



Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Økonomi- og planutvalget	96/16	29.11.2016
Kommunestyret	80/16	14.12.2016

Årsplan og budsjett 2017 og økonomiplan 2018-2020 for Sunndal kommune

Rådmannens innstilling

Kommunestyret slutter seg til rådmannens forslag til årsplan og budsjett for 2017 og økonomiplan 2018-2020 med følgende tillegg:

Helse- og barnevernstjenesten får økt sin ramme med kr 125.000 som følge av at det er inngått avtale om fast godtgjørelse for omsorgsberedskapsgruppa.

Reduksjon av eiendomsskatt for kraftverk med kr 9 200 000 kr er i all hovedsak finansiert ved bruk av disposisjonsfond i 2017, og videre en generell nedgang i rammene for økonomiplanperioden.

Investering i lege/helsesenter forskyves noe, og rammen er kr 5 000 000 i 2017, og deretter kr 65 000 000 i 2018.

Trekanten realiseres under forutsetning av tilskudd fra Møre og Romsdal fylkeskommune, og er lagt inn som investering på kr 2 800 000.

Budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2b vedtas for budsjettåret 2017 og økonomiplanperioden 2018 - 2020, som vist nedenfor:

Budsjettskjema 1A						
Tall i 1000 kroner	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Økonomiplan		
FRIE DISPONIBLE INNTEKTER	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Skatt på inntekt og formue	-164 105	-186 077	-191 263	-191 263	-191 263	-191 263
Ordinært rammetilskudd	-198 857	-206 586	-211 169	-211 169	-211 169	-211 169
Eiendomsskatt verk og bruk	-79 600	-77 500	-68 300	-68 300	-68 300	-68 300
Eiendomsskatt annen fast eiendom	-8 284	-7 000	-8 200	-8 200	-8 200	-8 200
Andre direkte eller indirekte skatter	-17 607	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Andre generelle statstilskudd	-43 467	-22 624	-7 224	-7 224	-7 224	-7 224
Sum frie disponible inntekter	-511 920	-502 787	-489 156	-489 156	-489 156	-489 156
FINANSINNTEKTER/- UTGIFTER						
Renteinntekter og utbytte	-10 497	-9 848	-8 640	-8 640	-8 640	-8 640
Kalkulatoriske renteinntekter		-2 800	-982	-982	-982	-982
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	10 688	14 700	10 000	10 000	10 000	10 000
Mottatt avdrag		0	0	0	0	0
Avdrag på lån	20 191	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Netto finansinntekter/-utgifter	20 382	22 052	20 378	20 378	20 378	20 378
AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER						
Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk		0	0	0	0	0
Til ubundne avsetninger	10 695		2 500	2 900	2 500	2 900
Til bundne avsetninger	9 872	2 700	3 000	3 000	3 000	3 000
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	-6 995	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	-2 894		-11 675	-3 186	-3 395	-3 095
Bruk av bundne avsetninger	-13 366	0	0	0	0	0
Netto avsetninger	-2 688	2 700	-6 175	2 714	2 105	2 805
FORDELING						
Overført til investeringsbudsjettet		150	0	0	0	0
Til fordeling drift	-494 226	-477 885	-474 953	-466 064	-466 673	-465 973
Fordel til drift	463 548	479 144	474 953	466 064	466 673	465 973
Mer/mindreforbruk	-30 678	1 259	0	0	0	0

Budsjettskjema 1B						
Tall i 1000 kr	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Økonomiplan		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Korr faktorer som inngår i 1A	26 993	2 300				
10 Rådmannen	-	10 224	11 746	11 546	11 546	11 546
10 Lønnsreserve rådmannen 2017	-	13 500	11 765	14 310	14 219	14 219
10 Sum rådmannen	9 679	23 724	23 511	25 856	25 765	25 765
11 Økonomiavdelinga	5 385	6 505	6 316	6 209	6 209	6 209
12 Personalavdelinga	8 021	7 582	7 196	7 074	7 074	7 074
14 Service- og informasjonsavdelinga	14 971	13 518	14 790	13 845	14 545	13 845
15 Innvandrertjenesten	-19 611	-5 523	-6 673	-6 673	-6 673	-6 673
18 Kongsjensonskraftinntekt	-		-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
20 Grunnskoleltjenesten	91 672	93 940	94 142	92 542	92 542	92 542
21 Barnehagetjenesten	39 611	42 532	46 781	45 986	45 986	45 986
30 Helse- og barnevernstjenesten	24 223	26 707	27 773	27 303	27 303	27 303
31 NAV	12 112	12 447	13 991	13 753	13 753	13 753
32 Pleie og omsorgstjenesten	179 894	185 581	182 230	179 132	179 132	179 132
40 Plan-, miljø- og næringstjenesten	7 978	7 921	7 929	7 794	7 794	7 794
50 Kulturtenesten	16 742	16 873	17 343	17 048	17 048	17 048
60 Kommunalteknisk tjeneste	17 617	18 472	18 709	18 391	18 391	18 391
70 Eiendomstjenesten	28 261	26 566	26 914	23 802	23 802	23 802
Sum fordelt i tjenestene, fra 1A	463 548	479 144	474 953	466 064	466 673	465 973

Investeringer – årsbudsjettet 2017

Det vedtas en investeringsramme for anleggsmidler på 39 800 000 kroner.

Sum finansieringsbehov er på 48 800 000 kroner.

Investeringene er finansiert mellom anna med bruk av lånemidler på 31 040 000 kroner.

Kommunestyret godkjenner lånerammen for 2017 til investeringsformål på 26 040 000 kroner og lånerammen for opptak av videreformidlingslån i husbanken på 5 000 000 kroner.

Budsjettskjema 2A Tall i 1000 kroner	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Økonomiplan			Sum 2017 -2020
				2018	2019	2020	
FINANSIERINGSBEHOV							
Investeringer i anleggsmidler	73 765	30 850	39 800	97 750	17 500	17 250	172 300
Kjøp av aksjer og andeler	1 709						0
Utlån og forskutteringer	5 280	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
Avdrag på lån	3 588	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	16 000
Avsetninger	4 723	0	0	0	0	0	0
Årets finansieringsbehov	89 065	39 850	48 800	106 750	26 500	26 250	208 300
FINANSIERING							0
Bruk av lånemidler	-61 999	-25 680	-31 040	-77 400	-13 200	-13 000	-134 640
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-4 675	-4 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-8 000
Tilskudd til investeringer		0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-4 301	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-16 000
Andre inntekter, momskompensasjon	-12 820	-6 170	-7 960	-19 550	-3 500	-3 450	-34 460
Sum ekstern finansiering	-83 795	-39 850	-45 000	-102 950	-22 700	-22 450	-193 100
Overført fra driftsregnskapet		0	0	0	0	0	0
Bruk av avsetninger	5 270	0	-3 800	-3 800	-3 800	-3 800	-15 200
Sum finansiering	-89 065	0	-48 800	-106 750	-26 500	-26 250	-208 300
Udekket / Udisponert	-	0	0	0	0	0	0

Budsjettskjema 2B - Investering i anleggsmidler 2017-2020						
Tiltak / prosjekt (tall i 1000 kr)	2016	2017	2018	2019	2020	SUM
Samordningsprosjekt		7 000				7 000
Rådmannen	0	7 000	0	0	0	7 000
IT-investeringer	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	6 000
KLP, pliktig kjøp av andeler		2 300	2 300	2 300	2 300	9 200
Sum felles	3 000	3 800	3 800	3 800	3 800	15 200
Ikt-investeringer grunnskole	750	750	750	750	750	3 000
Sum grunnskole	750	750	750	750	750	3 000
Ålvundeid barnehage		500	17 000	0	0	17 500
Sum barnehage	0	500	17 000	0	0	17 500
Lege-/helsesenter (DMS)		5 000	65 000	0	0	70 000
Helsetjenesten	0	5 000	65 000	0	0	70 000
Ikt- investeringer (trygghetsalarm)	200	1 000				1 000
Sum pleie og omsorg	200	1 000	0	0	0	1 000
Trekanten	0	2 800				2 800
Sum plan-, miljø- og næring	0	2 800	0	0	0	2 800
Øratorget	200					-
Parkering utfartssteder	500	500	500	500	0	1 500
Sum kultur	700	500	500	500	0	1 500
Hov kirke, nytt tak		1 600				1 600
Opprusting kirker og kirkegårder	250	250	250	250	250	1 000
Sum kirkelig fellesråd	250	1 850	250	250	250	2 600
Maskinpark	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
Veier og bruer	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
Levika boligfelt	1 500					-
Trafikksikring	500	500	500	500	500	2 000
Elveforbygging / rassikring	500	500	500	500	500	2 000
Sum kommunalteknikk	5 500	4 000	4 000	4 000	4 000	16 000
Opprusting av kommunale bygg	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	16 000
Maskinkjøp eiendomstjenesten	200	200	200	200	200	800
Teknisk anlegg svømmehallen		6 000				6 000
ENØK	250	250	250	250	250	1 000
Kjøp og salg av boliger	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
Skule, kabling, midlertidig bygg		150				150
Sum eiendom	6 450	12 600	6 450	6 450	6 450	31 950
Kommunaltekniske anlegg	14 000	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
Sum investeringer VAR/selvkost	14 000	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
Sum investering	30 850	41 800	99 750	17 750	17 250	176 550
Sum investering ekskl. VAR/selvkost	16 850	39 800	97 750	15 750	15 250	168 550

Ad Trekanten: Sum utgifter er budsjettet med kr 4,2 mill, forventer tilskudd fra fylkeskommunen på 1/3 av beløpet. Tilskudd fra fylkeskommunen bør dokumenteres før oppstart.

Behandling i Økonomi- og planutvalget - 29.11.2016

Rådmann Randi Dyrnes orienterte om forslag til årsplan og budsjett 2017 innledningsvis.

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

«Tillegg og endringer til rådmannens forslag

Til årsplanen og driftsbudsjettet for 2017:

1. Til kommuneplanen for Sunndal kommune

Etter innspill fra Senterpartiet ber Senterpartiet, Arbeiderpartiet og SV om at følgende nye og 10. mål innarbeides i Kommuneplanen:

10. Vi skal ha god økonomistyring og vi skal drive kontinuerlig forbedringsarbeid

2. Til rådmannen

Kostnadsreduserende tiltak

Rådmannen foreslår å vurdere hvorvidt stillinger som blir vakante skal besettes, og som hovedregel holde stillingene vakante i 3 mnd. Etter innspill fra Arbeiderpartiet ber Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet om at rådmannen søker å unngå langvarige vakanser i tjenester med høy belastning og høyt sjukefravær, og/eller som er viktige for tjenesteproduksjonen for innbyggerne i kommunen. Underbemanning må ikke føre til økt sykefravær.

Omorganisering

I sak 57/15 ble en pågående gjennomgang av Sunndal kommunes organisasjonsstruktur utsatt til ny rådmann hadde tiltrådt. Etter innspill fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet ber Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet om at dette arbeidet igangsettes, og bygger videre på allerede utført arbeid, tilhørende rapporter og høringsuttalelser.

Kommunalt tilskudd til oppføring av musikkspillet «Lady Arbuthnott»

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,-. Rammen for tilskuddet opprettholdes som i 2016.

Bruk av OU-midler

I kapittel 8.3.2 i Rådmannens budsjettforslag avsettes kr 500 000,- til OU-midler for generell bruk i kommunen. Etter innspill fra Senterpartiet ber Senterpartiet, Arbeiderpartiet og SV om at bruken av OU-midlene spesifiseres som følger: *Konkret skal det opprettes en eller flere «Lean pilot» i kontinuerlig forbedringsarbeid i Pleie- og omsorgstjenesten.*

3. Til Barnehagetenesta

Rådmannen foreslår ein auke i foreldrebetalinga på 8,9%. Etter innspel frå SV vil SV, Arbeiderpartiet og Senterpartiet berre indeksregulere auken med deflator, dvs forventa pris- og lønsvekst på 2,5%. Barnehagetenesta sitt budsjett blir derfor styrka med kr 500 000,- for å gjennomføre tiltaket.

4. Til Grunnskoletjenesten

Trafikksikring av Sunndalsvegen

Etter innspill fra Arbeiderpartiet vil Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet fortsatt prioritere ledetjeneste (skolepatrulje) for skolebarn som må krysse Sunndalsvegen (rv 70) ved krysset Drivavegen-Sunndalsvegen-Fagerhaugvegen på toppen av Sandbrekka. For 2015 ble Grunnskoletjenestens budsjett styrket med *kr 100 000,-* for å gjennomføre tiltaket. Tiltaket kom ikke i gang før august, og resterende midler overføres til 2016 for å videreføre ledetjenesten inntil gangfeltet er flyttet.

Skolehageprosjektet på Flatvad

Etter innspill fra Senterpartiet ber Senterpartiet, Arbeiderpartiet og SV om at skolehageprosjektet på Flatvad videreføres i 2017. I tråd med dette styrkes Grunnskoletjenestens budsjett med *kr 130 000,-*.

5. Til Pleie- og omsorgstjenesten

Etter innspill fra Arbeiderpartiet ber Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet om at Eldrerådet får avsatt midler til å markere Verdens eldredag den 1. oktober i 2016. I tråd med dette styrkes Pleie- og omsorgstjenestens budsjett med *kr 10 000,-* som skal benyttes til å gjennomføre tiltaket.

6. Til Plan-, miljø og næringstjenesten

Trafikksikring av Sunndalsvegen

Etter innspill fra Arbeiderpartiet vil Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet prioritere trafikksikring av kryssing av Sunndalsvegen (rv 70) ved krysset Drivavegen-Sunndalsvegen-Fagerhaugvegen på toppen av Sandbrekka. I tråd med vedtak 69/16 i Økonomi- og planutvalget fremmes sak om flytting av gangfeltet for Økonomi- og planutvalget i januar 2017, eventuelt når prioriteringslisten for trafikksikkerhetstiltak i 2017 fra Statens vegvesen foreligger.

Skadefellingslag

Etter innspill fra Arbeiderpartiet øker Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet støtten til kommunens skadefellingslag for utgifter til kursing, ammunisjon mm. I tråd med dette styrkes Plan-, miljø- og næringstjenestens budsjett med *kr 20 000,-* som skal benyttes til å gjennomføre tiltaket.

7. Til Eiendomstjenesten

Vedlikeholdsplan for eldreboliger

Etter innspill fra Arbeiderpartiet ber Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet om at Eiendomstjenesten utarbeider en vedlikeholdsplan for oppfølging av omsorgsboligene kommunen eier. Det er viktig at disse boligene holdes i hevd, og at nødvendig oppgradering og oppussing blir gjennomført, spesielt ved skifte av leietagere/eiere. Vedlikeholdsplanen legges fram for Teknikk-, miljø- og kulturutvalget i løpet av første halvår 2017.

Sunndal pensjonistsenter

Etter innspill fra Arbeiderpartiet ber Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet om en gjennomgang og oppdatering av avtaleverket mellom Sunndal kommune og Støtteforeninga for pensjonistsenteret om organiseringen av og ansvaret for drift og vedlikehold av senterets hus.

Det skal utarbeides en plan for vedlikehold og nødvendig oppgradering av huset. Plan om dette legges fram for Teknikk-, miljø- og kulturutvalget i første halvår 2017.

Sunndal Helsetun

Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet ber om at det oppnevnes en Plan- og byggekomité for nye sykehjemsplasser ved Sunndal Helsetun. Sak om dette fremmes for Økonomi- og planutvalget og Teknikk-, miljø- og kulturutvalget i løpet av 2017.

Sunndal lege- og helsesenter

I lys av kommunens økende lånegjeld, samt endrede forutsetninger for interkommunalt samarbeid etter kommunereformen, ber Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet om at prosjektet for oppgradering og utvidelse av Sunndal lege og helsesenter gjennomgås for å vurdere hvor omfattende dette prosjektet trenger å være. Plan- og byggekomiteens mandat revideres i tråd med dette.

Habiliteringsboliger

Etter innspill fra Arbeiderpartiet ber Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet om at ansvaret for uteområdene ved Habiliteringsavdelingen på Storøra avklares. Sak om dette og framtidig vedlikehold av uteområdet fremmes for Teknikk-, miljø- og kulturutvalget innen april 2017.

Oppgradering av fjøset

Etter innspill fra Arbeiderpartiet ber Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet om at utvendig vedlikehold av fjøset ved Klokkergården (Borgstua) prioriteres sommeren 2017. Arbeidet blir del av kommunens sommerjobbprogram for ungdom.

8. Til Kulturtjenesten

Frivillighetens hus

Etter innspill fra Arbeiderpartiet ber Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet Kulturtjenesten om å utrede etablering av et Frivillighetens Hus. Et slikt hus kan huse alt fra Frivilligsentralen, Frisklivssentralen, en evt. Eldresentral, samt mange andre frivillige krefter som sammen kan utgjøre et slagkraftig miljø med mange synergieffekter. I og med at Sunndal kommune eier Sunndal Pensjonistsenter, skal det søkes samarbeid med Sunndal Pensjonistsenter om samlokalisering av aktiviteter og samarbeid om å skape et aktivitetssenter for framtida. Sak om dette legges fram for Teknikk-, miljø og kulturutvalget høsten 2017.

Livssynsnøytralt seremonirom

Etter innspill fra SV ber SV, Arbeiderpartiet og Senterpartiet om at et livssynsnøytralt seremonirom i Sunndal utredes.

Lauvåbrua (Hoås)

Lauvåbrua er ei gammel steinbru som må opprustes. Etter innspill fra Senterpartiet ber Senterpartiet, Arbeiderpartiet og SV Kulturtjenesten om å søke dekning av oppgraderingen gjennom kulturminnefondet i 2017. Kulturtjenesten avsetter kr 15 000,- for planlegging og prosjektering av arbeidet innenfor egen budsjettramme.

Gang/rullestolvei til Seljebøvatnet

Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet ber om at søknaden fra Ålvundfjord bygdalag om kr 120 000,- til helfinansiering av gang/rullestolvei til Seljebøvatnet blir innvilget. Kulturtjenestens budsjett styrkes tilsvarende.

Til økonomiplanen for 2018 - 2020

Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet ber om at søknaden om nytt billettsystem fra Sunndal Alpintsender AS imøtekommes med kr 200 000,-. Investeringen gjennomføres på mest mulig hensiktsmessige måte for Kommunen, være seg i form av kommunalt kjøp, tilskudd til kjøp eller utvidet egenkapital i selskapet.

Etter innspill fra Arbeiderpartiet ber Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet avsettes det *kr 300 000,-* i investeringsbudsjettet for planlegging av nødvendig oppgradering av Sunndal Pensjonistsenter.

I lys av kommunens økende lånegjeld, samt endrede forutsetninger for interkommunalt samarbeid etter kommunereformen, ber Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet om at prosjektet for oppgradering og utvidelse av Sunndal lege og helsesenter utsettes og gjennomgås for å vurdere hvor omfattende dette prosjektet trenger å være. For 2017 settes det av *kr 1 000 000,-* til planlegging i investeringsbudsjettet. Målet er rett dimensjonering av senteret samt reduserte kostnader ved prosjektet. Innsparte investeringsmidler prioriteres brukt til fremtidige nødvendige investeringer i nye sykehjemsplasser i Sunndal, i tråd med behov, prioriteringer, framdriftsplaner og finansieringsplaner i kommunens nye Eldreplan.

Oppsummering:

Til driftsbudsjettet:

Økt bevilgning til Grunnskoletjenesten:	kr 130 000,-
Økt bevilgning til Barnehagetjenesten:	kr 500 000,-
Økt bevilgning til Pleie- og omsorgstjenesten:	kr 10 000,-
Økt bevilgning til Plan-, miljø- og næringstjenesten:	kr 20 000,-
Økt bevilgning til Kulturtjenesten:	kr 120 000,-
Økte bevilgninger totalt:	kr 780 000,-

Inndekning:

Redusert overskudd i Innvandrerstjenesten:	kr 500 000,-
Ekstraordinært utbytte fra Sunndal Energi:	kr 160 000,-
Disposisjonsfond:	kr 120 000,-

Til Investeringsbudsjettet:

Nytt billettsystem , Sunndal Alpintsender:	kr 200 000,-
Oppgradering av Sunndal pensjonistsenter, planlegging:	kr 300 000,-
Oppgradering av Sunndal Lege og helsesenter:	kr-4 000 000,-

Inndekning:

Redusert investeringskostnad Sunndal Lege og helsesenter»

Representanten Jørgen Singsdal, SP, la fram følgende fellesforslag fra AP, SV og SV:

«Etter innspill fra Senterpartiet ber Senterpartiet, Arbeiderpartiet og SV om nytt tiltak 24 under Mål 7: Gjennomgang av jordleigeavtaler for å oppfylle kravet om 10-årige jordleigeavtaler i landbruket:

Til årsplan – plan-, miljø- og næringstjenesten 2017:

Det er krav om at det skal vera 10-års leigekontrakt på leigejord i landbruket. Grunnen er å sikre at jorda blir dreve og forutsigbarheit for den som leiger jorda. Gjennomgang av dette er ikkje utført i 2016.

Forslag til vedtak:

Mål 7, nytt tiltak 24:

Gjennomgang av jordleigeavtalar for å oppfylle kravet om 10-årige jordleigeavtalar i landbruket.»

Representanten Einar Mo, SP, la fram følgende fellesforslag fra AP, SV og SP:

«Etter innspill frå Senterpartiet fremmar Senterpartiet, Arbeiderpartiet og SV dette forslaget:

Innerdalen landskapsvernområde:

Innerdalen landskapsvernområde vart i 1967 etablert som det første landskapsvernområdet i landet. I høve 50-årsfeiringa vil Sunndal kommune bidra med eit tilskott stort kr. 50 000,-. Plan-, miljø- og næringstenesten vil vidare hjelpe til med nødvendige tiltak for å få ei verdig markering i 2017.

Inndekning: Disposisjonsfond.»

Representanten Arne Christen Drøpping, KrF, la fram følgende fellesforslag fra FrP, H, V og KrF:

«Til årsplan og budsjett 2017

1. Til rådmannen

1.1 Organisasjonsstruktur, fokus på pleie- og omsorgstjenesten. Etter innspill fra Høyre vil FrP, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre prioriterer følgende: 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.

1.1.1 Forslag til kommunestyrevedtak: Kommunestyret ber rådmannen gjenoppta arbeidet med organisasjonsstrukturene i kommunen med spesielt fokus på pleie- og omsorgstjenesten.

1.2 Arbeid innen sykefravær. Etter innspill fra Kristelig folkeparti vil FrP, Høyre, KrF og Venstre prioritere følgende: Tiltak for å redusere sykefravær i kommunen må prioriteres, og de forskjellige tjenestene i kommunen kan lære av det som skjer innenfor NAV med en sykefraværspersent på 1.9% i 2015.

1.2.1 Tilleggsforslag i årsplan til tiltak 13: Aktiv forebygging og oppfølging i henhold til kommunens retningslinjer. *(nytt:) Sørge for læring ved aktiv overføring av erfaringer fra NAV.*

- 1.3 Rv. 70 Sunndalsvegen - gangfelt på Holten.** Etter innspill fra Fremskrittspartiet vil FrP, Høyre, KrF og Venstre prioritere følgende: Partiene er glade for at veiledertjeneste har fungert ved skolestart og skoleslutt ved gangfeltet på Holten. Partiene er derimot ikke tilfreds med fremdrift på oppstart og finansiering av prosjektet. Så snart Statens vegvesen har prioritert sine prosjekt høsten 2016, og når det er klart hvor mye som blir bevilget av Statens vegvesen til TS-tiltak for 2017, forventer vi oppstart våren 2017 av vedtatt regulering.

Hvis ikke finansiering og/eller oppstart av nevnte gangfelt blir realisert i 2017, ber vi om at administrasjonen legger frem en sak for alternativ finansiering av nevnte gangfelt, sist revidert 22.06.2016

2 Til barnehagetjenesten *(forslaget ble votert over i sak 104/16)*

- 2.1. Kvalitet i barnehage.** Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig folkeparti og Venstre vil i felleskap prioritere følgende: Vi støtter rådmannens innstilling på å budsjettere med makspris. Vi mener at regjeringen nå har laget gode, sosiale løsninger for å gi rabatt til familier og forsørgere som trenger det, men disse løsningene må dekkes inn av kommunen. Rådmannens innstilling bidrar til å opprettholde kvalitet i tjenesten.

3 Til eiendomstjenesten

- 3.1. Revidering av plan for nytt lege- og helsesenter.** Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig folkeparti og Venstre vil prioritere følgende: Revidering av plan for rehabilitering og påbygging av lege- og helsesenter/distriktsmedisinsk senter igangsettes i løpet av første halvår 2017.

4 Til personaltjenesten

- 4.1. Stikk-Ut bedrift.** Etter innspill fra Venstre vil FrP, Høyre, KrF og Venstre prioritere følgende: Stikk-Ut har et bedriftskonsept kalt Stikk-Ut Bedrift som koster rundt kr 2 500,- i året og gir alle ansatte muligheten til å registrere turene sine opp mot arbeidsplassene sine i stil av tv2-sporty systemet. Dette mener vi er et bra for folkehelsen, og kommunen bør melde seg på.
- 4.1.1 Tilleggsforslag mål 1, tiltak 4. Oppfordre til aktiv deltakelse blant de ansatte på fellesturer til Stikk-Ut målene, og sykle til jobben kampanje. *(Nytt:)*
Sunndal kommune melder seg inn i Stikk-Ut Bedrift.
Inndekning: Disposisjonsfond 256080121 - arbeidsmiljøtiltak

5 Til pleie- og omsorgstjenesten

- 5.1. Rus og psykiatri.** FrP, Høyre, KrF og Venstre er veldig fornøyde med at rådmannen prioriterer styrking av arbeidet med rus- og rusrelaterte problemer i kommunen, og gleder seg til å se utviklingen i kommunens tilbud innen feltet. Fra 2018 har regjeringen bestemt at pasienter med psykisk helse- og rusmiddelproblemer skal få

øyeblikkelig hjelp og et døgntilbud i alle kommuner. Det er da en stor fordel at Sunndal kommune får begynt på arbeidet med dette i løpet av 2017.

6 Til kulturtjenesten

6.1. Medlemsavgift Stikk-Ut. Etter innspill fra Venstre vil FrP, Høyre, KrF og Venstre prioritere følgende: Medlemsavgiften til Møre og Romsdal friluftsråd har i flere år vært fordelt utover diverse tjenester, men i 2015 og 2016 måtte kulturtjenesten ta hele summen på sitt budsjett. Medlemskapet gir oss tilgang til Stikk-Ut prosjektet, som har vært et veldig populært tiltak blant befolkningen.

6.1.1. Budsjettendring: kr 40 000,- fra fond 256080001 - disposisjonsfond overføres til kulturtjenesten investeringsbudsjett øremerket "Ekstraordinært tilskudd medlemskapsavgift Møre og Romsdal friluftsråd."

I budsjettbehandlingen for kommunebudsjettet for 2018 ber vi rådmannen om å øke driftsbudsjettet til kulturtjenesten med kr 40 000,- øremerket "Medlemskapsavgift i Møre og Romsdal friluftsråd."

6.2. Restaurering av Lauvåbrua. Etter innspill fra TMK-utvalget og Venstre vil FrP, Høyre, KrF og Venstre prioritere følgende: Restaurering av Lauvåbrua har vært nevnt i flere årsmeldinger av kulturtjenesten som et prosjekt som trenger midler for å kunne gjennomføres. Det er bare et tidsspørsmål før brua vil falle sammen. Det er tidligere spådd at en slik restaurering vil koste rundt kr 200-300 000,-. Det er ønskelig at dette prosjektet blir gjennomført i løpet av 2017 ved hjelp av støtteordninger fra riksantikvaren. Sunndal kommune bør i et slikt prosjekt ta sin del av utgiftene.

6.2.1. Budsjettendring: kr 100 000,- fra fond 253080001 - ubundne investeringsfond overføres til investeringsbudsjettet til kulturtjenesten og øremerkes "restaurering av Lauvåbrua."

6.3. Nytt billettsystem Sunndal Alpinsenter. Etter innspill fra Fremskrittspartiet vil FrP, Høyre, KrF og Venstre prioritere følgende:

I budsjettkonferansen ble det opplyst at det må investeres i ny billettautomat i Børsetlia ved Sunndal Alpinsenter. Det er estimert at dette vil koste rundt kr 220 000,-. Ved revisjon av organisasjoner som drifter alpinanlegg er det et krav om et billettsystem av høy standard, og vi mener at dette må på plass til vintersesongen 2016-2017.

6.3.1. Budsjettendring: kr 220 000,- overføres fra fond 253080001 - ubundne investeringsfond til investeringsbudsjettet til kulturtjenesten og øremerkes "Billettsystem Sunndal Alpinsenter."

Til investerings- og økonomiplan

Etter innspill fra KrF og vedtak i eldrerådet:

"Eldrerådet vil også minne kommunestyret på at nylig vedteke eldreplan har ei framdriftsplan med å planlegge sjukeheimsplassar i 2017, bygge i 2018 og drifte i 2019".

Defor vil FrP, Høyre, KrF og Venstre fremme følgende forslag:

Kommunestyret ber rådmannen om å legge fram en sak på bygging av sykehjemsplasser i 2017 og foreslår kr 2 000 000,- til planlegging som finansieres ved lånefinansiering.

Bygging av sykehjemsplasser må inn på økonomiplanen for 2018, og vi antyder kr 30 000 000,- som finansieres ved lånefinansiering og resten i 2019.»

Representanten Lill-Elin Vangen, FrP, la fram følgende oversendelsesforslag:

«Trekanten tas ut av investeringsbudsjettet da tidligere plansjef Gunnar Olav Furu er inhabil da han sitter som leder i bedriftsforsamlingen i Sunndal Sparebank.

Saken utsettes til ny plan foreligger.»

VOTERING:

De framlagte forslagene ble votert over med følgende resultat:

- Oversendelsesforslaget fremmet av Lill-Elin Vangen falt med 2 mot 9 stemmer.
- Forslaget fremmet av Jørgen Singsdal ble enstemmig vedtatt.
- Forslaget fremmet av Einar Mo ble enstemmig vedtatt.
- Forslagene fra AP, SP og SV samt fra FrP, H, V og KrF ble votert over punktvis med følgende resultat:
 - Forslaget fra AP, SP og SV:
 - Punkt 1 til kommuneplanen for Sunndal kommune: Enstemmig vedtatt.
 - Punkt 2 til rådmannen:
 - Kostnadsreducerende tiltak: Enstemmig vedtatt.
 - Omorganisering, ble satt opp imot forslaget fra FrP, H, V og KrF punkt 1.1: Forslaget fra AP, SP og SV ble vedtatt med 9 mot 2 stemmer avgitt for forslaget fra FrP, H, V og KrF.
 - Kommunalt tilskudd til oppføring av musikkspillet «Lady Arbuthnott»: Enstemmig vedtatt.
 - Bruk av OU-midler: Enstemmig vedtatt.
 - Punkt 3 til barnehagetjenesten: Vedtatt med 9 mot 2 stemmer.
 - Punkt 4 til grunnskoletjenesten:
 - Trafikksikring av Sunndalsvegen: Enstemmig vedtatt.
 - Skolehageprosjektet på Flatvad: Enstemmig vedtatt.
 - Punkt 5 til pleie- og omsorgstjenesten: Enstemmig vedtatt.
 - Punkt 6 til plan-, miljø- og næringstjenesten:
 - Trafikksikring av Sunndalsvegen, ble satt opp imot forslaget fra FrP, H, V og KrF punkt 1.3: Forslaget fra AP, SP og SV ble vedtatt med 9 mot 2 stemmer avgitt for forslaget fra FrP, H, V og KrF.

- Skadefellingslag: Enstemmig vedtatt.
- Punkt 7 til eiendomstjenesten:
 - Vedlikeholdsplan for eldreboliger: Enstemmig vedtatt.
 - Sunndal pensjonistsenter: Enstemmig vedtatt.
 - Sunndal helsetun, ble satt opp imot forslaget fra FrP, H, V og KrF punkt «Til investering- og økonomiplan» angående bygging av sykehjemsplasser: Forslaget fra AP, SV og SP ble vedtatt med 9 mot 2 stemmer avgitt for forslaget fra FrP, H, V og KrF.
 - Sunndal lege- og helsesenter, ble samordnet med forslaget fra FrP, H, V og KrF punkt 3.1: Det samordnede forslaget ble enstemmig vedtatt.
 - Habiliteringsboliger: Enstemmig vedtatt.
 - Oppgradering av fjøset: Enstemmig vedtatt.
- Punkt 8 til kulturtjenesten:
 - Frivillighetens hus: Enstemmig vedtatt.
 - Livssynsnøytralt seremonirom: Enstemmig vedtatt.
 - Lauvåbrua (Hoås): Enstemmig vedtatt.
 - Gang/rullestolvei til Seljebøvatnet: Enstemmig vedtatt.
- Til økonomiplanen for 2018 – 2020:
 - nytt billettsystem Sunndal Alpinsenter AS, ble satt opp imot forslaget fra FrP, H, V og KrF punkt 6.3: Forslaget fra AP, SV og SP ble vedtatt med 9 mot 2 stemmer avgitt for forslaget fra FrP, H, V og KrF.
 - oppgradering av Sunndal pensjonistsenter: Enstemmig vedtatt.
 - Sunndal lege- og helsesenter ble satt opp imot innstillingen. Forslaget ble enstemmig vedtatt.
- Forslaget fra FrP, H, V og KrF:
 - Punkt 1 til rådmannen:
 - punkt 1.2 om sykefravær: Falt med 2 mot 9 stemmer.
 - Punkt 4 til personaltjenesten:
 - punkt 4.1 om Stikk-Ut bedrift: Enstemmig vedtatt.
 - Punkt 5 til pleie- og omsorgstjenesten:
 - punkt 5.1 Rus og psykiatri: Vedtatt med 9 mot 2 stemmer.
 - Punkt 6 til kulturtjenesten:
 - punkt 6.1 om medlemsavgift Stikk-Ut: Vedtatt med 10 mot 1 stemme.
 - punkt 6.2 Restaurering av Lauvåbrua: Enstemmig vedtatt.
- Til slutt ble det votert over rådmannens innstilling med de vedtatt endringene, som ble enstemmig vedtatt.

Økonomi- og planutvalget har etter dette fattet slikt vedtak:

Økonomi- og planutvalgets innstilling til kommunestyret:

Kommunestyret slutter seg til rådmannens forslag til årsplan og budsjett for 2017 og økonomiplan 2018-2020 med følgende tillegg:

- Helse- og barnevernstjenesten får økt sin ramme med kr 125.000 som følge av at det er inngått avtale om fast godtgjørelse for omsorgsberedskapsgruppa.
- Reduksjon av eiendomsskatt for kraftverk med kr 9 200 000 kr er i all hovedsak finansiert ved bruk av disposisjonsfond i 2017, og videre en generell nedgang i rammene for økonomiplanperioden.
- Trekanten realiseres under forutsetning av tilskudd fra Møre og Romsdal fylkeskommune, og er lagt inn som investering på kr 2 800 000.

I tillegg vedtas følgende endringer:

Til årsplanen og driftsbudsjettet for 2017:

Til kommuneplanen for Sunndal kommune

Etter innspill fra Senterpartiet ber Senterpartiet, Arbeiderpartiet og SV om at følgende nye og 10. mål innarbeides i Kommuneplanen:

10. Vi skal ha god økonomistyring og vi skal drive kontinuerlig forbedringsarbeid

Til rådmannen

Kostnadsreduserende tiltak

Rådmannen foreslår å vurdere hvorvidt stillinger som blir vakante skal besettes, og som hovedregel holde stillingene vakante i 3 mnd. Etter innspill fra Arbeiderpartiet ber Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet om at rådmannen søker å unngå langvarige vakanser i tjenester med høy belastning og høyt sjukefravær, og/eller som er viktige for tjenesteproduksjonen for innbyggerne i kommunen. Underbemanning må ikke føre til økt sykefravær.

Omorganisering

I sak 57/15 ble en pågående gjennomgang av Sunndal kommunes organisasjonsstruktur utsatt til ny rådmann hadde tiltrådt. Etter innspill fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet ber Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet om at dette arbeidet igangsettes, og bygger videre på allerede utført arbeid, tilhørende rapporter og høringsuttalelser.

Kommunalt tilskudd til oppføring av musikkspillet «Lady Arbuthnott»

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,-. Rammen for tilskuddet opprettholdes som i 2016.

Bruk av OU-midler

I kapittel 8.3.2 i Rådmannens budsjettforslag avsettes kr 500 000,- til OU-midler for generell bruk i kommunen. Etter innspill fra Senterpartiet ber Senterpartiet, Arbeiderpartiet og SV om at bruken av OU-midlene spesifiseres som følger: *Konkret skal det opprettes en eller flere «Lean pilot» i kontinuerlig forbedringsarbeid i Pleie- og omsorgstjenesten.*

Til personaltjenesten

Stikk-Ut bedrift

Etter innspill fra Venstre vil FrP, Høyre, KrF og Venstre prioritere følgende: Stikk-Ut har et bedriftskonsept kalt Stikk-Ut Bedrift som koster rundt kr 2 500,- i året og gir alle ansatte muligheten til å registrere turene sine opp mot arbeidsplassene sine i stil av tv2-sporty systemet. Dette mener vi er et bra for folkehelsen, og kommunen bør melde seg på.

Tilleggsforslag mål 1, tiltak 4. Oppfordre til aktiv deltakelse blant de ansatte på fellesturer til Stikk-Ut målene, og sykle til jobben kampanje. *(Nytt:) Sunndal kommune melder seg inn i Stikk-Ut Bedrift.*

Inndekning: Disposisjonsfond 256080121 - arbeidsmiljøtiltak

Til Barnehagetenesta

Rådmannen foreslår ein auke i foreldrebetalinga på 8,9%. Etter innspel frå SV vil SV, Arbeiderpartiet og Senterpartiet berre indeksregulere auken med deflator, dvs forventa pris- og lønsvekst på 2,5%. Barnehagetenesta sitt budsjett blir derfor styrka med *kr 500 000,-* for å gjennomføre tiltaket.

Til Grunnskoletjenesten

Trafikksikring av Sunndalsvegen

Etter innspill fra Arbeiderpartiet vil Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet fortsatt prioritere ledetjeneste (skolepatrolje) for skolebarn som må krysse Sunndalsvegen (rv 70) ved krysset Drivavegen-Sunndalsvegen-Fagerhaugvegen på toppen av Sandbrekka. For 2015 ble Grunnskoletjenestens budsjett styrket med *kr 100 000,-* for å gjennomføre tiltaket. Tiltaket kom ikke i gang før august, og resterende midler overføres til 2016 for å videreføre ledetjenesten inntil gangfeltet er flyttet.

Skolehageprosjektet på Flatvad

Etter innspill fra Senterpartiet ber Senterpartiet, Arbeiderpartiet og SV om at skolehageprosjektet på Flatvad videreføres i 2017. I tråd med dette styrkes Grunnskoletjenestens budsjett med *kr 130 000,-*.

Til Pleie- og omsorgstjenesten

Etter innspill fra Arbeiderpartiet ber Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet om at Eldrerådet får avsatt midler til å markere Verdens eldredag den 1. oktober i 2016. I tråd med dette styrkes Pleie- og omsorgstjenestens budsjett med *kr 10 000,-* som skal benyttes til å gjennomføre tiltaket.

Rus og psykiatri

FrP, Høyre, Krf og Venstre er veldig fornøyd med at rådmannen prioriterer styrking av arbeidet med rus- og rusrelaterte problemer i kommunen, og gleder seg til å se utviklingen i kommunens tilbud innen feltet. Fra 2018 har regjeringen bestemt at pasienter med psykisk helse- og

rusmiddelproblemer skal få øyeblikkelig hjelp og et døgntilbud i alle kommuner. Det er da en stor fordel at Sunndal kommune får begynt på arbeidet med dette i løpet av 2017.

Til Plan-, miljø og næringstjenesten

Trafikksikring av Sunndalsvegen

Etter innspill fra Arbeiderpartiet vil Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet prioritere trafikksikring av kryssing av Sunndalsvegen (rv 70) ved krysset Drivavegen-Sunndalsvegen-Fagerhaugvegen på toppen av Sandbrekka. I tråd med vedtak 69/16 i Økonomi- og planutvalget fremmes sak om flytting av gangfeltet for Økonomi- og planutvalget i januar 2017, eventuelt når prioriteringslisten for trafikksikkerhetstiltak i 2017 fra Statens vegvesen foreligger.

Skadefellingslag

Etter innspill fra Arbeiderpartiet øker Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet støtten til kommunens skadefellingslag for utgifter til kursing, ammunisjon mm. I tråd med dette styrkes Plan-, miljø- og næringstjenestens budsjett med kr 20 000,- som skal benyttes til å gjennomføre tiltaket.

Jordleigeavtaler

Etter innspill fra Senterpartiet ber Senterpartiet, Arbeiderpartiet og SV om nytt tiltak 24 under Mål 7: Gjennomgang av jordleigeavtaler for å oppfylle kravet om 10-årige jordleigeavtaler i landbruket.

Det er krav om at det skal vera 10-års leiekontrakt på leiejord i landbruket. Grunnen er å sikre at jorda blir dreve og forutsigbarheit for den som leiger jorda. Gjennomgang av dette er ikkje utført i 2016.

Mål 7, nytt tiltak 24:

Gjennomgang av jordleigeavtaler for å oppfylle kravet om 10-årige jordleigeavtaler i landbruket.

Innerdalen landskapsvernområde

Etter innspel frå Senterpartiet fremmar Senterpartiet, Arbeiderpartiet og SV dette forslaget:

Innerdalen landskapsvernområde vart i 1967 etablert som det første landskapsvernområdet i landet. I høve 50-årsfeiringa vil Sunndal kommune bidra med eit tilskott stort kr. 50 000,-. Plan-, miljø- og næringstjenesten vil vidare hjelpe til med nødvendige tiltak for å få ei verdig markering i 2017.

Inndekning: Disposisjonsfond.

Til Eiendomstjenesten

Vedlikeholdsplan for eldreboliger

Etter innspill fra Arbeiderpartiet ber Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet om at Eiendomstjenesten utarbeider en vedlikeholdsplan for oppfølging av omsorgsboligene kommunen eier. Det er viktig at disse boligene holdes i hevd, og at nødvendig oppgradering og oppussing blir gjennomført, spesielt ved skifte av leietagere/eiere. Vedlikeholdsplanen legges fram for Teknikk-, miljø- og kulturutvalget i løpet av første halvår 2017.

Sunndal pensjonistsenter

Etter innspill fra Arbeiderpartiet ber Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet om en gjennomgang og oppdatering av avtaleverket mellom Sunndal kommune og Støtteforeninga for pensjonistsenteret om organiseringen av og ansvaret for drift og vedlikehold av senterets hus. Det skal utarbeides en plan for vedlikehold og nødvendig oppgradering av huset. Plan om dette legges fram for Teknikk-, miljø- og kulturutvalget i første halvår 2017.

Sunndal Helsetun

Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet ber om at det oppnevnes en Plan- og byggekomité for nye sykehjemsplasser ved Sunndal Helsetun. Sak om dette fremmes for Økonomi- og planutvalget og Teknikk-, miljø- og kulturutvalget i løpet av 2017.

Sunndal lege- og helsesenter

I lys av kommunens økende lånegjeld, samt endrede forutsetninger for interkommunalt samarbeid etter kommunereformen, ber Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet om at prosjektet for oppgradering og utvidelse av Sunndal lege og helsesenter gjennomgås for å vurdere hvor omfattende dette prosjektet trenger å være. Plan- og byggekomiteens mandat revideres i tråd med dette.

Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig folkeparti og Venstre vil prioritere følgende: Revidering av plan for rehabilitering og påbygging av lege- og helsesenter/distriktsmedisinsk senter igangsettes i løpet av første halvår 2017.

Habiliteringsboliger

Etter innspill fra Arbeiderpartiet ber Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet om at ansvaret for uteområdene ved Habiliteringsavdelingen på Storøra avklares. Sak om dette og framtidig vedlikehold av uteområdet fremmes for Teknikk-, miljø- og kulturutvalget innen april 2017.

Oppgradering av fjøset

Etter innspill fra Arbeiderpartiet ber Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet om at utvendig vedlikehold av fjøset ved Klokkergården (Borgstua) prioriteres sommeren 2017. Arbeidet blir del av kommunens sommerjobbprogram for ungdom.

Til Kulturtjenesten

Frivillighetens hus

Etter innspill fra Arbeiderpartiet ber Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet Kulturtjenesten om å utrede etablering av et Frivillighetens Hus. Et slikt hus kan huse alt fra Frivilligsentralen, Frisklivssentralen, en evt. Eldresentral, samt mange andre frivillige krefter som sammen kan utgjøre et slagkraftig miljø med mange synergieffekter. I og med at Sunndal kommune eier Sunndal Pensjonistsenter, skal det søkes samarbeid med Sunndal Pensjonistsenter om samlokalisering av aktiviteter og samarbeid om å skape et aktivitetssenter for framtida. Sak om dette legges fram for Teknikk-, miljø og kulturutvalget høsten 2017.

Livssynsnøytralt seremonirom

Etter innspill fra SV ber SV, Arbeiderpartiet og Senterpartiet om at et livssynsnøytralt seremonirom i Sunndal utredes.

Lauvåbrua (Hoås)

Lauvåbrua er ei gammel steinbru som må opprustes. Etter innspill fra Senterpartiet ber Senterpartiet, Arbeiderpartiet og SV Kulturtjenesten om å søke dekning av oppgraderingen gjennom

kulturminnefondet i 2017. Kulturtjenesten avsetter *kr 15 000,-* for planlegging og prosjektering av arbeidet innenfor egen budsjetttramme.

Etter innspill fra TMK-utvalget og Venstre vil FrP, Høyre, KrF og Venstre prioritere følgende: Restaurering av Lauvåbrua har vært nevnt i flere årsmeldinger av kulturtjenesten som et prosjekt som trenger midler for å kunne gjennomføres. Det er bare et tidsspørsmål før brua vil falle sammen. Det er tidligere spådd at en slik restaurering vil koste rundt *kr 200-300 000,-*. Det er ønskelig at dette prosjektet blir gjennomført i løpet av 2017 ved hjelp av støtteordninger fra riksantikvaren. Sunndal kommune bør i et slikt prosjekt ta sin del av utgiftene.

Budsjettendring: *kr 100 000,-* fra fond 253080001 - ubundne investeringsfond overføres til investeringsbudsjettet til kulturtjenesten og øremerkes "restaurering av Lauvåbrua."

Gang/rullestolvei til Seljebøvatnet

Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet ber om at søknaden fra Ålvundfjord bygdalag om *kr 120 000,-* til helfinansiering av gang/rullestolvei til Seljebøvatnet blir innvilget. Kulturtjenestens budsjett styrkes tilsvarende.

Medlemsavgift Stikk-Ut

Etter innspill fra Venstre vil FrP, Høyre, KrF og Venstre prioritere følgende: Medlemsavgiften til Møre og Romsdal friluftsråd har i flere år vært fordelt utover diverse tjenester, men i 2015 og 2016 måtte kulturtjenesten ta hele summen på sitt budsjett. Medlemskapet gir oss tilgang til Stikk-Ut prosjektet, som har vært et veldig populært tiltak blant befolkningen.

Budsjettendring: *kr 40 000,-* fra fond 256080001 - disposisjonsfond overføres til kulturtjenesten investeringsbudsjett øremerket "Ekstraordinært tilskudd medlemskapsavgift Møre og Romsdal friluftsråd."

I budsjettbehandlingen for kommunebudsjettet for 2018 ber vi rådmannen om å øke driftsbudsjettet til kulturtjenesten med *kr 40 000,-* øremerket "Medlemskapsavgift i Møre og Romsdal friluftsråd."

Til økonomiplanen for 2018 - 2020

Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet ber om at søknaden om nytt billettsystem fra Sunndal Alpintsender AS imøtekommes med *kr 200 000,-*. Investeringen gjennomføres på mest mulig hensiktsmessige måte for Kommunen, være seg i form av kommunalt kjøp, tilskudd til kjøp eller utvidet egenkapital i selskapet.

Etter innspill fra Arbeiderpartiet ber Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet avsettes det *kr 300 000,-* i investeringsbudsjettet for planlegging av nødvendig oppgradering av Sunndal Pensjonistsenter.

I lys av kommunens økende lånegjeld, samt endrede forutsetninger for interkommunalt samarbeid etter kommunereformen, ber Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet om at prosjektet for oppgradering og utvidelse av Sunndal lege og helsesenter utsettes og gjennomgås for å vurdere hvor omfattende dette prosjektet trenger å være. For 2017 settes det av *kr 1 000 000,-* til planlegging i investeringsbudsjettet. Målet er rett dimensjonering av senteret samt reduserte kostnader ved prosjektet. Innsparte investeringsmidler prioriteres brukt til fremtidige nødvendige investeringer i nye sykehjemsplasser i Sunndal, i tråd med behov, prioriteringer, framdriftsplaner og finansieringsplaner i kommunens nye Eldreplan.

Oppsummering:

Til driftsbudsjettet:

Økt bevilgning til Grunnskoletjenesten:	kr 130 000,-
Økt bevilgning til Barnehagetjenesten:	kr 500 000,-
Økt bevilgning til Pleie- og omsorgstjenesten:	kr 10 000,-
Økt bevilgning til Plan-, miljø- og næringstjenesten:	kr 70 000,-
Økt bevilgning til Kulturtjenesten:	kr 260 000,-
Økte bevilgninger totalt:	kr 970 000,-

Inndekning:

Redusert overskudd i Innvandrertjenesten:	kr 500 000,-
Ekstraordinært utbytte fra Sunndal Energi:	kr 160 000,-
Disposisjonsfond:	kr 310 000,-

Til Investeringsbudsjettet:

Nytt billettsystem, Sunndal Alpinsenter:	kr 200 000,-
Oppgradering av Sunndal pensjonistsenter, planlegging:	kr 300 000,-
Oppgradering av Sunndal Lege og helsesenter:	kr -4 000 000,-

Inndekning:

Redusert investeringskostnad Sunndal Lege og helsesenter

Budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B, revidert etter behandlingen i økonomi- og planutvalget 29.11.2016, vedtas for budsjettåret 2017 og økonomiplanperioden 2018 -2020 som vist nedenfor:

Budsjettskjema 1A	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
Tall i 1000 kroner	2015	2016	2017	2018	2019	2020
FRIE DISPONIBLE INNTEKTER						
Skatt på inntekt og formue	-164 105	-186 077	-191 263	-191 263	-191 263	-191 263
Ordinært rammetilskudd	-198 857	-206 586	-211 169	-211 169	-211 169	-211 169
Eiendomsskatt verk og bruk	-79 600	-77 500	-68 300	-68 300	-68 300	-68 300
Eiendomsskatt annen fast eiendom	-8 284	-7 000	-8 200	-8 200	-8 200	-8 200
Andre direkte eller indirekte skatter	-17 607	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Andre generelle statstilskudd	-43 467	-22 624	-7 224	-7 224	-7 224	-7 224
Sum frie disponible inntekter	-511 920	-502 787	-489 156	-489 156	-489 156	-489 156
FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER						
Renteinntekter og utbytte	-10 497	-9 848	-8 800	-8 640	-8 640	-8 640
Kalkulatoriske renteinntekter		-2 800	-982	-982	-982	-982
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	10 688	14 700	10 000	10 000	10 000	10 000
Mottatt avdrag		0	0	0	0	0
Avdrag på lån	20 191	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Netto finansinntekter/-utgifter	20 382	22 052	20 218	20 378	20 378	20 378
AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER						
Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk		0	0	0	0	0
Til ubundne avsetninger	10 695	0	2 500	2 900	2 500	2 900
Til bundne avsetninger	9 872	2 700	3 000	3 000	3 000	3 000
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	-6 995	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	-2 894	0	-11 985	-3 186	-3 395	-3 095
Bruk av bundne avsetninger	-13 366	0	0	0	0	0
Netto avsetninger	-2 688	2 700	-6 485	2 714	2 105	2 805
FORDELING						
Overført til investeringsbudsjettet		150	0	0	0	0
Til fordeling drift	-494 226	-477 885	-475 423	-466 064	-466 673	-465 973
Fordel til drift	463 548	479 144	475 423	466 064	466 673	465 973
Mer/mindreforbruk	-30 678	1 259	0	0	0	0

Budsjettskjema 1B	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Økonomiplan		
Tall i 1000 kr	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Korr faktorer som inngår i 1A	26 993					
10 Rådmannen	-	10 224	11 746	11 546	11 546	11 546
10 Lønnsreserve rådmannen 2017	-		11 765	14 310	14 219	14 219
10 Sum rådmannen	9 679		23 511	25 856	25 765	25 765
11 Økonomiavdelinga	5 385	6 505	6 316	6 209	6 209	6 209
12 Personalavdelinga	8 021	7 582	7 196	7 074	7 074	7 074
14 Service- og informasjonsavdelinga	14 971	13 518	14 790	13 845	14 545	13 845
15 Innvandrerstjenesten	-19 611	-5 523	-7 047	-6 673	-6 673	-6 673
18 Kongsjenskraftinntekt	-		-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
20 Grunnskolestjenesten	91 672	93 940	94 272	92 542	92 542	92 542
21 Barnehagetjenesten	39 611	42 532	47 281	45 986	45 986	45 986
30 Helse- og barnevernstjenesten	24 223	26 707	27 648	27 303	27 303	27 303
31 NAV	12 112	12 447	13 991	13 753	13 753	13 753
32 Pleie og omsorgstjenesten	179 894	185 581	182 240	179 132	179 132	179 132
40 Plan-, miljø- og næringstjenesten	7 978	7 921	7 999	7 794	7 794	7 794
50 Kulturtenesten	16 742	16 873	17 603	17 048	17 048	17 048
60 Kommunalteknisk tjeneste	17 617	18 472	18 709	18 391	18 391	18 391
70 Eiendomstjenesten	28 261	26 566	26 914	23 802	23 802	23 802
Sum fordelt i tjenestene, fra 1A	463 548	463 344	475 423	466 064	466 673	465 973

Investeringer – årsbudsjettet 2017

Det vedtas en investeringsramme for anleggsmidler på 39 800 000 kroner.

Sum finansieringsbehov er på 48 800 000 kroner.

Investeringene er finansiert mellom anna med bruk av lånemidler på 31 040 0000 kroner.

Kommunestyret godkjenner lånerammen for 2017 til investeringsformål på 26 040 000 kroner og lånerammen for opptak av videreformidlingslån i husbanken på 5 000 000 kroner.

Budsjettskjema 2A Tall i 1000 kroner	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Økonomiplan			2017 - 2020
				2018	2019	2020	
FINANSIERINGSBEHOV							
Investeringer i anleggsmidler	73 765	30 850	38 300	97 750	17 500	17 250	170 800
Kjøp av aksjer og andeler	1 709						
Utlån og forskutteringer	5 280	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
Avdrag på lån	3 588	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	16 000
Avsetninger	4 723	0	0	0	0	0	0
Årets finansieringsbehov	89 065	39 850	47 300	106 750	26 500	26 250	206 800
FINANSIERING							
Bruk av lånemidler	-61 999	-25 680	-29 540	-77 400	-13 200	-13 000	-133 140
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-4 675	-4 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-8 000
Tilskudd til investeringer	-	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-4 301	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-16 000
Andre inntekter, momskompensasjon	-12 820	-6 170	-7 960	-19 550	-3 500	-3 450	-34 460
Sum ekstern finansiering	-83 795	-39 850	-43 500	-102 950	-22 700	-22 450	-191 600
Overført fra driftsregnskapet		0	0	0	0	0	
Bruk av avsetninger	5 270	0	-3 800	-3 800	-3 800	-3 800	-15 200
Sum finansiering	-89 065	-39 850	-47 300	-106 750	-26 500	-26 250	-206 800
Udekket / Udisponert	-	-	-	-	-	-	-

Budsjettskjema 2B - Investering i anleggsmidler 2017-2020						
Tiltak / prosjekt (tall i 1000 kr)	2016	2017	2018	2019	2020	SUM
<i>Sunddal pensjonistsenter, oppgradering</i>		300				
Samordningsprosjekt		7 000				7 000
Sum rådmannen	0	7 300	0	0	0	7 000
IT-investeringer	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	6 000
KLP, pliktig kjøp av andeler		2 300	2 300	2 300	2 300	9 200
Sum felles	3 000	3 800	3 800	3 800	3 800	15 200
Ikt-investeringer grunnskole	750	750	750	750	750	3 000
Sum grunnskole	750	750	750	750	750	3 000
Ålvundeid barnehage		500	17 000	0	0	17 500
Sum barnehage	0	500	17 000	0	0	17 500
Lege-/helsesenter (DMS)		1 000	65 000	0	0	70 000
Helsetjenesten	0	1 000	65 000	0	0	70 000
Ikt- investeringer (trygghetsalarm)	200	1 000				1 000
Sum pleie og omsorg	200	1 000	0	0	0	1 000
Trekanten	0	2 800				2 800
Sum plan-, miljø- og næring	0	2 800	0	0	0	2 800
Øratorget	200					-
Parkering utfartssteder	500	500	500	500	0	1 500
<i>Sunddal Alpinsenter, nytt billettsystem</i>		200				
Sum kultur	700	700	500	500	0	1 500
Hov kirke, nytt tak		1 600				1 600
Opprusting kirker og kirkegårder	250	250	250	250	250	1 000
Sum kirkelig fellesråd	250	1 850	250	250	250	2 600
Maskinpark	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
Veier og bruer	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
Levika boligfelt	1 500					-
Trafikksikring	500	500	500	500	500	2 000
Elveforbygging / rassikring	500	500	500	500	500	2 000
Sum kommunalteknikk	5 500	4 000	4 000	4 000	4 000	16 000
Opprusting av kommunale bygg	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	16 000
Maskinkjøp eiendomstjenesten	200	200	200	200	200	800
Teknisk anlegg svømmehallen		6 000				6 000
ENØK	250	250	250	250	250	1 000
Kjøp og salg av boliger	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
Skule, kabling, midlertidig bygg		150				150
Sum eiendom	6 450	12 600	6 450	6 450	6 450	31 950
Kommunaltekniske anlegg	14 000	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
Sum investeringer VAR/selvkost	14 000	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
Sum investering	30 850	38 300	99 750	17 750	17 250	176 550
Sum investering ekskl. VAR/selvkost	16 850	36 300	97 750	15 750	15 250	168 550

Ad Trekanten: Sum utgifter er budsjettert med kr 4,2 mill, forventer tilskudd fra fylkeskommunen på 1/3 av beløpet. Tilskudd fra fylkeskommunen bør dokumenteres før oppstart.

Behandling i Kommunestyret - 14.12.2016

Representanten Bjørn Flemmen Steinland ba om å få vurdert sin habilitet med bakgrunn i at han sitter i styret for Sunndal Sparebank, da det ligger en investeringspost vedrørende lekeplass i budsjettet. Representanten Erling Rød har kommet med innspill overfor rådmannen på at Steinland er inhabil da banken er part i saken.

Representanten Eystein Opdøl ba om å få vurdert sin habilitet med bakgrunn i at han er grunneier som har søkt om kommunalt tilskudd som blir vurdert i forbindelse med behandlingen av årsbudsjettet.

Rådmannen redegjorde for reglene om habilitet og vurderer Opdøl som habil i behandlingen av saken. Kommunestyret erklærte Eystein Opdøl habil i behandlingen av saken med 19 mot 5 stemmer, jf. Kommunelovens § 40, 3. ledd bokstav b.

Representanten Siw Hege Grasmø Nilsen ba om å få vurdert sin habilitet med bakgrunn i at hun er ansatt på oppmåling i kommunalteknisk tjeneste, som legger fram forslag om økning i oppmålingsgebyr for 2017 i K-sak 87/16.

Rådmann Randi Dyrnes redegjorde for reglene om habilitet og unntaksbestemmelsene i kommuneloven om behandling av årsbudsjett og økonomiplan. På bakgrunn av dette vurderer rådmannen alle tre representanter som habile. Kommunestyret erklærte Bjørn Flemmen Steinland, Eystein Opdøl og Siw Hege Grasmø Nilsen som habile i behandlingen av sak 80/16 med 19 mot 5 stemmer, jf. Kommunelovens § 40, 3. ledd bokstav b.

Gruppelederne fra de ulike partiene presenterte sine forslag innledningsvis.

Representanten Lusie Gjersvoll, AP, la fram følgende tilleggsforslag under sitt innlegg fra AP, SV og SP:

«Tillegg innstillingen

Til investeringsbudsjettet for 2017

Det settes av kr 1 000 000,- i investeringsbudsjettet for 2017 til kommunal andel og forskottering av kr 300 000 i tippemiddelandel for realisering av et nærmiljøanlegg ved Sande skole (balløkke med kunstgras), i tråd med Plan for Idrett og friluftsliv, revidert 17.3.2016.

Finansiering: Låneopptak.»

Representanten Maja Solli, V, la fram følgende endringsforslag:

«1. Til barnehagetjenesten

Kvalitet i barnehagetjenesten

Kommunestyret ber administrasjonen om å legge fram en sak i løpet av 2017 der følgende utredes:

- Kvaliteten i barnehagetjenesten
- Utfordringer i forhold til bygningsmassen på Holten og Tredal barnehage

2. Til årsplanen for pleie- og omsorg

Kvalitet i habilitering

Nytt tiltak under mål B3 – Sikre rekruttering, kompetente og motiverte medarbeidere

Tiltak 27:

Lage en forpliktende plan for behov og gjennomføring som gir det kompetanseløftet som trengs for å heve kvaliteten i tjenesten habilitering.

(Resten av tiltakene forskyves ett hakk nedover)

3. Til eiendomstjenesten

Revidering av plan for nytt lege- og helsesenter

Revidering av plan for rehabilitering og påbygging av lege- og helsesenter/distriktsmedisinsk senter igangsettes i løpet av første halvår 2017.»

(Under debatten trakk Maja Solli sitt forslag om lege- og helsesenteret)

Representanten Arne Christen Drøpping, KrF, la fram følgende forslag fra FrP, H, V og KrF:

«Til årsplan og budsjett 2017

Til rådmannen

Arbeid innen sykefravær. Etter innspill fra Kristelig folkeparti vil FrP, Høyre, KrF og Venstre prioritere følgende: Tiltak for å redusere sykefravær i kommunen må prioriteres, og de forskjellige tjenestene i kommunen kan lære av det som skjer innenfor NAV med en sykefraværsprosent på 1.9% i 2015.

- Tilleggsforslag i årsplan til tiltak 13: Aktiv forebygging og oppfølging i henhold til kommunens retningslinjer. *(nytt:) Sørge for læring ved aktiv overføring av erfaringer fra NAV.*

Til barnehagetjenesten *(forslaget ble votert over i sak 88/16)*

Kvalitet i barnehage. Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig folkeparti og Venstre vil i felleskap prioritere følgende: Vi støtter rådmannens innstilling på å budsjettere med makspris. Vi mener at regjeringen nå har laget gode, sosiale løsninger for å gi rabatt til familier og forsørgere som trenger det, men disse løsningene må dekkes inn av kommunen. Rådmannens innstilling bidrar til å opprettholde kvalitet i tjenesten.

Til investerings- og økonomiplan

Bygging av sykehjemsplasser må inn på økonomiplanen for 2018 med kr 30 millioner kroner, som finansieres ved lånefinansiering, og resten i 2019.

Inndekning (under oppsummering)

Ikkje bruk inndekning frå Sunndal Energi KF med kr 160 000. Bruk disposisjonsfond i staden.»

Representanten Malene Aaram Vike, AP, la fram følgende tilleggsforslag fra AP, SV og SP:

«Tillegg til sak 80/16 - *Årsplan og budsjett 2017 og økonomiplan 2018-2020 for Sunndal kommune*

Evaluering av ny skolestruktur i Sunndal kommune

Kommunestyret ber om at det gjennomføres en evaluering av endringene av skolestrukturen i Sunndal som ble gjennomført i 2014 som følge av kommunestyresak 1/13 *Kvalitet og struktur i skole og barnehage - ny struktur*, sak 29/13 *Plassering av skole og barnehage for Ålvundeid og Ålvundfjord*, og sak 60/13 *Forskrift om skolekretsgrenser i Sunndal kommune*.

Evalueringen skal belyse konsekvensene av endringene for ressursbruken i Grunnskoletjenesten, læringsmiljø og læringsutbytte for elevene, arbeidssituasjon for de ansatte i tjenesten, og hvordan organiseringen av skolehverdagen, inklusiv skoleskyss og SFO, oppleves og vurderes av foresatte.

Evalueringen i ressursbruken i Grunnskoletjenesten skal framstille endringene i totale ressurser i tjenesten, produktivitet/enhetskostnader (nøkkeltall fra KOSTRA), ressursbruk og lærertetthet pr. elev, kostnader til SFO og skoleskyss, samt fordelingen av ressurser brukt på bygningsmasse, skoleskyss, SFO, administrasjon og undervisning.

Evalueringen av endringene i læringsmiljø- og læringsutbytte for elevene skal blant annet ta utgangspunkt kartleggingene presentert i kommunestyresak 72/16 *Tilstandsrapport for Grunnskoletjenesten* og sak 73/16 *Evaluering av kvalitet i skolen etter strukturendringene*.

Oppfylging av Opplæringslova sine kompetansekrav på de ulike skolene skal vurderes. Det skal benyttes eksternt kompetanse for å vurdere resultatene, samt i hvilken grad eventuelle endringer kan knyttes til endringene i skolestruktur og ressurstilgang.

Evalueringen av arbeidssituasjonen for de ansatte i Grunnskoletjenesten skal omfatte vurdering av lærerkompetanse, fagmiljø, lærersamarbeid lærerkollegier, ressurstilgang og hvordan arbeidssituasjonen oppleves. Det skal gjennomføres en undersøkelse blant Grunnskoletjenestens ansatte for å kartlegge hvordan konsekvensene av den endrede skolestrukturen oppleves.

Evalueringen av hvordan foresatte opplever endringer i organiseringen av skolehverdagen, inklusiv skoleskyss og SFO, skal vurderes gjennom en brukerundersøkelse.

Sak om praktisk gjennomføring av evalueringen fremmes for Oppvekst- og omsorgsutvalget første kvartal 2017. Resultatene av de ulike delevalueringene skal samles i en rapport som legges fram for Oppvekst og omsorgsutvalget før endelig behandling i kommunestyret i løpet av 2017.

Eventuelle forbedringspunkter som framkommer som følge av evalueringen skal vurderes av Grunnskoletjenesten i arbeidet med årsplan og budsjett for 2018.

Den endelige evalueringsrapporten skal inngå i grunnlaget for Sunndalsskolens pågående utviklingsarbeid «Den gode oppveksteier 2040», som gjennomføres i samarbeid med

kommunene på Nordmøre, stiftelsen IMTEC, KS, Fylkesmannen, Utdanningsforbundet, NTNU og Dronning Mauds Minne Høyskole.

Grunnskoletjenestens budsjett styrkes med kr 100 000,- for anskaffelse av nødvendig ekstern bistand. Bevilgningen finansieres over post 14900.1010.1000, reserverte bevilgninger for 2017. Ved finansieringsbehov ut over dette kan midler avsatt til frikjøp av folkevalgte i sak 73/16 benyttes.

Bakgrunn

Som del av sak 105/15 *Årsplan og budsjett for Sunndal kommune 2016 – økonomiplan 2016 – 2019* vedtok kommunestyret følgende:

«Etter innspill fra Arbeiderpartiet ber Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet Grunnskoletjenesten om å evaluere de gjennomførte kvalitets- og strukturendringene i Grunnskoletjenesten, inkludert SFO, med hensyn på kvalitet. Evalueringen bør gå over flere år og være forskningsbasert (følgeforskning) i samarbeid med universitets- eller høgskolemiljø. Ut fra evalueringen bør det vurderes å gjøre justeringer for å sikre økt kvalitet i skolen. Evalueringen skal være et ledd i arbeidet med å bevisstgjøre og aktivisere Oppvekst- og omsorgsutvalget og kommunestyret som skoleeier. I tråd med dette styrkes Grunnskoletjenestens budsjett med kr 200 000,- som skal benyttes til kjøp av eksterne tjenester i forbindelse med tiltaket i 2016. Sak om evalueringen fremmes for Oppvekst- og omsorgsutvalget i løpet av første halvår 2016.»

I sak 73/16 *Evaluering av kvalitet i skolen etter strukturendringene* redegjorde Rådmannen for endringer i Sunndalsskolen og Grunnskoletjenesten siden 2007. Bestillingen av en forskningsbasert evaluering med følgeforskning vurderte Rådmannen som følger:

«Følgeforskning med mål om å finne ut hvordan endringer i skolestruktur påvirker kvaliteten i skolen kan ikke iverksettes i etter at prosessen med endringer er ferdig. Det ligger i følgeforskningen at den skal undersøke hvordan noe er i forkant av en prosess, sette opp mål og indikatorer og følge utvikling på disse områdene underveis og i etterkant av prosessen.

Følgeforskning er derimot godt egnet til del 2 av oppdraget slik det forstås. For å oppnå mål om kontinuerlige kvalitetsforbedringer i skolen og å aktivisere og bevisstgjøre politisk skoleeier, er det oppstartede prosjektet «Den gode oppveksteier 2040» et godt redskap. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene på Nordmøre, stiftelsen IMTEC, KS, Fylkesmannen, Utdanningsforbundet, NTNU og Dronning Mauds Minne Høyskole.»

Rådmannen fremmet derfor følgende forslag som ble vedtatt:

«Kommunestyret vedtar at medlemmene i kommunestyret og oppvekst- og omsorgsutvalget skal delta aktivt i Sunndalsskolens kontinuerlige kvalitetsutviklingsarbeid gjennom utviklingsarbeidet «Den gode oppveksteier 2040». Det inngår følgeforskning i arbeidet som er gitt prosjektskjønnsmidler fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal og midler fra KS.

Ressurser bevilget til følgeforskning i grunnskoletjenestens budsjett for 2016, kroner 200 000, overføres til grunnskoletjenestens budsjett for 2017 og benyttes til frikjøp for Kommunestyrerepresentanter og OO-utvalget for deltakelse i utviklingsarbeidet «Den gode oppveksteier 2040»».

Sunndal Senterparti fremmet følgende motforslag til innstillingens andre punkt, som falt med 13 mot 14 stemmer:

«Kommunestyret ber administrasjonen om å evaluere dei gjennomførte strukturendringane i grunnskulen inklusive SFO. Viser til vedtak i kommunestyresak 105/15 der kr 200 000,- er øremerkt til bruk av eksterne konsulenttenester. Saka må på nytt leggast fram for oppvekst- og omsorgsutvalget i løpet av første kvartal 2017 og da med vekt både på kvalitet og økonomi.»

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV ønsker at det gjennomføres en evaluering av endringene i skolestrukturen i Sunndal som kan inngå i og følge det videre arbeidet i regi av «Den gode oppveksteier 2040», og fremmer derfor denne bestillingen som tillegg til sak 80/16.»

Representanten Erling Rød, FrP, la fram følgende endringsforslag:

«Forslag til endringer i Årsplan for Sunndal kommune 2017

Økonomi:

Nytt mål under økonomi

Mål 3 Det lages et regnskapssystem som synliggjør de virkelige kostnadene, og alle kostnader føres fram på de riktige tjenestene.

Plan-, miljø- og næringstjenesten:

Nytt tiltak under økonomi:

Fortsette forbedringer som anbefalt i forvaltningsrevisjonen av 2015 om gebyrinnkreving

Eiendomstjenesten:

Økonomi

Nytt tiltak

Innføre ordning med husleie, med egen variabel energidel.

Kommunalteknisk tjeneste:

Økonomi Mål 2 om konkurransedyktige gebyrer

Nytt tiltak:

Avvikle ordning med plastinnsamling fra husholdninger

Nytt tiltak:

Tvungen hytterenasjon avvikles, og erstattes med frivillig for den enkelte hyttegren

Kulturtjenesten:

Medarbeidere og organisasjon

Nytt tiltak under økonomi:

Alle ansatte i kulturtjenesten skal ha kontoret der tjenesteytelsen foregår

Forslag til endringer i investeringsbudsjettet

Tårnet på Trekanten tas ut	-2 800 000 kr
Parkeringsplassen vest for Sunndal Energi	500 000 kr
Helsesenteret ombygging som rådmannens forslag (netto effekt +4 000 000 kr)	5 000 000 kr
Totalt økte investeringer dekkes med låneopptak	1 700 000 kr»

Representanten Edgar N. Gundersen, AP, la fram følgende tilleggsforslag:

«Forslag til prioritert satsningsområde i Sunndal kommunes årsplan for 2017:

Kommunestyret ber rådmannen om å utrede fordelene med å legge dialysetilbudet til Distriktsmedisinsk senter i Sunndal. I denne sammenheng må det også komme frem den betydelige belastning dagens ordning er for pasientene.

Foruten dokumentasjon av behovet for Sunndal og eventuelt nabokommunene, er det ønskelig at den teknologiske utviklingen synliggjøres. Dette for å vise at det er overkommelig å legge tilbudet til DMS Sunndal.

Utredningen må være klar i god tid før det årlige dialogmøtet med helseforetaket.»

Representanten Maja Solli, V, la fram følgende tilleggsforslag:

«Økonomi- og planutvalget vedtar nytt mandag til byggekomiteen for nytt lege- og helsesenter første møtet i 2017.»

VOTERING I KOMMUNESTYRET:

Forslagene ble votert over punktvis med følgende resultat:

1. Tilleggsforslaget til investeringsbudsjettet fra fremmet av Lusie Gjersvoll på vegne av AP, SV og SP: Vedtatt med 23 mot 4 stemmer.
2. Tilleggsforslagene fremmet av Maja Solli, V:
 - a. Til barnehagetjenesten, kvalitet i barnehagetjenesten: Vedtatt med 23 mot 4 stemmer.
 - b. Til pleie- og omsorgstjenesten, kvalitet i habilitering: Enstemmig vedtatt.
3. Tilleggsforslagene fremmet av Arne C. Drøpping på vegne av FrP, H, V og KrF:
 - a. Arbeid innen sykefravær: Falt med 6 mot 21 stemmer.
 - b. Til investerings- og økonomiplan: Falt med 6 mot 21 stemmer.
 - c. Alternativ inndekning ble satt opp imot innstillingen. Forslaget ble enstemmig vedtatt.
4. Tilleggsforslaget til årsplan og budsjett om evaluering av skolestruktur, fremmet av Malene Aaram Vike på vegne av AP, SV og SP: Vedtatt med 24 mot 3 stemmer.
5. Tilleggsforslagene fremmet av Erling Rød, FrP:
 - a. Økonomi, nytt mål 3: falt med 3 mot 24 stemmer.
 - b. Plan-, miljø- og næringstjenesten, nytt tiltak under økonomi: Falt med 6 mot 21 stemmer.
 - c. Eiendomstjenesten, nytt tiltak under økonomi: Falt med 3 mot 24 stemmer.
 - d. Kommunalteknisk tjeneste, nytt tiltak under økonomi mål 2: Falt med 3 mot 24 stemmer.
 - e. Kommunalteknisk tjeneste, nytt tiltak: Falt med 3 mot 24 stemmer.
 - f. Kulturtjenesten, nytt tiltak under økonomi: Falt med 6 mot 21 stemmer.
6. Alternativt forslag til endringer i investeringsbudsjettet fremmet av Erling Rød, FrP:
 - a. Tårnet på Trekanten: Falt med 6 mot 21 stemmer.
 - b. Parkeringsplassen ved Sunndal Energi KF: Falt med 6 mot 21 stemmer.
 - c. Helsesenteret: Falt med 6 mot 21 stemmer.
7. Tilleggsforslaget om dialysetilbudet, fremmet av Edgar Gundersen, AP: Enstemmig vedtatt.
8. Tilleggsforslaget nytt mandat til byggekomiteen for lege- og helsesenteret, fremmet av Maja Solli, V: Falt med 5 mot 22 stemmer.

Kommunestyret har etter dette fattet slikt vedtak:

VEDTAK:

Kommunestyret slutter seg til rådmannens forslag til årsplan og budsjett for 2017 og økonomiplan 2018-2020 med følgende tillegg:

- Helse- og barnevernstjenesten får økt sin ramme med kr 125.000 som følge av at det er inngått avtale om fast godtgjørelse for omsorgsberedskapsgruppa.
- Reduksjon av eiendomsskatt for kraftverk med kr 9 200 000 kr er i all hovedsak finansiert ved bruk av disposisjonsfond i 2017, og videre en generell nedgang i rammene for økonomiplanperioden.
- Trekanten realiseres under forutsetning av tilskudd fra Møre og Romsdal fylkeskommune, og er lagt inn som investering på kr 2 800 000.

I tillegg vedtas følgende endringer:

Til årsplanen og driftsbudsjettet for 2017:

Til kommuneplanen for Sunndal kommune

Etter innspill fra Senterpartiet ber Senterpartiet, Arbeiderpartiet og SV om at følgende nye og 10. mål innarbeides i Kommuneplanen:

10. Vi skal ha god økonomistyring og vi skal drive kontinuerlig forbedringsarbeid

Til rådmannen

Kostnadsreduserende tiltak

Rådmannen foreslår å vurdere hvorvidt stillinger som blir vakante skal besettes, og som hovedregel holde stillingene vakante i 3 mnd. Etter innspill fra Arbeiderpartiet ber Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet om at rådmannen søker å unngå langvarige vakanser i tjenester med høy belastning og høyt sykefravær, og/eller som er viktige for tjenesteproduksjonen for innbyggerne i kommunen. Underbemanning må ikke føre til økt sykefravær.

Omorganisering

I sak 57/15 ble en pågående gjennomgang av Sunndal kommunes organisasjonsstruktur utsatt til ny rådmann hadde tiltrådt. Etter innspill fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet ber Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet om at dette arbeidet igangsettes, og bygger videre på allerede utført arbeid, tilhørende rapporter og høringsuttalelser.

Kommunalt tilskudd til oppføring av musikkspillet «Lady Arbuthnott»

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,-. Rammen for tilskuddet opprettholdes som i 2016.

Bruk av OU-midler

I kapittel 8.3.2 i Rådmannens budsjettforslag avsettes kr 500 000,- til OU-midler for generell bruk i kommunen. Etter innspill fra Senterpartiet ber Senterpartiet, Arbeiderpartiet og SV om at bruken av OU-midlene spesifiseres som følger: *Konkret skal det opprettes en eller flere «Lean pilot» i kontinuerlig forbedringsarbeid i Pleie- og omsorgstjenesten.*

Til personaltjenesten

Stikk-Ut bedrift

Etter innspill fra Venstre vil FrP, Høyre, KrF og Venstre prioritere følgende: Stikk-Ut har et bedriftskonsept kalt Stikk-Ut Bedrift som koster rundt kr 2 500,- i året og gir alle ansatte muligheten til å registrere turene sine opp mot arbeidsplassene sine i stil av tv2-sporty systemet. Dette mener vi er et bra for folkehelsen, og kommunen bør melde seg på.

Tilleggsforslag mål 1, tiltak 4. Oppfordre til aktiv deltakelse blant de ansatte på fellesturer til Stikk-Ut målene, og sykle til jobben kampanje. (Nytt:) *Sunndal kommune melder seg inn i Stikk-Ut Bedrift.*

Inndekning: Disposisjonsfond 256080121 - arbeidsmiljøtiltak

Til Barnehagetjenesta

Rådmannen foreslår ein auke i foreldrebetalinga på 8,9%. Etter innspel frå SV vil SV, Arbeiderpartiet og Senterpartiet berre indeksregulere auken med deflator, dvs forventa pris- og lønsvekst på 2,5%. Barnehagetjenesta sitt budsjett blir derfor styrka med *kr 500 000,-* for å gjennomføre tiltaket.

Kvalitet i barnehagetjenesten

Kommunestyret ber administrasjonen om å legge fram en sak i løpet av 2017 der følgende utredes:

- Kvaliteten i barnehagetjenesten
- Utfordringer i forhold til bygningsmassen på Holten og Tredal barnehage

Til Grunnskoletjenesten

Trafikksikring av Sunndalsvegen

Etter innspill fra Arbeiderpartiet vil Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet fortsatt prioritere ledetjeneste (skolepatrolje) for skolebarn som må krysse Sunndalsvegen (rv 70) ved krysset Drivavegen-Sunndalsvegen-Fagerhaugvegen på toppen av Sandbrekka. For 2015 ble Grunnskoletjenestens budsjett styrket med *kr 100 000,-* for å gjennomføre tiltaket. Tiltaket kom ikke i gang før august, og resterende midler overføres til 2016 for å videreføre ledetjenesten inntil gangfeltet er flyttet.

Skolehageprosjektet på Flatvad

Etter innspill fra Senterpartiet ber Senterpartiet, Arbeiderpartiet og SV om at skolehageprosjektet på Flatvad videreføres i 2017. I tråd med dette styrkes Grunnskoletjenestens budsjett med kr 130 000,-.

Evaluering av ny skolestruktur i Sunndal kommune

Kommunestyret ber om at det gjennomføres en evaluering av endringene av skolestrukturen i Sunndal som ble gjennomført i 2014 som følge av kommunestyresak 1/13 *Kvalitet og struktur i skole og barnehage - ny struktur*, sak 29/13 *Plassering av skole og barnehage for Ålvundeid og Ålvundfjord*, og sak 60/13 *Forskrift om skolekretsgrenser i Sunndal kommune*.

Evalueringen skal belyse konsekvensene av endringene for ressursbruken i Grunnskoletjenesten, læringsmiljø og læringsutbytte for elevene, arbeidssituasjon for de ansatte i tjenesten, og hvordan organiseringen av skolehverdagen, inklusiv skoleskyss og SFO, oppleves og vurderes av foresatte.

Evalueringen i ressursbruken i Grunnskoletjenesten skal framstille endringene i totale ressurser i tjenesten, produktivitet/enhetskostnader (nøkkeltall fra KOSTRA), ressursbruk og lærertetthet pr. elev, kostnader til SFO og skoleskyss, samt fordelingen av ressurser brukt på bygningsmasse, skoleskyss, SFO, administrasjon og undervisning.

Evalueringen av endringene i læringsmiljø- og læringsutbytte for elevene skal blant annet ta utgangspunkt kartleggingene presentert i kommunestyresak 72/16 *Tilstandsrapport for Grunnskoletjenesten* og sak 73/16 *Evaluering av kvalitet i skolen etter strukturendringene*.

Oppfylging av Opplæringslova sine kompetansekrav på de ulike skolene skal vurderes. Det skal benyttes eksternt kompetanse for å vurdere resultatene, samt i hvilken grad eventuelle endringer kan knyttes til endringene i skolestruktur og ressurstilgang.

Evalueringen av arbeidssituasjonen for de ansatte i Grunnskoletjenesten skal omfatte vurdering av lærerkompetanse, fagmiljø, lærersamarbeid lærerkollegier, ressurstilgang og hvordan arbeidssituasjonen oppleves. Det skal gjennomføres en undersøkelse blant Grunnskoletjenestens ansatte for å kartlegge hvordan konsekvensene av den endrede skolestrukturen oppleves.

Evalueringen av hvordan foresatte opplever endringer i organiseringen av skolehverdagen, inklusiv skoleskyss og SFO, skal vurderes gjennom en brukerundersøkelse.

Sak om praktisk gjennomføring av evalueringen fremmes for Oppvekst- og omsorgsutvalget første kvartal 2017. Resultatene av de ulike delevalueringene skal samles i en rapport som legges fram for Oppvekst og omsorgsutvalget før endelig behandling i kommunestyret i løpet av 2017.

Eventuelle forbedringspunkter som framkommer som følge av evalueringen skal vurderes av Grunnskoletjenesten i arbeidet med årsplan og budsjett for 2018.

Den endelige evalueringsrapporten skal inngå i grunnlaget for Sunndalsskolens pågående utviklingsarbeid «Den gode oppveksteier 2040», som gjennomføres i samarbeid med kommunene på Nordmøre, stiftelsen IMTEC, KS, Fylkesmannen, Utdanningsforbundet, NTNU og Dronning Mauds Minne Høyskole.

Grunnskoletjenestens budsjett styrkes med kr 100 000,- for anskaffelse av nødvendig eksternt bistand. Bevilgningen finansieres over post 14900.1010.1000, reserverte bevilgninger for 2017. Ved finansieringsbehov ut over dette kan midler avsatt til frikjøp av folkevalgte i sak 73/16 benyttes.

Til Pleie- og omsorgstjenesten

Etter innspill fra Arbeiderpartiet ber Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet om at Eldrerådet får avsatt midler til å markere Verdens eldredag den 1. oktober i 2016. I tråd med dette styrkes

Pleie- og omsorgstjenestens budsjett med *kr 10 000,-* som skal benyttes til å gjennomføre tiltaket.

Rus og psykiatri

FrP, Høyre, Krf og Venstre er veldig fornøyd med at rådmannen prioriterer styrking av arbeidet med rus- og rusrelaterte problemer i kommunen, og gleder seg til å se utviklingen i kommunens tilbud innen feltet. Fra 2018 har regjeringen bestemt at pasienter med psykisk helse- og rusmiddelproblemer skal få øyeblikkelig hjelp og et døgntilbud i alle kommuner. Det er da en stor fordel at Sunndal kommune får begynt på arbeidet med dette i løpet av 2017.

Kvalitet i habilitering

Nytt tiltak under mål B3 – Sikre rekruttering, kompetente og motiverte medarbeidere

Tiltak 27:

Lage en forpliktende plan for behov og gjennomføring som gir det kompetanseløftet som trengs for å heve kvaliteten i tjenesten habilitering.

(Resten av tiltakene forskyves ett hakk nedover)

Til Helsetjenesten:

Kommunestyret ber rådmannen om å utrede fordelene med å legge dialysetilbudet til Distriktsmedisinsk senter i Sunndal. I denne sammenheng må det også komme frem den betydelige belastning dagens ordning er for pasientene.

Foruten dokumentasjon av behovet for Sunndal og eventuelt nabokommunene, er det ønskelig at den teknologiske utviklingen synliggjøres. Dette for å vise at det er overkommelig å legge tilbudet til DMS Sunndal.

Utredningen må være klar i god tid før det årlige dialogmøtet med helseforetaket.

Til Plan-, miljø og næringstjenesten

Trafikksikring av Sunndalsvegen

Etter innspill fra Arbeiderpartiet vil Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet prioritere trafikksikring av kryssing av Sunndalsvegen (rv 70) ved krysset Drivavegen-Sunndalsvegen-Fagerhaugvegen på toppen av Sandbrekka. I tråd med vedtak 69/16 i Økonomi- og planutvalget fremmes sak om flytting av gangfeltet for Økonomi- og planutvalget i januar 2017, eventuelt når prioriteringslisten for trafikksikkerhetstiltak i 2017 fra Statens vegvesen foreligger.

Skadefellingslag

Etter innspill fra Arbeiderpartiet øker Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet støtten til kommunens skadefellingslag for utgifter til kursing, ammunisjon mm. I tråd med dette styrkes Plan-, miljø- og næringstjenestens budsjett med *kr 20 000,-* som skal benyttes til å gjennomføre tiltaket.

Jordleigeavtaler

Etter innspill fra Senterpartiet ber Senterpartiet, Arbeiderpartiet og SV om nytt tiltak 24 under Mål 7: Gjennomgang av jordleigeavtaler for å oppfylle kravet om 10-årige jordleigeavtaler i landbruket.

Det er krav om at det skal vera 10-års leigekontrakt på leigjord i landbruket. Grunnen er å sikre at jorda blir dreve og forutsigbarheit for den som leiger jorda. Gjennomgang av dette er ikkje utført i 2016.

Mål 7, nytt tiltak 24:

Gjennomgang av jordleigeavtaler for å oppfylle kravet om 10-årige jordleigeavtaler i landbruket.

Innerdalen landskapsvernområde

Etter innspel frå Senterpartiet fremmar Senterpartiet, Arbeiderpartiet og SV dette forslaget:

Innerdalen landskapsvernområde vart i 1967 etablert som det første landskapsvernområdet i landet. I høve 50-årsfeiringa vil Sunndal kommune bidra med eit tilskott stort kr. 50 000,-. Plan-, miljø- og næringstenesten vil vidare hjelpe til med nødvendige tiltak for å få ei verdig markering i 2017.

Inndekning: Disposisjonsfond.

Til Eiendomstjenesten

Vedlikeholdsplan for eldreboliger

Etter innspill fra Arbeiderpartiet ber Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet om at Eiendomstjenesten utarbeider en vedlikeholdsplan for oppfølging av omsorgsboligene kommunen eier. Det er viktig at disse boligene holdes i hevd, og at nødvendig oppgradering og oppussing blir gjennomført, spesielt ved skifte av leietagere/eiere. Vedlikeholdsplanen legges fram for Teknisk-, miljø- og kulturutvalget i løpet av første halvår 2017.

Sunndal pensjonistsenter

Etter innspill fra Arbeiderpartiet ber Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet om en gjennomgang og oppdatering av avtaleverket mellom Sunndal kommune og Støtteforeninga for pensjonistsenteret om organiseringen av og ansvaret for drift og vedlikehold av senterets hus. Det skal utarbeides en plan for vedlikehold og nødvendig oppgradering av huset. Plan om dette legges fram for Teknisk-, miljø- og kulturutvalget i første halvår 2017.

Sunndal Helsetun

Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet ber om at det oppnevnes en Plan- og byggekomité for nye sykehjemsplasser ved Sunndal Helsetun. Sak om dette fremmes for Økonomi- og planutvalget og Teknisk-, miljø- og kulturutvalget i løpet av 2017.

Sunndal lege- og helsesenter

I lys av kommunens økende lånegjeld, samt endrede forutsetninger for interkommunalt samarbeid etter kommunereformen, ber Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet om at prosjektet for oppgradering og utvidelse av Sunndal lege og helsesenter gjennomgås for å vurdere hvor omfattende dette prosjektet trenger å være. Plan- og byggekomiteens mandat revideres i tråd med dette.

Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig folkeparti og Venstre vil prioritere følgende: Revidering av plan for rehabilitering og påbygging av lege- og helsesenter/distriktsmedisinsk senter igangsettes i løpet av første halvår 2017.

Habiliteringsboliger

Etter innspill fra Arbeiderpartiet ber Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet om at ansvaret for uteområdene ved Habiliteringsavdelingen på Storøra avklares. Sak om dette og framtidig vedlikehold av uteområdet fremmes for Teknikk-, miljø- og kulturutvalget innen april 2017.

Oppgradering av fjøset

Etter innspill fra Arbeiderpartiet ber Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet om at utvendig vedlikehold av fjøset ved Klokkegården (Borgstua) prioriteres sommeren 2017. Arbeidet blir del av kommunens sommerjobbprogram for ungdom.

Til Kulturtjenesten

Frivillighetens hus

Etter innspill fra Arbeiderpartiet ber Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet Kulturtjenesten om å utrede etablering av et Frivillighetens Hus. Et slikt hus kan huse alt fra Frivilligsentralen, Frisklivssentralen, en evt. Eldresentral, samt mange andre frivillige krefter som sammen kan utgjøre et slagkraftig miljø med mange synergieffekter. I og med at Sunndal kommune eier Sunndal Pensjonistsenter, skal det søkes samarbeid med Sunndal Pensjonistsenter om samlokalisering av aktiviteter og samarbeid om å skape et aktivitetssenter for framtida. Sak om dette legges fram for Teknikk-, miljø og kulturutvalget høsten 2017.

Livssynsnøytralt seremonirom

Etter innspill fra SV ber SV, Arbeiderpartiet og Senterpartiet om at et livssynsnøytralt seremonirom i Sunndal utredes.

Lauvåbrua (Hoås)

Lauvåbrua er ei gammel steinbru som må opprustes. Etter innspill fra Senterpartiet ber Senterpartiet, Arbeiderpartiet og SV Kulturtjenesten om å søke dekning av oppgraderingen gjennom kulturminnefondet i 2017. Kulturtjenesten avsetter kr 15 000,- for planlegging og prosjektering av arbeidet innenfor egen budsjettramme.

Etter innspill fra TMK-utvalget og Venstre vil FrP, Høyre, KrF og Venstre prioritere følgende: Restaurering av Lauvåbrua har vært nevnt i flere årsmeldinger av kulturtjenesten som et prosjekt som trenger midler for å kunne gjennomføres. Det er bare et tidsspørsmål før brua vil falle sammen. Det er tidligere spådd at en slik restaurering vil koste rundt kr 200-300 000,-. Det er ønskelig at dette prosjektet blir gjennomført i løpet av 2017 ved hjelp av støtteordninger fra riksantikvaren. Sunndal kommune bør i et slikt prosjekt ta sin del av utgiftene.

Budsjettendring: kr 100 000,- fra fond 253080001 - ubundne investeringsfond overføres til investeringsbudsjettet til kulturtjenesten og øremerkes "restaurering av Lauvåbrua."

Gang/rullestolvei til Seljebøvatnet

Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet ber om at søknaden fra Ålvundfjord bygdalag om kr 120 000,- til helfinansiering av gang/rullestolvei til Seljebøvatnet blir innvilget. Kulturtjenestens budsjett styrkes tilsvarende.

Medlemsavgift Stikk-Ut

Etter innspill fra Venstre vil FrP, Høyre, KrF og Venstre prioritere følgende: Medlemsavgiften til Møre og Romsdal friluftsråd har i flere år vært fordelt utover diverse tjenester, men i 2015 og 2016 måtte kulturtjenesten ta hele summen på sitt budsjett. Medlemskapet gir oss tilgang til Stikk-Ut prosjektet, som har vært et veldig populært tiltak blant befolkningen.

Budsjettendring: kr 40 000,- fra fond 256080001 - disposisjonsfond overføres til kulturtjenesten investeringsbudsjett øremerket "Ekstraordinært tilskudd medlemskapsavgift Møre og Romsdal friluftsråd."

I budsjettbehandlingen for kommunebudsjettet for 2018 ber vi rådmannen om å øke driftsbudsjettet til kulturtjenesten med kr 40 000,- øremerket "Medlemskapsavgift i Møre og Romsdal friluftsråd."

Til investeringsbudsjettet for 2017

Det settes av kr 1 000 000,- i investeringsbudsjettet for 2017 til kommunal andel og forskottering av kr 300 000 i tippemiddelandel for realisering av et nærmiljøanlegg ved Sande skole (balløkke med kunstgras), i tråd med Plan for Idrett og friluftsliv, revidert 17.3.2016.

Finansiering: Låneopptak.

Til økonomiplanen for 2018 - 2020

Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet ber om at søknaden om nytt billettsystem fra Sunndal Alpintcenter AS imøtekommes med kr 200 000,-. Investeringen gjennomføres på mest mulig hensiktsmessige måte for Kommunen, være seg i form av kommunalt kjøp, tilskudd til kjøp eller utvidet egenkapital i selskapet.

Etter innspill fra Arbeiderpartiet ber Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet avsettes det *kr 300 000,-* i investeringsbudsjettet for planlegging av nødvendig oppgradering av Sunndal Pensjonistsenter.

I lys av kommunens økende lånegjeld, samt endrede forutsetninger for interkommunalt samarbeid etter kommunereformen, ber Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet om at prosjektet for oppgradering og utvidelse av Sunndal lege og helsesenter utsettes og gjennomgås for å vurdere hvor omfattende dette prosjektet trenger å være. For 2017 settes det av *kr 1 000 000,-* til planlegging i investeringsbudsjettet. Målet er rett dimensjonering av senteret samt reduserte kostnader ved prosjektet. Innsparte investeringsmidler prioriteres brukt til fremtidige nødvendige investeringer i nye sykehjemsplasser i Sunndal, i tråd med behov, prioriteringer, framdriftsplaner og finansieringsplaner i kommunens nye Eldreplan.

Oppsummering:

Til driftsbudsjettet:

Økt bevilgning til Grunnskoletjenesten:	kr 230 000,-
Økt bevilgning til Barnehagetjenesten:	kr 500 000,-
Økt bevilgning til Pleie- og omsorgstjenesten:	kr 10 000,-
Økt bevilgning til Plan-, miljø- og næringstjenesten:	kr 70 000,-
Økt bevilgning til Kulturtjenesten:	kr 260 000,-
Økte bevilgninger totalt:	kr1 070 000,-

Inndekning:

Redusert overskudd i Innvandrertjenesten:	kr 500 000,-
Disposisjonsfond:	kr 470 000,-
Tilleggsbevilgninger – ansvar 1010	kr 100 000,-

Til Investeringsbudsjettet:

Nytt billettsystem, Sunndal Alpinsenter: kr 200 000,-
 Oppgradering av Sunndal pensjonistsenter, planlegging: kr 300 000,-
 Oppgradering av Sunndal Lege og helsesenter: kr -4 000 000,-
Inndekning: Redusert investeringskostnad Sunndal Lege og helsesenter

Nærmiljøanlegg ved Sande skole (balløkke med kunstgras) kr 1 000 000,-
Inndekning: Låneopptak

Budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B, revidert etter behandlingen i økonomi- og planutvalget 29.11.2016, vedtas for budsjettåret 2017 og økonomiplanperioden 2018 -2020 som vist nedenfor:

Budsjettskjema 1A	Tall i	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
1000 kroner							
FRIE DISPONIBLE INNTEKTER							
Skatt på inntekt og formue		-164 105	-186 077	-191 263	-191 263	-191 263	-191 263
Ordinært rammetilskudd		-198 857	-206 586	-211 169	-211 169	-211 169	-211 169
Eiendomsskatt verk og bruk		-79 600	-77 500	-68 300	-68 300	-68 300	-68 300
Eiendomsskatt annen fast eiendom		-8 284	-7 000	-8 200	-8 200	-8 200	-8 200
Andre direkte eller indirekte skatter		-17 607	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Andre generelle statstilskudd		-43 467	-22 624	-7 224	-7 224	-7 224	-7 224
Sum frie disponible inntekter		-511 920	-502 787	-489 156	-489 156	-489 156	-489 156
FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER							
Renteinntekter og utbytte		-10 497	-9 848	-8 640	-8 640	-8 640	-8 640
Kalkulatoriske renteinntekter			-2 800	-982	-982	-982	-982
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter		10 688	14 700	10 000	10 000	10 000	10 000
Mottatt avdrag			0	0	0	0	0
Avdrag på lån		20 191	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Netto finansinntekter/-utgifter		20 382	22 052	20 378	20 378	20 378	20 378
AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER							
Til dekning av tidligere års regnskapsm. merforbruk			0	0	0	0	0
Til ubundne avsetninger		10 695	0	2 500	2 900	2 500	2 900
Til bundne avsetninger		9 872	2 700	3 000	3 000	3 000	3 000
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk		-6 995	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger		-2 894	0	-12 019	-3 186	-3 395	-3 095
Bruk av bundne avsetninger		-13 366	0	0	0	0	0
Netto avsetninger		-2 688	2 700	-6 519	2 714	2 105	2 805
FORDELING							
Overført til investeringsbudsjettet			150	0	0	0	0
Til fordeling drift		-494 226	-477 885	-475 297	-466 064	-466 673	-465 973
Fordel til drift		463 548	479 144	475 297	466 064	466 673	465 973
Mer/mindreforbruk		-30 678	1 259	0	0	0	0

Budsjettskjema 1B Tall i 1000 kr	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Økonomiplan		
				2018	2019	2020
Korr faktorer som inngår i 1A	26 993					
10 Rådmannen	-	10 224	11 646	11 546	11 546	11 546
10 Lønnsreserve rådmannen 2017	-		11 765	14 310	14 219	14 219
10 Sum rådmannen	9 679		23 411	25 856	25 765	25 765
11 Økonomiavdelinga	5 385	6 505	6 316	6 209	6 209	6 209
12 Personalavdelinga	8 021	7 582	7 196	7 074	7 074	7 074
14 Service- og informasjonsavdelinga	14 971	13 518	14 790	13 845	14 545	13 845
15 Innvandrer-tjenesten	-19 611	-5 523	-7 173	-6 673	-6 673	-6 673
18 Kongsjesskraftinntekt	-		-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
20 Grunnskole-tjenesten	91 672	93 940	94 372	92 542	92 542	92 542
21 Barnehage-tjenesten	39 611	42 532	47 281	45 986	45 986	45 986
30 Helse- og barnevern-tjenesten	24 223	26 707	27 648	27 303	27 303	27 303
31 NAV	12 112	12 447	13 991	13 753	13 753	13 753
32 Pleie og omsorg-tjenesten	179 894	185 581	182 240	179 132	179 132	179 132
40 Plan-, miljø- og næring-tjenesten	7 978	7 921	7 999	7 794	7 794	7 794
50 Kultur-tjenesten	16 742	16 873	17 603	17 048	17 048	17 048
60 Kommunalteknisk tjeneste	17 617	18 472	18 709	18 391	18 391	18 391
70 Eiendom-tjenesten	28 261	26 566	26 914	23 802	23 802	23 802
Sum fordelt i tjenestene, fra 1A	463 548	463 344	475 297	466 064	466 673	465 973

Investeringer – årsbudsjettet 2017

Det vedtas en investeringsramme for anleggsmidler på 39 800 000 kroner.

Sum finansieringsbehov er på 48 800 000 kroner.

Investeringene er finansiert mellom anna med bruk av lånemidler på 31 040 000 kroner.

Kommunestyret godkjenner lånerammen for 2017 til investeringsformål på 26 040 000 kroner og lånerammen for opptak av videreformidlingslån i husbanken på 5 000 000 kroner.

Budsjettskjema 2A Tall i 1000 kroner	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Økonomiplan			Sum 2017 - 2020
				2018	2019	2020	
FINANSIERINGSBEHOV							
Investeringer i anleggsmidler	73 765	30 850	39 300	99 750	17 750	17 250	174 050
Kjøp av aksjer og andeler	1 709						
Utlån og forskutteringer	5 280	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
Avdrag på lån	3 588	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	16 000
Avsetninger	4 723	0	0	0	0	0	0
Årets finansieringsbehov	89 065	39 850	48 300	108 750	26 750	26 250	210 050
FINANSIERING							
Bruk av lånemidler	-61 999	-25 680	-30 540	-79 400	-13 450	-13 000	-136 390
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-4 675	-4 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-8 000
Tilskudd til investeringer	-	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-4 301	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-16 000
Andre inntekter, momskompensasjon	-12 820	-6 170	-7 960	-19 550	-3 500	-3 450	-34 460
Sum ekstern finansiering	-83 795	-39 850	-44 500	-104 950	-22 950	-22 450	-194 850
Overført fra driftsregnskapet		0	0	0	0	0	
Bruk av avsetninger	5 270	0	-3 800	-3 800	-3 800	-3 800	-15 200
Sum finansiering	-89 065	-39 850	-48 300	-108 750	-26 750	-26 250	-210 050
Udekket / Udisponert	-	-	-	-	-	-	-

Budsjettskjema 2B - Investering i anleggsmidler 2017-2020						
Tiltak / prosjekt (tall i 1000 kr)	2016	2017	2018	2019	2020	SUM
Sunnal pensjonistsenter, planlegg. oppgrad.	0	300	0	0	0	300
Samordningsprosjekt	0	7 000	0	0	0	7 000
Sum rådmannen	0	7 300	0	0	0	7 300
IT-investeringer	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	6 000
KLP, pliktig kjøp av andeler	2 138	2 300	2 300	2 300	2 300	9 200
Sum felles	3 638	3 800	3 800	3 800	3 800	15 200
Sande skole, nærmiljøanlegg	0	1 000	0	0	0	1 000
Ikt-investeringer grunnskole	750	750	750	750	750	3 000
Sum grunnskole	750	1 750	750	750	750	4 000
Ålvundeid barnehage	0	500	17 000	0	0	17 500
Sum barnehage	0	500	17 000	0	0	17 500
Lege-/helsesenter (DMS)	0	1 000	65 000	0	0	66 000
Helsetjenesten	0	1 000	65 000	0	0	66 000
Ikt- investeringer (trygghetsalarm)	200	1 000	0	0	0	1 000
Sum pleie og omsorg	200	1 000	0	0	0	1 000
Trekanten	0	2800	0	0	0	2 800
Sum plan-, miljø- og næring	0	2800	0	0	0	2 800
Øratorget	200	0	0	0	0	0
Parkering utfartssteder	500	500	500	500	0	1 500
Sunnal Alpiner, nytt billettsystem	0	200	0	0	0	200
Sum kultur	700	700	500	500	0	1 700
Hov kirke, nytt tak	0	1600	0	0	0	1 600
Opprusting kirker og kirkegårder	250	250	250	250	250	1 000
Sum kirkelig fellesråd	250	1850	250	250	250	2 600
Maskinpark	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
Veier og bruer	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
Levika boligfelt	1500	0	0	0	0	0
Trafikksikring	500	500	500	500	500	2 000
Elveforbygging / rassikring	500	500	500	500	500	2 000
Sum kommunalteknikk	5 500	4 000	4 000	4 000	4 000	16 000
Opprusting av kommunale bygg	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	16 000
Maskinkjøp eiendomstjenesten	200	200	200	200	200	800
Teknisk anlegg svømmehallen	0	6 000	0	0	0	6 000
ENØK	250	250	250	250	250	1 000
Kjøp og salg av boliger	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
Skule, kabling, midlertidig bygg	0	150	0	0	0	150
Sum eiendom	6 450	12 600	6 450	6 450	6 450	31 950
Kommunaltekniske anlegg	14 000	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
Sum investeringer VAR/selvkost	14 000	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
Sum investering	31 488	39 300	99 750	17 750	17 250	174 050
Sum investering ekskl. VAR/selvkost	17 488	37 300	97 750	15 750	15 250	166 050

Ad Trekanten: Sum utgifter er budsjettet med kr 4,2 mill, forventer tilskudd fra fylkeskommunen på 1/3 av beløpet. Tilskudd fra fylkeskommunen bør dokumenteres før oppstart.

Vedlegg

- 1 Forslag til budsjett 2017 og økonomiplan 2018-2020 for Sunndal kommune
- 2 Rådmannen, foreløpig årsplan 2017
- 3 Foreløpig årsplan - Økonomiavdelingen 2017
- 4 Foreløpig årsplan 2017_Personalavdelingen rev 28.05.2016
- 5 Service- og informasjonsavdelingen, foreløpig årsplan 2017
- 6 Foreløpig årsplan 2017 - Innvandrer-tjenesten
- 7 Foreløpig årsplan 2017 - Plan- miljø- og næringstjenesten
- 8 Foreløpig årsplan 2017 eiendomstjenesten
- 9 Foreløpig årsplan Kommunalteknisk tjeneste 2017
- 10 Foreløpig årsplan 2017 - kultur
- 11 Foreløpig årsplan 2017 - Barnehagetjenesten
- 12 Foreløpig plan Grunnskoletjenesten 2017
- 13 Foreløpig årsplan 2017 Helse- og barneverntjenesten
- 14 Foreløpig årsplan 2017- pleie- og omsorgstjenesten
- 15 Kirkelig fellesråd 2017
- 16 Særutskrift Årsplan og budsjett 2017, økonomiplan 2017 - 2020 for Sunndal kommune høyring
- 18 Høringsuttalelse fra UKS til årbudsjett 2017
- 19 Høringsuttalelse fra Fagforbundet Sunndal
- 20 Foreløpig- NAV årsplan 2017 okt 2016-7
- 21 Søknad om støtte i 2017 Sunndal pensjonistsenter
- 22 Søknad om økonomisk støtte til drift av Åpen hall - AMFI hallen
- 22 Søknad om beredskapstilskudd for 2017
- 23 Fondsoversikt 2015 - IKT Orkidè PPT

Saksopplysninger

Rådmannens forslag til årsplan og budsjett for 2017 og økonomiplan 2018-2020 bygger på følgende forutsetninger:

- Vedtatte budsjetttrammer for 2017-2020
- Tjenestenes og stabenes forslag til årsplan og budsjett for 2016
- Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2017

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 2017 og økonomiplan 2018 -2020, både for drift og investering er gjort opp i balanse.

Rådmannens forslag til årsplan og budsjett for 2017 og økonomiplan for 2018 - 2020 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 01.11.16 med høringsfrist 14.11.16. 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.

Eldrerådet vedtok slik høringsuttalelse i sitt møte 07.11.16 sak 10/16:

- Legetimar pr. veke pr. beboar i institusjon i Sunndal 0,32, for landet u/Oslo 0,54.
- Fysioterapitimar pr. veke pr. beboar i institusjon i Sunndal 0,20, for landet u/Oslo 0,41.
- Kommunestyret har nyleg vedteke at vi skal ha 25 % andel institusjonsplassar i forhold til antal 80 år +. I 2015 var dette talet 21,4. Vi kan nemne at Sunndal har 26 %.
- Eldrerådet vil også minne kommunestyret på at nylig vedteke eldreplan har ei framdriftsplan med å planlegge sjukeheimplassar i 2017, bygge i 2018 og drifte i 2019.

Handlingsplan for 2017

Eldrerådet vil be om at de nedsettes en arbeidsgruppe som har som oppgave å fremme forslag om å etablere «Morgendagens aktivitetssenter».

Eiendomstjenesten - Mål 4 – Tiltak 2:

Eldrerådet vil be om at:

- vedlikehold og opprustning av eldreboligene til dagens standard må prioriteres
- utarbeide vedlikeholdsplan for de eldste eldreboligene.

Eldrerådet ber om at bevilgning på kr 10 000 til Verdens eldredag 1. oktober videreføres.

Under Visjon for pleie- og omsorgstjenesten, første kulepunkt endres til:

- Trygghet og kvalitet for våre brukere – ei hånd å holde i.

Rådmannens kommentar/vurdering:

Rådmannen er positiv å etablere «Morgendagens aktivitetssenter», og mener det er naturlig å utfordre Sunndal Pensjonistsenter til å arbeide med dette.

Rådmannen tar med innspill angående vedlikehold, opprustning og vedlikeholdsplan for eldreboliger. Dette må vurderes i sammenheng med vedlikehold for alle kommunens bygninger, og prioriteres i forhold til der behovene er størst.

Rådmannen er positiv til markering av Verdens eldredag, og mener at kostnadene med dette bør kunne dekkes innenfor tilskuddet til Sunndal Pensjonistsenter.

Innspill til endring av visjon for Pleie- og omsorgstjenesten tas med i det som blir en helhetlig gjennomgang av tjenestetilbudet.

Oppvekst- og omsorgsutvalget vedtok slik høringsuttalelse i sitt møte 09.11.16 i sak 66/16:

Oppvekst- og omsorgsutvalget tar forslag til årsplan og budsjett for 2017 til etterretning med slik uttale:

- Arbeidet med å videreutvikle pensjonistsenteret som ressurs i samarbeid med kommunen fortsetter.
- Prosjektering av ny sykehjemsavdeling startes opp i 2017.
- Oppvekst- og omsorgsutvalget ønsker at Sunndal kommune prioriterer driften og utvidelse av tilbudet i Distriktsmedisinsk senter i budsjettet for kommende år.

Rådmannens kommentar/vurdering:

Rådmannen er positiv til å videreutvikle pensjonistsenteret.

Prosjektering av ny sykehjemsavdeling tas med i det som blir en helhetlig gjennomgang av tjenestetilbudet i pleie og omsorg.

Rådmannen ønsker å se på drift og utvidelse av DMS kommende år. Dette er også avhengig av tydelige signal og forpliktelse fra Helse Møre og Romsdal.

Teknikk- miljø- og kulturutvalget vedtok slik høringsuttalelse i sitt møte 10.11.16 i sak 78/16:

Teknikk-, miljø- og kulturutvalget tar forslag til årsplan og budsjett for 2017 til etterretning med slik uttale:

1. Teknikk-, miljø- og kulturutvalget ber administrasjonen om å etterspørre tilstandsrapporten til Lauvåbrua fra firmaet Husasnotra i Halså til videre søknadsprosesser. Teknikk-, miljø- og kulturutvalget mener det er viktig å prøve å berge brua før det er for sent, og at dette bør gjenspeiles i en administrativ innsats fra kommunen i 2016 og i prioriteringene for 2017.
2. Teknikk-, miljø- og kulturutvalget har i mange år etterspurt en fornuftig løsning på å sørge for forutsigbar inndekning av medlemsavgiften til Nordmøre og Romsdal friluftsråd. Medlemsavgiften utgjør kr 60.000 i året. Beløpet har tidligere vært dekt som et spleiselag innenfor rammene. I en situasjon med reduserte rammer, er ikke beløpet innarbeidd i budsjettet.

Rådmannens kommentar/vurdering:

1. Rådmannen vil etterspørre tilstandsrapporten. Ytterligere innsats vil eventuelt måtte komme som egen vurdering og behandling.
2. Tiltaket er viktig med tanke på folkehelse, og er også med å sette Sunndal kommune «på kartet» med alle Stikk-U-postene. For 2017 videreføres tiltaket som et spleiselag, og innarbeides i budsjettet innenfor tildelt ramme.

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne vedtok slik høringsuttalelse i sitt møte 11.11.16 i sak 4/16:

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne tar det fremlagte forslaget fra rådmannen til budsjett 2017 og økonomiplan 2018 – 2020 til foreløpig etterretning.

Rådet mener det er urovekkende hvis det skal spares inn mere i pleie- og omsorgstjenesten.

Rådet er enig med rådmannen at det er behov for å se på tjenestetilbudet og organiseringen.

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne er bekymret for at prosjektering av nye permanente sykehjemsplasser ikke er påbegynt. Rådet forventer og råder til at dette startes opp i løpet av 2017.

Rådmannens kommentar/vurdering:

Rådmannen viser til en helhetlig gjennomgang av tjenestetilbudet i pleie og omsorg.

Fagforbundet Sunndal har gitt følgende uttalelse:

Kommentar til å bruke det såkalte ostehøvelprinsippet til innsparinger i budsjettet. Det er i rådmannens innstilling foreslått 1 % reduksjon for alle tjenester.

For å foreta kortsiktige innsparinger har Fagforbundet Sunndal forståelse for at det mest sannsynlig vil være lønnsbudsjettet dette vil gå ut over, og at en konsekvens vil bli mindre innleie ved sykdom og utsatt ansettelse i vakanser. Dette kan være belastende for våre medlemmer og gi et dårligere tjenestetilbud.

Rådmannens kommentar/vurdering:

Rådmannen viser til vedtatte budsjetttrammer samt vedtatte tiltak, og at en reduksjon er nødvendig for å oppnå balanse i budsjettet. Det er viktig å komme tidlig i gang med tiltak for å minske konsekvensene, og det er derfor foreslått en vurdering av alle vakante stillinger.

Sunndal Pensjonistsenter har oversendt følgende innspill:

Vi vil først takke for auka støtte frå kommunen til 400.000 i 2016.

Vi vil også vise til at i nylig vedtatt eldreplan var arbeid fram mot morgendagens aktivitetssenter sentral. I vår kommune ligg det til rette at pensjonistsentret kan fylle denne rollen.

Støtteforeninga med sine ca 80 medlemmar har den daglege drifta av senteret og har eit jamnt besøk av personar frå ca. 65-90 år.

Medlemmane legg ned eit stort frivillig arbeid, og er eit tilbud til alle eldre som treng å treffe likesinna.

Rådmannens kommentar/vurdering:

Sunndal pensjonistsenter har en viktig funksjon i Sunndal kommune. Økningen i tilskuddet for 2016 var på kr 50.000. I forbindelse med en generell innsparing og den økonomiske utviklingen for inntektssiden i kommunen mener rådmannen at det er naturlig å be Sunndal

Pensjonistsenter ta en rolle i markeringen av Verdens eldredag, og at dette dekkes innenfor tilskuddet på kr 400.000.

Nordmøre lag av Norske redningshunder

Søkte den 13.7.2016 om beredskapstilskudd på kr 40. 000. På grunn av reduserte driftsrammer er ikke tiltaket innarbeidd i budsjettet. Søknaden blir videreført til prosjekttilskudd i april 2017.

Lady Arbuthnott søker om kr 500.000 i støtte for 2017. Tidligere støtte er kr 400.000. På grunn av reduserte driftsrammer er økningen ikke innarbeidd i budsjettet. Det vil bli tatt stilling til søknaden, i januar, ved hovedfordeling av kulturmidler i TMK.

Sunndalshallen søker om kr 75.000 til drift av åpen hall AMFI-hallen. Åpen hall er tilgjengelig i helgene for barn og ungdom, og det er anslått et besøk på ca 100 pr helg over 30 helger. Søknaden blir videreført til 2017.

Rådmannens kommentar/vurdering:

Rådmannen ser at dette er et positivt tiltak. Rådmannen mener at dette bør få sin inndekning gjennom ordinær drift av Sunndalshallen.

Oppsummering

Fra 2016 til 2017 er inntekt fra eiendomsskatt verker og bruk redusert med 9,2 mill kr. I budsjettrammedokumentet var det innarbeidd en reduksjon av inntekt fra eiendomsskatten på 1,0 mill kr.

Det er risiko for *ytterligere reduksjon* i inntekt fra eiendomsskatt for verker og bruk. I *budsjettrammedokumentet for 2016* var beløpet tallfestet til 20 mill kr.

KS prognosemodell viser deflator på 2,5% mens Sunndal kommune sine inntekter fra skatt og rammetilskudd øker med 1,8%. Dette gir en reell nedgang i inntekter fra skatt og rammetilskudd på 0,7%. I kroner utgjør reduksjon av inntekten 2,8 mill for 2017.

Budsjettdokumentet for 2017, side 34, viser nye tiltak/styrking av rammene til drift på 16,2 mill kr fra 2016 - 2017. For å få budsjettet i balanse er det derfor lagt inn en generell reduksjon på ca 2 % i alle tjenester og staber.

I økonomiplanperioden er det i tillegg lagt inn en ytterligere reduksjon i rammene på alle tjenester og staber for å dekke inn reduksjonen i eiendomsskatt fra verker og bruk. Rådmannen vil starte arbeidet med å tilpasse det nye driftsnivået tidlig i 2017.

Det er vedtatt en eldreplan som vil gi økning i utgifter. På grunn av at de økonomiske forutsetningene er endra fra planen ble vedtatt til nå, er det ikke innarbeidd tiltak som gjeld eldreplanen. Rådmannen vil foreta en helhetlig gjennomgang av tjenestetilbudet innenfor pleie og omsorg.

Økonomisk oversikt drift 2017 -2020

Tabellen under viser en indikasjon på driften, på et overordnet nivå. Tabellen viser summen av skjema 1A og 1B. Reduksjon av rammene er innarbeidd på konto for «Overføringer». Når reduksjonene i rammene er fordelt ut, vil tallene endres. Økonomisk oversikt drift skal ikke vedtas.

Investeringer

I forhold til rådmannens opprinnelige forslag til investeringer er det gjort 2 endringer.

Lege-/helsesenter/DMS

Arbeidet med dette er ikke kommet i gang på nåværende tidspunkt. Investeringen forskyves slik at det avsettes 5 mill kr for 2017, og resterende 65 mill kr i 2018.

Trekanten

Tettstedsutvikling er en viktig og ønsket prioritering, og det avsettes 2,8 mill kr til realisering av Trekanten i 2017. Dette forutsetter at Møre og Romsdal fylkeskommune bidrar med en tredjedel, 1,4 mill kroner. Prosjektets totale kostnadsramme er 4,2 mill kr.

Økonomisk oversikt - drift Tall i 1000 kroner	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Økonomiplan		
				2 018	2 019	2 020
Driftsinntekter						
Brukerbetalinger	26 748	25 694	28 103	28 103	28 103	28 103
Andre salgs- og leieinntekter	63 833	61 685	61 061	61 061	61 061	61 061
Overføringer med krav til motytelse	179 110	125 846	109 584	109 584	109 584	109 584
Rammetilskudd	198 857	205 708	211 169	211 169	211 169	211 169
Andre statlige overføringer	43 467	43 903	46 224	46 224	46 224	46 224
Andre overføringer	-	110	120	120	120	120
Skatt på inntekt og formue	164 105	186 077	191 263	191 263	191 263	191 263
Eiendomsskatt	87 884	84 500	76 500	76 500	76 500	76 500
Andre direkte og indirekte skatter	17 607	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Sum driftsinntekter	781 611	736 523	727 024	727 024	727 024	727 024
Driftsutgifter						
Lønnsutgifter	413 278	427 119	439 602	439 602	439 602	439 602
Sosiale utgifter	96 799	118 091	120 808	120 808	120 808	120 808
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	138 908	118 311	114 679	114 679	114 679	114 679
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	43 171	33 614	37 100	37 100	37 100	37 100
Overføringer	66 260	36 730	27 855	18 965	19 574	18 874
Avskrivninger	26 712	33 507	30 063	30 063	30 063	30 063
Fordelte utgifter	-25 178	-20 383	-23 738	-23 738	-23 738	-23 738
Sum driftsutgifter	759 950	746 988	746 369	737 479	738 088	737 388
Brutto driftsresultat	21 661	-10 465	-19 345	-10 455	-11 064	-10 364
Finansinntekter						
Renteinntekter og utbytte	10 497	8 348	8 640	8 640	8 640	8 640
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-	-	-	-	-	-
Mottatte avdrag på utlån	-	-	-	-	-	-
Sum eksterne finansinntekter	10 497	8 348	8 640	8 640	8 640	8 640
Finansutgifter						
Renteutgifter og låneomkostninger	10 688	14 700	10 000	10 000	10 000	10 000
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-	-	-	-	-	-
Avdrag på lån	20 191	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Utlån	-	-	-	-	-	-
Sum eksterne finansutgifter	30 879	34 700	30 000	30 000	30 000	30 000
Resultat eksterne finanstransaksjoner	-20 382	-26 352	-21 360	-21 360	-21 360	-21 360
Motpost avskrivninger	26 712	29 200	26 982	26 982	26 982	26 982
Netto driftsresultat	27 990	-7 617	-13 723	-4 833	-5 442	-4 742
Interne finanstransaksjoner						
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	6 995	30 678	-	-	-	-
Bruk av disposisjonsfond	2 894	6 300	13 085	4 596	4 805	4 505
Bruk av bundne fond	13 366	5 225	6 155	6 155	6 154	6 155
Sum bruk av avsetninger	23 255	42 203	19 240	10 751	10 959	10 660
Overført til investeringsregnskapet	-	150	-	-	-	-
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	-	-	-	-	-	-
Avsatt til disposisjonsfond	10 695	24 678	2 500	2 900	2 500	2 900
Avsatt til bundne fond	9 872	8 717	3 017	3 017	3 017	3 017
Sum avsetninger	20 567	33 545	5 517	5 917	5 517	5 917
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	30 678	1 041	-	-	-	-

Utskrift til: Rådmannens ledergruppe til orientering og videre oppfølging.

Rett utskrift 04.01.2017:

Brit H. Resell
utvalgssekretær