

Kapittel : DRIFT							
Tiltak	BERLEVÅG SKOLE - NYBYGG						
Beskrivelse	Nye Berlevåg skole budsjetteres med 60 000 000,-. I den ligger skole for trinnene 1-10 samt barnehage med plass til 65 barn. Riving av gamle Berlevåg skole er budsjettert til 5 000 000,-. Ligger inne i summen 60 mill. Gamle Berlevåg barnehage omgjøres til Familiens hus. Kostnader for det har ikke en størrelse som kommer inn under investeringer.						
	Totalt	Investert	2013	2014	2015	2016	Gjenstående
Ansvar	Ansvar: Berlevåg skole byggeprosjekt (04920)						
0.023000.222.0 Vedlikehold og byggetjenester, nybygg	60 000 000	0	25 000 000	35 000 000	0	0	0
0.091010.222.0 Bruk av nye lån	-60 000 000	0	-25 000 000	-35 000 000	0	0	0
			2013	2014	2015	2016	Totalt
Sum investeringer			25 000 000	35 000 000	0	0	60 000 000
Sum lån			-25 000 000	-35 000 000	0	0	-60 000 000
Netto finansiering			0	0	0	0	0
Sum renter			583 333	1 675 261	2 038 751	1 986 250	6 283 595
Sum avdrag			312 500	1 062 500	1 500 000	1 500 000	4 375 000
Sum avskrivning			25 000 000	35 000 000	0	0	60 000 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER			895 833	2 737 761	3 538 751	3 486 250	10 658 595
Tiltak	HELSEBYGG - SPRINKLINGSANLEGG						
Beskrivelse	Grunnet manglende brannvegger og feil i konstruksjoner er kommunen pålagt å investere i sprinklingsanlegg på Berlevåg helsesenter						
	Totalt	Investert	2013	2014	2015	2016	Gjenstående
Ansvar	Ansvar: Helse- og sosialbygg (04430)						
0.023000.261.0 Vedlikehold og byggetjenester, nybygg	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0
0.042910.261.0 Mva kompensasjon - full sats	625 000	0	625 000	0	0	0	0
0.094800.261.0 Bruk av ubundne investeringsfond	-3 125 000	0	-3 125 000	0	0	0	0
			2013	2014	2015	2016	Totalt
Sum investeringer			3 125 000	0	0	0	3 125 000
Sum fond			-3 125 000	0	0	0	-3 125 000
Netto finansiering			0	0	0	0	0

SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER				0	0	0	0	0
Tiltak	VAR - PÅKOSTNING VANN							
Beskrivelse	Påkostninger i hht handlingsplan							
	Totalt	Investert	2013	2014	2015	2016	Gjenstående	
Ansvar	Ansvar: Vann (04310)							
0.023030.345.0 Vedlikehold anlegg	12 820 000	0	3 445 000	2 950 000	3 225 000	3 200 000	0	
0.091010.345.0 Bruk av nye lån	-12 820 000	0	-3 445 000	-2 950 000	-3 225 000	-3 200 000	0	
			2013	2014	2015	2016	Totalt	
Sum investeringer			3 445 000	2 950 000	3 225 000	3 200 000	12 820 000	
Sum lån			-3 445 000	-2 950 000	-3 225 000	-3 200 000	-12 820 000	
Netto finansiering			0	0	0	0	0	
Sum renter			80 384	187 147	291 865	396 445	955 841	
Sum avdrag			43 062	122 999	200 186	280 498	646 745	
Sum avskrivning			3 445 000	2 950 000	3 225 000	3 200 000	12 820 000	
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER			123 446	310 146	492 051	676 943	1 602 586	
Tiltak	VAR - PÅKOSTNING AVLØPSNETTET							
Beskrivelse	Påkostninger ihht hovedplan							
	Totalt	Investert	2013	2014	2015	2016	Gjenstående	
Ansvar	Ansvar: Avløp (04311)							
0.023030.353.0 Vedlikehold anlegg	3 605 000	0	605 000	1 090 000	800 000	1 110 000	0	
0.091010.353.0 Bruk av nye lån	-3 605 000	0	-605 000	-1 090 000	-800 000	-1 110 000	0	
			2013	2014	2015	2016	Totalt	
Sum investeringer			605 000	1 090 000	800 000	1 110 000	3 605 000	
Sum lån			-605 000	-1 090 000	-800 000	-1 110 000	-3 605 000	
Netto finansiering			0	0	0	0	0	
Sum renter			14 117	46 211	76 350	109 575	246 253	
Sum avdrag			7 562	28 749	52 374	76 249	164 934	

Sum avskrivning			605 000	1 090 000	800 000	1 110 000	3 605 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER			21 679	74 960	128 724	185 824	411 187
Tiltak	HELSESENTER : O2-LAGER 2012						
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	2013	2014	2015	2016	Gjenstående
Ansvar	Ansvar: Helse- og sosialbygg (04430)						
0.023000.261.0 Vedlikehold og byggetjenester, nybygg	0	0	300 000	0	0	0	0
0.042910.261.0 Mva kompensasjon - full sats	0	0	75 000	0	0	0	0
0.091000.261.0 Bruk av lån	0	0	-375 000	0	0	0	0
			2013	2014	2015	2016	Totalt
Sum investeringer			375 000	0	0	0	375 000
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
Tiltak	HJEMMETJENESTEN - 2 TJENESTEBILER						
Beskrivelse	<p>Pleie og omsorg har per i dag to stk tjenestebiler som begynner å svikte. Begge bilene er ifra 2003, men ble kjøpt inn i 2007. Det foreligger nå en tilstandsrapport på begge bilene som dokumenterer den tekniske tilstanden som svært dårlig. Hjemmetjenesten er helt avhengig av å ha driftssikre biler. Det kjøres daglig to turer til Kongsfjord, pluss kjøring sentralt i Berlevåg.</p>						
	Totalt	Investert	2013	2014	2015	2016	Gjenstående
Ansvar	Ansvar: Hjemmetjensten (03420)						
0.021000.254.0 Kjøp av transportmidler	300 000	0	300 000	0	0	0	0

0.066000.254.0 Salg av driftsmidler	-40 000	0	-40 000	0	0	0	0
0.094800.254.0 Bruk av ubundne investeringsfond	-260 000	0	-260 000	0	0	0	0
			2013	2014	2015	2016	Totalt
Sum investeringer			300 000	0	0	0	300 000
Sum fond			-260 000	0	0	0	-260 000
Sum annet			-40 000	0	0	0	-40 000
Netto finansiering			0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER			0	0	0	0	0
Tiltak	LEGETJENSTEN - RØNTGEN 2012						
Beskrivelse	Røntgenutstyret ved Berlevåg kommune er av typen Philips Practix 21 er fra 1989, og er klar for å bli utfaset. 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 mobilt 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 et innkjøp som må på anbud.						
	Totalt	Investert	2013	2014	2015	2016	Gjenstående
Ansvar	Ansvar: Legetjenesten (03330)						
0.020900.241.0 Medisinsk utstyr	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
0.091000.241.0 Bruk av lån	-1 237 500	0	-1 237 500	0	0	0	0
			2013	2014	2015	2016	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 Faste avgifter, lisenser, avta			20 000	20 000	20 000	0	60 000

Sum utgifter			20 000	20 000	20 000	0	60 000
Sum inntekter			0	0	0	0	0
Sum netto			20 000	20 000	20 000	0	60 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER			77 234	132 495	129 866	107 236	446 831
Tiltak	VEITRASE - POLAR BERLEVÅG KONGEKRABBE						
Beskrivelse	I budsjettet for 2012 var det satt av kr 500 000 til etablering av nye internveier på industriområdet i Berlevåg Havn. Prosjektet blir ikke igangsatt i 2012 og må derfor utsettes til 2013. I følge de nye budsjettforskriftene må man be om ny bevilgning dersom prosjektene ikke blir igangsatt i budsjettåret.						
	Totalt	Investert	2013	2014	2015	2016	Gjenstående
Ansvar	Ansvar: Veger og gater (04610)						
0.023030.333.0 Vedlikehold anlegg	500 000	0	500 000	0	0	0	0
0.091000.333.0 Bruk av lån	-500 000	0	-500 000	0	0	0	0
			2013	2014	2015	2016	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			11 667	17 172	16 735	16 297	61 871
Sum avdrag			6 250	12 500	12 500	12 500	43 750
Sum avskrivning			500 000	0	0	0	500 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER			17 917	29 672	29 235	28 797	105 621
Tiltak	Påkostning Gatelys						
Beskrivelse	Forberedelse til AMS, målerskap og ombygg av nett.						
	Totalt	Investert	2013	2014	2015	2016	Gjenstående
Ansvar	Ansvar: Påkostning gatelys (04620)						
0.023030.334.0 Vedlikehold anlegg	465 000	0	0	0	465 000	0	0
0.094800.334.0 Bruk av ubundne investeringsfond	-465 000	0	0	0	-465 000	0	0
			2013	2014	2015	2016	Totalt

Sum investeringer			0	0	465 000	0	465 000
Sum fond			0	0	-465 000	0	-465 000
Netto finansiering			0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER			0	0	0	0	0
Sum driftskonsekvenser							
Sum renter			723 767	1 991 752	2 486 236	2 567 675	7 769 430
Sum avdrag			409 686	1 307 372	1 845 684	1 949 871	5 512 613
Sum andre driftskonsekvenser			20 000	20 000	20 000	0	60 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER			1 153 453	3 319 124	4 351 920	4 517 546	13 342 043