Handlings- og økonomiplan 2027-2030

SKJERVØY KOMMUNE

Framsikt – vårt nye helhetlige virksomhetsstyringsverktøy

Framsikt

Lenke til mer info:
Framsikt - Helhetlig virksomhetsstyring

Video forklaring på 1 minutt:
Framsikt - kort forklart on Vimeo

Vi tar i bruk Framsikt i forbindelse med HØP 2027-2030 for første gang.

- Tas i bruk for første gang i høst
- Det er et nytt verktøy og mye nytt å lære
- Vi er i utvikling og da kan det oppstå mangler, men her må vi bare hjelpe hverandre og ta tiden til hjelp
- Vi har stor tro på verktøyet!

Vår felles utfordring:

- **Vi har ikke en bærekraftig kommuneøkonomi**
- **Det er ikke tilstrekkelig med mindre justeringer for å få kontroll på økonomien**
- **Hele organisasjonen vil bli berørt**
- **Nå vil ledelse og vilje til prioritering bli ekstra viktig!**

- **For høyt driftsnivå over tid**
- **Økende gjeldsbelastning og høyere rente**
- **Svakere nasjonal økonomi med lavere skatteinngang og høy prisstigning**

Vi har et godt utgangspunkt for å snu situasjonen:

- Høye inntekter per innbygger
- Disposisjonsfond – kjøper oss tid til å gjennomføre gode prosesser
- Politikere og ansatte som vil utvikle kommunen for fremtiden
- Et godt kunnskapsgrunnlag og muligheter til å ta ned driften
- Ekstern bistand

Prosess som ligger bak forslag til handlings- og økonomiplan for 2027-2030:

Måned:	Tiltak:	Hvem har deltatt:
Januar 2 dager	Kommunekompasset kommuneøkonomi for ikke økonomer	KST og rådene Utvidet ledergruppe og Tillitsvalgte
April 2 dager	Kostra-analyse	KST og rådene Utvidet ledergruppe og tillitsvalgte
April - august	32 Arbeidsgrupper – arbeidspakker	Utvidet ledergruppe + ansatte
Juni	Budsjettkonferanse	KST, rådene, HTV, HVO og ledere
Juni	Informasjonsmøter	Ansatte
September	Rammekonferanse	KST
Oktober	Rammesak til behandling	KST, utvalg og råd
+ Tema på sektormøter, AMU, tillitsvalgtmøter, i utvidet ledermøter, styringsdialoger og drøftingsmøter sektorvis ++		

Handlings- og økonomiplan 2027-2030 bygger på:

- Konsekvensjustert budsjett
  - Det vil si videreføre drift slik som i 2026 videre i 2027
  - + lagt inn kommunal deflator

- I høstens forslag er «skjult» bruk av disposisjonsfondet på 6 millioner kroner jfr. gammel handlingsregel og direkte bruk fra Havbruksfondet tatt ut
  - Vi kaller «en spade for en spade» og finansierer merforbruket ut over tildelt ramme som uttak fra disposisjonsfondet

- Lavere inntekter fra havbruksfond
  - År med lav utbetaling – 10 millioner
  - År med høy utbetaling – 25 millioner

- Arbeidspakkene jfr. rammesaken er gjennomgått av strategisk ledergruppe og i all hovedsak innarbeidet

I år har det ikke vært mulig for virksomhetene til å spille inn ønsker om nye tiltak!

- Arbeidet med arbeidspakkene har gitt en god oversikt over status og behov

- Fokus er å ta ned driften i hele organisasjonen

- Det er lagt inn få nye tiltak
  - Kjente behov som vi må løse
  - De nye tiltakene «spiser opp» det meste av nedtrekket som legges inn i driften jfr. rammesak/arbeidspakkene

Vårt behov for økonomisk omstilling er stort!

Driftsbudsjettet

Består av:

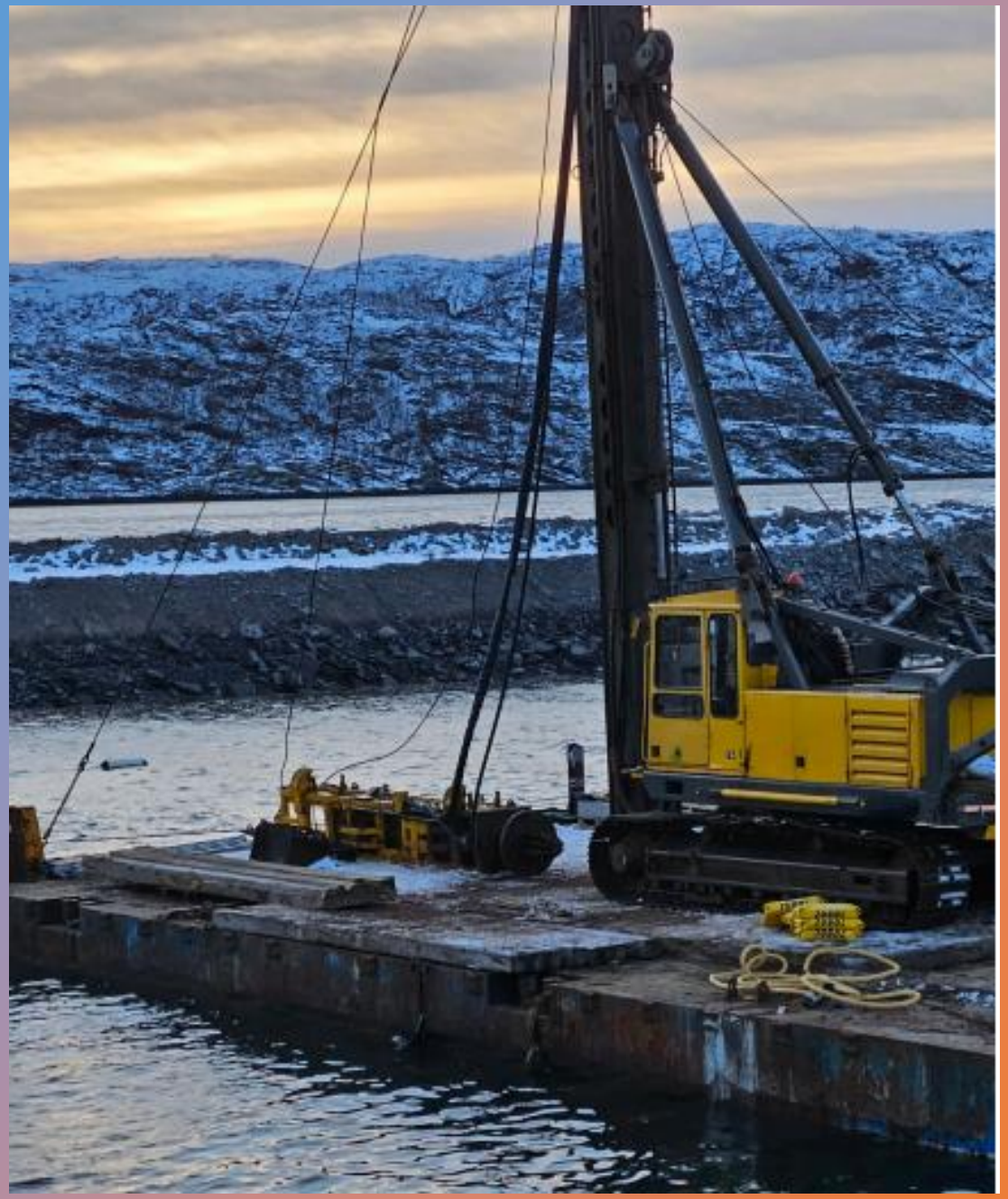
Konsekvensjustert budsjett

+ kostnader fra investeringsbudsjettet

+ nye driftstiltak

- nye innsparingstiltak

Driftsbudsjettet skal ha balanse og realisme mellom utgifter og inntekter innenfor 4-års-perioden jfr. kommuneloven § 14-4



Kommunens inntekter

- Rammetilskudd fra staten
- Skatteinngang
- Eiendomsskatt
- Gebyrer og egenbetalinger
- Havbruksmidler
- Renteinntekter
- **Fond:**
- Bundne fond
- Ubundne fond (=disposisjonsfond)

2026

Totalt rammetilskudd	177 097 000 kr
Slik beregnes det samlede rammetilskuddet:	
Innbyggertilskudd før omfordeling	95 456 998 kr
Omfordeling:	
Utgiftsutjevning **)	43 147 611 kr
Korreksjonsordningen for elever i statlige og private skoler	2 481 270 kr
Tilskudd med særskilt fordeling	7 249 000 kr
Inntektsgarantiordningen	−117 982 kr
Regionalpolitiske tilskudd:	
Distriktstilskudd Nord-Norge	28 880 000 kr

+

Anslag skatteinntekter	118 688 490 kr

+ 3,3%

2027

Totalt rammetilskudd	183 100 000 kr
Slik beregnes det samlede rammetilskuddet:	
Innbyggertilskudd før omfordeling	101 385 295 kr
Omfordeling:	
Utgiftsutjevning **)	39 626 499 kr
Korreksjonsordningen for elever i statlige og private skoler	2 577 520 kr
Tilskudd med særskilt fordeling	7 575 000 kr
Inntektsgarantiordningen	1 868 065 kr
Regionalpolitiske tilskudd:	
Distriktstilskudd Nord-Norge	30 068 000 kr

+

Anslag skatteinntekter	124 512 116 kr

Resultatoversikt drift i økonomiplanen 2027-2030

Vis alle funksjoner

	Budsjett 2026	2027	2028	2029	2030
Sum inntekter	-461 444	-447 737	-463 087	-448 107	-462 738
Sum utgifter	449 495	450 938	436 607	428 182	426 349
Brutto resultat	**-11 949**	**3 201**	**-26 480**	**-19 925**	**-36 389**
Netto finansutgifter og inntekter	47 925	52 259	62 225	64 725	69 191
Motpost avskrivinger	-25 045	-25 045	-25 045	-25 045	-25 045
Netto resultat	**10 932**	**30 415**	**10 700**	**19 756**	**7 758**
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-10 932	-30 415	-10 700	-19 756	-7 758
Årsresultat	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Netto resultat i prosent av sum inntekter	**-2,4 %**	**-6,8 %**	**-2,3 %**	**-4,4 %**	**-1,7 %**

Inndekning:
Tiltak fra arbeidspakkene i 2027: -12 290
Herav stillingsreduksjoner i 2027: ca 13
Bruk av disposisjonsfond i 2027: 41,5 mill
Havbruksmidler til fond: 10/25 mill

Økte kostnader:
Nye tiltak i 2027: 10 528

- Kjøp privat omsorg
- Økt tilskudd til privat barnehage
- Omsorgsovertakelser/fosterhjem
- Bortfall inntekter gjesteelever
- Økt basis og utjamningstilskudd fastleger
- Helhetlig virksomhetsstyringsverktøy – Framsikt
- Ekstern bistand

Investeringer

Hovedprosjekt (kode)	Hovedprosjekt	Tidligere bevilget	2027 ↑	2028	2029	2030	Sum i øk.plan
5015	PCer og wifi-punkter	Løpende	0	1 000	1 000	1 000	3 000
5840	Snødeponi	0	500	0	0	0	500
MP-1	Utbygging demensavdeling	0	750	37 500	0	0	38 250
5580	Nye tak Ørnveien	1 000	1 000	1 000	0	0	2 000
5020	Egenkapitaltilskudd KLP	Løpende	1 200	1 200	1 200	1 200	4 800
5475	Avløp Årviksand	100	1 900	0	0	0	1 900
5470	Avløp Arnøyhamn	0	2 300	0	0	0	2 300
5730	Ventilasjon helsesenteret	188	2 500	0	0	0	2 500
MP-2	Ombygging Sandvåghaugan 2 for samlokalisering	0	3 750	0	0	0	3 750
5100	Oppgradering terminalkaia	500	9 500	0	0	0	9 500
5460	Vannbehandlingsanlegg	1 000	19 000	0	0	0	19 000
5750	Ny barneskole	26 875	178 125	93 750	0	0	271 875

Disp.fond

Status pr 01.01.2026: 96 mill

Prognose pr 31.12.2026: ca 81 mill

Forutsatt at budsjettrammene holder, vil disp. fond ved årsslutt 2030 være bare 8 millioner

Tilførsel fra havbruksfond i perioden stipulert til:

10 millioner +25 millioner+ 10 millioner + 25 millioner = **70 millioner**

Overskytende midler fra havbruksfondet settes på disp.fond

Selvkost

Vann	2026	2027
Fast gebyr	4 922,00	5 084,00
Pr m2 og m3	7,15	7,48
Avløp		
Fast gebyr	4 387,25	4 806,00
Pr m2 og m3	25,30	26,15
Feiing		
Gebyr	950,00	855,00
Totalt bolig på 200 m2 inkl. mva.	16 749,25	17 471,00

Underskudd pr 01.01.26 feiing: 360.000
Underskudd pr 01.01.26 vann: 454.000
Underskudd pr 01.01.26 avløp: 1.708.000

Tar inn nesten hele underskuddet på feiing i 2026
Tar inn hele underskuddet på vann i 2026
Ta inn ca 0,6 mill av underskuddet på avløp i 2026

-Økte priser og renter gir økte kostnader
-Endring til 80 års levetid på ledningsnett

Vedtatte måltall for økonomistyring

1. Netto driftsresultat	
2027	-6,8 %
2028	-2,3 %
2029	-4,4 %
2030	-1,7 %

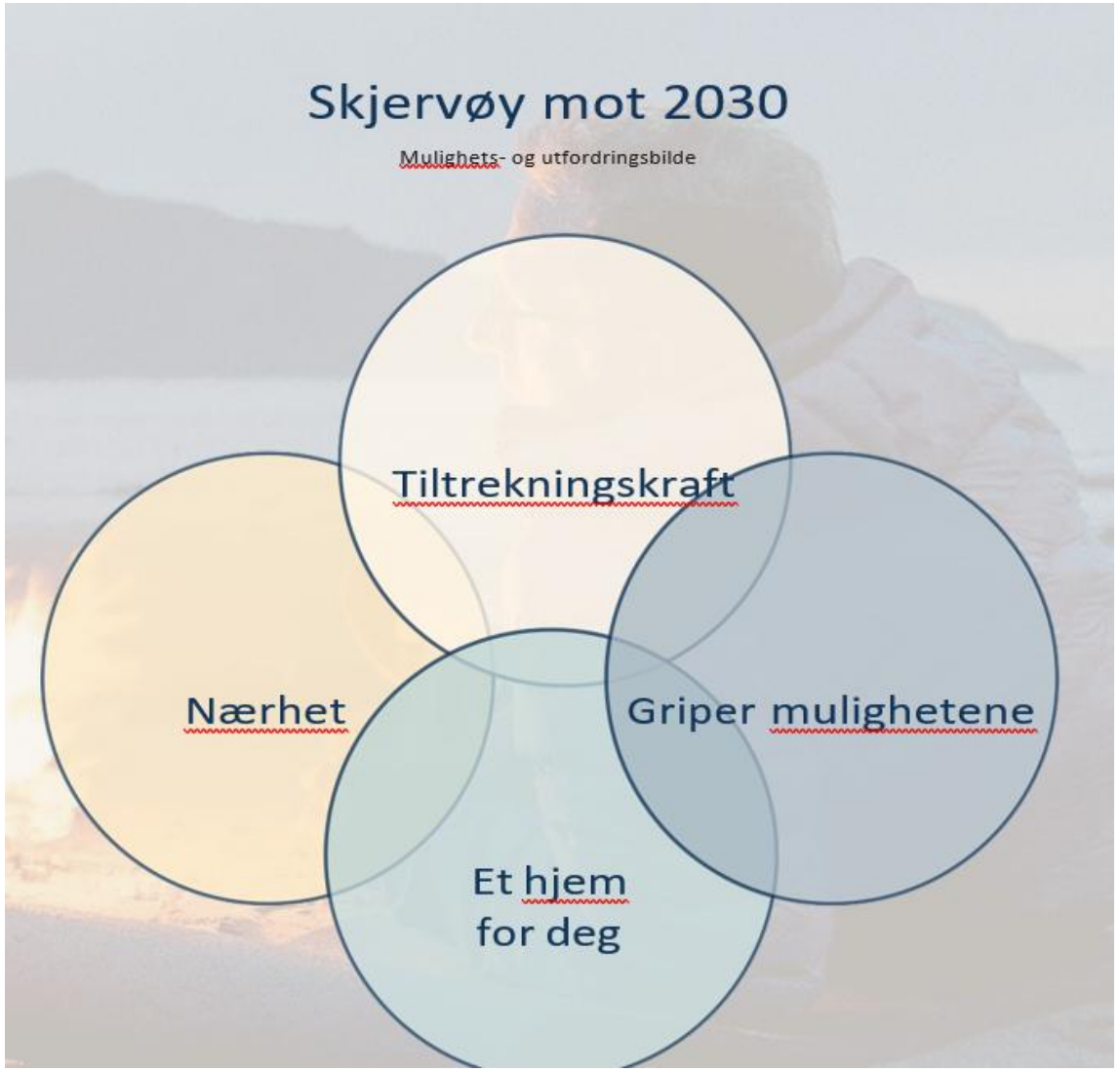
Mål: minimum + 1,75 %
På feil side av 0 alle årene.

Oversikt over disposisjonsfondet					
År	2026	2027	2028	2029	2030
Saldo 01.01	96 207 629	81 002 000	49 489 699	37 692 398	16 839 697
Bruk drift	-32 505 629	-41 512 301	-36 797 301	-30 852 701	-33 854 701
Til fondet	17 300 000	10 000 000	25 000 000	10 000 000	25 000 000
Saldo 31.12	**81 002 000**	**49 489 699**	**37 692 398**	**16 839 697**	**7 984 996**

Disp. fond
Måltall: 6% av driftsinntekter
I 2029 havner vi under måltallet. Bare 16,8 mill igjen.

Mål: Rentebærende gjeld skal ikke overstige 100% av driftsinntektene. Justere målet?

Oversikt over lånegjeld i 2027 og økonomiplanperioden:					
År	2026	2027	2028	2029	2030
Saldo 01.01	586 151 592	606 651 592	785 751 592	875 051 592	868 851 592
Skal betales i året	-19 500 000	-23 100 000	-24 500 000	-27 000 000	-30 600 000
Nytt lån i året	40 000 000	202 200 000	113 800 000	20 800 000	20 800 000
Saldo 31.12	**606 651 592**	**785 751 592**	**875 051 592**	**868 851 592**	**859 051 592**



For å oppnå satsingsområdene, så har kommunen investert mye de siste årene og står nå foran et stort behov for økonomisk omstilling

Fremover blir fokuset å prioritere og redusere tjenestetilbudet og yte gode nok tjenester med færre ansatte. For å få dette til må vi samarbeid og utnytte ressursene effektivt

Vi har et godt kunnskapsgrunnlag og har begynt å avdekke mulighetsrommet. Fremover skal vi iverksette valgte tiltak og utvikle kommuneorganisasjonen

Vi skal være en handlekraftig, inkluderende, kompetent og utviklende kommune, som sammen skal forvalte fellesskapets ressurser til beste for kommunens innbyggere!

Valgte tiltak

Innsparingstiltak				
Avslutte fagbladet kommunal rapport	-16	-16	-16	-16
Avvikle ikke lovpålagte utvalg	-80	-160	-160	-160
Avvikle lisenser som ikke er mye brukt	-100	-100	-100	-100
Avvikle lunsjservering ved politiske møter	-35	-35	-35	-35
Bevisste innkjøp varer og tjenester	-10	-10	-10	-10
Fase ut flåtelån	0	-100	-100	-100
Fjerne stilling som næringsutvikler	-800	-800	-800	-800
Ikke annonsere for valg via Frantz	-50	0	-50	0
Kutte en stilling i staben på rådhuset	0	-500	-1 000	-1 000
Legge ned stemmekretsene i Årviksand og Arnøyhamn	-67	0	-67	0
Redusere antall fond næring	0	-200	-200	-200
Redusere antall kommunestyrerepresentanter til 15	-50	-50	-50	-50
Redusere formannskapsrepresentantene til 5	-13	-13	-13	-13
Redusere tilskuddet til Skjervøy sokn med 10 %	-345	-345	-345	-345
Se på alternativ organisering av helhetlig ledelse av kommunen – redusere antall stillinger	0	0	-500	-1 000
Slutte med bygdekino på Arnøya	-51	-51	-51	-51
Slutte med startlån - kutte 50 % stilling	0	-350	-350	-350
Årlig gjennomgang officelisenser i hele kommunen	-10	-20	-20	-20
Sum Innsparingstiltak	***-1 627***	***-2 750***	***-3 867***	***-4 250***
Nye tiltak				
Nye stoler i kommunestyresalen	200	0	0	0
Organisasjonsutviklings - og lederutviklingsprogram	350	350	0	0
Valg i 2027 og 2029	350	0	350	0
Sum Nye tiltak	***900***	***350***	***350***	***0***

Innsparingstiltak				
50 % reduksjon av SFO-lederstilling	-350	-350	-350	-350
Endre på kontaktlærertid fra 3 til 1 time på alle kontaktlærere	-400	-1 000	-1 000	-1 000
Endre til kun et hovedopptak i barnehagene	0	-1 000	-1 000	-1 000
Erstatte leirskole med skoletur	-150	-150	-150	-150
Felles rektor for barne- og ungdomsskolen	0	-470	-1 000	-1 000
Fjerne lekeplassmidler	-100	-100	-100	-100
Kutte 20 % i driftsbudsjettet biblioteket	-80	-80	-80	-80
Kutte 25 % av tilskudd til alle lag og foreninger	-100	-100	-100	-100
Kutte bibliotekmedarbeider med 50 %	-188	-376	-376	-376
Nedtak av 200 % pedagoger SBS	0	0	-800	-1 700
Nedtak en 100 % pedagog fra høst 2027 SUS	-400	-900	-900	-900
Nedtak kommunepsykolog 50 %	-450	-450	-450	-450
Nedtak leder voksenopplæring 50 %	0	0	-500	-500
Norm for antall elever pr ansatt økes i SFO	-170	-400	-400	-400
Ny pris og minimumspris på utleie av taleanlegg	0	-19	-19	-19
Redusere den økte grunnbemanningen som er vedtatt med en stilling ekstra per avdeling i barnehagene	-830	-2 000	-2 000	-2 000
Redusere driftsbudsjettet på SFO	-50	-50	-50	-50
Redusere lederressursen fra 150 til 100 % i Prestejorda bhg	-210	-500	-500	-500
Redusere med en 100 % assistentstilling	-600	-600	-600	-600
Redusere plantid til nasjonale retningslinjer	-375	-900	-900	-900
Redusere tilskudd til Nord-Troms museum	0	-150	-150	-150
Redusere vikarbruken	-75	-150	-150	-150
Samkjøring av merkantil stilling ved etablering av familiens hus	0	0	-350	-350
Samlokalisering VO sparer husleie	0	0	-160	-160
Ta ned driftsbudsjettene til skolene	-200	-500	-500	-500
Øke billettprisene på kino	0	-20	-20	-20
Øke leiepris for bursdag på kino	0	-5	-5	-5
Øke leieprisen på Kilgården	0	-27	-27	-27
Øke prisen på kulturskolen	0	-76	-76	-76
Sum Innsparingstiltak	***-4 728***	***-10 373***	***-12 713***	***-13 613***
Nye tiltak				
Driftsbudsjett Eidekroken bhg	133	133	133	133
Plassering barnevern	1 000	1 000	1 000	1 000
Reduksjon refusjon gjesteelev	545	545	545	545
Økt tilskudd privat barnehage	2 000	2 000	2 000	2 000
Sum Nye tiltak	***3 678***	***3 678***	***3 678***	***3 678***

Innsparingstiltak				
Avvikle miljøarbeiderstilling institusjonstjenester	-375	-750	-750	-750
Bedre utnyttelse av HELFO-refusjoner og takster	-150	-250	-250	-250
Fjerne utgiftsdekning for støttekontakter	-80	-165	-165	-165
Fremtidig organisering av legevakten	-500	-1 000	-1 000	-1 000
Gevinster og effektiv ressursbruk med innføring av sykepleierteam og samhandling	-75	-150	-150	-150
Gjennomgang av kjøp fra andre, lisenser og systemkostnader	-50	-100	-100	-100
Ikke tilbud om musikkterapeut i kommunal regi	0	-200	-200	-200
Integrere aktivitetssentertilbudet i boveiledning i ordinær drift	0	-300	-300	-300
Integrere hjemmehjelpstjenesten i hjemmebasert tjeneste	-100	-500	-500	-500
Nedtak 100 % stilling helsefagarbeider institusjonsbaserte tjenester	-650	-650	-650	-650
Nedtak 50 % avdelingsleder tjeneste for boveiledning	-500	-500	-500	-500
Nedtak nattevakter i boveiledning- fordrer samlokalisering	0	-1 800	-1 800	-1 800
Nedtak nattevaktsressurer i hjemmebaserte tjenester	-900	-1 800	-1 800	-1 800
Nedtak samla matbudsjett institusjonsbaserte tjenester	-100	-150	-150	-150
Omgjøre lederressurser i hjemmebasert tjeneste til saksbehandlerstilling	0	-200	-200	-200
Reduksjon kreftsykepleierressurs	-500	-500	-500	-500
Redusere støttekontakttilbud med en time per uke og innføre aktivitetsgrupper	-250	-500	-500	-500
Si opp avtale med 70 grader Nord Vekst om Inkluderende jobbdesign på institusjonstjenester	0	-100	-100	-100
Sum Innsparingstiltak	***-4 230***	***-9 615***	***-9 615***	***-9 615***
Nye tiltak				
Bortfall av sykestuekompensasjon fra 2027	250	250	250	250
Kjøp av private helsetjenester	5 000	5 000	0	0
Økt ramme basis- og utjamningstilskudd fastlege i selvstendig næringsdrift	1 000	1 000	1 000	1 000
Sum Nye tiltak	***6 250***	***6 250***	***1 250***	***1 250***

Innsparingstiltak				
Ansatte ved hvert bygg heiser flagg istedet for vaktmester	-25	-25	-25	-25
Avhende Lauksletta skole	-100	-100	-100	-100
Endret arbeidstid og nedtak av 100 % renholder	0	-500	-500	-500
LED-lys kommunale bygg	-20	-40	-40	-40
Nedtak av en 50% stilling vaktmester	-300	-300	-300	-300
Nedtak av vikarer i renhold ved egenmelding	-100	-100	-100	-100
Redusere bemanning på driftsseksjonen med en stilling	0	-300	-600	-600
Redusere gatelysstyrke og antall punkter	-150	-150	-150	-150
Redusere hyppighet på snørydding/strøing på kommuneal plasser	-70	-120	-120	-120
Selge Vorterøy skole	-40	-40	-40	-40
Selge Vågen barnehage	0	0	0	-200
Si opp treningsabonnement for brannansatte	-80	-80	-80	-80
Spare strøm ved investering i nye varmepumper	-40	-80	-80	-80
Stenge Arnøyhamn skole og internat	-350	-750	-750	-750
Øke egenandel på forsikringene fra 100 til 200 tusen	-430	-430	-430	-430
Økte satser på utrykninger til private med egen brannsentral	0	-45	-45	-45
Sum Innsparingstiltak	*-1 705*	*-3 060*	*-3 360*	*-3 560*
Nye tiltak				
Universell utforming av kommunestyresalen	300	300	300	300
Økning av 50% delt stilling saksbehandling drift boligforvaltning	400	400	400	400
Økte inntekter kaileie etter ny beregningsmetode og flere avtaler	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Sum Nye tiltak	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*

Framsikt

Handlings- og økonomiplan 2027-2030 – Fullelektronisk dokument

Litt leseveiledning og nyttige tips til hvordan navigere i dokumentet:

Lenke til kommunedirektørens forslag til Handlings- og økonomiplan 2027-2030: https://pub.framsikt.net/2027/skjervoy/bm-2027-hpsk27

Spørretime til kommunedirektørens forslag til handlings- og økonomiplan for 2027-2030

- **Tirsdag 10.november kl. 18.00 i kommunestyresalen**

- Skriftlige spørsmål sendes innen kl. 12.00 fredag 6.november
  - Spørsmålene ønskes sendt til Victoria Stangnes og kommunedirektør med kopi til gruppelederne

  Muntlige spørsmål vil bli besvart så langt som råd er i møtet. Kan det ikke gis svar i møtet, så vil det sendes ut svar i etterkant.

  Velkommen 😊

Spørsmål og kommentarer