

# Saksprotokoll fra formannskapet – Økonomiplan 2025-2028

Formannskapets behandling av sak 47/2024 i møte 04.06.2024:

## Behandling

1)

### Kommunedirektørens forslag til vedtak

Kommunestyret vedtar kommunedirektørens forslag til økonomiplan 2025 – 2028.

Tidligere vedtak om tilsagn på tilskudd på til sammen 7 millioner kroner til Oppdal IL til etablering av fotballhall trekkes tilbake som følge av at tilskuddet ikke har kommet til utbetaling innen rimelig tid etter at bevilgningen er gitt.

2)

### Heidi Aarsheim Bøe (Senterpartiet) Alternative forslag:

Kommunestyret vedtar kommunedirektørens forslag til økonomiplan 2025 – 2028, med endringene skissert under:

-Tidligere vedtak om tilsagn på tilskudd på til sammen 7 millioner kroner til Oppdal IL til etablering av fotballhall trekkes tilbake som følge av at tilskuddet ikke har kommet til utbetaling innen rimelig tid etter at bevilgningen er gitt.

- Kompensasjon for bruk av egen mobil i skoler og barnehager 216 000 trekkes tilbake.

Endringene i skjemaet under tas inn igjen, det blir til sammen: 2 772 000 kroner.

Dette dekkes inn ved økt overføring fra staten.

Tas inn igjen:

			Begrunnelse s 8 i Økonomiplanen 2025-2028: 1.3 Satsingsområde 1: Folkehelse, livskvalitet og mestring
Plan og forvaltning	Bua	100 000	Mål1, 2 og 3
Hjemmetjenester	Redusere dagsentertilbudet med 1 årsverk	658 000	Mål1, 2 og 4
	Nedleggelse av dagtilbud i BOAS 0,4 årsverk	263 000	Mål1, 3 og 4
	Matombringningstjeneste, løses ved bruk av frivillige	180 000	Mål 1, 2 og 4
Helse og familie	Avvikle frisklivssentral	181 000	Mål 1, 2 og 4
	Reduksjon av dagtilbud til brukere i psykisk helse og rustjenesyte fra 0,6 til 0,4 årsverk	140 000	Mål 1,2 og 3
	Reduksjon av behandlingstilbud i brukere i psykisk helse og	1020 000	Mål 1,2 og 3

	rustjeneste med 1,2 årsverk		
	Reduksjon av stilling til kulturmedarbeider i OHS til 40 % stilling	230 000	Mål og 1 og 4

4 stemte for forslag 1: Elisabeth Hals (Venstre), Ingrid Husdal Dørum (Venstre), Tor Snøve (Arbeiderpartiet), Trond Mesloe (Arbeiderpartiet)

3 stemte for forslag 2: Eli Dahle (Høyre), Heidi Aarsheim Bøe (Senterpartiet), Ola Husa Risan (Senterpartiet)

Dermed ble kommunedirektørens forslag vedtatt.

#### **Eli Dahle (Høyre) Tilleggsforslag:**

Utbygging Oppdal helsesenter

Forberedende fase

Kunnskapsgrunnlag er innhentet, PWC rapport viser at antall eldre vil øke kraftig i årene som kommer, og i tertialrapporter og årsmeldinger de siste årene, ser vi at økningen allerede er så stor at presset på det øverste trinnet i omsorgstrappa får uheldige virkninger videre nedover. Målsettingen er at eldre skal bo hjemme så lenge det er forsvarlig, men når antall demente øker, antall utskrivingsklare med behov for kompleks behandling øker, antall ikke demente med alvorlig sykdom øker, så viser tertialrapporter de siste årene at vi står overfor en situasjon der antall senger i Oppdal helsesenter må økes.

Forslag til bevilgning til Skisseprosjekt og Forprosjekt

Det bevilges 1,5 mill uten mva, inndekning bærekraftfond.

Når bevilgninger er vedtatt følger skisseprosjekt og forprosjekt som beskrevet i kommunens økonomireglement:

Enhet for tekniske tjenester blir prosjekteier og ansvarlig for å utarbeide et skisseprosjekt for utbyggingen. I skisseprosjektet utarbeides et økonomisk overslag over følgende:

- Kostnadsramme
- Driftskonsekvenser
- Særskilte finansieringsmidler (eks: statstilskudd)

Forprosjektet skal resultere i beslutningsgrunnlag som legges frem i desember 2024 til behandling av budsjett for 2025.

Det gjøres en vurdering av om det skal være totalentreprise eller deles opp.

Fordel for lokale entreprenører om prosjektet deles opp.

Videre vurdering om gravearbeid og klargjøring av grunnarbeidet kan ferdigstilles vår/ sommer 2025, slik at byggeprosessen kan starte høsten 2025.

For forslaget stemte 1: Eli Dahle (H)

Imot forslaget stemte 6: Tor Snøve (AP), Trond Mesloe (AP), Heidi Aarsheim Bøe (SP), Ola Husa Risan (SP), Elisabeth Hals (V), Ingrid Husdal Dørum (V)

Dermed ble tilleggsforslaget ikke vedtatt.

**Tor Snøve (Arbeiderpartiet) Endringsforslag fra AP og Venstre:**

Følgende driftstiltak som er foreslått redusert i Kommunedirektørens tilråding (økonomiplanen side 23-24) foreslås tatt inn igjen:

**Stab /støttetjenester:**

Finansiering NTNU-avtalen	250 000	årlig
---------------------------	---------	-------

**Plan og forvaltning:**

Trønder-Alpin	200 000	årlig
Tilskudd BUA	100 000	årlig

**Oppdal Helsesenter:**

Kulturmedarbeider (reduksjon til 40%)	230 000	årlig
---------------------------------------	---------	-------

**Hjemmetjenestene:**

Matombringing	180 000	årlig
Dagtilbud BOAS	263 000	årlig

**Helse og familie:**

Frisklivssentral	181 000	årlig
Barnekoordinator	190 000	årlig
Ergoterapeut	155 000	årlig
Dagtilbud psykisk helse / rus	140 000	årlig

**Drivdalen oppvekstsenter:**

Gruppestørrelsesnorm skole	115 000 (2025)	103 000 (2026)	71 000 (2027)	117 000 (2028)
----------------------------	----------------	----------------	---------------	----------------

**Midtbygda oppvekstsenter:**

Gruppestørrelsesnorm skole	293 000 (2025)	498 000 (2026)	493 000 (2027)	548 000 (2028)
----------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

**Aune barneskole:**

Gruppestørrelsesnorm skole	981 000 (2025)	1 782 000 (2026)	1 786 000 (2027)	1 782 000 (2028)
----------------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

**Oppdal ungdomsskole :**

Gruppestørrelsesnorm skole	1 058 000 (2025)	1 503 000 (2026)	1 536 000 (2027)	1 481 000 (2028)
----------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

**Tekniske tjenester:**

Vintervedlikehold	200 000	årlig
-------------------	---------	-------

Det foreslås også å sette av kr 500 000 til et skisseprosjekt for videre arbeid med etablering av flere heldøgns omsorgsplasser.

Støtten til Trønder-Alpin forutsetter at også fylkeskommunen opprettholder sin støtte.

**Total sum nye tiltak i forhold til Kommunedirektørens innstilling for 2025: 5 036 000**

Det foreslås følgende inndekning for 2025:

Hjemmetjenesten, drift av avlastningstilbud BOAS	2 785 000
Tilbakeført økning ressurs HVK	600 000
Økning i eiendomsskatteinntektene	1 651 000
Sum reduserte utgifter og økt inntekt	<b>5 036 000</b>

For forslaget stemte 4: Tor Snøve (AP), Trond Mesloe (AP), Elisabeth Hals (V), Ingrid Husdal Dørum (V)

Imot forslaget stemte 3: Eli Dahle (H), Heidi Aarsheim Bøe (SP), Ola Husa Risan (SP)

Dermed ble endringsforslaget vedtatt.

**Tor Snøve (Arbeiderpartiet) Tilleggsforslag:**

Verbalforslag fra AP og Venstre:

· Investeringsbudsjettet post 6246 -Tiltak for myke trafikanter: Her prioriteres regulering av gang og sykkelveg Nerskogveien fra Midtbygda oppvekstsenter.

For forslaget stemte 5: Tor Snøve (AP), Trond Mesloe (AP), Eli Dahle (H), Elisabeth Hals (V), Ingrid Husdal Dørum (V)

Imot forslaget stemte 2: Heidi Aarsheim Bøe (SP), Ola Husa Risan (SP)

Dermed ble tilleggsforslaget vedtatt.

**Tor Snøve (Arbeiderpartiet) Tilleggsforslag:**

Verbalforslag fra AP og Venstre:

Driftsutvalget oppnevnes som styringsgruppe for utredning av framtidig innhold i Oppdal Helsecenter sitt tjenestetilbud, jfr. Kommunestyrevedtak sak PS 24/4 av 1.februar 2024.

For forslaget stemte 4: Tor Snøve (AP), Trond Mesloe (AP), Elisabeth Hals (V), Ingrid Husdal Dørum (V)

Imot forslaget stemte 3: Eli Dahle (H), Heidi Aarsheim Bøe (SP), Ola Husa Risan (SP)

Dermed ble tilleggsforslaget vedtatt.

**Tor Snøve (Arbeiderpartiet) Tilleggsforslag :**

Verbalforslag fra AP og Venstre:

· Ved vakante stillinger skal det alltid foretas vurdering av behov og organisering / omstilling av eksisterende bemanning før eventuell utlysning.

For forslaget stemte 4: Tor Snøve (AP), Trond Mesloe (AP), Elisabeth Hals (V), Ingrid Husdal Dørum (V)

Imot forslaget stemte 3: Eli Dahle (H), Heidi Aarsheim Bøe (SP), Ola Husa Risan (SP)

Dermed ble tilleggsforslaget vedtatt.

**Vedtatt**

Kommunestyret vedtar kommunedirektørens forslag til økonomiplan 2025 – 2028.

Tidligere vedtak om tilsagn på tilskudd på til sammen 7 millioner kroner til Oppdal IL til etablering av fotballhall trekkes tilbake som følge av at tilskuddet ikke har kommet til utbetaling innen rimelig tid etter at bevilgningen er gitt.

Følgende driftstiltak som er foreslått redusert i Kommunedirektørens tilråding (økonomiplanen side 23-24) foreslås tatt inn igjen:

**Stab /støttetjenester:**

Finansiering NTNU-avtalen	250 000	årlig
---------------------------	---------	-------

**Plan og forvaltning:**

Trønder-Alpin	200 000	årlig
---------------	---------	-------

Tilskudd BUA	100 000	årlig
--------------	---------	-------

**Oppdal Helsecenter:**

Kulturmedarbeider (reduksjon til 40%)	230 000	årlig
---------------------------------------	---------	-------

**Hjemmetjenestene:**

Matombringing	180 000	årlig
---------------	---------	-------

Dagtilbud BOAS	263 000	årlig
----------------	---------	-------

**Helse og familie:**

Frisklivssentral	181 000	årlig
Barnekoordinator	190 000	årlig
Ergoterapeut	155 000	årlig
Dagtilbud psykisk helse / rus	140 000	årlig

**Drivdalen oppvekstsenter:**

Gruppestørrelsesnorm skole 115 000 (2025) 103 000 (2026) 71 000 (2027) 117 000 (2028)

**Midtbygda oppvekstsenter:**

Gruppestørrelsesnorm skole 293 000 (2025) 498 000 (2026) 493 000 (2027) 548 000 (2028)

**Aune barneskole:**

Gruppestørrelsesnorm skole 981 000 (2025) 1 782 000 (2026) 1 786 000 (2027) 1 782 000 (2028)

**Oppdal ungdomsskole :**

Gruppestørrelsesnorm skole 1 058 000 (2025) 1 503 000 (2026) 1 536 000 (2027) 1 481 000 (2028)

**Tekniske tjenester:**

Vintervedlikehold	200 000	årlig
-------------------	---------	-------

Det foreslås også å sette av kr 500 000 til et skisseprosjekt for videre arbeid med etablering av flere heldøgns omsorgsplasser.

Støtten til Trønder-Alpin forutsetter at også fylkeskommunen opprettholder sin støtte.

**Total sum nye tiltak i forhold til Kommunedirektørens innstilling for 2025: 5 036 000**

Det foreslås følgende inndekning for 2025:

Hjemmetjenesten, drift av avlastningstilbud BOAS	2 785 000
Tilbakeført økning ressurs HVK	600 000
Økning i eiendomsskatteinntektene	1 651 000
Sum reduserte utgifter og økt inntekt	<b>5 036 000</b>

- Investeringsbudsjettet post 6246 -Tiltak for myke trafikanter: Her prioriteres regulering av gang og sykkelveg Nerskogveien fra Midtbygda oppvekstsenter.
- Driftsutvalget oppnevnes som styringsgruppe for utredning av framtidig innhold i Oppdal Helsesenter sitt tjenestetilbud, jfr. Kommunestyrevedtak sak PS 24/4 av 1.februar 2024.
- Ved vakante stillinger skal det alltid foretas vurdering av behov og organisering / omstilling av eksisterende bemanning før eventuell utlysning.