

| Kapittel : Investeringstiltak som ikke er med i rådmannens forslag | | | | | | | |
|--|---|-----------|-------------------|------------------|----------------|----------------|-------------------|
| Tiltak | 2119, 3016 & 3117 Oppussing barnehage og skoler | | | | | | |
| Beskrivelse | Her var det opprinnelig lagt opp til å bruke 750.000 i 2011 til å utarbeide tilstandsrapporter og planer for hva som er påkrevd på kort sikt når det gjelder byggene Nordskogen skole, Klausjorda barnehage og Båtsfjord skole. Videre skulle det settes det av 5 millioner i 2012 til nødvendig arbeid. Dette ble vedtatt som et alternativ til den store ombyggingen av Båtsfjord skole og Nordskogen skole/ barnehage som viste seg å bli altfor dyr. Tiltaket ble tilleggsveilget kr. 250.000 for 2011 slik at det har vært satt av 1 million kr. i 2011. 30.10.11 oeh | | | | | | |
| | Totalt | Investert | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Gjenstående |
| Ansvar | Ansvar: Bygg: Klausjorda barnehage (2119) | | | | | | |
| 0.023020.221.0 Totalentreprise | 0 | 0 | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.042910.221.0 Mva kompensasjon - full sats | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.091000.221.0 Bruk av lån | 0 | 0 | -4 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.097000.221.0 Overføringer fra driftsregnskapet | 0 | 0 | -600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Totalt |
| Sum investeringer | | | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 |
| Sum bruk av driftsmidler | | | -600 000 | 0 | 0 | 0 | -600 000 |
| Sum lån | | | -4 400 000 | 0 | 0 | 0 | -4 400 000 |
| Netto finansiering | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum renter | | | 51 333 | 151 755 | 147 905 | 144 054 | 495 047 |
| Sum avdrag | | | 0 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 330 000 |
| Sum avskrivning | | | 5 000 000 | 2 500 000 | 0 | 0 | 7 500 000 |
| Driftskonsekvenser | | | | | | | |
| Ansvar | Ansvar: Frie inntekter (9000) | | | | | | |
| 1.172810.221.0 Mva kompensasjon - full sats | | | -1 000 000 | 0 | 0 | 0 | -1 000 000 |
| Sum utgifter | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum inntekter | | | -1 000 000 | 0 | 0 | 0 | -1 000 000 |
| Sum netto | | | -1 000 000 | 0 | 0 | 0 | -1 000 000 |
| Ansvar | Ansvar: Overføringer til investeringer (9300) | | | | | | |
| 1.157000.221.0 Overføring til investeringsregnskapet | | | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 600 000 |

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| Sum utgifter | | | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 600 000 |
| Sum inntekter | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum netto | | | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 600 000 |
| Sum netto driftskonsekvenser | | | -348 667 | 261 755 | 257 905 | 254 054 | 425 047 |
| Tiltak | 8201 Opprusting av vegen til Syltefjord (alternativ 1) | | | | | | |
| Beskrivelse | <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 klargjort for asfaltering i 2013. Dette gjelder primært arbeider med grøfthing/ grøfterensking/ risknusing og utskifting av stikkrenner på ca 18 km veg. Prisen på asfaltering er innhentet fra et stort asfaltfirma i fylket, og skulle kunne gi et ganske sikkert kostnadsbilde for dette arbeidet. I summen på kr. 10 mill inngår følgende: Ferdig lagt asfalt i en bredde på 4,5 m, nødvendig høvling/evt avrettingsmasse og merverdiavgift på produksjon av asfalten.</p> <p>I dette tiltaket foreslås det videre at de resterende 6,5 km av vegen som da ikke har fast dekke utbedres og asfalteres i 2013. Dette gjelder 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. Inne i kostnaden på kr. 5,5 mill ligger også legging av asfalt (bredde 4,5 meter) til en sum på ca kr. 3 mill.</p> <p>30.10.11 oeh</p> | | | | | | |
| | Totalt | Investert | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Gjenstående |
| Ansvar | Ansvar: Hytte og bygdeveier (8201) | | | | | | |
| 0.023020.333.0 Totalentreprise | 0 | 0 | 1 200 000 | 8 000 000 | 4 400 000 | 0 | 0 |
| 0.042910.333.0 Mva kompensasjon - full sats | 0 | 0 | 300 000 | 2 000 000 | 1 100 000 | 0 | 0 |
| 0.091000.333.0 Bruk av lån | 0 | 0 | -1 320 000 | -8 400 000 | -4 400 000 | 0 | 0 |
| 0.097000.333.0 Overføringer fra driftsregnskapet | 0 | 0 | -180 000 | -1 600 000 | -1 100 000 | 0 | 0 |
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Totalt |
| Sum investeringer | | | 1 500 000 | 10 000 000 | 5 500 000 | 0 | 17 000 000 |
| Sum bruk av driftsmidler | | | -180 000 | -1 600 000 | -1 100 000 | 0 | -2 880 000 |
| Sum lån | | | -1 320 000 | -8 400 000 | -4 400 000 | 0 | -14 120 000 |
| Netto finansiering | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum renter | | | 15 400 | 143 526 | 385 418 | 477 334 | 1 021 678 |
| Sum avdrag | | | 0 | 33 000 | 243 000 | 353 000 | 629 000 |
| Sum avskrivning | | | 1 500 000 | 10 750 000 | 10 500 000 | 2 750 000 | 25 500 000 |
| Driftskonsekvenser | | | | | | | |
| Ansvar | Ansvar: Frie inntekter (9000) | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|--|-----------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 1.172810.333.0 Mva kompensasjon - full sats | | | -300 000 | -2 000 000 | -1 100 000 | 0 | -3 400 000 |
| Sum utgifter | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum inntekter | | | -300 000 | -2 000 000 | -1 100 000 | 0 | -3 400 000 |
| Sum netto | | | -300 000 | -2 000 000 | -1 100 000 | 0 | -3 400 000 |
| Ansvar | Ansvar: Overføringer til investeringer (9300) | | | | | | |
| 1.157000.333.0 Overføring til investeringsregnskapet | | | 180 000 | 1 600 000 | 1 100 000 | 0 | 2 880 000 |
| Sum utgifter | | | 180 000 | 1 600 000 | 1 100 000 | 0 | 2 880 000 |
| Sum inntekter | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum netto | | | 180 000 | 1 600 000 | 1 100 000 | 0 | 2 880 000 |
| Sum netto driftskonsekvenser | | | -104 600 | -223 474 | 628 418 | 830 334 | 1 130 678 |