

Kapittel : Usorterte tiltak									
Tiltak	018: 7000: Bygg og anleggsdrift - kjøp av biler								
Beskrivelse	<p>Dagens leasingavtale går ut i Februar 2021. Leasingselskapet tilbyr oss å kjøpe bilene ved utløp av avtalen. Tana kommune ønsker å endre strategi fra leasing til kjøp.</p> <p>Bilene har i dag en kjørelengde i snitt på ca. 41.000 og har fortsatt mye brukslengde igjen. Bilene vil kunne brukes i 5 år og da byttes inn/selges i forbindelse med overgang til elbiler. I våre beregninger har vi tatt hensyn til kostnader ved innlevering, som etter våre erfaringstall vil beløpe seg på ca. 50.000 pr. bil</p> <p>Dette er biler som brukes av vaktmestere, anleggsdrift/vann, utkjøring av hjelpemidler, etc...</p>								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2021	2022	2023	2024	Gjenstående
Sted	Ansvar: Bygningsdrift - ledelse og felles (7000)								
0.020000.130.0 Inventar og utstyr	0	0	0	0	1 686 000	0	0	0	0
Sted	Ansvar: Interne finansieringstransaksjoner (9060)								
0.091000.880.0 Bruk av lån	0	0	0	0	-1 686 000	0	0	0	0
					2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer					1 686 000	0	0	0	1 686 000
Sum lån					-1 686 000	0	0	0	-1 686 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					14 717	24 588	23 745	22 902	85 952
Sum avdrag					28 100	56 200	56 200	56 200	196 700
					2021	2022	2023	2024	Totalt
Driftskonsekvenser									
Sted	Ansvar: Omsorgssenteret (7010)								
1.117050.265.0 Transport/drift av egne og leide transp.midl.					30 000	30 000	30 000	30 000	120 000
1.121010.265.0 Leie av transportmidler					-77 000	-77 000	-77 000	-77 000	-308 000
Sted	Ansvar: Skolebygg (7020)								
1.117050.222.0 Transport/drift av egne og leide transp.midl.					35 000	35 000	35 000	35 000	140 000
1.121010.222.0 Leie av transportmidler					-82 000	-82 000	-82 000	-82 000	-328 000
Sted	Ansvar: Helse- og sosialbygg (7030)								
1.117050.261.0 Transport/drift av egne og leide									

transp.midl.					13 000	13 000	13 000	13 000	52 000
1.121010.261.0 Leie av transportmidler					-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-240 000
Sted	Ansvar: Administrasjons- og kulturbygg (7040)								
1.117020.130.0 Drivstoff og olje biler og transportmidler					30 000	30 000	30 000	30 000	120 000
1.117050.386.0 Transport/drift av egne og leide transp.midl.					15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
1.121010.130.0 Leie av transportmidler					-79 000	-79 000	-79 000	-79 000	-316 000
1.121010.386.0 Leie av transportmidler					-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-240 000
Sted	Ansvar: Vannforsyning (8040)								
1.117050.345.0 Transport/drift av egne og leide transp.midl.					15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
1.121010.345.0 Leie av transportmidler					-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-280 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					-247 183	-209 212	-210 055	-210 898	-877 348
Tiltak	015: 7010: Tana hjemmetjeneste - Kjøp av biler								
Beskrivelse	<p>Dagens leasingavtale går ut i Februar 2021. Leasingselskapet tilbyr oss å kjøpe bilene ved utløp av avtalen. Tana kommune ønsker å endre strategi fra leasing til kjøp.</p> <p>For hjemmetjenesten er dt 4 biler av typen VW Caddy 4x4. Tre varevogner og en Caddy Maxi 4x4 med 7 seter. Alle er dieselutgave. Bilene har i dag en kjørelengde på ca. 135.000 og har fortsatt mye brukslengde igjen. Bilene vil kunne brukes i to - tre år og da byttes inn/selges i forbindelse med overgang til elbiler. I våre beregninger har vi tatt hensyn til kostnader ved innlevering, som etter våre erfaringstall vil beløpe seg på ca. 50.000 pr. bil. Årlig leasingkostnad for disse bilene beløper seg på kr. 184.000.</p> <p>Tiltaket har også tatt høyde for at det må anskaffes to nye biler i 2023 og to i 2024.</p>								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2021	2022	2023	2024	Gjenstående
Sted	Ansvar: Omsorgssenteret (7010)								
0.020000.261.0 Inventar og utstyr	0	0	0	0	633 000	0	640 000	640 000	0
0.042900.261.754 Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon	0	0	98 427	0	0	0	160 000	160 000	0
0.072900.841.754 Kompensasjon mva påløpt i investeringsregnskapet	0	0	-98 427	0	0	0	-160 000	-160 000	0
Sted	Ansvar: Interne finansieringstransaksjoner (9060)								

0.091000.880.0 Bruk av lån	0	0	0	0	-633 000	0	-640 000	-640 000	0
					2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer					633 000	0	800 000	800 000	2 233 000
Sum lån					-633 000	0	-640 000	-640 000	-1 913 000
Sum annet					0	0	-160 000	-160 000	-320 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					5 526	9 231	14 501	23 519	52 777
Sum avdrag					10 550	21 100	31 766	53 098	116 514
					2021	2022	2023	2024	Totalt
Driftskonsekvenser									
Sted	Ansvar: Hjemmetjenestene (4040)								
1.121010.254.0 Leie av transportmidler					-212 355	-231 660	231 660	-231 660	-444 015
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					-196 279	-201 329	277 927	-155 043	-274 724
Tiltak	002: 7023: Ny Tanabru barnehage								
Beskrivelse	Det er vedtatt å bygge ny Tanabru barnehage. Forprosjektet vil gi grunnlag for anbudet og skal være ferdig for budsjettbehandlingen i desember. Kostnadsgrunnlaget i tiltaket er basert på konservative tall fra Holteportalen.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2021	2022	2023	2024	Gjenstående
Sted	Ansvar: Tanabru barnehagebygg (7023)								
0.001000.221.0 Fast lønn	0	0	0	0	354 000	354 000	0	0	0
0.023000.221.0 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	0	0	144 944	0	14 000 000	13 000 000	0	0	0
0.042900.221.0 Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon	0	0	38 039	0	3 500 000	3 250 000	0	0	0
0.072900.221.0 Kompensasjon mva påløpt i investeringsregnskapet	0	0	0	0	-3 500 000	-3 250 000	0	0	0
Sted	Ansvar: Interne finansieringstransaksjoner (9060)								
0.091000.880.0 Bruk av lån	0	0	0	0	-14 354 000	-13 354 000	0	0	0
					2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer					17 854 000	16 604 000	0	0	34 458 000

Sum lån					-14 354 000	-13 354 000	0	0	-27 708 000
Sum annet					-3 500 000	-3 250 000	0	0	-6 750 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					125 298	325 898	396 898	383 043	1 231 137
Sum avdrag					239 233	701 032	923 598	923 598	2 787 461
					2021	2022	2023	2024	Totalt
Driftskonsekvenser									
Sted	Ansvar: Bygningsdrift - ledelse og felles (7000)								
1.101000.180.0 Fast lønn					-265 000	0	0	0	-265 000
1.101090.180.0 Feriepenger					-31 800	0	0	0	-31 800
1.109020.180.0 Arb.givers andel KLP					-56 748	0	0	0	-56 748
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					10 983	1 026 930	1 320 496	1 306 641	3 665 050
Tiltak	016: 7030: Botjenesten - kjøp av bil								
Beskrivelse	<p>Dagens leasingavtale går ut i Februar 2021. Leasingselskapet tilbyr oss å kjøpe bilene ved utløp av avtalen. Tana kommune ønsker å endre strategi fra leasing til kjøp.</p> <p>Bilene som Botjenesten leaser har i dag en kjørelengde på ca. 76.000 og har fortsatt mye brukslengde igjen. Bilen vil kunne brukes i 5 år til og da byttes inn/selges i forbindelse med overgang til elbiler. I våre beregninger har vi tatt hensyn til kostnader ved innlevering, som etter våre erfaringstall vil beløpe seg på ca. 50.000 pr. bil.</p> <p>Avdelingen må ha en bil med 7 seter i 2023.</p>								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2021	2022	2023	2024	Gjenstående
Sted	Ansvar: Helse- og sosialbygg (7030)								
0.020000.261.0 Inventar og utstyr	0	0	518 710	0	250 000	0	500 000	0	0
0.042900.261.0 Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon	0	0	3 936 192	0	0	0	125 000	0	0
0.072900.261.0 Kompensasjon mva påløpt i investeringsregnskapet	0	0	-3 936 192	0	0	0	-125 000	0	0
Sted	Ansvar: Interne finansieringstransaksjoner (9060)								
0.091000.880.0 Bruk av lån	0	0	0	0	-250 000	0	-500 000	0	0
					2021	2022	2023	2024	Totalt

Sum investeringer					250 000	0	625 000	0	875 000
Sum lån					-250 000	0	-500 000	0	-750 000
Sum annet					0	0	-125 000	0	-125 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					2 182	3 646	7 885	10 688	24 401
Sum avdrag					4 166	8 332	16 665	24 998	54 161
					2021	2022	2023	2024	Totalt
Driftskonsekvenser									
Sted	Ansvar: Botjenesten (5060)								
1.117020.254.0 Drivstoff og olje biler og transportmidler					9 520	9 520	9 520	9 520	38 080
1.121010.254.0 Leie av transportmidler					-62 210	-67 000	-67 000	-67 000	-263 210
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					-46 342	-45 502	-32 930	-21 794	-146 568
Tiltak	014: 7035: Tana helsesenter - Ny varmesentral								
Beskrivelse	Dagens varmesentral på helsesenteret er fra byggestart , er ut datert, har ikke tilstrekkelig kapasitet, og er uøkonomisk. Det er høyst nødvendig å sikre tilstrekkelig og sikker oppvarming av lokalene VI har i samarbeid med Finnmarkssykehuset gjennomført et forprosjekt for å ha tilstrekkelig informasjon og dokumentasjon til å gjennomføre en konkurranse og gjennomføre tiltaket. Tiltaket finansieres gjennom en deling av kostnadene mellom Finnmarkssykehuset og Tana kommune. Tana kommunes andel vil være 57%.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2021	2022	2023	2024	Gjenstående
Sted	Ansvar: Tana helsesenter (7035)								
0.023000.261.764 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	0	0	0	0	300 000	6 000 000	0	0	0
0.042900.261.764 Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon	0	0	0	0	75 000	1 500 000	0	0	0
0.072900.841.764 Kompensasjon mva påløpt i investeringsregnskapet	0	0	0	0	-75 000	-1 500 000	0	0	0
Sted	Ansvar: Interne finansieringstransaksjoner (9060)								
0.091000.880.0 Bruk av lån	0	0	0	0	-300 000	-6 000 000	0	0	0
					2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer					375 000	7 500 000	0	0	7 875 000

Sum lån					-300 000	-6 000 000	0	0	-6 300 000
Sum annet					-75 000	-1 500 000	0	0	-1 575 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					2 619	56 750	91 725	88 575	239 669
Sum avdrag					5 000	110 000	210 000	210 000	535 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					7 619	166 750	301 725	298 575	774 669
Tiltak	021: 7035: Tana sykeavdeling - Videreføring utvidelse og rehab. av sykeavd BT2								
Beskrivelse	<p>Det er vedtatt å utvide sykeavdelingen. Prosjektet inneholder blant annet bygging av 16 nye sykehjemsrom, samt oppgradering av eksisterende arealer slik at de tilfredsstiller dagens krav i fht å kunne være tilpasset brukernes behov. Noen av dagens rom omgjøres til andre funksjoner. Enheten skal være tilrettelagt for å kunne ta i bruk omsorgsteknologiske løsninger. Det vil bli fremmet søknad overfor husbanken i år, slik at vi kommer under dagens tilskuddsordning som også gir tilskudd til oppgradering av eksisterende arealer. I prosjektet så vil det legges opp til at det vil bli engasjert en dedikert It-konsulent som skal være grensesnittet mellom teknologi og omsorgsfaget.</p> <p>Tiltaket utløser et antatt tilskudd på 37 mill som fremkommer øverst i rapporten for investeringsbudsjettet.</p> <p>Rehabilitering av eksisterende arealer utsettes til 2020 BT2, som var kostnadsberegnet til 10 mill. Dette omfatter oppgradering av delen av sykeavdelingen mot Ringveien, oppholdsrom, pasientrom - som skal bli ny skjermet enhet. I tillegg er det lagt inn ombygging av dagens tannlegekontor til ny akuttinngang. Det er søkt om tilskudd fra Husbanken. Dette ble pga Covit-19 situasjonen utsatt noe , slik at vi hadde tilgjengelige smittearealer. Prosjektet er igangsatt hvor vi må foreta nye beregninger av behov for tilrettelegging for brukernes røykebehov, møblement på rommene (dette er sykehjem, så inst må holde møbler), samt at verandaen må skiftes, da den er i dårligere tilstand jfr. tidligere plan. Dette er kostnadsberegnet til 1,5 mill</p> <p>Det er innvilget et tilskudd på 5,5 mill til prosjektet. Dette vil redusere låneopptaket. Tilskuddet vil bli utbetalt i 2022.</p>								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2021	2022	2023	2024	Gjenstående
Sted	Ansvar: Tana helsesenter (7035)								
0.001000.261.755 Fast lønn	0	0	0	0	354 000	0	0	0	0
0.020000.261.763 Inventar og utstyr	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0
0.023000.261.763 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	0	0	0	0	11 500 000	0	0	0	0
0.042900.261.763 Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon	0	0	0	0	3 125 000	0	0	0	0
0.070000.261.755 Fra staten	0	0	0	0	0	-5 500 000	0	0	0
0.072900.841.763 Kompensasjon mva påløpt i investeringsregnskapet	0	0	0	0	-3 125 000	0	0	0	0

Sted	Ansvar: Interne finansieringstransaksjoner (9060)								
0.054000.880.0 Avsetn. til disposisjonsfond	0	0	0	0	0	5 500 000	0	0	0
0.091000.880.0 Bruk av lån	0	0	0	0	-12 854 000	0	0	0	0
					2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer					15 979 000	5 500 000	0	0	21 479 000
Sum lån					-12 854 000	0	0	0	-12 854 000
Sum annet					-3 125 000	-5 500 000	0	0	-8 625 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					112 205	187 455	181 028	174 601	655 289
Sum avdrag					214 233	428 466	428 466	428 466	1 499 631
					2021	2022	2023	2024	Totalt
Driftskonsekvenser									
Sted	Ansvar: Bygningsdrift - ledelse og felles (7000)								
1.101000.180.0 Fast lønn					-265 000	0	0	0	-265 000
1.101090.180.0 Feriepenger					-31 800	0	0	0	-31 800
1.109020.180.0 Arb.givers andel KLP					-56 748	0	0	0	-56 748
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					-27 110	615 921	609 494	603 067	1 801 372
Tiltak	017: 7040: Rådhuset/Kompetanseavdelingen - kjøp av bil								
Beskrivelse	<p>Dagens leasingavtale går ut i Februar 2021. Leasingselskapet tilbyr oss å kjøpe bilene ved utløp av avtalen. Tana kommune ønsker å endre strategi fra leasing til kjøp.</p> <p>Bilen som benyttes av ansatte fra kompetanseavdelingen og avdelingene på rådhuset har i dag en kjørelengde på ca. 67.000 km og har fortsatt mye brukslengde igjen. Bilen vil kunne brukes i 5 år og da byttes inn/selges i forbindelse med overgang til elbiler. I våre beregninger har vi tatt hensyn til kostnader ved innlevering, som etter våre erfaringstall vil beløpe seg på ca. 50.000 pr. bil</p>								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2021	2022	2023	2024	Gjenstående
Sted	Ansvar: Administrasjons- og kulturbygg (7040)								
0.020000.120.0 Inventar og utstyr	0	0	23 363	0	162 000	0	0	0	0
Sted	Ansvar: Interne finansieringstransaksjoner (9060)								
0.091000.880.0 Bruk av lån	0	0	0	0	-162 000	0	0	0	0

					2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer					162 000	0	0	0	162 000
Sum lån					-162 000	0	0	0	-162 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					1 414	2 363	2 282	2 201	8 260
Sum avdrag					2 700	5 400	5 400	5 400	18 900
					2021	2022	2023	2024	Totalt
Driftskonsekvenser									
Sted	Ansvar: Leasingbil (1206)								
1.117050.120.0 Transport/drift av egne og leide transp.midl.					23 024	23 024	23 024	23 024	92 096
1.121010.120.0 Leie av transportmidler					-40 000	-62 000	-62 000	-62 000	-226 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					-12 862	-31 213	-31 294	-31 375	-106 744
Tiltak	004: 7100: Utbedring av datakommunikasjon og infrastruktur 2021 - 2024								
Beskrivelse	Utbedring av infrastrukturen på miljøbygget, skolene og andre bygg, bl.a ved kabling og trådløstnett. Det vil være behov for å investere i løsning for bedre administrasjon av det trådløse nettet, slik at vi har kontroll over publikumsnettet og større tilgjengelighet. Kommunen er juridisk ansvarlig for all internett-trafikk som går ut via vårt nett. Det er meldt behov om å etablere trådløst nett for sikkersone, noe som vi gi en ekstra utfordring i forhold til sikkerhet. Det vil være behov for å vedlikeholde infrastrukturen årlig, slik at vi sikrer oss at nettene er tilgjengelig.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2021	2022	2023	2024	Gjenstående
Sted	Ansvar: IT drift (7100)								
0.020025.180.176 Datautstyr	0	0	309 306	0	200 000	200 000	100 000	100 000	0
0.020025.202.176 Datautstyr	0	0	672 771	0	100 000	100 000	50 000	50 000	0
0.020025.241.176 Datautstyr	0	0	314 351	0	100 000	50 000	50 000	50 000	0
0.020025.254.176 Datautstyr	0	0	138 996	0	100 000	50 000	50 000	50 000	0
0.042900.180.176 Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon	0	0	77 629	0	50 000	50 000	25 000	25 000	0
0.042900.202.176 Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon	0	0	156 400	0	25 000	25 000	12 500	12 500	0
0.042900.241.176 Merverdiavgift som gir rett til									

mva.kompensasjon	0	0	79 235	0	25 000	12 500	12 500	12 500	0
0.042900.254.176 Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon	0	0	35 526	0	25 000	12 500	12 500	12 500	0
0.072900.841.176 Kompensasjon mva påløpt i investeringsregnskapet	0	0	-970 750	0	-125 000	-100 000	-62 500	-62 500	0
Sted	Ansvar: Interne finansieringstransaksjoner (9060)								
0.091000.880.0 Bruk av lån	0	0	0	0	-500 000	-400 000	-250 000	-250 000	0
					2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer					625 000	500 000	312 500	312 500	1 750 000
Sum lån					-500 000	-400 000	-250 000	-250 000	-1 400 000
Sum annet					-125 000	-100 000	-62 500	-62 500	-350 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					4 365	10 784	15 057	18 253	48 459
Sum avdrag					8 333	23 332	34 164	42 496	108 325
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					12 698	34 116	49 221	60 749	156 784
Tiltak	003: 7100: Data- og kommunikasjonssikkerhet 2021 - 2024								
Beskrivelse	<p>Det vil være behov for tiltak for å sikre servere, serverrom etc. Datamengden øker sterkt pga digitale media, scanning av post etc. Det vil være behov for å utvide lagringsløsningen på kostnadseffektiv måte. Det vil være nødvendig å ha gode tiltak og rutiner for å sikre at essensiell data ikke blir utilgjengelig. Det er nødvendig å investere i overvåkingsutstyr og løsning for å håndtere/systematisere feilmeldinger/supportbehov/løsninger.</p> <p>Løsningen til lagringsenhetene vil hvert år ha behov for å utbedres/utvides. Sikringstiltak mot vann- og brannskade må etableres og vedlikeholdes.</p> <p>Medfører en innsparing i vedlikeholdskostnader på ca 200 000 pr år.</p>								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2021	2022	2023	2024	Gjenstående
Sted	Ansvar: IT drift (7100)								
0.020025.180.176 Datautstyr	0	0	309 306	0	800 000	450 000	450 000	450 000	0
0.042900.180.176 Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon	0	0	77 629	0	200 000	112 500	112 500	112 500	0
0.072900.841.176 Kompensasjon mva påløpt i investeringsregnskapet	0	0	-970 750	0	-200 000	-112 500	-112 500	-112 500	0
Sted	Ansvar: Interne finansieringstransaksjoner (9060)								

0.091000.880.0 Bruk av lån	0	0	0	0	-800 000	-450 000	-450 000	-450 000	0
					2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer					1 000 000	562 500	562 500	562 500	2 687 500
Sum lån					-800 000	-450 000	-450 000	-450 000	-2 150 000
Sum annet					-200 000	-112 500	-112 500	-112 500	-537 500
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					6 983	15 595	21 758	27 695	72 031
Sum avdrag					13 333	34 166	49 166	64 166	160 831
					2021	2022	2023	2024	Totalt
Driftskonsekvenser									
Sted	Ansvar: IT drift (7100)								
1.124000.120.0 Serviceavtaler teknisk utstyr/anlegg					0	-200 000	-200 000	-200 000	-600 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					20 316	-150 239	-129 076	-108 139	-367 138
Tiltak	005: 7100: Datautstyr til skolene 2021-2024								
Beskrivelse	Det er behov for kontinuerlig å skifte ut/oppgradere skolenes bærbare maskiner/ innkjøp av iPadder/smarttavler. Dette omfatter både til pedagogisk personell og elevene.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2021	2022	2023	2024	Gjenstående
Sted	Ansvar: IT drift (7100)								
0.020025.202.0 Datautstyr	0	150 000	1 096 746	0	150 000	150 000	150 000	150 000	0
0.020025.202.176 Datautstyr	0	0	672 771	0	250 000	250 000	250 000	250 000	0
0.042900.202.176 Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon	0	0	156 400	0	100 000	100 000	100 000	100 000	0
0.072900.202.0 Kompensasjon mva påløpt i investeringsregnskapet	0	0	-28 776	0	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	0
0.091000.880.0 Bruk av lån	0	-150 000	-3 945 441	0	0	0	0	0	0
Sted	Ansvar: Interne finansieringstransaksjoner (9060)								
0.091000.880.0 Bruk av lån	0	0	0	0	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000	0

					2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer					500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000
Sum lån					-400 000	-400 000	-400 000	-400 000	-1 600 000
Sum annet					-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					3 492	9 325	14 958	20 392	48 167
Sum avdrag					6 666	19 998	33 330	46 662	106 656
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					10 158	29 323	48 288	67 054	154 823
Tiltak	006: 7100: Nye arbeidsstasjoner Helse/Utvikling/Plø/Hjt/Info/BA 2021-2024								
Beskrivelse	Det vil være behov for å skifte ut en del arbeidsstasjoner i hele nettet som er eldre enn 5 år/har utilfredsstillende kapasitet. Brukere som har oppgaver/systemer som krever kraftigere maskiner vil prioriteres. Dette gjelder både for helse, utvikling, bygg-,anlegg--og ITavd, PLO, hjelpetjenesten og økonomi og serviceavd.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2021	2022	2023	2024	Gjenstående
Sted	Ansvar: IT drift (7100)								
0.020000.120.176 Inventar og utstyr	0	0	0	0	200 000	200 000	200 000	200 000	0
0.020000.202.176 Inventar og utstyr	0	0	11 097	0	100 000	100 000	100 000	100 000	0
0.020000.241.176 Inventar og utstyr	0	0	0	0	200 000	200 000	200 000	200 000	0
0.020025.120.0 Datautstyr	0	150 000	1 884 040	0	0	0	0	0	0
0.020025.241.0 Datautstyr	0	75 000	489 094	0	0	0	0	0	0
0.020025.253.0 Datautstyr	0	75 000	195 615	0	0	0	0	0	0
0.042900.120.176 Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon	0	0	523 847	0	50 000	50 000	50 000	50 000	0
0.042900.202.176 Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon	0	0	156 400	0	25 000	25 000	25 000	25 000	0
0.042900.241.176 Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon	0	0	79 235	0	50 000	50 000	50 000	50 000	0
0.072900.841.176 Kompensasjon mva påløpt i investeringsregnskapet	0	0	-970 750	0	-125 000	-125 000	-125 000	-125 000	0
0.091000.880.0									

Bruk av lån	0	-300 000	-3 945 441	0	0	0	0	0	0
Sted	Ansvar: Interne finansieringstransaksjoner (9060)								
0.091000.880.0 Bruk av lån	0	0	0	0	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	0
					2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer					625 000	625 000	625 000	625 000	2 500 000
Sum lån					-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-2 000 000
Sum annet					-125 000	-125 000	-125 000	-125 000	-500 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					4 365	11 657	18 699	25 491	60 212
Sum avdrag					8 333	24 999	41 665	58 331	133 328
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					12 698	36 656	60 364	83 822	193 540
Tiltak	007: 7100: Sikker utskrift hele organisasjon 2021 - 2024								
Beskrivelse	Det er nødvendig å innføre løsning for å sikre utskriftene våre. Erfaringer viser at det hender alt for ofte at utskrifter med sensitivt innhold blir skrevet ut og liggende på skrivere tilgjengelig for uvedkommende. Av personvern hensyn er vi nødt til å innføre en løsning hvor utskriften løses ut ved bruk av f.eks eksisterende adgangs-/nøkkelkort (brikke).								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2021	2022	2023	2024	Gjenstående
Sted	Ansvar: Fellestjenester (7110)								
0.019500.120.0 Avgifter, gebyrer, lisenser	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000	100 000	0
0.024015.120.0 Serviceavtaler programvare	0	0	24 395	0	30 000	30 000	30 000	30 000	0
0.027000.120.0 Konsulenttjenester	0	0	221 065	0	20 000	0	0	0	0
0.042900.120.0 Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon	0	0	63 929	0	37 500	32 500	32 500	32 500	0
0.072900.841.0 Kompensasjon mva påløpt i investeringsregnskapet	0	0	-21 550	0	-37 500	-32 500	-32 500	-32 500	0
Sted	Ansvar: Interne finansieringstransaksjoner (9060)								
0.091000.880.0 Bruk av lån	0	0	0	0	-150 000	-130 000	-130 000	-130 000	0
					2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer					187 500	162 500	162 500	162 500	675 000
Sum lån					-150 000	-130 000	-130 000	-130 000	-540 000

Sum annet					-37 500	-32 500	-32 500	-32 500	-135 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					1 309	3 323	5 144	6 900	16 676
Sum avdrag					2 500	7 166	11 498	15 830	36 994
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					3 809	10 489	16 642	22 730	53 670
Tiltak	008: 7100: Videreutvikle virtuelle servere og tekniske løsninger 2021 -2024								
Beskrivelse	Vi ønsker å fortsette og ta i bruk moderne og ressursvenlige serverløsninger. Ved å ta i bruk virtuelle løsninger vil det være behov for færre fysiske servere, noe som vil medføre et betydelig lavere energibehov, slik at vi møter utfordringen i forhold til å redusere bruken av energi. Løsningen vil være mer fleksibel i forhold til utbygging. Vi har virtualisert servere på sikkersone; helse, PLO, barnevern, PPT og psykiatri og administrasjonen, slik at stort sett hele nettverket er virtualisert, med unntak av servere som må være utplassert på virksomhetene i Austertana og Boftsa og servere som har oppgaver som tilsier at de ikke skal virtualiseres. I løpet av 2015 ble alle virksomheter en del av det administrative nettverket, men virksomheter som bruker systemer med sensitive opplysninger vil måtte gjennom en ekstra sikkerhetsbarriere for å få tilgang til disse systemene. Samtidig vil det være behov for å modernisere vår lagringsløsning hvor våre dataer ligger lagret								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2021	2022	2023	2024	Gjenstående
Sted	Ansvar: IT drift (7100)								
0.020025.180.176 Datautstyr	0	0	309 306	0	400 000	400 000	300 000	300 000	0
0.042900.180.176 Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon	0	0	77 629	0	100 000	100 000	75 000	75 000	0
0.072900.180.176 Kompensasjon mva påløpt i investeringsregnskapet	0	0	0	0	-100 000	-100 000	-75 000	-75 000	0
Sted	Ansvar: Interne finansieringstransaksjoner (9060)								
0.091000.880.0 Bruk av lån	0	0	0	0	-400 000	-400 000	-300 000	-300 000	0
					2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer					500 000	500 000	375 000	375 000	1 750 000
Sum lån					-400 000	-400 000	-300 000	-300 000	-1 400 000
Sum annet					-100 000	-100 000	-75 000	-75 000	-350 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					3 492	9 325	14 085	18 061	44 963
Sum avdrag					6 666	19 998	31 664	41 664	99 992
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					10 158	29 323	45 749	59 725	144 955
Tiltak	022: 8040: Prosjektering av reservevannforsyning Tanabru								

Beskrivelse	Tana kommune et avvik fra Mattilsynet som omhandler manglende reservevannforsyning til hovedvannforsyningen vår. Tiltaket omfatter prosjektering av reservevannforsyning. Eksisterende brønner ved Sieiddajohka kan ikke brukes, slik at vi må bore nye brønner for vannforsyning. Tiltaket vil medføre at vi kan opprettholde nødvendig vannforsyning i tilfelle at det oppstår problemer med vannforsyningen fra Lismajoka. En evt utbygging vil kunne gjøres fra 2022, etter at valg av løsning gjøres ifm rullering av hovedplan.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2021	2022	2023	2024	Gjenstående
Sted	Ansvar: Vannforsyning (8040)								
0.023000.345.0 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	0	0	2 599 624	0	0	3 000 000	2 000 000	0	0
0.027000.345.0 Konsulenttjenester	0	0	340 561	0	350 000	0	0	0	0
Sted	Ansvar: Interne finansieringstransaksjoner (9060)								
0.091000.880.0 Bruk av lån	0	0	0	0	-350 000	-3 000 000	-2 000 000	0	0
					2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer					350 000	3 000 000	2 000 000	0	5 350 000
Sum lån					-350 000	-3 000 000	-2 000 000	0	-5 350 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					3 055	31 293	66 138	76 172	176 658
Sum avdrag					5 833	61 666	144 999	178 332	390 830
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					8 888	92 959	211 137	254 504	567 488
Tiltak	019: 8040: Sikring av vanninntak og vannforsyning Lismajavri 2020								
Beskrivelse	Lismajavri er kommunen hovedvannkilde. Hendelsen høsten 2018 viste med all tydelighet at det er behov med tiltak for å sikre vår viktigste vannkilde. I analysen vår etter hendelsen så framkommer det også et behov for å se på og mulig stramme inn klausuleringen som gjelder vannet. Dette ut i fra at det er kommer klare indikasjoner på at vannet brukes av flere aktører som er i strid med dagens klausulering. For å sikre inntaket , så må dette flyttes lengre ut i vannet og på større dybde, i tillegg er det behov for inngjerding av enkelte områder og en sterk begrensing av adgangen via vei/kjørespor.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2021	2022	2023	2024	Gjenstående
Sted	Ansvar: Vannforsyning (8040)								
0.023000.345.0 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	0	0	2 599 624	0	1 750 000	0	0	0	0
Sted	Ansvar: Interne finansieringstransaksjoner (9060)								
0.091000.880.0 Bruk av lån	0	0	0	0	-1 750 000	0	0	0	0

					2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer					1 750 000	0	0	0	1 750 000
Sum lån					-1 750 000	0	0	0	-1 750 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					15 276	25 521	24 646	23 771	89 214
Sum avdrag					29 166	58 332	58 332	58 332	204 162
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					44 442	83 853	82 978	82 103	293 376
Tiltak	013: 8040: Utskifting av vannledninger i kommunen								
Beskrivelse	<p>Dette året har vi avdekket flere brudd på vannforsyningen i kommunen, blant annet i Austertana. Ledningsnettet er i en tilstand som krever en betydelig utbedring. Noen av abonnentene har hatt kokevarsler pga ledningsbrudd som kan medføre at drikkevannet i ledningene blir tilført bakterier.</p> <p>Dette er altså et prosjekt som vil vare i mange år fremover, helt til ledningsnettet holder tilstrekkelig kvalitet.</p>								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2021	2022	2023	2024	Gjenstående
Sted	Ansvar: Vannforsyning (8040)								
0.023000.345.824 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
Sted	Ansvar: Interne finansieringstransaksjoner (9060)								
0.091000.880.0 Bruk av lån	0	0	0	0	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	0
					2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer					1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	4 000 000
Sum lån					-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-4 000 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					8 729	23 313	37 397	50 980	120 419
Sum avdrag					16 666	49 998	83 330	116 662	266 656
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					25 395	73 311	120 727	167 642	387 075
Tiltak	010: 8080: Utskifting av lysarmaturer og pærer i veilysene								
Beskrivelse	<p>De aller fleste av våre lyspærer/lysarmaturer er utdatert, dvs. de bruker pærer som er forbudt å selge i EU/EØS. Vi har noen på lager, men vi er nødt å starte en utfasing av gammel teknologi.</p> <p>I det siste er det kommet LED-lyspærer på markedet som kan brukes i eksisterende lysarmaturer med en enkel ombygging. Testene vår viste at armaturene var i så dårlig stand at det er nødvendig å skifte dem ut. Varanger Kraft har ennå inne noe av den gamle pærestandarden, slik at vi kan starte med dem, men det vil være nødvendig å foreta utskifting av armaturene fortløpende.</p>								

Det positive ved ledlys er at de har vel 60% redusert energiforbruk enn våre standard HQLpærer.									
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2021	2022	2023	2024	Gjenstående
Sted	Ansvar: Veier og gater (8080)								
0.023000.332.813 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	0	0	0	0	1 550 000	1 550 000	0	0	0
0.042900.332.813 Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon	0	0	0	0	387 500	387 500	0	0	0
0.072900.332.813 Kompensasjon mva påløpt i investeringsregnskapet	0	0	0	0	-387 500	-387 500	0	0	0
Sted	Ansvar: Interne finansieringstransaksjoner (9060)								
0.091000.880.0 Bruk av lån	0	0	0	0	-1 550 000	-1 550 000	0	0	0
					2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer					1 937 500	1 937 500	0	0	3 875 000
Sum lån					-1 550 000	-1 550 000	0	0	-3 100 000
Sum annet					-387 500	-387 500	0	0	-775 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					13 530	36 135	44 434	42 883	136 982
Sum avdrag					25 833	77 499	103 332	103 332	309 996
					2021	2022	2023	2024	Totalt
Driftskonsekvenser									
Sted	Ansvar: Veier og gater (8080)								
1.118000.332.0 Strøm					-40 000	-80 000	-120 000	-160 000	-400 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					-637	33 634	27 766	-13 785	46 978
Tiltak	009: 8090: Corroguolbba boligfelt 2021								
Beskrivelse	<p>Reguleringsplanen ble vedtatt juni 2018. Det er annonsert hvilke tomter som klargjøres i byggetrinn 1, slik at interesserte kan søke om tomt. Det er ikke laget fullstendig kostnadsoverslag for utbyggingen ennå, men detaljprosjekteringen startet høsten 2018 og anbud for utbygging av byggetrinn 1 vil bli lagt til konkurranse jan/febr. 2020. Utbyggingen av byggetrinn 1 vil starte vår/tidlig sommer 2019, slik at de første vil kunne starte arbeid med sine tomter tidlig høst 2020.</p> <p>Prosjektet legges inn i økonomiplanen for å synliggjøre prosjektet. Utbyggingen vil starte i 2020</p> <p>Boligfeltet vil ha en kapasitet på 52 tomter med totalt 115 boenheter. Det forventes å omsette 4 tomter hvert år</p>								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2021	2022	2023	2024	Gjenstående

Sted	Ansvar: Boligfelt (8090)								
0.023000.315.853 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	0	0	0	0	12 000 000	0	0	0	0
0.042900.332.853 Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0
0.072900.841.853 Kompensasjon mva påløpt i investeringsregnskapet	0	0	0	0	-3 000 000	0	0	0	0
Sted	Ansvar: Interne finansieringstransaksjoner (9060)								
0.091000.880.0 Bruk av lån	0	0	0	0	-12 000 000	0	0	0	0
					2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer					15 000 000	0	0	0	15 000 000
Sum lån					-12 000 000	0	0	0	-12 000 000
Sum annet					-3 000 000	0	0	0	-3 000 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					104 750	175 000	169 000	163 000	611 750
Sum avdrag					200 000	400 000	400 000	400 000	1 400 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					304 750	575 000	569 000	563 000	2 011 750
Sum driftskonsekvenser for alle tiltak									
Sum renter					433 307	961 202	1 149 380	1 179 127	3 723 016
Sum avdrag					827 311	2 107 684	2 663 575	2 827 567	8 426 137
Sum andre driftskonsekvenser					-1 319 117	-898 116	-474 796	-978 116	-3 670 145
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					-58 499	2 170 770	3 338 159	3 028 578	8 479 008