

Kapittel : Usorterte tiltak									
Tiltak	8: 1200: Kommunalt Intranett/ansattportal - bedre informasjonsflyt								
Beskrivelse	Innføring av Sharepoint- dokument, informasjons og samhandlingsverktøy (Intranett) God informasjonsflyt er viktig for enhver organisasjon. Informasjonen danner grunnlag for de vurderinger vi gjør og påvirker kvaliteten på de avgjørelser vi tar og kvaliteten på de tjenestene vi gir. Våre filservere (som inneholder mange tusen dokumenter på fellesområdene) imøtekommer ikke vårt behov for en effektiv forvaltning av dokumentene. Fellesområdene for de forskjellige tjenesteområdene er forskjellige, slik at det brukes mye tid til å finne riktig informasjon.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2015	2016	2017	2018	Gjenstående
Sted	Ansvar: Fellestjenester (1200)								
0.020025.100.0 Datautstyr	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
0.020025.120.0 Datautstyr	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0
0.020025.202.0 Datautstyr	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0
0.020025.241.0 Datautstyr	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0
0.020025.253.0 Datautstyr	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0
0.027000.100.0 Konsulenttjenester	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
0.027000.120.0 Konsulenttjenester	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
0.027000.202.0 Konsulenttjenester	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
0.027000.241.0 Konsulenttjenester	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
0.027000.253.0 Konsulenttjenester	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
0.091000.880.0 Bruk av lån	0	0	0	0	-500 000	-200 000	0	0	0
					2015	2016	2017	2018	Totalt
Sum investeringer					500 000	200 000	0	0	700 000
Sum lån					-500 000	-200 000	0	0	-700 000
Netto finansiering					0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0
Tiltak	38: 1200: Oppgradering av ePhorte - fullføring av prosjektet								
Beskrivelse	Oppgraderingen av ePhorte har tatt lengre tid enn forutsatt. Det gjenstår fortsatt noen deler av prosjektet som ikke er gjennomført; e-møte modul								

for politikere/papirløse møter/Møteportal og integrering av ePhorte i Outlook. Dette er tiltak som kan gjennomføres i 2015.									
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2015	2016	2017	2018	Gjenstående
Sted	Ansvar: Fellestjenester (1200)								
0.019500.120.0 Avgifter, gebyrer, lisenser	0	0	0	0	84 000	0	0	0	0
0.027000.100.0 Konsulenttjenester	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0
0.027000.120.0 Konsulenttjenester	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0
0.091000.880.0 Bruk av lån	0	0	0	0	-164 000	0	0	0	0
					2015	2016	2017	2018	Totalt
Sum investeringer					164 000	0	0	0	164 000
Sum lån					-164 000	0	0	0	-164 000
Netto finansiering					0	0	0	0	0
Sum renter					478	6 219	3 827	2 392	12 916
Sum avdrag					0	41 000	41 000	41 000	123 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					478	47 219	44 827	43 392	135 916
Tiltak	7: 1200: www.tana.kommune.no - kommunal info								
Beskrivelse	Tiltak for 2015 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/ordførere. Det vil årlig være behov for å vedlikeholde tjenesteløsningen og tilpassninger knyttet til brukervennlighet og innhold.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2015	2016	2017	2018	Gjenstående
Sted	Ansvar: Fellestjenester (1200)								
0.027000.100.0 Konsulenttjenester	0	0	0	0	40 000	40 000	40 000	40 000	0
0.027000.120.0 Konsulenttjenester	0	0	0	0	30 000	30 000	30 000	30 000	0
0.027000.202.0 Konsulenttjenester	0	0	0	0	20 000	20 000	20 000	20 000	0
0.027000.241.0 Konsulenttjenester	0	0	0	0	15 000	15 000	15 000	15 000	0
0.027000.253.0 Konsulenttjenester	0	0	0	0	15 000	15 000	15 000	15 000	0

0.091000.880.0 Bruk av lån	0	0	0	0	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000	0
					2015	2016	2017	2018	Totalt
Sum investeringer					120 000	120 000	120 000	120 000	480 000
Sum lån					-120 000	-120 000	-120 000	-120 000	-480 000
Netto finansiering					0	0	0	0	0
Sum renter					350	4 901	7 702	9 453	22 406
Sum avdrag					0	30 000	60 000	90 000	180 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					350	34 901	67 702	99 453	202 406
Tiltak	1: 1210: Utbedring av datakommunikasjon og infrastruktur til kommunale bygg 2015- 2018,								
Beskrivelse	Utbedring av infrastrukturen på miljøbygget, skolene og andre bygg, 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 sikkersone, 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	Tidligere brukt	Brukt i år	2015	2016	2017	2018	Gjenstående
Sted	Ansvar: IT drift (1210)								
0.020025.120.0 Datautstyr	0	0	0	0	50 000	50 000	50 000	50 000	0
0.020025.202.0 Datautstyr	0	0	0	0	50 000	50 000	50 000	50 000	0
0.020025.241.0 Datautstyr	0	0	0	0	50 000	50 000	50 000	50 000	0
0.020025.253.0 Datautstyr	0	0	0	0	50 000	50 000	50 000	50 000	0
0.091000.880.0 Bruk av lån	0	0	0	0	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	0
					2015	2016	2017	2018	Totalt
Sum investeringer					200 000	200 000	200 000	200 000	800 000
Sum lån					-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-800 000
Netto finansiering					0	0	0	0	0
Sum renter					583	8 168	12 836	15 753	37 340
Sum avdrag					0	50 000	100 000	150 000	300 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					583	58 168	112 836	165 753	337 340

Tiltak	2: 1210: Bærbare datamaskiner skoler								
Beskrivelse	Det er behov for kontinuerlig å skifte ut/oppgradere skolenes bærbare maskiner. Dette omfatter både til pedagogisk personell og elevene.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2015	2016	2017	2018	Gjenstående
Sted	Ansvar: IT drift (1210)								
0.020025.202.0 Datautstyr	0	0	0	0	150 000	150 000	150 000	150 000	0
0.091000.880.0 Bruk av lån	0	0	0	0	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	0
					2015	2016	2017	2018	Totalt
Sum investeringer					150 000	150 000	150 000	150 000	600 000
Sum lån					-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-600 000
Netto finansiering					0	0	0	0	0
Sum renter					438	6 126	9 627	11 814	28 005
Sum avdrag					0	37 500	75 000	112 500	225 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					438	43 626	84 627	124 314	253 005
Tiltak	3: 1210: Data- og kommunikasjonssikkerhet/ lagringssikring/ backup - hele organisasjonen 2015-2018								
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	Tidligere brukt	Brukt i år	2015	2016	2017	2018	Gjenstående
Sted	Ansvar: IT drift (1210)								
0.020025.120.0 Datautstyr	0	0	0	0	75 000	75 000	75 000	75 000	0
0.020025.202.0 Datautstyr	0	0	0	0	75 000	75 000	75 000	75 000	0
0.020025.241.0 Datautstyr	0	0	0	0	75 000	75 000	75 000	75 000	0
0.020025.253.0 Datautstyr	0	0	0	0	75 000	75 000	75 000	75 000	0
0.091000.880.0 Bruk av lån	0	0	0	0	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	0
					2015	2016	2017	2018	Totalt

Sum investeringer					300 000	300 000	300 000	300 000	1 200 000
Sum lån					-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-1 200 000
Netto finansiering					0	0	0	0	0
Sum renter					875	12 250	19 250	23 626	56 001
Sum avdrag					0	75 000	150 000	225 000	450 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					875	87 250	169 250	248 626	506 001
Tiltak	4: 1210: Nye arbeidsstasjoner Helse/Utvikling/Plo/Hjt/Info/Bygg&Anlegg 2014 - 2018								
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 informasjons og serviceavd.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2015	2016	2017	2018	Gjenstående
Sted	Ansvar: IT drift (1210)								
0.020025.120.0 Datautstyr	0	0	0	0	150 000	150 000	150 000	150 000	0
0.020025.241.0 Datautstyr	0	0	0	0	75 000	75 000	75 000	75 000	0
0.020025.253.0 Datautstyr	0	0	0	0	75 000	75 000	75 000	75 000	0
0.091000.880.0 Bruk av lån	0	0	0	0	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	0
					2015	2016	2017	2018	Totalt
Sum investeringer					300 000	300 000	300 000	300 000	1 200 000
Sum lån					-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-1 200 000
Netto finansiering					0	0	0	0	0
Sum renter					875	12 250	19 250	23 626	56 001
Sum avdrag					0	75 000	150 000	225 000	450 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					875	87 250	169 250	248 626	506 001
Tiltak	6: 1210: Utskifting Kjerneswitch,kantswitcher og Nettverksprintere 2015-2018								
Beskrivelse	I 2015 kjerneswitchen være 10 år og det er nødvendig å foreta en utskifting av denne. Kjerneswitchen håndterer all datakommunikasjon i det kommunale nettet og er særdeles viktig å vedlikeholde og oppdatere. I tillegg vil 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 noen nettverksskriverne. Dette er tiltak som vil måtte gjennomføres hvert år framover for å sikre at nettverkene og muligheter for utskrift er inntakt.								

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2015	2016	2017	2018	Gjenstående
Sted	Ansvar: IT drift (1210)								
0.020025.120.0 Datautstyr	0	0	0	0	150 000	150 000	150 000	150 000	0
0.020025.202.0 Datautstyr	0	0	0	0	150 000	150 000	150 000	150 000	0
0.020025.241.0 Datautstyr	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000	100 000	0
0.020025.253.0 Datautstyr	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000	100 000	0
0.091000.880.0 Bruk av lån	0	0	0	0	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	0
					2015	2016	2017	2018	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
Netto finansiering					0	0	0	0	0
Sum renter					1 458	20 417	32 084	39 376	93 335
Sum avdrag					0	125 000	250 000	375 000	750 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					1 458	145 417	282 084	414 376	843 335
Tiltak	5: 1210: Videreutvikle bruken av virtuelle servere - PLO/Helse/Hjt/PPT/Adm/Elev 2015 - 2018								
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 har virtualisert servere på sikkersonene; helse, PLO, barnevern, PPT og psykiatri og administrasjonen, slik at stort sett hele nettverket er virtualisert, med unntak av servere som må være utplassert på virksomhetene i Austertana og Bofsa og servere som har oppgaver som tilsier at de ikke skal virtualiseres. I løpet av 2015 vil alle virksomheter være del av det administrative nettverket, men virksomheter som bruker systemer med sensitive opplysninger vil måtte igjennom en ekstra sikkerhetsbarriere for å få tilgang til disse systemene								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2015	2016	2017	2018	Gjenstående
Sted	Ansvar: IT drift (1210)								
0.020025.120.0 Datautstyr	0	0	0	0	75 000	75 000	75 000	75 000	0
0.020025.202.0 Datautstyr	0	0	0	0	75 000	75 000	75 000	75 000	0
0.020025.241.0 Datautstyr	0	0	0	0	75 000	75 000	75 000	75 000	0
0.020025.253.0 Datautstyr	0	0	0	0	75 000	75 000	75 000	75 000	0

0.091000.880.0 Bruk av lån	0	0	0	0	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	0
					2015	2016	2017	2018	Totalt
Sum investeringer					300 000	300 000	300 000	300 000	1 200 000
Sum lån					-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-1 200 000
Netto finansiering					0	0	0	0	0
Sum renter					875	12 250	19 250	23 626	56 001
Sum avdrag					0	75 000	150 000	225 000	450 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					875	87 250	169 250	248 626	506 001
Tiltak	16: 7020: Ny skole ved Tana bru								
Beskrivelse	<p>Etablering av ny skole ved flerbrukshallen. Skolen erstatter nåværende Seida skole. Arbeidet har vært konkurranseutsatt og startet i september 2014.</p> <p>Husbanken opplyser at vi kan regne med rentekompensasjon for et lånebeløp på 10 180 000. Dette utgjør ca 300 000 på årsbasis, og er budsjettetert som et tilskudd fra staten.</p>								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2015	2016	2017	2018	Gjenstående
Sted	Ansvar: Skole- og barnehagebygg (7020)								
0.023000.222.748 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	68 000 000	0	0	0	35 000 000	19 000 000	0	0	14 000 000
0.091000.880.748 Bruk av lån	-68 000 000	0	0	0	-35 000 000	-19 000 000	0	0	-14 000 000
					2015	2016	2017	2018	Totalt
Sum investeringer					35 000 000	19 000 000	0	0	54 000 000
Sum lån					-35 000 000	-19 000 000	0	0	-54 000 000
Netto finansiering					0	0	0	0	0
Sum renter					437 500	1 163 542	1 326 666	1 242 084	4 169 792
Sum avdrag					0	1 166 666	1 799 998	1 799 998	4 766 662
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					437 500	2 330 208	3 126 664	3 042 082	8 936 454
Tiltak	10: 7020: Tanabru barnehage - nytt ventilasjonsanlegg								
Beskrivelse	Handlingsplan etter vernerunde den 25.05.11								

	<p>Barnehagen har to ventilasjonsanlegg som begge er utgått på dato. Det planlegges å anlegge kun ett aggregat som vil dekke hele bygningsmassen.</p> <p>Konsekvensene av tiltaket er:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lavere energi- og driftskostnader - bedre inneklima - ett ventilasjonsrom blir ledig og kan benyttes som lagerplass. <p>Tiltaket er foreslått i 2016. Dersom det oppstår feil i perioden før aggregatene skiftes kan det føre til driftsstans inntil nytt aggregat er montert.</p>								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2015	2016	2017	2018	Gjenstående
Sted	Ansvar: Skole- og barnehagebygg (7020)								
0.023000.221.0 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	450 000	0	0	0	0	450 000	0	0	0
0.091000.880.0 Bruk av lån	-450 000	0	0	0	0	-450 000	0	0	0
					2015	2016	2017	2018	Totalt
Sum investeringer					0	450 000	0	0	450 000
Sum lån					0	-450 000	0	0	-450 000
Netto finansiering					0	0	0	0	0
Sum renter					0	5 625	11 907	10 594	28 126
Sum avdrag					0	0	15 000	15 000	30 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	5 625	26 907	25 594	58 126
Tiltak	31: 7035: Lydisolering av vaktrom i sykeavdelingen								
Beskrivelse	<p>Fra virksomheten er det kommet følgende beskrivelse av problemet:</p> <p>Vi har fått flere henvendelser fra publikum (pårørende, ansatte fra andre avdelinger, renholdspersonell osv) og fra våre egne ansatte at alt som blir sagt i vaktrommet, høres godt ut i korridoren, tom. i pasient rom på andre siden av korridoren, med 2 lukkede dører mellom.</p> <p>Dette er veldig uønskelig og uakseptabel situasjon, bla pga taushetsplikt.</p> <p>Telefontrafikk i vaktrom er aktivt, og det gjelder oftest taushetsbelagt informasjon. Samt rapporter mellom vaktskifter, legebesøk osv inneholder mye sensitiv informasjon.</p>								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2015	2016	2017	2018	Gjenstående
Sted	Ansvar: Tana helsecenter (7035)								
0.023000.261.0 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0
0.025000.261.0 Materialer til vedlikehold	0	0	0	0	75 000	0	0	0	0
0.091000.880.0									

Bruk av lån	0	0	0	0	-125 000	0	0	0	0
					2015	2016	2017	2018	Totalt
Sum investeringer					125 000	0	0	0	125 000
Sum lån					-125 000	0	0	0	-125 000
Netto finansiering					0	0	0	0	0
Sum renter					1 563	3 306	2 942	2 838	10 649
Sum avdrag					0	4 166	4 166	4 166	12 498
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					1 563	7 472	7 108	7 004	23 147
Tiltak	39: 7040: Lager ved brannstasjonen								
Beskrivelse	Delvis isolert lager ved brannstasjonen. Samarbeidsprosjekt med TKE. Lager for materiell og utstyr som brukes i daglig drift av kommunale bygg. Feks snøfresere, gressklippere, maling, silikon og øvrig utstyr.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2015	2016	2017	2018	Gjenstående
Sted	Ansvar: Bygningsdrift - ledelse og felles (7000)								
0.023000.130.0 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0
0.088000.130.0 Overføringer fra særbedrifter	-200 000	0	0	0	-200 000	0	0	0	0
0.091000.880.0 Bruk av lån	-300 000	0	0	0	-300 000	0	0	0	0
					2015	2016	2017	2018	Totalt
Sum investeringer					500 000	0	0	0	500 000
Sum lån					-300 000	0	0	0	-300 000
Sum annet					-200 000	0	0	0	-200 000
Netto finansiering					0	0	0	0	0
Sum renter					3 750	7 938	7 063	6 813	25 564
Sum avdrag					0	10 000	10 000	10 000	30 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					3 750	17 938	17 063	16 813	55 564
Tiltak	9: 7040: Nødstrøm til rådhuset								
Beskrivelse	Rådhuset er uten nødstrømsagregat. Ved lengre strøbrudd vil servere stoppe. Problem også ved krisehåndtering ved strøbrudd. På miljøbygget er det nødstrøm som dekker bomberommet. dette skiftes ut med et dsom dekker nødvendig behov også på rådhuset. Bødvendig ombygging av tavler og kabling mellom byggene.								

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2015	2016	2017	2018	Gjenstående
Sted	Ansvar: Administrasjons- og kulturbygg (7040)								
0.023000.130.0 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0
0.025000.130.0 Materialer til vedlikehold	150 000	0	0	0	150 000	0	0	0	0
0.091000.880.0 Bruk av lån	-1 150 000	0	0	0	-1 150 000	0	0	0	0
					2015	2016	2017	2018	Totalt
Sum investeringer					1 150 000	0	0	0	1 150 000
Sum lån					-1 150 000	0	0	0	-1 150 000
Netto finansiering					0	0	0	0	0
Sum renter					14 375	30 427	27 073	26 115	97 990
Sum avdrag					0	38 332	38 332	38 332	114 996
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					14 375	68 759	65 405	64 447	212 986
Tiltak	25: 8040: Diverse tiltak ved små vannverk								
Beskrivelse	<p>Tiltak i henhold til handlingsplanen for Hovedplan vann.</p> <p>Ifølge drikkevannforskriften skal vannverk ha to uavhengige hygienske barrierer hvor av den ene skal sørge for at drikkevannet blir desinfisert. For å tilfredstille forskriften må det monteres UV anlegg ved vannverkene Torhop vest, Torhop Øst og anlegg for PH justering ved Smalfjord vannverk.</p> <p>Samlet kostnad for disse tiltakene er anslått til 500 000 og kan gjennomføres i 2016.</p> <p>Ved Torhop vannverk har vi bestilt ny brønnboring i stedet for dagtank. Det ser ikke ut for at arbeidet blir utført i år, men flyttes til 2015.</p>								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2015	2016	2017	2018	Gjenstående
Sted	Ansvar: Vannforsyning (8040)								
0.023000.340.0 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	600 000	0	0	0	100 000	500 000	0	0	0
0.091000.880.0 Bruk av lån	-600 000	0	0	0	-100 000	-500 000	0	0	0
					2015	2016	2017	2018	Totalt
Sum investeringer					100 000	500 000	0	0	600 000
Sum lån					-100 000	-500 000	0	0	-600 000
Netto finansiering					0	0	0	0	0

					1 250	8 895	15 585	14 042	39 772
Sum renter									
Sum avdrag					0	3 332	19 998	19 998	43 328
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					1 250	12 227	35 583	34 040	83 100
Tiltak	13: 8040: Infrastruktur til nytt industriområde								
Beskrivelse	<p>Industriområde nord for Tanabru. Framføring av vann, avløp, strøm og veier.</p> <p>Utbyggingen startet i oktober 2014, den første del av strekningen med vannledning utføres i egenregi. resten er konkurranseutsatt.</p> <p>I tiltaket er alt finansiert med låneopptak. Ved tomtsalg dekkes kostnadene av tomtekjøperne, men over lang tid.</p>								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2015	2016	2017	2018	Gjenstående
Sted	Ansvar: Veier og gater (8080)								
0.018000.325.0 Strøm	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0
0.023000.332.0 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0
0.023000.345.0 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	3 300 000	0	0	0	3 300 000	0	0	0	0
0.023000.353.0 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	4 600 000	0	0	0	4 600 000	0	0	0	0
0.091000.880.0 Bruk av lån	-9 600 000	0	0	0	-9 600 000	0	0	0	0
					2015	2016	2017	2018	Totalt
Sum investeringer					9 600 000	0	0	0	9 600 000
Sum lån					-9 600 000	0	0	0	-9 600 000
Netto finansiering					0	0	0	0	0
Sum renter					120 000	254 000	226 000	218 000	818 000
Sum avdrag					0	320 000	320 000	320 000	960 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					120 000	574 000	546 000	538 000	1 778 000
Tiltak	22: 8040: Lismajævre vannverk - UV anlegg og ny inntaksledning								
Beskrivelse	Vannverket er godkjent med at vi etablerer en ekstra rensebarriere i form av to parallelle UV anlegg. Etter investeringen vil vannet passere to UV anlegg etter hverandre.								

		Inntaksledningen ligger helt nede på bunnen og silfunksjonen synes å være defekt. Det monteres ny ledning med inntak hevet fra bunnen.							
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2015	2016	2017	2018	Gjenstående
Sted	Ansvar: Vannforsyning (8040)								
0.023000.340.0 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0
0.025000.345.0 Materialer til vedlikehold	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0
0.027000.345.0 Konsulenttjenester	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0
0.091000.880.0 Bruk av lån	-630 000	0	0	0	-630 000	0	0	0	0
					2015	2016	2017	2018	Totalt
Sum investeringer					630 000	0	0	0	630 000
Sum lån					-630 000	0	0	0	-630 000
Netto finansiering					0	0	0	0	0
Sum renter					7 875	16 670	14 831	14 307	53 683
Sum avdrag					0	21 000	21 000	21 000	63 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					7 875	37 670	35 831	35 307	116 683
Tiltak	17: 8040: Sammenkobling av vannledningsnett								
Beskrivelse	<p>Videreføring av vannledningsnett mot Vestre Seida, boring under Tana elva og sammenkobling med ledningsnettet i Østre Seida. Denne løsningen vil avvikle to vannverk og åpne for kommunalt vann til flere boliger i Vestre Seida. Ved å gjennomføre tiltaket vil abonnentene tilknyttet Østre og Vestre Seida vannverk få en sikrere vannforsyning og vann av god kvalitet.</p> <p>Kostnadsoverslag er ikke utarbeidet ennå, utarbeidelse av forprosjekt pågår. Investeringsbehovet er utredet med bakgrunn i tilsvarende arbeid andre steder i kommunen.</p>								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2015	2016	2017	2018	Gjenstående
Sted	Ansvar: Vannforsyning (8040)								
0.023000.345.0 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	5 000 000	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0
0.025000.345.0 Materialer til vedlikehold	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0
0.091000.880.0 Bruk av lån	-5 500 000	0	0	0	-500 000	-2 500 000	-2 500 000	0	0

					2015	2016	2017	2018	Totalt
Sum investeringer					500 000	2 500 000	2 500 000	0	5 500 000
Sum lån					-500 000	-2 500 000	-2 500 000	0	-5 500 000
Netto finansiering					0	0	0	0	0
Sum renter					6 250	44 480	109 166	136 354	296 250
Sum avdrag					0	16 666	99 998	183 330	299 994
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					6 250	61 146	209 164	319 684	596 244
Tiltak	18: 8040: Skiipagurra vannverk - UV, dagtank og nødstrøm								
Beskrivelse	<p>Tiltak SG1 i hovedplan vannforsyning skulle i følge vedtatt handlingsplan vært igangsatt allerede i 2013.</p> <p>Ifølge drikkevannforskriften skal vannverk ha to uavhengige hygieniske barrierer hvor av den ene skal sørge for at drikkevannet blir desinfisert. Råvannsprøver viser at brønnen er meget godt egnet som den ene rensebarrieren. For å tilfredsstille forskriften må det monteres UV anlegg.</p> <p>For å sikre levering av vann også ved strøbrudd må det etableres nødstrømsaggregat, og for å ha vann ved svikt i tilførselen fra brønnen (pumpehavari, vedlikehold etc) må det legges en dagtank på 50 m3.</p> <p>Kostnad er i hovedplanen anslått til 1 mill som indeksreguleres og tillegges usikkerhetsmargin siden det ikke foreligger noen eksakt kalkyle ennå.</p> <p>Ettersom vannverket leverer trygt vann er det foreslått at tiltaket flyttes til 2017.</p>								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2015	2016	2017	2018	Gjenstående
Sted	Ansvar: Vannforsyning (8040)								
0.023000.340.0 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	1 300 000	0	0	0	0	0	1 300 000	0	0
0.091000.880.0 Bruk av lån	-1 300 000	0	0	0	0	0	-1 300 000	0	0
					2015	2016	2017	2018	Totalt
Sum investeringer					0	0	1 300 000	0	1 300 000
Sum lån					0	0	-1 300 000	0	-1 300 000
Netto finansiering					0	0	0	0	0
Sum renter					0	0	16 250	34 395	50 645
Sum avdrag					0	0	0	43 332	43 332
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	16 250	77 727	93 977
Tiltak	30: 8050: Avløp - minipumpestasjon Skiipagurra								

Beskrivelse	Tiltak Tk5 i Hovedplan avløp. For å sanere den eksisterende slamavskilleren i Skiippagurra må avløpet fra to boliger føres til det nye renseanlegget via en minipumpestasjon. Kostnadsoverslag er utarbeidet av Rambøll. På grunn av tidsnød er dette ikke gjennomført i 2014 som planlagt, og overføres derfor til 2015.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2015	2016	2017	2018	Gjenstående
Sted	Ansvar: Avløp og rensing (8050)								
0.023000.353.0 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	0	0	0	0	250 000	0	0	0	0
0.091000.880.0 Bruk av lån	0	0	0	0	-250 000	0	0	0	0
					2015	2016	2017	2018	Totalt
Sum investeringer					250 000	0	0	0	250 000
Sum lån					-250 000	0	0	0	-250 000
Netto finansiering					0	0	0	0	0
Sum renter					3 125	6 615	5 886	5 678	21 304
Sum avdrag					0	8 332	8 332	8 332	24 996
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					3 125	14 947	14 218	14 010	46 300
Tiltak	27: 8050: Tana bru renseanlegg - utredning og rehabilitering								
Beskrivelse	Tana bru renseanlegg ble etablert i 1993, etter den tid har avløpsmengden og avløpets innhold endret seg. Vi har problem med å holde rensekravene blandt annet på grunn av fettmengden i avløpet og at oppholdstiden synes å bli for kort på grunn av mengden. Vi må bruke 2015 til å analysere og utrede hva som kan gjøres for å oppgradere renseanlegget og iverksette tiltak i 2016. Beløpet som settes av i 2016 er ikke kalkulert, men signaliserer en del av behovet.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2015	2016	2017	2018	Gjenstående
Sted	Ansvar: Avløp og rensing (8050)								
0.023000.353.0 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0
0.027000.350.0 Konsulenttjenester	250 000	0	0	0	250 000	0	0	0	0
0.091000.880.0 Bruk av lån	-2 250 000	0	0	0	-250 000	-2 000 000	0	0	0
					2015	2016	2017	2018	Totalt
Sum investeringer					250 000	2 000 000	0	0	2 250 000

Sum lån					-250 000	-2 000 000	0	0	-2 250 000
Netto finansiering					0	0	0	0	0
Sum renter					3 125	31 615	58 803	52 761	146 304
Sum avdrag					0	8 332	74 998	74 998	158 328
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					3 125	39 947	133 801	127 759	304 632
Tiltak	11: 8070: Innføringskostnader nytt nødnett								
Beskrivelse	Nytt nødnett skal være på plass 31.12.2015. Før den datoen må kommunen kjøpe inn terminaler til alle deltidsmannskaper og foreta opplæring.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2015	2016	2017	2018	Gjenstående
Sted	Ansvar: Brann og ulykkesvern (8070)								
0.016000.339.0 Utgifter og godtgj. for reiser, diett, bil	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0
0.025000.339.0 Materialer til vedlikehold	250 000	0	0	0	250 000	0	0	0	0
0.091000.880.0 Bruk av lån	-300 000	0	0	0	-300 000	0	0	0	0
					2015	2016	2017	2018	Totalt
Sum investeringer					300 000	0	0	0	300 000
Sum lån					-300 000	0	0	0	-300 000
Netto finansiering					0	0	0	0	0
Sum renter					3 750	7 938	7 063	6 813	25 564
Sum avdrag					0	10 000	10 000	10 000	30 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					3 750	17 938	17 063	16 813	55 564
Tiltak	33: 8080: Investeringer ihht vegplanen								
Beskrivelse	Tiltaket innebærer at det gjennomføres investeringer i tråd med vedtatt vegplan. På grunn av den stramme økonomiske situasjonen anbefales det ikke å igangsette større vegprosjekter de nærmeste årene.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2015	2016	2017	2018	Gjenstående
Sted	Ansvar: Offentlige plasser og torg (8030)								
0.037000.332.0 Til andre/driftsavtaler med private	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0

0.091000.333.0 Bruk av lån	0	0	0	0	0	0	-500 000	-500 000	0
					2015	2016	2017	2018	Totalt
Sum investeringer					0	0	500 000	500 000	1 000 000
Sum lån					0	0	-500 000	-500 000	-1 000 000
Netto finansiering					0	0	0	0	0
Sum renter					0	0	6 250	19 480	25 730
Sum avdrag					0	0	0	16 666	16 666
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	6 250	36 146	42 396
Tiltak	41: 8095: Diverse havnetiltak								
Beskrivelse	<p>Det ble i 2014 tilleggsbevilget kr 1 mill til diverse havnetiltak. Alle tiltakene er ikke gjennomført, og kun en liten del av bevilgningen ble brukt.</p> <p>Gjennstående arbeid: Forlengelse av flytebrygge i Torhop for å få flere utleieplasser Justering av bredde på utleieplasser i Sjursjok Utlegging av flere utliggere/etablere flere utleieplasser. Grusing av utearealer. Støp fundament til brakke.</p>								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2015	2016	2017	2018	Gjenstående
Sted	Ansvar: Havn og havnedrift (8095)								
0.023000.325.0 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	0	0	0	0	675 000	0	0	0	0
0.091000.880.0 Bruk av lån	0	0	0	0	-675 000	0	0	0	0
					2015	2016	2017	2018	Totalt
Sum investeringer					675 000	0	0	0	675 000
Sum lån					-675 000	0	0	0	-675 000
Netto finansiering					0	0	0	0	0
Sum renter					8 438	17 859	15 891	15 328	57 516
Sum avdrag					0	22 500	22 500	22 500	67 500
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					8 438	40 359	38 391	37 828	125 016
Tiltak	40: 8095: Servicebygg Torhop - kaikran								

Beskrivelse	Servicebygget ble ferdigstilt i 2013, bortsett fra kjøp og montering av kran. Leietakeren har nå kommet med oversikt over kranegenskaper de ønsker. Kommunen må konkurranseutsette investeringen. Det er heller ikke kjøpt inn materialer for å legge gulv på deler av loftet slik leietaker ønsker. Hele bevilgningen gitt i 2013 ble ikke brukt det året.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2015	2016	2017	2018	Gjenstående
Sted	Ansvar: Havn og havnedrift (8095)								
0.023000.325.0 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	300 000	0	0	0	300 000	0	0	0	0
0.025000.325.0 Materialer til vedlikehold	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0
0.091000.325.0 Bruk av lån	-350 000	0	0	0	-350 000	0	0	0	0
					2015	2016	2017	2018	Totalt
Sum investeringer					350 000	0	0	0	350 000
Sum lån					-350 000	0	0	0	-350 000
Netto finansiering					0	0	0	0	0
Sum renter					4 375	9 260	8 239	7 948	29 822
Sum avdrag					0	11 666	11 666	11 666	34 998
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					4 375	20 926	19 905	19 614	64 820
Sum driftskonsekvenser for alle tiltak									
Sum renter					621 308	1 690 751	1 983 441	1 963 216	6 258 716
Sum avdrag					0	2 149 492	3 431 988	4 042 818	9 624 298
Sum andre driftskonsekvenser					0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					621 308	3 840 243	5 415 429	6 006 034	15 883 014