



Vår saksbehandler
Leidulf Skarbø

Referanse
LESK/2011/543-4/145

Behandles av	Utvalgssaksnr	Møtedato
Formannskapet	11/31	26.05.2011
Kommunestyret	11/54	15.06.2011

Handlingsprogram for 2012-2015

Vedlegg

1 Handlingsprogram for 2012-2015 - rådmannens forslag (eget vedleggshefte)

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

Saksopplysninger

Regjeringen la den 13. mai frem kommuneproposisjonen for 2012 sammen med revidert nasjonalbudsjett. Det blir signalisert en realvekst i kommunesektorens inntekter på mellom 5 og 6 mrd neste år. Av dette utgjør veksten i frie inntekter rundt 4 mrd, tilsvarende omlag 1,5 %. Regjeringen regner med at rundt 2,5 mrd av veksten blir spist opp av utgiftsøkning pga den demografiske utviklingen.

Anslagene for neste år blir regnet fra det nye nivået på årets inntekter som er beregnet i revidert nasjonalbudsjett. Her blir skatteinntektene oppjustert med 1,3 mrd, men samtidig anslås lønnsveksten til å koste kommunene rundt 2 mrd mer enn det som ble lagt til grunn i statsbudsjettet.

Samhandlingsreformen skal iverksettes fra 2012. Regjeringen foreslår å overføre rundt 5 mrd fra de regionale helseforetakene til kommunene. Dette kommer i tillegg til ovennevnte vekst. Pengene skal dekke kommunenes nye utgiftsforpliktelser:

- 20% av utgiftene til medisinsk opphold og konsultasjon for somatiske pasienter. Kirurgi og fødsler blir unntatt, og det settes et utgiftstak pr enkeltopphold på kr 30.000,-. Rundt 4,2 mrd overføres til rammetilskuddet, og blir fordelt til kommunene etter en ny kostnadsnøkkel.
- 100% betalingsplikt for utskrivingsklare pasienter innen somatikk fra første dag. Satsen blir satt til kr 4.000,- pr døgnopphold. I dag betales det fra og med 10 dager etter at kommunen er varslet om utskrivning. 560 mill. overføres til rammetilskuddet.
- Døgntilbud om øyeblikkelig hjelp. Regjeringen legger opp til en gradvis oppbygging av tilbudet i landets kommuner frem til 2016. Driftskostnadene finansieres ved at midler gradvis overføres fra de regionale helseforetakene. 50% overføres som øremerket tilskudd etter søknad, og 50% gjennom medfinansiering fra de regionale helseforetakene. Regionale helseforetak og kommunene blir sammen ansvarlig om å bygge opp tilbudet. Kommunene vil kunne søke om investeringstilskudd gjennom investeringsordningen for sykehjem og omsorgsboliger.

Regjeringen signaliserer at det i statsbudsjettet for 2012 vil komme øremerket tilskudd til etablering av dagaktiviseringstilbud for demente. Men personellkostnadene for tilbudet må kommunene dekke innenfor veksten i frie inntekter. Regjeringen har som mål at kommunene får en lovfestet plikt til å tilby dagaktivisering når tilbudet er bygget videre ut.

Det blir innført 1,5 time valgfag på 8. trinn fra høsten 2012 av, og det tas sikte på at begge de to andre ungdomstrinnene får tilsvarende timeutviding de påfølgende årene. Det blir ikke presisert om dette må dekkes innenfor den signaliserte veksten i frie inntekter.

Vurdering

I rådmannen sitt økonomiplanforslag er ikke ansvarsflyttingen fra helseforetakene til kommunen innarbeidet. Så lenge man forholder seg til at inntektene må brukes til betaling av nye oppgaver, er det tilstrekkelig at man venter med dette til budsjettarbeidet. De foreløpige beregningene viser at Oppdal kommune vil motta rundt 7 mill. som kompensasjon for de nye oppgavene.

I fremskrivingen av frie inntekter har rådmannen forutsatt 1 % realvekst fra 2011 til 2012. Regjeringen signaliserer rundt 1,5 %. I tillegg kan fremskrivingen starte fra et noe høyere nivå, ettersom årets skatteanslag blir oppjustert. På den andre siden må noe av dette brukes til å dekke årets lønnsvekst. KS har oppdatert prognosemodellen i tråd med kommuneproposisjonen, og eksklusiv midler til samhandlingsreformen indikerer modellen 290,73 mill. i frie inntekter neste år. Dette er 1,95 mill. mer enn i rådmannens forslag. Men rundt 0,55 mill. må brukes til å finansiere merkostnadene med årets lønnsoppgjør, som man vil dra med seg inn i planperioden.

Under den politiske behandlingen kan man dermed ta utgangspunkt i at handlingsrommet er rundt 1,4 mill. større enn i rådmannens forslag hvert år i planperioden. Det understrekes at dette er anslag. De frie inntektene neste år vil ta utgangspunkt i befolkningsdata 1. juli i år, mens beregningene er basert på kjente tall pr 1. januar.

Rådmannens tilråding

Formannskapet fremmer saken for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunens overordna målekart fastsettes i tråd med s. 8, 9 og 10 i vedleggsheftets del A.
2. Anslaget over disponible driftsmidler i planperioden fastsettes i tråd med vedleggsheftets del B, kap. 3.
3. Fremskrivingen av dagens driftsnivå fastsettes i tråd med vedleggsheftets del B, kap. 4.
4. Investeringsprogrammet med tilhørende finansieringsplan og premisser fastsettes i tråd med vedleggsheftets del B, kap 5.1-5.3.
5. Driftskonsekvenser av investeringer og nye driftstiltak fastsettes i tråd med vedleggsheftets del B, kap. 5.4.
6. Økonomiplanen balanseres i tråd med vedleggsheftets del B, kap. 6.
7. I budsjettarbeidet for 2012 skal rådmannen forholde seg til rammer angitt i kap. 7.2 og 7.3.

Saksprotokoll i Formannskapet - 26.05.2011

Behandling

Uttalelse fra Eldrerådet, sak 11/4 og Driftsutvalget, sak 11/4 ble delt ut i møtet.

AP v/ Olav Bjørndal foreslo følgende:

I.

Verbalforslag:

1. Rådmannen får i bestilling å analysere behovet for investeringer og driftstiltak i omsorgssektoren og behov i tilknytning til samhandlingsreformen for å møte kravet om full omsorgsdekning i 2015 ut over rådmannens forslag til handlingsplan 2012-15. Analysen legges frem i tilknytning til neste handlingsplan våren 2012
2. Rådmannen får i bestilling å utarbeide enny skolebruksplan til Handlingsplan 2013-16 våren 2012. Endringer i bosettingsmønster, skolelokalenes egnethet og en optimal disponering av drifts- og investeringsmidler for læring skal vektlegges. Foreldregruppene ved de enkelte skoler skal aktivt tas med i arbeidet.

II.

Egenbetaling hjemmetjenesten mindre enn 2G på kr 147 600,- tas ut og dekkes opp med bortfall av støtte til Haugen leirskole med kr 150 000,- årlig.

III.

SP v/ Sivert Vindal foreslo følgende:

1. 5.1 Forslag til investeringsprogram.

Pkt 17 Rehabilitering Drivdalen skole: år 2014 kr. 13.500,-mill.

Finansiering: Momskompensasjon kr. 2.430,-mill lån kr. 11.070,-mill.

Pkt 18 Midtbygda skole: år 2013 kr.2.000,- mill (prosjektering) år 2014 kr. 11.500,- mill, år 2015 11.500,- mill.

Finansiering: momskompensasjon kr. 4.500,-mill lån kr. 20.500,-mill.

Lånebetingelser for begge prosjekter ved annuitetslån med 4% rente og 20 års avdragstid.

Lånebeløp kr. 31.570,-mill avdrag pr. år kr. 2.250,-mill (Drivdalen skole kr. 790.000,- og Midtbygda skole kr.1.460,- mill).

Inndekning – aktuelle omstillingstiltak:

Pkt 1.2 1,5 % effektivitetsramme – til sammen 4.501,-mill. Sykehjemmet, hjemmetjenesten og helse og familie holdes utenom noe som utgjør kr. 1.497,-mill.

Resten blir da 3.004,-mill. Differansen på kr. 750.000,- kan benyttes i tilfelle behov for etterregulering.

2. SP ønsker at Infrastrukturfondet også skal komme kretsene til gode, de er stort sett bare blitt brukt i sentrum derfor foreslår vi :

1. Deltagelse i prosjektet ” Opplev Trollheimen”, kr.100.000.- i 2012 og 100.000,- i 2013.

2. Framtidsverkstedet har blitt gjennomført i alle kretser med stort engasjement men vi ser behovet for videreutvikling av Framtidsverkstedet og vil derfor foreslå:

Det opprettes en ½ stilling kr.250.000,- for å videreutvikle ”Framtidsverkstedet” i kretsene noe som er av stor betydning for bosetting, arbeidsplasser og ”levende” kretser noe som igjen vil være med å styrke mangfoldet vi har i Oppdal som en stor turistdestinasjon.

Vi foreslår at stillingen legges til ansvar landbruk med oppstart i 2012 og videreføring i 2013 og 2014.

Begge forslag i punkt 3 belastes Infrastukturfondet.

IV

Venstre v/ Ingrid Mellem foreslo følgende:

1. Del A: Resultatledelse og overordna målekart

Måleindikator på andel sykefravær i hele kommunen settes til mindre enn 5%

Måleindikator på andel frafall videregående skole settes til mindre enn 2%

Måleindikator på antall ansatte med mindre enn 50% endres. Måleindikatoren må settes slik at de som går i deltid, men ønsker hel eller større stilling oppgraderes før nytilsetninger i 50% eller høyere.

Innbyggerundersøkelsen, under området demokrati og deltakelse, tas inn et tillegg til tema som går på åpenhet i forvaltningen

2. Del B: Disponible driftsmidler kap.3

Rådmannens forslag til disponible driftsmidler, rammetilskudd, øker med 1,4 mill. kroner hvert år i planperioden ihht saksopplysningene i saken.

3. Del B: Framskrivning av dagens driftsnivå, kap. 4

1. Prosjektet ”OBM - et levende museum” forlenges ut 2015, med en årlig tildeling på kr 100.000,-

2. Stillingen som hjemmekonsulent endres til 100% stilling og driftsrammen for helse og familie økes med Kr. 250.000,-

3. Pilgrimsleia sikres vedlikehold med en årlig tildeling på kr. 30.000,-

4. Rammen til Kirkelig fellesråd økes med kr. 370.000,-

5. Helligdagstillegg i hjemmetjenesten innarbeides i rammen med kr 568.000,-

Forslagene 1-5(Totalt ca 1,3 mill.kroner) finansieres av den anslåtte økning i rammetilskuddet

6. Redusere ventelistene ved kulturskolen med kr. 190.000,- i 2012 og kr. 430.000,- senere år

7. Lærlingeplasser tilpasses behovet innenfor en rammeøkning på kr. 200.000,-

8. Rammen for legevaktordning økes med kr 445.000,-

9. Husleie i forbindelse med flytting av helsetjenester til ODS, inkl.mva. 1 mill.kroner

Forslagene 6-9(Totalt ca 2 mill.kroner) finansieres av aktuelle omstillingstiltak.

Omstilling effektiviseringstiltak:

Godtgjørelse til folkevalgte legges på fylkesnivået. Besparelse kr. 600.000,-
Reduksjon i ressurser som brukes til ledelse på rådmannsnivå kr. 500.000,-
Godtgjørelse klinisk veterinær vakt kr. 570.075
Innlandsprogrammet Blilyst kr. 720.000,-
Husleie Oppdal Skysstasjon kr, 200.000,-
(Totalt ca 2,5 mill. kroner)

Kapitalfrigjøring ved salg av grunneiendommer som er regulert til utbyggingsformål og salg av eiendommen hvor Rosenvik er leietaker bør vurderes.

4. Del B: Investeringsprogrammet kap. 5.1-5.3

1. Vedtatte investeringsprogram 2011-2014 ang. rehabilitering Drivdalen- og Midtbygda skole opprettholdes med 13,5mill. kroner for Drivdalen og 2,5 mill. kroner for Midtbygda i 2013, og 10 mill. kroner for Midtbygda i 2014
2. Flomsikringstiltaket flyttes fra 2013 til 2015 med 9,8 mill.kroner
3. Renovering kullsjøen friluftsområdet iverksettes i 2012 innenfor en ramme på kr. 300.000,-
4. Skiltplan Oppdal sentrum iverksettes i 2012 innenfor en ramme på kr. 35.000,-
5. Elevkantine på U-skolen, forprosjekteres i 2012 innenfor en ramme på kr. 300.000,-

5. Del B: Driftskonsekvenser, kap.5.4

Punkt 5 fastsettes etter de endringer som blir vedtatt

6. Del B: Økonomiplanen balanseres, kap 6

Rådmannen foretar balanseringen og endringer i lånefinansieringen etter de endringene som blir vedtatt

7. Del B: Rådmannens rammestyring, kap 7.2 og 7.3

Rådmannen skal forholde seg til oppdaterte rammer, etter prinsippet ”resultatledelse” Del A, i budsjettarbeidet

V.

Formannskapet foreslo følgende:

Forslag til anvendelse til **nye driftstiltak** av økt inntekt på 1,4 mkr årlig i forhold til rådmannens forslag:

- Økt inntekt Kommuneproposisjon: 1,400
- Leie av lokaler i Oppdal Distriktsmedisinske Senter: - 0,800
- Drift kirkegård årlig fra 2014: - 0,100
- Kirkelig Fellestråd årlig i hele perioden: - 0,150
- Øremerkede midler til økt aktivitet ved Museet: - 0,100
- Økte ressurser demente: - 0,300
- Pilgrimsarbeid/-ledet: - 0,030

VI.

Olav Bjørndal foreslo følgende på vegne av AP og Kr.F:

Nye investeringer ut over rådmannens forslag:

- Økt rehabilitering grendaskoler (miljøkrav etc): 0,5 mkr årlig

- Teksten under prosjekt flomsikring endres til *Kirkegårdsutvidelse (pkt. 13 i invest.progr.)*
Virkning investering 0,0 mkr årlig
- Asfaltering vegger: 0,3 mkr årlig

For å nå netto driftsmargin på 1,5% over perioden må **1 effektiviseringstiltak** gjennomføres på i alt 0,500 mkr i 2014:

- Redusert aktivitetsnivå innen landbruks- og miljøforvaltning: 0,5
mkr fra 2014

Innstilling

Votering:

Ingrid Mellems forslag, pkt. 1, del A: Falt med 1 mot 6 stemmer. (Mindretall:Venstre)

Ingrid Mellems forslag, pkt. 2-7,del B: Falt med 1 mot 6 stemmer. (Mindretall:Venstre)

S.Vindals forslag, pkt. 1: Falt med 2 mot 5 stemmer. (Mindretall: SP)

S.Vindals forslag, pkt. 2, 1): Falt med 3 mot 4 stemmer. (Mindretall: SP og Kr.F.)

S.Vindals forslag, pkt. 2, 2): Falt med 3 mot 4 stemmer. (Mindretall: SP og Kr.F.)

O.Bjørndals forslag, verbalforslag, pkt. 1: Vedtatt med 4 mot 3 stemmer. (Mindretall: SP og V)

O.Bjørndals forslag, verbalforslag, pkt. 2: Enst. vedtatt.

Formannskapetets forslag ble enst. vedtatt.

O.Bjørndals forslag på vegne av AP og Kr.F ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer. (Mindretall: SP og V)

O. Bjørndals forslag II falt med 3 mot 4 stemmer. (Mindretall: AP)

Rådmannens tilråding med vedtatte endringer tiltres enst.

Innstillingen blir som følger:

1. Kommunens overordna målekart fastsettes i tråd med s. 8, 9 og 10 i vedleggsheftets del A.
2. Anslaget over disponible driftsmidler i planperioden fastsettes i tråd med vedleggsheftets del B, kap. 3.
3. Fremskrivningen av dagens driftsnivå fastsettes i tråd med vedleggsheftets del B, kap. 4.
4. Investeringsprogrammet med tilhørende finansieringsplan og premisser fastsettes i tråd med vedleggsheftets del B, kap 5.1-5.3.
5. Driftskonsekvenser av investeringer og nye driftstiltak fastsettes i tråd med vedleggsheftets del B, kap. 5.4.
6. Økonomiplanen balanseres i tråd med vedleggsheftets del B, kap. 6.
7. I budsjettarbeidet for 2012 skal rådmannen forholde seg til rammer angitt i kap. 7.2 og 7.3.

Forslag til anvendelse til **nye driftstiltak** av økt inntekt på 1,4 mkr årlig i forhold til rådmannens forslag:

- Økt inntekt Kommuneproposisjon: 1,400
- Leie av lokaler i Oppdal Distriktsmedisinske Senter: - 0,800
- Drift kirkegård årlig fra 2014: - 0,100
- Kirkelig Fellestråd årlig i hele perioden: - 0,150
- Øremerkede midler til økt aktivitet ved Museet: - 0,100
- Økte ressurser demente: - 0,300
- Pilgrimsarbeid/-ledet: - 0,030

Nye investeringer ut over rådmannens forslag:

- Økt rehabilitering grendaskoler (miljøkrav etc): 0,5 mkr årlig
- Teksten under prosjekt flomsikring endres til *Kirkegårdsutvidelse (pkt. 13 i invest.progr.)*
Virkning investering 0,0 mkr årlig
- Asfaltering veger 0,3 mkr årlig

For å nå netto driftsmargin på 1,5% over perioden må **1 effektiviseringstiltak** gjennomføres på i alt 0,500 mkr i 2014:

- Redusert aktivitetsnivå innen landbruks- og miljøforvaltning: 0,5 mkr fra 2014

Verbalforslag:

1. Rådmannen får i bestilling å analysere behovet for investeringer og driftstiltak i omsorgssektoren og behov i tilknytning til samhandlingsreformen for å møte kravet om full omsorgsdekning i 2015 ut over rådmannens forslag til handlingsplan 2012-15. Analysen legges frem i tilknytning til neste handlingsplan våren 2012
2. Rådmannen får i bestilling å utarbeide en ny skolebruksplan til Handlingsplan 2013-16 våren 2012. Endringer i bosettingsmønster, skolelokalenes egnethet og en optimal disponering av drifts- og investeringsmidler for læring skal vektlegges. Foreldregruppene ved de enkelte skoler skal aktivt tas med i arbeidet.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.06.2011

Behandling

Medsendt nye vedlegg til kommunestyret:

Uttalelse fra driftsutvalget (sak 11/4) og eldrerådet (sak 11/4).

ROS-analyse - legevakt

Formannskapetets innstilling til økonomiplan

Delt ut i møtet:

Uttalelse fra ungdomsrådet (11/4) og arbeidsmiljøutvalget (11/7).

Skriv fra FAU og SU Drivdalen skole dat. 30.03.11, skriv fra FAU og SU Vollan skole dat. 04.04.11, skriv dat. 08.06.11 fra Oppdal hytteforum, udatert skriv fra legene i Oppdal mottatt 09.06.11 og skriv fra Nasjonalforeningen for folkehelsen/Oppdal Helselag datert 03.06.11.

I.

AP v/ Ola Røtvei foreslo følgende:

Kommunestyret vil presisere at det endelige vedtaket om tilslutning til LIO tas i forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2012. Når den endelige vurderingen tas, vil sannsynligvis forholdet mellom SIO (Samhandlingsreformen i Orkdalsregionen) og LIO (legevaksamarbeidet i Orkdalsregionen) være avklart.

II.

SP v/ Bjørg Marit Sæteren foreslo følgende:

Oppdal kommune inngår en avtale med Oppdal Skateklubb om leie av lokaler hos Oppdal Helselag. Oppdal kommune betaler husleie på kr. 60 000,- for 1 år gjeldende fra 01.01.12 t.o.m. 01.01.13 som et prøveprosjekt. Oppdal Skateklubb utfordres til å søke Blilyst om midler etter at klubben er organisert. Utgifter til husleie dekkes over Infrastrukturfondet.

III.

Venstre v/ Ingrid Mellem foreslo følgende:

Del A: Resultatledelse og overordna målekart

Måleindikator på andel sykefravær hos medarbeiderne settes til mindre enn 6%

Måleindikator på andel frafall videregående skole settes til mindre enn 2%

Måleindikator på antall ansatte med mindre enn 50% endres. Måleindikatoren må settes slik at de som går i deltid, men ønsker hel eller større stilling oppgraderes før nytilsetninger.

Del B: Framskrivning av dagens driftsnivå, kap. 4

1. Stillingen som hjemmekonsulent endres til 100% stilling og driftsrammen for helse og familie økes med kr. 250.000,-

2. Helligdagstillegg i hjemmetjenesten innarbeides i rammen med kr 568.000,-

3. Redusere ventelistene ved kulturskolen med kr. 190.000,- i 2012 og kr. 430.000,- senere år

4. Lærlingeplasser tilpasses behovet innenfor en rammeøkning på kr. 200.000,-

5. Rammen for legevaktordning økes med kr 445.000,-

Omstilling/effektiviseringstiltak som bør vurderes:

Godtgjørelse til folkevalgte legges på fylkesnivået. Beparelse kr. 600.000,-

Reduksjon i ressurser som brukes til ledelse på rådmannsnivå kr. 500.000,-

Innlandsprogrammet Blilyst kr. 720.000,-

Husleie Oppdal Skysstasjon kr. 200.000,-

Kapitalfrigjøring ved salg av grunneiendommer som er regulert til utbyggingsformål og salg av eiendommen hvor Rosenvik er leietaker bør vurderes.

Del B: Investeringsprogrammet kap. 5.1-5.3

1. Vedtatte investeringsprogram 2011-2014 ang. rehabilitering Drivdalen- og Midtbygda skole opprettholdes med 13,5mill. kroner for Drivdalen og 2,5 mill. kroner for Midtbygda i 2013, og 10 mill. kroner for Midtbygda i 2014

2. Flomsikringstiltaket flyttes fra 2013 til 2015 med 9,8 mill. kroner

3. Renovering kullsjøen friluftsområdet iverksettes i 2012 innenfor en ramme på kr. 300.000,-

5. Elevkantine på U-skolen, forprosjekteres i 2012 innenfor en ramme på kr. 300.000,-

Rådmannen foretar balanseringen og endringer i lånefinansieringen etter de endringene som blir vedtatt.

IV.

Høyre v/ Eli Dahle foreslo følgende:

Følgende forslag erstatter første kulepunkt i formannskapets forslag under Nye investeringer: Økt rehabilitering grendeskolene, 0,5 mill årlig:

1.

Kompetanseutvikling i grunnskolen kr. 400 000,- hvert år i perioden 2012 - 2015

Kompetanseheving for skoleledere kr. 60 000,- i perioden 2013 - 2015

Inndekning som formannskapets forslag.

2.

Investeringsprogram

Høyre støtter SP sitt forslag i formannskapet om rehabilitering Drivdalen og Midtbygda skoler. Men Høyre ønsker å være forutsigbare og følge opp tidligere vedtak i handlingsplaner om bevilgning til de to skolene i 2013. Forslaget finansieres ved å omdisponer deler av de 8 mill som er foreslått brukt til tiltak i forbindelse med omlegging av E6 i sentrum.

Følgende forslag fremmes:

2013: Rehabilitering Drivdalen skole kr. 13,5 mill Inndekning kr. 5 mill ved omdisponering av penger til E6-omlegging, 2,430 mill momskompensasjon og 6,070 mill ved lånefinansiering. Inndekning av lånefinansiering ved omstillingstiltak /effektivisering som i SP sitt forslag i formannskapet.

2013: Prosjektering tilbygg/rehabilitering Midtbygda skole 2 mill. Inndekning ved omdisponering av penger til E6 - omlegging.

2014: 11,5 mill og 2015: 11,5 mill Finansiering momskompensasjon 4,5 mill og 0,7 mill fra omdisponering av penger til E6-omlegging . Lånebeløp 17,8 mill. Lånefinansieres ved omstillingstiltak./effektivisering som i SP sitt forslag i formannskapet.

3.

Renovering av Kullsjøen friluftsområde iverksettes i 2013 kr. 300 000.

Inndekning av omdisponerte midler til E6-omlegging

4.

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: ”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.”

5.

Elevkantiner på U-skolen, forprosjekteres i 2012 innenfor en ramme på 300 000,-
Forslag 4 og 5 inndeckes ved udisponert utbytte fra Oppdal Everk.

6.

Kretsoffensiven tildeles prosjektmidler kr. 125 000 i 2012.
Inndeckning ved udisponert utbytte fra Oppdal Everk.

7.

Gang- og sykkelveg fra Slepphaugraket til Stølen langs Gamle Kongeveg Fv 515, bygges ut.
Kostnadene forskotteres av Oppdal kommune ved et låneopptak på inntil 10,2 mill. med avtale om tilbakebetaling fra Sør-Trøndelag fylkeskommune tidligst mulig etter 2015. Renteutgiftene dekkes av fond som avsettes fra udisponert utbytte fra Oppdal E-verk i 2011: 1,475 mill.

8.

Deltagelse i prosjektet "Opplev Trollheimen" kr. 100 000 i 2012 og kr. 100 000 i 2013.
Inndeckning utleie Oppdal Skysstasjon kr. 100 000 pr. år.

9.

Eiendomsskatt

Dagens satser og takster på boliger, fritidseiendommer og våningshus beholdes i 2012 – 2015.
Omtaksering til markedstakst og soneinndeling iverksettes ikke.
Inndeckning 2,5 mill hvert år finansieres med aksjeutbytte fra Oppdal E-verk.

V.

SP v/ Sivert Vindal foreslo følgende:

1.

5.1 Forslag til investeringsprogram.

Pkt. 17 Rehabilitering Drivdalen skole: år 2015 kr. 13.500 mill.

Finansiering: Momskompensasjon kr. 2.430 mill. lån kr. 11.070 mill.

Pkt. 18 Midtbygda skole: år 2013 kr. 2.000 mill. (prosjektering) år 2014 kr. 11.500 mill., år 2015 kr. 11.500 mill.

Finansiering: Momskompensasjon kr. 4.500 mill. lån kr. 20.500 mill.

Lånebetingelser for begge prosjekter ved annuitetslån med 4 % rente og 20 års avdragstid.

Lånebeløp kr. 31.570 mill. avdrag pr. år kr. 2.250 mill. (Drivdalen skole kr. 790.000 og Midtbygda skole kr. 1.460 mill.).

Inndeckning - aktuelle omstillingstiltak:

Pkt. 1.2 1,5 % effektivitetsramme - til sammen 4.501 mill. Sykehjemmet, hjemmetjenesten og helse og familie holdes utenom, noe som utgjør kr. 1.497 mill.

Rest blir da kr. 3.004 mill. Differansen på kr. 750.000 kan benyttes i tilfelle behov for etterreguleringer.

2.

Videre ønsker Sp at Infrastrukturfondet også skal komme kretsene til gode, de er stort sett bare blitt brukt i sentrum derfor foreslår vi følgende:
Deltagelse i prosjektet "Opplev Trollheimen" kr. 100.000,- i 2012 og 100.000,- i 2013 (prosjektet varer til 2013).

VI.

AP v/ Olav Bjørndal foreslo følgende:

Blilyst har blant annet bosetting og stedsutvikling som satsingsområder. Kommunestyret ber rådmannen være pådriver for prosjekt hvor økonomi- og kompetanseressurser fra Blilyst og andre finansieringskilder kommer kretsene tilgode.

VII.

AP v/ Arnt Gulaker foreslo følgende:

Investeringsmidler ski- og skiskytteranlegg i Kåsen kr. 200.000,- for 2013 og 2014.
Dekkes inn via infrastrukturfondet.

VIII.

KrF v/ Johan Jensen foreslo følgende:

Rammen til Oppdalsmuseet økes med kr. 50.000, pr. år i tillegg til formannskapetets forslag.
Finansieres ved reduksjon av driftsmargin.

Vedtak

I.

Forslag fra O. Røtvei ble enstemmig vedtatt.

II.

Forslag fra B. M. Sæteren ble enstemmig vedtatt.

III.

Forslag fra I. Mellem:

Del B, pkt. 1 ble enstemmig vedtatt.

Del B, pkt. 4 falt med 7 mot 18 (mindretall: Venstre, Høyre, FrP og Uavhengig v/ S. Fostad, B. Havdal og A. E. Grønning).

Øvrige punkter i I. Mellems forslag ble det ikke stemt over.

IV.

Pkt. 8 i forslaget ble trukket.

Forslag fra E. Dahle falt med 7 mot 18 stemmer (mindretall: Høyre, FrP, Venstre og Uavhengig v/ S. Fostad, B. Havdal og A. E. Grønning).

V.

Forslag 1 og 2 fra S. Vindal ble enstemmig vedtatt.

VI.

Forslag fra O. Bjørndal ble enstemmig vedtatt.

VII.

Forslag fra A. Gulaker ble vedtatt med 22 mot 3 stemmer (mindretall: Venstre, FrP og Uavhengig v/ A. E. Grønning).

VIII.

Forslag fra J. Jensen ble vedtatt med 24 mot 1 stemme (mindretall: Uavhengig v/ S. Fostad).

Formannskapetets innstilling med vedtatte endringer ble enstemmig vedtatt.

Vedtaket blir som følger:

1. Kommunens overordna målekart fastsettes i tråd med s. 8, 9 og 10 i vedleggsheftets del A.
2. Anslaget over disponible driftsmidler i planperioden fastsettes i tråd med vedleggsheftets del B, kap. 3.
3. Fremskrivningen av dagens driftsnivå fastsettes i tråd med vedleggsheftets del B, kap. 4.
4. Investeringsprogrammet med tilhørende finansieringsplan og premisser fastsettes i tråd med vedleggsheftets del B, kap 5.1-5.3.
5. Driftskonsekvenser av investeringer og nye driftstiltak fastsettes i tråd med vedleggsheftets del B, kap. 5.4.
6. Økonomiplanen balanseres i tråd med vedleggsheftets del B, kap. 6.
7. I budsjettarbeidet for 2012 skal rådmannen forholde seg til rammer angitt i kap. 7.2 og 7.3.

Forslag til anvendelse til **nye driftstiltak** av økt inntekt på 1,4 mkr årlig i forhold til rådmannens forslag:

- Økt inntekt Kommuneproposisjon: 1,400
- Leie av lokaler i Oppdal Distriktsmedisinske Senter: - 0,800
- Drift kirkegård årlig fra 2014: - 0,100
- Kirkelig Fellestråd årlig i hele perioden: - 0,150
- Øremerkede midler til økt aktivitet ved Museet: - 0,100
- Økte ressurser demente: - 0,300
- Pilgrimsarbeid/-ledet: - 0,030

Nye investeringer ut over rådmannens forslag:

- Økt rehabilitering grendaskoler (miljøkrav etc): 0,5 mkr årlig
- Teksten under prosjekt flomsikring endres til *Kirkegårdsutvidelse (pkt. 13 i invest.progr.)*
Virkning investering 0,0 mkr årlig
- Asfaltering veger 0,3 mkr årlig

For å nå netto driftsmargin på 1,5% over perioden må **1 effektiviseringstiltak** gjennomføres på i alt 0,500 mkr i 2014:

- Redusert aktivitetsnivå innen landbruks- og miljøforvaltning: 0,5 mkr fra 2014

1.

Rådmannen får i bestilling å analysere behovet for investeringer og driftstiltak i omsorgssektoren og behov i tilknytning til samhandlingsreformen for å møte kravet om full omsorgsdekning i 2015 ut over rådmannens forslag til handlingsplan 2012-15. Analysen legges frem i tilknytning til neste handlingsplan våren 2012.

2.

Rådmannen får i bestilling å utarbeide en ny skolebruksplan til Handlingsplan 2013-16 våren 2012. Endringer i bosettingsmønster, skolelokalenes egnethet og en optimal disponering av drifts- og investeringsmidler for læring skal vektlegges. Foreldregruppene ved de enkelte skoler skal aktivt tas med i arbeidet.

3.

Kommunestyret vil presisere at det endelige vedtaket om tilslutning til LIO tas i forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2012. Når den endelige vurderingen tas, vil sannsynligvis forholdet mellom SIO (Samhandlingsreformen i Orkdalsregionen) og LIO (legevaktsamarbeidet i Orkdalsregionen) være avklart.

4.

Oppdal kommune inngår en avtale med Oppdal Skateklubb om leie av lokaler hos Oppdal Helselag. Oppdal kommune betaler husleie på kr. 60 000,- for 1 år gjeldende fra 01.01.12 t.o.m. 01.01.13 som et prøveprosjekt. Oppdal Skateklubb utfordres til å søke Blilyst om midler etter at klubben er organisert. Utgifter til husleie dekkes over Infrastrukturfondet.

5.

Stillingen som hjemmekonsulent endres til 100% stilling og driftsrammen for helse og familie økes med kr. 250.000,-

6.

5.1 Forslag til investeringsprogram.

Pkt. 17 Rehabilitering Drivdalen skole: år 2015 kr. 13.500 mill.

Finansiering: Momskompensasjon kr. 2.430 mill. lån kr. 11.070 mill.

Pkt. 18 Midtbygda skole: år 2013 kr. 2.000 mill. (prosjektering) år 2014 kr. 11.500 mill., år 2015 kr. 11.500 mill.

Finansiering: Momskompensasjon kr. 4.500 mill. lån kr. 20.500 mill.

Lånebetingelser for begge prosjekter ved annuitetslån med 4 % rente og 20 års avdragstid.

Lånebeløp kr. 31.570 mill. avdrag pr. år kr. 2.250 mill. (Drivdalen skole kr. 790.000 og Midtbygda skole kr. 1.460 mill.).

Inndekning - aktuelle omstillingstiltak:

Pkt. 1.2 1,5 % effektivitetsramme - til sammen 4.501 mill. Sykehjemmet, hjemmetjenesten og helse og familie holdes utenom, noe som utgjør kr. 1.497 mill.

Rest blir da kr. 3.004 mill. Differansen på kr. 750.000 kan benyttes i tilfelle behov for etterreguleringer.

7.

Videre ønsker Sp at Infrastrukturfondet også skal komme kretsene til gode, de er stort sett bare blitt brukt i sentrum derfor foreslår vi følgende:

Deltagelse i prosjektet "Opplev Trollheimen" kr. 100.000,- i 2012 og 100.000,- i 2013 (prosjektet varer til 2013).

8.

Blilyst har blant annet bosetting og stedsutvikling som satsingsområder. Kommunestyret ber rådmannen være pådriver for prosjekt hvor økonomi- og kompetanseressurser fra Blilyst og andre finansieringskilder kommer kretsene tilgode.

9.

Investeringsmidler ski- og skiskytteranlegg i Kåsen kr. 200.000,- for 2013 og 2014.
Dekkes inn via infrastrukturfondet.

10.

Rammen til Oppdalsmuseet økes med kr. 50.000, pr. år i tillegg til formannskapetets forslag.
Finansieres ved reduksjon av driftsmargin.

Vedtaket medfører følgende endring av økonomiplanen i forhold til rådmannens forslag:

Inntektsanslag:

Økt inntekt på 1,4 mill årlig

Nye driftstiltak:

Leie av lokaler i Oppdal Distriktsmedisinske Senter:	800.000
Drift kirkegård årlig fra 2014:	100.000
Kirkelig Fellesråd årlig i hele perioden:	150.000
Øremerkede midler til økt aktivitet ved Museet:	150.000
Økte ressurser demente:	300.000
Pilgrimsarbeid/-ledet:	30.000
Stilling som hjemmekonsulent endres til 100%	250.000

Midlertidige driftstiltak som finansieres over infrastrukturfondet:

Husleieutgifter Oppdal Skateklubb (prøveprosjekt)	60.000 i 2012
Prosjektet "Opplev Trollheimen" (prosjekt i 2 år)	100.000 i 2012 og 2013

Investeringsprogrammet:

Økt rehabilitering grendeskoler (miljøkrav etc)	0,5 mill. årlig
Kirkegårdsutvidelse	9,8 mill i 2013
Flomsikring	tas ut (-9,8 mill i 2013)
Økt asfaltering av veger	0,3 mill årlig
Midtbygda skole - fremskynding og fullfinansiering	2 mill i 2013 (prosjektering) 11,5 mill. i 2014, 11,5 mill. i 2015
Økt bevilgning ski- og skiskytteranlegg i Kåsen	0,2 mill i 2013 og 2014.

Balanseringstiltak:

Redusert aktivitetsnivå innen landbruks- og miljøforvaltning	500.000 fra 2014
1,5% effektivisering	3.004.000