



Saksprotokoll

Arkivsak-dok. 24/00593
 Saksbehandler Birgit Iversen Eckhoff

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Smøla formannskap	19.11.2024	61/24
2 Smøla formannskap	26.11.2024	62/24
3 Smøla kommunestyre	11.12.2024	
4 Styret i Smøla nærings- og kultursenter KF	12.11.2024	41/24

Handlingsplan - og økonomiplan 2025 - 2028, budsjett 2025

Smøla formannskap har behandlet saken i møte 26.11.2024 sak 62/24

Møtebehandling

Kommunedirektør Birgit I. Eckhoff orienterte om saken og innledet til behandlingen.

Sp og H fremmet følgende endringsforslag til kommunedirektørens innstilling punkt 1.;

Nye og/eller endrede forslag til økonomiplan 2025-2028

Forslagene legges inn som endringer i forhold til
 Kommunedirektørens forslag. Alle beløp legges inn i 1000 kr.

- økte utgifter eller reduserte inntekter legges inn med + foran beløpet,
- økte inntekter eller reduserte utgifter legges inn med - foran beløpet.

Forslag fra parti/gruppering: Smøla SP / H

Dato:

Investeringbudsjett			Brutto investering (inkl. mva)				Driftskonsekvenser			
Tiltak nr.	Enh et	Tiltak	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
I1		(ingen endring Brattvær bhg, brutto)					-550	100	100	100
I2	21	Innsmøla B. Hage nybygg			x					
I3	10	Nye boligprosjekter	3 000	000						
I4										
I5										
I6										

I7									
I8									
I9									
I10									
		Sum investering	3 000	3 000	0	0	-550	-1 100	-1 100
<i>F.plan</i>	<i>Enh et</i>	<i>Finansieringsplan</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>	<i>2027</i>	<i>2028</i>			
F1	18	Bruk av lån	16 000						
F2	18	Bruk av mva.komp							
F3	18	Tilskudd							
F4	18	Bruk av fond (overføring fra drift)	-16 000						
F5	18	Annet: Investeringsfond (Avsatt midler salg Øyvakt)	-3 000	-3 000					
		Sum finansiering	-3 000	-3 000	0	0			
Kun driftstiltak									
<i>Tiltak nr.</i>	<i>Enh et</i>	<i>Tiltak</i>							
D1	41	100% vaktmesterstilling Drift 4100 nr 26							
D2	42	Byggesaksbehandler opprettholde 100%							
D3	10	Forprosjekt svømmehall							
D4	10	Rekruteringstiltak økning							
D5									
D6	KF	Midler Fru guri og Smølabonan 2025 , Øremerk.							
D7	10	Nærings og samfunnsfond							
D8									
D9		Overføring til investering (Brattvær bhage)							
D10									
D11									
D12									

Driftskonsekvenser			
2025	2026	2027	2028
700	700	700	700
400	400	400	400
	300	300	
1 000	1 000	1 000	1 000
500			
	2 000	2 000	2 000
16 000			

		Sum driftstiltak (inkl kapitalkostnader)			18 050	3 300	2 700	3 000
		Bruk havbruksfond (Brattvær)			-16 000			
		Saldering havbruksfond (resten)			-2 050	-3 300	-2 700	-3 000
Kontrollsum - skal være 0			0	0	0	0	0	0

- Utrede tilgang Trimrom Kommunale ansatte
- Fru Guri og Smølabonan avsettes 500K samlet i 2025, øremerket
- Økning i tiltak rekruttere og Beholde med 1 mill årlig i hele perioden
- Svømmehall forprosjekt, satt av 300k 2026, gjennomføres hvis kapasitet
- Barnehage innsjøla , bygg i 2027
- Barnehage Brattvær finansieres ved bruk av fond
- Salg Øyvakt, avsettes til nye boligprosjekter
- Samorganisering SNKF- Smøla kommune fra 2026,
- Barnehagestruktur, utrede, 3 eller 4 barnehager i Smøla

Stillinger

- Enhet 42 Byggesaksbehandler 100%
- Enhet 41 100% vaktmester
- Reduksjon antall enheter i ett 5 års perspektiv
- Spes ped koordinator B.hage 50% 2026, finansieres innenfor egen ramme
- Nedtrekk stilling ungdomsskole med virkning fra nytt skoleår ses på i sammenheng med tertial 2025.

Enhet 21 Investering

Pkt. Nr 1 Endring tekst til : Ny Barnehage Brattvær inntil 36 plasser kr 20 000 000,- inkl. mva Totalentreprise nybygg, kr 16 000 000,- . **Ferdig konseptbygg/modulbygg.** Byggestart 2025, **Pris vektet over byggeperiode.**

Byggherrekostnader kr 4 000 000,-

Finansiering:

Lån: kr 16 000 000,-

Mva kompensasjon kr 4 000 000

Ap og V fremmet følgende endringsforslag til kommunedirektørens innstilling punkt 1.;

Nye og/eller endrede forslag til økonomiplan 2025-2028

Forslagene legges inn som endringer i forhold til Kommunedirektørens forslag. Alle beløp legges inn i 1000 kr.

- økte utgifter eller reduserte inntekter legges inn med + foran beløpet,
- økte inntekter eller reduserte utgifter legges inn med - foran beløpet.

Forslag fra parti/gruppering: Arbeiderpartiet og Venstre

Dato:

Investeringsbudsjett			Brutto investering (inkl. mva)				Driftskonsekvenser			
Tiltak nr.	Enhet	Tiltak	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
I1		Minnelund Vollan		300						
I2		Utredning svømmehall		300	x					
I3										
I4										
I5										
I6										
I7										
I8										
I9										
I10										
		Sum investering	0	600	0	0	0	0	0	0
F.plan	Enhet	Finansieringsplan	2025	2026	2027	2028				
F1	18	Bruk av lån								
F2	18	Bruk av mva.komp								
F3	18	Tilskudd								
F4	18	Bruk av fond		-600						
F5	18	Annet								
		Sum finansiering	0	0	0	0				
Kun driftstiltak							Driftskonsekvenser			
Tiltak nr.	Enhet	Tiltak					2025	2026	2027	2028
D1		Etablering av nærings- og samfunnsfond					50	00		
D2		Finansiering ved bruk av inntekter fra havbruksfond					-50	00		
D3	23	Inventar og utstyr SBUS					70			

D4		Finansiering ved bruk av inntekter fra havbruksfond							-70
D5	41	Stilling vaktmester økes til 100%							70 70 70 70 0 0 0 0
D6		Finansiering ved bruk av inntekter fra havbruksfond							- - - - 70 70 70 70 0 0 0 0
D7	42	Byggesaksbehandler 100% stilling. (Ikke reduksjon ramme tilsvarende 50% stilling.)							40 40 40 40 0 0 0 0
D8		Finansiering ved bruk av inntekter fra havbruksfond							- - - - 40 40 40 40 0 0 0 0
D9	10	Boligstimuleringsfond							6 00 0
D10		Midler fra salg av Øyvakt							-6 00 0
D11									
D12									
D13									
D14									
D14									
D16									
D17									
D18									
		Sum driftstiltak							0 0 0 0
Kontrollsum - skal være 0			0	600	0	0			0 0 0 0

Økonomisk utvikling i Smøla kommune

Smøla Arbeiderparti og Smøla Venstre er fortsatt bekymret over den økonomiske utviklingen i Smøla Kommune. Det legges opp til en utstrakt bruk av fond i fireårsperioden. Vi risikerer at store deler av det økonomiske handlingsrommet spises opp, og det legges opp til et forbruk som er vesentlig over det som våre rammer tilsier.

Det budsjetteres med bruk av fremtidige utbetalinger fra havbruksfondet som pr nå er svært usikker. Frafall av slike fremtidige estimerte inntekter vil være svært dramatisk for Smøla.

Organisasjonsendringer

Som en videreføring av arbeidet som er gjort i 2024, for å finne løsninger som kan gi varige innsparinger i drift, mener vi det i 2025 er viktig å starte jobben med en helhetlig gjennomgang av den administrative organiseringa/enhetsorganiseringa i Smøla kommune.

Sentrale spørsmål kan være:

- Hvordan organiserer vi tjenestene i Smøla Kommune?
- Kan vi ved omstilling og endring i enhetene våre gjøre hverdagen bedre for ansatte samtidig som vi reduserer ressursene som benyttes?

- Kan vi forbedre og effektivisere tjenesteproduksjonen vår?
- Hvordan forvalter Smøla kommune sin eiendomsmasse (vedlikehold)?

Rekruttere og beholde

Flere enheter i Smøla kommune sliter med rekruttering av faste ansatte. Mange kommuner har de samme utfordringene, men likevel ser vi at vi taper terreng til andre kommuner som tilbyr bedre vilkår ved ansettelse, og gode tiltak for å beholde ansatte.

Vi foreslår at Smøla kommune utreder etablering av en kommunal (eventuelt en interkommunal) ressurspool, der ansatte gis gode og fleksible arbeids- og lønnsbetingelser. Alle virkemidler må vurderes, blant annet lønn, arbeidstidsavtaler, bolig og fritidstilbud/nettverk. Målsetning med en slik etablering er å sikre tilstrekkelig tilgang på den kompetansen vi trenger.

Andre rekrutteringstiltak må vurderes. Lønnsvilkår, arbeidstidsavtaler, dekke flyttekostnader, tilflytternettverk osv.

Det er viktig at de ulike rekrutteringstiltakene kommunen har synliggjøres godt, både i utlysningstekster og i generell kommunikasjon som går ut fra Smøla kommune.

Barnehage

Den demografiske utviklingen i Smøla kommune, med færre barn og unge, og stadig flere eldre - tilsier at vi er nødt til å prioritere mer av ressursbruken i våre budsjett mot pleie og omsorg.

Med bakgrunn i dette, samt økende utfordringer i enhet barnehage - både med tanke på mangel på personale og behov for økt åpningstid, mener vi det er helt nødvendig med en ny vurdering av hvordan vi organiserer enhet barnehage i Smøla kommune.

I en ny vurdering ber vi om at **alle** aspekt innen enheten drøftes. Herunder mener vi antall plasser, økonomisk ramme, rekrutteringstiltak, antall barnehager og organisering av barnehagene internt er blant det som må drøftes (ikke uttømmende liste).

Etablering av nytt næringsfond jfr kommunestyresak 29/23

Det etableres et nærings- og samfunnsfond på kr 5 millioner kroner. Midler overføres fra havbruksfond (disposisjonsfond) i 2025.

Ytterligere økning av næringsfondet på 5 prosent av havbruksfondsutbetalingene årlig.

Forvaltning av fondet skal skje i Smøla Nærings- og Kultursenter KF.

Kildesortering

Smøla kommune skal ha ordninger for kildesortering på alle kommunale bygg i henhold til gjeldende lovkrav.

Ledelsesprogram/opplæring

Å være leder og mellomleder er en krevende oppgave. Det er derfor viktig at det settes av tilstrekkelige ressurser til opplæring, etterutdanning og oppfølging av alle kommunale ledere og mellomledere.

Svømmehall

Utredning av ny svømmehall fremskyndes ett år til 2026. Planlagt byggestart i 2027. Kostnader med bygging av svømmehall innarbeides i handlingsplan fra 2025-2028.

Boliger

Smøla kommune setter av midler til et boligstimuleringsfond, som brukes til å investere i boligprosjekt (bidra til å realisere prosjekt. Midler fra salg av Øyvakt settes av til oppstart av fondet, og videre finansieres fondet gjennom salg av boligene.

Sp og H trakk endringsforslaget til kommunedirektørens innstilling punkt 1.
 Ap og V trakk endringsforslaget til kommunedirektørens innstilling punkt 1.

Formannskapet fremmet følgende felles endringsforslag til kommunedirektørens innstilling punkt 1.;

Nye og/eller endrede forslag til økonomiplan 2025-2028

Forslagene legges inn som endringer i forhold til
 Kommunedirektørens forslag. Alle beløp legges inn i 1000 kr.
 · økte utgifter eller reduserte
 inntekter legges inn med + foran beløpet,
 · økte inntekter eller reduserte
 utgifter legges inn med - foran beløpet.

Forslag fra parti/gruppering: Smøla SP / H / AP /V

Dato:

Investeringsbudsjett			Brutto investering (inkl. mva)				Driftskonsekvenser			
Tiltak nr.	Enh et	Tiltak	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
I1		(ingen endring Brattvær bhg, brutto)					-550	-1100	-1100	-1100
I2	21	Innsmøla B. Hage nybygg								
I3	10	Nye boligprosjekter	6 000							
I4										
I5										
I6										
I7										
I8										
I9										
I10										
		Sum investering	6 000	0	0	0	-550	-1100	-1100	-1100
F.plan	Enh et	Finansieringsplan	2025	2026	2027	2028				
F1	18	Bruk av lån	16 000							
F2	18	Bruk av mva.komp								
F3	18	Tilskudd								
F4	18	Bruk av fond (overføring fra drift)	-16 000							
F5	18	Annet: Investeringsfond (Avsatt midler salg)	-6 000							

		Øyvakt)								
		Sum finansiering	-6 000	0	0	0				
Kun driftstiltak							Driftskonsekvenser			
Tiltak nr.	Enh et	Tiltak					2025	2026	2027	2028
D1	41	100% vaktmesterstilling Drift 4100 nr 26					700	700	700	700
D2	42	Byggesaksbehandler opprettholde 100%					400	400	400	400
D3	10	Forprosjekt svømmehall						300	-300	
D4	10	Rekrutteringstiltak økning					1 000	1 000	1 000	1 000
D5	23	Inventar og utstyr Sbus					70			
D6	KF	Midler Fru guri og Smølabonan 2025 , Øremerk.					500			
D7	10	Nærings og samfunnsfond						3 000	0	3 000
D8										
D9		Overføring til investering (Brattvær bhage)					16 000			
D10										
D11										
D12										
		Sum driftstiltak (inkl kapitalkostnader)					18 120	4 300	700	4 000
		Bruk havbruksfond (Brattvær)					-16 000			
		Saldering havbruksfond (resten)					-2 050	-3 300	-2 700	-3 000
Kontrollsum - skal være 0			0	0	0	0	70	1 000	-2 000	1 000

- Utrede tilgang trimrom kommunale ansatte
- Fru Guri og Smølabonan avsettes 500K samlet i 2025, øremerket
- Økning i tiltak rekruttere og beholde med 1 million årlig i hele perioden, alle virkemidler må vurderes, blant annet lønn, arbeidsavtaler, bolig og fritidstilbud/nettverk.
- Barnehage Brattvær finansieres ved bruk av fond.

- Salg Øyvakt, avsettes til nye boligprosjekter.
- SNKF avvikles som kommunalt foretak. Det etableres en ny enhet i Smøla kommune fra 2026.
- Organisasjonsendringer: Som en videreføring av det arbeidet som er gjort i 2024, for å finne løsninger som kan gi varige innsparinger i drift, mener vi det i 2025 er viktig å starte jobben med en helhetlig gjennomgang av den administrative organiseringen/enhetsorganisering.
- Barnehagestruktur, utrede, 3 eller 4 barnehager i Smøla
- Etablere kildesortering på alle kommunale bygg i.h.t lovkrav

Stillinger

- Enhet 42 Byggesaksbehandler 100%
- Enhet 41 100% vaktmester
- Spes ped koordinator B.hage 50% 2026, finansieres innenfor egen ramme
- Nedtrekk stilling ungdomsskole med virkning fra nytt skoleår ses på i sammenheng med tertial 2025

Enhet 21 Investering

Pkt. Nr 1 Endring tekst til: Ny Barnehage Brattvær inntil 36 plasser kr 20 000 000,- inkl. mva
 Totalentreprise nybygg kr 16 000 000,-. Ferdig konseptbygg/modulbygg. Byggestart 2025.
 Byggherrekostnader kr 4 000 000,-
 Finansiering: Havbruksfond: kr 16 000 000,-. Mva kompensasjon kr 4 000 000.

Votering

Ved votering mellom kommunedirektørens innstilling punkt 1. og formannskapetets felles endringsforslag til punkt 1., ble formannskapetets felles endringsforslag til punkt 1. enstemmig vedtatt.

Kommunedirektørens innstilling punkt 2. – 7. ble enstemmig vedtatt

Smøla formannskaps vedtak

1. Handlingsplan og økonomiplan 2025 - 2028 vedtas med følgende endringer i henhold til kommunedirektørens forslag:

Nye og/eller endrede forslag til økonomiplan 2025-2028

Forslagene legges inn som endringer i forhold til Kommunedirektørens forslag. Alle beløp legges inn i 1000 kr.

- økte utgifter eller reduserte inntekter legges inn med + foran beløpet,
- økte inntekter eller reduserte utgifter legges inn med - foran beløpet.

Forslag fra parti/gruppering: Smøla SP / H / AP / V

Dato:

Investeringsbudsjett			Brutto investering (inkl. mva)				Driftskonsekvenser			
Tiltak nr.	Enhet	Tiltak	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
I1		(ingen endring Brattvær barnehage, brutto)					-550	-1 100	-1 100	-1 100
I2	21	Innsmøla B. Hage nybygg								
I3	10	Nye boligprosjekter	6 000							

I4											
I5											
I6											
I7											
I8											
I9											
I10											
		Sum investering	6 000	0	0	0		-550	-1 100	-1 100	-1 100

F.plan	Enhet	Finansieringsplan	2025	2026	2027	2028
F1	18	Bruk av lån	16 000			
F2	18	Bruk av mva.komp				
F3	18	Tilskudd				
F4	18	Bruk av fond (overføring fra drift)	-16 000			
F5	18	Annet: Investeringsfond (Avsatt midler salg Øyvakt)	-6 000			
		Sum finansiering	-6 000	0	0	0

Kun driftstiltak

Tiltak nr.	Enhet	Tiltak
D1	41	100% vaktmesterstilling Drift 4100 nr 26
D2	42	Byggesaksbehandler opprettholde 100%
D3	10	Forprosjekt svømmehall
D4	10	Rekrutteringstiltak økning
D5	23	Inventar og utstyr Sbus
D6	KF	Midler til Fru guri og Smølabonan 2025, Øremerk.
D7	10	Nærings og samfunnsfond
D8		
D9		Overføring til investering (Brattvær barnehage)

Driftskonsekvenser

2025	2026	2027	2028
700	700	700	700
400	400	400	400
	300	-300	
1 000	1 000	1 000	1 000
70			
500			
	3 000	0	3 000
16 000			

D10										
D11										
D12										
		Sum driftstiltak (inkl kapitalkostnader)				18 120	4 300	700	4 000	
		Bruk havbruksfond (Brattvær)				-16 000				
		Saldering havbruksfond (resten)				-2 050	-3 300	-2 700	-3 000	
Kontrollsum - skal være 0			0	0	0	0	70 000	1 000	-2 000	1 000

- Utrede tilgang trimrom kommunale ansatte.
- Fru Guri og Smølabonan avsettes 500K samlet i 2025, øremerket.
- Økning i tiltak rekruttere og beholde med 1 million årlig i hele perioden, alle virkemidler må vurderes, blant annet lønn, arbeidsavtaler, bolig og fritidstilbud/nettverk.
- Barnehage Brattvær finansieres ved bruk av fond.
- Salg Øyvakt, avsettes til nye boligprosjekter.
- SNKF avvikles som kommunalt foretak. Det etableres en ny enhet i Smøla kommune fra 2026.
- Organisasjonsendringer: Som en videreføring av det arbeidet som er gjort i 2024, for å finne løsninger som kan gi varige innsparinger i drift, mener vi det i 2025 er viktig å starte jobben med en helhetlig gjennomgang av den administrative organiseringen/enhetsorganisering.
- Barnehagestruktur, utrede, 3 eller 4 barnehager i Smøla.
- Etablere kildesortering på alle kommunale bygg i henhold til lovkrav.

Stillinger

- Enhet 42 Byggesaksbehandler 100%.
- Enhet 41 100% vaktmester.
- Spes ped koordinator barnehage 50% 2026, finansieres innenfor egen ramme.
- Nedtrekk stilling ungdomsskole med virkning fra nytt skoleår ses på i sammenheng med tertial 2025.

Enhet 21 Investering

Pkt. Nr. 1 Endring tekst til: Ny Barnehage Brattvær inntil 36 plasser kr 20 000 000,- inkl. mva

Totalentreprise nybygg kr 16 000 000,-. Ferdig konseptbygg/modulbygg. Byggestart 2025.

Byggherrekostnader kr 4 000 000,-

Finansiering: Havbruksfond: kr 16 000 000,-. Mva kompensasjon kr 4 000 000.

2. Første år i økonomiplan vedtas som driftsbudsjett for 2025 med inntekter slik det framgår av vedlegg 1 og 3, og med netto driftsrammer pr. enhet slik det framgår av vedlegg 4.
3. Bevilgninger i investeringsbudsjettet for 2025 fordeles på ulike prosjekter i samsvar med vedlegg 2.

4. Tilskudd til Kirkelig Fellesråd fastsettes til brutto kr. 3.715.000. Fratrekk for tjenesteavtale opprettholdes med samme beløp som tidligere år kr. 89.000, og netto driftstilskudd fastsettes til kr. 3.626.000 - i 2025.
5. Smøla kommune vedtar å skrive ut eiendomsskatt i 2 terminer for 2025.
 - a) Det skrives ut skatt på områder hvor det ikke er endringer i eiendomsskatteloven, dvs. oppdrettsanlegg i sjø/kraftverk/vindkraftverk/kraftnettet/anlegg omfattet av petroleumsloven, jfr. eiendomsskatteloven § 3 c.
 - b) Det skrives ut skatt på næringsdelen (bygning og grunn) i tidligere skattlagte verk/bruk, jfr annet ledd i overgangsregel til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4.
 - c) Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med 7/7 deler i 2025, jfr. overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første punkt.
 - d) Skattesats settes til 7 promille av eiendomsskattegrunnlag. 7 promille skal også gjelde for beregning av skatt på det særskilte skattegrunnlaget.
6. Ved beregning av inntekts- og formueskatt skal høyeste tillatte skattesats (skatteøre) legges til grunn.
7. I 2025 opptar Smøla kommune startlån kr 2.000.000 til videre utlån, og lån kr 72 945 000 til finansiering av nye investeringsprosjekt. Det delegeres til kommunedirektøren å foreta låneopptak.