



**Porsanger kommune  
Porsáŋggu gielda  
Porsangin komuuni**

**BUDSJETT 2010 OG  
ØKONOMIPLAN 2010 - 2013**

**Behandlinger:**

Formannskapetets innstilling avgitt i møte 24.11.2009

Kommunestyrets vedtak 16.12.2009

## INNHOLDSFORTEGNELSE

<b>KOMMUNESTYRETS VEDTAK I MØTE 16.12.2009.</b>	<b>6</b>
<b>INNSPILL TIL ØKONOMIPLAN 2010-2013</b>	<b>7</b>
Generelle forutsetninger for utarbeidelse av budsjett 2010 og økonomiplan 2010-2013	7
Porsanger kommune økonomiske situasjon	7
Forpliktende plan	7
Demografi og befolkningsutvikling i Porsanger kommune	8
Kommunes driftskostnader	8
Strategi og mål Porsanger kommune	8
Kommunens hovedområder	8
Forsvarlig budsjettering og virksomhet	9
<b>GENERELT OM ØKONOMIPLAN</b>	<b>10</b>
Om årsbudsjettet og budsjettdokumentet	10
Budsjett- og økonomiplanens innhold og oppbygging	10
Driftsbudsjett	10
<b>DRIFTSDEL RAMMEOMRÅDER – BUDSJETT 2010/ØKONOMIPLAN 2010 – 2013.</b>	<b>12</b>
Porsanger kommune (totaloversikt)	12
<b>STAB OG ADMINISTRASJON.</b>	<b>13</b>
R1100 Sentrale kontroll- og folkevalgte organer	13
R 1120 Sentralledelse.	13
R1150 Samisk språk	14
R1160 Tverrsektorielle felleskostnader	14
R1200 Sekretariat og informasjonstjenester	15
R1240 Lønns- og personalfunksjon	16
R1220 Plan- og økonomifunksjon	17
<b>KULTUR OG OPPVEKST</b>	<b>18</b>
R1300 Undervisning, herunder administrasjon	18
R1330 Voksenopplæring	18
R1360 Spesielt tilrettelagte tilbud	19
R1340 Barnehagedrift, herunder administrasjon	19
R1370 Skolefritidsordninger	20
R1380 Kulturtiltak	20
R1325 Midt Finnmark PP-tjeneste	21
<b>HELSE OG OMSORGSAVDELINGEN</b>	<b>22</b>
R1400 Administrasjon pleie og omsorg	22
R1410 Institusjonsbasert omsorg	22
R1420 Åpen omsorg, hjemmebaserte tjenester	23
R1430 Andre servicefunksjoner	23

**PORSANGER KOMMUNE  
PORŠADGGU GIELDA  
PORSANGIN KOMUUNI**

Budsjett 2010 og økonomiplan 2010 -2013 – Kommunestyrets vedtak fra møtet 16.12.2009

<b>R1450 Helsetjenester</b>	<b>23</b>
<b>R1470 Barne- og ungdomsvern</b>	<b>24</b>
<b>R1480 Sosiale tjenester</b>	<b>24</b>
<b>NÆRINGSFORMÅL</b>	<b>25</b>
<b>R1500 Næringsformål</b>	<b>25</b>
<b>TEKNISK SEKTOR</b>	<b>26</b>
<b>R1600 Forvaltning og oppmåling</b>	<b>26</b>
<b>R1560 Miljøtiltak</b>	<b>26</b>
<b>R1620 Beredskapstjenester</b>	<b>27</b>
<b>R1645 Kommunalteknikk, felleskostnader</b>	<b>27</b>
<b>R1650 Vann</b>	<b>27</b>
<b>R1660 Kloakk og slam</b>	<b>28</b>
<b>R1670 Renovasjonstjeneste</b>	<b>28</b>
<b>R1680 Veier og gater</b>	<b>28</b>
<b>R1700 Administrasjon bygg og eiendommer</b>	<b>29</b>
<b>R1710 Skolebygg</b>	<b>29</b>
<b>R1720 Barnehagebygg</b>	<b>29</b>
<b>R1730 Administrasjonsbygg</b>	<b>30</b>
<b>R1740 Helse- og sosialbygg</b>	<b>30</b>
<b>R1750 Andre bygg- og anlegg</b>	<b>30</b>
<b>R1760 Parker og grøntanlegg</b>	<b>30</b>
<b>ANDRE OMRÅDER</b>	<b>32</b>
<b>R1390 Kirkelige formål</b>	<b>32</b>
<b>ANDRE INNTEKTER OG UTGIFTER</b>	<b>33</b>
<b>R1800 Skatt på formue og inntekt</b>	<b>33</b>
<b>R1840 Statlige rammetilskudd</b>	<b>33</b>
<b>R1845 Øvrige generelle inntekter</b>	<b>34</b>
<b>R1898 Sektorovergripende ramme</b>	<b>34</b>
<b>R1999 Avskrivninger</b>	<b>34</b>
<b>RENTER OG AVDRAG PÅ LÅN</b>	<b>36</b>
<b>R1900 Renter, avdrag m.v.</b>	<b>36</b>
<b>R1920 Avdrag utlån etc</b>	<b>36</b>
<b>R1930 Disponering/dekning tidligere års resultat</b>	<b>37</b>
<b>R1950 Bundne driftsfond</b>	<b>37</b>
<b>R1970 Likviditetsreserver</b>	<b>37</b>
<b>R1980 Overføringer investeringsregnskap</b>	<b>37</b>
<b>R1990 Årets regnskapsmessige resultat</b>	<b>38</b>
<b>AVGIFTER OG GEBYRER</b>	<b>39</b>
<b>UTVIKLINGEN I PORSANGER KOMMUNES GARANTIANSVAR</b>	<b>44</b>

<b>LÅNEGJELD OG RENTE- OG AVDRAGSUTVIKLING</b>	<b>45</b>
Videre utlån av Husbankmidler	45
<b>SKATTEVEDTAK</b>	<b>46</b>
<b>PROGNOSE – SAMLET RAMMETILSKUDD OG SKATT I PERIODEN 2010 – 2013.</b>	<b>48</b>
<b>OVERSIKT OVER TILTAK INNARBEIDET I BUDSJETTVEDTAKET.</b>	<b>51</b>
<b>OBLIGATORISKE BUDSJETTTRAPPORTER.</b>	<b>53</b>
Budsjettskjema 1 A.	53
Hovedoversikt drift.	54
Budsjettskjema 2A – investering	55
Hovedoversikt investering.	56
<b>INVESTERINGSBUDSJETT 2009 – 2012 (VERBAL DEL)</b>	<b>57</b>
<b>INFRASTRUKTURTILTAK</b>	<b>57</b>
Tiltak nr.1    Ildskogmoen Industriområde	57
Tiltak nr.2    Utskifting av vann- og avløpsledninger i Kirkevegen	57
Tiltak nr.3    Utskifting av vann- og avløpsledninger i Silfarvegen	58
Tiltak nr.4    Utskifting av vann- og avløpsledninger i Meieriv./Sentrum	58
Tiltak nr.5    Sentrumsutviklingsprosjekt/miljøgate Lakselv	58
<b>VEGER, PARKERINGS- OG GRØNTAREALER</b>	<b>59</b>
Tiltak nr. 6 Asfaltering kommunale veier	59
<b>TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK</b>	<b>59</b>
Tiltak nr.7 Gang- og sykkelveg langs deler av Saarelavegen	59
Tiltak nr.8    Veglys på deler av Gjøkenesvegen	60
Tiltak nr.9    Gang- og sykkelveg langs deler av Ildskogvegen	60
Tiltak nr.10    Asfaltering gang- og sykkelveg fra Bakkelyvegen - Holmenvegen	60
Tiltak nr.11    Fysiske sperringer på gang- og sykkelveger, Saarela boligfelt	61
Tiltak nr.12    Veglys på Roddinesvegen	61
<b>BYGG OG EIENDOM</b>	<b>61</b>
Tiltak nr.13    Rehabilitering av Lakselv svømmehall	61
Tiltak nr.14    Rehabilitering av Lakselv ungdomskole	62
Tiltak nr.15    Rehabilitering/ ombygging Billefjord oppvekstsenter	62
Tiltak nr.16    Rehabilitering av Lakselv barneskole (fasader og inngang)	62
Tiltak nr.17    Rehabilitering/ombygging av Porstun (gammel del)	63
Tiltak nr.18    Sentral driftsovervåking/ styring av varme i kommunale bygg	63
Tiltak nr.19    Tilbygg til storhallen (kjøkken, toaletter)	64
Tiltak nr.20    Montering av kortlås, kommunale bygg	64
Tiltak nr.21    Ballbinger	65
Tiltak nr.22    Innkjøp av lagerhall til uteseksjonen/brannvesnet	65
Tiltak nr.23    Brannsikkerhetstiltak	65
Tiltak nr.24    Utvidelse av Lakselv menighetssal	66

PORSANGER KOMMUNE  
PORŠADGGU GIELDA  
PORSANGIN KOMUUNI

Budsjett 2010 og økonomiplan 2010 -2013 – Kommunestyrets vedtak fra møtet 16.12.2009

<b>Tiltak nr.25</b>	<b>Elektriske ringeanlegg, kirker</b> _____	<b>66</b>
<b>Tiltak nr.26</b>	<b>Universell utforming Børselv kirke</b> _____	<b>66</b>
<b>Tiltak nr.27</b>	<b>Utvidelse Børselv kirkegård</b> _____	<b>67</b>
<b>Tiltak nr.28</b>	<b>Utvidelse Billefjord kirkegård</b> _____	<b>67</b>
<b>Tiltak nr.29</b>	<b>Rehab. Kistrand kirke</b> _____	<b>67</b>
<b>Tiltak nr.30</b>	<b>Brannstasjon</b> _____	<b>67</b>
<b>Tiltak nr.31</b>	<b>Digitalisering av Lakselv kino</b> _____	<b>68</b>
<b>Tiltak nr.32</b>	<b>Trappeheiser i gamle Porstun</b> _____	<b>68</b>

**KOMMUNESTYRETS VEDTAK I MØTE 16.12.2009.**

1. Porsanger kommunestyre vedtar det høyeste alternativet for det kommunale skatteøret for 2010.
2. Porsanger kommunestyre fastsetter de kommunale eiendomsavgifter og priser for 2010 i samsvar med fremlegg i Kapittel ” Avgifter og gebyrer” i økonomiplanen.
3. Kommunestyret fastsetter ordførerens godtgjørelser for 2010 lik rådmannens grunnlønn.
4. Porsanger kommunestyre vedtar budsjett 2010 og økonomiplan 2010-2013 for drift rammeområder i henhold til kapitel ” Driftsdel rammeområder” oppsatt og sammendrag i ” Sammendrag driftsbudsjett og økonomiplan 2010-2013”.
5. Porsanger kommunestyret vedtar investerings budsjett for 2010 i henhold til oppstilling ” oversikt over investeringsprosjekter 2010 – 2013.
6. Porsanger kommunestyre vedtar låneopptak til finansiering av investeringer for 2010 slik det er satt frem i oppstilling med kr 10 844 000,- og kr. 10 000 000,- i ”Startlån” fra Husbanken til videre utlån. Kommunestyret vedtar også at investeringslånet nedbetales med like store årlige avdrag over 25 år. Startlån fra Husbanken nedbetales over 20 år.
7. Porsanger kommunestyre vedtar framlagte innstilling til budsjett 2010 og økonomiplan for perioden 2010-2013, herunder særskilte framlagte forslag til vedtak jfr pkt.1- 6 ovenfor som formannskapetets innstilling, og de vedtatte endringsforslag i kommunestyre godkjennes.
8. Porsanger kommunestyre vedtar eiendomsskatt for 2010 slik det framkommer under ramme R1800
9. Kommunestyret har ikke gitt nye kommunale garantier i 2009 og forventer ingen nye kommunale garantier i 2010.
10. Porsanger kommunes budsjett 2010 og økonomiplan 2010-2013 fremlegges i balanse.
11. Kommunestyret vedtar at oppstilling av det detaljerte budsjett utføres i henhold til gjeldende budsjettreglement for Porsanger kommune.

## **INNSPILL TIL ØKONOMIPLAN 2010-2013**

### **Generelle forutsetninger for utarbeidelse av budsjett 2010 og økonomiplan 2010-2013**

Porsanger kommune (PK) ble en ROBEK kommune f o m august 2007. Dette innebærer at Fylkesmannen i Finnmark (FMFI) har i oppgave å påse at PK gjør økonomiske disponeringer i den hensikt å dekke tidligere års underskudd på drift. Kommunens budsjett med tilhørende økonomiplan skal oversendes til Fylkesmannen etter behandling i kommunestyret.

Det er ikke fattet et vedtak vedrørende føringer eller styring på budsjettprioritering, men uttalte politiske ønsker er å videreføre dagens drift og organisasjon.

Det er lagt vekt på nøkternhet og forsøkt å holde driftskostnadene nede. Det har vært avgjørende å holde et konstant fokus på å redusere driftsutgiftene og en tidlig oppfølging av økonomien i Porsanger kommune. Alle sektorene er under press og kravet om økt innsparing er tiltakende.

Det konsekvensjusterte budsjettet er justert for antatt pris- og lønnsvekst for 2010. I tillegg er åpenbare underbudsjetteringer tatt hensyn til, samt effekter av lokale og sentrale vedtak, som er irreversible i kommende budsjettperiode.

### **Porsanger kommune økonomiske situasjon**

De senere års reduksjoner i driften har lagt grunnlaget for en betydelig snuoperasjon for å rette opp ubalansen i kommunens økonomi. Tiltakene er i hovedsak fulgt opp, og den siste rest av kommunens akkumulerte underskudd er planlagt dekket inn i regnskapsåret 2009. For å klare dette har kommunen gjennomført flere effektiviserings- og omstillingstiltak samt nedbemanning. Resultatet for driftsåret 2009 foreligger ikke på nåværende tidspunkt, men resultatene viser pr november et mulig underskudd for driftsåret 2009.

Det er vedtatt innført eiendomsskatt for hele kommunen for 2009 og dette vil bli videreført i 2010. Dette vil gi kommunen ekstra inntekter. Økonomiplanen for 2010-2013 tar sikte på å videreføre arbeidet mot en balansert og sunn økonomi, satt inn i en sammenheng som ivaretar de politiske prioriteringer som er gjort. Kommunens lånegjeld er noe høy, men ikke høyere enn gjennomsnittet for kommunene i Finnmark.

Rentenedgangen i 2009 har bidratt til at kommunen har hatt et bedre handlingsrom enn forventet. Renten antas å stige noe 2010, men fortsatt holde seg moderat. PK legger til grunn i økonomiplanen at renten i Norge vil stige noe. Kommunen må ha et driftsbudsjett til å tåle et høyere rentenivå uten at det skal få for store konsekvenser for den øvrige drift. En klar målsetning for planperioden er at kommunens gjeld ikke øker for raskt eller i for stor grad, selv om det foreligger investeringer i perioden på over 50 mill kr.

Økonomiplanen inneholder tiltak som legger til rette for at kommunen kan bygge opp fond, slik at uforutsette situasjoner kan håndteres, samt at man kan oppnå en akseptabel egenkapital ved fremtidige investeringer. Dette skal skje gjennom at PK budsjetterer med en driftsmargin på opp mot 2-3 %. Dette betyr et akkumulert overskudd på om lag kr 8 mill kr i planperioden. Fylkesmannen har poengtert dette som et viktig element for å oppnå den handlefrihet kommunen bør ha. For driftsåret 2010 er marginene svært knappe, og burde vært ideelt sett langt høyere. Bakgrunnen for dette må tilskrives et behov for å korrigere opp skjevheter i driften.

### **Forpliktende plan**

Regjeringen beskriver i kommuneproposisjonen kap. 6.9 den forpliktende planen for omstilling. I tildelingsbrevet fra departementet til fylkesmennene for 2004, kapittel 2, står det som følger:

*”For kommuner med økonomisk ubalanse (registrert i Registeret for betinget godkjenning og kontroll, ROBEK), skal fylkesmannen påse at kommunen følger en forpliktende plan ut fra kommunelovens rammer, og evt. gripe inn ved behandlingen av årsbudsjett og låneopptak, dersom kommunene ikke følger en slik plan. Som hovedregel skal det ikke gis skjønn til kommuner i ROBEK uten at det knyttes til en slik forpliktende plan for omstilling”.*

For Fylkesmannen innebærer disse signalene en skjerpet oppfølging av de kommuner som er registrert i ROBEK. Ordningen med en forpliktende plan innebærer at registrerte kommuner ikke skal gis ordinært skjønn uten at det knyttes en forpliktende plan for omstilling til tildelingen. Dette betyr at ROBEK kommunene i forbindelse med innværende års budsjettbehandling må identifisere, beskrive og tallfeste kostnadsreduksjoner, samt redegjøre for aktuelle moderniserings- og omstillingstiltak. Tiltaksplanen skal vedtas av kommunestyret selv og være forpliktende for kommende års drift.

Vedtatte budsjett med tilhørende økonomiplan er å anse som kommunens forpliktende plan med opparbeidelse av et overskudd i 2011-2013 på ca 10 mill kr.

#### **Demografi og befolkningsutvikling i Porsanger kommune**

PK har gjennom flere år vært et samfunn som har opplevd en betydelig folketallsnedgang. På relativt kort tid har kommunen mistet nær 500 innbyggere. Dette har vært i hovedsak personer i produktiv livsfase med familie. Mye av grunnen til dette kan relateres til nedbyggingen av Forsvarets aktivitet og virksomhet i kommunen. Dette kombinert med en demografisk endring i samfunnet som har resultert i at tjenestetilbudet ikke har vært tilpasset i forhold til behovet.

I følge SSB prognose vil kommunen få ca 50 barn færre i skolepliktig alder i kommende planperiode. På den annen side vil økning i antall eldre øke tilsvarende med ca 40. Dette er forhold som gjenspeiles i det tilbudet kommunen gir til sine innbyggere. Konsekvensen av dette var at Olderfjord sjøsamiske oppvekstsenter ble avviklet sommeren 2009.

De siste kvartalstallene fra SSB viser en liten oppgang i antall innbyggere, men om dette vil vedvare eller stabilisere seg er usikkert. Økonomiplanen tar ikke hensyn til noen nedgang eller økning av innbyggertallet i kommunen.

#### **Kommunes driftskostnader**

En vesentlig faktor er kommunes utgifter til drift og tjenesteleveranse. Et faktum er at hoveddelen av driftsutgiftene er lønn til ansatte. Ca 65% av driftsbudsjettet er lønn og sosiale utgifter. Helse- & Omsorgsektoren og Oppvekst & Kultursektoren tar over 60% av budsjettet. Det er derfor vesentlig å vurdere hva disse tjeneste koster sammenlignet med tilsvarende kommuner. Tallene fra SSB viser at PK leverer billigere tjenester på Helse- og Omsorgssektoren enn sammenlignbare kommuner. Derimot er kostnadene pr elev i grunnskolen høyere enn gjennomsnittet.

En annet forhold er administrasjonsutgifter som er lavere sammenlignet med andre. Dette skyldes en nedbemanning og reduksjon i administrasjonen etter omorganisering de siste årene. Totalt har kommunen redusert antall årsverk med ca 50 i perioden 2005-2009. Dette har vært en stor omstilling og utfordring for de ansatte i kommunen. Spesielt med tanke på at verken tjenestenivået eller kvalitet er nevneverdig senket. Belastningen innen enkelte deler av administrasjonen er stor, og derfor vil budsjettet innholde tiltak med en forsiktig økning av antall årsverk innenfor spesifikke områder i kommunen. Dette vil kunne øke både kvaliteten og produksjonen i tjenesteapparatet.

Et annet spesielt forhold er at andelen kvinner i organisasjonen og alder på ansatte er betydelig høyere enn gjennomsnittet. Dette gir kommunen spesielle utfordringer som må tas hensyn til. Rekruttering av nye arbeidstakere og tilpasset seniorpolitikk kan bli nødvendig.

#### **Strategi og mål Porsanger kommune**

PK har ingen gyldig kommuneplan med samfunnsdel. Dette innebærer at politiske målsetninger er vanskelig å beskrive. Likevel er det vedtatt noen målsetninger for kommende periode. Tjenestetilbudet de forskjellige stedene i kommunen skal søkes opprettholdt på nåværende nivå. Dette innebærer et ønske om å beholde struktur og nivå på tjenestene som i dag. Næringsmessig ønskes det en utvikling med satsning på turisme, opplevelser og natur. Kommunestyret ønsker å tilrettelegge for fritidsbebyggelse i stor målestokk. Dette kan gi kommunen en mulighet til å utnytte naturlige forutsetninger for næringsutvikling. En egen organisasjon og utviklingsplan for næring er etablert.

Arbeidet med å lage en kommuneplan med tilhørende samfunnsdel er startet. I planperioden er det ikke avsatt egne ressurser øremerket for dette formålet.

#### **Kommunens hovedområder**

##### *Kultur og oppvekst:*

Rammeområdet har en nedgang i elevtall og det bør vurderes endringer i perioden for skolestrukturen. Dette for å tilpasse driften til eksisterende og forventet tjenestebehov. I følge SSB beregninger vil reduksjonen i antall elever i økonomiplan perioden tilsvare om lag 2 hele skoleklasser. Dette vil ha betydning for skolestrukturen i kommunen. I denne sammenhengen er det viktig å evaluere skolestrukturen og vurdere behovet for antall skolesentre i neste planperiode.

**PORSANGER KOMMUNE  
PORSADGGU GIELDA  
PORSANGIN KOMUUNI**

Budsjett 2010 og økonomiplan 2010 -2013 – Kommunestyrets vedtak fra møtet 16.12.2009

*Helse- og omsorg:*

Rammeområdet har en økning i antall tjenestebrukere og det forventes at denne tjenestegruppen også øker i budsjettperioden. Antall brukere av tjenester ligger noe høyere enn fylkesgjennomsnittet, men kommunen leverer billigere tjenester enn gjennomsnittet. I følge SSB sine prognoser vil antall personer over 67 år øke med ca 40 personer i økonomiplanperioden. Sannsynligvis vil dette gi seg utslag i økt etterspørsel for hjemmebaserte tjenester. Denne sektoren må styrkes for å imøtekomme morgendagens behov.

*Drift – Teknisk:*

Sektoren tilpasses den produksjon som utføres ved enhetene helse & omsorg og kultur & oppvekst. En driftsreduksjon på disse områdene fører til reduksjon i drift innefor denne sektoren. En nedleggelse av et oppvekstsenter vil medføre besparelser på teknisk drift, som eksempelvis vaktmestertjenester, renhold og bygningsutgifter mv.

PK har et betydelig etterslep i forhold til vedlikehold som bør prioriteres i planperioden.

*Administrasjon:*

PK har iht KOSTRA tall en administrasjon som er billigere enn sammenlignbare kommuner. Dette kan være en indikasjon på at kommunen bruker for få ressurser på å opprettholde en tilfredsstillende administrasjon. Dette gir slitasje i egen organisasjon og pga stram prioritering er det oppgaver som ikke blir løst eller fulgt tilstrekkelig opp. Administrasjonen er underbemannet sammenlignet med tilsvarende kommuner.

*Investering:*

Kommunens investeringer har vært meget beskjedne i 2008/09. Dette er en direkte følge av at kommunen er i ROBEK. Fylkesmannen har kun tillatt investeringer i størrelsesorden 1,5 mill pr år mot ca 10-15 mill de foregående år. Dette har medført at kommunens gjeldsbelastning har blitt betydelig sanert og påfølgende mindre utgifter på driftsbudsjettet.

PK vil i nær framtid stå overfor store utfordringer med renovering av store kommunale bygg/anlegg. Disse prosjektene krever betydelige investeringer. Totalt vil lånebehovet være over 50 millioner fram til 2013. Det sier seg selv at et slikt låneopptak vil belaste driftsbudsjettet i vesentlig grad. Akkumulert opp med tidligere lånegjeld vil kommunens samlede gjeldsforpliktelser være på ca 200 mill kr i 2013.

**Forsvarlig budsjettering og virksomhet**

Budsjettet gjenspeiler et aktivitetsnivå som er innenfor lover og regler med hensyn til forsvarlig virksomhet

## **GENERELT OM ØKONOMIPLAN**

### **Om årsbudsjettet og budsjettdokumentet**

Porsanger kommunes årsbudsjett og økonomiplan fremlegges som felles dokument, hvor 1. året i økonomiplanen er det bindende årsbudsjettet. De 3 neste årene er en rullerende økonomiplan. Hvert år i økonomiplanen fremlegges i balanse. Årsbudsjett og økonomiplan behandles som et samlet dokument.

I hht kommunelovens økonomibestemmelser (kapittel 8 og 9), skal kommunestyret en gang i året, og etter innstilling fra formannskapet, vedta et årsbudsjett (en bindende plan med budsjetttrammer) og en rullerende økonomiplan som minst skal omfatte de fire neste budsjettårene. Årsbudsjettet og økonomiplanen skal gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Videre en oversikt over kommunens samlede gjeldsbyrde og garantiansvar, og en beregning over utgifter til renter og avdrag.

### **Budsjett- og økonomiplanens innhold og oppbygging**

Årsbudsjett og økonomiplan fremstilles i følgende deler:

Driftsbudsjett  
Investeringsbudsjett

Begge budsjettdelene settes opp i balanse.

### **Driftsbudsjett**

Porsanger kommunes driftsbudsjett og økonomiplan fremstilles på rammeområde nivå. Hver avdeling har normalt flere rammeområder. Under hvert rammeområde fremstilles en tabell med en verbal del i følgende punkter:

Konsekvensjustert budsjett (jf budsjettdirektiv 2010)  
Hva rammeområdet omfatter  
Forslag til budsjett inkludert foreslåtte tiltak

Hensikten med den verbale delen er å gi brukerne av dokumentet informasjon om kommunestyrets mål, prioriteringer, ønsker og forutsetninger for prioriteringene i budsjettdokumentet. Rammeområdene har kommentarer som forklarer endringer som utføres i forhold til konsekvensjustert budsjett, samt de endringer som gis gjennom politiske prioriteringer (nye tiltak)

I Porsanger kommunes driftsbudsjett budsjetteres det ikke med sykepengene utover arbeidsgiver perioden. Dette forklarer hvorfor flere områder har høyere driftsinntekter og driftsutgifter på årsregnskapet enn opprinnelig budsjett.

Porsanger kommune benytter brutto budsjettering, hvor utgifter og inntekter føres hver for seg.

### **Investeringsbudsjettet**

Investeringer blir fremstilt med en ramme pr. investeringsprosjekt. Dette gjelder både i årsbudsjett og økonomiplansammenheng. Dette fremkommer gjennom tabell med en sammenstilling som viser alle prosjektene satt opp både med hensyn til investeringsramme og finansiering.

### **Låneopptak**

En kommune kan ta opp lån for å finansiere investeringer i bygninger, anlegg, varige driftsmidler til eget bruk. Det kan kun tas opp lån til tiltak som er ført opp i årsbudsjettet. Videre kan kommunen ta opp lån til å konvertering av eldre lån og til videre utlån av midler fra Husbanken. Det kan også lånes til likviditetsformål. Porsanger kommune har for tiden ikke likviditetslån.

**PORSANGER KOMMUNE  
PORSÁDGGU GIELDA  
PORSANGIN KOMUUNI**

Budsjett 2010 og økonomiplan 2010 -2013 – Kommunestyrets vedtak fra møtet 16.12.2009

Kommunens samlede gjeldsbyrde må ikke være større enn det er forsvarlig ut fra balansen i årsbudsjettet og økonomiplan.

**Garantiforpliktelse**

En kommune kan ikke stille garantier for andres økonomiske forpliktelser eller næringsvirksomhet for andre enn for kommunal virksomhet, jfr kommunelovens § 51. En garantiforpliktelse utover kr 500 000 må godkjennes av Fylkesmannen.

**Kommunestyrets vedtak er bindende**

Kommunestyrets vedtak om årsbudsjett er bindende for underordnet organ.

Alle senere endringer i budsjett eller økonomiplan skal behandles i henhold til gjeldende budsjettreglement.

Formannskapetets innstilling til årsbudsjett og økonomiplan skal legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles i kommunestyret.

**PORSANGER KOMMUNE  
PORSADGGU GIELDA  
PORSANGIN KOMUUNI**

Budsjett 2010 og økonomiplan 2010 -2013 – Kommunestyrets vedtak fra møtet 16.12.2009

**DRIFTSDEL RAMMEOMRÅDER – BUDSJETT 2010/ØKONOMIPLAN 2010 – 2013.**

Alle tall i rammeoversiktene presenteres i hele 1000 kroner.

Forklaring til ord og uttrykk i tabellene:

Driftsutgifter	Løpende utgifter til drift av kommunale tjenester
Driftsinntekter	Løpende inntekter ved drift av de kommunale tjenester
Driftsresultat	Differansen mellom driftsutgift og driftsinntekt pr rammeområder
Interne finansieringsutgifter	Avsetninger til fond innen det enkelte år
Interne finansieringsinntekter	Bruk av egne fondsmidler innen det enkelte år
Interne finansresultat	Differansen mellom finansieringsutgifter og finansieringsinntekter
Eksterne finansutgifter	Renter og avdrag på eksterne lån
Eksterne finansinntekter	Renteinntekter på bankinnskudd, renter på utlån
Eksterne finansresultat	Differansen mellom finansinntekter og finansutgifter
Netto	Sum driftsresultat + interne finansresultat + eksterne finansresultat pr. ramme

**Porsanger kommune (totaloversikt)**

Beskrivelse	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
Porsanger						
DRIFTSUTGIFTER	250 054	226 835	247 609	245 146	245 847	246 097
DRIFTSINNTEKTER	-275 148	-247 469	-265 152	-265 641	-265 611	-265 346
DRIFTSRESULTAT	-25 094	-20 633	-17 543	-20 495	-19 764	-19 249
INTERNE FINANSIERINGSUTGIFTER - AVSETNINGER	29 012	5 186	1 017	3 969	3 238	2 723
INTERNE FINANSIERINGSINNTEKTER - BRUK AV AVSETNINGER	-18 791	-1 426	-362	-362	-362	-362
INTERNE FINANSIERINGSRESULTAT	10 222	3 760	655	3 607	2 876	2 361
EKSTERNE FINANSUTGIFTER	19 111	19 421	19 421	19 421	19 421	19 421
EKSTERNE FINANSINNTEKTER	-4 239	-2 548	-2 533	-2 533	-2 533	-2 533
EKSTERNE FINANSRESULTAT	14 872	16 873	16 888	16 888	16 888	16 888
NETTO	0	0	0	0	0	0

**PORSANGER KOMMUNE  
PORSADGGU GIELDA  
PORSANGIN KOMUUNI**

Budsjett 2010 og økonomiplan 2010 -2013 – Kommunestyrets vedtak fra møtet 16.12.2009

**STAB OG ADMINISTRASJON.**

Administrasjonen har blitt betydelig redusert de siste årene og kommunen bruker mindre ressurser på dette området enn sammenlignbare kommuner. Behovet for å styrke denne delen er erkjent, og budsjettet inneholder en tilførsel av et halvt årsverk på administrasjon.

Ressurser til interkommunal virksomhet er avsatt i budsjettet. Sannsynligvis må det avsettes ytterligere midler til dette formålet ved neste revisjon.

Området har også identifisert behov for anskaffelser av noe IT utstyr.

**R1100 Sentrale kontroll- og folkevalgte organer**

Beskrivelse	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
<b>R1100 Sentrale kontroll- og folkevalgte organer</b>						
DRIFTSUTGIFTER	2 094	2 441	2 529	2 529	2 529	2 529
DRIFTSINNTEKTER	-13	-77	-7	-7	-7	-7
DRIFTSRESULTAT	2 081	2 364	2 522	2 522	2 522	2 522
NETTO	2 081	2 364	2 522	2 522	2 522	2 522

**Rammeområdet omfatter:**

Godtgjørelse ordfører, sentrale folkevalgte organer, andre utvalg, eldreråd, valgutgifter og revisjon. Videre rammen til formannskapetets disposisjon.

Det er gjort endringer i det konsekvensjusterte budsjettet som følger:

- Ansvar 1000: Pga tidligere underbudsjetteringer for godtgjøringer folkevalgte er budsjettet korrigeret med kr 120.000. Videre er budsjettet korrigeret for feilbudsjettering inntekter innen refusjon fra staten (70.000) og tidligere praksis for minstepensjonister hvor disse er blitt fakturert for halv renovasjon (35.000)

Kommunens valgutgifter 2009 (120.000) er trukket ut i budsjett 2010, grunnet valgordningens års-syklus.

Området har endringer mht:

Ansvar 1000: Etter kommunestyrevedtak er det satt av kr 150.000 til partistøtte.

**Inntekter:** Ingen øvrige endringer

**Utgifter:** Økte utgifter på bakgrunn av lønns- og prisvekst

**R 1120 Sentralledelse.**

Beskrivelse	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
<b>R1120 Sentralledelse</b>						
DRIFTSUTGIFTER	3 302	3 419	3 369	3 395	3 395	3 395
DRIFTSINNTEKTER	-468	-355	-355	-355	-355	-355
DRIFTSRESULTAT	2 834	3 064	3 014	3 040	3 040	3 040
NETTO	2 834	3 064	3 014	3 040	3 040	3 040

**Rammeområdet omfatter:**

Sentralledelsen (rådmannens kontor), frikjøp hovedtillitsvalgt, drift av IT/EDB-fellestjenester og EDB maskiner

- Området har blitt beskåret mht ansvarsområde 1400- Generell nedtrekk- EDB: kr 26 000
- Generelt nedtrekk ved oppsigelse av abonnement og ikke deltakelse på kompetansehevende aktiviteter kr 52 000

Videre er det gjort endringer i det konsekvensjusterte budsjettet som følger:

- Ansvar 1000: Pga tidligere underbudsjetteringer for frikjøp av tillitsvalgt er budsjettet korrigeret med 68.000.

**PORSANGER KOMMUNE  
PORSADGGU GIELDA  
PORSANGIN KOMUUNI**

Budsjett 2010 og økonomiplan 2010 -2013 – Kommunestyrets vedtak fra møtet 16.12.2009

- Ansvar 1400: For budsjett 2009 ble det satt av midler til bruk for drift/oppgradering av serverpark EDB sammen med kommunene Kautokeino og Karasjok. Estimert ble satt til 350.000, og en fremtidig årlig kostnad til 50.000. Konsekvensjustert budsjett er da redusert med 300.000 fra år 2010.

**Inntekter:** Ingen øvrige endringer

**Utgifter:** Økte utgifter på bakgrunn av lønns- og prisvekst

**R1150 Samisk språk**

Beskrivelse	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
<b>R1150 Samisk språk</b>						
DRIFTSUTGIFTER	2 874	3 163	3 044	3 044	3 044	3 044
DRIFTSINNTEKTER	-744	-536	-536	-536	-536	-536
DRIFTSRESULTAT	2 130	2 627	2 508	2 508	2 508	2 508
NETTO	2 130	2 627	2 508	2 508	2 508	2 508

**Rammeområdet omfatter:**

Samisk språksenter, samisk språkkonsulent og samisk språk- og utviklingsprosjekter.

Tilskudd til Sjøsamisk kompetansesenter, Indre Billefjord er også for 2009 fastsatt til kr. 450.000. Dette er tilsvarende beløp som årlig er gitt i perioden 2007-2009.

Området er endret med inndragelse av en vakant 50 % stilling Samisk språk:

- Inndragelse av 50 % stilling som samisk språkkonsulent. Stillingen har store deler av 2009 stått vakant, en inndragelse vil således ikke medføre direkte personellmessige konsekvenser kr 170 000,-.

Konsekvenser ved nedbemanning:

- Enheten vil stå igjen med 1 stilling som språkkonsulent, men det vurderes at administrasjonen fortsatt vil kunne yte denne tjenesten men enkelte arbeidsoppgaver vil kunne bli direkte berørt.
- Midlene må disponeres til andre områder som kan dekkes innenfor 2-språklighetsmidlene.

**Inntekter:** Ingen endringer

**Utgifter:** Økte utgifter på bakgrunn av lønns- og prisvekst

**R1160 Tverrsektorielle felleskostnader**

Beskrivelse	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
<b>R1160 Tverrsektorielle felleskostnader</b>						
DRIFTSUTGIFTER	1 889	2 324	3 911	3 423	3 423	3 423
DRIFTSINNTEKTER	-288	-346	-1 146	-1 146	-1 146	-1 146
DRIFTSRESULTAT	1 602	1 978	2 765	2 277	2 277	2 277
NETTO	1 602	1 978	2 765	2 277	2 277	2 277

**Rammeområdet omfatter:**

**Rammeområdet omfatter:**

Koordinering av flyktninger, fellesutgifter asylsøkere, andre felleskostnader (representasjon, KS-kontingent, kjøp av juridisk bistand), andre kontortekniske felleskostnader (kontormateriell, datatjenester, aviser, tidsskrifter, porto, telefon, annonsering, inventar og utstyr, serviceavtaler kopimaskin mfl.) datarommet på kurssentret, kommunenes hjemmeside på Internett.

Området har endringer mht:

- Ansvar 1820- Erstatning barnehjemsbarn:

**PORSANGER KOMMUNE  
PORSADGGU GIELDA  
PORSANGIN KOMUUNI**

Budsjett 2010 og økonomiplan 2010 -2013 – Kommunestyrets vedtak fra møtet 16.12.2009

I ht KST vedtak skal kommunen bidra med en andel kr 618 000 til en fellesordning som oppreisning for tidligere barnehjemsbarn i Finnmark. Dette etter KS-modell. Denne summen budsjettet i økonomiplanperioden (2010)

- Ansvar 1820- Oppsigelse abonnement KF-infoserie:  
En stor andel av produktene i KF-infoserie brukes ikke i det daglige virke. Det finnes muligheter for oppslagsverk som ligger til fri benyttelse og som dekker administrasjonens behov.
- Ansvar 1821- Reduksjon i leie kopimaskiner:  
Kostnader for leie av kopimaskiner/kontormaskiner har innen rammeområdet gått noe ned. Med dagens beholdning av kontormaskiner kan budsjettposten foreslås reduseres med kr 30.000 pr år.
- Ansvar 1821- Teleslynge:  
Anskaffelse og montering av utstyr for teleslynge i offentlige bygg (det vises til møte i funksjonshemmetts råd 20.okt 09). Anskaffelse av slikt utstyr vil bidra til at hørselshemmedes hverdag lettes og sidestilles andre i samfunnet.  
Det er ønskelig med utstyr i kommunestyresal, kultursal, kirker samt innen skranke helse og bibliotek. Budsjettet beløp vil gi muligheter for 1 større anlegg + eventuelle noen mindre skranketeleslynger. Det er ønske om videreføring av tiltaket for de påfølgende år.
- Ansvar 1825- Avjuvarre Samarbeid:  
Avjuvarre samarbeid. Det avsettes 156.000 første år, deretter 312.000 i planperioden. Utgifter for å dekke sekretærfunksjon samt utgifter for på reise/opphold/møtevirksomhet.

Videre er det gjort endringer i det konsekvensjusterte budsjettet som følger:

- Ansvar 1710 Fellesutgifter asylsøkere: I fm opprettelsen av asylmottak for mindreårige er det satt av midler til godtgjørelse for hjelpeverger, samt andre utgifter ifm kommunalt ansvar som følge av asylmottak.

**Inntekter:** Vertskommunetilskudd fra UDI. Antas å være om lag kr 800 000

**Utgifter:** Kommunens utgifter som vertskommune ift. asylmottak, samt økte utgifter på bakgrunn av lønns- og prisvekst.

**R1200 Sekretariat og informasjonstjenester**

Beskrivelse	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
<b>R1200 Sekretariat og informasjonstjenester</b>						
DRIFTSUTGIFTER	3 176	5 766	3 809	3 761	3 761	3 761
DRIFTSINNTEKTER	-679	-2 691	-624	-624	-624	-624
DRIFTSRESULTAT	2 497	3 075	3 185	3 137	3 137	3 137
EKSTERNE FINANSUTGIFTER	0	0	0	0	0	0
EKSTERNE FINANSINNTEKTER	0	-18	0	0	0	0
EKSTERNE FINANSRESULTAT	0	-18	0	0	0	0
NETTO	2 505	3 057	3 185	3 137	3 137	3 137

**Rammeområdet omfatter:**

Offentlig servicekontor, bibliotekstjenester, bokbuss samarbeid med Karasjok og Utsjok, og IKAF (Interkommunalt arkiv i Finnmark).

Området har hatt regnskapsmessige forhold knyttet til IKAF. Dette er nå endret slik at områder kun drifter Porsanger kommunes andel av selskapet. Dette forklarer endringer mht inntekter og utgifter.

Området har øvrige endringer mht

**PORSANGER KOMMUNE**  
**PORSADGGU GIELDA**  
**PORSANGIN KOMUUNI**

Budsjett 2010 og økonomiplan 2010 -2013 – Kommunestyrets vedtak fra møtet 16.12.2009

- Ansvar 2150- Innskuddsplikt IKS: Årlig tilskudd til drift av IKS (IKAF) iht innskuddsplikt og eierandel. Porsanger kommunes andel iht selskapsavtale er kr. 47.000.-

Videre er det gjort endringer i det konsekvensjusterte budsjettet som følger:

- Ansvar 2150/2151 IKAF: Porsanger kommunes andel av IKAF drift og depotdel er korrigert

**Inntekter:** Ingen endringer

**Utgifter:** Økte utgifter på bakgrunn av lønns- og prisvekst

#### **R1240 Lønns- og personalfunksjon**

Beskrivelse	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
<b>R1240 Lønns- og personalfunksjon</b>						
DRIFTSUTGIFTER	3 568	3 407	3 932	4 234	4 234	4 234
DRIFTSINNTEKTER	-1 114	-116	-116	-116	-116	-116
DRIFTSRESULTAT	2 454	3 291	3 816	4 118	4 118	4 118
NETTO	2 454	3 291	3 816	4 118	4 118	4 118

#### **Rammeområdet omfatter:**

Rammeområdet inngår i rådmannens stab og omfatter: Lønns- og personalavdelingen og andre personalpolitiske tiltak (sysselsetting ungdom, lønn lærlinger, reiser intervju, opplærings- og utviklingsfond, AKAN tiltak mv) og opplæring av ansatte.

Området har endringer mht

Ansvar 2400- Styrking av adm. med ½ årsverk i 2010 og ½ årsverk 2011:

- Styrking av administrasjon/økonomi med 1/2 årsverk for å ivareta arbeidsoppgaver innen lønn, personal og økonomi, samt utvalgssekretærarbeid. Adm. har pr dato ikke resurser nok til å understøtte enhetene fullgodt bla ifm sykefraværsoppfølging.  
Årlig kostnad inkl feriep./pensj: 250.000
- Iht kommunestyrevedtak opprettes det en stilling (1/2) årsverk som politisk sekretær for ordfører.  
Årlig kostnad inkl feriep./pensj: 250.000 fra 2011

Ansvar 2410- HMS- midler (styrking/reduksjon):

- Sykefraværet er ennå for høyt. Dersom dette skal kunne reduseres er det betinget av ressurser. Midlene vil bli nyttet til tiltak i plan for reduksjon av sykefraværet i PK. Det er gitt en ramme på kr 200 000 i 2009. Dette må videreføres i planperioden med et noe høyere beløp (250 000). Dette gir ca kr 1000 pr årsverk i kommunen.

Ansvar 2500- Kompetanse:

Midler for kompetanse halveres, det avsettes dermed 50.000 for 2009 og de påfølgende år.

Dette tilsier kun deltakelse på lovpålagte kompetansehevede tiltak.

Videre er det gjort endringer i det konsekvensjusterte budsjettet som følger:

Ansvar 2410 Kontingent BHT:

- Lovbestemte helsekontroller er utvidet og vil bli videre utvidet fra 2010 til å omfatte flere personellgrupper i kommunen (bla innen helse og utdanning).

**Inntekter:** Ingen endringer

**Utgifter:** Økte utgifter på bakgrunn av lønns- og prisvekst

**PORSANGER KOMMUNE  
PORSADGGU GIELDA  
PORSANGIN KOMUUNI**

Budsjett 2010 og økonomiplan 2010 -2013 – Kommunestyrets vedtak fra møtet 16.12.2009

**R1220 Plan- og økonomifunksjon**

Beskrivelse	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
R1220 Plan- og økonomifunksjon						
<b>DRIFTSUTGIFTER</b>	3 236	3 542	3 703	3 703	3 703	3 703
<b>DRIFTSINNTEKTER</b>	-568	-317	-317	-317	-317	-317
<b>DRIFTSRESULTAT</b>	2 668	3 225	3 386	3 386	3 386	3 386
<b>NETTO</b>	2 669	3 225	3 386	3 386	3 386	3 386

**Rammeområdet omfatter:**

Rammeområdet inngår i rådmannens stab og omfatter samordnet budsjett- og økonomiplanlegging, kommuneregnskap, felles skatteoppkreverfunksjon for stat, fylket og kommune, føring skatteregnskap, likviditets- og økonomistyring, kommunal fakturering, finansforvaltning, kommunal innfordring, innkjøpskoordinering, kommunale forsikringer, statistikker og økonomisk rapportering.

Innarbeidet i rammene er kommunens kostnader til samarbeidet Innkjøpssirkelen i regi av Finnut Consult a/s hvor 10 – 12 kommuner deltar avhengig av rammeavtaler

**Inntekter:** Ingen endringer

**Utgifter:** Økte utgifter på bakgrunn av lønns- og prisvekst

**PORSANGER KOMMUNE  
PORSADGGU GIELDA  
PORSANGIN KOMUUNI**

Budsjett 2010 og økonomiplan 2010 -2013 – Kommunestyrets vedtak fra møtet 16.12.2009

**KULTUR OG OPPVEKST**

I økonomiplanperioden vil skolene få en vesentlig styrking. For 2010 vil småtrinnene få styrket lærerressurs i matematikk og norsk/samisk, samt fysisk aktivitet. Det er avsatt ressurser i hele planperioden til innkjøp av læreverker til Porsanger skolene.

Kulturområdet er tilnærmet uforandret i planperioden, med unntak av UKM som tilføres ressurser.

Skolestrukturen er et meget viktig element til det tjenestetilbudet som kommunen leverer. PK har gått fra å ha 4 skolesentre til 3 skolesentre med 1-10 klasse. Den forventede elevtallsutvikling er som følger:

**Elevtall pr skole: framskrevet til 2013 (basert på tall pr 1.aug 2009)**

	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14
<b>Lakselv</b>	427	419	408	411	400
<b>Billefjord</b>	47	40	36	34	32
<b>Børselv</b>	21	21	19	14	13
<b>sum</b>	495	480	463	459	445
<b>Variabler: til og fraflytting og antall gjesteelever – kilde SSB</b>					

**R1300 Undervisning, herunder administrasjon**

Beskrivelse	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
<b>R1300 Undervisning, herunder administrasjon</b>						
DRIFTSUTGIFTER	45 670	43 478	48 074	47 684	47 684	47 684
DRIFTSINNTÆKTER	-9 488	-6 148	-6 175	-6 175	-6 175	-6 175
DRIFTSRESULTAT	36 182	37 330	41 899	41 509	41 509	41 509
INTERNE FINANSIERINGSUTGIFTER	19	0	0	0	0	0
INTERNE FINANSIERINGSINNTÆKTER	-48	0	0	0	0	0
INTERNE FINANSIERINGSRESULTAT	-29	0	0	0	0	0
<b>NETTO</b>	<b>36 153</b>	<b>37 330</b>	<b>41 899</b>	<b>41 509</b>	<b>41 509</b>	<b>41 509</b>

**Rammeområdet omfatter:**

Skoleadministrasjon, grunnskole drift (skolene), spesialundervisning, morsmåls/norskopplæring i grunnskolen, kompetanseutvikling pedagogisk personell, samisk og kvænsk i grunnskolen.

**Tiltak i budsjett 2010**

- Regjeringa har vedtatt forsterket opplæring i 1. – 4. kl. i fagene norsk/samisk og regning. Avsatt er kr 450 000.- til dette tiltaket.
- Regjeringa har vedtatt å utvide skoletiden med 1. time i uka til fysisk aktivitet lagt til 5.kl til 7.kl. Avsatt er kr. 50 000.- til dette tiltaket
- Det er avsatt kr. 364 000.- til utskifting av læreverker i tråd med Kunnskapsløftet. Det har ikke vært satt av midler til dette de to siste årene.
- Nedtrekk på lærer- ressurs ved Billefjord Sjøsamiske oppvekstsenter fra høst 2010 p g a færre elever. Utgiftreduksjon beregnet til kr.260 000.- høsten 2010.

**Justeringer fra budsjett 2009:**

Lønnmidler til kulturkonsulent er flyttet fra lønn administrasjon kultur til område adm oppvekst. Dette har en regnskapsmessig begrunnelse.

**R1330 Voksenopplæring**

**PORSANGER KOMMUNE  
PORSADGGU GIELDA  
PORSANGIN KOMUUNI**

Budsjett 2010 og økonomiplan 2010 -2013 – Kommunestyrets vedtak fra møtet 16.12.2009

Beskrivelse	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
<b>R1330 Voksenopplæring</b>						
DRIFTSUTGIFTER	2 463	1 881	1 966	1 966	1 966	1 966
DRIFTSINNTEKTER	-1 583	-691	-991	-991	-991	-991
DRIFTSRESULTAT	881	1 190	975	975	975	975
INTERNE FINANSIERINGSUTGIFTER	0	0	0	0	0	0
INTERNE FINANSIERINGSINNTEKTER	-685	0	0	0	0	0
INTERNE FINANSIERINGSRESULTAT	-685	0	0	0	0	0
NETTO	196	1 190	975	975	975	975

**Rammeområdet omfatter:**

Voksenopplæring i grunnskole og voksenopplæring flyktninger. Rammeområdet omfatter også opplæring norsk og samfunnskunnskap for asylsøkere som er på asylmottaket som ble opprettet i Lakselv pr 1.9.2009.

**Inntektene:** Alle inntekter tilhører voksenopplæring flyktninger og opplæringstilbud til asylantene.

**Utgifter:** Økte utgifter på bakgrunn av lønns- og prisvekst.

**R1360 Spesielt tilrettelagte tilbud**

Beskrivelse	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
<b>R1360 Spesielt tilrettelagte tilbud</b>						
DRIFTSUTGIFTER	2 383	2 897	2 807	2 807	2 807	2 807
DRIFTSINNTEKTER	-1 441	-1 967	-1 967	-1 967	-1 967	-1 967
DRIFTSRESULTAT	942	930	840	840	840	840
INTERNE FINANSIERINGSUTGIFTER	149	0	0	0	0	0
INTERNE FINANSIERINGSINNTEKTER	-680	0	0	0	0	0
INTERNE FINANSIERINGSRESULTAT	-531	0	0	0	0	0
NETTO	411	930	840	840	840	840

**Rammeområdet omfatter:**

Spesialpedagogisk tilbud i barnehagene, samt annet språktilbud, herunder samisk i barnehagene.

**Inntekter:** Ingen endringer

**Utgifter:** Marginale endringer.

**R1340 Barnehagedrift, herunder administrasjon**

Beskrivelse	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
<b>R1340 Barnehagedrift, herunder administrasjon</b>						
DRIFTSUTGIFTER	17 933	14 329	14 578	14 578	14 578	14 578
DRIFTSINNTEKTER	-20 445	-14 433	-14 088	-14 088	-14 088	-14 088
DRIFTSRESULTAT	-2 511	-104	490	490	490	490
INTERNE FINANSIERINGSUTGIFTER	5 203	0	0	0	0	0
INTERNE FINANSIERINGSINNTEKTER	0	0	0	0	0	0
INTERNE FINANSIERINGSRESULTAT	5 203	0	0	0	0	0
NETTO	2 692	-104	490	490	490	490

**PORSANGER KOMMUNE  
PORSADGGU GIELDA  
PORSANGIN KOMUUNI**

Budsjett 2010 og økonomiplan 2010 -2013 – Kommunestyrets vedtak fra møtet 16.12.2009

**Rammeområdet omfatter:**

Barnehageadministrasjon, drift av kommunale barnehager og tilskudd til private barnehager. Rammeområdet ble vedtatt styrket med 1 400 000 i budsjett 2009.

**Inntekter:** Mindre inntekter grunnet lavere barnetall/oppholdstid

**Utgifter:** Økte utgifter på bakgrunn av lønns- og prisvekst

**R1370 Skolefritidsordninger**

Beskrivelse	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
<b>R1370 Skolefritidsordninger</b>						
DRIFTSUTGIFTER	1 865	1 952	2 047	2 047	2 047	2 047
DRIFTSINNTEKTER	-1 085	-1 069	-916	-916	-916	-916
DRIFTSRESULTAT	780	883	1 131	1 131	1 131	1 131
NETTO	780	883	1 131	1 131	1 131	1 131

**Rammeområdet omfatter:**

Drift av skolefritidsordningen.

Tiltak i budsjett 2010.

- Det er lagt av kr. 40 000.- for å gi sommertilbud ved SFO i Lakselv.

**Inntekter:** Mindre inntekter grunnet lavere barnetall/oppholdstid

**Utgifter:** Økte utgifter på bakgrunn av lønns- og prisvekst

**R1380 Kulturtiltak**

Beskrivelse	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
<b>R1380 Kulturtiltak</b>						
DRIFTSUTGIFTER	7 414	2 699	2 899	2 899	2 899	2 899
DRIFTSINNTEKTER	-5 158	-277	-292	-292	-292	-292
DRIFTSRESULTAT	2 256	2 422	2 607	2 607	2 607	2 607
INTERNE FINANSIERINGSUTGIFTER	90	0	0	0	0	0
INTERNE FINANSIERINGSINNTEKTER	-30	0	0	0	0	0
INTERNE FINANSIERINGSRESULTAT	60	0	0	0	0	0
NETTO	2 316	2 422	2 607	2 607	2 607	2 607

**Rammeområdet omfatter:**

Kulturskole, organisasjonstøtte til ulike kulturformål bl.a til barn og unge, idrett, teater.

- Det er lagt inn 20 000 til avvikling av ungdommens kulturmønstring. Denne oppgaven har vært tillagt leder for ungdomsklubben i Lakselv som ble nedlagt i 2008.
- KST – vedtak 16.12.09: Styrking av kulturmidler til lag og foreninger med kr 100 000 er lagt inn.
- KST – vedtak 16.12.09: Kr 350 000 til ungdomstiltak: *møteplass for ungdom* er lagt inn.

Inntekter: marginale endringer

Utgifter: Lønnmidler til kulturkonsulent er flyttet regnskapsmessig fra lønn administrasjon kultur til område adm. oppvekst.

PORSANGER KOMMUNE  
PORŠADGGU GIELDA  
PORSANGIN KOMUUNI

Budsjett 2010 og økonomiplan 2010 -2013 – Kommunestyrets vedtak fra møtet 16.12.2009

**R1325 Midt Finnmark PP-tjeneste**

Beskrivelse	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
<b>R1325 Midt Finnmark PP-tjeneste</b>						
DRIFTSUTGIFTER	2 021	2 255	2 255	2 255	2 255	2 255
DRIFTSINNTEKTER	0	0	0	0	0	0
DRIFTSRESULTAT	2 021	2 255	2 255	2 255	2 255	2 255
NETTO	2 021	2 255	2 255	2 255	2 255	2 255

Utgifter er Porsanger kommunes andel til Midt-Finnmark PP – tjeneste.

**PORSANGER KOMMUNE  
PORSADGGU GIELDA  
PORSANGIN KOMUUNI**

Budsjett 2010 og økonomiplan 2010 -2013 – Kommunestyrets vedtak fra møtet 16.12.2009

**HELSE OG OMSORGSAVDELINGEN**

2009 har vært preget av høy produksjon innenfor de enkelte avdelinger. Sektoren ser utfordringen mht kommunens demografiske utvikling, og vil bruke store deler av økonomiplanperioden til å tilpasse tjenesten ny helsereform.

Sektoren vil i 2010 bli styrket med en ny institusjonsplass. Det vil også bli styrkning innenfor området administrasjon med 1 årsverk. Denne stillingen vil ivareta de forebyggende helsetjenester kommunen tilbyr, samt være med i tilretteleggingen av ny organisering på bakgrunn av samhandlingsreformen. Stillingen er vedtatt som en prosjektstilling som skal evalueres i 2013.

Barnevernet styrkes med 1 årsverk. Denne stillingen finansieres gjennom verstkommunetilskuddet fra UDI. Fra og med 2012 vil finansieringen endres fra verstkommune tilskudd til ordinære driftsmidler.

**R1400 Administrasjon pleie og omsorg**

Beskrivelse	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
<b>R1400 Administrasjon pleie- og omsorg</b>						
DRIFTSUTGIFTER	3 737	1 894	2 167	2 236	2 236	2 236
DRIFTSINNTEKTER	-2 641	-25	-25	-25	-25	-25
DRIFTSRESULTAT	1 096	1 869	2 142	2 211	2 211	2 211
INTERNE FINANSIERINGSUTGIFTER	1 605	0	0	0	0	0
INTERNE FINANSIERINGSINNTEKTER	-1 128	0	0	0	0	0
INTERNE FINANSIERINGSRESULTAT	477	0	0	0	0	0
NETTO	1 573	1 869	2 142	2 211	2 211	2 211

**Rammeområdet omfatter:**

Administrasjon av helse og omsorgstjenesten.

Det er avsatt kr. 31 000.- til innkjøp av PC og programvare.

**Inntekter:** Ingen endringer

**Utgifter:** Mindre utgifter grunnet at husleie utgifter til omsorgsbolig et tatt ut av området. Denne summen skal tilføres gjennomgangskonto på området tillagt plan- og økonomi.

**R1410 Institusjonsbasert omsorg**

Beskrivelse	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
<b>R1410 Institusjonsbasert omsorg</b>						
DRIFTSUTGIFTER	24 469	23 715	25 525	25 525	25 525	25 525
DRIFTSINNTEKTER	-6 940	-4 928	-5 388	-5 388	-5 388	-5 388
DRIFTSRESULTAT	17 529	18 787	20 137	20 137	20 137	20 137
NETTO	17 529	18 787	20 137	20 137	20 137	20 137

**Rammeområdet omfatter:**

Drift av sykehjem og kommunens kjøp av tjenester fra Solbrått aldershjem.

- Det er inngått ny driftsavtale med Solbrått aldershjem. Avtalen innebærer en økning av kjøp av plasser fra 10 til 14. Samtidig vil syke avdelingen reduseres med 3 plasser.
- Det er innarbeidet midler til opprettelse av nytt legekontor på ansvarsområde 7402 (tekn).

**Inntekter:** Økte inntekter som følge av høyere pasientvederlag og ny finansieringsordning for sykestueplasser.

**Utgifter:** Økte utgifter på bakgrunn av lønns- og prisvekst, samt økning med 1 ny institusjonsplass.

**PORSANGER KOMMUNE  
PORSADGGU GIELDA  
PORSANGIN KOMUUNI**

Budsjett 2010 og økonomiplan 2010 -2013 – Kommunestyrets vedtak fra møtet 16.12.2009

**R1420 Åpen omsorg, hjemmebaserte tjenester**

Beskrivelse	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
<b>R1420 Åpen omsorg, hjemmebaserte tjenester</b>						
DRIFTSUTGIFTER	26 100	26 284	27 351	27 549	27 549	27 549
DRIFTSINNT EKTER	-7 644	-1 614	-1 357	-1 357	-1 357	-1 357
DRIFTSRESULTAT	18 456	24 670	25 994	26 192	26 192	26 192
NETTO	18 456	24 670	25 994	26 192	26 192	26 192

**Rammeområdet omfatter:**

PU-tjenesten, hjemmesykepleie, hjemmehjelpstjenesten, styrket psykiatri, støttekontakt, avlastning/assistent (omsorgslønn).

Grunnen til den store differansen mellom regnskap 2008 og budsjett 2009 er opptrappingsmidler psykiatri. Disse kom som frie inntekter f o m 2009.

Det er avsatt kr. 52000.- til kjøp av nytt brannsikket arkivskap (2010).

Videre er det avsatt midler til en ny stilling innenfor området hjemmesykepleie. Denne stillingen gjelder fra 1. juni 2010.

**Inntekter:** Mindre inntekter grunnet at opplæringen innen psykososialt arbeid er ferdig. Denne videreutdanningen har vært delvis finansiert gjennom statlige midler.

**Utgifter:** Økte utgifter på bakgrunn av lønns- og prisvekst. Det er også utført anbud ift nye leiebiler. Dette medfører en økt kostnad på rammeområdet.

**R1430 Andre servicefunksjoner**

Beskrivelse	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
<b>R1430 Andre servicefunksjoner</b>						
DRIFTSUTGIFTER	6 958	6 780	7 314	7 314	7 314	7 314
DRIFTSINNT EKTER	-3 006	-2 926	-3 026	-3 026	-3 026	-3 026
DRIFTSRESULTAT	3 952	3 854	4 288	4 288	4 288	4 288
NETTO	3 952	3 854	4 288	4 288	4 288	4 288

**Rammeområdet omfatter:**

Kjøkkentjenesten ved Porsanger Helsetun, lærlingordningen i kjøkkentjenesten, trygghetsalarmer tilknyttet 110 sentralen, støttekontakt og omsorgslønn

**Inntekter:** Økte inntekter grunnet økt matsalg

**Utgifter:** Økte utgifter på bakgrunn av lønns- og prisvekst. Høyere utgifter til støttekontakt og avlastning.

**R1450 Helsetjenester**

Beskrivelse	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
<b>R1450 Helsetjenester</b>						
DRIFTSUTGIFTER	12 774	12 745	13 903	13 903	13 903	13 903
DRIFTSINNT EKTER	-5 226	-3 440	-3 753	-3 753	-3 753	-3 753
DRIFTSRESULTAT	7 548	9 305	10 150	10 150	10 150	10 150
NETTO	7 549	9 305	10 150	10 150	10 150	10 150

**Rammeområdet omfatter:**

Legetjenesten, jordmortjenesten, helsesøstertjenesten, miljørettet helsevern og ergo- og fysioterapitjenesten.

Det er avsatt midler til en prosjektstilling innenfor helse. Denne stillingen vil ha administrativt ansvar for forebyggende tjenester, samt deltakelse i forbindelse med ny helsereform

**PORSANGER KOMMUNE  
PORSADGGU GIELDA  
PORSANGIN KOMUUNI**

Budsjett 2010 og økonomiplan 2010 -2013 – Kommunestyrets vedtak fra møtet 16.12.2009

**Inntekter:** Høyere inntekter som følge av høyere produksjon (ref. pasient) innenfor område legestasjon.

**Utgifter:** Økte utgifter på bakgrunn av lønns- og prisvekst.

**R1470 Barne- og ungdomsvern**

Beskrivelse	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
<b>R1470 Barne- og ungdomsvern</b>						
DRIFTSUTGIFTER	5 456	5 817	5 995	5 995	6 195	6 445
DRIFTSINNTEKTER	-283	-262	-112	-112	-112	-112
DRIFTSRESULTAT	5 173	5 555	5 883	5 883	6 083	6 333
NETTO	5 173	5 555	5 883	5 883	6 083	6 333

**Rammeområdet omfatter:** Administrasjon, forebyggende tiltak barnevern, omsorgstiltak utenfor hjemmet og utgifter til fylkesnemnds virksomhet.

Barnevernet styrkes med 1 årsverk. Denne stillingen finansieres gjennom verstkommunetilskuddet fra UDI. Fra og med 2012 vil finansieringen endres fra verstkommune tilskudd til ordinære driftsmidler.

**Inntekter:** Det forventes ikke mindre ref. fra stat i perioden

**Utgifter:** Økte utgifter på bakgrunn av lønns- og prisvekst.

**R1480 Sosiale tjenester**

Beskrivelse	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
<b>R1480 Sosiale tjenester</b>						
DRIFTSUTGIFTER	7 656	5 831	7 726	7 726	7 726	7 726
DRIFTSINNTEKTER	-2 058	-1 176	-1 176	-1 176	-1 176	-1 176
DRIFTSRESULTAT	5 598	4 655	6 550	6 550	6 550	6 550
INTERNE FINANSIERINGSUTGIFTER	509	0	0	0	0	0
INTERNE FINANSIERINGSINNTEKTER	0	0	0	0	0	0
INTERNE FINANSIERINGSRESULTAT	509	0	0	0	0	0
EKSTERNE FINANSUTGIFTER	201	50	50	50	50	50
EKSTERNE FINANSINNTEKTER	-46	-50	-50	-50	-50	-50
EKSTERNE FINANSRESULTAT	155	0	0	0	0	0
NETTO	6 262	4 655	6 550	6 550	6 550	6 550

**Rammeområdet omfatter:**

Administrasjon, økonomisk bistand, annet forebyggende arbeid, behandling av rusmiddelbrukere og edruskapsvern.

**Inntekter:** Ingen endringer

**Utgifter:** Rammeområdet ble beskåret med kr. 1 500 000.- i forbindelse med budsjetteringen for drift 2009.

Dette ble initiert fordi man hadde forventninger til synergieffekt med konseptet NAV og kvalifiseringsprogrammet. Denne effekten har en ikke oppnådd. Porsanger kommune har justert konsekvensjustert budsjett på området økonomisk bistand med kr 1 500 000.-

Videre er det avsatt kr. 100 000.- til tilskudd for mistepensjonister som har behov for betalingshjelp mht økning i kommunale avgifter.

Økte utgifter på bakgrunn av lønns- og prisvekst og sosial økonomisk bistand.

**PORSANGER KOMMUNE  
PORSADGGU GIELDA  
PORSANGIN KOMUUNI**

Budsjett 2010 og økonomiplan 2010 -2013 – Kommunestyrets vedtak fra møtet 16.12.2009

**NÆRINGSFORMÅL.**

Næringsavdelinga besto fram til juni 2009 av 1 fast stilling som nærings sjef. Fra juni ble avdelingens oppgaver og ressurser overført Porsanger i utvikling KF (PIU), sammen med ansvaret for næringsmessig omstilling i Porsanger kommune. Grunnlaget for PIUs arbeid med næringsmessig omstilling ligger i ”Strategisk næringsplan 2009-2012 for Porsanger”, samt årlige handlingsplaner. Porsanger kommune eier det kommunale foretaket PIU, og har det overordnede ansvaret.

Fra og med 1.januar 2010, vil alle midlene som i dag ligger under ”ramme 1500- næringsformål”, bli overført fra Porsanger kommune til Porsanger i utvikling KF.

Regnskapsmessig oppstår PIU fra 1.januar 2010, som eksternt selskap med separat regnskap. Men Porsanger kommune vil fortsatt stå for årlige bevilgninger til selskapet, som vist på driftsresultatet.

PIU har overtatt næringsavdelingens oppgaver og ressurser, sammen med ansvaret for det nye omstillingsarbeidet som skal utføres. Det er derfor stort arbeidspress på administrasjonen i PIU. I tillegg er PIU i etableringsfasen, og foretaket skal bygges opp fra grunnen av med alt av regnskap, rutiner, regelverk, støttefunksjoner m.m.

**R1500 Næringsformål**

Beskrivelse	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
<b>R1500 Næringsformål</b>						
DRIFTSUTGIFTER	4 876	3 357	3 348	3 348	3 248	3 248
DRIFTSINNTEKTER	-6 255	-2 009	-2 009	-2 009	-2 009	-2 009
DRIFTSRESULTAT	-1 379	1 348	1 339	1 339	1 239	1 239
INTERNE FINANSIERINGSUTGIFTER - AVSETNINGER	5 407	0	0	0	0	0
INTERNE FINANSIERINGSINNTEKTER - BRUK AV AVSETNINGER	-2 496	-17	-17	-17	-17	-17
INTERNE FINANSIERINGSRESULTAT	2 911	-17	-17	-17	-17	-17
NETTO	1 532	1 331	1 322	1 322	1 222	1 222

**Rammen omfatter:**

Administrasjon næring, samt 6 ulike øremerkede fond/prosjekter.

**Inntekter:**

Driftsinntektene på 2 millioner årlig fra og med 2009, er statlige tilskudd til næringsutvikling og omstilling. Driftsinntektene kan komme til å øke i økonomiplanperioden, som følge av økte statlige og fylkeskommunale bevilgninger. Dette vet man ikke sikkert enda, men utgiftene vil øke tilsvarende, da dette vil være midler øremerket næringsutvikling.

**Utgifter:**

Det er en reduksjon i driftsutgiftene på konsekvensjustert budsjett fra og med 2011, på kr. 100 000,-. Dette er penger som har vært øremerket kjøp av tjenester fra Kvensk institutt, og 2010 er siste året for avtalen.

**PORSANGER KOMMUNE  
PORSADGGU GIELDA  
PORSANGIN KOMUUNI**

Budsjett 2010 og økonomiplan 2010 -2013 – Kommunestyrets vedtak fra møtet 16.12.2009

**TEKNISK SEKTOR.**

Administrativt er det kun en ansatt per funksjon. Dette gjør organisasjonen sårbar spesielt ved fravær. Innen drift og vedlikehold har en store etterslep med hensyn til vedlikehold. Flere av de kommunale bygg bærer preg av manglende vedlikehold noe som igjen øker driftskostnadene i form av større utgifter til energi. Det er imidlertid gjort mye for å bedre dette blant annet ved investeringene i sentralt overvåkningssystem av byggene. Vedlikeholdet av veger er heller ikke tilfredsstillende. Kommunens grusveier mangler toppdekke noe som medfører flere klager fra brukerne.

Innen vann, avløp og renovasjon fungerer det godt. Disse områdene er ”selvfinansierende” ved at inntektene som disse områdene genererer skal brukes innen disse ansvarsområdene.

**R1600 Forvaltning og oppmåling**

Beskrivelse	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
<b>R1600 Forvaltning og oppmåling</b>						
DRIFTSUTGIFTER	4 336	4 113	4 591	4 778	5 379	5 379
DRIFTSINNTEKTER	-2 963	-1 587	-1 587	-1 587	-1 587	-1 587
DRIFTSRESULTAT	1 373	2 526	3 004	3 191	3 792	3 792
INTERNE FINANSIERINGSUTGIFTER	614	0	0	0	0	0
INTERNE FINANSIERINGSINNTEKTER	0	0	0	0	0	0
INTERNE FINANSIERINGSRESULTAT	614	0	0	0	0	0
NETTO	1 987	2 526	3 004	3 191	3 792	3 792

**Rammeområdet omfatter:**

Administrasjon forvaltning herunder boligveiledning, landbruk, oppmåling, kommunale kart (GIS) og byggesaksbehandling.

Det er en økning av utgiftene fra 2009. Økningen skyldes økte lønnskostnader og prisstigning samt kjøp av WEB basert kartløsning med kr. 124 800,- samt budsjettvedtak om en stilling som saksbehandler plansaker. WEB basert kartløsning medfører at kommunale kart, planer m.v. legges på nett for å bedre servicen for brukerne. Dette kan også frigi tid for saksbehandlerne.

Tjenesten forventes å ligge på samme nivå som i 2009. I planperioden planlegges det å øke antall stillinger med en fra 2011 og ytterligere en fra 2012. Dette forventes å bedre servicen betraktelig.

**Inntekter:** Ingen endringer

**Utgifter:** Økte utgifter på bakgrunn av lønns- og prisvekst

**R1560 Miljøtiltak**

Beskrivelse	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
<b>R1560 Miljøtiltak</b>						
DRIFTSUTGIFTER	112	12	12	12	12	12
DRIFTSINNTEKTER	-30	-18	-18	-18	-18	-18
DRIFTSRESULTAT	82	-6	-6	-6	-6	-6
NETTO	82	-6	-6	-6	-6	-6

**Rammeområdet omfatter:**

Administrasjon, motorferdsel, vilt- og fiskestell kommunalt viltfond og andre friklftsaktiviteter.

Det er kun bevilget midler til viltforvaltning. Kostnadene til saksbehandling etter motorferdselsloven fremkommer ikke ettersom saksbehandlingen er fordelt på andre i teknisk avdeling. Inntektene er fellingsavgift på storvilt.

**PORSANGER KOMMUNE  
PORSADGGU GIELDA  
PORSANGIN KOMUUNI**

Budsjett 2010 og økonomiplan 2010 -2013 – Kommunestyrets vedtak fra møtet 16.12.2009

**R1620 Beredskapstjenester**

Beskrivelse	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
<b>R1620 Beredskapstjenester</b>						
<b>DRIFTSUTGIFTER</b>	3 933	3 530	4 188	3 959	3 959	3 959
<b>DRIFTSINNTEKTER</b>	-1 195	-859	-859	-859	-859	-859
<b>DRIFTSRESULTAT</b>	2 738	2 671	3 329	3 100	3 100	3 100
<b>NETTO</b>	2 738	2 671	3 329	3 100	3 100	3 100

**Rammeområdet omfatter:**

Beredskapstjenester, forebyggende brannvern, akutt forurensning og sivilt beredskap.

Området har en økning på kr. 658 000,- i forhold til 2009. Årsaken er:

- Ekstra innsats til utdanning av mannskapet med kr. 104 000,- (kjøring av utrykningskjøretøy)
- Kr. 93 600,- til røykdykkerutdanning.
- Generell øking av personellkostnader, samband og husleie ved at budsjettet er tilpasset de faktiske kostnadene.

Videre er det vedtatt reduksjon av en feierstilling. Dette kan medføre reduksjon i inntektene for feiing ettersom kommunen ikke kan kreve mer i feieavgift enn det tjenesten koster.

Det er en stor utfordring knyttet til brannberedskapen på grunn av usikkerheten om det møter personell i forbindelse med utrykningene. Kommunen har ikke hjemmevaktordninger og mangelen på dette gjør situasjonen usikker. I tillegg ligger det utfordring i å lukke avvikene som direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap avdekket ved siste kontroll.

**Inntekter:** Ingen endringer

**Utgifter:** Økte utgifter på bakgrunn av aktivitet, kompetanseheving og utrykninger, samt lønns- og prisvekst

**R1645 Kommunalteknikk, felleskostnader**

Beskrivelse	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
<b>R1645 Kommunalteknikk, felleskostnader</b>						
<b>DRIFTSUTGIFTER</b>	908	922	1 152	1 152	1 152	1 152
<b>DRIFTSINNTEKTER</b>	-380	-301	-351	-351	-351	-351
<b>DRIFTSRESULTAT</b>	528	621	801	801	801	801
<b>NETTO</b>	528	621	801	801	801	801

**Rammeområdet omfatter:**

Administrasjon kommunalteknikk og kommunens bildrift.

**Inntekter:** Området leier en ekstra bil som generer høyere moms kompensasjon.

**Utgifter:** Økte utgifter på bakgrunn av lønns- og prisvekst

**R1650 Vann**

Beskrivelse	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
<b>R1650 Vann</b>						
<b>DRIFTSUTGIFTER</b>	2 203	2 084	2 225	2 225	2 225	2 225
<b>DRIFTSINNTEKTER</b>	-5 080	-5 003	-5 640	-5 640	-5 640	-5 640
<b>DRIFTSRESULTAT</b>	-2 876	-2 919	-3 415	-3 415	-3 415	-3 415
<b>NETTO</b>	-2 876	-2 919	-3 415	-3 415	-3 415	-3 415

**Rammeområdet omfatter:**

Grunnvann- og vannbehandlingsanlegg samt ledningsnett.

For VAR-sektoren (vann-, avløp og renovasjon) gjelder bestemmelser i forskrift om selvkostberegning.

**PORSANGER KOMMUNE  
PORSADGGU GIELDA  
PORSANGIN KOMUUNI**

Budsjett 2010 og økonomiplan 2010 -2013 – Kommunestyrets vedtak fra møtet 16.12.2009

**Inntekter:** Økte inntekter som følge av en generell prisstigning og abonnements endringer

**Utgifter:** Økte utgifter på bakgrunn av lønns- og prisvekst

**R1660 Kloakk og slam**

Beskrivelse	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
<b>R1660 Kloakk og slam</b>						
DRIFTSUTGIFTER	1 283	2 700	3 038	3 038	3 038	3 038
DRIFTSINNTEKTER	-2 719	-4 707	-5 432	-5 432	-5 432	-5 432
DRIFTSRESULTAT	-1 435	-2 007	-2 394	-2 394	-2 394	-2 394
NETTO	-1 435	-2 007	-2 394	-2 394	-2 394	-2 394

**Rammeområdet omfatter:**

Renseanlegg, pumpestasjoner med avløpsledninger samt slamtømming.

For VAR-sektoren (vann-, avløp og renovasjon) gjelder bestemmelser i forskrift om selvkostberegning.

**Inntekter:** Økte inntekter som følge av en generell prisstigning og abonnements endringer

**Utgifter:** Økte utgifter på bakgrunn av lønns- og prisvekst og økte vedlikeholdsutgifter.

**R1670 Renovasjonstjeneste**

Beskrivelse	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
<b>R1670 Renovasjonstjeneste</b>						
DRIFTSUTGIFTER	4 860	5 701	5 808	5 808	5 808	5 808
DRIFTSINNTEKTER	-5 755	-5 779	-7 003	-7 003	-7 003	-7 003
DRIFTSRESULTAT	-895	-78	-1 195	-1 195	-1 195	-1 195
NETTO	-895	-78	-1 195	-1 195	-1 195	-1 195

**Rammeområdet omfatter:**

Utgifter til avfallsinnsamling og sluttbehandling av avfall. (Serviceavgift til Finnmark Miljøtjeneste AS). Leie av Gairasmoen avfallsanlegg inngår også under denne rammen.

For VAR-sektoren (vann-, avløp og renovasjon) gjelder bestemmelser i forskrift om selvkostberegning.

Driftsinntektene er justert opp grunnet forventet økning av avgift fra Finnmark miljøtjeneste (FIMIL). Avfallsdeponiet på Gairasmoen er i avslutningsfasen. I henhold til avtale mellom Finnmark Miljøtjeneste og Porsanger kommune skal kommunen ha ansvaret for etterdrift av deponiet i en varighet i minst 30 år. Dette medfører at det må utarbeides en plan for etterdrifta av anlegget. Det er ikke satt av midler til dette i budsjettet for 2010 eller i planperioden.

**Inntekter:** Økte inntekter som følge av en generell prisstigning og abonnements endringer

**Utgifter:** Økte utgifter på bakgrunn av lønns- og prisvekst og økte vedlikeholdsutgifter

**R1680 Veier og gater**

Beskrivelse	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
<b>R1680 Veier og gater</b>						
DRIFTSUTGIFTER	3 130	2 927	3 714	3 454	3 454	3 454
DRIFTSINNTEKTER	-216	-102	-212	-212	-212	-212
DRIFTSRESULTAT	2 915	2 825	3 502	3 242	3 242	3 242
NETTO	2 915	2 825	3 502	3 242	3 242	3 242

**Rammeområdet omfatter:**

Kommunale veier, parkeringsplasser, gater/gangveier og gatelys.

Inkludert i rammeområdet ligger utskifting av strømkabel gatelys Saarela boligfelt med kr. 260 000.-

**PORSANGER KOMMUNE  
PORSADGGU GIELDA  
PORSANGIN KOMUUNI**

Budsjett 2010 og økonomiplan 2010 -2013 – Kommunestyrets vedtak fra møtet 16.12.2009

De kommunale grusveiene er i dårlig forfatning og det er kommet inn relativt mange klager. I tillegg ligger det en stor utfordring i vedlikehold av veien til Klemetstad. Rammen for sommer veivedlikehold er kr 50 000 pr år.

**Inntekter:** Økte inntekter grunnet momskompensasjon

**Utgifter:** Økte utgifter grunnet høyere utgifter til brøyting, høyere energikostnader og økt vedlikehold.

**R1700 Administrasjon bygg og eiendommer**

Beskrivelse	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
<b>R1700 Administrasjon bygg og eiendommer</b>						
DRIFTSUTGIFTER	592	731	686	686	686	686
DRIFTSINNTEKTER	-16	-16	-16	-16	-16	-16
DRIFTSRESULTAT	576	715	670	670	670	670
NETTO	576	715	670	670	670	670

**Rammeområdet omfatter:**

Administrasjon/drift av kommunale bygg og eiendommer.

**Inntekter:** Ingen endringer

**Utgifter:** Lavere utgifter grunnet overførsel av kursmidler til område 7550 – driftsentralen.

**R1710 Skolebygg**

Beskrivelse	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
<b>R1710 Skolebygg</b>						
DRIFTSUTGIFTER	11 490	9 676	10 324	10 292	10 292	10 292
DRIFTSINNTEKTER	-2 361	-1 633	-1 576	-1 576	-1 576	-1 576
DRIFTSRESULTAT	9 129	8 043	8 748	8 716	8 716	8 716
NETTO	9 129	8 043	8 748	8 716	8 716	8 716

**Rammeområdet omfatter:**

Drift og vedlikehold av skolebygg.

Rammeområdet er blitt styrket i 2010 budsjettet. Inkludert i rammeområdet ligger avhending/salg av bygningsmassen til Russenes skole.

**Inntekter:** Lavere momskompensasjon, grunnet driftskostnader av bygg.

**Utgifter:** Økte utgifter i forhold til bedre rammetilpassning da området har vært underbudsjettet.

**R1720 Barnehagebygg**

Beskrivelse	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
<b>R1720 Barnehagebygg</b>						
DRIFTSUTGIFTER	2 625	1 994	1 983	1 973	1 973	1 973
DRIFTSINNTEKTER	-346	-57	-141	-141	-141	-141
DRIFTSRESULTAT	2 279	1 937	1 842	1 832	1 832	1 832
NETTO	2 279	1 937	1 842	1 832	1 832	1 832

**Rammeområdet omfatter:**

Drift- og vedlikehold av kommunale barnehagebygg og skolefritidsordning.

Innbakt i rammeområdet ligger avhending/salg av bygningsmassen til Olderfjord barnehage

**Inntekter:** Økte inntekter som følge av moms kompensasjon ift økt vedlikehold.

**Utgifter:** Reduserte vedlikehold utgifter og økte lønnsutgifter.

**PORSANGER KOMMUNE  
PORSÅDGGU GIELDA  
PORSANGIN KOMUUNI**

Budsjett 2010 og økonomiplan 2010 -2013 – Kommunestyrets vedtak fra møtet 16.12.2009

**R1730 Administrasjonsbygg**

Beskrivelse	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
<b>R1730 Administrasjonsbygg</b>						
DRIFTSUTGIFTER	2 229	2 152	2 234	2 234	2 234	2 234
DRIFTSINNTEKTER	-952	-1 090	-906	-906	-906	-906
DRIFTSRESULTAT	1 277	1 062	1 328	1 328	1 328	1 328
INTERNE FINANSIERINGSUTGIFTER	0	0	0	0	0	0
INTERNE FINANSIERINGSINNTEKTER	-345	0	-345	-345	-345	-345
INTERNE FINANSIERINGSRESULTAT	-345	0	-345	-345	-345	-345
NETTO	932	1 062	983	983	983	983

Drift av rådhuset, samt utgifter lokaler til IKAF.

**Inntekter:** Nedgang i inntekt skyldes korrigerings av husleie.

**Utgifter:** Endringer skyldes pris- og lønnsvekst.

**R1740 Helse- og sosialbygg**

Beskrivelse	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
<b>R1740 Helse- og sosialbygg</b>						
DRIFTSUTGIFTER	8 412	6 631	8 722	8 534	8 534	8 534
DRIFTSINNTEKTER	-5 041	-4 878	-5 623	-5 623	-5 623	-5 623
DRIFTSRESULTAT	3 371	1 754	3 099	2 911	2 911	2 911
NETTO	3 371	1 754	3 099	2 911	2 911	2 911

**Rammeområdet omfatter:**

Drift av helsetun anlegget med legestasjon, bo- og miljøsenenteret i Lakselv, PU boliger, avlastingsboliger, psykiatriboliger, Billefjord bo- og servicesenter og omsorgsboliger

Rammeområdet er blitt styrket i budsjettet for 2010. Innbakt i rammeområdet ligger utskifting av aggregat på lik rom ved Porsanger helsetun.

**Inntekter:** Økning på inntektssiden skyldes innbaking av kompensasjonstilskudd.

**Utgifter:** Økte driftsutgifter skyldes rammetilpasning grunnet økte vedlikeholdskostnader, samt at kompensasjonstilskudd er bakt inn i husleien fra boligstiftelsen.

**R1750 Andre bygg- og anlegg**

Beskrivelse	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
<b>R1750 Andre bygg- og anlegg</b>						
DRIFTSUTGIFTER	4 326	3 614	4 192	4 192	4 192	4 192
DRIFTSINNTEKTER	-606	-487	-491	-491	-491	-491
DRIFTSRESULTAT	3 720	3 127	3 701	3 701	3 701	3 701
NETTO	3 720	3 127	3 701	3 701	3 701	3 701

**Rammeområdet omfatter:**

Herredshuset, idrettshall, overføringer til PIAS, kursseneteret og driftsoperatørsentalen.

**Inntekter:** Marginale endringer.

**Utgifter:** Rammetilpasning grunnet økte vedlikeholdsutgifter.

**R1760 Parker og grønntanlegg**

Beskrivelse	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
<b>R1760 Parker og grønntanlegg</b>						

**PORSANGER KOMMUNE  
PORSADGGU GIELDA  
PORSANGIN KOMUUNI**

Budsjett 2010 og økonomiplan 2010 -2013 – Kommunestyrets vedtak fra møtet 16.12.2009

Beskrivelse	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
DRIFTSUTGIFTER	18	2	54	54	54	54
DRIFTSINNTEKTER	-29	-15	-65	-65	-65	-65
DRIFTSRESULTAT	-11	-13	-11	-11	-11	-11
NETTO	-11	-13	-11	-11	-11	-11

**Rammeområdet omfatter:** Drift og vedlikehold av kommunale parker og grøntanlegg.

De siste årene har det vært bevilget minimalt til vedlikehold av kommunale grøntanlegg og parker. Midler som er brukt til dette er ikke bevilget i forbindelse med budsjettbehandlingen, men som et resultat av samarbeid mellom blant annet Vegvesenet og kommunen.

**Inntekter:** Endring grunnet tilskudd fra Statens vegvesen

**Utgifter:** økning grunnet egenandel til kommune til området

PORSANGER KOMMUNE  
PORSÁDGGU GIELDA  
PORSANGIN KOMUUNI

Budsjett 2010 og økonomiplan 2010 -2013 – Kommunestyrets vedtak fra møtet 16.12.2009

**ANDRE OMRÅDER.**

**R1390 Kirkelige formål**

Beskrivelse	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
<b>R1390 Kirkelige formål</b>						
DRIFTSUTGIFTER	2 066	2 224	2 224	2 224	2 224	2 224
DRIFTSINNTEKTER	0	0	0	0	0	0
DRIFTSRESULTAT	2 066	2 224	2 224	2 224	2 224	2 224
NETTO	2 066	2 224	2 224	2 224	2 224	2 224

**Rammeområdet omfatter:**

Kommunalt tilskudd til Porsanger menighetsråd og tilskudd andre trossamfunn. Det er foreslått en økning i bevilgningene til kirkelig fellesråd på kr 300 000 i en tre års periode for å dekke tidligere års underskudd. I tillegg anmoder menighetsrådet en økning på kr 876 000 pr år i budsjettperioden. Dette er ikke innarbeidet i budsjettet.

Tilskuddet til Porsanger menighetsråd fastsettes for 2010 til kr. 2.182.000

PORSANGER KOMMUNE  
PORSÅDGGU GIELDA  
PORSANGIN KOMUUNI

Budsjett 2010 og økonomiplan 2010 -2013 – Kommunestyrets vedtak fra møtet 16.12.2009

**ANDRE INNTEKTER OG UTGIFTER.**

**R1800 Skatt på formue og inntekt**

Beskrivelse	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
<b>R1800 Skatt på formue og inntekt</b>						
DRIFTSUTGIFTER	0	400	416	416	416	416
DRIFTSINNTEKTER	-65 187	-66 413	-73 768	-73 768	-73 768	-73 768
DRIFTSRESULTAT	-65 187	-66 013	-73 352	-73 352	-73 352	-73 352
NETTO	-65 187	-66 013	-73 352	-73 352	-73 352	-73 352

**Rammeområdet omfatter:**

Skatteinntekter og eiendomsskatt. I beregningen av skatteinntekter er det benyttet KS's prognosemodell pr 19.10.2009, hvor skatt på formue og inntekt er beregnet til kr. 69.158.000.

Eiendomsskatt for 2010 er budsjettert med kr. 2.450.000,-.

I planperioden forutsettes bunnfradraget å bli redusert fra 2011.

I henhold til Lov om eiendomsskatt skal kommunestyret hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen gjøre fornyet vedtak om eiendomsskatt, slik at kommunen har nødvendig hjemmel for innkrevningen av denne. Med bakgrunn i dette gjør kommunestyret følgende vedtak:

**Eiendomsskatt i Porsanger:**

- Hjemmel og omfang  
I medhold av eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 utskrives det i 2010 eiendomsskatt i hele Porsanger kommune.
- Skattesatser  
Eiendomsskattesatsen settes til 2<sup>0</sup>/<sub>00</sub> for 2010.
- Fritak for eiendomsskatt  
I medhold av eiendomsskattelovens §7 vedtar kommunestyret følgende fritak for eiendomsskatt:

Bolighus	Fritak de 10 første årene etter at bolighuset er "tatt i bruk"
Private bygg og eiendommer som benyttes til barnehager	Fritak
Private bygg som benyttes til helse- og sosialformål	Fritak
Gårdsbruk i drift	Er lovmessig fritatt jfr. Eiendomsskatteloven § 5h.
Fylkeskommunale bygg som brukes til undervisning	Våningshus med tilhørende tomt beskattes som bolighus Fritak
- Skattevedtekter  
For taksering og utskriving av eiendomsskatt vedtar kommunestyret skattevedtekter (jfr. Eiendomsskatteloven §10) slik de framkommer i kommunestyrets vedtak 15.06.2005
- Terminer for betaling av eiendomsskatten  
Eiendomsskatten skal betales i to terminer; 20. mai og 20. november. jf eiendomsskatteloven § 25.

**R1840 Statlige rammetilskudd**

**PORSANGER KOMMUNE  
PORSÁDGGU GIELDA  
PORSANGIN KOMUUNI**

Budsjett 2010 og økonomiplan 2010 -2013 – Kommunestyrets vedtak fra møtet 16.12.2009

Beskrivelse	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
<b>R1840 Statlige rammetilskudd</b>						
DRIFTSUTGIFTER	10	339	339	339	339	339
DRIFTSINNTEKTER	-102 121	-109 001	-113 365	-113 854	-113 824	-113 559
DRIFTSRESULTAT	-102 111	-108 662	-113 026	-113 515	-113 485	-113 220
NETTO	-102 111	-108 662	-113 026	-113 515	-113 485	-113 220

**Rammeområdet omfatter:**

Tilskudd tospråkligheit, momskompensasjon fra investering, rammetilskudd og andre statlige tilskudd. (I beregningen av rammetilskudd er det benyttet KS's prognosemodell av 19.10.2009.)

Spesifikasjon av driftsinntektene:

Tilskudd til tospråkligheit fra Sametinget	5.300.000	Samme beløp videreført i planperioden
Kompensasjon merverdiavgift (investeringer)	624.000	Denne refusjonen fordeles senere utover til ansvar som dette gjelder
Kompensasjon – utgifter omsorgsboliger	339.000	Av den kompensasjonen som Porsanger kommune mottar fra Husbankens skal en andel overføres boligstiftelsen for deres omsorgsboliger
Ordinært rammetilskudd	105.182.000	
Andre generelle tilskudd		
Flyktningetilskudd	520.000	Dette forutsetter at de bosatte flyktingene ikke flytter ut av kommunen, da tilskuddet er beregnet for hel budsjettår.

**R1845 Øvrige generelle inntekter**

Beskrivelse	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
<b>R1845 Øvrige generelle inntekter</b>						
DRIFTSUTGIFTER	0	0	0	0	0	0
DRIFTSINNTEKTER	0	-120	-240	-240	-240	-240
DRIFTSRESULTAT	0	-120	-240	-240	-240	-240
NETTO	0	-120	-240	-240	-240	-240

**Rammeområdet omfatter:**

Refusjon fra staten for riksveiutbygging.

Porsanger kommune forskutterte i 2006/2007 utbygging av ny trase på flypassvein, RV892, med totalt kr. 1.600.000. Avtale med Statens vegvesen er inngått med tilbakebetaling i perioden 2010 – 2013 med årlig kr. 400.000.

**R1898 Sektorovergripende ramme**

Beskrivelse	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
<b>R1898 Sektorovergripende rammer</b>						
DRIFTSUTGIFTER	3 282	-4 147	-4 047	-5 647	-5 647	-5 647
DRIFTSINNTEKTER	0	0	0	0	0	0
DRIFTSRESULTAT	3 282	-4 147	-4 047	-5 647	-5 647	-5 647
NETTO	3 282	-4 147	-4 047	-5 647	-5 647	-5 647

**R1999 Avskrivninger**

**PORSANGER KOMMUNE  
PORSADGGU GIELDA  
PORSANGIN KOMUUNI**

Budsjett 2010 og økonomiplan 2010 -2013 – Kommunestyrets vedtak fra møtet 16.12.2009

Beskrivelse	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
<b>R1999 Avskrivninger</b>						
INTERNE FINANSIERINGSUTGIFTER	10 728	0	0	0	0	0
INTERNE FINANSIERINGSINNTEKTER	-10 728	0	0	0	0	0
INTERNE FINANSIERINGSRESULTAT	0	0	0	0	0	0
NETTO	0	0	0	0	0	0

Avskrivninger er bokføring ihht. Regnskapsforskriften og skal fordele nedskrivningen av kommunale bygg og anlegg på de ulike funksjonene som kommunen har. Dette er transaksjoner som ikke påvirker regnskapsresultatet på noen måter, og blir dermed heller ikke budsjettet i de løpende budsjett.

**PORSANGER KOMMUNE  
PORŠADGGU GIELDA  
PORSANGIN KOMUUNI**

Budsjett 2010 og økonomiplan 2010 -2013 – Kommunestyrets vedtak fra møtet 16.12.2009

**RENTER OG AVDRAG PÅ LÅN.**

Beskrivelse	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
<b>R1900 Renter, avdrag m.v.</b>						
DRIFTSUTGIFTER	1	18	18	18	18	18
DRIFTSINNTEKTER	-34	0	0	0	0	0
DRIFTSRESULTAT	-33	18	18	18	18	18
EKSTERNE FINANSUTGIFTER	18 908	19 371	19 371	19 371	19 371	19 371
EKSTERNE FINANSINNTEKTER	-3 721	-2 480	-2 480	-2 480	-2 480	-2 480
EKSTERNE FINANSRESULTAT	15 187	16 891	16 891	16 891	16 891	16 891
NETTO	15 154	16 909	16 909	16 909	16 909	16 909

Beskrivelse	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
<b>R1920 Avdrag utlån etc</b>						
EKSTERNE FINANSUTGIFTER	0	0	0	0	0	0
EKSTERNE FINANSINNTEKTER	0	0	0	0	0	0
EKSTERNE FINANSRESULTAT	0	0	0	0	0	0
NETTO	0	0	0	0	0	0

Porsanger kommune har for tiden ingen utlån av egne midler.

**PORSANGER KOMMUNE  
PORSADGGU GIELDA  
PORSANGIN KOMUUNI**

Budsjett 2010 og økonomiplan 2010 -2013 – Kommunestyrets vedtak fra møtet 16.12.2009

**FINANSTRANSAKSJONER, DISPOSISJON/DEKNING TIDLIGERE ÅRS RESULTAT.**

Beskrivelse	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
<b>R1930 Disponering/dekning tidligere års resultat</b>						
INTERNE FINANSIERINGSUTGIFTER - AVSETNINGER	4 370	4 696	0	0	0	0
INTERNE FINANSIERINGSINNTEKTER - BRUK AV AVSETNINGER	-2 650	0	0	0	0	0
INTERNE FINANSIERINGSRESULTAT	1 720	4 696	0	0	0	0
EKSTERNE FINANSUTGIFTER	0	0	0	0	0	0
EKSTERNE FINANSINNTEKTER	0	0	0	0	0	0
EKSTERNE FINANSRESULTAT	0	0	0	0	0	0
NETTO	1 720	4 696	0	0	0	0

**Rammeområdet omfatter:**

Inndekning av tidligere års regnskapsmessig merforbruk (underskudd) eventuelt disponering av tidligere års mindreforbruk (overskudd)

Beskrivelse	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
<b>R1940 Disposisjonsfond</b>						
DRIFTSUTGIFTER	0	0	0	0	0	0
DRIFTSINNTEKTER	0	0	0	0	0	0
DRIFTSRESULTAT	0	0	0	0	0	0
INTERNE FINANSIERINGSUTGIFTER	0	490	1 017	3 969	3 238	2 723
INTERNE FINANSIERINGSINNTEKTER	0	0	0	0	0	0
INTERNE FINANSIERINGSRESULTAT	0	490	1 017	3 969	3 238	2 723
EKSTERNE FINANSUTGIFTER	0	0	0	0	0	0
EKSTERNE FINANSINNTEKTER	0	0	0	0	0	0
EKSTERNE FINANSRESULTAT	0	0	0	0	0	0
NETTO	0	490	1 017	3 969	3 238	2 723
<b>R1950 Bundne driftsfond</b>						
INTERNE FINANSIERINGSUTGIFTER	0	0	0	0	0	0
INTERNE FINANSIERINGSINNTEKTER	0	0	0	0	0	0
INTERNE FINANSIERINGSRESULTAT	0	0	0	0	0	0
<b>R1970 Likviditetsreserver</b>						
INTERNE FINANSIERINGSUTGIFTER	0	0	0	0	0	0
INTERNE FINANSIERINGSINNTEKTER	0	-1 409	0	0	0	0
INTERNE FINANSIERINGSRESULTAT	0	-1 409	0	0	0	0
NETTO	0	-1 409	0	0	0	0
<b>R1980 Overføringer investeringsregnskap</b>						
INTERNE FINANSIERINGSUTGIFTER	0	0	0	0	0	0
INTERNE FINANSIERINGSINNTEKTER	0	0	0	0	0	0
INTERNE FINANSIERINGSRESULTAT	0	0	0	0	0	0
EKSTERNE FINANSRESULTAT	0	0	0	0	0	0
NETTO	0	0	0	0	0	0

**PORSANGER KOMMUNE  
PORŠADGGU GIELDA  
PORSANGIN KOMUUNI**

Budsjett 2010 og økonomiplan 2010 -2013 – Kommunestyrets vedtak fra møtet 16.12.2009

Det er i planperioden ikke forutsatt avsetninger eller bruk av avsetninger utover det som er innarbeidet innen de enkelte rammeområder.

<b>R1990 Årets regnskapsmessige resultat</b>						
INTERNE FINANSIERINGSUTGIFTER - AVSETNINGER	0	0	0	0	0	0
INTERNE FINANSIERINGSINNTEKTER - BRUK AV AVSETNINGER	0	0	0	0	0	0
INTERNE FINANSIERINGSRESULTAT	0	0	0	0	0	0
NETTO	0	0	0	0	0	0

**PORSANGER KOMMUNE  
PORSADGGU GIELDA  
PORSANGIN KOMUUNI**

Budsjett 2010 og økonomiplan 2010 -2013 – Kommunestyrets vedtak fra møtet 16.12.2009

**AVGIFTER OG GEBYRER**

Avgifter og gebyrer for 2010 er en videreføring av avgiftsberegningen i 2010 i økonomiplan 2010-2013. Formannskapet har vedtatt 4 % prisstigning for 2010.

Prisveksten fremgår under det enkelte gebyrområde.

		SATS 2009	ØKNING/ REDUKSJ	NY SATS 2010
<b>1 VANN ( eks mva)</b>				
Årsgebyr/Abonnement	Pr abonnement	2.357,25	4 %	2452,00
Enhetspris	m3	6,38	4 %	6,63
Måleravlesning	Pr abonnement	337,78	4 %	351,00
<b>2 Tilknytingsavgift for vann ( eks mva)</b>				
*bolig uansett størrelse	Pr abonnement	18.931,50	4 %	19689,00
*fritidsbolig	Pr abonnement	9.465,75	4 %	9844,00
*andre bygg -minstegeb.u/125 kvm	Pr abonnement	18.931,50	4 %	19689,00
*andre bygg- utover 125 kvm	pr. kvm	151,67	4 %	158,00
*midlertidig tilknytning	Pr abonnement	3.784,20	4 %	3936,00
<b>3 AVLØP (els mva)</b>				
Årsgebyr	Pr abonnement	1.273,65	4 %	1325,00
Enhetspris	m3	6,38	4 %	6,63
<b>4 Tilknytingsavgift for avløp ( eks mva)</b>				
*bolig uansett størrelse	Pr abonnement	20.395,20	4 %	21211,00
*fritidsbolig	Pr abonnement	10.197,60	4 %	10606,00
*andre bygg -minstegeb.u/125 kvm	Pr abonnement	20.395,20	4 %	21211,00
*andre bygg- utover 125 kvm	pr. kvm	162,75	4 %	169,00
*midlertidig tilknytning	Pr abonnement	4.079,25	4 %	4242,00
<b>5 Slamtømming ( eks mva)</b>		2.194,50	4 %	2282,00
<b>6 Renovasjon ( eks mva)</b>				
		3.574,20	4 %	3717,00
Hytterrenovasjon , regulert hyttefelt 50% avgift		1.787,10	4 %	1859,00
<b>7 Feiertjeneste</b>				
*pr pipe pr gang feiing		538,65	4 %	560,00
*ekstra feiing ny engangspris			4 %	560,00
*fyrekjelerens pr gang		538,65	4 %	560,00
*fyrkjelemålinger pr gang		538,65	4 %	560,00
*hyttefeiing		538,65	4 %	560,00
*fresing av piper pr gang		660,45	4 %	687,00
*filming av utettheter etc. som fresing pr.gang		660,45	4 %	687,00

**PORSANGER KOMMUNE  
PORSADGGU GIELDA  
PORSANGIN KOMUUNI**

Budsjett 2010 og økonomiplan 2010 -2013 – Kommunestyrets vedtak fra møtet 16.12.2009

		SATS 2009	ØKNING/ REDUKSJ	NY SATS 2010
<b>8</b>	<b>Husleier</b>			
	<b>PORSANGER HELSETUN-BO OG MILJØS.</b>			
	Enkel leilighet, gammel del*	husleie 2.744,00	4 %	2854,00
	*(husleien reguleres fra og med 01.05. i budsjettåret)			
	dobbel leilighet, gammel del*	husleie 4.573,00	4 %	4756,00
	*(husleien reguleres fra og med 01.05. i budsjettåret)			
	Enkel leilighet, ny del*	husleie 4.230,00	4 %	4400,00
	*(husleien reguleres fra og med 01.05. i budsjettåret)			
	dobbel leilighet, ny del*	husleie 5.060,00	4 %	5262,00
	*(husleien reguleres fra og med 01.05. i budsjettåret)			
	Psykiatriboliger , 46.5 kvm	husleie 5.115,00	4 %	5320,00
	Psykiatriboliger, 56 kvm	husleie 5.715,00	4 %	5944,00
	<b>BO OG SERVICESENTER BILLEFJORD</b>			
	Enkel leilighet *	husleie	4 %	
	Dobbel leilighet*	husleie	4 %	
	Omsorgsboliger*	husleie	4 %	
	Helsetunveien 2 ( N- fløy )	husleie 2.554,00	4 %	2656,00
<b>9</b>	<b>Egenbetaling pleie og omsorgstjenester:</b>			
	*Timesats for praktisk hjelp og opplæring i eget hjem			
a)	og vaktmestertjenester:			
	<b>Netto inntekt under 2 G,</b>	Praktisk bistand/time 48,00	4 %	50,00
		Annen utend. vaktm.tj./time 59,00	4 %	61,00
	<b>Netto inntekt 2 - 3 G,</b>	Praktisk bistand/time 91,00	4 %	95,00
		Annen utend. vaktm.tj./time 107,00	4 %	111,00
	<b>Netto inntekt 3- 4 G,</b>	Praktisk bistand/time 118,00	4 %	123,00
		Annen utend. vaktm.tj./time. 139,00	4 %	145,00
	<b>Netto inntekt 4 - 5 G,</b>	Praktisk bistand/time 150,00	4 %	156,00
		Annen utend. vaktm.tj./time. 177,00	4 %	184,00
	<b>Netto inntekt over 5 G,</b>	Praktisk bistand/time 203,00	4 %	211,00
		Annen utend. vaktm.tj./time. 230,00	4 %	239,00
b)	*Abonnement for praktisk hjelp og opplæring i eget hjem:			
	<b>Netto inntekt 2 - 3 G</b>	Abonnement pr. mnd 700,00	4 %	728,00
	<b>Netto inntekt 3- 4 G</b>	Abonnement pr. mnd 940,00	4 %	978,00
	<b>Netto inntekt 4 - 5 G</b>	Abonnement pr. mnd 1 290,00	4 %	1342,00
	<b>Netto inntekt over 5 G</b>	Abonnement pr. mnd 1 580,00	4 %	1643,00

**PORSANGER KOMMUNE  
PORSADGGU GIELDA  
PORSANGIN KOMUUNI**

Budsjett 2010 og økonomiplan 2010 -2013 – Kommunestyrets vedtak fra møtet 16.12.2009

	* a ) eller b). Det forutsettes at den sats som bruker kommer best ut i forhold til blir brukt			
<b>10</b>	<b>Kostpenger pensjonærer</b>			
	*frokost, middag og aften	pr dag	135,00	4 %
	* bare frokost	pr.måltid	35,00	4 %
	*bare aften	pr.måltid	35,00	4 %
	*bare middag	pr dag	70,00	4 %
	Ny:			
<b>10</b>	<b>b Kostpris beboere fra demntavd til omsorgsbolig</b>	pr. måned	3 700,00	4 %
<b>11</b>	<b>Betaling for korttidsopphold</b>			
	Korttidsopphold (inntil 60 døgn)	pr. døgn	118,00	3 %
	(fom 61 døgn beregnes etter langtidsopphold)			
<b>12</b>	<b>Betaling for leie av kommunale hjelpemidler</b>			
	Egenandel for leie av kommunale hjelpemidler	pr mnd	150,00	4 %
	Vederalg for trykkehetsalarm	pt mnf	60,00	4 %
<b>13</b>	<b>Egenandeler legekonsultasjoner</b>			
	* Egenandel reguleres gjennom forskrift gitt av Rikstrygdeverket			
<b>14</b>	<b>Betaling for barns opphold i barnehage.</b>			
	OPPVEKSTSENTRENE: (pris fra og med 01.08)			
	Oppholdstid 50 %	pr mnd	1 240,00	
	* Oppholdtid 100 %	pr mnd	2 330,00	
	* (makspris , jfr. forslag statsbudsjett 01.01.06			
	* Husander med pensjonsgivende inntekt under 2 G gis 30 % reduksjon i foreldrebetalingen			
	KOST:	pr måltid	16,00	4 %
	Kjøp av dagplass (mat ikke inkl)		135,00	4 %

			SATS 2009	ØKNING/ REDUKSJ	NY SATS 2010
<b>15</b>	<b>Betaling for barns opphold i skolefritidsordning.</b>				
	1.-4. Kl				
	5 dager pr uke		1 670,00	4 %	1737,00
	4 dager pr uke		1 336,00	4 %	1389,00
	3 dager pr uke			4 %	

**PORSANGER KOMMUNE  
PORSADGGU GIELDA  
PORSANGIN KOMUUNI**

Budsjett 2010 og økonomiplan 2010 -2013 – Kommunestyrets vedtak fra møtet 16.12.2009

			1 002,00		1042,00
	2 dager pr uke		668,00	4 %	695,00
	1 dag pr uke		334,00	4 %	347,00
	Kjøp av dagplass		100,00	4 %	104,00
<b>16</b>	<b>Kulturskoleavgifter</b>				
	vanlig elevkontingent	pr halvår	895,00	4 %	931,00
	elevkontigent voksne	pr. halvår	1 100,00	4 %	1144,00
	kontingent for elever i musikkbarneh.	pr halvår	685,00	4 %	712,00
	Elevplass i barnekor	pr halvår	685,00	4 %	712,00
	Salg av timer til voksenoppl.kurs	pr time	313,00	4 %	326,00
	Salg av timer - andre kurs	1 t/uka pr halvår	3 390,00	4 %	3526,00
	instrumentleie	pr halvår	223,00	4 %	232,00
<b>17</b>	<b>Avgift for leie av torgplass.</b>				
	*torgplass	pr dag	200,00	4 %	208,00
	*torgplass	pr uke	750,00	4 %	780,00
	*torgplass	pr mnd	1 550,00	4 %	1612,00
	*torgplass	pr år	4 000,00	4 %	4160,00
<b>18</b>	<b>Salg av kommunale tomter.</b>				
	* boligtomtene selges til råtomtepris	pr m2	14,13	4 %	15,00
	*tomter som ikke er bet. Ref.vedr.veg,vann, kloakk	tillegg pr m2	7,61	4 %	8,00
	*forretningstomt selges til råtomtepris	pr m2	21,74	4 %	23,00
	*tomter som ikke er bet. Ref.vedr.veg,vann, kloakk	tillegg pr m2	7,61	4 %	8,00
<b>19</b>	<b>Gebyr for behandling søknader om prioritetsvilkår for pantobligasjoner.</b>		1 502,00	4 %	1562,00
<b>20</b>	<b>Gebyr på utlånsmidler fra Husbanken</b>				
	*behandl.gebyr startlån	pr saksbeh for innvil. lån	1800,00	4 %	1872,00
	*overtakelse av tidligere etableringslån	pr sak	900,00	4 %	936,00
	*administrasjonskostnader påslag f.t. rente i husbanken		0,25 %		
	*Termingebyr fastsettes til enhver tid lik Husbankens termingebyr	f.t. pr. år	360,00		
<b>21</b>	<b>Gebyrer for tjenester etter plan- og bygningslov, delingslov og eierseksjoneringslov m.m.</b>				
	*Generell økning på alle tjenester(under pkt.22 )	Generell økn. - avrundes til nærmeste hele 10 kr		4 %	
<b>22</b>	<b>Faktureringsgebyr på kontantjenester</b>				

**PORSANGER KOMMUNE  
PORSÁDGGU GIELDA  
PORSANGIN KOMUUNI**

Budsjett 2010 og økonomiplan 2010 -2013 – Kommunestyrets vedtak fra møtet 16.12.2009

	<i>**brukes ved enkelt fakturering hvor kunden har hatt muligheter til å betale kontant ved motakelse av tjenesten**</i>		120,00	4 %	125,00
<b>23</b>	<b>Behandlingsgebyr for Jord- og konesjonslovsaker</b> Konesjonslovssaker :				
	<i>**3 promille av de første million gebyrpliktig kjøp- eller leiesum, og 2 promille av det overskytende beløp**</i>	Minstebeløp/ Grunnbeløp	3615,15	4 %	3760,00
	Søknad om delingssamtykke etter lov om jord med formål som er i tråd med arealplanens LNF-område	Grunnbeløp	1808,62	4 %	1881,00
	Søknad om delingssamtykke etter lov om jord med formål som ikke er i tråd med arealplanens LNF-område	Grunnbeløp	3615,15	4 %	3760,00
<b>24</b>	<b>Eiendomsskatt</b>				
	<i>Eiendomsskatt</i>	2 ‰ av takstverdi	2 ‰ av takstverdi	1 ‰ av takstverdi	3 ‰ av takstverdi

**PORSANGER KOMMUNE**  
**PORŠADGGU GIELDA**  
**PORSANGIN KOMUUNI**

Budsjett 2010 og økonomiplan 2010 -2013 – Kommunestyrets vedtak fra møtet 16.12.2009

**UTVIKLINGEN I PORSANGER KOMMUNES GARANTIANSVAR**

Kommunale garantier er regulert gjennom kommunelovens bestemmelser. Gjennom et garantiansvar har kommunen påtatt ansvaret for at renter og avdrag blir betalt av lånetaker. Skulle disse bli misligholdt vil kommunen måtte tre inn og dekke disse.

Følgende oversikt viser den forventede utviklingen av Porsanger kommunes garantiansvar i perioden 2008 - 2012

(kroner i 1000)

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Saarela barnehage as 9700 Lakselv, lånnr. 16 637817 4 (utgår 2020)	1 866	1 720	1 574	1 428	1 282
Porsanger bedriftsbarnehage as 9700 Lakselv, lån nr 16 700565 1 (utgår 2023)	376	348	321	294	267
<b>Sum garantier</b>	<b>2 242</b>	<b>2 068</b>	<b>1 895</b>	<b>1.722</b>	<b>1.549</b>

Oversikten er utarbeidet etter mottatt betalingsplan fra lånegivere.

Ingen nye garantier er vedtatt i 2009. Det forventes ikke nye garantier i 2010.

## LÅNEGJELD OG RENTE- OG AVDRAGSUTVIKLING

### I henhold til ovennevnte vedtar Porsanger kommunestyre følgende delegasjon:

1. Rådmannen delegeres myndighet til å oppta lån og godkjenne endelig lånevilkår, herunder binde rente, for lån innarbeidet i budsjettet og vedtatt av kommunestyret. Samme gjelder for refinansiering av lån i henhold til dette vedtaket. Avdragstid og beløpsstørrelse må være innenfor de grenser som er vedtatt av kommunestyret. Delegasjonen gjelder i hele lånets løpetid.
2. Rådmannen har fullmakt til å godkjenne endrede rentebetingelser, herunder å binde renten, på alle eksisterende lån i hele avdragsperioden.
3. Rådmannen delegeres myndighet til å gjøre budsjettreguleringer slik at ekstraordinære nedbetalinger av lån til kommunen (innløste videreutlånsmidler og innbetalte refusjoner for grunnlagsinvesteringer) tilbakebetales som ekstraordinære avdrag på løpende lån opptatt av finansinstitusjoner og banker. Når det gjelder innløste videreutlånsmidler kan rådmannen også vedta at disse omgjøres og lånes ut på ny.
4. Rådmannen legger vedtak i henhold til denne delegasjon fram for formannskapet som referat.

### **Videre utlån av Husbankmidler**

Fra 01.01.03 ble låneordningen fra Husbanken lagt om. Denne ordningen administreres av kommunen. Kommunestyret forutsetter at rammene for dette settes gjennom de årlige budsjettvedtak, eventuelt gjennom reguleringer av budsjettet. Etter dette vil det være 2 ordninger som er aktuelle for kommunene:

- Startlån
- boligtilskudd

Videre forutsettes det at innløste Startlån benyttes til følgende:

- Tilbakebetaling som ekstraordinære avdrag på lån
- Til videre utlåning

Kommunestyret har godkjent en låneramme på kr 10.000.000,- til videre utlån for 2010.

**PORSANGER KOMMUNE  
PORSÁDGGU GIELDA  
PORSANGIN KOMUUNI**

Budsjett 2010 og økonomiplan 2010 -2013 – Kommunestyrets vedtak fra møtet 16.12.2009

**SKATTEVEDTAK**

Kommunestyret skal etter Skatteloven §139 hvert år vedta hvilken skattesatser som skal brukes ved beregning av forskudd på skatt for det kommende inntektsåret. Et slikt vedtak skal være fattet innen 31.12 før skatteåret.

Høyeste alternativet gjelder også såfremt kommunestyret ikke vedtar noe annet.

Skattevedtak for 2010:

Porsanger kommunestyre vedtar å fastsette det kommunale inntektsskattøre for 2010 slik det høyeste alternativet som blir vedtatt av Stortinget gjennom Statsbudsjett 2010.

**PORSANGER KOMMUNE  
PORSADGGU GIELDA  
PORSANGIN KOMUUNI**

Budsjett 2010 og økonomiplan 2010 -2013 – Kommunestyrets vedtak fra møtet 16.12.2009

**PORSANGER KOMMUNE  
PORSÅDGGU GIELDA  
PORSANGIN KOMUUNI**

Budsjett 2010 og økonomiplan 2010 -2013 – Kommunestyrets vedtak fra møtet 16.12.2009

**PROGNOSE – SAMLET RAMMETILSKUDD OG SKATT I PERIODEN 2010 – 2013.**

Beregning av skatt og rammetilskudd bygger på prognosemodell utarbeidet av KS datert 19.10.2009.

PORSANGER <a href="#">Inngang/A1</a>	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>PORSANGER</b>									
<i>(år 2010-prisnivå i perioden 2010-20113)</i>									
<b>1000 kr</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Innbyggertilskudd (likt beløp p	25 723	27 900	29 422	30 636	38 390	40 835	41 108	41 108	41 108
Utgiftsutjevning	1 835	3 158	3 195	5 549	6 488	8 569	8 585	8 585	8 585
Overgangsordninger/INGAR (1	-	-	-	-	-245	-99			
Utenfor overgangsord (inkl opp	-2 382	-	985	934	725	812	812	812	812
Nord-Norge-tilskudd/Namdals	26 662	27 217	27 667	28 275	28 961	29 424	29 409	29 409	29 409
Hovedstadstilskudd Oslo					-	-	-	-	-
Småkommunetilskudd	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Distriktstilskudd Sør-Norge					-	-	-	-	-
Inndelingstilskudd (før 2004 og	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veksttilskudd					-	-	-	-	-
Ekstra skjønn 2004 og 2005	1 458								
Ordinært skjønn inkl bortfall av	4 790	4 905	5 023	5 423	5 700	5 600	5 600	5 600	5 600
herav gradvis bortfall av dif.a	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skjønn til skattesvakekommuner i Sør-Norge (lagt mot hovedskjønn i 2010)					-				
Just overgangsord med mer mo	-858			-					
Engangskompensasjon - etterop	-								
Kompensasjon manglende bag	-								
Ekstra skjønn tildelt av KR			19	4 000	-				
Feil inntekstutj 07				-12					
Komp lønn 2006		68							
Tiltakspakken - økte frie inntekter / komp skattetap					1 746				
RNB2009 - økt innbyggertilskudd/trekk storbymidler til psykisk helse					801				
<b>Sum rammetilsk uten selskap</b>	<b>57 227</b>	<b>63 248</b>	<b>66 311</b>	<b>74 804</b>	<b>82 566</b>	<b>85 140</b>	<b>85 514</b>	<b>85 514</b>	<b>85 514</b>
Selskapsskatt	1 488	1 410	1 012	1 244	0	0	0	0	0
<b>Sum rammetilsk. ekskl inntek</b>	<b>58 715</b>	<b>64 658</b>	<b>67 323</b>	<b>76 048</b>	<b>82 566</b>	<b>85 140</b>	<b>85 514</b>	<b>85 514</b>	<b>85 514</b>
"Bykjetrekke" (anslag)	-8	-15	-16	-12	-5	-5	-5	-5	-5
Netto inntekstutjevning	12 357	15 761	16 683	20 012	18 560	20 047	20 312	20 312	20 312
<b>Sum rammetilskudd</b>	<b>71 063</b>	<b>80 404</b>	<b>83 990</b>	<b>96 048</b>	<b>101 121</b>	<b>105 182</b>	<b>105 821</b>	<b>105 821</b>	<b>105 821</b>
Rammetilskudd - endring i %		13,1	4,5	14,4	5,3	4,0	0,6	-	-
Skatt på formue og inntekt	64 839	67 277	65 581	63 512	65 705	69 158	69 158	69 158	69 158
Skatteinntekter - endring i %		3,8	-2,5	-3,2	3,5	5,25	-	-	-
Andre skatteinntekter (eiendon	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Sum skatt og rammetilskudd (av</b>	<b>135 902</b>	<b>147 681</b>	<b>149 571</b>	<b>159 560</b>	<b>166 800</b>	<b>174 300</b>	<b>175 000</b>	<b>175 000</b>	<b>175 000</b>

PORSANGER KOMMUNE  
 PORŠADGGU GIELDA  
 PORSANGIN KOMUUNI

Budsjett 2010 og økonomiplan 2010 -2013 – Kommunestyrets vedtak fra møtet 16.12.2009

**OVERSIKT OVER INVESTERINGSPROSJEKTER 2010 – 2013.**

**Investeringer i planperioden 2010 - 2013**

Nr.	INVESTERINGSPROSJEKT	Prosjekt Kostnad	Tidligere år			2010			2011			2012			2013		
			Egen andel	Lån	Til- skudd	Egen andel	Lån	Til- skudd	Egen andel	Lån	Til- skudd	Egen andel	Lån	Til- skudd	Egen andel	Lån	Til- skudd
	<b>Infrastruktur</b>																
1	Ildskogmoen industriområde	6200		170													
2	Utskifting VA-ledning Kirkeveien	1100						300	800								
3	Utskifting VA-ledninger Silfarveien	900									280	620					
4	Reh. av vann/avløpsled. Meieriv./Sentrum	4980		3580		600	1400										
5	Sentrumsutviklingsprosjekt/miljøgate	21000															
	<b>Veger, parkerings- og grøntarealer</b>																
6	Asfaltering kommunale veier	4000							1000			1000				1000	
	<b>Trafikksikkerhetstiltak</b>																
7	Gangvei langs deler av Saarelaveien	400							80	320							
8	Veglys langs deler av Gjøkenesvegen	250					50	200								140	210
9	Gang- og sykkelvei/gatelys langs Ildskogveien	3000		150													
10	Asfaltering gang- og sykkelveg Bakkelyv.-Holmem	200															
11	Fysiske sperring på g/s-veger Saarela boligf.	100							20	80							
12	Veglys på Roddinesvegen	180							40	140							
	<b>Bygg og eiendom</b>																
13	Rehabilitering av Lakselv svømmehall	18240		1700		7770	6150		8770								
14	Rehabilitering av Lakselv ungdomskole	13780		5800					2835			5145					
15	Rehabilitering/ombygging Billefjord skole	16400		7600		600											
16	Rehabilitering av Lakselv barneskole	7060		300								2380				2380	
17	Rehabilitering av Porstun (gammel del)	8950		300					5150			3500					
18	Sentral driftsovervåking/-styring varme (bygg)	5200		1200								1000				1000	
19	Tilbygg storhallen (kjøkken, toaletter)	4800		300												2800	
20	Montering av kortlås på komm. bygg	600		150						150		150				150	
21	Ballbinger	600				60	240	60	240								
22	Innkjøp av lagerhall til drift	800								800							
23	Brannsikkerhet	2000		600		400			400			400				200	
24	Utvidelse av Lakselv menighetssal	2000														2000	
25	Elektriske ringeanlegg, kirker	860														600	
26	Tilrettelegging funksjonshemmet Børselv kirke	300														300	
27	Utvidelse Børselv kirkegård	1100										100				1000	
28	Utvidelse Billefjord kirkegård	1100														100	
29	Kistrand kirke	1500															
30	Nytt driftsbygg/ brannstasjon	6000															
31	Digitalt utstyr Lakselv kino						360										

**PORSANGER KOMMUNE  
PORŠADGGU GIELDA  
PORSANGIN KOMUUNI**

Budsjett 2010 og økonomiplan 2010 -2013 – Kommunestyrets vedtak fra møtet 16.12.2009

Tiltak som bør prioriteres i 2010		Prosjekt Kostnad	Tidligere år			2010			2011			2012			2013		
Nr.	INVESTERINGSPROSJEKT		Egen andel	Lån	Tilskudd	Egen andel	Lån	Tilskudd	Egen andel	Lån	Tilskudd	Egen andel	Lån	Tilskudd	Egen andel	Lån	Tilskudd
32	Trappeheis Gamle Porstun						260										
	Sum investeringstiltak		0	10580	0	660	10580	6590	360	20045	780	280	14295	0	0	11670	210

**PORSANGER KOMMUNE  
PORSADGGU GIELDA  
PORSANGIN KOMUUNI**

Budsjett 2010 og økonomiplan 2010 -2013 – Kommunestyrets vedtak fra møtet 16.12.2009

**OVERSIKT OVER TILTAK INNARBEIDET I BUDSJETTVEDTAKET.**

Tabellen tar utgangspunkt i et konsekvensjustert budsjett for 2010, og for planperioden.

	2010	2011	2012	2013
<b>Over-/underskudd KÅB/KØP</b>	<b>-1 213</b>	<b>-1 702</b>	<b>-1 772</b>	<b>-1 507</b>
<b>Over-/underskudd ÅB/ØP</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Valgte tiltak**

	1 213	1 702	1 772	1 507
<i>1000 Partistøtte, politiske partier</i>	150	150	150	150
<i>1400-Generell nedtrekk-ansvar EDB</i>	-26	0	0	0
<i>1500 Inndragelse vakant 50% stilling Samisk Språk</i>	-170	-170	-170	-170
<i>1800 Salg av konsesjonskraft</i>	-120	-120	-120	-120
<i>1820 Erstatning barnehjemsbarn - ny utregning</i>	618	0	0	0
<i>1820-Oppsigelse abonem KF-infoserie</i>	-52	-52	-52	-52
<i>1821-Reduksjon i leie kopimaskiner</i>	-31	-31	-31	-31
<i>1821-Teleslynge</i>	26	0	0	0
<i>1825 Avjuvarre samarbeid</i>	156	312	312	312
<i>2150-Innskuddsplikt IKS</i>	49	0	0	0
<i>2400 Styrkning 50% stilling, politisk</i>	0	250	250	250
<i>2400-Styrking av adm med 1/2 åv (alternativ)</i>	250	250	250	250
<i>2410 Styrkning HMS - KST vedtak</i>	104	104	104	104
<i>2410-Reduksjon i HMS midler</i>	-52	0	0	0
<i>2500-Kompetanse</i>	-52	-52	-52	-52
<i>3101 Forsterka opplæring 1-4 klassetrinn</i>	450	450	450	450
<i>3101 Fysisk aktivitet 5. - 7. trinn</i>	50	50	50	50
<i>3101 Innkjøp lærebøker Porsanger skolene</i>	364	364	364	364
<i>3103 Billefjord skole Stillingsreduksjon 2010 (5/12)</i>	-260	-650	-650	-650
<i>3706 Sommertilbud til SFO - barn</i>	40	40	40	40
<i>3812 Ungdommens kulturmonstring (UKM)</i>	20	20	20	20
<i>3820 Kulturmidler til lag og foreninger</i>	100	100	100	100
<i>3830 Ungdomstiltak, møteplass/Porsangerstua</i>	350	350	350	350
<i>4000 - innkjøp av PCer - samt programvare</i>	31	0	0	0
<i>4000 Prosjekt leder helse</i>	400	500	500	500
<i>4201 Styrkning hjemmesykepleie</i>	250	500	500	500

**PORSANGER KOMMUNE  
PORSÁDGGU GIELDA  
PORSANGIN KOMUUNI**

Budsjett 2010 og økonomiplan 2010 -2013 – Kommunestyrets vedtak fra møtet 16.12.2009

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
4210 Rus/Psykiatri - Brannikkert arkivskap	52	0	0	0
4700 adm. barnevern - økning av årsverk - 1 x 100%	0	0	200	450
4830 Tilskudd reduksjon komm. avg	100	100	100	100
6000 Saksbehandler forvaltn avd virkning 2012	0	0	601	601
6000 Saksbehandler plansaker	301	602	602	602
6200 Kurs brannmannskaper	135	0	0	0
6200 Røykdykkerkurs	94	0	0	0
6210 Reduksjon feietjeneste	-387	-387	-387	-387
6300 WEB basert kartløsning	125	10	10	10
6800, Veilys, ny kabel Saarela boligfelt	260	0	0	0
7105, avhending av Russenes skole	-89	-121	-121	-121
7206, avhending av Olderfjord barnehage	-26	-36	-36	-36
7402, tilrettelegging av nytt kontor til legestilling	156	0	0	0
7402, Utsifting aggregat likrom	31	0	0	0
8000 - Utvidelse eiendomsskatt til hele kommunen.	-400	-400	-400	-400
8000 Fjerning bunnfradrag eiendomsskatt	-2 900	-2 900	-2 900	-2 900
8998 Konkurranseutsettelse av pensjonsleverandør	100	-1 500	-1 500	-1 500
9400 Budsjettmessig resultat vedtak 161209	1 017	3 969	3 238	2 723

**PORSANGER KOMMUNE  
PORSÅDGGU GIELDA  
PORSANGIN KOMUUNI**

Budsjett 2010 og økonomiplan 2010 -2013 – Kommunestyrets vedtak fra møtet 16.12.2009

**OBLIGATORISKE BUDSJETTRAPPORTER.**

**Budsjettskjema 1 A.**

Beskrivelse	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
<b>Porsanger</b>						
Skatt på inntekt og formue	-63 576	-65 163	-69 218	-69 218	-69 218	-69 218
Ordinært rammetilskudd	-92 310	-100 138	-105 182	-105 821	-105 821	-105 821
Skatt på eiendom	-1 610	-1 250	-4 550	-4 550	-4 550	-4 550
Andre direkte eller indirekte skatter	0	0	0	0	0	0
Andre generelle statstilskudd	-9 817	-6 099	-6 439	-6 289	-6 259	-5 994
Sum frie disponible inntekter	-167 314	-172 650	-185 389	-185 878	-185 848	-185 583
Renteinntekter og utbytte	-4 193	-2 498	-2 483	-2 483	-2 483	-2 483
Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter	12 239	6 928	6 928	6 928	6 928	6 928
Avdrag på lån	6 670	12 443	12 443	12 443	12 443	12 443
Netto finansinntekter/-utgifter	14 717	16 873	16 888	16 888	16 888	16 888
Dekning av tidl års regnskmerforbruk	4 370	4 696	0	0	0	0
Til bundne avsetninger	13 915	0	0	0	0	0
Til ubundne avsetninger	0	490	1 017	3 969	3 238	2 723
Bruk av tidl års regnskmermindreforbruk	0	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	-739	-1 409	0	0	0	0
Bruk av bundne avsetninger	-7 323	-17	-362	-362	-362	-362
Netto avsetninger	10 222	3 760	655	3 607	2 876	2 361
Overført til investeringsbudsjettet	0	0	0	0	0	0
Til fordeling drift	-142 375	-152 017	-167 846	-165 383	-166 084	-166 334
Sum fordelt drift	142 375	152 017	167 846	165 383	166 084	166 334
Merforbruk/mindreforbruk	0	0	0	0	0	0
Sum fordelt drift	142 375	152 017	166 578	164 853	165 135	165 385
Merforbruk/mindreforbruk	0	0	-185	-3 199	-2 887	-2 372

**PORSANGER KOMMUNE  
PORSADGGU GIELDA  
PORSANGIN KOMUUNI**

Budsjett 2010 og økonomiplan 2010 -2013 – Kommunestyrets vedtak fra møtet 16.12.2009

**Hovedoversikt drift.**

Beskrivelse	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
<b>Porsanger</b>						
Brukerbetalinger	-9 656	-10 188	-10 271	-10 271	-10 271	-10 271
Andre salgs- og leieinntekter	-20 957	-22 853	-25 418	-25 418	-25 418	-25 418
Overføringer med krav til motytelse	-76 398	-41 663	-43 959	-43 959	-43 959	-43 959
Rammetilskudd	-92 310	-100 138	-105 182	-105 821	-105 821	-105 821
Andre statlige overføringer	-9 817	-6 099	-6 439	-6 289	-6 259	-5 994
Andre overføringer	-682	-115	-115	-115	-115	-115
Skatt på inntekt og formue	-63 576	-65 163	-69 218	-69 218	-69 218	-69 218
Eiendomsskatt	-1 610	-1 250	-4 550	-4 550	-4 550	-4 550
Andre direkte og indirekte skatter	0	0	0	0	0	0
<b>SUM DRIFTSINNEKTER (B)</b>	<b>-275 006</b>	<b>-247 469</b>	<b>-265 152</b>	<b>-265 641</b>	<b>-265 611</b>	<b>-265 346</b>
Lønnsutgifter	142 749	135 360	142 792	143 243	143 967	144 217
Sosiale utgifter	15 972	14 690	15 869	14 325	14 387	14 387
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	40 044	35 584	42 600	41 848	41 863	41 863
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	20 193	20 242	22 112	22 112	22 012	22 012
Overføringer	31 096	20 959	24 236	23 618	23 618	23 618
Avskrivninger	10 728	0	0	0	0	0
Fordelte utgifter	-142	0	0	0	0	0
<b>SUM DRIFTSUTGIFTER (C)</b>	<b>260 640</b>	<b>226 835</b>	<b>247 609</b>	<b>245 146</b>	<b>245 847</b>	<b>246 097</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)</b>	<b>-14 366</b>	<b>-20 633</b>	<b>-17 543</b>	<b>-20 495</b>	<b>-19 764</b>	<b>-19 249</b>
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-4 193	-2 498	-2 483	-2 483	-2 483	-2 483
Mottatte avdrag på utlån	-46	-50	-50	-50	-50	-50
<b>SUM EKSTERNE FINANSINNEKTER (E)</b>	<b>-4 239</b>	<b>-2 548</b>	<b>-2 533</b>	<b>-2 533</b>	<b>-2 533</b>	<b>-2 533</b>
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	12 239	6 928	6 928	6 928	6 928	6 928
Avdragsutgifter	6 670	12 443	12 443	12 443	12 443	12 443
Utlån	201	50	50	50	50	50
<b>SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)</b>	<b>19 111</b>	<b>19 421</b>	<b>19 421</b>	<b>19 421</b>	<b>19 421</b>	<b>19 421</b>
Resultat eksterne finansieringstransaksjoner	14 872	16 873	16 888	16 888	16 888	16 888
Motpost avskrivninger	-10 728	0	0	0	0	0
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT (I)</b>	<b>-10 222</b>	<b>-3 760</b>	<b>-655</b>	<b>-3 607</b>	<b>-2 876</b>	<b>-2 361</b>
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	0	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-739	0	0	0	0	0
Bruk av bundne fond	-7 323	-17	-362	-362	-362	-362
Bruk av likviditesreserve	0	-1 409	0	0	0	0
<b>SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)</b>	<b>-8 063</b>	<b>-1 426</b>	<b>-362</b>	<b>-362</b>	<b>-362</b>	<b>-362</b>
Overført til investeringsregnskapet	0	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	4 370	4 696	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	0	490	1 017	3 969	3 238	2 723
Avsetninger til bundne fond	13 915	0	0	0	0	0
Avsetninger til likviditetsreserven	0	0	0	0	0	0
<b>SUM AVSETNINGER (K)</b>	<b>18 284</b>	<b>5 186</b>	<b>1 017</b>	<b>3 969</b>	<b>3 238</b>	<b>2 723</b>
<b>REGNSKAPSMESSIG MER-MINDREFORBRUK (L = I+J-K)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**PORSANGER KOMMUNE  
PORSADGGU GIELDA  
PORSANGIN KOMUUNI**

Budsjett 2010 og økonomiplan 2010 -2013 – Kommunestyrets vedtak fra møtet 16.12.2009

**Budsjettskjema 2A – investering**

Beskrivelse	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
<b>Porsanger</b>						
Investeringer i anleggsmidler	2 523	0	18 090	21 185	14 575	11 880
Utlån og forskutteringer	15 092	0	10 000	10 000	10 000	10 000
Avdrag på lån	3 975	0	0	0	0	0
Avsetninger	1 785	0	0	0	0	0
Årets finansieringsbehov	23 375	0	28 090	31 185	24 575	21 880
Bruk av lånemidler	-10 995	0	-20 840	-30 045	-24 295	-21 670
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-656	0	0	0	0	0
Tilskudd til investeringer	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-7 855	0	-6 590	-780	0	-210
Andre inntekter	-8	0	0	0	0	0
Sum ekstern finansiering	-19 514	0	-27 430	-30 825	-24 295	-21 880
Overført fra driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0
Bruk av avsetninger	-4 669	0	-660	-360	-280	0
Sum finansiering	-24 183	0	-28 090	-31 185	-24 575	-21 880
Udekket/udisponert	-808	0	0	0	0	0

**PORSANGER KOMMUNE  
PORSADGGU GIELDA  
PORSANGIN KOMUUNI**

Budsjett 2010 og økonomiplan 2010 -2013 – Kommunestyrets vedtak fra møtet 16.12.2009

**Hovedoversikt investering.**

Beskrivelse	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
<b>Porsanger</b>						
Salg av driftsmidler og fast eiendom	-656	0	0	0	0	0
Andre salgsinntekter	0	0	0	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	-734	0	-6 590	-780	0	-210
Statlige overføringer	0	0	0	0	0	0
Andre overføringer	0	0	0	0	0	0
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-8	0	0	0	0	0
<b>SUM INNTEKTER (L)</b>	<b>-1 398</b>	<b>0</b>	<b>-6 590</b>	<b>-780</b>	<b>0</b>	<b>-210</b>
Lønnsutgifter	27	0	0	0	0	0
Sosiale utgifter	0	0	0	0	0	0
Kjøp av varer og tj som inngår i kommunal tj.prod.	2 120	0	18 090	21 185	14 575	11 880
Kjøp av varer og tj som erstatter kommunal tj.prod	0	0	0	0	0	0
Overføringer	376	0	0	0	0	0
Renteutg, provisjoner og andre finansutg	0	0	0	0	0	0
Fordelte utgifter	0	0	0	0	0	0
<b>SUM UTGIFTER (M)</b>	<b>2 523</b>	<b>0</b>	<b>18 090</b>	<b>21 185</b>	<b>14 575</b>	<b>11 880</b>
Avdragsutgifter	3 975	0	0	0	0	0
Utlån	14 555	0	10 000	10 000	10 000	10 000
Kjøp av aksjer og andeler	537	0	0	0	0	0
Dekning tidligere års udekket	1 776	0	0	0	0	0
Avsetning til ubundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne fond	8	0	0	0	0	0
Avsetninger til likviditetsreserve	0	0	0	0	0	0
<b>SUM FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (N)</b>	<b>20 851</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
<b>FINANSIERINGSBEHOV (O = M+N-L)</b>	<b>21 976</b>	<b>0</b>	<b>21 500</b>	<b>30 405</b>	<b>24 575</b>	<b>21 670</b>
Bruk av lån	-10 995	0	-20 840	-30 045	-24 295	-21 670
Mottatte avdrag på utlån	-7 120	0	0	0	0	0
Salg av aksjer og andeler	0	0	0	0	0	0
Bruk av tidligere års overskudd	0	0	0	0	0	0
Overføringer fra driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-537	0	-60	-60	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	-600	-300	-280	0
Bruk av bundne fond	-4 132	0	0	0	0	0
Bruk av likviditetsreserve	0	0	0	0	0	0
<b>SUM FINANSIERING (R)</b>	<b>-22 784</b>	<b>0</b>	<b>-21 500</b>	<b>-30 405</b>	<b>-24 575</b>	<b>-21 670</b>
<b>UDEKKET/UDISPONERT (S = O-R)</b>	<b>-808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**INVESTERINGSBUDSJETT 2009 – 2012 (VERBAL DEL)**

**INFRASTRUKTURILTAK**

**Tiltak nr.1 Ildskogmoen Industriområde**

VVA Ildskogmoen industriområde	Prosjekt- ets totale ramme	Tidligere brukt	2010	2011	2012	2013
A: Investeringer Kjøp av grunn Investeringskostnader	650 5.550	170				
B: Planlagt finansiering Lånemidler Tilskudd, refusjoner Egenandel/fondsmidler	-5.670 -530	-170				

Prosjektet var ført opp i budsjettet for 2002 til gjennomføring da, men måtte utsettes som følge av omprioritering av midler! Foreslått ramme innbefatter grunnlags- og tomtetekniske investeringer - fremføring av veg, vann, avløp og veglys til industritomtene.

Slik situasjonen er nå i Lakselv så er det få disponible opparbeidede industritomter.

Det foreslås byggestart i 2014 med en ramme på kr. 2,0 mill. og ferdigstillelse i 2015/16 med en ramme 6,2 mill. et område på totalt ca 155.000 m2. Området må kjøpes fra Finnmarkseiendommen. Kjøpesummen er beregnet til kr. 650.000. De øvrige utbyggingskostnadene er beregnet til kr. 5.550.000. Av dette er kr. 170.000 allerede brukt til planleggingsarbeid.

For grunnlagsinvesteringene kan en påregne statstilskudd på ca. kr. 530.000. De øvrige tomtetekniske kostnadene må innregnes i avgiftsgrunnlaget for vann og avløp, og dekkes inn ved hjelp av refusjonsgebyrer fra private etablerere i feltet! Det er allerede konkrete planer for etablering av bedrifter. I 2007 er en bedrift tildelt tomt på dette området.

**Tiltak nr.2 Utskifting av vann- og avløpsledninger i Kirkevegen**

Vann/avløp Kirkevegen	Prosjekt- ets totale ramme	Tidligere brukt	2010	2011	2012	2013
A: Investeringer Kjøp av grunn Investeringskostnader	1100			1100		
B: Planlagt finansiering Lånemidler Tilskudd, refusjoner Egenandel/fondsmidler	-800 -300			-800 -300		

Tiltaket gjelder utskifting av vann- og avløpsledninger med kummer i deler av kirkevegen (1-21). Saneringstiltaket er prioritert i hovedplan for vann- og avløp. Det er særlig avløpsanlegget som har driftsproblemer og er forebundet med en del driftskostnader. Det anbefales også å skifte ut vannledningen. Tiltaket foreslås tatt i 2011.

**PORSANGER KOMMUNE  
PORSADGGU GIELDA  
PORSANGIN KOMUUNI**

Budsjett 2010 og økonomiplan 2010 -2013 – Kommunestyrets vedtak fra møtet 16.12.2009

**Tiltak nr.3 Utskifting av vann- og avløpsledninger i Silfarvegen**

<b>Vann/avløp Silfarvegen</b>	<b>Prosjektets totale ramme</b>	<b>Tidligere brukt</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
A: Investeringer Kjøp av grunn Investeringskostnader	900				900	
B: Planlagt finansiering Lånemidler	-620				-620	
Tilskudd, refusjoner Egenandel/fondsmidler	-280				-280	

Tiltaket gjelder utskifting av vann- og avløpsledninger med kummer i deler av Silfarvegen. Saneringstiltaket er prioritert i hovedplan for vann- og avløp. Det er særlig avløpsanlegget som har driftsproblemer og er forebundet med en del driftskostnader. Det anbefales også å skifte ut vannledningen. Tiltaket foreslås tatt i 2012.

**Tiltak nr.4 Utskifting av vann- og avløpsledninger i Meieriv./Sentrum**

<b>Vann/avløp Meieriv./Sentrum</b>	<b>Prosjektets totale ramme</b>	<b>Tidligere brukt</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
A: Investeringer Kjøp av grunn Investeringskostnader	4980	2180	2000	150		
B: Planlagt finansiering Lånemidler	-4980	-2180	-1400	-150		
Tilskudd, refusjoner Egenandel/fondsmidler			-600			

Tiltaket er videreføring av påbegynte saneringsarbeider for vann- og avløpsledninger i 2006. Det er foreslått en ramme på kr. 700.000 til reasfaltering i 2007. Meieriv./sentrum anbefales reasfaltert i full bredde på strekningen hvor gravearbeidet har pågått. Videre foreslår administrasjonen at resterende del av Meieriv. med utskifting av vann og avløp foretas i 2009/2010 med en ramme på kr 3,4 mill. Spesielt nedre del av meieriveien er viktig å få tatt med tanke på bedriften Rens & vask. Ledningene i denne veien er gamle asbestledninger som er helt nedslitt og ikke tåler mye før nye lekkasjer dukker opp. Dette skaper store problemer for driften og påfører mye ekstrakostnader. Det forutsettes bruk av disposisjonsfond innenfor VAR-området for å få fullfinansiert dette tiltaket. Asfaltering av strekket opp til Rens og vask foretas i 2010 og resterende i 2011.

**Tiltak nr.5 Sentrumsutviklingsprosjekt/miljøgate Lakselv**

<b>Sentrumsutvikling</b>	<b>Prosjektets totale ramme</b>	<b>Tidligere brukt</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
A: Investeringskostnad	21000					
B: Planlagt finansiering Lånemidler	-10500					
Tilskudd, refusjoner Egenandel/fondsmidler	-10500					

Det er ønske om å videreutvikle sentrum i Lakselv til en miljøgate/handelsenter for Midt-Finnmark. I den forbindelse er det nedsatt en arbeidsgruppe i 2005 bestående av den administrative-/politiske ledelsen i

**PORSANGER KOMMUNE  
PORSADGGU GIELDA  
PORSANGIN KOMUUNI**

Budsjett 2010 og økonomiplan 2010 -2013 – Kommunestyrets vedtak fra møtet 16.12.2009

kommunen, samt representanter fra næringslivet i Lakselv. Arbeidsgruppa har hatt 10-11 møter. I grove trekk er det planer om etablering av gågate med parkeringsfasiliteter, regulering av trafikken med 2 rundkjøringer på E6. Tiltaket er samlet kostnadsberegnet til kr. 21,0 mill. og forutsettes utbygd i 3 byggetrinn. Det foreslås oppstart av prosjektet i neste plan periode fra og med 2014. Tiltaket forutsettes finansiert med 50% statstilskudd til tiltaket av midler fra Kommunal- og regionaldep. "Tilrettelegging for næringsformål". Byggetrinn I omfatter kommunaltekniske arbeider innenfor det avgrensede området E6, Arne M.Holdensveg, Laatasveg og veg mellom rådhus og Nikomabygget.

**VEGER, PARKERINGS- OG GRØNTAREALER**

**Tiltak nr. 6 Asfaltering kommunale veier**

Asfalteringsopplegget er at prosjektet er en sammenslåing av alle kommunale veier som trengs utbedring i form oppgradering eller av fast dekke. Teknisk setter hvert år opp en prioriteringsliste ut i fra hvilken standard den enkelte veistrekning har og etter en helhetsvurdering på trafikk og befolkningsmengde og sammensetning. Det foreslås at det settes av 1 mill. kroner hvert år over en 4 års periode. Dette vil bidra sterkt på reduksjon av drift- og vedlikeholdskostnader på sikt, samtidig som antall klager fra brukere vil gå drastisk ned.

**Prioriteringsliste for veier fra 2010 - 2013:**

Veistrekning	Total ramme	Tidligere brukt	2010	2011	2012	2013
1. prioritet:						
Vei til Stangnes	500			500		
Veg til Billefjord oppvekstsenter	300			300		
Svartkollveien	400				400	
Skoganvarre bru til boligfelt	600				600	
Risjåveien	1000					
Anopsetveien	350					350
Fossestrandveien	250					250
Ildskogveien	150					150
Veien til Klemetstad						

**TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK**

**Tiltak nr.7 Gang- og sykkelveg langs deler av Saarelavegen**

	Prosjektets totale ramme	Tidligere brukt	2010	2011	2012	2013
A: Investeringskostnad	400			400		
B: Planlagt finansiering						
Lånemidler	-400			-80		
Tilskudd, refusjoner				-320		
Egenandel/fondsmidler						

Tiltaket omfatter etablering av gang- sykkelveg langs Saarelavegen fra E6 til X Olderøvegen, en strekning på ca. 120 lm. Tiltaket er prioritert i kommunal trafikksikkerhetsplan, handlingsdel for tiltaksåret 2009. Formålet er å knytte sammen gangvegene langs E6 og langs Olderøvegen. I kostnadene er det medtatt grunnerv. Tiltaket foreslås gjennomført i 2010.

**PORSANGER KOMMUNE  
PORSADGGU GIELDA  
PORSANGIN KOMUUNI**

Budsjett 2010 og økonomiplan 2010 -2013 – Kommunestyrets vedtak fra møtet 16.12.2009

**Tiltak nr.8 Veglys på deler av Gjøkenesvegen**

<b>Veglys Gjøkenesvegen</b>	<b>Prosjektets totale ramme</b>	<b>Tidligere brukt</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
A: <u>Investeringskostnad</u>	350	100	250			
B: Planlagt finansiering						
Lånemidler	-120		-50			
Tilskudd, refusjoner	-280		-200			
Egenandel/fondsmidler						

Tiltaket omfatter legging av gatelys langs kommunal veg i det bebygde området på Gjøkenes en strekning på 1,0 km. Tiltaket er prioritert i kommunal trafikksikkerhetsplan, handlingsdel for tiltaksåret 2007. Det forutsettes statstilskudd over såkalte "Fylkeskommunale Trafikksikkerhetsmidler", Statens Vegvesen i 2010 på kr. 200.000. Tiltaket foreslås utsatt til 2010. Det ble søkt om trafikksikkerhetsmidler for 2007, men søknad ble avslått.

**Tiltak nr.9 Gang- og sykkelveg langs deler av Ildskogvegen**

<b>Gang- og sykkelveg langs deler av Ildskogvegen</b>	<b>Prosjektets totale ramme</b>	<b>Tidligere brukt</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
A: <u>Investeringskostnad</u>	3000	150				
B: Planlagt finansiering						
Lånemidler	-2700	-150				
Tilskudd, refusjoner	-300					
Egenandel/fondsmidler						

Tiltaket omfatter etablering av gang- sykkelveg, samt veglys fra E6 til Ingvaldtoppen, en strekning på ca. 2,3 km. Tiltaket er prioritert i kommunal trafikksikkerhetsplan, handlingsdel for tiltaksåret 2008. Det forutsettes statstilskudd på kr. 300.000 over såkalte "Fylkeskommunale Trafikksikkerhetsmidler", Statens Vegvesen for tiltaksåret 2008. Reguleringsplanen gjennomføres 2007 og 2008. deretter settes det i gang med grunnnavstâelsesarbeidet. Selve prosjektet forventes igangsatt i 2014.

**Tiltak nr.10 Asfaltering gang- og sykkelveg fra Bakkelyvegen - Holmenvegen**

<b>Gang- og sykkelveg Bakkelyvegen</b>	<b>Prosjektets totale ramme</b>	<b>Tidligere brukt</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
A: <u>Investeringskostnad</u>	200					
B: Planlagt finansiering						
Lånemidler	-200					
Tilskudd, refusjoner						
Egenandel/fondsmidler						

Tiltaket omfatter legging av fast dekke på gang- sykkelvegen mellom Bakkelyvegen og Holmenvegen, en strekning på ca. 120 lm. Tiltaket er prioritert i kommunal trafikksikkerhetsplan, handlingsdel for tiltaksåret 2008. Søkes på nytt for 2013. Tiltaket sees under ett med fellespotten for tiltak 6, "asfaltering av kommunale veier". Tiltak foreslås gjennomført i 2014.

**PORSANGER KOMMUNE  
PORSADGGU GIELDA  
PORSANGIN KOMUUNI**

Budsjett 2010 og økonomiplan 2010 -2013 – Kommunestyrets vedtak fra møtet 16.12.2009

**Tiltak nr.11 Fysiske sperringer på gang- og sykkelveger, Saarela boligfelt**

Fysiske sperringer på gang- og sykkelveger Saarela	Prosjektets totale ramme	Tidligere brukt	2010	2011	2012	2013
A: Investeringskostnad	100			100		
B: Planlagt finansiering						
Lånemidler	-20			-20		
Tilskudd, refusjoner	-80			-80		
Egenandel/fondsmidler						

Tiltaket omfatter legging av fysiske sperringer på gang- sykkelvegen der det mangler på Saarela boligfelt. Tiltaket er prioritert i kommunal trafikksikkerhetsplan, handlingsdel for tiltaksåret 2009. Det forutsettes gitt 80% statstilskudd til tiltaket over såkalte "Fylkeskommunale Trafikksikkerhetsmidler", Statens Vegvesen. Tiltak foreslås gjennomført i 2011.

**Tiltak nr.12 Veglys på Roddinesvegen**

Veglys Roddinesvegen	Prosjektets totale ramme	Tidligere brukt	2010	2011	2012	2013
A: Investeringskostnad	180			180		
B: Planlagt finansiering						
Lånemidler	-40			-40		
Tilskudd, refusjoner	-140			-140		
Egenandel/fondsmidler						

Tiltaket omfatter legging av gatelys langs kommunal veg Roddinesvegen, en strekning på ca. 450 lm. Tiltaket er prioritert i kommunal trafikksikkerhetsplan, handlingsdel for tiltaksåret 2009. Tiltaket foreslås gjennomført i 2011. Det forutsettes statstilskudd over såkalte "Fylkeskommunale Trafikksikkerhetsmidler", Statens Vegvesen i 2011 på kr. 140.000.

**BYGG OG EIENDOM**

**Tiltak nr.13 Rehabilitering av Lakselv svømmehall**

Lakselv svømmehall	Prosjektets totale ramme	Tidligere brukt	2010	2011	2012	2013
A: Investeringskostnad	18240	1700	7770	8770		
B: Planlagt finansiering						
Lånemidler	-11090	-1700	-7770	-1620		
Tilskudd, refusjoner	-6150		-6150			
Egenandel/fondsmidler						

Det er utarbeidet tilstandsanalyse av konsultentselskapet Multiconsult AS 10.08.01, anbefalte tiltak med kostnader av Lakselv svømmehall. Rehabiliteringskostnadene er beregnet til kr. 17,24 mill. inkl. mva., prisjustert til 2010-priser. I korte trekk er det foreslått av Multiconsult AS å foreta reparasjon av betongdekket og renner, legging av ny membran og nye fliser både i bassengkaret og dekket rundt, utskifting av diverse renseteknisk utstyr, totalrehabilitering av bassengrom og ombygging av utjevningstanker. I 2004 og 2005 ble garderobene rehabilitert for kr. 1,3 mill. Utvendig tak er tatt i 2007. Tiltaket forutsettes finansiert v.h.j.a spillemidler kr. 6,15 mill. og låneopptak på kr. 12,09 mill. Det ble innvilget 6.15 mill. i 2009. det ble søkt departementet om

**PORSANGER KOMMUNE  
PORSADGGU GIELDA  
PORSANGIN KOMUUNI**

Budsjett 2010 og økonomiplan 2010 -2013 – Kommunestyrets vedtak fra møtet 16.12.2009  
utsettelse av oppstart til 2010, som ble innvilget. Prosjektet må startes opp i 2010. Installasjon av SD-anlegg er lagt inn med 1 mill. kroner som en del av rehabiliteringen. Dette for å få en best mulig effektiv etterdrift.

**Tiltak nr.14 Rehabilitering av Lakselv ungdomskole**

<b>Rehabilitering av L.elv ungd.skole</b>	<b>Prosjekt- ets totale ramme</b>	<b>Tidligere brukt</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
A: Investeringskostnad	13780	5800	2500		5145	
B: Planlagt finansiering Lånemidler Tilskudd, refusjoner Egenandel/fondsmidler	-13780	-5800			-5145	

Sløyd- og formingsfløy på Lakselv ungdomsskole ble rehabilitert for kr. 5,8 mill. i 2003/-04 (byggetrinn I).  
Byggetrinn II omfatter:

- overflatebehandling av fasader, samt rehabilitering av tak anbefales utført i 2010 med en ramme på kr. 2.500.000. Fasadene på ungdomskolen er preget av forfall med sprekker i betongflater og soppskader i treverk. Det er stor fare for at enkelte deler av fasaden kan skli ut. Sak er behandlet i sektorstyre som hastesak og bør fremskyndes til 2010. Videre er takrenner og taknedløp i dårlig forfatning. Det er vanninntrengning flere steder via tak. Dette har gått verst ut over NKI fløya hvor det er mugglukt og råteskader i konstruksjonene. Nylig rapport avslører alvorlige muggbakterier i bygget. Konsekvensene ved å ikke gjennomføre tiltaket er at ødeleggelsene øker, råteskadene blir verre og dette vil påføre kommunen store ekstrakostnader.
- Rehabilitering av administrasjonsfløy anbefales utført i 2012, ramme på kr. 7,98. Prisene er justert opp til 2010 nivå.

**Tiltak nr.15 Rehabilitering/ ombygging Billefjord oppvekstsenter**

<b>Rehabilitering/ombygging Billefjord oppvekstsenter</b>	<b>Prosjekt- ets totale ramme</b>	<b>Tidligere brukt</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
A: Investeringskostnad	16400	7600	600			
B: Planlagt finansiering Lånemidler Tilskudd, refusjoner Egenandel/fondsmidler	-8200	-7600	-600			

Tiltaket omfatter rehabilitering/ombygging av sløydsal i fløy A, dette i byggetrinn 1. Dette for å tilfredsstille arbeidstilsynets krav til avsug, maskinvern og maskiner, samt noe bygningsmessige arbeider. Kostnadsberegnet til 600.000. Dette er videreføring av det arbeidet som ble igangsatt i 2003 om rehabilitering/ombygging av Billefjord oppvekstsenter, hvor fløy D ble rehabilitert og ombygd til sjøsamisk oppvekstsenter. tiltaket foreslås gjennomført i 2010. Resten av rehabiliteringen avventes til bruken av disse lokalene er avklart politisk. Kostnadsberegnet til 8.200.000.

**Tiltak nr.16 Rehabilitering av Lakselv barneskole (fasader og inngang)**

**PORSANGER KOMMUNE  
PORSADGGU GIELDA  
PORSANGIN KOMUUNI**

Budsjett 2010 og økonomiplan 2010 -2013 – Kommunestyrets vedtak fra møtet 16.12.2009

<b>Rehabilitering av Lakselv barneskole</b>	<b>Prosjektets totale ramme</b>	<b>Tidligere brukt</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
A: Investeringskostnad	7060	300			3380	3380
B: Planlagt finansiering Lånemidler Tilskudd, refusjoner Egenandel/fondsmidler	-5060	-300			-2380	-2380

- Tiltaket omfatter utvendig asbestsanering, fasadereh, utskifting av vinduer, taktetting og uteområde, totalramme på kr. 7,06 mill. Konsekvensene ved å ikke gjennomføre tiltaket er at ødeleggelsene øker, råteskadene blir verre og dette vil påføre kommunen store ekstrakostnader. Rehabilitering av toaletter i 1. etasje er foretatt i 2008 med en ramme på kr. 300.000. Tiltak foreslås gjennomført i 2012/13 etter at rehabilitering av Lakselv ungdomsskole er ferdigstilt.

**Tiltak nr.17 Rehabilitering/ombygging av Porstun (gammel del)**

<b>Porstun (gammel del)</b>	<b>Prosjektets totale ramme</b>	<b>Tidligere brukt</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
A: Investeringskostnad	6950	300		5150	3500	
B: Planlagt finansiering Lånemidler Tilskudd, refusjoner Egenandel/fondsmidler	--4950 -2000	-200 -100		-2250 -900	-2500 -1000	

Tiltaket omfatter rehabilitering/ ombygging av Porstun, den eldste delen. Omsorgsleilighetene (20 stk.) preges av forfall, og badene i leilighetene er for liten ihht. dagens behov. Et prøveprosjekt utført i 2009 med ombygging bad/kjøkken viser seg å være godt mottatt av beboer og arbeidstakerne. Dette innebærer en mye rimeligere ombyggingskostnad enn tidligere, ca. 300.000 pr. leilighet. I tillegg har man fått lovnad at husbanken går inn med ca. 100.000 i tilskudd for hver leilighet som tas. En rehabilitering/ombygging anbefales utført i 2011 og 2012 for å bedre tilværelsen for brukerne og for å lette arbeidet til staben. Det synes videre viktig med rehabilitering/ombygging i forhold til de ansattes arbeidshverdag. Avdelingen her sliter med høyt sykefravær, som til en viss grad kan tilskrives byggets standard pr. i dag. Prosjektet er oppjustert med 20% med tanke på prisveksten. På grunn av prosjektets størrelse og viktighet for drift av Porsanger helsetun anbefales oppstart i 2011. Sprinkling av korridor ligger inne i prosjektkostnaden.

**Tiltak nr.18 Sentral driftsovervåking/ styring av varme i kommunale bygg**

<b>SD-anlegg</b>	<b>Prosjektets totale ramme</b>	<b>Tidligere brukt</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
A: Investeringskostnad	5200	1200		1000	1000	2000
B: Planlagt finansiering Lånemidler Tilskudd, refusjoner Egenandel/fondsmidler	-5200	-1200		-1000	-1000	-2000

Porsanger kommune har ganske høyt kraftforbruk på energi/varme noe som i høy grad påvirker driftsbudsjettet. Kraftprisen er for tiden høy, og utviklingen ser ut til å bli enda høyere de kommende årene. For å møte denne utviklingen så anbefales det montert databasert styring av varme for å redusere kraftforbruket, et såkalt Sentraldriftsovervåkingsanlegg (SD-anlegg).

**PORSANGER KOMMUNE  
PORSADGGU GIELDA  
PORSANGIN KOMUUNI**

Budsjett 2010 og økonomiplan 2010 -2013 – Kommunestyrets vedtak fra møtet 16.12.2009

På hvert enkelt bygg installeres det undersentraler som styrer og regulerer varme/lys- og ventilasjonsanlegg. Videre tilknyttes det energimålere på olje og elektrisitet, samt vannmålere på lokal server. Systemet legges inn som Intranett for rapportering, backup-rutiner og fjernstyring av anleggene. Tiltaket er energioekonomiserende, dvs. det vil gi innsparinger på drifta opp mot 25% besparelser på energiforbruken! Der hvor SD-anlegg monteres kan varmeanlegg og ventilasjonsanlegg samkjøres og styres eksternt på velferdsbygget via internett. Systemet kan forhåndsprogrammeres for nattsinking og helge-/fridags sinking av varme. På hvert enkelt bygg installeres det trådløs tilknytning til intranettet, det er løsning på overliggende system som baserer seg på bredband og internet. Løsningen betinger at anleggene er tilknyttet bredband og internet, slik at de forskjellige SD-anleggene kan kommunisere fritt med en portal. Kommunikasjon foregår automatisk i begge retninger, ved at SD-anleggets server sender informasjon om energiforbruk, alarmer, tilstander, backupfiler og annen viktig informasjon om gruppefunksjonalitet med mer til SD-anleggene.

Etter 1 års erfaring på Lakselv ungdomskole ser vi store besparelser på energibruk og bruk av tid for våre driftsfolk. I stedet for å springe rundt på bygget å sjekke holder det med en halv time om morgenen for å gjennomgå databildene fra bygget.

Etter å ha fått inn priser på det første bygget, Lakselv ungdomsskole ser vi at rammene må oppjusteres. Tiltaket har derfor fått et kostnadstak på kr. 7,6 mill. Da skal systemet være innført på Lakselv barneskole, Lakselv ungdomsskole, Lakselv kurssenter og Porsanger helsetun. Etter dette må vi ta en evaluering på om dette systemet skal innføres på de andre byggene. Administrasjonen er av den formening at dette prosjektet må prioriteres og fortsettes i 2011, da det fører til kraftig reduserte driftskostnader. I 2010/2011 tas Lakselv barneskole i forbindelse med rehab. Lakselv svømmehall

**Tiltak nr.19 Tilbygg til storhallen (kjøkken, toaletter)**

<b>Tilbygg, storhall</b>	<b>Prosjektets totale ramme</b>	<b>Tidligere brukt</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
A: Investeringstkostnad	4800					2800
B: Planlagt finansiering						
Lånemidler	-4800					-2800
Tilskudd, refusjoner	-1920					-1120
Egenandel/fondsmidler						

Det er utarbeidet planløsning for tilbygg til storhallen til kjøkkenfasiliteter og økning av toalettkapasiteten med tanke på messer og større arrangementer. Tiltaket forutsettes finansiert med lånemidler kr. 4,8 mill. og er foreslått med oppstart i desember 2013 og med fortsettelse i 2014. Det er ikke søkt om spillemidler til dette tiltaket og det må også søkes godkjenning av prosjektet via kulturdepartementet før søknad om spillemidler kan sendes. Tiltaket inneholder også utskifting av rømningsdører som ble tatt i 2008.

**Tiltak nr.20 Montering av kortlås, kommunale bygg**

<b>Kortlås, kommunale bygg</b>	<b>Prosjekt-</b>	<b>Tidligere</b>				

**PORSANGER KOMMUNE  
PORSADGGU GIELDA  
PORSANGIN KOMUUNI**

Budsjett 2010 og økonomiplan 2010 -2013 – Kommunestyrets vedtak fra møtet 16.12.2009

	<b>ets totale ramme</b>	<b>brukt</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
A: <u>Investeringskostnad</u>	750	150		150	150	150
B: Planlagt finansiering Lånemidler Tilskudd, refusjoner Egenandel/fondsmidler	-750	-150		-150	-150	-150

Av sikkerhetsmessige grunner anbefales det montert kortlås på hoveddører til skoler, helseinstitusjoner og administrasjonsbygg der det mangler. En er ofte plaget med at nøkler er på avveie, som igjen medfører at bygningsansvarlig må skifte ut låser. Med kortlås er det lettere å håndtere nøkler på avveie. Prosjektet løper til 2013.

**Tiltak nr.21                      Ballbinger**

<b>Ballbinger</b>	<b>Prosjekt-ets totale ramme</b>	<b>Tidligere brukt</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
A: <u>Investeringskostnad</u>	600		300	300		
B: Planlagt finansiering Lånemidler Tilskudd, refusjoner Egenandel/fondsmidler	-120 -480		-60 -240	-60 -240		

Hver ballbinge har en ramme på ca. 300.000. Av dette kan man oppnå 240.000 i tilskudd i form av spillemidler, tilskudd fra posten og i tilskudd fra Finnmark fylkeskommune. Dette innebærer en egenandel på ca.60.000 pr. bing med monteringsarbeider. Det satses på 2 binger skolene i Porsanger.

**Tiltak nr.22                      Innkjøp av lagerhall til uteseksjonen/brannvesnet**

	<b>Prosjekt-ets totale ramme</b>	<b>Tidligere brukt</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
A: <u>Investeringskostnad</u>	800			800		
B: Planlagt finansiering Lånemidler Tilskudd, refusjoner Egenandel/fondsmidler	-800			-800		

Uteseksjonen sliter i dag veldig med alt for lite lagerplass. Biler må nå tas hjem for at ikke de skal stå ute. Brannvesen har pr. i dag ikke lagerplass til gummibåt og henger og dette må da lagres ute med de ulemper dette medfører. Det anbefales innkjøp av felles plasthall til en kostnad av kr. Det forutsettes da et salg av potetkjelleren ved Ildskog for å få flyttet all drift til dagens lokalisasjon.

**Tiltak nr.23                      Brannsikkerhetstiltak**

**PORSANGER KOMMUNE  
PORSADGGU GIELDA  
PORSANGIN KOMUUNI**

Budsjett 2010 og økonomiplan 2010 -2013 – Kommunestyrets vedtak fra møtet 16.12.2009

	<b>Prosjekt- ets totale ramme</b>	<b>Tidligere brukt</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
A: <u>Investeringskostnad</u>	2000	600	400	400	400	200
B: Planlagt finansiering Lånemidler Tilskudd, refusjoner Egenandel/fondsmidler	-2000		-400	-400	-400	-200

Tiltaket gjelder brannforebyggende tiltak, samt påbud fra brannsjefen etter diverse branntilsyn på flere bygg. Disse påbudene skriver seg fra flere år tilbake slik at her må man komme i gang for å få lukket disse påleggene. Gjelder Lakselv barneskole, Lakselv ungdomsskole, Porsanger helsetun, Børselv skole, Lakselv kirke osv. Samtidig mangler kommunen brannhydranter på flere områder i kommunen. Dette vanskeliggjør slokking i flere boligområder og spesielt utenfor helsetun. Tiltaket anbefales iverksatt i 2009 og skal løpe i 5 år.

**Tiltak nr.24 Utvidelse av Lakselv menighetssal**

	<b>Prosjekt- ets totale ramme</b>	<b>Tidligere brukt</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
A: <u>Investeringskostnad</u>	2000					2000
B: Planlagt finansiering Lånemidler Tilskudd, refusjoner Egenandel/fondsmidler	-2000					-2000

Menighetssalen skal utvides med tanke på møtelokaliteter, tilrettelegging funksjonshemmet, samt ordne tilgang funksjonshemmet fra kirka inn til salen.

**Tiltak nr.25 Elektriske ringeanlegg, kirker**

	<b>Prosjekt- ets totale ramme</b>	<b>Tidligere brukt</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
A: <u>Investeringskostnad</u>	860		300			560
B: Planlagt finansiering Lånemidler Tilskudd, refusjoner Egenandel/fondsmidler	-860		-300			-560

Dagenes kirker er utstyrt med manuell ringing. Det vil si at kirketjener fysisk må stå å ringe med klokkene. Fysisk veldig tungt arbeid som blant annet vanskeliggjør ansettelse av damer i disse stillingene. Hovedkirka i Lakselv har 1. pri. Og gjennomføres i 2010 med fortsettelse i 2014.

**Tiltak nr.26 Universell utforming Børselv kirke**

**PORSANGER KOMMUNE  
PORSADGGU GIELDA  
PORSANGIN KOMUUNI**

Budsjett 2010 og økonomiplan 2010 -2013 – Kommunestyrets vedtak fra møtet 16.12.2009

	<b>Prosjekt- ets totale ramme</b>	<b>Tidligere brukt</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
A: <u>Investeringskostnad</u>	300					300
B: Planlagt finansiering Lånemidler Tilskudd, refusjoner Egenandel/fondsmidler	-300					-300

Tilrettelegging funksjonshemmet inngangsparti, samt toalett.

**Tiltak nr.27 Utvidelse Børselv kirkegård**

	<b>Prosjekt- ets totale ramme</b>	<b>Tidligere brukt</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
A: <u>Investeringskostnad</u>	1100				100	1000
B: Planlagt finansiering Lånemidler Tilskudd, refusjoner Egenandel/fondsmidler	-1100				-100	-1000

Børselv kirkegård har få ledige graver igjen. Porsanger kommune skal starte arbeid med å regulere område fra kirkegården mot fylkesvei til dette formålet. Forprosjekt tas i 2012 og prosjekt gjennomføres i 2013.

**Tiltak nr.28 Utvidelse Billefjord kirkegård**

	<b>Prosjekt- ets totale ramme</b>	<b>Tidligere brukt</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
A: <u>Investeringskostnad</u>	1100					100
B: Planlagt finansiering Lånemidler Tilskudd, refusjoner Egenandel/fondsmidler	-1100					-100

Billefjord kirkegård har få ledige graver igjen. Porsanger kommune skal starte arbeid med å regulere område til dette formålet. Forprosjekt tas i 2013 og prosjekt gjennomføres i 2014.

**Tiltak nr.29 Rehab. Kistrand kirke**

	<b>Prosjekt- ets totale ramme</b>	<b>Tidligere brukt</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
A: <u>Investeringskostnad</u>	4612	3112				
B: Planlagt finansiering Lånemidler Tilskudd, refusjoner Egenandel/fondsmidler	-4612	-3112				

Gjenstående arbeid etter rehabilitering er . Sprinkling av kirken, bygningsmessige arbeider og tilrettelegging universell utforming ved alle innganger.Utenomhusarbeid. Tiltaket er planlagt med oppstart i 2015.

**Tiltak nr.30 Brannstasjon**

**PORSANGER KOMMUNE  
PORSADGGU GIELDA  
PORSANGIN KOMUUNI**

Budsjett 2010 og økonomiplan 2010 -2013 – Kommunestyrets vedtak fra møtet 16.12.2009

	<b>Prosjekt- ets totale ramme</b>	<b>Tidligere brukt</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
A: <u>Investeringskostnad</u>	6000					
B: Planlagt finansiering Lånemidler Tilskudd, refusjoner Egenandel/fondsmidler	-6000					

Ny brannstasjon er tenkt tilknyttet dagens driftsentral for vedlikeholdspersonellet. Dette innebærer store fordeler knyttet til drift av bygg, samordning av mannskap, vedlikehold av kjøretøy osv. Begge etater sliter i dag med garasjeforhold og lagerkapasitet. Lokalene som leies i dag er dårlige og med tanke på fremtiden bør Porsanger kommune vurdere et eget bygg til denne driften.

Det finnes en 5 årlig leieavtale på dagens bygg som huser brannstasjon og denne løper ut i 2013. Tiltaket er tenkt iverksatt i 2014.

**Tiltak nr.31 Digitalisering av Lakselv kino**

	<b>Prosjekt- ets totale ramme</b>	<b>Tidligere brukt</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
A: <u>Investeringskostnad</u>	360		360			
B: Planlagt finansiering Lånemidler Tilskudd, refusjoner Egenandel/fondsmidler	-360		-360			

Film & kino har koordinert innføringen av digitalkino i Norge. Det er inngått langsiktige avtaler med hver enkelt kommune som har vedtatt å være med på dette. I denne anbudsrunder fordeles kostnadene med 40% på distributørene og 60% på Film & kino og kinoene. Ved å være med på denne anbudsrunder sparer kommunene ca. 60% av de totale kostnadene. Prosjektet må gjennomføres i 2010.

**Tiltak nr.32 Trappeheiser i gamle Porstun**

	<b>Prosjekt- ets totale ramme</b>	<b>Tidligere brukt</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
A: <u>Investeringskostnad</u>	260		260			
B: Planlagt finansiering Lånemidler Tilskudd, refusjoner Egenandel/fondsmidler	-260		-260			

I dagens situasjon vil de som er dårlig til bens være avskåret fra å leie de leilighetene som i dag er i 2. etg. På gamle Porstun. Kommunen taper store penger på at man ikke kan leie disse ut. Det skal installeres 3 trappeheiser for å bøte på dette problemet. Prosjektet gjennomføres i 2010.