

Møteinnkalling nr. 13/2019

Utvalg: Formannskapet
Møtested: Tinbua, Rådhuset
Møtedato: 03.12.2019
Tid: 09:00

— Forfall meldes til utvalgssekretær Anne M. Standahl, som sørger for innkalling av varamedlem.

Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Innkalling er sendt til:

Navn	Funksjon	Representerer
Ogne Undertun	ORD	AP
Hans Eide	VARAORD	SP
Sissel Eide Fremstad	MEDL	AP
Anne Torill Rødsjø	MEDL	AP
Marthe Rødsjø	MEDL	SV
Walter Braa	MEDL	FRP
Einar Aaland	MEDL	H



Saksnr	Innhold	Lukket
Referatsaker:		
RS 19/41	Svar på søknad om offentlig skjenkebevilling i telt utenfor Fosenhallen 16. og 17. november 2019	
RS 19/42	Svar på søknad om skjenkebevilling i Bjugn kulturhus 21.11.19	
RS 19/43	Startlån	X
Saker til behandling:		
PS 19/60	Bjugn kommunes hederspris 2019	X
PS 19/61	Bygging av Blåvassveien - tilleggsbevilgning.	
PS 19/62	Videreføring av Valsneset Utvikling AS	
PS 19/63	Parkeringsplasser ved kunstgressbanen	
PS 19/64	Saldering 2 - driftsbudsjettet	
PS 19/65	Saldering 3 - investeringsbudsjett 2019	

Orienteringer:

- Fremtidens helsebygg i nye Ørland kommune v/helsesjefen (rapport utredet av WSP sendes med som vedlegg til innkallingen)
- Status investeringsprosjekter

Referatsaker:

RS 19/41 Svar på søknad om offentlig skjenkebevilling i telt utenfor Fosenhallen 16. og 17. november 2019

RS 19/42 Svar på søknad om skjenkebevilling i Bjugn kulturhus 21.11.19

RS 19/43 Startlån

Saker til behandling:

PS 19/60 Bjugn kommunes hederspris 2019

SAKSFRAMLEGG

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Motedato</i>
19/61	Formannskapet	03.12.2019

Saksbehandler: Nils Braa

Bygging av Blåvassveien - tilleggsbevilgning.

Vedlegg:

- 1 Situasjonsplan etappe 1
- 2 Situasjonsplan etappe 2

Sakens bakgrunn og innhold:

I forbindelse med utredning/planlegging av Storheia vindpark ble det inngått avtale mellom SAE vind DA og Bjugn kommune i desember 2009.

Avtalen gikk bl.a. ut på at det skulle bygges adkomst til Vindparken fra Olden.

Dette innebar opprusting av eksisterende skogsbilvei samt bygging av ny vei på deler av strekningen, til sammen ca 6 km. SAE vind DA gir et tilskudd på ca 6 mill. kr til bygginga. Beløpet avhenger av hvor stort antall turbiner (vindmøller) som plasseres i Bjugn kommune. Veilengden ble redusert noe på den innerste delen, men det påvirket ikke tilskuddsbeløpet.

Det ble i 2017 avtalt mellom Bjugn kommune og Skogsbilveilaget Blåvassveien SA at veilaget skulle selv være byggherre for utbygginga.

Bjugn kommune har krevd SAE vind (Statkraft) for tilskuddsbeløpet og videre betalt veilaget etter hvert som utbygging har blitt gjennomført.

Veilaget fikk utarbeidet konkurransegrunnlag, innhenter priser og inngått avtale med entreprenør.

Vurdering:

Bygginga av veien er nå i slutfasen, men det er på kommet noen ekstra utgifter pga. blant annet utfordrende grunnforhold i den innerste delen av traseen, samt at det generelt var behov for å spreng ut og knuse større mengder fjell enn først antatt i konkurransegrunnlaget.

Byggherren(veilaget) antar at totalkostnadene vil bli på kr 6,4 mil.

Veilaget har benyttet en erfaren skogsveiplanlegger som konsulent underveis og han mener at prisen på ca 1.200 kr pr meter vei, som det bygges for her, er under gjennomsnittet.

Statkraft har utbetalt et tilskudd på kr 6,08 mil til kommunen som gjelder veibygginga.

Dette gir en underfinansiering på 320 000,-

Det er i hovedsak grusing, rydding og annet sluttarbeid som gjenstår av arbeidet.

Oppsummering:

Det anbefales at kommunen rest finansierer veien.

Rådmannens innstilling:

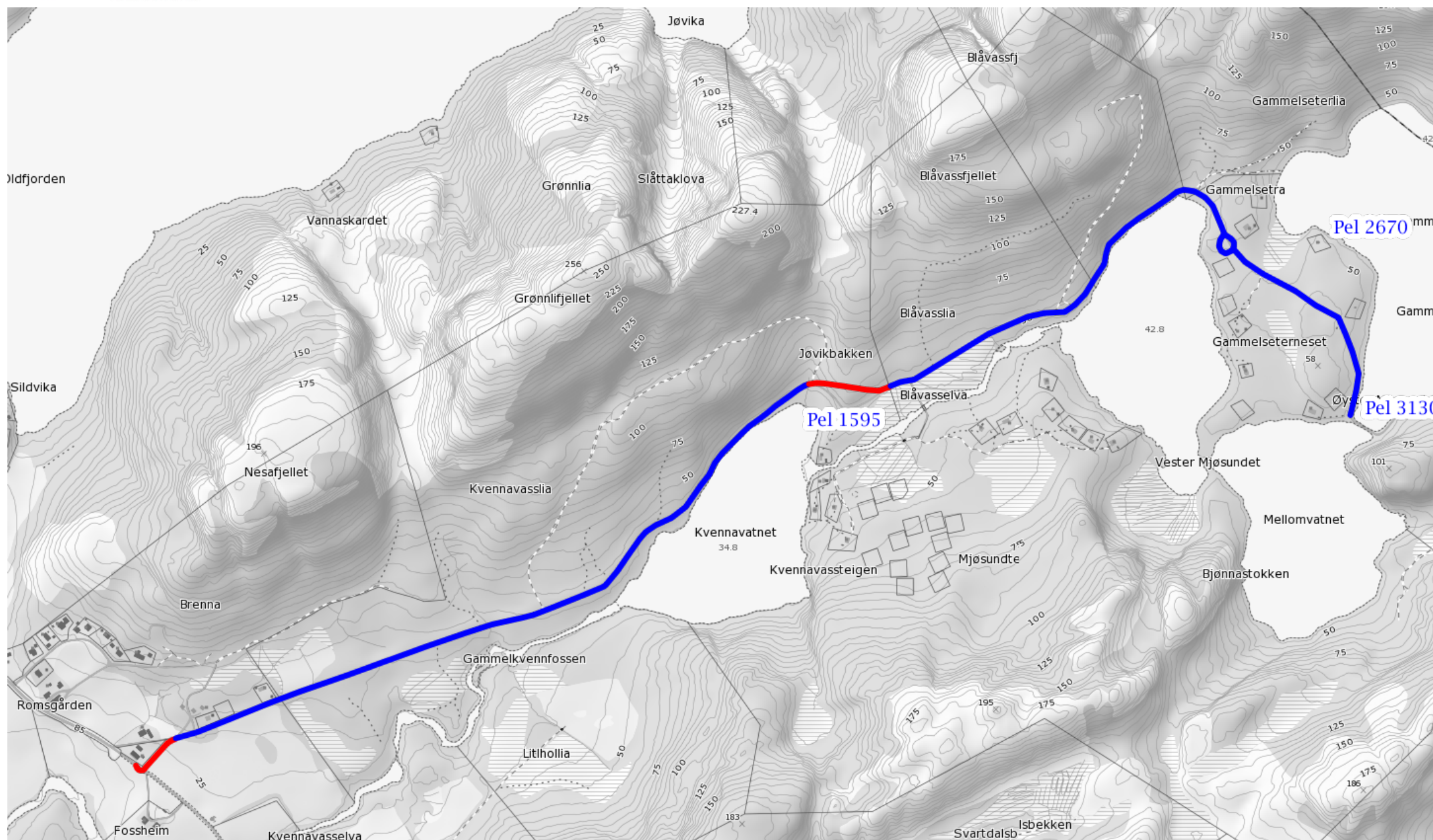
1. Det bevilges 320 000,- til ferdigstilling av Blåvassveien.
2. Beløpet dekkes med bruk av lån.
3. Rådmannen gis fullmakt til å endre budsjettet tilsvarende.



NIBIO

NORSK INSTITUTT FOR
BIOØKONOMI

Kart fra Kilden 



0 100 200 300m

kilden.nibio.no

5

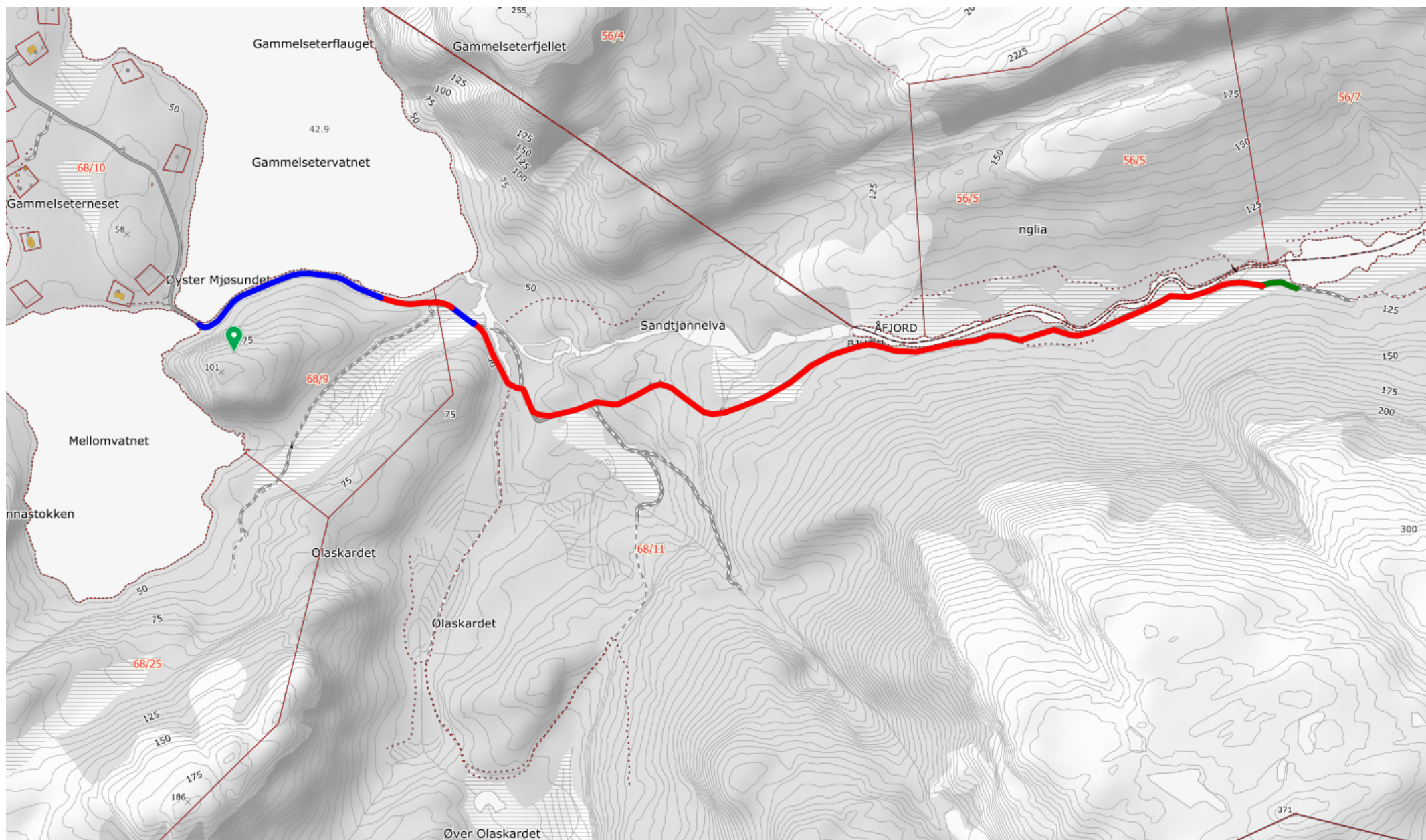
04.07.2017



NIBIO

NORSK INSTITUTT FOR
BIOØKONOMI

Kart fra Kilden 



0 100 200 300m

kilden.nibio.no

6

11.01.2018

SAKSFRAMLEGG

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
19/62	Formannskapet	03.12.2019
	Kommunestyret	

Saksbehandler: Geir Aune

Videreføring av Valsneset Utvikling AS**Sakens bakgrunn og innhold:**

Det vises til følgende vedtak i Bjugn formannskap og kommunestyre:

Saksprotokoll i Formannskapet - 29.08.2019**Behandling:**

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

1. Valsneset Utvikling KF legges ned
2. Fond og lån overføres Bjugn kommune
3. Faste eiendommer overføres til Kopparn Utvikling AS

Saksprotokoll i Kommunestyret - 05.09.2019**Behandling:**

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

1. Valsneset Utvikling KF legges ned
2. Fond og lån overføres Bjugn kommune
3. Faste eiendommer overføres til Kopparn Utvikling AS

Fond og lån er nå overført til Bjugn kommune i tråd med vedtakene.

Når det gjelder overføring/salg av Vågan eiendommen, viser det seg at dette er mer komplisert enn det man hadde forutsett.

Vågan eiendommen var opprinnelig et gårdsbruk som Bjugn kommune kjøpte for mange år siden i forbindelse med utvikling av næringsområdet på Valsneset. Gnr. 3, bnr. 17 omfatter 114 daa dyrka mark, 20 daa innmarksbeite og 161 daa andre arealer.

Det meste av dyrkamarka og områdene på land er regulert til industriområde, men ca. 50 daa er regulert til landbruksformål. I tillegg har eiendommen sameie med andre landbrukseiendommer på holmer og skjær i sjøen ved Valsneset. Det samme gjelder ved «Tristein» og «Melstein» henholdsvis 7 km og 16 km ut i havet utenfor Valsneset.

En ev. overføring/salg av Vågan til Kopparn utvikling AS kan, etter det vi erfarer, medføre krav om at eiendommen blir delt opp slik at det som er regulert som landbruksareal, samt sameie på holmer og skjer i sjøen må selges til andre landbrukseiendommer i området.

Vurdering/oppsummering:

Bakgrunnen for å overføre Vågan eiendommen til Kopparn Utvikling AS var et ønske om å få til en helhetlig industriell tilrettelegging på Valsneset, ved at Kopparn Utvikling AS tok alt ansvar for utviklingen av industriområdet.

Slik dette ser ut nå, er det best å beholde Valsneset Utvikling KF som eier av Vågan eiendommen, og koordinere drift av de sto selskapene gjennom f.eks. felles daglig ledelse, felles styre etc.

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.

SAKSFRAMLEGG

Saksnr	Utvalg	Motedato
19/63	Formannskapet	03.12.2019

Saksbehandler: Hans Eide

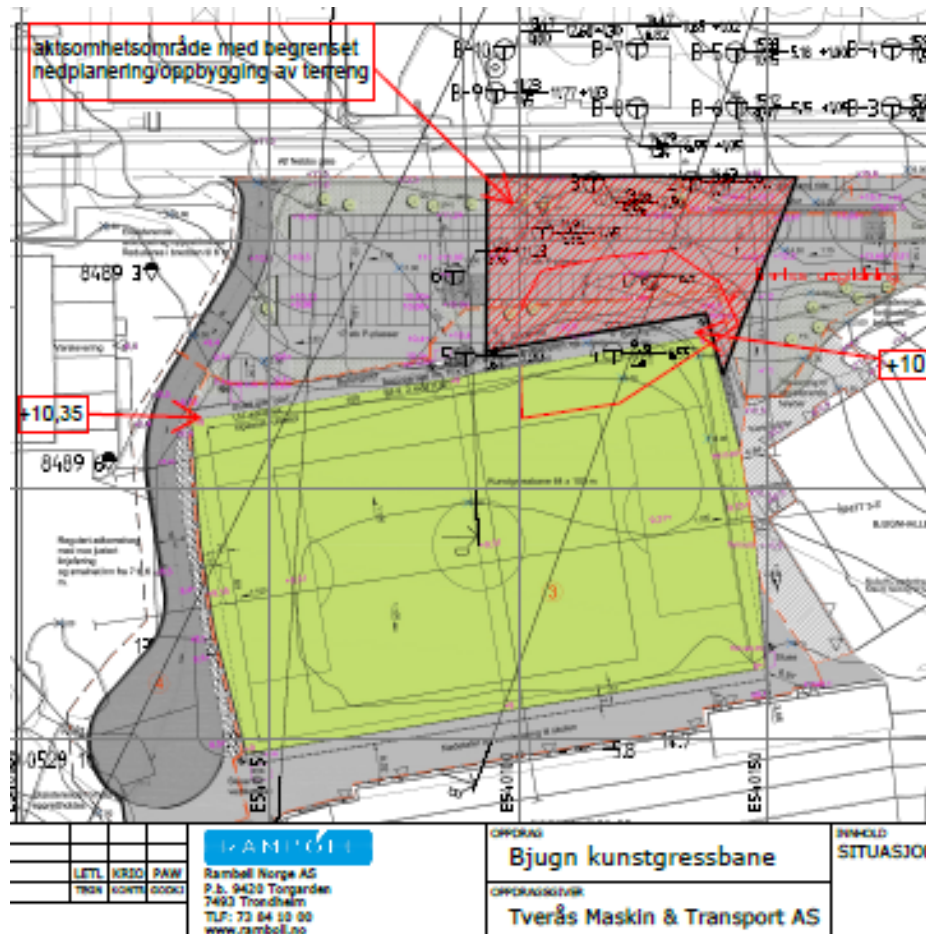
Parkeringsplasser ved kunstgressbanen

Sakens bakgrunn og innhold:

I slutten av juli 2019 hadde vi som kjent en kvikkleireutglidning i nordøstlige hjørne av kunstgressbanen, hvor deler av parkeringsplassen gled ut i banen. Dette medførte foreløpig byggestans, grunnboringer, ny geoteknisk vurdering og endret oppbygging av banen. Banen er nå hevet og grunnarbeidene er langt på vei ferdigstilt. Undervarmerørene og kunstgressdekket vil bli lagt til våren.

Den nye geotekniske vurderingen sier følgende:

«På grunn av geotekniske forhold, må det legges inn en aktsomhetssone nord for banen. Dermed kan ikke dette området benyttes til parkering eller «kyss og farvel». Se vedlagte tegning fra Rambøll.»



I arealet utenfor aktsomhetsområdet gjenstår 44 plasser + 2 HC. Det opprinnelige antallet parkeringsplasser var 89. Det betyr at vi kunne stått overfor en halvering av antall parkeringsplasser.

Med bakgrunn i dette bad ingeniør Nils Braa Rambøll gjøre en ny geoteknisk vurdering med tanke på om det var mulig å få tilbake parkeringsplassene. Det foreløpige svaret fra Rambøll er som følger:

Det må utføres stabiliserende tiltak for å oppnå tilstrekkelig sikkerhet mtp stabilitet for å kunne etablere parkeringsplasser i aktsomhetssonen ved kunstgressbanen i Bjugn.

Alternativ 1:

Kalksementstabilisere aktsomhetsområdet. Gjennomførbarheten av tiltaket må dokumenteres ved beregninger.

Kalksementstabilisering krever oppfølging i byggetid og nøye monitorering av poretrykket i området før og under utførelse av kalksementstabiliseringen.

Det må også påregnes å gjøres stabiliserende tiltak i forkant og under utførelse av kalksementstabiliseringen, som f.eks:

- Fylle opp masse i skråningsfoten*
- stenge Alf Nebbs gate for trafikk under utførelse*

Alternativ 2:

Etablere permanent spunt som tar opp jordtrykket og lasten fra parkeringsplassen.

Gjennomførbarheten av tiltaket må dokumenteres ved beregninger.

Spunten må rammes til fjell, fordybles i fjell og bakforankres med stag til fjell.

Alternativ 3:

Senke Alf Nebbs gate. Gjennomførbarheten av tiltaket må dokumenteres ved beregninger.

Dette vil gi en bedret stabilitet og mulighet for å benytte lette masser i grunnen under parkeringsplassene for å kompensere for tilleggslasten fra parkeringen.

Oppsummering:

Alternativ 1 med kalksementstabilisering fremstår som det rimeligste og beste alternativet. Ordfører, rådmann, ingeniør og prosjektleder har hatt møte med Frode Tverås i Tverås Maskin og Transport AS som bygger banen. Firmaet har utført lignende prosjekter tidligere. Administrasjonen vil fram til kommunestyremøtet arbeide med å få fram et kostnadsoverslag.

Rådmannens innstilling:

Saken sendes derfor ut uten innstilling, og innstillingen legges fram i møtet.

SAKSFRAMLEGG

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Motedato</i>
19/64	Formannskapet	03.12.2019
	Kommunestyret	

Saksbehandler: Geir Aune**Saldering 2 - driftsbudsjettet****Sakens bakgrunn og innhold:**

Vi har fått noe større inntekter enn budsjettet. På havbruksfond er det kommet 0,6 mill kroner mer enn budsjettet. Skjønnsmidlene fra Fylkesmannen er kr 350.000 mer enn budsjettet. Det fordeler seg med kr 150.000 på ressurskrevende brukere og kr 200.000 på fellestiltak 0-24.

Skatteinngangen kommer i flg KS sine beregninger til å ligge 6,0 mill over budsjettet, men det ser ut som om vi taper 1,0 mill på inntektsutjevningen, slik at vi bør ha en netto merinntekt på 5 mill kroner ved årets slutt. Gjør som vanlig oppmerksom på at november er den største måneden og en svikt her (både lokalt og på nasjonalt nivå) vil påvirke resultatet.

I sak 19/56 ble det bevilget kr 109.000 og rådmannen skulle komme tilbake til finansieringen i en salderingssak. Kostnaden er belastet tilfeldige utgifter og da det er ført andre tilskudd der er budsjettet overskredet. Det foreslås å redusere tilsvarende kr 75.000 på hhv rådmann og politiske styringsorganer totalt kr 150.000

Vi har fått merkostnader på helse i størrelsesorden 0,5 mill kroner. Vi har måttet sette inn mer ressurser grunnet økt tilfang av krevende brukere og av HMS hensyn.

Vi har fått melding fra KLP om at beregnet premieavvik blir noe endret, det blir redusert med 2,0 mill kroner. Dette henger sammen med en lavere pensjonspremie enn forutsatt på budsjetterings-tidspunktet. Premieavviket går fra en forventet inntekt på 3,4 mill kroner til en forventet inntekt på 1,4 mill kroner. Det vil si at reduksjonen i pensjons-premien kun har en likviditetsmessig effekt.

I rådmannsmøte den 12.mars i sak 03/19 Budsjettkorrigering Fosen barneverntjeneste 2019 ble det vedtatt at alle kommunene skulle budsjettkorrigere barnevern med til sammen 1,2 mill. Styrkingen av budsjettet skulle gå til prisvekst i barnevernvaktordning med Trondheim kommune, samt styrking av ledelsen i Fosen barneverntjeneste. Bjugn sin andel er kr 234.000

Oppsummering:

Skjønnsmidler fra Fylkesmannen 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
Reduksjonen i premieavviket gir følgende oppsett:	
Reduksjon i premieavviket	kr 2.000.000
Redusert pensjonspremie (fordeles på enhetene)	kr -2.000.000
Økning barnevern	kr 234.000
Endring helse	kr 500.000
Økning overføring havbruksfond	kr 600.000
Økning skatteinntekter (lavt anslag)	kr 5.000.000
Redusert inntekstutjevning	kr 1.000.000
Økt avsetning fond	kr 3.866.000

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 inntekstutjevning	kr 1.000.000
Økt avsetning disposisjonsfond	kr 3.866.000

SAKSFRAMLEGG

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Motedato</i>
19/65	Formannskapet	03.12.2019
	Kommunestyret	

Saksbehandler: Geir Aune

Saldering 3 - investeringsbudsjett 2019

Sakens bakgrunn og innhold:

Hovedfokus på denne salderingen er en reduksjon av budsjetterte midler på prosjekt som enten har kommet kortere enn forutsatt eller hvor man har budsjettert hele prosjektet på inneværende år. De prosjektene som blir foreslått redusert nå i 2019 vil bli fremmet for nytt kommunestyre med samme beløp, men da som en økning i 2020.

I tillegg er det noen prosjekt hvor det er nødvendig å be om en tilleggsbevilgning eventuelt overføring fra annet prosjekt.

1. Vi har følgende prosjekt som foreslås redusert og budsjettert 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
Utsifting 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

2. 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

- BFV klausulering ble avsluttet i 2018.
- Båt / parken - innhentet anbud kom inn godt over budsjettet, alternativ løsning vurderes
- Leiligheter til barn og unge/planlegging – tas over drift
- Investeringsplan kommunale bygg – en større del av kommunens bygg ble dekket gjennom utredning av nytt helsehus slik at prosjektet ble mindre aktuelt
- Kartverk og oppmåling - antatt belastning fra Statens kartverk uteble.

3. 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
SUM /finansiers med bruk av lån	2 585 000,00

- Hovedprosjekt Agresso M7 - vi måtte oppgradere økonomisystemet da leverandøren avsluttet vedlikeholdet av dagens versjon høsten 2019. For å være sikre på å kunne gjennomføres årsoppgjør og overgang til nytt år på lønn så vi det som påkrevd å oppgradere.
- BFV – reservevannsutredning – krav om utredning og opprettelse av en reservevanns-løsning.
- Kostnader på parkeringsplass Botngård skole. Grunnforholdene gjør det nødvendig med et relativt omfattende arbeid for å sikre grunnen. Dersom dette ikke gjennomføres, vil det forsvinne 30 – 35 parkeringsplasser.
- Det ble et noe mer omfattende arbeid på brukerbasen enn forutsatt, men samtidig har vi søkt og mottatt støtte fra Husbanken på omlag 1/3 av kostnaden.

4. Moms /momskompensasjon

I ny kommunelov blir det presisert at det ikke er tillatt å finansiere momsen på prosjektene med lån. Kommunen har ikke gjort det tidligere, men som en tilpasning ser vi det som fornuftig å legge til momsen på det enkelte prosjekt (unntak for VA-prosjekt) og føre beregnet kompensasjonsbeløp som inntekt.

Vi får da følgende oppstilling:

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 / oppgradrng	-	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		36 778 000,00

5. Overføring til driftsregnskapet

På prosjektet «Kulvert og gang og sykkelvei Haugenkrysset» innehold avtalen et punkt om at kommunen skulle dekke alle kostnadene inklusiv arbeidet på fylkesveien. I avtalen er dette beløpet fastsatt til kr 3.750.000 og i budsjettet finansiert med bruk av driftsfond. I hht regelverket finner vi det mest korrekt å overføre både kostnaden og inndekningen over til driftsbudsjettet.

Beløpsmessig bli det som følger

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

Oppsummering:

Det er en del prosjekt som har gjenstående beløp, det foreslås å overføres restbudsjettet il 2020. Dette forenkler også regnskapsavslutningen.

Det er noen få prosjekt som foreslås avsluttet.

Det er også noen få prosjekt som må påplusses noe.

Det foreslås å budsjettere momskompensasjonen. Det enkelte prosjekt med unntak av VA prosjektene må da påplusses moms.

Tilskuddet til Fylkeskommunen med tilhørende finansiering vedrørende rundkjøringen på Haugenkrysset foreslås overført til drift.

Rådmannens innstilling:

Investeringsbudsjettet salderes som følger:

Følgende prosjekt foreslås redusert og budsjettert 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 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

<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 / oppgradring	-	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 kr 3.750.000

Bruk av driftsfond økes med kr 3.750.000