 757	-3 759	62 249	58 870	58 870	58 868
52 Boligtjenesten funksjonshem	32 952	32 952	32 952	32 952	-642	-1 977	-1 977	-1 978	32 310	30 975	30 975	30 974
53 Hj tjen Nordkjosbotn/Laksvatn	15 131	15 022	15 022	15 022	-295	-901	-901	-902	14 836	14 121	14 121	14 120
53 Felles helse og omsorg	5 854	5 854	5 854	5 854	-114	-351	-351	-351	5 740	5 503	5 503	5 503
65 Barnevern	14 534	14 534	14 534	14 534	-283	-872	-872	-872	14 251	13 662	13 662	13 662
66 Flyktninger	-8 137	-1 994	-1 994	-1 994	0	0	0	0	-8 137	-1 994	-1 994	-1 994
67 NAV Sosial iks	8 370	8 370	8 370	8 370	-163	-502	-502	-502	8 207	7 868	7 868	7 868
68 Helse og familieenhet	48 844	48 088	47 807	47 807	-952	-2 885	-2 868	-2 870	47 892	45 202	44 937	44 933
73 Kultur og integreringsenhet	8 508	7 127	7 127	7 127	-166	-428	-428	-428	8 342	6 699	6 699	6 699
79 Veg	12 475	12 475	12 475	12 475	-243	-748	-748	-749	12 232	11 727	11 727	11 726
80 Byggeforvaltning	7 677	7 448	7 447	7 447	-150	-447	-447	-447	7 527	7 000	7 000	7 000
	<b>428 340</b>	<b>430 445</b>	<b>430 488</b>	<b>430 199</b>	<b>-8 518</b>	<b>-25 970</b>	<b>-25 970</b>	<b>-25 970</b>	<b>419 823</b>	<b>404 475</b>	<b>404 518</b>	<b>404 228</b>

## Vedtak fra kommunestyrets budsjettbehandling 8.12.2022, sak 111/22

Rådmannens saksfremlegg, formannskapetets innstilling, samt de ulike forslag under politisk behandling fremgår av særutskiftet av k-sak 111/22.

Nedenfor er kun kommunestyrets vedtak gjengitt.

### KST- 111/22 Vedtak:

<b>1 Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2023</b>
<b>2. Eiendomsskatten vedtak slik:</b>
<b>2.1 Eiendomsskatt utskrives for 2023 jfr. eiendomsskattelovens §§ 2 og 3.A</b>
<b>2.2 Eiendomsskatt utlignes i tråd med:</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Kommunestyresak 95/18 (omtaksering fom 2020 og bruk av formuesgrunnlag)</li><li>• Kommunestyresak12/19 (vedtekter)</li></ul>
Ved utskriving av eiendomsskatt benyttes Skatteetatens formuesgrunnlag for de eiendommer hvor dette er beregnet. De andre eiendommene blir taksert etter alminnelig taksering.
<b>2.3 Den generelle eiendomsskattesatsen for de skattepliktige</b>
<b>2.4 Skattesatsene differensieres med hjemmel i eskl.§12 bokstav a og b.Satsen for bolig-, fritidseiendommer, landbruk og ubebygde grunneiendommer settes til 3.3 promille</b>
<b>2.5 Den årlige eiendomsskatten skal betales minimum i fire terminer med forfall 20. mars, 20 juni, 20 sept og 20 november.</b>

**2.6 Terminbeløpet avrundes til nærmeste hele krone.**

**2.7 Det skrives ut skatt på næringsdelen (bygning og grunn) i tidligere skattlagte verk og bruk.**

For eiendomsskatteåret 2023 skal det skrives ut eiendomsskatt på et "særskilt fastsatt grunnlag" i henhold til overgangsregelen til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 første ledd. Grunnlaget er differansen mellom ny takst for objektene fra 2019 og skattegrunnlaget i 2018. Det særskilte skattegrunnlaget reduseres med fem syvendedeler i 2023.

**2.8 Nyoppført bygning som brukes som helårsbolig fritas i 6 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever**

fritaket, jf. eiendomsskatteloven §7, bokstav c.

**2.9 Offentlig videregående skole fritas for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven § 7a. Fritaket gjelder også for Folkehøgskolen 69 grader nord.**

**2.10 Bygg fredet av riksantikvar eller annen kulturminnemyndighet fritas for eiendomsskatt.**

**2.11 Idrettsanlegg og samfunns/bygdehus som ikke er næringdel fritas for eiendomsskatt etter eiendoms-**

skatteloven § 7a).

**2.12 Bygninger med historisk verdi fritas for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven § 7b) jfr. retnings-**

linjer vedtatt i K-sak 38/17.

**3. Avgifter og satser vedtak i henhold til vedlegg Betalingssetter 2023**

**4. Prognoser for skatt på inntekt og formue og rammetilskudd vedtak iht. oversikter i kap 1.2 og 1.4**

**5 Økonomiplan vedtas som retningsgivende for de kommende år. Driftsrammene og obligatoriske budsjett-**

oversikter vedtas iht. kap. 1.2 og kap. 1.4

**6 Investeringer vedtas i henhold til obligatoriske budsjettoversikter i kap. 1.5 og kap 1.6**

**7. Lånerammen for investeringer vedtas etter følgende tabell (hjemmel: Kom.loven § 14-15**

(1000 kr)	År 2023
Lån nye investeringer	0
Tidligere vedtatte låneopptak (ref kap 2.11)	163 450
Sum låneopptak	163 450

8. Det tas opp startlån på inntil 30,0 mill i 2023 (hjemmel: kom.loven § 14-15.

9. Balsfjord kommunes trekkrettigheter (kassakreditt) for 2023 settes til 30 mill. kroner i Sparebank1 Nord-Norge

10. Satser for økonomisk stønad brukes som veiledende ved utmåling av stønad til livsopphold. Satsene reguleres i tråd med endringer i veiledende satser.

11. Rådmannen gis fullmakt til å fordele fellespost for lønnsvekt på driftsrammene.

12. Rådmannen gis fullmakt til å flytte budsjettposter mellom rammeområder som er berørt av administrativ omorganisering høst 2022.

13. Løpende opptak i barnehagene oppheves med supplerende opptak.

Tabell i henhold til formannskapetets tilråding vedtas med følgende endringer:

	2023	2024	2025	2026
Tiltaket nedlegging Skrållan barnehage tas ut	0	315 000	833 000	833 000
Ungdomsrådet beholder tilskudd kr 50 000 pr år	50 000	50 000	50 000	50 000
<i>Disp.fond: Bruk 2023 deretter redusert avkastning</i>	-50 000	-365 000	-883 000	-883 000
Økt eiendomsskatt til 3,3 promille	-2 470 000	-2 470 000	-2 470 000	-2 470 000
Redusert nedtrekk på enheter	2 470 000	2 470 000	2 470 000	2 470 000

Netto sum endringer driftsbudsjett 0 0 0 0

\* Endret rammetrekk fordeles etter samme metode som i kapittel 9 i rådmannens forslag.

Rådmannen bes om å sette i gang en prosess for varig nedstyring for å tilpasse drifta de økonomiske rammer i januar 2023.

Rammenedtrekket reduseres tilsvarende reduksjon driftstiltak barnehage og omsorg. Innarbeides i budsjett – økonomiplan.

Investeringer

Forlengelse av veilys langs Hølveien forbi tettbebyggelsen på Brennmoen  
kr 800 000

Lyspunkt mellom krysset inn til Hølen og krysset inn til Sørkjos Storbil  
Kr 200 000

Finansieres av ubundet kapitalfond oppgradering boliger