



Budsjett 2026/ økonomiplan 2026 - 2029

Oppdaterte tabeller etter kommunestyrets budsjettvedtak 8.12.25

Formannskapet behandlet kommunedirektørens budsjettforslag og gav sin innstilling til budsjett 17.11.2025 (f-sak 182/25). Kommunestyret behandlet budsjettet 8.12.2024 (k-sak 132/25).

Dokumentet er en oppdatering av økonomiplanens talldel. Det opprinnelige økonomiplandokumentet oppdateres ikke.

Dokumentet brukes til oversendelse av budsjett til statsforvalter, grunnlag for referatsak til formannskap, samt til intern styring/oppfølging av budsjettvedtaket. Legges også på kommunens hjemmeside.

Innhold

Bevilgningsoversikt drift (ref. øk.plan kap 1.2)	1
Bevilgning pr rammeområde (ref. øk.plan kap 1.3)	2
Økonomisk oversikt drift (ref øk.plan kap 1.4).....	3
Hovedoversikt investering (ref. øk.plan kap 1.5)	4
Obligatorisk budsjettoversikt investering (ref. øk.plan kap 1.6)	5
Forslag investeringsprogram (ref økplan kap 6.1)	7
Innarbeidede driftstiltak (ref. øk.plan kap 7.1)	8
Ikke innarbeidede driftstiltak (ref.øk.plan kap 7.2).....	10
Oversikt over innsparingskrav/generelt nedtrekk (ref. øk.plan kap 9)	11
Vedtak fra kommunestyrets budsjettbehandling 8.12.25, sak 132/25.....	12

Bevilgningsoversikt drift (ref. øk.plan 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.

Regnskap 2024 i 2024-priser. Budsjett 2025 i 2025-priser. Økonomiplan 2026-2029 faste 2026-priser

1000 kr

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028	Budsjett 2029
Rammetilskudd	-299 087	-310 560	-327 904	-327 904	-327 904	-327 904
Inntekts- og formuesskatt	-161 401	-177 990	-195 407	-195 407	-195 407	-195 407
Eiendomsskatt	-29 567	-29 540	-30 040	-30 040	-30 040	-30 040
Andre generelle driftsinntekter	-46 631	-1 970	-1 838	-1 693	-1 614	-1 536
SUM GENERELLE DRIFTSINNEKTER	-536 686	-520 060	-555 189	-555 044	-554 965	-554 887
Sum bevilgninger drift, netto	496 701	483 045	513 424	498 148	495 102	494 261
Avskrivninger	31 295	26 750	31 889	31 889	31 889	31 889
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	527 997	509 795	545 313	530 037	526 991	526 150
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-8 689	-10 265	-9 876	-25007	-27 974	-28 737
Renteinntekter	-10 924	-9 524	-10 383	-9 793	-9 793	-9 793
Utbytter	0	0	0	0	0	0
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	34 633	36 607	36 594	42 710	50 588	48 850
Avdrag på lån	21 988	23 038	24 041	24 788	35 116	35 414
NETTO FINANSUTGIFTER	45 696	50 121	50 252	57 705	75 912	74 471
Motpost avskrivninger	-31 295	-26 750	-31 889	-31 889	-31 889	-31 889
NETTO DRIFTSRESULTAT	5 712	13 106	8 487	809	16 049	13 845
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	833	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	7 245	0	5 918	918	918	918
Bruk av bundne driftsfond	-4 982	-2 083	-937	-4 185	-21 641	-20 247
Avsetninger til disposisjonsfond	22 767	20 068	0	3 402	5 006	5 816
Bruk av disposisjonsfond	-31 576	-31 091	-13 468	-944	-331	-331
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NTO. DRIFTSRES.	-5 712	-13 106	-8 487	-809	-16 049	-13 845
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	0	0	0	0

Bevilgning pr rammeområde (ref. øk.plan 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. Nettorammeene er ekskl. avsetning/bruk øremerka fond.

Regnskap 2024 i 2024-priser. Budsjett 2025 i 2025-priser. Økonomiplan 2026-2029 faste 2026-priser							nettoutgift, 1000 kr
Rammeområde	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028	Budsjett 2029	
1 Politisk Styrings-/folkev.organer	3 665	4 105	3 952	4 254	3 829	4 253	
11 Kommunedirektøren m stab	6 736	6 722	5 687	5 570	5 568	5 568	
12 Økonomienhet	6 861	7 091	7 604	7 350	7 253	7 253	
13 Personalenhet	16 738	18 746	19 679	19 282	18 246	18 246	
14 Plan og landbruk	7 697	5 203	6 304	5 715	5 714	5 714	
15 Havn	-5 612	-456	-5 455	-5 494	-5 535	-6 515	
16 Brann og redning	7 854	6 290	6 013	5 510	5 728	5 508	
17 Landbruk	3 676	3 636	3 820	3 706	3 705	3 705	
18 Næringsarbeide	1 560	59	59	57	57	57	
19 Fellesutgifter sentraladm	20 943	25 147	29 316	25 522	25 122	24 747	
20 Laksvatn Oppvekstsenter	14 062	15 384	14 691	14 183	14 126	14 180	
21 Nordkjosbotn skole og SFO	20 252	22 193	22 444	21 657	21 653	21 623	
22 Storsteinnes skole, SFO	32 108	33 347	32 956	32 241	31 971	32 221	
23 Malangen skole	13 532	12 968	13 588	13 208	13 188	13 129	
29 Fellesutg. skole, SFO og voksenoppl.	8 029	7 167	8 020	7 842	7 840	7 840	
32 Nordkjosbotn barnehage	7 708	10 172	9 989	9 496	9 494	9 495	
36 Malangen barnehage	6 246	7 664	10 135	9 829	9 827	9 827	
37 Moan barnehage	9 824	12 437	12 925	12 544	12 541	12 541	
39 Fellesutgifter barnehager	15 658	12 776	13 639	13 213	13 210	13 210	
52 Boligtjenesten funksjonshemmede	31 444	37 632	36 030	36 893	36 885	36 886	
54 Institusjonsbasert omsorg	79 239	78 068	78 599	77 716	77 700	77 701	
55 Hjemmebasert omsorg	43 752	44 551	48 017	47 971	47 961	47 962	
59 Felles helse og omsorg	6 807	8 960	9 902	9 746	9 866	9 956	
65 Barnevern	20 929	17 444	19 581	18 246	18 242	18 242	
66 Flyktninger	14 923	-20 074	-15 874	-10 000	-10 000	-10 000	
67 NAV Sosial iks	12 753	13 614	15 339	11 756	10 799	10 799	
68 Helse og familieenhet	54 558	57 413	64 435	59 496	59 483	59 483	
73 Kultur og integreringsenhet	8 920	11 630	12 725	12 463	12 460	12 460	
79 Veg	14 662	13 631	18 758	18 572	18 568	18 568	
80 Byggforvaltning	10 573	9 527	10 547	9 605	9 603	9 603	
Sum	496 097	483 045	513 424	498 148	495 102	494 261	

Økonomisk oversikt drift (ref øk.plan 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.

Regnskap 2024 i 2024-priser. Budsjett 2025 i 2025-priser. Økonomiplan 2026-2029 faste 2026-priser

1000 kr

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028	Budsjett 2029
Rammetilskudd	-299 087	-310 560	-327 904	-327 904	-327 904	-327 904
Inntekts- og formuesskatt	-161 401	-177 990	-195 407	-195 407	-195 407	-195 407
Eiendomsskatt	-29 567	-29 540	-30 040	-30 040	-30 040	-30 040
Andre skatteinntekter	0	0	0	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-46 631	-1 970	-1 838	-1 693	-1 614	-1 536
Overføringer og tilskudd fra andre	-119 472	-93 279	-93 372	-80 735	-80 730	-80 735
Brukerbetalinger	-21 595	-19 588	-19 372	-19 412	-19 452	-19 492
Salgs- og leieinntekter	-49 482	-44 368	-59 889	-60 956	-61 446	-62 426
SUM DRIFTSINTEKTER	-727 234	-677 295	-727 822	-716 148	-716 594	-717 541
Lønnsutgifter	377 713	387 010	389 312	386 843	386 514	386 683
Sosiale utgifter	64 458	69 044	77 901	77 743	77 702	77 710
Kjøp av varer og tjenester	196 924	153 713	184 850	164 117	162 981	162 972
Overføringer og tilskudd til andre	48 155	30 512	33 994	30 549	29 534	29 549
Avskrivninger	31 295	26 750	31 889	31 889	31 889	31 889
SUM DRIFTSUTGIFTER	718 545	667 030	717 946	691 141	688 620	688 804
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-8 689	-10 265	-9 876	-25007	-27 974	-28 737
Renteinntekter	-10 924	-9 524	-10 383	-9 793	-9 793	-9 793
Utbytter	0	0	0	0	0	0
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	34 633	36 607	36 594	42 710	50 588	48 850
Avdrag på lån	21 988	23 038	24 041	24 788	35 116	35 414
NETTO FINANSUTGIFTER	45 696	50 121	50 252	57 705	75 912	74 471
Motpost avskrivninger	-31 295	-26 750	-31 889	-31 889	-31 889	-31 889
NETTO DRIFTSRESULTAT	5 712	13 106	8 487	809	16 049	13 845
Netto driftsresultat i % av driftsinntekter	-0,8 %	-1,9 %	-1,2 %	-0,1 %	-2,2 %	-1,9 %
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	833	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	7 245	0	5 918	918	918	918
Bruk av bundne driftsfond	-4 982	-2 083	-937	-4 185	-21 641	-20 247
Avsetninger til disposisjonsfond	22 767	20 068	0	3 402	5 006	5 816
Bruk av disposisjonsfond	-31 576	-31 091	-13 468	-944	-331	-331
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	-5 712	-13 106	-8 487	-809	-16 049	-13 845
FREMFOØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	0	0	0	0

Hovedoversikt investering (ref. øk.plan kap 1.5)

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

Oversikten skal vise bevilgningene til investeringen til varige driftsmidler, tilskudd til andres investeringer, investeringer i aksjer og andel, og utlån av egne midler.

Regnskap 2024 i 2024 priser. Budsjett 2025 i 2025 priser. Økonomiplan 2026-2029 faste 2026 priser

1000 kr inkl mva

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028	Budsjett 2029
Investeringer i varige driftsmidler	74 445	91 760	363 875	110 414	11 688	0
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	1 537	4 520	5 937	5 534	4 868	4 481
Utlån av egen midler	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
SUM INVESTERINGSUTGIFTER	75 982	96 279	369 812	115 947	16 555	4 481
Kompensasjon for merverdiavgift	-12 827	-16 378	-16 416	-9 789	-138	0
Tilskudd fra andre	-8 950	-15 947	-71 276	-58 746	0	0
Salg av varige driftsmidler	-4 300	-700	-300	-300	-300	-300
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskap	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Bruk av lån	-54 970	-59 035	-276 168	-41 879	-11 550	0
SUM INVESTERINGSINNTEKTER	-81 048	-92 060	-364 161	-110 714	-11 988	-300
Videreutlån	15 493	40 000	35 000	35 000	35 000	35 000
Bruk av lån til videreutlån	-15 493	-40 000	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000
Avdrag på lån til videreutlån	6 496	9 079	8 342	9 742	11 141	12 541
Mottatte avdrag på videreutlån	-6 448	-9 079	-8 342	-9 742	-11 141	-12 541
NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN	49	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	-833	-240	0	0	0	0
Avsetninger til bundne investeringsfond	6 401	0	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	700	700	300	300	300	300
Bruk av ubundet investeringsfond	-1 251	-4 680	-5 951	-5 534	-4 868	-4 481
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	5 017	-4 220	-5 651	-5 234	-4 568	-4 181
Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)	0	0	0	0	0	0

Obligatorisk budsjettoversikt investering (ref. øk.plan kap 1.6)

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

Regnskap 2024 i 2024 priser. Budsjett 2025 i 2025 priser. Økonomiplan 2026-2029 faste 2026 priser

1000 kr inkl mva

Beskrivelse	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028	Budsjett 2029
Egenkapital tilskudd KLP	1 557	1 665	1 798	1 798	1 798	1 798
Egenkapital tilskudd Senja avfall		2 855	4 139	3 736	3 070	2 683
Utbygging Bergneset havn	9 575	2 500	0	0	0	0
IKT plan	706	0	0	0	0	0
Ny brannstasjon	950	51 763	0	0	0	0
Nordkjosbotn barnehage bygg	157	0	0	0	0	0
Nordkjosbotn barnehage inventar	186	0	0	0	0	0
Sandselva bru	1	0	0	0	0	0
BBS - kjøkken	499	0	0	0	0	0
Rådhuset - nytt ventilasjonsanlegg	121	0	0	0	0	0
Mellomveien 7-17	206	0	0	25 000	11 000	0
BBS - oppgradering av lys	1 528	0	0	0	0	0
Rådhuset - ny heis	805	0	0	0	0	0
Laksvatn oppvekstsenter - forprosjekt oppgradering	0	500	0	0	0	0
Ny skole Malangen - inventar	50 057	0	0	0	0	0
Ny skole Malangen - inventar	214	0	0	0	0	0
Ny brannbil	2 886	0	0	0	0	0
Tennes kai	146	0	0	0	0	0
Asfalt Solhav	620	0	0	0	0	0
Asfalt Mestervik boligfelt	725	0	0	0	0	0
Lys Mestervik boligfelt	144	0	0	0	0	0
Vifter Laksvatn skole	63	0	0	0	0	0
Veier 2024	0	0	0	916	0	0
Veier 2024 - Lauraveien	1 440	0	0	0	0	0
Veier 2024 - Arnulf Eides vei	623	0	0	0	0	0
Trafikksikkerhetstiltak 2024	0	0	1 101	0	0	0
Trafikksikkerhetstiltak Kjørveidalen	60	0	0	0	0	0
Velferdsteknologi - BBS	129	0	0	0	0	0
Nytt røykdykkerutstyr brann	116	0	0	0	0	0
Kølappsystem legekantor	117	0	0	0	0	0
Kompressor til branngarasje	124	0	0	0	0	0
Nye senger Malangstun	143	0	0	0	0	0
Ny bil flykningstjenesten	669	0	0	0	0	0
Ny bil vaktmestertjenesten	210	0	0	0	0	0
Frikjøler BBS	322	0	0	0	0	0
Nybygg Petersborgveien 2	296	20 000	10 000	10 000	0	0
Fuglelia flerbrukshus trinn 2	0	0	0	7 950	0	0

FORSETTELSE - BEVILGNINGSOVERSIKT INVESTERING, BUDSJETT TIL FORDELING

Regnskap 2024 i 2024 priser. Budsjett 2025 i 2025 priser. Økonomiplan 2026-2029 faste 2026 priser

1000 kr inkl mva

Beskrivelse	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028	Budsjett 2029
Medisinrom Malangstun	110	0	0	0	0	0
Rengjøringsmaskiner	164	0	0	0	0	0
Gjennombygging Nordkjosbotn skole	34	0	62 000	27 500	0	0
Oppgradere gatelys i Lundberg byggefelt	0	938	0	0	0	0
Oppgradering Maren-Annas vei	0	1 875	0	1 875	0	0
Oppgradering Hølveien fra krysset Lauraveien	0	500	0	0	0	0
Veilys krysset Sagelvassveien -Petersborgveien	0	162	162	0	0	0
Utvivelse Bergneset Havn	0	0	260 000	36 360	0	0
Ny brukt bil til aktivitetssentret	0	200	0	0	0	0
Brannhydranter og brannkummer	0	500	375	250	125	0
Brannhydranter og brannkummer - Nordkjosbotn	145	0	0	0	0	0
BBS kjøkken -varmevogner	0	213	0	0	0	0
Møbler institusjoner	0	533	0	0	0	0
BBS - takheiser	0	470	0	0	0	0
Hjelpemiddelager - oppgradering	0	187	0	0	0	0
Personaltoalett Madsjord 18	0	750	0	0	0	0
Gjennombygging av Kløverlundveien 10	134	7 500	15 074	0	0	0
Helsesenter - oppgradere hovedinngangsparti	0	375	0	0	0	0
Rådhuset - Generell oppgradering og arbeidsmiljøtiltak	0	812	563	563	563	0
Storsteinnes skole - Ombygging klasserom mellomtrinnet	0	187	0	0	0	0
Utvendig oppgradering av Laksvatn eldresenter	0	1 119	0	0	0	0
Oppgradering uteområde Moan barnehage	0	175	0	0	0	0
Oppgradering uteområde Storsteinnes skole	0	500	0	0	0	0
Legevaktbil	0	0	634	0	0	0
Garasje legevaktbil	0	0	500	0	0	0
Oppgraderings folkebibliotek	0	0	1 594	0	0	0
Helsesenter - låssystem kontor 2. etg	0	0	375	0	0	0
alangstun - Tilpasse lokaler til hjemmetjenesten		0	1 875	0	0	0
Malangsrund -Tilpasning av lokaler Solkroken	0	0	375	0	0	0
Malangstun - vegg inngangsparti	0	0	188	0	0	0
Malangstun - Oppgradering vinduer og balkongdører	0	0	3 125	0	0	0
Malangstun - innkjøp av inventar til underetasjen	0	0	312	0	0	0
Malangen barnehage - isolering av vognskur	0	0	312	0	0	0
Malangen barnehage - utvide parkeringsareal	0	0	250	0	0	0
Moan barnehage - solavskjerming	0	0	160	0	0	0
Ny trådløs controller	0	0	474	0	0	0
Kjøp av eiendom	0	0	4 000	0	0	0
Audio utstyr til brannkonstabler	0	0	426	0	0	0
Sum	75 982	96 279	369 812	115 948	16 556	4 481

Forslag investeringsprogram (ref økplan kap 6.1)

Oversikten viser forslag til investeringsportefølje for 2026 -2029 med finansieringskilde i 2026.

Økonomiplan 2026-2029 faste 2026 priser

1000 kr

Investeringsoversikt 2026 m/ med finansiering						Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028	Budsjett 2029
	Mva komp	Fond	Til-skudd	For-sikring	Lån				
Byggrelatert investeringer									
Fuglelia flerbrukshus trinn 2 KST							7 950		
Gjennombygging av Kløverlundveien 10				7 500	7 573	15 073			
Nye leiligheter Mellomveien 7-17							25 000	11 000	
Nytt bygg Petersborgveien 2	1 939		8 061			10 000	10 000		
Rådhuset -Generell oppgradering og arbeidsmiljøtiltak	113				450	563	563	563	
Garasje til legevaktbil	100				400	500			
Moan barnehage - solavkjerming	32				128	160			
Gjennombygging av Nordkjosbotn skole	12 000			50 000		62 000	27 500		
Helsesenter - låssystem kontorer 2. etg	75				300	375			
Oppgradering folkebiblioteket	319				1 275	1 594			
Investeringer på Malangstun :									
- Innkjøp av inventar til dagsenter	62				250	312			
- Tilpasning lokaler/utvidelse Solkroken	75				300	375			
- Utskifting av vindu og balkongdører, generelt	625		1 250		1 250	3 125			
- Vegg inngangsparti	38				150	188			
-Tilpasning lokaler til dagsenter	375		825		675	1 875			
Investeringer Malangen barnehage, avd. Mestervik									
- Isolering vognskur	63				250	313			
- Utvide parkeringsareal	50				200	250			
Utstyr									
Brannhydranter og brannkummer	75				300	375	250	125	
Audio utstyr brannkonstabler	85				341	426			
Kjøretøy									
Kjøp legevaktbil	47				587	633			
IKT									
Ny trådløs controller	95				379	474			
Veirelaterte investeringer									
Oppgradering av Maren-Annas vei							1 875		
Trafikksikkerhetstiltak forlengelse G/S Nordkjosbotn	217	14			869	1 101			
Rest opprusting av Arnulf Eides vei							916		
Veilys i krysset Sagelvvassveien - Petersborgveien	33				130	163			
Havn									
Utvidelse Bergneste havn			3 640		256 360	260 000	36 360		
Egenkapitalinnskudd									
Egenkapitalinnskudd- KLP		1 798				1 798	1 798	1 798	1 798
Egenkapitalinnskudd - Senja avfall		4 139				4 139	3 735	3 070	2 683
Kjøp av eiendom									
Kjøp av eiendom					4 000	4 000			
Salg og avsetninger									
Salgsinntekter investering - avsettes til ubundet kapitalfond						300	300	300	300
Sum	16 417	5 951	13 776	57 500	276 168	370 112	116 247	16 856	4 781
Startlån						35 000	35 000	35 000	35 000
Sum finansieringsbehov	16 417	5 951	13 776	57 500	276 168	404 812	150 947	51 556	39 481

Innarbeidede driftstiltak (ref. øk.plan kap 7.1)

Oversikten viser hvilke driftstiltak som ble vedtatt i kommunestyrebehandlingen. Tiltak merket * er fordelt på flere rammeområder.

Innarbeidede driftstiltak (1000 kr)	2026	2027	2028	2029
<u>Politisk Styrings-/folkevorganer</u>				
Valg 2027 og 2029	0	444	0	444
<u>Kommunedirektøren m stab</u>				
Nedstyring 20% stilling rådgiver oppvekst	-193	-193	-193	-193
Prosj stilling 2026 reiseliv (forutsetter prosjektskjønnsmidler)	0	0	0	0
<u>Økonomienhet</u>				
Anskaffelse nytt økonomisystem	200	100	0	0
Midlertidig reduksjon 20% stilling	-121	0	0	0
<u>Personalenhet</u>				
Digital sikkerhet skolenettverket	65	0	0	0
Etableringskostnader nytt helse og omsorgsprogram	0	300	0	0
Framsikt - styringsverktøy	315	396	256	256
Ikt utgifter	243	243	243	243
Meglerpakker - økt pris	-150	-150	-150	-150
Midlertidig reduksjon 20 % stilling	-148	0	0	0
Økte kostnader for Microsoft lisenser	185	185	185	185
100% stilling videreføring av nærværs- og sykefraværprosjekt.	329	613	0	0
<u>Plan og landbruk</u>				
Kommuneplanens arealdel- tilleggsbevilgning	234	0	0	0
Planleggerstilling	531	797	797	797
20 % økning stillingsressurs- Eiendomsskatt	122	122	122	122
<u>Brann og redning</u>				
Brannbekledning	100	100	100	100
Service Mannskapsbil Storsteinnes (Ny Brannbil)	37	37	37	37
Sommerdekk og vinterdekk til småbiler	9	9	9	9
Sommerdekk og vinterdekk til tank vogn	0	0	230	0
Videreføre stillingshjemler brannkonstabler i påvente av ROS analyse for brann	51	0	0	0
10% renhold brannstasjon-iht KST 8.12.25	61	61	61	61
<u>Fellesutgifter sentraladm</u>				
Drift overvann- K-sak 010/25	800	0	0	0
Finansiering prosjektstilling - overvann	405	810	405	0
Juridisk bistand	300	0	0	0
Samarbeidsavtale Agrinor og Balsfjord kommune	0	10	0	10
Tilskudd krøllgressbane Moan- engangsbeløp	200	0	0	0
Still.reduksjon iht adm og fvl.rapport 09.09.23. KST 08.12.25*	-2 000	-4 000	-4 000	-4 000
<u>Laksvatn Oppvekstsenter</u>				
33% ressursøkning Laksvatn barnehage	135	0	0	0
<u>Nordkjosbotn skole og SFO</u>				
16% økning renhold Nordkjosbotn skole pga to lokaler	79	44	0	0

Forts. innarbeidede driftstiltak (ref. øk.plan kap 7.1)

Innarbeidede driftstiltak (1000 kr)	2026	2027	2028	2029
Fellesutg. skole, SFO og voksenoppl.				
Leirskole 2026-2029	208	480	172	399
Midlertidig nedtrekk rekrutteringstiltak skole	-105	0	0	0
Språksamling for elever med samisk som førstespråk	31	31	31	31
30% IKT-ressurs i Balsfjordskolen og Balsfjordbarnehagen	244	244	244	244
Nordkjosbotn barnehage				
50% assistent Nordkjosbotn barnehage	205	0	0	0
Boligtjenesten funksjonshemmede				
Gjennomførte nedtrekk Boligtjenesten 2025	-1 660	-1 660	-1 660	-1 660
139 % Helsefagarbeider Boligtjenesten	458	1 374	1 374	1 374
Institusjonsbasert omsorg				
Gjennomførte nedtrekk Institusjonsb. omsorg 2025	-1 807	-1 807	-1 807	-1 807
Papp presse	69	0	0	0
Økt inntekt salg av mat	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Hjemmebasert omsorg				
Egenandel hjelpemidler	-229	-229	-229	-229
Gjennomførte nedtrekk Hjemmebasert omsorg 2025	-1 970	-1 970	-1 970	-1 970
2 ekstra leiebiler i hjemmetjestene	150	150	150	150
Felles helse og omsorg				
Velferdsteknologi øke 2026 - 2029	529	690	818	912
Barnevern				
Flere barn i fosterhjem	2 826	2 826	2 826	2 826
100% midlertidig barnevernskonsulent (ksak 056/25)	765	0	0	0
NAV Sosial iks				
Sosialbudsjett - endring i kostnader	1 392	-1 868	-2 868	-2 868
Helse og familieenhet				
2 tiltak brukerstyrt personlig assistent (BPA)	4 177	1 902	1 902	1 902
90 % stilling- videreføre oppfølging i bolig- psykisk helse 2026	855	0	0	0
Kultur og integreringsenhet				
Redusert vikarbruk voksenopplæring	-270	0	0	0
Byggforvaltning				
Drift av Sand skole 2026	79	0	0	0
Veg				
Midlertidig redusert stilling fagansvarlig vei	-184	-184	-184	-184
Overvannproblematikk vegrelatert	250	250	250	250
Redusert tid på gatelys	-50	-50	-50	-50
Renter og avdrag				
Avdragsutsettelse	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500
Årsoppgjørdisposisjoner				
Avsetning/bruk flyktingefond/disp.fond	-10 353	3 402	5 006	5 816
Bruk disp.fond iht KST 08.12.25	-2 660	-944	-331	-331

Ikke innarbeidede driftstiltak (ref.øk.plan kap 7.2)

Oversikten viser hvilke driftstiltak som ikke ble vedtatt i kommunestyrebehandlingen.

Driftstiltak som ikke er prioritert (1000 kr)	2026	2027	2028	2029
Personalenhet				
Kompetanseutvikling	250	0	0	0
Fjerne stolper	0	440	0	0
Plan og landbruk				
Områdeplan Mestervik	900	0	0	0
Reguleringsplan Laksvatn	500	0	0	0
Fellesutgifter sentraladm				
Søknad om driftsstøtte for 2026 - Veiledningssenter for pårørende	20	0	0	0
Tilskudd krøllgressbane Moan- iht søknad	58	116	116	116
Økning lærlingeplasser	0	0	0	0
Brann og redning				
Locus abonement	20	20	20	20
Øke fra 1% til 2,2% på frivilling brannkonstabler	169	169	169	169
Brannbekledning	150	150	150	150
20% renhold brannstasjon	123	123	123	123
Fellesutg. skole, SFO og voksenoppl.				
Klubbtillbud for ungdom jf. tiltak temaplan oppvekst	294	294	294	294
Andre yrkesgrupper i skolen- sosionom, barnevernspedagoger, vernepleier v1	1 366	1 366	1 366	1 366
F lere turer og overnattingsturer i skolen 2025	124	124	123	124
Felles helse og omsorg				
Tilskuddsportal- sies opp	-37	-37	-37	-37
NAV Sosial iks				
20 % økning fast - sosialkonsulent 2026	95	95	95	95
Kultur og integreringsenhet				
50% bibliotekressurs, økes til totalt 150% 2025	329	329	329	329
Byggforvaltning				
BBS Åpningsvind vaktrom	15	0	0	0
BBS Sikring av åpningsvinduer	30	0	0	0
Kantine Helsesenteret, Sikring av betjeningsområde	65	0	0	0
Veg				
Redusert vedlikehold bruer	-200	-200	-200	-200
Redusert veivedlikehold sommer	-250	-250	-250	-250
Skatteinntekter og statlige overføringer				
Eiendomsskatt - opptrapping fra 3,3 o/oo til 4,0 o/oo bolig/fritid	-3 807	-3 807	-3 807	-3 807
Eiendomsskatt -fjerne 6-årsfritaket på nybygde boliger	-375	-375	-375	-375

Oversikt over innsparingskrav/generelt nedtrekk (ref. øk.plan kap 9)

Spesifikasjon av generelt nedtrekk/innsparingskrav pr ramme, i sum kr 5,0 mill i 2026, deretter 17,2 mill pr år. Jf. økonomiplandokument sd 75-76 for nærmere forklaring.

Beløp i tabell nedenfor er i tillegg til spesifikke innsparingstiltak (jf kap 7.1).

(alle tall i 1000 kr)	Innsparingskrav etter fratrekk for foreslåtte innsparingstiltak							
	-1,5 % generelt -5 000 prosent		-4,6 % generelt -17 158 prosent		-4,6 % generelt -17 158 prosent		-4,6 % generelt -17 158 prosent	
Rammeområde	2026		2027		2028		2029	
	E		F		G		H	
1 Politisk Styrings-/folkev.organer	-61	-1,5 %	-204	-4,6 %	-185	-4,6 %	-205	-4,6 %
11 Rådmannen m stab	0	0,0 %	-123	-1,8 %	-125	-1,9 %	-125	-1,9 %
12 Økonomienhet	-68	-0,9 %	-353	-4,6 %	-350	-4,6 %	-350	-4,6 %
13 Personalenhet	-183	-0,9 %	-748	-3,9 %	-731	-3,9 %	-731	-3,9 %
14 Plan og landbruk	-97	-1,5 %	-275	-4,6 %	-276	-4,6 %	-276	-4,6 %
15 Havn	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
16 Brann og redning	-97	-1,5 %	-279	-4,6 %	-291	-4,6 %	-281	-4,6 %
17 Landbruk	-59	-1,5 %	-178	-4,6 %	-179	-4,6 %	-179	-4,6 %
18 Næringsarbeide	-1	-1,5 %	-3	-4,6 %	-3	-4,6 %	-3	-4,6 %
19 Fellesutgifter sentraladm	-464	-1,5 %	-1 372	-4,6 %	-1 358	-4,6 %	-1 340	-4,6 %
20 Laksvatn Oppvekstsenter	-225	-1,5 %	-682	-4,6 %	-682	-4,6 %	-685	-4,6 %
21 Nordkjosbotn skole og SFO	-344	-1,5 %	-1 041	-4,6 %	-1 046	-4,6 %	-1 044	-4,6 %
22 Storsteinnes skole, SFO	-505	-1,5 %	-1 550	-4,6 %	-1 544	-4,6 %	-1 556	-4,6 %
23 Malangen skole	-208	-1,5 %	-635	-4,6 %	-637	-4,6 %	-634	-4,6 %
29 Fellesutg. skole, SFO og vokseno	-94	-1,1 %	-377	-4,6 %	-379	-4,6 %	-379	-4,6 %
32 Nordkjosbotn barnehage	-153	-1,5 %	-457	-4,6 %	-459	-4,6 %	-458	-4,6 %
36 Malangen barnehage	-155	-1,5 %	-473	-4,6 %	-475	-4,6 %	-475	-4,6 %
37 Moan barnehage	-198	-1,5 %	-603	-4,6 %	-606	-4,6 %	-606	-4,6 %
39 Fellesutgifter barnehager	-209	-1,5 %	-635	-4,6 %	-638	-4,6 %	-638	-4,6 %
52 Boligtjenesten funksjonshemmed	0	0,0 %	-114	-0,3 %	-122	-0,3 %	-121	-0,3 %
54 Institusjonsbasert omsorg	0	0,0 %	-930	-1,2 %	-946	-1,2 %	-945	-1,2 %
55 Hjemmebasert omsorg	0	0,0 %	-107	-0,2 %	-117	-0,2 %	-116	-0,2 %
59 Felles helse og omsorg	-152	-1,5 %	-469	-4,6 %	-477	-4,6 %	-481	-4,6 %
65 Barnevern	-300	-1,5 %	-877	-4,6 %	-881	-4,6 %	-881	-4,6 %
66 Flyktninger	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
67 NAV Sosial iks	-235	-1,5 %	-565	-4,6 %	-522	-4,6 %	-522	-4,6 %
68 Helse og familieenhet	-987	-1,5 %	-2 860	-4,6 %	-2 873	-4,6 %	-2 873	-4,6 %
73 Kultur og integreringsenhet	-47	-0,4 %	-599	-4,6 %	-602	-4,6 %	-602	-4,6 %
79 Veg	0	0,0 %	-187	-1,0 %	-191	-1,0 %	-191	-1,0 %
80 Byggforvaltning	-162	-1,5 %	-462	-4,6 %	-464	-4,6 %	-464	-4,6 %
	-5 000		-17 158		-17 158		-17 158	-5,3 %

Vedtak fra kommunestyrets budsjettbehandling 8.12.25, sak 132/25

Kommunestyret fattet følgende vedtak:

- 1 Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2026.
- 2 Eiendomsskatten vedtas slik:
 - 2.1 Eiendomsskatt utskrives for 2026 jfr. Eiendomskattelovens (esktl) §§ 2 og 3 a).
 - 2.2 Eiendomsskatt utlignes i tråd med:
 - Kommunestyresak 95/18 (omtaksering fom 2020 og bruk av formuesgrunnlag)
 - Kommunestyresak 12/19 (vedtekter)Ved utskriving av eiendomsskatt benyttes Skatteetatens formuesgrunnlag 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 Nyoppført bygning som brukes som helårsbolig fritas i seks år eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket jf. Esktl §7c.
 - 2.8 Offentlig videregående skole fritas for eiendomsskatt etter esktl. § 7 a). Fritaket gjelder også Folkehøgskolen 69 grader nord.

Tjenesteboliger for utleie omfattes ikke av fritaket.
 - 2.9 Bygg fredet av riksantikvar eller annen kulturminnemyndighet fritas for eiendomsskatt.
 - 2.10 Idrettsanlegg og samfunns/bygdehus som ikke er næringsdel fritas for eiendomsskatt etter esktl. § 7a).
 - 2.11 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 2026.
- 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):

(1000 kr)	År 2026
Lån investeringer - Havn	256 360
Lån øvrige investeringer	19 808
Sum låneopptak	276 168

8 Det tas opp startlån på inntil kr 35,0 mill. i 2026(hjemmel: kom.loven § 14-17).

9 Kommunens trekkrettigheter (kassakreditt) for 2026 settes til 30 mill.kr i hovedbankforbindelsen.

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

11 Kommunedirektøren gis fullmakt til å fordele fellespost for lønnsvekst på driftsrammene.

12 Kommunestyret ber kommunedirektøren kartlegge bygningsmessige behov for Malangen barnehage.

13 Kommunedirektøren gis fullmakt til å omdisponere kr 270 000 pr år fra rammeområdene til finansiering av portal for e-handel. Det forutsettes at evaluering etter prøveperiode tilsier bruk av systemet.

14 Kommunestyret ber kommunedirektøren legge fram sak for kommunestyret om økonomiske utfordringer, kommunalt ansvar og kommunalt tilskudd til Balsfjord kirkelige fellesråd.

Følgende forslag fremmet av Sp og Frp ble vedtatt av kommunestyret:

rammeområde	Tiltak	2026	2027	2028	2029
Personalenhet	Nærværs og sykefraværsprosjekt	328 886	612 773		
brann og redning	Locus abonement avventes ros analyse	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
brann og redning	Brannbekledning reduseres	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
brann og redning	Fjerner økning av stillinger avventes ros analyse	-169 343	-169 343	-169 343	-169 343
brann og redning	Renhold redusere til 10%	-61 361	-61 361	-61 361	-61 361
veg	Fjerner reduisering av vedlikehold sommer veg	250 000	250 000	250 000	250 000
veg	Fjerner redusert vedlikehold bruer	200 000	200 000	200 000	200 000
skatteinntekt	Eiendomskatt beholdes på dagens nivå	3 807 000	3 807 000	3 807 000	3 807 000
skatteinntekt	Eiendomskatt 6 årsfritak beholdes	375 000	375 000	375 000	375 000
fellesutgifter					
sentraladm/ kommune-					
direktøren m stab	Administrasjon og forvaltning rapport 09.09.23	-2 000 000	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000
	Bruk av disposisjonsfond	-2 660 182	-944 069	-331 296	-331 296
sum (skal være 0)		0	0	0	0