

HOVEDOVERSIKT DRIFT

Berlevåg Budsjettrapport: Berlevåg

| Beskrivelse | Regnskap 2010 | Budsjett 2011 | Budsjett 2012 | Budsjett 2013 | Budsjett 2014 | Budsjett 2015 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Berlevåg | | | | | | |
| Brukerbetalinger | -3 719 000 | -4 080 000 | -3 757 000 | -3 742 000 | -3 742 000 | -3 742 000 |
| Andre salgs- og leieinntekter | -9 606 000 | -8 964 000 | -8 818 000 | -8 818 000 | -8 964 000 | -9 027 000 |
| Overføringer med krav til motytelse | -17 528 000 | -14 967 000 | -8 032 000 | -7 763 000 | -5 752 000 | -5 656 000 |
| Rammetilskudd | -53 493 000 | -60 371 000 | -62 447 000 | -65 462 000 | -65 462 000 | -67 462 000 |
| Andre statlige overføringer | -1 134 000 | -272 000 | -272 000 | -272 000 | -272 000 | -272 000 |
| Andre overføringer | -747 000 | -570 000 | -395 000 | -395 000 | -395 000 | -395 000 |
| Skatt på inntekt og formue | -18 417 000 | -17 129 000 | -17 553 000 | -17 553 000 | -17 553 000 | -17 553 000 |
| Eiendomsskatt | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 000 000 | -3 000 000 |
| Andre direkte og indirekte skatter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUM DRIFTSINNTEKTER (B) | -104 644 000 | -106 352 000 | -101 274 000 | -104 005 000 | -105 140 000 | -107 107 000 |
| Lønnsutgifter | 58 632 000 | 57 746 000 | 59 956 000 | 61 070 000 | 62 481 000 | 63 562 000 |
| Sosiale utgifter | 5 946 000 | 7 252 000 | 9 735 000 | 9 755 000 | 9 741 000 | 9 679 000 |
| Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod | 22 332 000 | 21 245 000 | 19 653 000 | 20 933 000 | 20 193 000 | 20 071 000 |
| Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod | 5 858 000 | 4 616 000 | 4 302 000 | 4 309 000 | 4 316 000 | 4 313 000 |
| Overføringer | 9 880 000 | 6 037 000 | 6 050 000 | 6 075 000 | 6 050 000 | 6 075 000 |
| Avskrivninger | 4 756 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fordeelte utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUM DRIFTSUTGIFTER (C) | 107 403 000 | 96 896 000 | 99 694 000 | 102 141 000 | 102 781 000 | 103 700 000 |
| BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C) | 2 759 000 | -9 456 000 | -1 580 000 | -1 864 000 | -2 359 000 | -3 407 000 |
| Renteinntekter, utbytte og eleruttak | -3 544 000 | -2 890 000 | -3 730 000 | -3 730 000 | -3 230 000 | -3 230 000 |
| Gevinst på finansielle instrumenter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mottatte avdrag på utlån | -154 000 | -22 000 | -170 000 | -170 000 | -170 000 | -170 000 |
| SUM EKSTERNE FINANSINTEKTER (E) | -3 698 000 | -2 912 000 | -3 900 000 | -3 900 000 | -3 400 000 | -3 400 000 |
| Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter | 1 054 000 | 2 725 000 | 1 654 000 | 1 798 000 | 1 988 000 | 2 112 000 |
| Tap på finansielle instrumenter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avdragsutgifter | 2 689 000 | 3 861 000 | 3 676 000 | 3 817 000 | 4 048 000 | 4 137 000 |
| Utlån | 2 045 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |

| Beskrivelse | Regnskap 2010 | Budsjett 2011 | Budsjett 2012 | Budsjett 2013 | Budsjett 2014 | Budsjett 2015 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) | 5 788 000 | 6 736 000 | 5 480 000 | 5 764 000 | 6 186 000 | 6 399 000 |
| Resultat eksterne finansieringstransaksjoner | 2 090 000 | 3 824 000 | 1 580 000 | 1 864 000 | 2 786 000 | 2 999 000 |
| Motpost avskrivninger | -4 756 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETTO DRIFTSRESULTAT (I) | 94 000 | -5 632 000 | 0 | 0 | 427 000 | -408 000 |
| Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk | -1 102 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av disposisjonsfond | -3 578 000 | -270 000 | -258 000 | -220 000 | -220 000 | -220 000 |
| Bruk av bundne fond | -1 923 000 | -1 639 000 | -1 983 000 | -1 639 000 | -1 508 000 | -800 000 |
| Bruk av likviditesreserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUM BRUK AV AVSETNINGER (J) | -6 602 000 | -1 909 000 | -2 241 000 | -1 859 000 | -1 728 000 | -1 020 000 |
| Overført til investeringsregnskapet | 650 000 | 2 881 000 | 269 000 | 0 | 0 | 0 |
| Dekning av tidligere års merforbruk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avsetninger til disposisjonsfond | 2 300 000 | 4 570 000 | 1 882 000 | 1 769 000 | 1 211 000 | 1 338 000 |
| Avsetninger til bundne fond | 2 716 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 |
| Avsetninger til likviditetsreserven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUM AVSETNINGER (K) | 5 666 000 | 7 541 000 | 2 241 000 | 1 859 000 | 1 301 000 | 1 428 000 |
| REGNSKAPSMESSIG MER-MINDREFORBRUK (L = I+J-K) | -842 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kapittel : POLITISKE ORGANER | | | | | | |
|--|---|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Tiltak | Berlevågingen | | | | | |
| Beskrivelse | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Totalt | |
| Ansvar | Ansvar: Politiske organer (1100) | | | | | |
| 1.147004.100.0 Støtte til annoser org./lag | -80 000 | -80 000 | -80 000 | -80 000 | -80 000 | -320 000 |
| Sum utgifter | -80 000 | -80 000 | -80 000 | -80 000 | -80 000 | -320 000 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum netto | -80 000 | -80 000 | -80 000 | -80 000 | -80 000 | -320 000 |
| SUM NETTO TILTAK | -80 000 | -80 000 | -80 000 | -80 000 | -80 000 | -320 000 |
| Kommunestyret og andre | | | | | | |
| Beskrivelse | Reduksjon tilskudd til politiske partier Reduksjon av valgutgifter | | | | | |
| Ansvar | Ansvar: Kommunestyret og andre (1110) | | | | | |
| 1.119580.100.0 Faste avgifter, lisenser, avta | -40 000 | 0 | -40 000 | 0 | 0 | -80 000 |
| 1.124010.100.0 Serviceavtaler og reparasjoner | -50 000 | 0 | -50 000 | 0 | 0 | -100 000 |
| 1.147001.100.0 Tilskudd til politiske partier | -32 000 | -32 000 | -32 000 | -32 000 | -32 000 | -128 000 |
| Sum utgifter | -122 000 | -32 000 | -122 000 | -32 000 | -32 000 | -308 000 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum netto | -122 000 | -32 000 | -122 000 | -32 000 | -32 000 | -308 000 |
| SUM NETTO TILTAK | -122 000 | -32 000 | -122 000 | -32 000 | -32 000 | -308 000 |
| Tilskudd til hagelaget | | | | | | |
| Beskrivelse | Ansvar: Politiske organer (1100) | | | | | |
| 1.147000.100.0 Overføringer til andre private | -50 000 | -50 000 | -50 000 | -50 000 | -50 000 | -200 000 |

| | | | | | |
|---|---|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Sum utgifter | -50 000 | -50 000 | -50 000 | -50 000 | -200 000 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum netto | -50 000 | -50 000 | -50 000 | -50 000 | -200 000 |
| SUM NETTO TILTAK | -50 000 | -50 000 | -50 000 | -50 000 | -200 000 |
| Tiltak | Politiske organer - utgifter i forbindelse med kurs/møtevirksomhet | | | | |
| Beskrivelse | Reduksjon i utgifter i forbindelse med kurs/møter med kr 80.000 | | | | |
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Totalt |
| Ansvar | Ansvar: Politiske organer ('1100) | | | | |
| 1.115000.100.0 Kursholder/foreleser - ekstern | -80 000 | 0 | 0 | 0 | -80 000 |
| Sum utgifter | -80 000 | 0 | 0 | 0 | -80 000 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum netto | -80 000 | 0 | 0 | 0 | -80 000 |
| SUM NETTO TILTAK | -80 000 | 0 | 0 | 0 | -80 000 |
| Kapittel : SENTRALADMINISTRASJON | | | | | |
| Tiltak | Backupløsning | | | | |
| Beskrivelse | Dagens backupløsning fungerer ikke tilfredstillende. Vi har i lang tid slitt med å få god stabilitet på løsningen. Den feiler til stadig, og jeg kan ikke garantere at det til en hver tid er mulig å hente tilbake backupdata fra tape eller disk. Vi opplever tilslutt å måtte benytte eksterne konsulenter for å få løsningen til å kjøre. På bakgrunn av overnevnte vil jeg derfor anbefale at det anskaffes en ny backupløsning som er tilpasset kommunens driftsmiljø. Legger derfor denne inn som et tiltak, og øker posten for leasing. | | | | |
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Totalt |
| Ansvar | Ansvar: IKT (1240) | | | | |
| 1.122000.120.0 Leie og leasing av driftsmidler | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 0 | 210 000 |
| Sum utgifter | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 0 | 210 000 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum netto | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 0 | 210 000 |
| SUM NETTO TILTAK | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 0 | 210 000 |
| Tiltak | LEDEROPPLÆRING | | | | |
| Beskrivelse | Lederopplæringen har så langt vært finansiert av fylkesmann og OU fond fra KS. Over tid har de redusert støtten, noe som gjør det | | | | |

| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Totalt |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| nødvendig med å budsjettere med egne midler. Lederopplæringen har løftet kvaliteten på lederskapen slik at driften har utviklet seg meget positivt, mer kvalitet til lavere pris. Lederopplæringen har også gjort at sykefraværet har kommet ned på et akseptabelt nivå. Å kutte ut lederutviklingen som en del av organisasjonsutviklingen vil fort koste mer enn det koster å utvikle. | | | | | | |
| Ansvar | Ansvar: Prosjekt omstilling (1902) | | | | | |
| 1.127000.120.0 Konsulent tjenester | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 |
| Sum utgifter | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum netto | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 |
| SUM NETTO TILTAK | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 |
| Tiltak | Økonomiavdelingen - innsparingstiltak | | | | | |
| Beskrivelse | Redusere med 1 stilling på økonomiavdelingen Redusere kursutgifter med kr 50.000 | | | | | |
| Ansvar | Ansvar: Økonomi (1230) | | | | | Totalt |
| 1.101000.120.0 Fast lønn, drift | -187 200 | -192 816 | -198 600 | -204 558 | -204 558 | -783 174 |
| 1.101000.201.0 Fast lønn, drift | -87 818 | -93 165 | -98 839 | -104 858 | -104 858 | -384 680 |
| 1.101000.202.0 Fast lønn, drift | -114 400 | -117 832 | -121 367 | -125 008 | -125 008 | -478 607 |
| 1.109000.120.0 Arbeidsgivers andel KLP | -39 312 | -40 491 | -41 706 | -42 957 | -42 957 | -164 466 |
| 1.109000.201.0 Arbeidsgivers andel KLP | -18 442 | -19 565 | -20 756 | -22 020 | -22 020 | -80 783 |
| 1.109000.202.0 Arbeidsgivers andel KLP | -24 024 | -24 745 | -25 487 | -26 252 | -26 252 | -100 508 |
| 1.115000.120.0 Kursholder/foreleser - ekstern | -50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 000 |
| Sum utgifter | -521 196 | -488 614 | -506 755 | -525 653 | -525 653 | -2 042 218 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum netto | -521 196 | -488 614 | -506 755 | -525 653 | -525 653 | -2 042 218 |
| SUM NETTO TILTAK | -521 196 | -488 614 | -506 755 | -525 653 | -525 653 | -2 042 218 |

| Servicekontor - reduksjon i kontormateriell | | | | | | |
|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Tiltak | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Totalt | |
| Beskrivelse | | | | | | |
| Ansvar | Ansvar: Servicekontor (1210) | | | | | |
| 1.110000.120.0 Kontormateriell | -30 000 | -20 000 | -20 000 | -20 000 | -90 000 | -90 000 |
| Sum utgifter | -30 000 | -20 000 | -20 000 | -20 000 | -90 000 | -90 000 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum netto | -30 000 | -20 000 | -20 000 | -20 000 | -90 000 | -90 000 |
| SUM NETTO TILTAK | -30 000 | -20 000 | -20 000 | -20 000 | -90 000 | -90 000 |
| IKT - kutt kjøp av konsulent tjenester | | | | | | |
| Tiltak | | | | | | |
| Beskrivelse | | | | | | |
| Ansvar | Ansvar: IKT (1240) | | | | | |
| 1.127000.120.0 Konsulent tjenester | -30 000 | 0 | 0 | 0 | -30 000 | -30 000 |
| Sum utgifter | -30 000 | 0 | 0 | 0 | -30 000 | -30 000 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum netto | -30 000 | 0 | 0 | 0 | -30 000 | -30 000 |
| SUM NETTO TILTAK | -30 000 | 0 | 0 | 0 | -30 000 | -30 000 |
| Sekretariat - reduksjon i reiseutgifter | | | | | | |
| Tiltak | | | | | | |
| Beskrivelse | | | | | | |
| Ansvar | Ansvar: Sekretariat/Fellesfunksjoner (1200) | | | | | |
| 1.115000.120.0 Kursholder/foreleser - ekstern | -80 000 | 0 | 0 | 0 | -80 000 | -80 000 |
| Sum utgifter | -80 000 | 0 | 0 | 0 | -80 000 | -80 000 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum netto | -80 000 | 0 | 0 | 0 | -80 000 | -80 000 |
| SUM NETTO TILTAK | -80 000 | 0 | 0 | 0 | -80 000 | -80 000 |

| Tiltak | Servicekontoret - reduksjon i kurs og reiseutgiftskostnader | | | | |
|---|--|----------|----------|----------|----------------|
| Beskrivelse | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Totalt |
| Ansvar | Ansvar: Servicekontor (1210) | | | | |
| 1.115000.120.0 Kursholder/foreleser - ekstern | -10 000 | 0 | 0 | 0 | -10 000 |
| 1.116010.120.0 Dielt-/kostgodtgjørelse | -10 000 | 0 | 0 | 0 | -10 000 |
| 1.117001.120.0 Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv. | -10 000 | 0 | 0 | 0 | -10 000 |
| 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 | -30 000 | 0 | 0 | 0 | -30 000 |
| Kapittel : FELLESGIFTER | | | | | |
| Tiltak | Kirkelig Fellesråd - Ny dør sakristi | | | | |
| Beskrivelse | Det er behov for å skifte utgangsdøren i sakristiet i 2012. Korrigerings av frafall av inntekter fra bispedømreråd, kr 12 000, samt feil budsjettering av offer som videresendes, kr 12 000 | | | | |
| Ansvar | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Totalt |
| 1.123000.390.0 Vedlikehold og byggetjenester | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 |
| Sum utgifter | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum netto | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 |
| SUM NETTO TILTAK | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 |
| Kirkelig fellesråd - Kostnad ved brannalarmer | | | | | |
| Tiltak | Kirkelig fellesråd har fått tilbakemelding om at de må budsjettere for falske utrykninger/brannalarmer. Kr 4500 *6, kr 27 000 | | | | |
| Beskrivelse | Kirkelig fellesråd har fått tilbakemelding om at de må budsjettere for falske utrykninger/brannalarmer. Kr 4500 *6, kr 27 000 | | | | |
| Ansvar | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Totalt |
| | | | | | |

| Ansvar | Ansvar: Kirkelig Fellesråd (1500) | | | | | Totalt |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | |
| 1.124010.390.0 Serviceavtaler og reparasjoner | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 108 000 |
| Sum utgifter | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 108 000 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum netto | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 108 000 |
| SUM NETTO TILTAK | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 108 000 |
| Tiltak | Kirkelig fellesråd - div korrigeringer | | | | | |
| Beskrivelse | Frafall av inntekter fra bispedømmeråd, kr 12 000, Budsjettering av offer som videresendes, kr 12 000 | | | | | |
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | Totalt |
| Ansvar | Ansvar: Kirkelig Fellesråd (1500) | | | | | |
| 1.147003.390.0 Tilsk. Kirkelig fellesråd | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 96 000 |
| Sum utgifter | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 96 000 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum netto | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 96 000 |
| SUM NETTO TILTAK | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 96 000 |
| Tiltak | Fellesutgifter - Finnud | | | | | |
| Beskrivelse | Finnud avtalen er sagt opp fra 1/1-2012 | | | | | |
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | Totalt |
| Ansvar | Ansvar: Fellesutgifter (1300) | | | | | |
| 1.127000.120.0 Konsulent tjenester | -115 000 | -115 000 | -115 000 | -115 000 | -115 000 | -460 000 |
| Sum utgifter | -115 000 | -115 000 | -115 000 | -115 000 | -115 000 | -460 000 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum netto | -115 000 | -115 000 | -115 000 | -115 000 | -115 000 | -460 000 |
| SUM NETTO TILTAK | -115 000 | -115 000 | -115 000 | -115 000 | -115 000 | -460 000 |
| Tiltak | Lønnsforhandling ledergruppen | | | | | |

| Beskrivelse | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Totalt |
|--|--|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| Ansvar | Ansvar: Lønnsforhandlinger (1390) | | | | |
| 1.101000.120.0 Fast lønn, drift | -279 188 | 0 | 0 | 0 | -279 188 |
| 1.109000.120.0 Arbeidsgivers andel KLP | -58 629 | 0 | 0 | 0 | -58 629 |
| Sum utgifter | -337 817 | 0 | 0 | 0 | -337 817 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum netto | -337 817 | 0 | 0 | 0 | -337 817 |
| SUM NETTO TILTAK | -337 817 | 0 | 0 | 0 | -337 817 |
| Kapittel : PROSJEKT SENTRALADMINISTRASJON | | | | | |
| Tiltak | SENTRALADM - Internkontrollsystem | | | | |
| Beskrivelse | Prosjektet skal gi økt kunnskap om internkontroll blant ledere og ansatte, og bruk av en systematisk metode for innføring og vedlikehold av intrnkontrollen og sikre kommunen en overgripende styring innenfor kommunelovens § 23.2. Det er fri bruk av dataprogrammet de første 12 månedene. | | | | |
| Ansvar | Ansvar: Prosjekt Internkontroll (1905) | | | | |
| 1.115002.120.0 Opplæringsiltak for ansatte | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 25 000 |
| 1.119580.120.0 Faste avgifter, lisenser, avla | 0 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 45 000 |
| 1.127000.120.0 Konsulent tjenester | 10 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 25 000 |
| Sum utgifter | 35 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 95 000 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum netto | 35 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 95 000 |
| SUM NETTO TILTAK | 35 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 95 000 |
| Kapittel : KULTUR | | | | | |
| Tiltak | KULTUR - Sommer i Berlevåg | | | | |
| Beskrivelse | | | | | |
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Totalt |
| | | | | | |

| Ansvaret | Ansvaret: Øvrige kulturtilbud (2460) | | | | | Totalt |
|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | |
| 1.101000.385.0 Fast lønn, drift | 0 | 26 780 | 0 | 28 411 | 55 191 | |
| 1.109000.385.0 Arbeidsgivers andel KLP | 0 | 5 624 | 0 | 5 966 | 11 590 | |
| 1.147000.385.0 Overføringer til andre private | -25 000 | 0 | -25 000 | 0 | -50 000 | |
| Sum utgifter | -25 000 | 32 404 | -25 000 | 34 377 | 16 781 | |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sum netto | -25 000 | 32 404 | -25 000 | 34 377 | 16 781 | |
| SUM NETTO TILTAK | -25 000 | 32 404 | -25 000 | 34 377 | 16 781 | |
| Tiltak | Kino - økning i billettinntekter | | | | | |
| Beskrivelse | | | | | | |
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Totalt | |
| Ansvaret | Ansvaret: Kino (2420) | | | | | |
| 1.165008.373.0 Mva. pliktig salgsmtekt | -20 000 | -20 000 | -20 000 | -20 000 | -80 000 | |
| Sum utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sum inntekter | -20 000 | -20 000 | -20 000 | -20 000 | -80 000 | |
| Sum netto | -20 000 | -20 000 | -20 000 | -20 000 | -80 000 | |
| SUM NETTO TILTAK | -20 000 | -20 000 | -20 000 | -20 000 | -80 000 | |
| Tiltak | Bibliotek - innsparingstiltak | | | | | |
| Beskrivelse | Kursbudsjett | | | | | |
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Totalt | |
| Ansvaret | Ansvaret: Bibliotek (2410) | | | | | |
| 1.110000.370.0 Kontormateriell | -2 000 | 0 | 0 | 0 | -2 000 | |
| 1.115000.370.0 Kursholder/foreleser - ekstern | -12 000 | 0 | 0 | 0 | -12 000 | |
| 1.116000.370.0 Reisegodtgjørelse | -3 000 | 0 | 0 | 0 | -3 000 | |
| 1.120000.370.0 Inventar og utstyr | -3 000 | 0 | 0 | 0 | -3 000 | |

| | | | | | |
|---|---|----------------|----------------|----------|----------------|
| 1.120070.370.0 Innkjøp av bøker, folkebibl. | -20 000 | 0 | 0 | 0 | -20 000 |
| 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 | -40 000 | 0 | 0 | 0 | -40 000 |
| Kapittel : BARNEHAGE | | | | | |
| Tiltak | BARNEHAGEN - Lærlingplass | | | | |
| Beskrivelse | Berlevåg barnehage ønsker å opprette en lærlingplass for barne- og ungdomsarbeider fra august 2012 og 2 år fremover. Dette tiltaket kan settes i sammenheng med rekruttering av kvalifisert arbeidskraft for de kommende år. Utfra målkartet under organisasjon og medarbeidere punkt O2 kompetanseheving, er lærlingeplass satt som et tiltak. Avlønning av lærling er som følger: en fagarbeiderårslønn (pr. i dag 286200) fordelt på 2 år minus refusjon fra fylkeskommunen som er på kr. 2300 pr. md. | | | | |
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Totalt |
| Ansvar | Ansvar: Berlevåg barnehage (2300) | | | | |
| 1.105003.201.0 Annen lønn lærlinger og annen utdanning | 42 930 | 128 790 | 114 480 | 0 | 286 200 |
| 1.173000.201.0 Refusjon fra fylkeskommuner | -13 800 | -27 600 | -13 800 | 0 | -55 200 |
| Sum utgifter | 42 930 | 128 790 | 114 480 | 0 | 286 200 |
| Sum inntekter | -13 800 | -27 600 | -13 800 | 0 | -55 200 |
| Sum netto | 29 130 | 101 190 | 100 680 | 0 | 231 000 |
| SUM NETTO TILTAK | 29 130 | 101 190 | 100 680 | 0 | 231 000 |
| Tiltak | Barnehagen - innsparingstiltak | | | | |
| Beskrivelse | Reduserer på diversen utgiftsposter Kan bli en besparelse på en assistentstilling dersom antall barn fra høsten av blir mindre. Kan vurdere å ha barnehagen stengt julaften, nyttårsaften og onsdag før påske (halve dager). Kan brukes til uttak av ferie og avspasering. Sparer litt på ferievikar kr 7.000? Veidig få som benytter seg av tilbudet per i dag. Dette tiltaket er ikke lagt inn i budsjettet | | | | |
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Totalt |
| Ansvar | Ansvar: Berlevåg barnehage (2300) | | | | |
| 1.110500.201.0 | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|----------|----------|----------|----------------|
| Undervisningsmaterieell | -10 000 | 0 | 0 | 0 | -10 000 |
| 1.111510.201.0 Beverthing | -3 000 | 0 | 0 | 0 | -3 000 |
| 1.114000.201.0 Annonse | -10 000 | 0 | 0 | 0 | -10 000 |
| 1.115000.201.0 Kursholder/foreleser - ekstern | -20 000 | 0 | 0 | 0 | -20 000 |
| 1.116000.201.0 Reisegodtgjørelse | -5 000 | 0 | 0 | 0 | -5 000 |
| 1.120000.201.0 Inventar og utstyr | -40 000 | 0 | 0 | 0 | -40 000 |
| 1.120010.201.0 Ikt utstyr og programvare | -5 000 | 0 | 0 | 0 | -5 000 |
| Sum utgifter | -93 000 | 0 | 0 | 0 | -93 000 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum netto | -93 000 | 0 | 0 | 0 | -93 000 |
| SUM NETTO TILTAK | -93 000 | 0 | 0 | 0 | -93 000 |
| Kapittel : UNDERVISNING | | | | | |
| Tiltak | SKOLEN - utstyr til arbeidsrom til lærerne | | | | |
| Beskrivelse | Lærerne trenger et til arbeidsrom og i den forbindelse må vi har nødvendig utstyr: kopimaskin telefon bord og stoler cd-spiller | | | | |
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Totalt |
| Ansvar | Ansvar: Berlevåg skole (2211) | | | | |
| 1.120000.202.0 Inventar og utstyr | 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 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 |
| Tiltak | | | | | |
| Beskrivelse | Berlevåg skole - innsparingstiltak Det var forslag om å redusere 1 assistentstillinger i 5 måneder. Alle assistene er fast ansatt. Fjerner budsjettposten på 165.000 i innsparing. | | | | |

| | | Posten for flyttegodtgjørelse reduseres med kr 30.000 Posten for annonser reduseres med kr 10.000 | | | | Totalt | |
|---|--|--|-----------------|-----------------|-------------------|--------|--|
| Ansvar | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | Totalt | |
| | Ansvar: Berlevåg skole (2211) | | | | | | |
| 1.101020.202.0 Lønn undervisningspersonell | -208 000 | -214 240 | -220 667 | -227 287 | -870 194 | | |
| 1.101040.202.0 Avtalefestede tillegg | -9 000 | -9 000 | -9 000 | -9 000 | -36 000 | | |
| 1.102000.202.0 Lønn vikarer | -165 000 | -165 000 | -165 000 | -165 000 | -660 000 | | |
| 1.104000.202.0 Overtid | -160 000 | -160 000 | -160 000 | -160 000 | -640 000 | | |
| 1.109001.202.0 Arbeidsgivers andel SPK | -35 984 | -37 064 | -38 175 | -39 321 | -150 544 | | |
| 1.114000.202.0 Annonse | -10 000 | 0 | 0 | 0 | -10 000 | | |
| 1.116052.202.0 Flyttegodtgjørelse | -30 000 | 0 | 0 | 0 | -30 000 | | |
| 1.117050.202.0 Leie av transportmidler | -14 000 | -14 000 | -14 000 | -14 000 | -56 000 | | |
| Sum utgifter | -631 984 | -599 304 | -606 842 | -614 608 | -2 452 738 | | |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Sum netto | -631 984 | -599 304 | -606 842 | -614 608 | -2 452 738 | | |
| SUM NETTO TILTAK | -631 984 | -599 304 | -606 842 | -614 608 | -2 452 738 | | |
| Tiltak | Berlevåg skole - Gjesteelever i andre komm. skoler | | | | | | |
| Beskrivelse | Gjesteelever andre kommunale skoler kr 76.500 Turtillegg kr 8.000 | | | | | | |
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Totalt | | |
| | Ansvar: Berlevåg skole (2211) | | | | | | |
| 1.105009.202.0 Turtillegg | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | | |
| 1.135030.202.0 Gjesteelever i andre kom. skole | 76 500 | 76 500 | 76 500 | 76 500 | 306 000 | | |
| Sum utgifter | 84 500 | 76 500 | 76 500 | 76 500 | 314 000 | | |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Totalt |
|--|---|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Sum netto | 84 500 | 76 500 | 76 500 | 76 500 | 314 000 |
| SUM NETTO TILTAK | 84 500 | 76 500 | 76 500 | 76 500 | 314 000 |
| Kapittel : FAMILIESENTERET | | | | | |
| Tiltak | HELSEØSTER/LEGETJENESTEN - winmed ny versjon 3.0 | | | | |
| Beskrivelse | Helsesøster må endre sitt IKT system p.g.a. at den gamle versjon utgår. Dette vil gi ekstra kostnader på ca. 65 000 kr. | | | | |
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Totalt |
| Ansvar | Ansvar: Helsesøster (3230) | | | | |
| 1.122010.232.0 Leie/leasing maskiner/utstyr | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 0 | 105 000 |
| Sum utgifter | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 0 | 105 000 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum netto | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 0 | 105 000 |
| Ansvar | Ansvar: Legetjenesten (3330) | | | | |
| 1.122010.241.0 Leie/leasing maskiner/utstyr | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 0 | 66 000 |
| Sum utgifter | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 0 | 66 000 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum netto | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 0 | 66 000 |
| SUM NETTO TILTAK | 57 000 | 57 000 | 57 000 | 0 | 171 000 |
| PSYKISK HELSEVERN - kjøp av tolketjeneste | | | | | |
| Beskrivelse | P.g.a. behov for tolk i enkelte saker er det behov for en budsjettpost til tolketjeneste på ca. 20 000 kr. | | | | |
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Totalt |
| Ansvar | Ansvar: Psykisk helsevern (3250) | | | | |
| 1.127000.234.0 Konsulent tjenester | 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 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 |

| Familiesenteret - Økt refusjon fra Båtsfjord kommune | | | | | | |
|--|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| Tiltak | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Totalt | |
| Beskrivelse | | | | | | |
| Ansvar | Ansvar: Barnevern (3220) | | | | | |
| 1.175000.244.0 Refusjon fra kommuner | -235 000 | -235 000 | -235 000 | -235 000 | -940 000 | |
| Sum utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sum inntekter | -235 000 | -235 000 | -235 000 | -235 000 | -940 000 | |
| Sum netto | -235 000 | -235 000 | -235 000 | -235 000 | -940 000 | |
| SUM NETTO TILTAK | -235 000 | -235 000 | -235 000 | -235 000 | -940 000 | |
| Tiltak | | | | | | |
| Barnevern - innsparingstiltak | | | | | | |
| Beskrivelse | | | | | | |
| Ansvar | Ansvar: Barnevern (3220) | | | | | |
| 1.116001.244.0 Reisegodtgjørelse - kurs | -15 000 | 0 | 0 | 0 | -15 000 | |
| 1.116010.244.0 Dielt-/kostgodtgjørelse | -5 000 | 0 | 0 | 0 | -5 000 | |
| 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 | -20 000 | 0 | 0 | 0 | -20 000 | |
| Tiltak | | | | | | |
| Helsesøster - Innsparingstiltak | | | | | | |
| Beskrivelse | | | | | | |
| Ansvar | Ansvar: Helsesøster (3230) | | | | | |
| 1.115000.232.0 Kursholder/foreleser - ekstern | -5 000 | 0 | 0 | 0 | -5 000 | |
| 1.115010.232.0 Andre opplæringsiltak | -1 000 | 0 | 0 | 0 | -1 000 | |
| 1.116000.232.0 Reisegodtgjørelse | -1 000 | 0 | 0 | 0 | -1 000 | |

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Totalt |
|--|--|----------|----------|----------|----------------|
| 1.116001.232.0 Reisegodtgjørelse - kurs | -2 500 | 0 | 0 | 0 | -2 500 |
| 1.116010.232.0 Dielt-/kostgodtgjørelse | -1 000 | 0 | 0 | 0 | -1 000 |
| 1.120000.232.0 Inventar og utstyr | -2 000 | 0 | 0 | 0 | -2 000 |
| Sum utgifter | -12 500 | 0 | 0 | 0 | -12 500 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum netto | -12 500 | 0 | 0 | 0 | -12 500 |
| SUM NETTO TILTAK | -12 500 | 0 | 0 | 0 | -12 500 |
| Tiltak | PPT - innsparingstiltak | | | | |
| Beskrivelse | | | | | |
| Ansvar | Ansvar: PP-tjenesten (3260) | | | | |
| 1.110000.202.0 Kontormateriell | -2 000 | 0 | 0 | 0 | -2 000 |
| 1.113011.202.0 Spes.telefon | -2 000 | 0 | 0 | 0 | -2 000 |
| 1.115000.202.0 Kursholder/foreleser - ekstern | -10 000 | 0 | 0 | 0 | -10 000 |
| 1.116000.202.0 Reisegodtgjørelse | -6 500 | 0 | 0 | 0 | -6 500 |
| 1.116001.202.0 Reisegodtgjørelse - kurs | -2 500 | 0 | 0 | 0 | -2 500 |
| 1.120060.202.0 Læremiddel/underv.utstyr | -4 000 | 0 | 0 | 0 | -4 000 |
| Sum utgifter | -27 000 | 0 | 0 | 0 | -27 000 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum netto | -27 000 | 0 | 0 | 0 | -27 000 |
| SUM NETTO TILTAK | -27 000 | 0 | 0 | 0 | -27 000 |
| Tiltak | Psykisk helsevern - innsparingstiltak | | | | |
| Beskrivelse | | | | | |
| Ansvar | Ansvar: Psykisk helsevern (3250) | | | | |
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Totalt |
| | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|----------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| 1.115000.234.0 | Kursholder/foreleser - ekstern | -12 500 | 0 | 0 | 0 | -12 500 |
| 1.115010.234.0 | Andre opplæringstiltak | -1 000 | 0 | 0 | 0 | -1 000 |
| 1.117050.234.0 | Leie av transportmidler | -2 000 | 0 | 0 | 0 | -2 000 |
| 1.119000.234.0 | Leie av lokaler og grunn | -12 000 | 0 | 0 | 0 | -12 000 |
| Sum utgifter | | -27 500 | 0 | 0 | 0 | -27 500 |
| Sum inntekter | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum netto | | -27 500 | 0 | 0 | 0 | -27 500 |
| SUM NETTO TILTAK | | -27 500 | 0 | 0 | 0 | -27 500 |
| Tiltak | Rus Institusjon - innsparingstiltak | | | | | |
| Beskrivelse | | | | | | |
| Ansvar | Ansvar: Rus Institusjon (3210) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Totalt |
| 1.113011.242.0 | Spes.telefon | -2 500 | 0 | 0 | 0 | -2 500 |
| 1.116000.242.0 | Reisegodtgjørelse | -17 000 | 0 | 0 | 0 | -17 000 |
| 1.116001.242.0 | Reisegodtgjørelse - kurs | -5 000 | 0 | 0 | 0 | -5 000 |
| Sum utgifter | | -24 500 | 0 | 0 | 0 | -24 500 |
| Sum inntekter | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum netto | | -24 500 | 0 | 0 | 0 | -24 500 |
| SUM NETTO TILTAK | | -24 500 | 0 | 0 | 0 | -24 500 |
| Kapittel : PRIMÆRHELSETJENESTEN | | | | | | |
| Tiltak | Legetjenesten - bemanning | | | | | |
| Beskrivelse | Bemanningen for legetjenesten er i en forhandlingsfase. Kommunen har kun komm.lege 1 fast ansatt. Lønnskrav fra vikarer varierer mye, men komm er forpliktet til å dekke reise og bolig til alle. Forskj. løsninger vurderes, men det forventes at lønnskostn. og/eller reiseutg. vil øke. | | | | | |
| Ansvar | Ansvar: Legetjenesten (3330) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Totalt |
| 1.137010.241.0 | | | | | | |

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Totalt |
|---|--|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Kjøp av tjenester fra private | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 1 600 000 |
| Sum utgifter | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 1 600 000 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum netto | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 1 600 000 |
| SUM NETTO TILTAK | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 1 600 000 |
| Tiltak | Legetjenesten - reduksjon i lønn | | | | |
| Beskrivelse | Lønnsøkningen på kr 100.000 fjernes | | | | |
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Totalt |
| Ansvar | Ansvar: Legetjenesten (3330) | | | | |
| 1.101000.241.0 Fast lønn, drift | -104 000 | 0 | 0 | 0 | -104 000 |
| 1.109000.241.0 Arbeidsgivers andel KLP | -21 840 | 0 | 0 | 0 | -21 840 |
| Sum utgifter | -125 840 | 0 | 0 | 0 | -125 840 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum netto | -125 840 | 0 | 0 | 0 | -125 840 |
| SUM NETTO TILTAK | -125 840 | 0 | 0 | 0 | -125 840 |
| Tiltak | Legetjenesten - reduksjon 50 % stilling | | | | |
| Beskrivelse | | | | | |
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Totalt |
| Ansvar | Ansvar: Legetjenesten (3330) | | | | |
| 1.101000.241.0 Fast lønn, drift | -180 440 | 0 | 0 | 0 | -180 440 |
| 1.109000.241.0 Arbeidsgivers andel KLP | -37 892 | 0 | 0 | 0 | -37 892 |
| Sum utgifter | -218 332 | 0 | 0 | 0 | -218 332 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum netto | -218 332 | 0 | 0 | 0 | -218 332 |
| SUM NETTO TILTAK | -218 332 | 0 | 0 | 0 | -218 332 |
| Kapittel : PLEIE OG OMSORG | | | | | |

| Tiltak | Aktivitør - økning brukeraktivitet | | | | |
|--|--|----------|----------|----------|----------------|
| Beskrivelse | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Totalt |
| | Jf Aktivitetsplan 2012 er det lagt inn økning i tiltak for brukerne og beboere ved helsesenteret. | | | | |
| | Vår/sommer/høst/adventfest kr 10.000 | | | | |
| | Sankthansfest med grilling/rømmegrøt kr 1.000 | | | | |
| | Tur m/buss B.fj/Sylteford m/h.ruten kr 17.000 | | | | |
| | Underholdning kr 4.000 | | | | |
| | Skyss for eldre til helsesenteret for aktiviteter kr 6.000 | | | | |
| | Julebord for eldre i kommunen kr 5.000 | | | | |
| | Materialer for div aktiviteter kr 4.000 | | | | |
| | SUM kr 54.000 | | | | |
| | Det foreslås at kr 15.000 tas inn via egenbetaling og det resterende dekkes ved bruk av fond 2.56.99.030 Eldreomsorg | | | | |
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Totalt |
| Ansvar | Ansvar: Aktivitør (3422) | | | | |
| 1.112070.254.0 Velferdstiltak brukere | 53 000 | 0 | 0 | 0 | 53 000 |
| 1.160000.234.0 Brukerbetaling diverse | -15 000 | 0 | 0 | 0 | -15 000 |
| 1.194000.234.0 Bruk av disposisjonsfond | -38 000 | 0 | 0 | 0 | -38 000 |
| Sum utgifter | 53 000 | 0 | 0 | 0 | 53 000 |
| Sum inntekter | -53 000 | 0 | 0 | 0 | -53 000 |
| Sum netto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUM NETTO TILTAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiltak | Trygghetsalarmer HSP - nytt kodesystem | | | | |
| Beskrivelse | Kommunens trygghetsalarmer har behov for oppgradering av kodesystemet for å opprettholde funksjonaliteten. | | | | |
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Totalt |
| Ansvar | Ansvar: Hjemmetjenesten (3420) | | | | |
| 1.120030.254.0 Trygghetsalarmer | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 25 000 |
| Sum utgifter | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 25 000 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum netto | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 25 000 |
| SUM NETTO TILTAK | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 25 000 |

| Tiltak | Velferdstiltak ansatte Helseenheten | | | | | Totalt |
|---|---|----------|----------|----------|-----------------|--------|
| Beskrivelse | Helseenheten har hatt en stor reduksjon i sykefraværet det siste året. Alle ansatte har vært med på denne dugnaden, og det er derfor ønskelig å gi de litt tilbake, i form av forskjellige aktiviteter. | | | | | |
| Tiltak | Tiltakene som vi har planlagt er dekning av deler på behandling hos helseverkstedet, røykeavvennings kurs/behandling ol. Økt trivsel gir på sikt lavere utgifter | | | | | |
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Totalt | |
| Ansvar | Ansvar: Institusjon (3410) | | | | | |
| 1.112071.253.0 Velferdstiltak ansatte | 52 000 | 0 | 0 | 0 | 52 000 | |
| Sum utgifter | 52 000 | 0 | 0 | 0 | 52 000 | |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sum netto | 52 000 | 0 | 0 | 0 | 52 000 | |
| SUM NETTO TILTAK | 52 000 | 0 | 0 | 0 | 52 000 | |
| Tiltak | Helsesenteret - reduksjon medisinsk forbruksmateriell | | | | | Totalt |
| Beskrivelse | Reduksjons forbruksmateriell og medikamenter | | | | | |
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Totalt | |
| Ansvar | Ansvar: Institusjon (3410) | | | | | |
| 1.111000.253.0 Medisinsk forbruksmateriell | -100 000 | 0 | 0 | 0 | -100 000 | |
| 1.111400.253.0 Medikamenter | -140 000 | 0 | 0 | 0 | -140 000 | |
| Sum utgifter | -240 000 | 0 | 0 | 0 | -240 000 | |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sum netto | -240 000 | 0 | 0 | 0 | -240 000 | |
| SUM NETTO TILTAK | -240 000 | 0 | 0 | 0 | -240 000 | |
| Tiltak | Helsesenteret - Innsparingstiltak | | | | | Totalt |
| Beskrivelse | Annonser Inventar og utstyr | | | | | |
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Totalt | |
| Ansvar | Ansvar: Institusjon (3410) | | | | | |
| 1.114000.253.0 | | | | | | |

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Totalt |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Annonse | -100 000 | 0 | 0 | 0 | -100 000 |
| 1.120000.253.0 Inventar og utstyr | -100 000 | -100 000 | -100 000 | -100 000 | -400 000 |
| Sum utgifter | -200 000 | -100 000 | -100 000 | -100 000 | -500 000 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum netto | -200 000 | -100 000 | -100 000 | -100 000 | -500 000 |
| SUM NETTO TILTAK | -200 000 | -100 000 | -100 000 | -100 000 | -500 000 |
| Kapittel : NAV | | | | | |
| Tiltak | NAV - innsparingstiltak | | | | |
| Beskrivelse | | | | | |
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Totalt |
| Ansvar | Ansvar: Kommunal Andel NAV (3510) | | | | |
| 1.120000.242.0 Inventar og utstyr | -200 000 | -100 000 | -300 000 | -300 000 | -900 000 |
| Sum utgifter | -200 000 | -100 000 | -300 000 | -300 000 | -900 000 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum netto | -200 000 | -100 000 | -300 000 | -300 000 | -900 000 |
| SUM NETTO TILTAK | -200 000 | -100 000 | -300 000 | -300 000 | -900 000 |
| Kapittel : BEREDSKAP | | | | | |
| Tiltak | Brannberedskap - reduksjon | | | | |
| Beskrivelse | Spesialbekledning Opptøring | | | | |
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Totalt |
| Ansvar | Ansvar: Beredskap brann (4210) | | | | |
| 1.112080.339.0 Spesialbekledning, arbeidstøy | -65 000 | 0 | 0 | 0 | -65 000 |
| 1.115000.339.0 Kursholder/foreleser - ekstern | -45 000 | -45 000 | -45 000 | -45 000 | -180 000 |
| 1.120001.339.0 Driftsutstyr | -40 000 | 0 | 0 | 0 | -40 000 |
| Sum utgifter | -150 000 | -45 000 | -45 000 | -45 000 | -285 000 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Sum netto | -150 000 | -45 000 | -45 000 | -285 000 |
|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| SUM NETTO TILTAK | -150 000 | -45 000 | -45 000 | -285 000 |
| Kapittel : KOMMUNALE BYGG | | | | |
| Tiltak | UNDERVISNINGSBYGG - Kongsfjord skole | | | |
| Beskrivelse | Omtrekking/isolering tak kr 228 000 inkl mva Omtrekking/isolering inngangsparti kr 47 000 inkl mva | | | |
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | Totalt | | | |
| Ansvar | Ansvar: Undervisningsbygg (4420) | | | |
| 1.123000.222.0 Vedlikehold og byggetjenester | 220 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.142910.222.0 Mva kompensasjon - full sats | 55 000 | 0 | 0 | 0 |
| Sum utgifter | 275 000 | 0 | 0 | 0 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum netto | 275 000 | 0 | 0 | 275 000 |
| SUM NETTO TILTAK | 275 000 | 0 | 0 | 275 000 |
| Tiltak | | | | |
| Beskrivelse | Drift - Vaktmesterstillinger | | | |
| | Redusere 2 vaktmesterstillinger | | | |
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | Totalt | | | |
| Ansvar | Ansvar: Vaktmester og renholdstjenesten (4460) | | | |
| 1.101000.130.0 Fast lønn, drift | -353 600 | -364 208 | -375 134 | -386 388 |
| 1.101000.285.0 Fast lønn, drift | -140 400 | -144 612 | -148 950 | -153 419 |
| 1.101000.381.0 Fast lønn, drift | -208 000 | -214 240 | -220 667 | 0 |
| 1.109000.130.0 Arbeidsgivers andel KLP | -74 256 | -76 484 | -78 778 | -81 141 |
| 1.109000.285.0 Arbeidsgivers andel KLP | -29 484 | -30 369 | -31 280 | -32 218 |
| 1.109000.381.0 Arbeidsgivers andel KLP | -43 680 | -44 990 | -46 340 | 0 |
| Sum utgifter | -849 420 | -874 903 | -901 149 | -653 166 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Sum netto | -849 420 | -874 903 | -901 149 | -653 166 | -3 278 638 |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| SUM NETTO TILTAK | -849 420 | -874 903 | -901 149 | -653 166 | -3 278 638 |
| Tiltak | | | | | |
| Undervisningsbygg - vedlikehold | | | | | |
| Beskrivelse | | | | | |
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Totalt |
| Ansvar | Ansvar: Undervisningsbygg (4420) | | | | |
| 1.123000.221.0 Vedlikehold og byggetjenester | -40 000 | -40 000 | -40 000 | -40 000 | -160 000 |
| 1.123000.222.0 Vedlikehold og byggetjenester | -25 000 | -25 000 | -25 000 | -25 000 | -100 000 |
| Sum utgifter | -65 000 | -65 000 | -65 000 | -65 000 | -260 000 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum netto | -65 000 | -65 000 | -65 000 | -65 000 | -260 000 |
| SUM NETTO TILTAK | -65 000 | -65 000 | -65 000 | -65 000 | -260 000 |
| Tiltak | | | | | |
| Administrasjonsbygg - reduksjon vedlikeholdsutgifter | | | | | |
| Beskrivelse | | | | | |
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Totalt |
| Ansvar | Ansvar: Bygg og eiendommer/adm.bygg (4410) | | | | |
| 1.123000.130.0 Vedlikehold og byggetjenester | -25 000 | -25 000 | 0 | 0 | -50 000 |
| Sum utgifter | -25 000 | -25 000 | 0 | 0 | -50 000 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum netto | -25 000 | -25 000 | 0 | 0 | -50 000 |
| SUM NETTO TILTAK | -25 000 | -25 000 | 0 | 0 | -50 000 |
| Tiltak | | | | | |
| Helse- og sosialbygg - reduksjon vedlikeholdsutgifter | | | | | |
| Beskrivelse | | | | | |
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Totalt |
| Ansvar | Ansvar: Helse- og sosialbygg (4430) | | | | |
| 1.123000.261.0 Vedlikehold og byggetjenester | -45 000 | -45 000 | 0 | 0 | -90 000 |

| | | | | | |
|---|--|-----------------|----------|----------|-----------------|
| Sum utgifter | -45 000 | -45 000 | 0 | 0 | -90 000 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum netto | -45 000 | -45 000 | 0 | 0 | -90 000 |
| SUM NETTO TILTAK | -45 000 | -45 000 | 0 | 0 | -90 000 |
| Tiltak Kulturbygg - reduksjon i vedlikeholdsutgifter | | | | | |
| Beskrivelse | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Totalt |
| Ansvar | Ansvar: Kulturbygg (4440) | | | | |
| 1.123000.381.0 Vedlikehold og byggetjenester | -90 000 | -90 000 | 0 | 0 | -180 000 |
| 1.123000.386.0 Vedlikehold og byggetjenester | -40 000 | -40 000 | 0 | 0 | -80 000 |
| Sum utgifter | -130 000 | -130 000 | 0 | 0 | -260 000 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum netto | -130 000 | -130 000 | 0 | 0 | -260 000 |
| SUM NETTO TILTAK | -130 000 | -130 000 | 0 | 0 | -260 000 |
| Kapittel : DRIFTSOMRADER | | | | | |
| Tiltak | Vaskeri - vaskemaskin industri | | | | |
| Beskrivelse | En av vaskemaskinene på helsesenteret må snart erstattes. Det ble bevilget penger til tiltaket i 2011, men pga at klesrullen røk, måtte den snike i køen for utskifting. Det er mye feil på vaskemaskinen, og den må stadig repareres. | | | | |
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Totalt |
| Ansvar | Ansvar: Vaskeri (4520) | | | | |
| 1.120000.261.0 Inventar og utstyr | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 70 000 |
| Sum utgifter | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 70 000 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum netto | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 70 000 |
| SUM NETTO TILTAK | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 70 000 |
| Kapittel : VEIER | | | | | |
| Tiltak | VEIER - Vedlikehold Skonsvikbrua | | | | |

| Beskrivelse | Sitraksiltak. Kommunal del da dette må bli et samarbeidsprosjekt mellom Berlevåg kommune, Roy Andersen - Kystradarstasjon og Avinor | | | | |
|---|---|----------|----------|----------|----------------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Totalt |
| Ansvar | Ansvar: Veger og gater (4610) | | | | |
| 1.123000.333.0 Vedlikehold og byggetjenester | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 |
| Sum utgifter | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum netto | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 |
| SUM NETTO TILTAK | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 |
| Kapittel : UTVIKLING | | | | | |
| Tiltak | Utvikling - innsparingstiltak | | | | |
| Beskrivelse | | | | | |
| Ansvar | Ansvar: Utvikling (5100) | | | | |
| 1.110000.325.0 Kontormateriell | -1 500 | 0 | 0 | 0 | -1 500 |
| 1.111510.325.0 Beverning | -1 000 | 0 | 0 | 0 | -1 000 |
| 1.112050.325.0 Hotellutgifter - møter mm ikke kurs | -6 000 | 0 | 0 | 0 | -6 000 |
| 1.116010.325.0 Dielt-/kostgodtgjørelse | -5 000 | 0 | 0 | 0 | -5 000 |
| 1.116080.325.0 Annen transport km-godtgjørelse, oppgavepliktig | -5 000 | 0 | 0 | 0 | -5 000 |
| 1.117001.325.0 Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv. | -10 000 | 0 | 0 | 0 | -10 000 |
| 1.117060.325.0 Ikke oppgavpl. skyss-og reiseu | -5 000 | 0 | 0 | 0 | -5 000 |
| 1.119580.325.0 Faste avgifter, lisenser, avta | -2 500 | 0 | 0 | 0 | -2 500 |
| 1.120000.325.0 Inventar og utstyr | -3 000 | 0 | 0 | 0 | -3 000 |
| 1.120010.325.0 Ikt utstyr og programvare | -5 000 | 0 | 0 | 0 | -5 000 |
| Sum utgifter | -44 000 | 0 | 0 | 0 | -44 000 |

| | | | | | |
|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum netto | -44 000 | 0 | 0 | 0 | -44 000 |
| SUM NETTO TILTAK | -44 000 | 0 | 0 | 0 | -44 000 |
| Kapittel : PROSJEKT UTVIKLING | | | | | |
| Tiltak | SOMMERJOBB TIL UNGDOM | | | | |
| Beskrivelse | Sommerjobb til ungdom har vi hatt i fler år, men det har aldri vært budsjettert med dette. Saken har blitt tatt opp i siste liten hvert år. Dette er et tiltak som er populært blant bedriftene som da får mulighet til å ta inn flere ungdommer i jobb. Og ikke minst at ungdom får mulighet til å tjene seg penger i løpet av sommerferien. | | | | |
| | Tiltaket finansieres med bruk av utviklingsfondet 2.56.99.004 | | | | |
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Totalt |
| Ansvar | Ansvar: Sommerjobb ungdom (5913) | | | | |
| 1.137010.231.0 Kjøp av tjenester fra private | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 600 000 |
| 1.194000.325.0 Bruk av disposisjonsfond | -150 000 | -150 000 | -150 000 | -150 000 | -600 000 |
| Sum utgifter | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 600 000 |
| Sum inntekter | -150 000 | -150 000 | -150 000 | -150 000 | -600 000 |
| Sum netto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUM NETTO TILTAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapittel : RENTER, UTBYTTE M.V. | | | | | |
| Tiltak | Aksjeutbytte/Renteinntekter | | | | |
| Beskrivelse | Øker aksjeutbytte fra Varanger Kraft med kr 1.000.000 | | | | |
| | Som følge av midre penger på fond, reduseres renteinntektsposten med kr 200.000 | | | | |
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Totalt |
| Ansvar | Ansvar: Renter, avdrag og utbytte (9200) | | | | |
| 1.190000.870.0 Renteinntekter | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 640 000 |
| 1.190050.870.0 Aksjeutbytte | -1 000 000 | -1 000 000 | -500 000 | -500 000 | -3 000 000 |
| Sum utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum inntekter | -840 000 | -840 000 | -340 000 | -340 000 | -2 360 000 |

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Totalt |
|---|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Sum netto | -840 000 | -840 000 | -340 000 | -340 000 | -2 360 000 |
| SUM NETTO TILTAK | -840 000 | -840 000 | -340 000 | -340 000 | -2 360 000 |
| Kapittel : Rammeoverføringer | | | | | |
| Tiltak | Eiendomsskatt | | | | |
| Beskrivelse | | | | | |
| Ansvar | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Totalt |
| 1.187400.800.0 Eiendomsskatt, verk og bruk | 0 | 0 | -3 000 000 | -3 000 000 | -6 000 000 |
| Sum utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | -3 000 000 | -3 000 000 | -6 000 000 |
| Sum netto | 0 | 0 | -3 000 000 | -3 000 000 | -6 000 000 |
| SUM NETTO TILTAK | 0 | 0 | -3 000 000 | -3 000 000 | -6 000 000 |

Budsjettversjonsrapport: Kommunestyret 29 november 2011



| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Over-/underskudd Konsekvensj. budsjett | 5 207 547 | 2 925 936 | 5 241 374 | 4 611 687 |
| Sum alle valgte tiltak | -5 429 459 | -3 527 727 | -6 227 566 | -6 084 550 |
| Over-/underskudd Budsjettversjon | -124 | 408 | -152 | 272 |
| Valgte tiltak | | | | |
| Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett | 221 788 | 602 199 | 986 040 | 1 473 135 |
| <i>Formannskapsmøte 23 november 2011</i> | 221 788 | 602 199 | 986 040 | 1 473 135 |
| POLITISKE ORGANER | -332 000 | -162 000 | -252 000 | -162 000 |
| <i>Berlevågingen</i> | -80 000 | -80 000 | -80 000 | -80 000 |
| <i>Politiske organer (1100)</i> | -80 000 | -80 000 | -80 000 | -80 000 |
| <i>Kommunestyret og andre</i> | -122 000 | -32 000 | -122 000 | -32 000 |
| <i>Kommunestyret og andre (1110)</i> | -122 000 | -32 000 | -122 000 | -32 000 |
| <i>Tilskudd til hagelaget</i> | -50 000 | -50 000 | -50 000 | -50 000 |
| <i>Politiske organer (1100)</i> | -50 000 | -50 000 | -50 000 | -50 000 |
| <i>Politiske organer - utgifter i forbindelse med kurs/møtevirksomhet</i> | -80 000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Politiske organer (1100)</i> | -80 000 | 0 | 0 | 0 |
| SENTRALADMINISTRASJON | -621 196 | -438 614 | -456 755 | -545 653 |
| <i>Backupløsning</i> | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 0 |
| <i>IKT (1240)</i> | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 0 |
| <i>Økonomiavdelingen - innsparingstiltak</i> | -521 196 | -488 614 | -506 755 | -525 653 |
| <i>Økonomi (1230)</i> | -521 196 | -488 614 | -506 755 | -525 653 |
| <i>Servicekontor - reduksjon i kontormateriell</i> | -30 000 | -20 000 | -20 000 | -20 000 |
| <i>Servicekontor (1210)</i> | -30 000 | -20 000 | -20 000 | -20 000 |
| <i>IKT - kutt kjøp av konsulenttenester</i> | -30 000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>IKT (1240)</i> | -30 000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Sekretariat - reduksjon i reiseutgifter</i> | -80 000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Sekretariat/Fellesfunksjoner (1200)</i> | -80 000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Servicekontoret - reduksjon i kurs og reiseutgiftskostnader</i> | -30 000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Servicekontor (1210)</i> | -30 000 | 0 | 0 | 0 |
| FELLESUTGIFTER | -452 817 | -115 000 | -115 000 | -115 000 |
| <i>Fellesutgifter - Finnut</i> | -115 000 | -115 000 | -115 000 | -115 000 |
| <i>Fellesutgifter (1300)</i> | -115 000 | -115 000 | -115 000 | -115 000 |
| <i>Lønnsforhandling ledergruppen</i> | -337 817 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Lønnsforhandlinger (1390)</i> | -337 817 | 0 | 0 | 0 |
| KULTUR | -85 000 | 12 404 | -45 000 | 14 377 |
| <i>KULTUR - Sommer i Berlevåg</i> | -25 000 | 32 404 | -25 000 | 34 377 |
| <i>Øvrige kulturtilbud (2460)</i> | -25 000 | 32 404 | -25 000 | 34 377 |
| <i>Kino - økning i billettinntekter</i> | -20 000 | -20 000 | -20 000 | -20 000 |
| <i>Kino (2420)</i> | -20 000 | -20 000 | -20 000 | -20 000 |
| <i>Bibliotek - innsparingstiltak</i> | -40 000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Bibliotek (2410)</i> | -40 000 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| BARNEHAGE | -63 870 | 101 190 | 100 680 | 0 |
| <i>BARNEHAGEN - Lærlingplass</i> | 29 130 | 101 190 | 100 680 | 0 |
| <i>Berlevåg barnehage (2300)</i> | 29 130 | 101 190 | 100 680 | 0 |
| <i>Barnehagen - innsparingstiltak</i> | -93 000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Berlevåg barnehage (2300)</i> | -93 000 | 0 | 0 | 0 |
| UNDERVISNING | -547 484 | -522 804 | -530 342 | -538 108 |
| <i>Berlevåg skole - innsparingstiltak</i> | -631 984 | -599 304 | -606 842 | -614 608 |
| <i>Berlevåg skole (2211)</i> | -631 984 | -599 304 | -606 842 | -614 608 |
| <i>Berlevåg skole - Gjesteelever i andre komm. skoler</i> | 84 500 | 76 500 | 76 500 | 76 500 |
| <i>Berlevåg skole (2211)</i> | 84 500 | 76 500 | 76 500 | 76 500 |
| FAMILIESENTERET | -269 500 | -178 000 | -178 000 | -235 000 |
| <i>HELSESEØSTER/LEGETJENESTEN - winmed ny versjon 3.0</i> | 57 000 | 57 000 | 57 000 | 0 |
| <i>Helsesøster (3230)</i> | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 0 |
| <i>Legetjenesten (3330)</i> | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 0 |
| <i>PSYKISK HELSEVERN - kjøp av tolketjeneste</i> | 20 000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Psykisk helsevern (3250)</i> | 20 000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Familiesenteret - Økt refusjon fra Båtsfjord kommune</i> | -235 000 | -235 000 | -235 000 | -235 000 |
| <i>Barnevern (3220)</i> | -235 000 | -235 000 | -235 000 | -235 000 |
| <i>Barnevern - innsparingstiltak</i> | -20 000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Barnevern (3220)</i> | -20 000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Helsesøster - Innsparingstiltak</i> | -12 500 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Helsesøster (3230)</i> | -12 500 | 0 | 0 | 0 |
| <i>PPT - innsparingstiltak</i> | -27 000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>PP-tjenesten (3260)</i> | -27 000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Psykisk helsevern - innsparingstiltak</i> | -27 500 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Psykisk helsevern (3250)</i> | -27 500 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Rus Institusjon - innsparingstiltak</i> | -24 500 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Rus Institusjon (3210)</i> | -24 500 | 0 | 0 | 0 |
| PRIMÆRHELSETJENESTEN | -344 172 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Legetjenesten - reduksjon i lønn</i> | -125 840 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Legetjenesten (3330)</i> | -125 840 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Legetjenesten - reduksjon 50 % stilling</i> | -218 332 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Legetjenesten (3330)</i> | -218 332 | 0 | 0 | 0 |
| PLEIE OG OMSORG | -415 000 | -100 000 | -100 000 | -100 000 |
| <i>Aktivitør - økning brukeraktivitet</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Aktivitør (3422)</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Trygghetsalarmer HSP - nytt kodesystem</i> | 25 000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Hjemmetjenesten (3420)</i> | 25 000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Helsesenteret - reduksjon medisinsk forbruksmateriell</i> | -240 000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Institusjon (3410)</i> | -240 000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Helsesenteret - Innsparingstiltak</i> | -200 000 | -100 000 | -100 000 | -100 000 |
| <i>Institusjon (3410)</i> | -200 000 | -100 000 | -100 000 | -100 000 |
| NAV | -200 000 | -100 000 | -300 000 | -300 000 |
| <i>NAV - innsparingstiltak</i> | -200 000 | -100 000 | -300 000 | -300 000 |
| <i>Kommunal Andel NAV (3510)</i> | -200 000 | -100 000 | -300 000 | -300 000 |
| BEREDSKAP | -150 000 | -45 000 | -45 000 | -45 000 |

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <i>Brannberedskap - reduksjon</i> | -150 000 | -45 000 | -45 000 | -45 000 |
| <i>Beredskap brann (4210)</i> | -150 000 | -45 000 | -45 000 | -45 000 |
| KOMMUNALE BYGG | -1 114 420 | -1 139 903 | -966 149 | -718 166 |
| <i>Drift - Vaktmesterstillinger</i> | -849 420 | -874 903 | -901 149 | -653 166 |
| <i>Vaktmester og renholdstjenesten (4460)</i> | -849 420 | -874 903 | -901 149 | -653 166 |
| <i>Undervisningsbygg - vedlikehold</i> | -65 000 | -65 000 | -65 000 | -65 000 |
| <i>Undervisningsbygg (4420)</i> | -65 000 | -65 000 | -65 000 | -65 000 |
| <i>Administrasjonsbygg - reduksjon vedlikeholdsutgifter</i> | -25 000 | -25 000 | 0 | 0 |
| <i>Bygg og eiendommer/adm.bygg (4410)</i> | -25 000 | -25 000 | 0 | 0 |
| <i>Helse- og sosialbygg - reduksjon vedlikeholdsutgifter</i> | -45 000 | -45 000 | 0 | 0 |
| <i>Helse- og sosialbygg (4430)</i> | -45 000 | -45 000 | 0 | 0 |
| <i>Kulturbygg - reduksjon i vedlikeholdsutgifter</i> | -130 000 | -130 000 | 0 | 0 |
| <i>Kulturbygg (4440)</i> | -130 000 | -130 000 | 0 | 0 |
| VEIER | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>VEIER - Vedlikehold Skonsvikbrua</i> | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Veger og gater (4610)</i> | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
| UTVIKLING | -44 000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Utvikling - innsparingstiltak</i> | -44 000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Utvikling (5100)</i> | -44 000 | 0 | 0 | 0 |
| PROSJEKT UTVIKLING | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SOMMERJOBB TIL UNGDOM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Sommerjobb ungdom (5913)</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RENTER, UTBYTTE M.V. | -840 000 | -840 000 | -340 000 | -340 000 |
| <i>Aksjeutbytte/Renteinntekter</i> | -840 000 | -840 000 | -340 000 | -340 000 |
| <i>Renter, avdrag og utbytte (9200)</i> | -840 000 | -840 000 | -340 000 | -340 000 |
| Rammeoverføringer | 0 | 0 | -3 000 000 | -3 000 000 |
| <i>Eiendomsskatt</i> | 0 | 0 | -3 000 000 | -3 000 000 |
| <i>Skatt og rammetilskudd (9000)</i> | 0 | 0 | -3 000 000 | -3 000 000 |
| Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen | | | | |
| Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett | | | | |
| Formannskapsmøte 15 november 2011 | 183 632 | 527 201 | 912 796 | 1 401 643 |
| SENTRALADMINISTRASJON | | | | |
| LEDEROPPLÆRING | | | | |
| Prosjekt omstilling (1902) | 200 000 | 0 | 0 | 0 |
| FELLESUTGIFTER | | | | |
| Kirkelig Fellesråd - Ny dør sakristi | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkelig Fellesråd (1500) | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkelig fellesråd - Kostnad ved brannalarm | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 |
| Kirkelig Fellesråd (1500) | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 |
| Kirkelig fellesråd - div korrigeringer | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 |
| Kirkelig Fellesråd (1500) | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 |
| PROSJEKT SENTRALADMINISTRASJON | | | | |
| SENTRALADM - Internkontrollsystem | 35 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Prosjekt Internkontroll (1905) | 35 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |

| | | | | |
|--|---------|---------|---------|---------|
| UNDERVISNING | | | | |
| SKOLEN - utstyr til arbeidsrom til lærerne | 20 000 | 0 | 0 | 0 |
| Berlevåg skole (2211) | 20 000 | 0 | 0 | 0 |
| PRIMÆRHELSETJENESTEN | | | | |
| Legetjenesten - bemanning | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 |
| Legetjenesten (3330) | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 |
| PLEIE OG OMSORG | | | | |
| Velferdstiltak ansatte Helseenheten | 52 000 | 0 | 0 | 0 |
| Institusjon (3410) | 52 000 | 0 | 0 | 0 |
| KOMMUNALE BYGG | | | | |
| UNDERVISNINGSBYGG - Kongsfjord skole | 275 000 | 0 | 0 | 0 |
| Undervisningsbygg (4420) | 275 000 | 0 | 0 | 0 |
| DRIFTSOMRÅDER | | | | |
| Vaskeri - vaskemaskin industri | 70 000 | 0 | 0 | 0 |
| Vaskeri (4520) | 70 000 | 0 | 0 | 0 |

| Beskrivelse | Regnskap 2010 | Budsjett 2011 | Budsjett 2012 | Budsjett 2013 | Budsjett 2014 | Budsjett 2015 |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Politisk virksomhet | | | | | | |
| Sum utgifter | 1 858 000 | 1 547 000 | 1 422 000 | 1 592 000 | 1 502 000 | 1 592 000 |
| Sum inntekter | -46 000 | -16 000 | -15 000 | -15 000 | -15 000 | -15 000 |
| Netto utgift | 1 812 000 | 1 531 000 | 1 407 000 | 1 577 000 | 1 487 000 | 1 577 000 |
| Sentraladministrasjon | | | | | | |
| Sum utgifter | 11 024 000 | 9 320 000 | 9 334 000 | 9 699 000 | 9 869 000 | 9 973 000 |
| Sum inntekter | -1 552 000 | -406 000 | -484 000 | -484 000 | -484 000 | -484 000 |
| Netto utgift | 9 472 000 | 8 914 000 | 8 850 000 | 9 215 000 | 9 385 000 | 9 489 000 |
| Fellesutgifter | | | | | | |
| Sum utgifter | 3 555 000 | 4 133 000 | 3 458 000 | 3 804 000 | 3 812 000 | 3 821 000 |
| Sum inntekter | -277 000 | -381 000 | -130 000 | -130 000 | -130 000 | -130 000 |
| Netto utgift | 3 278 000 | 3 752 000 | 3 328 000 | 3 674 000 | 3 682 000 | 3 691 000 |
| Prosjekt Sentraladministrasjon | | | | | | |
| Sum utgifter | 1 067 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum inntekter | -514 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto utgift | 553 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adm. Skoler/barnehager/kultur | | | | | | |
| Sum utgifter | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum inntekter | -2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto utgift | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Undervisning | | | | | | |
| Sum utgifter | 14 388 000 | 15 469 000 | 15 243 000 | 15 584 000 | 15 903 000 | 16 230 000 |
| Sum inntekter | -2 406 000 | -1 799 000 | -1 736 000 | -1 753 000 | -1 771 000 | -1 790 000 |
| Netto utgift | 11 982 000 | 13 670 000 | 13 507 000 | 13 831 000 | 14 131 000 | 14 440 000 |
| Barnehage | | | | | | |
| Sum utgifter | 5 348 000 | 5 112 000 | 5 630 000 | 5 602 000 | 5 706 000 | 5 713 000 |
| Sum inntekter | -5 410 000 | -1 396 000 | -1 606 000 | -1 320 000 | -1 306 000 | -1 292 000 |

Berlevåg Budsjetttrapport: Berlevåg

| Beskrivelse | Regnskap 2010 | Budsjett 2011 | Budsjett 2012 | Budsjett 2013 | Budsjett 2014 | Budsjett 2015 |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Netto utgift | -62 000 | 3 716 000 | 4 024 000 | 4 282 000 | 4 400 000 | 4 421 000 |
| Kultur | | | | | | |
| Sum utgifter | 1 299 000 | 989 000 | 902 000 | 1 018 000 | 979 000 | 1 057 000 |
| Sum inntekter | -254 000 | -114 000 | -125 000 | -125 000 | -125 000 | -125 000 |
| Netto utgift | 1 045 000 | 875 000 | 777 000 | 893 000 | 854 000 | 932 000 |
| Prosjekt Undervisning | | | | | | |
| Sum utgifter | 767 000 | 417 000 | 569 000 | 220 000 | 220 000 | 120 000 |
| Sum inntekter | -610 000 | -384 000 | -554 000 | -205 000 | -205 000 | -105 000 |
| Netto utgift | 157 000 | 33 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Prosjekt Kultur | | | | | | |
| Sum utgifter | 569 000 | 500 000 | 548 000 | 0 | 0 | 0 |
| Sum inntekter | -58 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto utgift | 510 000 | 500 000 | 548 000 | 0 | 0 | 0 |
| Familiesenteret | | | | | | |
| Sum utgifter | 7 187 000 | 7 862 000 | 9 392 000 | 9 600 000 | 9 720 000 | 9 808 000 |
| Sum inntekter | -1 934 000 | -1 472 000 | -1 600 000 | -1 600 000 | -1 600 000 | -1 600 000 |
| Netto utgift | 5 253 000 | 6 391 000 | 7 792 000 | 8 000 000 | 8 120 000 | 8 209 000 |
| Primærhelseetjenesten | | | | | | |
| Sum utgifter | 6 633 000 | 5 880 000 | 6 312 000 | 6 772 000 | 6 891 000 | 6 992 000 |
| Sum inntekter | -1 269 000 | -1 196 000 | -1 302 000 | -1 302 000 | -1 302 000 | -1 302 000 |
| Netto utgift | 5 365 000 | 4 685 000 | 5 010 000 | 5 470 000 | 5 589 000 | 5 690 000 |
| Pleie og omsorg | | | | | | |
| Sum utgifter | 20 633 000 | 18 988 000 | 20 050 000 | 20 637 000 | 20 997 000 | 21 368 000 |
| Sum inntekter | -4 782 000 | -3 633 000 | -3 304 000 | -3 251 000 | -3 251 000 | -3 251 000 |
| Netto utgift | 15 851 000 | 15 355 000 | 16 746 000 | 17 386 000 | 17 746 000 | 18 117 000 |
| NAV | | | | | | |
| Sum utgifter | 2 626 000 | 3 337 000 | 2 869 000 | 2 851 000 | 2 665 000 | 2 678 000 |

| Beskrivelse | Regnskap 2010 | Budsjett 2011 | Budsjett 2012 | Budsjett 2013 | Budsjett 2014 | Budsjett 2015 |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Sum inntekter | -600 000 | -570 000 | -244 000 | -244 000 | -244 000 | -244 000 |
| Netto utgift | 2 025 000 | 2 767 000 | 2 625 000 | 2 607 000 | 2 421 000 | 2 434 000 |
| Prosjekt helse | | | | | | |
| Sum utgifter | 664 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Sum inntekter | -495 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto utgift | 170 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Drift administrasjon | | | | | | |
| Sum utgifter | 1 127 000 | 818 000 | 888 000 | 904 000 | 920 000 | 937 000 |
| Sum inntekter | -170 000 | -21 000 | -21 000 | -21 000 | -21 000 | -21 000 |
| Netto utgift | 956 000 | 797 000 | 867 000 | 883 000 | 899 000 | 916 000 |
| Beredskap | | | | | | |
| Sum utgifter | 1 454 000 | 1 460 000 | 1 600 000 | 1 711 000 | 1 716 000 | 1 723 000 |
| Sum inntekter | -156 000 | -7 000 | -100 000 | -100 000 | -100 000 | -100 000 |
| Netto utgift | 1 298 000 | 1 453 000 | 1 500 000 | 1 611 000 | 1 616 000 | 1 623 000 |
| Vann/avløp/renovasjon | | | | | | |
| Sum utgifter | 5 798 000 | 2 883 000 | 2 944 000 | 2 951 000 | 2 958 000 | 2 965 000 |
| Sum inntekter | -10 206 000 | -7 656 000 | -7 694 000 | -7 694 000 | -7 694 000 | -7 690 000 |
| Netto utgift | -4 408 000 | -4 773 000 | -4 749 000 | -4 742 000 | -4 735 000 | -4 725 000 |
| Kommunale bygg | | | | | | |
| Sum utgifter | 12 174 000 | 9 373 000 | 9 764 000 | 9 857 000 | 10 153 000 | 10 526 000 |
| Sum inntekter | -4 464 000 | -1 401 000 | -1 461 000 | -1 461 000 | -1 461 000 | -1 461 000 |
| Netto utgift | 7 710 000 | 7 972 000 | 8 303 000 | 8 396 000 | 8 692 000 | 9 065 000 |
| Driftsområder | | | | | | |
| Sum utgifter | 2 985 000 | 2 522 000 | 2 677 000 | 2 713 000 | 2 750 000 | 2 788 000 |
| Sum inntekter | -966 000 | -758 000 | -551 000 | -551 000 | -551 000 | -551 000 |
| Netto utgift | 2 020 000 | 1 764 000 | 2 127 000 | 2 163 000 | 2 199 000 | 2 237 000 |
| Veger/gateløys | | | | | | |

| Beskrivelse | Regnskap 2010 | Budsjett 2011 | Budsjett 2012 | Budsjett 2013 | Budsjett 2014 | Budsjett 2015 |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Sum utgifter | 2 389 000 | 2 339 000 | 2 659 000 | 2 609 000 | 2 609 000 | 2 609 000 |
| Sum inntekter | -313 000 | -76 000 | -76 000 | -76 000 | -76 000 | -76 000 |
| Netto utgift | 2 077 000 | 2 263 000 | 2 583 000 | 2 533 000 | 2 533 000 | 2 533 000 |
| Prosjekt Drift | | | | | | |
| Sum utgifter | 0 | 110 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum inntekter | 0 | -85 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto utgift | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utvikling | | | | | | |
| Sum utgifter | 4 430 000 | 2 120 000 | 2 123 000 | 2 182 000 | 2 197 000 | 2 213 000 |
| Sum inntekter | -3 817 000 | -1 622 000 | -1 309 000 | -1 309 000 | -1 309 000 | -1 309 000 |
| Netto utgift | 576 000 | 498 000 | 686 000 | 745 000 | 760 000 | 776 000 |
| Plan | | | | | | |
| Sum utgifter | 520 000 | 556 000 | 572 000 | 585 000 | 598 000 | 613 000 |
| Sum inntekter | -50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto utgift | 470 000 | 556 000 | 572 000 | 585 000 | 598 000 | 613 000 |
| Teknisk rådgivning | | | | | | |
| Sum utgifter | 1 176 000 | 155 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Sum inntekter | -251 000 | -101 000 | -60 000 | -60 000 | -60 000 | -60 000 |
| Netto utgift | 925 000 | 54 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| Prosjekt Utvikling | | | | | | |
| Sum utgifter | 2 511 000 | 1 331 000 | 911 000 | 1 427 000 | 792 000 | 150 000 |
| Sum inntekter | -1 488 000 | -522 000 | -772 000 | -777 000 | -792 000 | -150 000 |
| Netto utgift | 1 023 000 | 809 000 | 140 000 | 650 000 | 0 | 0 |
| Prosjekt Plan | | | | | | |
| Sum utgifter | 126 000 | 525 000 | 525 000 | 525 000 | 525 000 | 525 000 |
| Sum inntekter | -77 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto utgift | 50 000 | 525 000 | 525 000 | 525 000 | 525 000 | 525 000 |

| Beskrivelse | Regnskap 2010 | Budsjett 2011 | Budsjett 2012 | Budsjett 2013 | Budsjett 2014 | Budsjett 2015 |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| SKATT, RAMMETILSKUDD | | | | | | |
| Sum utgifter | 7 382 000 | 13 416 000 | 6 910 000 | 6 813 000 | 6 677 000 | 7 017 000 |
| Sum inntekter | -77 498 000 | -87 559 000 | -84 146 000 | -87 161 000 | -87 645 000 | -89 645 000 |
| Netto utgift | -70 116 000 | -74 143 000 | -77 235 000 | -80 347 000 | -80 967 000 | -82 627 000 |
| INVESTERINGER | | | | | | |
| Sum utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto utgift | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|--|---|-----------|----------|------------|---------|---------|-------------|-----------|------------|
| Sum investeringer | | | | 1 237 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 237 500 |
| Sum lån | | | | -1 237 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 237 500 |
| Netto finansiering | | | | 0 | 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 | |
| Driftskonskvenser | | | | | | | | | |
| Ansvar | Ansvar: Legetjenesten (3330) | | | | | | | | |
| 1.119080.241.0 | | | | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 80 000 | |
| Faste avgifter, lisenser, avta | | | | | | | | | |
| Sum utgifter | | | | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 80 000 | |
| Sum inntekter | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sum netto | | | | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 80 000 | |
| Sum netto driftskonskvenser | | | | 77 234 | 132 495 | 129 866 | 127 236 | 466 831 | |
| Kapittel : HELSE- OG SOSIALBYGG | | | | | | | | | |
| Tiltak | HELSESENTER : O2-LAGER | | | | | | | | |
| Beskrivelse | Sentralt O2 lager: | | | | | | | | |
| | 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 helse sentret ved å etablere en sentral, ingen løse flasker spredd på pasient rommene. | | | | | | | | |
| | Etablering av oksygensentral med tilbehør vil komme på ca kr. 300000,- dette inkl strekking av rør og arbeidspenger. | | | | | | | | |
| | Totalt | Investert | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Gjenstående | | |
| Ansvar | Ansvar: Helse- og sosialbygg (04430) | | | | | | | | |
| 0.023000.261.0 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vedlikehold og byggetjenester, nybygg | | | | | | | | | |
| 0.042910.261.0 | 75 000 | 0 | 75 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mva kompensasjon - full sats | | | | | | | | | |
| 0.091010.261.0 | -375 000 | 0 | -375 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bruk av nye lån | | | | | | | | | |
| Sum investeringer | | | 375 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 000 | |
| Sum lån | | | -375 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -375 000 | |

| Netto finansiering | | | 0 | 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 | |
| Kapittel : VAR | | | | | | | | |
| Tiltak | | | | | | | | |
| DRIFT - Påkostning Avløpsnett | | | | | | | | |
| Beskrivelse | Foreslåtte investeringer jfr rapport fra Aquapartner | | | | | | | |
| | Totalt | Investert | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Gjenstående | |
| Ansvar | Ansvar: Avløp (04311) | | | | | | | |
| 0.023030.353.0 Vedlikehold anlegg | 1 669 500 | 0 | 469 000 | 262 500 | 531 500 | 406 500 | 0 | |
| 0.091010.353.0 Bruk av nye lån | -1 669 500 | 0 | -469 000 | -262 500 | -531 500 | -406 500 | 0 | |
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Totalt | |
| Sum investeringer | | | 469 000 | 262 500 | 531 500 | 406 500 | 1 669 500 | |
| Sum lån | | | -469 000 | -262 500 | -531 500 | -406 500 | -1 669 500 | |
| Netto finansiering | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sum renter | | | 9 966 | 24 763 | 40 221 | 57 751 | 132 701 | |
| Sum avdrag | | | 11 725 | 30 012 | 49 861 | 73 310 | 164 908 | |
| Sum avskrivning | | | 469 000 | 262 500 | 531 500 | 406 500 | 1 669 500 | |
| Sum netto driftskonsekvenser | | | 21 691 | 54 775 | 90 082 | 131 061 | 297 609 | |
| Tiltak | | | | | | | | |
| DRIFT - Påkostning ledningsnett vann | | | | | | | | |
| Beskrivelse | Jfr konulertrappert fra Aquapartner | | | | | | | |
| | Totalt | Investert | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Gjenstående | |
| Ansvar | Ansvar: Vann (04310) | | | | | | | |
| 0.023030.345.0 Vedlikehold anlegg | 14 844 500 | 0 | 956 500 | 3 750 000 | 4 094 000 | 6 044 000 | 0 | |
| 0.091010.345.0 Bruk av nye lån | -14 844 500 | 0 | -956 500 | -3 750 000 | -4 094 000 | -6 044 000 | 0 | |
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Totalt | |
| Sum investeringer | | | 956 500 | 3 750 000 | 4 094 000 | 6 044 000 | 14 844 500 | |
| Sum lån | | | -956 500 | -3 750 000 | -4 094 000 | -6 044 000 | -14 844 500 | |
| Netto finansiering | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sum renter | | | 21 691 | 54 775 | 90 082 | 131 061 | 297 609 | |
| Sum avdrag | | | 11 725 | 30 012 | 49 861 | 73 310 | 164 908 | |
| Sum avskrivning | | | 469 000 | 262 500 | 531 500 | 406 500 | 1 669 500 | |
| Sum netto driftskonsekvenser | | | 21 691 | 54 775 | 90 082 | 131 061 | 297 609 | |

| | | | | | | | | |
|--|--|-----------|----------|----------|------------|------------|-------------|-------------|
| Sum investeringer | | | | 956 500 | 3 750 000 | 4 094 000 | 6 044 000 | 14 844 500 |
| Sum lån | | | | -956 500 | -3 750 000 | -4 094 000 | -6 044 000 | -14 844 500 |
| Netto finansiering | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum renter | | | | 20 326 | 118 814 | 277 490 | 476 398 | 893 028 |
| Sum avdrag | | | | 23 912 | 141 574 | 337 674 | 591 124 | 1 094 284 |
| Sum avskrivning | | | | 956 500 | 3 750 000 | 4 094 000 | 6 044 000 | 14 844 500 |
| Sum netto driftskonsekvenser | | | | 44 238 | 260 388 | 615 164 | 1 067 522 | 1 987 312 |
| Kapittel : VEIER OG GATER | | | | | | | | |
| VEITRASE - POLAR BERLEVÅG KONGEKRABBE | | | | | | | | |
| Tiltak | | | | | | | | |
| Beskrivelse | I sammenheng med detaljregulering og tilrettelegging for bygging av ny fiskeindustri fabrikk av Polar Berlevåg Kongekrabbe, må Berlevåg kommune etablere nye intermveier på industriområdet i Berlevåg havn. | | | | | | | |
| | For å utnytte industriarealet optimalt måtte avkjøringen fra fylkesvei 890 flyttes ca 20-30 meter, samt at internei til Hydraulikk Finnmark må flyttes fra kaifront og bak industribyggene som er etablert på området. I følge reguleringsplan for området skal de nye veien bygges våren 2012, og denne typen tilrettelegging av infrastruktur forventes at Berlevåg kommune finansierer. | | | | | | | |
| | Totalt | Investert | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Gjenstående | |
| Ansvar | Ansvar: Veger og gater (04610) | | | | | | | |
| 0.023030.333.0 Vedlikehold anlegg | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.091010.333.0 Bruk av nye lån | -500 000 | 0 | -500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Totalt | |
| Sum investeringer | | | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 500 000 |
| Sum lån | | | -500 000 | 0 | 0 | 0 | -500 000 | -500 000 |
| Netto finansiering | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum renter | | | 10 625 | 20 453 | 19 391 | 18 328 | 68 797 | 68 797 |
| Sum avdrag | | | 12 500 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 87 500 | 87 500 |
| Sum avskrivning | | | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 500 000 |
| Sum netto driftskonsekvenser | | | 23 125 | 45 453 | 44 391 | 43 328 | 156 297 | 156 297 |
| Tiltak | | | | | | | | |
| Veger og gater - Veines | | | | | | | | |
| Beskrivelse | | | | | | | | |
| | Totalt | Investert | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Gjenstående | |

| Ansvaret | Ansvaret: Veger og gater (04610) | | | | | | | Totalt |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| 0.023030.333.0 Vedlikehold anlegg | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.091010.333.0 Bruk av nye lån | -200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum investeringer | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 |
| Sum lån | -200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 000 | 0 |
| Netto finansiering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum renter | 4 250 | 8 182 | 7 756 | 7 332 | 7 332 | 7 332 | 27 520 | 27 520 |
| Sum avdrag | 5 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 35 000 | 35 000 |
| Sum avskrivning | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 200 000 |
| Sum netto driftskonsekvenser | 9 250 | 18 182 | 17 756 | 17 332 | 17 332 | 17 332 | 62 520 | 62 520 |
| Kapittel : UTLÅN, RENTER, AKSJEKJØP M.V. | | | | | | | | |
| Tiltak | EGENKAPITALTILSKUDD - KLP | | | | | | | |
| Beskrivelse | I følge vedtekter for Kommunal Landspensjonskasse (§2-3 Egenkapitaltilskudd) plikter medlemmene å betale egenkapitalinnskudd 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. | | | | | | | |
| | I følge budsjettet fra KLP skal kommunen betale kr 280.000 i EK-tilskudd for 2012 | | | | | | | |
| Ansvaret | Totalt | | | Investert | | | Gjenstående | |
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 0.052900.180.0 Kjøp av aksjer og andeler | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 0 |
| 0.094800.325.0 Bruk av ubundne investeringsfond | -280 000 | -280 000 | -280 000 | -280 000 | -280 000 | -280 000 | -280 000 | 0 |
| Sum investeringer | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 1 120 000 |
| Sum fond | -280 000 | -280 000 | -280 000 | -280 000 | -280 000 | -280 000 | -280 000 | -1 120 000 |
| Netto finansiering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum netto driftskonsekvenser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

