

Kapittel : Rådmannens opprinnelige forslag til investeringstiltak							
Tiltak	1171 EDB 2012-2015						
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. I 2012 bør følgende prioriteres: <ul style="list-style-type: none"> - Nytt datautstyr vannverk - Kartprogram teknisk/ plan - Nytt utstyr til dataavdelingen (bl.a. i forbindelse med backup) - Oppstart innføring av elektroniske skjemaer - Oppstart overgang til winmed 3 30.10.11 oeh						
	Totalt	Investert	2012	2013	2014	2015	Gjenstående
Ansvar	Ansvar: IT-investering (1171)						
0.020007.120.0 It-programvare	0	0	100 000	100 000	100 000	100 000	0
0.020060.120.0 Datautstyr	0	0	200 000	200 000	200 000	200 000	0
0.027000.120.0 Konsulenttjenester	0	0	100 000	100 000	100 000	100 000	0
0.042910.120.0 Mva kompensasjon - full sats	0	0	100 000	100 000	100 000	100 000	0
0.091000.120.0 Bruk av lån	0	0	-440 000	-420 000	-400 000	-400 000	0
0.097000.120.0 Overføringer fra driftsregnskapet	0	0	-60 000	-80 000	-100 000	-100 000	0
			2012	2013	2014	2015	Totalt
Sum investeringer			500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000
Sum bruk av driftsmidler			-60 000	-80 000	-100 000	-100 000	-340 000
Sum lån			-440 000	-420 000	-400 000	-400 000	-1 660 000
Netto finansiering			0	0	0	0	0
Sum renter			5 133	18 504	28 175	34 521	86 333
Sum avdrag			0	88 000	172 000	252 000	512 000
Sum avskrivning			500 000	750 000	750 000	750 000	2 750 000
Driftskonsekvenser							
Ansvar	Ansvar: Frie inntekter (9000)						
1.172810.120.0 Mva kompensasjon - full sats			-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
Sum utgifter			0	0	0	0	0

Sum inntekter			-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
Sum netto			-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
Ansvar	Ansvar: Overføringer til investeringer (9300)						
1.157000.120.0 Overføring til investeringsregnskapet			60 000	80 000	100 000	100 000	340 000
Sum utgifter			60 000	80 000	100 000	100 000	340 000
Sum inntekter			0	0	0	0	0
Sum netto			60 000	80 000	100 000	100 000	340 000
Sum netto driftskonsekvenser			-34 867	86 504	200 175	286 521	538 333
Tiltak	6002 Aggregat helsesenter						
Beskrivelse	<p>Dette er et nødstrømaggregat som vil gi full dekning på hele helsesenteret, inkl. alderspensjonatet, Pu-boligen og Fjellheimen. Dagens aggregat dekker ikke alderspensjonatet og bare lys til legekontorer og administrasjon. Som en del av tiltaket skiftes også hovedtavla på helsesenteret ut. Denne består idag av skrusikringer. Det er også problemer med å få tak i deler. Deler av tavla oppfyller heller ikke dagens forskrifter og krav. Aggregatet vil bli plassert i en container på utsiden av helsesenteret (ved den ene porten til garasjen). Aggreaget vil også gi nødstrøm til pumpestasjon i Prestegårdsbakken som mangler dette nå. Ved strøbrudd mister derfor Rubbedalsveien og Havnedalsveien vannet idag. Deler av investeringen vil dermed kunne inngå i selvkost vann.</p> <p>Tiltaket vedtatt gjennomført i 2011 men er ikke påbegynnt. Tiltaket overføres til 2012.</p> <p>30.10.11 oeh</p>						
	Totalt	Investert	2012	2013	2014	2015	Gjenstående
Ansvar	Ansvar: Aggregat helsesenter (6002)						
0.023022.261.0 Tekniske instalasjoner	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0
0.042910.261.0 Mva kompensasjon - full sats	500 000	0	500 000	0	0	0	0
0.091001.261.0 Bruk av ubrukte lånemidler	-2 000 000	0	-2 000 000	0	0	0	0
0.097000.261.0 Overføringer fra driftsregnskapet	-300 000	0	-300 000	0	0	0	0
Ansvar	Ansvar: Aggregat helsesenter (6002)						
0.091000.261.0 Bruk av lån	-200 000	0	-200 000	0	0	0	0
			2012	2013	2014	2015	Totalt
Sum investeringer			2 500 000	0	0	0	2 500 000
Sum bruk av driftsmidler			-300 000	0	0	0	-300 000

Sum lån			-2 200 000	0	0	0	-2 200 000
Netto finansiering			0	0	0	0	0
Sum renter			2 333	6 797	6 446	6 096	21 672
Sum avdrag			0	10 000	10 000	10 000	30 000
Driftskonsekvenser							
Ansvar	Ansvar: Frie inntekter (9000)						
1.172810.261.0 Mva kompensasjon - full sats			-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	Ansvar: Overføringer til investeringer (9300)						
1.157000.261.0 Overføring til investeringsregnskapet			300 000	0	0	0	300 000
Sum utgifter			300 000	0	0	0	300 000
Sum inntekter			0	0	0	0	0
Sum netto			300 000	0	0	0	300 000
Sum netto driftskonsekvenser			-197 667	16 797	16 446	16 096	-148 328
Tiltak	6010 Medisinsk utstyr						
Beskrivelse	For å imøtekomme samhandlingsreformens intensjoner om at flere pasienter skal behandles lokalt i stedet for på sykehus investerer Båtsfjord kommune i medisinsk utstyr for 1/2 million kroner både i 2012 og 2013. Dette finansieres ved låneopptak. 29.10.11 oeh						
	Totalt	Investert	2012	2013	2014	2015	Gjenstående
Ansvar	Ansvar: Kurative helsetjenester (6010)						
0.020900.241.0 Medisinsk utstyr	0	0	400 000	400 000	0	0	0
0.042910.241.0 Mva kompensasjon - full sats	0	0	100 000	100 000	0	0	0
0.091000.241.0 Bruk av lån	0	0	-440 000	-420 000	0	0	0
0.097000.241.0 Overføringer fra driftsregnskapet	0	0	-60 000	-80 000	0	0	0
			2012	2013	2014	2015	Totalt

Sum investeringer			500 000	500 000	0	0	1 000 000
Sum bruk av driftsmidler			-60 000	-80 000	0	0	-140 000
Sum lån			-440 000	-420 000	0	0	-860 000
Netto finansiering			0	0	0	0	0
Sum renter			5 133	19 402	26 805	23 794	75 134
Sum avdrag			0	44 000	86 000	86 000	216 000
Sum avskrivning			500 000	750 000	250 000	0	1 500 000
Driftskonsekvenser							
Ansvar	Ansvar: Frie inntekter (9000)						
1.172810.241.0 Mva kompensasjon - full sats			-100 000	-100 000	0	0	-200 000
Sum utgifter			0	0	0	0	0
Sum inntekter			-100 000	-100 000	0	0	-200 000
Sum netto			-100 000	-100 000	0	0	-200 000
Ansvar	Ansvar: Overføringer til investeringer (9300)						
1.157000.241.0 Overføring til investeringsregnskapet			60 000	80 000	0	0	140 000
Sum utgifter			60 000	80 000	0	0	140 000
Sum inntekter			0	0	0	0	0
Sum netto			60 000	80 000	0	0	140 000
Sum netto driftskonsekvenser			-34 867	43 402	112 805	109 794	231 134
Tiltak	6012 Nytt ventilasjonsanlegg helsesenter						
Beskrivelse	<p>Nåværende ventilasjonsanlegg er 25 år og utslitt. Et nytt anlegg vil kunne gi langt bedre inn klima enn idag. I tillegg kan man spare fyringsutgifter. Som en del av tiltaket bør en del takplater i himling skiftes ut (de som det drysser støv/glava av).</p> <p>Tiltaket er tidligere utredet av Barlindhaug Consult AS og alternativ 3 ble valgt. I sak 62/11 i kst ble kostnadrammen satt til kr. 2,5 mill. I tillegg ble det vedtatt at - før prosjektet igangsettes må det utredes fra konsulent at røranlegget tilfredstiller dagens krav - Tiltaket utføres i 2012.</p> <p>30.10.11 oeh</p>						
	Totalt	Investert	2012	2013	2014	2015	Gjenstående
Ansvar	Ansvar: Bygg: Helsesenter (6012)						
0.023020.261.0 Totalentreprise	0	0	2 000 000	0	0	0	0
0.042910.261.0							

Mva kompensasjon - full sats	0	0	500 000	0	0	0	0
0.091001.261.0 Bruk av ubrukte lånemidler	0	0	-1 500 000	0	0	0	0
0.097000.261.0 Overføringer fra driftsregnskapet	0	0	-300 000	0	0	0	0
Ansvar	Ansvar: Bygg: Helsesenter (6012)						
0.091000.261.0 Bruk av lån	0	0	-700 000	0	0	0	0
			2012	2013	2014	2015	Totalt
Sum investeringer			2 500 000	0	0	0	2 500 000
Sum bruk av driftsmidler			-300 000	0	0	0	-300 000
Sum lån			-2 200 000	0	0	0	-2 200 000
Netto finansiering			0	0	0	0	0
Sum renter			8 167	23 785	22 560	21 336	75 848
Sum avdrag			0	35 000	35 000	35 000	105 000
Driftskonsekvenser							
Ansvar	Ansvar: Frie inntekter (9000)						
1.172810.261.0 Mva kompensasjon - full sats			-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	Ansvar: Overføringer til investeringer (9300)						
1.157000.261.0 Overføring til investeringsregnskapet			300 000	0	0	0	300 000
Sum utgifter			300 000	0	0	0	300 000
Sum inntekter			0	0	0	0	0
Sum netto			300 000	0	0	0	300 000
Sum netto driftskonsekvenser			-191 833	58 785	57 560	56 336	-19 152
Tiltak	8116 Nytt tak idrettshall						
Beskrivelse	<p>Det har vært problemer med lekkasjer siden sommeren 2009. Det gamle taket er 25 år gammelt og trolig utslitt. Det er tettet sommeren 2010, men taket bør likevel skiftes. Det er her muligheter for å søke spillemidler. Taket må ut på anbud vinteren 2012 slik at arbeidene kan utføres i sommerhalvåret.</p> <p>Tiltaket er kostnadsberegnet til kr. 600.000,- for nytt tak (Protan takbelegg SE 1,2 mm og filt). Dersom taket skal tilleggsisoleres (med 3cm steinull og 17 cm Isopor S-80), vil dette koste kr. 450.000,- i tillegg. Teknisk sjef har fått vurdert ekstra investering opp mot de</p>						

	reduserte driftskostnadene som en ekstra isolering vil kunne gi. Da gevinsten ikke står i forhold til investeringen, vil rådmannen anbefale at taket ikke tilleggisoleres.						
	30.10.11 oeh						
	Totalt	Investert	2012	2013	2014	2015	Gjenstående
Ansvaret	Ansvaret: Idrettshallen (8116)						
0.023020.381.0 Totalentreprise	0	0	480 000	0	0	0	0
0.042910.381.0 Mva kompensasjon - full sats	0	0	120 000	0	0	0	0
0.094800.381.0 Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	-528 000	0	0	0	0
0.097000.381.0 Overføringer fra driftsregnskapet	0	0	-72 000	0	0	0	0
			2012	2013	2014	2015	Totalt
Sum investeringer			600 000	0	0	0	600 000
Sum fond			-528 000	0	0	0	-528 000
Sum bruk av driftsmidler			-72 000	0	0	0	-72 000
Netto finansiering			0	0	0	0	0
Driftskonsekvenser							
Ansvaret	Ansvaret: Frie inntekter (9000)						
1.172810.381.0 Mva kompensasjon - full sats			-120 000	0	0	0	-120 000
Sum utgifter			0	0	0	0	0
Sum inntekter			-120 000	0	0	0	-120 000
Sum netto			-120 000	0	0	0	-120 000
Ansvaret	Ansvaret: Overføringer til investeringer (9300)						
1.157000.381.0 Overføring til investeringsregnskapet			72 000	0	0	0	72 000
Sum utgifter			72 000	0	0	0	72 000
Sum inntekter			0	0	0	0	0
Sum netto			72 000	0	0	0	72 000
Sum netto driftskonsekvenser			-48 000	0	0	0	-48 000
Tiltak	8129 Restaurere Hamningberg kapell						

Beskrivelse	<p>Sommeren 2010 ble skifertaket på Hamningberg kapell restaurert. Kirkevergen har sendt forslag til Båtsfjord kommune om å fullføre restaureringen av kapellet. Dette arbeidet består i å skifte ut papp/lektré og utvendig Vestlandspanel på den sørlige røstveggen. Skifte ut to høyder råteskadet paneling ved hovedinngangen, skifte ut alle vertikale hjørnebord, skrape og male kapellet og vinduene utvendig med 2 strøk maling. Til dette arbeidet har kirkevergen bedt Båtsfjord kommune om å bevilge kr. 150.000,- over kommunens investeringsbudsjett.</p> <p>Rådmannen er enig i at det kan være lurt å gjøre ferdig nødvendig restaurering nå mens vi er igang. Samtidig kan jeg ikke se at skraping og maling av kapellet er en investering, det er rent allminnelig vedlikehold.</p> <p>Rådmannen foreslår derfor at Båtsfjord kommune bevilger kr. 100.000,- av kommunens investeringsbudsjett for å skifte ut råtnede materialer på kapellet. Dette finansieres med låneopptak. Resten av nødvendige utgifter til vedlikehold må dekkes av menighetsrådets driftsbudsjett. Samtidig vil rådmannen oppfordre menighetsrådet til å innføre rutiner som avdekker dårlig vedlikehold før man må ty til slike dyre løsninger som å skifte ut råtnede materialer.</p> <p>Jeg forutsetter at kirkevergen søker Husbanken om rentekompensasjon for kirkebygg til dette tiltaket.</p> <p>Tiltaket ble vedtatt gjennomført i 2100 men er ikke påbegynnet ennå. Tiltaket overføres til 2012 i samsvar med søknad fra kirkevergen.</p> <p>30.10.11 oeh</p>						
	Totalt	Investert	2012	2013	2014	2015	Gjenstående
Ansvar	Ansvar: Bygg: Hamningberg/ Syltefjord (8129)						
0.047000.390.0 Overføringer til andre private	100 000	0	100 000	0	0	0	0
0.091001.390.0 Bruk av ubrukke lånemidler	-100 000	0	-100 000	0	0	0	0
			2012	2013	2014	2015	Totalt
Sum investeringer			100 000	0	0	0	100 000
Sum lån			-100 000	0	0	0	-100 000
Netto finansiering			0	0	0	0	0
Sum netto driftskonsekvenser			0	0	0	0	0
Tiltak	8200 Asfaltering av kommunale veier og gater						
Beskrivelse	<p>Dette gjelder gate, veier og andre kommunale arealer i Båtsfjord sentrum som har behov for ny asfalt. De veier og gater som imidlertid inngår i vann-/avløpsanleggene i bygda er ikke tatt med her. Arbeidene med disse veiene går direkte på det enkelte VA-anlegg, og vil av den grunn bli finansiert via gebyrer.</p> <p>30.10.11 oeh</p>						
	Totalt	Investert	2012	2013	2014	2015	Gjenstående
Ansvar	Ansvar: Vei og gatelys (8200)						
0.023020.333.0 Totalentreprise	0	0	320 000	320 000	0	0	0

0.042910.333.0 Mva kompensasjon - full sats	0	0	80 000	80 000	0	0	0
0.091000.333.0 Bruk av lån	0	0	-352 000	-336 000	0	0	0
0.097000.333.0 Overføringer fra driftsregnskapet	0	0	-48 000	-64 000	0	0	0
			2012	2013	2014	2015	Totalt
Sum investeringer			400 000	400 000	0	0	800 000
Sum bruk av driftsmidler			-48 000	-64 000	0	0	-112 000
Sum lån			-352 000	-336 000	0	0	-688 000
Netto finansiering			0	0	0	0	0
Sum renter			4 107	16 060	23 421	22 820	66 408
Sum avdrag			0	8 800	17 200	17 200	43 200
Sum avskrivning			400 000	600 000	200 000	0	1 200 000
Driftskonsekvenser							
Ansvar	Ansvar: Frie inntekter (9000)						
1.172810.333.0 Mva kompensasjon - full sats			-80 000	-80 000	0	0	-160 000
Sum utgifter			0	0	0	0	0
Sum inntekter			-80 000	-80 000	0	0	-160 000
Sum netto			-80 000	-80 000	0	0	-160 000
Ansvar	Ansvar: Overføringer til investeringer (9300)						
1.157000.333.0 Overføring til investeringsregnskapet			48 000	64 000	0	0	112 000
Sum utgifter			48 000	64 000	0	0	112 000
Sum inntekter			0	0	0	0	0
Sum netto			48 000	64 000	0	0	112 000
Sum netto driftskonsekvenser			-27 893	8 860	40 621	40 020	61 608
Tiltak	8200 Utbygging Foma og Storholmen						
Beskrivelse	Investeringsbehov 2012 er kr. 100.000,- til konsulentkostnader i forbindelse med slutføringen av reguleringsplanen for Foma og Storholmen. Investeringer i infrastruktur tas i perioden 2013-2015, men er ikke tatt med her da det ikke er kostnadsberegnet. 30.10.11 oeh						
	Totalt	Investert	2012	2013	2014	2015	Gjenstående

Ansvar	Ansvar: Vei og gatelys (8200)						
0.027000.333.0 Konsulenttjenester	0	0	80 000	0	0	0	0
0.042910.333.0 Mva kompensasjon - full sats	0	0	20 000	0	0	0	0
0.091001.333.0 Bruk av ubrukte lånemidler	0	0	-88 000	0	0	0	0
0.097000.333.0 Overføringer fra driftsregnskapet	0	0	-12 000	0	0	0	0
			2012	2013	2014	2015	Totalt
Sum investeringer			100 000	0	0	0	100 000
Sum bruk av driftsmidler			-12 000	0	0	0	-12 000
Sum lån			-88 000	0	0	0	-88 000
Netto finansiering			0	0	0	0	0
Driftskonsekvenser							
Ansvar	Ansvar: Frie inntekter (9000)						
1.172810.333.0 Mva kompensasjon - full sats			-20 000	0	0	0	-20 000
Sum utgifter			0	0	0	0	0
Sum inntekter			-20 000	0	0	0	-20 000
Sum netto			-20 000	0	0	0	-20 000
Ansvar	Ansvar: Overføringer til investeringer (9300)						
1.157000.333.0 Overføring til investeringsregnskapet			12 000	0	0	0	12 000
Sum utgifter			12 000	0	0	0	12 000
Sum inntekter			0	0	0	0	0
Sum netto			12 000	0	0	0	12 000
Sum netto driftskonsekvenser			-8 000	0	0	0	-8 000
Tiltak	8201 Opprusting av veien til Syltefjord (alternativ 2)						
Beskrivelse	<p>I 2010 startet vi en større utbedring av veien som ble videreført i 2011. Dette bør videreføres i 2012-2013 med sikte på å ende opp i en grusvei av god kvalitet.</p> <p>Rådmannen foreslår i dette alternativet at det i 2012 settes av kr. 1,5 mill til utbedring av vegen til Syltefjord, slik det meste av grusvegens totale lengde på 24,5 km blir oppjustert til en grusvei av god kvalitet. Dette gjelder primært arbeider med grøfting/ grøfterensking og utskifting av stikkrenner på ca 18 km veg.</p> <p>I dette alternativet foreslås det videre at de resterende 6,5 km av vegen utbedres til samme standard som resterende i 2013. Dette gjelder</p>						

	i all hovedsak strekningen langs Storvannet og vegen nedover hele tranga. Her må vegen løftes og større kulverter og stikkrenner må skiftes ut. I tillegg må det utføres større grøftarbeider på deler av denne strekningen. Dette stipuleres til 1 million kroner.						
	30.10.11 oeh						
	Totalt	Investert	2012	2013	2014	2015	Gjenstående
Ansvaret	Ansvaret: Hytte og bygdeveier (8201)						
0.007000.333.0 Lønn faste stillinger, vedlikehold, nyanlegg	0	0	500 000	200 000	0	0	0
0.023021.333.0 Grunnarbeider/tomt	0	0	800 000	640 000	0	0	0
0.042910.333.0 Mva kompensasjon - full sats	0	0	200 000	160 000	0	0	0
0.091000.333.0 Bruk av lån	0	0	-1 380 000	-872 000	0	0	0
0.097000.333.0 Overføringer fra driftsregnskapet	0	0	-120 000	-128 000	0	0	0
			2012	2013	2014	2015	Totalt
Sum investeringer			1 500 000	1 000 000	0	0	2 500 000
Sum bruk av driftsmidler			-120 000	-128 000	0	0	-248 000
Sum lån			-1 380 000	-872 000	0	0	-2 252 000
Netto finansiering			0	0	0	0	0
Sum renter			16 100	57 769	76 463	74 495	224 827
Sum avdrag			0	34 500	56 300	56 300	147 100
Sum avskrivning			1 500 000	1 750 000	500 000	0	3 750 000
Driftskonsekvenser							
Ansvaret	Ansvaret: Frie inntekter (9000)						
1.172810.333.0 Mva kompensasjon - full sats			-200 000	-160 000	0	0	-360 000
Sum utgifter			0	0	0	0	0
Sum inntekter			-200 000	-160 000	0	0	-360 000
Sum netto			-200 000	-160 000	0	0	-360 000
Ansvaret	Ansvaret: Overføringer til investeringer (9300)						
1.157000.333.0 Overføring til investeringsregnskapet			120 000	128 000	0	0	248 000
Sum utgifter			120 000	128 000	0	0	248 000

Sum inntekter			0	0	0	0	0
Sum netto			120 000	128 000	0	0	248 000
Sum netto driftskonsekvenser			-63 900	60 269	132 763	130 795	259 927
Tiltak	8204 Trafikksikkerhetsmidler						
Beskrivelse	Teknisk sjef har søkt om fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler for 2012 og 2013. Søknaden gjelder nytt fortau på Foma ihht. det reguleringsforslaget som pr i dag foreligger. De totale kostnadene for prosjektet er anslått til kr. 1 mill, hvorav kr. 0,6 mill er tnkt brukt i 2012 og de resterende midlene i 2013. Båtsfjord kommunes egendandel er 25 % av de totale kostnadene. I utgangspunktet skal vedtatt kommunal trafikksikkerhetsplan (TS-plan) foreligge for at en kommune skal komme i betraktning når ovennevnte tilskudd søkes. Båtsfjord kommunes TS-plan gjaldt bare til 2009. Teknisk sjef er imidlertid blitt lovet at kommunens søknad for 2012 ikke vil bli avvist pga manglende godkjent TS-plan. Statens vegvesen stiller imidlertid et krav om revidert plan innen utbetaling av tilskudd skjer 1. oktober 2012. Teknisk sjef vil kjøre en prosess mht. rullering av handlingsplanen i TS-planen i 2012.						
	Totalt	Investert	2012	2013	2014	2015	Gjenstående
Ansvar	Ansvar: Trafikksikkerhet (8204)						
0.023020.334.0 Totalentreprise	0	0	120 000	80 000	0	0	0
0.042910.334.0 Mva kompensasjon - full sats	0	0	30 000	20 000	0	0	0
0.091000.334.0 Bruk av lån	0	0	-132 000	-84 000	0	0	0
0.097000.334.0 Overføringer fra driftsregnskapet	0	0	-18 000	-16 000	0	0	0
			2012	2013	2014	2015	Totalt
Sum investeringer			150 000	100 000	0	0	250 000
Sum bruk av driftsmidler			-18 000	-16 000	0	0	-34 000
Sum lån			-132 000	-84 000	0	0	-216 000
Netto finansiering			0	0	0	0	0
Sum renter			1 540	5 533	7 335	7 147	21 555
Sum avdrag			0	3 300	5 400	5 400	14 100
Sum avskrivning			150 000	175 000	50 000	0	375 000
Sum netto driftskonsekvenser			1 540	8 833	12 735	12 547	35 655
Tiltak	8502 Skifting av rør vann og avløp 2012-2015						
Beskrivelse	Viser til sak 16/11 i kst hvor kostnadene for investeringer i vann og avløp tom 2014 ble vedtatt. Rådmannen vil foreslå at investeringene økes noe ga at skifting av vann og avløp i Ravnevegen måtta utbedres med kr. 3.000.000,- høsten 2011 og penger til dette ble lånt av bevilgningen gitt til skolegata. Samtidig er vedtatte beløp for 2014 og 2015 så usikre at disse er foreslått øket til nærmeste hele million.						

		30.10.11 oeh					
	Totalt	Investert	2012	2013	2014	2015	Gjenstående
Ansvar	Ansvar: Vann - investering (8502)						
0.023020.353.0 Totalentreprise	0	0	13 000 000	4 000 000	5 000 000	4 000 000	0
0.091000.353.0 Bruk av lån	0	0	-13 000 000	-4 000 000	-5 000 000	-4 000 000	0
			2012	2013	2014	2015	Totalt
Sum investeringer			13 000 000	4 000 000	5 000 000	4 000 000	26 000 000
Sum lån			-13 000 000	-4 000 000	-5 000 000	-4 000 000	-26 000 000
Netto finansiering			0	0	0	0	0
Sum renter			151 667	495 031	633 281	779 188	2 059 167
Sum avdrag			0	325 000	425 000	550 000	1 300 000
Sum avskrivning			13 000 000	10 500 000	7 000 000	6 500 000	37 000 000
Sum netto driftskonsekvenser			151 667	820 031	1 058 281	1 329 188	3 359 167
Tiltak	8606 Snøskjermer						
Beskrivelse	I 2011 bel en god del ødelagte snøskjermer utbedret. Rådmannen foerslån at det også i 2012 og 2013 bevilges kr. 500.000,- årlig til dette sikkerhetsarbeidet og at arbeidet følger vedtatte plan for snøskjermer i Båtsfjord. Arbeidet vil bli utført av egne mannskaper og ledige folk fra NAV.						
	30.10.11 oeh						
	Totalt	Investert	2012	2013	2014	2015	Gjenstående
Ansvar	Ansvar: Snøskjermer (8606)						
0.023020.315.0 Totalentreprise	0	0	400 000	400 000	0	0	0
0.042910.315.0 Mva kompensasjon - full sats	0	0	100 000	100 000	0	0	0
0.091000.315.0 Bruk av lån	0	0	-440 000	-420 000	0	0	0
0.097000.315.0 Overføringer fra driftsregnskapet	0	0	-60 000	-80 000	0	0	0
			2012	2013	2014	2015	Totalt
Sum investeringer			500 000	500 000	0	0	1 000 000
Sum bruk av driftsmidler			-60 000	-80 000	0	0	-140 000

Sum lån			-440 000	-420 000	0	0	-860 000	
Netto finansiering			0	0	0	0	0	
Sum renter			5 133	19 852	28 452	26 948	80 385	
Sum avdrag			0	22 000	43 000	43 000	108 000	
Sum avskrivning			500 000	750 000	250 000	0	1 500 000	
Driftskonsekvenser								
Ansvar	Ansvar: Frie inntekter (9000)							
1.172810.315.0 Mva kompensasjon - full sats			-100 000	-100 000	0	0	-200 000	
Sum utgifter			0	0	0	0	0	
Sum inntekter			-100 000	-100 000	0	0	-200 000	
Sum netto			-100 000	-100 000	0	0	-200 000	
Ansvar	Ansvar: Overføringer til investeringer (9300)							
1.157000.315.0 Overføring til investeringsregnskapet			60 000	80 000	0	0	140 000	
Sum utgifter			60 000	80 000	0	0	140 000	
Sum inntekter			0	0	0	0	0	
Sum netto			60 000	80 000	0	0	140 000	
Sum netto driftskonsekvenser			-34 867	21 852	71 452	69 948	128 385	
Tiltak	8613 Torg							
Beskrivelse	Viser til sak 52/11 i kst hvor den totale kostnadsramma settes til 25 millioner. Det ble satt av kr. 5 mill. i 2011. Av disse brukes trolig bare ca. 1 million i 2011. Dette går til plastring mellom Rimi og Velferden, samt revisjon av detaljplaner hos arkitekt. Selve arbeidet med torget gjennomføres i 2012 og 2013. 30.10.11 oeh							
		Totalt	Investert	2012	2013	2014	2015	Gjenstående
Ansvar	Ansvar: Torg - Kaipromenade (8613)							
0.023020.335.0 Totalentreprise		0	0	8 000 000	8 000 000	0	0	0
0.042910.335.0 Mva kompensasjon - full sats		0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0
0.073000.335.0 Refusjon fra fylkeskommuner		0	0	0	-3 750 000	0	0	0
0.091000.335.0 Bruk av lån		0	0	-8 800 000	-4 650 000	0	0	0

0.097000.335.0 Overføringer fra driftsregnskapet	0	0	-1 200 000	-1 600 000	0	0	0
			2012	2013	2014	2015	Totalt
Sum investeringer			10 000 000	10 000 000	0	0	20 000 000
Sum bruk av driftsmidler			-1 200 000	-1 600 000	0	0	-2 800 000
Sum lån			-8 800 000	-4 650 000	0	0	-13 450 000
Sum annet			0	-3 750 000	0	0	-3 750 000
Netto finansiering			0	0	0	0	0
Sum renter			102 667	357 758	456 185	444 417	1 361 027
Sum avdrag			0	220 000	336 250	336 250	892 500
Sum avskrivning			10 000 000	15 000 000	5 000 000	0	30 000 000
Driftskonsekvenser							
Ansvar	Ansvar: Frie inntekter (9000)						
1.172810.335.0 Mva kompensasjon - full sats			-2 000 000	-2 000 000	0	0	-4 000 000
Sum utgifter			0	0	0	0	0
Sum inntekter			-2 000 000	-2 000 000	0	0	-4 000 000
Sum netto			-2 000 000	-2 000 000	0	0	-4 000 000
Ansvar	Ansvar: Overføringer til investeringer (9300)						
1.157000.335.0 Overføring til investeringsregnskapet			1 200 000	1 600 000	0	0	2 800 000
Sum utgifter			1 200 000	1 600 000	0	0	2 800 000
Sum inntekter			0	0	0	0	0
Sum netto			1 200 000	1 600 000	0	0	2 800 000
Sum netto driftskonsekvenser			-697 333	177 758	792 435	780 667	1 053 527