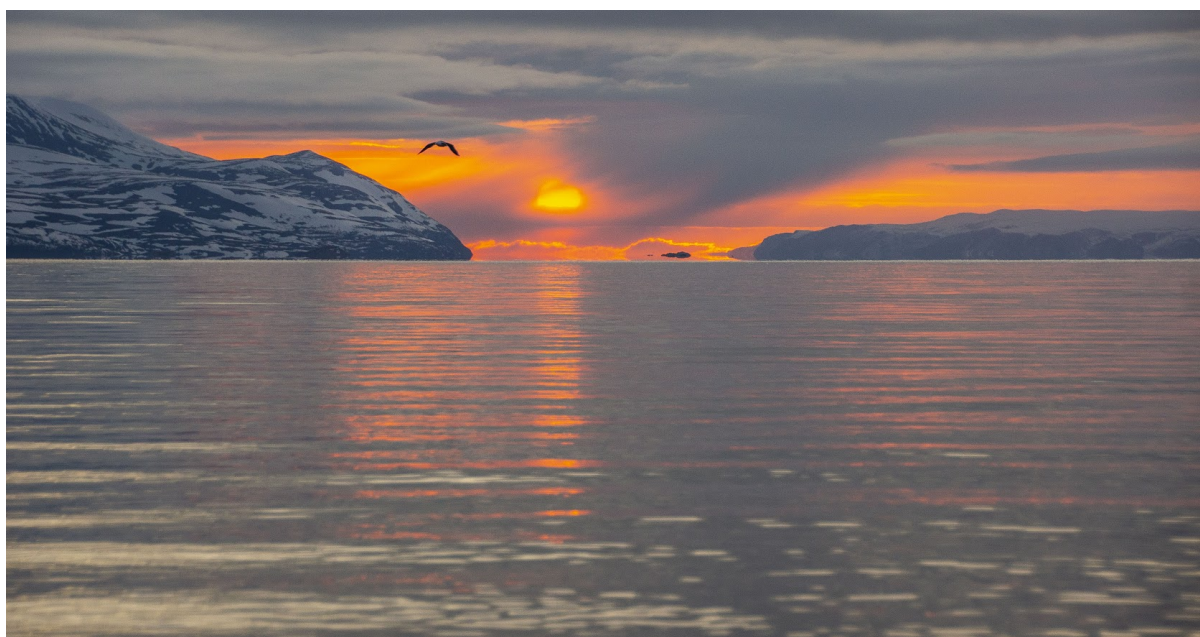




**DEANU GIELDA  
TANA KOMMUNE**

# Jahkebušeahta 2023 Ekonomiijaplána 2024-2026

Årsbudsjett 2023  
Økonomiplan 2024-2026



Bilde: Frank Martin Ingilæ

# Innhold

<b>1. KOMMUNEDIREKTØRENS INNLEDNING</b>	<b>4</b>
1.1. BUDSJETTPROSESSEN	5
<b>2. RAMMEBETINGELSER</b>	<b>6</b>
2.1.1. KONSEKVENSER AV STATSBUDDSJETTET	7
2.1.2. LOKALE BUDSJETTFORUTSETNINGER	12
2.1.3. ØNSKET UTVIKLING I ORGANISASJONEN	18
2.1.4. ØKONOMISK UTGANGSPUNKT	20
2.1.5. UTVIKLING I LÅNEGJELD	21
<b>3. DRIFTSBUDSJETT</b>	<b>22</b>
3.1.1. OVERSIKT TILTAK DRIFT	22
3.1.2. BEVILGNINGER TIL BUDSJETTOMRÅDENE	25
<b>4. INVESTERINGSBUDSJETT VARIGE DRIFTSMIDLER</b>	<b>26</b>
<b>5. OBLIGATORISKE OVERSIKTER TIL DRIFT OG INVESTERING</b>	<b>28</b>
5.1. BEVILGNINGSOVERSIKT DRIFT JF. §5-4 FØRSTE LEDD	28
5.2. ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT JF. §5-6	29
5.3. BEVILGNINGSOVERSIKT INVESTERING JF. §5-5 FØRSTE LEDD	30
<b>6. VIRKSOMHETENE</b>	<b>31</b>
6.1. SEKTOR POLITISK	31
6.1.1. UTVALG	31
6.1.2. VALG	32
6.2. SEKTOR ADMINISTRASJON	33
6.2.1. KOMMUNEDIREKTØR	33
6.2.2. STAB	33
6.3. SEKTOR OPPVEKST	35
6.3.1. OPPVEKST FELLESKOST	35
6.3.2. DEANU SÁMESKUVLA	36
6.3.3. TANABRU SKOLE	38
6.3.4. BOFTSA OPPVEKSTSENTER	39

6.3.5. SIRMA OPPVEKSTSENTER	41
6.3.6. AUSTERTANA BARNEHAGE	41
6.3.7. TANABRU BARNEHAGE	43
6.3.8. PRIVATE BARNEHAGER	44
6.3.9. BARNEVERN	45
<b>6.4. SEKTOR HELSE</b>	<b>46</b>
6.4.1. HJEMMETJENESTEN	47
6.4.2. OMSORGSTJENESTER	49
6.4.3. TANA SYKEHJEM	49
6.4.4. BOTJENESTEN	51
6.4.5. HELSETJENESTER	52
6.4.6. NAV	54
<b>6.5. SEKTOR SAMFUNN OG KULTUR</b>	<b>55</b>
6.5.1. SAMFUNN, NÆRING OG MILJØ	55
6.5.2. KULTUR OG VEILEDNING	58
6.5.3. INFRASTRUKTUR BYGG OG EIENDOM	61
6.5.4. INFRASTRUKTUR KOMMUNALTEKNISKE ANLEGG	64
6.5.5. BRANN OG REDNING	66
6.5.6. UTGIFTER OG INNTEKTER FELLES	68
<b>7. VEDLEGG</b>	<b>68</b>

---

# 1. Kommunedirektørens innledning

---

Kommunedirektøren legger med dette fram sitt forslag til budsjett og økonomiplan for 2023-2026.

Langsiktighet i planlegging er utfordrende, men nødvendig. I 2021 vedtok kommunestyret et effektiviserings- og omstillingsprosjekt hvor formålet er å øke kvaliteten og effektiviteten i organisasjonen og i tjenester, og samtidig ta ned kommunens kostnader.

Strukturene for å lykkes i organisasjonsutvikling er lagt i 2022. For det første er trepartssamarbeidet mellom folkevalgte, ledelse, tillitsvalgte og verneombud igangsatt, både på overordnet nivå og ute i virksomhetene. At folkevalgte, ledere, tillitsvalgte og verneombud har et godt samarbeid og gjensidig tillit er en forutsetning for å avklare behov, finne gode løsninger, sikre forankring og sørge for smidig implementering.

For det annet har kommunedirektøren hatt en grundig prosess med ny overordnet organisasjonsstruktur hvor Tana kommune går over til tonivå-lederstruktur fra 2023. Formålet har vært å redusere ledernivåer tilpasset kommunens størrelse og utvikle overordnet organisasjonsklarhet med hensyn til ansvar, roller og myndighet.

Det økonomiske opplegget for 2022 og planene for 2023-26, inneholder planlagte prosesser og innstramminger i hele organisasjonen. Særlig i tjenesteområdet helse og omsorg er det planlagt tiltak for å skape balanse mellom faktisk forbruk og budsjetttrammene. Det vises i den sammenheng til kommunedirektørens forslag til tiltak om sykepleiestab og økt grunnbemanning i sektoren, endring av beboergruppe i Botjenesten og legevaktsordning med Nordsjøturnus i helseavdelingen.

Det er nødvendig å ta ned driften i hele organisasjonen og utvikle omstillingskompetanse blant kommunens ledere. I tjenesteområdene oppvekst, helse- og omsorg og samfunn og kultur er det planlagt kartlegginger som skal brukes til å identifisere effektiviseringsbehov. Dette forventes å gi betydelige innsparingsgevinster i andre halvår av 2023. I sektor for samfunn og infrastruktur vil vi blant annet fokusere på å øke inntektene.

Flere eldre over 80 år gjør at det vil bli nødvendig å styrke helse og omsorg ytterligere i økonomiplanperioden. Det fordrer imidlertid at ressurser omprioriteres fra andre deler av kommunens virksomhet til helse og omsorg. Dette er en utfordring som må løses i kommende budsjettbehandlinger.

Det påpekes at det foreslås å benytte KLPs premiefond i Tana kommune til fremtidig premiebetaling i økonomiplanperioden. Dermed bidrar det til å redusere driftsutgifter fra 2024. Bruk av disse reservene, kan kamuflere behov for å ta ned driften. Imidlertid er dette et nødvendig tiltak for å gi organisasjonen nødvendig tid til omstilling.

Tana kommunens økonomi er fortsatt krevende og handlingsrommet er svært begrenset. Dette som følge av store investeringer de siste årene og behov for omstilling. Den langsiktige gjelden er høy. Gitt den høye gjelden, de ambisiøse omstillingsplanene fremover og nivået på premieavviket som skal utgiftsføres de kommende år bør det være et mål å styrke disposisjonsfondet fra 2024.

For 2023 klarer vi ikke å nå det anbefalte målet om årlig å avsette 1,7 % av driftsinntektene i disposisjonsfond, tilsvarende kr 6,5 millioner. Da disposisjonsfondet er budsjettert til å utgjøre kr 3,6 millioner ved inngangen til 2023 har vi et meget lavt buffer til å håndtere risiko.

Vestre Varanger-samarbeidet 4K med Nesseby, Båtsfjord og Berlevåg starter opp i 2023. Dette er igangsatt for å samle ressursene for å sammen bli mindre sårbare med hensyn til bemanning og kompetansemangel. Vi ser for oss sterke fagmiljøer der vi spiller hverandre gode og forsterker potensialet for faglig utvikling, noe som også forventer å lette framtidig rekruttering. På sikt ligger det også et innsparingspotensial. Veste Varanger-samarbeidet er også vår inngangsport til å bli en pilotkommune i den nasjonale satsingen på tågdevekstavtaler og regionsutvikling i sårbare områder.

Vi må arbeide med samfunnsdelplan i 2023. Vi har et viktig arbeid foran oss med å koble strategier og mål i samfunnsdelen med satsingsområder i økonomiplanen.

Avslutningsvis er det viktig å ha med seg at Tana kommune er en kommune i positiv utvikling. Mye ligger til rette for å leve et godt og verdig liv i Tanasamfunnet med flere barnehage- og skoletilbud, nærhet til naturen og ressurser og gode tjenester innen helse- og omsorg. Vi har veletablerte tilbud innenfor kultur og idrett, hvor frivilligheten spiller en viktig rolle. Vi har aktive bygdelag som bidrar til inkludering og aktiviteter.

Fremover skal vi ha fortsatt fokus på gode tjenester, forsvarlig drift og spennende omstillingsprosesser. I dette arbeidet skal de ansatte ivaretas i tråd med kommunens verdier ansvar, omsorg, respekt og åpenhet.

## 1.1. Budsjettprosessen

Kommunestyret skal avgi budsjett for kommunen. Budsjettet skal gjøre rede for forventede inntekter og utgifter for kommende år. Det skal også avgis et budsjett for økonomiplanperioden som er tre år fram i tid. Det er ikke anledning til å avgi et budsjett for kommende år med negativt resultat. Krav til budsjettet reguleres i Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv.

Budsjettprosessen innledes med å lage konsekvensjustert budsjett. Dette innebærer å lage et budsjett med uendret aktivitetsnivå i forhold til fjoråret. I praksis gjøres dette ved å ta budsjettet for inneværende år og justere dette mot rammebetingelsene i statsbudsjettet, forventet skatteinntang, økning i kostnader som påvirker kommunen (kommunal deflator som foreslås av Kommunenes sentralforbund (KS)) og endring i renter og andre finansielle kostnader. Vi kvalitetssikrer også ved å se på faktiske tall fra fjorårets regnskap. Deretter legges det til utgifter som vi i praksis er nødt til å ta med, f eks fra eventuelle lovendringer som påvirker kommunens tjenester eller oppgaver som må gjøres fordi "toget går nå".

Når konsekvensjustert er etablert, kartlegges behov for ønskede endringer fra virksomheter og politikere, samt kostnadsreducerende tiltak. Kommunedirektøren presenterer budsjettet og drøfter tiltakene med virksomhetslederne og de tillitsvalgte. Kommunedirektøren foreslår deretter hvilke tiltak som skal velges slik at budsjettet er lovlig etter lov og legger dette fram for kommunestyret. Kommunestyret gjør eventuelle endringer og vedtar budsjettet. Budsjettet underforbruk legges til eksisterende disposisjonsfond som politikerne kan benytte fritt til nye tiltak i løpet av året. Budsjettet overforbruk må dekkes inn ved bruk av bundne fond, eller av disposisjonsfondet. KS anbefaler at en kommune på Tanas størrelse bør ha et disposisjonsfond på 6-7% av rammene. Disposisjonsfondet ved inngangen til 2022 er på rundt 9 mill.

Budsjettprosessen er avhengig av godt samarbeid mellom virksomhetene, politikerne, tillitsvalgte og kommunedirektøren. Tana kommune har i 2022 hatt en ny budsjettprosess med trepartssamarbeid mellom folkevalgte, ledere, tillitsvalgte og verneombuds. Nytt er også at kommunestyret har hatt budsjettseminar om våren og formannskapet har hatt flere arbeidsmøter i løpet av høsten.

Tana kommune har viktig arbeid med å sikre økonomikompetanse og budsjettstyring både i økonomiavdelingen og hos våre ledere. Vi er en liten kommune og budsjettarbeidet har vist at vi er sårbare ved fravær og når nøkkelpersoner slutter. Det vi samtidig ser er at de folkevalgte, ansatte, ledere, tillitsvalgte og verneombud trår til når uforutsette hendelser skjer.

## 2. Rammebetingelser

---

Rammer er inntektssystemet for kommunen. Summen av inntektene utgjør rammene som benyttes til å finansiere aktiviteten i virksomhetene, samt til å betjene gjeld på investeringer. Rammene består av

- rammetilskudd fra staten basert på antall innbyggere, antall barn, Nord-Norge tilskudd, osv.
- skatteinntekter fra personer og næringsdrivende

- selvkostområder som kommunale avgifter til vann, avløp, feiing, osv
- gebyrer for tjenester som kommunen tilbyr som egenbetaling til barnehageplass og omsorgsplasser, byggesaksbehandling, osv. Dette reguleres i kommunens gebyrregulativ
- refusjoner fra staten som legerefusjoner, sykepenger fra NAV, osv
- salg av tjenester til andre kommuner, f eks byggesaksbehandling, barnevernstjenester, osv
- tilskudd fra staten, sametinget og andre i forbindelse med aktiviteter vi finner på
- utbytte fra selskaper kommunen eier (ØFAS og Varanger kraft)

Det meste av kommunens inntekter gis som frie inntekter, dvs at kommunen disponerer inntektene som den vil. Noen inntekter gis som bundne inntekter som betyr at kommunen må bruke inntektene som angitt og rapportere på dette.

## 2.1.1. Konsekvenser av statsbudsjettet

### **Frie inntekter**

I regjeringens framleggelse av statsbudsjettet for 2023 legger de opp til at kommunene får en realvekst i frie inntekter (rammetilskudd og skatteinntekter) på 1,7 mrd, der lønns- og prisveksten fra 2022 til 2023 (deflatoren) anslås til 3,7 prosent. Ved tilsvarende framleggelse for 2022 var økningen på 2,6 mrd, så det legges opp til et stramt kommunebudsjett, der hensikten er å ikke bidra til det pågående inflasjonspresset.

Økningen i de frie inntektene ble ekstraordinært stort i 2021 der tilførselen til disposisjonsfondene i 2021 i kommunene ble det største på mange år. Dette gjør at mange kommuner har en solid buffer mot tøffere tider. Hvis en ser på hva som faktisk ble utbetalt i frie inntekter ble den faktiske nominelle økningen i 2021 på hele 8,7%, med en kommunal deflator på 3,3%. Dette til tross for at utbetalingene i 2020 også hadde tilleggsbevilgninger for korona som økte rammetilskuddet med 1,5%. 6,3% av økningen skyldtes ekstraordinære utbetalinger jevnt fordelt på korona kompensasjon og uforutsette økte skatteinntekter. Skattetilpasning som følge av endring i reglene for utbyttebeskatning førte til et uvanlig høyt nivå på skatteinntekter på utbytte.

Tana kommune hadde som mange andre kommune liten grad av ekstraavgifter i forbindelse med korona samtidig som mesteparten av bevilgningene ble fordelt basert på innbyggertallet. Videre følger endringen i skatteinntektene landsnivået da skatteinntekten på rundt 80% av landsgjennomsnittet ligger under innslagspunktet for skatteutjevning på 90%. Tana kommune fikk altså tilnærmet full effekt av disse ekstraordinære skatteøkningene.

Prognosen for endringene i de faktiske frie inntektene i 2022 på landsbasis er en nominell økning på rundt kun 1,6%, i tillegg har befolkningsveksten vært 0,6% første halvår i 2022, der

forventingen på året er rundt 1%. Den lave nominelle veksten kommer til tross for at skatteinntektene igjen har overrasket på oppsiden. Den nevnte endringen i reglene for utbytteskatt har ført til betydelige uforutsette økte innbetalinger også i 2022. Men dette ble kjent såpass tidlig at regjeringen for 2022, i motsetning til for 2021, nådde å justere for dette ved å redusere rammetilskuddet med 9,8 mrd i revidert nasjonalbudsjett (RNB) i mai. Den lave nominelle økningen for 2022 er altså planlagt, og skyldes at de ved fastsettelse av ønsket økning på de frie inntektene for 2022 har redusert basen der både korona utbetalingene og de ekstraordinære skatteinnbetalingene i 2021 er tatt bort. I forhold til denne justerte basen blir forventet nominell økning på solide 7,8% for 2022. Kommunal deflator ble i RNB oppjustert fra 3,7% til 5,3% uten at det ble gitt ekstra bevilgninger til kommunene. Men selv med den høye inflasjonen er real økningen på hele 2,6%. Nivået er høyere enn det regjeringen har lagt opp til i RNB fordi de frie inntektene igjen har uforutsett økt med 0,7% fra RNB i mai til budsjettfremleggelsen i oktober på grunn av at skatteinntektene fortsatte å overraske på oppsiden.

Den lave faktiske nominelle økningen i inntektene i 2022 på 0,6% per innbygger samtidig som utgiftene øker med 5,3% medfører store utfordringer for kommuner som mer eller mindre gikk i balanse i 2021, og som uten de ekstraordinære inntekter ville gått i minus i 2021. Dersom driften ikke ble justert for den forventede faktiske negative realveksten i 2022 i de frie inntektene, vil 2022 være et svært krevende år. Statsforvalterens oversikt over resultatene for kommunene i Finnmark så langt i 2022 viste også på deres årlige økonomikonferanse i høst svake tall.

De fleste distriktskommunene som Tana kommune har i tillegg en negativ utvikling i folketallet som har redusert rammetilskuddet ytterligere. De frie inntektene for Tana Kommune økte med kun 3 Mill i 2022 som er en 1,2% økning. Samtidig har lønnsveksten vært høy. Hvis vi legger til grunn regjerings siste anslag for lønnsveksten i Norge for 2022 på 3,9% tilsvarer det 7,8 Mill med 200 Mill i lønnsutgifter i 2021. I tillegg kommer den høye inflasjonen på varer og tjenester. Utgiftene i 2022 har altså økt betydelig mer enn inntektene.

I Nord-Norge har strømprisene vært stabile. Om strømprisene også her skulle se en utvikling mer på linje med det de har opplevd i sør som mange frykter, vil det framover kunne bety betydelig økte kostnader, der en dobling fra 2022 vil øke strømutgiftene med omtrent 2,8 mill. En økning til 3,6 Mill er tatt høyde for i budsjettet.

Situasjonen for 2023 er ikke ulik den i 2022 der den faktisk nominelle økningen i de frie inntektene igjen er langt lavere enn økningen regjeringen har lagt til grunn utfra deres justerte basis utgangspunkt for 2022. Den nominelle økningen er kun 2,8% samtidig som at inflasjon antas å bli 3,7% og befolkningsøkningen 1%.

I tillegg er det i 2023 effekten av de økte rentene først virkelig vil slå ut da renteøkningen hovedsakelig kom i andre halvår av 2022 og den flytende renten for eksempelvis lån basert på 3 mnd Nibor fastsettes 3 måneder før selve utbetalingen. I tillegg drar en med seg



kostnadsøkningen på 1,6% fra den nevne oppjusteringen i deflator til 2023 uten ekstra finansiering. For kommuner med høy gjeld og lite disposisjonsfond vil 2023 bli det meste krevende året på lang tid og det er forventet en stor økning i antall Robek kommuner i de kommende årene.

Det er å håpe at inflasjon og lønnsoppgjør vil komme ned på et normalnivå i 2023, som vil kunne gi en betydelig overraskelse på nedsiden i forhold til de 3,7% regjeringen har lagt til grunn. Oppside risikoen er antageligvis større, men da vil det ikke være unaturlig å forvente at regjeringen kompenserer kommunene for dette. Den faktiske utviklingen for de frie inntektene på landsbasis og for Tana kommune er som følger:

<i>Frie inntekter</i>	2019	2020	2021	2022	2023
Landet	307 111 237	318 574 290	346 153 725	351 662 919	361 625 305
Tana	223 126	231 371	242 294	245 282	257 200

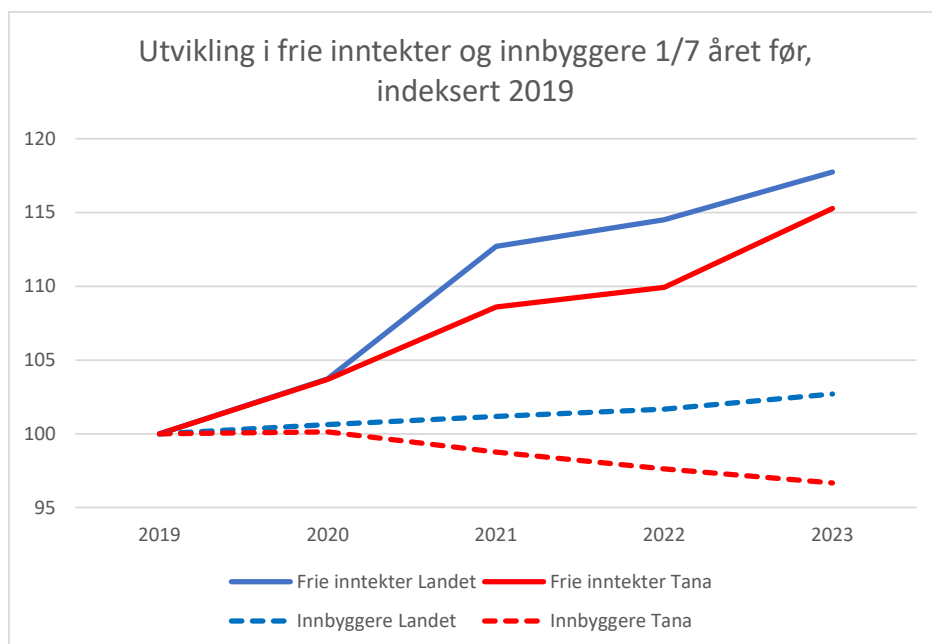
For Tana kommune er den faktiske økningen på de frie inntektene for 2023 11,9 Mill som tilsvarer en økning på 4,9%, 1,2% i realvekst, som er noe høyere enn den nasjonale veksten. Dette til tross for at fallet i innbyggertallet på 1.0% (28 personer) juli 21 til juli 22 bidrar med et fall i inntektene på 2,4 Mill (28 x 85,064). Rammetilskuddet baserer seg på innbyggertallet per 1/7/22. Mens skatteinntektene beregnes utfra innbyggertallet per 1 Jan 2023, så her antas implisitt et tilsvarende fall i innbyggertallet fra 1 Jan 2022 til 1 Jan 2023.

Den store økningen i de frie inntektene for Tana kommune sammenlignet med andre kommuner til tross for nedgangen i folketallet skyldes først og fremst at behovsindeksen staten legger til grunn for utregning av utgiftsutjevning har økt fra 1.186 til 1.209. Med en uendret kostnadsnøkkel fra 2022 ville de frie inntektene vært 4,1 Mill lavere. Tabellen under viser fordelingen på denne økningen. Videre inkluderer økningen i 2023 2,2 Mill i kompensasjon for gratis barnehage fra 1 august, der det faktiske inntektstapet i budsjettet bare er 833 827. Dette fordi beregningen for kompensasjonen er basert på kostnadsnøkkel for barnehage for det tildelte beløpet, og ikke antall barn i offentlige barnehager.

***Økning i rammetilskudd, endring i kostnadsnøkkel***

Sektor	Kostnadsindeks	Beløp
Barnehage	2-5 år	710 065
Skole	6-15 år	1 370 395
Pleie & Omsorg	80+ år	1 029 433
Psykisk helsevern	PU over 16 år	983 873
	<b>Sum</b>	<b>4 093 767</b>

Grafen nedenfor viser den faktiske nominell utviklingen i de frie inntektene for Tana kommune og for landet indeksert til 2019 beløpene. I tillegg vises utviklingen i folketallet per 1 juli året før da rammetilskuddet utregnes basert på det.



Satsene for Nord-Norgestilskuddet og Småkommunetillegg i 2023 er prisjustert.

Kompensasjonsgraden beholdes uendret på 80 prosent. Innslagspunktet økes med 3,8% (som tilsvarer den anslåtte lønnsveksten for 2022) fra kr 1.470.000 til kr 1.526.000.

## Handlingsrom

Nedenfor ser vi på utviklingen i handlingsrommet basert på regjeringens tall for Tana kommune:

Utregning handlingsrom	Kommuner 2023 (mrd)	Tana (2023) (mill)
Realvekst i frie inntekter (offisielle tall)	1.7	0.7
Mindre kostnader demografi	-1.7	2.5
Merkostnader til pensjon	-0.1	-0.1
<b>Handlingsrom</b>	<b>-0.1</b>	<b>3.1</b>

Det har vært en sterk økning i de anslåtte demografikostnadene i Norge, noe som hovedsakelig skyldes økning av flyktninger fra Ukraina. Til sammenligning la de til grunn en merkostnad på 0,6 Mill ved framleggelsen året før.

Regjeringens forslag vil altså minske kommunesektorens handlingsrom med ca. 100 Mill i 2023 når det er tatt hensyn til merutgifter til demografi og pensjon. For å frigjøre midler som vil styrke handlingsrommet for å kompensere for frafallet av vekst i de frie inntekter vil behovet for omstillings- og effektiviseringsarbeid, bedre organisering av tjenestene, og økt bruk av kommunesamarbeid øke betydelig.

For Tana kommune ser bildet tilsynelatende bedre ut. Handlingsrommet øker med 3,1 Mill. I hvilken grad økningen i de nevnte kostnadsøknele spiser dette opp er vanskelig å estimere, men det kan se slik ut når en ser de økte kostnadene innen både oppvekst og Pleie & Omsorg.

Samtidig kan 2,5 Mill i mindre kostnader på demografi kan være vanskelig å realisere i en liten kommune.

### Korreksjonssaker

Under følger en oversikt av saker hvor det er gjort endringer i rammetilskuddet som følge av endringer i oppgavefordelingen, regelendringer, innlemming av øremerkede tilskudd mv.

Det er ikke introdusert nye statlige satsinger og prioriteringer som skal finansieres innenfor realveksten i 2023 som vi har blitt vant til i de siste årene.

Noen enkeltsaker fordeles ikke etter inntektssystemets ordinære kriterier, men gis en særskilt fordeling. Tilskudd med særskilt fordeling for Tana kommune er:

Saker særskilt fordelt i rammetilskuddet Tana kommune	2023
Helsestasjon og skolehelsetjeneste	417 000
Kompensasjon ansvarsovertagelse barnevern	972 000
Gratis barnehage i tiltaksone i Finnmark og Nord-Troms	2 218 000
Grunnskoletilskudd	2 074 000
<b>SUM</b>	<b>5 681 000</b>

Grunnskoletilskuddet utregnes med 519,000 per skole i skoleåret 2021/2022. Tana kommune har flere skoler per innbygger enn snittet for landet og får en derfor en relativt høy sum. I 2024 vil utregningen baseres på 3 skoler da Sirma Skole ikke lenger har elever fra høsten 2022. Når denne ordningen ble innført i 2022 ble det tatt fra det generelle rammetilskuddet, det ble altså ikke gitt ekstra midler, slik at midler omfordes fra kommuner med færre skoler per innbygger. Oslo får til sammenligning 75,183,000 som er bare 36 ganger mer enn Tana kommune, men med et folketall som er 253 ganger så stort, så dette er et godt distriktspolitisk virkemiddel for kommuner med spredt bosetning.

Ansvarsendringene som følger av barnevernsreformen, ble introdusert i 2022 og gir økt faglig og økonomisk ansvar til kommunene. For å dekke kommunenes merkostnader som følger av det økte finansielle ansvaret, ble rammetilskuddet til kommunene økt med 1,3 Mrd i 2022. Rammetilskuddet økes med ytterligere 497,8 Mill i 2023.

## 2.1.2. Lokale budsjettforutsetninger

### **Vedtatte finansielle måltall for budsjettet**

- Netto lånegjeld ekskludert lån til videreutlån og ubrukte lånemidler skal være max 100% av driftsinntekter.

*For 2023 innebærer dette omtrent 380 Mill i lånegjeld. Ved utgangen av 2022 vil beløpet være omtrent 475 Mill.*

- Netto driftsresultat inkl. netto bundne avsetninger skal være minst 1,7% av driftsinntekter.

*Tilsvarende 6,5 mill i mindreforbruk og netto avsetninger.*

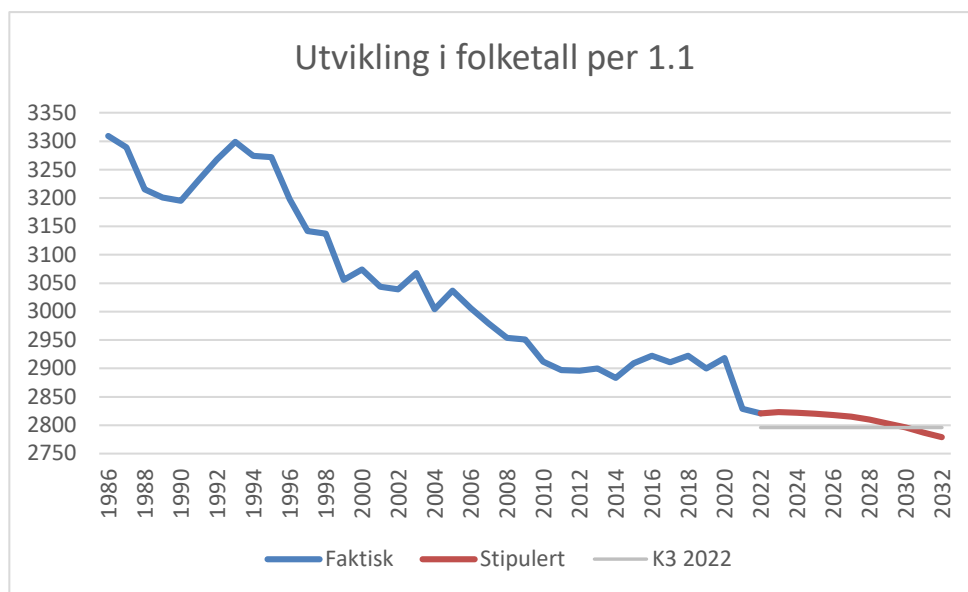
- Disposisjonsfond inkl. regnskapsmessig mer-/mindreforbruk skal være minst 5% av driftsinntekter.

*Tilsvarende et disposisjonsfond på omtrent 19 mill.*

### **Demografi og tilhørende endringer i fremtidige utgifter**

I denne analysen har vi lagt til grunn egne beregninger da SSB sine beregninger er regnet for å være for optimistiske og Telemarkforskningen sine tall synes å være for pessimistiske. Telemarkforskningen setter oss i samme bås som alle mindre kommuner i Norge. De hensyntar ikke at Tana har en attraktivitet langt utover gjennomsnittskommunen som knutepunkt i Øst-Finnmark, unike friluftsliv muligheter og lokasjon for etter hvert en av Norges beste lakseelver.

I denne prognosen går en for enkelthetens skyld ut fra at kommunen er et lukket system uten innflytting eller fraflytting, og at det fødes 27 barn per år som i 2021. (31 i 2020 og 29 i 2019). Vi tar utgangspunkt i befolkningssammensetningen per 1.1.2022, som er det siste tilgjengelige tallet, og fremskriver at alle blir 1 år eldre per år, der en justerer for forventet frafall basert på dødsraten i Norge per aldersgruppe i 2021. Om kommunen klarer å skape netto innflytting framover vil forventningen være høyere og med netto fraflytting lavere. Tilsvarende vil fødselsraten framover påvirke den forventede utviklingen.



#### Befolkningsutvikling i Tana Kommune per 1/1 og siste kvartal:

2001	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022 K3
3044	2897	2896	2900	2883	2909	2922	2911	2922	2900	2918	2829	2821	2796

Kommunen hadde et stabilt folketall fra 2011 til 2020, der flykningene fra 2013 bidro til å holde nivået oppe, mens når de fleste av de valgte å flytte opplevde vi et stor fall i folketallet. Den underliggende trenden utenom flyktingene har dog vært fallende helt siden 1993 med fallende fødselsrater og generell utflytting i Finnmark. Folketallet har falt med 25 i løpet av de 3 første kvartalene i 2022 som er allerede godt under prognosen grunnet stor netto fraflytting i 2022. Prognosen viser at den negative trenden vil fortsette, men avta noe. Vi vil være avhengig av netto innflytting for å snu utviklingen. Det er i så måte knyttet visse forventninger rundt effekten av gratis barnehager i tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms fra 1 august 2023.

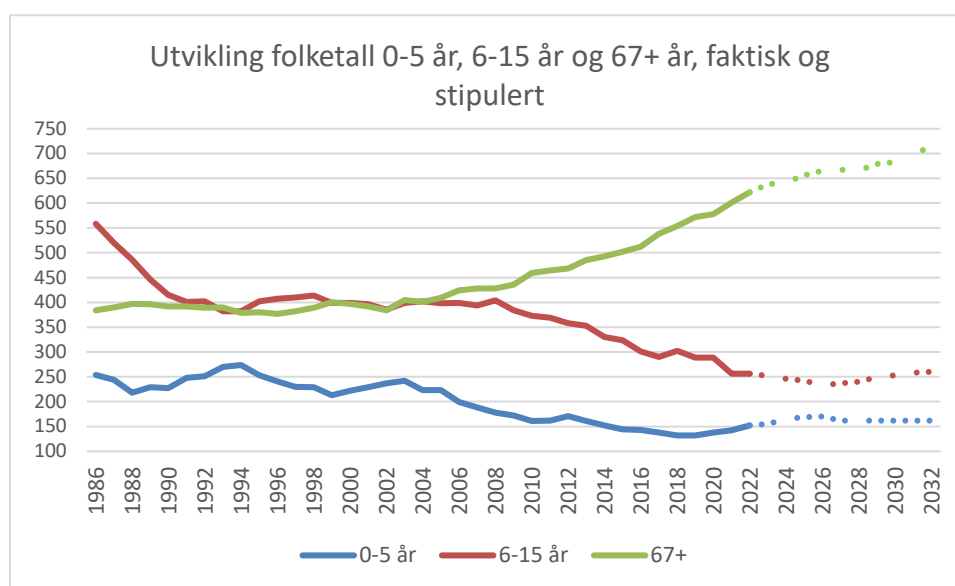
I utviklingen av de frie inntektene antas uendret utvikling, i 2023 verdier, justert for helårseffekt på gratis barnehager og reduksjon med 1 skole i utregningen for 2024. Utfra folketallet i K3 2022 og forventet fall videre kan det være noe nedside risiko i forhold til denne forutsetningen. Det blir viktig framover å starte prosessen med å tilpasse organisasjonen og utgiftsnivået til dagens nivå og forventet utvikling, der folketallet fra 1 januar 2020 til 30 september 2022 er redusert med 9,6%.

Befolningsfremskriving per 1.1

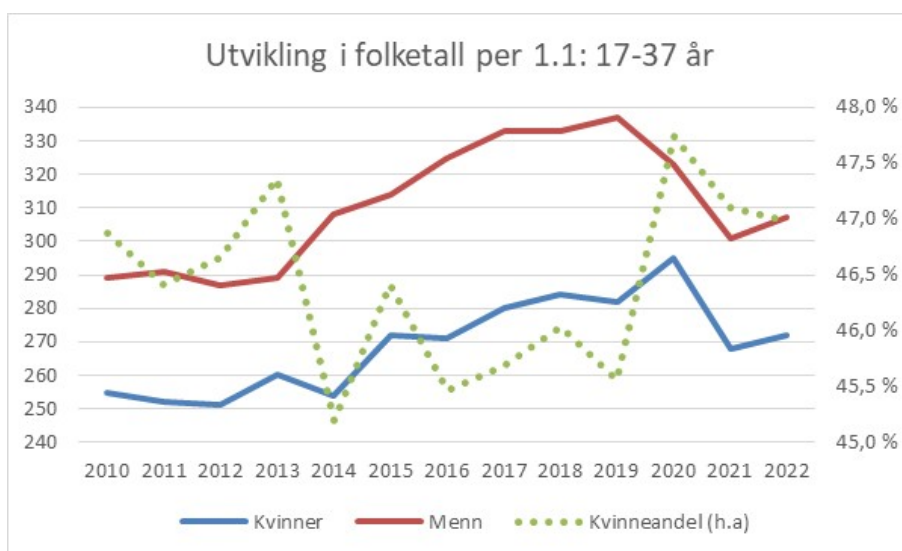
Tana	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
0-1 år	62	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
2-5 år	90	101	111	115	116	108	108	108	108	108	108
6-15 år	256	252	246	242	233	237	240	249	253	258	260
16-18 år	85	89	78	78	85	93	90	73	65	63	70
19-20 år	57	51	58	61	55	51	50	62	66	55	42
21-22 år	86	66	57	51	58	61	55	51	50	62	66
23-29 år	208	224	229	228	226	226	231	227	205	192	189
30-34 år	170	175	175	162	152	149	144	143	162	168	174
35-49 år	495	479	447	453	458	451	456	460	453	455	449
50-66 år	690	694	725	720	716	718	716	697	697	668	658
67-79 år	464	470	468	474	472	463	449	453	440	448	445
80-89 år	139	143	149	158	169	179	190	196	211	221	228
90+ år	19	25	25	24	24	25	27	30	32	35	36
SUM	2821	2823	2822	2820	2818	2815	2810	2803	2796	2787	2779

Akkumulativ endring i løpet av året

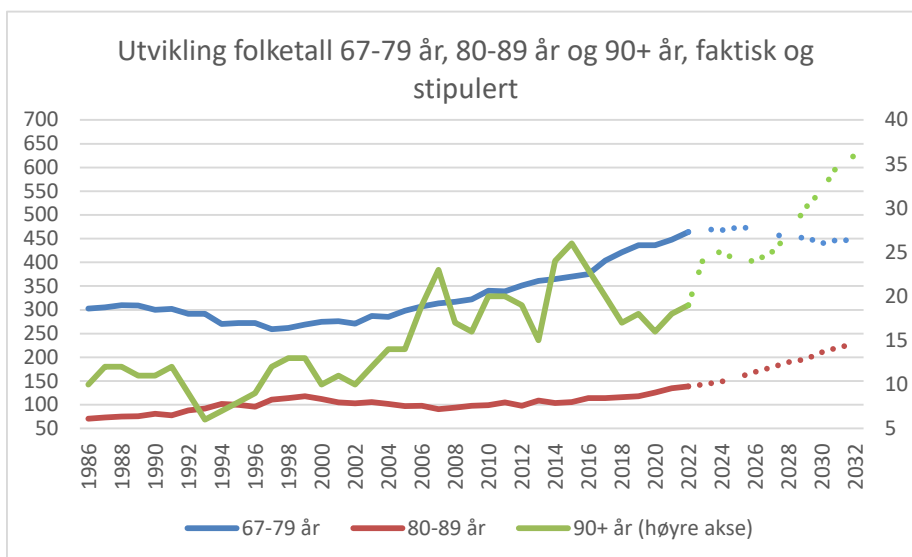
	Basis	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
0-1 år	62	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8
2-5 år	90	11	21	25	26	18	18	18	18	18	18
6-15 år	256	-4	-10	-14	-23	-19	-16	-7	-3	2	4
16-18 år	85	4	-7	-7	0	8	5	-12	-20	-22	-15
19-20 år	57	-6	1	4	-2	-6	-7	5	9	-2	-15
21-22 år	86	-20	-29	-35	-28	-25	-31	-35	-36	-24	-20
23-29 år	208	16	21	20	18	18	23	19	-3	-16	-19
30-34 år	170	5	5	-8	-18	-21	-26	-27	-8	-2	4
35-49 år	495	-16	-48	-42	-37	-44	-39	-35	-42	-40	-46
50-66 år	690	4	35	30	26	28	26	7	7	-22	-32
67-79 år	464	6	4	10	8	-1	-15	-11	-24	-16	-19
80-89 år	139	4	10	19	30	40	51	57	72	82	89
90+ år	19	6	6	5	5	6	8	11	13	16	17
SUM	2821	2	1	-1	-3	-6	-11	-18	-25	-34	-42



Utviklingen i antall pensjonister er forventet å øke jevnt framover. For barn i skolealderen forventes det et fall fra 256 i 2022 til et bunnpunkt på 233 i 2025 for så å øke igjen jevnt for å bli 260 i 2032, altså 4 mer enn i dag. For barn i barnehagealderen stipuleres det en jevn økning fra 152 i dag til 170 i 2026, for så å falle noe å stabilisere seg på 162 barn. Men dette segmentet er knyttet det størst usikkerhet rundt da utviklingen vil være veldig avhengig av fødselsraten framover. Denne vil igjen være drevet av antall personer og kjønnsfordeling i alderen 17 til 37 år:



Grafen ovenfor viser utviklingen i folketall i alderssegmentet 17-37 år for menn og kvinner i Tana kommune. Selv om kvinneandelen er under 50% er dette høyt sammenlignet med de fleste kommunene utenfor byene i Finnmark. Det vil være viktig for folketallsutviklingen framover å tilrettelegge for flere arbeidsplasser som er attraktiv for denne gruppen. «Gevinsten» vil være størst dersom en lykkes å få økt den kvinnelige andelen enda mer. En mulighet kan også være å se på muligheten for å etablere et desentralisert sykepleier og hjelpepleier utdanningstilbud i Tana.



Befolkningen over 80 år som vil ha mest behov for tjenester fra kommunen forventes å øke framover, der økningen for de over 90 er forventet å gå fra 19 i dag til 36 i 2032.

**Anslag årlig endring i kommunens utgiftsbehov per tjenesteområde som følge av estimerte befolkningsendringer**  
(2022 kroner og endring fra 1.1.2022)

Endring utgiftsbehov per 1.1	Pleie- og omsorg	Grunnskole	Barnehage	Sosial	Kommunehelse	Barnevern	SUM
2023	3 472 793	-629 020	2 010 773	-111 364	55 247	-119 862	4 678 568
2024	1 025 785	-943 530	2 293 510	-85 595	11 438	-3 238	2 298 369
2025	1 557 855	-629 020	917 404	-120 363	83 296	-12 180	1 796 992
2026	2 052 271	-1 415 295	229 351	-61 370	66 893	-68 578	803 271
2027	1 915 156	629 020	-1 834 808	-61 256	24 090	-25 071	647 131
2028	2 222 255	471 765	0	-33 124	-18 729	-8 600	2 633 566
2029	2 387 139	1 415 295	0	-139 168	69 142	77 891	3 810 299
2030	3 003 157	629 020	0	6 577	27 090	29 681	3 695 525
2031	3 332 516	786 275	0	-198 113	128 636	63 024	4 112 338
2032	1 504 389	314 510	0	-109 811	20 252	17 309	1 746 648
<b>Sum 2023-2032</b>	<b>22 473 315</b>	<b>629 020</b>	<b>3 616 230</b>	<b>-913 589</b>	<b>467 355</b>	<b>-49 625</b>	<b>26 222 707</b>

Tabellen ovenfor gir estimater på endring i utgiftsbehovet for de sektorene det er kostnadsnøkler på for kommunen basert på de brukte estimatene for utviklingen i folketall og sammensetning. Til tross for en estimert nedgang i folketallet vil totalutgiftene likevel øke med rundt 26,2 Mill til 2032, med en økning på hele 22,4 Mill innen pleie og omsorg. Det er også en bratt kostnadsøkning innen barnehage for 2023 og 2024. Budsjettet for 2023 bekrefter også dette.

Beregningen av framtidige rammetilskuddet vil ta høyde for endringer i utgiftsbehov slik at dette i utgangspunktet ikke skal ha noen økonomisk konsekvens for kommunen, men det er viktig å legge planer for hvordan kommunen skal tilpasse seg denne forventede utviklingen.

Vi må planlegge utfra at kapasitetsbehovet innen pleie og omsorg under alle omstendigheter vil øke framover. Dette krever økt fokus på rekruttering og en vurdering rundt behovet for å øke antall tilgjengelige plasser. Det må videre gjøres en vurdering i hvilken grad byggene og kapasiteten er tilpasset forventet utvikling. I hvilken grad vi klarer å gå gjennom «eldrebølgen» uten for høye kostnader vil i stor grad bestemmes utfra i hvilken grad vi lykkes i å få de eldre til å bo hjemme lengst mulig.

### Overordnede prinsipper for budsjettering

Vi bruker Arena som budsjettverktøy. Der kan en velge å legge inn en generell prisstigning for alle budsjettposter. Det har vi valgt å ikke gjøre, og heller lagt opp til at hver budsjettpost vurderes individuelt. Kostnader av mer generell og diskresjonær art er uendret der det er realistisk som implisitt vil gi en liten innsparing. Det er justert for prisøkning på rundt 3,5% på alle kostnader det foreligger avtaler på og andre faste utgiftsposter der en må legge til grunn at leverandørene inflasjonsjusterer prisene.



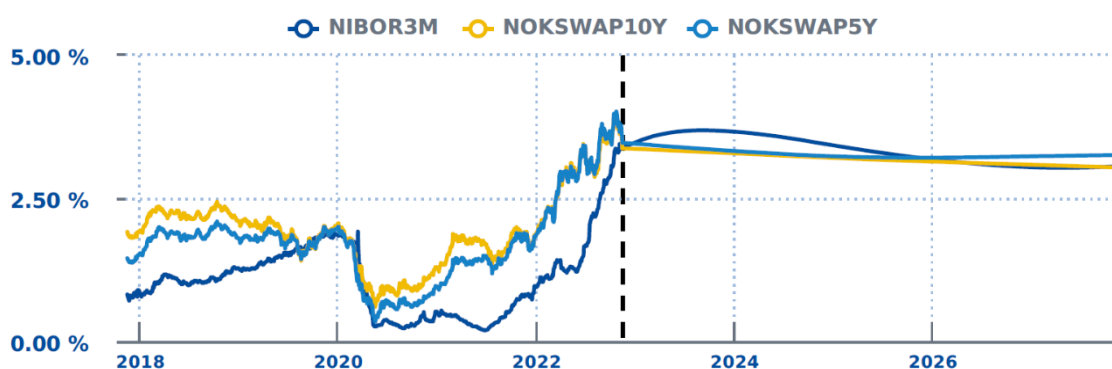
Økonomiplanen er lagt fram i faste 2023-priser.

I planperioden 2024-26 antar vi en realvekst i de frie inntekter på 0% over hele perioden bortsett fra justeringen for reduksjon i antall skoler og helårseffekt på gratis barnehage.

I det konsekvensjusterte budsjettet for planperioden 2024-2026 er enkelte mindre utgifter som nytt biblioteksystem ikke videreført i planperioden, men ellers er alle postene uendret med unntak av følgende:

Selvkost områder er basert på Momentum sine budsjettkalkulasjoner over hele perioden med tilhørende utvikling i bruk og avsetning til fond.

Renteutgifter på lån er basert på rentebanen som ligger i markedsrentene. 3M Nibor er per 11 Nov 22 3,45% med en rentetopp på 3,70% i løpet av 2023. Gjennomsnittrenten i 2023 ventes å ligge rundt 3,60% som er en økning på rundt 2,1% fra snittet i 2022.



Utviklingen i renter og avdrag på eksisterende lån hentes direkte utfra Kommunalbanken sin Finans portal hvor rentekurven over ligger til grunn. Den viser følgende utvikling for dagens låneportefølje:

	2022	2023	2024	2025	2026
Renter Husbanken	332 108	1 518 800	1 536 624	1 366 470	1 233 068
Renter KBN & KLP	9 573 159	12 503 033	12 458 792	12 876 510	11 840 137
Avdrag KBN & KLP	15 718 626	15 718 626	15 718 626	15 718 626	15 718 626
Sum renter	9 905 267	14 021 833	13 995 416	14 242 980	13 073 205

Husbanken er kun lån til videreutlån, men rentene belastes driftsregnskapet. Avdragene for husbanken er utelatt da de belastes investeringsregnskapet og blir fullt finansiert der. Lånene i Husbanken har alle flytende rente og der har kommunen også en moderat netto rente eksponering da mange av utlånene er gitt med fast rente de 10 første årene, slik at de økte renteutgiftene fører til en økt nettoutgift.

Lånene i Kommunalbanken (KBN) og KLP er investeringslån der andelen lån med flytende rente er 40%. Med de økte rentene får vi nå betalt for å ha en høy andel lån med fast rente. Men renteutgiftene øker likevel med rundt 3 Mill i 2023. Andelen som er brukt på selvkost området

blir kompensert via økte inntekter på kommunale avgifter slik at netto effekten vil være noe lavere for kommunen.

Avdrag og renter for nye lån til investeringer er regnet ut basert på annuitetslån med 4% rente og 30 års nedbetalingstid med låneopptak fordelt på januar og desember samme år. Noe lån må tas opp i januar av likviditets hensyn. Men det er ikke lagt opp til låneopptak i 2024 på grunn av store ubrukte lånemidler.

Vi har satt av 3,770,000 til som lønnsnett til neste års lønnsoppgjør og lar den stå uendret i økonomiplan perioden. Dette utgjør 1,83% av lønnsutgiftene i 2023 som tilsvarer en årlig lønnsvekst på 3,14%.

Utgiftene til pensjon er basert på KLP sine prognoser der bruk av premiefond på 8,9 Mill i 2022 er inkludert. Dette vil redusere pensjonskostnadene med 1,27 Mill i 7 år fra og med 2023. Premiefondet var på solide 80,1 Mill per 1.1.2022.

Utbytte fra Varanger Kraft antas å være 0 i 2023 for så å øke til henholdsvis 2, 3 og 4 Mill i 2024, 2025 og 2026.

Det antas totalt 30 flyktninger i 2023, med allerede 20 på plass, som gir en inntekt fra IMDI estimert til 6,4 Mill i 2023. Nettoinntekt på Kompetanseavdelingen ledelse og fellestiltak hvor der inntekter og utgifter til flyktningen ligger (eks.. tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap som ligger på voksenopplæringen) er budsjettert til 2,7 Mill i 2023, som reduseres til 1,7 mill i 2024, 1 Mill i 2025 og 0,5 Mill i 2026. Tilskuddene fra IMDI avtar med antall bosettingsår.

### **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. Alle virksomheter har arbeidet med å få etablert utviklingsgrupper hvor leder, plasstillitsvalgt og verneombud sitter og fatter vedtak i fellesskap.

Tillitsvalgte har på samme måte som FSK-medlemmer og gruppeleder innsyn i Arena. Der kan alle holde seg orientert om store og små forhold i budsjettet.

Behovet for innsparing viste seg desverre altfor sent i budsjettprosessen da arbeidet med konsekvensjustert budsett var forsinket i virksomhetene. Det har resultert i at noen innsparingstiltak kom inn svært sent i prosessen, noe som har påvirket drøftingene.

## **2.1.3. Ønsket utvikling i organisasjonen**

Kommuneloven har en bestemmelse om at det i tillegg til økonomiske målsettinger skal utarbeides mål som synliggjør ønsket utvikling i økonomiplanperioden i kommunen for de ulike virksomhetene og tjenestene i kommunen, jf. kommuneloven § 14-4.

Tana kommune står overfor en demografiutvikling som innebærer en svært stor økning i antall eldre over 80 år. Videre vil antall barn og unge på sikt gå ned og den yrkesaktive delen av befolkningen reduseres kraftig. Demografiutvikling får betydning kommunens inntekter. Videre vil utgifter til helse- og omsorgstjenester og pensjoner øke og gi lavere sysselsetting og dermed svekke skattegrunlaget.

For å møte utfordringene er det igangsatt et større og langsiktig organisasjonsutviklingsarbeid i tråd med kommunestyrevedtak av PS 26/2021 av 10. juni 2021.

Resultatmål i arbeidet er

- Kommunen går over på en ren tonivåmodell der virksomhetene rapporterer direkte til kommunedirektør. Vi har til nå hatt kommunalsjefer på helse og oppvekst. Disse avvikles og det legges opp til at virksomhetene får større ansvar. Avvikling av kommunalsjefnivået krever større samhandling mellom virksomhetene i sektorene og krever at vi får til gode prosesser og møteplasser for å ivareta god samhandling.
- Etablere trepartssamarbeid mellom politikere, kommuneadministrasjonen og tillitsvalgte. Dette arbeidet er i gang med strategiske samlinger med politikere. Det er i tillegg etablert utviklingsgrupper i organisasjonen der ansatte, ledere og tillitsvalgte jobber seg igjennom problemstillinger i virksomhetene.
- Helse – og omsorgssektoren. Omsorgssenteret er skilt ut som egen virksomhet fra Hjemmetjenesten. Det legges videre opp til en virksomhetsgjennomgang i sektoren for å se på om vi kan arbeide bedre og rimeligere. Videre blir tildelingskontor for helsetjenester etablert første halvår 2023 i Båtsfjord som en del av Vestre-Varangersamarbeidet.
- Oppvekstsektoren. Det legges opp vil virksomhetsgjennomgang også på oppvekst.
- Staben omorganiseres til fire fagområder: "Støtte" som leverer tjenester som personal, arkiv, osv til virksomheter og innbyggere, "Oppvekst" som ivaretar lovpålagte tjenester for skole og barnehage, "Styring og utvikling" for internkontroll og kvalitets- og fagutvikling og "Vestre Varanger" for oppfølging og bestiller-kompetanse for samarbeidene i Vestre Varanger. Det er også et mål at staben skal snu seg mot virksomhetene og være en aktiv partner i opplæring og rådgivning.

Effekt mål av arbeidet er

- Lederskap og medarbeiderskap basert på samspill, gode møteplasser og prosesser, organisasjonsklarhet, organisasjonsbeskrivelse med fokus på delegasjoner, ansvars plassering og styring.

- Forbedret arbeidsmiljø og reduksjon i sykefravær, kompetanse- og fagutvikling og styrket rekruttering
- Forbedret service og kvalitet på tjenesteproduksjon, brukerorientert og effektiv forvaltning som bruker potensialet i ny teknologi og smartere organisering og forbedring av kommunens omdømme
- Forbedret økonomi ved å legge ansvar for økonomi så nært arbeidsoppgavene som mulig, gjennomgang av oppgaver i virksomhetene og effektivitet ved å knytte stab og virksomheter tettere sammen.
- Samtidig er kommunen i en presset økonomisk situasjon, så det er begrensede midler tilgjengelig for å drive individuell kursing og opplæring.

#### 2.1.4. Økonomisk utgangspunkt

Tana kommune hadde 9,247,147 kroner i disposisjonsfond i per 31.12.21. I 2022 er det i regulert budsjett budsjettert med bruk av disposisjonsfond på 5,638,318 kroner. Prognosen for 2022 viser at årsresultat vil omtrent bli som budsjettert, dog er tallet usikkert. Dersom dette slår til vil disposisjonsfondet være rundt 3,6 Mill kroner ved utgangen av 2022.

Det har i 2022 vært en ekstraordinær utgift på 2,4 Mill kroner til støtte til fiberutbygging. Dersom en justerer for dette er merforbruket i 2022 på rundt 3,2 Mill kroner. Men netto utgiftene har eskalert i andre halvdel av 2022 med en betydelig økning på Tana bru barnehage og økte utgifter til ny ressurskrevende bruker slik at driften er mer i ubalanse enn de 3,2 Mill kroner tilsier. I tillegg har Varanger Kraft signalisert 0 i utbytte for 2022 som utbetales i 2023, der det i 2022 ble utbetalt 4,7 Mill kroner. Videre har rentene økt kraftig og befolkningstallet falt mer enn det som ligger til grunn i regjeringens estimat av skatteinntektene for 2023, som er lagt til grunn i budsjettet. Samlet sett er det økonomiske utgangspunktet for 2023 svært utfordrende.

Likviditeten er på et kritisk nivå der det er uvisst om bankbeholdningen vil holde ut året. Det vil være nødvendig å få på plass en ny kassakredittordning med banken. Kommunen har i de siste år skapt likviditet ved å ta opp lån på den vedtatte lånerammen for året tidlig på året. Det faktiske lånebehovet har som regel blitt mindre som har ført til at balansen på ubrukte lånemidler har vært høy de siste årene. Justert for ubrukte lånemidler er bankbeholdning rundt 15 Mill negativ etter lønnsutbetaling i november.

På den andre siden er Tana kommune i norsk målestokk en høyinntekt-kommune slik at det skal være mulig å skalere ned driften og likevel fortsatt være i stand til å gi et tilstrekkelig tjenestetilbud til innbyggerne. Det krever at en fokuserer på å ta ut de effektivitetsgevinster

som en må anta er der, siden tilsvarende kommuner sørpå klarer å levere forsvarlige tjenester for en betydelig lavere sum.

Tana kommune får Nord-Norge tilskudd på 25,5 Mill, småkommunetillegg for kommuner under 3200 innbyggere på 13 Mill, har fritak for arbeidsavgift som relativt til kommuner i sone 4 (Nordland), som betaler 5,1%, tilsvarer 10,4 Mill. Samtidig blir vi kompensert for spredt bosetning med inntektsutjevning via basistillegget med 48,8 Mill.

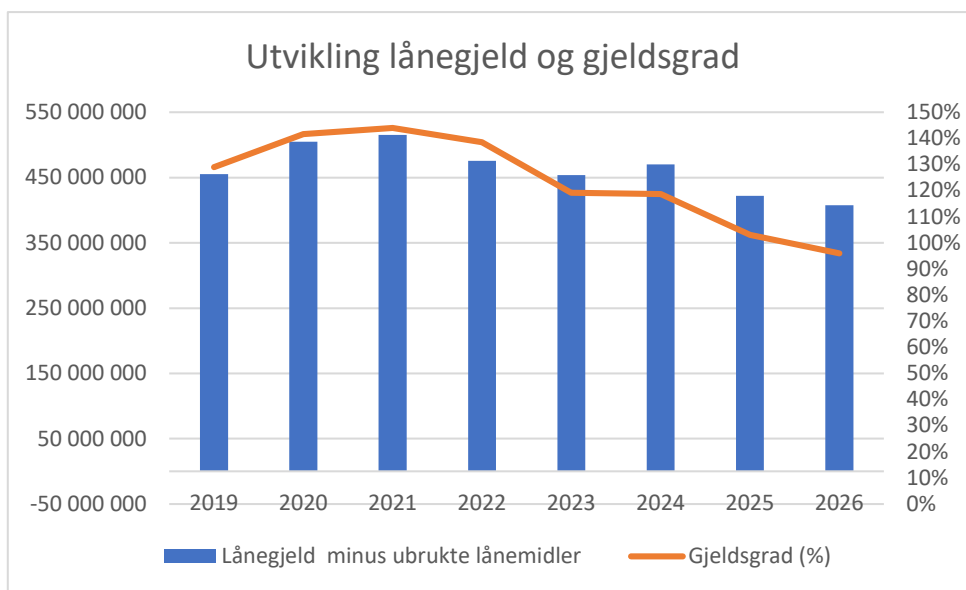
## 2.1.5. Utvikling i lånegjeld

Her ser vi kun på lånegjelden til Tana kommune brukt på investeringer i varige driftsmidler. Det vil si at lånegjeld til videreutlån via Husbanken sin ordning er holdt utenfor. Heller ikke lånegjelden til det kommunale foretaket Tana kommunale eiendomsselskap er tatt med.

Utviklingen er basert på estimater for endelig investeringsnivå for 2022, og investeringer som ligger i kommunedirektørens budsjettforslag. Utfra disse forutsetningene kommer gjeldsgraden helt ned i 96% i 2026, som fortsatt vil være over anbefalt nivå, men som vil være en betydelig reduksjon fra 144% i 2021.

Den høye inflasjonen fører til økte rentekostnader men for en kommune med mye lånegjeld som Tana kommune er den positive effekten av at nåverdien av framtidig lånegjeld faller mye større. Kommunens nominelle inntekter, og dermed evne til å håndtere gjelden, øker samtidig som at gjelden er upåvirket av inflasjonen. Her er det antatt 3,7% inflasjon i 2024 og 3% etter det. Det finansielle måltallet for netto lånegjeld oppnås i 2026 i dette scenarioet.

Utvikling lånegjeld til investering i varige driftsmidler	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Lånegjeld eksisterende lån	437 785 245	481 977 529	481 558 755	463 990 296	448 271 670	432 553 044	416 834 418	401 115 792
IB Ubrukte lånemidler	17 407 649	22 998 290	33 872 180	31 516 468	11 516 468	0	0	0
Bruk av lån til nye investeringer				20 000 000	16 830 000	37 720 000	5 220 000	6 400 000
Bruk av ubrukte lånemidler				-20 000 000	-11 516 468	0	0	0
Opptak nytt lån				0	5 313 532	37 720 000	5 220 000	6 400 000
Lånegjeld minus ubrukte lånemidler	455 192 894	504 975 819	515 430 935	475 506 764	453 585 202	470 273 044	422 054 418	407 515 792
Driftsinntekter (2023-priser fra 2024)	352 885 551	356 393 084	357 879 994	343 162 018	380 544 368	396 187 777	409 754 019	424 755 452
Gjeldsgrad (%)	129,0%	141,7%	144,0%	138,6%	119,2%	118,7%	103,0%	95,9%



### 3. Driftsbudsjett

Drift består av utgifter knyttet til drift av kommunens aktiviteter. De fleste av regnskapets ansvar er kostnadssteder. Det vil si at de bruker penger som må finansieres fra rammene.

Noen av ansvarene har også inntekter som delfinansierer de aktuelle ansvarene, f eks egenbetaling for tjenester som barnehage, byggesøknader, omsorgsplasser, samt. Kommunen kan også selge tjenester til andre kommuner og få inntekter fra dette, f eks byggesaksbehandling, IT drift og barnevernstjenester.

Noen av ansvarene er selvkostområder. Dette innebærer at kommunen har ansvar for å levere tjenestene, men at gebyrene skal dekke kostnadene og at kommunen ikke skal tjene penger på dette. Dette gjelder f eks vann og avløp, avfallshåndtering, osv. Overskudd fra selvkostområdene settes på bundne fond som bare kan bruke til tilsvarende formål. Over en femårsperiode skal disse fonene gå i null. Selvkostområdene reguleres i Forskrift om beregning av samlet selvkost for kommunale og fylkeskommunale gebyrer (selvkostforskriften).

#### 3.1.1. Oversikt tiltak drift

Konsekvensjustert budsjett for 2023 viser et merforbruk på 12,7 Mill i 2023 men faller til 8 Mill i 2024 på grunn av økt rammetilskudd på gratis barnehage, som kompenserer kommunen mye

mer enn det tapte inntektene, økt utbytte fra Varanger Kraft og lavere pensjonsutgifter. I 2025 og 2026 faller det videre til 6 Mill der enda større utbytte fra Varanger Kraft er den viktigste driveren.

Kommunedirektørens budsjettforslag for 2023 går i 0. Målet for resultat og disposisjonsfond nås i økonomiplanperioden.

Driftsbudsjettet i tabellen under tar utgangspunkt i konsekvensjustert driftsbudsjett, der det legges til resultateffekten av kommunedirektørens valgte tiltak. *Alle verdier er i 2023 kroner.*

<b>Kommunedirektørens budsjettforslag</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett	12 738 879	8 081 518	6 028 103	6 008 906
Valgte driftstiltak	-12 738 879	-16 023 689	-16 303 689	-16 303 689
Mer-/mindreforbruk budsjettversjon	0	-6 972 810	-8 281 424	-8 039 978
<b>Valgte tiltak</b>				
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	0	969 361	1 994 162	2 254 805
<b>Politisk</b>	<b>-896 242</b>	<b>-896 242</b>	<b>-896 242</b>	<b>-896 242</b>
1000: Dispensasjonsutvalget avvikles. Vedtakshjemmel delegeres til kommunedirektør	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
1000: HUN og HOOK slås sammen til ett hovedutvalg	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
1000: Kommune TV avvikles	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000
1000: Kommunestyret reduserer representanter fra 19 til 11 etter kommunevalget	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
1000: Uttreden fra Øst-finnmarksrådet	-182 062	-182 062	-182 062	-182 062
1030: Ingen innkjøp av datautstyr til valg	-85 000	-85 000	-85 000	-85 000
1030: Partistøtte avvikles	-109 180	-109 180	-109 180	-109 180
<b>Administrasjon</b>	<b>-1 530 953</b>	<b>-1 888 953</b>	<b>-1 888 953</b>	<b>-1 888 953</b>
1200: Si opp konsulentavtale innfordring som følge av 4K-samarbeid	-264 000	-264 000	-264 000	-264 000
1202: KF Skjema og Nasjonal og lokal tjenestekatalog avvikles	-45 000	-115 000	-115 000	-115 000
1202: Makuleringsmaskin leasingavtale avvikles	-7 000	-15 000	-15 000	-15 000
1202: Smittevernkontroll og skjenkekontroll. Avtale sies opp.	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
1206: Ansvar leasingbil. Avvikles	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
1800: Si opp personvernombud. effekt fra 2024	0	-60 000	-60 000	-60 000
2xxx: Virksomhetsgjennomgang flere ansvar oppvekst	-997 953	-1 197 953	-1 197 953	-1 197 953
2640: Leasing og serviceavtale printer	-2 000	-22 000	-22 000	-22 000
7100: Datautstyr reduksjon innkjøp	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
7100: Kutte lisenser	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
<b>Oppvekst</b>	<b>-385 000</b>	<b>-385 000</b>	<b>-385 000</b>	<b>-385 000</b>
2100: Lisensgjennomgang oppvekst	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
2100: Skolemelk	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
2100: Ungt Entreprenørskap avtale avsluttes	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
2120: Ekskursjoner utgår	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
<b>Helse</b>	<b>-7 796 883</b>	<b>-7 846 883</b>	<b>-7 846 883</b>	<b>-7 846 883</b>
3230: Støtte til Tana arbeidsservice reduseres	-230 000	-230 000	-230 000	-230 000
3/4/5xxx: Virksomhetsgjennomgang flere ansvar helse	-1 678 972	-1 728 972	-1 728 972	-1 728 972
4030: Bruk av vikarbyrå avvikles	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
4040: PLO konsulent avvikles	-685 335	-685 335	-685 335	-685 335
4040: Sykepleier pool i PLO med styrket grunnbemanning Hj.tj	-680 990	-680 990	-680 990	-680 990
5060: Ass.leder Botjenesten avvikles	-785 945	-785 945	-785 945	-785 945
5060: Endring i beboergruppe og bemanning - Base 1	-3 235 641	-3 235 641	-3 235 641	-3 235 641
<b>Samfunn og infrastruktur</b>	<b>-2 129 801</b>	<b>-1 506 611</b>	<b>-1 786 611</b>	<b>-1 786 611</b>
1850 Bibliotekbussen avvikles. Effekt 2025 pga. oppsigelsestid.	0	0	-280 000	-280 000
1860: Deanu Searat, Sirma IL pluss andre. Kutte støtte	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
1860: SEG. Redusere støtte	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
2600: Datautstyr 10% reduksjon	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
6xxx/70xx/80xx: Sektorkartlegging med mål om effektivisering	-170 000	-270 000	-270 000	-270 000
6040: Tilsyn private septikanlegg. Omdisponering midler	-67 721	-67 721	-67 721	-67 721
6100: Kutt Vinterfestival	-45 000	0	0	0
6110 Holde 50%-stilling vakant i kulturskolen	-298 190	0	0	0
6330: Tilskudd Ung jobb 2023 avvikles	-90 000	0	0	0
6400: Kutt overføring til private. Støtte kuttes	-200 000	0	0	0
6400: Støtte til Finnmarksløpet 2023 kuttes	-90 000	0	0	0
7xxx/8xxx: Strømbesparende tiltak	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
7020: Ubesatt renholdsleder 50% bygg avvikles	-266 390	-266 390	-266 390	-266 390
<b>Finans</b>	<b>0</b>	<b>-3 500 000</b>	<b>-3 500 000</b>	<b>-3 500 000</b>
9050: Overføringer fra næringfond til disposisjonsfond	0	0	0	0
9070: Bruk av premiefond til pensjonsutgifter i 2023. Reduserer kostnader drift	0	-3 500 000	-3 500 000	-3 500 000



### 3.1.2. Bevilgninger til budsjettområdene

Bevilgninger til budsjettområdene drift for sektor og planperiode jf. 5-4 andre ledd i budsjett og regnskapsforskriften.

I driftsrapport hovedpost nedenfor vises den underliggende fordelingen på hovedposter som ligger til grunn for kommunedirektørens budsjettforslag totalt og på sektornivå. Dette er lik konsekvensjustert budsjett pluss valgte tiltak. Bevilgningene i budsjettet i Tana kommune gis som en netto sum per sektor som vist i nederste rad i tabellen nedenfor for hver sektor. Tallene for økonomiplanperioden er i 2023 verdier.

<b>Kom.dir.buds.forslag</b>	<b>Regnskap 2021</b>	<b>Budsjett 2022</b>	<b>Budsjett 2023</b>	<b>Budsjett 2024</b>	<b>Budsjett 2025</b>	<b>Budsjett 2026</b>
<b>Politisk</b>						
Lønn og sosiale utg	2 628 679	2 097 230	2 196 169	2 196 169	2 196 169	2 196 169
Kjøp inngår i tj prod	1 186 099	804 154	732 154	732 154	732 154	732 154
Kjøp erstatter tj prod	177 643	0	0	0	0	0
Overføringer fra komm	402 121	286 364	286 364	286 364	286 364	286 364
Finansutgifter	10 702	0	0	0	0	0
Salgsinntekter	-1 600	0	0	0	0	0
Refusjoner	-370 184	-157 184	-157 184	-157 184	-157 184	-157 184
Overføringer til komm	0	0	0	0	0	0
Finansinntekter	-100 000	0	0	0	0	0
<b>Sum</b>	<b>3 933 460</b>	<b>3 030 564</b>	<b>3 057 503</b>	<b>3 057 503</b>	<b>3 057 503</b>	<b>3 057 503</b>
<b>Administrasjon</b>						
Lønn og sosiale utg	20 041 561	18 067 929	11 366 209	11 366 209	11 366 209	11 366 209
Kjøp inngår i tj prod	6 199 164	8 492 085	3 509 972	3 509 972	3 509 972	3 509 972
Kjøp erstatter tj prod	1 721 783	1 317 960	10 051 746	10 051 746	10 051 746	10 051 746
Overføringer fra komm	1 795 857	1 686 410	396 235	396 235	396 235	396 235
Finansutgifter	21 729	0	0	0	0	0
Salgsinntekter	-2 034 081	-145 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
Refusjoner	-3 090 300	-4 009 261	-496 235	-496 235	-496 235	-496 235
Overføringer til komm	0	0	0	0	0	0
Finansinntekter	-34 560	-20 000	0	0	0	0
<b>Sum</b>	<b>24 621 153</b>	<b>25 390 123</b>	<b>24 787 927</b>	<b>24 787 927</b>	<b>24 787 927</b>	<b>24 787 927</b>
<b>Oppvekst</b>						
Lønn og sosiale utg	54 492 263	51 044 012	64 727 209	64 727 209	64 727 209	64 727 209
Kjøp inngår i tj prod	6 745 573	4 924 056	8 249 681	8 219 681	8 219 681	8 219 681
Kjøp erstatter tj prod	15 776 125	11 683 941	15 219 285	15 219 285	15 219 285	15 219 285
Overføringer fra komm	638 112	6 978 102	7 609 902	7 609 902	7 609 902	7 609 902
Finansutgifter	158 019	0	0	0	0	0
Salgsinntekter	-1 774 090	-1 824 838	-1 209 827	-376 000	-376 000	-376 000
Refusjoner	-13 793 265	-9 904 766	-23 943 349	-23 943 349	-23 943 349	-23 943 349
Overføringer til komm	-125 500	-659 882	-220 260	-220 260	-220 260	-220 260
Finansinntekter	-412 874	0	0	0	0	0
<b>Sum</b>	<b>61 704 363</b>	<b>62 240 625</b>	<b>70 432 641</b>	<b>71 236 468</b>	<b>71 236 468</b>	<b>71 236 468</b>

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
<b>Helse</b>						
Lønn og sosiale utg	126 231 045	113 205 475	116 218 007	116 218 007	116 218 007	116 218 007
Kjøp inngår i tj prod	12 765 733	10 112 944	9 851 911	9 851 911	9 851 911	9 851 911
Kjøp erstatter tj prod	9 962 253	8 701 390	20 857 315	20 857 315	20 857 315	20 857 315
Overføringer fra komm	6 776 726	7 102 879	6 038 879	6 038 879	6 038 879	6 038 879
Finansutgifter	1 546 522	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Salgsinntekter	-6 383 109	-7 100 000	-8 543 000	-8 543 000	-8 543 000	-8 543 000
Refusjoner	-32 056 498	-26 070 247	-29 994 551	-29 994 551	-29 994 551	-29 994 551
Overføringer til komm	-260 000	-268 000	-268 000	-268 000	-268 000	-268 000
Finansinntekter	-3 038 410	-721 020	-462 000	-462 000	-462 000	-462 000
<b>Sum</b>	<b>115 544 262</b>	<b>105 013 421</b>	<b>113 748 561</b>	<b>113 748 561</b>	<b>113 748 561</b>	<b>113 748 561</b>
<b>Samfunn og infrastruktur</b>						
Lønn og sosiale utg	30 161 156	28 167 673	31 882 950	31 882 950	31 882 950	31 882 950
Kjøp inngår i tj prod	21 146 634	20 058 133	20 663 699	20 693 699	20 693 699	20 693 699
Kjøp erstatter tj prod	13 536 852	15 741 987	15 630 407	15 414 407	15 414 407	15 414 407
Overføringer fra komm	18 537 815	15 956 785	12 972 129	12 972 129	12 972 129	12 972 129
Finansutgifter	5 394 121	552 937	187 958	30 000	30 000	30 000
Salgsinntekter	-26 812 083	-27 781 669	-29 013 786	-30 284 650	-32 558 092	-32 914 122
Refusjoner	-14 840 606	-9 514 960	-9 689 740	-9 689 740	-9 689 740	-9 689 740
Overføringer til komm	-7 177 967	-7 035 130	-12 577 573	-11 505 426	-10 805 426	-10 305 426
Finansinntekter	-5 773 621	-3 699 753	-2 228 161	-1 779 909	-1 773 784	-1 828 246
<b>Sum</b>	<b>34 172 301</b>	<b>32 446 003</b>	<b>27 827 883</b>	<b>27 733 460</b>	<b>26 166 143</b>	<b>26 255 651</b>
<b>Finans</b>						
Lønn og sosiale utg	-11 531 899	-1 746 008	4 712 016	3 514 268	3 780 606	5 841 676
Kjøp inngår i tj prod	102 539	94 000	74 000	74 000	74 000	74 000
Kjøp erstatter tj prod	0	0	0	0	0	0
Overføringer fra komm	516 459	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
Finansutgifter	53 695 591	52 413 378	55 272 468	55 246 051	55 493 615	54 323 840
Salgsinntekter	-2 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Refusjoner	4 119	0	0	0	0	0
Overføringer til komm	-249 086 698	-248 536 081	-264 235 863	-266 378 463	-266 378 463	-266 378 463
Finansinntekter	-33 695 164	-30 591 025	-23 183 257	-25 183 257	-26 183 257	-27 183 257
<b>Sum</b>	<b>-239 997 053</b>	<b>-228 120 736</b>	<b>-227 115 636</b>	<b>-232 482 401</b>	<b>-232 968 499</b>	<b>-233 077 204</b>

## 4. Investeringsbudsjett varige driftsmidler

Investeringsbehovet i kommunen er moderat. Veldig mye av de store løftene er allerede tatt. I budsjettet er det tatt hensyn til at antallet prosjekter samsvarer med både avdelingens kapasitet og kommunens økonomiske handlingsrom, og er fordelt over tid i henhold til en prioriterings vurdering. De største prosjektene er Austertana småbåthavn, varme og energisentral på Tana helsesenter, infrastruktur avløp Heandrat Hanssa geaidnu og oppgradering av Miljøbygget.

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

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

Investeringsbudsjettet i tabellen under viser summen av de valgte investeringsprosjektene i nominelle verdier. Bevilgningsoversikt investering A under "Obligatoriske oversikter til drift og investering" inkluderer både konsekvensjustert budsjett og de valgte tiltakene under.

Konsekvensjustert budsjett består av lån og avdrag på videreutlån, salg av tomter og tilknytning til vann og avløp for både private og næring.

Alle investeringene er oppgitt som brutto investeringssummer der merverdiavgift på 25% er inkludert, bortsett fra på vann og avløp som er fritatt for mva. Det er ingen ikke valgte tiltak.

<b>Kommunedirektørens budsjettforslag</b>	<b>SUM</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Sum finansieringsbehov nye tiltak	76 579 750	19 879 750	43 337 500	5 962 500	7 400 000
Sum bruk av ubrukte lånemidler	-28 346 468	-16 830 000	-11 516 468	0	0
Sum lån	-37 823 532	0	-26 203 532	-5 220 000	-6 400 000
Sum MVA kompensasjon	-10 409 750	-3 049 750	-5 617 500	-742 500	-1 000 000
<b>Valgte tiltak</b>					
<b>4040.773: 2 nye biler til hjemmesykepleien</b>	<b>4 250 000</b>	<b>1 250 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>
Renter og avdrag	400 340	0	75 466	159 122	165 752
<b>70xx: Utskifting og oppgradering lyspunkt bygg</b>	<b>937 500</b>	<b>312 500</b>	<b>312 500</b>	<b>312 500</b>	<b>0</b>
Renter og avdrag	85 537	0	16 124	33 998	35 415
<b>70xx.785: Oppgradering til dørlåssystem på offline dører</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Renter og avdrag	0	0	0	0	0
<b>7021.787: Austertana barnehage brannalarmanlegg</b>	<b>437 500</b>	<b>437 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Renter og avdrag	0	0	0	0	0
<b>7026.788: Utskifting og oppgradering varmesystem Sameskolen</b>	<b>625 000</b>	<b>0</b>	<b>625 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Renter og avdrag	103 076	0	32 248	35 747	35 081
<b>7035.764: Tana helsesenter - Varmer/ energisentral med hovedfordeling og reservekraft</b>	<b>12 750 000</b>	<b>2 750 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Renter og avdrag	1 649 326	0	515 998	571 997	561 331
<b>7040.789: Oppgradering av ventilasjonsanlegget - Tana Rådhus</b>	<b>1 125 000</b>	<b>0</b>	<b>1 125 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Renter og avdrag	133 000	0	3 000	65 600	64 400
<b>7040.794: Oppgradering Miljøbygget</b>	<b>10 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Renter og avdrag	824 663	0	257 999	285 999	280 665
<b>7040.796: Oppgradering fasaden Rådhuset</b>	<b>1 750 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 750 000</b>	<b>0</b>
Renter og avdrag	106 710	0	0	4 667	102 043
<b>7099.779 Carport med ladestasjon for hjemmesykepleien 2022</b>	<b>586 000</b>	<b>586 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Renter og avdrag	0	0	0	0	0
<b>7099.781 Ombygging kontor og lager PU</b>	<b>518 750</b>	<b>518 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Renter og avdrag	0	0	0	0	0
<b>7099.795: Nytt velferdssystem omsorgssenteret</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Renter og avdrag	0	0	0	0	0
<b>8070.790: Innkjøp tankbil brann og redningstjenesten</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>
Renter og avdrag	13 333	0	0	0	13 333
<b>8099.813: Utskifting av lysarmaturer og pærer i veilysene 2022</b>	<b>1 250 000</b>	<b>625 000</b>	<b>625 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Renter og avdrag	103 076	0	32 248	35 747	35 081
<b>8099.824 Utskifting av vannledninger i kommunen</b>	<b>4 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
Renter og avdrag	227 329	0	3 333	76 221	147 775
<b>8099.843 Sikring av vanninntak og vannforsyning Lismajavri 2022</b>	<b>1 750 000</b>	<b>1 750 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Renter og avdrag	0	0	0	0	0
<b>8099.862: Sikring, overvåkning og styring av vannverkssoner 2022</b>	<b>5 600 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 400 000</b>
Renter og avdrag	318 265	0	4 667	106 710	206 888
<b>8099.869: Infrastruktur avløp Heandrat Hanssa geaidnu</b>	<b>11 875 000</b>	<b>3 125 000</b>	<b>8 750 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Renter og avdrag	1 034 443	0	23 333	510 222	500 888
<b>8099.896 Austertana småbåthavn 2022</b>	<b>13 500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>13 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Renter og avdrag	219 230	0	4 945	108 132	106 153

## 5. Obligatoriske oversikter til drift og investering

### 5.1. Bevilgningsoversikt drift jf. §5-4 første ledd

Bevilgningsoversikt Drift A	Regnsk. 2021	Budsj. 2022	Budsj. 2023	Budsj. 2024	Budsj. 2025	Budsj. 2026
Rammetilskudd	-162 173 422	-161 046 000	-173 790 260	-175 932 860	-175 932 860	-175 932 860
Inntekts- og formuesskatt	-80 697 419	-80 181 000	-83 565 316	-83 565 316	-83 565 316	-83 565 316
Eiendomsskatt	-6 147 446	-7 169 081	-6 935 547	-6 935 547	-6 935 547	-6 935 547
Andre generelle driftsinntekter	-6 963 436	-7 765 012	-12 712 573	-11 640 426	-10 940 426	-10 440 426
<b>SUM GENERELLE DRIFTSINNTEKTER</b>	<b>-255 981 723</b>	<b>-256 161 093</b>	<b>-277 003 696</b>	<b>-278 074 149</b>	<b>-277 374 149</b>	<b>-276 874 149</b>
Sum bevilgninger drift, netto	238 260 261	238 076 576	247 266 688	242 131 093	239 843 989	241 549 029
Avskrivinger	25 354 474	22 183 257	22 183 257	22 183 257	22 183 257	22 183 257
<b>SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER</b>	<b>263 614 735</b>	<b>260 259 833</b>	<b>269 449 945</b>	<b>264 314 350</b>	<b>262 027 246</b>	<b>263 732 286</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>7 633 012</b>	<b>4 098 740</b>	<b>-7 553 751</b>	<b>-13 759 799</b>	<b>-15 346 903</b>	<b>-13 141 863</b>
Renteinntekter	-503 565	-567 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Utbytter	-5 000 000	-5 500 000	0	-2 000 000	-3 000 000	-4 000 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-310	-715 000	0	0	0	0
Renteutgifter	9 299 427	10 162 743	14 021 833	14 604 285	15 328 207	14 280 578
Avdrag på lån	19 719 344	20 067 378	19 067 378	19 427 870	19 976 313	20 114 810
<b>NETTO FINANSUTGIFTER</b>	<b>23 514 896</b>	<b>23 448 121</b>	<b>32 089 211</b>	<b>31 032 155</b>	<b>31 304 520</b>	<b>29 395 388</b>
Motpost avskrivinger	-25 354 474	-22 183 257	-22 183 257	-22 183 257	-22 183 257	-22 183 257
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>5 793 434</b>	<b>5 363 604</b>	<b>2 352 203</b>	<b>-4 910 901</b>	<b>-6 225 640</b>	<b>-5 929 732</b>
Avsetninger til bundne driftsfond	6 304 638	552 937	187 958	30 000	30 000	30 000
Bruk av bundne driftsfond	-10 266 199	-4 270 773	-3 540 161	-2 091 909	-2 085 784	-2 140 246
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	1 000 000	6 972 810	8 281 424	8 039 978
Bruk av disposisjonsfond	-1 853 387	-1 645 768	0	0	0	0
<b>SUM DISPONERINGERELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-5 814 948</b>	<b>-5 363 604</b>	<b>-2 352 203</b>	<b>4 910 901</b>	<b>6 225 640</b>	<b>5 929 732</b>
FREMFORØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	-21 514	0	0	0	0	0

## 5.2. Økonomisk oversikt drift jf. §5-6

Økonomisk oversikt drift	Regnsk. 2021	Budsj. 2022	Budsj. 2023	Budsj. 2024	Budsj. 2025	Budsj. 2026
Rammetilskudd	-162 173 422	-161 046 000	-173 790 260	-175 932 860	-175 932 860	-175 932 860
Inntekts- og formuesskatt	-80 697 419	-80 181 000	-83 565 316	-83 565 316	-83 565 316	-83 565 316
Eiendomsskatt	-6 147 446	-7 169 081	-6 935 547	-6 935 547	-6 935 547	-6 935 547
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-6 963 436	-7 765 012	-12 712 573	-11 640 426	-10 940 426	-10 440 426
Overføringer og tilskudd fra andre	-64 891 319	-50 144 418	-64 729 059	-64 729 059	-64 729 059	-64 729 059
Brukerbetalinger	-4 318 313	-4 524 038	-5 337 027	-4 503 200	-4 503 200	-4 503 200
Salgs- og leieinntekter	-32 688 650	-32 332 469	-33 606 343	-34 877 207	-37 150 649	-37 506 679
<b>SUM DRIFTSINNTEKTER</b>	<b>-357 880 005</b>	<b>-343 162 018</b>	<b>-380 676 125</b>	<b>-382 183 615</b>	<b>-383 757 057</b>	<b>-383 613 087</b>
Lønnsutgifter	198 756 344	186 955 125	198 905 662	199 166 432	199 166 432	199 166 432
Sosiale utgifter	23 877 497	24 444 726	25 245 556	20 585 228	20 851 566	22 912 636
Kjøp av varer og tjenester	88 709 362	81 367 110	100 483 570	99 849 570	99 569 570	99 569 570
Overføringer og tilskudd til andre	28 815 340	32 310 540	26 304 329	26 639 329	26 639 329	26 639 329
Avskrivninger	25 354 474	22 183 257	22 183 257	22 183 257	22 183 257	22 183 257
<b>SUM DRIFTSUTGIFTER</b>	<b>365 513 017</b>	<b>347 260 758</b>	<b>373 122 374</b>	<b>368 423 816</b>	<b>368 410 154</b>	<b>370 471 224</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>7 633 012</b>	<b>4 098 740</b>	<b>-7 553 751</b>	<b>-13 759 799</b>	<b>-15 346 903</b>	<b>-13 141 863</b>
Renteinntekter	-503 565	-567 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Utbytter	-5 000 000	-5 500 000	0	-2 000 000	-3 000 000	-4 000 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-310	-715 000	0	0	0	0
Renteutgifter	9 299 427	10 162 743	14 021 833	14 604 285	15 328 207	14 280 578
Avdrag på lån	19 719 344	20 067 378	19 067 378	19 427 870	19 976 313	20 114 810
<b>NETTO FINANSUTGIFTER</b>	<b>23 514 896</b>	<b>23 448 121</b>	<b>32 089 211</b>	<b>31 032 155</b>	<b>31 304 520</b>	<b>29 395 388</b>
Motpost avskrivninger	-25 354 474	-22 183 257	-22 183 257	-22 183 257	-22 183 257	-22 183 257
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>5 793 434</b>	<b>5 363 604</b>	<b>2 352 203</b>	<b>-4 910 901</b>	<b>-6 225 640</b>	<b>-5 929 732</b>
Avsetninger til bundne driftsfond	6 304 638	552 937	187 958	30 000	30 000	30 000
Bruk av bundne driftsfond	-10 266 199	-4 270 773	-3 540 161	-2 091 909	-2 085 784	-2 140 246
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	1 000 000	6 972 810	8 281 424	8 039 978
Bruk av disposisjonsfond	-1 853 387	-1 645 768	0	0	0	0
<b>SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-5 814 948</b>	<b>-5 363 604</b>	<b>-2 352 203</b>	<b>4 910 901</b>	<b>6 225 640</b>	<b>5 929 732</b>
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	-21 514	0	0	0	0	0

### 5.3. Bevilgningsoversikt investering jf. §5-5 første ledd

Bevilgningsoversikt investering A	Regnsk. 2021	Budsj. 2022	Budsj. 2023	Budsj. 2024	Budsj. 2025	Budsj. 2026
Investeringer i varige driftsmidler	44 921 335	50 564 500	19 879 750	43 337 500	5 962 500	7 400 000
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	865 356		900 000	900 000	900 000	900 000
Avdrag på lån	30 404 000	10 600 000	0	0	0	0
<b>SUM INVESTERINGSUTGIFTER</b>	<b>76 190 691</b>	<b>61 164 500</b>	<b>20 779 750</b>	<b>44 237 500</b>	<b>6 862 500</b>	<b>8 300 000</b>
Kompensasjon for merverdiavgift	-6 597 521	-7 562 800	-3 019 750	-5 587 500	-712 500	-1 000 000
Tilskudd fra andre	-31 449 000	-10 648 000	0	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	-1 568 729	-1 782 871	-1 780 000	-1 780 000	-1 780 000	-1 750 000
Bruk av lån	-35 710 076	-42 713 700	-16 830 000	-37 720 000	-5 220 000	-6 400 000
<b>SUM INVESTERINGSINNTEKTER</b>	<b>-75 325 326</b>	<b>-62 707 371</b>	<b>-21 629 750</b>	<b>-45 087 500</b>	<b>-7 712 500</b>	<b>-9 150 000</b>
Videreutlån	7 310 322	9 500 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Bruk av lån til videreutlån	-7 310 322	-9 500 000	-8 000 000	-8 000 000	-8 000 000	-8 000 000
Avdrag på lån til videreutlån	1 708 490	1 759 000	2 400 000	2 600 000	2 800 000	3 000 000
Mottatte avdrag på videreutlån	-848 376	-1 400 000	-1 600 000	-1 800 000	-2 000 000	-2 200 000
<b>NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN</b>	<b>860 114</b>	<b>359 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>
Overføring fra drift	0	-240 000	0	0	0	0
Avsetninger til bundne investeringsfond	848 376		0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	-1 708 490	-359 000	-800 000	-800 000	-800 000	-800 000
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	1 782 871	850 000	850 000	850 000	850 000
Bruk av ubundet investeringsfond	-865 356		0	0	0	0
<b>Sum overføring fra drift og netto avsetninger</b>	<b>-1 725 470</b>	<b>1 183 871</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
Fremført til inndekning i senere år udekket beløp	0	0	0	0	0	0

## 6. Virksomhetene

Kommunen er organisert i sektorer, virksomheter og ansvar. En sektor har en eller flere virksomheter, og en virksomhet har ett eller flere ansvar. Kommunestyret avgir budsjettet på sektornivå. Underveis i året kan kommunestyret ved en budsjettregulering godkjenne endringer i budsjettet for en sektor. Endringer i løpet av året innenfor sektoren godkjennes av kommunedirektøren og trenger ikke politisk vedtak. Kommunedirektøren rapporterer økonomisk status til kommunestyret per tertial, dvs fram til april, fram til august og fram til nyttår.

### 6.1. Sektor Politisk

#### 6.1.1. Utvalg

##### Plan og strategier

Det ligger inne budsjettforslag om å slå sammen HOOK og HUN, samt redusere antall representanter til kommunestyret.

##### Budsjett

Beskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
<b>Utvalg</b>			
Lønn og sosiale utg	2 459 754	2 097 230	1 706 169
Kjøp inngår i tj prod	981 146	804 154	280 092
Kjøp erstatter tj prod	174 243	0	0
Overføringer fra komm	255 148	177 184	177 184
Finansutgifter	10 702	0	0
Salgsinntekter	-1 600	0	0
Refusjoner	-237 195	-157 184	-157 184
Finansinntekter	-100 000	0	0
Sum	3 542 198	2 921 384	2 006 261

Beskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
1000 Kommunestyret og andre faste politiske utvalg	3 464 338	2 789 884	1 874 761
1010 Eldrerådet	38 397	68 000	68 000
1040 Ungdomsråd	39 463	63 500	63 500
Sum	3542198	2921384	2006261

## 6.1.2. Valg

### Plan og strategier

Det blir kommunvalg i 2023.

### Budsjett

Beskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
<b>Valg</b>			
Lønn og sosiale utg	168 925	0	90 000
Kjøp inngår i tj prod	204 953	0	65 000
Kjøp erstatter tj prod	3 400	0	0
Overføringer fra komm	146 973	109 180	0
Refusjoner	-132 989	0	0
Sum	391 262	109 180	155 000

Beskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
1030 Valg og partistøtte	391 262	109 180	155 000
Sum	391262	109180	155000



## 6.2. Sektor administrasjon

### 6.2.1. Kommunedirektør

#### Plan og strategier

Det etableres rolle som assisterende kommunedirektør.

#### Budsjett

Ansvarer inneholder stort sett lønn til kdir og ass kdir.

Beskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
<b>Kommunedirektør</b>			
Lønn og sosiale utg	3 324 657	3 157 685	2 207 592
Kjøp inngår i tj prod	-449 530	348 000	261 000
Kjøp erstatter tj prod	193 463	0	0
Overføringer fra komm	167 603	48 000	48 000
Finansutgifter	706	0	0
Refusjoner	-284 895	-561 851	-48 000
Sum	2 952 004	2 991 834	2 468 592

Beskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
1500 Administrativ ledelse	2 952 004	2 991 834	2 468 592
Sum	2952004	2991834	2468592

### 6.2.2. Stab

#### Plan og strategier

Staben endres som følge av omorganiseringen i kommunen. Framover blir staben delt i fagområder: støtte, styring/utvikling, oppvekst og vestre Varanger.

Støtte: Støtte virksomhetene med spesialisert kompetanse innen personal, arkiv, organisasjon, innbyggjerservice, kommunikasjon, politisk sekretariat

Styring og utvikling: Utvikling av organisasjonens kapasitet innen internkontroll, styring, kvalitets- og fagutvikling

Oppvekst: Det etableres rolle fagleder oppvekst i stab med ansvar som skoleeier. Rollen kommunalsjef med sektoransvar for oppvekst utgår. Tilsvarende opprettes rolle rådgiver barnehagemyndighet i stab. Rollene er lovpålagte og plasseres i stab for å holde avstand til virksomhetene i sektor oppvekst. PPT etableres også i stab for å være uavhengige av virksomhetene under oppvekst.

Vestre Varanger: Oppfølging og bestillerkompetanse for interkommunalt samarbeid i Vestre Varanger-samarbeidet: Økonomi, IT, forvaltningskontor for pleie og omsorg, og etter hvert også tenkte samarbeid som NAV og plankontor

Kino og Bibliotek flyttes ut av staben. Vi ønsker de ansatte lykke til i ny flott virksomhet for Kultur og veiledning.

### **Prioriteringer**

Det prioriteres å få etablert de interkommunale samarbeid, dvs å bistå i avlevering av IT og økonomi til henholdsvis Nesseby og Berlevåg. Vi trenger også å bygge bestillerkompetanse og få styringsmodeller til å fungere på disse områdene.

Trepartssamarbeid (ledere, tillitsvalgte og politisk) er igangsatt. Vi ønsker å bruke dette for å arbeide videre med de konkrete aktivitetene.

KS konsulent gjorde i vår intervjuer i staben i Tana og leverte i høst en rapport om tingenes tilstand. Vi arbeider videre med funn fra denne.

Det prioriteres også å ferdigstille implementering av nye systemer for HR, innkjøp, og låneforvaltning.

### **Budsjett**

Budsjettet for stabsansvarene 1200 Økonomi og 7100 IT endres som følge av at disse funksjoene flyttes ut.

Fra overtakelsen vil Tana få budsjett fra Nesseby på IT og fra Berlevåg på økonomi.

Beskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
<b>Stab</b>			
Lønn og sosiale utg	16 716 904	14 910 244	9 158 617
Kjøp inngår i tj prod	6 648 694	8 144 085	2 695 972
Kjøp erstatter tj prod	1 528 320	1 317 960	10 271 746
Overføringer fra komm	1 628 254	1 638 410	348 235

Beskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Finansutgifter	21 023	0	0
Salgsinntekter	-2 034 081	-145 000	-40 000
Refusjoner	-2 805 405	-3 447 410	-448 235
Finansinntekter	-34 560	-20 000	0
Sum	21 669 149	22 398 289	21 986 335

Beskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
1200 Økonomi	5 090 509	4 254 889	4 399 099
1020 Kontroll og revisjon	1 103 201	1 064 926	1 064 926
1202 Service	3 319 341	3 109 118	3 614 046
1205 Kantinedrift	49 011	37 000	37 000
1206 Leasingbil	23 289	25 000	-25 000
1800 Personalavdeling	4 345 945	4 989 349	5 004 852
7100 IT drift	2 539 187	4 661 641	3 797 647
7110 Fellestjenester	1 411 654	1 234 375	468 961
2000 Undervisning - Ledelse og fellestiltak	2 184 070	981 814	1 147 466
2640 Pedagogiskpsykologisk rådgivning	1 624 467	2 040 177	2 477 338
Sum	21690674	22398289	21986335

## 6.3. Sektor oppvekst

### 6.3.1. Oppvekst felleskost

#### Plan og strategier

I forbindelse med overgang til tonivåmodell utgår rollen kommunalsjef med sektoransvar. Dette ansvaret har til nå finansiert lønn til kommunalsjef oppvekst.

Det etableres rolle fagleder oppvekst i stab med ansvar som skoleeier. Tilsvarende planlegges det å opprette rolle rådgiver som barnehagemyndighet i stab, men dette er ikke funnet rom for i kommunedirektørens budsjettforslag. Rollene er lovpålagte og plasseres i stab for å holde

avstand til virksomhetene i sektor oppvekst, og for å ivareta stabens oppgave for organisasjonsutvikling.

## Budsjett

Inkluderer ansvarene 2400 Barnehager – fellestiltak og 2100 Grunnskole og sfo, felles.

Ansvarene 2000 Undervisning - Ledelse og fellestiltak som inneholder lønn til kommunalsjef og 2640 Pedagogiskpsykologisk rådgivning er overført til stab ifm omorganisering.

Økning i lisenser er viktigste kostnadsdriver.

Beskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
<b>Oppvekst felleskost</b>			
Lønn og sosiale utg	57 594	0	0
Kjøp inngår i tj prod	4 306 707	702 996	639 118
Kjøp erstatter tj prod	1 385 276	2 638 301	2 363 301
Overføringer fra komm	351 189	112 502	412 502
Finansutgifter	149 887	0	0
Refusjoner	-1 115 690	-142 502	-147 502
Finansinntekter	-5 513	0	0
Sum	5 129 450	3 311 297	3 267 419

Beskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
2400 Barnehager - fellestiltak	246 774	134 678	154 100
2100 Grunnskole og sfo, felles	4 882 676	3 176 619	3 113 319
Sum	5129450	3311297	3267419

### 6.3.2. Deanu sámeskuvla

Deanu sámeskuvla har 87 elever. 36 elever får samisk fjernundervisning. Elevene som får samisk fjernundervisning bor i andre kommuner.

Deanu sámeskuvlla višuvdna – visjon: Sámeskuvllas galgá sámegeiela ja sámevuođa gáhttet ja ovddidit./ På sameskolen skal samisk språk og tilhørighet bevares og fremmes.

Deanu sámeskuvlla váldoulbmil – hovedmål: Sámeskuvlla ulbmil lea lámhčit dili oadjebas oahppamii, nu ahte oahppit sáhttet birget ja oasálastit servodagas, man maiddái leat mielde ovddideamen ja masa dovdet gullevašvuoda./ Sameskolens mål er å tilrettelegge for en trygg opplæring, slik at elevene kan mestre og delta i samfunnet, som de samtidig er med på å videreføre og som de føler tilhørighet til.

## Plan og strategier

Høsten 2022 deltok 3 elever og 1 lærer på Utøya og temaet var “demokrati og medborgerskap”. Skolen søkte om å få delta i prosjektet, og de elevene som deltok på Utøya hadde videre oppfølging på egen skole i forhold til temaet “demokrati og medborgerskap”.

Skolen gjennomførte samisk språkuke i uke 43 - 2022, og temaet var tradisjonell duodji. Skolen fikk tildelt prosjektmidler fra Sametinget.

Tre elever på mellomtrinnet sammen med inspektør har deltatt på det første møtet til Sametingets samiske barneforum.

## Prioriteringer

Prinsihpat oahpahussii Deanus/ Prinsipper for opplæringen i Tana:

- Alle elever er inkludert i et flerkulturelt fellesskap.
- Gode relasjoner i en inkluderende og aktiv skole – hjem samarbeid
- Tilpasset undervisning der elevene medvirker.

Skolens har 3 utviklingsområder: 1. Språk 2. Lesing 3. Læringsmiljø og kompetanse.

Skolen deltar i utviklingsarbeid sammen med de samiske barnehagene. Utviklingsarbeidets målsetting er å styrke elevenes samiske kompetanse både muntlig og skriftlig. I tillegg har skolen satt inn en rekke tiltak for å følge skolens tre utviklingsområder. Tiltakene er skriftliggjort i skolens utviklingsplan som evalueres årlig.

## Budsjett

Budsjett 2023 har økt på grunn av overføring av elever fra Sirma skole til Deanu sámeskuvla. Skolen har økning i antall timer til spesialundervisning.

Beskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
<b>Deanu sameskuvla</b>			
Lønn og sosiale utg	14 219 786	13 420 403	15 639 172
Kjøp inngår i tj prod	763 396	1 426 000	1 571 000
Kjøp erstatter tj prod	0	0	150 000

Beskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Overføringer fra komm	88 267	70 000	70 000
Finansutgifter	6 190	0	0
Salgsinntekter	-128 133	-160 000	-160 000
Refusjoner	-5 174 775	-3 924 839	-4 236 106
Overføringer til komm	-40 000	0	0
Finansinntekter	-407 361	0	0
Sum	9 327 370	10 831 564	13 034 066

### 6.3.3. Tanabru skole

#### Plan og strategier

Tanabru Skole har mange elever med utfordringer. Utfordringer her er både til skole miljø og til skole/hjem arbeide.

Vi ved skolen har rett til hjelp i skolen hjemlet 9.2. Sosialped rådgiver, ref Forskrift til opplæringsloven §22-2: sosialpedagogisk rådgivning <https://lovdata.no/forskrift/2006-06-23-724/§22-2>

Alle elver har rette til et trygt skolemiljø, ref OL §9 A-2 Retten til et trygt og godt skolemiljø

Tanabru skole klarer ikke med dagens organisering å jobbe godt nok forebyggende med skolemiljø. Det er for mye ad-hoc og brannsløkking, og lite fokus på det forebyggende arbeid.

#### Prioriteringer

"Tanabru skole har dårlig kultur for å jobbe systematisk med elevenes skolemiljø".

Tiltak vi kan sette inn er følgende.

- Sosiallærer/sosialpedagogisk rådgiver må styrkes, oppgaver i tråd med FO §22-2. Denne bør økes til 50% stilling
- Stilling som Miljøveileder bør innføres 100%
- En miljøpedagog kan også jobbe ved Boftsa Oppvekstsenter avdeling skole. Dette vil vi som TBS dra veksler på da elevene fra Boftsa kommer til TBS når de skal til ungdomsskolen.

Tentative oppgaver:

- Oppgaver hjemlet i OL §9A

- Oppfølging av aktivitetsplikten
- Systemarbeid «Rød knapp»
- Forebyggende læringsmiljøarbeid
- Aktiviteter friminutt-
- Veiledning ansatte
- Trivselsundersøkelse: Planlegge, gjennomføre, analysere, oppfølging
- Miljøskapende tiltak

## Budsjett

Ved og innføre disse stillingen kommer TBS til og øke lønnsutgiftene med ca 1300000,- nok.

Dette er mye akkurat der og da men på langt sikt så vil dette være en god løsning for Tana Kommune.

Beskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
<b>Tanabru skole</b>			
Lønn og sosiale utg	17 035 655	16 461 993	17 381 733
Kjøp inngår i tj prod	885 907	1 698 105	1 776 630
Kjøp erstatter tj prod	227 808	172 266	179 466
Overføringer fra komm	105 808	63 000	63 000
Finansutgifter	176	0	0
Salgsinntekter	-13 188	0	0
Refusjoner	-4 048 104	-2 856 666	-2 232 747
Sum	14 194 062	15 538 698	17 168 082

### 6.3.4. Boftsa oppvekstsenter

Boftsa oppvekstsenter har 27 elever. Vi har 5,5 lærerstillinger og 50% vernepleier, i tillegg til 1,5 assistentstillinger. Vi har 1 lærer som er under utdanning, og 1 som har 20 % permisjon pga utdanning. Virksomhetsleder er rektor 65% og styrer i barnehagen 35%.

I barnehagen er det 11 barn som opptar 17 plasser. Det er 2 pedagogiske ledere og 2 barne- og ungdomsarbeidere/ assistenter. Vi måtte også utvide fra 3 ansatte til 4 ansatte på grunn av flere barn. Opprinnelig skulle det kun være 3 ansatte, men pga for mange barn pr. ped.leder måtte vi ha 2 ped.ledere.

## Plan og strategier

Det har gått ekstra penger ut på lønninger. Vi har hatt en del sykefravær. Alt dette har ført til økte lønnsutgifter.

Antall elever vil gå ned til 25 fra høsten for 2023-2024, og antall barn i barnehagen vil være 14 plasser som er maks antall plasser vi har med 1 ped.leder.

Målsetting skole: relasjonene elev-elev, og elev-lærer skal styrkes.

Vi skal fortsette å jobbe for å holde Boftsaelevene på nasjonalt nivå i forhold til Nasjonale prøver.

Målsetting barnehage :gi alle barn i barnehagen trygghet og omsorg og legge til rette for gode, styrte pedagogiske aktiviteter og rutinesituasjoner.

## Prioriteringer

På en skole og barnehage kan man ikke gjøre mange prioriteringer i forhold til budsjett. Daglig drift må holdes i gang uansett. Lønn er skolens og barnehagens største utgiftspost, da vi må ha vikar inn ved fravær. Dette gjelder spesielt i barnehage, og på skolen ved langtidsfravær. Uten vikar over tid blir det ekstra belastning for andre ansatte, som igjen kan føre til mer fravær.

## Budsjett

Forskjellen på regnskap 2021 og budsjett 2022 skyldes 1 økt stilling , og fravær i forbindelse med covid-19 og strengere regler i forhold til å være hjemme. dette førte til merforbruk på vikarer.

Beskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
<b>Boftsa oppvekstsenter</b>			
Lønn og sosiale utg	8 949 211	7 882 794	7 925 738
Kjøp inngår i tj prod	356 910	743 000	772 579
Kjøp erstatter tj prod	839	0	0
Overføringer fra komm	46 885	87 600	89 400
Finansutgifter	1 249	0	0
Salgsinntekter	-472 376	-420 000	-298 100
Refusjoner	-1 506 708	-1 420 759	-1 477 609
Overføringer til komm	-65 000	-65 000	-220 260
Sum	7 311 010	6 807 635	6 791 748



## 6.3.5. Sirma oppvekstsenter

### Plan og strategier

Det er ikke planlagt drift ved Sirma skole i 2023.

### Budsjett

Kostnader for drift av bygget er budsjettet på ansvar 7027 Sirma skolebygg under sektor samfunn og infrastruktur | Infrastruktur bygg.

For kommende år er det budsjettet med ca 280 000 mot normalt rundt 800 000. Dette for å holde bygget tilgjengelig for aktivitet for bygdelaget.

Beskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
<b>Sirma oppvekstsenter</b>			
Lønn og sosiale utg	3 648 324	3 777 608	0
Kjøp inngår i tj prod	177 296	101 550	0
Overføringer fra komm	14 930	0	0
Finansutgifter	31	0	0
Refusjoner	-1 473 427	-1 065 000	0
Overføringer til komm	0	-594 882	0
Sum	2 367 154	2 219 276	0

## 6.3.6. Austertana barnehage

Austertana barnehage har tre ansatte og 6 barn som fyller 9 plasser. Vi har ledig kapasitet for tiden, og tilbyr derfor dagplasser. Foreløpig har vi et barn (teller som 2 plasser siden barnet er under 3 år) hvor foreldrene benytter seg av dette ved behov.

### Plan og strategier

Vi er en liten virksomhet med få ansatte. Det har tidligere vært en del sykefravær og det har vært dårlig tilgang på vikarer. I forbindelse med coronarelatert fravær måtte vi holde stengt i to dager. Nå er det minimalt med sykefravær, og tilgangen på vikarer har også blitt bedre.

To av de ansatte hos oss er ufaglærte, og derfor tilsatt midlertidig.

Det fødes barn i bygda, og selv om noen flytter herifra, ser det også ut til å være en positiv trend i forhold til tilflytting.

Austertana barnehage holder fast ved det tidligere oppvekstsenterets uteprofil, og tilbringer så mye tid som mulig utendørs, både på vårt store, rikholdige uteområde, og på turer i nærmiljøet. I løpet av året benytter vi oss av- og lærer om naturen rundt oss, både elv, fjære, skog og fjell. Vi har gapahuk på uteområdet vårt, samt i lysløypa ovenfor, med vakker utsikt over bygda. Til alle årstider besøker vi den store grillhytta i fjæra, hvor vi nyter god mat og gode fasiliteter mens vi også kan kaste flyndre, se på fugler, plukke bær og bade, alt ettersom hvilken tid på året det er. Austertana er en aktiv bondebygd, og vi er velkomne på gårdsbesøk både til kalveslepp om våren, og til reinskinnsaking rundt påsketider. Vi er aktive turgåere, og har en stor vognbuss slik at vi får også de minste med på lengre turer.

I år har vi en skolestarter, som deltar i ukentlige førskoleaktiviteter. Vi har også ukentlige tilpassede aktiviteter i små grupper for de øvrige barna. Vi har tre måltider pr. dag i barnehagen, varmmat en gang i uka. Hver uke gjennomfører vi også flere lese-/fortellerstunder og yoga sammen med barna inne i våre store, hyggelige lokaler.

**Visjon:** Vi ønsker å være en aktiv barnehage, som legger vekt på trivsel, trygghet og selvstendige barn i samhandling med positive og kompetente voksne som ser det beste hos barn, kollegaer og foreldre.

## Prioriteringer

Faglige satsningsområder i Austertana barnehage i regi av RSK-Øst og SEPU (Høyskolen i Innlandet) er:

- "Et godt psykososialt barnehagemiljø, fritt for mobbing og krenkelser"
- "Etablering av interne og eksterne støttesystemer i barnehagene"

En annen viktig prioritering er fokus på godt arbeidsmiljø for å skape høy tilstedeværelse på arbeidsplassen.

Å skaffe stabile, tilgjengelige vikarer som kan stå på lista vår framover har også vært en hovedprioritet, dette fordi vi er få ansatte, og svært sårbare hvis det skulle oppstå sykefravær.

En ønsket prioritering framover er oppdatert opplæring i førstehjelp, ut over det vi finner digitalt i kriseportalen, for å ivareta barnas fysiske sikkerhet ved ulykker eller andre hendelser som krever rask handling for å unngå skade eller sykdom.

## Budsjett

Austertana barnehage har lavere salgsinntekter i år enn i fjor grunnet reduksjon i barneantallet.

Beskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
<b>Austertana barnehage</b>			
Lønn og sosiale utg	2 649 930	1 676 576	1 816 241

Beskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Kjøp inngår i tj prod	164 489	55 850	70 850
Overføringer fra komm	17 638	10 000	10 000
Salgsinntekter	-183 627	-94 800	-64 800
Refusjoner	-18 418	-10 000	-10 000
Overføringer til komm	-20 500	0	0
Sum	2 609 512	1 637 626	1 822 291

### 6.3.7. Tanabru barnehage

Tana Bru barnehage har 6 avdelinger med 84 plasser for barn i alderen 1-6 år. Vi har fått nytt barnehage bygg med 4 avdelinger og kunne flytte inn til nytt barnehageår, august 2022. Vi har fremdeles 2 avdelinger åpen i det gamle bygget hvor den ene er en ny samiskspråklig avdeling.

Ved årsskifte 2022-2023 vil det være 20 ansatte, 6 pedagogiske ledere hvor den ene er barne- og ungdomsarbeider på dispensasjon. Vi har i tillegg 10 barne- og ungdomsarbeidere og 2 assistenter. I desember 2022 starter det opp en styrer assistent som vil jobbe administrativt sammen med styrer. Styrer er midlertidig ansatt.

#### Plan og strategier

Tana bru barnehages visjon: Ingen er like – det skal vi like!

Vi er bundet av bemanningsnorm, barnas trygghet og sikkerhet, rammeplan og barnehageloven.

Det er grunn til å takke for det flotte barnehage bygget vi har fått. Tusen takk! Det var en fantastisk opplevelse å kunne bruke nye og oppdaterte lokaler som gir ny motivasjon til de ansatte. Trivselen er stor blant ansatte og barn.

For å spare inn vil vi ta ut minst mulig utskrifter, spare på blekk og papir. Vi går mer og mer bort fra notatblokker og over til registreringer på data. I forhold til undervisningsmaterieell er det viktig med fokus på gjenbruk. Små besparelser men det er eneste område vi kan spare på.

Norskspråklig avdeling i gammelt bygg, målet er at barna på denne avdelingen skal over til nytt bygg før nytt barnehageår 2023.

Tana kommune har for første gang en samiskspråklig avdeling. Vi har vært heldige med å sikre samisktalende fagpersonell og ansatte. I 2023 planlegges det å kartlegge en egen kommunal,

samisk barnehage. I denne prosessen ønsker Tana kommune å knytte til seg det samiske miljøet og samiske ressurspersoner. Vi er i kontakt med samiske foreninger om fremdriftsplan.

### Prioriteringer

Utviklingsarbeid for personalet i barnehagen er alltid viktig, vi stopper aldri! Årets utviklingsområde er "Lek og eksperimenterende virksomhet". RSK Øst-Finnmark i samarbeid med Høgskolen i Innlandet vil stå for opplæring. (RSK-regionalt samarbeidskontor for kommunene i Øst-Finnmark. Dette er et samarbeidsorgan for barnehage- og skolesektor i 7 kommuner i Øst-Finnmark.)

I året som kommer er det viktig å jobbe for at sykefraværet er minimalt. Noen av tiltakene for å få dette til er å ha stabile vikarer og bruke disse ved fravær slik at belastning på personalet blir minst mulig. Vi vil også ha tettere oppfølging av de sykemeldte og se på muligheter for tilrettelegginger. En annen viktig prioritering fremover er å få førstehjelpskurs til alle ansatte og vikarer.

### Budsjett

Beskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
<b>Tanabru barnehage</b>			
Lønn og sosiale utg	7 931 763	7 824 638	11 525 644
Kjøp inngår i tj prod	90 868	196 555	208 186
Kjøp erstatter tj prod	360	535	535
Overføringer fra komm	13 395	35 000	35 000
Finansutgifter	244	0	0
Salgsinntekter	-976 766	-1 150 038	-686 927
Refusjoner	-456 143	-485 000	-485 000
Sum	6 603 721	6 421 690	10 597 438

### 6.3.8. Private barnehager

Kommunen driver Boftsa barnehage, Tana bru barnehage og Austertana barnehage. Tana bru barnehage har norske og samiske avdelinger.

I tillegg finnes to private samiske barnehager; Diddi mánáidgárdi og Giellavealgu mánáidgárdi. Kommunen finansierer disse ved overføringer.

### Plan og strategier

Kommunen kartlegger nå det samiske barhengetilbudet der også Diddi mánáidgárdi inngår i kartleggingen.

### Budsjett

Tilskuddet for private barnehager reguleres etter kostnadene i kommunens egne egne barnehager.

Beskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
<b>Private barnehager</b>			
Kjøp erstatter tj prod	7 584 969	8 872 839	9 368 358
Finansutgifter	242	0	0
Sum	7 585 211	8 872 839	9 368 358

## 6.3.9. Barnevern

### Plan og strategier

Tana blir fra 2023 vertskommune for barnevernet i kommunesamarbeidet mellom Båtsfjord, Berlevåg, Nesseby og Tana.

Budsjettet for 2023 er basert på lønnsdata fra Berlevåg og Nesseby som var vertskommuner for de eksisterende samarbeidene, samt budsjettforslaget fra prosjektet som ledet fram mot samarbeidet.

Felleskostnadene til barnevernet vil framover dekkes av en fordelingsnøkkel mellom deltakerkommunene.

### Budsjett

Beskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
<b>Barnevern</b>			
Lønn og sosiale utg	0	0	9 383 393
Kjøp inngår i tj prod	0	0	2 851 318
Kjøp erstatter tj prod	6 576 873	0	3 014 960

Beskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Overføringer fra komm	0	6 600 000	6 905 000
Refusjoner	0	0	-15 354 385
Sum	6 576 873	6 600 000	6 800 286

## 6.4. Sektor helse

Helse og omsorgstjenesten går mot omstillingsperiode med organisasjonsendring til tonivå lederstruktur. Frem til nå har helse- og omsorgssektoren hatt trenivå lederstruktur. Det har vært ustabilitet i lederkapasitet over tid med mye sykefravær og turnover over flere år med manglende ledere i faste stillinger. Som ledd i ny organisering der helse- og omsorgssjef planlegges avviklet, deles hjemmetjenesten i to for å unngå for store virksomheter med høyt leder- og kontrollspenn.

Formålet med organisasjonsendringen er å skape organisasjonsklarhet med mindre toppstyring, som etter gitte rammer gir virksomhetsledere fullstendig myndighet og ansvar i økonomi, fag og personal. Forventet effekt er robust ledergruppe hvor ansvaret er tydelig delegert i linjen, med økt teamarbeid horisontalt. Opprettelse av felles forvaltningskontor i forbindelse 4-K samarbeidet vil gi langsiktig gevinst i frigjøring av kapasitet hos ledere hvor deler av saksbehandlingen og vedtaksmyndighet flyttes dit.

Tiltakslisten viser til stor satsing på endret drift i helse og omsorgssektoren. Omstilling i drifta er nødvendig av hensyn til bemanning, effektiv drift og for å tilpasse driften til demografiutviklingen med økt andel eldre over 80 år.

Av bemanningsutfordringer er det høyt sykefravær, høy andel ufaglærte i tjenesten, stor andel vakante stillinger, sårbarhet i forhold til sykepleierkompetanse og i perioder stort gap mellom planlagt og faktisk bemanning.

Av driftshensyn ses det stort gap mellom budsjett og regnskap og behov for økt samarbeid mellom tjenestene for effektiv tjenesteleveranse. Det er behov for ekstern bistand til virksomhetsgjennomgang hvor det blant annet kartlegges tjenestenivå, i hvilken terskel tjenester tildeles utfra vedtatte tildelingskriterier, og i hvilken grad det utløser økt ressursbruk. Vi ønsker å kartlegge potensiale og bruk av velferdsteknologi. Resultat av funn vil kunne gi grunnlag for å iverksette tiltak andre halvår i 2023.

Sykepleierstab har til hensikt å bruke sykepleierkompetanse effektivt og hensiktsmessig i hele helsesektoren. Effekten er at kommunen vil trenge færre sykepleiere til å dekke forsvarlig drift,

og sykepleier får mindre arbeidsbelastning da de ikke har pleieoppgaver på toppen av sykepleiefaglige oppgaver. Ved å styrke helsefagarbeiderbemanningen beholder tiltaket tilsvarende dagens bemanning i avdelingene slik at belastningen av å ta sykepleier ut fra avdelingen ikke fører til økt belastning på gjenværende. Tvert imot kan det føre til mindre belastning fordi sykepleier ofte blir opptatt med sykepleieroppgaver, og arbeidsmengden til helsefagarbeidere øker. Dette kan ses i sammenheng med høyt arbeidstrykk og sykefravær.

Endringer i beboergruppe og bemanning i Botjenestens Base 1 handler om å effektivisere og samordne tjenesteleveranse til gjenværende beboere med andre tjenester i kommunen, deriblant Botjenestens Base 2, rus- og psykiatritjenesten og hjemmetjenesten.

Det vil kreve stor omstillingsevne blant ledere. Det er viktig med rekruttering, felles lederutvikling og kompetanseheving med fokus på mestringsorientert ledelse, organisasjonskultur, arbeidsmiljø og trivsel.

### 6.4.1. Hjemmetjenesten

Hjemmetjenesten består av hjemmesykepleie og praktisk bistand, brukerstyrt personlig assistanse, pårørendestøtte (inkludert avlastning for personer med demens i omsorgsbolig), dagtilbud og 22 omsorgsboliger. Tjenester i hjemmet skal være tverrfaglig sammensatt og inkludere velferdsteknologi/-trygghetsalarm, støttekontakt og andre tjenester som hjemmeboende kan ha behov for. Per november 2022 dag har hjemmetjenesten 136 registrerte pasienter/brukere. 90 av dem får helsetjenester, 25 av dem får kun praktisk bistand og 61 av disse mottar både helsetjenester i hjemmet og praktisk bistand.

#### **Plan og strategier**

Antall årsverk har gått ned fra 43,65 til 37,43 grunnet flytting av demensavdeling i mai 2022. Det er 46 faste ansatte og ca. 20 vikarer per november 2022. Det er 7 vakante stillinger i forskjellige stillingsstørrelser + 3.64 årsverk som er midlertidig vakant. Antall årsverk sykepleiere har gått ned fra 9,6 til 8,1 grunnet flytting av demensavdeling og organisatoriske endringer. 3,6 sykepleierårsverk er vakante pr november 2022.

Det er høyt sykefravær i Hjemmetjenesten. Per november 2022 er legemeldt fravær på 12,5%, mens på landsbasis er sykefravær i PLO på 9,1%.

Rapport fra Profil viser at hjemmetjenesten har behandlet 103 saker hittil i år.

Det jobbes med å få bemannet vakante helsefagarbeiderstillinger ved å øke stillinger for de deltidsansatte som ønsker det. Til sykepleierstillinger har det vært lite interesse for i arbeidsmarkedet. Målet er å oppnå heltidskultur i så stor grad som mulig.

Ved søknader om tjenester vurderes mulighet for bruk av velferdsteknologi. Dette for å øke bruken av velferdsteknologiske hjelpemidler som det finnes masser av.

Tana kommune er under organisasjonsendring, og virksomheten Hjemmetjenester planlegges delt i 2 virksomheter: Hjemmesykepleie og Omsorgstjenesten. Hjemmesykepleie leverer tjenester til brukere i egne boliger rundt omkring i Tana kommune, Omsorgstjenesten vil dekke behov for tjenester i Tana Omsorgssenteret. På begge virksomhetene skal det være en virksomhetsleder, og fagansvarlig i en delstilling. Deling av virksomhet er ikke tatt i hensyn i budsjetteringen, men skal i utgangspunktet ikke forårsake store endringer i budsjettet.

NAV arbeidslivssenterets Innsatsteam skal bistå Hjemmetjenester i arbeidet med sykefraværsoppfølging. Det skal arbeides med å få på plass gode rutiner for oppfølging av sykemeldte ansatte, og å øke bevisstheten rundt sykefraværsarbeid i virksomheten. Dette vil skje ved kursing av både ansatte og ledere.

## Prioriteringer

Sykepleiermangel er et faktum, ikke bare i Tana, men i hele Norge. Arbeid med å finne nye måter å organisere arbeidet slik, at PLO klarer seg med mindre antall sykepleiere i fremtiden, må prioriteres. Ellers står faglig forsvarlighet i fare. Også gode rekrutteringstiltak må prioriteres.

Både Arbeidstilsynet, Farmasøyt og Bedriftshelsetjeneste har påpekt noen avvik og mangler i sine tilsyn/revisjoner i Hjemmetjenesten. For å sikre forsvarlighet i tjenestene og fullt forsvarlig arbeidsmiljø for ansatte, må tiltakene som er rettet mot å rette disse avvikene prioriteres. Dette gjelder bla tjenestebiler, kontormøbler med bedre arbeidsergonomi og utstyr som sikrer forsvarlig medisin håndtering.

Trepartssamarbeid prioriteres høyt i virksomheten. Dette skal føre til bedre ledelse, og bedre medvirkning fra ansatte.

## Budsjett

Beskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
<b>Hjemmetjenesten</b>			
Lønn og sosiale utg	38 920 549	34 821 621	30 591 458
Kjøp inngår i tj prod	5 430 228	3 519 343	3 036 100
Kjøp erstatter tj prod	1 810 780	1 750 000	2 371 005
Overføringer fra komm	1 215 912	710 000	710 000
Finansutgifter	1 195 480	0	0
Salgsinntekter	-2 364 401	-2 318 000	-2 380 000



Beskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Refusjoner	-4 548 008	-3 179 277	-3 132 900
Overføringer til komm	8 000	0	0
Finansinntekter	-2 002 442	-80 000	-80 000
Sum	39 666 098	35 223 687	31 115 663

Beskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
4040 Hjemmetjenestene	38 225 636	35 124 869	30 548 199
4045 Frivilligsentral PLO	-28 897	0	297 523
4000 Pleie- og omsorg - fellestilltak	16 306	98 818	0
4050 Rehabiliteringstjenester	1 453 053	0	269 941
Sum	39 666 098	35 223 687	31 115 663

## 6.4.2. Omsorgstjenester

### Plan og strategier

Omsorgstjenesten skilles ut fra hjemmetjenestene og etableres som egen virksomhet. Dette reduserer kontrollspennet for leder og fokuserer oppgavene innen enheten.

### Budsjett

Det etableres eget ansvar for enheten over nyttår. Kommunedirektøren gjør deretter regulering innenfor rammene for sektor Helse.

## 6.4.3. Tana sykehjem

Virksomheten har fra 2. mai 2022 blitt utvidet med 8 årsverk og 8 pasientplasser i forbindelse med flytting av skjermet enhet. Status nå er totalt ca. 29 årsverk og totalt 29 plasser fordelt slik:

Sykeavdeling:

- 16 langtidsplasser
- 1 korttidsplass

- 1 avlastningsplass
- 1 rehabiliteringsplass
- 2 akutt plasser

Skjermet enhet:

- 7 langtids plasser
- 1 avlastningsplass

### **Plan og strategier**

Sykepleierbemanningen er fortsatt, og vil fortsatt være utfordrende lokalt og nasjonalt. Sykeavdelingen har til tider hatt tre sykepleiere fra vikarbyrå samtidig for å kunne dekke forsvarlig turnus med 1 sykepleiere per vakt i helgene. Situasjonen ser ut til å bedre seg i nær fremtid med økt lokal sykepleierdekning. Dette er en uforutsigbar utfordring.

I kommunehelsetjenesten er det økt krav til fagkompetanse for å imøtekomme effektene av samhandlingsformen. Målet er at kommunens innbyggere tilbys nødvendige, forsvarlige og verdige helsetjenester.

Det er sykeavdelingens medarbeidere som skaper resultater for brukere av tjenesten. For å imøtekomme ulike krav, oppgaver og utfordringer er det behov for at medarbeidere opplever å ha tilstrekkelig kunnskap og kompetanse. Med målsetting om å være en attraktiv og konkurransedyktig arbeidsgiver, skal sykeavdelingen legge forholdene til rette for utvikling, rekruttering og beholde kompetent arbeidskraft. Det er behov for å systematisere arbeidet med utvikling av ferdigheter og kompetanse ved å ha egen læringsportal som dekker sykeavdelingens behov. Det vil bidra til den enkelte medarbeiders opplevelse av tiltro til egen kompetanse og mulighet til å mestre utfordringer. Sykeavdelingen skal ha et mestringssklima der medarbeidere motiveres til å lære, utvikle og å gjøre hverandre gode.

Tjenestemottakere skal oppleve livskvalitet preget av trivsel, trygghet og tillitt.

### **Prioriteringer**

For å strukturere opplæring og kompetanseheving, skal sykeavdeling og resten av pleie- og omsorgstjenesten få bistand fra Telemark Kompetanse AS til innføring og opplæring i bruk av KS-læring til å skreddersy og digitalisere opplærings- og kompetansepakker til helsearbeidere. Dette vil forenkle og effektivisere opplæring og kompetanseheving for både den ansatte, og leders oppfølging av den ansattes kompetansemål.

Faglige standarder kan bidra til å rekruttere og beholde helsearbeidere. Det å styrke relevant kompetanse hos ufaglærte, helsefagarbeidere og sykepleiere vil bidra til enda tidligere oppdagelse av forverring av helsetilstand og raskere respons av tiltak for bedre pasientforløp.

Sykeavdelingen skal jobbe målrettet mot sykepleierstudenter for rekruttering av sykepleiere.

## Budsjett

Økte lønnskostnader har sammenheng med utvidet avdeling fra mai 2022 (skjermet enhet). Det er også tatt hensyn til økt vederlagsinntekt for fast opphold i institusjon grunnet økte langtidsplasser.

Økning i utgifter til kjøp av tjenester er i hovedsak knyttet til økte kostnader til kjøkkendrift, utgifter for vikarbyrå og sykeavdelingens andel av kostnader til forvaltningskontor i 4K samarbeidet.

Beskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
<b>Tana sykehjem</b>			
Lønn og sosiale utg	18 701 926	18 039 343	23 625 719
Kjøp inngår i tj prod	1 740 530	1 957 100	1 958 000
Kjøp erstatter tj prod	2 009 073	1 557 000	2 351 005
Overføringer fra komm	337 148	474 500	474 500
Finansutgifter	63	0	0
Salgsinntekter	-1 542 636	-1 862 000	-3 228 000
Refusjoner	-2 091 991	-2 117 500	-2 324 500
Sum	19 154 113	18 048 443	22 856 724

### 6.4.4. Botjenesten

Botjenesten gir døgnkontinuerlig bo- og tjenestetilbud til brukere med psykiske lidelser og/eller psykisk utviklingshemming. I tillegg yter avdelingen avlastningstjenester til hjemmeboende, barn/ungdom/voksne med tilsvarende behov. Brukerne våre bor i egne leiligheter i tilknytning til bofelleskap og vi yter tjenestene i deres hjem. Fokus er at brukere skal mestre livet i størst mulig grad selv. Dette er mennesker som har forskjellige hjelpebehov og utfordringer i eget liv, utfordringene er både synlig og usynlige for øvrig befolkning.

Botjenesten har nå 35,16 årsverk i turnus, i tillegg til 3 årsverk i ledelsen. Ledelsen består av virksomhetsleder med to assisterende ledere (En til psykiatri og en til PU-delen). Antall årsverk er gått ned da det er gjort endringer i vedtak som tilhører Botjenesten.

#### Plan og strategier

Store deler av tjenester i virksomheten er tilknyttet til enkeltvedtak med egen bemanning. 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 etter 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 møtevirkosomhet.

### Prioriteringer

Det skal jobbes videre med å få evaluert alle vedtak for Botjenesten.

Det prioriteres at miljøterapeuter skal få mer fagansvar for å styrke faget i virksomheten.

### Budsjett

Endringene i lønnsutgifter er i hovedsak grunnet reduksjon i bemanning pga. endret behov ihht. enkelt vedtak. Det ses på ytterligere reduksjon pga. endringer i beboergruppe i psykiatriboliger. Tjenester til beboere i psykiatri boligene kan effektiviseres ved økt samordning av tjenesteleveranse fra Base 2, rus- og psykiatritjenesten og/eller hjemmetjenesten.

I løpet av sommeren og høsten er det allerede gjort endringer i brukervedtak som har ført at man har redusert ca 3 årsverk fra høst 2022.

En assisterende leder stilling har ikke vært besatt da det er problematisk å få rekruttert til denne stillingen, og den holdes vakant for neste budsjett år. I den forbindelse jobbes det for å delegere større fagansvar til miljøterapeuter.

Beskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
<b>Botjenesten</b>			
Lønn og sosiale utg	34 708 799	32 983 608	27 152 559
Kjøp inngår i tj prod	1 057 443	1 232 620	1 043 930
Overføringer fra komm	103 171	150 000	150 000
Salgsinntekter	-18 790	-60 000	-60 000
Refusjoner	-9 291 246	-9 650 000	-9 650 000
Finansinntekter	-11 886	0	0
Sum	26 547 491	24 656 228	18 636 489

## 6.4.5. Helsetjenester

### Plan og strategier

Det legges opp til stabil drift med gode tjenester til brukere på alle avdelinger.

Det skal arbeides videre med arbeidsmiljø og HMS. Tett oppfølging av sykmeldte for å få ned sykefravær.

### Prioriteringer

I rus/psykisk helsetjenester ønsker vi å nå ut til flere brukere, samarbeid med Frivilligsentralen og ASVO for flere lavterskeltilbud til brukerne.

Legetjenesten har som mål å korte ned ventetid og stabilisere fastleger.

Helseavdelingen vil også prioritere arbeid med arbeidsmiljø.

### Budsjett

Ressurskrevende bruker 3210 Tjenester for funksjonshemmede medfører større utgifter (og refusjoner).

3000: Det er ansatt lege i 50 % stilling i Nesseby. Det er ikke tildelt LIS1-lege i Nesseby, kontoret må bemannes med lege som har høyere lønn.

3100: Det er ansatt jordmor i 100% stilling.

Lønnsutgifter økt etter sentrale og lokale forhandlinger.

Beskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
<b>Helsetjenesten</b>			
Lønn og sosiale utg	31 048 777	25 178 463	25 504 586
Kjøp inngår i tj prod	4 438 538	3 298 881	3 606 881
Kjøp erstatter tj prod	5 738 830	4 881 710	15 175 305
Overføringer fra komm	2 403 515	2 208 379	1 714 379
Finansutgifter	202 729	0	0
Salgsinntekter	-2 457 282	-2 860 000	-2 875 000
Refusjoner	-15 381 164	-10 508 970	-14 272 651
Overføringer til komm	-268 000	-268 000	-268 000
Finansinntekter	-947 939	-491 020	-232 000
Sum	24 778 004	21 439 443	28 353 500

Beskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
3001 Helsetjenester - ledelse og felles	336 901	440 503	471 434
3000 Legestasjon	11 706 638	9 485 634	12 910 466

Beskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
3010 Fysioterapi	1 910 066	2 002 737	2 126 868
3100 Helsestasjon	2 570 431	2 354 966	2 513 736
3220 Psykisk helsevern	3 421 343	3 159 936	3 750 961
3210 Tjenester for funksjonshemmede	3 175 944	1 921 583	5 397 815
3230 Tana arbeidsservice	727 912	750 000	500 000
3200 Rusvern	928 769	1 324 084	682 220
Sum	24778004	21439443	28353500

## 6.4.6. NAV

### Plan og strategier

NAV Deatnu-Tana vil i 2023 utrede og planlegge ett 4K kommunesamarbeid innen sosialtjenesten med allerede etablerte samarbeidskommuner Tana, Nesseby, Berlevåg og Båtsfjord.

### Prioriteringer

NAV Deatnu-Tana sine prioriteringer for 2023 vil være oppfølging av arbeidssøkere og arbeidsgivere, for å beholde å inkludere våre brukere i arbeidslivet. Gi systemrettet bistand til arbeidsgivere og individrettede tiltak som treffer målgruppen for å kunne gjøre brukerne selvforsørget gjennom arbeid og minske utenforskapet.

### Budsjett

NAV Deatnu-Tana har i de siste årene hatt god kontroll på sosialstønadutbetalingene og utbetalingene har da også gått gradvis nedover, og har stabilisert seg på et nivå som er på samme eller lavere nivå enn i sammenlignbare kommuner.

Beskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
<b>NAV</b>			
Lønn og sosiale utg	2 850 994	2 182 440	2 226 802
Kjøp inngår i tj prod	98 994	105 000	257 000
Kjøp erstatter tj prod	403 570	512 680	460 000
Overføringer fra komm	2 716 980	3 560 000	2 760 000
Finansutgifter	148 250	50 000	50 000
Refusjoner	-744 089	-614 500	-614 500
Finansinntekter	-76 143	-150 000	-150 000

Beskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Sum	5 398 556	5 645 620	4 989 302

## 6.5. Sektor samfunn og kultur

### 6.5.1. Samfunn, næring og miljø

#### Plan og strategier

Det forventes at det blir gjennomført en større omorganisering av utviklingsavdelingen i begynnelsen av 2023. Utviklingsavdelingen vil bytte navn og få navnet: "samfunn, næring og miljø". Plan, byggesak, kart, eiendomsoppmåling, næring, landbruksforvaltning og miljø skal inngå i virksomheten.

Det er målsetting om å få på plass interkommunalt plansamarbeid i 4K kommunene Tana, Nesseby, Berlevåg og Båtsfjord i løpet av 2023. 4K plansamarbeid vil omfatte områdene plan, byggesak, kart og eiendomsoppmåling. Tana kommune er tenkt at skal være vertskommune for dette samarbeidet.

Det er engasjert ekstern konsulent som er finansiert av Statsforvalteren for å utrede dette. Det skal gjennomføres kartlegging, involvering av ansatte og lages beslutningsgrunnlag for sak til politisk behandling.

Ansvarene ; kultur, folkehelse, ungdomsklubb, kulturskole og samisk barneteater overføres til en ny virksomhet som vil hete: "Kultur og veiledning"

Rekruttere og sikre nødvendig kompetanse vil være viktig oppgave i året som kommer. For utviklingsavdelingen vil det i 2023 være viktig å bidra at omorganiseringen og blir vellykket.

#### Prioriteringer

Sikre nok planfaglig kompetanse slik at 4K plankontor vil være realiserbart. Jobbe med ferdigstille arealplaner i Tana, Båtsfjord og Berlevåg. Få ferdig detaljreguleringsplanen for Elkem AS i Austertana. I forhold til prosjekt om bygdevekstavgifter så er det svært viktig å få startet opp arbeidet med å revidere kommuneplanens samfunnsdel. Handlingsdelen i kommuneplanens samfunnsdel skal danne grunnlag for prioriteringer i budsjett og økonomiplanen.

Det vil være viktig å ha kapasitet til å følge opp alle private planinitiativ som kommer. Sørge for at innbyggere får behandlet sine saker. Det burde vært bedre kapasitet til å følge opp ulovligheter.

Avdelingen har for øvrig veldig stramme budsjett for ansvarsområdet i forhold til mengden oppgaver som skal løses.

### **Budsjett**

6000 Miljø- og næring – ledelse: Gjelder utviklingsleder.

6010 Næringsutvikling: Under dette ansvaret føres forvaltningen av kommunalt næringsfond. Det er budsjettert 300.000 i overføring til Sápmi Næringshage som driftstilskudd og for førstelinjetjeneste for bedrifter og bedriftsetablerere. Det er tildelt kr 750.000,- i ekstraordinære midler i regionale midler til næringsfondet for 2022. Disse midlene må benyttes før utgangen av 2023. Revisor påpekte i forbindelse med regnskapsavslutningen for 2021 at det må avklares om deler av næringsfondet som er på bundet fond kan avsettes til disposisjonsfond. Dette er uklart på grunn av manglende dokumentasjon på inngående balanse i fra 2013. Inngangsverdien pr 01.01.2014 på 3,5 mill. Det er ikke usannsynlig at om lag kr 1 million kan frigjøres fra bundet fond.

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.

Tilskudd til veterinærvaktordningen videreføres. Det skal inngås nye veterinærvaktavtaler gjeldende fra 1. januar 2023. Tana har avtale om landbruksforvaltning med Nesseby og Berlevåg, og det ble i tillegg inngått en avtale om landbruksforvaltning med Kautokeino kommune fra 01.04.2019 og en månedsbasert avtale med Karasjok fra 01.08.2021 som fortsatt løper. Vardø kommune tegnet ny avtale i mai 2022. Avtalene har en samlet verdi på ca 1,2 million i året og er kommet på plass som følge av utfordringer i kommunene med å rekruttere fagkompetanse.

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 budsjettert 50 000 for administrasjon av skadefellingslaget. Dette er ikke tillatt dekket av viltfondet. Starte opp med tilsyn med private avløpsanlegg vil bli prioritert i 2023. Tana kommune har hatt avtale om administrering av vannregionutvalget for Tana vannforvaltningsområde med fylkeskommunen. Vi har forventninger om at dette blir videreført også i 2023.



6050 Arealplanlegging, byggesaksbehandling, kart- og oppmåling: Kommunen har oppdaterte reguleringsplaner i områder av kommunen hvor det er størst aktivitet og etterspørsel etter tillatelser.

Detaljreguleringsplan for småbåthavn i Austertana ble sluttbehandlet høsten 2022 etter 2,5 års arbeid. Det jobbes med å gjøre ferdig detaljreguleringen for Torhop havn. Arbeidet med kommuneplanens arealdel har det vært jobbet mye med. Detaljregulering for kvartsittbruddet, Elkem AS i Austertana ble forsinket på grunn av konsultasjonsordningen for samiske interesser også gjelder påbegynte planer. Det har vært en del turnover i avdelingen og behov for en del kompetansepåfyll. Kravene til utredninger i forbindelse med utarbeiding av nye planer er økende, spesielt vil grunnundersøkelser som det er stort søkelys på nå, være kostnadskreven. Det kommer også flere private planinitiativ for detaljreguleringer fremover som også betyr flere oppgaver for avdelingen, men som er positivt for samfunnsutviklingen. Forarbeid med kystsonenplanen for Gamvik, Tana, Berlevåg og Båtsfjord er startet opp. Fylkeskommunen kommer til å finansiere dette arbeidet og bruke ekstern konsulent, men det blir behov for mye oppfølging lokalt.

Tjenestesamarbeidsavtale med Berlevåg kommune ble revidert i 2019 som bl. a omfatter byggesaksbehandling, delingssaker, tilsyn og kommuneplanlegging. Det jobbes med rekruttering slik avtalen med Berlevåg og Båtsfjord om plantjenester videreføres. For byggesak så har kommunen full kapasitet fra 2023. Vi utfører dessuten oppmålingstjenester og matrikkelføring for Nesseby. Det er også gjennomført andre oppdrag for nabokommuner når det har vært kapasitet i avdelingen.

Statsforvalteren har bevilget 1,1 million til Berlevåg kommune for å utrede interkommunalt plankontor i 2022 for 4K kommunene med utgangspunkt at Tana skal være hovedkontor.

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

Beskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
<b>Samfunn, næring og miljø</b>			
Lønn og sosiale utg	6 299 284	6 460 281	6 429 540
Kjøp inngår i tj prod	868 293	979 100	749 600
Kjøp erstatter tj prod	1 106 288	1 814 000	1 305 000
Overføringer fra komm	5 707 948	2 300 000	2 179 000
Finansutgifter	2 027 246	30 000	30 000
Salgsinntekter	-656 184	-1 180 000	-698 257
Refusjoner	-7 164 600	-4 283 000	-4 475 000
Overføringer til komm	-361 042	-30 000	0
Finansinntekter	-2 628 815	-1 194 183	-947 500
Sum	5 198 418	4 896 198	4 572 383

Beskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
6000 Miljø og næring - ledelse og felles	1 190 667	912 678	884 915
6010 Næringsutvikling og rådgivning	307 955	300 000	300 000
6030 Landbruk	901 465	940 081	351 051
6040 Miljøvern	798 840	477 025	714 695
6050 Arealplanlegging - tilrettelegging	1 999 491	2 266 414	2 321 722
Sum	5198418	4896198	4572383

## 6.5.2. Kultur og veiledning

### Plan og strategier

Kultur og veiledning opprettes som ny virksomhet fra 2023. Formålet er å samle kulturområdet og skape en sterk identitet i kommunen.

Denne virksomheten vil ha en del oppgaver som i dag ligger hos utviklingsavdelingen, politisk staben og den tidligere kompetanseavdelingen. Fra utviklingsavdelingen skal; Kultur og idrett, museum, folkehelse, kulturskole, samisk barneteater, UKM og ungdomsklubb overføres. Fra politisk overføres overføringer til kirkelig fellesråd. Fra stab overføres biblioteket, kinoen og samisk språkutvikling. Øvrige ansvar overføres fra tidligere kompetanseavdelingen.

Til den nye virksomheten må rekrutteres virksomhetsleder. Det skal gjøres innenfor eksisterende budsjett.

### Budsjett

#### 6100 Kultur

Ansvarsområdet ivaretar spillemiddelforvaltning, folkehelsearbeid, saksbehandling for ungdomsrådet og samarbeid med Finnmark friluftsråd. Det er ansatt ny kulturrådgiver i 50 % stilling og 50% folkehelsekoordinator. Folkehelsearbeidet rettet mot barn og unge i Tana kommune har fått nasjonal oppmerksomhet. Det er budsjettet 50.000 i arrangementsstøtte for kulturdager, bl.a. Samefolkets dag og 17. mai. Det forutsettes at arrangementsstøtten bevilges administrativt og at den også inkluderer fri husleie ved arrangementene. Det er lagt inn 10 000 i egenandel til den kulturelle spaserstokken.

Det er laget tiltak for kutt i tilskuddet til Finnmarksløpet (-90.000) og Tana vinterfestival

gjennomføres ikke (-45.000,-)

I 2022 har det vært lang vakanse i stilling som utfordret kapasiteten til å gjennomføre oppgaver.

### **6110 Kulturskolen**

Kulturskolen har rektorstillingen med 50% i budsjettet for 2023. Det er en del permisjoner i kulturskolen og det har vært krevende å rekruttere lærere. Kulturskolen har tatt i bruk Speedamin som administrasjons verktøy for skolen. Det er inngått samarbeide med Samovar teateret.

Det er foreslått å holde 50% stilling vakant i kulturskolen.

### **6120 Samisk barneteater**

Samisk barneteater er budsjettetert med samme som tidligere. Det er gjort politiske fremstøt mot fylkeskommunen og sametinget for å sikre større fast ekstern finansiering for å utvikle teateret.

#### 1860 Samisk språkutvikling

Ansvarer inneholder tilskudd for arbeidet med språkutvikling. Det meste av dette går til finansiering av SEG.

### **1100 Overføringer til kirkelig fellestråd**

Ansvarer inneholder overføringer til kirke og finansierer kirker, ansatte og gravlunder i kommunen.

### **6200 Museum**

Driftstilskuddet til Deanu ja Várjjat Museasiida/*Tana og Varanger Museumssiida/Teän da Va'rjjel Mu'zeisiida (DVM/TVM)* er satt til kr 360.000,-

### **6310 Tanabru fritidsklubb**

Budsjettetert som før.

### **6320 Ungdommens kulturmonstring**

For 2023 er det budsjettetert som tidligere. Fra Tana var det en stor delegasjon på UKM 2022.

### **6330 Ungdommens servicekontor**

Ansvarskapitlet gjelder forvaltning av Ung Jobb. Det er budsjettetert med 90.000. Men et foreslått sparetiltak er å kutte dette.

### **6400 Idrett og friluftsliv**

Ansvarskapitlet nyttes for formidling av spillemidler og tilskudd til idrettslag. Kontingent til Finnmark friluftsråd er budsjettetert med 25.000 og driftstilskudd til Tana hestesportklubb med kr 60.000. Det er lagd et tiltak på å kutte støtte til tråkking av skiløyper kr 200.000.

Beskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
<b>Kultur og veiledning</b>			
Lønn og sosiale utg	6 361 195	4 725 567	6 814 194
Kjøp inngår i tj prod	1 027 853	1 750 419	2 283 797
Kjøp erstatter tj prod	274 671	756 902	628 902
Overføringer fra komm	8 897 250	7 662 129	7 240 129
Finansutgifter	325 358	0	0
Salgsinntekter	-205 153	-292 800	-307 800
Refusjoner	-3 027 429	-1 296 840	-1 611 740
Overføringer til komm	-6 816 925	-7 005 130	-12 577 573
Finansinntekter	-593 601	-116 571	-96 571
Sum	6 243 219	6 183 676	2 373 338

Beskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
6100 Kultur - ledelse og felles	656 866	591 082	483 283
2600 Kompetanseavdeling ledelse og fellestiltak	1 726 858	323 662	-2 774 647
6110 Kulturskole	406 621	1 296 738	1 024 919
6120 Samisk teater	943 765	745 970	808 235
1860 Samisk språkutvikling	-3 214 868	-3 430 130	-3 850 130
1100 Overføringer til kirkelig fellesråd	3 856 400	3 653 400	3 653 400
6200 Museum	348 000	348 000	360 000
6310 Tanabru fritidsklubb	452 888	470 003	461 909
6320 Ungdommens kulturmønstring	0	25 000	25 000
6400 Idrett og friluftsliv	260 126	446 000	156 000
7120 Tana kino	28 292	125 915	125 915
1850 Bibliotek	1 528 677	1 487 544	1 522 917
2630 Studiesenter	-18 279	76 930	300 930
2620 Voksenopplæring	-777 627	23 562	75 607
6330 Ungdommens servicekontor	45 500	0	0
Sum	6243219	6183676	2373338

### 6.5.3. Infrastruktur bygg og eiendom

Tjenesteområdet forvalter, drifter, vedlikeholder og utvikler kommunens bygg og eiendommer.

Virksomhetens ansatte har i 2022 utarbeidet en visjon. Vi har som visjon å være en attraktiv, kompetent forvalter av infrastruktur som styrker Tana i utvikling som ett godt og trygt knutepunkt. Vårt hovedmål er å levere fremtidsrettede og bærekraftige tjenester.

#### Plan og strategier

Virksomheten er inne i en strukturendring og skal fortsette arbeidet for å bedre struktur, tjenester og partssamarbeidet hvor målet er:

- Skape en felles forståelse av mål og visjoner for kommunen og avdelingen,
- Skape ett rammeverk som gir gode og sikre arbeidsforhold, samt god kvalitet og likebehandling på tjenestene vi leverer og
- Sammen løfte arbeidsmiljøet og å skape trygghet og trivsel på arbeidsplassen

Fra 2023 endrer vi strukturen hvor vi retter ett større fokus på tjenestene vi leverer, samt styrker og forenkler det administrative arbeidet. Vi er inne i en kartlegging av området og arbeid med tjenestebeskrivelser, tjenesteprosesser og kompetansebehov pågår.

Plan og strategier investeringer bygg:

Virksomheten fortsetter arbeidet med struktur, beskrivelser og rutiner også på investeringer. For å få på plass en overordnet strategi og plan til utviklingstiltak vil det bli fokusert på å få på plass en bedre oversikt over porteføljen med oversikt over levetid bygningsdeler, brukere og behov.

#### Prioriteringer

Virksomheten vil fortsette arbeidet med organisasjon, HMS og arbeidsmiljø. Fokus vil være; overordnet strategi, fagmål, kompetanseutvikling, porteføljeforvaltning, partssamarbeid og arbeidsmiljøoppfølging.

Tjenesteområdene skal gjennomgås for hvordan strukturen, kompetansen og tjenestene best kan komme til nytte for brukerne og hvordan vi kan effektivisere driften.

Prioriteringer investeringer bygg:

- Tana Helsesenter - varme- /energisentral med hovedfordeling og reservekraft  
Varmesentral og reservekraftsløsning er godt over levealder og har sin opprinnelse fra bygge-år. Helsesenteret har virksomhet og beboere 24/7, dermed er det essensielt for drift og redundans på helsesenteret at slike anlegg fungerer. Det finnes i dag ikke noen god alternativ beredskap dersom vesentlig defekt i anleggene skulle oppstå.  
På nåværende tidspunkt foreligger det et forprosjekt, men grunnet kapasitet er ikke

prosjektet videreført til neste trinn. Budsjettpost hensyn tar Tana Kommunes andel, 1/3 av budsjetttrammen ligger hos Finnmarkssykehuset. Prosjektledelse og gjennomføring er i sin helhet hos Tana Kommune.

- Austertana barnehage brannalarmanlegg

Brannalarmanlegget på barnehagen fungerer ikke og må oppgraderes for å tilfredsstille krav.

- Carport med ladestasjoner for hjemmesykepleien

Det er meldt om for få motorvarme, og lade kapasitet for ansatte og virksomhetens kjøretøy for hjemmesykepleierne. Hensikten med bygging av carport er å forenkle og effektivisere virksomheten i vinterhalvåret, carport er kun tenkt for virksomhetens kjøretøy. Bilpark er en naturlig og betydningsfull del av denne virksomheten og behovet kan anses som relevant.

- Ombygging kontor og lager PU

Prosjektet er ikke påbegynt. Vakant stillinger ved PU har medført at tiltaket kunne vente, det har heller ikke vært kapasitet ved bygg og anlegg for oppfølging. Bygg & anlegg oppfatter at prosjekt fortsatt er relevant når stillinger ved PU er besatt som normalt.

- Oppgradering til dørlåssystem på offline dører

Over tid bør alle dører uten adgangskontroll og offline dørene skiftes til online for økt mulighet for adgangskontroll og tilgangs styring. Årlig kostnad 100 000,-

- Oppgradering Miljøbygget

Miljøbygget er fra 1980, energikrevende og dårlig forfatning. byggteknisk og teknisk utstyr er i dårlig stand og må vurderes. Utsiftingsbehov for ventilasjonsanlegg og brannalarmanlegg 2 mill. For å utrede behov i 2023 bør det opprettes en arbeidsgruppe med involvering fra politisk nivå, brukergrupper og administrativt nivå.

- Nytt velferdssystem omsorgssenteret

Dagens velferdssystem er utdatert og trenger større oppgraderinger for å fungere. Ved gjennomgang av behovene ser vi at det må på plass nytt system. Kostnadene er basert på å kjøpe inn samme type system som er på sykeavdelingen, med noe annet utstyr tilpasset bruk.

## Budsjett

Området endres til Infrastruktur - bygg og eiendom og inneholder følgende ansvar fra 2023:

### Forvaltning bygg

- Byggdrift
- Byggvedlikehold
- Renhold
- Utvikling bygg

Det er utarbeidet en beskrivelse etter NS3454 for kostnadsfordeling og tjenester. Strukturendringer gjøres innenfor rammene for området.

Beskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
<b>Infrastruktur bygg og eiendom</b>			
Lønn og sosiale utg	9 530 867	9 266 539	9 543 738
Kjøp inngår i tj prod	7 955 040	6 620 497	6 116 252
Kjøp erstatter tj prod	2 883 755	3 256 888	3 138 999
Overføringer fra komm	1 650 525	1 315 000	1 205 000
Finansutgifter	34 506	0	0
Salgsinntekter	-4 819 181	-4 992 512	-5 061 140
Refusjoner	-2 372 741	-2 387 120	-2 165 000
Sum	14 862 771	13 079 292	12 777 849

Beskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
7000 Bygningsdrift - ledelse og felles	409 992	573 929	285 894
7010 Omsorgssenteret	-919 003	-785 292	-806 613
7020 Skolebygg	2 403 304	209 748	527 229
7021 Austertana oppvekstsenter	384 360	389 193	390 485
7022 Boftsa oppvekstsenter	880 660	1 168 954	1 172 823
7023 Tanabru barnehagebygg	388 376	457 174	882 127
7025 Kunnskapens hus	422 924	518 967	579 717
7026 Sameskolen skolebygg	342 517	928 558	813 138
7027 Sirma skolebygg	879 446	823 411	281 736
7028 Tanabru skole	1 250 111	1 549 035	1 526 070
7030 Helse- og sosialbygg	255 051	111 872	89 314
7035 Tana helsesenter	2 773 535	2 478 628	2 813 999
7040 Administrasjons- og kulturbygg	2 881 175	2 257 974	1 764 622
7055 Svømmebasseng	1 719 756	1 866 814	1 885 761
7056 Flerbrukshallen	1 308 073	1 037 327	1 071 547
7060 Bortfeste av tomter	-517 506	-507 000	-500 000
Sum	14862771	13079292	12777849

## 6.5.4. Infrastruktur kommunaltekniske anlegg

Tjenesteområdet forvalter, drifter, vedlikeholder og utvikler kommunens kommunaltekniske anlegg; veg, vann, avløp, løypenett og havn.

Vi har som visjon å være en attraktiv, kompetent forvalter av infrastruktur som styrker Tana i utvikling som ett godt og trygt knutepunkt. Vårt hovedmål er å levere fremtidsrettede og bærekraftige tjenester.

### **Plan og strategier**

Virksomheten er inne i en strukturendring og skal fortsette arbeidet for å bedre struktur, tjenester og partssamarbeidet hvor målet er:

- Skape en felles forståelse av mål og visjoner for kommunen og avdelingen,
- Skape ett rammeverk som gir gode og sikre arbeidsforhold, samt god kvalitet og likebehandling på tjenestene vi leverer og
- Sammen løfte arbeidsmiljøet og å skape trygghet og trivsel på arbeidsplassen

Plan og strategier investeringer anlegg:

- I 2023 vil virksomheten ha fokus på egne rutiner, kompetanseheving og prosess for prosjektgjennomføring. Hovedplan vann og avløp fortsetter i 2023.

### **Prioriteringer**

Virksomheten vil fortsette arbeidet med organisasjon, HMS og arbeidsmiljø. Fokus vil være; overordnet strategi, fagmål, kompetanseutvikling, porteføljeforvaltning, partssamarbeid og arbeidsmiljøoppfølging.

Driftstiltak anlegg:

#### Tilstandsvurdering brannstasjon/ verksted

Vi ser behovet for en tilstandsvurdering av bygningsmassen og arbeidsmessige forhold på brannstasjon/ verksted På nåværende tidspunkt vet vi at forholdene på brannstasjonen ikke er i henhold til lov og forskrift. Det er behov for en vurdering av bygningsmassen og arbeidsmessige forhold på bygget. Dette for å sikre helse, miljø og sikkerhet, men også som grunnlag for plan og utvikling av brann og redningstjenesten i Tana kommune. Brannkonstabler er utsatt for kreft grunnet eksponering ved utøvelse av yrket. Dette ses ofte i sammenheng med rutiner og tilrettelegging for minst mulig eksponering. F.eks tilrettelegging av ren og skitten sone.

Prioriteringer investeringer anlegg:



- Infrastruktur Heandrat Hanssa geaidnu  
Prosjektering for området er ikke ferdig og gjennomføres i første del av 2023. Kostnadsoverslaget er estimert ut fra erfaringstall. Opparbeiding området start høst 2023.
- Austertana småbåthavn  
Detaljprosjektering bør gjennomføres for tiltaket for å utarbeide ett sikrere kostnadsoverslag, samt konkurransegrunnlag. Kostnadsoverslag fra 2020 angir en kostnad på 19 mill uten utsett av flytebyggen. Samlet kostnadsoverslag 19,7 mill. Overslaget er ikke prisjustert. Materiell og tjenester har økt kraftig i 2020 - 2022. Detaljplanlegging gjennomføres i 2023, med oppstart utførende 2024.
- Sikring av vanninntak og vannforsyning Lismajavri  
Prosjektet blir gjennomført i 2023. Materialer er kjøpt inn.
- Sikring, overvåkning og styring av vannverkssoner  
Vi opplever en større lekkasjeandel på mange av våre drikkevannsanlegg. En stor andel av vannkummene er av ikke nyere dato og inneholder eldre mekaniske løsninger. Dette medfører mye feil og betydelige utfordringer ved lekkasjesøk og stengebehov, noe som kan føre til nedsatt drikkevannskvalitet, samt høyere forbruk. Driften blir også lite effektiv. Disse erstattes over tid med nye moderne kummer med utstyr som inneholder muligheter for overvåking og fjernstyring, samt vannprøvetaking. Dette vil effektivisere og sikre driften betydelig, slik at vi øker vannsikkerheten vår.
- Utskifting av lysarmaturer og pærer i veilysene  
Utskifting veily til LED fortsetter.
- Utskifting av vannledninger i kommunen  
Vi har behov for å gjennomføre utskifting og oppgradering av vannledningsnettene flere steder i kommunen. Noen av abonnentene har hatt kokevarsler pga ledningsbrudd som kan medføre at drikkevannet i ledningene blir tilført bakterier. Målet er å få oppgradert 2% av vannledningsnettene hvert år.

## Budsjett

Beskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
<b>Infrastruktur kommunaltekniske anlegg</b>			
Lønn og sosiale utg	4 088 949	4 081 279	5 062 534
Kjøp inngår i tj prod	10 118 174	9 288 548	10 062 900
Kjøp erstatter tj prod	8 791 277	9 098 197	9 601 506
Overføringer fra komm	2 108 295	4 579 656	1 313 000
Finansutgifter	2 383 492	522 937	157 958
Salgsinntekter	-19 656 941	-19 838 354	-21 930 781
Refusjoner	-1 774 631	-1 448 000	-1 338 000

Beskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Finansinntekter	-2 551 205	-2 388 999	-1 038 401
Sum	3 507 410	3 895 264	1 890 716

Beskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
8000 Anleggsdrift - ledelse og felles	1 572 209	4 454 334	726 533
8010 Løyper i utmark	265 510	253 015	253 015
8020 Idrettsanlegg	303 486	156 500	175 000
8030 Offentlige plasser og torg	256 258	417 148	340 000
8040 Vannforsyning	-2 116 876	-3 173 564	-3 063 708
8050 Avløp og rensing	-1 880 241	-3 234 265	-2 156 400
8060 Renovasjon	4 852	63 199	-321 855
8080 Veier og gater	4 790 825	4 891 597	5 429 382
8085 Anløp havner	294 620	-260 600	31 264
8095 Havn og havnedrift	5 517	327 900	477 485
8099 Investeringsprosjekt anlegg	11 250	0	0
Sum	3 507 410	3 895 264	1 890 716

## 6.5.5. Brann og redning

### Plan og strategier

Virksomheten har som hovedformål å verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot brann og eksplosjon, ulykker med farlig stoff og farlig gods og andre akutte ulykker, samt uønskede tilsiktede hendelser.

### Prioriteringer

Prioritering på HMS i 2023 hvor flere tiltak skal gjennomføres for å redusere eksponering for kreftfremkallende stoffer.

Arbeid for å finne løsning på ressurs utfordringer på forebyggende avdeling fortsetter.

Forebyggende- og beredskapsanalyse vil være prioritet, men løsning på ressursutfordring på forebyggende avdeling og Infrastruktur bygg og eiendom vil ha betydning for om disse blir gjennomført i 2023.

## Budsjett

Virksomheten utøver akutt skadebegrensning ved fare for liv, helse, miljø og materielle verdier når det oppstår ikke planlagte branner, eksplosjoner, ulykker med farlig stoff eller gods og andre akutte ulykker. I tillegg opptre som kommunens representant i vertskommunesamarbeidet om drift av nødmeldingssentralen (110-Finnmark) og interkommunalt utvalg mot akutt forurensning (IUA).

Virksomheten består av to avdelinger/fagområder:

- Beredskapsavdelingen skal utføre nærmere bestemte forebyggende og beredskapsmessige oppgaver i krigs- og krisesituasjoner og skal være innsatsstyrke ved brann, eksplosjon, CBRNE ulykker og ved andre akutte ulykker der det er bestemt med grunnlag i kommunens risiko- og sårbarhetsanalyse. Etter anmodning skal virksomheten yte innsats ved brann og ulykker i sjøområder innenfor eller utenfor den norske territorialgrensen. Skal utøve innsats ved pågående livstruende vold (PLIVO). Ansvarlig for og deltar som innsatsstyrke i Interkommunalt utvalg mot akuttforurensning (Øst-Finnmark IUA). I tillegg har virksomheten ansvar for drift av kommunens akutthjelpertjeneste og yter bistand til Helse og Politi ved akutt fare for liv, helse, miljø og materielle verdier.
- Forebyggende avdeling. Skal gjennomføre brannforebyggende tilsyn, informasjons- og motivasjonstiltak i kommunen. Gjennomføre ulykkesforebyggende oppgaver i forbindelse med håndtering av farlig stoff og ved transport av farlig gods på veg. Sørger for feiing og tilsyn med fyringsanlegg.

Beskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
<b>Brann og redning</b>			
Lønn og sosiale utg	3 880 861	3 634 007	3 532 400
Kjøp inngår i tj prod	1 177 274	1 419 569	1 278 650
Kjøp erstatter tj prod	480 861	816 000	566 000
Overføringer fra komm	173 797	100 000	100 000
Finansutgifter	623 519	0	0
Salgsinntekter	-1 474 624	-1 478 003	-1 147 565
Refusjoner	-501 205	-100 000	-100 000
Finansinntekter	0	0	-145 689
Sum	4 360 483	4 391 573	4 083 796

Beskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
8070 Brann og ulykkesvern	4 350 807	4 876 672	4 349 916
8081 Feiing	9 676	-485 099	-266 120
Sum	4 360 483	4 391 573	4 083 796

## 6.5.6. Utgifter og inntekter felles

### Budsjett

Beskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
<b>Utgifter og inntekter felles</b>			
Lønn og sosiale utg	-11 532 116	-1 746 008	4 712 016
Kjøp inngår i tj prod	102 539	94 000	74 000
Overføringer fra komm	516 459	250 000	250 000
Finansutgifter	53 695 591	52 413 378	56 272 468
Salgsinntekter	-2 000	-5 000	-5 000
Refusjoner	4 119	0	0
Overføringer til komm	-249 086 698	-248 536 081	-264 235 863
Finansinntekter	-33 695 164	-30 591 025	-24 183 257
Sum	-239 997 270	-228 120 736	-227 115 636

Beskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
9000 Rammetilskudd og skatteinntekter	-248 822 072	-248 302 081	-264 061 863
9020 Utlån	-313 786	-395 000	-705 000
9030 Renter og avkastning	-5 192 489	-6 512 000	-400 000
9040 Låneutgifter	28 976 735	30 230 121	33 089 211
9050 Avsetninger og tap	-1 803 102	2 958 147	4 020 000
9070 Premieavvik pensjoner	-11 532 116	-4 454 155	942 016
9080 Fordelte avskrivninger	-131 991	0	0
9999 Årets regnskapsmessige resultat	-1 178 449	-1 645 768	0
Sum	-239 997 270	-228 120 736	-227 115 636

## 7. Vedlegg

- Driftsrapport hovedpost for kommunen, sektorer og ansvar. Denne er kun til orientering, der rammene gis på sektornivå.
- Driftsrapport detaljert for kommunen
- Oversikt driftstiltak med beskrivelser
- Oversikt investeringstiltak med beskrivelser
- Momentum Budsjettnotat - Tana kommune 2023
- Uttalelser om budsjettet

Journalføres på budsjett 2023

---

**Fra:** Julia Morso / Tana lokallag <HTV.Tana@utdanningsforbundet.no>

**Sendt:** mandag 14. november 2022 15:46

**Til:** Inger Eline Eriksen Fjellgren <inger.fjellgren@tana.kommune.no>

**Emne:** Vs: Prioritering av tiltak

Hei!

Jeg har forsøkt å sende e-post til budsjettpostmottak, men adressen avviste brevet mitt. Derfor sender jeg dette direkte til deg

Mvh

Julia

---

**Fra:** Julia Morso / Tana lokallag

**Sendt:** mandag 14. november 2022 15:43

**Til:** [budsjett@tana.kommune.no](mailto:budsjett@tana.kommune.no) <[budsjett@tana.kommune.no](mailto:budsjett@tana.kommune.no)>

**Emne:** Prioritering av tiltak

Hei!

Jeg ber om prioritere følgende tiltak i sektor oppvekst/skole:

Tiltak 7 - 2140: Inspektør Deanu sameskuvla

Tiltak 7 - inspektør er viktig i forhold til ledelsen. Dersom vi skal få inspektøren til å fortsette så må de øke stillingen. Det er ikke riktig i forhold til elevtallet at vi kun har 50 % stilling. For sameskolen har det vært vanskelig å få søkere til inspektørstillinga, og det er fordi det er en delstilling. Elevtallet øker fra høsten 2024. Sameskolen bør ha minimum 80 % inspektørstilling.

*Tiltak 8 er i forhold til at elevtallet øker. Tiltak 8 kan utsettes inntil videre hvis det må prioriteres nå. Når elevtallet øker vil det være økt behov for fagarbeidere. Fagarbeider er forebyggende stilling i forhold til paragraf 9A, og forebyggende i forhold til spesialundervisning. Når fagarbeider jobber sammen med pedagog vil det være lettere for pedagogen å tilrettelegge undervisninga tilpasset den enkelte elev.*

009: 2130: Lærere Tanabru skole. To stillinger. Tanabru skole har en del elever med tilpasningsvansker utenom spesialundervisning, noe som gir utfordringer mtp det psykososiale miljøet. Skolen har tidligere brukt to-lærer-systemet, noe som anbefales pedagogisk i utfordrende elevgrupper. Skolen har også bruk for lærere i flere fag, som pr. i dag er ikke dekt. Hvis kommunen hadde et velfungerende avviksmeldingssystem, så ville behovet for flere lærere vært godt dokumentert!

Beste ønsker,

Julia N. M. Morso, HTV i UDF Tana

# Budsjettversjonsrapport: Kommunedirektørens budsjettforslag



	2023	2024	2025	2026
Netto investering i konsekvensjustert budsjett	0	0	0	0
Sum finansieringsbehov nye tiltak	19 879 750	43 337 500	5 962 500	7 400 000
Sum fond	0	0	0	0
Sum overført fra drift	-16 830 000	-11 516 468	0	0
Sum lån	0	-26 203 532	-5 220 000	-6 400 000
Sum tilskudd	0	0	0	0
Sum annet	-3 049 750	-5 617 500	-742 500	-1 000 000
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Sum renter og avdrag beregnet drift	0	969 361	1 994 162	2 254 805
Sum andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Netto driftskonsekvenser	0	969 361	1 994 162	2 254 805
<b>Valgte tiltak</b>				
<b>Usorterte tiltak</b>				
Usorterte tiltak	19 879 750	43 337 500	5 962 500	7 400 000
<i>4040.773: 2 nye biler til hjemmesykepleien</i>	1 250 000	1 500 000	1 500 000	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	75 466	159 122	165 752
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>70xx: Utskifting og oppgradering lyspunkt bygg</i>	312 500	312 500	312 500	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	16 124	33 998	35 415
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>70xx.785: Oppgradering til dørlåssystem på offline dører</i>	125 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>7021.787: Austertana barnehage brannalarmanlegg</i>	437 500	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>7026.788: Utskifting og oppgradering varmesystem Sameskolen</i>	0	625 000	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	32 248	35 747	35 081
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>7035.764: Tana helsesenter - Varme/ energisentral med hovedfordeling og reservekraft</i>	2 750 000	10 000 000	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	515 998	571 997	561 331
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>7040.789: Oppgradering av ventilasjonsanlegget - Tana Rådhus</i>	0	1 125 000	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	3 000	65 600	64 400
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>7040.794: Oppgradering Miljøbygget</i>	5 000 000	5 000 000	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	257 999	285 999	280 665
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>7040.796: Oppgradering fasaden Rådhuset</i>	0	0	1 750 000	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	4 667	102 043
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>7099.779 Carport med ladestasjon for hjemmesykepleien 2022</i>	586 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0



<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<b>7099.781 Ombygging kontor og lager PU</b>	<b>518 750</b>	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<b>7099.795: Nytt velferdssystem omsorgssenteret</b>	<b>500 000</b>	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<b>8070.790: Innkjøp tankbil brann og redningstjenesten</b>	0	0	0	<b>5 000 000</b>
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	<b>13 333</b>
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<b>8099.813: Utskifting av lysarmaturer og pærer i veilysene 2022</b>	<b>625 000</b>	<b>625 000</b>	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	<b>32 248</b>	<b>35 747</b>	<b>35 081</b>
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<b>8099.824 Utskifting av vannledninger i kommunen</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
<i>Renter og avdrag</i>	0	<b>3 333</b>	<b>76 221</b>	<b>147 775</b>
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<b>8099.843 Sikring av vanninntak og vannforsyning Lismajavri 2022</b>	<b>1 750 000</b>	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<b>8099.862: Sikring, overvåkning og styring av vannverkssoner 2022</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 400 000</b>
<i>Renter og avdrag</i>	0	<b>4 667</b>	<b>106 710</b>	<b>206 888</b>
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<b>8099.869: Infrastruktur avløp Heandrat Hanssa geaidnu</b>	<b>3 125 000</b>	<b>8 750 000</b>	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	<b>23 333</b>	<b>510 222</b>	<b>500 888</b>
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<b>8099.896 Austertana småbåthavn 2022</b>	<b>500 000</b>	<b>13 000 000</b>	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	<b>4 945</b>	<b>108 132</b>	<b>106 153</b>
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<b>Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen</b>				

Kapittel : Usorterte tiltak									
Tiltak	001: 4040.773: 2 nye biler til hjemmesykepleien								
Beskrivelse	Biler som hjemmesykepleien bruker nå, er veldig slitt og det blir ofte feil med bilene. Det blir mye utgifter av å reparere biler, og forsinkelser i tjenester pga feil på bilene. Det må byttes til nye biler, vi starter prosessen med 2 nye biler i 2023, og fortsetter med å kjøpe 2 nye biler 2024 og 2025, slik at alle bilene blir byttet.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2023	2024	2025	2026	Gjenstående
Sted	Ansvar: Hjemmetjenestene (4040)								
0.021000.254.773 Kjøp, leie og leasing av transportmidler	0	0	633 000	0	1 000 000	1 200 000	1 200 000	0	0
0.042900.254.773 Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon	0	0	0	0	250 000	300 000	300 000	0	0
0.066000.254.773 Salg av driftsmidler	0	0	0	0	-30 000	-30 000	-30 000	0	0
0.072900.841.773 Kompensasjon for merverdiavgift	0	0	0	0	-250 000	-300 000	-300 000	0	0
0.091000.870.773 Bruk av lån	0	0	0	0	0	-1 170 000	-1 170 000	0	0
0.091060.870.773 Bruk av ubrukte lånemidler	0	0	0	0	-970 000	0	0	0	0
					2023	2024	2025	2026	Totalt
<b>Sum investeringer</b>					<b>1 250 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>4 250 000</b>
<b>Sum overført fra drift</b>					<b>-970 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-970 000</b>
<b>Sum lån</b>					<b>0</b>	<b>-1 170 000</b>	<b>-1 170 000</b>	<b>0</b>	<b>-2 340 000</b>
<b>Sum annet</b>					<b>-280 000</b>	<b>-330 000</b>	<b>-330 000</b>	<b>0</b>	<b>-940 000</b>
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum renter</b>					<b>0</b>	<b>46 216</b>	<b>90 872</b>	<b>87 752</b>	<b>224 840</b>
<b>Sum avdrag</b>					<b>0</b>	<b>29 250</b>	<b>68 250</b>	<b>78 000</b>	<b>175 500</b>
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					<b>0</b>	<b>75 466</b>	<b>159 122</b>	<b>165 752</b>	<b>400 340</b>
Tiltak	002: 70xx: Utskifting og oppgradering lyspunkt bygg								
Beskrivelse	Lysrør med kvikksølv forsvinner fra markedet og fases ut fra 2023. Vi har mange armaturer som benytter slike rør i byggene. Tiltaket omhandler utskifting og samtidig oppgradering slik at man får rett lysbilde til rett område/bruk. Vi har ikke fullstendig kostnad på tiltaket, men legger til grunn en utskifting på 180 lyspunkt i 2023. Kostnad 400 000,-								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2023	2024	2025	2026	Gjenstående

Sted	Ansvar: Investeringsprosjekt bygg (7099)								
0.025000.180.786 Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg	0	0	0	0	250 000	250 000	250 000	0	0
0.042900.180.786 Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon	0	0	0	0	62 500	62 500	62 500	0	0
0.072900.841.786 Kompensasjon for merverdiavgift	0	0	0	0	-62 500	-62 500	-62 500	0	0
0.091000.870.786 Bruk av lån	0	0	0	0	0	-250 000	-250 000	0	0
0.091060.870.786 Bruk av ubrukte lånemidler	0	0	0	0	-250 000	0	0	0	0
					2023	2024	2025	2026	Totalt
<b>Sum investeringer</b>					<b>312 500</b>	<b>312 500</b>	<b>312 500</b>	<b>0</b>	<b>937 500</b>
<b>Sum overført fra drift</b>					<b>-250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250 000</b>
<b>Sum lån</b>					<b>0</b>	<b>-250 000</b>	<b>-250 000</b>	<b>0</b>	<b>-500 000</b>
<b>Sum annet</b>					<b>-62 500</b>	<b>-62 500</b>	<b>-62 500</b>	<b>0</b>	<b>-187 500</b>
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum renter</b>					<b>0</b>	<b>9 875</b>	<b>19 417</b>	<b>18 751</b>	<b>48 043</b>
<b>Sum avdrag</b>					<b>0</b>	<b>6 249</b>	<b>14 581</b>	<b>16 664</b>	<b>37 494</b>
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					<b>0</b>	<b>16 124</b>	<b>33 998</b>	<b>35 415</b>	<b>85 537</b>
<b>Tiltak</b>	<b>015: 70xx.785: Oppgradering til dørlåssystem på offline dører</b>								
Beskrivelse	Over tid bør alle dører uten adgangskontroll og offline dørene skiftes til online for økt mulighet for adgangskontroll og tilgangs styring. Årlig kostnad 100 000,-								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2023	2024	2025	2026	Gjenstående
Sted	Ansvar: Investeringsprosjekt bygg (7099)								
0.023000.130.785 Vedlikehold, bygg- /anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0
0.042900.130.785 Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0
0.072900.841.785 Kompensasjon for merverdiavgift	0	0	0	0	-25 000	0	0	0	0
0.091060.870.785									

Bruk av ubrukte lånemidler	0	0	0	0	-100 000	0	0	0	0
					2023	2024	2025	2026	Totalt
<b>Sum investeringer</b>					<b>125 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125 000</b>
<b>Sum overført fra drift</b>					<b>-100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100 000</b>
<b>Sum annet</b>					<b>-25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25 000</b>
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tiltak</b>	<b>014: 7021.787: Austertana barnehage brannalarmanlegg</b>								
Beskrivelse	Brannalarmanlegget på barnehagen må oppgraderes for å tilfredsstille krav.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2023	2024	2025	2026	Gjenstående
Sted	Ansvar: Austertana oppvekstsenter (7021)								
0.023000.221.787 Vedlikehold, bygg- /anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	0	0	0	0	350 000	0	0	0	0
0.042900.221.787 Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon	0	0	0	0	87 500	0	0	0	0
0.072900.841.787 Kompensasjon for merverdiavgift	0	0	0	0	-87 500	0	0	0	0
0.091060.870.787 Bruk av ubrukte lånemidler	0	0	0	0	-350 000	0	0	0	0
					2023	2024	2025	2026	Totalt
<b>Sum investeringer</b>					<b>437 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>437 500</b>
<b>Sum overført fra drift</b>					<b>-350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350 000</b>
<b>Sum annet</b>					<b>-87 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-87 500</b>
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tiltak</b>	<b>016: 7026.788: Utskifting og oppgradering varmesystem Sameskolen</b>								
Beskrivelse	Varmesystemet på Sameskolen er klar for utskifting og bør oppgraderes. Ikke utredet kostnad. Estimert 500 000,-. Kostnad utredes i 2023, men legges inn for å synliggjøres i budsjettperioden.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2023	2024	2025	2026	Gjenstående

Sted	Ansvar: Investeringsprosjekt bygg (7099)								
0.023000.222.788 Vedlikehold, bygg- /anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0
0.042900.222.788 Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon	0	0	0	0	0	125 000	0	0	0
0.072900.841.788 Kompensasjon for merverdiavgift	0	0	0	0	0	-125 000	0	0	0
0.091000.870.788 Bruk av lån	0	0	0	0	0	-500 000	0	0	0
					2023	2024	2025	2026	Totalt
<b>Sum investeringer</b>					<b>0</b>	<b>625 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>625 000</b>
<b>Sum lån</b>					<b>0</b>	<b>-500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500 000</b>
<b>Sum annet</b>					<b>0</b>	<b>-125 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-125 000</b>
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum renter</b>					<b>0</b>	<b>19 750</b>	<b>19 083</b>	<b>18 417</b>	<b>57 250</b>
<b>Sum avdrag</b>					<b>0</b>	<b>12 498</b>	<b>16 664</b>	<b>16 664</b>	<b>45 826</b>
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					<b>0</b>	<b>32 248</b>	<b>35 747</b>	<b>35 081</b>	<b>103 076</b>
<b>Tiltak</b>	<b>012: 7035.764: Tana helsesenter - Varme/ energisentral med hovedfordeling og reservekraft</b>								
Beskrivelse	<p>Dagens varmesentral på helsesenteret er fra byggestart , er utdatert, har ikke tilstrekkelig kapasitet, og er uøkonomisk. Det er høyst nødvendig å sikre tilstrekkelig og sikker oppvarming av lokalene.</p> <p>Vi har i samarbeid med Finnmarkssykehuset gjennomført et forprosjekt for å ha tilstrekkelig informasjon og dokumentasjon til å gjennomføre en konkurranse og gjennomføre tiltaket.</p> <p>Tiltaket finansieres gjennom en deling av kostnadene mellom Finnmarkssykehuset og Tana kommune. Tana kommunes andel vil være 57%.</p> <p>Grunnet ekstraordinære prisstigninger i material og tjeneste kostnader må vi indeksregulere projektkostnadene. Byggekostnadsindeksen har endret seg 24,5% siden 2015 når forprosjektet ble gjennomført.</p> <p>Manglende ressurser internt for å ivareta prosjektledelse medfører en kostnadsøkning for innleid prosjektledelse.</p>								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2023	2024	2025	2026	Gjenstående
<b>Sted</b>	<b>Ansvar: Investeringsprosjekt bygg (7099)</b>								
0.023000.261.764 Vedlikehold, bygg- /anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	0	0	0	0	2 200 000	8 000 000	0	0	0
0.042900.261.764 Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon	0	0	0	0	550 000	2 000 000	0	0	0
0.072900.841.764									

Kompensasjon for merverdiavgift	0	0	0	0	-550 000	-2 000 000	0	0	0
0.091000.870.764 Bruk av lån	0	0	0	0	0	-8 000 000	0	0	0
0.091060.870.764 Bruk av ubrukte lånemidler	0	0	0	0	-2 200 000	0	0	0	0
					2023	2024	2025	2026	Totalt
<b>Sum investeringer</b>					<b>2 750 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 750 000</b>
<b>Sum overført fra drift</b>					<b>-2 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 200 000</b>
<b>Sum lån</b>					<b>0</b>	<b>-8 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8 000 000</b>
<b>Sum annet</b>					<b>-550 000</b>	<b>-2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 550 000</b>
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum renter</b>					<b>0</b>	<b>316 000</b>	<b>305 333</b>	<b>294 667</b>	<b>916 000</b>
<b>Sum avdrag</b>					<b>0</b>	<b>199 998</b>	<b>266 664</b>	<b>266 664</b>	<b>733 326</b>
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					<b>0</b>	<b>515 998</b>	<b>571 997</b>	<b>561 331</b>	<b>1 649 326</b>

<b>Tiltak</b>	<b>006: 7040.789: Oppgradering av ventilasjonsanlegget - Tana Rådhus</b>								
Beskrivelse	Ventilasjonsanlegget er gammelt og bør byttes. Anlegget bør oppgraderes slik at fellesarealer etter utvidelse kan tas med.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2023	2024	2025	2026	Gjenstående
Sted	Ansvar: Investeringsprosjekt bygg (7099)								
0.023000.130.789 Vedlikehold, bygg- /anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	0	0	0	0	0	900 000	0	0	0
0.042900.130.789 Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon	0	0	0	0	0	225 000	0	0	0
0.072900.841.789 Kompensasjon for merverdiavgift	0	0	0	0	0	-225 000	0	0	0
0.091000.870.789 Bruk av lån	0	0	0	0	0	-900 000	0	0	0
					2023	2024	2025	2026	Totalt
<b>Sum investeringer</b>					<b>0</b>	<b>1 125 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 125 000</b>
<b>Sum lån</b>					<b>0</b>	<b>-900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-900 000</b>
<b>Sum annet</b>					<b>0</b>	<b>-225 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-225 000</b>
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sum renter					0	3 000	35 600	34 400	73 000
Sum avdrag					0	0	30 000	30 000	60 000
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					0	3 000	65 600	64 400	133 000
<b>Tiltak</b>	<b>005: 7040.794: Oppgradering Miljøbygget</b>								
Beskrivelse	Miljøbygget er fra 1980, energikrevende og dårlig forfatning. Teknisk utstyr er i dårlig stand og byggt teknisk må vurderes. Utskiftingsbehov for ventilasjonsanlegg og brannalarmanlegg 2 mill. Vi foreslår at det nedsettes en arbeidsgruppe for å utrede fremtidige behov for bruk av bygget, byggt teknisk og teknisk utstyr. Gruppen bør være sammensatt av politisk nivå, brukergrupper og administrativt. Legger inn kostnad i økonomiperioden for å synliggjøre behovet. KRS nr 2 Pkt 3.1.5 - Utgifter til prosjektering av en anskaffelse som vil være en investering. Utgifter til generell planlegging av investeringer inngår ikke i anskaffelseskost, og blir en driftskostnad. Utgiften for 2023 vil dermed være en driftskostnad, og er flyttet til driftsregnskapet.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2023	2024	2025	2026	Gjenstående
Sted	Ansvar: Investeringsprosjekt bygg (7099)								
0.025000.386.794 Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	0
0.042900.386.794 Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0
0.072900.841.794 Kompensasjon for merverdiavgift	0	0	0	0	-1 000 000	-1 000 000	0	0	0
0.091000.870.794 Bruk av lån	0	0	0	0	0	-4 000 000	0	0	0
0.091060.870.794 Bruk av ubrukke lånemidler	0	0	0	0	-4 000 000	0	0	0	0
					2023	2024	2025	2026	Totalt
<b>Sum investeringer</b>					5 000 000	5 000 000	0	0	10 000 000
<b>Sum overført fra drift</b>					-4 000 000	0	0	0	-4 000 000
<b>Sum lån</b>					0	-4 000 000	0	0	-4 000 000
<b>Sum annet</b>					-1 000 000	-1 000 000	0	0	-2 000 000
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>					0	0	0	0	0
Sum renter					0	158 000	152 667	147 333	458 000
Sum avdrag					0	99 999	133 332	133 332	366 663
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					0	257 999	285 999	280 665	824 663
<b>Tiltak</b>	<b>020: 7040.796: Oppgradering fasaden Rådhuset</b>								

Beskrivelse	Hele fasaden bør byttes pga fuktgjennomslag i konstruksjonen. Ikke utredet kostnader. Legges inn i budsjettperioden for synliggjøring av kostnader.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2023	2024	2025	2026	Gjenstående
<b>Sted</b>	Ansvar: Investeringsprosjekt bygg (7099)								
0.023000.130.796 Vedlikehold, bygg- /anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	0
0.042900.130.796 Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon	0	0	0	0	0	0	350 000	0	0
0.072900.841.796 Kompensasjon for merverdiavgift	0	0	0	0	0	0	-350 000	0	0
0.091000.870.796 Bruk av lån	0	0	0	0	0	0	-1 400 000	0	0
					2023	2024	2025	2026	Totalt
<b>Sum investeringer</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 750 000</b>	<b>0</b>	<b>1 750 000</b>
<b>Sum lån</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 400 000</b>	<b>0</b>	<b>-1 400 000</b>
<b>Sum annet</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350 000</b>	<b>0</b>	<b>-350 000</b>
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum renter</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 667</b>	<b>55 377</b>	<b>60 044</b>
<b>Sum avdrag</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 666</b>	<b>46 666</b>
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 667</b>	<b>102 043</b>	<b>106 710</b>
<b>Tiltak</b>	<b>004: 7099.779 Carport med ladestasjon for hjemmesykepleien 2022</b>								
Beskrivelse	Deler av prosjekt 776 er gjennomført i 2021. Resterende forventes gjennomført i sammenheng med prosjekt 779								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2023	2024	2025	2026	Gjenstående
<b>Sted</b>	Ansvar: Investeringsprosjekt bygg (7099)								
0.001000.265.779 Fastlønn	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0
0.023000.265.779 Vedlikehold, bygg- /anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	0	0	0	0	455 000	0	0	0	0
0.042900.265.779 Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon	0	0	0	0	91 000	0	0	0	0



0.072900.841.779 Kompensasjon for merverdiavgift	0	0	0	0	-91 000	0	0	0	0
0.091060.870.779 Bruk av ubrukte lånemidler	0	0	0	0	-495 000	0	0	0	0
					2023	2024	2025	2026	Totalt
<b>Sum investeringer</b>					<b>586 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>586 000</b>
<b>Sum overført fra drift</b>					<b>-495 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-495 000</b>
<b>Sum annet</b>					<b>-91 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-91 000</b>
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tiltak</b>	<b>013: 7099.781 Ombygging kontor og lager PU</b>								
Beskrivelse	Ikke påbegynt i 2022. Overføres til 2023 Tiltaket innebærer ombygging av eksisterende avfallsrom til kontor i botjenesten der behovet etter nyansettelse og mangel på kontorplass, og at botjenesten ikke har lager kapasitet. Eksisterende avfallsrom på 8,3 m2 benyttes ikke, og ønskes ombygd til kontor. Ventilasjonsanlegget må oppgraderes for å innlemme kontor. I tillegg bygges et (frittstående) kaldlager på ca. 10m2 som skal benyttes til lagring av sommer/vinter utstyr.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2023	2024	2025	2026	Gjenstående
Sted	Ansvar: Investeringsprosjekt bygg (7099)								
0.023000.265.781 Vedlikehold, bygg- /anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	0	0	0	0	415 000	0	0	0	0
0.042900.265.781 Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon	0	0	0	0	103 750	0	0	0	0
0.072900.265.781 Kompensasjon for merverdiavgift	0	0	0	0	-103 750	0	0	0	0
0.091060.870.781 Bruk av ubrukte lånemidler	0	0	0	0	-415 000	0	0	0	0
					2023	2024	2025	2026	Totalt
<b>Sum investeringer</b>					<b>518 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>518 750</b>
<b>Sum overført fra drift</b>					<b>-415 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-415 000</b>
<b>Sum annet</b>					<b>-103 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-103 750</b>
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tiltak	019: 7099.795: Nytt velferdssystem omsorgssenteret								
Beskrivelse	Dagens velferdssystem er utdatert og trenger større oppgraderinger for å fungere. Ved gjennomgang av behovene ser vi at det må på plass nytt system. Kostnadene er basert på å kjøpe inn samme type system som er på sykeavdelingen, med noe annet utstyr tilpasset bruk.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2023	2024	2025	2026	Gjenstående
Sted	Ansvar: Investeringsprosjekt bygg (7099)								
0.023000.265.795 Vedlikehold, bygg- /anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	0	0	0	0	400 000	0	0	0	0
0.042900.265.795 Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0
0.072900.841.795 Kompensasjon for merverdiavgift	0	0	0	0	-100 000	0	0	0	0
0.091060.870.795 Bruk av ubrukte lånemidler	0	0	0	0	-400 000	0	0	0	0
					2023	2024	2025	2026	Totalt
<b>Sum investeringer</b>					<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>
<b>Sum overført fra drift</b>					<b>-400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400 000</b>
<b>Sum annet</b>					<b>-100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100 000</b>
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Tiltak	011: 8070.790: Innkjøp tankbil brann og redningstjenesten								
Beskrivelse	Da nåværende tankbil er av eldre standard og med tilsvarende slitasje vil det om noen år bli nødvendig med innkjøp av ny tankbil. Tiltaket legges inn i budsjettperioden i 2025 for å synliggjøre kostnaden. Estimert gjelder kjøp av ny tankbil, men det vil også vurderes kjøp av brukt.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2023	2024	2025	2026	Gjenstående
Sted	Ansvar: Brann og ulykkesvern (8070)								
0.021000.339.790 Kjøp, leie og leasing av transportmidler	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0
0.042900.339.790 Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0
0.072900.841.790 Kompensasjon for merverdiavgift	0	0	0	0	0	0	0	-1 000 000	0

0.091000.870.790 Bruk av lån	0	0	0	0	0	0	0	-4 000 000	0
					2023	2024	2025	2026	Totalt
<b>Sum investeringer</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>
<b>Sum lån</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4 000 000</b>	<b>-4 000 000</b>
<b>Sum annet</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>-1 000 000</b>
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum renter</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 333</b>	<b>13 333</b>
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 333</b>	<b>13 333</b>
<b>Tiltak</b>	<b>003: 8099.813: Utskifting av lysarmaturer og pærer i veilysene 2022</b>								
Beskrivelse	<p>Forventes brukt 500 000,- i 2023  Info fra 2020:  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.  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.  Det positive ved ledlys er at de har vel 60% redusert energiforbruk enn våre standard HQLpærer.</p>								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2023	2024	2025	2026	Gjenstående
Sted	Ansvar: Investeringsprosjekt anlegg (8099)								
0.023000.332.813 Vedlikehold, bygg- /anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	0	0	0	84 834	500 000	500 000	0	0	0
0.042900.332.813 Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon	0	0	8 575	21 208	125 000	125 000	0	0	0
0.072900.332.813 Kompensasjon for merverdiavgift	0	0	0	-13 360	-125 000	-125 000	0	0	0
0.091000.332.813 Bruk av lån	0	0	0	0	0	-500 000	0	0	0
0.091060.870.813 Bruk av ubrukte lånemidler	0	0	0	0	-500 000	0	0	0	0
					2023	2024	2025	2026	Totalt
<b>Sum investeringer</b>					<b>625 000</b>	<b>625 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 250 000</b>
<b>Sum overført fra drift</b>					<b>-500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500 000</b>
<b>Sum lån</b>					<b>0</b>	<b>-500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500 000</b>

Sum annet					-125 000	-125 000	0	0	-250 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					0	19 750	19 083	18 417	57 250
Sum avdrag					0	12 498	16 664	16 664	45 826
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					<b>0</b>	<b>32 248</b>	<b>35 747</b>	<b>35 081</b>	<b>103 076</b>
<b>Tiltak</b>	<b>007: 8099.824 Utskifting av vannledninger i kommunen</b>								
Beskrivelse	<p>Dette året har vi avdekket flere brudd på vannforsyningen i kommunen, blant annet i Austertana. Ledningsnettets 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 ledningsnettets holder tilstrekkelig kvalitet.</p>								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2023	2024	2025	2026	Gjenstående
Sted	Ansvar: Investeringsprosjekt anlegg (8099)								
0.023000.345.824 Vedlikehold, bygg- /anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	0	0	184 999	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
0.091000.870.824 Bruk av lån	0	0	0	0	0	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	0
0.091060.870.824 Bruk av ubrukte lånemidler	0	0	0	0	-1 000 000	0	0	0	0
					2023	2024	2025	2026	Totalt
<b>Sum investeringer</b>					<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>4 000 000</b>
<b>Sum overført fra drift</b>					<b>-1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 000 000</b>
<b>Sum lån</b>					<b>0</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>-3 000 000</b>
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sum renter					0	3 333	42 889	81 111	127 333
Sum avdrag					0	0	33 332	66 664	99 996
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					<b>0</b>	<b>3 333</b>	<b>76 221</b>	<b>147 775</b>	<b>227 329</b>
<b>Tiltak</b>	<b>009: 8099.843 Sikring av vanninntak og vannforsyning Lismajavri 2022</b>								
Beskrivelse	<p>Prosjektet har hatt lite aktivitet grunnet ressursutfordring på anleggsavdelingen. Gjenstår anbudsprosess og arbeid for gjennomførelse. Materialer er kjøpt inn.</p> <p>Info fra 2020: 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</p>								

	vannet. Dette ut i fra at det er kommet 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 begrensning av adgangen via vei/kjørespor.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2023	2024	2025	2026	Gjenstående
Sted	Ansvar: Investeringsprosjekt anlegg (8099)								
0.001000.340.843 Fastlønn	0	0	178 733	0	150 000	0	0	0	0
0.023000.340.843 Vedlikehold, bygg- /anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	0	0	0	0	1 600 000	0	0	0	0
0.091060.870.843 Bruk av ubrukte lånemidler	0	0	0	0	-1 750 000	0	0	0	0
					2023	2024	2025	2026	Totalt
<b>Sum investeringer</b>					<b>1 750 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 750 000</b>
<b>Sum overført fra drift</b>					<b>-1 750 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 750 000</b>
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tiltak</b>	<b>008: 8099.862: Sikring, overvåking og styring av vannverkssoner 2022</b>								
Beskrivelse	<p>Vi opplever en større lekkasjeandel på mange av våre drikkevannsanlegg. En stor andel av vannkummene er av ikke nyere dato og inneholder eldre mekaniske løsninger. Dette medfører mye feil og betydelige utfordringer ved lekkasjesøk og stengebehov, noe som kan føre til nedsatt drikkevannskvalitet, samt høyere forbruk. Driften blir også lite effektiv. Disse erstattes over tid med nye moderne kummer med utstyr som inneholder muligheter for overvåking og fjernstyring, samt vannprøvetaking. Dette vil effektivisere og sikre driften betydelig, slik at vi øker vannsikkerheten vår.</p> <p>Utredning av soner og teknologi i 2022, behov 300 000,-. Synliggjør en forventning av kostnader etter grovkalkyle på 2 000 000,- eks.mva i 4 år fremover</p>								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2023	2024	2025	2026	Gjenstående
Sted	Ansvar: Investeringsprosjekt anlegg (8099)								
0.001000.345.862 Fastlønn	0	0	0	0	180 000	180 000	180 000	180 000	0
0.023000.345.862 Vedlikehold, bygg- /anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	0	0	0	0	1 220 000	1 220 000	1 220 000	1 220 000	0
0.091000.870.862 Bruk av lån	0	0	0	0	0	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000	0
0.091060.870.862 Bruk av ubrukte lånemidler	0	0	0	0	-1 400 000	0	0	0	0

					2023	2024	2025	2026	Totalt
<b>Sum investeringer</b>					<b>1 400 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>5 600 000</b>
<b>Sum overført fra drift</b>					<b>-1 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 400 000</b>
<b>Sum lån</b>					<b>0</b>	<b>-1 400 000</b>	<b>-1 400 000</b>	<b>-1 400 000</b>	<b>-4 200 000</b>
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum renter</b>					<b>0</b>	<b>4 667</b>	<b>60 044</b>	<b>113 556</b>	<b>178 267</b>
<b>Sum avdrag</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 666</b>	<b>93 332</b>	<b>139 998</b>
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					<b>0</b>	<b>4 667</b>	<b>106 710</b>	<b>206 888</b>	<b>318 265</b>
<b>Tiltak</b>	<b>018: 8099.869: Infrastruktur avløp Heandrat Hanssa geaidnu</b>								
Beskrivelse	Prosjektering for området er ikke ferdig og gjennomføres i første del av 2023. Kostnadsoverslaget er estimert ut fra erfaringstall. Opparbeiding området start høst 2023.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2023	2024	2025	2026	Gjenstående
Sted	Ansvar: Investeringsprosjekt anlegg (8099)								
0.023000.350.869 Vedlikehold, bygg- /anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	0	0	0	0	2 000 000	7 000 000	0	0	0
0.027001.350.869 Konsulenttjenester	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0
0.042900.350.869 Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon	0	0	0	0	625 000	1 750 000	0	0	0
0.072900.841.869 Kompensasjon for merverdiavgift	0	0	0	0	-625 000	-1 750 000	0	0	0
0.091000.870.869 Bruk av lån	0	0	0	0	0	-7 000 000	0	0	0
0.091060.870.869 Bruk av ubrukte lånemidler	0	0	0	0	-2 500 000	0	0	0	0
					2023	2024	2025	2026	Totalt
<b>Sum investeringer</b>					<b>3 125 000</b>	<b>8 750 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 875 000</b>
<b>Sum overført fra drift</b>					<b>-2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 500 000</b>
<b>Sum lån</b>					<b>0</b>	<b>-7 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7 000 000</b>
<b>Sum annet</b>					<b>-625 000</b>	<b>-1 750 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 375 000</b>
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum renter</b>					<b>0</b>	<b>23 333</b>	<b>276 890</b>	<b>267 556</b>	<b>567 779</b>

Sum avdrag					0	0	233 332	233 332	466 664
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					0	23 333	510 222	500 888	1 034 443
<b>Tiltak</b>	<b>017: 8099.896 Austertana småbåthavn 2022</b>								
Beskrivelse	Detaljprosjektering bør gjennomføres for tiltaket for å utarbeide ett sikrere kostnadsoverslag, samt konkurransegrunnlag. Kostnadsoverslag fra 2020 angir en kostnad på 19 mill uten utsett av flytebyggen. Samlet kostnadsoverslag 19,7 mill. Overslaget er ikke prisjustert. Materiell og tjenester har økt kraftig i 2020 - 2022. Detaljplanlegging gjennomføres i 2023, med oppstart utførende 2024.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2023	2024	2025	2026	Gjenstående
Sted	Ansvar: Investeringsprosjekt anlegg (8099)								
0.023000.330.896 Vedlikehold, bygg- /anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	0	0	0	0	500 000	13 000 000	0	0	0
0.091000.870.896 Bruk av lån	0	0	0	0	0	-1 483 532	0	0	0
0.091060.870.896 Bruk av ubrukte lånemidler	0	0	0	0	-500 000	-11 516 468	0	0	0
					2023	2024	2025	2026	Totalt
<b>Sum investeringer</b>					<b>500 000</b>	<b>13 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 500 000</b>
<b>Sum overført fra drift</b>					<b>-500 000</b>	<b>-11 516 468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12 016 468</b>
<b>Sum lån</b>					<b>0</b>	<b>-1 483 532</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 483 532</b>
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum renter</b>					<b>0</b>	<b>4 945</b>	<b>58 682</b>	<b>56 703</b>	<b>120 330</b>
<b>Sum avdrag</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 450</b>	<b>49 450</b>	<b>98 900</b>
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					<b>0</b>	<b>4 945</b>	<b>108 132</b>	<b>106 153</b>	<b>219 230</b>
<b>Sum driftskonsekvenser for alle tiltak</b>									
<b>Sum renter</b>					<b>0</b>	<b>608 869</b>	<b>1 085 227</b>	<b>1 207 373</b>	<b>2 901 469</b>
<b>Sum avdrag</b>					<b>0</b>	<b>360 492</b>	<b>908 935</b>	<b>1 047 432</b>	<b>2 316 859</b>
<b>Sum andre driftskonsekvenser</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					<b>0</b>	<b>969 361</b>	<b>1 994 162</b>	<b>2 254 805</b>	<b>5 218 328</b>

# Budsjettversjongsrapport: Kommunedirektørens budsjettforslag



	2023	2024	2025	2026
Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett	12 738 879	8 081 518	6 028 103	6 008 906
<b>Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett</b>	<b>0</b>	<b>969 361</b>	<b>1 994 162</b>	<b>2 254 805</b>
Valgte driftstiltak	-12 738 879	-16 023 689	-16 303 689	-16 303 689
Mer-/mindreforbruk budsjettversjon	0	-6 972 810	-8 281 424	-8 039 978
<b>Valgte tiltak</b>				
<b>Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett</b>	<b>0</b>	<b>969 361</b>	<b>1 994 162</b>	<b>2 254 805</b>
<i>Kommunedirektørens budsjettforslag</i>	<i>0</i>	<i>969 361</i>	<i>1 994 162</i>	<i>2 254 805</i>
<b>Politisk</b>	<b>-896 242</b>	<b>-896 242</b>	<b>-896 242</b>	<b>-896 242</b>
<i>1000: Dispensasjonsutvalget avvikles. Vedtakshjemmel delegeres til kommunedirektør.</i>	<i>-50 000</i>	<i>-50 000</i>	<i>-50 000</i>	<i>-50 000</i>
<i>Kommunestyret og andre faste politiske utvalg (1000)</i>	<i>-50 000</i>	<i>-50 000</i>	<i>-50 000</i>	<i>-50 000</i>
<i>1000: HUN og HOOK slås sammen til ett hovedutvalg</i>	<i>-150 000</i>	<i>-150 000</i>	<i>-150 000</i>	<i>-150 000</i>
<i>Kommunestyret og andre faste politiske utvalg (1000)</i>	<i>-150 000</i>	<i>-150 000</i>	<i>-150 000</i>	<i>-150 000</i>
<i>1000: Kommune TV avvikles</i>	<i>-120 000</i>	<i>-120 000</i>	<i>-120 000</i>	<i>-120 000</i>
<i>Kommunestyret og andre faste politiske utvalg (1000)</i>	<i>-120 000</i>	<i>-120 000</i>	<i>-120 000</i>	<i>-120 000</i>
<i>1000: Kommunestyret reduserer representanter fra 19 til 11 etter kommunevalget</i>	<i>-200 000</i>	<i>-200 000</i>	<i>-200 000</i>	<i>-200 000</i>
<i>Kommunestyret og andre faste politiske utvalg (1000)</i>	<i>-200 000</i>	<i>-200 000</i>	<i>-200 000</i>	<i>-200 000</i>
<i>1000: Uttreden fra Øst-finnmarksrådet</i>	<i>-182 062</i>	<i>-182 062</i>	<i>-182 062</i>	<i>-182 062</i>
<i>Kommunestyret og andre faste politiske utvalg (1000)</i>	<i>-182 062</i>	<i>-182 062</i>	<i>-182 062</i>	<i>-182 062</i>
<i>1030: Ingen innkjøp av datautstyr til valg</i>	<i>-85 000</i>	<i>-85 000</i>	<i>-85 000</i>	<i>-85 000</i>
<i>Valg og partistøtte (1030)</i>	<i>-85 000</i>	<i>-85 000</i>	<i>-85 000</i>	<i>-85 000</i>
<i>1030: Partistøtte avvikles</i>	<i>-109 180</i>	<i>-109 180</i>	<i>-109 180</i>	<i>-109 180</i>
<i>Valg og partistøtte (1030)</i>	<i>-109 180</i>	<i>-109 180</i>	<i>-109 180</i>	<i>-109 180</i>
<b>Administrasjon</b>	<b>-1 530 953</b>	<b>-1 888 953</b>	<b>-1 888 953</b>	<b>-1 888 953</b>
<i>1200: Si opp konsulentavtale innfordring som følge av 4K-samarbeid</i>	<i>-264 000</i>	<i>-264 000</i>	<i>-264 000</i>	<i>-264 000</i>
<i>Økonomi (1200)</i>	<i>-264 000</i>	<i>-264 000</i>	<i>-264 000</i>	<i>-264 000</i>
<i>1202: KF Skjema og Nasjonal og lokal tjenestekatalog avvikles</i>	<i>-45 000</i>	<i>-115 000</i>	<i>-115 000</i>	<i>-115 000</i>
<i>Service (1202)</i>	<i>-45 000</i>	<i>-115 000</i>	<i>-115 000</i>	<i>-115 000</i>
<i>1202: leasingavtaler kontorutstyr avvikles</i>	<i>-7 000</i>	<i>-15 000</i>	<i>-15 000</i>	<i>-15 000</i>
<i>Service (1202)</i>	<i>-7 000</i>	<i>-15 000</i>	<i>-15 000</i>	<i>-15 000</i>
<i>1202: Smittevernkontroll og skjenkekontroll. Avtale sies opp.</i>	<i>-40 000</i>	<i>-40 000</i>	<i>-40 000</i>	<i>-40 000</i>
<i>Service (1202)</i>	<i>-40 000</i>	<i>-40 000</i>	<i>-40 000</i>	<i>-40 000</i>
<i>1206: Ansvar leasingbil. Avvikles</i>	<i>-25 000</i>	<i>-25 000</i>	<i>-25 000</i>	<i>-25 000</i>
<i>Leasingbil (1206)</i>	<i>-25 000</i>	<i>-25 000</i>	<i>-25 000</i>	<i>-25 000</i>
<i>1800: Personvernombud. Avtale avvikles. Effekt fra 2024</i>	<i>0</i>	<i>-60 000</i>	<i>-60 000</i>	<i>-60 000</i>
<i>Personalavdeling (1800)</i>	<i>0</i>	<i>-60 000</i>	<i>-60 000</i>	<i>-60 000</i>
<b>2xxx: Virksomhetsgjennomgang oppvekst</b>	<b>-997 953</b>	<b>-1 197 953</b>	<b>-1 197 953</b>	<b>-1 197 953</b>
<i>Undervisning - Ledelse og fellestiltak (2000)</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Austertana barnehage (2110)</i>	<i>-35 675</i>	<i>-35 675</i>	<i>-35 675</i>	<i>-35 675</i>
<i>Boftsa oppvekstsenter (2120)</i>	<i>-127 863</i>	<i>-127 863</i>	<i>-127 863</i>	<i>-127 863</i>
<i>Tanabru skole (2130)</i>	<i>-321 087</i>	<i>-321 087</i>	<i>-321 087</i>	<i>-321 087</i>
<i>Deanu sameskuvla (2140)</i>	<i>-231 496</i>	<i>-231 496</i>	<i>-231 496</i>	<i>-231 496</i>



<b>Sirma oppvekstsenter (2150)</b>	0	0	0	0
<b>Private barnehager (2440)</b>	-142 665	-142 665	-142 665	-142 665
<b>Tanabru barnehage (2460)</b>	-207 573	-207 573	-207 573	-207 573
<b>Barnevern (2650)</b>	-131 594	-131 594	-131 594	-131 594
<b>2640: Leasing og serviceavtale printer</b>	-2 000	-22 000	-22 000	-22 000
<b>Pedagogiskpsykologisk rådgivning (2640)</b>	-2 000	-22 000	-22 000	-22 000
<b>7100: Datautstyr reduksjon innkjøp</b>	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
<b>Økonomi (1200)</b>	0	0	0	0
<b>Kompetanseavdeling ledelse og fellestiltak (2600)</b>	0	0	0	0
<b>IT drift (7100)</b>	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
<b>7100: Kutte lisenser</b>	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
<b>IT drift (7100)</b>	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
<b>Oppvekst</b>	-385 000	-385 000	-385 000	-385 000
<b>2100: Lisensgjennomgang oppvekst</b>	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
<b>Grunnskole og sfo, felles (2100)</b>	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
<b>2100: Skolemelk</b>	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
<b>Grunnskole og sfo, felles (2100)</b>	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
<b>2100: Ungt Entreprenørskap avtale avsluttes</b>	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
<b>Grunnskole og sfo, felles (2100)</b>	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
<b>2120: Ekskursjoner utgår</b>	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
<b>Boftsa oppvekstsenter (2120)</b>	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
<b>Helse</b>	-7 796 883	-7 846 883	-7 846 883	-7 846 883
<b>3230: Støtte til Tana arbeidsservice reduseres</b>	-230 000	-230 000	-230 000	-230 000
<b>Tana arbeidsservice (3230)</b>	-230 000	-230 000	-230 000	-230 000
<b>3/4/5xxx: Virksomhetsgjennomgang flere ansvar helse</b>	-1 678 972	-1 728 972	-1 728 972	-1 728 972
<b>Legestasjon (3000)</b>	-384 216	-384 216	-384 216	-384 216
<b>Helsetjenester - ledelse og felles (3001)</b>	50 000	0	0	0
<b>Sykeavdelingen (4030)</b>	-384 216	-384 216	-384 216	-384 216
<b>Hjemmetjenestene (4040)</b>	-512 288	-512 288	-512 288	-512 288
<b>Botjenesten (5060)</b>	-384 216	-384 216	-384 216	-384 216
<b>NAV (5080)</b>	-64 036	-64 036	-64 036	-64 036
<b>4030: Bruk av vikarbyrå avvikles</b>	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
<b>Sykeavdelingen (4030)</b>	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
<b>4040: PLO konsulent avvikles</b>	-685 335	-685 335	-685 335	-685 335
<b>Hjemmetjenestene (4040)</b>	-685 335	-685 335	-685 335	-685 335
<b>4040: Sykepleier pool i PLO med styrket grunnbemanning Hj.tj</b>	-680 990	-680 990	-680 990	-680 990
<b>Hjemmetjenestene (4040)</b>	-680 990	-680 990	-680 990	-680 990
<b>5060: Ass.leder Botjenesten avvikles</b>	-785 945	-785 945	-785 945	-785 945
<b>Botjenesten (5060)</b>	-785 945	-785 945	-785 945	-785 945
<b>5060: Endring i beboergruppe og bemanning - Base 1</b>	-3 235 641	-3 235 641	-3 235 641	-3 235 641
<b>Botjenesten (5060)</b>	-3 235 641	-3 235 641	-3 235 641	-3 235 641
<b>Samfunn og infrastruktur</b>	-2 129 801	-1 506 611	-1 786 611	-1 786 611
<b>1850 Bibliotekbussen avvikles. Effekt 2025 pga. oppsigelsestid.</b>	0	0	-280 000	-280 000
<b>Bibliotek (1850)</b>	0	0	-280 000	-280 000
<b>1860: Deanu Searat, Sirma IL pluss andre. Kutte støtte</b>	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
<b>Samisk språkutvikling (1860)</b>	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
<b>1860: SEG. Redusere støtte</b>	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
<b>Samisk språkutvikling (1860)</b>	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000

<b>2600: Datautstyr 10% reduksjon</b>	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
<b>Kompetanseavdeling ledelse og fellestiltak (2600)</b>	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
<b>6xxx/70xx/80xx: Virksomhetsgjennomgang sektor infrastruktur</b>	-170 000	-270 000	-270 000	-270 000
<b>Bygningsdrift - ledelse og felles (7000)</b>	-170 000	-270 000	-270 000	-270 000
<b>6040: Tilsyn private septikanlegg. Omdisponering midler</b>	-67 721	-67 721	-67 721	-67 721
<b>Miljøvern (6040)</b>	-67 721	-67 721	-67 721	-67 721
<b>6100: Kutt Vinterfestival</b>	-45 000	0	0	0
<b>Kultur - ledelse og felles (6100)</b>	-45 000	0	0	0
<b>6110 Holde 50%-stilling vakant i kulturskolen</b>	-298 190	0	0	0
<b>Kulturskole (6110)</b>	-298 190	0	0	0
<b>6330: Tilskudd Ung jobb 2023 avvikles</b>	-90 000	0	0	0
<b>Ungdommens servicekontor (6330)</b>	-90 000	0	0	0
<b>6400: Kutt overføring til private. Støtte kuttes</b>	-200 000	0	0	0
<b>Idrett og friluftsliv (6400)</b>	-200 000	0	0	0
<b>6400: Støtte til Finnmarksløpet 2023 kuttes</b>	-90 000	0	0	0
<b>Idrett og friluftsliv (6400)</b>	-90 000	0	0	0
<b>7xxx/8xxx: Strømbesparende tiltak</b>	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
<b>Bygningsdrift - ledelse og felles (7000)</b>	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
<b>7020: Ubesatt renholdsleder 50% bygg avvikles</b>	-266 390	-266 390	-266 390	-266 390
<b>Skolebygg (7020)</b>	-266 390	-266 390	-266 390	-266 390
<b>Finans</b>	0	-3 500 000	-3 500 000	-3 500 000
<b>9050: Overføringer fra næringfond til disposisjonsfond</b>	0	0	0	0
<b>Avsetninger og tap (9050)</b>	0	0	0	0
<b>9070: Bruk av premiefond til pensjonsutgifter i 2023. Reduserer kostnader drift</b>	0	-3 500 000	-3 500 000	-3 500 000
<b>Premieavvik pensjoner (9070)</b>	0	-3 500 000	-3 500 000	-3 500 000
<b>Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen</b>				
<b>Administrasjon</b>	0	0	0	0
1202: Opprette abonnement tilskuddsportalen	32 000	18 000	18 000	18 000
Service (1202)	32 000	18 000	18 000	18 000
1500: Fagleder barnehage/barnehagemyndighet, 50% stilling	233 731	467 460	467 460	467 460
Administrativ ledelse (1500)	233 731	467 460	467 460	467 460
1800: Stabsleder fjernes	-960 540	-960 540	-960 540	-960 540
Personalavdeling (1800)	-960 540	-960 540	-960 540	-960 540
1800: AON Forsikringsmegler - Avtale sies opp	-190 000	-190 000	-190 000	-190 000
Personalavdeling (1800)	-190 000	-190 000	-190 000	-190 000
1800: Tillitsvalgt frikjøpes i 2023 for org. utv.	383 079	0	0	0
Personalavdeling (1800)	383 079	0	0	0
<b>Oppvekst</b>	0	0	0	0
2100: Avvikle RSK Øst-Finnmark-samarbeid	-125 000	-125 000	-125 000	-125 000
Grunnskole og sfo, felles (2100)	-125 000	-125 000	-125 000	-125 000
2130: Lærere Tanabru skole. To stillinger	1 280 720	1 536 864	0	0
Tanabru skole (2130)	1 280 720	1 536 864	0	0
2140: Fagarbeider/assistent Deanu sameskuvla - SFO. Ny stilling	224 125	537 902	537 902	537 902
Deanu sameskuvla (2140)	224 125	537 902	537 902	537 902
2140: Inspektør Deanu sameskuvla. Utvide fra 50% til 100%	224 125	448 252	448 252	448 252
Deanu sameskuvla (2140)	224 125	448 252	448 252	448 252
2460: Pedagogisk leder Tanabru barnehage. Ny stilling	669 945	669 945	669 945	669 945

Tanabru barnehage (2460)	669 945	669 945	669 945	669 945
<b>Helse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3220: Kompetanseutvikling psykisk helsevern	30 000	30 000	30 000	30 000
Psykisk helsevern (3220)	30 000	30 000	30 000	30 000
3220: Kriseteam	135 266	135 266	135 266	135 266
Psykisk helsevern (3220)	135 266	135 266	135 266	135 266
3220: Selvmordsforebyggende plan	70 000	70 000	70 000	70 000
Psykisk helsevern (3220)	70 000	70 000	70 000	70 000
4040: Kontormøbler til medisinerom	95 000	0	0	0
Hjemmetjenestene (4040)	95 000	0	0	0
4040: Kreft- og demenskoordinator. Ny stilling	724 760	724 760	724 760	724 760
Hjemmetjenestene (4040)	724 760	724 760	724 760	724 760
5060: Kurs reduseres	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
Botjenesten (5060)	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
<b>Samfunn og infrastruktur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1850: Biblioteket. Utvide arrangementer	50 000	50 000	50 000	50 000
Bibliotek (1850)	50 000	50 000	50 000	50 000
1850: Biblioteket. Utvidet åpningstid med selvbetjening	130 000	0	0	0
Bibliotek (1850)	130 000	0	0	0
6330: Skysbordning for ungdom.	50 000	50 000	50 000	50 000
Ungdommens servicekontor (6330)	50 000	50 000	50 000	50 000
70xx: Vedlikeholdsbehov bygg	2 375 000	200 000	0	0
Bygningsdrift - ledelse og felles (7000)	0	0	0	0
Omsorgssenteret (7010)	175 000	0	0	0
Tanabru skole (7028)	50 000	200 000	0	0
Administrasjons- og kulturbygg (7040)	1 560 000	0	0	0
Svømmebasseng (7055)	50 000	0	0	0
Flerbrukshallen (7056)	540 000	0	0	0
7027: Salg/avhending av Sirma skole.	-45 000	-82 726	-82 726	-82 726
Sirma skolebygg (7027)	-45 000	-82 726	-82 726	-82 726
7040: Utredning Miljøbygget	130 000	0	0	0
Kommunestyret og andre faste politiske utvalg (1000)	30 000	0	0	0
Administrasjons- og kulturbygg (7040)	100 000	0	0	0
7120: Lydanlegg kinoen. Reparasjon/oppgradering	100 000	0	0	0
Tana kino (7120)	100 000	0	0	0
8070: Kutte kursutgifter	-100 000	0	0	0
Brann og ulykkesvern (8070)	-100 000	0	0	0
8070: Tilstandsvurdering brannstasjon/ verksted	350 000	0	0	0
Brann og ulykkesvern (8070)	350 000	0	0	0

<b>Kapittel : Politisk</b>					
<b>Tiltak</b>	<b>064: 1000: Dispensasjonsutvalget avvikles. Vedtakshjemmel delegeres til kommunedirektør.</b>				
Beskrivelse	Behandling av dispensasjonssøknader kan delegeres til administrasjonen etter endringer i lov om motorferdsel, sml. § 6 første ledd (endring fra kommunestyret til kommunen). Dette forutsetter delegering til kommunedirektøren.  Prinsipielle saker, eks. nye løyper, skal likevel løftes til politiske nivå, jf. kommuneloven § 13-1 sjettede ledd.				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Kommunestyret og andre faste politiske utvalg (1000)				
1.108000.100.0 Godtgj. folkevalgte	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-200 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-200 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-200 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>063: 1000: HUN og HOOK slås sammen til ett hovedutvalg</b>				
Beskrivelse	Hovedutvalg HOOK og HUN slås sammen etter valget.				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Kommunestyret og andre faste politiske utvalg (1000)				
1.108000.100.0 Godtgj. folkevalgte	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-280 000
1.108010.100.0 Møtegodtgjørelse folkevalgte	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000
1.108020.100.0 Tapt arbeidsfortjeneste folkevalgte	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-120 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>-150 000</b>	<b>-150 000</b>	<b>-150 000</b>	<b>-150 000</b>	<b>-600 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-150 000</b>	<b>-150 000</b>	<b>-150 000</b>	<b>-150 000</b>	<b>-600 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-150 000</b>	<b>-150 000</b>	<b>-150 000</b>	<b>-150 000</b>	<b>-600 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>061: 1000: Kommune TV avvikles</b>				
Beskrivelse	Aventia Kommune TV avvikles. Streaming ved bruk av youtube iverksettes i stedet slik som i Harstad kommune. Tiltaket må kartlegges nærmere.				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Kommunestyret og andre faste politiske utvalg (1000)				
1.124000.100.0					

Serviceavtaler teknisk utstyr/anlegg	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000	-480 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>-120 000</b>	<b>-120 000</b>	<b>-120 000</b>	<b>-120 000</b>	<b>-480 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-120 000</b>	<b>-120 000</b>	<b>-120 000</b>	<b>-120 000</b>	<b>-480 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-120 000</b>	<b>-120 000</b>	<b>-120 000</b>	<b>-120 000</b>	<b>-480 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>129: 1000: Kommunestyret reduserer representanter fra 19 til 11 etter kommunevalget</b>				
Beskrivelse	<p>Redusere fra 19 til 11 medlemmer. Vedtaket må gjøres i år for å iverksettes for neste valgperiode. Utsettelse av vedtak nå medfører neste mulighet om først fire år.</p> <p>6 møter i året. Hvert møte koster ca 70k. 2 medlemmer har fast lønn.</p> <p>Ca kost pr møte (beregnet 2022) 70 000  Repr unntatt ordf og vara 17  Kost/repr/møte 4 118  Reduksjon repr 8  Ant møter pr år 6  Effekt 197 647</p> <p>Etter kommuneloven § 5-5 fastsetter kommunestyret selv medlemstallet sitt. Medlemstallet skal være et oddetall og bestå av minst 11 medlemmer i kommuner som ikke har over 5 000 innbyggere.</p>				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Kommunestyret og andre faste politiske utvalg (1000)				
1.108000.100.0 Godtgj. folkevalgte	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-800 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>-200 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-800 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-200 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-800 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-200 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-800 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>060: 1000: Uttreden fra Øst-finnmarksrådet</b>				
Beskrivelse	Øst-finnmarksrådet. Tilskudd Sør-Varanger Kommune andel kontingent + driftstilskudd for 180000 avvikles. Regionalt samarbeid ivaretas gjennom 4K.				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Kommunestyret og andre faste politiske utvalg (1000)				
1.119520.100.0 Kontingenter	-182 062	-182 062	-182 062	-182 062	-728 248
<b>Sum utgifter</b>	<b>-182 062</b>	<b>-182 062</b>	<b>-182 062</b>	<b>-182 062</b>	<b>-728 248</b>

<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-182 062</b>	<b>-182 062</b>	<b>-182 062</b>	<b>-182 062</b>	<b>-728 248</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-182 062</b>	<b>-182 062</b>	<b>-182 062</b>	<b>-182 062</b>	<b>-728 248</b>
<b>Tiltak</b>	<b>065: 1030: Ingen innkjøp av datautstyr til valg</b>				
Beskrivelse	Utstyr fra forrige valg brukes.				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Valg og partistøtte (1030)				
1.120025.100.0 Datautstyr	-85 000	-85 000	-85 000	-85 000	-340 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>-85 000</b>	<b>-85 000</b>	<b>-85 000</b>	<b>-85 000</b>	<b>-340 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-85 000</b>	<b>-85 000</b>	<b>-85 000</b>	<b>-85 000</b>	<b>-340 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-85 000</b>	<b>-85 000</b>	<b>-85 000</b>	<b>-85 000</b>	<b>-340 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>066: 1030: Partistøtte avvikles</b>				
Beskrivelse	Kommunen har i noen år gitt partistøtte til partiene. Denne avvikles.				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Valg og partistøtte (1030)				
1.147000.100.0 Overføring til andre (private)	-109 180	-109 180	-109 180	-109 180	-436 720
<b>Sum utgifter</b>	<b>-109 180</b>	<b>-109 180</b>	<b>-109 180</b>	<b>-109 180</b>	<b>-436 720</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-109 180</b>	<b>-109 180</b>	<b>-109 180</b>	<b>-109 180</b>	<b>-436 720</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-109 180</b>	<b>-109 180</b>	<b>-109 180</b>	<b>-109 180</b>	<b>-436 720</b>
<b>Kapittel : Administrasjon</b>					
<b>Tiltak</b>	<b>068: 1200: Si opp konsulentavtale innføring som følge av 4K-samarbeid</b>				
Beskrivelse	<p>Kapitalkontroll As som er innføringssystemet vårt på rundt 270 000. Men dette er en kompleks avtale der en stor andel er bistand, selve lisensen koster langt mindre. I 2021 betalte vi de bare 110 000. En gjennomgang av dette kundeforholdet kan være på sin plass. Beregnet effekt 200k</p> <p>Inyett AB betaler vi rundt 50,000 for kontroll av utbetaling i bank mot blant annet kjente svindel kontoer. Men den krever aktiv bruk får å ha noen funksjon så om denne ikke er i bruk så bør den nok sies opp. Beregnet effekt 50k</p> <p>Softlab Rolf Ingvaldsen er systemet for administrasjon av videreutlån via Husbanken som koster oss rundt 35 000. Byttes ut med nytt system KK2 fra Kapitalkontroll. Effekt: 0</p>				

	<p>Sticos er et oppslagsverk for kommuneøkonomi vi betaler rundt 22 000 for 3 brukere. Denne kan sies opp om den ikke er i bruk, evt reduseres til 1 bruker. Effekt: 14000</p> <p>Fra Visma Enterprise har vi Visma Ressursstyring Tid til rundt 60 000 som tar seg av tidsregistrering, ferier etc for områder utenfor Helse og Oppvekst som har andre moduler. Effekt: 0</p> <p>Regsnkapsystemet vårt er Xledger og koster rundt 600 000. Effekt: 0</p>				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Økonomi (1200)				
1.119530.120.0 Lisenser/brukerstøtteavtaler	-264 000	-264 000	-264 000	-264 000	-1 056 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>-264 000</b>	<b>-264 000</b>	<b>-264 000</b>	<b>-264 000</b>	<b>-1 056 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-264 000</b>	<b>-264 000</b>	<b>-264 000</b>	<b>-264 000</b>	<b>-1 056 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-264 000</b>	<b>-264 000</b>	<b>-264 000</b>	<b>-264 000</b>	<b>-1 056 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>072: 1202: KF Skjema og Nasjonal og lokal tjenestekatalog avvikles</b>				
Beskrivelse	<p>KF Skjema på nettsidene avvikles. Effekt rundt 55 000</p> <p>Nasjonal og lokal tjenestekatalog på nettsidene avvikles. Effekt rundt 60 000.</p>				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Service (1202)				
1.119530.120.0 Lisenser/brukerstøtteavtaler	-45 000	-115 000	-115 000	-115 000	-390 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>-45 000</b>	<b>-115 000</b>	<b>-115 000</b>	<b>-115 000</b>	<b>-390 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-45 000</b>	<b>-115 000</b>	<b>-115 000</b>	<b>-115 000</b>	<b>-390 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-45 000</b>	<b>-115 000</b>	<b>-115 000</b>	<b>-115 000</b>	<b>-390 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>073: 1202: leasingavtaler kontorutstyr avvikles</b>				
Beskrivelse	Leasing makuleringsmaskinen i kjelleren. Avtale med Siemens Financial Services på 15 000. Kjøper egen på innværende budsjett til ca 35000. Effekt 15000				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Service (1202)				
1.122000.120.0 Leie av driftsmidler	-7 000	-15 000	-15 000	-15 000	-52 000

<b>Sum utgifter</b>	<b>-7 000</b>	<b>-15 000</b>	<b>-15 000</b>	<b>-15 000</b>	<b>-52 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-7 000</b>	<b>-15 000</b>	<b>-15 000</b>	<b>-15 000</b>	<b>-52 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-7 000</b>	<b>-15 000</b>	<b>-15 000</b>	<b>-15 000</b>	<b>-52 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>047: 1202: Opprette abonnement tilskuddsportalen</b>				
Beskrivelse	<p>Etter forespørsel fra eldrerådet sak 2022/2056-8. Leverandøren har også fått henvendelser fra idrettsrådet og Laksen 4H.</p> <p>Tilskuddsportalen er et digitalt oppslagsverk med over 2700 søkbare tilskudd. Består av to portaler: En for kommuneansatte og en for frivillige i lag og foreninger samt organisasjoner.</p> <p>Hvis kommunen abonnerer på Tilskuddsportalen, er den gratis å bruke for lag og foreninger.</p> <p><a href="https://www.tilskuddsportalen.no/">https://www.tilskuddsportalen.no/</a></p>				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Service (1202)				
1.119530.180.0 Lisenser/brukerstøtteavtaler	32 000	18 000	18 000	18 000	86 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>32 000</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>86 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>32 000</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>86 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>32 000</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>86 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>074: 1202: Smittevernkontroll og skjenkekontroll. Avtale sies opp.</b>				
Beskrivelse	<p>Avtale om smittevernkontroll 20000 og skjenkekontroll 60 000. Avtale med nordenfjeldske utløper ved nyttår.</p> <p>Kommunen løser oppgaven i egen administrasjon.</p>				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Service (1202)				
1.112040.233.0 Kjøp av tjenester	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-80 000
1.112040.243.0 Kjøp av tjenester	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-80 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>-40 000</b>	<b>-40 000</b>	<b>-40 000</b>	<b>-40 000</b>	<b>-160 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-40 000</b>	<b>-40 000</b>	<b>-40 000</b>	<b>-40 000</b>	<b>-160 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-40 000</b>	<b>-40 000</b>	<b>-40 000</b>	<b>-40 000</b>	<b>-160 000</b>



Tiltak	037: 1206: Ansvar leasingbil. Avvikles				
Beskrivelse	Gammelt ansvar, avvikles. Budsjettert 25k på dette i 2022.				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Leasingbil (1206)				
1.117050.120.0 Transport/drift av egne og leide transp.midl.	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-80 000
1.118500.120.0 Forsikringspremier	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-20 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>-25 000</b>	<b>-25 000</b>	<b>-25 000</b>	<b>-25 000</b>	<b>-100 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-25 000</b>	<b>-25 000</b>	<b>-25 000</b>	<b>-25 000</b>	<b>-100 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-25 000</b>	<b>-25 000</b>	<b>-25 000</b>	<b>-25 000</b>	<b>-100 000</b>
Tiltak	014: 1500: Fagleder barnehage/barnehagemyndighet, 50% stilling				
Beskrivelse	<p>Legger inn tiltak på 50% stilling som fagleder barnehage/barnehagemyndighet.</p> <p>Tana kommune har ikke fagleder barnehage/barnehagemyndighet. Vi er etter barnehageloven pålagt å ha barnehagemyndighet i kommunen. Barnehageloven §11 sier at barnehageeier ikke kan være barnehagemyndighet. Denne stillingen kan heller ikke ligge under barnehageeier, men vi legger den inn under stab.</p> <p>Finansiering: Oppvekst har i dag 300000 kr som vi kan bruke til å sette i gang denne stillingen fra og med 15.10.22, og disse pengene holder til denne stillingen ut juni 2023. slik at i budsjett for 2023 vil det kun være behov for lønn i ett halvt år, og fullt ut i budsjettet fra 2024.</p>				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Administrativ ledelse (1500)				
1.101000.120.0 Fast lønn	182 499	364 998	364 998	364 998	1 277 493
1.101090.120.0 Feriepenger	21 900	43 800	43 800	43 800	153 300
1.109020.120.0 Arb.givers andel KLP	29 332	58 662	58 662	58 662	205 318
<b>Sum utgifter</b>	<b>233 731</b>	<b>467 460</b>	<b>467 460</b>	<b>467 460</b>	<b>1 636 111</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>233 731</b>	<b>467 460</b>	<b>467 460</b>	<b>467 460</b>	<b>1 636 111</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>233 731</b>	<b>467 460</b>	<b>467 460</b>	<b>467 460</b>	<b>1 636 111</b>
Tiltak	042: 1800: Stabsleder fjernes				

Beskrivelse	<p>Det er planlagt ny organisasjonsstruktur med stabsleder i tillegg til assisterenede kommunedirektør. En del av staben går ut som følge av Vestre Varanger-samarbeidet 4K.</p> <p>Hvis stabsleder kuttes tar kommunedirektørnivået ansvar for staben i tillegg til oppfølging av virksomhetene.</p> <p>NB! Prosjektleder for org.utvikling er ikke valgt som et tiltak i budsjettet. Mulig at stabsleder tar dette som 50% av sin stilling, og vi søker ekstern finansiering.</p>				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Personalavdeling (1800)				
1.101000.120.0 Fast lønn	-750 000	-750 000	-750 000	-750 000	-3 000 000
1.101090.120.0 Feriepenger	-90 000	-90 000	-90 000	-90 000	-360 000
1.109020.120.0 Arb.givers andel KLP	-120 540	-120 540	-120 540	-120 540	-482 160
<b>Sum utgifter</b>	<b>-960 540</b>	<b>-960 540</b>	<b>-960 540</b>	<b>-960 540</b>	<b>-3 842 160</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-960 540</b>	<b>-960 540</b>	<b>-960 540</b>	<b>-960 540</b>	<b>-3 842 160</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-960 540</b>	<b>-960 540</b>	<b>-960 540</b>	<b>-960 540</b>	<b>-3 842 160</b>
<b>Tiltak</b>	<b>075: 1800: AON Forsikringsmegler - Avtale sies opp</b>				
Beskrivelse	<p>AON Forsikringsmegler sies opp. AON tilbyr rådgivning knyttet til forsikringsløsninger og risikostyring. Forsikringsmegler foretar anbud mellom leverandører av forsikringstjenester. Forsikringsmegler følger opp blant annet person- og skadeforsikring, herunder yrkesskade, uføre, elever og barn. gir også veiledning i enkeltsaker.</p> <p>Oppgaven kan ivaretas av administrasjonen, men dette er en ressurskrevende oppgave.</p>				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Personalavdeling (1800)				
1.127000.120.0 Konsulentonorar	-190 000	-190 000	-190 000	-190 000	-760 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>-190 000</b>	<b>-190 000</b>	<b>-190 000</b>	<b>-190 000</b>	<b>-760 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-190 000</b>	<b>-190 000</b>	<b>-190 000</b>	<b>-190 000</b>	<b>-760 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-190 000</b>	<b>-190 000</b>	<b>-190 000</b>	<b>-190 000</b>	<b>-760 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>077: 1800: Personvernombud. Avtale avvikles. Effekt fra 2024</b>				
Beskrivelse	<p>Personvernforordningen som inntatt som del av personopplysningsloven definerer at kommunen skal ha personvernombud for å ivareta loven. Oppgaven kan løses innenfor administrasjonen etter opplæring.</p>				

I dag kjøper vi denne tjenesten fra Sikri. Avtalen sies opp, men har oppsigelsestid så vi regner effekt i planperioden fra 24.					
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Personalavdeling (1800)				
1.119530.120.0 Lisenser/brukerstøtteavtaler	0	-60 000	-60 000	-60 000	-180 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>0</b>	<b>-60 000</b>	<b>-60 000</b>	<b>-60 000</b>	<b>-180 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>0</b>	<b>-60 000</b>	<b>-60 000</b>	<b>-60 000</b>	<b>-180 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>0</b>	<b>-60 000</b>	<b>-60 000</b>	<b>-60 000</b>	<b>-180 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>045: 1800: Tillitsvalgt frikjøpes i 2023 for org. utv.</b>				
Beskrivelse	Omstillinger forbundet med 4k og organisasjonsendringer for øvrig er krevende. Det er ønske om 100 % frikjøp av tillitsvalgt, slik som i Berlevåg.				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Personalavdeling (1800)				
1.101000.120.0 Fast lønn	299 112	0	0	0	299 112
1.101090.120.0 Feriepenger	35 893	0	0	0	35 893
1.109020.120.0 Arb.givers andel KLP	48 074	0	0	0	48 074
<b>Sum utgifter</b>	<b>383 079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>383 079</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>383 079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>383 079</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>383 079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>383 079</b>
<b>Tiltak</b>	<b>052: 2xxx: Virksomhetsgjennomgang oppvekst</b>				
Beskrivelse	Det planlegges virksomhetsgjennomgang også i sektor oppvekst. Ambisjonsnivået er innsparing ca 1,5% av 70 000 000 som utgjør ca 1 mill.  Tiltakene er fordelt på ansvarsene innen sektoren, men på litt ulike kostnadsarter. Dette kan justeres underveis.				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Undervisning - Ledelse og fellestiltak (2000)				
1.137000.202.0 Kjøp fra andre (private)	200 000	0	0	0	200 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>

<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
<b>Sted</b>	<b>Ansvar: Tanabru skole (2130)</b>				
1.101010.202.0 Fast lønn undervisningspersonell	-261 000	-261 000	-261 000	-261 000	-1 044 000
1.101090.202.0 Feriepenger	-31 320	-31 320	-31 320	-31 320	-125 280
1.109010.202.0 Arb.givers andel SPK	-24 273	-24 273	-24 273	-24 273	-97 092
1.109020.202.0 Arb.givers andel KLP	-4 494	-4 494	-4 494	-4 494	-17 976
<b>Sum utgifter</b>	<b>-321 087</b>	<b>-321 087</b>	<b>-321 087</b>	<b>-321 087</b>	<b>-1 284 348</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-321 087</b>	<b>-321 087</b>	<b>-321 087</b>	<b>-321 087</b>	<b>-1 284 348</b>
<b>Sted</b>	<b>Ansvar: Bofsa oppvekstsenter (2120)</b>				
1.101010.202.0 Fast lønn undervisningspersonell	-103 935	-103 935	-103 935	-103 935	-415 740
1.101090.202.0 Feriepenger	-12 472	-12 472	-12 472	-12 472	-49 888
1.109010.202.0 Arb.givers andel SPK	-9 666	-9 666	-9 666	-9 666	-38 664
1.109020.202.0 Arb.givers andel KLP	-1 790	-1 790	-1 790	-1 790	-7 160
<b>Sum utgifter</b>	<b>-127 863</b>	<b>-127 863</b>	<b>-127 863</b>	<b>-127 863</b>	<b>-511 452</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-127 863</b>	<b>-127 863</b>	<b>-127 863</b>	<b>-127 863</b>	<b>-511 452</b>
<b>Sted</b>	<b>Ansvar: Deanu sameskuvla (2140)</b>				
1.101010.202.0 Fast lønn undervisningspersonell	-188 175	-188 175	-188 175	-188 175	-752 700
1.101090.202.0 Feriepenger	-22 581	-22 581	-22 581	-22 581	-90 324
1.109010.202.0 Arb.givers andel SPK	-17 500	-17 500	-17 500	-17 500	-70 000
1.109020.202.0 Arb.givers andel KLP	-3 240	-3 240	-3 240	-3 240	-12 960
<b>Sum utgifter</b>	<b>-231 496</b>	<b>-231 496</b>	<b>-231 496</b>	<b>-231 496</b>	<b>-925 984</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-231 496</b>	<b>-231 496</b>	<b>-231 496</b>	<b>-231 496</b>	<b>-925 984</b>
<b>Sted</b>	<b>Ansvar: Austertana barnehage (2110)</b>				

1.101000.201.0 Fast lønn	-27 855	-27 855	-27 855	-27 855	-111 420
1.101090.201.0 Feriepenger	-3 343	-3 343	-3 343	-3 343	-13 372
1.109020.201.0 Arb.givers andel KLP	-4 477	-4 477	-4 477	-4 477	-17 908
<b>Sum utgifter</b>	<b>-35 675</b>	<b>-35 675</b>	<b>-35 675</b>	<b>-35 675</b>	<b>-142 700</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-35 675</b>	<b>-35 675</b>	<b>-35 675</b>	<b>-35 675</b>	<b>-142 700</b>
Sted	Ansvar: Tanabru barnehage (2460)				
1.101000.201.0 Fast lønn	-162 075	-162 075	-162 075	-162 075	-648 300
1.101090.201.0 Feriepenger	-19 449	-19 449	-19 449	-19 449	-77 796
1.109020.201.0 Arb.givers andel KLP	-26 049	-26 049	-26 049	-26 049	-104 196
<b>Sum utgifter</b>	<b>-207 573</b>	<b>-207 573</b>	<b>-207 573</b>	<b>-207 573</b>	<b>-830 292</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-207 573</b>	<b>-207 573</b>	<b>-207 573</b>	<b>-207 573</b>	<b>-830 292</b>
Sted	Ansvar: Private barnehager (2440)				
1.137000.201.0 Kjøp fra andre (private)	-142 665	-142 665	-142 665	-142 665	-570 660
<b>Sum utgifter</b>	<b>-142 665</b>	<b>-142 665</b>	<b>-142 665</b>	<b>-142 665</b>	<b>-570 660</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-142 665</b>	<b>-142 665</b>	<b>-142 665</b>	<b>-142 665</b>	<b>-570 660</b>
Sted	Ansvar: Barnevern (2650)				
1.101000.244.0 Fast lønn	-102 750	-102 750	-102 750	-102 750	-411 000
1.101090.244.0 Feriepenger	-12 330	-12 330	-12 330	-12 330	-49 320
1.109020.244.0 Arb.givers andel KLP	-16 514	-16 514	-16 514	-16 514	-66 056
<b>Sum utgifter</b>	<b>-131 594</b>	<b>-131 594</b>	<b>-131 594</b>	<b>-131 594</b>	<b>-526 376</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-131 594</b>	<b>-131 594</b>	<b>-131 594</b>	<b>-131 594</b>	<b>-526 376</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-997 953</b>	<b>-1 197 953</b>	<b>-1 197 953</b>	<b>-1 197 953</b>	<b>-4 591 812</b>
<b>Tiltak</b>	<b>088: 2640: Leasing og serviceavtale printer</b>				

Beskrivelse	Kjøp i stedet. Trenger ikke stor printer. Faktisk fra faktura ca 12 000 utskrifter i året - det klarer hvilken som helst skriver. Canon c55351 leie og serviceavtale 22000 pr år. Kjøp i stedet				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Pedagogiskpsykologisk rådgivning (2640)				
1.124010.202.0 Serviceavtaler kopieringsmaskiner	-22 000	-22 000	-22 000	-22 000	-88 000
1.137000.202.0 Kjøp fra andre (private)	20 000	0	0	0	20 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>-2 000</b>	<b>-22 000</b>	<b>-22 000</b>	<b>-22 000</b>	<b>-68 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-2 000</b>	<b>-22 000</b>	<b>-22 000</b>	<b>-22 000</b>	<b>-68 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-2 000</b>	<b>-22 000</b>	<b>-22 000</b>	<b>-22 000</b>	<b>-68 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>112: 7100: Datautstyr reduksjon innkjøp</b>				
Beskrivelse	Ligger foran budsjett. Reduseres med 50k.				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: IT drift (7100)				
1.120025.120.0 Datautstyr	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-200 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-200 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-200 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>078: 7100: Kutte lisenser</b>				
Beskrivelse	Til Atea betaler vi rundt 29 000 for Adobe Acrobat lisenser, 7000 i Visneto lisens til møteromsskjermer og rundt 1,4 Mill i Microsoft lisenser. Til Atea Finance AS og Ikano Bank betaler vi rundt 300 000 for leasing av Trend antivirus lisenser. Denne har økt med økende rente. Til Eltele betaler vi rundt 60 000 for CapaInstaller lisenser, 24 000 for OpManager lisens og rundt 90 000 for diverse vedlikeholds, support og serviceavtaler. Sense Data leverer Sensedesk for rundt 12 000. Teamviewer er rundt 17 000. Til slutt betaler vi rundt 210 000 for Bruksrett Visma Familia, arkivkobling og Digital Post SvarUT alle for Tana, Nesseby, Lebesby, Berlevåg, Båtsfjord og Gamvik.  Effekt: 100 000 krav fra kdir				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: IT drift (7100)				
1.119530.120.0 Lisenser/brukerstøtteavtaler	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000

<b>Sum utgifter</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-400 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-400 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-400 000</b>
<b>Kapittel : Oppvekst</b>					
<b>Tiltak</b>	<b>086: 2100: Avvikle RSK Øst-Finnmark-samarbeid</b>				
Beskrivelse	<p>RSK Øst-Finnmark- Regionalt samarbeidskontor for kommunene i Øst-Finnmark i Vadsø kommune.</p> <p>RSK Øst-Finnmark er et samarbeidsorgan for barnehage- og skolesektoren i 7 kommuner i Finnmark. Kommunene er Vardø, Vadsø, Nesseby, Sør-Varanger, Tana, Berlevåg og Båtsfjord</p> <p>Publisert av Randi G. Vorren Publisert 13.05.2020 10.13 Sist endret 26.09.2022 09.49 Formål</p> <p>Koordinere og jobbe for et regionalt samarbeid om utvikling, kontaktskaping og koordinering av etter- og videreutdanning og utviklingstiltak innenfor skole-/barnehagesektoren i regionen. Her under samordne faglige og økonomiske ressurser innen regionen for skole-/barnehage- utvikling, etter og videreutdanning. Være et bindeledd mellom berørte kommuner, Fylkesmannen i Troms og Finnmark, Høgskolen i Innlandet og SePU (Senter for praksisrettet utdanningsforskning) Universitetet i Tromsø- Norges arktiske universitet, Samisk høgskole og andre når det gjelder etter- og videreutdanning og utviklingsarbeid.</p> <p>Effekt: medlemskontingent 125 000</p>				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Grunnskole og sfo, felles (2100)				
1.135000.202.0 Kjøp fra kommuner	-125 000	-125 000	-125 000	-125 000	-500 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>-125 000</b>	<b>-125 000</b>	<b>-125 000</b>	<b>-125 000</b>	<b>-500 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-125 000</b>	<b>-125 000</b>	<b>-125 000</b>	<b>-125 000</b>	<b>-500 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-125 000</b>	<b>-125 000</b>	<b>-125 000</b>	<b>-125 000</b>	<b>-500 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>084: 2100: Lisensgjennomgang oppvekst</b>				
Beskrivelse	<p>Lisenser på oppvekst trenger gjennomgang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 28 000 til Skooler</li> <li>- 23 000 Identum for drift av diverse systemer</li> <li>- 9000 Autoplan timeplanlegger lisens fra Pedagogisk Dataforum Knut Eikene,</li> <li>- 9000 Norwaco for opptak og bruk av kringkastingsprogram i kommunens skoler/barnehager,</li> <li>- 15 000 lisenser fra Kikora</li> <li>- 180 000 til Visma Flyt Skole</li> </ul>				

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 20 000 for V-Skole -Veilederen.no fra Visma Smartskill,</li> <li>- 19 000 for Moava Internkontroll skole/barnehage og</li> <li>- 12 000 til Temolex lisenser på bedre lesing og matematikk og</li> <li>- 13 000 til Feide lisenser fra Uninett.</li> </ul> <p>Sum 328 000</p> <p>Trenger gjennomgang her, men antar effekt ca 50 000</p>				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Grunnskole og sfo, felles (2100)				
1.119530.202.0 Lisenser/brukerstøtteavtaler	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-200 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-200 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-200 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>087: 2100: Skolemelk</b>				
Beskrivelse	Skolemelkordningen avvikles.				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Grunnskole og sfo, felles (2100)				
1.111500.202.0 Matvarer	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-1 200 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>-300 000</b>	<b>-300 000</b>	<b>-300 000</b>	<b>-300 000</b>	<b>-1 200 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-300 000</b>	<b>-300 000</b>	<b>-300 000</b>	<b>-300 000</b>	<b>-1 200 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-300 000</b>	<b>-300 000</b>	<b>-300 000</b>	<b>-300 000</b>	<b>-1 200 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>085: 2100: Ungt Entreprenørskap avtale avsluttes</b>				
Beskrivelse	<p>Ungt Entreprenørskap er en ideell, landsomfattende organisasjon som sammen med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv.</p> <p>Samarbeidsavtale med Ungt Entreprenørskap Troms Og Finnmark avvikles. Effekt: 25 000</p>				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Grunnskole og sfo, felles (2100)				
1.147000.202.0 Overføring til andre (private)	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-100 000



<b>Sum utgifter</b>	<b>-25 000</b>	<b>-25 000</b>	<b>-25 000</b>	<b>-25 000</b>	<b>-100 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-25 000</b>	<b>-25 000</b>	<b>-25 000</b>	<b>-25 000</b>	<b>-100 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-25 000</b>	<b>-25 000</b>	<b>-25 000</b>	<b>-25 000</b>	<b>-100 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>027: 2120: Ekskursjoner utgår</b>				
Beskrivelse	<p>Skyssutgifter barn og unge reduseres.</p> <p>Konsekvens: Elevene må ha ekskursjoner i nærmiljøet, og kan ikke delta på aktiviteter andre plasser i kommunen.</p> <p>Effekt: ca 10 000</p>				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Bofsa oppvekstsenter (2120)				
1.110510.202.0 Læremidler og undervisningsmaterieil	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-40 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>-10 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>-40 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-10 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>-40 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-10 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>-40 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>009: 2130: Lærere Tanabru skole. To stillinger</b>				
Beskrivelse	<p>Vi har flere elever med ekstra behov her kommer vi til og trenge to stillinger.</p> <p>Vi har behov for en Miljøpedagog i 100% stilling og behov for og utvide Sosiallærer stillingen til 50%</p> <p>Behov: mange elever med skole problematikk som vi må ta hensyn til. Rett til hjelp i skolen hjemlet 9.2. Sosialped rådgiver.</p> <p>UTFORDRINGER KNYTTET TIL ELEVENES SOSIALE FORHOLD</p> <p>Forskrift til opplæringsloven §22-2: sosialpedagogisk rådgivning  <a href="https://lovdata.no/forskrift/2006-06-23-724/§22-2">https://lovdata.no/forskrift/2006-06-23-724/§22-2</a></p> <p>UTFORDRINGER KNYTTET TIL SKOLEMILJØ</p> <p>OL §9 A-2 Retten til et trygt og godt skolemiljø</p> <p>Tana kommunes handlingsplan</p> <p>Tanabru skole klarer ikke med dagens organisering å jobbe godt nok forebyggende med skolemiljø. Det er for mye ad-hoc og brannsløkking, og lite fokus på det forebyggende arbeid.</p> <p>Tanabru skole har dårlig kultur for å jobbe systematisk med elevenes skolemiljø.</p> <p>Tiltak som vi mener kan hjelpe til med dette</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Sosiallærer/sosialpedagogisk rådgiver må styrkes, oppgaver i tråd med FO §22-2</li> <li>Stilling som Miljøveileder bør innføres 100%, Denne miljøpedagogen kan også jobbe ved Bofsa Oppvekstsenter avdeling skole feks 20% stilling da de kan dra veksler på dette, dette og siden eleven fra Bofsa komemr til Tanabru Skole etter endt barnetrinn.</li> </ol> <p>tentative oppgaver: Oppgaver hjemlet i OL §9A</p>				

	§ Oppfølging av aktivitetsplikten § Systemarbeid Rød knapp § Forebyggende læringsmiljøarbeid § Aktiviteter friminutt- § Veiledning ansatte § Trivselsundersøkelse: Planlegge, gjennomføre, analysere, oppfølging § Miljøskapende tiltak				
	Ved og innføre disse tiltakene kan vi oppnå og nå våre mål med og bedre skolemiljøet.				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Tanabru skole (2130)				
1.101000.201.0 Fast lønn	1 000 000	1 200 000	0	0	2 200 000
1.101090.201.0 Feriepenger	120 000	144 000	0	0	264 000
1.109020.201.0 Arb.givers andel KLP	160 720	192 864	0	0	353 584
<b>Sum utgifter</b>	<b>1 280 720</b>	<b>1 536 864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 817 584</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>1 280 720</b>	<b>1 536 864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 817 584</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>1 280 720</b>	<b>1 536 864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 817 584</b>
<b>Tiltak</b>	<b>008: 2140: Fagarbeider/assistent Deanu sameskuvla - SFO. Ny stilling</b>				
Beskrivelse	<p>Elevtallet på sameskolen øker. Sfo åpner på morgenen før skolestart, og stenger kl.16.15 på ettermiddagen.</p> <p>Om ettermiddagen må det være 2 assistenter/ fagarbeidere da det er mange barn i SFO. Klarer ikke å dekke opp morgenen, og 2 ansatte på ettermiddagen fra høsten 2023.</p> <p>Fagarbeider/ assistent skal jobbe både i skole og sfo. Pr i dag har sameskolen to lærlinger som er med på å dekke opp hele sfo- og skoletiden. En lærling blir ferdig medio februar, og den andre lærlingen blir ferdig i juni 2023.</p> <p>Fra høsten 2023 vil det være behov for 100 % fagarbeider/ assistent. Elevtallet høsten 2023 er estimert til 92 elever. Det vil si at det vil være 40 elever på småtrinnet som vil ha behov for sfo-tilbud.</p> <p>I følge vedtektene har virksomhetsleder det overordnede ansvaret for den daglige driften. Bemanningen må være tilstrekkelig og forsvarlig til at personalet kan drive en tilfredsstillende skolefritidsordning. Det vil ikke være forsvarlig å drive med kun en ansatt etter skoletid. I tillegg er det fagarbeider/assistent som følger opp leksehjelp og fysisk aktivitet i skoletiden. Det vil være behov for 100% fagarbeider/ assistent fra høsten 2023.</p>				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Deanu sameskuvla (2140)				
1.101000.202.0					

Fast lønn	87 000	210 000	210 000	210 000	717 000
1.101000.215.0 Fast lønn	88 000	210 000	210 000	210 000	718 000
1.101090.202.0 Feriepenger	10 440	25 200	25 200	25 200	86 040
1.101090.215.0 Feriepenger	10 560	25 200	25 200	25 200	86 160
1.109020.202.0 Arb.givers andel KLP	13 982	33 751	33 751	33 751	115 235
1.109020.215.0 Arb.givers andel KLP	14 143	33 751	33 751	33 751	115 396
<b>Sum utgifter</b>	<b>224 125</b>	<b>537 902</b>	<b>537 902</b>	<b>537 902</b>	<b>1 837 831</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>224 125</b>	<b>537 902</b>	<b>537 902</b>	<b>537 902</b>	<b>1 837 831</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>224 125</b>	<b>537 902</b>	<b>537 902</b>	<b>537 902</b>	<b>1 837 831</b>

<b>Tiltak</b>	<b>007: 2140: Inspektør Deanu sameskuvla. Utvide fra 50% til 100%</b>				
Beskrivelse	<p>Deanu sameskuvla: 87 elever Høsten 2023 øker elevtallet. Tanabru skole: 111 elever</p> <p>Deanu sameskuvla høsten 2022: 87 elever + 37 elever samisk fjernundervisning</p> <p>Deanu sameskuvla har 100 % rektor, og 50 % inspektør. Tanabru skole har 100 % rektor, og 100 % inspektør.</p> <p>Pr i dag administrerer rektor personaloppfølging, ansattes fravær, organisering av undervisning, fjernundervisning, økonomi og daglig drift m.m.</p> <p>Pr i dag har Deanu sameskuvla 50 % inspektør. Det er vanskelig å delegere noen av arbeidsoppgavene da inspektøren har 50 % undervisning i tillegg til inspektørstillinga. Blant annet ansattes fravær må rektor ha som arbeidsoppgave pga at inspektør også har undervisning. Å finne vikarer er tidkrevende arbeid hver dag.</p> <p>Dersom elevtallet skal ligge til grunn for størrelsen på inspektør stillinga vil det si at Tanabru skole ledelsen 111 elever å administrere dvs 0,9 % pr elev . Ut ifra dette regnestykket skal Deanu sameskuvla ha 0,9 % pr elev x 87 elever = 78 % stilling avrundet til 80 % stilling. Samisk fjernundervisning administreres av sameskolen i dag. Sameskolen har i år 37 fjernundervisningselever. De siste årene har skolen hatt 40 elever som får fjernundervisning. I tillegg administreres skolen på to språk som også krever ekstra tid fra ledelsen. All informasjon fra ledelsen sendes ut på to språk; samisk og norsk.</p> <p>Foreslår 100 % inspektør stilling på bakgrunn av elevtall ved skolen, og antall elever som får samisk fjernundervisning. Tilsammen 124 elever å administrere.</p>				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Deanu sameskuvla (2140)				

1.101000.202.0 Fast lønn	175 000	350 000	350 000	350 000	1 225 000
1.101090.202.0 Feriepenger	21 000	42 000	42 000	42 000	147 000
1.109020.202.0 Arb.givers andel KLP	28 125	56 252	56 252	56 252	196 881
<b>Sum utgifter</b>	<b>224 125</b>	<b>448 252</b>	<b>448 252</b>	<b>448 252</b>	<b>1 568 881</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>224 125</b>	<b>448 252</b>	<b>448 252</b>	<b>448 252</b>	<b>1 568 881</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>224 125</b>	<b>448 252</b>	<b>448 252</b>	<b>448 252</b>	<b>1 568 881</b>

<b>Tiltak</b>	<b>012: 2460: Pedagogisk leder Tanabru barnehage. Ny stilling</b>				
Beskrivelse	<p>Ønsker utvide en avdeling fra 14 til 18 plasser. Da vil vi ha behov for å tilsette en pedagogisk leder.</p> <p>Utvidelse av en avdeling med 4 plasser vil gjøre at nytilsatte med barn i barnehagealder kan ta imot jobb i Tana kommune.</p> <p>Pr. i dag har vi ingen barnehageplass i Tanabru barnehage som vi kan tilby nyansatte i Tana kommune. Får kommunen flere flyktninger fra Ukraina har vi i dag ikke plass i Tanabru barnehage.</p>				

	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Tanabru barnehage (2460)				
1.101000.201.0 Fast lønn	523 100	523 100	523 100	523 100	2 092 400
1.101090.201.0 Feriepenger	62 772	62 772	62 772	62 772	251 088
1.109020.201.0 Arb.givers andel KLP	84 073	84 073	84 073	84 073	336 292
<b>Sum utgifter</b>	<b>669 945</b>	<b>669 945</b>	<b>669 945</b>	<b>669 945</b>	<b>2 679 780</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>669 945</b>	<b>669 945</b>	<b>669 945</b>	<b>669 945</b>	<b>2 679 780</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>669 945</b>	<b>669 945</b>	<b>669 945</b>	<b>669 945</b>	<b>2 679 780</b>

**Kapittel : Helse**

<b>Tiltak</b>	<b>022: 3220: Kompetanseutvikling psykisk helsevern</b>				
Beskrivelse	<p>Midler til kompetanseutvikling er viktig, det skjer stadig endringer og utvikling innen fagfeltet.</p> <p>Det er også hjemlet i Arbeidsmiljøloven at det legges til rette for at arbeidstaker gis mulighet for faglig og personlig utvikling gjennom sitt arbeid</p>				
	2023	2024	2025	2026	Totalt

Sted	Ansvar: Psykisk helsevern (3220)				
1.112044.241.0 Oppholdsutgifter ved reise	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
1.115010.233.0 Kursavgifter og oppholdsutgifter	20 000	20 000	20 000	20 000	80 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>120 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>120 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>120 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>049: 3220: Kriseteam</b>				
Beskrivelse	Plan for psykososialt kriseteam medfører kostnader til kurs, årlig godtgjørelse til medlemmer og overtid ved kriser. Godtgjørelse til medlemmer bør gå fra samme budsjett og ikke fra hver enkelt virksomhet da det ikke fungerer slik det skal i dag. Vi har også medlemmer som er ansatt i nabokommune og ikke har fått godtgjørelse.				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
<b>Sted</b>	<b>Ansvar: Psykisk helsevern (3220)</b>				
1.101080.254.320 Fast tillegg	75 000	75 000	75 000	75 000	300 000
1.101090.254.320 Feriepenger	10 800	10 800	10 800	10 800	43 200
1.104000.254.320 Overtidslønn	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
1.109020.254.320 Arb.givers andel KLP	14 466	14 466	14 466	14 466	57 864
1.115010.254.320 Kursavgifter og oppholdsutgifter	20 000	20 000	20 000	20 000	80 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>135 266</b>	<b>135 266</b>	<b>135 266</b>	<b>135 266</b>	<b>541 064</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>135 266</b>	<b>135 266</b>	<b>135 266</b>	<b>135 266</b>	<b>541 064</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>135 266</b>	<b>135 266</b>	<b>135 266</b>	<b>135 266</b>	<b>541 064</b>
<b>Tiltak</b>	<b>050: 3220: Selvmordsforebyggende plan</b>				
Beskrivelse	Budsjett fra planen for ansvar 3220 psykisk helsevern VIVAT-kurs 40 000 Markering av verdensdagen for selvmordsforebygging 10 000 (i regi av LEVE) Markering av verdensdagen for psykisk helse 10 000 Seminar for kriseteam og helsepersonell 10 000				
	2023	2024	2025	2026	Totalt

Sted	Ansvar: Psykisk helsevern (3220)				
1.114060.254.0 Informasjon	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
1.115000.254.0 Utgifter til foreleser/kursholder	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
1.147000.273.0 Overføring til andre (private)	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>280 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>280 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>280 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>097: 3230: Støtte til Tana arbeidsservice reduseres</b>				
Beskrivelse	Kutte fra 730k til 500k i støtte				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Tana arbeidsservice (3230)				
1.147000.273.0 Overføring til andre (private)	-230 000	-230 000	-230 000	-230 000	-920 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>-230 000</b>	<b>-230 000</b>	<b>-230 000</b>	<b>-230 000</b>	<b>-920 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-230 000</b>	<b>-230 000</b>	<b>-230 000</b>	<b>-230 000</b>	<b>-920 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-230 000</b>	<b>-230 000</b>	<b>-230 000</b>	<b>-230 000</b>	<b>-920 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>053: 3/4/5xxx: Virksomhetsgjennomgang flere ansvar helse</b>				
Beskrivelse	Det planlegges virksomhetsgjennomgang i sektor helse. Ambisjonsnivået er innsparing ca 1,5% av 113 583 000 som utgjør ca 1,6 mill. Tiltakene er fordelt på ansvarsene innen sektoren, men på litt ulike kostnadsarter. Dette kan justeres underveis.				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Helsetjenester - ledelse og felles (3001)				
1.127000.254.0 Konsulenthonorar	50 000	0	0	0	50 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
Sted	Ansvar: Legestasjon (3000)				
1.101000.241.0					

Fast lønn	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-1 200 000
1.101090.241.0 Feriepenger	-36 000	-36 000	-36 000	-36 000	-144 000
1.109020.241.0 Arb.givers andel KLP	-48 216	-48 216	-48 216	-48 216	-192 864
<b>Sum utgifter</b>	<b>-384 216</b>	<b>-384 216</b>	<b>-384 216</b>	<b>-384 216</b>	<b>-1 536 864</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-384 216</b>	<b>-384 216</b>	<b>-384 216</b>	<b>-384 216</b>	<b>-1 536 864</b>
Sted	Ansvar: Hjemmetjenestene (4040)				
1.101000.254.0 Fast lønn	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000	-1 600 000
1.101090.254.0 Feriepenger	-48 000	-48 000	-48 000	-48 000	-192 000
1.109020.254.0 Arb.givers andel KLP	-64 288	-64 288	-64 288	-64 288	-257 152
<b>Sum utgifter</b>	<b>-512 288</b>	<b>-512 288</b>	<b>-512 288</b>	<b>-512 288</b>	<b>-2 049 152</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-512 288</b>	<b>-512 288</b>	<b>-512 288</b>	<b>-512 288</b>	<b>-2 049 152</b>
Sted	Ansvar: Sykeavdelingen (4030)				
1.101000.253.0 Fast lønn	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-1 200 000
1.101090.253.0 Feriepenger	-36 000	-36 000	-36 000	-36 000	-144 000
1.109020.253.0 Arb.givers andel KLP	-48 216	-48 216	-48 216	-48 216	-192 864
<b>Sum utgifter</b>	<b>-384 216</b>	<b>-384 216</b>	<b>-384 216</b>	<b>-384 216</b>	<b>-1 536 864</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-384 216</b>	<b>-384 216</b>	<b>-384 216</b>	<b>-384 216</b>	<b>-1 536 864</b>
Sted	Ansvar: Botjenesten (5060)				
1.101000.254.0 Fast lønn	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-1 200 000
1.101090.254.0 Feriepenger	-36 000	-36 000	-36 000	-36 000	-144 000
1.109020.254.0 Arb.givers andel KLP	-48 216	-48 216	-48 216	-48 216	-192 864
<b>Sum utgifter</b>	<b>-384 216</b>	<b>-384 216</b>	<b>-384 216</b>	<b>-384 216</b>	<b>-1 536 864</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-384 216</b>	<b>-384 216</b>	<b>-384 216</b>	<b>-384 216</b>	<b>-1 536 864</b>

Sted	Ansvar: NAV (5080)				
1.101000.242.0 Fast lønn	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000
1.101090.242.0 Feriepenger	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-24 000
1.109020.242.0 Arb.givers andel KLP	-8 036	-8 036	-8 036	-8 036	-32 144
<b>Sum utgifter</b>	<b>-64 036</b>	<b>-64 036</b>	<b>-64 036</b>	<b>-64 036</b>	<b>-256 144</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-64 036</b>	<b>-64 036</b>	<b>-64 036</b>	<b>-64 036</b>	<b>-256 144</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-1 678 972</b>	<b>-1 728 972</b>	<b>-1 728 972</b>	<b>-1 728 972</b>	<b>-6 865 888</b>
<b>Tiltak</b>	<b>095: 4030: Bruk av vikarbyrå avvikles</b>				
Beskrivelse	Ses mot kalenderturnus				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Sykeavdelingen (4030)				
1.137000.253.0 Kjøp fra andre (private)	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-2 000 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>-500 000</b>	<b>-500 000</b>	<b>-500 000</b>	<b>-500 000</b>	<b>-2 000 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-500 000</b>	<b>-500 000</b>	<b>-500 000</b>	<b>-500 000</b>	<b>-2 000 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-500 000</b>	<b>-500 000</b>	<b>-500 000</b>	<b>-500 000</b>	<b>-2 000 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>121: 4040: Kontormøbler til medisinrom</b>				
Beskrivelse	Nye kontormøbler til medisinrom i hht arbeidsmiljøkartlegging fra BHT + nye medisintraller til omsorgssenter jf. farmasøytisk tilsyn. Effekt: kostnad 95000, konto: 120000.254.0 U				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Hjemmetjenestene (4040)				
1.120000.254.0 Kjøp av inventar og utstyr	95 000	0	0	0	95 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 000</b>



Tiltak	013: 4040: Kreft- og demenskoordinator. Ny stilling				
Beskrivelse	<p>I møtet i HOOK 6. september ble det fattet følgende vedtak:</p> <p>Leder Ulf Ballo (AP) fremmet fellesforslag fra HOOK: HOOK viser til tidligere vedtak om behovet for kreftsykepleierstilling. Ber om at slik stilling opprettes. HOOK ber videre om at grunnbemanningen i helsesektoren styrkes. Votering Enstemmig vedtatt.</p> <p>På bakgrunn av dette vedtaket legges inn nytt tiltak om opprettelse av stilling som kreftsykepleier. Stillingen kombineres med tiltak i planen Leve hele livet om opprettelse av demenskoordinator, slik at det blir en kombinert stilling 50% kreftsykepleier og 50% kreftkoordinator. Dette vil bidra til bedre koordinerte tjenester til pasienter med kreft og/eller demenssykdom og deres pårørende.</p>				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Hjemmetjenestene (4040)				
1.101000.254.0 Fast lønn	565 900	565 900	565 900	565 900	2 263 600
1.101090.254.0 Feriepenger	67 908	67 908	67 908	67 908	271 632
1.109020.254.0 Arb.givers andel KLP	90 952	90 952	90 952	90 952	363 808
<b>Sum utgifter</b>	<b>724 760</b>	<b>724 760</b>	<b>724 760</b>	<b>724 760</b>	<b>2 899 040</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>724 760</b>	<b>724 760</b>	<b>724 760</b>	<b>724 760</b>	<b>2 899 040</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>724 760</b>	<b>724 760</b>	<b>724 760</b>	<b>724 760</b>	<b>2 899 040</b>
Tiltak	127: 4040: PLO konsulent avvikles				
Beskrivelse	Stillingen er blitt ubesatt etter noen omrokninger i løpet av året.				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Hjemmetjenestene (4040)				
1.101000.254.0 Fast lønn	-535 117	-535 117	-535 117	-535 117	-2 140 468
1.101090.254.0 Feriepenger	-64 214	-64 214	-64 214	-64 214	-256 856
1.109020.254.0 Arb.givers andel KLP	-86 004	-86 004	-86 004	-86 004	-344 016
<b>Sum utgifter</b>	<b>-685 335</b>	<b>-685 335</b>	<b>-685 335</b>	<b>-685 335</b>	<b>-2 741 340</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-685 335</b>	<b>-685 335</b>	<b>-685 335</b>	<b>-685 335</b>	<b>-2 741 340</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-685 335</b>	<b>-685 335</b>	<b>-685 335</b>	<b>-685 335</b>	<b>-2 741 340</b>
Tiltak	040: 4040: Sykepleier pool i PLO med styrket grunnbemanning Hj.tj				

Beskrivelse	<p>Det økes med 2 stillinger i hjemmetjenesten samtidig som at det etableres en sykepleier pool/ felles organisering. Sykepleiermangel i Tana og i Norge er et faktum. Ifølge SSB vil Norge mangle 28 000 sykepleiere i 2035. Vi har ikke, kommer ikke til å ha på lenge, tilgang til samme antall sykepleiere vi har hatt tidligere. Derfor er vi nødt til å tenke nytt. Den sykepleierressursen vi har, skal kun brukes til sykepleieroppgaver. For å sikre fornuftig og effektiv bruk av sykepleierressursene, settes dette tiltak inn som forslag om ny organisering av sykepleierressursene i pleie og omsorg i Tana.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Det opprettes et eget sykepleieravdeling/sykepleierstab, som server hele kommunens PLO</li> <li>- Helsefagarbeidere får ansvar for det daglige ute på avdelingene. Helsefagarbeiderbemanning skal styrkes slik at den reelle bemanningen på avdelingene blir tilsvarende dagens bemanning. Helsefagarbeide skal også få kompetanseheving for å mestre oppgavene på avdelingene.</li> <li>- Sykepleiere er tilgjengelig, når det trengs sykepleiere til å utføre sykepleieroppgaver, eller til å vurdere pasientens tilstand, de skal ikke være med på daglig pleie og stell ute på avdelingene.</li> <li>- Sykepleierstab har ansvar for dosering og medisin håndtering for hele PLO, kanskje også for Botjenesten. Helsefagarbeidere får opplæring og ansvar for å levere medisiner fra dosetten til pasienten.</li> <li>- Til en hver tid skal det være 1 sykepleier som er tilgjengelig for legevakt</li> <li>- På dagvakter skal det være 1 sykepleier som er for sykeavdeling og 1 for hjemmetjenesten. På doserings- og kontrolleringsdagene skal det være en til sykepleier, for å sikre at den som holder på med medisin håndtering, får jobbe uforstyrret</li> <li>- På kveldsvakter skal det være 1 sykepleier som har ansvar for legevakt, og 1 sykepleier som er tilgjengelig for hjemmetjenesten og sykeavdelingen</li> </ul> <p>OBS! Tallene er lagt nå inn i hjemmetjenesten, men skal fordeles på PLO-virksomheter dermed tiltaket blir vedtatt</p> <p>Tallene:  -9 350 000kr - 17 sykepleierstillinger (tas ut fra avdelingene)  2 700 000 - helsefagarbeiderbemanning styrkes med 6 årsverk  5 500 000 - det trenges 10 årsverk sykepleiere i staben  2 nye stillinger i Hjemmetjenesten: 930 600 med reduksjon i vikarlønn sykefravær på 400 000.</p>				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Hjemmetjenestene (4040)				
1.101000.254.0 Fast lønn	-8 419 400	-8 419 400	-8 419 400	-8 419 400	-33 677 600
1.101000.254.400 Fast lønn	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	10 800 000
1.101000.254.441 Fast lønn	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	22 000 000
1.101090.254.0 Feriepenger	-1 010 328	-1 010 328	-1 010 328	-1 010 328	-4 041 312
1.101090.254.400 Feriepenger	324 000	324 000	324 000	324 000	1 296 000
1.101090.254.441 Feriepenger	660 000	660 000	660 000	660 000	2 640 000
1.102010.254.0 Vikarlønn sykefravær	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000	-1 600 000
1.109020.254.0 Arb.givers andel KLP	-1 353 166	-1 353 166	-1 353 166	-1 353 166	-5 412 664

1.109020.254.400 Arb.givers andel KLP	433 944	433 944	433 944	433 944	1 735 776
1.109020.254.441 Arb.givers andel KLP	883 960	883 960	883 960	883 960	3 535 840
<b>Sum utgifter</b>	<b>-680 990</b>	<b>-680 990</b>	<b>-680 990</b>	<b>-680 990</b>	<b>-2 723 960</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-680 990</b>	<b>-680 990</b>	<b>-680 990</b>	<b>-680 990</b>	<b>-2 723 960</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-680 990</b>	<b>-680 990</b>	<b>-680 990</b>	<b>-680 990</b>	<b>-2 723 960</b>
<b>Tiltak</b>	<b>128: 5060: Ass.leder Botjenesten avvikles</b>				
Beskrivelse	Stillingen er ubesatt og vi mener vi bør klare oss uten denne administrative ressursen Miljøterapeutene har fått mer fagansvar og vil dekke behovet				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Botjenesten (5060)				
1.101000.254.0 Fast lønn	-613 675	-613 675	-613 675	-613 675	-2 454 700
1.101090.254.0 Feriepenger	-73 641	-73 641	-73 641	-73 641	-294 564
1.109020.254.0 Arb.givers andel KLP	-98 629	-98 629	-98 629	-98 629	-394 516
<b>Sum utgifter</b>	<b>-785 945</b>	<b>-785 945</b>	<b>-785 945</b>	<b>-785 945</b>	<b>-3 143 780</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-785 945</b>	<b>-785 945</b>	<b>-785 945</b>	<b>-785 945</b>	<b>-3 143 780</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-785 945</b>	<b>-785 945</b>	<b>-785 945</b>	<b>-785 945</b>	<b>-3 143 780</b>
<b>Tiltak</b>	<b>011: 5060: Endring i beboergruppe og bemanning - Base 1</b>				
Beskrivelse	<p>Det planlegges endring av beboergruppe, dermed endring i behov for bemanning. Det foreslås i den forbindelse å kutte totalt ca. 5 årsverk. Dvs. redusere</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 dagvakt (ca. 1,5 årsverk),</li> <li>- 1 aftenvakt (ca. 1,5 årsverk)</li> <li>- 1 nattevakt (2 årsverk).</li> </ul> <p>Da gjenstår 1 dagvakt og 1 aftenvakt i denne basen (3årsverk). Dersom behov for nattilsyn hos gjenværende beboere, kan det avtales samarbeid med de andre basene eller hjemmesykepleien.</p> <p>Tiltaket er drøftet med tillitsvalgte, viser til avsnitt i referat fra 3 partssamarbeid 3.11.22:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Effektiviseringstiltak, behov?</li> </ul> <p>Forslag til effektiviseringstiltaket legges fram fra leder.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stilles spørsmål om det lurt å kutte ned på antall dag og aftenvakter i base 1.</li> </ul>				

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Behov for oppfølging til lege, tannlege, butikken og motivere brukere til å delta. Hvordan få til det med en ansatt.</li> <li>- Forslag om en mellomvakt.</li> <li>- Trur ikke brukere kommer selv til å ta kontakt med ROP, som vil føre til inaktivitet.</li> <li>- Ansatte har behov for å være flere for å drøfte å hente kunnskap fra hverandre.</li> <li>- Utrygghet for brukere uten nattevakt.</li> <li>- Brukere vil ikke delta på aktiviteter uten følge.</li> <li>- Aktivitører som har fokus på aktiviteter i alle basene/leiligheter.</li> </ul>				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
<b>Sted</b>	<b>Ansvar: Botjenesten (5060)</b>				
1.101000.254.0 Fast lønn	-2 026 423	-2 026 423	-2 026 423	-2 026 423	-8 105 692
1.101081.254.0 Fast tillegg lørdag/søndag	-305 000	-305 000	-305 000	-305 000	-1 220 000
1.101082.254.0 Fast tillegg kveld/natt	-195 000	-195 000	-195 000	-195 000	-780 000
1.101090.254.0 Feriepenger	-303 171	-303 171	-303 171	-303 171	-1 212 684
1.109020.254.0 Arb.givers andel KLP	-406 047	-406 047	-406 047	-406 047	-1 624 188
<b>Sum utgifter</b>	<b>-3 235 641</b>	<b>-3 235 641</b>	<b>-3 235 641</b>	<b>-3 235 641</b>	<b>-12 942 564</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-3 235 641</b>	<b>-3 235 641</b>	<b>-3 235 641</b>	<b>-3 235 641</b>	<b>-12 942 564</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-3 235 641</b>	<b>-3 235 641</b>	<b>-3 235 641</b>	<b>-3 235 641</b>	<b>-12 942 564</b>
<b>Tiltak</b>	<b>123: 5060: Kurs reduseres</b>				
Beskrivelse	kors 80 000. Nest høyest av avdelingene i kommunen.				
	Effekt: 50 000				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
<b>Sted</b>	<b>Ansvar: Botjenesten (5060)</b>				
1.115010.254.0 Kursavgifter og oppholdsutgifter	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-160 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>-40 000</b>	<b>-40 000</b>	<b>-40 000</b>	<b>-40 000</b>	<b>-160 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-40 000</b>	<b>-40 000</b>	<b>-40 000</b>	<b>-40 000</b>	<b>-160 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-40 000</b>	<b>-40 000</b>	<b>-40 000</b>	<b>-40 000</b>	<b>-160 000</b>
<b>Kapittel : Samfunn og infrastruktur</b>					

Tiltak	106: 1850 Bibliotekbussen avvikles. Effekt 2025 pga. oppsigelsestid.				
Beskrivelse	Oppsigelsestid 2 år. Effekt 2025. Sak Elements 2021/414				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Bibliotek (1850)				
1.135000.370.0 Kjøp fra kommuner	0	0	-280 000	-280 000	-560 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-280 000</b>	<b>-280 000</b>	<b>-560 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-280 000</b>	<b>-280 000</b>	<b>-560 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-280 000</b>	<b>-280 000</b>	<b>-560 000</b>
Tiltak	005: 1850: Biblioteket. Utvide arrangementer				
Beskrivelse	Forfatterkvelder og andre arrangement, aktiviteter for tenåringer				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Bibliotek (1850)				
1.137000.370.0 Kjøp fra andre (private)	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>200 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>200 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>200 000</b>
Tiltak	038: 1850: Biblioteket. Utvidet åpningstid med selvbetjening				
Beskrivelse	<p>Forsøksprosjekt med å åpne biblioteket på kveldstid etter at ansatte har gått hjem.</p> <p>Såkalte meråpne bibliotek blir vanligere og er populære tilbud i blant annet Oslo, Drammen, Trondheim, Kristiansand og Horten. Det er ofte fullt på kveldene, særlig har ungdommer et sted å gå.</p> <p>Innebærer innkjøp selvbetjent utlånssystem og tilgangskontroll.</p>				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Bibliotek (1850)				
1.120000.370.0 Kjøp av inventar og utstyr	130 000	0	0	0	130 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Sum netto</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>082: 1860: Deanu Searat, Sirma IL pluss andre. Kutte støtte</b>				
Beskrivelse	Støtte til idrettslagene kuttes.				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Samisk språkutvikling (1860)				
1.147000.380.0 Overføring til andre (private)	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-400 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-400 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-400 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>083: 1860: SEG. Redusere støtte</b>				
Beskrivelse	Støtte til SEG reduseres fra ca 2 mill. Effekt 500k				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Samisk språkutvikling (1860)				
1.147000.180.0 Overføring til andre (private)	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-2 000 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>-500 000</b>	<b>-500 000</b>	<b>-500 000</b>	<b>-500 000</b>	<b>-2 000 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-500 000</b>	<b>-500 000</b>	<b>-500 000</b>	<b>-500 000</b>	<b>-2 000 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-500 000</b>	<b>-500 000</b>	<b>-500 000</b>	<b>-500 000</b>	<b>-2 000 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>124: 2600: Datautstyr 10% reduksjon</b>				
Beskrivelse	Kostnader til datautstyr reduseres med 10%.				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Kompetanseavdeling ledelse og fellestiltak (2600)				
1.120025.275.950 Datautstyr	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-10 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>-2 500</b>	<b>-2 500</b>	<b>-2 500</b>	<b>-2 500</b>	<b>-10 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-2 500</b>	<b>-2 500</b>	<b>-2 500</b>	<b>-2 500</b>	<b>-10 000</b>

SUM NETTO TILTAK	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-10 000
<b>Tiltak</b>	<b>119: 6xxx/70xx/80xx: Virksomhetsgjennomgang sektor infrastruktur</b>				
Beskrivelse	Det planlegges virksomhetsgjennomgang også i sektor infrastruktur. Ambisjonsnivået er innsparing ca 1% av 27 000 000 av netto. Effekt: ca 270 000				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Bygningsdrift - ledelse og felles (7000)				
1.112000.120.0 Diverse forbruksmaterieell	-270 000	-270 000	-270 000	-270 000	-1 080 000
1.127000.120.0 Konsulentonorar	100 000	0	0	0	100 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>-170 000</b>	<b>-270 000</b>	<b>-270 000</b>	<b>-270 000</b>	<b>-980 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-170 000</b>	<b>-270 000</b>	<b>-270 000</b>	<b>-270 000</b>	<b>-980 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-170 000</b>	<b>-270 000</b>	<b>-270 000</b>	<b>-270 000</b>	<b>-980 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>002: 6040: Tilsyn private septikanlegg. Omdisponering midler</b>				
Beskrivelse	Aktivitet på miljøvern med tilsyn av private septikanlegg tas ned.				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Miljøvern (6040)				
1.101000.354.0 Fast lønn	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
1.101000.360.0 Fast lønn	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000
1.101090.354.0 Feriepenger	12 000	12 000	12 000	12 000	48 000
1.101090.360.0 Feriepenger	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-24 000
1.109020.354.0 Arb.givers andel KLP	16 072	16 072	16 072	16 072	64 288
1.109020.360.0 Arb.givers andel KLP	-8 036	-8 036	-8 036	-8 036	-32 144
1.162000.354.0 Annet salg av varer og tjenester, gebyrer	-131 757	-131 757	-131 757	-131 757	-527 028
<b>Sum utgifter</b>	<b>64 036</b>	<b>64 036</b>	<b>64 036</b>	<b>64 036</b>	<b>256 144</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>-131 757</b>	<b>-131 757</b>	<b>-131 757</b>	<b>-131 757</b>	<b>-527 028</b>

<b>Sum netto</b>	<b>-67 721</b>	<b>-67 721</b>	<b>-67 721</b>	<b>-67 721</b>	<b>-270 884</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-67 721</b>	<b>-67 721</b>	<b>-67 721</b>	<b>-67 721</b>	<b>-270 884</b>
<b>Tiltak</b>	<b>056: 6100: Kutt Vinterfestival</b>				
Beskrivelse	I forbindelse med Finnmarksløpet arrangeres Tana vinterfestival. Kuttet betyr at kommunen ikke bidrar med økonomisk støtte til folkefesten.				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Kultur - ledelse og felles (6100)				
1.147000.385.638 Overføring til andre (private)	-45 000	0	0	0	-45 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>-45 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-45 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-45 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>120: 6110 Holde 50%-stilling vakant i kulturskolen</b>				
Beskrivelse					
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Kulturskole (6110)				
1.101000.383.0 Fast lønn	-232 830	0	0	0	-232 830
1.101090.383.0 Feriepenger	-27 940	0	0	0	-27 940
1.109020.383.0 Arb.givers andel KLP	-37 420	0	0	0	-37 420
<b>Sum utgifter</b>	<b>-298 190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-298 190</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-298 190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-298 190</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-298 190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-298 190</b>
<b>Tiltak</b>	<b>048: 6330: Skyssordning for ungdom.</b>				
Beskrivelse	Lage skyssordning for ungdom til arrangementer i Tanabru				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Ungdommens servicekontor (6330)				



1.147000.325.601 Overføring til andre (private)	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>200 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>200 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>200 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>055: 6330: Tilskudd Ung jobb 2023 avvikles</b>				
Beskrivelse	6330: Tana kommune gir kr 3500,- i støtte pr ansatt ungdom til virksomheter som ansetter ungdom i sommerjobb i Tana. Tiltaket ble kuttet for 2022 i budsjett og satt inn igjen i budsjettregulering i juni 2023. Det ble få søkere på grunn av kort frist. Tiltaket har vært gjennomført i mange år og mange ungdommer i Tana har blitt kjent med lokalt arbeidsliv gjennom ordningen. Konsekvens av dette kuttet kan være at en del ungdommer ikke får seg sommerjobb i Tana.				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Ungdommens servicekontor (6330)				
1.147000.325.0 Overføring til andre (private)	-90 000	0	0	0	-90 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>-90 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-90 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-90 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>044: 6400: Kutt overføring til private. Støtte kuttes</b>				
Beskrivelse	Det blir ikke gitt tilskudd til idrettslag, bygdelag og foreninger til tråkking av skiløyper i 2023. Det har blitt gitt støtte de siste par årene. Kr 150.000,- av disse fordeles til idrettslag. Konsekvensen kan være at skiløyper i Tana ikke trækkes i vinter inkludert skiløype ved Tanabru som kommunen står som eier av. Løypene bruke i undervisning for skolene.  Det har vært gitt støtte i 2022 og 2021. Kuttet er foreslått kun for året 2023.				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Idrett og friluftsliv (6400)				
1.147000.231.0 Overføring til andre (private)	-200 000	0	0	0	-200 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>-200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200 000</b>

Tiltak	057: 6400: Støtte til Finnmarksløpet 2023 kuttes				
Beskrivelse	Finnmarksløpet i 2023 arrangeres som VM i langdistanseløp og sannsynligvis internasjonal markedsføring. Samarbeidsavtalen om direkte støtte til Finnmarksløpet for 2023 gjennomføres ikke. Det betyr at kommunen ikke får profilert seg som en av vertskommunene for Finnmarksløpet.				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Idrett og friluftsliv (6400)				
1.137000.385.638 Kjøp fra andre (private)	-90 000	0	0	0	-90 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>-90 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-90 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-90 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90 000</b>
Tiltak	110: 7xxx/8xxx: Strømbesparende tiltak				
Beskrivelse	fra 3mill 10%				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Bygningsdrift - ledelse og felles (7000)				
1.137000.120.0 Kjøp fra andre (private)	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-1 200 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>-300 000</b>	<b>-300 000</b>	<b>-300 000</b>	<b>-300 000</b>	<b>-1 200 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-300 000</b>	<b>-300 000</b>	<b>-300 000</b>	<b>-300 000</b>	<b>-1 200 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-300 000</b>	<b>-300 000</b>	<b>-300 000</b>	<b>-300 000</b>	<b>-1 200 000</b>
Tiltak	058: 70xx: Vedlikeholdsbehov bygg				
Beskrivelse	1.Renovering av fasaden, Tana rådhus. Hele fasaden bør byttes pga fuktgjennomslag i konstruksjonen. Ikke utredet kostnader. Estimert 1,5 mill. 2.Dekke innvendig på flerbrukshallen bør skiftes, Kostnad: 900 000,-. Ca 540 000,- i egenandel. Dette forutsetter rehabilitering av dekket dersom forhåndstest viser at dette er mulig løsning. Alternativ løsning har en kostnad på 2 577 000,- med Ca 1,5 mill i egenandel. 3.Det bør monteres styring for sklia inne på vaktrommet i basseng, samt inn i Em systemer. Kostnad ikke utredet. Estimert: 50 000,- 4.Det bør skiftes flaggstenger. Estimert kostnad 60 000,- 5.Et kjøle hjørne er gåen på flerbrukshallen, dette bør byttes ut med 2 store kjøleskap. Kostnad 20 000,- 6.Solavskjerming på Tanabru skole bør kobles om, slik at hver sone har egen bryter. Estimert kostnad: 50 000,- 7.Det bør settes av midler for å utbedre/reparere defekte lameller på Tanabru skole, gjelder ca 5 vinduer. Estimert kostnad 200 000,- 6.Overvannslednig fra omsorgssenteret må utbedres slik av sprinkelanlegget kan settes tilbake i den stand det skal være i. Estimert kostnad: 75 000,- 7.Feil / mangler fra sprinkelkontrollen bør utbedres, gjelder Tana omsorgssenter. Ikke utredet kostnad. Estimert 100 000,-				

	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Omsorgssenteret (7010)				
1.123010.261.0 Tjenester vedr. vedlikehold tekniske anlegg	75 000	0	0	0	75 000
1.124040.265.0 Rep. og vedlikehold teknisk utstyr	100 000	0	0	0	100 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>175 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>175 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175 000</b>
Sted	Ansvar: Tanabru skole (7028)				
1.123010.222.0 Tjenester vedr. vedlikehold tekniske anlegg	50 000	200 000	0	0	250 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>50 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>50 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>
Sted	Ansvar: Administrasjons- og kulturbygg (7040)				
1.123000.130.723 Tjenester vedr. vedlikehold bygninger/anlegg	1 500 000	0	0	0	1 500 000
1.125000.130.0 Materialer vedr. vedlikehold bygninger/anlegg	60 000	0	0	0	60 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>1 560 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 560 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>1 560 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 560 000</b>
Sted	Ansvar: Svømmebasseng (7055)				
1.123000.381.0 Tjenester vedr. vedlikehold bygninger/anlegg	50 000	0	0	0	50 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
Sted	Ansvar: Flerbrukshallen (7056)				
1.123000.381.0 Tjenester vedr. vedlikehold bygninger/anlegg	540 000	0	0	0	540 000

<b>Sum utgifter</b>	<b>540 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>540 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>540 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>540 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>2 375 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 575 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>101: 7020: Ubesatt renholdsleder 50% bygg avvikles</b>				
Beskrivelse					
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Skolebygg (7020)				
1.101000.222.0 Fast lønn	-208 000	-208 000	-208 000	-208 000	-832 000
1.101090.222.0 Feriepenger	-24 960	-24 960	-24 960	-24 960	-99 840
1.109020.222.0 Arb.givers andel KLP	-33 430	-33 430	-33 430	-33 430	-133 720
<b>Sum utgifter</b>	<b>-266 390</b>	<b>-266 390</b>	<b>-266 390</b>	<b>-266 390</b>	<b>-1 065 560</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-266 390</b>	<b>-266 390</b>	<b>-266 390</b>	<b>-266 390</b>	<b>-1 065 560</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-266 390</b>	<b>-266 390</b>	<b>-266 390</b>	<b>-266 390</b>	<b>-1 065 560</b>
<b>Tiltak</b>	<b>021: 7027: Salg/avhending av Sirma skole.</b>				
Beskrivelse	Salg/avhending i løpet av første halvår 2023, reduserer løpende kostnader				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Sirma skolebygg (7027)				
1.118500.222.0 Forsikringspremier	-20 000	-33 226	-33 226	-33 226	-119 678
1.118550.222.0 Alarmsystemer og sikringstiltak	0	-5 000	-5 000	-5 000	-15 000
1.119500.222.0 Kommunale avgifter	-15 000	-24 500	-24 500	-24 500	-88 500
1.123000.222.0 Tjenester vedr. vedlikehold bygninger/anlegg	-10 000	-20 000	-20 000	-20 000	-70 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>-45 000</b>	<b>-82 726</b>	<b>-82 726</b>	<b>-82 726</b>	<b>-293 178</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-45 000</b>	<b>-82 726</b>	<b>-82 726</b>	<b>-82 726</b>	<b>-293 178</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-45 000</b>	<b>-82 726</b>	<b>-82 726</b>	<b>-82 726</b>	<b>-293 178</b>

Tiltak	125: 7040: Utredning Miljøbygget				
Beskrivelse	Miljøbygget er fra 1980, energikrevende og dårlig forfatning. Teknisk utstyr er i dårlig stand og byggt teknisk må vurderes. Utskiftingsbehov for ventilasjonsanlegg og brannalarmanlegg 2 mill. Vi foreslår at det nedsettes en arbeidsgruppe for å utrede fremtidige behov for bruk av bygget, byggt teknisk og teknisk utstyr. Gruppen bør være sammensatt av politisk nivå, brukergrupper og administrativt. KRS nr 2 Pkt 3.1.5 - Utgifter til prosjektering av en anskaffelse som vil være en investering. Utgifter til generell planlegging av investeringer inngår ikke i anskaffelseskost, og blir en driftskostnad. Utgiften for 2023 vil dermed være en driftskostnad. Investeringen er i inv.regnskapet.				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Kommunestyret og andre faste politiske utvalg (1000)				
1.108010.100.0 Møtegodtgjørelse folkevalgte	30 000	0	0	0	30 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
Sted	Ansvar: Administrasjons- og kulturbygg (7040)				
1.127000.386.765 Konsulentonorar	100 000	0	0	0	100 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>
Tiltak	036: 7120: Lydanlegg kinoen. Reparasjon/oppgradering				
Beskrivelse	Lydanlegget på kinoen er ødelagt. To forsterkere må repareres eller skiftes ut. I tillegg bør det etableres signalprosessor for romkorreksjon, samt en del dempeplater for å få homogen lyd i rommet.  Det er ikke mulig å kjøre kino, og også ved øvrige arrangementer som trenger lyd er det problemer. Anlegget brukes blant annet til kino, kulturskolen, konserter, osv.				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Tana kino (7120)				
1.137000.373.0 Kjøp fra andre (private)	100 000	0	0	0	100 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>

Tiltak		117: 8070: Kutte kursutgifter				
Beskrivelse	Kutte kursutgifter fra 225000 til 125000					
	2023	2024	2025	2026	Totalt	
Sted	Ansvar: Brann og ulykkesvern (8070)					
1.115010.339.0 Kursavgifter og oppholdsutgifter	-100 000	0	0	0	-100 000	
<b>Sum utgifter</b>	<b>-100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100 000</b>	
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Sum netto</b>	<b>-100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100 000</b>	
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100 000</b>	
Tiltak		126: 8070: Tilstandsvurdering brannstasjon/ verksted				
Beskrivelse	På nåværende tidspunkt vet vi at forholdene på brannstasjonen ikke er i henhold til lov og forskrift. Det er behov for en vurdering av bygningsmassen og arbeidsmessige forhold på bygget. Dette for å sikre helse, miljø og sikkerhet, men også som grunnlag for plan og utvikling av brann og redningstjenesten i Tana kommune. Brannkonstabler er utsatt for kreft grunnet eksponering ved utøvelse av yrket. Dette ses ofte i sammenheng med rutiner og tilrettelegging for minst mulig eksponering. F.eks tilrettelegging av ren og skitten sone. Slike vurderering skal være på drift og ikke investering.					
	2023	2024	2025	2026	Totalt	
Sted	Ansvar: Brann og ulykkesvern (8070)					
1.127000.339.0 Konsulenthonorar	350 000	0	0	0	350 000	
<b>Sum utgifter</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>	
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Sum netto</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>	
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>	
Kapittel : Finans						
Tiltak		054: 9050: Overføringer fra næringfond til disposisjonsfond				
Beskrivelse	Tilgjengelige midler på bundne driftsfond fra før 2014 frigjøres til dispfond					
	2023	2024	2025	2026	Totalt	
Sted	Ansvar: Avsetninger og tap (9050)					
1.154000.880.0 Avsetn. til disposisjonsfond	1 000 000	0	0	0	1 000 000	
1.195000.880.0 Bruk av bundne fond	-1 000 000	0	0	0	-1 000 000	

<b>Sum utgifter</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 000 000</b>
<b>Sum netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tiltak</b>	<b>041: 9070: Bruk av premiefond til pensjonsutgifter i 2023. Reduserer kostnader drift</b>				
Beskrivelse	Premiefondet hos KLP er på noe over 80 Mill, noe som er et meget høyt beløp sammenlignet med andre kommuner. Pga utbytte situasjonen til Varanger Kraft kan det være tidspunktet å bruke noen av disse midlene. Resultat effekten fordeles på de 7 etterfølgende årene. Pensjonsfakturaene som vi betaler i sin helhet fra premiefondet er forventet å ligge på rundt 25 Mill.				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Premieavvik pensjoner (9070)				
1.109056.171.0 Amort. premieavvik KLP	0	-3 500 000	-3 500 000	-3 500 000	-10 500 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>0</b>	<b>-3 500 000</b>	<b>-3 500 000</b>	<b>-3 500 000</b>	<b>-10 500 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>0</b>	<b>-3 500 000</b>	<b>-3 500 000</b>	<b>-3 500 000</b>	<b>-10 500 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>0</b>	<b>-3 500 000</b>	<b>-3 500 000</b>	<b>-3 500 000</b>	<b>-10 500 000</b>

Tana kommune  
Gebyrregulativ  
2023



## Innhold

Vann og avløp .....	2
Feing, renovasjon og slam .....	3
Tomt og festekontrakt .....	4
Čorroguolbba boligområde .....	5
Heargeguolbba industriområde .....	6
Bygge- og plansaker .....	7
Saksbehandlingsgebyr eiendom, delingssaker, gravemeldinger og fallvilt .....	10
Oppmåling .....	11
Plan, kart og eiendom .....	14
Flerbrukshallen og svømmehallen .....	15
Leiesatser kommunale bygg .....	16
Barnehagen, SFO og kulturskolen .....	17
Faktureringsgebyr, utleie av utstyr, leiepriser torget .....	18
Praktisk bistand, korttidsopphold på institusjon, dagsenter og trygghetsalarm .....	19

## Vann og avløp

### KOMMUNALE EIENDOMSGBYRER/AVGIFTER

Vann og avløpsgebyret er delt i to deler, en fast del og en variabel del. Den faste delen beregnes for bolig etter bruksarealet (eiendomskatt) og for næringsbygg etter årlig vannforbruk. Forbruksdelen for bolig/fritid kan enten måles eller stipuleres. Forbruksdelen for næringsbygg beregnes etter målt forbruk. Vannforbruk og avløpsmengde til bolig/fritid stipuleres etter 1,2 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup> bruksareal (eiendomskatt) pr. år. Boliger/andre bygg som ikke har eiendomskatt legges inn med faktisk bruksareal. Fritidsbygg regnes som boenhet i eiendomskatten.

<b>Bolig og fritid</b>		2022	2023	2022	2023	2023	
Antall/ Størrelse	Gebyr grunnlag	Vann		Avløp		Vann	Avløp
		Abonnementsgebyr eks mva				Inkl mva	
Inntil 3 boenheter		1 839	2 123	3 743	4 907	2 654	6 134
Over 3 boenheter	Pr stk	1 839	2 123	3 743	4 907	2 654	6 134
<b>Størrelse</b>		<b>Forbruksgebyr eks mva</b>				<b>Inkl mva</b>	
0-119 m <sup>2</sup>	Faktisk str.	21,92	23,74	26,29	31,55	29,67	39,44
120-139 m <sup>2</sup>	120	21,92	23,74	26,29	31,55	29,67	39,44
140-159 m <sup>2</sup>	140	21,92	23,74	26,29	31,55	29,67	39,44
160-179 m <sup>2</sup>	157	21,92	23,74	26,29	31,55	29,67	39,44
180-199 m <sup>2</sup>	170	21,92	23,74	26,29	31,55	29,67	39,44
200-249 m <sup>2</sup>	181	21,92	23,74	26,29	31,55	29,67	39,44
over 250 m <sup>2</sup>	190	21,92	23,74	26,29	31,55	29,67	39,44
Vann/avløpsmåler	m <sup>3</sup>	18,27	19,78	21,91	26,29	24,73	32,86

### Næringsbygg/offentlig virksomhet

		Vann		Avløp		Vann	Avløp
		Abonnementsgebyr eks mva				Inkl mva	
Årlig vannforbruk 0 - 499		2 759	3 185	5 615	7 361	3 981	9 201
Årlig vannforbruk 500 - 1499		4 598	5 308	9 358	12 268	6 635	15 335
Årlig vannforbruk 1500 - 2999		6 437	7 431	13 101	17 175	9 289	21 469
Årlig vannforbruk over 3000		9 195	10 615	18 715	24 535	13 269	30 669
		<b>Forbruksgebyr eks mva</b>				<b>Inkl mva</b>	
Vann/avløpsmåler	m <sup>3</sup>	18,27	19,78	26,29	31,55	24,73	39,44
Faktisk bruksareal	m <sup>2</sup>	21,92	23,74	21,91	26,29	29,67	32,86

### Lag, foreninger og trossamfunn m/og uten vannmåler

		Vann		Avløp		Vann	Avløp
		Abonnementsgebyr eks mva				Inkl mva	
Alle størrelser		2 483	2 866	5 053	6 624	3 583	8 280
		<b>Forbruksgebyr eks mva</b>				<b>Inkl mva</b>	
Faktisk bruksareal	m <sup>2</sup>	21,92	23,74	26,29	31,55	29,67	39,44
Vann/avløpsmåler	m <sup>3</sup>	18,27	19,78	21,91	26,29	24,73	32,86

### Andre gebyrer

#### VANNMÅLER

Leie av vannmåler, kommunen installerer (kun tidligere målere) 456 483 604

Ved skade eller tap kreves full erstatning

Kjøp av vannmåler: Rørleggertjenester direkte mellom rørlegger og abonnent Faktiske kostnader

		Vann		Avløp		Vann	Avløp
<b>TILKNYTNINGSGBYR</b>		2022	2023	2022	2023	2023 inkl mva	
Likt for alle bygg		15 450	16 362	13 819	14 634	20 453	18 293

Avstenging og plombering beregnes faktiske kostnader. For regulativet gjelder et adm gebyr 60,-.

## Feing, renovasjon og slam

<b>FEIEAVGIFT, AVFALLS-, OG SLAMGEBYRER</b>				
Årlige priser, hvis ikke annet er sagt				
			<b>2023</b>	<b>2023</b>
		<b>endr.</b>	<b>Eks mva</b>	<b>Inkl mva</b>
<b>FEIEAVGIFT:</b>				
Feieavgift enkel pipe		-22,4%	745	<b>931</b>
Feieavgift dobbel/to piper		-22,4%	825	<b>1 031</b>
Feieavgift hytte/fritidsbolig (utført på ordinær feierute)		-22,3%	358	<b>448</b>
<b>RENOVASJONS/AVFALLSGEBYR:</b>				
Grunngebyr	pr abo.	-2,3%	3 312	<b>4 140</b>
Mengdegebyr	120 liter	-2,3%	804	<b>1 005</b>
Mengdegebyr	240 liter	-2,3%	1 622	<b>2 028</b>
Mengdegebyr	360 liter	-2,3%	2 425	<b>3 031</b>
Mengdegebyr	660 liter	-2,3%	4 438	<b>5 548</b>
Mengdegebyr	1000 liter	-2,3%	6 726	<b>8 408</b>
Byttegebyr eksklusiv utkjøring, alle typer, engangsgebyr		-2,7%	219	<b>274</b>
Utkjøring av plastdunker (120, 240 og 360 liter), engangsgebyr		5,8%	474	<b>593</b>
Utkjøring av plastcontainere (660 og 1000 liter), engangsgebyr		5,9%	948	<b>1 185</b>
Fradrag for deling av oppsamlingsenhet, gjelder pr abonnent		-2,7%	-219	<b>-274</b>
Renovasjon hytte (frivillig - 50 % av minste samlet gebyr)		-2,3%	2 649	<b>3 311</b>
Container 2,5 kb3		-2,3%	18 873	<b>23 591</b>
Container 4,0 kb3		-2,3%	26 343	<b>32 929</b>
Container 6,0 kb3		-2,3%	34 116	<b>42 645</b>
Container 8,0 kb3		-2,2%	47 762	<b>59 703</b>
<b>SLAMGEBYR:</b>				
Slamgebyr, tømning hvert år		14,3%	2 217	<b>2 771</b>
Slamgebyr, tømning hvert annet år (normalgebyr)		15,3%	1 260	<b>1 575</b>
Slamgebyr hytte/fritidsbolig, hvert tredje år		14,3%	623	<b>779</b>
Slamgebyr, ikke godkjente anlegg (foreligger pålegg om utbedring)		14,3%	2 217	<b>2 771</b>
<b>TOALETTKABINER</b>				
Toalett kabiner på tilhenger	Pr dag	5,9%	1 160	<b>1 450</b>
* Må tømmes og rengjøres før retur	fre-søn	5,9%	2 035	<b>2 544</b>

## Tomt og festekontrakt

<b>KOMMUNALE PRISER VED TILDELING AV TOMT, INNGÅELSE AV FESTE KONTRAKT, OG KJØP AV FESTE TOMT</b>						
<b>REFUSJON FOR VEG, VANN OG AVLØP</b>					<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>TYPE BEBYGGELSE</b>						
Konsentrert (FK 4 og Sieiddájohguolbba boligfelt)					<b>107</b>	<b>113</b>
Offentlig (Tana bru sentrum og Sieiddájohguolbba)					<b>107</b>	<b>113</b>
Forretninger/kontor					<b>162</b>	<b>171</b>
Industri					<b>69</b>	<b>73</b>
Grenvegen industriområde					<b>65</b>	<b>69</b>
Heargeguolbba industriområde (Se eget ark)						
<i>Enebolig</i>						
Diddi- og Luossageaidnu (Sieiddájohguolbba boligfelt)					<b>89</b>	<b>95</b>
Nytt felt Sieiddájohguolbba boligfelt					<b>254</b>	<b>269</b>
Området ved flerbruksenteret					<b>284</b>	<b>300</b>
Čorroguolbba boligområde (se eget ark)						
Kommunale boligfelt i Austertana, Båteng og Polmak						
<b>Depositum</b>						<b>5 000</b>
<i>Ved tildelt kommunalt opparbeidet tomt, plikter søker å betale depositum på kr 5000,-. Depositumet vil bli motregnet mot byggesaksgebyr. Dersom bygging ikke er igangsatt innen 12 måneder, refunderes ikke depositumet.</i>						
Prisene er pr m <sup>2</sup> tomtestørrelse						
Gebyret som gjaldt på tidspunktet for tomtetildeling skal legges til grunn for innkreving av innfestningssum.						
<b>INNGÅELSE AV FESTE KONTRAKT</b>						
Boligtomt	Areal ganger	44 delt på	25	Pr kvm	<b>2</b>	<b>2</b>
Forretning	Areal ganger	225 delt på	25	Pr kvm	<b>10</b>	<b>11</b>
Industi	Areal ganger	63 delt på	25	Pr kvm	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>KJØP AV FESTET KOMMUNAL TOMT</b>						
	Boligtomt			Pr m <sup>2</sup> kr	<b>47</b>	<b>50</b>
	Forretning			Pr m <sup>2</sup> kr	<b>244</b>	<b>258</b>
	Industi			Pr m <sup>2</sup> kr	<b>68</b>	<b>72</b>
<b>LEIE AV KOMMUNAL TOMT</b>						
Leie av tomt i 1-2 år med tilknytning til kommunalt VA: leieavgift tilsvarende årlig festeavgift, 5% av innf.sum, 0% av tilkn.avg. Kommunale gebyrer beregnes.						
Leie av tomt i 3-5 år med tilknytning til kommunalt VA: leieavgift tilsvarende årlig festeavgift, 10% av innf.sum, 10% av tilkn.avg. Kommunale gebyrer beregnes.						
Leie av tomt i 6-10 år med tilknytning til kommunalt VA: leieavgift tilsvarende årlig festeavgift, 25% av innf.sum, 25% av tilkn.avg. Kommunale gebyrer beregnes.						
Festekontrakt inngås for leie ut over 10 år, det tilbys ikke leie.						

# Čorrogulbba boligområde

## Tomtepris Čorrogulbba boligområde

Tomtenr	Areal	Tomtepris m/ mva
1	1009,95	345 000
2	1072,23	385 000
3	1088,12	390 000
4	1095,77	395 000
5	1152,28	415 000
6	1250,88	450 000
7	269,83	105 000
8	340,39	130 000
9	323,33	125 000
10	394,43	150 000
11	275,17	105 000
12	278,42	120 000
13	1699,31	640 000
14	1680,39	635 000
15	2267,3	1 030 000
16	1296,46	565 000
17	1256,85	550 000
18	1158,97	505 000
19	1642,07	715 000
20	1909,85	830 000
21	1952,14	775 000
22	1977,44	785 000
23	1778,42	710 000
24	1108,16	380 000
25	1188,01	475 000
26		
27	1083,09	435 000
28		
29		
30	936,63	355 000
31	984,56	375 000
32	915,64	385 000
33	1064,96	450 000
34	1136,64	460 000
35	915,03	370 000
36	959,44	385 000
37	919,15	370 000
38	906,99	365 000
39	1902,79	715 000
40	992,43	400 000
41	1166,25	390 000
42	1210,73	530 000
43	1273,96	560 000
44	1139,29	455 000
45	1144,57	460 000
46	1106,54	450 000
47	1005,86	410 000
48	1435,53	600 000
49	1147,11	480 000
50	1112,64	460 000
51	1280,21	535 000
52	1008,3	385 000
53	1205,24	480 000
54	1332,87	530 000

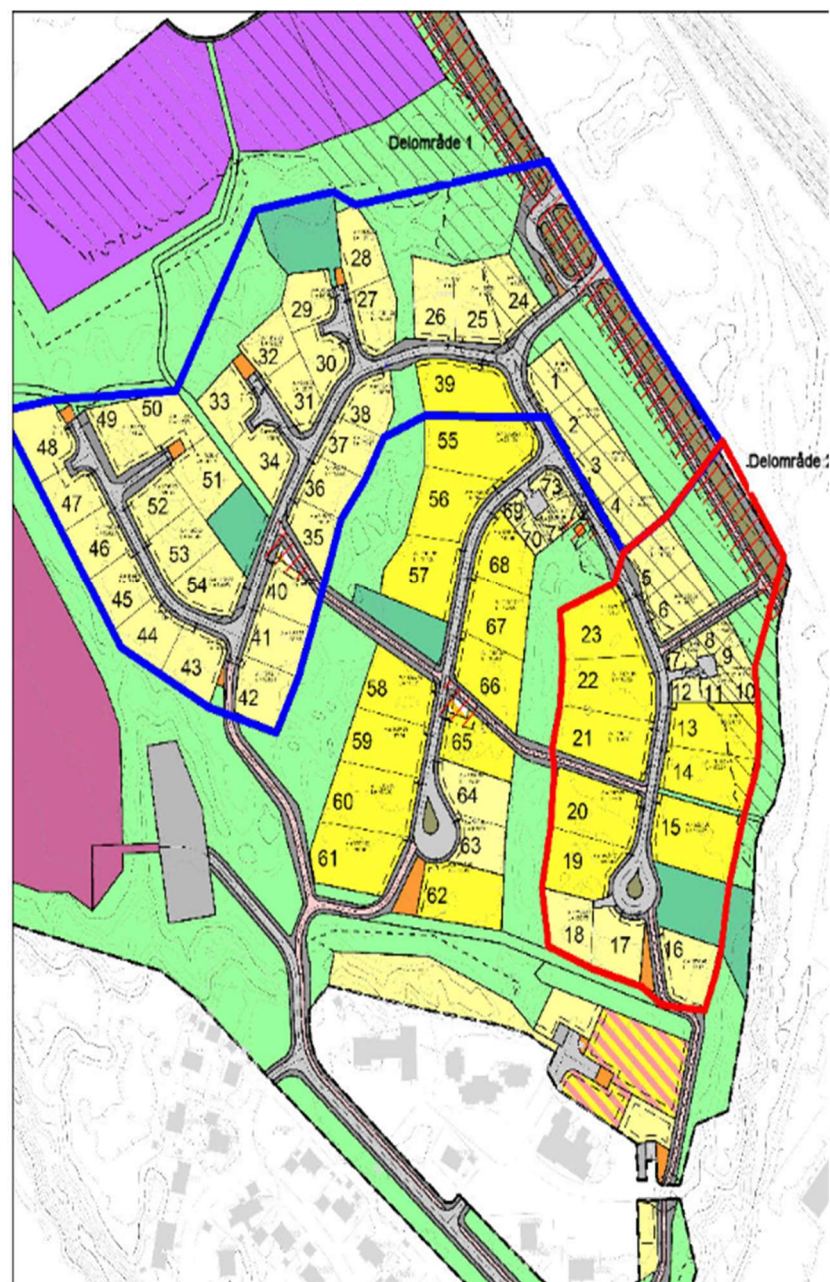
Tomteprisen er pr tomt og gjelder for tildeling av tomter fra 1.1.2022.

Beregningen er gjort med utgangspunkt i utbyggingskostnader og attraktivitet for de enkelte tomtenes attraktivitet tar hensyn til beliggenhet og utforming.

Tomter som ligger i støysone, tomter med veg på flere sider, grøntareal rundt tomt og gang- sykkelveg med nærhet mot sentrum.

Festeavgift veiledende basert på areal på tomt. Fefo innkrever festeavgift

Tomtene 55-73 er ikke opparbeidet. Priser på disse vil komme når disse er klare til tildeling.







## Bygge- og plansaker

<b>BYGGE- OG PLANSAKER</b>			
			<b>SATSER 2023</b>
<b>Gebyrregulativ med hjemmel i § 33-1 i plan og bygningsloven av 27.juni 2008.</b>			
<b>3. Gebyrer for arbeider etter plan- og bygningsloven (§ 33-1)</b>			
<b>3.2.1</b>	<b>Generelle bestemmelser</b>		
	Etter dette regulativet kreves gebyr for behandling av:		
	- Forslag til private reguleringsplaner, detaljreguleringer, etter § 12-11, jf. § 12-3		
	- Forslag fra private om endring av reguleringsplan etter § 12-14, jf. § 12-3		
	- Planforslag fra andre sektormyndigheter.		
<b>NB</b>	Kommunen dekker ikke kostnadene med andre fagmyndigheters arbeid med planforslaget		
	<b>Følgende er fritatt for gebyr</b>		
	Planer vedr. vemezensyn, fri-, friluftsliv, landbruks-, fellesområder, kommunale anlegg og byggeområder, allmenntillegge formål eller offentlige trafikkområder.		
<b>3.2.2</b>	<b>Betaling av gebyr</b>		
	- Skal være innbetalt før saken legges fram til 1.gangs behandling		
	- Belastes forslagsstiller, uansett antall eiere i planområdet.		
	- Skal betales selv om forslagsstilleren trekker saken.		
<b>3.2.3</b>	<b>Reguleringsplaner</b>		
	Behandlingsgebyr	Kr	17 400
	Tillegg for areals størrelse:		
	For areal inntil 5000 kvm betales	Pr kvm Kr	1,62
	For arealer over 5000 kvm og et tillegg på	Pr kvm Kr	0,87
	Der eiendomsidenten er et punkt feste betales et fast gebyr på	Pr Punkt Kr	1 440
<b>3.2.4</b>	<b>Endringer, mindre endringer og små endringer i gjeldende reguleringsplan etter § 12-14</b>		
	Behandlingsgebyr:		
	Mindre endringer og utfyllinger, jf. § 12-14 2. avsnitt, 1.ledd	Kr	11 600
	Små endringer, jf. § 12-14 2. avsnitt, 2.ledd	Kr	5 800
<b>3.2.5</b>	<b>Maksimumsgebyr</b>		
	Maksimumsgebyr for reguleringsplaner og bebyggelsesplaner	Kr	57 990
<b>3.2.7</b>	<b>Konsekvensutredninger (KU)</b>		
	For behandling av konsekvensutredninger med tilhørende planprogram, betales et gebyr tilsvarende 40% av satsen for behandlingen av den tilhørende reguleringsplanen.		
<b>3.3 TILTAKSAKER (BYGG OG ANLEGG)</b>			
<b>3.3.0</b>	<b>For tiltak som er unntatt søknadsplikt skal det beregnes registreringsgebyr dersom tiltaket skal matrikkelføres (pbl 20-5)</b>		
	Arbeid i matrikkelen øker proporsjonalt med antall bruksenheter og det skal betales et registreringsgebyr per bruksenhet.		560
	Gebyret skal også betales ved endring av bruksenhet.		
	Fradrag der søker har levert boligspekifikasjon eller tilsvarende iht. kommunens spesifisering 50%		
<b>3.3.1</b>	<b>Rabatt</b>		
	Søknad og melding som sendes kommunen som e-byggesak gis 20% reduksjon i gebyr. Redusert gebyr forutsetter at søknaden er komplett og kan tas til behandling og avgjøres ut fra mottatt dokumentasjon		
<b>3.3.2</b>	<b>Forhåndskonferanse (pbl § 21-1)</b>		
	Forberedt forhåndskonferanse etter pbl § 21-1 jf SAK § 6-1	Kr	2 130
	<b>Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan foreståes av tiltakshaver, (pbl § 20-4)</b>		
	A Mindre tiltak på bebygd eiendom, pbl § 20-2 a, jf SAK § 3-1	Kr	3 640
	B Alminnelige driftsbygninger i landbruket, pbl § 20-2 b, jf SAK § 3-2	Kr	3 640
	C Midlertidige bygninger, konstruksjoner el. Anlegg, pbl § 20-2 c	Kr	3 640
	Dersom søknaden er ufullstendig, mangelfull eller ikke kan foreståes av tiltakshaver og krever ansvarlige foretak, betales et gebyr på.	Kr	2 130
<b>3.3.3</b>	<b>Andre vurderinger</b>		
	A Tiltak på eksisterende byggverk (unntak fra TEK), pbl § 31-2, 4 ledd	Kr	3 780
	B Godkjenning av selvbyggeransvar, SAK § 6-8, per søknad	Kr	2 890
	C Godkjenning av foretak som ikke oppfyller kravene til utdanning mv. i SAK, pbl § 23-8 jf. SAK § 11-4	Kr	3 530
<b>3.4</b>	<b>VURDERING AV DISPENSASJONSSØKNAD (PBL § 19-1)</b>		
	Ikke krever høring	Kr	1 820
	Krever høring	Kr	3 780

<b>3.5</b>	<b>SØKNADSPLIKTIGE TILTAK (Pbl § 20-1)</b>			
	Dersom ferdigattest ikke foreligger innen angitt tidsfrist på midlertidig brukstillatelse skal det tas gebyr på	Kr		<b>1 720</b>
<b>3.5.1</b>	<b>Oppføring av bygning, konstruksjoner eller anlegg (pbl § 20-1 bokstav a)</b>			
	<b>1. Boligbygging, kode 110-169</b>			
	Tiltaksklasse 1:	Kr		<b>9 360</b>
	Tiltaksklasse 2:	Kr		<b>12 170</b>
	Tiltaksklasse 3: Medgått tid + utgifter til fagkyndig bistand	Minstegebyr	Kr	<b>15 840</b>
	Gebyret gjelder også bolig i annen bygningstype og kommer da i tillegg til grunnbeløpet for hovedbygning			
	<b>2. Boliggarasje, uthus og naust kode 170-189</b>			
	Bygning med bruksareal større en 70 m2			
	Tiltaksklasse 1:	Kr		<b>4 360</b>
	Tiltaksklasse 2:	Kr		<b>4 650</b>
	Tiltaksklasse 3: Medgått tid + utgifter til fagkyndig bistand	Minstegebyr	Kr	<b>5 070</b>
	Når garasje/uthus med mer søkes samtidig med boligen gis 50 % redusert gebyr for garasjen m/mer			
	<b>3. Industri- og lagerbygning, kode 210-299</b>			
	<b>Samferdsels- og kommunikasjonsbygning kode 410-499</b>			
	Tiltaksklasse 1:	Kr		<b>8 070</b>
	Tiltaksklasse 2:	Kr		<b>12 090</b>
	Tiltaksklasse 3: Medgått tid + utgifter til fagkyndig bistand	Minstegebyr	Kr	<b>20 160</b>
	For rene lagerbygninger o.l (kode 239, 231) i tiltaksklasse 1 og 2, skal det betales halvt gebyr i henhold til overstående. For kombinerte bygninger skal det betales fullt gebyr.			
	<b>4. Kontorer og forretningsbygg, kode 310-399</b>			
	<b>Kultur og forskningsbygning kode 610-699</b>			
	Tiltaksklasse 1:	Kr		<b>12 090</b>
	Tiltaksklasse 2:	Kr		<b>24 210</b>
	Tiltaksklasse 3: Medgått tid + utgifter til fagkyndig bistand	Minstegebyr	Kr	<b>50 280</b>
	<b>6. Hotell og restaurantbygning, kode 510-599</b>			
	<b>Helsebygning kode 710-799</b>			
	<b>Fengsel og beredskapsbygning, kode 810-899</b>			
	Tiltaksklasse 1:	Kr		<b>14 020</b>
	Tiltaksklasse 2:	Kr		<b>30 140</b>
	Tiltaksklasse 3: Medgått tid + utgifter til fagkyndig bistand	Minstegebyr	Kr	<b>100 810</b>
<b>3.5.2</b>	<b>Tilbygging, påbygging, underbygging, midlertidig eller transportabel bygning, konstruksjon eller anlegg (pbl § 20-1 a), og vesentlige endringer-reparasjon av tiltak nevnt under a (pbl § 20-1 b)</b>			
	For tilbygging av ny(e) boenhet(er), eller til-, på-, eller underbygging som vesentlig endrer eksisterende bygning, det skal her betales gebyr som for ny bygning			
	Tiltaksklasse 1:	Kr		<b>4 020</b>
	Tiltaksklasse 2:	Kr		<b>6 070</b>
	Tiltaksklasse 3: Medgått tid + utgifter til fagkyndig bistand	Minstegebyr	Kr	<b>10 100</b>
<b>3.5.3</b>	<b>Fasadeendring mv (pbl § 20-1 c)</b>			
	Tiltaksklasse 1:	Kr		<b>2 020</b>
	Tiltaksklasse 2:	Kr		<b>3 040</b>
	Tiltaksklasse 3: Medgått tid + utgifter til fagkyndig bistand	Minstegebyr	Kr	<b>4 020</b>
<b>3.5.4</b>	<b>Bruksendring mv (pbl § 20-1 d)</b>			
	A Bruksendring som ikke medfører endring av bygning, tekniske installasjoner mv:	Kr		<b>3 640</b>
	B Andre bruksendringer skal det i tillegg til gebyr i pkt A, betales aktuelt gebyr for endringene som nevnt ovenfor, samt for tiltak etter pbl §20-1 bokstav e, f og h.			
<b>3.5.5</b>	<b>Riving av bygning, konstruksjon, eller anlegg (pbl § 20-1 e)</b>			
	Gebyrer beregnes etter medgått tid og utgifter til fagkyndig bistand	Minstegebyr	Kr	<b>3 640</b>
<b>3.5.6</b>	<b>Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner og lignende (pbl § 20-1 f)</b>			
	For andre søknadstiltak skal det bare kreves særskilt gebyr der søknaden er et selvstendig tiltak. Gebyret skal beregnes ut fra brukte timeverk og utgifter til fagkyndig bestand			
		Minstegebyr	Kr	<b>3 640</b>



<b>3.5.7</b>	<b>Oppdeling eller sammenføring av bruksenheter i bolig mv</b> <b>(pbl § 20-1 g)</b>		
	For sammenføring av boenheter, ombygging av bolig som krever at boligen må fraflyttes midlertidig eller permanent skal det i tillegg til gebyr for enent. ombygningsarbeider, betales	Kr	<b>2 130</b>
<b>3.5.8</b>	<b>Oppføring av innhenging mot veg, skilt eller reklameinnretning</b> <b>(pbl § 20-1 h og i)</b>		
	A Innhegning	Kr	<b>2 130</b>
	B Skilt/ reklame (pbl § 20-1 i) uten godkjent plan: første skilt	Kr	<b>2 130</b>
	C Tilleggs skilt i samme sak og for skilt som er i samsvar med godkjent plan, pr skilt	Kr	<b>1 060</b>
	Hvor det i samme sak inngår flere forskjellige enheter (pkt. a og b), skal det betales fullt gebyr for første enhet og halvt gebyr for tilleggsenhetene.		
	Hvor tiltaket er i klasse 2 eller 3 skal det betales etter brukte timeverk og utgifter til fagkyndig bestand.		
	Minstegebyr	Kr	<b>4 240</b>
<b>3.8</b>	<b>Delingsøknad (pbl § 20-1 m)</b>		
	1. Søknad i regulert område		
	A Samsvar med grenser fastsatt i godkjent regulerings- eller bebyggelsesplan	Kr	<b>1 580</b>
	B Andre grenser enn fastsatt i godkjent plan eller hvor disse ikke er fastlagt		
	1. byggetomt	Kr	<b>3 160</b>
	2. andre formål	Kr	<b>1 580</b>
	2. Søknad i uregulert område		
	A Opprettelse av grunneiendom, festegrund, herunder søknad om fradeling av grunneiendom og innløsning av festetomt (deling), per matrikkelehet	Kr	<b>3 160</b>
	B Vedtak om arealoverføring. Dokumentavgift til staten kommer i tillegg (2,5%) per erklæring om arealoverføring		<b>3 160</b>
	Innebærer søknaden dispensasjonsvurdering, skal det i tillegg til gebyr etter pkt. 3.4 betales		
<b>3.8.1</b>	<b>Vesentlige terrengingrep (pbl § 20-1 k)</b>		
	Tiltaksklasse 1:	Kr	<b>6 170</b>
	Tiltaksklasse 2:	Kr	<b>8 820</b>
	Tiltaksklasse 3: Medgått tid + utgifter til fagkyndig bistand	Minstegebyr Kr	<b>13 260</b>
<b>3.8.2</b>	<b>Anlegg av veg, parkeringsplass og landingsplass (pbl 20-1 l)</b>		
	Tiltaksklasse 1:	Kr	<b>2 130</b>
	Tiltaksklasse 2:	Kr	<b>3 160</b>
	Tiltaksklasse 3 skal beregnes etter brukte timeverk	Minstegebyr Kr	<b>6 300</b>
<b>3.9</b>	<b>Endringer i forhold til gitt tillatelse eller registrert melding</b>		
	1. Endring i forhold til gitt tillatelse hvor endring medfører ny nabovarsling	Kr	<b>3 160</b>
	2. Søknadsendring som ikke krever nabovarsling ( endring av foretak med mer)	Kr	<b>1 060</b>
	Avviksbehandling pr avvik	Kr	<b>1 060</b>
<b>4.</b>	<b>Gebyr for saksbehandling av nettstasjoner</b>		
	Nabovarsling	Kr	<b>1 460</b>
	Saksbehandling tilsvarende bygningstekniske installasjoner (punkt 3.5.6 ovenfor)	Kr	<b>3 640</b>
<b>NYTT GEBYR</b>			
	<b>Gebyr for saksbehandling av ulovlige tiltak.</b>		
	Ulovlig tiltak og pålegg etter plan- og bygningsloven.		
	På grunn av kommunen sine merutgifter ved saksbehandlingen av ulovlige igangsatte eller utførte tiltak, skal det betales gebyr etter medgått tid. (pr time)	Kr	<b>860</b>
	Minstegebyr for ulovlige tiltak settes til 2 ganger basisgebyret. I tillegg kan kommunen kreve dekning av sine kostnader til sakkyndig bistand. Gebyret skal også betales der søknaden medfører avslag.		
	Ved pålegg etter plan- og bygningsloven skal det betales gebyr etter medgått tid.		

Saksbehandlingsgebyr eiendom, delingssaker, gravemeldinger og fallvilt

<b>FORURENSNINGSLOVEN (AVLØPSANLEGG)</b>			<b>2023</b>
Fastsatt med hjemmel i forurensningslovens § 52a og Forskrift for begrensnig og forurensning.			<b>Priser</b>
Saksbehandlingsgebyr	Pr eiendom	Kr	<b>1 609</b>
Kopiering A4 fra arkivmapper	Pr stykk	Kr	<b>16</b>
Kopiering A3 fra arkivmapper	Pr stykk	Kr	<b>44</b>
Konsulentfirma som ikke har tilgang til GAB eller oppdaterte kart			<b>0</b>
Behandlingsgebyr	Pr eiendom	Kr	<b>1 146</b>
<b>JORDLOVEN</b>			
Delingssaker - formål i samsvar med kommuneplan		Kr	<b>1 466</b>
Delingssaker - formål ikke samsvar med kommuneplan		Kr	<b>2 930</b>
Søknad om konsesjon		Kr	<b>2 930</b>
			<b>0</b>
<b>GRAVEMELDINGER</b>			
		Kr	<b>1 168</b>
- Tillegg kart A4		Kr	<b>241</b>
- Tillegg kart A3		Kr	<b>385</b>
<b>Salg av fallvilt etter avlivning</b>			
Fallvilt kalv	Pr kg	Kr	<b>66</b>
Fallvilt voksent dyr	Pr kg	Kr	<b>89</b>

## Oppmåling

### GEBYRER FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN § 32 OG MATRIKKELFORSKRIFTENS § 16 OG 18 . GEBYRER FOR ARBEIDER ETTER LOV OM EIERSEKSJONER (§7)

	SATSER 2023
<i>Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen.</i>	
<b>1</b>	<b>OPPRETTING AV MATRIKKELENHET</b>
<b>1.1</b>	<b>Oppretting av grunneiendom og festegrunn</b>
	Areal fra 0 - 500 m <sup>2</sup> 11 540
	Areal fra 501 - 2000 m <sup>2</sup> 16 490
	Areal fra 2001 - 5000 m <sup>2</sup> - økning pr påbegynt da 1 490
	Areal > 5000 m <sup>2</sup> etter medgått tid, minstegebyr 22 520
	Punktfeste uten oppmålingsforretning 3 660
<b>1.2</b>	<b>Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn*</b>
	Areal fra 0 - 500 m <sup>2</sup> 7 520
	Areal fra 501 - 2000 m <sup>2</sup> 9 750
	Areal fra 2001 m <sup>2</sup> - økning pr påbegynt da 1 490
	Areal > 5000 m <sup>2</sup> etter medgått tid, minstegebyr 18 010
<b>1.3</b>	<b>Oppmåling av uteareal pr eierseksjon*</b>
	Areal fra 0 - 250 m <sup>2</sup> 11 540
	Areal fra 251 - 2000 m <sup>2</sup> 15 770
	Areal fra 2001 m <sup>2</sup> - økning pr påbegynt da 1 490
	Areal > 5000 m <sup>2</sup> etter medgått tid, minstegebyr 22 520
<b>1.4</b>	<b>Oppretting av anleggseiendom</b>
	Volum 0 - 2000 m <sup>3</sup> 12 010
	Volum 2001 - 5000 m <sup>3</sup> 1 490
	- pr påbegynt 1000 m <sup>3</sup> 22 520
	Volum > 5000 m <sup>3</sup> etter medgått tid, minstegebyr
<b>1.4</b>	<b>Registrering av eksisterende jordsameie*</b>
	Etter medgått tid, Minstegebyr 9 000
<b>2</b>	<b>Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforr.</b>
	Opprettelse av matrikkelenhet 3 770
	* I tillegg kommer gebyr for å utføre oppmålingsforretning i samsvar med pkt 1.1 til 1.5 ovenfor innen fristen på 3-tre år
<b>2.1</b>	<b>Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering</b>
	Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 1.1 og 1.5
<b>3</b>	<b>GRENSEJUSTERING</b>
<b>3.1</b>	<b>Grunneiendom, festegrunn og jordsameie</b>
	Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiend. justeres med inntil 5 % av den minste eiendommens areal. (Maksimalgrense 500 m <sup>2</sup> ). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde.
	Areal fra 0 - 250 m <sup>2</sup> 3 770
	Areal fra 251 - 500 m <sup>2</sup> 7 520
<b>3.2</b>	<b>Anleggseiendom</b>
	For anleggseiendom kan volumet justeres inntil 5 % av anleggseiendommen volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m <sup>3</sup> .
	Volum 0 - 250 m <sup>3</sup> 3 770
	Volum 251 - 1000 m <sup>3</sup> 7 520

<b>4</b>	<b>AREALOVERFØRING</b>		
<b>4.1</b>	<b>Grunneiendom, festegrunn og jordsameie</b>		
	Arealoverføring erstatter hjemmelsovergang av areal ved skjøte. Oppmålingsforretning skal tinglyses. Tinglysingen utløser dokumentavgift som kommer i tillegg til gebyret her.		
	Arealoverføring til veg- og jernbaneformål er unntatt tinglysning.		
	Areal fra 0 - 250 m <sup>2</sup>		12 010
	Areal fra 251 - 500 m <sup>2</sup>		18 010
	Arealoverføring pr nytt påbegynt 500m <sup>2</sup> medfører en økning av gebyret på:		2 260
	Tinglysning		2 360
	Dokumentavgift kommer i tillegg	Kr	
<b>4.2</b>	<b>Anleggseiendom</b>		
	For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matr.enhet dersom vilkårene for sammenføring er til stede.		
	Matrikkelenheten skal utgjøre en sammenhengende volum		
	Volum 0 - 250 m <sup>3</sup>		12 010
	Volum 251 - 500 m <sup>3</sup>		18 010
	Volumoverføring pr nytt påbegynt 500m <sup>3</sup> medfører en økning av gebyret på:		2 260
	<b>KARTLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE DER GRENSEN.....</b>		
<b>5</b>	<b>Tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning</b>		
	- For inntil 2 punkter		4 500
	- For overskytende grensepunkter, pr punkt		760
<b>6</b>	<b>Ikke tidl. er koordinatbest./eller klarlegging av rettigheter</b>		
	- For inntil 2 punkter		7 520
	- For overskytende grensepunkter, pr punkt		1 490
	Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid	Kr	
<b>7</b>	<b>Privat grenseavtale</b>		
	- For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde		3 770
	- For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grense		760
	Billigste alternativ for rekvirent velges		
	Alternativ kan gebyr fastsettes etter medgått tid		860
<b>8</b>	<b>Utstedelse av matrikkelbrev*</b>		
	- Inntil 10 sider		210
	- Over 10 sider		420
<b>9</b>	<b>Gebyrer for arbeider etter lov om eierseksjoner</b>		
	Gebyr for seksjonering og reksjonering		
	1-3 seksjoner		5 680
	Tillegg pr ny seksjon		570
	Tillegg for befarings ved seksjonering		2 270
	<b>Med oppmålingsforretning</b>		
	I samsvar med pkt 1.3 ovenfiro innen fristen på 3-tre år		
	<b>Kontorforretning</b>		1 620
	For oppmåling av uteareal faktureres timesats for saksbehandling med oppmålingsforretning som kontorforretning. <b>Forutsetter sikre grenser for eiendommen som seksjoneres og at grensene for utearealene er koordinatfestet i søknaden. Tidsforbruk settes her til 3 timer.</b>		
<b>10</b>			
<b>10.1</b>	<b>Timepris</b>		
	For gebyr som ikke fastsettes på annen måte, eller skal beregnes, skal en bruke følgende timesatser:		
	Pris Timesats for kontorarbeid inklusiv administrativ støtte		860
	Timesats for befarings tilsyn og markarbeid inklusiv inklusiv transport, utstyr og materiell		1 370
	For timebasert oppmåling er satt et minstegebyr som dekker faste kostnader i forbindelse med målearbeidene		4 430

10.2	<b>Tinglysing</b>	I saker som krever tinglysing av dokumenter, kommer tinglysingsgebyr og eventuelt	
		dokumentavgift i tillegg til kommunens gebyrer. Kostnader som kommunen påføres i forbindelse med innhenting av relevante opplysninger i forbindelse med oppmålingsforretninger, viderefaktureres til rekvirent.	
		Kartverkets satser - Tinglysning elektronisk	
		Kartverkets satser - Tinglysing papir	Kr
10.3	<b>Urimelig gebyr</b>	Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsippene som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr. Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunnlagt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.	
10.4	<b>Nedsatt gebyr etter Matrikeloven</b>	Etter matrikkelforskriften § 18 skal kommunen gjennomføre oppmålingsforretningen og fullføre matrikkelføring innen 16 uker. Oversittes fristen skal gebyret for oppmålingsforretningen og matrikkelføringen avkortes med en tredjedel. Dersom kommunen oversitter fristen med ytterligere to måneder, skal gebyret avkortes med ytterligere en tredjedel.	
10.5	<b>Utsatt tidsfrist for gjennomføring av oppmålingsforretning om vinteren</b>	I vinterperioden 1. november til 20. mai, kan tidsfristen på 16 uker fravikes. Matrikkelforskriftens § 18 tredje ledd.	
10.6	<b>Betalingstidspunkt</b>	Gebyret kreves inn etterskuddsvis straks saken er avsluttet. For saker med flere enheter som avsluttes til ulik tid kan det kreves delbetaling. Tinglysingsgebyr påplusses gebyret.	

## Plan, kart og eiendom

### Digitale kartdata

Digitale kartdata bestilles elektronisk via internett. Tana kommune har tatt i bruk nettstedene Norkart/ E-torg, Ambita/Infoland og Proconet/ePlanssen for betjening av uttak av digitale kartdata. Det er tre likeverdige løsninger og du velger selv hvem du bruker.

Alle produktene blir levert elektronisk. Det er enkelt å registrere seg som kunde hos de tjenestene og det er ingen ekstra kostnader forbundet med dette.

Du som kunde velger karttype, ønsket område og format.

<https://tana.e-torg.no/forside>

<https://www.ambita.com/>

<http://www.proconet.no/products/eplassen/>

Manuell utskrift av kommunen (sosi eller dxf), 100 kr/daa, minstepris 1300

<b>PLAN-, KART- OG EIENDOMSINFORMASJON</b>	<b>Satser</b>
Gebyrregulativ med hjemmel i lokal forskrift hjemlet i plan- og bygningsloven § 33-1	<b>2023</b>
<b>UTSKRIFT AV DIVERSE KART</b>	
A2	519
A2	815
A1	1 080
A1	1 620
A0	2 139
A0	3 283
<b>Priser ved henvendelse til saksbehandler</b>	
Takstpakke	2 330
Meglerpakke	2 912
Eiendomsinformasjon	413
Skattetakst	101
Grunnkart	582
A3 Kart i målestokk 1:1000 - 100.000, svart/hvit	625
A3 Kart i målestokk 1:1000 - 100.000, farge	635
Bygningstegninger	688
Brukstillatelse og ferdigattest	477
Gjeldende arealplaner med bestemmelser	530
Innsendte arealplaner	530
Tilknytning til offentlig vann og kloakk	159
Kommunale avgifter og gebyrer	106
Legalpant	159
Naboliste	424

## Flerbrukshallen og svømmehallen

<b>Tana flerbrukshall</b>								
<b>PRISER 2023</b>	<b>Trening</b>	<b>Fast dag</b>	<b>Ikke-kommersielle interesser</b>			<b>Kommersielle interesser</b>		
	<b>Barn</b>	<b>Pris</b>	<b>Pris</b>	<b>Pris</b>	<b>Pris</b>	<b>Pris pr dag</b>	<b>Pris</b>	<b>Pris</b>
	<b>under 19 år</b>	<b>pr time før kl 21:00</b>	<b>pr dag</b>	<b>Lø-Sø</b>	<b>Fr-Sø</b>		<b>Lø-Sø</b>	<b>Fr-Sø</b>
Hele hallen			3 710	5 850	8 010	10 480	15 710	18 350
(inkl. kantine og garderobe)			2 160	3 710	500			
Hall 1, 2 og 3		700						
1/3 Hall		380	1 460	2 160	2 630	3 850	6 470	7 860
2/3 Hall		530	1 740	2 630	2 940	6 470	9 100	10 480
Bryterom		380	1 460	2 160	2 630	0	0	0
Aktivitetsrom		370	1 160	1 850	2 160	2 630	3 850	4 620
Kjøkken og kafè			1 460	2 160	2 630	2 630	3 850	4 620
Badstue		2 170						
Garderober			1 160	1 700	2 160			
Klartrevgg		380	1 160	1 700	2 160			
Utstyropprydding (per gang)	750	930	9 400	9 400	9 400	9 400	9 400	9 400
Kontraktsbrudd: renhold per time	370	500	460	460	460	460	460	460
Kontraktsbrudd: tap av nøkkel	700	860	860	860	860	860	860	860
Kontraktsbrudd: annet pr. time	370	460	460	460	460	460	460	460
Kontraktsbrudd: annet erstatning etter verdi								

## Deanu vuojadanhállas/ Tana svømmehall

<b>Priser 2023</b>		<b>Pr time tilf. utleie</b>	<b>Pr time faste tider under 19 år og funksj. 15:30-&gt;</b>	<b>Pr time faste tider eksterne 08:30-13:30</b>	<b>Pr time faste tider bland, gruppe 13:50-20:00</b>	<b>Pr time faste tider bland, grupp 20:00-&gt;</b>	<b>Pr time faste tider folkebad</b>	<b>Pr time faste tider morgen</b>
Svømmehall		1 160	0	230	230	0	egne avtaler	egne avtaler
Utstyropprydding (pr.gang)	750							
Kontraktsavbrudd: se priser på hallen.								

## Leiesatser kommunale bygg

<b>LEIESATSER KOMMUNALE BYGG</b>				<b>SATSER 2023</b>
<b>HUSLEIESATSER OG FLERBRUKSHALLEN:</b>				
Alle leiesatser som gjelder boliger fastsettes av Tana kommunale eiendomsselskap				
<b>SKOLER/ANDRE KOMMUNALE BYGG</b>				
Tanabru skole	Kantine/amfi	Pr døgn	kr	1 910
Boftsa skole	Gymsal	Pr time	kr	140
Boftsa skole	Hallen	Pr døgn	kr	920
Boftsa skole	Kjøkken	Pr døgn	kr	460
Boftsa skole	Hallen og skolekjøkken	Pr døgn	kr	1 410
Deanu sameskuvla	Hallen	Pr døgn	kr	1 830
Fritidsklubben	Fellesrom + kjøkken	Pr døgn	kr	1 380
Leie gymsal med aktiviteter for barn og ungdom er fritatt for leiepris. Leie av gymsal for andre aktiviteter kan forhandle med administrasjonen om en samlet leiepris for en lengre periode. I slike tilfeller kan leieprisen fastsettes ut fra hvor mange timer pr uke gymsalen disponeres. Ved privat bruk av sløydsal/utstyr ved skolene skal det betales en timepris.				
<b>Bruk av sløydsal/utstyr</b>		Pr time	kr	360
Her inngår også bruk av strøm/vaktmester				
<b>TANA RÅDHUS</b>				
Kantina		Over 12 t.	kr	1 380
Kantina		Inntil 12 t.	kr	700
Rådhusalen		Over 12 t.	kr	2 080
Rådhusalen		Inntil 12 t.	kr	1 020
Møterom 1, møterom 2		Pr dag	kr	870
<b>MILJØBYGGET</b>				
Kinosalen, Galleri Martin m/kj. og scene/gard.		Pr døgn	kr	3 870
Kinosalen, Galleri Martin u/kj. og scene/gard.		Pr døgn	kr	3 520
Kinosalen m/Galleri Martin m/kjøkken		Pr døgn	kr	3 760
Kinosalen m/Galleri Martin u/kjøkken		Pr døgn	kr	3 420
Kinosalen og Scene/garderobe		Pr døgn	kr	2 380
Kinosalen alene		Pr døgn	kr	2 290
<i>- Gjelder kun ved arrangementer der kommunen får tilbakeført en del av inntektene</i>				
Kinosalen alene		Pr døgn	kr	2 290
Kinosalen alene		Pr time	kr	170
Galleri Martin m/kjøkken		Pr døgn	kr	1 630
Galleri Martin m/kjøkken		Pr time	kr	110
Galleri Martin u/kjøkken		Pr døgn	kr	1 260
Galleri Martin u/kjøkken		Pr time	kr	90
Scene/garderobe		Pr døgn	kr	100
Kjøkken		Pr døgn	kr	380
<b>ANNEN UTLEIE</b>				
Sirma skole	Kjøkken	Pr døgn	kr	450
Kunnskapens hus	Kjøkken og kantine	Pr døgn	kr	1 340
Bygg-anlegg	Møterom 2 etg.	Pr døgn	kr	840
Satsene for leie av kommunale lokaler betinger at leier sørger for renhold etter bruk. Hvis ikke vil det bli avkrevd ett tilleggsgebyr				



## Barnehagen, SFO og kulturskolen

<b>BARNEHAGER, SFO OG KULTURSKOLEN</b>			<b>SATSER 2023</b>
<b>BARNEHAGE</b>			
Hel plass	Fastsettes til maksimalpris Egen ordning for familier med lav inntekt		<b>3 000</b>
Dagsplasser	Pr dg	Kr	<b>210</b>
Sen henting	Pr time	Kr	<b>185</b>
<b>SKOLEFRITIDSORDNINGEN</b>			
Hel plass	Pr mnd	Kr	<b>2 500</b>
Halv plass	Pr mnd	Kr	<b>1 660</b>
Deltidsplass beregnes med grunnpris 400 kr + % andel av hel plass.			<b>400</b>
Bruk av SFO ved skolefridag	Pr dg	Kr	<b>280</b>
<b>KULTURSKOLE</b>			
Grunngebyr	Pr halvår	Kr	<b>561</b>
Søsken/eller flere aktiviteter	Pr halvår	Kr	<b>762</b>
Instrumentleie	Pr halvår	Kr	<b>360</b>
Materiell til undervisning		Kr	<b>kostpris</b>
			<b>-</b>
Avmeldingsgebyr	Pr stk	Kr	<b>360</b>

Faktureringsgebyr, utleie av utstyr, leiepriser torget

<b>ANDRE GEBYRER</b>				<b>SATSER 2023 Inkl mva</b>
<b>FAKTURERINGSGEBYR</b>				
Adm kostand				75
<b>UTLEIE AV UTSTYR</b>				
Tolkeanlegg. Pr sett à en koffert	Pr døgn	Kr		1780
Prosjektor	Pr døgn	Kr		830
Musikkanlegg	Pr døgn	Kr		665
Speaker- / Lydanlegg	Pr døgn	Kr		710
<b>LEIEPRISER TORGET</b>				
Pr plass uten strøm	Pr døgn	Kr		190
Pr plass med strøm	Pr døgn	Kr		355
<b>GEBYRER VED PURRING PÅ UTESTÅENDE KRAV</b>				
Fastsettes i % av inkassosats. Vedtas i statsbudsjettet				

Praktisk bistand, korttidsopphold på institusjon, dagsenter og trygghetsalarm

<b>HJEMMETS BETALINGSSATSER FOR PRAKTISK BISTAND OG OPPLÆRING (HJEMMEHJELP)</b>							
<b>KORTTIDSOPPHOLD PÅ INSTITUSJONER</b>							
				<b>satser</b>	<b>max</b>	<b>satser</b>	<b>max</b>
				<b>2022</b>	<b>pris</b>	<b>2023</b>	<b>pris</b>
Hjemmehjelp/Praktisk bistand							
<b>Netto Inntekt</b>							
Under	2 G	pr mnd	Kr	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>222</b>	<b>222</b>
Mellom	2 - 3 G	per time	Kr	<b>283</b>	<b>2 830</b>	<b>300</b>	<b>2 997</b>
Mellom	3 - 4 G	pr time	Kr	<b>292</b>	<b>2 920</b>	<b>309</b>	<b>3 092</b>
Mellom	4 - 5 G	pr time	Kr	<b>306</b>	<b>3 060</b>	<b>324</b>	<b>3 241</b>
Over	5 G	pr time	Kr	<b>322</b>	<b>3 220</b>	<b>341</b>	<b>3 410</b>
Max pris betyr at ingen skal betale mer enn denne satsen, selv om de har tilbud om flere timer enn denne prisen tilsier.							
<b>Korttidsopphold</b>							
<b>Egenandel for korttidsopphold (Statens satser)</b>				<b>180</b>		*	
*Følger statens satser som vedtas i desember							
Korttidsleilighet Maskevn.oms.bolig		Pr døgn	kr	<b>336</b>		<b>356</b>	
<b>Dagsenter</b>							
<b>Dagsenter kost/skyss/deltak</b>				<b>Pr.gang</b>	<b>301</b>	<b>303</b>	
Gebyr dagsenter		Pr dag	kr	<b>89</b>		<b>94</b>	
Transport til og fra dagsenter tur/retur		Pr tur	kr	<b>61</b>		<b>65</b>	
Kost dagsenter frokost		Pr dag	kr	<b>42</b>		<b>44</b>	
Kost dagsenter middag		Pr dag	kr	<b>94</b>		<b>100</b>	
Abonnement dagsenter pr dag for gebyr/kost/transport				<b>244</b>			
<b>Trygghetsalarm</b>							
Alarm		Pr år	Kr	<b>2 664</b>		<b>2 821</b>	



---

**Til:** Hovedtillitsvalgte

---

**Fra:** Inger Eline Eriksen Fjellgren

---

Referanse

Dato  
20.10.2022

## **Referat drøftinger – Budsjett 2023 og økonomiplan 2024-2026 – Møte 10.11.2022**

**Møtetidspunkt:** Mandag 30.05.2022 kl. 10:00

**Plassering:** Møterom 1

### **Deltakere**

Inger Eline Eriksen Fjellgren, kommunedirektør  
Jakob Lanto, fagleder helse  
Karsten Breivik, stabsleder  
Solveig Therese Halonen, virksomhetsleder BA.  
Frank Martin Ingilæ, leder UTV.  
Per Øyvind Paulsen, budsjettansvarlig  
Elena Touryguina, Fagforbundet  
Christel Johansen, Delta  
Ragnhild Måsø, Bibliotekerforbundet  
Veselina Jakobsen, NITO  
Erlend Eide, Naturviterne, samfunnsviterne og Tekna  
Julia Morso, Utdanningsforbundet

### **Forfall:**

Heidi Wilsgård, kommunalsjef oppvekst  
Ragnhild Holberg, NSF

**Referent:** Inger Fjellgren

### **Saksliste**

1. Positiv runde
2. Konsekvensjustert budsjett
3. Tiltak

### **1. Hva positivt har skjedd i det siste?**

Hver møtedeltaker fikk ordet for å trekke frem noe positivt om enten sin rolle, oppgaver, sektor, virksomhet, arbeidsplass eller fra privaten.

## 2. Tana kommunes økonomi og konsekvensjustert budsjett

Konsekvensjustert budsjett ble lagt frem. Inndekkningsbehov på nåværende tidspunkt er 2,2 millioner etter konsekvensjustert budsjett. Budsjettet er gjennomgått. Renteutgiftene har økt.

Usikkerhet om inntekter fra Ukraina-flyktninger og utbytte fra Varanger-kraft.

Nettoutgifter på sektorer ble gjennomgått. Oppvekst har økt pga. økte lønnsutgifter og økninga på barnehage. På helse er det mye usikkerhet, budsjettet er lavt.

Leder i UTV påpekte at budsjettet hans er saldert uten hans kjennskap. Leder kan endre på dette selv.

De hovedtillitsvalgte fikk ordet.

## 3. Tiltak

Tiltak i arena ble gjennomgått punkt for punkt. Tiltakslisten følger vedlagt referatet.

Tiltak 42 - 1800: Kutte stabsleder stillingen.

Tiltak 37 - 1206: Avvikle leasingbil

Tiltak 14 - 1500: Fagleder Fagleder barnehage/barnehagemyndighet

Tiltak 3 - ekskursjoner utgår – Tanabru skole –

- Undersøke muligheten for å søke om eksterne midler

Tiltak 9 - Ekstra lærere – Tanabru skole

- Burde muligens vært inne i konsekvensjustert
- Sjekke om beløpet er riktig
- Konkretisere antall elever og behovet.

Tiltak 8 - 2140: Fagarbeider/assistent Deanu sameskuvla – SFO

- Sjekke om lønna er rikrit

Tiltak 7 - 2140: Inspektør Deanu sameskuvla

- Tospråklig skole
- Mangel på læremidler

Tiltak 12 - 2460: pedagogisk leder

- Må søke dispensasjon for å bruke tredje avdeling i blå barnehage.

Tiltak 40 - felles tiltak PLO: sykepleierstab, ny organisering

- Fagforbundet: Er ikke blitt drøftet. Det vil ta lang tid å implementere. Ikke realistisk i 2023. Behov for å utrede dette mer. Hun ber om grundig prosess pga forskjellen i virksomhetene.
- Fagleder helse: et nytt tiltak, men har som ambisjon å iverksette dette ila 2023.

Tiltak 18 - 3000: Opprette 2 faste stillinger som legevaktlege i Nordsjøturnus

- Delta: absolutt behov for å videreføre denne.

Tiltak 22 - 3220 kompetanseutvikling

Tiltak 13 - 4040: Kreft- og demenskoordinator 100% stilling opprettes

Tiltak 16 - 4040: styrking av grunnbemanningen i hjemmetjenesten

- Fagleder helse: Dette er tiltenkt hele helse og omsorg. Det jobbes med å sette inn en inntekt med laverer utgifter til overtid og vikarutgifter. Virksomhetsleder skal ha myndighet til å bruke midlene etter eget ønske, uavhengig av om det er ukedag eller helg. Tiltak 16 må ses i sammenheng med tiltak.
- Fagforbundet: ikke drøftet i virksomheten. Denne utfordringen gjelder hele helse- og omsorg. Tiltaket ivaretar ikke utfordringene i helgene. Behov for å kartlegge behovene.

- Må jobbes med å omstille driften uten nødvendigvis høyere kostnader.
- Delta: store utfordringer om helgene.
- Tiltak 43 - Tiltak 43 5060: Dagtilbud til bruker som er ferdig på VGS.
  - Lovpålagt oppgave
  - Burde vært inne i konsekvensjustert budsjett
- Tiltak 11 - 5060 Effektiviseringstiltak Base 1
  - Fagforbundet: hvordan blir dette ift brukerens enkeltvedtak? Er det mulig med samarbeid med andre baser.
  - Fagleder: enkeltvedtakene må mest sannsynlig endres. Det vurderes at det er forsvarlig.
- Tiltak 5 - 1850: Arrangementer på biblioteket 2022
- Tiltak 38 - Meråpent bibliotek – kostnaden er økt til 130 000.
  - Selvbetjent bibliotek. Kostnader til utstyr. Vil ikke få betydning for lønnsutgifter.
  - Kostnader ved stenging og alarm må utredes.
  - Bibliotekforbundet: dette etterspørres i befolkninga.
- Tiltak 31 - 1850: Nytt biblioteksystem
  - Skal inn i konsekvensjustert budsjett
- Tiltak 2 - 6040: Tilsyn private septikanlegg
- Tiltak 44 - 6400 Kutte ut støtten til tråkking av skiløyper
- Tiltak 17 - omstillings- og effektiviseringstiltak BA
  - Er drøftet 10.11.22
- Tiltak 21 - 7027: Salg/avhending av Sirma skole
  - Ved drift i Sirma skole blir innsparingen 900 000 (byggningsdrift). Dette legger virksomhetsleder BA inn i tekstdelen.
- Tiltak 38 - 7120: Lydanlegg kinoen
  - Brukes til teater, kurs, konferanser og dans. Dette legges inn i tekstdelen.
- Tiltak 41 - 9070: Bruk av premiefond til pensjonsutgifter i 2023
  - Undersøkes om dette vil kunne få effekt for 2023.

Den samlede innsparingstiltakene utgjorde kr 4 857 011.

Utgiftstiltak utgjorde 6 748 574.

#### **4. Prosessen fremover**

Frist for saksfremlegg til formannskapet er 17. november 2022.

Kommunedirektøren satte frist for skriftlig tilbakemelding fra HTV'ene innen **tirsdag 15. november 2022 kl 12:00**. Tilbakemeldinger sendes til **budsjett@tana.kommune.no**

Kommunedirektøren påpekte at det vil kunne komme nye tiltak, da innsparingsbehovet er stort.

Møtet ble hevet 15:45.

**Fra:** [Jakob Lanto](#)  
**Til:** [Inger Eline Eriksen Fjellgren](#)  
**Emne:** VS: Tilbakemelding på budsjett etter møte 10.11.22  
**Dato:** tirsdag 15. november 2022 15:39:45

---

---

**Fra:** Jakob Lanto  
**Sendt:** tirsdag 15. november 2022 10:33  
**Til:** Delta Hovedtillitsvalgt <delta@tana.kommune.no>  
**Emne:** SV: Tilbakemelding på budsjett etter møte 10.11.22

Hei

Takk for tilbakemeldingen!

Det vises til referatet fra drøftingsmøtet, der det kom fram at det vil kunne komme justeringer, da det er en del tiltak det må finnes inndekning til.

Fram til budsjettet blir vedtatt i kst 8. desember vil det kunne bli justeringer av budsjettet, dette fordi det er en løpende prosess hvor mange elementer blir vurdert. Kommunedirektøren har et ansvar for å legge fram et budsjett i balanse, det må sørges for inndekning av alle anbefalte tiltak.

I forhold til frikjøp av tillitsvalgte er det vanlig praksis å prioritere det største forbundet. Vi setter imidlertid pris på at vi har flere aktive forbund, og vi ser fram til et godt samarbeid med alle der alle vil bli hørt.

Tiltakene i botjenesten er drøftet i utviklingsgruppen knyttet til trepartssamarbeidet. Tiltaket om sykepleiepool er knyttet til tiltaket om økt grunnbemanning, dette ut fra et behov om å sikre at tjenestenes behov for sykepleieoppgaver blir levert. Slik det er nå har vi knapphet på sykepleiere og har måttet kjøpe inn sykepleietjenester fra vikarbyrå. For å få tiltaket realisert kreves det tilslutning fra sykepleierne. Det har ikke vært tid til å få utredet dette før fristen for tiltak går ut, men det blir gjort en grundig vurdering før tiltaket kan realiseres, og i denne prosessen vi tillitsvalgte bli involvert.

Mvh

Jakob Lanto  
Fagleder sektor for helse og omsorg  
Rådhusveien 24  
9845 Tana  
Tlf.: 464 00 360, epost: [jl@tana.kommune.no](mailto:jl@tana.kommune.no)

---

**Fra:** Delta Hovedtillitsvalgt <[delta@tana.kommune.no](mailto:delta@tana.kommune.no)>

**Sendt:** tirsdag 15. november 2022 08:29

**Til:** Tana budsjett <[budsjett@tana.kommune.no](mailto:budsjett@tana.kommune.no)>

**Emne:** Tilbakemelding på budsjett etter møte 10.11.22

Hei. Kommer med en tilbakemelding på Budsjettet som ble lagt fram for oss den 10.11.22. For det første så synes jeg det er merkelig at etter at vi har fått lagt fram budsjettet så blir det endret på. Hvordan skal da vi kunne få en oversikt over hva vi svarer på?

For det andre: Frikjøp til tillitsvalgte ? Da håper jeg det gjelder for alle tillitsvalgte. Vi er med i de samme gruppene og vi har alle et stort press på oss og vi har alle full jobb vedsiden av så mye vi gjør er på fritid. Og da er ikke bare fagforbundet som da bør frikjøpes. Eller hvorfor er det evt kun Fagforbundet som er nevnt? Første som slår meg er favorisering.?

Kutte tiltakene i botjenesten virker ikke gjennomtenkt. Er i tvil om dette r drøftet med tillitsvalgte da jeg ikke har fått informasjon om dette før nå. Og er i tvil om sykepleier tjenesten og håper dette er drøftet med Tillitsvalgte for dette er jeg ikke heller informert om.

Ellers støtter jeg budsjettet som vi fikk det framlagt torsdagen.

Med vennlig hilsen

***Christel Ingerøyen Johansen***

*Hovedtillitsvalgt*

*Delta Tana*

Tlf.nr.: 91645306