

Kapittel : Vedtatt økonomiplan 2009 - 2012							
Tiltak	1210: Bedre kommunikasjonsinfrastruktur skoler/miljøbygg						
Beskrivelse	Utbedring av infrastrukturen på miljøbygget og skolene, bl.a ved kabling og trådløstnett. Det vil være behov for å investere i løsning for bedre administrasjon av det trådløse nettet, slik at vi har kontroll over publikumsnettet og større tilgjengelighet. Kommunen er juridisk ansvarlig for all internett-trafikk som går ut via vårt nett. Det er meldt behov om å etablere trådløst nett for sikkersonene, noe som vi gi en ekstra utfordring i forhold til sikkerhet. Det vil være behov for å vedlikeholde infrastrukturen årlig, slik at vi sikrer oss at nettene er tilgjengelig.						
	Totalt	Investert	2010	2011	2012	2013	Gjenstående
Ansvar	1210 (IT)						
0.2260.120.0 Kjøp av datamaskiner	800 000	150 000	200 000	150 000	100 000	200 000	0
0.2260.202.0 Kjøp av datamaskiner	650 000	100 000	150 000	100 000	150 000	150 000	0
0.9100.120.0 Bruk av lån	-1 450 000	-250 000	-350 000	-250 000	-250 000	-350 000	0
			2010	2011	2012	2013	Totalt
Sum investeringer			350 000	250 000	250 000	350 000	1 200 000
Sum lån			-350 000	-250 000	-250 000	-350 000	-1 200 000
Sum renter			6 125	17 340	25 171	34 752	83 388
Sum avdrag			0	11 666	19 998	28 330	59 994
Netto finansiering			0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK			6 125	29 006	45 169	63 082	143 382
Tiltak	1210: Bærbare maskiner skoler/Hjt/Plo						
Beskrivelse	Det er behov for å tilføre skolene bærbare maskiner til disposisjon for pedagogisk personell. Det meldt inn behov om bærbare fra Tana sykeavdeling, hjelpetjenesten og Seida skole. I tillegg vil det i perioden være behov for årlig utskifting av de eldste bærbare maskinene til pedagogisk personell						
	Totalt	Investert	2010	2011	2012	2013	Gjenstående
Ansvar	1210 (IT)						
0.2260.202.0 Kjøp av datamaskiner	400 000	150 000	100 000	50 000	100 000	0	0
0.9100.120.0 Bruk av lån	-400 000	-150 000	-100 000	-50 000	-100 000	0	0
			2010	2011	2012	2013	Totalt
Sum investeringer			100 000	50 000	100 000	0	250 000
Sum lån			-100 000	-50 000	-100 000	0	-250 000

Sum renter			1 750	4 580	6 898	8 532	21 760
Sum avdrag			0	3 332	4 998	8 330	16 660
Netto finansiering			0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK			1 750	7 912	11 896	16 862	38 420
Tiltak	1210: Data- og kommunikasjonssikkerhet/lagringssikring/backup - hele organisasjonen						
Beskrivelse	Det vil være behov for tiltak for å sikre servere, serverrom etc. Datamengden øker sterkt pga digitale media, scanning av post etc. Det vil være behov for å utvide lagringsløsningen på kostnadseffektiv måte. Det vil være nødvendig å ha gode tiltak og rutiner for å sikre at essensiell data ikke blir utilgjengelig. Det er nødvendig å investere i overvåkingsutstyr og løsning for å håndtere/systematisere feilmeldinger/supportbehov/løsninger. Løsningen til lagringsenhetene vil hvert år ha behov for å utbedres/utvides. Sikringstiltak mot vann- og brannskade må etableres og vedlikeholdes.						
	Totalt	Investert	2010	2011	2012	2013	Gjenstående
Ansvar	1210 (IT)						
0.2260.120.0 Kjøp av datamaskiner	1 800 000	400 000	400 000	400 000	600 000	0	0
0.9100.120.0 Bruk av lån	-1 800 000	-400 000	-400 000	-400 000	-600 000	0	0
			2010	2011	2012	2013	Totalt
Sum investeringer			400 000	400 000	600 000	0	1 400 000
Sum lån			-400 000	-400 000	-600 000	0	-1 400 000
Sum renter			7 000	21 817	38 500	48 125	115 442
Sum avdrag			0	13 332	26 664	46 664	86 660
Netto finansiering			0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK			7 000	35 149	65 164	94 789	202 102
Tiltak	1210: Etablering av virtuelle servere - PLO/Helse/Hjt/PPT/Administrasjon/Elev						
Beskrivelse	Vi ønsker å fortsette og ta i bruk moderne og ressursvenlige serverløsninger. Ved å ta i bruk virtuelle løsninger vil det være behov for færre fysiske servere, noe som vil medføre et betydelig lavere energibehov, slik at vi møter utfordringen i forhold til å redusere bruken av energi. Løsningen vil være mer fleksibel i forhold til utbygging. Vi ser for oss å starte med å virtualisere servere på sikkersonene; helse, PLO, barnevern, PPT og psykiatri. I løpet av 2009 er hele nettverket virtualisert, med unntak av servere som må være utplassert på virksomhetene i Austertana, Bofsa og Sirma.						
	Totalt	Investert	2010	2011	2012	2013	Gjenstående
Ansvar	1210 (IT)						
0.2260.120.0 Kjøp av datamaskiner	1 100 000	300 000	300 000	300 000	200 000	0	0

0.9100.120.0 Bruk av lån	-1 100 000	-300 000	-300 000	-300 000	-200 000	0	0
			2010	2011	2012	2013	Totalt
Sum investeringer			300 000	300 000	200 000	0	800 000
Sum lån			-300 000	-300 000	-200 000	0	-800 000
Sum renter			5 250	16 363	24 501	26 834	72 948
Sum avdrag			0	10 000	20 000	26 666	56 666
Netto finansiering			0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK			5 250	26 363	44 501	53 500	129 614
Tiltak	1210: Ny kantswitcher Skoler/Hjt/Helse/Barnehage og Nettverksprintere						
Beskrivelse	I 2009 vil noen av kantswitchene være 5 år og det vil være behov for å skifte disse ut med nye. Switchene er kontaktleddet mellom brukerne og nettverket. I tillegg vil det være behov for å skifte ut en del av nettverksskriverne. Dette er tiltak som vil måtte gjennomføres hvert år framover for å sikre at nettverkene og muligheter for utskrift er inntakt.						
	Totalt	Investert	2010	2011	2012	2013	Gjenstående
Ansvar	1210 (IT)						
0.2260.120.0 Kjøp av datamaskiner	750 000	150 000	200 000	200 000	200 000	0	0
0.9100.120.0 Bruk av lån	-750 000	-150 000	-200 000	-200 000	-200 000	0	0
			2010	2011	2012	2013	Totalt
Sum investeringer			200 000	200 000	200 000	0	600 000
Sum lån			-200 000	-200 000	-200 000	0	-600 000
Sum renter			3 500	10 908	17 500	20 358	52 266
Sum avdrag			0	6 666	13 332	19 998	39 996
Netto finansiering			0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK			3 500	17 574	30 832	40 356	92 262
Tiltak	1210: Nye arbeidsstasjoner Helse/Utvikling/Plo/Hjt/Info						
Beskrivelse	Det vil være behov for å skifte ut en del arbeidsstasjoner i hele nettet som er eldre enn 5 år/har utilfredsstillende kapasitet. Brukere som har oppgaver/systemer som krever kraftigere maskiner vil prioriteres. Dette gjelder både for helse, utvikling, bygg og anlegg, PLO, hjelpetjenesten og informasjonsavd.						
	Totalt	Investert	2010	2011	2012	2013	Gjenstående
Ansvar	1210 (IT)						

0.2260.120.0 Kjøp av datamaskiner	1 100 000	200 000	300 000	300 000	300 000	0	0
0.2260.202.0 Kjøp av datamaskiner	700 000	100 000	200 000	200 000	200 000	0	0
0.9100.120.0 Bruk av lån	-1 800 000	-300 000	-500 000	-500 000	-500 000	0	0
			2010	2011	2012	2013	Totalt
Sum investeringer			500 000	500 000	500 000	0	1 500 000
Sum lån			-500 000	-500 000	-500 000	0	-1 500 000
Sum renter			8 750	27 270	43 750	50 896	130 666
Sum avdrag			0	16 666	33 332	49 998	99 996
Netto finansiering			0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK			8 750	43 936	77 082	100 894	230 662
Tiltak	1210: www.tana.kommune.no						
Beskrivelse	Tiltak for 2009 vil være knyttet mot interaktivitet på nettstedet for å bedre kommunikasjonsmulighetene mellom publikum og kommunen. Vi vil i større grad bevege oss mot en døgnåpen forvaltning med tilgang til tjenester på nettet. Det vil bli etablert løsning for elektroniske søknader som overføres direkte inn i saksbehandlingssystemet og direktekommunikasjon mot administrasjonen/ordfører. Dagens løsning har også muligheter for å etablere intranett for ansatte og eget intranett for politikere. Det vil årlig være behov for å vedlikeholde tjenesteløsningen og tilpassinger knyttet til brukervennlighet og innhold.						
	Totalt	Investert	2010	2011	2012	2013	Gjenstående
Ansvar	1210 (IT)						
0.2009.120.0 Annet utstyr	420 000	120 000	100 000	100 000	100 000	0	0
0.2700.120.0 Kjøp av konsulenttjenester	120 000	30 000	20 000	20 000	50 000	0	0
0.9100.120.0 Bruk av lån	-540 000	-150 000	-120 000	-120 000	-150 000	0	0
			2010	2011	2012	2013	Totalt
Sum investeringer			120 000	120 000	150 000	0	390 000
Sum lån			-120 000	-120 000	-150 000	0	-390 000
Sum renter			2 100	6 545	11 025	13 327	32 997
Sum avdrag			0	4 000	8 000	13 000	25 000
Netto finansiering			0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK			2 100	10 545	19 025	26 327	57 997

Tiltak	7100: Rådhuset - renovering.						
Beskrivelse	<p>Vinduene i rådhuset er meget dårlige, med både vind- og vannlekkasjer. Det er sannsynligvis også lekkasje i tak, det oppstår mugglukst på enkelte kontorer i 2. etasje.</p> <p>Tilstandsanalyse utarbeidet i 2009.</p> <p>I økonomiplanperioden bør vinduene og ytterdører skiftes. Videre bør murpuss utbedres slik at vann ikke trenger inn i veggene. Nytt nøkkelssystem innføres og hc-tilpasning gjøres. Innstallere heis.</p> <p>Konsekvenser</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sparer fyringsutgifter. - Arbeidsmiljøet blir bedre for arbeidstakerne på huset. - Bygningsverdien opprettholdes. 						
	Totalt	Investert	2010	2011	2012	2013	Gjenstående
Ansvar	7100 (Husdrift - rådhus)						
0.2300.130.0 Vedlikehold av bygninger	5 250 000	250 000	0	2 500 000	2 500 000	0	0
0.9100.130.0 Bruk av lån	-5 250 000	-250 000	0	-2 500 000	-2 500 000	0	0
			2010	2011	2012	2013	Totalt
Sum investeringer			0	2 500 000	2 500 000	0	5 000 000
Sum lån			0	-2 500 000	-2 500 000	0	-5 000 000
Sum renter			0	43 750	136 355	175 001	355 106
Sum avdrag			0	0	83 332	166 664	249 996
Netto finansiering			0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK			0	43 750	219 687	341 665	605 102
Tiltak	7230: Seida skolebygg - renovering						
Beskrivelse	<p>Fortsettelse av renovering i henhold til tidligere forprosjekt. Dette kommer i tillegg til de andre investeringstiltakene som er foreslått for Seida skole.</p> <p>Forprosjektet fra 2004 er utdatert og arbeidet bør prosjekteres på nytt samtidig som det lages en anbudsbeskrivelse.</p> <p>Arbeidet innarbeides i økonomiplanen fra 2011, slik at vi har tilstrekkelig tid til planleggingen. I 2009 tas kun prosjekteringsarbeidet med.</p>						
	Totalt	Investert	2010	2011	2012	2013	Gjenstående
Ansvar	7230 (Seida skolebygg)						
0.2312.222.0 Bygning ekskl.mva	0	350 000	0	5 000 000	5 000 000	0	0
0.9100.222.0 Bruk av lån	0	-350 000	0	-5 000 000	-5 000 000	0	0

			2010	2011	2012	2013	Totalt
Sum investeringer			0	5 000 000	5 000 000	0	10 000 000
Sum lån			0	-5 000 000	-5 000 000	0	-10 000 000
Sum avdrag			0	0	0	250 000	250 000
Netto finansiering			0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK			0	0	0	250 000	250 000
Tiltak	7280: Deanu sameskuvla - tilbygg						
Beskrivelse	Skolen ønsker å utvide skolebygningen slik at det ikke blir nødvendig å leie eksterne lokaler til undervisning. Behovet skisseres til 150 m2. Byggstart høst 2009, ferdigstilles i 2010. Tiltaket delfinansieres av innsparinger i leiekostnader. Etter at prosjektet ble vedtatt i 2008 er arealbehovet økt til 175 m2. Kvadratmeter prisen er økt i forhold til 2008 utfra siste års erfaringspriser.						
	Totalt	Investert	2010	2011	2012	2013	Gjenstående
Ansvar	7280 (Sameskole)						
0.2312.222.0 Bygning ekskl.mva	3 850 000	500 000	3 350 000	0	0	0	0
0.9100.222.0 Bruk av lån	-3 850 000	-500 000	-3 350 000	0	0	0	0
			2010	2011	2012	2013	Totalt
Sum investeringer			3 350 000	0	0	0	3 350 000
Sum lån			-3 350 000	0	0	0	-3 350 000
Sum avdrag			0	0	167 500	167 500	335 000
Netto finansiering			0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK			0	0	167 500	167 500	335 000
Tiltak	7470: Helse og sosialbygg - helsesenteret						
Beskrivelse	Ekstraordinære tiltak etter ønsker fra avdelingen i bygget: - 15 stk nye lyspunkt ved senger i pasientrom - Forbedre garderobeforholdene - Rullestolrampe fra fellesareal. Etter budsjettvedtak i 2008 er følgende kommet i tillegg: - 10 nye varmeovner til bad for beboerne - 15 stk termoster til radiatorer						

	Totalt	Investert	2010	2011	2012	2013	Gjenstående
Ansvar	07470 (Helse- og sosialbygg)						
0.2312.242.0 Bygning ekskl.mva	0	0	135 000	0	0	0	0
0.9100.261.0 Bruk av lån	0	0	-135 000	0	0	0	0
			2010	2011	2012	2013	Totalt
Sum investeringer			135 000	0	0	0	135 000
Sum lån			-135 000	0	0	0	-135 000
Sum renter			2 363	5 001	4 449	4 292	16 105
Sum avdrag			0	4 500	4 500	4 500	13 500
Netto finansiering			0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK			2 363	9 501	8 949	8 792	29 605
Tiltak	7492: Ny skjermet enhet ved sykeavdelingen						
Beskrivelse	Tiltaket innebærer at Polmak alders- og sykehjem nedlegges, og at det bygges ny skjermet enhet ved sykeavdelingen. Tilskuddsandelen er beregnet til kr 4.384.800,-						
			2010	2011	2012	2013	Gjenstående
Ansvar	07492 (Utvidelse Tana helsesenter)						
0.2312.261.0 Bygning ekskl.mva	17 300 000	3 000 000	6 500 000	7 800 000	0	0	0
0.7095.261.0 Tilskudd:	-4 385 000	0	0	-4 385 000	0	0	0
0.9100.261.0 Bruk av lån	-12 915 000	-3 000 000	-6 500 000	-3 415 000	0	0	0
			2010	2011	2012	2013	Totalt
Sum investeringer			6 500 000	7 800 000	0	0	14 300 000
Sum lån			-6 500 000	-3 415 000	0	0	-9 915 000
Sum annet			0	-4 385 000	0	0	-4 385 000
Sum renter			113 750	300 533	340 726	319 198	1 074 207
Sum avdrag			0	216 666	330 498	330 498	877 662
Netto finansiering			0	0	0	0	0
Driftskonsekvenser							
Ansvar	3640 (Sone 2 - Polmak)						

1.0100.253.0 Lønn fast stilling			0	0	-3 889 269	-3 889 269	-7 778 538
1.0100.254.0 Lønn fast stilling			0	0	-160 903	-160 903	-321 806
1.0190.234.0 Feriepenger			0	0	-2 170	-2 170	-4 340
1.0190.253.0 Feriepenger			0	0	-536 377	-536 377	-1 072 754
1.0190.254.0 Feriepenger			0	0	-22 020	-22 020	-44 040
1.0240.253.0 Lønn vikar,perm.med.lønn			0	0	-63 270	-63 270	-126 540
1.0260.253.0 Lønn ferievikar			0	0	-271 154	-271 154	-542 308
1.0260.254.0 Lønn ferievikar			0	0	-4 519	-4 519	-9 038
1.0290.253.0 Feriepenger			0	0	-59 000	-59 000	-118 000
1.0290.254.0 Feriepenger			0	0	-1 000	-1 000	-2 000
1.0310.253.0 Annen ekstrahjelp/midl.still.			0	0	-31 634	-31 634	-63 268
1.0310.254.0 Annen ekstrahjelp/midl.still.			0	0	-4 519	-4 519	-9 038
1.0390.253.0 Feriepenger			0	0	-6 000	-6 000	-12 000
1.0390.254.0 Feriepenger			0	0	-1 000	-1 000	-2 000
1.0400.253.0 Lønn overtid			0	0	-58 750	-58 750	-117 500
1.0410.253.0 Lønn overtid pasientledsagertj			0	0	-904	-904	-1 808
1.0410.254.0 Lønn overtid pasientledsagertj			0	0	-4 519	-4 519	-9 038
1.0490.253.0 Feriepenger			0	0	-5 000	-5 000	-10 000
1.0490.254.0 Feriepenger			0	0	-1 000	-1 000	-2 000
1.0530.234.0 Lønn omsorg og avlastning			0	0	-9 039	-9 039	-18 078
1.0540.234.0 Lønn støttekontakter			0	0	-9 039	-9 039	-18 078
1.0570.253.0 Lønn pasientledsagertjeneste			0	0	-4 519	-4 519	-9 038

1.0570.254.0 Lønn pasientledsagertjeneste			0	0	-9 039	-9 039	-18 078
1.0580.253.0 Annen lønn og godtgjørelsen			0	0	-4 000	-4 000	-8 000
1.0590.253.0 Feriepenger			0	0	-3 000	-3 000	-6 000
1.0590.254.0 Feriepenger			0	0	-7 000	-7 000	-14 000
1.0900.253.0 Pensjonspremie klp			0	0	-844 361	-844 361	-1 688 722
1.0900.254.0 Pensjonspremie klp			0	0	-34 106	-34 106	-68 212
1.1000.253.0 Faglitter./avisertidsskrift			0	0	-5 500	-5 500	-11 000
1.1012.253.0 Rekv. til datamaskin/skrivere			0	0	-3 000	-3 000	-6 000
1.1019.253.0 Annet kontormateriell			0	0	-4 000	-4 000	-8 000
1.1100.253.0 Medisinsk forbruksmaterieil			0	0	-53 000	-53 000	-106 000
1.1140.253.0 Medikamenter			0	0	-62 000	-62 000	-124 000
1.1150.253.0 Beverting ved møter			0	0	-3 000	-3 000	-6 000
1.1179.253.0 Andre matvarer, 13 p mva			0	0	-180 000	-180 000	-360 000
1.1200.253.0 Arbeidstøy/spesialbekledning			0	0	-3 000	-3 000	-6 000
1.1210.253.0 Rengjøringsmaterieil til forbr			0	0	-18 500	-18 500	-37 000
1.1299.253.0 Annet forbr.matr/tjenester			0	0	-20 000	-20 000	-40 000
1.1300.253.0 Porto,frankering			0	0	-1 000	-1 000	-2 000
1.1310.253.0 Telf.,fax,mobil,radiosamband			0	0	-21 000	-21 000	-42 000
1.1360.253.0 Datakommunikasjon,sambandsleie			0	0	-20 000	-20 000	-40 000
1.1601.254.0 Oppg.pl.skyss/diett hjemmesyke			0	0	-5 000	-5 000	-10 000
1.1609.253.0 Oppg.pl.skyss/diett andre reis			0	0	-3 000	-3 000	-6 000
1.1657.253.0 Uniformsgodtgjørelse			0	0	-7 000	-7 000	-14 000

1.1661.234.0 Andre oppg.plik. godtgjørelser			0	0	-2 000	-2 000	-4 000
1.1730.253.0 Transport brukere			0	0	-3 000	-3 000	-6 000
1.1730.254.0 Transport brukere			0	0	-10 000	-10 000	-20 000
1.1960.253.0 Lisenser på dataprogram			0	0	-24 000	-24 000	-48 000
1.1969.253.0 Andre avgifter,gebyr,lisenser			0	0	-23 000	-23 000	-46 000
1.2000.253.0 Inventar			0	0	-15 000	-15 000	-30 000
1.2004.253.0 Inventar/utstyr til klienter			0	0	-10 000	-10 000	-20 000
1.2090.253.0 Medisinsk utstyr			0	0	-3 000	-3 000	-6 000
1.2401.253.0 Driftsavtaler m/datasentraler			0	0	-10 000	-10 000	-20 000
1.2600.253.0 Vask og rens av tekstiler			0	0	-31 000	-31 000	-62 000
1.4291.253.0 Mva komp. høy sats			0	0	-70 000	-70 000	-140 000
1.4292.253.0 Mva komp. middels sats			0	0	-30 000	-30 000	-60 000
1.4293.253.0 Mva komp. lav sats			0	0	-1 000	-1 000	-2 000
1.4293.254.0 Mva komp. lav sats			0	0	-1 000	-1 000	-2 000
1.4709.253.0 Andre ovf til andre private			0	0	-3 000	-3 000	-6 000
1.6010.253.0 Oppholdsbetaling			0	0	1 020 000	1 020 000	2 040 000
1.6011.254.0 Brukerbet. hjemmetjenester			0	0	20 000	20 000	40 000
1.6013.254.0 Andre brukerbet. ord.komm.tjen			0	0	40 000	40 000	80 000
1.7030.253.0 Ref. arb.markedsetaten			0	0	80 000	80 000	160 000
1.7031.253.0 Statsref. pasientleds.t.k.			0	0	5 000	5 000	10 000
1.7291.253.0 Mva komp. drift høy sats			0	0	70 000	70 000	140 000
1.7292.253.0 Mva komp. drift middels sats			0	0	30 000	30 000	60 000

1.7293.253.0 Mva komp. drift lav sats			0	0	1 000	1 000	2 000
1.7293.254.0 Mva komp. drift lav sats			0	0	1 000	1 000	2 000
Sum utgifter			0	0	-6 692 111	-6 692 111	-13 384 222
Sum inntekter			0	0	1 267 000	1 267 000	2 534 000
Sum netto			0	0	-5 425 111	-5 425 111	-10 850 222
Ansvar	3666 (Sykeavdeling)						
1.0100.253.0 Lønn fast stilling			0	0	3 350 000	3 350 000	6 700 000
1.0900.253.0 Pensjonspremie klp			0	0	654 925	654 925	1 309 850
Sum utgifter			0	0	4 004 925	4 004 925	8 009 850
Sum inntekter			0	0	0	0	0
Sum netto			0	0	4 004 925	4 004 925	8 009 850
Ansvar	7440 (Polmak alders- og sykehjem)						
1.0100.261.0 Lønn fast stilling			0	0	-115 196	-115 196	-230 392
1.0190.261.0 Feriepenger			0	0	-30 093	-30 093	-60 186
1.0260.261.0 Lønn ferievikar			0	0	-10 545	-10 545	-21 090
1.0300.261.0 Lønn engasjement			0	0	-135 577	-135 577	-271 154
1.0900.261.0 Pensjonspremie klp			0	0	-51 088	-51 088	-102 176
1.1200.261.0 Arbeidstøy/spesialbekledning			0	0	-1 000	-1 000	-2 000
1.1210.261.0 Rengjøringsmateriell til forbr			0	0	-15 000	-15 000	-30 000
1.1299.261.0 Annet forbr.matr/tjenester			0	0	-2 000	-2 000	-4 000
1.1310.121.0 Telf.,fax,mobil,radiosamband			0	0	-1 000	-1 000	-2 000
1.1701.261.0 Drivstoff,rekvisita transp.m.			0	0	-1 500	-1 500	-3 000
1.1702.261.0 Årsavgifter,forsikr.transp.m.			0	0	-2 000	-2 000	-4 000
1.1800.261.0 Strøm, elektrisk kraft			0	0	-186 000	-186 000	-372 000
1.1801.261.0							

Olje, parafin			0	0	-30 000	-30 000	-60 000
1.1850.261.0 Forsikring bygg,anlegg m/innbo			0	0	-20 000	-20 000	-40 000
1.1950.261.0 Eiendomsavgifter			0	0	-96 000	-96 000	-192 000
1.6300.261.0 Leieinntekter av boliger			0	0	48 000	48 000	96 000
Sum utgifter			0	0	-696 999	-696 999	-1 393 998
Sum inntekter			0	0	48 000	48 000	96 000
Sum netto			0	0	-648 999	-648 999	-1 297 998
Ansvar	7470 (Helse- og sosialbygg)						
1.1800.261.0 Strøm, elektrisk kraft			0	0	50 000	50 000	100 000
1.1850.261.0 Forsikring bygg,anlegg m/innbo			0	0	10 000	10 000	20 000
1.1900.242.0 Husleie, leie lokaler			0	0	-120 000	-120 000	-240 000
1.1950.261.0 Eiendomsavgifter			0	0	20 000	20 000	40 000
1.3004.242.0 Hf:vaktmester/renhold			0	0	100 000	100 000	200 000
1.3009.242.0 Hf:andre tjenester og varer			0	0	20 000	20 000	40 000
Sum utgifter			0	0	80 000	80 000	160 000
Sum inntekter			0	0	0	0	0
Sum netto			0	0	80 000	80 000	160 000
SUM NETTO TILTAK			113 750	517 199	-1 317 961	-1 339 489	-2 026 501
Tiltak	8200: Austertana vannverk						
Beskrivelse	<p>Mattilsynets tilsynsrapport av 1.10.2008 utløser investeringer for å tilfredstille kravene til drikkevann.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Etablering av ny grunnvannsbrønn med pumpe og pumpeledningsnett. - Flytting av eksisterende vannbehandlingsanlegg, utvidelse av bygget og montering av nødstrømsaggregat. - Anskaffe og montere en 50 m3 dagtank. - Fjernovervåkningsanlegg <p>Ubrukte midler fra 2009 overføres til 2010.</p>						
	Totalt	Investert	2010	2011	2012	2013	Gjenstående
Ansvar	8200 (Vannforsyning)						
0.2313.345.0							

Vvs-installasjoner ekskl.mva	2 800 000	1 000 000	1 800 000	0	0	0	0
0.9100.340.0 Bruk av lån	-2 800 000	-1 000 000	-1 800 000	0	0	0	0
			2010	2011	2012	2013	Totalt
Sum investeringer			1 800 000	0	0	0	1 800 000
Sum lån			-1 800 000	0	0	0	-1 800 000
Sum renter			31 500	66 675	59 325	57 225	214 725
Sum avdrag			0	60 000	60 000	60 000	180 000
Netto finansiering			0	0	0	0	0
Driftskonsekvenser							
Ansvar	8200 (Vannforsyning)						
1.6410.345.0 Årsgebyr vann			-31 500	-126 675	-119 325	-117 225	-394 725
Sum utgifter			0	0	0	0	0
Sum inntekter			-31 500	-126 675	-119 325	-117 225	-394 725
Sum netto			-31 500	-126 675	-119 325	-117 225	-394 725
SUM NETTO TILTAK			0	0	0	0	0
Tiltak	8200: Skiippagurra vannverk						
Beskrivelse	Sammenkobling med Lismajavri vannverk. Etablering av trykkkningsanlegg Utskifting og sanering av vannledningsanlegg samt nye vannledninger gjennomføres fra 2010. I 2009 prosjekteres anlegget. Prosjektet settes på vent. Det er igansatt utvidet prøvetaking og overvåking av vannkvaliteten fra Skiippagurra vannverk for å identifisere evt forurensning fra Statens Vegvesen sitt gamle massetak. Målingene startet høsten 2008 og målinger så langt viser ingen forurensningsparametre over tillatte grenseverdier i vannforskriften. Utvidet prøvetaking i regi av Statens vegvesen vil fortsette til høsten 2012.						
	Totalt	Investert	2010	2011	2012	2013	Gjenstående
			2010	2011	2012	2013	Totalt
Netto finansiering			0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK			0	0	0	0	0
Tiltak	8300: Skiippagurra renseanlegg						
Beskrivelse	Dagens avløpsrenseanlegg oppfyller ikke kravene i den nye avløpsforskriften, det må derfor bygges nytt renseanlegg i 2009. Arbeidet starter i slutten av 2009 og slutføres i 2010.						
	Totalt	Investert	2010	2011	2012	2013	Gjenstående

Ansvar	8300 (Avløp og rensing)						
0.2301.350.0 Vedlikehold av tekn.anlegg	3 000 000	1 000 000	2 000 000	0	0	0	0
0.9100.350.0 Bruk av lån	-3 000 000	-1 000 000	-2 000 000	0	0	0	0
			2010	2011	2012	2013	Totalt
Sum investeringer			2 000 000	0	0	0	2 000 000
Sum lån			-2 000 000	0	0	0	-2 000 000
Sum renter			35 000	74 083	65 917	63 583	238 583
Sum avdrag			0	66 666	66 666	66 666	199 998
Netto finansiering			0	0	0	0	0
Driftskonsekvenser							
Ansvar	8300 (Avløp og rensing)						
1.6411.353.0 Årsgebyr kloakk			-35 000	-140 749	-132 583	-130 249	-438 581
Sum utgifter			0	0	0	0	0
Sum inntekter			-35 000	-140 749	-132 583	-130 249	-438 581
Sum netto			-35 000	-140 749	-132 583	-130 249	-438 581
SUM NETTO TILTAK			0	0	0	0	0
Tiltak	8500: Brann og ulykkesvern - ny brannbil						
Beskrivelse	Anbefaling fra DSB - direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Nye brannbiler betales ofte over to år; først et forskudd, deretter hovedsummen. Kjøpesummen er oppjustert i hht gjeldende priser for ny bil.						
	Totalt	Investert	2010	2011	2012	2013	Gjenstående
Ansvar	8500 (Brann- og ulykkesvern)						
0.2150.339.0 Kjøp av transportmidler	3 000 000	0	1 000 000	2 000 000	0	0	0
0.9100.339.0 Bruk av lån	-3 000 000	0	-1 000 000	-2 000 000	0	0	0
			2010	2011	2012	2013	Totalt
Sum investeringer			1 000 000	2 000 000	0	0	3 000 000
Sum lån			-1 000 000	-2 000 000	0	0	-3 000 000
Sum renter			17 500	72 042	107 041	97 709	294 292

Sum avdrag			0	33 332	99 998	99 998	233 328
Netto finansiering			0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK			17 500	105 374	207 039	197 707	527 620
Tiltak	8600: Veger og gater - ihht vegplanen						
Beskrivelse	Asfaltering og opprustning av veger og gater generelt, herunder vegplanen.						
	Totalt	Investert	2010	2011	2012	2013	Gjenstående
Ansvar	8600 (Veier og gater)						
0.2303.333.0 Vedlikeh. veier sommerstid	2 500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0
0.9100.333.0 Bruk av lån	-2 500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	0
			2010	2011	2012	2013	Totalt
Sum investeringer			500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000
Sum lån			-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-2 000 000
Sum renter			8 750	27 270	43 750	59 646	139 416
Sum avdrag			0	16 666	33 332	49 998	99 996
Netto finansiering			0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK			8 750	43 936	77 082	109 644	239 412
Tiltak	8600 KST 119/08 Ekstra til vegplanen						
Beskrivelse	Ekstra bevilgning til veiplanen						
	Totalt	Investert	2010	2011	2012	2013	Gjenstående
			2010	2011	2012	2013	Totalt
Netto finansiering			0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK			0	0	0	0	0
Tiltak	9510: Moms fra investeringer øk.plan 2009-2012						
Beskrivelse	Momsen fra investeringene overføres til driftsregnskapet, det innebærer at kommunen må ta opp lån også for momsen. Investeringer i vedtatt økonomiplan 2009-2012 Dette inkluderer kostnadene til nytt dagsenter ved nytt tilbygg til helsenteret: år inv eks mva momskomp til drift						

2010	ca 17,3 mill	4 314 000	3 450 000
2011	ca 21,7 mill	5 430 000	3 260 000
2012	ca 10,6 mill	2 638 000	1 100 000
2013	850.000	213 000	43 000

Forskriftsendring gjør det nødvendig å trappe ned bruken av momskompensasjon i driftsbudsjettet. For budsjettåret 2010 skal minimum 20 prosent av momskompensasjonen fra investeringer overføres til investeringsregnskapet. For 2011 skal minimum 40 prosent overføres, for 2012 minimum 60 prosent og for 2013 minimum 80 prosent.

	Totalt	Investert	2010	2011	2012	2013	Gjenstående
Ansvar	9510 (MVA komp fra investering)						
0.4291.222.0 Mva komp. høy sats	0	0	3 451 000	3 258 000	1 055 000	43 000	0
0.9100.261.0 Bruk av lån	0	0	-3 451 000	-3 258 000	-1 055 000	-43 000	0
			2010	2011	2012	2013	Totalt
Sum investeringer			3 451 000	3 258 000	1 055 000	43 000	7 807 000
Sum lån			-3 451 000	-3 258 000	-1 055 000	-43 000	-7 807 000
Sum renter			60 393	184 845	252 885	256 923	755 046
Sum avdrag			0	115 032	223 632	258 798	597 462
Netto finansiering			0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK			60 393	299 877	476 517	515 721	1 352 508

Kapittel : Nye tiltak

Tiltak	1000: Datautstyr til kommunestyret og hovedutvalg etter 2011						
Beskrivelse	Bærbar pc og skriver til kommunestyrerepresentantene og hovedutvalgsmedlemmene. Antatt kostnad 10 000 per pakke. Foreslås innkjøpt etter valget 2011. 23 KST-repr. 21 hovedutvalgsmedlemmer. Alle vil neppe trenge utstyr. Antar til sammen 35 pakker.						
	Totalt	Investert	2010	2011	2012	2013	Gjenstående
Ansvar	1000 (Politisk styring og kontrollorganer)						
0.2200.100.0 Leie/leasing/kjøp datamaskiner	0	0	0	350 000	0	0	0
0.9100.100.0 Bruk av lån	0	0	0	-350 000	0	0	0
			2010	2011	2012	2013	Totalt
Sum investeringer			0	350 000	0	0	350 000

Sum lån			0	-350 000	0	0	-350 000
Sum renter			0	6 125	12 965	11 536	30 626
Sum avdrag			0	0	11 666	11 666	23 332
Netto finansiering			0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK			0	6 125	24 631	23 202	53 958
Tiltak	6560 Digital kino						
Beskrivelse	<p>Nytt digitalt kinoanlegg bør investeres i 2009 på grunn av svært gunstig finansiering. Kommunen er med i en anbudsrunde for anskaffelse av digital kino. Anbudsrunden vil være ferdig i løpet av desember, da må kommunen ta endelig stilling til deltakelsen.</p> <p>Det er lagt inn 450 000 til lydanlegg og lerret, samt mindre tilpasninger for digital kino. Den digitale kinofremviseren leases for en antatt årlig utgift på 70 000. Nøyaktig beløp vil foreligge når anbudsrunden er ferdig. I tillegg må vi delta i en ordning med filmutvelgelse og -leie, det antas å koste inntil 50 000. Dersom ungdomsklubben kan drifte kinokvelden, vil kinoen kunne drives innenfor en ramme på 120 000.</p> <p>Siden tiltaket ikke lar seg beregne tilstrekkelig nå, vil administrasjonen komme tilbake med saken til OKU når den aktualiseres.</p>						
	Totalt	Investert	2010	2011	2012	2013	Gjenstående
Ansvar	6560 (Tana bru fritidsklubb)						
0.2009.231.0 Annet utstyr	0	0	450 000	0	0	0	0
0.9100.231.0 Bruk av lån	0	0	-450 000	0	0	0	0
			2010	2011	2012	2013	Totalt
Sum investeringer			450 000	0	0	0	450 000
Sum lån			-450 000	0	0	0	-450 000
Netto finansiering			0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK			0	0	0	0	0
Tiltak	7020: Omsorgsboliger. TKE						
Beskrivelse	Gjelder nye omsorgsboliger i tilknytning til helsesenteret. Tilskuddsandelen for omsorgsboliger, inkl fellesarealer er på 4.176.000,-.						
	Totalt	Investert	2010	2011	2012	2013	Gjenstående
Ansvar	7020 (Tana kommunale eiendomsselskap)						
0.2318.265.0 Generelle kostnader	0	0	10 670 000	0	0	0	0
0.5101.265.0 Ekstraordin. avdrag på lån	0	0	0	4 176 000	0	0	0
0.7099.265.0							

Andre statlige refusjoner	0	0	0	-4 176 000	0	0	0
0.9100.265.0 Bruk av lån	0	0	-10 670 000	0	0	0	0
			2010	2011	2012	2013	Totalt
Sum investeringer			10 670 000	4 176 000	0	0	14 846 000
Sum lån			-10 670 000	0	0	0	-10 670 000
Sum annet			0	-4 176 000	0	0	-4 176 000
Sum renter			186 725	395 235	351 666	339 218	1 272 844
Sum avdrag			0	355 666	355 666	355 666	1 066 998
Netto finansiering			0	0	0	0	0
Driftskonsekvenser							
Ansvar	7020 (Tana kommunale eiendomsselskap)						
1.7707.265.0 Ref. tana komm.eiend.			-186 725	-750 901	-707 332	-694 884	-2 339 842
Sum utgifter			0	0	0	0	0
Sum inntekter			-186 725	-750 901	-707 332	-694 884	-2 339 842
Sum netto			-186 725	-750 901	-707 332	-694 884	-2 339 842
SUM NETTO TILTAK			0	0	0	0	0
Tiltak	7050: ENØK tiltak, automatikk og styring						
Beskrivelse	Planlegging for gjennomføring av invsteringstiltak i forbindelse med ENØK tiltak på kommunale bygg. Fortsettelse av kommunens ENØK tiltak på kommunale bygg.						
	Totalt	Investert	2010	2011	2012	2013	Gjenstående
Ansvar	7050 (Vedlikehold av bygninger)						
0.2723.121.0 Kons.tj. tele og automasjon	0	0	300 000	0	0	0	0
0.9100.121.0 Bruk av lån	0	0	-300 000	0	0	0	0
			2010	2011	2012	2013	Totalt
Sum investeringer			300 000	0	0	0	300 000
Sum lån			-300 000	0	0	0	-300 000
Sum renter			5 250	11 113	9 888	9 538	35 789
Sum avdrag			0	10 000	10 000	10 000	30 000
Netto finansiering			0	0	0	0	0

SUM NETTO TILTAK			5 250	21 113	19 888	19 538	65 789
Tiltak	7050: Utbygging av eletronisk låssystem på kommunale bygg.						
Beskrivelse	<p>Dagens låsesystemer er basert på tradisjonelle nøkler. Dette systemet har svakheter som f.eks at tap av nøkler medfører at hele låsesystemer må skiftes ut. (nøkler på avveie)</p> <p>Åpning / låsing utenom ordinær arbeidstid krever vaktmester ressurser. Elektronsike låsesytemer kan forhåndsprogrameres for åpning og låsing til fastsatte tider. Tapte nøkkeltkort vil ikke ha betydning da disse slettes elektronisk. Vi forutsetter en utskifting av låsesytemer over flere år.</p> <p>Aktuelle bygninger i prioritert rekkefølge:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Miljøbygget - Seida skole - Rådhuset - Boftsa skole - Austertana skole - Sirma skole <p>Helsesenteret og sameskolen får låsesytemene oppgradert i forbindelse med utbyggingsprosjektene.</p> <p>En slik utbygging vil medføre at dagens turnusordning hos vaktmestrene kan avsluttes. Dette vil gi en årlig besparelse i drifta på ca kr 100.000,- pr år. Dersom Rådhuset, Miljøbygget og Seida skole tas allerede i 2010 vil turnusordningen kunne avvikles allerede da.</p>						
	Totalt	Investert	2010	2011	2012	2013	Gjenstående
Ansvar	7050 (Vedlikehold av bygninger)						
0.2723.121.0 Kons.tj. tele og automasjon	400 000	0	200 000	100 000	100 000	0	0
0.9100.121.0 Bruk av lån	-400 000	0	-200 000	-100 000	-100 000	0	0
			2010	2011	2012	2013	Totalt
Sum investeringer			200 000	100 000	100 000	0	400 000
Sum lån			-200 000	-100 000	-100 000	0	-400 000
Sum renter			3 500	9 158	12 047	13 359	38 064
Sum avdrag			0	6 666	9 998	13 330	29 994
Netto finansiering			0	0	0	0	0
Driftskonsekvenser							
Ansvar	7050 (Vedlikehold av bygninger)						
1.2301.222.0 Vedlikehold av tekn.anlegg			-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
Sum utgifter			-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
Sum inntekter			0	0	0	0	0
Sum netto			-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
SUM NETTO TILTAK			-96 500	-84 176	-77 955	-73 311	-331 942

Tiltak	7110: Ventilasjonsanlegg 2 etg kontor bygg- /anlegg.						
Beskrivelse	Krav til luftmengder på kontorer og møterom er ikke tilfredsstillende i i hht arbeidstilsynets krav. Nytt aggregat og forgreningsrør m/ventiler må etableres.						
	Totalt	Investert	2010	2011	2012	2013	Gjenstående
Ansvar	7110 (Adm bygg og anlegg)						
0.2313.120.0 Vvs-installasjoner ekskl.mva	0	0	140 000	0	0	0	0
0.9100.120.0 Bruk av lån	0	0	-140 000	0	0	0	0
			2010	2011	2012	2013	Totalt
Sum investeringer			140 000	0	0	0	140 000
Sum lån			-140 000	0	0	0	-140 000
Sum renter			2 450	5 185	4 615	4 451	16 701
Sum avdrag			0	4 666	4 666	4 666	13 998
Netto finansiering			0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK			2 450	9 851	9 281	9 117	30 699
Tiltak	7210: Etterisolering og nytt lagerbygg Austertana skole						
Beskrivelse	Som en del av kommunens ENØK tiltak må den gamle delen av skolen etterisoleres. Det er snakk om ca 287 m2 veggisolasjon. I tillegg må det etableres eget styringssystem for all romoppvarming. Videre er det behov for lagringsrom for diverse utstyr til vaktmester og skoledrifta.						
	Totalt	Investert	2010	2011	2012	2013	Gjenstående
Ansvar	7210 (Austertana skolebygg)						
0.2300.222.0 Vedlikehold av bygninger	550 000	0	0	0	290 000	260 000	0
0.9100.222.0 Bruk av lån	-550 000	0	0	0	-290 000	-260 000	0
			2010	2011	2012	2013	Totalt
Sum investeringer			0	0	290 000	260 000	550 000
Sum lån			0	0	-290 000	-260 000	-550 000
Netto finansiering			0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK			0	0	0	0	0

Tiltak	7220: Utvidelse av kontordel og lagerplass, Boftsa skole						
Beskrivelse	Skolen mangler i dag kontorplasser for de ansatte, ca 20 m2. I tillegg er det behov for større lagerplass i tilknytning til gymnastikk salen, ca 30 m2. Videre må det etableres styringsenhet for romoppvarming, jfr kommunens ENØK plan. I tillegg ønskes følgende: - Skap for oppbevaring av kjemikalier. (med avtrekksvifte) - Overbygg over inngangsparti for å hindre snøproblemer.						
	Totalt	Investert	2010	2011	2012	2013	Gjenstående
Ansvar	7220 (Boftsa skolebygg)						
0.2000.222.0 Inventar	12 000	0	0	0	12 000	0	0
0.2312.222.0 Bygning ekskl.mva	472 000	0	0	0	172 000	300 000	0
0.2315.222.0 Tele-/autumat.install. ex.mva	200 000	0	0	0	200 000	0	0
0.9100.222.0 Bruk av lån	-684 000	0	0	0	-384 000	-300 000	0
			2010	2011	2012	2013	Totalt
Sum investeringer			0	0	384 000	300 000	684 000
Sum lån			0	0	-384 000	-300 000	-684 000
Netto finansiering			0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK			0	0	0	0	0
Tiltak	7250: Sirma skole, nytt brannvarslingsanlegg						
Beskrivelse	Sirma skole har i dag kun intern varsling ved brann. Det mangler røykdetektorer på bygget.						
	Totalt	Investert	2010	2011	2012	2013	Gjenstående
Ansvar	7250 (Sirma skolebygg)						
0.2300.222.0 Vedlikehold av bygninger	0	0	0	100 000	0	0	0
0.9100.222.0 Bruk av lån	0	0	0	-100 000	0	0	0
			2010	2011	2012	2013	Totalt
Sum investeringer			0	100 000	0	0	100 000
Sum lån			0	-100 000	0	0	-100 000
Sum avdrag			0	0	0	5 000	5 000

Netto finansiering			0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK			0	0	0	5 000	5 000
Tiltak	7320: Utvidelse av Boftsa barnehage						
Beskrivelse	Boftsa barnehage mangler i dag tilfredsstillende areal for garderobes, kontor og pauserom til ansatte. Det er i dag også mangelfull ventilasjon på bygget. Pga forventet økning i antall barnehagebarn vil også barnehagen bli for liten allerede i 2010. Med forventet økning i antall barn samt nødvendig oppgradering for de ansatte vil behovet for utvidelse være ca 90 m2. (inkl nytt teknisk rom)						
	Totalt	Investert	2010	2011	2012	2013	Gjenstående
Ansvar	7320 (Trollhaugen barnehagebygg)						
0.2312.221.0 Bygning ekskl.mva	0	0	2 000 000	0	0	0	0
0.9100.221.0 Bruk av lån	0	0	-2 000 000	0	0	0	0
			2010	2011	2012	2013	Totalt
Sum investeringer			2 000 000	0	0	0	2 000 000
Sum lån			-2 000 000	0	0	0	-2 000 000
Sum renter			35 000	74 083	65 917	63 583	238 583
Sum avdrag			0	66 666	66 666	66 666	199 998
Netto finansiering			0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK			35 000	140 749	132 583	130 249	438 581
Tiltak	7360: Tanabru barnehage, nytt bygg for lagerplass og barnevogner						
Beskrivelse	Barnehagen mangler i dag lagerplass for lekeutstyr og vogner. Ønsker å sette opp et frittstående bygg for dette formålet. Ca kr 50.000,- Utbedring av taklekkasje i klimasonen. Taket har flere svakheter, bl.a. etter montering av snøfangere, som har medført lekkasjer. Det foretas en utredning av skadeomfang i oktober 2009, og foreløpig anslås det reparasjonskostnader for ca kr 100.000,-. Dette beløpet er imidlertid usikkert pr d.d.						
	Totalt	Investert	2010	2011	2012	2013	Gjenstående
Ansvar	7360 (Tanabru barnehagebygg)						
0.2312.221.0 Bygning ekskl.mva	150 000	0	100 000	50 000	0	0	0
0.9100.221.0 Bruk av lån	-150 000	0	-100 000	-50 000	0	0	0
			2010	2011	2012	2013	Totalt
Sum investeringer			100 000	50 000	0	0	150 000
Sum lån			-100 000	-50 000	0	0	-150 000

Sum renter			1 750	4 580	5 148	4 827	16 305
Sum avdrag			0	3 332	4 998	4 998	13 328
Netto finansiering			0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK			1 750	7 912	10 146	9 825	29 633
Tiltak	7560: Diverse tiltak miljøbygget						
Beskrivelse	Utbedring av scene, dusjrom i kjeller, parkett til bomberommet, diverse inventar.						
	Totalt	Investert	2010	2011	2012	2013	Gjenstående
Ansvar	7560 (Tana miljøbygg)						
0.2300.386.0 Vedlikehold av bygninger	0	0	0	375 000	0	0	0
0.9100.386.0 Bruk av lån	0	0	0	-375 000	0	0	0
			2010	2011	2012	2013	Totalt
Sum investeringer			0	375 000	0	0	375 000
Sum lån			0	-375 000	0	0	-375 000
Sum renter			0	6 563	13 891	12 359	32 813
Sum avdrag			0	0	12 500	12 500	25 000
Netto finansiering			0	0	0	0	0
Driftskonsekvenser							
Ansvar	7560 (Tana miljøbygg)						
1.0100.130.0 Lønn fast stilling			50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
1.0190.130.0 Feriepenger			6 000	6 000	6 000	6 000	24 000
1.0900.130.0 Pensjonspremie klp			9 775	9 775	9 775	9 775	39 100
1.2501.385.0 Materiell vedlikeh.tekn.anlegg			100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
Sum utgifter			165 775	165 775	165 775	165 775	663 100
Sum inntekter			0	0	0	0	0
Sum netto			165 775	165 775	165 775	165 775	663 100
SUM NETTO TILTAK			165 775	172 338	192 166	190 634	720 913

Tiltak	7700: Siviltforsvarsbygg, (Esso i Skiippagurra)						
Beskrivelse	Bygget som ble kjøpt i 2009 viser seg å ha store vannskader som følge av lekkasje i tak. (taket ble teknet på nytt i oktober 2009) Himling og isolasjon er revet i butikkdel. Utskifting av innv. himling og takisolasjon må foretas i kontordelen da det også er vannskader her. Tidligere butikkdel bygges om til kaldlager for kommunen. I tillegg bør fasade på bygg pusses opp da bygget er sterkt eksponert pga beliggenhet. (kommunens ansikt utat når man kommer til Skiippagurra over Seidafjellet)						
	Totalt	Investert	2010	2011	2012	2013	Gjenstående
Ansvar	7700 (Andre kontorer og bygg)						
0.2300.339.0 Vedlikehold av bygninger	0	0	0	400 000	0	0	0
0.9100.180.0 Bruk av lån	0	0	0	-400 000	0	0	0
			2010	2011	2012	2013	Totalt
Sum investeringer			0	400 000	0	0	400 000
Sum lån			0	-400 000	0	0	-400 000
Sum renter			0	7 000	14 817	13 183	35 000
Sum avdrag			0	0	13 332	13 332	26 664
Netto finansiering			0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK			0	7 000	28 149	26 515	61 664
Tiltak	8051: Fastmerking av scooterløyper / utbedring barmarksløyper						
Beskrivelse	Utbedring av barmarksløyper for å skåne terrenget i spesielle områder. Permanent merking av scooterløyper vil gi besparelser i drifta. Vil også medføre raskere åpning av løypene. Finansieres ved bruk av fondsmidler.						
	Totalt	Investert	2010	2011	2012	2013	Gjenstående
Ansvar	8051 (Løyper i utmark)						
0.0300.360.0 Lønn engasjement	180 000	0	0	180 000	0	0	0
0.2100.360.0 Leie/leasing transportmidler	20 000	0	0	20 000	0	0	0
0.2525.360.0 Matrialer til utendørsanl/park	50 000	0	0	50 000	0	0	0
0.9100.360.0 Bruk av lån	0	0	0	-250 000	0	0	0
			2010	2011	2012	2013	Totalt
Sum investeringer			0	250 000	0	0	250 000
Sum lån			0	-250 000	0	0	-250 000

Sum renter			0	4 375	9 260	8 239	21 874
Sum avdrag			0	0	8 332	8 332	16 664
Netto finansiering			0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK			0	4 375	17 592	16 571	38 538
Tiltak	8200: Alleknjarg vannverk						
Beskrivelse	Dagens vannverk har ikke rensing i hht forskriften. Det må utredes løsning for dette anlegget så raskt som mulig. Planleggingsmidler må derfor avsettes for 2010. Boring etter grunnvann ble foretatt høsten 2009 men resultatet var negativt. Forslag til løsning utarbeides i 2010 og budsjetteres deretter fra 2011 og utover.						
	Totalt	Investert	2010	2011	2012	2013	Gjenstående
Ansvar	8200 (Vannforsyning)						
0.2313.345.0 Vvs-installasjoner ekskl.mva	0	0	200 000	0	0	0	0
0.9100.340.0 Bruk av lån	0	0	-200 000	0	0	0	0
			2010	2011	2012	2013	Totalt
Sum investeringer			200 000	0	0	0	200 000
Sum lån			-200 000	0	0	0	-200 000
Sum renter			3 500	7 408	6 592	6 358	23 858
Sum avdrag			0	6 666	6 666	6 666	19 998
Netto finansiering			0	0	0	0	0
Driftskonsekvenser							
Ansvar	8200 (Vannforsyning)						
1.6410.345.0 Årsgebyr vann			-3 500	-14 074	-13 258	-13 024	-43 856
Sum utgifter			0	0	0	0	0
Sum inntekter			-3 500	-14 074	-13 258	-13 024	-43 856
Sum netto			-3 500	-14 074	-13 258	-13 024	-43 856
SUM NETTO TILTAK			0	0	0	0	0
Tiltak	8200: Forlengelse av vannledning Vestre-Seida						
Beskrivelse	Forleng hovedledning med ca 300 for å kunne forsyne nytt område for spredt boligbygging v/Mokvei. Foreslått for 2011 men kan bli aktuelt i 2010 dersom det blir etterspørsel etter boligtomter i området.						

	Totalt	Investert	2010	2011	2012	2013	Gjenstående
Ansvar	8200 (Vannforsyning)						
0.2313.345.0 Vvs-installasjoner ekskl.mva	0	0	0	350 000	0	0	0
0.9100.340.0 Bruk av lån	0	0	0	-350 000	0	0	0
			2010	2011	2012	2013	Totalt
Sum investeringer			0	350 000	0	0	350 000
Sum lån			0	-350 000	0	0	-350 000
Sum renter			0	6 125	12 965	11 536	30 626
Sum avdrag			0	0	11 666	11 666	23 332
Netto finansiering			0	0	0	0	0
Driftskonsekvenser							
Ansvar	8200 (Vannforsyning)						
1.6410.345.0 Årsgebyr vann			0	-6 125	-24 631	-23 202	-53 958
Sum utgifter			0	0	0	0	0
Sum inntekter			0	-6 125	-24 631	-23 202	-53 958
Sum netto			0	-6 125	-24 631	-23 202	-53 958
SUM NETTO TILTAK			0	0	0	0	0
Tiltak	8200: Kjøp av ny gravemaskin						
Beskrivelse	Maskinen som kommunen eier i dag er gammel og slitt. Har også begrensninger i bruksområde. En ny og bedre maskin gjør oss i stand til å utføre mindre og akutte utbedringer på vann- og avløpsnett på en effektiv måte. Maskinen kan også benyttes til vegvedlikehold.						
			2010	2011	2012	2013	Totalt
Ansvar	8200 (Vannforsyning)						
0.2202.345.0 Leie/leasing/kjøp anleggsmask.	0	0	500 000	0	0	0	0
0.9100.340.0 Bruk av lån	0	0	-500 000	0	0	0	0
Sum investeringer			500 000	0	0	0	500 000
Sum lån			-500 000	0	0	0	-500 000

Sum renter			8 750	18 520	16 480	15 896	59 646
Sum avdrag			0	16 666	16 666	16 666	49 998
Netto finansiering			0	0	0	0	0
Driftskonsekvenser							
Ansvar	8200 (Vannforsyning)						
1.6410.345.0 Årsgebyr vann			-8 750	-35 186	-33 146	-32 562	-109 644
Sum utgifter			0	0	0	0	0
Sum inntekter			-8 750	-35 186	-33 146	-32 562	-109 644
Sum netto			-8 750	-35 186	-33 146	-32 562	-109 644
SUM NETTO TILTAK			0	0	0	0	0
Tiltak	8200: Lismajævre vannverk						
Beskrivelse	Forlengelse av inntaksledning for å få inntaket dypere. I tillegg må eksisterende UV renseanlegg skiftes. Kommunen har fått pålegg fra mattilsynet om utbedring. Frist for utbedring er 2010.						
	Totalt	Investert	2010	2011	2012	2013	Gjenstående
Ansvar	8200 (Vannforsyning)						
0.2313.345.0 Vvs-installasjoner ekskl.mva	0	0	1 440 000	0	0	0	0
0.9100.340.0 Bruk av lån	0	0	-1 440 000	0	0	0	0
			2010	2011	2012	2013	Totalt
Sum investeringer			1 440 000	0	0	0	1 440 000
Sum lån			-1 440 000	0	0	0	-1 440 000
Sum renter			25 200	53 340	47 460	45 780	171 780
Sum avdrag			0	48 000	48 000	48 000	144 000
Netto finansiering			0	0	0	0	0
Driftskonsekvenser							
Ansvar	8200 (Vannforsyning)						
1.6410.345.0 Årsgebyr vann			-25 200	-101 340	-95 460	-93 780	-315 780
Sum utgifter			0	0	0	0	0
Sum inntekter			-25 200	-101 340	-95 460	-93 780	-315 780

Sum netto			-25 200	-101 340	-95 460	-93 780	-315 780
SUM NETTO TILTAK			0	0	0	0	0
Tiltak	8600: Forlengelse g/s i Seida, parkeringsplass v/kapellet						
Beskrivelse	I k-styre sak 53/2009 ble det vedtatt å bygge en parkeringsplass i tilknytning til den nye gang- og sykkelvegen ved kapellet i Østre- Seida. I tillegg ble det vedtatt å forlenge g/s forbi skolen og til innkjøringen ved idrettsplassen. G/S vil koste ca kr 450.000,- inkl asfalt. Parkeringsplassen ca kr 150.000,- uten asfalt. Rent trafikkikkerhetsmessig kan ikke tiltaket forsvares da den viktigste strekningen allerede er ferdig. (Seida skole -Søndre-Luftjok)						
	Totalt	Investert	2010	2011	2012	2013	Gjenstående
Ansvar	8600 (Veier og gater)						
0.2303.333.0 Vedlikeh. veier sommerstid	0	0	0	0	150 000	450 000	0
0.9100.333.0 Bruk av lån	0	0	0	0	-150 000	-450 000	0
			2010	2011	2012	2013	Totalt
Sum investeringer			0	0	150 000	450 000	600 000
Sum lån			0	0	-150 000	-450 000	-600 000
Sum renter			0	0	2 625	13 432	16 057
Sum avdrag			0	0	0	5 000	5 000
Netto finansiering			0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK			0	0	2 625	18 432	21 057
Tiltak	8861: Utvidelse av Sieiddajohkguolbba boligområde						
Beskrivelse	Gjelder nye tomter i nytt Sieiddajohkguolbba boligområde. Reguleringsplan for ca halve boligfeltet er vedtatt og utbygging ønskes igangsatt (35 boligtomter). Prognose for utbyggingen er beregnet til 7 mill. Dette gir en tomtepris på ca kr 200.000,- pr tomt. Foreslår at hele vann og avløpsnett utbygges i 2010, ca 5 mill og at fullføring av veg, gatelys etc tas i 2011. (2 mill) 1 mill avsatt i 2009 benyttes til prosjektering og resterende overføres til 2010. (ca 0,7 mill). Antatt inntekter fra innfestingssum: 2010 kr 600 000, fra 2011 kr en mill årlig.						
	Totalt	Investert	2010	2011	2012	2013	Gjenstående
Ansvar	08861 (Seidajohka boligområde)						
0.2317.315.0 Utendørs arbeid ekskl.mva	0	1 000 000	4 000 000	2 000 000	0	0	0
0.9100.315.0 Bruk av lån	0	0	-4 000 000	-2 000 000	0	0	0
			2010	2011	2012	2013	Totalt

Sum investeringer			4 000 000	2 000 000	0	0	6 000 000																				
Sum lån			-4 000 000	-2 000 000	0	0	-6 000 000																				
Sum renter			70 000	183 167	205 916	193 084	652 167																				
Sum avdrag			0	133 332	199 998	199 998	533 328																				
Netto finansiering			0	0	0	0	0																				
Driftskonsekvenser																											
Ansvar	08861 (Seidajohka boligområde)																										
1.6280.315.0 Innfestningssum tomt og veg			-600 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-3 600 000																				
Sum utgifter			0	0	0	0	0																				
Sum inntekter			-600 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-3 600 000																				
Sum netto			-600 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-3 600 000																				
SUM NETTO TILTAK			-530 000	-683 501	-594 086	-606 918	-2 414 505																				
Tiltak	9510: Mva fra nye investeringer 2010-2013																										
Beskrivelse	<p>Merverdiavgiften fra investeringene overføres til driftsregnskapet. Det medfører at kommunen også må ta opp lån til å finansiere moms på investeringene.</p> <p>Forslag til investeringer 2010-2013</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>år</th> <th>inv. ekskl. mva</th> <th>mva.</th> <th>til drift</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2010</td> <td>20 mill</td> <td>5 000 000</td> <td>4 000 000</td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td>4 mill</td> <td>1 000 000</td> <td>600 000</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>924.000</td> <td>230 000</td> <td>93 000</td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>1 mill</td> <td>253 000</td> <td>51 000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Forskriftsendring gjør det nødvendig å justere ned bruken av mva. kompensasjon i driftsbudsjettet. For budsjettåret 2010 skal minimum 20 prosent av momskompensasjonen fra investeringene overføres til investeringsregnskapet. For 2011 skal minimum 40 prosent overføres, for 2012 minst 60 prosent og i 2013 minst 80 prosent.</p>							år	inv. ekskl. mva	mva.	til drift	2010	20 mill	5 000 000	4 000 000	2011	4 mill	1 000 000	600 000	2012	924.000	230 000	93 000	2013	1 mill	253 000	51 000
år	inv. ekskl. mva	mva.	til drift																								
2010	20 mill	5 000 000	4 000 000																								
2011	4 mill	1 000 000	600 000																								
2012	924.000	230 000	93 000																								
2013	1 mill	253 000	51 000																								
		Totalt	Investert	2010	2011	2012	2013	Gjenstående																			
Ansvar	9510 (MVA komp fra investering)																										
0.4291.222.0 Mva komp. høy sats		0	0	4 000 000	596 000	93 000	51 000	0																			
0.9100.261.0 Bruk av lån		0	0	-4 000 000	-596 000	-93 000	-51 000	0																			
				2010	2011	2012	2013	Totalt																			
Sum investeringer				4 000 000	596 000	93 000	51 000	4 740 000																			

Sum lån			-4 000 000	-596 000	-93 000	-51 000	-4 740 000
Sum renter			70 000	158 597	155 537	151 148	535 282
Sum avdrag			0	133 332	153 198	156 298	442 828
Netto finansiering			0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK			70 000	291 929	308 735	307 446	978 110
Kapittel : Nye tiltak etter FSK 19.11.2009							
Tiltak	1000: Datautstyr til hovedutvalgene, FSK-sak 126/09						
Beskrivelse	<p>I denne kommunestyreperiode ble det vedtatt å kjøpe inn datautstyr til alle kommunestyremedlemmer. Dette for å legge forholdene tilrette for medlemmenes arbeid.</p> <p>I forbindelse med endring av politisk struktur, ble flere faste medlemmer av hovedutvalgene uten maskiner. Disse medlemmene er ikke faste medlemmer i kommunestyret.</p> <p>I årets budsjett er det ikke satt av penger til dette formålet, slik at et vedtak om kjøp må inkludere et tilsagn om budsjettmidler.</p>						
	Totalt	Investert	2010	2011	2012	2013	Gjenstående
Ansvar	1000 (Politisk styring og kontrollorganer)						
0.2200.100.0 Leie/leasing/kjøp datamaskiner	0	0	110 000	0	0	0	0
0.9100.100.0 Bruk av lån	0	0	-110 000	0	0	0	0
			2010	2011	2012	2013	Totalt
Sum investeringer			110 000	0	0	0	110 000
Sum lån			-110 000	0	0	0	-110 000
Sum renter			1 925	4 075	3 626	3 498	13 124
Sum avdrag			0	3 666	3 666	3 666	10 998
Netto finansiering			0	0	0	0	0
Driftskonsekvenser							
Ansvar	1000 (Politisk styring og kontrollorganer)						
1.1012.100.0 Rekv. til datamaskin/skrivere			5 500	5 500	5 500	5 500	22 000
1.1960.100.0 Lisenser på dataprogram			2 200	2 200	2 200	2 200	8 800
Sum utgifter			7 700	7 700	7 700	7 700	30 800
Sum inntekter			0	0	0	0	0

Sum netto			7 700	7 700	7 700	7 700	30 800
SUM NETTO TILTAK			9 625	15 441	14 992	14 864	54 922