

DEANU GIELDA – TANA KOMMUNE



BUDSJETT 2009

Vedtatt i kommunestyret
18.12.2008
sak 119/2008

1. Kommunestyrets vedtak 18.12.2008:

1. Rammer for økonomiplanperiode 2009-2012 vedtas slik:

Budsjett 2009 og økonomiplan 2009-2012

Ansvar	Regnsk 2007	Bud 2008	Ar1-Bud 09	Bud 2010	Bud 2011	Bud 2012
Netto mindreforbruk	25	-527 054	-951 060	-234 859	-1 732 128	-765 213
Trossamfunn	2 511 115	2 936 338	3 251 338	3 251 338	3 251 338	3 251 338
Fellesrådet	2 511 115	2 866 338	3 181 338	3 181 338	3 181 338	3 181 338
Andre trossamfunn		70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
Politisk virksomhet	2 362 831	2 439 700	3 070 736	2 799 146	2 799 146	2 799 146
Politisk virksomhet	2 362 831	2 439 700	2 920 736	2 799 146	2 799 146	2 799 146
1000:Oppstart av havnedistrikt			150 000			
Administrasjon og ledelse	14 882 102	13 366 937	14 207 777	14 207 777	14 207 777	14 207 777
Info- og serviceavd	8 034 428	8 183 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
1230:Prosjektmidler tospråklig			500 000	500 000	500 000	500 000
1230:Språkkonsulentstilling			434 368	434 368	434 368	434 368
Adm ledelse	1 839 396	1 823 829	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Økonomi	2 496 436	1 986 218	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000
Personal	2 511 842	1 373 890	973 409	973 409	973 409	973 409
1805 kjøp av tjenester			-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Undervisning og barnehager	31 081 920	30 785 996	32 256 652	31 526 586	30 673 166	30 673 166
Undervisning felles	2 046 934	2 272 000	2 898 533	2 785 435	2 785 435	2 785 435
Tanabru barnehage	817 349	1 198 000	1 103 017	781 811	781 811	781 811
Sirma skole	2 423 655	2 189 000	2 195 525	2 357 467	2 357 467	2 357 467
Deanu sameskuvla	3 613 613	3 792 000	3 955 007	3 700 613	3 700 613	3 700 613
2140:Reduksjon styrkingstimer			60 175	144 420		
Seida skole	11 274 189	10 389 000	10 234 598	9 983 073	9 983 073	9 983 073
Boftsa oppvekstsenter	5 763 549	6 177 000	5 568 453	5 367 259	5 367 259	5 367 259
2120:Reduksjon styrkingstimer høst 09			83 006	199 000		
Austertana oppvekstsenter	5 142 631	4 768 996	5 391 832	5 157 508	5 157 508	5 157 508
2110:Reduksjon av generelle styrkingstimer			83 006	199 000		
Svømmekjøring Sir/Bof/Aus			125 000	125 000	125 000	125 000
Timer til fr.språk/morsmål			215 000	215 000	215 000	215 000
Assistent ressurs Seida			143 500	311 000		
Innkjøp lærebøker			200 000	200 000	200 000	200 000
Helse- pleie- og omsorgstj.	59 974 045	65 450 304	70 633 173	69 223 427	66 023 427	66 023 427
Helsetjenester	6 712 272	7 803 986	8 568 904	8 465 235	8 465 235	8 465 235
3000:Leie inn lege for 5-delt vakt evt fra 2.halvår			-150 189			
3000:Reduksjon legestilling utsettes 1/2 år			400 000			
PLO felles	1 874 288	1 858 000	1 956 260	1 956 258	-343 742	-343 742
Austertana aldershj og oms.	4 698 094	5 177 773	6 344 990	6 314 458	6 314 458	6 314 458
Polmak sykehjem og oms.	5 051 161	4 894 611	5 171 056	4 395 059	3 495 059	3 495 059
Tana sykeavdeling	11 118 654	11 050 862	12 086 294	11 929 084	11 929 084	11 929 084
Tana omsorgsone	7 477 819	9 018 754	10 416 574	10 324 056	10 324 056	10 324 056
Hjelpetjenester	23 041 757	25 646 318	25 839 284	25 839 277	25 839 277	25 839 277
Utviklingsavdelingen	7 354 911	7 399 157	7 647 074	7 200 071	7 200 071	7 200 071
Miljø og næring	4 628 158	4 531 557	4 142 478	4 142 479	4 142 479	4 142 479
Kultur	2 726 753	2 867 600	3 137 596	3 132 592	3 132 592	3 132 592
6007:Tilskudd Skiippagurrafestivalen			-70 000	-75 000	-75 000	-75 000
5136:Stiftelseskapital Joddu			100 000			
6600:Tana ridehall prosjekter			20 000			
Sekretær for disputvalget/landbruksvikar			274 000			
Vedlikholdbarmarksløyper			43 000			
Bygg- og anleggsdrift	16 436 804	11 813 514	14 991 205	14 961 205	15 061 205	15 111 205
Bygningsdrift	11 071 905	9 201 486	12 200 000	12 300 000	12 300 000	12 300 000
7230:Seida skolebygg - svømmehall			215 000	215 000	215 000	215 000
Anleggsdrift	5 364 899	2 612 028	2 026 205	2 096 205	2 196 205	2 246 205
0000:Fond sykkel og gangveier			300 000	100 000	100 000	100 000
8600:Veier - ikke slukking av gatelys			250 000	250 000	250 000	250 000
Rammetilskudd, finans	-134 603 703	-134 719 000	-147 009 015	-143 404 409	-140 948 258	-140 031 343
Rammetilskudd, finans	-134 603 703	-134 719 000	-144 442 350	-142 176 632	-139 470 481	-137 853 566
Refusjon sykestueplasser			-333 333	-333 333	-333 333	-333 333
Lønnsvekst på 3,0% ikke 4,5 (4% fra 2010)			-1 333 332	-444 444	-444 444	-444 444
Red. renter og avdrag som følge av spillemidler				-150 000	-700 000	-1 400 000
Stipulert rentenedgang jfr rentenedgang Norges Bank			-900 000	-300 000		

2. Årsbudsjett for 2009 settes lik 1.år i Økonomiplan (se pkt 1). Rådmannen gis fullmakt å fordele nye påplussinger innenfor rammeområdene inntil de politiske utvalg er i funksjon etter 1.april. For neste års økonomiplanbehandling legger tall i kolonnen "Bud 2010" føringer for rådmannens saksutredning.
3. Investeringsbudsjett kr 20.156.000,- 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 18.656.000,-. Lånenes avdragstid fastsettes til en gjennomsnittlig vektet avdragstid på 30 år.
4. Det kommunale skattøret og formueskatten for 2009 skal være lovens maksimalsatser.
5. Kommunale avgifter og priser på kommunale tjenester fastsettes i henhold til vedlagte gebyrregulativ med de endringer som fremgår av det dette budsjettforslag. KST ber formannskapet få fremlagt beregningsgrunnlaget for slangebyr, 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 i forbindelse med avleggelse av årsregnskapet.
6. Ordførers godtgjørelse fastsettes til 77 % av stortingsrepresentantenes faste årlige godtgjørelse som pr 1.oktober 2008 er kr 694.500,-. Ordførergodtgjørelsen er dermed kr 535.000,- fra 1.1 2009.
7. Eiendomsskatt.
 - 7.1 Hjemmelen for utskrivning av eiendomsskatt er Eiendomskatteloven §§ 2 og 3.
 - 7.2 I medhold av eiendomskatteloven §§ 3 og 4 videreføres i 2009 utskrivning av eiendomsskatt i hele kommunen.
 - 7.3 Eiendomsskattesatsen er 2 promille.
 - 7.4 For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på 50 000 kroner av takstverdi.
 - 7.5 Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter, jfr. KST-sak 7/2008: Kommunen er inndelt i 3 soner. Skattesatsen er basert på gjeldende markedsverdi for eiendommen justert for vedtatt reduksjonsfaktor for området.
 - 7.6 Eiendomsskatten utskrives og innkreves sammen med de kommunale gebyrene i 4 terminer. *Eiendomsskatt under kr 500 skrives ut en gang i året og innkreves i første termin.*
 - 7.7 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
8. Tana kommunes bruk av tospråklighetsmidler fremgår av tabell i budsjettdokumentet *og i henhold til retningslinjer fra Sametinget*. Språkplanen rulleres i henhold til avsatte ressurser. Det skal fortsatt være mulig å søke om prosjektmidler innenfor 2. språklighetsmidlene. Det settes av kr 500.000,- til formålet. For best mulig å kunne ivareta den samiske befolkningens rett til å kommunisere på sitt eget språk i kontakt med kommunen, beholdes 2 språkkonsulentstillinger. Det settes av kr 434.368,- til dette formålet.

9. Driften av den kommunale bolig/bygningsmassen skal vurderes blant annet om hvor mange boliger/bygninger kommunen trenger og om man kan selge noe.
10. Et eventuelt utbytte fra Varanger kraft i 2009 som overstiger det budsjetterte for 2008, settes av til å styrke næringsfondene.
11. Rådmannen bes utrede mulighetene for innføring av digitalkino i Tana.
12. Planlegging og fremdrift med utvidelse av Sieiddajohkguolbba boligområde må prioriteres slik at boligområdet kan tas i bruk snarest mulig.
13. *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. En utbygging på helsesenteret må være fremtidsrettet og at man vurderer hvilke andre utvidelser som kan være aktuell på kort sikt. Kommunen skal i en tidlig fase sette i gang et arbeide for å vurdere alternativ etterbruk av Polmak aldershjem, eventuelt salg av bygningsmassen som frigjøres når flyttingen er foretatt. Kst vil også ha en vurdering om å utnytte Polmak aldershjem optimalt.*
14. 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, og refererer til "plan B" i Investeringsbudsjettet for 2009. Kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å iverksette investeringer på inntil kr 20 156 000,- i henhold til investeringsbudsjett når prosjektplan er ferdiggjort og begrunnet i akutt behov. Prosjekter som kan bli finansiert gjennom eventuelle statlige tiltak skal prioriteres. Administrasjonen bes identifisere aktuelle prosjekter. Formannskapet vurderer plan "B" fortløpende.
15. Tana kommune ved ordføreren skal ta initiativ overfor nabokommuner i Øst-Finnmark for å lage en samferdselspakke som kan skape ny aktivitet for anleggsbransjen samtidig som infrastrukturen forbedres. I denne sammenheng må man spesielt vurdere en kystriksvei fra Lakselv til Vardø som innbefatter veiforbindelse Syltefjord-Hamningberg.
16. Ordfører får fullmakt til å forhandle frem en avtale om et mulig kjøp av kaianlegget i Torhop.. Formannskapet fatter endelig beslutning i saken. Det settes av kr 150.000,- til etableringen av havnedistriktet for Tana.
17. *Tana kommunestyre ber administrasjonen å fortsette arbeidet med å redusere energiforbruket i kommunale bygg. I den sammenhengen bes administrasjonen også vurdere behovet for gatelys langs veier i kommunen. Det innledes forhandlinger med Statens vegvesen om overtagelse av gatelys som er montert langs E6 og ved riksveiene. Tidligere vedtak om ferdiggjøring av gatelys langs riksvei 890 i Austertana bør gjennomføres før høst 2009*
18. Spillemidler som tildeles kommunen i løpet av planperioden benyttes til nedbetaling av gjeld.
19. *Folkehelse og velferdstiltak.
Kommunen anskaffer treningsutstyr innenfor en kostnadsramme på inntil kr 300.000,-Kommunen stiller evt. lokale og utstyr til disposisjon for en klubb som kan drifte treningscenteret. Det forutsettes at kommunens ansatte tilbys treningstid med lav egenandel som et velferdstilbud I tillegg inngås det avtale om gruppetrening for inntil 40 ansatte med Tana fysikalske institutt innen en kostnadsramme på kr 60.000,- Avtalen evalueres årlig.*
20. *Det settes av kr 300.000,- til et fond som tilskudd for bygging av gang og sykkelvei fra krysset til Montesorriskolen til Seida skole. Det tas initiativ ovenfor statens vegvesen, slik at prosjektet kan realiseres raskt. Midlene kan kun omdisponeres av kommunestyret.*
21. *Reduksjonen av fastlegestilling utsettes inntil videre. Kommunestyret ber rådmannen om å drøfte med legene organisering av legetjenesten i Tana. Det skal også vurderes om varslet politikk fra*

helseministeren om flere legestillinger til primærhelsetjenesten kan bidra til bedre rammene for legetjenesten i Tana.

22. *For å kunne ivareta søknadsmengden som dispensasjonsutvalget skal håndtere i løpet av året beholdes ressursen til sekretær for dispensasjonsutvalget og landbruksvikarordningen.*

23. *Tilgjengelighet for innbyggerne til lokaler for helsesøster må forbedres.*

24. Miljøtiltak: Kommunestyret ber formannskapet utrede muligheter for å innføre minimum to stk elbiler til bruk i kommunal virksomhet. Kommunen bes avklare med sentrale myndigheter om gunstig finansiering av nødvendig infrastruktur til bruk av bilene. Kommunestyret i Tana utfordrer samtlige kommuner i landet om å vurdere tilsvarende tiltak som en minimumsløsning

Investeringer i økonomiplanperioden	2009	2010	2011	2012
Sum investeringer	20 056 000	25 125 000	16 070 000	9 900 000
Sum fond	0	0	0	0
Sum bruk av driftsmidler	0	0	0	0
Sum lån	18 556 000	22 125 000	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	2009	2010	2011	2012
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
1210: Bærbare maskiner skoler/Hjt/Plo	150 000	100 000	50 000	100 000
1210: Data- og komm.sikk./lagringssikring/backup - hele org.	400 000	400 000	400 000	600 000
1210: Direkte overføring av politiske møter	100 000	0	0	0
1210: Etabl. av virt. servere - PLO/Helse/Hjt/PPT/Administrasjon/Elev	300 000	300 000	300 000	200 000
1210: Ny hovedkopimaskin - rådhuset	200 000	0	0	0
1210: Ny kantswitcher Skoler/Hjt/Helse/Barnehage og Nettverksprintere	150 000	200 000	200 000	200 000
1210: Nye arbeidsstasjoner Helse/Utvikling/Plo/Hjt/Info	300 000	500 000	500 000	500 000
1210: Tilgang til TV-signal på inst. etter innføring av digitalt bakkenett	50 000	0	0	0
1210: www.tana.kommune.no	150 000	120 000	120 000	150 000
Strakstiltak skole og barnehage	3 300 000	0	5 000 000	5 000 000
7210: Austertana skolebygg - strakstiltak	180 000	0	0	0
7220: Boftsa skolebygg - nytt tak	675 000	0	0	0
7230: Seida skolebygg - dørautomatikk	100 000	0	0	0
7230: Seida skolebygg - pålegg etter branntilsyn	1 500 000	0	0	0
7230: Seida skolebygg - renovering	350 000	0	5 000 000	5 000 000
7250: Sirma skolebygg - tak	250 000	0	0	0
7310: Austertana barnehagebygg - nytt tak	245 000	0	0	0
Selvkost-områdene	3 510 000	6 800 000	3 100 000	400 000
8200: Austertana vannverk	1 000 000	1 800 000	0	0
8200: Polmak øst vannverk	300 000	0	0	0
8200: Skiippagurra vannverk	210 000	3 000 000	1 000 000	400 000
8300: Polmak avløpsrenseanlegg	0	0	2 100 000	0
8300: Skiippagurra renseanlegg	1 000 000	2 000 000	0	0
8861: Utvidelse av Sieiddajohkquolbba boligområde	1 000 000	0	0	0

Øvrige tiltak	11 196 000	16 405 000	6 200 000	2 550 000
1200: Nytt økonomi og personalsystem	750 000	0	0	0
2130: Kopimaskin Seida skole	50 000	0	0	0
2140: Investering kroppsøvningsutstyr	70 000	0	0	0
7100: Rådhuset - renovering.	250 000	2 500 000	2 500 000	0
7230: Seida skolebygg - ny energi-automatikk	100 000	0	0	0
7280: Deanu sameskuvla - tilbygg	500 000	1 500 000	0	0
7410: Austertana eldresenter - strakstiltak	285 000	0	0	0
7470: Helse og sosialbygg - helsesenteret	0	105 000	0	0
7470: Helse og sosialbygg - ombygging underetasje	0	0	0	0
7492: Ny skjermet enhet ved sykeavdelingen	3 000 000	6 500 000	0	0
7560: Tana miljøbygg - nytt ungdomslokale	200 000	0	0	0
7571: Tana flerbrukshall - miniatyrskyttebane	0	0	0	550 000
8500: Brann og ulykkesvern - ny brannbil	0	800 000	1 200 000	0
8600: Veger og gater - ihht vegplanen	500 000	500 000	500 000	500 000
9510: Moms fra investeringer	3 891 000	3 500 000	2 000 000	1 500 000
xxxx: Kjøp av treningsutstyr til treningsstudio	300 000			
xxxx: Til veiplanen 2009-2013	300 000	1 000 000		
xxxx: Kunstgressbane ved Tana bru	1 000 000			

Nye tiltak: (Plan B)

Under forutsetning av at sentrale myndigheter innfører ekstratiltak for investeringer i kommunal sektor, vil kommunestyre prioritere investeringer gjennomført raskere enn tidligere forutsett i fremlagt investeringsplan.

Følgende områder prioriteres:

Kommunale veger, gang- og sykkelstier	Kr. 5 mill
Skoler, barnehager og institusjoner	Kr. 3 mill
<u>Idrettsanlegg</u>	<u>Kr. 2 mill</u>
Sum	Kr. 10 mill.

Kommunestyret ber administrasjonen utrede mulighet for etablering av Fritidsklubber i distriktene slik at også de ungdommene som bor lengst unna Tana Bru også har et tilbud. Skolebygningene kan muligens brukes.

Investeringsbudsjett:

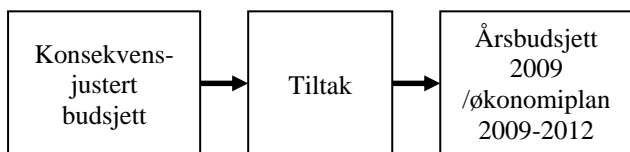
Formannskapet bes gjennomgå hele investeringsbudsjettet for å ta ut tiltak som kan forstås som tiltak under driftsbudsjettet. Jfr. bl.a. under IT området.

INNHold

1. Kommunestyrets vedtak 18.12.2008:	2
2. Om årsbudsjettet	8
3. Rammebetingelser i budsjettet	8
Budsjettkommentarer – drift	12
1100-1101 - Trossamfunn	13
1000 - Politisk virksomhet.....	13
1030 – Valg og partistøtte	13
16xx – Økonomiavdelingen	13
180x - Personalavdelingen	13
15xx – Adm ledelse	14
12xx – Informasjonsavdelingen	14
1230 m.fl. - Samisk språkutvikling	14
2xxx – undervisning og barnehage.....	16
30xx – Helseavdelingen	16
35 og 36 – Pleie og omsorgstjenester	16
4xxx – Hjelpetjenester.....	16
5xxx og 6xxx – Utviklingsavdelingen.....	16
7xxx og 8xxx – Bygg- og anleggsdrift	17
9xxx – Finanser	19
4. Budsjettkommentarer – investeringer	20
5. Økonomiplanen	20
6. Konsekvensjustert budsjett	21
7. Årsbudsjett 2009 og økonomiplan 2009-2012	22
7.1 Tabellen viser årsbudsjettet 2009 og økonomiplan 2009-2012	22
7.2 Investeringer.....	27
Detaljer tiltak – drift	30
Detaljer tiltak – investeringer	63
HOVEDOVERSIKT DRIFT	85
HOVEDOVERSIKT INVESTERINGER	87
BUDSJETTSKJEMA 1A	89
BUDSJETTSKJEMA 2A	90

2. Om årsbudsjettet

Kommunen har tatt i bruk Arena budsjetterings-verktøy i forbindelse med utarbeidelsen av neste års budsjett. Dette har forenklet virksomhets-ledernes budsjettarbeid. Budsjett og økonomiplan er bygd opp omkring tiltak:



Inndelingen av budsjettdokumentet 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.

3. 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 befolkningssammensetning) 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 reelle veksten i forhold til oppjustert inntektsanslag 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 årsverk 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

Opptrappingsplanen 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, brukermidvirkning, 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 regnskapstall 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 kommunerettede 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 barnehage-lokaler. 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. Foreldre-

betalingen 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 rentekompen-sasjonsordning 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 rentekompen-sasjonsordningen 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 %, salgsinntekter 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 budsjettert 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 tilsvarer 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 (urealistisk inntekstpost under kap 1.9400)	- 3 335
Momskompensasjon (inv.nivå på 15,6 mill eks mva)	- 1 100

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 det enkelte lån.

Kommuneloven § 50 nr. 7 fastsetter at kommunens 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 tilsvarer 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.

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 Budsjett rapport: 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 tilsvarer 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 enkeltsaker 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 aktualiseres.

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 frem-skynde 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	<i>Deanu sameskuvla. Renter og avdrag på bygget</i>	2 085 152
7280	<i>Deanu sameskuvla. Drift av bygget</i>	825 434
7280	<i>Deanu sameskuvla. Leie av lokaler i SDB-bygget</i> Som følge av plassmangel har kommunen leid lokaler på SDB-bygget til undervisningslokaler for elever på Deanu sameskuvla	139 000
1200	<i>Andel av lønn publikumshenvendelser - serviceavdelingen</i> 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	<i>Andel av publikumshenvendelser biblioteket - betjening på samisk</i> Biblioteket er tospråklig og betjeningen bruker ca. 30% av sin tid på besvaring/betjening av publikum på samisk.	28 950
1210	<i>IT. Arbeidsstasjoner. Samisk tegnsett</i> Kostnader er knyttet til tilpassing til samisk tegnsett på alle arbeidsstasjoner i kommunens forskjellige datanettverk	20 000
1210	<i>IT. Servere. Støtte til Unicode</i> 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	<i>IT. Fagsystemer. (økonomiløsning og Gisline) Støtte til samisk tegnsett</i>	90 000
	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.	
1210	<i>IT. Publikumsmodul e-Phorte. Støtte til samisk tegnsett.</i>	15 000
	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.	
1210	<i>IT. Oppdateringer databaser - tilpassinger til støtte av samisk tegnsett - unicode.</i>	35 000
	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	
1210	<i>IT Databasetilpasninger til Familia, Omsorg og Profil. Støtte til samisk tegnsett.</i>	10 000
	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	
1210	<i>IT. Samisk ordliste til word, alle maskiner.</i>	5 000
	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	
1210	<i>IT. webløsningen. Tilpassing samisk tegnsett/menyer/oversikter</i>	60 000
	Dette tiltaket er tilknyttet kommunens samiske nettsted. Tiltaket er forutsetning for at nettstedet støtter samisk tegnsett, oversetting av menyer og oversikter/ledetekster.	
6200	<i>Utviklingsavdelingen. Kulturskolen, samisk teaterpedagog</i>	400 000
	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.	
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 Sametinget 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 fellestrådet skal ha sin andel av tospråklighetsmidlene. Det er naturlig å anse at disse midlene inngår i rammen til fellestrådet, siden fellestrådet opplyser at de har tiltak som faller innenfor tospråklighetsbegrepet. Dersom fellestrådet 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.

Melding om overføring til konto.		
Kontonummer: 0809 5989900		
Fra konto:	6345 0502938	
	KOMMUNAL- OG ARBEIDSDEP	
	PLAN- OG ADM AVD	
	POSTBOKS 8112 DEP	
	0032 OSLO	
Kr.	3.500.000,00	er overført for innsetting på konto 0809 5989900 med referansnr. *667603575.
Melding:		
DEBETNOTA	3.500.000,00	RAMME 2/2001 TOSPR_KLIGHET
K 07241 222 7099		

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 forurensningsaker, 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 arrangementet 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 matrikkeloven 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 avgrensning av områder for utbygging til boligformål	Vedtatt plan	Juni 2010
11	Reguleringsplan for Kaldbakknes		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. Utgif-

ter 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 månedsværk 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. Vannverkens verdi per 1.1.08 var 13,5 mill, mens avløpsanleggernes 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	1.8200.590-599
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-.130-139
Strøm	325 000	1.8200.180
Forsikring vannstasjoner	11 465	1.8200.185-189
Festeavgift/husleie	3 000	1.8200.190-194
Lønn inkl. sosiale utg.	1 632 000	D.340-345
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-.150-169
Inventar og utstyr	15 000	1.8200.200-208
Tjenester vedlikehold	100 000	1.8200.230-239
Materialer til vedlikehold	270 000	1.8200.250-259
Kjøp av konsulenttj./Lab.	150 300	D.34-.270-279
Bruk av disposisjonsfond	-	
Sum variable kostnader	623 300	
Sum kostnader	3 969 615	
Gebyr inntekter	-4 105 000	
Resultat	-135 385	

Avløp og rensing	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-.130-139
Strøm/Olje	358 000	1.8300.180
Forsikring	18 194	1.8300.185-189
Festeavgift/husleie	6 500	1.8300.195-199
Lønn inkl. sosiale utg.	1 436 000	D.350-353
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-.150-169
Inventar og utstyr	20 000	1.8300.200-208
Tjenester vedlikehold	120 000	1.8300.230-239
Materialer til vedlikehold	160 000	1.8300.250-259
Kjem. og annet forbruksm.	160 000	1.8300.120-129
Betaling til ØFAS slam	1 754 500	1.8300.350-359
Driftsavtaler private	15 000	1.8300.370-379
Kjøp av konsulenttjeneste	20 000	D.35-.270-279
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

pengar 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 – Finanser

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 tommelfingeregel 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.

Ordnningen 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.

Ordnningen 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.”

Tana 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 handlegfrihet.

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

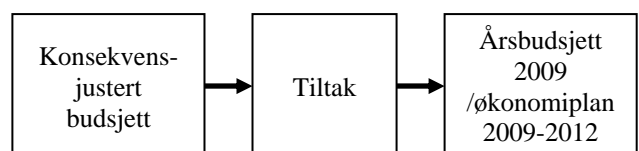
Tiltakslista for investeringer har utfyllende kommentarer for de foreslåtte tiltakene.

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.

Oppbygging av budsjett og økonomiplan:



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.

Sektor/virksomhet	Reg. 2007	Bud. 2008	Bud. 2009
Trossamfunn	2 511 115	2 936 338	2 996 338
Politisk virksomhet	2 362 831	2 439 700	2 920 736
Administrasjon og ledelse	14 882 102	13 366 937	14 942 139
Info- og serviceavd	8 034 428	8 183 000	8 397 469
Adm ledelse	1 839 396	1 823 829	1 566 705
Økonomi	2 496 436	1 986 218	3 924 556
Personal	2 511 842	1 373 890	1 053 409
Undervisning og barnehager	31 081 920	30 785 996	32 745 345
Undervisning felles	2 046 934	2 272 000	2 598 533
Tanabru barnehage	817 349	1 198 000	1 118 017
Sirma skole	2 423 655	2 189 000	2 501 143
Deanu sameskuvla	3 613 613	3 792 000	4 268 154
Seida skole	11 274 189	10 389 000	10 650 056
Boftsa oppvekstsenter	5 763 549	6 177 000	5 914 482
Austertana oppvekstsenter	5 142 631	4 768 996	5 694 960
Helse- pleie- og omsorgstjenester	59 974 045	65 450 304	73 599 181
Helsetjenester	6 712 272	7 803 986	9 079 791
PLO felles	1 874 288	1 858 000	1 956 260
Austertana aldershj og omsorgssone	4 698 094	5 177 773	5 796 854
Polmak sykehjem og omsorgssone	5 051 161	4 894 611	5 325 964
Tana sykeavdeling	11 118 654	11 050 862	12 086 294
Tana omsorgssone	7 477 819	9 018 754	10 416 574
Hjelpetjenester	23 041 757	25 646 318	28 937 444
Utviklingsavdelingen	7 354 911	7 399 157	7 484 243
Miljø og næring	4 628 158	4 531 557	4 142 478
Kultur	2 726 753	2 867 600	3 341 765
Bygg- og anleggsdrift	16 436 804	11 813 514	15 800 140
Bygningsdrift	11 071 905	9 201 486	12 950 935
Anleggsdrift	5 364 899	2 612 028	2 849 205
Rammetilskudd, finans	-134 603 703	-134 719 000	-142 537 000
Konsekvensjustert budsjett	25	-527 054	7 951 122

	2009	2010	2011	2012
Resultat før saldering	7 951 122	5 781 417	6 642 417	7 142 417

7. Årsbudsjett 2009 og økonomiplan 2009-2012

7.1 Tabellen viser årsbudsjettet 2009 og økonomiplan 2009-2012

”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	-951 059	-234 859	-1 732 128	-765 213

Valgte tiltak

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

Tiltak	2009	2010	2011	2012
Politisk styring og kontrollorganer	405 000	255 000	255 000	227 000
1000: KST 119/08 Opprettelse av havnedistrikt	150 000	0	0	0
Politisk styring og kontrollorganer (1000)	150 000	0	0	0
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
Administrasjon og ledelse	-734 361	-734 361	-734 361	-734 361
1200: KST 119/08 Generell utgiftsreduksjon	-138 100	-138 100	-138 100	-138 100
Serviceavd-ledelse/felles (1200)	-138 100	-138 100	-138 100	-138 100
1230: Reduksjon av prosjektmidler tospråklig	-325 000	-325 000	-325 000	-325 000
Samisk språkutvikling (1230)	-325 000	-325 000	-325 000	-325 000
1500: KST 119/08 Reduserte rammer	-66 705	-66 705	-66 705	-66 705
Administrativ ledelse (1500)	-66 705	-66 705	-66 705	-66 705
1600 KST 119/08 Reduserte rammer	-24 556	-24 556	-24 556	-24 556
Økonomi (1600)	-24 556	-24 556	-24 556	-24 556
1800: Generell innsparing	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000
Personal (1800)	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000
1805: KST 119/08 Kjøp av tjenester	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Premieavvik pensjoner (1805)	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000

Undervisning og barnehager	-488 668	-645 911	-1 499 669	- 1 499 669
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
21xx: KST 119/08 Innkjøp lærebøker	200 000	200 000	200 000	200 000
Undervisning ledelse og felles (2000)	200 000	200 000	200 000	200 000
2110: Bortfall av samlingsstyrere	-54 426	-54 426	-54 426	-54 426
Austertana skole (2110)	-54 426	-54 426	-54 426	-54 426
2110: KST 119/08 Timer til fremmedspråklige	140 294	35 357	35 357	35 357
Austertana skole (2110)	140 294	35 357	35 357	35 357
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		18 940	-180 060	-180 060
Austertana skole (2110)		18 940	-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
2110: Svømmekjøring	36 000	36 000	36 000	36 000
Austertana skole (2110)	36 000	36 000	36 000	36 000
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		18 940	-180 060	-180 060
Boftsa skole (2120)		18 940	-180 060	-180 060
2120: KST 119/08 Svømmekjøring Boftsa	48 000	48 000	48 000	48 000
Boftsa skole (2120)	48 000	48 000	48 000	48 000
2130: Bortfall av assistentressurs	-25	-338	-311 338	-311 338
Seida skole (2130)	-25	-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		13 888	-130 532	-130 532
Deanu sameskuvla (2140)		13 888	-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
2150: KST 1998/08 Svømmekjøring Sirma skole	41 000	41 000	41 000	41 000
Sirma skole (2150)	41 000	41 000	41 000	41 000
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
Sieidda manaidgardi (2430)	-15 000	0	0	0
Helsetjenester	-261 076	-614 556	-614 556	-614 556
3000: Leie inn lege for 5-delt vakt	150 000	300 189	300 189	300 189
Legestasjon (3000)	150 000	300 189	300 189	300 189
3000: Legestasjon - stillingsreduksjoner	-514 745	-914 745	-914 745	-914 745
Legestasjon (3000)	-514 745	-914 745	-914 745	-914 745
3005: Selvmordsforebyggende tiltak	103 669	0	0	0
Åpenhet og nærhet (3005)	103 669	0	0	0

Pleie og omsorgstjenester	-3 038 265	-3 738 265	-6 938 265	-6 938 265
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
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
3666 KST 119/08 Ref. sykestueplasser	-333 333	-333 333	-333 333	-333 333
Sykeavdeling (3666)	-333 333	-333 333	-333 333	-333 333
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
Utviklingsavdelingen	119 831	-284 169	-284 169	-284 169
5136: KST 119/08 Stiltfelseskapital Joddu	100 000	0	0	0
Joddu prosjekt (5136)	100 000	0	0	0
5320: KST 119/08 Landbruksvikar/sekretær for disp.utvalg	274 000	0	0	0
Landbruksvikar (5320)	274 000	0	0	0
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
6007: Tilskudd Skiippagurrafestivalen	80 000	75 000	75 000	75 000
Skiippagurrafestivalen (6007)	80 000	75 000	75 000	75 000
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
6600: KST 119/08 Ridehall prosjekt	20 000	0	0	0
Idrett og friluftsliv (6600)	20 000	0	0	0
Bygg og anleggsdrift	-765 935	-747 600	-647 600	-597 600
7000: KST 119/08 Reduserte rammer bygningsdrift	-245 935	-205 600	-205 600	-205 600
Bygningsdrift- ledelse og felles (7000)	-245 935	-205 600	-205 600	-205 600
7050: Vedlikehold av bygninger - redusert innkjøp	-325 000	0	0	0
Vedlikehold av bygninger (7050)	-325 000	0	0	0
7230: Seida skolebygg - ekstraordinært vedlikehold	45 000	0	0	0
Seida skolebygg (7230)	45 000	0	0	0
7280: Sameskolen - oppsigelse av ekstern husleie	-60 000	-139 000	-139 000	-139 000

Budsjett 2009

Sameskole (7280)	-60 000	-139 000	-139 000	-139 000
7490: Andre bygg - familiesentret flyttes	0	0	0	0
Andre bygg, helse og sosiale formål (7490)	0	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
8051: Løyper i utmark		-43 000	-43 000	-43 000
Løyper i utmark (8051)		-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
Veier og gater (8600)	-270 000	-200 000	-100 000	-50 000
8600: Veier - slukking av gatelys	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Veier og gater (8600)	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
8600: KST 119/08 Gang- og sykkelveier	300 000	100 000	100 000	100 000
Veier og gater (8600)	300 000	100 000	100 000	100 000
Rammetilskudd, finans	-4 233 332	-894 444	-1 144 444	-1 844 444
9300: KST 119/08 Red. renter/avdrag som følge av spillemidler	0	-150 000	-700 000	-1 400 000
Rente- utg/inntekter (9300)	0	-150 000	-700 000	-1 400 000
9300: KST 119/08 Reduserte renteutgifter	-900 000	-300 000	0	0
Rente- utg/inntekter (9300)	-900 000	-300 000	0	0
9310: Avdragsutsettelse	-2 000 000	0	0	0
Avdrag på lån (9310)	-2 000 000	0	0	0
9400: KST 119/08 Red. lønnsvekst	-1 333 332	-444 444	-444 444	-444 444
Avsetninger- tap/tilleggs (9400)	-1 333 332	-444 444	-444 444	-444 444
Konsekvensjustert budsjett	7 951 122	5 781 417	6 642 417	7 142 417
+ Effekten av tiltakene	-8 996 806	-7 404 306	-11 608 064	-12 286 064
+ Totale kostnader fra investeringsbudsjettet	94 650	1 388 368	3 233 519	4 350 434
= Budsjettert årsresultat	-951 059	-234 859	-1 732 128	-765 213

7.2 Investeringer

Investeringer i årsbudsjett 2009 og i økonomiplanperioden:

	2009	2010	2011	2012
Sum investeringer	20 056 000	25 125 000	16 070 000	9 900 000
Sum fond	0	0	0	0
Sum bruk av driftsmidler	0	0	0	0
Sum lån	-18 556 000	-22 125 000	-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

	2 050 000	1 920 000	1 770 000	1 950 000
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 kommunikasjonsikkerhet/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/PPPT/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

Budsjett 2009

<i>Renter og avdrag</i>	0	5 069	5 294	5 144
1210: <i>www.tana.kommune.no</i>	150 000	120 000	120 000	150 000
<i>Renter og avdrag</i>	0	15 207	28 047	40 304
1210: <i>Direkte overføring av politiske møter</i>	100 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	10 138	10 588	10 288

Strakstiltak skole og barnehage	3 300 000	0	5 000 000	5 000 000
7210: <i>Austertana skolebygg - strakstiltak</i>	180 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	9 000	9 000
7220: <i>Boftsa skolebygg - nytt tak</i>	675 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	33 750	33 750
7230: <i>Seida skolebygg - dørautomatikk</i>	100 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	5 000	5 000
7230: <i>Seida skolebygg - pålegg etter branntilsyn</i>	1 500 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	75 000	75 000
7250: <i>Sirma skolebygg - tak</i>	250 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	12 500	12 500
7310: <i>Austertana barnehagebygg - nytt tak</i>	245 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	24 835	25 936	25 204
7230: <i>Seida skolebygg - renovering</i>	350 000	0	5 000 000	5 000 000
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	17 500	17 500

Selvkost-områdene	3 510 000	6 800 000	3 100 000	400 000
8200: <i>Austertana vannverk</i>	1 000 000	1 800 000	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	30 000	166 750	307 700	290 300
8200: <i>Polmak øst vannverk</i>	300 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	9 000	33 825	31 425	30 525
8200: <i>Skiippagurra vannverk</i>	210 000	3 000 000	1 000 000	400 000
<i>Renter og avdrag</i>	0	21 289	326 360	440 606
8300: <i>Polmak avløpsrenseanlegg</i>	0	0	2 100 000	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	212 888
8300: <i>Skiippagurra renseanlegg</i>	1 000 000	2 000 000	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	101 376	308 626	314 626
8861: <i>Utvidelse av Sieiddajohkquolbba boligområde</i>	1 000 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	30 000	112 750	104 750	101 750

Budsjett 2009

Øvrige tiltak	10 596 000	14 405 000	6 200 000	2 550 000
<i>1200: Nytt økonomi og personalsystem</i>	750 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	76 031	79 407	77 156
<i>1800: KST 119/08 Utstyr til treningsstudio</i>	300 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0
<i>2130: Kopimaskin Seida skole</i>	50 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	1 500	5 638	5 238	5 088
<i>2140: Investering kroppsøvningsutstyr</i>	70 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	2 100	7 893	7 333	7 123
<i>7100: Rådhuset - renovering.</i>	250 000	2 500 000	2 500 000	0
<i>Renter og avdrag</i>	7 500	103 188	383 063	569 188
<i>7230: Seida skolebygg - ny energi-automatikk</i>	100 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	5 000	5 000
<i>7280: Deanu sameskuvla - tilbygg</i>	500 000	1 500 000	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	25 000	100 000
<i>7410: Austertana eldresenter - strakstiltak</i>	285 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	8 550	32 134	29 854	28 999
<i>7470: Helse og sosialbygg - helsesenteret</i>	0	105 000	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	3 150	11 839	10 999
<i>7470: Helse og sosialbygg - ombygging underetasje</i>	0	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0
<i>7492: Ny skjermet enhet ved sykeavdelingen</i>	3 000 000	6 500 000	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0
<i>7560: Tana miljøbygg - nytt ungdomslokale</i>	200 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	6 000	22 550	20 950	20 350
<i>7571: Tana flerbrukshall - miniatyrskyttebane</i>	0	0	0	550 000
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	16 500
<i>7575: KST 119/08 Kunstgressbane Tana bru</i>	1 000 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0
<i>8500: Brann og ulykkesvern - ny brannbil</i>	0	800 000	1 200 000	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	24 000	126 200	219 100
<i>8600: Veger og gater - ihht vegplanen</i>	500 000	500 000	500 000	500 000
<i>Renter og avdrag</i>	0	50 688	103 626	155 064
<i>8600: KST 119/08 Ekstra til vegplanen</i>	300 000	1 000 000	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0
<i>9510: Moms fra investeringer</i>	3 891 000	3 500 000	2 000 000	1 500 000
<i>Renter og avdrag</i>	0	394 448	766 771	973 598

Detaljer tiltak – drift

Denne oversikten viser detaljene i vedtatte tiltak i vedtatt årsbudsjett og økonomiplan.

Politisk styring og kontrollorganer

Tiltak	1000: KST 119/08 Opprettelse av havnedistrikt				
Beskrivelse	Opprettelse av havnedistrikt KST-sak 119/2008 og KST-sak 132-/2008 av 18.12.2008.				
	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	1000 (Politisk styring og kontrollorganer)				
1.4709.330.0 Andre ovf til andre private	150 000	0	0	0	150 000
Sum utgifter	150 000	0	0	0	150 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	150 000	0	0	0	150 000
SUM NETTO TILTAK	150 000	0	0	0	150 000

Tiltak	1100: Fellesrådet - Prisvekst				
Beskrivelse	Lønns- og prisvekst på 4,5 %, som i følge 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	Bispedømmerrådet 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 utløser en god ekstern finansiering.				
	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	1100 (Overføring til trossamfunn)				

Budsjett 2009

1.4705.390.0	28 000	28 000	28 000	0	84 000
Overfør.til kirkelig fellesråd					
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

Administrasjon og ledelse

Tiltak	1200: KST 119/08 Generell utgiftsreduksjon
Beskrivelse	KST 119/08 av 18.12.08. Årlig reduksjon i rammen med kr 138.100.

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	1200 (Serviceavd-ledelse/felles)				
1.0100.120.0	-105 300	-105 300	-105 300	-105 300	-421 200
Lønn fast stilling					
1.0290.120.0	-12 625	-12 625	-12 625	-12 625	-50 500
Feriepenger					
1.0900.120.0	-20 175	-20 175	-20 175	-20 175	-80 700
Pensjonspremie klp					
Sum utgifter	-138 100	-138 100	-138 100	-138 100	-552 400
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-138 100	-138 100	-138 100	-138 100	-552 400
SUM NETTO TILTAK	-138 100	-138 100	-138 100	-138 100	-552 400

Tiltak	1230: KST 119/08 Reduksjon prosjektmidler tospråklighet
Beskrivelse	

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	1230 (Samisk språkutvikling)				
1.1299.181.0	-325 000	-325 000	-325 000	-325 000	-1 300 000
Annet forbr.matr/tjenester					
Sum utgifter	-325 000	-325 000	-325 000	-325 000	-1 300 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-325 000	-325 000	-325 000	-325 000	-1 300 000
SUM NETTO TILTAK	-325 000	-325 000	-325 000	-325 000	-1 300 000

Budsjett 2009

Tiltak	1500: KST 119/08 Reduserte rammer				
Beskrivelse	Kommunestyrevedtak sak 119/08 av 18.12.08: reduksjon i rammene på kr. 66.705,-.				
	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	1500 (Administrativ ledelse)				
1.0100.120.0 Lønn fast stilling	-49 979	-49 979	-49 979	-49 979	-199 916
1.0190.120.0 Feriepenger	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-24 000
1.0900.120.0 Pensjonspremie klp	-10 726	-10 726	-10 726	-10 726	-42 904
Sum utgifter	-66 705	-66 705	-66 705	-66 705	-266 820
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-66 705	-66 705	-66 705	-66 705	-266 820
SUM NETTO TILTAK	-66 705	-66 705	-66 705	-66 705	-266 820

Tiltak	1600: KST 119/08 Reduserte rammer				
Beskrivelse	Kommunestyrevedtak 119/08 av 18.12.08: Reduksjon i rammene på kr. 24.556.				
	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	1600 (Økonomi)				
1.0100.120.0 Lønn fast stilling	-18 407	-18 407	-18 407	-18 407	-73 628
1.0190.120.0 Feriepenger	-2 200	-2 200	-2 200	-2 200	-8 800
1.0900.120.0 Pensjonspremie klp	-3 949	-3 949	-3 949	-3 949	-15 796
Sum utgifter	-24 556	-24 556	-24 556	-24 556	-98 224
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-24 556	-24 556	-24 556	-24 556	-98 224
SUM NETTO TILTAK	-24 556	-24 556	-24 556	-24 556	-98 224

Tiltak	1800: Generell innsparing
Beskrivelse	<p>Reduksjon av flyttegodtgjørelse. Erfaringsmessig vil det være en rekke nytilsatte som har krav på dekning av flytteutgifter. Flyttegodtgjørelsen kan bli satt ned eller risikere overskridelser.</p> <p>Reduksjon av annonseutgifter. Vil medføre mindre annonsering, og begrenses til henvisningsannonser. Dersom virksomhetene har særskilte behov, vil de måtte ta disse spesielle annonseringsutgiftene.</p>

Budsjett 2009

	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	1805: KST 119/08 Kjøp av tjenester
Beskrivelse	Reduksjon kjøp av tjenester

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	1805 (Premieavvik pensjoner)				
1.2700.221.0 Kjøp av konsulenttjenester	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
Sum utgifter	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
SUM NETTO TILTAK	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000

Undervisning og barnehager

Tiltak	21xx KST 119/08 Innkjøp lærebøker
Beskrivelse	<p>Fra: Geir Tvare Sendt: 27. januar 2009 15:18 Emne: Fordeling av midlene på post 1059 skolene imellom. Ny versjon!</p> <p>Ny fordeling blir derfor slik:</p> <p>1.2110.202.1059: Kr 284.000 1.2120.202.1059: Kr 311.000 1.2130.202.1059: Kr 596.000 1.2140.202.1059: Kr 393.000 1.2150.202.1059: Kr 154.000</p>

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

Budsjett 2009

Ansvar	2000 (Undervisning ledelse og felles)				
1.1050.202.0 Lærebøker	200 000	200 000	200 000	200 000	800 000
Sum utgifter	200 000	200 000	200 000	200 000	800 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	200 000	200 000	200 000	200 000	800 000
SUM NETTO TILTAK	200 000	200 000	200 000	200 000	800 000

Tiltak	2100: LOSA - Lokal opplæring i samarbeid med arbeidslivet
Beskrivelse	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>For mer informasjon om LOSA vises det til fylkeskommunens hjemmeside www.ffk.no.</p>

	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

Austertana skole (2110)

Tiltak	2110: Bortfall av samlingsstyrere
--------	-----------------------------------

Budsjett 2009

Beskrivelse	<p>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.</p> <p>Kommunen står fritt til å fjerne samlingsstyrerfunksjonen, men pga motstand fra lærerorganisasjonene må kommunen her bruke sin styringsrett i sterk grad.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
-------------	---

	2009	2010	2011	2012	Totalt
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: KST 118/08 Styrkingstimer
Beskrivelse	Gjelder generell styrking.

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	2110 (Austertana skole)				
1.0101.201.0 Lønn faste stillinger lærere		15 279	-144 977	-144 977	-274 675
1.0190.202.0 Feriepenger		1 803	-17 397	-17 397	-32 991
1.0900.202.0 Pensjonspremie klp		346	-3 333	-3 333	-6 320
1.0903.201.0 Pensjonspremie stp		1 512	-14 353	-14 353	-27 194

Budsjett 2009

Sum utgifter	0	18 940	-180 060	-180 060	-341 180
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	18 940	-180 060	-180 060	-341 180
SUM NETTO TILTAK	0	18 940	-180 060	-180 060	-341 180

Tiltak	2110: KST 119/08 Svømmekjøring
Beskrivelse	Svømmekjøring (tall beregnet på årsbasis).

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	2110 (Austertana skole)				
1.1732.202.0 Bassengkjøring	36 000	36 000	36 000	36 000	144 000
Sum utgifter	36 000	36 000	36 000	36 000	144 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	36 000	36 000	36 000	36 000	144 000
SUM NETTO TILTAK	36 000	36 000	36 000	36 000	144 000

Tiltak	2110: KST 119/08 Timer til fremmedspråklige H2009
Beskrivelse	

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	2110 (Austertana skole)				
1.0101.201.0 Lønn faste stillinger lærere	112 850	9 540	9 540	9 540	141 470
1.0190.202.0 Feriepenger	13 656	20 874	20 874	20 874	76 278
1.0900.202.0 Pensjonspremie klp	2 616	3 999	3 999	3 999	14 613
1.0903.201.0 Pensjonspremie stp	11 172	944	944	944	14 004
Sum utgifter	140 294	35 357	35 357	35 357	246 365
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	140 294	35 357	35 357	35 357	246 365
SUM NETTO TILTAK	140 294	35 357	35 357	35 357	246 365

Tiltak	2110: Reduksjon av elevrettede poster i driftsbudsjett
---------------	---

Budsjett 2009

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

Tiltak	2110: Reduksjon i vikar for politikere				
Beskrivelse	En ansatt som er innvalgt i formannskapet, har behov for vikar ved 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

Boftsa skole (2120)					
Tiltak	2120: Bortfall av assistentstilling				
Beskrivelse	Bortfall av 50% assistentstilling fra 1/8-09. Dette vil utgjøre ca 63 000 i 2009. Bortfallet kan forsvares ved at flere ressurskrevende elever 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

Budsjett 2009

1.0190.202.0	-6 000	-12 131	-12 131	-12 131	-42 393
Feriepenger					
1.0900.202.0	-10 155	-21 694	-21 694	-21 694	-75 237
Pensjonspremie klp					
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	<p>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.</p> <p>Kommunen står fritt til å fjerne samlingsstyrerfunksjonen, men pga motstand fra lærerorganisasjonene må kommunen her bruke sin styringsrett i sterk grad.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>

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

Tiltak	2120 KST 119/08 Styrkingstimer
Beskrivelse	KST-sak 119/08 Endring i generell styrkingstimer fr 2010.

Budsjett 2009

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	2120 (Boftsa skole)				
1.0101.201.0 Lønn faste stillinger lærere		15 170	-144 977	-144 977	-274 784
1.0190.201.0 Feriepenger		1 903	-17 397	-17 397	-32 891
1.0900.201.0 Pensjonspremie klp		365	-3 333	-3 333	-6 301
1.0903.201.0 Pensjonspremie stp		1 502	-14 353	-14 353	-27 204
Sum utgifter		18 940	-180 060	-180 060	-341 180
Sum inntekter		0	0	0	0
Sum netto		18 940	-180 060	-180 060	-341 180
SUM NETTO TILTAK		18 940	-180 060	-180 060	-341 180

Tiltak	2120 KST 119/08 Svømmekjøring Boftsa
Beskrivelse	Tall på årsbasis

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	2120 (Boftsa skole)				
1.1732.202.0 Bassengkjøring	48 000	48 000	48 000	48 000	192 000
Sum utgifter	48 000	48 000	48 000	48 000	192 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	48 000	48 000	48 000	48 000	192 000
SUM NETTO TILTAK	48 000	48 000	48 000	48 000	192 000

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

Budsjett 2009

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

Seida skole (2130)	
Tiltak	2130: Bortfall av samlingsstyrere
Beskrivelse	<p>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.</p> <p>Kommunen står fritt til å fjerne samlingsstyrerfunksjonen, men pga motstand fra lærerorganisasjonene må kommunen her bruke sin styringsrett i sterk grad.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>

	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 Annet forbr.matr/tjenester	-2 417	-2 417	-2 417	-2 417	-9 668
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 KST 119/08 Assistentressurs Seida
Beskrivelse	Bortfall fra 2011.

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

Budsjett 2009

Ansvar	2130 (Seida skole)				
1.0100.202.0 Lønn fast stilling	-12	-9	-233 283	-233 283	-466 587
1.0190.202.0 Feriepenger	-9	-274	-27 994	-27 994	-56 271
1.0900.202.0 Pensjonspremie klp	-4	-55	-50 061	-50 061	-100 181
Sum utgifter	-25	-338	-311 338	-311 338	-623 039
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-25	-338	-311 338	-311 338	-623 039
SUM NETTO TILTAK	-25	-338	-311 338	-311 338	-623 039

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

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	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 vikarbudsjet
Beskrivelse	Konsekvens: Det blir i begrenset grad satt inn vikar ved korttidsfravær. Elevene vil få tilsyn.

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	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	-1 341	-1 341	-1 341	-1 341	-5 364

Budsjett 2009

Pensjonspremie klp					
1.0903.202.0	-3 267	-3 267	-3 267	-3 267	-13 068
Pensjonspremie stp					
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
SUM NETTO TILTAK	-44 608	-44 608	-44 608	-44 608	-178 432

Deanu sameskuvla (2140)

Tiltak	2140: Bortfall av kontor bemanningsressurs høsten 09
Beskrivelse	Reduksjonen innebærer bortfall av ressurs tilsvarende 30 % stilling som kontor bemanning. 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	-35 000	-75 923	-75 923	-75 923	-262 769
Lønn fast stilling					
1.0190.202.0	-4 000	-9 111	-9 111	-9 111	-31 333
Feriepenger					
1.0900.202.0	-7 472	-16 293	-16 293	-16 293	-56 351
Pensjonspremie klp					
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
--	------	------	------	------	--------

Budsjett 2009

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
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 KST 119/08 Styrkingstimer
Beskrivelse	Bortfall av generelle styrkingstimer fra og med 2011.

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	2140 (Deanu sameskuvla)				
1.0101.202.0 Lønn faste stillinger lærere		12 198	-105 112	-105 112	-198 026
1.0190.202.0 Feriepenger		1 500	-12 600	-12 600	-23 700
1.0900.202.0 Pensjonspremie klp		-2 414	-2 414	-2 414	- 7 242
1.0903.202.0 Pensjonspremie stp		2 604	-10 406	-10 406	-16 174
Sum utgifter		13 888	-130 532	-130 532	-247 176
Sum inntekter		0	0	0	0
Sum netto		13 888	-130 532	-130 532	-247 176
SUM NETTO TILTAK		13 888	-130 532	-130 532	-247 176

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

Budsjett 2009

	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	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

Sirma skole (2150)	
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

Budsjett 2009

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	<p>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.</p> <p>Kommunen står fritt til å fjerne samlingsstyrerfunksjonen, men pga motstand fra lærerorganisasjonene må kommunen her bruke sin styringsrett i sterk grad.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>

	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. Inntektsføring av 180 000 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

Budsjett 2009

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 KST 1998/08 Svømmekjøring Sirma skole				
Beskrivelse	Tall regnet på årsbasis (ikke halvår).				
	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	2150 (Sirma skole)				
1.1730.222.0 Transport brukere	41 000	41 000	41 000	41 000	164 000
Sum utgifter	41 000	41 000	41 000	41 000	164 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	41 000	41 000	41 000	41 000	164 000
SUM NETTO TILTAK	41 000	41 000	41 000	41 000	164 000

Tiltak	2150: Reduksjon innkjøpsposter				
Beskrivelse	Konsekvenser er mindre penger til bøker, arbeidsmateriell etc.				
	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	2150 (Sirma skole)				
1.1059.202.0 Annet undervisningsmateriell	-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

Austertana barnehage (2410)					
Tiltak	2410: Reduksjon innkjøpsposter				
Beskrivelse					
	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	2410 (Austertana barnehage)				
1.1059.201.0 Annet	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-60 000

Budsjett 2009

undervisningsmaterieell					
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

Trollhaugen barnehage (2420)

Tiltak	2420: Reduksjon innkjøpsposter
Beskrivelse	Reduksjon innkjøpsposter.

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	2420 (Trollhaugen barnehage)				
1.1059.201.0 Annet undervisningsmaterieell	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-160 000
1.1059.211.0 Annet undervisningsmaterieell	-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 (Trollhaugen 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

Budsjett 2009

SUM NETTO TILTAK	-23 520	-23 520	-23 520	-23 520	-94 080
------------------	---------	---------	---------	---------	---------

Sieidda manaidgardi (2430)

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

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	2430 (Sieidda 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

Helsetjenester

Tiltak	3000: Legestasjon - stillingsreduksjoner
Beskrivelse	<p>Følgende nedskjæringer i tillegg til bemanningsreduksjonen som følge av at en lege går av med pensjon:</p> <p>Redusere med en legesekretærstilling 375 000.</p> <p>Redusere med ytterligere en legestilling 500 000.</p> <p>Mindre utgifter til medisiner 39 000.</p> <p>Samlet reduksjon 914 000.</p> <p>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.</p> <p>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 vakthypigheten 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 enkelte lege Individuelle Fastlegeavtale med kommunen og Nav.</p> <p>Kommuneoverlegens vurdering er at tiltakene er på grensen til medisinsk forsvarlig, og gjeldende avtaleverk må reforhandles. Forslaget er behandlet i møte med tillitsvalgte.</p>

Budsjett 2009

3000: KST 119/08 Utsatt stillingsreduksjon legestasjon					
Utsettelse et halvt år for 2009..					
	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	3000 (Legestasjon)				
1.0100.241.0	-558 000	-858 000	-858 000	-858 000	-3 432 000
Lønn fast stilling					
1.0190.241.0	-65 317	-101 000	-101 000	-101 000	-404 000
Feriepenger					
1.0900.241.0	-119 428	-183 745	-183 745	-183 745	-734 980
Pensjonspremie klp					
1.1140.241.0	-39 000	-39 000	-39 000	-39 000	-156 000
Medikamenter					
1.3709.241.0	-253 000	-253 000	-253 000	-253 000	-1 012 000
Andre/driftsavtaler m/private					
1.6002.241.0	230 000	230 000	230 000	230 000	920 000
Egenandel pasienter					
1.7050.241.0	290 000	290 000	290 000	290 000	1 160 000
Ref. direkteoppgjør leger					
Sum utgifter	-1 034 745	-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	-514 745	-914 745	-914 745	-914 745	-3 658 980
SUM NETTO TILTAK	-514 745	-914 745	-914 745	-914 745	-3 658 980

Tiltak	3000: Leie inn lege for 5-delt vakt
Beskrivelse	<p>Legene ved Tana og Nesseby legesenter går i dag 5-delt legevakt. En legestilling i vaksjiktet skal ikke besettes. Legene dermed må gå 4-delt vakt. Som en kompensasjon ønsker kommunen å utrede og leie inn en lege i perioder for å gå mange vakter for å avlaste de faste legene.</p> <p>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.</p> <p>Kommunelegens vurdering er at det ikke er tilrådelig å erstatte en fast legestilling med denne vaktordningen.</p>

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	3000 (Legestasjon)				
1.0300.241.0	83 921	168 000	168 000	168 000	672 000
Lønn engasjement					
1.0900.241.0	16 079	32 189	32 189	32 189	128 756

Budsjett 2009

Pensjonspremie klp					
1.1609.241.0 Oppg.pl.skyss/diett andre reis	50 000	100 000	100 000	100 000	400 000
Sum utgifter	150 000	300 189	300 189	300 189	1 200 756
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	150 000	300 189	300 189	300 189	1 200 756
SUM NETTO TILTAK	150 000	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. Planen skal være retningsgivende for Tana kommune i perioden 2010-2014. Beregnet lønnskostnad for legen er kr 87.000 kr + feriepenge 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

Pleie og omsorgstjenester	
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. 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.

Budsjett 2009

	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

Tiltak	3640: Felles leder Polmak/sykeavd - nedleggelse av Polmak sykehjem
Beskrivelse	<p>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.</p> <p>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 sykehjems plasser som tidligere, vil dette tilskuddet være på 4,5 mill. Kommunens andel på 5 mill må da lånefinansieres.</p> <p>Det er imidlertid usikkert i hvilken grad kommunen kan 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.</p> <p>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.</p> <p>Summen av effekten av å flytte skjermet enhet er lagt inn i art 1000. Se eget vedlegg for nærmere beregninger.</p>

	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	0	-700 000	-1 600 000	-1 600 000	-3 900 000

Budsjett 2009

Faglitter./aviser/tidsskrift					
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	3666 KST 119/08 Ref. sykestueplasser
Beskrivelse	Kommunestyrevedtak 18.12.2008

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	3666 (Sykeavdeling)				
1.7099.253.0 Andre statlige refusjoner	-333 333	-333 333	-333 333	-333 333	-1 333 332
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-333 333	-333 333	-333 333	-333 333	-1 333 332
Sum netto	-333 333	-333 333	-333 333	-333 333	-1 333 332
SUM NETTO TILTAK	-333 333	-333 333	-333 333	-333 333	-1 333 332

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 eksternt 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
1.0900.253.0 Pensjonspremie klp	88 136	88 136	88 136	88 136	352 544
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 Lønn fast stilling	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-4 000 000
1.0900.254.0 Pensjonspremie klp	-191 600	-191 600	-191 600	-191 600	-766 400
Sum utgifter	-1 191 600	-1 191 600	-1 191 600	-1 191 600	-4 766 400

Budsjett 2009

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 Lønn fast stilling	-1 600 000	-1 600 000	-1 600 000	-1 600 000	-6 400 000
1.0900.254.0 Pensjonspremie klp	-306 560	-306 560	-306 560	-306 560	-1 226 240
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

Utviklingsavdelingen

Tiltak	5136 KST 119/08 Stiftelseskapital Joddu				
Beskrivelse	Kapital til stiftelse av Joddu				
	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	5136 (Joddu prosjekt)				
1.4709.325.0 Andre ovf til andre private	100 000	0	0	0	100 000
Sum utgifter	100 000	0	0	0	100 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	100 000	0	0	0	100 000
SUM NETTO TILTAK	100 000	0	0	0	100 000

Tiltak	5320 KST 119/08 Landbruksvikar/sekretær for disp.utvalg				
Beskrivelse	Videreføring av stillingen i 2009.				
	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	5320 (Landbruksvikar)				
1.0100.325.0 Lønn fast stilling	205 200	0	0	0	205 200
1.0190.325.0 Feriepenger	24 743	0	0	0	24 743
1.0900.325.0 Pensjonspremie klp	44 057	0	0	0	44 057
Sum utgifter	274 000	0	0	0	274 000

Budsjett 2009

Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	274 000	0	0	0	274 000
SUM NETTO TILTAK	274 000	0	0	0	274 000

Tiltak	6000: Red. stilling i kulturadm. eller UKM
Beskrivelse	<p>Redusert stilling i kulturadministrasjonen</p> <p>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.</p> <p>Alternativ: fylkes-UKM</p> <p>Dersom tiltaket ikke vedtas, vil ressursen kunne brukes som kommunens ressursperson i forbindelse med evt søknad om fylkes-UKM. I så fall er dette tiltaket uaktuelt som salderingspost.</p>

	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	6000: Redusere støtten til bygdelag
Beskrivelse	<p>Redusert støtte til lag og foreninger fra 130 000 til 30 000. Restbeløpet brukes til små tiltak etter søknad. Det gis ikke driftsstøtte. Denne posten må ikke forveksles med post 4709 som er tilskudd til idrettslag.</p>

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

Budsjett 2009

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	6007: Tilskudd Skiippagurrafestivalen
Beskrivelse	<p>Utdrag fra søknaden:</p> <p>- - -</p> <p>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.</p> <p>Praktisk samarbeid: med utgangspunkt i avtale, hovedtrekk</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Økonomisk bidrag stiftelsen Skiippagurrafestivalen ber om faste bevilgninger over kommunebudsjettet:</p> <p>2009: 150 000 2010: 150 000 2011: 150 000</p> <p>Beløpene utbetales senest en måned før festivalstart og refunderes i sin helhet ved eventuell avlysning eller nedleggelse av stiftelsen før festivalen blir arrangert.</p> <p>Håper dette blir møtt med velvilje.</p> <p>- - -</p> <p>6007 KST 119/08 Red støtte Skiippagurrafestivalen Støtten innvilges delvis.</p>

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	6007 (Skiippagurrafestivalen)				
1.3709.231.0 Andre/driftsavtaler m/private	80 000	75 000	75 000	75 000	305 000
Sum utgifter	80 000	75 000	75 000	75 000	305 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	80 000	75 000	75 000	75 000	305 000
SUM NETTO TILTAK	80 000	75 000	75 000	75 000	305 000

Tiltak		6600 KST 119/08 Ridehall prosjekt				
Beskrivelse	Videreføring av ridehallprosjektet.					
	2009	2010	2011	2012	Totalt	
Ansvar	6600 (Idrett og friluftsliv)					
1.1299.380.0 Annet forbr.matr/tjenester	20 000	0	0	0	20 000	
Sum utgifter	20 000	0	0	0	20 000	
Sum inntekter	0	0	0	0	0	
Sum netto	20 000	0	0	0	20 000	
SUM NETTO TILTAK	20 000	0	0	0	20 000	

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	

Bygg og anleggsdrift

Tiltak		7000 KST 119/08 Reduserte rammer bygningsdrift				
Beskrivelse	Kommunestyrevedtak i sak 119/08 av 18.12.08: Reduksjon i rammene til bygningsdrift med kr 245.935 i 2009 og kr. 205.600 fra 2010 og utover.					
	2009	2010	2011	2012	Totalt	
Ansvar	7000 (Bygningsdrift- ledelse og felles)					
1.0100.130.0 Lønn fast stilling	-184 291	-154 041	-154 041	-154 041	-646 414	
1.0190.130.0 Feriepenger	-22 100	-18 500	-18 500	-18 500	-77 600	

Budsjett 2009

1.0900.130.0 Pensjonspremie klp	-39 544	-33 059	-33 059	-33 059	-138 721
Sum utgifter	-245 935	-205 600	-205 600	-205 600	-862 735
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-245 935	-205 600	-205 600	-205 600	-862 735
SUM NETTO TILTAK	-245 935	-205 600	-205 600	-205 600	-862 735

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

	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 - ekstraordinært vedlikehold
Beskrivelse	<p>Nødvendig ekstraordinært vedlikehold:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 krype 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

Budsjett 2009

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	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 treningscenter 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 overkant av en mill. Konsekvenser er at nødvendige bygningsmessig vedlikehold (trapp/uteareal/ventilasjon/takrenner/vindu) utgår. Driftskostnadene bortfaller fra 1. juli 2009.

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

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.

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	7700 (Andre kontorer og bygg)				

Budsjett 2009

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

Tiltak	8051: Løyper i utmark
Beskrivelse	Reduksjon i vedlikehold fra 2010. Øvrige driftsmidler reduseres, arbeidet utføres av den faste bemanningen i BA. Vedlikehold av løyper blir 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	-36 000
1.1609.360.0 Oppg.pl.skyss/diett andre reis		-20 000	-20 000	-20 000	-60 000
1.1702.360.0 Årsavgifter,forsikr.transp.m.		-5 000	-5 000	-5 000	-15 000
1.2009.360.0 Annet utstyr		-6 000	-6 000	-6 000	-18 000
Sum utgifter		-43 000	-43 000	-43 000	-129 000
Sum inntekter		0	0	0	0
Sum netto		-43 000	-43 000	-43 000	-129 000
SUM NETTO TILTAK		-43 000	-43 000	-43 000	-129 000

Tiltak	8600 KST 119/08 Gang- og sykkelveier
Beskrivelse	Midler avsettes til gang- og sykkelveier

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	8600 (Veier og gater)				
1.3709.333.0 Andre/driftsavtaler m/private	300 000	100 000	100 000	100 000	600 000

Budsjett 2009

Sum utgifter	300 000	100 000	100 000	100 000	600 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	300 000	100 000	100 000	100 000	600 000
SUM NETTO TILTAK	300 000	100 000	100 000	100 000	600 000

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

	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	<p>Reduksjon av brøyting lørdager og søndager, samt i høytider.</p> <p>Brøyting iverksettes senere på morgenen. Parkeringsplasser i sentrum brøytes ikke i helger.</p> <p>Redusert fremkommelighet disse dagene. Vanskeligere kjøreforhold i mildværsperioder fordi det bygger seg opp en snø- og issåle.</p>

	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

Budsjett 2009

SUM NETTO TILTAK	-270 000	-200 000	-100 000	-50 000	-620 000
-------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------	-----------------

Tiltak	8600: Veier - slukking av gatelys
Beskrivelse	KST 119/08 Delvis reduksjon av belysning til gatelys.

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	8600 (Veier og gater)				
1.1800.333.0 Strøm, elektrisk kraft	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000
1.2306.333.0 Vedlikeh.belysning gater/veier					
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

Rammetilskudd, finans

Tiltak	9300 KST 119/08 Red. renter/avdrag som følge av spillemidler
Beskrivelse	

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	9300 (Rente- utg/inntekter)				
1.5100.870.0 Avdrag på lån	0	-150 000	-700 000	-1 400 000	-2 250 000
Sum utgifter	0	-150 000	-700 000	-1 400 000	-2 250 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-150 000	-700 000	-1 400 000	-2 250 000
SUM NETTO TILTAK	0	-150 000	-700 000	-1 400 000	-2 250 000

Tiltak	9300 KST 119/08 Reduserte renteutgifter
Beskrivelse	

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	9300 (Rente- utg/inntekter)				
1.5000.870.0	-900 000	-300 000	0	0	-1 200 000

Budsjett 2009

Renter av løpende lån					
Sum utgifter	-900 000	-300 000	0	0	-1 200 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-900 000	-300 000	0	0	-1 200 000
SUM NETTO TILTAK	-900 000	-300 000	0	0	-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 er frarådt, 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	9400 KST 119/08 Red. lønnsvekst
Beskrivelse	Kommunestyrevedtak 18.12.2008. Lønnsvekst på 3% og ikke 4,5 % (4 % fra 2010)

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	9400 (Avsetninger- tap/tilleggs)				
1.0100.190.0 Lønn fast stilling	-1 333 332	-444 444	-444 444	-444 444	-2 666 664
Sum utgifter	-1 333 332	-444 444	-444 444	-444 444	-2 666 664
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-1 333 332	-444 444	-444 444	-444 444	-2 666 664
SUM NETTO TILTAK	-1 333 332	-444 444	-444 444	-444 444	-2 666 664

Detaljer tiltak – investeringer

Tabellen viser detaljene i vedtatte investeringstiltak.

IT, kommunikasjon	
Tiltak	1210: Bedre kommunikasjonsinfrastruktur skoler/miljøbygg
Beskrivelse	Utbedring av infrastrukturen på miljøbygget og skolene, bla. ved kabling og trådløst nett. 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
0.9100.120.0 Bruk av lån	0	0	-250 000	-300 000	-200 000	-200 000	0
			2009	2010	2011	2012	Totalt
Sum investeringer			250 000	300 000	200 000	200 000	950 000
Sum lån			-250 000	-300 000	-200 000	-200 000	-950 000
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/Plø
Beskrivelse	Bærbare maskiner til disposisjon for pedagogisk personell, 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)						
0.2260.120.0 Kjøp av datamaskiner	0	0	100 000	0	0	0	0
0.2260.202.0 Kjøp av datamaskiner	0	0	50 000	100 000	50 000	100 000	0
0.9100.120.0	0	0	-150 000	-100 000	-50 000	-100 000	0

Budsjett 2009

Bruk av lån								
			2009	2010	2011	2012		Totalt
Sum investeringer			150 000	100 000	50 000	100 000		400 000
Sum lån			-150 000	-100 000	-50 000	-100 000		-400 000
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	<p>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.</p> <p>Løsningen til lagringsenhetene vil hvert år ha behov for å utbedres/utvides. Sikringstiltak mot vann- og brannskade må etableres og vedlikeholdes.</p>

	Totalt	Investert	2009	2010	2011	2012	Gjenstående
Ansvar	1210 (IT)						
0.2260.120.0 Kjøp av datamaskiner	0	0	400 000	400 000	400 000	600 000	0
0.9100.120.0 Bruk av lån	0	0	-400 000	-400 000	-400 000	-600 000	0
			2009	2010	2011	2012	Totalt
Sum investeringer			400 000	400 000	400 000	600 000	1 800 000
Sum lån			-400 000	-400 000	-400 000	-600 000	-1 800 000
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	<p>Ta i bruk moderne og ressursvennlige serverløsninger. Medfører 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. Starte med å virtualisere servere på sikker sone; 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.</p>

Budsjett 2009

	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
0.9100.120.0 Bruk av lån	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 lån			-300 000	-300 000	-300 000	-200 000	-1 100 000
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 i utsendelse av sakspapirer. 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 Annet utstyr	0	0	200 000	0	0	0	0
0.9100.120.0 Bruk av lån	0	0	-200 000	0	0	0	0
			2009	2010	2011	2012	Totalt
Sum investeringer			200 000	0	0	0	200 000
Sum lån			-200 000	0	0	0	-200 000
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 kontaktleddet mellom brukerne og nettverket. I tillegg vil det være behov for å

Budsjett 2009

	skifte ut en del av nettverksskriverne. Dette er tiltak som må 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 Kjøp av datamaskiner	0	0	150 000	200 000	200 000	200 000	0
0.9100.120.0 Bruk av lån	0	0	-150 000	-200 000	-200 000	-200 000	0
			2009	2010	2011	2012	Totalt
Sum investeringer			150 000	200 000	200 000	200 000	750 000
Sum lån			-150 000	-200 000	-200 000	-200 000	-750 000
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
Beskrivelse	Utskifting av en del arbeidsstasjoner i hele nettet som er eldre enn 5 år eller 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
0.9100.120.0 Bruk av lån	0	0	-300 000	-500 000	-500 000	-500 000	0
			2009	2010	2011	2012	Totalt
Sum investeringer			300 000	500 000	500 000	500 000	1 800 000
Sum lån			-300 000	-500 000	-500 000	-500 000	-1 800 000
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	<p>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.</p> <p>Det er ikke tenkt at dette tiltaket gir signaler på hvert enkelt beboerrom, det vil i så fall medføre langt større kostnader.</p>

	Totalt	Investert	2009	2010	2011	2012	Gjenstående
Ansvar	1210 (IT)						
0.2009.120.0 Annet utstyr	0	0	50 000	0	0	0	0
0.9100.120.0 Bruk av lån	0	0	-50 000	0	0	0	0
			2009	2010	2011	2012	Totalt
Sum investeringer			50 000	0	0	0	50 000
Sum lån			-50 000	0	0	0	-50 000
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	<p>Tiltak for 2009 er knyttet mot interaktivitet på nettstedet for å bedre kommunikasjonsmulighetene mellom publikum og kommunen. Kommunen vil i større grad bevege seg mot en døgnåpen forvaltning med tilgang til tjenester på nettet. Det etableres løsning for elektroniske søknader som overføres direkte inn i saksbehandlingssystemet og direktekommunikasjon mot administrasjonen/ordførere. 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.</p>

	Totalt	Investert	2009	2010	2011	2012	Gjenstående
Ansvar	1210 (IT)						
0.2009.120.0	0	0	100 000	100 000	100 000	100 000	0

Budsjett 2009

Annet utstyr								
0.2700.120.0	0	0	50 000	20 000	20 000	50 000	0	
Kjøp av konsulenttjenester								
0.9100.120.0	0	0	-150 000	-120 000	-120 000	-150 000	0	
Bruk av lån								
			2009	2010	2011	2012	Totalt	
Sum investeringer			150 000	120 000	120 000	150 000	540 000	
Sum lån			-150 000	-120 000	-120 000	-150 000	-540 000	
Sum renter			0	9 582	16 047	22 304	47 933	
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	<p>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.</p> <p>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.</p>

	Totalt	Investert	2009	2010	2011	2012	Gjenstående
Ansvar	1210 (IT)						
0.2260.120.0	0	0	85 000	0	0	0	0
Kjøp av datamaskiner							
0.2700.120.0	0	0	15 000	0	0	0	0
Kjøp av konsulenttjenester							
0.9100.120.0	0	0	-100 000	0	0	0	0
Bruk av lån							
			2009	2010	2011	2012	Totalt
Sum investeringer			100 000	0	0	0	100 000
Sum lån			-100 000	0	0	0	-100 000
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

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

	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
0.9100.222.0 Bruk av lån	0	0	-180 000	0	0	0	0
			2009	2010	2011	2012	Totalt
Sum investeringer			180 000	0	0	0	180 000
Sum lån			-180 000	0	0	0	-180 000
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 isdannelse 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
0.9100.222.0 Bruk av lån	0	0	-675 000	0	0	0	0
			2009	2010	2011	2012	Totalt
Sum investeringer			675 000	0	0	0	675 000
Sum lån			-675 000	0	0	0	-675 000
Sum avdrag			0	0	33 750	33 750	67 500
Netto finansiering			0	0	0	0	0
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
0.9100.222.0 Bruk av lån	0	0	-100 000	0	0	0	0
			2009	2010	2011	2012	Totalt
Sum investeringer			100 000	0	0	0	100 000
Sum lån			-100 000	0	0	0	-100 000
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	<p>Lukke avvik etter branntilsynsrapport:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Brannskillevegger • Branndører • Ledelys • Brannslanger <p>Nødvendig beløp baserer seg på brannteknisk tilstandsanalyse gjennomført i 2003 av Barlindhaug consult.</p>

	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
0.9100.222.0 Bruk av lån	0	0	-1 500 000	0	0	0	0
			2009	2010	2011	2012	Totalt
Sum investeringer			1 500 000	0	0	0	1 500 000
Sum lån			-1 500 000	0	0	0	-1 500 000
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
0.9100.222.0 Bruk av lån	0	0	-250 000	0	0	0	0
			2009	2010	2011	2012	Totalt
Sum investeringer			250 000	0	0	0	250 000
Sum lån			-250 000	0	0	0	-250 000
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

	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
0.9100.221.0 Bruk av lån	0	0	-245 000	0	0	0	0
			2009	2010	2011	2012	Totalt
Sum investeringer			245 000	0	0	0	245 000
Sum lån			-245 000	0	0	0	-245 000
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	<p>Fortsettelse av renovering i henhold til tidligere forprosjekt. Dette kommer i tillegg til de andre investeringstiltakene som er foreslått for Seida skole.</p> <p>Forprosjektet fra 2004 er utdatert og arbeidet bør prosjekteres på nytt samtidig som det lages en anbudsbeskrivelse.</p> <p>Arbeidet innarbeides i økonomiplanen fra 2011, slik at vi har tilstrekkelig tid til planleggingen. I 2009 tas kun prosjekteringsarbeidet med.</p>

	Totalt	Investert	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
0.9100.222.0 Bruk av lån	0	0	-350 000	0	-5 000 000	-5 000 000	10 350 000
			2009	2010	2011	2012	Totalt
Sum investeringer			350 000	0	5 000 000	5 000 000	10 350 000
Sum lån			-350 000	0	-5 000 000	-5 000 000	-10 350 000
Sum avdrag			0	0	17 500	17 500	35 000
Netto finansiering			0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK			0	0	17 500	17 500	35 000

Selvkost områdene	
Tiltak	8200: Austertana vannverk
Beskrivelse	<p>Mattilsynets tilsynsrapport av 1.10.2008 krever investeringer for å tilfredsstille kravene til drikkevann.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Etablering av ny grunnvannsbrønn med pumpe og pumpeledningsnett. - Flytting av eksisterende vannbehandlingsanlegg, utvidelse av bygget og montering av nødstrømsaggregat. - Anskaffe og montere en 50 m3 dagtank. - Fjernovervåkningsanlegg

	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
0.9100.340.0 Bruk av lån	0	0	-1 000 000	-1 800 000	0	0	2 800 000
			2009	2010	2011	2012	Totalt
Sum investeringer			1 000 000	1 800 000	0	0	2 800 000

Budsjett 2009

Sum lån			-1 000 000	-1 800 000	0	0	-2 800 000
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	<p>Mattilsynet har i brev av 8.10.2008 varslet om vedtak om pålegg for å sikre vannkvaliteten. Nødvendige investeringer for å følge påleggene:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Overbygg/pumpehus - UV-anlegg - Selvspykende trykksil inkl rørdeler og montering. - Elektriske intallasjoner inkl tilkobling til nødstrømsaggregat i Polmak sykehjem. - 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
0.9100.340.0 Bruk av lån	0	0	-300 000	0	0	0	0
			2009	2010	2011	2012	Totalt
Sum investeringer			300 000	0	0	0	300 000
Sum lån			-300 000	0	0	0	-300 000
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	<p>Sammenkobling med Lismajavri vannverk. Etablering av trykkøkningsanlegg Utskifting og sanering av vannledningsanlegg samt nye vannledninger gjennomføres fra 2010. I 2009 prosjekteres anlegget.</p>

	Totalt	Investert	2009	2010	2011	2012	Gjenstående
Ansvar	8200 (Vannforsyning)						
0.2313.345.0	4 610 000	0	210 000	3 000 000	1 000 000	400 000	0

Budsjett 2009

Vvs-installasjoner ekskl.mva								
0.9100.340.0 Bruk av lån	0	0	-210 000	-3 000 000	-1 000 000	-400 000	4 610 000	
			2009	2010	2011	2012	Totalt	
Sum investeringer			210 000	3 000 000	1 000 000	400 000	4 610 000	
Sum lån			-210 000	-3 000 000	-1 000 000	-400 000	-4 610 000	
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.

	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
0.9100.350.0 Bruk av lån	0	0	0	0	-2 100 000	0	2 100 000
			2009	2010	2011	2012	Totalt
Sum investeringer			0	0	2 100 000	0	2 100 000
Sum lån			0	0	-2 100 000	0	-2 100 000
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 bygges nytt renseanlegg.

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

Budsjett 2009

tekn.anlegg								
0.9100.350.0 Bruk av lån	0	0	-1 000 000	-2 000 000	0	0	3 000 000	
			2009	2010	2011	2012	Totalt	
Sum investeringer			1 000 000	2 000 000	0	0	3 000 000	
Sum lån			-1 000 000	-2 000 000	0	0	-3 000 000	
Sum renter			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 Sieiddajohkkuolbba boligområde
Beskrivelse	Gjelder nye tomter i nytt Sieiddajohkkuolbba boligområde. Foreløpig anslag er å 1 mill eks mva for å komme i gang med utbyggingen av boligområdet. Det tas forbehold om at reguleringsplanen vedtas og om fylkesmannen fremmer innsigelse mot planene 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
0.9100.315.0 Bruk av lån	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 lån			-1 000 000	0	0	0	-1 000 000
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

Øvrige tiltak	
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.

Budsjett 2009

	Totalt	Investert	2009	2010	2011	2012	Gjenstående
Ansvar	01210 (IT)						
0.2001.120.0 Programvare	0	0	750 000	0	0	0	0
0.9100.120.0 Bruk av lån	0	0	-750 000	0	0	0	0
			2009	2010	2011	2012	Totalt
Sum investeringer			750 000	0	0	0	750 000
Sum lån			-750 000	0	0	0	-750 000
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	1800 KST 119/08 Utstyr til treningsstudio
Beskrivelse	

	Totalt	Investert	2009	2010	2011	2012	Gjenstående
Ansvar	1800 (Personal)						
0.2009.380.0 Annet utstyr	0	0	300 000	0	0	0	0
0.9100.380.0 Bruk av lån	0	0	-300 000	0	0	0	0
			2009	2010	2011	2012	Totalt
Sum investeringer			300 000	0	0	0	300 000
Sum lån			-300 000	0	0	0	-300 000
Netto finansiering			0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK			0	0	0	0	0

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
0.9100.202.0	0	0	-50 000	0	0	0	0

Budsjett 2009

Bruk av lån								
			2009	2010	2011	2012	Totalt	
Sum investeringer			50 000	0	0	0	50 000	
Sum lån			-50 000	0	0	0	-50 000	
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	<p>Deanu sameskuvla har ikke hatt tilgang til 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. Tiltaket innebærer investering i utstyr for å kunne ha kroppsøvningsundervisning i hallen. Total kostnad for investeringen er kr. 87 500 inkl. moms.</p>

	Totalt	Investert	2009	2010	2011	2012	Gjenstående
Ansvar	2140 (Deanu sameskuvla)						
0.2002.202.0 Undervisningsutstyr	0	0	70 000	0	0	0	0
0.9100.202.0 Bruk av lån	0	0	-70 000	0	0	0	0
			2009	2010	2011	2012	Totalt
Sum investeringer			70 000	0	0	0	70 000
Sum lån			-70 000	0	0	0	-70 000
Sum renter			2 100	4 393	3 833	3 623	13 949
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	<p>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.</p> <p>I 2009-budsjettet bør det settes av midler til en tilstandsanalyse og lages forprosjekt for nødvendig utbedringsarbeid.</p> <p>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</p>

Budsjett 2009

	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
0.9100.130.0 Bruk av lån	0	0	-250 000	-2 500 000	-2 500 000	0	0
			2009	2010	2011	2012	Totalt
Sum investeringer			250 000	2 500 000	2 500 000	0	5 250 000
Sum lån			-250 000	-2 500 000	-2 500 000	0	-5 250 000
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	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
0.9100.222.0 Bruk av lån	0	0	-100 000	0	0	0	0
			2009	2010	2011	2012	Totalt
Sum investeringer			100 000	0	0	0	100 000
Sum lån			-100 000	0	0	0	-100 000
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

Budsjett 2009

Tiltak	7280: Deanu sameskuvla - tilbygg
Beskrivelse	Utvidelse av skolebygningen slik at det ikke blir nødvendig å leie eksterne lokaler til undervisning. Behovet er ca. til 100 m ² . 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
0.9100.222.0 Bruk av lån	0	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 lån			-500 000	-1 500 000	0	0	-2 000 000
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 eldrester - straktiltak
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 eldrester)						
0.2312.261.0 Bygning ekskl.mva	285 000	0	285 000	0	0	0	0
0.9100.261.0 Bruk av lån	0	0	-285 000	0	0	0	0
			2009	2010	2011	2012	Totalt
Sum investeringer			285 000	0	0	0	285 000
Sum lån			-285 000	0	0	0	-285 000
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

Budsjett 2009

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
0.9100.261.0 Bruk av lån	0	0	0	-105 000	0	0	0
			2009	2010	2011	2012	Totalt
Sum investeringer			0	105 000	0	0	105 000
Sum lån			0	-105 000	0	0	-105 000
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	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
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.

Budsjett 2009

	Totalt	Investert	2009	2010	2011	2012	Gjenstående
Ansvar	07492 (Utvidelse Tana helsesenter)						
0.2312.261.0 Bygning ekskl.mva	0	0	3 000 000	6 500 000	0	0	0
0.7095.261.0 Tilskudd:	0	0	-1 500 000	-3 000 000	0	0	0
0.9100.261.0 Bruk av lån	0	0	-1 500 000	-3 500 000	0	0	0
			2009	2010	2011	2012	Totalt
Sum investeringer			3 000 000	6 500 000	0	0	9 500 000
Sum lån			-1 500 000	-3 500 000	0	0	-5 000 000
Sum annet			-1 500 000	-3 000 000	0	0	-4 500 000
Netto finansiering			0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK			0	0	0	0	0

Tiltak	7560: Tana miljøbygg - nytt ungdomslokale
Beskrivelse	Dagens klubblokale nedlegges 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
Ansvar	7560 (Tana miljøbygg)						
0.2300.386.0 Vedlikehold av bygninger	0	0	200 000	0	0	0	0
0.9100.386.0 Bruk av lån	0	0	-200 000	0	0	0	0
			2009	2010	2011	2012	Totalt
Sum investeringer			200 000	0	0	0	200 000
Sum lån			-200 000	0	0	0	-200 000
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

Budsjett 2009

	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	550 000	0
0.9100.386.0 Bruk av lån	0	0	0	0	0	-550 000	550 000
			2009	2010	2011	2012	Totalt
Sum investeringer			0	0	0	550 000	550 000
Sum lån			0	0	0	-550 000	-550 000
Sum renter			0	0	0	16 500	16 500
Netto finansiering			0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK			0	0	0	16 500	16 500

Tiltak	7575 KST 119/08 Kunstgressbane Tana bru
Beskrivelse	

	Totalt	Investert	2009	2010	2011	2012	Gjenstående
Ansvar	07575 (Kunstgressbane)						
0.2318.380.0 Generelle kostnader	0	0	1 000 000	0	0	0	0
0.9100.380.0 Bruk av lån	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 lån			-1 000 000	0	0	0	-1 000 000
Netto finansiering			0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK			0	0	0	0	0

Tiltak	8500: Brann og ulykkesvern - ny brannbil
Beskrivelse	Anbefaling fra DSB - direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Nye brannbiler betales ofte over to år; først et forskudd, deretter hovedsummen.

	Totalt	Investert	2009	2010	2011	2012	Gjenstående
Ansvar	8500 (Brann- og ulykkesvern)						
0.2150.339.0	2 000 000	0	0	800 000	1 200 000	0	0

Budsjett 2009

Kjøp av transportmidler							
0.9100.339.0	0	0	0	-800 000	-1 200 000	0	2 000 000
Bruk av lån							
			2009	2010	2011	2012	Totalt
Sum investeringer			0	800 000	1 200 000	0	2 000 000
Sum lån			0	-800 000	-1 200 000	0	-2 000 000
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	3 300 000	0	800 000	1 500 000	500 000	500 000	0
Vedlikeh. veier sommerstid							
0.9100.333.0	0	0	-800 000	-1 500 000	-500 000	-500 000	0
Bruk av lån							
			2009	2010	2011	2012	Totalt
Sum investeringer			800 000	1 500 000	500 000	500 000	2 000 000
Sum lån			-800 000	-1 500 000	-500 000	-500 000	-2 000 000
Sum renter			0	31 938	59 876	86 314	178 128
Sum avdrag			0	18 750	43 750	68 750	131 250
Netto finansiering			0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK			0	50 688	103 626	155 064	309 378

Tiltak	9510: Moms fra investeringer			
Beskrivelse	Momsen fra investeringene overføres til driftsregnskapet, det innebærer at kommunen må ta opp lån også for momsen.			
	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	ca. 8,4 mill	2 100 000	1 500 000

Budsjett 2009

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

	Totalt	Investert	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
0.9100.261.0 Bruk av lån	0	0	-3 891 000	-3 500 000	-2 000 000	-1 500 000	9 391 000
			2009	2010	2011	2012	Totalt
Sum investeringer			3 891 000	3 500 000	2 000 000	1 500 000	10 891 000
Sum lån			-3 891 000	-3 500 000	-2 000 000	-1 500 000	-10 891 000
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

HOVEDOVERSIKT DRIFT

Beskrivelse	Regnskap 2007	Budsjett 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
Deatnu-Tana						
Brukerbetalinger	-7 383 665	-6 847 000	-6 908 920	-6 786 920	-6 786 920	-6 786 920
Andre salgs- og leieinntekter	-18 291 608	-15 157 478	-15 919 088	-15 909 088	-15 909 088	-15 909 088
Overføringer med krav til motytelse	-49 045 836	-40 433 330	-34 582 770	-33 841 770	-32 341 770	-31 841 770
Rammetilskudd	-87 551 121	-92 033 000	-100 674 000	-100 674 000	-100 674 000	-100 674 000
Andre statlige overføringer	-7 029 753	-2 309 300	-4 670 000	-4 670 000	-4 670 000	-4 670 000
Andre overføringer	-234 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000
Skatt på inntekt og formue	-44 230 330	-45 763 000	-48 637 000	-48 637 000	-48 637 000	-48 637 000
Eiendomsskatt	0	-2 300 000	-2 683 000	-2 683 000	-2 683 000	-2 683 000
Andre direkte og indirekte skatter	-69 976	0	0	0	0	0
Sum driftsinntekter (B)	-213 836 289	-204 903 108	-214 134 778	-213 261 778	-211 761 778	-211 261 778
Lønnsutgifter	122 111 804	123 649 898	124 384 322	123 885 078	123 133 771	123 133 771
Sosiale utgifter	16 222 648	14 929 674	19 121 111	18 133 037	18 030 924	18 030 924
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	34 316 552	30 268 404	31 908 744	31 300 544	28 200 544	28 250 544
Kjøp av varer og tejenester som erstatter komm tjprod	16 849 728	15 669 180	16 605 174	16 300 174	16 300 174	16 300 174
Overføringer	18 039 318	12 014 898	12 970 718	12 709 718	12 709 718	12 681 718
Avskrivninger	7 199 747	0	0	0	0	0
Fordelte utgifter	-454 306	-46 000	49 000	49 000	49 000	49 000
Sum driftsutgifter (C)	214 285 491	196 486 054	205 039 069	202 377 551	198 424 131	198 446 131
Brutto driftsresultat (D=B-C)	449 202	-8 417 054	-9 095 709	-10 884 227	-13 337 647	-12 815 647
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-6 993 691	-6 037 000	-6 037 000	-6 037 000	-6 037 000	-6 037 000
Mottatte avdrag på utlån	-259 400	0	0	0	0	0
Sum eksterne finansinntekter (E)	-7 253 091	-6 037 000	-6 037 000	-6 037 000	-6 037 000	-6 037 000
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	6 683 419	7 570 000	8 813 650	8 806 396	9 351 973	9 796 013
Avdragsutgifter	6 896 529	6 530 000	5 917 000	8 248 972	8 659 546	8 632 421
Utlån	105 751	0	0	0	0	0
Sum eksterne finansutgifter (F)	13 685 699	14 100 000	14 730 650	17 055 368	18 011 519	18 428 434
Resultat eksterne finansieringstransaksjoner	6 432 608	8 063 000	8 693 650	11 018 368	11 974 519	12 391 434

Budsjett 2009

Beskrivelse	Regnskap 2007	Budsjett 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
Motpost avskrivninger	-7 199 747	0	0	0	0	0
Netto driftsresultat (I)	-317 937	-354 054	-402 059	134 141	-1 363 128	-424 213
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	-2 599 568	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-116 042	0	0	0	0	0
Bruk av bundne fond	-1 903 309	-843 000	-1 154 000	-974 000	-974 000	-974 000
Bruk av likviditesreserve	0	0	0	0	0	0
Sum bruk av avsetninger (J)	-4 618 919	-843 000	-1 154 000	-974 000	-974 000	-974 000
Overført til investeringsregnskapet	1 886 264	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	237 500	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne fond	2 813 117	670 000	605 000	605 000	605 000	605 000
Avsetninger til likviditetsreserven	0	0	0	0	0	0
Sum avsetninger (K)	4 936 881	670 000	605 000	605 000	605 000	605 000
Regnskapsmessig mer- mindreforbruk	25	-527 054	-951 059	-234 859	-1 732 128	-793 213

HOVEDOVERSIKT INVESTERINGER

Beskrivelse	Regnskap 2007	Budsjett 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
Deatnu-Tana						
Salg av driftsmidler og fast eiendom	-1 153 641	0	0	0	0	0
Andre salgsinntekter	-28 261	0	0	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	-3 092 550	0	-1 500 000	-3 000 000	0	0
Statlige overføringer	0	0	0	0	0	0
Andre overføringer	0	0	0	0	0	0
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	0	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-4 274 452	0	-1 500 000	-3 000 000	0	0
Lønnsutgifter	204 478	0	0	0	0	0
Sosiale utgifter	1 988	0	0	0	0	0
Kjøp av varer og tj som inngår i kommunal tj.prod.	25 032 684	3 800 000	16 165 000	21 625 000	14 070 000	8 400 000
Kjøp av varer og tj som erstatter kommunal tj.prod	910 844	0	0	0	0	0
Overføringer	5 584 230	0	3 891 000	3 500 000	2 000 000	1 500 000
Renteutg, provisjoner og andre finansutg	147 244	0	0	0	0	0
Fordelte utgifter	0	0	0	0	0	0
Sum utgifter	31 881 468	3 800 000	20 056 000	25 125 000	16 070 000	9 900 000
Avdragsutgifter	194 009	0	0	0	0	0
Utlån	892 000	0	0	0	0	0
Kjøp av aksjer og andeler	1 800 000	0	0	0	0	0
Dekning tidligere års udekket	990 557	0	0	0	0	0
Avsetning til ubundne investeringsfond	1 844 364	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne fond	1 631 125	0	0	0	0	0
Avsetninger til likviditetsreserve	0	0	0	0	0	0
Bruk av tidligere års overskudd	0	0	0	0	0	0
Sum finansieringstransaksjoner	7 352 055	0	0	0	0	0
Finansieringsbehov	34 959 071	3 800 000	18 556 000	22 125 000	16 070 000	9 900 000
Bruk av lån	-24 856 105	-3 800 000	-18 556 000	-22 125 000	-16 070 000	-9 900 000
Mottatte avdrag på utlån	-272 777	0	0	0	0	0
Salg av aksjer og andeler	0	0	0	0	0	0
Overføringer fra driftsregnskapet	-1 886 264	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-3 484 930	0	0	0	0	0

Budsjett 2009

Beskrivelse	Regnskap 2007	Budsjett 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
Bruk av ubundne investeringsfond	-2 679 538	0	0	0	0	0
Bruk av bundne fond	-1 779 455	0	0	0	0	0
Bruk av likviditetsreserve	0	0	0	0	0	0
Sum finansiering	-34 959 069	-3 800 000	-18 556 000	-22 125 000	-16 070 000	-9 900 000
Udekket/udisponert	2	0	0	0	0	0

BUDSJETTSKJEMA 1A

Beskrivelse	Regnskap 2007	Budsjett 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
Deatnu-Tana						
Skatt på inntekt og formue	-44 230 330	-45 763 000	-48 637 000	-48 637 000	-48 637 000	-48 637 000
Ordinært rammetilskudd	-87 551 121	-92 033 000	-100 674 000	-100 674 000	-100 674 000	-100 674 000
Skatt på eiendom	0	-2 300 000	-2 683 000	-2 683 000	-2 683 000	-2 683 000
Andre direkte eller indirekte skatter	-69 976	0	0	0	0	0
Andre generelle statstilskudd	-7 029 753	-2 309 300	-4 670 000	-4 670 000	-4 670 000	-4 670 000
Sum frie disponible inntekter	-138 881 180	-142 405 300	-156 664 000	-156 664 000	-156 664 000	-156 664 000
Renteinntekter og utbytte	-6 993 691	-6 037 000	-6 037 000	-6 037 000	-6 037 000	-6 037 000
Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter	6 683 419	7 570 000	8 813 650	8 806 396	9 351 973	9 796 013
Avdrag på lån	6 896 529	6 530 000	5 917 000	8 248 972	8 659 546	8 632 421
Netto finansinntekter/-utgifter	6 586 257	8 063 000	8 693 650	11 018 368	11 974 519	12 391 434
Dekning av tidl års regnskm merforbruk	0	0	0	0	0	0
Til ubundne avsetninger	237 500	0	0	0	0	0
Til bundne avsetninger	2 813 117	670 000	605 000	605 000	605 000	605 000
Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk	-2 599 568	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	-116 042	0	0	0	0	0
Bruk av bundne avsetninger	-1 903 309	-843 000	-1 154 000	-974 000	-974 000	-974 000
Netto avsetninger	-1 568 302	-173 000	-549 000	-369 000	-369 000	-369 000
Overført til investeringsbudsjettet	1 886 264	0	0	0	0	0
Til fordeling drift	-131 976 961	-134 515 300	-148 519 350	-146 014 632	-145 058 481	-144 641 566
Sum fordelt drift	131 976 986	133 988 246	147 568 291	145 779 773	143 326 353	143 848 353
Merforbruk/mindreforbruk	25	-527 054	-951 059	-234 859	-1 732 128	-793 213

BUDSJETTSKJEMA 2A

Beskrivelse	Regnskap 2007	Budsjett 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
Deatnu-Tana						
Investeringer i anleggsmidler	31 881 468	3 800 000	20 056 000	25 125 000	16 070 000	9 900 000
Utlån og forskutteringer	2 692 000	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	194 009	0	0	0	0	0
Avsetninger	4 466 046	0	0	0	0	0
Årets finansieringsbehov	39 233 523	3 800 000	20 056 000	25 125 000	16 070 000	9 900 000
Bruk av lånemidler	-24 856 105	-3 800 000	-18 556 000	-22 125 000	-16 070 000	-9 900 000
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-1 153 641	0	0	0	0	0
Tilskudd til investeringer	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-3 365 327	0	-1 500 000	-3 000 000	0	0
Andre inntekter	-28 261	0	0	0	0	0
Sum ekstern finansiering	-29 403 334	-3 800 000	-20 056 000	-25 125 000	-16 070 000	-9 900 000
Overført fra driftsregnskapet	-1 886 264	0	0	0	0	0
Bruk av avsetninger	-7 943 923	0	0	0	0	0
Sum finansiering	-39 233 521	-3 800 000	-20 056 000	-25 125 000	-16 070 000	-9 900 000
Udekket/udisponert	2	0	0	0	0	0