



Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Økonomi- og planutvalget	125/17	28.11.2017
Kommunestyret		

Årsplan og budsjett 2018, økonomiplan 2019 - 2021 for Sunndal kommune

Rådmannens innstilling

Kommunestyret slutter seg til rådmannens forslag til årsplan og budsjett for 2018 og økonomiplan 2019-2021.

Budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2b vedtas for budsjettåret 2018 og økonomiplanperioden 2019 -2021, som vist nedenfor:

Budjettskjema 1A frie inntekter og finansposter Tall i hele 1000	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Økonomiplan		
				Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Frie inntekter						
Skatt på inntekt og formue	-189 734	-177 885	-178 030	-178 030	-178 030	-178 030
Eiendomsskatt	-87 182	-76 500	-67 300	-67 300	-67 300	-67 300
Konsesjonskraftinntekter	0	-3 000	-3 230	-3 230	-3 230	-3 230
Rammetilskudd	-209 517	-211 169	-214 381	-214 381	-214 381	-214 381
Øvrige generelle statstilskudd	-20 358	-15 278	-15 278	-15 278	-15 278	-15 278
Sum frie inntekter	-506 792	-483 832	-478 219	-478 219	-478 219	-478 219
Finansposter						
Renteinntekter og utbytte	-3 194	-6 300	-6 300	-6 300	-6 300	-6 300
Renteinnt. på utlån viderefremdling	-983	-900	-900	-900	-900	-900
Renteinntekter på andre utlån	-1 440	-1 440	-1 440	-1 440	-1 440	-1 440
Rentekostnader på andre innlån	9 303	10 000	9 416	10 311	13 404	14 686
Avdrag på andre innlån	23 988	20 000	20 237	20 355	25 042	26 984
Sum eksterne finansposter	27 674	21 360	21 014	22 026	29 805	33 030
Avskrivninger	-2 657	0	0	0	0	0
Kalkulatoriske renter	-870	-982	-982	-982	-982	-982
Disp. regnsk.messig overskudd/underskudd	-30 678	-31 592	0	0	0	0
Disposisjonsfond	22 663	12 560	-18 743	-21 675	-26 558	-29 775
Bundne driftsfond	0	3 000	3 230	3 230	3 230	3 230
Premieavvik på pensjon	-10 306	0	0	0	0	0
Overføringer til kapitalregnskapet	150	0	0	0	0	0
Årets regnskapsmessige overskudd/underskudd	31 592	0	0	0	0	0
Sum interne finansposter	9 894	-17 014	-16 495	-19 427	-24 310	-27 527
Sum eksterne og interne finansposter	37 568	4 346	4 518	2 598	5 495	5 503
Sum frie inntekter og finansposter	-469 224	-479 486	-473 700	-475 621	-472 724	-472 716
Sum til overføring drift	-469 224	-479 486	-473 700	-475 621	-472 724	-472 716
Sum overført til drift	469 224	479 619	473 700	475 621	472 724	472 716
Kontroll	0	133	0	0	0	0

Noter

- 1 Grunnlaget for skatteanslaget er gjennomsnittet av kommunens kjente skattenivå de tre siste årene (2014 – 2016). Som anslag for folketallet pr 01.01.2018 er det tatt utgangspunkt i folketallet pr 01.01.2017 og justert dette opp med SSB MMMM alternativ sitt anslag for befolkningsveksten i 2017. Anslaget er usikkert mellom annet på grunn av nedlegging av asylmottaket i Sunndal.
- 2 Inntekt fra konsesjonskraftavgift er budsjettet med kr 3,2 mill.
Inntekt fra naturressursskatt er budsjettet med kr 13,4 mill, og er inkludert i linjen for øvrige generelle statstilskudd
- 3 Statstilskudd
Det er budsjettet med rente- og avdragskompensasjon med kr 1,9 mill, beløpet er avhengig av mellom annet rentenivået.
Det er budsjettet med refusjon (inntekt) som gjelder ressurskrevende brukere på 9,4 mill.
- 4 Forventet utbytte fra Sunndal Energi KF er budsjettet med kr 4,3 mill
- 5 Bundne avsetninger
Det er budsjettet med at næringsfondet blir tilført den årlige inntekten fra konsesjonskraftavgift med kr 3,2 mill.
Det er budsjettet med bruk av næringsfond med kr 4,6 mill.

Budsjettskjema 1B tjenesteområdene Tall i hele 1000	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Økonomiplan		
				Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Rådmannen	14 001	23 030	22 600	22 600	22 600	22 600
Økonomiavdelingen	6 626	6 170	6 501	6 501	6 501	6 501
Personalavdelingen	8 340	7 447	7 032	6 957	6 838	6 838
Service- og informasjonsavdelingen	15 929	14 634	15 819	15 666	15 421	15 421
Innvandrertjenesten	-19 565	-7 850	0	0	0	0
Konsesjonskraftinntekter	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Grunnskolestjenesten	95 657	93 809	92 874	92 705	92 705	92 705
Barnehagetjenesten	46 602	49 000	46 014	46 014	46 014	46 014
Helse- og barnevernstjenesten	27 537	27 135	23 887	23 887	23 887	23 879
NAV	13 707	13 808	14 017	14 017	14 017	14 017
Pleie- og omsorgstjenesten	193 608	187 252	177 238	177 238	177 238	177 238
Plan, miljø- og næringstjenesten	8 352	7 820	7 828	7 745	7 612	7 612
Kulturstjenesten	18 125	17 299	18 714	18 714	18 714	18 714
Kommunalteknisk tjeneste	18 771	18 183	18 879	18 879	18 879	18 879
Eiendomstjenesten	27 535	27 882	28 299	30 699	28 299	28 299
Sum tjenesteområde 10 - 70	469 224	479 619	473 700	475 621	472 724	472 716
Frie inntekter	-506 792	-483 832	-478 219	-478 219	-478 219	-478 219
Finansposter	37 568	4 346	4 518	2 598	5 495	5 503
Sum tjenesteområde 80 - 90	-469 224	-479 486	-473 700	-475 621	-472 724	-472 716
Sum totalt	0	133	0	0	0	0

Investeringer

Investeringer – årsbudsjettet 2018

Det vedtas en investeringsramme for anleggsmidler på 58 125 000 kroner.

Kommunestyret godkjenner lånerammen for 2018 til investeringsformål på 41 810 000 kroner og lånerammen for opptak av videreformidlingslån i husbanken på 5 000 000 kroner.

Budsjettskjema 2A – finansiering av investeringer

Finansiering Tall i 1000 kr	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	2019	2020	2021	Sum 2018 - 2021
Bruk av lån	-15 603	-35 824	-41 810	-152 440	-61 010	-13 210	-268 470
Bruk av lån, Husbanken (videreformidlingslån)		-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-20 000
Kjøp av aksjer og andeler	405	0	0	0	0	0	0
Momskompensasjon investering	0	-7 960	-9 015	-36 485	-15 665	-2 465	-63 630
Bruk av ubundne investeringsfond	0	-3 900	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-2 543	0	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300	-9 200
Overføring fra driftsregnskapet	-150	0	0	0	0	0	0
Sum finansiering	-17 891	-52 684	-58 125	-196 225	-83 975	-22 975	-361 300

Investeringer

p.nr	Budsjettskjema 2B prosjekt Tall i hele 1000	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Økonomiplan			Sum 2018 -2021
					2019	2020	2021	
01000	IKT-investeringer (tidl. EDB investeringer)	957	783	1 200	1 200	1 200	1 200	4 800
01080	IKT Orkide, investeringer	271	0	0	0	0	0	0
01110	Opprusting kommunestyresalen	274	177	0	0	0	0	0
02010	Grunnskoleformen - læremidler	642	697	0	0	0	0	0
02150	Adm. EDB-program grunnskole	0	772	0	0	0	0	0
02160	Sunddal ungdomsskole og kulturskole	-1 700	-1 700	0	0	0	0	0
03200	El-biler til Pleie og omsorgstjenesten	0	160	0	0	0	0	0
03202	Trygghetsalarmer	0	1 160	1 000	125	125	125	1 375
03203	E-lås	0	0	1 125	0	0	0	1 125
03204	Elektronisk medisineringsstøtte	0	0	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
04070	Litlortorget	1 082	888	0	0	0	0	0
04080	Trekanten	0	2 800	0	0	0	0	0
05100	Utsmykking omsorgsboliger	-265	-265	0	0	0	0	0
05260	Utsmykking Hoelsand barnehage	-146	-146	0	0	0	0	0
05270	Investeringer kirkebygg	250	1 850	250	250	250	250	1 000
05280	Baliløkke Husby skole	-170	-170	0	0	0	0	0
05300	Låneautomat biblioteket	0	0	300	0	0	0	300
05450	Rehabilitering Sunddal kunstgrasbane	-850	-850	0	0	0	0	0
05470	Hundreårsboka	-27	-27	0	0	0	0	0
05480	Fagerhaugan idrettspark toalett/serv.bygg	-170	-170	0	0	0	0	0
05490	Sunddal Alpiner, nytt billettssystem	0	200	0	0	0	0	0
05510	Skatepark	-75	-75	0	0	0	0	0
05511	Øratorget	153	7	0	0	0	0	0
05530	Tilrettelegging utfartssteder	0	500	0	0	0	0	0
05540	Trolltind - parkeringsplass	118	0	0	0	0	0	0
05560	Div.parkering - parkeringsplass	61	500	500	500	0	0	1 000
05570	Brandstad - parkeringsplass	30	0	0	0	0	0	0
05580	Lauvåbrua	0	100	0	0	0	0	0
06000	Driftsavdelingen - fornying maskinpark	520	1 010	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
06020	Vegnavnsskiltning	0	0	500	0	0	0	500
06031	Busskur Alvundeid	29	0	0	0	0	0	0
06080	Oppfylling Håseran (SNE)	0	73	0	0	0	0	0
06090	Kommunale vegger - Bygging/utbedring	2 195	1 607	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
06101	Næringsareal Alvundeid	27	0	0	0	0	0	0
06140	Rassikring	0	1 320	500	500	500	500	2 000
06220	Bilparkering	0	0	550	0	0	0	550
06230	Ny renovasjonsbil 2017	0	2 000	0	0	0	0	0
06250	Trafikksikkerhetsplan	228	800	500	500	500	500	2 000
06270	Industriområde Håseran	-136	0	0	0	0	0	0
06280	Furuøran - snuplass for buss	164	0	0	0	0	0	0
06290	Husholdningsavfall - ny ordning	812	188	0	0	0	0	0
06341	LED gatelys	0	0	0	3 000	3 000	4 000	10 000
06450	Levika boligfelt	852	522	0	0	0	0	0
06451	Tomtesalg Levika boligfelt	-470	0	0	0	0	0	0
06460	Grytøyvegen - Gjøre boligfelt	218	0	0	0	0	0	0
06470	Lagerbygg Hovsvegen	0	0	1 000	0	0	0	1 000
06480	Hagan boligfelt	0	-581	0	0	0	0	0
06481	Tomtesalg Hagan boligfelt	-3 171	0	0	0	0	0	0
06560	Søravannverk behandling	0	14 436	0	0	0	0	0
06570	Ålvundeid/Ålvundfjord vannverk - nye brønner	0	2 907	0	0	0	0	0
06590	Elveforbygging	85	0	0	0	0	0	0
06620	Innløsning festetomter Sande	-87	0	0	0	0	0	0
06640	Innløsning festetomter diverse	40	0	0	0	0	0	0
06740	Innløsning festet areal OVF	270	0	0	0	0	0	0

p.nr	Budsjettskjema 2B prosjekt Tall i hele 1000	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Økonomiplan			Sum 2018 -2021
					2019	2020	2021	
06800	Investering VA	0	0	2 000	2 250	2 500	2 500	9 250
06840	Avslutning Wennevold avfallsplass	15	0	0	0	0	0	0
06860	Nye Driva bru	415	0	0	0	0	0	0
06870	Vannforsyning til Smistad	0	0	2 000	0	0	0	2 000
06880	Sunddal vannverk - brønn Villabyøran	0	0	0	1 500	0	0	1 500
06930	Sunddal vannverk, behandlingsanlegg Hovsvege	10 817	0	0	0	0	0	0
06940	Ny slambil 2016	1 496	0	0	0	0	0	0
06960	Håsen pumpestasjon	697	0	0	0	0	0	0
06970	Vannbehandling Smestad vannverk	79	0	0	0	0	0	0
06980	Ny vannledning Hammaren	50	0	0	0	0	0	0
06990	VBA, oppgradering SD-anlegg	217	0	0	0	0	0	0
07010	Enøk diverse bygg	0	471	400	400	400	400	1 600
07020	Oppgradering SD-anlegg	45	0	0	0	0	0	0
07030	Oppgradering kommunale bygg	-34	4 517	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
07040	Stortuva barnehage	0	500	26 000	13 000	0	0	39 000
07070	Salg kommunale boliger	-577	-2 000	0	0	-1 000	-3 000	-4 000
07080	Kjøp av kommunale boliger	855	2 000	0	2 000	2 000	2 000	6 000
07100	Uteområder Løykja/Tredal skoler	0	0	2 000	0	0	0	2 000
07220	Pasientrom Helsetunet	2 244	55	0	0	0	0	0
07221	Brakker helsetunet	919	0	0	0	0	0	0
07240	Midlertidig bygg Sande skole	9	821	0	0	0	0	0
07250	Nybygg Pleie og omsorg	0	0	0	500	66 000	0	66 500
07260	Sande skole, nærmiljøanlegg	0	1 000	0	0	0	0	0
07290	Samordningsprosjekt	0	7 000	0	0	0	0	0
07330	Tilbygg brannstasjon	0	0	3 500	0	0	0	3 500
07340	Oppgradering Kulturhuset	189	22	0	0	0	0	0
07350	Brannalarm kulturhuset	128	0	0	0	0	0	0
07370	Omsorgsboliger sentrum	-19 362	-1 006	0	0	0	0	0
07430	Svømmehall - bassengaggregat	0	6 000	0	0	0	0	0
07460	Kjøp av utstyr	129	284	500	200	200	200	1 100
07570	Sunddal pensjonistsenter, planlegg.oppgr.	0	300	0	0	0	0	0
07580	Prosjekt krafttak Orkide	58	0	0	0	0	0	0
07600	Diverse ENØK	24	0	0	0	0	0	0
07610	Helsetunet, div småbygg, tilbakeføring rom + kj	242	0	0	0	0	0	0
07611	Solavskerming Helsetunet	948	0	0	0	0	0	0
07621	Tak gamle kommunehus Øksendal	259	0	0	0	0	0	0
07630	Ny barnehage i sentrum	0	0	0	100 000	-6 000	0	94 000
07690	Diverse oppgradering av kommunale bygg	1 041	0	0	0	0	0	0
07700	Lege og helsesenter	18	1 043	0	56 000	0	0	56 000
07740	Barnehage Hoelsand	11 105	-1 142	0	0	0	0	0
07770	Ombygging Ålvundfjord skole	2 644	960	0	0	0	0	0
07780	Ombygging Ålvundeid skole	0	-945	0	0	0	0	0
07800	Garderobe Tredal skole	0	0	0	0	0	0	0
07830	Helsetunet brannteknisk/dører	114	0	0	0	0	0	0
07840	Helsetunet teknisk	98	0	0	0	0	0	0
07860	EPC	-1 270	250	0	0	0	0	0
07890	Skyllerom bygg 5 Helsetunet	59	0	0	0	0	0	0
07900	Lekeapparat skole og barnehage	102	0	0	0	0	0	0
07990	Kjøp av Keila BRL	104	0	0	0	0	0	0
09200	Videreformidlingslån	33	-1 222	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
09300	Egenkapitaltilskudd KLP	2 138	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	9 200
	Sum investeringsprosjekt	18 060	52 684	58 125	196 225	83 975	22 975	361 300
09900	Sum finansiering investeringer	-17 891	-52 684	-58 125	-196 225	-83 975	-22 975	-361 300

Behandling i Økonomi- og planutvalget - 28.11.2017

Rådmann Randi Dyrnes orienterte innledningsvis.

Økonomisjef Andrea Fivelstad orienterte om at på grunn av økte inntekter i eiendomsskatt vil rådmannen endre sin innstilling vedrørende frie inntekter og finansposter, ref. budsjettskjema 1 A. Endringsforslaget ble delt ut i møtet og lyder som følger:

Budsjettskjema 1A frie inntekter og finansposter Tall i hele 1000	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Økonomiplan		
				Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Økning skatt på inntekt og formue	0	0	-6 969	-122	-122	-122
Økning eiendomsskatt, kraftverk	0	0	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Redusert eiendomsskatt verker og b	0	0	0	3 199	6 398	9 597
Økning rammetilskudd, taksering (tidl. v/b)			-300	0	0	0
Estimat, komp. e-skatt v/b 15%			0	-480	-960	-1 439
SUM endringer, skjema 1A	0	0	-12 269	-2 403	316	3 035
Økning overført til skjema 1B drift	0	0	2 485	0	0	0
SUM endringer 1A og 1B	0	0	-9 784	-2 403	316	3 035

Endringene salderes ved redusert bruk av disposisjonsfond

Budjettskjema 1B endringer i rammene Tall i hele 1000	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Økonomiplan		
				Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Økonomiavdelingen						
Utgifter til taksering, verker og bruk	0	0	300	0	0	0
Dekkes via økt rammetilskudd						
Innvandrertjenesten						
Lønnsutgifter, januar og februar, 20 pers.			2 185	0	0	0
Dekkes via økt bruk av disp. fond - innvandrertjenesten						

Representanten Lusie Gjersvoll, AP, la fram følgende fellesforslag fra AP, SV og SP:

«Tillegg og endringer til rådmannens forslag

Til årsplanen og driftsbudsjettet for 2018

1. Til rådmannen

Kommunalt tilskudd til oppføring av musikkspillet «Lady Arbuthnott» og HydroCup

Sunndal kommune har i en årrekke gitt tilskudd til oppføring av musikkspillet «Lady Arbuthnott». Siden 2014 er tilskuddet gitt til Jazzå Produksjon. Det årlige tilskuddet er budsjettert under kulturtjenesten, og var fra 2015 på kr 400 000,-. Etter forslag fra Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet opprettholdes rammen for tilskuddet som i 2017, men budsjetteres under rådmannen som et strategisk regionalt og næringsrettet kulturtilskudd.

I tråd med oversendelsesforslag i kommunestyresak 52/17 ber Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet om at tilskudd til HydroCup behandles på tilsvarende måte for framtida.

2. Til rådmannen, økonomiavdelingen, personalavdelingen, service- og informasjonsavdelingen

Kostnadsreducerende tiltak

Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet ber rådmannen redusere den samlede rammen for 2018 og framover for tjenesteområdet rådmannen og stabsfunksjonene, dvs. økonomiavdelingen,

personalavdelingen og service- og informasjonsavdelingen med til sammen 1 million kroner, og finne egnede kostnadsreduserende tiltak for å oppnå dette. Arbeidet kan sees i sammenheng med en gjennomgang av Sunndal kommunes organisasjonsstruktur, som ble vedtatt igangsatt i 2017 i kommunestyresak 80/16.

3. Til Barnehagetjenesten

Innføring av ett barnehageopptak

Etter forslag fra Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet innføres ett årlig barnehageopptak med virkning fra barnehageåret 2018-2019. Retten til barnehageplass i Sunndal skal følge kalenderåret, som betyr at retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av desember det året det søkes om barnehageplass.

Sommeråpen barnehage

Etter forslag fra Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet skal det være et tilbud om sommeråpen barnehage, organisert slik Barnehagetjenesten finner faglig forsvarlig. Barnehagetjenestens budsjett blir derfor styrket med kr 640 000,- for å gjennomføre tiltaket.

4. Til Grunnskoletjenesten

Økning av foreldrebetalingen for skolefritidsordningen

Rådmannen foreslår en økning i foreldrebetalingen for skolefritidsordningen på 40%. Etter innspill fra SV vil SV, Arbeiderpartiet og Senterpartiet bare øke foreldrebetalingen med 10%. Skoletjenestens budsjett blir derfor styrket med kr 515 000,- for å gjennomføre tiltaket.

5. Til Pleie- og omsorgstjenesten

Midlertidige sykehjemsplasser

Rådmannen foreslår å legge ned åtte midlertidige sykehjemsplasser i 2018. Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet ber om at disse opprettholdes i 2018 mens en avdeling med 16 sykehjemsplasser omgjøres til bofellesskap med heldøgnsbasert omsorg. Pleie- og omsorgstjenestens budsjett styrkes med kr 2 250 000,- for å gjennomføre tiltaket.

6. Til Kulturtjenesten

Kostnadsreduserende tiltak

Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet ber rådmannen redusere den samlede rammen for 2018 og framover for kulturtjenesten med til sammen 1 million kroner, og finne egnede kostnadsreduserende tiltak for å oppnå dette. Innsparingene kan skje ved reduksjon i planlagte investeringer ført over tjenestens driftsbudsjett. Tiltak for barn og unge og tilskudd til aktiviteter for barn og unge skal i størst mulig grad skjermes. De kostnadsreduserende tiltakene legges fram for behandling i Teknikk-, miljø- og kulturutvalget.

Oppgradering av nettet ved Sunndal Ungdomssenter

Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet ber om at nettet ved Sunndal Ungdomssenter oppgraderes til en standard som muliggjør bruk av strømmetjenester. Kulturtjenestens budsjett styrkes ned kr 60 000,- for å gjennomføre tiltaket.

7. Til Kommunalteknisk tjeneste

Kommunale veger

Etter innspill fra Senterpartiet ber Senterpartiet, Arbeiderpartiet og SV om at omlegging av Viromdalsvegen ved Holtan gard prosjekteres og kostnadsberegnes, og at sak om konseptvalg og omlegging av vegen legges fram for Teknikk-, miljø og kulturutvalget i løpet av 1. kvartal 2018.

Etter innspill fra Senterpartiet ber Senterpartiet, Arbeiderpartiet og SV videre om at utbedring av Øvre Jordalsveg i Jordalsgrenda prosjekteres og kostnadsberegnes, og at sak om konseptvalg og utbedring av vegen legges fram for Teknikk-, miljø og kulturutvalget i løpet av 2. kvartal 2018.

8. Til Eiendomstjenesten:

Rehabilitering av Sunndal Pensjonistsenter

Etter innspill fra Arbeiderpartiet ber Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet avsettes det *kr 1 500 000,-* i Eiendomstjenestens budsjett i 2018 for rehabilitering av Sunndal Pensjonistsenter i tråd med vedlikeholdsplanen vedtatt i Teknikk-, miljø- og kulturutvalgssak 27/17. Tjenestens budsjett styrkes tilsvarende. Tiltakene prioriteres utført i 2018.

Til investeringsbudsjettet for 2018

I tråd med vedtak i sak 35/17 i Oppvekst og omsorgsutvalget, utsettes prosjektering av ny stor barnehage i sentrum til det vært en bred politisk og faglig gjennomgang og forankring.

Oppsummering:

Til driftsbudsjettet:

Økt bevilgning til Grunnskoletjenesten:	kr	515 000,-
Økt bevilgning til Barnehagetjenesten:	kr	640 000,-
Økt bevilgning til Pleie- og omsorgstjenesten:	kr	2 250 000,-
Økt bevilgning til Kulturtjenesten	kr	60 000,-
Økt bevilgning til Eiendomstjenesten	kr	1 500 000,-
Økte bevilgninger totalt:	kr	4 965 000,-

Inndekning:

Redusert samlet ramme for tjenesteområdetrådmannen og stabsfunksjonene, økonomiavdelingen, personalavdelingen

og service- og informasjonsavdelingen: kr 1 000 000,-

Redusert ramme for Kulturtjenesten: kr 1 000 000,-

Økte skatteinntekter fra eiendomsskatt på kraftverk: kr 2 965 000,-

Totalt: kr 4 965 000,-

Representantene Tone Hustad, H, og Stig Rune Andreassen, FrP, la fram følgende fellesforslag frå H, V, KrF og Fremskrittspartiet:

«Til rådmannen

1.1. Organisasjonsstruktur, fokus på pleie- og omsorgstjenesten. I 2016 kom

Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre med følgende prioritering: *“Pleie- og omsorgstjenesten har utfordringer med sin struktur og trenger en revitalisering. Utsettelsen av den tidligere revideringen av organisasjonsstrukturen i kommunen er en utfordring for leveringen av tjenestene som pleie- og omsorgstjenesten skal tilby, og vi mener at arbeidet bør startes opp i løpet av første halvår 2017.”*

(Fremskrittspartiet), Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre mener fremdeles at dette skal være en høy prioritet i administrasjonen og er positive til signalene vi har fått fra rådmannen i 2017.

1.1.1. Tilleggsforslag til rådmannens årsplan og budsjett 2018:

Kommunestyret er positive til at rådmannen vil gjenoppta vurderingen av organisasjonsstrukturen av tjenestene i kommunen. Kommunestyret anbefaler at rådmannen tidlig prioriterer pleie- og omsorgstjenesten.

1.2. Sykefravær. Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre mener at sykefraværet i mange av kommunens tjenester er for høyt. Arbeidet med sykefravær bør fortsatt være en prioritet, og fraværsprosentene tjenestene bruker i årsplanene sine bør reduseres.

1.2.1. Tilleggsforslag til rådmannens årsplan og budsjett 2018:

Kommunestyret ønsker at tjenestene å videre jobbe med å forbedre sykefraværet sitt.

Kommunestyret Ønsker at tjenestene vurderer høyere målsettinger på sykefravær i årsplanene for 2018. Vurderingen bør beskrives i tjenestenes årsplaner for 2018.

1.3. Utredning av taxi for buss i Sunndal. Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre har notert seg at nærliggende kommuner, blant annet Oppdal, har implementert en ordning de kaller for “Taxi for buss.” Dette mener vi er et interessant prosjekt å utrede i sammenheng med omorganisering av pleie- og omsorgstjenesten og andre tjenester og tilbud til mennesker med nedsatt funksjonsevne som må bruke offentlig transport, men som ikke kan bruke dagens busstilbud på grunn av at det enten går for sjeldent og/eller er for langt unna.

1.3.1. Tilleggsforslag til rådmannens årsplan og budsjett 2018:

kommunestyret ønsker en utredning av mulighetene for å innføre “taxi for buss” i Sunndal kommune.

Til grunnskoletjenesten

1.4. Logoped. Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig folkeparti og Venstre, mener det er viktig at vi har en logoped i grunnskoletjenesten. Å ta bort logopedstillingen i grunnskolen vil gi oss et dårligere tilbud ikke bare til barn, men også til voksne rammet av blant annet slag, nevrologiske- og stemmevansker og ALS. I følge opplæringsloven §4A-2 er det å ha tilgang på logoped en lovpålagt rett. Stillingen bør besettes, men reduseres fra 60% til 50%, med mål om privatpraksis tilsvarende resterende 50%.

1.4.1. Endringsforslag til budsjett og årsplan grunnskoletjenesten:

Tiltak 3 tas ut og man utlyser en 50% stilling til logoped i grunnskole. Utgifter, estimert til kr 338 000,-, dekkes inn i 2018 fra fond '256080001 - disposisjonsfond,' med mål om fast inndekning i driftsbudsjettet fra 2019 etter videre omorganiseringsarbeid av grunnskoletjenesten.

2. Til pleie- og omsorgstjenesten

2.1. Avvikling av åtte midlertidige sykehjemsplasser. Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig folkeparti og Venstre er negative til avviklingen av åtte midlertidige sykehjemsplasser og ønsker ikke å gjennomføre dette i 2018-budsjettet.

En grundigere utredning av tjenestens organisasjon og tilbud bør først gjennomføres i gjennom 2018. En bør også utrede og muligens prøve ut omsorgsboliger med heldøgns pleie, for å få et trinn til i omsorgstrappen.

Eventuelle endringer og innsparinger utredningen kommer frem til skal være i drift fra januar 2019.

2.1.1. Endringsforslag til pleie- og omsorgstjenesten sin årsplan og budsjett 2018:

Tiltak 1 tas ut, økte utgifter, estimert kr 2 250 000,- i 2018, og dekkes inn fra fond '256080001 - disposisjonsfond,' kr 1 000 000,-) og redusert overskudd i innvandrertjenesten (kr 1 250 000,-). Plassene innarbeides i økonomiplanen.

Kommunestyret ber om at en grundig utredning av pleie- og omsorgstjenestens tilbud blir gjennomført i 2018. En bør da også utrede muligheten for omsorgsboliger med heldøgns pleie, for å få et trinn til i omsorgstrappen.

Utredningen skal ha mål om å redusere utgiftene og effektivisere driften uten av kvaliteten forringes. Målsetningen er at godkjente tiltak fra utredningen skal være gjennomført og/eller påbegynt fra januar 2019.

2.2. Betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig folkeparti og Venstre vil orientere kommunestyret om at vi fra 1.1.2019 vil få betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Har vi da i fra 1. januar 2019 mulighet til å selv hjelpe disse pasientene slik at vi ikke må betale for deres behandling utenfor kommunen? Det er sterkt ønskelig at oppvekst- og omsorgsutvalget eller kommunestyret får behandle en utredet sak i 2018 som sier noe om hvordan vi skal forholde oss til dette prosjektet før budsjettarbeidet for 2019.

2.2.1. Tilleggsforslag til pleie og omsorgstjenesten sin årsplan og budsjett 2018:

kommunestyret ber om at oppvekst- og omsorgsutvalget eller kommunestyret får en sak som beskriver kommunens planer for å imøtekomme betalingsplikten for utskrivningsklare pasienter innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

3. Til NAV

3.1. Ansettelse av rusveileder Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig folkeparti, og Venstre minner på at regjeringen har de siste årene økt de øremerkede midlene til rus og psykiatri.

3.1.1. Tilleggsforslag til NAV sin årsplan og budsjett 2018:

Kommunestyret ber rådmannen om å utrede behovet for å opprette en egen prosjektstilling som ruskonsulent, og hvor denne personen bør være lokalisert administrativt. Naturlige samarbeidspartnere er NAV, LMS, og psykisk helsevern.

Kommunestyret ønsker en sak om utredning i første halvår 2018.

Oppsummering

Til driftsbudsjettet:

Økt bevilgning til grunnskoletjenesten kr 338 000,-

Økt bevilgning pleie- og omsorgstjenesten kr 2 250 000,-

Inndekning:

Redusert overskudd i innvandringstjenesten kr - 1 250 000,-

Disposisjonsfond - 256080001 kr - 1 338 000,-«

Representanten Tone Hustad, H, la fram følgende endringsforslag fra H, V og KrF:

«Til barnehagetjenesten

1.1. To barnehageopptak. Høyre, Kristelig folkeparti og Venstre mener to barnehageopptak er viktig for attraktiviteten til Sunndal kommune blant barnefamilier og unge voksne. Å kutte i tilbud som reduserer kommunens attraktivitet blant disse gruppene, vil føre til en økende snittalder på innbyggerne og en trangere kommuneøkonomi.

1.1.1. Endringsforslag til barnehagetjenestens årsplan og budsjett 2018:

Kommunestyret mener det er viktig for kommunens attraktivitet å kunne tilby to barnehageopptak. Kommunestyret vil at kostnadene på 2. barnehageopptak legges inn i økonomiplana for 2019, kr 3 553 000,-, og at 2. barnehageopptak blir gjennomført i 2018-2019.»

Tone Hustad trakk forslaget under debatten da det manglet inndekning.

Representanten Stig Rune Andreassen, FrP, la fram følgende endring til sitt framlagte forslag punkt 2.1.1.:

«Kr 1 250 000 finansieres av fond, Flyktningemidler.»

VOTERING I ØKONOMI- OG PLANUTVALGET:

Forslagene ble votert over punktvis med følgende resultat:

Fellesforslaget fra AP, SV og SP:

- Punkt 1 Til rådmannen: Enstemmig vedtatt.
- Punkt 2 til rådmannen, økonomiavdelingen, personalavdelingen, service- og informasjonsavdelingen: Enstemmig vedtatt.
- Punkt 3 Til barnehagetjenesten, om ett barnehageopptak: Vedtatt med 10 mot 1 stemme.
- Punkt 3 Til barnehagetjenesten, om sommeråpen barnehage: Enstemmig vedtatt.
- Punkt 4 Til grunnskoletjenesten: Enstemmig vedtatt.

- Punkt 5 Til pleie- og omsorgstjenesten ble satt opp imot fellesforslaget fra H, FrP, V og KrF punkt 2.1.1: Fellesforslaget fra AP, SV og SP ble vedtatt med 9 mot 2 stemmer avgitt for fellesforslaget fra H, FrP, V og KrF.
- Punkt 6 Til kulturtjenesten, om kostnadsreducerende tiltak: Enstemmig vedtatt.
- Punkt 6 Til kulturtjenesten, om oppgradering av nettet ved ungdomssenteret: Enstemmig vedtatt.
- Punkt 7 Til kommunalteknisk tjeneste: Enstemmig vedtatt.
- Punkt 8 Til eiendomstjenesten: Enstemmig vedtatt.
- Til investeringsbudsjettet for 2018, om ny stor barnehage i sentrum: Enstemmig vedtatt.

Fellesforslaget fra H, FrP, V og KrF:

- Punkt 1.1.1: Falt med 2 mot 9 stemmer.
- Punkt 1.2.1: Vedtatt med 9 mot 2 stemmer.
- Punkt 1.3.1: Enstemmig vedtatt.
- Punkt 1.4.1: Falt med 2 mot 9 stemmer.
- Punkt 2.2.1: Enstemmig vedtatt.
- Punkt 3.1.1: Falt med 2 mot 9 stemmer.

Oppsummeringen av bevilgninger og inndekning i fellesforslaget fra AP, SV og SP: Enstemmig vedtatt.

Til slutt ble innstillingen med de vedtatte endringene tatt opp til samlet votering og enstemmig vedtatt.

Økonomi- og planutvalget har etter dette gjort slikt vedtak:

Økonomi- og planutvalgets innstilling til kommunestyret:

Kommunestyret slutter seg til rådmannens forslag til årsplan og budsjett for 2018 og økonomiplan 2019-2021 med følgende endringer:

Til årsplanen og driftsbudsjettet for 2018

1. Til rådmannen

Kommunalt tilskudd til oppføring av musikkspillet «Lady Arbuthnott» og HydroCup

Sunndal kommune har i en årrekke gitt tilskudd til oppføring av musikkspillet «Lady Arbuthnott». Siden 2014 er tilskuddet gitt til Jazzå Produksjon. Det årlige tilskuddet er budsjettet under kulturtjenesten, og var fra 2015 på kr 400 000,-. Etter forslag fra Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet opprettholdes rammen for tilskuddet som i 2017, men budsjetteres under rådmannen som et strategisk regionalt og næringsrettet kulturtilskudd.

I tråd med oversendelsesforslag i kommunestyresak 52/17 ber Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet om at tilskudd til HydroCup behandles på tilsvarende måte for framtida.

Sykefravær. Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre mener at sykefraværet i mange av kommunens tjenester er for høyt. Arbeidet med sykefravær bør fortsatt være en prioritet, og fraværsprosentene tjenestene bruker i årsplanene sine bør reduseres.

Tilleggsforslag til rådmannens årsplan og budsjett 2018:

Kommunestyret ønsker at tjenestene å videre jobbe med å forbedre sykefraværet sitt.

Kommunestyret Ønsker at tjenestene vurderer høyere målsettinger på sykefravær i årsplanene for 2018. Vurderingen bør beskrives i tjenestenes årsplaner for 2018.

Utredning av taxi for buss i Sunndal. Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre har notert seg at nærliggende kommuner, blant annet Oppdal, har implementert en ordning de kaller for "Taxi for buss." Dette mener vi er et interessant prosjekt å utrede i sammenheng med omorganisering av pleie- og omsorgstjenesten og andre tjenester og tilbud til mennesker med nedsatt funksjonsevne som må bruke offentlig transport, men som ikke kan bruke dagens busstilbud på grunn av at det enten går for sjeldent og/eller er for langt unna.

Tilleggsforslag til rådmannens årsplan og budsjett 2018:

kommunestyret ønsker en utredning av mulighetene for å innføre "taxi for buss" i Sunndal kommune.

2. Til rådmannen, økonomiavdelingen, personalavdelingen, service- og informasjonsavdelingen

Kostnadsreducerende tiltak

Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet ber rådmannen redusere den samlede rammen for 2018 og framover for tjenesteområdet rådmannen og stabsfunksjonene, dvs. økonomiavdelingen, personalavdelingen og service- og informasjonsavdelingen med til sammen 1 million kroner, og finne egnede kostnadsreducerende tiltak for å oppnå dette. Arbeidet kan sees i sammenheng med en gjennomgang av Sunndal kommunes organisasjonsstruktur, som ble vedtatt igangsatt i 2017 i kommunestyresak 80/16.

3. Til Barnehagetjenesten

Innføring av ett barnehageopptak

Etter forslag fra Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet innføres ett årlig barnehageopptak med virkning fra barnehageåret 2018-2019. Retten til barnehageplass i Sunndal skal følge kalenderåret, som betyr at retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av desember det året det søkes om barnehageplass.

Sommeråpen barnehage

Etter forslag fra Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet skal det være et tilbud om sommeråpen barnehage, organisert slik Barnehagetjenesten finner faglig forsvarlig. Barnehagetjenestens budsjett blir derfor styrket med kr 640 000,- for å gjennomføre tiltaket.

4. Til Grunnskoletjenesten

Økning av foreldrebetalingen for skolefritidsordningen

Rådmannen foreslår en økning i foreldrebetalingen for skolefritidsordningen på 40%. Etter innspill fra SV vil SV, Arbeiderpartiet og Senterpartiet bare øke foreldrebetalingen med 10%. Skoletjenestens budsjett blir derfor styrket med kr 515 000,- for å gjennomføre tiltaket.

5. Til Pleie- og omsorgstjenesten

Midlertidige sykehjemsplasser

Rådmannen foreslår å legge ned åtte midlertidige sykehjemsplasser i 2018. Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet ber om at disse opprettholdes i 2018 mens en avdeling med 16 sykehjemsplasser omgjøres til bofellesskap med heldøgnsbasert omsorg. Pleie- og omsorgstjenestens budsjett styrkes med kr 2 250 000,- for å gjennomføre tiltaket.

Betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig folkeparti og Venstre vil orientere kommunestyret om at vi fra 1.1.2019 vil få betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Har vi da i fra 1. januar 2019 mulighet til å selv hjelpe disse pasientene slik at vi ikke må betale for deres behandling utenfor kommunen? Det er sterkt ønskelig at oppvekst- og omsorgsutvalget eller kommunestyret får behandle en utredet sak i 2018 som sier noe om hvordan vi skal forholde oss til dette prosjektet før budsjettarbeidet for 2019.

Tilleggsforslag til pleie og omsorgstjenesten sin årsplan og budsjett 2018:

Kommunestyret ber om at oppvekst- og omsorgsutvalget eller kommunestyret får en sak som beskriver kommunens planer for å imøtekomme betalingsplikten for utskrivningsklare pasienter innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

6. Til Kulturtjenesten

Kostnadsreduserende tiltak

Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet ber rådmannen redusere den samlede rammen for 2018 og framover for kulturtjenesten med til sammen 1 million kroner, og finne egnede kostnadsreduserende tiltak for å oppnå dette. Innsparingene kan skje ved reduksjon i planlagte investeringer ført over tjenestens driftsbudsjett. Tiltak for barn og unge og tilskudd til aktiviteter for barn og unge skal i størst mulig grad skjermes. De kostnadsreduserende tiltakene legges fram for behandling i Teknisk-, miljø- og kulturutvalget.

Oppgradering av nettet ved Sunndal Ungdomssenter

Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet ber om at nettet ved Sunndal Ungdomssenter oppgraderes til en standard som muliggjør bruk av strømmetjenester. Kulturtjenestens budsjett styrkes ned kr 60 000,- for å gjennomføre tiltaket.

7. Til Kommunalteknisk tjeneste

Kommunale veger

Etter innspill fra Senterpartiet ber Senterpartiet, Arbeiderpartiet og SV om at omlegging av Viromdalsvegen ved Holtan gard prosjekteres og kostnadsberegnes, og at sak om konseptvalg og omlegging av vegen legges fram for Teknisk-, miljø og kulturutvalget i løpet av 1. kvartal 2018.

Etter innspill fra Senterpartiet ber Senterpartiet, Arbeiderpartiet og SV videre om at utbedring av Øvre Jordalsveg i Jordalsgrenda prosjekteres og kostnadsberegnes, og at sak om konseptvalg og utbedring av vegen legges fram for Teknikk-, miljø og kulturutvalget i løpet av 2. kvartal 2018.

8. Til Eiendomstjenesten:

Rehabilitering av Sunndal Pensjonistsenter

Etter innspill fra Arbeiderpartiet ber Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet avsettes det *kr 1 500 000,-* i Eiendomstjenestens budsjett i 2018 for rehabilitering av Sunndal Pensjonistsenter i tråd med vedlikeholdsplanen vedtatt i Teknikk-, miljø- og kulturutvalgssak 27/17. Tjenestens budsjett styrkes tilsvarende. Tiltakene prioriteres utført i 2018.

Til investeringsbudsjettet for 2018

I tråd med vedtak i sak 35/17 i Oppvekst og omsorgsutvalget, utsettes prosjektering av ny stor barnehage i sentrum til det vært en bred politisk og faglig gjennomgang og forankring.

Oppsummering:

Til driftsbudsjettet:

Økt bevilgning til Grunnskoletjenesten:	kr	515 000,-
Økt bevilgning til Barnehagetjenesten:	kr	640 000,-
Økt bevilgning til Pleie- og omsorgstjenesten:	kr	2 250 000,-
Økt bevilgning til Kulturtjenesten	kr	60 000,-
Økt bevilgning til Eiendomstjenesten	kr	1 500 000,-
Økte bevilgninger totalt:	kr	4 965 000,-

Inndekning:

Redusert samlet ramme for tjenesteområdetrådmannen og stabsfunksjonene, økonomiavdelingen, personalavdelingen

og service- og informasjonsavdelingen:	kr	1 000 000,-
Redusert ramme for Kulturtjenesten:	kr	1 000 000,-
Økte skatteinntekter fra eiendomsskatt på kraftverk:	kr	2 965 000,-
Totalt:	kr	4 965 000,-

Budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2b vedtas for budsjettåret 2018 og økonomiplanperioden 2019 -2021, som vist nedenfor:

Budsjettskjema 1A frie inntekter og finansposter Tall i hele 1000	Punkt	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Økonomiplan		
					Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Frie inntekter							
Skatt på inntekt og formue	R1	-189 734	-177 885	-184 999	-184 999	-184 999	-184 999
Eiendomsskatt	R1	-87 182	-76 500	-72 300	-69 101	-65 902	-62 703
Konsesjonskraftinntekter		0	-3 000	-3 230	-3 230	-3 230	-3 230
Rammetilskudd	R1	-209 517	-211 169	-213 532	-210 576	-211 267	-211 614
Øvrige generelle statstilskudd		-20 358	-15 278	-15 278	-15 278	-15 278	-15 278
Ny sum frie inntekter		-506 792	-483 832	-489 339	-483 184	-480 676	-477 825
Finansposter							
Renteinntekter og utbytte		-3 194	-6 300	-6 300	-6 300	-6 300	-6 300
Renteinnt. på utlån videreformidling		-983	-900	-900	-900	-900	-900
Renteinntekter på andre utlån		-1 440	-1 440	-1 440	-1 440	-1 440	-1 440
Rentekostnader på andre innlån		9 303	10 000	9 416	10 311	13 404	14 686
Avdrag på andre innlån		23 988	20 000	21 237	21 355	26 042	27 984
Sum eksterne finansposter		27 674	21 360	22 014	23 026	30 806	34 030
Avskrivninger		-2 657	0	0	0	0	0
Kalkulatoriske renter		-870	-982	-982	-982	-982	-982
Disp. regnsk.messig overskudd/undersk.		-30 678	-31 592	0	0	0	0
Disposisjonsfond, bruk av fond							
Bruk av disposisjonsfond		0	0	-11 889	-16 865	-24 257	-30 324
Disposisjonsfond, avsetning til fond		22 663	26 360	0	0	0	0
Bundne driftsfond		0	3 000	3 230	3 230	3 230	3 230
Premieavvik på pensjon		-10 306	0	0	0	0	0
Overføringer til kapitalregnskapet		150	0	0	0	0	0
Årets regnskapsmessige overskudd/underskudd		31 592	0	0	0	0	0
Sum interne finansposter		9 894	-3 214	-9 641	-14 617	-22 009	-28 076
Sum eksterne og interne finansposter		37 568	18 146	12 373	8 408	8 797	5 954
Sum frie inntekter og finansposter		-469 224	-465 686	-476 965	-474 776	-471 879	-471 871
Sum til overføring drift		-469 224	-465 686	-476 965	-474 776	-471 879	-471 871
Sum overført til drift (1B)		469 224	465 819	476 965	474 776	471 879	471 871

Noter

- 1 Grunnlaget for skatteanslaget er gjennomsnittet av kommunens kjente skattenivå de tre siste årene (2014 – 2016). Som anslag for folketallet pr 01.01.2018 er det tatt utgangspunkt i folketallet pr 01.01.2017 og justert dette opp med SSB MMMM alternativ sitt anslag for befolkningsveksten i 2017. Anslaget er usikkert mellom annet på grunn av nedlegging av asylmottaket i Sunndal.
- 2 Inntekt fra konsesjonskraftavgift er budsjettert med kr 3,2 mill.
Inntekt fra naturressursskatt er budsjettert med kr 13,4 mill, og er inkludert i linjen for øvrige generelle statstilskudd
- 3 Statstilskudd
Det er budsjettert med rente- og avdragskompensasjon med kr 1,9 mill, beløpet er avhengig av mellom annet rentenivået.
Det er budsjettert med refusjon (inntekt) som gjelder ressurskrevende brukere på 9,4 mill.
- 4 Forventet utbytte fra Sunndal Energi KF er budsjettert med kr 4,3 mill
- 5 Bundne avsetninger

Det er budsjettet med at næringsfondet blir tilført den årlige inntekten fra konsesjonskraftavgift med kr 3,2 mill.

Det er budsjettet med bruk av næringsfond med kr 4,6 mill.

Budsjettskjema 1B tjenesteområdene Tall i hele 1000	Punkt	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Økonomiplan		
					Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Rådmannen	6	14 001	23 030	22 326	22 326	22 326	22 326
Økonomiavdelingen	R1, 6	6 626	6 170	6 640	6 340	6 340	6 340
Personalavdelingen	6	8 340	7 447	6 858	6 783	6 664	6 664
Service- og informasjonsavdelingen	6	15 929	14 634	15 428	15 275	15 030	15 030
Innvandrer-tjenesten		-19 565	-7 850	0	0	0	0
Konsesjonskraftinntekter		-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Grunnskoletjenesten	1	95 657	93 809	93 389	93 220	93 220	93 220
Barnehagetjenesten	2	46 602	49 000	46 654	46 654	46 654	46 654
Helse- og barnevernstjenesten		27 537	27 135	23 887	23 887	23 887	23 879
NAV		13 707	13 808	14 017	14 017	14 017	14 017
Pleie- og omsorgstjenesten	3	193 608	187 252	179 488	177 238	177 238	177 238
Plan, miljø- og næringstjenesten		8 352	7 820	7 828	7 745	7 612	7 612
Kulturtjenesten	4, 7	18 125	17 299	17 774	17 714	17 714	17 714
Kommunalteknisk tjeneste		18 771	18 183	18 879	18 879	18 879	18 879
Eiendomstjenesten	5	27 535	27 882	29 799	30 699	28 299	28 299
Sum tjenesteområde 10 - 70		469 224	479 619	476 965	474 776	471 879	471 871
Frie inntekter		-506 792	-483 832	-489 339	-483 184	-480 676	-477 825
Finansposter		37 568	18 146	12 374	8 408	8 797	5 954
Sum tjenesteområde 80 - 90		-469 224	-465 686	-476 965	-474 776	-471 879	-471 871
Sum totalt		0	133	0	0	0	0

Investeringer

Investeringer – årsbudsjettet 2018

Det vedtas en investeringsramme for anleggsmidler på 58 125 000 kroner.

Kommunestyret godkjenner lånerammen for 2018 til investeringsformål på 41 810 000 kroner og lånerammen for opptak av videreformidlingslån i husbanken på 5 000 000 kroner.

Budsjettskjema 2A – finansiering av investeringer

Finansiering Tall i 1000 kr	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	2019	2020	2021	Sum 2018 - 2021
Bruk av lån	-15 603	-35 824	-41 810	-152 440	-61 010	-13 210	-268 470
Bruk av lån, Husbanken (videreformidlingslån)		-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-20 000
Kjøp av aksjer og andeler	405	0	0	0	0	0	0
Momskompensasjon investering	0	-7 960	-9 015	-36 485	-15 665	-2 465	-63 630
Bruk av ubundne investeringsfond	0	-3 900	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-2 543	0	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300	-9 200
Overføring fra driftsregnskapet	-150	0	0	0	0	0	0
Sum finansiering	-17 891	-52 684	-58 125	-196 225	-83 975	-22 975	-361 300

Investeringer

p.nr	Budsjettskjema 2B prosjekt Tall i hele 1000	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Økonomiplan			Sum 2018 -2021
					2019	2020	2021	
01000	IKT-investeringer (tidl. EDB investeringer)	957	783	1 200	1 200	1 200	1 200	4 800
01080	IKT Orkide, investeringer	271	0	0	0	0	0	0
01110	Opprusting kommunestyresalen	274	177	0	0	0	0	0
02010	Grunnskoleformen - læremidler	642	697	0	0	0	0	0
02150	Adm. EDB-program grunnskole	0	772	0	0	0	0	0
02160	Sunddal ungdomsskole og kulturskole	-1 700	-1 700	0	0	0	0	0
03200	Ei-biler til Pleie og omsorgstjenesten	0	160	0	0	0	0	0
03202	Trygghetsalarmer	0	1 160	1 000	125	125	125	1 375
03203	E-lås	0	0	1 125	0	0	0	1 125
03204	Elektronisk medisineringsstøtte	0	0	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
04070	Litlortorget	1 082	888	0	0	0	0	0
04080	Trekanten	0	2 800	0	0	0	0	0
05100	Utsmykking omsorgsboliger	-265	-265	0	0	0	0	0
05260	Utsmykking Hoelsand barnehage	-146	-146	0	0	0	0	0
05270	Investeringer kirkebygg	250	1 850	250	250	250	250	1 000
05280	BalHøkke Husby skole	-170	-170	0	0	0	0	0
05300	Låneautomat biblioteket	0	0	300	0	0	0	300
05450	Rehabilitering Sundal kunstgrasbane	-850	-850	0	0	0	0	0
05470	Hundreårsboka	-27	-27	0	0	0	0	0
05480	Fagerhaugen idrettspark toalett/serv.bygg	-170	-170	0	0	0	0	0
05490	Sunddal Alpinsenter, nytt billettssystem	0	200	0	0	0	0	0
05510	Skatepark	-75	-75	0	0	0	0	0
05511	Øratorget	153	7	0	0	0	0	0
05530	Tilrettelegging utfartssteder	0	500	0	0	0	0	0
05540	Troltind - parkeringsplass	118	0	0	0	0	0	0
05560	Div.parkering - parkeringsplass	61	500	500	500	0	0	1 000
05570	Brandstad - parkeringsplass	30	0	0	0	0	0	0
05580	Lauvåbrua	0	100	0	0	0	0	0
06000	Driftsavdelingen - fornying maskinpark	520	1 010	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
06020	Vegnavnskilting	0	0	500	0	0	0	500
06031	Busskur Ålvundeid	29	0	0	0	0	0	0
06080	Oppfylling Håsrør (SNE)	0	73	0	0	0	0	0
06090	Kommunale veger - Bygging/utbedring	2 195	1 607	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
06101	Næringsareal Ålvundeid	27	0	0	0	0	0	0
06140	Rassikring	0	1 320	500	500	500	500	2 000
06220	Bobilparkering			550				550
06230	Ny renovasjonsbil 2017	0	2 000	0	0	0	0	0
06250	Trafikksikkerhetsplan	228	800	500	500	500	500	2 000
06270	Industriområde Håsrør	-136	0	0	0	0	0	0
06280	Fururør - snuplass for buss	164	0	0	0	0	0	0
06290	Husholdningsavfall - ny ordning	812	188	0	0	0	0	0
06341	LED gatelys	0	0	0	3 000	3 000	4 000	10 000
06450	Levika boligfelt	852	522	0	0	0	0	0
06451	Tomtesalg Levika boligfelt	-470	0	0	0	0	0	0
06460	Grytøyvegen - Gjørå boligfelt	218	0	0	0	0	0	0
06470	Lagerbygg Hovsvegen	0	0	1 000	0	0	0	1 000
06480	Hagan boligfelt	0	-581	0	0	0	0	0
06481	Tomtesalg Hagan boligfelt	-3 171	0	0	0	0	0	0
06560	Søravannverk behandling	0	14 436	0	0	0	0	0
06570	Ålvundeid/Ålvundfjord vannverk - nye brønner	0	2 907	0	0	0	0	0
06590	Elveforbygging	85	0	0	0	0	0	0
06620	Innløsning festetomter Sande	-87	0	0	0	0	0	0
06640	Innløsning festetomter diverse	40	0	0	0	0	0	0
06740	Innløsning festet areal OVF	270	0	0	0	0	0	0

p.nr	Budsjettskjema 2B prosjekt Tall i hele 1000	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Økonomiplan			Sum 2018 -2021
					2019	2020	2021	
06800	Investering VA	0	0	2 000	2 250	2 500	2 500	9 250
06840	Avslutning Wennevold avfallsplass	15	0	0	0	0	0	0
06860	Nye Driva bru	415	0	0	0	0	0	0
06870	Vannforsyning til Smistad	0	0	2 000	0	0	0	2 000
06880	Sunddal vannverk - brønn Villabyøran	0	0	0	1 500	0	0	1 500
06930	Sunddal vannverk, behandlingsanlegg Hovsvege	10 817	0	0	0	0	0	0
06940	Ny slambil 2016	1 496	0	0	0	0	0	0
06960	Håsen pumpestasjon	697	0	0	0	0	0	0
06970	Vannbehandling Smestad vannverk	79	0	0	0	0	0	0
06980	Ny vannledning Hammaren	50	0	0	0	0	0	0
06990	VBA, oppgradering SD-anlegg	217	0	0	0	0	0	0
07010	Enøk diverse bygg	0	471	400	400	400	400	1 600
07020	Oppgradering SD-anlegg	45	0	0	0	0	0	0
07030	Oppgradering kommunale bygg	-34	4 517	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
07040	Stortuva barnehage	0	500	26 000	13 000	0	0	39 000
07070	Salg kommunale boliger	-577	-2 000	0	0	-1 000	-3 000	-4 000
07080	Kjøp av kommunale boliger	855	2 000	0	2 000	2 000	2 000	6 000
07100	Uteområder Løykja/Tredal skoler	0	0	2 000	0	0	0	2 000
07220	Pasientrom Helsetunet	2 244	55	0	0	0	0	0
07221	Brakker helsetunet	919	0	0	0	0	0	0
07240	Midlertidig bygg Sande skole	9	821	0	0	0	0	0
07250	Nybygg Pleie og omsorg	0	0	0	500	66 000	0	66 500
07260	Sande skole, nærmiljøanlegg	0	1 000	0	0	0	0	0
07290	Samordningsprosjekt	0	7 000	0	0	0	0	0
07330	Tilbygg brannstasjon	0	0	3 500	0	0	0	3 500
07340	Oppgradering Kulturhuset	189	22	0	0	0	0	0
07350	Brannalarm kulturhuset	128	0	0	0	0	0	0
07370	Omsorgsboliger sentrum	-19 362	-1 006	0	0	0	0	0
07430	Svømmehall - bassengaggregat	0	6 000	0	0	0	0	0
07460	Kjøp av utstyr	129	284	500	200	200	200	1 100
07570	Sunddal pensjonistsenter, planlegg.oppgr.	0	300	0	0	0	0	0
07580	Prosjekt krafttak Orkide	58	0	0	0	0	0	0
07600	Diverse ENØK	24	0	0	0	0	0	0
07610	Helsetunet, div småbygg, tilbakeføring rom + kj	242	0	0	0	0	0	0
07611	Solavskerming Helsetunet	948	0	0	0	0	0	0
07621	Tak gamle kommunehus Øksendal	259	0	0	0	0	0	0
07630	Ny barnehage i sentrum	0	0	0	100 000	-6 000	0	94 000
07690	Diverse oppgradering av kommunale bygg	1 041	0	0	0	0	0	0
07700	Lege og helsesenter	18	1 043	0	56 000	0	0	56 000
07740	Barnehage Hoelsand	11 105	-1 142	0	0	0	0	0
07770	Ombygging Ålvundfjord skole	2 644	960	0	0	0	0	0
07780	Ombygging Ålvundeid skole	0	-945	0	0	0	0	0
07800	Garderobe Tredal skole	0	0	0	0	0	0	0
07830	Helsetunet brannteknisk/dører	114	0	0	0	0	0	0
07840	Helsetunet teknisk	98	0	0	0	0	0	0
07860	EPC	-1 270	250	0	0	0	0	0
07890	Skyllerom bygg 5 Helsetunet	59	0	0	0	0	0	0
07900	Lekeapparat skole og barnehage	102	0	0	0	0	0	0
07990	Kjøp av Keila BRL	104	0	0	0	0	0	0
09200	Videreformidlingslån	33	-1 222	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
09300	Egenkapitaltilskudd KLP	2 138	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	9 200
	Sum investeringsprosjekt	18 060	52 684	58 125	196 225	83 975	22 975	361 300
09900	Sum finansiering investeringer	-17 891	-52 684	-58 125	-196 225	-83 975	-22 975	-361 300

Vedlegg

- 1 Årsplan og budsjett 2018, økonomiplan 2019 - 2021 - høringsbrev
- 2 Budsjett 2018 Økonomiplan 2019 -2021 - budsjettheftet versjon 2
- 4 Rådmannen, foreløpig årsplan og budsjett 2018
- 5 Økonomiavdelingen, foreløpig årsplan og budsjett 2018
- 6 Personalavdelingen, foreløpig årsplan og budsjett 2018
- 7 Service- og informasjonsavdelingen, foreløpig årsplan og budsjett 2018
- 8 Innvandrertjenesten, foreløpig årsplan og budsjett 2018
- 9 Grunnskoletjenesten - Foreløpig årsplan og budsjett 2018
- 10 Barnehagetjenesten, foreløpig årsplan og budsjett 2018
- 11 Helse- og barneverntjenesten, foreløpig årsplan og budsjett 2018
- 12 NAV Sunndal, foreløpig årsplan og budsjett 2018
- 13 Pleie- og omsorgstjenesten, foreløpig årsplan og budsjett 2018
- 14 Plan-, miljø- og næringstjenesten foreløpig årsplan og budsjett 2018
- 15 Kulturtjenesten, foreløpig årsplan og budsjett 2018
- 16 Kommunalteknisk tjeneste, foreløpig årsplan og budsjett 2018
- 17 Eiendomstjenesten, foreløpig årsplan og budsjett 2018
- 18 Særutskrift Årsplan og budsjett 2018, økonomiplan 2019 - 2021 - høring
- 19 Uttale fra ungdommens kommunestyre til årsplan og budsjett 2018
- 20 Uttalelse fra Fagforbundet til høring - årsplan og budsjett 2018
- 22 Uttalelse fra Mental Helse Sunndal til Sunndal kommune sitt budsjett 2018
- 23 Søknad om økonomisk støtte til årlig drift av Sunndal pensjonistsenter 2018
- 23 Fondsoversikt per 31.12.2016

Saksopplysninger

Rådmannens forslag til årsplan og budsjett for 2018 og økonomiplan 2019-2021 bygger på følgende forutsetninger:

- Vedtatte budsjetttrammer for 2018-2021
- Tjenestenes og stabenes forslag til årsplan og budsjett for 2017
- Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018
- Innspill og høringer
-

Forskrift om årsbudsjett for kommuner og fylkeskommuner, (budsjettforskriften), §5 setter krav om at budsjettet gjøres opp i balanse; «*Driftsbudsjettet skal settes opp i balanse, slik at alle inntekter, innbetalinger og bruk av avsetninger er endelig disponert eller ført opp til avsetning for bruk i senere budsjettperioder*». Tilsvarende gjelder for investeringsbudsjettet. Årsbudsjettet for 2018 og økonomiplan 2019 -2021, både for drift og investering er gjort opp i balanse.

Rådmannens forslag til årsplan og budsjett for 2018 og økonomiplan for 2019 - 2021 ble sendt på høring til oppvekst- og omsorgsutvalget, teknikk-, miljø- og kulturutvalget, rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, eldrerådet, arbeidsmiljøutvalget, ungdommens kommunestyre og kirkelig fellesråd 01.11.17 med høringsfrist 13.11.17. I tillegg ble forslaget sendt til fagforeningene til orientering.

Innkomne høringsuttalelser er vedlagt saken.

Vurdering

I det følgende oppsummeres høringsuttalelsene fra råd, utvalg og innspillene som er framkommet i høringsrunden der dette er naturlig.

Ungdommens kommunestyre innser at det er tid for nytenking og innstramming i kommuneøkonomien. Tjenestene tvinges til å ta grep for å imøtekomme innsparingene de er pålagt.

Det er likevel et par ting UKS ønsker å si:

1. Personalavdelingen foreslår å redusere sommerjobb for ungdom fra 4 til 3 uker. Dette synes vi er svært uheldig. For det første er dette et tiltak som gjør Sunndal kommune mindre attraktiv som arbeidsgiver. UKS tror færre ungdommer vil søke sommerjobb i kommunen, da de ikke tilbys en full måned med jobb. For det andre mener vi at dette rammer spesielt de som trenger det mest. Altså de ungdommene som ikke har foreldre i større bedrifter som kan legge til rette for sommerjobb eller ungdommer som mangler nettverk. For det tredje mener vi at kommunen bør vise at ungdom er et SATSINGSOMRÅDE, også i innsparingstider. Vi i UKS vet at ungdommer som får sommerjobb i Sunndal kommune gjør en viktig jobb i løpet av sommermånedene. Mange bygg får et nytt strøk med malerpenselen, plener klippes og idrettsanlegg vedlikeholdes. Dette er også praktisk arbeidstrening som er viktig for ungdommen. I tillegg er ungdom ei billig arbeidskraft.

2. Kulturtjenesten la inn et ønske om kr 60 000,- til oppgradering av nettet på Øra skole. Dette fikk de ikke igjennom. 60 000 kroner er ikke store summen, men veldig viktig for at Sunndal ungdomssenter skal fungere optimalt. Gamle Øra skole er et krevende bygg med tykke murvegger som gjør at de trådløse nettet får problemer med å dekke husets tre etasjer. Mye av musikken som spilles i diskoteket, streames direkte fra Spotify eller andre musikkjenester online, og da er det et minstekrav at nettet er godt. IT-avdelingen i Sunndal kommune har henta inn priser fra 2 nettleverandører.

Tilbud fra Relacom

Montering av 1.stk nettverksskap

Montering av kabelkanaler

Kabling og montering av 10 stk. cat. 6 datapunkt

kr 49 500,- eks mva

Tildub fra Bratseth tekniske installasjoner:

Levering og montering av 1 stk patcheskap 19 tommer 9U på kontor, komplett med 2 patcheguides, 1 patchepanel og strømliste.

5 doble datauttak i 2.etasje fordelt på 3 rom, samt dobbelt uttak i 1.etasje, oppholdsrom.

Terminering av eksisterende tilførselskabel, forutsatt tilstrekkelig lengde på kabel

Oppmerking av 2 eksisterende punkt tilknytning av eksisterende datauttal på kontor, til nytt parcheskap

kr 37 577,- eks mva

3. Tilskudd lag og foreninger

Å kneble frivilligheten er aldri en god ide. De legger grunnlaget for at Sunndal kommune er en god kommune å vokse opp i tillegg til de lovpålagte kommunale tjenestene. Ungdommens kommunestyre mener at voksne kan betale mer for sine hobbyer, men at barn og unge bør og skal fredes. Det er viktig å verne om bredden i de frivillige organisasjonene, alt fra Sunndal paintballklubb, RC-bilklubben og Fossekallen 4H for eksempel.

4. Vi ser at et forslag til innsparing er å fjerne skolepatruljen som hver skoledag i over ett år har sett til at barn og ungdommer kommer seg trygt over veien i det farlige krysset på Holten. Vi håper og tror dette er foreslått som et innsparingstiltak fordi krysset nå flyttes og ikke lenger er så uoversiktlig som tidligere. Med andre ord: dette tiltaket fjernes da det ikke lenger er behov for skolepatrulje?

Rådmannens kommentar/vurdering:

Pkt 2 - bør kunne løses innenfor rammene til kulturtjenesten, og det oppmuntres til å finne gode løsninger som kan være enda bedre økonomisk.

Pkt 4 - tiltaket fjernes som følge av oppgradering av fotgjengerfeltet.

Uttale fra Fagforbundet Sunndal

Eiendomstjenesten:

Renholds standarden reduseres i noen bygg. Dette må følges opp av renholdsleder og evalueres av leder og tillitsvalgte i løpet av året. Reduksjonen i antall ansatte kan føre til større arbeidspress på renholderne. Det er viktig å følge dette opp og evaluere.

Aktiv hverdag mister sitt opprinnelige tilholdssted. Det må nøye vurderes om dette blir et tap på sikt for Sunndal kommune som arbeidsgiver å ikke tilby riktig tilholdssted. Den planlagte lokalisering sammen med de som i utgangspunktet har ansvaret for Aktiv hverdag er besparende. Det trenges i så fall utvidelse av bygningsmassen ved brannstasjonen.

Kulturtjenesten:

Ved reduksjon av 70% stilling ved biblioteket vil det bli igjen 80% stilling som er ledig for tilsetting. Fagforbundet Sunndal ber om at dette blir omgjort til 50 % reduksjon. Minner om vedtak i ADM som sier at det ikke skal opprettes deltidsstillinger i Sunndal kommune. Viser til tidligere korrespondanse der Fagforbundet har påpekt den uheldige bruken av midlertidighet ved biblioteket.

Barnehagetjenesten:

Fagforbundet mener at stengt barnehage i 4 uker fører til liten fleksibilitet for brukerne. Mange av våre medlemmer har puljeferie og kun tre uker sammenhengende. Dette vil føre til store problemer for de som har barn i barnehagealder. Fagforbundet viser ellers til uttale fra våre tillitsvalgte i tjenesten når det gjelder 2 barnehageopptak.

Personalavdelingen:

Fagforbundet er uenig i reduksjon av tilbudet til ungdom fra 4 til 3 uker. Dette er en god rekruttering til stillinger i kommunal sektor. De som har hatt dette tilbudet anser det som et minimum å være i sommerarbeid i 4 uker.

Pleie og omsorgstjenesten:

Reduksjon på 80% ved kjøkkenet. Fagforbundet er uenig i at det skal reduseres med nesten 1 årsverk ved kjøkkenet på Helsetunet. Det er stort arbeidspress på kjøkkenet. Det som kan bli en konsekvens er at varmmaten reduseres en gang pr mnd. Rå grønnsaker som kuttes og leveres ungdomsskolen to ganger pr uke faller bort. Servering av middag til brukere som er i stand til å gå til kantina selv står også i fare. Vil ikke dette føre til et uønsket dårligere tilbud og forringelse av tjenestene? Det kan også føre til at ekstraarbeid i forbindelse med høytider kan bli sterkt forringet.

Omgjøring av sykehjemsplasser til bofellesskap.

Det er viktig å ivareta tilstrekkelig kompetanse ved en omgjøring. Hjemmesykepleien vil ha behov for en betydelig større kompetanse og flere ansatte ved at sykehjemsplasser reduseres. Fagforbundet Sunndal viser til framlegg fra tillitsvalgte i kommunestyret i forbindelse med omorganisering.

Rådmannens kommentarer/vurdering:

Det er gjort omprioriteringer i rådmannens budsjettforslag som sikrer Aktiv Hverdag. Øvrige tiltak og endringer følges opp kontinuerlig.

Sunndal pensjonistsenter søker om kr 400.000 i tilskudd, tilsvarende beløp som for 2017.

Rådmannens kommentar/vurdering: Dette er innarbeidet i budsjettet.

Mental Helse Sunndal har følgende uttale:

Sunndal kommune sitt budsjett for 2018. I Sunndal kommune sitt budsjett for 2018 har rådmannen innstilt på en reduksjon av ressursar for pleie-og omsorgstenesta på 1,1 million kroner. Vi i Mental Helse Sunndal tykkjer det er uheldig at det i sone psykisk helse blir redusert bemanning i 2018, og at denne reduksjonen vil skje på kveld og helg.

Mange medlemmar av Mental HelseSunndal er brukarar av psykisk helse sitt tilbud på Øran Aktivitetshus. Denne foreslåtte nedskjeringa beklagar vi. Vi håpar difor at kommunestyre -representantane under behandling av budsjettet for 2018 vil finne midlar til å oppretthalde ressursane på 2017 nivå.

Rådmannens kommentar/vurdering:

Sone psykisk helse har over tid jobbet med endring av type tjenester som gis. Det skal i større grad legges vekt på pasientens egne ressurser og bygge opp under de, og mindre fokus på passive tjenester. Det skal gjennomføres kurs for ansatte i slutten av november med fokus på mestring (recovery). Det er et fåtall med personer som har behov for tjenester på kveld og disse ivaretas selv med reduksjon av denne bemanning.

Eldrerådet fremmet slik høringsuttale i sitt møte 06.11.17:

1. Tiltak 1: Eldrerådet ber om at de 8 midlertidige sykehjemsplassene ikke blir nedlagt nå, men vurderes på nytt når tiltaket i omsorgstrappen, nye omsorgsboliger med heldøgns pleie, er på plass.
2. Tiltak 5: Eldrerådet ber om at bemanningen på kjøkkenet på helsetunet ikke reduseres.
3. Eldrerådet ber om at arbeidsstuen ved helsetunet opprettholdes.

Rådmannens kommentar/vurdering: Tiltakene er vurdert til være nødvendige i den økonomiske situasjonen, og er ut fra et faglig ståsted det som gir lavest negativ effekt.

Oppvekst- og omsorgsutvalget fremmet slik uttale i sitt møte 08.11.17:

Oppvekst- og omsorgsutvalget har følgende merknader til budsjett for 2018 og økonomiplan 2019 – 2021, fra rådmannen.

1. Forslaget om å avvikle 8 midlertidige sykehjemsplasser utsettes og tas opp til ny politisk behandling etter at omsorgsboliger med heldøgns pleie er på plass og evaluert. Inndekning fremlegges ved behandling i kommunestyret.
2. Oppvekst- og omsorgsutvalget ber administrasjonen vurdere ny sats for brukerbetaling for SFO, for de med vanskelig økonomi.
3. Prosjektering av ny stor barnehage i sentrum utsettes til det vært en bred politisk og faglig gjennomgang og forankring.
4. Rehabiliteringen av pensjonistsenteret gjennomføres i sin helhet i budsjettåret 2018, i henhold til utarbeidet planforslag.
5. Oppvekst- og omsorgsutvalget tar for øvrig budsjett for 2018 og økonomiplan 2019 – 2021 til etterretning.

Rådmannens kommentar/vurdering: Tiltakene som er foreslått fra rådmannen er vurdert ut fra et faglig ståsted til å være gi god økonomisk effekt og lavest negativ effekt. Avvikling av 8 sykehjemsplasser trenger god planlegging, og det er lagt inn realistisk effekt tilsvarende ½-årseffekt. Om ønskelig kan tiltaket planlegges, vurderes og utdypes til f eks Oppvekst- og omsorgsutvalget, Økonomi og Planutvalget samt Kommunestyret i løpet av 1. tertial 2018. Dette for å klargjøre konsekvensene før iverksetting.

Betaling for SFO er fortsatt lavere enn gjennomsnittet. En gradering av sats i forhold til familier med vanskelig økonomi vil kreve administrative ressurser, samtidig som det er et tiltak som ikke er vanlig i andre kommuner. Sunndal kommune bør tilstrebe løsninger som ligger innenfor økonomisk ramme når inntektene endres til annet nivå. Bygging av ny barnehage ligger inne i økonomiplanen, og det vil legges fram sak ang barnehagestruktur. Rehabilitering av pensjonistsenteret er et viktig tiltak, økonomisk må det søkes samarbeidsløsninger, og det er ikke rom for store bidrag i 2018.

Teknikk-, miljø- og kulturutvalget fremmet slik uttale i sitt møte 09.11.17:

Teknikk-, miljø- og kulturutvalget tar årsplan og budsjett 2018, økonomiplan 2019 – 2021 til orientering med følgende kommentar: Det er viktig at romutfordringen til Aktiv hverdag og FIG avklares før det forringer kvaliteten.

Rådmannens kommentar/vurdering: Romutfordringer er løst ved interne omprioriteringer.

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne fremmet slik uttale i sitt møte 10.11.17:

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne tar det fremlagte forslaget fra rådmannen til budsjett og økonomiplan 2019 – 2021 til foreløpig etterretning med slik uttale:

1. Rådet mener videre at det er urovekkende med store innsparinger i pleie- og omsorgstjenesten. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne er bekymret for en faktisk nedgang på sykehjemsplasser. Videre ber rådet om at forslaget om nedleggelse av de 8 midlertidige sykehjemsplassene vurderes på nytt.

Når det gjelder omgjøring av 16 sykehjemsplasser til heldøgns omsorgsplasser, vil rådet støtte dette ut ifra de signaler som kommer fra rådmannen om at tjenesten for beboerne blir opprettholdt.

1. Kommunen skal yte tjenester til brukerne i samsvar med innbyggernes behov.

Rådet mener at redusert bemanning i sone psykisk helse er svært uheldig. Vi mener videre at dette tiltak må evalueres av oppvekst- og omsorgsutvalget før oktober 2018. Dette for eventuelt å innføre stillinger igjen for denne sonen.

Rådmannens kommentarer/vurdering: Alle tiltak vil følges nøye opp i forbindelse med gjennomføring.

Oppsummering

I forhold til høringer/uttaler ser ikke rådmannen det tilrådelig å endre på tiltakene ut over det som er kommentert. De foreslåtte tiltakene er nøye gjennomgått, og vurdert fra et faglig ståsted. Hvis et tiltak skal endres, må det foreslås andre tiltak med tilsvarende økonomisk effekt. Særlig i forhold til 8 midlertidige sykehjemsplasser er det ikke funnet tiltak som gir samme økonomiske effekt. Tiltaket representerer en vridning mot retten til hjemmebasert omsorg, og de økonomiske midlene vil kunne hjelpe mange flere enn dagens 8 brukere.

Fra 2016 til 2018 er inntekt fra eiendomsskatt verker og bruk redusert med 18,4 mill kr.

Det er risiko for *ytterligere reduksjon* i inntekt fra eiendomsskatt på produksjonsutstyr- «maskinskatten». I forslag til statsbudsjett er dette foreslått gradvis innført over 5 år fra 2019. Dette er ikke innarbeidet, og vil bety om lag 5 mill kr pr år i 5 år, totalt en reduksjon i eiendomsskatt på 25 mill kr.

Befolkningsutviklingen gir føringer for utviklingen i både skatteinntekter og rammetilskudd. Nedlegging av asylmottaket på Sunndalsøra gjør det vanskelig å lage treffsikre prognoser for befolkningsutviklingen. I budsjettet for 2018 og økonomiplan for 2019 – 2021 er det lagt inn 6 mill i økte inntekter fra skatt og rammetilskudd. Økningen tilsvarer 1,5% og er et forsiktig anslag. 6 mill blir vurdert til å være for knapp til å dekke opp for økte lønnsutgifter i et år med hovedoppgjør. Det kan være at inntektsutjevningen blir større enn først antatt. Ved rapporteringen etter 1. tertial 2018 har en bedre data, slik at prognosene kan være mer treffsikre når det gjelder sum skatt og rammetilskudd for 2018.

I dette budsjettdokumentet i kapittel 9 er foreslåtte innsparingstiltak synliggjort i tabeller.

I fjorårets budsjettdokumentet (2017, side 34) viste nye tiltak/styrking av rammene til drift på 16,2 mill kr fra 2016 - 2017. For å få budsjettet i balanse var det lagt inn en generell reduksjon på alle tjenester og staber.

Vedlagte Budsjett-hefte er oppdatert.

Investeringer

I forhold til rådmannens opprinnelige forslag til investeringer er det følgende endringer

Endringer av investeringer (1000 kr)	2018	2019	2020	2021
Sum høringsforslag 07.11.17	57 875	195 625	84 375	24 375
Bobilparkering	550	-	-	-
Led gatelys	-300	600	600	1 600
Tilbygg brannstasjon	2 000			
Kjøp av boliger, utsatt	-2 000	-	-	-
Salg av kommunale boliger			-1 000	-3 000
Forslag til ØP 28.11	58 125	196 225	83 975	22 975

Rett utskrift 29.11.2017:

Brit Helene Resell
utvalgssekretær