



Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd

Oppdal kommune



Budsjett 2021 Kommunedirektørens forslag

10.11.20

Budsjett 2021

Innhold

| | |
|---|-----------|
| Kommunedirektøren har ordet - hovedutfordringer 2021 | 6 |
| Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd | 7 |
| Organisasjonsstruktur | 8 |
| Befolkningsutvikling | 9 |
| Statsbudsjettet 2021 | 11 |
| <i>Utviklingstrekk og utfordringer</i> | 11 |
| <i>Kommunesektorens inntekter i 2020</i> | 13 |
| <i>Kommunesektorens inntekter i 2021</i> | 14 |
| <i>Eiendomsskatt</i> | 14 |
| <i>Den kommunale skattøren</i> | 15 |
| <i>Skatteutjevningen – håndtering av redusert skattesats</i> | 15 |
| <i>Gjennomgang av kommunenes inntekts-system</i> | 15 |
| <i>Tilskudd til ressurskrevende tjenester</i> | 15 |
| <i>Oppgaveendringer og innlemming av øremerkede tilskudd i rammetilskuddet.</i> | 16 |
| Budsjett og bevilgningsforslag | 19 |
| <i>Hovedtall</i> | 20 |
| <i>Bevilgninger til tjenesteområdene</i> | 23 |
| <i>Kommunens fellesinntekter og fellesutgifter</i> | 28 |
| <i>Eksterne finansposter</i> | 30 |
| <i>Fond</i> | 31 |
| <i>Oppfølging av verbalforslag vedtatt i Handlingsplan 2021-2024</i> | 33 |
| <i>Særlige forhold som vil/kan påvirke regnskapet for 2021 og Handlingsplan 2022-2025</i> | 36 |
| Tjenesteområdene | 38 |
| <i>Stab og støtte</i> | 38 |
| <i>Tjenesteområde Plan og forvaltning</i> | 45 |
| <i>Tjenesteområde omsorg, helse og familie</i> | 51 |
| Helse og familie | 56 |
| Hjemmetjenesten | 60 |
| Oppdal helsesenter | 62 |
| <i>Tjenesteområde grunnskoler, barnehager og kvalifisering</i> | 65 |
| Aune barneskole | 67 |
| Drivdalen oppvekstsenter | 69 |
| Ungdomsskolen | 74 |
| Høgmo og Pikhaugen barnehager | 76 |
| <i>Tekniske tjenester</i> | 78 |
| <i>Øvrige rammeområder</i> | 84 |
| Politisk styring og kontroll | 84 |
| Oppdal Kulturhus KF | 84 |

Budsjett 2021

| | |
|---|-----------|
| Kirkelig sektor | 85 |
| NAV | 85 |
| Investeringsbudsjettet | 86 |
| <i>Omtale av investeringsprosjektene:</i> | 92 |
| Hovedoversikter | 99 |
| <i>Bevilgningsoversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-4 første ledd</i> | 99 |
| <i>Bevilgningsoversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-4 andre ledd</i> | 100 |
| <i>Økonomisk oversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-6</i> | 101 |
| <i>Bevilgningsoversikt investering etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-5 første ledd</i> | 102 |
| <i>Bevilgningsoversikt investering etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-5 andre ledd</i> | 103 |

Budsjett 2021

Tabelloversikt

| | |
|--|----|
| Tabell 1 Befolkningsutvikling Oppdal | 9 |
| Tabell 2 Befolkningsprognose Oppdal | 10 |
| Tabell 3 Hovedtall for norsk økonomi i nasjonalbudsjettet 2021. Prosentvis endring fra året før. | 11 |
| Tabell 4 Anslåtte inntekter for kommunesektoren i regjeringens forslag til statsbudsjett 2021. | 11 |
| Tabell 5 Budsjettoplegget 2021 | 21 |
| Tabell 6 Sentrale forutsetninger for budsjettet | 21 |
| Tabell 7 KOSTRA overordnet..... | 22 |
| Tabell 8 Elevtall ved grunnskolene..... | 25 |
| Tabell 9 Tilleggsbevilgningsreserven. Beløp i millioner kroner. | 26 |
| Tabell 10 Infrastrukturetilak. | 26 |
| Tabell 11 Eiendomsskatt | 28 |
| Tabell 12 Historisk utbytte. Beløp i millioner kroner. | 30 |
| Tabell 13 Utvikling netto finansutgifter, drift Millioner kroner..... | 30 |
| Tabell 14 Avsetninger til fond i driftsbudsjettet. Beløp i kroner. | 31 |
| Tabell 15 Bruk av fondsmidler i driftsbudsjettet, inkl. overføring til investeringsbudsjettet. Beløp i kroner..... | 31 |
| Tabell 16 Frie fond 31.12.19. Beløp i millioner kroner. | 31 |
| Tabell 17 KOSTRA relatert til stab- og støtte | 40 |
| Tabell 18 Nøkkeltall for stab og støtte..... | 43 |
| Tabell 19 Målkart for stab og støtte..... | 43 |
| Tabell 20 KOSTRA relatert til plan og forvaltning..... | 47 |
| Tabell 21 Nøkkeltall for plan og forvaltning | 49 |
| Tabell 22 Målkart for plan og forvaltning | 49 |
| Tabell 23 KOSTRA relatert til helse- omsorg | 54 |
| Tabell 24 KOSTRA relatert til kommunehelse..... | 55 |
| Tabell 25 Nøkkeltall for helse- og familie | 56 |
| Tabell 26 Målkart for helse- og familie: | 57 |
| Tabell 27 Nøkkeltall for hjemmetjenester | 60 |
| Tabell 28 Målkart for hjemmetjenester | 61 |
| Tabell 29 Nøkkeltall for Oppdal helsesenter | 62 |
| Tabell 30 Målkart for Oppdal helsesenter | 63 |
| Tabell 31 KOSTRA relatert til oppvekst og kvalifisering..... | 66 |
| Tabell 32 Nøkkeltall for Aune barneskole..... | 67 |
| Tabell 33 Målkart for Aune barneskole..... | 68 |
| Tabell 34 Nøkkeltall for Drivdalen oppvekstsenter..... | 69 |
| Tabell 35 Målkart for Drivdalen oppvekstsenter | 69 |
| Tabell 36 Nøkkeltall for Midtbygda oppvekstsenter | 71 |
| Tabell 37 Målkart for Midtbygda oppvekstsenter..... | 72 |
| Tabell 38 Nøkkeltall for ungdomsskolen | 74 |
| Tabell 39 Målkart for ungdomsskolen | 75 |
| Tabell 40 Nøkkeltall for Høgmo og Pikhaugen barnehager | 76 |
| Tabell 41 Målkart for Høgmo og Pikhaugen barnehager | 76 |
| Tabell 42 KOSTRA relatert til tekniske tjenester | 80 |
| Tabell 43 Nøkkeltall for tekniske tjenester..... | 81 |
| Tabell 44 Målkart for Tekniske tjenester | 82 |
| Tabell 45 Politisk styring og kontroll..... | 84 |
| Tabell 46 Oppdal kulturhus..... | 84 |
| Tabell 47 Oppdal kirkelige fellesråd | 85 |
| Tabell 48 Nøkkeltall for NAV | 85 |

Kommunedirektøren har ordet - hovedutfordringer 2021



*Kommunedirektør
Ole Bjørn Moen*

Budsjettet for 2021 bygger på forslag til statsbudsjett 2021 og på Handlingsplan 2021-2024. Budsjettet viderefører dagens tjenestenivå og er slik sett et godt budsjett.

Koronapandemien fører til usikkerhet i verden, i Norge og i Oppdal. Det gir også usikkerhet i den økonomiske planleggingen for 2021. I statsbudsjettet for 2021 uttrykker regjeringen at staten vil kompensere kommunesektoren for merutgifter og mindreinntekter i forbindelse med virusutbruddet (Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) Prop. 1S (2020-2021), kapittel 6, Programkategori 13.70 Kommunesektoren mv.). Denne forutsetningen er lagt til grunn i Oppdal kommunes budsjett for 2021.

Vi bruker begrepet driftsmargin som en målestokk på om vi har en langsiktig bærekraftig økonomistyring. Med driftsmargin forstår vi differansen mellom løpende inntekter og løpende utgifter. I budsjettet for 2021 er korrigert netto driftsmarginen 1,7 %. Driftsmarginen samsvarer med Handlingsplan 2021-2024 sin forutsatte driftsmargin for 2021, noe som betyr at vi i møtekommer handlingsplanens forutsetninger om bærekraftig økonomi.

I tillegg til å videreføre dagens tjenesteyting tar budsjettet høyde for å håndtere både økte og reduserte kostnader som kommunedirektøren har blitt kjent med høsten 2020. For enhetene vises disse endringene i budsjettkalkyletabellene som er presentert under kapitlene som omtale de enkelte enhetene.

Utarbeidelsen av handlingsplanen på våren er den viktigste arenaen for å gjennomføre politiske prioriteringer. Handlingsplanen legger føringene for de kommende års budsjetter, men det er først ved vedtakelse av budsjettet at bevilgningene for kommende år blir endelig fastsatt.

Ved behandlingen av Handlingsplan 2021-2024 vedtok kommunestyret 10 verbalforslag. Enkelte

av disse verbalforslagene vil utløse kostnader som ikke er innarbeidet i Budsjett 2021 og enkelte tiltak vil også innebære kostnader som det må tas høyde for i Handlingsplan 2022-2025. Realisering av tiltakene må finansieres ved omprioriteringer innenfor gjeldende økonomiske rammer, da det etter kommunedirektørens syn ikke kan forventes reell økning i rammetilskuddet fra staten. I statsbudsjettet for 2021 uttrykkes det at kommunesektoren de kommende årene må påregne strammere inntektsrammer som følge av lavere oljeinntekter og merutgifter knyttet til demografisk utvikling. Samtidig oppfordrer staten til innovasjon og digitalisering. For å få mer trykk på digitaliseringsarbeidet vil kommunedirektøren omdefinere en eksisterende stilling i stab/støtte til stilling med kompetanse innen digitalisering.

Kostnader til rettighetstjenester innen helse og omsorg er stadig økende. Det må også forventes økning i de årlige kostnadene til tomtefesteavgifter. Disse to forholdene representerer stor økonomisk usikkerhet for Oppdal kommune. Også dette er kostnader som må håndteres innenfor gjeldende økonomiske rammer.

Vi har tradisjon og kultur for god økonomisk styring. Det gir oss både handlingsrom og arbeidsro. Økonomistyring er viktig i alle ledd i hele organisasjonen, dvs. fra enhetsnivå til og med kommunestyrenivå. Strammere økonomi vil føre til ytterligere fokus på økonomistyringen. Budsjettet for 2021 er stramt. På tross av dette mener kommunedirektøren at det er et godt budsjett som viderefører dagens gode tjenestenivå.

I 2021 vil arbeidet med å bygg ny brannstasjon starte. Kommunedirektøren er glad for at KMD har godkjent reguleringsplan for ny brannstasjon i Klokkesvingen. Godkjennelsen forutsetter at det må foreligge en forpliktende avtale om finansiering og gjennomføring av tiltak for å utbedre broen over Álma i Ola Setroms veg, og nødvendige forebyggende tiltak i og langs elva før det kan gis byggetillatelse. Se omtale i kapitlet «Særskilte forhold som vil/kan påvirke regnskapet for 2021 og Handlingsplan 2022-2025»

Frostating lagmannsrett har 29.10.20 gitt sin kjennelse om Gjevilvassvegene. I etterkant av kjennelsen har kommunedirektøren bedt om et juridisk fagnotat fra kommunedirektøren, se omtale i kapitlet «Særskilte forhold som vil/kan påvirke regnskapet for 2021 og Handlingsplan 2022-2025»

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd

Oppdal kommune sin viktigste oppgave og målsetting er å legge grunnlag for at alle innbyggerne skal kunne oppleve å ha god livskvalitet i framtida. Kommuneplanen er det øverste leddet i plansystemet og består av to deler: Arealdelen og samfunnsdelen. Kommuneplanens samfunnsdel tar stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og for kommunen som organisasjon. Samfunnsdelen viser hvilke områder kommunen skal fokusere på de neste 12 år og hvilke strategiske mål vi skal strekke oss etter. Kommunestyret vedtok 1.12.10 kommuneplanens samfunnsdel 2010-2025. Planen har overskriften Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd. Planen revideres hvert fjerde år, neste gang i 2021-22.

Livskvalitet er valgt som fokusområde i kommuneplanens samfunnsdel. *Stedsutvikling, folkehelse og omsorg* er utledet som kritiske suksessfaktorer for at innbyggerne skal kunne oppleve høy livskvalitet. Videre er *resultatledelse* innført som verktøy for styring og utvikling i Oppdal kommune. Det betyr at kommunen skal ha fokus på resultater som måles og dokumenteres. Oppdal kommune er en organisasjon som produserer tjenester. For å lykkes som tjenesteyter må Oppdal kommune ha gode tjenester, orden på økonomien og ansvarsbevisste medarbeidere. Derfor er *brukere, økonomi og medarbeidere* valgt som fokusområder for resultatledelsen av organisasjonen.

Kommuneplanens samfunnsdel er et viktig styringsverktøy som gir innspill til og skal realiseres gjennom handlingsplan og budsjett. Handlingsplanen revideres hvert år og viser hva kommunen skal prioritere de neste fire årene.

1.10.20 vedtok kommunestyret Handlingsplan 2021-2024.

Budsjettet (dette dokumentet) er en operasjonalisering av handlingsplanen, og budsjett 2021 bygger på Handlingsplan 2021-2024. Budsjettet vedtas av kommunestyret etter innstilling fra formannskapet. Budsjettet skal være realistisk, fullstendig og oversiktlig og vise kommunestyrets prioriteringer og bevilgninger og de målene og premissene som årsbudsjettet bygger på.

Hvordan budsjettet operasjonaliserer handlingsplanens fokusområde livskvalitet, med de kritiske suksessfaktorene stedsutvikling, folkehelse og omsorg, er omtalt under de tjenesteområdene hvor suksessfaktorene er relevante for tjenesteområdenes tjenesteyting.

Alle tjenesteområder gir en omtale av fokusområdene innen resultatledelse, dvs. brukere, økonomi og medarbeidere. For alle enheter er det utarbeidet nøkkeltall og målkart.

Budsjettets talldel presenteres i hovedoversikter som er fastsatt etter Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv. Budsjettet er delt inn i en driftsdel og en investeringsdel. Budsjettets driftsdel viser generelle driftsinntekter, renteinntekter og –utgifter, utbytte, avdrag på lån, avsetning til og bruk av fond samt enhetenes netto driftsrammer (dvs. kostnader minus inntekter). Endringer i enhetenes netto driftsrammer fra 2020 til 2021 vises også. Investeringsdelen viser hvilke investeringer som er planlagt gjennomført i 2021, den enkelte investering sin budsjetterte kostnadsramme og hvordan disse investeringene samlet sett blir finansiert.

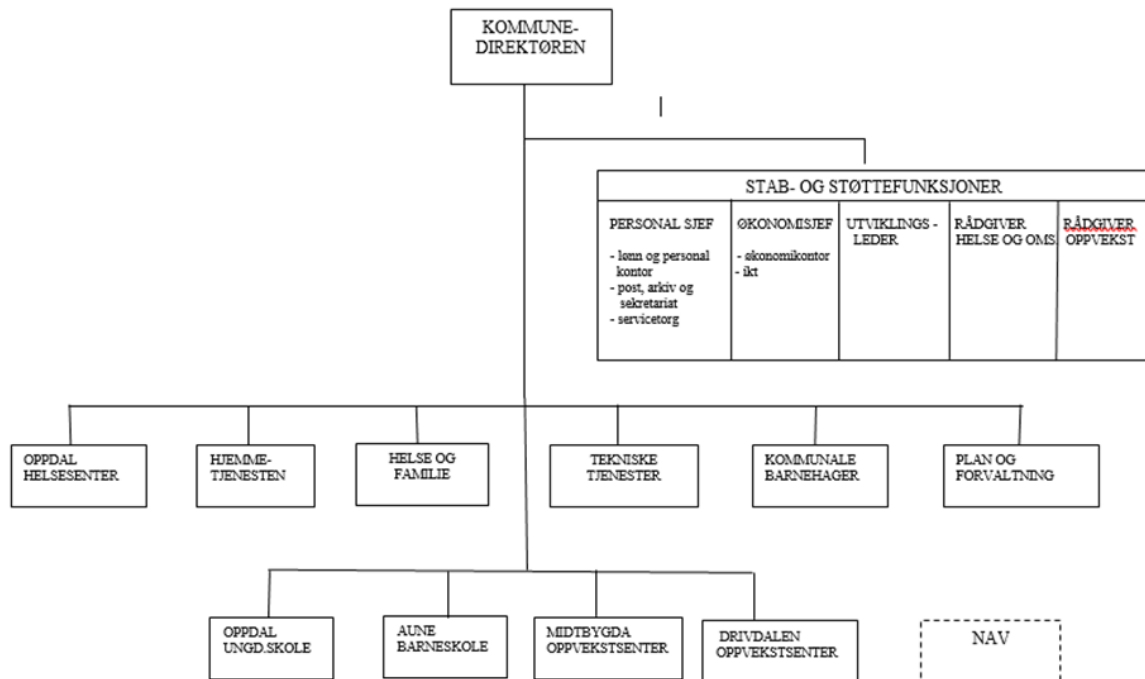
Budsjett 2021

Organisasjonsstruktur



Personalsjef
Dagfinn Skjølsvold

OPPDAL KOMMUNE - ORGANISASJONSSTRUKTUR



Budsjett 2021

Befolkningsutvikling

Tabell 1 Befolkningsutvikling Oppdal

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Fødte | 75 | 82 | 66 | 69 | 78 | 69 | 69 | 54 | 68 | 62 |
| Døde | 63 | 60 | 76 | 66 | 52 | 65 | 55 | 60 | 62 | 74 |
| Netto innflytting | 76 | 41 | 51 | 17 | 14 | 28 | 19 | 3 | -1 | 38 |
| Folketal 31.12 | 6 691 | 6 755 | 6 794 | 6 814 | 6 852 | 6 886 | 6 973 | 6 970 | 6 975 | 7 001 |
| <i>herav:</i> | | | | | | | | | | |
| 0-5 år | 421 | 437 | 452 | 460 | 477 | 472 | 471 | 438 | 436 | 434 |
| 6-15 år | 911 | 895 | 862 | 847 | 802 | 810 | 819 | 834 | 824 | 818 |
| 16-19 år | 375 | 363 | 368 | 348 | 381 | 367 | 366 | 375 | 360 | 372 |
| 20-66 år | 3 936 | 3 981 | 4 000 | 4 013 | 3 991 | 3 998 | 4 036 | 4 010 | 4 026 | 4 008 |
| 67-79 år | 691 | 712 | 756 | 798 | 846 | 878 | 908 | 942 | 949 | 998 |
| 80 år og over | 357 | 367 | 356 | 348 | 355 | 361 | 373 | 371 | 380 | 371 |

Ved utgangen av 2. kvartal 2020 er det 7008 innbyggere i Oppdal kommune.

Statistisk sentralbyrå publiserte i 2020 reviderte prognosemodeller for befolkningsvekst. Disse viser at den forventede veksten i innbyggere i Oppdal ikke slår til. Selv med middelalternativet vil folketallet holde seg svakt stabilt. Dette er en

endring fra tidligere prognoser der det var antatt at folketallet i 2040 ville ligge mellom 7.700 og 7.800. Tabellen nedenfor viser prognoser for befolkningstallet fram mot år 2040 forutsatt Middels fruktbarhet, Middels levealder, Middels innenlandsk flytting og Lav innvandring (MMML):

Historiske og prognoser for befolkningstallet i Oppdal

Lav nettoinnvandring (MMML)

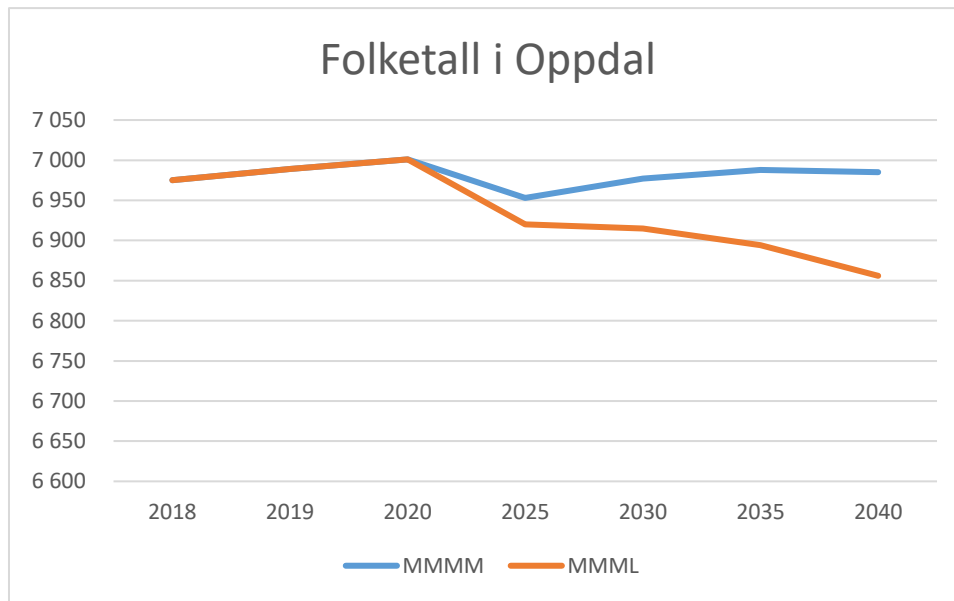
| | 2010 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 0-19 år | 1 686 | 1 624 | 1 473 | 1 395 | 1 303 | 1 268 |
| 20-66 år | 3 895 | 4 008 | 3 894 | 3 808 | 3 700 | 3 544 |
| 67-79 år | 669 | 998 | 1 096 | 1 100 | 1 179 | 1 231 |
| 80+ år | 353 | 371 | 457 | 612 | 712 | 813 |
| | 6 603 | 7 001 | 6 920 | 6 915 | 6 894 | 6 856 |
| 0-19 år | 25,5 % | 23,2 % | 21,3 % | 20,2 % | 18,9 % | 18,5 % |
| 20-64 år | 59,0 % | 57,2 % | 56,3 % | 55,1 % | 53,7 % | 51,7 % |
| 67 år eller eldre | 15,5 % | 19,6 % | 22,4 % | 24,8 % | 27,4 % | 29,8 % |

Den blå linjen i grafen nedenfor viser prognoser for folketallet i Oppdal om SSB sitt middelalternativ (Middels fruktbarhet, Middels levealder, Middels innenlandsk flytting og Middels innvandring (MMMM)) legges til grunn

for befolkningsprognosene fram til år 2040. Den røde linjen viser folketallsprognosen hvis MMML-alternativet (Middels fruktbarhet, Middels levealder, Middels innenlandsk flytting og Lav innvandring) legges til grunn.

Budsjett 2021

Tabell 2 Befolkningsprognose Oppdal



Nedgang i folketallet vil føre til lavere rammetilskudd fra staten. Endring i sammen-

setningen av aldersgrupper vil føre til dreininger i tjenestetilbudet.

Budsjett 2021

Statsbudsjettet 2021

Tabell 3 Hovedtall for norsk økonomi i nasjonalbudsjettet 2021. Prosentvis endring fra året før.

| Økonomiske indikatorer | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|------|------|------|
| Brutto nasjonalprodukt for fastlands-Norge | 2,3 | -3,1 | 4,4 |
| Privat konsum | 1,5 | -6,0 | 7,8 |
| Offentlig konsumvekst | 1,7 | 2,2 | 1,1 |
| Bruttoinvesteringer i fast kapital | 6,1 | -5,0 | 1,0 |
| Årslønnsvekst | 3,5 | 1,7 | 2,2 |
| Konsumprisvekst (KPI) | 2,2 | 1,1 | 3,5 |
| 3 måneders pengemarkedsrente | 1,6 | 0,7 | 0,4 |

Kilde: Meld. St. 1 (2020-2021) Nasjonalbudsjettet 2021 Tabell 2.2.

Tabell 4 Anslåtte inntekter for kommunesektoren i regjeringens forslag til statsbudsjett 2021.

| | Anslag 2021 i milliarder kr. | %-andel av samlede inntekter | Nominell endring fra 2020 til 2021 |
|------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| Frie inntekter | 411,8 | 70,9 | 3,1 |
| Herav skatteinntekter | 233,0 | 40,1 | 6,4 |
| Herav rammetilskudd | 178,8 | 30,8 | -0,9 |
| Øremerkede statlige | 37,0 | 6,4 | 0,5 |
| Gebyrer | 83,6 | 14,4 | 3,3 |
| Momskompensasjon | 29,0 | 5,0 | 4,6 |
| Andre inntekter | 19,2 | 3,3 | 2,7 |
| Inntekter i alt | 580,7 | 100,0 | 3,0 |

Kilde: Prop 1 S (2020-2021) Kommunal- og moderniseringsdepartementet, boks 3.1.

Statsbudsjettet legger føringene for Oppdal kommunes budsjett for 2021. Nedenfor gjengis utdrag fra forslag til statsbudsjett 2021, lagt fram av regjeringen i oktober 2020.

Utviklingstrekk og utfordringer

Kilde: Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) Prop. 1S (2020-2021), kapittel 6, Programkategori 13.70 Kommune-sektoren mv.:

«Regjeringen er opptatt av at kommunene har en god og forutsigbar kommuneøkonomi, slik at de fortsatt kan levere tjenester som innbyggerne forventer og har krav på. Det er avgjørende for et godt tjenestetilbud til innbyggerne, både under dagens unntaks-situasjon og når situasjonen etter hvert normaliseres.

De økonomiske konsekvensene for kommunesektoren av virusutbruddet er omfattende, men det er svært usikkert hvor store de vil bli. Regjeringen vil fortsatt følge nøye med på utviklingen for kommunesektoren. Kommunesektoren skal kompenseres for merutgifter og mindreinntekter i forbindelse med virusutbruddet. Regjeringen vil i løpet av november legge fram et tilleggsnummer til Prop. 1 S (2020–2021) med foreløpige anslag for merutgifter og mindreinntekter for kommunesektoren i 2021, med tilhørende bevilgningsforslag.

I løpet av våren vedtok Stortinget en rekke kompenserende og aktivitetsfremmende bevilgninger og tiltak for kommunesektoren. Økte bevilgninger og tiltak utgjorde 19,6 mrd. kroner. I Prop. 142 S (2019–2020) har regjeringen foreslått ytterligere 2,5 mrd. kroner til kommunesektoren. I tillegg vil lavere lønns-

Budsjett 2021

og prisvekst bedre kommunesektorens kjøpekraft med anslagsvis 8,2 mrd. kroner. Økte bevilgninger og tiltak og redusert kostnadsvekst anslås samlet sett til 30,3 mrd. kroner for 2020.

For å få et bedre vurderingsgrunnlag, ble det i april 2020 satt ned en arbeidsgruppe med representanter fra staten og kommunesektoren for å kartlegge de økonomiske konsekvensene av virusutbruddet for sektoren. Arbeidsgruppen vil avgi en delrapport i løpet av oktober 2020 som vil inngå i grunnlaget for regjeringens vurdering av behovet for nye tiltak. Arbeidsgruppen skal avgi endelig rapport innen 1. april 2021.

Regjeringen vil fortløpende vurdere om det er behov for å sette inn nye tiltak overfor kommunesektoren. Regjeringen vil i nysalderingen av statsbudsjettet for 2020 komme med en ny vurdering av merutgifter, inntektsbortfall og eventuelle behov for justeringer i bevilgningene til kommune-sektoren.

I revidert nasjonalbudsjett for 2021 vil det bli gitt en analyse av de samlede økonomiske konsekvensene av virusutbruddet for kommunesektoren i 2020. Da vil eventuelle behov for justeringer av bevilgningene til kommune-sektoren bli vurdert på ny.

Kommunesektorens frie inntekter har blitt styrket med anslagsvis 35 mrd. kroner i perioden 2013–2019. Antall ROBEK-kommuner var ved inngangen til september 2020 nede i 12. Det har satt kommunene i stand til å satse på de grunnleggende velferdstjenestene til innbyggerne. Uavhengig av den aktuelle situasjonen må kommunesektoren de kommende årene påregne strammere inntektsrammer. Bidraget til finansiering av offentlige utgifter fra oljeinntektene vil avta. Samtidig vil kommunenes merutgifter knyttet til den demografiske utviklingen øke sterkt utover det kommende tiåret.» ...

«Alle innbyggere, uavhengig av bosted, skal ha tilgang på gode og likeverdige offentlige tjenester. For å sikre dette, trenger vi bærekraftige og sterke kommuner. Utfordringene varierer i ulike deler av landet. Det er særlig utfordringene knyttet til kapasitet og kompetanse i små kommuner og behovet for en mer helhetlig og bærekraftig samfunns- og næringsutvikling som gjør det nødvendig å jobbe videre med endringer i kommunestrukturen.

Kommunenes tjenestetilbud er i hovedsak godt over hele landet. Det gjøres et betydelig omstillings- og effektiviseringsarbeid i kommunesektoren for å frigjøre ressurser som kan gi innbyggerne flere og bedre tjenester. Analyser fra Senter for økonomisk forskning (SØF) viser at samlet effektivitet i gjennomsnitt økte med om lag 0,25 pst. per år i perioden 2008–2018 innen sektorene barnehage, grunnskole og pleie og omsorg. Dette har gjort det mulig å bygge ut tjenestene ut over det inntektsveksten tilsier.

Det er likevel rom for en mer effektiv ressursbruk i kommunesektoren. Sammenlikninger mellom kommunene avdekker betydelige forskjeller i tjenestetilbud og effektivitet, også om man sammenlikner kommuner med omtrent like mange innbyggere. Gjennom et systematisk arbeid med kvalitetsforbedring og effektivisering kan tjenestetilbudet i kommunene forbedres og ressurser frigjøres, slik at innbyggerne får flere og bedre tjenester.

Demografiske endringer, globale utfordringer og redusert økonomisk handlingsrom gjør det stadig viktigere at forvaltningen er omstillingsdyktig og bruker ressursene mer effektivt og i samsvar med innbyggernes behov. Innovasjon i de offentlige tjenestene og økt grad av digitalisering er avgjørende for å utvikle et bedre og mer framtidsrettet tjenestetilbud for innbyggerne. Derfor vil dette fortsatt være et hovedsatsingsområde for regjeringen.

Regjeringen la i juni 2020 fram Meld. St. 30 (2019–2020) *En innovativ offentlig sektor*. Meldingen gir en tydeligere retning for innovasjon i offentlig sektor. Meldingen vektlegger hvorfor offentlig sektor må innovere, hva innovasjon i offentlig sektor er og status for innovasjon i offentlig sektor. Meldingen omtaler videre regjeringens hovedgrep for å øke innovasjonstakten og -evnen i offentlig sektor.»

I KMD sin Prop. 1 S (202-2021) under kapittel 6, Programkategori 13.70 Kommunesektoren mv., omtales også regjeringens mål for kommune-sektoren. Nedenfor gjengis de tre målene. For målene gjengis overskriftene som beskriver oppfølgingen av målene via rapport, strategier og tiltak. For mål 3 gjengis i tillegg mesteparten av omtalen av målet i Prop. 1 S.

1. Et velfungerende demokrati

Budsjett 2021

Rapport, strategier og tiltak:

- ✓ Valg
- ✓ Lokaldemokrati

2. Et velfungerende kommunalt selvstyre

Rapport, strategier og tiltak:

- ✓ Ny kommunelov
- ✓ Særlov gjennomgang av internkontrollbestemmelser
- ✓ Midlertidig reguleringer som følge av virusutbruddet
- ✓ Samordnet statlig styring

3. Bærekraftige, innovative og omstillingsdyktige kommuner

Rapport, strategier og tiltak:

- ✓ Videre arbeid med kommunestruktur
- ✓ Gjennomføring av regionreformen
- ✓ Gjennomgang av inntektssystemet
- ✓ Innlemming av endringer i delkostnadsnøkkelen for grunnskolen i inntektssystemet
- ✓ Innovasjon, digitalisering og omstilling

Utdrag fra Regjeringens omtale av mål 3:

«Offentlig sektor og den norske velferdsmodellen vil stå overfor store utfordringer i tiårene framover. Oljeinntektene vil reduseres, og det vil bli færre yrkesaktive bak hver pensjonist. For å kunne opprettholde det samme velferdsnivået på viktige områder som utdanning, helse og eldreomsorg, er det nødvendig å tenke nytt om hvordan offentlig sektor arbeider og er organisert. Regjeringen ønsker mer innovasjon i offentlig sektor. For å nå målet er det nødvendig å utvikle kultur og kompetanse for innovasjon, offentlig sektor må gis handlingsrom, og offentlige virksomheter må søke nye former for samarbeid, jf. Meld. St. 30 (2019–2020) *En innovativ offentlig sektor*.

Kommunestrukturen må tilpasses dagens og framtidens utfordringer. Større og sterkere kommuner legger til rette for bedre velferdstjenester, en mer bærekraftig samfunnsutvikling og et sterkere kommunalt selvstyre.

1. januar 2020 trådte kommunereformen og regionreformen i kraft, og det er nå 356 kommuner og 11 fylkeskommuner i Norge.

Dersom kommunene også i framtiden skal være i stand til å ivareta den viktige rollen i velferdsstaten som de har hatt gjennom hele etterkrigstiden, må arbeidet med å legge til rette for flere kommunesammenslåinger fortsette. I tråd med Stortingets vedtak av 7. desember 2017 er det opp til kommunene selv å

bestemme om de ønsker å slå seg sammen med nabokommuner.

Rammefinansiering av kommunesektoren gjennom rammetilskudd og skatteinntekter gir rom for lokale prioriteringer og bidrar til effektiv bruk av offentlige ressurser. Kommunesektoren skal ha inntektsrammer som står i forhold til oppgavene sektoren er satt til å løse. En rettferdig fordeling av inntektsrammene er en forutsetning for et likeverdig tjenestetilbud i hele landet.

Regjeringen vil legge til rette for effektiv bruk av samfunnets ressurser. Økt effektivitet i oppgaveløsningen vil gi kommunene større handlingsrom, slik at de blant annet får økt rom til å styrke velferdstjenestene. God økonomistyring, lokal tilpasning og innovative løsninger må derfor til for at kommuner og fylkeskommuner skal gi et godt og likeverdig tilbud.»

Kommunesektorens inntekter i 2020

Kilde: Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) Prop. 1S (2020-2021), kap. 3.1:

«Kommunesektorens skatteinntekter i 2020 ser nå ut til å bli 2,25 mrd. kroner høyere enn anslått i revidert nasjonalbudsjett for 2020. Årsaken er høyere skatteinngang enn ventet hittil i år fra forskuddstrekket, noe som reflekterer en bedre utvikling i arbeidsmarkedet enn ventet. I tillegg viser ny informasjon at utbyttene i 2019 ble en del høyere enn anslått, noe som isolert sett bidrar til å trekke kommunale skatteinntekter i 2020 opp med om lag 1 mrd. kroner. Det understrekes at det fortsatt er stor usikkerhet om utviklingen i kommunesektorens skatteinntekter i 2. halvår 2020.

Kostnadsveksten i kommunesektoren i 2020 er oppjustert fra 1,4 pst. i revidert nasjonalbudsjett for 2020 til 1,6 pst. Det skyldes en oppjustering av både lønns- og prisveksten fra anslagene i mai. Det innebærer at virkningen av lavere lønns- og prisvekst nå anslås til 8,2 mrd. kroner, mot 9,1 mrd. kroner i revidert nasjonalbudsjett for 2020.

Når ekstrabevilgningene til kommunesektoren knyttet til virusutbruddet holdes utenom, kan den reelle veksten i kommunesektorens samlede inntekter i 2020 anslås til 4,4 mrd. kroner. De frie inntektene anslås reelt redusert med 2,6 mrd. kroner. Reduksjonen i frie inntekter må ses i sammenheng med at kommunesektorens skatteinntekter i 2019 ble

Budsjett 2021

oppjustert med til sammen 6,6 mrd. kroner sammenliknet med anslaget i revidert nasjonalbudsjett for 2020. Denne oppjusteringen ble ikke videreført til 2020.»

Kommunesektorens inntekter i 2021

Kilde: Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) Prop. 1S (2020-2021), kap. 3.2:

«I kommuneproposisjonen for 2021 la regjeringen opp til en reell vekst i kommunesektorens samlede inntekter på mellom 1,4 og 1,9 mrd. kroner. I tråd med etablert praksis regnes veksten i inntektene i utgangspunktet fra anslått nivå på kommunesektorens inntekter i 2020 etter Stortingets behandling av revidert nasjonalbudsjett for 2020. Ekstraordinære bevilgninger i forbindelse med virusutbruddet holdes utenom beregningsgrunnlaget når veksten skal beregnes, slik ekstraordinære bevilgninger vanligvis behandles.

Det som avviker fra vanlig praksis, er at regjeringen foreslår at det i år, som et særskilt tiltak i forbindelse med virusutbruddet, skal gis et særskilt tillegg i frie inntekter som kompensasjon for den reelle skattesvikten gjennom 2020 utover det som automatisk kompenseres gjennom at kostnadsveksten også er lavere. Dette tillegget holdes utenfor den beregnede veksten sammenliknet med anslått nivå fra revidert nasjonalbudsjett. Tillegget er fastsatt til 1 926 mill. kroner. I praksis betyr dette at kommunesektoren i 2021 tilføres i overkant av 1,9 mrd. kroner ut over regjeringens forslag til vekst i frie inntekter. Dette er midler som gir en varig økning i sektorens inntekter, og de bidrar dermed til styrking av det kommunale tjenestetilbudet.

... Regjeringen legger nå opp til en realvekst i kommunesektorens frie inntekter i 2021 på 2,0 mrd. kroner. Dette tilsvarer en realvekst på 0,5 pst. Siden veksten beregnes fra anslått inntektsnivå i revidert nasjonalbudsjett, påvirker ikke oppjusteringen av skatteanslaget for 2020 med 2,25 mrd. kroner, jf. punkt 3.1, nivået på sektorens inntekter i 2021.

Regjeringen foreslår en vekst i kommunenes frie inntekter på 1,6 mrd. kroner. Av veksten begrunnes 100 mill. kroner med en særskilt satsing på barn og unges psykiske helse.

... Veksten i frie inntekter i 2021 må ses i sammenheng med kommunesektorens anslåtte merutgifter som følge av befolkningsutviklingen.

Beregninger utført av Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) viser merutgifter for kommunesektoren i 2021 på 1,4 mrd. kroner som følge av den demografiske utviklingen. Av dette er det anslått at om lag 1,1 mrd. kroner må finansieres innenfor veksten i frie inntekter. De anslåtte merutgiftene er et uttrykk for hva det vil koste å opprettholde tjenestetilbudet i blant annet skole, barnehage og omsorgstjenesten med uendret standard og produktivitet i tjenestene. ...

... Kommunesektorens handlingsrom anslås å øke med om lag 700 mill. kroner i 2021, jf. tabell 3.1. Da er det tatt hensyn til merutgifter som følge av den demografiske utviklingen på 1,1 mrd. kroner, og satsinger finansiert innenfor veksten i frie inntekter på 200 mill. kroner.

Regjeringens budsjettopplegg innebærer at kommunesektoren får økt handlingsrom, men det er fortsatt nødvendig å prioritere og sikre god ressursbruk. Det gjennomføres i dag et betydelig omstillings- og effektiviseringsarbeid i kommunesektoren, og bedre organisering av tjenestene kan frigjøre midler som vil styrke handlingsrommet ut over veksten i frie inntekter.

... Regjeringen vil fortsatt følge nøye med på utviklingen for kommunesektoren. I løpet av november vil regjeringen legge fram et tilleggsnummer til Prop. 1 S (2020–2021) med foreløpige anslag for merutgifter og mindreinntekter for kommunesektoren i 2021, med tilhørende bevilgningsforslag.

Eiendomsskatt

Kilde: Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) Prop. 1S (2020-2021), kap. 3.2:

«Regjeringen foreslår at maksimal eiendomsskattesats for bolig og fritidsbolig reduseres fra 5 til 4 promille fra 2021. Det isolerte inntektsbortfallet som følge av satsreduksjonen anslås til 380 mill. kroner. Justert for andre endringer kommunene kan gjennomføre i reglene, anslås faktisk bortfall av eiendomsskatteinntekter for de berørte kommunene til 300 mill. kroner samlet. Regjeringen foreslår at kommunene ikke kompenseres særskilt som følge av redusert maksimal eiendomsskattesats, i tråd med hvordan dette ble håndtert ved reduksjonen fra 7 til 5 promille.

For kommunesektoren som helhet vil reduserte eiendomsskatteinntekter, for en gitt vekst i frie

Budsjett 2021

inntekter, motsvares av økt skatt på inntekt og formue. Det skyldes at eiendomsskatt inngår ved beregning av skatteandelen på 40 pst. av kommunesektorens samlede inntekter. Det legges ikke opp til å kompensere enkeltkommuner for tap av eiendomsskatteinntekter.»

Den kommunale skattøren

Kilde: Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) Prop. 1S (2020-2021), kap. 3.2:

«Det er langvarig praksis for at skattørene fastsettes med sikte på at skatteinntektene skal utgjøre 40 pst. av kommunenes samlede inntekter. Forslag til kommunale og fylkeskommunale skattører for 2021 er fremmet i Prop. 1 LS (2020–2021) *Skatter, avgifter og toll 2021*. Den kommunale skattøren foreslås økt med 1,05 prosentpoeng til 12,15 pst. Den fylkeskommunale skattøren foreslås økt med 0,25 prosentpoeng til 2,70 pst. Skatteinntektene anslås etter dette å utgjøre om lag 40 pst. av kommunenes samlede inntekter i 2021.»

Skatteutjevningen – håndtering av redusert skattesats

Kilde: Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) Prop. 1S (2020-2021), kap. 6, Programkategori 13.70 Kommunesektoren mv.:

«Kommunenes skatteinntekter kommer hovedsakelig fra skatt på inntekt og formue fra personlige skattytere. Både for inntekts- og formuesskatten er det fastsatt maksimalsatser som kommunene kan bruke. Kommunene kan velge å sette skattesatsene lavere enn maksimalsatsene. De siste tiårene har imidlertid alle kommuner brukt maksimalsatsene, både for inntekts- og formuesskatten.

Bø kommune i Nordland vedtok i desember 2019 å redusere satsen for den kommunale delen av formuesskatten, fra maksimalsatsen på 0,7 pst. til 0,2 pst. Dette skal gjelde fra og med skatteåret 2021. En lavere skattesats vil ikke bare kunne få konsekvenser for Bø kommunes skatteinntekter, men også for skatteutjevningen og omfordelingen av skatteinntekter mellom alle kommuner.

I skatteutjevningen utjevnes forskjeller i skatteinntekter mellom kommunene. Skatt på inntekt og formue fra personlige skattytere er omfattet av skatteutjevning, i tillegg til naturressursskatt fra kraftforetak.

Måten skatteutjevningen beregnes på i dag innebærer at dersom en kommune setter ned skattesatsen, og med det får reduserte skatteinntekter, vil denne kommunen kunne få kompensert store deler av de reduserte skatteinntektene av de andre kommunene. For å unngå dette må det gjøres en korreksjon i beregningen av skatteutjevningen.

Det vil legges til grunn et korrigert skattegrunnlag for Bø kommune. Departementet vil fastsette rammeverket for hvordan denne korreksjonen skal gjennomføres for 2021, i tillegg til dialog med Skatteetaten om hvordan det skal beregnes korrigerede skattetall som kan legges til grunn i inntektsutjevningen.»

Gjennomgang av kommunenes inntekts-system

Kilde: Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) Prop. 1S (2020-2021), kap. 4:

«Regjeringen oppnevnte våren 2020 et offentlig utvalg som skal gå gjennom inntektssystemet for kommunene. Utvalget er satt sammen av kommunerepresentanter med erfaring fra sektoren, forskere med kompetanse på kommunesektoren, kommuneøkonomi og offentlig sektor, og representanter fra Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Utvalget er bedt om å gi en helhetlig gjennomgang av inntektssystemet for kommunene, vurdere de ulike elementene i dagens inntektssystem og komme med forslag til utforming av inntektssystemet for kommunene. Utvalget skal levere sin utredning innen 1. juni 2022.»

Tilskudd til ressurskrevende tjenester

Kilde: Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) Prop. 1S (2020-2021), kap. 6, Programkategori 13.70 Kommunesektoren mv.:

«Formålet med ordningen er å legge til rette for at kommunene kan gi et godt tjenestetilbud til mottakere som har krav på omfattende helse- og omsorgstjenester.

... Kommunene får refundert deler av utgiftene til tjenester til mennesker som mottar omfattende helse- og omsorgstjenester. Dette kan blant annet gjelde personer med psykisk utviklingshemming, nedsatt funksjonsevne, personer med rusmiddelproblemer og mennesker med psykiske lidelser.

Budsjett 2021

For 2021 foreslås det at kommunene får kompensert 80 pst. av egne netto lønnsutgifter i 2020 til helse- og omsorgstjenester ut over et innslagspunkt på 1 430 000 kroner. Netto lønnskostnader er lønn til ansatte og tilhørende sosiale kostnader, fratrukket øremerkede tilskudd og tilskudd gjennom inntektssystemet. Tilskuddsordningen gjelder for tjenestemottakere til og med det året de fyller 67 år. For eldre over 67 år fanges deler av utgiftene opp gjennom de ordinære kriteriene i kostnadsnøkkelen for kommunene som ligger til grunn for fordelingen av rammetilskuddet til kommunene.

...Toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester har økt betydelig siden den ble innført i 2004, både i antall tjenestemottakere og i samlede utbetalinger til kommunene. Det er derfor viktig at finansieringsordningen er effektiv og legger til rette for at kommunene kan gi tjenester av god kvalitet. Det er også viktig at finansieringsordningen ikke legger føringer på hvordan tjenestene skal innrettes eller organiseres, og at den ikke hindrer innovasjon i tjenestene.

Departementet lyste i 2019 ut et prosjekt for å få mer kunnskap om mulige insentivvirkninger av toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester. I prosjektet skulle det gjennomføres en analyse av om regelverk og utformingen av ordningen påvirker omfanget av tjenester, innretningen av tjenestetilbudet, organiseringen av tjenestene og om det er eventuelle andre virkninger av ordningen. Det skulle også vurderes om det kan gjøres endringer i regelverk og utforming av ordningen, for å motvirke eventuelle uheldige virkninger, og som legger til rette for at kommunene kan gi tjenester av god kvalitet. Telemarksforskning ble tildelt prosjektet etter en anbudskonkurranse, og leverte en rapport i februar 2020.

... Telemarksforskning finner alt i alt få tegn til at toppfinansieringsordningen påvirker omfang, innretning eller organisering av tjenester i en retning som går på tvers av regelverk, helsefaglige vurderinger eller effektivitet. Telemarksforskning mener ordningens betydning for ressursfordeling mellom kommuner synes å være viktigere. De mener at toppfinansierings-ordningen sikrer at kommuner med mange ressurskrevende mottakere også har ressurser til andre mottakere og innbyggere.

Tilskuddet for 2020 refunderer kommunenes utgifter for 2019. Tilskuddet til de kommunene som tilfredsstilte kriteriene for tilskudd, ble fordelt av Helsedirektoratet i juli 2020. Det ble utbetalt 10 526,5 mill. kroner. ... Tallene fra Helsedirektoratet for 2020 viser at 8 140 ressurskrevende tjenestemottakere var omfattet av ordningen. Dette er omtrent samme nivå som i 2019. De kommunene som deltok i forsøket med statlig finansiering av omsorgstjenesten er ikke inkludert i tallene.

... Innslagspunktet foreslås økt til 1 430 000 kroner. Dette er en økning ut over det som følger av anslått lønnsvekst for 2020 på 46 000 kroner, og tilsvarer isolert sett en reduksjon av bevilgningen på 300 mill. kroner. Økningen i innslagspunktet må ses i sammenheng med sterk utgiftsvekst i toppfinansieringsordningen de senere år.

... Det er enkelte små kommuner som har spesielt høye utgifter til ressurskrevende tjenester. For å fange opp kommuner med spesielt høye utgifter per innbygger, foreslås det at skjønnsrammen for 2021 økes med 30 mill. kroner, jf. kap. 571, post 64. Midlene skal rettes mot kommuner med under 3 000 innbyggere som har en særskilt stor økonomisk byrde på grunn av ressurskrevende tjenester.»

Oppgaveendringer og innlemming av øremerkede tilskudd i rammetilskuddet.

Nedenfor omtales oppgaveendringer og øremerkede tilskudd som er av en viss størrelse og som gjelder Oppdal kommune er foreslått innlemmet i rammetilskuddet fra 1.1.20.

Kilde der ikke annet er opplyst: Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) Prop. 1S (2020-2021), kap. 6, Programkategori 13.70 Kommune-sektoren mv.

Barn og unges psykiske helse

Kilde: Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) Prop. 1S (2020-2021), kapittel 3: Det foreslås at 100 mill. kroner av veksten i de frie inntektene til kommunene begrunnes med en satsing på barn og unges psykiske helse. Dette må ses i sammenheng med Opptappingsplan for barn og unges psykiske helse (2019–2024) som ble behandlet i Stortinget 30. januar 2020. Opptappingsplanen inneholder både helse-fremmende, sykdomsforebyggende og behandlingsrettede initiativ. Forebygging av selvskading inngår i

Budsjett 2021

planen. Midlene fordeles etter delkostnadsnøkkelen for kommunehelse.

Beløpet utgjør kr 143.000 for Oppdal kommune.

Inntektsgradert foreldrebetaling i SFO på 1.–2. trinn – helårseffekt av endring i 2020

Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2020 ble det besluttet å innføre en nasjonal ordning med inntektsgradert foreldrebetaling i SFO på 1. og 2. trinn fra skoleåret 2020/2021. Rammetilskuddet ble økt med 58,2 mill. kroner. Endringen får helårseffekt i 2021, og rammetilskuddet blir derfor økt med ytterligere 83,7 mill. kroner som fordeles etter delkostnadsnøkkelen for grunnskole. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2020–2021) for Kunnskapsdepartementet.

Kompensasjonen utgjør kr. 108.000 for Oppdal kommune.

Inntektsgradert foreldrebetaling i SFO på 3.–4. trinn

Regjeringen foreslår å utvide ordningen med inntektsgradert foreldrebetaling i SFO til også å omfatte 3.–4. trinn fra skoleåret 2021/2022. Som kompensasjon økes rammetilskuddet i 2021 med 25 mill. kroner som fordeles etter delkostnadsnøkkelen for grunnskole. Helårseffekten er på 60 mill. kroner. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2020–2021) for Kunnskapsdepartementet.

Kompensasjonen utgjør kr. 32.000 for Oppdal kommune.

Gratis SFO for elever med særskilte behov på 5.–7. trinn – helårseffekt av endring i 2020

Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2020 ble det besluttet å innføre gratis SFO for elever med særskilte behov på 5.–7. trinn fra skoleåret 2020/2021. Kommunene ble kompensert ved en økning i rammetilskuddet på 21 mill. kroner. Tiltaket får helårseffekt i 2021, og rammetilskuddet økes derfor med ytterligere 30,2 mill. kroner som fordeles etter delkostnadsnøkkelen for grunnskole. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2020–2021) for Kunnskapsdepartementet.

Kompensasjonen utgjør kr. 39.000 for Oppdal kommune.

Overføring av skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten – helårseffekt av endring i 2020

Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2020 ble det besluttet å overføre skatteoppkrevingen

fra kommunene til Skatteetaten fra 1. juni 2020, og rammetilskuddet ble redusert med 644,4 mill. kroner. I lys av den pågående situasjonen med omfattende tiltak mot koronaviruset ble imidlertid overføringen utsatt til 1. november 2020. Som følge av dette ble rammetilskuddet økt med 460,3 mill. kroner i revidert nasjonalbudsjett for 2020. Overføringen får helårseffekt i 2021, og derfor reduseres rammetilskuddet med 945,5 mill. kroner. Se nærmere omtale i Prop. 1 LS (2020–2021) Skatter, avgifter og toll 2021.

Oppdal kommune er trukket ca. 1 mill. kr. i rammetilskuddet som følge av omleggingen. Oppdal kommune har felles skatteoppkreverkontor med Sunndal kommune. Overføringen av skatteoppkrevingen til Skatteetaten fører til at kjøp av tjenester fra Sunndal kommune faller bort.

Tilskudd til fastleger – helårseffekt av endringer i 2020

Det ble fra 1. mai 2020 innført et knekkpunkt i basistilskuddet for fastleger samt et grunn-tilskudd til fastleger med få listeinnbyggere. Som kompensasjon for de to endringene ble rammetilskuddet i revidert nasjonalbudsjett 2020 økt med 266,6 mill. kroner. Av dette er 66,6 mill. kroner korrigert ut av rammetilskuddet sammen med andre ekstraordinære bevilgninger i 2020 knyttet til virusutbruddet (jf. første rad i tabell 6.21). Endringene får helårseffekt i 2021, og rammetilskuddet økes derfor med 194,6 mill. kroner utover korrigert RNB-nivå. Midlene fordeles etter delkostnadsnøkkelen for kommunehelse. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2020–2021) for Helse- og omsorgsdepartementet.

Kompensasjonen utgjør kr. 177.000 for Oppdal kommune.

Regulering av barnehagemiljø m.m. – helårseffekt av endring i 2020

Ved behandlingen av revidert nasjonalbudsjett for 2020 ble rammetilskuddet økt med 5 mill. kroner i tilknytning til forslag om regulering av barnehagemiljø i Prop. 96 L (2019–2020). Som kompensasjon for helårseffekten økes rammetilskuddet med ytterligere 4,9 mill. kroner i 2021. Midlene fordeles etter delkostnadsnøkkelen for barnehage. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2020–2021) for Kunnskapsdepartementet. Kompensasjonen utgjør kr. 6.000 for Oppdal kommune.

Budsjett 2021

Tilskudd til tros- og livssynssamfunn

Stortinget har vedtatt ny trossamfunnslov, jf. Prop. 130 L (2018–2019) og Innst. 208 L (2019–2020). Den nye loven vil gjelde fra 1. januar 2021. Dette innebærer at staten overtar ansvaret for den kommunale delen av tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke. Basert på anslag for utbetaling av tilskudd i 2020 og kommunenes administrative kostnader legges det til grunn at dette vil medføre en besparelse for kommunene på 467,8 mill. kroner i 2021, og rammetilskuddet reduseres tilsvarende. Dette fordeles med et likt beløp per innbygger. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2020–2021) for Barne- og familiedepartementet.

Beregninger tilsier at Oppdal kommune er trukket kr. 87,15 pr. innbygger, dvs. kr. 610.000 i rammetilskuddet som følge av omleggingen. På bakgrunn av regnskapstall for 2020 har Oppdal kommune forutsatt et tilskudd til tros- og livssynssamfunn i 2021 på kr. 360.000.

Utvidet aldersgrense for rett til ettervern i barnevernet

Ved behandlingen av Prop. 84 L (2019–2020) sluttet Stortinget seg til å utvide aldersgrensen for rett til ettervern i barnevernet fra 23 til 25 år. Som kompensasjon for kommunenes merutgifter økes rammetilskuddet med 24 mill. kroner i 2021. Midlene fordeles etter delkostnadsnøkkelen for barnevern. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2020–2021) for Barne- og familiedepartementet.

Kompensasjonen utgjør kr. 27.000 for Oppdal kommune.

Frivilligsentraler

Ved behandlingen av kommuneproposisjonen for 2021, jf. Innst. 383 S (2019–2020), ba Stortinget regjeringen sørge for at finansieringen av frivilligsentraler overføres til et øremerket tilskudd fra 2021 (vedtak 724). Det overføres derfor 206,8 mill. kroner fra rammetilskuddet til kap. 315, post 60 på Kulturdepartementets budsjett. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2020–2021) for Kulturdepartementet.

Oppdal kommunes rammetilskudd reduseres med ca. 430.000. Samtidig skal Oppdal kommune på budsjettet til NAV budsjettere med et øremerket tilskudd på et tilsvarende beløp.

Pensjon i private barnehager – redusert tilskudd og skjermingsordning

Regjeringen foreslår å nedjustere pensjonstilskuddet til private barnehager fra 1. januar

2021. Nedjusteringen innebærer en reduksjon i pensjonspåslaget fra dagens 13 pst. til 11 pst. av kommunens lønnskostnader. Årsaken er at private barnehager i gjennomsnitt har lavere pensjonsutgifter enn de får tilskudd til. For å skjerme barnehager med svak økonomi foreslår regjeringen å innføre en overgangsordning med gradvis reduksjon i pensjonstilskuddet for enkeltstående barnehager. Reduksjonen i pensjonstilskuddet gir en besparelse for kommunene på 351,4 mill. kroner, mens skjermingsordningen innebærer utgifter på 135,6 mill. kroner. Dette gir en nettoeffekt på 215,8 mill. kroner i 2021, og rammetilskuddet reduseres tilsvarende. Uttrekket fordeles etter delkostnadsnøkkelen for barnehage. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2020–2021) for Kunnskapsdepartementet.

Oppdal kommune er trukket kr. 256.000 i rammetilskuddet som følge av omleggingen.

Skjerming av utsatte grupper ved nytt egenandelstak

Egenandelstak 1 og 2 for frikort for helse-tjenester slås sammen til ett nytt egenandelstak fra 1. januar 2021. For å sette kommunene i stand til å skjerme utsatte grupper som vil kunne få utfordringer med høyere egenbetaling, økes rammetilskuddet med 50 mill. kroner i 2021. Midlene fordeles etter delkostnadsnøkkelen for sosialhjelp. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2020–2021) for Helse- og omsorgsdepartementet.

Kompensasjonen utgjør kr. 50.000 for Oppdal kommune.

Habilitering- og avlastningstilbud til barn og unge med nedsatt funksjonsevne

Smitteverntiltakene i forbindelse med utbruddet av covid-19 har gitt økt belastning for pårørende av barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Regjeringen foreslår å øke rammetilskuddet med 100 mill. kroner som en engangsbevilgning begrunnet med behovet for å gi et godt habilitering- og avlastningstilbud til barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Midlene gis med en særskilt fordeling (tabell C). Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2020–2021) for Helse- og omsorgsdepartementet.

Kompensasjonen utgjør kr. 143.000 for Oppdal kommune.

Budsjett og bevilgningsforslag



*Økonomisjef
Elin Dolmseth*

I henhold til Oppdal kommunes økonomireglement punkt 3.1.1 gis bevilgningene på driftsbudsjettet som rammebevilgninger med netto utgiftsrammer (dvs. brutto utgifter minus brutto inntekter) og disse rammene er ufravikelige. Nettobevilgningene til de enkelte ansvars-/bevilgningsområder framgår av Bevilgningsoversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-4 andre ledd, og er altså å anse som bindende med unntak av rammen til kraftforvaltning og bevilgningsreserven til finansiering av lønnsoppgjøret for 2021. Disse to rammeområdene er basert på anslag da budsjettet er basert på forutsetninger som kommunen ikke har styring over.

Budsjetterte beløp på hovedoversikten Bevilgningsoversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-4 første ledd, dvs. budsjetterte beløp til Generelle driftsinntekter, Netto finansutgifter/-inntekter og Disponering eller dekning av netto driftsresultat, er basert på anslag på bakgrunn av forslag til statsbudsjett og andre forutsetninger som kommunen ikke har styring over. I henhold til kommuneloven har kommunedirektøren plikt til å legge fram budsjettet til revidering ved vesentlige endring i disse forutsetningene. Slik endring kan kun vedtas av kommunestyret.

Økonomireglementet kapittel 6.3.2 inneholder regler for bruk av og avsetning til enhetsvise disposisjonsfond. Kommunedirektøren behandler også innvandertjenestens disposisjonsfond som et enhetsvist disposisjonsfond. Reglene for enhetsvise disposisjonsfond legges til grunn for budsjett- og regnskapsåret 2021. For bruk/avsetning til andre disposisjonsfond er

det kommunestyret som har kompetanse til å gjennomføre endringer i budsjettet.

Bundne fond har særskilte regler som må følges og som kommunestyret og/eller kommunedirektøren må forholde seg til.

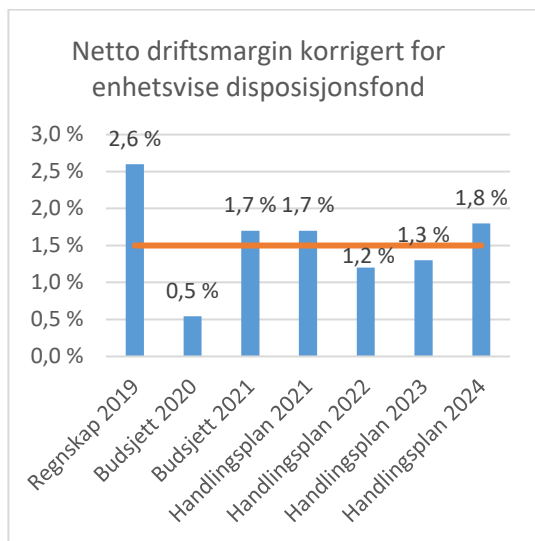
Bevilgninger til investeringsprosjekter gis som bruttobevilgning for hvert enkelt prosjekt, jfr. økonomireglementet kapittel 3.1.1 punkt 5. Disse bruttorammene er bindende og det er kommunestyret som, ved behov, vedtar endringer i et prosjekt sine bevilgninger og finansiering. Bevilgningene til det enkelte investeringsprosjekt vises i hovedoversikten Bevilgningsoversikt investering etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-5 andre ledd. I Bevilgningsoversikt investering etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-5 første ledd viser samlet finansiering av investeringsprosjektene.

I henhold til økonomireglementet er det kommunestyret som skal forestå eventuelle endringer i årsbudsjettet. Behov for endring vurderes i forbindelse med 1. og 2. tertialrapportering. I budsjettet er det budsjettert med kostnader som følge av lønnsoppgjøret for 2021. I henhold til økonomireglementet skal kommunestyret foreta budsjettkorrigering av ansvars-/bevilgningsområdenes rammer, også når det gjelder lønnsoppgjøret. Ved å følge økonomireglementet vil det først være mulig å foreta korrigering av ansvarsområdenes budsjetter i forbindelse med 2. tertialrapportering, dvs. etter at rapporten er behandlet politisk i oktober/november. I den hensikt å bidra til bedre økonomistyring for ansvarsområdene foreslås det at kommunedirektøren gis fullmakt til å justere budsjetttrammene til ansvarsområdene som følge av lønnsoppgjøret så raskt som mulig etter at lønnsoppgjøret er kjent.

I Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) sitt forslag til statsbudsjett, Prop. 1S (2020-2021), kapittel 6, Programkategori 13.70 Kommune-sektoren mv., er det uttrykt at staten vil dekke kommunens kostnader i 2021 med Covid 19. Denne forutsetningen er lagt til grunn for Oppdal kommunes budsjett for 2021.

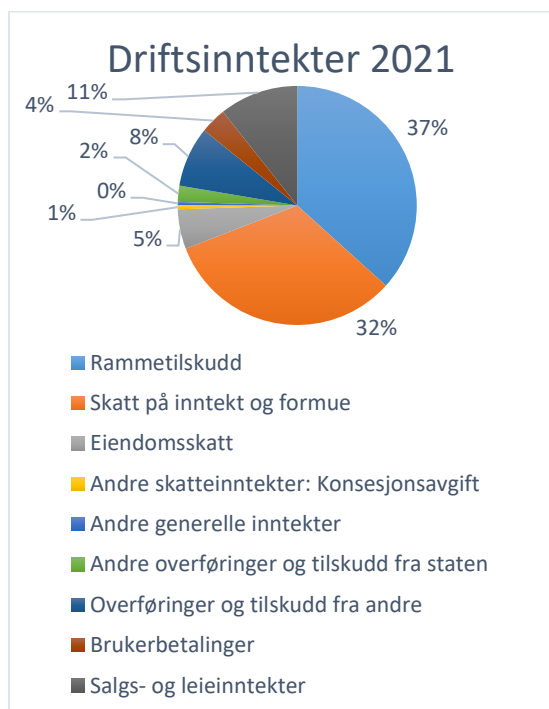
Budsjett 2021

Hovedtall



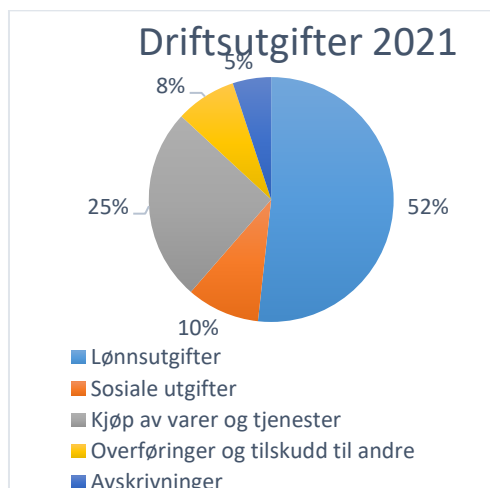
Netto driftsmargin defineres som netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene, og er den mest sentrale indikatoren for å se om kommunen setter tæring etter næring: Et positivt netto driftsresultat gjør det mulig å sette av penger på fond for å ha en økonomisk buffer. For å kunne vurdere netto driftsresultat på best mulig måte, er netto forbruk av enhetenes disposisjonsfond tatt ut av oppstillingen.

Budsjettopplegget gir en korrigeret netto driftsmargin på 1,7%, som samsvarer med driftsmarginen som kommunestyret vedtok for 2021 i handlingsplanvedtaket. Korrigeringen består i at utgifter som blir dekket av enhetenes disposisjonsfond ikke tas med.



Faktisk nedbetalingstid på lån til investeringer er 23 år, noe som er raskere nedbetaling enn kravet i kommuneloven. På kort sikt fører det til høyere avdragsutgifter enn strengt tatt nødvendig, men på lang sikt skaffer vi oss større handlefrihet gjennom avtakende rente- og avdragsutgifter og mulighet for nye låneopptak. En del av investeringene blir også finansiert gjennom bruk av fondsmidler, noe som også er opplegget for 2021.

Driftsinntektene er budsjettert til 596,7 millioner kroner i 2021. Kommunens viktigste inntektskilde er rammetilskuddet fra staten, som med sine 219 millioner kroner utgjør 37 % av driftsinntektene. Sammen med det kommunale skattøret styrer staten inntektsutviklingen for kommunene gjennom potten som blir lagt inn i rammetilskuddet. Inntektssystemet (statens system for å beregne rammetilskuddet til kommunene) er bygd opp slik at det tar sikte på å fordele pengene til kommunene slik at det virker både inntekts- og utgiftsutjevner for landets kommuner. Dette betyr at skattesvake kommuner får ekstra rammetilskudd, og at kommuner som etter objektive kriterier er dyre i drift får en kompensasjon. Midlene blir betalt av kommuner som er skattesterke eller billige i drift. Skatteinntektene er budsjettert til 193,4 millioner kroner i 2021.



Driftsutgiftene er budsjettert til 603,1 millioner kroner i 2021. Lønnsutgifter, pensjonskostnader og arbeidsgiveravgift legger beslag på 62 % av driftsutgiftene. Det er budsjettert med i underkant av 475 faste årsverk. At kommunale

Budsjett 2021

tjenester er så arbeidsintensiv betyr at vi er svært følsom for utviklingen i personell-kostnader. Svært mye av handlefriheten blir

avgjort av lønnsoppgjørene og faktorene som avgjør pensjonskostnadene.

Tabell 5 Budsjettoplegget 2021

| Beskrivelse | Regnskap 2019 ¹ | Budsjett 2020 ² | Anslag 2021 ³ |
|--|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Nominell vekst i rammetilskudd og skatteinntekter fra året før, ikke korrigert for systemendringer | 3,2% | 1,7% | 4,1% |
| Netto rente- og avdragsbelastning inkl. utbytte i % av driftsinntektene | 2,3% | 3,0% | 3,0% |
| Netto driftsmargin (netto driftsresultat i % av driftsinntektene) | 2,7% | 0,0% | 1,2% |
| Netto driftsmargin korrigert for bruk av enhetsvise disposisjonsfond | 2,6% | 0,6% | 1,7% |
| Lånegjeld 31.12 (beløp i millioner kroner) | 375,1 | 415,0 | 435,4 |
| Disponibel saldo i Kapitalfondet investering 31.12 (beløp i millioner kroner) | 17,2 | 14,3 | 10,1 |
| Disponibel saldo i disposisjonsfond kapitalformål 31.12 (beløp i millioner kroner) | 26,6 | 29,2 | 25,0 |
| Disponibel saldo i Næringsfondet 31.12 (beløp i millioner kroner) | 5,0 | 2,3 | 2,8 |
| Disponibel saldo i Infrastrukturfondet 31.12 (millioner kroner) | 10,4 | 7,8 | 7,2 |
| Disponibel saldo i det generelle disposisjonsfondet 31.12 (millioner kroner) | 23,2 | 22,1 | 26,9 |

Sentrale budsjettforutsetninger

Flere faktorer påvirker kommunens økonomiske handlefrihet, og det må tas noen forutsetninger. Ved svikt i forutsetningene vil den økonomiske

handlefriheten bli endret. Følsomheten for slike avvik beskrives i tabellen nedenfor.

Tabell 6 Sentrale forutsetninger for budsjettet

| Usikkerhetsfaktor | Kommunedirektørens forutsetning | Endring ved avvik på 1 prosentenheter |
|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| Årslønnsvekst | 2,2 % | 3,5 millioner |
| Generell prisvekst for kommunens driftsutgifter | 3,5 % | 2,0 millioner |
| Kommunal deflator (vektning av årslønnsvekst og generell prisvekst) | 2,7% | |
| Pensjonskostnad KLP – arbeidsgivers andel | 13,6 % | 2,5 millioner |
| Pensjonskostnad SPK - arbeidsgivers andel | 9,0 % | 0,6 millioner |
| Arbeidsgiveravgift | 6,4 % | 3,4 millioner |
| Innskuddsrente | 0,7% | 2,2 millioner |
| Innlånsrente (gjennomsnittlig fast og flytende rente) | 1,47 % | 1,7 millioner |

¹ Beløp i kroner er regnskapstall hentet fra balansen

² Faktisk udisponert beløp hensyntatt kjente størrelser ut året per november

³ Faktisk udisponert beløp, samt kjente størrelser for kommende budsjett år per november

Budsjett 2021

Tabellen nedenfor viser nøkkeltall hentet fra Kostra (KOMMUNE–STAT–RAPPORTERING) som sier noe om Oppdal kommunes nøkkeltall sammenlignet med gjennomsnittlige nøkkeltall for gruppe 11 i Kostra (dvs. mellomstore

kommuner med middels bundne kostnader pr. innbygger og middels frie disponible inntekter, ca.60 kommuner) og gjennomsnittlige nøkkeltall for alle landets kommuner unntatt Oslo.

Tabell 7 KOSTRA overordnet

| Parameter | Oppdal | | | Gruppe 11 | Landet ex Oslo |
|--|--------|--------|--------|-----------|----------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| Netto driftsresultat i % av driftsinntektene | 4,4 | 4,3 | 2,4 | 0,0 | 1,5 |
| Årets mindre/merforbruk i driftsregnskapet i % av brutto | | 1,7 | 0,6 | 0,8 | 1,1 |
| Langsiktig lånegjeld i prosent av driftsinntekter | | 54,3 | 56,9 | 108,9 | 111,0 |
| Lånegjeld ved utgangen av året (millioner kroner) | 371 | 354 | 375 | | |
| Lånegjeld (netto) i prosent av brutto driftsinntekter | | 41,6 | 42,1 | 92,9 | 91,1 |
| Netto lånegjeld per innbygger (kr) | | 39 052 | 39 834 | 91 197 | 80 878 |
| Arbeidskapital ex premieavvik i prosent av driftsinntekter | 20,0 | 35,6 | 33,0 | 17,2 | 20,6 |
| Disposisjonsfond i prosent av driftsinntekter | 10,9 | 13,3 | 14,6 | 8,2 | 11,0 |
| Frie inntekter per innbygger | 54 077 | 55 362 | 55 362 | 56 830 | 57 316 |
| Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter | | 15,1 | 15,1 | 9,0 | 12,0 |

Budsjett 2021

Bevilgninger til tjenesteområdene

I dette kapitlet gis generell informasjon om rammene til de ulike tjenesteområdene. Informasjon om tjenesteområdenes tiltak for å følge opp fokusområdene som er beskrevet i kommuneplanens samfunnsdel, dvs. fokusområdet Livskvalitet med tilhørende kritiske suksessfaktorer Stedsutvikling, Folkehelse og Omsorg, samt oppfølging av Resultatledelse

med fokusområdene Brukere, Økonomi og Medarbeidere finnes i kapitlet «Tjenesteområdene». Tiltakene bygger på føringer gitt i Handlingsplan 2021-2024. I samme kapittel finnes også informasjon om fastsettelse av tjenesteområdenes budsjetttramme, nøkkeltall og målkart.

Tabellen nedenfor viser netto bevilgninger til ulike tjenesteområder (ansvarsområder), jfr. Bevilgningsoversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-4 andre ledd:

| Enhet/ansvarsområde: | Budsjett 2021 | Opprinnelig budsjett 2020 | Nominell vekst 2020-2021 | Regnskap 2019 |
|-------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------|
| Plan og forvaltning | 7 139 000 | 7 992 000 | -10,7 % | 14 615 000 |
| Stab- og støttetjenester | 29 431 000 | 28 701 000 | 2,5 % | 27 474 000 |
| Helse- og oppvekstforvaltning | 49 907 000 | 47 581 000 | 4,9 % | 46 435 794 |
| Politisk styring og kontroll | 4 796 000 | 4 471 000 | 7,3 % | 5 267 576 |
| Oppdal helsesenter | 58 325 000 | 56 419 000 | 3,4 % | 56 369 000 |
| Hjemmetjenester | 81 574 000 | 84 013 000 | -2,9 % | 83 656 230 |
| Aune skole | 36 108 000 | 35 705 000 | 1,1 % | 34 522 000 |
| Drivdalen oppvekstsenter | 7 986 000 | 8 416 000 | -5,1 % | 7 753 000 |
| Midtbygda oppvekstsenter | 15 641 000 | 15 993 000 | -2,2 % | 16 525 000 |
| Oppdal ungdomsskole | 24 544 000 | 25 579 000 | -4,0 % | 27 381 000 |
| Høgmo og Pikhaugen barnehage | 12 700 000 | 12 431 000 | 2,2 % | 12 007 000 |
| Tekniske tjenester | 28 486 000 | 26 454 000 | 7,7 % | 21 771 000 |
| Helse- og familie | 33 423 000 | 30 760 000 | 8,7 % | 30 855 000 |
| NAV | 7 189 000 | 7 395 000 | -2,8 % | 7 093 000 |
| Kirkelig sektor | 5 217 000 | 5 080 000 | 2,7 % | 4 879 000 |
| Oppdal Kulturhus KF | 13 777 000 | 13 659 000 | 0,9 % | 13 018 000 |
| Tilleggsbevilgninger, avskrivninger | 4 868 000 | 4 760 000 | 2,3 % | 260 935 |
| Kraftrettigheter | -5 187 000 | -7 267 000 | -28,6 % | -12 092 286 |
| Sum | 415 924 000 | 408 142 000 | 1,9 % | 397 790 249 |

Driftsbudsjettet for 2021 bygger på Handlingsplan 2021-2024 sine føringer for budsjett 2021. Det er lagt opp til videreføring av enhetenes rammer og tjenestenivå fra 2020 til 2021.

Budsjettet for 2021 gir en korrigert netto driftsmargin på 1,7%. Korrigeringen består i at utgifter som blir dekket av enhetenes disposisjonsfond ikke tas med på utgiftssiden. Driftsmarginen stemmer med kommunestyrets vedtak i Handlingsplan 2021-2024, som la opp til en korrigert driftsmargin på 1,7% for 2021.

I kapitlene som omtaler de enkelte tjenesteområdene vises den enkelte enhet sin beregnede økonomiske ramme for 2021 i Handlingsplan 2021-2024, samt konsekvensjustert ramme (budsjetttramme) for 2021. Generelt er rammene korrigert for lønns- og prisstigning og for oppgaveendringer som følge av forslag til Statsbudsjett 2021. For skolene er

det gjennomført en nedjustering av rammene som følge av at anslaget på pensjonskostnader til Statens Pensjonskasse er nedjustert. Inntekter fra kraftrettigheter i 2021 er forventet å gå betydelig ned i forhold til opprinnelig budsjett 2020. Årsaken ligger i et svakere marked og endringer i budsjetterte uttakskostnader.

De største endringene i enhetenes budsjett-rammer for 2021 i forhold til rammene satt i Handlingsplan 2021-2024 skyldes økte kostnader til barn i barnehage som har rettigheter til tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne (kr. 870.000), nedgang i kostnader til tilskudd til private barnehager som følge av redusert belegg i private barnehager (-kr. 900.000), korrigerings av lønnsbudsjettet på helsesenteret som følge av underbudsjetterte utgifter til høytidstillegg samt endring i satsene for helgetillegg (kr. 1.075.000), svikt i egenbetaling matsalg fra Oppdal helsesenter

Budsjett 2021

som følge av færre beboere på BOAS samt overbudsjetterte inntekter fra matsalg (kr. 700.000), økt innslagspunkt for refusjon av kostnader til ressurskrevende tjenester (kr. 465.000) samt nedjustering av budsjett-rammene for husleieinntekter som følge av at husleieinntektene er overbudsjetterte (kr. 1.300.000). Lavere netto rente- og avdrags-utgifter, noe økning i eiendomsskatteinntekter, reduserte kostnader til grunnskoledrift og lavere deflator i 2020 enn forutsatt i budsjettet for 2020 bidrar i hovedsak til å dekke økte kostnadene.

Tabellen viser at Hjemmetjenestens budsjett-ramme reduseres fra 2020 til 2021. Reduksjonen skyldes i hovedsak arbeidet som helse- og omsorgstjenestene har utført våren 2020 for å tilpasse tjenestenivået til en lavere økonomisk ramme, se omtale nedenfor.

Tilpasninger av tjenestenivået innen helse- og omsorgstjenestene.

I forbindelse med arbeid med handlingsplanen for 2021-2024 opprettet kommunedirektøren en styringsgruppe som fikk i oppdrag å redegjøre for konkrete tiltak som skal bidra til å tilpasse tjenestenivået innen helse- og omsorgstjenestene. Bakgrunnen for arbeidet var behovet for å redusere kostnader for å bringe handlingsplanen i balanse. Gruppens oppgave var å komme med forslag til tiltak med langsiktig effekt som tilsvarer anslagsvis kr. 4.000.000.

For enhetene Oppdal helsesenter, Hjemmetjenestene og Helse og familie er det gjennomført et arbeid for å redusere kostnadene med 4 millioner kroner. Disse enhetene har i Budsjett 2021 tilsammen 171,2 millioner kroner i netto driftskostnader, og 4 millioner kroner tilsvarer 2,3 % av enhetenes netto driftskostnader. Arbeidet resulterte i følgende tiltak som er innarbeidet i budsjettet og som tilsammen gir kr. 3.940.000 i reduserte årskostnader:

- ✓ 10% reduksjon av kostnadene til matombringning, kr. 60.000 i reduserte årskostnader. Deler av matombringning overføres til Bjørndalshagen dagsenter. Tiltaket fører ikke til endringer i tjenestene til brukerne.
- ✓ Reduksjon av 80% vakant hjemmehjelpsstilling, kr. 450.000 i reduserte årskostnader. Innebærer at standard endres fra 2 timer hjemmehjelp til nødvendig rengjøring hver 14. dag til 2 timer hjemmehjelp til nødvendig rengjøring hver måned. Det vil bli gjennomført Individuelle vurderinger. Tjenesten kan gis som en time annenhver uke eller to timer en gang per måned.
- ✓ Reduksjon av 80% vakant fagarbeiderstilling, kr. 430.000 i reduserte årskostnad-

er. Merkantil ressurs omdisponeres til dagsenteret.

- ✓ Opphør av ressurskrevende tjenester pga. flytting, kr. 1.500.000 i reduserte årskostnader. Bruker flytter til annen kommune. Privat firma har ytt tjenesten.
- ✓ Opphør av ressurskrevende tjenester pga. endret tjenestetilbud, kr. 1.500.000 i reduserte årskostnader. Tilbudet opphører pga. endret tjenestetilbud. En følge av dette er at enkelte ansatte får andre arbeidsoppgaver samt inndragning av vakante stillinger. Ingen ansatte vil bli oppsagte som følge av endringen.

Opphør av ressurskrevende tjenester er isolert sett konsekvensjusteringer. Gruppens mandat var å foreslå tiltak med langsiktig effekt, dvs. tiltak i tillegg til konsekvensjusteringer. Kommunedirektøren velger å se på de foreslåtte tiltakene som tiltak med langsiktig effekt. Det betyr at helse og omsorg i framtiden må håndtere kostnader på inntil 3 millioner kroner til ressurskrevende tjenester innenfor enhetenes budsjetttrammer.

Arbeidet har også resultert i ytterligere forslag til tiltak. Iverksetting av disse tiltakene vil kreve en mer omfattende prosess da de berører omorganiseringer, oppgaveendringer for ansatte og tiltak som vil kunne påvirke tjenestemottakere:

- ✓ Etablering av forvaltningskontor for samtlige enheter i helse og omsorg
- ✓ Organisering av ressurskrevende tjenester
- ✓ Sammenslåing av dagaktivisering i Skulsvingen 15 (Bjørndalshagen og Huset)
- ✓ Etablering av en kompetansebase/bemanningspool for helsepersonell
- ✓ Organisering av korttidsplasser og rehabilitering ved Oppdal Helsesenter
- ✓ Revidering av kommunens tjenestekriterier
- ✓ Tilpasning av ledertetthet
- ✓ Organisering av boveiledning
- ✓ Samordne renhold mellom helsesenter og BOAS
- ✓ Samordne kjøkken helsesenter og BOAS
- ✓ Frigjøring av omsorgsboliger som kan benyttes til andre formål
- ✓ Omgjøre sykehjemsplasser ved Oppdal helsesenter til omsorgsboliger (avhjemling av sykehjemsplasser)

Kommunedirektøren vil jobbe videre med disse tiltakene og forutsetter at tiltakene vil resultere i en kostnadsreduksjon i Oppdal kommunes budsjett på anslagsvis 1,5 millioner kroner fra og med 2023.

Budsjett 2021

Skolesektoren

Rammene til skolene beregnes etter egen modell som tar hensyn til elevtall, antall barn i skolefritidsordningen, antall minoritetsspråklige elever, ressurser til ordinær undervisning og skole- og elevledelse basert på gruppestørrelse, spesialundervisning og driftsmidler (følger eleven).

Elevtallene for de kommunale skolene har holdt seg nokså likt fra skoleårene 2019/20 til 2020/21. Både på barnetrinnet og ungdomstrinnet er elevtallet likt for begge skoleårene. I ressursmodellen for skolene er antall elever det kriteriet som gir størst forklaringskraft for budsjetttrammene.

| Skole | 2019/20 | 2020/21 |
|--------------------------|------------|------------|
| Drivdalen oppvekstsenter | 46 | 43 |
| Midtbygda oppvekstsenter | 88 | 88 |
| Aune barneskole | 419 | 424 |
| Oppdal ungdomsskole | 222 | 221 |
| Sum | 775 | 776 |

Elevtallet ved Oppdal ungdomsskole vil i ifølge elevtallsprognosene i en 3-årsperiode være lavere enn det har vært de siste årene (ca. 25 elever), for så å ta seg opp til 2018-nivå på ca. 250 elever. Nedgang i elevtall gir lavere økonomisk ramme i henhold til skolemodellens beregninger. Skolen jobber kontinuerlig med å tilpasse bemanningen som følge av elevtallsnedgangen men har i 2020 budsjettert med 2,0 millioner kroner i bruk av enhetens disposisjonsfond for å jevne ut svingningene.

Elever i private skoler.

Pr. 1.10.19 er det 39 elever i Oppdal som er elever i statlige og private grunnskoler med vanlig undervisning. Tallet pr. 1.10.18 var 27 elever. Oppdal kommune er netto trukket 0,5 millioner kroner i rammetilskuddet som følge av at elevene er i statlige eller private grunnskoler.

Barnehager

Siden 2011 har barnehagesektoren vært rammefinansiert. Dette betyr at kommunens frie inntekter både skal gi dekning for utgifter til kommunale og private barnehager. I Oppdal har ca.45% av barnehagebarna plass i kommunale barnehager og 55% i private barnehager. 16 barnehagebarn høsten 2019 er folkeregistrert i Rennebu kommune. For disse er det Rennebu

som refunderer Oppdal det kommunale driftstilskuddet etter nasjonale satser. Budsjettforslaget innebærer en bevilgning på 23 millioner kroner til de kommunale barnehagene og 33 millioner kroner til de private barnehagene. Det er budsjettert med 217 kommunale og 230 private barnehageplasser. Barn under 3 år opptar to plasser.

Private barnehager som var etablert før rammefinansieringen kom i stand skal få utmålt tilskudd basert på hva de kommunale plassene kostet to år i forveien. Kapitaldelen skal baseres på nasjonale satser ut fra alderen til det enkelte private barnehagebygg. Fordi de private pensjonsordningene er billigere enn de kommunale, har det vært gitt et 13 % sjablongpåslag i stedet for den faktiske kommunale pensjonen. I statsbudsjettet for 2021 er sjablongpåslaget foreslått redusert til 11%. Barnehager som har pensjonskostnader over sjablongpåslaget kan søke kommunen om dekning av det overskytende. I tillegg til det ordinære tilskuddet skal private barnehager gis full kompensasjon for inntektstap på grunn av moderasjonsordninger for søsken og familieøkonomi.

Tilskudd til frivilligsentralen

Fra 2017 har staten valgt å kanalisere tilskuddsmidler til landets frivilligsentraler gjennom kommunenes frie inntekter. Fra 2021 er ordningen endret, slik at tilskuddet utbetales via et øremerket tilskudd til kommunen som så skal utbetale beløpet til frivilligsentralen.

I Kommunedirektørens budsjettforslag er tilskuddet fra Oppdal kommune til Oppdal frivilligsentral budsjettert med kr 427.000. I tillegg er det budsjettert med at Oppdal kommune vil motta kr. 430.000 i øremerket tilskudd fra staten som kommunen skal videreformidle til Oppdal frivilligsentral.

Gebyr- og betalingssetser

Gebyrer fastsettes med hjemmel i lov eller forskrift. En betalingssetser er ikke hjemlet i lov eller forskrift. Det legges fram egne saker for kommunestyret for fastsettelse av gebyr- og betalingssetser for 2021. Hvis den konkrete størrelsen på gebyrsatsen er bestemt i lov eller forskrift, fremmes ikke gebyrsatsen til politisk behandling.

Budsjett 2021

Effektiviseringskrav

I vedtak i formannskapssak 2017/41 ble det gått bort fra ostehøvelprinsippet og fremmet ønske om målrettede effektiviseringstiltak for kommuneorganisasjonen i stedet. Det er ikke lagt inn effektiviseringskrav i budsjettet for 2021 ut over de som følger av de siste års handlingsplaner.

Tilleggsbevilgningsreserven

Reserven består av to poster:

- ✓ Avsetning til lønnsvekst, 6,8 millioner kroner. Beløpet er beregnet på bakgrunn av regjeringens anslag om en årslønnsvekst fra 2020 til 2021 på 2,2 %. Avsetningen tar høyde for sentrale og lokale oppgjør i 2021. Enhetenes lønnsbudsjett for 2021 er beregnet ved å gjøre et påslag på 0,3% på årslønnen pr. 1.5.20. 0,3% tilsvarer resultatet av sentrale forhandlinger 2020.
- ✓ Andre avsetninger 4,0 millioner kroner. Midlene er spesielt relatert til følgende forhold:

Tabell 9 Tilleggsbevilgningsreserven. Beløp i millioner kroner.

| Beskrivelse | Beløp |
|--|-------------|
| Usikkerhet på barnehagesektoren | 0,9 |
| Usikkerhet på rettighetsområder og ressurskrevende tjenester | 2,1 |
| Usikkerhet om utskrivningsklare | 0,5 |
| Usikkerhet om KAD-kostnader | 0,5 |
| Sum | 4,0 |
| Reservert til lønnsoppgjør 2021 | 6,8 |
| Total | 10,8 |

Begrunnelse for tilleggsbevilgningsreserven:

- ✓ Usikkerhet knyttet til endring i barnetall generelt og endring i barnetallet mellom offentlige og private barnehager
- ✓ Antall brukere innen rettighetsområder og ressurskrevende tjenester er uforutsigbart
- ✓ Usikkerhet knyttet til tjenester til utskrivningsklare pasienter fra St. Olav
- ✓ Usikkerhet knyttet til Kommunal-Akutt-Døgnberedskap (helsetjeneste)
- ✓ Statsbudsjettet for 2021 legger til grunn en lønnsvekst på 2,2% i 2021. Avsetningen tilsvarer beregnet kostnad med lønnsoppgjøret i 2021.

- ✓ Diverse-posten er avsatt til formannskapets disposisjon

Infrastrukturtiltak

Kommunestyret vedtok i sak 18/54 i møte 24.5.18 følgende:

«Kommunestyret vedtar at det skal avsettes et beløp tilsvarende 50% av eiendomsskatt for boliger og fritidsboliger til infrastrukturfondet. Kommunestyret vedtar hvilke aktiviteter som skal finansieres av infrastrukturfondet i forbindelse med behandlingen av det årlige budsjettet. Meravsetning til infrastrukturfondet, utover det som er avsatt i budsjett 2018, skal knyttes opp mot aktiviteter/tjenester som i dag finansieres gjennom frie inntekter.».

Det er budsjettet med 23,8 millioner kroner i eiendomsskatt for boliger og fritidsboliger i 2021. 50% av beløpet utgjør 11,9 millioner kroner.

Aktiviteter / tjenester som i dag finansieres gjennom frie inntekter og som kan knyttes opp mot infrastrukturfondet:

Tabell 10 Infrastrukturtiltak.

| Infrastrukturtiltak. Beløp i millioner kroner. | |
|--|-------------|
| Tiltak | Beløp |
| Avsetning til infrastrukturfondet | 4,7 |
| <i>Aktiviteter/tjenester som finansieres gjennom frie inntekter:</i> | |
| Tiltak for myke trafikanter | 0,3 |
| Økt tilskudd til lag/foreninger | 0,3 |
| Aktivitetsstøtte lag/foreninger | 0,3 |
| Tilskudd frivilligsentral | 0,4 |
| Tilskudd Regionråd Sør | 0,2 |
| Tilskudd til Trønderalpin | 0,2 |
| To ekstra legehjemler som følge av økende grad av helårsturisme | 1,4 |
| Tilrettelegging turløyper (ansv.nr. 400) | 0,1 |
| Rente- og avdragskostnader på lån til kulturhuset | 4,0 |
| Sum | 11,9 |

Aktiviteter som er finansiert ved bruk av infrastrukturfondet budsjettet både i drifts- og investeringsbudsjettet.

Budsjett 2021

Oversikt over langsiktige forpliktelser

I henhold til kommuneloven §14-4 2. ledd skal økonomiplanen og årsbudsjettet bl.a. vise utviklingen i kommunens vesentlige langsiktige forpliktelser. Nedenfor vises langsiktige forpliktelser som har en årlig verdi over kr. 100.000:

| Langsiktige forpliktelser | Løpetid | Beløp |
|---|---------|--------------------|
| Pensjonsforpliktelser - kommuneorganisasjonen KLP | Løpende | 667 372 000 |
| Pensjonsforpliktelser - kommuneorganisasjonen SPK | Løpende | 99 539 000 |
| Forpliktelser til å yte tilskudd: | | |
| Norsk landbruksrådgiving | Løpende | 200 000 |
| Fellesgodefinansiering, kommunal andel | Løpende | 2 925 000 |
| Ener'n | 2021 | 200 000 |
| Nasjonalparken næringshage - kjøp av tjenester | 2022 | 656 000 |
| Plankontoret - kjøp av tjenester | Løpende | 800 000 |
| | | |
| Festeavtaler (indeksjusters hvert 5. / 10.år - økning på 20%) | Løpende | 2 950 000 |
| Leieavtale med fylkeskommunen om idrettshall | 2050 | |
| Kulturhuset - driftsstøtte | Løpende | 13 618 000 |
| Driftstilskudd legevaktsentralen | Løpende | 762 000 |
| Driftsavtale legetjenester | Løpende | 3 515 000 |
| Turisttilskudd leger | Løpende | 294 000 |
| Kjøp av legetjenester | Løpende | 1 820 000 |
| Driftsavtale fysioterapitjenester | Løpende | 1 605 000 |
| Kommunalt tilskudd private barnehager | Løpende | 31 250 000 |
| Overføring til interkommunale foretak: | | |
| Brannvern | Løpende | 6 152 000 |
| Feiervesen | Løpende | 2 664 000 |
| Revisjon | Løpende | 969 000 |
| 110-sentralen | Løpende | 315 000 |
| Tilskudd til kirkelig sektor | Løpende | 4 891 000 |
| Tilskudd til lag og foreninger: | | |
| TrønderAlpin | 2021 | 200 000 |
| Aktivitetsstøtte idretts- og friluftaktiviteter | Løpende | 470 000 |
| Kongevei over Dovrefjell | 2022 | 100 000 |
| Frivilligsentralen | Løpende | 427 000 |
| Religiøse formål | Løpende | 362 000 |
| Overføring til fritidsklubben | Løpende | 110 000 |
| Sum langsiktige forpliktelser utenom garantier | | 844 112 000 |
| | | |
| Garanti gitt overfor: | | |
| Vekst Oppdal AS | 2038 | 5 526 720 |
| Oppdal kirkelige fellesråd | 2029 | 500 000 |
| Oppdal Kirkelig Fellesråd | 2026 | 4 511 428 |
| Fagerhaug Vassverk | 2020 | 10 498 |
| ODMS AS | 2041 | 10 505 482 |
| ODMS AS | 2049 | 16 591 507 |
| Vognild Vannverk SA | 2026 | 693 859 |
| Vognild Vannverk SA | 2029 | 2 593 329 |
| Oppdal IL hovedlaget | 2021 | 361 573 |
| Sum garantiansvar | | 41 294 396 |

Budsjett 2021

Kommunens fellesinntekter og fellesutgifter

Skatt på inntekt og formue og rammetilskudd fra staten.

Grønt Hefte, dvs. Kommunal- og moderniseringsdepartementets (KMD) dokumentasjon av inntektssystemet for 2021 samt KS sin rammetilskuddsmodell er lagt til grunn ved budsjettering av skatt og rammetilskudd. Det forventes en skatteinntekt på 193,9 millioner kroner i 2021.

Det forventes et rammetilskudd på 219,0 mill. kroner i 2021. I tillegg er Oppdal kommune tilført 1,0 millioner kroner i skjønnsmidler.

Totalt er det budsjettert med 413,9 millioner kroner i skatt og rammetilskudd for 2021. Tilsvarende tall i opprinnelig budsjett for 2020 var 406,7 millioner kroner.

Eiendomsskatt

I statsbudsjettet for 2021 (jfr. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) Prop. 1S (2020-2021), kap. 3.2) er det foreslått at maksimal eiendomsskattesats for bolig og fritidsbolig reduseres fra 5 til 4 promille fra 2021.

I samsvar med handlingsplan 2021-2024 er følgende lagt til grunn i budsjettet for 2021:

- ✓ Samme skattesats i 2021 som i 2020 for bebygde bolig- og fritidseiendom, dvs. 3,65 promille
- ✓ 3 år med eiendomsskattefritak for boliger som blir brukt til helårsboliger

I dag er skattesatsen 3,65 promille for bebygd bolig- og fritidseiendom. Fra 1.1.21 foreslås det at beskatningen på ubebygd bolig- og fritidseiendom økes fra 3,00 promille til 3,65 promille for å få enhetlige satser. Økningen vil innebære at både ubebygd og bebygd bolig- og fritidseiendom beskattes med like promillesats. For en fritidstomt på 800 kvm med beste beliggenhet vil endringen medføre at eiendomsskatten økes fra kr. 480 til kr. 584 pr. år.

Tabell 11 Eiendomsskatt

| | Promille-sats 2021 | Promille-sats 2020 |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Bebygde bolig- og fritidseiendommer: | 3,65 | 3,65 |
| Husløse grunneiendommer: | 3,65 | 3,00 |
| Øvrige eiendommer | 7,00 | 7,00 |

Det er budsjettert med 32,1 millioner kroner i eiendomsskatteinntekter i 2021. Det blir skrevet ut eiendomsskatt i hele kommunen.

Kommunestyret vil høsten 2020 behandle en sak om eiendomsskattetakstgrunnlaget. Formannskapetets innstilling er at eiendomsskattegrunnlaget står uøret i tre år ut over lovens hovedregel om omtaksering etter 10 år. Om innstillingen blir vedtatt vil det innebære at kommunestyret har som intensjon at gjeldende skattegrunnlag benyttes – dvs. står uendret – i årene 2022, 2023 og 2024.

Inntekter fra kraftsektoren

Selv om Oppdal ikke er en utpreget kraftkommune er en stor del av inntektene knyttet til denne sektoren;

- ✓ Ordinære konsesjonskraftsinntekter
- ✓ Driva-rettigheten
- ✓ Konsesjonsavgifter
- ✓ Eiendomsskatt fra kraftverk og linjenett
- ✓ Utbytte fra TrønderEnergi AS.

Kommunen disponerer en fast kraftmengde på 49,2 GWh. Driva-rettigheten gir i et normalt produksjonsår rundt 12 GWh i tilleggskraft, slik at samlet volum i et normalår er rundt 61 GWh. For 18,3 GWh følger uttakskostnaden den sentralt fastsatte konsesjonskraftprisen, som er basert på kostnadene hos et representativt utvalg av kraftprodusenter. For den øvrige mengden, - i et middelår rundt 43 GWh, - må kommunen betale 7,5 % av Driva Kraftverk sine kostnader.

Budsjettet for 2021 er basert på følgende forutsetninger:

- ✓ Gjennomsnittlig salgspris blir 26,17 øre/KWh for konsesjonskraften
- ✓ Gjennomsnittlig salgspris blir 20,0 øre/KWh for tilleggskraften (12 GWh)

Budsjett 2021

- ✓ Volumet fra Driva-rettigheten blir 43 GWh.
- ✓ Uttakskostnaden for Driva-krafta utgjør 7,9 millioner kroner
- ✓ Konesjonskraftprisen blir 11,27 øre/ KWh.
- ✓ Eksterne forvaltningskostnader for pris-sikring vil utgjøre 170 000 kroner.

Ut fra dette er kraftrettighetene kalkulert til å gi et nettoresultat etter skatt på 5,2 millioner kroner. Herav utgjør Driva-rettigheten 2,6 millioner kroner. Dette er 2,7 millioner svakere enn forutsatt i handlingsplanen for 2021-24.

Konesjonsavgifter er en kompensasjon til kommuner for skader og ulemper som følge av utbygging av vannfall og vannregulering. Det er meningen at avgiftene skal gi kommunene en andel av verdiskapningen som utbyggingen gir.

Avgiftssatsen fastsettes i konesjonsvilkårene, og indeksjusteres automatisk ved første årsskifte 5 år etter at konesjonen ble gitt og deretter hvert 5. år. Konesjonsavgiftene skal avsettes til et fond som nyttes til utbygging av næringslivet i distriktet etter avgjørelse i kommunestyret. I Oppdal benytter vi næringsfondet til dette. Det er budsjettert med 3,1 millioner kroner både i inntekt og avsetning.

Kompensasjon for kapitalutgifter til eldreomsorg

For utbyggingen som skjedde i det tidsrom da handlingsplanen for eldreomsorg var aktiv i 1998-2003, blir det gitt årlig rentekompensasjon. Tilskuddet er beregnet på basis av rente- og avdragsutgifter for lån på inntil 455 000 kroner pr sykehjemsplass og inntil 565 000 kroner pr omsorgsbolig. For kommuner som ikke har husbanklån, blir tilskuddet sjablongmessig utregnet på basis av hva et husbanklån hadde kostet. Oppdal er berettiget til tilskudd for 60 sykehjemsplasser og 16 omsorgsboliger, med et stipulert gjenstående lån på ca. 11,5 millioner kroner.

I kalkulasjonen er det lagt til grunn en rentefot på 1,35 %. Dette gir et tilskudd på om lag 1,3 millioner kroner. Dette tilsvarer det som lagt til grunn i handlingsplanen.

Rentekompensasjon for skolebygg

Kompensasjonen blir beregnet på basis av et stipulert husbanklån med flytende rente, 5 års avdragsfrihet og deretter 15 års nedbetalingstid.

Oppdal sin første ramme på 17,663 millioner kroner ble anvendt ved renoveringen av ungdomsskolen i 2001. Gjennom en ny, men tilsvarende ordning har Oppdal fått utmålt en investeringsramme på 17,4 millioner kroner for perioden 2009-2016 som det blir gitt rentekompensasjon for. Rammen ble brukt til Aune barneskole.

I kalkulasjonen er det lagt til grunn en rentefot på 1,35 %. Dette gir et tilskudd på ca. 0,2 millioner kroner. Gjenstående lån er på ca. 15,9 millioner kroner.

Budsjett 2021

Eksterne finansposter

Renteutgifter

Ved utgangen av 2020 vil kommunens lånegjeld være ca. 379 millioner kroner (375 millioner kroner pr. 31.12.19) og ca. 435 millioner kroner ved utgangen av 2021.

Det ser ut til at det lave rentenivået vi har hatt siste halvår vil fortsette i 2021. De lange rentene er fortsatt lave i historisk målestokk, og vi forventer at 3-månedersrenten (NIBOR) vil ligge rundt 0,35 % i 2021. Kommunen har relativt mange lån med fast rente, men for noen av disse ble avtalene inngått på tidsrom da lånerenten var høyere enn i dag, noe som betyr at vi ikke fullt ut nyter godt av det lave rentenivået. På den andre siden gir dette en bedre forutsigbarhet.

I budsjettet blir det lagt til grunn en gjennomsnittlig lånerente (vekting av fast og flytende rente) på om lag 1,5 %, som er 0,3% under det som ble lagt til grunn i handlingsplanen. Med disse forutsetningene er kommunens renteutgifter kalkulert til 5,7 millioner kroner i 2021.

Renteinntekter på bankinnskudd

Ved beregning av renteinntekter har vi lagt til grunn en gjennomsnittrente på 0,7% og en pengebeholdning på 160 millioner kroner for ordinære driftsformål og 70 millioner for fondsmidler hvor renteinntektene blir godskrevet på egne konti. 68 millioner kroner av pengebeholdningen til ordinære driftsformål stammer fra salg av aksjer i Oppdal Everk AS.

Renteinntekter på startlån

Startlån (forvaltningslån) er lån som kommunen tar opp i Husbanken for videre utlån til enkeltpersoner etter gitte kriterier. Utlån fra Oppdal kommune utgjorde 42,7 millioner kroner ved inngangen til 2020. Estimert saldo 31.12.20 er ca. 53 millioner kroner. Regler regulerer tapsdelingen mellom Husbanken og kommunen hvis en låntaker misligholder startlånet. Renten følger Husbankens p.t.-betingelser med et påslag på 0,25 prosentenheter. Ut fra en antatt rentesats på gjennomsnittlig 2,1% tilsier dette at låntakerne (innbyggere i Oppdal) vil innbetale ca. 1,0 mill. kroner i renter til Oppdal kommune.

Aksjeutbytte

Kommunen aksjeutbytte fra kraftselskap viser følgende utvikling:

Tabell 12 Historisk utbytte. Beløp i millioner kroner.

| Eierskap | 2017a | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------|------------|------------|------------|------------|
| Oppdal Everk | 0 | 0 | 2,0 | - |
| Vitnett | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oppdal Næringshus | | | | 0,7 |
| TrønderEnergi | 1,3 | 4,2 | 1,8 | 5,9 |
| Sum | 1,3 | 4,2 | 3,8 | 6,6 |

Det budsjettet med 7,7 millioner kroner i utbytte fra TrønderEnergi i 2021, i henhold til TrønderEnergi sin utbyttepolitikk. Utbyttet fra TrønderEnergi i 2021 er heftet med noe usikkerhet. På generalforsamlingen 2020 ble det opplyst at selskapet kanskje ikke vil klare å innfri løftet om 200 millioner kroner i utbytte for de første tre år.

Avdragsutgifter

Kommunestyret vedtok ved behandling av handlingsplan for 2020-2023 å redusere avdragene på lån (forlenge avdragstiden) med 1,27 millioner kroner i året. Faktisk nedbetalingstid på lånegjelden er nå 23 år. Basert på vedtatt nedbetalingsplanen for lån skal 21,7 millioner kroner betales i avdrag i 2021. Dette ligger over minimumsavdragene etter kommuneloven, som ville gitt i underkant av 14 millioner kroner i avdrag.

Tabell 13 Utvikling netto finansutgifter, drift Millioner kroner

| | Regnskap 2019 | Budsjett 2020 | Anslag 2021 |
|-----------------------------|---------------|---------------|-------------|
| Renteutgifter | 8,4 | 9,8 | 5,7 |
| Renteinntekter | -8,5 | -7,6 | -2,7 |
| Aksjeutbytte | -3,8 | -3,1 | -7,7 |
| Avdragsutgifter | 18,5 | 19,0 | 21,7 |
| Netto finansutgifter | 14,6 | 18,1 | 17,0 |

Kommunestyret har hatt som hovedprinsipp at nye lån skal nedbetales som serielån over 20 år. Det er adgang til å avdra lånene over like lang tid som levetiden på anleggene de skal finansiere. I så fall ville lånegjelden og renteutgiftene vært høyere enn hva den er i dag, men avdragsutgiftene ville vært lavere. De nye lånene som skal tas opp i 2021 er forutsatt avdratt over 20 år i tråd med økonomireglementet.

Budsjett 2021

Fond

Tabell 14 Avsetninger til fond i driftsbudsjettet.
Beløp i kroner.

| Fond | Beløp |
|---|-------------------|
| Næringsfondet: konsesjonsavgift | 3 400 000 |
| Næringsfondet: renteinntekter | 43 000 |
| Infrastrukturfondet: eiendomsskatt | 4 700 000 |
| Infrastrukturfondet: renter og avdrag på utlån til eksterne | 589 000 |
| Generelt disposisjonsfond | 2 886 000 |
| Flyktningefond | 3 041 000 |
| Kapitalfondet: bankrenter | 336 000 |
| Kapitalfondet: renter på egne lån | 194 000 |
| Kapitalfondet: avdrag på egne lån | 5 834 000 |
| Bundne fond: bankrenter | 105 000 |
| Selvkostfond: Avfallsdeponi | 700 000 |
| Sum fondsavsetninger | 21 828 000 |

Tabell 15 Bruk av fondsmidler i driftsbudsjettet, inkl. overføring til investeringsbudsjettet.
Beløp i kroner.

| Fond | Beløp |
|---|-------------------|
| Næringsfondet: | |
| Tiltaksarbeid | 652 000 |
| Tjenester fra Næringshagen | 382 000 |
| Fellesgodefinansiering | 1 413 000 |
| Nydyrking | 300 000 |
| «Bondens medarbeider», prosjekt i skolene | 150 000 |
| Infrastrukturfondet: | |
| Fellesgodefinans | 1 022 000 |
| Leieavtaler turløyper | 66 000 |
| Legetjenester | 254 000 |
| Kommunale vegger/plasser | 525 000 |
| Selvkostfond: gebyrutjevning | 3 271 000 |
| Flyktningefondet | 5 418 000 |
| Disp. fond Ungdomsskolen | 1 986 000 |
| Disp. fond PoF villforvaltning | 100 000 |
| Disp. fond PoF Plansaksbehandl. | 200 000 |
| Disp. fond PoF Byggesak | 302 000 |
| Overføring til investeringsbudsjett: | |
| Infrastrukturfondet | 1 973 000 |
| Disp.fond til kapitalformål | 7 935 000 |
| Generelt disposisjonsfond | 1 950 000 |
| Øvrige disposisjonsfond | 688 000 |
| Sum bruk av fond | 28 587 000 |

Fondsreserver

I 2019-regnskapet sto kommunen bokført med 226,2 millioner kroner i fondsmidler. Disse var sammensatt slik:

Tabell 16 Frie fond 31.12.19.
Beløp i millioner kroner.

| Fondsreserver | Beløp | % av drifts-inntekter |
|----------------------------------|-------------|-----------------------|
| <i>Ubundne investeringsfond:</i> | | |
| Kapitalfond | 17,2 | |
| Aksjesalg Oppdal Everk | 68,3 | |
| Øvrige ubundne investeringsfond | 2,2 | |
| Sum | 87,7 | |
| <i>Bundne investeringsfond</i> | | |
| | 11,4 | |
| <i>Disposisjonsfond:</i> | | |
| Generelt disposisjonsfondet | 23,2 | 3,6 % |
| Flyktningefondet | 5,8 | 0,9 % |
| Disp.fond til kapitalformål | 26,6 | 4,1 % |
| Enhetsvise disposisjonsfond | 21,6 | 3,4 % |
| Infrastrukturfondet | 10,4 | 1,6 % |
| Øvrige disposisjonsfond | 7,9 | 1,2 % |
| Sum | 95,5 | 14,8 % |
| <i>Bundne driftsfond:</i> | | |
| Næringsfondet | 5,1 | |
| Selvkostfond | 13,8 | |
| Øvrige bundne driftsfond | 12,7 | |
| Sum | 31,6 | |

Kapitalfondet brukes til å finansiere investeringer. Interne lån fra fondet tilbakeføres til fondet i løpet av neste 3-årsperiode. Det beregnes rente på de interne lånene, og i tillegg avsettes renter opptjent i bank. Lån til finansiering av boligfelt tilbakeføres i takt med tomtosalget uten renteberegning. Kapitalinntekter uten særskilte bestemmelser om hva pengene skal brukes til blir også avsatt til Kapitalfondet.

Budsjett 2021

Infrastrukturfondet kommer fra eiendoms-skatteinntektene, med en årlig avsetning på 4,7 millioner kroner. Midlene brukes blant annet til å finansiere noen av ekstrautgiftene Oppdal har som vertskommune for et økende antall fritidsinnbyggere.

Det generelle disposisjonsfondet brukes som "salderingsfond" for å ta unna forbigående svingninger i inntekts- og utgiftsnivå. Det forutsetter at fondet er av en slik størrelse at det representerer en reell «buffer». Ved regnskapsmessig mindreforbruk blir pengene avsatt her.

Næringsfondet kommer fra de årlige konsesjonsavgiftene og renter på kapitalen, og kan bare brukes til næringsarbeidet.

Flyktningsfondet kommer fra ubrukt del av integreringstilskudd for flyktninger.

De enhetsvise disposisjonsfondene skriver seg fra ubrukte budsjettmidler. Enhetenes budsjett-

besparelser blir satt på fond, slik at de har en reserve å tære på ved uforutsette hendelser. Dersom fondet blir så stort at det utgjør mer enn 3 % av budsjetttrammen, har enhetene adgang til å bruke det overskytende til engangstiltak.

Selvkostfondene kommer fra gebyrinntekter hvor kommunen ikke har lov til å ta seg bedre betalt enn det tjenestene koster. Vi klarer aldri å beregne gebyrsatsene så nøyaktig at kalkylene vil stemme år for år. Merinntekter skal tilbakeføres abonnentene ved at gebyrsatsene i de påfølgende årene holdes lavere enn hva de ellers ville blitt.

Oppfølging av verbalforslag vedtatt i Handlingsplan 2021-2024

I kommunestyrets vedtak om Handlingsplan 2021-2024 ble det fattet 10 verbalforslag. Verbalforslagene er gjengitt nedenfor. Under hvert verbalforslag er det beskrevet hvordan de vil bli fulgt opp av kommunedirektøren.

1. Det skal etableres et prosjekt for å utrede hvordan Oppdal distriktsmedisinske senter (ODMS) skal bli et fullt utviklet distriktsmedisinsk senter. Kommunestyret ber om at Vekst Oppdal Holding AS blir prosjekteier. Kommunestyret ber administrasjonen fremme en sak som gir føringer for dette arbeidet i november-møtet.

Oppfølging:

Saken er ferdigstilt og sendt til politisk behandling i formannskap 10.11.20 og kommunestyret 19.11.20.

2. Sentrum vokser og utvikler seg. Det bør derfor foretas en samlet utredning av sentrum. Denne bør inneholde framtidige parkeringsløsninger, både for sykkel og bil, og planer for utvidelse av togstasjonen på Oppdal, samt merking i sentrum. Sentrumsutviklingen må ivareta gang og sykkelmuligheter til arbeidsplasser og næringsliv. Dette sammen med grøntområder og sosiale myldrearealer er viktige grensesnitt mellom trivsel, helse, livskvalitet og moderne sentrumsutvikling. Hvilke endringer/reguleringer behøves? Det er viktig at man får gode politiske prosesser rundt dette arbeidet.

Oppfølging:

Det igangsettes et arbeid med en samlet utredning av sentrum i henhold til kommunestyrets vedtak.

3. Før skolekantineprosjektet settes i gang skal det så raskt som mulig utredes hvilke andre funksjoner et slikt bygg kan fylle. Det skal tas kontakt med Kulturhusforetaket med tanke på å utrede flerbruksfunksjoner. Når disse er utredet skal funksjonene beskrives og skolekantineprosjektet skal videreutvikles som et pilotprosjekt på innovative anskaffelser.

Oppfølging:

Anbudsprosessen er midlertidig stoppet. Det er opprettet en utvidet prosjektgruppe bestående av ledelse, tillitsvalgt og verneombud ved Oppdal ungdomsskole, leder for Oppdal kulturhus, Rådgiver oppvekst, Prosjektleder teknisk og Elevrådsrepresentanter. Egen sak vil bli lagt fram for Formannskapet og Kommunestyret i november/desember 2020.

4. Det skal etableres et bærekraftsfond med statutter som tillater bruk i kommunale sosiale bærekraftsinvesteringer og i miljø- og klimainvesteringer. Det skal også arbeides med å skaffe økonomi, enten fra interne overskuddsmidler eller fra eksterne til et fond, som når kommunestyret bestemmer, kunne utlyses midler fra fondet som det kan søkes til av private. Vi ber administrasjon utrede hvordan Oppdal kommune skal bygge et bærekraftsfond.

Oppfølging:

Kommunestyret vil i løpet av 2021 få en sak som beskriver hvordan et slikt fond kan etableres.

5. Kirkene i Oppdal er blant våre største kulturskatter og institusjoner som bygdefolket på hvert sitt vis har sterke bånd til. Det er i kommunens interesse og innenfor vårt ansvarsområde å ta vare på disse byggene på best mulig måte.

Gammel og historisk bygningsmasse krever ekstra oppmerksomhet når det gjelder brannvern og sikring. Slik det er i dag er kirkene i Oppdal ikke forsvarlig sikret mot brann.

I løpet av det kommende året skal Oppdal kommune ta initiativ til et samarbeid med kirkevergen og kirkelig fellestråd for å initiere et forprosjekt med påfølgende gjennomføring av forsvarlig brannvern og annen sikring av kommunens kirker der man først skal søke å sikre forsvarlig finansiering via kommunale tilskudd over kommende budsjett, kirkens egne midler og forskjellige tilskuddsordninger fra det offentlige og private aktører.

Oppfølging:

Følgende prosjektgruppe er oppnevnt for å utarbeide skisseprosjekt som ivaretar kommunestyret sitt verbalvedtak av 1.10.2020:

- Prosjektleder Per Olav Lyngstad
- Kirkeverge Kjell Nakken (tom 30.11.20 og Aina Volden (fra 01.12.20)
- Leder Kirkelig Fellestråd Oddbjørn Ressem
- TBRT Brannmester Eva Spilleth

Prosjektgruppa må vurdere å søke faglig bistand hos fylkeskonservatoren. Prosjektleder rapporterer direkte til kommunedirektør.

Prosjektleder innkaller gruppa til et oppstartsmøte før 31.12.20.

Budsjett 2021

6. Høgmo barnehage er i en for dårlig forfatning. I løpet av 2020 skal det settes i gang en prosess med mål å realisere ny barnehage i sentrum. Prosessen skal inkludere en vurdering av en alternativ tomteløsning og alternative bygge-løsninger, med hensikt å redusere tidligere kostnadsoverslag. Det er viktig at utvalget for helse og oppvekst blir tatt aktivt med i prosessen.

Nye og krevende økonomiske tider fordrer nye løsninger for å ivareta arbeidsmiljø og forsvarlig barnehagedrift.

I prosjektarbeidet med ny barnehage skal man også se på muligheten for innovativ bestilling i byggeprosjekter. Der det skal tas spesielle hensyn til klima og miljø og nye utfordringer i barnehagedrift som for eksempel oppbluss/utbrudd av pandemi.

Oppfølging:

Det vil bli lagt fram en sak i løpet av november 2020 for Utvalg Helse og Oppvekst og Kommunestyret der det redegjøres for videre prosess.

7. Kommunestyret ber kommunedirektøren komme tilbake til kommunestyret snarest med en sak på mulighetsrommet for disponeringen av midlene fra salget av Oppdal E-verk.

Oppfølging:

Kommunedirektøren vil legge fram sak til behandling i formannskapetets møte 24.11.20 og kommunestyrets møte 10.12.20.

8. I tråd med helse og omsorgsplan 2018-2025 ønskes det å øke ergoterapiressursen med 80% stilling fra 2021. Stillingen forutsettes å føre til en reduksjon i utgifter til kommunale pleie- og omsorgstjenester, og kostnaden (511.000) ønskes innarbeidet i hjemmetjenestens budsjett for 2021.

Oppfølging:

Budsjettrammene til Hjemmetjenesten er redusert med kr. 511.000 fra 2021 og Helse og familie sin budsjettramme er styrket med tilsvarende beløp. Saken innarbeides som en del av innsparringsarbeidet for helse og omsorg sin innsparringsgruppe nedsatt av kommunedirektøren våren 2020.

9. Tillegg i Handlingsplanen 2021-2024 side 4 i første avsnitt: «Bolig og arealplanlegging»

Tillegg i siste setning etter «...boliger i sentrum»: ...men kommunen søker økt fokus på kretsene når det gjelder stedsutvikling.

Oppfølging:

Teksten i Handlingsplan 2021-2024 er korrigert.

10. Oppdal kommune er en sentral samfunns-aktør og tjenesteleverandør for Oppdals befolkning, det er kommunens oppgave å bidra med tilrettelegging for å sikre kvalifisert arbeidskraft for årene som kommer, innfor restaurant- og matfag, elektrikere, håndverkere, helsefag osv.

Lærlinger er et viktig bidrag i dagens tjenester og en nødvendig investering for morgendagens arbeidskraft. Kommunen bør være med å forme unge mennesker som framtidige fagarbeidere. Det gir også kommunen en unik mulighet til å reflektere over egen praksis når lærlingene kommer inn i våre virksomheter og ser på våre måter å jobbe på med nye øyne.

- Oppdal kommune vil utarbeide en opplæringsplan for lærlinger i samarbeid med Opplæringskontoret i Oppdal og Rennebu. Viser til kommunestyrets vedtak i sak 18/144 – budsjett 2019. «Ta initiativ til et samarbeid med Oppdal videregående skole og det tverrfaglige opplæringskontoret i Oppdal og Rennebu SA om hvordan vi kan øke antall lærlinger i regionen»
- Oppdal kommune setter seg mål om å nå KS-målet om 4 lærlinger i kommuneorganisasjonen for hver 1000 innbygger, altså 28 lærlinger (som vedtatt i sak 18/144) Oppdal kommune vil øke antall lærlinger med to fra høsten 2021.
- Oppdal kommune vedtar krav til underleverandører om å ha lærlinger som forutsetning for å inngå avtaler og leveranser til Oppdal kommune.

Oppfølging:

Arbeidet med å utarbeide en opplæringsplan vil starte medio 2021 i samarbeid med Opplæringskontoret i Oppdal og Rennebu og OVS.

Opprettelse av nye lærlingeplasser er et økonomisk spørsmål som vil bli vurdert i forbindelse med handlingsplan- og budsjettprosessene.

I vedtaket er det brukt begrepet underleverandører, men kommunedirektøren forstår vedtaket slik at kommunestyret mener alle som leverer varer og tjenester til Oppdal kommune.

Budsjett 2021

Oppdal kommune har mange leverandører både store bedrifter og små bedrifter, både lokale bedrifter og bedrifter fra andre deler av landet. Større avtaler inngås etter konkurranse. En oppfølging av kommunestyrets vedtak innebærer at Oppdal kommunes konkurransegrunnlag må omarbeides slik at det stilles krav til at leverandør har lærlinger. En sannsynlig

konsekvens av dette er at små bedrifter som ikke har lærlinger utelukkes. Dette vil sannsynligvis ramme lokale leverandører hardest. Det er også mange leverandører av tjenester der det ikke er naturlig å ha lærlinger som f.eks. kompetansebedrifter som yter konsulenttjenester, som utelukkes.

Budsjett 2021

Særlige forhold som vil/kan påvirke regnskapet for 2021 og Handlingsplan 2022-2025

Gjevilvassvegsaken

Frostating lagmannsrett har i sin kjennelse av 29.10.20 nektet skjønnet fremmet for de tre veistrekningene Gjevilvassosen–Gjevilvasshytta, Grøtsetra-Resskrysset og Gjevilvassosen-Langodden. Som følge av dommen er kommuneadvokaten bedt om å utarbeide et juridisk fagnotat på følgende:

1. Generell evaluering av dommen, samt evaluering av kommuneadvokatens arbeid.
2. Gjør rede for hva dommen vil ha av betydning for framtidig reguleringsplanarbeid.
3. Hva dommen vil bety for Tingrettens dom og for de frivillige avtalene som kommunen har inngått.
4. Er kommunen ferdig med saken? Hvilke løsninger bør kommunen vurdere?

Kommunestyret behandler saken 19.11.20. Saken vil også belyse kostnadsbildet.

Festetomter

Oppdal kommunes årlige utgifter til festeavgifter i årene framover er befestet med stor usikkerhet. Det samme gjelder utgifter som følge av forhandlinger som pågår, jfr. virkningstidspunkt for reforhandlede festeavgifter. Tekniske tjenester har ikke budsjettdekning for disse utgiftene, heller ikke utgifter som påløper til advokat i forbindelse med forhandlingene / skjønn / voldgift. Det vises forøvrig til omtale i Handlingsplan 2021-2024 og i Tertialrapport II 2020.

Omfanget av verbalforslag 2021-2024.

I kommunestyrets vedtak om Handlingsplan 2021-2024 ble det vedtatt 10 verbalforslag, se omtale i kapitlet «Oppfølging av verbalforslag vedtatt i Handlingsplan 2021-2024». Oppfølging av enkelte av disse verbalforslagene vil utløse kostnader som ikke er innarbeidet i Budsjett 2021. Videre vil en realisering av enkelte av tiltakene innebære kostnader som det må tas høyde for i Handlingsplan 2022-2025. Slike verbalforslag legger ytterligere press på økonomien.

Ny brannstasjon

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) godkjente ved brev datert 26.10.2020

Reguleringsplan for ny brannstasjon i klokkesvingen.

KMD mener det ikke kan aksepteres å tillate utbygging av ny brannstasjon, uten en klar forsikring om at flomproblematikken vil bli løst på forsvarlig vis innen rimelig tid. Departementet mener derfor det er nødvendig å vedta et rekkefølgekrav om at avtale om finansiering og gjennomføring av tiltak for å utbedre fylkesvegbroen over Alma, samt nødvendige forebyggende tiltak i og langs elveløpet, må være på plass før det kan gis byggetillatelse for brannstasjonen. Departementet legger til grunn at utbedringstiltakene må sikre at brannstasjonen og atkomsten til denne ikke vil ligge under flommålet ved en 1000-årsflom.

Rekkefølgekravet innebærer at kommunen må gå i dialog med fylkeskommunen, NVE og andre relevante aktører, for å få på plass en avtale om finansiering og gjennomføring av nødvendige tiltak. KMD mener det er viktig å finne en varig løsning på flomproblematikken i Oppdal sentrum, og oppfordrer partene om å forsøke å komme til enighet. DSB peker blant annet på at kostnadsoverslag viser at det er mer lønnsomt med forebygging enn reparasjon etter flom. KMD har etter dette kommet til at reguleringsplanen for en ny brannstasjon i Klokkesvingen kan godkjennes, men med noen endringer og vilkår.

Ny bestemmelse med følgende ordlyd legges til: "Før det kan gis byggetillatelse, må det foreligge en forpliktende avtale om finansiering og gjennomføring av tiltak for å utbedre broen over Alma i Ola Setroms veg, og nødvendige forebyggende tiltak i og langs elva."

Det er tidligere uttrykt politisk i Oppdal at det er vilje til å inngå forhandlinger med både NVE og Trøndelag fylkeskommune om kommunal delfinansiering. Kommunedirektøren har tatt initiativ til forhandlinger med fylkeskommunen for å avklare hvordan nødvendige tiltak kan gjennomføres.

Ressurskrevende tjenester

Oppdal kommune yter i dag ressurskrevende tjenester til 18 innbyggere. Tjenestemottakerne er mennesker med psykisk utvikling og noen har utfordringer knyttet til psykiske lidelser og/eller rus. Noen av tjenestemottakere er barn. Av de 18 brukerne som mottar ressurskrevende

Budsjett 2021

tjenester har 10 personer diagnosen psykisk utviklingshemming.

I 2019 hadde Oppdal kommune en utgift på ca. 42,9 millioner kroner til direkte lønnsutgifter til direkte brukertid til de 16 brukerne som i 2019 mottok ressurskrevende tjenester. I tillegg kommer kostnader til administrasjonskostnader som Oppdal kommune betaler til private tjenesteleverandørfirma. Slike kostnader er ikke en del av refusjonsgrunnlaget og utgjorde for 2019 ca. 1,7 millioner kroner. Kostnader til opplæring og veiledning av ansatte samt daglig tid til rapport mellom skiftene faller også utenfor refusjons-ordningen. Det er ikke beregnet hva disse kostnadene utgjør for Oppdal kommune. Oppdal kommune mottok ca. 16,9 millioner kroner i statlig tilskudd via ordningen med ressurskrevende helse- og omsorgstjenester i 2019. I tillegg mottok vi ca. 6,5 millioner kroner via rammetilskuddet fra staten som følge av at 10 av de 16 brukerne hadde diagnosen psykisk utviklingshemming. Dette gir en tallfestet kostnad for Oppdal kommune på ca. 21,2 millioner kroner i 2019 for 16 brukere (42,9 mill. kr. pluss 1,7 mill. kr. minus 16,9 mill. kr. minus 6,5 mill. kr.)

Kommunene får altså et statlig tilskudd som refunderer deler av utgiftene til tjenester til mennesker som mottar omfattende helse- og omsorgstjenester. For 2020 foreslås det at kommunene får kompensert 80 pst. av egne netto lønnsutgifter i 2020 til helse- og omsorgstjenester ut over et innslagspunkt på 1 430 000 kroner. Innslagspunktet har økt mer enn lønns- og prisveksten de siste årene. KS har beregnet at innslagspunktet for

ressurskrevende tjenester reelt har økt med kr. 160.000 pr. bruker for kommunene siden 2015. Tilskuddsordningen gjelder for tjenestemottakere til og med det året de fyller 67 år. For eldre over 67 år fanges deler av utgiftene opp gjennom de ordinære kriteriene i kostnadsnøkkelen for kommunene som ligger til grunn for fordelingen av rammetilskuddet til kommunene.

Vi ser en utvikling av tjenestemottakere med ressurskrevende tjenester som i økende grad benytter seg av Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) som tjenesteform. Dette er en tjenesteform der tjenestemottaker selv er arbeidsleder for sine tjenesteytere. Bruker organiserer og administrerer tjenestene sine gjennom egne ansatte. Kommunen er ansvarlig for å kunne tilby denne tjenesten og er kostnadsbærer av tjenestetilbudet. Dette begrenser kommunens handlingsrom for sambruk og effektivisering.

Vi ser også en annen utfordring knyttet til effektivisering av ressurskrevende tjenester. Dersom brukere har tjenester som er så omfattende at de grenser opp mot regelverket for ressurskrevende tjenester men er samordnet med andre tjenestemottakere som gjør at kommunen ikke når opp til grenseverdien for å motta statlig tilskudd, vil kostnaden for kommunen kunne bli større ved å rasjonalisere tjenesten. Dette innebærer at kommunen i vurdering av tjenestetilbud som grenser opp mot ressurskrevende tjenester må gjøre en grundig helhetsvurdering der kvalitet på tjenesten og individuell faglig vurdering må veies opp mot alternative kostnader for kommunen.

Tjenesteområdene

Stab og støtte



Jan Kåre Husa
Utviklingsleder /
kommunedirektørens
stedfortreder

Tjenesteområde omfatter:

- ✓ Kommunedirektør og kommune-direktørens stab
- ✓ Lønn, personal og økonomi
- ✓ IKT
- ✓ Post, arkiv og sekretariat
- ✓ Servicetorget
- ✓ Utvikling og næring
- ✓ Ordning for hovedtillitsvalgt og hovedverneombud

Fokusområde Livskvalitet – folkehelse, omsorg, stedsutvikling:

Sentrumsutvikling

Det registreres økt interesse for etablering i perifere sentrumsområder, og Oppdal kommune skal fortsatt fokusere på å bistå til realisering av utvikling. Det stilles krav til universell utforming for å sikre funksjonelle kvaliteter. Bygninger og uteområder skal utformes slik at de ikke stenger folk ute fra muligheten til å delta i samfunnet.

Tiltak:

- ✓ Utvikle og tilrettelegge nye nærings- og industriarealer samt avklare nødvendige infrastrukturtiltak i henhold til gjeldende planverk
- ✓ Det skal igangsettes arbeid med en samlet utredning av sentrum i henhold til kommunestyrets vedtak i sak 20/85.

Utredningen «bør inneholde framtidige parkeringsløsninger, både for sykkel og bil, og planer for utvidelse av togstasjonen på Oppdal, samt merking i sentrum. Sentrumsutviklingen må ivareta gang og

sykkelmuligheter til arbeidsplasser og næringsliv. Dette sammen med grøntområder og sosiale myldrearealer er viktige grensesnitt mellom trivsel, helse, livskvalitet og moderne sentrumsutvikling. Hvilke endringer/reguleringer behøves? Det er viktig at man får gode politiske prosesser rundt dette arbeidet.»

Fritidsbebyggelse

Utviklingen av fritidsbebyggelsen forteller at Oppdal fortsatt er attraktiv som hyttekommune i Midt-Norge. Veksten i nye arealer til fritidsbebyggelse i kommuneplanens arealdel som ble vedtatt våren 2019 er lavere enn foregående år.

Tiltak:

- ✓ Fokuserer på fritidsinnbyggerne som deltidssinnbyggere sett i lys av tilgjengelighet på tjenester og servicefunksjoner.

Fellesgodefinansiering

Fellesgoder er et begrep i masterplanarbeidet og er benevnt som skiløyper, sykkel og vandring, miljø og trivsel i sentrum, vertskap, felles markedsføring, arrangement og utvikling av nye produkter.

Avtale mellom Oppdal kommune og Fellesgoder Oppdal AS om kjøp av tjenester ble inngått 06.12.2018 i henhold til kommunestyrets vedtak i sak 18/119. Avtalen gjelder fra signering og til den evt. sies opp av en av partene. Hensikten med avtalen er å legge til rette for et variert tilbud av fritids- og rekreasjonsmuligheter for kommunens innbyggere. Oppdal kommune kjøper tjenester fra Fellesgoder Oppdal AS innen områdene skiløyper, sykkel og vandring og miljø og trivsel i sentrum.

Tiltak:

- ✓ Videreføre ordningen og kommunens omfang av kjøp av tjenester opprettholdes i tråd med tidligere vedtak.

Samfunnssikkerhet

Beredskapsplikten pålegger kommunen å arbeide helhetlig og systematisk med samfunnssikkerhet og beredskap, og understreker kommunens rolle som samordner og pådriver i samfunnssikkerhetsarbeidet. Den helhetlig risiko- og sårbarhetsanalysen skal danne grunnlaget for kommunes målrettede arbeid for å redusere risiko og sårbarhet, gjennom forebyggende arbeid, beredskap og evne til krisehåndtering.

Budsjett 2021

Tiltak:

- ✓ Arbeidet med overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse.
- ✓ Fokus på kontinuitetsplanlegging, særlig som følge av Covid-19
- ✓ Evaluere erfaringer fra håndtering av Covid-19 pandemien

Fokusområde brukere:

Digitalisering

Oppdal kommune er med i et fagnettverk i Trøndelag for å bidra til økt digitalisering innen offentlig forvaltning og tjenesteyting. Digitalisering er mer enn programvare og infrastruktur. Den største utfordringen er at vi utfordres på den måten vi arbeider og tilbyr tjenester på. Digitalisering er i større grad organisasjonsutvikling enn bruk av ny dataprogramvare.

Digital kommunikasjon skal være hovedregelen når forvaltningen kommuniserer med innbyggere og næringsliv. Kommunens hjemmeside er hovedkanalen for informasjon om kommunens tjenestetilbud, ansvarsområder og politiske saker. Gjennom gode nettsider sikres innbyggerne mulighet for selvbetjening og døgnåpen forvaltning.

Tiltak:

- ✓ Videreutvikle hjemmesiden slik at den til enhver tid møter kravene i forhold til brukervennlighet, effektivitet og tilgjengelighet. Dette må også ses i sammenheng med integrering mellom fagapplikasjoner.

Etablere stilling med kompetanse innen digitalisering

KMD skriver i statsbudsjett for 2021 at «demografiske endringer, globale utfordringer og redusert økonomisk handlingsrom gjør det stadig viktigere at forvaltningen er omstillingsdyktig og bruker ressursene mer effektivt og i samsvar med innbyggernes behov. Innovasjon i de offentlige tjenestene og økt grad av digitalisering er avgjørende for å utvikle et bedre og mer framtidsrettet tjenestetilbud for innbyggerne.» (Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) Prop. 1S (2020-2021), kapittel 6, Programkategori 13.70 Kommune-sektoren mv.)

I likhet med de fleste andre kommuner er Oppdal kommune i «startgropa» når det gjelder digitalisering. Bruk av elektroniske kommunikasjonskanaler skal bidra til økt medvirkning og effektiv kommunikasjon med våre innbyggere, brukere, politikere og næringsliv. Vi har slitt med å

få nok «trykk» i arbeidet med digitalisering og kunne ønske oss en tydeligere ansvars plassering i organisasjonen og mere spisskompetanse på området.

Stab og støtte sin organisering og bemanning har vært uendret siden 90-tallet. I forbindelse med reduksjon av bemanningen i servicetorget samtidig med at det i løpet av en 5-årsperiode vil være naturlige avganger, er naturlig se på gjeldende organisering og bemanning.

Tiltak:

- ✓ Etablere en stilling med spisskompetanse innen digitalisering innenfor stab og støtte sine stillingshjempler
- ✓ Gjennomgang av gjeldende organisering av stab og støtte

Fokusområde medarbeidere

Bedre utnyttelse av fagprogrammer

Innen økonomi- og lønn/personalforvaltningen brukes Visma som fagprogram. Programvaren består av ulike moduler som støtter opp under arbeidet til stab/støtte og enhetene. Programvaren er omfattende og vi ser at programvaren har et større potensiale enn det vi klarer å nyttiggjøre oss i organisasjonen. Utfordringen består i å bli bedre kjent med Visma, ta i bruk flere muligheter og innarbeide nye arbeidsrutiner i organisasjonen som følge av mulighetene som ligger i Visma.

Tiltak:

- ✓ Ta i bruk flere muligheter som ligger i eksisterende programvare fra Visma
- ✓ Ta i bruk mulighetene som investeringen i nye moduler i Visma gir

IKT

Omfanget og kompleksiteten av IKT tjenester som leveres til enhetene øker kontinuerlig. IKT er det daglige verktøyet i de fleste tjenestene og det forventes at IKT-systemene til enhver tid skal fungere.

Tiltak:

- ✓ Revidere kommunens IKT strategiplan
- ✓ Utarbeide nytt reglement for interaksjonen mellom IKT og enhetene, i dag kalt Arbeids- og Oppgavefordelingsreglement.
- ✓ Innføring av Microsoft 365

Personvern

Sammen med nabokommuner er det etablert et felles personvernombud. Vertskommune for personvernombudet er Midtre Gauldal.

Budsjett 2021

Tiltak:

- ✓ Fortsette arbeidet med å innarbeide informasjonssikkerhet i enhetene i henhold til personvernlovgivingen.

Kvalitetsstyring

Kvalitetsstyring/sikringssystem skal gi gode forutsetninger for god intern kontroll. Et ledd i dette er å gjennomføre og bruke risiko- og sårbarhetsanalyse for tjenesteområdene.

Tiltak:

- ✓ Forbedre bruken av avvikssystemet i den hensikt å forbedre tjenestene

Fokusområde økonomi

KMD skriver i statsbudsjett for 2021 at kommune-sektoren de kommende årene må påregne

strammere inntektsrammer. Årsaken er at bidraget til finansiering av offentlige utgifter fra oljeinntektene vil avta samtidig som kommunene vil få merutgifter knyttet til den demografiske utviklingen (flere eldre). Regjeringen mener det er rom for en mer effektiv ressursbruk i kommunesektoren og at det «...gjennom et systematisk arbeid med kvalitetsforbedring og effektivisering kan tjenestetilbudet i kommunene forbedres og ressurser frigjøres, slik at innbyggerne får flere og bedre tjenester». (Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) Prop. 1S (2020-2021), kapittel 6, Programkategori 13.70 Kommune-sektoren mv.)

Også Oppdal kommune må forvente strammere økonomiske rammer.

Tiltak:

- ✓ Fortsatt fokus på å gjennomføre og følge opp økonomistyringsrutinene i organisasjonen

Tabell 17 KOSTRA relatert til stab- og støtte

| KOSTRA | Oppdal | | | Gruppe 11 | Landet ex Oslo |
|--|--------|--------|--------|-----------|----------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) | 4,3 | 2,4 | 0,0 | 1,5 | 2,2 |
| Politisk styring og kontroll, brutto driftsutgifter som andel av totale utgifter (prosent) | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,7 | 0,7 |
| Brutto driftsutgifter administrasjon per innbygger (kr) | | 3 636 | 3 858 | 4 734 | 4 425 |
| Brutto driftsutgifter politisk styring og kontrollvirksomhet. Kroner per innbygger. | 684 | 707 | 866 | 732 | 610 |
| herav Brutto driftsutgifter til politisk styring, i kr. pr. innb. | 559 | 560 | 707 | 576 | 484 |
| herav Brutto driftsutgifter til kontroll og revisjon, i kr. pr. innb. | 125 | 147 | 159 | 156 | 126 |
| Netto lånegjeld per innbygger (kr) | | 39 052 | 39 834 | 91 197 | 80 878 |

Budsjett 2021

| <i>Stab og støtte</i> | |
|---|-------------------|
| Budsjettkalkyle | Beløp |
| Opprinnelig budsjetttramme for 2020 | 28 701 000 |
| Konsekvensjustering: Redusere antall reiser som følge av investering i videokonferanse-utstyr | -10 000 |
| HP 20-23: Erstatte ikke stilling som blir ledig i fbm naturlig avgang (konsekvens av økt digitalisering) | -400 000 |
| Konsekvensjustering: Uttrekk av oppstartskostnad konkurransegjennomføringsverktøy | -45 000 |
| Konsekvensjustering: Uttrekk av fondsbevilgning til oppstartskostnad konkurransegjennomføringsverktøy | 45 000 |
| HP 20-23: Velferdsteknologi: Driftskostnader plattform og programvare | 280 000 |
| HP 20-23: Nytt sak-/arkivsystem: Økte lisenskostnader | |
| Konsekvensjustering: Programvare KF-Delegering: årlige driftskostnader | 24 000 |
| Konsekvensjustering: Statliggjøring av skatteoppkreverfunksjonen | -493 000 |
| Konsekvensjustering: Økte kostnader til gruppelevsforsegling | 232 000 |
| Nytt: Netto økning i lisenskostnader som følge av overgang til Office365 | 459 000 |
| Nytt: Økte lisenskostnader som følge av flere moduler i Visma | 120 000 |
| Ramme i handlingsplan 2021-2024 | 28 913 000 |
| Justeringer i budsjettforslaget: | |
| Lønns- og prisvekst | 519 000 |
| HP 20-23: Velferdsteknologi: Driftskostnader plattform og programvare. Budsjettposten flyttes til rammeområdet Helse- og oppvekstforvaltning | -280 000 |
| Omgjøring av stillingshjemmel i servicetorget til stillingshjemmel med spisskompetanse innen digitalisering (vil føre til høyere årslønnskostnad) | 279 000 |
| Konsekvensjustert ramme 2021 | 29 431 000 |

Budsjett 2021

| <i>Helse- og oppvekstforvaltning</i> | |
|--|-------------------|
| Budsjettkalkyle | Beløp |
| Opprinnelig budsjetttramme for 2020 | 47 581 000 |
| Konsekvensjustering: Beredskapsgodtgjørelse daglegevakt | 215 000 |
| Konsekvensjustering: Uttrekk av bevilgning til "Bondens medarbeider"-prosjekt i skolene | -150 000 |
| Konsekvensjustering: Uttrekk av fondsbevilgning til finansiering av "Bondens medarbeider"-prosjekt i skolene | 150 000 |
| Konsekvensjustering: Tilskudd til fastleger, knekkpunkt i basistilskuddet | 333 000 |
| Konsekvensjustering: Tilskudd til fastleger, grunntilskudd | 48 000 |
| Konsekvensjustering: Barnehager: Lovregler om psykososial barnehagemiljø og internkontroll | 6 000 |
| Ramme i handlingsplan 2021-2024 | 48 183 000 |
| Justeringer i budsjettforslaget: | |
| Lønns- og prisvekst | 1 785 000 |
| Endring i regelverk fra skoleåret 2020/21: Inntektsgradert foreldrebetaling i SFO 1. og 2. trinn | 108 000 |
| Endring i regelverk fra skoleåret 2021/22: Inntektsgradert foreldrebetaling i SFO 3. og 4. trinn | 32 000 |
| Endring i regelverk fra skoleåret 2020/21: Gratis SFO 5.-7. trinn, elever med særskilte behov | 39 000 |
| Endring i regelverk: Pensjon private barnehager - redusert tilskudd og skjermingsordning | -256 000 |
| Regelendring: Regulering av barnehagemiljø m.m. | 6 000 |
| Antatt nedgang i kostnadene til fosterhjemsplassert elev | -295 000 |
| Antatt nedgang i kostnader til tilskudd til private barnehager som følge av redusert belegg i private barnehager | -900 000 |
| Økte kostnader til spesialpedagogisk hjelp til barn i barnehage | 200 000 |
| Økte kostnader til barn i barnehage som har rettigheter til tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne etter barnehageloven §19g | 870 000 |
| Prosjekt Bondens medarbeider (utsatt fra 2020 til 2021 pga. Covid 19) | 150 000 |
| Bondens medarbeider finansiert av fond | -150 000 |
| HP 20-23: Velferdsteknologi: Driftskostnader plattform og programvare (budsjettposten flyttet fra rammeområdet stab/støtte) | 280 000 |
| Bevilgning til drift av skolemiljøprogrammet MOT flyttes til ungdomsskolen | -145 000 |
| Konsekvensjustert ramme 2021 | 49 907 000 |

Budsjett 2021

Tabell 18 Nøkkeltall for stab og støtte

| Støttetjenesten | 2017 | 2018 | 2019 | Budsjett 2020 | Anslag 2021 |
|---|--------|--------|--------|---------------|-------------|
| Budsjettramme (1.000 kr) | 25 270 | 26 551 | 26 765 | 28 701 | 29 431 |
| Disposisjonsfond (1.000 kr) | 1 969 | 2 006 | 1 581 | 1 767 | 1 626 |
| Fast ansatte | 28 | 26 | 28 | 28 | 27 |
| Faste årsverk | 25,6 | 25,1 | 24,7 | 24,7 | 24,4 |
| Andre nøkkeltall om enheten: | | | | | |
| Antall lønns- og trekkoppgaver | 1 395 | 1 564 | 1 446 | 1 244 | 1 244 |
| Antall behandlede politiske saker | 321 | 329 | 360 | 330 | 330 |
| Alkoholloven - antall saker | 42 | 28 | 35 | 35 | 35 |
| Søknad om barnehageplass - antall saker | 93 | 98 | 93 | 93 | 93 |
| Databrukere administrasjonsnett | 750 | 750 | 750 | 820 | 820 |
| Databrukere lærer/elevnett | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 |

Tabell 19 Målkart for stab og støtte

| Fokusområde | Måleindikatorer | Resultat | | | | Mål | |
|--|--|--|---------|---------|----------------|---------|--------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2.tertial 2020 | 2021 | |
| Brukere | Brukertilfredshet | | | | | | |
| | <i>PAS, lønn, personal og økonomi - interne tj.:</i> | | | | | | |
| | Opplevd kvalitet | Imøtekommenhet | 5,5 | | 5,4 | | 5,4 |
| | | Tilgjengelighet og respons | 5,2 | | 5,4 | | 5,4 |
| | | Resultat for brukerne -Hjelp og støtte | 5,3 | | 5,3 | | 5,4 |
| | | Serviceforret: | | | | | |
| | | Leverer tjenester av god kvalitet | 5,3 | | 5,4 | | 5,5 |
| | | Servicevennlighet | 5,5 | | 5,5 | | 5,5 |
| | | De internettbaserte tjenestene (bruker) | 4,6 | | | | |
| | | De internettbaserte tjenestene (inntrykk) | 4,6 | | | | |
| | | IKT: | | | | | |
| | | Leverer tjenester av god kvalitet | 5,1 | | 5 | | 5,1 |
| | | Servicevennlighet | 5,1 | | 5,1 | | 5,1 |
| | | Tilbakemelding innen lovet tidspunkt | 4,6 | | 4,7 | | 5,0 |
| | | Kapasitet og tid til å imøtekomme behov | 4,6 | | 4,5 | | 4,8 |
| | | Leverer tjenester av god kvalitet | 5,1 | | 5 | | 5,2 |
| | Målt kvalitet | Behovsdekning | | | | | |
| | | Oppetid data | 99,90 % | 99,90 % | 99,90 % | 99,90 % | 99,9% |
| | | Andel fakturaer som vi betaler innen forfall | | | | 82,2 % | 90,0 % |
| | | Andel fakturaer mottatt som EHF | 35 % | | 72 % | 87 % | 90 % |
| Antall stedlige tilsyn barnehager | | | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Andel barn 1 - 5 år med barnehageplass | | | <99,0% | 96,00 % | 0 | 96,00 % | |
| Saksbehandlingstid helse | | | <4 uker | <4 uker | <4 uker | <4 uker | |
| Avvik i forhold til leveranse i Infoland | | | 0 % | 0 % | 0 % | 0% | |
| Faglig kvalitet | | | | | | | |
| Antall avvik ift. internkontroll | | 0 | 0 | 0 | | 0 | |

Budsjett 2021

Tabell 19 Målkart for stab og støtte

| Fokusområde | Måleindikatorer | Resultat | | | | Mål | | |
|--------------|--|------------------------------------|---------------------------|--------|----------------|---------|--------|--|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2.tertial 2020 | 2021 | | |
| | Vedtak opphevet av klageorgan Oppvekst | | | 0 | | 0 | | |
| | Vedtak opphevet av klageorgan Helse | | | 0 | | 0 | | |
| | Revisjonsberetning | Ren | Ren | Ren | Ren | Ren | | |
| Medarbeidere | Medarbeidertilfredshet | | | | | | | |
| | Opplevd kvalitet | Oppgavemotivasjon | 4,2 | | 4,3 | | | |
| | | Mestringstro | 4,3 | | 4,5 | | | |
| | | Selvstendighet | 4,5 | | 4,6 | | | |
| | | Bruk av kompetanse | 4,4 | | 4,5 | | | |
| | | Mestringsorientert ledelse | 4 | | 4,2 | | | |
| | | Rolleklarhet | 4,5 | | 4,5 | | | |
| | | Relevant kompetanseutvikling | 3,3 | | 4,1 | | | |
| | | Fleksibilitetsvilje | 4,6 | | 4,6 | | | |
| | | Målt kvalitet | Mestringsklima | 3,9 | | 4,2 | | |
| | | | Nytteorientert motivasjon | 4,5 | | 4,5 | | |
| | Fravær | | | | | | | |
| | | Samlet fravær | 5,80 % | 3,90 % | 2,00 % | 9,60 % | 3,00 % | |
| | | Langtidsfravær | 5,50 % | 3,20 % | 1,40 % | 8,2 % | 2,0 % | |
| | | Korttidsfravær | 0,30 % | 0,70 % | 0,70 % | 1,3 % | 1,0 % | |
| Økonomi | Deltidsstillinger | | | | | | | |
| | Målt kvalitet | Antall ansatte med mindre enn 65 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Bevilgningene overholdes | | | | | | |
| | | Avvik i forhold til budsjettramme | 2,50 % | 0,90 % | 0,50 % | -4,70 % | 0 % | |
| | | Kostnadseffektiv drift | | | | | | |
| | Netto driftsutgift til administrasjon i % av totale utgifter | - | 5,9 % | 5,8 % | | | | |

Tjenesteområde Plan og forvaltning



Enhetsleder
Ane Hoel

Tjenesteområdet omfatter:

- ✓ Enhetsledelse: 1 årsverk.
- ✓ Landbruk, miljø og kultur: Fagområdet har 6 årsverk.
- ✓ Byggesak: Fagområdet har 4,75 årsverk. I tillegg er 1 årsverk på prosjekt for å digitalisere byggesaksarkivet. Dette prosjektet er planlagt ferdig i løpet av juni 2021.
- ✓ Plan: Fagområdet har 0,9 årsverk.
- ✓ Oppmåling: Fagområdet har 1,95 årsverk.
- ✓ Miljøretta helsevern/Folkehelse: 1,4 årsverk, inkludert kommuneoverlege.

Fagområdet plan er tatt ned med ett årsverk etter at en av våre ansatte gikk av med pensjon. Denne stillingen er tatt inn i selvkostberegningene på byggesak fra 1. juli 2021.

Fokusområde livskvalitet:

Plan og forvaltning sitt ansvarsområde dekker flere områder som har betydning for innbyggernes livskvalitet.

Utfordring: Vi reduserer klimautslipp og hever bo- og livskvaliteten.

Tiltak:

- ✓ Deltar i nettverk for klimagassreduksjon med tilhørende oppfølging.
- ✓ Vurdere klima i all veiledning og saksbehandling, jfr. pkt 44 i Klima og energiplan.
- ✓ Klimasmart landbruk – infomøter/kurs om muligheter og fordeler for gardbrukerne, jfr. pkt. 45 og 56 – 59 i klima- og energiplan. En del av prosjekt Fjellandbruk 2019-2021.

Utfordring: Klimaendringene medfører mer vann og større fare for flom og skred.

Tiltak:

- ✓ Deltar i nettverk for klimatilpasning med tilhørende oppfølging.
- ✓ Forsikre at alle nye planforslag håndterer overvann, samt stimulere til lokale, grønne og flerfunksjonelle løsninger, jfr. pkt. 52 og 53 i klima- og energiplan.
- ✓ Gjennomføre klimasårbarhetsanalyse for kommunen i samarbeid med Fylkesmannen i Trøndelag

Utfordring: Ferdsel i utmark, nye utbyggingsområder og fortetting krever en avveining og prioritering av ulike hensyn og interesser.

Tiltak:

- ✓ Følge opp og iverksette tiltak i sti- og løypeplanen, trafikksikkerhetsplan og beiteplan.
 - Opprette et eget kartlag i kommunens kartløsning med godkjente tilrettelagte stier, kartlagte friluftsområder og skiløyper.
 - ⊖ Fullføre informasjonstiltak om beitedyr og allemannsretten i samarbeid med beitelag, grunneiere og friluftsansjoner.
- ✓ Oppgradere og standardisere grunneieravtaler på alle skiløyper.
- ✓ Videreføre arbeidet med regulering av skiløyper.
- ✓ Gjennomføre opprensning og utbedring av friluftsområdet Kullsjøen

Utfordring: Forebyggende tilsyn og oppfølging av ulovligheter er en viktig del av vårt forvaltningsområde.

Tiltak:

- ✓ Utarbeide en tilsynsstrategi for byggesak, som også omfatter tilsyn med reguleringsplanbestemmelser og gjerdning i hytteområder. DIBK's prioriterte område for 2020 og 2021 er dokumentkontroll og produktkontroll.
- ✓ Videreføre tverrfaglig arbeid med informasjon, veiledning og tilsyn vedr. håndtering av næringsavfall, jfr. pkt 38 i

Budsjett 2021

Klima- og energiplan. Forslag til tilsyn: TEK17 §§9-6 og 9-9.

- ✓ Ferdigstille tilsynsstrategi for spredte avløpsanlegg, arbeidet er startet opp i 2020, fullføres i 2021.
- ✓ Utarbeide en tilsynsstrategi for miljøretta helsevern.

Utfordring: Kommunen har et unikt kulturlandskap med mange verdifulle kulturminner og kulturmiljøer, dette er under press pga gjengroing, nedbygging og klimaendringer.

Tiltak:

- ✓ Oppfølging av tiltak i kulturminneplan.
- ✓ Videreutvikle og tilrettelegge Vang gravfelt og Kongevegen over Dovrefjell.
- ✓ Større fokus på ivaretaging av innmarksbeite og innmarksnær utmark – gjennom Fjellandbruksprosjektet, markdager, informasjon med mer
- ✓ Bistå i utarbeiding av nye skogbruksplaner for Oppdal. Kommunen bør også få utarbeidet skogbruksplan for kommunens skogteiger.

Utfordring: Å ha oversikt over folkehelse og implementere utfordringsbildet i enhetene.

Tiltak:

- ✓ Revidere oversiktsdokumentet over folkehelse.
- ✓ Gjennomføre Ungdataundersøkelse i videregående skole.
- ✓ Følge opp resultatene fra HUNT-undersøkelsen.

Utfordring: Det er varierende kvalitet og ulik utforming / tilrettelegging av uterom og lekeplasser.

Tiltak:

- ✓ Det utarbeides en lokal veileder for etablering av uterom og lekeplasser i Oppdal kommune.

Fokusområde brukere:

Utfordring: Brukernes tilgang til informasjon og offentlige dokumenter er begrenset og det kan være vanskelig for brukerne å få tilgang til de rette dokument.

Tiltak:

- ✓ Slutføre arbeidet med digitaliseringen av eiendomsarkivet for å legge til rette for enkel tilgang til dokumenter som ligger i arkivet.

- ✓ Gjøre reguleringsplanarbeid mer synlig tidlig og underveis i planprosessen, f.eks i sosiale medier.
- ✓ Utbedre innsynsløsningen på kommunens hjemmesider over aktuelle kartlag for Oppdal.
- ✓ Medarbeiderne skal kurses i bruk av klart språk.

Utfordring: Nedlegging av pelsdyrnæringen medfører at flere næringsaktører berøres sterkt og at eksisterende pelsdyrområde må vurderes endret.

Tiltak:

- ✓ Ivareta næringsutøverne - både pelsdyrfarmere og Midt- norsk Før. Bistå i omstilling og avvikling.
- ✓ Bistå i utarbeiding av helhetlig plan for sanering/avfallshåndtering.
- ✓ Koordinere alle parter på pelsdyrfarmområdet og avklare videre bruk av området.

Utfordring: Tradisjonell beitebruk for reindrift og husdyr kommer oftere i konflikt med annen utmarksbruk. Hva er tålegrensen for beitenæringen i forhold til forstyrrelser, aktivt friluftsliv med mer.

Tiltak:

- ✓ Få utredet konsekvensene og få på plass et felles kunnskapsgrunnlag for grensesnittet beitenæring-hytteutbygging-friluftsliv/ferdsel

Fokusområde medarbeidere:

Utfordring: Klimaendringene, de nasjonale mål om reduksjon av klimagasser og tiltak i klima og energiplanen stiller krav til endringer og ny kompetanse.

Tiltak:

- ✓ Øke kompetansen innenfor ulike områder ved å delta i nettverk, webinar og kurs, samt i dialog med andre aktører.

Utfordring: Enheten har et stort og variert arbeidsområde, og det tilføres stadig nye oppgaver som må løses innenfor tilgjengelige ressurser.

Tiltak:

Budsjett 2021

- ✓ Bruke kompetanse på tvers av fagområder og enheter.
- ✓ Fokus på godt arbeidsmiljø og lavt sykefravær.

Fokusområde økonomi:

Enheden har flere områder som finansieres gjennom selvkost. Dette gjelder byggesak, oppmåling, reguleringsplaner, eierseksjonering og utslippstillatelser. I 2019 startet vi med nye beregninger på selvkostområdene, og mange gebyrer ble endret vesentlig fra 2019 til 2020 for å få gebyrer som samsvarer med de kostnader kommunen har på området. Dette er et område som stadig kan forbedres, og i 2020 har vi vært enda grundigere på timeregistrering, noe som fører til at gebyrene også fra 2020 til 2021 endres vesentlig på enkelte områder. I tillegg har vi innenfor oppmåling et relativt stort fond, noe

som gjør at gebyrene settes vesentlig ned på de fleste saker. Antall saker er noe som baseres på erfaring fra tidligere år, og det er vanskelig å anslå hvordan saksmengden blir på de ulike områder neste år. Dette gjør at fastsettelsen av inntekter i budsjettet alltid vil være vanskelig å anslå, og at inntektssiden derfor alltid vil være usikker.

Tiltak:

- ✓ Vi vil hvert år gjennom bruk av den nye selvkostmodellen foreta etterkalkyler, og sørge for at evt. overskudd på hvert område avsettes på fond.
- ✓ Vi har i budsjettet 2021 opprettet egne ansvarsområder innenfor alle selvkostområdene, noe som gjør det lettere å holde oversikt når selvkostregnskapet skal føres hvert år.

Tabell 20 KOSTRA relatert til plan og forvaltning

| KOSTRA | Oppdal | | | Gruppe 11 | Landet ex Oslo |
|---|--------|------|------|-----------|----------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) | | 7 | 15 | 31 | 26 |
| Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) | | 20 | 21 | 20 | 17 |
| Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) | 33 | 49 | 32 | 39 | 37 |
| Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) | 15 | 18 | 12 | 18 | 18 |

Budsjett 2021

| <i>Plan og forvaltning</i> | |
|---|------------------|
| Budsjettkalkyle | Beløp |
| Opprinnelig budsjetttramme for 2020 | 7 992 000 |
| Konsekvensjustering: Redusere antall reiser som følge av investering i videokonferanse-utstyr | -10 000 |
| Konsekvensjustering: Uttrekk av bevilgning til Bygdebokforfatter | -380 000 |
| Konsekvensjustering: Kommunal ettersøksordning - trafikkskadd vilt | 144 000 |
| Konsekvensjustering: Tilskudd til fotballhall (bevilget i 2020) | -5 500 000 |
| Konsekvensjustering: Fond til finansiering av fotballhall (bevilget i 2020) | 5 500 000 |
| Konsekvensjustering: Uttrekk av kostnad til digitalisering av bygningsarkivet | -530 000 |
| Konsekvensjustering: Uttrekk av fondsbevilgning til digitalisering av bygningsarkivet | 530 000 |
| Konsekvensjustering: Uttrekk av bruk av enhetens fond til delfinansiering av selvkostområdet planforespørsel og endring av reguleringsplan | 137 000 |
| Nytt: Nytt sak-/arkivsystem: Driftskostnader for eByggesøknad | 292 000 |
| Nytt: Nytt sak-/arkivsystem: Driftskostnader for eByggesøknad finansieres ved økte byggesaksgebyr | -292 000 |
| Ramme i handlingsplan 2021-2024 | 7 883 000 |
| Justeringer i budsjettforslaget: | |
| Lønns- og prisvekst | 58 000 |
| Endringer innen selvkostområdene (byggesak, plansak, kart og oppmåling, miljø og utslipp) sine netto budsjetttrammer | -442 000 |
| Regelendring: Staten overtar utbetalingen av tilskudd til tros- og livssynssamfunn | -610 000 |
| Kompensasjon for forskjellen mellom uttrekk fra ramma som følge av at staten tar over utbetaling av tilskudd til tros- og livssynssamfunn og budsjetterte utgifter til tros- og livssynssamfunn (kr. 360.000) | 250 000 |
| Slutføring av digitalisering av bygningsarkivet (utsatt pga. korona i 2020) | 300 000 |
| Bruk av enhetens fond til slutføring av digitalisering av bygningsarkivet | -300 000 |
| Konsekvensjustert ramme 2021 | 7 139 000 |

Budsjett 2021

Tabell 21 Nøkkeltall for plan og forvaltning

| Plan og forvaltning | 2017 | 2018 | 2019 | Budsjett 2020 | Anslag 2021 |
|--|--------|--------|--------|---------------|-------------|
| Budsjettramme (1.000 kr) | 13 975 | 14 343 | 14 376 | 7 992 | 7 139 |
| Disposisjonsfond (1.000 kr) inkl. 3% buffer | 7 171 | 7 594 | 7 457 | 6 145 | 4 868 |
| Fast ansatte | 19 | 17 | 18 | 18 | 18 |
| Faste årsverk | 14,3 | 15,3 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
| Andre nøkkeltall om enheten: | | | | | |
| Antall behandlede byggesaker | 305 | 292 | 512 | 515 | 520 |
| Antall sluttbehandlede plansaker | 16 | 13 | 10 | 12 | 12 |
| Antall gjennomførte oppmålingssaker | 263 | 283 | 273 | 204 | 194 |
| Antall behandlede saker produksjonstilskudd | 671 | 434 | 422 | 420 | 420 |
| Antall behandlede saker vedr. kulturlandskap | 162 | 172 | 208 | 200 | 200 |
| Antall bruksutbygginger finansiert over BU-ordningen | 10 | 7 | 7 | 5 | 5 |
| Antall utslippstillatelser avløpsanlegg <15 pe | 70 | 52 | 44 | 50 | 45 |
| Antall utslippstillatelser avløpsanlegg 15 - 50 pe | 5 | - | 3 | 2 | 2 |
| Antall vaksineringer av personer over 65 år | 600 | 930 | 1 020 | 1 000 | 1 000 |

Tabell 22 Målkart for plan og forvaltning

| Fokusområde | Måleindikatorer | Resultat | | | | Mål |
|---|---|----------|----------|----------|----------------|----------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2.tertial 2020 | 2021 |
| Brukere | Opplevd kvalitet | | | | | |
| | Brukertilfredshet - helhetsvurdering | | | | | |
| | Byggesak - resultat for brukerne | | | 4,2 | | 4,5 |
| | Byggesak - respektfull behandling | | | 5,2 | | 5,4 |
| | Byggesak - pålitelighet | | | 4,8 | | 5 |
| | Byggesak - tilgjengelighet | | | 4,7 | | 5 |
| | Byggesak - informasjon | | | 4,4 | | 4,5 |
| | Byggesak - helhetsvurdering | | | 4,5 | | 4,7 |
| | Landbruk - resultat for brukerne | | | 5,4 | | 5,5 |
| | Landbruk - respektfull behandling | | | 5,8 | | 5,8 |
| | Landbruk - pålitelighet | | | 5,6 | | 5,6 |
| | Landbruk - tilgjengelighet | | | 5,5 | | 5,5 |
| | Landbruk - informasjon | | | 5,5 | | 5,6 |
| | Landbruk - helhetsvurdering | | | 5,6 | | 5,6 |
| | Målt kvalitet | | | | | |
| | Behovsdekning | | | | | |
| | Saksbehandlingstid byggesak ett-trinns. u/ansvar | 3 uker | 2,6 uker | 2,4 uker | 1,6 uker | < 3 uker |
| | Saksbehandlingstid byggesak ett-trinns. m/ansvar | | 2,8 uker | 2,4 uker | 1,6 uker | < 3 uker |
| | Saksbehandlingstid rammesøknader | 8 uker | 6,7 uker | 5,1 uker | 5 uker | < 8 uker |
| | Saksbehandlingstid reg. planer 1-gangs behandling | | 7 uker | 4,6 uker | 6 uker | < 8 uker |
| Saksbehandlingstid reg. planer sluttbehandling | 19 uker | 7 uker | 5,8 uker | 10 uker | < 7 uker | |
| Saksbehandlingstid oppmåling | 4 uker | 4 uker | 4 uker | 5 uker | < 5 uker | |
| Saksbehandlingstid utslippstillatelser avløpsanlegg | 6 uker | 2,4 uker | 2,7 uker | 4,5 uker | < 6 uker | |
| Saksbehandlingstid landbruk | 8 uker | 5 uker | 5 uker | 5 uker | < 5 uker | |
| Saksbehandlingstid kultur | 4 uker | 3 uker | 3,2 uker | 3,1 uker | < 4 uker | |
| Faglig kvalitet | | | | | | |
| Saker oversendt klageorganet PBO | | 7 | 5 | 1 | < 15 | |

Budsjett 2021

Tabell 22 Målkart for plan og forvaltning

| Fokusområde | Måleindikatorer | Resultat | | | | Mål | |
|--------------------------|--|-----------------------------------|--------|---------|----------------|--------|--------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2.tertial 2020 | 2021 | |
| | Vedtak stadfestet av klageorganet PBO | | 3 | 4 | 2 | > 90% | |
| | Vedtak opphevet av klageorganet PBO | 0 | 0 | 1 | 0 | < 10% | |
| | Saker oversendt klageorganet Landbruk | | 1 | 0 | 1 | < 3 | |
| | Vedtak stadfestet av klageorganet Landbruk | | 0 | 0 | 1 | 100 % | |
| | Vedtak opphevet av klageorgan Landbruk | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| | Vedtak oversendt klageorganiset Miljø | | 0 | 0 | 0 | < 3 | |
| | Vedtak stadfestet av klageorganet Miljø | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| | Vedtak opphevet av klageorg. Kultur | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| | Gjennomførte tilsyn – miljørettet helsevern | | 6 | 10 | 0 | 10 | |
| | Vedtak med pålegg om retting miljørettet helsevern | | 1 | 9 | 0 | < 3 | |
| Medarbeidere | Medarbeidertilfredshet | | | | | | |
| | Opplevd kvalitet | Oppgavemotivasjon | 4,4 | | 4,3 | | 4,4 |
| | | Mestringstro | 4,5 | | 4,4 | | 4,5 |
| | | Selvstendighet | 4,5 | | 4,5 | | 4,5 |
| | | Bruk av kompetanse | 4,4 | | 4,3 | | 4,5 |
| | | Mestringsorientert ledelse | 4 | | 4,4 | | 4,5 |
| | | Rolleklarhet | 4,2 | | 4,4 | | 4,4 |
| | | Relevant kompetanseutvikling | 4,1 | | 4,1 | | 4,3 |
| | | Fleksibilitetsvilje | 4,3 | | 4,5 | | 4,5 |
| | | Mestringsklima | 4,1 | | 4,2 | | 4,3 |
| | | Nytteorientert motivasjon | 4,7 | | 4,5 | | 4,5 |
| | Målt kvalitet | Fravær | | | | | |
| | | Samlet fravær | 7,25 % | 10,80 % | 1,30 % | 3,30 % | 5,00 % |
| | | Langtidsfravær | 6,95 % | 10,30 % | 0,80 % | 2,80 % | 5,00 % |
| | | Korttidsfravær | 0,30 % | 0,50 % | 0,60 % | 0,50 % | 0,40 % |
| Deltidsstillinger | | | | | | | |
| | Antall ansatte med mindre enn 65% | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| Øko-nomi | Målt kvalitet | Bevilgningene overholdes | | | | | |
| | | Avvik i forhold til budsjettramme | | 3,5 % | 3,1 % | 0,4 % | 0,0 % |

Tjenesteområde omsorg, helse og familie



Rådgiver Helse og omsorg Frøydis Lindstrøm

Tjenesteområde omfatter:

- ✓ helsesenter m/avlastning
- ✓ korttids- og langtidsopphold
- ✓ røntgen, dialyse
- ✓ institusjons-kjøkken
- ✓ kommunalt akutt døgntilbud (ØHD)
- ✓ heldøgns omsorgstjenester til personer med demens.
- ✓ heldøgns omsorgsbolig
- ✓ hjemmesykepleie
- ✓ boveiledning
- ✓ hjemmehjelp
- ✓ BPA (Brukerstyrt personlig assistent)
- ✓ omsorgslønn
- ✓ kommunalt akutt døgntilbud (ØHD)
- ✓ dagtilbud/aktivisering
- ✓ dagtilbud for personer med demens
- ✓ demensteam
- ✓ kreftsykepleie
- ✓ diabetes sykepleie
- ✓ hverdagsrehabilitering
- ✓ avlastning og aktivitets-kontakt
- ✓ barnevern-tjenesten
- ✓ psykisk helse- og rusarbeid
- ✓ PP-tjenesten
- ✓ helsestasjon- og skolehelse-tjenesten
- ✓ jordmortjenesten
- ✓ friskliv og mestring
- ✓ medisinsk rehabilitering.

Fokusområde livskvalitet

Utfordring: Innbyggere skal ha en opplevelse av trygghet. Tjenesten skal bidra til at de som trenger det får tilrettelagte tjenester.

Tiltak:

- ✓ Styrke arbeidet med gode individuelle vurderinger
- ✓ Styrke samarbeidet internt i kommunen
- ✓ Økt bruk av digitale verktøy
- ✓ Arbeide med forebyggende og helsefremmende tiltak, herunder:
 - friskliv og mestring

- helsestasjonsdag for eldre
- livsgledehem
- styrke samarbeid med frivillige

Utfordring: Innbyggernes livskvalitet blir redusert dersom de ikke opplever å ha tilstrekkelig kontroll over faktorer som påvirker egen helse og tiltro til egen mestring.

Tiltak:

Tjenestene skal bidra gjennom:

- ✓ Deltakelse i systematisk forpliktende folkehelsearbeid
- ✓ Universelle helsefremmende og forebyggende tiltak
- ✓ Forebyggende tilbud til grupper og enkeltindivider, herunder: Friskliv og mestring og Familiesenteret

Fokusområde brukere

Utfordring: Innbyggere som av ulike årsaker faller utenom ordinært arbeidsliv skal sikres gode arbeids- og aktivitetstilbud. Det er behov for tilpassing av arbeids- og aktivitetstilbud til flere brukergreper.

Tiltak:

- ✓ Økt sambruk av lokaler og tjenester i Skulsvingen 15.
- ✓ Økt samarbeid mellom kommunale dagtilbud og lokalt næringsliv

Utfordring: Tjenestetilbudene i helse og omsorg skal være forutsigbare og brukerne skal ha opplevelse av likebehandling og brukermedvirkning. Enhetene må sikre en felles forståelse for nivået på tjenestene med bakgrunn i krav fra overordnede myndigheter, politiske rammebetingelser og mål for helse- og omsorgstjenesten i Oppdal.

Tiltak:

- ✓ Systematisk bruk av tjenestekriterier i enhetene ved tildeling av tjenester
- ✓ Etablere eget forvaltningskontor for helse og omsorg

Utfordring: Alle skal ha lik mulighet til et aktivt liv ut fra sine forutsetninger. Kommunen legger til rette for rehabilitering av brukere og pasienter etter sykdom eller skade.

Budsjett 2021

Tiltak:

- ✓ Utrede og vurdere fordeling av antall korttids-, avlastnings- og langtidsplasser ved helsesenteret
- ✓ Sikre gode avlastningstilbud til pårørende med omfattende omsorgsoppgaver

Utfordring: Alle som bor i Oppdal skal ha et godt sted å bo. Det er en utfordring å sikre god tilgang på tilrettelagte boliger for unge voksne med sammensatte behov, eldre og for personer med demens.

Tiltak:

- ✓ Styrke arbeid med boligsosiale tiltak
- ✓ Sikre differensierte botilbud gjennom tilpasset bruk av kommunale omsorgs- og utleieboliger

Utfordring: Demografien tilsier at Oppdal får en økende eldre befolkning over 80 år. Det er et mål at eldre har en alderdom preget av god helse og godt funksjonsnivå slik at de kan bo hjemme så lenge som mulig

Tiltak:

- ✓ Videreutvikle lavterskeltilbud og stimulere til mestring av egen hverdag jfr «Leve hele livet» (Meld.St.15. 2019-2023)
- ✓ Videreutvikle samarbeidet med frivillige gjennom bruk av NyBy (digitalt verktøy)
- ✓ Etablere nye alarmanlegg for Helsesenteret og BOAS
- ✓ Etablere digitalt tilsyn ved Helsesenteret

Utfordring: Kvalitet, utvikling og tilbud til brukere kan bli mangelfull dersom beslutningsgrunnlaget for politikere ikke er tilstrekkelig.

Tiltak:

- ✓ Evaluere enhetens bruk av måleindikatorer
- ✓ Forbedring av enhetens rapportering ved tertialrapporter, KOSTRA mv.

Utfordring: Ikke alle spesialpedagogiske tiltak som gis til barn og unge gir forventet utvikling (jf. ekspertutvalgets rapport «Inkluderende fellesskap for barn og unge», 2018).

Tiltak:

- ✓ Involvere barnet selv mer i planlegging og utforming av tiltak gjennom samtaler og intervju (barnets stemme)

- ✓ Sikre at barne- og elevperspektivet blir vektlagt i alle veilednings- og rådgivningssituasjoner med foreldre, barnehager og skoler
- ✓ Tettere samarbeid med barnehage og skole rundt planlegging, gjennomføring og evaluering av spesialpedagogiske tiltak gjennom minst to ansvars- og samarbeidsmøter gjennom året og to systemmøter på hver enhet (barnehage/skole)

Utfordring: Koordinert og helhetlig tjenestetilbud til brukerne er utfordrende. Tjenestetilbud gis på tvers av tjenesteområder og kommuner.

Tiltak:

- ✓ Samhandling på systemnivå med eksterne samarbeidspartnere og utvikling av nye felles tjenester.

Utfordring: Det er en markant økning av personer som har behov for ulike tjenester knyttet til psykisk helse- og rus.

Tiltak:

- ✓ Samtaletilbud/ gruppetilbud/ aktivitet: Dreie tjenesten fra individuelle til mer gruppebaserte tjenestetilbud.
- ✓ Helhetlige døgntjenester til unge voksne: Samarbeidsmøter og kompetanseheving mellom hjemmetjenesten og psykisk helse- og rus skal bidra til felles forståelse
- ✓ Vurdere dagens organisering
- ✓ Tilpasse tjenestetilbudet til ny brukergruppe
- ✓ Implementering av en holdning som fremmer muligheter, utvikling av ny mening og innsikt i eget liv

Utfordring: Tilbudet til personer som bor i egen bolig med sykdom og funksjonsnedsettelse er i for liten grad digitalisert.

Tiltak:

- ✓ Velferdsteknologi tas i bruk (KOMP pro)
- ✓ Implementere digital løsning for Individuell plan – Sampro samhandling
- ✓ Sammen med andre enheter videreutvikle koordinerende enhet for brukere med sammensatte behov

Utfordring: Ungdom i Oppdal drikker mer alkohol og har tidligere debut enn ungdom i andre bygger.

Budsjett 2021

En økende andel ungdom blir tilbudt hasj/marihuana i Oppdal (Ungdata, 2020).

Tiltak:

- ✓ Bidra i kommunens oppfølging av resultat Ungdata gjennom helsefremmende forum, Oppvekst Oppdal og i samarbeid med elevene
- ✓ Implementere nye tiltak, jf. ruspolitisk handlingsplan 2020-24.

Utfordring: Voksne, barn og unge utsettes for vold og seksuelle overgrep og vi avdekker for få (jf. Handlingsplan mot vold i nære relasjoner temaplan 2019-22, Folkehelse rapporten – kap. Vold og seksuelle overgrep, 2020).

Tiltak:

- ✓ Fullføre implementering av tiltak i kommunal handlingsplan mot vold i nære relasjoner
- ✓ Bistå oppvekstsektor i kompetanseveving og implementering av verktøyene «Jeg vet» og «Snakke»

Utfordring: Ungdom opplever lavterskelhelsetilbud som lite tilgjengelig, begrensede åpningstider og mangel på kapasitet (jf. Brukerundersøkelser i skolehelsetjenesten, 2015 og 2018, Helse- og omsorgsdepartementet; Ungdomshelse. Regjeringens strategi for ungdomshelse 2016-21)

Tiltak:

- ✓ Drifte og videreutvikle digital plattform, oppdal_hfu (Instagramkonto som gir helseinformasjon til ungdom).
- ✓ Drifte helsestasjon for ungdom (13-25 år) mandager kl.14-17

Utfordring: Ikke alle tiltak ift. problemer i en familie/nettverk gir tilstrekkelig effekt (jf. Folkehelseinstituttet)

Tiltak:

- ✓ Gi tilbud om tidlige forebyggende familie-/par samtaler
- ✓ Kollegaveiledning
- ✓ Styrke samarbeidet med Familievernkontoret og meklere

Fokusområde medarbeidere

Utfordring: Oppdal kommune vil trenge riktig kompetanse i omsorgssektoren for å møte fremtidens utfordringer. Dette skal sikres gjennom systematisk arbeid med strategisk kompetanseplan.

Tiltak:

- ✓ Tilstrebe størst mulige stillingsandeler
- ✓ Tilstrebe helsefremmende arbeidsplasser med godt arbeidsmiljø og lavt sykefravær
- ✓ Tilby praksisplasser for elever, studenter og lærlinger
- ✓ Sikre kompetansestyring på tvers av avdelinger og enheter f.eks. relevant videreutdanning
- ✓ Styrke kompetanse på digitalisering og velferdsteknologi

Utfordring: Vanskelig å rekruttere personell til stillinger med krav til spesialutdanning/ autorisasjon.

Tiltak:

- ✓ Tjenestene må dimensjoneres på en måte som gjør at det sikres forsvarlig drift i perioder med vakanser, permisjon, sykmeldinger mm.
- ✓ Tilby konkurransedyktige vilkår

Utfordring: Flere og nye oppgaver tillegges kommunen, det fører til økt arbeidspress og behov for annen kompetanse.

Tiltak:

- ✓ Bruke kompetansen på tvers av tjenesteområdene og kommunegrensene
- ✓ Dimensjonere tjenestene og prioritere oppgaver

Fokusområde økonomi

Utfordring: Enhetens utfordring handler om kostnadene til ressurskrevende tjenester for unge voksne.

Tiltak:

- ✓ Tilpasse tjenestetilbudet

Budsjett 2021

Tabell 23 KOSTRA relatert til helse- omsorg

| KOSTRA-tall: | Oppdal | | | Gruppe 11 | Landet ex Oslo |
|--|---------|-----------|-----------|--------------|-------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| Brutto driftsutgifter til helse- og omsorgstjenester total i kommunen. Kroner per innbygger | | 29 458 | 32 091 | 34 180 | 28 772 |
| Brutto driftsutgifter til helse- og omsorgstjenester i institusjon. Kroner per innbygger | | 8 083 | 8 114 | 10 598 | 9 366 |
| Brutto driftsutgifter til helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende. Kroner per innbygger | | 14 133 | 16 390 | 15 974 | 12 836 |
| Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto drifts (prosent) | | 32,5 | 34,7 | 34,6 | 32,4 |
| Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) | | 6,0 | 6,2 | 5,0 | 5,0 |
| Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass | 930 365 | 1 091 661 | 1 114 034 | 1 273 472 | 1 274 516 |
| Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr) | | 3 172 | 3 463 | 3 850 | 3 842 |
| Årsverk per bruker av omsorgstjenester | | 0,67 | 0,68 | 0,57 | 0,58 |
| Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk) | | 381,2 | 387,3 | 378,1 | 313,7 |
| Avtalte årsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) – sykepleiere med spes./vd.utd. | | 15,75 | 14,98 | 10,24 | 7,79 |
| Avtalte årsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) – sykepleiere uten spes./vd.utd. | | 59,56 | 58,35 | 58,43 | 47,86 |
| Årsverk av psykiatriske sykepleiere per 10 000 innbyggere (helse- og omsorg) (antall) | | 0,0 | 0,0 | 3,90 | 3,15 |
| Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år | | 69,0 | 75,7 | 51,2 | 44,1 |
| Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent) | | 36,1 | 34,0 | 34,0 | 30,3 |
| Hjemmetjenester, gj.snitt. antall tildelte timer i uken, praktisk bistand (antall) | | 10,7 | 12,3 | 10,9 | 10,8 |
| Hjemmetjenester, matombringing (antall) | | 70 | | | |
| Antall beboere i bolig m/ fast tilknyttet bemanning hele døgnet som er 80 år og over (prosent) | | 46 | 37 | - | - |
| Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent) | | 13,4 | 12,1 | 11,9 | 11,9 |
| Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent) | | 0,74 | 0,70 | 0,77 | 0,69 |

Budsjett 2021

Tabell 24 KOSTRA relatert til kommunehelse

| KOSTRA-tall: | Oppdal | | | Gruppe 11 | Landet ex Oslo |
|---|--------|-------|-------|-----------|----------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| Brutto driftsutgifter til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste. Kroner per innbygger | | 934 | | | |
| Netto driftsutgifter til barnevernstjenesten per innbygger 0-22 år (kr) | | 5 250 | 5 988 | 8 771 | 8 393 |
| Brutto driftsutgifter til barnevernstjenesten per innbygger 0-22 år (kr) | | 151,2 | 168,5 | 259,5 | 542,3 |
| Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) | 11,2 | 11,2 | 11,1 | 12,4 | 11,5 |
| Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten | 9,5 | 9,5 | 9,4 | 10,5 | 9,7 |
| Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk) | | 69,0 | 75,7 | 51,2 | 44,1 |
| Jordmødre per 10 000 fødte i løpet av året (årsverk) | | 441,2 | 451,6 | 110,1 | 96,8 |
| Barn med barnevernstiltak per 31.12. per 1 000 barn | | 4,3 | 4,1 | 4,2 | 3,8 |

Budsjett 2021

Helse og familie



Enhetsleder
Hanna Lauvås Westman

| <i>Helse og familie</i> | |
|--|-------------------|
| Budsjettkalkyle | Beløp |
| Opprinnelig budsjetttramme for 2020 | 30 760 000 |
| Konsekvensjustering: Redusert antall reiser som følge av investering i videokonferanseutstyr | -10 000 |
| Konsekvensjustering: Alarmer for å forebygge vold og trusler mot ansatte | 70 000 |
| Konsekvensjustering: Ressurskrevende tjenester | 1 836 000 |
| Nytt: Meningokokkvaksine for elever ved vg. skole videreføres (beviling allerede en del av rammen) | |
| Nytt: 80% ergoterapiressurs | 511 000 |
| Ramme i handlingsplan 2021-2024 | 33 167 000 |
| Justeringer i budsjettforslaget: | |
| Lønns- og prisvekst | 229 000 |
| Endring i regelverk: Utvidet aldersgrense for rett til ettervern i barnevernet | 27 000 |
| Reduksjon i utgiftene til barneverntjenesten pga. endring i type tiltak | -400 000 |
| Økte kostnader til ressurskrevende tjenester som følge av at et tiltak med oppstart våren 2020 får helårsvirkning i 2021 | 400 000 |
| Konsekvensjustert ramme 2021 | 33 423 000 |

Tabell 25 Nøkkeltall for helse- og familie

| Helse og familie | 2017 | 2018 | 2019 | Budsjett 2020 | Anslag 2021 |
|---|--------|--------|--------|---------------|-------------|
| Budsjetttramme (1.000 kr) | 26 710 | 29 478 | 29 825 | 30 760 | 33 423 |
| Disposisjonsfond (1.000 kr) inkl. 3% buffer | 3 370 | 3 137 | 2 258 | 2 258 | 2 258 |
| Fast ansatte | 47 | 45 | 46 | 47 | 47 |
| Faste årsverk | 36,7 | 37,1 | 38,2 | 38,2 | 38,2 |
| Andre nøkkeltall om enheten: | | | | | |
| Psykisk helse- og rus: | | | | | |
| Alle tjenestemottakere psykisk helse- og rusarbeid | 444 | 452 | 448 | 500 | 500 |
| Tjenestemottakere psykisk helse <18 år | 13 | 27 | 24 | 20 | 27 |
| Tjenestemottakere psykisk helse med rusproblem | 33 | 30 | 33 | 35 | 30 |
| Brukere av dagtilbud psykisk helse | 49 | 99 | 62 | 90 | 90 |
| Medisinsk rehabilitering: | | | | | |
| Antall henvendelser til med. rehabilitering | 551 | 505 | 462 | 600 | 510 |
| Barn med oppfølging med. rehabilitering | 48 | 46 | 71 | 48 | 50 |
| Antall brukere på kort.opphold, m/tilbud fra med.reh. | 30 | 53 | 55 | 60 | 56 |
| Antall vedtak om indiv.plan til koordinerende enhet | 4 | 0 | 9 | 6 | 15 |
| Antall brukere av frisklivstilbud | 13 | 30 | 44 | 50 | 60 |
| Barnevern: | | | | | |
| Antall meldinger til barnevernet | 78 | 65 | 69 | 80 | 75 |
| Antall barn med hjelpetiltak i barnev.pr.30.06/31.12 | 42/45 | 46/48 | 45 | 40 | 45 |
| Barn med omsorgstiltak i barnev.pr.30.06/31.12 | 10/10 | 11/12 | 11 | 12 | 11 |
| Helsestasjon- og skolehelsetjeneste: | | | | | |
| Antall nyfødte | 52 | 69 | 65 | 69 | 68 |
| Antall tverrfaglige konsultasjoner i familiesenteret | 116 | 116 | 115 | 120 | 120 |
| PP-tjenesten: | | | | | |
| Tjenestemottakere i PP-tjenesten | 178 | 221 | 216 | 210 | 190 |
| Brukere m/sakkyndig uttalelse fra PP-tjenesten | 82 | 83 | 77 | 80 | 78 |

Budsjett 2021

Tabell 26 Målkart for helse- og familie:

| Fokusområde | Måleindikatorer | Resultat | | | | Mål |
|-------------|------------------|---|------|------|----------------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2.tertial 2020 | 2021 |
| Brukere | Opplevd kvalitet | Brukertilfredshet (Brukerne av tjenestene er de samme over år slik at målingene gjøres hvert 3.år) | | | | |
| | | Psykisk helse- og rusarbeid (skala 0-4): | | | | |
| | | Resultat for brukerne | | | 3,6 | |
| | | Respektfull behandling | | | 3,9 | |
| | | Brukermedvirkning | | | 3,5 | |
| | | Tilgjengelighet | | | 3,5 | |
| | | Samarbeid med andre tjenester | | | 3,7 | |
| | | Personalets kompetanse | | | 3,8 | |
| | | Informasjon | | | 3,1 | |
| | | Resultat for brukerne | | | 3,6 | |
| | | Helhetsvurdering | | | 3,7 | |
| | | Medisinsk rehabilitering (skala 0-6): | | | | |
| | | Resultat for brukerne | 4,8 | | | |
| | | Brukermedvirkning | 4,8 | | | |
| | | Respektfull behandling | 5,7 | | | |
| | | Pålitelighet | 5,4 | | | |
| | | Tilgjengelighet | 5,2 | | | |
| | | Informasjon | 4,2 | | | |
| | | Helhetsvurdering | 5,1 | | | |
| | | Barnevern foreldre/foresatte (skala 0-6) | | | | |
| | | Tilgjengelighet | | | 5,6 | |
| | | Informasjon | | | 5,3 | |
| | | Respektfull behandling | | | 5,8 | |
| | | Brukermedvirkning | | | 5,2 | |
| | | Samarbeid | | | 5,3 | |
| | | Resultat for brukerne | | | 5,4 | |
| | | Helhetlig | | | 5,3 | |
| | | Barnevern spørsmål til barn og unge (skala 0-4): | | | | |
| | | Tilgjengelighet | | | 3,6 | |
| | | Informasjon | | | 3,3 | |
| | | Respektfull behandling | | | 3,5 | |
| | | Brukermedvirkning | | | 3,4 | |
| | | Tiltaksplan | | | 4,0 | |
| | | Resultat for brukerne | | | 3,3 | |
| | | Skolehelsetjenesten foresatt 9 trinn og elever 2 året OVS (skala 0-6) | | | | |
| | | Resultat for brukerne | | 5,1 | | 5 |
| | | Brukermedvirkning | | 5,2 | | 5,2 |
| | | Respektfull behandling | | 5,6 | | 5,5 |
| | | Pålitelighet og kompetanse | | 5,2 | | 5,3 |
| | | Tilgjengelighet | | 4,8 | | 5 |
| | | Informasjon | | | | 4,6 |
| | | Helhetsvurdering | | 5,2 | | 5,2 |
| | | Snitt totalt | | 5,1 | | 5,1 |
| | | Skolehelsetjenesten elever 9 trinn og 2. OVS (skala 0-6): | | | | |

Budsjett 2021

| | | | | | | | | |
|---|---|---|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | Resultat for brukerne: hos helsesøster | | 5,0 | | | 5 | |
| | | Brukermedvirkning | | 5,3 | | | 5,3 | |
| | | Respektfull behandling | | 5,5 | | | 5,5 | |
| | | Pålitelighet og kompetanse | | 5,1 | | | 5,1 | |
| | | Tilgjengelighet | | 4,8 | | | 4,9 | |
| | | Informasjon | | | | | 4,6 | |
| | | Helhetsvurdering | | 5,0 | | | 5 | |
| | | Snitt totalt | | 5,0 | | | 5,1 | |
| | | Helsestasjon- og skolehelsetjeneste (skala 0-6): | | | | | | |
| | | Resultat for brukerne | | | | | | 5,0 |
| | | Respektfull behandling | | | | | | 5,5 |
| | | Brukermedvirkning | | | | | | 5,2 |
| | | Tilgjengelighet | | | | | | 5,5 |
| | | Målt kvalitet | Behovsdekning | | | | | |
| | Medisinsk rehabilitering: | | | | | | | |
| | Andel fysioterapitjeneste i helsestasjon- og skolehelsetjeneste | | 75 % | 75 % | 75 % | | | 75 % |
| | Helsestasjon- og skolehelsetjeneste: | | | | | | | |
| | Skolehelsetjeneste tilstedeværelse i henhold til normtall | | 100 % | 90 % | 100 % | | | 100 % |
| | Faglig kvalitet | | | | | | | |
| | Barnevern (pr.31.06/31.12): | | | | | | | |
| | Andel meldinger i barnevernet gjennomført innen frist | | 100 % | 100 % | 100 % | | | 100 % |
| | Andel undersøkelser i barnevernet gjennomført innen frist | | 100 % | 100 % | 100 % | | | 100 % |
| | Andel barn i barnevernet med lovpålagt tiltaksplan | | 100 % | 100 % | 100 % | | | 100 % |
| | Helsestasjon- og skolehelsetjeneste: | | | | | | | |
| | Andel hjemmebesøk av jordmor innen 72 timer etter utreise | | 98 % | 98 % | 98 % | | | 100 % |
| | Gjennomføring av lovpålagte konsultasjoner helsestasjon | | 100 % | 100 % | 100 % | | | 100 % |
| | PP-tjenesten: | | | | | | | |
| Andel sakkyndige vurderinger i PP-tjenesten innen fristen | 96 % | 97 % | 96 % | | | 100 % | | |
| Medarbeidere | Opplevd kvalitet | Medarbeidertilfredshet | | | | | | |
| | | Oppgavemotivasjon | 4,5 | | 4,5 | | | 4,5 |
| | | Mestringstro | 4,4 | | 4,4 | | | 4,5 |
| | | Selvstendighet | 4,7 | | 4,7 | | | 4,7 |
| | | Bruk av kompetanse | 4,5 | | 4,5 | | | 4,6 |
| | | Mestringsorientert ledelse | 4,3 | | 4,3 | | | 4,4 |
| | | Rolleklarhet | 4,4 | | 4,4 | | | 4,5 |
| | | Relevant kompetanseutvikling | 4,0 | | 4,0 | | | 4,3 |
| | | Fleksibilitetsvilje | 4,6 | | 4,6 | | | 4,6 |
| | | Mestringsklima | 4,1 | | 4,1 | | | 4,5 |
| | Nytteorientert motivasjon | 4,9 | | 4,9 | | | 4,9 | |
| | Målt kvalitet | Fravær | | | | | | |
| | | Samlet fravær | 3,7 % | 4,9 % | 6,3 % | | | 4,5 % |
| | | Langtidsfravær | 3,0 % | 4,0 % | 5,3 % | | | 3,5 % |
| Korttidsfravær | | 0,7 % | 0,9 % | 1,0 % | | | 1,0 % | |

Budsjett 2021

| | | | | | | | |
|---------|---------------|-----------------------------------|-------|--------|--------|--|-------|
| | | Deltidsstillinger | | | | | |
| | | Antall ansatte med mindre enn 65% | 3 | 11 | 11 | | 0 |
| Økonomi | Målt kvalitet | Bevilningene overholdes | | | | | |
| | | Avvik i forhold til budsjettramme | 3,7 % | -0,9 % | -2,2 % | | 0,0 % |

Budsjett 2021

Hjemmetjenesten



Enhetsleder Lill Wangberg

| Hjemmetjenesten | |
|---|-------------------|
| Budsjettkalkyle | Beløp |
| Opprinnelig budsjetttramme for 2020 | 84 013 000 |
| Konsekvensjustering: Redusere antall reiser som følge av investering i videokonferanse-utstyr | -10 000 |
| HP 20-23: Velferdsteknologi: Alarmanlegg BOAS | 79 000 |
| Konsekvensjustering: Økt innslagspunkt for ressurskrevende tjenester | 697 000 |
| Konsekvensjustering: Reduksjon av hvilende nattvakt | -650 000 |
| Konsekvensjustering: Økt bruk av brukerstyrt personlig assistanse | 1 063 000 |
| Nytt: 10% reduksjon av kostnadene til matombringing | -60 000 |
| Nytt: Reduksjon av 80% vakant hjemmehjelpsstilling | -450 000 |
| Nytt: Reduksjon av 80% vakant fagarbeiderstilling | -430 000 |
| | -1 500 |
| Nytt: Opphør av ressurskrevende tjenester pga. flytting | 000 |
| Nytt: Opphør av ressurskrevende tjenester pga. endret tjenestetilbud | -1 500 |
| | 000 |
| Nytt: Trekk i ramma for å finansiere 80% ergoterapiressurs i Helse/familie | -511 000 |
| Ramme i handlingsplan 2021-2024 | 80 741 000 |
| Justeringer i budsjettforslaget: | |
| Lønns- og prisvekst | 89 000 |
| Økte kostnader til avlastning av barn med sammensatte behov i heldøgns omsorgsbolig/institusjon | 279 000 |
| Innslagspunktet for refusjon av kostnader til ressurskrevende tjenester anslås å øke ut over pris- og lønnsvekst i 2021 også, slik som tidligere år | 465 000 |
| Konsekvensjustert ramme 2021 | 81 574 000 |

Tabell 27 Nøkkeltall for hjemmetjenester

| Hjemmetjenester | 2017 | 2018 | 2019 | Budsjett 2020 | Kalkyle 2021 |
|--|---------|--------|--------|---------------|--------------|
| Budsjetttramme (1.000 kr) | 72 575 | 76 304 | 76 542 | 84 013 | 81 574 |
| Disposisjonsfond (1.000 kr) inkl. 3% buffer | 1 720 | 2 158 | 0 | 0 | 0 |
| Fast ansatte | 191 | 189 | 184 | 193 | 182 |
| Faste årsverk | 124,4 | 123,19 | 126,8 | 127,6 | 117 |
| Andre nøkkeltall om enheten: | | | | | |
| Vedtakter, helsetjenester i hjemmet | 166 412 | 79 439 | 86 088 | 90 000 | 90 000 |
| Vedtakter, praktisk bistand personlig assistanse | | 74 703 | 85 944 | 90 000 | 85 000 |
| Vedtakter praktisk bistand/hjemmehjelp/bolig | 15 584 | 14 405 | 13 263 | 13 000 | 13 000 |
| Vedtakter BPA | 8 132 | 8 464 | 16 986 | 14 000 | 21 765 |
| Antall trygghetsalarmer | 99 | 118 | 139 | 135 | 140 |
| Antall utløste alarmer | 1 000 | 1 721 | 1 146 | 1 100 | 500 |
| Mottakere av omsorgslønn | 11 | 5 | 9 | 7 | 9 |
| Antall ressurskrevende brukere | 17 | 17 | 16 | 17 | 15 |
| Antall brukere i heldøgns omsorgsbolig | 59 | 64 | 50 | 50 | 64 |
| Antall brukere som mottar avlastning i bolig/institusjon | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Vedtakter, avlastning bolig/institusjon | | 6 347 | 6 808 | 5 000 | 5 542 |
| Antall brukere som mottar avlastning i private hjem | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| Antall vedtakter boveiledning/PBO* | 2091 | 2357 | 1797 | 2000 | 1900 |
| Antall brukere som mottar boveiledning | 19 | 19 | 20 | 20 | 17 |

Budsjett 2021

| | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|
| Antall brukere/pas. som mottar dagtilbud | 32 | 36 | 33 | 32 | 35 |
| Antall brukere som har aktivitetskontakt | 56 | 50 | 48 | 52 | 50 |
| Antall timer brukt aktivitetskontakt | 7707 | 6350 | 5800 | 5500 | 5000 |
| Feriepasienter | 7 | 7 | 9 | 10 | 10 |
| Antall brukere som mottar hverdagsrehabilitering | 30 | 29 | 12 | 25 | 20 |
| Antall brukere som mottar matombringning | 49 | 31 | 31 | 35 | 36 |

Tabell 28 Målkart for hjemmetjenester

| Fokusområde | Måleindikatorer | Resultat | | | | Mål | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------------|-------|----------------|-------|-------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2.tertial 2020 | 2021 | |
| Brukere | Opplevd kvalitet | Brukertilfredshet hjemmetjenester | | | | | |
| | | Resultat for brukeren | | 5,5 | | | 5,6 |
| | | Brukermedvirkning | | 5,3 | | | 5 |
| | | Trygghet og respektful behandling | | 5,3 | | | 5,2 |
| | | Tilgjengelighet | | 5,4 | | | 5,3 |
| | | Informasjon | | 5,4 | | | 5,3 |
| | | Generelt fornøyd med tjenesten | | 5,7 | | | 5,7 |
| | | Brukertilfredshet personer med utviklingshemming | | | | | |
| | | Trivsel | | 1,1 | | | 1,1 |
| | | Brukermedvirkning | | 1,1 | | | 1,2 |
| | | Respektfull behandling | | 1 | | | 1 |
| | | Selvbestemmelse | | 1 | | | 1 |
| | | Helhetsvurdering | | 1 | | | 1 |
| | Informasjon | | 1 | | | 1,1 | |
| | Målt kvalitet | Behovsdekning | | | | | |
| | | Venteliste omsorgsbolig | 8 | 6 | 3 | 0 | 2 |
| | | Venteliste Boas | 25 | 17 | 20 | 22 | 6 |
| | | Antall årsverk med høgskoleutdanning | 44,18 | 45,82 | 48,17 | 48,17 | 42,72 |
| | | Antall årsverk med fagutdanning | 59,13 | 58,46 | 60,54 | 61,54 | 58 |
| Antall årsverk ufaglærte | 18,09 | 18,71 | 18,09 | 17,09 | 16,3 | | |
| Medarbeidere | Opplevd kvalitet | Oppgavemotivasjon | 4,2 | | 4,2 | | 4,5 |
| | | Mestringstro | 4,4 | | 4,4 | | 4,5 |
| | | Selvstendighet | 4,3 | | 4,3 | | 4,4 |
| | | Bruk av kompetanse | 4,3 | | 4,2 | | 4,4 |
| | | Mestringsorientert ledelse | 4,0 | | 3,9 | | 4,1 |
| | | Rolleklarhet | 4,4 | | 4,4 | | 4,5 |
| | | Relevant kompetanseutvikling | 3,7 | | 3,7 | | 4 |
| | | Fleksibilitetsvilje | 4,5 | | 4,5 | | 4,6 |
| | | Mestringsklima | 4,1 | | 4,1 | | 4,2 |
| | | Nytteorientert motivasjon | 4,8 | | 4,8 | | 4,8 |
| | Målt kvalitet | Fravær | | | | | |
| | | Samlet fravær | 7,2 % | 5,5 % | 8,1 % | 9,7 % | 7 % |
| | | Langtidsfravær | 6,1 % | 4,4 % | 6,9 % | 8,6 % | 6 % |
| | | Korttidsfravær | 1,1 % | 1,1 % | 1,2 % | 1,1 % | 1 % |
| | | Deltidsstillinger | | | | | |
| | | Gjennomsnittlig stillingsstørrelse | 63 % | 68 % | 69 % | 69 % | 69 % |
| | | Antall 100 % stillinger | 35 | 40 | 40 | 41 | 40 |
| | Antall ansatte med mindre enn 65% | 45 | 89 | 91 | 89 | 70 | |
| | Økonomi | Målt kvalitet | Bevilgningene overholdes | | | | |
| Avvik i forhold til budsjettramme | | | -1,0 % | 1,2 % | -4,70 % | 1,2 % | 0 |

Budsjett 2021

Oppdal helsesenter



Enhetsleder Turi Teksum

| Oppdal helsesenter | |
|--|-------------------|
| Budsjettkalkyle | Beløp |
| Opprinnelig budsjetttramme for 2020 | 56 419 000 |
| Konsekvensjustering: Redusert antall reiser som følge av investering i videokonferanseutstyr | -10 000 |
| Konsekvensjustering: Kjøleskap, vakumeringsmaskin, gass | -80 000 |
| HP 20-23: Velferdsteknologi: Alarmanlegg OHS | 114 000 |
| HP 20-23: Velferdsteknologi: Digitalt tilsyn OHS og BOAS | 55 000 |
| HP 20-23: Velferdsteknologi: drift 35 mobiltelefoner + GPS | 51 000 |
| Ramme i handlingsplan 2021-2024 | 56 549 000 |
| Justeringer i budsjettforslaget: | |
| Lønns- og prisvekst | 1 000 |
| Korrigerings av lønnsbudsjettet som følge av underbudsjetterte utgifter til høytidstillegg samt endring i satsene for helgetillegg | 1 075 000 |
| Svikt i egenbetaling matsalg som følge av færre beboere på BOAS samt overbudsjetterte inntekter fra matsalg | 700 000 |
| Konsekvensjustert ramme 2021 | 58 325 000 |

Tabell 29 Nøkkeltall for Oppdal helsesenter

| Oppdal helsesenter | 2017 | 2018 | 2019 | Budsjett 2020 | Anslag 2021 |
|--|--------|--------|--------|---------------|-------------|
| Budsjetttramme (1.000 kr) | 43 156 | 48 197 | 56 369 | 56 419 | 58 325 |
| Disposisjonsfond (1.000 kr) inkl. 3% buffer | 0 | 0 | 1 763 | 369 | 0 |
| Fast ansatte (fra 2017 inkl. lærlinger) | 106 | 131 | 140 | 142 | 139 |
| Faste årsverk (fra 2017 inkl. lærlinger) | 74,28 | 92,38 | 93,4 | 96,88 | 93,7 |
| Andre nøkkeltall om enheten: | | | | | |
| Antall innleggelser (*inkl. KAD) | 91 | *236 | *368 | 300 | 300 |
| Antall døgn KAD (kommunalt akutt døgntilbud) | 211 | 201 | 117 | 110 | 110 |
| Antall utskrivelser | 203 | 205 | 242 | 210 | 210 |
| Antall døgn kjøp i Rennebu | | 233 | 25 | 0 | 0 |
| Antall døgn utskrivningsklare med betaling | 227 | 136 | 9 | 0 | 0 |
| Beleggsprosent sykehjem | 99,07 | 98,67 | 91,53 | 99 | 97 |
| Antall dialysebehandlinger | 574 | 542 | 695 | 600 | 650 |
| Antall røntgenundersøkelser | 1612 | 1623 | 1772 | 1600 | 1600 |
| Antall KAD-plasser | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Antall beboere Sanatelltunet | | | 16 | 16 | 16 |
| Antall sykehjemsplasser | 61 | 61 | 59 | 59 | 59 |

Budsjett 2021

Tabell 30 Målkart for Oppdal helsesenter

| Fokusområde | Måleindikatorer | Resultat | | | | Mål | | |
|------------------------------|------------------|--|---|------|----------------|-------|------|-----|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2.tertial 2020 | 2021 | | |
| Brukere | Opplevd kvalitet | Brukertilfredshet | | | | | | |
| | | Jeg får den hjelpen jeg har behov for | | 2,0 | | 2 | | |
| | | Jeg er fornøyd med maten jeg får | | 2,0 | | 2 | | |
| | | Jeg benytter meg av aktivitetstilbudet | | 1,8 | | 1,8 | | |
| | | Jeg trives på rommet/i leiligheten | | 2,0 | | 2 | | |
| | | Jeg trives sammen med de ansatte | | 2,0 | | 2 | | |
| | | Jeg blir hørt når jeg gir uttrykk for hvordan jeg vil ha det | | 2,0 | | 2 | | |
| | | De ansatte behandler meg med respekt | | 2,0 | | 2 | | |
| | | Jeg er trygg på at de ansatte kommer når jeg trenger det | | 2,0 | | 2 | | |
| | | De ansatte snakker klart og tydelig | | 2,0 | | 2 | | |
| | | Alt i alt, jeg er fornøyd med sykehjemmet/omsorgsboligen | | 2,0 | | 2 | | |
| | | Totalt | | 2,0 | | 2 | | |
| | Opplevd kvalitet | Pårørendetilfredshet (skala 0-6) | | | | | | |
| | | Resultat for beboeren | | 5,0 | | 5 | | |
| | | Trivsel | | 5,3 | | 5 | | |
| | | Brukermedvirkning | | 4,8 | | 5 | | |
| | | Respektfull behandling | | 5,5 | | 5,4 | | |
| | | Tilgjengelighet | | 5,2 | | 5,1 | | |
| | | Informasjon | | 5,0 | | 5 | | |
| | | Helhetsvurdering | | 5,5 | | 5,5 | | |
| | | Totalt | | 5,1 | | 5,5 | | |
| | | Målt kvalitet | Behovsdekning | | | | | |
| | | | Legemiddel gjennomgang gjennomført for langtidspasienter | | 123 % | 104 % | <90% | |
| | | | Tannhelsevurdering gjennomført for langtidspasienter | | 100 % | 134 % | <90% | |
| | | | Ernæringskartlegging gjennomført for lang- og korttidspasienter | | 95 % | 148 % | <90% | |
| | | | Forekomst av helsetjenesteassosierte infeksjoner | | <1% | <1% | <1 | >1% |
| | | | Faglig kvalitet i pleie | | | | | |
| | | | Tilsynslege, årsverk | | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
| | | | Personell m/høyskoleutdanning (fast), årsverk | | 27,7 | 29,7 | 30,1 | |
| | | | Personell m/fagutdanning (fast), årsverk | | 48,6 | 48,8 | 45,9 | |
| | | | Ufaglærte i pleie, årsverk | | 10,2 | 8,4 | 10,9 | |
| | | Helsefaglæringer | | 5,0 | 6,0 | 5 | | |
| | Medarbeidere | Opplevd kvalitet | Medarbeidertilfredshet | | | | | |
| | | | Oppgavemotivasjon | 4,0 | | 4,1 | 4,3 | |
| | | | Mestringstro | 4,3 | | 4,2 | 4,3 | |
| | | | Selvstendighet | 4,1 | | 3,9 | 4,2 | |
| Bruk av kompetanse | | | 4,1 | | 4 | 4,5 | | |
| Mestringsorientert ledelse | | | 4,0 | | 3,5 | 4,1 | | |
| Rolleklarhet | | | 4,3 | | 4,2 | 4,4 | | |
| Relevant kompetanseutvikling | | | 3,8 | | 3,6 | 4 | | |
| Fleksibilitetsvilje | | | 4,5 | | 4,4 | 4,4 | | |
| Mestringsklima | | | 4,0 | | 3,7 | 4,5 | | |
| Nytteorientert motivasjon | 4,8 | | 4,7 | 4,8 | | | | |

Budsjett 2021

Tabell 30 Målkart for Oppdal helsesenter

| | | | | | | | |
|---------|-----------------------------------|------------------------------------|--------|-------|--------|--------|-------|
| | Målt kvalitet | Fravær | | | | | |
| | | Samlet fravær | 10,2 % | 6,9 % | 7,40 % | 11,2 % | 7 % |
| | | Langtidsfravær | 9,2 % | 5,9 % | 5,5 % | 9,4 % | 5 % |
| | | Korttidsfravær | 1,0 % | 1,0 % | 1,9 % | 1,8 % | 2 % |
| | | Deltidsstillinger | | | | | |
| | | Gjennomsnittlig stillingsstørrelse | 70 % | 70 % | 67 % | 67 % | 70 % |
| | Antall ansatte med mindre enn 65% | 16 | 23 | 30 | 57 | 30 | |
| Økonomi | Målt kvalitet | Bevilningene overholdes | | | | | |
| | | Avvik i forhold til budsjettramme | 2,4 % | 3,7 % | 2,5 % | | <1,5% |
| | | Kostnadseffektiv drift | | | | | |
| | | Kurpris pasient/døgn | 2 383 | 2 612 | 3 117 | | 3 500 |

Tjenesteområde grunnskoler, barnehager og kvalifisering



Rådgiver oppvekst
Dordi Aalbu

Tjenesteområdet omfatter:

- ✓ Høgmo og Pikhaugen barnehager
- ✓ Drivdalen oppvekstsenter bestående av skole, SFO og barnehage
- ✓ Midtbygda oppvekstsenter bestående av skole, SFO og barnehage
- ✓ Aune barneskole bestående av skole og SFO
- ✓ Oppdal ungdomsskole, bestående av skole, voksenopplæring og innvandrer-tjenesten
- ✓ Rådgiver oppvekst, Rådmannens stab

Fokusområde livskvalitet - Folkehelse, omsorg, stedsutvikling:

Et godt og helsefremmende oppvekst- og læringsmiljø

Barnehage og skole skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Utenforskap, mobbing og andre krenkelser i skole og barnehage truer de berørtes livskvalitet. Vold i nære relasjoner er et alvorlig folkehelseproblem, og det er store mørketall på området som avdekkes for sent.

Tiltak:

- ✓ Fullføre iverksetting av tiltakene i Handlingsplan for godt og trygt læringsmiljø i barnehage og skole 2018-2021.
- ✓ Iverksette tiltakene i Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2019-2022.
- ✓ Delta i prosjektet «Det skal ei hel fjellbøgd til for å oppdra et barn 2018-2023»

Fokusområde brukere:

Funksjonelle barnehage- og skolelokaler

Lokalene ved Pikhaugen og Høgmo barnehage er gamle og oppfyller ikke dagens standard og krav. Ungdomsskolen savner kantine for å kunne tilby sine elever en sosial arena, et sunt kosthold og et alternativ til Domus i matfriminuttet. Stor

tilflytting av småbarnsfamilier til Midtbygda krets har satt kapasiteten på barnehage- og skolelokaler på Midtbygda oppvekstsenter under press.

Tiltak:

- ✓ Sette i gang en prosess med mål å realisere ny barnehage i sentrum.
- ✓ Utrede flerbruksfunksjoner for elevkantine ved Oppdal ungdomsskole.
- ✓ Utrede kapasitet og muligheter for å imøtekomme veksten i Midtbygda krets.

Barn med behov for særskilt tilrettelegging

I barnehage og skole er det barn som av ulike grunner har behov for ekstra støtte og oppfølging pga. nedsatt funksjonsevne, lærevansker eller livssituasjon. Barn med innvandrerbakgrunn vil ofte ha behov for tilrettelegging for å få god nok språkopplæring.

Tiltak:

- ✓ Sette i gang en prosess for å videreutvikle det spesialpedagogiske systemet i barnehage og skole med vekt på helhetstenking og tettere integrering mellom tjenestene.
- ✓ Utvikle systemer og innhold i tilbud til flerspråklige barn/elever i barnehage og skole.

Voksenopplæring

Elevene på voksenopplæringa er en sammensatt gruppe med flyktninger, familieinnvandrede og noen betalende arbeidsinnvandrere. Spriket er stort, fra noen som i praksis er analfabeter, og til elever med høy utdanning og gode læreferdigheter. Fortsatt er det utfordrende å skaffe nok lærlingeplasser. Det er et mål at de som har behov for det skal fullføre grunnskoleopplæring for voksne og videregående opplæring.

Tiltak:

- ✓ Beholde nok tilpassede grupper slik at alle får undervisning tilpasset enkeltes nivå
- ✓ Samarbeid med enheter i kommunen og private for å opprette flere lærlingeplasser.
- ✓ Fortsette med tett oppfølging i grupper der teori og praksis i arbeidslivet kombineres.

Budsjett 2021

Fokusområde medarbeidere:

Kompetanseutvikling

Personalets kompetanse er den viktigste faktor for nå sosiale og faglige mål i barnehage og skole. Barnehager og skoler i Oppdal kommune har høy kompetanse blant sine medarbeidere, men stadig nye krav og utfordringer krever en kontinuerlig kompetansebygging.

Tiltak:

- ✓ Gjennomføre barnehagebasert kompetanseutvikling med tema pedagogisk ledelse gjennom «Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehagen (Rekom)».
- ✓ Gjennomføre kompetanseutvikling for iverksetting av nye læreplaner i skolen gjennom «Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen (Dekom)».
- ✓ Gi lærere mulighet for videreutdanning gjennom ordningen «Kompetanse for kvalitet».

Fokusområde økonomi:

Opprettholde kvalitetsstandard med svingende barne- og elevtall

Både barnehage og skole opplever svingninger i barnetall, ressurstildelingen følger barnetallet. Å stadig tilpasse ressursforbruk etter antall barn i barnehage og skole er krevende som arbeidsgiver.

Tiltak:

- ✓ Gjennomføre en prosess for å sikre god arbeidsgiverpolitikk i barnehagene.
- ✓ God økonomistyring og fleksibel bruk av ressurser.
- ✓ Utvikle en aksepterende kultur for flytting av personale mellom enheter etter behov.

Tabell 31 KOSTRA relatert til oppvekst og kvalifisering

| KOSTRA-tall: | Oppdal | | | Gruppe 11 | Landet ex Oslo |
|--|--------|---------|---------|-----------|----------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) | | 13,7 | 13,0 | 12,8 | 14,3 |
| Andel barn 1-2 år med barnehageplass i forhold til innb. 1-2 år | 96,0 | 93,3 | 95,7 | 84,6 | 84,6 |
| Andel barn 3-5 år i barnehage i forhold til innb. 3-5 år | 100,9 | 103,0 | 103,9 | 97,9 | 97,3 |
| Korrigerte oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager | | 12 173 | 12 316 | 12 126 | 12 174 |
| Leke- og oppholdsareal per barn i kommunale barnehager (m2) | 6,3 | 6,3 | 6,6 | 6,6 | 6,2 |
| Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr) | | 154 166 | 156 987 | 167 404 | 163 207 |
| Netto driftsutgifter i prosent av totale netto utgifter (prosent), grunnskolen | | 23,8 | 22,8 | 23,1 | 23,0 |
| Netto driftsutgifter til grunnskolesektor per innbygger 6-15 år (kr) | | 95 676 | 99 355 | 104 180 | 93 465 |
| Korrigerte brutto driftsutgifter per elev i grunnskolen | | 102 112 | 107 719 | 113 034 | 103 019 |
| Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning | 8,8 | 8,9 | 8,5 | 8,4 | 7,8 |
| Korrigerte brutto driftsutgifter per elev i SFO | | 36 067 | 37 772 | 31 994 | 31 957 |
| Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO | 47,1 | 51,9 | 52,9 | 46,6 | 57,7 |
| Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) | | 13,7 | 13,0 | 12,8 | 14,3 |

Budsjett 2021

Aune barneskole



Enhetsleder Øyvind Melhus

| Aune skole | |
|---|-------------------|
| Budsjettkalkyle | Beløp |
| Opprinnelig budsjetttramme for 2020 | 35 705 000 |
| Konsekvensjustering: Endring av gruppestørrelse i grunnskolen fra 14,0-15,5 og til 14,0-16 (fra 20/21-skoleåret). Tilpasning mot landsnorm. | -284 000 |
| Konsekvensjustering: Endring pga elevtall og ny årsverkskostnad | 839 000 |
| Konsekvensjustering: Miljøtiltak for enkeltelever | 630 000 |
| Ramme i økonomi- og handlingsplan 2021-2024 | 36 890 000 |
| Justeringer i budsjettforslaget: | |
| Aktivitetsbasert endring, jfr. beregninger i skolemodellen | -782 000 |
| Konsekvensjustert ramme 2021 | 36 108 000 |

| | 2017 | 2018 | 2019 | Budsjett 2020 | Anslag 2021 |
|--|--------|--------|--------|---------------|-------------|
| Budsjetttramme (1.000 kr) | 30 702 | 33 387 | 34 522 | 36 335 | 36 108 |
| Disposisjonsfond (1.000 kr) inkl. 3% buffer | 2 997 | 3 148 | 2 383 | 2 383 | 2 383 |
| Fast ansatte | 60 | 60 | 62 | 62 | 62 |
| Faste årsverk | 50 | 50 | 53 | 55 | 55 |
| Andre nøkkeltall om enheten: | | | | | |
| Elevtall | 418 | 415 | 416 | 420 | 425 |
| Kostnad pr. elev | 73 644 | 82 854 | 87 072 | 88 000 | 89 000 |
| Antall SFO-barn | 125 | 145 | 146 | 150 | 135 |
| Kostnad pr. SFO-elev | 44 060 | 48 449 | 51 836 | 52 000 | 53 000 |
| Elever pr. lærerårsverk i ordinær undervisning | 16,0 | 16,0 | 14,4 | 15,0 | 15,0 |
| Elever pr. lærerårsverk totalt | 13,0 | 13,0 | 11,2 | 12,0 | 12,0 |
| Andel elever med spesialundervisning | 7,0 % | 7,2 % | 7,0 % | 7,0 % | 6,0 % |

Budsjett 2021

Tabell 33 Målkart for Aune barneskole

| Fokusområde | Måleindikatorer | Resultat | | | Resultat | Mål | |
|--|--|------------------------------------|-------|-------|----------------|-------|-------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2.tertial 2020 | 2021 | |
| Brukere | Opplevd kvalitet | Brukertilfredshet | | | | | |
| | | Støtte fra lærerne | 4,5 | 4,3 | 4,6 | | 4,5 |
| | | Støtte hjemmefra | 4,4 | 4,2 | 4,3 | | 4,5 |
| | | Mobbing på skolen | 4,8 | 4,6 | * | | 5,0 |
| | | Faglige utfordringer | 3,6 | 3,9 | 4,3 | | 4,5 |
| | | Vurdering for læring | 3,7 | 3,8 | 4,2 | | 4,5 |
| | | Motivasjon | 4,3 | 3,9 | 4,1 | | 4,5 |
| | | Trivsel | 4,5 | 4,2 | 4,5 | | 4,5 |
| | | Mestring | 4,1 | 3,9 | 4 | | 4,5 |
| | | Elevdemokrati og elevmedvirkning | 3,8 | 3,7 | 4,1 | | 4,5 |
| | Generell fornøydhet foreldreundersøkelse | | 4,2 | | | 4,7 | |
| | Målt kvalitet | Faglig kvalitet | | | | | |
| | | Nasjonale prøver regning 5.tr. | 51 | 54 | 47 | | 52 |
| | | Nasjonale prøver lesing 5.tr. | 50 | 55 | 49 | | 52 |
| | | Nasjonale prøver engelsk 5.tr. | 49 | 54 | 48 | | 50 |
| Kartl. digitale ferdigheter U.dir. 4.tr. | | | 90 % | 80 % | | 100 % | |
| Andel svømmedyktige etter 4. tr. | | 90 % | 90 % | | 100 % | | |
| Medarbeidere | Opplevd kvalitet | Medarbeidertilfredshet | | | | | |
| | | Oppgavemotivasjon | 4,6 | | 4,7 | | 5,0 |
| | | Mestringstro | 4,5 | | 4,5 | | 4,8 |
| | | Selvstendighet | 4,5 | | 4,6 | | 4,9 |
| | | Bruk av kompetanse | 4,6 | | 4,6 | | 5,0 |
| | | Mestringsorientert ledelse | 4,7 | | 4,3 | | 4,8 |
| | | Rolleklarhet | 4,7 | | 4,6 | | 4,8 |
| | | Relevant kompetanseutvikling | 3,9 | | 3,8 | | 4,2 |
| | | Fleksibilitetsvilje | 4,6 | | 4,5 | | 4,7 |
| | | Mestringsklima | 4,4 | | 4,5 | | 4,5 |
| | Nytteorientert motivasjon | 5,0 | | 4,8 | | 5,0 | |
| | Målt kvalitet | Fravær | | | | | |
| | | Samlet fravær | 7,4 % | 6,6 % | 4,4 % | 4,3 % | 5,0 % |
| | | Langtidsfravær | 6,5 % | 5,7 % | 3,3 % | 3,3 % | 4,0 % |
| | | Korttidsfravær | 1,0 % | 1,0 % | 1,2 % | 1,1 % | 0,8 % |
| Deltidsstillinger | | | | | | | |
| Antall ansatte med mindre enn 65 % | 1 | 1 | 9 | 10 | 8 | | |
| Øko-nomi | Målt kvalitet | Bevilgningene overholdes | | | | | |
| | | Avvik i forhold til budsjetttramme | 3,9 % | 0,5 % | -2,2 % | 1,0 % | 0 % |
| | | Tilleggsbevilgninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budsjett 2021

Drivdalen oppvekstsenter



Enhetsleder
Beate Lauritzen

| Drivdalen oppvekstsenter | |
|---|------------------|
| Budsjettkalkyle | Beløp |
| Opprinnelig budsjetttramme for 2020 | 8 416 000 |
| Konsekvensjustering: Endring av gruppestørrelse i grunnskolen fra 14,0-15,5 og til 14,0-16 (fra 20/21-skoleåret). Tilpasning mot landsnorm. | -50 000 |
| Konsekvensjustering: Endring pga elevtall og ny årsverkskostnad | -155 000 |
| Konsekvensjustering: Bruk av enhetens disposisjonsfond til finansiering av nedtrekk pga. elevtall og ny årsverkskostnad | -155 000 |
| Ramme i handlingsplan 2021-2024 | 8 366 000 |
| Justeringer i budsjettforslaget: | |
| Aktivitetsbasert endring, jfr. beregninger i skolemodellen og barnehagemodellen | -380 000 |
| Konsekvensjustert ramme 2021 | 7 986 000 |

Tabell 34 Nøkkeltall for Drivdalen oppvekstsenter

| | 2017 | 2018 | 2019 | Budsjett 2020 | Anslag 2021 |
|--|-------|--------|--------|---------------|-------------|
| Budsjetttramme (1.000 kr) | 4 660 | 7 389 | 7 658 | 7 389 | 7 986 |
| Disposisjonsfond (1.000 kr) inkl. 3% buffer | | 1 264 | 622 | 886 | 886 |
| Fast ansatte | 9 | 15 | 16 | 16 | 16 |
| Faste årsverk | 7,8 | 12,5 | 13,5 | 13,5 | 13 |
| Andre nøkkeltall om enheten: | | | | | |
| Elevtall | 45 | 41 | 42,5 | 48 | 43 |
| Antall SFO-barn | 11 | 11 | 12 | 14 | 10 |
| Elever pr lærer i ordinær undervisning | 13,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 14,0 |
| Elever pr lærere totalt | 10,0 | 9,5 | 10,0 | 11,0 | 11,0 |
| Andel elever med spesialundervisning | 6,6 % | 4,9 % | 9,3 % | 8,0 % | 9,0 % |
| Antall barn i barnehage | | 20 | 22 | 22 | 25 |
| Antall barnehageplasser omregnet til over 3 år | | 24,5 | 26 | 26 | 32 |
| Antall kommunale barnehager | | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Andel ansatte med førskolelærerutdanning barnehage | | 50 % | 50 % | 63 % | 50 % |
| Andel ansatte med fagarbeiderutdanning barnehage | | 12,5 % | 12,5 % | 37,5 % | 45,0 % |
| Andel menn i faste stillinger barnehage | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tabell 35 Målkart for Drivdalen oppvekstsenter

| Fokusområde | Måleindikatorer | Resultat | | | | Mål | |
|----------------------------------|------------------------------------|----------------------|------|------|----------------|------|-----|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2.tertial 2020 | 2021 | |
| Brukere skole | Brukertilfredshet Drivdalen | | | | | | |
| | Opplevd kvalitet | Støtte fra lærerne | 4,6 | 4,8 | 4,6 | | 4,8 |
| | | Mobbing | 1,0 | 4,8 | 0 | | 0 |
| | | Støtte hjemmefra | 4,2 | 4,2 | 3,8 | | 4,2 |
| | | Faglige utfordringer | 4,0 | 4,4 | 3,8 | | 4,1 |
| | | Vurdering for læring | 3,6 | 4,0 | 3,4 | | 4 |
| | | Motivasjon | 3,9 | 4,1 | 3,9 | | 4 |
| | | Trivsel | 4,1 | 4,5 | 4 | | 4,5 |
| | | Mestring | 4,0 | 3,9 | 4,3 | | 4,5 |
| Elevdemokrati og elevmedvirkning | 3,8 | 4,1 | 3,9 | | 4 | | |

Budsjett 2021

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|----------------------------------|---|---|-----------------------------------|--------------|---------|--------|---------|
| | | Gjennomsnitt foreldreundersøkelsen | | 4,4 | | | 4,5 | |
| Målt kvalitet | Faglig kvalitet Drivdalen | | | | | | | |
| | | Nasjonal prøve regning 5.tr. | | | | | 50 | |
| | | Nasjonal prøve lesing 5.tr. | | | | | 52 | |
| | | Nasjonale prøver engelsk 5.tr. | | | | | 50 | |
| | | Kartlegge digitale ferdigheter 4.tr., andel over kritisk grense | | | Unntatt off. | | 100 % | |
| | | Andel svømmedyktige etter 4. trinn | | | | | 100 % | |
| | | Antall avvik ift. internkontroll | | | | | 0 % | |
| Brukere Barnehage | Brukertilfredshet | | | | | | | |
| | Opplevd kvalitet | | Ute- og innemiljø | | 4,4 | | | 4,5 |
| | | | Relasjon mellom barn og voksne | | 4,6 | | | 4,7 |
| | | | Barnets trivsel | | 4,8 | | | 4,8 |
| | | | Informasjon | | 3,7 | | | 4,5 |
| | | | Barnets utvikling | | 4,7 | | | 4,7 |
| | | | Medvirkning | | 4,3 | | | 4,5 |
| | | | Henting og levering | | 4,5 | | | 4,5 |
| | | | Tilvenning og skolestart | | 4,8 | | | 4,8 |
| | | | Tilfredshet | | 4,5 | | | 4,7 |
| | Målt kvalitet | Behovsdekning | | | | | | |
| | | | Kapasitetsutnyttelse | | 68 % | 71 % | | 100 % |
| | | | Antall barnesamtaler pr.barn med de to eldste kullene | | | 2 | | 2 |
| | | | Andel avdelinger m/systematiske metoder for kartlegging / tiltak for god språkutvikling | | | 100 % | | 100 % |
| | | | Andel styrere og pedagoger med godkjent førskolelærerutdanning | | | 100 % | | 100 % |
| | | | Antall gjennomførte planlagte foreldresamtaler pr.barn | | | 2 | | 2 |
| | | | Antall alvorlige skader hos barn | | | 0 | | 0 |
| | | | Antall avdelinger som jobber helsefremmende i barnegruppene | | | 1 | | 1 |
| Medarbeidere | Medarbeidertilfredshet | | | | | | | |
| | Opplevd kvalitet | | Indre motivasjon | 4,5 | | 4,1 | | 4,6 |
| | | | Mestringstro | 4,3 | | 4,3 | | 4,5 |
| | | | Autonomi | 4,8 | | 4,3 | | 4,8 |
| | | | Bruk av kompetanse | 4,6 | | 4,1 | | 4,8 |
| | | | Mestringsorientert ledelse | 4,1 | | 4,1 | | 4,5 |
| | | | Rolleklarhet | 4,3 | | 4,0 | | 4,6 |
| | | | Relevant kompetanseutvikling | 3,4 | | 3,5 | | 4,0 |
| | | | Fleksibilitetsvilje | 4,5 | | 4,3 | | 4,7 |
| | | | Mestringsklima | 4,7 | | 3,8 | | 4,9 |
| | | | Prososial motivasjon | 4,7 | | 4,7 | | 4,8 |
| | Målt kvalitet | Fravær | | | | | | |
| | | | Samlet fravær | 6,4 % | 16,5 % | 13,0 % | | 6,0 % |
| | | | Langtidsfravær | 5,0 % | 15,1 % | 11,0 % | | 5,0 % |
| | | | Korttidsfravær | 1,4 % | 1,4 % | 2,0 % | | 1,0 % |
| | | | Deltidsstillinger | | | | | |
| | | | Antall ansatte med mindre enn 65% | 1 | 3 | 4 | | 2 |
| | Økonomi | Bevilgningene overholdes | | | | | | |
| | | Målt kvalitet | | Avvik i forhold til budsjettramme | 1,7 % | 0,6 % | 3,4 % | |
| | | | Tilleggsbevilgninger | 0 | 0 | 0 | | |
| Kostnadseffektiv drift | | | | | | | | |
| | | | Kostnad pr elev Drivdalen | 117 000 | 134 841 | 123 000 | | 120 000 |
| | | Kostnad pr SFO-barn Drivdalen | 48 000 | 63 203 | 45 000 | | 40 000 | |

Budsjett 2021

Midtbygda oppvekstsenter



Enhetsleder Kjell J. Braut

| <i>Midtbygda oppvekstsenter</i> | |
|---|-------------------|
| Budsjettkalkyle | Beløp |
| Opprinnelig budsjetttramme for 2020 | 15 993 000 |
| Konsekvensjustering: Endring av gruppestørrelse i grunnskolen fra 14,0-15,5 og til 14,0-16 (fra 20/21-skoleåret). Tilpasning mot landsnorm. | -53 000 |
| Konsekvensjustering: Endring pga elevtall og ny årsverkskostnad | 216 000 |
| Ramme i handlingsplan 2021-2024 | 16 156 000 |
| Justeringer i budsjettforslaget: | |
| Aktivitetsbasert endring, jfr. beregninger i skolemodellen og barnehagemodellen | -515 000 |
| Konsekvensjustert ramme 2021 | 15 641 000 |

Tabell 36 Nøkkeltall for Midtbygda oppvekstsenter

| | 2017 | 2018 | 2019 | Budsjett 2020 | Anslag 2021 |
|---|-------|--------|--------|---------------|-------------|
| Budsjetttramme (1.000 kr) | 9 049 | 15 566 | 14 793 | 15 993 | 15 641 |
| Disposisjonsfond (1.000 kr) inkl. 3% buffer | 786 | 786 | 950 | 1 572 | 1 400 |
| Fast ansatte | 19 | 34 | 33 | 34 | 32 |
| Faste årsverk | 14,5 | 28,5 | 28,2 | 28,5 | 27 |
| Andre nøkkeltall om enheten: | | | | | |
| Elevtall | 68 | 74 | 88 | 91 | 99 |
| Antall SFO-barn | 7 | 9 | 15 | 20 | 20 |
| Elever pr lærerårsverk i ordinær undervisning | 11,3 | 10,2 | 11,0 | 11,7 | 13,0 |
| Elever pr lærerårsverk totalt | 9,4 | 8,5 | 9,0 | 10,0 | 11,0 |
| Andel elever med spesialundervisning | 8,8 % | 8,8 % | 5,6 % | 8,0 % | 5,0 % |
| Barnehage | | | | | |
| Antall barn i barnehage | | 46 | 58 | 58 | 52 |
| Antall plasser omregnet til over 3 år | | 56 | 76 | 74 | 72 |
| Antall kommunale barnehager | | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Andel ansatte med førskolelærerutdanning | | 53 % | 50 % | 50 % | 42 % |
| Andel ansatte med fagarbeiderutdanning | | 20 % | 39 % | 40 % | 58 % |
| Andel menn i faste stillinger | | 6,70 % | 5,00 % | 10,00 % | 10,00 % |

Budsjett 2021

Tabell 37 Målkart for Midtbygda oppvekstsenter

| Fokusområde | Måleindikatorer | Resultat | | | | Mål | |
|--|---|---|--------------|-------|----------------|-------|-------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2.tertial 2020 | 2021 | |
| Brukere skole | Brukertilfredshet | | | | | | |
| | Opplevd kvalitet | Støtte fra lærerne | 4,1 | 4,5 | 4,5 | | 4,5 |
| | | Mobbing | 1,2 | 1,0 | 4,7 | | 5,0 |
| | | Støtte hjemmefra | 4,5 | 4,5 | 4,6 | | 4,5 |
| | | Faglige utfordringer | 4,2 | 4,5 | 4,4 | | 4,5 |
| | | Vurdering for læring | 3,3 | 4,5 | 4,3 | | 4,5 |
| | | Motivasjon | 3,5 | 4,5 | 4,0 | | 4,2 |
| | | Trivsel | 4,0 | 4,5 | 4,2 | | 4,5 |
| | | Mestring | 4,0 | 4,5 | 4,1 | | 4,2 |
| | | Elevdemokrati og elevmedvirkning | 3,6 | 4,3 | 4,2 | | 4,4 |
| | | Generell fornøydhetsundersøkelse | | 4,7 | | | 4,5 |
| | Faglig kvalitet | | | | | | |
| | Målt kvalitet | Nasjonal prøve regning 5.tr. | Unntatt off. | 50,0 | 56,0 | | 50,0 |
| | | Nasjonal prøve lesing 5.tr. | | 50,0 | 55,0 | | 50,0 |
| | | Nasjonal prøve engelsk 5. tr. | | 50,0 | 55,0 | | 50,0 |
| Andel svømmedyktige etter 4. trinn | | | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
| Kartlegging dig. ferdigheter U.dir. 4.tr, andel over kr.gr | | | 100 % | | 100 % | 100 % | |
| Brukere Barnehage | Brukertilfredshet | | | | | | |
| | Opplevd kvalitet | Ute- og innemiljø | | 4,4 | | | 4,5 |
| | | Relasjon mellom barn og voksne | | 4,8 | | | 5,0 |
| | | Barnets trivsel | | 4,8 | | | 5,0 |
| | | Informasjon | | 4,6 | | | 4,5 |
| | | Barnets utvikling | | 4,8 | | | 4,5 |
| | | Medvirkning | | 4,4 | | | 4,5 |
| | | Henting og levering | | 4,4 | | | 5,0 |
| | | Tilvenning og skolestart | | 4,4 | | | 5,0 |
| | | Tilfredshet | | 4,7 | | | 4,5 |
| | Behovsdekning | | | | | | |
| | | Kapasitetsutnyttelse | | 100% | 100 % | 100 % | 100 % |
| | | Antall barnesamtaler per barn med de to eldste kullene | 2 | 2 | | 2 | 2 |
| | | Andel avdelinger m/systematiske metoder for kartlegging / tiltak for god språkutvikling | | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| | | Andel styrere og pedagoger med godkjent førskolelærerutdanning | | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| | | Antall gjennomførte planlagte foreldresamtaler per barn | | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | | Antall alvorlige skader hos barn | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Antall avdelinger som jobber helsefremmende i barnegruppene | | | | 4 | 4 | |
| Medarbeidere | Medarbeidertilfredshet | | | | | | |
| | Opplevd kvalitet | Oppgavemotivasjon | 4,3 | 4,5 | 4,5 | | 4,5 |
| | | Mestringstro | 4,3 | 4,4 | 4,3 | | 4,4 |
| | | Selvstendighet | 4,2 | 4,5 | 4,3 | | 4,4 |
| | | Bruk av kompetanse | 4,3 | 4,5 | 4,1 | | 4,3 |
| | | Mestringsorientert ledelse | 4,0 | 4,5 | 4,0 | | 4,3 |
| | | Rolleklarhet | 4,3 | 4,5 | 4,3 | | 4,5 |

Budsjett 2021

Tabell 37 Målkart for Midtbygda oppvekstsenter

| Fokusområde | Måleindikatorer | Resultat | | | | Mål |
|-------------|---|----------|---------|---------|----------------|---------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2.tertial 2020 | 2021 |
| | Relevant kompetanseutvikling | 3,7 | 4,0 | 3,9 | | 4,0 |
| | Fleksibilitetsvilje | 4,5 | 4,5 | 4,5 | | 4,5 |
| | Mestringsklima | 4,1 | 4,5 | 4,7 | | 4,5 |
| | Nytteorientert motivasjon | 4,7 | 4,5 | 4,7 | | 4,5 |
| | Fravær | | | | | |
| | Samlet fravær | 3,2 % | 4,0 % | 5,9 % | 3,8 % | 5,0 |
| | Langtidsfravær | 1,9 % | 2,0 % | 5,1 % | 3,3 % | 3,0 |
| | Korttidsfravær | 1,3 % | 2,0 % | 0,8 % | 0,5 % | 2,0 |
| | Deltidsstillinger | | | | | |
| | Antall ansatte med mindre enn 65% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Økonomi | Bevilgningene overholdes | | | | | |
| | Avvik i forhold til budsjettramme | 3,2 % | 0,3 % | 6,4 % | -1,8 % | 0,0 % |
| | Tilleggsbevilgninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kostnadseffektiv drift | | | | | |
| | Kostnad pr elev Midtbygda skole | 121 699 | 121 000 | 126 084 | | 120 000 |
| | Kostnad pr SFO-barn Midtbygda | 73 766 | 57 000 | 36 215 | | 60 000 |
| | Kostnad pr plass under 3 år Midtbygda bhg | | | 120 611 | | 120 000 |
| | Kostnad pr plass over 3 år Midtbygda bhg | 121 699 | 121 000 | 126 084 | | 120 000 |

Budsjett 2021

Oppdal ungdomsskole



Enhetsleder Håvard Melhus

| <i>Oppdal ungdomsskole</i> | |
|---|-------------------|
| Budsjettkalkyle | Beløp |
| Opprinnelig budsjetttramme for 2020 | 25 579 000 |
| Konsekvensjustering: Endring av gruppestørrelse i grunnskolen fra 16 og til 17 (fra 20/21-skoleåret). Tilpasning mot landsnorm. | -829 000 |
| Konsekvensjustering: Endring pga. elevtall og ny årsverkskostnad | 450 000 |
| Ramme i handlingsplan 2021-2024 | 25 200 000 |
| Justeringer i budsjettforslaget: | |
| Aktivitetsbasert endring, jfr. beregninger i skolemodellen | -801 000 |
| Bevilgning til drift av skolemiljøprogrammet MOT (flyttet fra rammeområdet Helse- og oppvekstforvaltning) | 145 000 |
| Konsekvensjustert ramme 2021 | 24 544 000 |

Tabell 38 Nøkkeltall for ungdomsskolen

| Ungdomsskolen | 2017 | 2018 | 2019 | Budsjett 2020 | Anslag 2021 |
|---|--------|--------|--------|---------------|-------------|
| Budsjetttramme (1.000 kr) | 25 513 | 26 583 | 27 381 | 25 579 | 24 544 |
| Disposisjonsfond (1.000 kr) inkl. 3% buffer | 586 | 2 790 | 3 055 | 964 | 555 |
| Fast ansatte | 41 | 41 | 40 | 38 | 37 |
| Faste årsverk | 34,6 | 34,6 | 33,6 | 31 | 30 |
| Innvandrertjenesten | | | | | |
| Budsjetttramme (1.000 kr) (Flyktning) | 22 500 | 23 400 | 16 000 | 14 000 | 12 000 |
| Budsjetttramme norskopplæring | | | 2 976 | 3 512 | 2 500 |
| Budsjetttramme grunnskole for voksne | | | 1 920 | 1 479 | 1 450 |
| Fast ansatte flyktingetjenesten | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Faste årsverk flyktingetjenesten | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Rådgivere flyktning | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Lærere voksenopplæring og grunnskole for voksne | 12 | 7 | 6 | 6 | 5 |
| Andre nøkkeltall om enheten: | | | | | |
| Elevtall på Voksenopplæringa norskurs | 85 | 50 | 50 | 40 | 30 |
| Elevtall på Grunnskoleopplæring for voksne | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 |
| Flyktninger i integreringstilskudd-perioden | 135 | 125 | 110 | 110 | 100 |
| Flyktninger i introduksjonsprogram | 70 | 45 | 35 | 40 | 35 |

Budsjett 2021

Tabell 39 Målkart for ungdomsskolen

| Fokusområde | Måleindikatorer | Resultat | | | | Mål | |
|--|---|-----------------------------------|---------------------------|--------|----------------|--------|-------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2.tertial 2020 | 2021 | |
| Brukere | Opplevd kvalitet | Brukertilfredshet | | | | | |
| | | Støtte fra lærerne | 4,2 | 4,1 | 4,1 | | 4,1 |
| | | Mobbing | 4,0 | 4,2 | 4,0 | | 4,1 |
| | | Støtte hjemmefra | 4,3 | 4,2 | 4,4 | | 4,5 |
| | | Faglige utfordringer | 3,3 | 3,4 | 3,3 | | 3,5 |
| | | Vurdering for læring | 3,4 | 3,5 | 3,4 | | 3,5 |
| | | Motivasjon | 4,3 | 4,1 | 4,4 | | 4,5 |
| | | Trivsel | 4,0 | 3,9 | 3,9 | | 4,0 |
| | | Mestring | 3,3 | 3,5 | 3,1 | | 3,5 |
| | Elevdemokrati og elevmedvirkning | 4,2 | 4,1 | 4,1 | | 4,1 | |
| | Målt kvalitet | Faglig kvalitet | | | | | |
| | | Grunnskolepoeng avgangselever | 41,6 | 40,0 | 41 | 41,7 | 42 |
| | | Nasjonal prøve regning 8.tr. | 47,0 | 51,0 | 51 | | 50 |
| | | Nasjonal prøve lesing 8.tr. | 48,0 | 51,0 | 50 | | 50 |
| | | Nasjonal prøve engelsk 8.tr. | 49,0 | 47,0 | 50 | | 50 |
| | | Nasjonal prøve regning 9.tr. | 53,0 | 51,0 | 55 | | 52 |
| | | Nasjonal prøve lesing 9.tr. | 55,0 | 52,0 | 56 | | 53 |
| | Andel med direkte overgang til videregående skole | unntatt offentlig | * | 99 % | | 100 % | |
| | Medarbeidere | Opplevd kvalitet | Flyktingetjenesten | | | | |
| Andel deltagere etter introduksjonsprogram har begynt i arbeid eller utdanning | | | 85 % | 85 % | 67 % | 70 % | 70 % |
| Medarbeidertilfredshet | | | | | | | |
| Oppgavemotivasjon | | | 4,5 | | 4,5 | | 4,5 |
| Mestringstro | | | 4,4 | | 4,4 | | 4,5 |
| Selvstendighet | | | 4,5 | | 4,5 | | 4,5 |
| Bruk av kompetanse | | | 4,6 | | 4,6 | | 4,6 |
| Mestringsorientert ledelse | | | 4,2 | | 4,2 | | 4,2 |
| Rolleklarhet | | | 4,3 | | 4,3 | | 4,5 |
| Relevant kompetanseutvikling | | | 3,9 | | 3,9 | | 4 |
| Fleksibilitetsvilje | | 4,6 | | 4,6 | | 4,6 | |
| Mestringsklima | | 4,4 | | 4,4 | | 4,4 | |
| Nytteorientert motivasjon | | 4,6 | | 4,6 | | 4,6 | |
| Målt kvalitet | | Fravær | | | | | |
| | | Samlet fravær | 6,3 % | 7,1 % | 5,3 % | 3,3 % | 5,0 % |
| | Langtidsfravær | 5,1 % | 5,8 % | 4,8 % | 2,4 % | 4,8 % | |
| | Korttidsfravær | 1,2 % | 1,3 % | 1,2 % | 0,9 % | 1,2 % | |
| Økonomi | Målt kvalitet | Deltidsstillinger | | | | | |
| | | Antall ansatte med mindre enn 65% | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 |
| | | Bevilningene overholdes | | | | | |
| | | Avvik i forhold til budsjettramme | 1,0 % | 3,0 % | 1,0 % | 2,9 % | 0 |
| | | Kostnadseffektiv drift | | | | | |
| | Kostnad pr. elev | 92 893 | 96 022 | 99 719 | | 99 000 | |

Budsjett 2021

Høgmo og Pikhaugen barnehager



Enhetsleder
Ann Kristin Rosset

| Høgmo og Pikhaugen barnehager | |
|--|-------------------|
| Budsjettkalkyle | Beløp |
| Opprinnelig budsjetttramme for 2020 | 12 431 000 |
| Ramme i handlingsplan 2021-2024 | 12 431 000 |
| Justeringer i budsjettforslaget: | |
| Aktivitetsbasert endring, jfr. beregninger i barnehagemodellen | 269 000 |
| Konsekvensjustert ramme 2021 | 12 700 000 |

Tabell 40 Nøkkeltall for Høgmo og Pikhaugen barnehager

| Høgmo og Pikhaugen barnehager | 2017 | 2018 | 2019 | Budsjett 2020 | Anslag 2021 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Budsjetttramme (1.000 kr) | 12 044 | 12 192 | 12 007 | 12 431 | 12 700 |
| Disposisjonsfond (1.000 kr) inkl. 3% buffer | 852 | 1 678 | 1 745 | 1 745 | 1 745 |
| Fast ansatte | 28 | 27 | 26 | 27 | 26 |
| Faste årsverk | 22,7 | 22,6 | 22,9 | 23,6 | 22,4 |
| Andre nøkkeltall om enheten: | | | | | |
| Antall barn | 87 | 88 | 87 | 93 | 88 |
| Antall plasser omregnet til over 3 år | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Antall kommunale barnehager | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Andel ansatte med barnehagelærerutdanning | 57 % | 52 % | 52 % | 52 % | 50 % |
| Andel ansatte med fagarbeiderutdanning | 32 % | 41 % | 42 % | 44 % | 46 % |
| Andel menn i faste stillinger | 7,10 % | 3,70 % | 3,80 % | 3,70 % | 3,70 % |
| Leke- og oppholdsareal pr plass | 4,6 m ² | 4,6 m ² | 4,9 m ² | 4,9 m ² | 4,9 m ² |

Tabell 41 Målkart for Høgmo og Pikhaugen barnehager

| Fokusområde | Måleindikatorer | Resultat | | | | Mål |
|---------------|----------------------|--------------------------------|------|------|----------------|-------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2.tertial 2020 | 2021 |
| Brukere | Opplevd kvalitet | Brukertilfredshet | | | | |
| | | Ute- og innemiljø | | 4,3 | | |
| | | Relasjon mellom barn og voksne | | 4,4 | | |
| | | Barnets trivsel | | 4,8 | | |
| | | Informasjon | | 3,8 | | |
| | | Barnets utvikling | | 4,6 | | |
| | | Medvirkning | | 4,0 | | |
| | | Henting og levering | | 4,2 | | |
| | | Tilvenning og skolestart | | 4,4 | | |
| | Tilfredshet | | 4,4 | | | |
| Målt kvalitet | Behovsdekning | | | | | |
| | Kapasitetsutnyttelse | 95 % | 97 % | 96 % | 98 % | 100 % |

Budsjett 2021

Tabell 41 Målkart for Høgmo og Pikhaugen barnehager

| Fokusområde | Måleindikatorer | Resultat | | | | Mål | |
|---|---|-----------------------------------|---------|---------|----------------|-------|-----|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2.tertial 2020 | 2021 | |
| | Faglig kvalitet | | | | | | |
| | Antall barnesamtaler pr.barn med de to eldste kullene | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| | Andel barnehager m/systematiske metoder for kartlegging / tiltak for god språkutvikling | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
| | Andel styrere og pedagoger med godkjent førskolelærerutdanning | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
| | Antall gjennomførte planlagte foreldresamtaler per barn | 2 | 2 | 2 | 2 | ≥ 2 | |
| | Antall barnehager som jobber helsefremmende i barnegruppene | 6 | 6 | 6 | 6 | | |
| | Antall systematiske samtaler per ansatt angående resultatområder | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | |
| | Antall barnesamtaler per barn med de to eldste kullene | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| | Medarbeidere | Medarbeidertilfredshet | | | | | |
| Oppgavemotivasjon | | 4,4 | | 4,5 | | 4,5 | |
| Mestringstro | | 4,2 | | 4,4 | | 4,5 | |
| Selvstendighet | | 4,2 | | 4 | | 4,5 | |
| Bruk av kompetanse | | 4,4 | | 4,3 | | 4,5 | |
| Mestringsorientert ledelse | | 4,1 | | 4,1 | | 4,5 | |
| Rolleklarhet | | 4,4 | | 4,2 | | 4,5 | |
| Relevant kompetanseutvikling | | 3,7 | | 3,6 | | 4 | |
| Fleksibilitetsvilje | | 4,4 | | 4,5 | | 4,5 | |
| Mestringsklima | | 4,4 | | 4,3 | | 4,5 | |
| Nytteorientert motivasjon | | 4,7 | | 4,8 | | 5 | |
| Målt kvalitet | | Fravær | | | | | |
| | | Samlet fravær | 8,6 % | 7,2 % | 8,90 % | 5,3 % | < 8 |
| | | Langtidsfravær | 6,8 % | 5,1 % | 6,5 % | 4,4 % | |
| | | Korttidsfravær | 1,8 % | 2,1 % | 2,4 % | 0,9 % | |
| | | Deltidsstillinger | | | | | |
| | | Antall ansatte med mindre enn 65% | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| Antall fast ansatte med ufrivillig deltid | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Økonomi | | Bevilgningene overholdes | | | | | |
| | Avvik i forhold til budsjettamme | 1,3 % | 5,6 % | 0,98 % | 0,4 % | 0 | |
| | Kostnadseffektiv drift | | | | | | |
| | Netto driftsutgift barnehage per innbygger 1-5 år | | 154 166 | 156 987 | | | |

Tekniske tjenester



Enhetsleder
Thorleif Jacobsen

Tjenesteområdet omfatter:

- ✓ Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygg og eiendommer
- ✓ Tjenesteområdet har også ansvar for kommunens byggeprosjekter.
- ✓ Vannforsyning og Avløpshåndtering
- ✓ Kommunale samferdselsanlegg (Kommunale veger, Parkeringsplasser og Gatelys)
- ✓ Det nye interkommunale avfallsselskapet, *ReMidt* overtok f.o.m.01.01.20 tjenesteområdene Avfallshåndtering og Slamtømming. Ansvar for deponiet vil fortsatt være et kommunalt ansvar og er skilt ut i eget sjølkostområde.

Fokusområde livskvalitet:

Tekniske tjenester sitt ansvarsområde dekker flere områder som har betydning for innbyggernes livskvalitet.

Utfordring: Leverer vann som tilfredsstillende Drikkevannsforskriften (kvalitet, regularitet) til abonnentene.

Tiltak:

- ✓ Sanering av gammelt ledningsnett og bedring av reservevannskapasitet og kapasitetsforbedrende tiltak på distribusjonsnett.

Utfordring: Sørge for hygienisk forsvarlig oppsamling, transport og rensing av avløpsvann fra abonnentene som tilfredsstillende Fylkesmannens konsesjonskrav (hindre forurensning av ytre miljø).

Tiltak:

- ✓ Kapasitetsforbedring og sanering av gammelt avløpsledningsnett.

Utfordring: Sørge for tilfredsstillende trafiksikkerhet og bomiljø langs kommunale veier

Tiltak:

- ✓ Foreslår iverksetting av tiltak iht. trafiksikkerhetsplanen
- ✓ Foreslå økning av andelen asfaltdekke og reasfaltering av kommunale veier for å minske støvplager og bedre vedlikeholdsstandarden.

Fokusområde brukere:

Utfordring: Tilby tilstrekkelig antall utleieboliger i tilfredsstillende standard til vanskeligstilte.

Tiltak:

- ✓ Foreslå bedring av standarden på kommunens utleieboliger gjennom innspill til handlingsprogram/budsjett.

Utfordring: Tilby tilstrekkelig antall sentrumsnære boligtomter.

Tiltak:

- ✓ Foreslå utbygging av nye boligområder gjennom innspill til handlingsplan/budsjett.

Utfordring: Sjølkostområdene er finansiert gjennom innkreving av årlige gebyrer fra abonnentene og det kan være krevende for noen å betale fakturaer med store beløp.

Tiltak:

- ✓ Vurdere å endre utsending av fakturaer for kommunale eiendomsgebyr for to terminer i året til fire terminer.

Fokusområde medarbeidere:

Utfordring: Enheten har et stort og variert arbeidsområde, og det tilføres stadig nye oppgaver som må løses innenfor tilgjengelige ressurser.

Budsjett 2021

Tiltak:

- ✓ Bruke kompetanse på tvers av fagområder og avdelinger.
- ✓ Fokus på godt arbeidsmiljø og lavt sykefravær.

Utfordring: Klimaendringene, de nasjonale mål om reduksjon av klimagasser og tiltak i klima og energiplanen stiller krav til endringer og ny kompetanse.

Tiltak:

- ✓ Øke kompetansen innenfor ulike områder ved å delta i nettverk, webinar og kurs, samt i dialog med andre aktører.

Fokusområde økonomi:

Utfordring: For kommunens inngåtte festeavtaler medfører rettslige skjønn/forhandlinger betydelige uforutsette utgifter til rettssaker/nødvendig juridisk bistand og medfølgende økning i årlige festeavgifter.

Tiltak:

Være forberedt på store framtidige kostnader.

Utfordring: Økonomien i kommunens bygningsdrift er utfordrende. I fremlagt budsjett for 2021 er samlede leieinntekter justert til realistiske inntekt, hvor utleiegraden er satt til 95%. Rammen er derfor styrket med kr. 1,3 mill. Det betyr at vi kan opprettholde samme aktivitet som for 2020. Likevel vil posten for vedlikehold bygninger være den posten som vil bli brukt for å balansere rammen. Det gjør det vanskelig med en mer langsiktig planlegging av bygningsvedlikeholdet.

Tiltak:

- ✓ Det pågår for tiden en forvaltningsrevisjon av avdeling bygg. Det kan være grunn til å tro at målsetninger og strategier for kommunens byggforvaltning kommer under lupen, og at målsetninger og strategier blir mer tydelig.

Utfordring: Det er en økende utfordring å tilpasse drifts- og vedlikeholds nivået for kommunale veier til reell økning i trafikkvolumet, slitasje, mer krevende vinter-vedlikehold og virkninger av klima-endringer.

Tiltak:

Fremme forslag i handlingsplanarbeidet om økte bevilgninger, alternativt å gå ned på servicenivå eller privatisere kommunale veier.

Utfordring: Kostnadseffektiv drift av kommunalt vann- og avløpsnett fordrer akseptabelt nivå på lekkasjer på vannledninger og innlekking av fremmedvann på spillvannsledninger.

Tiltak:

- ✓ Gjennomføre tiltak på kommunalt hovednett og private stikkledninger for å redusere vannlekkasjer, distribusjons, kostnader og renskostnader på spillvann.

Utfordring: Kommunen har driftskostnader og forpliktelser til etterdrift i forbindelse med avfallsdeponiet som ikke blir overtatt av ReMidt.

Tiltak:

- ✓ Opprette et eget gebyrpåslag for Oppdal kommunes avfallsabonnenter, for å finansiere den delen av deponert avfall som kan relateres til husholdningene. For deponikostnader forbundet med andelen avfall som nærings-abonnenter har deponert, planlegges det et innspill i neste handlingsprogram.

Budsjett 2021

Tabell 42 KOSTRA relatert til tekniske tjenester

| KOSTRA-tall: | Oppdal | | | Gruppe 11 | Landet ex Oslo |
|--|--------|---------|---------|-----------|----------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| Energiutgifter per m2 kommunalt eide bygg (kr) | | 156 | 202 | 150 | 154 |
| Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) for alle formålsbygg | | 0,92 | 0,81 | 0,76 | 0,71 |
| Årsgebyr for avfallstjenesten (år t + 1) | 2 620 | 2 672 | 2 672 | 2 795 | 2 851 |
| Årsgebyr for avløpstjenesten eks. MVA (kr) | | 2 570 | 2 056 | 3 819 | 4 144 |
| Årsgebyr for septiktømming (år t + 1)) | 1 746 | 1 746 | 1 746 | 1 388 | 1 524 |
| Årsgebyr for vannforsyning eks. MVA (år t + 1)) | | 2 333 | 2333 | 3 260 | 3 739 |
| Andel innbyggere tilknyttet anlegg der rensekrav er oppfylt (prosent) | | | 93,8 | | 41,1 |
| Andel av total kommunal vannleveranse til lekkasje (prosent) | | 37,0 | 36,0 | | 29,9 |
| Husholdningsavfall per årsinnbygger (kg) | | 400,3 | 392,5 | | |
| Andel levert til materialgjenvinning inkl. biologisk behandling (prosent) | | 26,6 | 26,5 | 39,8 | 40,8 |
| Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs kommunal vei og gate per kilometer belyst vei (kr) | | 34 893 | 30 429 | 20 304 | 21 575 |
| Netto driftsutgifter til kommunal vei og gate per km (kr) | | 132 167 | 125 448 | 119 632 | 147 655 |
| Andel kommunale veier og gater uten fast dekke | | 30,3% | 31,3% | 37,9% | 28,1% |
| Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere | 22 | 23 | 23 | 23 | 21 |
| Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) | | 38 | 49 | 63 | 54 |
| Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) | | 10,4 | 9,8 | 8,3 | 9,0 |

Budsjett 2021

| <i>Tekniske tjenester</i> | |
|---|-------------------|
| Budsjettkalkyle | Beløp |
| Opprinnelig budsjetttramme for 2020 | 26 454 000 |
| Konsekvensjustering: Redusert antall reiser som følge av investering i videokonferanseutstyr | -10 000 |
| Konsekvensjustering: Netto økning i husleieinntekter | -300 000 |
| Vedtak 20: Lokasjonsvarsling til SIM-kort i kommunen: driftskostnader | 132 000 |
| Konsekvensjustering: Bortfall av leieinntekter ved flytting av eksisterende brannstasjon | |
| Nytt: Økte driftskostnader som følge av utbedring av løypestrase i friområdet i sentrum | 20 000 |
| Ramme i handlingsplan 2021-2024 | 26 296 000 |
| Justeringer i budsjettforslaget: | |
| Lønns- og prisvekst | 691 000 |
| Endringer innen selvkostområdene (vann, avløp, renovasjon, slam, deponi og feiing) sine netto budsjettammer | 516 000 |
| Overbudsjetterte husleieinntekter (særlig fra omsorgsboliger) | 1 300 000 |
| Lavere kostnad til TBRT enn opprinnelig beregnet | -317 000 |
| Konsekvensjustert ramme 2021 | 28 486 000 |

Tabell 43 Nøkkeltall for tekniske tjenester

| Nøkkeltall for enheten | 2017 | 2018 | 2019 | Budsjett 2020 | Anslag 2021 |
|--|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Budsjetttramme (1.000 kr) | 17 755 | 19 055 | 21 771 | 26 454 | 28 486 |
| Brutto utgifter selvkostområdene. 1.000 kr | 37 157 | 36 699 | 39 886 | 16 806 | 28 209 |
| Disposisjonsfond (1.000 kr) | 0 | 0 | 0 | 386 | 386 |
| Fast ansatte | 40 | 41 | 42 | 42 | 40 |
| Faste årsverk | 33,22 | 34,22 | 37,337 | 37,34 | 35,34 |
| Andre nøkkeltall om enheten: | | | | | |
| Antall km veg grusdekke | 18 | 18 | 18,2 | 18,2 | 18,2 |
| Antall km veg asfaltdekke | 47 | 47 | 47,2 | 47,2 | 47,2 |
| Antall parkeringsplasser | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 |
| Antall veg- og gatelyspunkter | 860 | 860 | 872 | 879 | 1018 |
| Antall vannforsyningsabonnenter | 2 687 | 2 777 | 2 900 | 2 950 | 3 000 |
| Antall meter vannledning | 76 691 | 78 126 | 77 454 | 78 000 | 79 000 |
| Antall meter avløpsledning (spillvann) | 66 691 | 67 283 | 67 713 | 68 000 | 69 000 |
| Antall utleieboliger | 60 | 53 | 46 | 46 | 54 |
| Antall omsorgsboliger | 92 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Klargjort industritomt pr 31/12 | 50000m ² | 45 000m ² | 5 000m ² | 5 000m ² | 5 000m ² |
| Antall sentrumsnære ledige boligtomter | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| Antall ledige boligtomter utenfor sentrum | 4 | 4 | 3 | 7 | 7 |

Budsjett 2021

Tabell 44 Målkart for Tekniske tjenester

| Fokusområde | Måleindikatorer | Resultat | | | | Mål | |
|---|--|--|-------------|---------------|----------------|-------------|-------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2.tertial 2020 | 2021 | |
| Brukere | Brukertilfredshet | | | | | | |
| | Vann/avløp - resultat for brukeren | 5,5 | | 5,3 | | >5 | |
| | Vann/avløp - tillit og respekt | 5,6 | | 5,6 | | >5,5 | |
| | Vann/avløp - service og tilgjengelighet | 4,6 | | 4,4 | | >4,6 | |
| | Vann/avløp - informasjon | 5,0 | | 4,8 | | >4,8 | |
| | Vann/avløp - generelt | 5,6 | | 5,6 | | >5,5 | |
| | Vann/avløp - snitt totalt | 5,4 | | 5,3 | | >5,1 | |
| | Resultat for bruker vedr. vaktmestertjenesten | 4,4 | | 4,5 | | >4,5 | |
| | Kvalitet på utført vaktmesterarbeid | 4,8 | | 4,7 | | >4,6 | |
| | Service, tillit og respekt fra vaktmestertjenesten | 4,8 | | 4,7 | | >4,5 | |
| | Resultat for bruker vedr. renholdstjeneste. | 5,5 | | 5,2 | | >5 | |
| | Kvalitet på utført renhold | 5,4 | | 5,0 | | >5 | |
| | Service, tillit og respekt fra renholdspersonell | 5,6 | | 5,3 | | >5 | |
| | Faglig kvalitet | | | | | | |
| | Målt kvalitet | Antall timer stengt veg | 0 | 240 | 360 | 5 | 0 |
| | | Lekkasje vannledninger % | 37 % | 37 % | 35 % | 25 % | 20 % |
| | | Antall lekkasjereparasjoner vann | 2 | 2 | 5 | 8 | 10 |
| | | Antall abonnenttimer uten vann | 80 | 100 | 50 | 200 | 100 |
| | | Antall meter fornyet vannledning | 700 | 500 | 1 400 | 300 | 600 |
| | | Antall ikke tilfredsstillende vannprøver | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| | | Antall kjelleroversvømmelser avløp | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| | | Antall meter fornyet avløpsledning | 1200 | 500 | 1 200 | 600 | 1200 |
| | | Oppfyllelse konsesjonskrav utslipp RA | Tilfredsst. | (Tilfredsst.) | (Ikke tilfr.) | Tilfredsst. | Tilfredsst. |
| Antall utleieboliger (46) utleid til enhver tid | | 55 | 43 | 39 | 40 | 95 % | |
| Antall omsorgsboliger (110) utleid til enhver tid | | 87 | 103 | 92 | 87 | 95 % | |
| | | Antall avvik ift. internkontroll | | | | | |
| Medarbeidere | Medarbeidertilfredshet | | | | | | |
| | Opplevd kvalitet | Oppgavemotivasjon | 4,3 | | 4,3 | | 4,4 |
| | | Mestringstro | 4,4 | | 4,3 | | 4,6 |
| | | Selvstendighet | 4,7 | | 4,6 | | 4,8 |
| | | Bruk av kompetanse | 4,4 | | 4,5 | | 4,5 |
| | | Mestringsorientert ledelse | 3,9 | | 4,1 | | 4,3 |
| | | Rolleklarhet | 4,3 | | 4,4 | | 4,3 |
| | | Relevant kompetanseutvikling | 3,9 | | 4,3 | | 4,5 |

Budsjett 2021

Tabell 44 Målkart for Tekniske tjenester

| Fokusområde | Måleindikatorer | Resultat | | | | Mål |
|---|-----------------------------------|----------|---------|--------|----------------|-------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2.tertiel 2020 | 2021 |
| | Fleksibilitetsvilje | 4,6 | | 4,6 | | 4,6 |
| | Mestringsklima | 3,9 | | 4,0 | | 4,2 |
| | Nytteorientert motivasjon | 4,7 | | 4,8 | | 4,7 |
| | Fravær | | | | | |
| | Samlet fravær | 4,3 % | 5,2 % | 2,9 % | 4,3 % | 4,0 % |
| | Langtidsfravær | 3,3 % | 4,0 % | 2,2 % | 3,6 % | 3,0 % |
| | Korttidsfravær | 1,0 % | 1,2 % | 0,8 % | 0,8 % | 1,0 % |
| | Deltidsstillinger | | | | | |
| | Antall ansatte med mindre enn 65% | 3 | | 3 | 3 | 3 |
| | Bevilgningene overholdes | | | | | |
| Avvik i forhold til budsjettramme | -11,0 % | -11,0 % | 0 % | | 0 % | |
| Kostnadseffektiv drift | | | | | | |
| Drift- og vedlikehold veg, kr. / km veg | 83 566 | 89 762 | 89 360 | 71 852 | 66 000 | |
| Drift- og vedlikehold. parkeringsplasser, kr./pl. | 616 | 1 483 | 449 | 284 | 500 | |
| Drift- og vedlikehold veg- og gatelys, kr./pkt. | 1 228 | 1 378 | 1 168 | 473 | 800 | |
| Drift- og vedlikehold Vann, kr./ km. ledning | 88 725 | 89 184 | 93 547 | 65 084 | 89 038 | |
| Årsgebyr Vann bolig gr. 1 eks. mva. grunnlag 150 m3 | 2 365 | 2 365 | 2 283 | 2 283 | 2 298 | |
| Årsgebyr Slamtømming bolig eks. mva. inntil 4m3 | 1 746 | 1 746 | 1 746 | 1 798 | 1 800 | |
| Drift- og vedlikehold Avløp, kr./ km. ledning | 144 891 | 124 896 | 149 769 | 84 718 | 154 246 | |
| Årsgebyr Avløp bolig gr.1 eks. mva. grunnlag 150 m3 | 2 570 | 2 570 | 2 056 | 2 300 | 2 638 | |
| Årsgebyr avfall bolig eks. mva. (inkl. deponiutgifter) | 2 553 | 2 620 | 2 672 | 2 806 | 3 241 | |
| FDV-kostnader pr. m2 eks. mva.: | | | | | | |
| Skole, Barnehage., Helsesenter, Rådhus, I-hall, Oppdalshallen | 577 | 552 | 589 | | 669 | |
| Trygdeboliger | 425 | 303 | 384 | | 393 | |
| Utleieboliger | 441 | 495 | 506 | | 477 | |

Budsjett 2021

Øvrige rammeområder

Politisk styring og kontroll

Budsjettforslaget samsvarer med vedtatt handlingsplan. I tillegg er rammeområdet justert med lønns- og prisvekst 2021.

| Budsjettkalkyle | Beløp |
|---|------------------|
| Opprinnelig budsjetttramme for 2020 | 4 471 000 |
| Konsekvensjustering: Kommune- og stortingsvalg | 300 000 |
| Ramme i handlingsplan 2021-2024 | 4 771 000 |
| Justeringer i budsjettforslaget: | |
| Lønns- og prisvekst | 77 000 |
| Budsjettposten "Gaver vedr. representasjon" flyttes fra ansvar 240 til Politisk styring og kontroll | 67 000 |
| Budsjettposten "Tilfeldige utgifter etter formannskapets bestemmelse" flyttes fra ansvar 240 til Politisk styring og kontroll | 161 000 |
| Utgiftene til revisjon og møtegodtgjørelse lavere enn beregnet budsjetttramme | -280 000 |
| Konsekvensjustert ramme 2021 | 4 796 000 |

Oppdal Kulturhus KF

Budsjettforslaget samsvarer med vedtatt handlingsplan. Utover dette er det lagt inn en kompensasjon på 2,7 % for lønns- og prisvekst. 2,7% tilsvarer forslag til statsbudsjett 2021 sin deflator (vektet lønns- og prisvekst) for kommunesektoren i 2021.

| Budsjettkalkyle | Beløp |
|--|-------------------|
| Opprinnelig budsjetttramme for 2020 | 13 659 000 |
| Konsekvensjustering: Miksebord: uttrekk av bevilgning gitt i 2020 | -200 000 |
| Konsekvensjustering: Miksebord (avdrag og 2% renter på lån i fem år (2021-2025)) | -44 000 |
| Ramme i handlingsplan 2021-2024 | 13 415 000 |
| Justeringer i budsjettforslaget: | |
| Lønns- og prisvekst | 362 000 |
| Konsekvensjustert ramme 2021 | 13 777 000 |

Budsjett 2021

Kirkelig sektor

Kommunedirektørens rammeforslag for kirkelig sektor samsvarer med vedtatt handlingsplan. Det er lagt inn en kompensasjon på 2,7 % for lønns- og prisvekst. 2,7% tilsvarer forslag til statsbudsjett 2021 sin deflator (vektet lønns- og prisvekst) for kommunesektoren i 2021.

| Budsjettkalkyle | Beløp |
|--|------------------|
| Opprinnelig budsjetttramme for 2020 | 5 080 000 |
| Ramme i handlingsplan 2021-2024 | 5 080 000 |
| Justeringer i budsjettforslaget: | |
| Lønns- og prisvekst | 137 000 |
| Konsekvensjustert ramme 2021 | 5 217 000 |

NAV

Enheten har fått rammen for 2021 justert for lønns- og prisvekst. I tillegg er rammen redusert med kr. 430.000 som følge av at tilskuddet til frivilligsentraler tas ut av rammetilskuddet til Oppdal kommune og omgjøres til et øremerket tilskudd. I tillegg til det statlige tilskuddet er det budsjettert med kr. 427.000 i tilskudd til frivilligsentralen fra Oppdal kommune.

Tabell 48 Nøkkeltall for NAV

| | 2017 | 2018 | 2019 | Budsjett 2020 | Anslag 2021 |
|---|-------|-------|-------|---------------|-------------|
| Budsjetttramme (1.000 kr) | 6 774 | 7 543 | 7 061 | 7 395 | 7 189 |
| Disposisjonsfond (1.000 kr) inkl. 3% buffer | 388 | 435 | 435 | 778 | 402 |
| Fast ansatte | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Faste årsverk | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 |
| Andre nøkkeltall om enheten: | | | | | |
| Faste statlige årsverk | 8,7 | 8,7 | 7,9 | 8,1 | 7,7 |
| Faste årsverk fra Rennebu kom | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| Totalt antall ansatte | 14 | 14 | 13 | 12 | 10 |

| Budsjettkalkyle | Beløp |
|---|------------------|
| Opprinnelig budsjetttramme for 2020 | 7 395 000 |
| Ramme i handlingsplan 2021-2024 | 7 395 000 |
| Justeringer i budsjettforslaget: | |
| Lønns- og prisvekst | 224 000 |
| Tilskudd til frivilligsentraler tas ut av rammetilskuddet og omgjøres til et øremerket tilskudd | -430 000 |
| Konsekvensjustert ramme 2021 | 7 189 000 |

Budsjett 2021

Investeringsbudsjettet

Investeringsbudsjettet for 2021 har en samlet utgift på 112,4 millioner kroner. Investerings tiltakene som er med i investeringsbudsjettet for 2021 er budsjettet i henhold til handlingsplanen 2021-2024. I tillegg er pågående / utsatte prosjekter fra tidligere år (i hovedsak 2020) tatt med. Disse prosjektene er merket med «Rebudsjettet» (jfr. tertialrapport pr. 30.4.20 og tertialrapport pr. 31.8.20). Tiltak som er vedtatt av kommunestyret i enkeltsaker er også innarbeidet i investeringsbudsjettet for 2021.

I tillegg er følgende nye tiltak innarbeidet:

- Utvidelse av Driva boligfelt, kr. 4.779.000. Se sak 20/4 i formannskapetets møte 21.1.20, samt orientering i Tertialrapport II 2020.
- Hovedledninger vann/avløp Driva, kr. 1.250.000:
Det var i budsjett 2013 satt av kr. 1 mill. til bygging av VA – hovedledninger i området. Prosjektet var på anbud i 2016 og laveste anbud var innenfor budsjettet ramme. Det ble i 2016 bestemt å utsette oppstart av VA-arbeidene for å samkjøre disse med planlagt boligfeltutbygging. Budsjettbeløpet til VA-arbeidene er ved en feil ikke blitt rebudsjettet og må rebudsettes i 2021- budsjettet for å kunne gjennomføres samtidig med boligfeltutbyggingen på Driva . Anlegg av VA- ledningene er nødvendig for å kunne gjennomføre boligfeltutbyggingen.

For å kompensere for prisstigning i anleggsbransjen siden 2016, bør opprinnelig budsjettsum reguleres med 25%, dvs. Nytt budsjettbeløp; kr.1.250.000. Beløpet foreslås rebudsetert i budsjett 2021 med finansiering over sjølkost-områdene vann (40%) og avløp (60%).

Bevilgningen i Handlingsplan 2021-2024 på 3 millioner kroner til rehabilitering av kommunale offentlig bygg er budsjettet brukt slik:

- Rådhuset, oppgradering el-tavler/kurser 0,5 millioner kroner
- Sanering asbest – formålsbygg 0,5 millioner kroner
- Nytt tak Rådhuset 2 millioner kroner (det forventes en ytterligere kostnad på 1 million kroner til dette tiltaket i 2022)

Bevilgningen er ikke overførbart til neste budsjettår.

Bevilgningen i Handlingsplan 2021-2024 på 1,3 millioner kroner til oppgradering av kommunale veier er budsjettet brukt slik:

- Reasfaltering av veier 0,4 millioner kroner (beløpet disponeres i driftsbudsjettet)
- Ola Setromsveg rekkverk 0,9 millioner kroner

Bevilgningen er ikke overførbart til neste budsjettår.

| Konto | Anlegg, kostnadsoverslag, dekning | Årets bevilgning |
|----------|--|---------------------|
| 100 1175 | Nytt sak-/arkivsystem | kr 525 000 |
| | <i>Årets finansiering:</i> | |
| | Momskompensasjon kr 25 000 | |
| | Dispfond til kapitalformål kr 500 000 | |
| 140 1173 | HRM/Økonomi, nye moduler | kr 545 000 |
| | <i>Årets finansiering:</i> | |
| | Momskompensasjon kr 110 000 | |
| | Dispfond for kapitalformål kr 435 000 | |
| 180 1130 | Egenkapitalinnskudd KLP | kr 1 950 000 |
| | <i>Årets finansiering:</i> | |
| | Of fra drift generelt disp.fond kr 1 950 000 | |

Budsjett 2021

| | | | |
|---|---------------|-----------|-----------|
| 185 1174 IKT infrastruktur 2021 | | kr | 1 800 000 |
| <i>Årets finansiering:</i> | | | |
| Momskompensasjon | kr | 360 000 | |
| Bruk av lån | kr | 1 440 000 | |
| 372 3711 Velferdsteknologi pleie og omsorg | | kr | 3 564 000 |
| <i>Årets finansiering:</i> | | | |
| Momskompensasjon | kr | 653 000 | |
| Bruk av lån | kr | 2 133 000 | |
| Tilskudd fra Husbanken | kr | 778 000 | |
| 434 1088 Rehab Kullsjøen friluftsområde | Rebudsjettert | | 1 090 000 |
| <i>Årets finansiering:</i> | | | |
| Momskompensasjon | kr | 218 000 | |
| Bruk av bundne fond | kr | 872 000 | |
| 610 6232 Ola Setromsv - rekkverk | | kr | 900 000 |
| <i>Årets finansiering:</i> | | | |
| Momskompensasjon | kr | 180 000 | |
| Overf fra drift infrastrukturfondet | kr | 720 000 | |
| 610 6233 Ombygging kryss v/Spar | Rebudsjettert | kr | 2 447 000 |
| <i>Årets finansiering:</i> | | | |
| Momskompensasjon | kr | 200 000 | |
| Refusjon fra staten | kr | 720 000 | |
| Bruk av bundne fond | kr | 634 000 | |
| Overf fra drift infrastrukturfondet | kr | 893 000 | |
| 610 6246 Tiltak myke trafikanter | | kr | 300 000 |
| <i>Årets finansiering:</i> | | | |
| Momskompensasjon | kr | 60 000 | |
| Lån av generelt kapitalfond | kr | 240 000 | |
| 610 6251 Forsterkning Gml Kongeveg | Rebudsjettert | kr | 860 000 |
| <i>Årets finansiering:</i> | | | |
| Momskompensasjon | kr | 172 000 | |
| Overf fra drift bruk av disp.fond | kr | 688 000 | |
| 612 6261 Opparb parkplass tuomr Kåsen | Rebudsjettert | kr | 450 000 |
| <i>Årets finansiering:</i> | | | |
| Momskompensasjon | kr | 90 000 | |
| Overf fra drift infrastrukturfond | kr | 360 000 | |

Budsjett 2021

| | | | | |
|-----------------|--|---------------|-----------|-----------|
| 614 6107 | Div forsterkn ledn.nett vann | | kr | 500 000 |
| | <i>Årets finansiering:</i> | | | |
| | Bruk av lån | kr | 500 000 | |
| 614 6186 | Nyanl Driva boligfelt nord, vann | Rebudsjettert | kr | 500 000 |
| | <i>Årets finansiering:</i> | | | |
| | Bruk av lån | kr | 500 000 | |
| 614 6263 | Sanering vann Kåsvegen | | kr | 625 000 |
| | <i>Årets finansiering:</i> | | | |
| | Bruk av lån | kr | 625 000 | |
| 614 6272 | Sanering vann Bjørndalsvegen | | kr | 560 000 |
| | <i>Årets finansiering:</i> | | | |
| | Bruk av lån | kr | 560 000 | |
| 614 6400 | Sanering av div AF-ledn, vann | | kr | 730 000 |
| | <i>Årets finansiering:</i> | | | |
| | Bruk av lån | kr | 730 000 | |
| 614 6402 | Sanering vann Kantarellvegen | | kr | 595 000 |
| | <i>Årets finansiering:</i> | | | |
| | Bruk av lån | kr | 595 000 | |
| 614 6405 | Hovedplan drikkevann | | kr | 200 000 |
| | <i>Årets finansiering:</i> | | | |
| | Bruk av lån | kr | 200 000 | |
| 617 6136 | Div forsterkn ledn.nett avløp | | kr | 500 000 |
| | <i>Årets finansiering:</i> | | | |
| | Bruk av lån | kr | 500 000 | |
| 617 6187 | Nyanl Driva boligfelt nord, avløp | Rebudsjettert | kr | 750 000 |
| | <i>Årets finansiering:</i> | | | |
| | Bruk av lån | kr | 750 000 | |
| 617 6254 | Kvinnegarderobe rensanlegget | | kr | 1 500 000 |
| | <i>Årets finansiering:</i> | | | |
| | Bruk av lån | kr | 1 500 000 | |

Budsjett 2021

| | | | | |
|---|----|---------------|----|-----------|
| 617 6259 Sanering avløp Lønset | | | | |
| | | Rebudsjettert | kr | 730 000 |
| <i>Årets finansiering:</i> | | | | |
| Bruk av lån | kr | 730 000 | | |
| 617 6264 Sanering avløp Kåsvegen | | | kr | 850 000 |
| <i>Årets finansiering:</i> | | | | |
| Bruk av lån | kr | 850 000 | | |
| 617 6271 Oppgradering PLS, avløp | | | kr | 450 000 |
| <i>Årets finansiering:</i> | | | | |
| Bruk av lån | kr | 450 000 | | |
| 617 6273 Sanering avløp Bjørndalsvegen | | | kr | 840 000 |
| <i>Årets finansiering:</i> | | | | |
| Bruk av lån | kr | 840 000 | | |
| 617 6401 Sanering av AF-ledn, avløp | | | kr | 920 000 |
| <i>Årets finansiering:</i> | | | | |
| Bruk av lån | kr | 920 000 | | |
| 617 6403 Sanering avløp Kantarellvegen | | | kr | 890 000 |
| <i>Årets finansiering:</i> | | | | |
| Bruk av lån | kr | 890 000 | | |
| 617 6404 Sanering avløp Tågvollan | | | kr | 430 000 |
| <i>Årets finansiering:</i> | | | | |
| Bruk av lån | kr | 430 000 | | |
| 660 8133 Driva boligfelt 1.etappe | | Rebudsjettert | kr | 4 779 000 |
| <i>Årets finansiering:</i> | | | | |
| Bruk av lån | kr | 4 779 000 | | |
| 660 8134 Utbygg boligområde nord for Bøndernes | | Rebudsjettert | kr | 375 000 |
| <i>Årets finansiering:</i> | | | | |
| Momskompensasjon | kr | 75 000 | | |
| Lån av generelt kapitalfond | kr | 300 000 | | |
| 660 8135 Klargj boligtomter Bjørkmoen 3 | | | kr | 1 000 000 |
| <i>Årets finansiering:</i> | | | | |
| Bruk av dispfond kapitalformål | kr | 1 000 000 | | |

Budsjett 2021

| | | | | |
|-----------------|--|---------------|------------|------------|
| 661 8203 | Klargjøring av nye industritomter | | kr | 250 000 |
| | <i>Årets finansiering:</i> | | | |
| | Overf fra drift lån av gen.kapitalfond | kr | 250 000 | |
| 661 8213 | Kjøp av grunn Ålma ind.område | | kr | 2 150 000 |
| | <i>Årets finansiering:</i> | | | |
| | Bruk av disp.fond for kapitalformål | kr | 2 150 000 | |
| 661 8214 | Nytt industriområde Gorsetmoen | | kr | 450 000 |
| | <i>Årets finansiering:</i> | | | |
| | Bruk av disp.fond for kapitalformål | kr | 450 000 | |
| 665 8281 | Reguleringsplan Oppdal Miljøstasjon | | kr | 300 000 |
| | <i>Årets finansiering:</i> | | | |
| | Bruk av lån | kr | 300 000 | |
| 665 8282 | Utbedr løypetrase friomr i sentrum | | kr | 1 500 000 |
| | <i>Årets finansiering:</i> | | | |
| | Momskompensasjon | kr | 300 000 | |
| | Spillemidler | kr | 450 000 | |
| | Bruk av dispfond kapitalformål | kr | 750 000 | |
| 671 6789 | Nødstrømsaggregat rådhuset | Rebudsjettert | kr | 1 500 000 |
| | <i>Årets finansiering:</i> | | | |
| | Momskompensasjon | kr | 300 000 | |
| | Bruk av lån | kr | 1 200 000 | |
| 671 6790 | Brannstasjon | Rebudsjettert | kr | 23 750 000 |
| | <i>Årets finansiering:</i> | | | |
| | Momskompensasjon | kr | 4 750 000 | |
| | Bruk av lån | kr | 19 000 000 | |
| 671 6817 | Rehab taktekke helsesenteret | Rebudsjettert | kr | 1 625 000 |
| | <i>Årets finansiering:</i> | | | |
| | Momskompensasjon | kr | 325 000 | |
| | Bruk av bundne fond | kr | 1 300 000 | |
| 671 6818 | Rådhuset, oppgrad el-tavler/kurser | | kr | 500 000 |
| | <i>Årets finansiering:</i> | | | |
| | Momskompensasjon | kr | 100 000 | |
| | Ovf fra drift, lån av dispf kap.formål | kr | 500 000 | |

Budsjett 2021

| | | | |
|--|---------------|------------|---------------------|
| 671 6819 Sanering asbest - formålsbygg | | kr | 500 000 |
| <i>Årets finansiering:</i> | | | |
| Momskompensasjon | kr | 100 000 | |
| Of fra drift, lån av dispf kap.formål | kr | 400 000 | |
| 671 6820 Nytt tak Rådhuset | | kr | 2 000 000 |
| <i>Årets finansiering:</i> | | | |
| Momskompensasjon | kr | 400 000 | |
| Of fra drift, lån av dispf kap.formål | kr | 1 600 000 | |
| 671 6821 Elevkantine ungdomsskolen | | kr | 12 750 000 |
| <i>Årets finansiering:</i> | | | |
| Momskompensasjon | kr | 2 550 000 | |
| Bruk av lån | kr | 10 200 000 | |
| 675 6754 Bofellesskap for demente | Rebudsjettert | kr | 500 000 |
| <i>Årets finansiering:</i> | | | |
| Momskompensasjon | kr | 100 000 | |
| Bruk av generelt kapitalfond | kr | 400 000 | |
| 675 6800 Boas I utbedr mugg og soppskader | | kr | 17 500 000 |
| <i>Årets finansiering:</i> | | | |
| Momskompensasjon | kr | 3 500 000 | |
| Bruk av lån | kr | 14 000 000 | |
| 676 6785 Luvegen 9 | Rebudsjettert | kr | 1 577 000 |
| <i>Årets finansiering:</i> | | | |
| Bruk av generelt kapitalfond | kr | 1 577 000 | |
| 676 6810 Ospvegen 4 nybygg | Rebudsjettert | kr | 9 350 000 |
| <i>Årets finansiering:</i> | | | |
| Bruk av lån | kr | 9 350 000 | |
| 676 6814 Kjøp av utleiebolig | Rebudsjettert | kr | 4 000 000 |
| <i>Årets finansiering:</i> | | | |
| Husbanken tilskudd | kr | 608 000 | |
| Bruk av lån | kr | 1 892 000 | |
| Of fra drift flyktningefondet | kr | 1 500 000 | |
| 232 1170 Oppgradering utstyr møterom | | | Kr 1 000 000 |
| <i>Årets finansiering:</i> | | | |
| Momskompensasjon | kr | 200 000 | |
| Bruk av generelt kapitalfond | kr | 800 000 | |

Budsjett 2021

Omtale av investeringsprosjektene:

1175 Nytt sak-/arkivsystem

Dagens sak-/arkivsystem (ePhorte) er i handlingsplanen 2020-2023 forutsatt erstattet av et Noark5-godkjent system i 2021. Det er et omfattende arbeid å erstatte systemet. Det foreslås derfor å opprette 50% prosjektstilling i 6 måneder (kostnad kr. 400.000) for å utføre planlegging og forarbeid i 2021 før selve implementeringen av nytt system starter i 2022. Fra 2022 fortsettes det at post-/arkiv-/sekretariatet (PAS) løser implementeringen innenfor gjeldende stillingsressurs. Nytt sak-/arkivsystem vil også inneholde modulen eByggesak. Denne modulen vil bidra til at gangen i en byggesaksbehandling blir mer automatisert. Årlige driftskostnader med modulen, anslått til kr. 292.000, er forutsatt finansiert via byggesaksgebyret.

1173 Moduler i Visma økonomi- og lønn-/personalsystem

Stab-/støttetjenestene er presset på arbeidskapasitet og alle digitaliseringsmuligheter bør derfor utnyttes. I Visma økonomi- og lønn-/personalsystem ligger det flere ubenyttede moduler som forventes å gi effektiviseringsgevinst i form av å lette noe på arbeidspresset.

Kostnadsoverslag for modulene (beløp i 1.000 kroner. Investeringsbeløp er inkl. mva. Driftsbeløp er uten mva.):

| Tiltak | År | Kostnad |
|------------------------------------|------|--------------------------------------|
| Visma BI styring (ledelsesverktøy) | 2021 | Investering Kr. 150 Drift: Kr. 53 |
| Visma Timeregistrering | 2021 | Investering Kr. 28 Drift Kr. 13 |
| Visma Ferie og fravær | 2021 | Investering Kr. 39 Drift Kr. 19 |
| Visma eBilag | 2021 | Investering Kr. 129 Drift Kr. 15 |
| Visma eOrdre | 2021 | Investering Kr. 125 Drift Kr. 15 |
| Visma integrasjon mot Nets | 2021 | Investering Kr. 74 Drift Kr. 5 |
| Visma avstemming | 2022 | Investering Kr. 69 Drift Kr. 10 |

1130 Egenkapitalinnskudd KLP

KLP kaller årlig inn egenkapitaltilskudd fra eierne. Budsjettbeløpet er stipulert.

1174 IKT infrastruktur

Det er et stort behov for å oppgradere og holde vedlike Oppdal kommunes IKT-infrastruktur, herunder teknisk plattform og felles grunnleggende programvare. Det krever årlige investeringer. En god ikt-infrastruktur kommer hele organisasjonen til gode.

Fra 1.1.21 er det ønskelig å ta i bruk Office365 er et samhandlingsverktøy som setter ansatte i stand til å samhandle om løsninger uansett hvor de sitter. Programvaren er også nødvendig for å imøtekomme oppgraderinger / anskaffelser av ulike fagprogram. Skolene har brukt Office365 i flere år og har gode erfaringer med systemet.

Kostnader med enkelte av investeringene i tabellen nedenfor er sårbare for utviklingen i valutakursen. Kostnadsoverslagene legger til grunn kjente priser medio april 2020. Kostnadsoverslag (beløp i 1.000 kroner. Investeringsbeløp er inkl. mva. Driftsbeløp er uten mva.):

| Tiltak | År | Kostnad |
|--|------|---|
| Anskaffelse av programmet Office365 med tilhørende backup-maskiner | 2021 | Investering Kr. 1.140 Drift: Kr. 459 |
| Antivirusverktøy samt teknisk kommunikasjonsløsning mellom ytre enheter og rådhuset | 2021 | Investering Kr. 660 |
| Utskifting av trådløsbaser i kommunens bygningsmasse (går ut på dato i 2022) | 2022 | Investering Kr. 1.163 |
| Nye nødstrømbatterier til UPS, ny citrix (systemet som styrer tilgangen til alle applikasjoner), ny backup | 2022 | Investering Kr. 1.220 |
| Nye windows-servere pga. at support avsluttes | 2023 | Investering Kr. 250 |

3711 Velferdsteknologi pleie og omsorg

Innføring av velferdsteknologi skal starte opp i Oppdal i 2021 etter gjeldende plan. Kommunen vil gjennom lovgivning være pålagt å kunne tilby velferdsteknologiske tjenester innen utgangen av 2020. Oppdal kommune tilbyr i dag kun trygghetsalarm som teknologisk tjeneste.

I handlingsplan 2020-2023 er det forutsatt investerings- og driftsutgifter knyttet til innføring av ulike tiltak. I denne handlingsplanen er tiltakene videreført med tidspunktet for gjennomføring av enkelte av tiltakene er endret. Etter en vurdering vil det være realistisk å utsette investering og drift av tiltak i private hjem. Dette fordi det vil kreve personlige ressurser til implementering og drift. Det vil være fornuftig å ta i bruk ny teknologi i egne institusjoner og omsorgsbolig i 2021 og videreføring av tiltak i private hjem i 2022. Dette innebærer følgende utsettelse:

Budsjett 2021

- ✓ Digitalt tilsyn hjemmeboende – Investering kr. 50 000
- ✓ Integrasjon til fagsystemer utsettes til vi tar i bruk Helseplattformen (tidligst 2023) da en integrasjon i dagens fagprogram vil medføre at vi må gjøre nye endringer når vi kobler oss på ny helseplattform. – Investering Kr. 349 000.

Via Husbanken er det mulig å få et investeringstilskudd på inntil 55% av investeringskostnadene til velferdsteknologi i kommunale bygg og institusjoner. Dette er ikke tidligere lagt inn i finansieringen.

Revidert kostnadsoverslag for tiltakene (beløp i 1.000 kroner. Investeringsbeløp er inkl. mva. Driftsbeløp er uten mva.):

| Tiltak | År | Kostnad | Tilskudd Husbank |
|--------------------------------------|------|--|------------------|
| Plattform og programvare | 2021 | Investering Kr.1 423 Drift: Kr. 280 | |
| Alarmanlegg sykehjem | 2021 | Investering Kr. 598 Drift Kr. 114 | kr. 263 |
| Alarmanlegg BOAS | 2021 | Investering Kr.414 Drift Kr. 79 | kr. 166 |
| Digitalt tilsyn i sykehjem og BOAS | 2021 | Investering Kr. 430 Drift Kr. 55 | kr. 189 |
| 35 mobiltelefoner + GPS | 2021 | Investering Kr. 399 Drift kr. 51 | kr. 160 |
| Digitalt tilsyn hjemmeboende | 2022 | Investering Kr. 63 | |
| Elektriske dørlåser hjemmeboende | 2022 | Investering Kr. 1.008 Drift kr. 82 | |
| Elektriske dørlåser BOAS og sykehjem | 2022 | Investering Kr. 3.640 | kr. 1 456 |
| Integrasjon til fagsystem | 2023 | Investering Kr. 436 Drift Kr. 40 | |

Med bakgrunn i andre kommuners erfaring har vi erkjent at det vil være viktig å etablere en «prosjektorganisasjon» for å sikre god implementering, brukerinvolvering og gevinstrealisering i oppstartfasen med velferdsteknologiske tjenester. Det er pr. i dag ingen ansatte i helse- og omsorgstjenesten som kan ivareta dette arbeidet i tillegg til de oppgaver som skal ivaretas i enhetene. Det foreslås derfor å opprette 50% prosjektstilling med varighet i inntil 3 år. Årlig kostnad beregnet til kr. 300.000. Stillingen finansieres i prosjektet.

Gevinstrealisering ved innføring av velferdsteknologi:

«Utredning av velferdsteknologi i Oppdal kommune» vedtatt i 2017 ligger til grunn for

forslagene til investerings- og driftstiltak knyttet til velferdsteknologi. Utredningsdokumentet beskriver at velferdsteknologien skal være med på å effektivisere tjenestene slik at helse- og omsorgspersonell skal kunne utrette flere oppgaver. På den andre siden skal teknologien bidra til økt livskvalitet for blant annet eldre og kronisk syke, ved at den skal gi ekstra trygghet og sikkerhet, og dermed gjøre at eldre og syke kan bo hjemme selv om de får funksjonsnedsettelse.

Det er vanskelig å tallfeste i hvor stor grad man kan effektivisere tjenestekostnader med velferdsteknologi, men det vil være potensiale for økt ressursutnyttelse.

1088 Rehab Kullsjøen friluftsområde

Som følge av statlige korona-tiltak har Oppdal kommune mottatt 3,3 mill. kr. i øremerket tilskudd til vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av kommunal infrastruktur i 2020. Formannskapet disponerte beløpet i sak 20/80 i møte 8.9.20 til bl.a. Rehabilitering av Kullsjøen friluftsområde (kr. 900.000 + mva = kr. 1.125.000), Arbeidet med rehabilitering av Kullsjøen friluftsområde skjer i 2021, med unntak av at det monteres 6 lysarmaturer i 2020.

6232 Ola Setromsv – rekkverk

Prosjektet med rekkverk langs Ola Setroms veg og Ombygging av kryss ved Spar må ses i sammenheng, da planlagt rekkverk blir satt opp etter at krysset er ferdig. Tidligere bevilgningen rebudsjetteres og prosjektet tilføres midler fra den årlige bevilgningen Oppgradering av kommunale veger.

6233 Ombygging kryss ved Spar

Tidligere bevilgning rebudsjetteres.

6246 Tiltak for myke trafikanter

Oppfølging av tidligere vedtak i handlingsplan 2019 – 22, hvor 300 000 kroner fra og med 2018 bevilges årlig til fremkommelighets- og sikkerhetstiltak for myke trafikanter. En slik bevilgning vil også kunne fungere som kommunens egenkapitalbidrag når vi søker fylket om trafikk-sikkerhetsmidler

6251 Forsterkning Gml Kongeveg

Under kommunestyrets behandling av årsrapporten for 2018 ble det vedtatt å bruke 3 millioner kroner til forsterkning av Gamle Kongeveg. Ubrukte bevilgninger på i underkant av 0,8 millioner kroner ble rebudsjettert i 2020. Planen var i utgangspunktet å utføre arbeidet med egne ansatte, men grunnet sykemelding utsettes arbeidet til forsommeren 2021. Midlene må derfor rebudsjetteres til 2021.

Budsjett 2021

6261 Opparb. P-plass turområde Kåsen

Parkeringsplass ved turområde i Kåsen er et erstatningsareal for statlig sikra friluftsområde i Vangslia og Stølen.

6107 Div forsterkninger ledningsnett vann

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

6186 Nyanlegg Driva boligfelt, nord, vann

Det var i budsjett 2013 satt av kr. 1 mill. til bygging av VA – hovedledninger i det samme området som det skal anlegges boligfelt på Driva. Prosjektet var på anbud i 2016 og laveste anbud var innenfor budsjettert ramme. Det ble videre bestemt å utsette oppstart for å samkjøre VA-arbeidene med boligfeltutbyggingen.

Budsjettbeløpet er ikke rebudsjettert i 2020 og må rebudsjetteres i 2021- budsjettet for samtidig gjennomføring med boligfeltutbyggingen. For å kompensere for prisstigning i anleggsbransjen siden 2016, bære opprinnelig budsjettsum reguleres med 25%, dvs. Nytt budsjettbeløp for den delen som gjelder vann er anslått til kr. 500.000.

6263 Sanering vann Kåsvegen

Det er lagt ny vannledning i Kåsvegen. Bevilgningen i 2021 går til avslutning, oppussing og asfaltering i Kåsvegen etter arbeidet som er utført.

6272 Sanering vann, Bjørndalsvegen

Gammel og dårlig vannledning i Bjørndalsvegen bør erstattes. Der det er nødvendig, gis det samtidig pålegg om utskifting av private stikkledninger.

I 2022 må det må pusses opp, tilsås, avrettes og asfalteres etter sanering vann i 2021.

6400 Sanering resterende AF-ledninger

Det gjenstår å sanere noen få gjenværende strekninger med AF-ledninger i Bjørndalsvegen, Gamle kongeveg og Røtveivegen. Vi planlegger å gjennomføre et prosjekt for å sanere disse siste ledningene.

I 2022 må det pusses opp tilsås avrettes og asfalteres etter sanering i 2021.

6402 Sanering vann, Kantarellvegen

Gammel og dårlig vannledning i Kantarellvegen bør erstattes. Der det er nødvendig, gis det samtidig pålegg om utskifting av private stikkledninger.

I 2022 må det pusses opp tilsås avrettes og asfalteres etter sanering vann i 2021.

6405 Hovedplan drikkevann

Hovedplan drikkevann har stort behov for å revideres. Det tas sikte på å gjennomføre revisjon med hjelp av ekstern rådgiver i løpet av 2021.

6136 Div forsterkninger/utbedringer avløp

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. I tillegg er det et økt behov for økt vedlikehold og utskiftninger av maskinelt utstyr m.m. ved Oppdal Sentrum RA etter mer enn 20 års drift.

6187 Nyanl. Driva boligfelt nord, avløp

Det var i budsjett 2013 satt av kr. 1 mill. til bygging av VA – hovedledninger i det samme området som det skal anlegges boligfelt på Driva. Prosjektet var på anbud i 2016 og laveste anbud var innenfor budsjettert ramme. Det ble videre bestemt å utsette oppstart for å samkjøre VA-arbeidene med boligfeltutbyggingen.

Budsjettbeløpet er ikke rebudsjettert i 2020 og må rebudsjetteres i 2021- budsjettet for samtidig gjennomføring med boligfeltutbyggingen. For å kompensere for prisstigning i anleggsbransjen siden 2016, bære opprinnelig budsjettsum reguleres med 25%, dvs. Nytt budsjettbeløp for den delen som gjelder avløp er anslått til kr. 750.000.

6254 Kvinnegarderobe ved Oppdal sentrum renseanlegg

Arbeid med renseanlegg tilsier at man kan ha behov for å dusje, derfor er ikke dagens situasjon i tråd med Arbeidstilsynets retningslinjer for garderobefasiliteter. I sak 20/71 i kommunestyret ble det bevilget kr. 300.000 i 2020 til utarbeidelse av skisseprosjekt for utvidelse av garderobefasiliteter ved renseanlegget. Bevilgningen i 2021 er kostnader til selve byggingen av garderobe.

Sanering avløp Lønset

Prosjektet var opprinnelig budsjettert i 2019 men er ikke kommet i gang pga. tidsmangel. Ny anbudsrunde gjennomføres høsten 2020. Gravearbeidet er planlagt gjennomført i 2021.

6264 Sanering avløp Kåsvegen

Avslutning av arbeid påbegynt i 2020 med ny avløps-ledning i Kåsvegen.

6271 Oppgradering PLS (styringssystem, Oppdal sentrum renseanlegg)

Tiltaket gjelder en oppgradering av styringssystemene på renseanlegget. Styringssystemene er tilpasset eldre operativsystemer, og dette gjør at etter hvert vil ikke styringssystemene

Budsjett 2021

lenger fungere med de operativsystemene som Oppdal kommune benytter. Dette tiltaket rakk akkurat ikke å bli med i handlingsplanen 2020-2023, og bør ikke utsettes lenger enn til 2021.

6273 Sanering avløp, Bjørndalsvegen

Gammel og dårlig avløpsledning i Bjørndalsvegen bør erstattes. Der det er nødvendig, gis det samtidig pålegg om utskifting av private stikkledninger.

I 2022 må det pusses opp, tilsås, avrettes og asfalteres etter sanering avløp i 2021.

6401 Sanering resterende AF-ledninger

Det gjenstår å sanere noen få gjenværende strekninger med AF-ledninger i Bjørndalsvegen, Gamle kongeveg og Røtveivegen. Vi planlegger å gjennomføre et prosjekt for å sanere disse siste ledningene.

I 2022 må det pusses opp tilsås avrettes og asfalteres etter sanering i 2021.

6403 Sanering avløp, Kantarellvegen

Investering avløp: kr 890.000 i 2021

Investering avløp: kr 225.000 i 2022

Gammel og dårlig avløpsledning i Kantarellvegen bør erstattes. Der det er nødvendig, gis det samtidig pålegg om utskifting av private stikkledninger.

I 2022 må det pusses opp tilsås avrettes og etter sanering avløp i 2021.

6404 Sanering avløp Tågvollan

Det er oppdaget en strekning ved Tågvollan der spillvannsledningen er deformert slik at det er stor fare for kloakkstopp. Ledningen bør byttes i en strekning på 40 meter.

I 2022 må det pusses opp, tilsås, avrettes og etter sanering avløp Tågvollan 2021.

8133 Driva boligfelt 1. etappe

Driva boligfelt ble lagt frem for Formannskapet i sak 20/4 den 21.01.2020, (ephorte sak 16/1694-12). Det ble fattet følgende vedtak, sitat;

«1. Formannskapet ber om at kommunedirektøren igangsetter arbeid med å endre reguleringsplanen for Driva boligfelt slik dette er skissert i vedlegg 4. Kostnader inntil kr 30.000,- med endring av reguleringsplan finansieres ved bruk av kapitalfondet. Budsjett 2020 korrigeres tilsvarende.

2. Kommunedirektøren legger i løpet av våren 2020 frem egen politisk sak slik at avsatt beløp i 2017 for Driva boligfelt etappe 1, kr 4.550.000,-, justert til dagens prisnivå, blir rebudsjettert i budsjettet for 2020.»

Vedr. punkt 2: Formannskapet fikk i sak 20/4 i møte 21.1.20 info om saken. I handlingsprogrammet for 2020-2023 ble det fra Tekniske

tenester orientert om at det i budsjettet for 2017 var bevilget kr. 4.550.000 til tiltaket. Dette er etappe 1 av prosjektet som frigjør 4 nye tomter. Etappe to vil frigjøre ytterligere 11 tomter, jfr. K-sak 16/111. Ved en inkurie er den vedtatte bevilgningen i 2017 ikke inntatt i budsjettet for 2020. Beløpet på kr. 4.550.000 er et beløp beregnet i 2016-kroner som må justeres til dagens nivå. Kostnaden justert til dagens prisnivå er vurdert å være kr. 5.050.000, inkl. grunnerverv. Pågående grunnerverv søkes avsluttet i 2020. Tekniske tjenester planlegger i egenregi å utarbeide beskrivelse for prosjektet med mål om å legge prosjektet ut på anbud i 2020. Opparbeidelse av boligfeltet gjennomføres vinteren 2021. Budsjettet for 2021 gjelder kostnader til selve opparbeidelse av boligfeltet.

8134 Utbygging boligområde nord for Bøndernes

Oppdal kommune eier grunn til 5 regulerte boligtomter like nord for Bøndernes Salgslag, mellom ny og gammel E6. Før tomtene kan legges ut i markedet for salg må det etableres stikkledninger, veg, gatelys og kabling strøm. Prosjektet ble lagt ut på anbud ca. 1.10.2020. Gjennomføring av prosjektet vil foregå i 2020 og 2021. Ca. halvparten av kostnadene er sannsynlig blir belastet i 2020 og ca. halvparten i 2021.

8135 Klargjøring boligtomter Bjørkmoen 3

Oppdal kommune er i dag eier av et areal regulert til barnehage i P.K. Gorsets veg i Bjørkmoen 3. Området har potensial for salg av 6 boligtomter, forutsatt at arealet omreguleres fra barnehage til boligformål.

Det er budsjettert med kr. 1.000.000 i 2021 til finansiering av kostnader med utarbeidelse av reguleringsplan samt opparbeidelseskostnader for tomtene. Beløpet finansieres ved bruk av kapitalfondet. Det forutsettes at tomtene selges til markedspris, dvs. anslagsvis kr. 600.000 pr. boligtomt, dvs. en inntekt på tilsammen 3,6 millioner kroner. Inntekten tilføres kapitalfondet.

8203 Klargjøring av nye industritomter

Det er fortsatt etterslep på grunnlagsinvesteringer veg, vann og avløp i Ålma industriområde. 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 handlingsplanene, med en årlig investering på kr 250 000,-. Det legges til grunn at dette programmet skal videreføres for perioden 2021-2024.

8213 Kjøp av grunn Álma industriområde

I området sør for Byggmakker og vest for førkjøkkenet er det beliggende 3 teiger som er regulert til industriformål. Samlet er det snakk om et areal på 24.000 m². Oppdal kommune har solgt 95.000 m² industriareal fra april 2016 og frem til mars 2020. Dette innebærer at det er tilgjengelig ca. 5.000 m² pr. mars 2020. Det merkes pågang fra markedet vedrørende industriareal og det er viktig å legge til rette for næringsutvikling. 5000m² er svært lite og vil sannsynligvis være solgt innen svært kort tid.

Kjøp av grunn og komplettering av areal i godkjent arealplan antas å kunne gjennomføres innenfor en kostnadsramme på kr. 2.150.000. Tiltaket er budsjettet i 2021 og finansiert ved bruk av kapitalfondet. Det er forutsatt at kapitalfondet vil få tilført midler ved salg av boligtomter i Bjørkmoen 3, se omtale av prosjekt 8135.

Kostnader med opparbeidelse av arealet vil påløpe ved etterspørsel etter industriareal. Den årlige bevilgningen på kr. 250.000 til klargjøring av nye industritomter (jfr. prosjekt 8203) kan (del)finansiere opparbeidelseskostnadene.

8214 Nytt industriområde Gorsetmoen

Det vil i løpet av 2020 ikke lenger være ledige industritomter i kommunens opparbeidede industriområde. Kommunale industritomter er en sentral del av kommunens næringsutvikling. For å kunne tilby næringsarealer i fremtiden er igangsetting av reguleringsarbeid et første steg som er svært viktig. Det neste området som er aktuelt å etablere er ved Gorsetmoen like nord for Oppdal. Nytt industriområde her vil kreve betydelige investeringer til både grunnoppkjøp, veg, vann og avløp som må innarbeides i senere handlingsplaner når reguleringsplan for området er utarbeidet.

Det er budsjettet med kr. 450.000 til gjennomføring av reguleringsarbeid for nytt industriområde på Gorsetmoen i 2021. Beløpet finansieres ved bruk av kapitalfondet. Det er forutsatt at kapitalfondet får tilført midler ved salg av boligtomter i Bjørkmoen 3, se omtale av prosjekt 8135.

8281 Utarbeidelse av reguleringsplan – Oppdal miljøstasjon

Beløpet for 2021, kr. 300.000, gjelder utarbeidelse av reguleringsplan for Oppdal miljøstasjon og områder rundt, dvs. adkomstveg, deponi, lagune og et området som er i ferd med å bli kjøpt i forbindelse med utvidelse av Oppdal miljøstasjon. Utvidelsen tas sikte på å inngå som et ting-innskudd (ferdig regulert tomt) for deltagelse i ReMidt IKS. I forbindelse med dette har det kommet div. myndighetskrav, bl.a. om

arkeologiske undersøkelser og flomanalyse. Det som må gjøres i barmarks-sesongen er ønskelig å få utført i 2020. I sak 20/70 i kommunestyret 25.6.20 ble det bevilget midler til gjennomføring av flomutredning og arkeologiske undersøkelser i 2020.

8282 Utbedring av løypestrase i friområdet i sentrum

Under kommunestyrets behandling av årsregnskap og årsmelding 2017 den 24.05.2018 ble det bevilget 500.000 kr til utbedring av friområdene ved sentrumsskolene. «...dette benyttes som egenandel for å søke om tilskudd slik at vi får gjennomført rydding av løypestrase, demontering av lysanlegget, samt grusing og grunnarbeid». Beløpet er avsatt på egen balansekonto (25600406).

Det er utarbeidet et skisseprosjekt med kostnadsoverslag. Dette viser et kostnadsoverslag på overkant av 1.5 mill. kr. inkl. mva. for å gjennomføre tiltaket som vedtatt. Tippemidler kan i dette tilfellet være på 50% forutsatt at prosjektet er innenfor rammene som Kulturdepartementet har satt. Søknadsfristen for å søke om midler til 2021 er i november 2020. Et evt. tilskudd vil da tidligst bli utbetalt i 2021.

For å få startet opp prosjektet bes det om å få ytterligere 250.000 kr for å fullfinansiert arbeidet som er foreslått i skisseprosjektet. Det er et vilkår at prosjektet er fullfinansiert når det søkes spillemidler.

6789 Nødstrømsaggregat rådhuset

Ved behandling av overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse ble det anbefalt å sikre kommunens strømtilførsel ved eget strømaggregat ved rådhuset. Dette for å ivareta prioriterte funksjoner i forbindelse med krisehåndtering (krisestab, EPS, servicetorg, politi) og å opprettholde strømforsyning til IKT-serverdrift. Tiltaket var første gang budsjettet i 2019 men er av ulike årsaker ikke gjennomført. Tiltaket budsjetteres på nytt i 2021.

6790 Brannstasjon

Ny brannstasjon var budsjettet i opprinnelig budsjett for 2019, for så å bli forskjøvet til 2020 pga. uavklart tomtesituasjon.

Det er lite sannsynlig av bygging vil starte i 2020 og brannstasjonen er derfor tatt ut av budsjettet for 2020 og budsjetteres på nytt i 2021. Stipulert kostnad er fortsatt 47,5 millioner kroner. Beløpet finansieres med 9,5 millioner kroner i MVA-kompensasjon og 38 millioner kroner i

Budsjett 2021

låneopptak. Oppdal kommune er medlem av Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS med en eierandel på 3,06%. Ved bygging av ny brannstasjon er det Oppdal kommune som blir stående som eier for bygget og gjennomfører de låneopptak som er påkrevd for å gjennomføre prosjektet. Oppdal kommune leier ut brannstasjonen til TBRT der alle kostnader (kapitalkostnader og driftskostnader) faktureres TBRT i sin helhet. I neste omgang fakturerer TBRT sine eierkommuner for disse kostnadene. For Oppdal kommune sin del vil det si at 3,06% av de årlige kostnadene med ny brannstasjon blir reell kostnad for Oppdal kommune. Oppdal kommunes økte kapital-kostnader som følge av ny brannstasjon er beregnet inn i handlingsplanen. Økte driftskostnader er pr dato vanskelig å anslå og er ikke beregnet inn i handlingsplanen.

6817 Rehab taktekke helsesenteret

Som følge av statlige korona-tiltak har Oppdal kommune mottatt 3,3 mill. kr. i øremerket tilskudd til vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av kommunal infrastruktur. Formannskapet disponerte beløpet i sak 20/80 i møte 8.9.20 til Rehabilitering av Kullsjøen friluftsområde (kr. 900.000 + mva = kr. 1.125.000), Oppgadering av overvannsledning Aunevegen (kr. 1.100.000 + mva = 1.375.000) og Rehabilitering av taktekke Oppdal helsesenter (kr. 1.300.000 + mva. = kr. 1.625.000). Rehabilitering av taktekket ved helsesenteret gjennomføres neste år og blir derfor rebudsjettet i 2021.

6818 Rådhuset, oppgradering eltavler/kurser

Deler av rammebevilgningen på 3 millioner kroner til rehabilitering av kommunale offentlige bygg er planlagt brukt til oppgradering av el-tavler og fordelingsskap og klargjøring av prioriterte kurser på Rådhuset (0,5 mill kroner). Bevilgningen er ikke overførbar fra år til år.

6819 Sanering asbest – formålsbygg

Deler av rammebevilgningen på 3 millioner kroner til rehabilitering av kommunale offentlige bygg er planlagt brukt til sanering av asbest i formålsbygg (0,5 millioner kroner). Bevilgningen er ikke overførbar fra år til år.

6820 Nytt takk Rådhuset

Deler av rammebevilgningen på 3 millioner kroner til rehabilitering av kommunale offentlige bygg er planlagt brukt til nytt tak på rådhuset (2 mill. kr.). Det antas at deler av rammebevilgningen i 2022 til rehabilitering av kommunale

offentlige bygg også må disponeres til formålet. Bevilgningen er ikke overførbar fra år til år.

6821 Elevkantine ungdomsskolen

Skisseprosjekt for elevkantine ble lagt fram i forbindelse med behandling av Handlingsplan 2020-2023. Kantine er tenkt etablert som et frittstående bygg tilknyttet utgang ved sløydsalen. En kantine med tilhørende nødvendige funksjoner og som skal huse halvparten av skolens elever samtidig tilsier at kantine blir i størrelsesorden 340m². Forprosjekt og anbudsrunder til entreprenører gjennomføres i 2020.

Investeringen utløser kr. 200.000 i netto utgifter ved ungdomsskolen til drift av kantine og kr. 240.000 i årlige driftskostnader ved teknisk enhet (renhold, vaktmestertjenester, forsikring, lys og varme).

Før skolekantineprosjektet settes i gang skal det så raskt som mulig utredes hvilke andre funksjoner et slikt bygg kan fylle. Det skal tas kontakt med Kulturhusforetaket med tanke på å utrede flerbruksfunksjoner. Når disse er utredet skal funksjonene beskrives og skolekantineprosjektet skal videreutvikles som et pilotprosjekt på innovative anskaffelser.

6754 bofellesskap for demente

Bygget er tatt i bruk. Deler av ubrukt bevilgning overes til 2021 i tilfelle det oppstår forhold som ikke var forutsett ved prosjektering og som bør utbedres.

6800 BOAS I – utbedring mugg- og soppskader

I gammeldelen av BOAS (byggetrinn 1) er det påvist konsentrasjoner av muggsopp eller soppsporer i inneluften ut over det som normalt kan aksepteres. Kommunestyret behandlet i møte 29.10.19 saken, og vedtok at utbedringen deles inn i to trinn, og del 1 ble igangsatt allerede i 2019 med 1,5 mill. kr. I budsjettet for 2020 er det bevilget 4,5 mill. kr. til tiltaket og i 2021 17,5 millioner kr. til tiltaket. Prosjektering og utarbeidelse av anbudsgrunnlag samt oppstart av arbeidet skjer i 2020.

6785 Luvegen 9

Bygget er oppført. Prosjektet avsluttes i 2021.

6810 Ospvegen 4, nybygg

I budsjettet for 2020 ble det gitt bevilgninger til bygging av 8 nye utleieleiligheter på 50 m² i Ospvegen 4. Byggingen ble utsatt til overordnet plan for kommunale utleieboliger ble behandlet. Etter behandlingen av planen har kommune-direktøren satt ned en administrativ gruppe som skal kvalitetssikre hvilke behov som finnes for utleieboliger og omsorgsboliger. Investering i

Budsjett 2021

Ospvegen 4 utsettes. Bevilgningen overføres til 2021 i påvente av gruppens arbeid.

6814 Kjøp av utleiebolig

I medhold av vedtatt delegeringsreglement fattet formannskapet i møte 26.3.20 i sak 20/28 vedtak om at det skulle kjøpes bolig, primært til bruk for bosetting av flyktninger. Situasjonen for mottak av flyktninger har endret seg. Dette grunnet Covid-19 restriksjoner for utreise fra flyktingeleirer i bl.a. Uganda. Det ble orientert om flyktingebosetningen i kommunestyret 01.10.2020. Kjøp av bolig gjennomføres ikke i 2020. Bevilgningen overføres til 2021.

1170 Oppgradering av møterom

Prosjektet gjelder oppgradering av kommunestyresalen: nytt inventar og nytt lerret samt etablering av moderne datatekniske løsninger med mulighet for streaming av møter. Oppgraderingen gjennomføres i samråd med interiørarkitekt.

Budsjett 2021

Hovedoversikter

Bevilgningsoversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-4 første ledd

| | Budsjett 2021 | Opprinnelig budsjett 2020 | Regnskap 2019 |
|---|---------------------|---------------------------|---------------------|
| Bevilgningsoversikt drift | | | |
| Rammetilskudd | -218 959 000 | -225 066 000 | -215 208 766 |
| Inntekts- og formuesskatt, naturressursskatt | -193 445 000 | -181 615 000 | -179 918 502 |
| Konsesjonsavgift | -3 400 000 | -3 100 000 | -7 056 609 |
| Eiendomsskatt | -32 060 000 | -31 647 000 | -29 082 355 |
| Andre generelle driftsinntekter | -2 540 000 | -2 760 000 | -4 018 556 |
| Sum generelle driftsinntekter | -450 404 000 | -444 188 000 | -435 284 788 |
| Sum bevilgninger drift, netto | 426 170 000 | 426 390 000 | 410 120 882 |
| Avskrivninger | 30 626 000 | 30 152 000 | 24 664 529 |
| Sum netto driftsutgifter | 456 796 000 | 456 542 000 | 434 785 411 |
| Brutto driftsresultat | 6 392 000 | 12 354 000 | -499 377 |
| Renteinntekter | -2 690 000 | -7 584 000 | -8 457 610 |
| Utbytter | -7 727 000 | -3 145 000 | -3 811 852 |
| Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler | | | |
| Renteutgifter | 5 692 000 | 9 759 000 | 8 372 252 |
| Avdrag på utlån fra fondsmidler | | | |
| Avdrag på lån | 21 672 000 | 18 978 000 | 18 489 352 |
| Netto finansutgifter | 16 947 000 | 18 008 000 | 14 592 142 |
| Motpost avskrivninger | -30 626 000 | -30 152 000 | -31 635 919 |
| Netto driftsresultat | -7 287 000 | 210 000 | -17 543 154 |
| <i>Disponering eller dekning av netto driftsresultat:</i> | | | |
| Overføring til investering | 14 046 000 | 7 491 000 | 59 413 |
| Avsetning til bundne driftsfond | 4 292 000 | 3 342 000 | 8 105 746 |
| Bruk av bundne driftsfond | -6 168 000 | -6 782 000 | -8 928 097 |
| Avsetning til disposisjonsfond | 17 536 000 | 17 746 000 | 37 604 138 |
| Bruk av disposisjonsfond | -22 419 000 | -22 007 000 | -12 205 577 |
| Tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk | | | -12 258 533 |
| Dekning av tidligere års merforbruk | 0 | | |
| Sum disponering eller dekning av netto driftsresultat | 7 287 000 | -210 000 | 12 377 090 |
| Fremført til inndekning i senere år (positivt tall = regnskapsmessig merforbruk, negativt tall = regnskapsmessig mindreforbruk) | 0 | 0 | -5 166 064 |

Budsjett 2021

Bevilgningsoversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-4 andre ledd

| Bevilgninger drift, netto pr ansvars-/ bevilgningsområde: | Budsjett 2021 | Opprinnelig budsjett 2020 | Regnskap 2019 |
|---|--------------------|---------------------------|--------------------|
| Plan og forvaltning | 7 139 000 | 7 992 000 | 14 615 000 |
| Stab- og støttetjenester | 29 431 000 | 28 701 000 | 27 474 000 |
| Helse- og oppvekstforvaltning | 49 907 000 | 47 581 000 | 46 435 794 |
| Politisk styring og kontroll | 4 796 000 | 4 471 000 | 5 267 576 |
| Oppdal helsesenter | 58 325 000 | 56 419 000 | 56 369 000 |
| Hjemmetjenester | 81 574 000 | 84 013 000 | 83 656 230 |
| Aune skole | 36 108 000 | 35 705 000 | 34 522 000 |
| Drivdalen oppvekstsenter | 7 986 000 | 8 416 000 | 7 753 000 |
| Midtbygda oppvekstsenter | 15 641 000 | 15 993 000 | 16 525 000 |
| Oppdal ungdomsskole | 24 544 000 | 25 579 000 | 27 381 000 |
| Høgmo og Pikhaugen barnehager | 12 700 000 | 12 431 000 | 12 007 000 |
| Tekniske tjenester | 28 486 000 | 26 454 000 | 21 771 000 |
| Helse- og familie | 33 423 000 | 30 760 000 | 30 855 000 |
| NAV | 7 189 000 | 7 395 000 | 7 093 000 |
| Kirkelig sektor | 5 217 000 | 5 080 000 | 4 879 000 |
| Oppdal kulturhus KF | 13 777 000 | 13 659 000 | 13 018 000 |
| Tilleggsbevilgninger, avskrivninger | 4 868 000 | 4 760 000 | 260 935 |
| Kraftrettigheter | -5 187 000 | -7 267 000 | -12 092 286 |
| Netto driftsutgifter ført på ansvar 800 og 900 | | | 450 963 |
| Sum alle bevilgningsområder | 415 924 000 | 408 142 000 | 398 241 212 |
| Herav: | | | |
| Avsetning til bundne driftsfond | -744 000 | -44 000 | -4 119 911 |
| Bruk av bundne driftsfond | 6 168 000 | 6 782 000 | 8 890 232 |
| Avsetning til disposisjonsfond | -3 551 000 | -3 006 000 | -3 004 228 |
| Bruk av disposisjonsfond | 8 373 000 | 14 516 000 | 10 113 577 |
| Sum bevilgninger drift, netto | 426 170 000 | 426 390 000 | 410 120 882 |

Budsjett 2021

Økonomisk oversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-6

| | Budsjett 2021 | Opprinnelig Budsjett 2020 | Regnskap 2019 |
|---|---------------------|------------------------------|---------------------|
| Driftsinntekter | | | |
| Rammetilskudd | -218 959 000 | -225 066 000 | -215 208 766 |
| Skatt på inntekt og formue | -193 445 000 | -181 615 000 | -186 975 111 |
| Eiendomsskatt | -32 060 000 | -31 647 000 | -29 082 355 |
| Andre skatteinntekter: Konesjonsavgift | -3 400 000 | -3 100 000 | |
| Andre generelle inntekter | -2 540 000 | -2 760 000 | -4 018 556 |
| Andre overføringer og tilskudd fra staten | -13 000 000 | -14 000 000 | -16 163 950 |
| Overføringer og tilskudd fra andre | -48 603 000 | -48 853 000 | -80 580 583 |
| Brukerbetalinger | -21 072 000 | -21 128 000 | -19 029 406 |
| Salgs- og leieinntekter | -63 607 000 | -68 033 000 | -93 722 824 |
| Sum driftsinntekter | -596 686 000 | -596 202 000 | -644 781 551 |
| Driftsutgifter | | | |
| Lønnsutgifter | 311 981 000 | 318 235 000 | 328 372 020 |
| Sosiale utgifter | 58 273 000 | 61 740 000 | 59 568 986 |
| Kjøp av varer og tjenester | 153 784 000 | 143 463 000 | 186 557 525 |
| Overføringer og tilskudd til andre | 48 414 000 | 54 966 000 | 55 186 675 |
| Avskrivninger | 30 626 000 | 30 152 000 | 31 635 919 |
| Fordelte utgifter | | | -17 038 951 |
| Sum driftsutgifter | 603 078 000 | 608 556 000 | 644 282 174 |
| Brutto driftsresultat | 6 392 000 | 12 354 000 | -499 377 |
| Finansinntekter og -utgifter | | | |
| Renteinntekter | -2 690 000 | -7 584 000 | -8 457 612 |
| Utbytte | -7 727 000 | -3 145 000 | -3 811 852 |
| Renteutgifter | 5 692 000 | 9 759 000 | 8 372 251 |
| Avdrag på lån | 21 672 000 | 18 978 000 | 18 489 352 |
| Utlån | | | |
| Netto finansutgifter | 16 947 000 | 18 008 000 | 14 592 139 |
| Motpost avskrivninger | -30 626 000 | -30 152 000 | -31 635 919 |
| Netto driftsresultat | -7 287 000 | 210 000 | -17 543 157 |
| Disponering eller dekning av netto driftsresultat: | | | |
| Overføring til investering | 14 046 000 | 7 491 000 | 59 413 |
| Avsetning til bundne driftsfond | 4 292 000 | 3 342 000 | 8 105 746 |
| Bruk av bundne driftsfond | -6 168 000 | -6 782 000 | -8 928 096 |
| Avsetning til disposisjonsfond | 17 536 000 | 17 746 000 | 37 604 138 |
| Bruk av disposisjonsfond | -22 419 000 | -22 007 000 | -12 205 577 |
| Dekning av tidligere års merforbruk | | | |
| Bruk av tidligere års mindreforbruk | | | -12 258 533 |
| Sum disponering eller dekning av netto driftsresultat | 7 287 000 | -210 000 | 12 377 091 |
| Fremført til inndekning i senere år (positivt tall =merforbruk, negativt tall=mindreforbruk) | 0 | 0 | -5 166 066 |

Budsjett 2021

Bevilgningsoversikt investering etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-5 første ledd

| | Budsjett 2021 | Opprinnelig budsjett 2020 | Regnskap 2019 |
|--|--------------------|---------------------------|---------------------|
| Investeringer i varige driftsmidler | 111 407 000 | 99 772 000 | 51 550 129 |
| Tilskudd til andres investeringer | | | |
| Investeringer i aksjer og andeler i selskaper | 1 950 000 | 1 515 000 | 86 437 831 |
| Utlån av egne midler | | | 3 500 000 |
| Avdrag på lån | | | |
| Sum investeringsutgifter | 113 357 000 | 101 287 000 | 141 487 960 |
| Kompensasjon for merverdiavgift | -14 768 000 | -12 936 000 | -5 962 861 |
| Tilskudd fra andre | -2 556 000 | -3 489 000 | -4 903 127 |
| Salg av varige driftsmidler | | -1 950 000 | -10 746 395 |
| Salg av finansielle anleggsmidler | | | -68 302 713 |
| Mottatte avdrag på utlån av egne midler | | | -25 357 |
| Bruk av lån | -75 864 000 | -66 188 000 | -26 642 254 |
| Sum investeringsinntekter | -93 188 000 | -84 563 000 | -116 582 707 |
| Videreutlån | 7 000 000 | 7 000 000 | 11 434 300 |
| Bruk av lån til videreutlån | -7 000 000 | -7 000 000 | -11 434 300 |
| Avdrag på lån til videreutlån | 3 748 000 | 2 809 000 | 2 679 633 |
| Mottatte avdrag på videreutlån | -1 632 000 | -1 336 000 | -4 383 167 |
| Netto utgifter videreutlån | 2 116 000 | 1 473 000 | -1 703 534 |
| Overføring fra drift | -14 046 000 | -7 491 000 | -13 009 788 |
| Avsetning til bundne investeringsfond | | | 1 969 889 |
| Bruk av bundne investeringsfond | -4 922 000 | -2 162 000 | -1 196 359 |
| Avsetning til ubundet investeringsfond | | | 76 636 594 |
| Bruk av ubundet investeringsfond | -3 317 000 | -8 544 000 | -87 602 054 |
| Sum overføring fra drift og netto avsetninger | -22 285 000 | -18 197 000 | -23 201 718 |
| Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp) | 0 | 0 | 0 |

Budsjett 2021

Bevilgningsoversikt investering etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-5 andre ledd

| | Budsjett 2021 | Opprinnelig budsjett 2020 | Regnskap 2019 |
|---|------------------|---------------------------------|------------------|
| 1034 Sporingsutstyr sau | | | 973 178 |
| 1060 Flyfotografering av Oppdal | | 273 000 | 446 583 |
| 1083 Skiløype Gjevilvassdalen | | | 4 773 783 |
| 1088 Rehab. Kullsjøen friluftsområde | 1 090 000 | | |
| 1159 IKT, Ups-batterier (backup) | | | 171 141 |
| 1167 IKT-infrastruktur 2019 | | | 5 464 899 |
| 1167 Klargjøring av boligtomter i Bjørkmoen 3 | 1 000 000 | | |
| 1168 Anskaffelse anleggsmodul regnskap | | | 103 032 |
| 1169 Ny telefoniløsn fra fasttelefoni til mobiler | | 550 000 | |
| 1170 Oppgradering av møterom | 1 000 000 | | |
| 1173 HRM/Økonomi, nye moduler | 545 000 | | |
| 1174 IKT infrastruktur 2021 | 1 800 000 | | |
| 1175 Nytt sak-/arkivsystem | 525 000 | | |
| 3710 Sykehj, sirk.kar, isflakmaskin, sykesenger | | | 461 540 |
| 3711 Velferdsteknologi pleie og omsorg | 3 564 000 | | |
| 3825 Buss Sanatell/Boas gave fra Torshaug | | | 701 136 |
| 5205 Uteområde/lekeplass Drivdalen skole | | | 802 921 |
| 5304 Nærmiljøanlegg Midtbygda skole | | | 481 479 |
| 5305 Kunstgressbane Midtbygda, refinans | | | 1 800 517 |
| 6107 Div forsterkninger ledn.nett vann | 500 000 | 500 000 | 400 083 |
| 6135 Utvikl miljøstasjoner/returpunkt | | 700 000 | 469 078 |
| 6136 Diverse forsterkn lednett avløp | 500 000 | 500 000 | 476 986 |
| 6154 Høydebassen "Vangslia høy" | | | 131 494 |
| 6175 Avløpsledn RA - Oppdal sentrum | | | 1 931 728 |
| 6186 Driva boligfelt nord, vann | 500 000 | | |
| 6187 Driva boligfelt nord, avløp | 750 000 | | |
| 6205 Tiltak vedr E6-omleggingen | | | 1 514 299 |
| 6220 Asfaltering Gml Kongev | | | 289 850 |
| 6225 Sanering vann Neslevegen | | | 31 858 |
| 6226 Sanering avløp Neslevegen | | | 47 788 |
| 6232 Ola Setromsv - rekkverk | | 850 000 | |
| 6232 Ola Setromsv. - rekkverk | 900 000 | | |
| 6233 Ombygging kryss v/Spar | 2 447 000 | 2 518 000 | 3 675 |
| 6246 Tiltak for myke trafikanter | 300 000 | 300 000 | 290 314 |
| 6247 Flomsikr boligomr sentrum venstre vannvei 1.et | | | 1 280 620 |
| 6248 Sanering vann Bregnevn/Vikavn | | | 635 129 |
| 6249 Sanering avløp Bregnevn/Vikavn | | | 952 694 |
| 6251 Forsterkn Gml Kongeveg | 860 000 | | 2 688 345 |
| 6252 Sanering vann Valmuevegen | | 600 000 | 1 593 896 |
| 6253 Sanering avløp Valmuevegen | | 900 000 | 2 346 286 |
| 6254 Kvinnegarderobe på renseanlegget Utarbeidelse av reguleringsplan - Oppdal | 1 500 000 | | |
| 6256 miljøstasjon | 300 000 | 949 000 | 50 745 |
| 6259 Sanering avløp Lønset | 730 000 | | |
| 6261 Opparb parkplass tuomr Kåsen | 450 000 | 400 000 | |
| 6262 Nytt vegkryss E6 - Bjørkmosvingen | | | 194 750 |
| 6263 Sanering vann Kåsvegen | 625 000 | 1 925 000 | |
| 6264 Sanering avløp Kåsvegen | 850 000 | 2 780 000 | |

Budsjett 2021

| | | | | |
|------|--|------------|------------|-----------|
| 6265 | Opparb mellomlagr.plass kompost/avfall | | 1 750 000 | |
| 6266 | Utskifting gatelysarmatur - led | | 150 000 | |
| 6267 | Samarbeidsprosj VA Vangslia og Stølen vann | | | 229 922 |
| 6268 | Samarbeidsprosj VA Vangslia og Stølen avløp | | | 344 883 |
| 6271 | Oppgradering PLS, avløp | 450 000 | | |
| 6272 | Sanering vann, Bjørndalsvegen | 560 000 | | |
| 6273 | Sanering avløp, Bjørndalsvegen | 840 000 | | |
| 6400 | Sanering av div. AF-ledninger, vann | 730 000 | | |
| 6401 | Sanering av div. AF-ledninger, avløp | 920 000 | | |
| 6402 | Sanering vann, Kantarellvegen | 595 000 | | |
| 6403 | Sanering avløp, Kantarellvegen | 890 000 | | |
| 6404 | Sanering avløp, Tågvollan | 430 000 | | |
| 6405 | Hovedplan drikkevann | 200 000 | | |
| 6749 | Renovering/nybygg Midtbygda skole | | | 4 651 |
| 6754 | Bofellesskap for demente | 500 000 | 2 780 000 | 463 324 |
| 6771 | Forprosjekt ny brannstasjon | | | 78 263 |
| 6781 | Toalettbygg Vang | | | 913 973 |
| 6783 | Rådhuset,skifte vinduer og etterisolering | | | 4 198 519 |
| 6785 | Luvegen 9 | 1 577 000 | 13 560 000 | 8 371 633 |
| 6787 | Kjellerseksjon nybygg ODMS | | | 62 856 |
| 6788 | Ombygg rådhuset toalett til kontorlok. | | | 41 516 |
| 6789 | Nødstrømsaggregat rådhuset | 1 500 000 | 1 500 000 | |
| 6790 | Brannstasjon | 23 750 000 | 47 500 000 | |
| 6791 | Drivdalen skole, skifte vinduer sløydsal | | | 83 500 |
| 6792 | Ungd.skolen, skifte vinduer, etterisolere | | | 405 737 |
| 6793 | Rosenvik, personellgarderobe, asfalt mm | | | 764 007 |
| 6795 | Elevkantine ungd.skolen | 12 750 000 | 500 000 | 32 361 |
| 6796 | Møbler til kantine rådhus | | | 304 919 |
| 6798 | Ombygg vedr passktrl lensm.ktr | | | 176 679 |
| 6799 | Ospvegen 4 sanering | | | 429 341 |
| 6800 | Boas I utbedr mugg og soppskader | 17 500 000 | 4 500 000 | 263 494 |
| 6801 | Helsesenteret, legionellaforebygg | | 0 | 202 936 |
| 6802 | Helsesenteret, solavskjerming | | 437 000 | |
| 6803 | Miljøkartlegg asbest, krav arb.tilsynet | | 300 000 | |
| 6804 | Park.løsning Drivdalen skole | | | 1 586 973 |
| 6805 | Midtbygda barnehage, utomhusarbeid | | 600 000 | |
| 6806 | Rådhuset oppgradering eltavler og fordelingsskap | | 500 000 | |
| 6807 | Rådhuset ny hoveddør (svingdør) | | 400 000 | |
| 6808 | Oppgrad pga brannkrav div bygg | | 630 000 | |
| 6809 | Ungd.skolen rehab nedløp/gradrenner | | 570 000 | |
| 6810 | Ospvegen 4, nybygg | 9 350 000 | | |
| 6811 | Skisseprosjekt renov Pikhaugen barnehage | | | 38 183 |
| 6812 | Skisseprosjekt ny barnehage Høgmo | | | 25 346 |
| 6814 | Kjøp av utleiebolig | 4 000 000 | | |
| 6817 | Rehab taktekke helsesenteret | 1 625 000 | | |
| 6818 | Rådhuset, oppgrad eltavler/kurser | 500 000 | | |
| 6819 | Sandering asbest - formålsbygg | 500 000 | | |
| 6820 | Nytt tak Rådhuset | 2 000 000 | | |
| 8113 | Driva boligfelt | | | 7 975 |
| 8119 | Tomter ved Haugen skole | | | 13 300 |
| 8126 | Tomter Aunevegen | | | 20 850 |
| 8129 | Boligområde Brennhaug Mjøen del 2 | | | 24 545 |
| 8131 | Boligtomter sentrumskjernen | | | 6 275 |
| 8133 | Driva boligfelt 1. etappe | 4 779 000 | | |

Budsjett 2021

| | | | | |
|--|---|--------------------|-------------------|-------------------|
| 8134 | Utbygging bolgområde nord for Bøndernes | 375 000 | 750 000 | |
| 8201 | Kåsen industriområde | | | 122 131 |
| 8202 | Ålma industriområde | | | 97 336 |
| 8203 | Klargjøring av nye industritomter | 250 000 | 250 000 | 366 321 |
| 8211 | Utvikling av komm eiendom Andelssaga | | | 98 095 |
| 8213 | Kjøp av grunn Ålma industriområde | 2 150 000 | | |
| 8214 | Nytt industriområde Gorsetmoen | 450 000 | | |
| 8257 | Erverv av næringsarealer i sentrum | | | 25 000 |
| 8270 | Innløsning festetomt Vangslia K13/30 | | | 4 525 |
| 8271 | Salg av tomt ved Næringshagen | | | 10 500 |
| 8276 | Utvikling av eiendommene BS14 og BS15 | | | 116 158 |
| 8278 | Gnr 284/58 Russervegen opsjon Consto | | | 66 650 |
| 8279 | Russervegen opsjon Consto | | | 37 625 |
| 8282 | Utbedring av løypestrase i friområdet i sentrum | 1 500 000 | | |
| Sum investering i varige driftsmidler | | 111 407 000 | 90 422 000 | 51 550 129 |
| 1130 | Egenkapitalinnskudd KLP | 1 950 000 | 1 515 000 | 1 772 000 |
| Sum Investeringer i aksjer og andeler i selskaper | | 1 950 000 | 1 515 000 | 1 772 000 |