



## Årsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 – 2012



### **Formannskapetets innstilling til Årsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009-2012 for Tana kommune er lagt ut til offentlig ettersyn i resepsjonen på Tana rådhus og Tana bibliotek. Endelig behandling skjer i kommunestyret den 18.12.2008.**

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 1 013 373 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 budsjettokumentet. 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.
  - 5.5. Hjemmelen for utskriving av eiendomsskatt er Eiendomskatteloven §§ 2 og 3.
  - 5.6. I medhold av eiendomskatteloven §§ 3 og 4 videreføres i 2009 utskriving av eiendomsskatt i hele kommunen.
  - 5.7. Eiendomsskattesatsen er 2 promille.
  - 5.8. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på 50 000 kroner av takstverdi.
  - 5.9. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter, jf KST-sak 7/2008.
  - 5.10. Eiendomsskatten utskrives i fire terminer og innkreves sammen med de kommunale gebyrene.
  - 5.11. I medhold av eiendomskatteloven § 7 bokstav b fritas bygning som har historisk verdi for eiendomsskatt. Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas etter eiendomskatteloven § 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 budsjettokumentet. Språkplanen rulleres i henhold til avsatte ressurser.
7. Driften av den kommunale bolig/bygningsmassen skal vurderes blant annet om hvor mange boliger/bygninger kommunen trenger og om man kan selge noe.
8. Den 3 parts arbeidsgruppa nedsatt av kommunestyret i desember 2007 fortsetter arbeidet med sitt mandat om å vurdere driftsnivået for kommunevalg perioden. Grappa rapporterer fortløpende til formannskapet.
9. Et eventuelt utbytte fra Varanger kraft i 2009 som overstiger det budsjetterte for 2008, settes av til næringsfondene.
10. Rådmannen bes utrede mulighetene for innføring av digitalkino i Tana.
11. Planlegging og fremdrift med utvidelse av Sieiddajohkguolbba boligområde må prioriteres slik at boligområdet kan tas i bruk snarest mulig.
12. Man går i gang med planlegging av skjermet enhet for demente som tilbygg til Tana sykeavdeling med utgangspunkt i rådmannens skisse. Formannskapet godkjenner endelig plan. Det må også vurderes om utbyggingen skal være et påbygg i andre etasje.
13. I forbindelse med finanskrisa er det signalisert fra regjeringen at det vil komme midler til ulike tiltak. Kommunestyret ber formannskapet være årvåken for hurtig å kunne igangsette eventuelle prosjekter.
14. Tabellen viser endring i forhold til rådmannens forslag til budsjett 2009 og økonomiplan 2009-2012 datert 25. november 2008:

	2009	2010	2011	2012
Resultat før saldering	7 951 122	5 781 417	6 642 417	7 142 417
+ foreslåtte tiltak med utgiftsøkning	1 203 858	905 189	905 189	877 189
- foreslåtte tiltak med utgiftsreduksjon	-10 263 003	-9 193 292	-12 993 292	-13 643 292
+ renter og avdrag som følge av investeringer, jf investeringsforslag	94 650	1 388 368	3 233 519	4 350 434
<b>Over/underskudd etter saldering (netto driftsresultat)</b>	<b>-1 013 373</b>	<b>-1 118 318</b>	<b>-2 212 167</b>	<b>-1 273 252</b>

Salderingsforslaget ("tiltakslista"):	2009	2010	2011	2012
<b>Foreslåtte tiltak med utgiftsøkning</b>	<b>1 203 858</b>	<b>905 189</b>	<b>905 189</b>	<b>877 189</b>
<b>Foreslåtte tiltak med utgiftsreduksjon</b>	<b>-10 263 003</b>	<b>-9 193 292</b>	<b>-12 993 292</b>	<b>-13 643 292</b>
1230: språkkonsulentstilling	0	0	0	0
2150: Bruk av fondsmidler grenseprosjekt	-180 000	0	0	0
7230: Seida skolebygg - svømmehall stenges	0	0	0	0
8600: Veier - slukking av gateløp	0	0	0	0
xxxx: Refusjon sykestueplasser	-333 333	-333 333	-333 333	-333 333
xxxx: Lønnsvekst på 4% ikke 4,5	-444 444	-444 444	-444 444	-444 444
xxxx: Red. av renter og avdrag som følge av spillemidler	0	0	-700 000	-1 400 000
Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen (dette er tiltak som rådmannen IKKE har foreslått)				

### Økonomiplan vedtak:

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 1 013 373

2010: mindreforbruk 1 118 318

2011: mindreforbruk 2 212 167

2012: mindreforbruk 1 273 252

Spillemidler som tildeles kommunen i løpet av planperioden benyttes til nedbetaling av gjeld.