

Kapittel : Rådmannens forslag							
Tiltak	1171 - EDB						
Beskrivelse	Det legges opp til investeringer alle kommende 4 år. EDB-investeringer vil generelt være et av de mest effektive hjelpemidlene til å effektivisere kommunens drift. 1 2010 bør nytt datautstyr vannverk og ny kabling på rådhus og helsesenter prioriteres. I tillegg vil det være behov for investeringer i maskinvare (servere, etc.) i økonomiplanperioden.						
	Totalt	Investert	2010	2011	2012	2013	Gjenstående
Ansvar	1171 (IT-investering)						
0.2010.120.0 IT-utstyr	0	0	200 000	200 000	200 000	200 000	0
0.4290.120.0 MVA som gir rett til momskompensasjon	0	0	50 000	50 000	50 000	50 000	0
0.9100.120.0 Bruk av nye lånemidler	0	0	-240 000	-230 000	-220 000	-210 000	0
0.9700.120.0 Overføringer fra driftsregnskapet	0	0	-10 000	-20 000	-30 000	-40 000	0
			2010	2011	2012	2013	Totalt
Sum investeringer			250 000	250 000	250 000	250 000	1 000 000
Sum bruk av driftsmidler			-10 000	-20 000	-30 000	-40 000	-100 000
Sum lån			-240 000	-230 000	-220 000	-210 000	-900 000
Sum renter			0	8 100	13 283	16 796	38 179
Sum avdrag			0	24 000	71 000	116 000	211 000
Netto finansiering			0	0	0	0	0
Driftskonsekvenser							
Ansvar	9000 (Frie inntekter)						
1.7280.840.0 Kompensasjon mva påløpt i invest.regnsk.			-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000
Sum utgifter			0	0	0	0	0
Sum inntekter			-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000
Sum netto			-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000
Ansvar	9300 (Overføringer til investeringer)						
1.5700.120.0 overføringer til investeringsregnskapet			10 000	20 000	30 000	40 000	100 000
Sum utgifter			10 000	20 000	30 000	40 000	100 000
Sum inntekter			0	0	0	0	0
Sum netto			10 000	20 000	30 000	40 000	100 000

SUM NETTO TILTAK			-40 000	2 100	64 283	122 796	149 179
Tiltak	2002 og 3105 Ombygging barnehage og grunnskole						
Beskrivelse	Kommunestyret vedtok 20.8.09 ny barnehage- og grunnskolestruktur i Båtsfjord kommune: Alle 1. - 10. klassingene skal gå på en ombygd Båtsfjord skole. Alle barnehagebarn i Båtsfjord skal da holde til i det bygget som idag huser Nordskogen skole og Nordskogen barnehage. Jeg forutsetter betydelige driftsmessige besparelser ved dette, men dette må utredes. Jeg legger opp til at planlegging av dette tiltaket gjennomføres i 2010 ved innkjøp av konsulenthjelp. jeg legger stor vekt på dette arbeidet da en så stor mulig investering må utredes nøye med sikte på om det er økonomisk forsvarlig. Ombygging av Båtsfjord skole gjennomføres i 2011 og 2012 med ferdigstillelse til skolestart høsten 2012. Ombygging av felles barnehage i Nordskogen gjennomføres 2012 (høst) og 2013 med ferdigstillelse til nytt barnehageår høsten 2013. Tiltaket er delvis finansiert av lån med en lavere gjennomsnittlig rente pga. rentekompensasjonsordning for skolebygg.						
	Totalt	Investert	2010	2011	2012	2013	Gjenstående
Ansvar	2002 (Nordskogen oppvekstsenter)						
0.2390.221.0 Totalentepriise	0	0	0	0	800 000	1 600 000	0
0.2792.221.0 Andre konsulenttenester	0	0	80 000	0	0	0	0
0.4290.221.0 MVA som gir rett til momskompensasjon	0	0	20 000	0	200 000	400 000	0
0.9100.221.0 Bruk av nye lånemidler	0	0	0	0	-880 000	-1 680 000	0
0.9500.221.0 Bruk av bundne fond	0	0	-96 000	0	0	0	0
0.9700.221.0 Overføringer fra driftsregnskapet	0	0	-4 000	0	-120 000	-320 000	0
Ansvar	3105 (Ombygging Båtsfjord skole)						
0.2390.222.0 Totalentepriise	0	0	0	10 400 000	10 400 000	0	0
0.2792.222.0 Andre konsulenttenester	0	0	720 000	0	0	0	0
0.4290.222.0 MVA som gir rett til momskompensasjon	0	0	180 000	2 600 000	2 600 000	0	0
0.9100.222.0 Bruk av nye lånemidler	0	0	-764 000	-9 320 000	-11 440 000	0	0
0.9501.222.0 Bruk av næringsfond	0	0	-100 000	0	0	0	0
0.9600.222.0 Bruk av likviditetsreserve	0	0	0	-2 640 000	0	0	0
0.9700.222.0 Overføringer fra driftsregnskapet	0	0	-36 000	-1 040 000	-1 560 000	0	0
			2010	2011	2012	2013	Totalt

Sum investeringer			1 000 000	13 000 000	14 000 000	2 000 000	30 000 000
Sum fond			-196 000	0	0	0	-196 000
Sum bruk av driftsmidler			-40 000	-1 040 000	-1 680 000	-320 000	-3 080 000
Sum lån			-764 000	-9 320 000	-12 320 000	-1 680 000	-24 084 000
Sum annet			0	-2 640 000	0	0	-2 640 000
Sum renter			0	17 747	231 330	491 821	740 898
Sum avdrag			0	9 550	135 600	406 100	551 250
Netto finansiering			0	0	0	0	0
Driftskonsekvenser							
Ansvar	9000 (Frie inntekter)						
1.7280.840.0 Kompensasjon mva påløpt i invest.regnsk.			-200 000	-2 600 000	-2 800 000	-400 000	-6 000 000
Sum utgifter			0	0	0	0	0
Sum inntekter			-200 000	-2 600 000	-2 800 000	-400 000	-6 000 000
Sum netto			-200 000	-2 600 000	-2 800 000	-400 000	-6 000 000
Ansvar	9300 (Overføringer til investeringer)						
1.5700.221.0 overføringer til investeringsregnskapet			4 000	0	120 000	320 000	444 000
1.5700.222.0 overføringer til investeringsregnskapet			36 000	1 040 000	1 560 000	0	2 636 000
Sum utgifter			40 000	1 040 000	1 680 000	320 000	3 080 000
Sum inntekter			0	0	0	0	0
Sum netto			40 000	1 040 000	1 680 000	320 000	3 080 000
SUM NETTO TILTAK			-160 000	-1 532 703	-753 070	817 921	-1 627 852
Tiltak	4018 - Digital kino						
Beskrivelse	Dette tiltaket ble vedtatt i kommunestyrets møte 11.12.2008. Filmdistributørene bidrar med ca. kr. 500.000 for at kommunene skal legge om til digital kino. Det antas at tiltaket blir gjennomført i 2010, men dette skjer etter sentralt bestemt plan. Her er kun kommunens nettoutgift budsjettert.						
	Totalt	Investert	2010	2011	2012	2013	Gjenstående
Ansvar	4018 (Digital kino)						
0.2390.373.0 Totalentreprise	0	0	600 000	0	0	0	0
0.4290.373.0							

MVA som gir rett til momskompensasjon	0	0	150 000	0	0	0	0
0.9100.373.0 Bruk av nye lånemidler	0	0	-720 000	0	0	0	0
0.9700.373.0 Overføringer fra driftsregnskapet	0	0	-30 000	0	0	0	0
			2010	2011	2012	2013	Totalt
Sum investeringer			750 000	0	0	0	750 000
Sum bruk av driftsmidler			-30 000	0	0	0	-30 000
Sum lån			-720 000	0	0	0	-720 000
Sum renter			0	24 750	19 080	16 920	60 750
Sum avdrag			0	36 000	72 000	72 000	180 000
Netto finansiering			0	0	0	0	0
Driftskonsekvenser							
Ansvar	9000 (Frie inntekter)						
1.7280.840.0 Kompensasjon mva påløpt i invest.regnsk.			-150 000	0	0	0	-150 000
Sum utgifter			0	0	0	0	0
Sum inntekter			-150 000	0	0	0	-150 000
Sum netto			-150 000	0	0	0	-150 000
Ansvar	9300 (Overføringer til investeringer)						
1.5700.373.0 overføringer til investeringsregnskapet			30 000	0	0	0	30 000
Sum utgifter			30 000	0	0	0	30 000
Sum inntekter			0	0	0	0	0
Sum netto			30 000	0	0	0	30 000
SUM NETTO TILTAK			-120 000	60 750	91 080	88 920	120 750
Tiltak	6002 - Aggregat helsesenter						
Beskrivelse	Dette er et nødstrømaggregat som vil gi full dekning på hele helsesenteret, inkl. alderspensjonat, nytt PU-bygg og Fjellheimen. Dagens aggregat dekker ikke alderspensjonatet og bare lys til legekontorer og administrasjon. Aggreaget vil også gi nødstrøm til pumpestasjon i Prestegårdsbakken som mangler dette nå. Ved strømbrydd mister derfor Rubbedalsveien og Havnedalsveien vannet idag. Deler av investeringen vil dermed kunne inngå i selvkost vann.						
	Totalt	Investert	2010	2011	2012	2013	Gjenstående
Ansvar	6002 (Aggregat helsesenter)						

0.2390.261.0 Totalenteprise	0	0	800 000	0	0	0	0
0.4290.261.0 MVA som gir rett til momskompensasjon	0	0	200 000	0	0	0	0
0.9100.261.0 Bruk av nye lånemidler	0	0	-960 000	0	0	0	0
0.9700.261.0 Overføringer fra driftsregnskapet	0	0	-40 000	0	0	0	0
			2010	2011	2012	2013	Totalt
Sum investeringer			1 000 000	0	0	0	1 000 000
Sum bruk av driftsmidler			-40 000	0	0	0	-40 000
Sum lån			-960 000	0	0	0	-960 000
Sum renter			0	33 000	25 440	22 560	81 000
Sum avdrag			0	48 000	96 000	96 000	240 000
Netto finansiering			0	0	0	0	0
Driftskonsekvenser							
Ansvar	9000 (Frie inntekter)						
1.7280.840.0 Kompensasjon mva påløpt i invest.regnsk.			-200 000	0	0	0	-200 000
Sum utgifter			0	0	0	0	0
Sum inntekter			-200 000	0	0	0	-200 000
Sum netto			-200 000	0	0	0	-200 000
Ansvar	9300 (Overføringer til investeringer)						
1.5700.261.0 overføringer til investeringsregnskapet			40 000	0	0	0	40 000
Sum utgifter			40 000	0	0	0	40 000
Sum inntekter			0	0	0	0	0
Sum netto			40 000	0	0	0	40 000
SUM NETTO TILTAK			-160 000	81 000	121 440	118 560	161 000
Tiltak	6012: Nytt ventilasjonsanlegg helsesenter						
Beskrivelse	Nåværende ventilasjonsanlegg er 25 år og utslitt. Et nytt anlegg vil kunne gi langt bedre inneklime enn idag. I tillegg kan man spare fyringsutgifter.						
	Totalt	Investert	2010	2011	2012	2013	Gjenstående

Ansvar	6012 (Bygg: Helsesenter)						
0.2080.261.0 Div. inventar og utstyr	0	0	1 200 000	0	0	0	0
0.4290.261.0 MVA som gir rett til momskompensasjon	0	0	300 000	0	0	0	0
0.9100.261.0 Bruk av nye lånemidler	0	0	-1 440 000	0	0	0	0
0.9700.261.0 Overføringer fra driftsregnskapet	0	0	-60 000	0	0	0	0
			2010	2011	2012	2013	Totalt
Sum investeringer			1 500 000	0	0	0	1 500 000
Sum bruk av driftsmidler			-60 000	0	0	0	-60 000
Sum lån			-1 440 000	0	0	0	-1 440 000
Sum renter			0	49 950	40 680	38 520	129 150
Sum avdrag			0	36 000	72 000	72 000	180 000
Netto finansiering			0	0	0	0	0
Driftskonsekvenser							
Ansvar	9000 (Frie inntekter)						
1.7280.840.0 Kompensasjon mva påløpt i invest.regnsk.			-300 000	0	0	0	-300 000
Sum utgifter			0	0	0	0	0
Sum inntekter			-300 000	0	0	0	-300 000
Sum netto			-300 000	0	0	0	-300 000
Ansvar	9300 (Overføringer til investeringer)						
1.5700.261.0 overføringer til investeringsregnskapet			60 000	0	0	0	60 000
Sum utgifter			60 000	0	0	0	60 000
Sum inntekter			0	0	0	0	0
Sum netto			60 000	0	0	0	60 000
SUM NETTO TILTAK			-240 000	85 950	112 680	110 520	69 150
Tiltak	6300: Flere sykehjemsplasser						
Beskrivelse	Det vil på sikt bli behov for flere sykehjemsplasser. Det er gode tilskuddsordninger gjennom husbanken. Det budsjetteres her med kommunens nettoandel.						

	Totalt	Investert	2010	2011	2012	2013	Gjenstående
Ansvar	6300 (Drift Båtsfjord sykestue)						
0.2390.261.0 Totalentepreise	0	0	0	0	0	4 000 000	0
0.4290.261.0 MVA som gir rett til momskompensasjon	0	0	0	0	0	1 000 000	0
0.9100.261.0 Bruk av nye lånemidler	0	0	0	0	0	-4 200 000	0
0.9700.261.0 Overføringer fra driftsregnskapet	0	0	0	0	0	-800 000	0
			2010	2011	2012	2013	Totalt
Sum investeringer			0	0	0	5 000 000	5 000 000
Sum bruk av driftsmidler			0	0	0	-800 000	-800 000
Sum lån			0	0	0	-4 200 000	-4 200 000
Netto finansiering			0	0	0	0	0
Driftskonsekvenser							
Ansvar	9000 (Frie inntekter)						
1.7280.840.0 Kompensasjon mva påløpt i invest.regnsk.			0	0	0	-1 000 000	-1 000 000
Sum utgifter			0	0	0	0	0
Sum inntekter			0	0	0	-1 000 000	-1 000 000
Sum netto			0	0	0	-1 000 000	-1 000 000
Ansvar	9300 (Overføringer til investeringer)						
1.5700.261.0 overføringer til investeringsregnskapet			0	0	0	800 000	800 000
Sum utgifter			0	0	0	800 000	800 000
Sum inntekter			0	0	0	0	0
Sum netto			0	0	0	800 000	800 000
SUM NETTO TILTAK			0	0	0	-200 000	-200 000
Tiltak	6603 - Omsorgsboliger i sentrum						
Beskrivelse	Båtsfjord kommune mangler idag tilpassede omsorgsboliger med mulighet for en heldøgns hjemmebasert omsorgstjeneste. Lokale private aktører planlegger å utrede et slikt bygningskompleks i sentrum. Jeg ser for meg at et slikt tiltak, om mulig, bør være et spleiselag mellom private aktører (utbyggere, evt. utleiere), husbanken, leietakere og Båtsfjord kommune. Beløpet i investeringsbudsjettet er da kommunens stipulerte andel, men det er knyttet stor usikkerhet til dette anslaget.						

	Totalt	Investert	2010	2011	2012	2013	Gjenstående
Ansvar	6603 (Omsorgsboliger i sentrum)						
0.2390.254.0 Totalentepreise	0	0	0	0	4 000 000	0	0
0.4290.254.0 MVA som gir rett til momskompensasjon	0	0	0	0	1 000 000	0	0
0.9100.254.0 Bruk av nye lånemidler	0	0	0	0	-4 400 000	0	0
0.9700.254.0 Overføringer fra driftsregnskapet	0	0	0	0	-600 000	0	0
			2010	2011	2012	2013	Totalt
Sum investeringer			0	0	5 000 000	0	5 000 000
Sum bruk av driftsmidler			0	0	-600 000	0	-600 000
Sum lån			0	0	-4 400 000	0	-4 400 000
Sum renter			0	0	0	153 313	153 313
Sum avdrag			0	0	0	55 000	55 000
Netto finansiering			0	0	0	0	0
Driftskonsekvenser							
Ansvar	9000 (Frie inntekter)						
1.7280.840.0 Kompensasjon mva påløpt i invest.regnsk.			0	0	-1 000 000	0	-1 000 000
Sum utgifter			0	0	0	0	0
Sum inntekter			0	0	-1 000 000	0	-1 000 000
Sum netto			0	0	-1 000 000	0	-1 000 000
Ansvar	9300 (Overføringer til investeringer)						
1.5700.254.0 overføringer til investeringsregnskapet			0	0	600 000	0	600 000
Sum utgifter			0	0	600 000	0	600 000
Sum inntekter			0	0	0	0	0
Sum netto			0	0	600 000	0	600 000
SUM NETTO TILTAK			0	0	-400 000	208 313	-191 687
Tiltak	8116: Nytt tak idrettshall						
Beskrivelse	Det har vært problemer med lekkasjer siden sommeren 2009. Det gamle taket er 25 år gammelt og trolig utslitt.						

	Totalt	Investert	2010	2011	2012	2013	Gjenstående
Ansvar	8116 (Idrettshallen)						
0.2390.381.0 Totalenteprise	0	0	200 000	0	0	0	0
0.4290.381.0 MVA som gir rett til momskompensasjon	0	0	50 000	0	0	0	0
0.9100.381.0 Bruk av nye lånemidler	0	0	-240 000	0	0	0	0
0.9700.381.0 Overføringer fra driftsregnskapet	0	0	-10 000	0	0	0	0
			2010	2011	2012	2013	Totalt
Sum investeringer			250 000	0	0	0	250 000
Sum bruk av driftsmidler			-10 000	0	0	0	-10 000
Sum lån			-240 000	0	0	0	-240 000
Sum renter			0	8 363	6 991	6 811	22 165
Sum avdrag			0	3 000	6 000	6 000	15 000
Netto finansiering			0	0	0	0	0
Driftskonsekvenser							
Ansvar	9000 (Frie inntekter)						
1.7280.840.0 Kompensasjon mva påløpt i invest.regnsk.			-50 000	0	0	0	-50 000
Sum utgifter			0	0	0	0	0
Sum inntekter			-50 000	0	0	0	-50 000
Sum netto			-50 000	0	0	0	-50 000
Ansvar	9300 (Overføringer til investeringer)						
1.5700.381.0 overføringer til investeringsregnskapet			10 000	0	0	0	10 000
Sum utgifter			10 000	0	0	0	10 000
Sum inntekter			0	0	0	0	0
Sum netto			10 000	0	0	0	10 000
SUM NETTO TILTAK			-40 000	11 363	12 991	12 811	-2 835
Tiltak	8127: Felles beredskapsbygg						
Beskrivelse	Det er behov for ny brannstasjon, lokaler for ambulanse, verksted for kommunens vaktmestere, samt nytt havnebygg. Dette kan samlokaliseres, samt at det inngås leieavtale med Helse Nord.						

	Totalt	Investert	2010	2011	2012	2013	Gjenstående
Ansvar	8127 (Bygg: Andre bygg)						
0.2390.339.0 Totalentepriise	0	0	0	0	0	8 000 000	0
0.4290.339.0 MVA som gir rett til momskompensasjon	0	0	0	0	0	2 000 000	0
0.9100.339.0 Bruk av nye lånemidler	0	0	0	0	0	-8 400 000	0
0.9700.339.0 Overføringer fra driftsregnskapet	0	0	0	0	0	-1 600 000	0
			2010	2011	2012	2013	Totalt
Sum investeringer			0	0	0	10 000 000	10 000 000
Sum bruk av driftsmidler			0	0	0	-1 600 000	-1 600 000
Sum lån			0	0	0	-8 400 000	-8 400 000
Netto finansiering			0	0	0	0	0
Driftskonsekvenser							
Ansvar	9000 (Frie inntekter)						
1.7280.840.0 Kompensasjon mva påløpt i invest.regnsk.			0	0	0	-2 000 000	-2 000 000
Sum utgifter			0	0	0	0	0
Sum inntekter			0	0	0	-2 000 000	-2 000 000
Sum netto			0	0	0	-2 000 000	-2 000 000
Ansvar	9300 (Overføringer til investeringer)						
1.5700.339.0 overføringer til investeringsregnskapet			0	0	0	1 600 000	1 600 000
Sum utgifter			0	0	0	1 600 000	1 600 000
Sum inntekter			0	0	0	0	0
Sum netto			0	0	0	1 600 000	1 600 000
SUM NETTO TILTAK			0	0	0	-400 000	-400 000
Tiltak	8131 - Innendørs ridehall ved 4H-gården						
Beskrivelse	Det ble vedtatt i kommunestyret 29.4. at Båtsfjord kommune skal være byggherre og inngå en avtale med 4H om bygging og drift av ridehallen.						
	Totalt	Investert	2010	2011	2012	2013	Gjenstående

Ansvar	8131 (Innendørs ridehall)						
0.2390.381.0 Totalenteprise	0	0	2 000 000	0	0	0	0
0.4290.381.0 MVA som gir rett til momskompensasjon	0	0	500 000	0	0	0	0
0.7715.381.0 Ref. fra lag og foreninger	0	0	-500 000	0	0	0	0
0.9100.381.0 Bruk av nye lånemidler	0	0	-1 400 000	0	0	0	0
0.9480.381.0 Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	-500 000	0	0	0	0
0.9700.381.0 Overføringer fra driftsregnskapet	0	0	-100 000	0	0	0	0
			2010	2011	2012	2013	Totalt
Sum investeringer			2 500 000	0	0	0	2 500 000
Sum fond			-500 000	0	0	0	-500 000
Sum bruk av driftsmidler			-100 000	0	0	0	-100 000
Sum lån			-1 400 000	0	0	0	-1 400 000
Sum annet			-500 000	0	0	0	-500 000
Sum renter			0	48 781	40 775	39 725	129 281
Sum avdrag			0	17 500	35 000	35 000	87 500
Netto finansiering			0	0	0	0	0
Driftskonsekvenser							
Ansvar	9000 (Frie inntekter)						
1.7280.840.0 Kompensasjon mva påløpt i invest.regnsk.			-500 000	0	0	0	-500 000
Sum utgifter			0	0	0	0	0
Sum inntekter			-500 000	0	0	0	-500 000
Sum netto			-500 000	0	0	0	-500 000
Ansvar	9300 (Overføringer til investeringer)						
1.5700.381.0 overføringer til investeringsregnskapet			100 000	0	0	0	100 000
Sum utgifter			100 000	0	0	0	100 000
Sum inntekter			0	0	0	0	0
Sum netto			100 000	0	0	0	100 000

SUM NETTO TILTAK				-400 000	66 281	75 775	74 725	-183 219
Tiltak	8134 - Nytt tak Hamningberg kapell							
Beskrivelse	Menighetsrådet har meldt inn behov for å legge nytt skifertak på Hamningberg kapell. Kommunen er lovpålagt å bygge og vedlikeholde kirkebygg. Dette bygget er , i likhet med alle bygg i Hamningberg, vernet. Det må derfor legges samme type tak som idag, nemlig skifertak. Det er gitt tilsagn om rentekompensasjon fra husbanken på låneopptak inntil kr.300.000,-.							
	Totalt	Investert	2010	2011	2012	2013	Gjenstående	
Ansvar	8134 (Hamningberg kapell)							
0.2390.390.0 Totalentepreise	0	0	320 000	0	0	0	0	0
0.4290.390.0 MVA som gir rett til momskompensasjon	0	0	80 000	0	0	0	0	0
0.9100.390.0 Bruk av nye lånemidler	0	0	-384 000	0	0	0	0	0
0.9700.390.0 Overføringer fra driftsregnskapet	0	0	-16 000	0	0	0	0	0
			2010	2011	2012	2013	Totalt	
Sum investeringer			400 000	0	0	0	400 000	
Sum bruk av driftsmidler			-16 000	0	0	0	-16 000	
Sum lån			-384 000	0	0	0	-384 000	
Sum renter			0	13 392	11 251	11 021	35 664	
Sum avdrag			0	3 840	7 680	7 680	19 200	
Netto finansiering			0	0	0	0	0	
Driftskonsekvenser								
Ansvar	9000 (Frie inntekter)							
1.7280.840.0 Kompensasjon mva påløpt i invest.regnsk.			-80 000	0	0	0	0	-80 000
Sum utgifter			0	0	0	0	0	
Sum inntekter			-80 000	0	0	0	-80 000	
Sum netto			-80 000	0	0	0	-80 000	
Ansvar	9300 (Overføringer til investeringer)							
1.5700.390.0 overføringer til investeringsregnskapet			16 000	0	0	0	0	16 000
Sum utgifter			16 000	0	0	0	16 000	

Sum inntekter			0	0	0	0	0
Sum netto			16 000	0	0	0	16 000
SUM NETTO TILTAK			-64 000	17 232	18 931	18 701	-9 136
Tiltak	8200: Sentrumfornyng Foma						
Beskrivelse	Ny vei med veilys og fortau, utbedring park.						
	Totalt	Investert	2010	2011	2012	2013	Gjenstående
Ansvar	8200 (Vei og gatelys)						
0.2390.334.0 Totalentepreise	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
0.4290.334.0 MVA som gir rett til momskompensasjon	0	0	0	0	300 000	300 000	0
0.9100.334.0 Bruk av nye lånemidler	0	0	0	0	-1 320 000	-1 260 000	0
0.9700.334.0 Overføringer fra driftsregnskapet	0	0	0	0	-180 000	-240 000	0
			2010	2011	2012	2013	Totalt
Sum investeringer			0	0	1 500 000	1 500 000	3 000 000
Sum bruk av driftsmidler			0	0	-180 000	-240 000	-420 000
Sum lån			0	0	-1 320 000	-1 260 000	-2 580 000
Sum renter			0	0	0	45 788	45 788
Sum avdrag			0	0	0	33 000	33 000
Netto finansiering			0	0	0	0	0
Driftskonsekvenser							
Ansvar	9000 (Frie inntekter)						
1.7280.840.0 Kompensasjon mva påløpt i invest.regnsk.			0	0	-300 000	-300 000	-600 000
Sum utgifter			0	0	0	0	0
Sum inntekter			0	0	-300 000	-300 000	-600 000
Sum netto			0	0	-300 000	-300 000	-600 000
Ansvar	9300 (Overføringer til investeringer)						
1.5700.334.0 overføringer til investeringsregnskapet			0	0	180 000	240 000	420 000
Sum utgifter			0	0	180 000	240 000	420 000

Sum inntekter			0	0	0	0	0
Sum netto			0	0	180 000	240 000	420 000
SUM NETTO TILTAK			0	0	-120 000	18 788	-101 212
Tiltak	8201 - Opprusting av veien til Syltefjord						
Beskrivelse	Det er behov for utbedring av veien over en 4 årsperiode, herunder bygging av en ny bro.						
	Totalt	Investert	2010	2011	2012	2013	Gjenstående
Ansvar	8201 (Hytte og bygdeveier)						
0.2390.333.0 Totalentepreise	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0
0.4290.333.0 MVA som gir rett til momskompensasjon	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0
0.9100.333.0 Bruk av nye lånemidler	0	0	-280 000	0	-440 000	-420 000	0
0.9400.333.0 Bruk av disposisjonsfond	0	0	-200 000	0	0	0	0
0.9700.333.0 Overføringer fra driftsregnskapet	0	0	-20 000	0	-60 000	-80 000	0
			2010	2011	2012	2013	Totalt
Sum investeringer			500 000	0	500 000	500 000	1 500 000
Sum fond			-200 000	0	0	0	-200 000
Sum bruk av driftsmidler			-20 000	0	-60 000	-80 000	-160 000
Sum lån			-280 000	0	-440 000	-420 000	-1 140 000
Sum renter			0	9 756	8 155	23 276	41 187
Sum avdrag			0	3 500	7 000	12 500	23 000
Netto finansiering			0	0	0	0	0
Driftskonsekvenser							
Ansvar	9000 (Frie inntekter)						
1.7280.840.0 Kompensasjon mva påløpt i invest.regnsk.			-100 000	0	-100 000	-100 000	-300 000
Sum utgifter			0	0	0	0	0
Sum inntekter			-100 000	0	-100 000	-100 000	-300 000
Sum netto			-100 000	0	-100 000	-100 000	-300 000
Ansvar	9300 (Overføringer til investeringer)						

1.5700.333.0 overføringer til investeringsregnskapet			20 000	0	60 000	80 000	160 000
Sum utgifter			20 000	0	60 000	80 000	160 000
Sum inntekter			0	0	0	0	0
Sum netto			20 000	0	60 000	80 000	160 000
SUM NETTO TILTAK			-80 000	13 256	-24 845	15 776	-75 813
Tiltak	8202 - Strømmen bru						
Beskrivelse	Det vil i løpet av noen år være påkrevd med en større rehabilitering av Strømmen bru. Jeg foreslår at dette gjøres i 2011.						
	Totalt	Investert	2010	2011	2012	2013	Gjenstående
Ansvar	8202 (Strømmen bru)						
0.2399.333.0 Div. materiell og arbeid	0	0	0	0	800 000	0	0
0.4290.333.0 MVA som gir rett til momskompensasjon	0	0	0	0	200 000	0	0
0.9100.333.0 Bruk av nye lånemidler	0	0	0	0	-880 000	0	0
0.9700.333.0 Overføringer fra driftsregnskapet	0	0	0	0	-120 000	0	0
			2010	2011	2012	2013	Totalt
Sum investeringer			0	0	1 000 000	0	1 000 000
Sum bruk av driftsmidler			0	0	-120 000	0	-120 000
Sum lån			0	0	-880 000	0	-880 000
Sum renter			0	0	0	30 663	30 663
Sum avdrag			0	0	0	11 000	11 000
Netto finansiering			0	0	0	0	0
Driftskonsekvenser							
Ansvar	9000 (Frie inntekter)						
1.7280.840.0 Kompensasjon mva påløpt i invest.regnsk.			0	0	-200 000	0	-200 000
Sum utgifter			0	0	0	0	0
Sum inntekter			0	0	-200 000	0	-200 000
Sum netto			0	0	-200 000	0	-200 000
Ansvar	9300 (Overføringer til investeringer)						

1.5700.333.0 overføringer til investeringsregnskapet			0	0	120 000	0	120 000
Sum utgifter			0	0	120 000	0	120 000
Sum inntekter			0	0	0	0	0
Sum netto			0	0	120 000	0	120 000
SUM NETTO TILTAK			0	0	-80 000	41 663	-38 337
Tiltak	8205: Ny vei over Blåbærtoppen						
Beskrivelse	Vei over Blåbærtoppen med gatelys.						
	Totalt	Investert	2010	2011	2012	2013	Gjenstående
Ansvar	8205 (Veg og gatelys - investering)						
0.2390.334.0 Totalenteprise	0	0	0	0	0	320 000	0
0.4290.334.0 MVA som gir rett til momskompensasjon	0	0	0	0	0	80 000	0
0.9100.334.0 Bruk av nye lånemidler	0	0	0	0	0	-336 000	0
0.9700.334.0 Overføringer fra driftsregnskapet	0	0	0	0	0	-64 000	0
			2010	2011	2012	2013	Totalt
Sum investeringer			0	0	0	400 000	400 000
Sum bruk av driftsmidler			0	0	0	-64 000	-64 000
Sum lån			0	0	0	-336 000	-336 000
Netto finansiering			0	0	0	0	0
Driftskonsekvenser							
Ansvar	9000 (Frie inntekter)						
1.7280.840.0 Kompensasjon mva påløpt i invest.regnsk.			0	0	0	-80 000	-80 000
Sum utgifter			0	0	0	0	0
Sum inntekter			0	0	0	-80 000	-80 000
Sum netto			0	0	0	-80 000	-80 000
Ansvar	9300 (Overføringer til investeringer)						
1.5700.334.0 overføringer til investeringsregnskapet			0	0	0	64 000	64 000

Sum utgifter			0	0	0	64 000	64 000
Sum inntekter			0	0	0	0	0
Sum netto			0	0	0	64 000	64 000
SUM NETTO TILTAK			0	0	0	-16 000	-16 000
Tiltak	8206 - Fortau fra Toppen til Båtsfjord skole						
Beskrivelse	Dette er et tiltak for å forlenge fortau fra krysset ved kinobakken til Toppen videre helt fram til Båtsfjord skole. Dette vil da være et samarbeidsprosjekt med veivesenet, samt at det samordnes med bytte av vann og avløpsrør i skolegata (se eget tiltak for vann og avløp).						
	Totalt	Investert	2010	2011	2012	2013	Gjenstående
Ansvar	8206 (Fortau Toppen-Bfj Skole)						
0.2390.334.0 Totalentepise	0	0	0	800 000	800 000	0	0
0.4290.334.0 MVA som gir rett til momskompensasjon	0	0	0	200 000	200 000	0	0
0.7051.334.0 Ref. fra Statens vegvesen	0	0	0	-800 000	0	0	0
0.9100.334.0 Bruk av nye lånemidler	0	0	0	-120 000	-880 000	0	0
0.9700.334.0 Overføringer fra driftsregnskapet	0	0	0	-80 000	-120 000	0	0
			2010	2011	2012	2013	Totalt
Sum investeringer			0	1 000 000	1 000 000	0	2 000 000
Sum bruk av driftsmidler			0	-80 000	-120 000	0	-200 000
Sum lån			0	-120 000	-880 000	0	-1 000 000
Sum annet			0	-800 000	0	0	-800 000
Sum renter			0	0	4 181	34 158	38 339
Sum avdrag			0	0	1 500	14 000	15 500
Netto finansiering			0	0	0	0	0
Driftskonsekvenser							
Ansvar	9000 (Frie inntekter)						
1.7280.840.0 Kompensasjon mva påløpt i invest.regnsk.			0	-200 000	-200 000	0	-400 000
Sum utgifter			0	0	0	0	0
Sum inntekter			0	-200 000	-200 000	0	-400 000

Sum netto			0	-200 000	-200 000	0	-400 000
Ansvar	9300 (Overføringer til investeringer)						
1.5700.334.0 overføringer til investeringsregnskapet			0	80 000	120 000	0	200 000
Sum utgifter			0	80 000	120 000	0	200 000
Sum inntekter			0	0	0	0	0
Sum netto			0	80 000	120 000	0	200 000
SUM NETTO TILTAK			0	-120 000	-74 319	48 158	-146 161
Tiltak	8502 - Vann og avløp - skifting av rør						
Beskrivelse	Dette er et tiltak som må videreføres over mange år. En plan for utskifting av rør er under utarbeidelse. I 2011 bør Skolegata prioriteres i forbindelse med ny vei og fortau fra Toppen til Båtsfjord skole.						
	Totalt	Investert	2010	2011	2012	2013	Gjenstående
Ansvar	8502 (Vann - investering)						
0.2390.345.0 Totalenteprise	0	0	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	0
0.4290.345.0 MVA som gir rett til momskompensasjon	0	0	400 000	400 000	400 000	400 000	0
0.9100.345.0 Bruk av nye lånemidler	0	0	-1 920 000	-1 840 000	-1 760 000	-1 680 000	0
0.9700.345.0 Overføringer fra driftsregnskapet	0	0	-80 000	-160 000	-240 000	-320 000	0
			2010	2011	2012	2013	Totalt
Sum investeringer			2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	8 000 000
Sum bruk av driftsmidler			-80 000	-160 000	-240 000	-320 000	-800 000
Sum lån			-1 920 000	-1 840 000	-1 760 000	-1 680 000	-7 200 000
Sum renter			0	66 900	120 033	169 396	356 329
Sum avdrag			0	24 000	71 000	116 000	211 000
Netto finansiering			0	0	0	0	0
Driftskonsekvenser							
Ansvar	9000 (Frie inntekter)						
1.7280.840.0 Kompensasjon mva påløpt i invest.regnsk.			-400 000	-400 000	-400 000	-400 000	-1 600 000
Sum utgifter			0	0	0	0	0

Sum inntekter			-400 000	-400 000	-400 000	-400 000	-1 600 000
Sum netto			-400 000	-400 000	-400 000	-400 000	-1 600 000
Ansvar	9300 (Overføringer til investeringer)						
1.5700.345.0 overføringer til investeringsregnskapet			80 000	160 000	240 000	320 000	800 000
Sum utgifter			80 000	160 000	240 000	320 000	800 000
Sum inntekter			0	0	0	0	0
Sum netto			80 000	160 000	240 000	320 000	800 000
SUM NETTO TILTAK			-320 000	-149 100	31 033	205 396	-232 671
Tiltak	8600: Nytt gjerde på gamle kirkegård						
Beskrivelse	Gjerdet er i ferd med å råtne og må byttes ut med nytt.						
	Totalt	Investert	2010	2011	2012	2013	Gjenstående
Ansvar	8600 (Utearealer, park og anlegg)						
0.2390.393.0 Totalentreprise	0	0	0	80 000	0	0	0
0.4290.393.0 MVA som gir rett til momskompensasjon	0	0	0	20 000	0	0	0
0.9100.393.0 Bruk av nye lånemidler	0	0	0	-92 000	0	0	0
0.9700.393.0 Overføringer fra driftsregnskapet	0	0	0	-8 000	0	0	0
			2010	2011	2012	2013	Totalt
Sum investeringer			0	100 000	0	0	100 000
Sum bruk av driftsmidler			0	-8 000	0	0	-8 000
Sum lån			0	-92 000	0	0	-92 000
Sum renter			0	0	3 191	2 599	5 790
Sum avdrag			0	0	2 300	4 600	6 900
Netto finansiering			0	0	0	0	0
Driftskonsekvenser							
Ansvar	9000 (Frie inntekter)						
1.7280.840.0 Kompensasjon mva påløpt i invest.regnsk.			0	-20 000	0	0	-20 000
Sum utgifter			0	0	0	0	0

Sum inntekter			0	-20 000	0	0	-20 000
Sum netto			0	-20 000	0	0	-20 000
Ansvar	9300 (Overføringer til investeringer)						
1.5700.393.0 overføringer til investeringsregnskapet			0	8 000	0	0	8 000
Sum utgifter			0	8 000	0	0	8 000
Sum inntekter			0	0	0	0	0
Sum netto			0	8 000	0	0	8 000
SUM NETTO TILTAK			0	-12 000	5 491	7 199	690
Tiltak	8603: Rekonstruksjon av internveiene på Båtsfjord nye kirkegård						
Beskrivelse	Dette dreier seg om ca. 370 meter veier (a 2 m) som raskt holder på å bli gjengrodd av ugress og tuer. jeg går inn for alternativ med grunnarbeid/legging av ugresshemmende underlag med overdekking av subbmasse. dette er billigst og penest.						
	Totalt	Investert	2010	2011	2012	2013	Gjenstående
Ansvar	8603 (Båtsfjord kirkegård)						
0.2390.393.0 Totalenteprise	0	0	0	0	100 000	0	0
0.4290.393.0 MVA som gir rett til momskompensasjon	0	0	0	0	20 000	0	0
0.9100.393.0 Bruk av nye lånemidler	0	0	0	0	-108 000	0	0
0.9700.393.0 Overføringer fra driftsregnskapet	0	0	0	0	-12 000	0	0
			2010	2011	2012	2013	Totalt
Sum investeringer			0	0	120 000	0	120 000
Sum bruk av driftsmidler			0	0	-12 000	0	-12 000
Sum lån			0	0	-108 000	0	-108 000
Sum renter			0	0	0	3 746	3 746
Sum avdrag			0	0	0	2 700	2 700
Netto finansiering			0	0	0	0	0
Driftskonsekvenser							
Ansvar	9000 (Frie inntekter)						
1.7280.840.0							

Kompensasjon mva påløpt i invest.regnsk.			0	0	-20 000	0	-20 000
Sum utgifter			0	0	0	0	0
Sum inntekter			0	0	-20 000	0	-20 000
Sum netto			0	0	-20 000	0	-20 000
Ansvar	9300 (Overføringer til investeringer)						
1.5700.393.0 overføringer til investeringsregnskapet			0	0	12 000	0	12 000
Sum utgifter			0	0	12 000	0	12 000
Sum inntekter			0	0	0	0	0
Sum netto			0	0	12 000	0	12 000
SUM NETTO TILTAK			0	0	-8 000	6 446	-1 554
Tiltak	8604 - Kommuneplaner						
Beskrivelse	Vi tar sikte på å utarbeide ny samfunnsdel til kommuneplanen og ny arealplan i 2010. I den forbindelse må det kjøpes inn konsulenttjenester.						
	Totalt	Investert	2010	2011	2012	2013	Gjenstående
Ansvar	8604 (Kommuneplaner)						
0.2792.301.0 Andre konsulenttjenester	0	0	400 000	0	0	0	0
0.4290.301.0 MVA som gir rett til momskompensasjon	0	0	100 000	0	0	0	0
0.9100.301.0 Bruk av nye lånemidler	0	0	-480 000	0	0	0	0
0.9700.301.0 Overføringer fra driftsregnskapet	0	0	-20 000	0	0	0	0
			2010	2011	2012	2013	Totalt
Sum investeringer			500 000	0	0	0	500 000
Sum bruk av driftsmidler			-20 000	0	0	0	-20 000
Sum lån			-480 000	0	0	0	-480 000
Sum renter			0	16 500	12 720	11 280	40 500
Sum avdrag			0	24 000	48 000	48 000	120 000
Netto finansiering			0	0	0	0	0
Driftskonsekvenser							
Ansvar	9000 (Frie inntekter)						

1.7280.840.0 Kompensasjon mva påløpt i invest.regnsk.			-100 000	0	0	0	-100 000
Sum utgifter			0	0	0	0	0
Sum inntekter			-100 000	0	0	0	-100 000
Sum netto			-100 000	0	0	0	-100 000
Ansvar	9300 (Overføringer til investeringer)						
1.5700.301.0 overføringer til investeringsregnskapet			20 000	0	0	0	20 000
Sum utgifter			20 000	0	0	0	20 000
Sum inntekter			0	0	0	0	0
Sum netto			20 000	0	0	0	20 000
SUM NETTO TILTAK			-80 000	40 500	60 720	59 280	80 500
Tiltak	8610: Tilrettelegging av arealer på Holmen						
Beskrivelse	Gjelder både arealer tilknyttet havneformål og industriformål.						
	Totalt	Investert	2010	2011	2012	2013	Gjenstående
Ansvar	8610 (Arealer i havna)						
0.2399.325.0 Div. materiell og arbeid	0	0	800 000	800 000	0	800 000	0
0.4290.325.0 MVA som gir rett til momskompensasjon	0	0	200 000	200 000	0	200 000	0
0.9100.325.0 Bruk av nye lånemidler	0	0	-960 000	-920 000	0	-840 000	0
0.9700.325.0 Overføringer fra driftsregnskapet	0	0	-40 000	-80 000	0	-160 000	0
			2010	2011	2012	2013	Totalt
Sum investeringer			1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	3 000 000
Sum bruk av driftsmidler			-40 000	-80 000	0	-160 000	-280 000
Sum lån			-960 000	-920 000	0	-840 000	-2 720 000
Sum renter			0	33 300	59 033	51 671	144 004
Sum avdrag			0	24 000	71 000	94 000	189 000
Netto finansiering			0	0	0	0	0
Driftskonsekvenser							
Ansvar	9000 (Frie inntekter)						

1.7280.840.0 Kompensasjon mva påløpt i invest.regnsk.			-200 000	-200 000	0	-200 000	-600 000
Sum utgifter			0	0	0	0	0
Sum inntekter			-200 000	-200 000	0	-200 000	-600 000
Sum netto			-200 000	-200 000	0	-200 000	-600 000
Ansvar	9300 (Overføringer til investeringer)						
1.5700.325.0 overføringer til investeringsregnskapet			40 000	80 000	0	160 000	280 000
Sum utgifter			40 000	80 000	0	160 000	280 000
Sum inntekter			0	0	0	0	0
Sum netto			40 000	80 000	0	160 000	280 000
SUM NETTO TILTAK			-160 000	-62 700	130 033	105 671	13 004
Tiltak	8613 - Torg og kaipromenade i sentrum						
Beskrivelse	Tiltaket planlegges ferdig vår 2010, og arbeid starter opp i 2010 og fullføres i 2011. Vi søker Finnmark fylke om ett års utsettelse på gjennomføring av prosjektet.						
	Totalt	Investert	2010	2011	2012	2013	Gjenstående
Ansvar	8613 (Torg - Kaipromenade)						
0.2390.335.0 Totalentepreise	0	0	5 000 000	4 800 000	0	0	0
0.4290.335.0 MVA som gir rett til momskompensasjon	0	0	1 250 000	1 200 000	0	0	0
0.7310.335.0 Div tilskudd fra fylket	0	0	-3 750 000	-3 750 000	0	0	0
0.9100.335.0 Bruk av nye lånemidler	0	0	-2 250 000	-1 770 000	0	0	0
0.9700.335.0 Overføringer fra driftsregnskapet	0	0	-250 000	-480 000	0	0	0
			2010	2011	2012	2013	Totalt
Sum investeringer			6 250 000	6 000 000	0	0	12 250 000
Sum bruk av driftsmidler			-250 000	-480 000	0	0	-730 000
Sum lån			-2 250 000	-1 770 000	0	0	-4 020 000
Sum annet			-3 750 000	-3 750 000	0	0	-7 500 000
Sum renter			0	78 398	127 204	115 395	320 997
Sum avdrag			0	28 125	78 375	100 500	207 000

Netto finansiering			0	0	0	0	0
Driftskonsekvenser							
Ansvar	9000 (Frie inntekter)						
1.7280.840.0 Kompensasjon mva påløpt i invest.regnsk.			-1 250 000	-1 200 000	0	0	-2 450 000
Sum utgifter			0	0	0	0	0
Sum inntekter			-1 250 000	-1 200 000	0	0	-2 450 000
Sum netto			-1 250 000	-1 200 000	0	0	-2 450 000
Ansvar	9300 (Overføringer til investeringer)						
1.5700.335.0 overføringer til investeringsregnskapet			250 000	480 000	0	0	730 000
Sum utgifter			250 000	480 000	0	0	730 000
Sum inntekter			0	0	0	0	0
Sum netto			250 000	480 000	0	0	730 000
SUM NETTO TILTAK			-1 000 000	-613 477	205 579	215 895	-1 192 003