



## Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskapet	160/2009	30.11.2009
Kommunestyret		15.12.2009

### Behov for endringer i budsjett 2010 og økonomiplan 2010-2013

Vedlegg: Tiltaksrapport drift og investeringer  
Budsjettskjema 1A og 2A samt hovedoversiktene for drift og investeringer

#### Rådmannens innstilling

Rådmannen tilrår at tiltakene 1A og 1B nedenfor inkluderes i årsbudsjett 2010 og økonomiplan 2010-2013. Tiltakene tilrås dekket gjennom redusert netto mindreforbruk.

Følgende erstattes i formannskapet innstilling til budsjett av 15.11.2009:

Tana kommunes budsjett for 2010 med rammer fastsatt i konsekvensjustert budsjett (kapittel 4) og innarbeidede tiltak i budsjettforslaget (kapittel 4) vedtas med et mindreforbruk på kr 4 177 329,-. Følgende forutsetning legges til grunn:

1. Investeringsbudsjett (kap. 6) på kr 44 706 000,- inklusive momskompensasjon. Bevilgninger til nybygg/nyanlegg og nyanskaffelser gjøres overførbare. Til finansiering av tiltakene i investeringsbudsjettet for 2010 søkes lån på til sammen inntil kr 44 706 000. Lånenes avdragstid fastsettes til en gjennomsnittlig vektet avdragstid på 30 år. Utbetalt tilskudd til omsorgsboliger og ny skjermet enhet skal gå til ekstra nedbetaling av lån.

Resten av forutsetningene i budsjettet som punkt 2 – 6 i formannskapet innstilling av 15.11.2009.

#### Økonomiplanvedtak:

Formannskapet innstilling til økonomiplan for 2010-13 av 15.11.2009 vedtas med tillegg av tiltakene 1A og 1B nedenfor og med budsjettet mindreforbruk for årene:

2010: mindreforbruk 4 177 329,-

2011: mindreforbruk 3 581 444,-

2012: mindreforbruk 3 630 422

2013: mindreforbruk 3 847 955

## Saksopplysninger

Administrasjonen har ved en kontroll funnet at kostnader og finansieringsplan for to foreslåtte investeringstiltak ikke er fullstendig samt at det er tidligere politisk vedtatt å vurdere flere tiltak enn det som fremkommer av budsjettinnstillingen til kommunestyret. I tillegg foreslår rådmannen et alternativ tiltak som ikke innebærer fullstendig nedleggelse av åpen barnehage.

1. Følgende utgifter er ikke med i årsbudsjett og økonomiplan og tilrås innarbeidet:

- A. Kostnader til bygging av nytt dagsenter i forbindelse med utbygging av skjermet enhet for demente og nye omsorgsboliger ved helsesenteret.  
Samt reduksjon i husleie som følge av flytting fra trygdekontoret til nybygget.

Samlet effekt på driftsbudsjettet

	2010	2011	2012	2013
Netto utgift	52 500	-878 637	401 543	379 305

- B. Åpen barnehage 1 dag i uken. Rådmannen foreslår dette som et alternativ i stedet for full nedleggelse av virksomheten slik det fremgår av budsjettforslaget 15.11.2009. Tiltaket vil medføre en økt driftsutgift på ca åtte tusen kroner pr. år:

	2010	2011	2012	2013
2465 Åpen barnehage 1d i uka	8 230	8 230	8 230	8 230

2. Tiltak som skal vurderes i forbindelse med budsjettbehandlingen:

- C. Overtakelse av vei til Tanahus  
D. Dataløsning til hovedutvalgsmedlemmene

	2010	2011	2012	2013
1000 Datautstyr hovedutvalg	9 625	15 441	14 992	14 864
8600 Vei til Tanahus	201 000	55 000	55 000	55 000
Sum tiltak C og D	210 625	70 441	69 992	69 864

Annet:

- Salgspris for kommunale tomter og festeavgift for nye festekontrakter (se egen sak). De forventede konsekvensene av forslag til vedtak i saken vil ventelig ikke medføre vesentlige endringer i kommunens inntekter.

## 1. Tiltak som ikke er med i drifts- og investeringstiltak

### A. Etablering av dagsenter ved utbyggingen ved helsenteret

Utbyggingen ved helsesenteret ble delt opp i to investeringstiltak: Et investeringstiltak for omsorgsboliger (kap. 7020) og et tiltak for ny skjermet enhet ved sykeavdelingen (kap. 7492). I denne oppsplitting av hele prosjektet falt investeringskostnadene til etablering av dagsenteret ut av investeringstiltakene i rådmannens forslag til årsbudsjett 2010 og økonomiplan 2010-2013.

Nye stipulerte byggekostnader pr. 23.11.2009:

Totale kostnader for ca 1 250 kvm:	26 mill	(kr 20 800 pr. m <sup>2</sup> )
Sansehage	2 mill	
<u>MVA</u>	<u>7 mill</u>	
Sum anleggskostnader	35 mill	

I årsbudsjett 2010 og økonomiplan 2010-2013 er 20,2 millioner kroner ekskl. mva lagt til grunn. Ny kostnadsberegning gir en økning på ca. 7,8 millioner kroner brutto i forhold til budsjett og økonomiplan. Nettoeffekten blir på ca. 5,9 millioner kroner i økte investeringskostnader og ca. 500 000 i økte driftskostnader.

#### *Fordeling av arealer:*

Omsorgsboliger inkl base for hjemmesykepleie og dagsenter	800 kvm	: 20 mill
Skjermet enhet (inkl sansehage)	450 kvm	: 15 mill

#### *Tilskudd*

Kommunen kan få inntil 20 % av anleggskostnadene for omsorgsboliger og inntil 30 % for sykehjem. Kommunen kan ikke søke ekstra tilskudd til dagsenter eller sansehage, men dagsenterarealet og sansehagen kan inngå i beregningsgrunnlaget.

Dette gir følgende tilskudd:

Omsorgsboliger	kr. 4 176 000,-
Skjermet enhet	kr. 4 384 800,-

Nytt kostnadsoverslag ekskl. merverdiavgift

	Gml. kostnad	Ny kostnad	Endring
7020 Omsorgsboliger	10 670 000	10 670 000	0
7492 Nye skjermet enhet	9 500 000	17 300 000	7 800 000
SUM kostnader	20 170 000	27 970 000	7 800 000

I økonomiplanen er økningen på 7,8 millioner tatt inn som investeringer i 2011. Dette tiltaket vil derfor ikke få betydning for vedtak om låneopptak i 2010.

Men siden tilskudd til omsorgsboliger og demensavdeling ventelig først vil skje i 2011, vil det være behov for en mellomfinansiering. En slik løsning er å ta opp et lån på dette, dvs. som etterfølges med at tilskudd går til nedbetaling av gjelden. Det vil gi et behov for økt låneopptak i 2010 med 5 134 000,-.

## Ny finansieringsplan

	Nytt budsjettert tilskudd	Opprinnelig låneopptak	Nytt låneopptak	Endring låneopptak
7020 Omsorgsboliger	4 176 000	8 536 000	6 494 000	- 2 042 000
7492 Nye skjermet enhet	4 385 000	5 000 000	12 915 000	+ 7 915 000
	8 561 000	13 536 000	19 409 000	+ 5 873 000

### *Finanseffekt i forhold til FSK-vedtak 15.11.2009:*

Endringer mht. omsorgsboliger vil ikke gi noen endret effekt på driften pga. at refusjon fra TKE vil bli tilsvarende. Det er kun endringene for skjermet enhet som vil gi ny nettoeffekt på driftsbudsjettet.

		2010	2011	2012	2013
7492	Ny skjermet enhet				
	Renter	52 500	170 888	225 371	207 912
	Avdrag		100 000	213 832	213 832
	Sum utgifter	52 500	270 888	439 203	421 744

Tiltaket får også effekt på merverdiavgiftsføringen. For 2011 kan minst 60 % av momskompensasjonen føres i driftsregnskapet. Minst 40 % av mva. skal tilbake til investeringsregnskapet. Det innebærer at det vil være nødvendig å oppta lån for andelen som føres i driftsregnskapet.

År	Økt inv. kostnad	mva. komp	til drift
2011	7 800 000	1 950 000	1 170 000

### *Effekt av momskompensasjon*

		2010	2011	2012	2013
Investeringer:					
9510	Renter		20 475	43 340	38 561
	Avdrag		0	39 000	39 000
	Sum finansutgifter		20 475	82 340	77 561
Drift:					
	Mva. kompensasjon		- 1 170 000		

### *Redusert husleie*

Nybygget innebærer at kommunen vil spare leiekostnader og andre driftsutgifter ved å flytte fra det gamle trygdekontoret og til nybygget.

		2010	2011	2012	2013
	Redusert husleie			-120 000	-120 000

Samlet effekt på driftsbudsjettet/økonomiplan 2010-2013:

	2010	2011	2012	2013
Netto utgift	52 500	-878 637	401 543	379 305

### B. Åpen barnehage 1 dag i uken

Med statstilskuddet som følger med åpen barnehage vil det la seg gjøre å holde barnehagen åpen en dag i uka nesten gratis for kommunen. Foruten å være en sosial møteplass både for barn og foreldre har åpen barnehage en viktig funksjon når det gjelder foreldreveiledning, og førskolelæreren der er en viktig koordinator i forhold til samarbeidet barnehage, PP-tjeneste, barnevern og helsesøster. Ved å ha barnehagen åpen en dag i uka vil man kunne videreføre det samarbeidet man har i dag.

Tiltaket vil medføre en merutgift på ca 8. tusen årlig i forhold til et alternativ med fullstendig nedleggelse av "åpen barnehage" som er foreslått i formannskapetets budsjettinnstilling av 15.11.2009.

## **2. Tiltak som skal vurderes i forbindelse med budsjettbehandlingen 2010**

### C. Overtakelse av vei til Tanahus.

Formannskapet vedtok følgende i sak 127/09 den 15.10.2009:

*"Kommunal overtakelse av veg til Tanahus.*

*Saken vurderes i forbindelse med behandling av budsjett for 2010".*

Beboere ved Tanahus ønsker at kommunen overtar vegen fra krysset ved Fylkesveg 281 og opp gjennom boligfeltet på Tanahus.

Konsekvenser for kommunen:

#### *Årlige drifts- og vedlikeholdskostnader*

Drift- og vedlikehold vinter:	Ca kr. 40.000,-
Drift- og vedlikehold sommer:	Ca kr. 3.000,-
<u>Drift- og vedlikehold av vegbelysning:</u>	<u>Ca kr. 12.000,-</u>
Totalt	Ca kr. 55.000,- pr år.

(Her forutsettes at kommunen overtar hele vegen fra krysset Fylkesveg til veg ende ved tidligere Trollhaugen Barnehage, viser til vedlagte kart.)

#### *Overtakelses kostnader*

Utskiifting av PCB holdige armaturer: 14 stk	Ca kr. 126.000,- (ca kr 9.000,- pr. pkt)
Oppgradering av veg, nødvendig reasfaltering/ <u>flatelapping og utbedring av setninger:</u>	<u>Ca kr. 20.000,-</u>
Totalt	Ca kr. 146.000,- eks. mva.

## *Vurdering*

Det foregår i dag ingen offentlig aktivitet i "Tanahus området" som skulle tilsi at vegen bør overtas av kommunen. Området er å betrakte som et vanlig boligfelt og kostnadene for veg drift/belysning burde i så måte kunne fordeles ut på beboerne. Vil i denne sammenheng nevne at det finnes flere "små boligfelt" rundt i kommunen som i dag har privat veg. En kommunal overtakelse av vegen til Tanahus kan utøse krav fra mange andre private veg eiere om kommunal overtakelse. Dette kan på sikt medføre en vesentlig økning i kommunens driftskostnader på vegsiden.

Dersom kommunen likevel vurderer å overta vegen bør det stilles krav til dagens eiere om at vegbelysning og vegdekke oppgraderes til et akseptabelt nivå før vegen overdras til kommunen. Oppgraderingen vil medføre kostnader opp mot kr 150.000,-. I tillegg vil altså kommunen påta seg årlige driftskostnader på om lag kr 55.000,- til brøyting, strøing og veglys o.a.

## D. Dataløsning til hovedutvalgsmedlemmene

Formannskapet vedtok følgende i sak 126/09 den 15.10.2009:

*"Dataløsning til hovedvalgsmemberer.  
Viser til saksutredning. Vurderes i forbindelse med behandling av budsjett 2010".*

## *Saksopplysninger*

I denne kommunestyreperiode ble det vedtatt å kjøpe inn datautstyr til alle kommunestyremedlemmer. Dette for å legge forholdene tilrette for medlemmenes arbeid. I forbindelse med endring av politisk struktur, ble flere faste medlemmer av hovedutvalgene uten maskiner. Disse medlemmene er ikke faste medlemmer i kommunestyret.

Tana kommune har de siste år profilert seg på å ta i bruk it-verktøy innen de fleste fagområder, og har stått på for å få bygd ut bredband i hele kommunen. I løpet av høsten 2007 vil de aller fleste har muligheter til å koble seg til en bredbandsforbindelse, og ha muligheten til å arbeide elektronisk hjemmefra.

For å bedre informasjonen og arbeidsforholdene til politikerne i Tana arbeider kommunen med å legge om det kommunale nettstedet [www.tana.kommune.no](http://www.tana.kommune.no), slik at dette kan brukes i en større grad til formidling av sakslister, møtedokumenter og protokoller. I denne forbindelse vil det være nødvendig at politikerne disponerer datautstyr og har bredbandsforbindelse. I så måte har de nye utvalgsmedlemmene en liten ulempe, da de ikke har tilgjengelig utstyr.

I årets budsjett er det ikke satt av penger til dette formålet, slik at et vedtak om kjøp må inkludere et tilsagn om budsjettmidler.

## *Kostnader*

Investeringskostnaden kr. 110.000,- til dette formålet bestemmes av følgende;

Antall maskiner; i dette tilfellet vil dette gjelde 11 hovedutvalgsmedlemmer.

Ved å standardisere på en løsning som inneholder følgende;

Bærbar datamaskin m/3 års på stede service avtale, ryggsekk, laserskriver, Ms-Office 2 og en sikkerhetspakke fra Trend, vil hver pakke koste kr. 10.000,-

## *Driftskostnader*

Datamaskinene leveres med 3-år på stede garanti, slik at brukeren kontakter selv leverandør ved feil. Vi bruker laserskrivere for de disse har lavere driftskostnader og vil dekke det utskriftsbehovet som vil være. Årlige kostnader til toner vil være ca kr. 500,- pr. år pr. maskin. Årlig lisens på sikkerhetspakke (antivirus/brannmur) vil være kr. 200,- pr. år pr. maskin

#### Finansiering

Det er flere måter å finansiere dette tiltaket på;

- a) Bruke av kommunens egne investeringsmidler  
Dette alternativet forutsetter en tilleggsbevilgning
- b) Lease dette over tre år og belaste dette over driftsbudsjettet  
Dette alternativet forutsetter at driftsbudsjettet til politisk virksomhet, kapittel 1.1000 økes

#### Vurdering

Tana har god erfaring med at kommunestyrespolitikerne har fått tildelt datautstyr. Tilbudet har bidratt til at deres politiske arbeid er blitt noe enklere.

Behovet for support fra kommunes IT-avd. har etter en kort innkjøringsperiode, vært lav.

Tiltaket vil kunne medføre noe behov for support i forb. med møter, da det er flere som skal ha tilgang til nett.

Ved å ta i bruk flere maskiner vil vi kunne i større grad gå over til elektronisk distribusjon av innkallinger og møtedokumenter, slik at politikerne vil ha sakspapirene med på datamaskinen.

Dette vil også være med å bidra til kommunens mål om å være mer miljøbevisst, gjennom reduksjon av papirbruken.

# Budsjettversjonsrapport: Rådmannens reviderte forslag 251109



	2010	2011	2012	2013
Over-/underskudd KÅB/KØP	4 250 013	8 767 013	10 404 013	10 951 013
Over-/underskudd ÅB/ØP	-177 329	-1 444	-422	-7 955

## Valgte tiltak

Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	-109 044	1 083 837	206 237	723 650
<i>Rådmannens reviderte investeringsforslag 2511</i>	-109 044	1 083 837	206 237	723 650

Usorterte tiltak	-210 068	-210 068	-210 068	-210 068
<i>2465 Åpen barnehage 1 dag i uka</i>	-210 068	-210 068	-210 068	-210 068
<i>Åpen barnehage (2465)</i>	-210 068	-210 068	-210 068	-210 068

Tiltak med kostnadsøkning som konsekvens	739 113	911 715	816 337	484 392
<i>1200 Fellestjenester - Innkjøp av innbindingsutstyr til protokoller</i>	12 000	0	0	0
<i>Fellestjenester (1200)</i>	12 000	0	0	0
<i>1250 Tana bibliotek - Innkjøp multifunksjonsmaskin</i>	10 000	0	0	0
<i>Bibliotek (1250)</i>	10 000	0	0	0
<i>1250 Tana bibliotek - tilleggslisens biblioteks-system - fjernlånsmodul</i>	11 800	1 800	1 800	1 800
<i>Bibliotek (1250)</i>	11 800	1 800	1 800	1 800
<i>2150 Sirma Skole - Samarbeid Utsjok - Sirma</i>	99 768	95 378	0	0
<i>Sirma skole (2150)</i>	99 768	95 378	0	0
<i>3500 PLO Felles - Opplæring styrkes med kr 50.000</i>	50 000	50 000	50 000	50 000
<i>Pleie/omsorg-ledelse felles (3500)</i>	50 000	50 000	50 000	50 000
<i>3xxx Prosjektleder samhandlingsreformen</i>	331 945	331 945	331 945	0
<i>Pleie/omsorg-ledelse felles (3500)</i>	331 945	331 945	331 945	0
<i>5800 Styrking av arealplanleggingen</i>	223 600	432 592	432 592	432 592
<i>Arealplanlegging (5800)</i>	223 600	432 592	432 592	432 592

Innsparingstiltak	-4 847 343	-10 553 941	-11 216 941	-11 956 942
<i>1202 Vakant 100% merkantilstilling- Informasjon og service</i>	-346 695	0	0	0
<i>Informasjon og Service (1202)</i>	-346 695	0	0	0

1230 Reduksjon tilskudd til samisk språkutvikling	-535 000	-535 000	-535 000	-535 000
Samisk språkutvikling (1230)	-535 000	-535 000	-535 000	-535 000
1600 Innsparing økonomiavdelingen	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000
Økonomi (1600)	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000
2110, 2120, 2130, 2140, 2150: Reduksjon vikarbudsjetten lærere med 15 %	-47 745	-47 745	-47 745	-47 745
Austertana skole (2110)	-7 182	-7 182	-7 182	-7 182
Boftsa skole (2120)	-9 261	-9 261	-9 261	-9 261
Seida skole (2130)	-17 766	-17 766	-17 766	-17 766
Deanu sameskuvla (2140)	-9 261	-9 261	-9 261	-9 261
Sirma skole (2150)	-4 275	-4 275	-4 275	-4 275
2110, 2120, 2130, 2140, 2150: 10 % reduksjon generelle styrkingstimer	-81 944	-177 733	-177 733	-177 734
Austertana skole (2110)	-10 527	-22 834	-22 834	-22 835
Boftsa skole (2120)	-17 417	-37 782	-37 782	-37 782
Seida skole (2130)	-30 215	-65 543	-65 543	-65 543
Deanu sameskuvla (2140)	-18 272	-39 616	-39 616	-39 616
Sirma skole (2150)	-5 513	-11 958	-11 958	-11 958
2110, 2120, 2130, 2140, 2150: 15 % reduksjon innkjøpsposter	-218 000	-218 000	-218 000	-218 000
Austertana skole (2110)	-31 000	-31 000	-31 000	-31 000
Boftsa skole (2120)	-39 000	-39 000	-39 000	-39 000
Seida skole (2130)	-79 000	-79 000	-79 000	-79 000
Deanu sameskuvla (2140)	-53 000	-53 000	-53 000	-53 000
Sirma skole (2150)	-16 000	-16 000	-16 000	-16 000
2110, 2120, 2130, 2150 Reduksjon styrkingstimer gruppe	-102 004	-221 269	-221 269	-221 269
Austertana skole (2110)	-25 263	-54 801	-54 801	-54 801
Boftsa skole (2120)	-28 304	-61 396	-61 396	-61 396
Seida skole (2130)	-24 550	-53 254	-53 254	-53 254
Sirma skole (2150)	-23 887	-51 818	-51 818	-51 818
2110, 2120, 2140, 2150: Opphør svømmekjøring og leie av basseng	-185 880	-185 880	-185 880	-185 880
Austertana skole (2110)	-98 880	-98 880	-98 880	-98 880
Boftsa skole (2120)	-42 000	-42 000	-42 000	-42 000
Deanu sameskuvla (2140)	-22 000	-22 000	-22 000	-22 000
Sirma skole (2150)	-23 000	-23 000	-23 000	-23 000
2140 Deanu sameskuvla: Vakant stilling som kontorfullmektig vårhalvåret	-57 680	0	0	0
Deanu sameskuvla (2140)	-57 680	0	0	0
2xxx Endring skolestruktur	0	-2 832 000	-7 095 000	-7 095 000

<i>Grunnskole og sfo felles (2100)</i>	0	-2 832 000	-7 095 000	-7 095 000
<i>3010 Fysioterapi reduksjon 3%</i>	-34 000	-34 000	-34 000	-34 000
<i>Fysioterapi (3010)</i>	-34 000	-34 000	-34 000	-34 000
<i>3666 Sykeavdeling - Reduksjon sekretær 50%</i>	-190 957	-190 957	-190 957	-190 957
<i>Sykeavdeling (3666)</i>	-190 957	-190 957	-190 957	-190 957
<i>3667 Hjemmetjeneste - Reduksjon amb.v.m. 40%</i>	-158 656	-158 656	-158 656	-158 656
<i>Hjemmesykepleie (3667)</i>	-158 656	-158 656	-158 656	-158 656
<i>3667 Hjemmetjeneste - Reduksjon Kreftspl.rådg. 40%</i>	-208 000	-208 000	-208 000	-208 000
<i>Hjemmesykepleie (3667)</i>	-208 000	-208 000	-208 000	-208 000
<i>3667 Hjemmetjeneste Dagsenter - Reduksjon 50%</i>	-206 889	-206 889	-206 889	-206 889
<i>Hjemmesykepleie (3667)</i>	-206 889	-206 889	-206 889	-206 889
<i>4000 Hjelpetjenesten - reduserte merkantilkostnader</i>	-302 960	-302 960	-302 960	-302 960
<i>Hjelpetjenester- ledelse og felles (4000)</i>	-302 960	-302 960	-302 960	-302 960
<i>4600 Hjelpetjenesten - redusere avlastningsvakt</i>	-23 910	-23 910	-23 910	-23 910
<i>Pleie- og omsorgsforvaltning (4600)</i>	-23 910	-23 910	-23 910	-23 910
<i>5500 Vakant stilling som miljørådgiver</i>	-401 081	0	0	0
<i>Miljøvern (5500)</i>	-401 081	0	0	0
<i>6000 Kulturfond</i>	-100 000	0	0	0
<i>Kultur- ledelse og felles (6000)</i>	-100 000	0	0	0
<i>6000 Red. stilling i kulturadm. og UKM</i>	-156 680	-156 680	-156 680	-156 680
<i>Kultur- ledelse og felles (6000)</i>	-156 680	-156 680	-156 680	-156 680
<i>6560 Nedleggelse av fritidsklubben</i>	-293 262	-293 262	-293 262	-293 262
<i>Tana bru fritidsklubb (6560)</i>	-293 262	-293 262	-293 262	-293 262
<i>6600 Redusert tilskudd til idrettslagene</i>	-103 000	-103 000	-103 000	-103 000
<i>Idrett og friluftsliv (6600)</i>	-103 000	-103 000	-103 000	-103 000
<i>7050 Redusert vedlikehold på kommunale bygg.</i>	-255 000	0	0	0
<i>Vedlikehold av bygninger (7050)</i>	-255 000	0	0	0
<i>7230 Seida skolebygg - svømmehall stenges</i>	-215 000	-215 000	-215 000	-215 000
<i>Seida skolebygg (7230)</i>	-215 000	-215 000	-215 000	-215 000
<i>8051 Løyper i utmark - Reduksjon</i>	-43 000	-43 000	-43 000	-43 000
<i>Løyper i utmark (8051)</i>	-43 000	-43 000	-43 000	-43 000
<i>8600 Veier - redusert standard på vinterdrift</i>	-200 000	-100 000	-50 000	0
<i>Veier og gater (8600)</i>	-200 000	-100 000	-50 000	0
<i>8600 Veier - slukking av gatelys</i>	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
<i>Veier og gater (8600)</i>	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
<i>9300 2011: Økt bruk av utbytte fra Varanger kraft</i>	0	-3 500 000	0	0
<i>Rente- utg/inntekter (9300)</i>	0	-3 500 000	0	0
<i>9300 2013: Økt bruk av utbytte fra Varanger kraft</i>	0	0	0	-1 000 000
<i>Rente- utg/inntekter (9300)</i>	0	0	0	-1 000 000

<b>9999 Redusert regnskapsmessig driftsresultat</b>	0	-420 000	-370 000	-160 000
<b>Årets regnskapsmessig resultat (9999)</b>	0	-420 000	-370 000	-160 000

**Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen**

<b>Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett</b>				
Rådmannens investeringsforslag	-161 544	792 474	-195 306	344 330

<b>Tiltak med kostnadsøkning som konsekvens</b>				
1100 Kirkelig Fellesråd - Økt rammebevilgning	266 038	266 038	266 038	266 038
Den norske kirken (1100)	266 038	266 038	266 038	266 038
1200 Fellestjenester - Konvertering av gammel sakarkivløsning til ePhorte	219 550	0	0	0
Fellestjenester (1200)	219 550	0	0	0
2100 Kompetansepott skolene	500 000	500 000	500 000	500 000
Grunnskole og sfo felles (2100)	500 000	500 000	500 000	500 000
2200 LOSA - Hjemmestipend for elever på LOSA og Tana videregående skole	50 000	50 000	50 000	50 000
Losa (2200)	50 000	50 000	50 000	50 000
6000 Bygdeseekretærer	258 650	258 650	258 650	258 650
Kultur- ledelse og felles (6000)	258 650	258 650	258 650	258 650
6000 Ungdomsklubb i Austertana	50 000	0	0	0
Kultur- ledelse og felles (6000)	50 000	0	0	0
6007 Skiippagurrafestivalen - Økt støtte	120 000	70 000	70 000	0
Skiippagurrafestivalen (6007)	120 000	70 000	70 000	0

<b>Innsparingstiltak</b>				
2465 Åpen barnehage - Nedleggelse	-218 298	-218 298	-218 298	-218 298
Åpen barnehage (2465)	-218 298	-218 298	-218 298	-218 298
3610 Nedleggelse av Austertana eldresenter	0	-1 000 000	-2 000 000	-2 000 000
Sone 1 - Austertana (3610)	0	-1 000 000	-2 000 000	-2 000 000
9000 Økt eiendomsskatt	-2 817 000	-5 634 000	-7 124 000	-7 124 000
Frie inntekter og eskatt (9000)	-2 817 000	-5 634 000	-7 124 000	-7 124 000
9300 2010: Økt bruk av utbytte fra Varanger kraft	-1 500 000	0	0	0
Rente- utg/inntekter (9300)	-1 500 000	0	0	0
9300 2012: Økt bruk av utbytte fra Varanger kraft	0	0	-1 000 000	0
Rente- utg/inntekter (9300)	0	0	-1 000 000	0

<b>Nye tiltak etter FSK 19.11.2009</b>				
--	--	--	--	--

8600 Overtakelse av veg på Tanahus, FSK-sak 127/09	201 000	55 000	55 000	55 000
Veier og gater (8600)	201 000	55 000	55 000	55 000

# Budsjettversjonsrapport: Rådmannens reviderte investeringsforslag 2511



	2010	2011	2012	2013
Sum investeringer	44 706 000	31 625 000	12 072 000	1 954 000
Sum fond	0	0	0	0
Sum bruk av driftsmidler	0	0	0	0
Sum lån	-44 706 000	-23 064 000	-12 072 000	-1 954 000
Sum tilskudd	0	0	0	0
Sum annet	0	-8 561 000	0	0
Sum renter	715 856	1 829 596	2 125 582	2 153 928
Sum avdrag	0	1 363 516	2 129 800	2 598 058
Netto finansiering	0	0	0	0

## Valgte tiltak

	20 706 000	22 878 000	11 055 000	893 000
Vedtatt økonomiplan 2009 - 2012				
1210: Bedre kommunikasjonsinfrastruktur skoler/miljøbygg	350 000	250 000	250 000	350 000
Renter og avdrag	6 125	29 006	45 169	63 082
1210: Bærbare maskiner skoler/Hjt/Plo	100 000	50 000	100 000	0
Renter og avdrag	1 750	7 912	11 896	16 862
1210: Data- og kommunikasjonsikkerhet/lagringssikring/backup - hele organisasjonen	400 000	400 000	600 000	0
Renter og avdrag	7 000	35 149	65 164	94 789
1210: Etablering av virtuelle servere - PLO/Helse/Hjt/PPT/Administrasjon/Elev	300 000	300 000	200 000	0
Renter og avdrag	5 250	26 363	44 501	53 500
1210: Ny kantswitcher Skoler/Hjt/Helse/Barnehage og Nettverksprintere	200 000	200 000	200 000	0
Renter og avdrag	3 500	17 574	30 832	40 356
1210: Nye arbeidsstasjoner Helse/Utvikling/Plo/Hjt/Info	500 000	500 000	500 000	0
Renter og avdrag	8 750	43 936	77 082	100 894
1210: www.tana.kommune.no	120 000	120 000	150 000	0
Renter og avdrag	2 100	10 545	19 025	26 327
7100: Rådhuset - renovering.	0	2 500 000	2 500 000	0
Renter og avdrag	0	43 750	219 687	341 665

<b>7230: Seida skolebygg - renovering</b>	0	5 000 000	5 000 000	0
<b>Renter og avdrag</b>	0	0	0	250 000
<b>7280: Deanu sameskuvla - tilbygg</b>	3 350 000	0	0	0
<b>Renter og avdrag</b>	0	0	167 500	167 500
<b>7470: Helse og sosialbygg - helsesenteret</b>	135 000	0	0	0
<b>Renter og avdrag</b>	2 363	9 501	8 949	8 792
<b>7492: Ny skjermet enhet ved sykeavdelingen</b>	6 500 000	7 800 000	0	0
<b>Renter og avdrag</b>	113 750	517 199	671 224	649 696
<b>8200: Austertana vannverk</b>	1 800 000	0	0	0
<b>Renter og avdrag</b>	31 500	126 675	119 325	117 225
<b>8200: Skiipagurra vannverk</b>	0	0	0	0
<b>Renter og avdrag</b>	0	0	0	0
<b>8300: Skiipagurra renseanlegg</b>	2 000 000	0	0	0
<b>Renter og avdrag</b>	35 000	140 749	132 583	130 249
<b>8500: Brann og ulykkesvern - ny brannbil</b>	1 000 000	2 000 000	0	0
<b>Renter og avdrag</b>	17 500	105 374	207 039	197 707
<b>8600: Veger og gater - ihht vegplanen</b>	500 000	500 000	500 000	500 000
<b>Renter og avdrag</b>	8 750	43 936	77 082	109 644
<b>8600 KST 119/08 Ekstra til vegplanen</b>	0	0	0	0
<b>Renter og avdrag</b>	0	0	0	0
<b>9510: Moms fra investeringer øk.plan 2009-2012</b>	3 451 000	3 258 000	1 055 000	43 000
<b>Renter og avdrag</b>	60 393	299 877	476 517	515 721

<b>Nye tiltak</b>	<b>24 000 000</b>	<b>8 747 000</b>	<b>1 017 000</b>	<b>1 061 000</b>
<b>1000: Datautstyr til kommunestyret og hovedutvalg etter 2011</b>	0	350 000	0	0
<b>Renter og avdrag</b>	0	6 125	24 631	23 202
<b>6560 Digital kino</b>	450 000	0	0	0
<b>Renter og avdrag</b>	0	0	0	0
<b>7020: Omsorgsboliger. TKE</b>	10 670 000	4 176 000	0	0
<b>Renter og avdrag</b>	186 725	750 901	707 332	694 884
<b>7050: ENØK tiltak, automatikk og styring</b>	300 000	0	0	0
<b>Renter og avdrag</b>	5 250	21 113	19 888	19 538
<b>7050: Utbygging av eletronisk låssystem på kommunale bygg.</b>	200 000	100 000	100 000	0
<b>Renter og avdrag</b>	3 500	15 824	22 045	26 689
<b>7110: Ventilasjonsanlegg 2 etg kontor bygg- /anlegg.</b>	140 000	0	0	0
<b>Renter og avdrag</b>	2 450	9 851	9 281	9 117
<b>7210: Etterisolering og nytt lagerbygg Austertana skole</b>	0	0	290 000	260 000
<b>Renter og avdrag</b>	0	0	0	0
<b>7220: Utvidelse av kontordel og lagerplass, Boftsa skole</b>	0	0	384 000	300 000

<b>Renter og avdrag</b>	0	0	0	0
<b>7250: Sirma skole, nytt brannvarslingsanlegg</b>	0	100 000	0	0
<b>Renter og avdrag</b>	0	0	0	5 000
<b>7320: Utvidelse av Boftsa barnehage</b>	2 000 000	0	0	0
<b>Renter og avdrag</b>	35 000	140 749	132 583	130 249
<b>7360: Tanabru barnehage, nytt bygg for lagerplass og barnevogner</b>	100 000	50 000	0	0
<b>Renter og avdrag</b>	1 750	7 912	10 146	9 825
<b>7560: Diverse tiltak miljøbygget</b>	0	375 000	0	0
<b>Renter og avdrag</b>	0	6 563	26 391	24 859
<b>7700: Sivilforsvarsbygg, ( Esso i Skiippagurra)</b>	0	400 000	0	0
<b>Renter og avdrag</b>	0	7 000	28 149	26 515
<b>8051: Fastmerking av scooterløyper / utbedring barmarksløyper</b>	0	250 000	0	0
<b>Renter og avdrag</b>	0	4 375	17 592	16 571
<b>8200: Alleknjarg vannverk</b>	200 000	0	0	0
<b>Renter og avdrag</b>	3 500	14 074	13 258	13 024
<b>8200: Forlengelse av vannledning Vestre-Seida</b>	0	350 000	0	0
<b>Renter og avdrag</b>	0	6 125	24 631	23 202
<b>8200: Kjøp av ny gravemaskin</b>	500 000	0	0	0
<b>Renter og avdrag</b>	8 750	35 186	33 146	32 562
<b>8200: Lismajævre vannverk</b>	1 440 000	0	0	0
<b>Renter og avdrag</b>	25 200	101 340	95 460	93 780
<b>8600: Forlengelse g/s i Seida, parkeringsplass v/kapellet</b>	0	0	150 000	450 000
<b>Renter og avdrag</b>	0	0	2 625	18 432
<b>8861: Utvidelse av Sieiddajohkquolbba boligområde</b>	4 000 000	2 000 000	0	0
<b>Renter og avdrag</b>	70 000	316 499	405 914	393 082
<b>9510: Mva fra nye investeringer 2010-2013</b>	4 000 000	596 000	93 000	51 000
<b>Renter og avdrag</b>	70 000	291 929	308 735	307 446

**Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen**

<b>Nye tiltak etter FSK 19.11.2009</b>				
1000: Datautstyr til hovedutvalgene, FSK-sak 126/09	110 000	0	0	0
Renter og avdrag	1 925	7 741	7 292	7 164

## BUDSJETTSKJEMA 1A REVIDERT BUDSJETT FORSLAG

Beskrivelse	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010
<b>Deatnu-Tana</b>			
Skatt på inntekt og formue	-44 801 508	-48 637 000	-49 458 000
Ordinært rammetilskudd	-94 005 141	-104 093 000	-107 242 000
Skatt på eiendom	-2 604 840	-2 483 000	-2 817 000
Andre direkte eller indirekte skatter	-20 000	0	0
Andre generelle statstilskudd	-4 916 375	-4 670 000	-7 990 000
Sum frie disponible inntekter	-146 347 864	-159 883 000	-167 507 000
Renteinntekter og utbytte	-11 865 425	-6 037 000	-6 037 000
Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter	9 072 196	6 813 650	7 615 856
Avdrag på lån	6 544 196	6 237 000	9 300 000
Netto finansinntekter/-utgifter	3 750 967	7 013 650	10 878 856
Dekning av tidl års regnsk m merforbruk	0	0	0
Til bundne avsetninger	5 881 785	605 000	667 000
Til ubundne avsetninger	2 719 000	0	3 500 000
Bruk av tidl års regnsk m mindreforbruk	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	-21 903	0	0
Bruk av bundne avsetninger	-1 270 205	-1 154 000	-2 494 350
Netto avsetninger	7 308 677	-549 000	1 672 650
Overført til investeringsbudsjettet	1 980 963	800 000	0
Til fordeling drift	-133 307 257	-152 618 350	-154 955 494
Sum fordelt drift	128 546 082	151 667 291	150 778 165
Merforbruk/mindreforbruk	-4 761 175	-951 059	-4 177 329

## BUDSJETTSKJEMA 1A 2010-2013

Beskrivelse	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
<b>Deatnu-Tana</b>				
Skatt på inntekt og formue	-49 458 000	-49 458 000	-49 458 000	-49 458 000
Ordinært rammetilskudd	-107 242 000	-107 242 000	-107 242 000	-107 242 000
Skatt på eiendom	-2 817 000	-2 817 000	-2 817 000	-2 817 000
Andre direkte eller indirekte skatter	0	0	0	0
Andre generelle statstilskudd	-7 990 000	-7 990 000	-7 990 000	-7 990 000
Sum frie disponible inntekter	-167 507 000	-167 507 000	-167 507 000	-167 507 000
Renteinntekter og utbytte	-6 037 000	-6 037 000	-6 037 000	-6 037 000
Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter	7 615 856	8 429 596	8 725 582	8 653 928
Avdrag på lån	9 300 000	10 663 516	11 429 800	11 898 058

Beskrivelse	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
Netto finansinntekter/-utgifter	10 878 856	13 056 112	14 118 382	14 514 986
Dekning av tidl års regnskm merforbruk	0	0	0	0
Til bundne avsetninger	667 000	667 000	667 000	667 000
Til ubundne avsetninger	3 500 000	0	3 500 000	2 500 000
Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	0	0	0	0
Bruk av bundne avsetninger	-2 494 350	-2 494 350	-2 494 350	-2 494 350
Netto avsetninger	1 672 650	-1 827 350	1 672 650	672 650
Overført til investeringsbudsjettet	0	0	0	0
Til fordeling drift	-154 955 494	-156 278 238	-151 715 968	-152 319 364
Sum fordelt drift	150 778 165	152 696 794	148 085 546	148 471 409
Merforbruk/mindreforbruk	-4 177 329	-3 581 444	-3 630 422	-3 847 955

**HOVEDOVERSIKT DRIFT – RÅDMANNENS REVIDERTE BUDSJETTFORSLAG  
25.11.09**

Beskrivelse	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010
<b>Deatnu-Tana</b>			
Brukerbetalinger	-7 346 043	-6 908 920	-7 684 000
Andre salgs- og leieinntekter	-16 208 657	-15 919 088	-17 438 705
Overføringer med krav til motytelse	-65 402 406	-34 582 770	-38 419 466
Rammetilskudd	-94 005 141	-104 093 000	-107 242 000
Andre statlige overføringer	-4 916 375	-4 670 000	-7 990 000
Andre overføringer	-46 401	-60 000	-81 500
Skatt på inntekt og formue	-44 801 508	-48 637 000	-49 458 000
Eiendomsskatt	-2 604 840	-2 483 000	-2 817 000
Andre direkte og indirekte skatter	-20 000	0	0
Sum driftsinntekter (B)	-235 351 371	-217 353 778	-231 130 671
Lønnsutgifter	130 016 849	125 580 072	132 982 303
Sosiale utgifter	12 533 087	19 086 111	18 916 802
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	35 843 375	33 499 994	32 711 995
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	19 591 746	17 022 174	17 042 236
Overføringer	19 610 773	13 600 718	12 906 500
Avskrivninger	8 779 325	0	0
Fordelte utgifter	-94 547	349 000	-158 000
Sum driftsutgifter (C)	226 280 608	209 138 069	214 401 836
Brutto driftsresultat (D=B-C)	-9 070 763	-8 215 709	-16 728 835
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-11 865 425	-6 037 000	-6 037 000
Mottatte avdrag på utlån	-31 496	0	0
Sum eksterne finansinntekter (E)	-11 896 921	-6 037 000	-6 037 000
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	9 072 196	6 813 650	7 615 856
Avdragsutgifter	6 544 196	6 237 000	9 300 000
Utlån	79 803	0	0
Sum eksterne finansutgifter (F)	15 696 195	13 050 650	16 915 856
Resultat eksterne finansieringstransaksjoner	3 799 274	7 013 650	10 878 856
Motpost avskrivninger	-8 779 326	0	0
Netto driftsresultat (I)	-14 050 815	-1 202 059	-5 849 979
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-21 903	0	0
Bruk av bundne fond	-1 270 205	-1 154 000	-2 494 350
Bruk av likviditesreserve	0	0	0
Sum bruk av avsetninger (J)	-1 292 108	-1 154 000	-2 494 350
Overført til investeringsregnskapet	1 980 963	800 000	0

Beskrivelse	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	3 500 000
Avsetninger til bundne fond	5 881 785	605 000	667 000
Avsetninger til likviditetsreserven	2 719 000	0	0
Sum avsetninger (K)	10 581 748	1 405 000	4 167 000
Regnskapsmessig mer- mindreforbruk	-4 761 175	-951 059	-4 177 329

## BUDSJETTSKJEMA 2 A – RÅDMANNENS REVIDERTE BUDSJETTFORSLAG 25.11.09

Beskrivelse	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010
<b>Deatnu-Tana</b>			
Investeringer i anleggsmidler	0	0	44 706 000
Utlån og forskutteringer	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0
Avsetninger	0	0	0
Årets finansieringsbehov	0	0	44 706 000
Bruk av lånemidler	0	0	-44 706 000
Inntekter fra salg av anleggsmidler	0	0	0
Tilskudd til investeringer	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	0	0	0
Andre inntekter	0	0	0
Sum ekstern finansiering	0	0	-44 706 000
Overført fra driftsregnskapet	0	0	0
Bruk av avsetninger	0	0	0
Sum finansiering	0	0	-44 706 000
Udekket/udisponert	0	0	0

### HOVEDOVERSIKT INVESTERINGER

Beskrivelse	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010
<b>Deatnu-Tana</b>			
Salg av driftsmidler og fast eiendom	0	0	0
Andre salgsinntekter	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	0	0	0
Statlige overføringer	0	0	0
Andre overføringer	0	0	0
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	0	0	0
Sum inntekter	0	0	0
Lønnsutgifter	0	0	0
Sosiale utgifter	0	0	0
Kjøp av varer og tj som inngår i kommunal tj.prod.	0	0	37 255 000
Kjøp av varer og tj som erstatter kommunal tj.prod	0	0	0
Overføringer	0	0	7 451 000
Renteutg, provisjoner og andre finansutg	0	0	0
Fordelte utgifter	0	0	0
Sum utgifter	0	0	44 706 000

Beskrivelse	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010
Avdragsutgifter	0	0	0
Utlån	0	0	0
Kjøp av aksjer og andeler	0	0	0
Dekning tidligere års udekket	0	0	0
Avsetning til ubundne investeringsfond	0	0	0
Avsetninger til bundne fond	0	0	0
Avsetninger til likviditetsreserve	0	0	0
Sum finansieringstransaksjoner	0	0	0
Finansieringsbehov	0	0	44 706 000
Bruk av lån	0	0	-44 706 000
Mottatte avdrag på utlån	0	0	0
Salg av aksjer og andeler	0	0	0
Bruk av tidligere års overskudd	0	0	0
Overføringer fra driftsregnskapet	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0
Bruk av bundne fond	0	0	0
Bruk av likviditetsreserve	0	0	0
Sum finansiering	0	0	-44 706 000
Udekket/udisponert	0	0	0