

Saksprotokoll i Formannskapet - 07.06.2018

Behandling:

Rådmannen endret sitt forslag til innstilling med tillegg av nytt pkt. 4 og 5 slik:

4. Eiendomsskatten reduseres med 3 700 000

Avsetning til fond reduseres med 3 700 000

5. Administrasjonen vil snarest jobbe med å innføre kostnadsreducerende tiltak innen skole og helseområdet for å se om man kan komme i balanse i løpet av året.

Administrasjonen innskjerper rutiner for økonomistyring, og vil arbeide med å se på sykefravær og organisering av tjenestene for å finne tiltak for å effektivisere drift.

Det vil bli lagt fram en egen sak om dette i forbindelse med 2. tertial 2018.

Rådmannens innstilling med tillegg av nytt pkt. 4 og 5 ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Budsjettet salderes som følger:

1. Investering:

Prosjekt	Beløp
Myran industriområde	500.000
BFV Investeringer 2015	-100 000
Vannledning Ervika	2 500 000
Oppgradering lærerarbeidsplasser Botngård skole	140 000
Rådhuset brannalarmanlegg	-400 000
Vann Tarva	400 000
Ny overføringsledning til Bjugn Nord	300 000
Badestrender	300 000
Asfaltering	900 000
Refusjon beboere (asfaltering)	-350 000
Utredning brannstasjon	500 000
Forsterkning vei Myran	300 000
Lyngrabben – utvidet kapasitet	250 000
Rundkjøring Sæterfjæra	5.000.000
Sum investering - dekkes med lån	10.240.000

2. Drift:

Kultursektoren	240.000
Lokalkonservator	100.000
Styrking av arealbruksenheten	1.500.000
Botngård skole	2.000.000
Helse, pleie og omsorg	3.000.000
Anlegg og drift	1.000.000
Sum - tilleggsbevilgning	7.840.000
Montessoriskolen	100.000

Næringsinfo – tiltak	50.000
Botngård skole	1.000.000
SUM – vedtatt uten dekning i opprinnelig budsjett	1.150.000
Dekkes som følger:	
Økning aksjeutbytte	5.000.000
Bruk av tilleggsbevilgningspost	1.000.000
Bruk av fond	2.990.000
SUM finansiering	8.990.000

3. Dekning av akkumulert merforbruk reduseres med kr 6.336.000
Avsetning til fond økes med kr 6.336.000

4. Eiendomsskatten reduseres med 3 700 000
Avsetning til fond reduseres med 3 700 000

5. Administrasjonen vil snarest jobbe med å innføre kostnadsreduserende tiltak innen skole og helseområdet for å se om man kan komme i balanse i løpet av året.
Administrasjonen innskjerper rutiner for økonomistyring, og vil arbeide med å se på sykefravær og organisering av tjenestene for å finne tiltak for å effektivisere drift.

Det vil bli lagt fram en egen sak om dette i forbindelse med 2. tertial 2018.