

Kapittel : PRIMÆRHELSETJENESTEN	
Tiltak	LEGETJENSTEN - RØNTGEN
Beskrivelse	Røntgenutstyret ved Berlevåg kommune er av typen Philips Practix 21 er fra 1989, og er klar for å bli utfastet. Allerede i 2001 meldte kommunelege Nils Erik Sundblad at det var behov for å bytte utstyret ut, men det ser ut som at saken har stoppet av en eller annen grunn. Opplæring for å bruke utstyret gjøres av leverandøren. Philips Healthcare kan levere et slikt utstyr og den som kan være aktuell for oss er et digitalt mobil enhet MobileDiagnostwDR. Prisen på systemet vil være ca kr 990.000,- + mva. Prevantiv serviceavtale som koster ca kr 20.000,- i året. Dette er selvfølgelig en innkjøp som må på anbud.

	Totalt	Investert	2012	2013	2014	2015	Gjenstående
Ansvar	Ansvar: Legetjenesten (03330)						
0.023000.241.0 Vedlikehold og byggetjenester, nybygg	990 000	0	990 000	0	0	0	0
0.042910.241.0 Mva kompensasjon - full sats	247 500	0	247 500	0	0	0	0
0.091010.241.0 Bruk av nye lån	-1 237 500	0	-1 237 500	0	0	0	0
			2012	2013	2014	2015	Totalt
Sum investeringer			1 237 500	0	0	0	1 237 500
Sum lån			-1 237 500	0	0	0	-1 237 500
Netto finansiering			0	0	0	0	0
Sum renter			26 297	50 621	47 992	45 362	170 272
Sum avdrag			30 937	61 874	61 874	61 874	216 559
Sum avskrivning			1 237 500	0	0	0	1 237 500
Driftskonsekvenser							
Ansvar	Ansvar: Legetjenesten (3330)						
1.119080.241.0			20 000	20 000	20 000	20 000	80 000

Tiltak

Faste avgifter, lisenser, avta							
Sum utgifter			20 000	20 000	20 000	20 000	80 000
Sum inntekter			0	0	0	0	0
Sum netto			20 000	20 000	20 000	20 000	80 000
Sum netto driftskonsekvenser			77 234	132 495	129 866	127 236	466 831

Kapittel : HELSE- OG SOSIALBYGG	
Tiltak	HELSESENTER : O2-LAGER
Beskrivelse	<p>Sentralt O2 lager:</p> <p>Sentralt O2 lager ble allerede vurdert etablert i 1998, dette for å få ned driftkostnaden. Den totale innsparingen pr. år er estimert til 55000,- . pr år. Om vinteren har vi også opplevd å gå tom for O2, pga værmessige forhold. Vi vil også få en bedre brannsikkerhet ved helsesentret ved å etablere en sentral, ingen løse flasker spredd på pasient rommene.</p> <p>Etablering av oksygensentral med tilbehør vil komme på ca kr. 300000,- dette inkl strekking av rør og arbeidspenger.</p>

	Totalt	Investert	2012	2013	2014	2015	Gjenstående
Ansvar	Ansvar: Helse- og sosialbygg (04430)						
0.023000.261.0 Vedlikehold og byggetjenester, nybygg	300 000	0	300 000	0	0	0	0
0.042910.261.0 Mva kompensasjon - full sats	75 000	0	75 000	0	0	0	0
0.091010.261.0 Bruk av nye lån	-375 000	0	-375 000	0	0	0	0
			2012	2013	2014	2015	Totalt
Sum investeringer			375 000	0	0	0	375 000

Tiltak

Sum lån			-375 000	0	0	0	-375 000
Netto finansiering			0	0	0	0	0
Sum renter			7 969	15 340	14 543	13 746	51 598
Sum avdrag			9 375	18 750	18 750	18 750	65 625
Sum avskrivning			375 000	0	0	0	375 000
Sum netto driftskonsekvenser			17 344	34 090	33 293	32 496	117 223

Kapittel : VAR	
Tiltak	DRIFT - Påkostning Avløpsnett
Beskrivelse	Foreslåtte investeringer jfr rapport fra Aquapartner

	Totalt	Investert	2012	2013	2014	2015	Gjenstående
Ansvar	Ansvar: Avløp (04311)						
0.023030.353.0 Vedlikehold anlegg	1 669 500	0	469 000	262 500	531 500	406 500	0
0.091010.353.0 Bruk av nye lån	-1 669 500	0	-469 000	-262 500	-531 500	-406 500	0
			2012	2013	2014	2015	Totalt
Sum investeringer			469 000	262 500	531 500	406 500	1 669 500
Sum lån			-469 000	-262 500	-531 500	-406 500	-1 669 500
Netto finansiering			0	0	0	0	0
Sum renter			9 966	24 763	40 221	57 751	132 701
Sum avdrag			11 725	30 012	49 861	73 310	164 908
Sum avskrivning			469 000	262 500	531 500	406 500	1 669 500
Sum netto driftskonsekvenser			21 691	54 775	90 082	131 061	297 609

Tiltak	DRIFT - Påkostning ledningsnett vann
Beskrivelse	Jfr konulertrappport fra Aquapartner

	Totalt	Investert	2012	2013	2014	2015	Gjenstående
Ansvar	Ansvar: Vann (04310)						
0.023030.345.0 Vedlikehold anlegg	14 844 500	0	956 500	3 750 000	4 094 000	6 044 000	0
0.091010.345.0 Bruk av nye lån	-14 844 500	0	-956 500	-3 750 000	-4 094 000	-6 044 000	0
			2012	2013	2014	2015	Totalt
Sum investeringer			956 500	3 750 000	4 094 000	6 044 000	14 844 500
Sum lån			-956 500	-3 750 000	-4 094 000	-6 044 000	-14 844 500
Netto finansiering			0	0	0	0	0
Sum renter			20 326	118 814	277 490	476 398	893 028
Sum avdrag			23 912	141 574	337 674	591 124	1 094 284
Sum avskrivning			956 500	3 750 000	4 094 000	6 044 000	14 844 500
Sum netto driftskonsekvenser			44 238	260 388	615 164	1 067 522	1 987 312

Kapittel : KOMMUNALE VEIER	
Tiltak	VEITRASE - POLAR BERLEVÅG KONGEKRABBE
Beskrivelse	<p>I sammenheng med detaljregulering og tilrettelegging for bygging av ny fiskeindustri fabrikk av Polar Berlevåg Kongekrabbe, må Berlevåg kommune etalbere nye internveier på industriområdet i Berlevåg havn.</p> <p>For å utnytte industriarealet optimalt måtte avkjøringen fra fylkesvei 890 flyttes ca 20-30 meter, samt at internvei til Hydraulikk Finnmark må flyttes fra kaifront og bak industribyggene som er etablert på området. I følge reguleringsplan for området skal de nye veien bygges</p>

våren 2012, og denne typen tilrettelegging av infrastruktur forventes at Berlevåg kommune finansierer.

	Totalt	Investert	2012	2013	2014	2015	Gjenstående
Ansvar	Ansvar: Veger og gater (04610)						
0.023030.333.0 Vedlikehold anlegg	500 000	0	500 000	0	0	0	0
0.091010.333.0 Bruk av nye lån	-500 000	0	-500 000	0	0	0	0
			2012	2013	2014	2015	Totalt
Sum investeringer			500 000	0	0	0	500 000
Sum lån			-500 000	0	0	0	-500 000
Netto finansiering			0	0	0	0	0
Sum renter			10 625	20 453	19 391	18 328	68 797
Sum avdrag			12 500	25 000	25 000	25 000	87 500
Sum avskrivning			500 000	0	0	0	500 000
Sum netto driftskonsekvenser			23 125	45 453	44 391	43 328	156 297

Kapittel : UTLÅN, RENTER, AKSJEKJØP M.V.

Tiltak	EGENKAPITALTILSKUDD - KLP
Beskrivelse	<p>I følge vedtekter for Kommunal Landspensjonskasse (§2-3 Egenkapitaltilskudd) plikter medlemmene å betale egenkapitalinnskudd i den utstrekning det er nødvendig for å gi KLP tilfredsstillende soliditet. Tilskuddet fastsettes i forhold til premiereserven og beregnes særskilt for den enkelte fellesordning.</p> <p>EK-tilskuddet skal kunne nyttes til dekning av tap eller underskudd ved løpende drift. EK-tilskuddet kan bare tilbakebetales i forbindelse med flytting av kundeforholdet fra KLP og forutsetter forhåndssamtykke av Finanstilsynet.</p> <p>I følge budsjettet fra KLP skall kommunen betale kr 280.000 i EK-tilskudd for 2012</p>

	Totalt	Investert	2012	2013	2014	2015	Gjenstående
Ansvar	Ansvar: Renter, utlån mm (09200)						
0.052900.180.0 Kjøp av aksjer og andeler	1 120 000	0	280 000	280 000	280 000	280 000	0
0.094800.325.0 Bruk av ubundne investeringsfond	-1 120 000	0	-280 000	-280 000	-280 000	-280 000	0
			2012	2013	2014	2015	Totalt
Sum investeringer			280 000	280 000	280 000	280 000	1 120 000
Sum fond			-280 000	-280 000	-280 000	-280 000	-1 120 000
Netto finansiering			0	0	0	0	0
Sum netto driftskonsekvenser			0	0	0	0	0