

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:

<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	150 000,00	-	150 000,00	188 000,00

sykehjem/hjemmesykepleien				
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

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.