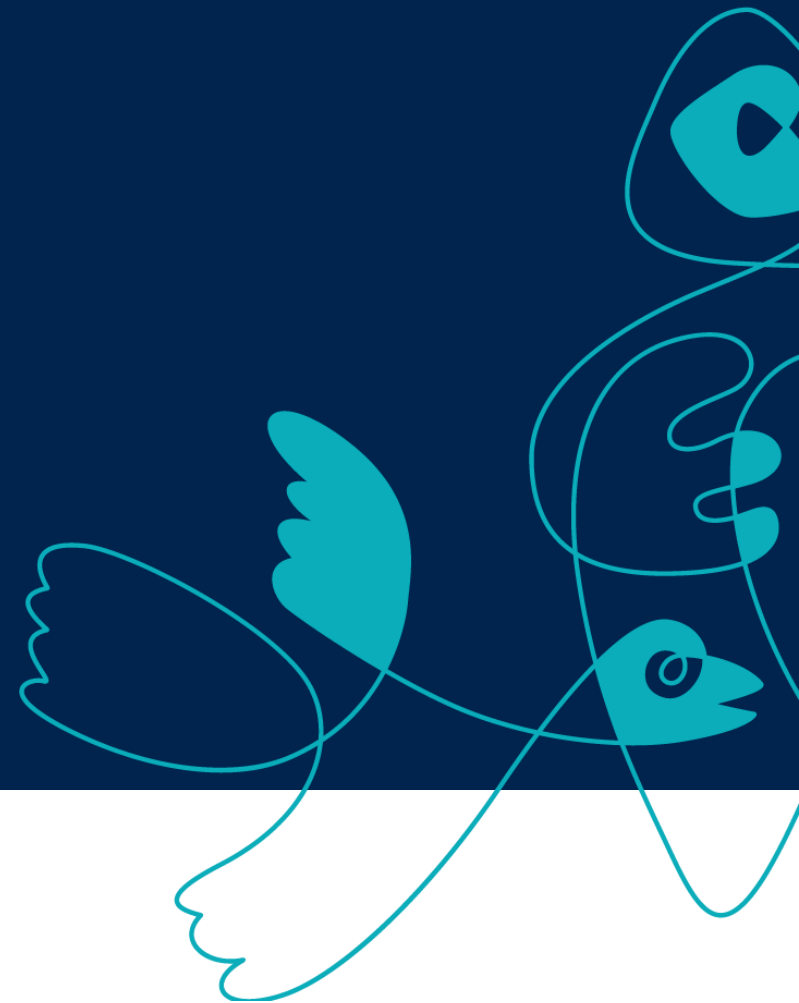


Tiltaksplan



Statsforvalteren i Troms og Finnmark

*Romssa ja Finnmárkku stáhtahálddašeaddji
Tromssan ja Finmarkun staatinhallittija*



02.12.2025



Tiltaksplan

Kommuneloven § 28-4 Kommunens og fylkeskommunens orienteringsplikt og plikt til å vedta en tiltaksplan, andre til fjerde ledd:

Kommunestyret eller fylkestinget skal fastsette en tiltaksplan som sikrer at økonomien bringes i balanse.

Tiltaksplanen skal fastsettes senest 30. juni hvis ett av forholdene nevnt i [§ 28-1](#) første ledd bokstav a, b, e eller g har inntruffet, og senest 31. desember hvis ett av forholdene nevnt i [§ 28-1](#) første ledd bokstav c, d eller f har inntruffet.

Tiltaksplanen skal sendes departementet så snart som mulig.



Kommunal- og distriktsdepartementet sine retningslinjer for skjønnstildeling 3.3.2

- *Skjønnsmidler som gis til kommuner i ROBEEK og andre kommuner i økonomisk ubalanse, skal alltid knyttes opp til en tiltaksplan for å komme i økonomisk balanse*
- *Kommuner som ikke har vedtatt en tiltaksplan eller iverksetter tiltak for å gjenopprette økonomisk balanse, kan ikke tildeles ordinære skjønnsmidler.*

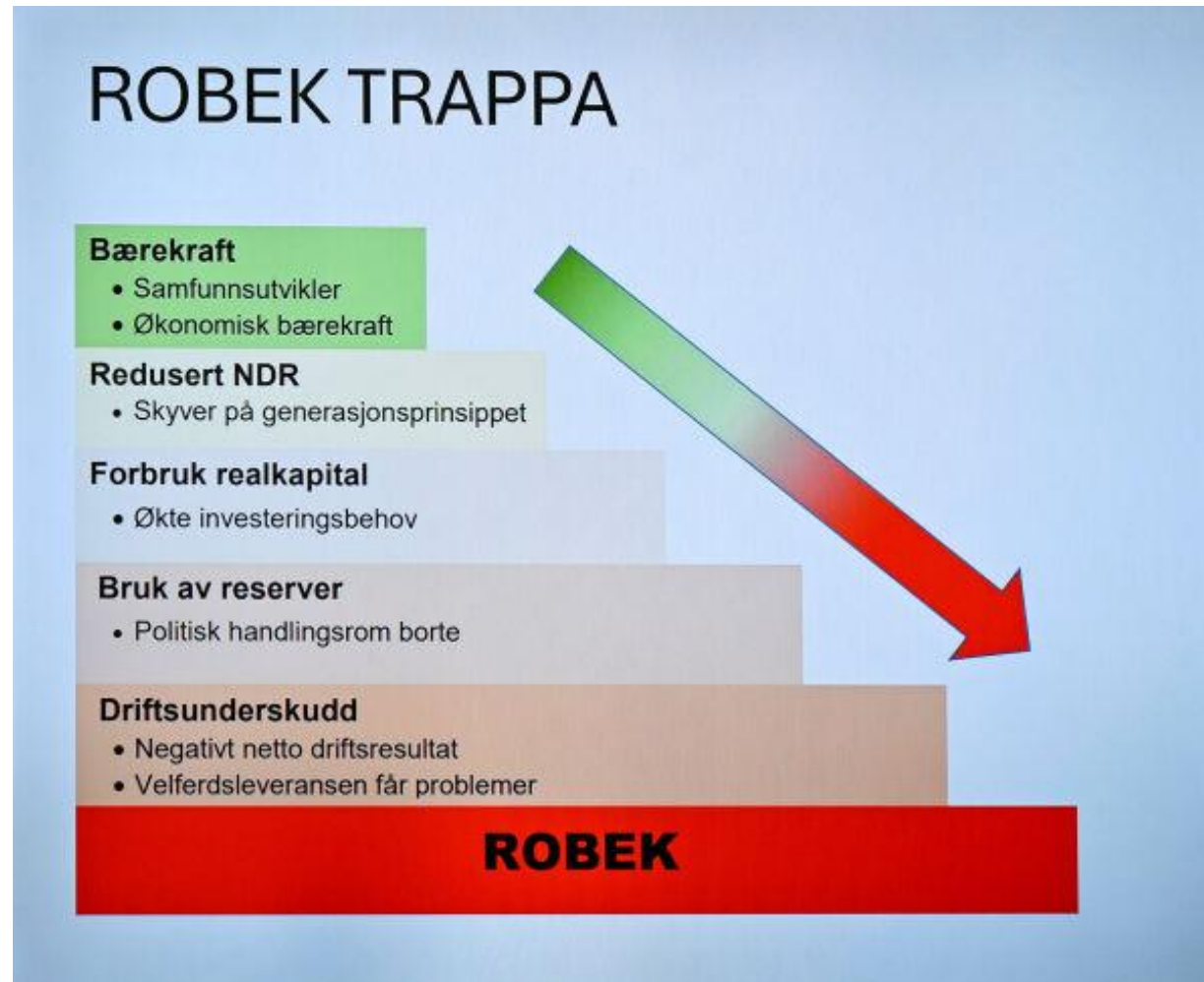


Føringar i retningslinjene på tiltaksplan

- Inngå i budsjett- og økonomiplan, eller en særskilt plan der tiltakene innarbeides i budsjett og økonomiplan
- Planen skal inneholde konkrete tiltak for å gjenopprette økonomisk balanse
- Kommunestyret fastsetter hvilke tiltak som skal iverksettes
- Rapportering – tilstands- og faste statusrapporter



Tiltaksplan – ikke på ROBEK





Vår erfaring

- Eget kapittel i budsjett- og økonomiplan
 - Oversiktlig for folkevalgte og andre interessenter
- Konkrete målbare tiltak
 - Beløp, tidsfrist, ansvar for iverksettelse, konsekvensen av å vedta tiltaket
- Hyppig rapportering – både administrativt og politisk
 - Beløp målt mot budsjett, eventuelt forklaring på hvorfor tiltaket/ene ikke er iverksatt/utført
 - Bytt ut tiltak som ikke har ønsket effekt, eller som utgår
 - Trafikklysvurdering ved rapportering - F.eks. Grønt = gjennomførtgult = i prosess og rødt = utgår/ikke påbegynt

4. OVERSIKTER

4.1 Innsparingstiltak

Alle beløp i hele kroner

Nr	Ansv	Tiltak	2021	2022	2023	2024	Totalt
1	GS	Innhavet Ungdomsskole	750 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	5 250 000
2	GS	Innhavet Oppvekstsenter (barnetrinnet)	1 300 000	3 120 000	3 120 000	3 120 000	10 660 000
3	KLM	Reduksjon drift av svømmehall Innhavet	190 000	205 000	206 000	209 000	810 000
4	GS	Bibliotek Drag filial, redusert drift	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000
5	Aah	Drift kirken- Tysfj. og Hamarøy menighetsråd	-	240 000	240 000	240 000	720 000
6	AEO	Reduksjon helsetjenester i hjemmet	780 000	780 000	780 000	780 000	3 120 000
7	AEO	Drift institusjon (Helsehus)	-	-	-	3 000 000	3 000 000
8	AEO	Drift ett legekantor	650 000	650 000	650 000	-	1 950 000
9	AEO	Drift ett legekantor (Helsehus)	-	-	-	900 000	900 000
10	GS	Musikk og Kulturskolen 2,0 årsverk, høst 2021	500 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	4 100 000
11	KLM	Leieinntekter Hamarøyhallen	300 000	300 000	300 000	300 000	1 200 000
12	AEO	Reduksjon institusjon, 50 % stilling	360 000	360 000	360 000	360 000	1 440 000
13	KLM	Turstier,vedlikehold	127 700	127 700	127 700	127 700	510 800
14	KLM	Stenging av alle veilys i kommunen og veivedl.	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000
15	KLM	Privatisering av kommunale veier, redusert vedl.	-	250 000	250 000	250 000	750 000
16	KLM	Avhending av bygg, reduserte driftsutgifter	-	200 000	200 000	200 000	600 000
17	KLM	Reduksjon av 2,2 årsverk samfunnsutvikling	675 000	1 275 000	1 275 000	1 275 000	4 500 000
18	KF	Reduksjon av 0,5 årsverk adm. 2. halvår	140 000	335 000	335 000	335 000	1 145 000
19	GS	Sommerstengt barnehage og SFO (Fellesferie)	185 000	185 000	185 000	185 000	740 000
20	GS	Reduksjon av 2,0 årsverk lærerstilling Oppeid Sk	584 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	4 784 000
21	AEO	Effekt bygging av nye omsorgsenheter- midl flyt	1 000 000	2 000 000	2 500 000	3 000 000	8 500 000
22	AEO	Vakans - enhetslederstilling 1 år	950 000				950 000
Totalt mindreforbruk i perioden			9 491 700	15 127 700	15 628 700	19 381 700	59 629 800

Tabellen viser tiltak som vil være nødvendig for å oppnå en bærekraftig drift av kommunen. I løpet av neste økonomiplanperiode forventes den totale innsparingen å ha effekt for ca 60 mill kr. Tiltak nr 22 er oppført til tross for at det er en hendelse kun for 2021.

Tiltak: 002

Tiltaksnavn: Innhavet oppvekstsenter (barnetrinnet)

Ansvarlig: Gunnar Solstrøm



Bakgrunn og forutsetninger

Bakgrunnen for dette forslaget er reduksjon i kommunes inntekter, samt høye kostnader ved dagens drift av Hamarøy kommune. Dette er et strukturelle grep for å redusere de kommunale kostnadene fordi Hamarøy kommune er en Robek kommune og må ha en utarbeidet og vedtatt forpliktende plan etter krav fra Fylkesmannen.

Mål

Redusere kostnader for oppvekstsektoren og bli mindre sårbar i forhold til kompetansekravene.

Elevtallsutviklingen viser en nedgang i antall elever fra skoleåret 2021/22 på 26 elever til skoleåret 2024/25 vil det være 20 elever igjen på skolen.

Med å slå sammen skoledelen med andre skoler vil vi få flere elever pr. lærer. Det fører til at kommunen oppnår økonomiske besparelser og en mere effektiv drift.

Ved mindre skoler vil det for fremtiden være vanskelig å oppfylle krav til kompetanse og faglighet, og det faglige fellesskapet blir svært tynt. Som et eksempel må lærere på barnetrinnet som skal undervise i engelsk, norsk eller matematikk ha 30 studiepoeng som er relevant for faget. Elevene skal sikres tilstrekkelig kompetanse i alle fag og emner, skolen har også ansvar for å ivareta elevenes eventuelle behov av spesial og sosial pedagogisk karakter.

Interessenter

Elever, foresatte, ansatte, næringsliv.

Økonomi

Besparelse	2021	2022	2023	2024
	1.300.000	3.120.000	3.120.000	3.120.000

4 Forpliktende plan



Forpliktende plan - Hamarøy kommune 2021-2024

Innsparingstiltak KORRIGERT iht budsjettvedtak KST sak 169/2020 den 16.12.2020

Nr	Ansv	Tiltak	2021	2022	2023	2024	Totalt	Kommentar	Status 1 T 2021 i kr	Avvik
1	GS	Innhavet Ungdomsskole	-	750 000	1 500 000	1 500 000	3 750 000	ikke 2021		-
2	GS	Innhavet Oppvekstsenster (barnetrinnet)	-	-	-	-	-	ikke 2021		-
3	KLM	Reduksjon drift av svømmehall Innhavet	190 000	205 000	206 000	209 000	810 000	Igangsatt	-	190 000
4	GS	Bibliotek Drag filial, redusert drift	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000	ok	500 000	-
5	Aah	Drift kirken- Tysfj. og Hamarøy menighetsråd	-	240 000	240 000	240 000	720 000	ikke 2021		-
6	AEO	Reduksjon helsetjenester i hjemmet	780 000	780 000	780 000	780 000	3 120 000	Igangsatt	550 000	230 000
7	AEO	Drift institusjon (Helsehus)	-	-	-	3 000 000	3 000 000	ikke 2021		-
8	AEO	Drift ett legekantor	-	-	-	-	-	ikke 2021		-
9	AEO	Drift ett legekantor (Helsehus)	-	-	-	900 000	900 000	ikke 2021		-
10	GS	Musikk og Kulturskolen 2,0 årsverk, høst 2021	-	-	-	-	-	ikke 2021		-
11	KLM	Leieinntekter Hamarøyhallen	600 000	600 000	600 000	600 000	2 400 000	Ikke mulig C19	100 000	500 000
12	AEO	Reduksjon institusjon, 50 % stilling	360 000	360 000	360 000	360 000	1 440 000	ok	360 000	-
13	KLM	Turstier, vedlikehold	127 700	127 700	127 700	127 700	510 800	ok	127 700	-
14	KLM	Stenging av alle veilys i kommunen og veivedl.hold	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000	Uavklart	-	500 000
15	KLM	Privatisering av kommunale veier, redusert vedl.hold	-	250 000	250 000	250 000	750 000	ikke 2021		-
16	KLM	Avhending av bygg, reduserte driftsutgifter	100 000	200 000	200 000	200 000	700 000	Uavklart	-	100 000
17	KLM	Reduksjon av 2,2 årsverk samfunnsutvikling	675 000	1 275 000	1 275 000	1 275 000	4 500 000	ok	675 000	-
18	KF	Reduksjon av 0,5 årsverk adm. 2. halvår	140 000	335 000	335 000	335 000	1 145 000	ok	140 000	-
19	GS	Sommerstengt barnehage og SFO (Fellesferie)	185 000	185 000	185 000	185 000	740 000	ok	185 000	-
20	GS	Reduksjon av 1,0 årsverk lærerstilling Oppeid Skole	292 000	700 000	700 000	700 000	2 392 000	ok	292 000	-
21 (a)	AEO	Effekt bygging av nye omsorgsenheter- permanent flytting	-	2 000 000	2 500 000	3 000 000	7 500 000	ikke 2021		-
22	AEO	Vakans - enhetslederstilling 1 år	950 000				950 000	ok	950 000	-
23		Salg av IT-tjeneste 2021	350 000				350 000	ok	350 000	-
24		Rekruttering og sykefraværprosjekt i helse, red kjøp	750 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	5 250 000	Uavklart	-	750 000
25		Gjennomgang av hele org mhp reduksjon i drift	1 500 000	3 800 000	5 400 000	6 500 000	17 200 000	Uavklart	-	1 500 000
26	pkt 21 b	Reduksjon hjemmetjeneste nord/sør og miljøtjenesten	1 500 000	-	-	-	1 500 000	Igangsatt	100 000	1 400 000
Totalt mindreforbruk i perioden			9 499 700	14 307 700	17 158 700	22 661 700	63 627 800		4 329 700	5 170 000

Utdrag fra tertialrapport 1 – Hamarøy kommune



Erfaringsutveksling - budsjettprosess gjennom året og tiltaksplan – hva virker?

- Gruppearbeid/erfaringsutveksling til kl. 11.10
- Sett dere sammen ca. 7-8 personer
- En i gruppa noterer – 5 minutter med oppsummering av gruppearbeidet før lunsj.

Evaluering og nytt fra Statsforvalteren



Statsforvalteren i Troms og Finnmark

*Romssa ja Finnmárkku stáhtahálddašeaddji
Tromssan ja Finmarkun staatinhallittija*



02.12.2025



Vi ønsker innspill

- Økonomiforum 2026
 - Våren, f.eks. juni eller høsten?
 - Forslag til aktuelle temaer?
 - Forslag til forbedringer?
 - Annet?
- Webinar
 - Kobling mellom samfunnsplanlegging og økonomiplanlegging
 - Bidrag fra dere? Har dere noe dere kunne tenke dere å dele?
- Informasjon på våre nettsider
 - Er det noe dere savner?



Nytt fra Statsforvalteren

- Mange kommuner står overfor et krevende omstillingsbehov – statsforvalteren har en sentral rolle i å utfordre kommunene til å ta strukturelle og organisatoriske grep som sikrer en sterk og velfungerende kommune.
- Gjennom kommunedialog - synliggjøre konsekvenser av dagens situasjon og der det er hensiktsmessig utfordre kommunene på kommunestruktur.

Tildeling av skjønnsmidler 2025



Kommunenavn	Samlet til kommunen	Prosjektskjønn	Utgiftskrevende forhold	Kriseskjønn	Øk. Ubalanse /ROBEK	Basisskjønn
Tromsø	11 880 000	1 350 000	9 240 000	300 000	-	990 000
Harstad - Hárstták	5 800 000	300 000	5 500 000	-	-	-
Kvæfjord	-	-	-	-	-	-
Dielddanuorri - Tjeldsund	2 780 000	1 000 000	1 000 000	-	-	780 000
Ibestad	1 850 000	200 000	800 000	-	-	850 000
Gratangen	-	-	-	-	-	-
Loabák - Lavangen	300 000	-	-	-	-	300 000
Bardu	4 660 000	450 000	3 500 000	-	-	710 000
Salangen	2 260 000	-	2 000 000	-	-	260 000
Målselv	4 430 000	1 000 000	1 000 000	1 500 000	-	930 000
Sørreisa	600 000	-	-	-	-	600 000
Dyrøy	3 380 000	1 000 000	1 500 000	-	-	880 000
Senja	4 390 000	310 000	2 000 000	-	-	2 080 000
Balsfjord	3 220 000	-	2 000 000	500 000	-	720 000
Karlsøy	350 000	-	350 000	-	-	-
Lyngen	4 530 000	1 000 000	2 000 000	-	-	1 530 000
Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono	3 440 000	-	2 000 000	500 000	-	940 000
Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono	5 020 000	-	2 150 000	600 000	-	2 270 000
Skjervøy	410 000	-	-	-	-	410 000
Nordreisa - Ráisa - Raisi	3 550 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	550 000
Kvænangen	3 380 000	1 000 000	1 500 000	-	-	880 000
Alta	6 240 000	-	5 500 000	-	-	740 000
Hammerfest - Hámmerfeasta	3 970 000	-	2 000 000	-	-	1 970 000
Sør-Varanger	5 835 000	450 000	4 730 000	90 000	175 000	390 000
Vadsø	800 000	-	-	-	400 000	400 000
Karášjohka - Karasjok	1 500 000	-	1 000 000	-	-	500 000
Guovdageaidnu - Kautokeino	630 000	440 000	-	-	-	190 000
Loppa	1 000 000	-	-	1 000 000	-	-
Hasvik	-	-	-	-	-	-
Måsøy	-	-	-	-	-	-
Nordkapp	470 000	-	-	-	-	470 000
Porsanger - Porsángu - Porsanki	1 970 000	-	1 300 000	-	-	670 000
Lebesby	-	-	-	-	-	-
Gamvik	4 575 000	-	1 415 000	600 000	1 200 000	1 360 000
Deatnu - Tana	6 290 000	3 000 000	1 500 000	1 000 000	-	790 000
Berlevåg	2 640 000	1 000 000	-	-	-	1 640 000
Båtsfjord	2 950 000	-	2 000 000	-	-	950 000
Vardø	-	-	-	-	-	-
Unjárga - Nesseby	700 000	-	-	-	-	700 000
Totalt	105 800 000	13 500 000	56 985 000	7 090 000	1 775 000	26 450 000

Ikke budsjetter med skjønnsmidler utover basisskjønn som fordeles i grønt hefte



Viktige frister fremover

- Budsjett/ØP skal vedtas innen 31. desember
 - Sendes til Statsforvalteren snarest mulig etter vedtak, men ikke senere enn 30 dager etter vedtakstidspunktet.
- KOSTRA-rapportering
 - Ressursbruk og tjenester 15. februar
 - Regnskapstall 22. februar
- Årsregnskap og årsberetning skal vedtas innen 30. juni
- Kriseskjønn, utgiftskrevende forhold og prosjektskjønn - søknadsfrist 1. september



Huskeliste oversendelse budsjett og økonomiplan

Gjelder for kommunekassa og kommunale foretak

- KS vedtak og saksfremlegg
- FSK behandling
- Budsjettdokument med vedlegg
- Obligatoriske oversikter
 - § 5-4 første og andre ledd
 - § 5-5 første og andre ledd
 - § 5-6
 - § 5-7



Statsforvalteren i Troms og Finnmark

*Romssa ja Finnmarkku stáhtahálddašeaddji
Tromssan ja Finmarkun staatinhallittija*

Facebook [statsforvalterentromsogfinnmark](https://www.facebook.com/statsforvalterentromsogfinnmark)
Nettside statsforvalteren.no/troms-finnmark

