

Møteprotokoll nr. 8/2019

Utvalg: Kommunestyret
Møtested: Bjugn Hotell
Dato: 03.12.2019
Tid: 13:00 – 16:00

Faste medlemmer som møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Ogne Undertun	Ordfører	AP
Hans Eide	Varaordfører	SP
Anne Torill Rødsjø	Medlem	AP
Lene Kotte—	Medlem	AP
Fredrik Sandness	Medlem	AP
Kristin Skilleås	Medlem	AP
Hans Jørgen Lysø	Medlem	AP
Hugo Solheim	Medlem	AP
Einar Aaland	Medlem	H
Tore Nilsen	Medlem	H
Walter Braa	Medlem	FRP
Per Odd Solberg	Medlem	BB

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Anne M. Bjørnerud	MEDL	H
Sissel Eide Fremstad	MEDL	AP
Laila Iren Veie	MEDL	SP
Ole Graneng	MEDL	SP
Tore Melhuus	MEDL	H
Jan Vollan	MEDL	H
Jan Inge Standahl	MEDL	SP
Jan Otto Olden	MEDL	AP
Marthe Rødsjø	MEDL	SV

Varamedlemmer som møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Kurt Sundet	Jan Otto Olden	AP
Viggo Rødsjø	Sissel Eide Fremstad	AP
Gerd Hegvik	Laila Iren Veie	SP
Pål Inge Stene	Jan Inge Standahl	SP
Astri Groven	Ole Graneng	SP
Ketil Sundseth	Tore Melhuus	H
Aud Leikvang	Anne M. Bjørnerud	H
Ola Vollan	Jan Vollan	H
Ragnar Grønås	Marthe Rødsjø	SV

Fra ungdomsrådet møtte:**Navn**

Hannah Marcelie Nilsen
Tina Rasmussen

Fra fagorganisasjonene møtte:**Navn****Organisasjon**

Ingen

Fra administrasjonen møtte:**Navn****Stilling**

Ådne Røkkum	Rådmann
Geir Aune	Økonomisjef
Arild Risvik	Organisasjon- og personalsjef
Torkil Østraat	Prosjektmedarbeider
Anne M. Standahl	Møtesekretær

Merknader:

- Einar Aaland har spørsmål ang. nærtjenester innen helse i nye Ørland
- Ellers ingen merknader til innkalling og sakliste
- Hans Eide innvilget permisjon fra kl. 1355 før behandling av sakene
- Neste kommunestyremøte blir 12.12.19 kl. 1800 på Mølnargården

Saksnr	Innhold	Lukket
	Saker til behandling:	
PS 19/64	Framsending av kontrollutvalgets sluttbehandling av Forvaltningsrevisjon 2019 - økonomistyring i Bjugn kommune	
PS 19/65	Avslutning av Bjugn Ørland PPT	
PS 19/66	Avslutning av Barset Felleskommunale Vannverk IKS	
PS 19/67	Avslutning av Campus Fosen KF	
PS 19/68	Videreføring av Valsneset Utvikling AS	
PS 19/69	Saldering 2 - driftsbudsjettet	
PS 19/70	Saldering 3 - investeringsbudsjett 2019	
PS 19/71	Garanti Austerli Hestesportklubb - fornyet behandling	
PS 19/72	Standard på gamle Botngård skole	

Orienteringer/diskusjoner:

- Torkil Østraat orienterte om status investeringer
- Arild Risvik orienterte om status sykefravær pr. oktober 2019 som er 9,88 prosent sammenlignet med 2018 som var 10,25 prosent.
- Nærtjenester innen helse samt rapporten om helsehus ble diskutert, og blir tatt opp igjen på kommunestyremøte 12.12.19.

Spørsmål fra Bygdalista i Bjugn v/Per Odd Solberg:

1. Hvem planlegger, iverksetter/gjennomfører utskifting av kloakk/vannrør og asfaltering i vår kommune?
Hva er budsjettrammen for dette feltet for 2019?
2. Kan kommunestyre få en orientering om hvordan stoda pr.dato er for innplassering av nye/gamle ansatte i Rådhuset og Statens Hus. Hvem får kontor/arbeidsplass hvor?
Hvordan er dialogen med de ansatte?
3. Ber om en orientering pr. dato om "vatn til Tarvaprojektet".

Svar på spørsmål fra Bygdalista i Bjugn:

1. Rådmann besvarte at teknisk avdeling har ansvaret.
Budsjettrammen for vann er 3 mill., avløp 1,9 mill. og asfalt 1 mill. for 2019.
2. Arild Risvik besvarte at romfordelingen blir ferdig i disse dager. Ordfører, varaordfører, økonomi, organisasjon og utvikling samt kommunalsjefer blir på det nye rådhuset (Statens hus).
Samfunnsutvikling og tekniske tjenester, oppvekst stab, ppt, kirka og Fosen regnskap blir på dagens rådhus.
Dialog med ansatte: møter med tillitsvalgte og møter med ansatte i informasjonsmøter.
3. Torkil Østraat besvarte at vannledning i sjøen er ferdig og at sprednett/ledningsnett på Tarva påstartes på nyåret.

Ogne Undertun
Ordfører
(sign.)

Gerd Hegvik
(sign.)

Lene Kotte
(sign.)

Saker til behandling:

PS 19/64 Framsending av kontrollutvalgets sluttbehandling av Forvaltningsrevisjon 2019 - økonomistyring i Bjugn kommune

Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:

- *Kommunestyret slutter seg til det anbefalingene som er gitt i rapporten:*
- *Kommunen må oppdatere sitt økonomireglement vedrørende ettårige investeringsbudsjett og månedlige budsjettmøter.*
- *Kommunen må utarbeide retningslinjer for administrativ delegering.*
- *Det må legges frem prognosetall for drift og investering i tertialrapportene.*
- *Det må gis tilstrekkelig opplæring i økonomi for ledere med budsjettansvar.*

Saksprotokoll i Kommunestyret - 03.12.2019

Behandling:

Kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

- Kommunestyret slutter seg til det anbefalingene som er gitt i rapporten:
- Kommunen må oppdatere sitt økonomireglement vedrørende ettårige investeringsbudsjett og månedlige budsjettmøter.
- Kommunen må utarbeide retningslinjer for administrativ delegering.
- Det må legges frem prognosetall for drift og investering i tertialrapportene.
- Det må gis tilstrekkelig opplæring i økonomi for ledere med budsjettansvar.

PS 19/65 Avslutning av Bjugn Ørland PPT

Rådmannens innstilling:

I forbindelse med kommunesammenslåingen vedtas det å oppløse Bjugn Ørland PPT IKS

Saksprotokoll i Kommunestyret - 03.12.2019

Behandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

I forbindelse med kommunesammenslåingen vedtas det å oppløse Bjugn Ørland PPT IKS

PS 19/66 Avslutning av Barset Felleskommunale Vannverk IKS

Rådmannens innstilling:

I forbindelse med kommunesammenslåingen vedtas det å oppløse Barset Felleskommunale Vannverk IKS.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 03.12.2019

Behandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

I forbindelse med kommunesammenslåingen vedtas det å oppløse Barset Felleskommunale Vannverk IKS.

PS 19/67 Avslutning av Campus Fosen KF

Rådmannens innstilling:

1. Campus Fosen KF legges ned pr 31/12-2019
2. Bygninger overføres til Bjugn kommune
3. Intern langsiktig gjeld i Campus Fosen elimineres mot tilsvarende langsiktig fordring i Bjugn kommune på avslutningstidspunktet.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 03.12.2019

Behandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

1. Campus Fosen KF legges ned pr 31/12-2019
2. Bygninger overføres til Bjugn kommune
3. Intern langsiktig gjeld i Campus Fosen elimineres mot tilsvarende langsiktig fordring i Bjugn kommune på avslutningstidspunktet.

PS 19/68 Videreføring av Valsneset Utvikling AS

Daglig leders innstilling:

- Valsneset Utvikling KF videreføres og skal fortsatt eie Vågan eiendommen (gnr. 3, bnr.17) på Valsneset.
- Daglig leder i Kopparn utvikling settes inn som daglig leder i Valsneset Utvikling KF
- Styret i Kopparn utvikling AS velges som styre for valsneset utvikling KF.

Saksprotokoll i Formannskapet - 03.12.2019

Behandling:

Rådmannen erklærte seg inhabil i saken.

Forslag til ekstra kulepunkt fra ordfører:

Formannskapet ber om en bedre dialog med landbrukskontoret om næringsstrategier.

Daglig leders innstilling med ekstra kulepunkt fra ordfører enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

- Valsneset Utvikling KF videreføres og skal fortsatt eie Vågan eiendommen (gnr. 3, bnr.17) på Valsneset.
- Daglig leder i Kopparn utvikling settes inn som daglig leder i Valsneset Utvikling KF
- Styret i Kopparn utvikling AS velges som styre for valsneset utvikling KF.
- Formannskapet ber om en bedre dialog med landbrukskontoret om næringsstrategier.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 03.12.2019

Behandling:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

- Valsneset Utvikling KF videreføres og skal fortsatt eie Vågan eiendommen (gnr. 3, bnr.17) på Valsneset.
- Daglig leder i Kopparn utvikling settes inn som daglig leder i Valsneset Utvikling KF
- Styret i Kopparn utvikling AS velges som styre for valsneset utvikling KF.
- Formannskapet ber om en bedre dialog med landbrukskontoret om næringsstrategier.

PS 19/69 Saldering 2 - driftsbudsjettet

Rådmannens innstilling:

Driftsbudsjettet salderes som følger:

Ressurskrevende brukere – PRO økes med	kr 150.000
Fellestiltak 0-24 økes med	kr 200.000
Rammetilskudd økes med	kr 350.000
Økning tilfeldige utgifter	kr 150.000
Reduksjon politiske styringsorganer	kr 75.000
Reduksjons rådmannsansvaret	kr 75.000
Reduksjon i premieavviket	kr 2.000.000
Redusert pensjonspremie (fordeles på enhetene)	kr -2.000.000
Rådmannen får fullmakt til å fordele dette på enhetene	
Økning barnevern	kr 234.000
Økning helse	kr 500.000
Økning overføring havbruksfond	kr 600.000
Økning skatteinntekter (lavt anslag)	kr 5.000.000
Redusert inntektsutjevning	kr 1.000.000
Økt avsetning disposisjonsfond	kr 3.866.000

Saksprotokoll i Formannskapet - 03.12.2019

Behandling:

Tilleggsforslag fra Hans Eide:

Det gis et tilskudd til dekning av tilstandskontroll av brua til Valsøya med kr 25 000, da brua er viktig for tilgang til turområder.

Dekkes med reduksjon av rådmannsansvaret.

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt

Tilleggsforslag fra Hans Eide enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Driftsbudsjettet salderes som følger:

Ressurskrevende brukere – PRO økes med	kr 150.000
Fellestiltak 0-24 økes med	kr 200.000
Rammetilskudd økes med	kr 350.000
Økning tilfeldige utgifter	kr 150.000
Reduksjon politiske styringsorganer	kr 75.000
Reduksjon rådmannsansvaret	kr 75.000
Reduksjon i premieavviket	kr 2.000.000
Redusert pensjonspremie (fordeles på enhetene)	kr -2.000.000

Rådmannen får fullmakt til å fordele dette på enhetene

Økning barnevern	kr 234.000
Økning helse	kr 500.000
Økning overføring havbruksfond	kr 600.000
Økning skatteinntekter (lavt anslag)	kr 5.000.000
Redusert inntektsutjevning	kr 1.000.000
Økt avsetning disposisjonsfond	kr 3.866.000

Det gis et tilskudd til dekning av tilstandskontroll av brua til Valsøya med kr 25 000, da brua er viktig for tilgang til turområder.

Dekkes med reduksjon av rådmannsansvaret.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 03.12.2019

Behandling:

Formannskapetets innstilling enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Driftsbudsjettet salderes som følger:

Ressurskrevende brukere – PRO økes med	kr 150.000
Fellestiltak 0-24 økes med	kr 200.000
Rammetilskudd økes med	kr 350.000
Økning tilfeldige utgifter	kr 150.000
Reduksjon politiske styringsorganer	kr 75.000
Reduksjon rådmannsansvaret	kr 75.000
Reduksjon i premieavviket	kr 2.000.000
Redusert pensjonspremie (fordeles på enhetene)	kr -2.000.000
Rådmannen får fullmakt til å fordele dette på enhetene	
Økning barnevern	kr 234.000
Økning helse	kr 500.000
Økning overføring havbruksfond	kr 600.000
Økning skatteinntekter (lavt anslag)	kr 5.000.000
Redusert inntektsutjevning	kr 1.000.000
Økt avsetning disposisjonsfond	kr 3.866.000

Det gis et tilskudd til dekning av tilstandskontroll av brua til Valsøya med kr 25 000, da brua er viktig for tilgang til turområder.

Dekkes med reduksjon av rådmannsansvaret.

PS 19/70 Saldering 3 - investeringsbudsjett 2019

Rådmannens innstilling:

Investeringsbudsjettet salderes som følger:

Følgende prosjekt foreslås redusert og budsjettet på nytt i 2020:

<i>Prosjekt</i>	<i>Opprinnelig budsjett</i>	<i>Budsjett justering</i>	<i>Revidert budsjett</i>	<i>Overføres 2020</i>
Vann Tarva	12 000 000		12 000 000	3 500 000,00
Høydebasseng Oksvoll	8 000 000	5 800 000	13 800 000	13 800 000,00
Mebostad pumpestasjon	2 000 000		2 000 000	2 000 000,00
Ny overføringsledning til Bjugn Nord	13 000 000	300 000	13 300 000	13 300 000,00
Fergekai Dybfest og Tarva	300 000		300 000	300 000,00
Tomteteknisk arbeid boligområder	4 000 000	39 500 000	43 500 000	41 000 000,00
Kottengsveien	6 000 000	500 000	6 500 000	6 500 000,00
Trafikksikkerhetstiltak Arnfinn Astadds vei/gang- og sykkelvei	2 500 000		2 500 000	2 500 000,00
Plan for gang- og sykkelveier	500 000		500 000	500 000,00
Omlegging vei Ervika	3 300 000	400 000	3 700 000	3 700 000,00
Oppgradering Alf Nebbsgate	4 000 000	-3 000 000	1 000 000	1 000 000,00
Gang- og sykkelvei Vallersund	2 500 000		2 500 000	2 443 000,00
Gang og sykkelvei Stuaneset - Bjugn krk	0	10 200 000	10 200 000	10 200 000,00
Bro og trafikksikkerhetstiltak Elveng	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00
Sæterfjære - gang- og sykkelvei fra fylkesvei til lagunen	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00
Utskifting fyrkjeler kommunale bygg	500 000	500 000	1 000 000	1 000 000,00
Ombygging scene Bjughallen inkl oppgradering av el.anlegg	0	3 500 000	3 500 000	3 400 000,00
Kirker	3 200 000		3 200 000	2 500 000,00
Utredning brannstasjon	2 000 000	13 000 000	15 000 000	14 000 000,00
Ny barnehage / Mebostad	20 000 000	29 000 000	49 000 000	45 000 000,00
Redusert bruk av lån				174 643 000,00

Vi har følgende prosjekt som foreslås avsluttet

<i>Prosjekt</i>	<i>Opprinnelig budsjett</i>	<i>Budsjett justering</i>	<i>Revidert budsjett</i>
BFV erstatning klausulering	50 000,00	-	50 000,00
Båt/parken	500 000,00	-	500 000,00
Leiligheter til barn og unge / planlegging	300 000,00	-	300 000,00
Investeringsplan kommunale bygg	300 000,00	-	300 000,00
Kartverk og oppmåling	150 000,00	-	150 000,00
SUM	1 300 000,00		1 300 000,00

Vi har følgende prosjekt som må styrkes:

<i>Prosjekt</i>	<i>Beregnet kostnad</i>
Hovedprosjekt Agresso ver M7 (ny)	115 000,00
BFV - reservevannsutredning (ny)	70 000,00
Grunnlagsarbeid p-plass Botngård skole (økning)	2 000 000,00
Brukerbase Soltunet (økning)	400 000,00
Økning bruk av lån	2 585 000,00

Moms /momskompensasjon

De nedenforstående prosjektene tillegges moms, slik at nytt budsjett blir lik summene i kolonnen «revidert budsjett med moms»

Konto(T)	Opprinnelig budsjett	Budsjett justering	Revidert budsjett	Revidert budsjett med moms
Bjugnhallen - nytt tak	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 250 000,00
Renovering fasader Bjugnhallen	-	5 200 000,00	5 200 000,00	6 500 000,00
Dr Sauersvei 22 / nye takheiser på 10 rom	-	725 000,00	725 000,00	906 000,00
Sikring av skole	100 000,00	300 000,00	400 000,00	500 000,00
Utskifting av bord og stoler i Bjugnhallen	300 000,00	50 000,00	350 000,00	438 000,00
Avfuktingsanlegg svømmehallen	-	1 100 000,00	1 100 000,00	1 375 000,00
Dr Sauersvei 22 / generell renovering	1 000 000,00	1 900 000,00	2 900 000,00	3 625 000,00
Planlegging oppgradering Rådhus	20 000 000,00	8 700 000,00	28 700 000,00	35 875 000,00
Heis helsesenteret	-	650 000,00	650 000,00	813 000,00
Asfaltering	1 000 000,00	-	1 000 000,00	1 250 000,00
Trafikksikkerhetstiltak	100 000,00	-	100 000,00	125 000,00
Utbedring av veier	200 000,00	-	200 000,00	250 000,00
Minimaskin 2017	1 000 000,00	100 000,00	1 100 000,00	1 375 000,00
Kantklipper/fliskutter	300 000,00	200 000,00	500 000,00	625 000,00
Oppgradering av HC WC / treningsrom Botngård skole	-	500 000,00	500 000,00	625 000,00
Brukerbase Soltunet/Barn og unge	-	275 000,00	275 000,00	344 000,00
Oppgradering skolegård Botngård	-	1 500 000,00	1 500 000,00	1 875 000,00
Kunstgressbane	6 000 000,00	16 200 000,00	22 200 000,00	27 750 000,00
Utfylling av tomt kjøpesenter	-	9 000 000,00	9 000 000,00	11 250 000,00
Gatelys Hjortestien	-	150 000,00	150 000,00	188 000,00
Bygn. HMS	800 000,00	200 000,00	1 000 000,00	1 250 000,00
Ungdomsskole	55 000 000,00	7 500 000,00	62 500 000,00	78 125 000,00
Diverse IKT	2 100 000,00	-	2 100 000,00	2 625 000,00
Utbygging bredbånd og mobildekning	1 000 000,00	-	1 000 000,00	1 250 000,00
Utskifting lekeapparater barnehagene 2018	800 000,00	-	800 000,00	1 000 000,00
Jobbtilfredshets prosjekt	-	500 000,00	500 000,00	625 000,00
Vedklyvere Stranda	105 000,00	-	105 000,00	131 000,00
Pasientheis bolig for barn og unge	100 000,00	-	100 000,00	125 000,00
Oppgradering medisinkabinett sykehjem/hjemmesykepleien	150 000,00	-	150 000,00	188 000,00
Utskifting utstyr helsesenteret	200 000,00	-	200 000,00	250 000,00
Hjelpemidler fysio- og ergoterapeut-tjenesten / velferdsteknologi	300 000,00	-	300 000,00	375 000,00
Nærmiljøtiltak Lysøysundet	500 000,00	-	500 000,00	625 000,00
Bjugn musikkverksted / oppgradering	-	300 000,00	300 000,00	375 000,00
SUM	91 055 000,00	56 050 000,00	147 105 000,00	183 883 000,00
Beregnet kompensasjonsbeløp			Moms	36 78 000,00

Overføring til driftsregnskapet

Investeringsregnskapet:

Kulvert og gang og sykkelvei Haugenkrysset reduseres med kr 3.750.000

Bruk av driftsfond reduseres med kr 3.750.000

Driftsregnskapet:

Veier økes med
Bruk av driftsfond økes med

kr 3.750.000
kr 3.750.000

Saksprotokoll i Formannskapet - 03.12.2019

Behandling:

Tilleggsforslag fra rådmannen:

Det må korrigeres for vedtak fra sak 19/54 vedtatt den 26.09.19:

Det bevilges kr 500 000 til å fullføre fiberprosjektet på Haugen, som også belastes infrastrukturmidler og disposisjonsfond.

Rådmannens innstilling med tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Investeringsbudsjettet salderes som følger:

Følgende prosjekt foreslås redusert og budsjettet på nytt i 2020:

Prosjekt	Opprinnelig budsjett	Budsjett justering	Revidert budsjett	Overføres 2020
Vann Tarva	12 000 000		12 000 000	3 500 000,00
Høydebasseng Oksvoll	8 000 000	5 800 000	13 800 000	13 800 000,00
Mebostad pumpestasjon	2 000 000		2 000 000	2 000 000,00
Ny overføringsledning til Bjugn Nord	13 000 000	300 000	13 300 000	13 300 000,00
Fergekai Dybfest og Tarva	300 000		300 000	300 000,00
Tomteteknisk arbeid boligområder	4 000 000	39 500 000	43 500 000	41 000 000,00
Kottengsveien	6 000 000	500 000	6 500 000	6 500 000,00
Trafikksikkerhetstiltak Arnfinn Astadds vei/gang- og sykkelvei	2 500 000		2 500 000	2 500 000,00
Plan for gang- og sykkelveier	500 000		500 000	500 000,00
Omlegging vei Ervika	3 300 000	400 000	3 700 000	3 700 000,00
Oppgradering Alf Nebbsgate	4 000 000	-3 000 000	1 000 000	1 000 000,00
Gang- og sykkelvei Vallersund	2 500 000		2 500 000	2 443 000,00
Gang og sykkelvei Stuaneset - Bjugn krk	0	10 200 000	10 200 000	10 200 000,00
Bro og trafikksikkerhetstiltak Elveng	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00
Sæterfjære - gang- og sykkelvei fra fylkesvei til lagunen	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00
Utskifting fyrkjeler kommunale bygg	500 000	500 000	1 000 000	1 000 000,00
Ombygging scene Bjugnhallen inkl oppgradering av el.anlegg	0	3 500 000	3 500 000	3 400 000,00
Kirker	3 200 000		3 200 000	2 500 000,00
Utredning brannstasjon	2 000 000	13 000 000	15 000 000	14 000 000,00
Ny barnehage / Mebostad	20 000 000	29 000 000	49 000 000	45 000 000,00
Redusert bruk av lån				174 643 000,00

Vi har følgende prosjekt som foreslås avsluttet

Prosjekt	Opprinnelig budsjett	Budsjett justering	Revidert budsjett
BFV erstatning klausulering	50 000,00	-	50 000,00
Båt/parken	500 000,00	-	500 000,00
Leiligheter til barn og unge / planlegging	300 000,00	-	300 000,00
Investeringsplan kommunale bygg	300 000,00	-	300 000,00

Kartverk og oppmåling	150 000,00	-	150 000,00
SUM	1 300 000,00		1 300 000,00

Vi har følgende prosjekt som må styrkes:

<i>Prosjekt</i>	<i>Beregnet kostnad</i>
Hovedprosjekt Agresso ver M7 (ny)	115 000,00
BFV - reservevannsutredning (ny)	70 000,00
Grunnlagsarbeid p-plass Botngård skole (økning)	2 000 000,00
Brukerbase Soltunet (økning)	400 000,00
Økning bruk av lån	2 585 000,00

Moms /momskompensasjon

De nedenforstående prosjektene tillegges moms, slik at nytt budsjett blir lik summene i kolonnen «revidert budsjett med moms»

Konto(T)	Opprinnelig budsjett	Budsjett justering	Revidert budsjett	Revidert budsjett med moms
Bjugnhallen - nytt tak	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 250 000,00
Renovering fasader Bjughallen	-	5 200 000,00	5 200 000,00	6 500 000,00
Dr Sauersvei 22 / nye takheiser på 10 rom	-	725 000,00	725 000,00	906 000,00
Sikring av skole	100 000,00	300 000,00	400 000,00	500 000,00
Utskifting av bord og stoler i Bjughallen	300 000,00	50 000,00	350 000,00	438 000,00
Avfuktingsanlegg svømmehallen	-	1 100 000,00	1 100 000,00	1 375 000,00
Dr Sauersvei 22 / generell renovering	1 000 000,00	1 900 000,00	2 900 000,00	3 625 000,00
Planlegging oppgradering Rådhus	20 000 000,00	8 700 000,00	28 700 000,00	35 875 000,00
Heis helsesenteret	-	650 000,00	650 000,00	813 000,00
Asfaltering	1 000 000,00	-	1 000 000,00	1 250 000,00
Trafikksikkerhetstiltak	100 000,00	-	100 000,00	125 000,00
Utbedring av veier	200 000,00	-	200 000,00	250 000,00
Minimaskin 2017	1 000 000,00	100 000,00	1 100 000,00	1 375 000,00
Kantklipper/fliskutter	300 000,00	200 000,00	500 000,00	625 000,00
Oppgradering av HC WC / treningsrom Botngård skole	-	500 000,00	500 000,00	625 000,00
Brukerbase Soltunet/Barn og unge	-	275 000,00	275 000,00	344 000,00
Oppgradering skolegård Botngård	-	1 500 000,00	1 500 000,00	1 875 000,00
Kunstgressbane	6 000 000,00	16 200 000,00	22 200 000,00	27 750 000,00
Utfylling av tomt kjøpesenter	-	9 000 000,00	9 000 000,00	11 250 000,00
Gatelys Hjortestien	-	150 000,00	150 000,00	188 000,00
Bygn. HMS	800 000,00	200 000,00	1 000 000,00	1 250 000,00
Ungdomsskole	55 000 000,00	7 500 000,00	62 500 000,00	78 125 000,00
Diverse IKT	2 100 000,00	-	2 100 000,00	2 625 000,00
Utbygging bredbånd og mobildekning	1 000 000,00	-	1 000 000,00	1 250 000,00
Utskifting lekeapparater barnehagene 2018	800 000,00	-	800 000,00	1 000 000,00
Jobbtilfrednhets prosjekt	-	500 000,00	500 000,00	625 000,00
Vedklyvere Stranda	105 000,00	-	105 000,00	131 000,00
Pasientheis bolig for barn og unge	100 000,00	-	100 000,00	125 000,00
Oppgradering medisinkabinett sykehjem/hjemmesykepleien	150 000,00	-	150 000,00	188 000,00
Utskifting utstyr helsesenteret	200 000,00	-	200 000,00	250 000,00

Hjelpemidler fysio- og ergoterapeut-tjenesten / velferdsteknologi	300 000,00	-	300 000,00	375 000,00
Nærmiljøtiltak Lysøysundet	500 000,00	-	500 000,00	625 000,00
Bjugn musikkverksted / oppgradering	-	300 000,00	300 000,00	375 000,00
SUM	91 055 000,00	56 050 000,00	147 105 000,00	183 883 000,00
Beregnet kompensasjonsbeløp			Moms	37 78 000,00

Overføring til driftsregnskapet

Investeringsregnskapet:

Kulvert og gang og sykkelvei Haugenkrysset reduseres med kr 3.750.000

Bruk av driftsfond reduseres med kr 3.750.000

Driftsregnskapet:

Veier økes med kr 3.750.000

Bruk av driftsfond økes med kr 3.750.000

Det må korrigeres for vedtak fra sak 19/54 vedtatt den 26.09.19:

Det bevilges kr 500 000 til å fullføre fiberprosjektet på Haugen, som også belastes infrastrukturmidler og disposisjonsfond.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 03.12.2019

Behandling:

Formannskapetets innstilling enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Investeringsbudsjettet salderes som følger:

Følgende prosjekt foreslås redusert og budsjetttert på nytt i 2020:

<i>Prosjekt</i>	<i>Opprinnelig budsjett</i>	<i>Budsjett justering</i>	<i>Revidert budsjett</i>	<i>Overføres 2020</i>
Vann Tarva	12 000 000		12 000 000	3 500 000,00
Høydebasseng Oksvoll	8 000 000	5 800 000	13 800 000	13 800 000,00
Mebostad pumpestasjon	2 000 000		2 000 000	2 000 000,00
Ny overføringsledning til Bjugn Nord	13 000 000	300 000	13 300 000	13 300 000,00
Fergekai Dybfest og Tarva	300 000		300 000	300 000,00
Tomteteknisk arbeid boligområder	4 000 000	39 500 000	43 500 000	41 000 000,00
Kottengsveien	6 000 000	500 000	6 500 000	6 500 000,00
Trafikksikkerhetstiltak Arnfinn Astadds vei/gang- og sykkelvei	2 500 000		2 500 000	2 500 000,00
Plan for gang- og sykkelveier	500 000		500 000	500 000,00
Omlegging vei Ervika	3 300 000	400 000	3 700 000	3 700 000,00
Oppgradering Alf Nebbsgate	4 000 000	-3 000 000	1 000 000	1 000 000,00
Gang- og sykkelvei Vallersund	2 500 000		2 500 000	2 443 000,00
Gang og sykkelvei Stuaneset - Bjugn krk	0	10 200 000	10 200 000	10 200 000,00
Bro og trafikksikkerhetstiltak Elveng	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00
Sæterfjære - gang- og sykkelvei fra fylkesvei til lagunen	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00
Utskifting fyrkjeler kommunale bygg	500 000	500 000	1 000 000	1 000 000,00
Ombygging scene Bjughallen inkl oppgradering av el.anlegg	0	3 500 000	3 500 000	3 400 000,00
Kirker	3 200 000		3 200 000	2 500 000,00
Utredning brannstasjon	2 000 000	13 000 000	15 000 000	14 000 000,00

Ny barnehage / Mebostad	20 000 000	29 000 000	49 000 000	45 000 000,00
Redusert bruk av lån				174 643 000,00

Vi har følgende prosjekt som foreslås avsluttet

<i>Prosjekt</i>	<i>Opprinnelig budsjett</i>	<i>Budsjett justering</i>	<i>Revidert budsjett</i>
BFV erstatning klausulering	50 000,00	-	50 000,00
Båt/parken	500 000,00	-	500 000,00
Leiligheter til barn og unge / planlegging	300 000,00	-	300 000,00
Investeringsplan kommunale bygg	300 000,00	-	300 000,00
Kartverk og oppmåling	150 000,00	-	150 000,00
SUM	1 300 000,00		1 300 000,00

Vi har følgende prosjekt som må styrkes:

<i>Prosjekt</i>	<i>Beregnet kostnad</i>
Hovedprosjekt Agresso ver M7 (ny)	115 000,00
BFV - reservevannsutredning (ny)	70 000,00
Grunnlagsarbeid p-plass Botngård skole (økning)	2 000 000,00
Brukerbase Soltunet (økning)	400 000,00
Økning bruk av lån	2 585 000,00

Moms /momskompensasjon

De nedenforstående prosjektene tillegges moms, slik at nytt budsjett blir lik summene i kolonnen «revidert budsjett med moms»

Konto(T)	Opprinnelig budsjett	Budsjett justering	Revidert budsjett	Revidert budsjett med moms
Bjugnhallen - nytt tak	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 250 000,00
Renovering fasader Bjugnhallen	-	5 200 000,00	5 200 000,00	6 500 000,00
Dr Sauersvei 22 / nye takheiser på 10 rom	-	725 000,00	725 000,00	906 000,00
Sikring av skole	100 000,00	300 000,00	400 000,00	500 000,00
Utskifting av bord og stoler i Bjugnhallen	300 000,00	50 000,00	350 000,00	438 000,00
Avfuktingsanlegg svømmehallen	-	1 100 000,00	1 100 000,00	1 375 000,00
Dr Sauersvei 22 / generell renovering	1 000 000,00	1 900 000,00	2 900 000,00	3 625 000,00
Planlegging oppgradering Rådhus	20 000 000,00	8 700 000,00	28 700 000,00	35 875 000,00
Heis helsesenteret	-	650 000,00	650 000,00	813 000,00
Asfaltering	1 000 000,00	-	1 000 000,00	1 250 000,00
Trafikksikkerhetstiltak	100 000,00	-	100 000,00	125 000,00
Utbedring av veier	200 000,00	-	200 000,00	250 000,00
Minimaskin 2017	1 000 000,00	100 000,00	1 100 000,00	1 375 000,00
Kantklipper/fliskutter	300 000,00	200 000,00	500 000,00	625 000,00
Oppgradering av HC WC / treningsrom Botngård skole	-	500 000,00	500 000,00	625 000,00
Brukerbase Soltunet/Barn og unge	-	275 000,00	275 000,00	344 000,00
Oppgradering skolegård Botngård	-	1 500 000,00	1 500 000,00	1 875 000,00
Kunstgressbane	6 000 000,00	16 200 000,00	22 200 000,00	27 750 000,00
Utfylling av tomt kjøpesenter	-	9 000 000,00	9 000 000,00	11 250 000,00
Gatelys Hjortestien	-	150 000,00	150 000,00	188 000,00

Bygn. HMS	800 000,00	200 000,00	1 000 000,00	1 250 000,00
Ungdomsskole	55 000 000,00	7 500 000,00	62 500 000,00	78 125 000,00
Diverse IKT	2 100 000,00	-	2 100 000,00	2 625 000,00
Utbygging bredbånd og mobildekning	1 000 000,00	-	1 000 000,00	1 250 000,00
Utskifting lekeapparater barnehagene 2018	800 000,00	-	800 000,00	1 000 000,00
Jobbtilfredhets prosjekt	-	500 000,00	500 000,00	625 000,00
Vedklyvere Stranda	105 000,00	-	105 000,00	131 000,00
Pasientheis bolig for barn og unge	100 000,00	-	100 000,00	125 000,00
Oppgradering medisinkabinett sykehjem/hjemmesykepleien	150 000,00	-	150 000,00	188 000,00
Utskifting utstyr helsesenteret	200 000,00	-	200 000,00	250 000,00
Hjelpemidler fysio- og ergoterapeut-tjenesten / velferdsteknologi	300 000,00	-	300 000,00	375 000,00
Nærmiljøtiltak Lysøysundet	500 000,00	-	500 000,00	625 000,00
Bjugn musikkverksted / oppgradering	-	300 000,00	300 000,00	375 000,00
SUM	91 055 000,00	56 050 000,00	147 105 000,00	183 883 000,00
Beregnet kompensasjonsbeløp			Moms	38 78 000,00

Overføring til driftsregnskapet

Investeringsregnskapet:

Kulvert og gang og sykkelvei Haugenkrysset reduseres med kr 3.750.000

Bruk av driftsfond reduseres med kr 3.750.000

Driftsregnskapet:

Veier økes med kr 3.750.000

Bruk av driftsfond økes med kr 3.750.000

Det må korrigeres for vedtak fra sak 19/54 vedtatt den 26.09.19:

Det bevilges kr 500 000 til å fullføre fiberprosjektet på Haugen, som også belastes infrastrukturmidler og disposisjonsfond.

PS 19/71 Garanti Austerli Hestesportklubb - fornyet behandling

Rådmannens innstilling:

1. Bjugn kommune garanterer med selvskyldnerkausjon for lån kr 1.400.000 som Austerli – Bjugn Hestesportsklubb tar opp til feltrittbane.
2. Garantien gjelder for lånets hovedstol maks. 1.400.000 kroner med tillegg av 10 % av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige kr 1.400.000 kroner + 10 %.
3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 20 år med tillegg av 2 år, jfr. [garantiforskriftenes § 3](#).

Saksprotokoll i Kommunestyret - 03.12.2019

Behandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

1. Bjugn kommune garanterer med selvskyldnerkausjon for lån kr 1.400.000 som Austerli – Bjugn Hestesportsklubb tar opp til feltrittbane.
2. Garantien gjelder for lånets hovedstol maks. 1.400.000 kroner med tillegg av 10 % av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige kr 1.400.000 kroner + 10 %.
3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 20 år med tillegg av 2 år, jfr. [garantiforskriftenes § 3](#).

PS 19/72 Standard på gamle Botngård skole

Saksprotokoll i Kommunestyret - 03.12.2019

Behandling:

Ungdomsrådet ved Tina Rasmussen og Hannah Nilsen holdt et innspill der de informerte og viste bilder av manglende vedlikehold/avvik ved Botngård skole.

Forslag fra Einar Aaland:

Bjugn kommunestyre ønsker en sak om mulige tiltak for å heve standarden på gamle Botngård skole. Elevråd og ungdomsråd skal inkluderes i høy grad.

Avvik på skolen skal utbedres omgående.

Forslag fra Einar Aaland ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Bjugn kommunestyre ønsker en sak om mulige tiltak for å heve standarden på gamle Botngård skole. Elevråd og ungdomsråd skal inkluderes i høy grad.

Avvik på skolen skal utbedres omgående.