

Kapittel : Overført og videreført fra tidligere år									
Tiltak	046: 3xxx/4xxx: Hurtigladestasjoner til EL-biler 2019								
Beskrivelse	Det er ønsket fra politisk nivå at innkjøp av biler i 2018 skal inneholde minst 2 EL-biler. For at disse bilene skal til enhver tid være tilgjengelig i tjenesten er vi avhengig at de har tilgang til hurtigladere. Dette innebærer at det etableres en hurtiglader ved Helsesenteret og en ved Kunnskapens hus. I og med at dette er ladere som er plassert ved kontorbyggene så vil de ikke være enkelt tilgjengelig for andre brukere, slik at dette ikke vil være tilskuddsberettiget fra Enova.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2019	2020	2021	2022	Gjenstående
Sted	Ansvar: Bygningsdrift - ledelse og felles (7000)								
0.021000.261.0 Leie/leasing av transportmidler	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0
0.091060.880.0 Bruk av ubrukke lånemidler	0	0	-74 847	0	-500 000	0	0	0	0
					2019	2020	2021	2022	Totalt
Sum investeringer					500 000	0	0	0	500 000
Sum overført fra drift					-500 000	0	0	0	-500 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0
Tiltak	045: 7023: Tanabru barnehage: Nytt gjerde og porter								
Beskrivelse	<p>Tiltaket er gjenstående arbeider for prosjekt påbegynt i 2018.</p> <p>På forsiden mot parkeringsplassen er gjerdet så lavt at det dekkes av snø hele vinteren. På baksiden av barnehagen er det opparbeidet scooterløype/løype for at der det kjøres svært fort. Gjerdet her er for lavt i forhold til denne trafikken og barna leker tett inntil gjerdet. Gjerdet ned mot grusbanen er også gammelt og slitt og har vært flikket på og reparert mange ganger.</p> <p>Det har vært utfordrende å få satt av ressurser og/eller fått eksterne til å sette opp gjerdet. Dette fullføres våren 2019.</p>								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2019	2020	2021	2022	Gjenstående
Sted	Ansvar: Tanabru barnehagebygg (7023)								
0.023000.221.0 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	0	0	144 944	0	200 000	0	0	0	0
0.091060.221.0 Bruk av ubrukke lånemidler	0	0	0	0	-200 000	0	0	0	0
					2019	2020	2021	2022	Totalt
Sum investeringer					200 000	0	0	0	200 000
Sum overført fra drift					-200 000	0	0	0	-200 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0

SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0
Tiltak	047: 7035: Videreføring utvidelse og rehab. av sykeavd.								
Beskrivelse	<p>Det er vedtatt å utvide sykeavdelingen. Prosjektet inneholder blant annet bygging av 16 nye sykehjemsrom, samt oppgradering av eksisterende arealer slik at de tilfredsstillers dagens krav i fht å kunne være tilpasset brukernes behov. Noen av dagens rom omgjøres til andre funksjoner. Enheten skal være tilrettelagt for å kunne ta i bruk omsorgsteknologiske løsninger. Det vil bli fremmet søknad overfor husbanken i år, slik at vi kommer under dagens tilskuddsordning som også gir tilskudd til oppgradering av eksisterende arealer. I prosjektet så vil det legges opp til at det vil bli engasjert en dedikert It-konsulent som skal være grensesnittet mellom teknologi og omsorgsfaget. Rehabilitering av eksisterende arealer utsettes til 2021</p> <p>Tiltaket utløser et antatt tilskudd på 27 mill som fremkommer øverst i rapporten for investeringsbudsjettet.</p>								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2019	2020	2021	2022	Gjenstående
Sted	Ansvar: Tana helsesenter (7035)								
0.003000.261.110 Ekstrahjelp	0	0	0	0	700 000	700 000	700 000	0	0
0.015000.261.0 Opplæring, kurs	0	0	0	0	50 000	50 000	50 000	0	0
0.016000.261.0 Utgifter og godtgj. for reiser, diett, bil	0	0	0	0	25 000	25 000	25 000	0	0
0.019500.261.0 Avgifter, gebyrer, lisenser	0	0	0	0	15 000	15 000	15 000	0	0
0.020025.261.0 Datautstyr	0	0	0	0	15 000	15 000	15 000	0	0
0.023000.261.0 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	0	0	0	0	34 000 000	0	7 000 000	0	0
0.081000.261.0 Andre statlige overføringer	0	0	0	0	-27 000 000	0	0	0	0
0.091060.261.755 Bruk av ubrukte lånemidler	0	0	-306 066	0	-7 805 000	-805 000	-7 805 000	0	0
					2019	2020	2021	2022	Totalt
Sum investeringer					34 805 000	805 000	7 805 000	0	43 415 000
Sum overført fra drift					-7 805 000	-805 000	-7 805 000	0	-16 415 000
Sum tilskudd					-27 000 000	0	0	0	-27 000 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0
Tiltak	003: 7040: Nødstrøm til rådhuset								

Beskrivelse	<p>Rådhuset er uten nødstrømsaggregat. Ved lengre strøbrudd vil servere stoppe. Dette vil medføre at hele organisasjonen mister all tilgang til fagsystemer og viktig informasjon for å utføre tjenestene. Dagens status er at rådhuset vil være helt utilgjengelig også ved et kortvarig strøbrudd, slik at bl. krisestab vil ikke kunne etableres her. Prosjektet starter i 2018, men vil påløpe i, og ferdigstilles i 2019</p> <p>På miljøbygget er det nødstrøm som kun har kapasitet til å dekke bomberommet. Rommet som denne løsningen står i er for lite til å kunne romme en større løsning.</p> <p>Tiltaket ble ikke gjennomført i 2017 som følge av utfordringer å få skikkelig beregning av kapasitet.</p> <p>Norconsult er engasjert til å utarbeide en beregning i behov og kostnad, samt grunnlag for anbudsgrunnlag.</p> <p>Beregningen viser at det vil være nødvendig å bygge et tilbygg til rådhuset for nødstrømsløsningen siden dette må defineres som en egen brannsoner.</p> <p>Hovedtavla på rådhuset er fra begynnelsen av 70-tallet og må skiftes ut da den ikke dekker dagens krav og pålegg.</p> <p>Det planlegges så tilføre tavlen på datasentralen, 1. etasje, sentralbord, sentralvarme og ventilasjonsanlegg nødstrøm. Nødvendig ombygging av tavler og kabling mellom byggene.</p> <p>Restbeløp på vedtatt tiltak overføres til 2018, samt at det vil være behov for en tilleggsbevilgning på kr.</p>								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2019	2020	2021	2022	Gjenstående
Sted	Ansvar: Administrasjons- og kulturbygg (7040)								
0.023000.130.0 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	1 000 000	0	6 674 818	0	3 200 000	0	0	0	-2 200 000
0.091060.880.0 Bruk av ubrukte lånemidler	0	0	0	0	-3 200 000	0	0	0	0
					2019	2020	2021	2022	Totalt
Sum investeringer					3 200 000	0	0	0	3 200 000
Sum overført fra drift					-3 200 000	0	0	0	-3 200 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0
Tiltak	036: 7110: Oppgr. av sakarkiv ePhorte til Elements og ASP-drift								
Beskrivelse	<p>Sakarkivløsningen vår ePhorte er utgående og erstattes med Elements. Denne løsningen vil være skybasert/ASPbasert. Løsningen vil ha støtte mot KD SvarUt/SvarInn for digital forsendelse til eksterne mottakere.</p> <p>Løsningen vil også inkludere ny byggesaksløsning/plansaksløsning som integrerer bl.a kartløsninger og koblinger mot sentrale registre</p> <p>Leverandøren klsrte ikke å få oss inn i løsningen i 2018</p>								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2019	2020	2021	2022	Gjenstående
Sted	Ansvar: Fellestjenester (7110)								

0.019500.120.0 Avgifter, gebyrer, lisenser	0	0	0	0	687 770	0	0	0	0
0.019500.304.0 Avgifter, gebyrer, lisenser	0	0	0	0	114 000	0	0	0	0
0.091060.120.0 Bruk av ubrukte lånemidler	0	0	-227 960	0	-801 770	0	0	0	0
					2019	2020	2021	2022	Totalt
Sum investeringer					801 770	0	0	0	801 770
Sum overført fra drift					-801 770	0	0	0	-801 770
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Driftskonsekvenser									
Sted	Ansvar: Fellestjenester (7110)								
1.124000.120.0 Serviceavtaler teknisk utstyr/anlegg					100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
1.127000.120.0 Konsulenthonorar					100 000	105 000	110 000	117 000	432 000
1.127000.302.0 Konsulenthonorar					60 000	62 000	64 000	64 000	250 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					260 000	267 000	274 000	281 000	1 082 000
Tiltak	044: 8040: Ferdigstille vannledning Lismajavri - V og Ø Seida								
Beskrivelse	Tiltaket er finansiert i 2017. Siste del av tiltaket ble pga vi måtte bruke personellressursene til akutte tiltak som oppstod i sommer/høst.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2019	2020	2021	2022	Gjenstående
Sted	Ansvar: Vannforsyning (8040)								
0.023000.345.839 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	0	0	2 001 534	0	1 000 000	0	0	0	0
0.091000.880.839 Bruk av lån	0	0	-2 759 026	0	-1 000 000	0	0	0	0
					2019	2020	2021	2022	Totalt
Sum investeringer					1 000 000	0	0	0	1 000 000
Sum lån					-1 000 000	0	0	0	-1 000 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					2 917	34 610	33 444	32 278	103 249
Sum avdrag					0	33 332	33 332	33 332	99 996
SUM NETTO									

DRIFTSKONSEKVENSER				2 917	67 942	66 776	65 610	203 245	
Tiltak	004: 8040: Skiipagurra vannverk - Utredning av løsning								
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 rensbarrieren. For å tilfredsstille forskriften må det monteres UV anlegg.</p> <p>Det finnes flere måter å sikre abonnentene godt og sikkert drikkevann.</p> <p>1. Føre fram vannledning mellom Lismajavri til Skiipagurra. Dette vil gi oss lavere driftskostnader, stabil og sikker vanntilgang. Dette tiltaket må utredes.</p> <p>2. Utbedre dagens løsning For å sikre levering av vann fra dagens løsning også ved strømbrydd må det etableres nødstrømaggregat, 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 senere år.</p> <p>I og med at vi har god erfaring i å bruke Lismajavri som vannkilde vil vi i 2017 starte en utredning med bl.a seismikkmålinger, etc for å sikre oss et godt beslutningsgrunnlag for å foreta riktig valg.</p>								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2019	2020	2021	2022	Gjenstående
Sted	Ansvar: Vannforsyning (8040)								
0.023000.340.0 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	1 300 000	0	476 054	0	0	0	2 000 000	0	-700 000
0.027000.345.0 Konsulenttjenester	0	0	340 561	0	200 000	0	0	0	0
0.091000.880.0 Bruk av lån	-1 300 000	0	-5 399 145	0	0	0	-2 000 000	0	700 000
0.091060.880.858 Bruk av ubrukte lånemidler	0	0	-500 000	0	-200 000	0	0	0	0
					2019	2020	2021	2022	Totalt
Sum investeringer					200 000	0	2 000 000	0	2 200 000
Sum overført fra drift					-200 000	0	0	0	-200 000
Sum lån					0	0	-2 000 000	0	-2 000 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					0	0	5 833	69 223	75 056
Sum avdrag					0	0	0	66 666	66 666
Driftskonsekvenser									

Sted	Ansvar: Vannforsyning (8040)								
1.164000.345.0 Avgiftspliktige gebyrer					0	0	0	-77 727	-77 727
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	5 833	58 162	63 995
Tiltak	043: 8050: Ny avløpspumpestasjon i Austertana 2019								
Beskrivelse	<p>Tiltak Tk3 i Hovedplan avløp - Sone 7 Austertana. Utskifting av pumpestasjon. Stasjonen er nedslitt og tilfredsstillende ikke kravene til HMS. Framtidig utskifting av deler vil bli uforholdsmessig dyrt.</p> <p>Tiltaket er i hovedplanen anslått til kr 1 400 000,- (2014 pris). Tiltaket er finansiert i 2016, delvis ferdigstilt i 2018. Noe arbeid gjenstår som ferdigstilles vår 2019</p>								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2019	2020	2021	2022	Gjenstående
Sted	Ansvar: Avløp og rensing (8050)								
0.023000.350.861 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	0	0	153 327	0	300 000	0	0	0	0
0.023000.353.0 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	200 000	0	1 166 220	0	200 000	0	0	0	0
0.025000.353.0 Materialer til vedlikehold	1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0
0.091060.350.0 Bruk av ubrukte lånemidler	0	0	0	0	-1 400 000	0	0	0	0
0.091060.880.861 Bruk av ubrukte lånemidler	0	0	-177 864	0	-300 000	0	0	0	0
					2019	2020	2021	2022	Totalt
Sum investeringer					1 700 000	0	0	0	1 700 000
Sum overført fra drift					-1 700 000	0	0	0	-1 700 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Driftskonsekvenser									
Sted	Ansvar: Avløp og rensing (8050)								
1.164000.353.0 Avgiftspliktige gebyrer					0	-83 708	-79 624	-78 458	-241 790
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	-83 708	-79 624	-78 458	-241 790
Tiltak	014: 8050: Tana bru renseanlegg - utredning og rehabilitering								
Beskrivelse	<p>Tanabru renseanlegg vil renoveres i 2019. Investeringsprosjekt vedtatt i juni 2018, etter det ble klart at Tine vil investere i eget renseanlegg. Kostnadene er allerede innarbeidet i gebyrregulativet slik at det ikke vil bli ekstra gebyrregning for innbyggerne. I selvkostregnskapet er det</p>								

kalkulert økte inntekter på ca. 500.000 pr. år									
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2019	2020	2021	2022	Gjenstående
Sted	Ansvar: Avløp og rensing (8050)								
0.023000.350.852 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	0	0	210 507	0	15 500 000	0	0	0	0
0.091000.350.852 Bruk av lån	0	0	0	0	-15 500 000	0	0	0	0
					2019	2020	2021	2022	Totalt
Sum investeringer					15 500 000	0	0	0	15 500 000
Sum lån					-15 500 000	0	0	0	-15 500 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					45 208	536 472	518 389	500 306	1 600 375
Sum avdrag					0	516 666	516 666	516 666	1 549 998
Driftskonsekvenser									
Sted	Ansvar: Avløp og rensing (8050)								
1.164000.350.852 Avgiftspliktige gebyrer					-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-2 000 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					-454 792	553 138	535 055	516 972	1 150 373
Tiltak	017: 8085: Lokal framskutt sikkerhetsløsning for havneområder								
Beskrivelse	Det er behov for å etablere lokal framskutt sikkerhetsløsning for havneområdene våre. Det er behov for å sikre båter og framkommelighet, samt ha utstyr for å kunne bidra raskt ved uønskede hendelser i havneområdene. Løsningen vil omfatte en kontainer med bl.a slukkeutstyr, absorberer i forhold til oljesøl, brannpumpe... Tiltaket dekkes over bruk av fondsmidler avsatt fra opptjent havnegebyr.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2019	2020	2021	2022	Gjenstående
Sted	Ansvar: Anløp havner (8085)								
0.020000.339.0 Inventar og utstyr	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0
0.037000.339.0 Til andre/driftsavtaler med private	0	0	0	0	700 000	150 000	150 000	150 000	0
0.094000.339.0 Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	-720 000	-150 000	-150 000	-150 000	0
					2019	2020	2021	2022	Totalt
Sum investeringer					720 000	150 000	150 000	150 000	1 170 000
Sum fond					-720 000	-150 000	-150 000	-150 000	-1 170 000

Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0
Tiltak	024: 8095: Fullfinansiering av utvidelse av kai i Torhop 2019								
Beskrivelse	Det ble kystverket om midler til utvidelse av kaia i Torhop, tiltaket faller ikke inn under de områdene som gis støtte. Utvidelsen vil skje ved at vi bygger over hullet mellom servicebygget og kaia. Prosjektet er kostnadsberegnet til 1.4 mill., Det er tidligere bevilget 1.2 mill og resten av kostnadene sees i sammenheng med etablering av utskutt sikkerhetsløsning for havnene/farledene våre. Tiltaket er nødvendig å få gjennomført slik at adkomsten til den nybygde Hallen - Kaldlager for fiskerne blir tilgjengelig fra kaia. I tillegg er det påkrevd å sikre stabiliteten av kaia ved å bytte ut flere av skråbanda på den gamle delen av kaia. Deler av denne kostnaden dekkes over bruk av fondsmidler avsatt fra havneanløpsgebyrer.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2019	2020	2021	2022	Gjenstående
Sted	Ansvar: Havn og havnedrift (8095)								
0.023000.325.808 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	0	0	247 555	0	1 200 000	0	0	0	0
0.091060.325.808 Bruk av ubrukte lånemidler	0	0	0	0	-1 200 000	0	0	0	0
					2019	2020	2021	2022	Totalt
Sum investeringer					1 200 000	0	0	0	1 200 000
Sum overført fra drift					-1 200 000	0	0	0	-1 200 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0
Kapittel : IT-investeringer og fagsystemer									
Tiltak	028: 3000: Nytt fagsystem for legetjenesten								
Beskrivelse	Fagsystemet som i dag brukes av legestasjonen er svært problematisk å bruke, det faller ofte ut, og i løpet av 2018 har det vært flere kritiske avviksmeldinger som følge av at systemet stopper opp og legene ikke får tilgang til nødvendig pasient informasjon. Det er også knyttet usikkerhet i forhold til muligheten for fremtidige oppdateringer av systemet, og muligheten for å bruke det sammen med andre systemer som følge av at leverandøren er kjøpt opp av en konkurrerende virksomhet. Sentrale deler av systemet driftes i dag som følge av enmidlertidig forføyning fra tingretten. Det har vært gjennomført grundige vurderinger i forhold til fremtidig leverandør, gjennom samtaler med ulike leverandører, samtaler med andre legekantor i forhold til deres erfaringer, samt faglige vurderinger fra leger og it personell.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2019	2020	2021	2022	Gjenstående
Sted	Ansvar: Legestasjon (3000)								
0.024015.241.0 Serviceavtaler programvare	0	0	0	0	400 000	0	0	0	0
0.075000.241.0									

Fra kommuner	0	0	0	0	-132 000	0	0	0	0
					2019	2020	2021	2022	Totalt
Sum investeringer					400 000	0	0	0	400 000
Sum annet					-132 000	0	0	0	-132 000
Netto finansiering nye tiltak					268 000	0	0	0	268 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0
Tiltak	029: 4040: Implementering av velferdsteknologi								
Beskrivelse	<p>Helsedirektoratet forutsetter at kommunene har velferdsteknologi som en del av ordinær tjenestetilbud fom 2020. Tana kommune er med på Nasjonal Velferdsteknologiprogram, delprosjekt Finnmark, og har signert rammeavtale for anskaffelser i lag med 10 andre Finnmarkskommuner. I løpet av prosjektperioden er det kartlagt at det er behov for å implementere følgende velferdsteknologi i løpet av 2019:</p> <p>Elektroniske medisindispensere GPS til demente hjemmeboende Utstyr tilknyttet digital tilsyn</p> <p>Helsedirektoratet anbefaler i sine gevinstrealiseringsrapportene alle overnevnte løsningene integrert i kommunenes ordinære helse- og omsorgstjenestetilbudet. I følge Helsedir. gir disse løsningene tre type gevinster: spart tid, unngåtte kostnader og økt kvalitet.</p>								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2019	2020	2021	2022	Gjenstående
Sted	Ansvar: Hjemmetjenestene (4040)								
0.020000.254.441 Inventar og utstyr	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0
0.024015.254.0 Serviceavtaler programvare	0	0	0	0	0	160 000	160 000	160 000	0
					2019	2020	2021	2022	Totalt
Sum investeringer					300 000	160 000	160 000	160 000	780 000
Netto finansiering nye tiltak					300 000	160 000	160 000	160 000	780 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0
Tiltak	001: 7100: Utbedring av datakommunikasjon og infrastruktur 2019								
Beskrivelse	<p>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.</p>								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2019	2020	2021	2022	Gjenstående
Sted	Ansvar: IT drift (7100)								
0.020025.120.0 Datautstyr	0	0	1 884 040	0	50 000	50 000	50 000	50 000	0

0.020025.202.0 Datautstyr	0	0	1 096 746	0	50 000	50 000	50 000	50 000	0
0.020025.241.0 Datautstyr	0	0	489 094	0	50 000	50 000	50 000	50 000	0
0.020025.253.0 Datautstyr	0	0	195 615	0	50 000	50 000	50 000	50 000	0
0.091000.880.0 Bruk av lån	0	0	-3 945 441	0	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	0
					2019	2020	2021	2022	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 nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					583	7 506	14 194	20 649	42 932
Sum avdrag					0	6 666	13 332	19 998	39 996
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					583	14 172	27 526	40 647	82 928
Tiltak	007: 7100: Bærbare datamaskiner skoler 2019 - 2021								
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	2019	2020	2021	2022	Gjenstående
Sted	Ansvar: IT drift (7100)								
0.020025.202.0 Datautstyr	0	150 000	1 096 746	0	150 000	150 000	150 000	150 000	0
0.091000.880.0 Bruk av lån	0	-150 000	-3 945 441	0	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	0
					2019	2020	2021	2022	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 nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					438	5 630	10 647	15 489	32 204
Sum avdrag					0	5 000	10 000	15 000	30 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					438	10 630	20 647	30 489	62 204
Tiltak	008: 7100: Data- og kommunikasjonssikkerhet 2017-2020								
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								

		Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2019	2020	2021	2022	Gjenstående
		feilmeldinger/supportbehov/løsninger. Løsningen til lagringsenhetene vil hvert år ha behov for å utbedres/utvides. Sikringstiltak mot vann- og brannskade må etableres og vedlikeholdes.								
Sted		Ansvar: IT drift (7100)								
0.020025.120.0 Datautstyr	0	0	1 884 040	0	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	0
0.020025.202.0 Datautstyr	0	0	1 096 746	0	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	0
0.020025.241.0 Datautstyr	0	0	489 094	0	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	0
0.020025.253.0 Datautstyr	0	0	195 615	0	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	0
0.091000.880.0 Bruk av lån	0	0	-3 945 441	0	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	0
						2019	2020	2021	2022	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 nye tiltak						0	0	0	0	0
Sum renter						875	11 259	21 293	30 977	64 404
Sum avdrag						0	10 000	20 000	30 000	60 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER						875	21 259	41 293	60 977	124 404
Tiltak		009: 7100: Nye arbeidsstasjoner Helse/Utvikling/Plø/Hjt/Info/BA								
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-,anlegg--og ITavd, PLO, hjelpetjenesten og økonomi og serviceavd.								
		Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2019	2020	2021	2022	Gjenstående
Sted		Ansvar: IT drift (7100)								
0.020025.120.0 Datautstyr	0	150 000	1 884 040	0	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	0
0.020025.241.0 Datautstyr	0	75 000	489 094	0	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	0
0.020025.253.0 Datautstyr	0	75 000	195 615	0	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	0
0.091000.880.0 Bruk av lån	0	-300 000	-3 945 441	0	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	0

					2019	2020	2021	2022	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 nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					875	11 259	21 293	30 977	64 404
Sum avdrag					0	10 000	20 000	30 000	60 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					875	21 259	41 293	60 977	124 404
Tiltak	015: 7100: Sikker utskrift hele organisasjon								
Beskrivelse	Det er nødvendig å innføre løsning for å sikre utskriftene våre. Erfaringer viser at det hender alt for ofte at utskrifter med sensitivt innhold blir skrevet ut og liggende på skrivere tilgjengelig for uvedkommende. Av personvern hensyn er vi nødt til å innføre en løsning hvor utskriften løses ut ved bruk av f.eks eksisterende adgangs-/nøkkelkort (brikke).								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2019	2020	2021	2022	Gjenstående
Sted	Ansvar: Fellestjenester (7110)								
0.019500.120.0 Avgifter, gebyrer, lisenser	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000	100 000	0
0.024015.120.0 Serviceavtaler programvare	0	0	24 395	0	30 000	30 000	30 000	30 000	0
0.027000.120.0 Konsulenttjenester	0	0	221 065	0	20 000	0	0	0	0
0.091000.120.140 Bruk av lån	0	0	0	0	-150 000	-130 000	-130 000	-130 000	0
					2019	2020	2021	2022	Totalt
Sum investeringer					150 000	130 000	130 000	130 000	540 000
Sum lån					-150 000	-130 000	-130 000	-130 000	-540 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0
Tiltak	010: 7100: Vedl. av switcher, brannmurer og nettverk								
Beskrivelse	I 2016 var kjerneswitchen 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. Det er også nødvendig å skifte ut brannmurløsningen i 2017 og 2018, da den vil være utdatert og ikke vil klare kravene til å sikre organisasjonen mot ytre og indre trusler i forhold til datasikkerhet.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2019	2020	2021	2022	Gjenstående
Sted	Ansvar: IT drift (7100)								
0.020025.120.0									

Datautstyr	0	0	1 884 040	0	150 000	150 000	150 000	250 000	0
0.020025.202.0 Datautstyr	0	0	1 096 746	0	50 000	50 000	100 000	200 000	0
0.020025.241.0 Datautstyr	0	0	489 094	0	50 000	50 000	150 000	200 000	0
0.020025.253.0 Datautstyr	0	0	195 615	0	50 000	50 000	150 000	200 000	0
0.091000.880.0 Bruk av lån	0	0	-3 945 441	0	-300 000	-300 000	-550 000	-850 000	0
					2019	2020	2021	2022	Totalt
Sum investeringer					300 000	300 000	550 000	850 000	2 000 000
Sum lån					-300 000	-300 000	-550 000	-850 000	-2 000 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					875	11 259	22 022	41 234	75 390
Sum avdrag					0	10 000	20 000	38 332	68 332
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					875	21 259	42 022	79 566	143 722
Tiltak	011: 7100: Videreutvikle virtuelle servere og tekniske løsninger								
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 sikkersoner; 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 ble alle virksomheter en 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	2019	2020	2021	2022	Gjenstående
Sted	Ansvar: IT drift (7100)								
0.020025.120.0 Datautstyr	0	0	1 884 040	0	75 000	75 000	75 000	75 000	0
0.020025.202.0 Datautstyr	0	0	1 096 746	0	125 000	125 000	125 000	125 000	0
0.020025.241.0 Datautstyr	0	0	489 094	0	125 000	125 000	125 000	125 000	0
0.020025.253.0 Datautstyr	0	0	195 615	0	125 000	125 000	125 000	125 000	0
0.091000.880.0 Bruk av lån	0	0	-3 945 441	0	-450 000	-450 000	-450 000	-450 000	0
					2019	2020	2021	2022	Totalt
Sum investeringer					450 000	450 000	450 000	450 000	1 800 000

Sum lån					-450 000	-450 000	-450 000	-450 000	-1 800 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					1 313	16 889	31 939	46 464	96 605
Sum avdrag					0	15 000	30 000	45 000	90 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					1 313	31 889	61 939	91 464	186 605
Tiltak	016: 7110: Nettjenester/-sted og Intranett/ansattportal - bedre flyt								
Beskrivelse	<p>Tiltak 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. Det vil årlig være behov for å vedlikeholde tjenesteløsningen og tilpasninger knyttet til brukervennlighet og innhold.</p> <p>Intranett/ansatteportal 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.</p>								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2019	2020	2021	2022	Gjenstående
Sted	Ansvar: Fellestjenester (7110)								
0.024015.120.0 Serviceavtaler programvare	0	0	24 395	0	40 000	40 000	40 000	40 000	0
0.027000.100.0 Konsulenttjenester	0	0	0	0	50 000	50 000	50 000	50 000	0
0.027000.120.0 Konsulenttjenester	0	0	221 065	0	40 000	40 000	40 000	40 000	0
0.027000.202.0 Konsulenttjenester	0	0	0	0	50 000	50 000	50 000	50 000	0
0.027000.241.0 Konsulenttjenester	0	0	0	0	45 000	45 000	45 000	45 000	0
0.027000.253.0 Konsulenttjenester	0	0	0	0	45 000	45 000	45 000	45 000	0
0.091000.880.0 Bruk av lån	0	0	-110 597	0	-270 000	-270 000	-270 000	-270 000	0
					2019	2020	2021	2022	Totalt
Sum investeringer					270 000	270 000	270 000	270 000	1 080 000
Sum lån					-270 000	-270 000	-270 000	-270 000	-1 080 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					788	10 133	19 163	27 878	57 962

Sum avdrag					0	9 000	18 000	27 000	54 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					788	19 133	37 163	54 878	111 962
Tiltak	021: 7110: Oppgradering av KommuneTV - direkteoverførte møter								
Beskrivelse	Dagens løsning er i hovedsak fra 2010. Kvaliteten på sendingene bærer preg på at løsningen er utdatert. Ny løsning vil gi bedre lyd, bilde og utvidet mulighet til å vise presentasjoner for publikum.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2019	2020	2021	2022	Gjenstående
Sted	Ansvar: Fellestjenester (7110)								
0.020025.100.0 Datautstyr	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0
0.027000.100.0 Konsulenttjenester	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0
0.091000.100.0 Bruk av lån	0	0	0	0	-125 000	0	0	0	0
					2019	2020	2021	2022	Totalt
Sum investeringer					125 000	0	0	0	125 000
Sum lån					-125 000	0	0	0	-125 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					365	4 326	4 180	4 034	12 905
Sum avdrag					0	4 166	4 166	4 166	12 498
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					365	8 492	8 346	8 200	25 403
Kapittel : Nye investeringstiltak									
Tiltak	026: 1010: Høytaleranlegg og teleslynge - Galleri Martin								
Beskrivelse	Eldrerådet har meldt inn behov for å få montert opp høytaleranlegg og teleslynge i Galleri Martin. Lokalet benyttes fast av pensjonister hver onsdag og lokalet har meget dårlig akustikk slik at det er utfordrende for folk med redusert hørsel å oppfatte hva som blir formidlet.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2019	2020	2021	2022	Gjenstående
Sted	Ansvar: Eldrerådet (1010)								
0.020000.100.0 Inventar og utstyr	0	0	0	0	70 000	0	0	0	0
0.091000.880.0 Bruk av lån	0	0	0	0	-70 000	0	0	0	0
					2019	2020	2021	2022	Totalt
Sum investeringer					70 000	0	0	0	70 000

Sum lån					-70 000	0	0	0	-70 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0
Tiltak	013: 3000: Bil til vaktlege/helsesøster								
Beskrivelse	<p>Det er fra Helseavdelingen meldt behov for å ha en bil tilgjengelig for vaktlege og helsesøster. Dagens bilpark som avdelingen rår over er stort sett i bruk på dagtid.</p> <p>Alternativet er at avdelingen lager en prioriteringsordning for avdelingens bilpark som sikrer at vaktlege, helsesøster og jordmor sikres bil på relativt kort tid.</p>								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2019	2020	2021	2022	Gjenstående
Sted	Ansvar: Bygningsdrift - ledelse og felles (7000)								
0.021000.232.0 Leie/leasing av transportmidler	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0
0.021000.241.0 Leie/leasing av transportmidler	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0
0.091000.232.0 Bruk av lån	0	0	0	0	-200 000	0	0	0	0
0.091000.241.0 Bruk av lån	0	0	0	0	-200 000	0	0	0	0
					2019	2020	2021	2022	Totalt
Sum investeringer					400 000	0	0	0	400 000
Sum lån					-400 000	0	0	0	-400 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0
Tiltak	041: 7020/8010: Lyspunkter ved skolegangvei og dusjvegger								
Beskrivelse	<p>Lyspullertene som ble satt opp i forbindelse med Tanabru skole, ble etter forholdsvis kort tid ødelagt av noen. FAU ved Tanabru skole har meldt inn ønske om at det etableres nye lyspunkter, da elevene er utrygge når de ferdes på gangstien. Det nye lyspunktene vil ha en høyde på vel 2 meter.</p> <p>FAU ved Tanabru skole har også kommet med en bekymringsmelding med behov for å sette opp dusjvegger i garderobene som benyttes i skoletiden. Slik det er i dag vegrer elevene seg for å dusje og dette medfører utfordringer i skolehverdagen.</p> <p>Disse tiltakene sees i en sammenheng.</p>								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2019	2020	2021	2022	Gjenstående
Sted	Ansvar: Skolebygg (7020)								
0.023000.222.0 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	0	0	42 970 339	0	120 000	0	0	0	0

0.023000.381.709 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	0	0	0	0	80 000	0	0	0	0
0.091000.222.0 Bruk av lån	0	0	0	0	-120 000	0	0	0	0
0.091000.381.709 Bruk av lån	0	0	0	0	-80 000	0	0	0	0
					2019	2020	2021	2022	Totalt
Sum investeringer					200 000	0	0	0	200 000
Sum lån					-200 000	0	0	0	-200 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					583	6 923	6 688	6 455	20 649
Sum avdrag					0	6 666	6 666	6 666	19 998
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					583	13 589	13 354	13 121	40 647
Tiltak	048: 7023: Utvidelse av Tanabru barnehage								
Beskrivelse	Barnehagen fylles opp hvert år til tross for lave fødselstall. Dersom færre velger samisk barnehage eller det fødes flere barn, vil det oppstå et behov for å utvide barnehagen. Det er ledige arealer mot ambulansen. Tiltaket synliggjør et forventet behov for å utvide barnehagen med en avdeling og noe renovering.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2019	2020	2021	2022	Gjenstående
Sted	Ansvar: Tanabru barnehagebygg (7023)								
0.023000.221.0 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	0	0	144 944	0	0	0	0	3 000 000	0
0.091000.221.0 Bruk av lån	0	0	0	0	0	0	0	-3 000 000	0
					2019	2020	2021	2022	Totalt
Sum investeringer					0	0	0	3 000 000	3 000 000
Sum lån					0	0	0	-3 000 000	-3 000 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0
Tiltak	012: 7030: Omsorgssenteret - varmepumpe til fellesområde								
Beskrivelse	De siste to somrer har vi erfart at temperaturen har vært uvanlig høy. På senteret er det som på alle kommunale bygg installert ventilasjonsløsning og varmen er basert på vannbåren varme. På fellesarealene til beboerne har det vist seg i de siste år at det er behov for en airconditionsløsning. Det ble installert en slik løsning i fjor og den har fungert tilfredsstillende.								

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2019	2020	2021	2022	Gjenstående
Sted	Ansvar: Omsorgssenteret (7010)								
0.023000.261.0 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	0	0	34 618	0	150 000	0	0	0	0
0.091000.880.0 Bruk av lån	0	0	-34 618	0	-150 000	0	0	0	0
					2019	2020	2021	2022	Totalt
Sum investeringer					150 000	0	0	0	150 000
Sum lån					-150 000	0	0	0	-150 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					438	5 192	5 017	4 842	15 489
Sum avdrag					0	5 000	5 000	5 000	15 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					438	10 192	10 017	9 842	30 489
Tiltak	033: 7040: Bygg til Joddu								
Beskrivelse	Det er veldig usikker på omfanget av bygget som skal huse Jodduprosjektet. Det er ikke bestemt hva slags innhold, noe som vil legge rammer for hvilket bygg vi ser for oss. Vi planlegger at vi kan starte opp med prosjektering i 2020, og at byggingen kan starte i 2021.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2019	2020	2021	2022	Gjenstående
Sted	Ansvar: Administrasjons- og kulturbygg (7040)								
0.027000.386.0 Konsulenttjenester	0	0	0	0	0	1 000 000	25 000 000	0	0
0.091000.386.0 Bruk av lån	0	0	0	0	0	-1 000 000	-25 000 000	0	0
					2019	2020	2021	2022	Totalt
Sum investeringer					0	1 000 000	25 000 000	0	26 000 000
Sum lån					0	-1 000 000	-25 000 000	0	-26 000 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0
Tiltak	032: 7040: Renovering av Miljøbygget								
Beskrivelse	Det er ikke utført noe vedlikehold av seriøs karakter. Bygget er nedslitt og de tekniske løsningene er utdatert og veldig lite energieffektive. Bygget har høy bruksfrekvens, spesielt i forhold til kulturelle aktiviteter for barn og unge. I tillegg så inneholder bygget kino, bibliotek og utleiearealer. Vi har satt opp 1 million til utredning og prosjektering i 2019 og 15 million til utbedring av bygget i 2020								

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2019	2020	2021	2022	Gjenstående
Sted	Ansvar: Administrasjons- og kulturbygg (7040)								
0.023000.386.0 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0	0
0.027000.386.0 Konsulenttjenester	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0
0.091000.386.0 Bruk av lån	0	0	0	0	-1 000 000	-15 000 000	0	0	0
					2019	2020	2021	2022	Totalt
Sum investeringer					1 000 000	15 000 000	0	0	16 000 000
Sum lån					-1 000 000	-15 000 000	0	0	-16 000 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					2 917	78 360	552 611	533 944	1 167 832
Sum avdrag					0	33 332	533 332	533 332	1 099 996
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					2 917	111 692	1 085 943	1 067 276	2 267 828
Tiltak	023: 8020: Etablering av servicebygg i tilknytning til kunstgressbanen								
Beskrivelse	Prosjektet omfatter utvidelse av eksisterende lager på Tana kunstgressbane til servicebygg med møterom og speaker/sekretariat i 2. etasje. Brutto areal over to etasjer er 92 m2. Det gis tilskudd til idrettshus og servicebygg inntil kr 1 500 000, begrenset oppad til 1/3 av godkjente anleggskostnader.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2019	2020	2021	2022	Gjenstående
Sted	Ansvar: Idrettsanlegg (8020)								
0.023000.381.0 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	0	0	0	0	1 752 000	0	0	0	0
0.073000.381.0 Fra fylkeskommuner	0	0	0	0	0	0	0	-583 000	0
0.077000.381.0 Fra andre (private)	0	0	0	0	-422 000	0	0	0	0
0.091000.880.0 Bruk av lån	0	0	0	0	-481 000	0	0	0	0
					2019	2020	2021	2022	Totalt
Sum investeringer					1 752 000	0	0	0	1 752 000
Sum lån					-481 000	0	0	0	-481 000
Sum annet					-422 000	0	0	-583 000	-1 005 000
Netto finansiering nye tiltak					849 000	0	0	-583 000	266 000

Sum renter					1 403	16 648	16 087	15 526	49 664	
Sum avdrag					0	16 032	16 032	16 032	48 096	
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					1 403	32 680	32 119	31 558	97 760	
Tiltak	034: 8030: Fellesrådets investeringsbehov									
Beskrivelse	<p>Fellesrådet skriver:</p> <p>Seida kirke - nytt gjerde og parkeringsplass Kostnadsramme kr. 100 000 - finansieres med omsøkt tilskudd fra kommunen. Her parkeres det også på begge sider av veien. Tiltaket er ment som forebygging for å unngå trafikkfarlige situasjoner, med blant annet barn som løper på veien. Det er også her mottatt klager på manglende tilrettelegging. Her er kirkegården utvidet, og det nye området må gjerdes inn før det kan tas i bruk. Utvidelsen er på nesten 4 000m2.</p> <p>Ansvar 1153 Polmak kirke utvidelse av parkeringsplass. Kostnadsramme kr. 50.000,- - finansieres med omsøkt tilskudd fra kommunen. Forebygging for å unngå trafikkfarlige situasjoner, med blant annet barn som løper på veien. Det er mottatt klager på manglende tilrettelegging. Dette punktet var også med i investeringsbudsjettet for 2018, men kunne ikke gjennomføres grunnet manglende finansiering.</p> <p>Administrasjonen har lagt inn låneopptak som finansiering, dersom tiltaket velges.</p>									
		Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2019	2020	2021	2022	Gjenstående
Sted	Ansvar: Offentlige plasser og torg (8030)									
0.023000.335.0 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0
0.091000.335.0 Bruk av lån	0	0	0	0	0	-150 000	0	0	0	0
						2019	2020	2021	2022	Totalt
Sum investeringer						150 000	0	0	0	150 000
Sum lån						-150 000	0	0	0	-150 000
Netto finansiering nye tiltak						0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER						0	0	0	0	0
Tiltak	022: 8030: Utvidelse av parkeringsareal ved Sameskolen									
Beskrivelse	<p>Det beov for å utvide parkeringsarealet, spesielt merkes det ved store arr. når det ankommer bobiler. Vi vil fylle igjen og gruse senterarealet i rundkjøringen til skolebussen, samt fylle ut, planere og gruse areal i bakkant av rundkjøringen.</p>									
		Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2019	2020	2021	2022	Gjenstående

Sted	Ansvar: Offentlige plasser og torg (8030)								
0.023000.335.0 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0
0.091000.335.0 Bruk av lån	0	0	0	0	-200 000	0	0	0	0
					2019	2020	2021	2022	Totalt
Sum investeringer					200 000	0	0	0	200 000
Sum lån					-200 000	0	0	0	-200 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					583	6 923	6 688	6 455	20 649
Sum avdrag					0	6 666	6 666	6 666	19 998
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					583	13 589	13 354	13 121	40 647
Tiltak	039: 8040: Prosjektering av reservevannforsyning Tanabru								
Beskrivelse	Tiltaket omfatter prosjektering av reservevannforsyning. Tiltaket vil kreve framføring av strøm, overvåking til pumpehus i området rundt utløpet av Seiddajohka. Eksisterende brønner kan ikke brukes, slik at vi må borre nye brønner for vannforsyning. Tiltaket vil medføre at vi kan opprettholde nødvendig vannforsyning i tilfelle at det oppstår problemer med vannforsyningen fra Lismajoka.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2019	2020	2021	2022	Gjenstående
Sted	Ansvar: Vannforsyning (8040)								
0.023000.345.0 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	0	0	2 599 624	0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
0.027000.345.0 Konsulenttjenester	0	0	340 561	0	350 000	0	0	0	0
0.091000.345.0 Bruk av lån	0	0	0	0	-350 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	0
					2019	2020	2021	2022	Totalt
Sum investeringer					350 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	6 350 000
Sum lån					-350 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-6 350 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					1 021	17 947	86 762	153 242	258 972
Sum avdrag					0	11 666	78 332	144 998	234 996
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					1 021	29 613	165 094	298 240	493 968
Tiltak	025: 8040: Utbedring av vannledninger Austertana								

Beskrivelse	Dette året har vi avdekket flere brudd på vannforsyningen i Austertana. Ledningsnett er i en tilstand som krever en betydelig utbedring. Abonentene har hatt mange og lange kokevarsler pga ledningsbrudd som kan medføre at drikkevannet i ledningene blir tilført bakterier.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2019	2020	2021	2022	Gjenstående
Sted	Ansvar: Vannforsyning (8040)								
0.023000.345.0 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	0	0	2 599 624	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0
0.091000.345.0 Bruk av lån	0	0	0	0	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	0	0
					2019	2020	2021	2022	Totalt
Sum investeringer					1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	3 000 000
Sum lån					-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	0	-3 000 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					2 917	37 527	70 971	100 332	211 747
Sum avdrag					0	33 332	66 664	99 996	199 992
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					2 917	70 859	137 635	200 328	411 739
Tiltak	019: 8050: Overvannsledningsnett - Tanabru								
Beskrivelse	I hht vedtatt hovedplan for avløp er skal ledningsnett saneres (utbedring/renovering). Defekte overvannledninger bidrar til økt belastning på renseprosessen. Det pålegger oss å ha systemer for å håndtere overvann og sikre at dette ikke medfører belastning på naturen								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2019	2020	2021	2022	Gjenstående
Sted	Ansvar: Avløp og rensing (8050)								
0.023000.353.0 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	0	0	1 166 220	0	400 000	400 000	400 000	400 000	0
0.091000.353.0 Bruk av lån	0	0	0	0	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000	0
					2019	2020	2021	2022	Totalt
Sum investeringer					400 000	400 000	400 000	400 000	1 600 000
Sum lån					-400 000	-400 000	-400 000	-400 000	-1 600 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					1 167	15 011	28 389	41 300	85 867
Sum avdrag					0	13 332	26 664	39 996	79 992
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					1 167	28 343	55 053	81 296	165 859

Tiltak	020: 8070: Godkjent øvingsområde for brann- og redningstjenesten								
Beskrivelse	Det påligger oss krav at øvingsområder skal ha godkjent oppsamling av forurenset veske. Kommunen er pålagt å ha øvingsområde for brannvesenet. Andre viktige målgrupper er elever og lærere, ansatte på institusjoner, næringslivet og offentligansatte, som det er pålagt å gi dem opplæring i bruk av brannslukningsutstyr. Den måten øvelser foregår i dag er ulovlig ifht bl.a forurensningsloven. Det er mulig å etablere et godkjent område på det nye industriområdet i tilknytning til det arealet hvor vi har pumpestasjon, slik at vi ikke trenger å båndlegge store areal som er tiltenkt industri. I tillegg ser vi på å kunne utnytte arealer på Gassanjergga								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2019	2020	2021	2022	Gjenstående
Sted	Ansvar: Brann og ulykkesvern (8070)								
0.023000.339.0 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0
0.091000.339.0 Bruk av lån	0	0	0	0	-500 000	0	0	0	0
					2019	2020	2021	2022	Totalt
Sum investeringer					500 000	0	0	0	500 000
Sum lån					-500 000	0	0	0	-500 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					1 458	17 306	16 723	16 140	51 627
Sum avdrag					0	16 666	16 666	16 666	49 998
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					1 458	33 972	33 389	32 806	101 625
Tiltak	030: 8080: Kostnader i forb reguleringsplan Gavesluft og Kaldbaknes								
Beskrivelse	I planbestemmelsens §3 Samferdselsanlegg så er det lagt inn tiltak i fht parkeringsplasser i P1 (tidligere massetak), P2 (Gvesluokta/ Gavesluft) med opptil 20 parkeringsplasser og P3 (Rievangrudi, Gvesluokta/ Gavesluft) kan opptil seks parkeringsplasser. I tillegg må vi påregne økte vedlikeholdskostnader/ utbedringer ti veien til Kaldbaknes og til Gavesluft. I tilknytning til parkeringsplassene så er det behov få sette opp søppeldunker og rutiner for tømning av disse.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2019	2020	2021	2022	Gjenstående
Sted	Ansvar: Veier og gater (8080)								
0.023000.332.0 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	0	0	392 866	0	600 000	400 000	0	0	0
0.091000.332.0 Bruk av lån	0	0	0	0	-600 000	-400 000	0	0	0
					2019	2020	2021	2022	Totalt
Sum investeringer					600 000	400 000	0	0	1 000 000
Sum lån					-600 000	-400 000	0	0	-1 000 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0

Sum renter					1 750	21 934	33 910	32 745	90 339
Sum avdrag					0	20 000	33 332	33 332	86 664
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					1 750	41 934	67 242	66 077	177 003
Tiltak	031: 8080: KST-sak 38/2018. Trafikksikkerhetsmidler Polmak øst.								
Beskrivelse	<p>Kommunestyret har i sak 38/2018 (budsjettreguleringen) bedt administrasjonen om å søke trafikksikkerhetsmidler for utbedring/utskifting av gatelyst i Polmak Øst.</p> <p>Vedtatt i KST-sak 38/2018 (budsjettreguleringen i juni): Det søkes om trafikksikkerhetsmidler til utskifting og noen nye gatelystpunkter i området Polmak grendehus til tollstedet.</p> <p>Søknadsfrist er januar 2019. Kommunal andel av prosjektet er 60%, og trafikksikkerhetsmidler utgjør opp til 40%. Kostnadsberegningen baserer seg på erfaringstall og er anslått til 1 mill for investeringen. Det antas at tilskuddet fra fylkeskommunen vil kunne være 40% av dette. Anslagene er svært omtrentlige, da kostnadsberegningen fra Varanger Kraft ikke er ferdig ennå.</p>								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2019	2020	2021	2022	Gjenstående
Sted	Ansvar: Veier og gater (8080)								
0.023000.332.0 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	0	0	392 866	0	1 000 000	0	0	0	0
0.083000.332.0 Fra fylkeskommuner	0	0	0	0	-400 000	0	0	0	0
0.091000.332.0 Bruk av lån	0	0	0	0	-600 000	0	0	0	0
					2019	2020	2021	2022	Totalt
Sum investeringer					1 000 000	0	0	0	1 000 000
Sum lån					-600 000	0	0	0	-600 000
Sum tilskudd					-400 000	0	0	0	-400 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					1 750	20 767	20 066	19 367	61 950
Sum avdrag					0	20 000	20 000	20 000	60 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					1 750	40 767	40 066	39 367	121 950
Tiltak	018: 8080: Oppfølging av vegplanen 2018-2021								
Beskrivelse	Tiltaket innebærer en tung satsing på kommunale veger i tråd med vedtatt vegplan. Tiltaket er kategorisert som et måltak i Kommuneplanens handlingsdel, jfr. id SAINF13								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2019	2020	2021	2022	Gjenstående

Sted	Ansvar: Veier og gater (8080)								
0.037000.332.0 Til andre/driftsavtaler med private	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
0.091000.880.0 Bruk av lån	0	0	-1 461 220	0	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	0
					2019	2020	2021	2022	Totalt
Sum investeringer					1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	4 000 000
Sum lån					-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-4 000 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					2 917	37 527	70 971	103 249	214 664
Sum avdrag					0	33 332	66 664	99 996	199 992
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					2 917	70 859	137 635	203 245	414 656
Tiltak	005: 8080: Utskifting av lysarmaturer og pærer i veilysene								
Beskrivelse	De aller fleste av våre lyspærer/lysarmaturer er utdatert, dvs. de bruker pærer som er forbudt å selge i EU/EØS. Vi har noen på lager, men vi er nødt å starte en utfasing av gammel teknologi. I det siste er det kommet LED-lyspærer på markedet som kan brukes i eksisterende lysarmaturer med en enkel ombygging. Testene vår viste at armaturene var i så dårlig stand at det er nødvendig å skifte dem ut. Varanger Kraft har ennå inne noe av den gamle pærestandarden, slik at vi kan starte med em, men det vil være nødvendig å foreta utskifting av armaturene fortløpende. I samme tiltak vil vi måtte sette opp lysmålere på de strekninger som har flere enn 20 lyspunkt. Det positive ved ledlys er at de har vel 60% lavere energiforbruk enn våre standard HQLpærer. 500.000 er overført fra tiltak 2018								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2019	2020	2021	2022	Gjenstående
Sted	Ansvar: Veier og gater (8080)								
0.023000.332.0 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	0	0	392 866	0	1 750 000	1 250 000	1 250 000	0	0
0.091000.880.0 Bruk av lån	0	0	-1 461 220	0	-1 250 000	-1 250 000	-1 250 000	0	0
0.091060.332.0 Bruk av ubrukte lånemidler	0	0	0	0	-500 000	0	0	0	0
					2019	2020	2021	2022	Totalt
Sum investeringer					1 750 000	1 250 000	1 250 000	0	4 250 000
Sum overført fra drift					-500 000	0	0	0	-500 000
Sum lån					-1 250 000	-1 250 000	-1 250 000	0	-3 750 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					3 646	46 909	88 715	125 416	264 686

Sum avdrag					0	41 666	83 332	124 998	249 996
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					3 646	88 575	172 047	250 414	514 682
Tiltak	035: 8090: Corroguolbba boligfelt								
Beskrivelse	Reguleringsplanen ble vedtatt juni 2018. Det er annonsert hvilke tomter som klargjøres i byggetrinn 1, slik at interesserte kan søke om tomt. Det er ikke laget fullstendig kostnadsoverslag for utbyggingen ennå, men detaljprosjekteringen startet høsten 2018 og anbud for utbygging av byggetrinn 1 vil bli lagt til konkurranse jan/febr. 2019. Utbyggingen av byggetrinn 1 vil starte vår/tidlig sommer 2019, slik at de første vil kunne starte arbeid med sine tomter tidlig høst 2019. Prosjektet legges inn i økonomiplanen for å synliggjøre prosjektet. Utbyggingen vil starte i 2019. Boligfeltet vil ha en kapasitet på 52 tomter med totalt 115 boenheter. Det forventes å omsette 4 tomter hvert år								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2019	2020	2021	2022	Gjenstående
Sted	Ansvar: Boligfelt (8090)								
0.023000.315.853 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	0	0	0	0	5 000 000	7 500 000	2 500 000	0	0
0.091000.315.853 Bruk av lån	0	0	0	0	-5 000 000	-7 500 000	-2 500 000	0	0
					2019	2020	2021	2022	Totalt
Sum investeringer					5 000 000	7 500 000	2 500 000	0	15 000 000
Sum lån					-5 000 000	-7 500 000	-2 500 000	0	-15 000 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					14 583	194 931	434 098	498 751	1 142 363
Sum avdrag					0	166 666	416 666	499 998	1 083 330
Driftskonsekvenser									
Sted	Ansvar: Boligfelt (8090)								
1.164000.315.853 Avgiftspliktige gebyrer					-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-4 000 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					-985 417	-638 403	-149 236	-1 251	-1 774 307
Tiltak	042: 8091: Forretningsområde på/ved grusbanen								
Beskrivelse	De arealene i området rundt den gamle grusbanen ved Tanabru er ennå ikke regulert, noe som vil skje i løpet av første halvår 2019. Pr. i dag er det solgt ut tomter til henholdsvis Monter og til Næringsdrift as - til det nye lensmannskontoret. Å tildele tomter uten at det foreligger en reguleringsplan og ikke minst uten at det er planlagt inn infrastruktur i form av VVA har vært utfordrende. For at vi ikke skal risikere å redusere områdets muligheter er det høyst nødvendig å få disse tingene på plass. Vi har foretatt en grovberegning av infrastrukturelle investeringsbehov, slik at vi kan signalisere hvilke kostnader det vil påløpe å tilordne dette området. Og ikke minst få grunnlag for beregning av kostnader på tomtene. Vedtak i fsk sak 108/2018 av 01.11.18 overføres til 2019.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2019	2020	2021	2022	Gjenstående

Sted	Ansvar: Næringsarealer (8091)								
0.023000.325.0 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	0	0	0	0	650 000	0	0	0	0
0.091000.325.0 Bruk av lån	0	0	0	0	-650 000	0	0	0	0
					2019	2020	2021	2022	Totalt
Sum investeringer					650 000	0	0	0	650 000
Sum lån					-650 000	0	0	0	-650 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0
Sum driftskonsekvenser for alle tiltak									
Sum renter					91 370	1 173 248	2 140 093	2 477 273	5 881 984
Sum avdrag					0	1 044 186	2 061 512	2 473 836	5 579 534
Sum andre driftskonsekvenser					-1 240 000	-1 316 708	-1 305 624	-1 375 185	-5 237 517
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					-1 148 630	900 726	2 895 981	3 575 924	6 224 001