

Saksprotokoll i Formannskapet - 21.11.2017

Behandling:

Tilleggsforslag fra ordfører:

Avsetning til fond endres til dekning av akkumulert merforbruk.

Tilleggsforslag ble vedtatt med 6 mot 1 stemme.

Tilleggsforslag fra rådmannen:

Økonomisk overskudd på kr 87.995,- settes av på fond og skal benyttes til å styrke arbeidet med UKM i Bjugn kommune fram til 2020.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag ble for øvrig enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Driftsbudsjettet salderes som følger:

Minoritetsspråklige elever – økning Botngård skole	Kr	200 000
Ressurskrevende tjenester – økning PRO	Kr	1 600 000
Infrastrukturtilskudd – avsettes til bundet fond	Kr	4 000 000
Regionsentertilskudd – avsettes til driftsfond	Kr	915 000
Økning rammetilskudd	Kr	6 715 000

Økning premieavvik	Kr	4.000.000
Reduserte pensjonspremie (fordeles på enhetene)	Kr	-4.000.000
SUM	Kr	0

Rådmannen får fullmakt til å fordele den reduserte pensjonspremien på enhetene.

Saldo tilleggsbevilgningspost	Kr	-460.000
Avsettes til dekking merforbruk	Kr	460.000
SUM	Kr	0

Investeringsbudsjettet salderes som følger:

Prosjekt	Kr	Beløp
Høydebasseng Oksvoll	Kr	-300.000
Grunnlagsinvesteringer Seter V/A	Kr	-2.000.000
Renovering avløp	Kr	-500.000
Enøk-tiltak	Kr	-3.250.000
Bjughallen – nytt tak	Kr	-4.000.000
Flyktningeboliger	Kr	-8.000.000
Informasjons-sikkerhet – bygningsmessige tiltak	Kr	-500.000
Botngård skole ventilasjonsanlegg D-fløya	Kr	-1.400.000
Mebostad – B14	Kr	-300.000
Reguleringsplan Stranda (Karlestrand)	Kr	+300.000
Diverse IKT	Kr	+200.000
Langsiktig utlån Campus Fosen KF – mottatt avdrag	Kr	+2.720.000
Langsiktig utlån Campus Fosen – betalte avdrag		-2.720.000

Forskuttering andel rundkjøring	Kr	-5.000.000
SUM		-24.750.000
Motposter er:		
Redusert tilskudd (flyktningeboliger)	Kr	-3.000.000
Redusert bruk av lån	Kr	-21.750.000
SUM	Kr	-24.750.000
Startlån – økt utlån	Kr	6.000.000
Økning bruk av lån	Kr	-6.000.000
SUM	Kr	0
Kjøp av aksjer (Fosenbrua) økes med	Kr	100.000
Bruk av fond økes med	Kr	100.000