

# Protokoll fra budsjettbehandlingen



## OPPDAL KOMMUNE

Saksfremlegg

Vår saksbehandler  
Leidulf Skarbø

Referanse  
LESK/2011/1177-3/150

Behandles av	Utvalgssaksnr	Møtedato
Formannskapet	11/62	24.11.2011
Kommunestyret	11/145	14.12.2011

## Budsjett for 2012

Vedlegg

1 Rådmannens forslag til budsjett for 2012

### Saksopplysninger

Det vises til rådmannens budsjettforslag, samt uttalelser fra utvalgene.

Vedtak om eiendomsskatteutskrivning skal gjøres sammen med budsjettvedtaket. Som kjent er vi i gang med generell omtaksering. Dette arbeidet må være ferdig innen 1. mars. Kommunestyret har tidligere vedtatt at det skal innføres en ordning med bunnfradrag og differensierte satser. Takseringsarbeidet har ennå ikke kommet så langt at man kan beregne hvilke kombinasjoner av bunnfradrag og skattesatser som kan benyttes for å nå inntektsmålet. Det vil derfor bli lagt frem en egen sak om eiendomsskatteutskrivningen. Saken blir fremmet direkte til kommunestyrets budsjettmøte den 14. desember.

### Rådmannens tilråding

Formannskapet fremmer saken for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret vedtar en garantiramme for lån til sosiale formål på kr 30.000,-. Rammen er knyttet til summen av opprinnelig ansvar ved garantistillelser. Kommunestyret delegerer myndighet til å stille enkeltgarantier til rådmannen innenfor total garantiramme.
2. Godtgjørelsen til ordføreren for 2012 fastsettes til kr 665.000,-. Beløpet fremkommer ved å øke ordførerens godtgjørelse per i dag med anslaget for lønnsvekst fra 2011 til 2012 på 4,0%. Fast godtgjørelse for tillitsvalgte for øvrig fastsettes i henhold til reglement for godtgjørelse til folkevalgte, noe som også innebærer en økning på 4,0%.
3. Driftsbudsjettet for 2012 fastsettes som vist i budsjettskjema 1A og 1B på budsjettforslagets s. 48.
4. Investeringsbudsjettet for 2012 fastsettes som vist i budsjettskjema 2A og 2B på budsjettforslagets s. 49.
5. Tilskuddssatsene for private barnehager fastsettes til følgende:

	Små barn	Store barn	Åpen barnehage
Tilskudd til drift	165 071	81 380	5 113
Tilskudd til kapital	3 882	3 882	0
Totalt	168 952	85 262	5 113

# Protokoll fra budsjettbehandlingen

6. I 2012 skal det foretas låneopptak etter følgende plan:

	Låneramme	Avdragstid	Avdragsform
Etableringslån til videre utlån	5.000.000	25 år	Annuitet
Finansiering av investeringer	30.412.000	20 år	Serie

## Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2011

### Behandling

Skriv fra S-T fylkeskommune, OVS, dat. 12.11.11, ang. forespørsel om samarbeid om ny idrettshall ble delt ut i møtet.

Uttalelse fra politisk utvalg ang. utfordringer for lag og foreninger med høye strømreregninger ble delt ut i møtet.

Uttalelse fra bygningsrådet, sak 11/171 og driftsutvalget, sak 11/9 ang. budsjett 2012 ble delt ut i møtet.

### I.

#### SP v/ Bjørg Marit Sæteren foreslo følgende:

Oppdal kommune skal ha betalingsfritak for hjemmetjenester for de som har lavest inntekt under 2G. Dekkes inn under enhetens egen budsjetttramme.

### II.

#### SP v/ Bjørg Marit Sæteren foreslo følgende:

Oppdal kommune setter av kr 300 000,- til støtte for næringstiltak i landbruket. Målet med fondet er å styrke og opprettholde utvikling og verdiskaping i jordbruk og skogbruk, stimulere til nyetableringer/nye næringer med utgangspunkt i landbruket sine ressurser samt motivere ungdom til å satse på et yrke i landbruket. Belastes Næringsfondet - tiltaksarbeid.

### III.

#### AP/KrF v/ Odd Gorseth foreslo følgende:

Eventuelle frie merinntekter på 1,6 mill. kr i 2012 avsettes til tilleggsbevilgningsposten. Dersom inntektene defineres som frie merinntekter foreslås midlene disponert slik:

1. Ytterligere styrking av omsorg og helse
2. Økt bevilgning til frivillighet, lag og foreninger
3. Elektronisk saksdokumentasjon fra andre halvår 2012

# Protokoll fra budsjettbehandlingen

Fordeling av eventuelle frie merinntekter skjer ved budsjettregulering 2012.

## IV.

**Formannskapet v/ Odd Gorseth satte fram følgende verbalforslag:**

Formannskapet viser til brev fra Oppdal videregående skole dat. 12. november 2011 vedr. forespørsel om samarbeid om ny idrettshall. Formannskapet ber om at det inngås samarbeid med Oppdal videregående skole om et forprosjekt for opprusting/utbygging av ny idrettshall.

## V.

**Høyre v/ Ingvill Dalseg Snøfugl foreslo følgende:**

Oppdal kommune skal ikke øke foreldrebetaling til SFO. Dekkes inn under enhetens egen budsjettamme.

## VI.

**Venstre v/ Gerd-Mette Drabløs satte fram følgende forslag:**

Pof øker Fysak-koordinator stilling med 20 % (30 % i 2012) til 50 %. Denne ble tatt ut 01.01.2012 (30 %). Dekkes inn av enhetens egen budsjettamme.

## **Innstilling**

Forslag VI v/ G-M Drabløs falt med 3 mot 4 stemmer (mindretall: SP, V, H).

Forslag V v/ I. Dalseg Snøfugl falt med 3 mot 4 stemmer (mindretall: SP, V, H).

Forslag I v/ B.M. Sæteren falt med 3 mot 4 stemmer (mindretall: SP, V, H).

Forslag II v/ B.M. Sæteren falt med 2 mot 5 stemmer (mindretall: SP, H).

Forslag IV v/ formannskapet ble enst. vedtatt.

Forslag III v/ O. Gorseth ble vedtatt med 6 mot 1 stemme (mindretall: SP).

Rådmannens tilråding med vedtatte endringer ble enst. tiltrådt.

## ***Innstillingen blir som følger:***

1.

Kommunestyret vedtar en garantiramme for lån til sosiale formål på kr 30.000,-. Rammen er knyttet til summen av opprinnelig ansvar ved garantistillelser. Kommunestyret delegerer myndighet til å stille enkeltgarantier til rådmannen innenfor total garantiramme.

2.

# Protokoll fra budsjettbehandlingen

Godtgjørelsen til ordføreren for 2012 fastsettes til kr 665.000,-. Beløpet fremkommer ved å øke ordførerens godtgjørelse per i dag med anslaget for lønnsvekst fra 2011 til 2012 på 4,0%. Fast godtgjørelse for tillitsvalgte for øvrig fastsettes i henhold til reglement for godtgjørelse til folkevalgte, noe som også innebærer en økning på 4,0%.

3.

Driftsbudsjettet for 2012 fastsettes som vist i budsjettskjema 1A og 1B på budsjettforslagets s. 48.

4.

Investeringsbudsjettet for 2012 fastsettes som vist i budsjettskjema 2A og 2B på budsjettforslagets s. 49.

5.

Tilskuddssatsene for private barnehager fastsettes til følgende:

	Små barn	Store barn	Åpen barnehage
Tilskudd til drift	165 071	81 380	5 113
Tilskudd til kapital	3 882	3 882	0
Totalt	168 952	85 262	5 113

6.

I 2012 skal det foretas låneopptak etter følgende plan:

	Låneramme	Avdragstid	Avdragsform
Etableringslån til videre utlån	5.000.000	25 år	Annuitet
Finansiering av investeringer	30.412.000	20 år	Serie

7.

Eventuelle frie merinntekter på 1,6 mill. kr i 2012 avsettes til tilleggsbevilgningsposten. Dersom inntektene defineres som frie merinntekter foreslås midlene disponert slik:

1. Ytterligere styrking av omsorg og helse
2. Økt bevilgning til frivillighet, lag og foreninger
3. Elektronisk saksdokumentasjon fra andre halvår 2012

Fordeling av eventuelle frie merinntekter skjer ved budsjettregulering i 2012.

8.

Formannskapet viser til brev fra Oppdal videregående skole dat. 12. november 2011 vedr. forespørsel om samarbeid om ny idrettshall.

Formannskapet ber om at det inngås samarbeid med Oppdal videregående skole om et forprosjekt for opprusting/utbygging av ny idrettshall.

# Protokoll fra budsjettbehandlingen

## Saksprotokoll i Kommunestyret - 14.12.2011

### Behandling

Følgende uttalelser er sendt/delt ut til kommunestyret:

Bygningsrådet, sak 11/171, møte 21.11.11.

Driftsutvalget, sak 11/9, møte 23.11.11.

AMU, sak 11/8, møte 01.12.11.

Ungdomsrådet, sak 11/12, møte 07.12.11.

Kommunalt råd for funksjonshemmede, sak 11/2, møte 07.12.11.

Eldrerådet, sak 11/8, møte 12.12.11.

Skriv fra Oppdal hytteforum dat. 13.12.11.

### I.

#### **KrF/AP v/ Odd Gorseth satte fram følgende alternative forslag til pkt. 8 i formannskapets innstilling:**

Kommunestyret viser til brev fra Oppdal videregående skole datert 12.11.2011 vedr forespørsel om samarbeid om ny idrettshall.

Kommunestyret ber om at det inngås samarbeid med OVS om et **skisseprosjekt** for opprusting/utbygging av ny idrettshall. **Rådmannen bes om å legge fram en egen sak om mandat og organisering av utredningen for skisseprosjektet når det er etablert et samarbeid med OVS.**

### II.

#### **KrF/AP v/ Odd Gorseth foreslo følgende:**

Det vises til utvalgets anbefaling i forbindelse med utfordringer for lag og foreninger med høye strømreregninger og fremmer følgende forslag:

Kommunestyret ber om at det legges til rette for felles innhenting av tilbud fra strømleverandører, der interesserte lag og foreninger blir invitert til å delta. Rådmannen bes bistå med utarbeiding av konkurransegrunnlag, samt kommunal kunngjøring av tiltaket. Dette arbeidet iverksettes snarest mulig.

### III.

#### **SP v/ Sivert Vindal foreslo følgende:**

Kommunestyret ber om at det settes enda sterkere fokus på sykefraværet for ansatte i Oppdal kommune.

Rådmannen legger opp strategier og gjennomføres tiltak med målsetting å redusere sykefraværet betydelig. I budsjettet for 2012 settes målsettingen for sykefraværet til under 6% i gjennomsnitt ved årets slutt. Det kan søkes om økonomisk støtte for et slikt opplegg, og dessuten vil nedgang i sykefraværet føre til betydelige besparelser.

Kommunestyret ber om jevnlig tilbakemeldinger om tiltak og oppnådde resultater.

### IV.

#### **SP v/ Arnt Nerhoel foreslo følgende:**

Alle barnehager i Oppdal, uansett eierskap og driftsform, skal gis samme muligheter for et godt tilbud til barna. Det betinger at de økonomiske rammene må ha samme nivå, både til private og kommunalt eide barnehager. Det stilles økonomi til rådighet for å framskynde den gradvise tilnærmingen mellom private og offentlige barnehager. Ekstra tilskudd til de private barnehagene som i dag ikke har 100% tilskudd, i størrelsesorden kr 1,0-1,4 mill finansieres gjennom reduksjon i 940 15408, avsetning generelt disp.fond.

# Protokoll fra budsjettbehandlingen

## V.

### **SP v/ Bjørg Marit Sæteren foreslo følgende:**

Alle barnehager i Oppdal, uansett eierskap og driftsform, skal gis samme muligheter for et godt tilbud til barna. Det betinger at de økonomiske rammene må ha samme nivå, både til private og kommunalt eide barnehager. Det stilles økonomi til rådighet for å framskynde den gradvise tilnærmingen mellom private og offentlige barnehager. Ekstra tilskudd til de private barnehagene som i dag ikke har 100% tilskudd, i størrelsesorden kr 1,0-1,4 mill finansieres gjennom reduksjon i 940 15408, avsetning generelt disp.fond.

## VI.

### **SP v/ Bjørg Marit Sæteren foreslo følgende:**

Oppdal kommune setter av kr. 300.000,- til støtte for næringstiltak i landbruket. Målet med fondet er å styrke og opprettholde utvikling og verdiskapning i jordbruk og skogbruk, stimulere til nyetableringer / nye næringer med utgangspunkt i landbruket sine ressurser samt motivere ungdom til å satse på et yrke i landbruket. Belastes næringsfondet – tiltaksarbeid.

## VII.

### **Høyre v/ Ingvill Dalseg Snøfugl foreslo følgende:**

1 million kroner overføres til helse og familie, med formål å oppfylle intensjonen i samhandlingsreformen, slik at ferdigbehandlede pasienter kan komme hjem til Oppdal fremfor å ligge på sykehus.  
Inndekning: Statlige overføringer.

## VIII.

### **Høyre v/ Ingvill Dalseg Snøfugl foreslo følgende:**

Gang- og sykkelvei fra Slepphaugraket til Stølen langs Gamle Kongeveg Fv. 515, bygges ut. Kostnaden forskutteres av Oppdal kommune ved låneopptak på inntil 10,2 mill. med avtale om tilbakebetaling fra Sør-Trøndelag fylkeskommune tidligst mulig etter 2015.  
Inndekning: Infrastrukturfondet.

## IX.

### **Høyre v/ Ingvill Dalseg Snøfugl foreslo følgende:**

Oppdal kommune skal ikke øke foreldrebetaling til SFO.  
Inndekning: Frie merinntekter på 1,6 mill. i 2012.

## X.

### **Høyre v/ Ingvill Dalseg Snøfugl foreslo følgende:**

Kompetanseutvikling i grunnskolen kr. 400 000,- hvert år i perioden 2012 – 2015. Kompetanseheving for skoleledere kr. 60 000,- i perioden 2013 – 2015  
Inndekning: Tilleggsbevilgningsreserven.

## XI.

### **Høyre v/ Ingvill Dalseg Snøfugl foreslo følgende:**

Prosjektmidler til Oppdal Frivilligsentral kr.100 000,- til prosjekt som spesielt er rettet mot den gruppen rådmannen omtaler i handlingsprogram del A pkt.2.4.3 siste avsnitt:

# Protokoll fra budsjettbehandlingen

”Oppdal kommune bør gjennom god tilrettelegging utløse større mangfold av frivillighet, slik at innbyggere som ønsker å delta i frivillig arbeid enkelt kan komme i kontakt med tjenester som har behov for deres kompetanse og innsats. En tenker da spesielt på pensjonister som har god helse og som ønsker å bidra.”

Inndekning: Tilleggsbevilgningsreserven.

## XII.

### **KrF/AP/SP v/ Heidi Pawlik Carlson foreslo følgende:**

Kommunestyret ber om at rådmannen regner på hvor stor kostnad det blir om alle private barnehager i Oppdal får 100 % dekning fra 01.08.2012. Det er 91% som er minimum, men kommunen har anledning til å øke dette. Ber om å få dette utredet i forbindelse med økonomiplanen.

## XIII.

### **Venstre v/ Gerd-Mette Drabløs foreslo følgende:**

PoF øker koordinator stilling med 20 % slik at Fysak arbeidet videreføres med 50 % stillingsandel (denne stillingen er foreslått redusert fra 50 % - til 30 % fra 1.1.2012 )

Folkehelse arbeid med forebyggende tiltak for hele befolkningen er et viktig område å følge opp ihht. Folkehelseloven. Økt stillingsandel dekkes inn av enhetens budsjetttramme.

Forslag IV v/ Arnt Nerhoel trekkes.

## **Vedtatt**

Forslag XIII v/ Gerd-Mette Drabløs falt med 11 mot 14 stemmer. (Mindretall: H,Fr.p,SP,SV,V)

Forslag VII v/ Ingvill D. Snøfugl falt med 11 mot 14 stemmer. (Mindretall: H,Fr.p,SP,SV,V)

Forslag VIII v/ Ingvill D. Snøfugl falt med 7 mot 18 stemmer. (Mindretall: H,Fr.p,SV,V)

Forslag IX v/ Ingvill D. Snøfugl falt med 7 mot 18 stemmer. (Mindretall: H,Fr.p,SV,V)

Forslag X v/ Ingvill D. Snøfugl falt med 4 mot 21 stemmer. (Mindretall: H,Fr.p)

Forslag XI v/ Ingvill D. Snøfugl falt med 11 mot 14 stemmer. (Mindretall: H,Fr.p,SP,SV,V)

Forslag V v/ Bjørg Marit Sæteren falt med 10 mot 15 stemmer (Mindretall: H v/I.D.Snøfugl og S.Fostad, Fr.p,SP,SV,V)

Forslag VI v/ Bjørg Marit Sæteren falt med 8 mot 17 stemmer (Mindretall: SV,SP,H)

Forslag I v/ Odd Gorseth ble enst. vedtatt.

Forslag II v/ Odd Gorseth ble vedtatt med 22 mot 3 stemmer (Mindretall: Høyre)

Forslag XII v/ Heidi Pawlik Carlson ble enst. vedtatt.

Forslag III v/ Sivert Vindal ble enst. vedtatt.

# Protokoll fra budsjettbehandlingen

Formannskapetets innstilling med vedtatte endringer ble enst. vedtatt.

## *Vedtaket blir som følger:*

1.  
Kommunestyret vedtar en garantiramme for lån til sosiale formål på kr 30.000,-. Rammen er knyttet til summen av opprinnelig ansvar ved garantistillelser. Kommunestyret delegerer myndighet til å stille enkeltgarantier til rådmannen innenfor total garantiramme.
2.  
Godtgjørelsen til ordføreren for 2012 fastsettes til kr 665.000,-. Beløpet fremkommer ved å øke ordførerens godtgjørelse per i dag med anslaget for lønnsvekst fra 2011 til 2012 på 4,0%. Fast godtgjørelse for tillitsvalgte for øvrig fastsettes i henhold til reglement for godtgjørelse til folkevalgte, noe som også innebærer en økning på 4,0%.
3.  
Driftsbudsjettet for 2012 fastsettes som vist i budsjettskjema 1A og 1B på budsjettforslagets s. 48.
4.  
Investeringsbudsjettet for 2012 fastsettes som vist i budsjettskjema 2A og 2B på budsjettforslagets s. 49.
5.  
Tilskuddssatsene for private barnehager fastsettes til følgende:

	<b>Små barn</b>	<b>Store barn</b>	<b>Åpen barnehage</b>
Tilskudd til drift	165 071	81 380	5 113
Tilskudd til kapital	3 882	3 882	0
Totalt	168 952	85 262	5 113

6.  
I 2012 skal det foretas låneopptak etter følgende plan:

	<b>Låneramme</b>	<b>Avdragstid</b>	<b>Avdragsform</b>
Etableringslån til videre utlån	5.000.000	25 år	Annuitet
Finansiering av investeringer	30.412.000	20 år	Serie

7.  
Eventuelle frie merinntekter på 1,6 mill. kr i 2012 avsettes til tilleggsbevilgningsposten. Dersom inntektene defineres som frie merinntekter foreslås midlene disponert slik:

Ytterligere styrking av omsorg og helse

Økt bevilgning til frivillighet, lag og foreninger

Elektronisk saksdokumentasjon fra andre halvår 2012

Fordeling av eventuelle frie merinntekter skjer ved budsjettregulering i 2012.

8.  
Kommunestyret viser til brev fra Oppdal videregående skole datert 12.11.2011 vedr. forespørsel om samarbeid om ny idrettshall.

# Protokoll fra budsjettbehandlingen

Kommunestyret ber om at det inngås samarbeid med OVS om et skisseprosjekt for opprusting/utbygging av ny idrettshall. Rådmannen bes om å legge fram en egen sak om mandat og organisering av utredningen for skisseprosjektet når det er etablert et samarbeid med OVS.

9.

Det vises til utvalgets anbefaling i forbindelse med utfordringer for lag og foreninger med høye strømregninger.

Kommunestyret ber om at det legges til rette for felles innhenting av tilbud fra strømleverandører, der interesserte lag og foreninger blir invitert til å delta. Rådmannen bes bistå med utarbeiding av konkurransegrunnlag, samt kommunal kunngjøring av tiltaket. Dette arbeidet iverksettes snarest mulig.

10.

Kommunestyret ber om at det settes enda sterkere fokus på sykefraværet for ansatte i Oppdal kommune. Rådmannen legger opp strategier og gjennomføres tiltak med målsetting å redusere sykefraværet betydelig. I budsjettet for 2012 settes målsettingen for sykefraværet til under 6% i gjennomsnitt ved årets slutt. Det kan søkes om økonomisk støtte for et slikt opplegg, og dessuten vil nedgang i sykefraværet føre til betydelige besparelser.

Kommunestyret ber om jevnlig tilbakemeldinger om tiltak og oppnådde resultater.

11.

Kommunestyret ber om at rådmannen regner på hvor stor kostnad det blir om alle private barnehager i Oppdal får 100 % dekning fra 01.08.2012. Det er 91% som er minimum, men kommunen har anledning til å øke dette. Ber om å få dette utredet i forbindelse med økonomiplanen.

Gerd-Mette Drabløs og Heidi Pawlik Carlson ba om permisjon fra møtet kl. 16.15, som ble imøtekommet. Ingen varamann for Gerd-Mette Drabløs. For Heidi Pawlik Carlson tiltrådte Annelicita Melsonchandrakumar.