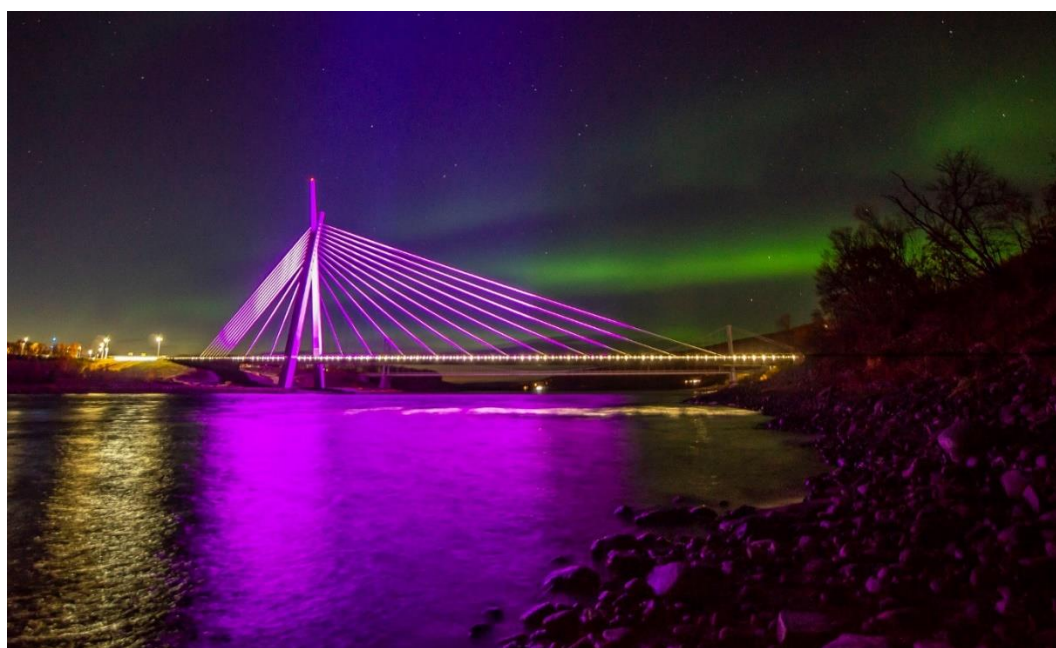


ÅRSBUDSJETT 2021

ØKONOMIPLAN 2022-2024



1	Deanu gielda – Tana kommune	3
2	Forslag til driftsbudsjett	9
3	Forslag til investeringsbudsjett	13
4	Politisk virksomhet	18
5	Trossamfunn	18
6	Økonomi og Service.....	18
7	Personal	19
8	Adm ledelse	19
9	12 Opplæring og barnehage.....	19
10	13-15 Helse-, pleie- og omsorgstjenester, NAV	22
11	16 Miljø, næring, areal, kultur	26
12	17, 18 Bygg-, anleggs- og IT-drift.....	28
13	19 Rammetilskudd, finans	33

1 Deanu gielda – Tana kommune

1.1 Rammebetingelser

1.1.1 Konsekvenser av statsbudsjettet

Regjeringen skriver at den veksten i frie inntekter for kommunene er 1,6 mrd. 1%-poeng av dette spises opp av demografi og satsinger i statsbudsjettet. Det er benyttet en deflator på 2,7%, hvorav 2,2% er knyttet til lønnsvekst. Det fremheves at deflatoren for 2020 var høyere enn den endelige lønns- og prisveksten i sektoren, og at dette isolert sett har frigitt et betydelig økonomisk handlingsrom.

Forhold som i større eller mindre grad kan påvirke kommunebudsjettet:

- Eiendomsskatten for bolig/fritid reduseres til max 4 promille.
- Inntektsgradert foreldrebetaling i SFO på 1. - 4. trinn
- Gratis SFO for elever med særskilte behov på 5. til 7. trinn
- Skatteopprevingen overføres til staten sent i høst.
- Tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirken overføres til staten fra 1.1.21.
- Utvidet aldersgrense for rett til ettervern i barnevernet.
- Frivilligsentraler får øremerket tilskudd.
- Pensjon i private barnehager – redusert tilskudd og skjermingsordning
- Habiliterings- og avlastningstilbud til barn og unge med nedsatt funksjonsevne
- Skjønnsmidler er redusert til 921 000 (fra 2,26 mill i 2018, 1,98 mill i 2019 og 1,43 mill i 2020).
- Innslagspunktet for ressurskrevende tjenester øker med 46 000 mer enn lønnsveksten, til 1,43 mill. Dette betyr at kommunene har fått en økning i utgifter på 206 000 kr pr bruker siden 2016 (utover lønnsveksten) pr bruker. Tana har 9 brukere som inngår i ordningen.
- Distriktsindeksen for Tana kommune er 19. Det utløser et småkommune distriktstilskudd på 13 mill, slik at samlet distriktstilskudd for Tana (Nord-Norge tilskuddet) utgjør 38,5 mill.

Det er noen beløp med særskilt fordeling i Tabell C:

- Helsestasjon- og skolehelsetjeneste kr 403 000
- Innlemming av tilskudd til økt lærertetthet kr 143 000
- Habilitering og avlastning kr 81 000

Se eget kap om Frie inntekter for detaljer.

1.1.2 Lokale budsjettforutsetninger

Vedtatte finansielle måltall for budsjettet:

- Netto lånegjeld korrigert for ubundne investeringsfond skal være max 140% av driftsinntekter.
 - I praksis innebærer dette omtrent 480 mill i lånegjeld.
- Netto driftsresultat inkl. netto bundne avsetninger skal være minst 2% av driftsinntekter.
 - Dette betyr omtrent 5 mill i mindreforbruk og netto avsetninger.
- Disposisjonsfond inkl. regnskapsmessig mer-/mindreforbruk skal være minst 5% av driftsinntekter.
 - Dette betyr et mindreforbruk/nettoavsetninger på omtrent 15-16 mill.

Etter ny kommunelov brukes avsetning til disposisjonsfond i stedet for mindreforbruk, siden budsjettet rent teknisk skal avlegges i balanse. Tidligere er det fokus på mindreforbruk, mens det nå fokuseres på avsetning (av mindreforbruket) til disposisjonsfond.

Den nye kommuneloven har en bestemmelse om at det i tillegg til økonomiske målsettinger skal utarbeides mål som synliggjør ønsket utvikling i økonomiplanperioden for de ulike virksomhetene og tjenestene i kommunen. Dette kan for eksempel være knyttet til effektivitet, faglig utvikling, saksbehandlingstid, helsegevinster eller andre forhold som det kan rapporteres på. Dette arbeidet vil vi

fokusere på i neste budsjettprosess.

Demografi og tilhørende endringer i fremtidige utgifter.

KS sin demografimodell er benyttet.

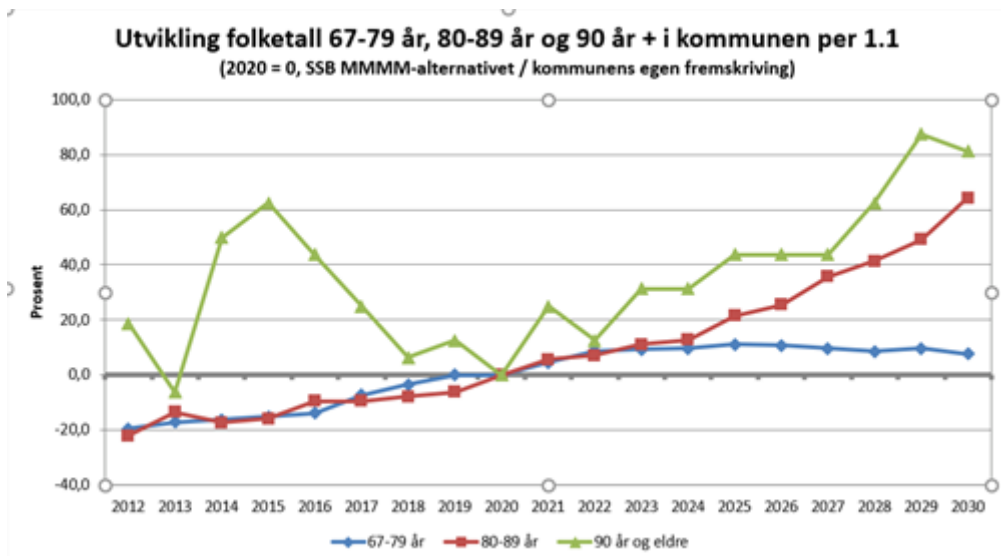
MODELL FOR ANSLAG DEMOGRAFIKOSTNADER

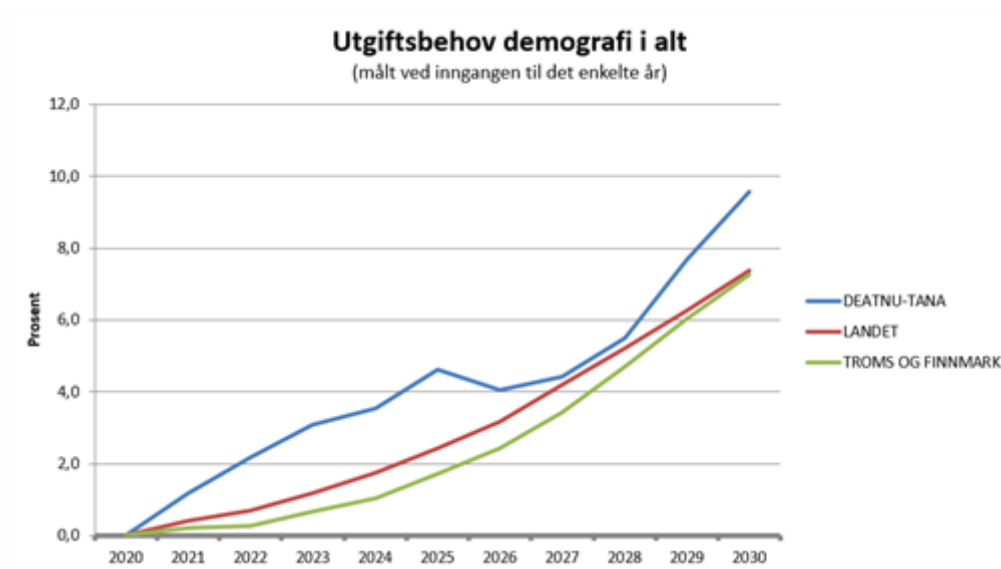
Kommune 5441 DEATNU-TANA

Befolkningsfremskriving per 1.1 - standard er SSB - MMMM alternativet

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
0-1 år	52	52	46	46	46	47	47	48	49	49	49
2-5 år	86	86	93	95	99	99	93	92	93	94	95
6-15 år	289	276	277	270	267	259	255	246	242	242	244
16-18 år	95	97	95	97	87	89	91	99	94	82	74
19-20 år	94	80	69	62	67	66	61	55	59	65	63
21-22 år	67	85	90	77	67	61	64	63	59	56	58
23-29 år	234	220	226	231	233	233	230	224	223	219	209
30-34 år	156	160	163	166	171	164	159	162	157	156	159
35-49 år	554	547	543	538	508	509	515	505	509	515	513
50-66 år	713	719	712	729	766	765	771	782	785	772	776
67-79 år	436	456	474	476	478	484	483	478	473	478	469
80-89 år	126	133	135	140	142	153	158	171	178	188	207
90 år og eldre	16	20	18	21	21	23	23	23	26	30	29
Sum innbyggere	2 918	2 931	2 941	2 948	2 952	2 952	2 950	2 948	2 947	2 946	2 945

	Endring										
	Basis 1.1.2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
0-1 år	52	0	-6	0	0	1	0	1	1	0	0
2-5 år	86	0	7	2	4	0	-6	-1	1	1	1
6-15 år	289	-13	1	-7	-3	-8	-4	-9	-4	0	2
16-18 år	95	2	-2	2	-10	2	2	8	-5	-12	-8
19-20 år	94	-14	-11	-7	5	-1	-5	-6	4	6	-2
21-22 år	67	18	5	-13	-10	-6	3	-1	-4	-3	2
23-29 år	234	-14	6	5	2	0	-3	-6	-1	-4	-10
30-34 år	156	4	3	3	5	-7	-5	3	-5	-1	3
35-49 år	554	-7	-4	-5	-30	1	6	-10	4	6	-2
50-66 år	713	6	-7	17	37	-1	6	11	3	-13	4
67-79 år	436	20	18	2	2	6	-1	-5	-5	5	-9
80-89 år	126	7	2	5	2	11	5	13	7	10	19
90 år og eldre	16	4	-2	3	0	2	0	0	3	4	-1
Sum	2 918	13	10	7	4	0	-2	-2	-1	-1	-1





Anslag årlig endring i kommunens utgiftsbehov per tjenesteområde som følge av befolkningsendringer (2020 kroner og endring fra 1.1.2020, 1000 kr)

Endring	Plo	Skole	Barneh.	Sosial	Helse	Barnev.	SUM
utgiftsbehov per 1.1							
2021	6 710	0	0	-154	184	-118	6 622
2022	3 904	1 027	-1 231	19	99	-46	3 771
2023	3 033	293	0	-61	130	-31	3 365
2024	2 726	587	0	-230	237	14	3 333
2025	5 240	0	205	-100	94	-20	5 420
2026	1 996	-880	0	-41	28	-111	993
2027	4 496	-147	205	-120	97	-33	4 498
2028	1 826	147	205	-59	14	3	2 137
2029	4 130	147	0	-42	7	-15	4 225
2030	5 770	147	0	-110	75	-25	5 857

For 2021 er den forventede økningen i alle utgifter (inkl de som er prognostisert i tabellen over) lagt inn i konsekvensjustert budsjett som gjenspeiler den faktiske situasjonen. For de påfølgende årene er demografikostnadene (SUM-kolonnen helt til høyre i tabellen over) lagt inn i ansvar 9050 som en samlet overslagsutgift på art 147000.180. Modellens anslåtte vekst er dermed ivaretatt i hele økonomiplanperioden.

Samtidig er inntektene økt med en halv mill pr år 2022-24 som følge av økningen i folketall.

Overordnede prinsipper for budsjettering

Det er gjennomgående budsjettert med 2% økning av utgifter eller inntekter der det ikke finnes bedre anslag eller beregninger.

Lønn er budsjettert med faktisk lønn der det er kjent, og stillinger/ansatte legges inn i Arena lønnsark. Turnuslønn budsjetteres i MinVakt og samlebeløp overføres til lønnsark i Arena. I tillegg budsjetteres det med midler til lønnsøkninger under ansvar 9050.

Tillitsvalgtes medvirkning og innsyn

Det gjennomføres flere drøftinger med hovedtillitsvalgte under prosessen. I tillegg drøftes alle konkrete tiltak som innebærer endringer med plasstillitsvalgte når tiltakene utarbeides. Tillitsvalgte har på samme måte som FSK-medlemmer og gruppelede innsyn i Arena. Der kan alle holde seg orientert om store og små forhold i budsjettet.

1.1.3 Dokumenter i budsjettet

Informasjon som er utarbeidet i saken:

Informasjon	Hvor finner du det
Konsekvensjustert budsjett	Kap 2 i dette dokumentet
Mer detaljert Konsekvensjustert budsjett - ansvarsnivå	Kommunens hjemmeside
Obligatoriske oversikter (drift, investering)	Kap 3 i dette dokumentet
Rådmannens forslag til investeringsbudsjett og driftsbudsjett	Vedlegg til dette dokumentet
Detaljert informasjon om endringer i gebyrene	Kommunens hjemmeside
Alle driftstiltak med detaljert informasjon	Kommunens hjemmeside
Alle investeringstiltak med detaljert informasjon	Kommunens hjemmeside
Gebyrregulativet	Kommunens hjemmeside
Uttalelser om budsjettet	Kommunens hjemmeside

1.2 Budsjettkommentarer - driftsbudsjettet

1.2.1 Salderingsbehovet for budsjettåret og i økonomiplanperioden

Konsekvensjustert budsjett viser hvordan økonomien er før budsjettet salderes gjennom å vedta tiltak for å bringe budsjettet i balanse.

Av tabellen ser vi i den blå linja at salderingsbehovet for kommende budsjettår er på 9,5 mill for å oppnå målet om 5 mill i mindreforbruk. Senere i økonomiplanperioden øker salderingsbehovet som følge av utviklingen i demografikostnader (se kap 1.2 for nærmere informasjon).

Hele kommunen	R2019	B2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Lønn	221 112	205 954	210 478	210 318	210 318	210 318
Varer og tjenester	48 541	48 715	47 496	47 499	47 499	47 499
Kjøp av tjenester	30 773	32 414	31 960	31 960	31 960	31 960
Overføringer	34 576	28 418	32 360	36 134	39 499	42 832
Finansutgifter	62 572	52 273	54 193	52 893	51 793	51 293
Salgsinntekter	-38 175	-41 500	-38 212	-38 212	-38 212	-38 212
Refusjoner	-74 649	-50 786	-50 390	-50 419	-50 419	-50 419
Overføringsinntekter	-242 443	-245 622	-246 289	-246 789	-247 289	-247 789
Finans	-42 307	-29 866	-32 119	-32 119	-32 119	-32 119
Sum alle arter	0	0	9 476	11 265	13 030	15 363
11 Politisk-adm ledelse						
Lønn	15 262	14 347	13 829	13 829	13 829	13 829
Varer og tjenester	4 932	5 055	5 217	5 217	5 217	5 217
Kjøp av tjenester	1 254	1 692	1 610	1 610	1 610	1 610
Overføringer	6 554	6 434	6 321	6 321	6 321	6 321
Finansutgifter	11	0	0	0	0	0
Salgsinntekter	-505	-390	-386	-386	-386	-386
Refusjoner	-1 224	-614	-458	-458	-458	-458
Overføringsinntekter	-5 097	-5 097	-5 097	-5 097	-5 097	-5 097
Finans	-164	-100	-100	-100	-100	-100
Sum alle arter	21 024	21 328	20 936	20 936	20 936	20 936

Hele kommunen	R2019	B2020	B2021	B2022	B2023	B2024
12 Opplæring og barnehage						
Lønn	64 174	59 192	54 909	54 749	54 749	54 749
Varer og tjenester	6 794	6 380	6 358	6 362	6 362	6 362
Kjøp av tjenester	7 645	8 834	8 307	8 307	8 307	8 307
Overføringer	10 314	10 278	10 286	10 288	10 288	10 288
Finansutgifter	423	0	0	0	0	0
Salgsinntekter	-1 786	-1 953	-1 873	-1 873	-1 873	-1 873
Refusjoner	-18 678	-12 009	-10 843	-10 871	-10 871	-10 871
Overføringsinntekter	-5 766	-2 573	-295	-295	-295	-295
Finans	-976	-979	-902	-902	-902	-902
Sum alle arter	62 144	67 169	65 948	65 766	65 766	65 766
13 -15 Helse-, pleie- og omsorgstjenester, NAV						
Lønn	119 027	111 560	113 977	113 977	113 977	113 977
Varer og tjenester	10 137	11 993	12 038	12 038	12 038	12 038
Kjøp av tjenester	8 264	7 769	8 171	8 171	8 171	8 171
Overføringer	8 209	7 872	7 644	7 644	7 644	7 644
Finansutgifter	4 232	300	300	300	300	300
Salgsinntekter	-7 470	-7 606	-7 201	-7 201	-7 201	-7 201
Refusjoner	-40 762	-31 622	-31 249	-31 249	-31 249	-31 249
Overføringsinntekter	0	0	-427	-427	-427	-427
Finans	-3 179	-1 732	-2 008	-2 008	-2 008	-2 008
Sum alle arter	98 457	98 534	101 246	101 246	101 246	101 246
16 Miljø, næring, areal, kultur						
Lønn	9 915	8 903	8 961	8 961	8 961	8 961
Varer og tjenester	2 856	2 378	2 344	2 344	2 344	2 344
Kjøp av tjenester	542	1 074	724	724	724	724
Overføringer	3 610	3 053	3 373	3 373	3 373	3 373
Finansutgifter	2 496	521	30	30	30	30
Salgsinntekter	-1 208	-1 363	-1 363	-1 363	-1 363	-1 363
Refusjoner	-6 059	-4 902	-4 497	-4 497	-4 497	-4 497
Overføringsinntekter	-779	-485	-515	-515	-515	-515
Finans	-2 972	-520	-1 497	-1 497	-1 497	-1 497
Sum alle arter	8 401	8 659	7 560	7 560	7 560	7 560
17,18 Bygg-, anleggs- og IT-drift						
Lønn	17 587	19 187	19 535	19 535	19 535	19 535
Varer og tjenester	23 776	22 729	21 359	21 359	21 359	21 359
Kjøp av tjenester	13 048	13 045	13 147	13 147	13 147	13 147
Overføringer	5 172	381	386	386	386	386
Finansutgifter	1 730	0	259	259	259	259
Salgsinntekter	-27 179	-30 128	-27 379	-27 379	-27 379	-27 379

Hele kommunen	R2019	B2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Refusjoner	-7 469	-1 639	-3 344	-3 344	-3 344	-3 344
Overføringsinntekter	-300	0	0	0	0	0
Finans	-1 386	-2 844	-776	-776	-776	-776
Sum alle arter	24 977	20 731	23 187	23 187	23 187	23 187
19 Rammetilskudd, finans						
Lønn	-4 853	-7 235	-733	-733	-733	-733
Varer og tjenester	46	180	180	180	180	180
Kjøp av tjenester	21	0	0	0	0	0
Overføringer	717	400	4 350	8 121	11 486	14 819
Finansutgifter	53 680	51 452	53 604	52 304	51 204	50 704
Salgsinntekter	-27	-60	-10	-10	-10	-10
Refusjoner	-456	0	0	0	0	0
Overføringsinntekter	-230 501	-237 466	-239 955	-240 455	-240 955	-241 455
Finans	-33 630	-23 691	-26 836	-26 836	-26 836	-26 836
Sum alle arter	-215 003	-216 420	-209 400	-207 429	-205 664	-203 331

2 Forslag til driftsbudsjett

For å oppnå målet om 5 mill i avsetning til fond (i realiteten mindreforbruk) er det nødvendig å saldere budsjettet med noe mindre enn foregående budsjettår. Synliggjøringen av veksten i demografiske utgifter er lagt inn i økonomiplanperioden, og en fremtidig saldering er synliggjort.

Målsettingen om avsetning til disposisjonsfond (mindreforbruk, se avsnitt 1.2) vil nås med dette budsjettforslaget, og i økonomiplanperioden vil man også kunne nå målsettingen om størrelsen på disposisjonsfondet (også avsnitt 1.2).

Rådmannens forslag til driftsbudsjett (tabellen under) tar utgangspunkt i konsekvensjustert budsjett. Første del av tabellen er de tiltakene rådmann har valgt inn i sitt forslag. Disse er uthevet. Siste del av tabellen er tiltak som er utarbeidet men som ikke er tatt med i rådmannens forslag.

	2021	2022	2023	2024
Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett	9 786 436	11 263 390	13 224 515	15 611 626
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	-58 499	2 170 770	3 338 159	3 028 578
Valgte driftstiltak	-9 727 937	-13 434 160	-16 562 674	-18 640 204
Mer-/mindreforbruk budsjettversjon	0	0	0	0

Valgte tiltak

Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	-58 499	2 170 770	3 338 159	3 028 578
<i>Rådmannens forslag investering</i>	-58 499	2 170 770	3 338 159	3 028 578

11 Politisk-adm ledelse	-666 243	-636 243	-636 243	-636 243
1100: Fellesrådet - reduksjon	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Overføringer til kirkelig fellesråd (1100)	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
1200: Reduksjon i reiseutgifter	-128 000	-110 000	-110 000	-110 000
Økonomi (1200)	-128 000	-110 000	-110 000	-110 000
1202 : Reduksjon i reiseutgifter	-38 000	-26 000	-26 000	-26 000
Service (1202)	-38 000	-26 000	-26 000	-26 000
18xx: Staben - besparelser og vakanser	-400 243	-400 243	-400 243	-400 243
Personalavdeling (1800)	-400 243	-400 243	-400 243	-400 243

12 Opplæring og barnehage	-518 366	-2 305 395	-4 212 864	-4 139 450
21xx: Samisk for alle	368 779	200 243	327 072	400 486
Grunnskole og sfo, felles (2100)	368 779	200 243	327 072	400 486
2110: Nedlegge Austertana skole fra 2022	0	-1 047 274	-1 843 530	-1 843 530
Austertana oppvekstsenter (2110)	0	-672 652	-1 468 908	-1 468 908
Skolebygg (7020)	0	-374 622	-374 622	-374 622
2120: Boftsa skole - bemanningsreduksjon	-320 195	-320 195	-320 195	-320 195
Boftsa oppvekstsenter (2120)	-320 195	-320 195	-320 195	-320 195
2150: Nedlegge Sirpma skuvla fra 2022	0	-1 038 169	-2 276 211	-2 276 211

<i>Sirma oppvekstsenter (2150)</i>	0	-747 087	-1 658 124	-1 658 124
<i>Sirma skolebygg (7027)</i>	0	-291 082	-618 087	-618 087
26xx: Reduksjoner i kompetanseavdelingen	-566 950	-100 000	-100 000	-100 000
<i>Kompetanseavdeling ledelse og fellestiltak (2600)</i>	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
<i>Pedagogiskpsykologisk rådgivning (2640)</i>	-466 950	0	0	0
2640: Kombinere PPT-rådgiver og barnehagerådgiver	0	0	0	0
<i>Kompetanseavdeling ledelse og fellestiltak (2600)</i>	400 243	400 243	400 243	400 243
<i>Pedagogiskpsykologisk rådgivning (2640)</i>	-400 243	-400 243	-400 243	-400 243

13-15 Helse-, pleie- og omsorgstjenester, NAV	-1 276 687	-368 237	-354 895	-337 551
3000: Sommerjobb til legestudent	106 732	0	0	0
<i>Legestasjon (3000)</i>	106 732	0	0	0
3100: Holde 50% helsesykepleier vakant 2020	-312 756	0	0	0
<i>Helsestasjon (3100)</i>	-312 756	0	0	0
3220: Holde vakant psyk. sykepleier 25 %	-168 769	0	0	0
<i>Psykisk helsevern (3220)</i>	-168 769	0	0	0
3220: Reduksjon som følge av salg av psykologtjenester 2020	-104 064	-104 064	-104 064	-104 064
<i>Psykisk helsevern (3220)</i>	-104 064	-104 064	-104 064	-104 064
4030; nedbemanning helsefagarbeider 100%, ALTERNATIV B	-669 740	-676 411	-683 081	-689 752
<i>Sykeavdelingen (4030)</i>	-669 740	-676 411	-683 081	-689 752
4040: Holde 50% av PLO-konsulent stilling vakant	-333 536	0	0	0
<i>Hjemmetjenestene (4040)</i>	-333 536	0	0	0
4040: Samisk aktivitørstilling utgår	-407 048	-407 048	-407 048	-407 048
<i>Hjemmetjenestene (4040)</i>	-407 048	-407 048	-407 048	-407 048
4040: Styrking av ledelse med 40% ressurs	309 521	316 192	322 862	333 536
<i>Hjemmetjenestene (4040)</i>	309 521	316 192	322 862	333 536
5060: Forkorte en aften vakt med 1 t i psykiatri bofellesskap	-133 414	-133 414	-133 414	-133 414
<i>Botjenesten (5060)</i>	-133 414	-133 414	-133 414	-133 414
5060: Kompetansehevede tiltak	189 448	189 448	189 448	189 448
<i>Botjenesten (5060)</i>	189 448	189 448	189 448	189 448
5060: Reduksjon aftenvakt en dag i uka i psykiatri bofellesskap	-133 414	-133 414	-133 414	-133 414
<i>Botjenesten (5060)</i>	-133 414	-133 414	-133 414	-133 414
5060: Styrking av ledelse med en 100% stilling	580 353	780 474	793 816	807 157
<i>Botjenesten (5060)</i>	580 353	780 474	793 816	807 157
5080: Innsparing sosialstønad	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
<i>NAV (5080)</i>	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000

16 Miljø, næring, areal, kultur	-165 000	-165 000	-165 000	-165 000
6030: Støtte til landbruksrådgiving	50 000	50 000	50 000	50 000
<i>Landbruk (6030)</i>	50 000	50 000	50 000	50 000
61xx: kulturskolen/barneteater korona-tilpasning	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000

Kulturskole (6110)	-125 000	-125 000	-125 000	-125 000
Samisk teater (6120)	-125 000	-125 000	-125 000	-125 000
6400: Finnmarksløpet - økt tilskudd	35 000	35 000	35 000	35 000
Idrett og friluftsliv (6400)	35 000	35 000	35 000	35 000

17, 18 Bygg-, anleggs- og IT-drift	-1 750 000	-1 650 000	-1 650 000	-1 650 000
7xxx og 8xxx: samletiltak reduksjoner bygg/anlegg	-1 500 000	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000
Bygningsdrift - ledelse og felles (7000)	-1 500 000	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000
8010: Løypeavgift for skuter	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000
Løyper i utmark (8010)	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000

19 Rammetilskudd, finans	-5 351 641	-8 309 285	-9 543 672	-11 711 960
XXXX: Fremtidige salderinger	0	-4 002 432	-5 736 819	-8 405 107
Avsetninger og tap (9050)	0	-4 002 432	-5 736 819	-8 405 107
9040: Minimumsavdrag lån	-4 500 000	-4 000 000	-3 500 000	-3 000 000
Låneutgifter (9040)	-4 500 000	-4 000 000	-3 500 000	-3 000 000
9050: Inntektsføring av fond	-544 788	0	0	0
Avsetninger og tap (9050)	-544 788	0	0	0
9050: Mindre avsetning til lønnsvekst	-306 853	-306 853	-306 853	-306 853
Avsetninger og tap (9050)	-306 853	-306 853	-306 853	-306 853

Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen

Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	0	0	0	0
Kladd	-58 499	2 178 389	3 365 232	3 066 761

11 Politisk-adm ledelse	0	0	0	0
1850: Kjøpe bibliotekbusstjenester fra Nesseby	280 000	280 000	280 000	280 000
Bibliotek (1850)	280 000	280 000	280 000	280 000
1860: Tospråkighet: Økt fokus på elevers førstespråkutvikling i	306 853	306 853	306 853	306 853
Samisk språkutvikling (1860)	306 853	306 853	306 853	306 853

12 Opplæring og barnehage	0	0	0	0
2100: Gratis skolemat	500 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Grunnskole og sfo, felles (2100)	500 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
2110: Nedlegge Austertana skole	-842 774	-1 843 530	-1 843 530	-1 843 530
Austertana oppvekstsenter (2110)	-642 652	-1 468 908	-1 468 908	-1 468 908
Skolebygg (7020)	-200 122	-374 622	-374 622	-374 622
2150: Nedlegge Sirpma skuvla	-916 619	-2 276 211	-2 276 211	-2 276 211
Sirpa oppvekstsenter (2150)	-725 537	-1 658 124	-1 658 124	-1 658 124
Sirpa skolebygg (7027)	-191 082	-618 087	-618 087	-618 087

13-15 Helse-, pleie- og omsorgstjenester, NAV	0	0	0	0
3100: Kommunal jordmor 50%	48 445	366 890	373 560	380 231
Helsestasjon (3100)	48 445	366 890	373 560	380 231
4000: Opprettelse av ny stilling - ergoterapeut	306 853	413 585	420 255	426 926
Pleie- og omsorg - fellestiltak (4000)	306 853	413 585	420 255	426 926
4000:opprettelse av ergoterapeut , Tana - Nesseby	336 975	454 413	458 084	462 755
Pleie- og omsorg - fellestiltak (4000)	336 975	454 413	458 084	462 755
4030 innkjøp av robot for smittevask	215 000	0	0	0
Sykeavdelingen (4030)	215 000	0	0	0
4030: Nedbemanning helsefagarbeider 60% alternativ A.	-414 920	-425 192	-435 597	-445 938
Sykeavdelingen (4030)	-414 920	-425 192	-435 597	-445 938

16 Miljø, næring, areal, kultur	0	0	0	0
6100: Fast årlig bevilgning til idrettsrådet	50 000	50 000	50 000	50 000
Kultur - ledelse og felles (6100)	50 000	50 000	50 000	50 000
6400: Tilskudd til løypekjøring	70 000	70 000	70 000	70 000
Idrett og friluftsliv (6400)	70 000	70 000	70 000	70 000

17, 18 Bygg-, anleggs- og IT-drift	0	0	0	0
8070: Pålagt kompetanseheving Brann og redningsledelse	420 000	420 000	0	0
Brann og ulykkesvern (8070)	420 000	420 000	0	0

3 Forslag til investeringsbudsjett

I budsjettforslaget er det tatt hensyn til at antallet prosjekter samsvarer med avdelingens kapasitet. Det er tre større prosjekter som utgjør en vesentlig del av investeringene, ferdigstille sykeavdelingen, det nye boligfeltet og ny barnehage som er vedtatt bygget.

Bygging av småbåthavn i Austertana er ikke tatt med i økonomiplanen fordi det i skrivende stund ikke foreligger kostnadsoverslag. Miljøbygget har en del tekniske utfordringer, men de er ikke akutte.

I hvilken grad vann- og avløpsutbygging skal videreføres er gjenstand for årlige vurderinger, og henger sammen med driftstans, lekkasjer og andre utfordringer som er kjent. Tana kommune har gjennom en rekke år hatt en offensiv holdning til dette temaet, og vi foreslår å videreføre fornyelsen av vannrør for å redusere lekkasjer og sikre vannforsyningen.

Kjøretøy har tidligere vært leaset. Det har de siste årene vært en utvikling der prisen for innlevering av leaset bil har økt så mye at det lønnes å kjøpe ut bilene i stedet for å levere de inn etter leasingperioden. Derfor foreslås det å gjøre dette også i kommende budsjettår.

Boliger forvaltes av Tana kommunale eiendomsselskap KF (TKE). Investeringer knyttet til boliger tilhører derfor TKE sine budsjetter.

Målsettingen om lånegjeld (se avsnitt 1.2) vil ikke nås med dette investeringsbudsjettet.

Rådmannens forslag til investeringsbudsjett (tabellen under) viser summen av de investeringsprosjekter rådmannen har foreslått vedtas med driftskonsekvenser. Første del av tabellen er de tiltakene rådmann har valgt inn i sitt forslag. Disse er uthevet. Siste del av tabellen er tiltak som er utarbeidet men ikke er tatt med i rådmannens forslag.

	2021	2022	2023	2024
Netto investering i konsekvensjustert budsjett	0	0	0	0
Sum finansieringsbehov nye tiltak	60 414 000	38 391 500	6 962 500	4 337 500
Sum fond	0	0	0	0
Sum overført fra drift	0	0	0	0
Sum lån	-49 639 000	-27 184 000	-6 170 000	-3 670 000
Sum tilskudd	0	0	0	0
Sum annet	-10 775 000	-11 207 500	-792 500	-667 500
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Sum renter og avdrag beregnet drift	1 260 618	3 068 886	3 812 955	4 006 694
Sum andre driftskonsekvenser	-1 319 117	-898 116	-474 796	-978 116
Netto driftskonsekvenser	-58 499	2 170 770	3 338 159	3 028 578

Valgte tiltak

Usorterte tiltak	60 414 000	38 391 500	6 962 500	4 337 500
7000: Bygg og anleggsdrift - kjøp av biler	1 686 000	0	0	0
Renter og avdrag	42 817	80 788	79 945	79 102
Andre driftskonsekvenser	-290 000	-290 000	-290 000	-290 000
7010: Tana hjemmetjeneste - Kjøp av biler	633 000	0	800 000	800 000
Renter og avdrag	16 076	30 331	46 267	76 617

Andre driftskonsekvenser	-212 355	-231 660	231 660	-231 660
7023: Ny Tanabru barnehage	17 854 000	16 604 000	0	0
Renter og avdrag	364 531	1 026 930	1 320 496	1 306 641
Andre driftskonsekvenser	-353 548	0	0	0
7030: Botjenesten - kjøp av bil	250 000	0	625 000	0
Renter og avdrag	6 348	11 978	24 550	35 686
Andre driftskonsekvenser	-52 690	-57 480	-57 480	-57 480
7035: Tana helsesenter - Ny varmesentral	375 000	7 500 000	0	0
Renter og avdrag	7 619	166 750	301 725	298 575
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
7035: Tana sykeavdeling - Videreføring utvidelse og rehab. av	15 979 000	5 500 000	0	0
Renter og avdrag	326 438	615 921	609 494	603 067
Andre driftskonsekvenser	-353 548	0	0	0
7040: Rådhuset/Kompetanseavdelingen - kjøp av bil	162 000	0	0	0
Renter og avdrag	4 114	7 763	7 682	7 601
Andre driftskonsekvenser	-16 976	-38 976	-38 976	-38 976
7100: Utbedring av datakommunikasjon og infrastruktur 2021 -	625 000	500 000	312 500	312 500
Renter og avdrag	12 698	34 116	49 221	60 749
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
7100: Data- og kommunikasjonssikkerhet 2021 - 2024	1 000 000	562 500	562 500	562 500
Renter og avdrag	20 316	49 761	70 924	91 861
Andre driftskonsekvenser	0	-200 000	-200 000	-200 000
7100: Datautstyr til skolene 2021-2024	500 000	500 000	500 000	500 000
Renter og avdrag	10 158	29 323	48 288	67 054
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
7100: Nye arbeidsstasjoner Helse/Utvikling/Plo/Hjt/Info/BA	625 000	625 000	625 000	625 000
Renter og avdrag	12 698	36 656	60 364	83 822
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
7100: Sikker utskrift hele organisasjon 2021 - 2024	187 500	162 500	162 500	162 500
Renter og avdrag	3 809	10 489	16 642	22 730
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
7100: Videreutvikle virtuelle servere og tekniske løsninger	500 000	500 000	375 000	375 000
Renter og avdrag	10 158	29 323	45 749	59 725
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
8040: Prosjektering av reservevannforsyning Tanabru	350 000	3 000 000	2 000 000	0
Renter og avdrag	8 888	92 959	211 137	254 504
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
8040: Sikring av vanninntak og vannforsyning Lismajavri 2020	1 750 000	0	0	0
Renter og avdrag	44 442	83 853	82 978	82 103
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
8040: Utskifting av vannledninger i kommunen	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000

Renter og avdrag	25 395	73 311	120 727	167 642
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
8080: Utskifting av lysarmaturer og pærer i veilysene	1 937 500	1 937 500	0	0
Renter og avdrag	39 363	113 634	147 766	146 215
Andre driftskonsekvenser	-40 000	-80 000	-120 000	-160 000
8090: Corroguolbba boligfelt 2021	15 000 000	0	0	0
Renter og avdrag	304 750	575 000	569 000	563 000
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0

Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen

Usorterte tiltak	0	0	0	0
3000 Legestasjonen Innkjøp av celleteller	110 000	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
7040: Renovering Tana Miljøbygg	0	1 250 000	0	6 250 000
Renter og avdrag	0	25 395	47 916	174 395
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
8010: Skuterparkering Båteng	0	360 000	625 000	0
Renter og avdrag	0	7 619	27 073	38 183
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
8030: Rehabiliter og oppgradere rasteplass ved Polmakelva	250 000	0	0	0
Renter og avdrag	5 079	9 583	9 483	9 383
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
8030: Utvikle parkering/rasteplass på veien til Gavesluft	0	125 000	0	0
Renter og avdrag	0	2 539	4 791	4 741
Andre driftskonsekvenser	15 000	15 000	15 000	15 000
8030: Utvikle parkeringsarealer/rasteplass	0	187 500	0	0
Renter og avdrag	0	3 809	7 188	7 113
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
8040: Sikring, overvåkning og styring av vannverksoner	300 000	0	0	1 400 000
Renter og avdrag	7 619	14 375	14 225	49 629
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
8080: Masjokveien - Rehabilitering	0	1 125 000	5 000 000	5 000 000
Renter og avdrag	0	22 856	144 708	335 923
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
8080: Rehabilitering og utvikling av kommunale veier	2 375 000	3 875 000	3 875 000	3 875 000
Renter og avdrag	48 251	169 766	317 356	463 396
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0

3.1 Obligatoriske oversikter til drift og investering

3.1.1 Bevilgningsoversikt drift A § 5-4 første ledd

Bevilgningsoversikt drift A

Beskrivelse	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Rammetilskudd	-148 723 156	-157 497 000	-155 701 000	-155 701 000	-155 701 000	-155 701 000
Innt.- og form.skatt	-74 703 230	-72 592 000	-77 457 000	-77 457 000	-77 457 000	-77 457 000
Eiendomsskatt	-7 159 191	-7 257 460	-6 657 460	-6 657 460	-6 657 460	-6 657 460
Andre gen. Dr.innt.	-11 482 102	-8 275 100	-6 404 000	-6 404 000	-6 404 000	-6 404 000
SUM GEN. DR.INNT.	-242 067 679	-245 621 560	-246 219 460	-246 219 460	-246 219 460	-246 219 460
Sum bev. drift, netto	221 748 832	223 314 698	227 668 765	226 427 385	226 087 191	225 839 341
Avskrivninger	21 582 450	17 964 000	17 964 000	17 964 000	17 964 000	17 964 000
SUM NET. DR. UTG.	243 331 282	241 278 698	245 632 765	244 391 385	244 051 191	243 803 341
BR. DR. RES.	1 263 603	-4 342 862	-586 695	-1 828 075	-2 168 269	-2 416 119
Renteinntekter	-641 598	-1 327 000	-1 377 000	-1 377 000	-1 377 000	-1 377 000
Utbytter	-4 375 000	-4 500 000	-3 500 000	-3 500 000	-3 500 000	-3 500 000
Gev. og tap fin. Oml.mid.	591	0	0	0	0	0
Renteutgifter	10 467 490	11 892 884	9 533 307	9 261 202	9 249 380	8 879 127
Avdrag på lån	14 638 848	18 292 744	17 827 311	19 107 684	19 263 575	19 827 567
NET. FIN. UTG.	20 090 331	24 358 628	22 483 618	23 491 886	23 635 955	23 829 694
Motpost avskrivninger	-21 582 448	-17 964 000	-17 964 000	-17 964 000	-17 964 000	-17 964 000
NET. DR. RES.	-228 514	2 051 766	3 932 923	3 699 811	3 503 686	3 449 575
Overføring til investering	240 000	0	0	0	0	0
Net. avs. el. br.av bund. fond	-488 702	-5 704 592	-5 643 082	-5 098 294	-5 098 294	-5 098 294
Net. avs. el. br. av disp.fond	3 769 982	3 652 826	1 710 159	1 398 483	1 594 608	1 648 719
Dekn. av tidl. års merforbruk	0	0	0	0	0	0
SUM DISP.	3 521 280	-2 051 766	-3 932 923	-3 699 811	-3 503 686	-3 449 575
FREMF. INND. SEN. ÅR	18	0	0	0	0	0

3.1.2 Økonomisk oversikt drift § 5-6

Beskrivelse	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Rammetilskudd	-148 723 156	-157 497 000	-155 701 000	-155 701 000	-155 701 000	-155 701 000
Innt.- og form.skatt	-74 703 230	-72 592 000	-77 457 000	-77 457 000	-77 457 000	-77 457 000
Eiendomsskatt	-7 159 191	-7 257 460	-6 657 460	-6 657 460	-6 657 460	-6 657 460
Andre skatteinntekter	-11 988	0	0	0	0	0
Andre overf. og tilsk. staten	-11 470 114	-8 275 100	-6 404 000	-6 404 000	-6 404 000	-6 404 000
Overf. og tilsk. andre	-75 129 382	-50 886 254	-50 975 456	-51 088 576	-51 378 576	-51 938 576
Brukerbetalinger	-7 430 199	-7 602 737	-5 066 737	-5 066 737	-5 066 737	-5 066 737
Salgs- og leieinntekter	-30 745 247	-33 897 514	-33 645 702	-33 645 702	-33 645 702	-33 645 702
SUM DR.INNT.	-352 879 621	-334 902 065	-335 907 355	-336 020 475	-336 310 475	-336 870 475
Lønnsutgifter	195 146 697	182 726 687	183 494 685	179 811 480	176 612 952	174 499 512
Sosiale utgifter	27 122 347	24 323 379	25 349 468	24 756 808	24 251 822	23 847 732
Kjøp av varer og tjenester	78 156 996	80 032 947	76 067 197	75 441 402	75 729 722	75 226 402
Overf. og tilsk. andre	34 627 620	28 618 190	32 445 310	36 218 710	39 583 710	42 916 710
Avskrivninger	21 582 450	17 964 000	17 964 000	17 964 000	17 964 000	17 964 000

SUM DRIFTSUTGIFTER	356 636 110	333 665 203	335 320 660	334 192 400	334 142 206	334 454 356
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	1 263 603	-4 342 862	-586 695	-1 828 075	-2 168 269	-2 416 119
Renteinntekter	-641 598	-1 327 000	-1 377 000	-1 377 000	-1 377 000	-1 377 000
Utbytter	-4 375 000	-4 500 000	-3 500 000	-3 500 000	-3 500 000	-3 500 000
Gev. og tap på fin.oml.midler	591	0	0	0	0	0
Renteutgifter	10 467 490	11 892 884	9 533 307	9 261 202	9 249 380	8 879 127
Avdrag på lån	14 638 848	18 292 744	17 827 311	19 107 684	19 263 575	19 827 567
NETTO FINANSUTGIFTER	20 090 331	24 358 628	22 483 618	23 491 886	23 635 955	23 829 694
Motpost avskrivninger	-21 582 448	-17 964 000	-17 964 000	-17 964 000	-17 964 000	-17 964 000
NETTO DRIFTSRESULTAT	-228 514	2 051 766	3 932 923	3 699 811	3 503 686	3 449 575
Overføring til investering	240 000	0	0	0	0	0
Net. avs. el. br.av bund. fond	-488 702	-5 704 592	-5 643 082	-5 098 294	-5 098 294	-5 098 294
Net. avs. el. br. av disp.fond	3 769 982	3 652 826	1 710 159	1 398 483	1 594 608	1 648 719
Bruk av tidl. års min.forbr.	-3 292 748	0	0	0	0	0
Dekn. av tidl. års merforbruk	0	0	0	0	0	0
SUM DISP	-3 233 788	-5 354 592	-3 932 923	-3 699 811	-3 503 686	-3 449 575
FREMF. INND. SEN. ÅR	18	0	0	0	0	0

3.1.3 Bevilgningsoversikt investering § 5-5 første ledd

Bevilgningsoversikt investering

Beskrivelse	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Inv. varige dr.midler	66 173 650	60 414 000	32 891 500	6 962 500	4 337 500
Tilsk. til andres inv.	0	0	0	0	0
Inv. aksjer og and. selskaper	0	0	0	0	0
Utlån av egne midler	2 000 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
Avdrag på lån	7 346 000	0	1 630 000	1 500 000	1 405 000
SUM INVESTERINGSUTGIFTER	75 519 650	63 914 000	38 021 500	11 962 500	9 242 500
Komp. MVA	-5 958 500	-10 775 000	-5 707 500	-792 500	-667 500
Tilskudd fra andre	-6 000 000	0	-5 500 000	0	0
Salg av varige driftsmidler	0	0	0	0	0
Salg av fin.anl.midler	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0
Mot. Avdr.på utl. egne midler	-1 300 000	-1 300 000	-1 300 000	-1 300 000	-1 300 000
Bruk av lån	-62 215 150	-49 639 000	-27 184 000	-6 170 000	-3 670 000
SUM INV.INNT.	-75 473 650	-61 714 000	-39 691 500	-8 262 500	-5 637 500
Bruk av lån til videreutlån	0	-3 500 000	-3 500 000	-3 500 000	-3 500 000
Avdrag på lån til videreutlån	0	1 659 000	0	0	0
NET. UTG.VIDEREUTLÅN	0	-1 841 000	-3 500 000	-3 500 000	-3 500 000
Overføring fra drift	0	0	0	0	0
Net. avs. el. br.av bund. Inv.fond	-46 000	-359 000	-330 000	-200 000	-105 000
Net. avs. el. br. av ub. inv.fond	0	0	5 500 000	0	0
Dekn. av tidl. års udekket	0	0	0	0	0
Sum over. drift og net. Avs.	1 300 000	-359 000	5 170 000	-200 000	-105 000
Fremf. Innd. senere år udekket beløp	0	0	0	0	0

4 Politisk virksomhet

1000 Kommunestyret og andre faste politiske utvalg

Her er godtgjørelser og andre utgifter justert opp med ca 300 000.

Mange av kommunens godtgjørelser henger sammen med Stortingets godtgjørelser. Dette er lagt ut på Stortingets hjemmesider (29. sept):

"Stortinget bestemte 28. april 2020 at det skulle nedsettes et utvalg som skal utrede felles prinsipper for godtgjørelse til politikere på alle forvaltningsnivåer samt evaluere ordningen med Stortingets lønnskommisjon. Inntil saken legges frem for Stortinget, fryses godtgjørelsen for stortingsrepresentanter og medlemmer av regjeringen. Det ble følgelig ikke gjort noen justering av godtgjørelsen med virkning av 1. mai 2020."

Av den grunn er det ikke gjort endringer i nivået på godtgjørelser.

Kontingenter, medlemsavgifter og lisenser som er budsjettert i dette ansvaret:

- * KS 500 000
- * Øst-Finnmarkrådet 190 000
- * Rådet for grensekommuner i nord 8 000
- * Kommune-TV 70 000
- * Lisenser 100 000

1010 Eldrerådet

Videreført med 70 000.

1020 Kontroll og revisjon

Budsjettforslaget fra kontrollutvalget er lagt inn. En samlet økning i forhold til opprinnelig budsjett for 2020 på 79 000. Kontrollutvalgets leder har 4% av ordførergodtgjørelsen (KST 151020).

Revisjon er beregnet til 710 000 som er samme nivå som opprinnelig 2020-budsjett. Sekretariatet er budsjettert med 240 036 som er 66 000 opp ift opprinnelig 2020-nivå.

1030 Valg og partistøtte

Det er lagt inn 250 000 til avvikling av stortings- og sametingsvalget.

1040 Ungdomsråd

Videreført med 143 500.

5 Trossamfunn

1100 Trossamfunn

Økt med 2% til 3 653 400. Dette går til fellesrådet.

1110 Andre trossamfunn

Redusert fra 160 600 til 0. Staten overtar ansvaret for finansiering av tros- og livssynssamfunn utenom Den norske Kirke fra 1.1.21.

6 Økonomi og Service

Økonomi og service omfatter Økonomi, lønn, politisk sekretariat, sentralbord og post. Personalavdelingen blir sammenslått med økonomi- og serviceavdelingen fra 1. desember til staben.

7 Personal

Personalavdelingen blir sammenslått med økonomi- og serviceavdelingen fra 1. desember til staben.

1800 Personalavdelingen

3 årsverk og 33% frikjøp av HTV i dette ansvaret. Det er budsjettert med 555 000 i forsikringer. Ingen vesentlige endringer.

1802 Velferdsutvalget

I praksis er dette bidrag til ansattes/avdelingenes julebord 30 000.

1850 Biblioteket

Det er 1,4 årsverk i ansvaret. Ingen vesentlige endringer. Det er redusert med kr 244 000 i overføringen til Nesseby kommune som følge av at avtalen om bibliotekbuss er sagt opp. Det er laget et tiltak om ny avtale (der Tana ikke er eier) om eventuelt tjenestekjøp som i praksis vil videreføre bibliotekbussen.

Avtaler:

1860 Tospråklighet

Under dette ansvaret er det ført midler til språksenteret på kr 2 155 000, det er lagt til 1,5% vekst i overføringen. Overføringen til kommunen fra sametinget er anslått til 5097 000. I tillegg er det ført serviceavtaler og lisenser. Ett årsverk er tatt ut som følge av naturlig avgang. HOOK vedtok i sak 35/2018 å overføre tospråklighetsoppgavene til språksenteret. Denne hjemmelen (eller mer presist: pengene til hjemmelen) bør derfor overføres til språksenteret dersom man skal videreføre den.

Avtale: kommunens avtale med språksenteret.

8 Adm ledelse

Anvaret omfatter rådmannen og to kommunalsjefer.

9 12 Opplæring og barnehage

I konsekvensjustert budsjettforslag er det lagt inn videreføring av dagens drift med de endringer som følger av elev- og barnetall samt lovpålagte tilretteleggingstiltak for barn og unge med spesielle behov. Tallene for 2019 er hentet fra regnskapet for 2019. Tallene for 2020 er hentet fra opprinnelig budsjett 2020. Tallene for 2021 er tall fra konsekvensjustert budsjett 2021.

Ansvar	2 019	2 020	2 021	Endring	Merkna d
Grunnskoler					
2 000 : Ledelse	941 501	806 085	693 380	-112 705	M1
2 100 : Felles skole	2 590 330	4 687 947	4 406 066	-281 881	M2
2 110 : Austertana	2 937 470	2 794 814	2 790 426	-4 388	M3
2 120 : Boftsa oppvekstsenter	6 162 313	6 515 365	6 531 969	-16 604	M4
2 130 : Tanabru skole	14 754 192	15 789 811	15 038 062	-751 749	M5
2 140 : Deanu sámeskuvla	11 737 090	10 897 319	10 209 060	-688 289	M6
2 150 : Sirpmá skuvla	1 400 014	2 366 702	2 739 956	373 254	M7
Sum netto grunnskoler	40 522 910	43 858 043	42 408 919	-1 449 124	

Ansvar	2 019	2 020	2 021	Endring	Merkna d
Kompetanseavdelingen					
2 620 : Voksenopplæring	717 190	693 067	-556 348	-1 249 415	M8
2 610 : Kompetansesenter	130 207	0	0	0	M9
2 630 : Studiesenter	119 428	212 551	333 840	121 289	M10
2 600 : Kompetanseavdelingen	-677 386	369 962	2 621 175	2 251 213	M11
2 640 : Pedagogisk/psykologisk rådgiver	2 557 464	1 858 966	2 373 800	514 834	M12
2 650 : Barnevern:	6 508 634	5 800 000	5 800 000	0	M13
Sum netto kompetanseavdelingen	9 355 537	8 934 546	10 572 467	1 637 921	
Barnehager					
2 400 : Fellesbarnehage	312 599	77 040	98 040	21 000	M14
2 440 : Private barnehager	6 555 235	7 620 355	7 070 355	-550 000	M15
2 460 : Tana bru barnehage	6 118 389	6 488 282	5 798 143	-690 139	M16
Sum netto barnehager	12 986 223	14 185 677	12 966 538	-1 219 139	

M1: Liten reduksjon som skyldes lønnsjustering.

M2: Reduksjon som i hovedsak skyldes reduksjon av reiseutgifter.

M3: Ingen stor endring.

M4: Ingen stor endring.

M5: Stor reduksjon som skyldes reduksjon av lønnsutgifter for undervisningspersonale med nedgang i elevtallet.

M6: Stor nedgang som skyldes i stor grad av reduksjon i lønnsutgifter for undervisnings- og assistentpersonale.

M7: Økning skyldes i hovedsak økning i lønnsutgifter for undervisningspersonale enkeltvedtak på spesialpedagogisk hjelp for elev.

M8: Stor reduksjon som skyldes reduksjon av lønnsutgifter på grunn av færre elever.

M9: Ingen drift i 2020.

M10: Ingen stor endring.

M11: Stor reduksjon i statlige overføringer for flyktninger. Vi må refundere integreringstilskudd til tilflyttingskommuner.

M12: Liten økning som skyldes økning i lønnsutgifter.

M13: Ingen endring..

M14: Liten endring.

M15: Nedgang som i hovedsak skyldes mindre overføring til private barnehager på grunn av beregning av lavere sats da kostnadene i de kommunale barnehagene har gått ned.

M16: Nedgang som i stor grad skyldes lavere lønnsutgifter på grunn av mindre behov for spesiell tilrettelegging for barn med særskilte behov.

Det er en reduksjon i konsekvensjustert budsjett 2021 for ansvarsområdet 2.4 Opplæring og barnehage på kr 1 030 342 i forhold til opprinnelig budsjett 2020.

9.1.1 Ansvar 2000 Ledelse og ansvar 2100 Grunnskole og sfo, felles

Ansvar 2000 dekker utgifter for kommunalsjef for oppvekst på rådhuset. Budsjett dekker lønnskostnader, reiseutgifter og kontorutgifter.

Ansvar 2100 dekker utgifter for fellestiltak på skolene, herunder utviklingsarbeid, kompetanseheving, videreutdanning, kurs/møte, felles lisenser og vedlikehold av skolefaglige dataprogram. Skoler og barnehager er organisert i RSK-Øst når det gjelder kompetanseutvikling. RSK-Øst er nettverk i samarbeid med 7 kommuner i Øst-Finnmark.

Ansaret dekker også utgifter for grunnskolegang og spesialundervisning for elever under barnevernet og som er blitt flyttet til en annen kommune, utgifter for ordinær skoleskyss for elever på Tana Montessoriskole og utgifter for spesialundervisning for elever på Tana Montessoriskole.

9.1.2 Ansvar 21XX – grunnskoler og oppvekstsenter

Tabellen nedenfor viser at elevtallet i grunnskolen i Tana fortsetter å synke. Elevtallet er hentet i skoleadministrasjonsprogrammet Visma Flyt skole og fra GSI rapportering høsten 2020. På Tanabru skole begynte det 9 flyktningeelever skoleår 2016/2017 som bosatte seg i kommune 2016. I 2017 begynte 7 flyktningeelever. Tana kommune fikk melding fra IMDi om at fra og med 2018 får ikke Tana kommune nye flyktninger. Sommeren 2020 flyttet alle flyktninge-familier med barn i grunnskolealder fra kommunen. Konsekvensen av dette er at elevtall på Tana bru skole ble merkbart mindre.

Elevtallsutvikling	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22
Austertana oppvekstsenter	11	7	9	7	5	4
Boftsa oppvekstsenter	30	32	34	38	35	33
Tanabru skole	125	136	119	120	101	103
Deanu sámeskuvla	86	88	91	87	84	83
Sirma skole	5	5	9	6	4	4
SUM	257	268	262	258	229	227

Utgiftene ved å drive skole er i stor grad knyttet til elevtall på trinn. Selv om elevtallet går ned, betyr ikke dette at klassetallet automatisk går ned. Stortinget har i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2018 gjort vedtak om lærernorm, jf. Innst. 2 S (2017-2018).

Dette vedtaket har ført til noen flere elevgrupper for skolene i Tana fra skoleår 2019-20 men nedgang fra skoleåret 2020-21.

Antall klasser etter gruppedelingsreglene	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22
Austertana oppvekstsenter	1	1	1	1	1	1
Boftsa oppvekstsenter	3	3	3	3	4	3
Tanabru skole	7	7	8	9	8	8
Deanu sámeskuvla	6	6	7	7	7	7
Sirma skole	1	1	1	2	1	1
SUM	18	18	20	22	21	20

Som det går fram av tabellen over, er det en nedgang i elevtallet og antall klasser etter lærer-normen. Fra skoleår 2019/2020 til skoleårene 2021/2022 går gruppedeling ned med 1 gruppe for hvert år. Dette på grunn av den nye lærer-normen som ble innført fra 01.08.2018.

Skolene det gjelder har lagt inn utgifter for ekstra ferieuke for lærere over 60 år i konsekvensjustert budsjett for 2021. Lærere over 60 år har krav på en ekstra ferieuke.

2.4.3 Ansvar 24XX – Barnehager – felles tiltak; Private barnehager og Tana bru barnehage

Ansvar 2400 dekker felles tiltak for barnehager i Tana. Felles tiltak er utviklingsarbeid Rekomp i barnehagene som organiseres via RSK-Øst.

Ansvar 2440 dekker utgifter tilskudd til ikke kommunale barnehager. I tillegg dekker ansvaret for tapt inntekt til ikke-kommunale barnehager for redusert foreldrebetaling på grunn av lav inntekt, redusert foreldrebetaling på grunn av søskenmoderasjon og tilskudd til pedagogisk bemanning.

Ansvar 2460 dekker utgifter for drift av Tana bru barnehage. Det er ingen endringer i drift av barnehagen, men nedgang i konsekvensjustert budsjett 2021 som skyldes nedgang i lønnsutgifter for ansatt på grunn av mindre behov for spesielle behov ut ifra enkeltvedtak.

For barn som har rett til barnehageplass etter barnehageloven er det venteliste når det gjelder de som søker til de private samiske barnehagene. Det er ikke ledige plasser ved noen av barnehagene ved Tana bru, mens det er ledige plasser i Austertana og Boftsa barnehage.

Maksprisen for foreldrebetaling for 100 % plass i barnehagen er 3 135 kr./mnd. fra 01.08.2020, og fra 01.08.2021 økes den til 3 230 kr./mnd. Det gis 50 % søskenmoderasjon. Familier med lav inntekt får reduksjon i foreldrebetaling etter søknad. Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen. Det er også gratis kjernetid for 2-, 3-, 4- og 5-åringer på 20 timer uka. Den ordningen gjelder for familier eller husholdninger som har en samlet inntekt på lavere enn 566 100 kroner.

2.4.4 Ansvar 26XX – Kompetanseavdelingen

Virksomheten er samlokalisert i Kunnskapens hus.

2.4.5 Ansvar 2600 Kompetanseavdelingen – ledelse og fellestiltak

Tilflyttertjenesten har ingen virksomhet i 2021. Vi får ikke flere flyktninger til bosetting, det gjør at det statlige integreringstilskuddet faller bort. Det var likevel være en liten gruppe som hadde introduksjonstilbud i 2020, med disse er flyttet fra kommunen. Disse er ferdige med introduksjonsprogrammet primo september 2020. Kommunen må refundere integreringstilskuddet til tilflyttingskommunene som disse flyttet til.

2.4.6 Ansvar 2610 Kompetansesenter

Kompetansesenter er videreføring av felles prosjekt i regi av Øst-Finnmark Regionråd. Det er et årlig beløp kommunen betaler til drift av senteret.

2.4.7 Ansvar 2620 Voksenopplæring

Voksenopplæringen har reduserer tilbudet til en nivågruppe fra høsten 2020. Det gis ikke tilbud til grunnskoleopplæring da alle tilflytterne er flyttet fra kommunen og det er ikke behov for dette tilbudet nå. Det vil derfor heller ikke være behov for en lærerressurs knyttet til grunnskolen skoleåret 2021-22.

2.4.8 Ansvar 2630 Studiesenter

Det er knyttet en 50% stilling til studiesenteret. Studiesenteret er i en spennende utvikling behovet for kompetanseheving i kommunen.

2.4.9 Ansvar 2640 Pedagogisk/ psykologisk rådgivning

PPT har tre hele konsulentstillinger. PPT samarbeider med skolene og barnehagene om utviklingssamarbeidet med veilederkorpset, med kompetanseheving i skoler og barnehage samordnet gjennom RSK-øst, samt rutineene for spesialundervisning. PPT har fast tilstedeværelse på alle skolene og barnehagene i kommunen. Det er igangsatt et arbeid for å vurdere felles PP-tjeneste med nabokommuner..

2.4.10 Ansvar 2650 Barnevern

Felles barneverntjeneste Nesseby/ Tana. Det forventes samme behov kommende år, Tanas andel utgjør kr 5 800 000 for 2021.

10 13-15 Helse-, pleie- og omsorgstjenester, NAV

3000 / 3001 legetjenester

Legestasjonen består i dag av 5 årsverk, for tiden er 0.5 årsverk vakant, men besatt av en vikar, helsesekretærer er 5 årsverk, besatt av 6 personer, inkl 50 % administrativ ressurs til ledende helsesekretær. I tillegg har vi to turnuslege (Lis1 stillinger) hjemler, en med kontorsted i Nesseby, og en i Tana.

Posten «Annen lønn og trekkpl.godtgjørelse» har noe overforbruk i 2020, og denne er øket i henhold til regnskapsnivået for 2020. Dette skyldes i hovedsak regnskapsmessig utfordringer med utbetalinger av helfo refusjoner til legene. Leger som ikke har eget foretak får sin del av refusjonene utbetalt via denne posten, de med foretak får dette utbetalt via posten kjøp fra andre private (137000), denne er redusert tilsvarende.

Legestasjonen er med i prosjektet ALIS-Nord. ALIS er et prosjekt som tar sikte på å bidra til at leger i kommunene i prosjektet skal klare å rekruttere leger som vil bli allmenlegespesialister. Det er nå lovfestet at fastleger i kommunene må være spesialister, eller under slik spesialist utdanning. Etter at dette kravet kom, viser det seg at det er stor mangel på søkere til ledige stillinger, i hele landet. ALIS-Nord skal nå gjennom samarbeid, bidra til at andelen spesialister i kommunene øker. Tana kommune mottar tilskudd for en slik legestilling, men også leger som vi ikke mottar tilskudd for, vil få nytte av dette prosjektet, da kommunen også gjennom prosjektet blir en godkjent utdanningsenhet.

Virksomheten har behov for legeboliger da ingen av dagens ansatte har selveid bolig i kommunen. 6 boliger finansieres med husleieinntekter (fastlegeboliger). I tillegg er det behov for permanente vikarboliger pga lovpålagte permisjoner, turnuser, vaktlegebolig osv. Budsjettet/regnskapet er fordelt til 3000: kostnader for legesamarbeid og 3001: kostnader som bare berører Tana kommune.

Legestasjonen har utgifter til en rekke lisensierte programmer og systemer, blant annet betalingsløsninger til Melin Collectors kr 36000 og Vips der kostnadene er knyttet til antall transaksjoner, for 2021 utgjør ette ca 5000 kr. Det er også knyttet 180000 i lisenskostnader til legejournalen, 12000 kr til bruk av norsk helsenett, 39000 til norsk helseinformatikk og ca 10000 kr til noen andre spesialprogrammer. Det er avtalt med Finnmarkssykehuset at de skal betjene legevaktsentralen på kveld, natt og i helger, prisen for dette er 500 000 kr.

3010 Fysioterapi

Driften videreføres uten endringer.

3100 Helsestasjon

Det er knyttet 2 årsverk til helsestasjonen. En av stillingene er 50% vakant og er foreslått å holdes vakant i 2021. I januar 2020 startet helsesykepleierutdanningsprosjektet, der to studenter fra Tana har plass på dette studiet. En av studentene jobber ved helsestasjonen i 50% stilling fra januar 2020. Stillingen finansieres av prosjektet. Helsestasjonen har utgifter til lisenser og datautstyr, dette dreier seg i hovedsak om programlisenser til helsestasjonens journalsystem, kr 95000, samt til programvare til kommunale datamaskiner.

Jordmortjenesten videreføres uten endringer.

3210 Tjeneste for funksjonshemmede

Det er 1 årsverk, en 100 % stilling knyttet til tjenesten.

Tjenesten videreføres uten endringer.

Tjenesten har kontaktpersonfunksjon for koordinerende enhet. Omsorgslønn må økes noe for å dekke utgifter til de som er innvilget omsorgslønn. Det er budsjettert refusjon til fylkeskommunen for pleieoppgaver knyttet til elev ved videregående skole, fra høsten 2019. Tjenesten har også ansvar for koordinerende enhet, saksbehandling av søknader om P-bevis, ledsagerbevis, TT ordningen. I tillegg har tjenesten ansvar saksbehandling og oppfølging av en stor gruppe støttekontakter og personer med behov for omsorgslønn.

Tjenesten har utgifter til lisenser og programvare, i hovedsak knyttet opp til standard bruk av kommunale datamaskiner.

Behovet for støttekontakt og omsorgslønn er økende, dette medfører også økte utgifter.

3200 Rusvern

Det er to faste årsverk knyttet til tjenesten; 100% ruskonsulent og 100% forebyggende barn og unge. I deler av 2020 har en stilling vært vakant, som følge av permisjon, stillingen vil være vakant frem 1 mars 2021. Sammen med (ansvar 3220) psykisk helsevern betjener de ca 150 personer, som har behov for tjenester ut over en varighet på 2 uker, i tillegg til en mengde samtaler og oppfølginger av kortere varighet.

Våren 2019 fikk tjenesten tilskudd fra fylkesmannen i Troms og Finnmark, til prosjektet «erfarings konsulent». Det er ansatt en erfaringskonsulent i 100 % prosjektstilling. Stillingen finansieres fullt av prosjektmidler.

3220 Psykisk helsevern

Det er 3,8 årsverk knyttet til tjenesten; 100% kommunepsykolog, 200% psykiatrisk sykepleier, 80% miljøarbeider. Driften videreføres uten noen store endringer.

Behovet for støttekontakter er sterkt økende, derfor er også utgifter til støttekontakt økende. I budsjettet for 2021 er disse utgiftene flyttet til ansvar 3210, dette for å lette forvaltningen av dette, slik at man blant annet lettere kan samordne behov for, og tilgang på støttekontakter.

Tjenesten har utgifter på 148 000 kr til lisenser og programvare. I hovedsak knyttet opp til bruk av kommunale datamaskiner, og lisenser til Profil, datamaskiner i sikker sone og Visma veileder for ansvarsområdene 3200, 3210 og 3220.

Tjenesten fikk i 2019 tilgang på biler med elektrisk og hybrid drift, dette har ført til en vesentlig reduksjon utgifter til drift av biler, og dette blir fullt ut synlig på budsjettet i 2021

Helseavdelingen overfører lønnsmidler til en 80% stilling fra tidligere Møteplassen til Aktivitetssenteret på Tana Arbeidsservice. Aktivitetssenteret gir hovedsakelig dagaktivitetstilbud til funksjonshemmede og brukere fra rus- og psykisk helsetjeneste, men tilbudet er også åpent for alle i aldersgruppen 18-67 år som ønsker å delta der. Dette tilbudet er godt besøkt. Tana Arbeidsservice har også mulighet til å tilby tilrettelagt aktivitet i de andre avdelingene i bedriften.

3230 Tana arbeidsservice

Tana kommune betaler årlig tilskudd på 750 000 til Tana arbeidsservice, formålet med dette er å dekke en del av driften av varig tilrettelagte arbeidsplasser.

4000 - Pleie og omsorg - felles tiltak

Det er budsjettet kr 50 000 for uforutsatte utgifter tilknyttet flytting av demensavdelingen til sykeavdelingen.

4030 - Sykeavdeling

Virksomheten har 21 årsverk fordelt på 30 ansatte. Driften videreføres uten endringer. Fra høsten 2021 flyttes demensavdelingen til sykeavdelingen. Dette fører med seg en økning på 8 pasientplasser og 8 årsverk. Økte kostnader i forbruksmateriell, utstyr og lisenser, og økte inntekter i vederlag og refusjoner er innarbeidet i konsekvensjustert budsjettet.

Enkelte driftsposter er blitt justert noe i.f.t. erfaringstall og regnskap 2020.

Største delen med ca. 84% av budsjettet utgjør lønnskostnadene. Pga. en omplassering av en ansatt innen PLO, er avdelingen for tiden overbemannet med 1 årsverk. Overbemanningen er innarbeidet i konsekvensjustert budsjett og løses i løpet av 2021. Vikarposten er redusert noe pga. overbemanningen og inntak av vikarer ved fravær blir alltid tilpasset i aktuell pasientsituasjon, som kan variere sterk fra dag til dag.

Ca. 3,5% av budsjettet utgjør nødvendige lisenser og serviceavtaler, med lisenser for velferdsteknologi som størst andel.

Inventarposten er økt noe, begrunnet med behovet for å fornye inventar, her under spesielt sykesenger.

4040 - Hjemmetjenester

Hjemmetjenester er en virksomhet med 46 årsverk delt på ca. 130 ansatte, medregnet vikarer. Ca. 29 årsverk er i omsorgsboliger (Omsorgssenter og Maskevarreveien omsorgsboliger), ca. 10 årsverk i hjemmesykepleien (ute-tjenesten), 7 årsverk i hjemmehjelp, administrasjon og dag-aktivitetstilbud. Det er ca. 130 brukere/pasienter som mottar tjenester fra hjemmetjenesten. Virksomheten har over tid hatt høyt sykefravær, som i 2020 har gått noe ned. Fraværet ligger i gjennomsnitt litt under 10%. Det er budsjettert vikarlønn for sykefravær samt refusjon sykefravær tilsvarende antatt sykefraværsprosenten.

Ny dimensjonering av Maskevarreveien omsorgsboliger ble vedtatt i budsjett 2020. Antall omsorgsboliger ble da redusert fra 11 til 6. Maskevarreveien har ingen fast bemanning. Tjenester utføres av hjemmetjenesten og brukere får tjenester utfra individuelt enkeltvedtak. Dette sikrer effektiv og best mulig bruk av virksomhetens ressurser.

Det er lagt inn i konsekvensjustert budsjett en 50% stilling for koordinator i lindrende behandling og demens. Stillingen er pr i dag vakant. Stillingen kan kombineres med en 50% vakant sykepleierstilling. Sammenslåing av stillinger øker mulighet for heltids kultur i organisasjonen. Assisterende lederressurs i omsorgsboliger er økt fra 60% til 100% stilling. Endringen er gjort innenfor dagens økonomiske rammer. Ellers er budsjettet tilpasset dagens drift og videreføres uten noe store endringer.

4045 – Frivillighetssentral

Fra og med 2019 er Frivillighetssentral organisert under Hjemmetjenesten. Frivillighetssentral har en daglig leder i 50% stilling. Det er styret for Frivillighetssentral som har arbeidslederrollen, og kommune har arbeidsgiverrollen. Fra 2021 er tilskuddet til frivillighetssentralen øremerket. Tilskuddet dekker utgiftene for Frivillighetssentralen.

4050 – Rehabiliteringstjeneste

Budsjettet er tilpasset til dagens drift og bemanning er redusert fra 3,5 til 2,25 årsverk. Refusjon for ressurskrevende brukere utgår fra 2021.

5060: Botjenesten:

Virksomheten har 43 årsverk, delt på ca 90 ansatte medregnet vikarer. Budsjettet er tilpasset til dagens drift og økt noe grunnet utvidelse av pålagte avlastning tjenester. Økte lønnskostnader er innarbeidet i konsekvensjustert budsjett. Lovendringen på høyere betaling for hyppig helg er lagt inn i budsjett på faste tillegg. Refusjoner for ressurskrevende tjenester er tilpasset til regelverket og brukergrunnlaget. Kommunale refusjoner er justert i f.t. erfaringstall fra 2020. Avdelingen har høyt fravær. Lønn sykevikar, samt refusjon sykkelønn, er justert i f.t. dette. Enkelte driftposter er justert noe i.f.t. erfaringstall og regnskapet 2020. Lønnskostnader utgjør største delen av budsjettet. De andre kostnadene utgjør ca 5 % av budsjettet og består av nødvendig lisenser for IKT systemer, velferdsteknologi systemer og leieutgifter til fellesarealene. Store deler av tjenester i virksomheten er tilknyttet til enkeltvedtak med egen bemanning. Det søkes refusjon for de lønnskostnadene. Flere av brukere har også vedtak jf. kommunehelsetjenesteloven kap 9: Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning. Grunnet vedtakene jf. kommunehelsetjenesteloven kap. 9 er virksomheten fra Fylkesmannen sin side pålagt jevnlig heving og oppdatering av kompetanse, samt regelmessig møter med Habiliteringstjenesten tilknyttet Finnmarkssykehuset. Dette fører til høy møtevirkomhet som i de fleste tilfeller utløser overtid. For å minske bruk av overtid foreslås det å iverksette jevnlig fagmøter som er innarbeidet i turnusen. Dette fører til økning på ca 0,65 årsverk. Tiltaket er lagt i Arena/driftstiltak.

5080 - NAV

Fast lønn er økt med et årsverk i forbindelse med overføring av en ressurs fra annen virksomhet. Samtidig må lønnskostnaden sees i sammenheng med refusjoner fra NAV. Utbetaling av sosiale stønader har blitt redusert betraktelig i de to siste årene og det er ytterligere redusert for 2021. Tatt i betraktning at Covid-19 kan føre til at arbeidsplasser blir lagt ned og arbeidstakere blir gående på sosialstønad er det en usikkerhet om reduksjon vil være mulig å gjennomføre. Budsjettet er ellers tilpasset til erfaringstall fra 2020.

11 16 Miljø, næring, areal, kultur

11.1.1 Utviklingsavdelingen

6000 Miljø- og næring – ledelse

Gjelder utviklingsleder.

6010 Næringsutvikling

Under dette ansvaret føres forvaltningen av kommunalt næringsfond, herunder tilskudd fra fylkeskommunen på halv mill. Tilskuddet fra fylkeskommunen var 1.7 millioner i 2020 å grunn av Koronasituasjonen. Kostnad på 40.000 gjelder abonnement på Purehelp. Det er budsjettet 300.000 i overføring til Sápmi Næringshage for førstelinjetjeneste for bedrifter og bedriftsetablerere.

6030 Landbruk

Landbruksforvaltningen omfatter ivaretagelse av landbrukets arealbehov ved saksbehandling etter jord- og konsesjonsloven, veiledning, informasjon og saksbehandling vedrørende tilskudd, lån og rentestøtte til investeringer i tradisjonelt landbruk og tilleggsnæringer hos Innovasjon Norge. I tillegg forvaltes velferdsordningen innen landbruket hvor formålet er å yte hjelp ved ferie, fritid, og sykdom.

Landbruksforvaltningen saksbehandler fremfor alt også nasjonale- og regionale tilskuddsordninger som produksjonstilskudd og regionale miljøtilskudd.

Landbruksavdelingen jobber med å gjøre ferdig en landbruksplan for Tana kommune.

Tilskudd til veterinærvaktordningen videreføres. Det er inngått nye veterinærvaktavtaler fra 1. januar 2019. Avtalene om landbruksforvaltning med Nesseby, Berlevåg, Vardø og Vadsø er prisjustert. Det er i tillegg inngått en avtale om landbruksforvaltning med Kautokeino kommune fra 01.04.2019. Vadsø kommune sa opp landbruksavtalen i 2019, men avtalen har blitt videreført med 1/2 års avtaler.

Det er lagt inn 50.000,- i budsjettet i støtte til landbruksrådgivning

6040 Miljøvern

Ansvar miljøvern omfatter klima, forurensning, kulturminne, jakt, fiske- og viltforvaltning, friluftsliv, motorferdsel og vannforvaltning. Naturmangfold er tillagt arealforvaltningen.

Organisering og administrering av ettersøkslaget og skadefellingslaget inngår her foruten forvaltningsoppgavene knyttet til elgjakta. Skadefellingslaget er et samarbeidstiltak med Nesseby for å ha beredskap i tilfelle store rovdyr angriper beitedyr. Det er budsjettet 78 500 for administrasjon av skadefellingslaget. Dette er ikke tillatt dekket av viltfondet.

Formannskapet har gitt tilslutning til at kommunen søker om å delta i nytt Interreg prosjekt «Grensesamarbeid om vann og avløp langs Tanavassdraget». Det er mottatt signaler om at prosjektet vil oppnå finansiering men at den norske andelen blir noe redusert. For Tanas del vil det innebære at tilsyn med private avløpsanlegg vil bli prioritert.

Tana kommune har avtale om administrering av vannregionutvalget for Tana vannforvaltningsområde med fylkeskommunen til 31.12.2020. Det blir sendt ny søknad til fylkeskommunen om å videreføre arbeidet i 2021

6050 Arealplanlegging, byggesaksbehandling, kart- og oppmåling

Kommunen har oppdaterte reguleringsplaner i områder av kommunen hvor det er størst aktivitet og dermed størst etterspørsel etter tillatelser. Detaljreguleringsplan for småbåthavn i Austertana forventes å kunne sluttbehandles innen kort tid. Detaljregulering for ny barnehage ved Tanabru forventes å kunne sluttbehandles i begynnelsen av 2021. For Holmfjell Arena er det satt av tilskudd til NMK Tana for å få gjort grunnundersøkelser slik at reguleringsplanen kan ferdigstilles. Det er vedtatt i formannskapet å sette av midler til å gjøre ferdig detaljreguleringen for Torhop havn.

Rulleringen av kommuneplanens arealdel håper vi å få sluttbehandlet i 2021. Det har vært nødvendig å kjøpe en del tjenester innen arealplanlegging på grunn av man har behov for å bygge mer kompetanse og kapasitet innen dette området fremover. Det er ansatt ny kommuneplanlegger etter at en planlegger sluttet. Kravene til utredninger i forbindelse med utarbeiding av nye planer er økende og politisk nivå etterspør

flere nye planer.

Tjenestesamarbeidsavtale med Berlevåg kommune ble revidert i 2019 som bl. a omfatter byggesaksbehandling, delingssaker, tilsyn og kommuneplanlegging. Avtalen med Berlevåg og Båtsfjord om plantjenester videreføres samt oppmålingstjenester og matrikkelføring for Nesseby. Det er også gjennomført andre oppdrag for nabokommuner når det har vært kapasitet i avdelingen.

Tana kommune har gjennomført et samarbeid med Statens Kartverk for å digitalisere alle planer etter plan- og bygningsloven for kommunene Berlevåg, Båtsfjord, Gamvik, Nesseby og Vardø. Det er senere inngått driftsavtaler med Berlevåg, Båtsfjord og Nesseby kommuner om drift og vedlikehold av de digitale planregistrene.

6100 Kultur

Ansvarsområdet ivaretar spillemiddelforvaltning, folkehelsearbeid, saksbehandling for ungdomsrådet og samarbeid med Finnmark friluftsråd. Den ansatte er kulturrådgiver i 50 % stilling og 50% folkehelsekoordinator. Folkehelsearbeidet rettet mot barn og unge i Tana kommune har fått nasjonal oppmerksomhet. Det er budsjettert 50.000 i arrangementsstøtte for kulturdager, bl.a. Samefolkets dag og 17. mai. Det forutsettes at arrangementsstøtten bevilges administrativt og at den også inkluderer husleie ved arrangementene. Det er lagt inn 10 000 i egenandel til den kulturelle spaserstokken. Skateparken ved Tana bru skal oppgraderes til en aktivitetspark. En del utstyr er kjøpt inn i 2020 og skal settes opp i 2021. Planleggingen skjer i nært samarbeid med ungdomsrådet og brukere av parken.

I forbindelse med Tana Vintermarked inngås årlig samarbeidsavtale med Finnmarksløpet. Avtalen inngås på grunnlag av de budsjetterte midlene. I avtaleutkastet for 2021 forventer Finnmarksløpet at kommunen betaler kr. 75.000 «til videre utvikling av Finnmarksløpet som markedsfører, profilbærer og omdømmebygger for Tana kommune samt til gjennomføring av Finnmarksløpet 2021» samt kr. 4500 i brøytetilskudd for tilrettelegging av sjekkpunkt i Levajok. For øvrig er det budsjettert 90 000 for tilrettelegging for folkefesten lokalt. I det ligger bl.a. flytting av snø og bygging av snøskulpturer.

6110 Kulturskolen

Kulturskolen har rektorstillingen med 50% i budsjettet for 2021.

Kommunestyret ga i budsjettregulering juni 2020 en ekstrabevilgning på 150.000,- for å tilby dans til barn og unge. Det betyr at kulturskolen er styrket med fast i 50 % stilling i budsjett for 2021. Det er foreslått kutt i innkjøp og arrangementer i kulturskolen på kr 125.000,- som følge av Koronasituasjonen.

6120 Samisk barneteater

Samisk barneteater er budsjettert med noe lavere aktivitetsnivå som følge av at større arrangementer er vanskelig å gjennomføre som følge av Koronasituasjonen. Det er gjort politiske fremstøt mot fylkeskommunen og sametinget for å sikre større fast ekstern finansiering for å utvikle teateret. Det er foreslått kutt i innkjøp og arrangementer i barneteateret på kr 125.000,- som følge av Koronasituasjonen

6200 Museum

Driftstilskuddet til museumssiidaen har tidligere bedt om en økning fra 324.000 til 400.000.

Prisjusteringen er ikke foreslått fordi andre kommuner ikke har prisjustert sitt bidrag til Museumssiidaen tilsvarende.

6310 Tanabru fritidsklubb

Budsjettert som før.

6320 Ungdommens kulturmønstring

UKM 2020 ble ikke gjennomført som følge av Koronasituasjonen. Budsjettert som før.

6330 Ungdommens servicekontor

Ansvarskapitlet gjelder forvaltning av Ung Jobb. Det er budsjettert med 90.000. i 2020 ble det gitt en ekstrabevilling på 100.000 som Korona tiltak for å sikre at ungdom fikk sommerjobb.

6400 Idrett og friluftsliv

Ansvarskapitlet nyttes for formidling av spillemidler og tilskudd til idrettslag. Kontingent til Finnmark friluftsråd er budsjettert med 21.000 og tilskudd til Tana Hall AS med 40.000

Tilskudd til Finnmarksløpet er foreslått økt med kr 35.000,-

Årlig driftstilskudd til idrettsrådet på kr 50.000,- er ikke tatt med. Heller ikke tilskudd til løypekjøring til lag og foreninger.

Avtaler utviklingsavdelingen	
Berlevåg kommune	Byggesak, deling, disp, tilsyn
Berlevåg kommune	Kommuneplanlegging
Båtsfjord kommune	Kommuneplanlegging
Nesseby kommune	Oppmåling, matrikkelføring, oppdatering kartdata, veiledning geovekst,
Nesseby kommune	Landbruksfaglige tjenester
Kautokeino kommune	Landbruksfaglige tjenester
Vadsø kommune	Landbruksfaglige tjenester
Vardø kommune	Landbruksfaglige tjenester
Berlevåg kommune	Landbruksfaglige tjenester
Fylkesmannen i Troms og Finnmark	Tanaelva Interreg II 01.06.19-31.05.22
Finnmark fylkeskommune	Prosjektledelse for Tana vannområde 01.01.19-31.12.20
Finnmark fylkeskommune	Tilskudd kommunalt næringsfond
Sametinget	Bidrag til Sámi mánaid teáhter – Samisk barneteater
Kartverket	Geovekstavtale 2019-2022
Sápmi næringshage	Veiledning og hjelp til bedriftsetablerere, samt oppfølging av eksist. bedrifter
Finnmark fylkeskommune	Tiltaksutvikling innen folkehelse 2018-2023
Deanu ja Várjjat Museasiida	Årlig driftstilskudd

12 17, 18 Bygg-, anleggs- og IT-drift

12.1.1 Bygningsdrift

Bygningsdrift

Bygningsdrift er budsjettert med samme bemanning som høsten 2020. Konsekvensene av gjennomførte utbyggingstiltak er innarbeidet i budsjettet for de aktuelle ansvar.

Det kjøpes strøm på spot, det er ikke lagt inn mer enn generell prisøkning på 2 %. Det er ikke tatt høyde for eventuell økning i spotprisen. Når det gjelder brannsjefstillingen så vil vi foreløpig bruke dagens varabranssjef, samtidig som vi holder på med et utdanningsløp for å sikre oss den nødvendige kompetansen internt i organisasjonen

7000 Ledelse

Lønn prosjektleder er budsjettert med 85 % på dette ansvaret, denne kostnaden fordeles i løpet av regnskapsåret på aktuelle byggeprosjekter med eget investeringsbudsjett. Innkjøpsavtalen med Finnut/Innkjøpssirkelen er budsjettert på dette ansvaret. Ledende vaktmester (som også er vaktmester på sameskolen og flerbrukshallen), som skal koordinere vaktmestertjenesten i kommunen, samtidig har denne stillingen ansvar for oppfølging av våre kjøretøy.

7010 Tana omsorgssenter

BA's bemanning på omsorgssenteret er renhold 80 % stilling og vaktmester ca 60 %.

7020 Skole og barnehagebygg

Driftskostnadene til de forskjellige skoler er i hovedsak skilt ut på prosjektnumre.

7025 Kunnskapens hus

Den nye kompetanseavdelingen har sitt tilhold her med voksenopplæring, tilflyttertjenesten, PP-tjenesten, studiesenteret, samt at den interkommunale barnevernstjenesten har kontorhold her.

7027 Sirma skolebygg

Budsjettkapitlet omhandler driftskostnadene knyttet til Sirma skole. Her er det budsjettert med en vaktmester i 20% stilling og renholder i 60%. Leieavtalen med Sirma grendehus om leie av gymsalen er reforhandlet tilpasset skolens behov.

7030 Helse og sosialbygg

Ansvaret inneholder PU boliger og bofellesskap. Omhandler ikke Tana helsesenter.

7035 Tana helsesenter

Ansvarer dekker den kommunale delen av Tana helsesenter inklusiv NAV kontoret. Tana sykeavdeling er utvidet med vel 900 m², og renovering og ombygging av nye arealer til skjermet avdeling og ny akuttinnngang vil foregå i 2021.

7040 Administrasjonsbygg

Ansvarer dekker rådhuset, miljøbygget, admbygg for BAIT og brannstasjonen. Heisen på rådhuset er budsjettert med årlig driftsutgift på 20 000. Admbygg for BAIT er utvidet slik at det er spiseromskapasitet for alle ansatte i avdelingen som har oppmøteplass på brannstasjonen, renseanlegget og admbygget. Bygget inneholder også kontorer for HTV-er, samt at det er møterom i 2.etasje.

7055 Svømmebasseng

Svømmebassenget kom i drift fra skoleåret 2018/2019. Det budsjettert med en renholder i 100% stilling. Vaktmestertjenesten utføres av vaktmesterne (2x100% inkl. ledende vaktmesterfunksjonen) som har ansvar for Tanabru skole, Deanu sameskuvla, svømmehallen og Flerbrukshallen.

Bassenget leies ut til lag og foreninger, hvor de har ansvaret for sikkerheten knyttet til bruken av bassenget. Det er etablert folkebad på onsdag og lørdag i samarbeid med Sirma IL og Tana svømmeklubb. TKE administrerer utleieavtalene og vaktmesterne administrerer tilgangskontrollen.

7080 Forebyggende brannvern

For å kunne gjennomføre tilsynsoppgaver innen brannvern er det innarbeidet en 50 % stilling for tilsyn.

12.1.2 Anleggsdrift

Anleggsdrift generelt

Hoveddelen av driften gjelder vann og avløpsanlegg. Det budsjetteres med samme antall stillinger som ved utgangen av inneværende budsjettår.

Ordningen med beredskapsvakt for Teknisk vakt - VVAB (vei, vann, avløp, bygg) ble innført høsten 2016 og har fungert bra.

Det har vært en viktig kostnadsfaktor at vi har utført store deler av tidligere åra utbygginger/utbedringer i egenregi innenfor tjenesteområdet. Vi har ansatte med en stor bredde i kompetanse og sertifiseringer, slik at vi med vårt utstyr, maskiner og kjøretøy kan utføre betydelige oppgaver på en fleksibel, kvalitativ og økonomisk måte.

Bemanningen på tjenesteområdet er på et minimumsnivå og er sårbar for fravær.

8000 Anleggsdrift – Ledelse

Det ligger 85% ressurs til VA-ingeniør, samt 50 % av virksomhetsleder i avdelingen. Administrativt arbeid og oppfølging av anlegg/arbeid krever full bemanning av denne posten.

8010 Løyper i utmark

Dette ansvaret gjelder i all hovedsak merking av scooterløyper. Det budsjetteres uten lønnskostnader fordi tankegangen er å utnytte ledig vinterkapasitet til dette arbeidet. Det er inngått avtale med bygdelag og skuterforeninger om merking av løyper, noe som har vært veldig positivt. Hovedkostnaden er leasing av atv, drift av snøskutere og innkjøp av stikker.

8020 Idrettsanlegg

Dette ansvaret dekker flerbrukshallen, kunstgressbanen og Tana bru lysløype. Det er budsjettert kr 55 000 for avtale med TBK om drift av kunstgressbanen. Det er ønske om skog-/krattrydding i lysløypa, men det er ikke funnet plass i budsjettet for å leie inn tjenester på dette området.

TKE administrerer etter avtale med kommunen utleie av flerbrukshallen. Kommunens andel av leieinntektene er 20 %, for kommende år er det budsjettert med kr 24 000. Kostnader som omhandler flerbrukshallen er skilt ut på eget prosjektnummer

8030 Offentlige plasser og torg

Drift av grøntanleggene i sentrum og rasteplasser kommunen har ansvar for i hele kommunen er hovedaktivitetene under dette ansvaret.

I 2014 ble avtalen med Tana Arbeidsservice om denne driften utvidet slik at de tok ansvar for alt dette og ansatte nødvendige antall ungdommer for å utføre arbeidet. Kommunens intensjon er å videreføre avtalen med firmaet også i 2021. Tømming av søppeldunker i sentrum er en utfordring, det tas sikte på å innarbeide også dette i avtalen. Det bør vurderes en renovasjonsavgift for søppelhåndteringen på offentlige plasser.

Det er et økende behov for vedlikehold av utearealene.

8040 Vannforsyning

I tillegg har det vært flere ledningsbrudd i Austertana, men vi følger opp investeringsprosjektet med å skifte ut ledningestrek og har fått redusert vannforbruket noe. Vannforbruket har vært unormalt høyt pga de omfattende lekkasjene som er i dette området. Tiltaket forutsettes å påløpe i 2021. Lismajávri vannverk er godkjent med 2 seriekoblede UV- anlegg. Vannet passerer nå 2 rensetrinn før det leveres til abonnentene. Det er planlagt at alle vannbehandlingsanleggene skal få på plass 2 rensetrinn. Vi planlegger å få sikret vannkilden tilstrekkelig i 2021, med diverse tiltak for å begrense bruken av vannet, samt flytting av vanninntaket til et sikrere område. Vi vil iverksette arbeid med planlegging av reservevannsforsyning, som er påkrevd.

8050 Avløp og rensing

Tanabru renseanlegg er fullstendig oppgradert og renoveret og tilfredsstiller kravene til rensing og arbeidsforhold for ansatte.

Tine meieriet har investert i og iverksatt eget renseanlegg, slik at vårt anlegg ikke blir så belastet.

I Polmak ser vi på løsning for å avvike slamavskilleren som har avløp til elva, for eksempel etablere minirensanlegg. Etter at sykehjemmet ble lagt ned er utslippene fra slamavskilleren betydelig redusert. Tiltaket er derfor foreslått tidsmessig forskjøvet i forhold til hovedplan avløp.

I forbindelse med tømming av slamavskillerer registreres plasseringen av disse slik at vi kan plote dem inn på kartet. Når dette er gjort vil tilstanden til slamavskillerne kunne bli kontrollert og registrert.

8060 Renovasjon

Hytterrenovasjon er et ansvar som kommunene har. Ingen av ØFAS kommunene har innført hytterrenovasjon, men emnet diskuteres. Gjennomføringen må være et fellesprosjekt i Øst-Finnmark. Dersom vi gjennomfører dette vil husholdningsrenovasjonen sannsynligvis kunne bli rimeligere siden det er flere abonnenter som da vil dele kostnadene.

Kommunene er gitt rett til å legge inn en avgift for søppelhåndtering av offentlige plasser, en slik avgift bør vurderes. Utgiftene til herreløst avfall kan innkalkuleres i gebyrene for renovasjon.

8070 Brann og ulykkesvern

15 % brannsjef er lagt inn på dette ansvaret. Brannbefalet er kommunens ansatte i BA som har vaktturnus hele året. En del av mannskapene som både jobber i avdelingen og har vakt, har rett til å avspasere etter gjennomført brannvakt. Ansvar 8070 belastes ikke for disse avspaseringskostnadene. Det er investert i utstyr for overflateredning, samt at i nyere tankvogn til brannberedskapen. I tillegg så er vi kommet forholdsvis langt i å få skiftet ut og modernisert bekledningen til brannmannskapet. Fortsatt har vi ennå behov for å gjennomføre utdanning til flere av brannmannskapet. Etter 01.07.19 stod vi uten brannsjef, men vår varanbrannsjef er midlertidig innsatt i stillingen. Pr. nå har vi ikke tilstrekkelig kompetanse internt, men vi har varabrannsjef som er under utdanning og feier som er villig til å ta utdanning for å være kvalifisert som varabrannsjef. Inntil de har fullført kompetansen vil vi være nødt å søke dispensasjon fra DSB. Vi har igangsatt et utdanningsløp for å ha flere brannbefal og røykdykkere, samt personell som dekker kravene til å lede beredskapsarbeidet og ledelse av brannvesenet. Kostnadene til 110 sentralen øker med vel 8 kr. Pr. innbygger, og den vil øke betraktelig mere ved etablering av den nye 110-sentralen i Kirkenes. Samtidig får vi stadig økte kostnader knyttet til nødnettet. Dette er kostnader som vi i liten grad har innvirkning på. På lengere sikt så vil ny forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesenet kunne få stor betydning i forhold til vårt brannvesen.

8080 Veier og gater

Hovedkostnaden er brøyting av veier. Brøytekontraktene er delt inn i 14 roder og har tre vintermåneder med fastpris, resten av tiden brøytes det på regning. Det ble inngått nye brøyteavtaler i 2017 for tre år, med

opsjon på ytterligere 1+1 år. Brøytekostnadene avhenger derfor av hvordan vinteren blir. Snø tidlig og sent på vinteren medfører høye kostnader. Det har vært en trend de siste årene at antall regningsarbeidstimer har blitt høyere enn budsjettet.

På grunn av for lite penger til vedrift er en del vedlikeholdsoppgaver skjøvet ut, det gjelder oppgrusing av veier, kantslått/rydding av skog og lapping av asfaltdekker. Dette innebærer at vi også har ressurser til å utnytte vår veihold som vil bidra til en større fleksibilitet og bedre muligheter til å utbedre våre kommunale grusveier.

Budsjettet for veivedlikehold burde vært vesentlig større for å kunne utføre et tilfredsstillende vedlikehold.

8081 Feiing

Ansvarer omhandler hovedsakelig feiertjenesten hvor selvkostprinsippet gjelder. Det budsjetteres med en hel stilling, og mht hensyn til helse, miljø og sikkerhet knyttet til feiertjenesten er det budsjettet med en ekstrahjelp i 50 % . Feieren er faglært, og vil i løpet av noen få år kunne få mesterbrevet. Feieren vil også utøve tilsynsoppgaver. De siste årene har vi fått veldig god tilbakemelding på tjenesten som utføres.

8085 Anløp havner

Dette ansvaret gjelder anløpsavgiften og kostnader som skal dekkes av denne, dvs isbryting, sikkerhetstiltak, og vedlikehold av bølgedempere. Anløpsavgiften bokføres her.

8095 Havn og havnedrift

Inntektskildene på dette ansvaret er utleie av plasser i flytebrygger og utleie av servicebygget i Torhop. Kaia ble utbedret betydelig i 2019, med utvidet areal.

Vi har leid ut servicebygget, lagerplassen på loftet av servicebygget og hallen (kaldlager for fiskeriutstyr) til Rekrutterings- og servicebygg Torhop SA. Leietakerne betaler leie for den delen som de har videreutleid til andelshavere. Avtalens varighet er fem år.

BA/IT – oversikt over vesentlige avtaler

Kjøp av tjenester:	
Leverandør	Beskrivelse
Varanger Kraft Nett AS	Nettleieavtaler for alle installasjoner
Øfas Husholdning AS	Innsamling av husholdningsavfall
Masternes AS	Tømming av slamavskillere
Helse Finnmark	Drift av Tana helsesenter
Sirma grendehus	Leie av lokaler
Austertana samfunnshus	Leie av lokaler
Gjeddevann vannverk	Vann Boftsa skole
Sirma vannverk	Vann Sirma skole
Autoplan AS	Leasing av diverse biler
Varanger Auto AS	Leasing av en bil
Reber Schindler Heis	Driftsavtale heiser rådhus, helsesenter og flerbrukshall
Autronica	Kontroll brannalarm flerbrukshallen
TBK	Drift av kunstgressbanen
TKE Heis	Driftsavtale heis omsorgssenteret
Securinett	Linjeovervåkning brannobjekt
Paul Jørgensen AS	Driftsovervåkningsanlegg vann og avløp
KLP	Skadeforsikring eiendommer
Protector	Forsikring av biler
Diverse entreprenører	Brøytekontrakter for 14 roder
Masternes Transport	Renovasjon bygg

Kjøp av tjenester:	
Tana Arbeidsservice	Drifta av grøntanlegg
Diverse bygdelag og skuterforeninger	Merking og stikking av skuterløyper
Barents klima	Vedlikeholdsavtale ventilasjonsanlegg
EM systemer	Styring og overvåklingsløsning for varme og ventilasjon
Leietaker/kunde	Beskrivelse
Finnmark fylkeskommune	Bruksrettavtale Tana tannlegekontor
NAV	Utleie av kontorer NAV Tana
TKE	Vaktmestertjenester
SEG	Utleie av lokaler
TKE	Langtidsutleie av flerbrukssenteret
Rekrutterings- og servicebygg Torhop SA	Utleie av servicebygg
Diverse leietakere	Utleie av omsorgsboliger, bryggeplasser etc

12.1.3 IT-drift

7100 IT-drift

Ansvarer inkluderer felles drift med Nesseby, Øfas og SEG. Tjenesten er aktiv i interkommunale samarbeidsløsninger, der vi drifter sosial og barnvernløsninger for Lebesby, Gamvik, Berlevåg og Båtsfjord, samt pleie og omsorgsløsning for Berlevåg, i tillegg til Tana og Nesseby. Samarbeidet med Nesseby inkluderer finansieringen av felles tekniske løsninger og personalkostnadene til en av IT-konsulentene. Det er etablert hjemmekontorløsning både for administrative og for personell innen helse, sosial, barnevern og PLO, som kan benyttes i krisesituasjoner eller andre tilfeller hvor de ikke kan arbeide fra sine kontorer.

Viktige avtaler (årlig kostnad):

- Datasenterkostnad, lisenser, serviceavtale: kr.220 000
- Microsoft – server, MsSql og Exchange: kr.380 000
- Microsoft Windows/Office vedlikeholdslisenser: kr. 1 500 000
- Backup, sikkerhet (antivirus, virusvask m.m.), hjemmekontorløsninger : kr.650 000
- Cisco switcher og trådløspunkter: kr.440 000
- Internett: kr. 560 000
- Bruksrettavtale og support Visma velferd, Familia, Profilkom, Link: kr. 515 000
- Rammeavtale innkjøp datautstyr: Atea – ny avtale fra 2021
- Rammeavtale konsulent tjenester: Eltele

7110 Fellestjenester

Ansvarer dekker kostnader for fellesløsninger som saksbehandling, kommunale websider, samt kontorrekvisita for tjenester lokalisert på rådhuset, miljøbygg, BAIT og Kunnskapens hus.

Kostnader i forhold til tjenesteytingsavtalen mellom kirkelig fellesråd og Tana kommune dekkes også i vesentlig grad over budsjettkapitlet.

Viktige avtaler (årlige kostnader):

- Custom publish (web-løsningen): Kr. 98 600
- Sikri Elements Sakarkiv – skyløsning: Kr.260 000
- Sikri eByggesak – skyløsning kr.105 000

- IKA, Medlemskap og arkivdepot: Kr. 334 008
- Kommuneforlagets skjema og Tjenestekatalog: kr. 105 000

7120 Tana kino

Det er satt av en ramme på til kinodrifta. Kommunen samarbeider med en lokal organisasjon om å avvikle kinoforestillinger. I tillegg er Lions Tana/Nesseby engasjert som kinoerverter og står for billettsalg og ro/orden.

Viktige avtaler:

- Samarbeidsavtale lokal organisasjon om kinodrift 40 uker kr. 60 000
- Point – bankterminal: kr. 3000
- Filmweb – drift og vedlikehold av www.tanakino.no Kr. 18 869

13 19 Rammetilskudd, finans

13.1.1 Frie inntekter

Ansvar 9000 Rammetilskudd og skatteinntekter

KS sin prognosemodell er benyttet for beregning av frie inntekter. Også informasjon fra kommuneproposisjonen og statsbudsjettet er relevant for disse tallstørrelsene.

Utviklingen over tid i opprinnelig vedtatt budsjett i mill kr:

Budsjettår	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021
Innbyggertilskudd	145,7	143,5	144,3	149,2	156,4	155,7
Skatteinntekter	58,9	67,1	68,1	71,4	72,6	77,5
SUM frie inntekter	204,6	210,6	212,4	220,6	229,0	233,2
Økning		2,9 %	0,9 %	3,9 %	3,8 %	1,9 %

De frie inntektene er budsjettet under ansvar 9000, hvor også eiendomsskatt føres.

Det nevnes også at innslagspunktet for ressurskrevende tjenester øker mer enn lønnsveksten skulle tilsi, denne gangen med 46 000 kr. Dette betyr at kommunene må betale en enda større egenandel enn tidligere.

Her finner man flere opplysninger om temaet:

<https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommunedata/frieinntekter/id2765160/#/troms-og-finnmark/tana>

13.1.2 Lånegjeld og renter

Ansvar 9030 Renter og avkastning

Her er rentekompensasjoner budsjettet med 100 000. Det er antatt at utbyttet fra Varanger kraft kan være 3,5 mill, nedgangen skyldes lav strømpris. Det er også budsjettet med noe over en mill i andre renteinntekter.

Ansvar 9040 Låneutgifter

Det er en økning på 664 000 i rente- og avdragsutgifter samlet sett i konsekvensjustert budsjett.

13.1.3 Startlån

Kommunen kan hvert år ta opp lån fra Husbanken til videre utlån, også kalt startlån. Ordningen er ment å være selvfinansierende og er i stor grad det. I noen få tilfeller misligholdes lån og kommunen blir påført tap. Målgruppen for startlån er personer som ikke får lån i ordinære kredittinstitusjoner, eller ikke får tilstrekkelig lån til finansiering av egen bolig.

Startlån tildeles etter søknad som behandles i kommunen. Lånet er behovsprøvd og det er en forutsetning at låntaker har mulighet til å betjene lånet over tid og fortsatt ha nødvendige midler igjen til livsopphold.

Ansvar 9020 Utlån

Dette ansvaret har i hovedsak startlån. Det er beregnet at rente- og gebyrinntektene er 250 000 kr årlig. Korrigert med 250 000 i renteutgifter, dette fordi det tidligere ble ført renteutgifter fra Husbankens virkemidler i dette ansvaret.

Utviklingen i dette markedet er slik at bankene tar mindre risiko, og at kommunen må låne ut hele lånebeløpet. Når en bolig koster mellom 1,5 og 3 mill vil dette bety at kommunens utlån blir mye større de kommende årene dersom vi skal være like velvillige overfor låntakerne.

I 2020 er det innvilget 6 startlånsaker til og med september, med til sammen 5,1 mill. Da er det 3,8 mill gjenstående, som tenkes å dekke to søknader på 4,3 mill og flere søkere som har varslet at de vil søke.

Det anbefales å vedta en ramme for opptak av lån til videre utlån i budsjettåret. Dette er synliggjort i forslag til vedtak. Kommunen har også 150 tusen tilgjengelig for tilskudd til etablering og 80 tusen til tilskudd til tilpasning.

13.1.4 Eiendomsskatt

Den maksimale eiendomsskattesatsen for bolig- og fritidseiendommer settes ned fra 5 til 4 %. I Tana er det vedtatt en alminnelig eiendomsskattesats på 4,75 %. KS har lagt til grunn at kommunene allerede til neste år må redusere satsen. Det endelige svaret fås i statsbudsjettet. Satsen for annen eiendomsskatt kan være max 7 %, i Tana er denne satsen 4,75 %.

I 2020 skrives det ut ca 3,8 mill i eiendomsskatt for bolig/fritid. Reduksjonen fra 4,75 til 4 % utgjør derfor ca 600 000, denne reduksjonen er tatt med i ansvar 9000.

Den alminnelige eiendomsskattesatsen er videreført med 4,75 promille, som utgjør ca 3,35 mill.

Statistikk bunnfradrag og promillesatser

Denne tabellen viser hvordan eiendomsskatten utvikler seg med ulike bunnfradrag og promillesatser. Tall i hele 1000.

Bunnfradrag	2 ‰	2,5 ‰	3 ‰	3,5 ‰	4 ‰	4,5 ‰	5 ‰	5,5 ‰
-	4 091	5 114	6 136	7 159	8 182	9 204	10 227	11 250
50	3 884	4 855	5 827	6 798	7 769	8 740	9 711	10 682
100	3 679	4 599	5 518	6 438	7 358	8 278	9 197	10 117
150	3 477	4 346	5 215	6 084	6 953	7 822	8 692	9 561
200	3 280	4 101	4 921	5 741	6 561	7 381	8 201	9 021
250	3 095	3 869	4 642	5 416	6 190	6 964	7 737	8 511
300	2 919	3 649	4 379	5 108	5 838	6 568	7 298	8 028
350	2 755	3 444	4 133	4 821	5 510	6 199	6 888	7 576
400	2 600	3 250	3 899	4 549	5 199	5 849	6 499	7 149

Typer skatteeiendommer

Type skatteeiendom	Ant.avtaler	Sum boenh.	Sum takst	Sum bunnfr.	Sum grunnlag	Sum skatt
50 Bolig/Fritidsbolig	1 925	1 354	1 139 994	67 600	1 076 444	4 036
50 Landbruk	723	286	168 587	14 300	155 037	581
51 Bolig / Fritid, / Annet inntil 500	407	255	39 904	12 700	29 279	110
50 Bolig/58 Næring	117	20	32 225	1 000	31 225	117

Type skatteeiendom	Ant.avtaler	Sum boenh.	Sum takst	Sum bunnfr.	Sum grunnlag	Sum skatt
53 Verk og bruk, 1 gang i året	4		6 622		6 622	30
54 Verk og bruk, 2 gang pr år	3		241 922		241 922	1 089
55 Garasje / andre bygg (Bolig)	2		259		259	1
52 Bolig/fritid, 2 gpå (ikke nær.)	277	276	107 785	13 800	94 039	353
57 Næring/Annet	116	16	290 579	800	289 829	1 304
59 Næring/Annet 1, gang pr år	58	4	19 183	200	18 983	85
Sum	3 632	2 211	2 047 060	110 400	1 943 639	7 706

13.1.5 Oversikt over fond og avsetninger

Bundne fond er fond som er øremerket. I noen tilfeller blir disse fondene stående igjen etter at prosjektet er fullført. Disse er budsjetter inntektsført i 2021.

Bundne driftsfond	Totalsum
2 510 100 - Bundet driftsfond Vann	-529 545
2 510 110 - Bundet driftsfond Avløp	-4 945 362
2 510 120 - Bundet driftsfond Renovasjon	924 641
2 510 130 - Bundet selvkostfond Slam	-1 120 255
2 510 140 - Bundet selvkostfond Feiing	135 923
2 510 150 - Bundet selvkostfond - Anløp havner	-1 314 425
251 178 - Digitaliseringstiltak Tana og Nesseby. Budsjett 2021	-300 000
251 180 - Velferdsutvalg	-86 838
251 186 - Torspråkligmidler vedtatt 2018. Budsjett 2021	-140 000
251 229 - Elevrådet Sameskolen - DSS	-6 000
251 270 - Skjønnsmidler samisk. Budsjett 2021	-331 861
251 272 - Inkluderende barnehage- og skolemiljø 2019	-294 364
251 300 - Studentrefusjon	-357 896
251 320 - Helseesykepleierutdanning - start 2020. Ansvar 3100. Budsjett 2021	-2 226 425
251 400 - Lindrende behandling ved livets slutt. Ansvar 4040	-100 000
251 415 - Ubrukte kompetansemidler 2019 Helse/plo. Ansvar 4000	-285 000
251 432 - Aldring og helse - 4040	-30 991
251 444 - Brukernes velferd Tana omsorgssenter	-10 350
251 451 - Juleaksjonen - Frivilligsentral PLO	-65 391
251 504 - Ekstratilskudd IMDI - Budsjettet 2021	-285 000
251 508 - Velferdsfond brukere og ansatte 5060	-11 886
251 541 - Ansvarlig alkoholhåndtering. Budsjett 2021	-23 021
251 600 - Næringsfond	-5 482 376
251 601 - Miljøforbedrende tiltak i Julelvvassdraget	-20 950
251 607 - Kraftfond til tiltak i Austertana	-125 159
251 608 - Viltfond	-286 884
251 614 - Opphjelp av fisk i Julaelva	-282 672

Bundne driftsfond	Totalsum
251 620 - Innformasjonstiltak villaks	-48 250
251 637 - Den kulturelle spaserstokken 2019	-8 600
251 642 - Vannområde Tana (inntektsføres i 2021, budsjettert)	-542 339
251 657 - Tiltaksutvikling for folkehelsearbeid	-448 425
251 660 - Tanamunningen naturreservat	-15 944
251 671 - Joddu - Samarbeidsarena for laks	-200 000
251 672 - Interreg - felles miljøforvaltning langs Tanaelva	-6 576
251 701 - Boligtilskudd til etablering	-150 000
251 901 - Retaksering verk og bruk. Budsjett 2021	-104 788
	-19 127 009

Ubundet investeringsfond kan brukes til å finansiere investeringer

Ubundet investeringsfond	Totalsum
253 600 - Ubundet investeringsfond	-1 115 922
	-1 115 922

Bunde investeringsfond kan kun brukes til det formålet de er satt av til

Bundne investeringsfond	Totalsum
255 900 - Innfridd forvaltningslån	-518 652
255 901 - Ekstra ordinært innfridd forvaltningslån	-2 274 853
	-2 793 505

Disposisjonsfond disponeres av kommunestyret. Her har vi skilt ut det som er disponert men ikke bokført.

Prosjekt	Totalsum
256 630 - Tilskudd Holmfjell Arena. Vedtatt 2020, utbetales 2021	-200 000
256 800 - Tilskudd utbedring barmarksløyper vedtatt 2020, utbetales 2021	-43 000
256 900 - Disposisjonsfondet	-4 596 354
256 901 - Primærnæringsfond	224 373
256 940 - Anleggsbidrag utbedring/utbygging fiber og mobilnett	-1 800 000
	-6 414 981

13.1.6 Lønnsvekst og pensjon

Lønnsarkene er lagt inn med faktisk lønn med tillegg for kjent lønnsvekst. Det er budsjettert med lønnsvekst under ansvar 9050 Avsetninger og tap. Dette er ment å dekke lønnsoppgjøret for budsjettåret.

KLPs sine pensjonsberegninger viser at fellesordningen har et beregnet innskudd på 19,89% inkl ansattes innskudd på 2%. Det er derfor brukt 17,89% i Arena som kommunens pensjonsutgift. Tilsvarende for sykepleierordningen har vi brukt 17,19% i Arena. Dette er en nedgang fra tidligere år, fordi vi da har budsjettert med pensjonssatser inkl ansattes innskudd på 2%. Denne endringen medfører at det ikke kan lages tilsvarende reduksjonstiltak i pensjonsutgiftene som for 2020.

Premieavviket som er ført under ansvar 9070 er redusert fra 7,7 mill i opprinnelig budsjett for 2020 til ca 3,8 mill i 2021.

13.1.7 *Avsatt til senere fordeling*

Ansvar 9050

Det er satt av ca 3,1 mill til lønnsvekst som fordeles i etterkant av lønnsoppgjøret. Ordfører har 100 000 til disposisjon, formannskapet har 200 000 til disposisjon i dette ansvaret. Tap på fordringer har en post på 100 000.

I dette ansvaret er anleggsbidrag til fiberutbygging på 3,6 mill budsjettert vha bruk av fond. 1,8 mill ble avsatt i 2020, mens resterende 1,8 mill tas direkte av disposisjonsfondet i 2021.