



Budsjett 2024/ økonomiplan 2024 - 2027

Oppdaterte tabeller etter kommunestyrets budsjettvedtak 7.12.2023

Dokumentet brukes til oversendelse til statsforvalter, 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 16.11.2023 (f-sak 190/23). Kommunestyret behandlet budsjettet 7.12.2023 (k-sak 123/23).

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
Forslag investeringsprogram 2024 (ref økplan sd 43/ kap 6.1.....	6
Innarbeidede driftstiltak (ref. øk.plan sd 49-50/ kap 7.1).....	7
Forts. innarbeidede driftstiltak (ref. øk.plan sd 49-50/ kap 7.1).....	8
Oversikt over innsparingskrav (ref. øk.plan sd 70/ kap 9)	9
Vedtak fra kommunestyrets budsjettbehandling 7.12.2023, sak 123/23.....	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 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Rammetilskudd (1)	-265 145	-277 005	-297 191	-297 191	-297 191	-297 191
Inntekts- og formuesskatt (1)	-161 530	-144 360	-160 040	-160 040	-160 040	-160 040
Eiendomsskatt (2)	-25 875	-28 520	-29 280	-29 280	-29 280	-29 280
Andre generelle driftsinntekter (3)	-24 317	-2 091	-2 191	-2 032	-1 873	-1 713
SUM GENERELLE DRIFTSINNTEKTER	-476 866	-451 976	-488 702	-488 543	-488 384	-488 224
Sum bevilgninger drift, netto	455 269	419 823	452 901	438 998	422 342	418 912
Avskrivninger	26 796	26 750	26 750	26 750	26 750	26 750
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	482 065	446 573	479 651	465 748	449 092	445 662
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	5 199	-5 403	-9 051	-22795	-39 292	-42 562
Renteinntekter	-4 599	-7 824	-10 930	-10 930	-10 930	-10 930
Utbytter	0	0	0	0	0	0
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	11 019	24 532	40 386	47 635	49 995	48 064
Avdrag på lån	16 855	18 320	23 089	27 595	31 527	31 527
NETTO FINANSUTGIFTER (4)	23 275	35 027	52 545	64 300	70 593	68 661
Motpost avskrivninger	-26 796	-26 750	-26 750	-26 750	-26 750	-26 750
NETTO DRIFTSRESULTAT	1 678	2 874	16 743	14 754	4 551	-650
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	3 013	0	500	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	6 002	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond (5)	-8 137	0	-2 675	-11 892	-9 605	-5 266
Avsetninger til disposisjonsfond (6)	24 629	8 501	11 937	1 094	9 010	9 872
Bruk av disposisjonsfond (7)	-27 185	-11 375	-26 505	-3 956	-3 956	-3 956
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NTO. DRIFTSRES.	-1 678	-2 874	-16 743	-14 754	-4 551	650
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	0	0	0	0

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 2022 i 2022-priser. Budsjett 2023 i 2023-priser. Økonomiplan 2024-2027 faste 2024-priser						nettoutgift, 1000 kr	
	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027		
1 Politisk Styrings-/folkev.organer	3 076	3 564	3 367	3 581	3 216	3 532		
11 Rådmannen m stab	6 330	6 394	6 417	6 214	6 128	6 129		
12 Økonomienhet	6 286	6 162	6 648	6 438	6 349	6 350		
13 Personalenhet	15 573	14 978	15 821	15 038	14 831	14 832		
14 Plan og landbruk	2 536	2 108	2 694	2 652	2 301	2 302		
15 Havn	-3 923	-449	-449	-449	-10 449	-14 449		
16 Brann og redning	6 472	6 022	6 841	6 356	6 268	6 268		
17 Landbruk	2 914	3 347	3 374	3 268	3 223	3 223		
18 Næringsarbeide	4 298	334	500	0	0	0		
19 Fellesutgifter	19 557	26 080	27 034	25 810	25 454	25 451		
20 Laksvatn Oppvekstsenter	13 588	12 099	13 588	13 133	12 978	12 989		
21 Nordkjosbotn skole og SFO	18 565	19 844	20 815	20 028	19 833	19 773		
22 Storsteinnes skole, SFO	31 296	29 655	30 553	29 109	28 636	28 824		
23 Sand skole	14 435	13 600	14 266	13 755	13 545	13 573		
29 Fellesutg. skole, SFO og voksenopp	8 790	9 655	8 566	8 231	8 117	8 118		
32 Nordkjosbotn barnehage	6 738	6 550	7 530	7 293	7 192	7 193		
36 Malangen barnehage	5 806	5 778	5 791	5 608	5 531	5 531		
37 Moan barnehage	8 874	8 468	10 126	9 807	9 671	9 672		
39 Fellesutgifter barnehager	12 066	11 435	15 932	14 889	14 711	14 712		
50 Omsorgstjen Malangen	32 421	28 751	30 916	29 942	29 528	29 531		
51 Balsfjord bo- og servicesenter	73 935	62 249	65 316	63 191	62 319	62 324		
52 Boligtjenesten funksjonshemmede	31 015	32 310	32 806	31 307	30 874	30 877		
53 Hj tjen Nordkjosb/ Laksvatn	15 967	14 836	16 407	15 807	15 588	15 590		
53 Felles helse og omsorg	5 951	5 740	6 719	6 558	6 467	6 468		
65 Barnevern	17 281	14 251	17 625	14 223	14 027	14 028		
66 Flyktninger	10 428	-8137	-11 937	0	0	0		
67 NAV Sosial iks	8 702	8 207	8 728	8 453	8 336	8 337		
68 Helse og familieenhet	48 069	47 892	54 733	50 060	49 368	49 373		
73 Kultur og integreringsenhet	5 314	8 342	11 186	8 651	8 532	8 533		
79 Veg	14 464	12 232	12 856	12 450	12 278	12 280		
80 Byggeforsvaltning	8 442	7 527	8 135	7 595	7 491	7 547		
	455 266	419 824	452 901	438 998	422 342	418 912		

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.

	nettoutgift, 1000 kr					
	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Rammetilskudd	-265 145	-277 005	-297 191	-297 191	-297 191	-297 191
Inntekts- og formuesskatt	-161 530	-144 360	-160 040	-160 040	-160 040	-160 040
Eiendomsskatt	-25 875	-28 520	-29 280	-29 280	-29 280	-29 280
Andre skatteinntekter	0	0	0	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-24 317	-2 091	-2 191	-2 032	-1 873	-1 713
Overføringer og tilskudd fra andre	-84 041	-55 840	-65 772	-53 654	-53 614	-53 654
Brukerbetalinger	-20 712	-21 728	-20 970	-20 970	-20 970	-20 970
Salgs- og leieinntekter	-40 407	-38 682	-42 822	-41 872	-51 872	-55 872
SUM DRIFTSINTEKTER	-622 026	-568 227	-618 266	-605 039	-614 840	-618 720
Lønnsutgifter	346 756	338 936	363 768	355 006	354 612	354 816
Sosiale utgifter	53 173	53 942	63 635	62 508	62 450	62 467
Kjøp av varer og tjenester	148 031	119 757	129 110	112 556	106 354	106 702
Overføringer og tilskudd til andre	52 470	23 438	25 951	25 423	25 383	25 423
Avskrivninger	26 796	26 750	26 750	26 750	26 750	26 750
SUM DRIFTSUTGIFTER	627 225	562 823	609 214	582 243	575 548	576 158
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	5 199	-5 403	-9 051	-22795	-39 292	-42 562
Renteinntekter	-4 599	-7 824	-10 930	-10 930	-10 930	-10 930
Utbytter	0	0	0	0	0	0
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	11 019	24 532	40 386	47 635	49 995	48 064
Avdrag på lån	16 855	18 320	23 089	27 595	31 527	31 527
NETTO FINANSUTGIFTER	23 275	35 027	52 545	64 300	70 593	68 661
Møtpost avskrivninger	-26 796	-26 750	-26 750	-26 750	-26 750	-26 750
NETTO DRIFTSRESULTAT	1 678	2 874	16 743	14 754	4 551	-650
Netto driftsresultat i % av driftsinntekter	-0,3 %	-0,5 %	-2,7 %	-2,4 %	-0,7 %	0,1 %
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	3 013	0	500	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	6 002	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-8 137	0	-2 675	-11 892	-9 605	-5 266
Avsetninger til disposisjonsfond	24 629	8 501	11 937	1 094	9 010	9 872
Bruk av disposisjonsfond	-27 185	-11 375	-26 505	-3 956	-3 956	-3 956
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO	-1 678	-2 874	-16 743	-14 754	-4 551	650
FREMFORØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	0	0	0	0

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

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

Regnskap 2022 - 2022 priser. Budsjett 2023 i 203 priser. Økonomiplan 2024-2027 faste 2023 priser

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Investeringer i varige driftsmidler	86 112	273 724	199 979	197 543	0	0
Tilskudd til andres investeringer	0	1 000	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	1 342	1 377	1 556	0	0	0
SUM INVESTERINGSUTGIFTER	87 454	276 101	201 535	197 543	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift	-14 843	-51 964	-12 533	-2 715	0	0
Tilskudd fra andre	0	-2 875	-14294	-38 300	0	0
Salg av varige driftsmidler	-430	-700	-700	-700	-700	-700
Bruk av lån	-61 283	-201 334	-172 652	-156 528	0	0
SUM INVESTERINGSINNTEKTER	-76 556	-256 873	-200 179	-198 243	-700	-700
Videreutlån	22 828	30 000	50 000	40 000	40 000	40 000
Bruk av lån til videreutlån	-22 828	-30 000	-50 000	-40 000	-40 000	-40 000
Avdrag på lån til videreutlån	7 793	5 490	7 872	7 872	7 872	7 872
Mottatte avdrag på videreutlån	-7 606	-5 490	-7 872	-7 872	-7 872	-7 872
NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN	187	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	-3 013	-3 348	-500	0	0	0
Avsetninger til bundne investeringsfond	2 673	0	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	-2 734	0	0	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	700	700	700	700	700
Bruk av ubundet investeringsfond	-6 224	-16 580	-1 556	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-9 299	-19 228	-1 356	700	700	700
Fremført til inndekning i senere år udekket beløp	-1 787	0	0	0	0	0

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

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

Regnskap 2022 - 2022 priser. Budsjett 2023 i 203 priser. Økonomiplan 2024-2027 faste 2023 priser

Beskrivelse	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Utbygging Bergneset havn	273	3 775	0	0	0	0
Kvienskogen omsorgsboliger	0	1 358	0	0	0	0
IKT plan anl1	537	1 053	0	0	0	0
HR verktøy	6	101	0	0	0	0
Ny brannstasjon	644	30 490	0	0	0	0
Nordkjosbotn barnehage bygg	177	215	0	0	0	0
Nordkjosbotn barnehage inventar	631	219	0	0	0	0
IKT - planregister/innsyn	0	125	0	0	0	0
Sandselva bru	1 030	1 895	0	0	0	0
BBS- renovering kjøkken	8 208	16 913	0	0	0	0
Rådhuset - nytt ventilasjonsanlegg	83	2 775	0	0	0	0
Rådhuset - varmeanlegg	101	5 158	0	0	0	0
Tomt brannstasjon	148	733	0	0	0	0
Fuglelia aktivitetshus	3	0	0	0	0	0
Montering av målere og utskifting av gatelysarmatur	1 158	0	0	0	0	0
Prosjektering Skutvikelva bru	3 245	0	0	0	0	0
Sneve byggefelt	2 783	5 759	0	0	0	0
Rekkverk Storbuktveien	301	0	0	0	0	0
Nye læremidler/læreverk	273	352	0	0	0	0
Prosjektering ny skole Malangen	11 318	0	0	0	0	0
Mellomveien 7-17	0	600	36 000	0	0	0
Mellomveien 19-21, hardbrukshus	2 747	203	0	0	0	0
Kjøp av lasterampe Bergnest havn	6 582	0	0	0	0	0
Nyjordveien	1 689	0	0	0	0	0
El-bil ladepunkt	0	50	360	360	0	0
Digipro - helse	282	21	0	0	0	0
Nytt lyd-/lysanlegg Amfi St.nes skole	389	379	0	0	0	0
Visma voksenopplæring	0	150	0	0	0	0
BBS - oppgradering av lys	0	3 312	0	0	0	0
Malangstun - utskifting av dører og dørautomatik	0	800	0	0	0	0
Rådhuset - ny heis	0	1 875	0	0	0	0
Laksvatn oppvekstsenter - forprosjekt oppgradering	0	200	0	0	0	0
Kjøp av leilighet Roffa	2 106	0	0	0	0	0
Ny skole Malangen	40 121	186 566	0	0	0	0
Ny skole Malangen - tomtekjøp	1 275	0	0	0	0	0
Ny brannbil	0	0	7 500	0	0	0
Tennes kai	0	2 938	0	0	0	0
Virksomhetssystemet Matilde	0	188	0	0	0	0
Oppmålingsutstyr	0	156	0	0	0	0
Lyspunkt Hølveien/Sørkjøs Storbil	0	200	0	0	0	0
Veglys Hølveien	0	800	0	0	0	0
Utvidelse Bergneset havn	0	0	100 000	183 908	0	0
Nye senger BBS	0	132	0	0	0	0
Generell investering bygg	0	370	0	0	0	0
Vifter Laksvatn skole	0	145	0	0	0	0
Sykesignalanlegg Malangstun	0	600	0	0	0	0
Belysning Malangstun (avvik Troms KRaft)	0	130	0	0	0	0
Kjøleanlegg likkjøler	0	120	0	0	0	0
Overvannsikring BBS	0	200	0	0	0	0
Avdelingskjøkken BBS	0	160	0	0	0	0
Adgangskontroll Storsteinnes skole	0	250	0	0	0	0
Storsteinnes skole ombygging et sted	0	145	0	0	0	0
Tak mellomveien 19/21	0	150	0	0	0	0
Vinduer Nordkjosbotn skole	0	100	0	0	0	0
Nye ovner kjøkken Malangstun	0	313	0	0	0	0
Ombygging demensavdeling BBS	0	300	0	0	0	0
Ombygging spesialrom Nordkjosbotn skole	0	1 250	0	0	0	0
Veier 2024	0	0	1 650	650	0	0
Bruer 2024	0	0	2 000	2 000	0	0
Trafikksikkerhetstiltak 2024	0	0	431	250	0	0
Velferdsteknologi	0	0	3 075	375	0	0
Nytt røykdykkerutstyr brann	0	0	120	0	0	0
Nye senger Malangstun	0	0	143	0	0	0
Ny bil flykningstjenesten	0	0	500	0	0	0
Ny bil til feiertjenesten	0	0	850	0	0	0
Ny bil vaktmestertjenesten	0	0	250	0	0	0
Generell investering bygg	0	0	2 000	0	0	0
Nybygg Petersborgveien 2	0	0	30 000	10 000	0	0
Fuglelia flerbrukshus trinn 2	0	0	7 950	0	0	0
Nordkjosbotn skole, ombygging trinn 2	0	0	6 750	0	0	0
Lydisolering helsetasjon	0	0	400	0	0	0
Sum	86 110	273 724	199 979	197 543	0	0

Forslag investeringsprogram 2024 (ref økplan sd 43/ kap 6.1

Oversikten viser forslag til investeringsportefølje for 2024 med finansieringskilde

Nye investeringer 2024						
	Bruk av mva komp	Fra fond	Avsetning til fond	Tilskudd	Nye lån	Sum finansiering
Veier 2024	330				1 320	1 650
Bruer 2024	400				1 600	2 000
Trafikksikkerhetstiltak 2024	86				345	431
Velferdsteknologi	615				2 460	3 075
Nytt røykdykkerutstyr brann	24				96	120
Nye senger Malangstun	28				115	143
Ny bil flykningstjenesten		500				500
Ny bil til feiertjenesten	170				680	850
Ny bil vaktmestertjenesten					250	250
Generell investering bygg	300				1 700	2 000
Nybygg Petersborgveien 2	6 000			8 894	15 106	30 000
Fuglelia flerbrukshus trinn 2	1 590				6 360	7 950
Nordkjosbotn skole, ombygging trinn 2	1 350				5 400	6 750
Lydisolering helsestasjon	80				320	400
Mellomveien 7-17	-			5 400	30 600	36 000
El-bil ladepunkt	60				300	360
Ny brannbil	1 500				6 000	7 500
KLP egenkapitalinnskudd		1 556				1 556
Utvidelse Bergneset havn					100 000	100 000
Sum	12 533	2 056	-		172 652	201 535
Startlån					50 000	401 420
Salgsinntekter investering - avsettes til investeringsfond			700			800 840
Sum inkl startlån og avsetning til fond	12 533	2 056	700		222 652	1 403 795

Innarbeidede driftstiltak (ref. øk.plan sd 49-50/ kap 7.1)

Innarbeidede driftstiltak (1000 kr)	2024	2025	2026	2027
Politisk Styrings-/folkevorganer				
Valg 2025 og 2027	0	337	0	337
Rådmannen m stab				
Inndra stilling strategisk ledelse (vakant pt)	-867	-867	-867	-867
Planleggerkapasitet for å ivareta vedtatt planstrategi	150	150	150	150
Økonomienhet				
Kostrahjelp	36	36	36	36
Personalenhet				
Nytt kommunenummer	300	0	0	0
Plan og landbruk				
Kjøp av konsulenthjelp - planarbeid	400	400	400	400
Traineesstilling plan - oppdatering matrikkel	290	336	0	0
Havn				
Bergneset tilførselsveg (kr 0,7 mill, havneavg. 2024)	0	0	0	0
Vedlikeh. parkering/trafikkareal Bergneset (kr 0,25 mill havneavg. 2024)	0	0	0	0
Brann og redning				
Nødnett terminaler	83	0	0	0
ROS- analyse Brann	200	0	0	0
Næringsarbeide				
Inndra stilling næringskonsulent	-862	-862	-862	-862
Kst 7.des: Næringsfond 0,5 mill i 2024 fra Flyktnfond	500	0	0	0
Fellesutgifter sentraladm				
Innkjøp/ konsulentbistand	160	160	160	160
Kjøp av rapport som samler alle grunnundersøkelser - Storsteinnes	143	0	0	0
Lager og vedlikehold av Sivilforsvarets materiell	71	71	71	71
Økonomisk støtte Norske kvinners sanitetsforening -lokal	20	20	20	20
Økt driftstilskudd SMISO	10	10	10	10
Økte drift kostnader -toalett ved Aursfjord saga	11	11	11	11
Storsteinnes skole, SFO				
Låsbare skap kunst og håndverk Storsteinnes skole	20	0	0	0
Symaskiner	32	0	0	0
100% still. 2024 for å ivareta elever med flyktningebakgrunn (0,4 mill	0	0	0	0
53% assistent SFO	288	353	353	353
Fellesutg. skole, SFO og voksenoppl.				
Leirskole 2023-2026 tilbakeføres	-158	-347	-258	-331
Leirskole 2024-2027	379	248	176	422
Malangen skole-reduert skyss	-133	-203	-203	-203
Fellesutgifter barnehager				
Redusert foreldrebetaling fra 01.08.24	851	851	851	851
Sommerstengt barnehager	-167	-167	-167	-167
100% still. 2024 ambulerende pedagog/flyktngebarn (0,6 mill flyktn.fond)	0	0	0	0
kst 7.des: Løpende opptak barneh. (fra flyktn.fond)	2 000	2 000	2 000	2 000

Forts. innarbeidede driftstiltak (ref. øk.plan sd 49-50/ kap 7.1)

Innarbeidede driftstiltak (1000 kr)	2024	2025	2026	2027
<u>Balsfjord bo- og servicesenter</u>				
Innkjøp nattbord	70	0	0	0
<u>Boligtjenesten funksjonshemmede</u>				
100 % still- endring av behov enkeltbruker/økt vedtak	550	550	550	550
150 % stilling- forsvarlig drift i nåværende driftsform /ressurskrevende tj.	349	349	349	349
20 % still. avd.leder Midttun	131	0	0	0
50% merkantil stilling Boligtjenesten	359	0	0	0
<u>Hj tjen Nordkjosb og Laksvatn</u>				
30 % helsefagarbeiderstilling	88	0	0	0
<u>Felles helse og omsorg</u>				
Økte priser salg mat institusjonskjøkken	-380	-380	-380	-380
<u>Barnevern</u>				
Flere barn i fosterhjem (3 mill fra flyktn.fond)	0	0	0	0
<u>Helse og familieenhet</u>				
Oppfølging ung voksen egen bolig-psykisk helse	1 650	0	0	0
100 % Familieveileder/koordineringsarb.	549	732	732	732
20 % økning ergoterapistilling	149	149	149	149
250 % BPA- brukerstyrt personlig assistent	1 641	0	0	0
<u>Kultur og integreringsenhet</u>				
Økt elevtall voksenopplæring 2024 (2,3 mill fra eget fond)	0	0	0	0
<u>Byggforvaltning</u>				
Boligforvalter - redusere med 10%	-60	-60	-60	0
Forebygge tiltak barnehager - forbedre innsyn stellerom/wc	219	0	0	0
Trappesikring	80	0	0	0
<u>Veg</u>				
Generelt vedlikehold av bruer	250	250	250	250
<u>Renter og avdrag</u>				
Avdragsuttelselser	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600
<u>Årsoppgjørdisposisjoner</u>				
kst 7.des: inndekning og avstemming av endringer (netto)	-2 282	-906	-49	-83
fsk 16.nov: Rammekutt/ innsparingskrav	-9 700	-23 700	-29 700	-29 700
Saldering i rådm.forslag: disp.fond 4,0 mill og flyktn.fond 11,4 mill	-15 400	0	7 059	7 955
Nettosum innarbeidede tiltak	-20 581	-23 078	-21 818	-20 386

Oversikt over innsparingskrav (ref. øk.plan sd 70/ 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.

1000 kr													
(alle tall i 1000 kr)	Utgangspunkt (før innsparingskrav)				Innsparingskrav				Nettorammer ETTER innsparingskrav				
					-2,1%	-5,1%	-6,4%	-6,4%	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	
	-9 700	-23 700	-29 700	-29 700	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027					
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.organer	3 438	3 775	3 438	3 775	-71	-194	-222	-243	3 367	3 581	3 216	3 532	
11 Rådmannen m stab	6 551	6 551	6 551	6 551	-134	-337	-423	-422	6 417	6 214	6 128	6 129	
12 Økonomienhet	6 787	6 787	6 787	6 787	-139	-349	-438	-437	6 648	6 438	6 349	6 350	
13 Personalenhet	16 153	15 853	15 853	15 853	-332	-815	-1 022	-1 021	15 821	15 038	14 831	14 832	
14 Plan og landbruk	2 750	2 796	2 460	2 460	-56	-144	-159	-158	2 694	2 652	2 301	2 302	
15 Havn	-449	-449	-10 449	-14 449	0	0	0	0	-449	-449	-10 449	-14 449	
16 Brann og redning	6 984	6 700	6 700	6 700	-143	-344	-432	-432	6 841	6 356	6 268	6 268	
17 Landbruk	3 445	3 445	3 445	3 445	-71	-177	-222	-222	3 374	3 268	3 223	3 223	
18 Næringsarbeide	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19 Fellesutgifter	27 602	27 207	27 207	27 207	-568	-1 397	-1 753	-1 756	27 034	25 810	25 454	25 451	
20 Laksvatn Oppvekstsenter	13 873	13 845	13 873	13 883	-285	-712	-895	-894	13 588	13 133	12 978	12 989	
21 Nordkjosbotn skole og SFO	21 251	21 113	21 200	21 134	-436	-1 085	-1 367	-1 361	20 815	20 028	19 833	19 773	
22 Storsteinnes skole, SFO	31 193	30 686	30 610	30 809	-640	-1 577	-1 974	-1 985	30 553	29 109	28 636	28 824	
23 Sand skole	14 565	14 500	14 479	14 507	-299	-745	-934	-934	14 266	13 755	13 545	13 573	
29 Fellesutg. skole, SFO og voksenop	8 746	8 677	8 677	8 677	-180	-446	-560	-559	8 566	8 231	8 117	8 118	
32 Nordkjosbotn barnehage	7 688	7 688	7 688	7 688	-158	-395	-496	-495	7 530	7 293	7 192	7 193	
36 Malangen barnehage	5 912	5 912	5 912	5 912	-121	-304	-381	-381	5 791	5 608	5 531	5 531	
37 Moan barnehage	10 338	10 338	10 338	10 338	-212	-531	-667	-666	10 126	9 807	9 671	9 672	
39 Fellesutgifter barnehager	14 224	13 587	13 587	13 587	-292	-698	-876	-875	13 932	12 889	12 711	12 712	
50 Omsorgstjen Malangen	31 564	31 564	31 564	31 564	-648	-1 622	-2 036	-2 033	30 916	29 942	29 528	29 531	
51 Balsfjord bo- og servicesenter	66 685	66 615	66 615	66 615	-1 369	-3 424	-4 296	-4 291	65 316	63 191	62 319	62 324	
52 Boligtjenesten funksjonshemmede	33 494	33 003	33 003	33 003	-688	-1 696	-2 129	-2 126	32 806	31 307	30 874	30 877	
53 Hj tjen Nordkjosb/ Laksvatn	16 751	16 663	16 663	16 663	-344	-856	-1 075	-1 073	16 407	15 807	15 588	15 590	
53 Felles helse og omsorg	6 860	6 913	6 913	6 913	-141	-355	-446	-445	6 719	6 558	6 467	6 468	
65 Barnevern	17 994	14 994	14 994	14 994	-369	-771	-967	-966	17 625	14 223	14 027	14 028	
66 Flyktninger	-11 937	0	0	0	0	0	0	0	-11 937	0	0	0	
67 NAV Sosial iks	8 911	8 911	8 911	8 911	-183	-458	-575	-574	8 728	8 453	8 336	8 337	
68 Helse og familieenhet	55 880	52 772	52 772	52 772	-1 147	-2 712	-3 404	-3 399	54 733	50 060	49 368	49 373	
73 Kultur og integreringsenhet	11 420	9 120	9 120	9 120	-234	-469	-588	-587	11 186	8 651	8 532	8 533	
79 Veg	13 125	13 125	13 125	13 125	-269	-675	-847	-845	12 856	12 450	12 278	12 280	
80 Byggeforvaltning	8 306	8 007	8 007	8 067	-171	-412	-516	-520	8 135	7 595	7 491	7 547	
Sum	460 101	460 698	450 042	446 612	-9 700	-23 700	-29 700	-29 700	450 401	436 998	420 342	416 912	
<i>Endringer av rammer iht budsjettvedtak kst 7.des, vedtakspunkt 17 og 18:</i>													
Pkt. 17 "Budsjett 2024: Det settes av kr. 500 000 til kommunalt næringsfond. Dekkes av flyktningefondet" (Ramme 18)									500	0	0	0	
Pkt 18: Løpende barnehageopptak, beregnet kostnad 2 000 000,... (Ramme 39)									2 000	2 000	2 000	2 000	
Sum rammer inkl budsjettvedtak pkt 17 og 18									452 901	438 998	422 342	418 912	

Vedtak fra kommunestyrets budsjettbehandling 7.12.2023, sak 123/23

Kommunestyret- 123/23, har i møte 07.12.2023 10:30 fattet følgende vedtak:

1	Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2024.								
2.	Eiendomsskatten vedtas slik:								
2.1	Eiendomsskatt utskrives for 2024 jfr. Eiendomsskattelovens (esktl) §§ 2 og 3 a).								
2.2	Eiendomsskatt utlignes i tråd med: <ul style="list-style-type: none"> • Kommunestyre sak 95/18 (omtaksering f.o.m. 2020 og bruk av formues grunnlag) • Kommunestyre sak 12/19 (vedtekter) Ved utskriving av eiendomsskatt benyttes Skatteetatens formues grunnlag for de eiendommer hvor dette er beregnet. De andre eiendommene blir taksert etter alminnelig taksering.								
2.3	Den generelle eiendomsskattesatsen for de skattepliktige eiendommene settes til 7 promille.								
2.4	Skattesatsene differensieres med hjemmel i esktl. § 12 a) og b). Satsen for bolig-, fritidseiendommer, landbruk og ubebygde grunneiendommer settes til 3,3 promille.								
2.5	Den årlige eiendomsskatten skal betales minimum i fire terminer med forfall 20.mars, 20. juni, 20.september og 20.november.								
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 2024 skal det skrives ut eiendomsskatt på et «særskilt fastsatt grunnlag» i henhold til overgangsregelen til esktl. §§ 3 og 4 første ledd. Grunnlaget er differansen mellom ny takst for objektene fra 2019 og skattegrunnlaget i 2018. Det særskilte skattegrunnlaget reduseres med seks syvendedeler i 2024.								
2.8	Nyoppført bygning som brukes som helårsbolig fritas i 6 år, eller til kommunestyret endrer eller opp- hever fritaket, jf. Esktl. § 7 c).								
2.9	Offentlig videregående skole fritas for eiendomsskatt etter esktl. § 7 a). Fritaket gjelder også 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 næringsdel fritas for eiendomsskatt etter esktl. § 7a).								
2.12	Bygninger med historisk verdi fritas for eiendomsskatt etter esktl. § 7 b), jfr. Retningslinjer vedtatt i k- sak 38/17.								
3	Avgifter og satser vedtas i henhold til vedlegg Betalingssatser 2024. Det legges frem egen sak til kommunestyret i 2024 med revidering.								
4	Prognoser for skatt på inntekt og formue og rammetilskudd vedtas iht. oversikter i kap 1.2 og 1.4.								
5	Økonomiplan vedtas som retningsgivende for de kommende år. Driftsrammene og obligatorisk budsjettoversikter vedtas iht. kap. 1.2 - 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). <table border="1" data-bbox="539 1890 1209 2063"> <thead> <tr> <th>(1000 kr)</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Lån nye investeringer</td> <td>172 652</td> </tr> <tr> <td>Enkelt saker fra tidligere (ref tbl. 10 i kap 2.11)</td> <td>57 415</td> </tr> <tr> <td>Sum låneopptak</td> <td>230 067</td> </tr> </tbody> </table>	(1000 kr)	2024	Lån nye investeringer	172 652	Enkelt saker fra tidligere (ref tbl. 10 i kap 2.11)	57 415	Sum låneopptak	230 067
(1000 kr)	2024								
Lån nye investeringer	172 652								
Enkelt saker fra tidligere (ref tbl. 10 i kap 2.11)	57 415								
Sum låneopptak	230 067								
8	Investeringstiltak i forbindelse med omstillingsprosjekter legges frem som enkelt saker til kommunestyret.								

9	Det tas opp startlån på inntil kr 50,0 mill. i 2024 (hjemmel: kom.loven § 14-17).
10	Kommunens trekkrettigheter (kassakreditt) for 2024 settes til 30 mill.kr. i hovedbankforbindelsen.
11	Satser for økonomisk stønad brukes som veiledende ved utmåling av stønad til livsopphold. Satsene reguleres i tråd med endringer i veiledende satser.
12	Rådmannen gis fullmakt til å fordele fellespost for lønnsvekst på driftsrammene.
13	Rådmannen gis fullmakt til å flytte budsjettposter mellom rammeområder som er berørt av omstillingsprosjektene.
14	Når Malangen skole tas i bruk stenges gamle Sand skole. Det fremmes en egen sak om bygningsmassen Sand skole og uteområdene.
15	Eiendomsskatten økes ikke i planperioden. Saldering av budsjett i 2024 foretas ved økt nedtrekk på rammene, jamfør kap. 9 i økonomiplan, og ut økonomiperioden. Videre i planperioden ses inndekning i sammenheng med resultat av det pågående omstillingsarbeidet.
16	Betalingsregulativ kap. 1.9 Feiing/tilsynsavgift rettes i henhold til fremlagt korrigert oversikt.
17	Budsjett 2024: Det settes av kr. 500 000 til kommunalt næringsfond. Dekkes av flyktningefondet
18	Vi ønsker bedre barnehagetilbud, løpende barnehageopptak, beregnet kostnad 2 000 000,-, innarbeides i budsjett for 2024 og ut perioden. Dekkes av flyktningefondet for økonomiplanperioden.
19	Vedtak i Kommunestyre sak 120/23, 121/23 og 122/23 innarbeides i økonomiplan. Låneopptak 2024 korrigeres og reduserte rente/avdragskostnader avstemmes mot disposisjonsfondet