



Vår saksbehandler
Richard Sandnes

Referanse
RISA/2018/2077-2/151

Behandles av	Utvalgssaksnr	Møtedato
Formannskapet	18/62	27.11.2018
Kommunestyret		

Budsjett 2019

Vedlegg

- 1 Rådmannens budsjettforslag 2019
- 2 Vedlegg - forslag til detaljbudsjett drift 2019
- 3 Vedlegg - forslag til detaljbudsjett investeringer 2019

Saksopplysninger

Rådmannen har basert budsjettforslaget sitt på regjeringens forslag til statsbudsjett. Med en mindretallsregjering må det kunne påregnes noen justeringer av kommuneopplegget. Disse vil rådmannen bistå med å tallfeste underveis i den politiske prosessen med budsjettet.

Det planlegges et låneopptak i 2019 i forbindelse med oppføring av ny brannstasjon, stort 38 millioner kroner. Dette inngår i foreslått ramme for lån til egne investeringer på 56,058 millioner kroner.

Nedenfor følger et oppsett over foreslåtte tiltak som det ikke ble funnet rom for i rådmannens forslag til budsjett for 2019:

Foreslåtte tiltak	Enhet	Beløp
Opptappingsplan rus	Helse og familie	210 288
Opptappingsplan habilitering og rehabilitering	Helse og familie	143 802
Helsestasjon og skolehelse	Helse og familie	157 000
Regionråd	Støtte- og fellestjenester	100 000
Tilskudd til frivillighetssentral	NAV	22 000
Boligsosialt arbeid (teknisk arbeid)	Tekniske tjenester	46 263
SUM		679 353

Følgende tiltak foreslås finansiert ved bruk av enhetenes disposisjonsfond (og belaster således ikke enhetenes driftsbudsjett):

Foreslåtte tiltak	Enhet	Beløp
Ressurskrevende tjenester	Drivdalen oppvekstsenter	180 000
Behov for spesialpedagogisk hjelp	Midtbygda oppvekstsenter	420 000
Skiløyper	Plan og forvaltning	200 000
Digitalisering byggesaksarkiv	Plan og forvaltning	670 000
Sertifisering miljøfyrtårn	Plan og forvaltning	250 000
Gjestenett internett	Støtte- og fellestjenester	30 000
SUM		1 750 000

Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2018

Behandling

Uttalelse fra driftsutvalget, sak 18/62, ang. budsjett 2019 ble sendt ut til formannskapet.

Rådmannen opplyste om en korrigering i saksinnledningen:

Korrekt beløp skal være:

Foreslåtte tiltak	Enhet	Beløp
Opptappingsplan rus	Helse og familie	210 288
Opptappingsplan habilitering og rehabilitering	Helse og familie	143 802
Helsestasjon og skolehelse	Helse og familie	96 000
Regionråd	Støtte- og fellestjenester	100 000
Tilskudd til frivillighetssentral	NAV	22 000
Boligsosialt arbeid (teknisk arbeid)	Tekniske tjenester	46 263
SUM		618 353

H,SP,KrF v/Ingvill Dalseg foreslo:

Statsbudsjettet vil gi økte overføringer til Oppdal kommune. Hva økte overføringer blir til Oppdal kommune, er kanskje ikke helt klart, men et minimum på kr 850 000 må forventes. Rådmannen foreslår dette avsatt til kommunens generelle disposisjonsfond.

Med utgangspunkt i det, er forslagene om å bruke kr 300 000, fra disposisjonsfondet, egentlig et forslag om å bruke penger overført via statsbudsjettet.

I. Drivdalen fase 2 Fiber Skoremsbrua – skiferindustrien

Kommunestyret setter av kr 700 000 til kommunal andel i finansiering av bredbåndsutbygging. Engan, skiferindustrien og kanskje også et fremtidig fiskeoppdrettsanlegg har behov for fiber for å kunne drive næringsvirksomhet.

Mulig løsning:

- I langtidsplan for Oppdal E-verk skal høyspentledninger strekningen Driva-Engan utbedres. Det kan i dette arbeidet inngås avtale om å legge fiber i ledning. Anslått kostnad 1,5 millioner pr mil.
- Det skal legges fiber langs Dovrebanen. Eidsiva og NTE. Mulig leie avtale av fiber strekningen Driva-Engan. Usikker kostnad.

Regjeringen øker tilskudd til kommunene fra 100 millioner til 200 millioner, og kommunestyret ber rådmannen om å gå i dialog med fylkeskommunen for å sikre støtte til utbygging av bredbånd.

Forslag:

Kommunestyret ber rådmannen gå i dialog om mulige løsninger for fiberutbygging til Engan. Det settes av kr 700 000 til fiberutbygging til Engan. Dette finansieres ved bruk av infrastrukturfondet.

II. Barn og unge – helsestasjonen

Rammeoverføring helsestasjon og skolehelsetjenesten fra regjeringen er på kr 157 000. I rådmannen forslag er kr 61 000 overført til formålet.

Forslag:

Kommunestyret vedtar at helsestasjon og skolehelsetjenesten får ytterligere kr 96 000 til fortsatt satsning og viktig forebyggende arbeid inn mot barn og unge, psykisk helse og forebyggende tiltak. Dette for at hele rammeoverføringen på kr 157 000 brukes til formålet. Kr 96 000 dekkes av det generelle disposisjonsfondet

III. Utlånsentral sportsutstyr til barn og unge

Kommunestyret ber Oppdal kommune inngå i et samarbeid med frivilligsentralen eller andre aktuelle samarbeidsaktører, med mål om å etablere en utlånsordning for brukt sportsutstyr, turutstyr o.l. Utlån av utstyr bidrar til bedre folkehelse, mindre forskjeller og lavere forbruk. Formålet er å bidra til inkludering og økt deltakelse i helsefremmende aktiviteter for barn og unge uavhengig av sosioøkonomisk status. Kommunen kan se på finansielle løsninger, som bruk av fattigdomsmidler og nasjonale tilskuddsordninger.

Forslag:

Kommunestyret setter av kr 50 000 til «utlånsentral sportsutstyr til barn og unge». Kr 50 000 dekkes av det generelle disposisjonsfondet

IV. Ungdomsklubben

Kommunestyret etterkommer ønske fra ungdomsråd og ungdommen og ser viktigheten av en felles arena for ungdom i Oppdal. Kommunestyret ønsker å gi ungdom ytterligere en kveld med åpningstid i ungdomsklubben. I dag har ungdomsklubben åpent mandag og fredag og stengt i ferien. Dette vil gi økte lønnskostnader på ca kr 145 000,-

Forslag:

Kommunestyret bevilger kr 145 000 for at ungdomsklubben kan ha åpent tre kvelder i uka og/eller ferier etter ungdommens egen prioritering.

Finansiering: Kr 145 000 dekkes av det generelle disposisjonsfondet

Bruk av infrastrukturfond vil ikke svekke netto driftsmargin, men svekke korrigert netto driftsmargin:

Netto driftsresultat	27 573	899	-1 632	171
Netto driftsmargin	4,5 %	0,2 %	-0,3 %	0,03 %
<i>herav:</i>				
+ Nto bruk av enhetenes disposisjonsfond	3 056	650	1 670	462-700
Korrigert netto driftsresultat	30 629	1 549	38	-67
Korrigert netto driftsmargin	4,9 %	0,3 %	0,0 %	-0,01 %
Anslag for netto driftsresultat i økonomiplanen for 2019				-0,2 %
Forsvarlighetsgrense i hht økonomireglementet		1,50		1,75 %
Disponibelt i forhold til økonomiplananslaget		1 549		1 125
Disponibelt i forhold til forsvarlighetsgrense		-880 862		-10 501

	Regnskap 2017	Opprinnelig budsjett 2018	Revidert budsjett	Foreløpig forslag 2019
--	---------------	---------------------------	-------------------	------------------------

			2018	
Driftsinntekter:				
Brukerbetalinger	16 588	19 302	19 332	19 761
Andre salgs- og leieinntekter	90 418	81 211	84 786	88 013
Overføringer med krav til motytelse	76 380	51 318	53 203	48 411
Rammetilskudd	208 089	217 745	216 023	219 750
Andre statlige overføringer	27 590	21 421	21 421	17 611
Andre overføringer	1 163	0	0	-
Skatt på inntekt og formue	165 167	165 939	166 136	170 547
Eiendomsskatt	26 503	28 300	27 445	29 100
Andre direkte og indirekte skatter	6 716	3 038	3 038	3 038
Sum driftsinntekter	618 614	588 274	591 384	596 231
Driftsutgifter:				
Lønnsutgifter	288 836	291 509	300 629	300 089
Sosiale utgifter	53 498	58 217	59 534	63 135
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	80 253	73 682	73 803	76 569
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	96 960	87 988	91 777	90 373
Overføringer	56 659	66 706	61 229	60 253
Avskrivninger	28 374	29 200	29 200	29 281
Fordelte utgifter	-16 648	-19 919	-19 919	(16 809)
Sum driftsutgifter	587 932	587 383	596 253	602 891
Brutto driftsresultat	30 682	891	-4 869	-6 660
Finansinntekter				
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	6 706	6 265	9 100	9 757
Mottatte avdrag på utlån	195	20	20	17
Sum eksterne finansinntekter	6 901	6 285	9 120	9 774
Finansutgifter				
Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg.	8 962	8 712	7 749	8 790
Avdragsutgifter	29 041	26 715	26 715	23 384
Utlån	381	50	619	50
Sum eksterne finansutgifter	38 384	35 477	35 083	32 224
Netto finansutgifter	31 483	29 192	25 963	22 450
Motpost avskrivninger	28 374	29 200	29 200	29 281
Netto driftsresultat	27 573	899	-1 632	171
Netto driftsmargin	4,5 %	0,2 %	-0,3 %	0,03 %
<i>herav:</i>				
+ Nto bruk av enhetenes disposisjonsfond	3 056	650	1 670	462
Korrigert netto driftsresultat	30 629	1 549	38	633
Korrigert netto driftsmargin	4,9 %	0,3 %	0,0 %	0,11 %

Anslag for netto driftsresultat i økonomiplanen for 2019		-0,2 %
Forsvarlighetsgrense i hht økonomireglementet	1,50	1,75 %
Disponibelt i forhold til økonomiplananslaget	1 549	1 825
Disponibelt i forhold til forsvarlighetsgrense	-880 862	-9 801

Verbalforslag:

1. Stortinget har vedtatt en ordning som sikrer elever på 1.-10. trinn minst en times fysisk aktivitet hver dag, innenfor vedtatt timeplan. Det skal selvsagt skje på skolens premisser og være et folkehelseiltak og ikke et rekrutteringstiltak for idretten/frivilligheten. Kommunestyret ber Oppdal kommune vurdere å gå foran i dette arbeidet, for få fysisk aktivitet på timeplanen. Aktive og friske barn lærer bedre!
2. Vi fikk denne uken ferske tall som beskriver en befolkningsnedgang i tredje kvartal 2018. Selv om befolkningsendringen sett for 2010-2018, gir Oppdal en økning på 5,6%. Andelen av befolkningen i Oppdal pr 1 januar 2018 som er eldre enn 67 år var 18,8%.

«Trøndelag i tall 2018» redegjør for at Oppdal kommune har nedgang i antall arbeidsplasser i kommunen, sysselsatte i Oppdal (andel av befolkningen 15-74 år i 2017) er 66,9%. Og fra 4. kvartal 2008 til 4. kvartal 2017 har Oppdal en nedgang på 4,9% sysselsatte. Samtidig kan vi lese at antall nyetablerte bedrifter i Oppdal er 99, per 1000 eksisterende.

Kommunestyret ber rådmannen løfte disse utfordringene inn i Strategisk næringsplan 2019. Hvilke tiltak må gjøres i Oppdal kommune, for å sikre sysselsetting, nyetablering og vekst i årene som kommer?

3. Trainee-stilling
Trainee-stillinger er etter hvert kommet for fullt, også i offentlig sektor. Dette er fulltidsstillinger for nyutdannet kompetansepersonell, eller studenter helt i sluttfasen av et høyskole- eller universitetsstudium. Stillingerne finansieres i hovedsak ved bruk av vikarressurser, og forutsetter at de som tilsettes skal få en variert og utviklende praksis innenfor de ulike områdene som hører inn under arbeidsplassens ansvarsfelt.
I offentlig sektor har vi flest trainee-stillinger innenfor helsefag; i hovedsak er det tale om sykepleiere.
De fleste av disse igjen finner vi naturlig nok ved sykehusene, men flere og flere kommuner benytter seg av ordningen. Av mindre kommuner i vårt område har Røros tatt i bruk ordningen, og kan sikker dele sine erfaringer med oss.
Med de vikarproblemene vi har innenfor helse- og omsorgssektoren i vår kommune, og de betydelige kostnader dette har medført, burde det ligge godt til rette for å ta i bruk ordningen. En trainee skal ha faglig veiledning og oppfølging, og vil slik sett legge beslag på noe tid fra ledelsens side. Det vil likevel gå langt mindre tid denne oppgaven enn det som kreves for stadig å måtte rekruttere og instruere nye vikarer i det omfang det har vært behov for inneværende år. Kommunestyret ber rådmannen vurdere en trainee-stilling for sykepleier med hovedarbeidssted sykehjemmet.
4. Lærlingeløft
Barne- og ungdomsarbeider og helsefagarbeidere hører til yrker med flest lærlinger i Trøndelag. I Oppdal er det på Vg.2 11 elever som kan søke lærlingplass fra august 2019. Sykehjemmet,

Boas, hjemmetjenesten tar imot lærlinger. På Vg2. barne- og ungdomsarbeider er det 10 elever som kan søke lærlingplass fra august 2019. Her er det kommunale og private barnehager, SFO og barneskoler som tar imot lærlinger. Lærlingene har et opplæringsår og et verdiskapings år. Med statlig tilskudd og lønn som er lavere enn vikarlønn, vil en lærling være en viktig ressurs for kommunen, samtidig som lærlingen gis mulighet for å starte sin yrkeskarriere.

Oppdal kommune ligger lavt på indeks lærlingetetthet på yrkesfaglige yrker, lærlinger per 100 eksisterende årsverk. Formannskapet ber rådmannen legge frem en sak for driftsutvalg og kommunestyre der det gjøres vurderinger rundt næringslivets behov for lærlinger i Oppdal. Formannskapet ber om at det i den samme saken vurderes en opptrapping av antall lærlinger i Oppdal, finansiering og evaluering av opplæringskontorets rolle i dette arbeidet.

V. AP v/ ordf. Kirsti Welander foreslo:

1.

Det bevilges inntil kr. 100.000,- til Oppdal kommunes andel av drift av Regionråd Trøndelag Sør. Beløpet bevilges fra midler frigjort i statsbudsjettet grunnet justering av overføringene til ekstra ressurskrevende brukere.

Fellesforslag fra formannskapet v/ordf. K. Welander

2.

Verbalforslag

Behovet for kvalifisert arbeidskraft er økende, og også i Oppdal begynner vi nå å merke at det er krevende å få tak i nye medarbeidere. Rådmannen bes arbeide for at flere i Oppdal skal ta utdanning på yrkesfags-, fagskole-, eller universitetsnivå bl.a. gjennom å:

- a) Ta initiativ til et samarbeid med Oppdal videregående skole og det tverrfaglige opplæringskontoret i Oppdal og Rennebu SA om hvordan vi kan øke antall lærlinger i regionen. Det nyopprettede Opplæringskontoret er et resultat av engasjement fra bedrifter og kommunen, og å bidra til bygge dette kontoret er viktig for å styrke lærlingearbeidet både lokalt og regionalt. Opplæringskontoret vil fortrinnsvis ha en viktig rolle for små og mellomstore bedrifter i privat næringsliv og for de mindre enhetene i Oppdal kommune.
- b) Lage en plan for økning av lærlingeantallet i Oppdal kommune, med utgangspunkt i KS målsetting om 2 nye lærlinger per 1000 innbygger per år.
- c) Inngå samarbeid med Nasjonalparken Næringshage for å styrke deres arbeid med å legge til rette for desentraliserte studietilbud i fagskoler og universitet/høgskoler.

Sak med redegjørelse for mulighetene og plan for framdrift legges fram for formannskapet før påske i 2019, slik at eventuelle tiltak kan tas med ved handlingsplanbehandling våren 2019.

Innstilling

Verbalforslag nr. 4 ang. lærlingeordningen fra H,SP og KrF trekkes.

Forslag nr. I v/ Ingvill Dalseg ble enst. vedtatt.

Forslag nr. II v/ Ingvill Dalseg ble vedtatt med 5 mot 2 stemmer. (M.tall: AP)

Forslag nr. III v/ Ingvill Dalseg ble enst. vedtatt.

Forslag nr. IV v/ Ingvill Dalseg ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer. (M.tall: AP og V)

Forslag nr. V, pkt. 1 v/ ordf. Kirsti Welander falt med 2 mot 5 stemmer. (M.tall AP)

Formannskapet fellesforslag, nr. V, pkt. 2 ble enst. vedtatt.

Rådmannens tilråding med de vedtatte tilleggforslag ble enst. vedtatt.

Innstillingen blir som følger:

1)

Kommunestyret vedtar en garantiramme for lån til sosiale formål på 30 000 kroner. Rammen er knyttet til summen av opprinnelig ansvar ved garantistillelse. Kommunestyret delegerer myndighet til å stille enkeltgarantier til rådmannen innenfor den totale garantirammen.

2)

Godtgjørelsen til ordføreren i 2019 fastsettes til 860 742 kroner i henhold til reglement for folkevalgte vedtatt i k-sak 2018/104. Godtgjørelse budsjettreguleres i løpet av året i forhold til endring i stortingsrepresentantenes godtgjørelser. Godtgjørelse for tillitsvalgte for øvrig fastsettes i henhold til samme reglement.

3)

Driftsbudsjettet for 2019 fastsettes som vist i budsjettskjema 1A og 1B.

4)

Investeringer for 2019 fastsettes som vist i budsjettskjema 2A og 2B.

5)

I 2019 skal det foretas låneopptak etter følgende plan:

Beskrivelse av lån	Låneramme	Avdragstid	Avdragsform
Forvaltningslån til videre utlån	7 000 000	25 år	Annuitet
Finansiering av investeringer	56 058 000	20 år	Serie

6)

Kommunestyret viser til eiendomsskattelovens §§ 2 og 3, og skriver ut eiendomsskatt i 2019 i hele Oppdal kommune. Dette med unntak for de verneområder etter forvaltningsplanen for Dovrefjell og Trollheimen som med hjemmel i § 7d ble fritatt i k-sak 07/64. Den generelle skattesatsen skal være 7 promille, jf. eiendomsskattelovens § 11. Skattesatsen differensieres med hjemmel i § 12 på følgende måte:

- a. Med hjemmel i eiendomsskattelovens § 12 bokstav a settes skattesatsen for bebygde boligeiendommer, bebygde fritidseiendommer og boligdelen av gardsbruk til 3,65 promille.
- b. Med hjemmel i eiendomsskattelovens § bokstav 12 bokstav b settes skattesatsen for husløse grunneiendommer til 2,0 promille.

Med hjemmel i eiendomsskattelovens § 11 fastsettes det et bunnfradrag på 450 000 kroner pr selvstendig boenhet for alle eiendommer som ikke blir benyttet i næringsvirksomhet.

Med hjemmel i eiendomsskattelovens § 7 skal følgende fritak for eiendomsskatt gjelde:

Eiendommer til institusjoner som utfører funksjoner som naturlig tilhører det offentlige (jf. § 7 bokstav a).

Bygninger av historisk verdi, - nærmere definert til bygninger som er fredet i medhold av kulturminneloven (jf. § 7 bokstav b).

Boliger som blir brukt til helårsbolig de 10 første årene etter oppføring (jf. § 7 bokstav c).

Kommunestyret fastsetter 2 betalingsterminer for eiendomsskatt i 2019. Halvparten av utskrevet skatt skal betales hver termin.

Drivdalen fase 2 Fiber Skoremsbrua – skiferindustrien

Kommunestyret setter av kr 700 000 til kommunal andel i finansiering av bredbåndsutbygging. Engan, skiferindustrien og kanskje også et fremtidig fiskeoppdrettsanlegg har behov for fiber for å kunne drive næringsvirksomhet.

Mulig løsning:

- a. I langtidsplan for Oppdal E-verk skal høyspentledninger strekningen Driva-Engan utbedres. Det kan i dette arbeidet inngås avtale om å legge fiber i ledning. Anslått kostnad 1,5 millioner pr mil.
- b. Det skal legges fiber langs Dovrebanen. Eidsiva og NTE. Mulig leie avtale av fiber strekningen Driva-Engan. Usikker kostnad.

Regjeringen øker tilskudd til kommunene fra 100 millioner til 200 millioner, og kommunestyret ber rådmannen om å gå i dialog med fylkeskommunen for å sikre støtte til utbygging av bredbånd.

Vedtak:

Kommunestyret ber rådmannen gå i dialog om mulige løsninger for fiberutbygging til Engan. Det settes av kr 700 000 til fiberutbygging til Engan. Dette finansieres ved bruk av infrastrukturfondet.

Barn og unge – helsestasjonen

Rammeoverføring helsestasjon og skolehelsetjenesten fra regjeringen er på kr 157 000. I rådmannen forslag er kr 61 000 overført til formålet.

Vedtak:

Kommunestyret vedtar at helsestasjon og skolehelsetjenesten får ytterligere kr 96 000 til fortsatt satsning og viktig forebyggende arbeid inn mot barn og unge, psykisk helse og forebyggende tiltak. Dette for at hele rammeoverføringen på kr 157 000 brukes til formålet. Kr 96 000 dekkes av det generelle disposisjonsfondet.

Utlånsentral sportsutstyr til barn og unge

Kommunestyret ber Oppdal kommune inngå i et samarbeid med frivilligsentralen eller andre aktuelle samarbeidsaktører, med mål om å etablere en utlånsordning for brukt sportsutstyr, turutstyr o.l. Utlån av utstyr bidrar til bedre folkehelse, mindre forskjeller og lavere forbruk. Formålet er å bidra til inkludering og økt deltakelse i helsefremmende aktiviteter for barn og unge uavhengig av sosioøkonomisk status. Kommunen kan se på finansielle løsninger, som bruk av fattigdomsmidler og nasjonale tilskuddsordninger.

Vedtak:

Kommunestyret setter av kr 50 000 til «utlånsentral sportsutstyr til barn og unge». Kr 50 000 dekkes av det generelle disposisjonsfondet.

Ungdomsklubben

Kommunestyret etterkommer ønske fra ungdomsråd og ungdommen og ser viktigheten av en felles arena for ungdom i Oppdal. Kommunestyret ønsker å gi ungdom ytterligere en kveld med åpningstid i ungdomsklubben. I dag har ungdomsklubben åpent mandag og fredag og stengt i ferien. Dette vil gi økte lønnskostnader på ca kr 145 000,-

Vedtak:

Kommunestyret bevilger kr 145 000 for at ungdomsklubben kan ha åpent tre kvelder i uka og/eller ferier etter ungdommens egen prioritering.

Finansiering: Kr 145 000 dekkes av det generelle disposisjonsfondet

Bruk av infrastrukturfond vil ikke svekke netto driftsmargin, men svekke korrigert netto driftsmargin:

Netto driftsresultat	27 573	899	-1 632	171
Netto driftsmargin	4,5 %	0,2 %	-0,3 %	0,03 %
<i>herav:</i>				
+ Nto bruk av enhetenes disposisjonsfond	3 056	650	1 670	462-700
Korrigert netto driftsresultat	30 629	1 549	38	-67
Korrigert netto driftsmargin	4,9 %	0,3 %	0,0 %	-0,01 %
Anslag for netto driftsresultat i økonomiplanen for 2019				-0,2 %
Forsvarlighetsgrense i hht økonomireglementet		1,50		1,75 %
Disponibelt i forhold til økonomiplananslaget		1 549		1 125
Disponibelt i forhold til forsvarlighetsgrense		-880 862		-10 501

	Regnskap 2017	Opprinnelig budsjett 2018	Revidert budsjett 2018	Foreløpig forslag 2019
Driftsinntekter:				
Brukerbetalinger	16 588	19 302	19 332	19 761
Andre salgs- og leieinntekter	90 418	81 211	84 786	88 013
Overføringer med krav til motytelse	76 380	51 318	53 203	48 411
Rammetilskudd	208 089	217 745	216 023	219 750
Andre statlige overføringer	27 590	21 421	21 421	17 611
Andre overføringer	1 163	0	0	-
Skatt på inntekt og formue	165 167	165 939	166 136	170 547
Eiendomsskatt	26 503	28 300	27 445	29 100
Andre direkte og indirekte skatter	6 716	3 038	3 038	3 038
Sum driftsinntekter	618 614	588 274	591 384	596 231
Driftsutgifter:				
Lønnsutgifter	288 836	291 509	300 629	300 089
Sosiale utgifter	53 498	58 217	59 534	63 135
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	80 253	73 682	73 803	76 569
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	96 960	87 988	91 777	90 373
Overføringer	56 659	66 706	61 229	60 253
Avskrivninger	28 374	29 200	29 200	29 281
Fordelte utgifter	-16 648	-19 919	-19 919	(16 809)
Sum driftsutgifter	587 932	587 383	596 253	602 891
Brutto driftsresultat	30 682	891	-4 869	-6 660
Finansinntekter				
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	6 706	6 265	9 100	9 757
Mottatte avdrag på utlån	195	20	20	17
Sum eksterne finansinntekter	6 901	6 285	9 120	9 774
Finansutgifter				
Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg.	8 962	8 712	7 749	8 790
Avdragsutgifter	29 041	26 715	26 715	23 384
Utlån	381	50	619	50
Sum eksterne finansutgifter	38 384	35 477	35 083	32 224
Netto finansutgifter	31 483	29 192	25 963	22 450

Motpost avskrivninger	28 374	29 200	29 200	29 281
Netto driftsresultat	27 573	899	-1 632	171
Netto driftsmargin	4,5 %	0,2 %	-0,3 %	0,03 %
<i>herav:</i>				
+ Nto bruk av enhetenes disposisjonsfond	3 056	650	1 670	462
Korrigert netto driftsresultat	30 629	1 549	38	633
Korrigert netto driftsmargin	4,9 %	0,3 %	0,0 %	0,11 %
Anslag for netto driftsresultat i økonomiplanen for 2019				-0,2 %
Forsvarlighetsgrense i hht økonomireglementet		1,50		1,75 %
Disponibelt i forhold til økonomiplananslaget		1 549		1 825
Disponibelt i forhold til forsvarlighetsgrense		-880 862		-9 801

Vedtatte verbalforslag:

1)

Stortinget har vedtatt en ordning som sikrer elever på 1.-10. trinn minst en times fysisk aktivitet hver dag, innenfor vedtatt timeplan. Det skal selvsagt skje på skolens premisser og være et folkehelstiltak og ikke et rekrutteringstiltak for idretten/frivilligheten. Kommunestyret ber Oppdal kommune vurdere å gå foran i dette arbeidet, for få fysisk aktivitet på timeplanen. Aktive og friske barn lærer bedre!

2)

Vi fikk denne uken ferske tall som beskriver en befolkningsnedgang i tredje kvartal 2018. Selv om befolkningsendringen sett for 2010-2018, gir Oppdal en økning på 5,6%. Andelen av befolkningen i Oppdal pr 1 januar 2018 som er eldre enn 67 år var 18,8%.

«Trøndelag i tall 2018» redegjør for at Oppdal kommune har nedgang i antall arbeidsplasser i kommunen, sysselsatte i Oppdal (andel av befolkningen 15-74 år i 2017) er 66,9%. Og fra 4. kvartal 2008 til 4. kvartal 2017 har Oppdal en nedgang på 4,9% sysselsatte. Samtidig kan vi lese at antall nyetablerte bedrifter i Oppdal er 99, per 1000 eksisterende.

Kommunestyret ber rådmannen løfte disse utfordringene inn i Strategisk næringsplan 2019. Hvilke tiltak må gjøres i Oppdal kommune, for å sikre sysselsetting, nyetablering og vekst i årene som kommer?

3)

Trainee-stilling

Trainee-stillinger er etter hvert kommet for fullt, også i offentlig sektor. Dette er fulltids-stillinger for nyutdannet kompetansepersonell, eller studenter helt i slutfasen av et høyskole - eller universitetsstudium. Stillingerne finansieres i hovedsak ved bruk av vikarressurser, og forutsetter at de som tilsettes skal få en variert og utviklende praksis innenfor de ulike områdene som hører inn under arbeidsplassens ansvarsfelt.

I offentlig sektor har vi flest trainee-stillinger innenfor helsefag; i hovedsak er det tale om sykepleiere. De fleste av disse igjen finner vi naturlig nok ved sykehusene, men flere og flere kommuner benytter seg av ordningen. Av mindre kommuner i vårt område har Røros tatt i bruk ordningen, og kan sikker dele sine erfaringer med oss.

Med de vikarproblemene vi har innenfor helse- og omsorgssektoren i vår kommune, og de betydelige kostnader dette har medført, burde det ligge godt til rette for å ta i bruk ordningen.

En trainee skal ha faglig veiledning og oppfølging, og vil slik sett legge beslag på noe tid fra ledelsens side. Det vil likevel gå langt mindre tid denne oppgaven enn det som kreves for stadig å måtte rekruttere og instruere nye vikarer i det omfang det har vært behov for inneværende år.

Kommunestyret ber rådmannen vurdere en trainee-stilling for sykepleier med hovedarbeidssted sykehjemmet.

4)

Behovet for kvalifisert arbeidskraft er økende, og også i Oppdal begynner vi nå å merke at det er krevende å få tak i nye medarbeidere. Rådmannen bes arbeide for at flere i Oppdal skal ta utdanning på yrkesfags-, fagskole-, eller universitetsnivå bl.a. gjennom å:

- a) Ta initiativ til et samarbeid med Oppdal videregående skole og det tverrfaglige opplæringskontoret i Oppdal og Rennebu SA om hvordan vi kan øke antall lærlinger i regionen. Det nyopprettede Opplæringskontoret er et resultat av engasjement fra bedrifter og kommunen, og å bidra til bygge dette kontoret er viktig for å styrke lærlingearbeidet både lokalt og regionalt. Opplæringskontoret vil fortrinnsvis ha en viktig rolle for små og mellomstore bedrifter i privat næringsliv og for de mindre enhetene i Oppdal kommune.
- b) Lage en plan for økning av lærlingeantallet i Oppdal kommune, med utgangspunkt i KS målsetting om 2 nye lærlinger per 1000 innbygger per år.
- c) Inngå samarbeid med Nasjonalparken Næringshage for å styrke deres arbeid med å legge til rette for desentraliserte studietilbud i fagskoler og universitet/høgskoler.

Rådmannens tilråding

Formannskapet fremmer saken for kommunestyret med følgende innstilling:

- 1) Kommunestyret vedtar en garantiramme for lån til sosiale formål på 30 000 kroner. Rammen er knyttet til summen av opprinnelig ansvar ved garantistillelse. Kommunestyret delegerer myndighet til å stille enkeltgarantier til rådmannen innenfor den totale garantirammen.
- 2) Godtgjørelsen til ordføreren i 2019 fastsettes til 860 742 kroner i henhold til reglement for folkevalgte vedtatt i k-sak 2018/104. Godtgjørelse budsjettreguleres i løpet av året i forhold til endring i stortingsrepresentantenes godtgjørelser. Godtgjørelse for tillitsvalgte for øvrig fastsettes i henhold til samme reglement.
- 3) Driftsbudsjettet for 2019 fastsettes som vist i budsjettskjema 1A og 1B.
- 4) Investeringer for 2019 fastsettes som vist i budsjettskjema 2A og 2B.
- 5) I 2019 skal det foretas låneopptak etter følgende plan:

Beskrivelse av lån	Låneramme	Avdragstid	Avdragsform
Forvaltningslån til videre utlån	7 000 000	25 år	Annuitet
Finansiering av investeringer	56 058 000	20 år	Serie

- 6) Kommunestyret viser til eiendomsskattelovens §§ 2 og 3, og skriver ut eiendomsskatt i 2019 i hele Oppdal kommune. Dette med unntak for de verneområder etter forvaltningsplanen for Dovrefjell og Trollheimen som med hjemmel i § 7d ble fritatt i k-sak 07/64. Den generelle skattesatsen skal være 7 promille, jf. eiendomsskattelovens § 11. Skattesatsen differensieres med hjemmel i § 12 på følgende måte:
 - a. Med hjemmel i eiendomsskattelovens § 12 bokstav a settes skattesatsen for bebygde boligeiendommer, bebygde fritidseiendommer og boligdelen av gardsbruk til 3,65 promille.

- b. Med hjemmel i eiendomsskattelovens § bokstav 12 bokstav b settes skattesatsen for husløse grunneiendommer til 2,0 promille.

Med hjemmel i eiendomsskattelovens § 11 fastsettes det et bunnfradrag på 450 000 kroner pr selvstendig boenhet for alle eiendommer som ikke blir benyttet i næringsvirksomhet.

Med hjemmel i eiendomsskattelovens § 7 skal følgende fritak for eiendomsskatt gjelde:

Eiendommer til institusjoner som utfører funksjoner som naturlig tilhører det offentlige (jf. § 7 bokstav a).

Bygninger av historisk verdi, - nærmere definert til bygninger som er fredet i medhold av kulturminneloven (jf. § 7 bokstav b).

Boliger som blir brukt til helårsbolig de 10 første årene etter oppføring (jf. § 7 bokstav c).

Kommunestyret fastsetter 2 betalingsterminer for eiendomsskatt i 2019. Halvparten av utskrevet skatt skal betales hver termin.