



Utvalg: Gielddastivra/Kommunestyret
Møtested: kommunestyresalen, Nesseby rådhus
Dato: 17.12.2009
Tid: 1000

Forfall meldes snarest til administrasjonen på tlf. 78 95 95 00. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

— Innkalling er sendt til:

Navn	Funksjon	Reprerenterer
Inger Katrine Juuso	Leder	TVP
Berit Ranveig Nilssen	Nestleder	SFP
Thore Andreas Sundfær	Medlem	TVP
Rolf Mathi Reisænen	Medlem	TVP
Inga Pettersen	Medlem	SFP
Inger Anita Smuk	Medlem	H
Jarle W. Andreassen	Medlem	FRP
Torgeir Olsen	Medlem	FRP
Anne Grete Njuolla	Medlem	FRP
Magnhild Mathisen	Medlem	A
Jan Hansen	Medlem	A
Knut Store	Medlem	A
Anne Jorid Henriksen	Medlem	A
Siv Irene Andersen	Medlem	A
Håkon Adolf Johnsen	Medlem	A
Liv Solfrid Mathisen	Varamedlem	TVP
Charles Petterson	Varmedlem	TVP
Øystein Nilsen	Varamedlem	TVP
Oddvar Njuolla	Varamedlem	TVP
Jørn-Ottar Olsen	Varamedlem	TVP
Kjell-Harald Erichsen	Varamedlem	TVP
Nils Andersen Gaup	Varamedlem	SFP
Helmer Kåre Losoa	Varamedlem	SFP
Katrine Trane Nilsen	Varamedlem	SFP
Jo Dikkanen	Varamedlem	SFP
Jan Ivvár Juuso Smuk	Varamedlem	SFP
John Arne Neshavn	Varamedlem	H
Ivar Johan Winther	Varamedlem	H
Ingrid M.J. Mikkelsen	Varamedlem	H
Torleif Margit	Varamedlem	H
Tor Ivar Soldat	Varamedlem	FRP
Stig Erling Johnsen	Varamedlem	FRP
Arild Johnsen	Varamedlem	FRP
Odd-Inge Sør-Reime	Varamedlem	FRP
Steve Gunnar Kristiansen	Varamedlem	FRP
Jim Njuolla	Varamedlem	FRP
Odd-Arne Dikkanen	Varamedlem	A
Jim-Einar Roska	Varamedlem	A
Linn-Jeanett J. Bergmo	Varamedlem	A
Jane Astrid Juuso	Varamedlem	A
Ina Kristine Store	Varamedlem	A
Leif Eberg Hansen	Varamedlem	A
Hanne Iversen	Varamedlem	A

Hilde Birgitte Store
Astrid Siri

Varamedlem
Varamedlem

A
A

Varangerbotn, 3. desember 2009

Berit Ranveig Nilssen
varaordfører

Saksnr	Innhold
PS 09/41	Godkjenning av innkalling og saksliste
PS 09/42	Referater
RS 09/20	Høringsuttalelse til tannhelseplan 2010-2013
RS 09/21	Årsregnskapet 2008 for Unjargga gielda/Nesseby kommune
PS 09/43	Organisering av IKAF til IKS
PS 09/44	Indeksregulering av husleiesatsene for kommunale boliger
PS 09/45	Innføring av skatt på verk og bruk - ny behandling
PS 09/46	Inndekning av overforbruk på Teknisk Virksomhet
PS 09/47	Regulering av gebyrregulativ for tjenester etter plan- og bygningsloven
PS 09/48	Kommuneplan for idrett og fysiske aktiviteter 2009-2013
PS 09/49	Utvidelse av drift i barnehagen pga. økt barnetall
PS 09/50	Økonomiplan 2010 - 2013 og årsbudsjett 2010
PS 09/51	Budsjettregulering 01/2009 - Ettersendes

PS 09/41 Godkjenning av innkalling og sakliste

PS 09/42 Referater

RS 09/20 Høringsuttalelse til tannhelseplan 2010-2013

RS 09/21 ÅRSREGNSKAPET 2008 FOR UNJARGGA GIELDA/NESSEBY



Beaivi/Dato 11.11.2009
Čuj./Referanse 2008/173-0 /
C66

Bente Levorsen
78 96 00 06
bente.levorsen@nesseby.k
ommune.no

Lávdegoddi/Utvalg	Čoahkkináššer/Møtesaksnr	Čoahkkinbeaivi/Møtedato
Ovdagoddi/Formannskapet	09/111	30.11.2009
Gielddastivra/Kommunestyret	09/43	17.12.2009

Miiddus: Gielddaidgaskkasaš árkiiva Finnmárku gávpevuoddošiehtadus

Vedlegg: Selskapsavtale for Interkommunalt arkiv Finnmark IKS (IKAF IKS)

IKAF organiserejuvvo IKS:n

Organisering av IKAF til IKS

Hálddahusa mearrádusevttohus

Rávvejuvvo ahte Unjárgga gielda searvá šiehtadallamii rievdadusaid haga.

Administrasjonens innstilling

Det anbefales att Nesseby kommune tilslutter seg avtalen uten noen form for endringer

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 30.11.2009
Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Innstillingen til kommunestyret lyder som følger:

Det anbefales att Nesseby kommune tilslutter seg avtalen uten noen form for endringer

--- slutt på saksprotokoll ---

Bakgrunn for saken

Styret i IKAF har bedt firma Agendum om å evaluere vedtekter og organisering i IKAF. Resultatet og rapporten ble behandlet i styre 19. mai 2009 hvor følgende vedtak ble fattet:

1. *IKAF beholder sin organisasjonsform inntil videre*
2. *Styret gis i oppdrag å gjøre nødvendige tiltak for at "IKAF"/IKS evt. kan opprettes.*
3. *Representantskapets forslag sendes til kommunene og fylkeskommunen til behandling*

Styrets forslag til selskapsavtale/ vedtekter tar utgangspunkt i anbefalinger i §4 selskapsavtale. IKS -loven krever at hvert kommunestyre som behandler selskapsavtalen, må tilslutte seg avtalen enstemmig uten noen form for endring. Styret vurderer derfor at en minimumsavtale med enkle og få vedtekter, vil gjøre saksbehandlingen i kommunestyrene enklere.

I tillegg vil styret etter anbefalinger fra firma Agendum, utarbeide styrings- eier - dokumenter som behandles av representantskapet og må vedtas med to tredjedel flertall. Disse trenger ikke å behandles i kommunestyrene, men sendes til kommunen ved ordfører og til kommunens valgte representant.

En selskapsavtale skal i det minste angi følgende:

1. Selskapets firma;
2. Angivelse av deltakere;
3. Selskapets formål;
4. Den kommune der selskapet har sitt hovedkontor
5. Antall styremedlemmer
6. Deltakernes innskuddsplikt og plikt til å foreta andre ytelser ovenfor selskapet;
7. Den enkelte deltakers eierandel i selskapet og den enkelte deltakers ansvarsandel i selskapet denne avviker fra eierandelen;
8. Antall medlemmer av representantskapet og hvor mange medlemmer den enkelte deltaker oppnevner;
9. Annet som etter lov skal fastsettes i selskapsavtalen.

Tidsplan:

Styrets forslag til selskapsavtale sendes til kommunene/fylkeskommunen i uke 29. Kommunestyrene/fylkestinget behandler selskapsavtalen senest i desember 2009. Kommunene/fylkeskommunen må gi tilbakemelding til IKAF i løpet av 2009. Innskuddet innbetales på nyåret 2010 før avviklingen av stiftelsesmøtet i februar 2010.

IKAFs styre sender styrings - eierdokumenter til kommunene i september 2009. Kommunene gir tilbakemeldinger senest i desember 2009.

IKAF forbereder stiftelsesmøte i februar 2010.

Representantskapet avviler nåværende organisering og selskap etter IKS-loven etableres etter foreslåtte selskapsavtale.

Representantskapet vedtar styrings/eierdokumentene.

Etter at regnskap 2009 foreligger og er godkjent på representantskapsmøtet i 2010, vil kommunenes andel av overskudd/underskudd bli utbetalt/avregnet mot driftstilsuddet for 2010 fra kommunene /fylkeskommunen

Vurderinger

Saksbehandler kan ikke se at inngåelse av vedlagte selskapsavtale vil medføre noen endringer i form av økonomiske eller andre forpliktelse utover den avtalen vi har med IKAF i dag.

Forslaget til Selskapsavtale er i tråd med Kommuneloven §27.

§ 27. Interkommunalt og interfylkeskommunalt samarbeid.

1. To eller flere kommuner, to eller flere fylkeskommuner, eller en eller flere kommuner og en eller flere fylkeskommuner, kan opprette et eget styre til løsning av felles oppgaver. Kommunestyret og fylkestinget gjør selv vedtak om opprettelse av slikt styre. Til slikt styre kan kommunestyret eller fylkestinget selv gi myndighet til å treffe avgjørelser som angår virksomhetens drift og organisering.

Kongen kan gi pålegg om opprettelse av styre som nevnt i første ledd.

2. Vedtektene for det interkommunale styre skal inneholde bestemmelser om:

- a. styrets sammensetning og hvordan det utpekes,
- b. området for styrets virksomhet,
- c. hvorvidt deltakerkommunene skal gjøre innskudd til virksomheten,
- d. hvorvidt styret har myndighet til å ta opp lån eller på annen måte pådra deltakerne økonomiske forpliktelser,
- e. uttrede fra eller oppløsning av samarbeidet.

3. Den enkelte kommune og fylkeskommune kan i alle fall med ett års skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold i det interkommunale samarbeid og kreve seg utløst av det. Utløsningssummen fastsettes til andelens nettoverdi ved oppsigelsesfristens utløp, men ikke til mer enn verdien av de midler vedkommende kommune eller fylkeskommune har skutt inn.

Oppsigelse av avtale om interkommunalt styre kan bringes inn for departementet. Departementet kan gi pålegg om at samarbeidet skal fortsette i et nærmere bestemt tidsrom eller inntil videre, hvor samfunnsmessige interesser eller hensynet til samarbeidende kommuner tilsier dette.

Endret ved lover 10 jan 1997 nr. 8 (i kraft 1 mars 1997), 29 jan 1999 nr. 5 (i kraft 1 jan 2000 iflg. res. 22 okt 1999 nr. 1097), 12 des 2003 nr. 114.

Vi har pr i dag 1 representant i styret og denne ordningen vil fortsette.

Mulige alternative løsninger og konsekvenser:

Å ikke vedta å tilslutte seg avtalen medfører att kommunen ikke lenger er med i IKAF IKS.

VEDLEGG:

SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV FINNMARK IKS (IKAF IKS)

Forslag på selskapsavtale til styret

§ 1 Selskapets navn

INTERKOMMUNALT ARKIV FINNMARK IKS (IKAF IKS) er et interkommunalt selskap som er opprettet med hjemmel i Lov om interkommunale selskaper av 29.1.1999 med senere endringer. Finnmark Fylkeskommune, kommunene i Finnmark og interkommunale selskap i Finnmark kan være deltakere i selskapet.

§ 2 Deltakere

Selskapet har følgende deltakere:

1. Alta kommune
2. Berlevåg kommune
3. Båtsfjord kommune
4. Deanu gjelda/Tana kommune
5. Gamvik kommune
6. Guovdageainnu suohkan/Kautokeino kommune
7. Hammerfest kommune
8. Hasvik kommune
9. Karasjoga Gielda / Karasjok kommune
10. Kvalsund kommune
11. Lebesby kommune
12. Loppa kommune
13. Måsøy kommune
14. Unjárgga gielda/Nesseby kommune
15. Nordkapp kommune
16. Porsanger kommune / Porsangu gielda/ Porsangin komuuni
17. Sør-Varanger kommune
18. Vadsø kommune
19. Vardø kommune
20. Finnmark fylkeskommune

§ 3 Hovedkontor

Selskapets hovedkontor er i Porsanger kommune.

§ 4 Formål

IKAF IKS har følgende formål:

IKAF IKS skal arbeide for at bevaringsverdig kommunalt og fylkeskommunalt arkivmateriale blir tatt vare på, ordnet, katalogisert og gjort tilgjengelig for allmennhetens bruk, forskning og andre forvaltningsmessige og kulturelle formål i samsvar med arkivloven.

IKAF IKS vil i samråd med kommunene, fylkeskommunen og andre IKS ha ansvar for ordning av deltakernes fjernarkiv, stå for opplæring og veiledning i arkivsystemer, utarbeide arkivrutiner, rådgivning og tilsyn med arkivlokaler, samt bistå med annet arkivarbeid for deltakerne. IKAF IKS skal være depotarkiv for personregistermateriale, deltakernes eldre arkiver, elektronisk arkiv og privatarkiv.

IKAF IKS kan gjennomføre prosjekter, samt selge kompetanse og arkivtjenester til andre.

IKAF IKS kan fungere som fylkesarkiv.

IKAF IKS kan delta i andre selskap dersom det tjener deltakernes og selskapets interesser.

§ 5 Innskuddsplikt og eierandel

Deltakerne har følgende innskudd og eierandeler i selskapet:

Nr	Kommune	Folketall 1.1.09	Innskudd	Andel
2002	Vardø	2 144	25 097	2,54%
2003	Vadsø	6 076	71 124	7,18%
2004	Hammerfest	9 493	111 122	11,22%
2011	Guovdageainnu-Kautokeino	2 971	34 778	3,51%
2012	Alta	18 488	216 415	21,86%
2014	Loppa	1 087	12 724	1,29%
2015	Hasvik	970	11 355	1,15%
2017	Kvalsund	1 044	12 221	1,23%
2018	Måsøy	1 309	15 323	1,55%
2019	Nordkapp	3 180	37 224	3,76%
2020	Porsanger	4 000	46 823	4,73%
2021	Karášjoga-Karasjok	2 786	32 612	3,29%
2022	Lebesby	1 332	15 592	1,57%
2023	Gamvik	1 025	11 998	1,21%
2024	Berlevåg	1 061	12 420	1,25%
2025	Deanu-Tana	2 951	34 544	3,49%
2027	Unjárgga-Nesseby	878	10 278	1,04%
2028	Båtsfjord	2 074	24 278	2,45%
2030	Sør-Varanger	9 623	112 644	11,38%
2000	Finnmark Fylkeskommune	72 492	141 429	14,29%
	Sum innskudd		990 001	

Deltakerne betaler årlig inn tilskudd til drift av selskapet i samsvar med vedtak gjort i representantskapet.

§ 6 Representantskap

Det øverste organet for virksomheten er representantskapet og består av 1 representant fra hver deltaker. Deltakerne oppnevner 3 vararepresentanter for representanten.

§ 7 Styret

Styret velges av representantskapet og har 5 medlemmer og 5 varamedlemmer.

Styrets leder, nestleder, medlemmer og varamedlemmer velges av representantskapet for 2 år om gangen. Første gangen velges nestleder, 1 styremedlem og 3 varamedlemmer for 1 år. Representantskapet kan skifte ut medlemmer til styret når det finner det påkrevd.

§ 8 Låneopptak

Selskapet kan ta opp lån. Selskapets samlede låneopptak må ikke overskride 5 millioner kroner. Jmfør lov om interkommunale selskaper § 22.

§ 9 Nye deltakere

Styret kan ta opp nye deltakere som tilfredsstillt kravene i § 1. Tabellene i § 2 Deltakere og § 5 Innskuddsplikt og eierandeler endres i tråd med dette.

§ 10 Uttreden

Den enkelte deltaker kan med ett års skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold i selskapet. Uttreden kan skje fra første årsskifte etter varslets utløp, dog ikke i selskapets 5 første driftsår.

§ 11 Øvrige bestemmelser

For øvrig gjelder den til enhver tid gjeldende lov om interkommunale selskaper.

Medlemskommuner pr. 2009

Alta kommune

Postboks 1403

9500 Alta

epost: postmottak@alta.kommune.no

Berlevåg Kommune

Torget 4

9980 Berlevåg

epost: postmottak@berlevag.kommune.no

Båtsfjord kommune

Postboks 610

9991 Båtsfjord

epost: postmottak@batsfjord.kommune.no

Gamvik kommune

Postboks 174

9770 Mehamn

epost: postmottak@gamvik.kommune.no

Hammerfest kommune

Postboks 1224

9616 Hammerfest

epost: postmottak@hammerfest.kommune.no

Hasvik kommune

Postboks 43, Fjellveien 6

9593 Breivikbotn

epost: postmottak@hasvik.kommune.no

Karasjok kommune/ Karasjoga gielda

Raddeviessogeidnu 4

9730 Karasjohka / Karasjok

epost: postmottak@karasjok.kommune.no

Kautokeino kommune/ Guovdageainnu suohkan

Bredbuktnesvn 6.

9520 Guovdageainnu /Kautokeino

Epost: e-post@kautokeino.kommune.no

Kvalsund kommune

Rådhusveien 18

9620 Kvalsund

epost: servicekontoret@kvalsund.kommune.no

Lebesby kommune

Strandvegen 152/154

9790 Kjøllefjord

Epost: postmottak@lebesby.kommune.no

Loppa kommune

Parkveien 1/3

9550 Øksfjord

epost: postmottak@loppa.kommune.no

Måsøy kommune
Torget 1
9690 Havøysund
epost: postmottak@masov.kommune.no

Nesseby kommune/ Unjargga Giella
Rådhuset
9840 Varangerbotn
epost: postmottak@nesseby.kommune.no

Nordkapp kommune
Postboks 403
9751 Honningsvåg
epost: postmottak@nordkapp.kommune.no

Porsanger kommune
Rådhuset
9712 Lakselv
epost: postmottak@porsanger.kommune.no

Sør-Varanger kommune
Postboks 406
9915 Kirkenes
epost: postmottak@sor-varanger.kommune.no

Tana kommune/ Deanu giella
Rådhusveien 3
9845 Tana
epost: postmottak@tana.kommune.no

Vadsø kommune
Postboks 614
9811 Vadsø
epost: postmottak@vadso.kommune.no

Vardø kommune
Postboks 292
9951 Vardø
epost: postmottak@vardo.kommune.no

Medlem fra 2010

Finnmark Fylkeskommune
Fylkeshuset
9815 Vadsø
epost: postmottak@ffk.no



Beaivi/Dato 06.11.2009
Čuj./Referanse 2009/807-0 /
613

Oddleif Nilsen
78 96 00 22
oddleif.nilsen@nesseby.k
ommune.no

Lávdegoddi/Utvalg	Čoahkkinaššennr/Møtesaksnr	Čoahkkinbeaivi/Møtedato
Ovdagoddi/Formannskapet	09/105	30.11.2009
Giieldastivra/Kommunestyret	09/44	17.12.2009

Giielda láigovisttiid láiggu indekssaivehallan

Indeksregulering av husleiesatsene for kommunale utleieboliger

Hálddahusa mearrádusevttohus

Giieldastivra mearrida muddet giieldavisttiid láigohattiid konsumhaddeindeaksa vuodul ja mearrida čuovvovaš láigohattiid mat gustojit 01.01.10 rájes:

(Láigohattit juohke m2 mánnosaččat.)

Huksenjähki	Vuost.5 jagi	2 boahttevaš	Dasto
GR. 1(ovdal 1977)	42,50	49,00	55,50
GR 2(1977-88)	49,00		61,50
GR 3(1988-06)	54,00		72,50
GR 4 (2007-)	69,00		72,50

Visttit mat leat divoduvvon ja leat dábálaš standárddas mákset láiggu GR 4.

Láigolaččat geat eai gula giielda vistteláigonjuolggadusaid ulbmiljovkui mákset unnimus láiggu GR 3.

Eaneduvvon vistteláiggošisabođut merket giielda visttiid divodeapmái/buorideapmái.

Láigošiehtadusat mat leat šiehtadallon dan mañemuš jagi, nuppástuvvet jagi mañná láigokontrávtta šiehtadallama. Visttiide/ásodagaide maidda lea biddjon fiber, boahotá kr. 100,- lassegollun, Gč G-ášši 07/63

Ráđdealbmái biddjo váldi spiehkastit láigohattiid, erenoamáš dilálašvuodaid geažil.

Administrasjonens innstilling

Kommunestyret vedtar å regulere leiesatsene for kommunale boliger i hht. konsumprisindeksen og vedtar følgende leiesatser gjeldende fra 01.01.10:

(Leiesatser pr. m2 pr. mnd.)

Byggeår	5 første år	2 neste	Deretter
GR. 1(før 1977)	42,50	49,00	55,50
GR 2(1977-88)	49,00		61,50
GR 3(1988-06)	54,00		72,50
GR 4 (2007-)	69,00		72,50

Oppussede boliger av normalt god standard betaler leie som GR 4.

Leietakere som ikke faller innenfor målgruppene i kommunens reglementer for utleie av boliger betaler minimum leie som GR3.

Økt husleieinntekter øremerkes oppussing/ oppgradering av kommunale boliger.

For leiekontrakter inngått det siste året, vil endringene skje ett år etter at kontraktene er inngått. For boliger/leiligheter som er tilkoblet fiber, tilkommer kr. 100 i tillegg, Jfr K-sak 07/63 Rådmannen gis fullmakt til å fravike leiesatsene når spesielle forhold tilsier det.

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 30.11.2009
Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Innstillingen til kommunestyret lyder som følger:

Kommunestyret vedtar å regulere leiesatsene for kommunale boliger i hht. konsumprisindeksen og vedtar følgende leiesatser gjeldende fra 01.01.10:

(Leiesatser pr. m2 pr. mnd.)

Byggeår	5 første år	2 neste	Deretter
GR. 1(før 1977)	42,50	49,00	55,50
GR 2(1977-88)	49,00		61,50
GR 3(1988-06)	54,00		72,50
GR 4 (2007-)	69,00		72,50

Oppussede boliger av normalt god standard betaler leie som GR 4.

Leietakere som ikke faller innenfor målgruppene i kommunens reglementer for utleie av boliger betaler minimum leie som GR3.

Økt husleieinntekter øremerkes oppussing/ oppgradering av kommunale boliger.

For leiekontrakter inngått det siste året, vil endringene skje ett år etter at kontraktene er inngått. For boliger/leiligheter som er tilkoblet fiber, tilkommer kr. 100 i tillegg, Jfr K-sak 07/63 Rådmannen gis fullmakt til å fravike leiesatsene når spesielle forhold tilsier det.

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 30.11.2009
Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Innstillingen til kommunestyret lyder som følger:

Kommunestyret vedtar å regulere leiesatsene for kommunale boliger i hht. konsumprisindeksen og vedtar følgende leiesatser gjeldende fra 01.01.10:

(Leiesatser pr. m2 pr. mnd.)

Byggeår	5 første år	2 neste	Deretter
GR. 1(før 1977)	42,50	49,00	55,50
GR 2(1977-88)	49,00		61,50
GR 3(1988-06)	54,00		72,50
GR 4 (2007-)	69,00		72,50

Oppussede boliger av normalt god standard betaler leie som GR 4.

Leietakere som ikke faller innenfor målgruppene i kommunens reglementer for utleie av boliger betaler minimum leie som GR3.

Økt husleieinntekter øremerkes oppussing/ oppgradering av kommunale boliger.

For leiekontrakter inngått det siste året, vil endringene skje ett år etter at kontraktene er inngått. For boliger/leiligheter som er tilkoblet fiber, tilkommer kr. 100 i tillegg, Jfr K-sak 07/63
Rådmannen gis fullmakt til å fravike leiesatsene når spesielle forhold tilsier det.

--- slutt på saksprotokoll ---

Bakgrunn for saken

Formannskapet har gitt signaler om at de ønsker å øke husleiesatsene for kommunale utleieboliger. Satsene ble sist regulert 28.06.07 da kommunestyret gjorde følgende vedtak:

Kommunestyret vedtar følgende leiesatser for kommunale utleieboliger

(Leiesatser pr. m2 pr. mnd.)

Byggeår	5 første år	2 neste	Deretter
GR. 1(før 1977)	39,30	45,45	51,45
GR 2(1977-88)	45,45		57,25
GR 3(1988-06)	50,15		67,45
GR 4 (2007-)	63,91		67,45

Rådmannen gis fullmakt til å fravike leiesatsene når spesielle forhold tilsier det.

Leiesatsene er basert på byggeår og størrelse på leilighetene/boligene i tillegg til botid. Byggeår er misvisende da enkelte boliger/leiligheter er pusset opp til tilnærmet dagens standard og andre er noe utslitt. Kommunestyret ga derfor Rådmannen fullmakt til å justere prisene i hht. tilstanden på boligen.

Reguleringen gjelder ikke omsorgsboliger der det er beregnet egne leiepriser i hht. byggekostnader.

27 av de kommunale boligene er tilkoblet fiber. For disse tilkommer det et tillegg på kr. 100 pr. mnd. Jfr. kommunestyrets vedtak av 27.11.07. Dette foreslås ikke indeksregulert.

Vurderinger

Husleielovens § 4-2 sier som følger:

Indeksregulering - Hver av partene kan kreve leien endret uten oppsigelse av leieforholdet med følgende begrensninger.

a) endringen må ikke tilsvare mer enn endringen i konsumprisindeksen i tiden etter siste leiefastsetting

b) endringen kan tidligst settes i verk ett år etter at siste leiefastsetting ble satt i verk og

c) den annen part må gis skriftlig varsel med minst en måneds frist før endringen kan settes i verk

Dette betyr at en regulering bør skje i hht. konsumprisindeksen. Fra juli 2007 til juli 2009 er indeksen steget med 7,66 %. Dersom en benytter denne satsen vil dette ha følgende virkning (eksempler):

For en leilighet på 56 m2 bygget i -77 vil økningen utgjøre følgende:

1-5 års botid: økning kr. 195 pr. mnd. (kr. 2.340 pr. år).	Månedsleie kr. 2.740
6- års botid: kr. 245 pr. mnd. (kr. 2.940 pr. år)	Månedsleie kr. 3.451

For en leilighet på 64 m2 bygget i 2007 utgjør økningen følgende:

1-5 års leietid: økning kr. 223 pr. mnd (kr. 2.676 pr. år.)	Månedsleie kr. 4.403
---	----------------------

Iflg. husleieloven kan økningen iverksettes etter en måned fra endringen varsles. Dette gjelder ikke de som har inngått leieavtale det siste året, da regulering ikke kan skje før ett år etter at leieavtale er inngått.

En vil foreslå at endringene gjøres fra årsskiftet. For leieavtaler inngått det siste året vil endringene iverksettes ett år etter at leieavtale er inngått, jfr. husleielovens § 4-2 b.

Endringene vil gi en kommunen en økt leieinntekt på kr. 70-75.000 i 2010. En del av dette vil gå til å dekke økte priser på slam og renovasjon. For de to siste årene utgjør økningen på slam/avløp/renovasjon for kommunale boliger en kostnad for kommunen på ca. kr. 20.000.

Mulige alternative løsninger og konsekvenser



Beaivi/Dato 12.11.2009
Čuj./Referanse 2008/590-0 /
203

Oddleif Nilsen
78 96 00 22
oddleif.nilsen@nesseby.k
ommune.no

Lávdegoddi/Utvalg	Čoahkkinaššennr/Møtesaksnr	Čoahkkinbeaivi/Møtedato
Ovdagoddi/Formannskapet	09/109	30.11.2009
Giielddastivra/Kommunestyret	09/45	17.12.2009

Ásahit vearu geavahemiin ja doaimmain – odda meannudeapmi

Innføring av skatt på verk og bruk - ny behandling

Hálddahusa mearrádusevttohus

- 1.a Opmodatvearrolága §§ 3 ja 4 vuodul mearrida Unjárgga giielddastivra ásahit doaimmain ja geavahemiin vearu 2010 rájes.
- b. Čáliheapmi gusto olles gieldda.
- 2.a. 2010 mearriduvvo vearrohaddi 2 %o
- b. Vearrohatti meannuda giielddastivra jahkásaččat bušeahttameannudeami oktavuodas.
- 3.a. Doaimmat ja geavaheamit meroštallot ovdal geassemánu loahpa 2010. Mii geavahit olggobeale ja siskkabeale gelbbolašvuodaidda mearoštalmiidda.
- b. Bušeahtta 2010 lihccu kr. 200.000 olggobeale veahkkái ja kr. 6.000 gokčat Kommunenes Sentralforbunds Eiendomsskatteforuma divatmáksu.

Administrasjonens innstilling

- 1.a Med hjemmel i eiendomsskattelovens §§ 3 og 4 vedtar kommunestyret i Nesseby kommune å innføre skatt på verk og bruk fra og med 2010.
- c. Utskrivningen gjelder hele kommunen.
- 2.a. For 2010 fastsettes skattesatsen til 2 %o
- c. Skattesatsen behandles årlig av kommunestyret i forbindelse med budsjettbehandling.

- 3.a. Verk og bruk takseres innen utgangen av juni 2010. Det benyttes ekstern og intern kompetanse til takseringen.
- b. På budsjettet for 2010 avsettes det kr. 200.000 til ekstern hjelp samt kr. 6.000 til dekning av kontingent i Kommunenes Sentraforbunds Eiendomsskatteforum.

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 30.11.2009
Behandling:

Innstillingen vedtatt med 2 mot 1 stemme.

Innstillingen til kommunestyret lyder som følger:

1.a Med hjemmel i eiendomsskattelovens §§ 3 og 4 vedtar kommunestyret i Nesseby kommune å innføre skatt på verk og bruk fra og med 2010.

b. Utskrivningen gjelder hele kommunen.

2.a. For 2010 fastsettes skattesatsen til 2 %

b. Skattesatsen behandles årlig av kommunestyret i forbindelse med budsjettbehandling.

3.a. Verk og bruk takseres innen utgangen av juni 2010. Det benyttes ekstern og intern kompetanse til takseringen.

b. På budsjettet for 2010 avsettes det kr. 200.000 til ekstern hjelp samt kr. 6.000 til dekning av kontingent i Kommunenes Sentraforbunds Eiendomsskatteforum.

--- slutt på saksprotokoll ---

Bakgrunn for saken

Kommunestyret vedtok i sak 08/54 å innføre skatt på verk og bruk i Nesseby kommune fom. 2009. Av forskjellige grunner ble dette arbeidet forsinket og kunne ikke gjennomføres i 2009. I hht. Lov om eiendomsskatt til kommunane, §10, skal kommunestyret, hver år i forbindelse med budsjett, vedta hvilke satser som skal benyttes ved utskrivning av eiendomsskatt for det kommende skatteåret. Saken legges derfor frem til ny behandling.

Følgende sak ble behandlet av kommunestyret 17.12.08:

Administrasjonens innstilling

1.a *Med hjemmel i eiendomsskattelovens §§ 3 og 4 vedtar kommunestyret i Nesseby kommune å innføre skatt på verk og bruk fra og med 2009.*

d. *Utskrivningen gjelder hele kommunen.*

2.a. *For 2009 fastsettes skattesatsen til 2 %*

d. *Skattesatsen behandles årlig av kommunestyret i forbindelse med budsjettbehandling.*

- 3.a. *Verk og bruk takseres innen utgangen av juni 2009. Det benyttes ekstern og intern kompetanse til takseringen.*
- b. *På budsjettet for 2009 avsettes det kr. 200.000 til ekstern hjelp samt kr. 6.000 til dekning av kontingent i Kommunenes Sentraforbunds Eiendomsskatteforum.*

Bakgrunn for saken

Lov om eiendomsskatt til kommunene av 6. juni 1975 gir kommunene adgang, men ikke plikt til å skrive ut eiendomsskatt.

Eiendomsskatt er en skatt som kan pålegges faste eiendommer, dvs. boliger, fritidsboliger, bedrifter og bruk. Skatten tilfaller kommunen i sin helhet og kan brukes fritt. Hovedprinsippet er at all fast eiendom kan skattlegges.

Eiendomsskatteoven setter obligatorisk fritak for enkelte eiendommer, dette gjelder bl.a. statseide eiendommer, kommunale eiendommer, helseforetak, alle jord- og skogbrukseiendommer, historiske bygg og kirker.

For å styrke kommuneøkonomien har de fleste kommunene innført eiendomsskatt, deriblant våre nabokommuner Sør-Varanger og Tana.

Eiendomsskatten kan gjelde hele kommunen eller begrenses til å gjelde arealer som er "heilt utbygde på byvis".

Dersom kommunen ikke ønsker å pålegge boligeiendommer eiendomsskatt, kan en velge å begrense dette til å innføre "skatt på verk og bruk".

Kommunen har ansvaret for å avklare hvilke eiendommer som er "verk og bruk".

Eiendomsskatteoven er ikke uttømmende, men en rekke dommer har ført til at dette er enklere å definere. "Verk og bruk" er i hovedsak større industrianlegg, dvs. bygninger og innretninger som har en verdiskapende evne i seg selv. I dette inngår også maskiner som er en integrert del av bedriften og hjelpeanlegg som bidrar til en verdiøkning.

Nesseby kommune har ingen større industribedrifter. Mindre bedrifter som bensinstasjoner, verksteder, handel og hotell går ikke inn under betegnelsen "verk og bruk".

For Nessebys vedkommende er det være kraftlagets (kraftverk) og telenors anlegg og linjer samt andre fiberlinjer som pr. i dag er aktuelle som skatteobjekter. Oppdrettsanlegg, grus og sandtak kan også være aktuelle skatteobjekter.

Verdiberegning

Som grunnlag for å vurdere inntekspotensialet må det foretas en befaring i kommunen for å fastsette hva som skal regnes som verker og bruk.

Eiendommer som skal være gjenstand for utskrivning av eiendomsskatt i kommunen må takseres. Dette er et tidkrevende arbeid som må utføres av noen som har god kompetanse på området.

I Nesseby kommune finnes bl.a følgende mulige verker og bruk:

- *Telefonnett*
- *Fiberkabel*
- *Kraftverk*
- *Kraftlinjer/kabler med tilbehør*
- *Private kaier*

- Masseuttak
- Oppdrettsanlegg

I tillegg kan det nevnes at vindmøller er verk og bruk. Når det gjelder oppdrettsanlegg har finansdepartementet sendt ut et forslag om at det kun vil være adgang til å skrive ut eiendomsskatt til grunnlinjen og ikke ut til territorialgrensen slik det har vært praktisert tidligere. Dersom dette blir vedtatt vil det bli vanskeligere å skrive ut skatt på oppdrettsanlegg.

Beregning av skatt:

Skatten beregnes som en promilleandel av takseringsverdien på en eiendom. Eiendomsskatten skal være minst 2 promille og ikke mer enn 7. Det første året skal skatten ikke være større enn 2 promille, etter dette kan skatten økes med 2 promille hvert år inntil 7 promille som er maksimalgrensen.

Dersom verdien av skatt og bruk i Nesseby beregnes til å være kr. 100 millioner, vil dette det første året utløse en skatt til Nesseby kommune på kr. 200.000.

Etter 4 år kan eiendomsskatten være på maks. 7 promille. Dette vil, av en beregnet verdi på kr. 200 mill, gi kommunen en skatteinntekt på kr. 1,4 mill.

Eksempler:

Takstverdi	Skatt 1. år	Skatt 2. år	Skatt 3. år	Skatt 4 år
50 mill	100.000	200.000	300.000	350.000
100 mill	200.000	400.000	600.000	700.000
150 mill	300.000	600.000	900.000	1.050.000
200 mill	400.000	800.000	1.200.000	1.400.000

Vedtak om utskrivning av eiendomsskatt:

- Kommunestyret avgjør om det skal skrives ut eiendomsskatt i kommunen
- Vedtak om utskrivning av eiendomsskatt må gjøres i forbindelse med budsjettbehandlingen for det kommende skatteåret
- Vedtaket om utskrivning av eiendomsskatt må gjentas hver år i forbindelse med budsjettbehandlingen
- Eiendomsskatten må innføres med virkning fra 1. januar skatteåret
- Ikke plikt til å ha eiendomsskattevedtekter, men anbefales

Vurderinger

Kommunestyret kan vedta å innføre skatt på alle eiendommer i kommunen. Dette forutsetter at det foretas en taksering av alle boliger. Dette er arbeidskrevende og vil ta lang tid.

Innføring av skatt kun på verk og bruk synes å være det mest hensiktsmessige for Nesseby kommune i første omgang. Eventuell innføring av eiendomsskatt på alle eiendommer kan innføres på et senere tidspunkt.

Dersom det fattes et positivt vedtak, må kommunestyret i eget vedtak fastsette skattevedtekter, bunnfradrag og oppnevne skattenemd og overskattenemd.

Mulige alternative løsninger og konsekvenser

Vurderinger

Mulige alternative løsninger og konsekvenser



Beaivi/Dato 10.11.2009
Čuj./Referanse 2009/813-0 /

Oddleif Nilsen
78 96 00 22
oddleif.nilsen@nesseby.k
ommune.no

Lávdegoddi/Utvalg	Čoahkkinnáššennr/Møtesaksnr	Čoahkkinbeaivi/Møtedato
Ovdagoddi/Formannskapet	09/110	30.11.2009
Giieldastivra/Kommunestyret	09/46	17.12.2009

Gokčat Teknalaš Doaimma badjelmeare geavaheami

Inndekning av overforbruk på Teknisk Virksomhet

Hálddahusa mearrádusevttohus

Giieldastivra mearrida eanedit Teknalaš Doaimma rámmaid kr. 450.000 gokčan dihte jagi 2009 badjelmeare geavaheami mii lea vuordimis.

Administrasjonens innstilling

Kommunestyret vedtar å øke rammen for Teknisk Virksomhet med kr. 450.000 for å dekke forventet overforbruk for 2009.

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 30.11.2009
Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Innstillingen til kommunestyret lyder som følger:

Kommunestyret vedtar å øke rammen for Teknisk Virksomhet med kr. 450.000 for å dekke forventet overforbruk for 2009.

--- slutt på saksprotokoll ---

Bakgrunn for saken

I tertialrapporten ble overforbruket for teknisk virksomhet for 2010 beregnet til mellom kr. 350-500.000. Formannskapet har ønsket framlagt sak om inndekning av overforbruket.

Pr. okt. mnd. viser regnskap/budsjett følgende:

Kto. besk: TEKNISKE TJENESTER

KONTONUMMER	T	REGNSKAP	REV. BUDSJETT	FORB
1.38	D	5.227.859,67	5.552.804,00	94 %

Dette virker tilsynelatende normalt i forhold til budsjettet. Sammenlignet med årsbudsjettet ser det slik ut:

KONTONUMMER	T	REGNSKAP	REV. BUDSJETT	FORB
1.38	D	5.227.859,67	6.766.000,00	77 %

Normalt nettoforbruk de to siste måneder er erfaringsmessig ca. kr. 1.5 mill. Dette vil tilsi et forbruk på kr. 6.728.000, noe som er innenfor budsjetttrammen. Imidlertid er det noen feilkilder i dette.

P.g.a. regnskapsomleggingen er det foretatt fakturering av kommunale avgifter på kr. 600.000 som er inntektsført pr. 31.10.09. På den annen side mangler det innbetaling av kr. 800.000 i husleie fra VSM/Sametinget, samtidig som en intern-transaksjon på kr. 720.000 som skal utgiftsføres teknisk ikke er utført. Det er heller ikke fakturert husleie for tannklinikken på ca. kr. 46.000.

I hht. disse korreksjonene vil nettoforbruket være på ca. kr. 7.202.000 ved årsskiftet mot budsjettet kr. 6.766.000. Dette tilsier et overforbruk på ca. kr. 436.000. Det må bemerkes et det er store usikkerhetsmomenter i dette.

Ved gjennomgang av regnskapet kan følgende avvik nevnes:

1.38.662 FDV Rådhuset	kr. 91.000 (ombygging)
1.38.666 FDV Bibliotekbuss/kultur	kr. 89.000 (reparasjon dør m.m.)

Ellers er det vanskelig å konkretisere mer nøyaktig hvor overforbruket ligger, da oppdelingen i arter gjør det vanskelig å sammenligne regnskapet med budsjettet (postering av bilag foretas på andre konti enn budsjettet- og omvendt).

Vurderinger

Det er ikke mulig å dekke inn det beregnede overforbruket da nærmere 90 % av utgiftene er faste kostnader. Det er allikevel satt innkjøpsstopp og kun det aller nødvendigeste vedlikehold vil bli foretatt.

Mulige alternative løsninger og konsekvenser



Beivi/Dato 06.11.2009
Čuj./Referanse 2009/707-0 /
231

Jan Inge Johansen
78 95 95 64
jan-inge.johansen@nesseby.kommune.no

<u>Lávdegoddi/Utvalg</u>	<u>Čoahkkinaššer/Møtesaksnr</u>	<u>Čoahkkinbeaivi/Møtedato</u>
Ovdagoddi/Formannskapet	09/104	30.11.2009
Giielddastivra/Kommunestyret	09/47	17.12.2009

Miiddus/Vedlegg:

Divatregulatiiva mearriduvvon 19-3-2004
Gebyrregulativ vedtatt 19-3-2004

Plána- ja huksenlága bálvalusaid divatregularen

Regulering av gebyrregulativ for tjenester etter plan- og bygningsloven

Hálddahusa mearrádusevttohus

Miiddus plána- ja huksenlága bálvalusaid divatregulatiiva evttohus mearriduvvo

Administrasjonens innstilling

Vedlagt forslag til gebyrregulativ for tjenester etter plan-og bygningsloven vedtas

Áššeprotokolla Ovdagoddi/Formannskapet - 30.11.2009
Meannudeapmi:

Mearrádusevttohus buorrindohkkehuvvui ovttajienala??at.

Mearrádusevttohus giielddastivrii ?uodjá ná:

Miiddus divatregulatiiva evttohus plána- ja huksenlága mielde mearriduvvo.

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 30.11.2009
Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Innstillingen til kommunestyret lyder som følger:

Vedlagt forslag til gebyrregulativ for tjenester etter plan-og bygningsloven vedtas

--- slutt på saksprotokoll ---

Bakgrunn for saken

Teknisk virksomhet er bedt om å regulere gebyrene på tekniske tjenester.

Vurderinger

Gebyrene er regulert i henhold til punkt A.8 i det eksisterende regulativet. Punkt A.8 sier: *”Rådmannen kan årlig justere satsene i samsvar med byggekostnadsindeksen fra statistisk sentralbyrå”*

I følge statistisk sentralbyrå er endringen fra mars 2004 til januar 2009 - 25.0 prosent ifølge indeks for enebolig av tre, I alt.

Indeks for mars 2004: 113.5

Indeks for januar 2009: 141.9

1000 kroner i mars 2004 tilsvarer da 1250 kroner i januar 2009

I tillegg er følgende vurderinger gjort.

Dispensasjonssaker vurderes økt til kr. 2000,- Da disse sakene medfører en god del ekstraarbeid med utsendelse til høring og forberedelse av sak til politisk utvalg. Anslagsvis behandles 8 dispensasjonssaker i løpet av året

Byggesøknader vurderes Økt til 5000 kroner da vi ligger lavt i forhold til andre kommuner.

Kartforretningsgebyrene er justert opp med ca 2000 kr. da vi ligger lavt i forhold til andre kommuner.

Det innføres gebyr for gravemeldinger. Gebyret setter til 500 kr og det settes en rabatt på 400 kr der tiltakshaver selv har innhentet nødvendige uttalelser/påvisning fra kraftselskap og televerk.

Sammenligning med Tana kommune

Ved bygging av bolig i regulert område med tre ansvarshavende.

En bygge sak i Nesseby kommune vil koste **5000 kr.**

Byggesaken vil i Tana kommune koste:

Byggesak kr. 6030

Ansvarsretter 3 x 620

Sum: **kr. 7890**

Kartforretning over tomt inntil 2000 kvm i regulert område.

Nesseby **kr 7000,-**

Tana kr 9480,-

Forslagene er forsiktig antatt å innbringe 60 000 – 80 000 ekstra i inntekter.

Dette medfører følgende forslag:

GEBYRREGULATIV B FOR TEKNISK VIRKSOMHET

I UNJARGGA/GIELDA NESSEBY KOMMUNE

KS' REVIDERTE GEBYRMAL AV 2004-03-19. Med noen endringer for å tilpasse lokale forhold.

GEBYRER VEDTATT AV KOMMUNESTYRET MED HJEMMEL I:

- § 109 i plan og bygningsloven av 14. juni 1985
- § 5-2 i lov om kartlegging, deling og registrering av grunneiendom (delingsloven) av 23. juni 1978
- § 7 i lov om eierseksjoner av 20. mars 1997
- Forskrift om gebyr for behandling av konsesjonssaker m.v. av 29. desember 1993 (Forskrift til forvaltningsloven § 27a.)
- § 9 i forskrift av 12. april 2000 til forurensningsloven om utslipp fra mindre avløpsanlegg (Jf. forurensningsloven § 52 a)

REGULATIVET BLE VEDTATT DEN OG GJELDER FRA DEN 01.01.2010

Innholdsfortegnelse

Innholdsfortegnelse.....	28
A Generelle bestemmelser	28
A.1 Betalingsplikt	28
A.2 Hvilket regulativ skal brukes	29
A.3 Betalingstidspunkt.....	29
A.4 Urimelig gebyr	29
A.5 Fritak for gebyr	29
A.6 Klage	29
A.7 Avbrutt arbeid	30
A.8 Endring av regulativet eller gebyrsatsene	30
A.9 Gebyr til statlige etater	30
B Tjenester som skal betales etter medgått tid.....	30
C Gebyrer for arbeider etter plan- og bygningsloven (§ 109)	30
C.1 Kart og eiendomsoppgaver (§ 5).....	30
C.2 Plansaker (§§ 28-2 og 30)	30
C.2.1 Privat forslag til bebyggelsesplan, reguleringsplan, eller endring av gjeldende bebyggelses- eller reguleringsplan (Plbl §§ 28-2 og 30)	30
C.2.2 Fornyet søknad	30
C.2.4 Konsekvensutredning (pøbl kap. VII-a).....	30
C.3 Tiltakssaker (bygge- og anleggssaker).....	31
C.3.1 Meldingssaker (pøbl §§ 81, 85, 86 a og 86 b).....	31
C.3.2 Dispensasjon (pøbl § 7).....	31
C.3.3 Søknadspålyttinge tiltak (pbl § 93 unntatt § 93 bokstav h og § 106 a).....	31
C.3.4 Delingssøknad (pbl § 93 bokstav h).....	31
C.3.5 Heis, rulletrapp, og rullende fortau o.a. etter pbl § 106 a.....	31
C.3.6 Endringer i forhold til gitt tillatelse eller registrert melding	31
C.4 Refusjonssaker (pøbl kap. IX).....	32
C.4.1 Planbehandling og refusjonsvedtak (§§ 52 og 53).....	32
C.4.2 Kostnadskontroll og fastsetting av kostnadsfordelingen (§ 55).....	32
C.5 Ulovlige byggearbeider (Kap. XIX)	32
D Gebyrer for arbeider etter delingsloven (§ 5-2)	32
D.1 Kartforretning	32
D.2 Registrering uten kartforretning.....	32
D.2.1 Registreringsbrev	32
D.3 Grensepåvisning.....	33
E Gebyrer for arbeider etter lov om eierseksjoner (§ 7)	33
E.1 Begjæring om seksjonering eller reseksjonering av en eiendom	33
E.2 Utarbeiding av målebrev for grunnareal som inngår i en seksjon.....	33
E.3 Ny behandling av avslått søknad.....	33
F Forskrift om gebyr for behandling av konsesjonssaker m.v. av 29. desember 1993.....	33
G Gebyr for arbeid etter forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg (§9)	33
G.1 Søknadssaker.....	33
G.2 Ny behandling av avslått søknad	34

A Generelle bestemmelser

A.1 Betalingsplikt

Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer som fremgår av regulativet. Gebyrkravet rettes mot tiltakshaver, rekvirent eller bestiller.

Saksgebyrer skal betales selv om søknaden skulle bli avslått.

For godkjent § 93-søknad etter plan- og bygningsloven, som ikke blir realisert, kan den som har betalt gebyret, kreve å få tilbakebetalt "trinn 2 delen" av gebyret i samsvar med retningslinjene i foregående avsnitt.

Dersom et avslag medfører en revidert søknad innen 3 måneder som blir godkjent, skal 75 % av først innbetalt søknadsgebyr/basisgebyr gå til fratrukk i nytt gebyr. (For plansaker etter pøbl §§ 28-2 og 30 og søknadssaker etter de andre lovhjemplene gjelder egne regler, se pkt. C.2.3, E.3, F og G.3.)

Kommunen skal av eget tiltak betale tilbake det rekvirenten måtte ha til gode. Det samme gjelder der kommunen ved feil har krevd og mottatt for mye i gebyr.

Gebyr skal være betalt innen 30 dager regnet fra fakturadato. Ved for sen betaling kan kommunen kreve et purregebyr på 10 % av rettsgebyret. Må kommunen purre flere ganger, skal kommunen i tillegg til purregebyr kreve morarente i samsvar med morarenteloven fra forfallsdato.

Det kan ikke kreves rentetillegg for mye betalt gebyr.

A.2 Hvilket regulativ skal brukes

Gebyrene skal beregnes etter det regulativet som gjelder den dato kommunen mottar en tilfredsstillende melding, søknad eller begjæring/rekvisisjon (eierseksjonsloven/delingsloven).

A.3 Betalingstidspunkt

Før kommunen utsteder midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest, skal tilhørende gebyr være betalt. Likeså skal kartforretnings- og aktuelle tinglysingsgebyr være betalt før det utstedes midlertidig forretning, målebrev eller registreringsbrev.

For søknadssaker kan kommunen kreve at tilhørende gebyrer skal være betalt før saksbehandlingen tar til. For saker hvor gebyr skal beregnes etter medgått tid og kommunens utgifter til sakkyndig bistand, skal kommunen ved forskuddsbetaling skrive ut et foreløpig gebyr i samsvar med gitt overslag. Når kommunens arbeider er fullført, skal kommunen regne ut det endelige gebyret og skrive ut tilleggsregning eller tilbakebetale for mye betalt gebyr.

Også for andre arbeider kan kommunen kreve at gebyret er betalt før kommunens arbeider starter. For arbeider som skal godtgjøres etter brukte timeverk, skal kommunen ved krav om forhåndsbetaling, stipulere gebyret. Til vanlig bør gebyrer som skal utregnes etter brukte timeverk og kommunens utgifter til sakkyndig bistand, utskrives etterskuddsvis.

Ved store oppdrag kan kommunen skrive ut regning på utførte deler av arbeidet, men ikke oftere enn månedsvis.

Klage på gebyrfastsettelse eller søknad om helt eller delvis fritak for å betale gebyr, medfører ikke utsettelse av betalingsfrist.

A.4 Urimelig gebyr

Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen 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.

A.5 Fritak for gebyr

Når særlige grunner tilsier det, kan kommunen etter kommunalt fastsatte retningslinjer helt eller delvis gi fritak for betaling av kommunale gebyrer i en konkret sak.

A.6 Klage

Fylkesmannen er klageinstans for enkeltvedtak gjort i medhold av dette regulativet for gebyrer etter plan- og bygningsloven og forurensningsloven. Kommunal klagenemnd er klageinstans for tilsvarende gebyrvedtak etter delings- og seksjoneringsloven.

A.7 Avbrutt arbeid

Når en tiltakshaver/rekvirent forårsaker at kommunens arbeid må avbrytes eller avsluttes før det er fullført, skal det betales en andel av tilhørende gebyr tilsvarende det kommunen har eller må utføre.

A.8 Endring av regulativet eller gebyrsatsene

Endringer av gebyrregulativet vedtas av kommunestyret, normalt i forbindelse med kommunestyrets behandling av budsjettet for kommende år.

Rådmannen kan årlig justere satsene i samsvar med byggekostnadsindeksen fra Statistisk Sentralbyrå.

A.9 Gebyr til statlige etater

Der kommunen skal kreve inn gebyrer til statlige etater for saker etter dette regulativet, skal utskrivning og innkreving av statlige og kommunale gebyrer skje samordnet.

B Tjenester som skal betales etter medgått tid

For arbeider som ikke går inn under gebyrregulativet, for eksempel innmåling av ulovlig oppsatt bygning, kan gebyr regnes etter medgått tid.

a. Kontorarbeid	kr 450,-
b. Feltarbeid	kr 500,-

C Gebyrer for arbeider etter plan- og bygningsloven (§ 109)

C.1 Kart og eiendomsoppgaver (§ 5)

Gebyr for kart og eiendomsoppgaver er tatt med som del av saksgebyrene nedenfor.

C.2 Plansaker

C.2.1 Privat forslag til bebyggelsesplan, reguleringsplan, eller endring av gjeldende bebyggelses- eller reguleringsplan

Forhåndsvurdering	kr 1900,-
Behandlingsgebyr	kr 9400,-
Behandlingsgebyr for mindre vesentlige endringer	kr 1900,-
I tillegg belastes arealgebyr for område som omfattes av planen:	kr 19 pr. m ²

C.2.2 Fornyet søknad

Dersom det innen ett år innsendes fornyet søknad for plan som ble nektet fremmet, skal det betales halvt behandlingsgebyr.

C.2.3 Søknad om planendring

For søknad om endring av godkjent plan, skal det betales følgende gebyr:

Behandlingsgebyr mindre vesentlige endringer	kr 1900,-
Vesentlige endring der det foreligger innsigelse/innvendinger):	kr 9400,-
I tillegg belastes arealgebyr for område som omfattes av planen:	kr 1,5 pr. m ²

Det skal gis 20 % rabatt på gebyret dersom plankartet er i digital og nasjonal godkjent standard.

C.2.4 Konsekvensutredning

Hvor kommunen er godkjenningmyndighet for søkers konsekvensutredninger (jf. vedlegg I og II i Forskriften om konsekvensutredninger etter plan- og bygningslovens kapittel VII-a), betales gebyr etter brukte timeverk og utgifter som kommunen måtte ha hatt til sakkyndig bistand. Minstegebyr per utredet forhold

kr 750,-

C.3 Tiltakssaker (bygge- og anleggssaker)

C.3.1 Meldingssaker (pøbl §§ 81, 85, 86 a og 86 b)

Meldingssak kr 2000,-

C.3.2 Dispensasjon

Gebyr for dispensasjon kommer i tillegg til saksgebyr etter pkt. C.3.5

For hver sak som krever dispensasjon: kr 2000,-

C.3.3 Søknadspliktige tiltak (pbl § 93 unntatt § 93 bokstav h og § 106 a)

Basisgebyr:

Tiltaksklasse 1 kr 5000,-

Tiltaksklasse 2 kr 7000,-

Tiltaksklasse 3 kr 10000,-

Tilleggsgebyr:

Der en søknadssak medfører ekstraarbeid for kommunen, skal det kreves tilleggsgebyr etter følgende skala:

1 Lite (inntil et halvt dagsverk) kr 2500,-

2 Middels (inntil ett dagsverk) kr 5000,-

3 Mye (mer enn to dagsverk) Medgått tid. Minstegebyr: kr 10000,-

Forhold som medfører tilleggsgebyr er m.a.: Delt saksbehandling, innhenting av tilleggsdokumentasjon, befaring, vurdere søknad om ansvarsrett som ikke er vurdert tidligere for tilsvarende ansvar, ta mot eller vurdere innvendinger fra naboer, innhente uttalelse/samtykke fra andre myndigheter, rette mangler ved søknaden (der dette er mest rasjonelt for kommunen). Tilleggsgebyret omfatter også utgifter til ekstern spesialkompetanse.

C.3.4 Delingssøknad (pbl § 93 bokstav h)

Søknad i regulert område uten endring av grenser Kr 1 250,-

Søknad i regulert område med justering av grenser Kr 2 000,-

Søknad i uregulert område Kr 3 000,-

Innebærer søknaden dispensasjonsvurdering, skal det i tillegg betales gebyr etter pkt. C.3.4.

For delingssak som også krever godkjenning etter jordloven, skal det i tillegg kreves gebyr etter forskrift om gebyr for behandling av konsesjonssaker m.v. av 29. desember 1993, § 1, bokstav b. kr 750 pr sak

C.3.5 Heis, rulletrapp, og rullende fortau o.a. etter pbl § 106 a

Hvor kommunen må nytte sakkyndig bistand for behandling av søknad om, skal anleggseier (tiltakshaver) dekke disse utgiftene, jf. pøbl § 106 a nr. 3. I tillegg skal det betales et saksgebyr til kommunen: kr 1700,-

C.3.6 Endringer i forhold til gitt tillatelse eller registrert melding

For saksbehandling av endringsforslag skal det betales gebyr i samsvar med reglene for tilleggsgebyr i C.3.1

Er det søkt om større endring(er), kan kommunen kreve at saken skal behandles som ny sak.

Kommunen skal i så fall avgjøre om det skal fastsettes reduserte gebyrer i forhold til regulativet, jf. pkt. A.4.

C.4 Refusjonssaker

C.4.1 Planbehandling og refusjonsvedtak (§§ 52 og 53)

Gebyr fastsettes etter brukte timeverk og utgifter til sakkyndig bistand. **Minstegebyr:** kr 9400

C.4.2 Kostnadskontroll og fastsetting av kostnadsfordelingen (§ 55)

Gebyr fastsettes etter brukte timeverk og utgifter til sakkyndig bistand. **Minstegebyr:** kr 1250

Kommunen kan nekte å starte arbeidene etter C.5.2 til gebyr for arbeidene som inngår i C.5.1 og minstegebyret etter C.5.2 er betalt. For gebyr som overstiger minstegebyret, kan kommunen kreve betaling etter hver avsluttet etappe i saksbehandlingen.

C.5 Ulovlige byggearbeider

For kommunens arbeider med ulovlig byggesak skal det betales gebyr etter medgått tid og satser i pkt. B i dette regulativet. I tillegg kan kommunen kreve dekket sine kostnader til sakkyndig bistand.

D Gebyrer for arbeider etter delingsloven

D.1 Kartforretning

D.1.1 Kart forretning og kombinert kart- og delingsforretning over arealer til utbygningsformål

Kartgebyr inntil 2000 m ²	Kr 7000,-
Kartgebyr tillegg pr da mellom 2000-5000 m ²	Kr 1500,-
Kartgebyr tillegg pr da over 5000 m ²	Kr 800,-

D.1.2 Gebyr for kart og delingsforretning over areal ved grensejustering (tilleggsareal)

Kartgebyr inntil 250 m ²	Kr 1500,-
Kartgebyr 250-500 m ²	Kr 2500,-
Kartgebyr 500-1000	Kr 3500,-
Kartgebyr 1000-1500	Kr 4800,-
Kartgebyr 1500-2000	Kr 5600,-

D.1.3 Gebyr for kartforretning over punktfeite

Kartgebyr måling i mark	Kr 3500,-
Kartgebyr uten måling i mark	Kr 1500,-

D.1.4 Gebyr for avbrutt forretning

Etter at forretningen er berammet	30% av gebyret
Ferdig avholdt forretning	60% av gebyret
Ferdig målt forretning	80% av gebyret
Ferdig beregnet forretning	90% av gebyret
Etter at målebrevet er utstedt	100% av gebyret

D.2 Registrering uten kartforretning

D.2.1 Registreringsbrev

Registeringsbrev	Kr 1500,-
Tillegg pr reg.nr som blir berørt	Kr 500,-
Gebyr for utsetting av bygg	Kr 1000,-

D.3 Grensepåvisning

D.3.1 Gebyr for kartforretning over grenser og grensepåvisning

Kartgebyr inntil 2 grensepunkt	Kr 1000,-
Kartgebyr intill 3 grensepunkt	Kr 1600,-
Kartgebyr økes videre pr grensepunkt	Kr 550,-

E Gebyrer for arbeider etter lov om eierseksjoner

E.1 Begjæring om seksjonering eller reseksjonering av en eiendom

- a. Sak som krever befaring: **fem rettsgebyr.**
- b. Sak som ikke krever befaring: **tre rettsgebyr.**

E.2 Utarbeiding av målebrev for grunnareal som inngår i en seksjon

Gebyr fastsettes etter reglene i pkt. D.2.2 og D.2.3.

E.3 Ny behandling av avslått søknad

Der fornyet søknad om seksjonering eller reseksjonering av et bruksnummer fører til godkjenning eller nytt avslag, skal halvparten av tidligere betalt gebyr komme til fratrukk dersom søknaden kommer til kommunen innen tre måneder etter dato for første avslag. (Kommer ny søknad på et seinere tidspunkt, skal det betales fullt gebyr.)

F Forskrift om gebyr for behandling av konsesjonssaker m.v. av 29. desember 1993

Kommunen skal kreve inn gebyr etter reglene i forskriften for følgende saker:

- a) Søknader om konsesjon (ervertstillatelse) etter
 1. lov av 3. juli 1914 nr. 5 om erverv av kalksteinsforekomster,
 2. lov av 17. juni 1949 nr. 3 om erverv av kvartsforkomster,
 3. lov av 31. mai 1974 nr 19 om konsesjon og om forkjøpsrett for det offentlige ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven).
- b) Søknader om delingssamtykke etter lov om jord (jordloven) av 12. mai 1995 nr. 25 § 12.

G Gebyr for arbeid etter forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg

G.1 Søknadssaker

Det skal betales gebyr per utslipp etter følgende satser:

- a Anlegg der utslippet er kalkulert til < 15 PE kr 1 250,-
- b Anlegg der utslippet er kalkulert over 15 PE kr 6250,-

Der en søknad gjelder flere avløp av samme størrelse på samme eiendom i forhold til inndelingen ovenfor, skal det kreves halvt gebyr per avløp fra og med nr. 2.

Der en søknad gjelder flere avløp av ulik størrelse på samme eiendom i forhold til inndelingen ovenfor, skal det kreves fullt gebyr for det avløpet som gir størst gebyr og halvt gebyr i forhold til klassen per avløp fra og med nr.2.

G.2 Ny behandling av avslått søknad

Der fornyet søknad om utslippstillatelse fører til godkjenning eller nytt avslag, skal halvparten av tidligere betalt gebyr komme til fratrukk dersom søknaden kommer til kommunen innen tre måneder etter dato for første avslag. (Kommer ny søknad på et seinere tidspunkt, skal det betales fullt gebyr.)

H.1 Gravemelding

Behandling av gravemelding	kr 500,-
Dersom tiltakshaver selv har innhentet nødvendige uttalelser.	kr 100,-

Mulige alternative løsninger og konsekvenser

Alt. 1 Gebyrene beholdes uendret. Bortsett fra punkt H.1 gravemelding

Alt. 2 Gebyrene økes kun med 25%. Punkt H.1 gravemelding kommer i tillegg som foreslått i saksutredning.

Vedlegg:

Gjeldende gebyrregulativ:

GEBYRREGULATIV B FOR TEKNISK VIRKSOMHET

I UNJARGGA/GIELDA NESSEBY KOMMUNE

KS' REVIDERTE GEBYRMAL AV 2004-03-19. Med noen endringer for å tilpasse lokale forhold.

GEBYRER VEDTATT AV KOMMUNESTYRET MED HJEMMEL I:

- § 109 i plan og bygningsloven av 14. juni 1985
- § 5-2 i lov om kartlegging, deling og registrering av grunneiendom (delingsloven) av 23. juni 1978
- § 7 i lov om eierseksjoner av 20. mars 1997
- Forskrift om gebyr for behandling av konsesjonssaker m.v. av 29. desember 1993 (Forskrift til forvaltningsloven § 27a.)
- § 9 i forskrift av 12. april 2000 til forurensningsloven om utslipp fra mindre avløpsanlegg (Jf. forurensningsloven § 52 a)

REGULATIVET BLE VEDTATT DEN 10.11.2004 OG GJELDER FRA DEN 01.01.2005

Innholdsfortegnelse

Innholdsfortegnelse.....	28
A Generelle bestemmelser	28
A.1 Betalingsplikt	28
A.2 Hvilket regulativ skal brukes	29
A.3 Betalingstidspunkt.....	29
A.4 Urimelig gebyr	29
A.5 Fritak for gebyr	29
A.6 Klage	29
A.7 Avbrutt arbeid	30
A.8 Endring av regulativet eller gebyrsatsene	30
A.9 Gebyr til statlige etater	30
B Tjenester som skal betales etter medgått tid.....	30
C Gebyrer for arbeider etter plan- og bygningsloven (§ 109)	30
C.1 Kart og eiendomsoppgaver (§ 5).....	30
C.2 Plansaker (§§ 28-2 og 30)	30
C.2.1 Privat forslag til bebyggelsesplan, reguleringsplan, eller endring av gjeldende bebyggelses- eller reguleringsplan (Plbl §§ 28-2 og 30)	30
C.2.2 Fornyet søknad	30
C.2.4 Konsekvensutredning (pøbl kap. VII-a).....	30
C.3 Tiltakssaker (bygge- og anleggssaker).....	31
C.3.1 Meldingssaker (pøbl §§ 81, 85, 86 a og 86 b).....	31
C.3.2 Dispensasjon (pøbl § 7).....	31
C.3.3 Søknadspålyttinge tiltak (pbl § 93 unntatt § 93 bokstav h og § 106 a).....	31
C.3.4 Delingssøknad (pbl § 93 bokstav h).....	31
C.3.5 Heis, rulletrapp, og rullende fortau o.a. etter pbl § 106 a.....	31
C.3.6 Endringer i forhold til gitt tillatelse eller registrert melding	31
C.4 Refusjonssaker (pøbl kap. IX).....	32
C.4.1 Planbehandling og refusjonsvedtak (§§ 52 og 53).....	32
C.4.2 Kostnadskontroll og fastsetting av kostnadsfordelingen (§ 55).....	32
C.5 Ulovlige byggearbeider (Kap. XIX)	32
D Gebyrer for arbeider etter delingsloven (§ 5-2)	32
D.1 Kartforretning	32
D.2 Registrering uten kartforretning.....	32
D.2.1 Registreringsbrev	32
D.3 Grensepåvisning.....	33
E Gebyrer for arbeider etter lov om eierseksjoner (§ 7)	33
E.1 Begjæring om seksjonering eller reseksjonering av en eiendom	33
E.2 Utarbeiding av målebrev for grunnareal som inngår i en seksjon.....	33
E.3 Ny behandling av avslått søknad.....	33
F Forskrift om gebyr for behandling av konsesjonssaker m.v. av 29. desember 1993.....	33
G Gebyr for arbeid etter forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg (§9)	33
G.1 Søknadssaker.....	33
G.2 Ny behandling av avslått søknad	34

A Generelle bestemmelser

A.1 Betalingsplikt

Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer som fremgår av regulativet. Gebyrkravet rettes mot tiltakshaver, rekvirent eller bestiller.

Saksgebyrer skal betales selv om søknaden skulle bli avslått.

For godkjent § 93-søknad etter plan- og bygningsloven, som ikke blir realisert, kan den som har betalt gebyret, kreve å få tilbakebetalt "trinn 2 delen" av gebyret i samsvar med retningslinjene i foregående avsnitt.

Dersom et avslag medfører en revidert søknad innen 3 måneder som blir godkjent, skal 75 % av først innbetalt søknadsgebyr/basisgebyr gå til fratrukk i nytt gebyr. (For plansaker etter pøbl §§ 28-2 og 30 og søknadssaker etter de andre lovhjemplene gjelder egne regler, se pkt. C.2.3, E.3, F og G.3.)

Kommunen skal av eget tiltak betale tilbake det rekvirenten måtte ha til gode. Det samme gjelder der kommunen ved feil har krevd og mottatt for mye i gebyr.

Gebyr skal være betalt innen 30 dager regnet fra fakturadato. Ved for sen betaling kan kommunen kreve et purregebyr på 10 % av rettsgebyret. Må kommunen purre flere ganger, skal kommunen i tillegg til purregebyr kreve morarente i samsvar med morarenteloven fra forfallsdato.

Det kan ikke kreves rentetillegg for mye betalt gebyr.

A.2 Hvilket regulativ skal brukes

Gebyrene skal beregnes etter det regulativet som gjelder den dato kommunen mottar en tilfredsstillende melding, søknad eller begjæring/rekvisisjon (eierseksjonsloven/delingsloven).

A.3 Betalingstidspunkt

Før kommunen utsteder midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest, skal tilhørende gebyr være betalt. Likeså skal kartforretnings- og aktuelle tinglysingsgebyr være betalt før det utstedes midlertidig forretning, målebrev eller registreringsbrev.

For søknadssaker kan kommunen kreve at tilhørende gebyrer skal være betalt før saksbehandlingen tar til. For saker hvor gebyr skal beregnes etter medgått tid og kommunens utgifter til sakkyndig bistand, skal kommunen ved forskuddsbetaling skrive ut et foreløpig gebyr i samsvar med gitt overslag. Når kommunens arbeider er fullført, skal kommunen regne ut det endelige gebyret og skrive ut tilleggsregning eller tilbakebetale for mye betalt gebyr.

Også for andre arbeider kan kommunen kreve at gebyret er betalt før kommunens arbeider starter. For arbeider som skal godtgjøres etter brukte timeverk, skal kommunen ved krav om forhåndsbetaling, stipulere gebyret. Til vanlig bør gebyrer som skal utregnes etter brukte timeverk og kommunens utgifter til sakkyndig bistand, utskrives etterskuddsvis.

Ved store oppdrag kan kommunen skrive ut regning på utførte deler av arbeidet, men ikke oftere enn månedsvis.

Klage på gebyrfastsettelse eller søknad om helt eller delvis fritak for å betale gebyr, medfører ikke utsettelse av betalingsfrist.

A.4 Urimelig gebyr

Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen 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.

A.5 Fritak for gebyr

Når særlige grunner tilsier det, kan kommunen etter kommunalt fastsatte retningslinjer helt eller delvis gi fritak for betaling av kommunale gebyrer i en konkret sak.

A.6 Klage

Fylkesmannen er klageinstans for enkeltvedtak gjort i medhold av dette regulativet for gebyrer etter plan- og bygningsloven og forurensningsloven. Kommunal klagenemnd er klageinstans for tilsvarende gebyrvedtak etter delings- og seksjoneringsloven.

A.7 Avbrutt arbeid

Når en tiltakshaver/rekvirent forårsaker at kommunens arbeid må avbrytes eller avsluttes før det er fullført, skal det betales en andel av tilhørende gebyr tilsvarende det kommunen har eller må utføre.

A.8 Endring av regulativet eller gebyrsatsene

Endringer av gebyrregulativet vedtas av kommunestyret, normalt i forbindelse med kommunestyrets behandling av budsjettet for kommende år.

Rådmannen kan årlig justere satsene i samsvar med byggekostnadsindeksen fra Statistisk Sentralbyrå.

A.9 Gebyr til statlige etater

Der kommunen skal kreve inn gebyrer til statlige etater for saker etter dette regulativet, skal utskrivning og innkreving av statlige og kommunale gebyrer skje samordnet.

B Tjenester som skal betales etter medgått tid

For arbeider som ikke går inn under gebyrregulativet, for eksempel innmåling av ulovlig oppsatt bygning, kan gebyr regnes etter medgått tid.

a. Kontorarbeid	kr 360,-
b. Feltarbeid	kr 400,-

C Gebyrer for arbeider etter plan- og bygningsloven (§ 109)

C.1 Kart og eiendomsoppgaver (§ 5)

Gebyr for kart og eiendomsoppgaver er tatt med som del av saksgebyrene nedenfor.

C.2 Plansaker (§§ 28-2 og 30)

C.2.1 Privat forslag til bebyggelsesplan, reguleringsplan, eller endring av gjeldende bebyggelses- eller reguleringsplan (Pbl §§ 28-2 og 30)

Forhåndsvurdering etter pbl. § 30	kr 1500,-
Behandlingsgebyr	kr 7500,-
Behandlingsgebyr for mindre vesentlige endringer	kr 1500,-
I tillegg belastes arealgebyr for område som omfattes av planen:	kr 15 pr. m ²

C.2.2 Fornytt søknad

Dersom det innen ett år innsendes fornytt søknad for plan som ble nektet fremmet, skal det betales halvt behandlingsgebyr.

C.2.3 Søknad om planendring

For søknad om endring av godkjent plan, skal det betales følgende gebyr:

Behandlingsgebyr mindre vesentlige endringer	kr 1500,-
Vesentlige endring der det foreligger innsigelse/innvendinger):	kr 7500,-
I tillegg belastes arealgebyr for område som omfattes av planen:	kr 15 pr. m ²

Det skal gis 20 % rabatt på gebyret dersom plankartet er i digital og nasjonal godkjent standard.

C.2.4 Konsekvensutredning (pøbl kap. VII-a)

Hvor kommunen er godkjenningsmyndighet for søkers konsekvensutredninger (jf. vedlegg I og II i Forskriften om konsekvensutredninger etter plan- og bygningslovens kapittel VII-a), betales gebyr etter brukte timeverk og utgifter som kommunen måtte ha hatt til sakkyndig bistand. Minstegebyr per utredet forhold kr 600,-

C.3 Tiltakssaker (bygge- og anleggssaker)

C.3.1 Meldingssaker (pøbl §§ 81, 85, 86 a og 86 b)

Meldingssak kr 1367,-

C.3.2 Dispensasjon (pøbl § 7)

Gebyr for dispensasjon kommer i tillegg til saksgebyr etter pkt. C.3.5
For hver sak som krever dispensasjon: kr 800,-

C.3.3 Søknadspliktige tiltak (pbl § 93 unntatt § 93 bokstav h og § 106 a)

Basisgebyr:

Tiltaksklasse 1	kr 2734,-
Tiltaksklasse 2	kr 3684,-
Tiltaksklasse 3	kr 4032,-

Tilleggsgebyr:

Der en søknadssak medfører ekstraarbeid for kommunen, skal det kreves tilleggsgebyr etter følgende skala:

1 Lite (inntil et halvt dagsverk)	kr 1350
2 Middels (inntil to dagsverk)	kr 2700
3 Mye (mer enn to dagsverk) Medgått tid. Minstegebyr:	kr 5400

Forhold som medfører tilleggsgebyr er m.a.: Delt saksbehandling, innhenting av tilleggsdokumentasjon, befaringsvurdering, søknad om ansvarsrett som ikke er vurdert tidligere for tilsvarende ansvar, ta mot eller vurdere innvendinger fra naboer, innhente uttalelse/samtykke fra andre myndigheter, rette mangler ved søknaden (der dette er mest rasjonelt for kommunen). Tilleggsgebyret omfatter også utgifter til ekstern spesialkompetanse.

C.3.4 Delingssøknad (pbl § 93 bokstav h)

Søknad i regulert område uten endring av grenser	Kr 1 000,-
Søknad i regulert område med justering av grenser	Kr 1 500,-
Søknad i uregulert område	Kr 1500,-

Innebærer søknaden dispensasjonsvurdering, skal det i tillegg betales gebyr etter pkt. C.3.4.

For delingssak som også krever godkjenning etter jordloven, skal det i tillegg kreves gebyr etter forskrift om gebyr for behandling av konsesjonssaker m.v. av 29. desember 1993, § 1, bokstav b. kr 750 pr sak

C.3.5 Heis, rulletrapp, og rullende fortau o.a. etter pbl § 106 a

Hvor kommunen må nytte sakkyndig bistand for behandling av søknad om, skal anleggseier (tiltakshaver) dekke disse utgiftene, jf. pøbl § 106 a nr. 3. I tillegg skal det betales et saksgebyr til kommunen: kr 1367,-

C.3.6 Endringer i forhold til gitt tillatelse eller registrert melding

For saksbehandling av endringsforslag skal det betales gebyr i samsvar med reglene for tilleggsgebyr i C.3.1

Er det søkt om større endring(er), kan kommunen kreve at saken skal behandles som ny sak. Kommunen skal i så fall avgjøre om det skal fastsettes reduserte gebyrer i forhold til regulativet, jf. pkt. A.4.

C.4 Refusjonssaker (pøbl kap. IX)

C.4.1 Planbehandling og refusjonsvedtak (§§ 52 og 53)

Gebyr fastsettes etter brukte timeverk og utgifter til sakkyndig bistand. **Minstegebyr:** kr 7500

C.4.2 Kostnadskontroll og fastsetting av kostnadsfordelingen (§ 55)

Gebyr fastsettes etter brukte timeverk og utgifter til sakkyndig bistand. **Minstegebyr:** kr 1000

Kommunen kan nekte å starte arbeidene etter C.5.2 til gebyr for arbeidene som inngår i C.5.1 og minstegebyret etter C.5.2 er betalt. For gebyr som overstiger minstegebyret, kan kommunen kreve betaling etter hver avsluttet etappe i saksbehandlingen.

C.5 Ulovlige byggearbeider (Kap. XIX)

For kommunens arbeider med ulovlig byggesak skal det betales gebyr etter medgått tid og satser i pkt. B i dette regulativet. I tillegg kan kommunen kreve dekket sine kostnader til sakkyndig bistand.

D Gebyrer for arbeider etter delingsloven (§ 5-2)

D.1 Kartforretning

D.1.1 Kart forretning og kombinert kart- og delingsforretning over arealer til utbygningsformål

Kartgebyr inntil 2000 m2	Kr 4494,-
Kartgebyr tillegg pr da mellom 2000-5000 m2	Kr 845,-
Kartgebyr tillegg pr da over 5000 m2	Kr 420,-

D.1.2 Gebyr for kart og delingsforretning over areal ved grensejustering (tilleggsareal)

Kartgebyr inntil 250 m2	Kr 987,-
Kartgebyr 250-500 m2	Kr 1707,-
Kartgebyr 500-1000	Kr 2836,-
Kartgebyr 1000-1500	Kr 3812,-
Kartgebyr 1500-2000	Kr 4494,-

D.1.3 Gebyr for kartforretning over punkt feste

Kartgebyr måling i mark	Kr 2258,-
Kartgebyr uten måling i mark	Kr 922,-

D.1.4 Gebyr for avbrutt foretning

Etter at foretningen er berammet	30% av gebyret
Ferdig avholdt foretning	60% av gebyret
Ferdig målt foretning	80% av gebyret
Ferdig beregnet foretning	90% av gebyret
Etter at målebrevet er utstedt	100% av gebyret

D.2 Registrering uten kartforretning

D.2.1 Registreringsbrev

Registeringsbrev	Kr 922,-
Tillegg pr reg.nr som blir berørt	Kr 262,-
Gebyr for utsetting av bygg	Kr 436,-
Gebyr søknad om delingstillatelse	Kr 420,-

D.3 Grensepåvisning

D.3.1 Gebyr for kartforretning over grenser og grensepåvisning

Kartgebyr inntil 2 grensepunkt	Kr 845,-
Kartgebyr intill 3 grensepunkt	Kr 1287,-
Kartgebyr økes videre pr grensepunkt	Kr 420,-

E Gebyrer for arbeider etter lov om eierseksjoner (§ 7)

E.1 Begjæring om seksjonering eller reseksjonering av en eiendom

- a. Sak som krever befaring: **fem rettsgebyr.**
b. Sak som ikke krever befaring: **tre rettsgebyr.**

E.2 Utarbeiding av målebrev for grunnareal som inngår i en seksjon

Gebyr fastsettes etter reglene i pkt. D.2.2 og D.2.3.

E.3 Ny behandling av avslått søknad

Der fornyet søknad om seksjonering eller reseksjonering av et bruksnummer fører til godkjenning eller nytt avslag, skal halvparten av tidligere betalt gebyr komme til fratrukk dersom søknaden kommer til kommunen innen tre måneder etter dato for første avslag. (Kommer ny søknad på et seinere tidspunkt, skal det betales fullt gebyr.)

F Forskrift om gebyr for behandling av konsesjonssaker m.v. av 29. desember 1993

Kommunen skal kreve inn gebyr etter reglene i forskriften for følgende saker:

- a) Søknader om konsesjon (ervertstillatelse) etter
4. lov av 3. juli 1914 nr. 5 om erverv av kalksteinsforekomster,
 5. lov av 17. juni 1949 nr. 3 om erverv av kvartsforekomster,
 6. lov av 31. mai 1974 nr 19 om konsesjon og om forkjøpsrett for det offentlige ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven).
- b) Søknader om delingssamtykke etter lov om jord (jordloven) av 12. mai 1995 nr. 25 § 12.

G Gebyr for arbeid etter forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg (§9)

G.1 Søknadssaker

Det skal betales gebyr per utslipp etter følgende satser:

- a Anlegg der utslippet er kalkulert til < 15 PE kr 1 000,-
b Anlegg der utslippet er kalkulert over 15 PE kr 5 000,-

Der en søknad gjelder flere avløp av samme størrelse på samme eiendom i forhold til inndelingen ovenfor, skal det kreves halvt gebyr per avløp fra og med nr. 2.

Der en søknad gjelder flere avløp av ulik størrelse på samme eiendom i forhold til inndelingen ovenfor, skal det kreves fullt gebyr for det avløpet som gir størst gebyr og halvt gebyr i forhold til klassen per avløp fra og med nr.2.

G.2 Ny behandling av avslått søknad

Der fornyet søknad om utslippstillatelse fører til godkjenning eller nytt avslag, skal halvparten av tidligere betalt gebyr komme til fratrukk dersom søknaden kommer til kommunen innen tre måneder etter dato for første avslag. (Kommer ny søknad på et seinere tidspunkt, skal det betales fullt gebyr.)



Unjárgga gielda/

Nesseby kommune

Virksomhet for Samfunnsutvikling

Áššedieđut/Saksframlegg

Beaivi/Dato 10.11.2009
Čuj./Referanse 2009/750-0 /
D11

Jørgen Betten
78960043
jorgen.betten@nesseby.ko
mmune.no

Lávdegoddi/Utvalg	Čoahkkináššer/Møtesaksnr	Čoahkkinbeaivi/Møtedato
Ovdagoddi/Formannskapet		
Giælddastivra/Kommunestyret	09/48	17.12.2009

Vedlegg:

Kommuneplan for idrett og fysiske aktiviteter 2009-2013

Kommuneplan for idrett og fysiske aktiviteter 2009-2013

Administrasjonens innstilling

1. Kommunestyret vedtar den fremlagte kommuneplan for Idrett og Fysiske aktiviteter 2009-2013
2. Kommunens økonomiske forpliktelser i handlingsplanen for kortsiktige behov vurderes særskilt i forbindelse med årsbudsjettet for 2011.

Bakgrunn for saken

Kommuneplan for idrett og fysiske aktiviteter ble vedtatt 21.12.2005 og har ikke blitt oppdatert siden. Det er gjort en enkel saksbehandling i år der kun administrasjonen i samarbeid med kommunens idrettsråd har gjort endringer. Ved neste års rullering av planen vil hele kommunens befolkning, lag og foreninger, eldreråd, ungdomsråd og idrettsråd være med på planprosessen.

Vurderinger

Det stilles krav fra fylkeskommunen om at kommunene må ha en kommuneplan for idrett og fysiske aktiviteter hvis det skal søkes om spillemidler til utbygging av anlegg.

Mulige alternative løsninger og konsekvenser

Kommuneplan for Idrett og Fysiske aktiviteter 2009-2013



Unjárgga Gielda/Nesseby Kommune

INNHold

1.1. <i>Forutsetninger</i>	3
1.2. <i>Definisjon</i>	4
2. Anlegg og aktiviteter	6
2.1. <i>Anlegg og aktiviteter i Nesseby kommune</i>	6
2.2. <i>Evaluering av foregående periode og nåværende status</i>	8
3. Utfordringer og virkemidler	9
3.1. <i>Analyse av behov for areal, områder og anlegg</i>	9
3.2. <i>Kortsiktige og langsiktige behov</i>	10
3.3. <i>Virkemidler</i>	11
3.3.1. <i>Økonomiske forutsetninger</i>	11
3.3.2. <i>Arealbehov</i>	11
4. Oppfølging av planen	12
4.1 <i>Konsekvenser for kommuneplanens arealdel og reguleringsplan</i>	12
4.2 <i>Saksgang og søknadsprosedyrer til søknaden om tippemidler</i>	12
Vedlegg 1: Kortsiktig behov – prioritert liste med investerings og driftskostnader	13
Vedlegg 2: Langsiktig behov (10-12 år) for utbygging og tilrettelegging – uprioritert liste	14

1. INNLEDNING

1.1. Forutsetninger

Ved siden av å være et styringsredskap for politikere, skal planen benyttes i administrasjonens daglige oppfølging av feltet idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftsliv.

Planen skal alltid ut til høring i Nesseby Idrettsråd.

Siden 1989 har Kulturdepartementet stilt krav til kommunene om at idrettsanlegg som er tenkt finansiert gjennom tippemiddelordningen, skal inngå i en kommunal vedtatt plan. Nesseby kommunes gjeldende anleggsplan for perioden 2006 – 2010, ble vedtatt i kommunestyret 21.12.2005.

Fra 2000 stilte kulturdepartementet utvidet plankrav, slik at ikke bare idrettsanlegg, men også anlegg og områder for mosjonspregede aktiviteter, friluftsliv og rehabilitering av eldre anlegg skal inngå i planen. Det stilles større krav til planprosessen, behovvurderingen for fremtidig mulig bruk og mulige brukere skal vektlegges. Det skal også foretas en resultatvurdering av nåværende plan. Henvendelse fra bl.a. idrettslag om behov for nye anlegg i kommunen i tillegg til overnevnte, nødvendiggjør at en ny plan utarbeides.

Planprosessen skal bestå av fire hovedfaser:

- Avklaring av virksomhetsområdet for planen
- Oversikt over eksisterende tilbud og registrering av behov
- Evaluering/vurdering og prioritering
- Utarbeidelse av handlingsprogram for 4-årsperiode

Planen er utarbeidet i henhold til plan- og bygningsloven (§ 20-1).

Denne planen skal bl.a. bidra til å:

- Gjennomføre en målstyrt utbygging av anlegg for idrett og fysisk aktiviteter, med bakgrunn i publikums ønsker og behov, anslått fremtidig behov og bruk i forhold til bl. a. forventet fremtidig innbyggertall og resultatvurdering av nåværende plan.
- Gi god koordinering i forhold til andre virksomheter innen friluftsliv og kultur
- Sikre arealer og samordne behovene for lek, friluftsliv, kultur og idrettsaktiviteter.
- Avklare kommunens og organisasjoners oppgaver, ansvar og økonomiske forpliktelser ved utbygging og drift.
- Prioritere utbyggingsoppgavene.

Anlegg som blir ført opp i denne planen, kan det søkes tippemidler til.

Kulturdepartementet tilrår at utbyggingsplanen gis status som kommunedelplan for utbygg av Anlegg for Idrett og Fysiske aktiviteter. Plan- og bygningslovens bestemmelser for planarbeid gjøres derfor gjeldene for denne planen. Om revisjon av nåværende plan kun medfører rokering av allerede planlagte anlegg og ikke vesentlige endringer, aksepterer Kulturdepartementet at den politiske behandlinga forenkles til vedtak i hovedutvalget, det kreves med andre ord ikke fullstendig saksbehandling etter §20-5 i plan- og bygningsloven.

I forrige planprosess var befolkningen, ungdomsrådet, aktuelle lag og foreninger og kommunens idrettsråd (KI) aktivt med.

I og med at planprosessen forrige gang var så omfattende gjøres en enklere saksbehandling i år. Administrasjonen oppdaterer informasjonen og sender dokumentet til høring i idrettsrådet. Ved neste års rullering av planen vil vi gjøre en grundigere behandling av dokumentet og ta i mot innspill fra kommunens innbyggere, ungdomsråd, eldreråd, lag og foreninger.

1.2. DEFINISJON

Både det offentlige og Idrettsforbund definerer idrettsbegrepet slik at det omfatter både trim, friluftaktiviteter og konkurranseidrett.

Følgende begreper forekommer i planen:

- **Idrett**
Med idrett forstås aktivitet i form av konkurranse, eller trening i den organiserte idretten.
- **Fysisk aktivitet**
Med fysisk aktivitet forstås egenorganiserte trenings- og mosjonsaktiviteter, herunder lekbasert aktivitet og friluftsliv.
- **Friluftsliv**
Miljøverndepartementet definerer friluftsliv som opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden, med sikte på miljøforandring og naturopplevelse.
Kulturdepartementet har valgt å la friluftsliv inngå i begrepet fysisk aktivitet.

➤ **Idrettsanlegg**

Departementet opererer med følgende klassifisering i henhold til spillemiddelfordeling:

- Nærmiljøanlegg
- ordinært anlegg
- nasjonalanlegg

Det legges opp til at den enkelte kommune (og fylkeskommune) selv kan avgjøre om en inndeling med kommune- og fylkesanlegg fortsatt skal opprettholdes på lokalt nivå.

➤ **Nærmiljøanlegg**

Er anlegg eller områder tilrettelagt for egenorganiserte fysiske aktiviteter, hovedsakelig beliggende i tilknytning til bo- og /eller oppholdsområder.

Området skal være fritt allment tilgjengelig og beregnet på egenorganisert fysisk aktivitet, primært for barn og ungdom, men også for lokalbefolkningen for øvrig.

Nærmiljøanlegg kan lokaliseres i tilknytning til et skoleanlegg og/eller idrettsanlegg. Ved samlokalisering med idrettsanlegg gjelder, som nevnt over, at anlegget skal være for egenorganisert fysisk aktivitet.

Nærmiljøanlegg skal ikke utformes for å dekke behovet for anlegg til organisert idrettslig aktivitet, eller ordinær konkurranseidrett.

➤ **Ordinære anlegg**

Er de tilskudd berettigede anlegg som fremgår av ”forskrifter og bestemmelser om stønad av spillemidler til anlegg og friluftsliv”. I hovedsak er de ordinære stønadsberettigede anleggstypene nært knyttet til konkurranse og treningsvirksomhet for idrettsorganisasjoner. De tekniske krav til mål og utforming av anleggene tar utgangspunkt i konkurransereglene til det enkelte særforbund.

➤ **Nasjonalanlegg**

Er idrettsanlegg som tilfredsstillende tekniske og funksjonelle standardkrav for avvikling av relevante internasjonale mesterskap og konkurranser.

Ordningen er meget begrenset, og det er Kulturdep, etter innstilling fra Norges Idrettsforbund og Olympiske komité, som tildeler status.

➤ **Friluftsområder og friområder**

Friluft- og friområder blir ofte brukt som fellesbetegnelse på grønne områder som er tilgjengelige for allmennhetens frie ferdsel.

Friluftsområder er store, oftest uregulerte områder som i hovedsak er i privat eie og som omfattes av allemannsretten. Det er ikke krav om parkmessig opparbeidelse, kun tilrettelegging for funksjon og bruk. Områdene benyttes til turliv, jakt, fiske, trim og aktiv trening. I kommuneplanens arealdel er friluftsområdene oftest vist som landbruks-, natur- og friluftsområder (LNF-områder). I reguleringsplansammenheng kan friluftsområder avsettes til spesialområder for friluftsliv (jf. pbl § 25, nr.6).

Friområder dekker avgrensede områder med spesiell tilrettelegging og opparbeidning for allmennhetens uhindrede rekreasjon og opphold.

Områdene er som oftest ervervet, opparbeidet og vedlikeholdt av kommunen og kan være parkanlegg, turveier, lysløyper, lekeplasser, nærmiljøanlegg og badeplasser, men også omfatte inngrepsfrie naturområder, for eksempel koller, sletter og bakker i nærmiljøet.. I kommuneplanens arealdel er friområder oftest vist som byggeområde på kartet, da de betraktes som en del av dette formålet. I reguleringsplansammenheng er friområdet en egen kategori (jf. pbl § 25, nr. 4).

MÅLSETTINGEN FOR KOMMUNENS PLAN FOR ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISKE AKTIVITETER.

HOVEDMÅLSETTING

- **Idrett og fysisk aktivitet for alle**
- **Styrke friluftslivet som en helse- og trivselsskapende, naturvennlig fritidsaktivitet.**

Delmål

- Ved utarbeidelse av kommune- og reguleringsplaner skal en innarbeide arealer og anlegg for lek, idrett og friluftsliv som en del av bomiljøet.
- Skolenes, barnehagens, idrettens og friluftslivets behov for arealer og anlegg samordnes.
- Det tilrettelegges for alle brukergrupper (bevegelseshemmede, Idrettsutøvere, barn, mosjonister og eldre).
- Bedre mulighetene for finansiering av utbyggingskostnadene.
- Utvikle gode opplegg for drift og vedlikehold
- Avklare kommunens og organisasjonenes oppgaver, ansvar og økonomiske forpliktelser ved utbygging og drift av anlegg og områder for idrett og friluftsliv.

2. ANLEGG OG AKTIVITETER

ANLEGG

Anleggsoversikten er gjort med bakgrunn i Kultur- og kirkedepartementets register for idrettsanlegg og spillemiddelsøknader (KRISS).

Anleggene utgjør o-kart, kulturbygg, idrettshus, skiløyper, kunstgressbane, ballbinger, grusbaner, lysløyper, skytebane, tursti. Kommunen stiller lokaler til rådighet for trening, kostnadsfritt. Inntektsgivende arrangementer må det betales en liten leie for.

AKTIVITETER

Det er et svært aktivt idretts- og friluftsliv i Nesseby kommune. Brukerkapasiteten av kommunens lokaler er, spesielt i vinterhalvåret, sprengt.

Fotball er den aktiviteten som opptar flest mennesker og tar mest plass og tid.

De siste årene har kommunen hatt stor tilvekst av barn og vi kan derfor forvente økt bruk av anleggene fremover.

Nesseby kommune har 4 idrettslag og det blir gjort en stor frivillig innstats som bidrar til å holde aktivitetsnivået oppe.

Det er registrert 32 lag og foreninger. Disse kan søke om kommunalt tilskudd til idrett og kulturformål. Nesseby kommune tildelte til sammen kr. 130.000 i tilskudd i 2008.

2.1. ANLEGG OG AKTIVITETER I NESSEBY KOMMUNE

Pr. 1.1.2009 hadde Nesseby kommune 878 innbyggere.

De 4 aktive idrettslagene i kommunen er:

IL ILAR:	80 medlemmer, 24 barn (tall fra 2007)
VBK:	145 medlemmer, 70 barn
NiF:	Ukjent
Tana og Nesseby pistolklubb	17 medlemmer

Totalt er det registrert 32 lag og foreninger i Nesseby kommune, med forskjellige aktivitetsnivå. Mange er svært aktive med stor frivillig innsats, som bidrar til et rikt idretts- og kulturliv i kommunen.

Kommunen har registrert svær mange kulturminneområder, som også blir brukt som utfartssteder av befolkningen.

Kommunen har mange fine utfartssteder og Idrettslagene er med og bidrar til bruk av mange av disse ved å sette opp ”postkasser”, både sommer og vinter, hvor folk kan skrive seg inn.

Vi har 2 lysløyper i kommunen, 1 i Nesseby og 1 i Varangerbotn. Lysløypene blir vedlikeholdt av idrettslagene og de får fast årlig kommunalt driftstilskudd til dekning av strømutfgifter.

Det blir hvert år tildelt kr. 124.000 i kommunale tilskudd til Idrett og kulturformål. Søkermengden ligger på ca 12-15 på disse midlene.

Det finnes 33 anlegg innenfor betegnelsen ”Anlegg for Idrett og Fysiske aktiviteter” i Nesseby kommune. Disse er som følger:

Anleggsnr	Anleggsnavn	Anleggstype	Eier	Beskrivelse	Annet	Beskaffenhet
2027000701	Bunes	O-kart	Vadsø SK	13,8 km ²		
2027000301	Nesseby	O-kart	IL Ilar	15 km ²		
2027000501	Nesseby skole	O-kart	IL Ilar	3,5 km ²		
2027000801	Nyborgmoen-Meskely	O-kart	Vadsø SK	15 km ²		
2027000901	Nyborgmoen-Suki	O-kart	Vadsø SK	12 km ²		
2027000401	Stuorråstirran	O-kart	IL Ilar	10 km ²		
2027001601	Enare sti	Tursti	Statsskog Finnmark	120 km	Tursti inn i Finland	Dårlig merket
2027001702	Fuglåsen fiskeplass	Friluftsområde	Statsskog avd. Vadsø	1000 km ²	Mye turister som fisker	Ikke tilrettelagt for den bruken som er i dag
2027000201	Varangerbotn-skianlegg	Lysløype	Nesseby IF	4,4 km		Bør rehabiliteres
2027001001	Nesseby-skianlegg	Lysløype	IL Ilar	6,5 km		I bra stand
2027000101	Meskely stadion	Fotball-Grusbane	IL Ilar	100x60 m	Ikke i bruk	Ikke i bruk
2027001401	Nesseby idrettsplass	Fotball - grusbane	IL Ilar	105x65 m		Trenger opprusting
2027001101	Varangerbotn stadion	Fotball - grusbane	Nesseby kommune	110x72 m	Brukes til trening	Må ha nytt toppdekke
2027000102	Meskely stadion	Friidrettsbane	IL Ilar	350 m	Ikke i bruk	
202700140	Nesseby idrettsplass	Friidrettsbane	IL Ilar	400 m		Må rustes opp
2027001302	Varangerbotn samfunnshus	Skytebane – inne	Nesseby kommune	25 m		Nedslitt

2027001501	Karlebotn skole	Gymsal	Nesseby kommune	14x9 m		
2027001201	Nesseby grendehus	Gymsal	Nesseby kommune	17,5x10		
2027001301	Varangerbotn Samfunnshus	Gymsal	Nesseby kommune	21x12	Brukes daglig	Trenger Opprustning, spesielt sanitæranlegget
2027001303	Varangerbotn samfunnshus	Kulturbygg	Nesseby kommune		Bruker til lokale arr. og besøkende teater etc.	Trenger opprusting. Innkjøp av kinostoler
2027001203	Nesseby Grendahus	Lokalt kulturbygg	Nesseby kommune		Brukes til lokale arr	Nedslitt
2027001701	Mortensnes kulturminneområde	Friluftsområde	Statsskog Finnmark	10000 km2	Brukes mest til guiding av turister	Trenger vedlikehold
2027000103	Meskelv stadion	Idrettshus	Nesseby IF	90 km2	Sanerings objekt	
2027001202	Nesseby grendehus	Idrettshus	Nesseby kommune	223 m2	Brukes til trening	Nedslitt
2027002001	Ballbinge Nesseby skole	Ballbinge	Nesseby kommune		Bygd i 2009	
*	Karlebotn	Akebakke	Karlebotn bygdslag	150 m	Bygd i 2002	
*	Nesseby lekeplass	Akebakke	IL Ilar	100 m		
*	Meskelv	Snowboardbakke	Nesseby Kommune	250 m	Bygd i 2001	Trenger skitrekking
*	Aldonløypa	Tursti til utsiktspost	IL Ilar/Nesseby IF	1200 m		
*	Aldonløypa Nesseby-V.botn -	Skiløype	IL Ilar/ Nesseby IF	24 km		
*	Varangerløypa Tana-Vadsø-	Skiløype	Tana og Varanger skilag	100 km		Trenger utbedring og merking
*	Nyborgmoen	Skytebane	Nesseby skytterlag	100-200 m	Overtatt fra forsvaret i 1998	
*	ILAR-stien	Tursti	IL Ilar		Opprettet i 2009	

*: Anlegg som ikke er registrert i KRISS

Flere av disse anleggene er ikke i bruk lenger, men står fortsatt oppført i den statlige oversikten KRISS.

Flere anlegg er i svært dårlig forfatning etter mangel på vedlikehold.

Noen anlegg trenger minimalt med oppgradering for å bli i akseptabel stand, men blir ikke dette gjort vil det raskt bli i dårlig forfatning.

Noen anlegg er satt opp i den senere tid og må meldes inn i KRISS

Idrettsrådet har bemerket at det foreligger flere feil og mangler i listen både med tanke på anleggsnavn og eiere av anlegg. Disse vil rettes opp ved rulling av planen i 2010.

2.2. EVALUERING AV FOREGÅENDE PERIODE OG NÅVÆRENDE STATUS

Siden forrige rulling av planen har kunstgressbanen i Varangerbotn (2006 og 2007) og ballbingen i Karlebotn (2009) fått tippemidler. I 2010 søkes det om midler til Nesseby ballbinge. I 2009 har IL Ilar og NIF fått tilskudd fra kommunen til utskifting av PCB-holdige lysarmaturer i Nesseby og Varangerbotn lysløype.

Oversikt over anlegg som har fått tildelt spillemidler i Nesseby kommune:

<i>Anleggsnr</i>	Anleggsnavn	<i>Eier</i>	Tildelt år 	Tildelt beløp
2027000301	Orienteringskart Nesseby	IL Ilar	1985	36.000
2027000701	Orieteringskart Bunes	Vadsø SK	1983	9.000
2027000101	Meskelv Stadion Fotballbane	Nesseby IF	1952-1953	14.000
2027001201	Nesseby Grendahus - Gymsal	Nesseby Kommune	1975-1976	90.000
2027001202	Nesseby Grendahus – Idrettshus	Nesseby Kommune	1988	775.000
2027001203	Nesseby kulturbygg	Nesseby kommune	1975-1976	110.000
2027001401	Nesseby fotballbane	IL Ilar	1958-1980	147.500
2027001001	Nesseby skianlegg – lysløype	IL Ilar	1970-1985	240.000
2027000801	Orienteringskart Nyborgmoen- Meskelv	Vadsø SK	1991	47.000
2027000901	Orienteringskart Nyborg-Suki	Vadsø SK	1992	47.000
2027000401	Orienteringskart Stuorrastivvran	IL Ilar	1990	32.000
2027000201	Varangerbotn Lysløype	Nesseby iF	1976-1977	26.000
2027001301	Varangerbotn samf. hus – gymsal	Nesseby kommune	1981-1986	500.000
2027001302	Varangerbot samf. hus – skytebane inne	Nesseby kommune	1983	500.000
2027001303	Varangerbotn samf. hus – kulturbygg	Nesseby kommune	1981	500.000
2027001101	Varangerbotn Fotballbane	Nesseby kommune	1989	790.000
2027001102	Varangerbotn kunstgressbane	Nesseby kommune	2006	1.254.000
2027001102	Varangerbotn kunstgressbane	Nesseby kommune	2007	1.000.000
2027001901	Ballbinge Karlebotn skole	Nesseby kommune	2009	200.000

3. UTFORDRINGER OG VIRKEMIDLER

3.1 ANALYSE AV BEHOV FOR AREALER, OMRÅDER OG ANLEGG

Hovedmålsettinga er å legge til rette for ”Idrett og fysisk aktivitet for alle” og å ”styrke friluftslivet som en helse- og trivselskappende, naturvennlig fritidsaktivitet”.

I dette ligger en målsetting for å tilrettelegge for allsidig tilbud der barn og unge har mulighet for valg som er med på å gi dem en trygg og positiv oppvekst, der de kan utvikle sin egen identitet og tilhørighet. Idretten skal være for alle, uansett bosted, alder, kjønn og fysisk tilstand

For å opprettholde et allsidig og kvalitativt godt idretts- og friluftsliv i Nesseby kommune er det nødvendig med gode anlegg og at disse er i rimelig avstand til brukerne. Med enkel tilrettelegging for turstier, løyper og lignende vil naturområder være attraktive friluftsansaer både for organiserte og uorganiserte aktiviteter. Basisanlegg som gymsal, samfunnshus, fotballøkker/baner/binger, ski og lysløyper, benyttes av mange grupper, og ved å forbedre disse anleggene kan man også øke idretts- og friluftaktiviteten i kommunen.

Med bakgrunn i at kravene til standarden på anlegg og områder for idrett og friluftslivsaktiviteter har økt, vil det også være et økende behov for å ta vare på de eldre idrettsanleggene som har hatt dårlig vedlikehold og som er i sterkt forfall. I forhold til rehabilitering, kan en gå ut fra at opprusting av eksisterende anlegg ofte koster mindre enn å bygge helt nye anlegg.

Varangerbotn samfunnshus er ikke vedlikeholdt og preges sterkt av mye bruk og stor slitasje. Spesielt nedslitt er sanitæranlegget og kjøkkenet. Samfunnshuset blir brukt hver kveld i ukedagene til trening av forskjellig art. Ellers blir huset brukt til forskjellige kulturarrangement. Varangerbotn samfunnshus har vært brukt som kommunens storstue, men på grunn av mangel på vedlikehold, skjer det oftere og oftere at andre lokaler blir foretrukket. Andre lokaler er bl.a. Varanger Samiske Museum.

Den uorganiserte aktiviteten innen idrett er en stor del av fritidsaktiviteten blant befolkningen i Nesseby kommune. For den uorganiserte idretten kan enkle nærmiljøanlegg i tilknytning til skole eller boområder, eller tilrettelegging av tur eller skiløyper ha stor betydning, ikke minst for barns, ungdoms, familiens og de eldres egenaktivitet. Nærmiljøanlegg er nødvendig for mosjon og rekruttering til videre idrettssatsing, og tilrettelegging nærmiljøanlegg som er åpne for alle er derfor viktig.

Fra statens side er det sagt at nærmiljøanlegg og rehabilitering av eldre og lite funksjonelle anlegg skal være en prioritert anleggskategori.

Nesseby kommune preges av hardt klima med mørketid i 2 mnd og en vinter som kan vare i 8 mnd. Dette er forhold som gjør at muligheten for trening og konkurranse innendørs har stor betydning for befolkningen. Det betyr også at det er viktig at det er godt tilrettelagt for vinteridrett, så som lysløyper, akebakker, skøytebaner etc.

3.2 KORTSIKTIGE OG LANGSIKTIGE BEHOV

Vi vil nå sammenfatte kortsiktige behov (4-årsperiode) og langsiktige behov (10-12-årsperiode) for utbygging og tilrettelegging for idrett og fysiske aktiviteter.

Se **vedlegg 1** for oversikt over prioriterte kortsiktige behov for denne planperioden. Dersom prioritert utbygger ikke kommer med søknad innen fristen i forhold til prioritert liste, åpner det for neste på lista.

Utarbeidelsen av kommunale langtidsplaner for anlegg og områder for idrett og friluftsliv er en forutsetning for å kunne gjennomføre en målrettet anleggutbygging, og er dermed det viktigste virkemidlet for dette. Analysen tar utgangspunkt i hovedmålsettinga, beskrivelse av areal- og anleggsituasjon, idretts- og friluftaktiviteter som utøves i dag og hvilke nye idretts- og friluftaktiviteter det er naturlig å utvikle. Alle fremtidige tiltak skal være i tråd med planen og godkjennes av kommunen før oppstart.

Ut fra dette utformes det konkrete behov for:

- Arealer til Idretts- og friluftsområder
- Opprusting og ombygging av eksisterende anlegg og arealer
- Utbygging og tilrettelegging av ny anlegg og områder til nærmiljøanlegg

Vedlegg 2 er en oversikt over de langsiktige behovene.

Nedenstående oversikt er en kartlegging av innkommende ønsker og behov fra privatpersoner, lag/foreninger og Kommunens Idrettsråd (planperiode 2006-2010).

- Bedre merking av Enarestien, slik at flere kan gå på egenhånd
- Bedre merking av scooterløypene i kommunen
- Opprusting av sanitæranlegg ved Nesseby grendahus
- Ballbinger ved kommunens 3 tettsteder
- Kunstgressbane på eksisterende grusbane i Varangerbotn
- Konkurranse-skianlegg/skiskytterbane på Nyborgmoen

- Friidrettsanlegg i Nesseby – fast dekke
- Flere tilrettelagte turstier
- Opprusting av eksisterende lysløyper i Nesseby og Varangerbotn
- Motorcrossbane på Nyborgmoen
- Klatrevegg i Varangerbotn samfunnshus
- O-kart
- Utbedring av skytebanen i Nyborgmoen
- Akebakke i Varangerbotn
- Sykkel og gangsti Vesterelv-Nyborg

Kommunens Idrettsråd sine prioriteringer for planperioden 2009-2013 er som følger:

Kortsiktige behov

- 1) Flombelysning – kunstgressbane Varangerbotn
- 2) Rehabilitering av sanitæranlegg – Varangerbotn samfunnshus
- 3) Opprustning – fast dekke på friidrettsbanen i Nesseby
- 4) Kommunalt skianlegg
- 5) Ballbinger Varangerbotn/Vesterelvnes
- 6) Bedre merking av Enarestien
- 7) Orienteringsanlegg

Langsiktige behov

- 1) Klatrevegg – Varangerbotn samfunnshus
- 2) Skateboardpark i kommunen
- 3) Flere tilrettelagte turstier
- 4) Opprustning av snowboard-/akebakke i Meskelv

3.3. VIRKEMIDLER

3.3.1. Økonomiske forutsetninger

En god finansiering av investeringsutgiftene ved anleggutbygginger er for de fleste utbyggere en stor utfordring og enkelte vanskelig å finne gode løsninger på.

Finansieringsmulighetene er mange, men i hovedtrekk er det:

- Egenkapital fra utbygger, ofte i form av dugnadsarbeid
- tilskudd fra kommunen/fylkeskommunen
- spillemidler fra kulturdepartementet
- Tilskudd fra næringslivet
- gaver

Spillemiddelfinansiering er ofte den største finansieringsposten, både til ordinære anlegg, nærmiljøanlegg og rehabilitering. Spillemidler tildeles anlegg som er høyt prioritert i kommunedelplanens prioritert liste over kortsiktige behov, etter søknad fra utbygger gjort gjennom kommunens administrasjon og etter prioritering gjort av fylkeskommunen blant annet gjennom ”Planmelding for idrettsanlegg i Finnmark”. Avhengig av anleggstype kan spillemidler utgjøre 50 % av anleggkostnadene.

Til mindre krevende anlegg, der totalkostnadene er maksimum kr. 80.000,- er det på spesielle vilkår anledning til å søke midler til bygging av nærmiljøanlegg. Det er ingen søknadsfrist, det kan søkes hele året. Behandlingstiden i fylkeskommunen er inntil 5 uker.

Kommunen forskutterer ikke midler til anlegg, med unntak når kommunen selv er utbygger.

3.3.2 Arealbehov

Å sikre tilstrekkelig arealer og områder for friluftsliv, idrett og lek i kommunens arealplanarbeid er et sentralt viremiddel for muligheter for fysisk aktivitet og en stor utfordring for alle. Behov for arealer til lek, idrett og friluftsliv som avdekkes gjennom planarbeidet, må sikres gjennom kommuneplaner og reguleringsplaner.

4. OPPFØLGING AV PLANEN

4.1 Konsekvenser for kommuneplanens arealdel og reguleringsplan

De eventuelle behov for arealer som blir påvist og dokumentert gjennom planen videreføres i kommunens arealdel. Fastsetting av en detaljert arealbruk må skje gjennom utarbeidelsen av ev. regulerings- og/eller bebyggelsesplan

4.2 Saksgang og søknadsprosedyrer til søknad om tippemidler

Tippemiddelsøknader er et omfattende arbeid og søkere bør sette seg inn i reglene i god tid før søknadsfristen 1. november hvert år. **Informasjon er tilgjengelig på kommunens kulturkontor. Fylkesidrettskonsulenten kan også kontaktes for veiledning og informasjon.**

VEDLEGG 1:

KORTSIKTIGE BEHOV – MED INNVESTERINGER OG DRIFT

I handlingsprogrammet er behov/tiltak som søkes gjennomført i perioden, ut fra behovene som er skissert i pkt. 4.2. Investerings- og driftskostnadene er ført i hele 1000,- kr.

Ordinære anlegg:

Utbygger	Utbygningsår	Beskrivelse av anlegg	Investering	Drift
Varanger Motorklubb	2011	Motorcrossbane i Reppen	Ikke utredet	
Nesseby kommune	2012	Skitrekk i Meskelvbakken	Ikke utredet	

Nærmiljøanlegg:

Utbygger	Utbygningsår	Beskrivelse av anlegg	Investering	Drift
Nesseby kommune	2010	Ballbinge i Karlebotn	125	15
Nesseby kommune	2011	Flombelysning - kunstgressbane Varangerbotn	1000	Ikke utredet
Nesseby kommune	2011	Ballbinge i Varangerbotn	125	15

Rehabilitering:

Utbygger	Utbygningsår	Beskrivelse av anlegg	Investering	Drift
Nesseby kommune	2010-2013	Opprusting/utbedring av sanitæranlegg på Varangerbotn samfunnshus	Ikke utredet	
IL Ilar	2010-2013	Fast dekke på friidrettsbanen i Nesseby	Ikke utredet	
Nesseby kommune	2010	Skilting og merking av Enarestien	75	3
Sørsiden bygdelag	2010	Tursti Nyelv-Gressvannet m/merking, bål- og sitteplasser	Ikke utredet	
Nesseby kommune	2010-2013	Opprusting av sanitæranlegg på Nesseby Grendahus	Ikke utredet	

VEDLEGG 2:**LANGSIKTIGE BEHOV (10-12 ÅR) FOR UTBYGGING OG TILRETTELEGGING***Ordinære anlegg*

Utbygger	Beskrivelse av anlegg	Investering
Nesseby kommune	Klatrevegg på samfunnshuset i Varangerbotn	
Nesseby kommune	Sykkel og gangsti Vesterelvneset - Varangerbotn	
IL Ilar	O-kart	
Nesseby kommune	Kommunalt skianlegg	

Nærmiljøanlegg

Utbygger	Beskrivelse av anlegg	Investering
Nesseby kommune	Skateboardpark i Varangerbotn	
Nesseby kommune	Opprusting nowboardanlegg i Meskelv	

Rehabilitering:

Utbygger	Beskrivelse av anlegg	Investering
IL Ilar	Utbedring/forlenging av lysløype i Nesseby	
Nesseby Kommune	Tilrettelegging av turstier m/ merking, bål og sitteplasser.	



Beaivi/Dato 03.12.2009
Čuj./Referanse 2009/871-0 /
A10

Kjetil Balto
78960080
kjetil.balto@nesseby.kom
mune.no

Lávdegoddi/Utvalg	Čoahkkináššennr/Møtesaksnr	Čoahkkinbeaivi/Møtedato
Ovdagoddi/Formannskapet		
Giælddastivra/Kommunestyret	09/49	17.12.2009

Vedlegg: ingen

Utvidelse av drift i barnehagen pga. økt barnetall

Administrasjonens innstilling

1. For å dekke et midlertidig behov for barnehageplasser etter høye fødselstall i 2008 og 2009, opprettes en ny norskspråklig småbarnsavdeling i barnehagen i perioden april 2010 til desember 2012.
2. Kapasiteten i samisk avdeling utvides med samme begrunnelse som i pkt 1, ved at det opprettes en ny stilling som pedagogisk leder.
3. Pkt 1 og 2 ovenfor vil medføre følgende kostnader:
 - Innkjøp av inventar og pedagogisk materiale kr 150 000,-
 - Økning av driftsutgifter, ut fra dagens budsjett, fra april til og med desember 2010 på kr. 575.000,-
 - Økning av driftsutgifter, ut fra dagens budsjett, for 2011 på kr 863 000,-

Det forventes at kostnader dekkes med god margin ved bruk av tilskuddet skjønnsmidler til barnehage.

4. Hvis det skulle vise seg at kostnader i forbindelse med utvidelse av kapasiteten i barnehagen ikke kan dekkes inn ved bruk av skjønnsmidler, så fremmes en egen sak om foreldrebetaling

Bakgrunn for saken

Vi har pr. i dag ikke ledig kapasitet i barnehagen. For at vi skal kunne ta inn nye barn i barnehagen fortløpende, så er vi avhengig av å kunne utvide i forhold til begge avdelingene allerede etter nyttår. Den mest sannsynlige utvidelsen i forhold til søknader til de ulike avdelingene vil være å opprette en ny norskspråklig avdeling, samt å utvide kapasiteten på samiskspråklig avdeling med opptil 6 plasser ved å tilsette en ekstra pedagogisk leder etter forskrift for pedagogisk bemanning i barnehager. Dette vil dekke de behov i forhold til antall barn vi forventer, men ikke nødvendigvis i forhold til ønsket språkvalg. Ved å forholde oss til de kriteriene satt i forhold til prioritering ved inntak til samiskspråklig avdeling i vedtektene for kommunale barnehager, kan vi gi de barn fra samiskspråklige hjem plass på

samiskspråklig avdeling. Det vil bety at vi kanskje må nekte barn, fra norskspråklige hjem som ønsker å lære samisk, plass på samiskspråklig avdeling for en periode. Om det oppstår et behov for utvidelse av også en ekstra samiskspråklig avdeling, vil dette bli lagt frem som en egen sak.

Vurderinger

Forutsetninger for bemanning i barnehagen:

1. Barnehageloven med forskrifter:

1. Barnehageloven sier følgende om bemanning i barnehagen:

§ 18: *Bemanningen må være tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet.*

2. Forskrift om pedagogisk bemanning:

Fastsatt av Barne- og familiedepartementet 16. desember 2005 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 64 § 18 sjette ledd.

§ 1. Norm for pedagogisk bemanning:

Det skal være minimum én pedagogisk leder per 14-18 barn når barna er over tre år og én pedagogisk leder per 7-9 barn når barna er under tre år og barnas daglige oppholdstid er over seks timer. I barnehager der barna har kortere oppholdstid per dag, kan barnetallet økes noe per pedagogisk leder.

Pedagogisk bemanning:

I drøftingsmøte med de tillitsvalgte ved Nesseby barnehage ble konklusjon i forhold til pedagogisk bemanning og antall plasser på avdeling følgende:

Om vi skal utvide antall plasser til over de 18 som er grensen pr. dagens bemanning, så vil det kunne la seg gjøre å ta inn inntil 6 plasser ved å tilsette en ekstra ped.leder i henhold til § 18 i barnehageloven, og til norm for pedagogisk bemanning i § 1 i *Forskrift om pedagogisk bemanning*.

2. For 2010 er statusen etter søknader mottatt pr. november 09 følgende angående barnetall og bemanning:

Samiskspråklig avdeling, Riebanbiedju:

- 13 barn, 17,6 plasser.

Her er det kommet forespørsel angående oppstart for ett barn.

- Grunnbemanning: En pedagogisk leder og to assistenter.
- 100% stilling - Ekstra bemanning – prosjekt styrking av samisk språk

Norskspråklig avdeling, Guolli

- 18 barn, 23,2 plasser
- Grunnbemanning: To pedagogiske ledere og to assistenter.

Her har det kommet søknad for tre nye barn i løpet av våren.

3. Behov i forhold til økning i barnetallet i barnehagen.

Det er behov for utvidelse med en avdeling, samt utvidelse av pedagogisk bemanning på en avdeling. Dette innebærer:

- Økning av barnetallet til inntil 24 plasser på samiskspråklig avdeling krever tilsetting av en ekstra førskolelærer som pedagogisk leder.
- Ytterligere økning utover 24 plasser på norskspråklig avdeling fører til behov for en ekstra avdeling. Grunnbemanning for å ivareta § 18 i barnehageloven er minimum en pedagogisk leder og to assistenter.

Totalt vil vi ha en kapasitet på inntil 60 plasser ut fra dette alternativet. Pr de søknader som ligger inn pr. i dag har vi ledig kapasitet på inntil 12 plasser, dvs. 6 barn under tre år, i forhold til opptak av nye barn ved hovedopptaket.

KOSTNAD:

- Grunnlønn førskolelærer med 10 års ansiennitet: 354 000,- + pensjon (utvidet ped. bemanning på en avdeling)
- Grunnlønn førskolelærer med 10 års ansiennitet: 354 000,- + pensjon (Pedagogisk leder på ny avdeling)
- Grunnlønn to assistenter med 10 års ansiennitet: kr 580 000,- + pensjon. (Assistenter på ny avdeling)
- Omorganisering til en ny avdeling – oppussing, innkjøp av utstyr og pedagogisk materiell: ca kr 150 000,- (Registrert på 2000.201 – Inventar – møbler)

SUM utgifter ca kr 1 700 000,-

INNTEKTER:

Ordinært statstilskudd pr. barnehageplass:

Satsene er pr 2009 følgende:

- Barn over 3 år kr. 50 525 for en fulltidsplass
- Barn under 3 år: kr. 90360 for en fulltidsplass.

Tilskuddet for 2010 beregnes ut fra registrerte barn pr. 31.12.2009. Vi vil kunne søke om ekstra tilskudd ved barn som begynner etter 31.12.2009, når det utgjør et betydelig beløp. Disse tilskuddene vil avkortes ut fra hvilken mnd oppstart for disse barna er.

Det er budsjettert med kr 1 711 000,- i statstilskudd for 2010, med utgangspunkt i mottatte søknader pr. september. Pr i dag vil vi anslå at tilskuddene vil være ca kr 2 400 000 med utgangspunkt i dagens søknader, og de forhold som er nevnt i forrige avsnitt. **Det betyr en økning i tilskudd på ca kr. 700 000,-.**

For hvert barn under 3 år som begynner, vil inntektene kunne øke med kr 7530 pr mnd, og med kr. 4210 pr. mnd. forutsatt at søknad om ekstra statsstøtte på bakgrunn i økt barnetall etter 31.12 innvilges.

Skjønnsmidler til barnehage

Kommunen mottar skjønnsmidler som er øremerket til bruk i barnehager. Skjønnsmidlene skal bidra til å sikre at barnehageforliket (forlik om rammebetingelsene for barnehagesektoren inngått av partiene på Stortinget sommeren 2003) gjennomføres uten at det oppstår konflikt mellom utbygging, innføring av maksimalpris og god kvalitet i barnehagesektoren. Forliket forutsatte at kommunens samlede ressursbruk skulle opprettholdes på samme nivå som før forliket ble inngått, og all nødvendig økning i offentlig finansiering skulle komme gjennom økte statlige tilskudd. Skjønnsmidler skal derfor kompensere for kommunens merutgifter knyttet til innføring av maksimalpris, kommunal plikt til økonomisk likeverdig behandling av offentlige og private barnehager og drift av nye barnehageplasser. Det må presiseres at vi ikke er avhengig av å skape ekstra utgifter for å klare å holde oss til rammenivået i 2003, for å unngå å bli trukket som i 2006. Vi er altså ikke avhengig av utgifter til for eksempel gratis barnehage som det ble nevnt på formannskapsmøte i oktober. Det vil ikke være problem å benytte til dels store beløp på opprusting av barnehagens uteområde, som må sies å være i meget dårlig forfatning i både i forhold til barnas trivsel, og sett i et pedagogisk og utviklingsmessig lys! Om det viser seg at kommunen ikke har opprettholdt sin egenfinansiering på linje med 2003 regnskapet, så skal det overskytende skjønnsmidlene avsettes på et bundet driftsfond bundet for senere bruk i barnehage. På den måten vil i uansett holde oss innenfor kriterier for tildeling.

I grove trekk består altså skjønnsmidlene av kompensasjon for kommunens merutgifter knyttet til barnehager som var i drift ved utgangen av 2003, samt kompensasjon for aktivitetsvekst i årene som følger. Vi opplever en nå aktivitetsvekst, og vil ha nevnte merutgifter til dette. Aktivitetsveksten innebærer også økt beløp i skjønnsmiddeltilskudd. Det vil være naturlig at disse midlene benyttes til å kompensere merutgiftene til aktivitetsvekst vi nå opplever, og det dermed ikke fører til noe behov for særlige økte rammer.

Foreldrebetaling:

Skulle det likevel vise seg nødvendig med kutt i rammene, så vil de mest naturlige måtene å oppnå dette være å innføre inntekter fra foreldrebetaling igjen. En kan da ta utgangspunkt i følgende satser:

2.1 Med utgangspunkt sentralt vedtatt makspris på kr 2330 pr. mnd i foreldrebetaling vil vi fått inntekter på ca kr. 800 000,- for 2010 ut fra de søknader som ligger inn pr. i dag.

2.2 Om foreldrebetaling settes til kr. 1000,- pr mnd vil inntektene være ca kr 350 000,- med utgangspunkt i de søknader som ligger inne pr. i dag.

2.3 Om foreldrebetaling settes til kr. 500,- pr mnd vil inntektene være ca kr 175 000,- med utgangspunkt i de søknader som ligger inne pr. i dag.

2.4 Vedtaket gratis barnehage fører til økte rammer på kr. 60 000,- da vedtaket også innebærer dekking av kostutgifter. Ved å innføre foreldrebetaling for kost med utgangspunkt i satsene vedtatt i 2007 på kr 240,-, vil vi få inntekter på kr. 83 688,-

Mulige alternative løsninger og konsekvenser

Alternativ 1

Vi fortsetter dagens drift. Vi klarer dermed ikke å innfri forpliktelser i forhold til lovfestet rett til barnehageplass.

Alternativ 2

Vi utvider drift ved nytt barnehageår 2010/2011. Ved å tilby nye barn plass ved hovedopptak, og oppstart til høsten, holder vi oss innenfor kriteriene for lovfestet rett til barnehageplass. Vi vil da imidlertid ikke kunne møte de behov ut fra dagens søknader, og dermed kunne ta i mot evt. tilflyttere til kommunen. Vedtaket om gratis barnehage vil dermed være uten funksjon.



Beaivi/Dato 23.11.2009
Čuj./Referanse 2009/330-0 /
150

Reidulf Olsen
78 96 00 10
reidulf.olsen@nesseby.ko
mmune.no

Lávdegoddi/Utvalg	Čoahkkinnáššennr/Møtesaksnr	Čoahkkinbeaivi/Møtedato
Ovdagoddi/Formannskapet	09/112	30.11.2009
Gielddastivra/Kommunestyret	09/50	17.12.2009

Miellodus: Čálalaš evttohus ekonomiplánii 2010 – 2013 ja jahkebušeahhta 2010

Vedlegg: Framlegg til økonomiplan 2010 – 2013 og årsbudsjett for 2010

Ekonomiplána 2010 – 2013 ja jahkebušeahhta 2010

Økonomiplan 2010 - 2013 og årsbudsjett 2010

Hálddahus mearrádusevttohus

- Unjárgga gielddastivra mearrida váldit loana, sturrodát kr. 13.390.000 investerendoaimmaide jahkebušeahhtas 2010.
 - Kr. 680.000 IT-investeremiidda, árvvoštallon 5 jahkái
 - Kr. 580.000 čáhcerusttegiidda, árvvoštallon 20 jahkái
 - Kr. 12.130.000 bajásšaddanguovddáži, árvvoštallon 40 jahkái.Buot loanat váldojit gurgadasloantnan.
- Unjárgga gielddastivra mearrida váldit loana, sturrodát kr. 2.000.000 Viessobánkkus viidáset loneheapmái. Ruovttoluottamáksináigi biddjo 15 jahkái.
- Sátnejodiheaddji bálkka biddjo kr. jahkái, 01.01.2010 rájes.
- Várresátnejodiheaddji bálkka biddjo kr. jahkái 01.01.2010
- Čoahkkinbuhtadas biddjo čuovvovaččat:
 - Ovdagottemiellahtut kr. juohke čoahkkimis
 - Gielddastivrramiellahtut kr. juohke čoahkkimis
 - Eará lávdegottemiellahtut kr. juohke čoahkkimisDoaibmagoahtá 01.01.2010 rájes.
- Gielddalaš vearroevre biddjo seammá go badjerádjemeari vearroevre jagi 2010:s.
- Rehketdoalloráporterén buot doaimmain juohke njealját jagi.
- Čálalaš evttohus 2010 jahkebušehtii mearriduvvo netto doaibmaboađusiin mii lea kr. 2.041.585,-
- Unjárgga gielddastivra mearrida čálalaš evttohus 2010 – 2013 ekonomiplánii gos 2010 jahkebušeahhta lea ekonomiplána áigodaga vuosttas jahki.

Administrasjonens innstilling

- Nesseby kommunestyre vedtar å ta lån, stort kr. 13.390.000 til finansiering av investeringstiltak i årsbudsjettet 2010.
 - Kr. 680.000 til IT-investeringer, vektet til 5 år
 - Kr. 580.000 til vannverk, vektet til 20 år
 - Kr. 12.130.000 til oppvekstsenter, vektet til 40 år.

- Alle låneopptak tas opp som serielån.
2. Nesseby kommunestyre vedtar å ta opp et lån, stort kr. 2.000.000 i Husbanken til videre utlån. Nedbetalingstid settes til 15 år.
 3. Ordførerens godtgjørelse fastsettes til kr..... pr. år fra og med 01.01.2010
 4. Varaordførerens godtgjørelse fastsettes til kr. pr år fra og med 01.01.2010
 5. Møtegodtgjørelse fastsettes som følger:
 - a) Formannskapsmedlemmer kr..... pr. møte
 - b) Kommunestyremedlemmer kr..... pr. møte
 - c) Andre utvalgsmedlemmer kr.....pr. møteGjeldende fra og med 01.01.2010
 6. Det kommunale skatteøre settes lik maksimal skatteøre for 2010.
 7. Det foretas regnskapsrapportering for alle virksomheter hver fjerde måned.
 8. Framlegg til årsbudsjett for 2010 vedtas med et netto driftsresultat på kr. 2.041.585,-
 9. Nesseby kommunestyre vedtar framlegg til økonomiplan for 2010 – 2013 hvor årsbudsjettet for 2010 utgjør 1. året i økonomiplan perioden.

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 30.11.2009

Behandling:

Forslag fra Magnhild Mathisen:

Formannskapet får fullmakt til å nedsette en gruppe for å arbeide med ombruken av skolene.

Votering:

Magnhild Mathisens forslag enstemmig vedtatt.

Pkt. 1.

Forslag fra Jarle Andreassen:

Endringsforslag til pkt. 1:

Nesseby kommunestyre vedtar å ikke bygge nytt oppvekstsenter med bakgrunn i følgende:

1. En reduksjon i drift på ca 2% for samtlige virksomhetsområder vil medføre et dårligere tjenestetilbud til befolkningen.
2. Egenbetaling på samtlige kommunele tjenester må økes, vann, avløp, helsetjenester etc.
3. Kommunens handlefrihet vil svekkes betraktelig i de kommende år.
4. Tilbudene i Karlebotn og på Nesseby kirkested vil forringes ved at skolene legges ned.
5. Grendehusfunksjonen som skolene i dag har vil bli sterkt redusert.

De forventede innsparinger som en utbygging av oppvekstsenter hadde medført brukes til å opprettholde et godt tjenestetilbud til kommunens innbyggere. Eventuelle økte inntekter i budsjettperioden avsettes på fond for å sikre et framtidig godt tjenestetilbud til innbyggerne.

Votering:

Jarle Andreassens forslag vedtatt med 2 mot 1 stemme som ble avgitt for innstillingen.

Pkt. 2.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Pkt. 3.

Forslag fra Berit Ranveig Nilssen:

Formannskapet foreslår ordførerens godtgjørelse fastsettes til kr 510 000,- som tilsvarer ca 3,5% økning.

Votering:

Berit Ranveig Nilssens forslag enstemmig vedtatt.

Pkt. 4.

Forslag fra Berit Ranveig Nilssen:

Varaordførerens godtgjørelse fastsettes til kr 51 000,- som tilsvarer 10% av ordførerens godtgjørelse.

Votering:

Berit Ranveig Nilssens forslag enstemmig vedtatt.

Pkt. 5.

Forslag fra Berit Ranveig Nilssen:

Møtegodtgjørelse fastsettes til kr 400 pr møte, under pkt. a, b og c.

Votering:

Berit Ranveig Nilssens forslag enstemmig vedtatt.

Pkt. 6.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Pkt. 7.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Pkt. 8.

Forslag fra Jarle Andreassen:

Endres i henhold til vedtak i pkt.1.

Votering:

Forslag fra Jarle Andreassen vedtatt med 2 mot 1 stemme som ble avgitt for innstillingen.

Pkt. 9.

Forslag fra Jarle Andreassen:

Endres i henhold til vedtak i pkt. 1.

Votering:

Forslag fra Jarle Andreassen vedtatt med 2 mot 1 stemme som ble avgitt for innstillingen.

Votering over hele budsjettet:

Budsjettet med de vedtatte endringsforslag vedtatt med 2 mot 1 stemme.

Innstillingen til kommunestyret lyder som følger:

Formannskapet får fullmakt til å nedsette en gruppe for å arbeide med ombruken av skolene.

1. Nesseby kommunestyre vedtar å ikke bygge nytt oppvekstsenter med bakgrunn i følgende:

En reduksjon i drift på ca 2% for samtlige virksomhetsområder vil medføre et dårligere tjenestetilbud til befolkningen.

Egenbetaling på samtlige kommunele tjenester må økes, vann, avløp, helsetjenester etc.

Kommunens handlefrihet vil svekkes betraktelig i de kommende år.

Tilbudene i Karlebotn og på Nesseby kirkested vil forringes ved at skolene legges ned.

Grendehusfunksjonen som skolene i dag har vil bli sterkt redusert.

De forventede innsparinger som en utbygging av oppvekstsenter hadde medført brukes til å opprettholde et godt tjenestetilbud til kommunens innbyggere.

Eventuelle økte inntekter i budsjettperioden avsettes på fond for å sikre et framtidig godt tjenestetilbud til innbyggerne.

2. Nesseby kommunestyre vedtar å ta opp et lån, stort kr. 2.000.000 i Husbanken til videre utlån. Nedbetalingstid settes til 15 år.

3. Ordførerens godtgjørelse fastsettes til kr 510 000,- som tilsvarer ca 3,5% økning fra og med 01.01.2010

4. Varaordførerens godtgjørelse fastsettes til kr 51 000,- som tilsvarer 10% av ordførerens godtgjørelse fra og med 01.01.2010

5. Møtegodtgjørelse fastsettes som følger:

Formannschaftsmedlemmer kr 400,- pr. møte

Kommunestyremedlemmer kr 400,- pr. møte

Andre utvalgsmedlemmer kr 400,- pr. møte

Gjeldende fra og med 01.01.2010

6. Det kommunale skatteøre settes lik maksimal skatteøre for 2010.

7. Det foretas regnskapsrapportering for alle virksomheter hver fjerde måned.

8. Endres i henhold til vedtak i pkt.1.

9. Endres i henhold til vedtak i pkt. 1.

Votering over hele budsjettet:

Budsjettet med de vedtatte endringsforslag vedtatt med 2 mot 1 stemme.

--- slutt på saksprotokoll ---

Bakgrunn for saken

I dette dokumentet presenteres formannskapetets forslag til budsjett for 2010, og økonomiplan for perioden 2010 – 2013.

Prosessen med utforming av forslag til budsjett og økonomiplan følger den såkalte milepælprosessen. Budsjettprosessen har foregått i nær dialog med Formannskapet. Virksomhetene v/virksomhetsleder har deltatt i hele prosessen fram mot endelig budsjett og økonomiplan.

Nesseby kommune har for 2010 gjennom rammetilskuddet fått en inntektsvekst på 5,5 %. Fratrasket prisveksten på 3,1 % (deflatoren), så er den reelle veksten i rammetilskudd på 2,40 %. Økningen skyldes i hovedsak endring i befolkningssammensetning. Beregnet rammetilskudd for Nesseby kommune i 2010 er kr. 65. 500. 000,-

Anslag for kostnadsvekst (deflatoren) for kommunene i 2010 for 2010 er anslått til 3,1%. Nesseby kommune har lagt inn en prisjustering på virksomhetenes rammer på 3 %. Det er også satt av kr. 2,4 millioner til egen lønnsnett, som skal dekke forventet lønnsøkning i 2010.

I tillegg til pris- og lønnsvekst må kommunen dekke økninger i rentekostnader og pensjonskostnader. Regjeringens forventninger og krav til kommunene i statsbudsjettet må også oppfylles.

Regjeringen forventninger og krav til kommunene i 2010:

- 12 000 flere årsverk i pleie og omsorg innen 2015
- Styrking av kommunalt barnevern med 400 stillinger
- At kommunen dekker økte pensjonskostnader innen veksten i rammetilskudd
- Demografikostnadene dekkes
- Kommunen gjennomfører samhandlingstiltak for å bedre befolkningens helse, forebygge sykdom m.m

Det er foreslått noe økning i kommunale avgifter, betalingssatser og husleie.

Viktige strategiske valg og vurderinger for Nesseby kommune:

- Bygging av oppvekstsenter. Salg eller utleie av eksisterende skolebygg
- Framtidig dimensjonering og ressursbruk i pleie- og omsorg
- Overføring av Varanger Samiske Museum til en museumsstiftelse
- Bruk av utbytte fra Varanger Kraft til investeringer, næringsfond eller drift
- Bruk av momskompensasjon i drift eller investering
- Foreldrebetaling i barnehage
- Innføring av eiendomsskatt på verk- og bruk

Forslaget for budsjett 2010 vil gi et netto driftsresultat på 2,1 % (kr. 2 041 585 millioner). Målsettingen i Nesseby kommune er et gjennomsnittlig netto driftsresultat på 2 % av frie inntekter i økonomiplanperioden. Netto driftsresultat angir forholdet mellom driftsinntekter og driftsutgifter, og hvor netto renteutgifter og låneavdrag er medregnet. Netto driftsresultat viser hvor mye som kan avsettes til framtidig bruk og til egenfinansiering av investeringer. Netto driftsresultat kan dermed sies å være et uttrykk for kommunesektorens økonomiske handlefrihet.

Årsbudsjettet for 2010 og økonomiplanen for 2010-2013 bygger på følgende valgte strategier:

- Netto driftsresultat skal i snitt være på minst 2% i hele planperioden.
- Det er lagt inn 3% prisvekst for 2010.
- Det er satt av kr. 2.400.000 til egen lønnsnett for å dekke lønnsstigningen i 2010.
- Kommunens andel av NAV utgiftene er lagt inn som et eget område, på lik linje som en egen virksomhet.
- Det er ikke lagt inn foreldrebetaling for barn i barnehagen. Dersom det opprettes en egen småbarneavdeling skal merutgiftene dekkes ved foreldrebetaling, slik at disse fordeles på samtlige barn i barnehagen. Det vil si uendret netto ramme for barnehagen
- Oppvekstsenteret er lagt inn som egen virksomhet fra og med 2012. Utgifter til barnehage, Nesseby skole og Karlebotn skole vil fra og med 2. halvår 2012 tilsvare utgiftene til oppvekstsenteret med fratrukket av besparelser som framkommer på egen linje i oversikter for nettorammer Oppvekstsenteret.
- Det forutsetter ingen drift av Karlebotn skole og Nesseby skole etter 2012. Det er kun lagt inn minimum oppvarming av disse lokalene etter at oppvekstsenteret er i drift.
- Omsorgssenteret : Det er lagt inn 14 sykestueplasser kun for 2010. Pleie- og omsorg skal i løpet av 2010 utarbeide en handlingsplan for både institusjonsbasert og hjemmebasert tjeneste. Oppjustering av hjemmetjenester utsettes i påvente av vedtatte handlingsplan.
- VSM ligger fortsatt inne som egen virksomhet. Nettorammen omgjøres til tilskudd når tilskuddets størrelse er framforhandlet.

- Varanger kraft midlene fordels slik: 40% avsettes til samfunnsutviklingsfond i hele planperioden. 60% tilføres investeringsbudsjettet for 2010, 2011 og 2012, mens de i 2013 går til styrking av driften.
- Det er lagt inn låne opptak fra Husbanken til videre utlån i 2010 på kr. 2.000.000.
- Momskompensasjon for investeringstiltak følger ny forskrift, hvilket medfører en gradvis nedtrapping av overføringer til driftsbudsjettet
- For å oppnå ønsket nettodriftsresultat er det lagt inn kutt i nettorammer for virksomhetene i 2010 på 3% og nytt kutt i 2011 på 2%.
- Kommunens mål og styringssystem videreføres.

Det er i økonomiplanen foreslått to store investeringer, Oppvekstsenter med byggestart i 2010 og nytt bibliotek med bussgarasje og språk-/servicekontor i 2012.

Oppvekstsenteret er beregnet tatt i bruk annet halvår 2011. Reduserte utgifter i drift til oppvekstsektoren er lagt inn fra annet halvår 2012. Utgiftene til drift Nesseby og Karlebotn skole er kun beregnet til minimumsoppvarming av byggene.

Ved vedtak av byggestart oppvekstsenter forutsettes det at arbeidsgruppa som til nå har arbeidet med planlegging, i den videre prosessen får ansvar for informasjon til og samarbeid med alle involverte parter og å se denne utbygginga i sammenheng med et evt. nytt bibliotek.

Økte kostnader generelt og økt lånegjeld forutsetter et lavere driftsnivå enn det vi har i dag for at kommunen skal ha en "sunn" økonomi. Det er derfor lagt inn kutt på ramme til alle virksomhetene på 3 % i 2010 og på 2 % fra 2011.

Vurderinger

Mulige alternative løsninger og konsekvenser

Mange.



**Unjarggá gielda/
Nesseby kommune**

Økonomiplan 2010 – 2013 Og Budsjett 2010



Foto: Lena Kristiansen

Vedtatt av kommunestyret den ...

Innholdsfortegnelse

Rådmannens generelle betraktninger for perioden	67
Innledning	68
Kommunens valgte strategier	68
Kommunens rammebetingelser	68
Befolkningsutvikling	68
Prognose folketall for neste år og for økonomiplanperioden	69
Frie inntekter	69
Skatt og rammetilskudd	69
Momskompensasjon	71
Renter og fonds	71
Lønns- og prisvekst, endringer i pensjonsutgiftene, arbeidsgiveravgift	71
Investeringsprosjekter i planperioden	73
Lånegjeldsutviklingen i planperioden	74
Vårt mål og styringssystem	75
Fokusområde økonomi	76
Fokusområde samfunn	77
Fokusområde tjenester	77
Fokusområde organisasjon	78
Virksomhetsplaner	78
Tertialrapporter	78
Kommunens driftsbudsjett for 2010 og planperioden 2010-2013:	79
Kommunens hovedoversikt	85
Netto rammer i driften for plan perioden:	88
Kommunens investeringsbudsjett for planperioden	90
Nærmere beskrivelser av investeringstiltak som er med i budsjettet:	94
Nærmere beskrivelse av driftstiltak som er med i budsjettet	100
Nærmere beskrivelse av investeringstiltak som ikke er med i budsjettet:	127
Nærmere beskrivelse av driftstiltak som ikke er med i budsjettet	142

Rådmannens generelle betraktninger for perioden

I dette dokumentet presenteres formannskapetets forslag til budsjett for 2010, og økonomiplan for perioden 2011 – 2013.

Prosessen med utforming av forslag til budsjett og økonomiplan følger den såkalte milepælprosessen. Budsjettprosessen har foregått i nær dialog med Formannskapet. Virksomhetene v/virksomhetsleder har deltatt i hele prosessen fram mot endelig budsjett og økonomiplan.

Nesseby kommune har for 2010 gjennom rammetilskuddet fått en inntektsvekst på 5,5 %. Fratrasket prisveksten på 3,1 % (deflatoren), så er den reelle veksten i rammetilskudd på 2,40 %. Økningen skyldes i hovedsak endring i befolkningssammensetning. Beregnet rammetilskudd for Nesseby kommune i 2010 er kr. 65. 500. 000,-

Anslag for kostnadsvekst (deflatoren) for kommunene i 2010 for 2010 er anslått til 3,1%. Nesseby kommune har lagt inn en prisjustering på virksomhetenes rammer på 3 %. Det er også satt av kr. 2,4 millioner til egen lønnsnett, som skal dekke forventet lønnsøkning i 2010.

I tillegg til pris- og lønnsvekst må kommunen dekke økninger i rentekostnader og pensjonskostnader. Regjeringens forventninger og krav til kommunene i statsbudsjettet må også oppfylles.

Regjeringen forventninger og krav til kommunene i 2010:

- 12 000 flere årsverk i pleie og omsorg innen 2015
- Styrking av kommunalt barnevern med 400 stillinger
- At kommunen dekker økte pensjonskostnader innen veksten i rammetilskudd
- Demografikostnadene dekkes
- Kommunen gjennomfører samhandlingstiltak for å bedre befolkningens helse, forebygge sykdom m.m

Det er foreslått noe økning i kommunale avgifter, betalingssatser og husleie.

Viktige strategiske valg og vurderinger for Nesseby kommune:

- Bygging av oppvekstsenter. Salg eller utleie av eksisterende skolebygg
- Framtidig dimensjonering og ressursbruk i pleie-og omsorg
- Overføring av Varanger Samiske Museum til en museumsstiftelse
- Bruk av utbytte fra Varanger Kraft til investeringer, næringsfond eller drift
- Bruk av momskompensasjon i drift eller investering
- Foreldrebetaling i barnehage
- Innføring av eiendomsskatt på verk- og bruk

Forslaget for budsjett 2010 vil gi et netto driftsresultat på 2,1 % (kr. 2 041 585 millioner). Målsettingen i Nesseby kommune er et gjennomsnittlig netto driftsresultat på 2 % av frie inntekter i økonomiplanperioden. Netto driftsresultat angir forholdet mellom driftsinntekter og driftsutgifter, og hvor netto renteutgifter og låneavdrag er medregnet. Netto driftsresultat viser hvor mye som kan avsettes til framtidig bruk og til egenfinansiering av investeringer. Netto driftsresultat kan dermed sies å være et uttrykk for kommunesektorens økonomiske handlefrihet.

Rådmannen må påpeke en noe bekymringsfull økning i kommunes lånegjeld.

Samtidig må det understrekes at framtidsrettede investeringer kan bidra til økning i innbyggertallet, som igjen genereres økt rammetilskudd til kommunen.

For nærmere detaljer vises det til de enkelte punkter i forslag til økonomiplan og budsjett.

Stian Lindgård
rådmann

Innledning.

Nesseby kommune har benyttet dataverktøyet Arena i utarbeidelse av årsbudsjettet for 2010 og økonomiplanen for 2010-2013.

Budsjettprosessen har som tidligere år fulgt mal for årshjul budsjettering (milepæl-budsjettering), som forutsetter et nært samarbeid mellom administrasjonen og formannskapet. Det har vært avholdt 6 arbeidsmøter i formannskapet, i tillegg kommer beslutningsmøtene.

Årsbudsjettet for 2010 og økonomiplanen for 2010-2013 er ett og samme dokument. Både årsbudsjettet og økonomiplanen bygger på 2010 kroner.

Årsbudsjettet for 2010 og økonomiplanen for 2010-2013 tar utgangspunkt i 2009 budsjettet. Endringer i planperioden framkommer i oversikt på nye tiltak og kutt forslag, samt framlegg til investeringsbudsjett.

Kommunens valgte strategier

Årsbudsjettet for 2010 og økonomiplanen for 2010-2013 bygger på følgende valgte strategier:

- Netto driftsresultat skal i snitt være på minst 2% i hele planperioden.
- Det er lagt inn 3% prisvekst for 2010.
- Det er satt av kr. 2.400.000 til egen lønnsnett til å dekke lønnsstigningen i 2010.
- Kommunens andel av NAV utgiftene er lagt inn som et eget område, på lik linje som en egen virksomhet.
- Det er ikke lagt inn foreldrebetaling for barn i barnehagen. Dersom det opprettes en egen småbarneavdeling skal merutgiftene dekkes ved foreldrebetaling, slik at disse fordeles på samtlige barn i barnehagen. Det vil si uendret netto ramme for barnehagen
- Oppvekstsenteret er lagt inn som egen virksomhet fra og med 2012. Utgifter til barnehage, Nesseby skole og Karlebotn skole vil fra og med 2. halvår 2012 tilsvare utgiftene til oppvekstsenteret med fratrukket av besparelser som framkommer på egen linje i oversikter for nettorammer Oppvekstsenteret.
- Det forutsetter ingen drift av Karlebotn skole og Nesseby skole etter 2012. Det er kun lagt inn minimum oppvarming av disse lokalene etter at oppvekstsenteret er i drift.
- Omsorgssenteret : Det er lagt inn 14 sykestueplasser kun for 2010. Pleie- og omsorg skal i løpet av 2010 utarbeide en handlingsplan for både institusjonsbasert og hjemmebasert tjeneste. Oppjustering av hjemmetjenester utsettes i påvente av vedtatte handlingsplan.
- VSM ligger fortsatt inne som egen virksomhet. Nettorammen omgjøres til tilskudd når tilskuddets størrelse er framforhandlet.
- Varanger kraft midlene fordels slik: 40% avsettes til samfunnsutviklingsfond i hele planperioden. 60% tilføres investeringsbudsjettet for 2010, 2011 og 2012, mens de i 2013 går til styrking av driften.
- Det er lagt inn låne opptak fra Husbanken til videre utlån i 2010 på kr. 2.000.000.
- Momskompensasjon for investeringstiltak følger ny forskrift, hvilket medfører en gradvis nedtrapping av overføringer til driftsbudsjettet
- For å oppnå ønsket nettodriftsresultat er det lagt inn kutt i nettorammer for virksomhetene i 2010 på 3% og nytt kutt i 2011 på 2%.
- Kommunens mål og styringssystem videreføres.

Kommunens rammebetingelser

Befolkningsutvikling

Nesseby kommune har hatt følgende befolkningsutvikling de siste 10 årene:

I hht SSB's tabell 03026

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Kvinner	483	465	456	454	439	431	429	412	426
Menn	486	501	473	473	462	461	455	444	452
0 - 5 åringer	10	6	48	43	33	36	33	32	43

6 - 15 år	52	50	108	108	99	102	104	93	93
16 - 66 år	109	110	610	605	591	575	571	555	564
67 - 79 år	46	46	115	124	120	122	121	117	120
80 - 89 år	54	55	42	38	47	50	47	51	48
over 90 år	522	533	6	9	11	7	8	8	10
Sum folketall	963	966	929	927	901	892	884	856	878

Etter en jamn nedgang i folketallet til og med 2008, øker folketallet igjen i 2009.

Dette skyldes i hovedsak fødselsboomen i 2009, men det er verdt å merke seg at også den yrkesaktive delen av befolkningen øker fra 2008 til 2009.

Prognose folketall for neste år og for økonomiplanperioden

Prognosen for folketallsutviklingen bygger på SSB's prognose for middelsalternativet for folketallsutvikling

i hht. SSB tabell 07268 (Alternativ
MMMM)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
0-5 år	39	39	44	49	51	54	48	48	48	48	48
6-15 år	98	90	83	76	72	71	75	78	77	77	75
16-66 år	559	565	560	562	560	551	546	530	521	513	510
67-79 år	121	124	124	127	125	127	130	138	139	144	141
80-89 år	59	59	61	50	51	51	50	50	54	57	62
90 år og eldre	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Sum folketall	878	879	874	866	861	856	851	846	841	841	838

Prognosen er lagt til grunn for beregning av de frie inntektene.

Frie inntekter

Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter (fra private og foretak), momskompensasjon og andre ikke øremerkede statlige tilskudd, og er hovedfinansieringskilden for driftsrammene.

Skatt og rammetilskudd

Forslaget til statsbudsjett for 2010 legger opp til en reell vekst i kommunenes samlede inntekter på 2,6%. Kommunenes frie inntekter – skatt og rammetilskudd - anslås å øke med 1,9 prosent. Veksten er regnet i forhold til det nivået på kommunesektorens inntekter i 2009 som ble lagt til grunn i Revidert nasjonalbudsjett for 2009. Regjeringen legger opp til samme skatte- og avgiftsnivå som for 2009. Høyeste lovlige skattøre i henhold til statsbudsjettet, legges til grunn.

For Nesseby kommune innebærer forslaget til statsbudsjett en vekst i rammetilskudd inkl. selskapsskatt på kr. 3.500.000 fra i fjor. I hht. Børre Stolp beregningsmodell etter framlegg av statsbudsjettet anslås kommunens skatteinntekter for 2010 å bli 12.868.000. Rammetilskudd og skatteinntekter i resten av planperioden er beregnet ut fra overnevnte befolkningsprognose.

Børre Stolps prognosemodell benyttes for beregning av framtidige forventede frie inntekter.

Tallene i prognosemodellen er benyttet som inntektsberegning i økonomiplanen.

Det vises til prognosemodellen som følger på neste side.

NESSEBY	Inngang!A1	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
NESSEBY										
(år 2010-prisnivå i perioden 2010-20113)						PROGNOSE				
1000 kr		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb)		5 391	5 895	6 281	6 461	8 246	8 927	8 987	8 987	8 987
Utgiftsutjevning		12 714	11 172	11 460	11 762	14 110	16 201	16 234	16 234	16 234
Overgangsordninger/INGAR (fra 2009)		94	-238	-113	-13	-53	-22			
Utenfor overgangsord (inkl oppgavediff)		-36	-	21	95	54	76	76	76	76
Nord-Norge-tilskudd/Namdalstilskudd		5 709	5 704	5 845	6 036	6 108	6 459	6 429	6 429	6 429
Hovedstadstilskudd Oslo						-	-	-	-	-
Småkommunetilskudd		8 070	9 633	9 970	10 389	10 857	11 194	10 857	10 857	10 857
Distriktstilskudd Sør-Norge						-	-	-	-	-
Inndelingstilskudd (før 2004 også storby)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veksttilskudd						-	-	-	-	-
Ekstra skjønn 2004 og 2005		-								
Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg.		3 117	3 132	3 605	3 605	3 600	3 300	3 300	3 300	3 300
herav gradvis bortfall av dif.arbeidsgiveravgift		-	-	-	-	-				
Skjønn til skattesvakekommuner i Sør-Norge (lagt mot hovedskjønn i 2010)						-				
Just overgangsord med mer momskomp 05/skjønn momskomp 08		-434			-					
Engangskompensasjon - etteroppgjør for 2004 momskomp		-								
Kompensasjon manglende bagatellmessig støtte		-								
Ekstra skjønn tildelt av KRD				-	83	-				
Feil inntekstutj 07					-3					
Komp lønn 2006			18							
Tiltakspakken - økte frie inntekter / komp skattetap						544				
RNB2009 - økt innbyggertilskudd/trekk storbymidler til psykisk helse						250				
Sum rammetilsk uten selskapsskatt		34 626	35 315	37 069	38 415	43 716	46 135	45 883	45 883	45 883
Selskapsskatt		29	52	174	124	0	0	0	0	0
Sum rammetilsk. ekskl inntekstutj.		34 655	35 367	37 243	38 539	43 716	46 135	45 883	45 883	45 883
"Bykletrekket" (anslag)		-2	-3	-3	-3	-1	-1	-1	-1	-1
Netto inntekstutjevning		4 580	4 971	5 005	6 139	6 049	6 498	6 579	6 579	6 579
Sum rammetilskudd		39 233	40 335	42 244	44 676	49 764	52 632	52 460	52 460	52 460
Rammetilskudd - endring i %			2,8	4,7	5,8	11,4	5,8	-0,3	-	-
Skatt på formue og inntekt		11 661	12 636	12 438	11 400	12 275	12 868	12 868	12 868	12 868
Skatteinntekter - endring i %			8,4	-1,6	-8,3	7,7	4,83	-	-	-
Andre skatteinntekter (eiendomsskatt)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sum skatt og rammetilskudd (avrundet)		50 894	52 971	54 682	56 076	62 000	65 500	65 300	65 300	65 300
(Forslag i statsbudsjettet for 2010)								(avrundet totalsum ut fra at skatt kun er et anslag)		

Momskompensasjon

Momskompensasjonsordningen ble innført fra 2004. Formålet med ordningen er å nøytralisere de konkurransevridninger som kan oppstå som følge av merverdiavgifts-systemet, ved at kommunenes kjøp av varer og tjenester fra private gjennom ordningen blir likestilt med kommunal egenproduksjon.

Ordningen skal være selvfinansierende ved at kommunene får refundert momsen på kjøp av varer og tjenester, samtidig som kommunene trekkes i rammetilskuddet med noenlunde tilsvarende beløp som momsrefusjonen utgjør.

Momskompensasjon for investeringer har inntil nå vært inntektsført i sin helhet i driftsregnskapet under kap. 1.9, mens momskompensasjon for drift inntektsføres i de respektive virksomheters kapitler. Dvs på tilsvarende områder der momsutgiftene oppstår.

Fra og med budsjettåret 2010 er det foretatt en forskriftsendring som tilsier at momskompensasjon på investeringer skal gradvis tilføres investeringsbudsjettet. Følgende satser gjelder: For budsjettåret 2010 skal minimum 20% av momskompensasjon fra investeringer overføres investeringsregnskapet. For budsjettåret 2011 skal minimum 40% av momskompensasjonen fra investeringer overføres investeringsregnskapet. For budsjettåret 2012 skal minimum 60 % av momskompensasjonen fra investeringsregnskapet overføres investeringsregnskapet. For budsjettåret 2013 skal minimum 80% av momskompensasjonen fra investeringsregnskapet overføres investeringsregnskapet. Fra og med 2014 skal momskompensasjonen fra investeringsregnskapet i sin helhet føres i investeringsregnskapet. Kommunens årsbudsjett for 2010 og økonomiplanen for 2010-2013 har tatt hensyn til dette, og følger minimumskravet.

Renter og fonds.

Renteinntekter og utbytte:

I driftsoversikten er renteinntekter og utbytte samlet. Det forventes ingen økning i renteinntektene samlet sett. Utbytte fra Varanger Kraft er lagt inn med tilsvarende utbytte som for 2009. 40% av utbyttet avsettes til samfunns- og næringsutviklingsfond.

Renteutgifter og låneomkostninger:

Renteutgiftene og låneomkostningene i 2009 er beregnet særskilt med bakgrunn i gjeldende låneopptak. For tidligere opptatte lån er gjeldene rentebetingelser lagt til grunn med påplussing av en buffer på kr. 400.000. Framtidige investeringstiltak i årene 2010-2013 som lånefinansieres er her tatt med i beregningene for de år de tas opp. Rentesatsen her er lagt til 6%. Låneopptakene er forutsatt tatt opp som serielån, vektet i hht. de prosjekt de skal finansiere.

Bruk av fondsavsetninger:

Bruk av ubundet fond(disposisjonsfond) gjelder bruk av samfunnsutviklingsfondet.

Avsetning til fond:

Avsetning til disposisjonsfond omfatter følgende:

40% av utbytte fra Varanger Kraft til samfunns- og næringsutviklingsfond.

60% til disposisjonsfond merket overføringer til investeringer for de 3 første årene i planperioden.

For budsjettårene 2010, 2011 og 2013 er det avsatt mindre beløp til disposisjonsfondet(fri bruk).

Lønns- og prisvekst, endringer i pensjonsutgiftene, arbeidsgiveravgift

Lønns- og prisvekst

I statsbudsjettet anslås prisveksten for kommunale varer og tjenester (kommunal deflator) fra 2009 – 2010 til 3,1 prosent. Lønnsveksten alene anslås å øke med 3,5% fra 2009 til 2010, mens prisstigning på kommunalt konsum og investeringer anslås til 2,4%.

I årsbudsjettet er det lagt inn en prisvekst på 3% fra 2009 til 2010. For å dekke opp lønnsveksten i 2010 er det satt av kr. 2.400.000 i egen lønnpott i kap. 1.4.

Pensjonsutgiftene øker i 2010. Dette er det tatt hensyn til i framlagte budsjett forslag.

Investeringsprosjekter i planperioden.

2010:

IT-investeringer.

IT-investeringene følger tidligere vedtatte IT-plan , kr. 680.000 pr. år i hele planperioden
Tiltaket lånefinansieres årlig i sin helhet.

Vannverksutbedringer:

Følgende midler er satt av til vannverksutbedringer:

Nesseby vannverk : kr. 290.000

Nyborg vannverk: kr. 150.000

Sirdagoppe vannverk: kr. 140.000.

Disse finansieres i sin helhet med låneopptak.

Oppvekstsenter

Oppvekstsenteret er i skisseprosjektet kostnadsberegnet til kr. 56.000.000,-

I budsjettet legges det opp til byggestart i 2010. Oppvekstsenteret forutsettes tatt i bruk høsten 2012.

Prosjektet finansieres over to år, henholdsvis 2010 og 2011.

Prosjektet finansieres slik:

2010: Investering 26.000.000

Omdisponering av tidligere ubrukte låneopptak	8.500	
Overføring fra driften		1.500
Nytt låneopptak	12.130	
Moms		3.870
Til sammen		26.000

2011: Investering 30.000.000

Overføring fra drift		1.500
Nytt låneopptak	23.500	
Moms		5.000
Til sammen		30.000

2011:

Ingen nye investeringstiltak.

Videreføring av IT-investeringer og oppvekstsenteret.

2012:

Bibliotek med bussgarasje og språk/servicesenter

Prosjektet er kostnadsberegnet til kr. 18.000.000,-

Prosjektet finansieres slik:

Overføring fra drift	1.500	
Nytt låneopptak	14.300	
Moms	2.200	
Totalt		18.000

I tillegg videreføres IT investeringer på kr. 680.000,-.

2013:

Ingen nye investeringer.

Videreføring av IT-investeringer på kr. 680.000,-.

Lånegjeldsutviklingen i planperioden

Kommunens lånegjeld pr. 1.1.2010 er på kr.76.998.431 eksklusiv lån til videre utlån.

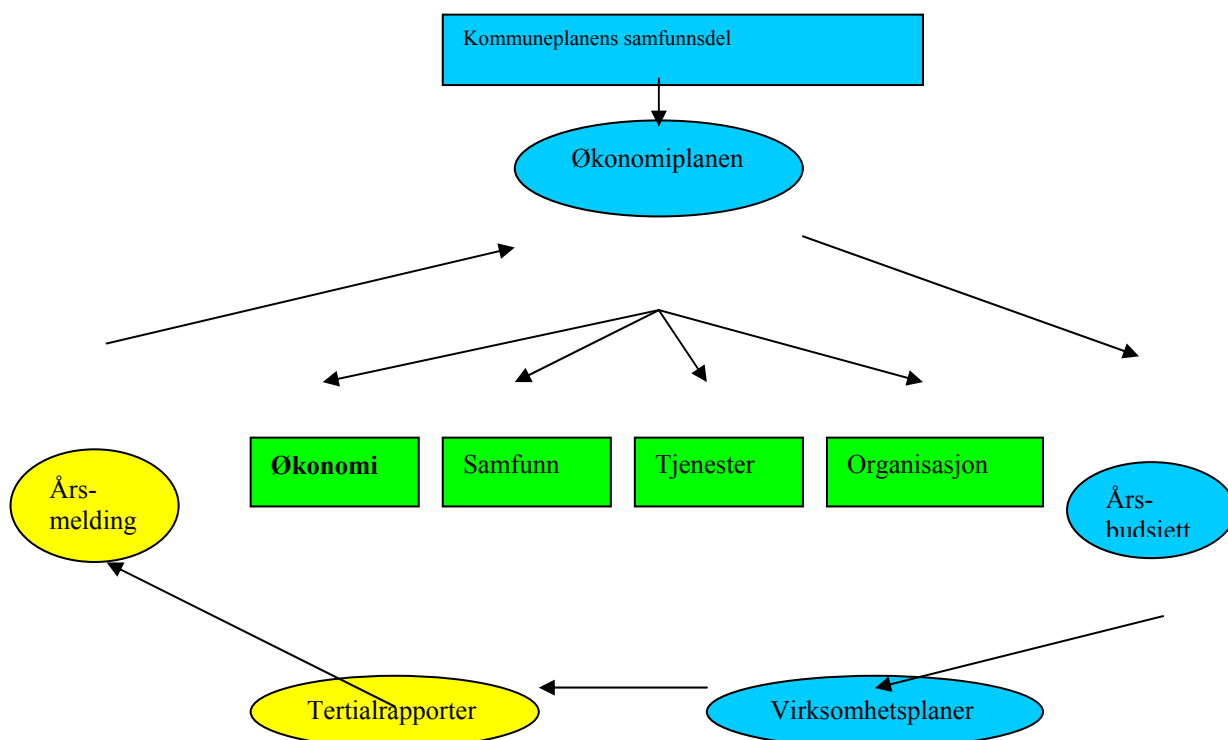
I hht framlagte årsbudsjett og økonomiplan vil lånegjeldsutviklingen bli som følger:

	2010	2011	2012	2013
Inngående lånegjeld	76 998 431	85 130 431	103 374 681	111 687 431
Nedbetaling i løpet av året	-5 248 000	-5 935 750	-6 667 250	-6 809 750
Nye låneopptak i året	13 390 000	24 180 000	14 980 000	680 000
Utgående lånegjeld	85 130 431	103 374 681	111 687 431	105 557 681

Vårt mål og styringssystem

Skjematisk oversikt

Nedenfor vises en skjematisk oversikt over kommunens mål og styringssystem.



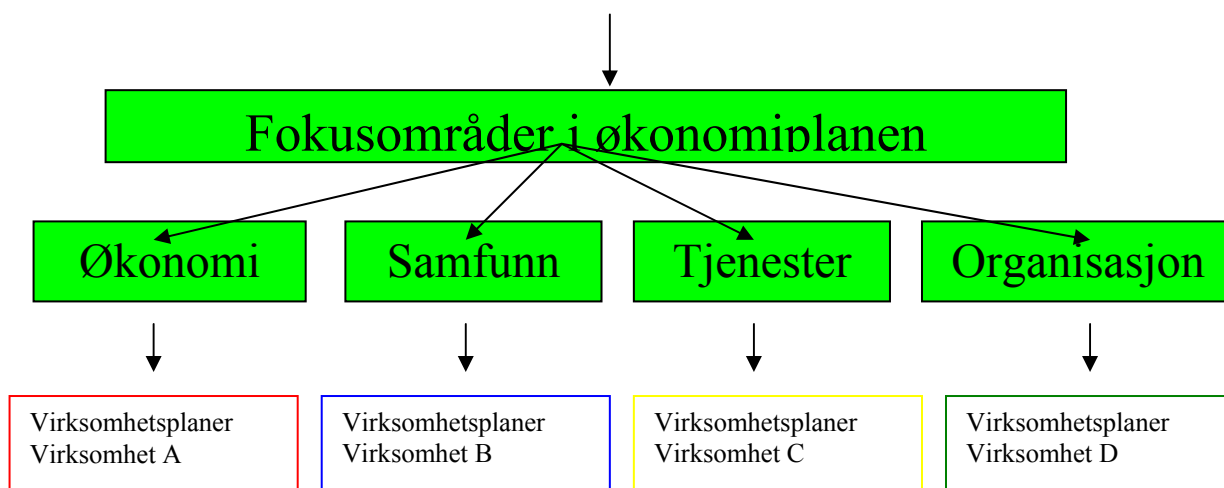
Nesseby kommunes plan og styringssystem består av følgende sentrale dokumenter:

okument	beskrivelse
Kommuneplanens samfunnsdel	Inneholder kommunes visjon, overordnede mål for samfunnsutvikling og tjenesteutvikling. Vedtas i 2006. Rullers hver kommunestyreperiode
Økonomiplanen	Inneholder kommunes langtidsbudsjett og fokusområder innen økonomi, samfunn, tjenester og organisasjon. Rulleres årlig. Gjelder for 4 år. Mål, tiltak og strategier i økonomiplanen skal være i samsvar med overordnede mål i kommuneplanens samfunnsdel.
Årsbudsjettet	Vedtast årlig. Gjelder for påfølgende år. Er første år i økonomiplanen
Virksomhetenes virksomhetsplaner	Vedtast administrativt årlig innen februar. Skal være i samsvar med mål, tiltak og strategier i økonomiplanen.
Tertialrapporter	Virksomhetenes rapportering til kommunestyret på måloppnåelse. Rapportering hvert tertial
Årsmelding	Årsrapport på måloppnåelse til kommunestyret

VISJON
Nesseby kommune skal være en vital og livskraftig kommune

Overordnede mål i kommuneplanens samfunnsdel:

- Nesseby kommune skal ha positiv befolkningsutvikling
- Nesseby kommune skal legge til rette for næringsutvikling
- Nesseby kommune skal legge til rette for etablering av kvinnearbeidsplasser, og gi ungdom tilbud om arbeid
- Nesseby kommune skal være et trygt samfunn for barn å vokse opp i
- Nesseby kommune har som mål å styrke samisk språk og sjøsamisk kultur og identitet



Fokusområde økonomi

Følgende mål gjelder for fokusområdet;

- Overholdelse av tildelte rammer
- Effektiv og rasjonell drift i forhold til vedtatte normer og sammenlignbare kommuner (kostra)
- Økonomisk forståelse
- Virksomhetens egne mål innen fokusområde, som er satt inn i virksomhetsplanen

Hva rapporteres

Virksomhetene rapporterer følgende til kommunestyret hvert tertial og i årsmeldingen;

- Regnskapstall i forhold til budsjett
- Nye behov med økonomiske konsekvenser
- Endringer i antall brukere
- Status for prosjekter iht. investeringsbudsjettet
- Relevante Kostra tall for sammenlignbare kommuner (kun i årsmeldingen)
- Kompetanseheving innen økonomi/ økt økonomisk forståelse
- Søknader om prosjektmidler og tildeling av prosjektmidler
- Måloppnåelse i forhold til virksomhetens egne mål innen fokusområde

Fokusområde samfunn

Virksomhetene skal bidra til å oppfylle en eller flere av hovedmålene nedenfor;

Befolkning

- Nesseby kommune skal ha positiv befolkningsutvikling

Næring

- Nesseby kommune skal legge til rette for næringsutvikling
Nesseby kommune skal legge til rette for etablering av kvinnearbeidsplasser, og gi ungdom tilbud om arbeid

Oppvekst

- Nesseby kommune skal være et trygt samfunn for barn å vokse opp i

Samisk språk og kultur

- Nesseby kommune har som mål å styrke samisk språk og sjøsamisk kultur og identitet
- Virksomhetens egne mål innen fokusområde, som er satt inn i virksomhetsplanen

Hva rapporteres

Måloppnåelse rapporteres til kommunestyret hvert tertial og i årsmeldingen;

Befolkning

- Endringer i befolkningsmengde og sammensetning
- Tildeling av etableringstilskudd

Næring

- Prosjekter og tiltak innen næring
- Opprettelse av nye arbeidsplasser/ kvinnearbeidsplasser

Oppvekst

- Antall barnevernsaker og pu saker
- Spesialundervisning
- Mobbing
- Forebygging og tiltak

Samisk språk og kultur

- Tiltak for å styrke samisk språk og kultur
- Måloppnåelse i forhold til virksomhetens egne mål innen fokusområde

Fokusområde tjenester

Virksomhetene skal bidra til å oppfylle følgende hovedmål;

- Service i all kommunal tjenesteyting skal være en prioritert oppgave for alle som har sitt virke i Nesseby kommune
- Våre tjenester til innbyggere skal være effektive og være målrettede innen vedtatte normere
- Virksomhetens egne mål innen fokusområde, som er satt inn i virksomhetsplanen

Hva rapporteres

Virksomhetene rapporterer følgende til kommunestyret hvert tertial og i årsmeldingen;

- Tiltak og strategier for å forbedre servicen
- Brukerundersøkelser
- Antall klage saker
- Endringer i tjenestenivå
- Nye tjenester som bør vurderes opprettet
- Tjenester som bør endres eller legges ned
- Måloppnåelse i forhold til virksomhetens egne mål innen fokusområde

Fokusområde organisasjon

Virksomhetene skal bidra til å oppfylle følgende hovedmål;

- Organisasjonen Nesseby kommune skal bli i stand til å imøtekomme en hoverutfordring som krever effektivisering og omstilling
- Sykefravær skal ikke overstige 7 % i noen virksomhet
- Motiverte omstillingsdyktige medarbeidere med høy kompetanse
- Godt arbeidsmiljø
- Virksomhetens egne mål innen fokusområde, som er satt inn i virksomhetsplanen

Hva rapporteres

Virksomhetene rapporterer følgende til kommunestyret hvert tertial og i årsmeldingen;

- Kompetansehevingstiltak
- Effektiviseringstiltak og omstillinger
- Sykefravær
- Tilsetninger, oppsigelser, nedleggelse av stillinger og organisasjonsendringer
- Arbeidsmiljøundersøkelser e.l
- Måloppnåelse i forhold til virksomhetens egne mål innen fokusområde

Virksomhetsplaner

Alle virksomheter lager virksomhetsplan innen utgangen av februar hvert år.

Virksomhetsplanen lages iht. fastsatt mal og skal inneholde følgende:

- Virksomhetens egne mål innen fokusområdene
- Tiltak, strategier og prosjekter som skal bidra til måloppnåelse
- Tidsfesting for gjennomføring av tiltak og strategier

Virksomhetsplanen vedtas administrativt. Virksomhetsleder presenterer virksomhetsplanen i dialogforum.

Tertialrapporter

Hvert tertial skal virksomhetene etter egen fastsatt mal rapportere måloppnåelse til kommunestyre iht. 4.2 til 4.5 foran.

Kommunens driftsbudsjett for 2010 og planperioden 2010-2013:

Budsjettversjonsrapport: Kommunens budsjett drift 2010 - 2013



	2010	2011	2012	2013
Over-/underskudd KÅB/KØP	1 955 098	1 373 194	861 503	81 650
Over-/underskudd ÅB/ØP	0	0	0	0

Valgte tiltak

Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	-1 830 000	771 752	2 689 546	5 386 738
<i>Kommunens budsjett investeringer 2010 - 2013</i>	<i>-1 830 000</i>	<i>771 752</i>	<i>2 689 546</i>	<i>5 386 738</i>

1.21 Stab	577 375	577 375	577 375	274 000
<i>02. 121x122 50% stilling for å organisere arbeidet i forbindelse med medlemskap i studiesenteret.no</i>	<i>303 375</i>	<i>303 375</i>	<i>303 375</i>	<i>0</i>
<i>Personal, ped og rådgivning (121x122)</i>	<i>303 375</i>	<i>303 375</i>	<i>303 375</i>	<i>0</i>
<i>04. 121x181 Økte utgifter til bedrifthelsetjeneste 2010</i>	<i>144 000</i>	<i>144 000</i>	<i>144 000</i>	<i>144 000</i>
<i>Etter AMUs bestemmelse (121x181)</i>	<i>144 000</i>	<i>144 000</i>	<i>144 000</i>	<i>144 000</i>
<i>06. 121x122 LOSA</i>	<i>130 000</i>	<i>130 000</i>	<i>130 000</i>	<i>130 000</i>
<i>Personal, ped og rådgivning (121x122)</i>	<i>130 000</i>	<i>130 000</i>	<i>130 000</i>	<i>130 000</i>

1.26 Nesseby skole	301 052	272 950	244 847	154 883
<i>07. 126x213 Fortsatt gratis SFO</i>	<i>42 473</i>	<i>42 473</i>	<i>42 473</i>	<i>42 473</i>
<i>Skolefritidsordning (126x213)</i>	<i>42 473</i>	<i>42 473</i>	<i>42 473</i>	<i>42 473</i>
<i>08. 126x212 PALS - fellespedagogisk plattform</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>	<i>0</i>
<i>Nesseby skole (126x212)</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>	<i>0</i>
<i>47. 127x212 Særskilt språkopplæring</i>	<i>213 579</i>	<i>185 477</i>	<i>157 374</i>	<i>112 410</i>
<i>Nesseby skole (126x212)</i>	<i>213 579</i>	<i>185 477</i>	<i>157 374</i>	<i>112 410</i>

1.27 Karlebotn skole	98 000	98 000	98 000	53 000
<i>09. 127x214 PALS - prosjekt</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>	<i>0</i>
<i>Karlebotn skole (127x214)</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>	<i>0</i>
<i>11. 127x214 Utdanningsfag</i>	<i>53 000</i>	<i>53 000</i>	<i>53 000</i>	<i>53 000</i>
<i>Karlebotn skole (127x214)</i>	<i>53 000</i>	<i>53 000</i>	<i>53 000</i>	<i>53 000</i>

1.31 Hjelpetjenester	40 000	40 000	40 000	40 000
15. 131x256 Systematisk forebyggende arbeid blant barn	40 000	40 000	40 000	40 000
Barnevern (131x356)	40 000	40 000	40 000	40 000

1.32/1.33 Pleie og omsorgstjenester	354 596	0	0	0
18. 133x370 Ferdigstillelse av sansehage	70 000	0	0	0
Institusjonsbasert omsorg (133x370)	70 000	0	0	0
44. 132/33 Fortsatt 14 plasser institusjon, ikke styrking hjemmetjenesten	284 596	0	0	0
Hjemmebasert omsorg (132x372)	-362 432	0	0	0
Institusjonsbasert omsorg (133x370)	647 028	0	0	0

1.34 Legetjenester	69 989	19 989	19 989	19 989
19. 134x323 Oppgradering av medisinsk teknisk utstyr	50 000	0	0	0
Legetjenesten (134x323)	50 000	0	0	0
20. 134x321 Helsestasjon for ungdom 13-25 år	19 989	19 989	19 989	19 989
Helsestasjon/helsesøster (134x321)	19 989	19 989	19 989	19 989

1.38 Tekniske tjenester	-275 000	-275 000	-275 000	-275 000
49. 1.38 Økning vannavgift	-185 000	-185 000	-185 000	-185 000
Vannforsyning (138x620)	-185 000	-185 000	-185 000	-185 000
50. 1.38 Økning avløpsavgift	-90 000	-90 000	-90 000	-90 000
Kloakker (138x630)	-90 000	-90 000	-90 000	-90 000

1.40 Tilleggsbev. og lønnsnett	200 000	0	0	0
42. 1.40 Oppreisningsordning barnehjemsbarn	200 000	0	0	0
Kommunestyrets bevilgning (140x002)	200 000	0	0	0

Kutforslag fra 2010	-1 491 110	-1 491 110	-2 671 110	-3 848 110
21. 1.21 3 % kutt i staben jfr kommunestyrets bestilling	-130 000	-130 000	-130 000	-130 000
Rådmannskontor (121x120)	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000
Personal, ped og rådgivning (121x122)	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
It-drift/invest./telefon (121x151)	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
22. 1.22 Reduksjon 3% økonomikontoret	-68 338	-68 338	-68 338	-68 338
Økonomikontoret (122x130)	-68 338	-68 338	-68 338	-68 338
23. 1.26 Kutt Nesseby skole 3%	-129 272	-129 272	-129 272	-129 272
Nesseby skole (126x212)	-129 272	-129 272	-129 272	-129 272
24. 1.27 Kutt 3 % Karlebotn skole	-162 995	-162 995	-162 995	-162 995
Karlebotn skole (127x214)	-162 995	-162 995	-162 995	-162 995

26. 1.31 kutt barnevern	-87 000	-87 000	-87 000	-87 000
Barnevern (131x356)	-87 000	-87 000	-87 000	-87 000
27. 1.31 3% kutt sosialkontoret	-36 125	-36 125	-36 125	-36 125
Sosialkontoret (131x350)	-36 125	-36 125	-36 125	-36 125
28. 1.32. Fagleder miljøtjenesten	-124 380	-124 380	-124 380	-124 380
Hjemmebasert omsorg (132x372)	-124 380	-124 380	-124 380	-124 380
30. 1.32. Reduksjon av støttekontakter i kommunen.	-83 000	-83 000	-83 000	-80 000
Hjemmebasert omsorg (132x372)	-83 000	-83 000	-83 000	-80 000
31. 1.32 Reduksjon avlastning/omsorgslønn	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Hjemmebasert omsorg (132x372)	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
32. 1.33 Overnatting	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000
Institusjonsbasert omsorg (133x370)	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000
34. 1.34 Budsjettreduksjon 3% Helsestasjon	-16 000	-16 000	-16 000	-16 000
Helsestasjon/helsesøster (134x321)	-16 000	-16 000	-16 000	-16 000
35. 1.34 Budsjettreduksjon 3% jordmor	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Jordmortjenesten (134x322)	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
36. 1.34 Budsjettreduksjon 3% legestasjon.	-53 000	-53 000	-53 000	-53 000
Legetjenesten (134x323)	-53 000	-53 000	-53 000	-53 000
38. 1.24. - Samarbeid med IFU/IFI om næringsmedarbeider	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000
Samfunns- og næringsutvikling (124x401)	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000
37. 1.24 uspesifisert kutt	-24 000	-24 000	-24 000	-24 000
Samfunns- og næringsutvikling (124x401)	-24 000	-24 000	-24 000	-24 000
41. 1.25 Innsparing oppvekstsenter	0	0	-1 180 000	-2 360 000
Oppvekstsenter (125x220)	0	0	-1 180 000	-2 360 000
48. 1.36 uspesifisert kutt vsm - 264 000	-264 000	-264 000	-264 000	-264 000
Varanger samiske museum (136x520)	-264 000	-264 000	-264 000	-264 000

Kuttforslag fra 2011	0	-1 187 150	-1 185 150	-1 187 150
60. 1.20 2% kutt netto ramme fra 2011	0	-25 650	-23 650	-25 650
Kommunestyret (120x001)	0	-25 650	-23 650	-25 650
61. 1.21 2% kutt netto ramme fra 2011	0	-103 500	-103 500	-103 500
Fellesutgifter (121x180)	0	-103 500	-103 500	-103 500
62. 1.22 2% kutt netto ramme fra 2011	0	-52 500	-52 500	-52 500
Økonomisystemer (122x131)	0	-52 500	-52 500	-52 500
63. 1.24 2% kutt netto ramme fra 2011	0	-73 500	-73 500	-73 500
Samfunns- og næringsutvikling (124x401)	0	-73 500	-73 500	-73 500
64. 1.26 2% kutt netto ramme fra 2011	0	-90 000	-90 000	-90 000
Nesseby skole (126x212)	0	-90 000	-90 000	-90 000
65. 1.27 2% kutt netto ramme fra 2011	0	-110 000	-110 000	-110 000

<i>Karlebotn skole (127x214)</i>	0	-110 000	-110 000	-110 000
66. 1.28 2% kutt netto ramme fra 2011	0	-28 000	-28 000	-28 000
<i>Barnehagen (128x270)</i>	0	-28 000	-28 000	-28 000
67. 1.30 2% kutt netto ramme fra 2011	0	-24 000	-24 000	-24 000
<i>Nav tjenester (130x358)</i>	0	-24 000	-24 000	-24 000
68. 1.31 2% kutt netto ramme fra 2011	0	-81 000	-81 000	-81 000
<i>Barnevern (131x356)</i>	0	-81 000	-81 000	-81 000
69. 1.32 2% kutt netto ramme fra 2011	0	-182 000	-182 000	-182 000
<i>Hjemmebasert omsorg (132x372)</i>	0	-182 000	-182 000	-182 000
70. 1.33 2% kutt netto ramme fra 2011	0	-215 000	-215 000	-215 000
<i>Institusjonsbasert omsorg (133x370)</i>	0	-215 000	-215 000	-215 000
71. 1.34 2% kutt netto ramme fra 2011	0	-48 000	-48 000	-48 000
<i>Legetjenesten (134x323)</i>	0	-48 000	-48 000	-48 000
72. 1.36 2% kutt netto ramme fra 2011	0	-21 000	-21 000	-21 000
<i>Varanger samiske museum (136x520)</i>	0	-21 000	-21 000	-21 000
73. 1.38 2% kutt netto ramme fra 2011	0	-133 000	-133 000	-133 000
<i>Renovasjon (138x640)</i>	0	-133 000	-133 000	-133 000

1.90 Skatt, r.tilskudd, felles finans	0	-200 000	-400 000	-700 000
40. 1.90 Eiendomsskatt	0	-200 000	-400 000	-700 000
Skatt på inntekt og formue (190x800)	0	-200 000	-400 000	-700 000

Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen

Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett				
Investeringsversjon SKAL MED I ALLE DRIFTSVERSJONER	0	77 690	149 940	220 150
Etter arbeidsmøtet 19102009	0	2 291 772	3 078 331	5 882 525
Investeringsbudsjett etter arbeidsmøtet 09112009, alt 3	0	225 938	385 989	539 238
Investeringsbudsjett etter arbeidsmøtet 09112009, alt 1	-1 830 000	771 752	2 689 546	5 386 738
Investeringsbudsjett etter arbeidsmøtet 26102009	0	2 291 772	3 078 331	5 882 525
Investeringsbudsjett etter arbeidsmøtet 09112009	-1 830 000	771 752	2 689 546	5 386 738
Investeringsbudsjett etter arbeidsmøtet 09112009, alt 2	-1 700 000	1 461 463	1 599 614	1 730 963
Investeringsbudsjett etter arbeidsmøtet 02112009	0	1 995 585	2 956 644	5 763 088
Investeringsbudsjettet 2010 første versjon	0	2 218 508	4 604 800	4 564 500
Investeringsbudsjett etter arbeidsmøtet 16112009	-1 830 000	771 752	2 689 546	5 386 738

1.21 Stab				
01. 121x180 Gave til nyfødte	15 000	15 000	15 000	15 000
Fellesutgifter (121x180)	15 000	15 000	15 000	15 000

03. 121x181 Databasert internkontrollsystem for Nesseby kommune(investering og drift.	40 000	40 000	40 000	40 000
Etter AMUs bestemmelse (121x181)	40 000	40 000	40 000	40 000

1.26 Nesseby skole				
46. 126x212 Tilpasset opplæring, tidlig innsats	269 784	269 784	269 784	269 784
Nesseby skole (126x212)	269 784	269 784	269 784	269 784

1.28 Barnehagen				
12. 128x270 Fortsatt gratis barnehage 08.09.09	670 280	670 280	670 280	670 280
Barnehagen (128x270)	670 280	670 280	670 280	670 280
13. 128x270 Ulike alternativer for økning av barn i barnehagen alternativ 1	153 725	153 725	153 725	153 725
Barnehagen (128x270)	153 725	153 725	153 725	153 725
14. 128x270 Ulike alternativer for økning av barn i barnehagen alternativ 2	465 555	465 555	465 555	465 555
Barnehagen (128x270)	465 555	465 555	465 555	465 555

1.31 Hjelpetjenester				
16. 131x355 Videreføring av rusprosjektet fra og med 2010	377 581	577 581	577 581	577 581
Tiltak for rusmisbrukere (131x355)	377 581	577 581	577 581	577 581

1.32/1.33 Pleie og omsorgstjenester				
17. 132x370 Aktivitertilbud for hjemmeboende på dagplass og til beboere på Helseneteret.	339 916	409 085	409 085	409 085
Institusjonsbasert omsorg (133x370)	339 916	409 085	409 085	409 085
43. 133x370, 132x372 Fortsatt 14 plasser institusjon og beholde styrking hjemmetjenesten	1 008 854	0	0	0
Hjemmebasert omsorg (132x372)	362 432	0	0	0
Institusjonsbasert omsorg (133x370)	646 422	0	0	0

Kuttforslag fra 2010				
25. 1.28 Kutt/reduksjonsforslag 08.09.09 barnehagen	0	0	0	0
Barnehagen (128x270)	0	0	0	0
29. 1.32 Full egenbetaling av trygghetsalarmtjeneste.	-75 000	-70 000	-70 000	-70 000
Hjemmebasert omsorg (132x372)	-75 000	-70 000	-70 000	-70 000
33. 1.33 Salg av tjenester- skjerma plass	-450 000	-450 000	-450 000	-450 000
Institusjonsbasert omsorg (133x370)	-450 000	-450 000	-450 000	-450 000
39. 1.36 uspesisifert kutt vsm - 400 000	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000
Varanger samiske museum (136x520)	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000

45. 134x323 Endret kostnadsfordeling legesamarb. Tana	0	0	0	0
Legetjenesten (134x323)	0	0	0	0

Kommunens hovedoversikt

	Beskrivelse	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
	Nesseby						
	Brukerbetalinger	-2 110 142	-1 886 000	-2 558 000	-2 413 000	-2 413 000	-2 413 000
	Andre salgs- og leieinntekter	-8 143 519	-7 550 000	-8 629 000	-8 629 000	-8 629 000	-8 629 000
	Overføringer med krav til motytelse	-26 366 299	-18 801 000	-20 293 000	-19 651 000	-19 851 000	-18 451 000
	Rammetilskudd	-44 876 010	-47 828 000	-52 633 000	-52 633 000	-52 633 000	-52 633 000
	Andre statlige overføringer	-4 481 543	-3 379 000	-3 954 000	-3 954 000	-3 954 000	-3 954 000
	Andre overføringer	-342 888	-1 476 000	-1 445 000	-1 445 000	-1 445 000	-1 445 000
	Skatt på inntekt og formue	-11 400 292	-13 566 000	-12 868 000	-12 868 000	-12 868 000	-12 868 000
	Eiendomsskatt	0	-200 000	0	-200 000	-400 000	-700 000
	Andre direkte og indirekte skatter	0	0	0	0	0	
	Sum driftsinntekter (B)	-97 720 693	-94 686 000	-102 380 000	-101 793 000	-102 193 000	-101 093 000
	Lønnsutgifter	53 888 581	52 641 000	55 632 534	55 221 534	54 888 534	54 281 534
	Sosiale utgifter	7 046 257	9 404 000	10 891 206	10 817 008	10 813 905	10 755 566
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	16 629 239	14 110 000	15 714 395	14 887 395	13 915 395	12 910 395
	Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	6 258 902	4 939 000	5 513 780	5 198 780	5 198 780	5 198 780
	Overføringer	10 534 784	8 101 000	8 614 000	8 364 350	8 366 350	8 364 350
	Avskrivninger	6 998 802	0	0	0	0	
	Fordelte utgifter	900 615	885 000	879 500	879 500	879 500	879 500
	Sum driftsutgifter (C)	102 257 180	90 080 000	97 245 415	95 368 567	94 062 464	92 390 120
	Brutto driftsresultat (D=B-C)	4 536 487	-4 606 000	-5 134 585	-6 424 433	-8 130 536	-8 702 870
	Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-5 148 301	-3 903 000	-5 077 000	-5 077 000	-5 115 010	-5 115 010
	Mottatte avdrag på utlån	-72 555	-211 000	-261 000	-261 000	-261 000	-261 000
	Sum eksterne finansinntekter (E)	-5 220 856	-4 114 000	-5 338 000	-5 338 000	-5 376 010	-5 376 010
	Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	4 619 184	3 728 000	3 168 000	4 271 002	5 473 296	6 087 980
	Avdragsutgifter	4 739 784	4 837 000	5 248 000	5 935 750	6 667 250	6 809 750
	Utlån	31 471	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
	Sum eksterne finansutgifter	9 390 439	8 580 000	8 431 000	10 221 752	12 155 546	12 912 730

	Beskrivelse	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
	(F)						
	Resultat eksterne finansieringstransaksjoner	4 169 583	4 466 000	3 093 000	4 883 752	6 779 536	7 536 720
	Motpost avskrivninger	0	0	0	0	0	0
	Netto driftsresultat (I)	8 706 070	-140 000	-2 041 585	-1 540 681	-1 351 000	-1 166 140
	Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	-1 550 670	0	0	0	0	0
	Bruk av disposisjonsfond	-4 360 589	-750 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
	Bruk av bundne fond	-4 261 059	0	-1 179 000	-1 179 000	-1 179 000	-1 089 000
	Bruk av likviditesreserve	0	0	0	0	0	0
	Sum bruk av avsetninger (J)	-10 172 318	-750 000	-2 179 000	-2 179 000	-2 179 000	-2 089 000
	Overført til investeringsregnskapet	1 550 670	0	0	0	0	0
	Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
	Avsetninger til disposisjonsfond	4 573 102	890 000	3 220 585	2 719 681	2 530 000	2 255 140
	Avsetninger til bundne fond	1 918 336	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Avsetninger til likviditetsreserven	0	0	0	0	0	0
	Sum avsetninger (K)	8 042 108	890 000	4 220 585	3 719 681	3 530 000	3 255 140
	Regnskapsmessig mermindreforbruk	6 575 860	0	0	0	0	0

Netto rammer i driften for plan perioden:

	Beskrivelse	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
	120 Politiske organer				
	netto ramme	1 182 046	1 256 396	1 158 396	1 256 396
	121 Rådmann og stab				
	netto ramme	5 182 246	5 078 746	5 078 746	4 710 379
	122 Økonomitjenester				
	netto ramme	2 611 507	2 559 007	2 559 007	2 559 007
	123 Revisjonsutgifter				
	netto ramme	311 790	311 790	311 790	311 790
	124 Samfunnsutvikling				
	netto ramme	3 690 253	3 616 753	3 616 753	3 616 753
	125 Oppvekstsenter				
	netto ramme	0	0	-1 180 000	-2 360 000
	126 Nesseby skole				
	netto ramme	4 521 984	4 403 882	4 375 779	4 285 811
	127 Karlebotn skole				
	netto ramme	5 473 491	5 363 491	5 363 491	5 318 491
	128 Barnehagen				
	netto ramme	1 376 567	1 348 567	1 348 567	1 348 567
	130 Nav Nesseby				
	netto ramme	1 181 292	1 157 292	1 157 292	1 157 292
	131 Hjelpetjenester				
	netto ramme	4 037 114	3 956 114	3 956 114	3 956 114
	132 Hjemmetjenester				
	netto ramme	9 100 657	9 281 089	9 281 089	9 284 089
	133 Omsorgstjenester				
	netto ramme	11 512 429	10 580 401	10 580 401	10 580 401
	134 Legetjenesten				
	netto ramme	2 447 525	2 349 525	2 349 525	2 349 525
	136 Varanger samiske museum				
	netto ramme	1 049 873	1 028 873	1 028 873	1 028 873
	138 Tekniske tjenester				
	netto ramme	6 612 641	6 479 641	6 479 641	6 479 641
	140 Tilleggsbev og lønnsnett				
	netto ramme	2 730 000	2 530 000	2 530 000	2 530 000

	Beskrivelse	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
	190 Skatt, r.tilskudd og felles fin.				
	netto ramme	-61 191 415	-60 101 567	-58 595 464	-58 413 120
	Investeringer				
	netto ramme	-1 830 000	-1 200 000	-1 400 000	

Budsjettversjonsrapport: Kommunens budsjett investeringer 2010 - 2013



	2010	2011	2012	2013
Sum investeringer	28 090 000	31 510 000	19 510 000	1 510 000
Sum fond	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	0
Sum bruk av driftsmidler	0	0	0	0
Sum lån	-21 890 000	-24 180 000	-14 980 000	-680 000
Sum tilskudd	0	0	0	0
Sum annet	-4 700 000	-5 830 000	-3 030 000	-830 000
Sum renter	0	1 291 002	2 685 296	3 488 988
Sum avdrag	0	680 750	1 404 250	1 897 750
Netto finansiering	0	0	0	0

Valgte tiltak

Investeringer IT	680 000	680 000	680 000	680 000
<i>02. 021x151 IT-investeringer</i>	680 000	680 000	680 000	680 000
<i>Renter og avdrag</i>	0	168 300	329 800	484 500

Samfunnsutvikling sitt område	0	0	18 000 000	0
<i>03. 038 Bibliotek med bussgarasje og språk/servicesenter i 2012</i>	0	0	18 000 000	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	1 210 138

Teknisk sitt område	580 000	0	0	0
<i>13. 038 Nesseby Vannverk</i>	290 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	28 819	28 094	27 369
<i>14. 038 Nyborg vannverk</i>	150 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	14 906	14 532	14 156
<i>15. 038 Sirdagoppe Vannverk</i>	140 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	13 913	13 563	13 213

Låneopptak	830 000	830 000	830 000	830 000
<i>19. Lån til videre utlån Husbanklån</i>	830 000	830 000	830 000	830 000
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0

Oppvekstsenter	26 000 000	30 000 000	0	0
<i>27. Oppvekstsenter, overføre komp. til drift</i>	<i>26 000 000</i>	<i>30 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Renter og avdrag	0	1 745 814	3 703 557	3 637 362

Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen

Investeringer IT				
22. PC til elever Karlebotn, alt.1	472 000	0	0	0
Renter og avdrag	0	116 820	112 100	107 380
23. PC til elever Karlebotn alt 2	296 000	0	0	0
Renter og avdrag	0	73 260	70 300	67 340
24. PC elever Karlebotn, alt.3	172 000	0	0	0
Renter og avdrag	0	42 570	40 850	39 130
01. IT-investeringer, ny (erstatter tiltak 02)	1 162 667	1 162 667	1 162 667	1 162 667
Renter og avdrag	0	287 759	563 892	828 399

Samfunnsutvikling sitt område				
04. 038 Opprusting Isak Saba Senteret	3 900 000	0	0	0
Renter og avdrag	0	330 038	324 188	318 338
05. 038 Varanger Næringsssenter	5 500 000	0	0	0
Renter og avdrag	0	465 438	457 188	448 938
28. 038 Bibliotek med bussgarasje og språk/servicesenter 2010	18 000 000	0	0	0
Renter og avdrag	0	1 235 525	1 213 625	1 191 725

PI/o sitt område				
06. 038 Helsesenteret - Garderobe og spiserom	126 000	0	0	0
Renter og avdrag	0	12 521	12 207	11 891
07. 038 Helsesenteret - utbedring av 7 stk. bad	240 000	0	0	0
Renter og avdrag	0	23 850	23 250	22 650
08. 038 Helsesenteret-asfaltering+lyspunkter	150 000	0	0	0
Renter og avdrag	0	14 906	14 532	14 156
09. 038 Gamle Fysioterapikontor-ombygging til omsorgsbolig	1 000 000	0	0	0
Renter og avdrag	0	99 375	96 875	94 375

Teknisk sitt område				
10. 038 Ombygging Rådhuset	150 000	0	0	0
Renter og avdrag	0	14 906	14 532	14 156
11. 038 Brannbilgarasje	1 000 000	0	0	0

Renter og avdrag	0	84 625	83 125	81 625
12. 038 Utskifting av brannhydranter	100 000	100 000	100 000	100 000
Renter og avdrag	0	9 938	9 688	9 438
16. 038 Kløvnnes Havn - Utvidelse av kai	200 000	5 800 000	0	0
Renter og avdrag	0	16 925	253 575	249 075

Oppvekstsenter				
20. Oppvekssenter alt.1	26 000 000	30 000 000	0	0
Renter og avdrag	0	2 970 500	6 190 000	5 872 000
21. Oppvekstsenter alt.2	26 000 000	30 000 000	0	0
Renter og avdrag	0	2 050 208	4 275 000	4 080 000
22. Oppvekstsenter, alt. 3, red. låneopptak	23 000 000	23 000 000	0	0
Renter og avdrag	0	1 946 375	3 858 250	3 789 250
25. Oppvekstsenter, red. lån pga. tilbakebet. ubrukte lånemidler	26 000 000	30 000 000	0	0
Renter og avdrag	0	1 650 188	3 736 563	3 669 813
26. Oppvekstsenter, fjern komp. fra drift	26 000 000	30 000 000	0	0
Renter og avdrag	0	1 590 950	3 449 888	3 388 238

Vedlegg til årsbudsjettet 2010 og økonomiplanen 2010-2013.

Nærmere beskrivelser av investeringstiltak som er med i budsjettet:

Kapittel : Investeringer IT	
Tiltak	02. 021x151 IT-investeringer
Beskrivelse	utskifting av maskinparken hvert 6. år. Servere og andre sentrale nettverkskomponenter skiftes dobbelt så ofte. Jf. eget beregningsark fra IT.

	Totalt	Investert	2010	2011	2012	2013	Gjenstående
Ansvar	021x151 (IT-drift, investering)						
0.2260.120.0 KJØP AV DATAMASKINER	0	680 000	680 000	680 000	680 000	680 000	
0.9100.120.0 BRUK AV LÅN	0	-680 000	-680 000	-680 000	-680 000	-680 000	
			2010	2011	2012	2013	Totalt
Sum investeringer			680 000	680 000	680 000	680 000	2 720 000
Sum lån			-680 000	-680 000	-680 000	-680 000	-2 720 000
Sum renter			0	32 300	57 800	76 500	166 600
Sum avdrag			0	136 000	272 000	408 000	816 000
Netto finansiering			0	0	0	0	
SUM NETTO TILTAK			0	168 300	329 800	484 500	982 600

Kapittel : Samfunnsutvikling sitt område	
Tiltak	03. 038 Bibliotek med bussgarasje og språk/servicesenter i 2012
Beskrivelse	tiltaket ble utsatt ett år i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2009. Bibliotekbussen mangler kontorplass, depot og garasjen er for trang. Stipulert kostnad for bibliotek er 10,5 mill, ved en samlokalisering med Isak Saba Senteret vil kostnadene være 13 mill. Bussgarasje med tilhørende kontorer og depot vil ha en kostnad på 4 mill. Totalt vil bygget dersom alt blir samlokalisert ha en kostnad på ca. kr. 18 mill. ekstern finansiering er usikkert.

	Totalt	Investert	2010	2011	2012	2013	Gjenstående
Ansvar	038x666 (FDV kultur og bibliotekbygning)						
0.2311.120.0 FELLESKOSTN. RIGGING M.V	0	0	0	0	18 000 000	0	
0.7281.370.0 MVA KOMP. INV. HØY SATS	0	0	0	0	-2 200 000	0	

0.9100.120.0 BRUK AV LÅN	0	0	0	0	-14 300 000	0	
0.9411.370.0 BRUK AV DISPF INV. ÅRETS DR.M	0	0	0	0	-1 500 000	0	
			2010	2011	2012	2013	Tot
Sum investeringer			0	0	18 000 000	0	18 000 0
Sum fond			0	0	-1 500 000	0	-1 500 0
Sum lån			0	0	-14 300 000	0	-14 300 0
Sum annet			0	0	-2 200 000	0	-2 200 0
Sum renter			0	0	0	852 638	852 6
Sum avdrag			0	0	0	357 500	357 5
Netto finansiering			0	0	0	0	
Driftskonsekvenser							
Ansvar	038x666 (FDV kultur og bibliotekbygning)						
1.7281.370.0 MVA KOMP. INV. HØY SATS			0	0	-1 400 000	0	-1 400 0
Sum utgifter			0	0	0	0	
Sum inntekter			0	0	-1 400 000	0	-1 400 0
Sum netto			0	0	-1 400 000	0	-1 400 0
SUM NETTO TILTAK			0	0	-1 400 000	1 210 138	-189 8

Kapittel : Teknisk sitt område	
Tiltak	13. 038 Nesseby Vannverk
Beskrivelse	Klausulering kr. 90.000 Inngjerding av området rundt brønnen kr. 200.000

	Totalt	Investert	2010	2011	2012	2013	Gjenståen
Ansvar	038x620 (Vannforsyning)						
0.2513.340.0 MATERIALER TIL VVS-INSTALLASJO	0	0	50 000	0	0	0	
0.2517.340.0 MATERIALER TIL UTENDØRS ARBEID	0	0	150 000	0	0	0	
0.2725.345.607 KONSULENTTJENESTE R UTENDØRS AN	0	0	90 000	0	0	0	

0.9100.340.617 BRUK AV LÅN	0	0	-290 000	0	0	0	0	
			2010	2011	2012	2013	Tot	
Sum investeringer			290 000	0	0	0	290 0	
Sum lån			-290 000	0	0	0	-290 0	
Sum renter			0	14 319	13 594	12 869	40 7	
Sum avdrag			0	14 500	14 500	14 500	43 5	
Netto finansiering			0	0	0	0		
SUM NETTO TILTAK			0	28 819	28 094	27 369	84 2	

Tiltak	14. 038 Nyborg vannverk
Beskrivelse	Riving gammelt pumpehus, nedsetting av kum eller bakkekran, overfylling av masser over inntaksledning fra brønn til pumpehus kr. 100.000 Uisolert bygg til aggregat kr. 50.000

	Totalt	Investert	2010	2011	2012	2013	Gjenståen
Ansvar	038x620 (Vannforsyning)						
0.2512.340.0 MATERIALER TIL BYGNING	0	0	50 000	0	0	0	
0.2513.340.0 MATERIALER TIL VVS-INSTALLASJO	0	0	50 000	0	0	0	
0.2517.340.0 MATERIALER TIL UTENDØRS ARBEID	0	0	50 000	0	0	0	
0.9100.340.617 BRUK AV LÅN	0	0	-150 000	0	0	0	
			2010	2011	2012	2013	Tot
Sum investeringer			150 000	0	0	0	150 0
Sum lån			-150 000	0	0	0	-150 0
Sum renter			0	7 406	7 032	6 656	21 0
Sum avdrag			0	7 500	7 500	7 500	22 5
Netto finansiering			0	0	0	0	
SUM NETTO TILTAK			0	14 906	14 532	14 156	43 5

Tiltak	15. 038 Sirdagoppe Vannverk
---------------	------------------------------------

Beskrivelse	Klausulering, Spregning av borehull/etablering av magasin kr. 70.000 Adkomstveg vannverket kr. 70.000
-------------	--

	Totalt	Investert	2010	2011	2012	2013	Gjenståen
Ansvar	038x620 (Vannforsyning)						
0.2513.340.0 MATERIALER TIL VVS-INSTALLASJO	0	0	40 000	0	0	0	
0.2517.340.0 MATERIALER TIL UTENDØRS ARBEID	0	0	70 000	0	0	0	
0.2725.345.607 KONSULENTTJENESTE R UTENDØRS AN	0	0	30 000	0	0	0	
0.9100.340.617 BRUK AV LÅN	0	0	-140 000	0	0	0	
			2010	2011	2012	2013	Tot
Sum investeringer			140 000	0	0	0	140 0
Sum lån			-140 000	0	0	0	-140 0
Sum renter			0	6 913	6 563	6 213	19 6
Sum avdrag			0	7 000	7 000	7 000	21 0
Netto finansiering			0	0	0	0	
SUM NETTO TILTAK			0	13 913	13 563	13 213	40 6

Kapittel : Låneopptak	
Tiltak	19. Lån til videre utlån Husbanklån
Beskrivelse	Oppdatert i hht nedbetalingsplan fra Husbanken inkl. stipulert låneopptak i 2009 på kr. 2.000.000

	Totalt	Investert	2010	2011	2012	2013	Gjenståen
Ansvar	090x920 (Lån til videre utlån)						
0.5130.870.0 AVDRAG PÅ LÅN TIL VIDR UTLÅN	0	0	720 000	726 000	732 000	620 000	
0.5580.870.0 AVSETNING TIL BUNDET KAPITALFO	0	0	110 000	104 000	98 000	210 000	
0.9250.870.0 MOTTATT AVDRAG- FORVALTNINGSLÅ	0	0	-830 000	-830 000	-830 000	-830 000	

			2010	2011	2012	2013	Tot
Sum investeringer			830 000	830 000	830 000	830 000	3 320 0
Sum annet			-830 000	-830 000	-830 000	-830 000	-3 320 0
Netto finansiering			0	0	0	0	
SUM NETTO TILTAK			0	0	0	0	

Kapittel : Oppvekstsenter	
Tiltak	27. Oppvekstsenter, overføre komp. til drift
Beskrivelse	Finansiert ved økt låneopptak fordi deler av mva. komp er overført drift

	Totalt	Investert	2010	2011	2012	2013	Gjenståen
Ansvar	038x220 (Oppvekssenter)						
0.2312.202.0 BYGNING	0	0	26 000 000	30 000 000	0	0	
0.7281.202.0 MVA KOMP. INV. HØY SATS	0	0	-3 870 000	-5 000 000	0	0	
0.9100.202.0 BRUK AV LÅN	0	0	-12 130 000	-23 500 000	0	0	
0.9105.202.0 BRUK AV UBRUKTE LÅNEMIDLER	0	0	-8 500 000	0	0	0	
0.9411.202.0 BRUK AV DISPF INV. ÅRETS DR.M	0	0	-1 500 000	-1 500 000	0	0	
			2010	2011	2012	2013	Tot
Sum investeringer			26 000 000	30 000 000	0	0	56 000 0
Sum fond			-1 500 000	-1 500 000	0	0	-3 000 0
Sum lån			-20 630 000	-23 500 000	0	0	-44 130 0
Sum annet			-3 870 000	-5 000 000	0	0	-8 870 0
Sum renter			0	1 230 064	2 600 307	2 534 112	6 364 4
Sum avdrag			0	515 750	1 103 250	1 103 250	2 722 2
Netto finansiering			0	0	0	0	
Driftskonsekvenser							
Ansvar	038x220 (Oppvekssenter)						
1.7281.202.0 MVA KOMP. INV. HØY SATS			-1 830 000	-1 200 000	0	0	-3 030 0

Sum utgifter			0	0	0	0	
Sum inntekter			-1 830 000	-1 200 000	0	0	-3 030 0
Sum netto			-1 830 000	-1 200 000	0	0	-3 030 0
SUM NETTO TILTAK			-1 830 000	545 814	3 703 557	3 637 362	6 056 7

Nærmere beskrivelse av driftstiltak som er med i budsjettet:

Kapittel : 1.21 Stab	
Tiltak	02. 121x122 50% stilling for å organisere arbeidet i forbindelse med medlemskap i studiesenteret.no
Beskrivelse	<p>Kommunen har i kommunestyret den 22.06.2009 vedtatt opprettelse av en 50% stilling for organisering av arbeidet i forbindelse med medlemskap i studiesenteret.no</p> <p>Kostnad med utgangspunkt i årslønn 410000. Inkludert feriepenger og sosialekonstanter = 250000,-</p>

	2010	2011	2012	2013	Totalt
Ansvar	121x122 (Personal, ped og rådgivning)				
1.0300.120.0 LØNN ENGASJEMENT	250 000	250 000	250 000	0	750 000
1.0902.120.0 PENSJONSINNSK FELLESORD KLP	53 375	53 375	53 375	0	160 125
Sum utgifter	303 375	303 375	303 375	0	910 125
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	303 375	303 375	303 375	0	910 125
SUM NETTO TILTAK	303 375	303 375	303 375	0	910 125

Tiltak	04. 121x181 Økte utgifter til bedrifthelsetjeneste 2010
Beskrivelse	<p>Ny bransjeforskrift for hvilke virksomheter som skal ha bedrifthelsetjeneste innebærer at Nesseby kommune som medlem av Yrkesmiljøseneteret vil få en økt kontigent fra 2010. I dag er Nesseby kommune tilsluttet med ca 15 årsverk (innenfor tekniske tjenester og renhold) noe som betyr en kontigent på kr. 22500,- per år. Fra 2010 er vi pålagt å melde inn alle ansatte som jobber i oppvekstsektoren, i sosial sektoren innenfor undervisning, og pleie og omsorg. praktisk talt alle ansatte i Nesseby kommune (117 årsverk)</p> <p>Beregnet årskontigent vil bli kr. 144000,- per år.</p> <p>Andre alternativer. Det eksisterer bedrifthelsetjenester som fakturerer per utført oppdrag, og som ikke har medlemskontigent. Vadsø Helsesjekk er en slik bedrifthelsetjeneste. De har en så stor oppdragsmengda at de ikke kan påta seg flere kunder på nåværende tidspunkt. Det kan være andre bedrifthelsetjenester med lignede tilbud. men det må underøkes nærmere,</p>

	2010	2011	2012	2013	Totalt
Ansvar	121x181 (Etter AMUs bestemmelse)				
1.3709.180.0 ANDRE DRIFTSAVT. M/PRIVATE	144 000	144 000	144 000	144 000	576 000
Sum utgifter	144 000	144 000	144 000	144 000	576 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	144 000	144 000	144 000	144 000	576 000
SUM NETTO TILTAK	144 000	144 000	144 000	144 000	576 000

Tiltak	06. 121x122 LOSA
Beskrivelse	<p>Av kommunen forventes det følgende:</p> <p>Tilskudd på kr 100 000,- i forbindelse med oppstart Midler til å markedsføre LOSA kr. 30.000 130.000 avsettes i budsjett 2010</p> <p>Undervisningslokaler som passer til formålet, samt drift av lokalene Ses i sammenheng med etablering av studiesenter. Penger til lyd og bildestudio og inventar til undervisningsrom er avsatt Tre mulige lokaliseringer</p> <p>Samarbeid for å få offentlige og private bedrifter til å stille opp med praksisplasser</p> <p>Varanger Kraft elektrofag Troms kraft v/ Elektrolinje elektrofag Bil demontering mekaniske fag Storkjøkken på helsesentret kokkefag Barnehage, skole og SFO barne- og ungdomsarbeiderfag Helsesentret helse- og sosialfag</p> <p>I tillegg har Unjrgga gjelda/ Nesseby kommune samisk språksenter med god kompetanse i samisk språk og kultur for studiespesialiserende linje.</p> <p>Kommunen har hatt lærlingeordning i noen år, og lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfag har fått gjennomført læretida i kommunen.</p> <p>Bidra til at øvrig infrastruktur er på plass og vedlikeholdes Pedagogisk rådgiver utreder nærmere</p>

	<p>Fylkeskommunes bidrag:</p> <p>Fylkeskommunen har ansvaret for å tilsette og avlønne lokal veileder , sørge for læremidler og utstyr, undervisning, inngåelse av avtaler med bedrifter, opplæring av instruktører etc. Nordkapp maritime fagskole og videregående skole har det faglige og administrative ansvaret</p> <p>Konklusjon:</p> <p>Kr. 130.000,- må bevilges i budsjett og økonomiplan fra 2010</p>
--	---

	2010	2011	2012	2013	Totalt
Ansvar	121x122 (Personal, ped og rådgivning)				
1.2700.120.0 KJØP AV KONSULENTTJENES TER	130 000	130 000	130 000	130 000	520 000
Sum utgifter	130 000	130 000	130 000	130 000	520 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	130 000	130 000	130 000	130 000	520 000
SUM NETTO TILTAK	130 000	130 000	130 000	130 000	520 000

Kapittel : 1.26 Nesseby skole	
Tiltak	07. 126x213 Fortsatt gratis SFO
Beskrivelse	<p>Vi har gjennomført ett skoleår med gratis SFO tilbud.</p> <p>Erfaringen så langt er at vi kan se at det er flere barn som benytter seg av tilbudet nå enn tidligere.</p> <p>Fra 01..09.09. har vi lagt oppt til 1 time SFO for alle på dagtid 4 dager i uka.</p> <p>I denne tida legges det inn forskjellige tilbud som fysisk aktivitet, duoddji, lekselesing, lesetrening og tilbud til elever med spesielle behov. Senere ønsker vi å legge inn flere aktiviteter.</p> <p>Denne endringen har ført til noe lengerte skoledag til kl 14.00 hver dag untatt fredag. SFO leders stilling er økt fra 50 til 60%.</p> <p>Erfaringene fra de siste årene med foreldrebetaling har gitt en inntekt på kr 60000,- pr. år.</p> <p>Erfaringen så langt med gratis SFO har bare vært positive. Det har også gitt positiv omtale på forbrukerrådets hjemmeside og i NRK.</p> <p>Vi ber om at tilbudet blir forlenget slik at vi kan fortsett å utvikle en heldagsskole.</p>

	2010	2011	2012	2013	Totalt
Ansvar	126x213 (Skolefritidsordning)				
1.0100.215.0 LØNN FASTE STILLINGER	35 000	35 000	35 000	35 000	140 000
1.0902.215.0 PENSJONSINNSK FELLESORD KLP	7 473	7 473	7 473	7 473	29 892
Sum utgifter	42 473	42 473	42 473	42 473	169 892
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	42 473	42 473	42 473	42 473	169 892
SUM NETTO TILTAK	42 473	42 473	42 473	42 473	169 892

Tiltak	08. 126x212 PALS - fellespedagogisk plattform
Beskrivelse	<p>Skolene og barnehagen i kommunen har startet med PALS høsten 2009. Pals er et utviklingsprogram/arbeid som bygger på positiv adferd, støttende læringsmiljø og samhandling.</p> <p>Det er et 3 årig utviklingsarbeid.</p> <p>Dette vil være et viktig verktøy i utformingen av en felles pedagogisk plattform (jfr. kommunestyrevedtak 08-34 Utrede pedagogisk plattform)</p> <p>Ved hver virksomhet vil det være ett palsteam som har noe nedsatt leseplikt for å drive palarbeidet. I tillegg skal det være en ekstern PALS veileder som følger opp virksomhetene. I Finnmark er det to veiledere, den ene jobber i vår kommune, så det vil koste oss lite.</p> <p>Pals skal være på programmet hver uke.</p> <p>Kostnad.</p> <p>Pals vil koste ca kr 90000,- pr. skoleår. Denne høsten dekker vi utgiftene med fondsmidler satt av til dette.</p> <p>De resterende årene vil vi kunne dekke halvparten kr 45000,- med fondsmidler.</p>

	2010	2011	2012	2013	Totalt
Ansvar	126x212 (Nesseby skole)				
1.1500.202.0 UTG.TIL KURS/OPPL. EKSTERNT	90 000	90 000	90 000	0	270 000
1.9520.202.0 BRUK AV BUNDET	-45 000	-45 000	-45 000	0	-135 000

DRIFTSFOND					
Sum utgifter	90 000	90 000	90 000	0	270 000
Sum inntekter	-45 000	-45 000	-45 000	0	-135 000
Sum netto	45 000	45 000	45 000	0	135 000
SUM NETTO TILTAK	45 000	45 000	45 000	0	135 000

Tiltak	47. 127x212 Særskilt språkopplæring
Beskrivelse	Elever fra språklige minoriteter har krav på særskilt norskopplæring og om nødvendig til særskilt morsmålsopplæring. 1 elve i Nesseby har krav på særskilt norskopplæring. Dette krever 10 timer 1. året og vil gradvis avta. Tall lagt inn på bakgrunn av e-post fra AP av KM 021109 (pensjon i tillegg til tallene)

	2010	2011	2012	2013	Totalt
Ansvar	126x212 (Nesseby skole)				
1.0101.202.0 LØNN FASTE ST. UNDERVISNING	190 000	165 000	140 000	100 000	595 000
1.0903.202.0 STP	23 579	20 477	17 374	12 410	73 840
Sum utgifter	213 579	185 477	157 374	112 410	668 840
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	213 579	185 477	157 374	112 410	668 840
SUM NETTO TILTAK	213 579	185 477	157 374	112 410	668 840

Kapittel : 1.27 Karlebotn skole	
Tiltak	09. 127x214 PALS - prosjekt
Beskrivelse	Kommunestyrevedtak 08/34 Innføring av pedagogisk plattform i skolen ved bruk av PALS - modellen som styrker barns skolefaglige og sosiale kompetanse, forebygger og mestrer atferdsproblemer i skolen og er en tiltaksmodell for opplæring, veiledning og støtte til elever, ansatte og foresatte. Tiltak retter positiv oppmerksomhet mot alle skolens elever og bidrar til å redusere antall elever med atferdsproblemer. PALS - prosjektet er et 3-årig prosjekt. Pris pr år kr. 90 000. Halvparten dekkes fondsmidler. Tall lagt inn 011009 km

	2010	2011	2012	2013	Totalt
Ansvar	127x214 (Karlebotn skole)				

1.1500.202.0 UTG.TIL KURS/OPPL. EKSTERNT	90 000	90 000	90 000	0	270 000
1.9520.202.0 BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND	-45 000	-45 000	-45 000	0	-135 000
Sum utgifter	90 000	90 000	90 000	0	270 000
Sum inntekter	-45 000	-45 000	-45 000	0	-135 000
Sum netto	45 000	45 000	45 000	0	135 000
SUM NETTO TILTAK	45 000	45 000	45 000	0	135 000

Tiltak	11. 127x214 Utdanningsfag
Beskrivelse	<p>Ungdomstrinnet har 4 timer utdanningsfag pr uke. Lærertimene er i rammetimetallet. Innkjøp av læremidler og materiell kr. 10 000. Hospitering til videregående skole - reiser tur/retur Karlebotn - Vadsø videregående skole 4 dager kr. 10 000. Lønn til lærer-ressurser på Vadsø vgs kr. 20 000. Innkjøp av verneutstyr til elevene 6 sett: vernesko, briller, arbeidsdress, hørselvern, hjelm kr.13000.</p>

	2010	2011	2012	2013	Totalt
Ansvar	127x214 (Karlebotn skole)				
1.1051.202.0 ARBEIDSMATERIELL	53 000	53 000	53 000	53 000	212 000
Sum utgifter	53 000	53 000	53 000	53 000	212 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	53 000	53 000	53 000	53 000	212 000
SUM NETTO TILTAK	53 000	53 000	53 000	53 000	212 000

Kapittel : 1.31 Hjelpetjenester	
Tiltak	15. 131x256 Systematisk forebyggende arbeid blant barn
Beskrivelse	<p>Målsettingen vil være tidlig å fange opp barn som står i fare for skjevutvikling. Dette forutsetter en systematisk samhandling mellom ulike kommunale tjenester som barnehage, helsestasjon, PPT, barnevern, psykiatri- og rustjenesten. Flere kommuner har tatt i bruk en bestemt metode som sikrer denne samhandlingen. Det tenkes å komme igang fra høsten</p>

	<p>2010. Forarbeid og planlegging må starte tidligere på året med blant annet kursing av personell med en kostnad på rundt kr 40 000. Vikarutgifter ikke medtatt.</p> <p>Tall lagt inn 011009 km</p>
--	--

	2010	2011	2012	2013	Totalt
Ansvar	131x356 (Barnevern)				
1.1500.244.0 UTG.TIL KURS/OPPL. EKSTERNT	40 000	40 000	40 000	40 000	160 000
Sum utgifter	40 000	40 000	40 000	40 000	160 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	40 000	40 000	40 000	40 000	160 000
SUM NETTO TILTAK	40 000	40 000	40 000	40 000	160 000

Kapittel : 1.32/1.33 Pleie og omsorgstjenester	
Tiltak	18. 133x370 Ferdigstillelse av sansehage
Beskrivelse	<p>Ferdigstillelse av sansehage; det er allerede brukt mye penger på sansehagen, det er svært synd at den ikke er ferdig og en kan få en full utnyttelse av den slik det er tenkt. Demente pasienter kan ikke bruke den slik den er i dag. Sansehagen må være sikret slik at en kan gå rundt i den og komme tilbake til utgangspunktet uten å gå seg bort eller skade seg.</p> <p>Ut fra tall gitt fra tidligere ansatt på teknisk anslo han kostandene ved å få ferdig sansehagen ville ligge på omlag kr. 70 000,-</p>

	2010	2011	2012	2013	Totalt
Ansvar	133x370 (Institusjonsbasert omsorg)				
1.2700.253.0 KJØP AV KONSULENTTJENES TER	70 000	0	0	0	70 000
Sum utgifter	70 000	0	0	0	70 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	70 000	0	0	0	70 000
SUM NETTO TILTAK	70 000	0	0	0	70 000

Tiltak	44. 132/33 Fortsatt 14 plasser institusjon, ikke styrking hjemmetjenesten
Beskrivelse	<p>Ref. tiltak 86 2009</p> <p>Reversert vedtak fra 2009 ift. både institusjon og hjemmetjeneste. Ikke reduksjon fra 14 til</p>

	12 plasser institusjon og ikke styrking av hjemmetjenesten. 111109, km
--	---

	2010	2011	2012	2013	Totalt
Ansvar	132x372 (Hjemmebasert omsorg)				
1.0100.254.0 LØNN FASTE STILLINGER	-241 500	0	0	0	-241 500
1.0190.233.0 FERIEPENGER	-33 500	0	0	0	-33 500
1.0200.254.0 LØNN VIKAR VED SYKDOM SVANGER	-18 000	0	0	0	-18 000
1.0260.254.0 LØNN FERIEVIKARER	-20 500	0	0	0	-20 500
1.0902.233.0 PENSJONSINNSK FELLESORD KLP	-7 152	0	0	0	-7 152
1.0902.254.0 PENSJONSINNSK FELLESORD KLP	-59 780	0	0	0	-59 780
1.7100.254.0 REF. SYKELØNN/FØDSEL SPENGER	18 000	0	0	0	18 000
Sum utgifter	-380 432	0	0	0	-380 432
Sum inntekter	18 000	0	0	0	18 000
Sum netto	-362 432	0	0	0	-362 432
Ansvar	133x370 (Institusjonsbasert omsorg)				
1.0100.253.0 LØNN FASTE STILLINGER	501 000	0	0	0	501 000
1.0190.253.0 FERIEPENGER	70 000	0	0	0	70 000
1.0200.253.0 LØNN VIKAR VED SYKDOM SVANGER	30 000	0	0	0	30 000

1.0210.253.0 VIKARER - FERIE	45 500	0	0	0	45 500
1.0902.253.0 PENSJONSINNSK FELLESORD KLP	138 028	0	0	0	138 028
1.1100.253.0 MEDISINSK FORBRUKSMATERIE LL	22 500	0	0	0	22 500
1.1140.254.0 MEDIKAMENTER	15 000	0	0	0	15 000
1.6010.253.0 OPPHOLDSBET BARNEH SFO INSTIT	-145 000	0	0	0	-145 000
1.7100.253.0 REF. SYKELØNN/FØDSEL SPENGER	-30 000	0	0	0	-30 000
Sum utgifter	822 028	0	0	0	822 028
Sum inntekter	-175 000	0	0	0	-175 000
Sum netto	647 028	0	0	0	647 028
SUM NETTO TILTAK	284 596	0	0	0	284 596

Kapittel : 1.34 Legetjenester	
Tiltak	19. 134x323 Oppgradering av medisinsk teknisk utstyr
Beskrivelse	Legetjenesten har behov for å oppdatere/oppgradere div. medisinsk teknisk utstyr. Mye er gammelt og utrangert og for å drifte effektivt og forsvarlig må enkelte enheter byttes ut. Herunder kommer bl.a ny ekg maskin 25.000,- I tillegg behøver vi nye møbler, medisinskap og div kirurgiske instrumenter. Tilsammen kr 50.000,-

	2010	2011	2012	2013	Totalt
Ansvar	134x323 (Legetjenesten)				
1.2000.241.0 INVENTAR, MØBLER O.L.	10 000	0	0	0	10 000
1.2090.241.0 MEDISINSK UTSTYR	40 000	0	0	0	40 000

Sum utgifter	50 000	0	0	0	50 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	50 000	0	0	0	50 000
SUM NETTO TILTAK	50 000	0	0	0	50 000

Tiltak	20. 134x321 Helsestasjon for ungdom 13-25 år
Beskrivelse	<p>Ungdommens helsestasjon har eksistert siden 2004. Først som et tilbud med 4 timer pr mnd. Fra 2007 har det vært et tilbud der ungdom kan sende sms/ringe for å avtale tid for konsultasjon.</p> <p>Det ble gjort forandringer av to grunner:</p> <ol style="list-style-type: none"> Økonomisk uforsvarlig å bruke tid og penger på å ha faste åpningstider når det kun ble brukt sporadisk. Helsesøster gikk ut i 50 % perm. og hadde liten kapasitet til arbeid på ettermiddagstid. <p>Infoen om dette ble ikke lagt inn på kommunens hjemmeside, men det er gitt info om dette på skolen i Karlebotn. tilbudet blir brukt omtrent like mye som da det var faste åpningstider. Ungdom opp til 16 bruker skolehelsetjenesten. De fleste ungdommer mellom 16 og 20 er borteboende pga. skolegang og bruker de helsetilbud som finnes på stedet de oppholder seg. Eldre ungdom her i kommunen bruker i stor grad den vanlige legetjenesten, men det hender at de kommer for testing av seksuelt overførbare infeksjoner og en sjelden gang for samtale.</p> <p>Likevel, ungdommens helsestasjon blir av og til etterspurt så da kan man gå ut ifra at det er et behov. Men det må endres på dagens praksis. Derfor er følgende forslag vurdert:</p> <p>Det må annonseres slik at info når ut til alle i aldersgruppa; kommunens hjemmeside, plakater, evt. Finnmarken, dele ut visittkort.</p> <p>Det må til enhver tid være oppdatert info på kommunens hjemmeside.</p> <p>Sms-bruken kan økes ytterligere og det er også kommet spørsmål om det er mulig å ha en chatteside der helsepersonell svarer på spørsmål Dette er ikke vurdert, men det jobbes med å finne ut om andre kommuner har slike tilbud.</p> <p>Fast samarbeid med fritidsklubben Sletta: f.eks. temakvelder etc. Det jobbes for tiden med å få igang dette tilbudet.</p> <p>Helsesøster har tatt videreutdanning i tverrf.aglig psykososialt arbeid og kompetansen kunne vært brukt bedre.</p> <p>Økonomiske konsekvenser:</p> <p>Tilbud på ungdomsklubben en kveld i mnd kr 10000 Avtaler på helsestasjonen kr 7000 Div. driftsutgifter kr 3000</p>

	2010	2011	2012	2013	Totalt
Ansvar	134x321 (Helsestasjon/helsesøster)				
1.0100.232.0 LØNN FASTE STILLINGER	14 000	14 000	14 000	14 000	56 000

1.0902.232.0	2 989	2 989	2 989	2 989	11 956
PENSJONSINNSK FELLESORD KLP					
1.1299.232.0	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
ANNET FORBRUKSMATR./R ÅVARER,					
Sum utgifter	19 989	19 989	19 989	19 989	79 956
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	19 989	19 989	19 989	19 989	79 956
SUM NETTO TILTAK	19 989	19 989	19 989	19 989	79 956

Kapittel : 1.38 Tekniske tjenester	
Tiltak	49. 1.38 Økning vannavgift
Beskrivelse	Vedtak kommunestyre 051109, km (Stipulert totalsum 275 000, fordelt med 2/3 på vann og 1/3 avløp)

	2010	2011	2012	2013	Totalt
Ansvar	138x620 (Vannforsyning)				
1.6410.340.0	-185 000	-185 000	-185 000	-185 000	-740 000
ÅRSGEBYR VANN					
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-185 000	-185 000	-185 000	-185 000	-740 000
Sum netto	-185 000	-185 000	-185 000	-185 000	-740 000
SUM NETTO TILTAK	-185 000	-185 000	-185 000	-185 000	-740 000

Tiltak	50. 1.38 Økning avløpsavgift
Beskrivelse	Vedtak kommunestyre 051109, km Totalt kr 275 000, stipulert 2/3 til vannavgift, 1/3 til avløpsavgift

	2010	2011	2012	2013	Totalt
Ansvar	138x630 (Kloakker)				
1.6411.353.0	-90 000	-90 000	-90 000	-90 000	-360 000
ÅRSGEBYR KLOAKK					
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-90 000	-90 000	-90 000	-90 000	-360 000

Sum netto	-90 000	-90 000	-90 000	-90 000	-360 000
SUM NETTO TILTAK	-90 000	-90 000	-90 000	-90 000	-360 000

Kapittel : 1.40 Tilleggsbev. og lønnsnett	
Tiltak	42. 1.40 Oppreisningsordning barnehjemsbarn
Beskrivelse	Vedtak i kommunestyret om deltakelse solidarisk oppreisningsordning for barnehjemsbarn i Finnmark.

	2010	2011	2012	2013	Totalt
Ansvar	140x002 (Kommunestyrets bevilgning)				
1.4709.325.0 ANDRE OVERF. TIL ANDRE PRIVAT	200 000	0	0	0	200 000
Sum utgifter	200 000	0	0	0	200 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	200 000	0	0	0	200 000
SUM NETTO TILTAK	200 000	0	0	0	200 000

Kapittel : Kuttforslag fra 2010	
Tiltak	21. 1.21 3 % kutt i staben jfr kommunestyrets bestilling
Beskrivelse	Kommunestyret har bestilt et gjennomsnittlig nettodriftsresultat på 2%. Det betyr et kutt på 3 % av nettoramma i Staben.

	2010	2011	2012	2013	Totalt
Ansvar	121x120 (Rådmannskontor)				
1.7100.120.0 REF. SYKELØNN/FØDSEL SPENGER	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000	-320 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000	-320 000
Sum netto	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000	-320 000
Ansvar	121x122 (Personal, ped og rådgivning)				
1.2700.181.0 KJØP AV KONSULENTTJENES TER	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-120 000
Sum utgifter	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-120 000

Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-120 000
Ansvar	121x151 (It-drift/invest./telefon)				
1.2700.120.0 KJØP AV KONSULENTTJENES TER	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-80 000
Sum utgifter	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-80 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-80 000
SUM NETTO TILTAK	-130 000	-130 000	-130 000	-130 000	-520 000

Tiltak	22. 1.22 Reduksjon 3% økonomikontoret
Beskrivelse	Bestilt reduksjon i virksomhetens nettoramme 3% av kr. 2.286.000 = kr 68.580 Reduskjonene er gjennomgått og drøftet med de plasstillitsvalgte. Virkning: Vil til en viss grad ramme økonomiavdelingens kapasitet og robusthet. Særlig i perioder med annet fravær.

	2010	2011	2012	2013	Totalt
Ansvar	122x130 (Økonomikontoret)				
1.0310.120.0 LØNN ANNEN EKSTRAHJELP/MIDL ERT	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-100 000
1.0902.120.0 PENSJONSINNSK FELLESORD KLP	-5 338	-5 338	-5 338	-5 338	-21 352
1.2000.120.0 INVENTAR, MØBLER O.L.	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-100 000
1.3510.120.0 REVISJONSTJENEST ER	-13 000	-13 000	-13 000	-13 000	-52 000
Sum utgifter	-68 338	-68 338	-68 338	-68 338	-273 352
Sum inntekter	0	0	0	0	0

Sum netto	-68 338	-68 338	-68 338	-68 338	-273 352
SUM NETTO TILTAK	-68 338	-68 338	-68 338	-68 338	-273 352

Tiltak	23. 1.26 Kutt Nesseby skole 3%
Beskrivelse	<p>3 prosent kutt for skolen vil si kr 129000,- eller en stilling på 0,3.</p> <p>På driftssidener det lite eller ingenting å kutte.</p> <p>Skoleåret 2008/09 hadde vi en timetallsøkning på 5 klokketimer på småskoletrinnet. Det utgjorde en stillingsstørrelse på ca 0,3. Det måtte vi løse innenfor de rammene vi hadde.</p> <p>I tillegg gir vi undervisning i norsk for en fremmedspråklig elev tilsv 0,35 stilling. Rettigheten til denne undervisningen er på lik linje med retten til spes. underv. og det gjøres enkeltvedtak om den. Tidligere fikk vi refundert disse utgiftene gjennom fylkesmannen, men nå må kommunene dekke dette selv.</p> <p>Vi får nye 1. klassinger som vi vet lite om når de begynner.</p> <p>De siste årene har vi fått barn med forskjellige utfordringer som vi har måttet sette inn tiltak på. I år har vi også måttet gjøre det. Tidlig innsats er god økonomi.</p> <p>Skal vi kutte 3%, eller 0,3 stilling, så er det timer til tidlig innsats som går først og det er svært uheldig.</p> <p>Det er ikke mulig å kutte uten at det får uheldige konsekvenser for enkelt elever.</p> <p>Tall lagt inn 011009 km</p>

	2010	2011	2012	2013	Totalt
Ansvar	126x212 (Nesseby skole)				
1.0101.202.0 LØNN FASTE ST. UNDERVISNING	-115 000	-115 000	-115 000	-115 000	-460 000
1.0903.202.0 STP	-14 272	-14 272	-14 272	-14 272	-57 088
Sum utgifter	-129 272	-129 272	-129 272	-129 272	-517 088
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-129 272	-129 272	-129 272	-129 272	-517 088
SUM NETTO TILTAK	-129 272	-129 272	-129 272	-129 272	-517 088

Tiltak	24. 1.27 Kutt 3 % Karlebotn skole
Beskrivelse	<p>Timetallsøkning i grunnskolen.</p> <p>Mellomtrinnet ved Karlebotn skole har fått økt timetallet til fysisk aktivitet og styrking av fagene matematikk og samisk/norsk.</p>

	<p>5.trinn i samme gruppe 3 timer pr uke i 38 uker. 6. trinn i samme gruppe 3 timer pr uke i 38 uker 7. trinn økning 3 timer pr uke i 17 uker.</p> <p>Dette utgjør 36% lærerstilling kr. 162 000. Denne timetallsøkninga er tatt av dagens ramme.Derfor ikke mulig å redusere nettoramme med 3%.</p> <p>Tall lagt inn 011009 km</p>
--	--

	2010	2011	2012	2013	Totalt
Ansvar	127x214 (Karlebotn skole)				
1.0101.202.0 LØNN FASTE ST. UNDERVISNING	-145 000	-145 000	-145 000	-145 000	-580 000
1.0903.202.0 STP	-17 995	-17 995	-17 995	-17 995	-71 980
Sum utgifter	-162 995	-162 995	-162 995	-162 995	-651 980
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-162 995	-162 995	-162 995	-162 995	-651 980
SUM NETTO TILTAK	-162 995	-162 995	-162 995	-162 995	-651 980

Tiltak	26. 1.31 kutt barnevern
Beskrivelse	Tall lagt inn etter SR sin oversikt 061009 av km

	2010	2011	2012	2013	Totalt
Ansvar	131x356 (Barnevern)				
1.2700.252.0 KJØP AV KONSULENTTJENES TER	-22 000	-22 000	-22 000	-22 000	-88 000
1.2710.252.0 JURIDISK BISTAND	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-80 000
1.4500.252.0 OVERF. TIL KOMMUNER	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000	-180 000
Sum utgifter	-87 000	-87 000	-87 000	-87 000	-348 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-87 000	-87 000	-87 000	-87 000	-348 000

SUM NETTO TILTAK	-87 000	-87 000	-87 000	-87 000	-348 000
-------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------

Tiltak	27. 1.31 3% kutt sosialkontoret
Beskrivelse	Tall lagt inn etter SR sin oversikt 061009 av km

	2010	2011	2012	2013	Totalt
Ansvar	131x350 (Sosialkontoret)				
1.0200.242.0 LØNN VIKAR VED SYKDOM SVANGER	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-60 000
1.0310.244.0 LØNN ANNEN EKSTRAHJELP/MIDL ERT	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	-36 000
1.0540.242.0 LØNN STØTTEKONTAKTER	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-28 000
1.0902.242.0 PENSJONSINNSK FELLESORD KLP	-3 203	-3 203	-3 203	-3 203	-12 812
1.0902.244.0 PENSJONSINNSK FELLESORD KLP	-1 922	-1 922	-1 922	-1 922	-7 688
Sum utgifter	-36 125	-36 125	-36 125	-36 125	-144 500
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-36 125	-36 125	-36 125	-36 125	-144 500
SUM NETTO TILTAK	-36 125	-36 125	-36 125	-36 125	-144 500

Tiltak	28. 1.32. Fagleder miljøtjenesten
Beskrivelse	Fagleder miljøtjenesten; er gjennomført. En hadde tilsyn av helsetilsynet hvor de gjorde pålegg om oppfølging og vernepleierfaglig personale for å ha oppfølging av boligen. Vi hadde allerede ne fagleder i tjenetene som ble kjøpt fra Vadsø kommune. Dette var en stilling vi måtte ha umiddelbart for å kunne en faglig forsvarlig tjeneste framover for våre PU brukere.

	2010	2011	2012	2013	Totalt
--	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------

Ansvar	132x372 (Hjemmebasert omsorg)				
1.0100.233.0 LØNN FASTE STILLINGER	120 000	120 000	120 000	120 000	480 000
1.0902.233.0 PENSJONSINNSK FELLESORD KLP	25 620	25 620	25 620	25 620	102 480
1.7099.254.0 ANDRE STATLIGE REFUSJONER	-270 000	-270 000	-270 000	-270 000	-1 080 000
Sum utgifter	145 620	145 620	145 620	145 620	582 480
Sum inntekter	-270 000	-270 000	-270 000	-270 000	-1 080 000
Sum netto	-124 380	-124 380	-124 380	-124 380	-497 520
SUM NETTO TILTAK	-124 380	-124 380	-124 380	-124 380	-497 520

Tiltak	30. 1.32. Reduksjon av støttekontakter i kommunen.
Beskrivelse	<p>Foreslår en reduksjon av støttekontakter.</p> <p>Dette vil medføre et økt press på Hjemmetjenesten da denne må ivareta en del av oppgavene støttekontaktene ivaretar. Personalet har heller ikke kapasitet til å gjennomføre de aktiviteter som støttekontaktene gjennomfører på noen timer i uken.</p> <p>En slik ivaretagelse av bruker medfører økt sosialisering og kanskje bidrar til økt velvære og trygghet slik at bruker kan bo hjemme så lenge som mulig.</p>

	2010	2011	2012	2013	Totalt
Ansvar	132x372 (Hjemmebasert omsorg)				
1.0540.254.0 LØNN STØTTEKONTAKTER	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000	-320 000
1.1730.254.0 TRANSPORT BRUKERE SKOLE.ELDRE	-3 000	-3 000	-3 000	0	-9 000
Sum utgifter	-83 000	-83 000	-83 000	-80 000	-329 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-83 000	-83 000	-83 000	-80 000	-329 000
SUM NETTO TILTAK	-83 000	-83 000	-83 000	-80 000	-329 000

Tiltak	31. 1.32 Reduksjon avlasting/omsorgslønn
Beskrivelse	En foreslår å redusere tilbudet om avlasting og omsorgslønn. Hjemmeboende som har store omsorgsoppgaver vil få et dårligere tilbud. Økt press på hjemmetjenesten.

	2010	2011	2012	2013	Totalt
Ansvar	132x372 (Hjemmebasert omsorg)				
1.0530.254.0 OMSORGLØNN OG AVLASTNING	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000
Sum utgifter	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000
SUM NETTO TILTAK	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000

Tiltak	32. 1.33 Overnatting
Beskrivelse	overnatting; ved overnatting på huset eller i andre av PLOs lokaler vil en kreve 150,- pr. natt for alle (ansatte og pårørende). Dersom en har ca. 60 overnattingsdøgn vil en få inn leieinntekter på kr. 9000,-. Dette må være gjeldene fra 1/10-09. *Samtidig vil en påpeke at ved bakvakt skal overnattingen være gratis.

	2010	2011	2012	2013	Totalt
Ansvar	133x370 (Institusjonsbasert omsorg)				
1.7720.253.0 REFUSJON FRA ANDRE PRIVATE	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	-36 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	-36 000
Sum netto	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	-36 000
SUM NETTO TILTAK	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	-36 000

Tiltak	34. 1.34 Budsjettreduksjon 3% Helsestasjon
Beskrivelse	Budsjett 542.000 kr, nedskjæring 3%: 16.000 kr. Nedskjæring: Medisinsk forbruksmateriell: 12.000kr til 8000kr. Møbler/Inventar: 7000kr til 4000kr. Medisinsk utstyr: 15.000 kr til 10000 kr.

	<p>Honnørgaver 3000kr til 1000 kr.</p> <p>Transport andre reiser: 5000kr til 3000kr</p> <p>Vurdering: det er et kontinuerlig behov for forbruksmateriell og oppjustering av møbler og med. utstyr.</p> <p>Nedskjæring er ikke å anbefale.</p>
--	---

	2010	2011	2012	2013	Totalt
Ansvar	134x321 (Helsestasjon/helsesøster)				
1.1100.232.0 MEDISINSK FORBRUKSMATERIE LL	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-16 000
1.1749.232.0 TRANSPORT ANDRE REISER	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-8 000
1.2000.232.0 INVENTAR, MØBLER O.L.	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-12 000
1.2090.232.0 MEDISINSK UTSTYR	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-20 000
1.4703.232.0 HONNØRGAVER	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-8 000
Sum utgifter	-16 000	-16 000	-16 000	-16 000	-64 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-16 000	-16 000	-16 000	-16 000	-64 000
SUM NETTO TILTAK	-16 000	-16 000	-16 000	-16 000	-64 000

Tiltak	35. 1.34 Budsjettreduksjon 3% jordmor
Beskrivelse	<p>Budsjett 118.000 kr.</p> <p>Nedskjæring 3% = 4000kr.</p> <p>Tiltak: nedskjæring kursutgifter fra 9000 til 5000kr.</p> <p>Vurdering: det er ikke tilrådelig å skjære ned på kursutgifter til jordmor.</p>

	2010	2011	2012	2013	Totalt
Ansvar	134x322 (Jordmortjenesten)				
1.1502.232.0 OPPH.UTG.KURS/OP PL. IKKE OPPGP	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-16 000
Sum utgifter	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-16 000

Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-16 000
SUM NETTO TILTAK	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-16 000

Tiltak	36. 1.34 Budsjettreduksjon 3% legestasjon.
Beskrivelse	<p>Budsjett 1.773.000kr. reduksjon 3%, 53000 kr.</p> <p>Tiltak:</p> <p>overtid : 5000 kr til 0 kr</p> <p>faglitteratur : 9000 kr til 4000 kr</p> <p>annonser : 6000 kr til 3000 kr</p> <p>medikamenter :70000 kr til 60000 kr.</p> <p>Med. utstyr :58000 kr til 38000 kr</p> <p>Møbler-inventar:10000 kr til 5000 kr</p> <p>Transport-kurs: 12000kr til 7000kr</p> <p>Ansatte har behov for kursing, og avdelingen behøver medisiner samt nytt med.utstyr samt møbler. Nedskjæring ikke tilrådelig.</p>

	2010	2011	2012	2013	Totalt
Ansvar	134x323 (Legetjenesten)				
1.0400.241.0 OVERTID	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-20 000
1.1000.241.0 FAGLITT. ABONNEMENT AVISER	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-20 000
1.1140.241.0 MEDIKAMENTER	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-40 000
1.1400.241.0 ANNONSER	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-12 000
1.1742.241.0 TRANSPORT KURS,OPPLÆRING	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-20 000
1.2000.241.0 INVENTAR, MØBLER O.L.	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-20 000
1.2090.241.0 MEDISINSK UTSTYR	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-80 000
Sum utgifter	-53 000	-53 000	-53 000	-53 000	-212 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0

Sum netto	-53 000	-53 000	-53 000	-53 000	-212 000
SUM NETTO TILTAK	-53 000	-53 000	-53 000	-53 000	-212 000

Tiltak	38. 1.24. - Samarbeid med IFU/IFI om næringsmedarbeider
Beskrivelse	<p>IFU/IFI planlegger en omorganisering av virksomheten, som medfører at de ønsker å etablere ett kontor i alle kommunene som er medeier.</p> <p>Dette medfører at de ønsker å ansette/samarbeide om en person i Nesseby som skal jobbe med næringsutvikling.</p> <p>Hvis dette samarbeidet blir vedtatt og gjennomført, vil vi kunne spare inn en halv stillingshjemmel på samfunnsutvikling. Dette tilsier en innsparing på 50% lønnsressurs, og utgjør kr. 250 000,-.</p> <p>Dette forutsetter at den planlagte organisasjonsmodellen for IFU/IFI vedtas</p> <p>Dette forutsetter at den planlagte organisasjonsmodellen for IFU/IFI vedtas.</p>

	2010	2011	2012	2013	Totalt
Ansvar	124x401 (Samfunns- og næringsutvikling)				
1.7720.325.0 REFUSJON FRA ANDRE PRIVATE	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-1 000 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-1 000 000
Sum netto	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-1 000 000
SUM NETTO TILTAK	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-1 000 000

Tiltak	37. 1.24 uspesifisert kutt
Beskrivelse	Lagt inn på arb.møte 191009, km

	2010	2011	2012	2013	Totalt
Ansvar	124x401 (Samfunns- og næringsutvikling)				
1.1609.325.0 OPPG.PL.SKYSS/DIE TT ANDRE REIS	-24 000	-24 000	-24 000	-24 000	-96 000
Sum utgifter	-24 000	-24 000	-24 000	-24 000	-96 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0

Sum netto	-24 000	-24 000	-24 000	-24 000	-96 000
SUM NETTO TILTAK	-24 000	-24 000	-24 000	-24 000	-96 000

Tiltak	41. 1.25 Innsparing oppvekstsenter
Beskrivelse	iflg. tall fra arbeidsgruppe; 2 .000.000 hvis byggene står ubrukt 1.800.000 hvis byggene blir oppvarmet 560.000 i lønn/div.utg.

	2010	2011	2012	2013	Totalt
Ansvar	125x220 (Oppvekstsenter)				
1.0100.202.0 LØNN FASTE STILLINGER	0	0	-280 000	-560 000	-840 000
1.2300.202.0 VEDL.HOLD BYGNINGER	0	0	-900 000	-1 800 000	-2 700 000
Sum utgifter	0	0	-1 180 000	-2 360 000	-3 540 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	0	-1 180 000	-2 360 000	-3 540 000
SUM NETTO TILTAK	0	0	-1 180 000	-2 360 000	-3 540 000

Tiltak	48. 1.36 uspesifisert kutt vsm - 264 000
Beskrivelse	Lagt inn på arb.møte 091109, km

	2010	2011	2012	2013	Totalt
Ansvar	136x520 (Varanger samiske museum)				
1.1900.375.0 HUSLEIE	-264 000	-264 000	-264 000	-264 000	-1 056 000
Sum utgifter	-264 000	-264 000	-264 000	-264 000	-1 056 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-264 000	-264 000	-264 000	-264 000	-1 056 000
SUM NETTO TILTAK	-264 000	-264 000	-264 000	-264 000	-1 056 000

Kapittel : Kutforslag fra 2011	
Tiltak	60. 1.20 2% kutt netto ramme fra 2011
Beskrivelse	Uspesifisert kutt fra 2011, vedtatt arb.møte 161109, km

	2010	2011	2012	2013	Totalt
Ansvar	120x001 (Kommunestyret)				
1.4709.100.0 ANDRE OVERF. TIL ANDRE PRIVAT	0	-25 650	-23 650	-25 650	-74 950
Sum utgifter	0	-25 650	-23 650	-25 650	-74 950
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-25 650	-23 650	-25 650	-74 950
SUM NETTO TILTAK	0	-25 650	-23 650	-25 650	-74 950

Tiltak	61. 1.21 2% kutt netto ramme fra 2011
Beskrivelse	Uspesifisert kutt 2% fra 2011, vedtak i arb.møte 16.11.09, km

	2010	2011	2012	2013	Totalt
Ansvar	121x180 (Fellesutgifter)				
1.1852.120.0 FORSIKRING,PERSO NER OG PERSON	0	-103 500	-103 500	-103 500	-310 500
Sum utgifter	0	-103 500	-103 500	-103 500	-310 500
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-103 500	-103 500	-103 500	-310 500
SUM NETTO TILTAK	0	-103 500	-103 500	-103 500	-310 500

Tiltak	62. 1.22 2% kutt netto ramme fra 2011
Beskrivelse	Uspesifisert kutt 2 %,vedtak i arb.møte 16.11.09, km

	2010	2011	2012	2013	Totalt
Ansvar	122x131 (Økonomisystemer)				
1.2401.120.0 DRIFSAVTALER- DATASENTRALER	0	-52 500	-52 500	-52 500	-157 500
Sum utgifter	0	-52 500	-52 500	-52 500	-157 500
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-52 500	-52 500	-52 500	-157 500
SUM NETTO TILTAK	0	-52 500	-52 500	-52 500	-157 500

Tiltak	63. 1.24 2% kutt netto ramme fra 2011
Beskrivelse	Uspesifisert kutt 2% fra 2011, vedtak arb.møte 16.11.09, km

	2010	2011	2012	2013	Totalt
Ansvar	124x401 (Samfunns- og næringsutvikling)				
1.1900.325.0 HUSLEIE	0	-73 500	-73 500	-73 500	-220 500
Sum utgifter	0	-73 500	-73 500	-73 500	-220 500
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-73 500	-73 500	-73 500	-220 500
SUM NETTO TILTAK	0	-73 500	-73 500	-73 500	-220 500

Tiltak	64. 1.26 2% kutt netto ramme fra 2011
Beskrivelse	Uspesifisert kutt 2% fra 2011, vedtak arb.møte 16.11.09, km

	2010	2011	2012	2013	Totalt
Ansvar	126x212 (Nesseby skole)				
1.1730.223.0 TRANSPORT BRUKERE SKOLE.ELDRE	0	-90 000	-90 000	-90 000	-270 000
Sum utgifter	0	-90 000	-90 000	-90 000	-270 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-90 000	-90 000	-90 000	-270 000
SUM NETTO TILTAK	0	-90 000	-90 000	-90 000	-270 000

Tiltak	65. 1.27 2% kutt netto ramme fra 2011
Beskrivelse	Uspesifisert kutt 2% fra 2011, vedtak arb.møte 16.11.09, km

	2010	2011	2012	2013	Totalt
Ansvar	127x214 (Karlebotn skole)				
1.1730.223.0 TRANSPORT BRUKERE SKOLE.ELDRE	0	-110 000	-110 000	-110 000	-330 000
Sum utgifter	0	-110 000	-110 000	-110 000	-330 000

Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-110 000	-110 000	-110 000	-330 000
SUM NETTO TILTAK	0	-110 000	-110 000	-110 000	-330 000

Tiltak	66. 1.28 2% kutt netto ramme fra 2011
Beskrivelse	Uspesifisert kutt 2% fra 2011, vedtak arb.møte 16.11.09, km

	2010	2011	2012	2013	Totalt
Ansvar	128x270 (Barnehagen)				
1.1152.201.0 MATVARER BRUKERE	0	-28 000	-28 000	-28 000	-84 000
Sum utgifter	0	-28 000	-28 000	-28 000	-84 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-28 000	-28 000	-28 000	-84 000
SUM NETTO TILTAK	0	-28 000	-28 000	-28 000	-84 000

Tiltak	67. 1.30 2% kutt netto ramme fra 2011
Beskrivelse	Uspesifisert kutt 2% fra 2011, vedtak arb.møte 16.11.09, km

	2010	2011	2012	2013	Totalt
Ansvar	130x358 (Nav tjenester)				
1.4706.281.0 ØKONOMISK SOSIALHJ./LIVSOPP HOL	0	-24 000	-24 000	-24 000	-72 000
Sum utgifter	0	-24 000	-24 000	-24 000	-72 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-24 000	-24 000	-24 000	-72 000
SUM NETTO TILTAK	0	-24 000	-24 000	-24 000	-72 000

Tiltak	68. 1.31 2% kutt netto ramme fra 2011
Beskrivelse	Uspesifisert kutt 2% fra 2011, vedtak arb.møte 16.11.09, km

	2010	2011	2012	2013	Totalt
Ansvar	131x356 (Barnevern)				
1.1660.252.0	0	-81 000	-81 000	-81 000	-243 000

UTG.DEKNING FOSTERHJEM					
Sum utgifter	0	-81 000	-81 000	-81 000	-243 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-81 000	-81 000	-81 000	-243 000
SUM NETTO TILTAK	0	-81 000	-81 000	-81 000	-243 000

Tiltak	69. 1.32 2% kutt netto ramme fra 2011
Beskrivelse	Uspesifisert kutt 2% fra 2011, vedtak arb.møte 16.11.09, km

	2010	2011	2012	2013	Totalt
Ansvar	132x372 (Hjemmebasert omsorg)				
1.3516.254.0 BET.ANDRE KOMMUNER/INTERK OM.TI	0	-182 000	-182 000	-182 000	-546 000
Sum utgifter	0	-182 000	-182 000	-182 000	-546 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-182 000	-182 000	-182 000	-546 000
SUM NETTO TILTAK	0	-182 000	-182 000	-182 000	-546 000

Tiltak	70. 1.33 2% kutt netto ramme fra 2011
Beskrivelse	Uspesifisert kutt 2% fra 2011, vedtak arb.møte 16.11.09, km

	2010	2011	2012	2013	Totalt
Ansvar	133x370 (Institusjonsbasert omsorg)				
1.1152.253.0 MATVARER BRUKERE	0	-215 000	-215 000	-215 000	-645 000
Sum utgifter	0	-215 000	-215 000	-215 000	-645 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-215 000	-215 000	-215 000	-645 000
SUM NETTO TILTAK	0	-215 000	-215 000	-215 000	-645 000

Tiltak	71. 1.34 2% kutt netto ramme fra 2011
Beskrivelse	Uspesifisert kutt 2% fra 2011, vedtak arb.møte 16.11.09, km

	2010	2011	2012	2013	Totalt
Ansvar	134x323 (Legetjenesten)				
1.1140.241.0	0	-48 000	-48 000	-48 000	-144 000
MEDIKAMENTER					
Sum utgifter	0	-48 000	-48 000	-48 000	-144 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-48 000	-48 000	-48 000	-144 000
SUM NETTO TILTAK	0	-48 000	-48 000	-48 000	-144 000

Tiltak	72. 1.36 2% kutt netto ramme fra 2011
Beskrivelse	Uspesifisert kutt 2% fra 2011, vedtak arb.møte 16.11.09, km

	2010	2011	2012	2013	Totalt
Ansvar	136x520 (Varanger samiske museum)				
1.1010.375.0	0	-21 000	-21 000	-21 000	-63 000
INNKJØP FOR SALG BROSJ ETC					
Sum utgifter	0	-21 000	-21 000	-21 000	-63 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-21 000	-21 000	-21 000	-63 000
SUM NETTO TILTAK	0	-21 000	-21 000	-21 000	-63 000

Tiltak	73. 1.38 2% kutt netto ramme fra 2011
Beskrivelse	Uspesifisert kutt 2% fra 2011, vedtak arb.møte 16.11.09, km

	2010	2011	2012	2013	Totalt
Ansvar	138x640 (Renovasjon)				
1.3515.355.0	0	-133 000	-133 000	-133 000	-399 000
TERMINBETALING ØFAS RENOVASJON					
Sum utgifter	0	-133 000	-133 000	-133 000	-399 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-133 000	-133 000	-133 000	-399 000
SUM NETTO TILTAK	0	-133 000	-133 000	-133 000	-399 000

Kapittel : 1.90 Skatt, r.tilskudd, felles finans	
Tiltak	40. 1.90 Eiendomsskatt
Beskrivelse	Halvårlig virkning fra 2012

	2010	2011	2012	2013	Totalt
Ansvar	190x800 (Skatt på inntekt og formue)				
1.8740.800.0 Eiendomsskatt	0	-200 000	-400 000	-700 000	-1 300 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	0	-200 000	-400 000	-700 000	-1 300 000
Sum netto	0	-200 000	-400 000	-700 000	-1 300 000
SUM NETTO TILTAK	0	-200 000	-400 000	-700 000	-1 300 000

Nærmere beskrivelse av investeringstiltak som ikke er med i budsjettet:

Kapittel : Investeringer IT	
Tiltak	22. PC til elever Karlebotn, alt.1
Beskrivelse	54 elever på skolen, PC til hver elev kr 440 000 Router for å forbedre linjekapasiteten, 4 stykker tilsammen kr 12 000 Innkjøp smartboard - interaktivt tavlesystem som gir mer fleksibilitet i klasserommet. Et komplett læringsystem som gjør det enkelt å undervise og setter elevene i fokus hver time. Innkjøp til et klasserom for å prøve ut systemet tilsammen kr 20 000 10% stilling for vedlikehold kr 35 000

	Totalt	Investert	2010	2011	2012	2013	Gjenstående
Ansvar	021x151 (IT-drift, investering)						
0.2260.120.0 KJØP AV DATAMASKINER	0	0	472 000	0	0	0	
0.9100.120.0 BRUK AV LÅN	0	0	-472 000	0	0	0	
			2010	2011	2012	2013	Totalt
Sum investeringer			472 000	0	0	0	472 000
Sum lån			-472 000	0	0	0	-472 000
Sum renter			0	22 420	17 700	12 980	53 100
Sum avdrag			0	94 400	94 400	94 400	283 200
Netto finansiering			0	0	0	0	
Driftskonsekvenser							

Ansvar	127x214 (Karlebotn skole)						
1.0100.202.0 LØNN FASTE STILLINGER			29 000	29 000	29 000	29 000	116 0
1.0902.202.0 PENSJONSINNSK FELLESORD KLP			6 192	6 192	6 192	6 192	24 7
Sum utgifter			35 192	35 192	35 192	35 192	140 7
Sum inntekter			0	0	0	0	
Sum netto			35 192	35 192	35 192	35 192	140 7
SUM NETTO TILTAK			35 192	152 012	147 292	142 572	477 0

Tiltak	23. PC til elever Karlebotn alt 2
Beskrivelse	<p>33 elever på ungdomstrinnet, PC til hver elev kr 264 000</p> <p>Router for å forbedre linjekapasiteten, 4 stykker tilsammen kr 12 000</p> <p>Innkjøp smartboard - interaktivt tavlesystem som gir mer fleksibilitet i klasserommet. Et komplett læringsssystem som gjør det enkelt å undervise og setter elevene i fokus hver time. Innkjøp til et klasserom for å prøve ut systemet tilsammen kr 20 000</p> <p>10% stilling for vedlikehold kr 35 000</p>

	Totalt	Investert	2010	2011	2012	2013	Gjenstående
Ansvar	021x151 (IT-drift, investering)						
0.2260.120.0 KJØP AV DATAMASKINER	0	0	296 000	0	0	0	
0.9100.120.0 BRUK AV LÅN	0	0	-296 000	0	0	0	
			2010	2011	2012	2013	Totalt
Sum investeringer			296 000	0	0	0	296 000
Sum lån			-296 000	0	0	0	-296 000
Sum renter			0	14 060	11 100	8 140	33 300
Sum avdrag			0	59 200	59 200	59 200	177 600
Netto finansiering			0	0	0	0	
Driftskonsekvenser							
Ansvar	127x214 (Karlebotn skole)						
1.0100.202.0 LØNN FASTE STILLINGER			29 000	29 000	29 000	29 000	116 0
1.0902.202.0			6 192	6 192	6 192	6 192	24 7

PENSJONSINNSK FELLESORD KLP							
Sum utgifter			35 192	35 192	35 192	35 192	140 700
Sum inntekter			0	0	0	0	
Sum netto			35 192	35 192	35 192	35 192	140 700
SUM NETTO TILTAK			35 192	108 452	105 492	102 532	351 600

Tiltak	24. PC elever Karlebotn, alt.3
Beskrivelse	<p>PC-tralle med 16 maskinter til ungdomstrinnets elever, tilsammen kr 140 000</p> <p>Router for å forbedre linjekapasiteten, 4 stykker tilsammen kr 12 000</p> <p>Innkjøp smartboard - interaktivt tavlesystem som gir mer fleksibilitet i klasserommet. Et komplett læringssystem som gjør det enkelt å undervise og setter elevene i fokus hver time. Innkjøp til et klasserom for å prøve ut systemet tilsammen kr 20 000</p> <p>10% stilling for vedlikehold kr 35 000</p>

	Totalt	Investert	2010	2011	2012	2013	Gjenstående
Ansvar	021x151 (IT-drift, investering)						
0.2260.120.0 KJØP AV DATAMASKINER	0	0	172 000	0	0	0	
0.9100.120.0 BRUK AV LÅN	0	0	-172 000	0	0	0	
			2010	2011	2012	2013	Totalt
Sum investeringer			172 000	0	0	0	172 000
Sum lån			-172 000	0	0	0	-172 000
Sum renter			0	8 170	6 450	4 730	19 350
Sum avdrag			0	34 400	34 400	34 400	103 200
Netto finansiering			0	0	0	0	
Driftskonsekvenser							
Ansvar	127x214 (Karlebotn skole)						
1.0100.202.0 LØNN FASTE STILLINGER			29 000	29 000	29 000	29 000	116 000
1.0902.202.0 PENSJONSINNSK FELLESORD KLP			6 192	6 192	6 192	6 192	24 768
Sum utgifter			35 192	35 192	35 192	35 192	140 700
Sum inntekter			0	0	0	0	
Sum netto			35 192	35 192	35 192	35 192	140 700

SUM NETTO TILTAK			35 192	77 762	76 042	74 322	263 3
-------------------------	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------

Tiltak	01. IT-investeringer, ny (erstatte tiltak 02)
Beskrivelse	Det viser seg at kommunens maskiner må skiftes ut raskere enn forutsatt i tidligere budjetter. Kommunens maskiner må skiftes ut hvert tredje år mot tidligere beregnet hvert 6. år. Investeringsbehov 2010 - 2013= 1.132.667,-.

	Totalt	Investert	2010	2011	2012	2013	Gjenstående
Ansvar	021x151 (IT-drift, investering)						
0.2260.120.136 KJØP AV DATAMASKINER	0	0	1 162 667	1 162 667	1 162 667	1 162 667	
0.9100.120.132 BRUK AV LÅN	0	0	-1 162 667	-1 162 667	-1 162 667	-1 162 667	
			2010	2011	2012	2013	Totalt
Sum investeringer			1 162 667	1 162 667	1 162 667	1 162 667	4 650 667
Sum lån			-1 162 667	-1 162 667	-1 162 667	-1 162 667	-4 650 667
Sum renter			0	55 227	98 827	130 800	284 854
Sum avdrag			0	232 532	465 065	697 599	1 395 196
Netto finansiering			0	0	0	0	
SUM NETTO TILTAK			0	287 759	563 892	828 399	1 680 046

Kapittel : Samfunnsutvikling sitt område	
Tiltak	04. 038 Opprusting Isak Saba Senteret
Beskrivelse	Isak Saba Senteret er idag lokalisert i et bolighus bygd rett etter krigen. Bygget har dårlig ventilasjonssystem, gamle vinduer, dårlig el.nett, muggsopp i våtrom/kjeller. Bygget er ikke tilrettelagt for undervisning av større grupper. Mangler garderobe og lagerplass. Totalrenovering må til. I tillegg må det bygges undervisningsarealer på mellom 50-70 m2. Kostnadsberegnet til kr. 3,9 mill

	Totalt	Investert	2010	2011	2012	2013	Gjenstående
Ansvar	038x666 (FDV kultur og bibliotekbygning)						
0.2311.120.0 FELLESKOSTN. RIGGING M.V	0	0	3 900 000	0	0	0	
0.9100.120.0 BRUK AV LÅN	0	0	-3 900 000	0	0	0	

			2010	2011	2012	2013	Totalt
Sum investeringer			3 900 000	0	0	0	3 900 000
Sum lån			-3 900 000	0	0	0	-3 900 000
Sum renter			0	232 538	226 688	220 838	680 064
Sum avdrag			0	97 500	97 500	97 500	292 500
Netto finansiering			0	0	0	0	
SUM NETTO TILTAK			0	330 038	324 188	318 338	972 500

Tiltak	05. 038 Varanger Næringscenter
Beskrivelse	Kjøp av Ishavssenteret i samarbeid med IFI/IFU. Isak Saba-senteret samlokaliseres med næring/kultur og servicekontoret. Loftsarealet benyttes til undervisningsrom med videokonferanseutstyr. (rom for studisenter) Kjøp av eiendommen kr. 4,5 mill Opprusting av fasader m.m. kr. 1 mill

	Totalt	Investert	2010	2011	2012	2013	Gjenstående
Ansvar	038x666 (FDV kultur og bibliotekbygning)						
0.2311.120.0 FELLESKOSTN. RIGGING M.V	0	0	5 500 000	0	0	0	
0.9100.120.0 BRUK AV LÅN	0	0	-5 500 000	0	0	0	
			2010	2011	2012	2013	Totalt
Sum investeringer			5 500 000	0	0	0	5 500 000
Sum lån			-5 500 000	0	0	0	-5 500 000
Sum renter			0	327 938	319 688	311 438	959 064
Sum avdrag			0	137 500	137 500	137 500	412 500
Netto finansiering			0	0	0	0	
SUM NETTO TILTAK			0	465 438	457 188	448 938	1 371 500

Tiltak	28. 038 Bibliotek med bussgarasje og språk/servicesenter 2010
Beskrivelse	Bibliotekbussen mangler kontor plass, depot og garasjen er for trang. Stipulert kostnad for bibliotek er 10.5 mill., ved en samlokalisering med Isak Saba Senteret vil konstandene være 13 mill. Bussgarasje med tilhørende kontorer og depot vil ha en kostnad på 4 mill. totalt vil bygget dersom alt blir samlokalisert ha en kostnad på ca 18 mill. Ekstern finansiering er usikkert. Tall og tekst lagt inn ift. ON sitt tiltak 03. 111109, km

	Totalt	Investert	2010	2011	2012	2013	Gjenstående
--	--------	-----------	------	------	------	------	-------------

Ansvar	038x666 (FDV kultur og bibliotekbygning)						
0.2311.120.0 FELLESKOSTN. RIGGING M.V	0	0	18 000 000	0	0	0	0
0.7281.370.0 MVA KOMP. INV. HØY SATS	0	0	-1 900 000	0	0	0	0
0.9100.120.0 BRUK AV LÅN	0	0	-6 100 000	0	0	0	0
0.9105.370.0 BRUK AV UBRUKTE LÅNEMIDLER	0	0	-8 500 000	0	0	0	0
0.9480.370.0 BRUK AV UBUNDNE KAPITALFOND	0	0	-1 500 000	0	0	0	0
			2010	2011	2012	2013	Totalt
Sum investeringer			18 000 000	0	0	0	18 000 000
Sum fond			-1 500 000	0	0	0	-1 500 000
Sum lån			-14 600 000	0	0	0	-14 600 000
Sum annet			-1 900 000	0	0	0	-1 900 000
Sum renter			0	870 525	848 625	826 725	2 545 875
Sum avdrag			0	365 000	365 000	365 000	1 095 000
Netto finansiering			0	0	0	0	0
Driftskonsekvenser							
Ansvar	038x666 (FDV kultur og bibliotekbygning)						
1.7281.370.0 MVA KOMP. INV. HØY SATS			-1 700 000	0	0	0	-1 700 000
Sum utgifter			0	0	0	0	0
Sum inntekter			-1 700 000	0	0	0	-1 700 000
Sum netto			-1 700 000	0	0	0	-1 700 000
SUM NETTO TILTAK			-1 700 000	1 235 525	1 213 625	1 191 725	1 940 875

Kapittel : Pl/o sitt område	
Tiltak	06. 038 Helsesenteret - Garderobe og spiserom
Beskrivelse	Nytt spiserom og garderobe til ansatte ved Helsesenteret Kostnadsberegnet til kr. 126.000

	Totalt	Investert	2010	2011	2012	2013	Gjenstående
--	--------	-----------	------	------	------	------	-------------

Ansvar	038x665 (FDV helsesenteret)							
0.2330.261.631 LEGGING AV RØR	0	0	26 000	0	0	0	0	
0.2512.261.0 MATERIALER TIL BYGNING	0	0	75 000	0	0	0	0	
0.2513.261.0 MATERIALER TIL VVS- INSTALLASJO	0	0	25 000	0	0	0	0	
0.9100.261.631 BRUK AV LÅN	0	0	-126 000	0	0	0	0	
			2010	2011	2012	2013		Totalt
Sum investeringer			126 000	0	0	0		126 000
Sum lån			-126 000	0	0	0		-126 000
Sum renter			0	6 221	5 907	5 591		17 719
Sum avdrag			0	6 300	6 300	6 300		18 900
Netto finansiering			0	0	0	0		
SUM NETTO TILTAK			0	12 521	12 207	11 891		36 619

Tiltak	07. 038 Helsesenteret - utbedring av 7 stk. bad
Beskrivelse	Bad ved helsesenteret utslitt og med vannskader. Må utbedres snarest for å unngå ytterligere kostnader i ettertid.

	Totalt	Investert	2010	2011	2012	2013	Gjenstående
Ansvar	038x665 (FDV helsesenteret)						
0.2312.261.631 BYGNING	0	0	130 000	0	0	0	
0.2513.261.0 MATERIALER TIL VVS- INSTALLASJO	0	0	100 000	0	0	0	
0.2700.261.631 KJØP AV KONSULENTTJENESTER	0	0	10 000	0	0	0	
0.9100.261.631 BRUK AV LÅN	0	0	-240 000	0	0	0	
			2010	2011	2012	2013	Totalt
Sum investeringer			240 000	0	0	0	240 000
Sum lån			-240 000	0	0	0	-240 000

Sum renter			0	11 850	11 250	10 650	33 7
Sum avdrag			0	12 000	12 000	12 000	36 0
Netto finansiering			0	0	0	0	
SUM NETTO TILTAK			0	23 850	23 250	22 650	69 7

Tiltak	08. 038 Helsesenteret-asfaltering+lyspunkter
Beskrivelse	Det er et ønske fra Helsesenteret om asfaltering og oppsetting av lyspunkter i området Helsesenter/omsorgsboliger. Asfaltering beregnes til ca. kr. 100.000, el-arbeid + lyspunkter kr. 50.000

	Totalt	Investert	2010	2011	2012	2013	Gjenstående
Ansvar	038x665 (FDV helsesenteret)						
0.2317.261.0 UTENDØRS ARBEID	0	0	100 000	0	0	0	
0.2516.261.0 MATERIALER TIL ANDRE INSTALLAS	0	0	50 000	0	0	0	
0.9100.261.631 BRUK AV LÅN	0	0	-150 000	0	0	0	
			2010	2011	2012	2013	Totalt
Sum investeringer			150 000	0	0	0	150 0
Sum lån			-150 000	0	0	0	-150 0
Sum renter			0	7 406	7 032	6 656	21 0
Sum avdrag			0	7 500	7 500	7 500	22 5
Netto finansiering			0	0	0	0	
SUM NETTO TILTAK			0	14 906	14 532	14 156	43 5

Tiltak	09. 038 Gamle Fysioterapikontor-ombygging til omsorgsbolig
Beskrivelse	Krav fra Helsetjenesten. En klient må ha en spesialtilpasset bolig. Ombygging av den gamle fysioterapiboligen, estimat ca. kr. 1 mill.

	Totalt	Investert	2010	2011	2012	2013	Gjenstående
Ansvar	038x665 (FDV helsesenteret)						
0.2512.261.0 MATERIALER TIL BYGNING	0	0	300 000	0	0	0	
0.2513.261.0 MATERIALER TIL VVS-	0	0	400 000	0	0	0	

INSTALLASJO								
0.2516.261.0 MATERIALER TIL ANDRE INSTALLAS	0	0	150 000	0	0	0	0	
0.2521.261.0 MATERIALER:FELLESKOSTN . RIGGIN	0	0	50 000	0	0	0	0	
0.2700.261.631 KJØP AV KONSULENTTJENESTER	0	0	100 000	0	0	0	0	
0.9100.261.631 BRUK AV LÅN	0	0	-1 000 000	0	0	0	0	
			2010	2011	2012	2013	Tota	
Sum investeringer			1 000 000	0	0	0	1 000 000	
Sum lån			-1 000 000	0	0	0	-1 000 000	
Sum renter			0	49 375	46 875	44 375	140 625	
Sum avdrag			0	50 000	50 000	50 000	150 000	
Netto finansiering			0	0	0	0		
SUM NETTO TILTAK			0	99 375	96 875	94 375	290 625	

Kapittel : Teknisk sitt område	
Tiltak	10. 038 Ombygging Rådhuset
Beskrivelse	Etter at NAV har flyttet inn i nye lokaler, vil det være behov for ombygging av spesielt Hjelpetjenestens lokale oppsetting av nye vegger,isolering og flytting av vegger, utskifting av dører m.m. det må også påregnes endelige kostnader til el.arb. Mesteparten av arbeidet kan utføres av eget personale, men det kan være behov for noe ekstern hjelp. Kostnader beregnes til kr. 150.000

	Totalt	Investert	2010	2011	2012	2013	Gjenstående
Ansvar	038x662 (FDV rådhuset)						
0.2512.130.528 MATERIALER TIL BYGNING	0	0	150 000	0	0	0	
0.9100.130.0 BRUK AV LÅN	0	0	-150 000	0	0	0	
			2010	2011	2012	2013	Tota
Sum investeringer			150 000	0	0	0	150 000
Sum lån			-150 000	0	0	0	-150 000
Sum renter			0	7 406	7 032	6 656	21 094

Sum avdrag			0	7 500	7 500	7 500	22 500
Netto finansiering			0	0	0	0	
SUM NETTO TILTAK			0	14 906	14 532	14 156	43 500

Tiltak	11. 038 Brannbilgarasje
Beskrivelse	Etter at hangaren ble solgt har kommunen ikke garasje til tankbilen. Dersom det ikke bli bygget ny bibliotekbussgarasje, må det bygges en garasje til tankbilen. Dette er kostnadesberegnet til kr. 1 mill

	Totalt	Investert	2010	2011	2012	2013	Gjenstående
Ansvar	038x652 (Brannvern)						
0.2312.339.0 BYGNING	0	0	600 000	0	0	0	
0.2513.339.0 MATERIALER TIL VVS- INSTALLASJO	0	0	75 000	0	0	0	
0.2514.339.0 MATERIALER TIL ELKRAFTINSTALLA	0	0	75 000	0	0	0	
0.2516.339.0 MATERIALER TIL ANDRE INSTALLAS	0	0	100 000	0	0	0	
0.2517.339.0 MATERIALER TIL UTENDØRS ARBEID	0	0	100 000	0	0	0	
0.2720.339.0 KONSULENTTJENESTER BYGG	0	0	50 000	0	0	0	
0.9100.339.0 BRUK AV LÅN	0	0	-1 000 000	0	0	0	
			2010	2011	2012	2013	Totalt
Sum investeringer			1 000 000	0	0	0	1 000 000
Sum lån			-1 000 000	0	0	0	-1 000 000
Sum renter			0	59 625	58 125	56 625	174 375
Sum avdrag			0	25 000	25 000	25 000	75 000
Netto finansiering			0	0	0	0	
SUM NETTO TILTAK			0	84 625	83 125	81 625	249 375

Tiltak	12. 038 Utskifting av brannhydranter
Beskrivelse	En god del av brannhydrantene i kommunen ble satt opp i 70-årene og fungerer ikke lenger. Av brannsikkerhetsmessige grunner må disse skiftes ut. Dette kan fordeles over 5 år. kostnadsestimat kr. 500.000

	Totalt	Investert	2010	2011	2012	2013	Gjenstående
Ansvar	038x652 (Brannvern)						
0.2513.339.0 MATERIALER TIL VVS- INSTALLASJO	0	0	75 000	75 000	75 000	75 000	
0.2517.339.0 MATERIALER TIL UTENDØRS ARBEID	0	0	25 000	25 000	25 000	25 000	
0.9100.339.0 BRUK AV LÅN	0	0	-100 000	0	0	0	
			2010	2011	2012	2013	Totalt
Sum investeringer			100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
Sum lån			-100 000	0	0	0	-100 000
Sum renter			0	4 938	4 688	4 438	14 064
Sum avdrag			0	5 000	5 000	5 000	15 000
Netto finansiering			0	100 000	100 000	100 000	300 000
SUM NETTO TILTAK			0	9 938	9 688	9 438	29 074

Tiltak	16. 038 Kløvnnes Havn - Utvidelse av kai
Beskrivelse	Utvikling av havna/utvidelse av kai. Kostnadsestimat kr. 6 mill. Beregnet ekstern finans 50 %

	Totalt	Investert	2010	2011	2012	2013	Gjenstående
Ansvar	038x441 (Kløvnnes havn)						
0.2521.325.0 MATERIALER:FELLESKOSTN . RIGGIN	0	0	200 000	5 800 000	0	0	
0.7309.325.0 ANDRE REFUSJONER FRA FYLKET	0	0	0	-3 000 000	0	0	
0.9100.325.0 BRUK AV LÅN	0	0	-200 000	-2 800 000	0	0	

			2010	2011	2012	2013	Totalt
Sum investeringer			200 000	5 800 000	0	0	6 000 000
Sum lån			-200 000	-2 800 000	0	0	-3 000 000
Sum annet			0	-3 000 000	0	0	-3 000 000
Sum renter			0	11 925	178 575	174 075	364 500
Sum avdrag			0	5 000	75 000	75 000	155 000
Netto finansiering			0	0	0	0	
SUM NETTO TILTAK			0	16 925	253 575	249 075	519 500

Kapittel : Oppvekstsenter	
Tiltak	20. Oppvekssenter alt.1
Beskrivelse	Investeringskostnader kr. 56.000.000 i hht. skisseprosjekt. Finansieres ved låneopptak, hvorav 26.000.000 tas opp i år 1 (2010) og kr. 30.000.000 tas opp i år 2 (2011). Nedbetalingstid 20 år Rentesats 6%

	Totalt	Investert	2010	2011	2012	2013	Gjenstående
Ansvar	038x220 (Oppvekssenter)						
0.2312.202.0 BYGNING	0	0	26 000 000	30 000 000	0	0	
0.9100.202.0 BRUK AV LÅN	0	0	-26 000 000	-30 000 000	0	0	
			2010	2011	2012	2013	Totalt
Sum investeringer			26 000 000	30 000 000	0	0	56 000 000
Sum lån			-26 000 000	-30 000 000	0	0	-56 000 000
Sum renter			0	1 670 500	3 390 000	3 072 000	8 132 500
Sum avdrag			0	1 300 000	2 800 000	2 800 000	6 900 000
Netto finansiering			0	0	0	0	
SUM NETTO TILTAK			0	2 970 500	6 190 000	5 872 000	15 032 500

Tiltak	21. Oppvekstsenter alt.2
Beskrivelse	Investeringer på tilsammen 56.000.000 fordelt over to år. kr. 26.000.000 det første året(2010) og kr. 30.000.000 det påfølgende år(2011). Serielån: 40 års avdragstid, rentesats 5 %.

	Totalt	Investert	2010	2011	2012	2013	Gjenstående
--	--------	-----------	------	------	------	------	-------------

Ansvar	038x220 (Oppvekssenter)						
0.2312.202.0 BYGNING	0	0	26 000 000	30 000 000	0	0	
0.9100.202.0 BRUK AV LÅN	0	0	-26 000 000	-30 000 000	0	0	
			2010	2011	2012	2013	Totalt
Sum investeringer			26 000 000	30 000 000	0	0	56 000 000
Sum lån			-26 000 000	-30 000 000	0	0	-56 000 000
Sum renter			0	1 400 208	2 875 000	2 680 000	6 955 208
Sum avdrag			0	650 000	1 400 000	1 400 000	3 450 000
Netto finansiering			0	0	0	0	
SUM NETTO TILTAK			0	2 050 208	4 275 000	4 080 000	10 405 208

Tiltak	22. Oppvekstsenter, alt. 3, red. låneoptak
Beskrivelse	40 års avdragstid 6% rente. 23 mill 1. år og 23 mill 2. år. Momskomp. er endel av finansieringskostnadene.

	Totalt	Investert	2010	2011	2012	2013	Gjenstående
Ansvar	038x220 (Oppvekssenter)						
0.2312.202.0 BYGNING	0	0	23 000 000	23 000 000	0	0	
0.9100.202.0 BRUK AV LÅN	0	0	-23 000 000	-23 000 000	0	0	
			2010	2011	2012	2013	Totalt
Sum investeringer			23 000 000	23 000 000	0	0	46 000 000
Sum lån			-23 000 000	-23 000 000	0	0	-46 000 000
Sum renter			0	1 371 375	2 708 250	2 639 250	6 718 875
Sum avdrag			0	575 000	1 150 000	1 150 000	2 875 000
Netto finansiering			0	0	0	0	
SUM NETTO TILTAK			0	1 946 375	3 858 250	3 789 250	9 593 875

Tiltak	25. Oppvekstsenter, red. lån pga. tilbakebet. ubrukte lånemidler
Beskrivelse	8.500.000 tilbakebetalt i ubrukte lånemidler reduserer lånebehov til oppvekstsenter, MVA komp og bruk av fond lagt inn

	Totalt	Investert	2010	2011	2012	2013	Gjenstående
--	--------	-----------	------	------	------	------	-------------

Ansvar	038x220 (Oppvekssenter)						
0.2312.202.0 BYGNING	0	0	26 000 000	30 000 000	0	0	
0.7281.202.0 MVA KOMP. INV. HØY SATS	0	0	-5 000 000	-5 000 000	0	0	
0.9100.202.0 BRUK AV LÅN	0	0	-11 000 000	-25 000 000	0	0	
0.9105.202.0 BRUK AV UBRUKTE LÅNEMIDLER	0	0	-8 500 000	0	0	0	
0.9411.202.0 BRUK AV DISPF INV. ÅRETS DR.M	0	0	-1 500 000	0	0	0	
			2010	2011	2012	2013	Totalt
Sum investeringer			26 000 000	30 000 000	0	0	56 000 000
Sum fond			-1 500 000	0	0	0	-1 500 000
Sum lån			-19 500 000	-25 000 000	0	0	-44 500 000
Sum annet			-5 000 000	-5 000 000	0	0	-10 000 000
Sum renter			0	1 162 688	2 624 063	2 557 313	6 344 064
Sum avdrag			0	487 500	1 112 500	1 112 500	2 712 500
Netto finansiering			0	0	0	0	
SUM NETTO TILTAK			0	1 650 188	3 736 563	3 669 813	9 056 564

Tiltak	26. Oppvekssenter, fjern komp. fra drift
Beskrivelse	Finansier ved lån, ubrukte lånemidler og fjerne all moms.komp fra drift

	Totalt	Investert	2010	2011	2012	2013	Gjenstående
Ansvar	038x220 (Oppvekssenter)						
0.2312.202.0 BYGNING	0	0	26 000 000	30 000 000	0	0	
0.7281.202.0 MVA KOMP. INV. HØY SATS	0	0	-5 700 000	-6 200 000	0	0	
0.9100.202.0 BRUK AV LÅN	0	0	-10 300 000	-22 300 000	0	0	
0.9105.202.0 BRUK AV UBRUKTE LÅNEMIDLER	0	0	-8 500 000	0	0	0	

0.9411.202.0	0	0	-1 500 000	-1 500 000	0	0	
BRUK AV DISPF INV.							
ÅRETS DR.M							
			2010	2011	2012	2013	Totalt
Sum investeringer			26 000 000	30 000 000	0	0	56 000 000
Sum fond			-1 500 000	-1 500 000	0	0	-3 000 000
Sum lån			-18 800 000	-22 300 000	0	0	-41 100 000
Sum annet			-5 700 000	-6 200 000	0	0	-11 900 000
Sum renter			0	1 120 950	2 422 388	2 360 738	5 904 076
Sum avdrag			0	470 000	1 027 500	1 027 500	2 525 000
Netto finansiering			0	0	0	0	
SUM NETTO TILTAK			0	1 590 950	3 449 888	3 388 238	8 429 076

Nærmere beskrivelse av driftstiltak som ikke er med i budsjettet:

Kapittel : 1.21 Stab	
Tiltak	01. 121x180 Gave til nyfødte
Beskrivelse	<p>En rekke kommuner har innført ordninger hvor de i forbindelse med fødsel gir nyfødte en oppmerksomhet. En vanlig praksis er at kommunens ordfører i samarbeid med helsesøster inviterer til et treff en eller to ganger i året hvor blomster og gave/gavesjekk overrekkes.</p> <p>Unjrgga gielda/Nesseby kommune kan for eksempel invitere til en slik sammenkomst i forbindelse med feiring av samefolkets dag eventuelt på et annet tidspunkt.</p> <p>Kostnader.</p> <p>Kommunenene som har slike ordninger i dag gir ulike former for oppmerksomhet. Noen gir gavesjekker, og blomster mens andre gir mer håndfaste produkter som ulltepper, sølvskjeer, bygddebøker eller lignende. Dersom det fødes rundt 10 barn i Unjrgga gielda/Nesseby kommune hvert år</p> <p>Forslag til vedtak.</p> <p>Nesseby kommunestyre ønsker alle nye borgere velkommen til verden og vår kommune. For å synliggjøre velkomsten vil alle barn født av foreldre bostedsregistrert i Unjrgga gielda/Nesseby kommune motta en gavesjekk/gave på kr:</p> <p>Gavesjekken/gaven overleveres av ordfører ved en sammenkomst rundt markeringene av samefolkets dag 6. februar.</p> <p>Det settes av årlig kr: 15000,- i budsjettet til gjennomføring av dette.</p> <p>Alternativer.</p> <p>Unjrgga gielda/Nesseby kommune gir ikke oppmerksomhet til nyfødte barn.</p>

	2010	2011	2012	2013	Totalt
Ansvar	121x180 (Fellesutgifter)				
1.1220.120.0 VELFERDSTILTAK GAVESJEKKER	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
Sum utgifter	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000

SUM NETTO TILTAK	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
------------------	--------	--------	--------	--------	--------

Tiltak	03. 121x181 Databasert internkontrollsystem for Nesseby kommune(investering og drift.
Beskrivelse	<p>Bestilling:</p> <p>I kommunestyremøtet den 22. juni 2009 ble det vedtatt at Unjrgga gielda/Nesseby kommune skulle utrede innkjøp av et elektronisk internkontrollsystem.</p> <p>Det foreligger en mer omfattende utredning, men den fikk ikke plass i arena. Derfor en forkortet versjon nedover:</p> <p>Forståelse av oppgaven:</p> <p>Med dette vurderer en et internkontrollsystem hvor alt ligger på nett fremfor dagens system hvor alt ligger i permer eller lagret på hardisken som dokumenter. To alternative løsninger vurderes: QM+ og kvalitetslosen.</p> <p>Begge systemene vurderes å være bra og innebærer en årlig kostnad: på kr. 30000,- til 40000 avhengig av hva en bestiller. Opplæringskostnader vil komme i tillegg.</p> <p>Ulempe med Elektronisk system.</p> <p>Medfører endel opplæring i bruk av de nys systemene.</p> <p>koster mer enn et papirbasert system.</p> <p>Fordel med Elektronisk system.</p> <p>Dersom det brukes vil det være lett å følge opp strategier mål og status.</p> <p>Lettere å holde oppdatert, mer oversiktlig og kan generere rapporter med få tastetrykk.</p> <p>Fordel med papirbasert.</p> <p>Billig sammenlignet med et elektronisk</p> <p>Ulempe med papirbasert system.</p> <p>Mye arbeid med revidering og oppdatering.</p> <p>vanskeligere å følge opp, innhente status og bruke som grunnlag for rapporter.</p> <p>Mer arbeid med et papirbasert system.</p> <p>Anbefaling.</p> <p>1.Unjrgga gielda/Nesseby kommune setter av et årlig beløp til drift og bruk av et elektronisk internkontrollsystem. Kommunen velger det systemet som er mest hensiktsmessig.</p> <p>Kostnad ca kr 40 000,- Kommunen får et bedre internkontrollsystem som er lettere å bruke, administrere og følge opp.</p> <p>Alternativer.</p> <p>Nesseby kommune beholder et papirbasert system slik som i dag.</p>

	<p>Kostnad: Kr 30 000,- per år til kr 40000,- per år i lisenser.</p> <p>Kostnaden fordeles på virksomhetene.</p>
--	--

	2010	2011	2012	2013	Totalt
Ansvar	121x181 (Etter AMUs bestemmelse)				
1.3709.180.0 ANDRE DRIFTSAVT. M/PRIVATE	40 000	40 000	40 000	40 000	160 000
Sum utgifter	40 000	40 000	40 000	40 000	160 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	40 000	40 000	40 000	40 000	160 000
SUM NETTO TILTAK	40 000	40 000	40 000	40 000	160 000

Kapittel : 1.26 Nesseby skole	
Tiltak	46. 126x212 Tilpasset opplæring, tidlig innsats
Beskrivelse	<p>Rundskriv F-12-09</p> <p>Kompensasjon økt timetall og lærer med redusert leseplikt (seniortiltak). Tall lagt inn på bakgrunn av e-post fra AP av KM 021109 (pensjon lagt i tillegg til Arvid sine tall)</p>

	2010	2011	2012	2013	Totalt
Ansvar	126x212 (Nesseby skole)				
1.0101.202.0 LØNN FASTE ST. UNDERVISNING	240 000	240 000	240 000	240 000	960 000
1.0903.202.0	29 784	29 784	29 784	29 784	119 136

STP					
Sum utgifter	269 784	269 784	269 784	269 784	1 079 136
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	269 784	269 784	269 784	269 784	1 079 136
SUM NETTO TILTAK	269 784	269 784	269 784	269 784	1 079 136

Kapittel : 1.28 Barnehagen	
Tiltak	12. 128x270 Fortsatt gratis barnehage 08.09.09
Beskrivelse	Dette tiltaket viser hvilke inntekter kommunen vil tape ved fortsatt videreføring av gratis barnehage for 2010. Kostnadene synliggjøres som utgift på foreldrebetaling og kost. Grunnlagstallene tar utgangspunkt i de barna som står registrert med plass og som søkere pr. 31.01.2010, og betalingssatsen er sentralt fastsatt makspris på kr 2330,- pr. mnd, og kost på kr 240,- pr mnd.

	2010	2011	2012	2013	Totalt
Ansvar	128x270 (Barnehagen)				
1.6010.201.0 OPPHOLDSBET BARNEH SFO INSTIT	605 000	605 000	605 000	605 000	2 420 000
1.6270.201.0 KOSTPENGER, SALG AV MAT	65 280	65 280	65 280	65 280	261 120
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	670 280	670 280	670 280	670 280	2 681 120
Sum netto	670 280	670 280	670 280	670 280	2 681 120
SUM NETTO TILTAK	670 280	670 280	670 280	670 280	2 681 120

Tiltak	13. 128x270 Ulike alternativer for økning av barn i barnehagen alternativ 1
Beskrivelse	Se vedlegg Ulike alternativer for økning av barn i barnehagen, alternativ 1

	2010	2011	2012	2013	Totalt
Ansvar	128x270 (Barnehagen)				
1.0100.201.0 LØNN FASTE STILLINGER	350 000	350 000	350 000	350 000	1 400 000
1.0902.201.0 PENSJONSINNSK	74 725	74 725	74 725	74 725	298 900

FELLESORD KLP					
1.7099.201.0 ANDRE STATLIGE REFUSJONER	-271 000	-271 000	-271 000	-271 000	-1 084 000
Sum utgifter	424 725	424 725	424 725	424 725	1 698 900
Sum inntekter	-271 000	-271 000	-271 000	-271 000	-1 084 000
Sum netto	153 725	153 725	153 725	153 725	614 900
SUM NETTO TILTAK	153 725	153 725	153 725	153 725	614 900

Tiltak	14. 128x270 Ulike alternativer for økning av barn i barnehagen alternativ 2
Beskrivelse	Se vedlegg Ulike alternativer for økning av barn i barnehagen - alternativ 2

	2010	2011	2012	2013	Totalt
Ansvar	128x270 (Barnehagen)				
1.0100.201.0 LØNN FASTE STILLINGER	930 000	930 000	930 000	930 000	3 720 000
1.0902.201.0 PENSJONSINNSK FELLESORD KLP	198 555	198 555	198 555	198 555	794 220
1.2000.201.0 INVENTAR, MØBLER O.L.	150 000	150 000	150 000	150 000	600 000
1.7099.201.0 ANDRE STATLIGE REFUSJONER	-813 000	-813 000	-813 000	-813 000	-3 252 000
Sum utgifter	1 278 555	1 278 555	1 278 555	1 278 555	5 114 220
Sum inntekter	-813 000	-813 000	-813 000	-813 000	-3 252 000
Sum netto	465 555	465 555	465 555	465 555	1 862 220
SUM NETTO TILTAK	465 555	465 555	465 555	465 555	1 862 220

Kapittel : 1.31 Hjelpetjenester	
Tiltak	16. 131x355 Videreføring av rusprosjektet fra og med 2010
Beskrivelse	<p>I 3 år har vi mottatt statlig tilskudd til rusprosjektet. For 2009 var beløpet på kr 450 000. Midlene har vært brukt til avlønning av en bo- og oppfølgingskoordinator. Prosjektets formål har vært å utvikle en rustjeneste som bidrar til å ivareta rettssikkerheten til kommunens rusmisbrukere.</p> <p>Vilkårene for tildeling av tilskuddet fra staten, var at prosjektet skulle være politisk forankret og fra statens side ble det lagt føringer for at det forpliktet kommunen å videreføre</p>

	igangsatte tiltak med kommunale midler etter prosjektperiodens slutt. Ved tildeling for 2009 varsles det om at tilskuddsmidlene trappes ned fra 2010.
--	---

	2010	2011	2012	2013	Totalt
Ansvar	131x355 (Tiltak for rusmisbrukere)				
1.0100.243.0 LØNN FASTE STILLINGER	400 000	400 000	400 000	400 000	1 600 000
1.0190.243.0 FERIEPENGER	43 000	43 000	43 000	43 000	172 000
1.0902.243.0 PENSJONSINNSK FELLESORD KLP	94 581	94 581	94 581	94 581	378 324
1.1232.243.0 OPPHOLDSUTG. IKKE KURS	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
1.1500.243.0 UTG.TIL KURS/OPPL. EKSTERNT	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
1.1609.243.0 OPPG.PL.SKYSS/DIET T ANDRE REIS	20 000	20 000	20 000	20 000	80 000
1.6278.243.0 ANDRE INNTEKTER	-200 000	0	0	0	-200 000
Sum utgifter	577 581	577 581	577 581	577 581	2 310 324
Sum inntekter	-200 000	0	0	0	-200 000
Sum netto	377 581	577 581	577 581	577 581	2 110 324
SUM NETTO TILTAK	377 581	577 581	577 581	577 581	2 110 324

Kapittel : 1.32/1.33 Pleie og omsorgstjenester	
Tiltak	17. 132x370 Aktivitørtilbud for hjemmeboende på dagplass og til beboere på Helsesenteret.
Beskrivelse	Aktivitør; det er stort behov for aktivitør i PLO. Pasientene blir sittende mye passiv. Det blir liten tid til sosiale aktiviteter og andre ting for pasientene i løpet av dagen. Det bør være en aktivitør i ca 60 % stilling. Vedkommende bør være på dagtid men også av og til på kveldstid. Vedkommende bør kunne brukes til aktiviteter ute og inne for pasienter som bor på institusjonen og for de i omsorgsboligene.

	<p>En aktivitørs rolle er å stimulere brukeres aktiviteter som brukes i dagliglivet. Dette seg være vaffelsteking, syng, strikking og lignende. En annen viktig funksjon er å samle brukere til felles fysisk aktivitet utomhus.</p> <p>Dette er en ikke lovpålagt tjeneste. Annet personale må ivareta disse aktiviteter dersom aktivitør ikke er på plass.</p>
--	--

	2010	2011	2012	2013	Totalt
Ansvar	133x370 (Institusjonsbasert omsorg)				
1.0100.253.0 LØNN FASTE STILLINGER	195 000	245 000	245 000	245 000	930 000
1.0190.253.0 FERIEPENGER	22 500	29 500	29 500	29 500	111 000
1.0200.253.0 LØNN VIKAR VED SYKDOM SVANGER	25 000	25 000	25 000	25 000	100 000
1.0290.253.0 FERIEPENGER	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
1.0902.253.0 PENSJONSINNSK FELLESORD KLP	52 416	64 585	64 585	64 585	246 171
1.1059.253.360 ANNET UNDERVISNINGSMATE RIELL	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
1.1153.253.0 ANNEN BEVERTNING	6 000	6 000	6 000	6 000	24 000
1.1749.253.0 TRANSPORT ANDRE REISER	6 000	6 000	6 000	6 000	24 000
1.2009.253.0 ANNET UTSTYR	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
Sum utgifter	339 916	409 085	409 085	409 085	1 567 171
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	339 916	409 085	409 085	409 085	1 567 171
SUM NETTO TILTAK	339 916	409 085	409 085	409 085	1 567 171

Tiltak	43. 133x370, 132x372 Fortsatt 14 plasser institusjon og beholde styrking hjemmetjenesten
Beskrivelse	Ref. tiltak 86 2009. Dette tiltaket reverserer vedtak fra 2009 om gradvis nedbygging fra 14

	til 12 plasser på institusjonen,men beholder styrking av hjemmetjenesten fra samme vedtak 111109, km
--	--

	2010	2011	2012	2013	Totalt
Ansvar	132x372 (Hjemmebasert omsorg)				
1.0100.254.0 LØNN FASTE STILLINGER	241 500	0	0	0	241 500
1.0190.254.0 FERIEPENGER	33 500	0	0	0	33 500
1.0200.254.0 LØNN VIKAR VED SYKDOM SVANGER	18 000	0	0	0	18 000
1.0260.254.0 LØNN FERIEVIKARER	20 500	0	0	0	20 500
1.0902.254.0 PENSJONSINNSK FELLESORD KLP	66 932	0	0	0	66 932
1.7100.254.0 REF. SYKELØNN/FØDSELSP ENGER	-18 000	0	0	0	-18 000
Sum utgifter	380 432	0	0	0	380 432
Sum inntekter	-18 000	0	0	0	-18 000
Sum netto	362 432	0	0	0	362 432
Ansvar	133x370 (Institusjonsbasert omsorg)				
1.0100.253.0 LØNN FASTE STILLINGER	501 000	0	0	0	501 000
1.0190.253.0 FERIEPENGER	70 000	0	0	0	70 000
1.0200.253.0 LØNN VIKAR VED SYKDOM SVANGER	30 000	0	0	0	30 000
1.0210.253.0 VIKARER - FERIE	45 000	0	0	0	45 000
1.0902.253.0 PENSJONSINNSK FELLESORD KLP	137 922	0	0	0	137 922
1.1100.253.0 MEDISINSK	22 500	0	0	0	22 500

FORBRUKSMATERIELL					
1.1140.253.0 MEDIKAMENTER	15 000	0	0	0	15 000
1.6010.253.0 OPPHOLDSBET BARNEH SFO INSTIT	-145 000	0	0	0	-145 000
1.7100.253.0 REF. SYKELØNN/FØDSELSP ENGER	-30 000	0	0	0	-30 000
Sum utgifter	821 422	0	0	0	821 422
Sum inntekter	-175 000	0	0	0	-175 000
Sum netto	646 422	0	0	0	646 422
SUM NETTO TILTAK	1 008 854	0	0	0	1 008 854

Kapittel : Kutforslag fra 2010	
Tiltak	25. 1.28 Kutt/reduksjonsforslag 08.09.09 barnehagen
Beskrivelse	<p>Bestilling: Kutt 3% av nettoramme: 3% av kr 1 509 000 = kr. 45 270,-</p> <p>Beløpet i forslaget gir seg utslag i en økning av tilskudd på kr 193 000,- grunnet økning av barnetall i forhold til opprinnelig budsjett. Denne endringen er allerede lagt inn i ARENA, og vil derfor ikke vises som noe konkret omstilling i dette tiltaket.</p>

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

Tiltak	29. 1.32 Full egenbetaling av trygghetsalarmtjeneste.
Beskrivelse	<p>Idag er det gratis for beboere som har innvilget trygghetsalarm i hjemmet.</p> <p>Full egenandelsbetaling foreslås.</p> <p>Trygghetsalarm gjennom Hjelp24 er et viktig trygghetsbevarende middel for å kunne hjelpe en bruker slik at han kan være istand til å bo hjemme så lenge som mulig uavhengig av brukers økonomi.</p> <p>Vi har omlag 25 alarmer ute idag og hver alarm, koster kr. 250,- pr. mnd.</p>

	2010	2011	2012	2013	Totalt
Ansvar	132x372 (Hjemmebasert omsorg)				

1.1890.254.0	-75 000	-70 000	-70 000	-70 000	-285 000
ALARMSYSTEMER, VAKTHOLD					
Sum utgifter	-75 000	-70 000	-70 000	-70 000	-285 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-75 000	-70 000	-70 000	-70 000	-285 000
SUM NETTO TILTAK	-75 000	-70 000	-70 000	-70 000	-285 000

Tiltak	33. 1.33 Salg av tjenester-. skjerma plass
Beskrivelse	<p>salg av tjenester; øke antall rom på skjerma fra fire til fem. Det er et pårørende rom i gangen utenfor skjerma avdeling som med letthet og med svært lave kostnader kan omgjøres til et skjerma rom. Personell behovet behøves ikke å økes, da det skal gå fint å håndtere fem pasienter for en ansatt med litt hjelp fra avdelingen over.</p> <p>Ikke behov for økning av personell ved salg av plass.</p> <p>En kan selge en skjerma plass for kortere eller lengre tid. Dersom en tar kr. 2500,- pr døgn vil en ved bruk av 200 døgn ha en brutto inntjening på kr. 500 000,-. Netto vil en kunne tjene inn om lag kr. 450 000,-.</p>

	2010	2011	2012	2013	Totalt
Ansvar	133x370 (Institusjonsbasert omsorg)				
1.1100.253.0 MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
1.1140.253.0 MEDIKAMENTER	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
1.1152.253.0 MATVARER BRUKERE	30 000	30 000	30 000	30 000	120 000
1.6301.253.0 LEIEINNTEKTER AN ANDRE K BY	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-2 000 000
Sum utgifter	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
Sum inntekter	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-2 000 000
Sum netto	-450 000	-450 000	-450 000	-450 000	-1 800 000
SUM NETTO TILTAK	-450 000	-450 000	-450 000	-450 000	-1 800 000

Tiltak	39. 1.36 uspesifisert kutt vsm - 400 000
---------------	---

Beskrivelse	Lagt inn på arb.møte 191009, km
-------------	---------------------------------

	2010	2011	2012	2013	Totalt
Ansvar	136x520 (Varanger samiske museum)				
1.1900.375.0 HUSLEIE	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000	-1 600 000
Sum utgifter	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000	-1 600 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000	-1 600 000
SUM NETTO TILTAK	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000	-1 600 000

Tiltak	45. 134x323 Endret kostnadsfordeling legesamarb. Tana
Beskrivelse	

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