



Saksprotokoll

Arkivsak-dok. 20/01229
Saksbehandler Bjørn Flemmen Steinland

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Formannskapet	01.12.2020	78/20
2 Kommunestyret	16.12.2020	

Årsplan og Budsjett 2021 og Økonomiplan 2021-2024

Formannskapet har behandlet saken i møte 01.12.2020 sak 78/20

Møtebehandling

Ordfører Ståle Refstie foreslo at talerekkefølgen på innleggene ble gjennomført etter valgoppslutning. *Formannskapet ga sin tilslutning til dette.*

Varaordfører Lusie Gjersvoll la fram følgende forslag fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne:

«Økonomiplan 2021-2024 – Årsbudsjett 2021

Til driftsbudsjettet

1. Til Kommunedirektørens stab.

Sommerarbeid for ungdom

Kommunedirektøren foreslår en reduksjon av rammen til ordningen sommerarbeid for ungdom.

I den spesielle tiden vi nå har vært gjennom med nedstenging og store belastninger for ungdommer ønsker AP/SV/MDG å opprettholde tilbudet om sommerarbeid, og vi vil at gjeldene årskull skal få tilbud om arbeid i 3 uker. Å få muligheten til å arbeide noen uker er svært viktig for mange unge. Reduksjonen er anslått til ca kr 475 000.

Kommunedirektørens budsjett foreslås styrket med 300 000 kr for å dekke inn dette

Tilskudd til Lady Arbuthnott

Kommunedirektøren foreslår en halvering av tilskuddet til Lady Arbuthnott fra kr 400 000 til 200 000.

AP/SV/MDG vil at tilskuddet skal være på 300 000 kr

Kommunedirektørens budsjett styrkes med 100 000 kr for å dekke inn dette.

2. Til Grunnskoletjenesten

SFO

Kommunedirektøren foreslår en økning i foreldrebetalingen opp til 2800 kr pr måned. AP/SV/MDG vil ha en økning i foreldrebetalingen opp til 2500 kr. Redusert inntekt for kommunen er for dette beregnet til 190 000 kr.

Grunnskoletjenestens budsjett styrkes med 190 000 kr for å dekke inn dette.

Reduksjon av lærlinger

Kommunedirektøren foreslår en reduksjon i lønnsutgifter/bemanning i grunnskoletjenesten. Denne reduksjon omfatter blant annet to lærlinger. AP/SV/MDG vil å beholde lærlingene i tjenesten. Grunnskoletjenestens budsjett styrkes med 180 000 kr for å dekke inn dette.

3. Til Kulturtjenesten

Støtte til Sunndal pensjonistsenter

Kommunedirektøren foreslår å avvike tilskuddet til Sunndal Pensjonistsenter. AP/SV/MDG ønsker å sikre aktiviteten og støtte opp om det gode og svært viktige arbeidet som blir gjort på Sunndal Pensjonistsenter. Vi ønsker at de skal ha et tilskudd på 300 000 kr, og at bevilgningen flyttes fra NAV til Kulturtjenesten.

Kulturtjenestens budsjett tilføres 300 000 kr for å dekke inn dette.

4. Til Helse og omsorgstjenesten

Reduksjon av lærlinger

Kommunedirektøren foreslår å redusere antall lærlinger i tjenesten. AP/SV/MDG mener det er viktig og riktig å opprettholde antall lærlinger i tjenesten. Dette med bakgrunn i at kommunen samarbeider med fylket om opprettholdelse av flere elevplasser ved SVS i helsefag og ønsket om å beholde unge voksne i kommunen.

Helse og omsorgstjenesten tilføres 180 000 for å dekke inn dette.

5. Til Tekniske tjenester

Husleieøkning

Kommunedirektøren foreslår en markedstilpasning av husleie i kommunale boliger. AP/SV/MDG vil halvere økningen i husleie. Dette betyr at $\text{husleieøkning} = (\text{markedspris} - \text{dagens leie}) / 2$.

Tekniske tjenester tilføres 400 000 kr for å dekke dette.

Til investeringsbudsjettet

6. Til Teknisk tjeneste

Post Kommunale veger og bruer

Det prioriteres å fullføre oppgraderingen av Virumdalsvegen ved omlegging av vegen forbi Holtan gård i 2021.

7. Til Kulturtjenesten

Post Kulturhuset - samlokalisering med bibliotek

Posten økes fra 0,5 til 1,5 millioner i 2021, og reduseres tilsvarende fra 2,0 til 1,0 millioner i 2022.

OPPSUMMERING OG INNDEKNING

Til driftsbudsjettet 2021

Økt bevilgning til kommunedirektørens stab	kr	400 000
Økt bevilgning til grunnskoletjenesten	kr	370 000
Økt bevilgning til Kulturtjenesten	kr	300 000
Økt bevilgning til helse og omsorgstjenesten	kr	180 000
Økt bevilgning til tekniske tjenester	kr	400 000
Økt bevilgning totalt	kr	1 650 000

Inndekning

Økt innslag for bosetting av flyktninger fra 10 til 17

7x195 000 kr

kr 1 365 000

Kommunen er anmodet om å bosette 27 flyktninger

I kommunedirektørens forslag til budsjett ligger en økning i rammen til forvaltningsrevisjoner i kontrollutvalget på 300 000 kr. Med bakgrunn i kommunens økonomiske situasjon og at det er foreslått rammeendringer i politisk aktivitet vil AP/SV/MDG at rammen til kontrollutvalget ikke økes.

Innsparing

kr 300 000

Inndekning totalt

kr 1 665 000

VERBALFORSLAG

Til Grunnskoletjenesten

8. Til Grunnskoletjenesten

I kommunedirektørens budsjettforslag er det lagt inn for lav effekt av økt egenbetaling i SFO.

AP/SV/MDG tilfører tjenesten ressurser for mindre egenbetaling i 2021. Det betyr at rammen er ca 700 000 høyere enn budsjettet. AP/SV/MDG vil at rammen opprettholdes, men at økt inntekt blir brukt til å opprettholde en av de fire lærerstillingene eller spesialpedagogstillingen som er foreslått tatt bort.

Til Kommunedirektørens stab

9. Klimabudsjett

Sunndal Kommune har besluttet å utarbeide et årlig klimaregnskap. MDG, Arbeiderpartiet og SV ber om at dette danner utgangspunkt for et årlig klimabudsjett for Sunndal kommune, med konkrete mål og tiltak for å redusere utslipp av klimagasser. Etter innspill fra MDG ber MDG, Arbeiderpartiet og SV om at sak om hvordan klimaregnskap og klimabudsjett utformes legges fram som drøftings- og informasjonssak i kommunestyret i løpet av 2021.

10. Klimaplan

Arbeidet for at Norge skal nå nasjonale klimamål er en stor dugnad. Resultater oppnås best gjennom samordning og samarbeid. Arbeiderpartiet, SV og MDG ber om at det i løpet av 2021 settes i gang arbeid med å utarbeide en klimaplan for hele Sunndal. Planen skal utarbeides i samarbeid mellom kommunen, lokalt næringsliv og lokalmiljøet. Målet er å oppnå en kontinuerlig positiv utvikling av miljø og natur i Sunndal.

11 Natur-, miljø- og klimarapport

Etter innspill fra MDG ber MDG, Arbeiderpartiet og SV om at det utarbeides en natur-, miljø- og klimarapport for hele Sunndal med spesielt fokus på vann, luft, jord og arts mangfold. Målene med rapporten er 1) å gjøre innbyggere bevisst verdien av naturen i Sunndal, 2) å gi innbyggere i Sunndal kunnskap om dagens miljøsituasjon i Sunndal, og 3) danne grunnlag for et natur, klima og miljøregnskap og -budsjett for utvalgte miljø og naturmarkører.

Forslag til innhold i rapporten er: Utslipp i CO₂ ekvivalenter, luftkvalitet, vann, naturtyper og areal av disse, naturmangfold, jordkvalitet, forsøpling-kasting-gjenvinning- og sirkulær økonomi.

For hver kategori, bestemmes markører som kan inngå i et regnskap (eks: CO₂-ekvivalenter, antall svartlistede og rød-listede arter, areal per naturtype, partikler i lufta, SO₂, NO₂)

Et planprogram med nødvendig ressursbehov legges fram for Teknikk-, miljø- og kulturutvalget og Formannskapet i løpet av 2021.

Til Kulturtjenesten

12. Videreutvikling av Øratorget

Øratorget og bygningene rundt har stort potensial som sosial møteplass. Arbeiderpartiet, SV og MDG mener at dette potensialet ikke er utnyttet. En plan for samlokalisering av Kulturhuset, biblioteket, ny frivilligsentral, utlånsentral og ungdomssenteret med de forskjellige funksjonene og forutsetningene for disse presenteres til Teknikk-, miljø- og kulturutvalget innen slutten av april 2021.

13. Forsøksordning aktivitetskort

Følges opp med ny søknad i 2021.

Til teknisk tjeneste

14. Krafttak mot plast

Plast i naturen er et stort miljøproblem. MDG, SV og Arbeiderpartiet vil at Sunndal kommune skal ta et krafttak mot plast. Vi ber derfor Kommunalteknisk tjeneste utrede hvordan kommunen kan innføre en årlig dugnadsbasert innsamling av plastavfall. Sak om organisering og eventuelle kostnader legges fram for Teknikk-, miljø- og kulturutvalget og Formannskapet innen juni 2021.

15. Grøntanlegg

Ved beplantning i Sunndal kommune prioriteres flerårige planter.»

Representanten Jørgen Singsdal la fram følgende forslag fra Senterpartiet, Framskrittspartiet, Høyre, Venstre og Kristelig folkeparti:

«Endringer til driftsbudsjettet 2021 frå Senterpartiet, Framskrittspartiet, Høgre, Venstre og Kristeleg Folkeparti:

Kommunedirektørens stab :

Etter innspel frå Høgre gjer Høgre,Senterpartiet,Framskrittspartiet,Venstre og Kristeleg Folkeparti framlegg om:

Lady Arbutnott :

Direktøren vil redusere støtta til Lady Arbutnott med kr. 200 000.
Vi ønsker å oppretthalde støtta til musikkspilet.

Inndekning: Koronamidler kr 200 000,-

Sommarjobb ungdom:

Etter innspel frå Framskrittspartiet, gjer Framskrittspartiet, Senterpartiet,Høgre, Venstre og Kristeleg Folkeparti framlegg om:

Vi ønsker at fleire ungdomar skal få jobb sommaren 2021 og foresleg å tilføre ordninga kr 300 000,-

Inndekning: redusert tilføring til nærings og tiltaksarbeid kr 150 000,- koronamidler 150 000,-

Barnehagetenesta:

Etter innspel frå Venstre gjer Venstre ,Senterpartiet,Framskrittspartiet,Høgre og Kristeleg Folkeparti framlegg om:

Sommarstengt barnehage:

Vi ønsker open barnehage om sommaren.

Inndekning : Reduksjon lønnsutgifter/bemanning økes til -1.388.000 (foreslått -1.288.000 fra komm.dir.) ved å redusere i administrasjon.

Helse og omsorgstenesta:

Lærlingeplassar:

Etter innspel frå Framskrittpartiet gjer Framskrittpartiet, Senterpartiet, Høgre, Venstre og Kristeleg Folkeparti framlegg om:
Oppretthalde lærlingeplassar også i 2021.

Inndekning: reduksjon av ytterligere 0,5 stilling rådgiver skolekontoret (400.000,-) 180.000 tilføres lærlingeplassar.

Brukarstyrt personleg assistent

Etter innspel frå Kristeleg Folkeparti gjer Kristeleg Folkeparti, Senterpartiet, Framskrittpartiet Høgre, Venstre framlegg om:

Reduksjon til BPA blir redusert til 80.000,- inndekning frå reduksjon av ytterlegare 0,5 rådgivarstilling ved grunnskuletenesta (220.000,-)

Endringar til Investeringsbudsjettet for 2021

Etter innspill fra opposisjonsgruppen, ber vi om at arbeidet med samlokalisering av bibliotek og kulturhus budsjetteres med 2.500.000 for 2021 og 0 i 2022. Målsettingen er å kunne fullføre samlokaliseringen i 2021.

Verbalforslag

Etter innspel frå Senterpartiet, ber Senterpartiet, Framskrittpartiet Høgre, Venstre og Kristelig Folkeparti om å få utført viktige trafikksikringstiltak :

Fartsdempere på Opdøl ved Naustbukta og andre utsatte strekninger. Dersom det kommer nye tiltaksmidler i forbindelse med korona-pandemien må disse tiltakene prioriteres høyt.

Etter innspill fra høyre, ber H, V, KrF, Sp og FrP om at det administrativt arbeides for å få redusert hastighet gjennom sentrum fra 50 km/t til 40 km/t. Dette slik at vi ivaretar og bedrer trafikksikkerheten for myke trafikanter. Likeså at det etableres autovern i «hengebrusvingene» for å bedre og beskytte myke trafikanter. Forslaget har ingen budsjettmessige konsekvenser.

Etter innspill fra KrF, ber H, V, Sp, Frp og H om at kulturtjenesten legger trykk bak søknad om å delta i ordningen med fritidskort for barn og unge.

Etter innspel frå Senterpartiet, ber Senterpartiet, Framskrittpartiet, Høgre, Venstre og Kristeleg Folkeparti om å oppretthalde kioskdrifta på Kulturhuset innafor sine rammer i et omfang som tjenesten finner det formålstjenlig.

Opposisjonspartia ser med bekymring på den store husleigeauken som er varsla på enkelte kommunale bustadar og ber om at det blir teke hensyn på at auken ikkje blir uforholdmessig stor. Leigetakarar med økonomiske utfordringar må få bistand til å handtere den nye økonomiske belastninga.

Votering i formannskapet

Det ble foretatt en punktvis avstemming med følgende resultat:

DRIFTSBUDSJETTET:

Til kommunedirektørens stab:

- Forslagene om sommerjobb for ungdom: Forslaget fra AP, SV og MDG (rød-grønn side) ble satt opp imot forslaget fra SP, FrP, H, V og KrF (borgerlig side). Forslaget fra rød-grønn side ble vedtatt med 6 mot 5 stemmer avgitt for forslaget fra borgerlig side.
- Forslagene om tilskudd til Lady Arbuthnott: Forslaget fra rød-grønn side ble satt opp imot forslaget fra borgerlig side. Forslaget fra rød-grønn side ble vedtatt med 6 mot 5 stemmer avgitt for forslaget fra borgerlig side.

Til grunnskoletjenesten:

- Forslaget fra rød-grønn side om SFO ble vedtatt med 6 mot 5 stemmer.
- Forslaget fra rød-grønn side om reduksjon i lærlinger ble vedtatt med 6 mot 5 stemmer.

Til barnehagetjenesten:

- Forslaget fra borgerlig side om sommerstengt barnehage falt med 5 mot 6 stemmer.

Til kulturtjenesten:

- Forslaget fra rød-grønn side om Sunndal pensjonistsenter ble vedtatt med 7 mot 4 stemmer.

Til helse- og omsorgstjenesten:

- Forslagene om reduksjon av lærlinger ble satt opp imot hverandre. Forslaget fra rød-grønn side ble vedtatt med 6 mot 5 stemmer avgitt for forslaget fra borgerlig side.
- Forslaget fra borgerlig side om brukerstyrt personlig assistent falt med 5 mot 6 stemmer.

Til tekniske tjenester:

- Forslagene om husleieøkning ble satt opp imot hverandre. Forslaget fra rød-grønn side ble enstemmig vedtatt.

INVESTERINGSBUDSJETTET:

Til tekniske tjenester:

- Forslaget om posten kommunale veger og bruer ble enstemmig vedtatt.

Til kulturtjenesten:

- Forslagene om kulturhuset, samlokalisering med biblioteket, ble satt opp imot hverandre. Forslaget fra borgerlig side ble vedtatt med 6 mot 5 stemmer avgitt for forslaget fra rød-grønn side.

OPPSUMMERING OG INNDEKNING:

- Forslaget fra rød-grønn side ble vedtatt med 6 mot 5 stemmer.

VERBALFORSLAG:

Til grunnskoletjenesten:

- Forslaget fra rød-grønn side ble vedtatt med 6 mot 5 stemmer.

Til kommunedirektørens stab:

- Forslaget fra rød-grønn side om klimabudsjett ble enstemmig vedtatt.
- Forslaget fra rød-grønn side om klimaplan ble enstemmig vedtatt.
- Forslaget fra rød-grønn side om natur-, miljø- og klimarapport ble enstemmig vedtatt.

Til kulturtjenesten:

- Forslaget fra rød-grønn side om Øratorget ble enstemmig vedtatt.
- Forslaget om forsøksordning aktivitetskort ble samordnet med borgerlig sides forslag. Det samordnede forslaget ble enstemmig vedtatt.
- Forslaget fra borgerlig side om kioskdirfta på kulturhuset ble vedtatt med 10 mot 1 stemme.

Til tekniske tjenester:

- Forslaget fra rød-grønn side om krafttak mot plast ble enstemmig vedtatt.
- Forslaget fra rød-grønn side om grøntanlegg ble enstemmig vedtatt.
- Forslaget fra borgerlig side om fartsdempere ble enstemmig vedtatt.
- Forslaget fra borgerlig side om redusert hastighet gjennom sentrum og autovern i hengebrusvingene ble enstemmig vedtatt.

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

Formannskapet har etter dette fattet slikt vedtak:

Formannskapets innstilling til kommunestyret

Kommunestyret slutter seg til kommunedirektørens forslag til årsplan for 2021, budsjett for 2021 og økonomiplan for 2021-2024 med følgende endringer:

Til driftsbudsjettet

1. Til Kommunedirektørens stab.

Sommerarbeid for ungdom

Kommunedirektøren foreslår en reduksjon av rammen til ordningen sommerarbeid for ungdom.

I den spesielle tiden vi nå har vært gjennom med nedstenging og store belastninger for ungdommer ønsker AP/SV/MDG å opprettholde tilbudet om sommerarbeid, og vi vil at gjeldene årskull skal få tilbud om arbeid i 3 uker. Å få muligheten til å arbeide noen uker er svært viktig for mange unge. Reduksjonen er anslått til ca kr 475 000.

Kommunedirektørens budsjett foreslås styrket med 300 000 kr for å dekke inn dette

Tilskudd til Lady Arbuthnott

Kommunedirektøren foreslår en halvering av tilskuddet til Lady Arbuthnott fra kr 400 000 til 200 000.

AP/SV/MDG vil at tilskuddet skal være på 300 000 kr

Kommunedirektørens budsjett styrkes med 100 000 kr for å dekke inn dette.

2. Til Grunnskoletjenesten

SFO

Kommunedirektøren foreslår en økning i foreldrebetalingen opp til 2800 kr pr måned. AP/SV/MDG vil ha en økning i foreldrebetalingen opp til 2500 kr. Redusert inntekt for kommunen er for dette beregnet til 190 000 kr.

Grunnskoletjenestens budsjett styrkes med 190 000 kr for å dekke inn dette.

Reduksjon av lærlinger

Kommunedirektøren foreslår en reduksjon i lønnsutgifter/bemanning i grunnskoletjenesten. Denne reduksjon omfatter blant annet to lærlinger. AP/SV/MDG vil å beholde lærlingene i tjenesten. Grunnskoletjenestens budsjett styrkes med 180 000 kr for å dekke inn dette.

3. Til Kulturtjenesten

Støtte til Sunndal pensjonistsenter

Kommunedirektøren foreslår å avvike tilskuddet til Sunndal Pensjonistsenter. AP/SV/MDG ønsker å sikre aktiviteten og støtte opp om det gode og svært viktige arbeidet som blir gjort på Sunndal Pensjonistsenter. Vi ønsker at de skal ha et tilskudd på 300 000 kr, og at bevilgningen flyttes fra NAV til Kulturtjenesten.

Kulturtjenestens budsjett tilføres 300 000 kr for å dekke inn dette.

4. Til Helse og omsorgstjenesten

Reduksjon av lærlinger

Kommunedirektøren foreslår å redusere antall lærlinger i tjenesten. AP/SV/MDG mener det er viktig og riktig å opprettholde antall lærlinger i tjenesten. Dette med bakgrunn i at kommunen samarbeider med fylket om opprettholdelse av flere elevplasser ved SVS i helsefag og ønsket om å beholde unge voksne i kommunen.

Helse og omsorgstjenesten tilføres 180 000 for å dekke inn dette.

5. Til Tekniske tjenester

Husleieøkning

Kommunedirektøren foreslår en markedstilpasning av husleie i kommunale boliger. AP/SV/MDG vil halvere økningen i husleie. Dette betyr at husleieøkning = (markedspris – dagens leie) / 2.

Tekniske tjenester tilføres 400 000 kr for å dekke dette.

Til investeringsbudsjettet

6. Til Teknisk tjeneste

Post Kommunale vegger og bruer

Det prioriteres å fullføre oppgraderingen av Virumdalsvegen ved omlegging av vegen forbi Holtan gård i 2021.

7. Til Kulturtjenesten

Arbeidet med samlokalisering av bibliotek og kulturhus budsjetteres med 2.500.000 for 2021 og 0 i 2022. Målsettingen er å kunne fullføre samlokaliseringen i 2021.

OPPSUMMERING OG INNDEKNING

Til driftsbudsjettet 2021

Økt bevilgning til kommunedirektørens stab	kr	400 000
Økt bevilgning til grunnskoletjenesten	kr	370 000
Økt bevilgning til Kulturtjenesten	kr	300 000
Økt bevilgning til helse og omsorgstjenesten	kr	180 000
Økt bevilgning til tekniske tjenester	kr	400 000
Økt bevilgning totalt	kr	1 650 000

Inndekning

Økt innslag for bosetting av flyktninger fra 10 til 17

7x195 000 kr

kr 1 365 000

Kommunen er anmodet om å bosette 27 flyktninger

I kommunedirektørens forslag til budsjett ligger en økning i rammen til forvaltningsrevisjoner i kontrollutvalget på 300 000 kr. Med bakgrunn i kommunens økonomiske situasjon og at det er foreslått rammeendringer i politisk aktivitet vil AP/SV/MDG at rammen til kontrollutvalget ikke økes.

Innsparing

kr 300 000

Inndekning totalt

kr 1 665 000

VERBALFORSLAG

Til Grunnskoletjenesten

8. Til Grunnskoletjenesten

I kommunedirektørens budsjettforslag er det lagt inn for lav effekt av økt egenbetaling i SFO.

AP/SV/MDG tilfører tjenesten ressurser for mindre egenbetaling i 2021. Det betyr at rammen er ca 700 000 høyere enn budsjettet. AP/SV/MDG vil at rammen opprettholdes, men at økt inntekt blir brukt til å opprettholde en av de fire lærerstillingene eller spesialpedagogstillingen som er foreslått tatt bort.

Til Kommunedirektørens stab

9. Klimabudsjett

Sunndal Kommune har besluttet å utarbeide et årlig klimaregnskap. MDG, Arbeiderpartiet og SV ber om at dette danner utgangspunkt for et årlig klimabudsjett for Sunndal kommune, med konkrete mål og tiltak for å redusere utslipp av klimagasser. Etter innspill fra MDG ber MDG, Arbeiderpartiet og SV om at sak om hvordan klimaregnskap og klimabudsjett utformes legges fram som drøftings- og informasjonssak i kommunestyret i løpet av 2021.

10. Klimaplan

Arbeidet for at Norge skal nå nasjonale klimamål er en stor dugnad. Resultater oppnås best gjennom samordning og samarbeid. Arbeiderpartiet, SV og MDG ber om at det i løpet av 2021 settes i gang arbeid med å utarbeide en klimaplan for hele Sunndal. Planen skal utarbeides i samarbeid mellom kommunen, lokalt næringsliv og lokalmiljøet. Målet er å oppnå en kontinuerlig positiv utvikling av miljø og natur i Sunndal.

11 Natur-, miljø- og klimarapport

Etter innspill fra MDG ber MDG, Arbeiderpartiet og SV om at det utarbeides en natur-, miljø- og klimarapport for hele Sunndal med spesielt fokus på vann, luft, jord og arts mangfold. Målene med rapporten er 1) å gjøre innbyggere bevisst verdien av naturen i Sunndal, 2) å gi innbyggere i Sunndal kunnskap om dagens miljøsituasjon i Sunndal, og 3) danne grunnlag for et natur, klima og miljøregnskap og -budsjett for utvalgte miljø og naturmarkører.

Forslag til innhold i rapporten er: Utslipp i CO₂ ekvivalenter, luftkvalitet, vann, naturtyper og areal av disse, naturmangfold, jordkvalitet, forsøpling-kasting-gjenvinning- og sirkulær økonomi.

For hver kategori, bestemmes markører som kan inngå i et regnskap (eks: CO₂-ekvivalenter, antall svartlistede og rød-listede arter, areal per naturtype, partikler i lufta, SO₂, NO₂)

Et planprogram med nødvendig ressursbehov legges fram for Teknikk-, miljø- og kulturutvalget og Formannskapet i løpet av 2021.

Til Kulturtjenesten

12. Videreutvikling av Øratorget

Øratorget og bygningene rundt har stort potensial som sosial møteplass. Arbeiderpartiet, SV og MDG mener at dette potensialet ikke er utnyttet. En plan for samlokalisering av Kulturhuset, biblioteket, ny frivilligsentral, utlånsentral og ungdomssenteret med de forskjellige funksjonene og forutsetningene for disse presenteres til Teknisk-, miljø- og kulturutvalget innen slutten av april 2021.

13. Forsøksordning aktivitetskort

Kulturtjenesten følger opp med ny søknad om å delta i ordningen med fritidskort for barn og unge i 2021.

14. Kioskdrift på kulturhuset

Kioskdrifta på Kulturhuset opprettholdes innafor sine rammer i et omfang som tjenesten finner det formålstjenlig.

Til teknisk tjeneste

15. Krafttak mot plast

Plast i naturen er et stort miljøproblem. MDG, SV og Arbeiderpartiet vil at Sunndal kommune skal ta et krafttak mot plast. Vi ber derfor Kommunalteknisk tjeneste utrede hvordan kommunen kan innføre en årlig dugnadsbasert innsamling av plastavfall. Sak om organisering og eventuelle kostnader legges fram for Teknisk-, miljø- og kulturutvalget og Formannskapet innen juni 2021.

16. Grøntanlegg

Ved beplantning i Sunndal kommune prioriteres flerårige planter.»

17. Trafikksikringstiltak, fartsdempere

Ber om å få utført viktige trafikksikringstiltak :

Fartsdempere på Opdøl ved Naustbukta og andre utsatte strekninger. Dersom det kommer nye tiltaksmidler i forbindelse med korona-pandemien må disse tiltakene prioriteres høyt.

18. Trafikksikringstiltak, redusert hastighet og autovern

At det administrativt arbeides for å få redusert hastighet gjennom sentrum fra 50 km/t til 40 km/t. Dette slik at vi ivaretar og bedrer trafikksikkerheten for myke trafikanter. Likeså at det etableres autovern i «hengebrusvingene» for å bedre og beskytte myke trafikanter. Forslaget har ingen budsjettmessige konsekvenser.

Kommunestyret vedtar låneopptak på samlet inntil kr 59 470 000 til finansiering av investeringer jfr kommunelovens § 14-15 første ledd.

Kommunestyret vedtar låneopptak på samlet inntil kr 5 000 000 til finansiering av videreutlån jfr kommunelovens § 14-17.

§5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A)

Beløp i 1000

	Regnskap 2019	Bud. 2020	Oppr. Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024
Rammetilskudd	-227 780	-232 242	-234 339	-229 859	-230 378	-230 913
Innteks- og formuesskatt	-193 964	-196 765	-199 960	-197 531	-195 655	-194 087
Eiendomsskatt	-73 850	-68 890	-72 690	-68 490	-64 290	-60 090
Andre generelle driftsinntekter	-55 173	-55 000	-40 772	-34 322	-30 422	-26 522

Sum generelle driftsinntekter	-550 767	-552 897	-547 761	-530 202	-520 745	-511 612
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	559 370	553 069	532 872	509 522	493 194	476 406
Avskrivninger	32 186	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000
Sum netto driftsutgifter	591 556	589 069	568 872	545 522	529 194	512 406
Brutto driftsresultat	40 789	36 172	21 111	15 320	8 449	794
Renteinntekter	-7 330	-6 300	-2 600	-2 400	-2 200	-2 000
Utbytter	-4 404	-6 027	-6 400	-8 400	-8 400	-8 400
Renteutgifter	9 533	10 800	6 600	7 100	7 600	7 900
Avdrag på lån	23 441	24 100	23 600	24 700	25 800	27 000
Netto finansutgifter	21 240	22 573	21 200	21 000	22 800	24 500
Motpost avskrivninger	-32 186	-36 000	-36 000	-36 000	-36 000	-36 000
Netto driftsresultat	29 843	22 745	6 311	320	-4 751	-10 706
Overføring til investering	0	1 000	3 000	4 000	5 000	10 706
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-2 009	-4 370	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-27 834	-19 375	-9 311	-4 320	-249	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-29 843	-22 745	-6 311	-320	4 751	10 706

§5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B)

Beløp i 1000

	Regnskap 2019 Bud.	2020	Oppr. Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024
Kommunedirektørens stab	48 489	51 159	54 035	53 135	53 135	53 135
Politisk virksomhet	6 470	5 452	4 947	5 247	5 247	5 247
Innvandrer-tjenesten	39 163	34 469	23 319	23 119	22 219	21 719
Grunnskole-tjenesten	99 996	97 752	92 142	85 822	80 122	80 122
Barnehage-tjenesten	56 593	50 652	50 387	49 426	46 338	45 050
Helsetjenesten	32 815	88 757	81 457	81 257	81 257	81 257
NAV	13 632	14 926	14 516	14 516	14 516	14 516
Helse- og omsorgstjenesten	208 585	124 437	132 897	126 237	125 897	125 897
Kulturtjenesten	17 021	17 971	17 941	17 366	17 366	17 366
Tekniske tjenester	52 552	55 788	54 561	52 861	51 861	51 861
Tekniske tjenester - VAF	0	495	-6 064	-6 464	-6 764	-6 764
Sentrale inntekter og utgifter	-6 000	4 597	12 734	7 000	2 000	-13 000
Sum bevilgninger drift, netto	571 918	546 455	532 872	509 522	493 194	476 406
Herav:						
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	4 994	-6 614	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	7 554	0	0	0	0	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	559 370	553 069	532 872	509 522	493 194	476 406

§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2A)

Beløp i 1000

	Regnskap 2019	Oppr. Bud. 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024
Investeringer i varige driftsmidler	52 228	88 600	75 750	84 250	86 450	38 350
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	2 724	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Sum investeringsutgifter	54 952	90 600	77 750	86 250	88 450	40 350
Kompensasjon for merverdiavgift	-7 948	-15 320	-11 280	-16 100	-16 140	-6 520
Tilskudd fra andre	-5 865	0	0	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	-6 191	-1 000	-4 000	-2 000	-4 000	-2 000
Salg av finansielle anleggsmidler	-94	0	0	0	0	0
Bruk av lån	-27 509	-78 280	-59 470	-64 150	-63 310	-21 124

Sum investeringsinntekter	-47 608	-94 600	-74 750	-82 250	-83 450	-29 644
Videreutlån	2 792	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Bruk av lån til videreutlån	0	0	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Avdrag på lån til videreutlån	3 143	4 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Mottatte avdrag på videreutlån	-5 396	-4 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Netto utgifter videreutlån	539	5 000	0	0	0	0
Overføring fra drift	0	-1 000	-3 000	-4 000	-5 000	-10 706
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	-7 883	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-7 883	-1 000	-3 000	-4 000	-5 000	-10 706

§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2B)

Beløp i 1000

	Oppr. Bud.	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan
	2020	2021	2022	2023	2024
IKT Orkide, investeringer	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Grunnskolereformen - læremidler	0	1 000	500	0	0
Ny barnehage i sentrum	20 000	2 000	33 000	65 000	0
Lege og helsesenter	40 000	40 000	31 000	0	0
Velferdsteknologi i Pleie og omsorgstjenesten	0	1 600	1 500	1 500	1 500
Ombygging Sunndal Helsetun	0	0	1 000	5 000	24 000
Kulturhuset - scenerigg	0	300	1 500	0	0
Kulturhuset - samlokalisering med bibliotek	0	2 500	0	0	0
Sportshall - oppgradering	0	0	0	2 500	0
Trafikksikkerhetsplan	500	1 000	500	500	500
LED-gatelys	0	3 000	3 000	0	0
Enøk diverse bygg	400	300	300	0	400
Oppgradering kommunale bygg	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Kjøp av kommunale boliger	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Kommunale veger og bruer	0	2 500	2 500	2 500	2 500
Utstyrskjøp i Tekniske tjenester	1 700	1 200	700	700	700
Brekkykkjo renseanlegg	0	2 250	0	0	0
Gjøre renseanlegg	2 000	2 250	0	0	0
Sunndal vannverk - brønn Villabyøran	0	600	0	0	0
Årlig avsetning utbedring ledningsnett vann	0	2 500	2 500	2 500	2 500
Årlig avsetning utbedring ledningsnett avløp	0	1 250	1 250	1 250	1 250
Fornyning spillvannsanlegg Sunndalsvegen	0	1 500	0	0	0
Rehabilitering tilførselsledninger Killurda	0	5 000	0	0	0
Øvrige investeringer	18 000	0	0	0	0
SUM	88 600	75 750	84 250	86 450	38 350