

	Budsjett	Justeringer	Overført fra	Forbruk	Ubrukt	
	2017	2017	2016	31.12.2017	31.12.17	Kommentar
Investeringsregnskap pr 31.12.17						
Rådmann						
9104 KLP, egenkapitalinnskudd	1 350 000			1 451 195	-101 195	
9105 Fosenbrua AS				20 000	-20 000	
1166 Fibersatsing			2 000 000	230 714	1 769 286	Overføres
1167 Fiber fra Skaugabrua til Hass/Fevåg		1 300 000		0	1 300 000	Overføres
Økonomi						
1120 Andel oppgrader agresso				22 413	-22 413	
Kultur						
3801 Stadsbygd - løpebane	500 000			0	500 000	Overføres
3802 Basishall - utstyr	230 000			230 000	0	
Informasjon, personal, IKT						
1107 Valgavlukker	100 000			151 185	-51 185	
1140 Digitalisering av eiendomsarkiv	1 000 000		905 500	0	1 905 500	Ønskes overført 2018. På grunn av uforutsette hendelser (dødsfall prosjektmedarbeider) og krevende ressursituasjon i forbindelse med kommunesammenslåingen er dette prosjektet fortsatt forsøkt.
1142 Digitalisering av arkivet	600 000		759 700	238 064	1 121 636	Ønskes overført 2018. Her mener jeg lønn for prosjektmedarbeider ikke er belastet prosjektet i 2017. Jeg sender en egen melding om dette.
1143 Intranett, ansattportal og arbeidsflyt			300 000	0	300 000	Ønskes overført 2018. Det er nå startet et fellesprosjekt på Fosen om dette og det vil bli gjennomført anskaffelse i 2018.
1145 Kommunestyre på nett			196 000	20 000	176 000	Ferdig. Investeringene i prosjektet er i stor grad gjennomført. Ved en eventuell korrigerende er det behov for midler i prosjekt 1143 og 7726.
1147 Døgnåpen forvaltning	300 000		402 000	65 687	636 313	Ønskes overført 2018. Indre Fosen sin andel i DDF og tilknytta digitaliseringsprosjekter i året som kommer.
1148 Fra servicetorg til møteplass	250 000		178 500	0	428 500	Ønskes overført til 2017
1149 Nettbasert løsning for rekruttering			100 000	0	100 000	Ferdig. Investeringskostnadene i dette prosjektet ble betydelig lavere enn først antatt (ca 20 000). Det må vurderes om dette kan belastes prosjektet eller om det må belastes drift.
7725 IKT skolene - elever	500 000	-500 000			0	
7726 IKT felles	600 000		564 000	842 379	321 621	Ønskes overført 2018. Det vil fortsatt være stort behov for investeringer på IKT-området i året som kommer. Ber om at midlene blir overført.
7727 IKT infrasstruktur skole, servere og nettverk	100 000		100 000	112 956	87 044	Ber om at midlene blir overført, da det skal gjennomføres oppgradering av infrastruktur ved Rissa helsetun og Råkvåg eldresenter i 2018.
Fosen IKT						
7950 Andel Fosen-samarbeidet	500 000		126 100	468 237	157 863	overføres
Helse						

1310 Legetjenesten - kontormøbler			27 523	66 305	-38 782	
3052 Helsetjenesten - oppgradering av utstyr	345 000			107 328	237 672	overføres
3359 Rissa helsetun - sansehage	170 000			0	170 000	overføres
3362 Omsorg - router	200 000			0	200 000	overføres
Helse og omsorg (BE)						
3051 Helestjenesten - legekontor	120 000			14 217	105 783	Overføres til 2018
3165 Stadsbygd Omsorgssone - prosjektering nye boliger		4 000 000		3 282 336	717 664	videreføres
3186 Råkvåg aldershjem- diverse	150 000			232 025	-82 025	avsluttet
3187 Råkvåg aldershjem - carport hjemmesykepleien	300 000			267 396	32 604	overføres 2018
3258 Oppfølgingstjenesten - Tunet - gjerde/platting	300 000			30 000	270 000	utføres i revidert løsning 2018
3351 Helsetunet - vannbehandling			250 000	321 049	-71 049	utføres 2018
3352 Rissa helsetun - carpot, eluttak	100 000		300 000	25 000	375 000	Utføres 2018
3353 Helsetunet - rekkverk			140 000	0	140 000	utføres 2018
3354 Helsetunet - ut/innvendig malerarbeid	250 000		-66 500	282 360	-98 860	Avsluttet
3355 Helsetunet - utredning plassmangel			211 100	15 000	196 100	utføres 2018
3357 Helsetunet - heis, søppelrom	1 650 000			506 250	1 143 750	utføres 2018
3371 Leikvang - skifte vinduer og bordkledning	350 000			350 000	0	Avsluttet
Rissa Kirkelige fellesråd						
3552 Investerings tiltak	500 000			500 000	0	
3556 Stadsbygd kirkegård - utvidelse	4 000 000		1 000 000	5 000 000	0	
3557 Ramsvik kirke - nytt spir	100 000			100 000	0	
Oppvekst						
1250 Oppgradering PC'er, Smart Board og digital hjelpemidler	1 000 000	500 000		1 769 994	-269 994	Dette prosjektet styres av oppvekst.
2174 Stadsbygd skole - utskiftning av møbler	120 000		140 000	0	260 000	Overføres - ny rektor bør få beskjed om beløpet
2175 Stadsbygd skole - nærmiljøanlegg			434 551	0	434 551	Overføres - ny rektor bør få beskjed om beløpet
Oppvekst (BE)						
2126 Stadsbygd, Mælan og F/H skoler - må-tiltak	3 000 000		4 505 500	5 285 395	2 220 105	avsluttes 2018
2133 Åsly, ny skole			2 119 000	1 087 372	1 031 628	Avsluttes 2018
2134 Åsly skole, riving gammelskolen				239 152	-239 152	Avsluttet
2168 Stadsbygd skole - utredning for renovering	750 000		741 300	878 202	613 098	overføres 2018/19
2170 Stadsbygd skole - grusing og asfaltering			500 000	0	500 000	overføres 2018
2176 Stadsbygd skole - renovering /nybygg-uteområde, renovasjon	500 000			0	500 000	overføres 2018
2218 Mælan skole - utredning for renovering	750 000		141 200	18 750 411	-17 859 211	
2573 Barnehager - uteområder	150 000			110 750	39 250	Avsluttet
2613 Fembøringen barnehage - teknisk	400 000	300 000		576 469	123 531	avsluttes 2018
2614 Barnehager - ut og innvending	200 000			0	200 000	
Kommunale bygg (BE)						

1134 TBRT tilsyn	500 000		-302 600	557 443	-360 043	
1138 Driftstasjon - arealtilpasning oppfølgingstj.	200 000			200 000	0	
1139 Adgangskontroller helsetun og rådhus	300 000			227 671	72 329	overføres 2018
3602 Rissa rådhus - bibliotekareal, kulturvegg	300 000			15 844	284 156	overføres 2018
3603 Rissa rådhus - tilpasning av arealer	1 450 000			1 799 555	-349 555	Avsluttet
3604 Rissa rådhus - heis byggetrinn 1	1 500 000			0	1 500 000	
3605 Indre Fosen - ombygg kommunehus/areal				234 007	-234 007	Avsluttet, se prosj 1148
6409 Stadsbygd Brannstasjon - oljeutskiller og bygningsmessig tiltak			250 000	0	250 000	overføres 2018
6411 Stadsbygd/Stjørna brannstasjoner - HMS tiltak			100 000	0	100 000	overføres 2018
6412 TBRT - hms Stadsbygd/Stjørna	300 000			10 000	290 000	overføres 2018
6413 Stjørna brannstasjon - gulb og påbygg	800 000			20 000	780 000	overføres 2018
6512 Kommunale boliger Ytre ringvei	600 000			600 000	0	avsluttet
6527 Stadsbygd omsorgssenter - tomt		10 000 000		9 232 300	767 700	fortsetter
Årlig rehabilitering	2 000 000			956 553	1 043 447	
1138 Driftstasjon - arealtilpasning oppfølgingstj.				234 749		?
2173 Stadsbygd eldresenter , terrasserekkverk				18 508		
3254 Oppfølgingstjenesten, nybygg				25 513		
3114 Stadsbygd eldresenter - fuktutbedring				88 589		
3358 Rissa helsetun - videre tilpasninger				60 834		
3371 Leikvang - skifte vinduer og bordkledning				248 593		
6512 Kommunale boliger Ytre ringvei				279 767		
Veier (KT)						
7476 Kommunale veier	500 000			0	500 000	Overføres. Pågår i 2018.
7480 Kommunale bruer			892 200	179 125	713 075	Overføres. Pågår i 2018.
7481 Råkvåg sentrum, vei/trafikkanlegg			159 300	0	159 300	Overføres. Avventer plan Råkvåg.
7484 Tiltak TSU plan	2 000 000		1 501 000	372 574	3 128 426	Overføres. Føldalsveien vurderes i 2018.
7485 Stadsbygd skole,trafikkområde trinn 2			2 139 800	2 347 192	-207 392	Prosjektet er ferdig.
7487 Rødberg - asfalt vei			2 090 700	846 141	1 244 559	
7488 Kommunale veier - asfaltering	2 000 000			3 165 583	-1 165 583	
Kart og oppmåling (PKM)						
7600 Kart og geodata	100 000		120 000	162 082	57 918	Ferdig
7610 Nyfotografering kartverk			50 000	-7 546	57 546	Overføres til kartleggingsprosjekt som starter høst 2018
7611 Adressering			7 000	0	7 000	Ferdig
Kaier/Havner (KT)						
7401 Kvithyll kai		2 500 000	4 000 000	5 131 572	1 368 428	Overføres. Prosjektet avsluttes i 2018.
7800 Rødberg/Saga/Kvithyll kai			20 100		20 100	Overføres. Ses i sammenheng med 7401. Avsluttes i 2018.
7815 Fevåg båthavn - regulering	500 000			0	500 000	Oppstart vedtatt utsatt til 2020 i K-sak 80/17.
Stedsutvikling/nærmiljøtiltak (KT)						
7416 Råkvåg sentrumsplan, fysiske tiltak			921 800	26 134	895 666	Overføres. Avventer plan Råkvåg.
7417 Prestelva, sikringsarbeider			2 127 000	84 250	2 042 750	Overføres. Plan fra NVE ikke klar enda.

Stedsutvikling/nærmiljøtiltak (PKM)						
6130 Kvithyll havn - Nordmoleiea - opprydding			217 593	210 394	7 199	Prosjektet er ferdig.
7408 Stedsutvikling	300 000		543 700	44 941	798 759	Overføres til 2018. fortløpende delprosjekter
7409 Gurulia motorsportanlegg - regulering			29 100	25 131	3 969	Overføres til 2018. Prosjektet er ikke ferdig
7411 Kommunalplan arealdel	500 000		604 250	0	1 104 250	Overføres. Avventer vedtak om oppstart.
7419 Rissa, sentrumsplan		1 800 000	293 000	2 410 375	-317 375	Overføres til 2018. Prosjektet er ikke ferdig
Sum IKKE selvfinansierende investeringer, brutto	35 285 000	19 900 000	31 839 417	72 501 162	14 523 255	
6000 Salgsinntekter tomter				-2 119 400	-2 119 400	
6001 Salgsinntekter fast eiendom	-1 300 000			-2 673 646	-2 673 646	
Sum IKKE selvfinansierende investeringer, netto	33 985 000	19 900 000	31 839 417	67 708 116	9 730 209	
Selvfinansierende investeringer						
1200 Startlån	15 000 000			15 159 744	-159 744	
Kommunale bygg (BE)						
1137 Engerisparetiltak	200 000			316 271	-116 271	avsluttet
1171 Ambulanse- og brannstasjon		150 000	600 000	707 619	105 401	overføres 2018
1172 Hysnes - kjøp gnr 131		3 200 000			3 200 000	
6650 Hysnes Helsetun - omgjøring bad				1 437 680	-1 437 680	
Vannverk (KT)						
5006 Skaugdal vannverk, renovering			438 000	0	438 000	Overføres. Pågår i 2018.
5053 Øyan vannbeh.anlegg, renovering			13 042 200	1 549 068	11 493 132	Overføres Prosjektet pågår i 2018.
5060 Råkvåg-/Hasselvika-/Fevåg vannverk, renovering ledningsnett	500 000			161 946	338 054	Overføres. Pågår i 2018.
5070 Markabygda vannforsyning			1 662 200	119 053	1 543 147	Overføres. Forprosjekt i 2018.
5091 Grunnlagsinv feltutbygging vann				393 580	-393 580	Overføres. Pågår i 2018.
5094 Hermstad/Vanvikan - utredning vann/fiber	100 000			0	100 000	Ferdig.
Avløp/kloakk(KT)						
4036 Renovering ledningsnett	400 000			155 285	244 715	Overføres. Har ikke funnet ut status. Må sjekkes i 2018.
4037 Kloakk Rissa,Fevåg,Stadsbygd,Råkvåg sentrum	400 000			791 966	-391 966	Overføres. Har ikke funnet ut status. Må sjekkes i 2018.
4038 Føll - Rokseth, kloakksanering	3 000 000			1 599 454	1 400 546	Overføres. Pågår i 2018.
4063 Langsand - Skauga, sanering avløp			137 500	0	137 500	Overføres. Pågår i 2018.
4064 Kvithyll kloakksanering	8 000 000	8 000 000	8 496 600	13 752 261	10 744 339	Overføres. Pågår i 2018.
4070 Modalen kloakksanering			3 338 700	11 130	3 327 570	Overføres. Prosjektet må vurderes i løpet av 2018.
4080 Jungerbukta(Hysnes), utslippledning	1 000 000		1 323 000	548 810	1 774 190	Overføres. Pågår i 2018.
4091 Grunnlagsinv. feltutbygging kloakk	200 000			0	200 000	Overføres. Har ikke funnet ut status. Må sjekkes i 2018.
5075 Ålmoen - sigevannsanlegg			150 000	307 638	-157 638	Overføres. Har ikke funnet ut status. Må sjekkes i 2018.
Grunnlagsinvesteringer (KT)						
6123 Feltutbygging sentrumsnære strøk			485 800	0	485 800	Overføres. Ses i sammenheng med sentrumsplan Rissa

6124 Feltutbygginger, infrastruktur utbyggings-/næringsareal	500 000		1 701 100	226 980	1 974 120	Overføres. Ses i sammenheng med sentrumsplan Rissa
6125 Hasselvika Sentrum - infrastruktur iflg vedtatt plan	2 000 000		3 109 600	196 462	4 913 138	Overføres. Ses i sammenheng med privat utbygging av boliger
6126 Malenaauet - planlegging	500 000		2 876 200	61 501	3 314 699	Overføres. Avventer vedtak sentrumsplan Rissa
6127 Rissa Sentrum - tiltak	3 400 000		2 623 500	204 255	5 819 245	Overføres. Gjennomføres i 2018
6128 Malenaauet - iverksetting			1 000 000	0	1 000 000	Overføres. Ses i sammenheng med sentrumsplan Rissa
Sum selvfinansierende investeringer	35 200 000	11 350 000	40 984 400	37 700 703	49 896 717	
Totalt	69 185 000	31 250 000	72 823 817	105 408 819	59 626 926	
					81 912 646	Overføres
					7 585 000	mvakomp
					74 327 646	lån
					41 869 697	Ubrukte lånemidler
					32 457 949	Nytt lån