

Tiltaksforslag fra enhetene

1. PoF	10
1.1. Ansvar 070 - Inndekking av driftsnivå i POF / brann- og redning.....	10
1.2. Ansvar 070 / 071/ 072: Oppstartkostnader ved samarbeid IKS	10
1.3. Ansvar 010 - Kompetanseutvikling i grunnskolen	10
1.4. Ansvar 032 - Implementering av EUs vanddirektiv	11
1.5. Videreføring av prosjektet "Et levende museum"	11
1.6. Ansvar 034 - Kullsjøen friluftsområde – renovering av badevannet.....	11
1.7. Ansvar 040 – Skiltplan for del av sentrumsområdet	11
1.8. Ansvar 041 – Adresseringsprosjekt.....	12
1.9. Ansvar 010 – Kompetanseheving - skoleledere	12
1.10. Ansvar 080 - Ny stilling kultur	12
1.11. Ansvar 032 - Vang gravfelt - skjøtsel og tilrettelegging	12
1.12. Ansvar 084 – SEFRAK-registrering	13
1.13. Ansvar 034 - Pilegrimsleia i Oppdal	13
1.14. Ansvar 010 - Veiledning - nyutdannede lærere.....	14
1.15. Leasing av bil - museet	14
2. Støttetjenester	14
2.1 Utbygging av BOAS	14
2.2. Oppgradering av IKT - infrastruktur og utstyr	14
2.3. Kommunal delfinansiering av ny E6 i Oppdal	15
2.4. Ski- og skiskytteranlegg i Kåsen.....	15
2.5. Kommunal delfinansiering av adkomstveg til framtidig industriområde Gorsetmoen	15
2.6. Reetablering av utviklingsenheten til 2 årsverk	15
2.7. Breddbandsutbygging	15
3. Oppdal kulturhus KF	16
3.1 Støyutbedring for bibliotek og kafe.....	16
3.2 Kontorløsning for administrasjon og kulturskole.....	17
3.3 Utvikling av kulturskolen som lokalt ressurscenter.....	17
3.4 Økt bemanning ved biblioteket	17
3.5 Redusere ventelister ved kulturskolen.....	17
3.6 Leseapparat for mikroformer ved biblioteket.....	18
3.7 Attraksjon i badeanlegget - klatrevegg.....	18
3.8 Registrering av notesamling – gave til biblioteket fra Olav Ivar Rise.....	18
3.9 Ombyggings- og tilpasningsbehov av kulturhuset	18
4. Opplæring og bolig	18
4.1. Praktisk bistand - tjenesteutvidelse	18
4.2. Boveiledning 2 nye brukere	19
4.3. Avlastning	19
4.4. Økt administrasjonsressurs.....	19
4.5. Tjenestebil - leasing	20
5. Sykehjemmet	20
5.1. Videreføring av overbelegg kr.597.000,-.....	20
5.2. Investering i utstyr.....	20
5.3. Innkjøp og vedlikehold av utstyr.....	20
5.4. Flytting av legevaktsentral til Orkdal sykehus	20
5.5. Datautstyr til fortsatt drift av røntgen	21
6. Hjemmetjenester	21
6.1. Helligdagstillegg	21
6.2. Øking av stillingsressursen i hjemmesykepleien.....	21
6.3. Avlastning for eldre i Drivdalsheimen	21
6.4. Overføring av yngre ressurskrevende bruker fra Oppdal Helsesenter til Boas	21

Tiltaksforslag fra enhetene

7. Aune barneskole	21
7.1. Investering i uteområde ved Nye Aune	21
7.2. Utskifting av IKT-utstyr	22
8. Volan skole	22
8.1 Utskifting av oppvarmingsanlegg gymsal	22
8.2 Asfaltering av bussplass/parkeringsplass	22
8.3 Utskifting av pc'er og ikt-utstyr	22
8.4 Kompetanseheving skoleleder	22
9. Drivdalen skole	22
9.1 Fornying av elevpc'er	22
9.2 Kompetanseheving skoleleder	22
10. Midtbygda skole	23
10.1 Tilkobling til kommunalt avløpsnett	23
10.2 Renovering av Midtbygda skole	23
11. Lønset skole	23
11.1 Ventilasjonsanlegg	23
12. Ungdomsskolen	23
12.1 Utbygging av kantine ved Oppdal ungdomsskole	23
12.2 Voksenopplæring på grunnskolenivå, § 4-1 og 4-2 i Opplæringslova	23
12.3 Arbeidslivsfag og fremmedspråk (Tysk, fransk, spansk) og fordypning i engelsk, norsk eller samisk	24
12.4 Utbedringer av det fysiske miljøet	24
13. Barnehagene	24
13.1 Kjøp av nabotomt til Høgmo barnehage, markedspris	24
13.2 Bygging av ekstra avdeling i Høgmo barnehage 200m2 - kr.5.200.000	24
13.3 Påbygging ekstra garderobe i Pikhaugen barnehage kr.700.000	25
13.4 Matansvarlig/kokk i 80% stilling kr. 360.000	25
13.5 Økt grunnbemanning for 1-åringer kr.768.000	25
14. Kirkelig fellesråd	26
14.1 Oppjustering av overføring til ordinær drift	26
14.2 Utvidelse av Oppdal og Lønset kirkegård	26
14.3 Servicehus ved Lønset kirke	26
14.4 Fornying av prestesakristi i Oppdal kirke.	27
15. Kommunalteknikk	27
15.1 Oppgradering kommunale veger	27
15.2 Drift- og vedlikeholdsutgifter – veglys i Trollvegen	27
15.3 Drift- og vedlikeholdsutgifter – veglys i Tranevegen syd/Lerkevegen	27
15.4 GSV langs Gamle Kongeveg, Slepph. – Stølen, kommunalt driftsansvar	27
15.5 Oppgradering kommunal veg- og gatelys	28
15.6 Breddeutvidelse ved bygging av ny Vollan bru	28
15.7 Flomsikring boligområder Oppdal sentrum, Vestre og Østre vannveg	28
15.8 Gangvegforbindelse Vikavegen – idrettsområdet/skoleområdet. Ny bru og omlegging av vegtilslutninger	28
15.9 Trafikksikring krysset Aunevegen/Bjerkevegen/Mellomvegen	29
15.10 Gangveg langs kommunal veg ved Vollan skole	29
15.11 Opprusting Gamle Kongeveg Bjørklia – Fagerhaug	29
15.13 Gatelys i boligveger	29
15.14 Asfaltering Vangslia	30
15.17 Asfaltering Vollanvegen	30
15.18 Ny tverrforbindelse fra Andelssaga til Gml. Kongeveg med grunnlagsinvesteringer Vann/Avløp	30

Tiltaksforslag fra enhetene

16. Bygg og eiendom.....	30
16.1 Rehabilitering idrettshallen.....	30
16.2 ENØK.....	30
16.3 BOAS – Tetting av luftlekkasjer – etterisolering etter termofotografering.....	30
16.4 Bytting av vinduer på Rådhusets eldre del (Tidligere Kommunehuset).....	31
16.5 Rehabilitering kommunale bygg.....	31
16.6 Klargjøring av nye industritomter.....	31
16.7 Utvidelse Alma industriområde.....	31
16.8 Erverv av grunn til ny Tverrforbindelse mellom E6 og Gamle Kongeveg ved Andelssaga.....	31
16.9 Erverv av del av eiendom på Bjørkmoen til boligformål/næringsformål.....	31
16.10 Drift av Kunstgressbanen.....	31
16.11 Ny Prestebolig.....	32
16.12 Juridisk bistand – Bygg og eiendom.....	32
16.13 Kjøp av ny parktraktor.....	32
16.14 Ny idrettshall.....	32
16.15 Etterslep av for lavt vedlikeholds nivå.....	33
16.16 Nytt tak på Rådhusets eldre del (Tidligere Kommunehuset).....	33
16.17 Elevkantine på U-skolen - forprosjektering.....	33
16.18 Opparbeidelse av turveger for skoleanleggene.....	33
16.19 Luveien 9.....	33
16.20 Bjørndalshagen dagsenter – sammenbygging hovedbygg og garasje.....	33
16.21 Bygge/tette igjen to carporter på Bjørndalshagen.....	33
16.22 Brannsikre arkivet i Rådhusets 2. etg.....	34
16.23 Garasjer i Bjerkeveien og Bjerkehagen.....	34
17 Helse og familie.....	34
17.1. Interkommunal prosjektstilling i PP-tjenesten i 3 år.....	34
17.2. 50 % ergoterapeut.....	34
17.3. 30% ledelse/koordinering av frisklivsentral.....	34
17.4. Tiltak i frisklivsentral.....	34
17.5. 10 % stillingsutvidelse i miljøretta helsevern.....	34
17.6. 2 stillinger i omsorgsboliger, Luveien 9.....	35
18. VAR-sektoren.....	35
18.1 Utvikling miljøstasjoner.....	35
18.2 Diverse forsterkninger ledningsnett vann.....	35
18.3 Lekkasjereduksjoner ledningsnett vann.....	35
18.4 Diverse forsterkninger ledningsnett avløp.....	35
18.5 Forsterking avløpsledning RA – Oppdal sentrum.....	35
18.6 Nyanlegg Slepphaugen - Gorsetvegen, vann.....	35
18.7 Sanering kommunale veger, vann.....	35
18.8 Sanering kommunale veger, avløp.....	36
18.9 Sanering Roseringen, vann.....	36
18.10 Sanering Roseringen, avløp.....	36
18.11 Sanering Valmuevegen, vann.....	36
18.12 Sanering Valmuevegen, avløp.....	36
18.13 Sanering Neslevegen, vann.....	36
18.14 Sanering Neslevegen, avløp.....	36
18.15 Sanering Kåsenvegen, vann.....	36
18.16 Sanering Kåsenvegen, avløp.....	36
19. NAV.....	37
19.1 Gjeldsrådgiver.....	37

Tiltaksforslag fra enhetene

Pri- oritet	An- svar	Tiltaksbenevnelse	Kate- gori	Investerings- kostnad	Investerings- inntekt	Årlig utgift	Årlig inntekt	Netto utgift pr år	Iverk- settingsår
PoF:									
1	70	Inndekking av driftsnivå - Brann og Redning	D			368 000		368 000	2012
2	70	Oppstartskostnader TBRT IKS, jfr. Rapport	I	100 000					2012
3	10	Kompetanseutvikling grunnskolen	D			400 000		400 000	2012
4	32	Implementering av EU`s vanddirektiv	D	75 000					2012
5	90	Levende museum - videreføring	D			190 000		190 000	2012
6	32	Kullsjøen friluftsområde - renovering	I	300 000					2012
7	40	Skiltplan Oppdal sentrum	I	35 000					2012
8	40	Adresseringsprosjekt 2013 - 2015	D	750 000					2013-2015
9	10	Kompetanseheving skoleledere, 2 år	D			60 000		60 000	2013
10	80	Ny stilling kultur	D			450 000		450 000	2014
11	32	Vang gravfelt - skjøtsel og tilrettelegging	D	150 000					2014
12	84	SEFRAK-registrering	I	120 000					2014
13	32	Pilgrimsleie i Oppdal	D			30 000		30 000	2014
14	10	Veiledning nyutdannede lærere	D			120 000		120 000	2015
15	83	Leasing av bil - museet	D			50 000		50 000	2015
Støttetjenester:									
1	670	Utbygging av BOAS	I/D	40 000 000		4 500 000		4 500 000	2012
2	185	Oppgradering av IKT infrastruktur/utstyr	I	695 000					2012
3	185	IKT-sikkerhet driftsavtale brannmur	D	35 000		35 000		35 000	2012
4	170	Kommunal delfinasiering ny E6/Rv 70	I	8 000 000					2013
5	220	Ski- og skiskytteranlegg Kåsen	I	7 000 000					2012
6	670	Adkomstveg Gorsetmoen industriområde	I	500 000					2012
7	170	Reetablering utviklingsenheten	D			400 000		400 000	2012
8	170	Tilskudd bredbåndsutbygging i kretsene	I	3 500 000					2015
Oppdal Kulturhus KF:									
1a	140	Støyutbedring for foaje og bibliotek	I	220 000					2012
1b	140	Flytting av maskiner fra kafeområdet	I	140 000					2012
2	100	Kontorløsning for administrasjon, kulturskole og kafe	I	90 000					2012

Tiltaksforslag fra enhetene

Pri- oritet	An- svar	Tiltaksbenevnelse	Kate- gori	Investerings- kostnad	Investerings- inntekt	Årlig utgift	Årlig inntekt	Netto utgift pr år	Iverk- settingsår
3	280	Utvikling av kulturskolen som lokalt ressurscenter	D			120 000		120 000	2012
4	200	Økt bemanning ved biblioteket	D			175 000		175 000	2012
5a	280	Redusere ventelister ved kulturskolen /økt lærerressurs	D			300 000	110 000	190 000	2012
5b	280	Red venteliste kulturskolen, trinn 2	D			600 000	170 000	430 000	2012
6	200	Leseapparat for mikroformer (bibliotek)	I	150 000					2013
7	240	Attraksjon i badeanlegget - klatrevegg	I	250 000					2013
Opplæring og bolig:									
1	334	Praktisk bistand - tjenesteutvidelse	D			575 000	460 000	115 000	2012
2	334	Boveiledning	D						2011
3	330	Avlastning	D			290 000		290 000	2012
4	332	Økt administrasjonsressurs	D			250 000		250 000	2012
5	332	Tjenestebil - leasing	D			30 000		30 000	2012
Sykehjemmet:									
1	372	Videreføring av overbelegg	D			690 000	93 000	597 000	2012
2	372	Investering i utstyr	I	162 000					2012
3	372	Innkjøp og vedlikehold av utstyr	D			50 000		50 000	2012
4	376	Flytting av legevaktsentral	D			331 000		331 000	2012
5	374	Datautstyr til fortsatt drift av røntgen	I	350 000					2012
Hjemmetjenester:									
1	380	Helligdagstillegg	D			568 000		568 000	2012
2	380	Øking stillingsressurs	D			1 198 000		1 198 000	2012
3	380	Avlastning Drivdalsheimen	D			1 320 000		1 320 000	2012
4	380	Yngre resurskrevende bruker	D			540 000		540 000	2012
Aune barneskole:									
1	500	Investering i uteområde ved Nye Aune	I	500 000					2012
2	500	Utskifting av IKT-utstyr	D			100 000		100 000	
Vollan skole:									
1	510	Nytt varmeanlegg gymsal	I	100 000					2012
2	510	Asfaltering av buss og parkeringsplass	I	250 000					2012

Tiltaksforslag fra enhetene

Pri- oritet	An- svar	Tiltaksbenevnelse	Kate- gori	Investerings- kostnad	Investerings- inntekt	Årlig utgift	Årlig inntekt	Netto utgift pr år	Iverk- settingsår
3	510	utskifting av elevpc'er	I	200 000					2013
4	510	Videreutdanning skoleleder	I	30 000					2013
Drivdalen skole:									
1	520	Utskifting av elevpc'er	I	100 000					2012
2	520	kompetanseheving skoleleder	I	30 000					2013
Middbygda skole:									
1	530	Tilkobling til kommunalt avløpsnett	I	600 000	600 000				2012
2	530	Renovering av Middbygda skole	I	26 400 000	26 400 000				2013
Lønset skole:									
1	540	Ventilasjonsanlegg	I/D	356 000			10 000	-10 000	2011
Ungdomsskolen:									
1	550	Forprosjektering kantine	I	300 000					2012
2	551	Voksenopplæring på grunnskolenivå	D			900 000		900 000	2012
3	550	Arbeidslivsfag	D			360 000		360 000	2012
4	550	Utbygging av kantine	I	6 000 000		150 000		150 000	2013
Barnehagene									
1	562	Kjøp av nabotomt	I	?					2012
	562	Bygging av småbarnsavdeling	I/D	5 200 000					2013
2	560	Påbygging garderobe Pikhaugen	I	700 000					2012
3	560	Kokk 40% stilling	D	180 000					2012
	562	Kokk 40% stilling	D	180 000					2012
4	560	Økt grunnbemanning småbarn 85% stilling	D	384 000					2012
	562	Økt grunnbemanning småbarn 85% stilling	D	384 000					2012
Kikelig fellesråd:									
1	570	Oppjustering av overføring til drift.	D			370 000		370 000	2012
2	570	Utvidelse av Oppdal og Lønset kirkegård	I/D	10 000 000		200 000		200 000	2012
3	570	Nytt servicehus/tilbygg, Lønset kirke	I/D	800 000		15 000		15 000	2013
4	570	Fornyning av prestesakristi i Oppdal kirke	I	200 000					2014
Kommunalteknikk:									

Tiltaksforslag fra enhetene

Pri- oritet	An- svar	Tiltaksbenevnelse	Kate- gori	Investerings- kostnad	Investerings- inntekt	Årlig utgift	Årlig inntekt	Netto utgift pr år	Iverk- settingsår
1	610	Oppgradering kommunale veger	I	4 400 000					12,13,14,15
2	613	Overtakelse veglys i Trollvegen	D			8 000		8 000	2 012
3	613	Ev. overtakelse veglys Tranevegen syd/Lerkevegen	D			24 000		24 000	2 012
4	610	GSV langs Gml. K.veg Slepph. - Stølen, driftsansvar	D			50 000		50 000	2 012
5	613	Oppgradering kommunalt veg- og gatelys	I	800 000					12,13,14,15
6	610	Breddeutvidelse ny Vollan bru	I	530 000					2012
7	xxxx	Flomsikr. boligområder Oppdal sentr., Vestre vannveg	I	6 450 000					2012
8	610	Gangv.og bru Vikav.-idretts-/skoleområdet	D/I	2 700 000		55 000		55 000	2012
9	610	Trafikksikring krysset Aunevegen/Bjerkevegen/Mellomvegen	I	2 100 000					2013
10	610	Gangveg langs kommunal veg ved Vollan skole	D/I	2 600 000		25 000		25 000	2013
11	610	Opprusting Gml. Kongev. Bjørklia - Fagerhaug, etp. 1	I	3 050 000					2013
12	610	Opprusting Gml. Kongev. Bjørklia - Fagerhaug, etp. 2	I	3 050 000					2014
13	613	Gatelys i boligveger	I	900 000		50 000		50 000	2014
14	610	Asfaltering Vangslia	I	1 350 000					2014
16	xxxx	Flomsikr. boligområder Oppdal sentr., Østre vannveg	I	6 700 000					2014
15	610	Opprusting Gml. Kongev. Bjørklia - Fagerhaug, etp. 3	I	3 050 000					2015
17	610	Asfaltering Vollanvegen	I	1 870 000					2015
18	xxxx	Ny tverrforbindelse fra Andelssaga til Gml. Kongeveg	D/I	8 700 000		120 000		120 000	2015
Bygg og eiendom									
1	671	Rehabilitering idrettshallen	i	2 000 000					2012
2	671-	ENØK-tiltak	i	6 000 000			100 000	-100 000	2012-2013
3	675	BOAS - tetting av luftlekkasjer	i	2 300 000			30 000	-30 000	2012
4	671	Utskifting av vinduer på Rådhuset	i	1 600 000			30 000	-30 000	2012
5	671	Rehabilitering av kommunale bygg	i	1 500 000					2015
6	661	Klargjøring av nye industritomter	i	250 000					2015
7	661	Utvidelse av Ålma industriområde	i	4 500 000					2012
8	665	Grunnervervelse til tverrforbindelse fra E6	i	1 300 000					2012
9	660	Grunnervervelse til Bjørkmoen 4	i	9 000 000					2012
10	674	Drift av kunstgressbanen	d			107 000		107 000	2012

Tiltaksforslag fra enhetene

Pri- oritet	An- svar	Tiltaksbenevnelse	Kate- gori	Investerings- kostnad	Investerings- inntekt	Årlig utgift	Årlig inntekt	Netto utgift pr år	Iverk- settingsår
11	676	Ny prestebolig	i	2 600 000					2012
12	673	Juridisk bistad - Bygg og Eiendom	d			150 000		150 000	2012
13	671- ---	Kjøp av ny parktraktor	i/d	600 000			25 000	-25 000	2012
14	671	Ny idrettshall	i/d	35 000 000		1 000 000	300 000	700 000	2015
15	671- ---	Etterslep av for lavt vedlikeholds nivå	d			1 000 000		1 000 000	2012-2015
16	671	Nytt tak på Rådhuset	i	1 800 000					2012
17	675	Elevkantine på U-skolen - forprosjektering	i	300 000					2012
18	665	Opparbeidelse av turveger for skoleanl.	i	300 000					2012
19	675	Luv. 9	i/d	18 000 000		330 000	330 000		2012
20	671	Bjørndalshagen - takoverbygg	i	200 000					2012
21	671	Carporter på Bjørndalshagen	i	50 000					2012
22	671	Brannsikring av arkiv	i	40 000					2012
23	675	Garasjer i Bjerkehagen og Bjerkevegen	i	1 400 000					2012
Helse og familie:									
1	728	Interkommunal prosjektstilling	D			150 000		150 000	1
2	720	50% ergoterapeut	D			240 000		240 000	2
3	704	30% ledelse frisklivsentral	D			125 000		125 000	3
4	704	Tiltak i frisklivsentral	D			25 000		25 000	4
5	704	10% Stillingsutvidelse miljøretta helsevern	D			50 000		50 000	5
6	710	2 stillinger i omsorgsbolig, Luveien 9	D			900 000		900 000	6
VAR-sektoren:									
1	1.618	Utvikling Miljøstasjon/returpunkt	I	2 000 000					12,13,14,15
2	1.614	Diverse forsterkninger ledningsnett vann	I	2 000 000					12,13,14,15
3	1.614	Lekkasjereduksjoner ledningsnett vann	I	2 000 000					12,13,14,15
4	1.617	Diverse forsterkninger ledningsnett avløp	I	2 000 000					12,13,14,15
5	1.617	Forsterking avløpsledning RA - Oppdal sentrum, etappe I	I	1 800 000					2012
6	1.614	Nyanlegg Slepphaugen - Gorsetvegen, Vann	I	270 000					2012
7	1.617	Forsterking avløpsledning RA - Oppdal sentrum, etappe II	I	1 800 000					2013
8	1.614	Sanering kommunale veger, vann *)	I	500 000					2013

Tiltaksforslag fra enhetene

Pri- oritet	An- svar	Tiltaksbenevnelse	Kate- gori	Investerings- kostnad	Investerings- inntekt	Årlig utgift	Årlig inntekt	Netto utgift pr år	Iverk- settingsår
9	1.617	Sanering kommunale veger, avløp *)	I	750 000					2013
10	1.617	Forsterking avløpsledning RA - Oppdal sentrum, etappe III	I	1 800 000					2014
11	1.614	Sanering vann, Roseringen	I	1 230 000					2014
12	1.617	Sanering avløp, Roseringen	I	1 850 000					2014
13	1.614	Sanering vann, Valmuevegen	I	1 060 000					2015
14	1.617	Sanering avløp, Valmuevegen	I	1 590 000					2015
15	1.614	Sanering vann, Neslevegen	I	560 000					2015
16	1.617	Sanering avløp, Neslevegen	I	840 000					2015
NAV:				21 520 000					
1	750	Gjeldsrådgiver	D			390 000		390 000	2013
Totalsum				276 706 000	27 000 000	20 534 000	1 658 000	18 876 000	

Tiltaksforslag fra enhetene

1. PoF

1.1. Ansvar 070 - Inndekking av driftsnivå i POF / brann- og redning

Det vil bli marginale endringer i dagens driftsutgifter til brann- og redningstjenesten ved inngåelse i TBRT IKS. Dagens driftsbudsjett til brann- og redning i Plan og forvaltning, samt kr 30.000 til bedriftshelsetjeneste som ligger i sentraladministrasjonens budsjett, er lagt til grunn for beregning av eierbrøk. Ut over dette er det ikke forutsatt at administrative ressurser til f.eks. personal, økonomi og ledelse skal overføres selskapet. Det er likevel lagt til grunn at en del mindre fellestjenester som f.eks. servicetorg, rekvisita og kopipapir videreføres som i dag.

Det interkommunale selskapet vil betale husleie for lokalene som brann- og redning disponerer. Et tilsvarende beløp må overføres fra kommunen (bygg- og eiendom) til selskapet. Oppdal kommune vil også få andel av selskapets finanskostnader, et beløp som pr i dag vil tilsvare ca kr 60.000.

I plan og forvaltning er underdekningen i brann- og redningstjenesten i budsjettet for 2011 finansiert ved bruk av kr 368.000 fra enhetens disposisjonsfond. Behovet for å løse dette er uavhengig av organisering i eller utenfor et IKS. For eventuell inngåelse i TBRT IKS fra 2012 er det en forutsetning at underdekningen er finansiert, da eierandel og kostnad er beregnet ut i fra brann- og redningstjenestens driftsbudsjett i 2011.

Totalt mangler ca **kr 368 000** for å drive brann- og redningstjenesten på et nivå i samsvar med lover og forskrifter, tariffavtaler og vedtatt brannordning. **Iverksetting fra 2012.**

1.2. Ansvar 070 / 071/ 072: Oppstartkostnader ved samarbeid IKS

Det vises til kommunestyrets sak K.10/68 (06.10.2010) der det vedtas utredning av interkommunalt samarbeid. Rapport framlegges i kommunestyremøte i juni. I tillegg til budsjettmidler til forskriftsmessig kompetanseheving (inntatt i konsekvensjustering) konkluderer rapporten med behov for oppstartkostnader på **kr 100.000**. Dette er engangskostnader til ny merking av brannstasjon, biler og bekledning samt omlegging av data og generell IKT-tilknytning til Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS (TBRT IKS).

1.3. Ansvar 010 - Kompetanseutvikling i grunnskolen

Fra 01.08 2008 ble forskrift til opplæringslovens § 10- 1 og 10 - 3 endret. I forskrift til opplæringsloven kap 14, § 14 - 2 er kompetansekravene for undervisning i grunnskolen spesifisert. Her går det frem at lærere som skal undervise på 4. - 7. trinn skal ha allmennlærerutdanning jf nasjonal rammeplan fra 2005 eller senere. Lærere som har eldre lærerutdanning må ha fordypning i tilsetningsfagene og hvis de skal undervise i norsk, matematikk eller engelsk. For lærere som skal tilsettes i undervisningsstillinger på ungdomstrinnet skal lærere ha minst 60 stp. relevant utdanning for undervisning i norsk, engelsk og matematikk.

På denne bakgrunn er det lagt opp til en ny langsiktig strategi for kompetanseheving til undervisningspersonalet i grunnskolen. Strategien bygger på et samarbeid mellom staten, kommunen og den enkelte lærer som tar videreutdanning, der staten betaler 40 % av kostnadene, kommunen betaler 40 % av kostnadene og læreren selv belastes med utgifter tilsvarende 20 % av kostnadene ved studiet. Staten har beregnet at én fulltidsstudie koster Kr. 500.000.-. I strategien for kompetanseheving som er utarbeidet fra Utdanningsdirektoratet er det beregnet et antall fulltids studieplasser. Sør-Trøndelag har fått tildelt ca 90 plasser. Oppdal har et samarbeid med kommunene Melhus, Midtre-Gauldal, Holtålen, Røros og Rennebu i Gauldalsregionen. Denne regionen har fått tildelt 11 plasser. I Gauldalsregionen er det satt av 2 plasser til Oppdal kommune pr. år. Kostnadene for Oppdal kommune vil bli kr. 400.000.- pr år.

Oppdal kommune har i sin rekrutteringsplan beskrevet følgende behov:

1. Ved Oppdal ungdomsskole skal det til enhver tid være 9 lærere med minst 60 studiepoeng i fagene norsk, matematikk og engelsk. Det skal videre være 6 lærere med 60 studiepoeng eller mer i naturfag.
2. Ved Aune barneskole skal det til enhver tid være 10 lærere med minst 30 studiepoeng i norsk, matematikk og engelsk. Det skal videre være 5 lærere med 30 studiepoeng eller mer i naturfag.
3. Ved Vollan skole og Midtbygda skole skal det til enhver tid være 3 lærere med minst 30 studiepoeng i norsk, matematikk og engelsk. Det skal videre være 1 lærere med minst 30 studiepoeng eller mer i naturfag.
4. Ved Lønset skole og Drivdalen skole skal det til enhver tid være 1 lærere med minst 30 studiepoeng i norsk, matematikk og engelsk. Det skal videre være 1 lærere med minst 30 studiepoeng eller mer i naturfag.
5. Oppdalsskolen skal være representert på utdanningsmesser og gjennom besøk og stands synliggjøre sine behov på sentrale utdanningssteder i regionen.

Det legges inn utgifter til 2 studieplasser, videreutdanning: **Utgifter pr. år. 400.000.-.**

Tiltaksforslag fra enhetene

1.4. Ansvar 032 - Implementering av EUs vanddirektiv

Vannforskriften trådte i kraft 1.1.2007 og implementer EUs vanddirektiv i Norge. Forskriften har som målsetning å sikre god miljøtilstand i alt vann dvs. tilnærmet naturtilstand i vassdrag, grunnvann og kystvann. Forskriften gir rammer for fastsettelse av miljømål for helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannressursene. Det skal utarbeides og vedtas regionale forvaltningsplaner med tilhørende tiltaksprogrammer med sikte på å oppfylle miljømålene. For å kunne gjennomføre dette arbeidet må det framskaffes et nødvendig kunnskapsgrunnlag, og det må foretas en kartlegging av vannforekomstene i den enkelte kommune. Dette vil være et faglig samarbeid med fylkemannen hvor kommunen har ansvar for å peke på problemområder og bidra med kunnskap om vannforekomstene. Dette er et arbeid som starter opp i 2011 og må videreføres i 2012 med bl.a. vannundersøkelser i bekker og elver.

Fylkesmanne i Sør-Trøndelag har bevilget kr 300 000 i skjønnsmidler for en 3-årsperiode for å drive prosessene i Vannområdet Orkla, og tilsvarende grep har Fylkesmannen i Møre og Romsdal gjort gjennom å finansiere en 2-årig prosjektlederstilling for Søre Nordmøre Vannområde hvor Driva-vassdraget tilhører.

Det vil være behov for 5 prøvetakingssteder á kr 15.000. dvs. 4 steder i Drivas nedbørsfelt og 1 sted i Orklas nedbørsfelt. Samlet utgifter til vannundersøkelser vil utgjøre **kr 75.000**.

1.5. Videreføring av prosjektet "Et levende museum"

Prosjektet har pågått i en treårsperiode, 2009 - 2010- 2011. Det ble ved oppstart utarbeidet en prosjektbeskrivelse og en forretningsplan. Formålet var å utvikle museet til et attraktivt besøksmål i samarbeid med reiseliv, skoler, lokalbefolkningen, lag, foreninger o.l. Dette er et satsingsområde som er vedtatt i Kulturplan for Oppdal.. Det ble i 2009 ansatt prosjektleder i 50 % stilling. Prosjektet er i perioden finansiert med tilskudd fra Sør-Trøndelag fylkeskommune, kr. 20.000 pr. år, og Blilyst, kr. 70.000 pr. år samt kommunale midler kr. 100.000 årlig. Aktiviteter og tilbud har økt for hvert år, det har vært stor utvikling av bygninger og museumsområdet. Prosjektleder har lagt ned mye arbeid sammen med en ivrig og dyktig dugnadsgjeng. De er beregnet at 200 personer på forskjellig vis har deltatt på dugnad i 2010. De har deltatt i alt fra forefallende arbeid og gjennomføring av arrangement, til vedlikehold og istandsetting av hus. Omregnet i kroner der dette en betydelig ressurs. Utleie og bruk av museet viser en stor økning i perioden.

Selv om det er kommet langt i samarbeidet med reiseliv, næringsliv og lokalsamfunnet, kan dette utvikles videre med tanke på inntjening. Prosjektperioden synes å være for kort til å få et reelt bilde som kan legges til grunn for inntekter og videre drift.. Perioden bør derfor utvides med 2 år.

Ut fra beregninger basert på 2009-regnskapet, er behovet for kr. 190.000 pr. år i perioden. Det er da beregnet en netto inntjening på kr.100.000 pr. år. Fylkeskommunen og Blilyst vedtok å bidra i 3års-perioden, det er derfor usikkert om søknader vil bli innvilget for en ny periode. Tiltaket vil ha behov for **kr. 190.000 i 2012 og 2013**.

1.6. Ansvar 034 - Kullsjøen friluftsområde – renovering av badevannet

Kullsjøen friluftsområde er opparbeidet og tilrettelagt ihht vedtatt reguleringsplan for området, og er et attraktivt område med muligheter for bading på varme sommerdager. Siden oppgradering av området i 1996 har det gradvis skjedd en ny gjengroing i vannet, og de siste årene har det blitt et økende behov for å foreta en ny renovering av badevannet. Prosjekteringen fra 1995/-96 kan i hovedtrekk brukes, og en del av arbeidet kan sannsynligvis gjøres enklere denne gangen. Det ble i 2010 innhentet en pris fra lokal entreprenør på opprensning av bunnforholdene og oppgradering av strandområdet. For øvrig jf K-sak 10/100.

I 2010 ble arbeid med oppgradering av nye griller og bord med benker på landområdet påbegynt, og det forventes ferdigstilt til sommeren 2011. Her har kommunen fått et tilskudd på kr 50 000 fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag som dekker kostnadene.

Forstanderskapet i Oppdalsbanken har den 17.2.2011 gjort et vedtak om å støtte oppgraderingen av landområdet med kr 200 000 under forutsetning av at badevannet blir opprensket.

Det kreves en noe mer detaljert prosjektering og kostnadsberegning av tiltaket, men anslagsvis vil totale kostnader bli omkring kr. 500 000. Det vil være aktuelt å søke eksterne tilskudd til tiltaket, og det må da påregnes en kommunal egenandel på minimum 50 % som tilsier en utgift på **kr 300 000**.

1.7. Ansvar 040 – Skiltplan for del av sentrumsområdet

Oppdal kommune har utarbeidet trafiksikkerhetsplan som ble vedtatt i 2009. Et av de prioriterte tiltakene er å få laget en skiltplan for området barne- og ungdomsskolen, idrettshallen og kulturhuset. I dette området ferdes mange barn- og unge og det registreres at skiltingen er ufullstendig og respekten for skiltingen liten. Det er en utbredt kjøring på gangveger og parkering på areal som ikke er opparbeidet til formålet. Trafiksikkerhetsutvalget ønsker å foreta en generell gjennomgang av skilting og skiltvedtak i sentrum, og mener kommunen bør rydde opp på eget område først. Dette er et samarbeid med enhet for kommunalteknikk som vil dekke kostnadene med iverksetting av skiltplanen.

Tiltaksforslag fra enhetene

Kostnad utarbeiding av skiltplan: **kr. 35 000,-**.

1.8. Ansvar 041 – Adresseringsprosjekt

Matrikkellovens § 21 og forskriftene § 49 inneholder bestemmelser om at det for hver kommune skal føres register over alle grunneiendommer, bygninger og adresser til boliger, fritidseiendommer, forretningsbygg og offentlige bygg. Oppdal kommune har offentlige adresser i sentrum og boligfeltene i grendene. Utenom disse områdene benyttes matrikeladresse (gnr/bnr). Disse adressene er kartfestet og søkbare for utrykningskjøretøy og lignende. Matrikeladresser er svært upraktisk i mange sammenhenger, bl.a fordi svært mange ikke kjenner sitt eget gnr/bnr. De er også totalt uegnet som postadresser. Offisielle vegadresser vil være et godt hjelpemiddel for hele samfunnet, og særlig for postverk, utrykningskjøretøyer, vareleverandører, heimesykepleie, politi og andre som skal oppsøke kommunens innbyggere og hyttefolk.

Dette vil være et langsiktig prosjekt, og bør starte med et eget vedtak om at det skal innføres offisielle adresser i kommunen, enten hele kommunen eller så langt det lar seg gjennomføre., Det vil også være praktisk å utarbeide forskrift for hvordan arbeidet skal legges opp. Prosjektet vil strekke seg over flere år. Det foreslås å legge inn midler til 50 % stilling i 3 år, dvs. **kr. 250 000,- årlig i perioden 2013 - 2015**.

1.9. Ansvar 010 – Kompetanseheving - skoleledere

I opplæringsloven § 9 -1 heter det at hver skole skal ha en forsvarlig faglig pedagogisk og administrativ ledelse. Utdanningsdirektoratet har i den forbindelse utarbeidet et nasjonalt opplegg for utdanning av skoleledere på bakgrunn av lovens krav.

I Oppdal har vi i en periode hatt stor utskifting av rektorer og det er ventelig at det vil fortsette. For at de nye rektorene skal ha den nødvendige faglige, pedagogiske og administrative kompetansen som stillingen krever, er det behov for formell kompetanseheving for rektorene.

I rekrutteringsplanen for grunnskolen i Oppdal kommune er det skissert ett opplegg der rektorer som skal ta videreutdanning i ledelse får et tilskudd på kr. 1.000.- pr. studiepoeng. For 2 rektorer vil det ha en kostnadsramme på kr. 60.000.- pr. år.

I Rekrutteringsplanen er det skissert mål for hvordan en skal komme opp på et akseptabelt nivå for kompetanse hos rektorene.:

Etterutdanning for nytilsatte skoleledere.

1. Det gis tilbud til nytilsatte skoleledere om kompetansegivende utdanning i skoleledelse med et omfang på 30 stp. Over 2 år inntil alle skolelederne har fått denne kompetansen.
2. Skoleledere som ønsker det må gis tilbud til videreutdanning i skoleledelse.

Det settes av **kr. 60.000,-** til videreutdanning for skoleledere.

1.10. Ansvar 080 - Ny stilling kultur

Etter siste omorganisering samt etablering av Oppdal Kulturhus KF, har kulturområdet fått redusert bemanning. Konsekvensene er at en del oppgaver ikke blir ivaretatt. Dette gjelder bl.a. hjelp og støtte til lag og foreninger, sekretærfunksjoner, arrangement utenfor Kulturhuset, barn og ungdomsarbeid. Idretten etterspør bedre samhandling med kommunen.

I følge vedtatt Kulturplan for 2008 - 2011 har ansettelse av kultur-/idrettskonsulent i tillegg til dagens bemanning 1. prioritet. Årlig kostnad full stilling kr. 450.000. For å få brukernes syn, utfordringer og for evt. å finne forslag til forbedringer, ble det innkalt til et møte hvor representanter fra idrettsråd, kulturråd og eldreråd deltok. Synspunktene fra brukerne er kort oppsummert at det er behov for å øke bemanningen for å kunne ivareta de oppgavene som i dag hverken ligger til Kulturhuset eller Plan- og forvaltning, samt iverksette de tiltak som er vedtatt i Kulturplan Oppdal. Kommunestyret vedtok følgende den 22.5.09: "For å styrke kommunens rolle i forhold til idretten og den delen av kulturlivet som ligger utenfor Kulturhusforetaket, tilføres Plan- og forvaltning en stilling benevnt som idretts- og kulturkoordinator. Da dette forutsetter inndekning i handlingsprogrammet, vil endelig vedtak i saken fattes av kommunestyret i forbindelse med handlingsprogrambehandling for 2010-2013"

Tiltaket ble ikke tatt inn i denne perioden.

Den 7.10.09 gjorde kommunestyret følgende vedtak: "Sak om idretts- kulturkonsulentstilling i PoF utredes og legges fram i forbindelse med handlingsprogrammet for 2011-2014".

Årlig kostnad **kr. 450.000**.

1.11. Ansvar 032 - Vang gravfelt - skjøtsel og tilrettelegging

Gravfeltet på Vang er Norges største gravfelt og rommer gravhauger og små røyser fra både eldre og yngre jernalder. Feltet består av bortimot 900 gravhauger fra yngre jernalder, særlig fra vikingtida ca. 800 - 1 000 e. Kr.

Tiltaksforslag fra enhetene

Sammen med Sør-Trøndelags fylkeskommune ble det i sept. 2010 søkt om kr 753 000 i økonomisk tilskudd fra Kulturminnefondet til et større prosjekt på skjøtsel og tilrettelegging i gravfeltet. Kulturminnefondet gav avslag på søknaden som hadde en total kostnadsramme på kr 1.4 mill, hvor Sør-Trøndelag fylkeskommune har en egenandel på kr 340 000.

Deler av prosjektet kan gjennomføres uten støtte fra Kulturminnefondet, og det gjelder særlig skjøtelsen av området og informasjonsdelen. Informasjonstiltaket har fylkeskommunen ansvar for, mens kommunen har ansvar for skjøtelsen iht skjøtelsavtale med fylkeskommunen. I forbindelse med søknaden til Kulturminnefondet er det utarbeidet en skjøtelsplan for området. I tillegg til den årlige rydding av busk og kratt er det også behov for litt mer omfattende rydding av en del større tre i feltet. Dette er et arbeid som må utføres av skogentreprenør og i tett samarbeid med arkeolog, og det vil være noe mer kostnadskrevenne enn vanlig skogsdrift pga kravene til skånsom drift. Totalt er ryddearbeidet kostnadsberegnet til kr 100 000. Oppdal kommune som grunneier vil kunne fremme en søknad om tilskudd fra landbrukets miljømidler (SMIL) til skjøtselstiltakene, og kan beregne en økonomisk støtte på inntil 70 %. Videre er det behov for en oppgradering av inngangspartiene med universell utforming av portene, samt oppsetting av benker med bord i øvre deler av feltet. Dette er kostnadsberegnet til kr 120 000.

Oppdal kommune må da stille med en egenandel på **kr. 150 000** for å få gjennomført de utvidede ryddetiltakene og oppgraderingen av området for publikum.

1.12. Ansvar 084 – SEFRAK-registrering

Sefrak = SEKretariat For Registring Av faste Kulturminner. Dette er et landsdekkende register hvor alle bygninger før år 1900 skal registreres, foruten ruiner og en del andre kulturminner.

Alle objekter blir kartfesta, oppmålt og fotografert. Skjemamaterialet oppbevares hos fylkeskommunene, mens fotomaterialet er overført Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana. Stadfestingskoordinater er lagt inn i GAB.

Dette arbeidet skulle være gjennomført i alle kommuner innen 1996.

I Oppdal gjenstår det 3 av i alt 17 kretser (Klevgårdene, Nerhoel og sentrum). Det kan være vanskelig å anslå eksakt tidsforbruk da antall objekter er ukjent, men 3-4 månedersverk er rimelig å beregne. Kostnad **kr. 120.000,-**.

Oppdal kulturminneråd (sak 07/4) gjorde følgende vedtak: Oppdal kulturminneråd ber enhet Plan- og forvaltning innarbeide utgifter til slutføring av Sefrak-prosjektet i Handlingsprogrammet 2011-2014 med kr. 100.000,-.

1.13. Ansvar 034 - Pilegrimsleia i Oppdal

Kommunene er ansvarlig for drift og vedlikehold av pilegrimsleia, og gjennom Oppdal utgjør pilegrimsleia 70 km. Arbeidet omfatter rydding, utskifting av merker/stolper, grusing, utbedring av trasé o.l. ved behov før hver sommersesong, og arbeidet utføres etter avtale med privatpersoner og grunneiere (bl.a. Vinstradalen og Loe utmarkslag) mot en godtgjørelse.

Siden 2007 har det fra sentrale myndigheter vært økt fokus på pilegrimsleia mht økt kvalitet på selv leia og verdiskapning - bedre merking av leia, flere overnattingsplasser, og aktiviteter knyttet til bruken av leia osv. Videre er det nå i 2010 under etablering 5 pilegrimssenter langs leia mellom Oslo og Nidaros (Trondheim) hvor av ett senter alt er i oppstart på Hjerkin - Pilegrimssenteret Dovrefjell. Det er bevilget 5 mill over Statsbudsjettet 2010 til pilegrimssentrene, hvorav 1 mill til Pilegrimssenteret Dovrefjell. Oppdal kommune deltar sammen med Dovre kommune i et interimsstyre i forbindelse med denne etableringen. Dette pilegrimssentret har fra april 2010 ansatt en daglig leder i hel stilling og skal "betjene" kommunene fra Nord-Sel til Skaun. Hovedarbeidsområdet for Pilegrimssentret Dovrefjell vil være informasjons- og veiledningsansvar om pilegrimsvandring med særlig fokus på leia mot Nidaros.

Pilegrimsutvalget i Oppdal har siden 2008 samarbeidet med Dovre om Pilegrimsdager på Dovrefjell, som er et arrangement over flere dager knyttet opp til en fellesvandring som starter i Oslo og avsluttes med Olavsfestdagene i Trondheim. I 2009 bevilget kommunestyret kr. 10 000 til Pilegrimsdager på Dovrefjell. Et vellykket arrangement for Oppdal.

Med bakgrunn i både den nasjonale og regionale satsingen forventes det selvfølgelig økt vandring og aktivitet langs pilegrimsleia også i Oppdal. Det er ikke avsatt fast årlig bevilgning til verken Pilegrimsdager på Dovrefjell eller andre arrangement og aktiviteter knyttet til pilegrimsleia, eller til drift og vedlikehold av leia innen enhetens budsjett, og det er derfor behov for et årlig beløp på **kr. 30 000,-**.

Tiltaksforslag fra enhetene

1.14. Ansvar 010 - Veiledning - nyutdannede lærere

Oppdal kommune har et ansvar for at nyutdannede lærere blir veiledet inn i et yrke som har stor betydning for grunnutdanningen i fremtiden. Hvert år blir det tilsatt nyutdannede lærere.

Det har vist seg at det er et stort behov for mentorer/veiledere for disse. I rekrutteringsplanen for personale i grunnskolen som er under utarbeidelse er det skissert et opplegg med veiledning for nyutdannede lærere med en **kostnad på kr. 120.000,- pr. år.**

1.15. Leasing av bil - museet

Den positive utviklingen på museet har tydeliggjort et behov for egen bil til frakting og henting av utstyr, gjenstander, innkjøp, søppel o.l.. Arbeidsgiver kan ikke forvente at ansatte stiller sin privatbil til disposisjon for slik bruk. Leasing av bil vil i dette tilfelle være den beste løsningen. **En årlig driftskostnad på kr. 50.000,-.**

2. Støttetjenester

2.1 Utbygging av BOAS

I økonomiplanvedtaket i fjor ble det avsatt 2 mill. til forprosjekt i 2011 og 33,6 mill. til utbygging i 2012.

Kostnadsanslagene så langt har tatt utgangspunkt i behovsutredningen og skisseprosjektet som ble lagt frem i mars 2008, som beskrev 17 nye omsorgsleiligheter med et samlet areal på 1.031 kvadratmeter. Investeringskostnadene ble anslått til 35,6 mill. inkl. mva. I ettertid har ikke overslaget blitt indeksjustert.

En politisk arbeidsgruppe har revidert skisseprosjektet, og kommunestyret ga den 13.04.11 sin tilslutning til en utbygging for 21 i stedet for 17 boenheter, og med et totalareal på 1.135 kvm.

Rådmannen skal igangsette arbeidet med forprosjekt og anbudsgrunnlag over sommeren. Inntil anbudsrunder er gjennomført må vi leve med en viss usikkerhet i forhold til kostnadsoverslaget. I denne omgang foreslås det å revidere overslaget ved bruk av nøkkeltall fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT), som angir kvadratmeterkostnader for omsorgsboliger på kr 26.500,- eks. mva. Dette indikerer en total kostnad på 37,6 mill. Det vil imidlertid komme noen ekstrakostnader for tilknytning til eksisterende bygg. Det foreslås derfor å oppjustere kostnadsoverslaget til 40,0 mill.

Stortinget vedtok den 5. april at tilskuddsandelen for omsorgsboliger skal økes fra 20% til 30%, oppad begrenset til kr 667.000 pr bolig. Ut fra dette foreslås det å oppjustere tilskuddsanslaget fra 5,7 mill. til 9,8 mill.

De pleierelaterte driftskostnadene for 17 nye plassene har tidligere blitt anslått til 3,8 mill., beregnet ut fra 9,5 årsverk. Det har tidligere blitt lagt til grunn at 2,2 årsverk blir frigjort fra beboernes nåværende hjem, og at netto pleierelatert kostnadsøkning dermed ville bli 2,7 mill. Det har videre blitt forutsatt at FDV-kostnadene dekkes av beboerne og bostøtteordningen.

De pleierelaterte kostnadene har nå blitt kalkulert på nytt. Siden 2008 har det vært en relativt høy lønnsvekst for sektoren, og de 4 ekstra plassene krever rundt 2 årsverk ekstra bemanning. Det legges nå til grunn at BOAS får en bemanningsøkning på rundt 11,5 årsverk, og at 2,5 av disse blir dekket ved å omdisponere fra tjenester beboerne får i sine nåværende hjem. En nettoøkning på 9,0 årsverk er kostnadsberegnet til 4,5 mill. Som tidligere legges det til grunn at FDV-kostnader dekkes av beboerne og bostøtteordningen.

2.2. Oppgradering av IKT - infrastruktur og utstyr

Deler av lokalene til helse- og familie har gammel kabling som må skiftes ut for å sikre god og sikker kommunikasjon både for data og telefoni. Utskifting av kabler og switcher er kostnadsberegnet til 230.000 kr.

Av sikkerhetsmessige grunner skal alle servere ha batteri. For å sikre uavbrutt strømforsyning ved korte strømbrydd(+-15 min.) trenger vi såkalte UPS-er (Uninterruptible Power Supply). Disse batteriene fungerer i tillegg som overspenningsvern som er nødvendig under spenningsstopper, i tillegg til at hovedtavler trenger overspenningsvern. Batteripakker til servere har en levetid på 4-5 år. I dag betjener IKT-avdelingen 63 servere. 8 av disse serverne har batteri som er eldre enn 5 år og disse batteriene må skiftes ut. Dette er kostnadsberegnet til kr. 150.000.

Sikkerhetstiltak som oppgradering av brannmur er gjort i 2011, men her bør det skje en ytterligere oppgradering av Checkpoint brannmur for å håndtere framtidige krav til nettsess, kr. 90.000. Oppgradering av brannmuren i 2011 gir en økt kostnad hva gjelder driftsavtale på kr. 35.000.

Tiltaksforslag fra enhetene

Server til mail-system i skolen og utvidelser av Microsoft-lisenser er påtrengende. Nye fagsystem og ny programvare kommer ofte med løsninger som krever nyere versjoner av integrert programvare som ny versjon av Microsoft. Kostnadsberegnet til kr. 225.000.

Investeringsbehov: 695.000 kr. i 2012

Økte driftsutgifter: 35.000 kr. fra 2012

2.3. Kommunal delfinansiering av ny E6 i Oppdal

Ny E6 gjennom Oppdal sentrum realiseres 2012 - 2013, og vil kreve at Oppdal kommune bidrar økonomisk ved etablering/istandsetting av kommunale arealer i tilknytning til prosjektet. Det vil være nødvendig å avklare med Statens vegvesen om hvilket omfang selve vegprosjektet skal ha med tanke på istandsetting/opparbeidelse av arealer etter at dagens E6 flyttes, i hovedsak mellom DOMUS, Oppdalsbanken, Elkjøp. Videre vil en slik avklare, vise hvilke øvrige arealer Oppdal kommune må ta ansvar for å oppgradere.

Kommuneplanens samfunnsdel: Oppdal sentrum er motor for utviklingen i hele kommunen, og å utvikle et sterkt, attraktivt, konsentrert, estetisk og universelt utformet sentrum er nøkkel for å få vekst. Sentrumsfunksjonene skal dekke både behovene til de fastboende, fritidsinnbyggerne, nærings- og reiselivet. Sentrum er i dag preget av mange forholdsvis store grå flater, parkeringsplasser. For å gi rom for folkeliv må de mest attraktive områdene i sentrum forbeholdes folk. Det kan også utvikles et tettere og mer kompakt sentrum ved å omgjøre grå arealer til bolig og næring der det er attraktivt å gå i stedet for å kjøre bil mellom ulike funksjoner.

Kommunens innsats omfatter kommunale veger og plasser samt etterbruks- og miljøtiltak med mulighet for oppfølging av arkitektkonkurransen i Oppdal sentrum.

Investeringsbehov: 8 mill. kr. i 2012.

2.4. Ski- og skiskytteranlegg i Kåsen

Oppdal idrettslag har igangsatt arbeid med ski- og skiskytteranlegg i Kåsen. Oppdal kommune har bidratt i planlegging og opparbeidning. Det er utarbeidet en plan for opparbeidning av anlegget, som består av løypenett der deler skal asfalteres, skyteanlegg med inntil 30 skiver, lysanlegg og anlegg for produksjon av kunstsne. Videre er bygg for sekretariat/tidtaking planlagt. Samlet kostnadsanslag er på 9 mill kroner eks. mva. Planlagt finansiering er at 1/3 dekkes av spillemidler, 1/3 dekkes av idrettslagene/sponsorer og 1/3 dekkes av Oppdal kommune. Idrettslagene har startet opparbeidningen av området. Løypenettet og deler av skyteanlegget er planert.

Kommunes engasjement i prosjektet foreslås videreført med **1,5 mill. kroner** i handlingsprogrammet i 2012 som tilskudd fra Oppdal kommune. Det må videre påregnes et årlig driftstilskudd på anslagsvis **kr. 200 000,- fra 2012**.

2.5. Kommunal delfinansiering av adkomstveg til framtidig industriområde Gorsetmoen

Jernbaneverket planlegger å bygge ny veg øst for/langs jernbanen fra Revmo til overgangsbru Fritidsparken i fbm. sanering av 2 planoverganger på strekningen. Jernbaneverket planlegger den nye vegen av sikkerhetsmessige grunner og som erstatning for sanerte planoverganger.

Kommunal delfinansiering handler om finansiering av breddeutvidelse fra 4,5m til 6,0m slik at den nye vegen også kan betjene framtidig industrivirksomhet på området Gorsetmoen.

Investeringsbehov: kr. 500.000 i 2012

2.6. Reetablering av utviklingsenheten til 2 årsverk

For *strategisk utvikling* vil kommunens rolle som tilrettelegger være spesielt viktig å følge opp i samarbeid med aktuelle enheter. I økonomiske nedgangstider for næringslivet blir det også viktig, i samarbeid med ordfører, å innta en proaktiv rolle for å tiltrekke seg ny næringsvirksomhet og videreutvikle eksisterende. Kommunen bør bidra til at kommunens omdømme som ei attraktiv fjellbygd blir ivaretatt og videreutviklet.

Som stabsenhet er strategisk utvikling redusert bemanningsmessig. For å kunne møte utfordringene innenfor området strategisk utvikling, samfunnsplanlegging og næringsutvikling, tilrås en reetablering av stabsenheten til 2 årsverk. Økning driftsutgifter: kr. 400 000 f.o.m. 2012.

2.7. Bredbåndsutbygging

Utbygging av bredbånd er et distriktpolitisk virkemiddel for å opprettholde spredt bosetting i Oppdal.

Utbyggingsprosjekter fiber til Midtbygda/Lønset, Driva/Engan, Fagerhaug. Total kostnad er anslått til 20 mill. kr. Etersom siktemålet er å stå i brodden for en enhetlig utbygging også utenfor sentrum, vil lønnsomheten til de neste prosjektetappene ha stor betydning for totaløkonomien. Det er for tidlig for utbygger å forespeile konkrete lønnsomhetstall for de neste etappene. Det vil bl.a. bero på offentlig finansiering gjennom KRD's bredbåndssatsing,

Tiltaksforslag fra enhetene

utbyggingskostnadene og abonnentenes betalingsvilje. Ut fra lønnsomhetstall fra bredbåndsprosjekt i andre distriktskommuner har man etter rådmannens vurdering svake utsikter til å gjennomføre en fullstendig utbygging hvor alle delprosjekter er *bedriftsøkonomisk forsvarlige*.

Det antas at utbyggingen delfinansieres statlig med inntil 50% over "Full bredde 5.0 prosjekt" v/Sør-Trøndelag fylkeskommune. Øvrige kostnader må dekkes av andre (utbygger, kommune, næringsliv).

Utbyggingen bør gjennomføres i takt med e-verkets oppgradering av sitt strømmnett. I perioden 2012-2015 ønskes bredbåndutbygging på aksene Lønset - Fagerhaug med investering 14 mill. kr. Driva/Engan forutsettes bygd ut etter 2015.

Investeringsbehov fra Oppdal kommune anslås: 3,5 mill. kr. i 2015

3. Oppdal kulturhus KF

Forslagene kommer fra kulturhusets administrasjon, og er ikke styrebehandlet. Protokoll fra styrebehandlingen vil bli lagt frem før kommunestyrets handlingsprogrambehandling.

3.1 Støyutbedring for bibliotek og kafe

Etter tre års drift i kulturhuset har vi gjort oss en del erfaringer. Huset fungerer i hovedsak funksjonelt, men vi har en del utfordringer. Den løsningen som ble valgt var helt klart en kompromissløsning for å redusere investeringskostnadene. Det er derfor ingen overraskelse at flere løsninger er langt fra optimale i forhold til rasjonell drift og behov. Mye av dette setter begrensninger for videre utvikling. Det store aktivitetsnivået utløser også nye behov.

Det blir derfor nødvendig å se på enkelte forhold som det må gjøres noe med, både som strakstiltak og som mer langsiktige tiltak. Dette gjelder både plassproblem, kontorbehov, logistikk og arbeidsmiljøproblem knyttet til bygningsmessige løsninger og plassproblemer.

Den viktigste utfordringen å ta tak i nå mener vi er en støyutbedring for bibliotek og kafe. Dette handler både for komforten til vårt publikum og våre gjester men ikke minst i ft. arbeidsmiljøet for ansatte.

1.a - Lyd fra folk som er i foajeen forsterker og forplanter seg og skaper mye lyd og støy i biblioteket. Til tider er det nesten ikke mulig å sitte der og jobbe. Det å sette seg ned til en stille lesestund, noe man gjerne forbinder med et bibliotek, er også en sjelden anledning.

Det er gjort en undersøkelse på støydempende tiltak av firmaet Brekke Strand As. Det er allerede gjort utbedringer i storsal. De har foreslått å skifte ut takplater over kafe og foajeområdet til en type som er langt mer lydabsorberende. I tillegg foreslår de foldede gardiner av bomull eller ull som et effektivt støydempende tiltak i selve bibliotekområdet. Det kan være hensiktsmessig å gjøre noe med solavskjermingen til biblioteket samtidig. Det kan også være aktuelt å gjøre noe i ft. den høye murveggen mellom foaje/bibliotek og storsal.

En god del av dette arbeidet kan vi utføre sjøl, som skifte av takplater og oppheng av stoff. Vi vil likevel ha kostnader knyttet til kjøp av materialer.

Antatt kostnad **kr 220.000,-**

1.b - Støy fra disk, kjøleaggregat og maskiner i kafe er et arbeidsmiljøproblem. I tillegg bidrar dette til å gjøre det vanskelig å oppfatte beskjeder og snakk fra publikum.

En mulig løsning er å trekke motorene fra de aktuelle maskiner ned i rommet under kafeen. Til dette trenger vi profesjonell bistand.

Antatt kostnad **kr 140.000,-**

Samlet kostnad kr 360.000,-

Tiltaksforslag fra enhetene

3.2 Kontorløsning for administrasjon og kulturskole

Dagens løsning for kontor i administrasjonsfløya er dårlig av flere grunner. Kulturhusets administrasjon sitter splittet. Det samme gjelder administrasjon og lærere knyttet til kulturskolen. Lærerne har ikke et eget rom hvor de kan ha samlet egen litteratur, ha arbeidspulter og gjennomføre planleggingsmøter i en uforstyrret atmosfære. Midt oppi dette har også daglig leder i kafeen sitt kontor i samme fløy.

Vi har skissert en løsning som vil samle både kulturskolen og administrasjonens ansatte. Det medfører at skillevegger i glass og tre må tas ned og erstattes av noe som er mer støydempende og lydabsorberende. I tillegg må det kanskje tas på dørhull i en lettvegg samt muligens kjøpes noen møbler.

Antatt kostnad **kr 90.000,-**

3.3 Utvikling av kulturskolen som lokalt ressurscenter

Ifølge *Strategiplan for skapende læring* (Kunnskapsdept. juni 2007), er det en målsetting at de kommunale kulturskolene skal utvikles til lokale ressurscenter innenfor kulturpedagogisk arbeid. For å få til en slik utvikling kreves tid til både pedagogisk utviklingsarbeid og samarbeid om prosjekter. Administrasjonsressursen til ledelse av kulturskolen har vært stabil på 65% stilling siden oppstarten av Oppdal kommunale musikksskole i 1986. Det har det skjedd en betydelig utvikling, med både flere elever, flere typer kulturfag, utviklings- og samspillprosjekter. Dette krever mer administrasjon enn tidligere. Nødvendig økning administrasjonsressurs beregnes til 15% stilling, ca 90.000 inkl sosiale kostnader.

Antatt kostnad pr år: **kr 120.000,-**

3.4 Økt bemanning ved biblioteket

Med nytt kulturhus er det registrert svært stor økning i bruk av biblioteket og bibliotek-tjenestene. For å ivareta merarbeidet dette medfører samt gi et bedre tilbud til publikum er det behov for økt personellressurs. Dette vil gi bedre planlegging av tjenestene, økt aktivitet i biblioteket og bedre utnyttelse av bibliotekets ressurser. Beregnet behov: 50% stilling.

Antatt kostnad pr år: **kr. 175.000.**

3.5 Redusere ventelister ved kulturskolen

Pr i dag har kulturskolen en venteliste på ca 80 (ved forrige inntak).

Det vises til kommunens Handlingsprogram, pkt 6.5 Kulturskolen, delmål 6.5 A: "*Innen 2012 skal ventelistene være avskaffer*". For å oppnå dette må det bevilges ferske driftsmidler.

En elevtime koster i snitt kr 10.000 pr år (inkl sosiale utgifter). Med dagens egenbetaling gir en elevplass en inntekt på kr 2.000 pr år. Økning i antall elever kan gjøres innenfor dagens disponible lokaler for kulturskolen. Det forutsettes at det ikke brukes lokaler som kulturhuset bruket til utleie. Vi beregner derfor ingen tapte leieinntekter til Oppdal kulturhus ved en utvidelse 30 plasser.

<i>Tilbud til 30 +30 flere elever:</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>
Utgift	300.000	600.000
Inntekt elevbetaling	60.000	120.000
Innsamlede midler og private tilskudd	50.000	50.000
Netto utgift pr år ved 30 flere elevplasser:	<u>190.000</u>	
Netto utgift pr år ved 60 flere elevplasser:		<u>430.000</u>

Vi foreslår altså en opptrapping av tilbudet over tid, med 30 flere elevplasser fra 2012 og ytterligere opptrapping med 30 plasser fra 2013.

Trinn 1: Kostnad i 2012 : **kr 190.000**
Trinn 2: Kostnad i 2013 (og senere år): **kr 430.000**

Tiltaksforslag fra enhetene

3.6 Leseapparat for mikroformer ved biblioteket

Leseapparatet benyttes til lesing av lokalaviser og annet filmet materiale. Det ble innkjøpt et brukt apparat for 17 år siden, som nå er av svært dårlig kvalitet. Anslås å være ca 27 år gammelt. Kopieringsenheten er ødelagt, og deler er ikke lenger å få kjøpt. Må utskiftes.

Antatt kostnad **kr 150 000.**

3.7 Attraksjon i badeanlegget - klatrevegg

Fornyng er viktig for å opprettholde besøket i badeanlegget. Et enkelt og relativt rimelig tiltak er montering av klatrevegg i storbassenget.

Antatt kostnad **kr 250.000**

3.8 Registrering av notesamling – gave til biblioteket fra Olav Ivar Rise

Biblioteket har fått en stor, verdifull samling av noter fra Rises familie. Denne står uregistrert i et skap og er pr dato ikke tilgjengelig. For at samlingen skal komme til nytte i musikk-miljøet, må den katalogiseres slik at en vet hva som finnes, og deretter ordnes fysisk. Dette er en stor jobb som må gjøres av personer med musikk-kunnskap. Foreslås gjennomført ved et prosjekt der en musikk-kyndig person engasjeres til å gjennomføre arbeidet, etter å ha fått opplæring i registreringssystemet.

Antatt kostnad **kr 150.000.**

3.9 Ombyggings- og tilpasningsbehov av kulturhuset

Vi har allerede nevnt en del ombyggings- og tilpasningsbehov i kulturhuset. Flere løsninger i huset er langt fra optimale i forhold til rasjonell drift og behov. Dette setter begrensninger for videre utvikling, bl.a. når det kommer til bruk og inntjening.. Det er nødvendig å velge ut de forhold som det må gjøres noe med, både som strakstiltak og som mer langsiktige tiltak.

Eksempler på forhold som må vurderes nærmere og som bør rettes ved ombygging og / eller bygningsmessige tilpasninger:

- Behov for nærgarderobe og toalett for publikum nær kino / kafe (inngangsparti). Kan løses ved en ny plass for billedfagrom og ombygging av dette til nærgarderobe og publikumstolett.
- Behov for flere øvingsrom og "black-box"-scene (rom på ca 200 m2) for kulturskole, lag og foreninger. Muliggjør også utvikling av kreative verksteder for amatørteater og dramagrupper. En "black-box"-scene muliggjør også at "smalere" arrangementer kan legges til et mer egnet lokale enn Storsalen.
- Behov for rom til små og mellomstore møter / kurs, selskaper og bespising av grupper. I en framtidig skoleutbygging bør skolens behov løses i egne lokaler for å frigjøre rom til utleie.
- Behov for mer lagerplass ved scene / bakscene og nær andre sambruksrom, på samme plan. Ressurskrevende og svært tungvint logistikk i dag ved raske bruksendringer og "sceneskifter".

Nødvendig investeringskostnad må utredes nærmere, men vi anslår sann kjapt at det kan dreie seg om 2-3 mill..

4. Opplæring og bolig

4.1. Praktisk bistand - tjenesteutvidelse

Opplæring og bolig overtok høsten 2010 ansvar for tjenestetilbud til en ressurskrevende ung bruker som hadde Brukerstyrt personlig assistanse. Etter evaluering av ordningen høsten 2010 ble det enighet om å endre organiseringen av tjenesten til en ren kommunal tjeneste med praktisk bistand. Bruker har flyttet ut av kommunal omsorgsbolig og

Tiltaksforslag fra enhetene

hjem i egen bolig. Bruker er pr tiden skoleelev men med et begrenset antall timer. Det har fra nyttår vist seg behov for mye ekstra innleie som følge av fridager på skole, sykdom, medisinsk behandling m.m. Opplæring og bolig ser det formålstjenelig å utvide bemanning til bruker med dagvakter gjennom hele kalenderåret. Dette innebærer at man ved anledning kan benytte denne ressursen som fast vikar i enheten når den ikke skal benyttes til tjenester hos bruker.

Forslag til løsning: Enheten får en økning i budsjettrammen tilsvarende kr.115.000 pr år.

Alternative løsninger: Det foreligger ingen alternative løsninger til dekning av ressursbehovet pr i dag. Det skal arbeides videre med ergoterapeut og hjemmetjenesten for å se på effektivisering av tjenesten - ytterligere hjelpemidler som kan avlaste tjenestebehov.

4.2. Boveiledning 2 nye brukere

Opplæring og bolig har i 2011 fått henvendelse fra Helse og familie (psykiatri) om samarbeid rundt 2 nye brukere. Dette er voksen godt fungerende funksjonshemmede med behov for boveileder-tjenester i eget hjem. Tjenester blir iverksatt medio april 2011. Samlet utgjør tiltaket 8 timer pr. uke som gir en lønnskostnad på samlet kr.125.000.

Opplæring og bolig har gjort en intern omprioritering av oppgaver og tjenesteutøvelse som medfører at tjenesten kan ytes med eksisterende bemanning. Personalet som benyttes må være tilgjengelig for andre brukere i Opplæring og bolig ved behov, noe som er mulig pga fysisk nærhet til de nye tjenestene.

4.3. Avlastning

Opplæring og bolig opprettet en egen avdeling for avlastningstiltak for hjemmeboende psykisk utviklingshemmede sommeren 2010. F.o.m. 01.01.11 overtok Opplæring og bolig ansvar for avlastende tjenester også for mindreårige funksjonshemmede og psykisk utviklingshemmede som tidligere har vært ytt gjennom NAV. Pr i dag ytes avlastning til 8 personer i avdelingen. 3 av brukerne er mindreårige. 1 av brukerne er fra Rennebu kommune som dekker utgifter knyttet til brukeren.

Det er fra pårørende meldt behov for økt avlastning. Tiltak anses som nødvendig på bakgrunn av pårørendes omsorgsbyrde. Økt avlastning vil innebære behov for ressursøkning da det er avlastning til mindreårige der krav om kompetanse og bemanningsfaktor er nedfelt i lovverk. Boligen som i dag benyttes har begrensninger på antall som kan være i avlastning samtidig. Dette innebærer at man må legge noe av den økte avlastningen til perioder der det pr i dag ikke er brukere eller bemanning.

Økt avlastning i henhold til meldt behov tilsvarer en bemanningsøkning tilsvarende 50 % stilling.

Forslag til løsning:

Opplæring og bolig får en økt overføring til drift tilsvarende kr.290.000 fra 2012.

Alternativ løsning:

Interne omfordelinger av lønnsmidler ved å nedbemanne dagsenter tilsvarende 30 % stilling. Dette innebærer at dagsenteret innfører en produksjonsfri dag. Man samordner da aktivitet for brukerne til felles aktivitet - dette muliggjør en redusert bemanning da brukerne ikke vil ha behov for tilsvarende bistand som når de skal produsere varer. Videre legges flere vakter på kveld for avdelingsleder tilsvarende 20 %.

Omorganisering med overføring av bruker til helsesenter og innføring av 1 produksjonsfri dag ved dagsenter utgjør en tjenestereduksjon tilsvarende 0,6 årsverk som kan overføres avlastning. Opplæring og bolig vil da ikke kunne benytte ressurser tilsvarende 1,6 årsverk til nytt tiltak hjemmetjenesten. Det vil videre medføre begrensede muligheter for å fremme samarbeid om kvalifisert bemanning på tvers av enheter.

4.4. Økt administrasjonsressurs

Opplæring og bolig har pr i dag 96 ansatte fordelt på 3 boliger, 1 dagsenter, 1 avlastningsavdeling samt ordning med aktivitetskontakt og besøkshjem. Enheten har i tillegg til enhetsleder 2,8 årsverk avdelingsleder samt 0,5 årsverk merkantil tjeneste. Det er i forbindelse med lønnskjøring, turnusarbeid, fakturering, forvaltningsoppgaver noe knapphet på administrasjonsressurs. I en periode der enheten arbeider med prosjekter knyttet til samordning av tjenester med hjemmetjenesten, rullering av boligsosial handlingsplan samt kompetansehevende tiltak i pleie og omsorgstjenestene i Oppdal kommune, går det med relativt mye ressurs til organisasjonsfremmende tiltak.

Forslag til løsning

Enheten får tilført driftskostnader tilsvarende 50 % stilling med kr.250.000.

Alternativ løsning

Opplæring og bolig ser på samordning av merkantile tjenester og administrasjonsressurs i forbindelse med prosjekt samordning av tjenester (SAT).

Tiltaksforslag fra enhetene

4.5. Tjenestebil - leasing

Opplæring og bolig har etter hvert tjenesteoppdrag som krever transport av ansatte for å kunne nå tjenestemottakere. Dette har medført økt behov for bruk av privat bil. Dette er til tider vanskelig og tungvindt da ikke ansatte til en hver tid disponerer egen bil. Enheten har som følge av behovet ekstra utgifter til kjøregodtgjøring for ansatte. Dagens praksis med bruk av ansattes private kjøretøy har medført ekstra ressurser til transporter av ansatte. Dersom opplæring og bolig kan lease en bil gjennom samme avtale som annen enhet i kommunen vil kostnadene gå opp i opp med dagens utgifter til godtgjøring. Enheten er da sikret tilgjengelig transport for å utøve nødvendige tjenester. Tiltaket vil videre muliggjøre sambruk av ressurser på en enklere måte ved enkelte anledninger.

Forslag til løsning:

Enheten får tilført driftskostnader med Kr. 30.000

Alternativ løsning:

Ingen endring av dagens praksis som medfører økte utgifter på kjøregodtgjøring utover dagens budsjett.

5. Sykehjemmet

5.1. Videreføring av overbelegg kr.597.000,-

Bygger på K-sak 10/167. På grunn av ventelistesituasjonen ved Oppdal helsesenter ble det opprettet ytterligere to plasser overbelegg i 2011. Overbelegget videreføres til BOAS II er ferdigstilt.

Økonomisk utslag:

Bemanningsøkning med 1,1 stilling	kr. 582.000,-
Forbruksvarer (mat, medisin, hygieniske artikler, vask tøy)	kr. 108.000,-
mntjening/egenbetaling (forutsatt at det er K-plasser og ikke avlast.)	- kr. 93.000,-
Sum	kr. 597.000,-

5.2. Investering i utstyr

Kombidamper på hovedkjøkken, hev og senkbar benkeplate til hovedkjøkken, solskjerming kjøkken, garderobeskap. Kombidamperen på hovedkjøkkenet er fra 1995, og er utslitt. Hovedkjøkkenet har behov for hev- og senkbar arbeidsbenk. Eksisterende arbeidsbenk gir dårlig arbeidsstillinger for personalet. Det er direkte sollys og speiling/gjenskinn på arbeidsbenkene, fører til høy romtemperatur, smerter i øyne og at personalet ikke ser benken. Påpekt i tilsyn av Arbeidstilsynet, etter gjennomgang av BHT og i interne vernerunder. Det mangler garderobeskap for personalet, dette skyldes bemanningsøkning som følge av overbelegg i løpet av de senere år samt underkapasitet på garderobeskap i utgangspunktet.

5.3. Innkjøp og vedlikehold av utstyr

Takheiser, ståheiser, personløftere, sykesenger, dusj/toalettstoler, løfteseil m.m. Pasientene som får plass ved OHS stadig blir skrøpeligere/mer pleietrengende ved innleggelse. Dette fører behov for flere hjelpemidler og vedlikehold av disse hjelpemidlene. Knapphet på utstyr/at utstyr ikke virker er en stor belastning på personalet, som har behov for hjelpemidler tilgjengelig til enhver tid. Utstyret ved sykehjemmet ble innkjøpt i forbindelse med nybygg i 1998 og 2004. Utstyret er utsatt for hard bruk, og har i liten grad blitt fornyet etter at OHS sto ferdig. Det foreslås å øke budsjettrammen til innkjøp og vedlikehold av utstyr.

5.4 Flytting av legevaktsentral til Orkdal sykehus

Innmelding- og driftskostnad baseres på antall innbyggere og er for 2011 skissert til kr.383.754,-. Driftskostnader for legevaktsentralen på Oppdal, kr.53.000,- for 2011 trekkes fra, deltakelse i legevaktsentralsamarbeid kommer da på totalsum kr.330.754,-/år.

Oppdal bør i framtiden i samarbeid om legevaktsentral med St.Olavs hospital/ Orkdal sykehus. I dag er legevaktsentralen for Oppdal lokalisert ved Oppdal helsesenter. Personellressursen som brukes til å betjene sentralen går på bekostning av ordinær sykehjemsdrift. Det vil øke kvaliteten for leger og pasienter å forholde seg til en legevaktsentral. Personell som kun jobber med henvendelser på legevakttelefoner i Orkdal kan utføre et mer systematisk arbeid, pasientsikkerheten ivaretas på en bedre måte når det er en sentral som håndterer alle henvendelser i nedslagsfeltet. Personellet ved Oppdal helsesenter får ikke drillet seg i akutte henvendelser, og misforståelser og feil kan lettere oppstå. Oppdal helsesenter vil også ha betydelig lettere for å rekruttere sykepleiere/vikarer dersom det ikke er et krav om at de skal ha kompetanse på å betjene legevaktsentralen.

Tiltaksforslag fra enhetene

5.5 Datautstyr til fortsatt drift av røntgen

Oppdal Helsecenter driver privat røntgeninstitutt, og har avtale med Helse Midt-Norge RHF om røntgendrift til 31.07.2011. Oppdal er med i et prosjekt sammen med Fosen DMS, St.Olavs Hospital og Helse Midt-Norge i utredning av videre røntgendrift. Dersom Oppdal skal drive videre etter samme modell som i dag, vil det komme behov for å investere i datautstyr for overføring av pasientdata og oppgjørsbehandling. Det er i skrivende stund for tidlig å komme med eksakt investeringsbehov da prosjektet er i oppstartsfasen, men man anslår investeringsbehov til kr.350.000,-.

6. Hjemmetjenester

6.1. Helligdagstillegg

Kompensasjon for helligdagstillegg som ikke er i budsjettrammen, og som må være på plass for at budsjettrammen skal være i balanse.

Kostnad på kr 568.000.

6.2. Øking av stillingsressursen i hjemmesykepleien.

1 årsverk som sykepleier

1 årsverk som omsorgsarbeider/hjelpepleier.

Dette søkes innlagt i planperioden med bakgrunn i at antall eldre som trenger bistand øker jfr.

Omsorgsplan 2011-2014 . En annen årsak er Samhanlingsreformen med de utfordringer den gir, som at liggetiden på St.Olav/OSS er gått ned, og at betydelige dårligere pasienter vil/må være hjemme. Yngre pasienter med alvorlige diagnoser krever mer tilgang på sykepleiefaglig kompetanse hele døgnet.

Utsettingen av Boas utbyggingen og at Oppdal Helsecenter ikke har nok plasser øker presset på hjemmebaserte tjenester, de hjemmeboende er mer pleietrengende og må ha flere tilsyn om dagen for å kunne være hjemme.

Utviklingen av demens er også en av årsakene til at enheten må ha en økning i stillingsressursen.

En total kostnad på kr 1.198.000. (568.000 Omsorgsarbeider , kr 630.200 Sykepleier)

I turnus med arbeid hver 3 helg

Det siste halve året har enheten måtte øke opp bemanning på kveld /helg tilsvarende 1,5 årsverk, dette på grunn av at enheten er under stort arbeidspress pga overnevnte årsaker.

6.3. Avlasting for eldre i Drivdalsheimen

I påvente av Boas utbygging er det et behov for å fortsette tiltaket med avlasting for 7-8 brukere på Drivdalsheimen i 20 uker gjennom året, fordelt etter en rullerings modell med 2 uker på og 4 uker hjemme. I løpet av sommeren kan en få tilbud fra 4 til 6 uker i strekk. Dette for å hindre presset på heldøgnsomsorgsplasser og at brukerne kan bo i sitt eget hjem så lenge som mulig.Total kostnad på kr 1.320.000 for avlasting for 7-8 brukere i 20 uker inkl mat og lønnsmidler.

6.4. Overføring av yngre ressurskrevende bruker fra Oppdal Helsecenter til Boas

Den totale kostnadsrammen med 1:1 bemanning og til tider 2:1 er på kr 3 412 000.

Det påregnes å få statlig tilskudd til ressurskrevende bruker på kr 2 000 000.

Ved et samarbeid med Bolig og Opplæring frigjøres det bemanning tilsvarende kr 858 000.

(viser til effektiviserings og omstillingstiltak i OBO sitt handlingsprogram).

Det resterende beløp til nytt tiltak for ung resurskrevende bruker er kr 540 000 som enheten søker innlagt i handlingsprogrammet.

7. Aune barneskole

7.1. Investering i uteområde ved Nye Aune

Det er viktig å ha et uteområde som stimulerer elevene til fysisk aktivitet. For å oppnå dette er det behov for lekeområder der elever kan boltre seg og få mestringsfølelse. Erfaring viser at økt mestringsfølelse i utetid fører til

Tiltaksforslag fra enhetene

bedre trivsel og mindre mobbing. Det er også et stort ønske fra elever, ansatte og foreldre (FAU) at uteområdet utvikles videre.

7.2. Utskifting av IKT-utstyr

Vi har pr. i dag ca. 160 elev- og lærer pc'er. Levetida på en pc er ca. 3-4 år. Vi trenger en årlig utskifting på ca. 20-25 maskiner pr. år.

8. Volan skole

8.1 Utskifting av oppvarmingsanlegg gymsal

Skolen avdekket i 2010 at skolens varmeanlegg i gymsal var delvis ødelagt. Nyvold Installasjon målte effekten med varmekamera og oppdaget at over 50% av varmeelementene var defekte. Det lar seg ikke gjøre å reparere og det er anbefalt å skifte hele anlegget. Skolen kan i kalde perioder ikke bruke gymsalen da temperaturen er ned mot 0 grader. Skolen taper også leieinntekter da gymsalen ikke kan leies ut i perioder. Det er også et merforbruk av strøm da anlegget ikke gir den effekten som forventes. Stipulert kostnad er 100.000,-

8.2 Asfaltering av bussplass/parkeringsplass

Vollan skole opparbeidet i 2010 ny parkeringsplass og bussplass. Dette prosjektet kom i mål ved hjelp av stor dugnadsinnsats. Men fortsatt mangler plassen fast dekke, noe som hadde skapt en bedre situasjon for skolens miljø pga støvproblematikk og slitasje på renholder pga at det dras inn store mengder grus, leire og lignende. Dette problemet hadde forsvunnet hvis plassen hadde blitt asfaltert. Skolen ønsker også å ha samme standard utvendig som f.eks skolene i sentrum og synes derfor at plassen bør asfalteres. Dette er kostnadsberegnet til 250.000,-

8.3 Utskifting av pc'er og ikt-utstyr

Oppdalsskolen ønsker å tilby sine elever en moderne og funksjonell undervisning. For å lykkes med dette, samt fylle kravene i nasjonal læreplan der ikt-ferdighet er en av basisferdighetene må skolen til enhver tid ha utstyr som er godt nok. Skolen er i dag bra utstyrt, men merker at pc'ene som ble innkjøpt i ikt-løftet i 2006 nå begynner å bli utslitt. For å ivareta standarden vi har i dag samt møte kravene i kunnskapsløftet er det behov for en oppgradering av pc-parken. Det er behov for 40 nye pc'er for å opprettholde dagens nivå. Dette er beregnet til 200.000,-. Alternativt kan dette legges inn som en driftskostnad med en utskifting av 10% av pc'ene pr år. Dette er kostnadsberegnet til 20.000,- pr år.

8.4 Kompetanseheving skoleleder

Det er fra departementet stilt krav til at fremtidens skoleledere skal ha en grunnutdanning i skoleledelse. Rektor har gjennomført del 1 av master i skoleledelse og ser det som hensiktsmessig å fullføre utdanningen. Dette er en investering i kompetanse som vil bidra til utvikling av Oppdalsskolen. Studiet vil føre til at rektor vil få en master i skoleledelse. Studiet er kostnadsberegnet til 30.000,-, dette dekker opp studieavgift og reisekostnader. Rektor vil ta studiet i tillegg til full jobb.

9. Drivdalen skole

9.1 Fornyning av elevpc'er

Skolen fikk ifm IKT-løftet i 2006 nye elevpc'er. Disse pc'ene er nå i ferd med å bli utslitte. Skolen trenger 20 nye pc'er for å opprettholde dagens standard samt fylle kravene i kunnskapsløftet. Dette er kostnadsberegnet til 100.000,-. Alternativt kan dette legges inn i driftsbudsjettet med en årlig fornyning av 10% av pc'ene. Dette gir en årlig kostnad på 10.000,-

9.2 Kompetanseheving skoleleder

Det er fra departementet stilt krav til at fremtidens skoleledere skal ha en grunnutdanning i skoleledelse. Dette er en investering i kompetanse som vil bidra til utvikling av Oppdalsskolen. Studiet vil føre til at rektor vil få kompetanseheving i skoleledelse. Studiet er kostnadsberegnet til 30.000,-, dette dekker opp studieavgift og reisekostnader.

10. Midtbygda skole

10.1 Tilkobling til kommunalt avløpsnett

Tilkobling til kommunalt avløpsnett:

Dagens løsning er nok ikke godkjent/lovlig da restvann går rett ut i en lokal bekk.

Pris er innhentet fra Hoel & sønner.

10.2 Renovering av Midtbygda skole

Skolens gammelbygg er nedslitt etter 50 år og består av asbestholdige materialer. Asbeststøv bindes per i dag med maling. Dette er ingen løsning på sikt. Skolen er kun godkjent på vilkår av Miljørettet helsevern.

I februar 2008 ga kommunestyret sin tilslutning til et skisseprosjekt som var kostnadsberegnet til 24 mill. Regulert etter byggekostnadsindeks blir dette beløpet 26,4 mill. i 2011. Dette er kun et foreløpig anslag på kostnader.

11. Lønset skole

11.1 Ventilasjonsanlegg

Her har skolen valgt å ta med nytt ventilasjons-, gjenvinnings og varmeanlegg til Lønset samfunnshus. Skolen regner med en driftsmessig besparelse på kr 10.000,- årlig.

12. Ungdomsskolen

12.1 Utbygging av kantine ved Oppdal ungdomsskole

Helse - og omsorgsdepartementet har i samarbeid med 11 andre departement, deriblant Kunnskapsdepartementet utarbeidet en handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen 2007-2011. Hovedmålet er å endre kostvaner i tråd med gjeldende anbefalinger for ernæring og å bidra til å redusere sosiale ulikheter i helse.

Skolemåltidet er et sentralt element i skolehverdagen når det gjelder å skape et godt lærings- og oppvekstmiljø for elevene. I retningslinjene for skolemåltid i grunnskole og videregående skole er det sagt at ungdomsskoler og videregående skoler bør tilby elevene kantine. (Sosial- og helsedirektoratet) Opplæringsloven § 9A og forskrift om miljørettet helsevern i skoler § 11 om måltid underbygger disse retningslinjene. Samtidig underbygger rapporten om skolemåltid i grunnskolen 2006 hvilken betydning ernæringsmessige gode og velorganiserte måltider har for unge. Skolemåltidet er en vesentlig del av totalkostholdet, og det skal gi overskudd til aktivitet og arbeid, gjøre elevene konsentrerte og opplagte. Det skal i tillegg skape trivsel. Undersøkelser blant unge forteller at:

- inntaket av grønnsaker og frukt er for lavt
- inntaket av sukker er for høyt hos ni av ti unge, samt noe høyt inntak av mettet fett
- frokost- og matpakkespising avtar på ungdomstrinnet
- de som dropper frokost/matpakke har høyere inntak av fett og sukker og lavere inntak av vitaminer og mineraler

Oppdal ungdomsskole mistet kantina i det gamle samfunnshuset ved ombygging til kulturhus. Det som i dag er sambrukslokale med fritidsklubben gir maks plass til 30 elever, og vil derfor ikke kunne fungere som kantine for 275 elever. Tekjøkkenet i sambruksarealet tilfredsstiller heller ikke kravene til et kantinekjøkken. I dag har elevene ro til å spise matpakka si i 20 minutter (alle må sitte i 15 min.) i undervisningsarealet, og de tilbys melk og vann. Til tross for det, er det flere elever som ikke har med seg matpakke og de går på butikker i sentrum og handler bakevarer og drikke i lunsjpausen. Vi erfarer også at det er flere elever som ikke har spist frokost om morgenen. I mars 2011 gjennomførte Miljøretta helsevern en undersøkelse blant elevene ved Oppdal ungdomsskole angående lunsjvaner. Denne undersøkelsen underbygger påstandene ovenfor.

12.2 Voksenopplæring på grunnskolenivå, § 4-1 og 4-2 i Opplæringslova

I 2002 fikk voksne som har behov for grunnskoleopplæring, rett til slik opplæring, jfr. Opplæringslova § 4 a -1.

Personer som er over opplæringspliktig alder, og som trenger grunnskoleopplæring, har rett til slik opplæring dersom de ikke har rett til videregående opplæring § 3-1. Retten til opplæring omfatter til vanlig de fagene man trenger for å få vitnemål for fullført grunnskoleopplæring for voksne. Fagene er matematikk, norsk, engelsk, samfunnsfag og naturfag. Opplæringen skal tilpasses behovene til den enkelte. Voksne med rett til grunnskoleopplæring har også rett til rådgivning for å få kartlagt sine behov. All opplæring og alt undervisningsmaterieell skal være gratis.

Tiltaksforslag fra enhetene

Etter § 4A-2 har voksne som ikke har eller som ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet for voksne, rett til spesialundervisning. Voksne som på grunn av sykdom eller skade har behov for fornyet grunnskoleopplæring, vil som oftest også ha behov for spesialundervisning.

Kommunen har til nå ikke hatt noe opplegg for behovsvurdering og ressurstildeling med hensyn til grunnskoleopplæring for voksne.

De siste par årene har vi bosatt voksne og ungdommer med mangelfull grunnutdanning, mindre enn 9 års skolegang.

Disse har rett på grunnskoleopplæring og rådgivning for å kunne kvalifisere seg til videregående opplæring.

En mindre gruppe har meldt sitt behov for grunnskoleopplæring fra høsten 2010. Behovet kan være større da kommune ikke har hatt rutiner på behovsdekking.

Oppdal ungdomsskole har i dag ingen administrasjonsressurs eller rådgivningsressurs for å ivareta voksenopplæringen på grunnskolenivå § 4-1 og 4-2 i Opplæringslova.

Det ble lagt inn en ressurs på 22,5 klokketimer eller 30 leseplikttimer pr uke tilsvarende 750.000 kr fra 2010. Erfaringer fra i år viser at utgiftene på denne opplæringa kom på 897 000. I dette regnestykket er ikke evt. husleie på Oppdal videregående skole tatt med.

12.3 Arbeidslivsfag og fremmedspråk (Tysk, fransk, spansk) og fordypning i engelsk, norsk eller samisk

Læreplanen i Kunnskapsløftet for fremmedspråk og fordypning i norsk og engelsk er nytt obligatorisk fag og ble innført på 8.årstrinnet fra og med 1.august 2006. Fremmedspråk erstattet det vi kalte tilvalgsfag. Fremmedspråk vurderes med karakter og teller ved inntak til videregående skole. Fremmedspråk og fordypning krever flere delingstimer enn tidligere tilvalgsfag. Gjeldende fordelingsmodell for grunnskolen har ikke tatt høyde for dette. De elevene som blir fritatt fra fremmedspråk og som da har krav på forsterket opplæring i norsk eller engelsk krever også delingstimer. Fra høsten 2010 ble Oppdal ungdomsskole med på et nasjonalt forsøk med arbeidslivsfag i stedet for fremmedspråk for de elever som opplever fremmedspråk for teoretisk. Arbeidslivsfag prøves ut for elever som har sitt talent i mer praktisk orienterte oppgaver, og for å sikre at disse elevene får en god overgang til videregående opplæring slik at de fullfører videregående opplæring. Frafallet i videregående opplæring er for stort. I forsøksperioden for arbeidslivsfag søker Oppdal ungdomsskole om bruk av driftsfondet for å drifte dette tiltaket. Forsøket fortsetter med nye 8.trinn fra høsten 2011. Dette utgjør en driftskostnad på 360 000 fra høsten 2011. Det er tydelige signal på at dette faget vil bli permanent i ungdomsskolen.

12.4 Utbedringer av det fysiske miljøet

Det vises til § 9a-2 i Opplæringslova som sier at det fysiske miljøet skal være i samsvar med de faglige normene som fagmyndighetene til enhver tid anbefaler. Grupperommet til elevene lengst vest må utvides og ytterveggen som vender mot vest må isoleres.

Bygg og eiendom har kostnadsberegnet utbedringene og innarbeidet tiltakene i forslag til handlingsprogram.

13. Barnehagene

13.1 Kjøp av nabotomt til Høgmo barnehage, markedspris

13.2 Bygging av ekstra avdeling i Høgmo barnehage 200m² - kr.5.200.000

I forbindelse med behandling av budsjett 2011 vedtok kommunestyret følgende:

"Ved salg av Sildrevegen barnehage øremerkes salgssummen til bygging av en ny kommunal barnehage i Bjørkmo-/Høgmoområdet."

Det synes mest hensiktsmessig å bruke pengene av salget til kapasitetsutvidelse i Høgmo barnehage framfor å sette av pengene til å evt. bygge en kommunal barnehage i Bjørkmo-området en gang i framtida.. Dette vil være et langt rimeligere alternativ og vil sannsynligvis dekke behovet for barnehageplasser i området i overskuelig tid. Høgmo barnehage har en attraktiv beliggenhet for brukerne med sin korte avstand til sentrum og er en godt etablert barnehage..

Det er gitt signaler på at nabotomta Oldervegen 11 vil bli til salgs. Ved at Oppdal kommune kjøper tomta vil mulighetene for å få til en god løsning med å bygge en ekstra avdeling i tilknytning til Høgmo absolutt være til stede.

Tiltaksforslag fra enhetene

Til tross for ledige barnehageplasser totalt i Oppdal, har Høgmo siste året opplevd å måtte si nei til søkere og har pr. i dag flere barn på venteliste. Høgmo barnehage er bygd etter minimumsarealnormer i forhold til barnas oppholds- og lekeareal og har i likhet med Pikhaugen ikke tilfredstillende areal til bl.a. kontorarbeidsplasser. Dette kan en finne løsning på i forbindelse med bygging av en ekstra avdeling.

En ny rapport laget på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet konkluderer med at 60 barn er det optimale antallet barn i barnehager. Ifølge rapporten blir store barnehager for uoversiktlige, og små gir for liten faglig utvikling. En barnehage med 60 barn regnes som mellomstor, og er den beste løsningen, konkluderes det med.

Fra et økonomisk synspunkt vil det for Oppdal kommune være en fordel å utnytte kapasiteten i sine barnehager mest mulig, både av hensyn til drift av egne barnehager og for hvilket driftstilskudd kommunen skal yte til private barnehager.

15.3. Påbygging ekstra garderobe i Pikhaugen barnehage kr.700.000

Den eldste delen av Pikhaugen barnehage som huser de to storbarnsavdelingene bærer preg av å være 30 år gammel, og har dermed bl. a. trange garderobeforhold. På avdeling Hakkespetten er fingarderoben plassert inne på avdelingen der barna spiser og leker. Dette er svært lite hensiktsmessig både hygienemessig og i forhold til tilrettelegging for læringsmiljøet. For å tiltrekke seg nye søkere vil det være viktig at foreldrene opplever garderobeforholdene som funksjonelle og for personalets ergonomi og arbeidsforhold er gode garderober avgjørende.

En annen utfordring er at barnehagen kun har en kontorarbeidsplass og en personal-WC.

Dette er ikke i samsvar med nåtidens krav, og vil bli ekstra merkbart når barnehagen nå skal kjøre med fullt belegg og flere medarbeidere enn det har vært de siste årene. Fra 1.8.2011 er Pikhaugen barnehage helt fylt opp. Pikhaugen barnehage har fått utvidet antall plasser i sin godkjenning til max 65, slik at antall plasser nå samsvarer med barnehagens leke- og oppholdsareal.

I samråd med Bygg- og eiendom er det tegnet en skisse for et påbygg på 27 m² på avdeling Hakkespetten mot sør som rommer ny inngang, grov- og fingarderobe og 2 toaletter. En slik løsning vil både løse problemet med garderobeforhold på avdelingen og i tillegg frigjøre et barne-wc til personal-wc.

15.4 Matansvarlig/kokk i 80% stilling kr. 360.000

Regjeringens Handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen (2007-2011) legger stor vekt på at et sunt og variert kosthold i barneårene er viktig for vekst, utvikling og læring.

Hjem og familie har det grunnleggende ansvaret for barnas kosthold, men fordi så mange måltider inntas i barnehagen, har barnehagen stor innflytelse på barnas mat- og måltidsvaner, kosthold og helse. Viser til hovedmål i Kommuneplanen om sammenhengen mellom folkehelse og kosthold.

For å kunne ivareta barnehagens funksjon i forhold til kosthold og matvaner vil det være funksjonelt med en ansatt som har spesielt ansvar for planlegging, innkjøp og tilberedning av mat på alle de 3 kommunale barnehagene. Utvikling i barnehagene de senere år har vært at flere måltider tilberedes av barnehagepersonalet, større vekt på sunn mat og tydeligere krav fra mattilsyn og miljørettet helsevern om hygiene i forhold til mattilberedning/oppbevaring av mat. Dette blir stadig vanskeligere å utføre for barnehagens grunnbemanning som først og fremst skal konsentrere seg om pedagogiske - og omsorgsoppgaver.

15.5 Økt grunnbemanning for 1-åringer kr.768.000

Barnehager har siden 90-tallet arbeidet mye med brukertilpasning og er nå svært fleksible og endringsvillige. Brukernes behov har stor fokus i de kommunale barnehagene.

I Oppdal har det blitt bygget en stor privat barnehage og kommunen har i sin helhet ledig kapasitet. Men det gjelder ikke i de kommunale barnehagene. I august legges en av de kommunale barnehagene ned, til tross for et svært godt faglig tilbud.

De fleste barna i Oppdal går nå i en barnehage fra 1-års alder.. Potensielle nye brukere er de barna som nettopp er født. Barnehagene konkurrerer med andre ord om 1-åringene. Å lykkes i denne konkurransen innebærer å fylle opp barnehagen med 1-åringer når de største barna går over til skolen.

En småbarnsavdeling besto i 1995 av barn i alderen 2-4 år, i 2003 av barn i alderen 2-3 år, i 2009 av barn i alderen 1-2 år, og i 2010 kun av barn i alderen 0-1 år. Det er svært stor forskjell på en 1-åring og en 2½-åring behov for voksentetthet, men personalressursen er i dag den samme. I vedtekter for kommunale barnehager i Oppdal er grunnbemanningen 3 ansatte i 100% stilling for 7-9 barn under 3 år. Dagens rammer gjør at en har 3 helstillinger på 9 barn.

Tiltaksforslag fra enhetene

På en avdeling med 3 ansatte er personalet kun til stede samtidig mellom kl.9.00 -14.00. 2 timer og 15 min. ettermiddag og 30 min. morgenen er personalet kun 2 voksne.

Dette gjelder også under pauseavvikling, 1 time og 30 min. Til sammen 4 timer og 15 min. er det kun 2 voksne pr avdeling. Personalet er alene med barnegruppen 1 time 30 min. på morgenen og 30 min. på ettermiddagen. Personalet er alene med barnegruppen 1 time 30 min. på morgenen og 30 min. på ettermiddagen. Til sammen 2 timer daglig er det kun 1 voksen pr avdeling.

Oversikten over bemanningen er tatt med for å vise hvor sårbart tilbudet er når det i tillegg enkelte dager er fravær og ikke settes inn vikar. I perioder på dagen der personalet er alene med en barnegruppe eller de er kun 2 voksne er det liten mulighet til å gi barna et variert tilbud og ta mye individuelle hensyn. De voksne må lede barna til gruppeaktiviteter. Å lede barn til gruppeaktiviteter blir stadig vanskeligere jo yngre barna er. Å lede de yngste 1-åringene er så og si umulig, og heller ikke barnehagens mål. Barn som har behov for ekstra oppfølging får ikke dette i tilstrekkelig grad.

Når barna er 1 år er tilstrekkelig personale for å ivareta barnas behov for *tilknytning* og for å kunne *ivareta barnas sikkerhet* 3 helstillinger på 7 barn. På en tradisjonell småbarnsavdeling vil dette bety at personalressursen må økes med 85% fagarbeiderstilling.

14. Kirkelig fellestråd

14.1 Oppjustering av overføring til ordinær drift.

Som grunnlag for dette punktet brukes kostra-tall fra Statistisk Sentralbyrå, tabell L, Kirke nivå 2. Tallene er fra 2009. Ut i fra denne tabellen ser en at Oppdal kirkelige fellestråd får overført kr. 465,- pr. innbygger. Dette er kr. 56,- mindre enn gjennomsnittet for sammenlignbare kommuner, såkalt kommunegruppe 11. Der er gjennomsnittet kr. 521,- pr. innbygger.

Vi mener at vi bør komme opp til dette nivået for overføringer til drift. Hvis vi beregner ut i fra et innbyggertall på 6.600, utgjør dette i underkant av kr. 370.000,- for Oppdal kirkelige fellestråd.

I budsjettet for 2011 har fellestrådet vært nødt til å spare inn kr. 220.000,- på drift. I tillegg har fellestrådet besluttet at det skal gjennomføres nedbemanning tilsvarende ca. kr. 400.000,-. Ved at vi kommer opp på gjennomsnittet for kommunegruppe 11, vil fellestrådet for kommende år slippe å spare ytterligere på drifta.

For at vi skal greie forvalte kirkegårdene våre får vi hvert år et tilskudd fra Oppdalkyrkjenes blomsterfond på kr. 160.000,-. Det er dette tilskuddet som gjør at vi har kirkegårder som vi er stolte av og som er presentabel for besøkende. I fremtiden er dette tilskuddet usikkert, da grunnkapitalen i blomsterfondet er minkende for hvert år.

14.2 Utvidelse av Oppdal og Lønset kirkegård

Oppdal og Lønset kirkegård har behov for utvidelse. Behovet for utvidelse nærmer seg raskt. Oppdal kommune v/Jan Kåre Husa har kommet et skritt lengre i arbeidet i forbindelse med revidering av kommuneplanen. Vi vet ikke sikkert hvor mye midler det er behov for, men tror at det finnes tall fra den forrige utvidelsen. Kostnad for opparbeidelse pr. grav er anslått til kr. 10.000,-. Det er anslått en investering på kr.10.000.000,-. Disse tallene er litt usikre, og en må komme tilbake til dette under prosjekteringsarbeidet.

Den årlige driftskostnaden på kr. 200.000,- er tenkt til både vedlikehold og lønnskostnader i forbindelse drift av den nye delen på kirkegården. Dette er også et anslag av kostnader.

Vi har nå behov for avklart dette slik at vi kan fortsette prosessen.

14.3 Servicehus ved Lønset kirke

Det finnes ikke toalett ved Lønset kirke. Det vil si at det finnes en gammel utedo, med manglende mulighet for håndvask etter toalettbesøk. Dette er et selvsagt behov for alle besøkende til Lønset kirke og kirkegård.

Det er tenkt to alternative løsninger:

1. Tilbygg til inngangsparti, som inneholder toalett og venterom for dåpsfølgene (dåpsakristi).
2. Nytt servicebygg, som inneholder toalett, lagerplass for utstyr og nødvendige fasiliteter for kirketjener/kirkegårdsarbeider.

Tiltaksforslag fra enhetene

14.4 Fornyning av prestesakristi i Oppdal kirke.

Dette punktet har tidligere vært med i fellesrådets innspill til kommunens handlingsprogram. Etter at rehabiliteringa av Oppdal kirke startet ble dette tatt ut. Grunnen var at en tenkte at det var rom for dette innenfor de 11 millionene til rehabilitering. Vi ser nå at arbeidet med oppussinga av kirka krever alle midlene som fellesrådet har tatt opp i lån. Prestesakristiet i Oppdal brukes av prest, kirketjener, organist, klokker og kirkeverter. Sakristiet er i bruk ved ca. 150 gudstjenester og kirkelige handlinger i løpet av et år, pluss i forbindelse med daglig drift, rengjøring og vedlikehold. Oppdal kirke er den kirka i Gauldal prosti som er mest brukt. Også prester fra andre sokn gjør tjeneste her. Det største savnet er mangelen på et toalett, men også innredning, møblering og standarden på rommet er lite tiltalende. Dette er langt under standard i 2011 og vi ser det som nødvendig at det nå rettes på disse forholdene. Sakristiet er lite, men inngangen utenifra har i det meste av kirkas levetid hatt et tilbygg. Vi vil, om det bevilges midler til dette, søke riksantikvaren om å få "gjenreise" dette tilbygget og innrede det til toalett og bøttekott. Dette tilbygget må sees i sammenheng med rehabiliteringa av østveggen i koret og utføres etter en helhetlig plan. Vi søker derfor nå om kr. 200.000,- til toalett og fornying av sakristiet.

15. Kommunalteknikk

15.1 Oppgradering kommunale veger

Hovedplan veg, delrapport 2 "Kommunale veger" ble vedtatt i PMK 09.05.05 og det ble presisert i vedtaket at hovedplanen legges til grunn for handlingsprogramarbeid og budsjettarbeid.

I planen forutsettes oppjustering av budsjettammen for resultatområdet på kr. 1.100.000 pr. år ("Oppgradering kommunale veger" kr. 850 000,- og "Gangveger og gangstier" kr. 250 000,-). Oppjusteringen fanger opp et etterslep for driftsutgiftene, som har utviklet seg over en årrekke, samt dyrere drift og vedlikehold pga. trafikkøkning. Oppgradering kommunale veger er oppført som drifts- og vedlikeholdstiltak på kr. 850.000,-/år. Det vises til delrapport 2 for nærmere detaljer.

I de senere vintrene er vegvedlikeholdsinnsetningen i heisvegene økt betydelig i forhold tidligere års vedlikeholdsinnsetning. Dette har sammenheng med stadig mer urolig vintervær (snøvær, vind og plussgrader) kombinert med større andel piggfrie dekk på biler og busser. Utgifter til snørydding, sandstrøing og vinterhøvling av veger, har hatt en økning som har blitt svært vanskelig å dekke innenfor allerede knappe rammer. Nye timepriser (etter anbuds konkurranser), har de senere årene hatt en betydelig økning utover vanlig prisstigning.

Ved behandlingen av tidligere Handlingsprogram (herunder HP 2011-14), er det i stedet for Hovedplan Veg's forutsetning om å øke budsjettammen for driftsutgiftene, blitt vedtatt en årlig investering. Dette alternativet foreslås videreført.

Investering kr 1.100.000 pr. år i perioden 2012-15

15.2 Drift- og vedlikeholdsutgifter – veglys i Trollvegen

Driftskonsekvens: kr. 8.000 årlig.

Privatutbygd veglys i Trollvegen ble vedtatt overtatt av kommunen i K sak10/3, møte 03.02.10 og hvor kommunen forskutterte utbyggingskostnadene mot refusjon fra beboerne. Økte drift- og vedlikeholdskostnader for gatelysstrekningen på kr. 7200 søkes innarbeidet i Handlingsprogrammet under ansvarsområdet 613 Veg- og gatelys.

15.3 Drift- og vedlikeholdsutgifter – veglys i Tranevegen syd/Lerkevegen

Driftskonsekvens: kr. 24.000 årlig.

Beboerne i området ønsker å bygge ut (Privatfinansiert) veglys i Tranevegen syd og Lerkevegen. Egen sak vil bli fremmet for eventuell kommunal overtagelse av driftsansvar og forskuttering av utbyggingskostnadene mot refusjon fra beboerne våren 2011. Økte drift- og vedlikeholdskostnader for gatelysstrekningen på kr. 24.000 søkes innarbeidet i Handlingsprogrammet under ansvarsområdet 613 Veg- og gatelys.

15.4 GSV langs Gamle Kongeveg, Slepph. – Stølen, kommunalt driftsansvar

Driftskonsekvens: kr. 50.000 årlig.

Detaljprosjektering av gang- og sykkelvegen er igangsatt av Statens Vegvesen, og det er gitt signaler om mulig ferdigstilling i 2011. Driftsansvar for gangveger langs fylkesveger tilligger kommunene, og kostnader for Oppdal kommune vil løpe fra ferdigstillingsstartspunktet.

Tiltaksforslag fra enhetene

15.5 Oppgradering kommunal veg- og gatelys

Investering: kr. 200.000 pr. år i 2012, 2013, 2014 og 2015.

Tiltaket foreslås for utskifting av gammelt og nedslitt gatelysmateriell (stolper, fundament, armatur og kabler) på deler av nettet. Driftsbudsjettet på 613 dekker i hovedsak kun årlige strømkostnader.

15.6 Bredeutvidelse ved bygging av ny Vollan bru

Investering: kr 530.000 i 2012

Allerede investert: kr. 3.000.000 i 2011

Bevilgede midler på kr. 3.000.000 er basert på 4 m kjørebredde og ingen endring av veglinjeføringen inn mot brua. I Kommunestyremøte 15.12.10 i sak "Ny Vollan bru/Trafikksikring ved Vollan skole, ble rådmann bedt om en utredning som viser en egen gang-/sykkelbane på brua og gang-/sykkelveg forbi skolen fra Båggåstrandvegen til Krossvegen. Utredningen legges fram i forbindelse med handlingsprogrammet våren 2011.

I følge skisseprosjekt som er utført av Rambøll Norge AS, datert 30.03.11, er det sett på ulike alternativer og kostnader forbundet med dette;

	4m kjørebane	4m + 1 m fortau	4m + 2,5 m adskilt gangbane
Dagens trasé	3 120 000	3 530 000	4 030 000
Utrettet trasé	4 500 000	5 220 000	6 020 000

Administrasjonen anser alternativet med å benytte dagens beliggenhet/trasé og en bredeutvidelse med 1 meter fortau som tilstrekkelig i forhold til trafikksikkerheten. Bruk av eksisterende beliggenhet/trasé vil være betydelig rimeligere framfor å foreta en utretting av linjeføringa for brua/vegen.

Det vurderes for øvrig fra Kommunalteknikk at østre brukar er i så dårlig forfatning at det er et tidsspørsmål før det må iverksettes omfattende tiltak for å kunne benytte brua fremover. Kommunalteknikk har pr. i dag inspeksjon av nevnte brukar hver 2. uke. Innlimte glasstaver er sprukket, noe som antyder at brukaret er i bevegelse. En alternativ fremtidig bruk av Vollan bru som gangbru er ikke ønskelig ut fra sikkerhets- og kostnadsmessig vurdering.

15.7 Flomsikring boligområder Oppdal sentrum, Vestre og Østre vannveg

Investering kr. 12.630.000 fordelt med kr. 6.200.000 ("Vestre vannveg") i 2013 og kr. 6.430.000 ("Østre vannveg") i 2014.

SINTEF har utarbeidet en flomanalyse av vannveger (bekker, bekkelukkinger) gjennom boligområdene i Oppdal sentrum nord, og foreslått endringer av vannveger oppstrøms i området. Flomanalysen som er gjennomført som tiltak iht. budsjett 2008, inneholder en rekke konklusjoner og anbefalinger i forhold til omlegginger av eksisterende vannveger. For å redusere for flomskader i eksisterende bekker og bekkelukkinger gjennom sentrale boligområder, foreslår SINTEF to nye "avskjærende" vannveger "Vestre vannveg" og en "Østre vannveg" som drenerer vannet mot henholdsvis elvene Álma og Garåa. Av hensyn til risikoen for eventuelle flomskader, foreslås tiltaket gjennomført snarest mulig. Av hensyn til nødvendige og forutgående forhandlinger om rettigheter/grunn, kan det være realistisk med en oppstart i 2013. På bakgrunn av SINTEFs analyse har Multiconsult AS har kostnadsberegnert tiltakene, eksklusive utgifter til grunnrettigheter. Arbeidene med Vestre og Østre vannveg kan om nødvendig deles opp i etapper, forutsatt at arbeidene startes "nedstrøms" og forseres oppover i terrenget. I forbindelse med bygging av GSV-undergang gjennom Rv70 ved Røtveivegen i regi av Statens Vegvesen sommeren 2011, legges det samtidig ny overvannskulvert gjennom Rv70 i påvente av senere gjennomføring av "Vestre vannveg"

15.8 Gangvegforbindelse Vikavegen – idrettsområdet/skoleområdet. Ny bru og omlegging av vegtilslutninger

Investering: kr 2.700.000 i 2012

Driftskonsekvens veg: kr 40.000

Driftskonsekvens gatelys: kr 15.000

Eksisterende bru er flomutsatt. Den er ikke bygd med tilstrekkelig bredde/bæreevne (kan ikke brøytes). Landfestene og vegtilslutningene ble skadet under flommen den 14.08.03. Det var tvilsomt om konstruksjonen og vegtilslutningene i

Tiltaksforslag fra enhetene

det hele tatt burde repareres ut fra en sikkerhetsbetraktning og en kost/nytte betraktning. Forbindelsen brukes mye, ikke minst av skoleelever til og fra skole. Brukerne etterlyste raskt gjenåpning etter flommen den 14.08.03, og skadene ble utbedret i tilstrekkelig grad til gjenåpning.

Eksisterende bru ble bygd av Oppdal kommune (avdeling MNK) og Oppdal Videregående skole i fellesskap. I Oppdal kommunes nye organisasjonsstruktur er bruansvaret ikke plassert.

Kommunalteknikk kan ta ansvar for bygging og drift av **ny bru** på egnet brusted ca 45 m vest for eksisterende bru, riving av den gamle samt opparbeidelse og drift av nye tilslutninger (driftsomfang av tilslutninger avklares med Bygg & Eiendom). Det forutsetter at tilstrekkelige anleggs- og driftsmidler stilles til Kommunalteknikkens rådighet.

15.9 Trafikksikring krysset Aunevegen/Bjerkevegen/Mellomvegen

Investering kr. 2.100.000,- i 2013

Tiltaket er et ledd i å bedre trafikksikkerheten i området.

15.10 Gangveg langs kommunal veg ved Vollan skole

Investering kr. 2.600.000,- i 2013

I Kommunestyremøte 15.12.10 i sak "Ny Vollan bru/Trafikksikring ved Vollan skole, ble rådmann bedt om en utredning som viser en egen gang-/sykkelbane på brua og gang-/sykkelveg forbi skolen fra Båggåstrandvegen til Krossvegen. Utredningen legges fram i forbindelse med handlingsprogrammet våren 2011.

I utredningen vedr. GSV som Kommunalteknikk har foretatt, er det sett på to alternative løsninger; Gang- og sykkelveg med 3 meter bredde og 3 meter grøft/avstand til dagens kjøreveg (vanlig standard). Kostnad inkl. asfalt: kr. 3.200.000,-

En forenklet løsning med gang- og sykkelveg med 2,75 meter bredde og 1 meter grøft/avstand til dagen kjøreveg. Det er tenkt benyttet vegrekkverk i grøfta mellom vegene. Alternativt kan en mindre øking av grøfta og sløyfing rekkverk vurderes. Kostnad inkl. asfalt: kr. 2.600.000,-

Begge alternativene er basert på gangveg på strekningen kryss ved Båggåstrandvegen og ned til skolens øvre adkomst samt fra skolens nedre adkomst og ned til brua/kryss Krossvegen. Skolens interne vegsystem foreslås benyttet i mellom gang- og sykkelvegstrekningsene. På øversiden av skolen, vil det påløpe omfattende arbeider med skjæring/fylling i forbindelse med gangvegbyggingen. Det er forbundet med en del usikkerhet ift. eventuelt fjell i grunnen. Eventuelt gateløys på strekningen vil beløpe seg til ytterligere kr. 300.000,- + årlige driftskostnader på 20.000,-. I forslag til investering, er den forenklete løsningen satt opp.

15.11 Opprusting Gamle Kongeveg Bjørklia – Fagerhaug

Investering kr. 9.150.000 fordelt med kr. 3050.000 ("Etappe 1") i 2013, kr.3.050.000 ("Etappe 2") i 2014 og kr 3.050.000 ("Etappe 3") i 2015.

Gamle Kongeveg har en svært dårlig teknisk standard og trafikken har i de senere år økt betydelig. Dette gjelder i hovedsak hele den kommunale strekningen fra grensen til fylkesvegen ved Bjørklia, fram til Rennebu grense ved Gisna samt tverrforbindelser til E6 ved Fagerhaug og Holda. Det er nødvendig med opprusting for å sikre tilstrekkelig bæreevne (masseutskifting/ ny overbygning/asfalt). Det er spesielt i tverrløsningen om våren kombinert stor trafikk at problemer med framkommelighet oppstår. Det blir i denne perioden foretatt årlig "lapping" med pukk/grus i de dårligste punktene for å unngå totalt sammenbrudd. I første omgang foreslås det en opprusting på strekningen Bjørklia til og med tverrforbindelsen til E6 ved Fagerhaug og som har størst trafikk. Da dette arbeidet er relativt omfattende og ressurskrevende, foreslås det å dele opp denne strekningen på ca. 8 km. i tre etapper i inneværende handlingsprogramperiode. Ved fullført opprusting av strekningen Bjørklia – Fagerhaug, kan det være naturlig å fortsette opprustingen videre nordover fra Fagerhaug til Gisna og tverrforbindelsen til E6 ved Holda. Eventuelle utgifter til grunnrettigheter er ikke medtatt i investeringsrammen.

15.13 Gateløys i boligveger

Investering kr. 900.000 i 2014

Driftskonsekvens: kr 50.000

Tiltaksforslag fra enhetene

Tiltakene gjelder oppsetting og drift av veglysanlegg på etterfølgende strekninger av boligveger som i relativt stor grad benyttes som skole-/barnehageveg:

- Mellomvegen, strekningen Aunevegen – undergang Rv70
- Gorsetvegen
- Sildrevegen
- Soleivegen/Krokusvegen, fra eks. gatelys i Soleivegen til krysset Krokusvegen /Brennhaugvegen.

15.14 Asfaltering Vangslia

Investering kr 1.350.000 i 2014

Tiltaket er ledd i arbeidet med å bedre trafikksikkerheten og framkommeligheten, og å minske miljøplagene. Utvidelse av kirkegård og evt. omlegging veg forutsettes avklart før tiltaket gjennomføres.

15.17 Asfaltering Vollanvegen

Investering kr 1.870.000 i 2015

Tiltaket er ledd i arbeidet med å bedre trafikksikkerheten og å minske miljøplagene.

15.18 Ny tverrforbindelse fra Andelssaga til Gml. Kongeveg med grunnlagsinvesteringer Vann/Avløp

Investering kr 8.700.000 i 2015

Driftskonsekvens veg: kr 85.000

Driftskonsekvens gatelys: kr 35.000

Tiltaket legger til rette for utvikling av regulerte nærings- og boligarealer ved videre utbygging i området ved Bjørkmoen. I tillegg er trafikkmengden til/fra ski-, reiseliv- og fritidsbebyggelsen i Hovden, Slettvold og Stølen stor og økende. Arbeidet med å kunne ha denne forbindelsen klar i 2015, herunder nødvendig grunnverv, må igangsettes i før tiltaket gjennomføres.

16. Bygg og eiendom

16.1 Rehabilitering idrettshallen.

I HP 2011-2014 ligger rehabilitering av idrettshallen inne med 3 mill. i 2013. Eksisterende varme- og ventilasjonsanlegg er etter lang tids bruk utslitt og i dårlig forfatning. To av ventilasjonsanleggets kompressorer (som bl.a. gjenvinner luft) er defekte og det er dessverre ikke hensiktsmessig å reparere dette. Et defekt ventilasjonsanlegg gir dårlig luft og vil kunne føre til fuktskader – spesielt i garderobene. Antatt investeringskostnad for å få utbedret ventilasjonsanlegget er 2 mill. kr. Vi ønsker at dette blir bevilget allerede i 2012 og at det da kommer delvis i tillegg til de 3 mill kr som allerede ligger inne i 2013. Før det søkes om evt. spillemidler må den kommunale finansiering prioriteres i økonomiplanen.

16.2 ENØK

I Energi- og klimaplanen som Kommunestyret har vedtatt står det at kommunen skal redusere strømforbruket i alle kommunale bygg med 10 % innen 2012. For å nå dette målet må det iverksettes tiltak som dessverre må koste penger. Det søkes derfor om investeringsmidler som er øremerket ENØK. Det søkes om 3 mill. øremerket ENØK i 2012 og 3 mill. i 2013 (avhengig av hvilke andre nye tiltak som blir medtatt i HP).

16.3 BOAS – Tetting av luftlekkasjer – etterisolering etter termofotografering.

I Energi- og klimaplanen som Kommunestyret har vedtatt står det at kommunen skal redusere strømforbruket i alle kommunale bygg med 10 % innen 2012. For å nå dette målet må det iverksettes tiltak som nødvendigvis må koste penger. Etter klager fra beboerne på BOAS om opplevelse av trekk i leilighetene ble termofotografering utført i mars 2006. En luftlekkasje på 0,15 m/sek i et lekkasjepunkt ved normaltilstand vil kunne gi en trekkfølelse. Det ble avdekket luftlekkasjer ut over 0,15 m/sek i alle kontrollerte rom. Det ble målt lekkasjer på 7,7 m/sek i overgang tak/ vegg og opp til 5,2 m/sek i overgang gulv / vegg. Termofotograferingen viser også store luftlekkasjer mellom vinduenes ramme og karm. Luftlekkasjene må tettes både fra ut- og innsiden for at isolasjonsverdien skal oppfylles. For å starte arbeidene foreslås at 2,3 mill avsettes til et prosjekt for tetting av luftlekkasjer ved BOAS.

16.4 Bytting av vinduer på Rådhusets eldre del (Tidligere Kommunehuset).

I Energi- og klimaplanen som kommunestyret har vedtatt står det at kommunen skal redusere strømforsbruket i alle kommunale bygg med 10 % innen 2012. For å nå dette målet må det iverksettes tiltak som nødvendigvis må koste penger. Vinduene i Kommunehuset nærmer seg 30 år og er modne for utskifting. Flere vinduer er punktert og isolasjonsevnen er dårlig. Også isoleringen rundt eksisterende vinduer oppleves som dårlig. Bedre isolerte vinduer gir en jevnere og mer behagelig innetemperatur og reduserer oppvarmingsbehovet. Komplette utskifting av alle vinduer er estimert til kr. 1.600.000,- inkl mva. Antatt årlig driftsbesparelse på kr 30 000,-

16.5 Rehabilitering kommunale bygg.

I økonomiplanen for 2011-2014 ligger prosjektet inne med 1,5 mill. i hvert av årene. Det har blitt bevilget 0,75 mill. i 1998, 0,25 mill. i 1999 og 1,5 mill. i de påfølgende årene 2000-2010. Det er viktig å videreføre den årlige bevilgningen på 1,5 mill. til rehabilitering av kommunale offentlige bygg. Kommunestyret har presisert at den årlige bevilgningen også skal omfatte kommunalt eide boliger. Merk at prosjekter under 100 000 kr samt generelt vedlikehold ikke kan finansieres med disse midlene!

16.6 Klargjøring av nye industritomter.

Tilgangen på byggeklare næringstomter på industriområdet er svært begrenset, samtidig som etterspørselen er økende. I K-sak 00/108 vedtok kommunestyret følgende:

"Investeringsbehov til veg, vann- og avløpsanlegg på industriområdet søkes innarbeidet i revidert handlingsprogram for perioden 2002-2005."

Det har siden vært fulgt opp ved revideringen av økonomiplanene, med en årlig investering på kr 250 000,- det legges til grunn at dette programmet skal videreføres for perioden 2011-2014.

16.7 Utvidelse Ålma industriområde.

Oppdal Kommunestyre har vedtatt reguleringsplan for utvidelse av Ålma industriområde sørover. Dette i tråd med arealdelen i Kommuneplanen. Reguleringsplanen inneholder et industriområde på ca. 100 daa. For å gjøre arealene byggeklare krever dette kommunale investeringer i kommunal infrastruktur. Det legges opp til en etappevis utbygging med ca. 350 løpemeter kommunal veg samt ca. 300 løpemeter VA- anlegg. Dette vil kunne betjene et utbyggingsareal på ca. 50 daa. Samlet investeringskostnad for ovennevnte infrastruktur er anslått til kr 4.5 mill kroner. I eksisterende del av Ålma industriområde er det ikke ledig areal. Uten en snarlig investering, vil Oppdal kommune ikke kunne tilby byggeklare industritomter.

16.8 Erverv av grunn til ny Tverrforbindelse mellom E6 og Gamle Kongeveg ved Andelssaga.

Erverv av grunn til dette veganlegget er kostnadsberegnet til 1,3 mill kroner. Det forutsettes da at grunnervet gjennomføres i minnelighet. Grunnervet må gjennomføres ett år før veganlegg igangsettes. Det forutsettes at grunnervskostnader innarbeides i kommunens økonomiplan i forhold til planlagt gjennomføring av veganlegget.

16.9 Erverv av del av eiendom på Bjørkmoen til boligformål/næringsformål.

I Kommuneplan for Oppdal er det forutsatt utvikling av fremtidig boligområde nord for Oppdal. Det er her snakk om en konkret eiendom på anslagsvis 85 daa. Det forslås at kommunen erverver denne eiendommen til fremtidig boligutvikling/næringsutvikling. Av ovennevnte areal er anslagsvis 43 daa vist som boligareal, samt 22 daa vist til turistformål. Det anslås at det kan etableres 30-40 boliger på arealet. Det anslås en grunnervskostnad på 9 mill. kroner. I prisberegningen er det forutsatt at oppkjøpet gjennomføres i minnelighet. Det gjøres også oppmerksom på at det er først når forhandlinger er gjennomført at de eksakte kostnader kan beregnes.

16.10 Drift av Kunstgressbanen.

I K-sak 04/130 ble det gjort vedtak på at fotballgruppa fikk tillatelse til å legge kunststoffdekke på "gamle grusbane". Samtidig ble det gitt et investeringstilskudd på kr 600 000,- i tillegg til en bankgaranti på kr 1 000 000,-. I vedtakets 5.

Tiltaksforslag fra enhetene

punkt står følgende: ”Driftsavtale mellom Oppdal kommune og Oppdal idrettslag v/fotballgruppa, vurderes i sammenheng med evaluering av gjeldende avtale når prøveperioden går ut. Det forutsettes at en driftsavtale ikke utløser ytterligere midler fra Oppdal kommune.”

Ettersom det aldri er gitt kommunalt driftstilskudd for kunstgressbanen så har OIL Fotball stått for driften av denne ved hjelp av egne midler.

Den 1.1.2010 tok Bygg og Eiendom selv over driften av gressbanen og nye grus da driftsavtalen mellom Bygg og Eiendom og fotballgruppa utgikk. I den forbindelse ønsker ikke fotballgruppa å drifte kunstgressbanen ettersom de mener at det er et kommunalt ansvar å drifte kommunens egne idrettsanlegg.

Ut fra erfaringstall fra Oppdal idrettslag v/fotballgruppa er den årlige kostnaden for drifting av kunstgressbanen på kr 107 000,-. Bygg og Eiendom ønsker derfor å bli tilført 107.000 kr årlig.

16.11 Ny Prestebolig

Eksisterende prestebolig i Roseringen 26 er bygd i 1978. Den er slitt og det er et stort ønske fra bl.a. prost og presteforeningen om at det bygges ny.

For presteboliger som eies av kommunen, får kommunen dekket sine utgifter til boligen ved et årlig refusjonsbeløp fra staten. I refusjonsbeløpet inngår tre utgiftskomponenter: a) et kapitaltilskudd til forrentning av boligens anskaffelseskostnad, b) et vedlikeholdstilskudd og c) et tilskudd for dekning av kommunale avgifter. Disse beregnes slik:

- Det årlige kapitaltilskuddet til forrentning av anskaffelsesbeløpet beregnes etter rentesatsen i Opplysningsvesenets fond for lån til presteboliger per 15. mars hvert år. Anskaffelsesbeløpet som skal forrentes, nedskrives lineært over 25 år. Utgifter til oppgradering av en prestebolig, når dette er en investeringsutgift for kommunen, refunderes tilsvarende.
- Vedlikeholdsutgiftene refunderes med et årlig tilskudd på kr 170 per m² boligareal. Vedlikeholdstilskuddet reguleres årlig i henhold til endringene i byggekostnads-indeksen for boliger i tre.
- Kommunale avgifter refunderes med et årlig tilskudd på kr 10 500 per bolig. Beløpet reguleres årlig i henhold til endringer i konsumprisindeksen.

Ved bygging av ny bolig så forutsettes det at et salg av eksisterende prestebolig i Roseringen 26 skal delfinansiere ny prestebolig. Netto investeringskostnad vil da ligge på rundt 2.6 mill.

16.12 Juridisk bistand – Bygg og eiendom.

Både i forbindelse med eiendomssaker og reklamasjonsarbeider på bygg er det avgjørende at enheten lett kan ta kontakt med juridisk ekspertise. For at Oppdal kommune bedre skal være i stand til å ivareta sine interesser og krav foreslås at kr 150 000,- avsettes til dette formålet årlig, enten som eget fond eller som tillegg i driftsbudsjettet.

16.13 Kjøp av ny parktraktor.

Bygg og Eiendom er helt avhengig av å ha en parktraktor som fungerer både sommer og vinter. Enheten har nå en parktraktor som er 14 år gammel og den er etter hvert blitt dyr i drift og er moden for utskifting. En erstatte for denne, inklusive nødvendig utstyr til snøbrøyting, plenklipping og feiing, vil koste 600 000 kr inkl. mva. Enhetens driftsbudsjett gir dessverre ikke handlingsrom for en slik investering. Ved en slik investering blir behovet for å leie inn tjenester redusert. Dersom det ikke investeres i ny parktraktor vil vi være nødt til å redusere kvaliteten på våre tjenester både sommer og vinter.

16.14 Ny idrettshall.

I ”Kulturplan Oppdal, Delplan Idrett og Fysisk aktivitet” som ble vedtatt av Kommunestyret i K-sak 08/13 ligger bygging av ny flerbrukshall på 1. prioritet med oppstart i 2010. Det er nødvendig å øke hallkapasiteten for å kunne gi et tilbud til alle ettersom eksisterende hall er ”sprengt”. Oppdal videregående skole har også meldt inn behov for økt kapasitet. Det bør vurderes om ny hall bør bygges sammen med eksisterende hall. Oppdal kommune bør også gå inn i

Tiltaksforslag fra enhetene

en dialog med Sør-Trøndelag Fylkeskommune (STFK) vedr. bygging, drift og finansiering av ny hall. Før det søkes om spillemidler må den kommunale finansiering dokumenteres. Pris på en standard idrettshall er 35 mill. Med tippemidler og støtte fra STFK vil investeringen bli langt mindre for kommunen. Før det søkes om spillemidler må den kommunale finansiering prioriteres i økonomiplanen.

16.15 Etterslep av for lavt vedlikeholds nivå.

Flere kommunale bygg bærer preg av at det generelle vedlikeholds nivået lenge har vært for lavt. I praksis driver vi ikke med vedlikehold, men med reparasjoner som ofte er forårsaket av manglende vedlikehold over mange år. Dessverre viser erfaringene at strammere budsjetterammer fører til at byggvedlikeholdet blir salderingspost. Bygg og Eiendom ønsker derfor at enheten blir tilført friske midler – gjerne øremerket - til generelt byggvedlikehold. Etterslepet er beregnet til 1.0 mill årlig. Ved manglende ressurser til vedlikehold vil bygningsmassen forfalle og kostnaden vil etter hvert bli større enn det den burde når utbedringen må utføres. Merk at rehabmidlene ikke kan brukes på manglende vedlikehold!

16.16 Nytt tak på Rådhusets eldre del (Tidligere Kommunehuset).

Nåværende Zandastein på Rådhusets eldre del er nå så dårlig at den sprekker opp. Steinen mangler også ”stormklips”. Takarealet er på ca 1300 m². Takrenner, vindskier og underliggende tak må kontrolleres. Overlyskupler bør skiftes til nyere med bedret isolasjonsverdi slik at energiforbruket kan reduseres. Ny stein, papp, lekter og fjærning av kupler har en kalkulert kostnad på kr 1 800 000,-. Ved å utsette dette arbeidet vil det være fare for at vi etter hvert kan få vannlekkasjer gjennom tak.

16.17 Elevkantine på U-skolen - forprosjektering

Skolemåltidet er et sentralt element i skolehverdagen når det gjelder å skape et godt lærings- og oppvekstmiljø for elevene. I retningslinjene for skolemåltid i grunnskole og videregående skole er det sagt at ungdomsskoler bør tilby elevene kantine (Sosial- og helsedirektoratet). Opplæringsloven § 9A og Forskrift om miljørettet helsevern i skoler § 11 om måltid underbygger disse retningslinjene. En ny elevkantine på U-skolen er kostnadsberegnet til rundt 6 mill kr. For å kunne starte arbeidet med dette ønskes det 300.000 kr til forprosjektering i 2012.

16.18 Opparbeidelse av turveger for skoleanleggene.

I forbindelse med samla anleggsplan for Sport, Trim og Leik, ved skoleanleggene i det sentrale friområdet, er det blant annet planlagt en turveg fra brua over Ålma ved nye grus, vest for idrettshallen og nordover til oversiden av Oppdal videregående skole. Det foreslås en enkel opparbeidelse i form av enkel planering og gruslegging. Det anslås en stipulert kostnad på kr 300 000,-. Dette er en enkel turveg som forutsettes ikke skal driftes av Oppdal kommune.

16.19 Luveien 9

Det er i tidligere handlingsprogram blitt bevilget midler til bruk på skisseprosjekt bl.a. for eiendommen Luveien 9, på ei tomt der det i dag står en horisontalt delt tomannsbolig fra 1951. Skissene viser 8 (9) omsorgsleiligheter til bruk for bl.a. unge rullestolbrukere. Kalkylen viser en total investeringskostnad på 18 millioner, men her er det stor sannsynlighet for 40 % investeringsstøtte fra Husbanken. Årlig husleie merinntekt på eiendommen er foreløpig kalkulert til 330.000 kr. Dette er foreløpig kalkulert til å dekke inn økte FVD-kostnader for eiendommen.

16.20 Bjørndalshagen dagsenter – sammenbygging hovedbygg og garasje.

Det er ønskelig med sammenbygging mellom garasje - hovedbygg ved oppføring av en "carport". Dette vil utvide aktiviteten ute med f. eks. vedproduksjon. Behovet for lagringsplass har økt etter at psykiatrien har tatt i bruk store deler av sokkelen.
Stipulert kostnad kr 200.000,-

16.21 Bygge/tette igjen to carporter på Bjørndalshagen

Det er behov for mer lagerplass for Dagsenteret. For å løse dette ønskes det at to eksisterende carporter bygges/tettes igjen - samtidig som nye dører innsettes i vegg. Stipulert kostnad 50.000 kr.

Tiltaksforslag fra enhetene

16.22 Brannsikre arkivet i Rådhusets 2. etg.

Det har kommet krav om at arkivet i Rådhusets 2. etg. skal brannsikres. Stipulert kostnad for dette er 40.000 kr.

16.23 Garasjer i Bjerkeveien og Bjerkehagen.

Bofellesskapet i Bjerkeveien 15 har en garasje med bod i tilknytning til huset. Denne brukes til å lagre diverse hagemøbler og annet utstyr for fire beboere. Alle disse har nå skaffet seg egen bil. Disse står ute hele året, eierne er ikke selv i stand til å koste av snø, måke etc. Dette fører til ekstraarbeid for tilsynspersonalet. Det er behov for garasje som kan gi plass under tak for 4 stk privatbiler. Bofellesskapet i Bjerkehagen 1 har ingen garasje, men noen små boder. Fem av beboerne har skaffet seg egne biler. Disse står ute hele året og eierne er ikke selv i stand til å koste av snø, måke etc. Dette fører til ekstraarbeid for tilsynspersonalet. Det er behov for garasjer som kan gi plass under tak for 6 stk privatbiler.

Stipulert kostnad for 10 garasjer kr 1.400.000,-.

17 Helse og familie

17.1. Interkommunal prosjektstilling i PP-tjenesten i 3 år

Oppdal og Rennebu har hatt ei arbeidsgruppe som har vurdert samarbeid mellom PP-tjenesten i de 2 kommunene. I begge kommunene er det behov for å iverksette systemretta arbeid for å forsøke å redusere etterspørselen av individretta spesialundervisning. Det er ønskelig å iverksette et interkommunalt prosjekt i 3 år (følge et ungdomsskoleløp) med målretta systemarbeid. Dette er tenkt finansiert med 150 000 kr fra hver kommune og resten forsøkes løst med søknad om statlige midler. De kommunale midlene kan forsøkes løst ved omprioritering av midler til spesialundervisning?

17.2. 50 % ergoterapeut

Samhandlingsreformen legger opp til mindre bruk av sykehus og mer ansvar for behandling til kommunen. Dette gir økt etterspørsel etter tjenester til utskrivingsklare pasienter. Dette dreier seg om tilrettelegging i hjemmet, tekniske hjelpemidler og opptrening. Oppdal har begrensede ressurser til medisinsk rehabilitering sammenlignet med andre tilsvarende kommuner og vil ikke klare de økte forpliktelsene samhandlingsreformen legger opp til. Finansieringen regner vi med kan skje ved økte overføringer fra staten i tilknytning til iverksetting av reformen.

17.3. 30% ledelse/koordinering av frisklivsentral

Frisklivsentral er i samhandlingsreformen omtalt som ett av de viktigste virkemidlene for å drive forebyggende og helsefremmende folkehelsearbeid i årene framover. I Oppdal har vi tanker om at vi vil ha spesielt fokus på tidlig intervensjon i et familieperspektiv - altså ha barn og unge i fokus. Dette skal være et tilbud til de som ikke mestrer å endre livsstil på egen hånd. Det skal tilbys kunnskap og veiledning i forhold til kost/ernæring, fysisk aktivitet og røyking i tillegg til mestringsstrategier når det gjelder egen psykisk helse. Til å lede og koordinere aktivitetene, trengs 30 % stilling. Finansiering som under pkt 2.

17.4. Tiltak i frisklivsentral

Folkehelseiltak krever økonomiske ressurser til drift. 25 000 kr er anslått som en begynnelse og mulighet til å skaffe seg erfaringer for fortsettelsen. Finansiering som pkt 2

17.5. 10 % stillingsutvidelse i miljøretta helsevern

Som en følge av ny folkehelselov og samhandlingsreformen som begge kommer i 2012, blir det økte krav til forebyggende og helsefremmende tiltak i kommunen. Samfunnsdelen i ny kommuneplan har også fått økt fokus på folkehelse. Dette økte behovet kan ikke ivaretas med dagens ressurser og det foreslås derfor utvidelse med 10% stilling. Finansiering må skje ved tilførsel av friske midler.

Tiltaksforslag fra enhetene

17.6. 2 stillinger i omsorgsboliger, Luveien 9

Det er sterk økning i etterspørsel av botilbud inkl tjenester til unge funksjonshemmede av ulik karakter. Vi har allerede fått planlagt/tegnet forslag til boliger som kan erstatte et gammelt og uhensiktsmessig hus i Luveien. Vi antar at omsorgsbehovet i alle boenhetene dekkes av 2 stillinger. Finansiering må skje ved tilførsel av friske midler.

18. VAR-sektoren

18.1 Utvikling miljøstasjoner

Investering: kr 500.000 i 2012, kr 500.000 i 2013, kr 500.000 i 2014 og kr 500.000 i 2015.

Avfallsordningen utvikles fortløpende, og dette nødvendiggjør utstys- og mottakstilpasninger på Oppdal miljøstasjon og returpunkt. Etter 10 års drift må gammelt utstyr fornyes.

18.2 Diverse forsterkninger ledningsnett vann

Investering: kr 500.000 i 2012, kr 500.000 i 2013, kr 500.000 i 2014 og kr 500.000 i 2015.

Tiltaket omfatter eliminering av flaskehals og oppgradering av vannkummer for å øke funksjonsdyktighet og leveringssikkerhet både i normal drift, i tilfelle brudd på vitale ledninger og i tilfelle brannuttak.

18.3 Lekkasje-reduksjoner ledningsnett vann

Investering: kr 500.000 i 2012, kr 500.000 i 2013, kr 500.000 i 2014 og kr 500.000 i 2015.

Lekkasjer på gamle private stikkledninger representerer over 90 % av lekkasjeandelen ved Oppdal Sentrum Vannverk. På kommunalt nett er lekkasjene særlig utbredt på gamle ledninger med blyskjøter, og denne delen av nettet representerer en risiko for forsyningssikkerheten. Vi har en kontinuerlig lekkasjeutvikling over tid. Større lekkasjer, som bl.a. avsløres ved hjelp av driftskontrollanlegget, utbedres rutinemessig.

18.4 Diverse forsterkninger ledningsnett avløp

Investering: kr 500.000 i 2012, kr 500.000 i 2013, kr 500.000 i 2014 og kr 500.000 i 2015.

Tiltaket omfatter eliminering av strekk med dårlig kvalitet, og for å bedre sikkerhet i forhold til oppstuvning i kommunalt nett og faren for tilbakeslag i private bygg.

18.5 Forsterking avløpsledning RA – Oppdal sentrum

Investering avløp: kr 5.400.000 fordelt med kr. 1.800.000 i 2012, kr. 1.800.000 i 2013 og kr. 1.800.000 i 2014

Eksisterende avløpsledning langs Vassleggja har for liten dimensjon. Ved ekstra stor vannføring i avløpsnettet (stor andel fellesledninger og innlekking fremmedvann), kan dette føre til kapasitetsproblemer på ledningen, spesielt i snøsmelteperioden om våren. Risikoen for at avløpsvann kan gå i overløp og forurense Ålma, er relativt stor. Legging av ny ledning med større dimensjon vil bedre kapasiteten og minske faren for at avløpsvann går i overløp.

18.6 Nyanlegg Slepphaugen - Gorsetvegen, vann

Investering vann: kr 270.000 i 2012

Dette er en ny vannledning som bedrer leveringssikkerheten mot området Museumslia/Bjørkmoen.

18.7 Sanering kommunale veger, vann

Investering vann: kr 500.000 i 2013

Det legges ny vannledning på strekninger av Seljevegen og Elgfaret. Der det er nødvendig, gis det samtidig pålegg om utskifting av private stikkledninger.

18.8 Sanering kommunale veger, avløp

Investering avløp: kr 750.000 i 2013

Gammelt fellessystem erstattes av nytt separatsystem i Seljevegen og Elgfaret. Der det er nødvendig, gis det samtidig pålegg om utskifting av private stikkledninger.

18.9 Sanering Roseringen, vann

Investering vann: kr 1.230.000 i 2014

Det legges ny vannledning på strekninger av Roseringen. Der det er nødvendig, gis det samtidig pålegg om utskifting av private stikkledninger.

18.10 Sanering Roseringen, avløp

Investering avløp: kr 1.850.000 i 2014

Strekninger med spillvanns- og overvannsledninger med svanker og motfall erstattes med nye ledninger. Der det er nødvendig, gis det samtidig pålegg om utskifting av private stikkledninger.

18.11 Sanering Valmuevegen, vann

Investering vann: kr 1.060.000 i 2015

Det legges ny vannledning i Valmuevegen. Der det er nødvendig, gis det samtidig pålegg om utskifting av private stikkledninger.

18.12 Sanering Valmuevegen, avløp

Investering avløp: kr 1.590.000 i 2015

Gammelt fellessystem erstattes av nytt separatsystem i Valmuevegen. Der det er nødvendig, gis det samtidig pålegg om utskifting av private stikkledninger.

18.13 Sanering Neslevegen, vann

Investering vann: kr 560.000 i 2015

Det legges ny vannledning i Neslevegen. Der det er nødvendig, gis det samtidig pålegg om utskifting av private stikkledninger.

18.14 Sanering Neslevegen, avløp

Investering avløp: kr 750.000 i 2013

Strekninger med spillvanns- og overvannsledninger med svanker og motfall erstattes med nye ledninger. Der det er nødvendig, gis det samtidig pålegg om utskifting av private stikkledninger.

18.15 Sanering Kåsenvegen, vann

Investering vann: kr. 1.540.000

Jamfør pkt. 2.2.24. Det bør samtidig legges ny vannledning i Kåsenvegen, dersom avløpssystemet skal fornyes. Der det er nødvendig, gis det samtidig pålegg om utskifting av private stikkledninger.

18.16 Sanering Kåsenvegen, avløp

Investering avløp: kr. 2.300.000

I forbindelse med Kommunestyrets behandling av HP 2011-14 ble Rådmannen bedt om å vurdere utbedringer i det kommunale kloakknett som forårsaker luktproblem på industriområdet. Nødvendige investeringer foretas innen VAR-området.

I Kåsenvegen er det et eksisterende VA-separatsystem med felles spillvanns- og overvannskummer, som var vanlig den gang ledningene ble lagt (på 70-80-tallet). For å unngå at lukt fra produksjonsutslipp fra Fjellfôr til det kommunale ledningsanlegget spres via kummene, må disse skiftes ut med separate kummer. Da alderen på ledningsanlegget i Kåsenvegen er såpass gammel og investeringer i ledningsanlegg avskrives på 40 år, vil det være naturlig, dersom tiltaket skal gjennomføres, å erstatte både kummer og ledningsstrek. Det er også registrert lukt ved Ålma avløpsumpepestasjon i Morkelvegen. I forbindelse med bygging av ny E6 vil det være mulig å føre spillvannet fra Kåsenvegen på selvføll sør for Kåsenvegen og utenom pumpepestasjonen.

19. NAV

19.1 Gjeldsrådgiver

Høsten år 2009 startet NAV Oppdal\Rennebu prosjekt økonomiskrådgivning, gjeldsrådgivning med prosjektmidler fra Nav Drift og Utvikling. Vi forventer å motta prosjektmidler tilsvarende 100% stilling til 31.12.12. Prosjektet er et samarbeid med Rennebu kommune. Fra og med 01.01.13 legges det også inn 30% stilling som nytt tiltak i Rennebu kommune. Enheten har merket stor etterspørsel etter denne tjenesten siden oppstart. Pr i dag er det registrert 89 brukere med gjeldsrådgivning. Enheten ønsker å videreføre denne tjenesten etter endt prosjektperiode. Tjenesten er en lovpålagt tjeneste for kommunene.