



Utvalg: **Formannskapet**
Møtested: Rådhusalen, Tana rådhus
Dato: 04.12.2008
Tidspunkt: 10:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 78 92 53 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

25.11.2008

Frank M. Ingilæ
Ordfører

Saksliste

Utvalgs- saksnr	Innhold	Lukket	Arkiv- saksnr
PS 123/08	Godkjenning av innkalling		
PS 124/08	Godkjenning av saksliste		
PS 125/08	Godkjenning av protokoll fra 13.11.2008		
PS 126/08	Budsjett 2009 og Økonomiplan 2009 - 2012		2008/1616
PS 127/08	Økonomirapport august 2008		2008/2051
PS 128/08	Samarbeidsavtale felles NAV-kontor		2008/2046
PS 129/08	Bredbandsutbyggingen i Tana - status og videre strategi		2007/46
PS 130/08	Omvalg av Kontrollutvalget for perioden 2007-2011 - Suppleringsvalg		2008/2053
PS 131/08	Høringsuttalelse - Forslag om grense for utskriving av eiendomsskatt i sjøområdet		2007/673
PS 132/08	Referatsaker/Orienteringer		2008/949
RS 30/08	Ungdommens kulturmønstring - ansvar for fylkesmønstring 2010 - 2012		2008/2022

PS 123/08 Godkjenning av innkalling

PS 124/08 Godkjenning av saksliste

PS 125/08 Godkjenning av protokoll fra 13.11.2008

**Saksfremlegg**

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskapet	126/08	04.12.2008
Kommunestyret		18.12.2008

Budsjett 2009 og Økonomiplan 2009 - 2012

Vedlegg: Budsjett 2009 – rådmannens forslag
 Gebyrregulativ
 Notat - Skjermet enhet for demente som tilbygg...

Rådmannens innstilling**Budsjettvedtak:**

Tana kommunes budsjett for 2009 med rammer fastsatt i konsekvensjustert budsjett (kap 6) og innarbeidede tiltak i budsjettforslaget (kap 7) vedtas med et mindreforbruk på 1 184 964. Følgende forutsetninger legges til grunn:

1. Investeringsbudsjett (kap 8) kr 19 456 000 inklusive momskompensasjon. Bevilgninger til nybygg/nyanlegg og nyanskaffelser gjøres overførbare. Til finansiering av tiltakene i investeringsbudsjettet i 2009 søkes opptatt lån på til sammen inntil 17 956 000. Lånenes avdragstid fastsettes til en gjennomsnittlig vektet avdragstid på 30 år.
2. Det kommunale skattøret og formueskatten for 2009 skal være lovens maksimalsatser.
3. Kommunale avgifter og priser på kommunale tjenester fastsettes i henhold til vedlagte gebyrregulativ med de endringer som fremgår av det dette budsjettforslag. Leiesatser Skoler/andre kommunale bygg, Tanatorget, Miljøbygget og husleiesatser fastsettes i tråd med vedlegg. Budsjettene for selvkostområdene fremgår av tabeller i budsjettdokumentet. Årlige vurderinger av prinsippene gjøres ifm avleggelse av årsregnskapet.
4. Ordførers godtgjørelse fastsettes til 77 % av stortingsrepresentantenes faste årlige godtgjørelse (kr 694 500 fra 1. oktober 2008).
5. Eiendomsskatt.
 - 5.1. Hjemmelen for utskriving av eiendomsskatt er Eiendomskatteloven §§ 2 og 3.
 - 5.2. I medhold av eiendomskatteloven §§ 3 og 4 videreføres i 2009 utskriving av eiendomsskatt i hele kommunen.
 - 5.3. Eiendomsskattesatsen er 2 promille.

- 5.4. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på 50 000 kroner av takstverdi.
- 5.5. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter, jf KST-sak 7/2008.
- 5.6. Eiendomsskatten utskrives i fire terminer og innkreves sammen med de kommunale gebyrene.
- 5.7. I medhold av eiendomsskatteloven § 7 bokstav b fritas bygning som har historisk verdi for eiendomsskatt. Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas etter eiendomsskatteloven § 7 bokstav c i 5 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket.

I tillegg er følgende kategorier bygg fritatt for eiendomsskatt:

- Barnehager og skolebygninger
- Museer og kunstgalleri
- Idrettsbygninger og helsestudio
- Kulturhus
- Bygning for religiøse aktiviteter
- Helsebygninger
- Fengsels og beredskapsbygning
- Skogs- og utmarkskoie, gamle og fiskehytter

6. Tana kommunes bruk av tospråklighetsmidler fremgår av tabell i budsjettdokumentet. Språkplanen rulleres i henhold til avsatte ressurser.

Økonomiplanvedtak:

Tana kommunes økonomiplan for 2009-12 med rammer fastsatt i konsekvensjustert budsjett (kap 6) og innarbeidede tiltak i budsjettforslaget (kap 7) vedtas med et budsjettert mindreforbruk for årene:

2009: mindreforbruk 1 184 964
2010: mindreforbruk 1 289 909
2011: mindreforbruk 1 683 758
2012: mindreforbruk 44 843

Saksopplysninger

Budsjettdokumentet viser til et salderingsbehov for 2009 på 10-11 mill. Administrasjonen har utarbeidet forslag til tiltak og investeringer i vedlagte rapporter.

Årlig vedtak for eiendomsskatt er innbakt i budsjettvedtaket. I eiendomsskatteloven § 7 er det en opplisting av eiendommer som kommunestyret helt eller delvis kan frita fra eiendomsskatt;

- a) Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten.
- b) Bygning som har historisk verdi.
- c) Bygning som heilt eller i nokon mon vert nytta til husvære. Fritaket kan gjelda i opptil 20 år frå den tida bygningen vart ferdig. Formannskapet eller det utvalet som er nemnt i kommuneloven §10, kan få fullmakt til å avgjera einskildsaker om skattefritak.
- d) Bygning og grunn i visse luter av kommunen.”

Kommunestyrets vedtak om eiendomsskattefritak i sak 33/2008 er innarbeidet i forslag til vedtak.

DEANU GIELDA – TANA KOMMUNE



BUDSJETT 2009

Rådmannens forslag
25. nov 2008

1	Om årsbudsjettet.....	3
2	Rammebetingelser i budsjettet	3
	Om kommuneøkonomien i statsbudsjettet	3
	KS' samledokument	5
	Budsjettforutsetningene lokalt	5
3	Budsjettkommentarer – drift.....	7
	Salderingsbehovet for 2009	7
	1100-1101 - Trossamfunn.....	7
	1000 - Politisk virksomhet.....	7
	1030 – Valg og partistøtte.....	8
	16xx – Økonomiavdelingen.....	8
	180x - Personalavdelingen.....	8
	15xx – Adm ledelse.....	8
	12xx – Informasjonsavdelingen	8
	1230 m.fl. - Samisk språkutvikling	8
	2xxx – undervisning og barnehage.....	10
	30xx – Helseavdelingen	10
	35 og 36 – Pleie og omsorgstjenester	10
	4xxx – Hjelpetjenester.....	10
	5xxx og 6xxx – Utviklingsavdelingen.....	11
	7xxx og 8xxx – Bygg- og anleggsdrift	12
	9xxx – Finanser.....	14
4	Budsjettkommentarer – investeringer.....	14
	Generelt om investeringer.....	14
	Kort beskrivelse av tiltakene.....	14
5	Økonomiplanen	15
6	Konsekvensjustert budsjett.....	16
7	Forslag til budsjett og økonomiplan	37
8	Investeringer.....	42
9	Detaljer tiltak – drift	45
10	Detaljer tiltak – investeringer	78

1 Om årsbudsjettet

Kommunen har tatt i bruk Arena budsjetterings-verktøy i forbindelse med utarbeidelsen av neste års budsjett. Dette har forenklet virksomhets-ledernes budsjettarbeid. Årsbudsjettet er bygd opp med en inndeling som er basert på kommunens organisatoriske oppbygging og delegasjoner, der virksomhetene utgjør det viktigste elementet. Budsjettet er utarbeidet på kapittelnivå, der virksomhetene har ett eller flere kapitler.

Prosessen rundt behandlingen har vært slik at virksomhetene har tilstrebet å skape det politiske rommet for behandlingen frem mot endelig vedtak i desember. Dette er løst ved at det så langt som mulig er foreslått realistiske tiltak for å bringe budsjettet i balanse. Målet er at tiltakene skal kunne bringe nivå aktiviteten tilbake til 2008-nivået (før lønnsveksten per 1. mai 2008). Det har vært et krav om at tiltakene skal være drøftet med tillitsvalgte før de fremlegges for rådmannen.

Redaksjonelt er budsjettet i år endret slik at forslag til tiltak er skilt ut i en egen rapport som er vedlagt i saken. Denne oversikten blir i saken omtalt som tiltakslista, tiltaksoversikten eller lignende.

2 Rammebetingelser i budsjettet

Om kommuneøkonomien i statsbudsjettet

Opplysningene i dette avsnittet er hentet fra Fylkesmannens rundskriv datert 17. okt 2008.

Kommunal deflator er anslått til 4,5%. NB! Endringer i rentenivået inngår ikke i deflatoren og dermed ikke i beregningen av reell vekst. Sektoren må selv dekke svingningene i rentenivået.

Realvekst i kommunesektorens inntekter på 8,4 mrd kr eller 3% fra anslått inntektsnivå i RNB 2008.

Målt ut fra siste oppjusterte inntektsanslag er reell vekst i sektorens inntekter 7,4 mrd eller 2,6%.

For kommunene øker de frie inntektene med 2,4% i forhold til RNB og 1,8% i forhold til oppjustert inntektsanslag.

For Finnmarkskommunene er veksten ca 0,2 prosentpoeng lavere enn for landet samlet dvs 1,6% i forhold til oppjustert inntektsanslag.

Veksten i de frie inntektene skal dekke demografikostnadene (økt befolkning og endret bef.sammensetn.) som er beregnet til 1,5 mrd kroner av Teknisk beregningsutvalg (TBU)

Frie inntekter i kommunene

Frie inntekter i 2009 øker nominelt med 6,9 % i forhold til RNB08. Økningen i forhold til oppjustert inntektsanslag er på 6,3%.

Ved å justere for deflatoren blir den reile veksten i forhold til oppjustert inntektsanslag er 1,8% på landsbasis.

Veksten i Finnmark er på 1,6% i forhold til oppjustert inntektsanslag.

Endringer i inntektssystemet

Nytt distriktstilskudd til kommuner i Sør-Norge

Nytt veksttilskudd

Nytt hovedstadstilskudd

Nytt Namdalstilskudd tilsvarende Nord-Norgetilskuddet til kommuner i Nordland.

Overgangsordningen er fjernet og erstattet av en inntektsgarantiordning (INGAR) som skal garantere at ingen kommune taper mer enn 300 kr pr innbygger i frie inntekter fra et år til det neste.

Det gjennomføres endringer i skatteopplegget for å utjevne inntektsforskjeller:

Skattenes andel av samlede inntekter reduseres fra 47% til 45%.

Selskapsskatten avvikles som en kommunal skatt.

Skattøret oppjusteres med 0,75 prosentpoeng til 12,8% for å tilpasse skatteandelen.

Inntektsutjevningen (symmetrisk) økes fra 55% til 57 % også for å jevne ut ulikheter i inntekter.

Regjeringens forventninger/krav til kommunene i 2009

Innenfor den veksten Regjeringen har lagt opp til er det forventning om at kommunene skal kunne levere flere og/eller bedre tjenester. Følgende forventninger/krav legger føringer på hva kommunene kan bruke veksten til.

Anslagsvis 160 mill. går til økte sosialhjelpsutbetalinger pga økte veiledende satser

Demografikostnadene på 1,5 mrd dekkes. Dette gjelder beregnede kostnader for landet sett under ett ved økt befolkning og endret sammensetning av befolkningen.

Flere årverk innen pleie og omsorg

Starte oppbygging av dagtilbud til demente

Forsterket opplæring 1-4 trinn ved videreføring av tilskudd fra 2006 på 430 mill. kr til innføring av nye læremidler

Kommunene må dekke sine merutgifter knyttet til NAV-reformen, anslått til 70 mill. kr.

De forhold som er listet opp over forventes det altså at kommunen løser innenfor den vedtatte veksten i de frie inntektene.

Innlemming av øremerkede tilskudd i rammetilskuddet

Opptappingsplanen for psykisk helse avsluttes ved utgangen av 2008. Det øremerkede tilskuddet

(opptrappingsmidlene) som årlig har økt mellom 15 og 20 % flater ut på 2008 nivå (3,5 mrd. kr) og innlemmes i rammetilskuddet. Innlemmingen får ikke vesentlige fordelingsvirkninger da midlene allerede var fordelt etter kostnadsnøkkelen. Kommunene kan derfor forvente at rammeoverføringene i årene fremover vil være påplussset det beløp som de mottok i øremerket tilskudd i 2008.

Stortingsmelding 25 (1996-97) "Åpenhet og nærhet" konkluderte i sin tid med brist i alle behandlingsledd for mennesker med psykiske lidelser. Dette ble bakgrunnen for den 10 år lange opptrappingsplanen som nå avsluttes. Over opptrappingsplanen har kommunene fått overført øremerkede midler for å bygge og styrke det eksisterende tilbudet til målgruppen. Disse midlene har bidratt til gode tiltak som aktivitets-tilbud, arbeidsplasser, støttekontakt, individuell plan, flere årsverk til behandling og veiledning, styrking av helsestasjonene, brukervedvirkning, informasjonsarbeid, samt en betydelig kompetanseheving i tjenestetilbudet for å nevne noe.

At opptrappingsperioden er over innebærer at den statlige oppfølgingen av kommunene blir mindre synlig på området. Det forventes at kommunene fortsatt har et sterkt fokus på psykisk helsearbeid, og viderefører og videreutvikler de tiltakene som er oppnådd av opptrappingsmidlene. Midlene overføres nå gjennom rammetilskuddet og øremerkingen er avsluttet. Kommunene bes se hen til vedtatt psykiatriplan og følge opp de tiltakene som er nedfelt der.

Det foreslås å videreføre 94,9 mill. kr som øremerket tilskudd til igangsatte kompetansetiltak i kommunene, samt nye tiltak. Denne innlemmingen har heller ikke fordelingsvirkninger.

Vertskommunetilskuddet (psykisk utviklingshemmede) som delvis ble lagt inn i rammetilskuddet i 2005 trekkes ut igjen fra rammetilskuddet med 463 mill. kr. Uttrekket har ikke fordelingsvirkninger.

Tilskudd til minoritetsspråklige elever innlemmes i rammetilskuddet. Tilskuddet fordeles imidlertid ikke etter kostnadsnøkkelen, men etter regnskaps-tall for 2006. Tana andel av tilskudd med særskilt fordeling er 332 000.

Endringer i rammetilskudd med forventning om økt aktivitet

Timetallet på barnetrinnet i grunnskolen er utvidet med til sammen fem uketimer fra høsten 2008. Merutgiften for kommunene i 2008 er anslått til 270 mill. kr, som er kompensert ved en tilsvarende økning i rammetilskuddet i statsbudsjettet for 2008. For 2009 kompenseres kommunene med

ytterligere 382 mill. kr over rammetilskuddet for å dekke helårsvirkningen av timetallsutvidelsen.

På barnetrinnet i grunnskolen innføres det 2 timer fysisk aktivitet fra skoleåret 2009-2010. Kommunene kompenseres for merutgiftene ved økning i rammetilskuddet i 2009 på 47,7 mill. kr.

Økningen i rammetilskuddene til økt timetall er knyttet til en pålagt utvidelse av kommunesektorens oppgaver. Disse midlene er derfor ikke tatt med ved beregning av vekst i kommunesektorens frie inntekter.

Øremerkede tilskudd

Regjeringen foreslår en betydelig økning i øremerkede ordninger som vil bedre det kommunale tjenestetilbudet. Budsjettforslaget for 2009 innebærer en reell vekst i øremerkede overføringer til kommunesektoren på knapt 3 mrd. kr. Det foreslås bl.a. økte bevilgninger til barnehagesektoren, toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester og kvalifiseringsprogram i regi av NAV-kontorene.

Styrking på 300 mill. kr. til opptrappingsplan for rus, 60 mill. kr. går til kommunerettete tjenester.

Økte satser for integreringstilskudd.

Barnehager

I statsbudsjettet for 2009 er det lagt bevilgningsmessig til rette for etablering av totalt 2000 nye barnehageplasser i faste og midlertidige barnehagelokaler. Man antar at disse plassene vil gi rom for 1000 flere barn og bidra til at målet om full barnehagedekning blir nådd.

Foreldrebetalingen for en barnehageplass foreslås videreført på samme nominelle nivå som i 2008 helt frem til målet om maksimalpris på kr 1 750 (2005-kr) er nådd. Dette vil trolig skje i 2012. Foreldrebetalingen for et ordinært heltidstilbud vil dermed maksimalt utgjøre kr 2 330 per måned og kr 25 630 per år. Staten vil fra 1. januar 2009 dekke kostnadene ved den forventede pris- og kostnadsøkningen i kommunesektoren, som foreldrene normalt dekker gjennom foreldrebetalingen. Det foreslås å bevilge 260 mill. kr til dette formålet.

Staten vil i 2009 fortsatt finansiere drift og etablering av nye barnehageplasser gjennom øremerkede tilskudd. Innlemming av tilskuddene til barnehager i rammetilskuddet til kommunene vil etter planen skje i 2011, jf. Ot.prp. nr. 57 (2007-2008) og St.prp. nr. 57 (2007-2008) (kommuneproposisjonen 2009).

Satsene for driftstilskudd til barnehager foreslås justert opp med forventet pris- og kostnadsvekst i kommunesektoren i 2009. I tillegg foreslås en økning i satsene som kompensasjon for barnehagenes inntektsbortfall som følge av forslaget om nominell videreføring av maksimalprisen på

foreldrebetalingen. Totalt foreslås det å øke bevilgningene til driftstilskudd nominelt med om lag 1,9 mrd. kr i forhold til saldert budsjett 2008.

Det foreslås en bevilgning på 173 mill. kr til investeringstilskudd til etablering av nye ordinære barnehageplasser. Satsene for tilskuddet videreføres nominelt på 2008-nivå.

Skjønnsmidlene til barnehager skal kompensere for kommunesektorens merutgifter knyttet til maksimalpris, kommunens plikt til likeverdig behandling av kommunale og private barnehager i forhold til offentlig tilskudd og drift av nye barnehageplasser. Det foreslås å bevilge nær 4,9 mrd. kr i skjønnsmidler i 2009. Dette er en nominell økning på knapt 800 mill. kr i forhold til saldert budsjett 2008.

Satsene for tilskudd til barnehageplasser i midlertidige lokaler ble økt i revidert nasjonalbudsjett for 2008. De økte satsene foreslås videreført i 2009. Det foreslås å bevilge 33 mill. kr til denne ordningen i 2009.

Kommunene har i dag etter barnehageloven plikt til å sørge for at det er tilstrekkelig med barnehageplasser for barn i førskolealder. Kravet til kommunene blir skjerpet når en rett til barnehageplass blir innført, jf. Innst. O. nr. 69 (2007-2008) og Ot.prp. nr. 52 (2007-2008). Regjeringen tar sikte på å innføre en lovfestet rett til barnehageplass fra 2009.

Andre tiltak

Forsterket opplæring.

I 2009 blir det frigjort 430 mill. kr av de frie inntektene til kommunene, som følge av at utskifting av nye læremidler tilpasset Kunnskapsløftet skal være gjennomført. Regjeringen vil videreføre de frigjorte midlene i kommunerammen. Midlene skal brukes til å finansiere forsterket opplæring i norsk/samisk og matematikk på 1.-4. trinn fra høsten 2009, slik at kommunene kan øke antall lærere og annet nødvendig fagpersonell. I 2010 anslås dette tiltaket å ha en kostnadsramme på 1 mrd kr. Regjeringen vil legge inn midler til dekning av helårseffekten i forslaget til statsbudsjett for 2010.

Tana kommunes andel av tilskudd til forsterket opplæring, fordelt etter kostnadsnøkkelen er 332 000 i 2009.

I 2008 ble det etablert et investeringstilskudd til sykehjemsplasser og omsorgsboliger. Regjeringen foreslår at det blir gitt tilsagn til ytterligere 1000 nye enheter i 2009.

Regjeringen foreslår å etablere en ny rentekompensasjonsordning for skole- og svømmeanlegg med en tidsperiode på 8 år. Det tas sikte på en total

investeringsramme på 15 mrd. kr i perioden. Det foreslås at 2 mrd. kr fases inn i 2009.

Videre foreslår regjeringen en ny investeringsramme på 800 mill. kr i rentekompensasjonsordningen for kirkebygg.

Forbedret bostøtteordning åpner for 45-50% flere mottagere. Vil føre til lavere sosialhjelpsutbetalinger og kommunal bostøtte. 90 mill. kr. er trukket ut av rammetilskuddet for å kompensere for lavere kommunale utbetalinger.

KS' samledokument

KS har laget et samledokument der alt som gjelder kommunene i statsbudsjettet er hentet fra de ulike budsjettdokument. Dokumentet kan hentes på KS sine nettsider:

<http://www.ks.no/upload/116489/SammendragRundskriv.doc>.

Budsjettforutsetningene lokalt

Anslaget for frie inntekter og folketallsutvikling er hentet fra KS' beregningsmodell (Børre Stolp). Psykiatrimidler på 2,6 mill som tidligere var øremerket er nå innlemmet i rammetilskuddet.

Det er lagt til grunn en lønnsvekst på 4,5 %. Vi har anslått at samlet lønnsvekst for 2009 er på 5,5 mill, samme nivå som for 2008. Siden lønnsveksten frem til og med april er lagt inn i konsekvensjustert budsjett, er det satt av 4 mill til økningen i 2009. Dette er en reduksjon på 1,5 mill som følge av endring i prinsipp. Summen er lagt i budsjettet under kap 1.94 som en felles pott som fordeles på virksomhetene om høsten.

Det gjennomsnittlige rentenivået anslås å ligge på 5,5 % for lån med flytende rente. Kommunens rente- og avdragsutgifter har økt som følge av økt låneopptak.

For andre driftsutgifter og overføringer er det budsjettert med en prisstigning med inntil 3 %, salgssinn-tekter og gebyrer er budsjettert etter en lønns- og prisvekst på 4,6 %, samme vekst som forrige år.

Prosjektinntekter og andre kjente refusjoner er budsjettert etter tilsagn.

Lønn til sykevikarer er budsjettert på den enkelte ansvarskapittel med tilsvarende refusjon.

Det er lagt inn en endring i føring av sykepenge-refusjoner. For 2008 er det budsjettert med 3 335 000 i sykepengerefusjoner under kap 1.9400. Dette er inntekter som ikke vil kunne regnskapsføres på denne måten, posten er ført til 0. Sykepengeinntekter opptjenes som følge av uønsket fravær, og regnskapsføres under de respektive virksomhetene. I realiteten har dette vært en urealistisk inntekstpost.

Felles opplæringstiltak budsjettert av personalavdelingen, mens andre opplæringstiltak er bud-

sjettert på den enkelte avdeling/ virksomhets budsjett.

I tråd med retningslinjene for direktevalg av ordfører er det budsjettert 200 000 til ordførers disposisjon under post 1.1000.4708. Dette er en økning på 100 000 i forhold til budsjettvedtaket for 2008.

For øvrige budsjettforutsetninger vises det til kommentarer under kommentarer for de respektive virksomhetene.

Spesielt om momskompensasjon

Dagens momsordning i driftsbudsjettet er innarbeidet i de enkelte avdelingenes drift, og framkommer ikke som en samlet overføring. Momskompensasjonen for investeringer er ført tilbake til driftsbudsjettet.

Fra 2010 blir det en endring i hvordan kommunene kan disponere momsrefusjonen fra investeringer. 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.

Fra og med budsjettåret 2014 skal momskompensasjonen fra investeringer i sin helhet regnes som inntekter knyttet til investeringsprosjekter og budsjetteres i investeringsregnskapet.

I budsjettet for 2008 er det anslått samlet momskompensasjon fra investeringer på 5 mill. I budsjettforslaget er dette redusert til et nivå som tilsvarende investeringer på 15,6 mill, en reduksjon på 1,1 mill.

Viktige lokale tallstørrelser

Her vil vi gi en oppstilling over viktige elementer som påvirker rammene i neste års budsjett.

Tekst	Endr (1000)
Premieavvik pensjoner (samme som for 2008)	0
Frie inntekter skatt	+ 2 900
Frie inntekter rammetilskudd (inklusive 2,6 mill i psykiatrimidler)	+ 8 615
Eiendomsskatt (uendret ift 2008, men økt nettovirkning 1,1 mill fordi utgiftene er minimale i 2009)	0
Renter (langsiktig lånegjeld 167 mill okt 2008)	2 049
Avdrag	1 387
Utbytte Varanger kraft (samme som for 2008)	0
Anslått lønns- og pensjonsvekst (1,5 mill lavere enn for 2008)	+ 1 500

Sykepengerefusjoner - 3 335
(urealistisk inntektspost under kap 1.9400)

Momskompensasjon - 1 100
(inv.nivå på 15,6 mill eks mva)

Endringene i rammebetingelser er innarbeidet i konsekvensjustert budsjett, og inngår i salderingsbehovet.

Om kommunens lånegjeld

Lånegjelda har økt betydelig de siste årene:

des 2005	des 2006	des 2007	okt 2008
107 mill	133 mill	144 mill	167 mill

Dersom vi forutsetter et fremtidig gjennomsnittlig rentenivå på 6 % og en vektet gjennomsnittlig nedbetalingstid på 25 år, innebærer dette en økning i renteutgiftene på 3,6 mill og økte avdragsutgifter på 2,4 mill siden 2005.

Avdragsreglene i kommuneloven

Det finansielle ansvarsprinsipp innebærer at de som drar nytte av et kommunalt tjenestetilbud også bør ta belastningen (kostnaden) knyttet til tilbudet. Investeringer i bygninger, anlegg og varige driftsmidler gir et positivt bidrag til det kommunale tjenestetilbudet over en lengre periode. Følgelig bør også betalingene for slike investeringer gjenspeile dette ved at den fordeles over levetiden til eiendelen. Lånefinansiering er med dagens system det instrument kommunene har for å fordele betalingen for en investering over tid gjennom årlige låneavdrag.

Kommuner kan i henhold til § 50 nr. 1 i kommuneloven ta opp lån for å finansiere investeringer i bygninger, anlegg og varige driftsmidler til eget bruk. Kommunene kan også etter kommuneloven § 50 nr. 2 ta opp lån for å konvertere eldre lånegjeld og for å innfri garantiansvar. Ivaretagelsen av det finansielle ansvars prinsipp fordrer at låneopptak og nedbetaling av lånegjeld ses i sammenheng, jf. kapittel 9.4.7 i Ot.prp. nr. 43 (1999-2000). Hvordan kommunene skal avdra slik lånegjeld er regulert i § 50 i kommuneloven. Reglene om avdrag på lån er her knyttet til kommunens samlede lånegjeld, og ikke som tidligere til den enkelte lån.

Kommuneloven § 50 nr. 7 fastsetter at kommunenes samlede lånegjeld skal avdras med like årlig avdrag. Med samlet lånegjeld menes summen av ordinære lån knyttet til investeringer, konverteringer og lån til innfrielse av garantiansvar. Det innebærer at lånegjelden knyttet til investeringer skal avdras «jevnt» og «planmessig», jf. kapittel 9.4.7 i Ot.prp. nr. 43 (1999-2000) og høringsnotat av 19. juli 1999 om økonomibestemmelsene fra Kommunal- og regionaldepartementet. Det er videre fastsatt at gjenstående løpetid for kommunens samlede

gjeldsbyrde ikke kan overstige den veide levetiden for kommunens anleggsmidler ved siste årsskifte.

Kommunene vil i forbindelse med vedtak av årsbudsjett/økonomiplan vedta hvor mye de vil betale i avdrag på lån i planperioden. Vedtaket må innebære at kommunen minst betaler avdrag som tilsvarende minimumsreglene i § 50 nr. 7 i kommuneloven. Hvor mye kommunen faktisk vedtar å betale i årlige avdrag kan bygge på at kommunen har vedtatt eller de facto følger et generelt prinsipp for hvor lang tid den samlede lånegjelden skal avdras over. De årlige avdragene kan også følge av de enkelte avtalene som kommunen har inngått med sine kreditorer om avdragstid for de enkelte lånene. Hovedprinsippet for reglene om minimumsavdrag er at gjelden som minimum skal nedbetales i takt med kapitalslitet.

3 Budsjettkommentarer – drift

Salderingsbehovet for 2009

Når vi summerer endringene i rammebetingelser og effektene av konsekvensjustert budsjett, har vi et vesentlig salderingsbehov.

Salderingsbehovet er beregnet til ca 8 mill. I tillegg bør kommunen budsjettere med et visst overskudd, slik at salderingsbehovet for 2009 reelt er 9,5-11 mill. Dette er lavere enn tidligere varslet, dette skyldes at virksomhetslederne sammen med rådmannen har gjennomgått tallmaterialet med enda mer spisset blyant enn tidligere.

Se eget vedlegg "*Deatnu-Tana Budsjettrapport: Deatnu-Tana*" for detaljer omkring endringene fordelt på rammeområder og virksomhetsnivå. Denne rapporten er kalt konsekvensjustert budsjett og viser hvordan økonomien vil bli dersom dagens drift videreføres, og vedtak som allerede er fattet i verksettes, samt at andre rammebetingelser innarbeides.

Administrasjonen har utarbeidet en oversikt over mulige tiltak som kan være med i salderingen av budsjettet. Endringene er i hovedsak utarbeidet under forutsetningen av at strukturene ikke skal endres. Unntaket er pleie- og omsorgstjenestene, der kommunestyret i økonomiplanvedtaket har sagt at "det gjøres en gjennomgang av strukturen innenfor pleie- og omsorgstjenesten med sikte på å oppnå reduksjoner i driftsrammene på 3 mill". For denne tjenesten fremmes det forslag til hvordan vedtaket kan realiseres. Det lar seg ikke gjøre å utarbeide forsvarlige tiltak som i vesentlig grad reduserer utgiftene innen pleie- og omsorg uten samtidige vedtak om strukturendringer. Andre forslag medfører også endringer, her nevnes barnehagen i Seida og ungdomsklubben som

eksempler på forslag som medfører endringer dersom de blir vedtatt.

Virksomhetene har utarbeidet forslag som bringer budsjettet i balanse med utgangspunkt i 2008-rammer (uten lønnsveksten for 2008). Det er en underliggende forståelse om at tjenestetilbudene vil kunne endres både i omfang og kvalitet som følge av balansekravet.

Detaljene i endringene som foreslås er tilgjengelig i den vedlagte rapporten "Tiltak". Denne rapporten er sortert med ansvar som nøkkel, der ansvar tilsvarende det tidligere kapittelbegrepet. Det som før ville omtales som "kapittel 1.9400", vil heretter kalles "ansvar 9400".

1100-1101 - Trossamfunn

Det er ikke beregnet prisstigning for fellesrådet. Et forslag til økte bevilgninger som følge av prisvekst er vedlagt i tiltakslista under ansvar 1100.

Inndekning av underskudd på 300 000 er en uløst sak for fellesrådet.

Soknediakonstillingen er ikke finansiert i konsekvensjustert budsjett, men må eventuelt finne inndekning gjennom tiltak.

Til andre trossamfunn enn fellesrådet er det under ansvar 1101 avsatt 70 000 som tildeles etter søknad og sentrale bestemmelser.

1000 - Politisk virksomhet

Til ordførers disposisjon (post 4708) er det lagt inn en økning på 100 000 slik at ordfører disponerer 200 000, slik retningslinjene tilsier. Til formannskapetets disposisjon er det videreført 116 000 under post 4709.

Eventuell effekt av endringer i politisk organisering er ikke tatt med. Det er ikke avsatt midler til innkjøp av datautstyr under dette ansvaret.

Utgifter til revisjon og kontrollutvalgssekretær er tatt med under post 3500 med et beløp på 397 000, en antatt økning på 20 000. Eventuelle endringer til disse utgiftene utløses av kontrollorganene.

Ordførers godtgjørelse følger satsen for godtgjørelse for stortingsrepresentantene. Stortingets lønnskommisjon har foreslått et nivå på 694 500 for representantene. Denne godtgjørelsen har virkning fra 1. oktober. Ordførers godtgjørelse blir 534 765 (77 % av 694 500). En del andre godtgjørelse følger ordførers endringer.

Ny politisk organisering

Det er nettopp vedtatt å endre den politiske organiseringen. Vedtaket sier for lite om saksmengden og fullmaktene til utvalgene til at administrasjonen kan gi presise svar på hvordan dette påvirker oppgavene og fullmaktene internt.

Det som imidlertid kan sies er at en vesentlig økning i saksmengde vil medføre behov for økt saksbehandlerkapasitet. Ønsket om flere enkelt-saker til politisk behandling er vesentlig moment. Dersom saksbehandlerkapasiteten ikke øker, må enkeltsakene prioriteres på bekostning av langsiktige planer og annet utredningsarbeid.

Samtidig vil en kunne si at jo større fullmakter utvalgene får, jo større behov vil det være for å revurdere tonivåmodellen. Det vil ikke være praktisk mulig for rådmannen å følge alle utvalgene like tett, og det er ikke mulig å fordele rådmannens ansvar på mange ledere. Resultatet vil i så fall bli ansvarspulverisering fordi ingen har et uttalt koordineringsansvar. Behovet for sektor- eller etatsstruktur vil kunne aktueliseres.

1030 – Valg og partistøtte

Til valg og partistøtte er det avsatt 372 000, hvorav 66 000 er partistøtte under post 4706 (økning på 5 000 fra 2009).

16xx – Økonomiavdelingen

Det er budsjettert med en bemanning på 7 årsverk, noe som kommunestyret har vedtatt som den langsiktige bemanningen. Næringsrådgiver har delt stilling som næringsrådgiver og økonomirådgiver, dette medfører en baminingsreduksjon på et halvt årsverk fra 1.1.09.

I tiltakslista er det beskrevet oppgradering av økonomi- og lønnsystemet. Effekten av å fremskynde dette i forhold til at vi kunne ha benyttet dagens system i et par år ekstra, ligger i felles opplæring og implementering med nabokommunene.

180x - Personalavdelingen

Personalavdelingen er videreført med unntak av 1,5 årverk knyttet til lønnsarbeid som er overført til økonomiavdelingen i 2008. Det er 2 årsverk i personalavdelingen.

Frikjøp HTV er fra 2009 budsjettert med ca 186 000 + sosiale utgifter. Det er en økning på 58 000 + sos utg som følge av at et ekstra frikjøp i deltid er budsjettert under ansvar 1800.

Post 1220 velferdstiltak er videreført med 140 000. Denne posten er tidligere brukt til kjøp av tjenester fra treningssenter. Det ble på kommunens hjemmeside lyst ut en tilbudsforespørsel om noen aktører kunne tilby ansattetrening, men ingen ga tilbud. Det vil bli vurdert en ny tilbudsrunde.

Anslaget knyttet til premieavviket under ansvar 1805 er videreført.

15xx – Adm ledelse

Utgifter til eiendomsselskapets leder er flyttet til ansvar 7020. Eiendomsselskapet refunderer lønnsutgiftene i sin helhet.

Vennskapskommunesamarbeidet ansvar 1501 er nullet ut som følge av at det tidligere tiltaket er stilt i bero.

12xx – Informasjonsavdelingen

Studiesenteret

Som følge av endringer i finansieringen av studiesenteret, reduseres inntektene med 280 000 i forhold til 2008. Kommunen må heretter i hovedsak tilby gratis kurs til studentene.

Biblioteket

Rammene til Biblioteksbusen er økt til 145 000 i tråd med vedtak i biblioteksbusens styre, en økning på 50 000. Midlene til katalogisering av Kjell Moens minnesamling er tatt bort.

Endringer i bemanningen i avdelingen

I samråd med trepartsutvalget for økonomiplanen og de tillitsvalgte er det gjort endringer i oppgavefordelingen og bemanningen internt i avdelingen, disse endringene øker ikke samlet antall hjemler.

1230 m.fl. - Samisk språkutvikling

Tana kommune fikk i 2008 5 082 000 fra Sametinget til samisk språkutvikling. Vi antar at beløpet videreføres eller øker i 2009.

Det er stor oppmerksomhet omkring bruken av midlene. Kommunestyret som riktig instans bør i større grad formalisere bruken av midlene. Det legges derfor opp til at kommunestyret gjennom oppstillingen, med eller uten endringer, i dette avsnittet godkjenner bruken av midlene.

Ansvar	Område/beskrivelse for bruk av tospråklighetsmidler	Kostnad
1230	<i>Samisk språkutvikling. Lønn og sosiale utgifter</i> Vi reduserer med en språkkonsulentstilling. Dette innebærer at arbeidsmengden blir høyere. Hvis aktiviteten skal være lik dagens, må det settes av ressurser. Beløpet representerer den delen av ansvar 1230 som ikke er nevnt i to påfølgende poster, og tenkes finansiert av tospråklighetsmidlene.	455 828
1230	<i>Språkutvikling. Administrasjon, tolking politiske møter</i> Dette tiltaket knyttet til fast administrasjonsressurs Deanu sameskuvla og Sirpma/Sirbma skole som fast kompensasjon for merkostnad administrasjon. I tillegg er kostnader til tolking av politiske møter dekket over denne posten.	150 000
1230	<i>Samisk språkutvikling. Overføring til språksenteret.</i> Posten dekker kommunens andel av Deanu giellagáddi/ Tana samiske språksenter	1 030 000

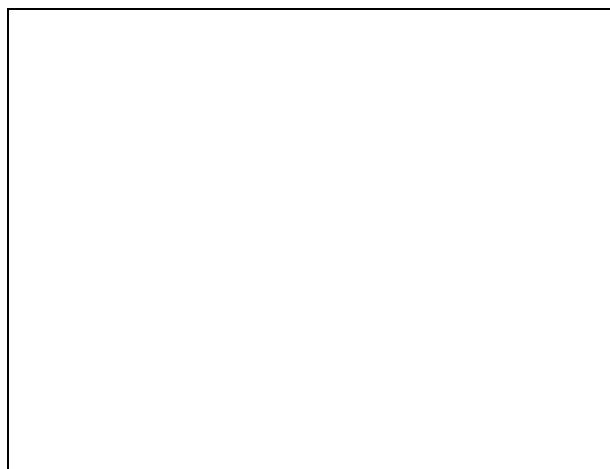
93xx	Deanu sameskuvla. Renter og avdrag på bygget	2 085 152
7280	Deanu sameskuvla. Drift av bygget	825 434
7280	Deanu sameskuvla. Leie av lokaler i SDB-bygget Som følge av plassmangel har kommunen leid lokaler på SDB-bygget til undervisningslokaler for elever på Deanu sameskuvla	139 000
1200	Andel av lønn publikumshenvendelser - serviceavdelingen Informasjons- og serviceavdelingen er det første møtepunktet for publikum. Vi er forpliktet å svare på henvendelsene på det språk publikum bruker. Det er pr. i dag 3 ansatte som anslagsvis bruker 30% av sin tid på å besvare diverse henvendelser fra publikum. Denne posten tilsier også at vi bestreber oss på å sørge for at ansatte har muligheten til å vedlikeholde/utvikle sine språkkunnskaper.	184 800
1250	Andel av publikumshenvendelser biblioteket - betjening på samisk Biblioteket er tospråklig og betjeningen bruker ca. 30% av sin tid på besvaring/betjening av publikum på samisk.	28 950
1210	IT. Arbeidsstasjoner. Samisk tegnsett Kostnader er knyttet til tilpassing til samisk tegnsett på alle arbeidsstasjoner i kommunens forskjellige datanettverk	20 000
1210	IT. Servere. Støtte til Unicode Kostnader er knyttet til tilpassing til unicode tegnsett på alle arbeidsstasjoner i kommunens forskjellige datanettverk, slik at håndteringen av samiske tegnsett fungerer i datbehandlingen.	10 000
1210	IT. Fagsystemer. (økonomiløsning og Gisline) Støtte til samisk tegnsett Tana kommune skal i løpet av 2009 skifte økonomiløsning og foreta tilpassinger på kart og oppmålingsløsningen. Det er et mål at løsningene skal støtte samisk tegnsett både i det visuelle, men også i databasehåndteringen. Dette tilsier at det vil påløpe kostnader i forhold til tilpassinger da disse løsningene i hovedsak støtter iso-godkjente språkstandarder, og samisk tegnsett er ennå ikke det.	90 000
1210	IT. Publikumsmodul e-Phorte. Støtte til samisk tegnsett. Tjenesten er knyttet til løsningen for publisering av postlister, saks- og møtedokumenter. Støtte for samisk tegnsett må oppdateres flere ganger i året som følge av oppdatering av databasen.	15 000
1210	IT. Oppdateringer databaser - tilpassinger til støtte av samisk tegnsett - unicode. Tiltaket følger av at databaseløsningene vi bruker støtter kun ISO-godkjente tegnsett som standard. For å støtte samisk tegnsett må det foretas tilpassinger og dette må oppdateres jevnlig i tråd med de ordinære databaseoppdateringene dom gjennomføres	35 000
1210	IT Databasetilpasninger til Familia, Omsorg og Profil. Støtte til samisk tegnsett. Tiltaket følger av at databaseløsningene vi bruker støtter kun ISO-godkjente tegnsett som standard. For å støtte samisk tegnsett må det foretas tilpassinger og dette må oppdateres jevnlig i tråd med de ordinære databaseoppdateringene dom gjennomføres	10 000
1210	IT. Samisk ordliste til word, alle maskiner. Dette er tiltak rettet mot spesielt der samisktalende elever som har behov for å ha tilgang til samisk ordliste. Samisk ordliste er ikke standard og må installeres og tilpasses individuelt	5 000
1210	IT. webløsningen. Tilpassing samisk tegnsett/menyer/oversikter Dette tiltaket er tilknyttet kommunens samiske nettsted. Tiltaket er forutsetning for at nettstedet støtter samisk tegnsett, oversetting av menyer og oversikter/ledetekster.	60 000
6200	Utviklingsavdelingen. Kulturskolen, samisk teaterpedagog Tiltaket gjør det mulig å tilby unge innbyggere en unik opplæring i bruk av språket gjennom en spennende arena. Kulturskolen har hatt en forholdsvis stor produksjon av forestillinger og tiltaket har vært en meget positivt mottatt.	400 000
Sum kostnader til tospråklighetstiltak		5 544 164

Kommunens bruk av tospråklighetsmidler etter tabellen over overstiger sametingets tildeling. Administrasjonen har sørget for at utgifter som foreslås brukt til tospråklighet langt overstiger de midlene Samtinget bevilger. Dette er gjort for at vi skal være sikker på at vi ikke benytter mindre enn tiltenkt, det vil derfor sikre at Sametinget utbetaler tilskuddet. Dersom det sås tvil om enkeltposter i oppstillingen, vil det allikevel være tilstrekkelige tiltak i forhold til bevilgningen på grunn av den bevisste overbudsjetteringen.

Det er i tiltaksoversikten foreslått å redusere med en språkmedarbeider ved å la stilling stå vakant (dette gir en netto reduksjon for 2009 på 357 480) og heller ikke tildele midler til prosjekter slik det tidligere er gjort (reduksjon på 825 000 i forhold til 2008). Dersom disse tiltakene videreføres i 2009, vil bruken av tospråklighetsmidler øke tilsvarende. Tabellen over er følgelig summert uten de to nevnte tiltakene.

I løpet av 2008 er vi gjort oppmerksom på at også fellesrådet skal ha sin andel av tospråklighetsmidlene. Det er naturlig å anse at disse midlene inngår i rammen til fellesrådet, siden fellesrådet opplyser at de har tiltak som faller innenfor tospråklighetsbegrepet. Dersom fellesrådet ikke hadde hatt tospråklighetstiltak, ville vi kunne regne med at de ville hatt behov for større overføringer.

Prosjektet ny sameskole fikk i februar 2001 utbetalt tilskudd på 3,5 mill fra Kommunal- og arbeidsdepartementet for "Ramme 2/2001 Tospråklighet". Departementet har godkjent bruken av språkmidler til selve skolebygget. Dette er forklaringen på at administrasjonen legger inn selve skolebygget (renter, avdrag, driftsutgifter) i budsjettet for tospråklighetsmidler.



Bilag 11836/2001

2xxx – undervisning og barnehage

Det er hovedsakelig lagt inn en videreføring av dagens drift, men i fordeling av rammen skolene imellom er det tatt hensyn til endringer i elevtall

og elever med særskilt behov. Innkjøpspostene er fordelt etter følgende prinsipp: 20 % grunnressurs, 20 % etter klassetall og 60 % etter elevtall.

Barnehagen i Seida er foreslått lagt ned fra august 2009. Utgiftsreduksjonene i barnehagens ansvar og bygningsmessig ansvar er innarbeidet i konsekvensjustert budsjett. Taksten for salg av barnehagebygget er på 650 000.

I forbindelse med behov for tilrettelegging av arbeidsforhold for ansatt er det lagt inn økning på en halv stilling under administrasjon. Vedkommende vil hovedsakelig ha arbeidsoppgaver i tilknytning til studiesentret.

Forsterket opplæring i lesing og regning

Regjeringen har varslet lovendring om skoleeiers plikt til å forsterke opplæringen i lesing og regning på 1.-4. trinn. Dette forutsettes gjennomført fra høsten 2009, og det er lagt inn som forutsetning at midler som tidligere var lagt inn i rammeoverføringene til styrking av læremidler etter Kunnskapsløftet, fra neste skoleår skal brukes til styrkingstimer på småtrinnet.

For Tana utgjør dette kr 332 000, og omregnet i timer for høsthalvåret tilsvarer dette ca 30 uketimer. Dette fordeler seg slik på skolene: AU: 5 timer, BO: 5 timer, SE: 10 timer, SA: 7 timer, SI: 3 timer. Hver time utgjør for høsthalvåret ca kr 11 000.

I budsjettet er disse midlene som tidligere lagt inn på skolenes innkjøpsposter, og det forutsettes her at hver skole gis fullmakt til å gjøre om disse midlene til undervisningstimer på småtrinnet.

30xx – Helseavdelingen

En lege går av med pensjon fra nyttår. Ellers er det ikke lagt inn vesentlige driftendringer i konsekvensjustert budsjett.

35 og 36 – Pleie og omsorgstjenester

Det er ikke lagt inn vesentlige endringer i driften for neste års konsekvensjusterte budsjett.

Under budsjettarbeidet var det stilt krav om at virksomhetene fremla realistiske forslag til hvordan driftsutgiftene kunne reduseres. For pleie- og omsorgstjenestene var det i realiteten ikke vesentlige muligheter til å ta ned driftsnivået på denne måten, uten strukturendringer.

Trepartsutvalget for økonomiplanen har bestilt en utredning for hvordan driften endres av at skjermet enhet flyttes fra Polmak til sykeavdelingen. Det er derfor lagt inn slike forslag i tiltakslista.

4xxx – Hjelpetjenester

Som følge av NAV-etableringen er to konsulenter for sosiale tjenester overført til NAV, samtidig som kommunen beholder arbeidsgiveransvaret. Kommunen har ansvaret for en tredel av utgiftene i

felles NAV-kontor, sine egne ansatte og 25% av felles NAV-leder.

Lovfesting av krisesentertilbudet

Fra nettsiden til barne- og likestillingsdep har vi klippet følgende om krisesentertilbudet:

”Alle personer utsatt for vold i nære relasjoner skal få et krisesentertilbud uavhengig av hvor de bor i landet. Lovfesting av krisesentertilbudet skal sikre at alle kommuner har eller samarbeider med andre om å gi sine innbyggere et slikt tilbud.

Lovfestingen skal også bidra til bedre kvalitet.

Det er viktig å presisere at alle midler som i dag brukes over statsbudsjettet til sentrene vil bli overført til kommunerammen når kommunene overtar ansvaret.

Kunnskap om krisesenterdrift og voldsproblematikk ligger i dag i vesentlig grad i de eksisterende krisesentrene, deres paraplyorganisasjoner og i mange av de kommunene som er vertskommuner for krisesentre. Denne kunnskapen må ivaretas og videreføres.

Vi har tiltro til at kommunene vil organisere krisesentertilbudet til brukernes beste. Målet er et godt krisesentertilbud for alle som trenger det.”

5xxx og 6xxx – Utviklingsavdelingen

Kommunen har fått en større rolle i forurensingsaker, dette gjenspeiles ved at kommunens andel av utgifter under ansvar 550 øker fra 123 000 til 376 000. Myndigheten og arbeidsmengden er spesielt økt på avløpsområdet. Vi har rett til å gi pålegg og stille krav, vi har plikt til å føre tilsyn og skal rapportere. Forsøpling er et annet område vi skal prioritere høyere, i tillegg til utarbeidelse av planer i løpet av året. Siste del av året vil arbeidet med miljøstatus på internett starte opp.

Kommunen har ikke lenger ansvar for landbruksvikarordningen. Den er overført til avløserlagene. Ansvar 5320 Landbruksvikar er derfor redusert fra 134 000 til null. Faglagene i landbruket og brukerne er kjent med situasjonen. Deler av denne stillingens restkapasitet har vært brukt til sekretærfunksjonen for disputvalget. Det er foreløpig ikke funnet en måte å dekke dette sekretærbehovet.

Avdelingen har en ansatt i halv stilling ute i permisjon frem til 1. april. 2009. Stillingen gjelder landbruksforvaltning. Det er tilsatt i vikariat i stillingen.

Næringsrådgiver har delt stilling som næringsrådgiver og økonomirådgiver, dette er en bemanningsreduksjon på et halvt årsverk.

Under ansvar 6600 Idrett og friluftsliv er det lagt inn 90 000 til IL Forsøk, i tråd med budsjettreguleringen i juni 2008. Videre er

driftstilskuddet på 206 000 (økt med 3 % fra 200 000) til idrettslagene (som fordeles i samråd med idrettsrådet) flyttet fra ansvar 6000 til dette ansvaret. Det er ellers ikke beregnet andre utgifter innen dette ansvaret.

Vintermarkedet hadde stor suksess med utendørs konsert i vinter og stor variasjon i arrangementet. Det er lagt inn 50 000 til leie av scene og telt for å gjøre deler av arrangement væruavhengig, slik at arrangementet har samme ramme som i fjor.

Statens kartverk har besluttet at matrikkelen skal iverksettes i uke 6 – 2009 med virkning for kommunene Nordkapp, Porsanger, Tana og Båtsfjord. Da blir kommunen lokal matrikkelmyndighet. Med matrikkelloven stilles det nye, endrede og klarere krav til kommunene enn det som følger av delingsloven. Det blir bl.a. innført tidfrister for kommunens saksbehandling av oppretting av nye eiendommer eller retting av eksisterende. Det krever økt kapasitet og økt kompetanse i saksbehandlingen.

Kommunen er pålagt å heve kvaliteten på kartgrunnlaget for gårdskart slik at det kan danne kontrollgrunnlag for arealbasert tilskudd i jordbruket. Kartgrunnlaget i kommunen er ikke i samsvar med virkeligheten. Arbeidet skjer i samarbeid med Geovekst og forventes gjennomført i 2009.

Planprioriteringer 2009

Utviklingsavdelingen har følgende planprioriteringer for 2009:

Pri.	Beskrivelse	Resultat	Frist
1	Arealplanmelding	Melding	Des 2008
2	Reguleringsplan for Sieiddajohguolbba Vest	Vedtatt plan	April 2009
3	Regulering av industri-/ næringsarealer ved Tanabru (omfatter reg.endring atkomst til veterinærkontoret i Grenveien)	Vedtatt plan	Juni 2009
4	Reguleringsplan Leavvajohka hyttefelt	Vedtatt plan	Juni 2009
5	Reguleringsplan Aitejohka hyttefelt	Vedtatt plan	Juni 2009
6	Reguleringsplan for Gilbagarggu, Seida	Vedtatt plan	Des 2009
7	Kommunedelplan for sentrumsområdet Luftjok - Tanabru – Skiippagurra (med g/s-vei). Utarbeides etter den nye plan-og bygn.loven	Vedtatt plan	Des 2009
8	Oppdatering av kartgrunnlaget for landbruket		Des 2009
9	Rullering av lokal klima- og energiplan	Vedtatt plan	Des 2009
10	Differensiering av Tanavassdraget med avgrensing av områder for utbygging til boligformål	Vedtatt plan	Juni 2010
11	Reguleringsplan for Kaldbaknes		2010
12	Biologisk mangfold kartlegging		2010
13	Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet, del friluftsliv		
14	Reguleringsplan for Seidastryket		2011
15	Planlegging av kompetansesenteret Joddu		
16	Plan for kulturbygg		
17	Plan for massetak i Tana kommune (bygg- og anleggsavdelingen), alternativt reguleringsplaner for hvert enkelt tak (Sieiddajohka og Lišmajohka)		

7xxx og 8xxx – Bygg- og anleggsdrift

Tidligere bygg- og anleggsleder har ønsket en annen rolle, og går inn som fast prosjektleder finansiert av kommunens investeringsmidler. Dette er midler vi ellers ville brukt til eksterne konsulenter og byggeledere. Dagens bygg- og anleggsleder ble ansatt med mulighet for fast ansettelse, denne muligheten er dermed benyttet.

Energiprisene øker med anslått halv mill på årsbasis.

Det er medregnet utgifter til drift av nytt kontorbygg for virksomheten i konsekvensjustert budsjett. Utgifter til barnehagebygget i Seida er

redusert fra august, i tråd med avvikling av drifta. Det er ikke vurdert hva som skal gjøres med bygget, utover at bygget blir taksert.

Ungdommens hus er taksert og kan legges ut for åpent salg. Det samme gjelder familiesenteret i Skaidiveien. Det arbeides med å finne alternativ lokalisering for aktivitetene på familiesenteret.

Det er i konsekvensjustert budsjett lagt inn 161 000 tilsvarende 6 månedersverk for ungdom til vedlikehold av rasteplasser, toaletter og grøntarealer. Det er ikke forsvarlig å la disse store verdiene forfalle.

Eiendomsskatt simulering

Det er ikke lagt inn endringer i eiendomsskatten. Tabellen er tatt med kun for informasjonsformål.

Bunnfradrag	Skatt 2 %	Skatt 2,5 %	Skatt 3 %	Skatt 3,5 %	Skatt 4 %
0	2 871	3 588	4 306	5 024	5 741
50 000	2 683	3 353	4 024	4 695	5 365
100 000	2 496	3 120	3 744	4 368	4 992
150 000	2 316	2 895	3 474	4 053	4 632
200 000	2 148	2 685	3 223	3 760	4 297
250 000	1 993	2 492	2 990	3 488	3 987
300 000	1 851	2 314	2 776	3 239	3 702

Tabellen viser hvor stor samlet skatt blir med ulike satser og bunnfradrag, i hele 1000. Dagens ordning er dermed anslått til 2 683 000, basert på et bunnfradrag på 50 000 og en sats på 2 promille. Det tas forbehold om at endelige beløp først blir kjent etter at siste termin er utfakturert. Summene er basert på siste tilgjengelige anslag.

Eiendomsskatten kan fritt reduseres eller fjernes dersom kommunestyret ønsker det. Bunnfradraget kan økes, også i kombinasjon med en økning av skattesatsen. Dersom bunnfradraget fjernes, vil det ikke være lovlig å øke skattesatsen samme året.

Loven stiller krav om årlige eiendomsskattevedtak.

Budsjett for selvkostområdene

ØFAS opplyser at utgiftene til renovasjon og slam øker med 10 % som følge av økte drivstoffkostnader og uroen i finansmarkedet. Påslaget og andre prinsipper fra 2008 er videreført. Det tas sikte på en ny vurdering av elementene i selvkostregnskapene i forbindelse med årsoppgjøret, spesielt med tanke på lønnsutgifter og hvordan tilleggsytelser beregnes.

Det gjennomsnittlige rentenivået i 2008 har vært omtrent likt som i 2007, det gjøres derfor ikke endringer i selvkostbudsjettet mht rentenivå.

Vannverkenes verdi per 1.1.08 var 13,5 mill, mens avløpsanleggenes verdi var 4,9 mill.

Avløpsgebyrene foreslås økt med 4,6 %, mens renovasjonsgebyrene økes med 10 % i forslaget.

Det antas å være tilstrekkelig å videreføre gebyrnivået for vann, slik at det ikke øker i 2009. Det er

mulig å øke med begrunnelse i fremtidige investeringer. Grunnen til dette er at abonnentene skal slippe svært store svingninger (økninger) de nærmeste årene. Merinntektene vil i så fall legges inn i selvkostfondet for vann, og på denne måten skape en liten buffer som tillater en mindre vekst i gebyrene enn kostnadene skulle tilsi. Dette må eventuelt legges inn i gebyrregulativet, det påvirker ikke kommunens øvrige økonomi eller handlefrihet.

Vann		Konto
Avskrivning av inv.	379 000	1.8200.59099
5,79 %internrente	783 850	2.27.62
Leasing av biler	68 000	1.8200.2100
Årsavgifter forsikring bil	20 000	1.8200.1702
Telefon/datakomm./overv.	59 000	D.34.130139
Strøm	325 000	1.8200.180
Forsikring vannstasjoner	11 465	1.8200.18589
Festeavgift/husleie	3 000	1.8200.19094
Lønn inkl. sosiale utg.	1 632 000	D.340845
Tilleggsytelser	65 000	Egne anslag
Sum faste kostnader	3 346 315	
Annonser		1.8200.1400
Drivstoff og rekvisita for bil	60 000	1.8200.1701
Vedlikehold service bil	23 000	1.8200.1700
Utgifter reise og kursing	5 000	D.34.150169
Inventar og utstyr	15 000	1.8200.20008
Tjenester vedlikehold	100 000	1.8200.23039
Materialer til vedlikehold	270 000	1.8200.25059
Kjøp av konsulentttj./Lab.	150 300	D.34.270279
Bruk av disposisjonsfond	-	
Sum variable kostnader	623 300	
Sum kostnader	3 969 615	
Gebyr inntekter	-4 105 000	
Resultat	-135 385	

Avløp ogensing		Konto
Avskrivning av inv.	121 840	1.8300.5900
5,79 %internrente	282 181	2.27.63
Leasing av biler	43 000	1.8300.2100
Årsavgifter forsikring bil	16 000	1.8300.1702
Telefon/datakomm.	30 000	D.35.130139
Strøm/Olje	358 000	1.8300.180
Forsikring	18 194	1.8300.18589
Festeavgift/husleie	6 500	1.8300.19599
Lønn inkl. sosiale utg.	1 436 000	D.350853
Tilleggsytelser	65 000	Egne anslag
Sum faste kostnader	2 376 715	

Annonser		1.8300.1400
Drivstoff og rekvisita for bil	40 000	1.8300.1701
Vedlikehold service bil	5 000	1.8300.1700
Utgifter reise og kursing	12 000	D.35.150169
Inventar og utsty	20 000	1.8300.20008
Tjenester vedlikehold	120 000	1.8300.23039
Materialer til vedlikehold	160 000	1.8300.25059
Kjem. og annet forbruksm.	160 000	1.8300.12029
Betaling til ØFAS slam	1 754 500	1.8300.50359
Driftsavtaler private	15 000	1.8300.37079
Kjøp av konsulent tjeneste	20 000	D.35.270279
Bruk av disposisjonsfond		
Sum variable kostnader	2 306 500	
Sum kostnader	4 683 215	
Gebyr inntekter	-4 783 358	
Resultat	-100 143	

Renovasjon		Konto
Datakommunikasjon	52 000	1.8400.1360
Renovasjon utgift til ØFAS	3 300 000	1.8400.3502
Faste gebyrer	-	1.8400.1950
Tilleggsytelser	65 000	
Sum faste kostnader	3 417 000	
Sum kostnader	3 417 000	
Gebyrinntekter	-3 637 700	
Resultat	-220 700	

Resultat med negativt fortegn (-220 700) er et overskudd som avsettes til selvkostfondet.

Selvkostfondene

Selvkostfondene finnes i regnskapet under kap 2.51.99. Negativ saldo betyr at abonnentene har penger til gode som kan brukes for å utjevne svingninger eller sette ned gebyrene. Positiv saldo betyr at abonnentene har innbetalt mindre enn tjenesten faktisk koster, noe som betyr at kommunen må budsjettere med overskudd i tiden fremover.

Selvkostfondene		Konto
Vann	898 697	2.51.99.820
Avløp	-666 145	2.51.99.830
Renovasjon	229 487	2.51.99.840

Det er nødvendig å budsjettere med overskudd både for vann og renovasjon. I utgangspunktet er det ikke nødvendig å ha overskudd for avløp, men på grunn

av store forestående utbygginger, bør ikke fondet reduseres.

Forklaring til begreper i selvkostbudsjettene

Avskrivning av investeringer er verdien av slit og elde av tekniske anlegg. Lineær avskrivning skal gjøres over 20 år jf regnskapsforskriften.

Internrenteberegning brukes for å gjøre selvkostberegninger uavhengig av finansieringsform. Beregnes av avskrivningsgrunnlaget. Kalkylerenten settes lik effektiv rente på norske statsobligasjoner med 3 års gjenstående løpetid, med et tillegg på 1 prosent (gjennomsnitt over året).

Tilleggsytelser (også kalt påslag) er kommunens kostnader som ikke er direkte henført. Det gjelder regnskap, fakturering, innfordring, utsending og håndtering av abonnentene. Kommunen har ikke lov til å bruke gebyrinntekter til opprydding av offentlige plasser, her tenkes det spesielt på "herreløst avfall".

Hvordan påvirkes gebyrene av investeringer?

For den forestående utbyggingen/oppgraderingen av kommunens vannverk, kan vi lage en tommelfingerregel som sier at en investering på 10 millioner øker de årlige kostnadene med litt mer enn en million:

* Avskrivninger: 1/20 av 10 mill = 500 000

* Internrente: 5,8 % av 10 mill = 580 000.

Dagens nivå på vanngebyrene er grovt regnet 4 mill samlet sett, effekten av en million i økning er følgelig at vanngebyrene øker med om lag 25 %.

Tilsvarende resonnement vil kunne brukes for avløpsgebyrene.

9xxx – Finansier

Endringene under ansvar 9xxx er beskrevet i kapittel 2 - avsnittet "Viktige lokale tallstørrelser".

4 Budsjettkommentarer – investeringer

Generelt om investeringer

Kommunen vil neppe ha økonomi til å videreføre investeringstakten fra de nærmest foregående årene.

Som en tommelfingerregel kan vi si at en mill i økt lån innebærer en økning i rente- og avdragsutgifter på nær 100 tusen året etter. I tillegg kommer eventuelle endringer i driftsnivå som følge av investeringen.

Rentefrie lån til skolebygg og svømmeanlegg

Regjeringen uttaler:

"Regjeringen etablerer en ny ordning for investering i skolebygg og svømmeanlegg. Investeringsrammen for kommuner og fylkeskommuner vil

være på 15 milliarder kroner over åtte år. To milliarder vil kunne brukes i 2009.

– Elever og lærere har krav på et godt fysisk arbeidsmiljø som gir gode vilkår for undervisningen. Derfor foreslår vi en ny satsing på skolebygg og svømmeanlegg, sier statsminister Jens Stoltenberg.

Ordningen skal forvaltes gjennom Husbanken og innebærer at kommuner og fylkeskommuner kan ta opp lån til rehabilitering og investering i skolebygg og svømmeanlegg, og at staten dekker alle rentekostnadene.

– Det er viktig at skoleeiere er sitt ansvar bevisst i forhold til sine eiendommer. Men også regjeringen ønsker å stille opp for å understøtte skoleeierens ansvar på dette området, sier kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell.

Ordningen er en direkte oppfølging av Soria Moria-erklæringen, der regjeringen varsler at de vil videreføre og forsterke innsatsen for oppussing av skolebygg. En liknende ordning ble innført for perioden 2002–2009. Den nye ordningen omfatter også svømmeanlegg."

"Innenfor investeringsrammen vil hver kommune få kompensert sine renteutgifter med utgangspunkt i en løpetid på 20 år."

Tan kommunes andel av investeringsramme er 11,8 mill over 8 år, med en beregnet rentekompensasjon på 9,5 mill. I skrivende stund har vi ikke kunnskaper om hvilken måte investeringsrammen kan benyttes de påfølgende årene.

Kort beskrivelse av tiltakene

Her beskrives noen av de foreslåtte investeringstiltakene kort. For fullstendig oversikt og beskrivelse henvises til tiltakslista for investeringer.

Overføring av bevilgninger

Tiltak som er videreført fra 2008:

Samkjøring av fyringsanlegg rådhuset-miljøbygget.

IT, kommunikasjon

Datautstyr har en levetid på 3-5 år, tiltakene som er beskrevet gjelder i all hovedsak reinvesteringer, og utstyr for direkte overføring av politiske møter.

Strakstiltak skole og barnehage

Tiltakene er knyttet til strakstiltak og brannsikring.

Det legges opp til å bruke rentekompensasjonsordningen for alle investeringstiltak for skolebygg.

Selvkost-områdene

I prinsippet skal vann, avløp og renovasjon baseres på selvkost, noe som innebærer at abonnentene skal dekke alle kostnader. Investeringer til slike tiltak vil derfor måtte dekkes inn gjennom økte inntekter i tiltaket, i realiteten gebyrøkninger.

Det kan forenklet fremstilles slik at investeringer innenfor selvkostområdene ikke påvirker kommunens øvrige økonomiske handlefrihet.

I kapitlet for kommentarer til driftsbudsjettet er det utfyllende opplysninger om selvkost.

De tiltak som er forslått har bakgrunn i pålegg fra Mattilsynet og forskriftskrav. Formålet med tiltakene er rent vann til abonnentene og rensing av avløp.

Øvrige tiltak

Tiltakslista for investeringer har utfyllende kommentarer for de foreslåtte tiltakene.

5 Økonomiplanen

Vedlagte oversikt ”Tiltaksliste drift” viser forslag til økonomiplan for kommende periode.

Det tiltaket som er brukt for å saldere økonomiplanen er å øke ambisjonene for effekt i pleie- og omsorgsstrukturen. Rådmannen foreslår at vedtatt effekt økes fra 3 til 4 mill.

6 Konsekvensjustert budsjett

Tabellen viser konsekvensjustert budsjett, altså hvordan budsjettet vil være uten vedtak om endringer. Salderingsbehovet fremkommer som summen av Netto utgift (7,95 mill) og ønsket overskudd.

	Beskrivelse	Regnskap 2007	Budsjett 2008	Budsjett 2009
	Deatnu-Tana			
	Sum utgifter	233 511 021	211 652 054	229 584 567
	Sum inntekter	-233 510 996	-212 179 108	-221 633 445
	Netto utgift	25	-527 054	7 951 122
	Trossamfunn			
	Sum utgifter	2 511 115	2 936 338	2 996 338
	Sum inntekter	0	0	0
	Netto utgift	2 511 115	2 936 338	2 996 338
1100	Overføring til trossamfunn			
	Sum utgifter	2 511 115	2 866 338	2 926 338
	Sum inntekter	0	0	0
	Netto utgift	2 511 115	2 866 338	2 926 338
1101	Overføring til andre kirkelige formål			
	Sum utgifter	0	70 000	70 000
	Sum inntekter	0	0	0
	Netto utgift	0	70 000	70 000
1000	Politisk styring og kontrollorganer			
	Sum utgifter	2 139 506	2 285 700	2 455 918
	Sum inntekter	-96 606	0	0
	Netto utgift	2 042 900	2 285 700	2 455 918
1010	Eldrerådet			
	Sum utgifter	20 947	93 000	93 000
	Sum inntekter	-556	0	0
	Netto utgift	20 391	93 000	93 000
1030	Valg og partistøtte			
	Sum utgifter	315 341	61 000	371 818
	Sum inntekter	-15 801	0	0
	Netto utgift	299 540	61 000	371 818
	Info- og serviceavd			
	Sum utgifter	14 060 611	12 089 000	12 305 469
	Sum inntekter	-6 026 183	-3 906 000	-3 908 000
	Netto utgift	8 034 428	8 183 000	8 397 469
1200	Serviceavd-ledelse/felles			
	Sum utgifter	4 757 916	3 894 000	4 118 646

Budsjett 2009

	Beskrivelse	Regnskap 2007	Budsjett 2008	Budsjett 2009
	Sum inntekter	-1 027 401	-354 000	-439 000
	Netto utgift	3 730 515	3 540 000	3 679 646
1201	Turistinformasjon			
	Sum utgifter	108 744	0	0
	Sum inntekter	-1 749	0	0
	Netto utgift	106 995	0	0
1210	IT			
	Sum utgifter	4 841 476	3 825 500	3 749 498
	Sum inntekter	-888 639	-450 000	-500 000
	Netto utgift	3 952 837	3 375 500	3 249 498
1214	Bredbandutbygging			
	Sum utgifter	0	0	0
	Sum inntekter	0	0	0
	Netto utgift	0	0	0
1220	Kantinedrift			
	Sum utgifter	36 282	2 000	2 000
	Sum inntekter	-13 102	-6 000	-6 000
	Netto utgift	23 180	-4 000	-4 000
1230	Samisk språkutvikling			
	Sum utgifter	2 105 218	2 859 500	3 024 196
	Sum inntekter	-2 923 299	-2 804 000	-2 933 000
	Netto utgift	-818 081	55 500	91 196
1231	Samisk juridiske termer			
	Sum utgifter	580 511	0	0
	Sum inntekter	-580 511	0	0
	Netto utgift	0	0	0
1232	Studiesenteret/midt i norden			
	Sum utgifter	635 369	729 000	643 144
	Sum inntekter	-366 908	-280 000	0
	Netto utgift	268 461	449 000	643 144
1233	Termer for tjenstebeskrivelser			
	Sum utgifter	0	0	0
	Sum inntekter	0	0	0
	Netto utgift	0	0	0
1250	Bibliotek			
	Sum utgifter	995 095	779 000	767 985
	Sum inntekter	-224 574	-12 000	-30 000

Budsjett 2009

	Beskrivelse	Regnskap 2007	Budsjett 2008	Budsjett 2009
	Netto utgift	770 521	767 000	737 985
1213	It samarbeid Tana - Nesseby			
	Sum utgifter	0	0	0
	Sum inntekter	0	0	0
	Netto utgift	0	0	0
1215	Interkommunal barnevernsløsning			
	Sum utgifter	0	0	0
	Sum inntekter	0	0	0
	Netto utgift	0	0	0
5400	Reiseliv			
	Sum utgifter	0	0	0
	Sum inntekter	0	0	0
	Netto utgift	0	0	0
	Adm ledelse			
	Sum utgifter	2 374 979	1 823 829	1 566 705
	Sum inntekter	-535 583	0	0
	Netto utgift	1 839 396	1 823 829	1 566 705
1500	Administrativ ledelse			
	Sum utgifter	2 407 479	1 774 829	1 566 705
	Sum inntekter	-535 583	0	0
	Netto utgift	1 871 896	1 774 829	1 566 705
1501	Vennskapskommunesamarbied			
	Sum utgifter	-32 500	49 000	0
	Sum inntekter	0	0	0
	Netto utgift	-32 500	49 000	0
	Økonomi			
	Sum utgifter	2 654 090	2 004 000	4 042 338
	Sum inntekter	-157 654	-17 782	-117 782
	Netto utgift	2 496 436	1 986 218	3 924 556
1600	Økonomi			
	Sum utgifter	2 439 121	2 004 000	3 317 338
	Sum inntekter	-134 612	-17 782	-117 782
	Netto utgift	2 304 509	1 986 218	3 199 556
1601	Økonomisystemer			
	Sum utgifter	214 969	0	725 000
	Sum inntekter	-23 042	0	0
	Netto utgift	191 927	0	725 000

Budsjett 2009

	Beskrivelse	Regnskap 2007	Budsjett 2008	Budsjett 2009
	Personal			
	Sum utgifter	2 821 564	1 373 890	1 053 409
	Sum inntekter	-309 722	0	0
	Netto utgift	2 511 842	1 373 890	1 053 409
1800	Personal			
	Sum utgifter	3 181 565	3 873 890	3 434 909
	Sum inntekter	-305 097	0	0
	Netto utgift	2 876 468	3 873 890	3 434 909
1805	Premieavvik pensjoner			
	Sum utgifter	-360 001	-2 500 000	-2 381 500
	Sum inntekter	-4 625	0	0
	Netto utgift	-364 626	-2 500 000	-2 381 500
	Undervisning felles			
	Sum utgifter	6 630 475	6 015 000	7 147 533
	Sum inntekter	-4 583 541	-3 743 000	-4 549 000
	Netto utgift	2 046 934	2 272 000	2 598 533
2000	Undervisning ledelse og felles			
	Sum utgifter	595 855	937 000	906 430
	Sum inntekter	-6 371	-6 000	-6 000
	Netto utgift	589 484	931 000	900 430
2100	Grunnskole og sfo felles			
	Sum utgifter	2 208 792	2 098 000	2 297 103
	Sum inntekter	-996 708	-771 000	-339 000
	Netto utgift	1 212 084	1 327 000	1 958 103
2400	Barnehager fellestiltak			
	Sum utgifter	1 039 788	368 000	660 000
	Sum inntekter	-1 146 983	-654 000	-1 638 000
	Netto utgift	-107 195	-286 000	-978 000
2490	Private barnehager			
	Sum utgifter	2 786 040	2 612 000	3 284 000
	Sum inntekter	-2 433 479	-2 312 000	-2 566 000
	Netto utgift	352 561	300 000	718 000
	Tanabru barnehage			
	Sum utgifter	7 249 316	6 240 000	6 038 846
	Sum inntekter	-6 431 967	-5 042 000	-4 920 829
	Netto utgift	817 349	1 198 000	1 118 017
2460	Tanabru barnehage			

Budsjett 2009

	Beskrivelse	Regnskap 2007	Budsjett 2008	Budsjett 2009
	Sum utgifter	5 376 631	4 475 000	4 904 112
	Sum inntekter	-4 784 051	-3 593 000	-4 117 000
	Netto utgift	592 580	882 000	787 112
2430	Siedda manaidgardi			
	Sum utgifter	1 574 811	1 500 000	817 812
	Sum inntekter	-1 390 197	-1 179 000	-482 000
	Netto utgift	184 614	321 000	335 812
2465	Åpen barnehage			
	Sum utgifter	297 874	265 000	316 922
	Sum inntekter	-257 719	-270 000	-321 829
	Netto utgift	40 155	-5 000	-4 907
	Sirma skole			
	Sum utgifter	3 369 740	3 026 000	3 106 143
	Sum inntekter	-946 085	-837 000	-605 000
	Netto utgift	2 423 655	2 189 000	2 501 143
2150	Sirma skole			
	Sum utgifter	3 369 740	3 026 000	3 106 143
	Sum inntekter	-946 085	-837 000	-605 000
	Netto utgift	2 423 655	2 189 000	2 501 143
	Deanu sameskuvla			
	Sum utgifter	7 903 144	7 257 000	7 213 821
	Sum inntekter	-4 289 531	-3 465 000	-2 945 667
	Netto utgift	3 613 613	3 792 000	4 268 154
2140	Deanu sameskuvla			
	Sum utgifter	7 903 144	7 257 000	7 213 821
	Sum inntekter	-4 289 531	-3 465 000	-2 945 667
	Netto utgift	3 613 613	3 792 000	4 268 154
	Seida skole			
	Sum utgifter	13 606 397	11 932 000	12 340 274
	Sum inntekter	-2 332 208	-1 543 000	-1 690 218
	Netto utgift	11 274 189	10 389 000	10 650 056
2130	Seida skole			
	Sum utgifter	12 544 117	11 292 000	11 733 694
	Sum inntekter	-1 996 643	-856 000	-987 518
	Netto utgift	10 547 474	10 436 000	10 746 176
2500	Voksenopplæring			
	Sum utgifter	1 062 280	640 000	606 580

Budsjett 2009

	Beskrivelse	Regnskap 2007	Budsjett 2008	Budsjett 2009
	Sum inntekter	-335 565	-687 000	-702 700
	Netto utgift	726 715	-47 000	-96 120
	Boftsa oppvekstsenter			
	Sum utgifter	8 025 639	8 030 000	7 773 082
	Sum inntekter	-2 262 090	-1 853 000	-1 858 600
	Netto utgift	5 763 549	6 177 000	5 914 482
2120	Boftsa skole			
	Sum utgifter	6 492 099	6 755 000	6 241 780
	Sum inntekter	-946 828	-688 000	-646 600
	Netto utgift	5 545 271	6 067 000	5 595 180
2420	Trolhaugen barnehage			
	Sum utgifter	1 533 540	1 275 000	1 531 302
	Sum inntekter	-1 315 262	-1 165 000	-1 212 000
	Netto utgift	218 278	110 000	319 302
	Austertana oppvekstsenter			
	Sum utgifter	6 755 538	5 958 996	6 831 960
	Sum inntekter	-1 612 907	-1 190 000	-1 137 000
	Netto utgift	5 142 631	4 768 996	5 694 960
2110	Austertana skole			
	Sum utgifter	5 178 913	4 945 996	5 602 960
	Sum inntekter	-437 194	-198 000	-158 000
	Netto utgift	4 741 719	4 747 996	5 444 960
2410	Austertana barnehage			
	Sum utgifter	1 576 625	1 013 000	1 229 000
	Sum inntekter	-1 175 713	-992 000	-979 000
	Netto utgift	400 912	21 000	250 000
	Helsetjenester			
	Sum utgifter	12 926 274	12 258 986	13 316 791
	Sum inntekter	-6 214 002	-4 455 000	-4 237 000
	Netto utgift	6 712 272	7 803 986	9 079 791
3000	Legestasjon			
	Sum utgifter	10 491 349	10 195 586	11 033 803
	Sum inntekter	-5 484 963	-4 388 000	-4 148 000
	Netto utgift	5 006 386	5 807 586	6 885 803
3002	Studentkontor			
	Sum utgifter	405	0	0
	Sum inntekter	-81	0	0

Budsjett 2009

	Beskrivelse	Regnskap 2007	Budsjett 2008	Budsjett 2009
	Netto utgift	324	0	0
3005	Åpenhet og nærhet			
	Sum utgifter	457 449	0	0
	Sum inntekter	-451 876	0	0
	Netto utgift	5 573	0	0
3010	Fysioterapi			
	Sum utgifter	971 459	952 400	1 045 724
	Sum inntekter	-171 132	22 000	-5 000
	Netto utgift	800 327	974 400	1 040 724
3100	Helsestasjon			
	Sum utgifter	952 241	1 111 000	1 237 264
	Sum inntekter	-54 693	-89 000	-84 000
	Netto utgift	897 548	1 022 000	1 153 264
3120	Ungdommens prevensjonskontor			
	Sum utgifter	53 436	0	0
	Sum inntekter	-51 257	0	0
	Netto utgift	2 179	0	0
3668	Tj. For psyk. Utviklingshemmede			
	Sum utgifter	-65	0	0
	Sum inntekter	0	0	0
	Netto utgift	-65	0	0
	PLO felles			
	Sum utgifter	1 982 694	1 988 000	2 090 260
	Sum inntekter	-108 406	-130 000	-134 000
	Netto utgift	1 874 288	1 858 000	1 956 260
3500	Pleie/omsorg-ledelse felles			
	Sum utgifter	1 982 694	1 988 000	2 090 260
	Sum inntekter	-108 406	-130 000	-134 000
	Netto utgift	1 874 288	1 858 000	1 956 260
	Austertana aldershj og omsorgssone			
	Sum utgifter	6 653 224	6 519 773	7 363 854
	Sum inntekter	-1 955 130	-1 342 000	-1 567 000
	Netto utgift	4 698 094	5 177 773	5 796 854
3610	Sone 1 - Austertana			
	Sum utgifter	6 653 224	6 519 773	7 363 854
	Sum inntekter	-1 955 130	-1 342 000	-1 567 000
	Netto utgift	4 698 094	5 177 773	5 796 854

Budsjett 2009

	Beskrivelse	Regnskap 2007	Budsjett 2008	Budsjett 2009
	Polmak sykehjem og omsorgssone			
	Sum utgifter	6 214 961	6 050 611	6 624 964
	Sum inntekter	-1 163 800	-1 156 000	-1 299 000
	Netto utgift	5 051 161	4 894 611	5 325 964
3640	Sone 2 - Polmak			
	Sum utgifter	6 214 961	6 050 611	6 624 964
	Sum inntekter	-1 163 800	-1 156 000	-1 299 000
	Netto utgift	5 051 161	4 894 611	5 325 964
	Tana sykeavdeling			
	Sum utgifter	14 979 270	14 005 862	15 554 294
	Sum inntekter	-3 860 616	-2 955 000	-3 468 000
	Netto utgift	11 118 654	11 050 862	12 086 294
3666	Sykeavdeling			
	Sum utgifter	13 121 685	12 159 862	13 357 849
	Sum inntekter	-3 763 053	-2 903 000	-3 416 000
	Netto utgift	9 358 632	9 256 862	9 941 849
3669	Rehabiliteringstjeneste			
	Sum utgifter	1 857 585	1 846 000	2 196 445
	Sum inntekter	-97 563	-52 000	-52 000
	Netto utgift	1 760 022	1 794 000	2 144 445
	Tana omsorgssone			
	Sum utgifter	8 408 441	9 411 754	10 953 574
	Sum inntekter	-930 622	-393 000	-537 000
	Netto utgift	7 477 819	9 018 754	10 416 574
3667	Hjemmesykepleie			
	Sum utgifter	8 408 441	9 411 754	10 953 574
	Sum inntekter	-930 622	-393 000	-537 000
	Netto utgift	7 477 819	9 018 754	10 416 574
	Hjelpetjenester			
	Sum utgifter	29 827 294	31 289 968	32 613 052
	Sum inntekter	-6 785 537	-5 643 650	-3 675 608
	Netto utgift	23 041 757	25 646 318	28 937 444
4000	Hjelpetjenester- ledelse og felles			
	Sum utgifter	1 734 411	1 543 638	1 485 905
	Sum inntekter	-176 686	-532 000	-132 000
	Netto utgift	1 557 725	1 011 638	1 353 905
4003	Interkommunalt barnevernprosjekt			

Budsjett 2009

	Beskrivelse	Regnskap 2007	Budsjett 2008	Budsjett 2009
	Sum utgifter	654 777	450 000	0
	Sum inntekter	-448 507	-304 000	0
	Netto utgift	206 270	146 000	0
4004	Foreb. Arbeid barn og unge			
	Sum utgifter	411 880	417 300	467 761
	Sum inntekter	-9 975	-419 500	-419 500
	Netto utgift	401 905	-2 200	48 261
4005	Nettverksbygging ungdom			
	Sum utgifter	2 825	0	0
	Sum inntekter	-177	0	0
	Netto utgift	2 648	0	0
4100	Ped./psyk. Rådgivning			
	Sum utgifter	941 919	816 700	1 080 014
	Sum inntekter	-385 120	-3 090	-84 218
	Netto utgift	556 799	813 610	995 796
4200	Sosial rådgivning			
	Sum utgifter	4 188 719	4 549 920	4 113 907
	Sum inntekter	-563 630	-157 590	-157 590
	Netto utgift	3 625 089	4 392 330	3 956 317
4300	Barnevern			
	Sum utgifter	3 125 246	3 300 780	2 926 951
	Sum inntekter	-192 804	-5 150	-5 150
	Netto utgift	2 932 442	3 295 630	2 921 801
4400	Rusvern			
	Sum utgifter	227 005	216 790	198 128
	Sum inntekter	-54 135	-50 000	-50 000
	Netto utgift	172 870	166 790	148 128
4500	Psykisk helsevern			
	Sum utgifter	5 230 450	5 889 770	6 421 738
	Sum inntekter	-2 714 155	-2 388 570	-82 400
	Netto utgift	2 516 295	3 501 200	6 339 338
4600	Pleie- og omsorgsforvaltning			
	Sum utgifter	12 620 062	13 415 070	15 228 648
	Sum inntekter	-2 240 348	-1 783 750	-2 744 750
	Netto utgift	10 379 714	11 631 320	12 483 898
4700	Tana arbeidsservice			
	Sum utgifter	690 000	690 000	690 000

Budsjett 2009

	Beskrivelse	Regnskap 2007	Budsjett 2008	Budsjett 2009
	Sum inntekter	0	0	0
	Netto utgift	690 000	690 000	690 000
	Miljø og næring			
	Sum utgifter	7 744 622	6 383 827	6 754 748
	Sum inntekter	-3 116 464	-1 852 270	-2 612 270
	Netto utgift	4 628 158	4 531 557	4 142 478
5000	Miljø/Næring- ledelse og felles			
	Sum utgifter	537 583	633 200	691 514
	Sum inntekter	-40 610	-2 000	-2 000
	Netto utgift	496 973	631 200	689 514
5100	Næringsutvikling/rådgivning			
	Sum utgifter	1 034 630	1 027 577	873 316
	Sum inntekter	-759	-2 000	-2 000
	Netto utgift	1 033 871	1 025 577	871 316
5103	UK1 Datakortet			
	Sum utgifter	36 050	0	0
	Sum inntekter	-36 050	0	0
	Netto utgift	0	0	0
5107	Etablererbanken			
	Sum utgifter	8 587	0	0
	Sum inntekter	-8 587	0	0
	Netto utgift	0	0	0
5111	Ungdomssericekontor			
	Sum utgifter	295 754	257 000	0
	Sum inntekter	-183 864	-7 000	0
	Netto utgift	111 890	250 000	0
5112	Ung-jobb			
	Sum utgifter	41 300	92 000	92 000
	Sum inntekter	-260	0	0
	Netto utgift	41 040	92 000	92 000
5114	Prosjekter for ungdom			
	Sum utgifter	149 332	0	0
	Sum inntekter	-179 198	0	0
	Netto utgift	-29 866	0	0
5136	Joddu prosjekt			
	Sum utgifter	107 025	0	0
	Sum inntekter	-7 025	0	0

Budsjett 2009

	Beskrivelse	Regnskap 2007	Budsjett 2008	Budsjett 2009
	Netto utgift	100 000	0	0
5137	Reiselivsplan			
	Sum utgifter	59 817	0	0
	Sum inntekter	-11 963	0	0
	Netto utgift	47 854	0	0
5139	Kommuneplan			
	Sum utgifter	21 795	0	0
	Sum inntekter	-1 820	0	0
	Netto utgift	19 975	0	0
5201	Omstillings-/næringsfond			
	Sum utgifter	980 577	1 100 000	1 000 000
	Sum inntekter	-1 077 274	-1 000 000	-1 000 000
	Netto utgift	-96 697	100 000	0
5202	Primærnærings-/fiskerifond			
	Sum utgifter	121 739	0	0
	Sum inntekter	-116 042	0	0
	Netto utgift	5 697	0	0
5203	Kraftfond			
	Sum utgifter	209 280	10 000	10 000
	Sum inntekter	-169 976	-10 000	-10 000
	Netto utgift	39 304	0	0
5300	Landbruk			
	Sum utgifter	864 977	848 000	920 265
	Sum inntekter	-82 747	-112 270	-112 270
	Netto utgift	782 230	735 730	807 995
5310	Kommuneveterinær			
	Sum utgifter	280 766	272 550	936 396
	Sum inntekter	0	0	-859 000
	Netto utgift	280 766	272 550	77 396
5320	Landbruksvikar			
	Sum utgifter	507 261	361 000	0
	Sum inntekter	-217 884	-227 000	0
	Netto utgift	289 377	134 000	0
5500	Miljøvern			
	Sum utgifter	0	123 000	494 414
	Sum inntekter	0	0	-100 000
	Netto utgift	0	123 000	394 414

Budsjett 2009

	Beskrivelse	Regnskap 2007	Budsjett 2008	Budsjett 2009
5507	Kommunedelplan			
	Sum utgifter	7 345	0	0
	Sum inntekter	-1 469	0	0
	Netto utgift	5 876	0	0
5508	Flerbruksplan			
	Sum utgifter	55 241	0	0
	Sum inntekter	-10 848	0	0
	Netto utgift	44 393	0	0
5610	Fisk- og viltforvaltning			
	Sum utgifter	317 784	45 000	80 000
	Sum inntekter	-239 934	-45 000	-80 000
	Netto utgift	77 850	0	0
5620	Motorferdsel i utmark			
	Sum utgifter	449 055	50 000	50 000
	Sum inntekter	-53 375	0	0
	Netto utgift	395 680	50 000	50 000
5700	Bygningskontroll og oppmåling			
	Sum utgifter	1 214 727	965 500	1 087 400
	Sum inntekter	-528 233	-441 000	-441 000
	Netto utgift	686 494	524 500	646 400
5800	Arealplanlegging			
	Sum utgifter	443 997	599 000	519 443
	Sum inntekter	-148 546	-6 000	-6 000
	Netto utgift	295 451	593 000	513 443
5101	Omstillingsprogram i Finnmark			
	Sum utgifter	0	0	0
	Sum inntekter	0	0	0
	Netto utgift	0	0	0
5134	Utvikling interregionale konsulenttjenester			
	Sum utgifter	0	0	0
	Sum inntekter	0	0	0
	Netto utgift	0	0	0
5130	Flytebrygge Thorop			
	Sum utgifter	0	0	0
	Sum inntekter	0	0	0
	Netto utgift	0	0	0
	Kultur			

Budsjett 2009

	Beskrivelse	Regnskap 2007	Budsjett 2008	Budsjett 2009
	Sum utgifter	4 720 483	3 765 600	5 059 765
	Sum inntekter	-1 993 730	-898 000	-1 718 000
	Netto utgift	2 726 753	2 867 600	3 341 765
6000	Kultur- ledelse og felles			
	Sum utgifter	761 455	980 600	1 081 224
	Sum inntekter	-91 520	-68 000	-38 000
	Netto utgift	669 935	912 600	1 043 224
6002	Kulturdager/utstillinger			
	Sum utgifter	68 871	73 000	123 000
	Sum inntekter	-12 394	-6 000	-6 000
	Netto utgift	56 477	67 000	117 000
6006	Finnmarksløpet			
	Sum utgifter	86 235	50 000	50 000
	Sum inntekter	-77 012	-50 000	-50 000
	Netto utgift	9 223	0	0
6007	Skiippagurrafestivalen			
	Sum utgifter	1 125	60 000	0
	Sum inntekter	-2 505	0	0
	Netto utgift	-1 380	60 000	0
6008	Polvotten			
	Sum utgifter	112 020	0	70 000
	Sum inntekter	-67 321	0	-70 000
	Netto utgift	44 699	0	0
6009	Ungdomsutveksling			
	Sum utgifter	89 261	0	0
	Sum inntekter	-81 256	0	0
	Netto utgift	8 005	0	0
6200	Kulturskole			
	Sum utgifter	1 558 995	1 410 000	1 185 120
	Sum inntekter	-388 568	-288 000	-288 000
	Netto utgift	1 170 427	1 122 000	897 120
6201	Samisk teater			
	Sum utgifter	120 105	0	541 073
	Sum inntekter	-127 426	0	-200 000
	Netto utgift	-7 321	0	341 073
6202	DKS prosjekter			
	Sum utgifter	18 266	0	0

Budsjett 2009

	Beskrivelse	Regnskap 2007	Budsjett 2008	Budsjett 2009
	Sum inntekter	-940	0	0
	Netto utgift	17 326	0	0
6300	Museum			
	Sum utgifter	613 443	776 000	673 525
	Sum inntekter	-506 028	-346 000	-346 000
	Netto utgift	107 415	430 000	327 525
6301	Konsolidering av museumssida			
	Sum utgifter	4 200	0	0
	Sum inntekter	-4 200	0	0
	Netto utgift	0	0	0
6302	Registreringsprosjekt museum			
	Sum utgifter	150 000	0	0
	Sum inntekter	-150 000	0	0
	Netto utgift	0	0	0
6560	Tana bru fritidsklubb			
	Sum utgifter	312 152	294 000	352 823
	Sum inntekter	-83 358	-38 000	-53 000
	Netto utgift	228 794	256 000	299 823
6570	UKM			
	Sum utgifter	20 837	27 000	22 000
	Sum inntekter	-618	-2 000	-2 000
	Netto utgift	20 219	25 000	20 000
6600	Idrett og friluftsliv			
	Sum utgifter	604 348	60 000	296 000
	Sum inntekter	-234 000	0	0
	Netto utgift	370 348	60 000	296 000
6601	Fysak			
	Sum utgifter	199 170	35 000	665 000
	Sum inntekter	-166 584	-100 000	-665 000
	Netto utgift	32 586	-65 000	0
6001	Norge år 2000			
	Sum utgifter	0	0	0
	Sum inntekter	0	0	0
	Netto utgift	0	0	0
	Bygningsdrift			
	Sum utgifter	18 324 667	14 397 180	16 250 948
	Sum inntekter	-7 252 762	-5 195 694	-3 300 013

Budsjett 2009

	Beskrivelse	Regnskap 2007	Budsjett 2008	Budsjett 2009
	Netto utgift	11 071 905	9 201 486	12 950 935
7000	Bygningsdrift- ledelse og felles			
	Sum utgifter	625 615	451 000	473 763
	Sum inntekter	-42 081	0	0
	Netto utgift	583 534	451 000	473 763
7010	Eiendomsskatt			
	Sum utgifter	0	1 000 000	69 992
	Sum inntekter	0	-2 300 000	0
	Netto utgift	0	-1 300 000	69 992
7020	Tana kommunale eiendomsselskap			
	Sum utgifter	0	0	557 295
	Sum inntekter	0	0	-557 295
	Netto utgift	0	0	0
7050	Vedlikehold av bygninger			
	Sum utgifter	1 473 548	320 000	650 000
	Sum inntekter	-293 372	0	0
	Netto utgift	1 180 176	320 000	650 000
7090	Bo og utbedringstilskudd			
	Sum utgifter	153 966	110 000	118 000
	Sum inntekter	-131 213	-113 300	-118 000
	Netto utgift	22 753	-3 300	0
7100	Husdrift - rådhus			
	Sum utgifter	1 464 840	1 238 000	1 407 601
	Sum inntekter	-193 943	-13 598	-14 240
	Netto utgift	1 270 897	1 224 402	1 393 361
7210	Austertana skolebygg			
	Sum utgifter	1 066 774	1 028 000	1 151 842
	Sum inntekter	-62 324	0	0
	Netto utgift	1 004 450	1 028 000	1 151 842
7220	Boftsa skolebygg			
	Sum utgifter	900 532	734 000	909 645
	Sum inntekter	-166 831	0	0
	Netto utgift	733 701	734 000	909 645
7230	Seida skolebygg			
	Sum utgifter	2 879 676	2 880 000	3 151 321
	Sum inntekter	-298 409	-10 460	-11 000
	Netto utgift	2 581 267	2 869 540	3 140 321

	Beskrivelse	Regnskap 2007	Budsjett 2008	Budsjett 2009
7240	Buolmat sameskuvlavisti			
	Sum utgifter	19 064	16 000	0
	Sum inntekter	-3 813	0	0
	Netto utgift	15 251	16 000	0
7250	Sirma skolebygg			
	Sum utgifter	796 528	771 000	862 025
	Sum inntekter	-41 271	0	0
	Netto utgift	755 257	771 000	862 025
7280	Sameskole			
	Sum utgifter	894 776	853 000	988 892
	Sum inntekter	-69 341	0	0
	Netto utgift	825 435	853 000	988 892
7290	Seidajohka skolebygg			
	Sum utgifter	34 763	0	0
	Sum inntekter	0	0	0
	Netto utgift	34 763	0	0
7310	Austertana barnehagebygg			
	Sum utgifter	152 936	125 000	128 551
	Sum inntekter	-7 643	0	0
	Netto utgift	145 293	125 000	128 551
7320	Trollhaugen barnehagebygg			
	Sum utgifter	161 546	162 000	112 865
	Sum inntekter	-11 126	0	0
	Netto utgift	150 420	162 000	112 865
7330	Siedda manaidgardevisti			
	Sum utgifter	159 929	137 000	91 332
	Sum inntekter	-7 703	0	0
	Netto utgift	152 226	137 000	91 332
7360	Tanabru barnehagebygg			
	Sum utgifter	298 225	371 830	351 334
	Sum inntekter	-13 674	0	0
	Netto utgift	284 551	371 830	351 334
7410	Austertana eldresenter			
	Sum utgifter	394 940	472 400	520 619
	Sum inntekter	-53 985	-39 684	-40 120
	Netto utgift	340 955	432 716	480 499
7440	Polmak alders- og sykehjem			

Budsjett 2009

	Beskrivelse	Regnskap 2007	Budsjett 2008	Budsjett 2009
	Sum utgifter	722 964	752 000	863 098
	Sum inntekter	-180 729	-4 000	-4 000
	Netto utgift	542 235	748 000	859 098
7460	Flerbrukssenteret			
	Sum utgifter	354 646	395 000	409 054
	Sum inntekter	-101 087	-89 956	-89 956
	Netto utgift	253 559	305 044	319 098
7470	Helse- og sosialbygg			
	Sum utgifter	385 437	464 000	636 000
	Sum inntekter	-210 976	-171 112	-404 500
	Netto utgift	174 461	292 888	231 500
7490	Andre bygg, helse og sosiale formål			
	Sum utgifter	142 268	133 000	154 494
	Sum inntekter	-15 295	-10 300	-10 300
	Netto utgift	126 973	122 700	144 194
7550	Vestertana internat			
	Sum utgifter	0	14 000	14 000
	Sum inntekter	0	-5 230	-5 300
	Netto utgift	0	8 770	8 700
7560	Tana miljøbygg			
	Sum utgifter	1 226 284	807 500	1 054 099
	Sum inntekter	-346 364	-207 530	-262 500
	Netto utgift	879 920	599 970	791 599
7561	Tana miljøbygg - restauring			
	Sum utgifter	9 750	0	0
	Sum inntekter	-1 950	0	0
	Netto utgift	7 800	0	0
7569	Ungdommens hus			
	Sum utgifter	113 952	119 000	123 559
	Sum inntekter	-12 787	0	0
	Netto utgift	101 165	119 000	123 559
7570	Flerbrukshall			
	Sum utgifter	0	100 000	0
	Sum inntekter	0	0	0
	Netto utgift	0	100 000	0
7571	Flerbrukshall nybygg			
	Sum utgifter	0	188 000	684 643

Budsjett 2009

	Beskrivelse	Regnskap 2007	Budsjett 2008	Budsjett 2009
	Sum inntekter	0	0	0
	Netto utgift	0	188 000	684 643
7600	Boliger til utleie			
	Sum utgifter	1 031 869	64 450	67 410
	Sum inntekter	-2 934 396	-860 000	-360 500
	Netto utgift	-1 902 527	-795 550	-293 090
7621	Kjøp av Vestertana internar			
	Sum utgifter	11 414	0	0
	Sum inntekter	-911	0	0
	Netto utgift	10 503	0	0
7660	Omsorgsboliger			
	Sum utgifter	2 297 513	69 000	75 574
	Sum inntekter	-1 336 808	-540 000	-556 000
	Netto utgift	960 705	-471 000	-480 426
7690	Tilskudd fra husbanken			
	Sum utgifter	19 907	0	0
	Sum inntekter	0	0	0
	Netto utgift	19 907	0	0
7700	Andre kontorer og bygg			
	Sum utgifter	81 814	147 000	298 792
	Sum inntekter	-40 483	-55 438	-55 438
	Netto utgift	41 331	91 562	243 354
7800	Forebyggende brann			
	Sum utgifter	449 191	475 000	325 148
	Sum inntekter	-458 547	-475 930	-498 000
	Netto utgift	-9 356	-930	-172 852
7900	Bortfeste av tomter			
	Sum utgifter	0	0	0
	Sum inntekter	-215 700	-299 156	-312 864
	Netto utgift	-215 700	-299 156	-312 864
7671	Bolig sosial handlingsplan			
	Sum utgifter	0	0	0
	Sum inntekter	0	0	0
	Netto utgift	0	0	0
	Anleggsdrift			
	Sum utgifter	17 669 434	14 459 740	15 734 663
	Sum inntekter	-12 304 535	-11 847 712	-12 885 458

Budsjett 2009

	Beskrivelse	Regnskap 2007	Budsjett 2008	Budsjett 2009
	Netto utgift	5 364 899	2 612 028	2 849 205
8000	Anlegg- ledelse og felles			
	Sum utgifter	1 313 567	1 470 000	1 584 698
	Sum inntekter	-106 970	0	-172 000
	Netto utgift	1 206 597	1 470 000	1 412 698
8051	Løyper i utmark			
	Sum utgifter	136 977	159 000	139 000
	Sum inntekter	-24 748	-20 600	0
	Netto utgift	112 229	138 400	139 000
8100	Off.plasser/torg/park			
	Sum utgifter	555 676	107 400	247 483
	Sum inntekter	-56 032	-34 182	-13 000
	Netto utgift	499 644	73 218	234 483
8200	Vannforsyning			
	Sum utgifter	3 253 983	2 090 300	2 316 582
	Sum inntekter	-3 939 530	-3 709 954	-4 084 000
	Netto utgift	-685 547	-1 619 654	-1 767 418
8250	Vannmålere			
	Sum utgifter	0	20 000	20 000
	Sum inntekter	-7 200	-20 920	-21 000
	Netto utgift	-7 200	-920	-1 000
8300	Avløp og rensing			
	Sum utgifter	4 159 140	3 182 800	3 477 118
	Sum inntekter	-4 147 623	-4 442 680	-4 783 358
	Netto utgift	11 517	-1 259 880	-1 306 240
8400	Renovasjon			
	Sum utgifter	3 468 564	3 242 000	3 352 000
	Sum inntekter	-3 501 582	-3 438 000	-3 637 000
	Netto utgift	-33 018	-196 000	-285 000
8500	Brann- og ulykkesvern			
	Sum utgifter	1 514 457	1 557 240	1 596 132
	Sum inntekter	-90 321	0	0
	Netto utgift	1 424 136	1 557 240	1 596 132
8600	Veier og gater			
	Sum utgifter	3 267 070	2 631 000	3 001 650
	Sum inntekter	-430 529	-181 376	-175 100
	Netto utgift	2 836 541	2 449 624	2 826 550

Budsjett 2009

	Beskrivelse	Regnskap 2007	Budsjett 2008	Budsjett 2009
	Utgifter og inntekter felles			
	Sum utgifter	23 621 255	19 995 000	21 931 000
	Sum inntekter	-158 224 958	-154 714 000	-164 468 000
	Netto utgift	-134 603 703	-134 719 000	-142 537 000
9000	Skatteinntekter			
	Sum utgifter	0	0	0
	Sum inntekter	-58 110 966	-59 308 000	-65 646 000
	Netto utgift	-58 110 966	-59 308 000	-65 646 000
9100	Ikke øremerkede statstilskudd			
	Sum utgifter	0	0	0
	Sum inntekter	-73 670 485	-78 488 000	-86 348 000
	Netto utgift	-73 670 485	-78 488 000	-86 348 000
9110	Generelle statstilskudd			
	Sum utgifter	0	0	0
	Sum inntekter	-3 558 846	-2 196 000	-2 196 000
	Netto utgift	-3 558 846	-2 196 000	-2 196 000
9200	Utlån			
	Sum utgifter	77 000	0	0
	Sum inntekter	-21 900	0	0
	Netto utgift	55 100	0	0
9300	Rente- utg/inntekter			
	Sum utgifter	6 953 974	7 665 000	9 714 000
	Sum inntekter	-7 507 218	-6 187 000	-6 187 000
	Netto utgift	-553 244	1 478 000	3 527 000
9310	Avdrag på lån			
	Sum utgifter	6 896 981	6 530 000	7 917 000
	Sum inntekter	0	0	0
	Netto utgift	6 896 981	6 530 000	7 917 000
9400	Avsetninger- tap/tilleggs			
	Sum utgifter	210 000	5 800 000	4 300 000
	Sum inntekter	0	-3 535 000	-200 000
	Netto utgift	210 000	2 265 000	4 100 000
9406	Tap/nedskrivning			
	Sum utgifter	397 289	0	0
	Sum inntekter	0	0	0
	Netto utgift	397 289	0	0
9500	Interne finansieringstransaksjoner			

Budsjett 2009

	Beskrivelse	Regnskap 2007	Budsjett 2008	Budsjett 2009
	Sum utgifter	1 844 364	0	0
	Sum inntekter	-2 599 568	0	0
	Netto utgift	-755 204	0	0
9510	MVA komp fra investering			
	Sum utgifter	0	0	0
	Sum inntekter	-5 556 228	-5 000 000	-3 891 000
	Netto utgift	-5 556 228	-5 000 000	-3 891 000
9600	Fordelte avskrivninger			
	Sum utgifter	7 199 747	0	0
	Sum inntekter	-7 199 747	0	0
	Netto utgift	0	0	0
9800	Overføring til kapitalregnskapet			
	Sum utgifter	41 900	0	0
	Sum inntekter	0	0	0
	Netto utgift	41 900	0	0

7 Forslag til budsjett og økonomiplan

Tabellen viser rådmannens forslag til neste års budsjett og økonomiplan.

”Over-/underskudd KÅB/KØP” viser salderingsbehovet fra konsekvensjustert budsjett, før overskudd.

”Over-/underskudd ÅB/ØP” viser årsresultatet det enkelte år inkludert effekten av de valgte tiltakene.

	2009	2010	2011	2012
--	------	------	------	------

Over-/underskudd KÅB/KØP	7 951 122	5 781 417	6 642 417	7 142 417
Over-/underskudd ÅB/ØP	-1 184 964	-1 289 909	-1 683 758	-44 843

Valgte tiltak

Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	94 650	1 388 368	3 233 519	4 350 434
Rådmannens forslag	94 650	1 388 368	3 233 519	4 350 434

Tiltak med utgiftsøkning	1 203 858	905 189	905 189	877 189
1100: Fellesrådet - Prisvekst	227 000	227 000	227 000	227 000
Overføring til trossamfunn (1100)	227 000	227 000	227 000	227 000
1100: Fellesrådet - Soknediakon	28 000	28 000	28 000	0
Overføring til trossamfunn (1100)	28 000	28 000	28 000	0
2100: LOSA - Lokal opplæring i samarbeid med arbeidslivet	300 000	200 000	200 000	200 000
Grunnskole og sfo felles (2100)	300 000	200 000	200 000	200 000
3000: Leie inn lege for 5-delt vakt	300 189	300 189	300 189	300 189
Legestasjon (3000)	300 189	300 189	300 189	300 189
3005: Selvmordsforebyggende tiltak	103 669	0	0	0
Åpenhet og nærhet (3005)	103 669	0	0	0
6007: Tilskudd Skiippagurrafestivalen	150 000	150 000	150 000	150 000
Skiippagurrafestivalen (6007)	150 000	150 000	150 000	150 000
7230: Seida skolebygg - ekstraordinært vedlikehold	45 000	0	0	0
Seida skolebygg (7230)	45 000	0	0	0
7700: Andre kontorer og bygg - ekstraord vedlikehold	50 000	0	0	0
Andre kontorer og bygg (7700)	50 000	0	0	0

Tiltak med utgiftsreduksjon	-10 434 594	-9 364 883	-12 464 883	-12 414 883
1230: Ingen tildeling av prosjektmidler tospråklighet	-825 000	-825 000	-825 000	-825 000
Samisk språkutvikling (1230)	-825 000	-825 000	-825 000	-825 000
1230: Redusere med en språkkonsulentstilling	-434 368	-434 368	-434 368	-434 368
Samisk språkutvikling (1230)	-434 368	-434 368	-434 368	-434 368
1800: Generell innsparing	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000
Personal (1800)	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000

Budsjett 2009

2110: Bortfall av samlingsstyrere	-54 426	-54 426	-54 426	-54 426
Austertana skole (2110)	-54 426	-54 426	-54 426	-54 426
2110: Bortfall av timer til fremmedspråklige høsten 2009	-74 706	-179 643	-179 643	-179 643
Austertana skole (2110)	-74 706	-179 643	-179 643	-179 643
2110: Reduksjon av elevrettede poster i driftsbudsjett	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000
Austertana skole (2110)	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000
2110: Reduksjon av generelle styrkingstimer	-83 006	-180 060	-180 060	-180 060
Austertana skole (2110)	-83 006	-180 060	-180 060	-180 060
2110: Reduksjon i vikar for politikere	-10 990	-10 990	-10 990	-10 990
Austertana skole (2110)	-10 990	-10 990	-10 990	-10 990
2120: Bortfall av assistentstilling	-63 155	-134 920	-134 920	-134 920
Boftsa skole (2120)	-63 155	-134 920	-134 920	-134 920
2120: Bortfall av samlingsstyrere	-55 348	-55 348	-55 348	-55 348
Boftsa skole (2120)	-55 348	-55 348	-55 348	-55 348
2120: Reduksjon i innkjøpsposter	-76 000	-71 000	-71 000	-71 000
Boftsa skole (2120)	-76 000	-71 000	-71 000	-71 000
2120: Reduksjon styrkingstimer høst 09	-83 006	-180 060	-180 060	-180 060
Boftsa skole (2120)	-83 006	-180 060	-180 060	-180 060
2130: Bortfall av assistentressurs høsthalvåret 09	-143 525	-311 338	-311 338	-311 338
Seida skole (2130)	-143 525	-311 338	-311 338	-311 338
2130: Bortfall av samlingsstyrere	-91 325	-91 325	-91 325	-91 325
Seida skole (2130)	-91 325	-91 325	-91 325	-91 325
2130: Reduksjon elevrettede poster	-136 000	-136 000	-136 000	-136 000
Seida skole (2130)	-136 000	-136 000	-136 000	-136 000
2130: Reduksjon vikarbudsjett	-44 608	-44 608	-44 608	-44 608
Seida skole (2130)	-44 608	-44 608	-44 608	-44 608
2140: Bortfall av kontorbemanningsressurs høsten 09	-46 472	-101 327	-101 327	-101 327
Deanu sameskuvla (2140)	-46 472	-101 327	-101 327	-101 327
2140: Bortfall av samlingsstyrere	-49 770	-49 770	-49 770	-49 770
Deanu sameskuvla (2140)	-49 770	-49 770	-49 770	-49 770
2140: Reduksjon innkjøpsposter	-90 000	-90 000	-90 000	-90 000
Deanu sameskuvla (2140)	-90 000	-90 000	-90 000	-90 000
2140: Reduksjon styrkingstimer	-60 175	-130 532	-130 532	-130 532
Deanu sameskuvla (2140)	-60 175	-130 532	-130 532	-130 532
2140: Reduksjon assistentstilling høsthalvåret	-66 730	-144 184	-144 184	-144 184
Deanu sameskuvla (2140)	-66 730	-144 184	-144 184	-144 184
2150: Bortfall av kontorassistent	-69 963	-69 963	-69 963	-69 963
Sirma skole (2150)	-69 963	-69 963	-69 963	-69 963
2150: Bortfall samlingsstyrere	-20 655	-20 655	-20 655	-20 655

Sirma skole (2150)	-20 655	-20 655	-20 655	-20 655
2150: Bruk av fondsmidler grenseprosjekt	-180 000	0	0	0
Sirma skole (2150)	-180 000	0	0	0
2150: Reduksjon innkjøpsposter	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000
Sirma skole (2150)	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000
2410: Reduksjon innkjøpsposter	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Austertana barnehage (2410)	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
2420: Reduksjon innkjøpsposter	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000
Trolhaugen barnehage (2420)	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000
2420: Reduksjon vikarutgifter	-23 520	-23 520	-23 520	-23 520
Trolhaugen barnehage (2420)	-23 520	-23 520	-23 520	-23 520
2430: Reduksjon innkjøpsposter	-15 000	0	0	0
Siedda manaidgardi (2430)	-15 000	0	0	0
3000: Legestasjon - stillingsreduksjoner	-914 745	-914 745	-914 745	-914 745
Legestasjon (3000)	-914 745	-914 745	-914 745	-914 745
3640: Felles leder Polmak/sykeavd - nedleggelse av Polmak sykehjem	-154 908	-854 908	-1 754 908	-1 754 908
Sone 2 - Polmak (3640)	-154 908	-854 908	-1 754 908	-1 754 908
4600: Pleie- og omsorgsforvaltning	-2 550 024	-2 550 024	-2 550 024	-2 550 024
Sone 1 - Austertana (3610)	548 136	548 136	548 136	548 136
Psykisk helsevern (4500)	-1 191 600	-1 191 600	-1 191 600	-1 191 600
Pleie- og omsorgsforvaltning (4600)	-1 906 560	-1 906 560	-1 906 560	-1 906 560
6000: Redusere støtten til bygdelag	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Kultur- ledelse og felles (6000)	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
6000: Red. stilling i kulturadm. eller UKM	-151 169	-156 169	-156 169	-156 169
Kultur- ledelse og felles (6000)	-151 169	-156 169	-156 169	-156 169
6600: Redusert tilskudd til idrettslagene	-103 000	-103 000	-103 000	-103 000
Idrett og friluftsliv (6600)	-103 000	-103 000	-103 000	-103 000
7050: Vedlikehold av bygninger - redusert innkjøp	-325 000	0	0	0
Vedlikehold av bygninger (7050)	-325 000	0	0	0
7230: Seida skolebygg - svømmehall stenges	-215 000	-215 000	-215 000	-215 000
Seida skolebygg (7230)	-215 000	-215 000	-215 000	-215 000
7280: Sameskolen - oppsigelse av ekstern husleie	-60 000	-139 000	-139 000	-139 000
Sameskole (7280)	-60 000	-139 000	-139 000	-139 000
8051: Løyper i utmark	-43 000	-43 000	-43 000	-43 000
Løyper i utmark (8051)	-43 000	-43 000	-43 000	-43 000
8600: Veier - redusert sommervedlikehold	-210 000	-210 000	-210 000	-210 000
Veier og gater (8600)	-210 000	-210 000	-210 000	-210 000
8600: Veier - redusert standard på vinterdrift	-270 000	-200 000	-100 000	-50 000

Budsjett 2009

Veier og gater (8600)	-270 000	-200 000	-100 000	-50 000
8600: Veier - slukking av gatelys	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
Veier og gater (8600)	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
9310: Avdragsutsettelse	-2 000 000	0	0	0
Avdrag på lån (9310)	-2 000 000	0	0	0
3500: Pleie- og omsorgsstruktur.	0	0	-2 300 000	-2 300 000
Pleie/omsorg-ledelse felles (3500)	0	0	-2 300 000	-2 300 000

Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen

Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett				
FSK info 23 okt 2008	2 400	9 020	8 380	8 140
FSK 13 nov 2008	2 400	9 020	8 380	8 140

Tiltak med utgiftsøkning				
1100: Fellesrådet - dekning av underskudd	300 000	0	0	0
Overføring til trossamfunn (1100)	300 000	0	0	0
2110: Gjeninnføring av svømming, Austertana	78 500	0	0	0
Austertana skole (2110)	78 500	0	0	0
2120: Svømmekjøring, Boftsa	25 000	0	0	0
Boftsa skole (2120)	25 000	0	0	0
2140: Innkjøp av utstyr	70 000	0	0	0
Deanu sameskuvla (2140)	70 000	0	0	0
2150: Svømmekjøring, Sirma	21 500	0	0	0
Sirma skole (2150)	21 500	0	0	0
2430: Opprettholdelse av barnehagen i Seida ut året	254 063	64 790	64 790	64 790
Siedda manaidgardi (2430)	189 273	0	0	0
Siedda manaidgardevisti (7330)	64 790	64 790	64 790	64 790

Tiltak med utgiftsreduksjon				
2110: Innføring av 4 km grense skolebarnskyss	-23 000	-23 000	-23 000	-23 000
Austertana skole (2110)	-23 000	-23 000	-23 000	-23 000
2110: Innkjøp etterslep SFO	-15 000	0	0	0
Austertana skole (2110)	-15 000	0	0	0
6002: Ikke leie scene og telt under vintermarkedet	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Kulturdager/utstillinger (6002)	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
6560: Nedleggelse av fritidsklubben	-293 487	-297 487	-297 487	-297 487
Tana bru fritidsklubb (6560)	-293 487	-297 487	-297 487	-297 487
7490: Andre bygg - familiesentret flyttes	0	0	0	0

Budsjett 2009

Andre bygg, helse og sosiale formål (7490)	0	0	0	0
7569: Ungdommens hus - stenges og selges	-106 103	-106 103	-106 103	-106 103
Ungdommens hus (7569)	-106 103	-106 103	-106 103	-106 103

8 Investeringer

Tabellen viser rådmannens forslag til investeringer i neste års budsjett og i økonomiplanperioden.

	2009	2010	2011	2012
Sum investeringer	19 456 000	23 125 000	16 070 000	9 900 000
Sum fond	0	0	0	0
Sum bruk av driftsmidler	0	0	0	0
Sum lån	-17 956 000	-20 125 000	-16 070 000	-9 900 000
Sum tilskudd	0	0	0	0
Sum annet	-1 500 000	-3 000 000	0	0
Sum renter	94 650	906 396	1 790 973	2 235 013
Sum avdrag	0	481 972	1 442 546	2 115 421
Netto finansiering	0	0	0	0

Valgte tiltak

IT, kommunikasjon	2 050 000	1 920 000	1 770 000	1 950 000
1210: Bedre kommunikasjonsinfrastruktur skoler/miljøbygg	250 000	300 000	200 000	200 000
Renter og avdrag	0	25 343	56 883	77 757
1210: Bærbare maskiner skoler/Hjt/Plo	150 000	100 000	50 000	100 000
Renter og avdrag	0	15 207	26 019	31 089
1210: Data- og kommunikasjonssikkerhet/lagringssikring/backup - hele organisasjonen	400 000	400 000	400 000	600 000
Renter og avdrag	0	40 550	82 900	124 050
1210: Etablering av virtuelle servere - PLO/Helse/Hjt/PPT/Administrasjon/Elev	300 000	300 000	300 000	200 000
Renter og avdrag	0	30 413	62 176	93 039
1210: Ny hovedkopimaskin - rådhuset	200 000	0	0	0
Renter og avdrag	0	20 276	21 176	20 576
1210: Ny kantswitcher Skoler/Hjt/Helse/Barnehage og Nettverksprintere	150 000	200 000	200 000	200 000
Renter og avdrag	0	15 207	36 157	56 884
1210: Nye arbeidsstasjoner Helse/Utvikling/Plo/Hjt/Info	300 000	500 000	500 000	500 000
Renter og avdrag	0	30 413	82 451	134 489
1210: Tilgang til TV-signal på inst. etter innføring av digitalt bakkenett	50 000	0	0	0
Renter og avdrag	0	5 069	5 294	5 144
1210: www.tana.kommune.no	150 000	120 000	120 000	150 000
Renter og avdrag	0	15 207	28 047	40 304

Budsjett 2009

1210: Direkte overføring av politiske møter	100 000	0	0	0
Renter og avdrag	0	10 138	10 588	10 288
Strakstiltak skole og barnehage	3 300 000	0	5 000 000	5 000 000
7210: Austertana skolebygg - strakstiltak	180 000	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	9 000	9 000
7220: Boftsa skolebygg - nytt tak	675 000	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	33 750	33 750
7230: Seida skolebygg - dørautomatikk	100 000	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	5 000	5 000
7230: Seida skolebygg - pålegg etter branntilsyn	1 500 000	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	75 000	75 000
7250: Sirma skolebygg - tak	250 000	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	12 500	12 500
7310: Austertana barnehagebygg - nytt tak	245 000	0	0	0
Renter og avdrag	0	24 835	25 936	25 204
7230: Seida skolebygg - renovering	350 000	0	5 000 000	5 000 000
Renter og avdrag	0	0	17 500	17 500
Selvkost-områdene	3 510 000	6 800 000	3 100 000	400 000
8200: Austertana vannverk	1 000 000	1 800 000	0	0
Renter og avdrag	30 000	166 750	307 700	290 300
8200: Polmak øst vannverk	300 000	0	0	0
Renter og avdrag	9 000	33 825	31 425	30 525
8200: Skiippagurra vannverk	210 000	3 000 000	1 000 000	400 000
Renter og avdrag	0	21 289	326 360	440 606
8300: Polmak avløpsrenseanlegg	0	0	2 100 000	0
Renter og avdrag	0	0	0	212 888
8300: Skiippagurra renseanlegg	1 000 000	2 000 000	0	0
Renter og avdrag	0	101 376	308 626	314 626
8861: Utvidelse av Sieiddajohkguolbba boligområde	1 000 000	0	0	0
Renter og avdrag	30 000	112 750	104 750	101 750
Øvrige tiltak	10 596 000	14 405 000	6 200 000	2 550 000
2130: Kopimaskin Seida skole	50 000	0	0	0
Renter og avdrag	1 500	5 638	5 238	5 088
2140: Investering kroppsøvningsutstyr	70 000	0	0	0
Renter og avdrag	2 100	7 893	7 333	7 123
7100: Rådhuset - renovering.	250 000	2 500 000	2 500 000	0

Budsjett 2009

<i>Renter og avdrag</i>	<i>7 500</i>	<i>103 188</i>	<i>383 063</i>	<i>569 188</i>
<i>7280: Deanu sameskuvla - tilbygg</i>	<i>500 000</i>	<i>1 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Renter og avdrag</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>25 000</i>	<i>100 000</i>
<i>7410: Austertana eldresenter - strakstiltak</i>	<i>285 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Renter og avdrag</i>	<i>8 550</i>	<i>32 134</i>	<i>29 854</i>	<i>28 999</i>
<i>7470: Helse og sosialbygg - helsesenteret</i>	<i>0</i>	<i>105 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Renter og avdrag</i>	<i>0</i>	<i>3 150</i>	<i>11 839</i>	<i>10 999</i>
<i>7560: Tana miljøbygg - nytt ungdomslokale</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Renter og avdrag</i>	<i>6 000</i>	<i>22 550</i>	<i>20 950</i>	<i>20 350</i>
<i>7571: Tana flerbrukshall - miniatyrskyttebane</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>550 000</i>
<i>Renter og avdrag</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>16 500</i>
<i>8500: Brann og ulykkesvern - ny brannbil</i>	<i>0</i>	<i>800 000</i>	<i>1 200 000</i>	<i>0</i>
<i>Renter og avdrag</i>	<i>0</i>	<i>24 000</i>	<i>126 200</i>	<i>219 100</i>
<i>8600: Veger og gater - ihht vegplanen</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>
<i>Renter og avdrag</i>	<i>0</i>	<i>50 688</i>	<i>103 626</i>	<i>155 064</i>
<i>1200: Nytt økonomi og personalsystem</i>	<i>750 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Renter og avdrag</i>	<i>0</i>	<i>76 031</i>	<i>79 407</i>	<i>77 156</i>
<i>7230: Seida skolebygg - ny energi-automatikk</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Renter og avdrag</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
<i>7470: Helse og sosialbygg - ombygging underetasje</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Renter og avdrag</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>7492: Ny skjermet enhet ved sykeavdelingen</i>	<i>4 000 000</i>	<i>5 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Renter og avdrag</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>9510: Moms fra investeringer</i>	<i>3 891 000</i>	<i>3 500 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>1 500 000</i>
<i>Renter og avdrag</i>	<i>0</i>	<i>394 448</i>	<i>766 771</i>	<i>973 598</i>

Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen

9 Detaljer tiltak – drift

Denne oversikten viser detaljene i tiltakene som er listet opp i forslag til budsjett og økonomiplan.

Kapittel : Tiltak med utgiftsøkning	
Tiltak	1100: Fellesrådet - dekning av underskudd
Beskrivelse	Fellesrådet har et opparbeidet underskudd på 300 000 fram til 2005. Det bør inndeckes så snart som mulig.

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	1100 (Overføring til trossamfunn)				
1.4705.390.0 Overfør.til kirkelig fellesråd	300 000	0	0	0	300 000
Sum utgifter	300 000	0	0	0	300 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	300 000	0	0	0	300 000
SUM NETTO TILTAK	300 000	0	0	0	300 000

Tiltak	1100: Fellesrådet - Prisvekst
Beskrivelse	Fellesrådet ber om en lønns- og prisvekst på 4,5%, som iflg kirkeverge utgjør 227 000.

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	1100 (Overføring til trossamfunn)				
1.4705.390.0 Overfør.til kirkelig fellesråd	227 000	227 000	227 000	227 000	908 000
Sum utgifter	227 000	227 000	227 000	227 000	908 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	227 000	227 000	227 000	227 000	908 000
SUM NETTO TILTAK	227 000	227 000	227 000	227 000	908 000

Tiltak	1100: Fellesrådet - Soknediakon
Beskrivelse	Bispedømmerådet tilbyr økt tilskudd til soknediakon i en treårsperiode 2009-11. Det innebærer en forpliktelse til å øke tilskuddet til diakon til 80 000. Dette kan løses ved at leasingsutgifter minigraver omdisponeres med 52 000, sammen med en økning på 28 000. Tiltaket anbefales blant annet fordi det utløser en god ekstern finansiering.

	2009	2010	2011	2012	Totalt
--	------	------	------	------	--------

Budsjett 2009

Ansvar	1100 (Overføring til trossamfunn)				
1.4705.390.0 Overfør.til kirkelig fellesråd	28 000	28 000	28 000	0	84 000
Sum utgifter	28 000	28 000	28 000	0	84 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	28 000	28 000	28 000	0	84 000
SUM NETTO TILTAK	28 000	28 000	28 000	0	84 000

Tiltak	2100: LOSA - Lokal opplæring i samarbeid med arbeidslivet
Beskrivelse	Tiltaket betinger positivt fylkestingsvedtak om å opprette LOSA i Tana. Kommunen må gå inn med 100 000 i engangstilskudd, og stille med lokaler og tilgang til lyd/bilde-studio. Tilbudet har stor nytte av at kommunen er aktiv med å finne samarbeidsbedrifter. Skolene og næringsforeningen vil derfor være aktive med å motivere både elever, foreldre og aktuelle bedrifter for deltakelse i LOSA-tilbudet. Det er ikke gjort grundige undersøkelser med hensyn til å finne passende lokaler, det antas at kostnadene til lokaler, linje og studio vil kunne komme på mellom 150-250 000, det er foreslått 200 000 i dette tiltaket. Det er første året innenfor videregående opplæring som tilbys innenfor en rekke yrkesfaglige studieretninger og studiespesialisering. Elever fra Nesseby vil kunne søke på LOSA-tilbud som tilbys i Tana. For mer informasjon om LOSA vises det til fylkeskommunens hjemmeside www.ffk.no.

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	2100 (Grunnskole og sfo felles)				
1.1900.202.0 Husleie, leie lokaler	200 000	200 000	200 000	200 000	800 000
1.3509.202.0 Andre kommuner/interkom.tiltak	100 000	0	0	0	100 000
Sum utgifter	300 000	200 000	200 000	200 000	900 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	300 000	200 000	200 000	200 000	900 000
SUM NETTO TILTAK	300 000	200 000	200 000	200 000	900 000

Tiltak	2110: Gjeninnføring av svømming, Austertana
Beskrivelse	Svømminga har 2 kostnadsfaktorer; svømmeskyss (transport) og leie av privat basseng 2 km

Budsjett 2009

	fra skolen. Dersom det er svømming hver 2. uke for 1. - 7.trinn + barnehagens eldste, utgjør dette en husleiekostnad på kr 2500 pr dag.
--	---

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	2110 (Austertana skole)				
1.1732.202.0 Bassengkjøring	18 500	0	0	0	18 500
1.1900.222.0 Husleie, leie lokaler	60 000	0	0	0	60 000
Sum utgifter	78 500	0	0	0	78 500
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	78 500	0	0	0	78 500
SUM NETTO TILTAK	78 500	0	0	0	78 500

Tiltak	2120: Svømmekjøring, Boftsa
Beskrivelse	Tiltaket legger inn svømmekjøring fra januar til og med mai for 1-4 trinn. Fra høsten 2009 kjører vi bolke kjøring på svømming, 1 gang pr mnd for 1-7 trinn for å redusere kjøreutgiftene. Tilsammen vil dette utgjøre ca 25 000 kr for kalenderåret 2009.

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	2120 (Boftsa skole)				
1.1732.202.0 Bassengkjøring	25 000	0	0	0	25 000
Sum utgifter	25 000	0	0	0	25 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	25 000	0	0	0	25 000
SUM NETTO TILTAK	25 000	0	0	0	25 000

Tiltak	2140: Innkjøp av utstyr
Beskrivelse	Deanu sameskuvla har ikke hatt tilgang kroppsøvningsrom på skolen. Nå disponerer/leier Deanu sameskuvla flerbrukshallen til kroppsøving. Skolen har ikke materialer/utstyr for kroppsøving og flerbrukshallen har ikke utstyr til dette formålet. Vi ser behov for å anskaffe utstyr for å kunne ha kroppsøvnings-undervisning i hallen. Det er utarbeidet en liste over utstyr med en kostnad for investeringen på kr 87500 inkl. moms.

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	2140 (Deanu sameskuvla)				
1.2009.202.0 Annet utstyr	70 000	0	0	0	70 000

Budsjett 2009

Sum utgifter	70 000	0	0	0	70 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	70 000	0	0	0	70 000
SUM NETTO TILTAK	70 000	0	0	0	70 000

Tiltak	2150: Svømmekjøring, Sirma
Beskrivelse	Kostnader: Vår 12 000. Høst 9 500.

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	2150 (Sirma skole)				
1.1730.223.0 Transport brukere	21 500	0	0	0	21 500
Sum utgifter	21 500	0	0	0	21 500
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	21 500	0	0	0	21 500
SUM NETTO TILTAK	21 500	0	0	0	21 500

Tiltak	2430: Opprettholdelse av barnehagen i Seida ut året
Beskrivelse	Fordi barnetallet fra høsten 09 blir redusert til 4, vil ikke inntektene klare å holde tritt med kostnadsøkningen selv om bemanningen reduseres til to ansatte. Nettoøkning: Kr 189.000. I tillegg vil det påløpe kr 65.000 i bygningsutgifter.

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	2430 (Siedda manaidgardi)				
1.0100.201.0 Lønn fast stilling	205 246	0	0	0	205 246
1.0190.201.0 Feriepenger	24 630	0	0	0	24 630
1.0900.201.0 Pensjonspremie klp	44 044	0	0	0	44 044
1.1059.201.0 Annet undervisningsmaterieell	20 000	0	0	0	20 000
1.6010.201.0 Oppholdsbetaling	-37 280	0	0	0	-37 280
1.7099.201.0 Andre statlige refusjoner	-67 367	0	0	0	-67 367

Budsjett 2009

Sum utgifter	293 920	0	0	0	293 920
Sum inntekter	-104 647	0	0	0	-104 647
Sum netto	189 273	0	0	0	189 273
Ansvar	7330 (Siedda manaidgardevisti)				
1.0100.221.0 Lønn fast stilling	25 000	25 000	25 000	25 000	100 000
1.0900.221.0 Pensjonspremie klp	4 790	4 790	4 790	4 790	19 160
1.1800.221.0 Strøm, elektrisk kraft	35 000	35 000	35 000	35 000	140 000
Sum utgifter	64 790	64 790	64 790	64 790	259 160
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	64 790	64 790	64 790	64 790	259 160
SUM NETTO TILTAK	254 063	64 790	64 790	64 790	448 433

Tiltak	3000: Leie inn lege for 5-delt vakt
Beskrivelse	Legene ved Tana og Nesseby legesenter går idag 5-delt legevakt. Det er kommet budsjettforslag om at en legestilling i vaktstikket ikke skal besettes og at legene dermed må gå 4-delt vakt. Som en kompensasjon ønsker kommunen å utrede å leie inn en lege i perioder for å gå mange vakter for å avlaste de faste legene. Medisinsk virkning: Vikarlege har mindre totalansvar for pasienter og kontinuitet vil opphøre og faren for at det gjøres medisinske feil øker. De faste leger vil også få mer ekstraarbeide i oppfølging av blodprøver og undersøkelser. Totalt kostnad 300.000 kr pr år. Kommunelegens vurdering er at det ikke er tilrådelig å erstatte en fast legestilling med denne vaktordningen.

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	3000 (Legestasjon)				
1.0300.241.0 Lønn engasjement	168 000	168 000	168 000	168 000	672 000
1.0900.241.0 Pensjonspremie klp	32 189	32 189	32 189	32 189	128 756
1.1609.241.0 Oppg.pl.skyss/diett andre reis	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
Sum utgifter	300 189	300 189	300 189	300 189	1 200 756
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	300 189	300 189	300 189	300 189	1 200 756
SUM NETTO TILTAK	300 189	300 189	300 189	300 189	1 200 756

Tiltak	3005: Selvmordsforebyggende tiltak
Beskrivelse	Tana kommune og Mental helse har et selvmordsforebyggende prosjekt i Tana som er planlagt ferdig våren 2009. En av legene slutter som kommunal lege 31.12.08. Denne legen er tiltenkt 10% stilling for 2009 for å kunne videreføre prosjektet og skrive plan sammen med prosjektleder. Det er tenkt at planen skal være retningsgivende for Tana kommune i perioden 2010-2014. Beregnet lønnskostnad for legen er kr 87.000 kr + feriepenger og pensjon, totalt 103.000. Det anses å være viktig for Tana kommune å ferdigstille selvmordsforebyggende plan.

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	3005 (Åpenhet og nærhet)				
1.0300.233.0 Lønn engasjement	87 000	0	0	0	87 000
1.0900.233.0 Pensjonspremie klp	16 669	0	0	0	16 669
Sum utgifter	103 669	0	0	0	103 669
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	103 669	0	0	0	103 669
SUM NETTO TILTAK	103 669	0	0	0	103 669

Tiltak	6007: Tilskudd Skiippagurrafestivalen
Beskrivelse	Utdrag fra søknaden: - - - Stiftelsen Skiippagurrafestivalen søker herved om å inngå et økonomisk og praktisk samarbeid over en 3-årsperiode, gjeldene fra 2009 til og med 2011, med følgende innhold. Praktisk samarbeid: med utgangspunkt i avtale, hovedtrekk - Kulturskoleleder gjør noen arbeidsoppgaver administrativt i en begrenset periode før festivalen, så fremt det ikke går ut over egen jobb. - Lån av kjøretøyer og materiell utenom arbeidstid til transport før, under og etter festival (max 14 dager) - Teknisk etat behjelpelig med opprydding etter festivalen i 5 dager. - Tana kommune stiller så fremt det er kapasitet kontorlokale til festivalen Økonomisk bidrag stiftelsen Skiippagurrafestivalen ber om faste bevilgninger over kommunebudsjettet: 2009: 150 000 2010: 150 000 2011: 150 000

Budsjett 2009

	Beløpene utbetales senest en måned før festivalstart og refunderes i sin helhet ved eventuell avlysning eller nedleggelse av stiftelsen før festivalen blir arrangert. Håper dette blir møtt med velvilje. --- Rådmannen vil ikke anbefale at det stilles mannskaper til disposisjon i det omfanget det søkes om, men at bruk av kjøretøyer og kontorlokaler kan avtales. De tillitsvalgte har gitt uttrykk for at dette tiltaket ikke bør ha høy prioritet.
--	---

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	6007 (Skiippagurrafestivalen)				
1.3709.231.0 Andre/driftsavtaler m/private	150 000	150 000	150 000	150 000	600 000
Sum utgifter	150 000	150 000	150 000	150 000	600 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	150 000	150 000	150 000	150 000	600 000
SUM NETTO TILTAK	150 000	150 000	150 000	150 000	600 000

Tiltak	7230: Seida skolebygg - ekstraordinært vedlikehold
Beskrivelse	Nødvendig ekstraordinært vedlikehold: - Sikring av tak. Løs takstein må festes, ødelagt stein må tas ned og skiftes. - Rekkverk sikres. Det er for stor avstand mellom rekkverkspiler gjør at små barn kan kripe mellom disse og falle ned i trappesjakta. - Ny takstige til pipa må monteres.

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	7230 (Seida skolebygg)				
1.2300.232.0 Vedlikehold av bygninger	45 000	0	0	0	45 000
Sum utgifter	45 000	0	0	0	45 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	45 000	0	0	0	45 000
SUM NETTO TILTAK	45 000	0	0	0	45 000

Tiltak	7700: Andre kontorer og bygg - ekstraord vedlikehold
Beskrivelse	Sivilforsvarets lager i tidligere Esso Skiippagurra: Nødvendig ekstraordinært vedlikehold på grunn av lekkasje i taket på butikkdelen som skyldes feil legging av takpapp. Nytt stålplatetak monteres, ny takrenne og nedløp.

Budsjett 2009

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	7700 (Andre kontorer og bygg)				
1.2300.339.0 Vedlikehold av bygninger	50 000	0	0	0	50 000
Sum utgifter	50 000	0	0	0	50 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	50 000	0	0	0	50 000
SUM NETTO TILTAK	50 000	0	0	0	50 000

Kapittel : Tiltak med utgiftsreduksjon	
Tiltak	1230: Ingen tildeling av prosjektmidler tospråklighet
Beskrivelse	Bortfallet av prosjektmidler medfører at kommunen ikke kan gi støtte til språkprosjekter. Kun de beskrevne tiltakene i budsjettdokumentet gis finansiering.

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	1230 (Samisk språkutvikling)				
1.1299.181.0 Annet forbr.matr/tjenester	-825 000	-825 000	-825 000	-825 000	-3 300 000
Sum utgifter	-825 000	-825 000	-825 000	-825 000	-3 300 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-825 000	-825 000	-825 000	-825 000	-3 300 000
SUM NETTO TILTAK	-825 000	-825 000	-825 000	-825 000	-3 300 000

Tiltak	1230: Redusere med en språkkonsulentstilling
Beskrivelse	Redusere i antallet språkstillinger medfører en svakere språktjeneste internt. Medfører at vi må redusere vårt ambisjonsnivå med hensyn til tospråklighet.

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	1230 (Samisk språkutvikling)				
1.0100.181.0 Lønn fast stilling	-312 731	-312 731	-312 731	-312 731	-1 250 924
1.0190.181.0 Feriepenger	-37 528	-37 528	-37 528	-37 528	-150 112
1.0900.181.0 Pensjonspremie klp	-67 109	-67 109	-67 109	-67 109	-268 436
1.1609.181.0 Oppg.pl.skyss/diett andre reis	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-28 000
1.1742.181.0	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-16 000

Budsjett 2009

Transport kurs/opplæring					
1.1969.201.0 Andre avgifter,gebyr,lisenser	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-24 000
Sum utgifter	-434 368	-434 368	-434 368	-434 368	-1 737 472
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-434 368	-434 368	-434 368	-434 368	-1 737 472
SUM NETTO TILTAK	-434 368	-434 368	-434 368	-434 368	-1 737 472

Tiltak	1800: Generell innsparing
Beskrivelse	Reduksjon av flyttegodtgjørelse. Erfaringsmessig vil det være en rekke nytilsatte som har krav på dekning av flytteutgifter. Må i så fall vurdere å sette ned flyttegodtgjørelsen eller risikere overskridelser. Reduksjon av annonseutgifter. Vil medføre mindre annonsering, og begrenses til henvisningsannonser. Dersom virksomhetene har særskilte behov, vil de måtte ta disse spesielle annonseringsutgiftene.

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	1800 (Personal)				
1.1400.120.0 Annonser	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000
1.1651.120.0 Flyttegodtgjørelse oppg.pl	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-120 000
Sum utgifter	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000	-320 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000	-320 000
SUM NETTO TILTAK	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000	-320 000

Tiltak	2110: Bortfall av samlingsstyrere
Beskrivelse	Alle skolene i Tana har samlingsstyrere som har ansvar for å holde utstyret for visse fag i orden. For dette mottar de en viss godtgjøring, åtte eller titusen kroner i året. Kommunen står fritt til å fjerne samlingsstyrerfunksjonen, men pga motstand fra lærerorganisasjonene må kommunen her bruke sin styringsrett i sterk grad. Det er også slik at tillegg til samlingsstyrere ved lokale forhandlinger fra 2004 og seinere vil måtte gå inn i grunnlønnen til de enkelte lærere. Dette utgjør 117 200. Besparelsen vil likevel for alle skolene til sammen utgjøre 272 000 i året. Ved bortfall av samlingsstyrerfunksjonen må lærerne i stedet gjøre dette arbeidet innenfor ordinær arbeidstid.

	2009	2010	2011	2012	Totalt
--	------	------	------	------	--------

Budsjett 2009

Ansvar	2110 (Austertana skole)				
1.0101.202.0 Lønn faste stillinger lærere	-42 662	-42 662	-42 662	-42 662	-170 648
1.0190.202.0 Feriepenger	-5 119	-5 119	-5 119	-5 119	-20 476
1.0900.202.0 Pensjonspremie klp	-981	-981	-981	-981	-3 924
1.0903.202.0 Pensjonspremie stp	-4 224	-4 224	-4 224	-4 224	-16 896
1.1299.222.0 Annet forbr.matr/tjenester	-1 440	-1 440	-1 440	-1 440	-5 760
Sum utgifter	-54 426	-54 426	-54 426	-54 426	-217 704
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-54 426	-54 426	-54 426	-54 426	-217 704
SUM NETTO TILTAK	-54 426	-54 426	-54 426	-54 426	-217 704

Tiltak	2110: Bortfall av timer til fremmedspråklige høsten 2009
Beskrivelse	Gjelder 3 timer til morsmål og 4 timer til norsk som fremmedspråk. I følge retningslinjene skal det ikke gis slike timer til elever som behersker norsk.

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	2110 (Austertana skole)				
1.0101.201.0 Lønn faste stillinger lærere	-60 150	-163 460	-163 460	-163 460	-550 530
1.0190.215.0 Feriepenger	-7 218	0	0	0	-7 218
1.0900.215.0 Pensjonspremie klp	-1 383	0	0	0	-1 383
1.0903.201.0 Pensjonspremie stp	-5 955	-16 183	-16 183	-16 183	-54 504
Sum utgifter	-74 706	-179 643	-179 643	-179 643	-613 635
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-74 706	-179 643	-179 643	-179 643	-613 635
SUM NETTO TILTAK	-74 706	-179 643	-179 643	-179 643	-613 635

Tiltak	2110: Innføring av 4 km grense skolebarnskyss
Beskrivelse	Vi har en rekke elever som bor langs riksveien inntil 4 km fra skolen og som pr i dag følger

Budsjett 2009

	skolebussen. En innføring av 4 km-grensa er absolutt ikke å anbefale langs en mye trafikkert vei, men kan gi en økonomisk besparelse på ca. 24 000 kroner
--	---

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	2110 (Austertana skole)				
1.1730.223.0 Transport brukere	-23 000	-23 000	-23 000	-23 000	-92 000
Sum utgifter	-23 000	-23 000	-23 000	-23 000	-92 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-23 000	-23 000	-23 000	-23 000	-92 000
SUM NETTO TILTAK	-23 000	-23 000	-23 000	-23 000	-92 000

Tiltak	2110: Innkjøp etterslep SFO
Beskrivelse	SFO har i en årrekke ventet på bevilgning til innkjøp av møbler og utstyr. Dette må utstå.

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	2110 (Austertana skole)				
1.2002.215.0 Undervisningsutstyr	-15 000	0	0	0	-15 000
Sum utgifter	-15 000	0	0	0	-15 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-15 000	0	0	0	-15 000
SUM NETTO TILTAK	-15 000	0	0	0	-15 000

Tiltak	2110: Reduksjon av elevrettede poster i driftsbudsjett
Beskrivelse	Konsekvenser er mindre penger til bøker, arbeidsmateriell etc.

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	2110 (Austertana skole)				
1.1059.202.0 Annet undervisningsmateriell	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000	-260 000
Sum utgifter	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000	-260 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000	-260 000
SUM NETTO TILTAK	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000	-260 000

Budsjett 2009

Tiltak	2110: Reduksjon av generelle styrkingstimer
Beskrivelse	Gjelder bortfall av timer til generell styrking, gruppe høsten 2009: Til sammen 7,5 timer

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	2110 (Austertana skole)				
1.0101.202.0 Lønn faste stillinger lærere	-66 833	-144 977	-144 977	-144 977	-501 764
1.0190.202.0 Feriepenger	-8 020	-17 397	-17 397	-17 397	-60 211
1.0900.202.0 Pensjonspremie klp	-1 537	-3 333	-3 333	-3 333	-11 536
1.0903.202.0 Pensjonspremie stp	-6 616	-14 353	-14 353	-14 353	-49 675
Sum utgifter	-83 006	-180 060	-180 060	-180 060	-623 186
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-83 006	-180 060	-180 060	-180 060	-623 186
SUM NETTO TILTAK	-83 006	-180 060	-180 060	-180 060	-623 186

Tiltak	2110: Reduksjon i vikar for politikere
Beskrivelse	En ansatt som også er innvalgt i formannskapet, vil måtte ha vikar når hun er på møter. Dette skoleåret er hun i redusert stilling den mest vanlige møtedagen - torsdag. Dermed blir behovet for vikar noe mindre.

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	2110 (Austertana skole)				
1.0221.202.0 Lønn vikar for politiker lærer	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-40 000
1.0903.202.0 Pensjonspremie stp	-990	-990	-990	-990	-3 960
Sum utgifter	-10 990	-10 990	-10 990	-10 990	-43 960
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-10 990	-10 990	-10 990	-10 990	-43 960
SUM NETTO TILTAK	-10 990	-10 990	-10 990	-10 990	-43 960

Tiltak	2120: Bortfall av assistentstilling
Beskrivelse	Det foreslås å ta bort en 50% assistentstilling fra 1/8-09. Dette vil utgjøre ca 63 000 i 2009. Bortfallet kan forsvares ved at flere ressurskrevende elever

Budsjett 2009

	går ut av skolen.
--	-------------------

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	2120 (Boftsa skole)				
1.0100.202.0 Lønn fast stilling	-47 000	-101 095	-101 095	-101 095	-350 285
1.0190.202.0 Feriepenger	-6 000	-12 131	-12 131	-12 131	-42 393
1.0900.202.0 Pensjonspremie klp	-10 155	-21 694	-21 694	-21 694	-75 237
Sum utgifter	-63 155	-134 920	-134 920	-134 920	-467 915
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-63 155	-134 920	-134 920	-134 920	-467 915
SUM NETTO TILTAK	-63 155	-134 920	-134 920	-134 920	-467 915

Tiltak	2120: Bortfall av samlingsstyrere
Beskrivelse	Alle skolene i Tana har samlingsstyrere som har ansvar for å holde utstyret for visse fag i orden. For dette mottar de en viss godtgjøring, åtte eller titusen kroner i året. Kommunen står fritt til å fjerne samlingsstyrerfunksjonen, men pga motstand fra lærerorganisasjonene må kommunen her bruke sin styringsrett i sterk grad. Det er også slik at tillegg til samlingsstyrere ved lokale forhandlinger fra 2004 og seinere vil måtte gå inn i grunnlønnen til de enkelte lærere. Dette utgjør 117 200. Besparelsen vil likevel for alle skolene til sammen utgjøre 272 000 i året. Ved bortfall av samlingsstyrerfunksjonen må lærerne i stedet gjøre dette arbeidet innenfor ordinær arbeidstid.

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	2120 (Boftsa skole)				
1.0101.202.0 Lønn faste stillinger lærere	-43 385	-43 385	-43 385	-43 385	-173 540
1.0190.202.0 Feriepenger	-5 206	-5 206	-5 206	-5 206	-20 824
1.0900.202.0 Pensjonspremie klp	-997	-997	-997	-997	-3 988
1.0903.202.0 Pensjonspremie stp	-4 295	-4 295	-4 295	-4 295	-17 180
1.1299.202.0 Annet forbr.matr/tjenester	-1 465	-1 465	-1 465	-1 465	-5 860
Sum utgifter	-55 348	-55 348	-55 348	-55 348	-221 392
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-55 348	-55 348	-55 348	-55 348	-221 392

Budsjett 2009

SUM NETTO TILTAK	-55 348	-55 348	-55 348	-55 348	-221 392
-------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------

Tiltak	2120: Reduksjon i innkjøpsposter
Beskrivelse	Konsekvenser er mindre penger til bøker, arbeidsmateriell etc.

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	2120 (Boftsa skole)				
1.1059.202.0 Annet undervisningsmateriell	-71 000	-71 000	-71 000	-71 000	-284 000
1.1179.202.0 Andre matvarer, 13 p mva	-5 000	0	0	0	-5 000
Sum utgifter	-76 000	-71 000	-71 000	-71 000	-289 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-76 000	-71 000	-71 000	-71 000	-289 000
SUM NETTO TILTAK	-76 000	-71 000	-71 000	-71 000	-289 000

Tiltak	2120: Reduksjon styrkingstimer høst 09
Beskrivelse	Innebærer bortfall av 7,5 timer til styrking gruppe.

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	2120 (Boftsa skole)				
1.0101.201.0 Lønn faste stillinger lærere	-66 833	-144 977	-144 977	-144 977	-501 764
1.0190.202.0 Feriepenger	-8 020	-17 397	-17 397	-17 397	-60 211
1.0900.202.0 Pensjonspremie klp	-1 537	-3 333	-3 333	-3 333	-11 536
1.0903.201.0 Pensjonspremie stp	-6 616	-14 353	-14 353	-14 353	-49 675
Sum utgifter	-83 006	-180 060	-180 060	-180 060	-623 186
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-83 006	-180 060	-180 060	-180 060	-623 186
SUM NETTO TILTAK	-83 006	-180 060	-180 060	-180 060	-623 186

Tiltak	2130: Bortfall av assistentressurs høsthalvåret 09
Beskrivelse	Konsekvens:

Budsjett 2009

	Budsjettet var økt med en assistentstilling (89%) pga ny multifunksjonshemmet elev fra høsten i 1.klasse (5 mnd). Tiltaket foreslås strøket. I stedet tas det sikte på samordning av ressurser skolen allerede har.
--	---

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	2130 (Seida skole)				
1.0100.202.0 Lønn fast stilling	-107 542	-233 283	-233 283	-233 283	-807 391
1.0190.202.0 Feriepenger	-12 905	-27 994	-27 994	-27 994	-96 887
1.0900.202.0 Pensjonspremie klp	-23 078	-50 061	-50 061	-50 061	-173 261
Sum utgifter	-143 525	-311 338	-311 338	-311 338	-1 077 539
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-143 525	-311 338	-311 338	-311 338	-1 077 539
SUM NETTO TILTAK	-143 525	-311 338	-311 338	-311 338	-1 077 539

Tiltak	2130: Bortfall av samlingsstyrere
Beskrivelse	Alle skolene i Tana har samlingsstyrere som har ansvar for å holde utstyret for visse fag i orden. For dette mottar de en viss godtgjøring, åtte eller titusen kroner i året. Kommunen står fritt til å fjerne samlingsstyrerfunksjonen, men pga motstand fra lærerorganisasjonene må kommunen her bruke sin styringsrett i sterk grad. Det er også slik at tillegg til samlingsstyrere ved lokale forhandlinger fra 2004 og seinere vil måtte gå inn i grunnlønnen til de enkelte lærere. Dette utgjør 117 200. Besparelsen vil likevel for alle skolene til sammen utgjøre 272 000 i året. Ved bortfall av samlingsstyrerfunksjonen må lærerne i stedet gjøre dette arbeidet innenfor ordinær arbeidstid.

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	2130 (Seida skole)				
1.0101.202.0 Lønn faste stillinger lærere	-71 585	-71 585	-71 585	-71 585	-286 340
1.0190.202.0 Feriepenger	-8 590	-8 590	-8 590	-8 590	-34 360
1.0900.202.0 Pensjonspremie klp	-1 646	-1 646	-1 646	-1 646	-6 584
1.0903.202.0 Pensjonspremie stp	-7 087	-7 087	-7 087	-7 087	-28 348
1.1299.202.0	-2 417	-2 417	-2 417	-2 417	-9 668

Budsjett 2009

Annet forbr.matr./tjenester					
Sum utgifter	-91 325	-91 325	-91 325	-91 325	-365 300
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-91 325	-91 325	-91 325	-91 325	-365 300
SUM NETTO TILTAK	-91 325	-91 325	-91 325	-91 325	-365 300

Tiltak	2130: Reduksjon elevrettede poster
Beskrivelse	Konsekvenser er mindre penger til bøker, arbeidsmateriell etc.

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvaret	2130 (Seida skole)				
1.1059.202.0 Annet undervisningsmateriell	-136 000	-136 000	-136 000	-136 000	-544 000
Sum utgifter	-136 000	-136 000	-136 000	-136 000	-544 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-136 000	-136 000	-136 000	-136 000	-544 000
SUM NETTO TILTAK	-136 000	-136 000	-136 000	-136 000	-544 000

Tiltak	2130: Reduksjon vikarbudsjett
Beskrivelse	Konsekvens: Det blir i begrenset grad satt inn vikar ved korttidsfravær. Elevene vil få tilsyn.

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvaret	2130 (Seida skole)				
1.0200.202.0 Lønn vikar v/sykdom	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-28 000
1.0201.202.0 Lønn vikar v/sykdom lærere	-31 000	-31 000	-31 000	-31 000	-124 000
1.0261.202.0 Ferievikar undervisn.personale	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-8 000
1.0900.202.0 Pensjonspremie klp	-1 341	-1 341	-1 341	-1 341	-5 364
1.0903.202.0 Pensjonspremie stp	-3 267	-3 267	-3 267	-3 267	-13 068
Sum utgifter	-44 608	-44 608	-44 608	-44 608	-178 432
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-44 608	-44 608	-44 608	-44 608	-178 432

Budsjett 2009

SUM NETTO TILTAK	-44 608	-44 608	-44 608	-44 608	-178 432
-------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------

Tiltak	2140: Bortfall av kontorbemanningsressurs høsten 09
Beskrivelse	Reduksjonen innebærer bortfall av ressurs tilsvarende 30 % stilling som kontorbemanningsressurs. Stillingen er i dag ikke besatt, men er gått inn i den generelle administrasjonsressursen ved skolen. Tiltaket vil bety mange ekstra oppgaver for rektor. Jf også situasjonen med to språk på skolen. Besparelse: 46.000

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	2140 (Deanu sameskuvla)				
1.0100.202.0 Lønn fast stilling	-35 000	-75 923	-75 923	-75 923	-262 769
1.0190.202.0 Feriepenger	-4 000	-9 111	-9 111	-9 111	-31 333
1.0900.202.0 Pensjonspremie klp	-7 472	-16 293	-16 293	-16 293	-56 351
Sum utgifter	-46 472	-101 327	-101 327	-101 327	-350 453
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-46 472	-101 327	-101 327	-101 327	-350 453
SUM NETTO TILTAK	-46 472	-101 327	-101 327	-101 327	-350 453

Tiltak	2140: Bortfall av samlingsstyrere
Beskrivelse	Alle skolene i Tana har samlingsstyrere som har ansvar for å holde utstyret for visse fag i orden. For dette mottar de en viss godtgjøring, åtte eller titusen kroner i året. Kommunen står fritt til å fjerne samlingsstyrerfunksjonen, men pga motstand fra lærerorganisasjonene må kommunen her bruke sin styringsrett i sterk grad. Det er også slik at tillegg til samlingsstyrere ved lokale forhandlinger fra 2004 og seinere vil måtte gå inn i grunnlønnen til de enkelte lærere. Dette utgjør 117 200. Besparelsen vil likevel for alle skolene til sammen utgjøre 272 000 i året. Ved bortfall av samlingsstyrerfunksjonen må lærerne i stedet gjøre dette arbeidet innenfor ordinær arbeidstid.

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	2140 (Deanu sameskuvla)				
1.0101.201.0 Lønn faste stillinger lærere	-39 769	-39 769	-39 769	-39 769	-159 076
1.0190.202.0 Feriepenger	-4 722	-4 722	-4 722	-4 722	-18 888
1.0900.202.0 Pensjonspremie klp	-905	-905	-905	-905	-3 620

Budsjett 2009

1.1299.202.0 Annet forbr.matr/tjenester	-4 374	-4 374	-4 374	-4 374	-17 496
Sum utgifter	-49 770	-49 770	-49 770	-49 770	-199 080
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-49 770	-49 770	-49 770	-49 770	-199 080
SUM NETTO TILTAK	-49 770	-49 770	-49 770	-49 770	-199 080

Tiltak	2140: Reduksjon innkjøpsposter
Beskrivelse	Konsekvenser er mindre penger til bøker, arbeidsmateriell etc.

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	2140 (Deanu sameskuvla)				
1.1059.202.0 Annet undervisningsmateriell	-90 000	-90 000	-90 000	-90 000	-360 000
Sum utgifter	-90 000	-90 000	-90 000	-90 000	-360 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-90 000	-90 000	-90 000	-90 000	-360 000
SUM NETTO TILTAK	-90 000	-90 000	-90 000	-90 000	-360 000

Tiltak	2140: Reduksjon styrkingstimer
Beskrivelse	Innebærer bortfall av 8 timer til generell styrking, gruppe, høsten 2009.

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	2140 (Deanu sameskuvla)				
1.0101.202.0 Lønn faste stillinger lærere	-48 450	-105 099	-105 099	-105 099	-363 747
1.0190.202.0 Feriepenger	-5 814	-12 612	-12 612	-12 612	-43 650
1.0900.202.0 Pensjonspremie klp	-1 114	-2 416	-2 416	-2 416	-8 362
1.0903.202.0 Pensjonspremie stp	-4 797	-10 405	-10 405	-10 405	-36 012
Sum utgifter	-60 175	-130 532	-130 532	-130 532	-451 771
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-60 175	-130 532	-130 532	-130 532	-451 771
SUM NETTO TILTAK	-60 175	-130 532	-130 532	-130 532	-451 771

Budsjett 2009

Tiltak	2140: Reduksjon assistentstilling høsthalvåret
Beskrivelse	Reduksjon 35% assistentstilling høsten 2009. Dette vil kunne gjennomføres uten oppsigelser. SFO-leder vil kunne få utvidet lærerstilling i tilsvarende prosent. Besparelse: 66.000

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	2140 (Deanu sameskuvla)				
1.0100.215.0 Lønn fast stilling	-50 000	-108 000	-108 000	-108 000	-374 000
1.0190.215.0 Feriepenger	-6 000	-13 000	-13 000	-13 000	-45 000
1.0900.215.0 Pensjonspremie klp	-10 730	-23 184	-23 184	-23 184	-80 282
Sum utgifter	-66 730	-144 184	-144 184	-144 184	-499 282
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-66 730	-144 184	-144 184	-144 184	-499 282
SUM NETTO TILTAK	-66 730	-144 184	-144 184	-144 184	-499 282

Tiltak	2150: Bortfall av kontorassistent
Beskrivelse	20 prosent kontorassistentstilling fra 1.januar. Stillingen er ikke besatt.

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	2150 (Sirma skole)				
1.0100.202.0 Lønn fast stilling	-52 423	-52 423	-52 423	-52 423	-209 692
1.0190.202.0 Feriepenger	-6 291	-6 291	-6 291	-6 291	-25 164
1.0900.202.0 Pensjonspremie klp	-11 249	-11 249	-11 249	-11 249	-44 996
Sum utgifter	-69 963	-69 963	-69 963	-69 963	-279 852
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-69 963	-69 963	-69 963	-69 963	-279 852
SUM NETTO TILTAK	-69 963	-69 963	-69 963	-69 963	-279 852

Tiltak	2150: Bortfall samlingsstyrere
Beskrivelse	Alle skolene i Tana har samlingsstyrere som har ansvar for å holde utstyret for visse fag i orden. For dette mottar de en viss godtgjøring, åtte eller titusen kroner i året. Kommunen står fritt til å fjerne samlingsstyrerfunksjonen, men pga motstand fra

Budsjett 2009

	lærerorganisasjonene må kommunen her bruke sin styringsrett i sterk grad. Det er også slik at tillegg til samlingsstyrere ved lokale forhandlinger fra 2004 og seinere vil måtte gå inn i grunnlønnen til de enkelte lærere. Dette utgjør 117 200. Besparselsen vil likevel for alle skolene til sammen utgjøre 272 000 i året. Ved bortfall av samlingsstyrerfunksjonen må lærerne i stedet gjøre dette arbeidet innenfor ordinær arbeidstid.
--	---

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	2150 (Sirma skole)				
1.0101.202.0 Lønn faste stillinger lærere	-16 631	-16 631	-16 631	-16 631	-66 524
1.0190.202.0 Feriepenger	-1 996	-1 996	-1 996	-1 996	-7 984
1.0900.202.0 Pensjonspremie klp	-382	-382	-382	-382	-1 528
1.0903.202.0 Pensjonspremie stp	-1 646	-1 646	-1 646	-1 646	-6 584
Sum utgifter	-20 655	-20 655	-20 655	-20 655	-82 620
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-20 655	-20 655	-20 655	-20 655	-82 620
SUM NETTO TILTAK	-20 655	-20 655	-20 655	-20 655	-82 620

Tiltak	2150: Bruk av fondsmidler grenseprosjekt
Beskrivelse	Skolen har 280 000 på fond til bruk til grenseskoleprosjektet. Det foreslås her å innteksføre 180 000 av disse til bruk i 2009-budsjettet.

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	2150 (Sirma skole)				
1.9520.202.0 Bruk av bundet driftsfond	-180 000	0	0	0	-180 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-180 000	0	0	0	-180 000
Sum netto	-180 000	0	0	0	-180 000
SUM NETTO TILTAK	-180 000	0	0	0	-180 000

Tiltak	2150: Reduksjon innkjøpsposter
Beskrivelse	Konsekvenser er mindre penger til bøker, arbeidsmaterieell etc.

	2009	2010	2011	2012	Totalt
--	------	------	------	------	--------

Budsjett 2009

Ansvar	2150 (Sirma skole)				
1.1059.202.0 Annet undervisningsmaterieil	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000	-140 000
Sum utgifter	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000	-140 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000	-140 000
SUM NETTO TILTAK	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000	-140 000

Tiltak	2410: Reduksjon innkjøpsposter
Beskrivelse	

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	2410 (Austertana barnehage)				
1.1059.201.0 Annet undervisningsmaterieil	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-60 000
Sum utgifter	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-60 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-60 000
SUM NETTO TILTAK	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-60 000

Tiltak	2420: Reduksjon innkjøpsposter
Beskrivelse	Reduksjon innkjøpsposter.

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	2420 (Trolhaugen barnehage)				
1.1059.201.0 Annet undervisningsmaterieil	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-160 000
1.1059.211.0 Annet undervisningsmaterieil	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-20 000
Sum utgifter	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000	-180 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000	-180 000
SUM NETTO TILTAK	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000	-180 000

Tiltak	2420: Reduksjon vikarutgifter
Beskrivelse	Reduksjon vikarutgifter.

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	2420 (Trolhaugen barnehage)				
1.0200.201.0 Lønn vikar v/sykdom	-21 000	-21 000	-21 000	-21 000	-84 000
1.0290.201.0 Feriepenger	-2 520	-2 520	-2 520	-2 520	-10 080
1.0900.201.0 Pensjonspremie klp	-4 024	-4 024	-4 024	-4 024	-16 096
1.1299.201.0 Annet forbr.matr/tjenester	4 024	4 024	4 024	4 024	16 096
Sum utgifter	-23 520	-23 520	-23 520	-23 520	-94 080
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-23 520	-23 520	-23 520	-23 520	-94 080
SUM NETTO TILTAK	-23 520	-23 520	-23 520	-23 520	-94 080

Tiltak	2430: Reduksjon innkjøpsposter
Beskrivelse	Reduksjon innkjøpsposter med 15 000.

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	2430 (Siedda manaidgardi)				
1.1059.201.0 Annet undervisningsmaterieell	-15 000	0	0	0	-15 000
Sum utgifter	-15 000	0	0	0	-15 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-15 000	0	0	0	-15 000
SUM NETTO TILTAK	-15 000	0	0	0	-15 000

Tiltak	3000: Legestasjon - stillingsreduksjoner
Beskrivelse	Følgende nedskjæringer foreslås i tillegg til bemanningsreduksjonen som følge av at en lege går av med pensjon: Redusere med en legesekretærstilling 375 000. Redusere med ytterligere en legestilling 500 000. Mindre utgifter til medisiner 39 000. Samlet reduksjon 914 000.

	Konsekvenser: Servicetilbudet til pasienter må reduseres. Dette vil føre til at det blir vanskelig å nå frem på telefon og det blir økt ventetid på resepter og blodprøvetaking. Ventetid for legetime vil sannsynlig øke til 4-6 uker og den medisinske oppfølging vil gå ned. Antall legesekretærer er i dag på et minimum og de vil med denne ordningen få ytterligere belastning. Leger vil få økt belastning på dag, i tillegg vil vakthyppheten øke fra 5- til 4-delt vakt. Det vises til at to leger pr i dag ikke er med på vaktordning pga alder. Totalt vil tiltakene medføre at stabiliteten blant leger og legesekretærer går ned. Forslaget er ikke i samsvar med samarbeidsavtalen mellom Kommunenes Sentralforbund og Den Norske Legeforening, Samarbeidsavtale mellom Tana og Nesseby gyldig fra 2004 og den enkeltes lege Individuelle Fastlegeavtale med kommunen og Nav. Kommuneoverlegens vurdering er at tiltakene er på grensen til medisinsk forsvarlig, og gjeldende avtaleverk må reforhandles. Forslaget er behandlet i møte med tillitsvalgte.
--	--

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	3000 (Legestasjon)				
1.0100.241.0 Lønn fast stilling	-858 000	-858 000	-858 000	-858 000	-3 432 000
1.0190.241.0 Feriepenger	-101 000	-101 000	-101 000	-101 000	-404 000
1.0900.241.0 Pensjonspremie klp	-183 745	-183 745	-183 745	-183 745	-734 980
1.1140.241.0 Medikamenter	-39 000	-39 000	-39 000	-39 000	-156 000
1.3709.241.0 Andre/driftsavtaler m/private	-253 000	-253 000	-253 000	-253 000	-1 012 000
1.6002.241.0 Egenandel pasienter	230 000	230 000	230 000	230 000	920 000
1.7050.241.0 Ref. direkteoppgjør leger	290 000	290 000	290 000	290 000	1 160 000
Sum utgifter	-1 434 745	-1 434 745	-1 434 745	-1 434 745	-5 738 980
Sum inntekter	520 000	520 000	520 000	520 000	2 080 000
Sum netto	-914 745	-914 745	-914 745	-914 745	-3 658 980
SUM NETTO TILTAK	-914 745	-914 745	-914 745	-914 745	-3 658 980

Tiltak	3640: Felles leder Polmak/sykeavd - nedleggelse av Polmak sykehjem
Beskrivelse	Polmak sykehjem har lederstilling i 70% og Tana sykeavdeling lederstilling i 70%. Disse to slås sammen som første trinn i å flytte skjermet enhet til ny avdeling i tilknytning til sykeavdelingen. En helt klar forutsetning for å tiltaket felles ledelse av Tana sykeavdeling og Polmak sykehjem er at Polmak sykehjem nedlegges, samtidig som skjermet enhet flyttes til Tana sykeavdeling.

	Dette innebærer bygging av ny avdeling med 7 beboerrom i tilknytning til sykeavdelingen. Det er beregnet et tilbygg på opp mot 400 m2 til dette formålet, med en antatt kostnad på 9,5 mill brutto. Dersom kommunen får tilsvarende finansiering gjennom statens ordning for finansiering av sykehjemsplasser som tidligere, vil dette tilskuddet være på 4,5 mill. Kommunens andel på 5 mill må da lånefinansieres. Det er imidlertid usikkert i hvilken grad kommunen vil kunne få tilskudd, men dette påvirker ikke hovedkonklusjonen i tiltaket. Dersom tilskuddet faller helt bort, vil dette redusere lønnsomheten det første året med 400-450 000 som følge av økte rente- og avdragsutgifter. Det er lagt inn helårsvirkning fra 2011 på ca 1,75 mill i reduserte utgifter. Sannsynligvis vil et tilbygg kunne stå ferdig høsten 2010, det er derfor ikke regnet helårseffekt i 2010. For 2009 er det bare beregnet driftseffekt av felles leder for de to avdelingene. Summen av effekten av å flytte skjermet enhet er lagt inn i art 1000. Se eget vedlegg for nærmere beregninger.
--	--

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	3640 (Sone 2 - Polmak)				
1.0100.253.0 Lønn fast stilling	-115 000	-115 000	-115 000	-115 000	-460 000
1.0190.253.0 Feriepenger	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-60 000
1.0900.253.0 Pensjonspremie klp	-24 908	-24 908	-24 908	-24 908	-99 632
1.1000.253.0 Faglitter./aviser/tidsskrift	0	-700 000	-1 600 000	-1 600 000	-3 900 000
Sum utgifter	-154 908	-854 908	-1 754 908	-1 754 908	-4 519 632
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-154 908	-854 908	-1 754 908	-1 754 908	-4 519 632
SUM NETTO TILTAK	-154 908	-854 908	-1 754 908	-1 754 908	-4 519 632

Tiltak	4600: Pleie- og omsorgsforvaltning
Beskrivelse	Ved en overføring av bruker til institusjon vil en bolig frigjøres slik at en bruker fra psykisk helsetjeneste kan tilbys boligen. Dette vil kunne gi en innsparing ved at eksisterende personale i botjenesten kan følge opp denne. Prosessen for å få til dette er iverksatt. Det er et usikkerhetsmoment ved at ekstern myndighet kan stoppe dette.

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	3610 (Sone 1 - Austertana)				
1.0100.253.0 Lønn fast stilling	460 000	460 000	460 000	460 000	1 840 000

Budsjett 2009

1.0900.253.0	88 136	88 136	88 136	88 136	352 544
Pensjonspremie klp					
Sum utgifter	548 136	548 136	548 136	548 136	2 192 544
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	548 136	548 136	548 136	548 136	2 192 544
Ansvar	4500 (Psykisk helsevern)				
1.0100.254.0	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-4 000 000
Lønn fast stilling					
1.0900.254.0	-191 600	-191 600	-191 600	-191 600	-766 400
Pensjonspremie klp					
Sum utgifter	-1 191 600	-1 191 600	-1 191 600	-1 191 600	-4 766 400
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-1 191 600	-1 191 600	-1 191 600	-1 191 600	-4 766 400
Ansvar	4600 (Pleie- og omsorgsforvaltning)				
1.0100.254.0	-1 600 000	-1 600 000	-1 600 000	-1 600 000	-6 400 000
Lønn fast stilling					
1.0900.254.0	-306 560	-306 560	-306 560	-306 560	-1 226 240
Pensjonspremie klp					
Sum utgifter	-1 906 560	-1 906 560	-1 906 560	-1 906 560	-7 626 240
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-1 906 560	-1 906 560	-1 906 560	-1 906 560	-7 626 240
SUM NETTO TILTAK	-2 550 024	-2 550 024	-2 550 024	-2 550 024	-10 200 096

Tiltak	6000: Redusere støtten til bygdelag
Beskrivelse	Redusere støtten til lag og foreninger fra 130 000 til 30 000. Restbeløpet brukes til små tiltak etter søknad, og gis ikke til driftsstøtte. Denne posten må ikke forveksles med post 4709 som er tilskudd til idrettslag.

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	6000 (Kultur- ledelse og felles)				
1.3709.385.0	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
Andre/driftsavtaler					
m/private					
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	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000

Tiltak	6000: Red. stilling i kulturadm. eller UKM
---------------	---

Budsjett 2009

Beskrivelse	Redusert stilling i kulturadministrasjonen Det gjelder en 50% stilling. Stillingsinnehaver ønsker av helsemessige årsaker å utprøve annet arbeid. Forutsetning for besparelse er at det oppstår annen ledig stilling i organisasjonen som medarbeideren kan tiltre. Alternativ: fylkes-UKM Dersom tiltaket ikke vedtas, vil ressursen kunne brukes som kommunens ressursperson ifm evt søknad om fylkes-UKM. I så fall er dette tiltaket uaktuelt som salderingspost.
-------------	---

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	6000 (Kultur- ledelse og felles)				
1.0100.380.0 Lønn fast stilling	-131 058	-131 058	-131 058	-131 058	-524 232
1.0900.380.0 Pensjonspremie klp	-25 111	-25 111	-25 111	-25 111	-100 444
1.1749.385.0 Transport andre reiser	5 000	0	0	0	5 000
Sum utgifter	-151 169	-156 169	-156 169	-156 169	-619 676
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-151 169	-156 169	-156 169	-156 169	-619 676
SUM NETTO TILTAK	-151 169	-156 169	-156 169	-156 169	-619 676

Tiltak	6002: Ikke leie scene og telt under vintermarkedet
Beskrivelse	Dette forslaget innebærer at det ikke leies inn scene og telt under vintermarkedet.

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	6002 (Kulturdager/utstillinger)				
1.3709.181.0 Andre/driftsavtaler m/private	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000
Sum utgifter	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000
SUM NETTO TILTAK	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000

Tiltak	6560: Nedleggelse av fritidsklubben
Beskrivelse	Det gjelder to stillinger i henholdsvis 50% og 25% som er knyttet til drift av fritidsklubben for ungdom i alderen 12 - 16 år to kvelder pr. uke, tirsdag og torsdag.

Budsjett 2009

	Det forutsettes at de ansatte kan gå over i andre ledige stillinger i organisasjonen. Klubbtilbudet til ungdommene må eventuelt søkes opprettholdt på annen måte. De tillitsvalgte har gitt uttrykk for at dette tiltaket ikke kan støttes, de vil svært gjerne beholde dette tilbudet.
--	---

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	6560 (Tana bru fritidsklubb)				
1.0100.231.0 Lønn fast stilling	-144 668	-144 668	-144 668	-144 668	-578 672
1.0190.231.0 Feriepenger	-26 568	-26 568	-26 568	-26 568	-106 272
1.0210.231.0 Lønn vikar sv.skapspermiterte	-76 740	-76 740	-76 740	-76 740	-306 960
1.0900.231.0 Pensjonspremie klp	-47 511	-47 511	-47 511	-47 511	-190 044
1.1299.231.0 Annet forbr.matr/tjenester	-13 000	-13 000	-13 000	-13 000	-52 000
1.1609.231.0 Opppg.pl.skyss/diett andre reis	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-8 000
1.1969.231.0 Andre avgifter,gebyr,lisenser	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-12 000
1.2000.231.0 Inventar	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-40 000
1.2009.231.0 Annet utstyr	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-40 000
1.2409.231.0 Serv./driftsavt./repr.annet	-6 000	-10 000	-10 000	-10 000	-36 000
1.4291.231.0 Mva komp. høy sats	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-28 000
1.6290.231.0 Billettinntekter	31 000	31 000	31 000	31 000	124 000
1.7100.231.0 Sykepengerefusjon	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
1.7291.231.0 Mva komp. drift høy sats	7 000	7 000	7 000	7 000	28 000
Sum utgifter	-346 487	-350 487	-350 487	-350 487	-1 397 948
Sum inntekter	53 000	53 000	53 000	53 000	212 000
Sum netto	-293 487	-297 487	-297 487	-297 487	-1 185 948
SUM NETTO TILTAK	-293 487	-297 487	-297 487	-297 487	-1 185 948

Tiltak	6600: Redusert tilskudd til idrettslagene
Beskrivelse	Tiltaket halverer driftstilskuddet til idrettslagene.

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	6600 (Idrett og friluftsliv)				
1.4709.380.0 Andre ovf til andre private	-103 000	-103 000	-103 000	-103 000	-412 000
Sum utgifter	-103 000	-103 000	-103 000	-103 000	-412 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-103 000	-103 000	-103 000	-103 000	-412 000
SUM NETTO TILTAK	-103 000	-103 000	-103 000	-103 000	-412 000

Tiltak	7050: Vedlikehold av bygninger - redusert innkjøp
Beskrivelse	Posten er i budsjettforslaget oppjustert til opprinnelig beløp for 2008. Mulig tiltak: Redusere posten for vedlikehold med 50%, 325 000. Konsekvenser: Mindre innkjøp av materiell og tjenester til vedlikehold. verdien av bygningsmassen forfaller, vanskeligere å forsvare husleieøkning. Etterhvert dårligere arbeidsforhold for kommunalt ansatte i rådhus, sykehjem, skoler og barnehager. Tiltaket frarådes.

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	7050 (Vedlikehold av bygninger)				
1.2300.130.0 Vedlikehold av bygninger	-325 000	0	0	0	-325 000
Sum utgifter	-325 000	0	0	0	-325 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-325 000	0	0	0	-325 000
SUM NETTO TILTAK	-325 000	0	0	0	-325 000

Tiltak	7230: Seida skolebygg - svømmehall stenges
Beskrivelse	Svømmehallen stenges hele året. Sparer oppvarming, rensing, renhold og vannavgift. Konsekvenser er ingen svømmeundervisning eller annen bruk av svømmehallen.

Budsjett 2009

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	7230 (Seida skolebygg)				
1.1299.222.0 Annet forbr.matr/tjenester	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-60 000
1.1800.222.0 Strøm, elektrisk kraft	-85 000	-85 000	-85 000	-85 000	-340 000
1.1801.222.0 Olje, parafin	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
1.1950.222.0 Eiendomsavgifter	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-60 000
Sum utgifter	-215 000	-215 000	-215 000	-215 000	-860 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-215 000	-215 000	-215 000	-215 000	-860 000
SUM NETTO TILTAK	-215 000	-215 000	-215 000	-215 000	-860 000

Tiltak	7280: Sameskolen - oppsigelse av ekstern husleie
Beskrivelse	Leie av skolelokaler hos eksterne sies opp fra skoleårets utgang juni 2009. Kantine/møterom i Flerbrukshallen tas i bruk som skolelokale inntil Sameskolen utvides. Konsekvenser er at kantine i flerbrukshallen blir utilgjengelig for andre. Tiltaket forutsetter at vedtak om utvidelse av skolebygget fattes.

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	7280 (Sameskole)				
1.1900.222.0 Husleie, leie lokaler	-60 000	-139 000	-139 000	-139 000	-477 000
Sum utgifter	-60 000	-139 000	-139 000	-139 000	-477 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-60 000	-139 000	-139 000	-139 000	-477 000
SUM NETTO TILTAK	-60 000	-139 000	-139 000	-139 000	-477 000

Tiltak	7490: Andre bygg - familiesentret flyttes
Beskrivelse	Tiltaket betinger vedtak om å bygge om lokalene til tidligere treningssenter i underetasjen i helsesenteret til lokaler for brukere i familiesenteret. Dagens bygg for familiesenteret selges, salgsinntekten finansierer ombyggingen. Taksten for salg av bygget er i verkant av en mill.

Budsjett 2009

	Konsekvenser er at nødvendige bygningsmessig vedlikehold(trapp/uteareal/ventilasjon/takrenner/vindu) utgår. Driftskostnadene borfaller fra 1. juli 2009.
--	--

SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
-------------------------	----------	----------	----------	----------	----------

Tiltak	7569: Ungdommens hus - stenges og selges
Beskrivelse	De to kommunalt ansatte som hadde kontor i ungdommens hus flyttet til rådhuset i oktober 2008. Kjelleren som ble benyttet som lokaler til ungdomsklubben er allerede stengt på grunn av muggdannelse. Ungdommens hus stenges permanent fra 1.1.2009. Bygget selges og salgssummen benyttes som delfinansiering av nye lokaler til ungdomsklubben. Konsekvenser er at ungdomsklubben står uten klubblokaler og må tilbys alternativer.

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	7569 (Ungdommens hus)				
1.0100.231.0 Lønn fast stilling	-43 249	-43 249	-43 249	-43 249	-172 996
1.0190.231.0 Feriepenger	-5 190	-5 190	-5 190	-5 190	-20 760
1.0260.231.0 Lønn ferievikar	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-8 000
1.0900.231.0 Pensjonspremie klp	-9 664	-9 664	-9 664	-9 664	-38 656
1.1800.231.0 Strøm, elektrisk kraft	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-60 000
1.1801.231.0 Olje, parafin	-21 000	-21 000	-21 000	-21 000	-84 000
1.1950.231.0 Eiendomsavgifter	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-40 000
Sum utgifter	-106 103	-106 103	-106 103	-106 103	-424 412
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-106 103	-106 103	-106 103	-106 103	-424 412
SUM NETTO TILTAK	-106 103	-106 103	-106 103	-106 103	-424 412

Tiltak	8051: Løyper i utmark
Beskrivelse	Lønnsmidler til løyper i utmark ble fjernet i årets budsjett. Øvrige driftsmidler reduseres, arbeidet utføres av den faste bemanningen i BA.

Budsjett 2009

	Vedlikehold av løyper bli ikke utført. Merking og åpning av løyper gjøres i den grad avdelingen ikke har andre prioriterte oppgaver (bygg/vann/avløp). Løyper kan bli åpnet senere enn tidligere.
--	---

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	8051 (Løyper i utmark)				
1.1299.360.0 Annet forbr.matr/tjenester	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000	-48 000
1.1609.360.0 Oppg.pl.skyss/diett andre reis	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-80 000
1.1702.360.0 Årsavgifter,forsikr.transp.m.	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-20 000
1.2009.360.0 Annet utstyr	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-24 000
Sum utgifter	-43 000	-43 000	-43 000	-43 000	-172 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-43 000	-43 000	-43 000	-43 000	-172 000
SUM NETTO TILTAK	-43 000	-43 000	-43 000	-43 000	-172 000

Tiltak	8600: Veier - redusert sommervedlikehold
Beskrivelse	Kjøp av tjenester til høvling, asfaltering etc gjøres i liten grad. Materiell til utskifting av stikkrenner og grusing reduseres. Veiene vil etterhvert bli ubehagelig å kjøre på. Manglende løpende vedlikehold fører til at det må gjøres større tiltak om noen år.

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	8600 (Veier og gater)				
1.2303.333.0 Vedlikeh. veier sommerstid	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-800 000
1.2503.333.0 Materiell vedl.h. veier sommer	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-40 000
Sum utgifter	-210 000	-210 000	-210 000	-210 000	-840 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-210 000	-210 000	-210 000	-210 000	-840 000
SUM NETTO TILTAK	-210 000	-210 000	-210 000	-210 000	-840 000

Tiltak	8600: Veier - redusert standard på vinterdrift
Beskrivelse	Redusere brøyting lørdager og søndager, samt i høytider. Brøyting iverksettes senere på morgenen. Parkeringsplasser i sentrum brøytes ikke i helger. Redusert fremkommelighet disse dagene. Vanskeligere kjøreforhold i mildværsperioder fordi det bygger seg opp en snø- og issåle.

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	8600 (Veier og gater)				
1.2304.333.0 Vedlikeh. veier vinterstid	-270 000	-200 000	-100 000	-50 000	-620 000
Sum utgifter	-270 000	-200 000	-100 000	-50 000	-620 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-270 000	-200 000	-100 000	-50 000	-620 000
SUM NETTO TILTAK	-270 000	-200 000	-100 000	-50 000	-620 000

Tiltak	8600: Veier - slukking av gatelys
Beskrivelse	Alle gatelys slukkes fra 1. januar 2009, bortsett fra lyspunkt ved skoler, barnehager, helseinstitusjoner. Medfører mørklagte veier og gater i hele Tana.

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	8600 (Veier og gater)				
1.1800.333.0 Strøm, elektrisk kraft	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-1 000 000
1.2306.333.0 Vedlikeh.belysning gater/veier	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000
Sum utgifter	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-1 200 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-1 200 000
SUM NETTO TILTAK	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-1 200 000

Tiltak	9310: Avdragsutsettelse
Beskrivelse	Minste avdrag som må beregnes og betales for 2009 er mindre enn 2 mill. Dette innebærer en mulighet til å utsette avdragsbetalingen med inntil 6 mill. Denne muligheten bør bare benyttes i

	ytterste konsekvens, det vil kunne sammenlignes med å låne til driftsutgifter. Tiltaket er ikke et reelt innsparingstiltak, og må sees som en utsettelse av realitetsbehandlingen. Tiltaket frarådes, men er ført opp med 2 mill for illustrasjonens skyld.
--	---

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	9310 (Avdrag på lån)				
1.5100.870.0 Avdrag på lån	-2 000 000	0	0	0	-2 000 000
Sum utgifter	-2 000 000	0	0	0	-2 000 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-2 000 000	0	0	0	-2 000 000
SUM NETTO TILTAK	-2 000 000	0	0	0	-2 000 000

Tiltak	3500: Pleie- og omsorgsstruktur.
Beskrivelse	Pleie- og omsorgsstrukturen har ytterligere muligheter for å redusere utgiftene. Her tenkes det både på geografisk struktur og fordelingen mellom hjemme- og institusjonstjenester. I økonomiplanperioden er det vedtatt en struktureffekt på 3 mill. 1,7 av disse er innarbeidet i forslag til tiltak. Rådmannen foreslår at ambisjonene økes til 4 mill i struktureffekt, slik at ytterligere 2,3 mill innarbeides fra 2011. Det er her ikke sagt noe om hvordan dette skal gjøres, det må en utredning og politisk prosess i så fall avgjøre.

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	3500 (Pleie/omsorg-ledelse felles)				
1.1000.120.0 Faglitter./aviser/tidsskrift	0	0	-2 300 000	-2 300 000	-4 600 000
Sum utgifter	0	0	-2 300 000	-2 300 000	-4 600 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	0	-2 300 000	-2 300 000	-4 600 000
SUM NETTO TILTAK	0	0	-2 300 000	-2 300 000	-4 600 000

10 Detaljer tiltak – investeringer

Tabellen viser detaljene i investeringstiltakene som er forslått.

Kapittel : IT, kommunikasjon	
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 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	2009	2010	2011	2012	Gjenstående
Ansvar	1210 (IT)						
0.2260.120.0 Kjøp av datamaskiner	0	0	150 000	200 000	100 000	100 000	0
0.2260.202.0 Kjøp av datamaskiner	0	0	100 000	100 000	100 000	100 000	0
			2009	2010	2011	2012	Totalt
Sum investeringer			250 000	300 000	200 000	200 000	950 000
Sum fond			0	0	0	0	0
Sum bruk av driftsmidler			0	0	0	0	0
Sum lån			-250 000	-300 000	-200 000	-200 000	-950 000
Sum tilskudd			0	0	0	0	0
Sum annet			0	0	0	0	0
Sum renter			0	15 968	33 133	42 757	91 858
Sum avdrag			0	9 375	23 750	35 000	68 125
Netto finansiering			0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK			0	25 343	56 883	77 757	159 983

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	2009	2010	2011	2012	Gjenstående
Ansvar	1210 (IT)						

Budsjett 2009

0.2260.120.0	0	0	100 000	0	0	0	0
Kjøp av datamaskiner							
0.2260.202.0	0	0	50 000	100 000	50 000	100 000	0
Kjøp av datamaskiner							
			2009	2010	2011	2012	Totalt
Sum investeringer			150 000	100 000	50 000	100 000	400 000
Sum fond			0	0	0	0	0
Sum bruk av driftsmidler			0	0	0	0	0
Sum lån			-150 000	-100 000	-50 000	-100 000	-400 000
Sum tilskudd			0	0	0	0	0
Sum annet			0	0	0	0	0
Sum renter			0	9 582	14 769	16 714	41 065
Sum avdrag			0	5 625	11 250	14 375	31 250
Netto finansiering			0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK			0	15 207	26 019	31 089	72 315

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	2009	2010	2011	2012	Gjenstående
Ansvar	1210 (IT)						
0.2260.120.0	0	0	400 000	400 000	400 000	600 000	0
Kjøp av datamaskiner							
			2009	2010	2011	2012	Totalt
Sum investeringer			400 000	400 000	400 000	600 000	1 800 000
Sum fond			0	0	0	0	0
Sum bruk av driftsmidler			0	0	0	0	0
Sum lån			-400 000	-400 000	-400 000	-600 000	-1 800 000
Sum tilskudd			0	0	0	0	0
Sum annet			0	0	0	0	0
Sum renter			0	25 550	47 900	69 050	142 500
Sum avdrag			0	15 000	35 000	55 000	105 000
Netto finansiering			0	0	0	0	0

SUM NETTO TILTAK			0	40 550	82 900	124 050	247 500
------------------	--	--	---	--------	--------	---------	---------

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 sikkersone; 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	2009	2010	2011	2012	Gjenstående
Ansvar	1210 (IT)						
0.2260.120.0 Kjøp av datamaskiner	0	0	300 000	300 000	300 000	200 000	0
			2009	2010	2011	2012	Totalt
Sum investeringer			300 000	300 000	300 000	200 000	1 100 000
Sum fond			0	0	0	0	0
Sum bruk av driftsmidler			0	0	0	0	0
Sum lån			-300 000	-300 000	-300 000	-200 000	-1 100 000
Sum tilskudd			0	0	0	0	0
Sum annet			0	0	0	0	0
Sum renter			0	19 163	35 926	51 789	106 878
Sum avdrag			0	11 250	26 250	41 250	78 750
Netto finansiering			0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK			0	30 413	62 176	93 039	185 628

Tiltak	1210: Ny hovedkopimaskin - rådhuset
Beskrivelse	Dagens kopimaskin er leaset og avtalen går ut neste år. Selv om det foretas jevnlig vedlikehold, er maskinens standard kritikkverdig og skaper mye problemer under kopiering av store mengder - f.eks sakspapirer. Dette har medført gjentatte forsinkelser ifm utsendelser. Det vil være behov for å investere i en moderne, stabil multifunksjonsmaskin som takler store kopierings- og utskriftsmengder.

	Totalt	Investert	2009	2010	2011	2012	Gjenstående
Ansvar	1210 (IT)						
0.2009.120.0	0	0	200 000	0	0	0	0

Budsjett 2009

Annet utstyr							
			2009	2010	2011	2012	Totalt
Sum investeringer			200 000	0	0	0	200 000
Sum fond			0	0	0	0	0
Sum bruk av driftsmidler			0	0	0	0	0
Sum lån			-200 000	0	0	0	-200 000
Sum tilskudd			0	0	0	0	0
Sum annet			0	0	0	0	0
Sum renter			0	12 776	11 176	10 576	34 528
Sum avdrag			0	7 500	10 000	10 000	27 500
Netto finansiering			0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK			0	20 276	21 176	20 576	62 028

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 kontaktledet 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	2009	2010	2011	2012	Gjenstående
Ansvar	1210 (IT)						
0.2260.120.0	0	0	150 000	200 000	200 000	200 000	0
Kjøp av datamaskiner							
			2009	2010	2011	2012	Totalt
Sum investeringer			150 000	200 000	200 000	200 000	750 000
Sum fond			0	0	0	0	0
Sum bruk av driftsmidler			0	0	0	0	0
Sum lån			-150 000	-200 000	-200 000	-200 000	-750 000
Sum tilskudd			0	0	0	0	0
Sum annet			0	0	0	0	0
Sum renter			0	9 582	21 157	31 884	62 623
Sum avdrag			0	5 625	15 000	25 000	45 625
Netto finansiering			0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK			0	15 207	36 157	56 884	108 248

Tiltak	1210: Nye arbeidsstasjoner Helse/Utvikling/Plø/Hjt/Info
---------------	--

Budsjett 2009

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	2009	2010	2011	2012	Gjenstående
Ansvar	1210 (IT)						
0.2260.120.0 Kjøp av datamaskiner	0	0	200 000	300 000	300 000	300 000	0
0.2260.202.0 Kjøp av datamaskiner	0	0	100 000	200 000	200 000	200 000	0
			2009	2010	2011	2012	Totalt
Sum investeringer			300 000	500 000	500 000	500 000	1 800 000
Sum fond			0	0	0	0	0
Sum bruk av driftsmidler			0	0	0	0	0
Sum lån			-300 000	-500 000	-500 000	-500 000	-1 800 000
Sum tilskudd			0	0	0	0	0
Sum annet			0	0	0	0	0
Sum renter			0	19 163	48 701	75 739	143 603
Sum avdrag			0	11 250	33 750	58 750	103 750
Netto finansiering			0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK			0	30 413	82 451	134 489	247 353

Tiltak	1210: Tilgang til TV-signal på inst. etter innføring av digitalt bakkenett
Beskrivelse	Alle kommunale institusjoner har behov for tiltak for å få tv-signaler etter innføringen av digitalt bakkenett. November 2009 vil de analoge tv-signaler bli slukket. For Tana vil bare deler av Tanabru/Seida/Skipagurra få inn signaler fra det digitale bakkenettet, slik at for de fleste institusjonene vil det være nødvendig med å etablere en paraboløsning til felles et oppholdsrom/TV-stue/Klasserom. Polmak aldershjem er i et satellittskyggeområde og vil få tilgang til signaler, dog etter at utbyggingen er ferdig. Vi tar høyde for at følgende bygg/institusjoner får etablert løsning: Sirma skole, Austertana skole, Boftsa skole, Austertana eldresenter får parabol. Deanu sameskuvla, Tana rådhus/miljøbygg, Tana sykeavdeling, flerbrukssenteret, Legestasjonen (venterom)og ungdommens hus får løsning fra Norsk televisjon. For alle institusjoner vil løsningen være basert på en grunnpakke med tilgang til NRK og TV2. Det er ikke tenkt at dette tiltaket gir signaler på hvert enkelt beboerrom, det vil i så fall medføre langt større kostnader.

	Totalt	Investert	2009	2010	2011	2012	Gjenstående
--	--------	-----------	------	------	------	------	-------------

Budsjett 2009

Ansvar	1210 (IT)						
0.2009.120.0 Annet utstyr	0	0	50 000	0	0	0	0
			2009	2010	2011	2012	Totalt
Sum investeringer			50 000	0	0	0	50 000
Sum fond			0	0	0	0	0
Sum bruk av driftsmidler			0	0	0	0	0
Sum lån			-50 000	0	0	0	-50 000
Sum tilskudd			0	0	0	0	0
Sum annet			0	0	0	0	0
Sum renter			0	3 194	2 794	2 644	8 632
Sum avdrag			0	1 875	2 500	2 500	6 875
Netto finansiering			0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK			0	5 069	5 294	5 144	15 507

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	2009	2010	2011	2012	Gjenstående
Ansvar	1210 (IT)						
0.2009.120.0 Annet utstyr	0	0	100 000	100 000	100 000	100 000	0
0.2700.120.0 Kjøp av konsulenttjenester	0	0	50 000	20 000	20 000	50 000	0
			2009	2010	2011	2012	Totalt
Sum investeringer			150 000	120 000	120 000	150 000	540 000
Sum fond			0	0	0	0	0
Sum bruk av driftsmidler			0	0	0	0	0
Sum lån			-150 000	-120 000	-120 000	-150 000	-540 000
Sum tilskudd			0	0	0	0	0
Sum annet			0	0	0	0	0
Sum renter			0	9 582	16 047	22 304	47 933

Budsjett 2009

Sum avdrag			0	5 625	12 000	18 000	35 625
Netto finansiering			0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK			0	15 207	28 047	40 304	83 558

Tiltak	1210: Direkte overføring av politiske møter
Beskrivelse	Som et viktig tiltak i demokratiseringen og åpenheten til Tana kommune er det etterspurt mulighetene til å ha direkte overført lyd/bilde fra politiske møter, i hovedsak fra kommunestyresalen. Det er i dag flere kommuner som praktiserer dette, tiltaket baserer seg på kjent teknologi. Publikum får tilgang til direkte overføring fra åpne møter, samt fra et mediearkiv over tidligere møter. I Finnmark har Vardø kommune innført dette tiltaket.

	Totalt	Investert	2009	2010	2011	2012	Gjenstående
Ansvar	1210 (IT)						
0.2260.120.0 Kjøp av datamaskiner	0	0	85 000	0	0	0	0
0.2700.120.0 Kjøp av konsulent tjenester	0	0	15 000	0	0	0	0
			2009	2010	2011	2012	Totalt
Sum investeringer			100 000	0	0	0	100 000
Sum fond			0	0	0	0	0
Sum bruk av driftsmidler			0	0	0	0	0
Sum lån			-100 000	0	0	0	-100 000
Sum tilskudd			0	0	0	0	0
Sum annet			0	0	0	0	0
Sum renter			0	6 388	5 588	5 288	17 264
Sum avdrag			0	3 750	5 000	5 000	13 750
Netto finansiering			0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK			0	10 138	10 588	10 288	31 014

Kapittel : Strakstiltak skole og barnehage	
Tiltak	7210: Austertana skolebygg - strakstiltak
Beskrivelse	Nødvendig ekstraordinært vedlikehold: - Nye skoldesikre dusjanlegg, innkjøp av nye dusjbatteri - 4 nye isolerglassvindu - Vannrenseanlegg (dersom vannverksutbedringen utsettes) - Gjerde rundt skoleplass

Budsjett 2009

	Totalt	Investert	2009	2010	2011	2012	Gjenstående
Ansvar	7210 (Austertana skolebygg)						
0.2300.222.0 Vedlikehold av bygninger	180 000	0	180 000	0	0	0	0
			2009	2010	2011	2012	Totalt
Sum investeringer			180 000	0	0	0	180 000
Sum fond			0	0	0	0	0
Sum bruk av driftsmidler			0	0	0	0	0
Sum lån			-180 000	0	0	0	-180 000
Sum tilskudd			0	0	0	0	0
Sum annet			0	0	0	0	0
Sum renter			0	0	0	0	0
Sum avdrag			0	0	9 000	9 000	18 000
Netto finansiering			0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK			0	0	9 000	9 000	18 000

Tiltak	7220: Boftsa skolebygg - nytt tak
Beskrivelse	Nødvendig ekstraordinært vedlikehold: Nytt tak pga kondensproblemer. Deler av isolasjonen i himlingen skiftes. Nye stålplater på tak på grunn av isdannelser med fare for liv og helse. Montere nye plater for å få bedre lufting og dermed unngå isdannelse.

	Totalt	Investert	2009	2010	2011	2012	Gjenstående
Ansvar	07220 (Boftsa skolebygg)						
0.2300.221.0 Vedlikehold av bygninger	675 000	0	675 000	0	0	0	0
			2009	2010	2011	2012	Totalt
Sum investeringer			675 000	0	0	0	675 000
Sum fond			0	0	0	0	0
Sum bruk av driftsmidler			0	0	0	0	0
Sum lån			-675 000	0	0	0	-675 000
Sum tilskudd			0	0	0	0	0
Sum annet			0	0	0	0	0
Sum renter			0	0	0	0	0
Sum avdrag			0	0	33 750	33 750	67 500
Netto finansiering			0	0	0	0	0

Budsjett 2009

SUM NETTO TILTAK			0	0	33 750	33 750	67 500
-------------------------	--	--	----------	----------	---------------	---------------	---------------

Tiltak	7230: Seida skolebygg - dørautomatikk
Beskrivelse	Montere automatikk på 2 ytter- og 3 innerdører i forbindelse med tilpasning av skolebygget for funksjonshemmede.

	Totalt	Investert	2009	2010	2011	2012	Gjenstående
Ansvar	7230 (Seida skolebygg)						
0.2312.222.0 Bygning ekskl.mva	100 000	0	100 000	0	0	0	0
			2009	2010	2011	2012	Totalt
Sum investeringer			100 000	0	0	0	100 000
Sum fond			0	0	0	0	0
Sum bruk av driftsmidler			0	0	0	0	0
Sum lån			-100 000	0	0	0	-100 000
Sum tilskudd			0	0	0	0	0
Sum annet			0	0	0	0	0
Sum renter			0	0	0	0	0
Sum avdrag			0	0	5 000	5 000	10 000
Netto finansiering			0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK			0	0	5 000	5 000	10 000

Tiltak	7230: Seida skolebygg - pålegg etter branntilsyn
Beskrivelse	Lukke avvik etter branntilsynsrapport: Brannskillevegger Branndører Ledelys Brannslanger Nødvendig beløp baserer seg på brannteknisk tilstandsanalyse gjennomført i 2003 av Barlindhaug consult.

	Totalt	Investert	2009	2010	2011	2012	Gjenstående
Ansvar	7230 (Seida skolebygg)						
0.2312.222.0 Bygning ekskl.mva	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0
			2009	2010	2011	2012	Totalt

Budsjett 2009

Sum investeringer			1 500 000	0	0	0	1 500 000
Sum fond			0	0	0	0	0
Sum bruk av driftsmidler			0	0	0	0	0
Sum lån			-1 500 000	0	0	0	-1 500 000
Sum tilskudd			0	0	0	0	0
Sum annet			0	0	0	0	0
Sum renter			0	0	0	0	0
Sum avdrag			0	0	75 000	75 000	150 000
Netto finansiering			0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK			0	0	75 000	75 000	150 000

Tiltak	7250: Sirma skolebygg - tak
Beskrivelse	Nødvendig ekstraordinært vedlikehold: - Legge ny papp på taket - Nye takrenner og nedløp

	Totalt	Investert	2009	2010	2011	2012	Gjenstående
Ansvar	7250 (Sirma skolebygg)						
0.2300.222.0 Vedlikehold av bygninger	250 000	0	250 000	0	0	0	0
			2009	2010	2011	2012	Totalt
Sum investeringer			250 000	0	0	0	250 000
Sum fond			0	0	0	0	0
Sum bruk av driftsmidler			0	0	0	0	0
Sum lån			-250 000	0	0	0	-250 000
Sum tilskudd			0	0	0	0	0
Sum annet			0	0	0	0	0
Sum renter			0	0	0	0	0
Sum avdrag			0	0	12 500	12 500	25 000
Netto finansiering			0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK			0	0	12 500	12 500	25 000

Tiltak	7310: Austertana barnehagebygg - nytt tak
Beskrivelse	Nødvendig ekstraordinært vedlikehold på SFO og barnehage: - Ny takpapp, takrenner og nedløpsrør på SFO bygg. - Radontilpasning samme bygg. - Montere nye termostater på radiatorer i barnehage. - Ny takpapp, takrenner og nedløpsrør på barnehagebygget

Budsjett 2009

	Totalt	Investert	2009	2010	2011	2012	Gjenstående
Ansvar	07310 (Austertana barnehagebygg)						
0.2312.221.0 Bygning ekskl.mva	245 000	0	245 000	0	0	0	0
			2009	2010	2011	2012	Totalt
Sum investeringer			245 000	0	0	0	245 000
Sum fond			0	0	0	0	0
Sum bruk av driftsmidler			0	0	0	0	0
Sum lån			-245 000	0	0	0	-245 000
Sum tilskudd			0	0	0	0	0
Sum annet			0	0	0	0	0
Sum renter			0	15 649	13 688	12 956	42 293
Sum avdrag			0	9 186	12 248	12 248	33 682
Netto finansiering			0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK			0	24 835	25 936	25 204	75 975

Tiltak	7230: Seida skolebygg - renovering
Beskrivelse	Fortsettelse av renovering i henhold til tidligere forprosjekt. Dette kommer i tillegg til de andre investeringstiltakene som er foreslått for Seida skole. Forprosjektet fra 2004 er utdatert og arbeidet bør prosjekteres på nytt samtidig som det lages en anbudsbeskrivelse. Arbeidet innarbeides i økonomiplanen fra 2011, slik at vi har tilstrekkelig tid til planleggingen. I 2009 tas kun prosjekteringsarbeidet med.

	Totalt	Investert	2009	2010	2011	2012	Gjenstående
Ansvar	7230 (Seida skolebygg)						
0.2312.222.0 Bygning ekskl.mva	0	0	350 000	0	5 000 000	5 000 000	0
			2009	2010	2011	2012	Totalt
Sum investeringer			350 000	0	5 000 000	5 000 000	10 350 000
Sum fond			0	0	0	0	0
Sum bruk av driftsmidler			0	0	0	0	0
Sum lån			-350 000	0	-5 000 000	-5 000 000	-10 350 000
Sum tilskudd			0	0	0	0	0
Sum annet			0	0	0	0	0
Sum renter			0	0	0	0	0
Sum avdrag			0	0	17 500	17 500	35 000

Budsjett 2009

Netto finansiering			0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK			0	0	17 500	17 500	35 000

Kapittel : Selvkost-områdene	
Tiltak	8200: Austertana vannverk
Beskrivelse	Mattilsynets tilsynsrapport av 1.10.2008 utløser investeringer for å tilfredstille kravene til drikkevann. - 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

	Totalt	Investert	2009	2010	2011	2012	Gjenstående
Ansvar	8200 (Vannforsyning)						
0.2313.345.0 Vvs-installasjoner ekskl.mva	2 800 000	0	1 000 000	1 800 000	0	0	0
			2009	2010	2011	2012	Totalt
Sum investeringer			1 000 000	1 800 000	0	0	2 800 000
Sum fond			0	0	0	0	0
Sum bruk av driftsmidler			0	0	0	0	0
Sum lån			-1 000 000	-1 800 000	0	0	-2 800 000
Sum tilskudd			0	0	0	0	0
Sum annet			0	0	0	0	0
Sum renter			30 000	116 750	167 700	150 300	464 750
Sum avdrag			0	50 000	140 000	140 000	330 000
Netto finansiering			0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK			30 000	166 750	307 700	290 300	794 750

Tiltak	8200: Polmak øst vannverk
Beskrivelse	Mattilsynet har i brev av 8.10.2008 varslet om vedtak om pålegg for å sikre vannkvaliteten. Nødvendige investeringer for å følge påleggene: - Overbygg/pumpehus - UV-anlegg - Selvspykende trykksil inkl rørdeler og montering. - Elektriske intallasjoner inkl tilkobling til nødstrømsaggregat i Polmak sykehjem.

Budsjett 2009

	- Sanering av gammelt anlegg.
--	-------------------------------

	Totalt	Investert	2009	2010	2011	2012	Gjenstående
Ansvar	8200 (Vannforsyning)						
0.2313.345.0 Vvs-installasjoner ekskl.mva	300 000	0	300 000	0	0	0	0
			2009	2010	2011	2012	Totalt
Sum investeringer			300 000	0	0	0	300 000
Sum fond			0	0	0	0	0
Sum bruk av driftsmidler			0	0	0	0	0
Sum lån			-300 000	0	0	0	-300 000
Sum tilskudd			0	0	0	0	0
Sum annet			0	0	0	0	0
Sum renter			9 000	18 825	16 425	15 525	59 775
Sum avdrag			0	15 000	15 000	15 000	45 000
Netto finansiering			0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK			9 000	33 825	31 425	30 525	104 775

Tiltak	8200: Skiippagurra vannverk
Beskrivelse	Sammenkobling med Lismajavri vannverk. Etablering av trykkøkningsanlegg Utskifting og sanering av vannledningsanlegg samt nye vannledninger gjennomføres fra 2010. I 2009 prosjekteres anlegget.

	Totalt	Investert	2009	2010	2011	2012	Gjenstående
Ansvar	8200 (Vannforsyning)						
0.2313.345.0 Vvs-installasjoner ekskl.mva	4 610 000	0	210 000	3 000 000	1 000 000	400 000	0
			2009	2010	2011	2012	Totalt
Sum investeringer			210 000	3 000 000	1 000 000	400 000	4 610 000
Sum fond			0	0	0	0	0
Sum bruk av driftsmidler			0	0	0	0	0
Sum lån			-210 000	-3 000 000	-1 000 000	-400 000	-4 610 000
Sum tilskudd			0	0	0	0	0

Budsjett 2009

Sum annet			0	0	0	0	0
Sum renter			0	13 414	203 360	242 606	459 380
Sum avdrag			0	7 875	123 000	198 000	328 875
Netto finansiering			0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK			0	21 289	326 360	440 606	788 255

Tiltak	8300: Polmak avløpsrenseanlegg
Beskrivelse	Dagens avløpsrenseanlegg oppfyller ikke kravene i den nye avløpsforskriften, det må derfor bygges nytt renseanlegg i 2009.

	Totalt	Investert	2009	2010	2011	2012	Gjenstående
Ansvar	8300 (Avløp og rensing)						
0.2301.350.0 Vedlikehold av tekn.anlegg	2 100 000	0	0	0	2 100 000	0	0
			2009	2010	2011	2012	Totalt
Sum investeringer			0	0	2 100 000	0	2 100 000
Sum fond			0	0	0	0	0
Sum bruk av driftsmidler			0	0	0	0	0
Sum lån			0	0	-2 100 000	0	-2 100 000
Sum tilskudd			0	0	0	0	0
Sum annet			0	0	0	0	0
Sum renter			0	0	0	134 138	134 138
Sum avdrag			0	0	0	78 750	78 750
Netto finansiering			0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK			0	0	0	212 888	212 888

Tiltak	8300: Skiippagurra renseanlegg
Beskrivelse	Dagens avløpsrenseanlegg oppfyller ikke kravene i den nye avløpsforskriften, det må derfor bygges nytt renseanlegg i 2009.

	Totalt	Investert	2009	2010	2011	2012	Gjenstående
Ansvar	8300 (Avløp og rensing)						
0.2301.350.0 Vedlikehold av tekn.anlegg	3 000 000	0	1 000 000	2 000 000	0	0	0
			2009	2010	2011	2012	Totalt

Budsjett 2009

Sum investeringer			1 000 000	2 000 000	0	0	3 000 000
Sum fond			0	0	0	0	0
Sum bruk av driftsmidler			0	0	0	0	0
Sum lån			-1 000 000	-2 000 000	0	0	-3 000 000
Sum tilskudd			0	0	0	0	0
Sum annet			0	0	0	0	0
Sum renter			0	63 876	183 626	164 626	412 128
Sum avdrag			0	37 500	125 000	150 000	312 500
Netto finansiering			0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK			0	101 376	308 626	314 626	724 628

Tiltak	8861: Utvidelse av Sieiddajohkguolbba boligområde
Beskrivelse	Gjelder nye tomter i nytt Sieiddajohkguolbba boligområde. Anslag 1 mill eks mva for å komme i gang med utbyggingen av boligområdet. Kan bli aktuelt å komme tilbake til kommunestyret med andre overslag. Må også ta forbehold om at reguleringsplanen vedtas, fylkesmannen vil vurdere å fremme innsigelse mot planene om å etablere et nytt boligområde på Sieiddajohkguolbba pga mulig lukt fra ØFAS.

	Totalt	Investert	2009	2010	2011	2012	Gjenstående
Ansvar	08861 (Seidajohka boligområde)						
0.2317.315.0 Utendørs arbeid ekskl.mva	0	0	1 000 000	0	0	0	0
			2009	2010	2011	2012	Totalt
Sum investeringer			1 000 000	0	0	0	1 000 000
Sum fond			0	0	0	0	0
Sum bruk av driftsmidler			0	0	0	0	0
Sum lån			-1 000 000	0	0	0	-1 000 000
Sum tilskudd			0	0	0	0	0
Sum annet			0	0	0	0	0
Sum renter			30 000	62 750	54 750	51 750	199 250
Sum avdrag			0	50 000	50 000	50 000	150 000
Netto finansiering			0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK			30 000	112 750	104 750	101 750	349 250

Kapittel : Øvrige tiltak	
Tiltak	2130: Kopimaskin Seida skole

Beskrivelse	Gammel kopimaskin som fungerer svært dårlig, store utgifter til vedlikehold og reparasjon, må skiftes ut.
-------------	---

	Totalt	Investert	2009	2010	2011	2012	Gjenstående
Ansvar	2130 (Seida skole)						
0.2261.202.0 Kjøp av kontormaskiner	0	0	50 000	0	0	0	0
			2009	2010	2011	2012	Totalt
Sum investeringer			50 000	0	0	0	50 000
Sum fond			0	0	0	0	0
Sum bruk av driftsmidler			0	0	0	0	0
Sum lån			-50 000	0	0	0	-50 000
Sum tilskudd			0	0	0	0	0
Sum annet			0	0	0	0	0
Sum renter			1 500	3 138	2 738	2 588	9 964
Sum avdrag			0	2 500	2 500	2 500	7 500
Netto finansiering			0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK			1 500	5 638	5 238	5 088	17 464

Tiltak	2140: Investering kroppsøvningsutstyr
Beskrivelse	Deanu sameskuvla har ikke hatt tilgang kroppsøvningsrom på skolen. Nå disponerer/leier Deanu sameskuvla flerbrukshallen til kroppsøving. Skolen har ikke materialer for kroppsøving og flerbrukshallen har ikke utstyr til dette formålet. Vi ser behov for å investere utstyr for å kunne ha kroppsøvningsundervisning i hallen. Vi har laget en liste over utstyr vi har behov for. Total kostnad for investeringen er kr. 87500 inkl. moms.

	Totalt	Investert	2009	2010	2011	2012	Gjenstående
Ansvar	2140 (Deanu sameskuvla)						
0.2002.202.0 Undervisningsutstyr	0	0	70 000	0	0	0	0
			2009	2010	2011	2012	Totalt
Sum investeringer			70 000	0	0	0	70 000
Sum fond			0	0	0	0	0
Sum bruk av driftsmidler			0	0	0	0	0
Sum lån			-70 000	0	0	0	-70 000
Sum tilskudd			0	0	0	0	0
Sum annet			0	0	0	0	0
Sum renter			2 100	4 393	3 833	3 623	13 949

Budsjett 2009

Sum avdrag			0	3 500	3 500	3 500	10 500
Netto finansiering			0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK			2 100	7 893	7 333	7 123	24 449

Tiltak	7100: Rådhuset - renovering.
Beskrivelse	Vinduene i rådhuset er meget dårlige, med både vind- og vannlekkasjer. Det er sannsynligvis også lekkasje i tak, det oppstår mugglukt på enkelte kontorer i 2. etasje. I 2009-budsjettet bør det settes av midler til en tilstandsanalyse og lages forprosjekt for nødvendig utbedringsarbeid. I økonomiplanperioden bør vinduene og ytterdører skiftes. Videre bør murpuss utbedres slik at vann ikke trenger inn i veggene. Nytt nøkkelsystem innføres og hc-tilpasning gjøres. Innstallere heis. Konsekvenser - Sparer fyringsutgifter. - Arbeidsmiljøet blir bedre for arbeidstakerne på huset. - Bygningsverdien opprettholdes.

	Totalt	Investert	2009	2010	2011	2012	Gjenstående
Ansvar	7100 (Husdrift - rådhus)						
0.2300.130.0 Vedlikehold av bygninger	3 250 000	0	250 000	2 500 000	2 500 000	0	-2 000 000
			2009	2010	2011	2012	Totalt
Sum investeringer			250 000	2 500 000	2 500 000	0	5 250 000
Sum fond			0	0	0	0	0
Sum bruk av driftsmidler			0	0	0	0	0
Sum lån			-250 000	-2 500 000	-2 500 000	0	-5 250 000
Sum tilskudd			0	0	0	0	0
Sum annet			0	0	0	0	0
Sum renter			7 500	90 688	245 563	306 688	650 439
Sum avdrag			0	12 500	137 500	262 500	412 500
Netto finansiering			0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK			7 500	103 188	383 063	569 188	1 062 939

Tiltak	7280: Deanu sameskuvla - tilbygg
Beskrivelse	Skolen ønsker å utvide skolebygningen slik at det ikke blir nødvendig å leie eksterne lokaler til undervisning.

Budsjett 2009

	Behovet skisseres til 100 m2. Byggestart høst 2009, ferdigstilles i 2010. Tiltaket delfinansieres av innsparinger i leiekostnader.
--	---

	Totalt	Investert	2009	2010	2011	2012	Gjenstående
Ansvar	7280 (Sameskole)						
0.2312.222.0 Bygning ekskl.mva	2 000 000	0	500 000	1 500 000	0	0	0
			2009	2010	2011	2012	Totalt
Sum investeringer			500 000	1 500 000	0	0	2 000 000
Sum fond			0	0	0	0	0
Sum bruk av driftsmidler			0	0	0	0	0
Sum lån			-500 000	-1 500 000	0	0	-2 000 000
Sum tilskudd			0	0	0	0	0
Sum annet			0	0	0	0	0
Sum renter			0	0	0	0	0
Sum avdrag			0	0	25 000	100 000	125 000
Netto finansiering			0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK			0	0	25 000	100 000	125 000

Tiltak	7410: Austertana eldresenter - strakstiltak
Beskrivelse	Påkrevd ekstraordinært vedlikeholdsarbeid: - Fjerning av dørstokker til bad og øvrige rom. - Bygge redskapsbod ute for oppbevaring av uteredskap. - Nye taklys på beboerrom. - Vannrenseanlegg på hovedinntak, dersom vannverket ikke opprustes. - Alle stoppekraner i bygget er ødelagt og må skiftes. - Ny ytterdør i hovedinngang. - Alarmsystemet er antikvarisk og må skiftes.

	Totalt	Investert	2009	2010	2011	2012	Gjenstående
Ansvar	07410 (Austertana eldresenter)						
0.2312.261.0 Bygning ekskl.mva	285 000	0	285 000	0	0	0	0
			2009	2010	2011	2012	Totalt
Sum investeringer			285 000	0	0	0	285 000
Sum fond			0	0	0	0	0
Sum bruk av driftsmidler			0	0	0	0	0

Budsjett 2009

Sum lån			-285 000	0	0	0	-285 000
Sum tilskudd			0	0	0	0	0
Sum annet			0	0	0	0	0
Sum renter			8 550	17 884	15 604	14 749	56 787
Sum avdrag			0	14 250	14 250	14 250	42 750
Netto finansiering			0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK			8 550	32 134	29 854	28 999	99 537

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.

	Totalt	Investert	2009	2010	2011	2012	Gjenstående
Ansvar	07470 (Helse- og sosialbygg)						
0.2312.242.0 Bygning ekskl.mva	105 000	0	0	105 000	0	0	0
			2009	2010	2011	2012	Totalt
Sum investeringer			0	105 000	0	0	105 000
Sum fond			0	0	0	0	0
Sum bruk av driftsmidler			0	0	0	0	0
Sum lån			0	-105 000	0	0	-105 000
Sum tilskudd			0	0	0	0	0
Sum annet			0	0	0	0	0
Sum renter			0	3 150	6 589	5 749	15 488
Sum avdrag			0	0	5 250	5 250	10 500
Netto finansiering			0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK			0	3 150	11 839	10 999	25 988

Tiltak	7560: Tana miljøbygg - nytt ungdomslokale
Beskrivelse	Dagens klubblokalerne er foreslått nedlagt og bygningen selges. Ny ungdomsklubb etableres i miljøbygget. Dusj- og garderobearealet benyttes til dette, kulturdepartementet har godkjent søknaden om omdisponering av arealet. I tillegg flyttes skateboardbanen fra dagens lokaler. Salgssummen for bygningen i Fosseveien (taksten er på 830 000) benyttes som delfinansiering av tiltaket. Beløpet i dette tiltaket kommer i tillegg til salgssummen som oppnås.

	Totalt	Investert	2009	2010	2011	2012	Gjenstående
--	--------	-----------	------	------	------	------	-------------

Budsjett 2009

							e
Ansvar	7560 (Tana miljøbygg)						
0.2300.386.0 Vedlikehold av bygninger	0	0	200 000	0	0	0	0
			2009	2010	2011	2012	Totalt
Sum investeringer			200 000	0	0	0	200 000
Sum fond			0	0	0	0	0
Sum bruk av driftsmidler			0	0	0	0	0
Sum lån			-200 000	0	0	0	-200 000
Sum tilskudd			0	0	0	0	0
Sum annet			0	0	0	0	0
Sum renter			6 000	12 550	10 950	10 350	39 850
Sum avdrag			0	10 000	10 000	10 000	30 000
Netto finansiering			0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK			6 000	22 550	20 950	20 350	69 850

Tiltak	7571: Tana flerbrukshall - miniatyrskytebane
Beskrivelse	Etablering av miniatyrskytebane i flerbrukshallen. Skytterlaget har meldt interesse for å bidra til tiltaket, skiskytterlaget har ikke gitt positiv tilbakemelding.

		Totalt	Investert	2009	2010	2011	2012	Gjenstående
Ansvar	7571 (Flerbrukshall nybygg)							
0.2316.380.0 Andre innstallasjoner ex.mva	0	0	0	0	0	0	550 000	0
			2009	2010	2011	2012	Totalt	
Sum investeringer			0	0	0	550 000	550 000	
Sum fond			0	0	0	0	0	
Sum bruk av driftsmidler			0	0	0	0	0	
Sum lån			0	0	0	-550 000	-550 000	
Sum tilskudd			0	0	0	0	0	
Sum annet			0	0	0	0	0	
Sum renter			0	0	0	16 500	16 500	
Sum avdrag			0	0	0	0	0	
Netto finansiering			0	0	0	0	0	
SUM NETTO TILTAK			0	0	0	16 500	16 500	

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.

	Totalt	Investert	2009	2010	2011	2012	Gjenstående
Ansvar	8500 (Brann- og ulykkesvern)						
0.2150.339.0 Kjøp av transportmidler	2 000 000	0	0	800 000	1 200 000	0	0
			2009	2010	2011	2012	Totalt
Sum investeringer			0	800 000	1 200 000	0	2 000 000
Sum fond			0	0	0	0	0
Sum bruk av driftsmidler			0	0	0	0	0
Sum lån			0	-800 000	-1 200 000	0	-2 000 000
Sum tilskudd			0	0	0	0	0
Sum annet			0	0	0	0	0
Sum renter			0	24 000	86 200	119 100	229 300
Sum avdrag			0	0	40 000	100 000	140 000
Netto finansiering			0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK			0	24 000	126 200	219 100	369 300

Tiltak	8600: Veger og gater - ihht vegplanen
Beskrivelse	Asfaltering og opprustning av veger og gater generelt, herunder vegplanen.

	Totalt	Investert	2009	2010	2011	2012	Gjenstående
Ansvar	8600 (Veier og gater)						
0.2303.333.0 Vedlikeh. veier sommerstid	2 000 000	0	500 000	500 000	500 000	500 000	0
			2009	2010	2011	2012	Totalt
Sum investeringer			500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000
Sum fond			0	0	0	0	0
Sum bruk av driftsmidler			0	0	0	0	0
Sum lån			-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-2 000 000
Sum tilskudd			0	0	0	0	0
Sum annet			0	0	0	0	0
Sum renter			0	31 938	59 876	86 314	178 128
Sum avdrag			0	18 750	43 750	68 750	131 250

Budsjett 2009

Netto finansiering			0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK			0	50 688	103 626	155 064	309 378

Tiltak	1200: Nytt økonomi og personalsystem
Beskrivelse	Dagens økonomi-, personal-, og faktureringsystem fases ut av leverandøren, og vil kunne brukes i et par år. Det gjøres ikke oppdateringer i dagens system. 4 nabokommuner skal allerede i 2009 oppgradere til SAP, etterfølgeren til dagens løsning. Dersom vi blir med i samme prosess, får vi opplæringen og innfasingen av nytt system til omtrent halv pris.

	Totalt	Investert	2009	2010	2011	2012	Gjenstående
Ansvar	01210 (IT)						
0.2001.120.0 Programvare	0	0	750 000	0	0	0	0
			2009	2010	2011	2012	Totalt
Sum investeringer			750 000	0	0	0	750 000
Sum fond			0	0	0	0	0
Sum bruk av driftsmidler			0	0	0	0	0
Sum lån			-750 000	0	0	0	-750 000
Sum tilskudd			0	0	0	0	0
Sum annet			0	0	0	0	0
Sum renter			0	47 906	41 907	39 656	129 469
Sum avdrag			0	28 125	37 500	37 500	103 125
Netto finansiering			0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK			0	76 031	79 407	77 156	232 594

Tiltak	7230: Seida skolebygg - ny energi-automatikk
Beskrivelse	Ny automatikk for styring av varme og ventilasjon. Med dagens system er det umulig å regulere temperaturen inne, noe som fører til temperatursvingninger og høyere energiforbruk enn nødvendig.

	Totalt	Investert	2009	2010	2011	2012	Gjenstående
Ansvar	7230 (Seida skolebygg)						
0.2312.222.0 Bygning ekskl.mva	100 000	0	100 000	0	0	0	0
			2009	2010	2011	2012	Totalt
Sum investeringer			100 000	0	0	0	100 000

Budsjett 2009

Sum fond			0	0	0	0	0
Sum bruk av driftsmidler			0	0	0	0	0
Sum lån			-100 000	0	0	0	-100 000
Sum tilskudd			0	0	0	0	0
Sum annet			0	0	0	0	0
Sum renter			0	0	0	0	0
Sum avdrag			0	0	5 000	5 000	10 000
Netto finansiering			0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK			0	0	5 000	5 000	10 000

Tiltak	7470: Helse og sosialbygg - ombygging underetasje
Beskrivelse	Ombygging av lokalene til tidligere treningsstudio til lokaler for brukerne i familiesenteret. Bygningen i Skaidiveien selges og salgssummen (taksten er på 1,05 mill) brukes i finansiering av dette tiltaket.

	Totalt	Investert	2009	2010	2011	2012	Gjenstående
			2009	2010	2011	2012	Totalt
Sum investeringer			0	0	0	0	0
Sum fond			0	0	0	0	0
Sum bruk av driftsmidler			0	0	0	0	0
Sum lån			0	0	0	0	0
Sum tilskudd			0	0	0	0	0
Sum annet			0	0	0	0	0
Sum renter			0	0	0	0	0
Sum avdrag			0	0	0	0	0
Netto finansiering			0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK			0	0	0	0	0

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. Det knyttes noe usikkerhet til om kommunen vil få investeringstilskudd, dette er ikke klarlagt i skrivende stund. Dersom vi ikke får tilskudd, vil regnestykket endres med 400-450 000 hvert år, som følge av økte renter og avdrag. Tiltaket vil allikevel redusere kostnadene betydelig.

	Totalt	Investert	2009	2010	2011	2012	Gjenstående
--	--------	-----------	------	------	------	------	-------------

Budsjett 2009

Ansvar	07492 (Utvidelse Tana helsesenter)						
0.2312.261.0 Bygning ekskl.mva	0	0	4 000 000	5 500 000	0	0	0
			2009	2010	2011	2012	Totalt
Sum investeringer			4 000 000	5 500 000	0	0	9 500 000
Sum fond			0	0	0	0	0
Sum bruk av driftsmidler			0	0	0	0	0
Sum lån			-2 500 000	-2 500 000	0	0	-5 000 000
Sum tilskudd			0	0	0	0	0
Sum annet			-1 500 000	-3 000 000	0	0	-4 500 000
Sum renter			0	0	0	0	0
Sum avdrag			0	0	0	0	0
Netto finansiering			0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK			0	0	0	0	0

Tiltak	9510: Moms fra investeringer																						
Beskrivelse	Momsen fra investeringene overføres til driftsregnskapet, det innebærer at kommunen må ta opp lån også for momsen. Det foreslås et offensivt investeringsnivå: <table> <tr> <th>år</th><th>inv eks mva</th><th>momskomp</th><th>til drift</th></tr> <tr> <td>2009</td><td>ca 15,6 mill</td><td>3 891 000</td><td>3 891 000</td></tr> <tr> <td>2010</td><td>ca 19,6 mill</td><td>4 906 000</td><td>3 500 000</td></tr> <tr> <td>2011</td><td>ca 14,1 mill</td><td>3 518 000</td><td>2 000 000</td></tr> <tr> <td>2012</td><td>8,4 mill</td><td>2 100 000</td><td>1 500 000</td></tr> </table> 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.			år	inv eks mva	momskomp	til drift	2009	ca 15,6 mill	3 891 000	3 891 000	2010	ca 19,6 mill	4 906 000	3 500 000	2011	ca 14,1 mill	3 518 000	2 000 000	2012	8,4 mill	2 100 000	1 500 000
år	inv eks mva	momskomp	til drift																				
2009	ca 15,6 mill	3 891 000	3 891 000																				
2010	ca 19,6 mill	4 906 000	3 500 000																				
2011	ca 14,1 mill	3 518 000	2 000 000																				
2012	8,4 mill	2 100 000	1 500 000																				

	Totalt	Investert	2009	2010	2011	2012	Gjenstående
Ansvar	9510 (MVA komp fra investering)						
0.4291.222.0 Mva komp. høy sats	0	0	3 891 000	3 500 000	2 000 000	1 500 000	0
			2009	2010	2011	2012	Totalt
Sum investeringer			3 891 000	3 500 000	2 000 000	1 500 000	10 891 000
Sum fond			0	0	0	0	0

Budsjett 2009

Sum bruk av driftsmidler			0	0	0	0	0
Sum lån			-3 891 000	-3 500 000	-2 000 000	-1 500 000	-10 891 000
Sum tilskudd			0	0	0	0	0
Sum annet			0	0	0	0	0
Sum renter			0	248 537	440 973	529 050	1 218 560
Sum avdrag			0	145 911	325 798	444 548	916 257
Netto finansiering			0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK			0	394 448	766 771	973 598	2 134 817

KOMMUNALE EIENDOMSGEBYRER/AVGIFTER PRISENE ER EKSL. MVA									Totalt 2008 eks mva		Totalt 2009 ØKN i % eks mva	
VANN OG AVLØPSGEBYRER :												
Vann og avløpsgebyret er delt i to deler. En fast del og en variabel del. Den faste delen beregnes for bolig etter bruksarealet på bygget, og for næringsbygg etter årlig vannforbruk. Forbruksdelen for bolig/fritid kan enten måles eller stipuleres. Forbruksdelen for næringsbygg beregnes etter målt forbruk. Vannforbruk og avløpsmengde til bolig/fritid stipuleres etter 1,2 m3/m2 bruksareal pr.år. Prisene i lista er pr kvm. Det er disse prisene som sendes ut til kundene.												
Vann												
Eiendoms type	Kategori	Fast 2008	Økn i %	Fast 2009	Forbr. 2008	Økn i %	Forbr. 2009	Grunn lag				
Bolig etter m²	0-149	26,35	0,0 %	27,56	12,69	0,0 %	13,27	Stip.	3 904,00	4 083,00		
	150-199	39,53	0,0 %	41,35	19,03	0,0 %	19,91	Stip.	5 856,00	6 126,00		
	200-249	52,72	0,0 %	55,15	25,38	0,0 %	26,55	Stip.	7 810,00	8 170,00		
	250-299	65,90	0,0 %	68,93	31,85	0,0 %	33,32	Stip.	9 775,00	10 225,00		
Næringsbygg m³/året	0-499	39,53	0,0 %	39,53	10,47	0,0 %	10,47	Pr m³	10,47	10,47		
	500-1499	65,90	0,0 %	65,90	10,47	0,0 %	10,47	Pr m³	10,47	10,47		
	1500-2999	92,31	0,0 %	92,31	10,47	0,0 %	10,47	Pr m³	10,47	10,47		
	over 3000	158,25	0,0 %	158,25	10,47	0,0 %	10,47	Pr m³	10,47	10,47		
Lag/for. trosamf.	Fast	26,35	0,0 %	26,35	10,47	0,0 %	10,47	Pr m³	10,47	10,47		
Hytte/fritidsb.	50% av 0-149	13,18	0,0 %	13,79	6,34	0,0 %	6,63	Stip.	1 952,00	2 042,00		
Avløp												
Bolig etter m2	0-149	30,30	4,6 %	31,69	13,91	4,6 %	14,55	Stip.	4 421,00	4 624,00		
	150-199	45,46	4,6 %	47,55	21,01	4,6 %	21,98	Stip.	6 647,00	6 953,00		
	200-249	60,61	4,6 %	63,40	28,00	4,6 %	29,29	Stip.	8 861,00	9 269,00		
	250-299	75,77	4,6 %	79,26	34,93	4,6 %	36,54	Stip.	11 070,00	11 580,00		
Næringsbygg m3/året	0-499	45,46	4,6 %	47,55	11,52	4,6 %	12,05	Pr m³	11,52	12,05		
	500-1499	75,77	4,6 %	79,26	11,52	4,6 %	12,05	Pr m³	11,52	12,05		
	1500-2999	106,08	4,6 %	110,96	11,52	4,6 %	12,05	Pr m³	11,52	12,05		
	over 3000	151,54	4,6 %	158,51	11,52	4,6 %	12,05	Pr m³	11,52	12,05		
Lag/for. trosamf.	Fast	30,30	4,6 %	31,69	11,52	4,6 %	12,05	Pr m³	11,52	12,05		
Hytte/fritidsb.	50% av 0-149	15,15	4,6 %	15,85	6,95	4,6 %	7,27	Stip.	2 210,50	2 312,00		
Bygninger i landbruket betaler fastgebyr etter forbruk vannmåler på lik linje med andre næringsbygg												
VANNMÅLER												
Leie av vannmåler, kommunen skal stå for innstallasjonen (anbefales)									185,50	4,6%	194,00	
Kjøp av vannmåler												
Vannmåler m/innstallasjon									1 293,00	4,6%	1 352,00	
Vannmåler u/innstallasjon									485,00	4,6%	507,00	

TILKNYTNINGSGEBYR			
Tilknytningsgebyret er likt for alle typer bygg Vann Avløp	11 191,50	4,6%	11 706,00
	11 469,50	4,6%	11 997,00
INNFESTNINGSUM:			
Enebolig	63,03	4,6%	65,93
Konsentrert bebyggelse	72,72	4,6%	76,07
Offentlig	72,72	4,6%	76,07
Forretninger	72,72	4,6%	76,07
Industri	46,87	4,6%	49,02
Prisene er pr m2			

FEIEAVGIFT, AVFALLS-, OG SLAMGEBYRER

FEIEAVGIFT:		2008 EKS.MVA	ØKN i %	2009 EKS.MVA
Feieravgift enkel pipe	Årlig avgift	418,00	4,6%	437,00
Feieravgift dobbel/to piper	Årlig avgift	503,00	4,6%	526,00
Feieravgift hytte/fritidsbolig	Årlig avgift	213,00	4,6%	223,00

RENOVASJONS/AVFALLSGEBYR:

Grunngebyr	pr abonnent	Årlig gebyr	1 516,00	4,6%	1 586,00
Mengdegebyr	120 liter	Årlig gebyr	384,00	4,6%	402,00
Mengdegebyr	240 liter	Årlig gebyr	768,00	4,6%	803,00
Mengdegebyr	360 liter	Årlig gebyr	1 151,50	4,6%	1 204,00
Mengdegebyr	660 liter	Årlig gebyr	2 110,00	4,6%	2 207,00
Mengdegebyr	1000 liter	Årlig gebyr	3 197,50	4,6%	3 345,00
Byttegebyr eksklusiv utkjøring, alle typer		Engangsgebyr	114,50	4,6%	120,00
Utkjøring av plastdunker (120, 240 og 360 liter)		Engangsgebyr	229,00	4,6%	240,00
Utkjøring av plastcontainere (660 og 1000 liter)		Engangsgebyr	458,50	4,6%	480,00
Fradrag for deling av oppsamlingsenhet, gjelder pr abonnent		Årlig gebyr	-114,50	4,6%	-120,00
Renovasjon hytte		Årlig gebyr	977,00	4,6%	1 022,00
Containergebyret omregnes til antall renovasjonsabo. etter størrelse på container. Dette er en frivillig ordning fra 01.01.2005					

SLAMGEBYR:

Slamgebyret beregnes ut fra m3 - våtvolum på slamavskiller - minstegebyr ut av inntil 4m3 våtvolum.					
Slamgebyr	Årlig gebyr	2 306,50	10,0%	2 537,00	
Slamgebyr/ikke godkjente anlegg	Årlig gebyr	2 306,50	10,0%	2 537,00	
Ikke godkjente anlegg er anlegg som har fått pålegg om utbedring, men som ikke har utført dette.					
Slamgebyr, tømning hvert annet år	Årlig gebyr	1 619,50	10,0%	1 781,00	
Slamgebyr hytte/fritidsbolig, hvert tredje år	Årlig gebyr	1 012,00	10,0%	1 113,00	
Det beregnes gebyrer ut fra antall leiligheter og slamskillerens samlede våtvolum etter forskrifter for avløp fra enkeltavløpsanlegg.					

		SATSER 2008 INKL MVA	ØKN i %	SATSER 2009 INKL MVA
Gebyrregulativ med hjemmel i: § 109 i plan og bygningsloven av 14. juni 1985 med endringer sist ved lov av 13. juni 1997, § 5-2 i lov om kartlegging, deling og registrering av grunneiendom (delingsloven) av 23. juni 1978 med endringer sist ved lov av 4. august 1995 og § 7 i lov om eierseksjoner av 20. mars 1997				
3. Gebyrer for arbeider etter plan- og bygningsloven (§ 109)				
3.1 KART OG EIENDOMSOVERSIKTER				
3.1.1 Situasjonkart med detaljert høydegrunnlag for søknad og melding om byggetiltak				
Datert og signert A4 eller A3 kartutsnitt med detaljert høydegrunnlag i samsvar med gjeldende standart for kart til prosjektering og søknad og medling av byggetilak etter plan- og bygningsloven				
- Naboliste, utskrift i farger for gjeldende reguleringsplan med bestemmelser		Kr	785,00	4,6% 820,00
- Situasjonkart uten detaljert høydegrunnlag (over 1 m ekvidistanse)		Kr	392,00	4,6% 410,00
3.2 PLANSAKER (§§ 27, 28 og 30)				
3.2.1 Generelle bestemmelser				
Etter dette regulative kreves gebyr for behandling av:				
- Utkast til private innsendte reguleringsplaner etter § 30				
- Utkast fra private om endring av reguleringsplan etter § 28-1nr 1, jfr § 30				
- Private innsendte bebyggelsesplaner etter § 28-2, jfr § 30				
- Planforslag fra andre sektormyndigheter.				
NB Kommunen dekker ikke kostnadene med andre fagmyndigheters arbeid med planforslaget				
Følgende er fritatt for gebyr				
Planer vedr. vernehensyn, fri,- frilufts,- landbruks,- fellesområder, kommunale anlegg og byggeområder, allmennyttige formål eller offentlige trafikkområder.				
3.2.2 Betaling av gebyr				
- Skal være innbetalt før saken legges fram til 1.gangs behandling				
- Belastes forslagstiller, uansett antall eiere i planområdet.				
- Skal betales selv om forslagsstilleren trekker saken.				

						SATSER 2008 INKL MVA	ØKN i %	SATSER 2009 INKL MVA
3.2.4	Reguleringsplaner							
	Behandlingsgebyr			Kr		7 919,00	4,6%	8 280,00
	Tillegg for arealets størrelse:							
	For areal inntil 5000 kvm betales	Pr kvm		Kr		1,61	4,6%	1,68
	For arealer over 5000 kvm og et tillegg på	Pr kvm		Kr		0,80	4,6%	0,84
	Der eiendomsidenten er et punktfeste betales et fast gebyr på	Pr Punkt		Kr		745,00	4,6%	780,00
3.2.5	For bebyggelsesplaner, flatereguleringsplaner og endring av reguleringsplaner:							
	Behandlingsgebyr:			Kr		7 919,00	4,6%	8 280,00
	Tillegg for arealets størrelse:							
	For areal inntil 5000 kvm betales	Pr kvm		Kr		1,39	4,6%	1,45
	For arealer over 5000 kvm og et tillegg på	Pr kvm		Kr		0,45	4,6%	0,48
	Der eiendomsidenten er et punktfeste betales et fast gebyr på	Pr Punkt		Kr		379,00	4,6%	400,00
3.2.6	Maksimumsgebyr							
	Maksimumsgebyr for reguleringsplaner og bebyggelsesplaner			Kr		31 556,00	4,6%	33 010,00
3.3	TILTAKSAKER (BYGG OG ANLEGG)							
3.3.1	Forhåndskonferanse							
	Første forhåndskonferanse er gratis.							
	Ved gjentatte forhåndskonferanser for samme tiltak, betales det gebyr etter satsene nedenfor:							
	A Meldesak eller sak i tiltaksklasse 1 og 2			Kr		591,00	4,6%	620,00
	B Tiltakssak i tiltaksklasse 3			Kr		1 242,00	4,6%	1 300,00
3.3.2	Meldingssaker (pbl §§ 8 - 12)							
	A Sak som krever oppdatering av offentlige kart eller register:			Kr		1 242,00	4,6%	1 300,00

		SATSER 2008 INKL MVA	ØKN i %	SATSER 2009 INKL MVA	
B	Sak som ikke krever oppdatering av offentlige kart eller register:	Kr	595,00	4,6%	620,00
C	Sak utenom bolig og fritidseiedom	Kr	3 096,00	4,6%	3 240,00
	Ikke søknads- og meldepliktige tiltak som kommunen omgjør til søknad om tillatelse	Kr	1 242,00	4,6%	1 300,00
Hvor kommunen krever at en meldingssak skal omgjøres til søknadssak, skal betalt gebyr for meldingen komme til fratrekk i saksgebyret.					
Dersom tiltakets beliggenhet ikke er innrapportert innen 4 uker etter at tiltaket er tatt i bruk kreves gebyr for myndighetskontroll § 8. Her foreslås innført ett gebyr på 1,2 promille av saksbehandlers årslønn + kjøringen					
3.3.3	Godkjenning av foretak mv for ansvarsrett samt godkjenning av GOF				
Behandling av søknad:					
A	Første gangs lokal godkenning (mangler sentral godkjenning)	Kr	1 492,00	4,6%	1 560,00
B	Søknad om nye lokale godkjenningsområder		969,00	4,6%	1 010,00
C	Ansvarsrett for bygg - sentral godkjenning	Kr	591,00	4,6%	620,00
D	Ansvarsrett for bygg - lokal godkjenning	Kr	747,00	4,6%	780,00
E	Personlig ansvarsrett (lokal)		969,00	4,6%	1 010,00
F	Tidligere behandlet godkjenning	Kr	188,00	4,6%	200,00
3.4	DISPENSASJON (PBL § 7)				
	For hvert forhold som krever dispensasjon	Kr	1 242,00	4,6%	1 300,00
3.5	SØKNADSPLIKTIGE TILTAK § 93				
Dersom ferdigattest ikke foreligger innen angitt tidsfrist på midlertidig brukstillatelse skal det					

					SATSER 2008 INKL MVA	ØKN i %	SATSER 2009 INKL MVA		
taes gebyr på					Kr	1 046,00	4,6%	1 090,00	
BETALING AV GEBYR									
Når det gjelder søknadspliktige tiltak skal det sammen med søknad ligge en skriftlig erklæring eller kopi av kontrakt mellom tiltakshaver og ansvarlig søker på hvem som skal betale gebyrene.									
3.5.1 Oppføring av bygning2 (pbl § 93 bokstav a)									
1. Boligbygging,					kode 110-169				
Tiltaksklasse 1:					Kr	5 768,00	4,6%	6 030,00	
Tiltaksklasse 2:					Kr	7 494,00	4,6%	7 840,00	
Tiltaksklasse 3: Medgått tid + utgifter til fagkyndig bistand					Minstegebyr	Kr	9 738,00	4,6%	10 190,00
Gebyret gjelder også bolig i annen bygningstype og kommer da i tillegg til grunnbeløpet for hovedbygning									
2. Boliggarasje, uthus og naust					kode 170-189				
Bygning med bruksareal større en 70 km2									
Tiltaksklasse 1:					Kr	1 242,00	4,6%	1 300,00	
Tiltaksklasse 2:					Kr	1 867,00	4,6%	1 950,00	
Tiltaksklasse 3: Medgått tid + utgifter til fagkyndig bistand					Minstegebyr	Kr	2 364,00	4,6%	2 470,00
Når garasje/uthus med mer søkes samtidig med boligen gis 50 % redusert gebyr for garasjen m/mer									
3. Industri- og lagerbygning,					kode 210-299				
Samferdsels- og kommunikasjonsbygning					kode 410-499				
Tiltaksklasse 1:					Kr	4 963,00	4,6%	5 190,00	
Tiltaksklasse 2:					Kr	7 445,00	4,6%	7 790,00	
Tiltaksklasse 3: Medgått tid + utgifter til fagkyndig bistand					Minstegebyr	Kr	12 410,00	4,6%	12 980,00
For rene lagerbygninger o.l (kode 239, 231) i tiltaksklasse 1 og 2, skal det betales halvt gebyr i henhold til overstående.									

						SATSER 2008 INKL MVA	ØKN i %	SATSER 2009 INKL MVA
For kombinerte bygninger skal det betales fullt gebyr.								
4. Kontorer og forretningsbygg,		kode 310-399						
Kultur og forskningsbygning		kode 610-699						
Tiltaksklasse 1:				Kr	7 445,00	4,6%	7 790,00	
Tiltaksklasse 2:				Kr	14 892,00	4,6%	15 580,00	
Tiltaksklasse 3: Medgått tid + utgifter til fagkyndig bistand				Minstegebyr	Kr	30 965,00	4,6%	32 390,00
6. Hotell og restaurantbygning,		kode 510-599						
Helsebygning		kode 710-799						
Fengsel og beredskapsbygning,		kode 810-899						
Tiltaksklasse 1:				Kr	8 627,00	4,6%	9 020,00	
Tiltaksklasse 2:				Kr	18 556,00	4,6%	19 410,00	
Tiltaksklasse 3: Medgått tid + utgifter til fagkyndig bistand				Minstegebyr	Kr	62 048,00	4,6%	64 900,00
3.5.2	Tilbygging, påbygging, underbygging, midlertidig eller transportabel: bygning, konstruksjon eller anlegg (pbl § 93 bokstav a), vesentlige endringer (pbl § 93b)							
For tilbygging av ny(e) boenhet(er), eller til,- på,- eller underbygging som vesentlig endrer eksisterende bygning, det skal her betales gebyr som for ny bygning								
Tiltaksklasse 1:				Kr	2 481,00	4,6%	2 600,00	
Tiltaksklasse 2:				Kr	3 724,00	4,6%	3 900,00	
Tiltaksklasse 3: Medgått tid + utgifter til fagkyndig bistand				Minstegebyr	Kr	6 205,00	4,6%	6 490,00
3.5.3	Fasadeendring mv (pbl § 93 bokstav b)							
Tiltaksklasse 1:				Kr	1 242,00	4,6%	1 300,00	
Tiltaksklasse 2:				Kr	1 867,00	4,6%	1 950,00	
Tiltaksklasse 3: Medgått tid + utgifter til fagkyndig bistand				Minstegebyr	Kr	2 481,00	4,6%	2 600,00
3.5.4	Bruksendring mv (pbl § 93 bokstav c)							
A Bruksendring som ikke medfører endring av bygning, tekniske installasjoner mv:				Kr	1 242,00	4,6%	1 300,00	

						SATSER 2008 INKL MVA	ØKN i %	SATSER 2009 INKL MVA
B Andre bruksendringer skal det i tillegg til gebyr i pkt A, betales aktuelt gebyr for endringene som nevnt ovenfor, samt for tiltak etter pbl §93 bokstav d, e, og f.								
3.5.5	Riving av bygning, konstruksjon, eller anlegg (pbl § 93 bokstav d)							
	Gebyrer beregnes etter medgått tid og utgifter til fagkyndig bistand	Minstegebyr	Kr			1 242,00	4,6%	1 300,00
3.5.6	Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner og lignende (pbl § 93 bokstav e)							
	For andre søknadstiltak skal det bare kreves særskilt gebyr der søknaden er et selvstendig tiltak. Gebyret skal beregnes ut fra brukte timeverk og utgifter til fagkyndig bestand							
		Minstegebyr	Kr			1 242,00	4,6%	1 300,00
3.5.7	Oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter i bolig mv (pbl § 93 bokstav f)							
	For sammenføyning av boenheter, ombygging av bolig som krever at boligen må fraflyttes midlertidig eller permanentskal det i tillegg til gebyr for enent. ombygningsarbeider, betales							
			Kr			1 242,00	4,6%	1 300,00
3.5.8	Oppføring av innhenging mot veg, skilt eller reklameinnretning (pbl § 93 bokstav g)							
	A Innhegning		Kr			1 242,00	4,6%	1 300,00
	B Skilt/ reklame (pbl § 107) uten godkjent plan: første skilt		Kr			1 242,00	4,6%	1 300,00
	C Tilleggsskilt i samme sak og for skilt som er i samsvar med godkjent plan, pr skilt		Kr			627,00	4,6%	660,00
	Hvor det i samme sak inngår flere forskjellige enheter (pkt. a og b), skal det betales fullt gebyr for første enhet og halvt gebyr for tilleggsenhetene.							
	Hvor tiltaket er i klasse 2 eller 3 skal det betales etter brukte timeverk og utgifter til fagkyndig bestand.							
		Minstegebyr	Kr			2 500,00	4,6%	2 620,00

					SATSER 2008 INKL MVA	ØKN i %	SATSER 2009 INKL MVA
3.8	Delingssøknad (pbl § 93 bokstav h)						
	1. Søknad i regulert område						
	A Samsvar med grenser fastsatt i godkjent regulerings- eller bebyggelsesplan	Kr			934,00	4,6%	980,00
	B Andre grenser enn fastsatt i godkjent plan eller hvor disse ikke er fastlagt						
	1. byggetomt	Kr			1 867,00	4,6%	1 950,00
	2. andre formål	Kr			934,00	4,6%	980,00
	2. Søknad i uregulert område	Kr			1 867,00	4,6%	1 950,00
	Innebærer søknaden dispensasjonsvurdering, skal det i tillegg til gebyr etter pkt. 3.4 betales				2 092,00	4,6%	2 190,00
3.8.1	Vesentlige terrenginngrep (pbl § 93 bokstav i)						
	Tiltaksklasse 1:	Kr			3 661,00	4,6%	3 830,00
	Tiltaksklasse 2:	Kr			5 230,00	4,6%	5 470,00
	Tiltaksklasse 3: Medgått tid + utgifter til fagkyndig bistand	Minstegebyr	Kr		7 845,00	4,6%	8 210,00
3.8.2	Konstruksjon og anlegg (pbl §93 bokstav a og j)						
	Tiltaksklasse 1:	Kr			1 242,00	4,6%	1 300,00
	Tiltaksklasse 2:	Kr			1 867,00	4,6%	1 950,00
	Tiltaksklasse 3 skal beregnes etter brukte timeverk	Minstegebyr	Kr		3 724,00	4,6%	3 900,00
3.9	Endringer i forhold til gitt tillatelse eller registrert melding						
	1. Endring i forhold til gitt tillatelse hvor endring medfører ny nabovarsling	Kr			1 867,00	4,6%	1 950,00
	2. Søknadsendring som ikke krever nabovarsling (endring av foretak med mer)	Kr			627,00	4,6%	660,00
	Avviksbehandling pr avvik	Kr			627,00	4,6%	660,00
4.	GEBYRER FOR ARBEIDER ETTER DELINGSLOVEN (§ 5-2)						
4.1	Kartforretning						

			SATSER 2008 INKL MVA	ØKN i %	SATSER 2009 INKL MVA
4.1.1	Forretning der kommunen utfører alle arbeidene				
4.1.1.1	Kart- og delingsforretning for nytt registernummer eller kartforretning over eksisterende registernummer - pr. registernummer				
	areal til og med 2000 kvm	Kr	9 065,00	4,6%	9 480,00
	areal over 2000 kvm til 5000 kvm	Pr da Kr	1 737,00	4,6%	1 820,00
	areal over 5000 kvm til 20000 kvm	Pr da Kr	863,00	4,6%	900,00
	areal over 20 dekar etter medgått tid	Minstegebyr Kr	26 238,00	4,6%	27 440,00
4.1.1.2	Kart- og deleforretning for tilleggsareal til eksisterende registreringsnummer eller uregistrert vei- og annen samferdselsgrunn				
	areal til og med 2000 kvm	Kr	1 867,00	4,6%	1 950,00
	areal over 2000 kvm til 5000 kvm	Kr	3 959,00	4,6%	4 140,00
	areal over 5000 kvm til 20000 kvm	Kr	6 702,00	4,6%	7 010,00
	areal over 20 dekar etter medgått tid	Minstegebyr Kr	7 445,00	4,6%	7 790,00
4.1.1.3	Kartforretning over del av eksisterende grense for et registreringsnummer				
	Til og med 3 grensepunkter	Kr	3 109,00	4,6%	3 250,00
	For overskytende grensepunkter	Pr punkt Kr	627,00	4,6%	660,00
4.1.1.4	Kartforretning med justering av eksisterende grense	<i>Se forskrift</i>			
4.1.1.5	Kartforretning over volum	<i>Se forskrift</i>			
4.1.1.6	Kartforretning over punktfeste				
	Inntil tre punktfeste i samme sak	Pr punkt Kr	4 315,00	4,6%	4 510,00

			SATSER 2008 INKL MVA	ØKN i %	SATSER 2009 INKL MVA
4.1.1.7 Kartforretning som utføres uten markarbeider	<i>Se forskrift</i>				
4.1.1.8 Midlertidig kartforretning					
Jf forskriftens kap 2.	Ekstragebyr	Kr	1 360,00	4,6%	1 420,00
4.1.2 Gebyr til kommunen når kartforretningsarbeidet delvis blir utført av kommunen, delvis av andre	<i>Se forskrift</i>				
4.1.3 Avbrudd i kartforretningsarbeidet					
Gebyr etter regelen i kap. 2.2. og 4.1.2	Minstebyr	Kr	1 360,00	4,6%	1 420,00
4.2 Registrering uten kartforretning					
4.2.1 Registreringsbrev					
Etter kapittel 27 i Forskrifter til delingsloven		Kr	1 737,00	4,6%	1 820,00
Tillegg for hvert ekstra registernummer		Kr	496,00	4,6%	520,00
4.2.2 Målebrev for grunnareal til seksjon, pr seksjon					
Som krever markarbeid	Pr seksjon	Kr	3 723,00	4,6%	3 890,00
Uten markarbeid	Pr seksjon	Kr	1 867,00	4,6%	1 950,00
4.2.3 Ajourføring av målebrev etter kap. 20 i forskriftene					
A Koordinatbestemt målebrev på tilstøtende reg.nr.		Kr	379,00	4,6%	400,00
B Målebrev som egen sak, herunder deling av tidligere feste med målebrev.		Kr	994,00	4,6%	1 040,00
4.3 Grensepåvisning					
4.3.1 Grensepåvisning punktvis					

			SATSER 2008 INKL MVA	ØKN i %	SATSER 2009 INKL MVA
	Til og med to punkter	Kr	1 737,00	4,6%	1 820,00
	Tillegg pr punkt fra og med punkt nr. tre	Kr	627,00	4,6%	660,00
5.	Gebyrer for arbeider etter lov om eierseksjoner (§ 7)				
5.1	Begjæring om seksjonering eller reseksjonering av en eiendom				
	A Sak som krever befaring	Fem rettsgebyrer			
	B Sak som ikke krever befaring	Tre rettsgebyrer			
5.2	Utarbeiding av målebrev for grunnareal som inngår i en seksjon				
	Gebyr fastsettes etter reglene i kap. 4.2.2 og 4.2.3.				
5.3	Ny behandling av avslått søknad		Se forskrift		
FESTEAVGIFT:					
	Boligformål, inngåtte festekontrakter før 1/1-76	pr n	Pr m2 Kr	0,05	0,05
	Industri/forretningsformål, inngåtte festekontrakter før 1/1-76		Pr m2 Kr	0,10	0,10
	Boligformål, inngåtte festekontrakter etter 1/1-76		Pr m2 Kr	0,45	4,6% 0,47
	Industri/forretningsformål, inngåtte festekontrakter etter 1/1-76		Pr m2 Kr	0,91	4,6% 0,96
KJØP AV FESTET KOMMUNAL TOMT					
	Boligtomt		Pr m2 Kr	19,00	4,6% 20,00
	Forretning		Pr m2 Kr	38,00	4,6% 40,00
	Industi		Pr m2 Kr	47,00	4,6% 49,00

UTSKRIFT AV KART OG ANNEN SAKSB. I FORB MED EIENDOMMER

SATSER	ØKN	SATSER
2008	1 %	2009
EKS MVA		EKS MVA

NEDEFOR SATSER GJELDER FOR ALLE SOM SKRIVER UT KART

UTSKRIFT AV ØK ELLER TEKNISKE KART FOR EN-/ELLER EIENDOM M/NABOEIENDOMMER

A4	Kart	Sort	Kr	64,00	4,6 %	67,00
A4	Kart	Farge	Kr	91,00	4,6 %	95,00

Overstående priser gjelder når bestiller kan oppgi vilke eiendom og målestokk kartet skal være på.

A3	Kart	Sort	Kr	105,00	4,6 %	110,00
A3	Kart	Farge	Kr	157,00	4,6 %	164,00

Overstående priser gjelder kartutskrift over større områder, her må bestiller vite hvilke områder det gjelder og målestokk kartet skal ha

UTSKRIFT AV ØK ELLER TEKNISKE KART FOR EN-/ELLER EIENDOM M/NABOEIENDOM

A4	Kart	Sort	+ medgått tid	Kr	64,00	4,6 %	67,00
A4	Kart	Farge	+ medgått tid	Kr	91,00	4,6 %	95,00
A3	Kart	Sort	+ medgått tid	Kr	105,00	4,6 %	110,00
A3	Kart	Farge	+ medgått tid	Kr	157,00	4,6 %	164,00
		<i>Medgått tid</i>	<i>Pr halvtid</i>	<i>Kr</i>	78,00	4,6 %	82,00
		<i>Medgått tid</i>	<i>Pr time</i>	<i>Kr</i>	157,00	4,6 %	164,00

Overstående priser gjelder nå bestiller ikke vet vilke eiendom(mer) det gjelder og det må brukes tid på og finne dette ut.

ANDRE GEBYR SOM IKKE FALLER INN UNDER KONSESJONS,- BYGNINGS,- OG DELINGSLOVEN

FORESPØRSLER OM EIENDOMMER, OVERFOR MEGLERE, BANKER OG ANDRE - I FORBINDELSE MED SALG, KONKURS, RETTSSAKER O.L.

BEHANDLINGSGEBYR	Pr eiendom	Kr	418,00	4,6 %	437,00
KOPIERING A4	Fra arkivmapper, pr stykk	Kr	2,00	4,6 %	2,09
KOPIERING A3	Fra arkivmapper, pr stykk	Kr	4,00	4,6 %	4,18

BYGGEKONSULENTFIRMA SOM IKKE HAR TILGANG TIL GAB ELLER OPPDATERTE KART

BEHANDLINGSGEBYR	Pr eiendom	Kr	314,00	4,6 %	328,00
------------------	------------	----	--------	-------	--------

UTSKRIFT AV KART OG ANNEN SAKSB. I FORB MED EIENDOMMER

SATSER	ØKN	SATSER
2008	I %	2009
EKS MVA		EKS MVA

ANDRE SAKSBEHANDLINGSGEBYRER

JORDLOVEN	Kr	785,00	4,6 %	821,00
GRAVEMELDINGER	Kr	314,00	4,6 %	328,00
- Tillegg kart A4	Kr	64,00	4,6 %	67,00
- Tillegg kart A3	Kr	105,00	4,6 %	110,00

JORDBRUKSSAKER

Kommentar:

Fra og med 01.01.2007 er satsen for avløsertilskudd ved sykdom som gårdbruker får satt opp til Kr. 1030,- pr. dag. Kommunen betaler et tillegg til landbruksvikar for arbeid i helgen, dette har ikke vært tatt ut fra gårdbruker tidligere.

Satser ved sykdom

Landbruksvikar	Pr dag	Kr	1 030,00	1 030,00
-----------------------	---------------	----	-----------------	-----------------

Satser ved ferieavløsning.

Landbruksvikar	Pr dag	Kr	1 200,00	1 200,00
-----------------------	---------------	----	-----------------	-----------------

Landbruksvikar	Tillegg Søndag	50 %	Kr	600,00	600,00
- her inngår også bevegelige høytidsdager					

Driftsplanlegging tar forsøksringen Kr. 1000,- for å gjøre, og vi bør ikke konkurrere med å lage dem gratis.

Driftsplanlegging i jordbruk , ferdig plan for søknad	Kr	1 000,00	4,6 %	1 046,00
--	----	-----------------	--------------	-----------------

Saker som Forsøksringen tar nå, vi må være beredt på å ta hvis dem ikke kan.

Gjødselplaner		750,00	4,6 %	785,00
Nydyrkingsplaner		1 000,00	4,6 %	1 046,00
Grøfteplaner		1 000,00	4,6 %	1 046,00

INFO- OG SERVICEAVDELINGEN

			SATSER 2008	ØKN	SATSER 2009
LAMINERING			EKS.MVA		EKS.MVA
Av kart	Pr stk	Kr	65,50	4,6 %	69,00
A3	Pr stk	Kr	29,50	4,6 %	31,00
A4	Pr stk	Kr	22,50	4,6 %	24,00
A5 og mindre	Pr stk	Kr	17,50	4,6 %	18,00

INNBINDING

Innbinding	Pr stk	Kr	69,00	4,6 %	72,00
------------	--------	----	-------	-------	-------

BRUK AV FAX

Pr sending	Pr stk	Kr	11,50	4,6 %	12,00
------------	--------	----	-------	-------	-------

KOPIERING

A4	SVART	TRANSPARENT	Pr stk	Kr	6,50	4,6 %	7,00
A4	FARGE	TRANSPARENT	Pr stk	Kr	7,50	4,6 %	8,00

NEDEFORSTÅENDE PRISER ØKES OGSÅ MED 4,6 %

A4	SVART, ENKEL/DOBBELSIDIG FRA TIL		Pr stk	Kr	2,00 - 6,00	2,25 - 6,76
A3	SVART, ENKEL/DOBBELSIDIG FRA TIL		Pr stk	Kr	7,00 - 11,00	7,89 - 12,40
A4	FARGE, ENKEL/DOBBELSIDIG FRA TIL		Pr stk	Kr	6,00 - 10,00	6,76 - 11,27
A3	FARGE, ENKEL/DOBBELSIDIG FRA TIL		Pr stk	Kr	12,00 -16,00	13,52 -18,03

NÅR DET GJELDER AVDELINGER SOM IKKE HAR TILHOLD PÅ RÅDHUSET SKAL DISSE
BETALE PRISEN SOM OVERSTÅENDE MINUS MERVERDIAVGIFT
INNTEIL VIDERE ER POLMAK OG NESSEBY KIRKELIGE FELLESRÅD UNNTATT

UTSKRIFT FRA INTERNETT/DISKETT O.L SKAL BEREKNES PÅ SAMME MÅTE ENTEN DET
GJELDER AVDELINGER UTENFOR RÅDHUSET ELLER ANDRE

ANSATTE SKAL BETALE HALV PRIS

TANA BIBLIOTEK

**SATSER
2009**

NYTT FRA 2009

ERSTATNINGSKRAV VED IKKE TILBAKELEVERT UTLÅN

Voksen Skjønnlitteratur	300,00
Voksen Faglitteratur	400,00
Barnebøker	250,00
Pocketbøker, Minibøker og pekebøker	100,00
Lydbøker	350,00
Tegneserier	100,00
Tidsskrifter	50,00
DVD Musikk	300,00
DVD (fagfilm)	300,00
DVD (spillefilm)	250,00
CD-rom	450,00
Språkkurs	1 500,00
Mikrofilm	400,00

Prisene er en gjennomsnitt fra andre Bibliotek i Finnmark

Fra 2009 forelås det innført et administrasjonsgebyr på kr **50,00**
på utsending av utestående utlån som det ikke er purret på, og som oversendes
økonomiavdelingen for utsending.

Dette gebyret skal betales uavhengig om det som er lånt blir levert tilbake.
Grunnen for ønsket om å innføre et slikt gebyr er arbeidsmengden ved utsendingene.

Gebyret godskrives økonomiavdeligen

Det skal heller ikke lånes ut ny litteratur før eventuelle utestående krav er innbetalt.
Biblioteket vil få tilsendt restanselister hver månede slik at dette kan kontrolleres.
Pr i dag er det fortsatt lånere som for låne littertatur uten at tidligere uteståendene krav
er gjort opp.

NEDEFORSTÅENDE GEBYRER KAN IKKE REGULERES, ER FASTSATT AV STATEN

Purring	1. gang	57,00
Purring	2. gang	57,00

Etter annengangspurring skal utestående krav sendes økonomikontoret for inndriving.

ANDRE GEBYRER

SATSER 2008	ØKN I %	SATSER 2009
----------------	------------	----------------

NYTT GEBYR

GJELDER FAKTURERING SOM IKKE ER LOVPÅLAGT

Ønske om ett nytt gebyr på all utsending av fakturaer som ikke er lovpålagt

50,00

Dette gjelder også ved utsending av papirfakturaer

NYTT GEBYR

KORTTIDSPARKERING UTENFOR RÅDHUS/VED COOPVEGGEN

<i>Parkeringsgebyr, gjelder når det er behov for å bruke strøm</i>	Pr dag	20,00
--	--------	-------

UTLEIE AV UTSTYR

Tolkeanlegg	Pr døgn	Kr	523,00	4,6 %	550,00
Prosjektor	Pr døgn	Kr	418,50	4,6 %	440,00
Musikkanlegg	Pr døgn	Kr	334,50	4,6 %	350,00
Her kommer merverdiavgiften i tillegg					

SALG AV FALLVILT ETTER AVLIVNING

Fallvilt/kalv	Pr kg	Kr	33,00	4,6 %	35,00
Fallvilt/voksen dyr	Pr kg	Kr	44,00	4,6 %	46,00

Her kommer merverdiavgiften i tillegg

POLMAK MUSEUM/BILETTPRISER

Voksne	Pr stk	Kr	39,50	4,6 %	41,00
Barn	Pr stk	Kr	22,00	4,6 %	23,00

NEDEFORSTÅENDE GEBYRER KAN IKKE REGULERES, ER FASTSATT AV STATEN

TANA LEGESTASJON

Purregebyr	1. gang	Kr	50,00	0,0 %	57,00
Purregebyr	2. gang	Kr	100,00	0,0 %	57,00

Legestasjon bruker pr i dag eget fakturasystem for utsending av utestående krav.

Etter annengangspurring **SKAL** utestående krav sendes økonomikontoret for inndriving.

GEBYRER VED PURRING AV UTS.KRAV OG KOMMUNALE EIENDOMSGEBYRER

Purring/Inkassovarsel	Pr stk	Kr	57,00	0,0 %	57,00
Betalingsoppfordring	Pr stk	Kr	250,00	0,0 %	170,00

LEIESATSER TANA FLERBRUKSHALL

				SATSER 2008	ØKN I %	SATSER 2009
Trening og arrangement for lag/grupper hvor alle deltakere er under 19 år er gratis. Dette gjelder også bruk for funksjonshemmede. For blandede grupper som ikke er barneidrett (over og under 19 år), vil prisen være som for voksenlag/seniorlag.						
* Leiepriser for faste treningstider på hverdager:						
Hele banen				450	0,0 %	450
1/3 hall				250	0,0 %	250
2/3 hall				350	0,0 %	350
Bryterom				250	0,0 %	250
Klatrevegg				250	0,0 %	250
Aktivitetsrom				250	0,0 %	250
* Helgearrangement						
Lag/foreninger						
Næringslivsaktører/andre uten salgsinntekter						
		Pr dag	Lør-Søn	Fre-Søn		Pr dag Lør-Søn Fre-Søn
Hele hallen inkl. kafé	Barn	1 500	2 500	3 500	0,0 %	1 500 2 500 3 500
Hele hallen inkl. kafé	Voksne	2 500	4 000	5 500	0,0 %	2 500 4 000 5 500
1/3 hall		1 000	1 500	1 800	0,0 %	1 000 1 500 1 800
2/3 hall		1 200	1 800	2 000	0,0 %	1 200 1 800 2 000
Bryterom		1 000	1 500	1 800	0,0 %	1 000 1 500 1 800
Klatrevegg		800	1 200	1 500	0,0 %	800 1 200 1 500
Aktivitetsrom		800	1 200	1 500	0,0 %	800 1 200 1 500
Kafé		1 000	1 500	1 800	0,0 %	1 000 1 500 1 800
Møterom		800	1 200	1 500	0,0 %	800 1 200 1 500
Toalett kabiner		800	1 200	1 500	0,0 %	800 1 200 1 500
Næringslivsaktører/andre med salgsinntekter:						
Hele hallen		4 000	6 000	7 000	0,0 %	4 000 6 000 7 000
1/3 hall		1 500	2 500	3 000	0,0 %	1 500 2 500 3 000
2/3 hall		2 500	3 500	4 000	0,0 %	2 500 3 500 4 000
Aktivitetsrom		1 000	1 500	1 800	0,0 %	1 000 1 500 1 800
Kafé		1 000	1 500	1 800	0,0 %	1 000 1 500 1 800
Toalett kabiner		800	1 200	1 500	0,0 %	800 1 200 1 500
* Andre gebyrer/krav pr gang/arrangement						
Kontraktsbrudd		5 000			0,0 %	5 000
Etter avsluttet treningstid		500			0,0 %	500
Erstatningskrav		beregnes				beregnes

LEIESATSER TANA FLERBRUKSHALL

	SATSER 2008	ØKN I %	SATSER 2009

Det tas forbehold om at ekstra gulv kan benyttes.
- pris for gulv vil komme i tillegg.

Kontraktbrudd: (utstyret blir stående lagret i hallen/ikke ryddet) pr gang/arrangement.
Etter avsluttet treningstid pr gang.

Garderober, badstue og ordinært renhold er inkludert i leieprisen.

NYTT PUNKT

Det vil bli sendt erstatningskrav i forbindelse med ødeleggelser og utstyr/inventar som blir borte
Dette vil gjelde for alle uansett hvem som bruker hallen.

Bygningsavdelingen vil ha ansvaret for opptelling/registering av skader etter større arrangement.

FEIEAVGIFT, AVFALLS-, OG SLAMGEBYRER

FEIEAVGIFT:		2008 EKS.MVA	ØKN i %	2009 EKS.MVA
Feieravgift enkel pipe	Årlig avgift	418,00	4,6%	437,00
Feieravgift dobbel/to piper	Årlig avgift	503,00	4,6%	526,00
Feieravgift hytte/fritidsbolig	Årlig avgift	213,00	4,6%	223,00

RENOVASJONS/AVFALLSGEBYR:

Grunngebyr	pr abonnent	Årlig gebyr	1 516,00	4,6%	1 586,00
Mengdegebyr	120 liter	Årlig gebyr	384,00	4,6%	402,00
Mengdegebyr	240 liter	Årlig gebyr	768,00	4,6%	803,00
Mengdegebyr	360 liter	Årlig gebyr	1 151,50	4,6%	1 204,00
Mengdegebyr	660 liter	Årlig gebyr	2 110,00	4,6%	2 207,00
Mengdegebyr	1000 liter	Årlig gebyr	3 197,50	4,6%	3 345,00
Byttegebyr eksklusiv utkjøring, alle typer		Engangsgebyr	114,50	4,6%	120,00
Utkjøring av plastdunker (120, 240 og 360 liter)		Engangsgebyr	229,00	4,6%	240,00
Utkjøring av plastcontainere (660 og 1000 liter)		Engangsgebyr	458,50	4,6%	480,00
Fradrag for deling av oppsamlingsenhet, gjelder pr abonnent		Årlig gebyr	-114,50	4,6%	-120,00
Renovasjon hytte		Årlig gebyr	977,00	4,6%	1 022,00
Containergebyret omregnes til antall renovasjonsabo. etter størrelse på container. Dette er en frivillig ordning fra 01.01.2005					

SLAMGEBYR:

Slamgebyret beregnes ut fra m3 - våtvolum på slamavskiller - minstegebyr ut av inntil 4m3 våtvolum.					
Slamgebyr	Årlig gebyr	2 306,50	10,0%	2 537,00	
Slamgebyr/ikke godkjente anlegg	Årlig gebyr	2 306,50	10,0%	2 537,00	
Ikke godkjente anlegg er anlegg som har fått pålegg om utbedring, men som ikke har utført dette.					
Slamgebyr, tømming hvert annet år	Årlig gebyr	1 619,50	10,0%	1 781,00	
Slamgebyr hytte/fritidsbolig, hvert tredje år	Årlig gebyr	1 012,00	10,0%	1 113,00	
Det beregnes gebyrer ut fra antall leiligheter og slamskillerens samlede våtvolum etter forskrifter for avløp fra enkeltavløpsanlegg.					

		SATSER 2008 INKL MVA	ØKN i %	SATSER 2009 INKL MVA
Gebyrregulativ med hjemmel i: § 109 i plan og bygningsloven av 14. juni 1985 med endringer sist ved lov av 13. juni 1997, § 5-2 i lov om kartlegging, deling og registrering av grunneiendom (delingsloven) av 23. juni 1978 med endringer sist ved lov av 4. august 1995 og § 7 i lov om eierseksjoner av 20. mars 1997				
3. Gebyrer for arbeider etter plan- og bygningsloven (§ 109)				
3.1 KART OG EIENDOMSOVERSIKTER				
3.1.1 Situasjonkart med detaljert høydegrunnlag for søknad og melding om byggetiltak				
Datert og signert A4 eller A3 kartutsnitt med detaljert høydegrunnlag i samsvar med gjeldende standart for kart til prosjektering og søknad og medling av byggetilak etter plan- og bygningsloven				
- Naboliste, utskrift i farger for gjeldende reguleringsplan med bestemmelser		Kr	785,00	4,6% 820,00
- Situasjonkart uten detaljert høydegrunnlag (over 1 m ekvidistanse)		Kr	392,00	4,6% 410,00
3.2 PLANSAKER (§§ 27, 28 og 30)				
3.2.1 Generelle bestemmelser				
Etter dette regulative kreves gebyr for behandling av:				
- Utkast til private innsendte reguleringsplaner etter § 30				
- Utkast fra private om endring av reguleringsplan etter § 28-1nr 1, jfr § 30				
Contain	- Private innsendte bebyggelsesplaner etter § 28-2, jfr § 30			
	- Planforslag fra andre sektormyndigheter.			
NB Kommunen dekker ikke kostnadene med andre fagmyndigheters arbeid med planforslaget				
Følgende er fritatt for gebyr				
Planer vedr. vernehensyn, fri,- frilufts,- landbruks,- fellesområder, kommunale anlegg og byggeområder, allmennyttige formål eller offentlige trafikkområder.				
3.2.2 Betaling av gebyr				
- Skal være innbetalt før saken legges fram til 1.gangs behandling				
- Belastes forslagstiller, uansett antall eiere i planområdet.				
- Skal betales selv om forslagsstilleren trekker saken.				

						SATSER 2008 INKL MVA	ØKN i %	SATSER 2009 INKL MVA
3.2.4	Reguleringsplaner							
	Behandlingsgebyr			Kr		7 919,00	4,6%	8 280,00
	Tillegg for arealets størrelse:							
	For areal inntil 5000 kvm betales	Pr kvm		Kr		1,61	4,6%	1,68
	For arealer over 5000 kvm og et tillegg på	Pr kvm		Kr		0,80	4,6%	0,84
	Der eiendomsidenten er et punktfeste betales et fast gebyr på	Pr Punkt		Kr		745,00	4,6%	780,00
3.2.5	For bebyggelsesplaner, flatereguleringsplaner og endring av reguleringsplaner:							
	Behandlingsgebyr:			Kr		7 919,00	4,6%	8 280,00
	Tillegg for arealets størrelse:							
	For areal inntil 5000 kvm betales	Pr kvm		Kr		1,39	4,6%	1,45
	For arealer over 5000 kvm og et tillegg på	Pr kvm		Kr		0,45	4,6%	0,48
	Der eiendomsidenten er et punktfeste betales et fast gebyr på	Pr Punkt		Kr		379,00	4,6%	400,00
3.2.6	Maksimumsgebyr							
	Maksimumsgebyr for reguleringsplaner og bebyggelsesplaner			Kr		31 556,00	4,6%	33 010,00
3.3	TILTAKSAKER (BYGG OG ANLEGG)							
3.3.1	Forhåndskonferanse							
	Første forhåndskonferanse er gratis.							
	Ved gjentatte forhåndskonferanser for samme tiltak, betales det gebyr etter satsene nedenfor:							
	A Meldesak eller sak i tiltaksklasse 1 og 2			Kr		591,00	4,6%	620,00
	B Tiltakssak i tiltaksklasse 3			Kr		1 242,00	4,6%	1 300,00
3.3.2	Meldingssaker (pbl §§ 8 - 12)							
	A Sak som krever oppdatering av offentlige kart eller register:			Kr		1 242,00	4,6%	1 300,00

		SATSER 2008 INKL MVA	ØKN i %	SATSER 2009 INKL MVA	
B	Sak som ikke krever oppdatering av offentlige kart eller register:	Kr	595,00	4,6%	620,00
C	Sak utenom bolig og fritidseieidom	Kr	3 096,00	4,6%	3 240,00
Ikke søknads- og meldepliktige tiltak som kommunen omgjør til søknad om tillatelse		Kr	1 242,00	4,6%	1 300,00
Hvor kommunen krever at en meldingssak skal omgjøres til søknadssak, skal betalt gebyr for meldingen komme til fratrekk i saksgebyret.					
Dersom tiltakets beliggenhet ikke er innrapportert innen 4 uker etter at tiltaket er tatt i bruk kreves gebyr for myndighetskontroll § 8. Her foreslås innført ett gebyr på 1,2 promille av saksbehandlers årslønn + kjøringen					
3.3.3	Godkjenning av foretak mv for ansvarsrett samt godkjenning av GOF				
Behandling av søknad:					
A	Første gangs lokal godkjenning (mangler sentral godkjenning)	Kr	1 492,00	4,6%	1 560,00
B	Søknad om nye lokale godkjenningsområder		969,00	4,6%	1 010,00
C	Ansvarsrett for bygg - sentral godkjenning	Kr	591,00	4,6%	620,00
D	Ansvarsrett for bygg - lokal godkjenning	Kr	747,00	4,6%	780,00
E	Personlig ansvarsrett (lokal)		969,00	4,6%	1 010,00
F	Tidligere behandlet godkjenning	Kr	188,00	4,6%	200,00
3.4	DISPENSASJON (PBL § 7)				
	For hvert forhold som krever dispensasjon	Kr	1 242,00	4,6%	1 300,00
3.5	SØKNADSPLIKTIGE TILTAK § 93				
Dersom ferdigattest ikke foreligger innen angitt tidsfrist på midlertidig brukstillatelse skal det					

					SATSER 2008 INKL MVA	ØKN i %	SATSER 2009 INKL MVA		
taes gebyr på					Kr	1 046,00	4,6%	1 090,00	
BETALING AV GEBYR									
Når det gjelder søknadspliktige tiltak skal det sammen med søknad ligge en skriftlig erklæring eller kopi av kontrakt mellom tiltakshaver og ansvarlig søker på hvem som skal betale gebyrene.									
3.5.1 Oppføring av bygning2 (pbl § 93 bokstav a)									
1. Boligbygging,					kode 110-169				
Tiltaksklasse 1:					Kr	5 768,00	4,6%	6 030,00	
Tiltaksklasse 2:					Kr	7 494,00	4,6%	7 840,00	
Tiltaksklasse 3: Medgått tid + utgifter til fagkyndig bistand					Minstegebyr	Kr	9 738,00	4,6%	10 190,00
Gebyret gjelder også bolig i annen bygningstype og kommer da i tillegg til grunnbeløpet for hovedbygning									
2. Boliggarasje, uthus og naust					kode 170-189				
Bygning med bruksareal større en 70 km2									
Tiltaksklasse 1:					Kr	1 242,00	4,6%	1 300,00	
Tiltaksklasse 2:					Kr	1 867,00	4,6%	1 950,00	
Tiltaksklasse 3: Medgått tid + utgifter til fagkyndig bistand					Minstegebyr	Kr	2 364,00	4,6%	2 470,00
Når garasje/uthus med mer søkes samtidig med boligen gis 50 % redusert gebyr for garasjen m/mer									
3. Industri- og lagerbygning,					kode 210-299				
Samferdsels- og kommunikasjonsbygning					kode 410-499				
Tiltaksklasse 1:					Kr	4 963,00	4,6%	5 190,00	
Tiltaksklasse 2:					Kr	7 445,00	4,6%	7 790,00	
Tiltaksklasse 3: Medgått tid + utgifter til fagkyndig bistand					Minstegebyr	Kr	12 410,00	4,6%	12 980,00
For rene lagerbygninger o.l (kode 239, 231) i tiltaksklasse 1 og 2, skal det betales halvt gebyr i henhold til overstående.									

						SATSER 2008 INKL MVA	ØKN i %	SATSER 2009 INKL MVA	
For kombinerte bygninger skal det betales fullt gebyr.									
4. Kontorer og forretningsbygg,			kode 310-399						
Kultur og forskningsbygning			kode 610-699						
Tiltaksklasse 1:					Kr	7 445,00	4,6%	7 790,00	
Tiltaksklasse 2:					Kr	14 892,00	4,6%	15 580,00	
Tiltaksklasse 3: Medgått tid + utgifter til fagkyndig bistand					Minstegebyr	Kr	30 965,00	4,6%	32 390,00
6. Hotell og restaurantbygning,			kode 510-599						
Helsebygning			kode 710-799						
Fengsel og beredskapsbygning,			kode 810-899						
Tiltaksklasse 1:					Kr	8 627,00	4,6%	9 020,00	
Tiltaksklasse 2:					Kr	18 556,00	4,6%	19 410,00	
Tiltaksklasse 3: Medgått tid + utgifter til fagkyndig bistand					Minstegebyr	Kr	62 048,00	4,6%	64 900,00
3.5.2	Tilbygging, påbygging, underbygging, midlertidig eller transportabel: bygning, konstruksjon eller anlegg (pbl § 93 bokstav a), vesentlige endringer (pbl § 93b)								
For tilbygging av ny(e) boenhet(er), eller til,- på,- eller underbygging som vesentlig endrer eksisterende bygning, det skal her betales gebyr som for ny bygning									
Tiltaksklasse 1:					Kr	2 481,00	4,6%	2 600,00	
Tiltaksklasse 2:					Kr	3 724,00	4,6%	3 900,00	
Tiltaksklasse 3: Medgått tid + utgifter til fagkyndig bistand					Minstegebyr	Kr	6 205,00	4,6%	6 490,00
3.5.3	Fasadeendring mv (pbl § 93 bokstav b)								
Tiltaksklasse 1:					Kr	1 242,00	4,6%	1 300,00	
Tiltaksklasse 2:					Kr	1 867,00	4,6%	1 950,00	
Tiltaksklasse 3: Medgått tid + utgifter til fagkyndig bistand					Minstegebyr	Kr	2 481,00	4,6%	2 600,00
3.5.4	Bruksendring mv (pbl § 93 bokstav c)								
A Bruksendring som ikke medfører endring av bygning, tekniske installasjoner mv:					Kr	1 242,00	4,6%	1 300,00	

						SATSER 2008 INKL MVA	ØKN i %	SATSER 2009 INKL MVA
B Andre bruksendringer skal det i tillegg til gebyr i pkt A, betales aktuelt gebyr for endringene som nevnt ovenfor, samt for tiltak etter pbl §93 bokstav d, e, og f.								
3.5.5	Riving av bygning, konstruksjon, eller anlegg (pbl § 93 bokstav d)							
	Gebyrer beregnes etter medgått tid og utgifter til fagkyndig bistand	Minstegebyr	Kr			1 242,00	4,6%	1 300,00
3.5.6	Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner og lignende (pbl § 93 bokstav e)							
	For andre søknadstiltak skal det bare kreves særskilt gebyr der søknaden er et selvstendig tiltak. Gebyret skal beregnes ut fra brukte timeverk og utgifter til fagkyndig bestand							
		Minstegebyr	Kr			1 242,00	4,6%	1 300,00
3.5.7	Oppdeling eller sammenføring av bruksenheter i bolig mv (pbl § 93 bokstav f)							
	For sammenføring av boenheter, ombygging av bolig som krever at boligen må fraflyttes midlertidig eller permanentskal det i tillegg til gebyr for enent. ombygningsarbeider, betales							
			Kr			1 242,00	4,6%	1 300,00
3.5.8	Oppføring av innhenging mot veg, skilt eller reklameinnretning (pbl § 93 bokstav g)							
	A Innhegning		Kr			1 242,00	4,6%	1 300,00
	B Skilt/ reklame (pbl § 107) uten godkjent plan: første skilt		Kr			1 242,00	4,6%	1 300,00
	C Tilleggsskilt i samme sak og for skilt som er i samsvar med godkjent plan, pr skilt		Kr			627,00	4,6%	660,00
	Hvor det i samme sak inngår flere forskjellige enheter (pkt. a og b), skal det betales fullt gebyr for første enhet og halvt gebyr for tilleggsenhetene.							
	Hvor tiltaket er i klasse 2 eller 3 skal det betales etter brukte timeverk og utgifter til fagkyndig bestand.							
		Minstegebyr	Kr			2 500,00	4,6%	2 620,00

					SATSER 2008 INKL MVA	ØKN i %	SATSER 2009 INKL MVA
3.8	Delingssøknad (pbl § 93 bokstav h)						
	1. Søknad i regulert område						
	A Samsvar med grenser fastsatt i godkjent regulerings- eller bebyggelsesplan	Kr			934,00	4,6%	980,00
	B Andre grenser enn fastsatt i godkjent plan eller hvor disse ikke er fastlagt						
	1. byggetomt	Kr			1 867,00	4,6%	1 950,00
	2. andre formål	Kr			934,00	4,6%	980,00
	2. Søknad i uregulert område	Kr			1 867,00	4,6%	1 950,00
	Innebærer søknaden dispensasjonsvurdering, skal det i tillegg til gebyr etter pkt. 3.4 betales				2 092,00	4,6%	2 190,00
3.8.1	Vesentlige terrenginngrep (pbl § 93 bokstav i)						
	Tiltaksklasse 1:	Kr			3 661,00	4,6%	3 830,00
	Tiltaksklasse 2:	Kr			5 230,00	4,6%	5 470,00
	Tiltaksklasse 3: Medgått tid + utgifter til fagkyndig bistand	Minstegebyr	Kr		7 845,00	4,6%	8 210,00
3.8.2	Konstruksjon og anlegg (pbl §93 bokstav a og j)						
	Tiltaksklasse 1:	Kr			1 242,00	4,6%	1 300,00
	Tiltaksklasse 2:	Kr			1 867,00	4,6%	1 950,00
	Tiltaksklasse 3 skal beregnes etter brukte timeverk	Minstegebyr	Kr		3 724,00	4,6%	3 900,00
3.9	Endringer i forhold til gitt tillatelse eller registrert melding						
	1. Endring i forhold til gitt tillatelse hvor endring medfører ny nabovarsling	Kr			1 867,00	4,6%	1 950,00
	2. Søknadsendring som ikke krever nabovarsling (endring av foretak med mer)	Kr			627,00	4,6%	660,00
	Avviksbehandling pr avvik	Kr			627,00	4,6%	660,00
4.	GEBYRER FOR ARBEIDER ETTER DELINGSLOVEN (§ 5-2)						
4.1	Kartforretning						

			SATSER 2008 INKL MVA	ØKN i %	SATSER 2009 INKL MVA
4.1.1 Forretning der kommunen utfører alle arbeidene					
4.1.1.1 Kart- og delingsforretning for nytt registernummer eller kartforretning over eksisterende registernummer - pr. registernummer					
areal til og med 2000 kvm		Kr	9 065,00	4,6%	9 480,00
areal over 2000 kvm til 5000 kvm	Pr da	Kr	1 737,00	4,6%	1 820,00
areal over 5000 kvm til 20000 kvm	Pr da	Kr	863,00	4,6%	900,00
areal over 20 dekar etter medgått tid	Minstegebyr	Kr	26 238,00	4,6%	27 440,00
4.1.1.2 Kart- og deleforretning for tilleggsareal til eksisterende registreringsnummer eller uregistrert vei- og annen samferdselsgrunn					
areal til og med 2000 kvm		Kr	1 867,00	4,6%	1 950,00
areal over 2000 kvm til 5000 kvm		Kr	3 959,00	4,6%	4 140,00
areal over 5000 kvm til 20000 kvm		Kr	6 702,00	4,6%	7 010,00
areal over 20 dekar etter medgått tid	Minstegebyr	Kr	7 445,00	4,6%	7 790,00
4.1.1.3 Kartforretning over del av eksisterende grense for et registreringsnummer					
Til og med 3 grensepunkter		Kr	3 109,00	4,6%	3 250,00
For overskytende grensepunkter	Pr punkt	Kr	627,00	4,6%	660,00
4.1.1.4 Kartforretning med justering av eksisterende grense			Se forskrift		
4.1.1.5 Kartforretning over volum			Se forskrift		
4.1.1.6 Kartforretning over punktfeste					
Inntil tre punktfeste i samme sak	Pr punkt	Kr	4 315,00	4,6%	4 510,00

			SATSER 2008 INKL MVA	ØKN i %	SATSER 2009 INKL MVA
4.1.1.7 Kartforretning som utføres uten markarbeider	<i>Se forskrift</i>				
4.1.1.8 Midlertidig kartforretning					
Jf forskriftens kap 2.	Ekstragebyr	Kr	1 360,00	4,6%	1 420,00
4.1.2 Gebyr til kommunen når kartforretningsarbeidet delvis blir utført av kommunen, delvis av andre	<i>Se forskrift</i>				
4.1.3 Avbrudd i kartforretningsarbeidet					
Gebyr etter regelen i kap. 2.2. og 4.1.2	Minstebyr	Kr	1 360,00	4,6%	1 420,00
4.2 Registrering uten kartforretning					
4.2.1 Registreringsbrev					
Etter kapittel 27 i Forskrifter til delingsloven		Kr	1 737,00	4,6%	1 820,00
Tillegg for hvert ekstra registernummer		Kr	496,00	4,6%	520,00
4.2.2 Målebrev for grunnareal til seksjon, pr seksjon					
Som krever markarbeid	Pr seksjon	Kr	3 723,00	4,6%	3 890,00
Uten markarbeid	Pr seksjon	Kr	1 867,00	4,6%	1 950,00
4.2.3 Ajourføring av målebrev etter kap. 20 i forskriftene					
A Koordinatbestemt målebrev på tilstøtende reg.nr.		Kr	379,00	4,6%	400,00
B Målebrev som egen sak, herunder deling av tidligere feste med målebrev.		Kr	994,00	4,6%	1 040,00
4.3 Grensepåvisning					
4.3.1 Grensepåvisning punktvis					

			SATSER 2008 INKL MVA	ØKN i %	SATSER 2009 INKL MVA
	Til og med to punkter	Kr	1 737,00	4,6%	1 820,00
	Tillegg pr punkt fra og med punkt nr. tre	Kr	627,00	4,6%	660,00
5.	Gebyrer for arbeider etter lov om eierseksjoner (§ 7)				
5.1	Begjæring om seksjonering eller reseksjonering av en eiendom				
	A Sak som krever befaring	Fem rettsgebyrer			
	B Sak som ikke krever befaring	Tre rettsgebyrer			
5.2	Utarbeiding av målebrev for grunnareal som inngår i en seksjon				
	Gebyr fastsettes etter reglene i kap. 4.2.2 og 4.2.3.				
5.3	Ny behandling av avslått søknad		Se forskrift		
FESTEAVGIFT:					
	Boligformål, inngåtte festekontrakter før 1/1-76	pr n	Pr m2	Kr	0,05
	Industri/forretningsformål, inngåtte festekontrakter før 1/1-76		Pr m2	Kr	0,10
	Boligformål, inngåtte festekontrakter etter 1/1-76		Pr m2	Kr	0,45
	Industri/forretningsformål, inngåtte festekontrakter etter 1/1-76		Pr m2	Kr	0,91
KJØP AV FESTET KOMMUNAL TOMT					
	Boligtomt		Pr m2	Kr	19,00
	Forretning		Pr m2	Kr	38,00
	Industi		Pr m2	Kr	47,00

UTSKRIFT AV KART OG ANNEN SAKSB. I FORB MED EIENDOMMER

SATSER	ØKN	SATSER
2008	1 %	2009
EKS MVA		EKS MVA

NEDEFOR SATSER GJELDER FOR ALLE SOM SKRIVER UT KART

UTSKRIFT AV ØK ELLER TEKNISKE KART FOR EN-/ELLER EIENDOM M/NABOEIENDOMMER

A4	Kart	Sort	Kr	64,00	4,6 %	67,00
A4	Kart	Farge	Kr	91,00	4,6 %	95,00

Overstående priser gjelder når bestiller kan oppgi vilke eiendom og målestokk kartet skal være på.

A3	Kart	Sort	Kr	105,00	4,6 %	110,00
A3	Kart	Farge	Kr	157,00	4,6 %	164,00

Overstående priser gjelder kartutskrift over større områder, her må bestiller vite hvilke områder det gjelder og målestokk kartet skal ha

UTSKRIFT AV ØK ELLER TEKNISKE KART FOR EN-/ELLER EIENDOM M/NABOEIENDOM

A4	Kart	Sort	+ medgått tid	Kr	64,00	4,6 %	67,00
A4	Kart	Farge	+ medgått tid	Kr	91,00	4,6 %	95,00
A3	Kart	Sort	+ medgått tid	Kr	105,00	4,6 %	110,00
A3	Kart	Farge	+ medgått tid	Kr	157,00	4,6 %	164,00

Containergebyret omregnes til antall renovasjonsabo. etter størrelse på container.

Medgått tid	Pr halvtid	Kr	78,00	4,6 %	82,00
Medgått tid	Pr time	Kr	157,00	4,6 %	164,00

Overstående priser gjelder nå bestiller ikke vet vilke eiendom(mer) det gjelder og det må brukes tid på og finne dette ut.

ANDRE GEBYR SOM IKKE FALLER INN UNDER KONSESJONS,- BYGNINGS,- OG DELINGSLOVEN

FORESPØRSLER OM EIENDOMMER, OVERFOR MEGLERE, BANKER OG ANDRE - I FORBINDELSE MED SALG, KONKURS, RETTSSAKER O.L.

BEHANDLINGSGEBYR	Pr eiendom	Kr	418,00	4,6 %	437,00
KOPIERING A4	Fra arkivmapper, pr stykk	Kr	2,00	4,6 %	2,09
KOPIERING A3	Fra arkivmapper, pr stykk	Kr	4,00	4,6 %	4,18

BYGGEKONSULENTFIRMA SOM IKKE HAR TILGANG TIL GAB ELLER OPPDATERTE KART

BEHANDLINGSGEBYR	Pr eiendom	Kr	314,00	4,6 %	328,00
------------------	------------	----	--------	-------	--------

UTSKRIFT AV KART OG ANNEN SAKSB. I FORB MED EIENDOMMER

SATSER	ØKN	SATSER
2008	I %	2009
EKS MVA		EKS MVA

ANDRE SAKSBEHANDLINGSGEBYRER

JORDLOVEN	Kr	785,00	4,6 %	821,00
GRAVEMELDINGER	Kr	314,00	4,6 %	328,00
- Tillegg kart A4	Kr	64,00	4,6 %	67,00
- Tillegg kart A3	Kr	105,00	4,6 %	110,00

JORDBRUKSSAKER

Kommentar:

Fra og med 01.01.2007 er satsen for avløsertilskudd ved sykdom som gårdbruker får satt opp til Kr. 1030,- pr. dag. Kommunen betaler et tillegg til landbruksvikar for arbeid i helgen, dette har ikke vært tatt ut fra gårdbruker tidligere.

Satser ved sykdom

Landbruksvikar	Pr dag	Kr	1 030,00	1 030,00
-----------------------	--------	----	-----------------	-----------------

Satser ved ferieavløsning.

Landbruksvikar	Pr dag	Kr	1 200,00	1 200,00
Landbruksvikar	Tillegg Søndag 50 %	Kr	600,00	600,00
- her inngår også bevegelige høytidsdager				

Driftsplanlegging tar forsøksringen Kr. 1000,- for å gjøre, og vi bør ikke konkurrere med å lage dem gratis.

Driftsplanlegging i jordbruk , ferdig plan for søknad	Kr	1 000,00	4,6 %	1 046,00
--	----	-----------------	--------------	-----------------

Saker som Forsøksringen tar nå, vi må være beredt på å ta hvis dem ikke kan.

Gjødselplaner		750,00	4,6 %	785,00
Nydyrkingsplaner		1 000,00	4,6 %	1 046,00
Grøfteplaner		1 000,00	4,6 %	1 046,00

LEIESATSER KOMMUNALE BYGG

SATSER ØKN SATSER
2008 i % 2009

HUSLEIESATSER:

**Alle husleiesatser som gjelder boligermassen fastsettes av Tana kommunale eiendomsselskap
Vil følge den vanlige pris stigningen**

Trygde/sosialboliger	Gr 1 før 1980	Pr kvm	Kr	59,46	4,6 %	62,19
Trygde/sosialboliger	Gr 2 1980-90	Pr kvm	Kr	77,13	4,6 %	80,68
Trygde/sosialboliger	Gr 3 1990-nyere	Pr kvm	Kr	91,28	4,6 %	95,48
Omsorgsboliger		Pr kvm	Kr	72,53	4,6 %	75,87
Andre omsorgsboliger		Pr kvm	Kr	87,94	4,6 %	91,98
Ungdomsboliger		Pr kvm	Kr	84,76	4,6 %	88,66
Vanlige utleieboliger	(Gjelder gruppe 300)	Pr kvm	Kr	-	4,6 %	-
Andre bygg	Kontorbygg/lokaler	Fast pris	Kr	-	4,6 %	-

SKOLER/ANDRE KOMMUNALE BYGG

Seida skole	Svømmebasseng	Pr time	Kr	188,00	4,6 %	200,00
Seida skole	Svømmebasseng	Fast	Kr	e. avtale		
Seida skole	Gymsal	Pr time	Kr	95,00	4,6 %	100,00
Seida skole	Kjøkken/Spisesal	Pr døgn	Kr	1 182,00	4,6 %	1 240,00
Seida skole	Kjøkken/Peisestue	Pr døgn	kr	916,00	4,6 %	960,00
Seida skole	Kjøkken	Pr døgn	kr	418,00	4,6 %	440,00
Seida skole	Peisestue	Pr døgn	Kr	792,00	4,6 %	830,00
Seida skole	Bastue/Dampbad	Pr år	Kr	1 441,00	4,6 %	1 510,00
Seida skole	Andre romleier	Fast	Kr	e. avtale		
Seida skole	Klasserom	Pr døgn	Kr	e. avtale		
Boftsa skole	Gymsal	Pr time	Kr	100,00	4,6 %	100,00
Boftsa skole	Hallen	Pr døgn	Kr	539,00	4,6 %	560,00
Boftsa skole	Kjøkken	Pr døgn	Kr	270,00	4,6 %	280,00
Boftsa skole	Hallen og skolekjøkken	Pr døgn	Kr	805,00	4,6 %	840,00
Deanu sameskuvla	Hallen	Pr møte	Kr	1 046,00	4,6 %	1 090,00
Ungdommen hus	Fellesrom	Pr møte	Kr	792,00	4,6 %	830,00
Familiesenteret	Fellesrom	Pr Døgn	Kr	523,00	4,6 %	550,00

1. Leie av basseng/gymsal med aktiviteter for barn og ungdom er fritatt for leiepris.
2. Leie av basseng/gymsal for andre aktiviteter kan forhandle med administrasjonen om en samlet leiepris for en lengre periode. I slike tilfeller kan leieprisen fastsettes ut fra hvor mange timer pr uke bassenget disponeres.
3. Ved privat bruk av sløydsl/utstyr ved skolene skal det betales en timepris.

LEIESATSER KOMMUNALE BYGG

			SATSER 2008	ØKN i %	SATSER 2009
Bruk av sløydsal/utstyr	Pr time	Kr			200,00
Her inngår også bruk av strøm/vaktmester					

TANA RÅDHUS

Kantina	Over 12 t.	Kr	792,00	4,6 %	830,00
Kantina	Inntil 12 t.	Kr	396,00	4,6 %	410,00
Rådhusalen	Over 12 t.	Kr	1 182,00	4,6 %	1 240,00
Rådhusalen	Inntil 12 t.	Kr	591,00	4,6 %	620,00

ANDRE KULTURBYGG

Vestertana internat	Pr døgn	Kr	1 182,00	4,6 %	1 240,00
---------------------	---------	----	-----------------	--------------	-----------------

TANATORGET

Studioleie + eventuelle linjekostnader	Kr	431,00	4,6 %	450,00
Eventuelle linjekostnader	Kr	Tillegg		Tillegg
Videokonferanse eksterne deltakere med ISDN	Kr	377,00	4,6 %	390,00
Tellerskritt	Kr	Tillegg		Tillegg

MILJØBYGGET

Kinosalen, Galleri Martin m/kjøkken og Scene/garderobe	Pr døgn	Kr	2 207,00	4,6 %	2 310,00
Kinosalen, Galleri Martin u/kjøkken og Scene/garderobe	Pr døgn	Kr	2 008,50	4,6 %	2 100,00
Kinosalen m/Galleri Martin m/kjøkken	Pr døgn	Kr	2 144,50	4,6 %	2 240,00
Kinosalen m/Galleri Martin u/kjøkken	Pr døgn	Kr	1 951,00	4,6 %	2 040,00
Kinosalen og Scene/garderobe	Pr døgn	Kr	1 360,00	4,6 %	1 420,00
Kinosalen alene	Pr døgn	Kr	1 299,00	4,6 %	1 360,00

- Gjelder kun ved arrangementer der kommunen får tilbakeført en del av inntektene

Kinosalen alene	Pr døgn	Kr	1 443,50	4,6 %	1 510,00
Kinosalen alene	Pr time	Kr	120,50	4,6 %	130,00
Galleri Martin m/kjøkken	Pr døgn	Kr	936,00	4,6 %	980,00
Galleri Martin m/kjøkken	Pr time	Kr	78,50	4,6 %	80,00
Galleri Martin u/kjøkken	Pr døgn	Kr	721,50	4,6 %	750,00
Galleri Martin u/kjøkken	Pr time	Kr	60,50	4,6 %	60,00
Scene/garderobe	Pr døgn	Kr	68,00	4,6 %	70,00
Kjøkken	Pr døgn	Kr	213,50	4,6 %	220,00

LEIESATSER KOMMUNALE BYGG

			SATSER 2008	ØKN i %	SATSER 2009
ANNEN UTLEIE					
Dampbad	Pr time	Kr	14,00	4,6 %	15,00

1. Ved internleie av miljøbygget vil de avdelingene dette gjelde få tilsendt faktura.
2. Ved innteksgivene arrangementer vil kulturskolen få tilsendt faktura på leie.
3. Tana folkeakademi vil få tilsendt delfaktura ved samarbeidsleie.

NYE PUNKT

4. Lag/foreninger som har inntekter ved arrangementer
5. Inntektsgivende utstillinger av kunst og o.l.

ENDRING OG TILLEGG

I punkt tre kommer i tillegg andre

Satsene for leie av de kommunale lokalene betinger at leietakeren selv besørger rengjøring etter arrangementet.

Hvis så ikke skjer vil det bli avkrevd ett tilleggsgebyr for rengjøring på kr 120 pr time.

Når det gjelder bestillinger av leie vil det bli innført ett gebyr på kr 300 kr hvis bestiller som har bestilt ikke husker og gi tilbakemelding til kommunen om at bestillingen skal slettes.

Det settes en angrefrist på 2 dager.

LEIESATSER TANA FLERBRUKSHALL

				SATSER 2008	ØKN I %	SATSER 2009
Trening og arrangement for lag/grupper hvor alle deltakere er under 19 år er gratis. Dette gjelder også bruk for funksjonshemmede. For blandede grupper som ikke er barneidrett (over og under 19 år), vil prisen være som for voksenlag/seniorlag.						
* Leiepriser for faste treningstider på hverdager:						
Hele banen				450	0,0 %	450
1/3 hall				250	0,0 %	250
2/3 hall				350	0,0 %	350
Bryterom				250	0,0 %	250
Klatrevegg				250	0,0 %	250
Aktivitetsrom				250	0,0 %	250
* Helgearrangement						
Lag/foreninger						
Næringslivsaktører/andre uten salgsinntekter						
		Pr dag	Lør-Søn	Fre-Søn		Pr dag Lør-Søn Fre-Søn
Hele hallen inkl. kafé	Barn	1 500	2 500	3 500	0,0 %	1 500 2 500 3 500
Hele hallen inkl. kafé	Voksne	2 500	4 000	5 500	0,0 %	2 500 4 000 5 500
1/3 hall		1 000	1 500	1 800	0,0 %	1 000 1 500 1 800
2/3 hall		1 200	1 800	2 000	0,0 %	1 200 1 800 2 000
Bryterom		1 000	1 500	1 800	0,0 %	1 000 1 500 1 800
Klatrevegg		800	1 200	1 500	0,0 %	800 1 200 1 500
Cor Aktivitetsrom		800	1 200	1 500	0,0 %	800 1 200 1 500
Kafé		1 000	1 500	1 800	0,0 %	1 000 1 500 1 800
Møterom		800	1 200	1 500	0,0 %	800 1 200 1 500
Toalettkabiner		800	1 200	1 500	0,0 %	800 1 200 1 500
Næringslivsaktører/andre med salgsinntekter:						
Hele hallen		4 000	6 000	7 000	0,0 %	4 000 6 000 7 000
1/3 hall		1 500	2 500	3 000	0,0 %	1 500 2 500 3 000
2/3 hall		2 500	3 500	4 000	0,0 %	2 500 3 500 4 000
Aktivitetsrom		1 000	1 500	1 800	0,0 %	1 000 1 500 1 800
Kafè		1 000	1 500	1 800	0,0 %	1 000 1 500 1 800
Toalettkabiner		800	1 200	1 500	0,0 %	800 1 200 1 500
* Andre gebyrer/krav pr gang/arrangement						
Kontraktsbrudd		5 000			0,0 %	5 000
Etter avsluttet treningstid		500			0,0 %	500
Erstatningskrav		beregnes				beregnes

LEIESATSER TANA FLERBRUKSHALL

	SATSER 2008	ØKN I %	SATSER 2009

Det tas forbehold om at ekstra gulv kan benyttes.
- pris for gulv vil komme i tillegg.

Kontraktbrudd: (utstyret blir stående lagret i hallen/ikke ryddet) pr gang/arrangement.
Etter avsluttet treningstid pr gang.

Garderober, badstue og ordinært renhold er inkludert i leieprisen.

NYTT PUNKT

Det vil bli sendt erstatningskrav i forbindelse med ødeleggelser og utstyr/inventar som blir borte
Dette vil gjelde for alle uansett hvem som bruker hallen.

Bygningsavdelingen vil ha ansvaret for opptelling/registering av skader etter større arrangement.

**HJEMMETS BETALINGSSATSER FOR PRAKTISK BISTAND OG
OPPLÆRING (HJEMMEHJELP)
KORTTIDSOPPHOLD PÅ INSTITUSJONER**

				SATSER	ØKN	SATSER
HJEMMEHJELP				2008	I %	2009
NETTO INNTEKT						
Under	2 G	pr mnd	Kr	150,00		150,00
Mellom	2-3 G	pr time	Kr	54,50		54,50
Mellom	3-4 G	pr time	Kr	60,00		60,00
Mellom	4-5 G	pr time	Kr	68,50		68,50
Over	5 G	pr time	Kr	72,00		72,00
KORTTIDSOPPHOLD I INSTITUSJONER						
Egenandel for kortidsopphold (Statens satser)						
Opphold		Pr døgn	Kr	118,00		118,00
Opphold		Pr dag	Kr	59,00		59,00
Opphold		Pr natt	Kr	59,00		59,00
TRYGGHETSALARM						
Alarm		Pr år	Kr	1 000,00		1 000,00
MATOMBRINGING						
Utenfor Tanabruområde		Pr uke	Kr	67,00	4,6 %	70,00
Gjelder Tanabruområde		Pr uke	Kr	47,00	4,6 %	50,00

BARNEHAGER/SKOLEFRITIDSORDNING OG KULTURSKOLEN

			SATSER	ØKN	SATSER
BARNEHAGE			2008	I %	2009
%vis plasstørrelse					
20	Pr mnd	Kr	466,00	0,0 %	466,00
40	Pr mnd	Kr	932,00	0,0 %	932,00
50	Pr mnd	Kr	1 165,00	0,0 %	1 165,00
60	Pr mnd	Kr	1 398,00	0,0 %	1 398,00
75	Pr mnd	Kr	1 748,00	0,0 %	1 748,00
80	Pr mnd	Kr	1 864,00	0,0 %	1 864,00
100	Pr mnd	Kr	2 330,00	0,0 %	2 330,00

Økningen er fastsatt i henhold til statsbudsjettet

Sen henting	<i>Pr time</i>	<i>Kr</i>	<i>113,00</i>	<i>4,6 %</i>	119,00
Dagsplasser	<i>Pr dg</i>	<i>Kr</i>	<i>150,00</i>		150,00

SKOLEFRITIDSORDNINGEN

%vis plasstørrelse					
25	Pr mnd	Kr	765,00	4,6 %	800,00
30	Pr mnd	Kr	822,00	4,6 %	860,00
40	Pr mnd	Kr	948,00	4,6 %	990,00
50	Pr mnd	Kr	1 067,00	4,6 %	1 120,00
60	Pr mnd	Kr	1 190,00	4,6 %	1 240,00
70	Pr mnd	Kr	1 315,00	4,6 %	1 380,00
80	Pr mnd	Kr	1 428,00	4,6 %	1 490,00
100	Pr mnd	Kr	1 568,00	4,6 %	1 640,00
Bruk av SFO ved skolefridager	<i>Pr dg</i>	<i>Kr</i>	-	4,6 %	150,00

KULTURSKOLE

Grunngebyr	Pr halvår	Kr	373,00	4,6 %	390,00
Søsken/eller flere aktiviteter	Pr halvår	Kr	463,00	4,6 %	480,00
Instrumentleie	Pr halvår	Kr	209,00	4,6 %	220,00
Materiell til undervisning		Kr	Kostpris		Kostpris
Avmeldingsgebyr	Pr stk	Kr	215,00	4,6 %	220,00

På grunn av mye merarbeid med barn-/andre som ikke møter opp, og eller at foresatte-/andre først melder avbud når disse mottar faktura, ser leder seg nødt til å innføre en ny praksis

Det vil si at leder i begynnelsen av et skoleår sender ut et brev til foresatte-/andre hvor det

vil bli innformert om at disse vil bli belastet med et avmeldingsgebyr ved ikke oppmøte-/utmelding etter at skoleåret er påbegynt.

INFO- OG SERVICEAVDELINGEN

			SATSER 2008	ØKN	SATSER 2009
LAMINERING			EKS.MVA		EKS.MVA
Av kart	Pr stk	Kr	65,50	4,6 %	69,00
A3	Pr stk	Kr	29,50	4,6 %	31,00
A4	Pr stk	Kr	22,50	4,6 %	24,00
A5 og mindre	Pr stk	Kr	17,50	4,6 %	18,00

INNBINDING

Innbinding	Pr stk	Kr	69,00	4,6 %	72,00
------------	--------	----	-------	-------	-------

BRUK AV FAX

Pr sending	Pr stk	Kr	11,50	4,6 %	12,00
------------	--------	----	-------	-------	-------

KOPIERING

A4	SVART	TRANSPARENT	Pr stk	Kr	6,50	4,6 %	7,00
A4	FARGE	TRANSPARENT	Pr stk	Kr	7,50	4,6 %	8,00

NEDEFORSTÅENDE PRISER ØKES OGSÅ MED 4,6 %

A4	SVART, ENKEL/DOBBELSIDIG FRA TIL		Pr stk	Kr	2,00 - 6,00	2,25 - 6,76
A3	SVART, ENKEL/DOBBELSIDIG FRA TIL		Pr stk	Kr	7,00 - 11,00	7,89 - 12,40
A4	FARGE, ENKEL/DOBBELSIDIG FRA TIL		Pr stk	Kr	6,00 - 10,00	6,76 - 11,27
A3	FARGE, ENKEL/DOBBELSIDIG FRA TIL		Pr stk	Kr	12,00 -16,00	13,52 -18,03

NÅR DET GJELDER AVDELINGER SOM IKKE HAR TILHOLD PÅ RÅDHUSET SKAL DISSE
BETALE PRISEN SOM OVERSTÅENDE MINUS MERVERDIAVGIFT
INNTIL VIDERE ER POLMAK OG NESSEBY KIRKELIGE FELLESRÅD UNNTATT

UTSKRIFT FRA INTERNETT/DISKETT O.L SKAL BEREKNES PÅ SAMME MÅTE ENTEN DET
GJELDER AVDELINGER UTENFOR RÅDHUSET ELLER ANDRE

ANSATTE SKAL BETALE HALV PRIS

TANA BIBLIOTEK

**SATSER
2009**

NYTT FRA 2009

ERSTATNINGSKRAV VED IKKE TILBAKELEVERT UTLÅN

Voksen Skjønnlitteratur	300,00
Voksen Faglitteratur	400,00
Barnebøker	250,00
Pocketbøker, Minibøker og pekebøker	100,00
Lydbøker	350,00
Tegneserier	100,00
Tidsskrifter	50,00
DVD Musikk	300,00
DVD (fagfilm)	300,00
DVD (spillefilm)	250,00
CD-rom	450,00
Språkkurs	1 500,00
Mikrofilm	400,00

Prisene er en gjennomsnitt fra andre Bibliotek i Finnmark

Fra 2009 forelås det innført et administrasjonsgebyr på kr **50,00**
på utsending av utestående utlån som det ikke er purret på, og som oversendes
økonomiavdelingen for utsending.

Dette gebyret skal betales uavhengig om det som er lånt blir levert tilbake.
Grunnen for ønsket om å innføre et slikt gebyr er arbeidsmengden ved utsendingene.

Gebyret godskrives økonomiavdeligen

Det skal heller ikke lånes ut ny litteratur før eventuelle utestående krav er innbetalt.
Biblioteket vil få tilsendt restanselister hver månede slik at dette kan kontrolleres.
Pr i dag er det fortsatt lånere som for låne littertatur uten at tidligere uteståendene krav
er gjort opp.

NEDEFORSTÅENDE GEBYRER KAN IKKE REGULERES, ER FASTSATT AV STATEN

Purring	1. gang	57,00
Purring	2. gang	57,00

Etter annengangspurring skal utestående krav sendes økonomikontoret for inndriving.

ANDRE GEBYRER

SATSER 2008	ØKN I %	SATSER 2009
----------------	------------	----------------

NYTT GEBYR

GJELDER FAKTURERING SOM IKKE ER LOVPÅLAGT

Ønske om ett nytt gebyr på all utsending av fakturaer som ikke er lovpålagt

50,00

Dette gjelder også ved utsending av papirfakturaer

NYTT GEBYR

KORTTIDSPARKERING UTENFOR RÅDHUS/VED COOPVEGGEN

<i>Parkeringsgebyr, gjelder når det er behov for å bruke strøm</i>	Pr dag	20,00
--	--------	-------

UTLEIE AV UTSTYR

Tolkeanlegg	Pr døgn	Kr	523,00	4,6 %	550,00
Prosjektor	Pr døgn	Kr	418,50	4,6 %	440,00
Musikkanlegg	Pr døgn	Kr	334,50	4,6 %	350,00
Her kommer merverdiavgiften i tillegg					

SALG AV FALLVILT ETTER AVLIVNING

Fallvilt/kalv	Pr kg	Kr	33,00	4,6 %	35,00
Fallvilt/voksen dyr	Pr kg	Kr	44,00	4,6 %	46,00

Her kommer merverdiavgiften i tillegg

POLMAK MUSEUM/BILETTPRISER

Voksne	Pr stk	Kr	39,50	4,6 %	41,00
Barn	Pr stk	Kr	22,00	4,6 %	23,00

NEDEFORSTÅENDE GEBYRER KAN IKKE REGULERES, ER FASTSATT AV STATEN

TANA LEGESTASJON

Purregebyr	1. gang	Kr	50,00	0,0 %	57,00
Purregebyr	2. gang	Kr	100,00	0,0 %	57,00

Legestasjon bruker pr i dag eget fakturasystem for utsending av utestående krav.

Etter annengangspurring **SKAL** utestående krav sendes økonomikontoret for inndriving.

GEBYRER VED PURRING AV UTS.KRAV OG KOMMUNALE EIENDOMSGEBYRER

Purring/Inkassovarsel	Pr stk	Kr	57,00	0,0 %	57,00
Betalingsoppfordring	Pr stk	Kr	250,00	0,0 %	170,00

SKJERMET ENHET FOR DEMENTE SOM TILBYGG TIL TANA SYKEAVDELING

Skissemessig utredning

Med utgangspunkt i forespørsel fra partssammensatt gruppe for økonomi i Tana kommune har rådmannen sammen med berørte avdelinger utarbeidet en skissemessig drøfting av etablering av skjermet enhet for demente ved Tanabru. Denne enheten forutsettes å erstatte Polmak sykehjem hvor en i dag gir tilbud til beboere med forskjellig grad av demenssykdom.

Utredningen er ikke å oppfatte som en endelig rapport, hvor alle elementer er detaljert gjennomgått og beregnet, men omfatter allikevel de fleste hovedpunktene som:

- Bygg (utforming, volum og byggekostnader)
- Finansiering og investeringskostnader
- Bemanning, samordning og drift

Den skissemessige utredningen er diskutert i personalmøte ved Polmak sykehjem og noen av de momentene som her framkom, er innarbeidet i dokumentet. Det er også gjennomført drøfting med de hovedtillitsvalgte i kommunen. Fra de hovedtillitsvalgte ble det uttrykt tilfredshet med utredningen, dog slik at en må komme tilbake til ytterligere drøftinger etter hvert som prosjektet utredes nærmere.

Tana 25.11.2008

Kjell Nilssen
Assisterende rådmann

1. ROMPROGRAMSKISSE

	Romtype	Antall/faktor	Areal pr enhet	Totalt areal m ²
1	Beboerrom	7	25	175
2	Oppholdsrom/kjøkken	1	40	40
3	Areal for betjening	1	10	10
4	Toaletter 1 HC/WC 1 vanlig	2	4+2	6
5	Lager	1	4	4
6	Skyllerom	1	4	4
6	Sum nettoareal			239
7	Brutto/nettofaktor	1,6		382

1. Beboerrom

Rommene for den enkelte beboer er dimensjonert ut fra det som i dag er benyttet til de nyeste beboerrommene på Tana sykeavdeling. Rommene er 23,6 m² og omfatter omfatter i tillegg til selve oppholdsrommet, eget toalett beregnet for rullestolbruker.

2. Oppholdsrom/kjøkken

Dette rommet skal dekke enhetens behov for sosialt samlingsrom og må i tillegg til sitteplasser også ha egen "spiseavdeling" med plass for samtlige beboere. Her må det også være kjøkkenfunksjoner hvor det også kan tilordnes tørrmat og helst også litt varme småretter. For denne gruppen beboere er gjenkjennelighet viktig for å opprettholde en god livskvalitet. Måltidene og forberedelsen til disse er derfor en vesentlig del av institusjonshverdagen. Størrelsen på dette rommet må vurderes av den arkitekten som skal tegne, men jeg har antydnet et areal på 40 m² som tilstrekkelig. Stua på sykeavdelinga er i dag 63.

3. Areal for betjening

Det er nødvendig å ha et skjermet areal for betjeningens ulike oppgaver. Det tenkes her på en dataarbeidsplass med plass til diverse kontorarbeid. Det er ikke sikkert at denne plassen skal være et eget kontor, men det er nødvendig at den er skjermet fra beboerne.

4. Toaletter

Betjening og besøkende må ha tilgang til toaletter. Det er avsatt 1 handicaptoalett og 1 vanlig, til sammen 6 m².

5. Lager

Hovedlageret for enheten bør være i de arealer som allerede finnes i sykeavdelingen. Det tenkes her på lintøy, medisinsk forbruksmateriell etc. Allikevel må enheten ha et eget nærlager for inkontinensmateriell, handuker og vaskekluter og annet brukt til stell og vask. Personlig utstyr tenkes oppbevart på rommene. Et rom på 4 m² bør være tilstrekkelig.

6. Sum nettoareal

Nettoarealet er summen av alle bruksrommene i enheten. I den foreslåtte skisse er nettoarealet beregnet til 239 m² som tilsvarer ca 34 m² pr beboer.

7. Brutto/nettofaktor

I tillegg til bruksrommene må en ta hensyn til sekundære rom og arealer. Dette kan gjelde korridorer, garderobe, tekniske rom, vindfang, arealer som medgår til skillevegger og annet "tapt" areal. Hvor stor denne brutto/nettofaktoren blir avhenger i svært stor grad av den valgte planløsningen. Her er det viktig å instruere arkitekten om å minimalisere unødvendig trafikkareal. Hvis en klarer det oppnår en to vesentlige fordeler; for det første vil en redusere kostnadene. Hvor hver kvadratmeter en slipper å bygge sparer en anslagsvis 25 000 kroner. Det andre en oppnår, er å slippe institusjonspreget ved at lange korridorer ikke blir nødvendig. Vår anbefaling er at beboerrommene omkranser fellesarealet, og at rommene i størst mulig grad får direkte utgang mot fellesarealet (Hestekoform).

Hvilken B/N-faktor en skal benytte kan vurderes. Vi har her benyttet 1,6 noe som innebærer at en på legger til 60 % til nettoarealet for å finne det totale arealet. Jeg vil tro at faktoren vil være på en plass mellom 1,4 til 1,6.

Med den foreslåtte skisse til romprogram vil det være nødvendig med et tilbygg til helsesenteret på ca 380 m².

2. BYGGEKOSTNADER

Byggekostnadene varierer på grunn av markedssituasjon sterkt, og det vil være fornuftig å kalkulere med en relativt høy kvadratmeterpris. Jeg har derfor foreslått en entreprisekostnad på 25 000 kr/ m². Ved en slik kostnad vil dette prosjektet måtte kalkuleres med en ramme på kr 9 500 000.

3. FINANSIERING

Prosjektet kan (muligens) oppnå støtte gjennom statens ordning for finansiering av nye sykehjemsplasser. Det er ikke klarlagt hvor sterk denne ordningen vil bli, men ved å benytte de satsene som tidligere har vært gitt i tilsvarende ordning, vil finansieringen kunne skisseres slik:

Prosjektkostnad	9 500 000
Statlig tilskudd	- 4 500 000
Lån	- 5 000 000

4. DRIFTSKOSTNADER

	År 1	År 15
Renter og avdrag (30 år og 6,5 % rente)	490 000	329 000
Lys og varme (0,70 kr/kWh)	53 000	53 000
Vedlikehold, vaktmestertjeneste, etc	40 000	60 000
Renhold	120 000	120 000
Kommunale avgifter, forsikring etc.	30 000	30 000
SUM	733 000	592 000

Lånekostnadene er beregnet etter et serielån med rente på 6,5 % og med nedskrivningstid over 30 år. For å få en oversikt over gjennomsnittskostnadene er det satt opp en egen kolonne for kostnadene i år 15. Dette året representerer gjennomsnittet gjennom lånets løpetid.

Energiforbruket er beregnet med et forbruk på 200 kWh pr kvadratmeter gulvareal.

Vedlikeholdskostnader regnes kun marginalt de første årene, mens vaktmesterressursen vil være tilsvarende ca 10 % stilling (4 timer pr uke).

Renholdskostnadene er ikke beregnet detaljert, men anslått til ca 1/3 stilling, dvs 12,5 t/uke.

5. SAMMENLIKNING MED DAGENS DRIFT I POLMAK

	År 1	År 15
Driftskostnader Polmak	790 000	790 000
Driftskostnader tilbygg ved Tanabru	733 000	592 000
Årlig driftsbesparelse	57 000	198 000

6. INSTITUSJONSMESSIG DRIFT

Den pleiefaglige drifta baseres på 7 langtidsplasser lokalisert som tilbygg til Tana sykeavdeling. Korttidsopphold forutsettes dekket gjennom omsorgsboliger og/eller den ordinære sykehjemsavdelingen. Noen begynnende demente kan også få utvidet pleie gjennom styrket hjemmetjeneste.

De vesentligste kostnader knyttet til denne som til andre sykehjemsplasser vil være lønnskostnadene for de ansatte ved avdelingen. I den nye enheten ved Tanabru forutsettes følgende bemanning:

Dagtid:	2 x 100 % (hjelpepleier/omsorgsarbeider) 1 x 33,3 % (sykepleier) dekkes fra dagens somatiske avdeling
Aften/helg:	1 x 100 % (hjelpepleier/omsorgsarbeider) 1 x 50 % (hjelpepleier/omsorgsarbeider) (sykepleierkompetanse) dekkes fra dagens somatiske avdeling
Natt:	1 x 100 % (hjelpepleier/omsorgsarbeider) overføres fra sykeavd. akutte hendelser dekkes av sykepleier fra dagens somatiske avdeling

Enheten organiseres som en del av Tana sykeavdeling og har felles leder med denne.

Dette gir følgende innsparingspotensial i forhold til dagens drift i Polmak:

1	Egen leder utgår (effekt av dette er 40 % stilling)	200 000
2	Bemanningsreduksjon 1,65 årsverk	602 000
3	Overføring av 1 nattevakt fra Sykeavdelinga	550 000
4	Bortfall av egen kjøkkentjeneste 1,5 årsverk	678 000
4	Kjøp av kjøkkentjenester	- 330 000
	Kostnadsreduksjon	1 700 000

Til de enkelte driftsmessige endringene nevnes:

1. Skjermet enhet er del av Tana sykeavdeling

Avdelingen i Polmak har i dag leder i 70 % stilling. En skjermet enhet ved Tanabru bør legges direkte inn under Tana sykeavdeling, og ledes av avdelingslederen ved denne avdelingen. I dag har også lederen ved denne avdelingen 70 % stilling. Det er i beregningen forutsatt at stillingsprosenten her økes til 100 %. Innsparingseffekten vil da bli 40 %.

2. Bemanningsreduksjon

Bemanningsplanen bygger på at Tana sykeavdeling vil kunne bidra med noe sykepleieresurs på dagtid og ved behov også på aftenvakten. Det er vanskelig å anslå dette behovet, og dette må derfor avklares i forhold til det til enhver tid aktuelle behov. Avdelingen ved Tanabru har i dag 7 ansatte på dagtid, av dette 2-3 sykepleiere. (Forutsatt full bemanning) Arbeidet vil gjennom turnusplanen kunne samordnes slik at det ikke er nødvendig øke antallet ansatte ved sykeavdelinga. Tilsvarende vil gjelde på aftenvakta hvor det kun er akutte hendelser som vil betinge sykepleierressurs.

3. Nattevakt

Det må være nattevakt ved den skjermede enheten. Beboerne kan være urolige og med sterkt behov for omsorg også nattetid. Det er i dag 2 nattevaktstillinger ved sykeavdelinga. Den ene av disse skal være sykepleier. Dette har først og fremst med den akuttfunksjonen sykeavdelinga har, men også for å kunne starte stellet om morgenen. I den skissen som er vist over, er den ene stillinga overført til skjermet enhet. En tenker her på hjelpepleier-/omsorgsarbeiderstillinga. Hvis dette gjennomføres bør det sannsynligvis innebære endringer i turnusplanen slik at en ikke får for stor belastning på de som gjennomfører morgenstellet. Det er mulig at en bør vurdere å kompensere for dette frafallet av nattevakt ved å legge inn en mindre stillingsressurs til sykeavdelinga. I tilfelle må innsparingspotensialet reduseres med 200 - 300 000.

4. Kjøkkentjeneste

Kjøkkentjenesten i Polmak koster i dag om lag kr 680 000. Selv om en flytting til Tanabru innebærer at denne kan legges ned, så vil det fortsatt måtte legges inn kostnader til bespisning for beboerne. I dag betaler kommunen en døgnpris til DPS på ca 150 kr for beboerne på Tana sykeavdeling. Dette er en forholdsvis høy pris hvor nivået først og fremst bestemmes av de faste kostnadene til ansatte, bygningsdrift, teknisk utstyr etc. Kostnadsnøkkelen er etter liggedøgn noe som innebærer at kommunen betaler den største delen av kjøkkenkostnadene i

samarbeidet. Ved flere beboere vil sannsynligvis prisen pr døgn gå ned. Uavhengig av etablering av skjermet enhet ved Tana sykeavdeling, bør det gjennomføres nye forhandlinger med Helse Finnmark om kostnadene ved kjøkkendrifta. I beregningen ovenfor er det lagt til grunn en kostpris på kr 130 pr liggedøgn.

7. OPPSUMMERING

En foreslått nedlegging av Polmak sykehjem er en gunstig løsning av flere årsaker:

- Tana kommune får etablert en etterlengtet skjermet enhet spesielt tilpasset en sårbar og sterkt omsorgstrengende gruppe av våre eldre. Gruppens størrelse blir mer i samsvar med de anbefalte prinsipper for slike, maksimalt 6-8 personer.
- Et sterkt og vedvarende behov for fagpersonell, spesielt sykepleiere kan reduseres ved at driften samordnes bedre. De som vi i dag har i Polmak kan søke andre ledige stillinger i kommunen.
- De totale kostnadene for tjenesten reduseres fra første dag, men særlig hvis en ser dette i sammenheng med gjennomsnittlig kostnader for oppføring av tilbygget.

Sammendrag av kostnadsbesparelsene:

	År 1	År 15
Besparelse av bygningskostnader	57 000	198 000
Besparelse i pleiekostnader	1 700 000	1 700 000
Sum besparelse	1 757 000	1.898 000

**Saksfremlegg**

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskapet	127/08	04.12.2008
Kommunestyret		18.12.2008

Økonomirapport august 2008**Rådmannens innstilling**

Tertialrapport for 2. tertial 2008 tas til orientering.

Saksopplysninger

Virksomhet/rammeområde	Regnskap 08	Budsjett 08	Overforbruk	Merbr. lønn	Inntekter
0 - Overføringer til trossamfunn	1 949 305	1 503 168	446 137	0	0
Overføringer til trossamfunn	1 949 305	1 503 168	446 137	0	0
1 - Politisk styring og adm.	13 064 619	11 926 564	1 138 055	-436 231	1 291 380
Politisk virksomhet	1 622 539	1 640 253	-17 714	27 799	- 738 964
IT	2 362 570	2 225 954	136 616	-118 634	+ 956 952
Bibliotek	456 415	521 536	-65 121	-14 389	+ 20 560
Øvrig Info- og serviceavd.	3 027 038	2 910 897	116 141	139 868	+ 704 723
Ledelse	1 027 563	1 129 214	-101 651	203 283	+ 251 575
Økonomiavdeling	2 068 963	865 767	1 203 196	13 493	+ 3 316
Personalavd., premieavvik	2 499 531	2 632 943	-133 412	-687 652	+ 93 217
2 - Undervisning og barnehage	19 330 912	20 809 197	-1 478 285	1 197 802	4 219 451
Austertana oppvekstsenter	3 187 466	3 011 413	176 053	223 312	+ 184 112
Boftsa oppvekstsenter	3 850 490	4 095 316	-244 826	484 295	+ 660 559
Seida skole	6 231 165	7 387 737	-1 156 572	188 432	+ 1 374 152
Deanu sámeskuvla	2 885 015	2 775 916	109 099	102 158	+ 288 014
Sirma skole	1 579 461	1 524 447	55 014	-146 074	- 96 522

Fellestiltak skoler	1 721 804	1 546 732	175 072	67 359	+ 162 835
Sieiddá mánáidgárdi	154 662	199 846	-45 184	-12 284	+ 34 684
Tanabru barnehage	164 958	479 798	-314 840	290 603	+ 754 748
Private barnehager	664 035	200 000	464 035	0	+ 234 381
Fellestiltak barnehager	-1 108 145	-412 008	-696 137	0	+ 622 488
3 - Helsetjenester	4 780 432	5 079 317	-298 885	336 575	855 531
Legestasjon	3 720 610	3 753 701	-33 091	365 375	+ 698 320
Fysioterapi	528 060	655 066	-127 006	-19 578	+ 153 080
Helsestasjon	531 763	670 550	-138 787	-9 222	+ 4 131
3 - Pleie og omsorgstjenester	20 712 660	21 290 330	-577 670	-497 742	1 314 869
PLO, fellestiltak	1 718 800	1 223 191	495 609	-18 878	+ 48 213
Sone 1 - Austertana	3 317 418	3 601 838	-284 420	-109 267	+ 63 440
Sone 2 - Polmak	3 122 832	3 282 111	-159 279	-136 610	- 46 511
Sykeavdelingen	7 169 756	7 443 848	-274 092	55 098	+ 884 173
Tana omsorgssone	5 383 855	5 739 342	-355 487	-288 085	+ 365 554
4 - Hjelpetjenester	15 844 963	17 167 252	-1 322 289	-642 541	1 705 395
Fellestiltak	1 448 004	697 126	750 878	11 423	- 573 108
Pedagogisk/psykologisk rådg.	603 342	550 750	52 592	122 350	+ 153 913
Sosial rådgivning	2 511 472	2 949 735	-438 263	-101 655	+ 204 687
Barnevern	1 880 125	2 216 502	-336 377	-322 885	+ 91 124
Rusvern	64 535	112 536	-48 001	-4 026	+ 24 093
Psykisk helsevern	8 647 485	10 295 603	-1 648 118	-347 749	+ 1 804 686
Overf. til Tana arbeidsservice	690 000	345 000	345 000	0	0
5 - Miljø- og næringstiltak	2 433 619	2 935 139	-501 520	45 723	1 520 647
Ungdomsservicekontor	146 228	222 590	-76 362	7 048	+ 4 678
Landbruksformål	503 144	728 509	-225 365	153 705	+ 824 603
Øvrige tiltak	1 784 246	1 984 040	-199 794	-115 030	+ 691 367
6 - Kulturtiltak	1 606 624	1 895 896	-289 272	228 711	532 810
Kulturskolen	709 086	711 376	-2 290	-47 385	- 3 366
Øvrige tiltak	897 538	1 184 520	-286 982	276 097	+ 536 177
7 - Bygningsdrift	7 687 626	6 901 430	786 196	154 488	654 504
Eiendomsskatt	62 663	-150 000	212 663	224 800	+ 327 912
Drift av skole- og barnehagebygg	4 275 878	4 539 464	-263 586	-90 655	+ 321 875
Drift av helse- og sosialbygg	740 706	1 339 487	-598 781	-229 450	+ 70 427
Drift av rådhus og kulturbygg	1 506 251	1 334 475	171 776	178 711	+ 102 959
Boligbygg og TKE KF	217 393	-480 792	698 185	-9 543	- 313 724
Bortfeste av tomter	-110 936	-199 440	88 504	0	- 84 568
Øvrig drift, samlepost vedlikehold	995 671	518 236	477 435	80 625	+ 229 623
8 - Anleggsdrift	3 483 132	3 768 431	-285 299	4 974	564 573
Off. plasser, torg, park, rastepk.	97 093	45 248	51 845	37 998	+ 4 827
Vannforsyning	-784 169	-559 968	-224 201	48 637	+ 218 778
Avløp og rensing	-427 108	-3 445	-423 663	110 126	+ 308 954
Renovasjon	784 206	707 996	76 210	0	- 204 637
Brann og ulykkesvern	963 192	1 018 358	-55 166	-14 276	+ 49 213
Veier og gater	1 912 977	1 551 901	361 076	-111 196	+ 170 937
Øvrig drift	936 940	1 008 341	-71 401	-66 315	+ 16 501
10 - Finansier	-89 330 463	-90 609 663	1 279 200	0	2 509 088
Skatteinntekter	-36 785 849	-34 671 340	-2 114 509	0	+ 2 114 509
Rammeoverf., samiske midler	-56 292 831	-54 941 600	-1 351 231	0	+ 1 351 231

<i>Utlån</i>	9 262	0	9 262	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	3 716 020	2 953 580	762 440	0	+ 11 684
<i>Øvrig finans, momskomp</i>	22 935	-3 950 303	3 973 238	0	- 968 336
Netto driftsresultat	1 563 430	2 667 061	-1 103 631	391 759	15 168 247

Vedlagte rapport viser ett regnskapsmessig mindreforbruk pr 31.08.08 på 1,1 millioner kroner.

Vurdering

Rapportering for 2. tertial 2008 viser at den økonomiske situasjonen er tilfredsstillende.



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskapet	128/08	04.12.2008
Kommunestyret		18.12.2008

Lokal samarbeidsavtale mellom NAV-Finnmark og Tana kommune

Vedlegg: Utkast til Lokal samarbeidsavtale mellom NAV Finnmark og Tana kommune

Rådmannens innstilling

Tana kommune vedtar innholdet i lokal samarbeidsavtale mellom Tana kommune og NAV Finnmark slik den fremkommer i vedlegg til saken.

Saksopplysninger

NAV Tana skal etter planen åpne i februar 2009. Det er etablert en lokal prosjektgruppe som har ansvaret for etableringen av NAV Tana. NAV Tana skal etter planen være operativt 24. feb 2009. Offisiell åpning vil skje noen uker senere.

Det er etablert en lokal prosjektgruppe som har ansvaret for å sikre etableringa av NAV Tana. Prosjektgruppa består av representanter fra kommunens ledelse, NAV Finnmark, NAV Tana trygd, og representanter fra ansatte, både på statlig og kommunal side.

Arbeids- og velferdskontorene i kommunene skal bygge på et forpliktende samarbeid og partnerskap mellom stat og kommune, og skal nedfelles i en lokal samarbeidsavtale. En viktig del av prosjektgruppas arbeid er som følge av dette å legge fram forslag til samarbeidsavtale mellom Tana kommune og NAV Finnmark.

Vedlagt denne saken følger forslag til lokal samarbeidsavtale. I vedlagte forslag til samarbeidsavtale er det nærmere presisert i kap. 8 hvilke tjenester som inngår i NAV Tana.

Kapitel 2 fastsetter mål- og resultatkrav for det lokale NAV-kontoret, og vil være av særlig interesse for politikerne.

Vurdering

Forslaget til lokal samarbeidsavtale har formulert viktige lokale mål, som kommunestyret bes om å slutte seg til.

Samarbeidsavtalen skal evalueres hvert andre år. Det vil da bli anledning til å evaluere målene og evt. justere disse etter hvert som vi får erfaring med driften av det lokale NAV-kontoret.

Rådmannen anbefaler at Tana kommune vedtar innholdet i lokal samarbeidsavtale mellom Tana kommune og NAV Finnmark slik den fremkommer i vedlegg til saken.

Lokal samarbeidsavtale
mellom
NAV Finnmark og
Tana kommune



”Vi gir mennesker muligheter”

1. Samarbeidsparter

Samarbeidsavtalen er inngått mellom Tana kommune og Arbeids- og velferdsetaten i Finnmark. Samarbeidsavtalen gjelder etablering og drift av felles lokalkontor.

2. Formål

Samarbeidsavtalen inngås med hjemmel i lov om arbeids- og velferdsforvaltningen, § 14. Formålet med samarbeidsavtalen er, i samsvar med målene i arbeids- og velferdsforvaltningsloven og rammeavtale om arbeids- og velferdsforvaltning mellom Arbeids- og inkluderingsdepartementet og KS, i fellesskap å arbeide for å få flere i arbeid og aktivitet og færre på stønad. Videre at tjenestene skal oppleves som enklere og være tilpasset brukerens behov og at det utvikles en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning. NAV Tana skal arbeide etter arbeids- og velferdsforvaltningens visjon

"Vi gir mennesker muligheter".

Kommunen og staten er likeverdige samarbeidspartnere som aktivt skal bidra til å skape et godt arbeidsfellesskap. Sammen skal samarbeidspartene skape et velfungerende arbeids- og velferdskontor som fremstår som en enhet for brukerne.

I tillegg legges følgende andre lokale mål til grunn for samarbeide:

Satsingsområder	Formulerte mål
Unge brukere med inntektssvikt	Få ned antallet unge sosialhjelpsmottakere i Tana kommune gjennom å få dem inn i arbeidsrelatert aktivitet.
Gjeldsrådgivning	Fortsatt ivareta det løpende behovet.
Rus	Forebygge og redusere negative konsekvenser av rusmiddelbruk for enkeltpersoner og samfunn. Bruker systematisk ruskartleggingsverktøy.
Psykisk helse	Sørge for at det tverrfaglige og helhetlige tilbudet er til stede for personer med psykiatriske problemer.
Sykemeldte i kommunen	Redusere antall sykemeldte i bedriften Tana kommune.
Arbeidsmarked	Fortløpende og nær kontakt med det lokale næringsliv for å avklare det

	lokale arbeidsmarkedets behov for arbeidskraft og kompetanse. Tilføre ekstern kompetanse iht. arbeidsrelaterte oppgaver.
Stønadsmottakere	Reaktivisere brukere på passive stønader.

3. Styring og ledelse av det felles lokale kontoret

Ledelse

Tana kommune og NAV Finnmark er enige om følgende ledermodell.

Enhetlig administrativ og faglig ledelse: Leder for NAV Tana har det felles administrative og faglige ansvaret for alle deler av det felles lokale kontorets virksomhet. Lederen har ansvars- og styringslinjer til kommunen og Arbeids- og velferdsetaten og forholder seg til begge eiere. Det legges opp til felles leder for NAV Tana og NAV Nesseby med tilnærmet lik arbeidsfordeling mellom kontorene.

Styring

Det avholdes møter mellom rådmannen i Tana og fylkesdirektør for Arbeids- og velferdsetaten etter behov eksempelvis ett til to møter i året for å samordne overordnede styringssignaler for virksomheten fra kommune og stat.

4. Tilsetting av leder(e) og medarbeidere i det felles lokale kontoret

Stillingen som NAV-leder kunngjøres offentlig ved ledighet. Det ansettes en felles leder for kontoret. Rådmennene i Tana og Nesseby og Fylkesdirektøren i NAV Finnmark fremlegger innstilling til tilsetting etter intervju. Det er enighet om at NAV- leder tilsettes på statlige vilkår. Ved ledighet må partene avtale om det fortsatt skal være felles leder for NAV Tana og NAV Nesseby.

Tilsettinger av medarbeidere på statlige vilkår er regulert av tjenestemannsloven og etatens personalreglement, mens tilsettinger av medarbeidere på kommunale vilkår skjer iht. lokal kommunal prosedyre på området.

5. Medbestemmelse

Medbestemmelse ved det felles lokale kontoret utøves innenfor rammen av de til enhver tid gjeldende hovedavtaler. Stat og kommune vil legge til rette for hensiktsmessige systemer for god samhandling og reell medbestemmelse i kontoret.

Det er enighet om at det skal være ett felles verneombud for de ansatte ved NAV *kontoret*.

6. Lokale mål- og resultatkrav

Leder har ansvar for at det utarbeides årlig virksomhetsplan for det felles lokale kontoret i samarbeid med ansattes organisasjoner.

Behovet for styringsinformasjon fra Arbeids- og velferdsetaten til kommunedelen i det felles lokale kontoret ivaretas gjennom å gi tilgang til statlig styringsinformasjon. Styringsinformasjon fra kommune til stat ivaretas gjennom å gi tilgang til den kommunale styringsinformasjonen.

7. Utføre oppgaver på hverandres myndighetsområder

Samarbeidspartene er enige om å ha felles administrativ og faglig ledelse for den statlige og kommunale delen av kontoret. Lederens fullmakter fremgår av eget delegasjonsbrev.

Samarbeidspartene er enige om at de ansatte i Arbeids- og velferdsetaten kan utføre oppgaver på kommunens myndighetsområder. Nærmere angivelse av hvilke oppgaver dette gjelder, fremgår av vedlagte delegasjonsvedtak.

Samarbeidspartene er enige om at de ansatte i kommunen kan utføre oppgaver på Arbeids- og velferdsetatens myndighetsområder. Nærmere angivelse av hvilke oppgaver dette gjelder, fremgår av vedlagte delegasjonsvedtak.

Delegert myndighet må utøves innenfor de til enhver tid gjeldende styringsdokumenter, lover, forskrifter og instruksjoner. Nærmere henvisning til disse, fremgår av vedlagte delegasjonsvedtak.

Delegasjonsvedtakene kan til enhver tid endres eller trekkes tilbake.

8. Tjenesteområder som inngår i det felles lokale kontoret

Kontoret har ansvaret for Arbeids- og velferdsetatens tjenester i Tana kommune. Dette betyr at kontoret skal være en inngangsport till Arbeids- og velferdsetatens samlede tjenester i Tana kommune.

Dette omfatter følgende tjenester: Kontoret er et fullservicekontor og skal tilby alle tjenester tilhørende et NAV – kontor.

Ut over kommunens ansvar for økonomisk stønad etter lov om sosiale tjenester, råd og veiledning og arbeidet med individuelle planer, skal kontoret også dekke følgende tjenester:

- Lov om sosial tjeneste kap 6 - tiltak overfor rusmisbrukere
- Lov om sosial tjeneste § 4-5 - midlertidig husvære
- Lov om sosial tjeneste § 3-4 - bolig for vanskeligstilte
- Lov om sosial tjeneste § 4-3a – rett til individuell plan
- Økonomisk rådgivning

9. Samhandling med tilliggende kommunale og statlige tjenester

Samarbeidspartene er enige om at samhandling med andre kommunale og statlige tjenester enn de som etter denne avtalen inngår i det felles lokale kontoret skal reguleres gjennom egne samarbeidsrutiner.

10. Brukermedvirkning

For å forbedre tjenestekvaliteten i det felles lokale kontoret og for å tilpasse tjenestene til brukernes behov skal kontoret samhandlingsformer med brukerne (aktuelle brukerorganisasjoner) på en slik måte at den enkelte bruker i størst mulig grad ansvarliggjøres og gis mulighet til å løse egen sak

På individnivå

Utarbeide individuell oppfølgingsplan og serviceavtale i samarbeid med brukeren samt at det skal utarbeides individuelle planer når dette er hensiktsmessig. NAV kontorets arbeidsmetodikk skal preges av aktiv brukermedvirkning.

Samhandlingen skal evalueres i samarbeid med brukerrepresentantene minst en gang pr år.

11. Universell utforming

Begge samarbeidsparter skal sikre at kravene til universell utforming ivaretas, jfr. Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen § 13.

Ved anskaffelse av nye lokaler skal konkurransegrunnlaget/kravspesifikasjonen stille de nødvendige krav til universell utforming. Når det gjelder arealdisponering forholder man seg til de respektive regler for medbestemmelse i henholdsvis stat og kommune. Brukermedvirkning er også viktig i planlegging og utforming av kontoret for å sikre kvalitet og brukervennlige bygninger og tjenester.

12. Kompetanseutvikling

Det skal årlig utarbeides en felles kompetanseplan i samarbeid med organisasjonene som regulerer oppgaver og ansvar, herunder økonomisk ansvar for kompetanseutvikling.

Det er enighet om at alle ansatte ved kontoret skal ha likeverdig tilgang til kompetanseutviklingstiltak.

NAV Finnmark har ansvar for lederutvikling. NAV-leder deltar i respektives linjers lederfora etter avtale med oppdragsgiverne.

13. Personvern/Informasjonssikkerhet/Beredskap

Ivaretagelse av sikkerheten (herunder bl.a. personvern, taushetsplikt, informasjonssikkerhet, beredskap) i felles lokalt kontor, er avhengig av at begge parter etablerer en helhetlig plan for dette, slik at begge parter oppfyller lovpålagte krav hver for seg, men også som del av de krav etableringen av et felles lokalt kontor krever.

Arbeidet med personvern, informasjonssikkerhet og beredskap er lagt opp slik at den skal dokumentere de lokale valgene som gjøres i den enkelte enhet.

Det er enighet mellom partene om å benytte felles planverk basert på NAV sine maler. Planverket skal godkjennes i begge styringslinjer.

14. Informasjon/profil

Samarbeidspartene er enige om følgende når det gjelder:

Brev

Arbeids- og velferdsetatens vedtak skrives på brevark med NAV-logo i toppen av brevet, og avsenderinformasjon, NAV stedsnavn, adresse etc. i bunnteksten.

Kommunens vedtak må utformes slik at det kommer tydelig frem hvem som har det juridiske ansvar for innholdet. Kommunens vedtak skrives på brevark med kommunelogoen og kontorets navn i toppen av brevet, og avsenderinformasjon; adresse etc. i bunnteksten.

Fellesskapet kan synliggjøres gjennom plassering av NAV- logo nederst i høyre hjørne.

Brev der både kommune og stat er avsender, kan skrives på samme type brevark som statsetaten benytter, men det gis mulighet til å prege brevet med kommunevåpen, på linje med NAV-logo. Kommunen har ansvar for at retningslinjer for bruk av gjeldende kommunevåpen følges.

Skilt

Kontoret merkes på en slik måte at behov for tydelig kommunikasjon og identitet både for Arbeids- og velferdsetaten og kommunen ivaretas.

Kontoret merkes med logo + stedsnavn. Stat og kommune markeres i bunn av skiltet med "Arbeids- og velferdsetaten og Tana kommune".

Kommunen har ansvar for at retningslinjer for bruk av gjeldende kommunevåpen følges.

Innredning

Følger utarbeidet profil med lokal tilpasning og det brukes profilelementer som skal gi Arbeids- og velferdskontoret en enhetlig profil og identitet.

Informasjonsstrategi

Samarbeidspartene anbefales å samarbeide om en lokal kommunikasjonsplan for NAV Tana. Planen skal godkjennes av rådmann og fylkesdirektør, eller av den de bemyndiger.

15. Drift

Kostnadsprinsipp:

Samarbeidspartene svarer for sin andel av felles driftsutgifter i forhold til enhver tid gjeldende antall årsverk de er representert med i det felles lokale kontoret.

Lønnsutgifter til felles leder ved kontorene deles mellom Tana kommune (25 %), Nesseby kommune (25 %) og staten 50 %.

For øvrig henvises til egen driftsavtale om drift og forvaltning av eiendom.

16. Prinsipper for tvisteløsning ved lokal uenighet.

Samarbeidspartene er enige om å søke å løse alle konflikter om inngåelse og fortolkning av denne avtalen gjennom forhandling lokalt. Skulle dette ikke føre fram vil tvisten løses i samsvar med forskrift om nemndbasert tvisteløsning.

17. Revisjon

De respektive revisjonene gis tilgang til det felles lokale kontoret.

Det vises til forskrift om internrevisjon i Arbeids- og velferdsetaten og "Erklæring om samhandling i forbindelse med Riksrevisjonen og kommunens revisorkontroller ved NAV - kontor i kommunene" fra KS, Norsk Kommunerevisorforbund og Riksrevisjonen..

19. Avtaleperiode

Samarbeidsavtalen gjelder fra 18.09.08 og skal evalueres hvert andre kalenderår.

Tana/Vadsø,

Jørn Aslaksen
Rådmann
Tana kommune

Runar Hartvigsen
direktør
NAV Finnmark

**Saksfremlegg**

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskapet	129/08	04.12.2008
Kommunestyret		18.12.2008

Bredbandsutbyggingen i Tana - status og videre strategi**Rådmannens innstilling**

Saken fremmes uten innstilling

Saksopplysninger

Tilgangen til bredband i distriktene har tradisjonelt vært dårlig. Distriktene er de siste som får tilgang til ny teknologi. Fram til 2007 var det bare Tanabruområdet/ deler av Skiippagurra/deler av Seida og Austertana som hadde tilgang på bredband. Dette tilbudet ble til i et samarbeid med Tana kommune og Varanger kraft. Etterspørselen fra de øvrige deler av kommunen var stor, men det var ingen i markedet som ville ta en slik risikabel utbygging. I november 2003 søkte Tana sammen med Nesseby om midler fra Høykomprogrammet til utbygging av fiber mellom skolene og rådhusene i begge kommunene. Dette prosjektet var også med støtte fra Varanger Kraft og tok sikte på å etablere fiber til bygdene med skoler. Det var også et mål å kunne gi et tilbud til næringslivet og private i de samme bygder. Dessverre fikk vi avslag på søknaden. I forbindelse med budsjettet for 2006 økte stortinget bevillingene til Høykomprogrammet og Finnmark fylkeskommune fylkestinget tok initiativ til et felles prosjekt om utbygging av bredband. Dette prosjektet ble Tana en del av.

I FSK sak 082/06 ble følgende vedtak fattet:

”Vedtak: (innstilling til kommunestyret)

Søknad om utbygging av bredbånd i Tana, med prioriterte områder sendes Høykom via Finnmark fylkeskommune.

Den kommunale andelen av utbyggingen finansieres med midler fra salg av Seida skole.

Prioritering av tiltak i rekkefølge:

1.(Lokalisering 2)

*Trådløs utbygging av Tanabru – Luftjok – Masjok – Rustefjelbma – Bonakas
kr 850 000*

2. (Lokalisering 1)

ADSL – utbygging i Sirma Kr 350 000”

Bredbandsprosjektet ble ledet av FFK med IT-sjef Ragnhild Evjen Angell som prosjektleder.

For å kvalitets sikre prosjektet ble det leid inn eksternt sekretariat hos Høyvis.

(Høyvis var et nasjonalt kompetansesenter for bruk av bredbånd i offentlig sektor og formidler erfaring og kompetanse som er utviklet av både nasjonale og internasjonale offentlige bredbåndprosjekter. Høyvis skulle på denne måten bidra til å realisere Høykoms mål om økt og nyskapende anvendelser av bredbånd i Norge. Høyvis er overtatt av KS og administreres av KS-IKT)

Deltakere i prosjektet var: Tana, Nordkapp, Berlevåg, Hammerfest, Lebesby, Gamvik, Kautokeino, Hasvik og Loppa.

Prosjektet fikk støtte fra Høykom, og utbyggingen ble utlyst som offentlig anbud på Doffin. Det var to tilbydere som leverte inn anbud, Telenor og Direct Connect. Etter en grundig vurdering var det helt klart at tilbudet fra Direct Connect ville gi flere innbyggere i Tana bredband. I utbyggingen ville innbyggere i bygdene Tanabru, Luftjokdalen, Masjok, Austertana, Båteng, Sirma, Bonakas, Vestertana, Rustefjellbma, Leirpollskoggen få tilbud om bredbånd. Dette innebar at vi fikk tilbud om et bedre dekningsområde enn forventet. Prosjektkostnadene var 1,509 mill og vår andel var ca. 850.000.

Sommeren 2007 ble det klart at det ville være restmidler igjen på prosjektet og vi fikk tilbud fra Direct Connect på en tilleggsutbygging som skulle dekke Tarmfjord, Torhop, Smalfjord, Rustefjellbma- Bonakas, strekningen Austertana – Tanabru, strekningen Rustefjellbma-Tana bru, Nordnes, Strekningen Tana bru – Polmak vest, strekningen Tana bru – Polmak øst, Strekningen Polmak-Båteng og strekningen Båteng – Sirma.

Prosjektkostnadene var 700.000 og vi fikk tildelt kr. 437.500 av restmidlene.

Det er imidlertid helt klart at fristene for utbyggingen er overskredet, frist for fase 1 var 30.09.2007 og for fase 2 var fristen 01.04. 2008. Fristene var knyttet til utbyggingen av hovedstrukturen, noe som tilsier at det er tatt hensyn til at det vil måtte komme justeringer underveis og i ettertid for å gi best mulig dekning.

Underveis i prosessen har det vært innsendt statusrapporter, som i ettertid viser seg å være vel optimistiske. Dette har vært påpekt fra Tana kommune og det har vært avholdt flere møter vedr. utbyggingen, hvor vi har fått framlagt forskjellige årsaker til forsinkelsen og manglende dekning. Årsakene Direct Connect har vist til har vært kapasitetproblemer på mannskap, leveranseproblemer på utstyr, utfordringer knyttet til å få tilgang til master eid av Telenor/Nordkring, tilgang til master på finsk side.

Status pr. 20.11.08 er at det er mangler på utbyggingen i Sirma, da det er noen potensielle kunder som ikke får dekning. Det viser seg at det er et forbedringspotensiale når det gjelder kapasiteten i nettet til Direct Connect, noe de erkjenner og regner med at dette vil bli forbedret i forbindelse med at de skal koble seg til stamnettfiberen i Kautokeino, Karasjok, Tana, Vadsø og Kirkenes.

Direct Connect har gitt kommunen en oversikt over kostnader ved utbygging av bredband fra Sirma til Levajok. Den viser at de er avhengig av et tilskudd på kr. 131.000, samt at det er årlig driftsutgifter på kr. 80.200. Ved at det er et lite kundegrunnlag vil Direct Connect være avhengig av et årlig driftstilskudd tilsvarende netto driftsutgifter.

Vurdering

Sakens kjerne er om Direct Connect har levert i hht kontrakt, og om utbyggingen er tilfredsstillende for kommunen.

Det er uomtvistelig at fristene for utbyggingen ikke er fulgt, dette gjelder spesielt hovedstrukturen.

Leverandøren synes også å ha problemer med kapasitet i nettet slik at det kan være problemer med å levere den båndbredde til kundene tilbudet tilsier.

Tana kommune er avtalepart på selve utbyggingen og skal følge opp at leverandøren oppfyller sin kontrakt i hht dette og at leverandøren har den nødvendige kapasitet i nettet for å kunne levere den båndbredde kundene skal kunne få i hht tilbudet.

Tana kommune kan ikke gå inn i en dialog med leverandør som gjelder problemer med den enkelte kunde, da det er kunden som er avtalepart med Direct Connect. Dette fordi at problemstillingen hos den enkelte kunde kan være knyttet til kundens utstyr, ferdigheter, etc. Samtidig så er kundens rettigheter ivaretatt gjennom kjøpsloven og ordinære forbrukerrettigheter.

Det er også hevet over enhver tvil at det var kun Direct Connect som hadde et tilbud som ville gi det største dekningsområdet i kommunen. Tana sin topografi er utfordrende og det er komplisert og kostbart å bygge ut bredband til alle innbyggere.

Det er ennå noen områder som ikke får dekning, all den tid at utbyggingen skal gi dekning for innbyggerne fra Sirma –Austertana/Vestertana. I områdene fra Sirma til kommunegrensa mot Karasjok vil det fortsatt være slik at de fleste ikke vil få tilgang til bredbånd levert av Direct Connect.

En videre utbygging vil medføre at kommunen vil måtte gå inn med dekningsbidrag, noe som vil gjelde uansett utbygger. I hht til de kostnadene Direct Connect framlegger ser det ut som om kommunen ved en videre utbygging kan påføres årlige driftstilskudd i størrelsesorden 50-80.000 kr, avhengig av kundeomfanget.

I forhold til hvilken teknologi som vil være hensiktsmessig er det pga topografi og spredt bebyggelse antakelig mest hensiktsmessig fortsatt å basere en utbygging på radiolinjer. Selv om det strekkes et fiberbasert stamnett, så er det ikke etablert uttappingspunkter i alle bygder, slik at det virker som om at det er tvilsomt at det vil komme innbyggerne i bygdene direkte til gode.

Avtale om anleggsbidrag vedrørende etablering av bredbånd for områder i Finnmark 2006

Mellom

Finnmark Fylkeskommune

på vegne av:

- **Berlevåg kommune**
- **Hammerfest kommune**
- **Kautokeino kommune**
- **Nordkapp kommune**
- **Tana kommune**

(Heretter kalt Oppdragsgiver)

og

Direct Connect AS

(Heretter kalt Utbygger)

Kontraktsdokument

Oppdragsgiver		Foretaksnr	Utbygger		Foretaksnr
Finnmark Fylkeskommune		964994218	Direct Connect AS		985662193
Besøksadresse: Henry Karlsens plass 1			Besøksadresse: Ole Deviks vei 4		
Postadresse: Henry Karlsens plass 1		Telefon 78962000	Postadresse: Ole Deviks vei 4		Telefon 23248990
Postnr/Sted: 9815 Vadsø		Telefax 78962370	Postnr/Sted: 0666 Oslo		Telefax 23248991
Oppdragsgiverrepresentant	Ragnhild Evjen Angell		Utbyggerrepresentant	Jostein Eck	
Vararepresentant:	Ansvarlig i de aktuelle kommunene		Vararepresentant:	Ulf A. Røed	

SIGNATURER:

Avtalen er inngått av:

For Oppdragsgiveren: Ragnhild Evjen Angell		For Utbyggeren: Jostein Eck	
Dato	2007-02-15	Dato:	2007-02-15
Sign.		Sign	

GENERELLE VILKÅR

Innholdsregister

<i>Innholdsregister.....</i>	<i>3</i>
<i>1 Innledende bestemmelser for avtalen.....</i>	<i>5</i>
1.1 Definisjoner	5
1.2 Bakgrunn	5
1.3 Formål med Avtalen	6
1.4 Avtaledokumenter	6
1.5 Tolkninger ved uoverensstemmelser.....	6
<i>2 Tiltredelse av Avtalen.....</i>	<i>6</i>
2.1 Hvem som kan tiltre Avtalen	6
2.2 Underleverandører	7
2.3 Partsrepresentanter til avtalen	7
2.4 Varighet, forlengelse og opphør av Avtalen	7
2.5 Frist for ferdigstilling	8
<i>3 Tjenester.....</i>	<i>8</i>
3.1 Generelt	8
<i>4 Bestilling av Tjenester.....</i>	<i>8</i>
4.1 Ordrebestilling	8
4.2 Prosedyrer ved endringer og tilleggsavtaler	8
<i>5 Leveranse av Tjenester.....</i>	<i>8</i>
5.1 Leveransen.....	8
<i>6 Utbyggerens forpliktelser i forhold til Leveransen</i>	<i>8</i>
6.1 Informasjonsplikt	8
6.2 Lover, forskrifter og offentlige pålegg	9
<i>7 Pris, fakturering og betaling.....</i>	<i>9</i>
7.1 Pris	9
7.2 Kostnadsendringer	9
7.3 Skatte- og avgiftsendringer	9
7.4 Fakturering og betaling.....	9
7.4.1 Fakturering.....	9
7.4.2 Fakturaopplysninger.....	10
7.4.3 Betalingsfrist generelt	10
7.4.4 Mangler og feil i faktura.....	10
7.4.5 Forsinket betaling.....	10
7.4.6 Feilbetaling.....	10
<i>8 Mislighold.....</i>	<i>10</i>
8.1 Reklamasjon.....	10
8.2 Utbyggerens forsinkelse	11

8.2.1 Varsel om forsinkelse.....	11
8.2.2 Forsinkelse fra Utbygger.....	11
8.3 Mangler ved Utbyggerens ytelse.....	11
8.3.1 Mangel	11
8.3.2 Utbedring	11
8.3.3 Tilbakeholdsrett/Motregning.....	11
8.3.4 Prisavslag	12
8.4 Oppdragsgiverens kontraktsbrudd.....	12
8.5 Erstatning	12
8.5.1 Erstatning for Utbyggerens mislighold (forsinkelse eller mangel).....	12
8.5.2 Erstatning for Oppdragsgiverens mislighold.....	12
8.6 Heving av avtalen.....	13
8.6.1 Heving ved forsinkelse.....	13
8.6.2 Heving ved Utbyggerens mislighold.....	13
8.6.3 Heving ved Oppdragsgiverens mislighold	13
9 Diverse bestemmelser	13
9.1 Taushetsplikt	13
9.1.1 Generelt.....	13
9.1.2 Taushetsplikt	13
9.1.3 Taushetserklæring	14
9.1.4 Brudd på taushetsløftet.....	14
9.2 Force majeure	14
9.3 Revisjon	15
10 Overdragelse	15
10.1 Overdragelse av avtalte rettigheter og plikter	15
10.2 Overdragelse av rett til vederlag	15
11 Lovvalg og verneting	15
11.1 Varsler	15
11.1.1 Rettmessig varsel	15
12 Vedlegg.....	15
12.1 Vedlegg A Utdrag fra Oppdragsgivers kravspesifikasjon	16
Vedlegg B Utdrag fra Utbyggerens tilbud.....	17
12.2 Vedlegg C Utbyggerens Pristilbud	18
Vedlegg D Milepælsplan.....	19
12.3 Vedlegg E Akseptansetest	20
12.4 Vedlegg F Tillegg til avtalen	21

1 Innledende bestemmelser for avtalen

1.1 Definisjoner

I denne Avtalen med vedlegg, gjelder følgende definisjoner:

Oppdragsgiver betyr den juridiske person som har trådt inn i denne Avtalen ved Kjøpsavtale som spesifisert i disse Generelle vilkår pkt. 2. I denne avtalen betyr dette Finnmark Fylkeskommune eller den organisasjon de måtte utpeke til å inneha denne rollen og som er meddelt skriftlig til Utbygger.

Oppdragsgiverrepresentant betyr den person hos Oppdragsgiver som representerer Oppdragsgiver i alle spørsmål vedrørende Oppdragsgivers rettigheter og plikter iht. denne avtale og som er ansvarlig for gjennomføring og oppfølging av Leveransen.

Dag betyr løpende kalenderdag når intet annet er avtalt.

Generelle kontraktsbestemmelser er dette dokumentet.

Godkjennelse betyr skriftlig melding fra Oppdragsgiveren om at Leveransen anses som levert i overensstemmelse med Avtalens krav.

Godkjenningsperiode betyr en tidsperiode hvor Oppdragsgiveren skal undersøke Leveransen og dens overensstemmelse med disse Generelle vilkår. Oppdragsgiverens undersøkelsesplikt må oppfylles i godkjenningsperioden.

Utbygger betyr Direct Connect AS og dens underleverandører.

Utbyggerrepresentant betyr a) den person hos Utbygger som representerer Utbyggeren i alle spørsmål vedrørende Utbyggerens rettigheter og plikter iht. denne Avtalen, jfr. pkt. 2.3 eller b) den person hos Utbygger som har ansvar for gjennomføring og oppfølging av Leveranse, jfr. disse Generelle vilkår pkt. 2.3 Partsrepresentanter til avtalen.

Leveranse betyr de samlede ytelser som Utbygger skal levere, eller gjøre tilgjengelig, for Oppdragsgiveren slik det er avtalt i avtalen med vedlegg, eller etterfølgende endringer til avtalen.

Leveringsdag betyr den første virkedagen etter Godkjennelse av hele leveransen eller en del leveranse gjennom en akseptansetest.

Akseptansetest er testing av at det kan gjøres en bredbåndsoppkobling i det aktuelle utbygde området slik det er ytterligere beskrevet i vedlegg (se pkt. 12.3) til avtalen.

Avtale betyr samtlige avtaledokumenter som framgår av disse Generelle vilkår pkt. 1.4 Avtaledokumenter.

Tjeneste betyr en, flere eller alle de ytelsene beskrevet i Avtalen med Vedlegg.

Underleverandør er en tredje part som leverer tjenester til Utbyggeren i forbindelse med Leveransen.

1.2 Bakgrunn

Bakgrunnen for denne avtalen er Oppdragsgivers mål om å tilrettelegge for en så nær 100 % bredbåndsdekning i kommunene som mulig i henhold til regjeringens mål om at

alle i Norge skal ha et reelt tilbud om tilknytning til bredbånd innen utgangen av 2007. Oppdragsgiver har søkt om statlig støtte gjennom Høykom prosjektet og fått tildelt resurser for utbygging i utvalgte områder i flere kommuner i Finnmark. Utbygger er den leverandør som sikrer best mulig dekning for de områder omtalt i denne avtalen.

1.3 Formål med Avtalen

Denne avtalen sikrer en gjensidig forståelse av omfanget og forpliktelser som påhviler både Oppdragsgiver og Utbygger i forbindelse med bredbåndsutbygging i spesifiserte områder i kommunene. Videre vil denne avtalen kunne utvides med vedlegg for ytterligere utbygging av bredbånd og bredbåndstjenester for Oppdragsgiver.

1.4 Avtaledokumenter

Avtalen består av denne avtalen og følgende vedlegg:

GENERELLE VILKÅR (denne avtalen)

- 1) Vedlegg A Oppdragsgivers kravspesifikasjon og kart
- 2) Vedlegg B Utbyggerens tilbud (teknisk)
- 3) Vedlegg C Utbyggerens Pristilbud etter forhandling
- 4) Vedlegg D Milepælsplan
- 5) Vedlegg E Akseptansetest
- 6) Vedlegg F Tillegg til avtalen

Eventuelle tillegg til denne avtalen skal signeres individuelt av både Oppdragsgiver og Utbygger. Slike tillegg kan være avtale om ytterligere utbygging av bredbånd i spesifiserte områder innen kommunene eller utbygging av bredbånd for kommunenes eget behov herunder også tjenester levert via bredbånd som IP-telefon, videooverføring, etc.

1.5 Tolkninger ved uoverensstemmelser

Ved en eventuell motstrid mellom avtaletekst og bilag skal, hvis ikke annet framgår uttrykkelig eller medfører en klart urimelig avtaletolkning, utsagnene ha følgende prioritet:

- 1) Generelle vilkår, dvs. denne avtale
- 2) Vedlegg C Utbyggerens Pristilbud
- 3) Vedlegg B Utbyggerens tilbud (teknisk)
- 4) Vedlegg A Oppdragsgivers Kravspesifikasjon og kart.

2 Tiltredelse av Avtalen

Denne avtalen tiltredes den dato begge parter har signert hver sin kopi av denne avtalen. Eget felt for signering av hver part er tatt inn på første side i denne avtalen.

2.1 Hvem som kan tiltre Avtalen

Avtalen kan kun undertegnes av rettsmessige representanter eller representanter med tilstrekkelig fullmakt for inngåelse av slike kontrakter hos hver av partene.

2.2 Underleverandører

Oppdragsgiver skal skriftlig godkjenne Underleverandører som benyttes av Utbygger hvis dette er Underleverandører som ikke på forhånd er identifisert og godkjent gjennom signering av denne avtalen. Oppdragsgiver kan på saklig grunnlag nekte Utbyggeren å benytte en Underleverandør. Dersom begrunnelsen for dette er konfidensiell iht. lov eller forskrift gift i medhold av lov, trenger ikke Oppdragsgiver å angi noen begrunnelse for å nekte godkjennelsen.

Utbyggeren har rett til å la deler av sine avtaleforpliktelser utføres av godkjente Underleverandører. Utbyggeren er fullt ansvarlig for utførelsen av Underleverandørens oppgaver på samme måte som om Utbyggeren selv sto for utførelsen.

Dersom Underleverandør benytter avtalevilkår som er begrenset i forhold til Utbyggerens vilkår, kan disse bare gjøres gjeldende overfor Oppdragsgiver dersom dette er uttrykkelig akseptert av Oppdragsgiver.

2.3 Partsrepresentanter til avtalen

Hver Part skal i denne avtalen utpeke en representant og, i tillegg, en vararepresentant som kan tre inn i representantens sted. Representanten skal ha ansvar for gjennomføring og oppfølging av Leveransen. Oppdragsgiverens representant benevnes Oppdragsgiverrepresentant og Utbyggerens representant benevnes Utbyggerrepresentant.

Hvis ikke annet er avtalt kan Utbyggeren i forbindelse med tiltredelse av Avtalen ikke foreta skifte av person, med mindre Oppdragsgiveren gir skriftlig forhåndssamtykke. Samtykke kan dog ikke nektes uten saklig grunn. Skifte av person kan skje en måned etter at slikt samtykke er gitt. Skifte kan skje straks dersom dette er nødvendig som følge av forhold som Utbyggeren ikke med rimelig grad kan overvinne.

Ved skifte av partsrepresentant skal ikke Oppdragsgiveren belastes for opplæring, eller andre kostnader. Skifte av partsrepresentant skal ikke påvirke framdriftsplanen for oppdraget, med mindre noe annet avtales.

Hvis ikke kortere frist er avtalt kan Oppdragsgiveren med en måneds varsel til Utbyggeren oppnevne en ny representant eller stedfortreder.

2.4 Varighet, forlengelse og opphør av Avtalen

Denne avtalen løper i trettiseks (36) måneder fra kontraktsdato. Utover denne tiden vil Utbygger stå fritt til å drifte systemet videre med samme teknologi eller oppgradere hele eller deler av infrastrukturen for å fortsette kundeforholdet med sluttbrukere av tjenesten. Hvis det derimot finnes alternative løsninger for tilknytning til bredbånd for beboerne i hele eller deler av de områder som omfattes av denne avtalen vil Utbygger kunne avslutte fortsatt drift ved utløpet av de trettiseks (36) måneder som er avtaleperioden.

Dersom Utbygger i løpet av denne trettiseks (36) måneders periode skulle bli kjøpt opp, slått konkurs, eller av andre grunner skulle planlegge en terminering av videre leveranse av bredbånd skal Finnmark Fylkeskommune ha førsterett til å overta all radioinfrastruktur som Utbygger har benyttet for leveranse av bredbånd til de områder som er omhandlet i denne avtalen. Dersom en slik overtakelse blir aktuell av grunner nevnt i denne avtalen skal de definerte kommunene i denne avtalen alternativt Finnmark Fylkeskommune tilbys å overta all utbygget radioinfrastruktur til den kostpris som Utbygger har hatt samlet i utbyggingsperioden gjeldende på det tidspunkt en slik eventuell overtakelse avtales. Oppdragsgiver skal ved en slik overtakelse ikke betale for den delen som er anskaffet med anleggsbidraget fra Oppdragsgiver. Dette utstyret kan heller ikke fjernes fra de utbygde områder i avtalens varighet uten avtale med Oppdragsgiver.

2.5 Frist for ferdigstilling

Utbygger har en frist til å ferdigstille infrastrukturen slik at utbyggers sluttkunder kan koble seg på nettet innen 30.09.07

3 Tjenester

Utbygger skal tilby bredbåndsløsninger til potensielle kunder i de områder av kommunene som dekkes gjennom denne avtalen. Det skal være tilgang til 2Mbps/500kbps for sluttbrukerne, men andre "kapasitetspakker" skal også kunne tilbys.

3.1 Generelt

Utbygger er en Internett service provider (ISP) og vil kunne tilby de fleste bredbåndstjenester til sluttkunder. Utbygger vil tilby de "kapasitetspakker" som til enhver tid vil være publisert på web hos Direct Connect AS for tilkobling til bredbånd via samme teknologi. Lokale kapasitetsvariasjoner vil kunne gjelde for ulike deler av fylket.

4 Bestilling av Tjenester

4.1 Ordrebestilling

Utbygger vil forholde seg direkte mot sluttbruker for ordrebestilling av bredbåndsabonnement i de aktuelle regioner i Finnmark. For ordrebestilling for leveranse av bredbåndstjenester for Finnmark Fylkeskommune eller de enkelte kommuner omhandlet av denne avtale vil kontakter i denne avtalen kunne kontaktes direkte.

4.2 Prosedyrer ved endringer og tilleggsavtaler

Alle endringer av og tillegg til avtalen skal gjøres skriftlig i et separat dokument som skal legges inn under vedlegg 12.4 Tillegg til avtalen.

Gjennom avtalen gir Oppdragsgiveren Utbyggeren fullmakt til å sette opp og administrere endringer og tilleggsavtaler som skal føres inn i vedlegget. Utbyggeren plikter å samarbeide med Oppdragsgiveren under denne prosessen.

5 Leveranse av Tjenester

5.1 Leveransen

Bredbånd:

- Utbyggeren skal kunne stå for levering av nettverkstilgang til alle aktuelle kunder innen de avtalte områder for utbygging.
- Utbyggeren har mulighet til å benytte egne underleverandører, men er selv ansvarlig part mot Oppdragsgiver.
- Utbyggers priser og kapasiteter vil være som publisert på de offisielle web sider tilsvarende som for resten av landet.

6 Utbyggerens forpliktelser i forhold til Leveransen

6.1 Informasjonsplikt

Utbyggeren skal holde Oppdragsgiveren orientert om forhold som har betydning for en effektiv utnyttelse av Utbyggerens Leveranser og produkter. Herunder skal Utbyggeren gjøre Oppdragsgiveren oppmerksom på spesielle forhold knyttet til sin Leveranse og

produkter som kan være av betydning for å unngå feilsituasjoner, driftsstans eller effektivitetstap.
Utbyggeren plikter å varsle Oppdragsgiveren dersom Utbyggeren blir kjent med at kostnaden ved en Leveranse eller produkt ikke står i rimelig forhold til Oppdragsgiverens nytte av Leveransen eller produktet.

Utbyggeren skal også informere Oppdragsgiveren om øvrige forhold som kan få betydning for Utbyggerens Leveranser og produkter for Oppdragsgiveren.

Dersom noe av ovennevnte informasjon også har betydning for Oppdragsgivers rolle iht. Avtalen skal tilsvarende informasjon gis til Oppdragsgiver.

6.2 Lover, forskrifter og offentlige pålegg

Utbyggeren skal holde seg informert om, og rette seg etter, de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og andre reguleringer som gjelder for Oppdragsgiveren, herunder Personopplysningsloven, Konkurranseloven, Ekomloven og Ekomforskriften. Utbyggeren skal sikre at de Tjenester som leveres til enhver tid er i overensstemmelse med slike regler. Utbyggeren kan ved endringer som inntreffer etter inngåelse av Kjøpsavtalen, og som Utbyggeren ikke hadde eller ikke burde hatt kunnskap om, og som nødvendiggjør vesentlig endringer i Utbyggerens forpliktelser etter avtalen, kreve slik endring i vederlaget som er rimelig ut fra den merkostnad endringen medfører for Utbyggeren.

7 Pris, fakturering og betaling

7.1 Pris

Prisene for de enkelte Tjenester framkommer av punkt 12.2 Vedlegg C Utbyggerens Pristilbud

7.2 Kostnadsendringer

Prisene kan endres som følge av rimelige og relevante endringer i Utbyggerens kostnader, andre enn de som omfattes av pkt Skatte- og avgiftsendringer. Utbyggeren og Oppdragsgiveren skal dele den eventuelle økonomiske fordelene for produktivitetsforbedringer og kostnadsbesparelser Utbyggeren oppnår som følge av samarbeidet med Oppdragsgiveren. Utbyggeren kan bare heve prisene som følge av slike endringer etter godkjenning av Oppdragsgiver. Prisendringen kan gjelde eksisterende og framtidige avtaler om leveranse av Tjenester eller bare leveransen av Tjenester som bestilles etter et angitt tidspunkt.

7.3 Skatte- og avgiftsendringer

Prisene kan endres som følge av relevante endringer i skatter og avgifter pålagt de Tjenester Utbyggeren skal levere under Avtalen. Prisendringen skal gjøres gjeldende fra den dag endringen skatter og avgifter fant sted.

Dersom prisendringen skal ha effekt for Leveranser som allerede er fakturert, skal Utbyggeren beregne størrelsen på kravet. Utbyggeren skal, snarest mulig, sende kreditnota eller tilleggsfaktura.

7.4 Fakturering og betaling

Fakturering fra Utbygger til Oppdragsgiver for overføring av anleggsmidler skal skje i overensstemmelse med avtalen.

7.4.1 Fakturering

Fakturering skal skje ved ferdigstilling av hver delutbygging dvs. så snart et av de spesifiserte områdene er idriftsatt og har minimum en (1) sluttbruker tilkoblet

bredbåndsnettet eller at Oppdragsgiver har foretatt akseptansetest eller på annen måte godkjent området for utbygget i henhold til avtalen.

7.4.2 Fakturaopplysninger

Faktura eller bilag til faktura skal inneholde de opplysninger som Oppdragsgiveren og Utbyggeren avtaler for de enkelte områder i kommunene.

Faktura med avtalt dokumentasjon skal sendes til den fakturaadresse som Oppdragsgiveren oppgir.

7.4.3 Betalingsfrist generelt

Oppdragsgiveren plikter å betale innen 30 kalenderdager etter Oppdragsgiverens mottak av faktura. Faktura kan tidligst sendes på Leveringsdag dersom ikke annet er avtalt i kjøpsavtalen. Løpende Leveranser faktureres i den måned Leveransen er oppebåret med forfall 30 kalenderdager etter fakturadato.

Det er en forutsetning for at oppgjør av faktura kan skje, at korrekt faktura med all avtalt dokumentasjon og bilag i henhold til denne avtale faktisk er mottatt av Oppdragsgiveren og godkjent av Oppdragsgiveren som kontraktsmessig korrekt faktura. Det er også en forutsetning for fakturabetaling at Utbyggerens øvrige forpliktelser iht. avtalen er oppfylt.

7.4.4 Mangler og feil i faktura

Dersom faktura eller bilag til faktura mangler opplysninger eller inneholder feil opplysninger som er relevante for den Leveranse som fakturaen gjelder, skal Utbyggeren for egen regning omgående sørge for at de manglende eller feilaktige opplysninger korrigeres og at korrekte opplysninger framskaffes og kommer til Oppdragsgiverens kunnskap. Oppdragsgiveren kan stanse behandlingen av og legge til side fakturaer som inneholder vesentlige feil eller mangler, i påvente av at ytterligere eller korrigerede opplysninger framskaffes av Utbyggeren. Oppdragsgiveren plikter å gi beskjed så raskt som mulig om mangelen eller feilen i fakturaen. Dette kan medføre at Oppdragsgiverens faktiske betalingsfrist blir lengre enn 30 kalenderdager regnet fra dato for Oppdragsgiverens fakturamottak. Utbyggeren har i dette tilfellet ikke krav på morarente.

7.4.5 Forsinket betaling

Ved forsinket betaling skal Oppdragsgiveren betale morarente i henhold til lov av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling.

7.4.6 Feilbetaling

Dersom Oppdragsgiveren i konkrete tilfeller har betalt for meget for en Leveranse, skal Utbyggeren omgående, og uten å avvente påkrav fra Oppdragsgiveren, refundere Oppdragsgiveren det beløp som Oppdragsgiveren feilaktig har betalt for meget.

8 Mislighold

8.1 Reklamasjon

Partene skal reklamere uten ugrunnet opphold ved feil eller mangler i den annen parts ytelser.

Reklamasjonen skal angi årsaken til misligholdet, og så vidt mulig angi når ytelsen kan gjenopptas og/eller utføres. Tilsvarende gjelder dersom det må antas ytterligere forsinkelse/mislighold etter at første reklamasjon er gitt.

Selv om en Part reklamerer for sent har Parten sine rettigheter i behold dersom den annen Part kjente til at Parten hadde gyldig grunn til å reklamere.

8.2 Utbyggerens forsinkelse

8.2.1 Varsel om forsinkelse

Utbyggeren plikter å levere i henhold til kravene i avtalen med Vedlegg.

Hvis en Part har grunn til å anta han ikke er i stand til å oppfylle sine forpliktelser i tide, skal Parten uten unødig opphold skriftlig varsle den annen Part. Varselet skal angi årsaken til forsinkelsen og i rimelig grad beskrive forventede konsekvenser av forsinkelsen. Varselet skal også angi når Parten forventer at han vil være i stand til å oppfylle sine forpliktelser.

Tilsvarende gjelder dersom det må antas å påløpe ytterligere forsinkelser etter at første varsel er gitt.

Hvis oppstart av Leveransen blir forsinket, eller det av andre årsaker blir enighet mellom partene at det skal avtales tilleggsfrist vil dette medføre at ferdigstilling av leveransen senere enn opprinnelig avtalt ikke medfører økonomiske konsekvenser for Utbygger.

Hvis det er avtalt tilleggsfrist, kan ikke Oppdragsgiveren heve avtalen så lenge tilleggsfristen løper. Øvrige misligholdsbeføyelser kan Oppdragsgiveren likevel gjøre gjeldende.

Dersom Oppdragsgiveren opprettholder sitt krav om Leveranse, skal det fastsettes ny leveringsfrist. Dersom intet annet avtales, skal den nye fristen løpe fram til den dato Utbyggeren har oppgitt som forventet leveringsdato i forsinkelsesvarselet.

8.2.2 Forsinkelse fra Utbygger

Forsinkelse oppstår dersom oppstart av Leveransen finner sted senere enn avtalt eller Leveransen ikke er tilgjengelig i henhold til Utbyggerens garantier og forsinkelsen ikke har sin årsak i forhold utenfor Utbyggerens risiko eller kontroll.

8.3 Mangler ved Utbyggerens ytelse

8.3.1 Mangel

Det foreligger mislighold fra Utbyggerens side dersom Leveransen ikke tilfredsstiller eller dekker de formål, som framgår av denne avtalen med Vedlegg. Dersom dette skyldes forhold utenfor Utbyggerens eller noen han svarer for sin kontroll, foreligger dog ikke mislighold.

8.3.2 Utbedring

Utbyggeren plikter snarest å rette opp misligholdet. Dersom Utbyggeren ikke har påbegynt arbeidet med å avhjelpe mangelen innen avtalt tid, eller innen rimelig tid hvis det ikke er avtalt tid, kan Oppdragsgiveren la tredjepart foreta avhjelp for Utbyggerens regning etter nærmere skriftlig varsel.

8.3.3 Tilbakeholdsrett/Motregning

Ved mislighold fra Utbyggerens side kan Oppdragsgiveren holde tilbake så stor del av vederlaget som er påkrevet for å avhjelpe virkningene av misligholdet etter den Kjøpsavtalen som er misligholdt inntil misligholdet er rettet opp.

Oppdragsgiveren har rett til å dekke ethvert krav som følge av mislighold fra Utbyggerens side ved motregning i ethvert beløp som Oppdragsgiveren skylder.

8.3.4 Prisavslag

Dersom den avtalte Leveransen ikke tilfredsstiller de krav som følger av avtaleforholdet, har Oppdragsgiveren krav på forholdsmessig prisavslag. Denne bestemmelse kommer bare til anvendelse dersom prisavslag iht. 12.2 Vedlegg C Utbyggerens Pristilbud ikke gis.

8.4 Oppdragsgiverens kontraktsbrudd

Dersom Oppdragsgiveren ikke overholder sine forpliktelser i henhold til Avtalen og dette kan være av betydning for framdriften i Utbyggerens Leveranse, er Utbyggeren berettiget til å endre leveringstid og/eller pris.

De konsekvenser Utbyggeren påføres som følge av Oppdragsgivers forsinkelse, skal hensyntas ved fastsettelse av nytt leveringstidspunkt/ny pris.

Dersom Oppdragsgiveren vesentlig misligholder sine plikter slik de følger av Kjøpsavtalen, kan Utbyggeren si opp eller heve Kjøpsavtalen med 30 dagers skriftlig varsel, samt kreve erstatning etter disse Generelle vilkår pkt. 8.5.2 Erstatning for Oppdragsgiverens mislighold.

8.5 Erstatning

8.5.1 Erstatning for Utbyggerens mislighold (forsinkelse eller mangel)

Oppdragsgiveren kan kreve erstatning for alle dokumenterte direkte tap Oppdragsgiveren lider som følge av Utbyggerens mislighold. Direkte økonomisk tap kan være tap ved eventuelt driftsavbrudd, herunder utgifter og arbeid knyttet til feilretting/reparasjon av utstyr, programmer, registre og data, og tap ved merarbeid forårsaket ved mangelen. Samlet erstatning er begrenset til kontraktsbeløpet for den enkelte Kjøpsavtale. Skyldes misligholdet grov uaktsomhet eller forsett fra Utbyggeren side eller noen han svarer for kan Oppdragsgiveren kreve erstattet direkte tap, indirekte tap og konsekvenstap oppad begrenset til 20 % av kontraktsbeløpet.

8.5.2 Erstatning for Oppdragsgiverens mislighold

Dersom Utbyggeren påføres tap som følge av Oppdragsgiverens mislighold av denne avtale, kan han kreve erstatning for dokumenterte direkte tap han påføres som en konsekvens av misligholdet.

Samlet erstatningsansvar for Oppdragsgiveren i henhold til denne Avtalen, skal under ingen omstendighet overstige 20 % av kontraktsverdien for den del av Leveransen som er gjenstand for mislighold. Denne begrensning kommer ikke til anvendelse dersom Oppdragsgiveren har handlet med overlegg eller grovt uaktsomt.

Oppdragsgiveren bærer under ingen omstendighet noe ansvar for indirekte tap som produksjonstap, profitttap, tap påført tredje part og/eller økonomiske følgetap.

Utbyggeren har ikke rett til erstatning ut over det som er fastsatt i denne artikkel.

8.6 Heving av avtalen

8.6.1 Heving ved forsinkelse

Etter utløpet av utbyggingsperioden kan Oppdragsgiveren heve de deler av avtalen som ikke er oppfylt med øyeblikkelig virkning. Er det avtalt tilleggsfrist, kan Oppdragsgiveren ikke heve avtalen før denne fristen er utløpt.

8.6.2 Heving ved Utbyggerens mislighold

Dersom Utbyggeren vesentlig misligholder sine forpliktelser, kan Oppdragsgiveren heve hele eller deler av avtalen. Oppdragsgiveren kan dog ikke heve avtalen før Utbyggeren er gitt rimelig frist til å utbedre misligholdet.

Oppdragsgiveren kan utpeke et framtidig tidspunkt for gjennomføring av hevingen. Gjennomføringstidspunktet skal meddeles Utbyggeren innen rimelig tid etter at heving er erklært, hensyntatt behovet for å inngå ny avtale med annen Utbygger. Fram til heving er gjennomført gjelder eksisterende avtaleforpliktelser.

8.6.3 Heving ved Oppdragsgiverens mislighold

Hvis Oppdragsgiveren vesentlig misligholder sine plikter etter denne avtalen, kan Utbyggeren heve avtalen. Eventuelle utbetalte beløp vil ikke bli refundert fra Utbygger.

Ved Utbyggerens heving skal Oppdragsgiveren uten unødig opphold sette i verk de tiltak som er nødvendig for overføring til annen Utbygger.

9 Diverse bestemmelser

9.1 Taushetsplikt

Det kan avtales mellom partene at en generell informasjon om at denne avtalen er inngått for utbygging av bredbånd i områder i Finnmark Fylkeskommune kan publiseres. Videre vil det være behov for en generell informasjon til potensielle sluttbrukere om fremdriftsplan for utbygging av bredbånd i deres region og Oppdragsgiver vil sammen med Utbygger sørge for at slik informasjon tilflyter potensielle sluttbrukere, herunder vil publisering på websider hos begge parter være viktig. Begge parter vil kunne uttale seg til pressen om generelle deler av avtalen. Detaljert informasjon om avtalen skal ikke publiseres og vil følge de regler som er fremsatt i denne avtalen.

9.1.1 Generelt

Parter i henhold til dette kapittel om taushetsplikt omfatter Oppdragsgiver og Utbygger. Bestemmelser i dette kapittel om taushetsplikt gjøres også gjeldende etter opphør av Avtalen uten hensyn til opphørsårsak.

9.1.2 Taushetsplikt

Partene og deres tillits- og tjenestemenn har taushetsplikt om forhold vedrørende den annen part og dens Oppdragsgiver dersom parten har blitt kjent med forholdet som følge av denne Avtalen. Partene er også bundet av taushet om egne forhold dersom slike opplysninger er egnet til å volde økonomisk tap eller betydelig ulempe for den annen part og dens Oppdragsgiver, Utbyggerer eller samarbeidende parter.

Alle parter, og dem de er ansvarlige for, forplikter seg til hemmelighold av taushetsbelagt informasjon, herunder:

- a) ikke å meddele eller på annen måte avsløre slik informasjon for tredjemann, med mindre den annen part skriftlig har samtykket, eller parten plikter å overlevere informasjonen i henhold til lov eller regulering,
- b) å behandle slik informasjon konfidensielt og sørge for at alle dokumenter, lagringsmedia m.v. som inneholder slik informasjon tydelig merkes konfidensielt samt for øvrig å forebygge eller forhindre nødvendig bruk eller kopiering av disse,
- c) ikke å meddele eller på annen måte avsløre informasjon om system og driftsrutiner, samt dokumentasjon vedrørende prosjekter og Leveranser,
- d) ikke å meddele eller på annen måte avsløre informasjon om de deler av innholdet i Avtalen som er spesifikke for Oppdragsgiveren så vel som annen informasjon som klart er av konfidensiell karakter eller som er egnet til å volde skade eller ulempe for noen av partene hvis den blir kjent,
- e) ikke å meddele eller på annen måte avsløre informasjon om et individs personlige forhold,
- f) å sørge for slike forholdsregler i forhold til ansatte eller andre at informasjonens konfidensielle karakter ikke settes i fare.

Oppdragsgiver og Utbygger har dog rett til å se Avtalen med alle vedlegg.

9.1.3 Taushetserklæring

Partene skal sørge for at Underleverandører eller andre som de er ansvarlige for, overholder taushetsplikten slik den er spesifisert i artikkel 9.1.2.

Hver part skal sørge for at personer som på grunn av sitt arbeid eller på annen måte får kunnskap som er regulert i Avtalen, undertegner en taushetserklæring.

9.1.4 Brudd på taushetsløftet

Hver part kan kreve kompensasjon for direkte tap som følge av den annen parts, eller en for hvem den annen part er ansvarlig, brudd på taushetsløftet, under forutsetning av at misligholdende part ikke kan føre bevis for at hendelse var utenfor denne partens kontroll.

Ved grovt uaktsomt eller forsettlig misbruk av informasjon eller brudd på taushetsløftet, kan Avtalen umiddelbart bli brakt til opphør.

9.2 Force majeure

Skulle det inntreffe en ekstraordinær situasjon som ligger utenfor partenes kontroll og som umuliggjør oppfyllelse av plikter etter Kjøpsavtalen, og som etter norsk rett må regnes som force majeure, skal motpartene uten ugrunnet opphold varsles om dette. Den rammede parts forpliktelser suspenderes så lenge den ekstraordinære situasjonen varer. Den annen parts motytelse suspenderes i samme tidsrom.

Motparten kan i force majeure-situasjoner bare gå fra Kjøpsavtalen med den rammede parts samtykke eller dersom situasjonen varer eller antas å ville vare lenger enn 90 dager, regnet fra det tidspunkt situasjonen inntreffer, og da med 15 dagers varsel. Såframt Leveransen er av vesentlig betydning for Oppdragsgiveren kan dog Oppdragsgiveren gå fra Kjøpsavtalen på et tidligere tidspunkt såframt det finnes alternativ Utbygger som kan levere Leveransen.

9.3 Revisjon

Utbyggeren skal ha et iverksatt prosjektstyringsverktøy som sikrer at de leveransekrav som framgår av Avtalen med vedlegg blir innfridd.

10 Overdragelse

10.1 Overdragelse av avtalte rettigheter og plikter

Oppdragsgiver og Utbyggeren kan bare overdra sine rettigheter og plikter etter avtalene med skriftlig samtykke fra den annen part. Samtykke kan bare nektes på saklig grunnlag. Med overdragelse menes også overdragelse av mer enn 50 % av aksjene i et selskap, eller ved overdragelse av mer enn 50 % av stemmene i et selskap.

10.2 Overdragelse av rett til vederlag

Rett til vederlag i henhold til en avtale kan fritt overdras. Slik overdragelse fritar vedkommende part fra hans forpliktelser og ansvar etter avtalen.

11 Lovvalg og vernetting

Norsk lov skal legges til grunn ved tolkning og utfylling av Avtalen

Twister om inngåelsen, forståelsen eller gjennomføringen av denne Avtalen og alt som derav følger skal forsøkes løst ved forhandling mellom partene. Dersom slike forhandlinger ikke har ført til en løsning innen 21 virkedager etter at skriftlig krav om forhandling er presentert, skal en slik tvist bli løst enten ved ordinær domstolsbehandling eller ved voldgift.

Twister skal løses ved ordinær domstol når partene ikke er enige om at tvisten skal løses ved voldgift i henhold til bestemmelsene i Tvistemålslovens kapittel 32.

Partene er enige om at en hver tvist som skal føres for en ordinær domstol, skal føres for Oslo Tingrett. Partene er enige om at voldgift skal finne sted i Oslo.

11.1 Varsler

11.1.1 Rettmessig varsel

Alle varsler eller krav som skal gis etter bestemmelsene i Avtalen, skal gis skriftlig til de personer og adresser som er fastsatt i kjøpsavtalen.

12 Vedlegg

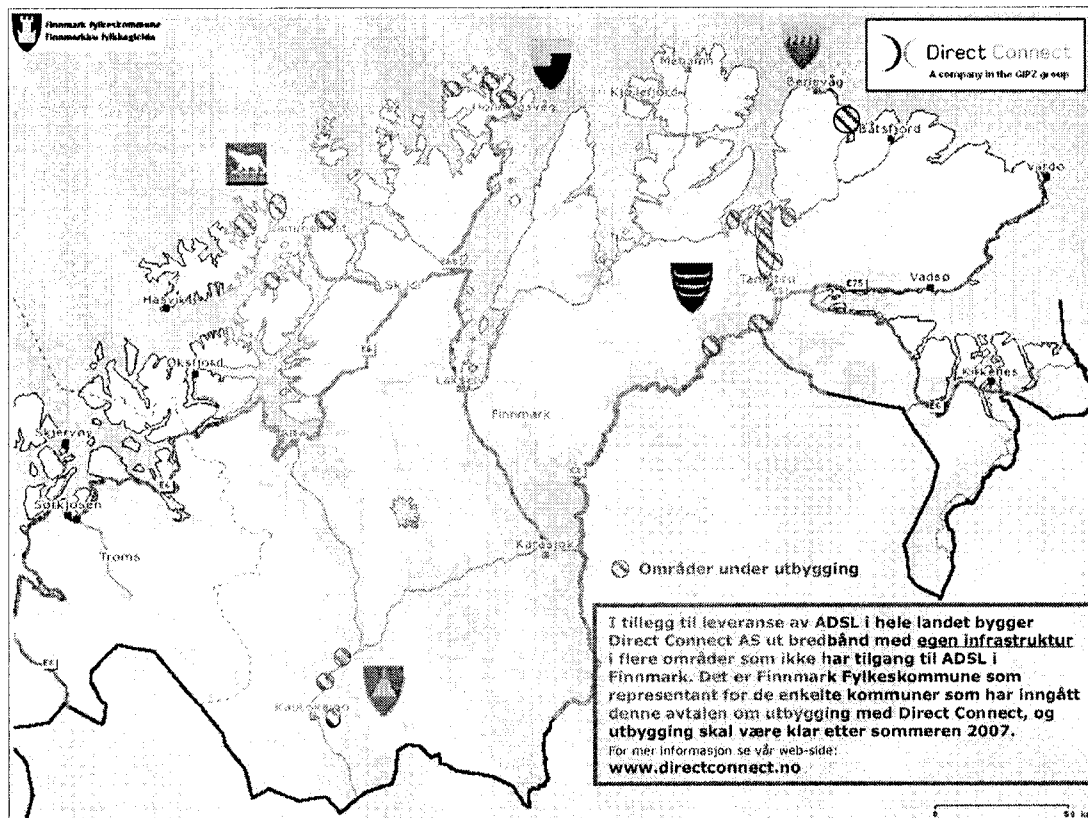
- 1) Vedlegg A Utdrag fra Oppdragsgivers kravspesifikasjon (kart)
- 2) Vedlegg B Utdrag fra Utbyggerens tilbud (teknisk)
- 3) Vedlegg C Utbyggerens Pristilbud
- 4) Vedlegg D Milepælsplan
- 5) Vedlegg E Akseptansetest
- 6) Vedlegg F Tillegg til avtalen

12.1 Vedlegg A Utdrag fra Oppdragsgivers kravspesifikasjon

KART OVER OMRÅDER FOR UTBYGGING

De områder som er avmerket i kartene er de områder som er omhandlet i denne avtale og som Utbygger skal levere mulighet for tilknytning til bredbånd med på de vilkår som spesifisert i denne avtalen:

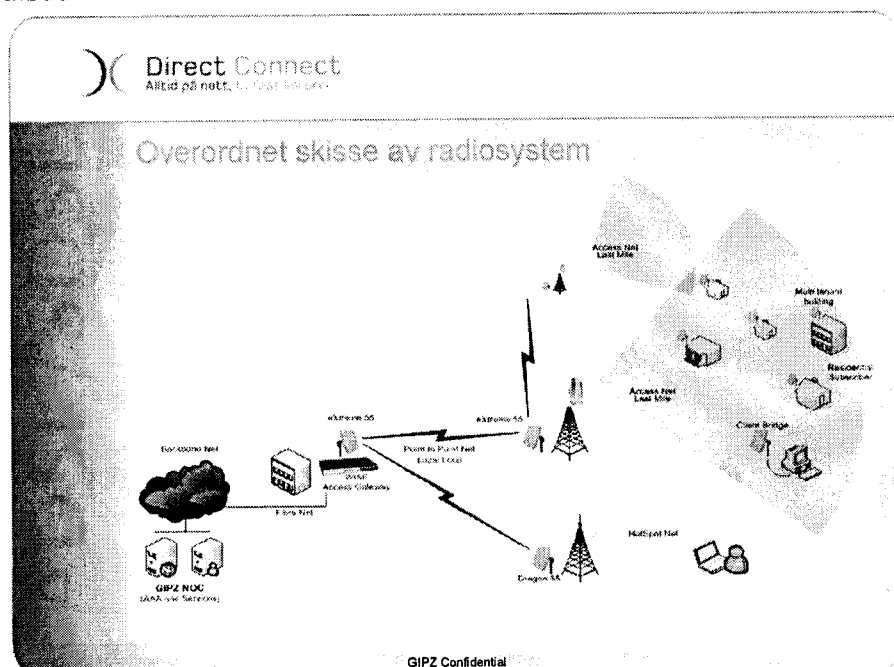
Oversiktskart over hele fylket med indikasjon av områder for utbygging:



Vedlegg B Utdrag fra Utbyggerens tilbud

TEKNISK OVERSIKT

Produkter benyttet for radioløsninger i dette tilbudet er i sin helhet planlagt med utstyr levert fra den norske utstysprodusenten Witelcom AS. DC har selv svært god erfaring med denne utstysleverandøren, og gjennom dialog med andre selskaper og kommuner som benytter tilsvarende utstyr i sine lukkede nett har vi også fått forsikringer om at de er meget godt fornøyd med kvaliteten på utstyret som produseres av Witelcom AS. Direct Connect ønsker å tilby Finnmark Fylkeskommune en fremtidsrettet og fleksibel løsning hvor fokus er å kunne etablere bredbånd i de definerte områdene (se pkt. 12.2) svært raskt, og med muligheter for fremtidige tilpasninger ved endrede behov. En overordnet systemskisse som viser hvordan radioløsninger leveres gir en innsikt i vårt tilbud:



Direct Connect er etablert på NIX i Oslo (**N**orwegian **I**nternet **eX**change) og har derfra full tilgang til samtrafikk for IP-trafikk i Norge og internasjonalt. Egen infrastruktur med bl.a. servere for autentisering i radionettet er også lokalisert på NIX for sikkerhet og stabilitetsgrunner.

Utbygging med DSLAM vil bli benyttet etter nærmere avtale med kommunene.

12.2 Vedlegg C Utbyggerens Pristilbud

PRISTILBUD

Prisene er å forstå inklusiv merverdiavgift, og gjelder for de spesifiserte områdene i anbudsdokumentene.

Den totale kontraktssummen er **NOK 3.160.625,-** (inkl. MVA).

Følgende fordeling på områder for utbygging gjelder for kontraktssummen:

KOMMUNE	ANLEGGSBIDRAG (NOK INKLUSIV MVA)
Berlevåg kommune	256 250
Hammerfest kommune	250 000
Kautokeino kommune	457 500
Nordkapp kommune	687 500
Tana kommune	1 509 375
SUM	3 160 625

Prisene i denne avtalen gjelder kun for de områdene i Finnmark som er listet opp ovenfor. Hvert område forfaller til betaling ved ferdigstilling som nærmere beskrevet i pkt. 7.4.

Utbyggeren og Oppdragsgiver vil ha en kontinuerlig dialog i utbygningsperioden.

Vedlegg D Milepælsplan

MILEPÆLSPLAN

Utbygging av bredbånd i avtalte områder i Finnmark Fylkeskommune følger denne milepælsplanen:

- 2007-02-15 Signering av kontrakt
- 2007-02-16 Utbyggers "kick-off" for prosjektet
- 2007-02-26 Utbyggers interne "workshop" uke starter
- 2007-03-19 Detaljplanlegging avstemmes med befaring "on location" i Finnmark
- 2007-04-16 Pre-salg startes offisielt
- 2007-06-04 Installasjon av basestasjoner påbegynnes denne uke
- 2007-06-18 Pilottestinger og dekningsmålinger påbegynnes
- 2007-08-09 Første offisielle kunde tilkobles

"7-8-9" → Publiseres som offisiell start dato!

- 2007-09-30 Alle områder ferdig utbygd

12.3 Vedlegg E Akseptansetest

AKSEPTANSETEST

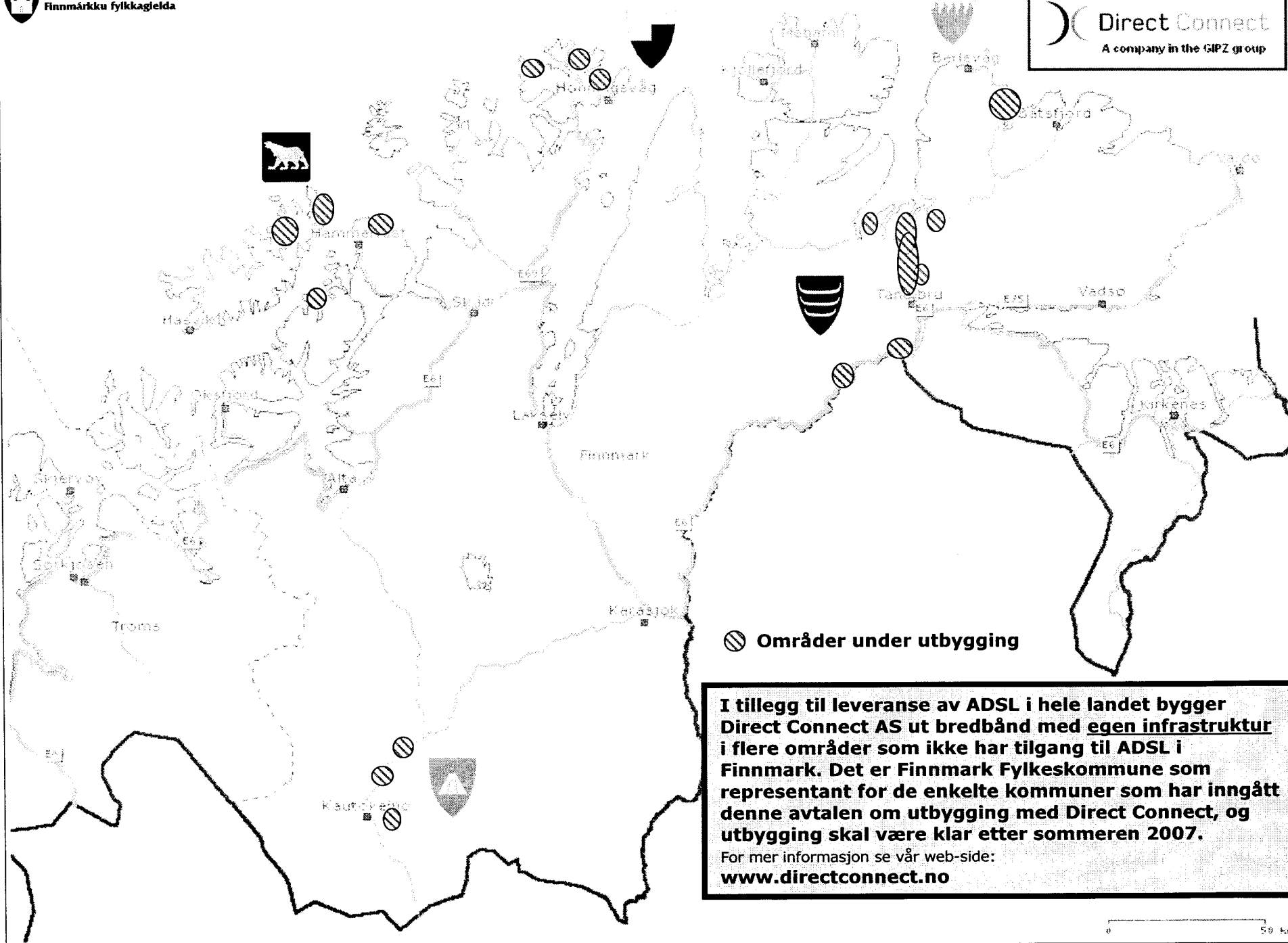
Oppdragsgiver vil bli holdt løpende oppdatert om fremdrift i bredbåndsutbyggingen gjennom Utbygger, og ved ferdigstilling av hvert delprosjekt (område) vil Oppdragsgiver kunne foreta en akseptansetest ved selv å koble opp en bredbåndsforbindelse på den nye infrastruktur i det utbygde området. Alternativt vil en sluttkunde kunne kobles opp og verifisere at bestilt båndbredde er tilgjengelig hos sluttkunden.

Utbygger anser at leveransen til et eller flere av de avtalte områdene er ferdig og klar til fakturering så snart Utbygger selv har testet oppkobling til bredbånd på egen infrastruktur og varslet Oppdragsgiver at området er klart for akseptansetest og tilkobling for slutt kunder.

12.4 Vedlegg F Tillegg til avtalen

LISTE OVER TILLEGG TIL AVTALEN:

(Det er foreløpig ingen ytterligere tillegg til dette dokumentet.)

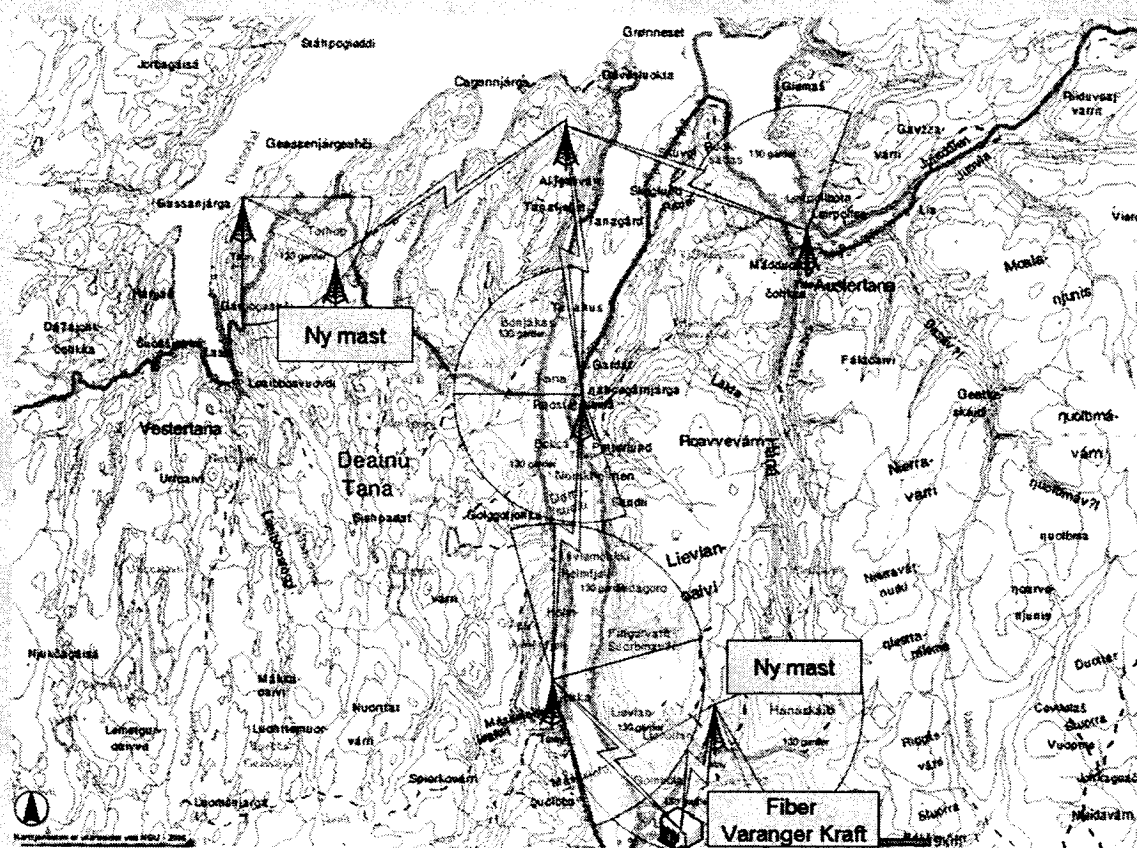




Direct Connect
Alltid på nett, til fast lav pris

Tana kommune

Tanabru - Luftjokdalen - Masjok - Rustefjelbma - Bonakas - Austertana - Leirpollskogen - Vestertana

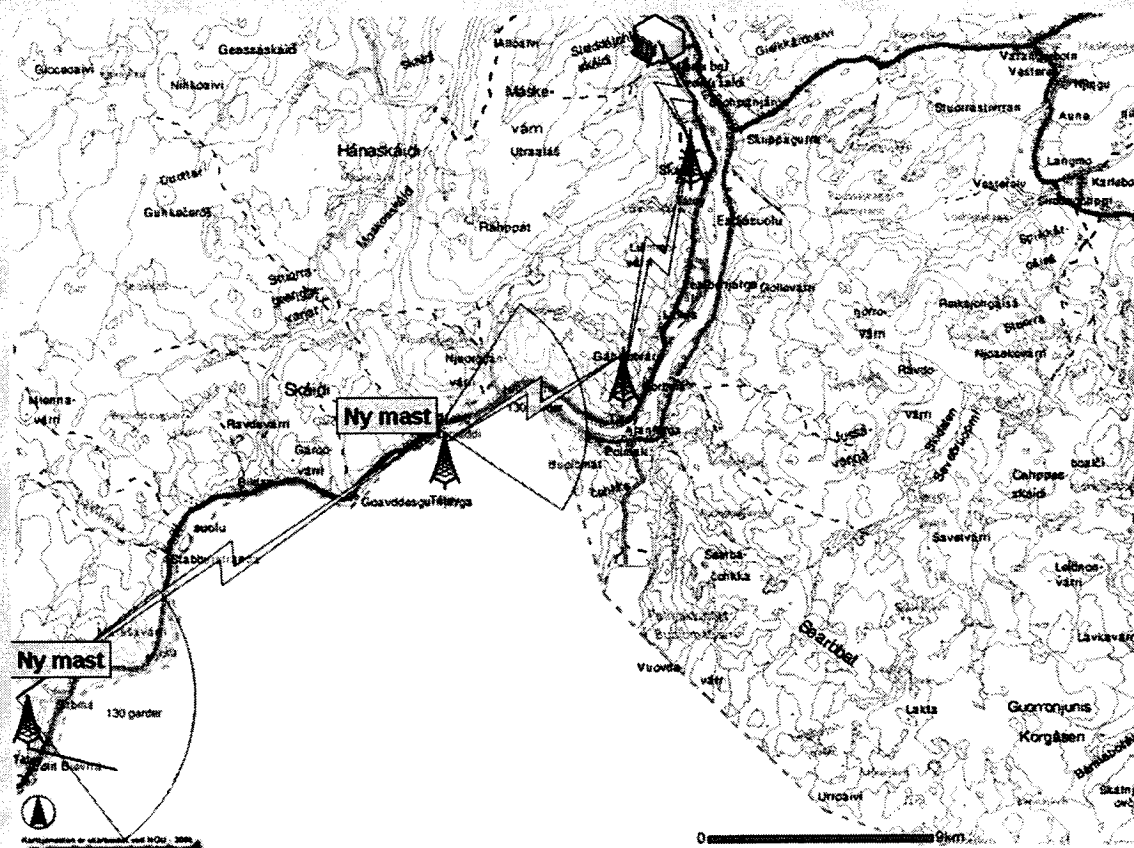


NOK 1.325.000,-



Direct Connect
Alltid på nett, til fast lav pris.

Sirma og Båteng



NOK 587.500,-

Tilbud fra

Direct Connect AS

til

Tana kommune



Tilleggsutbygging av bredbånd i Tana kommune.

1 INNLEDNING

Direct Connect AS ferdigstilte i høst avtalen om bredbåndsutbygging for områder i Tana kommune der det ikke var mulighet for tilknytning til bredbånd.

Dette prosjektet har vært utført i nært samarbeid med Tana kommune og det er svært hyggelig at så mange innbyggere har ønsket å bestille bredbånd gjennom denne utbyggingen.

Det er fortsatt noen områder som mangler mulighet for å tilknyttes bredbånd.

Det er derfor gledelig for Direct Connect å kunne oversende dette tilbudet hvor vi har oppgitt behovet for anleggsbidrag for alle de områdene som Tana kommune nå ønsker utbygget.

2 TJENESTE

Det vil bli levert standard bredbåndstjeneste som publisert på vår web side www.directconnect.no under fanen merket med "radio" slik som i første utbygging i Tana.

Dette vil si at det er mulig å bestille følgende tjenester:

Hastigheter og priser for PRIVATE (inkl. mva.):

- 1000/200 kbps til kr. 389,- pr. måned
- 2000/500 kbps til kr. 479,- pr. måned
- 4000/1000 kbps til kr. 559,- pr. måned
- Etablering på kr. 990,- (engangsbeløp)
- Montering av utstyr kr. 990,- (engangsbeløp)

Hastigheter og priser for BEDRIFTER (eks. mva.):

- 2000/500 kbps til kr. 679,- pr. måned
- 4000/1000 kbps til kr. 999,- pr. måned
- 2000/2000 kbps til kr. 1.499,- pr. måned
- Etablering på kr. 2.990,- (engangsbeløp)
- Montering av utstyr kr. 990,- (engangsbeløp)

Det vil også være mulig å bestille høyerte kapasiteter, men dette ber vi om at skjer ved direkte henvendelse fra sluttbruker til oss.

3 ANLEGGSBIDRAG

Det bør gjøres oppmerksom på at dette er områder med begrenset kundepotensiale for en bredbåndsutbygger og i tillegg ligger noen av disse områdene svært utilgjengelig til. Selv om vi i DC gjør vårt beste for å holde kostnadene nede vil det være behov for et anleggsbidrag fra Tana kommune som ligger litt høyere pr. kunde ved denne ekstra utbyggingen enn det vi kunne tilby i første fase. Imidlertid ønsker vi å fortsette det gode samarbeidet vi har hatt med Tana kommune og velger å se på utbyggingen i Tana kommune samlet med hensyn til kundepotensialet. DC har derfor kommet frem til en gunstig kostnad for utbygging av disse ekstra områdene som er forespurt fra kommunen:

1. Vestertana
2. Tarmfjord

3. Torhop
4. Smalfjord
5. Rustefjellbma – Bonakas + Bonakas
6. Strekningen Austertana – Tana bru
7. Strekningen Rustefjellbma – Tana bru
8. Luftjokdalen
9. Masjokdalen
10. Nordnes
11. Strekningen Tana bru – Polmak (Mot Nourgam , Finland) Strekningen Tana bru - Polmak
Strekningen Polmak – Båteng Strekningen Båteng - Sirma

Samlet anleggsbidrag til Direct Connect AS blir:

kr. 700.000,- (eks. mva.)

4 KONKLUSJON

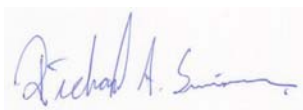
Direct Connect AS håper at Tana kommune finner at dette tilbudet er svært gunstig for å tilby bredbånd i flere områder i kommunen.

Hvis Tana kommune ønsker å inngå en slik tilleggsavtale med Direct Connect for utbygging av bredbånd i områdene nevnt i dette tilbudet kan det avtalemessig være å anbefale at det kun legges til et tillegg til den første avtalen som så signeres av begge parter.

Direct Connect AS ønsker Tana kommune lykke til med vurderingen av tilbudet og håper at vi vil få anledning til å bygge ut bredbånd til flere områder i Tana kommune.



Vestby, 2007-10-18



Richard Simonsen
Ansvarlig for Norge



Ulf A. Rød
Forretningsutvikling



Telefax

Vår saksbehandler:
Bill Sørensen 78925321

Vår dato:
08.02.2007
Deres dato:

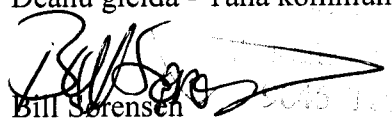
Vår referanse:
2006/001526
Deres referanse:
Ragnhild Evjen Angell

Avsendelsesdato:		08.02.2007	
Til:	Finnmark fylkeskommune		
Adresse:	v/ It-sjef	Poststed:	Henry Karlsens plass 1
Telefon:		Telefaks:	
Antall sider inkl. denne:	2	Antall vedlegg:	1
Originalen ettersendes:	Sett kryss	☐	
Originalen ettersendes ikke:	Sett kryss	☐	

X

Fullmaktskjema - bredbandsutbygging

Vedlagt følger fullmaktskjemaet, signert og stemplet

Med hilsen
Deanu gielda - Tana kommune

Bill Sørensen
IT-leder

Partnere i prosjektet "Bredbånd til kommuner i Finnmark"

Fullmakt til underskriving av avtale med leverandør

Finnmark fylkeskommune har forhandlet frem avtale med leverandør for utbygging av bredbånd iht. tildeling fra Høykom. Det skal nå undertegnes avtale med leverandørene på vegne av kommunene. Finnmark fylkeskommune gis fullmakt til undertegning på vegne av hver enkelt kommune. Tilbud til den enkelte kommune fremkommer i følgende tabell:

Kommune	Leverandør	Tilbud	Konsulenthjelp	Egne timer	Totalsum	Dekkes av Høykom	Dekkes av kommunen
TANA	Direct Connect	kr 1 509 375	kr 20 000	kr 48 000	kr 1 577 375	kr 630 950	kr 898 425
NORDKAPP	Direct Connect	kr 687 500	kr 20 000	kr 48 000	kr 755 500	kr 302 200	kr 405 300
BERLEVÅG	Direct Connect	kr 256 250	kr 20 000	kr 48 000	kr 324 250	kr 129 700	kr 146 550
HAMMERFEST	Direct Connect	kr 250 000	kr 20 000	kr 48 000	kr 318 000	kr 127 200	kr 142 800
LEBESBY	Utsatt						kr 0
GAMVIK	Telenor	kr 622 500	kr 20 000	kr 48 000	kr 690 500	kr 276 200	kr 366 300
KAUTOKEINO	Direct Connect	kr 467 500	kr 20 000	kr 48 000	kr 535 500	kr 214 200	kr 273 300
HASVIK	Telenor	kr 473 750	kr 20 000	kr 48 000	kr 541 750	kr 216 700	kr 277 050
LOPPA	Telenor						kr 0

Ved underskrift av denne fullmakt binder kommunen seg til dekke beløpet som fremkommer i kolonne dekkes av kommunen.

For kommune: *Tana kommun*
Underskrift: *[Signature]*
Dato: *8-2-07*

Fullmakt bes sendt på faks 78962370 merket Ragnhild Evjen Angell innen 9. februar 2007.

Fra: Jan-Tore Dannemark [mailto:jan-tore.dannemark@directconnect.no]
Sendt: ma 24.11.2008 18:25
Til: Bill Sørensen
Kopi: Nils Thorsen; Jon Espen Bekkhus
Emne: {Spam?} RE: Vedr kunde Per Gunnar Guttorm

Hei Bill,

Nå har vi vært igjennom og sett på kostnader i forbindelse med utbygging av Sirma-Utsjok-Levajok. Vi har pr i dag kun tre kunder som har bestilt i disse områdene og kostnadene ved utbyggingen og årlig drift er skissert under.

Jeg har forståelse for at dere kanskje synes dette ser kostbart ut, men det er faktisk slik kostnadsbildet ser ut. Det å bygge ut ved hjelp av repeatere på hytter etc vil være en mye mer usikker løsning som vi ikke anbefaler for det medfører større driftsmessige utfordringer.

Etablering	Pris
Etablering i mast på Finsk side	40.000
Etablering av Telenor Mobil (stolpe)	15.000
Montering	40.000
APX-55-26 * 2 stk	20.000
Diverse utstyr	6.000
Diverse adm kostnader	10.000
Totalt etablering	131.000

Driftskostnader pr år	Pris
Leie av Finsk mast	40.000
Leie av Telenor Mobil stolpe	25.200
Vedlikehold	15.000
Totalt drift pr år	80.200

Med vennlig hilsen
Jan-Tore Dannemark





Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskapet	130/08	04.12.2008
Kommunestyret		18.12.2008

Omvalg av Kontrollutvalget for perioden 2007-2011 - Fritak og Suppleringsvalg

Rådmannens innstilling

1. Kommunestyret fritar Nils Oskar Anthi fra følgende verv for resten av kommunestyreperioden 2007 – 2011:
 - a. Som 4. varamedlem for grupperingen AP/SP/TAFE i formannskapet, fast utvalg for plansaker, administrasjonsutvalget og valgstyret
 - b. Som medlem og leder i klagenemnda
2. Kommunestyret omgjøre valg av Mette Hammer som medlem i kontrollutvalget for perioden 2007-2011 foretatt 08.05.2008.
3. Det foretas nyvalg av samtlige medlemmer/varamedlemmer i kontrollutvalget jfr. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 3, samt at en velger Nils Oskar Anthi som nytt medlem i kontrollutvalget.
4. Som nytt medlem i klagenemnda velges: Mette Hammer (AP)
Som ny leder i klagenemnda velges:
5. 5. varamedlem Marit Rolstad (AP) fra grupperingen AP/SP/TAFE i formannskapet, fast utvalg for plansaker, administrasjonsutvalget og valgstyret rykker opp en plass i varamedlemsrekka.
6. Det foretas suppleringsvalg av varamedlemsrekka fra den gruppen som har et utilstrekkelig antall varamedlemmer i formannskapet, fast utvalg for plansaker, administrasjonsutvalget og valgstyret.
Som nytt 5. varamedlem i alle utvalgene velges: Mette Hammer (AP).

Saksopplysninger

Kontrollutvalget er opprettet med hjemmel i kommuneloven § 77. Kontrollutvalget. I § 77 nr. 1-3 heter det:

1. Kommunestyret og fylkestinget velger selv et kontrollutvalg til å forestå det løpende tilsyn med den kommunale og fylkeskommunale forvaltning på sine vegne. Utvalget skal ha minst tre medlemmer. Kommunestyret og fylkestinget velger selv medlemmer og varamedlemmer til utvalget, og blant medlemmene leder og nestleder. Minst ett av utvalgets medlemmer skal velges blant kommunestyrets eller fylkestingets medlemmer. Utvalgets leder har møte- og talerett i kommunestyret og fylkestinget når utvalgets saker behandles.

2. Utelukket fra valg er ordfører, fylkesordfører, varaordfører, medlem og varamedlem av formannskap og fylkesutvalg, medlem og varamedlem av kommunal eller fylkeskommunal nemnd med beslutningsmyndighet, medlem av kommuneråd eller fylkesråd og ansatte i kommunen eller fylkeskommunen.

3. Kommunestyret og fylkestinget kan når som helst foreta nyvalg av utvalgets medlemmer.

Valg av kontrollutvalg ble foretatt i Kommunestyret 25.10.2007:

Behandling/vedtak i kommunestyret 25.10.2007 i PS 56/2007:

K.sak 53-57 holdes som avtalevalg.

Felles Forslag:

- 1. Alf Steinar Børresen (leder)*
- 2. Steinar Pedersen*
- 3. Kirsti Suongir*

Varamedlemmer:

- 1. Gerd Åse Dervo*
- 2. Anja Aslaksen*
- 3. Tor Asle Varsi*

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Følgende ble valgt til kontrollutvalget for kommunestyreperioden 2007 til 2011:

- 1. Alf Stinar Børresen (leder)*
- 2. Steinar Pedersen*
- 3. Kirsti Suongir*

Varamedlemmer:

- 1. Gerd Åse Dervo*
- 2. Anja Aslaksen*
- 3. Tor Asle Varsi*

Den 31.03.2008 søkte Steinar Pedersen (AP) fritak fra kommunale verv for resten av valgperioden 2007 – 2011. Saken ble behandlet i kommunestyret 08.05.2008:

Behandling/vedtak i kommunestyret 08.05.2008 i PS 48/2008:

Saksordfører Else M. Utsi (AP) fremmet formannskapets innstilling:

Steinar Pedersen fritas fra følgende verv for resten av valgperioden 2007-2011:

- *Representant for AP i kommunestyret*
- *Medlem for AP/SP/TAFE i oppvekst- og omsorgskomiteen*
- *Medlem av kontrollutvalget*

FrP v/Rebeke Tapio fremmet forslag fra Høyre, FrP, V&uavh og SAP/NSR/uavh.:

1. *Steinar Pedersen fritas fra sine verv som omsøkt, i den tid han er ukependler og har sitt faste arbeid utenfor kommunen.*
2. *Som ny fast representant i kommunestyret for samme tidsrom rykker Mette Hammer som første varamedlem fra samme gruppe opp til fast plass.*
3. *Som nytt fast medlem for samme tidsrom for AP/ SP / TAFE i oppvekst og omsorgskomiteen velges*
4. *Som nytt fast medlem for samme tidsrom i kontrollutvalget velges*
5. *Ordfører bes vurdere nytt valgoppgjør for å fylle opp varamannslistene for berørte parti*

Tilleggsforslag fra Tana AP v/Else M. Utsi:

- *Som nytt medlem for AP/SP/TAFE i oppvekst- og omsorgskomiteen velges: Mette Hammer*
- *Som nytt medlem i kontrollutvalget velges: Mette Hammer*

Votering

Formannskapets innstilling ble satt opp mot forslag fra Høyre, FrP, V&uavh og SAP/NSR/uavh.: Formannskapets innstilling vedtatt med 10 mot 7 stemmer.

Tilleggsforslag fra Tana AP v/Else Utsi: Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Steinar Pedersen fritas fra følgende verv for resten av valgperioden 2007-2011:

- *Representant for AP i kommunestyret*
- *Medlem for AP/SP/TAFE i oppvekst- og omsorgskomiteen*
- *Medlem av kontrollutvalget*

- *Som nytt medlem for AP/SP/TAFE i oppvekst- og omsorgskomiteen velges: Mette Hammer*
- *Som nytt medlem i kontrollutvalget velges: Mette Hammer*

I ettertid er administrasjonen blitt gjort oppmerksom på at kontrollutvalget ikke er sammensatt i samsvar med lovens krav. Det vises til Kommuneloven § 77 nr. 2 hvor utelukkingsgrunnene for medlemmene i kontrollutvalget framgår:

”Utelukket fra valg er ordfører, fylkesordfører, varaordfører, medlem og varamedlem av formannskap og fylkesutvalg, medlem og varamedlem av kommunal eller fylkeskommunal nemnd med beslutningsmyndighet, medlem av kommuneråd eller fylkesråd og ansatte i kommunen eller fylkeskommunen.”

Mette Hammer er ansatt i kommunen og hun kan dermed ikke inneha vervet i kontrollutvalget.

Det heter videre i Kommuneloven § 77 nr. 1 at ” (...) Minst ett av utvalgets medlemmer skal velges blant kommunestyrets medlemmer(...)”, og i nr. 2 at ”Utelukket fra valg er ordfører,

varaordfører medlem og varamedlem av formannskapet, medlem og varamedlem av kommunal nemnd med beslutningsmyndighet, medlem av kommuneråd.”

Dette betyr i realiteten at ingen i dagens kommunestyre kan sitte i kontrollutvalget slik loven krever. Samtlige faste medlemmer i kommunestyret, med unntak av Mette Hammer, er også medlem/varamedlem i formannskapet.

For å løse dette må et varamedlem for Arbeiderpartiet i formannskapet fritas fra vervet, slik at vedkommende kan velges inn i kontrollutvalget. Følgende varamedlemmer fra Arbeiderpartiet sitter i formannskapet:

1. Tone Maurstad
2. Ulf Ballo
3. Nils Oskar Anthi
4. Marit Rolstad

Arbeiderpartigruppa i Tana ønsker at Nils Oskar Anthi skal velges inne i kontrollutvalget. Anthi har i dag følgende verv:

- Medlem kommunestyret
- Varamedlem formannskapet
- Varamedlem fast utvalg for plansaker
- Varamedlem administrasjonsutvalget
- Varamedlem valgstyret
- Medlem oppvekst- og omsorgskomiteen (nestleder)
- Medlem klagenemnda (leder)
- Representant i Finnmark kommunerevisjon IKS
- Skjønnsmann i Indre Finnmark domssogn
- Oppnevnt som møtefullmektig i forliksrådet

Dette betyr at Nils Oskar Anthi må fritas som varamedlem i formannskapet. Kommuneloven § 77 nr. 2 sier videre at *”Utelukket fra valg er (...) medlem og varamedlem av kommunal nemnd med beslutningsmyndighet,(..)”*. I og med at medlemmer/varamedlemmer i formannskapet er de samme som sitter fast utvalg for plansaker, administrasjonsutvalget og valgstyret, så må Anthi også fritas fra disse. Anthi må i tillegg fritas som medlem (leder) av klagenemnda, da nemnda har beslutningsmyndighet.

Kommuneloven § 16, nr. 3 – 6 sier følgende om opprykk og nyvalg:

3. Dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre og fylkesting, kommunestyrekomité og fylkestingskomité trer endelig ut, velges nytt medlem, selv om det er valgt varamedlem. Organet skal suppleres fra den samme gruppe som den uttredende tilhørte. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal det så langt det er mulig velges nytt medlem fra det underrepresenterte kjønn.

4. Trer lederen av et folkevalgt organ endelig ut av organet, skal det velges ny leder.

5. Er antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, fylkesutvalget eller et annet folkevalgt organ valgt av kommunestyret eller fylkestinget blitt utilstrekkelig, kan kommunestyret eller fylkestinget selv velge ett eller flere faste eller midlertidige varamedlemmer. Suppleringsvalg skal skje fra den gruppen som har et utilstrekkelig antall varamedlemmer. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av varamedlemmene til organet eller gruppens varamedlemmer, skal det så langt det er mulig velges nytt varamedlem fra

det underrepresenterte kjønn. Myndigheten til å foreta suppleringsvalg til andre organer enn formannskapet eller fylkesutvalget kan delegeres til formannskapet eller fylkesutvalget.

6. Ved suppleringsvalg etter nr. 3 og nr. 5 kan vedkommende gruppe selv utpeke den som skal rykke inn på den ledige plassen. Gruppen underretter deretter kommunestyret eller fylkestinget, som velger vedkommende dersom de lovbestemte vilkår er oppfylt. Tilsvarende gjelder ved suppleringsvalg i henhold til nr. 5 siste punktum.

En må i tillegg følge Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner, Kap. 2. Kontrollutvalgets sammensetning. Utskifting av medlemmer

§ 3. Utskifting av medlemmer

Kommunestyret eller fylkestinget kan når som helst foreta nyvalg av utvalgets medlemmer. Ved utskifting av ett eller flere medlemmer av utvalget skal det foretas nyvalg av samtlige medlemmer i utvalget.

Det betyr at en formelt også må foreta nyvalg av samtlige medlemmer/varamedlemmer som sitter i kontrollutvalget i dag, selv om ikke alle medlemmene blir skiftet ut. I tillegg velger man inn Nils Oskar Anthi som nytt medlem i kontrollutvalget.

Ved et eventuelt fritak av Nils Oskar Anthi så rykker 5. varamedlem Marit Rolstad (AP) fra grupperingen AP/SP/TAFE i formannskapet, fast utvalg for plansaker, administrasjonsutvalget og valgstyret opp en plass i varamedlemsrekka, og det foretas suppleringsvalg av varamedlemsrekka fra den gruppen som har et utilstrekkelig antall varamedlemmer i de samme utvalgene.

Til slutt må det velges nytt medlem og leder i klagenemnda. Denne må velges blant medlemmer/varamedlemmer i kommunestyret. I reglement for klagenemnda i § 1. Valg og sammensetning heter det:

Klagenemnda skal ha 3 medlemmer, hvorav 2 fra kommunestyret. Kommunestyret velger medlemmene og varamedlemmer til nemnda, og blant medlemmene leder og nestleder.

Nemnda skal sammensettes på en måte som gir den både faglig tyngde og politisk representativitet. Det skal også tas hensyn til de skjerpede inhabilitetsreglene i kommunelovens § 40, nr. 3 bokstav c.

Følgende personer ble valgt til klagenemnda 08.05.2008:

Medlemmer:

- 1. Nils Oskar Anthi, leder*
- 2. Ellen K. Saba*
- 3. Rune Sæbbe*

Varamedlemmer

- 1. Inger Sværen Guttorm*
- 2. Aina Jessen*
- 3. Idun K. Pedersen*
- 4. Arne Länsmann*

Vurdering

Med forutsetningene angitt i saksopplysningene er det i dag ikke mulig å sette sammen et kontrollutvalg i tråd med kommunelovens bestemmelser. Ingen i kommunestyret er valgbare til

kontrollutvalget på grunn av at alle også er medlemmer/varamedlemmer i formannskapet. Unntaket av Mette Hammer som ble valg inn i kontrollutvalget 08.05.2008. Administrasjonen har blitt gjort oppmerksom på at kontrollutvalget ikke er sammensatt i samsvar med lovens krav, da Hammer er ansatt i kommunen, og hun kan dermed ikke inneha vervet i kontrollutvalget.

Kommunestyret bes derfor omgjøre valget av Mette Hammer til kontrollutvalg, foretatt 08.05.2008, slik at en oppfyller kommunelovens § 77.

For å løse kontrollutvalgets sammensetning med at minst ett av utvalgets medlemmer skal velges blant kommunestyrets medlemmer, så har en valgt å frita et varamedlem fra formannskapet, fast utvalg for plansaker, administrasjonsutvalget og valgstyret, samt at vedkommende fritas som medlem i klagenemnda. Da først kan vedkommende velges inn i kontrollutvalget. I tillegg må en formelt også foreta nyvalg av samtlige medlemmer/varamedlemmer som sitter i kontrollutvalget i dag, selv om ikke alle medlemmene blir skiftet ut.

Som en følge av omvalg og frita så justeres varamedlemsrekka for grupperingen AP/SP/TAFE i formannskapet, fast utvalg for plansaker, administrasjonsutvalget og valgstyret, og en supplerer med et nytt 5. varamedlem i disse utvalgene. I tillegg må en fortar suppleringsvalg av nytt medlem fra kommunestyret til i klagenemnda.



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskapet	131/08	04.12.2008

HØRINGSUTTALELSE - FORSLAG OM GRENSE FOR UTSKRIVING AV EIENDOMSSKATT I SJØOMRÅDET

Rådmannens innstilling

Saksopplysninger

Finansdepartementet har i brev av 20.10.2008 oversendt forslag om fastsetting av grense i sjøen for kommunens utskrivning av eiendomsskatt til høring. I tillegg til landets kommuner er også Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon – KS høringspart.

Departementet beskriver tre ulike alternativer for fastsetting av grense for kommunens rett til å skrive ut eiendomsskatt:

- Ved marbakken, eller ved 2 meters dyp målt ved middels lav vannstand når det ikke kan påvises noen marbakke.
- Ved grunnlinjene beskrevet som en rett linje trukket ved de ytterste skjær ved lavvann langs kysten, tvers over fjordmunninger.
- Ved territorialgrensen (12 nautiske mil utenfor grunnlinjene).

Departementet har i sitt forslag lagt til grunn at eiendomsskatteloven skal endres slik at grunnlinja representerer grensen for kommunens rett til eiendomsskattelegging.

Departementets forslag vil ikke direkte vedrøre Tana kommune, da grunnlinja ligger utenfor kommunens arealer. Det er imidlertid vist som et alternativ at marbakken skal kunne fastsettes som grense, noe som vil få stor betydning for kommunen. Et annet forhold er at departementets forslag har stor prinsipiell betydning, da dette representerer en innskrenking av kommunens

rådighet innenfor eget territorium. Rådmannen finner det derfor naturlig at også Tana kommunene avgir uttalelse.

KS har i en høringsuttalelse som er sendt kommunene grundig redegjort for de prinsipielle motforestillingerne som kommunesektoren har i forhold til departementets forslag. Rådmannen finner denne utredning så grundig at denne siteres:

1. Innledning

Det vises til brev av 20. oktober 2008 hvor Finansdepartementet presenterer høringsnotat med forslag om endring av eiendomsskatteloven, slik at grensen for kommunenes adgang til å skrive ut eiendomsskatt i sjøområdet trekkes ved grunnlinjen fra skatteåret 2009. Det er satt frist for høringsmerknader til 2. desember 2008.

KS – Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon – er sterkt uenig i departementets forslag til avgrensning av eiendomsskatteområdet i sjøen til grunnlinjene. KS er av den oppfatning at gjeldende rett innebærer at eiendomsskatt kan skrives ut på faste anlegg og installasjoner ut til territorialgrensen, og vil motsette seg enhver innskrenking i kommunenes rett til å innkreve eiendomsskatt. Hovedstyret i KS fattet 14.5.2008 følgende enstemmige vedtak:

1. KS går mot ethvert forsøk på å frata kommunene retten til å beslutte om det skal være eiendomsskatt i kommunen, og om den skal gjelde hele eller deler av kommunen.
2. KS motsetter seg derfor at staten begrenser eiendomsskattens område i sjøen innenfor territorialgrensen og i kystsonen.

KS vil i det følgende redegjøre nærmere for sitt syn på høringsnotatet.

2. Departementets begrunnelse for høringsforslaget

Forslaget om å trekke en klar grense for adgangen til å skrive ut eiendomsskatt i sjøområdet er begrunnet med at grensen for å skrive ut eiendomsskatt i sjøområdet anses uavklart, at praksis varierer fra kommune til kommune, og at det er en utvikling i retning av økt bruk av sjøområdet. Det er vist til at departementets forslag om innføring av adgang til å skrive ut eiendomsskatt på oppdrettsanlegg forsterker behovet for en avklaring av hvor langt ut i sjøområdet kommunens adgang til å skrive ut eiendomsskatt i sjøområdet strekker seg. Det anføres at en tydelig grense for eiendomsskattelovens virkeområde i sjøen vil bedre forutberegneligheten for skattyterne og sikre at skatteobjektet har en viss kommunal tilknytning.

Forslaget om å trekke grensen for skatteplikten på installasjoner i sjøen ved grunnlinjene er begrunnet med at skatteobjekter i territorialfarvannet utenfor grunnlinjene har liten eller ingen tilknytning til kommunen. Videre er det pekt på at en avgrensning til territorialgrensen kan føre til spørsmål om hvilken kommune som er rett skattekreditor, fordi det bare i begrenset grad er omforente kommunegrenser så langt ut i sjøområdet. Dersom grensen trekkes ved marbakken antar departementet at avgrensningsproblemene vil øke og at det vil oppstå forskjellsbehandling av objekter som ligger dels innenfor og dels utenfor marbakken. Derimot vil en avgrensning til grunnlinjene redusere grensetilfellene og konfliktpotensialet sammenlignet med de øvrige alternativer, samtidig som en slik avgrensning vil føre til at kommunene kan skrive ut eiendomsskatt på anlegg og installasjoner som har en tilknytning til kommunen. Departementet peker dessuten på at utenfor grunnlinjen vil begrunnelsen for å skrive ut eiendomsskatt i mindre grad gjøre seg gjeldende.

3. Reglene om eiendomsskatt bør prinsipielt sett være de samme i kommunens landområde og sjøområde

KS mener at reglene om eiendomsskatt prinsipielt sett bør være de samme i kommunens landområde og sjøområde.

Spørsmålet om kommunenes utstrekning i sjøområdet er blitt drøftet i ulike sammenhenger. Det vises til Ot. prp. nr 3 (1983-1984) om Lov om havner og farvann s. 80:

”Det er antatt at kystkommuner strekker seg ut til territorialgrensen, men det er ikkje avklart hvordan grenselinjen mellom tilstøtende kommuner skal trekkes ut til denne grensen.”

Videre vises det til NOU 1988: 16 om Eieendomsgrenser og administrative inndelingsgrenser s. 62:

”Det synes i praksis å ha festa seg det synet at kommunane strekkjer seg til territorialgrensa.”

Endelig vises det til Ot. prp. nr. 41 (2000-2001) Om lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser avsnitt 4.2.1:

”Det er rekna som sikker rett at området for kystkommunane strekkjer seg ut til territorialgrensa.” (vår understrekning)

KS anser det følgelig som sikker rett at kommunene strekker seg ut til territorialgrensen.

Etter KS` syn er det vanskelig å se noen prinsipiell begrunnelse for å begrense eiendomsskattelovens anvendelse til en del av kommunens territorium. Det bør følgelig være adgang til å skrive ut eiendomsskatt på verk og bruk i hele sjøområdet i kommunene – dvs. ut til territorialgrensen.

Departementet anfører på s. 3 i høringsnotatet at en avgrensning av skatteområdet til territorialgrensen er lite forenlig med at eiendomsskatten er kommunal. KS stiller seg undrende til denne argumentasjonen, idet det ikke er tvilsomt at kommunenes territorium strekker seg til territorialgrensen. KS er følgelig også uenig i departementets anførsel om at *”et skatteobjekt som ligger i ... territorialfarvannet, men utenfor grunnlinjene har liten eller ingen tilknytning til kommunen”*.

Ved endringslov 16. juni 2006 nr 25 ble det fra og med 2007 innført adgang til å skrive ut eiendomsskatt i hele kommunen. Bakgrunnen for utvidelsen var at avgrensningen av eiendomsskattelovens virkeområde til deler av kommunen ble ansett som svakt begrunnet og førte til en forskjellsbehandling av eiendom i kommunen. En avgrensning av adgangen til å skrive ut eiendomsskatt til kommunens område innenfor grunnlinjene vil føre til en ny avgrensning som fremstår som svakt fundert, og som vil føre til ny forskjellsbehandling av skatteobjektene i kommunene, idet skatteplikt for anlegg i sjøen vil være avhengig av om anlegget ligger innenfor eller utenfor grunnlinjene.

3. Avgrensning av eiendomsskatteområdet til grunnlinjene vil føre til en vesentlig innskrenkning av kommunenes adgang til å skrive ut eiendomsskatt

Finansdepartementet legger i høringsnotatet til grunn at grensen for å skrive ut eiendomsskatt i sjøen er uavklart. Spørsmålet om kommunene har adgang til å skrive ut eiendomsskatt i sjøområdet var tema i den såkalte Gulen-saken, Rt. 2002 s. 1411. I dommen konkluderte flertallet i Høyesterett med at det er adgang til å skrive ut eiendomsskatt på anlegg og installasjoner i sjøområdet som

kvalifiserer som verk og bruk. Selv om Høyesterett ikke hadde konkret foranledning til å ta stilling til beskatning i området mellom grunnlinjene og territorialgrensen, er det ut fra dommens premisser ingen grunn til å skille mellom verk og bruk innenfor og utenfor grunnlinjene. Samtlige kilder som ble fremhevet av flertallet for å begrunne at det er skatteplikt i sjøområdet tilsier at adgangen til å skrive ut eiendomsskatt er den samme i sjøområdet helt ut til territorialgrensen. Det avgjørende etter dommen var altså ikke hvor i sjøen et anlegg befinner seg, men hvorvidt anlegget kvalifiserer som verk og bruk.

Etter Gulen-dommen er det så langt KS kjenner til ikke reist søksmål om kommunenes adgang til å skrive ut eiendomsskatt på installasjoner i området mellom grunnlinjene og territorialgrensen.

Dette til tross for at det skrives ut eiendomsskatt på en rekke installasjoner knyttet til petroleumsvirksomhet i dette området. Det synes altså å være aksept fra skattyternes side for at kommunenes beskatningsadgang strekker seg helt ut til territorialgrensen.

I høringsnotatet er det vist til en fortolkningsuttalelse i Dommer, uttalelser mv i skattesaker og skattespørsmål 1990 s. 542, hvor Finansdepartementet har lagt til grunn at grensen for utskriving av eiendomsskatt går ved marbakken eller to meters dyp. Denne uttalelsen er fraveket ved Gulen-dommen og åpenbart ikke uttrykk for gjeldende rett. KS reagerer derfor på at det henvises til uttalelsen i høringsnotatet, idet dette er egnet til å villedes om gjeldende rett og skape et inntrykk av at høringsforslaget er mindre inngripende enn hva det reelt sett er.

4. Hva er praksis i kommunene?

Departementet har lagt til grunn at praksis med hensyn til utskriving av eiendomsskatt i sjøområdet varierer fra kommune til kommune og at dette skaper usikkerhet for næringsvirksomhet som bruker sjøområdet. Det er ikke redegjort nærmere for denne anførselen, som etter det KS erfarer ikke medfører riktighet. Etter KS` syn vil lovfesting av grensen for adgangen til å skrive ut eiendomsskatt til grunnlinjene medføre en radikal omlegging av kommunenes praksis.

I området mellom grunnlinjene og territorialgrensen er det primært rørledninger innenfor petroleumsnæringen som er aktuelle skatteobjekter. Etter våre opplysninger skriver samtlige kommuner som har rørledninger i området mellom grunnlinjene og territorialgrensen ut eiendomsskatt på disse. Én kommune har imidlertid ikke foretatt nødvendig omtaksering etter at territorialgrensen ble utvidet til 12 nautiske mil. Etter det vi kjenner til er altså praksis for beskatning mellom grunnlinjene og territorialgrensen entydig.

Kommuner som ikke skriver ut eiendomsskatt på rørledninger i området mellom grunnlinjen og territorialgrensen er kommuner som har valgt å ikke innføre eiendomsskatt. Den formen for usikkerhet for næringsdrivende som skyldes at eiendomsskatten er en frivillig skatteform vil eksistere uavhengig av om det lovfestes en grense for beskatning av sjøområdet eller ikke.

Når det gjelder andre anlegg i sjøområdet er det primært snakk om oppdrettsanlegg og kraft- og telekabler. Så langt vi kjenner til skriver ikke kommunene ut eiendomsskatt på frittflytende oppdrettsanlegg fordi det har vært uklart om disse kan anses som stedbundne anlegg som er gjenstand for eiendomsskatt. Når det gjelder kabler i sjøområdet er kommunene i stor grad avhengig av egenrapportering fra skattyterne om mengden/traseen på slike kabler i kommunen. Eventuell ulik praksis i kommunene mht beskatning av kabler må etter KS` syn ses i sammenheng med underreportering fra skattyternes side. Det kan orienteres om at KS Eiendomsskatteforum har iverksatt arbeid for å kartlegge utbredelsen av kommunikasjonslinjer for å påse at likebehandling finner sted også i tilfeller hvor skattyter ikke vil medvirke til sakens opplysning.

KS motsetter seg ikke at grensen for kommunenes adgang til å skrive ut eiendomsskatt i sjøområdet av forutberegnelighetshensyn lovfestes. Dersom slik lovfesting skal skje må imidlertid grensen fastsettes til territorialgrensen.

5. Sammenhengen med Regjeringens øvrige skatterettslige tiltak i sjøområdet

I Ot. prp. nr. 1 (2007-2008) varslet Finansdepartementet å ville vurdere om kommunene skulle gis adgang til å kreve betaling for bruk av areal i kystsonen. I St. prp. nr 1 (2008-2009) fremgår det at Regjeringen er kommet til at det ikke bør innføres en arealavgift. Samtidig er det i Ot. prp. nr 1 (2008-2009) fremmet forslag om å innføre eiendomsskatt på flytende oppdrettsanlegg i sjøområdet. Sammenholdt med forslaget om å trekke grensen for adgangen til å skrive ut eiendomsskatt i sjøen ved grunnlinjene, innebærer tiltakene samlet sett en betydelig forringelse av kystkommunenes inntektsmuligheter, noe som neppe var tilsiktet da det ble nedsatt et interdepartementalt utvalg for å vurdere muligheten for å innføre en betalingsordning for sjøområdet. Samlet sett fører tiltakene til at kystkommunene får betydelig mindre igjen enn tidligere for at fellesskapets ressurser stilles til disposisjon for næringslivet. Selv om KS er fornøyd med at det klargjøres at det er adgang til å skrive ut eiendomsskatt på oppdrettsanlegg, vil eiendomsskatteinntektene disse anleggene genererer være svært beskjedne, og er ikke i nærheten av å kompensere de skatteinntekter kommunene mister dersom grensen for å skrive ut eiendomsskatt begrenses til grunnlinjene.

6. Ikke konflikter mellom kommunene som tilsier innsnevring av adgangen til å skrive ut eiendomsskatt i sjøområdet

Departementet har vist til at det bare i begrenset grad er omforente kommunegrenser i sjøområdet utenfor grunnlinjene og at dette kan føre til konflikter mellom kommunene som tilsier at territorialgrensen ikke bør angi grensen for eiendomsskattens utstrekning i sjøen. Etter det KS kjenner til har det ikke vært konflikter om hvilken kommune som er rett skattekreditor utenfor grunnlinjene. Hensynet til kommunene kan derfor ikke begrunne en avgrensning av skatteområdet i sjøen som avviker fra dagens praksis.

7. Begrunnelsen for å skrive ut eiendomsskatt er ikke svakere i området utenfor grunnlinjene

Departementet hevder på side 3 i høringsnotatet at begrunnelsen for å skrive ut eiendomsskatt i sjøområdet i mindre grad gjør seg gjeldende utenfor grunnlinjene.

En delbegrunnelse for eiendomsskatten har tradisjonelt vært at den kan fungere som en brukerbetaling for kommunale tjenester. Argumentet er svekket de siste 20 årene ved at stadig flere tjenester er avgiftsbelagt. Således la Høyesterett i Fana-dommen, Rt. 1985 s 1339 til grunn at eiendomsskatt kan skrives ut "*selv om kommunen, når eiendomsskatt blir innført, ikke dekker utgifter til fellesgoder i nevneverdig utstrekning*". Argumentet om at eiendomsskatten kan tjene som en form for brukerbetaling fremstår som ytterligere svekket ved at det nå er innført adgang til å skrive ut eiendomsskatt i hele kommunen. KS viser også til Ot. prp. nr. 44 (1974-75) side 7, der det i forbindelse med begrunnelsen for eiendomsskatten heter:

"Departementet legg ellers vekt på at staten ikke bør ta bort inntektskjelder for kommunene i utrengsmål."

Eiendomsskatten fremstår i dag som en skatt på linje med andre skatter, hvor det primære formål er å sørge for inntektskilder til det offentlige.

8. Forholdet til annen lovgivning hvor grunnlinjene har vært brukt som avgrensning av kommunal kompetanse

Departementet viser til at grunnlinjene også har vært brukt som avgrensning av kommunal kompetanse i annen lovgivning, som for eksempel plan- og bygningsloven. Avgrensningen av plan- og bygningslovens geografiske virkeområde er imidlertid begrunnet med at det er i de kystnære områder at kommunen har et særskilt planleggingsbehov, jf Ot. prp. nr. 51 (1987-88) pkt 5.10.2.4. Slike hensyn gjør seg ikke gjeldende på eiendomsskatterettens område, og den løsning som er valgt i plan- og bygningsloven kan ikke ses å være et godt argument for tilsvarende avgrensning av eiendomsskattelovens virkeområde.

9. Departementets forslag vil føre til forskjellsbehandling av næringsvirksomhet i sjøen

Departementets høringsforslag innebærer reelt sett at en begrenset del av kommunens territorium unntas fra eiendomsskatt. KS mener dette er problematisk ut fra hensynet til likebehandling av skattyterne. Det fremstår ikke som rimelig at virksomhet som kan anlegges utenfor grunnlinjene ikke beskattes på lik linje med andre. I de fleste tilfelle er det også samme type anlegg som etableres innenfor og utenfor grunnlinjene.

10. Departementets forslag åpner for skattemessige tilpasninger

KS antar at departementets forslag vil åpne for skattemotiverte disposisjoner ved at for eksempel tele- og kraftlinjer i størst mulig grad legges utenfor grunnlinjene. Etter det KS får opplyst går dessuten utviklingen innenfor havbruksnæringen i retning av at virksomheten på sikt vil kunne drives utenfor grunnlinjene. Følgelig vil grunnlinjene som grense for eiendomsskatten også kunne føre til en uthuling av det nye lovforslaget som åpner for utskriving av eiendomsskatt på oppdrettsanlegg.

11. Økonomiske konsekvenser

Departementet har ikke foretatt noe anslag over inntektsvirkningene for kommunene av det fremsatte høringsforslaget. Ut fra de opplysninger KS har innhentet tilsier et grovt anslag at det samlede potensielle skattetape for kommunesektoren er ca 60 millioner kroner. Skatteinntekter fra kraft og kommunikasjonslinjer mellom grunnlinjene og territorialgrensen inngår ikke i dette estimatet. Det er følgelig på det rene at forslaget vil få svært alvorlige økonomiske konsekvenser for en rekke kystkommuner. Enkelte kommuner har finansiert låneopptak gjennom fremtidige skatteinntekter, og frykter økonomiske problemer dersom forslaget blir vedtatt som lov. For kommuner som har installasjoner som dels ligger innenfor og dels utenfor grunnlinjene, vil dessuten kostnadskrevende retaksering bli nødvendig.

Departementet har lagt til grunn at det er kommuner som ikke skriver ut eiendomsskatt i sjøområdet som vil få økte skatteinntekter som følge av lovforslaget. KS er ikke kjent med at kommuner som har innført eiendomsskatt har unnlatt å beskatte kjente installasjoner i sjøområdet. Som nevnt ovenfor kan det ha skjedd en underbeskatning av kraft- og kommunikasjonskabler fordi det er vanskelig å skaffe oversikt over slike installasjoner i sjøen. Departementets forslag er imidlertid ikke egnet til å avhjelpe problemer som skyldes underrapportering fra skattyternes side.

Etter våre beregninger vil forslaget om å innføre eiendomsskatt på flytende oppdrettsanlegg gi svært beskjedne inntektsmuligheter for kommunene. Dette bildet forsterkes av at oppdrettsanleggene er gjenstand for stadige endringer som vil gjøre det nødvendig med hyppig

retaksering. At det åpnes for beskatning av oppdrettsanlegg er derfor ikke egnet til å avhjelpe den betydelige svekkelse av økonomien til en rekke kystkommuner som lovforslaget innebærer.

Departementet har pekt på at høringsforslaget kun vil føre til et ubetydelig samlet provenytap for det offentlige. For kommunesektoren er imidlertid de økonomiske konsekvensene like store selv om den foreslåtte lovendring vil komme staten til gode.

12. Ikrafttredelse

Under enhver omstendighet vil KS motsette seg at en eventuell lovendring gis virkning fra skatteåret 2009. Hensett til de alvorlige konsekvenser forslaget vil få for kommunøkonomien, har kommunene behov for atskillig lengre tid til å tilpasse seg endringen.

13. Oppsummering

Oppsummeringsvis mener KS følgende:

- At høringsforslaget bygger på en uriktig forutsetning om at adgangen til å skrive ut eiendomsskatt i sjøområdet er rettslig usikker
- At høringsforslaget bygger på en uriktig forutsetning om at praksis om utskriving av eiendomsskatt i sjøen er uentydig
- At det vil være prinsipielt meget uheldig dersom kommunene kun gis adgang til å skrive ut eiendomsskatt i deler av sitt territorium
- At hensynet til potensielle grensekonflikter mellom kommunene ikke kan begrunne at eiendomsskatteområdet innsnevres
- At eiendomsskattens begrunnelse ikke tilsier en avgrensning som foreslått
- At forslaget vil føre til en skattemessig forskjellsbehandling av næringsvirksomhet i sjøen og kan åpne for skattemotiverte disposisjoner.
- At forslaget vil føre til en vesentlig svekkelse av kommunenes inntektsmuligheter, uten at dette motsvares av en styrking av kommuneøkonomien til andre kystkommuner
- At ikrafttredelse med virkning for skatteåret 2009 under enhver omstendighet er for tidlig

Vurdering

Rådmannen slutter seg til den utredning som KS har gjort, og foreslår slikt vedtak:

Tana kommune slutter seg til den høringsuttalelse som er gitt av KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon.



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskapet	132/08	04.12.2008

Referatsaker/Orienteringer

Rådmannens innstilling

Saken tas til orientering.

Saksopplysninger

Det kan i møtet bli gitt orienteringer.

Vurdering

RS 30/08 Ungdommens kulturmonstring - ansvar for fylkesmonstring 2010 - 2012