

| Kapittel : DRIFT                     |  |            |                   |                   |                   |                |                   |
|--------------------------------------|--|------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Tiltak                               | 4: VAR - PÅKOSTNING AVLØPSNETTET   |            |                   |                   |                   |                |                   |
| Beskrivelse                          | I 2013 startet driftsenheten prosjektet med å utbedre ledningsnettet for avløp. Det var satt av 3,6 mill kroner til påkostning av avløpsnettet i perioden 2013-2016. Av dette var det satt av 605 000 i 2013. Prosjektet videreføres i 2014-2016 |            |                   |                   |                   |                |                   |
|                                      | Totalt   | Investert  | 2014              | 2015              | 2016              | 2017           | Gjenstående       |
| Sted                                 | Ansvar: Avløp (04311)  |            |                   |                   |                   |                |                   |
| 0.023030.353.0<br>Vedlikehold anlegg | 3 605 000  | 605 000    | 1 090 000         | 800 000           | 1 110 000         | 0              | 0                 |
| 0.091010.870.0<br>Bruk av nye lån    | -3 605 000   | -605 000   | -1 090 000        | -800 000          | -1 110 000        | 0              | 0                 |
|                                      |  |            | 2014              | 2015              | 2016              | 2017           | Totalt            |
| <b>Sum investeringer</b>             |  |            | <b>1 090 000</b>  | <b>800 000</b>    | <b>1 110 000</b>  | <b>0</b>       | <b>3 000 000</b>  |
| <b>Sum lån</b>                       |  |            | <b>-1 090 000</b> | <b>-800 000</b>   | <b>-1 110 000</b> | <b>0</b>       | <b>-3 000 000</b> |
| <b>Netto finansiering</b>            |  |            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>          |
| <b>Sum renter</b>                    |  |            | <b>25 433</b>     | <b>56 102</b>     | <b>89 856</b>     | <b>100 423</b> | <b>271 814</b>    |
| <b>Sum avdrag</b>                    |  |            | <b>13 625</b>     | <b>37 250</b>     | <b>61 125</b>     | <b>75 000</b>  | <b>187 000</b>    |
| <b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>  |  |            | <b>39 058</b>     | <b>93 352</b>     | <b>150 981</b>    | <b>175 423</b> | <b>458 814</b>    |
| Tiltak                               | 3: VAR - PÅKOSTNING VANN   |            |                   |                   |                   |                |                   |
| Beskrivelse                          | I 2013 startet driftsenheten prosjektet med å utbedre vannledningsnettet. Det var satt 12,8 mill kroner til påkostning Vann i perioden 2013-2016. Av dette var det satt av 3,4 mill i 2013. Prosjektet videreføres i 2014-2016                   |            |                   |                   |                   |                |                   |
|                                      | Totalt   | Investert  | 2014              | 2015              | 2016              | 2017           | Gjenstående       |
| Sted                                 | Ansvar: Vann (04310)   |            |                   |                   |                   |                |                   |
| 0.023030.345.0<br>Vedlikehold anlegg | 12 820 000   | 3 445 000  | 2 950 000         | 3 225 000         | 3 200 000         | 0              | 0                 |
| 0.091010.870.0<br>Bruk av nye lån    | -12 820 000  | -3 445 000 | -2 950 000        | -3 225 000        | -3 200 000        | 0              | 0                 |
|                                      |  |            | 2014              | 2015              | 2016              | 2017           | Totalt            |
| <b>Sum investeringer</b>             |  |            | <b>2 950 000</b>  | <b>3 225 000</b>  | <b>3 200 000</b>  | <b>0</b>       | <b>9 375 000</b>  |
| <b>Sum lån</b>                       |  |            | <b>-2 950 000</b> | <b>-3 225 000</b> | <b>-3 200 000</b> | <b>0</b>       | <b>-9 375 000</b> |
| <b>Netto finansiering</b>            |  |            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>          |
| <b>Sum renter</b>                    |  |            | <b>68 833</b>     | <b>176 565</b>    | <b>284 159</b>    | <b>313 988</b> | <b>843 545</b>    |
| <b>Sum avdrag</b>                    |  |            | <b>36 875</b>     | <b>114 062</b>    | <b>194 374</b>    | <b>234 374</b> | <b>579 685</b>    |
| <b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>  |  |            | <b>105 708</b>    | <b>290 627</b>    | <b>478 533</b>    | <b>548 362</b> | <b>1 423 230</b>  |

| Tiltak  | 6: NYBYGG SKOLE   |           |                    |                    |                  |                  |                    |
|---|---|-----------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| Beskrivelse   | Kommunestyret vedtok 17.10.2013 i sak 47/13 å legge til grunn brukernes vurdering av de tre anbud for bygging av ny skole og vedtar at anbudet fra T. Johansen Drift AS antas.  |           |                    |                    |                  |                  |                    |
|   | Totalt  | Investert | 2014               | 2015               | 2016             | 2017             | Gjenstående        |
| Sted  | Ansvar: Berlevåg skole byggeprosjekt (04920)  |           |                    |                    |                  |                  |                    |
| 0.023000.222.0<br>Vedlikehold og byggetjenester, nybygg | 85 829 000  | 0         | 34 332 000         | 51 497 000         | 0                | 0                | 0                  |
| 0.042910.222.0<br>Mva kompensasjon - full sats          | 21 457 000  | 0         | 8 583 000          | 12 874 000         | 0                | 0                | 0                  |
| 0.091010.870.0<br>Bruk av nye lån                       | -85 829 000   | 0         | -34 332 000        | -51 497 000        | 0                | 0                | 0                  |
|   |   |           | 2014               | 2015               | 2016             | 2017             | Totalt             |
| <b>Sum investeringer</b>                                |   |           | <b>42 915 000</b>  | <b>64 371 000</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>107 286 000</b> |
| <b>Sum lån</b>  |   |           | <b>-34 332 000</b> | <b>-51 497 000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>-85 829 000</b> |
| <b>Netto finansiering</b>                               |   |           | <b>8 583 000</b>   | <b>12 874 000</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>21 457 000</b>  |
| <b>Sum renter</b>                                       |   |           | <b>686 640</b>     | <b>2 377 471</b>   | <b>3 334 457</b> | <b>3 248 627</b> | <b>9 647 195</b>   |
| <b>Sum avdrag</b>                                       |   |           | <b>429 150</b>     | <b>1 502 012</b>   | <b>2 145 724</b> | <b>2 145 724</b> | <b>6 222 610</b>   |
| <b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>                     |   |           | <b>1 115 790</b>   | <b>3 879 483</b>   | <b>5 480 181</b> | <b>5 394 351</b> | <b>15 869 805</b>  |
| Tiltak  | 8: Helsesenteret - vedlikehold av tak   |           |                    |                    |                  |                  |                    |
| Beskrivelse   | <p>Det ble i budsjettet for 2013 vedtatt vedlikehold av taket på helsesenteret.</p> <p>Kommunen har fått et pristilbud inn på kr 1 500 000. Dette er kr 300 000 over det som var lagt i budsjettet.</p> <p>Kommunen fikk anbefalt å utsette prosjektet til våren.</p> <p>Tiltaket legges derfor inn på nytt i 2014.</p> |           |                    |                    |                  |                  |                    |
|   | Totalt  | Investert | 2014               | 2015               | 2016             | 2017             | Gjenstående        |
| Sted  | Ansvar: Helse- og sosialbygg (4430)   |           |                    |                    |                  |                  |                    |
| 0.023000.261.0<br>Vedlikehold og byggetjenester, nybygg | 1 332 000   | 0         | 1 332 000          | 0                  | 0                | 0                | 0                  |
| 0.042910.261.0<br>Mva kompensasjon - full sats          | 333 000   | 0         | 333 000            | 0                  | 0                | 0                | 0                  |
| 0.091000.261.0<br>Bruk av lån                           | -1 332 000  | 0         | -1 332 000         | 0                  | 0                | 0                | 0                  |
|   |   |           | 2014               | 2015               | 2016             | 2017             | Totalt             |
| <b>Sum investeringer</b>                                |   |           | <b>1 665 000</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>1 665 000</b>   |

|   |   |           |                   |                    |                  |                  |                    |
|---|---|-----------|-------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| <b>Sum lån</b>  |   |           | <b>-1 332 000</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>-1 332 000</b>  |
| <b>Netto finansiering</b>                               |   |           | <b>333 000</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>333 000</b>     |
| <b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>                     |   |           | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>           |
| <b>Tiltak</b>   | <b>7: Utredning Berlevåg Badeland</b>   |           |                   |                    |                  |                  |                    |
| Beskrivelse   | Kommunestyret vedtok 17.10.2013 i sak 47/13 at administrasjonen skal innhente forslag til bygging av Berlevåg Badeland på byggeklar tomt ved siden av idrettshallen innenfor en økonomisk ramme på 20 mill kroner. Frisen for fremleggelse av forslaget er 01.04.2014 |           |                   |                    |                  |                  |                    |
|   | Totalt  | Investert | 2014              | 2015               | 2016             | 2017             | Gjenstående        |
| Sted  | Ansvar: Berlevåg Badeland byggeprosjekt (04921)   |           |                   |                    |                  |                  |                    |
| 0.027000.381.0<br>Konsulenttjenester                    | 20 200 000  | 0         | 200 000           | 20 000 000         | 0                | 0                | 0                  |
| 0.042910.381.0<br>Mva kompensasjon - full sats          | 5 050 000   | 0         | 50 000            | 5 000 000          | 0                | 0                | 0                  |
| 0.091010.381.0<br>Bruk av nye lån                       | -20 200 000   | 0         | -200 000          | -20 000 000        | 0                | 0                | 0                  |
|   |   |           | 2014              | 2015               | 2016             | 2017             | Totalt             |
| <b>Sum investeringer</b>                                |   |           | <b>250 000</b>    | <b>25 000 000</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>25 250 000</b>  |
| <b>Sum lån</b>  |   |           | <b>-200 000</b>   | <b>-20 000 000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>-20 200 000</b> |
| <b>Netto finansiering</b>                               |   |           | <b>50 000</b>     | <b>5 000 000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>5 050 000</b>   |
| <b>Sum renter</b>                                       |   |           | <b>4 667</b>      | <b>473 536</b>     | <b>693 569</b>   | <b>675 894</b>   | <b>1 847 666</b>   |
| <b>Sum avdrag</b>                                       |   |           | <b>2 500</b>      | <b>255 000</b>     | <b>505 000</b>   | <b>505 000</b>   | <b>1 267 500</b>   |
| <b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>                     |   |           | <b>7 167</b>      | <b>728 536</b>     | <b>1 198 569</b> | <b>1 180 894</b> | <b>3 115 166</b>   |
| <b>Tiltak</b>   | <b>10: Helsesenter - Sprinklingsanlegg</b>  |           |                   |                    |                  |                  |                    |
| Beskrivelse   | Det ble i budsjettet for 2013 vedtatt å investere i sprinklingsanlegg på Berlevåg Helsesenteret. Denne investeringen vil ikke bli gjennomført i 2013 og prosjektet foreslås flyttet til 2014  |           |                   |                    |                  |                  |                    |
|   | Totalt  | Investert | 2014              | 2015               | 2016             | 2017             | Gjenstående        |
| Sted  | Ansvar: Helse- og sosialbygg (04430)  |           |                   |                    |                  |                  |                    |
| 0.023000.261.0<br>Vedlikehold og byggetjenester, nybygg | 2 500 000   | 0         | 2 500 000         | 0                  | 0                | 0                | 0                  |
| 0.042910.261.0<br>Mva kompensasjon - full sats          | 625 000   | 0         | 625 000           | 0                  | 0                | 0                | 0                  |
| 0.091000.261.0<br>Bruk av lån                           | -2 500 000  | 0         | -2 500 000        | 0                  | 0                | 0                | 0                  |
|   |   |           | 2014              | 2015               | 2016             | 2017             | Totalt             |

|   |   |           |                   |          |          |          |                   |
|---|---|-----------|-------------------|----------|----------|----------|-------------------|
| <b>Sum investeringer</b>                                |   |           | <b>3 125 000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>3 125 000</b>  |
| <b>Sum lån</b>  |   |           | <b>-2 500 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-2 500 000</b> |
| <b>Netto finansiering</b>                               |   |           | <b>625 000</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>625 000</b>    |
| <b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>                     |   |           | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>          |
| <b>Tiltak</b>   | <b>11: Helsesenteret - O2 lager</b>   |           |                   |          |          |          |                   |
| Beskrivelse   | Det ble i budsjettet for 2013 ble det vedtatt å bruke kr 300 000 på O2-lager på helsesenteret. Dette blir ikke gjennomført i 2013 og det foreslås derfor flyttet til 2014.  |           |                   |          |          |          |                   |
|   | Totalt  | Investert | 2014              | 2015     | 2016     | 2017     | Gjenstående       |
| Sted  | Ansvar: Helse- og sosialbygg (04430)  |           |                   |          |          |          |                   |
| 0.023000.261.0<br>Vedlikehold og byggetjenester, nybygg | 300 000   | 0         | 300 000           | 0        | 0        | 0        | 0                 |
| 0.042910.261.0<br>Mva kompensasjon - full sats          | 75 000  | 0         | 75 000            | 0        | 0        | 0        | 0                 |
| 0.091000.261.0<br>Bruk av lån                           | -234 000  | 0         | -234 000          | 0        | 0        | 0        | 0                 |
| 0.094800.261.0<br>Bruk av ubundne investeringsfond      | -66 000   | 0         | -66 000           | 0        | 0        | 0        | 0                 |
|   |   |           | 2014              | 2015     | 2016     | 2017     | Totalt            |
| <b>Sum investeringer</b>                                |   |           | <b>375 000</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>375 000</b>    |
| <b>Sum fond</b>   |   |           | <b>-66 000</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-66 000</b>    |
| <b>Sum lån</b>  |   |           | <b>-234 000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-234 000</b>   |
| <b>Netto finansiering</b>                               |   |           | <b>75 000</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>75 000</b>     |
| <b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>                     |   |           | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>          |
| <b>Kapittel : RENTER, LÅN OG AKSJEKJØP</b>              |   |           |                   |          |          |          |                   |
| <b>Tiltak</b>   | <b>2: KLP - egenkapitaltilskudd</b>   |           |                   |          |          |          |                   |
| Beskrivelse   | I følge vedtekter for Kommunal Landspensjonskasse (§2-3 Egenkapitaltilskudd) plikter medlemmene å betale egenkapitaltilskudd 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. 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.<br><br>I følge budsjettet fra KLP skal kommunen betale kr 295 000 i EK-tilskuddet for 2014. |           |                   |          |          |          |                   |
|   | Totalt  | Investert | 2014              | 2015     | 2016     | 2017     | Gjenstående       |
| Sted  | Ansvar: Renter, utlån mm (09200)  |           |                   |          |          |          |                   |
| 0.052900.180.0  |   |           |                   |          |          |          |                   |

|   |   |           |                   |                    |                  |                  |                    |
|---|---|-----------|-------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| Kjøp av aksjer og andeler                           | 1 292 000   | 0         | 323 000           | 323 000            | 323 000          | 323 000          | 0                  |
| 0.094800.180.0<br>Bruk av ubundne investeringsfond  | -1 292 000  | 0         | -323 000          | -323 000           | -323 000         | -323 000         | 0                  |
|   |   |           | 2014              | 2015               | 2016             | 2017             | Totalt             |
| <b>Sum investeringer</b>                            |   |           | <b>323 000</b>    | <b>323 000</b>     | <b>323 000</b>   | <b>323 000</b>   | <b>1 292 000</b>   |
| <b>Sum fond</b>                                     |   |           | <b>-323 000</b>   | <b>-323 000</b>    | <b>-323 000</b>  | <b>-323 000</b>  | <b>-1 292 000</b>  |
| <b>Netto finansiering</b>                           |   |           | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>           |
| <b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>                 |   |           | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>           |
| <b>Kapittel : INTERNE -/FINANS TRANSAKSJONER</b>    |   |           |                   |                    |                  |                  |                    |
| <b>Tiltak</b>                                       | <b>9: 9400 - Finansiering av investeringsbudsjettet</b> |           |                   |                    |                  |                  |                    |
| Beskrivelse   |   |           |                   |                    |                  |                  |                    |
|   | Totalt  | Investert | 2014              | 2015               | 2016             | 2017             | Gjenstående        |
| Sted  | Ansvar: Interne finanstransaksjoner (09400)             |           |                   |                    |                  |                  |                    |
| 0.097000.880.0<br>Overføringer fra driftsregnskapet | 0   | 0         | -9 666 000        | -17 874 000        | 0                | 0                | 0                  |
|   |   |           | 2014              | 2015               | 2016             | 2017             | Totalt             |
| <b>Sum bruk av driftsmidler</b>                     |   |           | <b>-9 666 000</b> | <b>-17 874 000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>-27 540 000</b> |
| <b>Netto finansiering</b>                           |   |           | <b>-9 666 000</b> | <b>-17 874 000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>-27 540 000</b> |
| <b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>                 |   |           | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>           |
| <b>Sum driftskonsekvenser for alle tiltak</b>       |   |           |                   |                    |                  |                  |                    |
| <b>Sum renter</b>                                   |   |           | <b>785 573</b>    | <b>3 083 674</b>   | <b>4 402 041</b> | <b>4 338 932</b> | <b>12 610 220</b>  |
| <b>Sum avdrag</b>                                   |   |           | <b>482 150</b>    | <b>1 908 324</b>   | <b>2 906 223</b> | <b>2 960 098</b> | <b>8 256 795</b>   |
| <b>Sum andre driftskonsekvenser</b>                 |   |           | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>           |
| <b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>                 |   |           | <b>1 267 723</b>  | <b>4 991 998</b>   | <b>7 308 264</b> | <b>7 299 030</b> | <b>20 867 015</b>  |