



Tromsø kommune



ØKONOMIPLAN 2010 - 2013

Vedtatt i kommunestyret 16.12.2009

SAKSFRAMLEGG	3
Saksprotokoll	5
Hovedoversikt driftsbudsjett.....	27
Økonomisk oversikt driftsbudsjettet.....	28
Økonomisk oversikt investeringsbudsjettet.....	29
Oversikt investering pr. prosjekt	30

SAKSFRAMLEGG

Deres ref.:

Vår ref.:

09/6816 /49380/09-145

Saksbehandler:

Geir Andersen

Telefon:

77 79 02 14

Dato:

22.10.2009

Saken skal behandles i følgende utvalg:

FINANS-O

FSK

AMU

KST

ÅRSBUDSJETT 2010/ØKONOMIPLAN 2010 -2013

Innstilling til vedtak:

1. Skattøret for 2010 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak.
2. Utskriving av eiendomsskatt for 2010.

Det utskrives eiendomsskatt på alle eiendommer i hele Tromsø kommune.

Eiendomsskatten for 2010 skrives ut med skattesats 3,9 promille for boligeiendommer og 5,9 promille for alle andre typer eiendommer.

Bunnfradrag for godkjente boenheter settes til kr. 200 000,-.

Etter eidegdomsskattelova § 7a skal det innvilges fritak for eiendomsskatt for så vidt gjelder private barnehager og skoler, som ikke driver på kommersielt grunnlag. Videre kan eiendommer som eies av stiftelser eller organisasjoner som ivaretar kommunens gavn eller tarv og som ikke driver på kommersielt grunnlag, herunder idrettsanlegg som er åpne for alle, av kommunestyret innvilges fritak for eiendomsskatt.

Eiendomsskatt og kommunale eiendomsavgifter forfaller til betaling 1.4. og 1.10.

3. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2010.
4. Kommunale avgifter og gebyrer vedtas i henhold til vedlegg.
5. Tjenesterammene vedtas i henhold til hovedoversikt – drift.
6. Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjetter til resultatenehetene.

7. Rådmannen gis fullmakt til å fordele fellesposter ut på tjenesterammene. Dette gjelder lønnsøkning, pensjon og arbeidsgiveravgift.
8. Kulturhuset beholder 30 % av momskompensasjonen fra drift, mens 70 % tilbakeføres kommunekassen. Kulturhuset beholder all momskompensasjon fra investering.
9. De kommunale foretakene Tromsø Parkering, Tromsø Havn og Kulturhuset får kompensasjon for utgifter som følge av økt arbeidsgiveravgift fra 5,1% til 7,9%.
10. Tromsø Kinos husleie for 2010 settes til 6.160.000 kr.
11. Investeringer vedtas i henhold til hovedoversikt – investering.
12. Lånerammen for ordinære investeringer settes til 203 mill.kr i 2010. Låneopptak for ordinære investeringer for perioden 2011 -2013 settes til henholdsvis 102 mill.kr, 46 mill.kr og 22 mill.kr.
13. Til finansiering av nybygg / anskaffelser søkes opptatt lån i år 2010 på til sammen 537 mill.kr. Lån fordeler seg slik:

- Lån til ordinære investeringer:	203 mill.kr
- Lån til VA-sektoren:	159 mill.kr
- Lån rentestøtte skoleutbygging:	87 mill.kr
- Lån barnehageutbygging:	10 mill.kr
- Lån andre inntektsgivende formål:	8 mill.kr
- Startlån, Husbanken:	70 mill.kr
14. Det tas opp startlån i Husbanken med 70 mill.kr i 2010.
15. Tromsø kommunes trekkrettighet (kassekreditt) for 2010 settes til 90,5 mill.kr i Sparebank1 Nord-Norge.

Gøril Bertheussen
Rådmann

Geir Andersen
økonomisjef

Saksutredning:

Det vises til eget dokument Årsbudsjett 2010/ Økonomiplan 2010-2013.

Saksprotokoll

Utvalg: Kommunestyret
Møtedato: 16.12.2009
Sak: 220/09

Resultat: Annet forslag vedtatt

Arkivsak: 09/6816
Tittel: **SAKS PROTOKOLL: ÅRSBUDSJETT 2010/ØKONOMIPLAN 2010 -2013**

Behandling:

Magnus Mæland ble enstemmig erklært habil i saken.

Elisabeth Steen, AP/Jens Revold, SV/Ann-Sissel Enoksen, SP, foreslo:

1. Skattøret for 2010 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak.
2. Utskriving av eiendomsskatt for 2010.

Det utskrives eiendomsskatt på alle eiendommer i hele Tromsø kommune.

Eiendomsskatten for 2010 skrives ut med skattesats 3,4 promille for boligeiendommer og 5,4 promille for alle andre typer eiendommer.

Bunnfradrag for godkjente boenheter settes til kr. 200 000,-.

Etter eieendomsskattelova § 7a skal det innvilges fritak for eiendomsskatt for så vidt gjelder private barnehager og skoler, som ikke driver på kommersielt grunnlag. Videre kan eiendommer som eies av stiftelser eller organisasjoner som ivaretar kommunens gavn eller tarv og som ikke driver på kommersielt grunnlag, herunder idrettsanlegg som er åpne for alle, av kommunestyret innvilges fritak for eiendomsskatt.

Eiendomsskatt og kommunale eiendomsavgifter forfaller til betaling 1.4. og 1.10.

3. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2010.
4. Kommunale avgifter og gebyrer vedtas i henhold til vedlegg.
5. Tjenesterammene vedtas i henhold til hovedoversikt – drift, med følgende endringer:

Tjenesteramme	2010	2011	2012	2013
1001 Politisk styring Nedleggelse av klient- og klageutvalget og barnevernsutvalget, klagesaker i byggesak delegeres til administrasjonen.	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000

Tjenesteramme	2010	2011	2012	2013
1002 Administrativ styring, støtte				
Prosjektkoordinator nordområde/ internasjonalt arbeid	600.000	600.000	600.000	600.000
Eksterne prosjektmidler	-250.000	-500.000	-500.000	-500.000
2002 Bygg, eiendomsdrift og boligjeneste				
Rammekutt	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000
2003 Næringsliv – veiledning/støtte				
Rammekutt	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
Ullsfjordprosjektet	150.000	150.000	150.000	150.000
Støtte utviklingslagene	100.000	100.000	100.000	100.000
3003 Barnehager				
Mindre styrking	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
3004 Grunnskole, voksenopplæring, SFO				
Innsparing skolestruktur	-3.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
Leirskole	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Den kulturelle skolesekken	500.000	500.000	500.000	500.000
KUTT- reversering kutt	500.000	500.000	500.000	500.000
Utdanningsvalg	250.000	250.000	250.000	250.000
Barnas/ungdommens kommunestyre 50.000 til hvert av møtene til fordeling på tiltak	100.000	100.000	100.000	100.000
4001 Pleie og omsorg				
Tilpasning ASSS brukere under 67 år	-18.500.000	-18.500.000	-	-18.500.000
Opprettholde egenproduksjon på kjøkkenet på Heracleum	500.000	500.000	18.500.000	500.000
			500.000	
5002 Sosiale tjenester/forebygging/rus				
Redusert økning økonomisk sosialhjelp	-3.600.000	-3.600.000	-	-3.600.000
Forebyggende barnevern: Home Start familiekontakten			3.600.000	
Psykhjelpa på Tvibit, 1 ekstra ettermiddag i uka	500.000	500.000	500.000	500.000
	50.000	50.000	50.000	50.000
6001 Kultur og idrett				
Redusert husleie Aurora kino	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Drift kunstgressbaner	240.000	240.000	240.000	240.000
Økt kontingent friluftsrådet	340.000	340.000	340.000	340.000
Flere kulturskoleplasser	400.000	400.000	400.000	400.000
Tilskudd Midnight sun Marathon (kompensasjon for kjøp av kommunale tjenester)	150.000	150.000	150.000	150.000
7001 forebygging/ beredskap brann og ulykker				
Rammekutt	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
7002 Fysisk planlegging og tilrettelegging				
Samarbeid UiT	250.000	250.000	250.000	250.000
Prosjektmidler til utviklingstiltak i sentrum	250.000	250.000	250.000	250.000

7003 Samferdsel				
Rammekutt	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
Eiendomsskatt, reduksjon	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000
Avsetning til disposisjonsfond	10.370.000	13.620.000	13.620.000	13.620.000

6. Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjetter til resultatenehetene.
All erfaring tilsier at det for de aller fleste enhetene oppstår uforutsette utgifter gjennom budsjettåret. Rådmannen bes ta høyde for dette i budsjettfordelingsmodellene.
7. Rådmannen gis fullmakt til å fordele fellesposter ut på tjenesterammene. Dette gjelder lønnsøkning, pensjon og arbeidsgiveravgift.
8. Kulturhuset beholder 30 % av momskompensasjonen fra drift, mens 70 % tilbakeføres kommunekassen. Kulturhuset beholder all momskompensasjon fra investering.
9. De kommunale foretakene Tromsø Parkering, Tromsø Havn og Kulturhuset får kompensasjon for utgifter som følge av økt arbeidsgiveravgift fra 5,1% til 7,9%.
10. Tromsø Kinos husleie for 2010 settes til 5.160.000 kr.
11. Investeringer vedtas i henhold til hovedoversikt – investering.
12. Lånerammen for ordinære investeringer settes til 203 mill.kr i 2010. Låneopptak for ordinære investeringer for perioden 2011 -2013 settes til henholdsvis 102 mill.kr, 46 mill.kr og 22 mill.kr.
13. Til finansiering av nybygg / anskaffelser søkes opptatt lån i år 2010 på til sammen 537 mill.kr.
Lån fordeler seg slik:
 - Lån til ordinære investeringer: 203 mill.kr
 - Lån til VA-sektoren: 159 mill.kr
 - Lån rentestøtte skoleutbygging: 87 mill.kr
 - Lån barnehageutbygging: 10 mill.kr
 - Lån andre inntektsgivende formål: 8 mill.kr
 - Startlån, Husbanken: 70 mill.kr
14. Det tas opp startlån i Husbanken med 70 mill.kr i 2010.
15. Tromsø kommunes trekkrettighet (kassekreditt) for 2010 settes til 90,5 mill.kr i Sparebank1 Nord-Norge.
16. Finansutvalget får rollen som økonomistyringsutvalg, og får seg forelagt den månedlige driftsrapporteringen fra resultatenehetene som i dag går til rådmannen. Finansutvalget skal spesielt ha seg forelagt avviksrapporter, og skal ha disse forklart. Der enhetene driver i henhold til budsjett er rapporteringen kortfattet (kun større poster; lønn, innkjøp, drift etc.). Mer omfattende avvik rapporteres videre til formannskap/kommunestyre.
17. Finans- og byggutvalget bes etablere et hurtigarbeidende ad-hocutvalg som går inn i driften for å undersøke mulighetene for innsparinger, utsette prosjekt eller generere inntekter gjennom eksterne midler/rasjonalisering. Arbeidet gjøres i tett samarbeid med rådmannen og det rapporteres til finans- og byggutvalget og formannskapet. Utvalget skal framlegge sin rapport 1.5.10.

18. Finans- og byggutvalget oppnevnes som arbeidsgruppe for et prosjekt som skal vurdere omorganisering av kommunens eiendomsforvaltning.

19a. Rådmannen bes vurdere muligheten for nedleggelse av skoler, herunder Tromvik skole, samt administrativ sammenslåing av flere skoler for å oppnå innsparing mht skolestruktur.

19b. Det bes også vurdert muligheten for og kostnadene ved å etablere leirskoletilbud i kommunen for eksempel på Tromvik skole.

20. På bakgrunn av ASSS-tjenesteprofil, ber kommunestyret rådmannen kartlegge og gi en oversikt over hvilke typer lærevansker, behov og diagnoser som er årsaken til det høye antallet barn med behov for ekstra oppfølging og spesialundervisning - herunder antall, fordeling på kjønn og skoler, og hvilke hovedkategorier av tiltak som igangsettes.

21. Rådmannen bes vurdere å innføre systemer som fører til mer effektiv bruk av vikarer og redusert innleie fra vikarbyrå.

22. Rådmannen bes foreta en gjennomgang av kommunale bygg og eiendommer med sikte på avhending av eiendommer og bygg som det ikke er behov for. Inntektene fra salg øremerkes grunnerverv.

23. Arbeidstidsordninger innen pleie og omsorg må i større grad tilpasses brukernes behov. Rådmannen bes vurdere turnusomlegginger med "langturnus", 3-3 turnus og andre alternative turnusordninger spesielt på tjenestesteder med døgkontinuerlig drift. Et av målene er å redusere uønsket deltid.

24. Rådmannen bes vurdere å omorganisere plan- og næringsenheten. Vedtaket i økonomiplan for 2009-2012 vedrørende interkommunalt samarbeid innen landbruk må følges opp. Dersom det ikke er mulig å få til et slikt samarbeid vurderes det om landbruksarbeidet skal organiseres i en landbruksavdeling.

25. Rådmannen bes komme med en sak til politisk behandling i løpet av første halvår 2010 vedrørende Tromsø kommunes medlemskap i Winter Cities."

Jan Blomseth, Frp, foreslo:

Tromsø kommunestyre vedtar følgende som tjenesterammer for økonomiplanperioden 2010-2013:

Drift - tjenesterammer	Rev budsj				
	09	2010	2011	2012	2013
Politisk styring	21 219 600	19 494 100	21 494 100	19 504 100	21 504 100
Rammekutt politisk styring		(1 000 000)	(1 000 000)	(1 000 000)	(1 000 000)
Administrativ styring, støtte	130 577 949	128 782 949	129 482 949	130 082 949	130 082 949
Rammekutt adm. styring/støtte		(5 000 000)	(5 000 000)	(5 000 000)	(5 000 000)
Fellesutgifter	(18 245 262)	36 422 638	36 571 838	23 855 238	29 145 238
Bygg- og eiendomsdrift, boligjeneste	218 134 163	226 701 163	225 801 163	225 101 163	225 101 163
Rammekutt bygg- og eiendomsdrift		(2 500 000)	(2 500 000)	(2 500 000)	(2 500 000)
Næringsliv, veiledning, støtte	9 696 100	8 720 100	7 970 100	7 970 100	7 970 100

Drift - tjenesterammer	Rev budsj				
	09	2010	2011	2012	2013
Rammekutt næringsliv, veiledning, s		(2 500 000)	(2 500 000)	(2 500 000)	(2 500 000)
Barneverntjenesten	85 636 500	87 999 500	87 999 500	87 999 500	87 999 500
Kommunale/private barnehager	41 956 650	56 092 650	56 092 650	56 092 650	56 092 650
Grunnskole/voksenopplæring/SFO	560 686 000	573 749 000	574 059 000	573 559 000	573 559 000
Pleie og omsorgstjenester	593 540 952	626 762 952	627 112 952	627 112 952	627 112 952
Kommunehelsetjenester	96 840 758	98 776 258	98 776 258	98 776 258	98 776 258
Rammekutt kommunehelsetjenester		(2 000 000)	(2 000 000)	(2 000 000)	(2 000 000)
Sosiale tjenester/forebygging/rus	80 850 800	91 192 800	91 192 800	91 192 800	91 192 800
Rammekutt sosiale tjenester/foreby		(3 000 000)	(3 000 000)	(3 000 000)	(3 000 000)
Kultur og idrett	81 074 863	81 120 363	80 640 363	80 850 363	80 850 363
Rammekutt kultur		(30 500 000)	(30 500 000)	(30 500 000)	(30 500 000)
Kirker og religiøse formål	23 775 055	25 012 055	25 512 055	26 012 055	26 012 055
Økt tilskudd Kirkelig fellesråd		500 000	500 000	500 000	500 000
Forebygging/beredsk. brann og uly.	33 634 472	34 123 472	34 123 472	34 123 472	34 123 472
Rammekutt foreb./bered. brann og		(2 000 000)	(2 000 000)	(2 000 000)	(2 000 000)
Fysisk planlegging og tilrettelegging	21 156 565	22 259 565	21 559 565	21 559 565	21 559 565
Rammekutt fysisk planlegging og tilr.		(2 000 000)	(2 000 000)	(2 000 000)	(2 000 000)
Samferdsel, m.v.	45 913 836	46 469 836	46 469 836	46 469 836	46 469 836
Rammekutt samferdsel, m.v.		(2 000 000)	(2 000 000)	(2 000 000)	(2 000 000)
Netto renter og avdrag	253 776 999	237 840 000	265 810 000	300 030 000	301 340 000
Disponert til avsetning	67 020 000	86 202 600	57 697 400	29 750 000	28 000 000
Frie inntekter	(2 213 786 000)	(2 357 772 000)	(2 331 556 000)	(2 311 562 000)	(2 309 422 000)
Ikke økt eiendomsskatt		52 000 000	52 000 000	52 000 000	52 000 000
Motpost avskrivninger, renter/avdrag	(133 460 000)	(129 950 000)	(156 810 000)	(168 480 000)	(177 470 000)
	0	0	0	0	0

a. Skattøret for 2010 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak.

16. Utskriving av eiendomsskatt for 2010.

Det utskrives eiendomsskatt på alle eiendommer i hele Tromsø kommune.

Eiendomsskatten for 2010 skrives ut med skattesats **2,3** promille for boligeiendommer og **4,3** promille for alle andre typer eiendommer.

Bunnfradrag for godkjente boenheter settes til kr. 200.000,-

Etter eiendomsskatteloven § 7a skal det innvilges fritak for eiendomsskatt for så vidt gjelder private barnehager og skoler, som ikke driver på kommersielt grunnlag. Videre kan eiendommer som eies av stiftelser eller organisasjoner som ivaretar kommunens gavn eller tarv og som ikke

driver på kommersielt grunnlag, herunder idrettsanlegg som er åpne for alle, av kommunestyret innvilges fritak for eiendomsskatt.

Eiendomsskatt og kommunale eiendomsavgifter forfaller til betaling 1.4 og 1.10.

17. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2010.

18. Kommunale avgifter og gebyrer vedtas i henhold til vedlegg, **med følgende endringer:**

- avløpsgebyr	3,10 %
- vanngebyr	3,10 %
- vannmålerleie	3,10 %
- slamskillere	3,10 %
- feieavgift	3,10 %
- gravlundsgeb.	10,0 %

14.2 kontrollgebyr:

- fritidsbolig	500 kr
- anlegg som ikke overstiger 15 PE:	750 kr

19. Tjenesterammene vedtas i henhold til **Fremskrittspartiets forslag**.

20. Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjetter til resultatenheterne.

21. Rådmannen gis fullmakt til å fordele fellesposter ut på tjenesterammene. Dette gjelder lønnsøkning, pensjon og arbeidsgiveravgift

22. Kulturhuset beholder 30 % av momskompensasjonen fra drift, mens 70 % tilbakeføres kommunekassen. Kulturhuset beholder all momskompensasjon fra investering.

23. De kommunale foretakene Tromsø Parkering, Tromsø Havn og Kulturhuset får kompensasjon for utgifter som følge av økt arbeidsgiveravgift fra 5,1 % til 7,9 %.

24. Tromsø Kinos husleie for 2010 settes til **7.160.000 kr**.

25. Investeringer vedtas i henhold til hovedoversikt – investering.

26. Lånerammen for ordinære investeringer settes til 203 millioner kroner i 2010. Låneopptak for ordinære investeringer for perioden 2011 -2013 settes til henholdsvis 102 millioner kroner, 46 millioner kroner og 22 millioner kroner.

27. Til finansiering av nybygg / anskaffelser søkes opptatt lån i år 2010 på til sammen 537 mill. kr. Lån fordeler seg slik:

- Lån til ordinære investeringer:	203 mill.kr
- Lån til VAR-sektoren:	159 mill.kr
- Lån rentestøtte skoleutbygging:	87 mill.kr
- Lån barnehageutbygging	10 mill.kr
- Lån andre inntektsgivende formål:	8 mill.kr

- Startlån, Husbanken:

70 mill.kr

28. Det tas opp startlån i Husbanken med 70 mill. kr i 2010.

29. Tromsø kommunes trekkrettighet (kass kreditt) for 2010 settes til 90,5 mill. kroner i Sparebank1 Nord-Norge.

Verbalforslag:

1. Rådmannen bes vurdere å omgjøre resultateneheten Bydrift til et kommunalt aksjeselskap.

Utøvende tjeneste på Bydrift skilles ut som eget selskap etter modell av Statens Vegvesens utskilling av utøvende tjeneste (Mesta).

Forslaget innebærer at alt av bygningsmasse samt maskiner/utstyr overtas av aksjeselskapet.

Rådmannens vurdering fremlegges for kommunestyret sommeren 2010.

2. Rådmannen bes vurdere å omgjøre resultateneheten Eiendom til et kommunalt aksjeselskap.

Forslaget innebærer at alt av kommunal bygningsmasse overtas av aksjeselskapet. Rådmannens vurdering fremlegges for kommunestyret sommeren 2010.

3. Rådmannen bes vurdere å omgjøre Kulturhuset KF til et kommunalt aksjeselskap.

Forslaget innebærer at alt av bygningsmasse samt maskiner/utstyr overtas av aksjeselskapet.

Rådmannens vurdering fremlegges for kommunestyret sommeren 2010.

4. Rådmannen bes vurdere å omgjøre Tromsø Parkering KF til et kommunalt aksjeselskap.

Forslaget innebærer at alt av bygningsmasse samt maskiner/utstyr overtas av aksjeselskapet.

Rådmannens vurdering fremlegges for kommunestyret sommeren 2010.

5. Det kommunale landbrukskontorets budsjett reduseres med 50 %.

6. Tromsø kommune skal i større grad involvere frivillige lag og organisasjoner på kulturfronten.

7. Samtlige kommunale barnehager overføres til et kommunalt aksjeselskap. Tiltaket søkes gjennomført fra 30.06.2010. Samtlige bygninger med inventar/utstyr overføres til aksjeselskapet.
8. Det innføres stillingsstopp fra 1. januar 2010.
9. Tromsø kommunes avtale med Nordnorsk opera og symfoniorkester sies opp.
10. Retten til utvidet egenmelding utgår.
11. Kurs/konferanser og reisevirksomhet reduseres med 50 %.
12. Videokonferanserommet tas mer i bruk med sikte på å redusere reisevirksomheten.
13. Rådmannen pålegges å sørge for at antall dagsenterplasser for psykisk utviklingshemmede i TUIL Arena ikke skal reduseres i forhold til eksisterende dagsentertilbud.
14. Morsmålsundervisning fjernes.
15. Internasjonal komité avvikles.
16. Likestillingsutvalget avvikles.
17. Tromsø kommunes avtale med Hålogaland Teater sies opp.
18. Tromsø kommune gir ikke støtte til Nordlysfestivalen.
19. Stiftelsen kommunale boliger bes utrede muligheten for å bygge eldreboliger.
20. Kommunestyret får seg forelagt en oversikt over alle prosjekter finansiert av kommunen, slik at kommunestyret kan vurdere hvilke prosjekter som kan avsluttes. Oversikten forelegges kommunestyret senest august 2010.
21. Ansatte med spesiell kompetanse, for eksempel innen barnevern og ansatte som har klienter, blir fratatt merkantile oppgaver som for eksempel regnskap, anvisning osv, slik at spesiell kompetanse kommer klientene til gode. Ansatte vil da kunne utføre sine oppgaver på en effektiv og rasjonell måte slik at det blir kontinuitet i arbeidet.
22. Drift av kafeen og utleie av skøyter på Tromsdalen kunstisbane tilbakeføres til Tromsø Skøyteklubb.

Kommunestyret forutsetter at kjøkkenet på Heracleum har åpent i julen og nyttårshelgen 2009.

Fellesforslag fra FRP/H/Krf/V/Rødt:

”Kjøkkenet på Heracleum opprettholdes på dagens nivå. Dette gjelder med unntak av bortfall av rabattordning på brukerkort.”

Øyvind Hilmarsen, H, foreslo:

1. Skattøret for 2010 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak.
2. Utskriving av eiendomsskatt for 2010.

Det utskrives eiendomsskatt på alle eiendommer i hele Tromsø kommune.

Eiendomsskatten for 2010 skrives ut med skattesats 2,3 promille for boligeiendommer og 4,3 promille for alle andre typer eiendommer.

Bunnfradrag for godkjente boenheter settes til kr. 200 000,-.

Etter eignedomsskattelova § 7a skal det innvilges fritak for eiendomsskatt for så vidt gjelder private barnehager og skoler, som ikke driver på kommersielt grunnlag. Videre kan eiendommer som eies av stiftelser eller organisasjoner som ivaretar kommunens gavn eller tarv og som ikke driver på kommersielt grunnlag, herunder idrettsanlegg som er åpne for alle, av kommunestyret innvilges fritak for eiendomsskatt.

Eiendomsskatt og kommunale eiendomsavgifter forfaller til betaling 1.4. og 1.10.

3. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2010.
4. Kommunale avgifter og gebyrer vedtas i henhold til vedlegg
 1. Tjenesterammene vedtas i henhold til hovedoversikt – drift i hht rådmannens forslag med Høyres endringer angitt i tabell.
 2. Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjetter til resultatenehetene.
 3. Rådmannen gis fullmakt til å fordele fellesposter ut på tjenesterammene. Dette gjelder lønnsøkning, pensjon og arbeidsgiveravgift.
 4. Kulturhuset beholder 30 % av momskompensasjonen fra drift, mens 70 % tilbakeføres kommunekassen. Kulturhuset beholder all momskompensasjon fra investering.
 5. De kommunale foretakene Tromsø Parkering, Tromsø Havn og Kulturhuset får kompensasjon for utgifter som følge av økt arbeidsgiveravgift fra 5,1% til 7,9%.
 6. Tromsø Kinos husleie for 2010 settes til 6.660.000 kr.
 7. Investeringer vedtas i henhold til hovedoversikt – investering i hht rådmannens forslag med Høyres endringer angitt i tabell.
 8. Lånerammen for ordinære investeringer settes til 203 mill.kr i 2010. Låneopptak for ordinære investeringer for perioden 2011 -2013 settes til henholdsvis 102 mill.kr, 46 mill.kr og 22 mill.kr.
 9. Til finansiering av nybygg / anskaffelser søkes opptatt lån i år 2010 på til sammen 537 mill.kr. Lån fordeler seg slik:

- Lån til ordinære investeringer:	206,6 mill.kr
- Lån til VA-sektoren:	147,5 mill.kr
- Lån rentestøtte skoleutbygging:	87 mill.kr
- Lån barnehageutbygging:	10 mill.kr

- Lån andre inntektsgivende formål: 8 mill.kr
- Startlån, Husbanken: 70 mill.kr

10. Det tas opp startlån i Husbanken med 70 mill.kr i 2010.

11. Tromsø kommunes trekkrettighet (kassekreditt) for 2010 settes til 90,5 mill.kr i Sparebank1 Nord-Norge.

Detaljert oversikt hovedoversikt drift og investeringer

Følgende endringer foreslås:

Inntekt

Redusert eiendomsskatt	- 52 600 000
Totalt	- 52 600 000

Endringer investeringsbudsjett, relativ tabell

Investering	2010	2011	2012	2013
Kvamstykket bh	-25 500	-20 000		
Krisesenter	29 000			
Totalt	3 500	-20 000		

Endring driftsbudsjettet, relativ tabell

Drift	2010	2011	2012	2013
1001 Politisk styring	-2 150 000	-2 150 000	-2 150 000	-2 150 000
1002 Administrativ styring, støtte	-5 380 000	-5 380 000	-5 380 000	-5 380 000
2001 Fellesutgifter	-720 000	-720 000	-720 000	-720 000
2002 Bygg- og eiendomsdrift, boligj.	-13 750 000	-13 750 000	-13 750 000	-13 750 000
2003 Næringsliv - veiledning, støtte	-1 250 000	-1 250 000	-1 250 000	-1 250 000
3002 Barneverntjenesten	-1 250 000	-1 250 000	-1 250 000	-1 250 000
3003 Kommunale/private barnehager	-7 900 000	-7 900 000	-7 900 000	-7 900 000
3004 Grunnskole/voksenopplæring/SFO	-4 600 000	-4 600 000	-4 600 000	-4 600 000
4001 Pleie og omsorgstjenester	-11 500 000	-11 500 000	-11 500 000	-11 500 000
5001 Kommunehelsetjenester				
5002 Sosiale tjenester/forebygging/rus	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
6001 Kultur og idrett	694 000	694 000	694 000	694 000
6003 Kirker og religiøse formål	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
7001 Forebygging/beredskap brann og ulykker				
7002 Fysisk planlegging og tilrettelegging	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000
7003 Samferdsel, m.v.	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
9701 Netto renter og avdrag	-1 300 000	-1 300 000	-1 300 000	-1 300 000
9702 Disponert til avsetning	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000
9801 Renovasjon				
9802 Vann og avløp				
9901 Frie inntekter				

9902 Motpost avskrivninger, renter og avdrag				
Sum tjenesterammer				

Driftsbudsjett, detaljert oversikt over endringer per tjenesteramme:

Rammeområde 1001 Politisk styring

Reduksjon 1 stilling rådgiver	- 600 000
Reduksjon lønn frikjøp 20% konto 10802	- 350 000
Reduksjon varaordfører 50 %	- 400 000
Reduksjon godtgjørelser 20% konto 10804	- 750 000
Totalt	- 2 150 000

1002 Administrativ styring, støtte

Reduksjon 20 % kurs og konferanser konto 11502	- 320 000
Reduksjon kjøp av konsulent tjenester 20 %	- 60 000
Reduksjon 10 stillinger	- 5 000 000
Totalt	- 5 380 000

2001 Fellesutgifter

Rammereduksjon 2 %	- 720 000
Totalt	- 720 000

2002 Bygg- og eiendomsdrift, boligjeneste

Reduksjon renhold 10 %	- 7 000 000
Ikke økning saksbehandler boligj.	- 365 000
Ikke økning branningeniør	- 600 000
Ikke økning planlegger	- 800 000
Reduksjon vedlikehold bygg	- 5 000 000
Totalt	- 13 750 000

2003 Næringsliv – veiledning, støtte

Reduksjon "støtte til bedrifter og andre"	- 700 000
Reduksjon tiltak i landbruket	- 250 000
Reduksjon "Inn på tunet" i 2010	- 750 000
Totalt	- 1 250 000

3002 Barnevernstjenesten

Ikke økning i rammen	- 1 250 000
Totalt	- 1 250 000

3003 Kommunale/private barnehager

Økning kommunal støtte i hht statlig pålegg	- 7 900 000
Totalt	- 7 900 000

3004 Grunnskole/voksenopplæring/SFO

Økt inntekt pris SFO 5%	- 2 200 000
Reduksjon frukt og grønt	- 1 500 000
Reduksjon leksehjelp	- 900 000
Totalt	- 4 700 000

4001 Pleie og omsorgstjenester

Redusert økning institusjonstjenesten	- 2 500 000
Redusert økning hjemmetjenesten	- 7 500 000
Redusert økning BPA	- 2 500 000

Opprettholdelse egenproduksjon kjøkken Herakleum	1 000 000
Totalt	- 11 500 000
5001 Kommunehelsetjenester	
Totalt	
5002 Sosiale tjenester/forebygging/rus	
Redusert økning sosialhjelp	- 2 000 000
Totalt	- 2 000 000
6001 Kultur og idrett	
Redusert reduksjon Husleie Aurora Kino	+ 500 000
Redusert inntekt Kulturskolen, ikke økning for å dekke økte utg HT og NNOS	+ 1 100 000
Redusert søkbare tilskudd	- 400 000
Reduksjon "Møteplassen" konto 14714	- 137 000
Reduksjon drift museer 10 %	- 324 000
Redusert inntekt kunstisbanen	+ 200 000
Tilskudd Tirpiz-museet	5 000
Redusert tilskudd festivaler	- 250 000
Totalt	+ 694 000
1) Kommunestyret ber rådmannen iverksette reforhandlinger av driftsavtalene til Hålogaland teater og Nord-Norsk Opera og Symfoniorkester med det formål å redusere kommunens forpliktelser.	
2) Tromsø Skøyteklubb skal fortsatt få drive utleie av skøyter og kafeen på Kunstisbanen	
6003 Kirker og religiøse formål	
Totalt	
7001 Forebygging/beredskap brann og ulykker	
Totalt	
7002 Fysisk planlegging og tilrettelegging	
Ikke besette to vakante stillinger	- 1 200 000
Totalt	- 1 200 000
7003 Samferdsel	
Rammereduksjon	- 1 000 000
Totalt	- 1 000 000
1) Det skal fortsatt leies ut i sentrum som tidligere i forhold til frivillige organisasjoner	
9701 Netto renter og avdrag	
Økning Krisesentret (29 mill, staten dekker 80 % av kapitalkost, dvs renter og avdrag på 23,2 mill)	+ 5 800 000
Reduksjon barnehage Kvamstykket (25,5 mill i 10 og 20,5 mill i 11)	- 25 500 000
Totalt redusert låneopptak 2010	- 19 700 000
Redusert netto renter og avdrag drift 09	-1 300 000
9701 Netto renter og avdrag	
Reduksjon VA Høydebasseng Nord-Tromsøya (11,5 i 10, 30, i 11, 39 i 12, 1,9 i 13, total 82)	- 11 500 000
Totalt	- 11 500 000
Totalt reduksjon driftkostnader	- 53 306 000

Totalt reduksjon inntekter	52 600 000
Til disposisjonsfond/reserve	706 000

Kåre Sørensen permittert = 42.

Jarle Heitmann møtte = 43.

Jonas Eilertsen, V, foreslo:

”Rådmannens innstilling med følgende endringer fremmes:

2) Utskriving av eiendomsskatt for 2010

Det utskrives eiendomsskatt i Tromsø kommune for alle eiendommer i hele kommunen.

Eiendomsskatten for 2010 skrives ut med skattesats 2,3 promille for boligeiendommer og 4,3 promille for alle andre typer eiendommer.

Bunnfradrag for godkjente boenheter settes til kr. 200 000,-

Etter eiendomsskatteloven § 7a skal det innvilges fritak for eiendomsskatt for så vidt gjelder private barnehager og skoler, som ikke driver på kommersielt grunnlag. Videre kan eiendommer som eies av stiftelser eller organisasjoner som ivaretar kommunens gavn eller tarv og som ikke driver på kommersielt grunnlag, herunder idrettsanlegg som er åpne for alle, av kommunestyret innvilges fritak for eiendomsskatt.

Eiendomsskatt og kommunale eiendomsavgifter forfaller til betaling 1.4 og 1.10.

5) Tjenesterammene vedtas i henhold til **Venstres forslag.**

11) Investeringer vedtas i henhold til **rådmannens forslag med Venstres foreslåtte endringer.**

12) Lånerammen for ordinære investeringer settes til **114,5** millioner kroner i 2010. Låneopptak for ordinære investeringer for perioden 2011 -2013 settes til henholdsvis **49** millioner kroner, **66** millioner kroner og **0** millioner kroner

Verbalforslag:

1) Lyssetting

Rådmannen bes utarbeide et program for lyssetting av det offentlige rom i samarbeid med næringslivet, kunstnere og arkitekter.

2) Revidering av kommunale forskrifter

Rådmannen bes utarbeide en plan for revidering og forenkling av kommunale forskrifter. Ved revidering av kommunale forskrifter bør det vurderes å tidsbegrense gyldigheten av disse, for eksempel til 10 år.

3) Eiendomsselskap

Tromsø kommune oppretter et heleid kommunalt aksjeselskap etter modell av det statlige selskapet Entra AS for å forvalte kommunens eiendomsportefølje.

4) Tekniske tjenester

Rådmannen bes om å utrede muligheten for en sammenslåing av tekniske tjenester i Tromsø kommune (Bydrift, eiendom og Kultur&idrett)

5) Anbudsutsetting

Rådmannen bes om å legge frem en sak for kommunestyret hvor driften av et sykehjem og en barnehage legges ut på anbud fra og med 1.7.2010.

6) Det kommunale landbrukskontorets budsjett reduseres med 50 %.

7) Rådmannen legger frem en sak om et forsøksprosjekt hvor to ungdomsskoler styres av et eget skolestyre.

8) Rådmannen bes legge frem en egen sak som forbereder utmeldelse av Kommunens Sentralforbund

9) Rådmannen bes om å gå i dialog med Tromsø skøyteklubb om drift av kunstisbanen med mål om å gi Tromsø skøyteklubb mest mulig frihet til å drifte.

10) Rådmannen bes om å legge fram en utredning innen sommeren 2010 om effekten av innstramningene av skjenketidene for alkoholsalg i butikk.

11) Rådmannen bes om å stoppe arbeidet med å bygge opp en egen bedriftshelsetjeneste og i stedet for gå i dialog med allerede eksisterende bedriftshelsetjenester.

12) Morsmålundervisning fjernes og ressursene brukes på styrket norskopplæring.

Drift

Tj.ramm

e	Navn	2010	2011	2012	2013
1001	Politisk styring				
	Rådgiverstilling	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
1002	Administrativ styring				
	Rammekutt	-6 000 000	-6 000 000	-6 300 000	-6 300 000
	Egen bedriftshelsetjeneste	0	-1 400 000	-2 000 000	-2 000 000
	Innkjøp bedriftshelsetjenester	0	1 200 000	1 800 000	1 800 000
	Profileringstiltak	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000
	Omstillingstiltak	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
	Utmelding KS	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
2002	Bygg, eiendomsdrift og boligjeneste				
	Anbudsutsetting renhold	-3 000 000	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000
	Stillingsreduksjon enheten Eiendom	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
	Opprettelse eiendomsselskap	1 000 000	0	0	0
	Redusert energiforbruk	-6 500 000	-6 500 000	-6 500 000	-7 500 000
	Ikke økning saksbehandler	-365 000	-365 000	-365 000	-365 000
	Ikke økning branningeniør	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000
	Ikke økning planlegger	-800 000	-800 000	-800 000	-800 000

2003 Næringsliv

Inn på tunet	-750 000	0	0	0
Redusert tilskudd utviklingslag	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Landbrukskontor	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Kjøp av diverse tjenester	-750 000	-750 000	-750 000	-750 000
Næringsstilskudd	-1 533 400	-1 533 400	-1 533 400	-1 533 400
3003 Barnehager				
Redusert styrking barnehageramme	-6 000 000	-6 000 000	-6 000 000	-6 000 000
Anbudsetsetting av en barnehage- enhet. Forventet 5% innsparing	0	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000
3004 Skole				
Adferdstiltak	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000
PPT	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
Leirskole	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Prøveprosjekt med skolestyre	200 000	200 000	200 000	200 000
Egenandel SFO	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
SITS	500 000	500 000	500 000	500 000
Reduksjon frukt og grønt	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
4001 Pleie og omsorg				
Anbudsetsetting av sykehjem	0	-2 500 000	-2 500 000	-7 500 000
Drift Otium			1 000 000	8 000 000
Anbudsetsetting av utkjøring mat	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Læring og næring	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000
Legetjeneste sykehjem	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000
Fysioterapi sykehjem	600 000	600 000	600 000	600 000
Fortsatt kafédrift Heracleum	800 000	800 000	800 000	800 000
5002 Sosiale tjenester				
Redusert økning sosialhjelp	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000
6001 Kultur				
Privat drift av kunstisbanen	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Redusert kulturadministrasjon	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
Redusert avgift kulturskolen	500 000	500 000	500 000	500 000
6003 Kirker og religiøse formål				
Redusert økning KF	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
7003 Samferdsel				
Økt overskudd Tromsø Parkering	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Overskudd Tromsø Parkering til VT	-750 000	-750 000	-750 000	-750 000
9701 Netto renter og avdrag				
Redusert lånegjeld	-8 850 000	-14 150 000	-12 150 000	-21 150 000
9901 Eiendomsskatt				
Redusert eiendomsskatt	52 000 000	65 000 000	62 500 000	70 500 000
Økt overskudd Troms Kraft	-6 500 000	-6 500 000	-6 500 000	-6 500 000
	51 600	-198 400	1 600	1 600

Sigurd Langseth, Rødt, foreslo:

1. Tromsø kommune avvikler sitt medlemskap i Winter Cities-organisasjonen så raskt det er praktisk mulig.
2. Tromsø kommune iverksetter nødvendige tiltak for innsamling av ”herreløst” avfall.”

Elin Jørgensen, Rødt, foreslo:

”Tjenesteramme 1002 Administrativ styring og støtte:

2010: Omstillingsprosjekt – 500.000

Tjenesteramme 3004 Grunnskole.

2010: 16. Olderbakken skole 500.000.

Antallet pedagoger på SITS reduseres ikke til 3 men opprettholdes på 4 som i dag. Tas fra tjenesterammen 3004 Grunnskole.

Elevene i Tromsø kommune skal ha tilbud om minst ett leirskoleopphold i løpet av barneskolen. Tas fra tjenesteramme 3004 Grunnskole.

Oversendelsesforslag:

Tromsø kommune skal aktivt bistå Dyrebeskyttelsen i Tromsø i arbeidet med å skaffe dyrebeskyttelsen egnede lokaler for å huse hjemløse dyr.

Oversendelsesforslag:

Tromsø kommunes organisering som to-nivåkommune skal evalueres i løpet av 2010.”

Gunnar Pedersen, H, foreslo:

”I økonomiplanen for 2010 – 2013 skal det avsettes 5000 kroner til Tirpitsmuseet/Forsvarsmuseet for hvert av årene i økonomiplanen.

Bevilgningen dekkes innenfor kulturs ramme.

Innenfor kulturs ramme for året 2010 skal det avsettes inntil 100.000 kroner for å få utredet en flytting av skytebanene i Tromsdalen.

Ubrukte midler kan eventuelt brukes for å dekke omkostninger med flyttingen.”

Ane-Marthe Aasen, Krf., foreslo:

”Rådmannen bes legge fram en egen sak på hvilken boligbygging som kan gjennomføres innenfor den økonomi Tromsø kommune har i dag.”

Arild Hausberg, AP, foreslo:

”Gravlundsgebyrer:

Tekst	2009		Økning kr.	Sum	Avgift 2010
	Ekst. Mva	Økning %			
Gravferdavgift utenbysboende	4400	4,55	200	4600	4600
Urnedsettelse utenbysboende	1000	20,00	200	1200	1200
Festeavgift pr.grav pr.20 år. Innenbysb.	2200	45,45	1000	3200	3200
Festeavg.pr. grav pr. 20 år. Utenbysb.	2500	36,00	900	3400	3400

Bruk av kirke/kapell. Begravelse/bisettelse av utenbysboende/ikke medlemmer av Den norske kirke	2000	5,00	100	2100	2100
---	------	------	-----	------	-------------

Votering:

Blomseths forslag pkt. 20: Fikk 18 mot 25 stemmer og falt.

Jørgensens forslag (tjenesteramme 1002 osv.): Fikk 4 og falt.

Innstillingens pkt. 20 mot Steen m.fl. forslag pkt. 20: Steens forslag enstemmig vedtatt.

Innstillingens pkt. 23 mot Steen m.fl. forslag pkt. 23: Steens forslag enstemmig vedtatt.

Steens forslag pkt. 21 (Mæland inhabil og fratrådte = 42): Vedtatt med 25 mot 17 stemmer.

Mæland tiltrådte = 43.

Innstillingens pkt. 24 mot Blomseths forslag pkt. 5: Innstillingen vedtatt med 24 mot 17 stemmer.

Steen m.fl. pkt. 25 mot Langseths forslag pkt. 1: Steens forslag vedtatt med 26 mot 17 stemmer.

Langseths forslag pkt. 2 bortfaller – ikke stemt over.

Jørgensens forslag (antall pedagoger osv.): Fikk 6 mot 37 stemmer og falt.

Jørgensens forslag (elevene osv.): Oversendes administrasjonen.

Jørgensens forslag (Tromsø kommunes osv.): Oversendes administrasjonen.

Jørgensens forslag (Tromsø ... dyrebesk. Osv.): Oversendes administrasjonen.

Pedersens forslag (Innenfor kulturs osv.): Fikk 20 mot 23 stemmer og falt.

Pedersens forslag (I øk.planen osv.): Fikk 18 mot 25 stemmer og falt.

Aasens forslag: Oversendes administrasjonen.

Blomseths forslag (Heracleum åpent i julen osv.): Vedtatt med 22 mot 21 stemmer.

Fellesforslag Frp/H/Krf./V/Rødt: Vedtatt med 22 mot 21 stemmer.

Verbalforslag:

Blomseths forslag pkt. 1: Fikk 17 mot 26 stemmer og falt.

Innstillingens pkt. 18 mot Blomseths forslag pkt. 2: Innstillingen vedtatt med 25 mot 18 stemmer.

Blomseths forslag pkt. 3: Fikk 18 mot 25 stemmer og falt.

Blomseths forslag pkt. 4: Fikk 15 mot 28 stemmer og falt.

Blomseths forslag pkt. 6: Fikk 18 mot 25 stemmer og falt.

Blomseths forslag pkt. 7: Fikk 15 mot 28 stemmer og falt.

Blomseths forslag pkt. 8: Fikk 11 mot 32 stemmer og falt.

Blomseths forslag pkt. 9: Fikk 9 mot 34 stemmer og falt.

Blomseths forslag pkt. 10: Fikk 18 mot 25 stemmer og falt.

Blomseths forslag pkt. 11: Fikk 18 mot 25 stemmer og falt.

Blomseths forslag pkt. 12: Enstemmig vedtatt.

Blomseths forslag pkt. 13: Vedtatt med 22 mot 21 stemmer.

Blomseths forslag pkt. 14/ Eilertsens forslag: Fikk 18 mot 25 stemmer og falt.

Blomseths forslag pkt. 15: Fikk 15 mot 28 stemmer og falt.

Blomseths forslag pkt. 16: Fikk 9 mot 34 stemmer og falt.

Blomseths forslag pkt. 17: Fikk 9 mot 34 stemmer og falt.

Blomseths forslag pkt. 18: Fikk 9 mot 34 stemmer og falt.

Blomseths forslag pkt. 19: Fikk 18 mot 25 stemmer og falt.

Blomseths forslag pkt. 21: Fikk 18 mot 25 stemmer og falt.

Blomseths forslag pkt. 22/Eilertsens forslag: Fikk 18 mot 25 stemmer og falt.

Blomseths forslag pkt. 6: Fikk 18 mot 25 stemmer og falt.

Eilertsens forslag pkt. 1: Fikk 2 mot 41 stemmer og falt.

Eilertsens forslag pkt. 2: Fikk 18 mot 25 stemmer og falt.
Eilertsens forslag pkt. 4: Fikk 17 mot 26 stemmer og falt.
Eilertsens forslag pkt. 5: Fikk 18 mot 25 stemmer og falt.
Eilertsens forslag pkt. 7: Fikk 15 mot 28 stemmer og falt.
Eilertsens forslag pkt. 8: Fikk 15 mot 28 stemmer og falt.
Eilertsens forslag pkt. 10: Fikk 15 mot 28 stemmer og falt.
Eilertsens forslag pkt. 11: Fikk 18 mot 25 stemmer og falt.
Innstillingens pkt. 16: Vedtatt med 39 mot 4 stemmer.
Innstillingens pkt. 19a: Vedtatt med 29 mot 14 stemmer.
Innstillingens pkt. 19b: Vedtatt med 29 mot 14 stemmer.
Innstillingens pkt. 22: Enstemmig vedtatt.
Innstillingen (drift/investering) mot alle øvrige tallforslag fra AP, Frp, H, V: Innstillingen falt enstemmig.
Eilertsens forslag (talldelen): Fikk 2 stemmer og falt.
Hilmarsens forslag (talldelen): Fikk 9 stemmer og falt.
Blomseths forslag (talldelen): Fikk 10 stemmer og falt.
Steen m.fl. forslag samt ordførerens forslag: Fikk 21 stemmer og falt.
Det ble deretter stemt over de 2 forslag som fikk flest stemmer slik:
Steen m.fl. forslag mot Blomseths forslag: Steens forslag vedtatt med 28 mot 15 stemmer.

Vedtak:

1. Skattøret for 2010 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak.
2. Utskriving av eiendomsskatt for 2010.

Det utskrives eiendomsskatt på alle eiendommer i hele Tromsø kommune.

Eiendomsskatten for 2010 skrives ut med skattesats 3,4 promille for boligeiendommer og 5,4 promille for alle andre typer eiendommer.

Bunnfradrag for godkjente boenheter settes til kr. 200 000,-.

Etter eigedomsskattelova § 7a skal det innvilges fritak for eiendomsskatt for så vidt gjelder private barnehager og skoler, som ikke driver på kommersielt grunnlag. Videre kan eiendommer som eies av stiftelser eller organisasjoner som ivaretar kommunens gavn eller tarv og som ikke driver på kommersielt grunnlag, herunder idrettsanlegg som er åpne for alle, av kommunestyret innvilges fritak for eiendomsskatt.

Eiendomsskatt og kommunale eiendomsavgifter forfaller til betaling 1.4. og 1.10.

3. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2010.
4. Kommunale avgifter og gebyrer vedtas i henhold til vedlegg.

Tekst	2009		Økning %	Økning kr.	Sum	Avgift 2010
	Ekst. Mva					
Gravferdavgift utenbysboende	4400		4,55	200	4600	4600
Urnedsettelse utenbysboende	1000		20,00	200	1200	1200
Festeavgift pr.grav pr.20 år. Innenbysb.	2200		45,45	1000	3200	3200
Festeavg.pr. grav pr. 20 år. Utenbysb.	2500		36,00	900	3400	3400
Bruk av kirke/kapell. Begravelse/bisettelse av utenbysboende/ikke medlemmer av Den norske kirke	2000		5,00	100	2100	2100

5. Tjenesterammene vedtas i henhold til hovedoversikt – drift, med følgende endringer:

Tjenesteramme	2010	2011	2012	2013
1001 Politisk styring Nedleggelse av klient- og klageutvalget og barnevernsutvalget, klagesaker i byggesak delegeres til administrasjonen.	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
1002 Administrativ styring, støtte Prosjektkoordinator nordområde/ internasjonalt arbeid Eksterne prosjektmidler	600.000	600.000	600.000	600.000
	-250.000	-500.000	-500.000	-500.000
2002 Bygg, eiendomsdrift og boligtjeneste Rammekutt	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000
2003 Næringsliv – veiledning/støtte Rammekutt Ullsfjordprosjektet Støtte utviklingslagene	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	150.000	150.000	150.000	150.000
	100.000	100.000	100.000	100.000
3003 Barnehager Mindre styrking	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
3004 Grunnskole, voksenopplæring, SFO Innsparing skolestruktur Leirskole Den kulturelle skolesekken KUTT- reversering kutt Utdanningsvalg Barnas/ungdommens kommunestyre 50.000 til hvert av møtene til fordeling på tiltak	-3.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	500.000	500.000	500.000	500.000
	500.000	500.000	500.000	500.000
	250.000	250.000	250.000	250.000
	100.000	100.000	100.000	100.000
4001 Pleie og omsorg Tilpasning ASSS brukere under 67 år Opprettholde egenproduksjon på kjøkkenet på Heracleum	-18.500.000	-18.500.000	-18.500.000	-18.500.000
	500.000	500.000	500.000	500.000

Tjenesteramme	2010	2011	2012	2013
5002 Sosiale tjenester/forebygging/rus				
Redusert økning økonomisk sosialhjelp	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000
Forebyggende barnevern: Home Start familiekontakten	500.000	500.000	500.000	500.000
Psykhjelpa på Tvibit, 1 ekstra ettermiddag i uka	50.000	50.000	50.000	50.000
6001 Kultur og idrett				
Redusert husleie Aurora kino	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Drift kunstgressbaner	240.000	240.000	240.000	240.000
Økt kontingent friluftsrådet	340.000	340.000	340.000	340.000
Flere kulturskoleplasser	400.000	400.000	400.000	400.000
Tilskudd Midnight sun Marathon (kompensasjon for kjøp av kommunale tjenester)	150.000	150.000	150.000	150.000
7001 forebygging/ beredskap brann og ulykker				
Rammekutt	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
7002 Fysisk planlegging og tilrettelegging				
Samarbeid UiT	250.000	250.000	250.000	250.000
Prosjektmidler til utviklingstiltak i sentrum	250.000	250.000	250.000	250.000
7003 Samferdsel				
Rammekutt	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
Eiendomsskatt, reduksjon	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000
Avsetning til disposisjonsfond	10.370.000	13.620.000	13.620.000	13.620.000

6. Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjetter til resultatenehetene.
All erfaring tilsier at det for de aller fleste enhetene oppstår uforutsette utgifter gjennom budsjettåret. Rådmannen bes ta høyde for dette i budsjettfordelingsmodellene.
7. Rådmannen gis fullmakt til å fordele fellesposter ut på tjenesterammene. Dette gjelder lønnsøkning, pensjon og arbeidsgiveravgift.
8. Kulturhuset beholder 30 % av momskompensasjonen fra drift, mens 70 % tilbakeføres kommunekassen. Kulturhuset beholder all momskompensasjon fra investering.
9. De kommunale foretakene Tromsø Parkering, Tromsø Havn og Kulturhuset får kompensasjon for utgifter som følge av økt arbeidsgiveravgift fra 5,1% til 7,9%.
10. Tromsø Kinos husleie for 2010 settes til 5.160.000 kr.
11. Investeringer vedtas i henhold til hovedoversikt – investering.
12. Lånerammen for ordinære investeringer settes til 203 mill.kr i 2010. Låneopptak for ordinære investeringer for perioden 2011 -2013 settes til henholdsvis 102 mill.kr, 46 mill.kr og 22 mill.kr.
13. Til finansiering av nybygg / anskaffelser søkes opptatt lån i år 2010 på til sammen 537 mill.kr.
Lån fordeler seg slik:
 - Lån til ordinære investeringer: 203 mill.kr
 - Lån til VA-sektoren: 159 mill.kr

- Lån rentestøtte skoleutbygging:	87 mill.kr
- Lån barnehageutbygging:	10 mill.kr
- Lån andre inntektsgivende formål:	8 mill.kr
- Startlån, Husbanken:	70 mill.kr

14. Det tas opp startlån i Husbanken med 70 mill.kr i 2010.
15. Tromsø kommunes trekkrettighet (kassekreditt) for 2010 settes til 90,5 mill.kr i Sparebank1 Nord-Norge.
16. Finansutvalget får rollen som økonomistyringsutvalg, og får seg forelagt den månedlige driftsrapporteringen fra resultatene som i dag går til rådmannen. Finansutvalget skal spesielt ha seg forelagt avviksrapporter, og skal ha disse forklart. Der enhetene driver i henhold til budsjett er rapporteringen kortfattet (kun større poster; lønn, innkjøp, drift etc.). Mer omfattende avvik rapporteres videre til formannskap/kommunestyre.
17. Finans- og byggutvalget bes etablere et hurtigarbeidende ad-hocutvalg som går inn i driften for å undersøke mulighetene for innsparinger, utsette prosjekt eller generere inntekter gjennom eksterne midler/rasjonalisering. Arbeidet gjøres i tett samarbeid med rådmannen og det rapporteres til finans- og byggutvalget og formannskapet. Utvalget skal framlegge sin rapport 1.5.10.
18. Finans- og byggutvalget oppnevnes som arbeidsgruppe for et prosjekt som skal vurdere omorganisering av kommunens eiendomsforvaltning.
- 19a. Rådmannen bes vurdere muligheten for nedleggelse av skoler, herunder Tromvik skole, samt administrativ sammenslåing av flere skoler for å oppnå innsparing mht skolestruktur.
- 19b. Det bes også vurdert muligheten for og kostnadene ved å etablere leirskoletilbud i kommunen for eksempel på Tromvik skole.
20. På bakgrunn av ASSS-tjenesteprofil, ber kommunestyret rådmannen kartlegge og gi en oversikt over hvilke typer lærevesker, behov og diagnoser som er årsaken til det høye antallet barn med behov for ekstra oppfølging og spesialundervisning - herunder antall, fordeling på kjønn og skoler, og hvilke hovedkategorier av tiltak som igangsettes.
21. Rådmannen bes vurdere å innføre systemer som fører til mer effektiv bruk av vikarer og redusert innleie fra vikarbyrå.
22. Rådmannen bes foreta en gjennomgang av kommunale bygg og eiendommer med sikte på avhending av eiendommer og bygg som det ikke er behov for. Inntektene fra salg øremerkes grunnerverv.
23. Arbeidstidsordninger innen pleie og omsorg må i større grad tilpasses brukernes behov. Rådmannen bes vurdere turnusomlegginger med "langturnus", 3-3 turnus og andre alternative turnusordninger spesielt på tjenestesteder med døgkontinuerlig drift. Et av målene er å redusere uønsket deltid.
24. Rådmannen bes vurdere å omorganisere plan- og næringsenheten. Vedtaket i økonomiplan for 2009-2012 vedrørende interkommunalt samarbeid innen landbruk må følges opp. Dersom det ikke er mulig å få til et slikt samarbeid vurderes det om landbruksarbeidet skal organiseres i en

landbruksavdeling.

25. Rådmannen bes komme med en sak til politisk behandling i løpet av første halvår 2010 vedrørende Tromsø kommunes medlemskap i Winter Cities.

26. Videokonferanserommet tas mer i bruk med sikte på å redusere reisevirksomheten.

27. Rådmannen pålegges å sørge for at antall dagsenterplasser for psykisk utviklingshemmede i TUIL Arena ikke skal reduseres i forhold til eksisterende dagsentertilbud.

28. Kjøkkenet på Heracleum opprettholdes på dagens nivå. Dette gjelder med unntak av bortfall av rabattordning på brukerkort.

29. Kommunestyret forutsetter at kjøkkenet på Heracleum har åpent i julen og nyttårshelgen 2009.

(+ 4 oversendelsesforslag)

Hovedoversikt driftsbudsjett

Tjenesteramme	Revidert budsjett 09	2010	2011	2012	2013
Politisk styring	21 219 600	19 144 100	21 144 100	19 154 100	21 154 100
Administrativ styring, støtte	130 577 949	129 132 949	129 582 949	130 182 949	130 182 949
Fellesutgifter	-18 245 262	36 422 638	36 571 838	23 855 238	29 145 238
Bygg- og eiendomsdrift, boligjeneste	218 134 163	222 201 163	221 301 163	220 601 163	220 601 163
Næringsliv - veiledning, støtte	9 696 100	8 820 100	8 070 100	8 070 100	8 070 100
Barneverntjenesten	85 636 500	87 999 500	87 999 500	87 999 500	87 999 500
Kommunale/private barnehager	41 956 650	53 092 650	53 092 650	53 092 650	53 092 650
Grunnskole/ voksenopplæring/SFO	560 686 000	575 099 000	572 409 000	571 909 000	571 909 000
Pleie og omsorgstjenester	593 540 952	608 762 952	609 112 952	609 112 952	609 112 952
Kommunehelsetjenester	96 840 758	100 176 258	100 176 258	100 176 258	100 176 258
Sosiale tjenester/forebygging/rus	80 850 800	86 742 800	86 742 800	86 742 800	86 742 800
Kultur og idrett	81 074 863	83 250 363	82 770 363	82 980 363	82 980 363
Kirker og religiøse formål	23 775 055	25 012 055	25 512 055	26 012 055	26 012 055
Forebygging/beredskap brann og ulykker	33 634 472	33 123 472	33 123 472	33 123 472	33 123 472
Fysisk planlegging og tilrettelegging	21 156 565	22 759 565	22 059 565	22 059 565	22 059 565
Samferdsel, m.v.	45 913 836	45 569 836	45 569 836	45 569 836	45 569 836
Netto renter og avdrag	253 776 999	237 839 999	265 809 999	300 029 999	301 339 999
Disponert til avsetning m.v.	67 020 000	96 572 600	71 317 400	43 370 000	41 620 000
Frie inntekter	-2 213 786 000	-2 341 772 000	-2 315 556 000	-2 295 562 000	-2 293 422 000
Motpost avskrivninger, renter og avdrag	-133 460 000	-129 950 000	-156 810 000	-168 480 000	-177 470 000
SUM RAMMER	0	0	0	0	0

Frie inntekter	2010	2011	2012	2013
Komp mva investering	-59 060 000	-27 240 000	-4 750 000	-3 000 000
Rammetilskudd	-900 632 000	-902 416 000	-900 502 000	-900 502 000
Ref. reform-97 Grunnsk., investeringer	-4 880 000	-4 700 000	-4 510 000	-4 320 000
Ref. eldreomsorg-investeringer	-8 700 000	-8 500 000	-9 300 000	-9 100 000
Ref. rentekomp. skoler	-6 400 000	-6 400 000	-8 000 000	-8 000 000
Ref. skoler/basseng 2008	-2 800 000	-6 400 000	-8 000 000	-8 000 000
Skatt på inntekt og formue	-1 235 000 000	-1 235 000 000	-1 235 000 000	-1 235 000 000
Eiendomsskatt	-124 300 000	-124 900 000	-125 500 000	-125 500 000
Sum frie inntekter	-2 341 772 000	-2 315 556 000	-2 295 562 000	-2 293 422 000

Disponert til avsetning	2010	2011	2012	2013
Overføring til investering	59 060 000	27 240 000	4 750 000	3 000 000
Avsatt i tiltakspakke				
Endring mva komp.				
Bruk av disp.fond				
Underskuddsdekning 08	27 142 600	5 457 400		
Underskuddsdekning 08				
Avsetning disp.fond	10 370 000	38 620 000	38 620 000	38 620 000
Sum disponert til avsetning	96 572 600	71 317 400	43 370 000	41 620 000

Økonomisk oversikt driftsbudsjettet

	Budsjett 2010
Brukerbetalinger	-136 745 673
Andre salgs og leieinntekter	-289 643 695
Overføringer med krav til motytelse	-593 422 591
Rammetilskudd	-900 632 000
Andre statlige overføringer	-328 142 444
Andre overføringer	-2 846 779
Skatt på inntekt og formue	-1 235 000 000
Eiendomsskatt	-124 300 000
Andre direkte og indirekte skatter	0
Sum driftsinntekter	-3 610 733 182
Lønnsutgifter	1 799 244 130
Sosiale utgifter	367 375 300
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon	663 498 095
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	163 943 688
Overføringer	439 309 550
Avskrivninger	40 950 000
Fordelte utgifter	-162 932 323
Sum driftsutgifter	3 311 388 440
Brutto driftsresultat	-299 344 742
Renteinntekter, utbytte og andre finansinntekter	-86 120 000
Mottatte avdrag på utlån	-240 000
Sum eksterne finansinntekter	-86 360 000
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	215 428 850
Avdragsutgifter	123 999 999
Utlån	0
Sum eksterne finansutgifter	339 428 849
Resultat eksterne finanstransaksjoner	253 068 849
Motpost avskrivninger	-40 950 000
Netto driftsresultat	-87 225 893
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	0
Bruk av disposisjonsfond	0
Bruk av bundne driftsfond	-15 572 998
Sum bruk av avsetninger	-15 572 998
Overført til investeringsregnskapet	60 260 000
Dekning av tidligere år regnskapsmessige merforbruk	27 228 654
Avsetning til disposisjonsfond	10 370 000
Avsetning til bundne driftsfond	4 940 237
Sum avsetninger	102 798 891
Mer/mindreforbruk	0

NB ! Oversikten er et estimat gjort sentralt før enhetene har detaljbudsjettet på egenhånd

Økonomisk oversikt investeringsbudsjettet

	Budsjett 2010
Salg av varige driftsmidler og fast eiendom	0
Andre salgsinntekter	0
Overføringer med krav til motytelse	-9 120 000
Statlige overføringer	0
Andre overføringer	0
Renteinntekter og utbytte	0
Sum inntekter	-9 120 000
Lønnsutgifter	0
Sosiale utgifter	0
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon	658 355 000
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	0
Overføringer	5 320 000
Renteutgifter og omkostninger	0
Fordelte utgifter	0
Sum utgifter	663 675 000
Finansieringsbehov	654 555 000
Bruk av lån	-536 895 000
Mottatte avdrag på utlån	-54 000 000
Salg av aksjer og andeler	0
Overført fra driftsregnskapet	-59 060 000
Bruk av disposisjonsfond	0
Bruk av ubundne investeringsfond	0
Bruk av bundne fond	-4 600 000
Bruk av likviditetsreserven	0
Sum finansiering	-654 555 000
Udekket/udisponert	0

Oversikt investering pr. prosjekt

Prosj. Nr.	Prosjekt - tekst	Stip. tot. kost.	Vedtatt 2010	Vedtatt 2011	Vedtatt 2012	Vedtatt 2013	Tall i hele 1000 Sum 2010-2013
1002 Administrativ styring og støtte							
1962	IKT - fordelingspost	løp. Bev	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
1963	Oppgradering MS-produkter		4 500	0	0	0	4 500
1957	Digitale mapper - skole	2 350	600	0	0	0	600
1959	Oppgradering samband	4 800	1 200	1 200	0	0	2 400
	Sum utgifter adm. styring og støtte		11 300	6 200	5 000	5 000	27 500
2002 Bygg- og eiendomsdrift, boligjeneste							
2318	Kvamstykket barnehage	46 500	25 500	20 000	0	0	45 500
23xx	Ny barnehage Reinen skole	11 000	6 000	5 000	0	0	11 000
23xx	Haugenstykket barnehage	38 000	3 000	0	0	0	3 000
23xx	Marsvegen barnehage	49 500	3 500	0	0	0	3 500
23xx	Ny barnehage Hillesøy skole	12 000	6 000	6 000	0	0	12 000
2014	Tromstun ungdomsskole, nybygg	287 000	165 000	87 751	0	0	252 751
4418	Strakstiltak bygg		2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
4404	ENØK - kort og langsiktige tiltak	løp.bev	6 000	6 000	5 000	5 000	22 000
44xx	Heis Aurora kino Fokus		1 000	0	0	0	1 000
5028	Kunstfrosset ishall, vedtatt	60 000	10 000				10 000
503301	Storelva kunstgressbane	10 077					0
503301	Avsetning til fond	3 150	3 150				3 150
503302	Skarpmarka kunstgressbane	5 556					0
503302	Avsetning til fond	2 330		2 330			2 330
503303	Sør-Tromsøya kunstgressbane	7 193					0
503303	Avsetning til fond	3 020		3 020			3 020
503304	Ersfjordeidet kunstgressbane	5 167					0
503304	Avsetning til fond	2 203	2 170				2 170
503305	Kroken kunstgressbane	7 500	3 500				3 500
503305	Avsetning til fond	3 150		3 150			3 150
503306	Tønsvik kunstgressbane	7 500	3 500				3 500
503306	Avsetning til fond	3 150			3 150		3 150
6180	Ny brannstasjon	155 000	60 000	0	0	0	60 000
618x	Kjøp brannbåt		3000	0	0	0	3000
618x	Ivaretagelse brannkrav	løp.bev.	800	800	800	800	3 200
	Sum utgifter bygg- og eiendomsdrift		304 120	136 051	10 950	7 800	458 921
6003 Kirker og religiøse formål							
5903	Krematorium og seremonilokale	29 000	5 000	11000	15 163	0	31 163
5904	Sandnessund gravlund		39 900	0	0	0	39 900
5908	Driftsentral	6 000	500	2500	3 000	0	6 000

Prosj. Nr.	Prosjekt - tekst	Stip. tot. kost.	Vedtatt 2010	Vedtatt 2011	Vedtatt 2012	Vedtatt 2013	Sum 2010-2013
	Sum utgifter kirker og religiøse formål		45 400	13 500	18 163	0	77 063
7002 Fysisk planlegging og tilrettelegging							
5438	Tur og trimstier	løp. Bev	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
5437	Nærmiljøtiltak/lekeplasser	løp bev	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
5430	Offentlige lekeplasser, sikkerhet	1 600	400	400	400	400	1 600
6023	Støyskjerming, krysstiltak Storelva		1 000	0	0	0	1 000
6731	Trafikksikring/aksjon skoleveg	løp bev	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
6137	Generelt grunnerverv	Løp.bev.	0	2 000	2 000	2 000	6 000
6141	Utvikling av kommunale eiend	Løp.bev	0	1 500	1 500	1 500	4 500
6772	Oppgradering veier		0	0	10 000	10 000	20 000
	Sum fysisk planlegging og tilrettelegging		4 400	6 900	16 900	16 900	45 100
7003 Samferdsel m.v.							
6101	Biler og maskiner bydrift	Løp.bev	5 500	5 500	5 500	5 500	22 000
6107	Utskifting biler hjemmetjenesten	Løp.bev	2 500	1 500	1 500	1 500	7 000
6760	Tromsøpakke 2, kommunal andel	58 000	8 000	8 000	7 000	0	23 000
	Sum samferdsel m.v.		16 000	15 000	14 000	7 000	52 000
9802 Vann og Avløp							
	Sum vann (egen spesifikasjon)		86 490	108 650	95 100	53 200	343 440
	Sum Avløp (egen spesifikasjon)		71 965	44 400	55 700	76 700	248 765
Sum investeringer pr tjenesteområde:							
	1002 Administrativ styring og støtte		11 300	6 200	5 000	5 000	27 500
	2002 Bygg- og eiendomsdrift, boligjeneste		304 120	136 051	10 950	7 800	458 921
	6003 Kirker og religiøse formål		45 400	13 500	18 163	0	77 063
	7002 Fysisk planlegging og tilrettelegging		4 400	6 900	16 900	16 900	45 100
	7003 Samferdsel m.v.		16 000	15 000	14 000	7 000	52 000
	9802 Vann og avløp		158 455	153 050	150 800	129 900	592 205
	Sum utgifter ordinære invest.		539 675	330 701	215 813	166 600	1 252 789
	Finansiering:						
	Salg av fast eiendom		0	-3 500	-3 500	-3 500	-10 500
	Statstilskudd		-3 800	-10 200	-800	-800	-15 600
	Spillemidler		-5 320	-8 500	-3 150	0	-16 970
	Tilskudd fra fylkeskommunen		0	-11 000	0	0	-11 000
	Bruk av lån		-203 100	-101 611	-45 813	-22 400	-372 924
	Bruk av lån barnehager		-10 340	-8 600	0	0	-18 940
	Bruk av lån selvfinansierende		-8 000	-7 000	-7 000	-7 000	-29 000
	Lån med rentestøtte		-87 000	0	0	0	-87 000

Prosj. Nr.	Prosjekt - tekst	Stip. tot. kost.	Vedtatt 2010	Vedtatt 2011	Vedtatt 2012	Vedtatt 2013	Sum 2010-2013
	Lån Vann og avløp		-158 455	-153 050	-150 800	-129 900	-592 205
	Bruk av fond		-4 600	0	0	0	-4 600
	Mva-kompensasjon investering		-59 060	-27 240	-4 750	-3 000	-94 050
	Sum finansiering ordinære invest.		-539 675	-330 701	-215 813	-166 600	-1 252 789

Formidlingslån (Startlån)

	2010	2011	2012	2013	Sum 2010-2013
Utlån	70 000	70 000	70 000	70 000	280 000
Bruk av husbanklån	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-280 000
Avdrag/innfrielse Husbanken	54 000	54 000	54 000	54 000	216 000
Mottatte avdrag/Innfrielse	-54 000	-54 000	-54 000	-54 000	-216 000