



**Unjarggá gielda/
Nesseby kommune**

Økonomiplan 2009 – 2012 Og Budsjett 2009

Vedtatt av kommunestyret den 17.12.08

Innholdsfortegnelse

1	Rådmannens generelle betraktninger for perioden	3
2	Kommunens rammebetingelser	4
	Prognose folketall for neste år og for økonomiplanperioden	4
	Om kommuneøkonomien i statsbudsjettet.....	4
	Frie inntekter i kommunene	5
	Endringer i inntektssystemet.....	5
	Regjeringens forventninger/krav til kommunene i 2009	5
	Innlemming av øremerkede tilskudd i rammetilskuddet	5
	Endringer i rammetilskudd med forventning om økt aktivitet	6
	Øremerkede tilskudd.....	6
	Barnehager	6
	Andre tiltak	7
	KS' samledokument.....	7
	Budsjettforutsetningene lokalt	7
	Spesielt om momskompensasjon	7
3	Driftsoversikt	9
4	Budsjettkommentarer drift.....	10
5	Budsjettkommentarer investeringer.....	11
6	Budsjettskjema 1A - Drift.....	12
7	Budsjettskjema 2A - Investering.....	12
8	Vårt mål og styringssystem.....	14
9	Fokusområde økonomi.....	15
10	Fokusområde samfunn	16
11	Fokusområde tjenester	17
12	Fokusområde organisasjon	17
13	Virksomhetsplaner	18
14	Tertialrapporter	18
	Vedlegg.....	19
	Driftstiltak som er med i budsjettet.....	19
	Investeringsiltak som er med i budsjettet	43
	Driftstiltak som ikke er med i budsjettet.....	49
	Investeringsiltak som ikke er med i budsjettet	81

1 Rådmannens generelle betraktninger for perioden

I dette dokumentet presenteres rådmannens forslag til budsjett for 2009, og økonomiplan for perioden 2009 – 2012.

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

Regjeringen legger opp til vekst i kommunenes inntekter i 2009 med 8,4 mrd eller 3 %. Dette er økning på overordnet nivå. For Nesseby kommune vil bla. endringer i folketall innvirke på rammetilskudd og skatteinntekter.

For Nesseby kommune innebærer forslag til statsbudsjett realøkning i frie inntekter. Samtidig ser vi at pensjonsutgifter øker mye samtidig som vi i 2008 har et driftsnivå på enkelte virksomheter som er høyere enn de rammene som ble tildelt i siste budsjett og økonomiplan. Dette gjør at vi har et betydelig behov for å tilpasse driftsnivået til den økonomiske situasjonen.

Vedtatt budsjett 2008 vil gi et netto driftsresultat på kr. 899 000. Dette er lavere enn tidligere år. Målsettingen er et gjennomsnittlig netto driftsresultat på ca. 2% av frie inntekter i økonomiplanperioden. Budsjettet innfrir ikke målsettingen og heller ikke økonomiplanen innfrir målsettingen i hele planperioden.

Kommunale avgifter blir i hovedsak slik de var i 2008.

Denne økonomiplanen bygger på de styringssignaler som er gitt i forslag til statsbudsjett. Særlig gjelder dette lønnsvekst, prisvekst, skatteinntekter og forventet rammetilskudd.

Lokale politiske prioriteringer og innspill er så lagt som mulig innarbeidet i budsjett, økonomiplan og investeringsbudsjett.

Prognose folketall for neste år og for økonomiplanperioden

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

	P R O G N O S E									
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
0-5 år	32	28	26	31	34	35	36	36	36	36
6-15 år	93	94	86	77	69	65	61	61	62	61
16-66 år	555	549	554	553	551	542	533	520	506	494
67-79 år	117	120	123	124	121	119	123	128	136	136
80-89 år	59	60	58	52	49	51	50	48	48	51
Sum folketall	856	851	847	837	824	812	803	793	788	778
Samlet befolkning:										
Årlig %-vis endring		-0,6 %	-0,5 %	-1,2 %	-1,6 %	-1,5 %	-1,1 %	-1,2 %	-0,6 %	-1,3 %
Endring fra utgangsåret		-0,6 %	-1,1 %	-2,2 %	-3,7 %	-5,1 %	-6,2 %	-7,4 %	-7,9 %	-9,1 %

Figuren over viser prognostisert utvikling i befolkningens alderssammensetning og total folkemengde etter SSB's minst gunstige befolkningsutvikling.

Om kommuneøkonomien i statsbudsjettet

Opplysningene i dette avsnittet er hentet fra Fylkesmannens rundskriv datert 17. okt 2008.

Kommunal deflator er anslått til 4,5%. NB! Endringer i rentenivået inngår ikke i deflatoren og dermed ikke i beregningen av reell vekst. Sektoren må selv dekke svingningene i rentenivået.

Realvekst i kommunesektorens inntekter på 8,4 mrd kr eller 3% fra anslått inntektsnivå i RNB 2008.

Målt ut fra siste oppjusterte inntektsanslag er reell vekst i sektorens inntekter 7,4 mrd eller 2,6%.

For kommunene øker de frie inntektene med 2,4% i forhold til RNB og 1,8% i forhold til oppjustert inntektsanslag.

For Finnmarkskommunene er veksten ca 0,2 prosentpoeng lavere enn for landet samlet dvs 1,6% i forhold til oppjustert inntektsanslag.

Veksten i de frie inntektene skal dekke demografikostnadene (økt befolkning og endret bef.sammensetn.) som er beregnet til 1,5 mrd kroner av Teknisk beregningsutvalg (TBU)

Frie inntekter i kommunene

- Frie inntekter i 2009 øker nominelt med 6,9 % i forhold til RNB08. Økningen i forhold til oppjustert inntektsanslag er på 6,3%.
- Ved å justere for deflatoren blir den reelle veksten i forhold til oppjustert inntektsanslag er 1,8% på landsbasis.
- Veksten i Finnmark er på 1,6% i forhold til oppjustert inntektsanslag.

Endringer i inntektssystemet

- Nytt distriktstilskudd til kommuner i Sør-Norge
- Nytt veksttilskudd
- Nytt hovedstadstilskudd
- Nytt Namdalstilskudd tilsvarende Nord-Norgetilskuddet til kommuner i Nordland.
- Overgangsordningen er fjernet og erstattet av en inntektsgarantiordning (INGAR) som skal garantere at ingen kommune taper mer enn 300 kr pr innbygger i frie inntekter fra et år til det neste.

Det gjennomføres endringer i skatteopplegget for å utjevne inntektsforskjeller:

- Skattenes andel av samlede inntekter reduseres fra 47% til 45%.
- Selskapsskatten avvikles som en kommunal skatt.
- Skattøret oppjusteres med 0,75 prosentpoeng til 12,8% for å tilpasse skatteandelen.
- Inntektsutjevningen (symmetrisk) økes fra 55% til 57 % også for å jevne ut ulikheter i inntekter.

Regjeringens forventninger/krav til kommunene i 2009

Innenfor den veksten Regjeringen har lagt opp til er det forventning om at kommunene skal kunne levere flere og/eller bedre tjenester. Følgende forventninger/krav legger føringer på hva kommunene kan bruke veksten til.

- Anslagsvis 160 mill. går til økte sosialhjelpsutbetalinger pga økte veiledende satser
- Demografikostnadene på 1,5 mrd dekkes. Dette gjelder beregnede kostnader for landet sett under ett ved økt befolkning og endret sammensetning av befolkningen.
- Flere årsverk innen pleie og omsorg
- Starte oppbygging av dagtilbud til demente
- Forsterket opplæring 1-4 trinn ved videreføring av tilskudd fra 2006 på 430 mill. kr til innføring av nye læremidler
- Kommunene må dekke sine merutgifter knyttet til NAV-reformen, anslått til 70 mill. kr.

De forhold som er listet opp over forventes det altså at kommunen løser innenfor den vedtatte veksten i de frie inntektene.

Innlemming av øremerkede tilskudd i rammetilskuddet

Opptrappingsplanen for psykisk helse avsluttes ved utgangen av 2008. Det øremerkede tilskuddet (opptrappingsmidlene) som årlig har økt mellom 15 og 20 % flater ut på 2008 nivå (3,5 mrd. kr) og innlemmes i rammetilskuddet. Innlemmingen får ikke vesentlige fordelingsvirkninger da midlene allerede var fordelt etter kostnadsnøkkelen. Kommunene kan derfor forvente at rammeoverføringene i årene fremover vil være påplussert det beløp som de mottok i øremerket tilskudd i 2008.

Stortingsmelding 25 (1996-97) "Åpenhet og nærhet" konkluderte i sin tid med brist i alle behandlingsledd for mennesker med psykiske lidelser. Dette ble bakgrunnen for den 10 år lange opptrappingsplanen som nå avsluttes. Over opptrappingsplanen har kommunene fått overført øremerkede midler for å bygge og styrke det eksisterende tilbudet til målgruppen. Disse midlene har bidratt til gode tiltak som aktivitetstilbud, arbeidsplasser, støttekontakt, individuell plan, flere årsverk til behandling og boveiledning, styrking av helsestasjonene, brukervedvirkning, informasjonsarbeid, samt en betydelig kompetanseheving i tjenestetilbudet for å nevne noe.

At opptrappingsperioden er over innebærer at den statlige oppfølgingen av kommunene blir mindre synlig på området. Det forventes at kommunene fortsatt har et sterkt fokus på psykisk helsearbeid, og viderefører og videreutvikler de tiltakene som er oppnådd av opptrappingsmidlene. Midlene overføres nå gjennom rammetilskuddet og øremerkingen er avsluttet. Kommunene bes se hen til vedtatt psykiatriplan og følge opp de tiltakene som er nedfelt der.

Det foreslås å videreføre 94,9 mill. kr som øremerket tilskudd til igangsatte kompetansetiltak i kommunene, samt nye tiltak. Denne innlemmingen har heller ikke fordelingsvirkninger.

Vertskommunetilskuddet (psykisk utviklingshemmede) som delvis ble lagt inn i rammetilskuddet i 2005 trekkes ut igjen fra rammetilskuddet med 463 mill. kr. Uttrekket har ikke fordelingsvirkninger. Tilskudd til minoritetsspråklige elever innlemmes i rammetilskuddet. Tilskuddet fordeles imidlertid ikke etter kostnadsnøkkelen, men etter regnskapstall for 2006.

Endringer i rammetilskudd med forventning om økt aktivitet

- Timetallet på barnetrinnet i grunnskolen er utvidet med til sammen fem uketimer fra høsten 2008. Merutgiften for kommunene i 2008 er anslått til 270 mill. kr, som er kompensert ved en tilsvarende økning i rammetilskuddet i statsbudsjettet for 2008. For 2009 kompenseres kommunene med ytterligere 382 mill. kr over rammetilskuddet for å dekke helårsvirkningen av timetallsutvidelsen.
- På barnetrinnet i grunnskolen innføres det 2 timer fysisk aktivitet fra skoleåret 2009-2010. Kommunene kompenseres for merutgiftene ved økning i rammetilskuddet i 2009 på 47,7 mill. kr.

Økningen i rammetilskuddene til økt timetall er knyttet til en pålagt utvidelse av kommunesektorens oppgaver. Disse midlene er derfor ikke tatt med ved beregning av vekst i kommunesektorens frie inntekter.

Øremerkede tilskudd

- Regjeringen foreslår en betydelig økning i øremerkede ordninger som vil bedre det kommunale tjenestetilbudet. Budsjettforslaget for 2009 innebærer en reell vekst i øremerkede overføringer til kommunesektoren på knapt 3 mrd. kr. Det foreslås bl.a. økte bevilgninger til barnehagesektoren, toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester og kvalifiseringsprogram i regi av NAV-kontorene.
- Styrking på 300 mill. kr. til opptrappingsplan for rus, 60 mill. kr. går til kommunerettede tjenester.
- Økte satser for integreringstilskudd.

Barnehager

I statsbudsjettet for 2009 er det lagt bevilgningsmessig til rette for etablering av totalt 2000 nye barnehageplasser i faste og midlertidige barnehagelokaler. Man antar at disse plassene vil gi rom for 1000 flere barn og bidra til at målet om full barnehagedekning blir nådd.

Foreldrebetalingen for en barnehageplass foreslås videreført på samme nominelle nivå som i 2008 helt frem til målet om maksimalpris på kr 1 750 (2005-kr) er nådd. Dette vil trolig skje i 2012. Foreldrebetalingen for et ordinært heltidstilbud vil dermed maksimalt utgjøre kr 2 330 per måned og kr 25 630 per år. Staten vil fra 1. januar 2009 dekke kostnadene ved den forventede pris- og kostnadsøkningen i kommunesektoren, som foreldrene normalt dekker gjennom foreldrebetalingen. Det foreslås å bevilge 260 mill. kr til dette formålet.

Staten vil i 2009 fortsatt finansiere drift og etablering av nye barnehageplasser gjennom øremerkede tilskudd. Innlemming av tilskuddene til barnehager i rammetilskuddet til kommunene vil etter planen skje i 2011, jf. Ot.prp. nr. 57 (2007-2008) og St.prp. nr. 57 (2007-2008) (kommuneproposisjonen 2009).

Satsene for driftstilskudd til barnehager foreslås justert opp med forventet pris- og kostnadsvekst i kommunesektoren i 2009. I tillegg foreslås en økning i satsene som kompensasjon for barnehagens inntektsbortfall som følge av forslaget om nominell videreføring av maksimalprisen på foreldrebetalingen. Totalt foreslås det å øke bevilgningene til driftstilskudd nominelt med om lag 1,9 mrd. kr i forhold til saldert budsjett 2008.

Det foreslås en bevilgning på 173 mill. kr til investeringstilskudd til etablering av nye ordinære barnehageplasser. Satsene for tilskuddet videreføres nominelt på 2008-nivå.

Skjønnsmidlene til barnehager skal kompensere for kommunesektorens merutgifter knyttet til maksimalpris, kommunens plikt til likeverdig behandling av kommunale og private barnehager i

forhold til offentlig tilskudd og drift av nye barnehageplasser. Det foreslås å bevilge nær 4,9 mrd. kr i skjønnsmidler i 2009. Dette er en nominell økning på knapt 800 mill. kr i forhold til saldert budsjett 2008.

Satsene for tilskudd til barnehageplasser i midlertidige lokaler ble økt i revidert nasjonalbudsjett for 2008. De økte satsene foreslås videreført i 2009. Det foreslås å bevilge 33 mill. kr til denne ordningen i 2009.

Kommunene har i dag etter barnehageloven plikt til å sørge for at det er tilstrekkelig med barnehageplasser for barn i førskolealder. Kravet til kommunene blir skjerpet når en rett til barnehageplass blir innført, jf. Innst. O. nr. 69 (2007-2008) og Ot.prp. nr. 52 (2007-2008). Regjeringen tar sikte på å innføre en lovfestet rett til barnehageplass fra 2009.

Andre tiltak

- Forsterket opplæring.

I 2009 blir det frigjort 430 mill. kr av de frie inntektene til kommunene, som følge av at utskifting av nye læremidler tilpasset Kunnskapsløftet skal være gjennomført. Regjeringen vil videreføre de frigjorte midlene i kommunerammen. Midlene skal brukes til å finansiere forsterket opplæring i norsk/samisk og matematikk på 1.-4. trinn fra høsten 2009, slik at kommunene kan øke antall lærere og annet nødvendig fagpersonell. I 2010 anslås dette tiltaket å ha en kostnadsramme på 1 mrd kr. Regjeringen vil legge inn midler til dekning av helårseffekten i forslaget til statsbudsjett for 2010. Nesseby kommunes andel av tilskudd til forsterket opplæring, fordelt etter kostnadsnøkkelen er 119 000 i 2009.

- I 2008 ble det etablert et investeringstilskudd til sykehjemsplasser og omsorgsboliger. Regjeringen foreslår at det blir gitt tilsagn til ytterligere 1000 nye enheter i 2009.
- Regjeringen foreslår å etablere en ny rentekompensasjonsordning for skole- og svømmeanlegg med en tidsperiode på 8 år. Det tas sikte på en total investeringsramme på 15 mrd. kr i perioden. Det foreslås at 2 mrd. kr fases inn i 2009.
- Videre foreslår regjeringen en ny investeringsramme på 800 mill. kr i rentekompensasjonsordningen for kirkebygg.
- Forbedret bostøtteordning åpner for 45-50% flere mottagere. Vil føre til lavere sosialhjelpsutbetalinger og kommunal bostøtte. 90 mill. kr. er trukket ut av rammetilskuddet for å kompensere for lavere kommunale utbetalinger.

KS' samledokument

KS har laget et samledokument der alt som gjelder kommunene i statsbudsjettet er hentet fra de ulike budsjettokument. Dokumentet kan hentes på KS sine nettsider:

<http://www.ks.no/upload/116489/SammendragRundskriv.doc>.

Budsjettforutsetningene lokalt

Anslaget for frie inntekter og folketallutvikling er hentet fra KS' beregningsmodell (Børre Stolp). Psykiatrimidler på 769 000 som tidligere var øremerket er nå innlemmet i rammetilskuddet.

Vi har anslått at samlet lønnsvekst for 2009 er på 1.887 mill. I tillegg er lønnsøkningen etter lokale forhandlinger 2008 lagt inn her. Disse er ikke ferdigforhandlet grunnet brudd i forhandlingene. Dette er lagt i budsjettet under kap 1.40 som en felles pott som fordeles på virksomhetene om høsten.

Det gjennomsnittlige rentenivået anslås å ligge på 6 % for lån med flytende rente. Kommunens rente- og avdragsutgifter har økt både som følge av økt rentenivå og økt låneopptak.

Det er lagt til grunn en lønnsvekst på 4,5%.

For andre driftsutgifter og overføringer er det ikke budsjettetert med prisstigning. Prosjektinntekter og andre kjente refusjoner er budsjettetert etter tilsagn.

Det er budsettert med en inntekt sykepengen på 500 tusen under kapittel 1.40. Dette skal budsjettreguleres ut til de virksomheter som har behov for å ta inn vikar under sykefravær.

Spesielt om momskompensasjon

Dagens momsordning i driftsbudsjettet er innarbeidet i de enkelte avdelingenes drift, og framkommer ikke som en samlet overføring. Momskompensasjonen for investeringer er ført tilbake til driftsbudsjettet.

Fra 2010 blir det en endring i hvordan kommunene kan disponere momsrefusjonen fra investeringer. For budsjettåret 2010 skal minimum 20 prosent av momskompensasjonen fra investeringer overføres til

investeringsregnskapet. For 2011 skal minimum 40 prosent overføres, for 2012 minimum 60 prosent og for 2013 minimum 80 prosent.

Fra og med budsjettåret 2014 skal momskompensasjonen fra investeringer i sin helhet regnes som inntekter knyttet til investeringsprosjekter og budsjetteres i investeringsregnskapet.

Alle tall i 2009 kroner

	Regnskap	Budsjett	Vedtatt	Konsekv.	Årsbudsj.	Økonomiplan		
			øko.plan	justert bud				
(Tall i 1000 kr)	2007	2008	2009	2009	2009	2010	2011	2012
Skatt på inntekt og formue	-12438	-13 109	-13 699	-13 566	-13 566	-13 566	-13 566	-13 566
Rammetilskudd	-42548	-43 572	-44 795	-47 828	-47 828	-48 051	-48 115	-48 118
Andre statlige overføringer	-569	-1 700	-1 986	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400
Eiendomsskatt					-200	-400	-600	-700
Leieinntekter boliger overført til dekning av lån		-220	-230	-220	-220	-220	-220	-220
Momskompensasjon investering	-1189	-1 830	0	-1 830	-1 830	-1 464	-1 098	-732
SUM FRIE INNTEKTER	-56 744	-60 431	-60 709	-64 844	-65 044	-65 101	-64 999	-64 736
Renteinntekter og utbytte	-5193	-1 875	-1 980	-4 375	-3 903	-4 153	-4 153	-4 153
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	2375	4 153	4 508	4 287	3 728	4 186	3 715	3 417
Netto renteutgifter/-inntekter	-2 818	2 278	2 528	-88	-175	33	-438	-736
Avdragsutgifter eksisterende lån	3053	4 900	5 156	5 312	4 837	5 745	5 779	5 813
Motatte avdrag på lån		-200	0	-200	-200	-200	-200	-200
Netto avdragsutgifter	3 053	4 700	5 156	5 112	4 637	5 545	5 579	5 613
NETTO RENTE- OG AVDRAGSUTGIFTER	235	6 978	7 684	5 024	4 462	5 578	5 141	4 877
TIL FORDELING	-56 509	-53 453	-53 025	-59 820	-60 582	-59 523	-59 858	-59 859
Til driftsrammer:								
Politisk virksomhet	1 089	934	1 025	934	1 092	992	1 092	992
Rådmannens stab	5 408	5 089	5 204	5 263	5 194	5 035	5 035	5 035
Økonomiske tjenester	1 084	1 648	1 662	2 199	1 794	1 700	1 700	1 700
Revisjonsutgifter	271	303	305	303	303	303	303	303
Samfunnsutvikling	2 661	3 150	3 176	3 692	3 600	3 598	3 598	3 537
Nesseby skole	3 513	3 539	2 524	3 677	3 576	3 577	3 577	3 577
Karlebotn skole	6 082	5 673	5 637	5 831	5 606	5 606	5 606	5 606
Barnehagen	582	632	637	1 652	1 651	1 652	1 652	1 652
Hjelpetjenesten	4 079	4 558	4 596	4 940	4 849	4 987	4 987	4 987
Hjemmetjenesten	8 508	7 620	8 025	8 783	8 745	9 469	9 831	9 831
Omsorgstjenesten	10 940	8 591	7 822	11 332	10 287	8 797	8 152	8 152
Legetjenesten	1 825	2 041	2 058	2 435	2 435	2 435	2 435	2 435
VSM	1 312	1 319	1 330	1 464	1 264	1 264	1 264	1 264
Tekniske tjenester	7 405	6 425	6 495	6 886	6 766	5 999	5 999	5 999
Tilleggsbev. Og lønnsnett	216	630	635	2 530	2 530	2 530	2 530	2 530
Sum fordelt til driftsrammer	54 975	52 152	51 130	61 921	59 692	57 944	57 761	57 600
Netto driftsresultat	-1 534	-1 301	-1 896	2 101	-890	-1 579	-2 097	-2 259
Disposisjoner:								
Inndekning av tidligere underskudd								
Avsetning til disposisjonsfond		750	784	750	750	750	750	750
Avsetning regnskapsmessig mindreforbruk			0		140	829	1 347	1 509
Avsetning til bundne fond			0					
Bruk av disposisjonsfond		-750	-784					
Bruk av bundet fond			0					
Overføring investeringsbudsjett								
Netto disposisjoner	0	0	0	750	890	1 579	2 097	2 259
Balanse	-1 534	-1 301	-1 896	2 851	0	0	0	0

4 Budsjettkommentarer drift

Ved milepæl 2, konsekvensjustert budsjett, satt vi med ett omstillingsbehov på 2.851.022. Omstillingsbehovet er med utgangspunkt i konsekvensjustert budsjett. Konsekvensjustert budsjett er en videreføring av dagens drift til 2009. Kjente endringer er tatt med og siste lønnsøkning er med. Det er ikke lagt inn prisstigning for andre inntekter og utgifter. Formannskapet bestilte forslag til kutt fra alle virksomhetene ned til ramme i budsjett 2008 med konsekvensutredninger. Det ble og bestilt noen nye tiltak.

I kommunestyremøte den 17/12-08, ble følgende kutt og nye tiltak tatt inn i budsjett 2009 – økonomiplan 2009 – 2012.

Innsparingstiltak						
Nr	Ansvar	Tiltaksnavn	2009	2010	2011	2012
12	120.001	Tilpasning driftsnivå I	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
13	120.010	Tilpasning driftsnivå II	-21 000	-21 000	-21 000	-21 000
16	121.122	Tilpasning driftsnivå felles	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
18	122.130	Stilling økonomiavdeling	-406 815	-406 815	-406 815	-406 815
19	124.140	Språkkontor	-194 000	-194 000	-194 000	-194 000
22	124.401	Samfunnsutvikling	-30 500	-30 500	-30 500	-30 500
25	124.511	Bibliotekbussen	-17 000	-17 000	-17 000	-17 000
81	126.212	Uspesifisert kutt Nesseby skole	-100 040	-100 040	-100 040	-100 040
33	127.214	Kutt tilsv. halv stilling Karlebotn	-225 018	-225 018	-225 018	-225 018
45	131.350	Kunst, museumsamling, utsm.	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
47	131.355	Kjøp av konsulent, alkokontroll	-20 300	-20 300	-20 300	-20 300
49	131.356	Kons.tjenester og juridisk bistand	-107 104	-107 104	-107 104	-107 104
70	131.356	Fosterhjem og kjøp av statlige tj.	-95 000	-95 000	-95 000	-95 000
51	131.378	ASVO plasser	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
55	132.372	Amb.vaktm. til pr. bistand/hj.tj.	-178 898	-178 898	-178 898	-178 898
56	132.372	Red.av hj.hjelp med 20 % stilling	-84 727	-84 727	-84 727	-84 727
58	132.372	Reduksjon i dagplasstilbud	-134 727	-134 727	-134 727	-134 727
83	132	Bygging av omsorgsboliger	-483 563	-967 127	-967 127	-967 127
86	133.370	Red. til 12 pl., tilsv. økning hj.tj. Økning av tilskudd		-283 563	-567 127	-567 127
84	133.520	sykestueplasser	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
65	136.520	Kutt, VSM	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
72	138.671	Besparelse oppvarming hangar	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
80	138.441	Økt kailie	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
95	138.660	Opps.leie ASVO	-49 600	-76 400	-76 400	-76 400
79	138.661	Økt husleie komm.boliger	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
7	190.800	Skatt på verk og bruk	6 000	-350 000	-550 000	-650 000
87	190.900	Uts. av bygging bibl.bussgarasje	-334 000			
92	190.900	Innbetaling av ubrukte lånemidler	-228 482	-226 353	-214 353	-202 950
			-3 402 774	-4 216 572	-4 688 136	-4 776 733

Tiltak som øker budsjettet						
Nr	Ansvar	Tiltaksnavn	2009	2010	2011	2012
68	120.001	Profilering og gaver	10 000	10 000	10 000	10 000

78	120.001	Støtte til politiske partier Økning av ordf. og varaordf.	35 000	35 000	35 000	35 000
93	120.001	Godtgj.	31 796	31 796	31 796	31 796
69	120.111	Storings og sametingsvalg	100 000		100 000	
14	120.014	Budsjettendring eldrerådet	5 000	5 000	5 000	5 000
30	124.575	Kirka	118 000	118 000	118 000	57 000
31	124.578	Trossamfunn	30 000	30 000	30 000	30 000
94	140.002	Støtte til konsert	0	0	0	0

5

Budsjettkommentarer investeringer

I kommunestyre den 17/12-08, ble følgende investeringer vedtatt.

	Investeringsstiltak	2009	2010	2011	2012
0.21	IT investeringer fra økonomiplan	680 000	680 000	680 000	
	Bruk av lån	-680 000	-680 000	-680 000	
0.22	Nytt lønns- og personalsystem	400 000			
	Bruk av lån	-400 000			
0.38	Boligelt Varangerbotn	1 000 000			
	Bruk av lån	-1 000 000			
0.38	Forlengelse vannl. Mortensnes	580 000			
	Bruk av lån	-580 000			
0.38	Utbedring Sirdagoppe vannverk	120 000			
	Bruk av disposisjonsfond	-120 000			
0.38	Vannl. V.botn - Nyborg	6 000 000			
	Bruk av lån	-6 000 000			
0.38	Ombygging NAV kontor	1 500 000			
	Bruk av lån	-1 500 000			
0.38	VSM kontor, matr.rom, verksted	2 500 000			
	Bruk av lån	-2 500 000			
	Sum investeringer pr. år	12 780 000	680 000	680 000	0
	Sum låneopptak	-12 660 000	-680 000	-680 000	0
	Sum bruk av dispfond	-120 000			

6

Budsjettskjema 1A - Drift

Beskrivelse	Regnskap 2007	Budsjett 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
Nesseby						
Skatt på inntekt og formue	-12 438 000	-13 109 000	-13 566 000	-13 566 000	-13 566 000	-13 566 000
Ordinært rammetilskudd	-42 548 000	-43 572 000	-47 828 000	-48 051 000	-48 115 000	-48 118 000
Skatt på eiendom	0	0	-200 000	-400 000	-600 000	-700 000
Andre direkte eller indirekte skatter	0	0	0	0	0	0
Andre generelle statstilskudd	-3 703 000	-3 679 000	-3 379 000	-3 379 000	-3 379 000	-3 379 000
Sum frie disponible inntekter	-58 689 000	-60 360 000	-64 973 000	-65 396 000	-65 660 000	-65 763 000
Renteinntekter og utbytte	-5 193 000	-2 875 000	-3 903 000	-4 153 000	-4 153 000	-4 153 000
Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter	2 357 000	4 153 000	3 728 000	4 186 000	3 715 000	3 417 000
Avdrag på lån	3 053 000	4 900 000	4 837 000	5 745 000	5 779 000	5 813 000
Netto finansinntekter/-utgifter	217 000	6 177 000	4 662 000	5 777 000	5 340 000	5 076 000
Dekning av tidl års regnskm merforbruk	0	0	0	0	0	0
Til ubundne avsetninger	5 341 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000
Til bundne avsetninger	3 566 000	0	0	0	0	0
Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk	-3 206 000	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	-3 007 000	-2 441 000	-750 000	-750 000	-750 000	-750 000
Bruk av bundne avsetninger	-2 057 000	0	0	0	0	0
Netto avsetninger	637 000	-1 691 000	0	0	0	0
Overført til investeringsbudsjettet	710 000	0	0	0	0	0
Til fordeling drift	-57 125 000	-55 873 000	-60 311 000	-59 619 000	-60 320 000	-60 687 000
Sum fordelt drift	62 349 000	54 571 000	60 162 000	58 790 000	58 972 000	59 177 000
Merforbruk/mindreforbruk	5 224 000	-1 302 000	-149 000	-829 000	-1 347 000	-1 510 000

7

Budsjettskjema 2A - Investering

Beskrivelse	Regnskap 2007	Budsjett 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
Nesseby						
Investeringer i anleggsmidler	16 708 000	660 000	12 780 000	680 000	680 000	0
Utlån og forskutteringer	640 000	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	1 386 000	0	0	0	0	0
Avsetninger	859 000	0	0	0	0	0
Årets finansieringsbehov	19 592 000	660 000	12 780 000	680 000	680 000	0
Bruk av lånemidler	-8 796 000	0	-12 660 000	-680 000	-680 000	0
Inntekter fra salg av anleggsmidler	0	0	0	0	0	0
Tilskudd til investeringer	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-5 181 000	-6 500 000	0	0	0	0

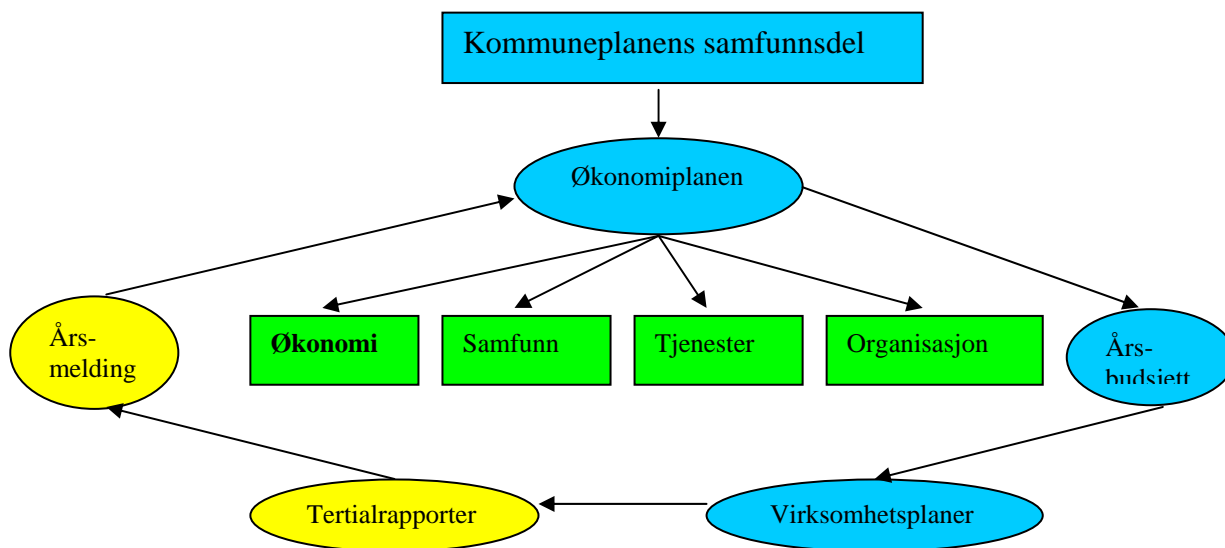
Beskrivelse	Regnskap 2007	Budsjett 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
Andre inntekter	0	0	0	0	0	0
Sum ekstern finansiering	-13 977 000	-6 500 000	-12 660 000	-680 000	-680 000	0
Overført fra driftsregnskapet	-710 000	0	0	0	0	0
Bruk av avsetninger	-3 006 000	0	-120 000	0	0	0
Sum finansiering	-17 693 000	-6 500 000	-12 780 000	-680 000	-680 000	0
Udekket/udisponert	1 899 000	-5 840 000	0	0	0	0

8

Vårt mål og styringssystem

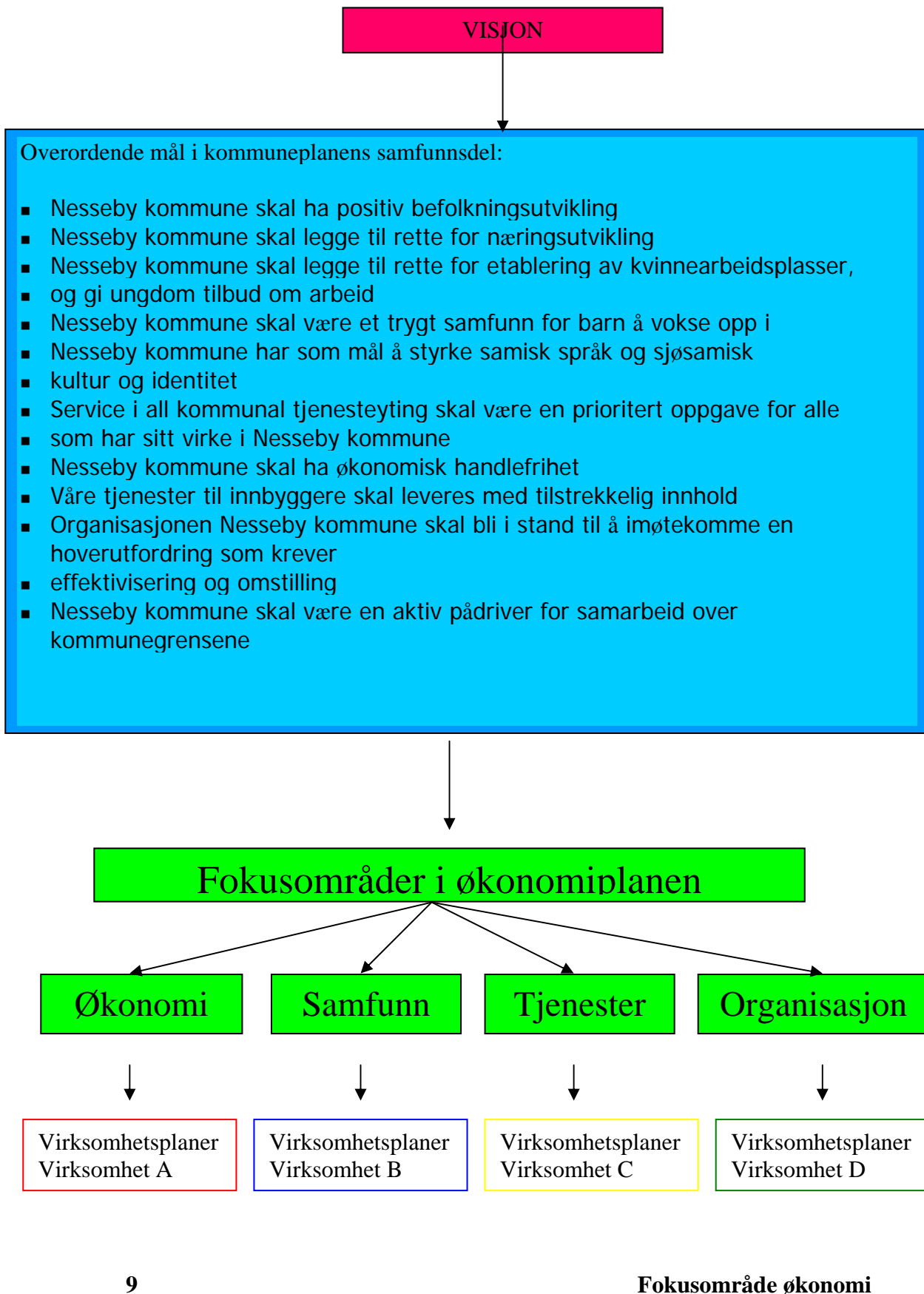
Skjematisk oversikt

Nedenfor vises en skjematisk oversikt over kommunens mål og styringssystem.



Nesseby kommunes plan og styringssystem består av følgende sentrale dokumenter:

Dokument	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	Vedtas årlig. Gjelder for påfølgende år. Er første år i økonomiplanen
Virksomhetenes virksomhetsplaner	Vedtas 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



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

10

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 rapporterer 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

11

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

12

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

13

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.

14

Tertialrapporter

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

Vedlegg

Driftstiltak som er med i budsjettet

Kapittel : Tiltak med kutteffekt	
Tiltak	12 - 120x001 tilpasning driftsnivå I
Beskrivelse	<p>Tilpasning av driftsnivå til bestilling fra milepæl 2.</p> <p>Muligheter:</p> <p>Reduksjon i antall møter? Kan spare ca. 10.000 pr kommunestyremøte.</p> <p>Kutte ut kommunal rapport til kommunestyret? Kun til gruppelederne?</p> <p>Arbeidsmøte 29/10. Besparelse aviser kr 3000.</p>

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	120x001 (Kommunestyret)				
1.1000.100.0 FAGLITT. ABONNEMENT AVISER	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-12 000
Sum utgifter	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-12 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-12 000
SUM NETTO TILTAK	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-12 000

Tiltak	13 - 120x010 tilpasning driftsnivå II
Beskrivelse	<p>Tilpasning av driftsnivå til bestilling fra milepæl 2</p> <p>- Politisk lønnsforhandlingsutvalg legges ned.</p> <p>- Felles transport med ny 9-seter til eksterne møter.</p> <p>Pol lønnsforhandlingsutvalg, 7 møter:</p> <p>-400 x 2 x 7 = -5600 godgj.</p> <p>-2500 x 2 x 7 = -20000 tapt arb.f.</p> <p>3,5 x 36 km x 7 = - 900 kjøring</p> <p>500 x 7 = -3500 bevertning</p> <p>SUM - 45000</p> <p>Reiseinnsparing: -4000</p> <p>Flyttet bevertning møter, kr. 10.000, fra kommunestyret til formannskapet.</p> <p>Transport flyttet samme beløp fra kommunestyre til formannskap.</p> <p>Arbeidsmøte 29/10. Tar med økning til eldrerådet vedtatt i formannskap 27/10. + 3000</p>

Tallene justeres da de ikke er helt realistiske. Samlet innsparing på nedlegging av lønnspolitisk forhandlingsutvalg og større samkjøring ved eksterne møter blir beregnet til 24 000.

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	120x001 (Kommunestyret)				
1.1150.100.0 BEVERTNING VED MØTER	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-40 000
1.1609.100.0 OPPG.PL.SKYSS/DIETT ANDRE REIS	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-40 000
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
Ansvar	120x010 (Formannskapet)				
1.0802.100.0 MØTEGODTGJ. ANNEN GODTGJ.FOLKE	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	-36 000
1.1150.100.0 BEVERTNING VED MØTER	6 000	6 000	6 000	6 000	24 000
1.1502.100.0 OPPH.UTG.KURS/OPPL. IKKE OPPGP	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
1.1609.100.0 OPPG.PL.SKYSS/DIETT ANDRE REIS	6 000	6 000	6 000	6 000	24 000
1.3708.100.0 REF.LØNN FOLKEVALGTE SE 080X	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-40 000
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
Ansvar	120x014 (Eldrerådet)				
1.0802.100.0 MØTEGODTGJ. ANNEN GODTGJ.FOLKE	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
Sum utgifter	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0

Sum netto	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
SUM NETTO TILTAK	-21 000	-21 000	-21 000	-21 000	-84 000

Tiltak	16 - 121x122 m.fl Tilpasning driftsnivå II Felles
Beskrivelse	Justert språkinntekter i tråd med tilsagn 2008 Fjernet gamle urealistiske salgsinntekter fra språkkontoret m.fl. Rettet feilbudsjettering av personalforsikringer slik at det tilsvarer reelt nivå.

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	121x180 (Fellesutgifter)				
1.1852.120.0	45 000	45 000	45 000	45 000	180 000
FORSIKRING,PERSONER OG PERSON					
1.6281.120.0	60 000	60 000	60 000	60 000	240 000
ANNET AVG FRITT SALG VARER/TJ					
1.6281.180.0	27 000	27 000	27 000	27 000	108 000
ANNET AVG FRITT SALG VARER/TJ					
1.7037.181.0	-202 000	-202 000	-202 000	-202 000	-808 000
STATSTILSKUDD SPRÅKLIGE SÆRTIL					
Sum utgifter	45 000	45 000	45 000	45 000	180 000
Sum inntekter	-115 000	-115 000	-115 000	-115 000	-460 000
Sum netto	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-280 000
SUM NETTO TILTAK	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-280 000

Tiltak	18 - 122x130 Stilling i administrasjonen
Beskrivelse	Arbeidsmøte den 18/11-08 endret til Jamfør motat fra Rådmann lagt fram på arbeidsmøte 6/10. Det presiseres at dette skal være en stilling i sentraladministrasjonen, ikke nødvendigvis på økonomiavdelingen. Hvis økonomiavdelingen skal forholde seg til den samme rammen som før økonomisamarbeidet med Tana opphørte, kommer vi ikke unna stillingskutt. Det vil innebære at økonomiavdelingen ikke kan levere de samme tjenestene som tidligere. Veiledning og oppfølging av virksomhetsledere er en oppgave som kan bli vanskelig å gjennomføre. Man må og vente at omfanget av rapporter og utredninger vil bli skadelidende.

	<p>Budsjettprosessen kan ikke gjennomføres på samme måte som tidligere. Det vil være vanskelig å ha en fornuftig finansforvaltning. Det vil og være vanskelig å gjennomføre inten utvikling.</p> <p>Arbeidsmøte 29/10. Tiltaket tas inn. Budsjettprosessen må gjennomgås av formannskapet.</p> <p>I dag står økonomisjef stillingen vakant. Det er ikke sagt at det er denne som ikke skal besettes.</p>
--	--

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	122x130 (Økonomikontoret)				
1.0100.120.0 LØNN FASTE STILLINGER	-336 100	-336 100	-336 100	-336 100	-1 344 400
1.0902.120.0 PENSJONSINNSK FELLESORD KLP	-70 715	-70 715	-70 715	-70 715	-282 860
Sum utgifter	-406 815	-406 815	-406 815	-406 815	-1 627 260
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-406 815	-406 815	-406 815	-406 815	-1 627 260
SUM NETTO TILTAK	-406 815	-406 815	-406 815	-406 815	-1 627 260

Tiltak	19 - 124x140 Språkkontoret
Beskrivelse	

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	124x140 (Språkkontoret)				
1.1019.181.0 ANNET KONTORMATERIELL	-19 000	-19 000	-19 000	-19 000	-76 000
1.1502.181.0 OPPH.UTG.KURS/OPPL. IKKE OPPGP	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-20 000
1.2900.181.0 INTERNKJØP	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000
1.4291.181.0 MVA KOMP. HØY SATS	30 000	30 000	30 000	30 000	120 000
1.7100.181.0 REF. SYKELØNN/FØDSELSPENGE R	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000	-480 000
1.7291.181.0	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-120 000

MVA KOMP. DRIFT HØY SATS					
Sum utgifter	-44 000	-44 000	-44 000	-44 000	-176 000
Sum inntekter	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-600 000
Sum netto	-194 000	-194 000	-194 000	-194 000	-776 000
SUM NETTO TILTAK	-194 000	-194 000	-194 000	-194 000	-776 000

Tiltak	22 - 124x401 Samfunnsutvikling
Beskrivelse	Det ble i forbindelse med årsbudsjettet 2008 lagt inn for lavt beløp på husleie for leie av lokaler til serviceavdelingen. +4 500 lagt inn 29/10

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	124x401 (Samfunns- og næringsutvikling)				
1.1019.325.0 ANNET KONTORMATERIELL	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-80 000
1.1900.325.0 HUSLEIE	4 500	4 500	4 500	4 500	18 000
1.7720.325.0 REFUSJON FRA ANDRE PRIVATE	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-60 000
Sum utgifter	-15 500	-15 500	-15 500	-15 500	-62 000
Sum inntekter	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-60 000
Sum netto	-30 500	-30 500	-30 500	-30 500	-122 000
SUM NETTO TILTAK	-30 500	-30 500	-30 500	-30 500	-122 000

Tiltak	25 - 124x511 Bibliotekbussen
Beskrivelse	

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	124x511 (Bibliotekbussen)				
1.6278.370.0 ANDRE INNTEKTER	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-28 000

1.7100.370.0 REF. SYKELØNN/FØDSELSPENGE R	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-40 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-17 000	-17 000	-17 000	-17 000	-68 000
Sum netto	-17 000	-17 000	-17 000	-17 000	-68 000
SUM NETTO TILTAK	-17 000	-17 000	-17 000	-17 000	-68 000

Tiltak	81 - 126x212 Uspesifisert kutt Nesseby skole
Beskrivelse	Uspesifisert kutt 100. F.eks 25 % lærerstilling. Fra arbeidsmøte 29/10

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	126x212 (Nesseby skole)				
1.0100.202.0 LØNN FASTE STILLINGER	-82 650	-82 650	-82 650	-82 650	-330 600
1.0902.202.0 PENSJONSINNSK FELLESORD KLP	-17 390	-17 390	-17 390	-17 390	-69 560
Sum utgifter	-100 040	-100 040	-100 040	-100 040	-400 160
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-100 040	-100 040	-100 040	-100 040	-400 160
SUM NETTO TILTAK	-100 040	-100 040	-100 040	-100 040	-400 160

Tiltak	33 - 127x214: Kutt tilsvarende halv stilling
Beskrivelse	<p>Arbeidsmøte endret tiltaket til å til sammen utgjøre ett kutt på 1,5 stilling. 1 stilling er allerede kuttet i konsekvensjustert budsjett. Her legges derfor inn 0,5 stillingskutt.</p> <p>Kutte lærestillinger med utgangspunkt i en nytilsatt lærer med 4 års utdanning med begynnerlønn 334.400,-. Sosiale utgifter kommer i tillegg. Totale kostnader ca.380.000,-. Minste minimums driftsnivå og ikke lenger mulig å oppfylle Opplæringsloven.</p> <p>Elevene er ikke lenger sikret den opplæringen de skal ha.</p> <p>Uforansvarlig å kutte mer på skolebudsjettet. Karlebotn skole har allerede kuttet inntil en hel lærerstilling på denne siden av budsjettåret. Dette er fordi skoleåret går over to halvår. For forutsigbarhetens skyld så skolen seg nødt til å foreta kutt etter sterke signaler om den dårlige økonomien og at det skulle foretas kutt på alle virksomheter.</p>

	Skolen mener den i sterk grad har vært med på å bidra til kutt. Dette ble vedtatt i budsjett prosessen 2008
--	--

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	127x214 (Karlebotn skole)				
1.0101.202.0 LØNN FASTE ST. UNDERVISNING	-202 500	-202 500	-202 500	-202 500	-810 000
1.0903.202.0 STP	-22 518	-22 518	-22 518	-22 518	-90 072
Sum utgifter	-225 018	-225 018	-225 018	-225 018	-900 072
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-225 018	-225 018	-225 018	-225 018	-900 072
SUM NETTO TILTAK	-225 018	-225 018	-225 018	-225 018	-900 072

Tiltak	45 - 131x350 - Kunst, museumssamling, utsmyk
Beskrivelse	Budsjettert til 5.000,- pr. år. Reduseres til 0,-.

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	131x350 (Sosialkontoret)				
1.2006.120.0 KUNST, MUSEUMSSAMLING, UTSMYK	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-20 000
Sum utgifter	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-20 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-20 000
SUM NETTO TILTAK	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-20 000

Tiltak	47 - 131x355 - Kjøp av konsulenttenester (Alkokontroll)
Beskrivelse	Nesseby kommune har avtale med Alkokontroll AS i Tromsø som for kommunen foretar kontroll med skjenkeutsalg/ steder. Dette koster kommunen 35.000,- pr. år. Kontrollen kan eksempelvis utføres av et politisk utvalg eller en annen virksomhet i kommunen, evt et interkommunalt samarbeid. Til dette kreves det opplæring. Fra arbeidsmøte 29/10. Administrasjonen pålegges å gjøre oppgaven. Besparelse 20 300.

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	131x355 (Tiltak for rusmisbrukere)				
1.2700.243.0 KJØP AV KONSULENTTJENESTER	-20 300	-20 300	-20 300	-20 300	-81 200
Sum utgifter	-20 300	-20 300	-20 300	-20 300	-81 200
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-20 300	-20 300	-20 300	-20 300	-81 200
SUM NETTO TILTAK	-20 300	-20 300	-20 300	-20 300	-81 200

Tiltak	49 - 131x356 - Konsulenttenester og juridisk bistand i barnevernet
Beskrivelse	Ut fra årets regnskapstall kan en reduksjon til kjøp av konsulenttenester til 30.000,- og juridisk bistand til 50.000,- virke riktig, men vi vet samtidig at 2009 ikke nødvendigvis har like lave utgifter til denne type bistand. En runde i fylkesnemnda koster kommunen ca 120.000-150.000,-, og en reduksjon her kan medføre behov for tilleggsbevilgninger i 2009.

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	131x356 (Barnevern)				
1.0310.244.0 LØNN ANNEN EKSTRAHJELP/MIDLERT	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-40 000
1.0310.252.0 LØNN ANNEN EKSTRAHJELP/MIDLERT	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-60 000
1.0902.244.0 PENSJONSINNSK FELLESORD KLP	-2 104	-2 104	-2 104	-2 104	-8 416
1.2700.252.0 KJØP AV KONSULENTTJENESTER	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-120 000
1.2710.244.0 JURIDISK BISTAND	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000
Sum utgifter	-107 104	-107 104	-107 104	-107 104	-428 416
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-107 104	-107 104	-107 104	-107 104	-428 416
SUM NETTO TILTAK	-107 104	-107 104	-107 104	-107 104	-428 416

Tiltak	70 - 131x356 - Fosterhjemsgodtgjørelse og kjøp av statlige tjenester
Beskrivelse	For 2009 er fosterhjemsgodtgjørelsen budsjettert til 825.000,-, jf. art 1.0550.252.0. Dette skal reduseres til 425.000,-

Kjøp av statlige tjenester er budsjettert til 0,-, jf. art 1.3001.252.0. Dette skal økes til 305.000,-. Her vil vi få en besparelse med kr. 95.000,-

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	131x356 (Barnevern)				
1.0550.252.0 FOSTERHJEMSGODTGJØRE LSE	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000	-1 600 000
1.3516.252.0 BET.ANDRE KOMMUNER/INTERKOM.TI	305 000	305 000	305 000	305 000	1 220 000
Sum utgifter	-95 000	-95 000	-95 000	-95 000	-380 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-95 000	-95 000	-95 000	-95 000	-380 000
SUM NETTO TILTAK	-95 000	-95 000	-95 000	-95 000	-380 000

Tiltak	51 - 131x378 - ASVO plasser
Beskrivelse	Kommunes egenandel for ASVO-plasser. Budsjettert for 2009 til 160.000. I 2008 har vi betalt 152.523,- for plassene. En økning med kr 1.701 fra 2007. En tilsvarende økning kan beregnes for 2009. Ut fra regnskapstall kan det reduseres til 155.000,- for 2009, men må økes i 2010 til ca 157.000,-.

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	131x378 (Aktiveringstilbud)				
1.4000.253.0 OVERF. TIL STATEN/TRYGDEFORV	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-20 000
Sum utgifter	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-20 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-20 000
SUM NETTO TILTAK	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-20 000

Tiltak	55 - 132x372: Ambulerende vaktmester under praktisk bistand/hjemmetjenester
Beskrivelse	Foreslår en ytterligere reduksjon i stillingen til ambulerende vaktmester fra 50% til 10%. En ambulerende vaktmester bistår de eldre med snømåking, plenklipping, vedbæring og annet forefallende arbeid. Tilbudet til hjemme boende reduseres. En må se på stillingsbeskrivelsen til hjemmehjelpen og

	<p>ambulerende vaktmester og innføre det rette begrepet for denne tjenesten; Praktisk bistand. Praktisk bistand er nøkkelordet slik at en kan kombinere og koordinere tjenestetilbudet bedre. Dette er en kontinuerlig prosess.</p> <p>Her vil en måtte overføre en del oppgaver til Teknisk avdeling. Det kan være hjelp av praktisk art til hjemmeboende, samt utkjøring/innhenting av hjelpemidler. Det vil også være aktuelt at teknisk bistår ved tekniske problemer på trykksalarmene når Hjelp24 melder om dette fra Trondheim.</p>
--	--

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	132x372 (Hjemmebasert omsorg)				
1.0100.254.0 LØNN FASTE STILLINGER	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000	-480 000
1.0190.233.0 FERIEPENGER	-14 500	-14 500	-14 500	-14 500	-58 000
1.0200.254.0 LØNN VIKAR VED SYKDOM SVANGER	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000	-48 000
1.0290.254.0 FERIEPENGER	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300	-5 200
1.0902.233.0 PENSJONSINNSK FELLESORD KLP	-3 051	-3 051	-3 051	-3 051	-12 204
1.0902.254.0 PENSJONSINNSK FELLESORD KLP	-28 047	-28 047	-28 047	-28 047	-112 188
Sum utgifter	-178 898	-178 898	-178 898	-178 898	-715 592
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-178 898	-178 898	-178 898	-178 898	-715 592
SUM NETTO TILTAK	-178 898	-178 898	-178 898	-178 898	-715 592

Tiltak	56 - 132x372: Reduksjon av hjemmehjelp med 20% stilling.
Beskrivelse	<p>En må se på stillingsbeskrivelsen til hjemmehjelpen og ambulerende vaktmester og innføre det rette begrepet for denne tjenesten; Praktisk bistand.</p> <p>Hjemmehjelpen er idag et viktig bidrag slik at hjemmeboende kan bo hjemme så lenge som mulig.</p>

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	132x372 (Hjemmebasert omsorg)				

1.0100.233.0 LØNN FASTE STILLINGER	-56 000	-56 000	-56 000	-56 000	-224 000
1.0190.254.0 FERIEPENGER	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-28 000
1.0200.254.0 LØNN VIKAR VED SYKDOM SVANGER	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-24 000
1.0290.254.0 FERIEPENGER	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-4 000
1.0902.233.0 PENSJONSINNSK FELLESORD KLP	-11 782	-11 782	-11 782	-11 782	-47 128
1.0902.254.0 PENSJONSINNSK FELLESORD KLP	-2 945	-2 945	-2 945	-2 945	-11 780
Sum utgifter	-84 727	-84 727	-84 727	-84 727	-338 908
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-84 727	-84 727	-84 727	-84 727	-338 908
SUM NETTO TILTAK	-84 727	-84 727	-84 727	-84 727	-338 908

Tiltak	58 - 132x372: Reduksjon i dagplasstilbud.
Beskrivelse	<p>Dagplasstilbudet reduseres med 20% stilling.</p> <p>Vi har dagplasstilbud til hjemmeboende brukere flere dager i uken. Det innebærer at brukere blir hentet inn om morgenen til Helsesenteret av personale fra Hjemmetjenesten. Brukerne blir på avdelingen til ettermiddagen/kvelden.</p> <p>Dagplasstilbudet er noe som ikke bør kuttes i da dette er meget helsebringende.</p> <p>Dagplasstilbudet i kommunen er en viktig forebyggende faktor for å kunne holde brukere lengre hjemme. Dette for å kunne utsette innflytting til eventuell langtids plass på sykehjem.</p>

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	132x372 (Hjemmebasert omsorg)				
1.0100.233.0 LØNN FASTE STILLINGER	-56 000	-56 000	-56 000	-56 000	-224 000
1.0190.233.0	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-28 000

FERIEPENGER					
1.0200.254.0 LØNN VIKAR VED SYKDOM SVANGER	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-24 000
1.0290.254.0 FERIEPENGER	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-4 000
1.0902.233.0 PENSJONSINNSK FELLESORD KLP	-13 255	-13 255	-13 255	-13 255	-53 020
1.0902.254.0 PENSJONSINNSK FELLESORD KLP	-1 472	-1 472	-1 472	-1 472	-5 888
1.1152.254.0 MATVARER BRUKERE	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000
Sum utgifter	-134 727	-134 727	-134 727	-134 727	-538 908
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-134 727	-134 727	-134 727	-134 727	-538 908
SUM NETTO TILTAK	-134 727	-134 727	-134 727	-134 727	-538 908

Tiltak	83 - 133 og 132 Bygging av omsorgsbolig, Reduksjon 16 til 14 pleieplasser
Beskrivelse	<p>Reduksjon i plasser ved alders og sykehjemmet fra 16 - 14 plasser, jf redusksjon i budsjett 2008-.</p> <p>Dersom det bygges omsorgsboliger vil det være et behov på anslagsvis 4 - 5 boenheter. Dersom det skal bygges slike boliger må det være i direkte tilknytning til helsesenteret slik at de som bor i boligene får tilsyn av nattevaktene som allerede er på jobb på helsesenteret. Ut fra en foreløpig beregning kan det se ut som at det kan være mulig å kunne kutte 3,2 årsverk. Det må også legges opp til at ellers i døgnet skal disse beboerne betjenes av personale fra hjemmesykepleien.</p> <p>Dersom en får 4-5 slike leiligheter kan det være en mulighet at omlag tre av våre nåværende pasienter som har langtidsplass kunne hatt et tilbud om omsorgsbolig i stedet for langtidsplass. Det vil også være kapasitet for å få inn pasienter til de øvrige leilighetene når det er behov. Boligene må bygges slik at det er fellesarealer/oppholdsrom for beboerne og da også at det er her basen for hjemmebasert og base for dagpasienter.</p> <p>Det vil og være hensiktsmessig at det er her aktivtøren holder til når vedkommende er på jobb.</p> <p>Dersom det bygges omsorgsboliger må hjemmetjenesten styrkes for å kunne ivareta tjenestetilbudet som må være.</p> <p>ut fra en omtrentlig beregning vil hjemmetjenesten måtte styrkes med omlag 1,4 årsverk.</p> <p>Tiltaket er overført fra 2008. Kunne ikke gjennomføres før boligene er ferdigbygd. Ventes ferdig medio 2009.</p>

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	132x372 (Hjemmebasert omsorg)				
1.0100.254.0 LØNN FASTE STILLINGER	241 500	483 000	483 000	483 000	1 690 500
1.0190.254.0 FERIEPENGER	33 500	67 000	67 000	67 000	234 500
1.0200.254.0 LØNN VIKAR VED SYKDOM SVANGER	18 000	36 000	36 000	36 000	126 000
1.0260.254.0 LØNN FERIEVIKARER	20 500	41 000	41 000	41 000	143 500
1.0902.254.0 PENSJONSINNSK FELLESORD KLP	65 960	131 920	131 920	131 920	461 720
1.7100.254.0 REF. SYKELØNN/FØDSELSPENGE R	-18 000	-36 000	-36 000	-36 000	-126 000
Sum utgifter	379 460	758 920	758 920	758 920	2 656 220
Sum inntekter	-18 000	-36 000	-36 000	-36 000	-126 000
Sum netto	361 460	722 920	722 920	722 920	2 530 220
Ansvar	133x370 (Institusjonsbasert omsorg)				
1.0100.253.0 LØNN FASTE STILLINGER	-501 000	-1 002 000	-1 002 000	-1 002 000	-3 507 000
1.0190.253.0 FERIEPENGER	-70 000	-140 000	-140 000	-140 000	-490 000
1.0200.253.0 LØNN VIKAR VED SYKDOM SVANGER	-30 000	-60 000	-60 000	-60 000	-210 000
1.0210.253.0 VIKARER - FERIE	-45 500	-91 000	-91 000	-91 000	-318 500
1.0902.253.0 PENSJONSINNSK FELLESORD KLP	-136 023	-272 047	-272 047	-272 047	-952 164
1.1100.253.0 MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL	-22 500	-45 000	-45 000	-45 000	-157 500
1.1140.253.0 MEDIKAMENTER	-15 000	-30 000	-30 000	-30 000	-105 000

1.6010.253.0 OPPHOLDSBET BARNEH SFO INSTIT	145 000	290 000	290 000	290 000	1 015 000
1.7100.253.0 REF. SYKELØNN/FØDSELSPENGE R	30 000	60 000	60 000	60 000	210 000
1.7720.253.0 REFUSJON FRA ANDRE PRIVATE	-200 000	-400 000	-400 000	-400 000	-1 400 000
Sum utgifter	-820 023	-1 640 047	-1 640 047	-1 640 047	-5 740 164
Sum inntekter	-25 000	-50 000	-50 000	-50 000	-175 000
Sum netto	-845 023	-1 690 047	-1 690 047	-1 690 047	-5 915 164
SUM NETTO TILTAK	-483 563	-967 127	-967 127	-967 127	-3 384 944

Tiltak	86 - 133x370 Reduksjon plasser 14 til 12, tilsvarende økning hjemmetjenesten
Beskrivelse	<p>På sikt kutt ytterligere 3 årsverk dersom en skal redusere antall langtidsplasser fra 14 til 12</p> <p>Vi har et vedtak som foreligger på at vi skal ha 14 lagtidsplasser og det er det vi til enhver tid bestreber oss på å komme ned til. Inntaket av lagtidsplasienter blir vurdert tverrfagligfaglig ved hvert tilfelle av et inntaksteam.</p> <p>Dersom en pasient vurderes som at vedkommende har krav på helsehjelp i form av langtidsplass så må vedkommende ha det om vi har plass eller ikke.</p> <p>Dersom en skal reduser ytterligere i antall plasser må det foregå over tid og en vil ikke kunne ha en virkning på dette i 2009, men få en halvårsvirkning fra 2010.</p> <p>en vil muligens kunne redusere ytterligere med 3,2 årsverk samtidig må hjemmetjenesten styrkes med 1,4 årsverk. en må også redusere i inntektene på ytterligere to langtidsplasser.</p>

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	132x372 (Hjemmebasert omsorg)				
1.0100.233.0 LØNN FASTE STILLINGER	0	241 500	483 000	483 000	1 207 500
1.0190.233.0 FERIEPENGER	0	33 500	67 000	67 000	167 500
1.0200.254.0 LØNN VIKAR VED SYKDOM SVANGER	0	18 000	36 000	36 000	90 000
1.0260.254.0 LØNN FERIEVIKARER	0	20 500	41 000	41 000	102 500
1.0902.233.0 PENSJONSINNSK FELLESORD KLP	0	57 860	115 720	115 720	289 300

1.0902.254.0 PENSJONSINNSK FELLESORD KLP	0	8 100	16 200	16 200	40 500
1.7100.254.0 REF. SYKELØNN/FØDSELSPENGE R	0	-18 000	-36 000	-36 000	-90 000
Sum utgifter	0	379 460	758 920	758 920	1 897 300
Sum inntekter	0	-18 000	-36 000	-36 000	-90 000
Sum netto	0	361 460	722 920	722 920	1 807 300
Ansvar	133x370 (Institusjonsbasert omsorg)				
1.0100.253.0 LØNN FASTE STILLINGER	0	-501 000	-1 002 000	-1 002 000	-2 505 000
1.0190.253.0 FERIEPENGER	0	-70 000	-140 000	-140 000	-350 000
1.0200.253.0 LØNN VIKAR VED SYKDOM SVANGER	0	-30 000	-60 000	-60 000	-150 000
1.0210.253.0 VIKARER - FERIE	0	-45 500	-91 000	-91 000	-227 500
1.0902.253.0 PENSJONSINNSK FELLESORD KLP	0	-136 023	-272 047	-272 047	-680 117
1.1100.253.0 MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL	0	-22 500	-45 000	-45 000	-112 500
1.1140.253.0 MEDIKAMENTER	0	-15 000	-30 000	-30 000	-75 000
1.6010.253.0 OPPHOLDSBET BARNEH SFO INSTIT	0	145 000	290 000	290 000	725 000
1.7100.253.0 REF. SYKELØNN/FØDSELSPENGE R	0	30 000	60 000	60 000	150 000
Sum utgifter	0	-820 023	-1 640 047	-1 640 047	-4 100 117
Sum inntekter	0	175 000	350 000	350 000	875 000
Sum netto	0	-645 023	-1 290 047	-1 290 047	-3 225 117
SUM NETTO TILTAK	0	-283 563	-567 127	-567 127	-1 417 817

Tiltak	84 - 133x370 Økning av tilskudd til sykestueplasser
Beskrivelse	

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	133x370 (Institusjonsbasert omsorg)				
1.7312.253.0 FYLKESREF. AKUTTPLASSER/SYKEST	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-800 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-800 000
Sum netto	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-800 000
SUM NETTO TILTAK	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-800 000

Tiltak	65 - 136x520 Kutt, VSM, 2009
Beskrivelse	<p>Museet har fått i oppgave å utrede et kutt på kr. 290.000.</p> <p>Budsjettet er allerede trangt, og bortsett fra fastlønn og leieinnbetaling til kommunen er det få budsjettposter på over kr. 10.000. Flere av utgiftspostene er dessuten nært forbundet med tilsvarende på inntektsiden (f.eks. innkjøp for salg - salgsinntekter), og kutt på utgiftsiden vil her gi negative resultater på inntektsiden. Dette betyr at det ikke er mulig å gjennomføre kuttet uten å redusere i faste stillinger.</p> <p>Det er satt inn en reduksjon på en halv stilling (ikke vurdert hvem dette evt. skal ramme). I tillegg er det kuttet i kuttet i annonsering/markedsføring, samt i vedlikehold av utstillingene. Kuttene på utgiftssiden har gjort det nødvendig også å redusere inntektene. Dette gjelder salgs- og billettinntekter (mindre kapasitet til å ta imot grupper, skoleopplegg m.m.).</p> <p>Tap på inntektsiden må forventes å øke over tid (museet blir mindre attraktivt, aktivitetsnivået senkes, tiltagende forfall), og dette er det ikke regnet nærmere på. Også utviklings- og prosjektarbeidet må nedprioriteres, og her vil resultatet bli reduksjon i eksterne prosjekttilskudd.</p> <p>Arbeidsmøte 29/10. Generell reduksjon på 50 000. Foreslått økning tilskudd fra fylkeskommunen med kr 150000. Ikke lagt inn i konsekvensjustert budsjett. Museet legger kuttet inn på de arter du vil .</p>

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	136x520 (Varanger samiske museum)				
1.0904.375.0 TILLEGGSPREMIE FORSIKRING	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-40 000
1.1010.375.0 INNKJØP FOR SALG	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-80 000

BROSIJ ETC						
1.1019.375.0 ANNET KONTORMATERIELL	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-20 000	
1.1400.375.0 ANNONSER	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-40 000	
1.1430.375.0 REPRESENTASJON/GAVER	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-40 000	
1.1858.375.0 Ugyldig art	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-8 000	
1.2000.375.0 INVENTAR, MØBLER O.L.	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-24 000	
1.2003.375.0 UTSTYR UTENDØRS- LEKEPLASSER	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	-36 000	
1.2006.375.0 KUNST, MUSEUMSSAMLING, UTSMYK	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-40 000	
1.2302.375.0 VEDLIKEHOLD AV UTSTYR	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-40 000	
1.6278.375.0 ANDRE INNTEKTER	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000	
1.6290.375.0 BILLETTINNTEKTER	30 000	30 000	30 000	30 000	120 000	
1.6301.375.0 LEIEINNTEKTER AN ANDRE K BY	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000	
1.7309.375.0 ANDRE REFUSJONER FRA FYLKET	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-600 000	
Sum utgifter	-92 000	-92 000	-92 000	-92 000	-368 000	
Sum inntekter	-108 000	-108 000	-108 000	-108 000	-432 000	
Sum netto	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-800 000	
SUM NETTO TILTAK	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-800 000	

Tiltak	72 - 138x671 Besparelse oppvarming Hangar
Beskrivelse	I tidligere år har vi bruk ca. kr. 100.000 til oppvarming av hangaren. Etter at teknisk har flyttet til

bibliotebussgarasjen regner vi med å spare kr. 50.000 i oppvarmingskostnader.

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	138x671 (FDV Hangaren)				
1.1801.222.0 OLJE, PARAFIN,GASS	-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	80 - 138x441 Økt Kaileie
Beskrivelse	Tiltak iverksettes for å kunne kreve inn havneavgift

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	138x441 (Kløvnes havn)				
1.6301.325.0 LEIEINTEKTER AN ANDRE K BY	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-60 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-60 000
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	95 - 138x660 Oppsigelse av leieavtale med ASVO ved avtalens utløp
Beskrivelse	<p>Kommunestyret 17/12-08.</p> <p>Avtalen om leie sies opp når den utløper (i mai?). Brukes til å ta inn igjen tiltak 28 - Fritidsklubben.</p> <p>Denne posten har vært underbudsjettet. Budsjett 35 000, leie 74 400. Hvis avtalen blir sagt opp fra 1. mai, vil innsparingen bli på 49 600 i 2009. Dette gjør at budsjettet som står igjen får feil fortegn.</p>

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	138x660 (Leie lokaler Varanger Asvo)				
1.1900.325.0 HUSLEIE	-49 600	-76 400	-76 400	-76 400	-278 800
Sum utgifter	-49 600	-76 400	-76 400	-76 400	-278 800
Sum inntekter	0	0	0	0	0

Sum netto	-49 600	-76 400	-76 400	-76 400	-278 800
SUM NETTO TILTAK	-49 600	-76 400	-76 400	-76 400	-278 800

Tiltak	79 - 138x661 Økt husleie kommunale boliger
Beskrivelse	

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	138x661 (FDV Boliger til utleie)				
1.6300.265.0 LEIEINNEKTER AV BOLIGER	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-600 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-600 000
Sum netto	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-600 000
SUM NETTO TILTAK	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-600 000

Tiltak	87 - 190 Utsettelse av bygging bibliotekbussgarasje
Beskrivelse	Lånerentene stipulert til 6 % Innskuddsrente stipulert til 5 %

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	190x900 (Renter)				
1.5013.870.0 RENTER PÅ INNLÅN	-309 000	0	0	0	-309 000
1.9010.870.0 RENTEINNEKTER BANKINNSKUDD	250 000	0	0	0	250 000
Sum utgifter	-309 000	0	0	0	-309 000
Sum inntekter	250 000	0	0	0	250 000
Sum netto	-59 000	0	0	0	-59 000
Ansvar	190x910 (Innlån)				
1.5100.870.0 AVDRAG PÅ LØPENDE LÅN	-275 000	0	0	0	-275 000
Sum utgifter	-275 000	0	0	0	-275 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-275 000	0	0	0	-275 000
SUM NETTO TILTAK	-334 000	0	0	0	-334 000

Tiltak	07 - 190x800 Skatt på bruk og verk
Beskrivelse	Skatt på bruk og verk

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	138x699 (Tekn. Prosjekter)				
1.2700.120.0 KJØP AV KONSULENTTJENESTER	206 000	50 000	50 000	50 000	356 000
Sum utgifter	206 000	50 000	50 000	50 000	356 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	206 000	50 000	50 000	50 000	356 000
Ansvar	190x800 (Skatt på inntekt og formue)				
1.8740.800.0 Eiendomsskatt	-200 000	-400 000	-600 000	-700 000	-1 900 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-200 000	-400 000	-600 000	-700 000	-1 900 000
Sum netto	-200 000	-400 000	-600 000	-700 000	-1 900 000
SUM NETTO TILTAK	6 000	-350 000	-550 000	-650 000	-1 544 000

Tiltak	92 - 190x900 Innbetaling av ubrukte lånemidler
Beskrivelse	<p>Vi har stående en del penger som er opptatt til prosjekter som ikke blir igangsatt eller er fullført. Dette er:</p> <p>29100020Hangaren 165 945,00</p> <p>29100021Karlebotn vannverk 3 541,38</p> <p>29100030Utb. Alders og sykehjem 132 885,39</p> <p>29100091Forpr. Sentrumsforskjøning 127 994,12</p> <p>29100095Industriinvest Vestereelv 4 000 000,00</p> <p>Sum ubrukte lånemidler, innbetales 4 430 365,89</p> <p>Utlånsrenter er satt til 6 %. Innskuddsrente er satt til 5 %.</p>

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	190x900 (Renter)				
1.5013.870.0 RENTER PÅ INNLÅN	-250 000	-247 871	-235 871	-224 468	-958 210
1.9010.870.0 RENTEINNTKTER BANKINNSKUDD	221 518	221 518	221 518	221 518	886 072

Sum utgifter	-250 000	-247 871	-235 871	-224 468	-958 210
Sum inntekter	221 518	221 518	221 518	221 518	886 072
Sum netto	-28 482	-26 353	-14 353	-2 950	-72 138
Ansvar	190x910 (Innlån)				
1.5100.870.0 AVDRAG PÅ LØPENDE LÅN	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-800 000
Sum utgifter	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-800 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-800 000
SUM NETTO TILTAK	-228 482	-226 353	-214 353	-202 950	-872 138

Kapittel : Tiltak med økning av budsjett som konsekvens	
Tiltak	68 - 120x001 Profilering og gaver
Beskrivelse	

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	120x001 (Kommunestyret)				
1.1430.100.0 REPRESENTASJON/GAVER	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
Sum utgifter	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
SUM NETTO TILTAK	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000

Tiltak	78 - 120x001 Støtte til politiske partier
Beskrivelse	

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	120x001 (Kommunestyret)				
1.4709.100.0 ANDRE OVERF. TIL ANDRE PRIVAT	35 000	35 000	35 000	35 000	140 000
Sum utgifter	35 000	35 000	35 000	35 000	140 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	35 000	35 000	35 000	35 000	140 000
SUM NETTO TILTAK	35 000	35 000	35 000	35 000	140 000

Tiltak	93 - 120x001 Økning av ordfører og varaordfører godtgjørelse
Beskrivelse	Forslag til vedtak Ordføreren sin godtgjørelse økes til kr 493 500 Varaordfører sin godtgjørelse økes til kr 49 350

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	120x001 (Kommunestyret)				
1.0800.100.0 FAST GODTGJ. HEL- /DELTIDSPOLIT	25 850	25 850	25 850	25 850	103 400
1.0902.100.0 PENSJONSINNSK FELLESORD KLP	5 946	5 946	5 946	5 946	23 784
Sum utgifter	31 796	31 796	31 796	31 796	127 184
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	31 796	31 796	31 796	31 796	127 184
SUM NETTO TILTAK	31 796	31 796	31 796	31 796	127 184

Tiltak	69 - 120x111 Stortings- og sametingsvalg
Beskrivelse	Ikke lagt inn budsjett for valgårene.

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	120x111 (Stortings/kommunevalg)				
1.0400.100.0 OVERTID	16 000	0	16 000	0	32 000
1.0802.100.0 MØTEGODTGJ. ANNEN GODTGJ.FOLKE	12 000	0	12 000	0	24 000
1.1019.100.0 ANNET KONTORMATERIELL	52 000	0	52 000	0	104 000
1.1500.100.0 UTG.TIL KURS/OPPL. EKSTERNT	10 000	0	10 000	0	20 000
1.1960.100.0 LISENSER PÅ DATAPROGRAM	10 000	0	10 000	0	20 000
Sum utgifter	100 000	0	100 000	0	200 000

Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	100 000	0	100 000	0	200 000
SUM NETTO TILTAK	100 000	0	100 000	0	200 000

Tiltak	14 - 120x014 Budsjettendring eldrerådet
Beskrivelse	<p>Kommunestyret vedtok 17/12-08 å øke budsjettet til eldrerådet med kr 5000. Pengene øremerkes til kontorutgifter, reiseutgifter og bevertning.</p> <p>Eldrerådet har rett til å uttale seg før kommunestyret .. vedtek budsjett for rådet...</p> <p>Eldrerådet har i sak 01/08, den 17.06 (?) fattet følgende vedtak:</p> <p>Budsjettforslag 2009:</p> <p>.....</p> <p>15.000,- til lederen - forberedelse og saksbehandling</p> <p>12.000,- møtegodtgjørelse 6 møter</p> <p>3.000,- reiseutgifter 4 personer</p> <p>1.500,- lederens reiseutgifter mellom møtene i forbindelse med forberedelse og saksbehandling samt innkling.</p> <p>1.000,- kontorutgifter til lederen vedr. datamaskinen - kopiering og blackpatroner</p> <p>2.000,- til bevertning.</p> <p>12.000,- konferanser - 2 personer</p> <p>Til sammen 46.500,-</p>

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	120x014 (Eldrerådet)				
1.1019.100.0 ANNET KONTORMATERIELL	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
1.1150.100.0 BEVERTNING VED MØTER	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
1.1749.100.0 TRANSPORT ANDRE REISER	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
Sum utgifter	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
SUM NETTO TILTAK	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000

Tiltak	30 - 124x575 Kirka
---------------	---------------------------

Beskrivelse	<p>Vi har fått pålegg fra sametinget om at språkmidlene også skal komme kirka til gode.</p> <p>Vi må derfor fordele midler til kirka, og vi har brukt følgende utregningsnøkkel: Totalt ant. årsverk i Nesseby kommune er 124 årsverk Kirka har 2 årsverk. Dette utgjør 1,6% av antall årsverk, rundet av til 2%.</p> <p>kirka tildeles derfor 2% av språkmidlene, som utgjør kr. 57 260,-.</p> <p>I tillegg har kirka behov for økt bevilgning til stillingen som soknediakon. Bispedømmerrådet støtter opprinnelig denne stillingen med 50% lønnstilskudd. Over en 3 års periode har de imidlertid utvidet dette lønnstilskuddet til 75%.</p> <p>Dette tilsier at Nesseby og Tana kommuner kun trenger å dekke ca 12,5% av lønningen til soknediakon. Dette utgjør ca. kr. 78 334,- på hver av kommunene.</p> <p>I og med at vi allerede bevilger kr. 50 000,- i øremerkede midler til soknediakon, trenger vi kun å øke bevilgningen med ca. kr. 30 000,-.</p> <p>Hvis stillingen besettes, legges det opp til driftskostnader på ca. kr. 30 000,- for stillingen, dvs. dekning av reiser, kontorutg. o.l.</p> <p>Ut over det ovenstående, har kirka søkt om totalt kr. 948 000,- fra Nesseby kommune for budsjettåret 2009.</p> <p>Hvis ovenstående bevilgninger innvilges, er avviket da på kr. 209 000,-. Dette er tenkt brukt i henhold til brev fra kirkevergen av 30.04.08.</p>
-------------	--

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	124x575 (Kirka)				
1.4710.181.0 OVERF. TIL KIRKELIG FELLESRÅD	57 000	57 000	57 000	57 000	228 000
1.4710.390.0 OVERF. TIL KIRKELIG FELLESRÅD	61 000	61 000	61 000	0	183 000
Sum utgifter	118 000	118 000	118 000	57 000	411 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	118 000	118 000	118 000	57 000	411 000
SUM NETTO TILTAK	118 000	118 000	118 000	57 000	411 000

Tiltak	31 - 124x578 Trossamfunn
Beskrivelse	Overføring til trossamfunn er lovpålagt oppgave og kan ikke reduseres.

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	124x578 (Trossamfunn)				
1.4774.392.0 Ugyldig art	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
SUM NETTO TILTAK	30 000	30 000	30 000	30 000	120 000

Tiltak	94 - 140x002 Støtte til konsert
Beskrivelse	Enstemming vedtatt i kommunestyret 17/12-08. The Black Sheeps og Battery koserten i Nesseby støttes med inntil kr 50 000 som dekkes ved at post 1.40.002.4901, reduseres tilsvarende.

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

Investerings tiltak som er med i budsjettet

Kapittel : Investerings tiltak	
Tiltak	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	2009	2010	2011	2012	Gjenstående
Ansvar	021x151 (IT-drift, investering)						
0.2260.120.0 KJØP AV DATAMASKINER	0	0	680 000	680 000	680 000	0	0
			2009	2010	2011	2012	Totalt
Sum investeringer			680 000	680 000	680 000	0	2 040 000
Sum fond			0	0	0	0	0
Sum bruk av driftsmidler			0	0	0	0	0
Sum lån			-680 000	-680 000	-680 000	0	-2 040 000
Sum tilskudd			0	0	0	0	0
Sum annet			0	0	0	0	0
Sum renter			0	43 690	81 940	118 150	243 780
Sum avdrag			0	34 000	68 000	102 000	204 000

Netto finansiering			0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK			0	77 690	149 940	220 150	447 780

Tiltak	022x130 Nytt lønns og personalsystem
Beskrivelse	<p>Dagens system fases ut ca. år 2011. Det vil si at utgiften kommer i planperioden uansett.</p> <p>Vi kan nå oppdatere sammen med 3 eller 4 andre kommuner. Vi sparer ca. 300.000 på å gjøre det nå sammen med andre lokale kommuner. Innsparingene ligger mye i felles opplæring og reiser for konsulentene som skal implentere det.</p> <p>Dersom vi velger å gjøre det senere, nærmere 2011 blir kostnaden fort nærmere det dobbelte.</p>

	Totalt	Investert	2009	2010	2011	2012	Gjenstående
Ansvar	122x130 (Økonomikontoret)						
0.2700.120.0 KJØP AV KONSULENTTJENESTER	0	0	400 000	0	0	0	0
			2009	2010	2011	2012	Totalt
Sum investeringer			400 000	0	0	0	400 000
Sum fond			0	0	0	0	0
Sum bruk av driftsmidler			0	0	0	0	0
Sum lån			-400 000	0	0	0	-400 000
Sum tilskudd			0	0	0	0	0
Sum annet			0	0	0	0	0
Sum renter			0	25 700	22 500	21 300	69 500
Sum avdrag			0	20 000	20 000	20 000	60 000
Netto finansiering			0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK			0	45 700	42 500	41 300	129 500

Tiltak	038x420 - Boligfelt Varangerbotn
Beskrivelse	<p>Regnet med 40 tomter a kr 50000.</p> <p>Formannskapet 2/12. Redusere til 20 tomter.</p>

	Totalt	Investert	2009	2010	2011	2012	Gjenstående
Ansvar	038x420 (Utbyggingsområder)						
0.2321.315.0	0	0	1 000 000	0	0	0	0

FELLESKOSTNADER							
RIGGING,DRIFT							
			2009	2010	2011	2012	Totalt
Sum investeringer			1 000 000	0	0	0	1 000 000
Sum fond			0	0	0	0	0
Sum bruk av driftsmidler			0	0	0	0	0
Sum lån			-1 000 000	0	0	0	-1 000 000
Sum tilskudd			0	0	0	0	0
Sum annet			0	0	0	0	0
Sum renter			0	64 250	56 250	53 250	173 750
Sum avdrag			0	50 000	50 000	50 000	150 000
Netto finansiering			0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK			0	114 250	106 250	103 250	323 750

Tiltak	038x620 - Forlengelse vannledning Mortensnes
Beskrivelse	Det må i tillegg legges inn økning i vanngjør som følge av kostnaden.

	Totalt	Investert	2009	2010	2011	2012	Gjenstående
Ansvar	038x620 (Vannforsyning)						
0.2330.340.617 LEGGING AV RØR	0	0	580 000	0	0	0	0
			2009	2010	2011	2012	Totalt
Sum investeringer			580 000	0	0	0	580 000
Sum fond			0	0	0	0	0
Sum bruk av driftsmidler			0	0	0	0	0
Sum lån			-580 000	0	0	0	-580 000
Sum tilskudd			0	0	0	0	0
Sum annet			0	0	0	0	0
Sum renter			0	37 265	32 625	30 885	100 775
Sum avdrag			0	29 000	29 000	29 000	87 000
Netto finansiering			0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK			0	66 265	61 625	59 885	187 775

Tiltak	038x620 - Utbedring Sirdagoppe vannverk
Beskrivelse	Det må i tillegg legges inn økning i vanngjør som følge av kostnaden.

	Totalt	Investert	2009	2010	2011	2012	Gjenstående
--	--------	-----------	------	------	------	------	-------------

								e
Ansvar	038x620 (Vannforsyning)							
0.2330.340.617 LEGGING AV RØR	200 000	0	120 000	0	0	0	0	80 000
			2009	2010	2011	2012	Totalt	
Sum investeringer			120 000	0	0	0	120 000	
Sum fond			-120 000	0	0	0	-120 000	
Sum bruk av driftsmidler			0	0	0	0	0	
Sum lån			0	0	0	0	0	
Sum tilskudd			0	0	0	0	0	
Sum annet			0	0	0	0	0	
Sum renter			0	0	0	0	0	
Sum avdrag			0	0	0	0	0	
Netto finansiering			0	0	0	0	0	
SUM NETTO TILTAK			0	0	0	0	0	

Tiltak	038x620 - Vannledning Varangerbotn - Nyborg
Beskrivelse	Det er i tillegg lagt inn økning i vanngebyr som følge av kostnaden. Kr 500 000 årlig fra 2010.

	Totalt	Investert	2009	2010	2011	2012	Gjenstående
Ansvar	038x620 (Vannforsyning)						
0.2330.340.617 LEGGING AV RØR	0	0	6 000 000	0	0	0	0
			2009	2010	2011	2012	Totalt
Sum investeringer			6 000 000	0	0	0	6 000 000
Sum fond			0	0	0	0	0
Sum bruk av driftsmidler			0	0	0	0	0
Sum lån			-6 000 000	0	0	0	-6 000 000
Sum tilskudd			0	0	0	0	0
Sum annet			0	0	0	0	0
Sum renter			0	385 500	337 500	319 500	1 042 500
Sum avdrag			0	300 000	300 000	300 000	900 000
Netto finansiering			0	0	0	0	0
Driftskonsekvenser							
Ansvar	138x620 (Vannforsyning)						
1.6410.340.0 ÅRSGEBYR VANN			0	-500 000	-500 000	-500 000	-1 500 000
Sum utgifter			0	0	0	0	0

Sum inntekter			0	-500 000	-500 000	-500 000	-1 500 000
Sum netto			0	-500 000	-500 000	-500 000	-1 500 000
SUM NETTO TILTAK			0	185 500	137 500	119 500	442 500

Tiltak	038x662 Ombygging NAV kontorer
Beskrivelse	Kostnader anslås til 1,5 mill. Låneopptak. Årlige avdrag/renter ca. kr. 80.000 Skal dekkes inn gjennom økt husleie

	Totalt	Investert	2009	2010	2011	2012	Gjenstående
Ansvar	038x662 (FDV rådhuset)						
0.0721.130.0 FELLESKOSTNADER RIGGING M.V	0	0	1 500 000	0	0	0	0
			2009	2010	2011	2012	Totalt
Sum investeringer			1 500 000	0	0	0	1 500 000
Sum fond			0	0	0	0	0
Sum bruk av driftsmidler			0	0	0	0	0
Sum lån			-1 500 000	0	0	0	-1 500 000
Sum tilskudd			0	0	0	0	0
Sum annet			0	0	0	0	0
Sum renter			0	96 375	84 375	79 875	260 625
Sum avdrag			0	75 000	75 000	75 000	225 000
Netto finansiering			0	0	0	0	0
Driftskonsekvenser							
Ansvar	131x358 (Nav)						
1.1900.242.0 HUSLEIE			40 000	79 000	79 000	79 000	277 000
1.4000.242.0 OVERF. TIL STATEN/TRYGDEFORV			100 000	200 000	200 000	200 000	700 000
Sum utgifter			140 000	279 000	279 000	279 000	977 000
Sum inntekter			0	0	0	0	0
Sum netto			140 000	279 000	279 000	279 000	977 000
Ansvar	138x662 (FDV Rådhuset)						
1.6301.130.0 LEIEINTEKTER AN ANDRE K BY			-67 500	-135 000	-135 000	-135 000	-472 500
Sum utgifter			0	0	0	0	0
Sum inntekter			-67 500	-135 000	-135 000	-135 000	-472 500

Sum netto			-67 500	-135 000	-135 000	-135 000	-472 500
SUM NETTO TILTAK			72 500	315 375	303 375	298 875	990 125

Tiltak	038x672 VSM ombygging kontor, nytt materialrom/verksted (ikke utstillingsrom)
Beskrivelse	<p>Varanger Samiske Museum. Utbygging av materialrom/verksted for å frigi 2 kontorer og bedre lagerforholdne og arbeidsrom.</p> <p>I kostnadsoverslaget er grunnarbeid holdt utenom, men i følge Rambøl utgjør det alt vesentligste, kroner 2.200.000 av kroner 2.350.000, kostnader til kultursalen.</p> <p>Samtidig ser det ikke ut til at kostnadene ved å ombygge arkiv til 2 kontorer med bla. nye vinduer og delevegg, er med i kostnadsoverslaget.</p> <p>Rambøls kostnadsoverslag for materialrom/verksted er på kroner 2.100.000. I tillegg kommer grunnarbeid og ombygging arkiv til 2 kontorer.</p>

	Totalt	Investert	2009	2010	2011	2012	Gjenstående
Ansvar	038x672 (FDV Museumsbygg)						
0.2312.375.0 BYGNING	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0
			2009	2010	2011	2012	Totalt
Sum investeringer			2 500 000	0	0	0	2 500 000
Sum fond			0	0	0	0	0
Sum bruk av driftsmidler			0	0	0	0	0
Sum lån			-2 500 000	0	0	0	-2 500 000
Sum tilskudd			0	0	0	0	0
Sum annet			0	0	0	0	0
Sum renter			0	160 625	140 625	133 125	434 375
Sum avdrag			0	125 000	125 000	125 000	375 000
Netto finansiering			0	0	0	0	0
Driftskonsekvenser							
Ansvar	121x151 (It-drift/invest./telefon)						
1.6909.120.0 ANDRE FORDELTE UTGIFTER			0	-158 000	-158 000	-158 000	-474 000
Sum utgifter			0	0	0	0	0
Sum inntekter			0	-158 000	-158 000	-158 000	-474 000
Sum netto			0	-158 000	-158 000	-158 000	-474 000

Ansvar	122x130 (Økonomikontoret)						
1.6909.390.0 ANDRE FORDELTE UTGIFTER			0	-92 000	-92 000	-92 000	-276 000
Sum utgifter			0	0	0	0	0
Sum inntekter			0	-92 000	-92 000	-92 000	-276 000
Sum netto			0	-92 000	-92 000	-92 000	-276 000
Ansvar	138x672 (FDV Museumsbygg)						
1.1299.375.0 ANNET FORBRUKSMATR./RÅVARER			0	40 000	40 000	40 000	120 000
1.6301.375.0 LEIEINTEKTER AN ANDRE K BY			0	-50 000	-50 000	-50 000	-150 000
Sum utgifter			0	40 000	40 000	40 000	120 000
Sum inntekter			0	-50 000	-50 000	-50 000	-150 000
Sum netto			0	-10 000	-10 000	-10 000	-30 000
SUM NETTO TILTAK			0	25 625	5 625	-1 875	29 375

Driftstiltak som ikke er med i budsjettet

Kapittel : Bestillinger fra kommunestyret	
Tiltak	02 - Konverteringsressursen som kommunal ordning
Beskrivelse	<p>Konverteringsressursen er en ressurs som tildeles de lærere som underviser i og på samisk. Den gis i form av nedsatt lesetid. Dette er en ordning som var en statlig ordning. Pr. dato er ordningen slik at et tilskudd er innbakt i det kommunale statstilskuddet.</p> <p>Den sikrer ikke skolene i form av direkte bevilging. Ressursen er med andre ord i den store sekken!</p> <p>Man kan sikre Nesseby kommune sine samisk lærere på en god måte. Det kan settes av et fast beløp beregnet utifra :</p> <p>Antall samisk lærere og antall timer til nedsatt lesetid.</p> <p>Dette tilskuddet må øremerkes skolene og tilføres deres budsjetter automatisk hvert år.</p> <p>Det forutsetter at politikerne prioriterer samiskundervisning i grunnskolen i Nesseby.</p> <p>Hvis ikke er skolene fra år til år avhengige av de budsjetter de måtte ha og forholde seg til de.</p> <p>Et regnestykke fra skolene illustrerer hva det koster og gi nedsatt lesetid til de samisklærere vi har.</p> <p>2 lærere i 100% stillinger gis hver 2 timer nedsatt lesetid pr. uke. Tilsammen 4 timer pr. uke.</p>

	Pr.skoleår blir det 152 timer tilsammen. Det utgjør kr.60.800,-(snitt pr.lærertime kr.400,-) Dette skoleåret har vi tilsammen 4 samisklærere som underviser i og på samisk.
--	---

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	127x214 (Karlebotn skole)				
1.0101.202.0 LØNN FASTE ST. UNDERVISNING	121 600	121 600	121 600	121 600	486 400
1.0903.202.0 STP	13 522	13 522	13 522	13 522	54 088
Sum utgifter	135 122	135 122	135 122	135 122	540 488
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	135 122	135 122	135 122	135 122	540 488
SUM NETTO TILTAK	135 122	135 122	135 122	135 122	540 488

Tiltak	08 - Utdanningsfag
Beskrivelse	<p>Programfag til valg.</p> <p>Lokal læreplan for Unjrjgga gielda/ Nesseby kommune og Vadsø videregående skole</p> <p>Formål</p> <p>Kompetansemål</p> <p>Valgkompetanse</p> <p>De grunnleggende ferdigheter</p> <p>Timefordeling:</p> <p>8 trinn: 19 timer (vår)</p> <p>9 trinn: 66 timer(høst og vår)</p> <p>10 trinn: 28 timer(høst)</p> <p>Ulike læringsarenaer og samarbeidspartnere</p> <p>Karriereperm</p> <p>Vurdering</p> <p>8.trinn:</p> <p>Hovedområde: Eleven selv</p> <p>9.trinn:</p> <p>Hovedområde: Hva skal jeg bli? Yrkesorientering</p> <p>10.trinn:</p> <p>Hovedområde: Hva velger jeg?</p> <p>Læreplaner for kursdager ulike programområder</p> <p>Medier og kommunikasjon</p> <p>Elektrofag</p> <p>Teknikk og industriell produksjon.</p> <p>Studiespesialisering</p>

	<p>Helse- og sosialfag</p> <p>Dette er utdrag fra den lokale læreplanen som starter det her skoleåret. Skolen ser det nødvendig å utprøve denne planen det første skoleåret. Det er viktig at planen er fleksibel. Det totale timetallet over tre år på ungdomstrinnet må være det avgjørende.</p> <p>Vi vil få økte utgifter på skyss til og fra Vadsø Videregående skole i forbindelse med hospiteringsdagene der.</p> <p>Det er bestemt at en lærer skal følge med våre elever.</p> <p>Det vil føre til merutgifter, eks. frikjøp fra andre undervisningstimer eller funksjoner denne læreren har.</p> <p>Det bør beregnes mer tid til administrativt arbeid for rådgiver som idag har hovedansvaret for UTDANNINGSFAG på ungdomstrinnet.</p> <p>Eksempel :1 time nedsatt pr.uke-38 skoleuger-38 timer pr.skoleår utgjør kr.15.200,-</p>
--	---

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	127x214 (Karlebotn skole)				
1.0101.202.0 LØNN FASTE ST. UNDERVISNING	15 200	15 200	15 200	15 200	60 800
1.0903.202.0 STP	1 690	1 690	1 690	1 690	6 760
Sum utgifter	16 890	16 890	16 890	16 890	67 560
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	16 890	16 890	16 890	16 890	67 560
SUM NETTO TILTAK	16 890	16 890	16 890	16 890	67 560

Tiltak	11 - Økt husleie i forb. med montering av varmepumpe
Beskrivelse	Kan øke husleie med bakgrunn i standardheving. Montering av varmepumpe

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	138x661 (FDV Boliger til utleie)				
1.6300.265.0 LEIEINTEKTER AV BOLIGER	-180 000	-180 000	-180 000	-180 000	-720 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-180 000	-180 000	-180 000	-180 000	-720 000
Sum netto	-180 000	-180 000	-180 000	-180 000	-720 000
SUM NETTO TILTAK	-180 000	-180 000	-180 000	-180 000	-720 000

Tiltak	10 - Utredning gratis barnehage - skjønnsmidler
---------------	--

Beskrivelse	<p>Se dokumentet - Gratis barnehage skjønnsstilskudd. Utredning av den økonomiske virkningen pr 12.09.2008</p> <p>Virkningen av dette vedtaket kan ikke kun synliggjøres i Arena, men jeg har satt inn de tallene som kan settes inn. Konsekvensene beskrives i eget vedlegg.</p> <p>1. I forhold til grunnlaget for budsjettet må endres etter kontroll for bruk av skjønnsmidler 2006, trekkes skjønnsmidlene og midler til barn med nedsatt funksjon ut av det oppsatte budsjettet (7099.201). Dette gir et behov for kompensasjon på kr 339 760,-</p> <p>2. Det er budsjettet med inntekt på kr 290 656 i form av overførsel fra disp.fond (9420.201 I) som kompensasjon for gratis barnehage. Denne inntekten fjernes når bruk av skjønnsmidlene skal dekke tapte inntekter grunnet gratis barnehage.</p> <p>3. Skjønnsmidlene skal dekke tapte inntekter. I forhold til årets tildeling av skjønnsmidler, er ikke beløpet tilstrekkelig til å dekke tapet av inntekt fra foreldrebetaling, og det må en tilleggsbevilgning på kr 68 880,- Hvordan det vil framstå senere år, er dette avhengig av størrelsen på tildelingene av skjønnsmidlene, noe som endres årlig.</p> <p>Konsekvenser: Se dokumentet det er henvist til først.</p>
-------------	--

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	128x270 (Barnehagen)				
1.7099.201.0 ANDRE STATLIGE REFUSJONER	339 760	0	0	0	339 760
1.9420.201.0 BRUK AV DISP.FOND	290 656	0	0	0	290 656
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	630 416	0	0	0	630 416
Sum netto	630 416	0	0	0	630 416
SUM NETTO TILTAK	630 416	0	0	0	630 416

Tiltak	04 - Kostnad ved å ikke ha sykestueplass
Beskrivelse	<p>Status idag er 1-2 sykepleiere på dagtid. 1 sykepleier på aften og 1 sykepleier på nattevakt. Bemanningen på natt består av sykepleier og hjelpepleier/assistent.</p> <p>Legetjenesten forventer døgnkontinuerlig respons når de tar kontakt med Helsesenteret.</p>

	<p>Sykehjemsoppgaver kan ikke sees på som et isolert behov for døgnbasert pleie- og omsorg alene, men representerer allerede idag store faglige utfordringer når det gjelder medisinsk behandling og samhandling innen kommunehelsetjenesten og sykehussektoren.</p> <p>Den medisinske utviklingen kombinert med målet om at eldre skal få bo lengst mulig i egen bolig vil føre til økt press på korttidsplasser/dagplasser i sykehjem. Samtidig er det et stort behov for økt tilbud av tilrettelagte boformer for aldersdemente. (Brosjyre veiledning I-0971-B, Regjeringa.no)</p> <p>Vi ser for oss en kostnadsbesparing kun på nattevakt der vi kan bytte ut sykepleier med hjelpepleier. De øvrige vakter må være som før med en sykepleier på dag- og aftenvakt.</p> <p>En konsekvens av å ha to hjelpepleiere på nattevakt (istedet for å ha en sykepleier og en hjelpepleier) vil medføre redusering av overtidbruk for sykepleiere.</p> <p>ved å frigjøre sykestueplassen kan denne plassen brukes til langtidsplass.</p>
--	---

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	133x370 (Institusjonsbasert omsorg)				
1.0100.253.0 LØNN FASTE STILLINGER	-110 000	0	0	0	-110 000
1.0902.253.0 PENSJONSINNSK FELLESORD KLP	-23 144	0	0	0	-23 144
1.6010.253.0 OPPHOLDSBET BARNEH SFO INSTIT	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
1.7312.253.0 FYLKESREF. AKUTTPLASSER/SYKEST	477 000	477 000	477 000	477 000	1 908 000
Sum utgifter	-133 144	0	0	0	-133 144
Sum inntekter	377 000	377 000	377 000	377 000	1 508 000
Sum netto	243 856	377 000	377 000	377 000	1 374 856
SUM NETTO TILTAK	243 856	377 000	377 000	377 000	1 374 856

Tiltak	03 - Kostnad ved å ha sykestueplass.
Beskrivelse	<p>Status idag er 1-2 sykepleiere på dagtid. 1 sykepleier på aften og 1 sykepleier på nattevakt. Bemanningen på natt består av sykepleier og hjelpepleier/assistent.</p> <p>Legetjenesten forventer døgnkontinuerlig respons når de tar kontakt med Helsesenteret.</p>

	<p>Sykehjemsoppgaver kan ikke sees på som et isolert behov for døgnbasert pleie- og omsorg alene, men representerer allerede idag store faglige utfordringer når det gjelder medisinsk behandling og samhandling innen kommunehelsetjenesten og sykehussektoren.</p> <p>Den medisinske utviklingen kombinert med målet om at eldre skal få bo lengst mulig i egen bolig vil føre til økt press på korttidsplasser/dagplasser i sykehjem. Samtidig er det et stort behov for økt tilbud av tilrettelagte boformer for aldersdemente. (Brosjyre veiledning I-0971-B, Regjeringa.no)</p> <p>Vi ser for oss en kostnadsbesparing kun på nattevakt der vi kan bytte ut sykepleier med hjelpepleier. De øvrige vakter må være som før med en sykepleier på dag- og aftenvakt.</p> <p>Ved å ha akutt plass mister en også mulighet for inntekter på en langtidsplass.</p> <p>Som en konsekvens av sykepleier fra nattevakt vil dette i tillegg medføre redusering av overtidbruk for sykepleiere.</p>
--	--

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	133x370 (Institusjonsbasert omsorg)				
1.0100.253.0 LØNN FASTE STILLINGER	110 000	110 000	110 000	110 000	440 000
1.0190.253.0 FERIEPENGER	13 000	13 000	13 000	13 000	52 000
1.0200.253.0 LØNN VIKAR VED SYKDOM SVANGER	11 000	11 000	11 000	11 000	44 000
1.0260.253.0 LØNN FERIEVIKARER	20 000	20 000	20 000	20 000	80 000
1.0290.253.0 FERIEPENGER	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
1.0300.253.0 LØNN ENGASJEMENT	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
1.0390.253.0 FERIEPENGER	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
1.0400.253.0 OVERTID	80 000	80 000	80 000	80 000	320 000
1.0902.253.0 PENSJONSINNSK FELLESORD KLP	35 557	35 557	35 557	35 557	142 228
1.1140.253.0 MEDIKAMENTER	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
1.7312.253.0	477 000	477 000	477 000	477 000	1 908 000

FYLKESREF. AKUTTPLASSER/SYKEST					
Sum utgifter	294 557	294 557	294 557	294 557	1 178 228
Sum inntekter	477 000	477 000	477 000	477 000	1 908 000
Sum netto	771 557	771 557	771 557	771 557	3 086 228
SUM NETTO TILTAK	771 557	771 557	771 557	771 557	3 086 228

Tiltak	06 - Se på organiseringen av administrasjonen, felles prosjekt
Beskrivelse	

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	121x129 (Prosjekter stab)				
1.1299.120.163 ANNET FORBRUKSMATR./RÅVARER	300 000	0	0	0	300 000
Sum utgifter	300 000	0	0	0	300 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	300 000	0	0	0	300 000
SUM NETTO TILTAK	300 000	0	0	0	300 000

Tiltak	59 - Aktivitøertilbud for hjemmeboende på dagplass og til beboere på Helsesenteret.
Beskrivelse	<p>Aktivitøren vil ha et ansvar for å aktivisere beboere og dagpasienter som bor/er på Helsesenteret. Det anslås tilstrekkelig med en aktivitør i 80% stilling.</p> <p>Det vil være hensiktsmessig at aktivitøren er tre dager i uken ved på Helsesenteret og en dag i uken tilknyttet hjemmeboende PU brukere. Denne tjenesten vil i hovedsak være på Helsesenteret.</p> <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>

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	133x370 (Institusjonsbasert omsorg)				
1.0100.253.0 LØNN FASTE	245 000	245 000	245 000	245 000	980 000

STILLINGER					
1.0190.253.0 FERIEPENGER	29 500	29 500	29 500	29 500	118 000
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	63 646	63 646	63 646	63 646	254 584
1.1059.253.360 ANNET UNDERVISNINGSMATERIELL	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	408 146	408 146	408 146	408 146	1 632 584
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	408 146	408 146	408 146	408 146	1 632 584
SUM NETTO TILTAK	408 146	408 146	408 146	408 146	1 632 584

Tiltak	71 - Omdømmeprojekt
Beskrivelse	<p>Overordnet mål:Styrke bildet av Unjrugga gieldda/Nesseby kommune som en attraktiv kommune å bo i og etablere seg i.</p> <p>Delmål:* Skape et omdømme som øker kommunens tiltrekningskraft på unge i etableringsfasen.</p> <p>* Øke kommunens attraktivitet som:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) næringsetableringsområde 2) reisemål 3) område å investere i <p>* Styrke tiltrekningssevnen for attraktiv arbeidskraft</p> <p>* Styrke konkurranseevnen</p>

	<p>* Oppnå bedre forståelse og gjennomslagskraft for kommunens standpunkt i regional og nasjonal politikk.</p> <p>Kort prosjektbeskrivelse oppstartfasen</p> <p>Omdømmebygging er et tidkrevende arbeide fordi det her er snakk om å endre folks syn på kommunen vår, et syn som kanskje er inngrodd og kanskje heller ikke stemmer med de faktiske forhold.</p> <p>Vi kan f.eks. ikke bestemme oss for at kommunen er et attraktivt turistreisemål dersom bildet folk har av kommunen er det motsatte. Derimot kan vi bestemme oss for å igangsette tiltak som endrer dette bildet.</p> <p>Første fase i omdømmebyggingsprosjektet er kartlegging. Vi må ha nærmere kunnskap om det faktiske omdømmet vi har, både blant egne ansatte, egne innbyggere og andre.</p> <p>I denne fasen gjennomføres en undersøkelse som skal danne grunnlaget for det videre arbeidet. Mens undersøkelsen gjennomføres, skolerer ansatte som skal jobbe med prosjektet. Både undersøkelsen og skoleringa er tjenester vi må kjøpe. Prosjektleder bør også besøke kommuner som har gjennomført omdømmeprosjekt for å dra nytte av deres erfaringer.</p> <p>Etter oppstartsfasen vil kostnadene ikke bli så høye. Vi vil evt. ha behov for eksternehjelp til bla. motiveringskurs.</p>
--	--

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	124x401 (Samfunns- og næringsutvikling)				
1.2700.325.0 KJØP AV KONSULENTTJENESTER	400 000	0	0	0	400 000
Sum utgifter	400 000	0	0	0	400 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	400 000	0	0	0	400 000
SUM NETTO TILTAK	400 000	0	0	0	400 000

Kapittel : Tiltak med kutteffekt	
Tiltak	15 - 121x122 m.fl Tilpasning driftsnivå I
Beskrivelse	<p>Reduksjon ressurs/lønn</p> <p>Konsekvens: noe økt sårbarhet, primært opprydding.</p> <p>Lagt inn pågående (gammel) leasingavtale på stor kopimaskin</p>

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	121x122 (Personal, ped og rådgivning)				
1.0300.120.0 LØNN ENGASJEMENT	-209 805	-220 295	-231 310	-242 876	-904 286
1.0902.120.0 PENSJONSINNSK FELLESORD KLP	-44 143	-46 350	-48 668	-51 101	-190 262
1.2700.181.0 KJØP AV KONSULENTTJENESTER	10 000	10 000	10 000	20 000	50 000
1.7720.202.0 REFUSJON FRA ANDRE PRIVATE	-5 000	0	0	0	-5 000
Sum utgifter	-243 948	-256 645	-269 978	-273 977	-1 044 548
Sum inntekter	-5 000	0	0	0	-5 000
Sum netto	-248 948	-256 645	-269 978	-273 977	-1 049 548
Ansvar	121x180 (Fellesutgifter)				
1.2201.120.0 LEIE/LEASING AV KONTORMASKIN	37 000	37 000	37 000	37 000	148 000
Sum utgifter	37 000	37 000	37 000	37 000	148 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	37 000	37 000	37 000	37 000	148 000
SUM NETTO TILTAK	-211 948	-219 645	-232 978	-236 977	-901 548

Tiltak	17 - 122x130 Økonomi. Omstillingsforslag
Beskrivelse	<p>Ved oppløsning av samarbeidet med Tana, vil Nesseby få en reel utgiftsøkning på nær 400 000 kroner. Da har vi i konsekvensjustert budsjett korrigert for lavere lønnsutgifter, vi har redusert driftsutgiftene med 2/3 og fjernet refusjonen fra Tana kommune.</p> <p>Ved å bruke osthøvelprinsippet og kutt på alle driftsutgifter vi kan påvirke, har vi klart å redusere budsjettet med 143 500 kroner.</p>

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	122x130 (Økonomikontoret)				
1.1000.120.0 FAGLITT. ABONNEMENT AVISER	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-40 000
1.1019.120.0 ANNET KONTORMATERIELL	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-40 000

1.1500.120.0 UTG.TIL KURS/OPPL. EKSTERNT	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-40 000
1.1502.120.0 OPPH.UTG.KURS/OPPL. IKKE OPPGP	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-40 000
1.1609.120.0 OPPG.PL.SKYSS/DIETT ANDRE REIS	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-24 000
1.1742.120.0 TRANSPORT KURS,OPPLÆRING	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-20 000
1.1749.120.0 TRANSPORT ANDRE REISER	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-20 000
1.2000.120.0 INVENTAR, MØBLER O.L.	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-80 000
1.2001.120.0 PROGRAMVARE FØRSTE GANGS	-55 000	-55 000	-55 000	-55 000	-220 000
1.3510.120.0 REVISJONSTJENESTER	-12 500	-12 500	-12 500	-12 500	-50 000
Sum utgifter	-143 500	-143 500	-143 500	-143 500	-574 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-143 500	-143 500	-143 500	-143 500	-574 000
SUM NETTO TILTAK	-143 500	-143 500	-143 500	-143 500	-574 000

Tiltak	20 - 124x141 Isak Saba senteret
Beskrivelse	Arbeidmøte 29/10. Konsekvensvurdering mangler. Må sjekke ut om det får innvirkning på inntektene vi får til samisk språk. 40 000 i merinntekter er grei.

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	124x141 (Isak Saba senter)				
1.1019.181.0 ANNET KONTORMATERIELL	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	-36 000
1.1150.181.0 BEVERTNING VED	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-40 000

MØTER					
1.1151.181.0 BEVERTNING - KURS/OPPLÆRING	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
1.1400.181.0 ANNONSER	20 000	20 000	20 000	20 000	80 000
1.1420.181.0 INFO TILTAK I EGEN REGI	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-80 000
1.2000.181.120 INVENTAR, MØBLER O.L.	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	-36 000
1.2301.181.0 VEDL.HOLD TEKNISKA ANLEGG	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-40 000
1.6278.181.0 ANDRE INNTEKTER	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-20 000
1.6281.181.0 ANNET AVG FRITT SALG VARER/TJ	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-60 000
1.6909.181.0 ANDRE FORDELTE UTGIFTER	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000	-260 000
1.7309.181.0 ANDRE REFUSJONER FRA FYLKET	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-120 000
1.7720.181.0 REFUSJON FRA ANDRE PRIVATE	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-40 000
Sum utgifter	-33 000	-33 000	-33 000	-33 000	-132 000
Sum inntekter	-125 000	-125 000	-125 000	-125 000	-500 000
Sum netto	-158 000	-158 000	-158 000	-158 000	-632 000
SUM NETTO TILTAK	-158 000	-158 000	-158 000	-158 000	-632 000

Tiltak	21 - 124x149 Språkprosjekter
Beskrivelse	Vi har i de siste årene hatt større inntekter på salg av prosjekter og materiell enn budsjettert. Vi må derfor tilpasse inntektene i hht. aktiviteten.

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	124x149 (språkprosjkter)				
1.6281.181.184	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-40 000

ANNET AVG FRITT SALG VARER/TJ					
1.7309.181.181 ANDRE REFUSJONER FRA FYLKET	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-160 000
1.7509.181.186 ANDRE REFUSJONER FRA ANDRE KOM	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-12 000
1.7720.181.167 REFUSJON FRA ANDRE PRIVATE	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-24 000
1.7900.181.165 INTERNSALG	-23 000	-23 000	-23 000	-23 000	-92 000
1.7900.181.168 INTERNSALG	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000	-320 000
1.7900.181.180 INTERNSALG	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-120 000
1.7900.181.184 INTERNSALG	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-80 000
1.7900.181.186 INTERNSALG	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-60 000
1.7900.181.189 INTERNSALG	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-277 000	-277 000	-277 000	-277 000	-1 108 000
Sum netto	-277 000	-277 000	-277 000	-277 000	-1 108 000
SUM NETTO TILTAK	-277 000	-277 000	-277 000	-277 000	-1 108 000

Tiltak	85 - 124x401 Samfunnsutviklerstilling som prosjekt
Beskrivelse	Formannskapet 2/12-08. Tiltaket blir ikke tatt inn i forslaget. Ansettes foreløpig i Nesseby kommune. I tilfelle omorganisering kan stillingen overføres til en næringshage. Det må avklares med IFU.

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	124x401 (Samfunns- og næringsutvikling)				
1.7720.325.0 REFUSJON FRA ANDRE PRIVATE	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-2 000 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-2 000 000

Sum netto	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-2 000 000
SUM NETTO TILTAK	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-2 000 000

Tiltak	27 - 124x540 Idretts og fritidsaktiviteter
Beskrivelse	Tilskudd til idretts- og fritidsaktiviteter bortfaller i og med at vi har et så stort omstillingsbehov som foreskrevet. Overføring til lag- og foreninger må gjenspeile den kommunale økonomien.

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	124x540 (Idretts og fritidsaktiviteter)				
1.4709.380.0 ANDRE OVERF. TIL ANDRE PRIVAT	-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

Tiltak	28 - 124x545 Fritidsklubben sletta
Beskrivelse	Kommunestyret den 18/12-09. Dette tiltaket skal inn igjen. Finansieres ved å si opp leie med ASVO når den utløper i mai.

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	124x545 (Fritidsklubben sletta)				
1.0302.231.0 ANNEN EKSTRAHJELP	-2 130	-2 237	-2 349	-2 466	-9 182
1.0902.231.0 PENSJONSINNSK FELLESORD KLP	-448	-471	-494	-519	-1 932
1.1019.231.0 ANNET KONTORMATERIELL	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-40 000
1.1152.231.0 MATVARER BRUKERE	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-20 000
1.2006.231.0 KUNST, MUSEUMSSAMLING, UTSMYK	-13 000	-13 000	-13 000	-13 000	-52 000
1.7100.231.0	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-12 000

REF. SYKELØNN/FØDSELSPENGE R					
Sum utgifter	-30 578	-30 708	-30 843	-30 985	-123 114
Sum inntekter	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-12 000
Sum netto	-33 578	-33 708	-33 843	-33 985	-135 114
SUM NETTO TILTAK	-33 578	-33 708	-33 843	-33 985	-135 114

Tiltak	29 - 124x546 Alment kulturarbeid
Beskrivelse	<p>Tilskudd til ungdoms- og idrettsarbeid, samt kulturmidler slettes.</p> <p>Dette gjelder også det faste tilskuddet som tildeles Helselaget og Pensjonistforeningen.</p> <p>På grunn av det store omstillingsbehovet som det er lagt opp til, har vi ikke økonomi til å støtte lag og foreninger i kommunen.</p>

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	124x546 (Alment kulturarbeid)				
1.4709.377.0 ANDRE OVERF. TIL ANDRE PRIVAT	-84 000	-84 000	-84 000	-84 000	-336 000
1.4709.385.0 ANDRE OVERF. TIL ANDRE PRIVAT	-110 000	-110 000	-110 000	-110 000	-440 000
Sum utgifter	-194 000	-194 000	-194 000	-194 000	-776 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-194 000	-194 000	-194 000	-194 000	-776 000
SUM NETTO TILTAK	-194 000	-194 000	-194 000	-194 000	-776 000

Tiltak	32 - 127x214: Innsparing på 680 000,-
Beskrivelse	<p>Kutte lærestillinger med utgangspunkt i en nytilsatt lærer med 4 års utdanning med begynnerlønn 334.400,-. Sosiale utgifter kommer i tillegg. Totale kostnader ca.380.000,-.</p> <p>Minste minimums driftsnivå og ikke lenger mulig å oppfylle Opplæringsloven. Elevene er ikke lenger sikret den opplæringen de skal ha.</p> <p>Uforsvarlig å kutte mer på skolebudsjettet. Karlebotn skole har allerede kuttet inntil en hel lærerstilling på denne siden av budsjettåret. Dette er fordi skoleåret går over to halvår. For forutsigbarhetens skyld så skolen seg nødt til å foreta kutt etter sterke signaler om den dårlige økonomien og at det skulle foretas kutt på alle virksomheter.</p> <p>Skolen mener den i sterk grad har vært med på å bidra til kutt.</p>

--	--

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	127x214 (Karlebotn skole)				
1.0101.202.0 LØNN FASTE ST. UNDERVISNING	-680 000	-680 000	-680 000	-680 000	-2 720 000
1.0903.202.0 STP	-75 616	-75 616	-75 616	-75 616	-302 464
Sum utgifter	-755 616	-755 616	-755 616	-755 616	-3 022 464
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-755 616	-755 616	-755 616	-755 616	-3 022 464
SUM NETTO TILTAK	-755 616	-755 616	-755 616	-755 616	-3 022 464

Tiltak	34 - 127x214 Kutt i en lærerstilling
Beskrivelse	<p>En 100% lærerstilling.</p> <p>Utgangspunkt en nytilsatt lærer(adjunkt med 4 års utdanning) med begynnerlønn kr.334.400,-.</p> <p>Kutt vil føre til :</p> <p>Ingen delingstimer.Det vil bli store grupper uten mulighet til individuell tilpasning til den enkelte elev.</p> <p>Samisk gruppeinndeling etter nivå vil forsvinne helt og føre til en meget krevende oppgave for de lærere som må ha store grupper.Skolen er allerede på minste minimumsnivå når det gjelder drift.Ytterligere kutt er uforsvarlig og vil føre til uønsket stress og mistrivsel blant elever og lærere.Opplæringsloven blir ikke fulgt.</p>

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	127x214 (Karlebotn skole)				
1.0101.202.0 LØNN FASTE ST. UNDERVISNING	-334 400	-334 400	-334 400	-334 400	-1 337 600
1.0903.202.0 STP	-37 185	-37 185	-37 185	-37 185	-148 740
Sum utgifter	-371 585	-371 585	-371 585	-371 585	-1 486 340
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-371 585	-371 585	-371 585	-371 585	-1 486 340
SUM NETTO TILTAK	-371 585	-371 585	-371 585	-371 585	-1 486 340

Tiltak	35 - 127x214 Kutt lærerstilling
Beskrivelse	<p>En 100% lærerstilling.</p> <p>Utgangspunkt en nytilsatt lærer(adjunkt med 4 års utdanning) med begynnerlønn kr.334.400,-. Sosiale utgifter kommer i tillegg.</p> <p>Kutt vil føre til :</p> <p>Ingen delingstimer.Det vil bli store grupper uten mulighet til individuell tilpasning til den enkelte elev.</p> <p>Samisk gruppeinndeling etter nivå vil forsvinne helt og føre til en meget krevende oppgave for de lærere som må ha store grupper.Skolen er allerede på minste minimumsnivå når det gjelder drift.Ytterligere kutt er uforsvarlig og vil føre til uønsket stress og mistrivsel blant elever og lærere.Opplæringsloven blir ikke fulgt.</p>

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	127x214 (Karlebotn skole)				
1.0101.202.0 LØNN FASTE ST. UNDERVISNING	-334 400	-334 400	-334 400	-334 400	-1 337 600
1.0903.202.0 STP	-37 185	-37 185	-37 185	-37 185	-148 740
Sum utgifter	-371 585	-371 585	-371 585	-371 585	-1 486 340
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-371 585	-371 585	-371 585	-371 585	-1 486 340
SUM NETTO TILTAK	-371 585	-371 585	-371 585	-371 585	-1 486 340

Tiltak	36 - 127x214 Kutt stilling
Beskrivelse	<p>En 100% lærerstilling.</p> <p>Utgangspunkt en nytilsatt lærer(adjunkt med 4 års utdanning) med begynnerlønn kr.334.400,-. Sosiale utgifter kommer i tillegg.</p> <p>Kutt vil føre til :</p> <p>Ingen delingstimer.Det vil bli store grupper uten mulighet til individuell tilpasning til den enkelte elev.</p> <p>Samisk gruppeinndeling etter nivå vil forsvinne helt og føre til en meget krevende oppgave for de lærere som må ha store grupper.Skolen er allerede på minste minimumsnivå når det gjelder drift.Ytterligere kutt er uforsvarlig og vil føre til uønsket stress og mistrivsel blant elever og lærere.Opplæringsloven blir ikke fulgt.</p>

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	127x214 (Karlebotn skole)				
1.0101.202.0 LØNN FASTE ST. UNDERVISNING	-334 400	-334 400	-334 400	-334 400	-1 337 600
1.0903.202.0	-37 185	-37 185	-37 185	-37 185	-148 740

STP					
Sum utgifter	-371 585	-371 585	-371 585	-371 585	-1 486 340
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-371 585	-371 585	-371 585	-371 585	-1 486 340
SUM NETTO TILTAK	-371 585	-371 585	-371 585	-371 585	-1 486 340

Tiltak	37 - 127x214 Lærerstilling kutt
Beskrivelse	<p>En 100% lærerstilling.</p> <p>Utgangspunkt en nytilsatt lærer(adjunkt med 4 års utdanning) med begynnerlønn kr.334.400,-. Sosiale utgifter kommer i tillegg.</p> <p>Kutt vil føre til :</p> <p>Ingen delingstimer.Det vil bli store grupper uten mulighet til individuell tilpasning til den enkelte elev.</p> <p>Samisk gruppeinndeling etter nivå vil forsvinne helt og føre til en meget krevende oppgave for de lærere som må ha store grupper.Skolen er allerede på minste minimumsnivå når det gjelder drift.Ytterligere kutt er uforsvarlig og vil føre til uønsket stress og mistrivsel blant elever og lærere.Opplæringsloven blir ikke fulgt.</p>

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	127x214 (Karlebotn skole)				
1.0101.202.0 LØNN FASTE ST. UNDERVISNING	-334 400	-334 400	-334 400	-334 400	-1 337 600
1.0903.202.0 STP	-37 185	-37 185	-37 185	-37 185	-148 740
Sum utgifter	-371 585	-371 585	-371 585	-371 585	-1 486 340
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-371 585	-371 585	-371 585	-371 585	-1 486 340
SUM NETTO TILTAK	-371 585	-371 585	-371 585	-371 585	-1 486 340

Tiltak	38 - 128x270 Omstilling Tiltak 1
Beskrivelse	<p>Se utredninger milepæl 2 pr 12.09.2008 for detaljer.</p> <p>1. Kompensasjon feilbudsjettering skjønnsmidler kr 339 760. Trekkes ut av posten 7099.201 ved å legge til summen, og legges inn som en kommunal bevilgning som et tillegg ved bruk av disp.fond.</p> <p>2. Vi har ingen lærlinger mer. Kutt kr. 79 986,-</p> <p>3. vi har ingen faste stillinger i forhold til 0100.211.</p>

	<p>Kutt kr. 42 600,-</p> <p>4. Kompensasjon tapte inntekter fra foreldrebetaling grunnet gratis barnehage. kr. 503 920,- Synliggjøres som et tillegg ved bruk av disp. fond</p> <p>5. Resten av omstillingsbehovet, kr 52 148 dekkes ved bruk av skjønnsmidler til barnehager.</p> <p>Konsekvenser:</p> <p>1. Ingen konsekvenser for ordinær drift.</p> <p>2. Kutt i barnehagesektoren vil kunne føre til at netto driftsutgifter kan komme under 2003-nivå, og som dermed er i strid med tildelingskriteriene for utbetaling av skjønnsmidler til barnehage. Dette kan føre til krav om tilbakebetaling av utbetalte skjønnsmidler.</p>
--	--

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	128x270 (Barnehagen)				
1.0100.211.0 LØNN FASTE STILLINGER	-42 600	-44 730	-46 967	-49 315	-183 612
1.0310.201.0 LØNN ANNEN EKSTRAHJELP/MIDLERT	-31 950	-33 548	-35 225	-36 986	-137 709
1.0520.201.0 LØNN LÆRLINGER	-79 986	-83 985	-88 184	-92 593	-344 748
1.0902.201.0 PENSJONSINNSK FELLESORD KLP	-6 722	-7 058	-7 411	-7 782	-28 973
1.0902.211.0 PENSJONSINNSK FELLESORD KLP	-8 963	-9 411	-9 882	-10 376	-38 632
1.7099.201.0 ANDRE STATLIGE REFUSJONER	339 760	339 760	339 760	339 760	1 359 040
1.9420.201.0 BRUK AV DISP.FOND	-553 024	-49 104	-49 104	-49 104	-700 336
Sum utgifter	-170 221	-178 732	-187 669	-197 052	-733 674
Sum inntekter	-213 264	290 656	290 656	290 656	658 704
Sum netto	-383 485	111 924	102 987	93 604	-74 970
SUM NETTO TILTAK	-383 485	111 924	102 987	93 604	-74 970

Tiltak	39 - 128x270 Omstilling Tiltak 2. - Opphør av gratis barnehage
Beskrivelse	<p>Se Utredninger milepæl 2 pr 12.09.2008.</p> <p>1. Om tiltaket gratis barnehage opphører, vil deler av omstillingsbehovet dekkes. kr 503 920 (- allerede budsjettet kompensasjon ved bruk av disp.fond kr. 290 000)= kr 213 920,-</p> <p>2. Det vil fremdeles være behov for kompensasjon på kr 339 760,- ved at skjønnsmidlene og midler til barn med funksjonsvansker trekkes ut av andre statlige overføringer (7099.201). Dette synliggjøres med en økning under bruk av disp.fond.</p> <p>3. Ingen lønn lærling kr - 79 986,-</p> <p>4. Ingen lønn faste stillinger 0100.211.000 kr - 42 600</p> <p>5. Rest: kr. 97 607,- 25 % kutt assistentstilling</p> <p>Konsekvenser:</p> <p>1. Mindre tilflytting grunnet betaling for barnehage.</p> <p>2. Kutt i drift vil kunne føre til at netto driftsutgifter kommer under 2003-nivået, og dermed være i strid med kriteriene for tildeling av skjønnsmidler. Konsekvensen kan være at utbetalte skjønnsmidler kreves tilbakebetalt.</p> <p>3. Kutt i stilling som assistent på en avdeling vil kunne føre til at sikkerhet for barna på avdeling ikke ivaretas, det vil være økt fare for sykemeldinger og dårlig arbeidsmiljø grunnet overarbeide hos personalet.</p>

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	128x270 (Barnehagen)				
1.0100.201.0 LØNN FASTE STILLINGER	-50 000	0	0	0	-50 000
1.0100.211.0 LØNN FASTE STILLINGER	-42 600	0	0	0	-42 600
1.0310.201.0 LØNN ANNEN EKSTRAHJELP/MIDLERT	-31 950	0	0	0	-31 950
1.0520.201.0 LØNN LÆRLINGER	-79 986	0	0	0	-79 986
1.0902.201.0 PENSJONSINNSK FELLESORD KLP	-17 242	0	0	0	-17 242
1.0902.211.0 PENSJONSINNSK	-8 963	0	0	0	-8 963

FELLESORD KLP					
1.6010.201.0 OPPHOLDSBET BARNEH SFO INSTIT	-503 920	0	0	0	-503 920
1.7099.201.0 ANDRE STATLIGE REFUSJONER	339 760	0	0	0	339 760
1.9420.201.0 BRUK AV DISP.FOND	-49 104	0	0	0	-49 104
Sum utgifter	-230 741	0	0	0	-230 741
Sum inntekter	-213 264	0	0	0	-213 264
Sum netto	-444 005	0	0	0	-444 005
SUM NETTO TILTAK	-444 005	0	0	0	-444 005

Tiltak	40 - 128x270 Omstilling tiltak 3 - Kutt i stillinger
Beskrivelse	<p>Se Utredninger milepæl 2 pr 12.09.2008</p> <p>1. Skjønnsmidlene brukes til å dekke tapte inntekter ved gratis foreldrebetaling. kr 503 920,- - Omstillingsbehovet øker dermed med 290 656,- som det er budsjettert med til dekning av tapt foreldrebetaling gjennom bruk av disp.fond.</p> <p>2. Skjønnsmidler/midler til barn med nedsatt funksjon trekkes ut av budsjettet kr. 339 760,- (7099.201) Dette overføres til kommunal bevilgning ved bruk av disp.fond. (Synliggjøres gjennom økning med kr 49 104,- av allerede budsjetterte 290 656,-)</p> <p>3. Kutt lønn lærling kr.79 986,-</p> <p>4. Kutt lønn faste stilling 0100.211. kr.42 600,-</p> <p>5. Nytt omstillingsbehov (som følge av pkt 1) på kr kr 594 089,- dekkes gjennom kutt i stillinger. Et kutt i denne størrelsesordenen tilsvarer et kutt på ca 2 assistentstillinger. 280 000 x 2 = 560 000,-</p> <p>Konsekvenser: Vi har pr i dag 5,5 faste stillinger på begge avdelingene. Et kutt på 2 stillinger fører til at vi må legge ned den ene avdelingen, da det ikke vil være sikkerhetsmessig forsvarlig å opprettholde to avdelinger. Konsekvensen av dette er at vi ikke vil kunne tilby ren samiskspråklig avdeling lengre.</p>

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	128x270 (Barnehagen)				

1.0100.201.0 LØNN FASTE STILLINGER	-560 000	0	0	0	-560 000
1.0100.211.0 LØNN FASTE STILLINGER	-42 600	0	0	0	-42 600
1.0520.201.0 LØNN LÆRLINGER	-79 986	0	0	0	-79 986
1.0902.201.0 PENSJONSINNSK FELLESORD KLP	-117 824	0	0	0	-117 824
1.0902.211.0 PENSJONSINNSK FELLESORD KLP	-8 963	0	0	0	-8 963
1.7099.201.0 ANDRE STATLIGE REFUSJONER	339 760	0	0	0	339 760
1.9420.201.0 BRUK AV DISP.FOND	-49 104	0	0	0	-49 104
Sum utgifter	-809 373	0	0	0	-809 373
Sum inntekter	290 656	0	0	0	290 656
Sum netto	-518 717	0	0	0	-518 717
SUM NETTO TILTAK	-518 717	0	0	0	-518 717

Tiltak	41 - 131x350 - Innledning Hjelpetjenesten
Beskrivelse	<p>Tredje kvartal 2009 skal NAV- kontoret etableres i Nesseby kommune. I forbindelse med denne etableringen har rådmannen bedt om en vurdering av omorganiseringsbehov innen helse- og sosialtjenestene. Dette med en målsetting om et helhetlig tilbud til felles bruker- grupper. I uke 33/08 fikk rådmannen overlevert forslag til ny organisering med to alternativer. Ved Hjelpetjenesten har vi et rusprosjekt gående på andre år, prosjektet Bo- og oppfølging av rusmisbrukere. Dette prosjektet er hovedsakelig finansiert av Helsedirektoratet. Gjennom ekstern finansiering til prosjekter av denne typen ligger det forventninger om at avdekket tjenestebehov implementeres i kommunens tjenestetilbud, noe kan øke behovet for mer personal- og driftressurser.</p> <p>Hjelpetjenesten har i 2007 og tidligere år kunne vise til et realistisk budsjett, og regnskapstallene for 2008 viser at det samme gjelder for i år også. I følge vedtatte økonomiplan for Nesseby kommune er vårt budsjetttramme for 2009 kr 4.359 mill, minus meldt omstillingsbehov på kr 546.777,- ganger 1,5 er lik 820.166,- som gir ny en ramme på kr 3.535 mill. Av dette bruker vi ca 2 mill til lønnsutgifter. Da gjenstår det ca 1.5 mill som skal dekke utgifter til våre tjenesteområder. Bare barneverntjenesten koster kommunen ca 1.2- 1.5 mill i året, og vi vil da sitte igjen med 335.000,- til drift av de øvrige tjenesteområdene. Våre konkrete kuttforslag er på kr 279.300,-. Da gjenstår det kr 540.866,- av</p>

	omstillingsbehovet. Øvrig kutt må da vurderes i reduksjon i stillinger, men på grunn av NAV-etablering og nevnte omorganisering er dette ikke å anbefale. I denne prosessen vil være behov for all personalressurser for å få omorganiseringen på plass i løpet av sommeren 2009/høsten 2009. Videre er kutt i stillinger en prosess som må formidles fagforeninger, og gjøres i dialog med dem. Det er heller ikke kommet politiske signaler om reduksjon av arbeidsplasser i kommunen.
--	--

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

Tiltak	46 - 131x350 - Tilskudd kommunale avgifter
Beskrivelse	Dette er et politisk vedtak om tilskudd til noe dekning av kommunale utgifter som minstepensjonister og uføretrygdede kan søke på. Hver søker kan få opptil kr. 2.000,-. Det er satt av 40.000,- pr år til dette tilskuddet. Av det skal også annonseutgifter dekkes. Saksbehandlingen er satt under Hjelpetjenesten. Vårt forslag er å fjerne denne tilskuddsordningen og spare det kommunale budsjettet 40.000,-. Alternativ løsning kan være å gi alle i målgruppen en automatisk reduksjon via regning fra teknisk virksomhet i kommunen. Slik vil man også spare for annonseutgifter.

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	131x350 (Sosialkontoret)				
1.4709.100.0 ANDRE OVERF. TIL ANDRE PRIVAT	-38 000	-38 000	-38 000	-38 000	-152 000
Sum utgifter	-38 000	-38 000	-38 000	-38 000	-152 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-38 000	-38 000	-38 000	-38 000	-152 000
SUM NETTO TILTAK	-38 000	-38 000	-38 000	-38 000	-152 000

Tiltak	48 - 131x355 - Lønn støttekontakter
Beskrivelse	Ut fra regnskapstall for 2008 ser det ut til at lønn til støttekontakter kan reduseres fra 30.000,- til 15.000,-. Tilbudet om støttekontakter til rusmisbrukere reduseres som et tiltak i hjelpetjenesten. Dette kan medføre press på hjemmetjenesten i forhold til behovet om miljøarbeidertjenester. Rus er et nasjonalt satsningsområde, jf. Opptrappingsplan for rusfeltet 2007-2010 hvor kommunalt rusarbeid er sentral.

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	131x355 (Tiltak for rusmisbrukere)				
1.0540.243.0	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-60 000

LØNN					
STØTTEKONTAKTER					
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	50 - 131x356 - Lønn annen ekstrahjelp/ midlertidig
Beskrivelse	I barnevernet er det satt av midler med tilsammen kr 25.000,- til ekstrahjelp i barnevernsaker. Dette kan være innleid personalressurser/ annet for barn plassert i andre kommuner.

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

Tiltak	88 - 132 og 133 Ubetalt matpause
Beskrivelse	Ubetalt matpause følges fortsatt opp fra PLO sin side, ut fra en grov skisse vil en kunne få en besparelse, men det er noen drøftinger som ennå gjenstår. i 2009 vil effekten av ubetalt matpause kun ha en halvårsvirkning.

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	133x370 (Institusjonsbasert omsorg)				
1.0100.253.0 LØNN FASTE STILLINGER	-250 000	-500 000	-500 000	-500 000	-1 750 000
1.0902.253.0 PENSJONSINNSK FELLESORD KLP	-52 600	-105 200	-105 200	-105 200	-368 200
Sum utgifter	-302 600	-605 200	-605 200	-605 200	-2 118 200
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-302 600	-605 200	-605 200	-605 200	-2 118 200
SUM NETTO TILTAK	-302 600	-605 200	-605 200	-605 200	-2 118 200

Tiltak	53 - 132x372: Full egenbetaling av trygghetsalarmtjeneste.
Beskrivelse	Idag er det gratis for beboere som har innvilget trygghetsalarm i hjemmet. Full egenandelsbetaling foreslås. 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.

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	132x372 (Hjemmebasert omsorg)				
1.1890.254.0 ALARMSYSTEMER, VAKTHOLD	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-280 000
Sum utgifter	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-280 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-280 000
SUM NETTO TILTAK	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-280 000

Tiltak	54 - 132x372: Kutt i 100% stilling ved hjemmetjenesten
Beskrivelse	<p>I 2008 er det allerede foretatt et kutt på 80% stilling i hjemmetjenesten.</p> <p>For å komme budsjettet i møte foreslås ytterligere kutt av en 100% stilling.</p> <p>Tjenesten er allerede skjært inn til margin og dette vil medføre at lovpålagte tjenester blir tilsidesatt med de konsekvenser dette måtte medføre.</p> <p>Fra et faglig ståsted vil det ikke være mulig å ivareta brukere på en forsvarlig måte i framtiden. Dette gir seg utslag på eks. sårskift, medisiner og ikke minst trygghet som bidrar til at brukere kan bo hjemme over mange flere år.</p>

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	132x372 (Hjemmebasert omsorg)				
1.0100.254.0 LØNN FASTE STILLINGER	-306 000	-306 000	-306 000	-306 000	-1 224 000
1.0190.233.0 FERIEPENGER	-36 700	-36 700	-36 700	-36 700	-146 800
1.0200.254.0 LØNN VIKAR VED SYKDOM SVANGER	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-120 000
1.0902.233.0 PENSJONSINNSK FELLESORD KLP	-7 722	-7 722	-7 722	-7 722	-30 888
1.0902.254.0 PENSJONSINNSK FELLESORD KLP	-70 694	-70 694	-70 694	-70 694	-282 776
Sum utgifter	-451 116	-451 116	-451 116	-451 116	-1 804 464

Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-451 116	-451 116	-451 116	-451 116	-1 804 464
SUM NETTO TILTAK	-451 116	-451 116	-451 116	-451 116	-1 804 464

Tiltak	57 - 132x372: 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>

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	132x372 (Hjemmebasert omsorg)				
1.0540.254.0 LØNN STØTTEKONTAKTER	-160 000	-160 000	-160 000	-160 000	-640 000
1.1730.254.0 TRANSPORT BRUKERE SKOLE.ELDRE	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-12 000
Sum utgifter	-163 000	-163 000	-163 000	-163 000	-652 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-163 000	-163 000	-163 000	-163 000	-652 000
SUM NETTO TILTAK	-163 000	-163 000	-163 000	-163 000	-652 000

Tiltak	60 - 133x370: Forslag til omstilling 2009 NB-les tekst
Beskrivelse	<p>Lar seg ikke kombinere med bygging omsorgsboliger!</p> <p>Forslag fra før utbygging omsorgsboliger ble foreslått. Se tiltak 83, 86 og ett til, hhv 16 -14, 14 - 12 og 12 - 10 plaser.</p> <p>Etter flere år med kutt og innsparinger på budsjett har dette medført at vi har et budsjett som nesten kun består av lønnsmidler.</p> <p>Det vil IKKE være mulig å foreta kutt i 2009 men kanskje i siste halvdel av 2010 vil en kunne ta noen kutt.</p> <p>For å oppfylle bestillingen fra politikerne ser vi kun en mulighet. Vi må kutte i stillinger. Dette medfører bortfall av 5 årsverk.</p>

	<p>Konsekvens av dette er ytterligere kutt i institusjonsplasser som igjen gir ringvirkning mot Hjemmetjenesten. En gjennomføring av kutt i plasser må planlegges over lang tid. Dermed kan heller ikke stillinger bortfalle med øyeblikkelig virkning. Med andre ord ikke faglig gjennomførbart.</p> <p>Mer pleie må gjennomføres i den hjemmeboendes eget hjem med de kostnadskonsekvenser dette medfører.</p>
--	--

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	133x370 (Institusjonsbasert omsorg)				
1.0100.253.0 LØNN FASTE STILLINGER	0	-765 000	-1 530 000	-1 530 000	-3 825 000
1.0190.253.0 FERIEPENGER	0	-91 500	-183 600	-183 600	-458 700
1.0200.253.0 LØNN VIKAR VED SYKDOM SVANGER	0	-76 500	-153 000	-153 000	-382 500
1.0260.253.0 LØNN FERIEVIKARER	0	-76 500	-153 000	-153 000	-382 500
1.0290.253.0 FERIEPENGER	0	-19 000	-36 700	-36 700	-92 400
1.0902.253.0 PENSJONSINNSK FELLESORD KLP	0	-216 398	-432 645	-432 645	-1 081 688
Sum utgifter	0	-1 244 898	-2 488 945	-2 488 945	-6 222 788
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-1 244 898	-2 488 945	-2 488 945	-6 222 788
SUM NETTO TILTAK	0	-1 244 898	-2 488 945	-2 488 945	-6 222 788

Tiltak	62 - 133x370: kke kommunalt ansatt fysioterapeut.
Beskrivelse	<p>Ikke kommunalt ansatt fysioterapeut.</p> <p>Fysioterapitilbudet var en prøveordning på to år. Ved utgangen av 2007 var disse to årene gått og daværende fysioterapeut sa opp sin stilling. Etter gjentatte utlysinger i fagblad/media og på internett er det ingen søkere. Dermed står stillingen vakant.</p> <p>For å løse fysioterapitjenesten til kommunens befolkning har vi to muligheter. 1. Vi kan velge slik vi har hatt det de to siste årene med kommunalt tilsatt fysioterapeut. Vi har da en fysioterapeut som jobber i og for kommunen alle dager i uken. Fysioterapeut kan da ta både behandling av pasienter og drive forebygging blant kommunens ansatte, skolebarn, barnehagebarn og ved institusjonen.</p>

	<p>Fysioterapeuten kan også brukes aktivt for å få ned sykefraværet. Dersom en velger bort denne løsningen vil en miste mye av det forebyggende arbeidet samtidig som en fagstilling forsvinner.</p> <p>Vi har tilbud fra Tana Fysikalske om en minimumsløsning som går ut på at vi betaler 7 720,- pr mnd (92640,- pr. år). For dette får Nessebys befolkning komme til Tana for fysikalsk behandling. Skolene får et besøk og barnehagen det samme. Utover minimumsavtalen må kommunen betale timespris.</p> <p>De fleste som har krav på fysioterapi får dette refundert gjennom NAV trygd.</p> <p>Ulempen med en slik løsning vil være at Nessebys befolkning må kjøre til Tana for behandling. Dersom en er i arbeid eks. i kommunen vil mye av arbeidstiden gå bort til kjøring over fjellet.</p>
--	---

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	133x370 (Institusjonsbasert omsorg)				
1.0100.253.0 LØNN FASTE STILLINGER	-343 000	-343 000	-343 000	-343 000	-1 372 000
1.0190.253.0 FERIEPENGER	-41 000	-41 000	-41 000	-41 000	-164 000
1.0902.253.0 PENSJONSINNSK FELLESORD KLP	-80 793	-80 793	-80 793	-80 793	-323 172
1.3709.253.0 ANDRE DRIFTSAVT. M/PRIVATE	92 640	92 640	92 640	92 640	370 560
1.6012.253.0 EGENANDEL PASIENTER	85 000	85 000	85 000	85 000	340 000
1.7099.253.0 ANDRE STATLIGE REFUSJONER	140 000	140 000	140 000	140 000	560 000
Sum utgifter	-372 153	-372 153	-372 153	-372 153	-1 488 612
Sum inntekter	225 000	225 000	225 000	225 000	900 000
Sum netto	-147 153	-147 153	-147 153	-147 153	-588 612
SUM NETTO TILTAK	-147 153	-147 153	-147 153	-147 153	-588 612

Tiltak	63 - 133x370: Redusert renhold ved Helsesenteret.
Beskrivelse	Renhold gjennomføres daglig foruten helg. Foreslår vask 3 x pr. uke. Mandag onsdag fredag.

	<p>I sum vil dette kunne utgjøre en reduksjon i 20 % stilling.</p> <p>En konsekvens av redusert renhold gjør at en kan få en økt hyppighet infeksjoner. Dette seg være urinveisinfeksjon, sårinfeksjon og vi nevner at vi allerede har MRSA på Helseneteret.</p>
--	--

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	133x370 (Institusjonsbasert omsorg)				
1.0100.253.0 LØNN FASTE STILLINGER	-56 000	-56 000	-56 000	-56 000	-224 000
1.0190.253.0 FERIEPENGER	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-28 000
1.0200.253.0 LØNN VIKAR VED SYKDOM SVANGER	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-24 000
1.0290.253.0 FERIEPENGER	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-4 000
1.0902.253.0 PENSJONSINNSK FELLESORD KLP	-14 727	-14 727	-14 727	-14 727	-58 908
Sum utgifter	-84 727	-84 727	-84 727	-84 727	-338 908
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-84 727	-84 727	-84 727	-84 727	-338 908
SUM NETTO TILTAK	-84 727	-84 727	-84 727	-84 727	-338 908

Tiltak	89 - 133x370 Reduksjon plasser 12 til 10, tilsvarende økning hjemmetjenesten
Beskrivelse	

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	132x372 (Hjemmebasert omsorg)				
1.0100.233.0 LØNN FASTE STILLINGER	0	0	241 500	483 000	724 500
1.0190.233.0 FERIEPENGER	0	0	33 500	67 000	100 500
1.0200.254.0 LØNN VIKAR VED SYKDOM SVANGER	0	0	18 000	36 000	54 000

1.0260.254.0 LØNN FERIEVIKARER	0	0	20 500	41 000	61 500
1.0902.233.0 PENSJONSINNSK FELLESORD KLP	0	0	57 860	115 720	173 580
1.0902.254.0 PENSJONSINNSK FELLESORD KLP	0	0	8 100	16 200	24 300
1.7100.254.0 REF. SYKELØNN/FØDSELSPENGE R	0	0	-18 000	-36 000	-54 000
Sum utgifter	0	0	379 460	758 920	1 138 380
Sum inntekter	0	0	-18 000	-36 000	-54 000
Sum netto	0	0	361 460	722 920	1 084 380
Ansvar	133x370 (Institusjonsbasert omsorg)				
1.0100.253.0 LØNN FASTE STILLINGER	0	0	-501 000	-1 002 000	-1 503 000
1.0190.253.0 FERIEPENGER	0	0	-70 000	-140 000	-210 000
1.0200.253.0 LØNN VIKAR VED SYKDOM SVANGER	0	0	-30 000	-60 000	-90 000
1.0210.253.0 VIKARER - FERIE	0	0	-45 000	-91 000	-136 000
1.0902.253.0 PENSJONSINNSK FELLESORD KLP	0	0	-135 918	-272 047	-407 965
1.1100.253.0 MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL	0	0	-22 500	-45 000	-67 500
1.1140.253.0 MEDIKAMENTER	0	0	-15 000	-30 000	-45 000
1.6010.253.0 OPPHOLDSBET BARNEH SFO INSTIT	0	0	145 000	290 000	435 000
1.7100.253.0 REF. SYKELØNN/FØDSELSPENGE R	0	0	30 000	60 000	90 000
Sum utgifter	0	0	-819 418	-1 640 047	-2 459 465
Sum inntekter	0	0	175 000	350 000	525 000

Sum netto	0	0	-644 418	-1 290 047	-1 934 465
SUM NETTO TILTAK	0	0	-282 958	-567 127	-850 085

Tiltak	64 - 134x323: Rammetilpasning legestasjonen
Beskrivelse	<p>Det skal spares kr 172.324 x 1.5 = 237.000 kr.</p> <p>Det er beklageligvis lite å spare på faste utgifter som strøm, telefon, medisin og utstyr. Det kan spares på lønn:</p> <p>1. Legesekretær reduseres fra 150 % til 100 % stilling. Spart 135.000 kr. 2. Lege reduseres fra 100 % til 70% stiling. Spart 80.000 kr.</p> <p>Disse tiltak er nok ikke tilrådelig. Det vil kunne gi nedsatt åpningstid og dermed en dårligere service overfor innbyggere i Nesseby. Dette kan også føre til at det blir mindre attraktivt for nøkkelpersonell å arbeide ved Nesseby legesenter.</p>

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	134x323 (Legetjenesten)				
1.0100.241.0 LØNN FASTE STILLINGER	-135 000	-135 000	-135 000	-135 000	-540 000
1.0902.241.0 PENSJONSINNSK FELLESORD KLP	-28 404	-28 404	-28 404	-28 404	-113 616
1.4500.241.0 OVERF. TIL KOMMUNER	-130 000	-130 000	-130 000	-130 000	-520 000
1.6012.241.0 EGENANDEL PASIENTER	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
Sum utgifter	-293 404	-293 404	-293 404	-293 404	-1 173 616
Sum inntekter	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
Sum netto	-243 404	-243 404	-243 404	-243 404	-973 616
SUM NETTO TILTAK	-243 404	-243 404	-243 404	-243 404	-973 616

Tiltak	73 - 138x661 Egenforsikring kommunale boliger
Beskrivelse	Meget høy risiko

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	138x661 (FDV Boliger til utleie)				
1.1850.265.0 FORSIKRING BYGNINGER,ANLEGG	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000	-180 000

Sum utgifter	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000	-180 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000	-180 000
SUM NETTO TILTAK	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000	-180 000

Tiltak	75 - 138x600 Reduksjon Ingeniørstilling 100 %
Beskrivelse	Pr. idag har teknisk en ingeniørstilling i permisjon. Ved ikke å ansette noen i stillingen vil en kunne ha en besparelse på ca. 450.000. Konsekvensen er at behandlingstiden for saker vil bli forlenget og flere tjenester må kjøpes eksternt. På lang sikt vil besparelsen bli mindre.

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	138x600 (Felles ingeniørtjenester)				
1.0100.120.0 LØNN FASTE STILLINGER	-380 000	-380 000	-380 000	-380 000	-1 520 000
1.0902.120.0 PENSJONSINNSK FELLESORD KLP	-79 952	-79 952	-79 952	-79 952	-319 808
Sum utgifter	-459 952	-459 952	-459 952	-459 952	-1 839 808
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-459 952	-459 952	-459 952	-459 952	-1 839 808
SUM NETTO TILTAK	-459 952	-459 952	-459 952	-459 952	-1 839 808

Tiltak	76 - 138x400 Reduksjon Virksomhetslederstilling 50 %
Beskrivelse	Vil tilsi en besparelse på ca. kr. 250.000. Kan gjennomføres, men vil ha konsekvenser for gjennomføring av planlagt tiltak i fremtiden. Flere oppgaver må kjøpes eksternt, hvilket betyr at kostnadene vil komme på andre kapitler eller over investeringsbudsjett.

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	138x400 (Administrasjon NPK)				
1.0100.120.0 LØNN FASTE STILLINGER	-210 000	-210 000	-210 000	-210 000	-840 000
1.0902.120.0 PENSJONSINNSK FELLESORD KLP	-44 184	-44 184	-44 184	-44 184	-176 736
Sum utgifter	-254 184	-254 184	-254 184	-254 184	-1 016 736
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-254 184	-254 184	-254 184	-254 184	-1 016 736

SUM NETTO TILTAK	-254 184	-254 184	-254 184	-254 184	-1 016 736
-------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------

Tiltak	91 - 138x778 Reduksjon gatelys
Beskrivelse	

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	138x778 (Gatelys)				
1.2306.333.0 VEDL.HOLD BELYSNING GATER/VEIE	0	-25 000	-25 000	-25 000	-75 000
Sum utgifter	0	-25 000	-25 000	-25 000	-75 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-25 000	-25 000	-25 000	-75 000
SUM NETTO TILTAK	0	-25 000	-25 000	-25 000	-75 000

Tiltak	77 - 138x778 Stenging av gatelys
Beskrivelse	Ved å stenge av alle gatelys vil vi kunne få besparelser. En anser allikevel ikke dette for å være realistisk, både av trafiksikkerhetsmessige og estetiske årsaker.

	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	138x778 (Gatelys)				
1.1800.333.0 STRØM/ELEKTRISK KRAFT	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
Sum utgifter	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
SUM NETTO TILTAK	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000

Investerings tiltak som ikke er med i budsjettet

Kapittel : Investerings tiltak	
Tiltak	021x210 - Studiesenter med 30 % stilling
Beskrivelse	Investering utstyr beregnet til 314 490

	Totalt	Investert	2009	2010	2011	2012	Gjenstående
Ansvar	021x210 (Grunnskolen)						
0.2009.213.0 ANNET UTSTYR	0	0	314 490	0	0	0	0
			2009	2010	2011	2012	Totalt
Sum investeringer			314 490	0	0	0	314 490
Sum fond			0	0	0	0	0
Sum bruk av driftsmidler			0	0	0	0	0
Sum lån			-314 490	0	0	0	-314 490
Sum tilskudd			0	0	0	0	0
Sum annet			0	0	0	0	0
Sum renter			0	20 206	17 690	16 746	54 642
Sum avdrag			0	15 724	15 724	15 724	47 172
Netto finansiering			0	0	0	0	0
Driftskonsekvenser							
Ansvar	121x210 (Grunnskolen)						
1.0100.213.0 LØNN FASTE STILLINGER			111 500	111 500	111 500	111 500	446 000
1.0902.213.0 PENSJONSINNSK FELLESORD KLP			23 460	23 460	23 460	23 460	93 840
1.1956.213.0 KONTINGENTER			15 000	30 000	60 000	60 000	165 000
1.2409.213.0 SERVICE-DRIFTSAVT. OG REP.			19 500	19 500	19 500	19 500	78 000
Sum utgifter			169 460	184 460	214 460	214 460	782 840
Sum inntekter			0	0	0	0	0
Sum netto			169 460	184 460	214 460	214 460	782 840
SUM NETTO TILTAK			169 460	220 390	247 874	246 930	884 654

Tiltak	021x210 - Studiesenter med 50 % stilling
Beskrivelse	Investering utstyr beregnet til 314 490

	Totalt	Investert	2009	2010	2011	2012	Gjenstående
--	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------------

Ansvar	021x210 (Grunnskolen)						
0.2009.213.0 ANNET UTSTYR	0	0	314 490	0	0	0	0
			2009	2010	2011	2012	Totalt
Sum investeringer			314 490	0	0	0	314 490
Sum fond			0	0	0	0	0
Sum bruk av driftsmidler			0	0	0	0	0
Sum lån			-314 490	0	0	0	-314 490
Sum tilskudd			0	0	0	0	0
Sum annet			0	0	0	0	0
Sum renter			0	20 206	17 690	16 746	54 642
Sum avdrag			0	15 724	15 724	15 724	47 172
Netto finansiering			0	0	0	0	0
Driftskonsekvenser							
Ansvar	121x210 (Grunnskolen)						
1.0100.213.0 LØNN FASTE STILLINGER			185 900	185 900	185 900	185 900	743 600
1.0902.213.0 PENSJONSINNSK FELLESORD KLP			39 113	39 113	39 113	39 113	156 452
1.1956.213.0 KONTINGENTER			15 000	30 000	60 000	60 000	165 000
1.2409.213.0 SERVICE-DRIFTSAVT. OG REP.			19 500	19 500	19 500	19 500	78 000
Sum utgifter			259 513	274 513	304 513	304 513	1 143 052
Sum inntekter			0	0	0	0	0
Sum netto			259 513	274 513	304 513	304 513	1 143 052
SUM NETTO TILTAK			259 513	310 443	337 927	336 983	1 244 866

Tiltak	036x661 Mont av varmpumper i kommunale boliger
Beskrivelse	Kostnad kr. 20.000 pr. bolig a 40 boliger. Total investering kr. 800.000. Kan gi grunnlag for økt husleie i størrelsesorden kr. 180.000 i året.

	Totalt	Investert	2009	2010	2011	2012	Gjenstående
Ansvar	038x661 (FDV boliger til utleie)						
0.2500.265.618 MATERIALER	0	0	800 000	0	0	0	0

VEDL.HOLD BYGN/EGEN								
			2009	2010	2011	2012	Totalt	
Sum investeringer			800 000	0	0	0	800 000	
Sum fond			0	0	0	0	0	
Sum bruk av driftsmidler			0	0	0	0	0	
Sum lån			-800 000	0	0	0	-800 000	
Sum tilskudd			0	0	0	0	0	
Sum annet			0	0	0	0	0	
Sum renter			0	51 400	45 000	42 600	139 000	
Sum avdrag			0	40 000	40 000	40 000	120 000	
Netto finansiering			0	0	0	0	0	
SUM NETTO TILTAK			0	91 400	85 000	82 600	259 000	