

## Saksprotokoll

Arkivsak-dok. 21/00951  
Saksbehandler Bjørn Flemmen Steinland

| Behandlet av    | Møtedato   | Saknr |
|-----------------|------------|-------|
| 1 Formannskapet | 30.11.2021 | 52/21 |
| 2 Kommunestyret | 15.12.2021 |       |

### Økonomi- og handlingsplan 2022-2025

---

**Formannskapet har behandlet saken i møte 30.11.2021 sak 52/21**

#### Møtebehandling

Ordfører Ståle Refstie foreslo at gruppelederne for henholdsvis rødgrønn og borgerlig gruppe fikk ordet først, før det ble åpnet for debatt. *Formannskapet ga sin tilslutning til dette.*

Varaordfører Lusie Gjersvoll la fram følgende forslag på vegne av rød-grønn gruppe (Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne):

#### «Økonomi- og handlingsplan 2022-2025

Endrings- og tilleggforslag fra Sunndal Arbeiderparti, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet de Grønne.

#### Til driftsbudsjettet 2022

##### 1. Til Barnehagetjeneten (Forslaget ble trukket før votering)

###### 1.1 Redusert maksimalsats for barnehageplass

I Støre-regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022 er det foreslått å redusere maksimalsatsen for barnehageplass slik at ny sats tilsvarer nivået i barnehageforliket i Stoltenberg-regjeringens Soria Moria-erklæring, justert for prisstigning siden 2005. Effekten for barnehagetjenesten i Sunndal er beregnet til 600 000 kr. AP/SV/MDG vil øke budsjetttrammen til barnehagetjenesten tilsvarende. Barnehagetjenestens budsjett styrkes med 600 000 kr for å dekke inn dette.

##### 2. Til Grunnskoletjenesten (Forslaget ble trukket før votering)

###### 2.1 SFO

Kommunedirektøren foreslår en økning i foreldrebetalingen opp til 2800 kr pr måned. AP/SV/MDG vil opprettholde dagens foreldrebetaling på 2500 kr. Redusert inntekt for kommunen er for dette beregnet til 500 000 kr.

Grunnskoletjenestens budsjett styrkes med 500 000 kr for å dekke inn dette.

## *2.2 100% sosiallærerressurs ved Sunndal ungdomsskole*

Kommunens sosiallærerteam arbeider med det psykososiale miljøet i grunnskolen, og er et viktig bidrag i arbeidet for godt arbeids- og læringsmiljø for elevene i Sunndal. AP/SV/MDG vil styrke sosiallærerteamet med en 50% sosiallærerressurs ved Sunndal ungdomsskole, slik at ungdomsskolen får en 100% sosiallærerressurs fra og med 2022.

Grunnskoletjenestens budsjett styrkes med 400 000 kr for å dekke inn dette.

## *2.3 Fagdag for ansatte og foreldre*

I januar 2022 ønsker sosialærernettverket i Sunndal å organisere en fagdag og -kveld for ansatte ved og foreldre ved skolene i Sunndal, med søkelys på det psykososiale miljøet for elevene, og hvordan alle kan bidra til at dette blir best mulig. Fagdagen vil benytte både interne og eksterne ressurspersoner.

AP/SV/MDG vil støtte arrangementet slik at dette får nødvendige rammer til et faglig og praktisk godt opplegg.

Grunnskoletjenestens budsjett styrkes med 25 000 kr for å dekke inn dette.

## *2.4 Utvikling av skolelunsjen ved Sunndal ungdomsskole*

Skolelunsj er et viktig bidrag til barn og unges helse, sosiale fellesskap, trivsel og læringsutbytte.

Erfaringene med skolelunsj fra Sunndal ungdomsskole er positive. AP/SV og MDG vil videreutvikle dette tilbudet. Grunnskoletjenesten bes vurdere samarbeid med Innvandrertjenesten om den praktiske tilretteleggingen av skolelunsjen gjennom å tilby praksisplasser og arbeidstrening for innvandrere. Det skal også vurderes om det i større grad kan benyttes lokale, kortreiste og/eller økologiske matvarer til skolelunsjen.

Grunnskoletjenestens budsjett styrkes med 200 000 kr for å dekke inn dette.

## *2.5 Øvrig styrking av rammen til Grunnskoletjenesten*

I Sunndal kommunes økonomiplan for 2021-2024 var det lagt inn innsparinger i Grunnskoletjenesten som i hovedtrekk inkluderte nedlegging av Gjøra oppvekstsenter og Løykja skole. I sak 70/21 Barnehage- og skolebruksplan – framtidig struktur i Sunndal kommune, valgte kommunestyret å opprettholde nåværende skolestruktur. I sitt budsjettforslag for 2022, varsler kommunedirektøren at dette vedtaket, innenfor de foreslåtte rammene for Grunnskoletjenesten, vil medføre bemanningsreduksjoner, lavere lærertetthet og mindre klassedeling ved de minste skolene. AP/SV/MDG vil motvirke dette.

Grunnskoletjenesten tilføres derfor 3 400 000 kr for å styrke lærertettheten og legge til rette for hensiktsmessig klassedeling i skolene.

Grunnskoletjenestens budsjett styrkes med 3 400 000 kr for å dekke inn dette.

## 3. Til Helsetjenesten

### *3.1 Styrking av rammen til Helsetjenesten*

I Sunndal kommunes økonomiplan for 2021-2024 var det lagt inn innsparinger på 1 000 000 kr i Helsetjenesten i 2022 gjennom redusert tjenesteomfang og samordningseffekter i turnus innen habilitering. Tiltaket er videreført i Kommunedirektørens budsjettforslag for 2022. AP/SV/MDG mener at det er viktig at brukerne av habilitering i Helsetjenesten får gode og riktige tjenestetilbud og enkeltvedtak. Samtidig ser vi at Helsetjenesten har vært pålagt store og ekstraordinære oppgaver i 2020 og 2021 for å håndtere smittevern og vaksinerings som følge av koronasituasjonen. Kuttet på 1 000 000 kr for redusert tjenesteomfang i Habilitering blir derfor reversert.

Helsetjenestens budsjett styrkes med 1 000 000 kr for å dekke inn dette.

## 4. Til Kulturtjenesten

### *4.1 Opprettholde åpningstidene ved Ungdomssenteret.*

Sunndal ungdomssenter, drevet i kommunal regi, er et viktig sosialt fritidstilbud for yngre ungdom i Sunndal. I Kommunedirektørens budsjettforslag for 2022, foreslås redusert bemanning/lønnsutgifter som innsparingstiltak i Kulturtjenesten, og reduserte åpningstider ved Sunndal ungdomssenter foreslås som et aktuelt tiltak. AP/SV/MDG ønsker at åpningstidene ved Sunndal ungdomssenter blir som i dag.

Dette er også i tråd med vedtatte strategier i kommunens gjeldende samfunnsplan (mål 1 og 4). Kulturtjenesten styrkes med 100 000 kr slik at Sunndal ungdomssenter kan holde åpent tre åpne kvelder i uka utenom sommermånedene, og to kvelder i uka i juni og august. Kulturtjenestens budsjett styrkes med 100 000 kr for å dekke inn dette.

#### *4.2 Tilskudd til Sunndal pensjonistsenter*

I kommunebudsjettet for 2021 bevilget kommunestyret et tilskudd på 300 000 kr til Sunndal pensjonistsenter. I Kommunedirektørens budsjettforslag for 2022 er dette tilskuddet tatt ut, da vedtaket kun anses gyldig for ett år. Sunndal pensjonistsenter er en viktig møteplass som bidrar til å motvirke ensomhet og legge grunnlag for en god alderdom. AP/SV/MDG vil sikre aktiviteten og støtte opp om det gode og svært viktige arbeidet som blir gjort på pensjonistsenteret. Dette er også i tråd med vedtatte strategier i kommunens gjeldende samfunnsplan (mål 1 og 4). Sunndal pensjonistsenter støttes derfor med et tilskudd på 400 000 kr, og dette innarbeides som en årlig bevilgning i økonomiplanen. Kulturtjenestens budsjett styrkes med 400 000 kr for å dekke inn dette.

#### *4.3 Støtte til Sunndal alpinsenter*

Sunndal Alpinsenter – Børsetlia er et viktig fritids- og aktivitetstilbud i Sunndal som i stor grad er drevet på dugnad. Tilbudet er familievennlig både med tanke på løypetilbud, nærhet og priser. I Kommunedirektørens budsjettforslag for 2022, foreslås redusert reduksjon av tilskuddsordninger som innsparingstiltak i Kulturtjenesten, og redusert tilskudd til Sunndal Alpinsenter foreslås som et aktuelt tiltak. AP/SV/MDG vil støtte opp om tilbudet og aktiviteten i Børsetlia. Dette er også i tråd med vedtatte strategier i kommunens gjeldende samfunnsplan (mål 4). Sunndal Alpinsenter støttes derfor med et tilskudd på 200 000 kr, og dette innarbeides som en årlig bevilgning i økonomiplanen. Kulturtjenestens budsjett styrkes med 200 000 kr for å dekke inn dette.

#### *4.4 Støtte til Phillipshagens venner*

I 2012 ble Phillipshagen ved Elverhøy, som er en gammel britisk landskapshage, gitt i gave fra John Bridgeman til Sunndal kommune. Samme år ble det også utarbeidet både en visjon og en utviklings- og skjøtselsplan for hagen, finansiert av kommunen. I 2020 ble så Phillipshagens venner dannet for å ivareta og utvikle hagen i tråd med planene. Arbeidet er dugnadsbasert, og finansiert med medlemskontingent og tilskudd fra andre foreninger, næringsliv og kommunen. AP/SV/MDG mener at venneforeningen gjør viktig arbeid for å ivareta Phillipshagen som del av kulturarven i Sunndal. Hagen er en viktig del av Leikvin kulturminnepark, og viktig i formidlingen av «Engelsktida» i Sunndal og historien om Lady Arbuthnott. For 2022 støttes derfor Phillipshagens venner med et tilskudd på 50 000 kr. Kulturtjenestens budsjett styrkes med 50 000 kr for å dekke inn dette.

### 5. Tekniske tjenester

#### *5.1 Redusert husleie i kommunale boliger*

I budsjettforslaget for 2021, foreslo Kommunedirektøren en markedstilpasning av husleien i kommunale boliger, tilsvarende 800 000 kr totalt. Kommunestyret vedtok å halvere denne økningen. I Kommunedirektørens budsjettforslag for 2022 foreslås igjen husleieøkning i kommunale boliger tilsvarende 400 000 kr totalt, da vedtaket for 2021 kun anses gyldig for ett år. AP/SV/MDG mener at husleien i kommunale boliger er høy nok som den er. Den nåværende husleien i kommunale boliger kun skal kun justeres med konsumprisindeksen i 2022, og dette innarbeides som en årlig bevilgning i økonomiplanen.

Tekniske tjenesters budsjett styrkes med 400 000 kr for å dekke inn dette.

#### *5.2 Dissestativ og sklier ved Skateparken*

Skateparken ved Øratorget er mye brukt av barn og unge. Hit kommer både barnehager og familier. AP/SV/MDG mener at området kan gjøres enda mer attraktivt for barn ved enkle tiltak som å sette opp et dissestativ og legge sklier i vollen ved skateparken. Trapp opp på vollen finnes allerede. Dette er tiltak

som er etterlyst av flere, og som er i tråd med vedtatte strategier i kommunens gjeldende samfunnsplan (mål 4). Der bevilges derfor 125 000 kr til å sette opp dissestativ og legge sklier i vollen ved skateparken. Tekniske tjenesters budsjett styrkes med 125 000 kr for å dekke inn dette.

## 6. Kommunedirektørens stab

### 6.1 Økt tilskudd til JazzåTeateret Produksjon

Forestillingen Lady Arbuthnott – frua på Elverhøy er en institusjon i Sunndal. Forestillingen bæres i stor grad av frivillig arbeid, men er avhengig av sponsorer og offentlig støtte. I kommunebudsjettet for 2021 bevilget kommunestyret et tilskudd på 400 000 kr til JazzåTeateret Produksjon mot Kommunedirektørens forslag om et tilskudd på 200 000 kr. I Kommunedirektørens budsjettforslag for 2022 er tilskuddet på 400 000 kr halvert, da vedtaket kun anses gyldig for ett år. AP/SV/MDG mener at forestillingen er viktig for Sunndal. Den setter Sunndal på kartet, trekke publikum fra hele landet, og gir store ringvirkninger for lokal handel og serverings- og overnattingsvirksomheter. JazzåTeateret Produksjon støttes derfor med et tilskudd på 400 000 kr, og dette innarbeides som en årlig bevilgning i tre år framover økonomiplanen.

Kommunedirektørens stabs budsjett styrkes med 200 000 kr for å dekke inn dette.

### 6.2. Økt tilskuddsramme for Sunndal ungdomsråd

Sunndal ungdomsråd er ungdommens eget organ inn mot det politiske miljøet i Sunndal kommune. Rådet er en viktig arena for opplæring i demokrati, blant annet gjennom utdeling av støtte til aktiviteter rettet mot barn og unge og fremming av barn og unges interesser. AP/SV/MDG ønsker å styrke ungdomsrådet og gjøre arbeidet i rådet mer interessant. Vi ønsker blant annet at elevrådene ved Sunndal ungdomsskole og Sunndal VGS skal ha mulighet til å søke Ungdomsrådet om støtte til prosjekter på skolene som er viktig for elevene. For å legge til rette for dette, økes tilskuddsrammen som Sunndal ungdomsråd disponerer med 50 000 kr til 140 000 kr, og dette innarbeides som en årlig bevilgning i økonomiplanen.

Kommunedirektørens stabs budsjett styrkes med 50 000 kr for å dekke inn dette.

## **Til investeringsbudsjettet**

### 7. Til Tekniske tjenester

#### 7.1 Carporter ved Sunndal helsetun

Helse- og omsorgstjenestens drifts-elbiler mangler carporter, og står ute til lading all slags vær, året rundt. Spesielt om vinteren skaper dette problemer for de ansatte i hjemmetjenestene. AP/SV/MDG vil derfor at carportene kommer på plass raskest mulig. Sunndal Helsetun skal bygges om i 2023/2024, og planleggingen av ombyggingen starter i 2022. Hensiktsmessig plassering av carportene vil avhenge av hvor i Sunndal helsetun hjemmetjenestene blir lokalisert etter ombyggingen.

Prosjektering, innarbeiding i investeringsbudsjettet og bygging av carporter til drifts-elbilene legges fram for politisk behandling og iverksettes så snart denne lokaliseringen er avgjort.

#### 7.2 Hengebru over Driva

I Kommunedirektørens forslag til investeringer i perioden 2022-2025, inneholder prosjektet «Videre utvikling av Drivapromenaden og turstinettverket rund Driva» forslag om en hengebru over Driva.

Prosjektet har en anslått investeringskostnad på 6 000 000 kr, og er foreslått gjennomført i 2024.

AP/SV/MDG mener ei slik hengebru er et meget godt forslag som vil binde nettverket på begge sider av elva sammen på en god måte. Før i tiden ble kryssing av Driva gjort mulig av et nettverk av slike. Bygging av en ny hengebru vil derfor bety gjenskaping av et kulturminne. Med tanke på dette, bør det undersøkes hvilke midler som kan søkes som tilleggsfinansiering til brua. Det er ingen grunn til å vente med å bygge brua, så byggingen igangsettes i 2022.

Bevilgningene til investeringene i hengebru på kr 6 000 000 framskyndes til 2022. Total bevilgning på 6 000 000 kr endres ikke. Det søkes tilleggsfinansiering, men kommunale bevilgninger dekkes ved bruk av disposisjonsfond.

### 7.3 Samlokalisering Kulturhus/bibliotek

I Kommunedirektørens forslag til investeringer i perioden 2022-2025, foreslås det at samlokalisering av Kulturhuset og biblioteket prosjekteres is 2022 og utføres i 2023. AP/SV/MDG mener at dette er et godt prosjekt som bør komme i gang raskt. Prosjektet er også i tråd med vedtatte strategier i kommunens gjeldende samfunnsplan (mål 1 og 4). Selve ombyggingen bør starte så snart praktisk mulig etter prosjekteringen. Framskynde investeringer til samlokalisering av Kulturhus/bibliotek, slik at arbeidet kan starte i 2022 om prosjekteringen blir ferdig. Avsatt ramme for investeringene i 2022 må derfor ta høyde for tidlig oppstart av arbeidet.

Bevilgningene til investeringene i 2022 økes til 2 500 000 kr ved at 2 000 000 kr av bevilgningen på 10 000 000 kr i 2023 framskyndes til 2022. Total bevilgning på 10 500 000 kr endres ikke.

### 7.4 Flytting av Sunndal ungdomssenter

AP/SV/MDG vil utvikle Øratorget som samfunnstorg ved å samlokalisere funksjoner i byggene rundt torget. I den forbindelse må vi vurdere flytting av Sunndal ungdomssenter til dagens biblioteklokaler som del av samlokaliseringen av Kulturhus/bibliotek, i tråd med vedtatte strategier i kommunens gjeldende samfunnsplan (mål 1 og 4). Dagens Ungdomssenter er ikke universelt utformet, og det er både praktisk vanskelig og kostbart å tilpasse den gamle bygningsmassen så den blir tilgjengelig for alle. Dagens biblioteklokaler er universelt utformet, med alle rom på ett plan og heis. En flytting av Ungdomssenteret hit vil gjøre det tilgjengelig for alle. Det vil også føre til mer bruk av Øratorget, og bidra til å bygge det som samfunnstorg.

Flytting av Sunndal ungdomssenter til dagens biblioteklokaler vurderes som del av samlokaliseringen av Kulturhus/bibliotek, og prosjekteres innenfor rammen avsatt til dette. Behov for økte investeringsrammer legges fram til politisk behandling når flyttingen er prosjektert. Om Ungdomssenteret ikke kan flyttes, skal nødvendige midler til universell utforming av dagens ungdomssenter prioriteres.

## OPPSUMMERING OG INNDEKNING

### Til driftsbudsjettet 2022

|                                            |    |           |
|--------------------------------------------|----|-----------|
| Økt bevilgning til Barnehagetjenesten      | kr | 100 000   |
| Økt bevilgning til Grunnskoletjenesten     | kr | 4 025 000 |
| Økt bevilgning til Kulturtjenesten         | kr | 750 000   |
| Økt bevilgning til Kommunedirektørens stab | kr | 250 000   |
| Økt bevilgning Tekniske tjenester          | kr | 525 000   |
| Økt bevilgning Helsetjenesten              | kr | 1 000 000 |
| Økte bevilgning totalt                     | kr | 6 650 000 |

### Inndekning

|                                                                                                                                        |    |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|
| Økte frie inntekter i tilleggsproposisjonen for Statsbudsjettet                                                                        | kr | 3 400 000 |
| Reduserte overføringer fra drift til investering i kommune-<br>budsjettet for 2022                                                     | kr | 1 000 000 |
| Økt integreringstilskudd ved bosetting av 26 flere flyktninger<br>enn forutsatt i 2022 (1. år) og 9 flere enn forutsatt i 2021 (2. år) | kr | 1 350 000 |
| Kontorjustering av eiendomsskatten med 5%                                                                                              | kr | 900 000   |

**VERBALFORSLAG**8. Til Barnehagetjenesten8.1 Ny sentrumsbarnehage

Kommunestyret har vedtatt at det skal bygges ny sentrumsbarnehage, samt at denne skal bygges i Bjørgsgate. AP/SV/MDG mener at dette er et høyst nødvendig prosjekt for barn og foreldre i Sunndal, og at vi allerede er på overtid med å få barnehagen på plass. Planleggingen av barnehagen ble midlertidig stanset mens barnehage- og skolestrukturen i kommunen ble gjennomgått, men ble startet opp igjen da strukturen og ny barnehage- og skolebruksplan ble vedtatt i kommunestyret. Prosjekteringen og byggingen av ny sentrumsbarnehage må nå komme raskest mulig i gang. Ny sentrumsbarnehage skal bygges som en svanemerket miljøbarnehage, og det skal søkes tilleggsfinansiering gjennom støtteordninger til slike prosjekter.

9. Til tekniske tjenester9.1 Idrettshuset

I Sunndal kommunes budsjettet for 2020, vedtok kommunestyret å selge Idrettshuset på Sande til Sunndal Fotball og Sunndal Friidrett for å redusere kommunens driftsutgifter. Dette har ikke blitt gjennomført da Sunndal Fotball ikke ønsker å kjøpe huset. Idrettshuset er dessuten et servicebygg for hele området og aktiviteten i Fagerhaugene, med blant annet offentlige toaletter. AP/SV/MDG mener det er viktig å komme fram til en løsning som sikrer at garderober/dusj og toaletter blir tilgjengelige for de som oppholder seg i området og benytter idrettsanleggene. Vedtaket som salg av klubbhuset reverseres derfor, og administrasjonen bes raskest mulig fremforhandle og inngå en leie- og driftsavtale for Idrettshuset med Sunndal Fotball som sikrer tilgjengelighet og renhold av garderober og toaletter. Kommunen skal fortsatt eie idrettshuset, og ha ansvaret for varme og strøm.

10. Til Helsetjenesten10.1 Habilitering

En sammenligning utført av KS-konsulenter viser at Sunndal kommune har høyere ressursbruk til utviklingshemmede enn sammenlignbare kommuner. Tjenestetilbudet er derfor gjennomgått og tjenestetilbud og enkeltvedtak er vurdert for å se om noe av dette kan spares inn ved å samordne og organisere ressursene bedre. Samtidig har det vært jobbet aktivt for å lukke avvik som ble avdekket ved tilsyn med kommunens habilitering i 2016. AP/SV/MDG mener det er svært viktig at brukerne av kommunens habilitering får de tjenestene de har krav på. Det bes derfor om en gjennomgang av habiliteringstjenesten for å forsikre om at brukerne får de tjenestene de trenger. Tilbakemelding om dette gis i forbindelse med første tertialrapport 2022.

11. Til Kommunedirektørens stab11.1 Lærlingplasser

Sunndal kommune har som mål å til enhver tid ha 20 lærlinger fordelt på kommunens ulike tjenester (tre lærlinger pr. 1000 innbygger i kommunen). AP/SV/MDG mener at dette er viktig for å sikre rekrutteringen av nødvendig kompetanse i kommunen, og samtidig sikre elever ved Sunndal VGS fullverdig utdanning og fagbrev. Dette er spesielt viktig innen Helse- og oppvekstfag, der behovet for fagarbeidere er stort og kommunen kjøper skoleplasser for elever ved Sunndal voksenopplæring. Det er også i tråd med vedtatte strategier i kommunens gjeldende samfunnsplan (mål 2). Administrasjonen bes sikre tilstrekkelig ressurser til oppfølging av lærlinger i tjenestene, i tråd med kommunens målsettinger.

11.2 Utdanningsfond

Sunndal kommune avsetter hvert år inntil 600 000 kr av det regnskapsmessige overskuddet på fond for bruk til etter- og videreutdanning av egne ansatte. AP/SV/MDG mener at dette er et viktig tiltak for å sikre nødvendig fagkompetanse i kommunen. Det er også et godt utviklingstiltak for ansatte i kommunen. Siden 2018 har kommunen hatt negativt netto driftsresultat, og utdanningsfondet er ikke tilfør nye midler. Ved regnskapsavslutningen for 2021 skal det derfor avsettes 2 000 000 kr på kommunens utdanningsfond til nødvendig etter- og videreutdanning av egne ansatte.

### *11.3 Klimaplan*

I henhold til Sunndal kommunes gjeldende planstrategi, skulle arbeidet med klimaplan for kommunen settes i gang i 2020, og være ferdig i løpet av 2021. Dette er også i tråd med vedtatte strategier i kommunens gjeldende samfunnsplan (mål 3). Av ulike grunner har dette ikke latt seg gjøre. AP/SV/MDG mener at dette er et viktig arbeid og en viktig plan for å øke bevisstgjøringen om og koordineringen av det nødvendige arbeidet med reduksjoner i klimagassutslipp i hele kommunen, både i kommuneorganisasjonen, i lokalt næringsliv og i husholdningene. Administrasjonen bes igangsette arbeidet med klimaplan i løpet av første halvår 2022.

### *11.3 Klimaregnskap*

I 2021 legger Sunndal kommune fram sitt første energi- og klimaregnskap, utarbeidet for 2020. AP/SV/MDG mener at dette er et viktig tiltak for å vise hvilke kommunale aktiviteter som medfører utslipp av klimagasser. Dette er også i tråd med vedtatte strategier i kommunens gjeldende samfunnsplan (mål 3). Slik kan kommunen vurdere hvilke tiltak i driften som gir nødvendige reduksjoner i klimagassutslippene, og samtidig evaluere kommunen over tid. For å få effekt av klimaregnskapet, må det utarbeides et klimabudsjett som del av det årlige budsjettarbeidet. Budsjettprosessen for 2023 skal omfatte et klimabudsjett, med tiltak for å nå definerte målsetninger. Effekten av tiltakene og måloppnåelsen vurderes når det påfølgende klimaregnskap legges fram året etter, som del av budsjettprosessen.

### *11.4 Elektrifisering av bilparken*

Elektrifisering av bilparken er en nasjonal strategi for å redusere de norske utslippene av klimagasser. Sunndal kommune har benyttet elektriske driftsbiler i mange år, blant annet i Helse- og omsorgstjenestens hjemmetjenester. AP/SV/MDG mener at kommunen nå må ta el-bilsatsingen videre. Administrasjonen bes utarbeide en strategi og tidsplan for omlegging av bilparken til størst mulig bruk av kommunale elektriske biler og maskiner.

### *11.5 Sykkelstrategi (Samordnet med borgerlig forslag, verbalforslag 2. avsnitt)*

Sunndal har status som sykkelby, og har over lengre tid satset på utbygging av gang- og sykkelveger. AP/SV/MDG mener at dette er en viktig satsing både for folkehelsen og for å redusere utslipp av klimagasser. Dette er også i tråd med vedtatte strategier i kommunens gjeldende samfunnsplan (mål 3). Administrasjonen bes derfor gjennomgå Statens Vegvesens Nasjonal sykkelstrategi og vurdere hvilke tiltak som er aktuelle å gjennomføre i Sunndal.

### *11.6 Arealer ved Holten og Villabyen barnehager*

Ved bygging av ny sentrumsbarnehage, frigjøres arealene ved Holten barnehage og Villabyen barnehage til andre formål. AP/SV/MDG mener at et variert boligtilbud med attraktive tomter og boliger for ulike behov og livsfaser, er viktig i konkurransen om å tiltrekke nødvendig arbeidskraft og kompetanse til lokalt næringsliv og kommunens tjenester. Dette er også i tråd med vedtatte strategier i kommunens gjeldende samfunnsplan (mål 1). Forberedende arbeid for å klargjøre arealene ved Holten og Villabyen barnehager til boligutbygging settes i gang så snart disse arealene er frigjort.

### *11.7 Boligstrategi*

Boligmarkedet i Sunndal er presset, og næringslivet etterspør et mer variert boligtilbud. AP/SV/MDG mener at det er viktig å få oversikt over behovet for ulike boliger, og at kommunen, Sunnbo og private

utbyggere så finner ut hvordan dette kan realiseres, og av hvem. Dette er også i tråd med vedtatte strategier i kommunens gjeldende samfunnsplan (mål 1). Administrasjonen bes prioritere kartlegging av behovet for boliger i Sunndal, og hvordan kommunen best kan tilrettelegge for et variert boligtilbud.

#### *11.8 Omorganisering av næringsarbeid*

Sunndal kommune utarbeider ny næringsplan, og i forbindelse med dette blir også organiseringen av kommunens næringsarbeid gjennomgått. AP/SV/MDG mener dette arbeidet skal baseres på godt samarbeid mellom kommunen og lokalt næringsliv, samt videreutvikling av det regionale næringssamarbeidet. Dette er også i tråd med vedtatte strategier i kommunens gjeldende samfunnsplan (mål 2). Det er nå igangsatt en prosess for kommunal overtakelse av Sunndal Næringssselskap, men på en slik måte at næringslivet fortsatt kan bidra i styringen av selskapet. Samtidig går andre programperiode for SuSu ut, og Sunndal, Surnadal og eventuelt Tingvoll skal fylle oppgavefellesskapet med felles oppgaver og ressurser. I den videre arbeidet bes administrasjonen omorganisere kommunes næringsarbeid på en måte som ivaretar ressursene og arbeidsformene i Sunndal Næringssselskap, samt videreutvikler SuSu-samarbeidet til et sterkere oppgavefellesskap for indre Nordmøre.

#### *11.9 Stabsressurser til næringsarbeid*

Ressurser til oppfølging av kommunens næringsarbeid er en nødvendig stabsfunksjon for Kommunedirektøren. AP/SV/MDG mener at slike stabsressurser er viktigere enn ressurser til omdømmekoordinasjon, og bør prioriteres innenfor vedtatte budsjettrammer. Det er viktig at oppgavefordelingen mellom slike stabsressurser og et kommunalt eid Sunndal Næringssselskap først utredes.

#### *11.10 Krafttak mot plast*

I tråd med budsjettvedtaket i 2020, gjennomførte Sunndal kommune en dugnadsbasert innsamling av plast sommeren 2021. Dette tiltaket var lite kjent, og fikk liten oppslutning. AP/SV/MDG mener at plastinnsamling er et viktig miljøtiltak. Det er også et tiltak som kan mobilisere bredt om det er godt kjent. Administrasjonen bes derfor legge til rette for dugnadsbasert innsamling av plast også i 2022, og at dette gjøres i samarbeid med andre kommunale tjenester, slik at skoler, pensjonister og frivilligheten involveres i en felles mobilisering mot plastforsøpling.

#### *11.11 Bruker- og pårørendeundersøkelser*

Bruker- og pårørendeundersøkelser gir kommunen kunnskap om brukeropplevd kvalitet i tjenestene. AP/SV/MDG mener at det også er et viktig verktøy i kommunens kvalitets- og forbedringsarbeid. Av ulike grunner har det ikke vært gjennomført bruker- og pårørendeundersøkelser i Sunndal kommune de senere årene. Administrasjonen bes gjennomføre bruker- og pårørendeundersøkelser i Helsetjenesten og Helse- og omsorgstjenesten i 2022, herunder innen habilitering og psykisk helse.»

Representanten Jørgen Singsdal, Senterpartiet, la fram følgende forslag på vegne av Senterpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig folkeparti:

«30-11-2021 - Forslag frå opposisjonen til endringar i:

**Økonomiplan 2022-2025-årsbudsjett 2022. Sunndal kommune**

#### **1.Kommunedirektørens stab:**

##### Tilskot Lady Arbuthnott

Kommunedirektøren foreslår å videreføre, men halvere tilskotet til musikkspillet Lady Arbuthnot for 2022 på kr 200.000.

Sp/Frp/H/V/Krf vil at tilskotet skal vera på kr. 300.000.-



Økt satsing på reiseliv:

H/Frp/Sp/V/KrF vil at det skal settast av ein pott på kr 200.000 til innkjøp av tenester for å fremje satsing på reiseliv og omdømme i samarbeid med reiselivsnæringa til innkjøp av tenester.

Landbruksfondet

Kommunedirektøren foreslår ein reduksjon på kr. 100.000 på landbruksfondet.

Sp/Frp/H/V/KrF ønskjer å styrke matproduksjonen i Sunndal vil auke overføringa til fondet med kr. 100.000,-

Kommunedirektørens budsjett styrkast med 400.000 kr for å dekke dette.

**2. Grunnskuletenesta**

Kommunedirektøren foreslår å redusere lønsutgifter/bemannings-utvida innsparing i budsjettet. på 3.8 mill. i grunnskuletenesta.

Sp/Frp/H/V/KrF vil tilføre 3 mill for å styrke tenesta.

Grunnskuletenesta sitt budsjett styrkast med 3.mill

**3.Barnehagetenesta**

V/Sp/Frp/H/KrF vil tilføre tenesta 100.000 for å halde barnehagen open gjennom sommaren.

Barnehagetenesta sitt budsjett styrkast med 100.000 kr for å dekke dette.

**4.Kulturtenesta**

Kommunedirektøren foreslår å redusere tilskotsordningar på 400.000 som bla. vil omfatte Sunndal Alpinsenter og tilskota til Øksendal og Ålvundeid grendehus.

Sp/Frp/H/V/KrF vil tilføre tenesta kr. 250.000 øyremarka til Sunndal Alpintsenter.

Kommunedirektøren foreslår å redusere støtta til Sunndal Pensjonistsenter med 300.000 kr.

Vi ønskjer at pensjonistsenteret skal få eit tilskot på kr. 300.000.-

Sp/Frp/H/V/KrF vil tilføre tenesta kr. 300.000 for å dekke inn dette.

Kulturtenesta styrkast med kr. 550.000.-

**Til investeringsbudsjettet (Forslaget ble trukket før votering)**

Det prioriterast snarleg prosjektering og bygging av ny sentrumsbarnehage i bærekraftige material. Utredning av tilskotsordninga «SMART barnehage».

**OPPSUMMERING OG INNDEKNING**

**Til driftbudsjettet 2022**

|                                           |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| Auka bevilling til kommunedirektøren stab | kr. 400.000.-   |
| Auka bevilling til grunnskuletenesta      | kr. 3.000.000.- |
| Auka bevilling til kulturtenesta          | kr. 550.000.-   |
| Auka bevilling til barnehagetenesta       | kr. 100.000.-   |

Auka bevilning totalt kr. 4.050.000.-

### **Inndekning**

Auka busetting av flyktningar

5x200.000 kr kr. 1.000.000.-

Auke i frie midlar kr. 3.050.000.-

Inndekning totalt kr. 4.050.000.-

### **Verbalforslag**

Støtteordningar til samfunns-/grendehus: Administrasjonen bes gå gjennom avtaler gjort mellom kommunen og grendehusa med sikte på likebehandling av grendehusa i kommunen.

Sykkeltilrettelegging: Sunndal kommune legger i 2022 opp til ei raskare og breiare sykkeltilrettelegging i Sunndal sentrum og ved kommunale institusjonar, med mål om å auke talet sykkelreiser i henhold til Nasjonal Sykkelstrategi 2014-2023; i tett samarbeid med frivillige og næringsliv (eksempelvis innkjøp og utlån av elsyklar til innbyggjarar, sykkelparkeringar utafor kommunale arbeidsplassar og kommunikasjonsknutepunkt, ladepunkt for elsyklar, repareringsstasjonar, m.m.). *(Samordnet med rød-grønt forslag, verbalforslag punkt 11.5)*

Kommunale bustader: Søke å redusere talet kommunale bustader for å ta ned driftskostnader i eiendomstenesta.

Få opp lys på sykkelvegen mellom Sunndalsøra og Grøa langs RV70.

Alle tenester bes gå over sine heimesider for å sikre at den informasjonen som ligg der er oppdatert og i tråd med vedtekne retningslinjer og forskrifter.»

Representanten Siri Sande, Venstre, fremmet følgende forslag:

### **«Verbalforslag 1: Omdømmekoordinator**

Sunndal Venstre er enig i at en reiselivs- og omdømmekoordinator kan være en konstruktiv innfallsvinkel for å utvikle attraktiviteten til Sunndal kommune. Mange arbeidsgivere i Sunndal kommune har utfordringer med å få folk til å søke på jobber. Arbeidsledigheten ligger for tiden på 1.2 prosent og over 150 arbeidstakere i Sunndal kommune pendler inn til oss fra våre nabokommuner, og mye av de eksisterende midlene som går til reiselivsutvikling er låst i regionale prosjekter. Men, Sunndal Venstre mener at jobben å forbedre omdømmet til kommunen ikke bør være en fast eller en kommunal stilling. Se f.eks til Ålesund hvor man har hatt hell med "Bypatrioten" prosjektet. Vi mener at den beste måten å jobbe med omdømmeutvikling er gjennom et tidsbegrenset prosjekt med muligheter for mer støtte ved behov. En slik struktur på omdømmearbeidet vil også gi en bedre mulighet til å samarbeide med det private næringslivet i Sunndal i et spleiselag på omdømmebyggingen.

Sunndal Venstre foreslår følgende: Utred muligheten for at omdømme- og reiselivskoordinator kan gjennomføres som et flerårig prosjekt underlagt Sunndal Næringssselskap eller et lignende selskap/organisasjon i kommunens eie. Prosjektet kan organiseres i et aksjeselskap eller andre organisasjonsformer ved behov. Prosjektet får en oppgave i å lage og følge opp en strategi for å bedre reiselivet og omdømmet til Sunndal kommune. Aktiviteten skal rapporteres til kommunens representanter hvert år og økonomisk støtte til prosjektet vedtas for minst fire år av gangen. Utred om midler til et slikt prosjekt kan budsjetteres i fra disposisjonsfondet.

## Verbalforslag 2: Inneklima Holten barnehage

Sunndal Venstre har fått tilbakemeldinger på at i fjor vinter ble avdeling på Holten nesten stengt i flere omganger og det har vært rapportert avvik på dette. I perioden frem til ny sentrumsbarnehage er på plass håper vi at tiltak blir innført som gjør at inneklimaet på Holten barnehage vil være innenfor minstekravene

Sunndal Venstre foreslår følgende: Eiendomstjenesten orienterer Oppvekst- og omsorgsutvalget om tilstanden på inneklimaet på Holten barnehage, samt prioriterer å gjøre eventuelt nødvendig vedlikehold for å holde inneklimaet på et forsvarlig nivå frem til Holten barnehage er ute av drift som barnehage. Oppvekst- og omsorgsutvalget får en avsluttende orientering etter forbedring har blitt gjennomført, eller ved forespørsel.»

Ordfører Ståle Refstie la fram følgende tilleggsforslag:

«Økte frie inntekter i tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet disponeres i tråd med vedtatt endringsforslag, og avsettes ikke til pensjon.»

## Votering i formannskapet 30.11.2021

Det ble foretatt en punktvis avstemming av de framlagte forslagene, som fikk følgende resultat:

1. Rød-grønt forslag fremmet av Lusie Gjersvoll:
  - a. Punkt 2.2: vedtatt med 7 (rød-grønn: 4AP, 1SV, 1 MDG, 1U) mot 4 (borgerlig: 2SP, 1H, 1V) stemmer.
  - b. Punkt 2.3: vedtatt med 7 (rød-grønn) mot 4 (borgerlig) stemmer.
  - c. Punkt 2.4: vedtatt med 7 (rød-grønn) mot 4 (borgerlig) stemmer.
  - d. Punkt 2.5 ble satt opp imot borgerlig forslag punkt 2. Rød-grønt forslag ble vedtatt med 7 mot 4 stemmer avgitt for borgerlig forslag.
  - e. Punkt 3: vedtatt med 7 mot 4 (borgerlig) stemmer.
  - f. Punkt 4.1: vedtatt med 7 mot 4 (borgerlig) stemmer.
  - g. Punkt 4.2 ble satt opp imot borgerlig forslag punkt 4, 3. avsnitt. Rød-grønt forslag ble vedtatt med 7 mot 4 stemmer avgitt for borgerlig forslag.
  - h. Punkt 4.3 ble satt opp imot borgerlig forslag punkt 4, 2. avsnitt. Rød-grønt forslag ble vedtatt med 7 mot 4 stemmer avgitt for borgerlig forslag.
  - i. Punkt 4.4: vedtatt enstemmig.
  - j. Punkt 5.1: vedtatt med 7 mot 4 (borgerlig) stemmer.
  - k. Punkt 5.2: vedtatt med 7 mot 4 (borgerlig) stemmer.
  - l. Punkt 6.1 ble satt opp imot borgerlig forslag punkt 1, 1. avsnitt. Rød-grønt forslag ble vedtatt med 7 mot 4 stemmer avgitt for borgerlig forslag.
  - m. Punkt 6.2: vedtatt med 7 mot 4 (borgerlig) stemmer.
2. Borgerlig forslag fremmet av Jørgen Singsdal:
  - a. Punkt 1 om reiseliv: Falt med 4 mot 7 (rød-grønt) stemmer.
  - b. Punkt 1 om landbruksfond: Falt med 4 mot 7 (rød-grønt) stemmer.
  - c. Punkt 3: vedtatt enstemmig.
3. Rød-grønt forslag til investeringsbudsjettet:
  - a. Punkt 7.1: vedtatt enstemmig.
  - b. Punkt 7.2: vedtatt med 7 mot 4 (borgerlig) stemmer.
  - c. Punkt 7.3: vedtatt enstemmig.

- d. Punkt 7.4: vedtatt enstemmig.
- e. Punktet om oppsummering og inndekning: vedtatt enstemmig.
- 4. Rød-grønt verbalforslag og samordnet forslag:
  - a. Punkt 8.1: vedtatt enstemmig.
  - b. Punkt 9.1: vedtatt enstemmig.
  - c. Punkt 10.1: vedtatt med 10 mot 1 (1H) stemme.
  - d. Punkt 11.1: vedtatt enstemmig.
  - e. Punkt 11.2: vedtatt med 10 mot 1 (1H) stemme.
  - f. Punkt 11.3 om klimaplan: vedtatt med 10 mot 1 (1H) stemme.
  - g. Punkt 11.3 om klimaregnskap: vedtatt med 10 mot 1 (1H) stemme.
  - h. Punkt 11.4: vedtatt enstemmig
  - i. Samordnet forslag (rød-grønt forslag punkt 11.5 og borgerlig verbalforslag, 2. avsnitt om sykkeltilrettelegging: vedtatt enstemmig.
  - j. Punkt 11.6: vedtatt enstemmig.
  - k. Punkt 11.7: vedtatt enstemmig.
  - l. Punkt 11.8: vedtatt enstemmig.
  - m. Punkt 11.9: vedtatt enstemmig.
  - n. Punkt 11.10: vedtatt enstemmig.
  - o. Punkt 11.11: vedtatt enstemmig.
- 5. Borgerlig verbalforslag:
  - a. Første avsnitt om støtteordninger: vedtatt med 6 (2SP, 1H, 1V, 2AP; Malene Aaram Vike, Edgar N. Gundersen) mot 5 (2AP, 1SV, 1MDG, 1 uavhengig) stemmer.
  - b. Tredje avsnitt om kommunale boliger: falt med 4 (borgerlig) mot 7 (rød-grønn) stemmer.
  - c. Fjerde avsnitt om lys på sykkelveg: vedtatt enstemmig.
  - d. Femte avsnitt om tjenestenes hjemmesider: vedtatt enstemmig.
- 6. Verbalforslag fremmet av Siri Sande, Venstre:
  - a. Forslag 1 om omdømmekoordinator: falt med 2 (1V, 1H) mot 9 (4AP, 2SP, 1SV, 1MDG, 1 uavhengig) stemmer.
  - b. Forslag 2 om inneklima Holten barnehage: vedtatt enstemmig.
- 7. Tilleggsforslaget fremmet av ordfører Ståle Refstie: vedtatt enstemmig.
- 8. Til slutt ble kommunedirektørens innstilling sammen med de vedtatte endringsforslagene og tillegg tatt opp til samlet votering og enstemmig vedtatt.

### **Formannskapetets innstilling til kommunestyret:**

Kommunestyret vedtar kommunedirektørens forslag til Økonomi- og handlingsplan for 2022-2025 med følgende endringer:

#### **1.Til barnehagetjenesten**

V/Sp/Frp/H/Krf vil tilføre tenesta 100.000 for å halde barnehagen open gjennom sommaren. Barnehagetenesta sitt budsjett styrkast med 100.000 kr for å dekke dette.

#### **2.Til grunnskoletjenesten**

##### *2.2 100% sosiallærerressurs ved Sunndal ungdomsskole*

Kommunens sosiallærerteam arbeider med det psykososiale miljøet i grunnskolen, og er et viktig bidrag i arbeidet for godt arbeids- og læringsmiljø for elevene i Sunndal. AP/SV/MDG vil styrke

sosiallærerteamet med en 50% sosiallærerressurs ved Sunndal ungdomsskole, slik at ungdomsskolen får en 100% sosiallærerressurs fra og med 2022.

Grunnskoletjenestens budsjett styrkes med 400 000 kr for å dekke inn dette.

### *2.3 Fagdag for ansatte og foreldre*

I januar 2022 ønsker sosialærernettverket i Sunndal å organisere en fagdag og -kveld for ansatte ved og foreldre ved skolene i Sunndal, med søkelys på det psykososiale miljøet for elevene, og hvordan alle kan bidra til at dette blir best mulig. Fagdagen vil benytte både interne og eksterne ressurspersoner.

AP/SV/MDG vil støtte arrangementet slik at dette får nødvendige rammer til et faglig og praktisk godt opplegg.

Grunnskoletjenestens budsjett styrkes med 25 000 kr for å dekke inn dette.

### *2.4 Utvikling av skolelunsjen ved Sunndal ungdomsskole*

Skolelunsj er et viktig bidrag til barn og unges helse, sosiale fellesskap, trivsel og læringsutbytte.

Erfaringene med skolelunsj fra Sunndal ungdomsskole er positive. AP/SV og MDG vil videreutvikle dette tilbudet. Grunnskoletjenesten bes vurdere samarbeid med Innvandertjenesten om den praktiske tilretteleggingen av skolelunsjen gjennom å tilby praksisplasser og arbeidstrening for innvandrere. Det skal også vurderes om det i større grad kan benyttes lokale, kortreiste og/eller økologiske matvarer til skolelunsjen.

Grunnskoletjenestens budsjett styrkes med 200 000 kr for å dekke inn dette.

### *2.5 Øvrig styrking av rammen til Grunnskoletjenesten*

I Sunndal kommunes økonomiplan for 2021-2024 var det lagt inn innsparinger i Grunnskoletjenesten som i hovedtrekk inkluderte nedlegging av Gjøra oppvekstsenter og Løykja skole. I sak 70/21 Barnehage- og skolebruksplan – framtidig struktur i Sunndal kommune, valgte kommunestyret å opprettholde nåværende skolestruktur. I sitt budsjettforslag for 2022, varsler kommunedirektøren at dette vedtaket, innenfor de foreslåtte rammene for Grunnskoletjenesten, vil medføre bemanningsreduksjoner, lavere lærertetthet og mindre klassesdeling ved de minste skolene. AP/SV/MDG vil motvirke dette.

Grunnskoletjenesten tilføres derfor 3 400 000 kr for å styrke lærertettheten og legge til rette for hensiktsmessig klassesdeling i skolene.

Grunnskoletjenestens budsjett styrkes med 3 400 000 kr for å dekke inn dette.

## **3. Til helsetjenesten**

### *3.1 Styrking av rammen til Helsetjenesten*

I Sunndal kommunes økonomiplan for 2021-2024 var det lagt inn innsparinger på 1 000 000 kr i Helsetjenesten i 2022 gjennom redusert tjenesteomfang og samordningseffekter i turnus innen habilitering. Tiltaket er videreført i Kommunedirektørens budsjettforslag for 2022. AP/SV/MDG mener at det er viktig at brukerne av habilitering i Helsetjenesten får gode og riktige tjenestetilbud og enkeltvedtak. Samtidig ser vi at Helsetjenesten har vært pålagt store og ekstraordinære oppgaver i 2020 og 2021 for å håndtere smittevern og vaksinerings som følge av koronasituasjonen. Kuttet på 1 000 000 kr for redusert tjenesteomfang i Habilitering blir derfor reversert.

Helsetjenestens budsjett styrkes med 1 000 000 kr for å dekke inn dette.

## **4. Til kulturtjenesten**

### *4.1 Opprettholde åpningstidene ved Ungdomssenteret.*

Sunndal ungdomssenter, drevet i kommunal regi, er et viktig sosialt fritidstilbud for yngre ungdom i Sunndal. I Kommunedirektørens budsjettforslag for 2022, foreslås redusert bemanning/lønnsutgifter som innsparingstiltak i Kulturtjenesten, og reduserte åpningstider ved Sunndal ungdomssenter foreslås som et aktuelt tiltak. AP/SV/MDG ønsker at åpningstidene ved Sunndal ungdomssenter blir som i dag. Dette er også i tråd med vedtatte strategier i kommunens gjeldende samfunnsplan (mål 1 og 4).

Kulturtjenesten styrkes med 100 000 kr slik at Sunndal ungdomssenter kan holde åpent tre åpne kvelder i uka utenom sommermånedene, og to kvelder i uka i juni og august. Kulturtjenestens budsjett styrkes med 100 000 kr for å dekke inn dette.

#### *4.2 Tilskudd til Sunndal pensjonistsenter*

I kommunebudsjettet for 2021 bevilget kommunestyret et tilskudd på 300 000 kr til Sunndal pensjonistsenter. I Kommunedirektørens budsjettforslag for 2022 er dette tilskuddet tatt ut, da vedtaket kun anses gyldig for ett år. Sunndal pensjonistsenter er en viktig møteplass som bidrar til å motvirke ensomhet og legge grunnlag for en god alderdom. AP/SV/MDG vil sikre aktiviteten og støtte opp om det gode og svært viktige arbeidet som blir gjort på pensjonistsenteret. Dette er også i tråd med vedtatte strategier i kommunens gjeldende samfunnsplan (mål 1 og 4). Sunndal pensjonistsenter støttes derfor med et tilskudd på 400 000 kr, og dette innarbeides som en årlig bevilgning i økonomiplanen. Kulturtjenestens budsjett styrkes med 400 000 kr for å dekke inn dette.

#### *4.3 Støtte til Sunndal alpinsenter*

Sunndal Alpinsenter – Børsetlia er et viktig fritids- og aktivitetstilbud i Sunndal som i stor grad er drevet på dugnad. Tilbudet er familievennlig både med tanke på løypetilbud, nærhet og priser. I Kommunedirektørens budsjettforslag for 2022, foreslås redusert reduksjon av tilskuddsordninger som innsparingstiltak i Kulturtjenesten, og redusert tilskudd til Sunndal Alpinsenter foreslås som et aktuelt tiltak. AP/SV/MDG vil støtte opp om tilbudet og aktiviteten i Børsetlia. Dette er også i tråd med vedtatte strategier i kommunens gjeldende samfunnsplan (mål 4). Sunndal Alpinsenter støttes derfor med et tilskudd på 200 000 kr, og dette innarbeides som en årlig bevilgning i økonomiplanen. Kulturtjenestens budsjett styrkes med 200 000 kr for å dekke inn dette.

#### *4.4 Støtte til Phillipshagens venner*

I 2012 ble Phillipshagen ved Elverhøy, som er en gammel britisk landskapshage, gitt i gave fra John Bridgeman til Sunndal kommune. Samme år ble det også utarbeidet både en visjon og en utviklings- og skjøtselsplan for hagen, finansiert av kommunen. I 2020 ble så Phillipshagens venner dannet for å ivareta og utvikle hagen i tråd med planene. Arbeidet er dugnadsbasert, og finansiert med medlemskontingent og tilskudd fra andre foreninger, næringsliv og kommunen. AP/SV/MDG mener at venneforeningen gjør viktig arbeid for å ivareta Phillipshagen som del av kulturarven i Sunndal. Hagen er en viktig del av Leikvin kulturminnepark, og viktig i formidlingen av «Engelsktida» i Sunndal og historien om Lady Arbuthnott. For 2022 støttes derfor Phillipshagens venner med et tilskudd på 50 000 kr. Kulturtjenestens budsjett styrkes med 50 000 kr for å dekke inn dette.

### **5. Til tekniske tjenester**

#### *5.1 Redusert husleie i kommunale boliger*

I budsjettforslaget for 2021, foreslo Kommunedirektøren en markedstilpasning av husleien i kommunale boliger, tilsvarende 800 000 kr totalt. Kommunestyret vedtok å halvere denne økningen. I Kommunedirektørens budsjettforslag for 2022 foreslås igjen husleieøkning i kommunale boliger tilsvarende 400 000 kr totalt, da vedtaket for 2021 kun anses gyldig for ett år. AP/SV/MDG mener at husleien i kommunale boliger er høy nok som den er. Den nåværende husleien i kommunale boliger kun skal kun justeres med konsumprisindeksen i 2022, og dette innarbeides som en årlig bevilgning i økonomiplanen.

Tekniske tjenesters budsjett styrkes med 400 000 kr for å dekke inn dette.

#### *5.2 Dissestativ og sklier ved Skateparken*

Skateparken ved Øratorget er mye brukt av barn og unge. Hit kommer både barnehager og familier. AP/SV/MDG mener at området kan gjøres enda mer attraktivt for barn ved enkle tiltak som å sette opp et dissestativ og legge sklier i vollen ved skateparken. Trapp opp på vollen finnes allerede. Dette er tiltak

som er etterlyst av flere, og som er i tråd med vedtatte strategier i kommunens gjeldende samfunnsplan (mål 4). Der bevilges derfor 125 000 kr til å sette opp dissestativ og legge sklier i vollen ved skateparken. Tekniske tjenesters budsjett styrkes med 125 000 kr for å dekke inn dette.

## **6. Til kommunedirektørens stab**

### *6.1 Økt tilskudd til JazzåTeatret Produksjon*

Forestillingen Lady Arbuthnott – frua på Elverhøy er en institusjon i Sunndal. Forestillingen bæres i stor grad av frivillig arbeid, men er avhengig av sponsorer og offentlig støtte. I kommunebudsjettet for 2021 bevilget kommunestyret et tilskudd på 400 000 kr til JazzåTeateret Produksjon mot Kommunedirektørens forslag om et tilskudd på 200 000 kr. I Kommunedirektørens budsjettforslag for 2022 er tilskuddet på 400 000 kr halvert, da vedtaket kun anses gyldig for ett år. AP/SV/MDG mener at forestillingen er viktig for Sunndal. Den setter Sunndal på kartet, trekke publikum fra hele landet, og gir store ringvirkninger for lokal handel og serverings- og overnattingsvirksomheter. JazzåTeateret Produksjon støttes derfor med et tilskudd på 400 000 kr, og dette innarbeides som en årlig bevilgning i tre år framover økonomiplanen.

Kommunedirektørens stabs budsjett styrkes med 200 000 kr for å dekke inn dette.

### *6.2. Økt tilskuddsramme for Sunndal ungdomsråd*

Sunndal ungdomsråd er ungdommens eget organ inn mot det politiske miljøet i Sunndal kommune. Rådet er en viktig arena for opplæring i demokrati, blant annet gjennom utdeling av støtte til aktiviteter rettet mot barn og unge og fremming av barn og unges interesser. AP/SV/MDG ønsker å styrke ungdomsrådet og gjøre arbeidet i rådet mer interessant. Vi ønsker blant annet at elevrådene ved Sunndal ungdomsskole og Sunndal VGS skal ha mulighet til å søke Ungdomsrådet om støtte til prosjekter på skolene som er viktig for elevene. For å legge til rette for dette, økes tilskuddsrammen som Sunndal ungdomsråd disponerer med 50 000 kr til 140 000 kr, og dette innarbeides som en årlig bevilgning i økonomiplanen.

Kommunedirektørens stabs budsjett styrkes med 50 000 kr for å dekke inn dette.

## **Til investeringsbudsjettet**

## **7. Til tekniske tjenester**

### *7.1 Carporter ved Sunndal helsetun*

Helse- og omsorgstjenestens drifts-elbiler mangler carporter, og står ute til lading all slags vær, året rundt. Spesielt om vinteren skaper dette problemer for de ansatte i hjemmetjenestene. AP/SV/MDG vil derfor at carportene kommer på plass raskest mulig. Sunndal Helsetun skal bygges om i 2023/2024, og planleggingen av ombyggingen starter i 2022. Hensiktsmessig plassering av carportene vil avhenge av hvor i Sunndal helsetun hjemmetjenestene blir lokalisert etter ombyggingen.

Prosjektering, innarbeiding i investeringsbudsjettet og bygging av carporter til drifts-elbilene legges fram for politisk behandling og iverksettes så snart denne lokaliseringen er avgjort.

### *7.2 Hengebru over Driva*

I Kommunedirektørens forslag til investeringer i perioden 2022-2025, inneholder prosjektet «Videre utvikling av Drivapromenaden og turstinettverket rund Driva» forslag om en hengebru over Driva.

Prosjektet har en anslått investeringskostnad på 6 000 000 kr, og er foreslått gjennomført i 2024.

AP/SV/MDG mener ei slik hengebru er et meget godt forslag som vil binde nettverket på begge sider av elva sammen på en god måte. Før i tiden ble kryssing av Driva gjort mulig av et nettverk av slike. Bygging av en ny hengebru vil derfor bety gjenskaping av et kulturminne. Med tanke på dette, bør det undersøkes hvilke midler som kan søkes som tilleggsfinansiering til brua. Det er ingen grunn til å vente med å bygge brua, så byggingen igangsettes i 2022.

Bevilgningene til investeringene i hengebru på kr 6 000 000 framskyndes til 2022. Total bevilgning på 6 000 000 kr endres ikke. Det søkes tilleggsfinansiering, men kommunale bevilgninger dekkes ved bruk av disposisjonsfond.

### 7.3 Samlokalisering Kulturhus/bibliotek

I Kommunedirektørens forslag til investeringer i perioden 2022-2025, foreslås det at samlokalisering av Kulturhuset og biblioteket prosjekteres is 2022 og utføres i 2023. AP/SV/MDG mener at dette er et godt prosjekt som bør komme i gang raskt. Prosjektet er også i tråd med vedtatte strategier i kommunens gjeldende samfunnsplan (mål 1 og 4). Selve ombyggingen bør starte så snart praktisk mulig etter prosjekteringen. Framskynde investeringer til samlokalisering av Kulturhus/bibliotek, slik at arbeidet kan starte i 2022 om prosjekteringen blir ferdig. Avsatt ramme for investeringene i 2022 må derfor ta høyde for tidlig oppstart av arbeidet.

Bevilgningene til investeringene i 2022 økes til 2 500 000 kr ved at 2 000 000 kr av bevilgningen på 10 000 000 kr i 2023 framskyndes til 2022. Total bevilgning på 10 500 000 kr endres ikke.

### 7.4 Flytting av Sunndal ungdomssenter

AP/SV/MDG vil utvikle Øratorget som samfunnstorg ved å samlokalisere funksjoner i byggene rundt torget. I den forbindelse må vi vurdere flytting av Sunndal ungdomssenter til dagens biblioteklokaler som del av samlokaliseringen av Kulturhus/bibliotek, i tråd med vedtatte strategier i kommunens gjeldende samfunnsplan (mål 1 og 4). Dagens Ungdomssenter er ikke universelt utformet, og det er både praktisk vanskelig og kostbart å tilpasse den gamle bygningsmassen så den blir tilgjengelig for alle. Dagens biblioteklokaler er universelt utformet, med alle rom på ett plan og heis. En flytting av Ungdomssenteret hit vil gjøre det tilgjengelig for alle. Det vil også føre til mer bruk av Øratorget, og bidra til å bygge det som samfunnstorg.

Flytting av Sunndal ungdomssenter til dagens biblioteklokaler vurderes som del av samlokaliseringen av Kulturhus/bibliotek, og prosjekteres innenfor rammen avsatt til dette. Behov for økte investeringsrammer legges fram til politisk behandling når flyttingen er prosjektert. Om Ungdomssenteret ikke kan flyttes, skal nødvendige midler til universell utforming av dagens ungdomssenter prioriteres.

## OPPSUMMERING OG INNDEKNING

### Til driftsbudsjettet 2022

|                                            |    |           |
|--------------------------------------------|----|-----------|
| Økt bevilgning til Barnehagetjenesten      | kr | 100 000   |
| Økt bevilgning til Grunnskoletjenesten     | kr | 4 025 000 |
| Økt bevilgning til Kulturtjenesten         | kr | 750 000   |
| Økt bevilgning til Kommunedirektørens stab | kr | 250 000   |
| Økt bevilgning Tekniske tjenester          | kr | 525 000   |
| Økt bevilgning Helsetjenesten              | kr | 1 000 000 |
| Økte bevilgning totalt                     | kr | 6 650 000 |

### Inndekning

|                                                                                                                                        |    |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|
| Økte frie inntekter i tilleggsproposisjonen for Statsbudsjettet                                                                        | kr | 3 400 000 |
| Reduserte overføringer fra drift til investering i kommune-<br>budsjettet for 2022                                                     | kr | 1 000 000 |
| Økt integreringstilskudd ved bosetting av 26 flere flyktninger<br>enn forutsatt i 2022 (1. år) og 9 flere enn forutsatt i 2021 (2. år) | kr | 1 350 000 |
| Kontorjustering av eiendomsskatten med 5%                                                                                              | kr | 900 000   |



Økte frie inntekter i tilleggspolisjonen til statsbudsjettet disponeres i tråd med vedtatt endringsforslag, og avsettes ikke til pensjon.

## VERBALFORSLAG

### 8. Til barnehagetjenesten

#### 8.1 Ny sentrumsbarnehage

Kommunestyret har vedtatt at det skal bygges ny sentrumsbarnehage, samt at denne skal bygges i Bjørgsgate. AP/SV/MDG mener at dette er et høyst nødvendig prosjekt for barn og foreldre i Sunndal, og at vi allerede er på overtid med å få barnehagen på plass. Planleggingen av barnehagen ble midlertidig stanset mens barnehage- og skolestrukturen i kommunen ble gjennomgått, men ble startet opp igjen da strukturen og ny barnehage- og skolebruksplan ble vedtatt i kommunestyret. Prosjekteringen og byggingen av ny sentrumsbarnehage må nå komme raskest mulig i gang. Ny sentrumsbarnehage skal bygges som en svanemerket miljøbarnehage, og det skal søkes tilleggsfinansiering gjennom støtteordninger til slike prosjekter.

### 9. Til tekniske tjenester

#### 9.1 Idrettshuset

I Sunndal kommunes budsjettet for 2020, vedtok kommunestyret å selge Idrettshuset på Sande til Sunndal Fotball og Sunndal Friidrett for å redusere kommunens driftsutgifter. Dette har ikke blitt gjennomført da Sunndal Fotball ikke ønsker å kjøpe huset. Idrettshuset er dessuten et servicebygg for hele området og aktiviteten i Fagerhaugene, med blant annet offentlige toaletter. AP/SV/MDG mener det er viktig å komme fram til en løsning som sikrer at garderober/dusj og toaletter blir tilgjengelige for de som oppholder seg i området og benytter idrettsanleggene. Vedtaket som salg av klubbhuset reverseres derfor, og administrasjonen bes raskest mulig fremforhandle og inngå en leie- og driftsavtale for Idrettshuset med Sunndal Fotball som sikrer tilgjengelighet og renhold av garderober og toaletter. Kommunen skal fortsatt eie idrettshuset, og ha ansvaret for varme og strøm.

### 10. Til helsetjenesten

#### 10.1 Habilitering

En sammenligning utført av KS-konsulenter viser at Sunndal kommune har høyere ressursbruk til utviklingshemmede enn sammenlignbare kommuner. Tjenestetilbudet er derfor gjennomgått og tjenestetilbud og enkeltvedtak er vurdert for å se om noe av dette kan spares inn ved å samordne og organisere ressursene bedre. Samtidig har det vært jobbet aktivt for å lukke avvik som ble avdekket ved tilsyn med kommunens habilitering i 2016. AP/SV/MDG mener det er svært viktig at brukerne av kommunens habilitering får de tjenestene de har krav på. Det bes derfor om en gjennomgang av habiliteringstjenesten for å forsikre om at brukerne får de tjenestene de trenger. Tilbakemelding om dette gis i forbindelse med første tertialrapport 2022.

### 11. Til kommunedirektørens stab

#### 11.1 Lærlingplasser

Sunndal kommune har som mål å til enhver tid ha 20 lærlinger fordelt på kommunens ulike tjenester (tre lærlinger pr. 1000 innbygger i kommunen). AP/SV/MDG mener at dette er viktig for å sikre

rekrutteringen av nødvendig kompetanse i kommunen, og samtidig sikre elever ved Sunndal VGS fullverdig utdanning og fagbrev. Dette er spesielt viktig innen Helse- og oppvekstfag, der behovet for fagarbeidere er stort og kommunen kjøper skoleplasser for elever ved Sunndal voksenopplæring. Det er også i tråd med vedtatte strategier i kommunens gjeldende samfunnsplan (mål 2). Administrasjonen bes sikre tilstrekkelig ressurser til oppfølging av lærlinger i tjenestene, i tråd med kommunens målsettinger.

### *11.2 Utdanningsfond*

Sunndal kommune avsetter hvert år inntil 600 000 kr av det regnskapsmessige overskuddet på fond for bruk til etter- og videreutdanning av egne ansatte. AP/SV/MDG mener at dette er et viktig tiltak for å sikre nødvendig fagkompetanse i kommunen. Det er også et godt utviklingstiltak for ansatte i kommunen. Siden 2018 har kommunen hatt negativt netto driftsresultat, og utdanningsfondet er ikke tilføyr nye midler. Ved regnskapsavslutningen for 2021 skal det derfor avsettes 2 000 000 kr på kommunens utdanningsfond til nødvendig etter- og videreutdanning av egne ansatte.

### *11.3 Klimaplan*

I henhold til Sunndal kommunes gjeldende planstrategi, skulle arbeidet med klimaplan for kommunen settes i gang i 2020, og være ferdig i løpet av 2021. Dette er også i tråd med vedtatte strategier i kommunens gjeldende samfunnsplan (mål 3). Av ulike grunner har dette ikke latt seg gjøre. AP/SV/MDG mener at dette er et viktig arbeid og en viktig plan for å øke bevisstgjøringen om og koordineringen av det nødvendige arbeidet med reduksjoner i klimagassutslipp i hele kommunen, både i kommuneorganisasjonen, i lokalt næringsliv og i husholdningene. Administrasjonen bes igangsette arbeidet med klimaplan i løpet av første halvår 2022.

### *11.3 Klimaregnskap*

I 2021 legger Sunndal kommune fram sitt første energi- og klimaregnskap, utarbeidet for 2020. AP/SV/MDG mener at dette er et viktig tiltak for å vise hvilke kommunale aktiviteter som medfører utslipp av klimagasser. Dette er også i tråd med vedtatte strategier i kommunens gjeldende samfunnsplan (mål 3). Slik kan kommunen vurdere hvilke tiltak i driften som gir nødvendige reduksjoner i klimagassutslippene, og samtidig evaluere kommunen over tid. For å få effekt av klimaregnskapet, må det utarbeides et klimabudsjett som del av det årlige budsjettarbeidet. Budsjettprosessen for 2023 skal omfatte et klimabudsjett, med tiltak for å nå definerte målsetninger. Effekten av tiltakene og måloppnåelsen vurderes når det påfølgende klimaregnskap legges fram året etter, som del av budsjettprosessen.

### *11.4 Elektrifisering av bilparken*

Elektrifisering av bilparken er en nasjonal strategi for å redusere de norske utslippene av klimagasser. Sunndal kommune har benyttet elektriske driftsbiler i mange år, blant annet i Helse- og omsorgstjenestens hjemmetjenester. AP/SV/MDG mener at kommunen nå må ta el-bilsatsingen videre. Administrasjonen bes utarbeide en strategi og tidsplan for omlegging av bilparken til størst mulig bruk av kommunale elektriske biler og maskiner.

### *11.5 Sykkelstrategi (samordnet forslag fra rød-grønn og borgerlig side)*

Sunndal har status som sykkelby, og har over lengre tid satset på utbygging av gang- og sykkelveger. AP/SV/MDG/SP/FrP/H/V/KrF mener at dette er en viktig satsing både for folkehelsen og for å redusere utslipp av klimagasser. Dette er også i tråd med vedtatte strategier i kommunens gjeldende samfunnsplan (mål 3). Sunndal kommune legger i 2022 opp til ei raskare og breiare sykkeltilrettelegging i Sunndal sentrum og ved kommunale institusjonar, med mål om å auke talet sykkelreiser i henhold til Nasjonal Sykkelstrategi 2014-2023; i tett samarbeid med frivillige og næringsliv (eksempelvis innkjøp og utlån av elsyklar til innbyggjarar, sykkelparkeringar utafor kommunale arbeidsplassar og kommunikasjonsknutepunkt, ladepunkt for elsyklar, repareringsstasjonar, m.m.).

Administrasjonen bes derfor gjennomgå Statens Vegvesens Nasjonal sykkelstrategi og vurdere hvilke tiltak som er aktuelle å gjennomføre i Sunndal.

#### *11.6 Arealer ved Holten og Villabyen barnehager*

Ved bygging av ny sentrumsbarnehage, frigjøres arealene ved Holten barnehage og Villabyen barnehage til andre formål. AP/SV/MDG mener at et variert boligtilbud med attraktive tomter og boliger for ulike behov og livsfaser, er viktig i konkurransen om å tiltrekke nødvendig arbeidskraft og kompetanse til lokalt næringsliv og kommunens tjenester. Dette er også i tråd med vedtatte strategier i kommunens gjeldende samfunnsplan (mål 1). Forberedende arbeid for å klargjøre arealene ved Holten og Villabyen barnehager til boligutbygging settes i gang så snart disse arealene er frigjort.

#### *Inneklima Holten barnehage*

Sunndal Venstre foreslår følgende: Eiendomstjenesten orienterer Oppvekst- og omsorgsutvalget om tilstanden på inneklimaet på Holten barnehage, samt prioriterer å gjøre eventuelt nødvendig vedlikehold for å holde inneklimaet på et forsvarlig nivå frem til Holten barnehage er ute av drift som barnehage. Oppvekst- og omsorgsutvalget får en avsluttende orientering etter forbedring har blitt gjennomført, eller ved forespørsel.»

#### *11.7 Boligstrategi*

Boligmarkedet i Sunndal er presset, og næringslivet etterspør et mer variert boligtilbud. AP/SV/MDG mener at det er viktig å få oversikt over behovet for ulike boliger, og at kommunen, Sunnbo og private utbyggere så finner ut hvordan dette kan realiseres, og av hvem. Dette er også i tråd med vedtatte strategier i kommunens gjeldende samfunnsplan (mål 1). Administrasjonen bes prioritere kartlegging av behovet for boliger i Sunndal, og hvordan kommunen best kan tilrettelegge for et variert boligtilbud.

#### *11.8 Omorganisering av næringsarbeid*

Sunndal kommune utarbeider ny næringsplan, og i forbindelse med dette blir også organiseringen av kommunens næringsarbeid gjennomgått. AP/SV/MDG mener dette arbeidet skal baseres på godt samarbeid mellom kommunen og lokalt næringsliv, samt videreutvikling av det regionale næringssamarbeidet. Dette er også i tråd med vedtatte strategier i kommunens gjeldende samfunnsplan (mål 2). Det er nå igangsatt en prosess for kommunal overtakelse av Sunndal Næringssselskap, men på en slik måte at næringslivet fortsatt kan bidra i styringen av selskapet. Samtidig går andre programperiode for SuSu ut, og Sunndal, Surnadal og eventuelt Tingvoll skal fylle oppgavefellesskapet med felles oppgaver og ressurser. I den videre arbeidet bes administrasjonen omorganisere kommunes næringsarbeid på en måte som ivaretar ressursene og arbeidsformene i Sunndal Næringssselskap, samt videreutvikler SuSu-samarbeidet til et sterkere oppgavefellesskap for indre Nordmøre.

#### *11.9 Stabsressurser til næringsarbeid*

Ressurser til oppfølging av kommunens næringsarbeid er en nødvendig stabsfunksjon for Kommunedirektøren. AP/SV/MDG mener at slike stabsressurser er viktigere enn ressurser til omdømmekoordinasjon, og bør prioriteres innenfor vedtatte budsjettrammer. Det er viktig at oppgavefordelingen mellom slike stabsressurser og et kommunalt eid Sunndal Næringssselskap først utredes.

#### *11.10 Krafttak mot plast*

I tråd med budsjettvedtaket i 2020, gjennomførte Sunndal kommune en dugnadsbasert innsamling av plast sommeren 2021. Dette tiltaket var lite kjent, og fikk liten oppslutning. AP/SV/MDG mener at plastinnsamling er et viktig miljøtiltak. Det er også et tiltak som kan mobilisere bredt om det er godt kjent. Administrasjonen bes derfor legge til rette for dugnadsbasert innsamling av plast også i 2022, og at dette gjøres i samarbeid med andre kommunale tjenester, slik at skoler, pensjonister og frivilligheten involveres i en felles mobilisering mot plastforsøpling.

#### *11.11 Bruker- og pårørendeundersøkelser*

Bruker- og pårørendeundersøkelser gir kommunen kunnskap om brukeropplevd kvalitet i tjenestene. AP/SV/MDG mener at det også er et viktig verktøy i kommunens kvalitets- og forbedringsarbeid. Av ulike grunner har det ikke vært gjennomført bruker- og pårørendeundersøkelser i Sunndal kommune de senere årene. Administrasjonen bes gjennomføre bruker- og pårørendeundersøkelser i Helsetjenesten og Helse- og omsorgstjenesten i 2022, herunder innen habilitering og psykisk helse.

#### *Verbalforslag fra SP/H/FrP/V/KrF:*

Støtteordninger til samfunns-/grendehus: Administrasjonen bes gå gjennom avtaler gjort mellom kommunen og grendehusa med sikte på likebehandling av grendehusa i kommunen.

Få opp lys på sykkelvegen mellom Sunndalsøra og Grøa langs RV70.

Alle tenester bes gå over sine heimesider for å sikre at den informasjonen som ligg der er oppdatert og i tråd med vedtekne retningslinjer og forskrifter.

Kommunestyret vedtar låneopptak på samlet inntil kr 76 234 000 til finansiering av investeringer jfr kommunelovens § 14-15 første ledd.

Kommunestyret vedtar låneopptak på samlet inntil kr 6 000 000 til finansiering av videreutlån jfr kommunelovens § 14-17.

Økonomiplanen vedtas ihht følgende bevilgningsoversikter:

| Bevilgningsoversikt §5-4 1. ledd                               | Regnskap<br>2020 | Oppr.<br>budsjett<br>2021 | Øk.plan<br>2022 | Øk.plan<br>2023 | Øk.plan<br>2024 | Øk.plan<br>2025 |
|----------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Rammetilskudd                                                  | -242 088         | -234 339                  | -238 356        | -239 877        | -240 457        | -240 818        |
| Inntekts- og formuesskatt                                      | -190 858         | -199 960                  | -210 526        | -208 119        | -206 461        | -205 160        |
| Eiendomsskatt                                                  | -72 287          | -72 690                   | -76 000         | -71 600         | -67 200         | -62 428         |
| Andre generelle driftsinntekter                                | -46 300          | -40 772                   | -40 080         | -38 080         | -38 080         | -38 080         |
| <b>Sum generelle driftsinntekter</b>                           | <b>-551 533</b>  | <b>-547 761</b>           | <b>-564 962</b> | <b>-557 676</b> | <b>-552 198</b> | <b>-546 486</b> |
| <b>Korrigert sum bevilgninger drift, netto</b>                 | <b>535 398</b>   | <b>532 872</b>            | <b>542 044</b>  | <b>527 623</b>  | <b>513 766</b>  | <b>509 000</b>  |
| Avskrivninger                                                  | 37 006           | 36 000                    | 40 000          | 43 000          | 46 000          | 45 000          |
| <b>Sum netto driftsutgifter</b>                                | <b>572 404</b>   | <b>568 872</b>            | <b>582 044</b>  | <b>570 623</b>  | <b>559 766</b>  | <b>554 000</b>  |
| <b>Brutto driftsresultat</b>                                   | <b>20 871</b>    | <b>21 111</b>             | <b>17 082</b>   | <b>12 947</b>   | <b>7 568</b>    | <b>7 514</b>    |
| Renteinntekter                                                 | -4 085           | -2 600                    | -4 100          | -5 000          | -5 900          | -6 000          |
| Utbytter                                                       | -8 404           | -6 400                    | -8 400          | -8 400          | -8 400          | -8 400          |
| Renteutgifter                                                  | 6 436            | 6 600                     | 8 200           | 10 500          | 12 400          | 12 800          |
| Avdrag på lån                                                  | 25 198           | 23 600                    | 26 000          | 28 000          | 30 000          | 29 400          |
| <b>Netto finansutgifter</b>                                    | <b>19 145</b>    | <b>21 200</b>             | <b>21 700</b>   | <b>25 100</b>   | <b>28 100</b>   | <b>27 800</b>   |
| Motpost avskrivninger                                          | -37 006          | -36 000                   | -40 000         | -43 000         | -46 000         | -45 000         |
| <b>Netto driftsresultat</b>                                    | <b>3 010</b>     | <b>6 311</b>              | <b>-1 218</b>   | <b>-4 953</b>   | <b>-10 332</b>  | <b>-9 686</b>   |
| <b>Disponering eller dekning av netto driftsresultat</b>       |                  |                           |                 |                 |                 |                 |
| Overføring til investering                                     | 1 000            | 3 000                     | 1 200           | 4 000           | 6 000           | 3 000           |
| Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond          | 11 485           | 0                         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond           | -15 494          | -9 311                    | 18              | 953             | 4 332           | 6 686           |
| Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet         | 0                | 0                         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat</b> | <b>-3 009</b>    | <b>-6 311</b>             | <b>1 218</b>    | <b>4 953</b>    | <b>10 332</b>   | <b>9 686</b>    |

| Bevilgningsoversikt §5-4 2. ledd     | Regnskap<br>2020 | Oppr.<br>budsjett<br>2021 | Øk.plan<br>2022 | Øk.plan<br>2023 | Øk.plan<br>2024 | Øk.plan<br>2025 |
|--------------------------------------|------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Kommunedirektørens stab              | 55 641           | 54 035                    | 55 293          | 54 793          | 54 793          | 53 293          |
| Politisk virksomhet                  | 6 147            | 5 047                     | 5 433           | 5 233           | 5 233           | 5 233           |
| Innvandrer-tjenesten                 | 23 956           | 23 319                    | 22 732          | 19 832          | 19 332          | 19 332          |
| Grunnskole-tjenesten                 | 93 430           | 92 142                    | 93 884          | 91 084          | 89 584          | 89 584          |
| Barnehage-tjenesten                  | 52 753           | 50 487                    | 51 486          | 49 598          | 47 510          | 46 510          |
| Helsetjenesten                       | 91 244           | 81 457                    | 91 087          | 91 087          | 91 087          | 91 087          |
| NAV Indre Nordmøre                   | 13 661           | 14 516                    | 15 893          | 15 893          | 15 893          | 15 893          |
| Helse-og omsorgstjenesten            | 139 292          | 132 897                   | 139 852         | 137 512         | 135 512         | 135 512         |
| Kulturtjenesten                      | 20 171           | 17 941                    | 16 600          | 15 550          | 15 550          | 15 550          |
| Tekniske tjenester                   | 49 933           | 54 561                    | 56 259          | 54 134          | 54 134          | 54 134          |
| Tekniske tjenester - Selvkost        | -6 473           | -6 064                    | -6 628          | -6 928          | -6 928          | -6 928          |
| Sentrale inntekter og utgifter       | -6 000           | 12 534                    | 151             | -167            | -7 936          | -10 202         |
| Korrigeringer                        | 1 642            |                           |                 |                 |                 |                 |
| <b>Sum bevilgninger drift, netto</b> | <b>535 398</b>   | <b>532 872</b>            | <b>542 044</b>  | <b>527 623</b>  | <b>513 766</b>  | <b>509 000</b>  |

| Bevilgningsoversikt §5-5 1. ledd                             | Oppr. budsjett<br>2021 | Øk.plan<br>2022 | Øk.plan<br>2023 | Øk.plan<br>2024 | Øk.plan<br>2025 |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Investeringer i varige driftsmidler                          | 75 750                 | 94 500          | 79 800          | 84 800          | 12 800          |
| Tilskudd til andres investeringer                            | 0                      | 500             | 500             | 1 400           | 0               |
| Investeringer i aksjer og andeler i selskaper                | 2 000                  | 3 000           | 3 000           | 3 000           | 1 000           |
| <b>Sum investeringsutgifter</b>                              | <b>77 750</b>          | <b>98 000</b>   | <b>83 300</b>   | <b>89 200</b>   | <b>13 800</b>   |
| Kompensasjon for merverdiavgift                              | -11 280                | -15 688         | -14 600         | -15 600         | -1 200          |
| Tilskudd fra andre                                           | 0                      | 0               | 0               | -1 400          | -2 300          |
| Salg av varige driftsmidler                                  | -4 000                 | -3 000          | -3 000          | -3 000          | -2 000          |
| Salg av finansielle anleggsmidler                            | 0                      | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Utdeling fra selskaper                                       | 0                      | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Bruk av lån                                                  | -59 470                | -76 234         | -61 700         | -63 200         | -5 300          |
| <b>Sum investeringsinntekter</b>                             | <b>-74 750</b>         | <b>-94 922</b>  | <b>-79 300</b>  | <b>-83 200</b>  | <b>-10 800</b>  |
| Videreutlån                                                  | 5 000                  | 6 000           | 6 000           | 6 000           | 6 000           |
| Bruk av lån til videreutlån                                  | -5 000                 | -6 000          | -6 000          | -6 000          | -6 000          |
| Avdrag på lån til videreutlån                                | 5 000                  | 5 000           | 5 000           | 5 000           | 5 000           |
| Mottatte avdrag på videreutlån                               | -5 000                 | -5 000          | -5 000          | -5 000          | -5 000          |
| <b>Netto utgifter videreutlån</b>                            | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Overføring fra drift                                         | -3 000                 | -1 200          | -4 000          | -6 000          | -3 000          |
| Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond  | 0                      | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond | 0                      | -1 878          | 0               | 0               | 0               |
| Dekning av tidligere års udekket beløp                       | 0                      | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Sum overføring fra drift og netto avsetninger</b>         | <b>-3 000</b>          | <b>-3 078</b>   | <b>-4 000</b>   | <b>-6 000</b>   | <b>-3 000</b>   |

| Bevilgningsoversikt §5-5 2. ledd              | Oppr. budsjett<br>2021 | Øk.plan<br>2022 | Øk.plan<br>2023 | Øk.plan<br>2024 | Øk.plan<br>2025 | Øk.plan<br>2022-2025 | Sum           |
|-----------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|---------------|
| <b>Kommunedirektørens stab</b>                |                        |                 |                 |                 |                 |                      |               |
| IKT Orkide, investeringer                     | 1 000                  | 300             | 300             | 300             | 300             |                      | 1 200         |
| Helseplattformen                              | 0                      | 0               | 8 000           | 8 000           | 0               |                      | 16 000        |
| <b>Sum Kommunedirektørens stab</b>            | <b>1 000</b>           | <b>300</b>      | <b>8 300</b>    | <b>8 300</b>    | <b>300</b>      |                      | <b>17 200</b> |
| <b>Grunnskolestjenesten</b>                   |                        |                 |                 |                 |                 |                      |               |
| Grunnskolereformen - læremidler               | 1 000                  | 500             | 0               | 0               | 0               |                      | 500           |
| Sande skole - ombygging/tilpasninger          | 0                      | 5 000           | 0               | 0               | 0               |                      | 5 000         |
| <b>Sum Grunnskolestjenesten</b>               | <b>1 000</b>           | <b>5 500</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |                      | <b>5 500</b>  |
| <b>Barnehagetjenesten</b>                     |                        |                 |                 |                 |                 |                      |               |
| Ny barnehage i sentrum                        | 2 000                  | 5 000           | 45 000          | 40 000          | 0               |                      | 90 000        |
| <b>Sum Barnehagetjenesten</b>                 | <b>2 000</b>           | <b>5 000</b>    | <b>45 000</b>   | <b>40 000</b>   | <b>0</b>        |                      | <b>90 000</b> |
| <b>Helsetjenesten</b>                         |                        |                 |                 |                 |                 |                      |               |
| Lege og helsesenter                           | 40 000                 | 37 000          | 0               | 0               | 0               |                      | 37 000        |
| <b>Sum Helsetjenesten</b>                     | <b>40 000</b>          | <b>37 000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |                      | <b>37 000</b> |
| <b>Helse-og omsorgstjenesten</b>              |                        |                 |                 |                 |                 |                      |               |
| Velferdsteknologi i Pleie og omsorgstjenesten | 1 600                  | 0               | 0               | 0               | 0               |                      | 0             |
| Ombygging Sunndal Helsetun                    | 0                      | 1 000           | 5 000           | 24 000          | 0               |                      | 30 000        |
| <b>Sum Helse-og omsorgstjenesten</b>          | <b>1 600</b>           | <b>1 000</b>    | <b>5 000</b>    | <b>24 000</b>   | <b>0</b>        |                      | <b>30 000</b> |
| <b>Kulturtjenesten</b>                        |                        |                 |                 |                 |                 |                      |               |
| Tilrettelegging utfartssteder                 | 0                      | 800             | 0               | 0               | 0               |                      | 800           |
| Samløkalisering Kulturhus/Bibliotek           | 2 500                  | 2 500           | 8 000           | 0               | 0               |                      | 10 500        |
| Scenerigg Kulturhus                           | 300                    | 4 300           | 0               | 0               | 0               |                      | 4 300         |
| Sportshall – oppgradering garderober          | 0                      | 2 000           | 0               | 0               | 0               |                      | 2 000         |
| <b>Sum Kulturtjenesten</b>                    | <b>2 800</b>           | <b>9 600</b>    | <b>8 000</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        |                      | <b>17 600</b> |

|                                              |               |               |               |               |               |                |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>Tekniske tjenester</b>                    |               |               |               |               |               |                |
| Kommunale veger - Bygging/utbedring          | 2 500         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              |
| Trafikksikkerhetsplan                        | 1 000         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              |
| LED-gatelys                                  | 3 000         | 6 500         | 0             | 0             | 0             | 6 500          |
| Enøk diverse bygg                            | 300           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              |
| Oppgradering kommunale bygg                  | 2 000         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              |
| Kjøp av kommunale boliger                    | 2 000         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              |
| Forlengelse av Drivapromenaden               | 0             | 6 000         | 1 000         | 0             | 0             | 7 000          |
| Rammebevilgning Trafikksikkerhetstiltak      | 0             | 1 000         | 500           | 500           | 500           | 2 500          |
| Rammebevilgning kommunale veger og bruer     | 0             | 2 500         | 2 500         | 2 500         | 2 500         | 10 000         |
| Rammebevilgning kommunale bygg               | 0             | 2 300         | 2 000         | 2 000         | 2 000         | 8 300          |
| Rammebevilgning kjøp av boliger              | 0             | 2 000         | 2 000         | 2 000         | 2 000         | 8 000          |
| Rammebevilgning Maskiner og utstyr           | 1 200         | 1 000         | 1 000         | 1 000         | 1 000         | 4 000          |
| Renovasjonsbil                               | 0             | 2 000         | 0             | 0             | 0             | 2 000          |
| Kjøp av festetomter Sunndal Helsetun         | 0             | 6 000         | 0             | 0             | 0             | 6 000          |
| <b>Sum Tekniske tjenester</b>                | <b>12 000</b> | <b>29 300</b> | <b>9 000</b>  | <b>8 000</b>  | <b>8 000</b>  | <b>54 300</b>  |
| <b>Tekniske tjenester - Selvkost</b>         |               |               |               |               |               |                |
| Brekkløkkjø renseanlegg                      | 2 250         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              |
| Gjøre renseanlegg                            | 2 250         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              |
| Sunndal vannverk - Killura ledning           | 5 000         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              |
| Fornyning spillvannsledning Sunndalsvegen    | 1 500         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              |
| Årlig avsetning utbedring ledningsnett vann  | 2 500         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              |
| Sunndal vannverk - brønn Villabyøran         | 600           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              |
| Rammebevilgning vann                         | 0             | 4 800         | 2 500         | 2 500         | 2 500         | 12 300         |
| Rammebevilgning Avløp                        | 0             | 2 000         | 2 000         | 2 000         | 2 000         | 8 000          |
| Årlig avsetning utbedring ledningsnett avløp | 1 250         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              |
| <b>Sum Tekniske tjenester - Selvkost</b>     | <b>15 350</b> | <b>6 800</b>  | <b>4 500</b>  | <b>4 500</b>  | <b>4 500</b>  | <b>20 300</b>  |
| <b>Investeringer i varige driftsmidler</b>   | <b>75 750</b> | <b>94 500</b> | <b>79 800</b> | <b>84 800</b> | <b>12 800</b> | <b>271 900</b> |