



Sunndal kommune

- kraftsenteret mellom fjord og fjell

Velkommen til Budsjettseminar





Sunndal kommune

- kraftsenteret mellom fjord og fjell

Velkommen til Budsjettseminar

Agenda:

Bakgrunn

- status pr 2.tertial
- demografisk utvikling
- sentrale inntekter, finansinntekter og -utgifter
- vedtatte rammer

Tjenestene

- gjennomgang – muligheter og utfordringer

Spørsmål og innspill

- med tjenestene ved 3 bord

Oppsummering og takk for dagen

Innimellom:
- pauser
- lunsj

Alltid:
- smittevern!





Sunndal kommune

- kraftsenteret mellom fjord og fjell

Regnskapsrapport pr 31. august 2020 – 2. tertial

Tjenesteområdene	Regnskap 2. tertial 2020	Budsjett 2. tertial 2020	Avvik	Regulert budsjett 2020	Prognose i MNOK	Kommentarer
10 Kommunedirektøren	4 637	4 192	445	15 819	11,6	Merforbruk knyttet til lønn. Vil bli regulert mot andre stabsavd. Pensjonskostnaden vil gå ned i forhold til budsjett. Lønnsoppgjøret er ikke endelig avklart, men avsetningen vil trolig være noe større enn samlet effekt.
11 Økonomiavdelingen	3 712	4 322	-610	7 176	6,4	Mindreforbruk stort sett knyttet til vakanser
12 Personalavdelingen	5 101	5 485	-384	8 384	8,4	Mindreforbruk i hovedsak knyttet til vakanser og noe mindre tjenestekjøp
13 Politisk virksomhet	4 562	4 198	364	5 452	5,8	Merforbruk knyttet til drift av politiske utvalg/godtgjøringer, samt feil budsjett kontrollutvalg
14 Service- og informasjonsavd	9 900	10 113	-213	18 442	18,5	Ihht budsjett med noen periodiseringseffekter
15 Innvandretjenesten	18 578	19 024	-446	29 694	28,0	Mindre bosetting og lavere kostnader for introområdet. Nedbemanning knyttet til voksenopplæringen.
16 PPT	2 101	1 990	112	2 650	2,7	Ihht budsjett
18 Konsesjonskraftinntekter	-3 000	-3 000	0	-6 000	-6,0	Ihht budsjett
20 Grunnskoletjenesten	61 846	61 451	395	95 872	95,9	Noe lavere kostnader i forrige skoleår enn i nytt - ikke fullt ut periodisert i budsjettet. Mangler noe refusjoner fra andre kommuner som utgjør merforbruk. Ellers ihht budsjett
21 Barnehagetjenesten	35 990	34 752	1 238	53 402	53,4	Merforbruk knyttet til store kostnader for tilrettelegging for barn med særskilte år i 1. halvår, samt redusert egenbetaling pga korona-permisjoner i vår og større andel med behovsprøvd moderasjon enn budsjettet. Forventer å nå budsjettet ved årsslutt.
30 Helsetjenesten	26 033	26 667	-634	39 237	39,2	Mindreforbruk stort sett knyttet til forsinket sluttoppgjør barnevern 2019. Vil få høyere kostnader knyttet til legetjenesten og barnevern som vil balanseres med vakanser i tjenesten
31 NAV	9 137	9 886	-749	14 916	14,4	Mindreforbruk knyttet til vakanser, ellers ihht budsjett
32 Helse- og omsorgstjenesten	137 778	129 006	8 772	187 767	195,8	Merforbruk utover regulert budsjett 1. tertial. Mange innsparingstiltak i gang, bl.a. stengte rom korttids, flere vakante stillinger, turnusendringer og etablering av timepool. Disse vil stort sett ha effekter først i 2. halvår. Samtidig vesentlig økte utgifter til flere ressurskrevende bruker som har kommet til i år. Statlige tilskudd til disse er ikke regnskapsført. Også noen Covid-19-utgifter utover det som tidligere er kompensert. Med de ulike tiltakene er prognosen for året ca 8 millioner over budsjett.
40 Plan-, miljø- og næringstj.	6 873	7 290	-417	12 005	10,5	Mindreforbruk knyttet til vakanser og redusert aktivitet.
50 Kulturtjenesten	14 275	14 039	236	20 041	20,5	Fortsatt inntektssvikt knyttet til pandemien. Merforbruk på bl.a. drift av utfartssteder og lysløyper og noen engangskostnader.
60 Kommunaltekniske tjeneste	21 135	21 328	-193	22 657	22,2	Mindreforbruk knyttet til ulike poster. Forventer noe innsparinger dersom vintervedlikehold holdes på et minimum.
70 Eiendomstjenesten	19 995	20 437	-442	31 156	31,1	Mindreforbruk i hovedsak knyttet periodiseringer av strøm mv
Sum Tjenesteområder 10-70	378 654	372 679	5 974	558 670	558,4	
Korrigeringer	-1 882	449	-2 331	2 034	2,4	
Korrigert sum	376 772	373 128	3 643	560 704	560,8	



Sunndal kommune

- kraftsenteret mellom fjord og fjell

Regnskapsrapport pr 31. august 2020 – 2. tertial

Bevilgningsoversikter - drift	tall i 1000 kr	Regnskap 2. tertial 2020	Budsjett 2. tertial 2020	Avvik	Regulert budsjett 2020	Prognose i MNOK	Kommentarer
1	Rammetilskudd	-167 527	-168 969	1 442	-238 642	-241,3	Økning knyttet til tillegg i revidert nasjonalbudsjett og skjønnsmidler. Forutsatt samme nivå på skatteutjevning som i 2019
2	Inntekts- og formuesskatt	-129 748	-134 803	5 055	-196 765	-191,8	Svekket skatteinngang i mai med 5 mnok knyttet til koronasituasjonen
3	Eiendomsskatt	-37 454	-35 945	-1 509	-71 890	-71,9	Noen engangsinntekter i 1. halvår
4	Andre generelle driftsinntekter	-13 095	-21 395	8 300	-48 700	-45,7	Flyktningetilskudd basert på ny bosetningsforespørsel
5	SUM GENERELLE DRIFTSINNTEKTER	-347 824	-361 112	13 288	-555 997	-550,7	
6	Sum bevilgninger drift, netto til tjenesteområdene	376 772	373 128	3 643	560 704	560,8	Overført fra Bevilgningsoversikt tjenesteområder
7	Avskrivninger	24 000	24 000	0	36 000	36,0	
8	SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	400 772	397 128	3 643	596 704	596,8	
9	BRUTTO DRIFTSRESULTAT	52 948	36 016	16 931	40 707	46,1	
10	Renteinntekter	-3 344	-4 010	666	-6 300	-5,0	Redusert rentenivå
11	Utbytter	-6 000	-6 027	27	-6 027	-6,0	Ihht budsjett
12	Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	
13	Renteutgifter	4 534	7 200	-2 666	10 800	6,6	Svekket rentenivå samt tilbakeført feil avsetning i 2019 på ca 2 mill
14	Avdrag på lån	26 407	24 100	2 307	24 100	25,2	Justert beregning
15	NETTO FINANSUTGIFTER	21 597	21 263	334	22 573	20,8	
16	Motpost avskrivninger	-24 000	-24 000	0	-36 000	-36,0	
17	NETTO DRIFTSRESULTAT	50 545	33 279	17 265	27 280	30,9	
18	Overføring til investering	0	0	0	1 000	1,0	
19	Netto avsetning til eller bruk av bundne driftsfond	-12 047	-13 561	1 514	11 061	10,7	
20	Netto avsetning til eller bruk av disposisjonsfond	12 047	12 047	0	-39 341	-42,6	
21	Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0			
22	SUM DISP. ELLER DEKN. AV NTO DRIFTSRESULTAT	0	0	0	-27 280	-30,9	
23	FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR						



Sunndal kommune

- kraftsenteret mellom fjord og fjell

Budsjett 2021 Økonomiplan 2021-2025

Rammer og forutsetninger
Administrative forslag til innsparinger og tiltak

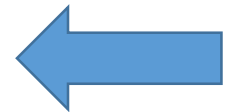


Sunndal kommune

- kraftsenteret mellom fjord og fjell

Budsjett 2021 – Demografisk utvikling

Folketallsprognose fra SSB pr 18.08.2020 (MMMM)							
	2018	2020	*	*	*	*	Endring 2020-2030
			2021	2022	2025	2030	
0-1 år	...	126	124	114	111	109	-17
2-5 år	...	305	277	268	239	226	-79
Sum 0-5 år	428	431	401	382	350	335	-96
6-12 år	516	471	484	493	498	455	-16
13-15 år	261	244	243	213	208	237	-7
Sum 6-15 år	777	715	727	706	706	692	-23
16-19 år	393	365	336	344	296	270	-95
20-44 år	1 949	1 922	1 895	1 851	1 802	1 740	-182
45-66 år	2 293	2 272	2 220	2 171	2 037	1 822	-450
Sum 20-66 år	4 242	4 194	4 115	4 022	3 839	3 562	-632
67-79 år	850	912	936	987	1 056	1 180	268
60-89 år	326	320	320	323	371	452	132
90+	103	99	107	99	93	94	-5
Sum 67+	1 279	1 331	1 363	1 409	1 520	1 726	395
Sum folketall	7 119	7 036	6 942	6 863	6 711	6 585	-451





Budsjett 2021 – Sentrale inntekter

- Rammetilskudd: Foreløpig beregning basert på KS prognose 233 mill inkl. økt kompensasjon for tapt eiendomsskatt med +1,6 til 4,8 mill
- Skatteinntekter: Usikkert om korona-effekten vil trekke inn i 2021. Bruker opprinnelig skatteanslag for 2020 på 196 mill
- Eiendomsskatt: Fremmer egen sak om endret taksering og fjerning av bunnfradrag som vil gi ca 10,5 mill i økning brutto. Samtidig reduseres inntekt fra Hydro videre med 4,1 millioner. Endring av skatt fra kraftproduksjon vil ikke være klar for senere i år og er usikre. Anslag på 78 mill totalt under forutsetning av at direktørens forslag vedtas



Budsjett 2021 – Sentrale inntekter

- Tilskudd flyktninger: Høyst usikre og bør legges på et forsiktig nivå.
Anslag 20 mill
- Konsesjonskraft: Forhandlinger om ny avtale foregår. Kraftprisene er vesentlig redusert, men konsesjonskraften har fortsatt en merverdi i markedet. Anslag 2 mill, dvs en reduksjon på 4 mill



Budsjett 2021 – Finansinntekter og -utgifter

- Renter: Rentenivået i 2021 forventes å forbli lavt og på dagens nivå. Det forventes derfor ikke vesentlig endringer.
- Avdragsutgifter: Disse forventes ikke å endres vesentlig
- Utbytte og ansvarlig lån Sunndal Energi:
 - Kommunedirektøren har bedt styret i Sunndal Energi om å utarbeide en utbyttepolitikk som sikrer eier avkastning på investeringen på ca 160 mill.
 - I tillegg er det avklart det ansvarlige lånet på 24 mill kan nedbetales og inntektsføres i driftsregnskapet.
 - Det forhandles med ledelsen i SE også om dette. Det må derfor kunne budsjetteres med inntekter på samme nivå som i år



Sunndal kommune

- kraftsenteret mellom fjord og fjell

Budsjett 2021 – Rammer

	Beløp
Rammetilskudd	233 mill
Skatt på inntekt og formue	196 mill
Eiendomsskatt	78 mill
Konsesjonskraft	2 mill
Flyktningetilskudd, naturressursskatt og konsesjonsavgifter	36 mill
SUM sentrale inntekter	545 mill
Renter og avdrag på lån	-27 mill
Utbytte Sunndal Energi	6 mill
SUM disponibelt for tjenestene før bruk av fond	524 mill
Vedtatt bruk av fond i rammesaken	20 mill
SUM disponibelt for tjenestene etter bruk av fond	544 mill



Sunndal kommune

- kraftsenteret mellom fjord og fjell

Budsjett 2021 – Rammer

Kommunestyrets rammevedtak definerte konkrete reduksjoner i tjenesteområdene.

Tjenesteområde	Oppr. Budsjett	Budsjettendring	Rammereduksjon	Ramme
Kommunedirektørens staber	59 393	2 650	-1 800	60 243
Innvandrertjenesten	34 469	-5 400	-1 000	28 069
Konsesjonskraftinntekter	-6 000		0	-6 000
Grunnskoletjenesten	97 752	-2 280	-3 700	91 772
Barnehagetjenesten	50 652	1 750	-1 200	51 202
Helsetjenesten	38 577	-1 100	-900	36 577
NAV	14 926	-10	-1 000	13 916
Helse- og omsorgstjenesten	174 617	10 810	-8 000	177 427
Plan, miljø- og næringstjenesten	7 815	4 190	-1 500	10 505
Kulturtjenesten	17 971	270	-600	17 641
Kommunalteknisk tjeneste	22 657		-1 300	21 357
Eiendomstjenesten	33 626	-2 670	-2 000	28 956
Netto ramme tjenesteområdene	546 455	8 210	-23 000	531 665

Rammene er angitt i 2020-kroner. Deflator beregnet til 2,7% av KS – ca 15 mill



Sunndal kommune

- kraftsenteret mellom fjord og fjell

Skole- og barnehagebruksplan



Sunndal kommune

- kraftsenteret mellom fjord og fjell

Budsjett 2021 – Skole- og barnehagebruksplan

- Planen legges fram for politisk behandling og høringsrunder nå med mål om sluttbehandling i februar
- Kommunedirektørens innstilling i planen legges til grunn for det videre arbeidet med Økonomiplanen
- Forslaget går ut på:
 - Bygge ny sentrumsbarnehage for ca 100-120 barn til erstatning for Holten og Tredal Barnehager inkl. avd. Øksendal
 - Legge ned Gjøra Oppvekstsenter og Løykja skole gjennom sammenslåing av skolekretsgrenser med virkning fra neste skoleår



Sunndal kommune

- kraftsenteret mellom fjord og fjell

Rammereduksjon

3,7 mill

Nøkkeltall – Grunnskoletjenesten

Ansvar	Beløp i mill
Felleskostnader grunnskole	1,2
Pedagogisk senter	1,9
Newtonrom	0,7
Gjøra oppvekstsenter	5,8
Løykja skole	7,9
Sande skole	26,4
Tredal skole	15,0
Ålvundfjord skole	9,6
Sunndal Ungdomsskole	27,0
SUM	95,5

Kontogrupper	Beløp i mill
Lønn	98,0
Kjøp av varer og tjenester	10,9
Overføringer	0,2
Inntekter	-13,6
SUM	95,5



Sunndal kommune

- kraftsenteret mellom fjord og fjell

Rammereduksjon
3,7 mill

Budsjett 2021 – Grunnskoletjenesten

- Økt SFO sats - Brutto kostnad pr plass 4000 kr/mnd. Foreslått sats 2800 kr/mnd. Effekt i 2021: 0,3 mill
- Elevkantine ungdomsskolen 0,2 millioner
- Reduksjon læringer: 0,4 millioner
- Reduksjon spesialundervisning: 0,8 millioner
- Avvikling av samordnet søskenmoderasjon mellom barnehage og SFO

Skole- og barnehagebruksplan:

- Beregnet netto årlig besparelse (inkl. FDV) ved å legge ned både Gjøra og Løykja 11,1 millioner
- Grunnskolens andel av dette vil være 9,6 mill
- Effekt for 2021 beregnet til 5,2 millioner. For grunnskolen 4,8 mill



Sunndal kommune

- kraftsenteret mellom fjord og fjell

Rammereduksjon

1,2 mill

Nøkkeltall – Barnehagetjenesten

Ansvar	Beløp i mill
Felleskostnader	3,7
Holten barnehage	14,8
Tredal barnehage	10,6
Ålvundeid barnehage	8,5
Holssand barnehage	14,8
SUM	52,4

Kontogrupper	Beløp i mill
Lønn	64,7
Kjøp av varer og tjenester	2,9
Overføringer	0,0
Inntekter	-15,2
SUM	52,4



Budsjett 2021 – Barnehagetjenesten

- Økt foreldrebetaling knyttet til kostpenger: 0,2 millioner
- Redusert bemanning knyttet til reduksjon i barnetall 1,2 millioner
- Nedgang i ressurser til spesialpedagogisk hjelp: 0,2 millioner
- Avvikle lærlingestillinger (2): 0,4 millioner
- Feriestengt barnehage i 2 uker: 0,1 millioner
- I økonomiplanen planlegges det ny sentrumsbarnehage ferdigstilt om 2-3 år til erstatning for Holten og Tredal barnehager.



Sunndal kommune

- kraftsenteret mellom fjord og fjell

Rammereduksjon

1,0 mill

Nøkkeltall – Innvandrer-tjenesten

Ansvar	Beløp i mill
Flyktningetjenesten	7,2
Introduksjonsprogrammet	15,1
Voksenopplæringen	12,2
Budsjettregulering 1. tertial (ikke fordelt)	-5,4
SUM	29,1

Kontogrupper	Beløp i mill
Lønn	27,0
Kjøp av varer og tjenester	5,9
Overføringer	1,8
Inntekter	-5,6
SUM	29,1



Sunndal kommune

- kraftsenteret mellom fjord og fjell

Rammereduksjon

1,0 mill

Budsjett 2021 – Innvandrer-tjenesten

- Generell tilpasning til tildeling av flyktninger og oppmelding til introduksjonsordningen
- Stillingsreduksjoner knyttet til undervisning, miljøarbeid og støttefunksjoner 1,2 mill.
- Utleie lokaler ombygging legesenteret 0,5 mill.



Sunndal kommune

- kraftsenteret mellom fjord og fjell

Nøkkeltall – Helsetjenesten

Rammereduksjon

0,9 mill

Ansvar	Beløp i mill
Fellesfunksjoner, miljøretta helsevern mv	3,0
Barnevern	7,2
Krisesenter	1,5
Helsestasjon	4,6
Legetjenesten	12,1
Fysioterapitjenesten	3,3
Psykisk helse	5,8
SUM	37,5

Kontogrupper	Beløp i mill
Lønn	21,9
Kjøp av varer og tjenester	20,7
Overføringer	0,0
Inntekter	-5,1
SUM	37,5



Sunndal kommune

- kraftsenteret mellom fjord og fjell

Rammereduksjon

0,9 mill

Budsjett 2021 – Helsetjenesten

- Overgang fra turnus til dagtidsarbeid i psykisk helse: 0,5 mill
- Avvikle Frisklivssentralen 0,4 mill
- Tjenesten vil i tillegg få tilført budsjettrammene for Habiliteringstjenesten fra H/O. Innsparinger her vil få virkning i H/O sine rammer.



Nøkkeltall – Helse- og omsorgstjenesten

Ansvar	Beløp i mill
Habilitering inkl. dagsenter	50,6
Hjemmetjenesten	63,7
Langtidsavdelinger	46,4
Korttidsavdeling	18,9
Kjøkken helsetunet	5,9
Bofellesskap helsetunet	6,0
Dagsenter aldersdemente	2,0
Fellesfunksjoner	7,3
Tilskudd ressurskrevende brukere	-9,9
Ikke fordelte budsjettreguleringer	-5,5
SUM	185,4

Kontogrupper	Beløp i mill
Lønn	194,3
Kjøp av varer og tjenester	24,5
Inntekter	-33,4
SUM	185,4



Budsjett 2021 – Helse- og Omsorgstjenesten 1/2

- Igangsatte tiltak i 2020:
 - nedlegging av 6 korttidsplasser sykehjem
 - ny lederstruktur habilitering med reduksjon av 1 årsverk
 - stenging av kantine og avvikling av varmmat til lunsj for beboerne
 - overskuddsbemanning fra avdeling E lagt inn i vikarpool
 - overføring av 1,8 årsverk fra psykisk helse lagt inn i ordinær drift og vikarpool
 - noe reduksjon i ressurskrevende tiltak.
- Dette vil gi et bedre utgangspunkt for budsjett 2021.
- Tjenesten har et overforbruk i 2020 på ca 8 mill i forhold til rammen som må dekkes inn med innsparinger i tillegg til rammereduksjon



Budsjett 2021 – Helse- og Omsorgstjenesten 1/2

- Omlegging av driften på kjøkkenet på helg - oppvarming av middag helg ved avdelingene. Årlig innsparing 1 årsverk - 0,6 mill. Krever investering i kjøll og varmeskap på avdelingene
- Reduksjon stillinger i administrasjon og ved Øran aktivitetssenter 1,1 mill
- Redusert tjenesteomfang/samordningseffekter i turnus innen habilitering og reduksjon i brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 5,5 millioner. Kommunen har 24% høyere tjenestetilbud enn sammenlignbare kommuner til utviklingshemmede. Foreslår en reduksjon på halvparten.



Budsjett 2021 – Helse- og Omsorgstjenesten 2/2

- Nedlegging av 16 langtidsplasser med oppstart i 2020 og gjennom 2021 – helårseffekt 7,9 mill - i 2021 ca 2,0 mill. Nedbyggingen vil ta ca ett år. Inkluderer en styrking av hjemmebasert omsorg med 2,1 millioner.
- Reduksjon i antall lærlinger fra 12 til 8 bl.a. på grunn av redusert antall avdelinger 0,5 mill



Sunndal kommune

- kraftsenteret mellom fjord og fjell

Nøkkeltall – NAV

Rammereduksjon
1,0 mill

Ansvar	Beløp i mill
Fellesfunksjoner	5,6
Økonomisk sosialhjelp	6,8
Tilskuddsordninger	1,6
Sysselsettingstiltak/Aktiv hverdag	0,9
SUM	14,9

Kontogrupper	Beløp i mill
Lønn	7,4
Kjøp av varer og tjenester	1,8
Overføringer	7,5
Inntekter	-1,8
SUM	14,9



Sunndal kommune

- kraftsenteret mellom fjord og fjell

Rammereduksjon

1,0 mill

Budsjett 2021 – NAV

- Generelle innsparinger på drift 0,2 mill
- Reduksjon av stillinger tilsvarende 1 årsverk 0,6 mill
- Reduserte overføringer til Sunndal Pensjonistsenter 0,4 mill



Sunndal kommune

- kraftsenteret mellom fjord og fjell

Nøkkeltall – Kulturtjenesten

Rammereduksjon

0,6 mill

Ansvar	Beløp i mill
Administrasjon og allment kulturarbeid	5,8
Kulturhus inkl kino og kiosk	1,0
Ungdomssenter	1,9
Svømmehall	2,1
Sportshall og idrettsanlegg	-0,3
Bibliotek	2,8
Kulturskole	4,5
Kulturvern	0,4
SUM	18,2

Kontogrupper	Beløp i mill
Lønn	16,0
Kjøp av varer og tjenester	5,5
Overføringer	7,5
Inntekter	-10,8
SUM	18,2



Sunndal kommune

- kraftsenteret mellom fjord og fjell

Rammereduksjon

0,6 mill

Budsjett 2021 – Kulturtjenesten 1/2

- Avvikle avtale med Operaen i Kristiansund om danselærer 0,3 mill
- Opphør av avtale med Fylkeskommunen om innleie av 1,5 årsverk til kulturskolen 1,2 mill
- Avvikling tilskudd til Sunndal Alpinsenter 0,3 mill
- Omlegging av drift Frivilligsentralen 0,3 mill
- Endret driftskonsept inkl avvikling av kiosk kulturhuset 0,3 mill
- Redusert bemanning/ekstrahjelp kulturhus/kino/svømmehall 0,4 mill
- Redusert tilskudd kulturråd/idrettsråd 0,1 mill



Budsjett 2021 – Kulturtjenesten 2/2

For å nå rammen må innsparingene også dekke følgende:

- Redusert inntektsanslag kulturhus/kino -0,6 mill
- Redusert inntektsanslag svømmehall/sportshall -0,5 mill
- Redusert inntektsanslag kulturskole -0,2 mill
- Økte kostnader drift av utfartssteder -0,2 mill



Sunndal kommune

- kraftsenteret mellom fjord og fjell

**Rammereduksjon
1,3 mill**

Nøkkeltall – Kommunalteknisk tjeneste

Ansvar	Beløp i mill
Oppmåling	1,3
Brannvesen	9,3
Park- og grøntanlegg	3,9
Kommunale veger inkl. verksted	9,3
Renovasjon, vann og avløp	-1,2
SUM	22,6

Kontogrupper	Beløp i mill
Lønn	18,6
Kjøp av varer og tjenester	25,7
Overføringer	2,3
Inntekter	-24,0
SUM	22,6



Budsjett 2021 – Kommunalteknisk tjeneste

- Økte gebyrer oppmåling og tilsyn/saksbehandling utslipp - 0,5 mill
- Avvikle lærlingeordningen ved verksted - 0,2 mill
- Avslutte kommunalt vedlikehold/overgang til robotklippere av fotballbaner i Sunndal - 0,6 mill
- Avvikle ordningen med sommerhjelp, parkvesen – erstattes ved å flytte egne ressurser fra Fagerhaugan)
- Redusere innkjøpte tjenester sommervedlikehold veg - 0,2 mill
- Redusere standard vintervedlikehold i sentrum 0,1 mill
- Privatisering av kommunale veger og plasser; 1,0 – 2,0 mill med forventet full effekt fra 2022, beløp er avhengig av vedtatte kriterier for privatisering



Sunndal kommune

- kraftsenteret mellom fjord og fjell

**Rammereduksjon
2,0 mill**

Nøkkeltall – Eiendomstjenesten

Ansvar	Beløp i mill
Administrasjon	1,2
Skolebygg	11,3
Barnehagebygg	5,6
Helsetunet	6,9
Rådhuset	0,7
Kultur- og idrettsbygg	5,1
Omsorgsboliger og andre boliger	-1,9
Lege- og helsesenter og Øran aktivitetshus	1,4
Øvrige bygg	0,7
SUM	31,0

Kontogrupper	Beløp i mill
Lønn	22,5
Kjøp av varer og tjenester	23,0
Overføringer	9,0
Inntekter	-23,5
SUM	31,0



Sunndal kommune

- kraftsenteret mellom fjord og fjell

Rammereduksjon

2,0 mill

Budsjett 2021 – Eiendomstjenesten

- Oppjustering av husleieinntekter i kommunale boliger til markedsnivå 0,8 mill
- Innsparinger i drift renhold og vedlikehold 1,2 mill
- Nedleggelse av Gjøra Oppvekstsenter og Løykja skole forventes å gi en årlig besparelse også i eiendomstjenesten. Anslag på årlig besparelse er 1,5 mill med en effekt i 2021 på 0,5 mill.



Sunndal kommune

- kraftsenteret mellom fjord og fjell

Rammereduksjon
2,0 mill

Nøkkeltall – Plan-, miljø og næringstjenesten

Ansvar	Beløp i mill
Administrasjon/fellesutgifter	3,5
Tilskuddsordninger næring	5,4
Landbruk og skogbruk	2,0
Bygningsavdeling/-kontroll	1,1
SUM	12,0

Kontogrupper	Beløp i mill
Lønn	7,0
Kjøp av varer og tjenester	1,6
Overføringer	6,6
Inntekter	-3,2
SUM	12,0



Budsjett 2021 – Plan-, miljø og næringstjenesten

- Reduserte tilskudd og tiltak innen næringsområdet 1,0 mill
- Stillingsreduksjon og omorganisering 0,6 mill
- Økte gebyrsatser for byggesaksbehandling og for private reguleringsplaner mv. 0,1 mill



Sunndal kommune

- kraftsenteret mellom fjord og fjell

Rammereduksjon
1,6 mill

Nøkkeltall – Kommunedirektørens staber

Ansvar	Beløp i mill
Kommunedirektøren inkl administrative fellesutgifter	3,3
Sentral lønnsavsetning	10,6
Sentrale IKT-utgifter	12,0
Servicekontor	6,5
Økonomi inkl skatteinnkreving og revisjon	7,1
Personal inkl sentrale tillitsvalgte	8,4
Kirkelig Fellesråd	5,9
PPT	2,7
SUM	56,5

Kontogrupper	Beløp i mill
Lønn	34,1
(herav sentral lønnsregulering)	(10,6)
Kjøp av varer og tjenester	20,8
Overføringer	7,8
Inntekter	-6,2
SUM	56,5



Budsjett 2021 – Kommunedirektørens staber

- Innsparinger bemanning 0,4 mill
- Redusert tilskudd til Kirkelig Fellesråd 0,2 mill
- Redusert drift PPT 0,1 mill
- Redusert drift konsulentkjøp Økonomitjenesten 0,2 mill
- Redusert drift konsulentkjøp SIA 0,7 mill
- Redusert tilskudd Lady Arbuthnott 0,2 mill
- Avvikling av skatteoppkreving gir reduserte kostnader og redusert rammetilskudd, netto økning 0,2 mill



Sunndal kommune

- kraftsenteret mellom fjord og fjell

Rammereduksjon
0,2 mill

Nøkkeltall – Politisk virksomhet

Ansvar	Beløp i mill
Ordfører	1,2
Kontingenter	1,7
Godtgjørelse folkevalgte inkl tapt arb.fortj.	1,6
Tilskudd og overføringer	0,6
Øvrige poster	0,4
SUM	5,5

Kontogrupper	Beløp i mill
Lønn	2,8
Kjøp av varer og tjenester	2,3
Overføringer	1,2
Inntekter	-0,7
SUM	5,5



Budsjett 2021 – Politisk virksomhet

- I rammevedtaket foreslås et samlet kutt for staber og politisk virksomhet med 1,8 millioner som utgjør ca 3 %. Dette utgjør 0,2 mill
- Området har imidlertid vesentlig overforbruk
- Forslag om økning av kontrollutvalgets budsjett på 0,3 mill
- Reelle innsparinger fra nåværende drift bør derfor utgjør ca 0,6 millioner
- Tiltak kan være endringer i utvalgsstruktur, utvalgsstørrelser, møtetidspunkt og møtefrekvens.
- Detaljer bør utredes av et politisk sammensatt utvalg



Sunndal kommune

- kraftsenteret mellom fjord og fjell

Budsjett 2021 – forslag til nye rammeområder

Nytt økonomireglement og delegeringsreglement vil bli lagt fram.

Det vil bli foreslått endringer i rammeområdene for budsjettet:

- Eiendomstjenesten og Kommunalteknisk tjeneste slås sammen
- Habilitering overføres fra Helse og omsorg til Helsetjenesten
- Kommunedirektørens staber (inkl. økonomi, personal, SIA, PMN og PPT) samles til ett rammeområde
- Selvkostområdene skilles ut som et rammeområde

Dette vil kun være tekniske endringer med virkning fra 2021



Sunndal kommune

- kraftsenteret mellom fjord og fjell

- # Borddiskusjoner – ca 1 time?
- tjenesteledere er disponible
 - innspill, spørsmål og svar





Sunndal kommune

- kraftsenteret mellom fjord og fjell

Oppsummering - en ny vår i Sunndal !

