

| Kapittel : Administrasjon                   |  |                |                |                |                |
|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Tiltak                                      | 1.121. - Prosjekt arkiv  |                |                |                |                |
| Beskrivelse                                 | Kommunene har frist med å ha sine arkiv i orden innen 31.12.11. Det er et alt for omfattende arbeide, dersom dette skal tas innenfor daglig gjøremål.<br>Rådmannen foreslår at fast kontorvikar 50% øremerkes sentraladministrasjonen i store deler av 2011, slik at arkivleder kan frikjøpes tilsvarende til arkivordningen. Ingen ekstra kostnader i budsjett.   |                |                |                |                |
| <b>SUM NETTO TILTAK</b>                     | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Tiltak                                      | 1.123.120 - kjøp av datautstyr   |                |                |                |                |
| Beskrivelse                                 | IKT avdelingen har kontaktet alle avdelingene for å finne behovet for neste år. Følgende er meldt inn:<br>Miljøvaktmester 1 PC 6 000<br>Oppvekstsjef PC tilbehør 2 000<br>Resepsjonen 1 PC+1 bærbar 13 000<br>Brukertjenesten 1 pc + 1 bærbar 13 000<br>VAlmuen PC tilbehør 2 000<br>Økonomiavdelingen Printer 4 000<br>Skibotn skole 2 PC + skriver 14 000<br>PU-tjenesten 1 PC m/dock og skjerm 11 000<br>Åsen oms.senter 3 pc 18 000<br>Bytte av tynnklient 12 000<br>IP telefoner utekontor 20 000<br>Switcher utekontor 15 000<br>Indre brannmur 30 000<br>brannmur skole 15 000<br>uanmeldte behov 25 000<br><br>Totalt kr 200 000<br><br>Det vil si en økning for 2011 på kr 100 000 fra dagens bevilgning. |                |                |                |                |
|   | 2011   | 2012           | 2013           | 2014           | Totalt         |
| Ansvar                                      | Ansvar: IT-avdeling (123)  |                |                |                |                |
| 1.2020.120.0<br>KONTORINVENTAR OG<br>-UTSTY | 100 000  | 0              | 0              | 0              | 100 000        |
| <b>Sum utgifter</b>                         | <b>100 000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>100 000</b> |
| <b>Sum inntekter</b>                        | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Sum netto</b>                            | <b>100 000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>100 000</b> |
| <b>SUM NETTO TILTAK</b>                     | <b>100 000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>100 000</b> |
| Kapittel : Administrasjon                   |  |                |                |                |                |
| Tiltak                                      | 1.200.202 kjøp av datautstyr til skolene   |                |                |                |                |
| Beskrivelse                                 | innkjøp av datautstyr skolene. Fordeles etter elevtall<br><br>Kr 300 000 i 2011 og så 100 000 årlig fram til 2014  |                |                |                |                |
|   | 2011   | 2012           | 2013           | 2014           | Totalt         |
| Ansvar                                      | Ansvar: Oppvekstsjef (200)   |                |                |                |                |
| 1.2030.202.0<br>MASKINER                    | 300 000  | 100 000        | 100 000        | 100 000        | 600 000        |
| <b>Sum utgifter</b>                         | <b>300 000</b>   | <b>100 000</b> | <b>100 000</b> | <b>100 000</b> | <b>600 000</b> |
| <b>Sum inntekter</b>                        | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Sum netto</b>                            | <b>300 000</b>   | <b>100 000</b> | <b>100 000</b> | <b>100 000</b> | <b>600 000</b> |
| <b>SUM NETTO TILTAK</b>                     | <b>300 000</b>   | <b>100 000</b> | <b>100 000</b> | <b>100 000</b> | <b>600 000</b> |
| Tiltak                                      | 1.200.202.1705 Tegnspråkreiser   |                |                |                |                |
| Beskrivelse                                 | Det er elever i grunnskolen som har tegnspråk som 1. eller 2.språk. Elevene, lærere og foreldre blir tilbudt gratis opphold ved Møller kompetansesenter (Statped) i Trøndelag.   |                |                |                |                |

|                                     |  |               |               |               |                |
|-------------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|----------------|
|                                     | <p>Kommunen må betale for reiseutgifter til og fra og for vikarbruk for de lærerne som er medreisende.</p> <p>Det er tre opphold pr. skoleår, flyreise for 4-5 personer hver, kjøring til og fra flyplass. Lærerne reiser ikke på det 3.oppholdet</p> <p>Flyreise: kr. 27 000<br/>Kjøring: kr. 5000<br/>Reise fra Værnes til Møller: ca. kr. 3 000<br/>Sum:kr. 35 000</p>  |               |               |               |                |
|                                     | 2011   | 2012          | 2013          | 2014          | Totalt         |
| Ansvar                              | Ansvar: Oppvekstsjef (200)   |               |               |               |                |
| 1.1700.201.0<br>REISEUTGIFTER       | 35 000   | 35 000        | 16 000        | 16 000        | 102 000        |
| <b>Sum utgifter</b>                 | <b>35 000</b>  | <b>35 000</b> | <b>16 000</b> | <b>16 000</b> | <b>102 000</b> |
| <b>Sum inntekter</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| <b>Sum netto</b>                    | <b>35 000</b>  | <b>35 000</b> | <b>16 000</b> | <b>16 000</b> | <b>102 000</b> |
| <b>SUM NETTO TILTAK</b>             | <b>35 000</b>  | <b>35 000</b> | <b>16 000</b> | <b>16 000</b> | <b>102 000</b> |
| <b>Kapittel : Skoler</b>            |  |               |               |               |                |
| <b>Tiltak</b>                       | <b>1.216.383.2011 Utstyrspakke musikkbinge</b>   |               |               |               |                |
| Beskrivelse                         | <p>Kulturskolen har fått to musikkbinge til bruk i undervisning og utlån til band og andre grupper som trenger øvingslokale. Bingene er innkjøpt over investeringsbudsjettet 2010 med støtte fra musikkutstyrsordningen. Med i støtten var og 25.000 pr bing til utstyr. Støtten forutsetter en egenandel på 50 %</p> <p>-altså 25.000 pr bing. Den første utstyrspakken er kjøpt inn over kulturskolebudsjettet 2010, ved hjelp av budsjettregulering innad i budsjettet, mens den andre er utsatt til 2011. Om kulturskolen skal dekke egenandel til utstyrspakken i 2011, vil mesteparten av dette års midler til undeervisningsutstyr også gå til dette. Det medfører ingenting til andre innkjøp hvor det også er behov. Kulturskolen ønsker derfor at det settes av 25.000 til dekning av egenandel til utstyr til musikkbinge nr to. Innkjøpet er en engangsinvestering, men vil medføre økte utgifter til vedlikehold i årene framover. 2000,- pr. år er dermed satt av til reparasjoner i de neste årene.</p> |               |               |               |                |
|                                     | 2011   | 2012          | 2013          | 2014          | Totalt         |
| Ansvar                              | Ansvar: Kulturskole (216)  |               |               |               |                |
| 1.2011.383.0<br>UNDERVISNINGsutstyr | 25 000   | 0             | 0             | 0             | 25 000         |
| 1.2450.383.0<br>REPARASJONER        | 0  | 2 000         | 2 000         | 2 000         | 6 000          |
| <b>Sum utgifter</b>                 | <b>25 000</b>  | <b>2 000</b>  | <b>2 000</b>  | <b>2 000</b>  | <b>31 000</b>  |
| <b>Sum inntekter</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| <b>Sum netto</b>                    | <b>25 000</b>  | <b>2 000</b>  | <b>2 000</b>  | <b>2 000</b>  | <b>31 000</b>  |
| <b>SUM NETTO TILTAK</b>             | <b>25 000</b>  | <b>2 000</b>  | <b>2 000</b>  | <b>2 000</b>  | <b>31 000</b>  |
| <b>Kapittel : Barnehager</b>        |  |               |               |               |                |
| <b>Tiltak</b>                       | <b>1222 - innkjøp av lekeapparat uteområde</b>   |               |               |               |                |
| Beskrivelse                         | De aller fleste lekeap. har blitt sanert da de anses som ikke tilstrekkelig sikre.   |               |               |               |                |
|                                     | 2011   | 2012          | 2013          | 2014          | Totalt         |
| Ansvar                              | Ansvar: Furuslottet barnehage (222)  |               |               |               |                |
| 1.2010.201.0<br>INVENTAR OG UTSTYR  | 200 000  | 0             | 0             | 0             | 200 000        |
| <b>Sum utgifter</b>                 | <b>200 000</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>200 000</b> |
| <b>Sum inntekter</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| <b>Sum netto</b>                    | <b>200 000</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>200 000</b> |
| <b>SUM NETTO TILTAK</b>             | <b>200 000</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>200 000</b> |

| Kapittel : Sosial                           |   |                 |                 |                 |                  |
|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Tiltak                                      | 1.350 - Krisesenter   |                 |                 |                 |                  |
| Beskrivelse                                 | Drift av krisesenter er blitt et kommunalt ansvar, og det overføres penger til kommunen i de fire midlene fra staten. Man har hatt samtaler med nabokommunene for å se på et interkommunalt samarbeid rundt krisesenteret i Tromsø, og det er enighet om å legge frem sak politisk i de aktuelle kommunene for å få dette avklart.<br>I Troms er det kun bykommunene som har fått tildelt midler i Statsbudsjettet 2011.  |                 |                 |                 |                  |
|   | 2011  | 2012            | 2013            | 2014            | Totalt           |
| Ansvar                                      | Ansvar: Sosialsjef (350)  |                 |                 |                 |                  |
| 1.4500.120.0<br>OVERFØRING TIL<br>ANDRE KOM | 20 000  | 20 000          | 20 000          | 20 000          | 80 000           |
| <b>Sum utgifter</b>                         | <b>20 000</b>   | <b>20 000</b>   | <b>20 000</b>   | <b>20 000</b>   | <b>80 000</b>    |
| <b>Sum inntekter</b>                        | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| <b>Sum netto</b>                            | <b>20 000</b>   | <b>20 000</b>   | <b>20 000</b>   | <b>20 000</b>   | <b>80 000</b>    |
| <b>SUM NETTO TILTAK</b>                     | <b>20 000</b>   | <b>20 000</b>   | <b>20 000</b>   | <b>20 000</b>   | <b>80 000</b>    |
| Tiltak                                      | 1.352 - 100 % fast stilling barnevernmedarbeider  |                 |                 |                 |                  |
| Beskrivelse                                 | Det er statlig satsing på barnevernet med 400 nye stillinger totalt i landet. I revidert statsbudsjett fremkom det at midlene er øremerket en styrkning av barnevernet. Ut fra de opplysningene man har i skrivende stund så kan det se ut som om Storfjord vil få kr. 90.000.- (forholdsmessig andel) Fylkesmannen fordeler midlene etter søknad fra kommunene. Søknadsfrist er 31.12.2010 og svar kan ventes i januar-2011.<br>Se kommentardel til budsjett for flere opplysninger. |                 |                 |                 |                  |
|   | 2011  | 2012            | 2013            | 2014            | Totalt           |
| Ansvar                                      | Ansvar: Barne-/ungdomsvern (352)  |                 |                 |                 |                  |
| 1.0110.244.0<br>FASTLØNN                    | 400 000   | 400 000         | 400 000         | 400 000         | 1 600 000        |
| 1.0911.244.0<br>PENSJONSINNSKUDD<br>STB     | 55 000  | 55 000          | 55 000          | 55 000          | 220 000          |
| 1.7000.252.0<br>REFUSJONER FRA<br>STATEN    | -230 000  | -230 000        | -230 000        | -230 000        | -920 000         |
| <b>Sum utgifter</b>                         | <b>455 000</b>  | <b>455 000</b>  | <b>455 000</b>  | <b>455 000</b>  | <b>1 820 000</b> |
| <b>Sum inntekter</b>                        | <b>-230 000</b>   | <b>-230 000</b> | <b>-230 000</b> | <b>-230 000</b> | <b>-920 000</b>  |
| <b>Sum netto</b>                            | <b>225 000</b>  | <b>225 000</b>  | <b>225 000</b>  | <b>225 000</b>  | <b>900 000</b>   |
| <b>SUM NETTO TILTAK</b>                     | <b>225 000</b>  | <b>225 000</b>  | <b>225 000</b>  | <b>225 000</b>  | <b>900 000</b>   |
| Kapittel : PLO                              |   |                 |                 |                 |                  |
| Tiltak                                      | 1.373 - Ny tariffregulering vedr. turnus  |                 |                 |                 |                  |
| Beskrivelse                                 | Ny tariffregulering av ukentlig arbeidstid for arbeidstakere i 3-delt turnus. Likestilling av arbeidstid for skift- og turnusarbeidere. Dvs. at de skal ha redusert arbeidstid fra 35,5 timer pr. uke til 33,6 timer pr. uke. Ved Åsen omsorgssenter berører dette 1,4 årsverk. Dvs. en stillingsøkning på 7,5%.  |                 |                 |                 |                  |
|   | 2011  | 2012            | 2013            | 2014            | Totalt           |
| Ansvar                                      | Ansvar: Åsen Omsorgssenter (373)  |                 |                 |                 |                  |
| 1.0110.253.0<br>FASTLØNN                    | 27 400  | 27 400          | 27 400          | 27 400          | 109 600          |
| 1.0190.253.0<br>FASTE TILLEGG               | 2 400   | 2 400           | 2 400           | 2 400           | 9 600            |
| 1.0310.253.0<br>EKSTRAHJELP                 | 2 700   | 2 700           | 2 700           | 2 700           | 10 800           |
| 1.0910.253.0<br>PENSJONSINNSKUDD<br>KLP     | 3 400   | 3 400           | 3 400           | 3 400           | 13 600           |
| 1.0911.253.0                                |   |                 |                 |                 |                  |

|   |   |                  |                  |                  |                   |
|---|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| PENSJONSINNSKUDD<br>STB                     | 1 600   | 1 600            | 1 600            | 1 600            | 6 400             |
| 1.0930.253.0<br>GRUPPELIVFORSIKRING         | 500   | 500              | 500              | 500              | 2 000             |
| <b>Sum utgifter</b>                         | <b>38 000</b>   | <b>38 000</b>    | <b>38 000</b>    | <b>38 000</b>    | <b>152 000</b>    |
| <b>Sum inntekter</b>                        | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| <b>Sum netto</b>                            | <b>38 000</b>   | <b>38 000</b>    | <b>38 000</b>    | <b>38 000</b>    | <b>152 000</b>    |
| <b>SUM NETTO TILTAK</b>                     | <b>38 000</b>   | <b>38 000</b>    | <b>38 000</b>    | <b>38 000</b>    | <b>152 000</b>    |
| <b>Tiltak</b>                               | <b>1374 254 - Ny bruker</b>   |                  |                  |                  |                   |
| Beskrivelse                                 | Pga at det flytter en ny bruker til kommunen fra og med 1.7.2011 så vil det være behov for økte ressurser i Pu-tjenesten. Stipulert total kostnad for 2011 - kr 680 000. Da det ikke er foretatt en grundig kartlegging av tjeneste behovet enda, kan det påregnes økte kostnader. Det er pr dags dato beregnet ifht minimums tjenestetilbud. |                  |                  |                  |                   |
|   | 2011  | 2012             | 2013             | 2014             | Totalt            |
| Ansvar                                      | Ansvar: PU-tjenesten (374)  |                  |                  |                  |                   |
| 1.0110.254.0<br>FASTLØNN                    | 400 000   | 800 000          | 800 000          | 800 000          | 2 800 000         |
| 1.0190.254.0<br>FASTE TILLEGG               | 83 000  | 166 000          | 166 000          | 166 000          | 581 000           |
| 1.0230.254.0<br>VIKARLØNN                   | 10 000  | 20 000           | 20 000           | 20 000           | 70 000            |
| 1.0290.254.0<br>FASTE TILLEGG               | 2 000   | 4 000            | 4 000            | 4 000            | 14 000            |
| 1.0560.254.0<br>OMSORGLØNN                  | 81 000  | 162 000          | 162 000          | 162 000          | 567 000           |
| 1.0911.254.0<br>PENSJONSINNSKUDD<br>STB     | 83 000  | 166 000          | 166 000          | 166 000          | 581 000           |
| 1.0930.254.0<br>GRUPPELIVFORSIKRING         | 3 000   | 6 000            | 6 000            | 6 000            | 21 000            |
| 1.1100.254.0<br>MEDISINSKE<br>FORBRUKSVARER | 3 000   | 6 000            | 6 000            | 6 000            | 21 000            |
| 1.1212.254.0<br>BEDRIFTSELSETJENESTE<br>N   | 3 000   | 6 000            | 6 000            | 6 000            | 21 000            |
| 1.1500.234.0<br>KURS OG OPPLÆRING           | 30 000  | 0                | 0                | 0                | 30 000            |
| 1.1900.254.0<br>LEIE AV LOKALER             | 12 000  | 24 000           | 24 000           | 24 000           | 84 000            |
| 1.7000.254.0<br>REFUSJONER FRA<br>STATEN    | -100 000  | -174 000         | -174 000         | -174 000         | -622 000          |
| <b>Sum utgifter</b>                         | <b>710 000</b>  | <b>1 360 000</b> | <b>1 360 000</b> | <b>1 360 000</b> | <b>4 790 000</b>  |
| <b>Sum inntekter</b>                        | <b>-100 000</b>   | <b>-174 000</b>  | <b>-174 000</b>  | <b>-174 000</b>  | <b>-622 000</b>   |
| <b>Sum netto</b>                            | <b>610 000</b>  | <b>1 186 000</b> | <b>1 186 000</b> | <b>1 186 000</b> | <b>4 168 000</b>  |
| Ansvar                                      | Ansvar: Rammetilskudd stat (915)  |                  |                  |                  |                   |
| 1.8000.840.0<br>RAMMETILSKUDD               | 0   | -560 000         | -560 000         | -560 000         | -1 680 000        |
| <b>Sum utgifter</b>                         | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| <b>Sum inntekter</b>                        | <b>0</b>  | <b>-560 000</b>  | <b>-560 000</b>  | <b>-560 000</b>  | <b>-1 680 000</b> |
| <b>Sum netto</b>                            | <b>0</b>  | <b>-560 000</b>  | <b>-560 000</b>  | <b>-560 000</b>  | <b>-1 680 000</b> |
| <b>SUM NETTO TILTAK</b>                     | <b>610 000</b>  | <b>626 000</b>   | <b>626 000</b>   | <b>626 000</b>   | <b>2 488 000</b>  |
| <b>Tiltak</b>                               | <b>1374 254 0110 - Ny tariffregulering vedr turnus</b>  |                  |                  |                  |                   |
| Beskrivelse                                 | Ny tariffregulering av ukentlig arbeidstid for arbeidstakere i 3.delt turnus. (likestilling av arbeidstid for skift og turnusarbeidere)<br>I Pu-tjenesten er det 15 årsverk som dette berører. Dvs at de skal ha redusert arbeidstid fra  |                  |                  |                  |                   |

|   |   |                |                |                |                  |
|---|---|----------------|----------------|----------------|------------------|
|   | 35,5 timer pr uke til 33,6 timer pr uke. Konsekvensen av dette blir en stillingsøkning i tjenesten tilsvarende 85% stilling.<br>Lønn kr 310 600<br>Pensjon kr 46 900<br>2,5%korttids fravær kr 7 765  |                |                |                |                  |
|   | 2011  | 2012           | 2013           | 2014           | Totalt           |
| <b>Ansvaret</b>                         | <b>Ansvaret: PU-tjenesten (374)</b>   |                |                |                |                  |
| 1.0110.254.0<br>FASTLØNN                | 310 600   | 310 600        | 310 600        | 310 600        | 1 242 400        |
| 1.0230.254.0<br>VIKARLØNN               | 7 500   | 7 500          | 7 500          | 7 500          | 30 000           |
| 1.0911.254.0<br>PENSJONSINNSKUDD<br>STB | 46 900  | 46 900         | 46 900         | 46 900         | 187 600          |
| <b>Sum utgifter</b>                     | <b>365 000</b>  | <b>365 000</b> | <b>365 000</b> | <b>365 000</b> | <b>1 460 000</b> |
| <b>Sum inntekter</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>Sum netto</b>                        | <b>365 000</b>  | <b>365 000</b> | <b>365 000</b> | <b>365 000</b> | <b>1 460 000</b> |
| <b>SUM NETTO TILTAK</b>                 | <b>365 000</b>  | <b>365 000</b> | <b>365 000</b> | <b>365 000</b> | <b>1 460 000</b> |
| <b>Tiltak</b>                           | <b>1.375 - Ny tariffregulering vedr. turnus</b>   |                |                |                |                  |
| Beskrivelse                             | 1.375.253.0110 - Ny tariffregulering av ukentlig arbeidstid for arbeidstakere i 3-delt turnus(likestilling av areidstiden for skift-og turnusarbeidere)Gjeldende i fra 01.12.2010. På Skibotn Omsorgssenter vil dette berøre 11.9årsverk. D.v.s. at de skal ha redusert arb.tiden fra 35.5t/uke til 33.6t/uke.Konsekvensen av dette blir stillingsøkning tilsvarende 67%.<br>Totale årskostnader :288.960,- |                |                |                |                  |
|   | 2011  | 2012           | 2013           | 2014           | Totalt           |
| <b>Ansvaret</b>                         | <b>Ansvaret: Skibotn omsorgssenter (375)</b>  |                |                |                |                  |
| 1.0110.253.0<br>FASTLØNN                | 246 500   | 246 500        | 246 500        | 246 500        | 986 000          |
| 1.0230.253.0<br>VIKARLØNN               | 7 200   | 7 200          | 7 200          | 7 200          | 28 800           |
| 1.0910.253.0<br>PENSJONSINNSKUDD<br>KLP | 17 800  | 17 800         | 17 800         | 17 800         | 71 200           |
| 1.0911.253.0<br>PENSJONSINNSKUDD<br>STB | 18 500  | 18 500         | 18 500         | 18 500         | 74 000           |
| <b>Sum utgifter</b>                     | <b>290 000</b>  | <b>290 000</b> | <b>290 000</b> | <b>290 000</b> | <b>1 160 000</b> |
| <b>Sum inntekter</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>Sum netto</b>                        | <b>290 000</b>  | <b>290 000</b> | <b>290 000</b> | <b>290 000</b> | <b>1 160 000</b> |
| <b>SUM NETTO TILTAK</b>                 | <b>290 000</b>  | <b>290 000</b> | <b>290 000</b> | <b>290 000</b> | <b>1 160 000</b> |
| <b>Kapittel : Næring</b>                |   |                |                |                |                  |
| <b>Tiltak</b>                           | <b>1.440</b>  |                |                |                |                  |
| Beskrivelse                             | prosjekt planarbeider (Ståle Sørensen) skal i 2011 ikke belaste næringsfondet, men istedet belastes driftsregnskapet. Stillingen gjøres fast fra 2012 med 500 000 i årlig ramme   |                |                |                |                  |
|   | 2011  | 2012           | 2013           | 2014           | Totalt           |
| <b>Ansvaret</b>                         | <b>Ansvaret: Næringsmedarbeider (440)</b>   |                |                |                |                  |
| 1.0110.325.0<br>FASTLØNN                | 0   | 420 000        | 420 000        | 420 000        | 1 260 000        |
| 1.0911.171.0<br>PENSJONSINNSKUDD<br>STB | 0   | 80 000         | 80 000         | 80 000         | 240 000          |
| 1.9520.325.0<br>BRUK AV<br>NÆRINGSFOND  | 181 503   | 0              | 0              | 0              | 181 503          |
| <b>Sum utgifter</b>                     | <b>0</b>  | <b>500 000</b> | <b>500 000</b> | <b>500 000</b> | <b>1 500 000</b> |

|   |  |                |                |                |                  |
|---|--|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Sum inntekter                               | 181 503  | 0              | 0              | 0              | 181 503          |
| Sum netto                                   | 181 503  | 500 000        | 500 000        | 500 000        | 1 681 503        |
| <b>SUM NETTO TILTAK</b>                     | <b>181 503</b>   | <b>500 000</b> | <b>500 000</b> | <b>500 000</b> | <b>1 681 503</b> |
| <b>Kapittel : Skog</b>                      |  |                |                |                |                  |
| <b>Tiltak</b>                               | <b>1.447 - kursing av nyansatt</b>   |                |                |                |                  |
| Beskrivelse                                 | Skog- og utmarksforvalteren startet i jobben i mai 2010. I den forbindelse er det behov for kursing i f.eks. programvaren Gisline og lovverket innenfor faget.   |                |                |                |                  |
|   | 2011   | 2012           | 2013           | 2014           | Totalt           |
| Ansvar                                      | Ansvar: Skogmester (447)   |                |                |                |                  |
| 1.1500.329.0<br>KURS OG OPPLÆRING           | 15 000   | 0              | 0              | 0              | 15 000           |
| <b>Sum utgifter</b>                         | <b>15 000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>15 000</b>    |
| <b>Sum inntekter</b>                        | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>Sum netto</b>                            | <b>15 000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>15 000</b>    |
| <b>SUM NETTO TILTAK</b>                     | <b>15 000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>15 000</b>    |
| <b>Tiltak</b>                               | <b>1.447 - lønnsmidler skoleungdom</b>   |                |                |                |                  |
| Beskrivelse                                 | For å få hjelp til skogrydding, merking og tilrettelegging av tur- og sykkelstier, er det behov for midlertidige ansettelser. Siden perioden denne typen arbeid utføres er om sommeren, passer det bra å tilby skoleungdom sommerjobb. f.eks. 4 stk a 2 mnd gir et behov på ca 160.000 |                |                |                |                  |
|   | 2011   | 2012           | 2013           | 2014           | Totalt           |
| Ansvar                                      | Ansvar: Skogmester (447)   |                |                |                |                  |
| 1.0310.329.0<br>EKSTRAHJELP                 | 160 000  | 0              | 0              | 0              | 160 000          |
| <b>Sum utgifter</b>                         | <b>160 000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>160 000</b>   |
| <b>Sum inntekter</b>                        | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>Sum netto</b>                            | <b>160 000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>160 000</b>   |
| <b>SUM NETTO TILTAK</b>                     | <b>160 000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>160 000</b>   |
| <b>Tiltak</b>                               | <b>1.447 - skogrydding</b>   |                |                |                |                  |
| Beskrivelse                                 | Skogrydding knyttet til turstier, kulturminner og rasteplasser/parkeringsplasser   |                |                |                |                  |
|   | 2011   | 2012           | 2013           | 2014           | Totalt           |
| Ansvar                                      | Ansvar: Skogmester (447)   |                |                |                |                  |
| 1.1200.329.0<br>ANDRE<br>DRIFTSUTGIFTER     | 50 000   | 0              | 0              | 0              | 50 000           |
| <b>Sum utgifter</b>                         | <b>50 000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>50 000</b>    |
| <b>Sum inntekter</b>                        | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>Sum netto</b>                            | <b>50 000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>50 000</b>    |
| <b>SUM NETTO TILTAK</b>                     | <b>50 000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>50 000</b>    |
| <b>Kapittel : Administrasjon</b>            |  |                |                |                |                  |
| <b>Tiltak</b>                               | <b>1600 - egenandel rassikring Nordnes</b>   |                |                |                |                  |
| Beskrivelse                                 |  |                |                |                |                  |
|   | 2011   | 2012           | 2013           | 2014           | Totalt           |
| Ansvar                                      | Ansvar: Driftssjef (600)   |                |                |                |                  |
| 1.4500.360.0<br>OVERFØRING TIL<br>ANDRE KOM | 438 000  | 438 000        | 438 000        | 438 000        | 1 752 000        |

| Sum utgifter                                | 438 000  | 438 000        | 438 000        | 438 000        | 1 752 000        |
|---|--|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Sum inntekter                               | 0  | 0              | 0              | 0              | 0                |
| Sum netto                                   | 438 000  | 438 000        | 438 000        | 438 000        | 1 752 000        |
| <b>SUM NETTO TILTAK</b>                     | <b>438 000</b>   | <b>438 000</b> | <b>438 000</b> | <b>438 000</b> | <b>1 752 000</b> |
| <b>Kapittel : Tjenester</b>                 |  |                |                |                |                  |
| <b>Tiltak</b>                               | <b>1.6 VA modulen GisLine</b>  |                |                |                |                  |
| Beskrivelse                                 | <p>Programvare for å kartlegge vann og avløpsledninger i kommunen. Programmet gir også oversikt over hvor brannvesenet kan koble seg på brannvann. Denne kunnskapen sitter i hodet til Steinar Engstad og pensjonerte vaktmestere, og trenger å bli systematisert.</p> <p>Systemet sikrer at kunnskap og informasjon blir tilgjengelig for alle, også nyansatte.</p> <p>Kostnaden ligger innenfor VAR områdene, og finansieres gjennom kommunale avgifter.</p> |                |                |                |                  |
|   | 2011   | 2012           | 2013           | 2014           | Totalt           |
| Ansvar                                      | Ansvar: Vannforsyning (662)  |                |                |                |                  |
| 1.1990.345.0<br>LISENSER OG FASTE<br>AVG. E | 12 666   | 0              | 0              | 0              | 12 666           |
| <b>Sum utgifter</b>                         | <b>12 666</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>12 666</b>    |
| <b>Sum inntekter</b>                        | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>Sum netto</b>                            | <b>12 666</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>12 666</b>    |
| Ansvar                                      | Ansvar: Oteren kloakkrenseanlegg (663)   |                |                |                |                  |
| 1.1990.345.0<br>LISENSER OG FASTE<br>AVG. E | 12 667   | 0              | 0              | 0              | 12 667           |
| <b>Sum utgifter</b>                         | <b>12 667</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>12 667</b>    |
| <b>Sum inntekter</b>                        | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>Sum netto</b>                            | <b>12 667</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>12 667</b>    |
| Ansvar                                      | Ansvar: Andre kloakkrenseanlegg (664)  |                |                |                |                  |
| 1.1990.345.0<br>LISENSER OG FASTE<br>AVG. E | 12 667   | 0              | 0              | 0              | 12 667           |
| <b>Sum utgifter</b>                         | <b>12 667</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>12 667</b>    |
| <b>Sum inntekter</b>                        | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>Sum netto</b>                            | <b>12 667</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>12 667</b>    |
| <b>SUM NETTO TILTAK</b>                     | <b>38 000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>38 000</b>    |
| <b>Tiltak</b>                               | <b>1620 - innkjøp oppmålingstjenester</b>  |                |                |                |                  |
| Beskrivelse                                 | For å rette opp og kvalitets sikre oppmålingen på Brenna og Hatteng er det behov for 200 000 til å kjøpe inn bistand eksternt  |                |                |                |                  |
|   | 2011   | 2012           | 2013           | 2014           | Totalt           |
| Ansvar                                      | Ansvar: Oppmåling (620)  |                |                |                |                  |
| 1.2750.301.0<br>KONSULENTTJENESTER          | 200 000  | 0              | 0              | 0              | 200 000          |
| <b>Sum utgifter</b>                         | <b>200 000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>200 000</b>   |
| <b>Sum inntekter</b>                        | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>Sum netto</b>                            | <b>200 000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>200 000</b>   |
| <b>SUM NETTO TILTAK</b>                     | <b>200 000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>200 000</b>   |
| <b>Tiltak</b>                               | <b>1.620.300.1200 KomTek</b>   |                |                |                |                  |
| Beskrivelse                                 | Tilbud på utvidelse i KomTek. Tilbudet er utvidet til å gjelde kommunene i samarbeid (Nord-  |                |                |                |                  |

|   |   |               |               |               |                |
|---|---|---------------|---------------|---------------|----------------|
|   | <p>Troms). Ved innkjøp sammen med de andre kommunene i Nord-Troms, får vi en rabatt på 25 %, rabatten gjelder også årlig lisenskostnad. Omfatter kommunens drift med fagløsninger innen KomTek med tilgang på matrikkeldata.<br/>         Vil også minimere dobbeltarbeid ved fakturering av kommunale avgifter.<br/>         Gir også en oversikt over gebyrer som kommunen skal ha inn fra innbyggerne.</p> <p>Tilbudet dekker innkjøp av programvare, etablering, innstallasjon, prosjektledelse og opplæring.</p> <p>Total kostnad kr 132.000 ekskl mva. Kostnaden fordeles som følger:<br/>         Oppmåling 41 250,-<br/>         Vannforsyning: 33 000,-<br/>         Andre kloakkrenseanlegg: 33 000,-<br/>         Feier: kr 33 000,-</p> <p>I tillegg kommer en årlig lisenskostnad på kr 10 724 ekskl mva, som også fordeles nevnte avdelinger.</p> |               |               |               |                |
|   | 2011  | 2012          | 2013          | 2014          | Totalt         |
| Ansvar                                      | Ansvar: Oppmåling (620)   |               |               |               |                |
| 1.1990.303.0<br>LISENSER OG FASTE<br>AVG. E | 41 250  | 3 351         | 3 351         | 3 351         | 51 303         |
| <b>Sum utgifter</b>                         | <b>41 250</b>   | <b>3 351</b>  | <b>3 351</b>  | <b>3 351</b>  | <b>51 303</b>  |
| <b>Sum inntekter</b>                        | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| <b>Sum netto</b>                            | <b>41 250</b>   | <b>3 351</b>  | <b>3 351</b>  | <b>3 351</b>  | <b>51 303</b>  |
| Ansvar                                      | Ansvar: Vannforsyning (662)   |               |               |               |                |
| 1.1990.345.0<br>LISENSER OG FASTE<br>AVG. E | 33 000  | 2 682         | 2 682         | 2 682         | 41 046         |
| <b>Sum utgifter</b>                         | <b>33 000</b>   | <b>2 682</b>  | <b>2 682</b>  | <b>2 682</b>  | <b>41 046</b>  |
| <b>Sum inntekter</b>                        | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| <b>Sum netto</b>                            | <b>33 000</b>   | <b>2 682</b>  | <b>2 682</b>  | <b>2 682</b>  | <b>41 046</b>  |
| Ansvar                                      | Ansvar: Andre kloakkrenseanlegg (664)   |               |               |               |                |
| 1.1990.353.0<br>LISENSER OG FASTE<br>AVG. E | 33 000  | 2 682         | 2 682         | 2 682         | 41 046         |
| <b>Sum utgifter</b>                         | <b>33 000</b>   | <b>2 682</b>  | <b>2 682</b>  | <b>2 682</b>  | <b>41 046</b>  |
| <b>Sum inntekter</b>                        | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| <b>Sum netto</b>                            | <b>33 000</b>   | <b>2 682</b>  | <b>2 682</b>  | <b>2 682</b>  | <b>41 046</b>  |
| Ansvar                                      | Ansvar: Feier (665)   |               |               |               |                |
| 1.1990.338.0<br>LISENSER OG FASTE<br>AVG. E | 33 000  | 2 682         | 2 682         | 2 682         | 41 046         |
| <b>Sum utgifter</b>                         | <b>33 000</b>   | <b>2 682</b>  | <b>2 682</b>  | <b>2 682</b>  | <b>41 046</b>  |
| <b>Sum inntekter</b>                        | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| <b>Sum netto</b>                            | <b>33 000</b>   | <b>2 682</b>  | <b>2 682</b>  | <b>2 682</b>  | <b>41 046</b>  |
| <b>SUM NETTO TILTAK</b>                     | <b>140 250</b>  | <b>11 397</b> | <b>11 397</b> | <b>11 397</b> | <b>174 441</b> |
| <b>Tiltak</b>                               | <b>1.671 - forprosjekt SKibotn Kai</b>  |               |               |               |                |
| Beskrivelse                                 | Planarbeid og kostnadsoverslag Skibotn Kai. Resultat av utredning må legges fram i k-styre for eventuelt å få bygging av kai i investeringsbudsjettet.  |               |               |               |                |
|   | 2011  | 2012          | 2013          | 2014          | Totalt         |
| Ansvar                                      | Ansvar: Havner (671)  |               |               |               |                |
| 1.2750.330.0<br>KONSULENTTJENESTER          | 100 000   | 0             | 0             | 0             | 100 000        |
| <b>Sum utgifter</b>                         | <b>100 000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>100 000</b> |
| <b>Sum inntekter</b>                        | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       |



|                         |                |          |          |          |                |
|-------------------------|----------------|----------|----------|----------|----------------|
| <b>Sum netto</b>        | <b>100 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>100 000</b> |
| <b>SUM NETTO TILTAK</b> | <b>100 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>100 000</b> |