



Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd



Oppdal kommune

Handlingsplan 2021-2024

Kommunedirektørens forslag

(Arkivsak 2020/794)

25.8.20

Innholdsfortegnelse

<i>Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd</i>	2
Stedsutvikling	3
Folkehelse	5
Omsorg.....	6
Resultatledelse	8
Brukere av tjenestene	10
Medarbeidere	12
<i>Handlingsplan 2021-2024</i>	14
Innledning og sammendrag.....	14
Endring av handlingsplanen.....	17
Politisk handlingsrom	17
Politiske føringer som ikke er innarbeidet i handlingsplanen	18
Økonomiske forutsetninger for handlingsplanen	19
Særlige forhold av betydning i handlingsplanperioden	26
Balansert handlingsplan 2021-2024.....	28
<i>Driftstiltak</i>	29
Driftstiltak som er innarbeidet i handlingsplanen	29
Samlet oversikt over driftstiltak innarbeidet i handlingsplanen.....	36
<i>Investeringsstiltak</i>	41
Investeringsstiltak som er innarbeidet i handlingsplanen	41
<i>Hovedoversikter</i>	48
Bevilgningsoversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-4 første ledd	48
Bevilgningsoversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-4 andre ledd	49
Økonomisk oversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-6	50
Bevilgningsoversikt investering etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-5 første ledd ...	51
Bevilgningsoversikt investering etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-5 andre ledd ...	52

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 samfunnsplanen. *Stedsutvikling, folkehelse og omsorg* er utledet som kritiske suksessfaktorer for at innbyggerne skal kunne oppleve høy livskvalitet. Disse faktorene er kommentert i de neste kapitlene.

I kommuneplanens samfunnsdel 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. Brukere og medarbeidere omtales i egne kapitler. Økonomi omtales under «Handlingsplan 2021-2024» og i

kapitlet «Hovedoversikter» vises ulike tallstørrelser som belyser driften av Oppdal kommune.

For kommuneorganisasjonen er planen et viktig styringsverktøy som gir innspill til og skal realiseres gjennom handlingsplan og budsjett. Handlingsplanen (dette dokumentet) revideres hvert år og viser hva kommunen skal prioritere de neste fire årene, se kapitlene «Driftstiltak» og «Investeringsiltak». Gjennomføring av tiltak vedtas i årsbudsjettet.

Kommunestyret vedtok i sak 20/42 i møte 7.5.20 Planstrategi for Oppdal kommune 2020 – 2023. I Planstrategien tar kommunestyret stilling til hvilke planoppgaver det er viktig å arbeide med i kommunestyreperioden og om kommuneplanen skal videreføres eller revideres for å nå kommunes visjon *Oppdal – det gode liv i ei attraktiv fjellbygd*. FNs bærekraftsmål, vedtatt av FN høsten 2015, er en premiss-giver for all planlegging og er lagt til grunn for planstrategien. I planstrategidokumentet omtales også nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Regjeringen legger vekt på følgende hovedutfordringer i sine forventninger til regional og kommunal planlegging:

- ✓ Å skape et bærekraftig velferdssamfunn
- ✓ Å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet en offensiv klimapolitikk og en forsvarlig ressursforvaltning
- ✓ Å skape et sosialt bærekraftig samfunn
- ✓ Å skape et trygt samfunn for alle

FNs bærekraftsmål og nasjonale føringer legges til grunn for Oppdal kommunes planarbeid.



Stedsutvikling

Sentrale utfordringer i planperioden

Med bakgrunn i måloppnåelse, nøkkeltall og politiske føringer har kommunedirektøren definert følgende sentrale utfordringer for planperioden:

- ✓ Tilgjengelighet, skilting i sentrum
- ✓ Kommunikasjoner – veg, bane, bredbånd
- ✓ Tilrettelegging og klargjøring av nye arealer for utbygging i sentrumsnære områder

Oppdal - et regionalt tyngdepunkt i sør

Oppdal skal kjennetegnes som ei attraktiv fjellbygd. Livskvalitet skal prege kommunens virksomhet, og stedsutvikling er en av nøklene for å få dette til.

Oppdal er med sin beliggenhet sør i fylket, den regionen som er minst knyttet funksjonelt med Trondheimsregionen og i forhold til «nye Trøndelag». Det er et godt utgangspunkt for å videreutvikle et regionalt tyngdepunkt i sør.

Det er viktig å legge til rette for gode kommunikasjoner på veg og bane, samt stimulere til bredbåndsutbygging i hele kommunen.

I Oppdal er det stor etterspørsel etter arealer for bygging av fritidsboliger. Revidert kommunepolanens arealdel er vedtatt juni 2019. Her vises arealer for ulike byggeformål, med retningslinjer og bestemmelser.

Utvikling i folketall

Befolkningsveksten er et barometer på om kommunen er i en positiv utvikling, attraktivitet er bl.a. definert som kommunens evne til å tiltrekke seg tilflytting, gitt bl.a. utvikling i arbeidsmarkedet i kommunen. Det bodde 7 001 personer i Oppdal 31.12.2019.

- ✓ Folketallet har økt med 398 personer siden 2010
- ✓ Netto innvandring/innflytting har stagnert, og dette gir seg uttrykk i lavere vekstrate enn tidligere beregnet
- ✓ Statistisk sentralbyrå spår at folketallet i Oppdal skal fortsette å øke med 20-40 personer hvert år framover

Tabell 2: Folketallsprognose. Kilde: SSBs lav nettoinnvandring alternativ

Oppdal	2010	2018	2020	2030	2040
Folketall pr.1.1	6 603	6 975	7 001	7 353	7 674

Tabell 3: Befolkningssammensetning. Tall i prosent. Kilde: SSBs lav nettoinnvandring alternativ

Alderskategorier	2010	2020	2025	2030	2040
Barn og unge (0-19 år)	25,6	22,9	21,7	21,1	21,4
Yrkesaktiv (20-66 år)	59,0	55,3	54,3	53,5	53,5
Pensjonist (67-99 år)	15,4	21,8	24,0	25,4	25,1

Demografi

Alderssammensetningen i befolkningen gir føringer for hva slags tjenester folk i kommunen har behov for. Framskrivningen tilsier at alderssammensetning vil være stabilt frem til 2025 med, for deretter å vise en større andel innbyggere over 67 år.

En av de viktigste utfordringene kommunen står overfor i planperioden er de demografiske endringene. Dette er sannsynlig den utfordringen som mest kommer til å tvinge fram innovasjon og nytenking.

Kommunen som bosted

Kommunedirektøren vil fortsette å jobbe for å avklare innbyggernes forventninger til livskvalitet, her med fokus på stedsutvikling og kommunen som bosted. Det bør være langsiktighet og forutsigbarhet i arbeidet med lokalutviklingen av Oppdal som tettsted, herunder tilrettelegging med infrastruktur og samferdselsløsninger. Gjennomføring av kommunens digitaliseringsstrategi forutsetter at en infrastruktur for slik kommunikasjon er på plass for brukerne.

Deltakelse i samfunnslivet gjennom organisasjoner, sosiale og kulturelle aktiviteter har verdi både for den enkelte innbygger og for utvikling av lokalsamfunnet. Kommunen må gjøre sitt for at alle grupper av innbyggere kan benytte seg av tilbudene som finnes.

Bolig og arealplanlegging

I gjeldende kommuneplan er det satt av arealer til boliger, fordelt i sentrum og i kretsene. Ruleringen av arealdelen har sikret framtidige utbyggingsområder og med det byggeklare tomter i hele kommunen. Erfaringstall viser at det er størst etterspørsel etter boliger i sentrum.

Sentrumsutvikling

I den videre utviklingen av Oppdal sentrum med fortetting er det viktig å ivareta næringslivets behov samtidig som det legges vekt på trivsel for innbyggere og besøkende. Kommunestyret ønsker at sentrum skal videreutvikles som et attraktivt sentrum.

Næringsutvikling

Oppdal har en bred næringsstruktur, og er en av få innlandskommuner i Midt-Norge med positiv utvikling i folketallet over tid.

Det vises til vedtatt Strategisk næringsplan der kommunens rolle som tilrettelegger er avklart. Den største utfordringen i denne sammenheng, framstår nå som behov for flomsikring og avklaring av flomfare i sentrumsområdet. Her forutsettes at eiere av offentlig infrastruktur ansvarliggjøres og utfordres til å bidra til konkrete tiltak. Særlig viktig er det at den fylkeskommunale brua over Álma på gamle E6 skiftes ut og at NVE

gjennomfører tiltak i elva oppstrøms og nedstrøms brua.

Kommunen har per 2019 flest hytter nord for Dovre. Totalt var det registrert 3 865 hytter i Oppdal ved årsskiftet 2019/2020. I motsetning er det registrert 2 526 eneboliger og 213 leiligheter i kommunen. Det vil si at det nå er flere fritidsboliger enn eneboliger/leiligheter i Oppdal. *Kilde: SSB.*

Bruken av fritidsboligene medfører at Oppdal har en av de høyeste varehandelsomsetningene pr. innbygger.

Målsettingen om Samfunnssikkerhet

Beredskap og sikkerhet har stort nasjonalt fokus. Hendelser har gitt viktig læring om betydning av ledelse, gjennomføringsevne og kvalitetssikring. Overordna risiko- og sårbarhetsanalyse ble revidert i 2016 og arbeidet med revidering er oppstartet og forventes klar for behandling i 2020. Utfordringer som følge av klimaendringer vil bli sentralt i dette arbeidet. Videre har vi erfart de samfunnsmessige konsekvensene etter utbrudd av corona-viruset. Dette viser at kommunens beredskapsplaner og evne til å håndtere slike situasjoner fortsatt må ha fokus i planperioden.



Folkehelse

Stortingsmelding nr 19, Folkehelsemeldingen «Et godt liv i et trygt samfunn» vil videreføre og videreutvikle et effektivt, systematisk og langsiktig folkehelsearbeid. En viktig del av dette er å skape et trygt samfunn og fremme helsevennlige valg. Regjeringa ønsker å forsterke innsatsen på disse tre områdene:

- tidlig innsats for barn og unge
- forebygging av ensomhet
- mindre sosial ulikskap i helse

Kommuneplanens samfunnsdel sier at satsing på folkehelse, forebygging og tidlig innsats er fundament i kommunens utforming av bærekraftige tjenester overfor barn, unge og eldre. Folkehelsearbeidet skal bygge på fem grunnleggende prinsipper:

- Utjevne sosiale helseforskjeller
- Helse i alt vi gjør
- Bærekraftig utvikling
- Føre - var - prinsippet
- Medvirkning

Folkehelseplanen for Oppdal 2017 - 2021 beskriver tiltak knyttet til satsingsområdene som enhetene skal arbeide med i planperioden. Folkehelseplanen peker også på implementering av folkehelse i kommunens plan- og styringssystem. Kommunaldirektøren forventer at utfordringene innarbeides og gjenspeiler seg i enhetenes målekart.

Oppdal deltar i Program for folkehelsearbeid i kommunene 2018 -2023 med prosjektet «**Fjellbøgda sammen**». Prosjektet skal styrke barn og unges psykiske helse gjennom å styrke relasjon – og samspillskompetansen av voksenrollen i Oppdalssamfunnet. Piloten «Voksenrollen i Oppdalsfotballen» er gjennomført i tett samarbeid med NTNU - RKBU Midt- Norge, Oppdal kommune og Idrettslaget i Oppdal. Pilotens mål er å styrke barn og unges psykiske helse gjennom å styrke relasjon – og samspillkompetanse hos trenerne i fotballgruppa i Oppdal.

Oppdal kommune er også medlem av det nasjonale nettverket, Sunne kommuner.

Årlig kartlegging av folkehelse

Den årlige folkehelseprofilen og ungdatabundersøkelsene (hvert 3. år) og den årlige elevundersøkelsen er de viktigste verktøy til kommunens arbeid med å skaffe oversikt over helsetilstanden i befolkningen. I 2019 ble det gjennomført

en HUNT undersøkelse for alle kommunene i Trøndelag som gir verdifull informasjon om befolkningens helse.

KORUS har i 2018 gjennomført en sammenstilling fra Ung data undersøkelsen i Oppdal i 2017. Resultat viser at det er sosioøkonomiske forskjeller på ulike indikatorer som psykisk helse, ensomhet, skoletilfredshet, fysisk aktivitet og deltakelse i fritidsaktiviteter.

Trenden for de 4 ungdatabundersøkelsene som har vært gjennomført i 2011, 2014, 2017 og 2020 er at andelen barn (0-17 år) som bor i husholdninger med lav inntekt er lavere i Oppdal enn i landet som helhet, men ligger over fylkesnittet. Trenden fra 2011 til 2020 viser også at andelen ungdomsskoleelever i Oppdal som oppgir at de er fornøyd med lokalmiljøet, trives godt på skolen, har troen på et lykkelig liv, er fornøyd med helsa si, er fysisk aktive, er høyere enn lands- og fylkesnivået.

Ungdomsskoleelever som opplever at de blir mobbet har vært over landsgjennomsnittet over flere år, men resultatet i 2020 viser at andelen som føler seg mobbet minst hver 14 dag har sunket fra 10 % i 2017 til 5 % i 2020.

Sentrale utfordringer i planperioden

Folkehelseplanen for Oppdal 2017 – 2021 peker på 4 områder en ønsker å ha fokus på i perioden:

- ✓ Barn og unge – tiltak for å fremme barn og unges psykiske helse
- ✓ Utvikle nærmiljø, bomiljø, friområder, sosiale møteplasser og sentrumsutvikling i et folkehelseperspektiv
- ✓ Helsefremmende tiltak som øker livskvalitet og mestring for eldre og personer med kroniske lidelser
- ✓ Styrking av samhandlingen mellom frivillig sektor og kommunen

Omsorg

Tabell 4: Folketallsprognose. Kilde: SSBs lav innvandring alternativ

Aldersgruppe	2020	2021	2022	2023	2030	2040
0-5 år	434	409	402	396	434	446
6-15 år	818	830	830	844	763	801
16-19 år	372	348	346	324	353	313
20-66 år	4008	4060	4074	4076	4120	4102
67 -79 år	998	1008	1017	1045	1091	1240
80 -89 år	303	310	318	343	507	608
90 år +	68	81	76	77	85	164

Befolkningsutvikling

Statistiske framskrivninger viser at antall eldre i Oppdal fortsatt vil øke framover, mens antall barn og unge vil være forholdsvis stabilt. Det vil i årene fremover være viktig å fordele ressursene i omsorg i tråd med utviklingen samtidig med at enhetene må se på ulike måter å løse omsorgsoppgaver på.

På lengre sikt kan en forvente at dagens kommunale velferdsytelser vil være under et betydelig press. Det kan føre til store utfordringer når flere eldre får behov for omsorgstjenester.

Regjeringens signaler

E-helse

Velferdsteknologi er på full fart inn i helse- og omsorgstjenesten med formål om å bedre kvalitet på enkelte tjenester, gjøre brukere mer selvstendige i dagliglivet samt etablere ordninger som frigjør helsepersonell til å utføre andre oppgaver.

Helseplattformen skal tas i bruk nasjonalt og Trondheim kommune er en pilot i dette arbeidet. Det er en forventning om at kommunene tilslutter seg Helseplattformen.

Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet (Meld.st. 26) beskriver regjeringens satsingsområder i primærhelsetjenesten. Regjeringen legger særlig vekt på økt kompetanse, bedre ledelse og teamorganisering i tjenestene.

Reformen «Leve hele livet» (Meld. St. 15 2019–2023) har fem innsatsområder:

1. Et aldersvennlig Norge
2. Aktivitet og fellesskap
3. Mat og måltider
4. Helsehjelp
5. Sammenheng i tjenestene

Løsningene som legges fram i denne stortingsmeldingen, er forslag til endringer som kommu-

nene kan tilpasse lokale forhold og behov i samarbeid med andre tjenesteområder, frivillig sektor og andre aktører i lokalsamfunnet.

Kommunen har i sin Helse- og omsorgsplan for 2019-2022 skissert følgende fokusområder som det bør satses særskilt på:

- ✓ Forebygging innenfor alle livets områder
- ✓ Kompetanse og rekruttering
- ✓ Strategisk boligplanlegging
- ✓ Velferdsteknologi

Bakgrunnen for valg av særskilt satsing innenfor disse områdene, er at de hver for seg utgjør viktige forutsetninger for å kunne opprettholde gode tjenester i tråd med sentrale føringer også i fremtiden. Vi må forebygge mer for å reparere mindre, vi må sikre tilstrekkelig kompetanse til å møte utfordringer med flere oppgaver og større kompleksitet, vi må sikre gode boforhold som stimulerer til at flest mulig kan greie seg i eget hjem så lenge som mulig og vi må legge til rette med teknologi slik at flest mulig kan leve selvstendig så lenge som mulig.

Tidlig innsats

Tidlig innsats er en gjennomgående strategi for å sikre mestring og livskvalitet gjennom hele livsløpet. Tidlig innsats betegner både innsatsen som settes inn på et tidlig tidspunkt i et menneskes liv, og at det gripes tidlig inn i forhold til en problemstilling som oppstår eller avdekkes i løpet av livet.

Grunnlaget for utvikling og læring blir lagt i barnas første leveår. Dersom barna utvikler et godt fundament disse årene, øker sannsynligheten for en god utvikling videre. Det tilbudet barna får i barnehagen og de første årene i grunnskolen, legger grunnlaget for hvordan de lykkes videre i utdanning og arbeid.

I et forebyggende perspektiv er det viktig å sette inn tiltak som sikrer tettere oppfølging av barn i barnehage og de yngste elevene i skolen. I St.meld. 6 (2019-20) Tett på – tidlig innsats i barnehage, skole og SFO settes blant annet

søkelyset på at SFO-tilbudet har høy kvalitet og tilpasses for barn med behov for særskilt tilrettelegging.

Samhandling og flerfaglig samarbeid

Den enkelte bruker skal motta en helhetlig og tilpasset tjeneste, uavhengig av organisatoriske skillelinjer og praktisk organisering av tjenester. Økt satsing på forebygging og tidlig innsats krever økt samhandling på tvers av fag og tjenesteområder. Effektiv samhandling krever gode digitale løsninger og vektlegging både på samarbeid omkring den enkelte bruker, men også systemrettet arbeid.

Sentrale utfordringer i planperioden

- ✓ Understøtte og styrke innovative tiltak, herunder digitalisering av helsetjenester
- ✓ Legge bedre til rette for pårørende og frivillige organisasjoner gjennom brukermedvirkning og innbyggerdialog
- ✓ Implementering og drift av velferdsteknologiske løsninger
- ✓ Økt innsats for å sysselsette unge brukere som står utenfor skole og arbeid
- ✓ Styrking av det boligsosiale arbeidet
- ✓ Sikre tilstrekkelig bemanning i barnehagene gjennom hele dagen
- ✓ Styrke SFO -tilbudet for barn med behov for særskilt tilrettelegging
- ✓ Implementere ny læreplan i grunnskolen



Resultatledelse

Resultatledelse i Oppdal kommune skal;

- ✓ Baseres på mål og resultat
- ✓ Sikre effektiv gjennomføring av politiske vedtak
- ✓ Sikre etterlevelse av lover og forskrifter
- ✓ Baseres på risikostyring og kontinuerlig forbedring
- ✓ Sikre effektive arbeidsprosesser og riktig ressursanvendelse
- ✓ Sikre læring, forbedring og innovasjon

Resultatledelse betyr at kommunen skal ha fokus på resultater som kan måles og dokumenteres. Det er en metode for å styre virksomheten målrettet med hjelp av måleindikatorer, dialog, rapportering, Internkontroll og oppfølging.

Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode utarbeide og vedta en kommunal planstrategi.

Internkontroll, integrert del i resultatledelse

Internkontroll er de systemer og rutiner som etableres for å sikre tilstrekkelig styring, måloppnåelse og etterlevelse av regelverk. Internkontroll dreier seg derfor ikke bare om kontroll, men like mye om styring og læring.

Kommunedirektørens viktigste kontrollaktivitet er å sikre mål- og resultatoppnåelse. Dette skjer gjennom delegeringsreglementets klare fullmakter. I henhold til delegeringsreglementet er enhetsleder ansvarlig for at det i enheten er etablert et system for internkontroll og HMS-arbeid i tråd med de til enhver gjeldende forskrifter.

KS har definert "Kommunedirektørens internkontroll" med følgende hensikt og formål:

- ✓ Kvalitet og effektivitet i tjenesteproduksjonen
- ✓ Helhetlig styring og riktig utvikling
- ✓ Godt omdømme og legitimitet
- ✓ Etterlevelse av lover og regler

Sentrale elementer i resultatledelse og internkontroll beskrives nærmere nedenfor.

Balansert målstyring - målekart

Målekartet angir mål og skal fortelle hvilke kritiske suksessfaktorer vi må lykkes med for å bli gode på fokusområdene livskvalitet, brukere, økonomi og medarbeidere. Det forteller hvilke indikatorer som brukes, hvordan resultatene skal måles og hvilke ambisjonsnivå vi skal

strekke oss etter. Målekartet utformes ved medvirkning og dialog mellom ansatte, ledere og politikere.

Nøkkeltall

I tillegg til måleindikatorer benyttes analyse av nøkkeltall knyttet til samfunnsutviklingen og tjenesteproduksjonen. Det legges vekt på å framskaffe og sammenligne relevante nøkkeltall innen de fire fokusområdene og tjenestemrådene, der SSB og KOSTRA er hovedkilder.

Bruker- og medarbeiderundersøkelser

Spørreundersøkelser er et sentralt verktøy for å utvikle kvaliteten i kommunens tjenester. Kommunen har valgt spørreundersøkelsene som er utarbeidet av www.bedrekommune.no slik at vi kan sammenligne resultatene over tid og med andre kommuner. Måleskalaen i spørreundersøkelsene varierer noe fra 1-5 og 1-6, der 1 er lavest.

Det gjennomføres medarbeiderundersøkelser hvert annet år. Noen tjenestemråder gjennomfører brukerundersøkelser årlig og andre gjennomfører hvert annet år. Dette har sammenheng med bl.a. tjenestenes egenart og lovkrav.

Bruker – og medarbeiderdialog

Resultatledelse vektlegger en balansert styring av mål i form av målt kvalitet (objektive måleindikatorer) og opplevd kvalitet (bruker-, medarbeider- og innbyggerundersøkelser). Det er av avgjørende betydning at aktuelle styringsnivå gir tilbakemelding på resultat fra undersøkelser til de det gjelder, og at det åpnes for dialog om mulige oppfølgingstiltak av resultatene. I de fleste sammenhenger er det etablert arenaer for den styrte tilbakemeldingen og dialogen, men her kan det også være rom for å utvikle nye arenaer.

Styringsdialog og resultatsamtale

Styringsdialogen er en dialog om måloppnåelse og resultatoppfølging og derfor et sentralt element i resultatledelse. Det overordna målekartet setter resultatmål for kommunen samlet og inngår i kommunestyret/formannskapetets resultatsamtale og styringsdialog med kommunedirektøren. Kommunedirektøren har styringsdialog og resultatsamtale med enhetslederne med bakgrunn i enhetenes målekart.

Med utgangspunkt i årshjulet for plan- og rapporteringsprosessene er det satt opp to styringsdialoger for året mellom styringsnivåene. En dialog på våren tilknyttet resultatrapport og

Handlingsplan 2021-2024

årsmelding, og en på høsten i forbindelse med utarbeidelse av mål og budsjett.

Risikostyring

Vurderingen av områder og arbeidsprosesser som skal være gjenstand for internkontroll skjer ut fra vurdering av vesentlighet og risiko. Det gjennomføres risiko- og sårbarhetsanalyser for å sikre at mål nås, lover og rammer overholdes og at arbeidsprosesser er effektive. Hensikten er å iverksette tiltak for å sikre ønsket utvikling og forebygge uønskede hendelser.

De mulige områdene er identifisert med bakgrunn i årsmeldingen og årsrapportene fra enhetene. Disse områdene vil bli nærmere vurdert og fulgt opp gjennom ROS-analyser på enhetsnivå.

<https://delegering.kf.no/delegering/regulation/view>

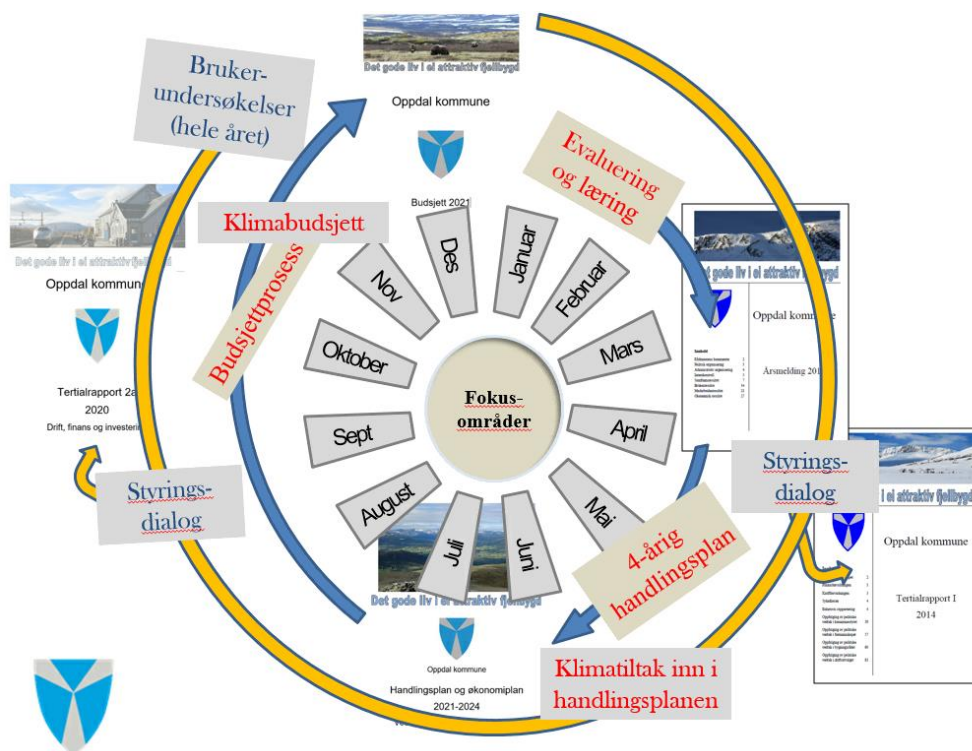
Forbedringsforslag og avvik

Systematisk oppfølging av forbedringsforslag og håndtering av avvik inngår som et viktig element i virksomhetsstyringen. Kommunen benytter KF-kvalitet som sitt kvalitetsstyringssystem.

Det er helse- og omsorgssektoren som er kommet lengst i systematisk bruk av kvalitetsstyringssystemet. Her er det god kultur for å bruke verktøyet til systematisk forbedring. Kommunedirektøren har én årlig gjennomgang av vårt kvalitetsstyringssystem.

For vedlikehold av kommunens bygningsmasse er verktøyet IK-bygg delvis tatt i bruk. Verktøyet gir mulighet for å skaffe en god oversikt over tilstanden på alle bygg. Gjennomføring av en grundig og tilstrekkelig tilstandsanalyse vil kreve innleid kompetanse.

Figur 1 Årshjulet i Oppdal kommune



Tabell 1: Gjennomføringsplan for undersøkelser 2021-2024

Undersøkelser	Tidspunkt
Medarbeiderundersøkelse annen hvert år	Mai 2021
Ungdata om livsstil og helse blant unge i alderen 13-19 år, hvert tredje år	April 2023
Ungdata junior, hvert tredje år	2023
Brukerundersøkelser innen alle tjenestoområder annet hvert år	Oktober - november

Brukere av tjenestene

Oppdal kommune legger stor vekt på at brukere og innbyggere, på en brukervennlig måte, kan komme i kontakt med kommunen og få raske svar på spørsmål og andre henvendelser.

Digitalisering

De kommende årene står Oppdal kommune ovenfor en demografi som skaper behov for omstilling da det vil bli flere som har behov for tjenester og økt konkurranse om arbeidskraft til å utføre tjenestene. Presset på kapasitet og økonomi kombinert med høye krav til kvalitet, krever god utnyttelse av tilgjengelige ressurser. Oppdal kommune har vedtatt en digitaliseringsstrategi. Digitaliseringsstrategien har fokus på hvordan IKT kan forenkle tilgangen til informasjon og tjenester og bidra til at vi jobber smartere.

Kommunen har i sin digitaliseringsstrategi følgende fire satsingsområder som skal gjelde for innværende periode:

- ✓ Styrket digital kompetanse
- ✓ Digital selvbetjening
- ✓ Digital tjenesteproduksjon
- ✓ Åpenhet og medvirkning.

Vold i nære relasjoner

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner ble vedtatt i 2019. Planen omhandler forebygging, avdekking og oppfølging og peker på viktige satsingsområder i planperioden.

Kommunepsykolog

Fra 1. januar 2020 er kommunene pålagt å knytte til seg psykolog, jfr. Helse- og omsorgstjenesteloven § 3.2. Kompetansen skal primært benyttes for å styrke kommunens arbeid innen psykisk helse og rus gjennom systemisk arbeid. I handlingsplanen 2020-2023 viser kommunestyret til at en kommunepsykologtjeneste er lovpålagt fra 1. januar 2020. Kommunestyret ba om at kommunedirektøren innarbeider kommunepsykologtjeneste innenfor eksisterende ramme. Enhet for Helse og familie arbeider med innsparing og omdisponering i egen enhet for å skaffe tilveie nødvendige økonomiske ressurser til kommunepsykolog.

Barnehage

Lokalene til Høgmo og Pikhaugen barnehager bærer preg av å være bygd for en annen drift enn hva som kreves av barnehager i dag. Spesielt kontorarbeidsplasser, garderobe for ansatte og areal til mathåndtering oppfyller ikke dagens krav i lov og forskrifter. En utredning gjennomført i 2019 konkluderte med at Høgmo

barnehage bør erstattes med et nytt bygg, mens Pikhaugen barnehage kan holde til videre 10-15 års drift ved å rehabiliteres. Et skisseprosjekt for disse løsningene er utarbeidet og kostnadsberegnet. Kommunedirektøren har ikke funnet økonomisk rom for prosjektet i handlingsplanperioden. Det må vurderes om en skal søke midlertidige løsninger for å løse de mest pre-kære behovene.

I 2018 stod en ny avdeling ved Midtbygda barnehage ferdig. Siden da har en sett at barnetallet i kretsen har hatt en stor økning på grunn av nye boligfelt og generasjonsskifte på eldre boliger/gardsbruk. Høsten 2019 var det langt flere søkere enn plasser ved barnehagen. Dette ble løst midlertidig ved å ta i bruk SFO-lokalene ved skolen til de eldste barnehagebarna. En slik løsning kan også gjennomføres for barnehageåret 2020/21, men deretter må en søke andre muligheter ettersom elevtallet ved skolen øker framover. Ved å iverksette byggetrinn 2 ved Midtbygda skole, og med dette frigjøre areal til barnehagedrift vil kapasitetsutfordringene løses. Kommunedirektøren har ikke funnet økonomisk rom for prosjektet i handlingsplanperioden.

I 2018 ble det lovbestemt skjerpet pedagognorm i barnehagene. Dette gir en høyere andel pedagoger i bemanningen. Høy pedagogtetthet er i seg selv et gode for kvaliteten, men skaper utfordringer i forhold til bemanning. Hver pedagog har 4 timer pr. uke avsatt til planleggingstid og er da ikke sammen med barna. Halvparten av denne tida blir i Oppdal kompensert med at fagarbeidere går inn. Lav bemanning i barnehagen er bekymringsfullt spesielt for de aller yngste barna og barn med særskilte omsorgsbehov. I barnets første leveår er nærhet og tilknytning sentrale faktorer.

Grunnskole

Handlingsplanen 2020-2023 la opp til en ressursforskyving fra grunnskole til pleie og omsorg. Dette har til dels skjedd gjennom å øke gruppestørrelsene i skolen og dels gjennom lavere økonomisk tildeling som følge av lavere elevtall. Nedlegging av Lønset skole er i tillegg en del av denne omfordelingen.

Lavere ressurstilgang i skolen har en smertegrense spesielt for utsatte barn og unge. Ny læreplans krav om digitalisering i skolen krever økte ressurser til lisenser og læringsverktøy.

Andel elever i grunnskolen som mottar spesialundervisning ligger på nivå med sammenlignbare kommuner. Gjennomgang av organisering

og ressursbruk i spesialundervisning vil være et fokusområde framover for å kunne gi alle elver et optimalt læringsutbytte. Skolene melder om et økende antall barn med utfordrende atferd som krever både god voksentetthet og høy kompetanse. Elever på småtrinnet med nedsatt funksjonsevne som har tilnærmet full oppdekking gjennom skoledagen, må også få tilført ressurser i tiden de er på SFO.

Unge

NAV publiserte en omverdensanalyse i januar 2019 som tar for seg de viktigste samfunnsmessige trendene frem mot år 2030. Denne viser blant annet at ufaglært ungdom og innvandrere med lite skolegang vil bli særlig utsatt på arbeidsmarkedet. I tillegg sier analysen om psykiske lidelser at det ikke er påvist noen sikker økning i befolkningen som helhet, men blant ungdom og unge voksne (15–24 år) har forekomsten av psykiske plager økt. I 2019 har vi hatt spesielt fokus på ungdom, og innvandrere fra land utenfor EØS-området. Dette arbeidet vil bli videreført i årene fremover. For å lykkes er det behov for mer samarbeidet på tvers og da spesielt med helse- og utdanningssektoren.

Vi ser at flere unge trenger bistand og tilrettelegging i forhold til både aktivisering, sysselsetting og bolig. Bolig for vanskeligstilte vil være et viktig innsatsområde.

Voksne

Oppdal hadde frem til mars 2020 stabil lav arbeidsledighet og stabilt sykefravær. På grunn av koronakrisen har vi hatt en alvorlig økning i arbeidsledigheten. Vi forventer også en økning i sykefraværet som følge av koronakrisen men vi håper og tror ting vil stabilisere seg utover år

2020. Vi har fortsatt en reduksjon i antall som mottar arbeidsavklaringspenger. Antall som mottar arbeidsavklaringspenger håper vi fortsatt reduseres ved at overgangen til arbeid økes. Oppdal har en økning i antall som mottar uføretrygd, men ingen økning i aldersgruppen under 30 år.

Mange av de som står utenfor arbeidslivet har lav utdanning og lite arbeidserfaring. For å lykkes med overgang til arbeid er en avhengig av godt samarbeid med næringslivet.

Boligsosialt arbeid vil være et viktig satsingsområde for å sikre gode botilbud til kommunens innbyggere som har utfordringer på boligmarkedet. Koordinerte oppfølgingstjenester og veiledning vil være viktige virkemidler for å ivareta gjennomstrømning i kommunale utleieboliger. Det skal prioriteres videre samarbeid mellom helse og familie og hjemmetjenestene om oppfølgingstjenester til unge voksne.

Flyktninger

Antall innvandrere siste årene har hatt en nedgang. Satsingen på utdanning og integrering har vært vellykket. Flere flyktninger er kvalifisert til arbeid i Oppdal. Det er fortsatt en utfordring med tilstrekkelige lærlingeplasser til de som trenger det. Det vil i fremtiden være en utfordring å ha en tilstrekkelig omstillingsdyktig organisasjon.

Eldre brukere

Omsorgstjenesten i Oppdal skal fortsatt prioritere en god utnyttelse av omsorgsboliger og hjemmebaserte tjenester. Innkjøp og implementering av velferdsteknologi vil bli en prioritert oppgave i perioden



Medarbeidere

Satsingsområdene for kommunens arbeidsgiverpolitikk er nedfelt i arbeidsgiverstrategien for Oppdal kommune:

- ✓ Godt arbeidsmiljø
- ✓ Systematisk nærværarbeid
- ✓ Gode utviklingsmuligheter
- ✓ Nytenking og innovasjon for å møte omstillingsbehov
- ✓ Heltidskultur

Godt arbeidsmiljø

Godt arbeidsmiljø i Oppdal kommune måles med to indikatorer:

- ✓ Medarbeidertilfredshet
- ✓ Økning i tilstedeværelse (nærværarbeid)

Medarbeidertilfredshet

Medarbeiderne er den viktigste enkeltfaktoren når det gjelder å utvikle og effektivisere tjenesteproduksjonen i kommunen. Det er kommu-

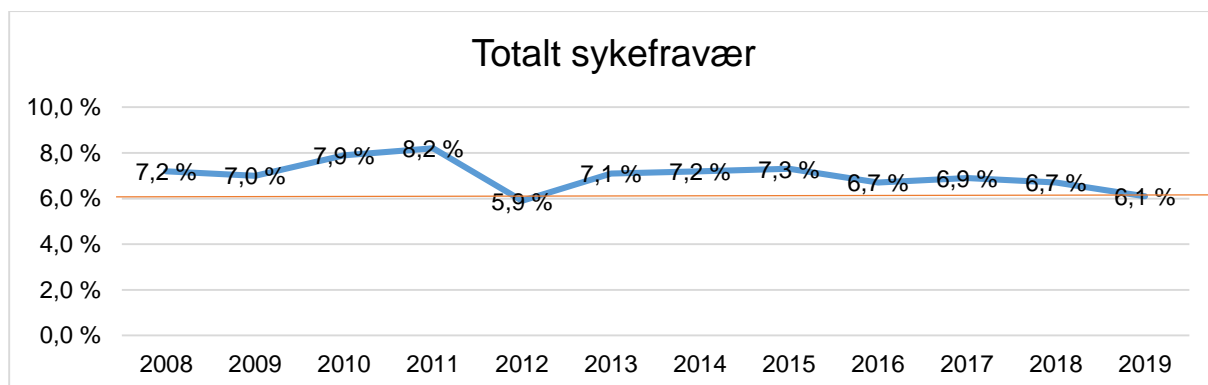
nens ansatte som sikrer at organisasjonen leverer tilstrekkelig kvalitet i alle ledd. Et godt arbeidsmiljø styrker kommunens omdømme og posisjon som attraktiv arbeidsgiver.

Nærværarbeid og sykefravær

Sykefraværstatistikken for Oppdal kommune viser et positivt bilde og vi ligger lavt i forhold til kommunestatistikken. Oppdal kommune jobber systematisk, har gode rutiner og tett oppfølging. Det jobbes forebyggende med mange ulike tiltak for å redusere sykefraværet. Vi har fokus på å trygge ledere i sin rolle med hensyn til å sikre en god oppfølging og samtidig bevisstgjøre ansatte om deres medvirkningsplikt.

Et godt HMS- arbeid er en forutsetning for utvikling og vedlikehold av kvalitetene på våre tjenester med fokus på fornyelse og innovasjon. Arbeidslivssenteret, NAV, bedriftshelsetjenesten og kommunen skal fortsette sitt samarbeid for å opprettholde fokus på arbeidet.

Figur 2 Sykefravær



Kommunedirektøren har som målsetting at det samlede sykefraværet i Oppdal kommune ikke skal overstige 6 %. Lavt sykefravær er en forutsetning for godt arbeidsmiljø og økonomisk måloppnåelse.

Målekartet på kommunenivå reflekterer samlet sykefravær, både egenmeldt og legemeldt, for hele kommunen. Sykefraværet følges opp månedlig av kommunedirektøren og rapporteres til kommunestyret ved tertialrapport I og II i tillegg til årsmelding.

Et godt HMS- arbeid er en forutsetning for utvikling og vedlikehold av kvalitetene på våre tjenester med fokus på fornyelse og innovasjon.

Partene skal fortsette samarbeidet for økt nærvær og redusert sykefravær.

Kompetanse

Kommunen er en kompetansetung og kompleks tjenesteproducent. Kompleksitet og spenn i oppgaver samt effektive og tilfredsstillende tjenester stiller stadig høyere krav til kompetanse hos medarbeider på alle nivåer.

I Oppdal kommunes arbeidsgiverstrategi er «lærende organisasjon» et fokusområde.

Som et ledd i dette arbeidet er det lagt vekt på bruken av arbeidsplassen som læringsarena.

Det vil være et stort behov for kompetanse, spesielt innen helsesektoren. Enhetene har startet

arbeidet med å se på hva en kan samhandle om- hvordan bli bedre sammen?

Heltidskultur

For at kommunen skal være en attraktiv arbeidsgiver som tiltrekker seg tilstrekkelig og kompetent arbeidskraft må heltidskultur være hovedregelen.

I Oppdal kommunes retningslinjer er det et mål at ingen stillinger skal være mindre enn 60 % med unntak av studentstillinger.

Helseenhetene er de enhetene der vi har størst andel av deltidsstillinger. Det er tilbakemeldinger på at stillingsprosent mellom 70% og 90 % er ønsket stillingsprosent.



Handlingsplan 2021-2024

Innledning og sammendrag

Formålet med utarbeidelse av handlingsplan er å ha en prioritert plan for realisering av målsettinger fastsatt i kommuneplanen. Kommunens inntekter og finansielle status danner rammebetingelser for planen. Handlingsplanen er et redskap for politiske prioriteringer mellom ulike tjenester. Prioriteringene skal skje innenfor en ramme som sikrer langsiktig finansiell balanse og en bærekraftig utvikling i kommunens økonomi. En bærekraftig økonomi innebærer at man ikke etablerer et driftsnivå som tærer på kommunens finans- og realkapital. Driftsmarginen (netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene) skal holdes på et forsvarlig nivå. Nivået er satt til gjennomsnittlig 1,5% for planperioden. Handlingsplanen skal settes opp i balanse og være realistisk, fullstendig og oversiktlig.

Handlingsplanens vedtak skal betraktes som intensjonsvedtak. Realitetsbehandling av bevilgninger og tiltak i handlingsplanen skjer i forbindelse med behandling av kommende års budsjett: I desember 2020 blir budsjettet for 2021 vedtatt av kommunestyret.

Covid 19-pandemien preger kommune-Norge både faglig og økonomisk og fører til at vi er inne i en usikker tid. Kommuneledelsen må utføre kontinuitetsplanlegging og pandemi-situasjonen vil føre til press på kommuneøkonomien. Kommuneorganisasjonen må omstille seg og våre medarbeideres må være omstillingsdyktige. Pandemien fører til ekstra usikkerhet i forutsetningene for den økonomiske planleggingen. I Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi av juni 2020 omtales det på side 16 at «Utbruddet av koronaviruset i starten av 2020 vil i betydelig grad påvirke kommunenes inntekter og utgifter i 2020. Verdiskapingen i norsk økonomi har falt kraftig som følge av koronapandemien ... De økonomiske konsekvensene for kommunesektoren av virusutbruddet er omfattende, men det er fortsatt usikkert hvor store de vil bli.» Rapporten understreker også at det er stor usikkerhet knyttet til økonomiske anslag som følge av virusutbruddet.

I Kommuneproposisjonen 2021, kapittel 1,5, omtales det at «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 økte med i gjennomsnitt omlag 0,25 prosent 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 til kommunene har lagt grunnlag for. Det er likevel rom for en mer effektiv ressursbruk i kommunesektoren. Sammenligninger mellom kommunene avdekker betydelig 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».

I Kommuneproposisjonen 2021 (side 8) omtales forholdet Covid 19 og kommuneøkonomien: «Staten vil legge til rette for at kommunene kan levere nødvendige tjenester så lenge dagens unntakssituasjon varer, og at de fortsatt skal kunne gjøre det når situasjonen blir normalisert. Uavhengig av den aktuelle situasjonen må imidlertid 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. Utviklingen medfører at det blir stadig viktigere at kommunene har en effektiv drift og god økonomistyring for å kunne levere gode tjenester til innbyggerne, og at kommunene jobber systematisk med innovasjon og ny teknologi som kan bidra til bedre tjenester og mer effektiv drift.»

Regjeringen stiller krav til at alle statlige etater skal redusere driftsutgiftene sine med 0,5% hvert år. Det utgjør 1,7 milliarder kroner i året. (Kilde: <https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/derfor-ma-offentlig-sektor-effektiviseres/id2680583/>) Oppdal kommune har ca. 600 millioner kroner i budsjetterte årlige driftsutgifter. 0,5% utgjør 3 millioner kroner.

Kommunedirektøren forventer en utvikling i retning av en generelt strammere kommuneøkonomi. Det kan føre til behov for å rendyrke kommunens primær oppgaver og håndtering av flere oppgaver med samme antall ansatte.

Handlingsplanen for 2021-2024 bygger på vedtatt Handlingsplan 2020-2023 og Budsjett 2020 og på endring i forutsetninger for kommunens aktivitet (omtalt som konsekvensjusteringer) som kommunedirektøren er kjent med pr. juni 2020.

Drifts- og investeringstiltak som er innarbeidet i handlingsplanen kan tas ut, nye kan tas inn og gjennomføringstidspunkt kan endres. Kommunedirektøren anbefaler at tiltak som omtales som konsekvensjusteringer, dvs. tiltak som er tatt inn i handlingsplanen som følge av endringer i driftsforhold for gitte tjenester, ikke endres, da det vil gi urealistiske økonomiske rammer for den aktuelle enheten.

Det er lagt opp til videreføring av enhetenes rammer og tjenestenivå i 2020. For enhetene Oppdal helsesenter, Hjemmetjenestene og Helse og familie er det imidlertid gjennomført et arbeid for å redusere kostnadene med 4 millioner kroner. Disse enhetene har i Budsjett 2020 tilsammen 171,2 millioner kroner i netto driftskostnader, og 4 millioner kroner tilsvarer 2,3 % av enhetenes netto driftskostnader. Arbeidet med å redusere kostnadene er gjennomført for å bringe handlingsplanen i balanse. Arbeidet har resultert i følgende tiltak 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 årskostnader. 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 budsjettrammer.

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. Tiltakene er nærmere omtalt i kapitlet Økonomiske forutsetninger for handlingsplanen under avsnittet Tilpasninger av tjenestenivået innen helse- og omsorgstjenestene.

Fra enhetene er det kommet forslag til mange ulike drifts- og investeringstiltak i perioden 2021-2024, se eget vedlegg til Handlingsplan 2021-2024 som viser foreslåtte tiltak. Det er funnet rom for svært få av de foreslåtte tiltakene.

Handlingsplan 2021-2024

Følgende større tiltak er innarbeidet i handlingsplanen:

- ✓ Velferdsteknologi innen pleie og omsorg
- ✓ Nytt sak-/arkivsystem (inkludert byggesøknadssystem) og implementering av Microsoft365
- ✓ Styrking av enheters økonomiske rammer som følge av ressurskrevende tjenester
- ✓ Ny elevkantine ved ungdomsskolen fra sommeren 2022
- ✓ Fortsette arbeidet med å fornye vann- og avløpsnett
- ✓ Ny brannstasjon
- ✓ Utbedre mugg og soppskader ved Boas I
- ✓ Kjøp av grunn Ålma industriområde
- ✓ Klargjøring av boligtomter i Bjørkmoen 3

Tiltakene er omtalt i kapitlene «Driftstiltak som er innarbeidet i handlingsplanen» og «Investerings tiltak som er innarbeidet i handlingsplanen».

Handlingsplanen er lagt fram i balanse for planperioden. Netto driftsmargin, etter korrigerende for bruk av enhetsvise disposisjonsfond, er gjennomsnittlig 1,5% for planperioden samlet sett. Det samsvarer med handlingsregelen som gjelder for Oppdal kommune.

Gjennom året fattes det politiske vedtak som legger føringer for handlingsplanen. Det er ikke funnet rom for å innarbeide følgende tiltak:

- ✓ Miljøtårnsertifisering av skolene, helsesenteret og hjemmetjenesten, samt kommunale bygninger
- ✓ Driva boligfelt etappe 2
- ✓ Gratis leie for barn og unge for bruk av idrettshallen
- ✓ Parkeringsløsning sentrum, forprosjekt
- ✓ Plan for kommunale utleieboliger
- ✓ Nybygg og ombygging av Pikhaugen og Høgmo barnehager

Tiltakene er omtalt i kapitlet «Politiske føringer som ikke er innarbeidet i handlingsplanen»

Handlingsplanen for 2021-2024 bygger på ulike forutsetninger. Noen av forutsetningene hefter det større usikkerhet med enn andre:

- ✓ Kommunens årlige driftsinntekter er ca. 600 millioner kroner. Frie inntekter (inntekts- og formuesskatt og rammetilskudd) utgjør ca. 2/3 av kommunens driftsinntekter. Kommunens frie inntekter bestemmes av staten og er budsjettert på bakgrunn av føringene i Kommuneproposisjonen 2021. Det er forutsatt at frie inntekter i planperioden blir videreført på 2020-nivå og at det er 7.000 innbyggere i Oppdal.

- ✓ Utbytte fra TrønderEnergi. Det er lagt til grunn at kommunens samlet årlig aksjeutbytte fra TrønderEnergi i 2021-2024 vil være 7,7 millioner kroner. Imidlertid har TrønderEnergi på generalforsamlingen i 2020 signalisert at det kan være usikkerhet knyttet til størrelsen på utbyttet i 2021 på grunn av lave energipriser i 2020.

- ✓ Kommunens årlige driftsutgifter anslås til ca. 600 millioner kroner. Ca. 2/3 av driftsutgiftene er kostnader til lønn, pensjon og arbeidsgiveravgift. I statsbudsjettet for 2020 var det forutsatt en lønnsvekst på 3,6% i 2020. Som følge av Korona-epidemien er lønnsoppgjøret for 2020 utsatt til høsten 2020. Samtidig forutsettes det i Revidert nasjonalbudsjett 2020 at lønnsveksten i 2020 blir 1,5%. SSB anslår på sin side en lønnsvekst på 2% for 2020. I handlingsplanen er det forutsatt at lønnsveksten for 2020 blir 1,7% og at lønnsveksten i planperioden (2021-2024) blir på tilnærmet samme nivå. En endring i lønnsveksten på 1%-poeng utgjør en endring på +/- 2,2 millioner kroner.

- ✓ I forbindelse med behandlingen av Budsjett 2020 varslet kommunedirektøren at prognoser fra KLP tilsa at pensjonskostnadene ville øke fra 14% til 15% fra 2020 til 2021. En økning på 1%-poeng representerer ca. 2,5 millioner kroner i årlige økte kostnader for Oppdal kommune. KLP har ikke konkretisert sin prognose, og henviser til at det har lite for seg å lage nye prognoser før lønnsoppgjøret 2020 er gjennomført høsten 2020. Handlingsplanen tar ikke høyde for en økning av pensjonskostnadene.

- ✓ Oppdal kommunes kostnader til ressurskrevende tjenester har vært økende over år, både som følge av omfanget av tjenestene og som følge av at innslagspunktet for statens refusjon av kostnadene er økt ut over prisstigning. Våren 2020 kommer 18 brukere inn under dette tjenestebegrepet. Tjenesteomfanget for disse tjenestene representerer en økonomisk usikkerhet.

Forøvrig vises det til kapitlet «Økonomiske forutsetninger for handlingsplanen» og kapitlet «Særlige forhold av betydning i handlingsplanperioden» som omtaler usikkerheter til avtaler om festetomter, Gjevilvassdal-saken, ny distriktsindeks, ny brannstasjon og anslag på husleieinntekter i utleieboliger og omsorgsboliger.

Endring av handlingsplanen

Kommunestyret kan gjøre endringer i handlingsplanen. Endringene må samlet sett oppfylle kommunelovens bestemmelser i §14-4, dvs. at handlingsplanen skal være realistisk og fullstendig.

Drifts- og investeringstiltak kan tas ut, nye kan tas inn og gjennomføringstidspunkt kan endres.

Kommunedirektøren anbefaler at tiltak som omtales som konsekvensjusteringer, dvs. tiltak som er tatt inn i handlingsplanen som følge av endringer i driftsforhold for gitte tjenester, ikke endres, da det vil gi urealistiske økonomiske rammer.

Politisk handlingsrom

Det er særlig innenfor to områder kommunestyret kan vedta endringer som gir økonomisk handlingsrom; øke eiendomsskatteinntektene og forlenge avdragstiden på lån til egne investeringer.

Eiendomsskatt:

Skattesatsen for bolig- og fritidseiendommer er 3,65 promille. Maksimal sats er fastsatt i eiendomsskattelovens §11 til 5 promille. Signaler fra statlig hold er at maksimal sats kan bli endret til 4 promille. Et vedtak i kommunestyret om økning av skattesatsen fra 3,65 til 4 promille fra 1.1.21 vil gi ca. 2,3 millioner kroner mer i eiendomsskatt pr. år. En økning fra 3,65 promille 3,9 promille vil gi ca. 1,6 millioner kroner mer i eiendomsskatt.

Avdrag på lån:

Samtidig som kommunestyret vedtar opptak av lån til egne investeringer vedtas også lånets avdragstid. Praksis er 20 års avdragstid. Kommuneloven §14-15 inneholder bestemmelser om minste lovlige avdrag. I årsregnskapet for 2019 ble det gitt opplysninger om denne størrelsen i note 7. Noten viser at det ble betalt ca. 5,9 millioner kroner mer enn beregnet minimumsavdrag på lån til egne investeringer i 2019. Dette tilsier at det er mulig å forlenge avdragstiden på lån. Økt avdragstid vil føre til noe økning i årlige renteutgifter.

Politiske føringer som ikke er innarbeidet i handlingsplanen

Gjennom året fattes det politiske vedtak som legger føringer for handlingsplanen. Det er ikke funnet rom for å innarbeide følgende tiltak:

Miljøtårnsertifisering av skolene, helsesenteret og hjemmetjenesten, samt bygninger

Tre enheter i Oppdal rådhus, samt de kommunale barnehagene får sin Miljøfyrtårnsertifisering våren 2020, som en oppfølging av kommunestyrevedtak 18/127. Vedtaket var generelt: Oppdal kommune arbeider for å miljøsertifiseres i løpet av 2019. Også i handlingsplanen til Kommunedelplan klima og energi 2019-2020, vedtatt i kommunestyret 5.3.20 i K-sak 22/20, er det i tiltak 4 vedtatt at Oppdal kommune skal arbeide for å Miljøfyrtårn-sertifiseres i løpet av 2020. Seks enheter i Oppdal gjenstår for sertifisering; skolene, helsesenteret og hjemmetjenesten. Hver enhet må ha egen miljøfyrtårnkontakt som må kurses. I tillegg kommer utgifter til konsulent som kjører prosessen med enheten sertifisert. Energisertifisering av bygningene er en egen kostnad.

	2021	2022	2023
Kursing miljøfyrtårnkontakt, 2 stk. pr år	30.000	30.000	30.000
Konsulent sertifiseringsprosess 2 enheter pr år	60.000	60.000	60.000
Energisertifisering bygninger	140.000	140.000	

For å vise helheten i tiltaket, er tiltaket foreløpig budsjettet under Plan og forvaltning. Den enhet som skal miljøtårn-sertifiseres må «eie» arbeidet. Plan og forvaltning kan bistå enhetene.

Tekniske tjenester: utvidelse av Driva boligfelt etappe 2

Tiltaket gjelder utvidelse av eksisterende boligfelt på Driva, med 15 nye tomter, 525 meter med veg og 20 nye gatelyspunkt i 2023. I budsjetter for 2017 ble det bevilget kr. 4.550.000 inkl. grunnverv. Dette er etappe 1 av prosjektet som frigjør 4 nye tomter. Etappe 2 vil frigjøre ytterligere 11 tomter. Jfr. k-sak 16/111 i møte 14.9.16, sak 16/1210-1. Ved en investering i utvidelse av Driva boligfelt vil det påløpe årlige økte driftskostnader til vei og gatelys med tilsammen kr. 100.000.

Tekniske tjenester: Gratis leie for barn og unge for bruk av idrettshallen / bortfall av leieinntekter etter ny idrettshall.

I sak 19/180 i kommunestyret ble aktivitetsstøtte og utleiepraksis i kommunal og fylkeskommunal idrettshall behandlet. Ett av temaene

i saken var gratis halleie. Vedtaket sier bl.a. følgende: «I henhold til føringene for Oppdal kommunes plansystem utsettes saken til behandlingen av handlingsplanen 2021-2024 våren 2020 slik at den blir en del av en helhetlig politisk og økonomisk prioriteringsprosess. Oppdal kommune tar mål av seg å tilby alle barn og unge under 19 år gratis halleie. ...». Innføring av gratis halleie vil føre til en årlig mindre inntekt på kr. 350.000.

Parkeringsløsning sentrum, forprosjekt

I kommunestyremøte den 4.4.2019 i K-sak 2019/41 ble det vedtatt at det søkes prioritert kr. 250.000,- inkl. mva. slik at kommunedirektøren kan gjennomføre en forprosjektfase som avklarer omfanget og forhandle om avtaler med private grunneiere om en mulig parkeringsordning. Parkeringssituasjonen i Oppdal sentrum vil i en viss grad bli påvirket av omfattende og pågående byggearbeid. Bruken av nye bygg ift. kunde- og ansattparkering i sentrum kan også bli endret som følger av dette. I samråd med ONF v/ Mellemseter mener kommunedirektøren det vil være nyttig å høste erfaring i 2021 før det eventuelt settes i gang et forprosjekt på parkeringsløsning i sentrum i 2022.

Plan for kommunale utleieboliger.

Bygningsmassen i Opsvegen 4 er sanert sommeren 2019. I kommunestyremøte 04.04.2019 ble det vedtatt at bygging av 8 nye leiligheter på 50 m² i Ospvegen 4 utsettes til overordnet plan for kommunale utleieboliger foreligger. I kommunestyrets møte 4.6.20 ble Overordnet plan for kommunale utleieboliger behandlet. Planen foreslår at det i perioden 2021-2024 bygges 6 leiligheter i hhv. Ospvegen 4 og Ospvegen 6 samt 4 leiligheter i Lupinvegen 10. Tiltakene er ikke innarbeidet i handlingsplanen.

Nybygg og ombygging av Pikhaugen og Høgmo barnehage.

Kommunestyret vedtok i møte 7.5.20 at finansiering av tilbygg og ombygging av Pikhaugen barnehage vurderes i utarbeidelse av handlingsplan 2021-2024. I samme møte ble det vedtatt at finansiering for bygging av ny Høgmo barnehage med 4 avdelinger vurderes i utarbeidelse av handlingsplanen for 2021-2024. Kommunedirektøren har ikke funnet økonomisk rom for prosjektene i handlingsplanperioden.

Økonomiske forutsetninger for handlingsplanen

Vedlagte hovedoversikter; Økonomiske oversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-6, Bevilgningsoversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-4 første og andre ledd og Bevilgningsoversikt investering etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-5 første og andre ledd, viser tallstørrelsene for det enkelte år i handlingsplanen.

Frie inntekter (skatt og rammetilskudd)

Frie inntekter er budsjettet på bakgrunn av versjon av 26.6.20 av Prognosemodellen fra KS. Denne versjonen er oppdatert etter Stortingets vedtak om Kommuneproposisjonen 2021, RNB (Revidert Nasjonalbudsjett) 2020, Prop. 117 S (Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2020) og Prop. 127 S (krisepakke covid-19).

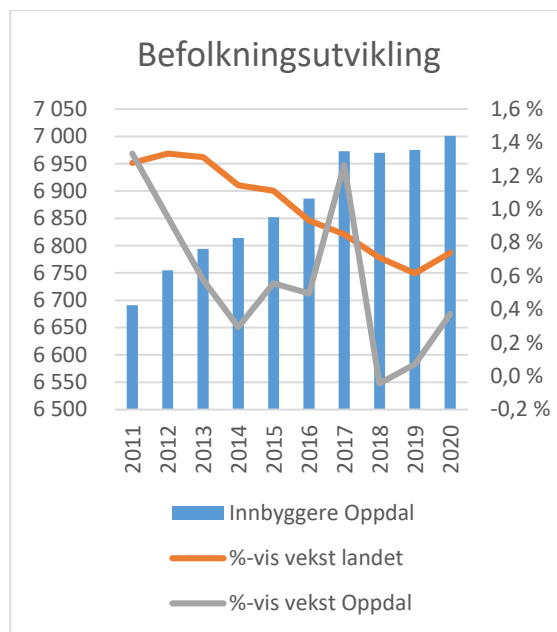
Vedtaket i Stortinget legger til grunn at realveksten for 2021 skal regnes ut fra RNB-nivå i 2020, beregnet på vanlig måte uten covid-19 bevilgninger, og med et særskilt tillegg på 1,875 mrd. kroner. Tillegget gjelder både kommuner og fylkeskommuner samlet, og i prognosemodellen anslås det at 1,15 mrd. kroner er kommunenes andel. Skulle lønns- og prisveksten i 2020 bli høyere enn anslått i RNB fører dette i utgangspunktet ikke til noen justering av rammene for de frie inntektene i 2021. RNB (side 9) anslår en årslønnsvekst på 1,5% og en konsumprisvekst på 1,0% i 2020.

Kommunedirektøren vil understreke at størrelsen på frie inntekter og lønns- og prisvekst er prognoser beheftet med stor usikkerhet. Forslag til statsbudsjett 2021 som legges fram i oktober 2020 gir en sikrere prognose og endelige tallstørrelser blir kjent når statsbudsjettet for 2021 er vedtatt i Stortinget i desember 2020.

Kommunedirektøren har ikke lagt til grunn en realvekst i frie inntekter for Oppdal kommune i planperioden.

Endring i folketallet er den faktoren som gir størst forklaringskraft for endring i kommunens frie inntekter. Grafen nedenfor viser antall innbygger i Oppdal kommune (blå søyle), %-vis endring fra år til år i befolkningen i Oppdal (grå linje) og %-vis endring fra år til år i befolkningen på landsbasis (rød linje).

Befolkningsveksten i Oppdal har de siste årene vært lavere enn veksten på landsbasis.



Kilde: SSB

Konsesjonskraft og Drivkraft

Oppdal kommune har en konsesjonskraftmengde på 49,2 GWh. Drivarettigheten gir i et normalår rundt 12 GWh i tilleggskraft, slik at samlet volum på kommunens kraftrettigheter utgjør rundt 61 GWh i et normalt nedbørsår.

For 18,3 GWh følger uttakskostnaden den sentralt fastsatte konsesjonskraftprisen. For Drivarettigheten (43 GWh i et normalår) må kommunen betale 7,5 prosent av kraftverkets selvkost. Det er avgjort med dom at grunnrenteskatten skal tas med ved beregningen av uttakskostnaden.

For å gi mer stabile inntekter over tid er det inngått avtale med selskapet Ishavskraft om prissikring gjennom handel med finansielle sikringskontrakter. Gjennomsnittlig salgspris er basert på inngått prissikringskontrakt i 2019. Det er fortsatt ikke gjennomført full sikring slik at anslagene vil være noe usikre. Inntektsanslagene er basert på følgende forutsetninger:

- ✓ Gjennomsnittlig salgspris blir 24,4 øre/KWh i 2020 (27,3 øre/KWh i perioden 2021-2023).
- ✓ Konsesjonskraftpris er satt til 11,27 øre/KWh, samme pris som i 2019.
- ✓ Uttakskostnaden for Drivarettigheten vil utgjøre om lag 7,9 millioner kroner pr. år.
- ✓ Drivarettigheten vil utgjøre 41 GWh pr år

I budsjett for 2020 ble det lagt til grunn en kraftpris på 32,0 øre/KWh. Kommunedirektøren har justert dette anslaget noe i handlingsplanen, i tråd med

fremtidig forventning om noe lavere priser fra 2020. Prisanslagene for 2021-2024 tilsvarer de priser som fremtidige kontrakter selges for på Nord Pool pr uke 15 i 2020 for året 2022.

Konsesjonsavgift

Konsesjonsavgifter er en kompensasjon til kommunen for skader og ulemper ved utbygging av vannfall og vannreguleringer. Det er meningen at avgiftene skal gi kommunene en andel av den verdiskapingen som utbyggingen gir. Avgiftssatsene fastsettes i konsesjonsvilkårene og indeks-justeres automatisk ved første årsskifte 5 år etter at konsesjonen ble gitt, og deretter hvert 5. år. Konsesjonsavgiften skal avsettes til et fond som nyttes til utbygging av næringslivet i distriktet etter avgjørelse i kommunestyret. I Oppdal benytter vi næringsfondet til dette.

Eiendomsskatt

Det blir skrevet ut eiendomsskatt for hele kommunen. Skattesatsene i 2020 er 3,0 promille for husløse eiendommer, 3,65 promille for bebygde bolig- og fritidseiendommer, og 7 promille for øvrige objekt. Disse satsene er lagt til grunn i hele planperioden, dvs. 2021-2024. Fra og med 1.1.20 ble ordningen med bunnfradrag for selvstendige boenheter for alle eiendommer som ikke blir benyttet i næringsvirksomhet avvirket. Det er vedtatt fritak for eiendomsskatt for boliger som blir brukt til helårsboliger de 3 første årene etter oppføring. Eiendomsskatteinntektene er i handlingsplanen for 2021-2024 budsjettert med 32,1 millioner kroner for hvert av årene. Maksimal skattesats i henhold til eiendomsskatteloven §11 er 5,0 promille for boliger og fritidsboliger. Statlige signaler sier at maksimal skattesats kan bli endret til 4,0 promille. En økning av skattesatsen fra 3,65 promille til 4 promille vil gi en årlig merinntekt på vel 2 millioner kroner.

Hovedregelen er at alminnelig taksering av eiendommer og anlegg skal skje hvert tiende år. I Oppdal ble det gjennomført alminnelig taksering i 2012, dvs. at selve takseringsjobben ble gjort i 2011. Dette tilsier at det gjennomføres en takseringsjobb i 2021, der nye takster vil gjelde fra 1.1.2022. Kommunestyret har mulighet til å vurdere hvilke grep som skal gjøres det tiende året (regnet fra siste taksering, dvs. 2011) og de videre årene. For det ellevte, tolvte og trettende året, dvs. år 2022 til år 2024, er alternativene

- ✓ Kommunen har nye takster, eller
- ✓ Kommunen lar takstene stå urørt, eller
- ✓ Kommunen foretar kontormessig oppjustering av takstene fra 2012.

Høsten 2020 vil det bli lagt fram en sak for kommunestyret der alternativene for fastsettelse av nytt takstgrunnlag blir beskrevet.

Andre generelle statstilskudd

Posten består av to ordninger:

- ✓ Kompensasjon for kapitalutgifter som følge av utbygginger i forbindelse med eldrepacken, 1,3 millioner kroner
- ✓ Kompensasjon for normerte rentekostnader for lån til renovering og bygging av skolelokaler, 0,2 millioner kroner

Renteutgifter

Rentenivået i årene fremover avhenger av en rekke usikre faktorer. Styringsrenten er nå historisk lav på 0,0 prosent. Norges Bank beskriver en rentebane hvor styringsrenten mest sannsynlig vil ligge på dagens nivå de neste par årene. Deretter øker renten gradvis etter hvert som forholdene i økonomien normaliseres (kilde: Norges Bank, Pengepolitisk rapport 2-20). Kommunens gjennomsnittsrente er per juli 2020 på 1,82 prosent, hvor om lag 46,7% av låneporteføljen er sikret med fast rente. Dagens låneportefølje vil ha en gjennomsnittsrente på 2,1 prosent i slutten av 2024 (uten nye lån), men kommunedirektøren forventer at nye låneopptak i perioden vil ha en høyere rente enn dagens nivå, og har således lagt til grunn at gjennomsnittlig lånerente vil være 2,2 prosent i 2024.

Anslått lånesaldo ved inngangen til 2021 er beregnet slik (beløp i millioner kroner):

Saldo 01.01.2020	375
+ Låneopptak i 2020	49
- Budsjettert avdrag i 2020	23
= Forventet lånesaldo 31.12.20	401

Renteinntekter og utbytte

Det er lagt til grunn at innskuddsrenten i 4-årsperioden vil være 1,9 prosent. Det legges til grunn en pengebeholdning på 85 millioner kroner for ordinære driftsformål og 50 millioner kroner for fondsmidler. Endringer i rentenivået 1.halvår 2020 har bidratt til lavere flytende innskuddsrenter og lavere flytende lånerenter. Endringene balanseres.

Renteinntekter for det ansvarlige lånet til TrønderEnergi på 25 millioner kroner utgår fra juli 2020, da kommunestyret har vedtatt å gjøre om obligasjonslånet til aksjer i selskapet.

Det er budsjettert med et årlig aksjeutbytte fra TrønderEnergi på 7,7 millioner kroner i hele planperioden. Beløpet er beregnet på bakgrunn av TrønderEnergi sin utbyttepolitikk om å utbetale et årlig utbytte på minimum 200 millioner kroner til eierne. Imidlertid er det et forbehold i utbytteformuleringen om at styret vil vurdere utbyttene dersom de økonomiske forutsetningene ikke er på plass.

I 2024 er det forutsatt utbytte fra Vitnett med 0,2 mill. kr.

Avdrag på lån til egne investeringer

Det er budsjettert med 20 års avdragstid på nye låneopptak i planperioden (2021-2024) med unntak av lån til ny brannstasjon. Her er det budsjettert med 40 års avdragstid, som samsvarer med avtale med Trøndelag Brann og Rednings-tjeneste (TBRT) som skal refundere ca. 97% av kostnadene med ny brannstasjon.

Også for eksisterende lån er det budsjettert med 20 års avdragstid, med unntak av bullellånene.

Kommunen har tre bullellån (lån hvor låntaker kun betaler renter i låneperioden, og der lånet har ett hovedforfall):

Tatt opp	Forfaller	Beløp i millioner kroner
2005	2022	32,4
2003	2023	25,0
2015	2024	15,4

I handlingsplanen er det forutsatt at lånene refinansieres ved forfall.

Ettersom avdrag på bullellånene ikke er medregnet i budsjetterte avdragskostnader er reell nedbetalingstid for samlet lånegjeld til egne investeringer 25 år. Om avdragstiden på samlet lånegjeld skal utgjøre 20 år, må årlige budsjetterte avdragskostnader økes med vel 5 millioner kroner.

I Kommunelovens §14-18 er det fastsatt en nedre ramme for størrelsen på de årlige avdragene:

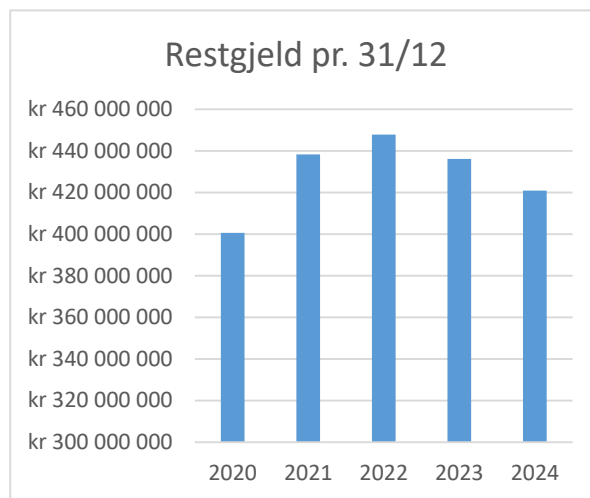
”Lån til formål som er nevnt i §14-15 første og andre legg og §14-16, skal avdras årlig. Avdragene skal samlet være minst lik størrelsen på kommunens eller fylkeskommunens avskrivninger i regnskapsåret, justert for forholdet mellom størrelsen på lånegjelden og størrelsen på kommunens eller fylkeskommunens avskrivbare anleggsmidler».

Avdragstiden på kommunens lån skal altså som minimum reflektere levetiden for anleggsmidlene. For regnskapsåret 2019 ble det beregnet at eksisterende gjeld på lån til egne investeringer minimum måtte avdras med ca. 13 millioner kroner i 2019. Med beløpene som er lagt inn i handlingsplanen ligger Oppdal kommune over dette nivået:

Tabell 5: Budsjetterte avdrag på lån til egne investeringer i 2020 og i planperioden (2021-2024). Beløp i millioner kroner

	Nominelt
2020	19,0
2021	22,0
2022	24,6
2023	25,7
2024	24,5

Utvikling i lånegjeld



Grafen viser at lånegjelden øker fra 2020 til 2021. Hovedårsaken er 19 millioner kroner i lån til bygging av ny brannstasjon og 14 millioner kroner i lån til utbedring av muggskader ved BOAS.

Avdrag på startlån (formidlingslån) er budsjettert i investeringsbudsjettet. Startlån er lån som Oppdal kommune tar opp i Husbanken og låner ut videre til innbyggere i kommunen som faller inn under regelverket for startlån. Oppdal kommune avdrar lånene over 25 år. Ved utgangen av 2019 har Oppdal kommune 64,6 millioner kroner i lånegjeld på startlån. Det er budsjettert med opptak av 7 millioner kroner årlig i startlån i planperioden. Det er budsjettert med 4 millioner kroner i avdrag på startlån i 2021. Avdragsbeløpet øker til 5 millioner kroner i 2024. Det er forutsatt at avdragskostnadene finansieres av avdrag som Oppdal kommune mottar fra personer som har fått innvilget startlån.

Ubundne avsetninger

Ved budsjettering av ubundne avsetninger er følgende forutsetninger lagt til grunn:

- ✓ Renteinntekter opptjent i Kapitalfondet tilbakeføres til fondet på vanlig måte.
- ✓ Egne lån i Kapitalfondet betjenes etter en ordnær 3-årig avdragsplan.
- ✓ Egne lån i Kapitalfondet belastes med en rentesats tilsvarende alternativkostnaden; innskuddsrenten i bank.
- ✓ Avsetningen til infrastrukturfondet holder samme nivå som i 2020-budsjettet, 4,7 millioner kroner

Handlingsplan 2021-2024

Budsjettert bruk og avsetning til disposisjonsfond (beløp for 2020 er hentet fra opprinnelig budsjett. Vedtak om bruk av og avsetning til fond i 2020 er ikke med):

Bruk av disposisjonsfond:	2021	2022	2023	2024	2020
Bruk av generelt disposisjonsfond	0	0	0	0	-7 365 000
Bruk av infrastrukturfondet	-3 237 000	-3 237 000	-3 237 000	-3 237 000	-4 210 000
Bruk av flyktingefondet	-3 897 000	-3 897 000	-3 897 000	-3 897 000	-3 897 000
Bruk av disposisjonsfond til kapitalformål	-7 235 000	-2 155 000	-2 250 000	-2 400 000	-3 490 000
Bruk av enhetsvise disposisjonsfond	-2 365 000	-2 265 000	-2 265 000	-2 265 000	-3 045 000
Sum: Bruk av disposisjonsfond	-16 734 000	-11 554 000	-11 649 000	-11 799 000	-22 007 000

Avsetning til disposisjonsfond:	2021	2022	2023	2024	2020
Avsetning til generelt disposisjonsfond	6 105 000	3 149 000	4 220 000	7 875 000	5 177 000
Avsetning til infrastrukturfondet	5 245 000	5 245 000	5 245 000	5 245 000	5 245 000
Avsetning til flyktingefondet	2 496 000	2 496 000	2 496 000	2 496 000	2 496 000
Avsetning til disposisjonsfond til kapitalformål	4 865 000	5 024 000	4 600 000	3 994 000	4 828 000
Avsetning til enhetsvise disposisjonsfond	0	0	0	0	0
Sum: Avsetning til disposisjonsfond	18 711 000	15 914 000	16 561 000	19 610 000	17 746 000

IB generelle fond	2020
IB generelt disposisjonsfond	23 213 000
IB infrastrukturfondet	10 442 000
IB disposisjonsfond til kapitalformål	26 637 000

Bundne avsetninger

Bundne fond har regler for hvordan fondene kan brukes. Noen bundne fond har også bestemmelser om at opptjente renter skal tillegges fondet. Dette gjelder næringsfondet, fond som tilhører selvkost-områder (vann, avløp, plansaker, byggesaker, kart/oppmåling, feiing, avfall), tilfluktsromfondet og gavekontiene. I tillegg skal konsesjonsavgiften i sin helhet avsettes til Næringsfondet.

Tilpasninger av tjenestenivået innen helse- og omsorgstjenestene

I forbindelse med arbeid med handlingsplanen for 2021-2024 opprettet kommunedirektøren en styringsgruppe som har fått i oppdrag redegjøre for konkrete tiltak som skal bidra til å tilpasse tjenestenivået innen helse- og omsorgstjenestene. Bakgrunnen for arbeidet er behov 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. Fordeler og ulemper med tiltakene skulle beskrives. Arbeidet startet opp den 28.05.2020 og fristen for å levere rapport fra gruppas arbeid var 1.7.20.

Styringsgruppen har bestått av enhetsleder helse og familie, enhetsleder hjemmetjenesten, enhetsleder helsesenteret, tillitsvalgt fra Fagforbundet, tillitsvalgt fra Sykepleierforbundet og verneombud.

Gruppens mandat:

1. Ut fra objektive kriterier (KOSTRA), gjør en konkret vurdering av hvordan Oppdal kommune kan tilpasse tjenesteproduksjon på helse- og omsorgstjenester mest mulig rasjonell måte, både når det gjelder søknadsprosesser, vurdering og tilmåling av tjenester samt organisering av endelig tjenestetilbud.
2. Foreta en gjennomgang av dagens rutiner for forvaltning og organisering av administrative tjenester. Vurdere hvordan man kan samordne ulike oppgaver innen faglige forsvarlige rammer.
3. Foreta en vurdering av organisering og forvaltning av omsorgsboliger. Hvilke virkemidler kan benyttes for å sikre leieinntekter i dagens omsorgsboliger?
4. Gjennomgå rutiner for ansettelser ved ledighet. Gjøre en vurdering av mulig innsparing ved omdisponering av eksisterende personell, både enhetsvis og på tvers av enheter.

Arbeidet har vært organisert ved at styringsgruppas medlemmer har hatt 4 møter. Hver enhetsleder har organisert egne arbeidsgrupper i sine enheter der mellomledere og tillitsvalgte har deltatt. Arbeidsgruppene har spilt inn forslag til mulige tiltak som har vært drøftet og «sortert» i styringsgruppa.

Styringsgruppa har sortert tiltakene i to kategorier:

1. Tiltak for å svare ut en innsparing på anslagsvis 4 mill. kr. med virkning fra 2021 legges frem som forslag med kostnadsberegning.

2. Ytterligere innsparingstiltak for å sikre en varig tilpasning av tjenestenivå i helse- og omsorgstjenesten. Dette er tiltak som vil kreve ytterligere arbeid da de gjennomgående vil kreve organisatoriske endringer og omstillinger. Det vil her være behov for en grundigere utredning enn det styringsgruppa har mulighet for å gjennomføre innenfor det tidsrommet som er gitt fra slutten av mai til 1.juli.

Tiltak med en innsparing på anslagsvis 4 mill. kr. med virkning fra 2021:

- ✓ 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.
- ✓ Reduksjon av 80% vakant fagarbeiderstilling, kr. 430.000 i reduserte årskostnader. 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.

Tiltakene gir tilsammen kr. 3.940.000 i reduserte årskostnader.

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 budsjettammer.

Ytterligere tiltak for å sikre en varig tilpasning av tjenestenivå i helse- og omsorgstjenesten:

Svar på punkt 1 i gruppas mandat:

1. Etablering av forvaltningskontor for samtlige enheter i helse- og omsorg. Tiltaket berører samtlige enheter innen fagfeltet.

Vurdering:

Det vises til egen utredning av forvaltningskontor utarbeidet av enhetslederne og rådgiver helse og omsorg. Tiltaket vil godt kunne gjennomføres innenfor dagens rammer. Tiltaket vurderes å kunne gi innsparing ved å ha en bedre styring på utredning, tildeling og kontroll av tjenester.

2. Organisering av ressurskrevende tjenester. Tiltaket berører Hjemmetjenesten og Helse og familie.

Vurdering

Det benyttes i dag mye ressurser til ressurskrevende tjenester. Det er behov for en gjennomgang av kommunens organisering av disse tjenestene. Det er behov for å gjøre en vurdering om muligheter for større grad av sambruk av ressurser (ansatte) på tvers av tjenestesteder. Det vil her være en forutsetning at tjenestetilbud til den enkelte bruker blir faglig ivaretatt i en ny organisering. Sammensetning av brukere i kommunens omsorgsboliger er et av vurderingskriteriene. Det er behov for å vurdere små kontra store bofellesskap med bakgrunn i de tjenestemottakerne som mottar ressurskrevende tjenester.

3. Sammenslåing av dagaktivisering i Skulsvingen 15 (Bjørndalshagen og Huset). Tiltaket berører Hjemmetjenesten og Helse og familie.

Vurdering:

Hjemmetjenesten har i dag en 100 % lederressurs knyttet til dagaktivisering for psykisk utviklingshemmede samt dagtilbud til hjemmeboende personer med demens, aktivitetskontakt og avlastningshjem på helg.. Det er i dag lite samhandling mellom de ulike dagaktiviserings-tilbudene som er i Skulsvingen 15. Det vurderes som mulig å gjennomføre innsparingstiltak ved bedre samordning av ressurser.

4. Etablere en kompetansebase/bemanningspool for helsepersonell. Tiltaket berører Hjemmetjenesten og Oppdal helsesenter.

Vurdering:

Det vurderes som ønskelig å etablere en bemanningspool for helsepersonell for bedre sikre stor utnyttelsesgrad av kompetanse på

Handlingsplan 2021-2024

tvers av enhetene. Dette vil kreve en organisering og samordning på tvers av enhetene.

5. Organisering av korttidsplasser og rehabilitering ved Oppdal helsesenter. Tiltaket berører Oppdal helsesenter og Helse og familie.

Vurdering:

En samlokalisering av tjenestene vil effektivisere tjenestetilbud.

6. Revidering av kommunens tjenestekriterier. Tiltaket berører Hjemmetjenesten og Helse og familie.

Vurdering:

Kommunens tjenestekriterier for helse- og omsorgstjenester må tilpasses de endringer som skal gjøres i tjenestetilbud. Enhetene må revidere denne i fellesskap. Det må tas en ny kritisk gjennomgang av vilkår og tjenesteutmåling.

Svar på punkt 2 i gruppas mandat:

1. Tilpasning av ledertetthet. Tiltaket berører Hjemmetjenesten.

Vurdering:

Det er i dag ulik ledertetthet i enhetene. Det vurderes at hjemmetjenesten har mulighet for omdisponering av lederressurser ved endring i oppgaver. Dette vil kreve en god prosess med tillitsvalgte, personalavdeling sammen med enhetsledere.

2. Organisering av boveiledning (Oppfølgingstjeneste/miljøarbeid). Tiltaket berører Hjemmetjenesten og Helse og familie.

Vurdering:

Dette vil innebære en omdisponering av dagens ressurser til boveiledning. En endring av tjenestetilbud vil først og fremst styrke et flerfaglig arbeid knyttet til ressurskrevende tjenester samt et helhetlig tilbud for unge mennesker med sammensatte behov.

3. Samordne renhold mellom helsesenter og BOAS.

4. Samordne kjøkken helsesenter og BOAS. Tiltakene berører Hjemmetjenesten og Oppdal helsesenter.

Vurdering:

Tiltakene vil være med på å styrke fagmiljøene og gi rom for sambruk av ressurser på tvers av enhetene.

Svar på punkt 3 i gruppas mandat:

1. Frigjøring av omsorgsboliger som kan benyttes til andre formål. Tiltaket berører Hjemmetjenesten og Teknisk enhet.

Vurdering:

Ledige omsorgsleiligheter vurderes omgjort til utleieleiligheter eller vurderes solgt.

Det står i dag 5 ubebodde leiligheter tilknyttet bofellesskap.

2. Omgjøre sykehjems plasser til omsorgsboliger (avhjæmning av sykehjems plasser). Tiltaket berører Oppdal helsesenter.

Vurdering:

Organisering av sykehjems plasser og omsorgsboliger er vurdert, og kommuner som har gjennomført avhjæmning er kontaktet. Dette er en større strukturell utredning som krever mer tid for å avklare om tiltaket faktisk har innsparepotensialer.

Svar på punkt 4 i gruppas mandat:

1. Dette ivaretas gjennom samarbeid mellom enhetene og personalavdelingen
2. Viser til innsparingstiltak for 2021 som svarer til mandatets punkt 4.

Tiltakene ovenfor vil kreve ytterligere arbeid da de gjennomgående vil kreve organisatoriske endringer og omstillinger. Det vil her være behov for en grundigere utredning enn det styringsgruppa har mulighet for å gjennomføre innenfor det tidsrommet som er gitt fra slutten av mai til 1.juli.

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.

Det er i tillegg til de opplistede tiltakene foreslått å spare inn kr.162 000 i Helse og familie. Disse skal benyttes til omdisponering av lavterskeltilbud dagaktivisering til oppretting av psykologstilling i enheten. Helse og familie vil arbeide videre med innsparring og omdisponering i egen enhet for å nå nødvendige økonomiske ressurser til kommunepsykolog. Dette er inntil kr.1 446 000 for to psykologstillinger eksklusiv husleie og kursutgifter, jfr. utredning kommunepsykolog. Stilingen(e) skal primært jobbe systemrettet.

Handlingsplan 2021-2024

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. Beløpene er hentet fra regnskapet for 2019 med unntak for revisjon, hvor beløpet er hentet fra budsjett 2020:

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
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	Løpende	200 000
Aktivitetsstøtte idretts- og friluftaktiviteter	Løpende	470 000
Kongevei over Dovrefjell	2022	100 000
Religiøse formål	Løpende	362 000
Overføring til fritidsklubben	Løpende	110 000
Sum langsiktige forpliktelser utenom garantier		843 739 000
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

Særlige forhold av betydning i handlingsplanperioden.

Festetomter

I sak 17/106 til kommunestyret ble det redegjort slik for dagens situasjon:

«Festekontraktene gir for de aller fleste tilfeller ingen mulighet for kommunen til å avslutte festeforholdene, avtalene er ikke oppsigelige før de går ut i 2076/2079/2090-tallet. Kommunen kan kun kreve innløsning av 2 festeeiendommer. Kommunens innløsningsmulighet er avhengig av enighet med den enkelte part. Det er i de fleste festeforhold som har vært forhandlet uenighet mellom partene om hvilken pris som skal legges til grunn ved innløsning, tilsvarende ved forhandlinger om regulering av festeavgiften. Kommunen kan få krav med 2 års frist til innløsning fra 13 festeforhold, noe som gir usikkerhet for kommunens handlingsplan fremover. Ved å opprettholde festeporteføljen gir dette store vanskeligheter i forhold til et ønske om forutsigbarhet i kommunens økonomi.»

Oppdal kommune sin festeportefølje består av 26 festeforhold der kun et fåtall tomter dekker arealbehov til kommunens lovpålagte kjerneoppgaver. Det er spesielt knyttet økonomisk risiko til fastsettelse av den fremtidige festeavgiften for 17 av festeearealene (definert som festeeareal 1-9 og 14-21 i k-sak 17/106). Festeavgiften for disse 17 festetomtene er pr. dato på ca. 2,6 mill. kr. pr. år.

Det pågår forhandlinger med 10 grunneiere om regulering av festeavgiften, så kostnaden må justeres i forhold til ny framforhandlet festeavgift. Festeavgiften kan øke betydelig i årene framover, noe som vil bety at det kan bli svært kostbart for Oppdal kommune å videreføre dagens situasjon med festekontrakter. Ved innløsning av festekontrakter kan framfestere få tilbud om å kjøpe sine festeeiendommer, noe som kan gi salgsinntekter som kan definnansiere innløsning av festeforholdene. Oppdal kommune kan uansett bli nødt til å innfri 13 av festekontraktene ved innløsning med to års tidsfrist. I et langsiktig perspektiv vil innløsning av festeeiendommer være økonomisk risikoreduserende for Oppdal kommune.

I eget notat av 26.03.2020 i vedleggene til handlingsplanen er det nærmere redegjort for pågående festeavgiftssaker. For de 17 festetomtene som det er knyttet spesiell økonomisk risiko til, er status slik:

For 9 eiendommer i Ålma bolig og industriområde har det ikke lyktes å komme til minnelig løsning og skjønnsbegjæring er tatt ut i tråd med tvistebestemmelsene i festekontrakten. Skjønn for disse 9 partene avholdes høsten 2020. Dersom resultatet bli

forhøyelse av festeavgiften må det påregnes etterutbetalinger fra reguleringstidspunktet for disse 9 eiendommene som er den 1.7.2018.

For 1 eiendom gnr. 288 bnr. 128,133 – Bjerkehaugen friområde har det ikke lyktes å oppnå enighet i minnelighet. Kommuneadvokaten har varslet grunneier og igangsatt arbeid med begjæring om Voldgift i tråd med tvistebestemmelsene i festekontrakten. Dersom resultatet blir forhøyelse av festeavgiften må det påregnes etterutbetalinger fra reguleringstidspunktet for denne eiendommen som er den 1.10.2017.

For 1 eiendom gnr. 283 bnr. 1 fnr. 1 – Ved idretts-hallen pågår forhandlinger. Dersom resultatet blir forhøyelse av festeavgiften må det påregnes etterutbetalinger fra reguleringstidspunktet for denne eiendommen som er den 03.08.2019.

For de øvrige festeeiendommene er det pr. dato ikke mottatt krav fra grunneier eller at de ikke står for regulering nå.

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. virkningstidspunktet for reforhandlede festeavgifter. Tekniske tjenester har ikke budsjettdekning for disse utgiftene, heller ikke utgifter som påløper til advokat i forbindelse med forhandlingene/skjønn/Voldgift.

Gjevilvassdalsaken

Skjønssaken om ekspropriasjon av rett til å legge skiløype på Gjevilvassvegen er påanket til lagmannsretten, som vil behandle saken i månedsskiftet september/oktober 2020. Det vil påløpe kostnader i forbindelse med saken, men beløpet er ikke mulig å anslå da det er avhengig av utfallet i saken.

Ny distriktsindeks

(Kilde: H-2461 B)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har våren 2020 fastsatt ny distriktsindeks. Indeksen gir en rangering av kommunene etter graden av distriktsutfordringer. Indeksen beregnes slik at kommunene i indeksen vil få en (teoretisk) verdi mellom 0 og 100. Kommuner med de laveste verdiene har de største distriktsutfordringene. Kommuner med de høyeste verdiene har de minste distriktsutfordringene. Distriktsindeksen er dermed et verktøy for å peke ut distriktskommuner og for å vurdere forskjellen i distriktsutfordringer mellom kommuner.

Den nye distriktsindeksen består av fire indikatorer:
✓ SSBs sentralitetsindeks (40 pst.)

Handlingsplan 2021-2024

- ✓ Befolkningsvekst siste ti år (40 pst.)
- ✓ Sysselsettingsvekst siste ti år (10 pst.)
- ✓ Ensidig næringsstruktur, Herfindahlsindeksen for privat sektor (10 pst.)

Den nye distriktsindeksen vil i første omgang kun bli brukt som ett av flere verktøy for å fastsette nye virkeområder for distriktsrettet investeringsstøtte (regionalstøttekartet) og ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift. De nye virkeområdene trer trolig i kraft fra 1.1. 2022.

I løpet av våren 2020 vil regjeringen utnevne et nytt inntektssystemutvalg, som skal gjennomgå inntektssystemet for kommunene. Fram til utvalget har kommet med sin utredning, vil den gamle distriktsindeksen fra 2017 brukes for å fordele distriktstilskudd Sør-Norge og distriktstilskudd Nord-Norge i inntektssystemet for kommunene. Oppdal kommune mottar via inntektssystemet ca. 9 millioner kroner årlig i distriktsstøtte.

Oppdal har fått verdien 52,5 i ny distriktsindeks. I nåværende distriktsindeks har Oppdal verdien 36. Det går ikke fram av departementets rapport (H-2461 B) hva endring i indeksen betyr for Oppdal kommune.

Ny brannstasjon

Oppdal kommune har etter tilsyn 25.04.2017 fått pålegg fra Arbeidstilsynet om etablering av tilfredsstillende arbeidslokaler, inkludert personalrom for ansatte i Trøndelag brann- og redningstjeneste avd. Oppdal. Det er ikke mulig å imøtekomme påleggene fra Arbeidstilsynet uten at det bygges ny brannstasjon.

Det er utarbeidet og behandlet reguleringsplan for bygging av ny brannstasjon. I denne behandlingen fremmet NVE og fylkesmannen innsigelse til planen. Det ble vist til sikkerhetskravene i TEK 17, knyttet til flomfare.

Regulerings-saken skal avgjøres av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) etter at mekling hos fylkesmannen ikke har ført fram. Det antas at KMD avgjør regulerings-saken i løpet av september/oktober 2020.

Dersom KMD avgjør regulerings-saken til kommunens fordel og stadfester reguleringsplanen, vil prosjekteringsprosessen i så fall bli gjenopptatt høsten 2020 med tanke på bygging av ny brannstasjon. Arbeidet fortsetter med utarbeidelse av anbuds-dokumenter 1.halvår 2021, byggestart sommeren 2021 og det påregnes ferdigstillelse sommeren 2022.

Framdrift:

Høsten 2020 – forprosjektarbeid
Våren 2021 – forprosjektarbeid, anbud
Høsten 2021 og våren 2022 bygging.

I brev datert 19.03.2020 har Arbeidstilsynet pålagt Oppdal kommune tvangsmulkt, kr. 10 000,- pr dag etter fastsatt frist for oppfyllelse 31.12.2021 (dersom reguleringsplanen ikke blir godkjent og bygging av ny brannstasjon ikke blir igangsatt).

Tekniske tjenester: For høyt anslag på husleieinntekter i utleieboliger og omsorgsboliger.

For budsjettåret 2020 er det budsjettet med at alle boliger til enhver tid er utleid (dvs. 100% utleiegrad). Budsjettet leieinntekt for 2020 er 10,6 millioner kroner. 100 % utleiegrad er for ambisiøst. For 2019 var utleiegraden for utleieboliger ca. 95 % og for omsorgsboliger ca. 85%. Regnskapet for 2019 viser en leieinntekt på 9,2 millioner kroner.

Forklaringen på den forholdsvis lave utleiegraden for omsorgsboliger er situasjonen ved Boas 1 i påvente av utbedringene etter fuktskader på bad. I tillegg er det utfordringer knyttet til utleie av omsorgsboliger fordi det ofte er spesielle individuelle behov, som skal dekkes i tillegg til bolig. Det kan være hjemmehjelp, hjemmesykepleie, tilsyn, heldøgns tilsyn, psykiatri, osv. Før utleie av omsorgsboliger kan gjennomføres er det ofte mange avveininger og tilpassinger som må gjøres.

Bortfall av leieinntekter får direkte innvirkning på eierendommen sitt budsjett. Konsekvensene blir at eierendommen prøver å ta ned utgifter tilsvarende, noe som ofte betyr redusert bygningsvedlikehold.

Skillelinjene mellom omsorgsboliger (trygdeboliger) og utleiebolig bør kartlegges og i den grad det er mulig, bør disse forvaltes mer samlet. Det faktum at vi pr. 01.06.2020 har 22 omsorgsboliger som ikke er utleid, og at Hjemmetjenesten klarer å opprettholde et tjenestetilbud til sin målgruppe, bør diskuteres med hensyn til behovet for omsorgsboliger. Kan det være perioder hvor noen omsorgsboliger kunne vært utleid som ordinære utleieboliger? Hvis mulighet for sambruk eksisterer, så kan dette påvirke tidspunktet for igangsetting av bygging av nye utleieboliger, slik det fremkommer i Overordnet plan for kommunale utleieboliger.

Kommunedirektøren vil se nærmere på disse forholdene.

Balansert handlingsplan 2021-2024

Handlingsplanen er lagt fram i balanse. Netto driftsresultat anses faglig som en hovedindikator for en kommunes økonomi. Netto driftsresultat viser hvor mye som kan disponeres til avsetninger og investeringer etter at driftsutgifter, renter og avdrag er betalt. Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene (omtalt som netto driftsmargin) bør utgjøre om lag 1,75%.

Oppdal kommunes handlingsregel tilsier at netto driftsmargin i gjennomsnitt skal være 1,5% i planperioden, etter korrigering for bruk av enhetsvise disposisjonsfond.

Tabellen nedenfor viser at handlingsplanen oppfylles handlingsregelen (linje to i tabellen). Hovedårsaken til bedringen av driftsmarginen fra 2023 til 2024 er lavere avdragsutgifter på lån som følge av nedbetalt lån.

	2021	2022	2023	2024
Netto driftsmargin (netto driftsresultat i % av driftsinntektene)	1,3%	0,8%	0,9%	1,4%
Netto driftsmargin, korrigert for bruk av enhetsvise fond	1,7%	1,2%	1,3%	1,8%



Driftstiltak

Driftstiltak som er innarbeidet i handlingsplanen

Tiltakene nedenfor er innarbeidet i handlingsplan for 2021–2024 som følge av

- ✓ endringer i driftsforhold for gitte tjenester (merket med «konsekvensjustering»),
- ✓ at tiltaket var med i gjeldende handlingsplan (merket med «HP 20-23»),
- ✓ at tiltaket ble vedtatt i budsjett 2020 (merket med «BU 20»)
- ✓ enkeltvedtak fattet i løpet av 2020 (merket med «Vedtak 2020»)
- ✓ at det er et nytt tiltak (merket med «nytt»)

Konsekvensjustering: Reduserte antall reiser som følge av investering i videokonferanseutstyr

I Handlingsplan 2019-2022 ble det vedtatt ulike målrettede effektiviserings tiltak. Ett av tiltakene var en reduksjon på kr. 10.000 i enkelte enheters rammer som følge av at investering i videokonferanseutstyr skulle føre til reduserte kostnader til reiseaktivitet fra og med 2021. Som følge av dette tiltaket er rammene til Plan og forvaltning, stab/støtte, Oppdal helsesenter, Tekniske tjenester og Helse og familie redusert med kr 10 000 fra 2021.

Konsekvensjustering: Bygdebokforfatter

Siste bind av Bygdeboka slutføres i 2020. Det er derfor ikke behov for midler til bygdebokforfatter fra 2021 og rammene til plan og forvaltning reduseres med kr 380 000 fra 2021.

Konsekvensjustering: Kommunal ettersøksordning for trafikkskadd vilt (fallviltordningen)

I følge «Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst» er kommunen ansvarlig for bl.a. ettersøk etter sykt og skadet storvilt. Kommunen skal, enten selv disponere godkjent ettersøkshund eller gjennom avtale ha tilgang til godkjent ettersøkshund. Kommunen er avhengig av en avtale med mannskap som kan påta seg oppdrag med ettersøk og evt. avlivning, opprydding av trafikkskadede/-drept vilt når som helst på døgnet gjennom hele året.

For å få dette i orden må det også gis en godgjøring for både døgnvakt og utrykking for det enkelte oppdrag. Tidligere har kommunen hatt problemer med å få avtale med ettersøksgruppa fordi tilbudet kommunen har kommet med har vært for dårlig. I handlingsplan for 2019 – 2022 ble det vedtatt å øke de årlige bevilgningene med kroner 100 000. Det ble samtidig vedtatt at dette skulle dekkes ved bruk av enhetens disposisjonsfond i årene 2019, 2020 og 2021, og at beløpet skal tilføres enhetens ramme fra 2022.

Våren 2020 ble det inngått ny avtale med nytt mannskap som krevde ytterligere økning av utgiftene. Dette ble behandlet av formannskapet 26.03.20, hvor det ble vedtatt at merkostnadene, anslått til kroner 144 000 innarbeides i handlingsplan for 2021-2024.

Konsekvensjustering: Miljøfyrtårn – sertifisering som Miljøfyrtårnkommune

I forbindelse med behandlingen av handlingsplan for 2017-2020, K-sak 16/100 den 22.6.2016, gjorde kommunestyret følgende vedtaket: «Oppdal kommune skal bli en Miljøfyrtårnkommune. Kommunestyret ber rådmannen igangsette arbeidet med sertifisering, og at dette ferdigstilles i løpet av 2017.»

Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning som er utviklet og drives av Stiftelsen Miljøfyrtårn som har egne konsulenter og sertifiserer som bidrar inn i prosessene. Miljøsertifisering og miljøledelse omfatter alle enheter og tjenesteområder, og er en prosess som vil ta mer enn ett år før kommunen kan sertifiseres. Dette er også en sertifisering som krever kontinuerlig «vedlikehold». Det er en årlig lisens på kr 30.000.

I handlingsplan for 2019-2022 ble det vedtatt at den årlige lisensen skulle dekkes av enhetens disposisjonsfond frem til og med 2021, men at beløpet skulle tilføres enhetens ramme fra 2022.

Konsekvensjustering: Tilskudd til Oppdal idrettslag til fotballhall

Idrettslaget ønsker å bygge en isolert 9-er hall i sandwich og duk. Idrettshallens totalkostnad er anslått til 19,2 mill. kr som finansieres slik: støtte fra næringsliv, innbyggere og andre, samt dugnad: 5,5 mill. kr., tippemidler 5,5 mill. kr., låneopptak i regi av idrettslaget 2,7 mill. kr. og støtte fra Oppdal kommune 5,5 mill. kr. Tilskuddet fra Oppdal kommune er forutsatt finansiert ved bruk av disposisjonsfond øremerket fotballhall.

Kommunestyret bevilget tilskuddet første gang i 2019. Vedtaket ble gjentatt i 2020-budsjettet etter som idrettslaget ikke har gjennomført tiltaket. Om tiltaket heller ikke kommer i gang i 2020, må kommunestyret, om det fortsatt er ønskelig å gi tilskudd til idrettslaget til fotballhall, bevilge tilskuddet på nytt i 2021-budsjettet.

Konsekvensjustering: Uttrekk av kostnader til digitalisering av bygningsarkivet

Arbeidet med digitalisering av bygningsarkivet skal etter planen slutføres i 2020. Arbeidet har vært finansiert ved bruk av Plan og forvaltning sitt disposisjonsfond. Bevilgningene trekkes ut fra 2021.

Konsekvensjustering: Uttrekke av bruk av plan og forvaltning sitt fond til delfinansiering av selvkostområdet planforespørsel og endring av reguleringsplan.

Fra og med 2021 er det forutsatt at gebyrinntekter fra planarbeid i sin helhet finansierer selvkostområdet.

Nytt: Nytt sak-/arkivsystem: Økte drifts-/lisens-kostnader

Arbeidet med å anskaffe nytt sak-/arkivsystem er planlagt startet opp i 2021 og slutført i 2022, se omtale under investeringsbudsjettet. Nytt sak-/arkivsystem vil 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.

Netto økning i årlige lisens-/driftskostnader til sak-/arkivsystemet fra og med 2022 er beregnet til kr. 224.000 uten mva.

HP 20-23: Erstatte ikke stilling som blir ledig i servicetorget ved naturlig avgang

I gjeldende handlingsplan ligger det inne en besparelse på kr. 500 000,- i 2021. Dette var tenkt effektivt ved naturlig avgang og møtt med digitalisering og automatisering av tjenesteyting til publikum.

Servicetorget funksjon og bemanning har vært uendret siden etableringen av flat struktur tidlig på 2000-tallet. En av grunntankene ved etableringen var å ha betydelige ressurser i front for å betjene publikum som kom til rådhuset. I takt med større grad av digitalisering har dette behovet avtatt og vil avta ytterligere, og det er naturlig å stille spørsmålet om vi har behov for et servicetorg med det innhold og den bemanning vi har i dag. Servicetorget har i dag en bemanning på 4,2 stillinger. Foruten sentralbord og publikumsmottak utføres tjenester for enhetene samt stab og støtte. Dette er i stor grad tjenester publikum vil etterspørre på digitale plattformer uten at man trenger å møte opp i servicetorget.

Det er ingen kjent naturlig avgang i servicetorget i 2021, så et kutt på kr 400 000 vil bli gjennomført ved omplassering av en ansatt til ledig stilling i annen enhet. Arbeidsoppgaver tilsvarende stillingsressurs som faller bort må tilbakeføres til POF/stab og støtte.

Når det gjennomføres et så betydelig kutt i ett av tjenesteområdene i stab og støtte er det naturlig å følge på med en organisasjonsgjennomgang. Vi vet at det i løpet av en periode på fem år vil bli mye naturlig avgang i stab og støttetjenestene, også på ledersiden. Det gir et handlingsrom til større endringer. Det vil være naturlig å se på om det ligger samordningsmuligheter av tjenestene i PAS, IKT, servicekontor og POF knyttet til digitalisering. Man kan også tenke seg at det overordnede ansvaret for digitaliseringsarbeidet i kommunen legges her. Dette sett i lys av at vi så langt har slitt med å få nok «trykk» i dette arbeidet. I en slik organisasjonsgjennomgang må vi se for oss ekstern rekruttering av kompetanse innenfor digitalisering. Vi må også vurdere om de totale ressursene innenfor stab- og støtte er riktig fordelt i forhold til dagens utfordringer.

Konsekvensjustering: Ordning av arkivsaker - IKA Trøndelag

I forbindelse med Arkivverkets tilsynsrapport fikk Oppdal kommune pålegg om bl.a. ordning og listeføring av bortsatte arkiver, dvs. papirarkiver som ikke er i administrativ bruk, og ikke får nytt tilfang, jfr. Riksarkivarens forskrift, kap.6. Ordning og listeføring er en forutsetning for å ha tilfredsstillende kontroll og for å kunne gjøre de tilgjengelige for ansatte og publikum.

Dette er et omfattende og tidkrevende arbeid, som vi ikke har ressurser til å kunne utføre selv i det daglige. Med bistand fra IKA Trøndelag har vi fått kartlagt omfanget av materialet. IKA Trøndelag ordner materialet for en kostnad på kr 881 778,- som utgjør 130 hyllemeter arkiv eldre enn 25 år. Oppstart i 2023.

Tiltaket ble første gang innarbeidet i handlingsplanen 2020-2023.

Konsekvensjustering: Uttrekk av oppstartskostnad for konkurransegjennomføringsverktøy (KGV).

I budsjettet for 2020 ble det gitt bevilgning til anskaffelse av KGV, en programvare som gir leverandører mulighet til å levere anbud elektronisk. Oppstartskostnadene er engangskostnader som påløper i 2020 og som tas ut fra 2021.

HP 20-23: Velferdsteknologi: Økte lisens-/driftskostnader.

I handlingsplanen for 2019-2022 ble det vedtatt å investere i velferdsteknologi. Investeringsiltaket er omtalt under investeringsbudsjettet. Investeringene gir følgende økte årlige lisens-/driftskostnader (beløp i hele tusen kroner, uten mva.):

Handlingsplan 2021-2024

Tiltak	År	Kostnad
Plattform og programvare (budsjettert hos stab-/støtte)	2021	Drift: Kr. 280
Alarmanlegg helsesenteret	2021	Drift Kr. 114
Digitalt tilsyn i helsesenteret og BOAS (budsjettert hos helsesenteret)	2021	Drift Kr. 55
35 mobil-telefoner + GPS (budsjettert hos helsesenteret)	2021	Drift kr. 51
Alarmanlegg BOAS (budsjettert hos hjemmetjenesten)	2021	Drift Kr. 79
Elektriske dørlåser hjemmeboende (budsjettert hos hjemmetjenesten)	2022	Drift kr. 82
Integrasjon til fagsystem (budsjettert hos hjemmetjenesten)	2023	Drift Kr. 40

Kompensasjon for økte driftskostnader, tilsammen kr. 701.000 pr. år eks. mva. når alle tiltak er gjennomført, tilføres rammene til hhv. IKT, Oppdal helsesenter (OHS) og Hjemmetjenesten.

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.

HP 20-23: Nytt sak-/arkivsystem: Økte drifts-/lisenskostnader

Arbeidet med å anskaffe nytt sak-/arkivsystem er planlagt startet opp i 2021 og sluttført i 2022, se omtale under investeringsbudsjettet. Nytt sak-/arkivsystem vil 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.

Netto økning i årlige lisens-/driftskostnader til sak-/arkivsystemet fra og med 2022 er beregnet til kr. 224.000 uten mva.

Konsekvensjustering: Programvare KF-Delegering: årlige driftskostnader

For å gjennomføre revidering av delegeringsreglementene i 2020 ble modulen KF-Delegering anskaffet. Modulen inneholder alle paragrafer i alle relevante lover som omhandler delegeringsadgang og forbud. Årlige lisenskostnader: kr. 24.000.

Konsekvensjustering: Statliggjøring av skatteoppkreverfunksjonen

I Statsbudsjettet 2020 ble det vedtatt at skatteoppkreverfunksjonen skulle overføres fra kommunene til Skatteetaten fra 1.6.20. Pga. korona-viruset er overføringen utsatt til 1.11.20. Oppdal kommune får trekk i rammetilskuddet som følge av at skatteoppkreverfunksjonen blir overført til staten. Oppdal og Sunndal kommuner har felles skatteoppkreverkontor driftet av, og lokalisert i, Sunndal kommune. Oppdal kommune har via tilskudd til Sunndal kommune betalt sin andel av kostnadene med kontoret. I opprinnelig 2020-budsjett ble rammene til stab/støtte redusert med kr. 644.000 som følge av oppgaveendringen. For 2021 reduseres rammene ytterligere med kr. 493.000.

Konsekvensjustering: Økte kostnader til gruppelivsforsikring

Utgiftene til gruppe- og personalforsikring for ansatte ble betydelig høyere i 2020 enn budsjettert. Dette ble klar etter at budsjettet for 2020 var lagt fram. Grunnen til økningen er høyere pris pr. ansatt samt flere innmeldte.

Nytt: Netto økning i lisenskostnader som følge av overgang til Office365.

Organisasjonen har stort behov for å oppgradere ikt-plattformen. Fra 1.1.21 er det ønskelig å ta i bruk Office365, som 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. Oppgraderingen vil gi en netto økning i lisenskostnadene på kr. 459.000 pr. år.

Nytt: Økte lisenskostnader som følge av flere moduler i Visma.

Stab-/støttetjenestene er presset på arbeidskapasitet og alle digitaliseringsmuligheter bør derfor utnyttes. I Visma økonomi- og lønns-/personalsystem ligger det flere ubenyttede moduler som forventes å gi effektiviseringsgevinst i form av å lette noe på arbeidspresset. I 2021 er det i investeringsbudsjettet budsjettert med anskaffelse av Visma BI styring (ledelsesverktøy), Visma Timeregistrering, Visma Ferie og fravær, Visma eBilag, Visma eOrdre og Visma integrasjon mot Nets. I 2022 er det budsjettert med investering i Visma avstem-

ming. Anskaffelse av disse modulene gir økte lisenskostnader på kr. 120.000 i 2021 og kr. 130.000 fra og med 2022.

Konsekvensjustering: Beredskapsgodtgjøring for daglegevakt

Legene i Oppdal har fremforhandlet en avtale med Oppdal kommune om beredskapsgodtgjøring for daglegevakt. Avtalen lyder som følger:

«Fra 1.1.2020 utbetaler Oppdal kommune et kompensasjonstilskudd med kr.26 875,- pr. år til hver fastlege som deltar i den organiserte daglegevaktordningen. Beløpet reguleres samtidig med basistilskudd med den gjennomsnittlige lønns- og prisveksten. Beløpet reguleres 1. gang 1.1.2021. Utbetaling av kompensasjonstilskudd skjer samtidig med utbetalingen av basistilskudd for fastlegene». Avtalen fører til en Årlig merutgift for Oppdal kommune på kr.215 000.

Konsekvensjustering: Uttrekk av bevilgningen til «Bondens medarbeider»- prosjekt i skolene

Tiltaket innebar iverksetting av «Bondens medarbeider» i et klassetrinn på Aune barneskole, Drivdalen oppvekstsenter og Midtbygda oppvekstsenter. Tiltaket ble vedtatt i handlingsplanen for 2020-2023 og innarbeidet i budsjett 2020 som et engangstiltak for dette året, finansiert av næringsfondet. Bevilgningen tas derfor ut fra 2021.

Konsekvensjustering: Tilskudd til fastleger - knekkpunkt i basistilskuddet.

Det innføres et knekkpunkt i basistilskuddet svarende til 1000 pasienter fra 1. 5. 2020. Tiltaket skal virke mot stor arbeidsbelastning for legene. Dette innebærer at fastleger kan korte ned pasientlistene uten like stort tap i basistilskudd.

Konsekvensjustering: Tilskudd til fastleger, grunntilskudd

Fastleger med listelengde på under 500 vil ha krav på et grunntilskuddet i inntil 2 år dersom de har et listetak på 500 eller flere. Ordningen innføres fra 1.5.2020. Bakgrunnen for tiltaket er å senke terskelen for å gå inn i en fastlegevirksomhet ved å sikre et tidsbegrenset grunntilskudd for de med under 500 pasienter.

Konsekvensjustering: Barnehager: Lovregler om psykososial barnehagemiljø og internkontroll

Tekst hentet fra Kommuneproposisjonen 2021, side 16: «I Prop. 96L (2019-2020), som lagt fram av Kunnskapsdepartementet 29.april 2020, behandles forslag om innføring av lovregler om psykososialt barnehagemiljø og internkontroll i barnehagene. Innføringen av ytterligere krav og plikter til barnehagen vil medføre økte krav til kommunen som barnehagemyndighet». Kommunene er kompensert via økning i rammetilskuddet.

Konsekvensjustering: Kommune- og Stortingsvalg

Det er lagt til grunn erfaringstall for gjennomføring av Stortingsvalg (i 2021) på kr 300 000 kroner og kommunevalg (i 2023) på 500 000 kroner.

Konsekvensjustering: Uttrekk av bevilgning til Oppdal helsesenter: Kjølleskap, vakuumerings-maskin, gass

I handlingsplanen for 2020-2023, og senere i budsjettet for 2020, ble det gitt en engangsbevilgning på kr. 80.000 til anskaffelse av kjøleskap, vakuumeringsmaskin og gass i 2020. Beløpet trekkes ut av enhetens ramme fra 1.1.21.

Konsekvensjustering: Hjemmetjenesten: Økt innslagspunkt for ressurskrevende tjenester

Kommuneøkonomien er svært sårbar for ressursbehovene som blir utløst som følge av kostnads-krevende tjenestemottakere. Kostnadene kan fort komme opp i flere millioner for en bruker som har behov for omfattende heldøgns oppfølging. Slike behov kan ikke avvises med begrunnelse i kommuneøkonomi. Staten har en ordning som skal skjerme kommunene mot de mest ekstreme konsekvensene av behovet for ressurskrevende tjenester. Ordningen med øremerket tilskudd til ressurskrevende tjenester fungerer slik at kommunen må bære alle kostnader opp til et visst nivå pr bruker (omtalt som innslagspunktet), mens staten overfører øremerkede midler for 80 % av overskytende kostnader.

Også i statsbudsjettet for 2020 hevet Stortinget beløpet for innslagspunktet ut over lønns- og prisveksten. Innslagspunktet ble satt til kr. 1.361.000 pr. tjenestemottaker og gjelder for kommunens kostnader med tjenester til den enkelte bruker i 2019. Hva innslagspunktet blir for 2020 får kommunene vite i statsbudsjettet for 2021 som legges fram i oktober 2020. I budsjettet er det ikke tatt høyde for at innslagspunktet øker ut over lønns-/prisvekst. I den hensikt å komme «på tur» med budsjetteringen av kommunens egenandel i ordningen økes hjemmetjenestens rammer med kr. 697.000. Beløpet tar høyde for økning av innslagspunktet med kr. 41.000. Forutsatt 17 brukere gir det en årlig merkostnad på kr. 697.000.

Konsekvensjustering: Hjemmetjenesten: Reduksjon av hvilende nattvakt.

I løpet av 2020 vil en bruker flytte til et annet bofellesskap. Det gjør det mulig å redusere ressursene til hvilende nattvakt, noe som gir en innsparing på kr. 650.000.

Konsekvensjustering: Økte ressurser til brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Utvidelse av vedtak om bruk av BPA pga. dårligere helsetilstand hos bruker, ny bruker med omfattende behov for BPA og brukeres valg om å kjøpe BPA-tjenester fra privat firma i stedet for å motta tjenester fra hjemmetjenesten gir kr. 1.063.000 i årlige økte kostnader for hjemmetjenesten.

Nytt: tiltak for å tilpasse tjenestenivået innen helse- og omsorgstjenestene:

- 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.
- Reduksjon av 80% vakant fagarbeiderstilling, kr. 430.000 i reduserte årskostnader. 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.

Tiltakene er nærmere omtalt i kapitlet Forutsetninger for handlingsplanen under avsnittet Tilpasning av tjenestenivået innen helse- og omsorgstjenestene.

Nytt: Reduksjon av kostnader innen pleie og omsorg (Hjemmetjenesten, Oppdal helsesenter og Helse og familie) som følge av ulike tiltak:

- 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.

Tiltakene er nærmere omtalt i kapitlet Økonomiske forutsetninger for handlingsplanen under avsnittet Tilpasning av tjenestenivået innen helse- og omsorgstjenestene.

Konsekvensjustering: Aune skole, Drivdalen oppvekstsenter, Midtbygda oppvekstsenter, Oppdal ungdomsskole: Endring av gruppestørrelse i alle grunnskolene i Oppdal.

Lærertettheten i Oppdal er høyere enn nasjonalt nivå (Skoleporten). Nasjonale krav på kommunenivå er maksimalt 16 elever pr. lærer på småtrinnet og 20 elever pr. lærer på mellom- og ungdomstrinnet. I handlingsplan 2019-2022 ble det vedtatt tilpasning over tre år mot landsnorm, dvs. at gruppestørrelsen endres fra 13,6-14,6-14,6 på hhv små-, mellom- og ungdomstrinnet til 14,0-16,0-17,0. Gruppestørrelse 2 er en indikator som viser antall elever per lærer i ordinær undervisning, hvor ressurser til spesialundervisning og undervisning i særskilt norsk ikke regnes med. Tiltaket er endelig gjennomført fra og med skoleåret 2020/21.

Konsekvensjustering: Endring i ramme som følge av endring i elevtall og ny årsverkskostnad:

Skolens budsjettrammer blir beregnet etter en egen ressursmodell, hvor bevilgningene endres i takt med endring i elevtall og andre faktorer som avgjør ressursbehovet. Fra inneværende til neste skoleår ser det ut til at det elevtallet går opp med 5 på ungdomsskolen, samt at antallet minoritetsspråklige elever er uendret. Totalt er det en økning på ett barn i barnetrinnene, men samtidig en økning på 9 minoritetsspråklige elever. For resten av planperioden ser det samlede elevtallet ut til å utvikle seg ganske stabilt.

Konsekvensjustering: Aune skole: Miljøtiltak for enkeltelever.

Pga. store utfordringer med elever i forhold til adferd, er det nødvendig å sette inn ekstra ressurser for å kunne ha en forsvarlig drift. Skolen tilføres kr. 630.000 som dekker ekstra lønnsutgifter tilsvarende ett årsverk til vernepleier/barnevernspedagog.

Konsekvensjustering: Drivdalen oppvekstsenter: Bruk av enhetens disposisjonsfond til finansiering av nedtrekk pga. elevtall og ny årsverkskostnad.

Svingninger i elevtallet fører til svingninger i oppvekstsenterets beregnede økonomiske rammer. Det budsjetteres med bruk av enhetens fond (kr. 155.000) for å utjevne disse svingningene.

Nytt: Ny elevkantine ungdomsskolen: Driftskostnader og –inntekter ved skolen og driftskostnader ved teknisk

Ved kommunestyrets behandling av Budsjett 2020 ble det vedtatt å gjennomføre forprosjekt for kantine ved ungdomsskolen i 2020. Byggeprosjektet kan starte våren 2021, se omtale i kapitlet «Planlagte investeringstiltak 2021-2024» tiltak 6795 elevkantine ungdomsskolen. Investeringskostnaden er anslått til kr. 12.750.000. Forutsatt at kantinen står ferdig våren 2022, kan kantinen settes i drift ved skolestart. Det anslås at skolen vil få kr. 400.000 i årlige kostnader med betjening av elevkantina og innkjøp av råvarer og at kantina kan gi årlige inntekter fra matsalg på kr. 200.000 (beløpet er usikkert).

Teknisk enhet anslår kr. 240.000 i årlige bygningsmessige driftskostnader til kantinen, som renhold, vaktmestertjenester, forsikring, lys og varme.

Konsekvensjustering: Tekniske tjenester: Netto økning i husleieinntekter

Netto endring i husleieinntekter er beregnet slik:

	Årlig beløp:
Leieinntekter fra 8 nye leiligheter i Luvegen 9	kr. 672.000
Driftsutgifter Luvegen 9	-kr. 192.000
Ingen utleie i Ospvegen 6 (bortfall av leieinntekt)	-kr. 264.000
Bortfall av kostnader som følge av ingen utleie i Ospvegen 6	kr. 96.000
Salg av Sildrevegen 2B (bortfall av leieinntekt)	-kr. 180.000
Bortfall av kostnader som følge av salg av Sildrevegen 2B	kr. 72.000
Leieinntekter fra ny bolig til innvandrer-tjenesten	kr. 132.000
Kostnader som følge av ny bolig til innvandrer-tjenesten	-kr. 36.000
Netto inntektsøkning	Kr. 300.000

Vedtak 2020: Tekniske tjenester: Lokasjonsvarsling til SIM-kort i kommunen.

Formannskapet vedtok i sak 20/45 å anskaffe programvare for registrering av SIM-kort innen kommunens grenser. Anskaffelsen gjør det mulig å gjennomføre varsling ved særlige tilfeller til alle som er tilstede innen kommunens grenser. Årlige driftskostnader er anslått til kr. 132.000.

Konsekvensjustering: Tekniske tjenester: Bortfall av leieinntekter ved flytting av eksisterende brannstasjon

Pr. i dag betaler Trøndelag Brann og Redning kr. 350.000 i leie for bruk av nåværende brannstasjons lokaler i rådhuset. Leieinntektene vil falle bort når ny brannstasjon står ferdig.

Nytt: Økte driftskostnader som følge av utbedring av løype-trase 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 løype-trase, demontering av lysanlegget, samt grusing og grunnarbeid». Se nærmere omtale under investeringstiltaket Xx70 Utbedring av løype-trase i friområdet i sentrum. Investeringen vil føre til årlige driftskostnader på kr. 20.000.

Konsekvensjustering: Helse og familie: Alarmer for å forebygge vold og trusler mot ansatte.

Arbeidsmiljøtilsynet har i sitt tilsyn i 2019 avdekt at det i barneverntjenesten er risiko for vold og trusler i forbindelse med arbeidet. Ansatte uttrykte at de har ubehagelige opplevelser f.eks. i planlagte møter, i forbindelse med uanmeldte besøk/møter og i forbindelse med barnevernsvakta. Arbeidsgiver må forbedre virksomheten ved arbeidssituasjoner som kan medføre at arbeidstaker kan bli utsatt for vold, trussel om vold og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre. Dette gjelder også ansatte i psykisk helse- og rusarbeid.

Videre skal det utarbeides oversikt over tiltak for å forebygge vold og trusler om vold. Her skal det særlig tas hensyn til utforming og tilrettelegging av arbeidsplassen, arbeidet som utføres, systematisk vedlikehold av relevant arbeidsutstyr mm., herunder alarmutstyr.

For å forebygge vold og trusler mot ansatte må det investeres i 26 alarmer til ansatte i Helse og familie (barneverntjenesten og psykisk helse- og rusarbeid). Investeringen skjer i 2020 og finansieres ved bruk av enhetens disposisjonsfond. Drift av alarmer koster kr. 70.000 pr. år.

Konsekvensjustering: Helse og familie: Ressurskrevende tjenester.

Ordningen med ressurskrevende tjenester er omtalt under avsnittet «Hjemmetjenesten: Økt innslagspunkt for ressurskrevende tjenester».

Formannskapet ble 25. februar 2020 informert om økte kostnader knyttet til ressurskrevende brukere. Bruker har behov for tilgjengelig personell på kveld/natt og helg for å mestre dagliglivets utfordringer. Beregnet netto årlig kostnad for Oppdal kommune (etter refusjon fra staten etter reglene for ressurskrevende tjenester): kr. 1 836 000.

Nytt: Helse og familie: Meningokokkvaksine for elever ved vg. skole.

I Handlingsplan 2020-2023, og senere i Budsjett 2020, bevilget kommunestyret kr. 20.000 til meningokokkvaksinering av elever ved Oppdal vgs. for 2020. Beløpet var en 50/50-finansiering sammen med Trøndelag fylkeskommune. Beløpet er videreført fra 2021 og i årene framover.

Konsekvensjustering: Tilskudd til frivillighets-sentralen blir øremerket tilskudd

I kommuneproposisjonen for 2021 har Stortinget vedtatt at tilskudd til frivilligsentraler blir øremerkede midler fra 2022. Dette betyr at Oppdal kommune vil bli trukket kr. 427.000 i rammetilskuddet fra 2022.

Konsekvensjustering: Oppdal kulturhus KF: Miksebord – uttrekk av bevilgning gitt i 2020 + tilbakebetaling av bevilgningen

I budsjettet for 2020 ble Oppdal kulturhus KF tilført kr. 200.000 til anskaffelse av miksebord. Bevilgningen ble gitt med forutsetning om at beløpet skulle tilbakebetales til Oppdal kommune ved trekk i rammene til kulturhuset over 5 år + renter: kr. 40.000 i årlige avdrag + kr. 4.000 i årlige renter, tilsammen kr. 44.000 pr. år i 5 år, første gang i 2021.

Konsekvensjustering: Annet: Netto motpost avskrivninger

Investeringer fører til endringer i avskrivningskostnadene. I kommunale regnskaper har avskrivningskostnadene en tilsvarende motpost som balanserer ut kostnadene. Endringer i avskrivninger tilhørende selvkostområder (vann, avløp, byggesak, plansaker, oppmåling) må håndteres særskilt, og beløpene viser endringer i avskrivningene for selvkostområdene.

Konsekvensjustering: Annet: Refusjon fra TBRT

Se omtale av investeringstiltak benevnt «6790 Brannstasjon».

Oppdal kommune er medlem av Trøndelag brann- og redningstjeneste (TBRT) IKS med en eierandel på 3,06%. Ved bygging av ny brannstasjon (forutsatt byggestart i 2021 og ferdigstilt ca. 1. juli 2022) 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 (kapitalkostnader og driftskostnader) med ny brannstasjon blir reell kostnad for Oppdal kommune. Oppdal kommunes økte kapitalkostnader (renter og avdrag på lån med løpetid 40 år) som følge av ny brannstasjon er beregnet inn i handlingsplanen under Finanskostnader. Beløpet i 2022, kr. 877.000, tilsvarer 96,94% av beregnede finanskostnader på 19 millioner kroner i låneopptak gjennomført i 2021. Fra 2024 tilsvarer beløpet på vel 1,7 millioner kroner 96,94% av beregnede finanskostnader på låneopptak på 19 millioner i 2021 og 19 millioner i 2022, tilsammen 38 millioner kroner. Beløpene forutsettes refundert fra TBRT.

Økte driftskostnader er pr dato vanskelig å anslå og er ikke beregnet inn i handlingsplanen.

Konsekvensjustering: Tilleggsbevilgninger: Lavere lønnsvekst i 2020 enn forutsatt i statsbudsjettet for 2020

Den kommunale deflatoren (samlebetegnelse for vektet lønns- og prisveksten i kommunal sektor) ble i Nasjonalbudsjettet 2020 satt til 3,1%. Lønnsveksten utgjør ca. 2/3 av deflatoren, og i nasjonalbudsjettet for 2020 var årslønnsveksten for 2020 anslått til 3,6%. Som følge av korona-viruset ble årslønnsvekst-anslaget for 2020 endret til 1,5% i revidert nasjonalbudsjett. Under forutsetning av at statens nye lønnsvekstanslag for 2020 stemmer, vil avsetninger til dekning av lønnsoppkjøret 2020 kunne justeres ned, noe som også kan videreføres i handlingsplanperioden. Det hefter imidlertid stor usikkerhet med anslaget.

Konsekvensjustering: Kraftrettigheter: Endring i netto inntekt.

Forutsetningene er omtalt i kapitlet Handlingsplan 2021-2024, forutsetninger, under avsnittet Konsejonskraft og Drivkraft. Disse forutsetningene gir en forventet økning i netto inntekter sammenlignet med 2020 på hhv. kr. 738.000 i 2021, kr. 1.522.000 i 2022 og kr. 2.768.000 i 2023 og 2024.

Handlingsplan 2021-2024

Samlet oversikt over driftstiltak innarbeidet i handlingsplanen

Plan og forvaltning	2021	2022	2023	2024
Konsekvensjustering: Redusere antall reiser som følge av investering i videokonferanse-utstyr	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Konsekvensjustering: Uttrekk av bevilgning til Bygdebokforfatter	-380 000	-380 000	-380 000	-380 000
Konsekvensjustering: Kommunal ettersøksordning - trafikkskadd vilt	144 000	144 000	144 000	144 000
Konsekvensjustering: Uttrekk av bruk av enhetens fond til delfinansiering av kommunal ettersøksordning trafikkskadd vilt		100 000	100 000	100 000
Konsekvensjustering: Sertifisering miljøfyrtårn	0	30 000	30 000	30 000
Konsekvensjustering: Tilskudd til fotballhall (bevilget i 2020)	-5 500 000	-5 500 000	-5 500 000	-5 500 000
Konsekvensjustering: Fond til finansiering av fotballhall (bevilget i 2020)	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000
Konsekvensjustering: Uttrekk av kostnad til digitalisering av bygningsarkivet	-530 000	-530 000	-530 000	-530 000
Konsekvensjustering: Uttrekk av fondsbevilgning til digitalisering av bygningsarkivet	530 000	530 000	530 000	530 000
Konsekvensjustering: Uttrekk av bruk av enhetens fond til delfinansiering av selvkostområdet planforespørsel og endring av reguleringsplan	137 000	137 000	137 000	137 000
Nytt: Nytt sak-/arkivsystem: Driftskostnader for eByggesøknad	292 000	292 000	292 000	292 000
Nytt: Nytt sak-/arkivsystem: Driftskostnader for eByggesøknad finansieres ved økte byggesaksgebyr	-292 000	-292 000	-292 000	-292 000
Sum	-109 000	21 000	21 000	21 000

Stab-/støttetjenester	2021	2022	2023	2024
Konsekvensjustering: Redusere antall reiser som følge av investering i videokonferanse-utstyr	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
HP 20-23: Erstatte ikke stilling som blir ledig i fbm naturlig avgang (konsekvens av økt digitalisering)	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000
Konsekvensjustering: Ordning av arkivsaker - IKA Trøndelag			882 000	
Konsekvensjustering: Uttrekk av oppstartskostnad konkurransegjennomføringsverktøy	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000
Konsekvensjustering: Uttrekk av fondsbevilgning til oppstartskostnad konkurransegjennomføringsverktøy	45 000	45 000	45 000	45 000
HP 20-23: Velferdsteknologi: Driftskostnader plattform og programvare	280 000	280 000	280 000	280 000
HP 20-23: Nytt sak-/arkivsystem: Økte lisenskostnader		224 000	224 000	224 000
Konsekvensjustering: Programvare KF-Delegering: årlige driftskostnader	24 000	24 000	24 000	24 000
Konsekvensjustering: Statliggjøring av skatteoppkreverfunksjonen	-493 000	-493 000	-493 000	-493 000
Konsekvensjustering: Økte kostnader til gruppe-livsforsikring	232 000	232 000	232 000	232 000
Nytt: Netto økning i lisenskostnader som følge av overgang til Office365	459 000	459 000	459 000	459 000
Nytt: Økte lisenskostnader som følge av flere moduler i Visma	120 000	130 000	130 000	130 000

Handlingsplan 2021-2024

Sum	212 000	446 000	1 328 000	446 000
-----	---------	---------	-----------	---------

Helse- og oppvekstforvaltning	2021	2022	2023	2024
Konsekvensjustering: Beredskapsgodtgjørelse daglegevakt	215 000	215 000	215 000	215 000
Konsekvensjustering: Uttrekk av bevilgning til "Bondens medarbeider"-prosjekt i skolene	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
Konsekvensjustering: Uttrekk av fondsbevilgning til finansiering av "Bondens medarbeider"-prosjekt i skolene	150 000	150 000	150 000	150 000
Konsekvensjustering: Tilskudd til fastleger, knekkpunkt i basistilskuddet	333 000	333 000	333 000	333 000
Konsekvensjustering: Tilskudd til fastleger, grunn-tilskudd	48 000	48 000	48 000	48 000
Konsekvensjustering: Barnehager: Lovregler om psykososial barnehagemiljø og internkontroll	6 000	6 000	6 000	6 000
Sum	602 000	602 000	602 000	602 000

Politisk styring og kontroll	2021	2022	2023	2024
Konsekvensjustering: Kommune- og stortingsvalg	300 000		500 000	
Sum	300 000	0	500 000	0

Oppdal helsesenter (OHS)	2021	2022	2023	2024
Konsekvensjustering: Redusert antall reiser som følge av investering i videokonferanseutstyr	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Konsekvensjustering: Kjølleskap, vakumeringsmaskin, gass	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000
HP 20-23: Velferdsteknologi: Alarmanlegg OHS	114 000	114 000	114 000	114 000
HP 20-23: Velferdsteknologi: Digitalt tilsyn OHS og BOAS	55 000	55 000	55 000	55 000
HP 20-23: Velferdsteknologi: drift 35 mobiltelefoner + GPS	51 000	51 000	51 000	51 000
Sum	130 000	130 000	130 000	130 000

Hjemmetjenester	2021	2022	2023	2024
Konsekvensjustering: Redusere antall reiser som følge av investering i videokonferanse-utstyr	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
HP 20-23: Velferdsteknologi: Integrasjon til fagsystem			40 000	40 000
HP 20-23: Velferdsteknologi: Elektroniske dørlåser hos hjemmeboende		82 000	82 000	82 000
HP 20-23: Velferdsteknologi: Alarmanlegg BOAS	79 000	79 000	79 000	79 000
Konsekvensjustering: Økt innslagspunkt for ressurskrevende tjenester	697 000	697 000	697 000	697 000
Konsekvensjustering: Reduksjon av hvilende nattvakt	-650 000	-650 000	-650 000	-650 000
Konsekvensjustering: Økt bruk av brukerstyrt personlig assistanse	1 063 000	1 063 000	1 063 000	1 063 000
Tiltak for å tilpasse tjenestenivået innen helse- og omsorgstjenestene:				
Nytt: 10% reduksjon av kostnadene til matombringning	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000

Handlingsplan 2021-2024

Nytt: Reduksjon av 80% vakant hjemmehjelpsstilling	-450 000	-450 000	-450 000	-450 000
Nytt: Reduksjon av 80% vakant fagarbeiderstilling	-430 000	-430 000	-430 000	-430 000
Nytt: Opphør av ressurskrevende tjenester pga. flytting	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000
Nytt: Opphør av ressurskrevende tjenester pga. endret tjenestetilbud	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000
Nytt: Reduksjon av kostnader innen pleie og omsorg (Hjemmetjenesten, Oppdal helsesenter og Helse og familie) som følge av ulike tiltak			-1 500 000	-1 500 000
Sum	-2 761 000	-2 679 000	-4 139 000	-4 139 000

Aune skole	2021	2022	2023	2024
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	-284 000	-284 000	-284 000
Konsekvensjustering: Endring pga elevtall og ny årsverkskostnad	839 000	839 000	839 000	839 000
Konsekvensjustering: Miljøtiltak for enkeltelever	630 000	630 000	630 000	630 000
Sum	1 185 000	1 185 000	1 185 000	1 185 000

Drivdalen oppvekstsenter	2021	2022	2023	2024
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	-50 000	-50 000	-50 000
Konsekvensjustering: Endring pga elevtall og ny årsverkskostnad	-155 000	-155 000	-155 000	-155 000
Konsekvensjustering: Bruk av enhetens disposisjonsfond til finansiering av nedtrekk pga. elevtall og ny årsverkskostnad	155 000	155 000	155 000	155 000
Sum	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000

Midtbygda oppvekstsenter	2021	2022	2023	2024
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	-53 000	-53 000	-53 000
Konsekvensjustering: Endring pga elevtall og ny årsverkskostnad	216 000	216 000	216 000	216 000
Sum	163 000	163 000	163 000	163 000

Oppdal ungdomsskole	2021	2022	2023	2024
Konsekvensjustering: Endring av gruppestørrelse i grunnskolen fra 16 og til 17 (fra 20/21-skoleåret). Tilpasning mot landsnorm.	-829 000	-829 000	-829 000	-829 000
Konsekvensjustering: Endring pga elevtall og ny årsverkskostnad	450 000	450 000	450 000	450 000
Nytt: Ny elevkantine: Driftskostnader		200 000	400 000	400 000
Nytt: Ny elevkantine: Driftsinntekter		-100 000	-200 000	-200 000
Sum	-379 000	-279 000	-179 000	-179 000

Handlingsplan 2021-2024

Høgmo og Pikhaugen barnehager	2021	2022	2023	2024
Sum	0	0	0	0

Tekniske tjenester	2021	2022	2023	2024
Konsekvensjustering: Redusert antall reiser som følge av investering i videokonferanseutstyr	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Konsekvensjustering: Netto økning i husleieinntekter	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
Vedtak 2020: Lokasjonsvarsling til SIM-kort i kommunen: driftskostnader	132 000	132 000	132 000	132 000
Konsekvensjustering: Bortfall av leieinntekter ved flytting av eksisterende brannstasjon			350 000	350 000
Nytt: Økte driftskostnader som følge av utbedring av løypestrase i friområdet i sentrum	20 000	20 000	20 000	20 000
Nytt: Ny elevkantine ungdomsskolen: driftskostnader		120 000	240 000	240 000
Sum	-158 000	-38 000	432 000	432 000

Helse og familie	2021	2022	2023	2024
Konsekvensjustering: Redusert antall reiser som følge av investering i videokonferanseutstyr	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Konsekvensjustering: Alarmer for å forebygge vold og trusler mot ansatte	70 000	70 000	70 000	70 000
Konsekvensjustering: Ressurskrevende tjenester	1 836 000	1 836 000	1 836 000	1 836 000
Nytt: Meningokokkvaksine for elever ved vg. skole videreføres (bevilgning allerede en del av rammen)				
Sum	1 896 000	1 896 000	1 896 000	1 896 000

NAV	2021	2022	2023	2024
Konsekvensjustering: Tilskudd til frivillighetssentralen blir øremerket tilskudd		-427 000	-427 000	-427 000
Sum	0	-427 000	-427 000	-427 000

Kirkelig sektor	2021	2022	2023	2024
Sum	0	0	0	0

Kulturhuset	2021	2022	2023	2024
Konsekvensjustering: Miksebord: uttrekk av bevilgning gitt i 2020	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Konsekvensjustering: Miksebord (avdrag og 2% renter på lån i fem år (2021-2025))	-44 000	-44 000	-44 000	-44 000
Sum	-244 000	-244 000	-244 000	-244 000

Handlingsplan 2021-2024

Annet, Tilleggsbevilgninger, avskrivninger	2021	2022	2023	2024
Konsekvensjustering: Netto motpost avskrivninger	509 000	96 000	-251 000	-678 000
Konsekvensjustering: Refusjon fra TBRT brannstasjon (96,94%)	0	-877 000	-1 745 000	-1 726 000
Konsekvensjustering: Lavere lønnsvekst i 2020 enn forutsatt i statsbudsjettet for 2020	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Sum	-491 000	-1 781 000	-2 996 000	-3 404 000

Kraftrettigheter	2021	2022	2023	2024
Konsekvensjustering: Endring i netto inntekt	-738 000	-1 522 000	-2 768 000	-2 768 000
Sum	-738 000	-1 522 000	-2 768 000	-2 768 000



Investeringstiltak

Investeringstiltakene som er en del av handlingsplanen 2021-2024 vises i vedlagte hovedoversikt Bevilgningsoversikt investering etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-5 første ledd og Bevilgningsoversikt investering etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-5 andre ledd.

Investeringstiltak som er innarbeidet i handlingsplanen

Tallene i forkant av navnet på investeringene (for eksempel xxx1) henviser til prosjektnummeret som vises i vedlagte hovedoversikt Bevilgningsoversikt investering etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-5 første ledd.

Xxx1 Velferdsteknologi

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 trygghetssalarm 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:

- ✓ 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 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 mobil-telefoner + GPS	2021	Investering Kr. 399 Drift kr. 51	kr. 160
Digitalt tilsyn hjemmeboende	2022	Investering Kr. 63	
Elektriske dør-låser hjemmeboende	2022	Investering Kr. 1.008 Drift kr. 82	
Elektriske dør-låser 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.

Sum investeringer 2021: kr. 3.264.000 + kr. 300.000 til prosjektstilling = kr. 3.564.000
Tilskudd fra Husbanken: kr. 778.000
Årlige driftskostnader: kr. 579.000

Sum investeringer 2022: kr. 4.711.000+ kr. 300.000 til prosjektstilling = kr. 5.011.000
Tilskudd fra Husbanken: kr. 1.456.000
Årlige driftskostnader: kr. 82.000

Sum investeringer 2023: kr. 436.000
Årlige driftskostnader: kr. 40.000

Gevinstrealisering ved innføring av velferdsteknologi:

Handlingsplan 2021-2024

«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.

Xxx2 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.

Revidert kostnadsoverslag:

Investeringskostnader 2021: kr. 125.000 inkl. mva. + prosjektstilling: kr. 400.000 = kr. 525.000

Investeringskostnader 2022: kr. 1.828.000 inkl. mva.

Driftskostnader 2022 for nytt sak-/arkivsystem (uten mva.): kr. 718.000. Beløpet fratrekkes kr. 292.000 som forutsettes dekket via byggesaksgebyret og kr. 200.000 som er driftskostnader til dagens system. Netto årlige merkostnader til drift blir kr. 226.000.

Xxx3 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 imøte-

komme 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 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 bygningssmasse (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 back-up	2022	Investering Kr. 1.220
Nye windows-servere pga. at support avsluttes	2023	Investering Kr. 250

Xxx4 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 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

Investeringskostnad inkl. mva. 2021: kr. 545.000

Driftskostnad eks. mva. 2021: kr. 120.000

Investeringskostnad inkl. mva. 2022: kr. 69.000

Driftskostnad eks. mva. 2022: kr. 10.000

VA-anlegg (Vann, Avløp)

Teknisk enhets forslag til investeringsprogram foreslås gjennomført, jf. tiltaksforslagene i vedlegg til handlingsplan 2021-2024. Økte kostnadene til renter og avdrag forutsettes dekket via vann- og avløpsgebyrene. Tiltakene er foreslått i prioritert rekkefølge med hensyn på risiko og sårbarhet.

6107 Diverse forsterkninger ledningsnett vann

Investering: kr 500.000 for hvert av årene fra 2021 t.o.m. 2024.

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

6136 Diverse forsterkninger/utbedringer avløp

Investering: kr 500.000 for hvert av årene 2021 t.o.m. 2024.

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 utskiftinger av maskinelt utstyr m.m. ved Oppdal Sentrum RA etter mer enn 20 års drift.

Xx20 Oppgradering PLS (styringssystem, Oppdal sentrum renseanlegg)

Investering avløp: kr 450.000 i 2021

Tiltaket gjelder en oppgradering av styringssystemene på renseanlegget. Styringssystemene er tilpasset eldre operativsystemer, og dette gjør at etter hvert vil ikke styringssystemene lenger fungere med de operativsystemene som Oppdal kommune benytter. Dette tiltaket rakk akkurat ikke å bli med i handlingsplanen i fjor, og bør ikke utsettes lengre enn til 2021.

Xx21 Sanering vann, Bjørndalsvegen

Investering vann: kr 560.000 i 2021

Investering vann: kr 141.000 i 2022

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.

Xx22 Sanering avløp, Bjørndalsvegen

Investering avløp: kr 840.000 i 2021

Investering avløp: kr 212.000 i 2022

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.

Xx24 Sanering resterende AF-ledninger

Investering vann: Kr 730.000 i 2021.

Investering vann: kr 280.000 i 2022

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.

Xx25 Sanering resterende AF-ledninger

Investering avløp: Kr 920.000 i 2021.

Investering avløp: kr 350.000 i 2022.

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.

Xx26 Sanering vann, Kantarellvegen

Investering vann: kr 595.000 i 2021

Investering vann: kr 150.000 i 2022

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.

Xx27 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.

Xx28 Sanering avløp Tågvollan

Investering avløp: kr 430.000 i 2021

Investering avløp: kr 200.000 i 2022

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.

Xx29 Ny mellomlagringsplass for kompost

Investering avløp: kr. 350.000 i 2022

Planlagt opparbeidelse av kompostlagringsplass i nærheten av renseanlegget. Eksisterende kompostlagringsplass er ved inert deponi som skal tilbakeføres til jordbruksformål.

Xx30 Sanering vann, Roseringen

Investering vann: kr 1.442.000 i 2022

Investering vann: kr 235.000 i 2023

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

I 2023 må det pusses opp, tilsås, avrettes og asfalteres etter sanering i 2022.

Xx31 Sanering avløp, Roseringen

Investering avløp: kr 2.163.000 i 2022

Investering avløp: kr 315.000 i 2023

Gammelt ledningsnett erstattes av nye i Roseringen. Der det er nødvendig, gis det samtidig pålegg om utskifting av private stikkledninger.

I 2023 må det pusses opp, tilsås, avrettes og asfalteres etter sanering i 2022.

Xx32 Høydebasseng og pumpestasjon Driva

Investering vann: kr 3.400.000 i 2023

Det må bygges høydebasseng og tilhørende pumpestasjon i Driva for å sikre leveranse av nok og godt drikkevann.

Xx33 Sanering vann, Brennhaugen

Investering vann: kr 2.496.000 i 2023

Investering vann: kr 720.000 i 2024

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

Det må pusses opp, tilsås, avrettes og asfalteres etter sanering i 2023.

Xx34 Sanering avløp, Brennhaugen

Investering avløp: kr 3.744.000 i 2023

Investering avløp: kr 810.000 i 2024

Gammelt ledningsnett erstattes av nye i Roseringen. Der det er nødvendig, gis det samtidig pålegg om utskifting av private stikkledninger.

I 2024 må det pusses opp, tilsås, avrettes og asfalteres etter sanering i 2023.

Xx35 Sanering vann, Morkel / Kremlevegen

Investering vann: kr 2.160.000 i 2024

Det legges ny vannledning i deler av Morkelvegen og Kremlevegen. Der det er nødvendig, gis det samtidig pålegg om utskifting av private stikkledninger.

Xx36 Sanering avløp, Morkel / Kremlevegen

Investering avløp: kr 2.435.000 i 2024

Gamle avløpsledninger erstattes av nye i deler av Morkelvegen og Kremlevegen. Der det er

nødvendig, gis det samtidig pålegg om utskifting av private stikkledninger.

Xx39 Hovedplan drikkevann

Investering vann: kr 200 000,-.

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

6263 Oppussing og asfaltering Kåsvegen

Investering vann: kr 625 000,- i 2021

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

6264 Oppussing og asfaltering Kåsvegen

Investering avløp: kr 850 000,- i 2021

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

6254 Kvinnegarderobe ved Oppdal sentrum renseanlegg

Investering avløp: Kr 1.500.000 i 2021.

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.

6263 Sanering vann Kåsvegen

Avslutning av arbeid påbegynt i 2020 med ny vannledning i Kåsvegen.

6264 Sanering avløp Kåsvegen

Avslutning av arbeid påbegynt i 2020 med ny avløpsledning i Kåsvegen.

Øvrige tiltak innen teknisk enhet:

6246 Tiltak for myke trafikanter

Oppfølging av tidligere vedtak i handlingsplan 2019 – 22, hvor 300 000 kroner skal 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

6256 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.

Xx50 Oppgradering av kommunale vegger

Hovedplan veg, delrapport 2 "Kommunale vegger" er tidligere behandlet politisk og det ble presisert i vedtaket at hovedplanen legges til grunn for handlingsplanarbeid og budsjettarbeid.

I planen forutsettes en betydelig oppjustering av budsjettammen for resultatområdet for å fange opp et etterslep for driftsutgiftene, som har utviklet seg over en årrekke, samt dyrere drift og vedlikehold pga. trafikkøkning. /år. Det vises til delrapport 2 for nærmere detaljer.

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

Ved behandlingen av tidligere Handlingsplan (herunder HP 2020-23), er det i stedet for Hovedplan Veg sin forutsetning om å øke budsjettammen for driftsutgiftene, blitt vedtatt en årlig investering. Videre ble det i budsjettet for 2020 overført 0,4 mill. av disse midlene fra investerings-til driftsbudsjettet på grunn av budsjettforskriftens klassifiseringsregler, hvor reasfaltering faller inn under definisjon av drift og vedlikehold av veg. Totalsummen på 1,3 mill. sto allikevel fast. Det alternativet foreslås videreført.

Hvilke tiltak som skal gjennomføres spesifiseres i budsjettet for 2021.

Investeringene finansieres med bruk av infrastrukturfondet og momskompensasjon. Ubrukte budsjettmidler er *ikke* overførbare fra år til år.

Xx60 Rehabilitering kommunale offentlige bygg og boliger

I gjeldende handlingsplan ligger prosjektet inne med 3 millioner årlig. Kommunestyret har presisert

at den årlige bevilgningen også skal omfatte kommunalt eide boliger.

Merk at prosjekter under 100 000 kr. samt vedlikehold ikke kan finansieres med disse midlene.

Hvilke tiltak som skal gjennomføres spesifiseres i budsjettet for 2021.

Ubrukte budsjettmidler er *ikke* overførbare fra år til år.

6790 Brannstasjon

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

Det er lite sannsynlig av bygging vil starte i 2020 og brannstasjonen må derfor tas 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 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. I handlingsplanen er det imidlertid beregnet inn at ny brannstasjon vil gi bortfall av årlige leieinntekter på kr. 350.000 i eksisterende brannstasjon fra 2023.

Se også omtal under kapitlet «Særlige forhold av betydning i handlingsplanperioden».

Elevkantine ungdomsskolen

Investering kr. 12.750.000 i 2021.

Skisseprosjekt for elevkantine ble lagt fram i forbindelse med behandling av Handlingsplan 2020-2023. Kantinen 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 kantinen 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 kantinen og kr. 240.000 i årlige driftskostnader ved teknisk enhet (renhold, vaktmestertjenester, forsikring, lys og varme).

6800 BOAS I – Utbedring mugg- og soppskader

I gammeldelen av BOAS (byggetrinn 1) er det påvist konsentrasjoner av muggsopp eller sopp sporer 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. Prosjektering og utarbeidelse av anbudsgrunnlag pågår våren 2020. Oppstart av utbedringsarbeidene antas å kunne starte i juli 2020. Foreløpig kostnadsoverslag er 22 mill. kr.

8203 Klargjøring av nye industritomter

Det er fortsatt etterslep på grunnlagsinvesteringer veg, vann og avløp i Álma 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.

Xx65 Kjøp av grunn Álma industriområde

I området sør for Byggmakker og vest for førkjøkenet 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 Xx67.

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

Xx66 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 Xx67.

Xx67 Klargjøring av boligtomter i 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 budsjettet 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.

Xx70 Utbedring av løypetrase 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 løypetrase, 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. Prosjektet kan delvis finansieres med momskompensasjon. Følgende finansiering er forutsatt: mva-kompensasjon kr. 300.000, tippemidler kr. 450.000, bruk av disposisjonsfond kr. 750.000. Investering: kr. 1.500.000 i 2021
Driftskonsekvens: 20.000 pr. år

Egenkapitalinskudd KLP

Det er forutsatt at KLP årlig vil kalle inn egenkapitalinskudd fra eierne, deriblant Oppdal kommune. Beløpene i planperioden er stipulerte.



Hovedoversikter

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

Bevilgningsoversikt drift	2021	2022	2023	2024	Vedtatt budsjett 2020	Regnskap 2019
Rammetilskudd	-222 744 000	-222 598 000	-222 554 000	-222 511 000	-225 066 000	-215 208 766
Inntekts- og formuesskatt og naturressursskatt	-181 674 000	-181 674 000	-181 674 000	-181 674 000	-181 615 000	-179 918 502
Konsesjonsavgift	-3 400 000	-3 400 000	-3 400 000	-3 400 000	-3 100 000	-7 056 609
Eiendomsskatt	-32 060 000	-32 060 000	-32 060 000	-32 060 000	-31 647 000	-29 082 355
Andre generelle driftsinntekter	-2 760 000	-2 760 000	-2 760 000	-2 760 000	-2 760 000	-4 018 556
Sum generelle driftsinntekter	-442 638 000	-442 492 000	-442 448 000	-442 405 000	-444 188 000	-435 284 788
Sum bevilgninger drift, netto	419 741 000	417 506 000	415 537 000	413 747 000	426 390 000	410 120 882
Avskrivninger	30 152 000	30 152 000	30 152 000	30 152 000	30 152 000	24 664 529
Sum netto driftsutgifter	449 893 000	447 658 000	445 689 000	443 899 000	456 542 000	434 785 411
Brutto driftsresultat	7 255 000	5 166 000	3 241 000	1 494 000	12 354 000	-499 377
Renteinntekter	-5 001 000	-4 441 000	-4 505 000	-4 639 000	-7 584 000	-8 457 610
Utbytter	-7 728 000	-7 728 000	-7 728 000	-7 928 000	-3 145 000	-3 811 852
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler						
Renteutgifter	6 169 000	7 787 000	8 028 000	8 204 000	9 759 000	8 372 252
Avdrag på utlån fra fondsmidler						
Avdrag på lån	21 972 000	24 580 000	25 681 000	24 537 000	18 978 000	18 489 352
Netto finansutgifter	15 412 000	20 198 000	21 476 000	20 174 000	18 008 000	14 592 142
Motpost avskrivninger	-30 152 000	-30 152 000	-30 152 000	-30 152 000	-30 152 000	-31 635 919
Netto driftsresultat	-7 485 000	-4 788 000	-5 435 000	-8 484 000	210 000	-17 543 154
<i>Disponering eller dekning av netto driftsresultat:</i>						
Overføring til investering	8 275 000	3 195 000	3 290 000	3 440 000	7 491 000	59 413
Avsetning til bundne driftsfond	3 865 000	3 865 000	3 865 000	3 865 000	3 342 000	8 105 746
Bruk av bundne driftsfond	-6 632 000	-6 632 000	-6 632 000	-6 632 000	-6 782 000	-8 928 097
Avsetning til disposisjonsfond	18 711 000	15 914 000	16 561 000	19 610 000	17 746 000	37 604 138
Bruk av disposisjonsfond	-16 734 000	-11 554 000	-11 649 000	-11 799 000	-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	7 485 000	4 788 000	5 435 000	8 484 000	-210 000	12 377 090
Fremført til inndekning i senere år (positivt tall = regnskapsmessig merforbruk, negativt tall = regnskapsmessig mindreforbruk)	0	0	0	0	0	-5 166 064

Handlingsplan 2021-2024

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

Bevilgninger drift, netto pr ansvars-/bevilgningsområde:	2021	2022	2023	2024	Vedtatt budsjett 2020	Regnskap 2019
Plan og forvaltning	7 883 000	8 013 000	8 013 000	8 013 000	7 992 000	14 615 000
Stab- og støttetjenester	28 913 000	29 147 000	30 029 000	29 147 000	28 701 000	27 474 000
Helse- og oppvekstforvaltning	48 183 000	48 183 000	48 183 000	48 183 000	47 581 000	46 435 794
Politisk styring og kontroll	4 771 000	4 471 000	4 971 000	4 471 000	4 471 000	5 267 576
Oppdal helsesenter	56 549 000	56 549 000	56 549 000	56 549 000	56 419 000	56 369 000
Hjemmetjenester	81 252 000	81 334 000	79 874 000	79 874 000	84 013 000	83 656 230
Aune skole	36 890 000	36 890 000	36 890 000	36 890 000	35 705 000	34 522 000
Drivdalen oppvekstsenter	8 366 000	8 366 000	8 366 000	8 366 000	8 416 000	7 753 000
Midtbygda oppvekstsenter	16 156 000	16 156 000	16 156 000	16 156 000	15 993 000	16 525 000
Oppdal ungdomsskole	25 200 000	25 300 000	25 400 000	25 400 000	25 579 000	27 381 000
Kommunale barnehager	12 431 000	12 431 000	12 431 000	12 431 000	12 431 000	12 007 000
Tekniske tjenester	26 296 000	26 416 000	26 886 000	26 886 000	26 454 000	21 771 000
Helse- og familie	32 656 000	32 656 000	32 656 000	32 656 000	30 760 000	30 855 000
NAV	7 395 000	6 968 000	6 968 000	6 968 000	7 395 000	7 093 000
Kirkelig sektor	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	4 879 000
Oppdal kulturhus KF	13 415 000	13 415 000	13 415 000	13 415 000	13 659 000	13 018 000
Tilleggsbevilgninger, avskrivninger	4 269 000	2 979 000	1 764 000	1 356 000	4 760 000	260 935
Kraftrettigheter	-8 005 000	-8 789 000	-10 035 000	-10 035 000	-7 267 000	-12 092 286
Netto driftsutgifter ført på ansvar 800 og 900						450 963
Sum alle bevilgningsområder	407 700 000	405 565 000	403 596 000	401 806 000	408 142 000	398 241 212
Herav:						
Avsetning til bundne driftsfond	-44 000	-44 000	-44 000	-44 000	-44 000	-4 119 911
Bruk av bundne driftsfond	6 632 000	6 632 000	6 632 000	6 632 000	6 782 000	8 890 232
Avsetning til disposisjonsfond	-3 006 000	-3 006 000	-3 006 000	-3 006 000	-3 006 000	-3 004 228
Bruk av disposisjonsfond	8 459 000	8 359 000	8 359 000	8 359 000	14 516 000	10 113 577
Sum bevilgninger drift, netto	419 741 000	417 506 000	415 537 000	413 747 000	426 390 000	410 120 882

Handlingsplan 2021-2024

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

	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Opprinnelig Budsjett 2020	Regnskap 2019
Driftsinntekter						
Rammetilskudd	-222 744 000	-222 598 000	-222 554 000	-222 511 000	-225 066 000	-215 208 766
Skatt på inntekt og formue	-178 074 000	-178 074 000	-178 074 000	-178 074 000	-181 615 000	-179 918 502
Eiendomsskatt	-32 060 000	-32 060 000	-32 060 000	-32 060 000	-31 647 000	-29 082 355
Andre skatteinntekter: Naturressursskatt	-3 600 000	-3 600 000	-3 600 000	-3 600 000		-7 056 609
Andre skatteinntekter: Konesjonsavgift	-3 400 000	-3 400 000	-3 400 000	-3 400 000	-3 100 000	
Andre generelle inntekter	-2 760 000	-2 760 000	-2 760 000	-2 760 000	-2 760 000	-4 018 556
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-14 000 000	-14 000 000	-14 000 000	-14 000 000	-14 000 000	-16 163 950
Overføringer og tilskudd fra andre	-48 853 000	-48 853 000	-48 853 000	-48 853 000	-48 853 000	-80 580 583
Brukerbetalinger	-21 128 000	-21 128 000	-21 128 000	-21 128 000	-21 128 000	-19 029 406
Salgs- og leieinntekter	-68 033 000	-68 033 000	-68 033 000	-68 033 000	-68 033 000	-93 722 824
Sum driftsinntekter	-594 652 000	-594 506 000	-594 462 000	-594 419 000	-596 202 000	-644 781 551
Driftsutgifter						
Lønnsutgifter	318 235 000	318 235 000	318 235 000	318 235 000	318 235 000	328 372 020
Sosiale utgifter	61 740 000	61 740 000	61 740 000	61 740 000	61 740 000	59 568 986
Kjøp av varer og tjenester	136 814 000	134 579 000	132 610 000	130 820 000	143 463 000	186 557 525
Overføringer og tilskudd til andre	54 966 000	54 966 000	54 966 000	54 966 000	54 966 000	55 186 675
Avskrivninger	30 152 000	30 152 000	30 152 000	30 152 000	30 152 000	31 635 919
Fordelte utgifter						-17 038 951
Sum driftsutgifter	601 907 000	599 672 000	597 703 000	595 913 000	608 556 000	644 282 174
Brutto driftsresultat	7 255 000	5 166 000	3 241 000	1 494 000	12 354 000	-499 377
Finansinntekter						
Renteinntekter	-5 001 000	-4 441 000	-4 505 000	-4 639 000	-7 584 000	-8 457 612
Utbytte	-7 728 000	-7 728 000	-7 728 000	-7 928 000	-3 145 000	-3 811 852
Renteutgifter	6 169 000	7 787 000	8 028 000	8 204 000	9 759 000	8 372 251
Avdrag på lån	21 972 000	24 580 000	25 681 000	24 537 000	18 978 000	18 489 352
Utlån						
Netto finansutgifter	15 412 000	20 198 000	21 476 000	20 174 000	18 008 000	14 592 139
Motpost avskrivninger	-30 152 000	-30 152 000	-30 152 000	-30 152 000	-30 152 000	-31 635 919
Netto driftsresultat	-7 485 000	-4 788 000	-5 435 000	-8 484 000	210 000	-17 543 157
<i>Disponering eller dekning av netto driftsresultat:</i>						
Overføring til investering	8 275 000	3 195 000	3 290 000	3 440 000	7 491 000	59 413
Avsetning til bundne driftsfond	3 865 000	3 865 000	3 865 000	3 865 000	3 342 000	8 105 746
Bruk av bundne driftsfond	-6 632 000	-6 632 000	-6 632 000	-6 632 000	-6 782 000	-8 928 096
Avsetning til disposisjonsfond	18 711 000	15 914 000	16 561 000	19 610 000	17 746 000	37 604 138
Bruk av disposisjonsfond	-16 734 000	-11 554 000	-11 649 000	-11 799 000	-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	7 485 000	4 788 000	5 435 000	8 484 000	0	-5 166 066
Fremført til inndeckning i senere år (positivt tall =merforbruk, negativt tall=mindreforbruk)	0	0	0	0	0	-5 166 066

Handlingsplan 2021-2024

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

	2021	2022	2023	2024	Opprinnelig budsjett 2020	Regnskap 2019
Investeringer i varige driftsmidler	80 274 000	44 404 000	16 726 000	11 975 000	99 772 000	51 550 129
Tilskudd til andres investeringer					0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	1 950 000	2 100 000	2 250 000	2 400 000	1 515 000	86 437 831
Utlån av egne midler						3 500 000
Avdrag på lån					0	
Sum investeringsutgifter	82 224 000	46 504 000	18 976 000	14 375 000	101 287 000	141 487 960
Kompensasjon for merverdiavgift	-13 168 000	-7 469 000	-1 057 000	-920 000	-12 936 000	-5 962 861
Tilskudd fra andre	-1 228 000	-1 456 000	0	0	-3 489 000	-4 903 127
Salg av varige driftsmidler	0	0	0	0	-1 950 000	-10 746 395
Salg av finansielle anleggsmidler					0	-68 302 713
Utdeling fra selskaper					0	0
Mottatte avdrag/renter på utlån av egne midler					0	-25 357
Bruk av lån	-56 663 000	-31 494 000	-11 739 000	-7 125 000	-66 188 000	-26 642 254
Sum investeringsinntekter	-71 059 000	-40 419 000	-12 796 000	-8 045 000	-84 563 000	-116 582 707
Videreutlån	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	11 434 300
Bruk av lån til videreutlån	-7 000 000	-7 000 000	-7 000 000	-7 000 000	-7 000 000	-11 434 300
Avdrag på lån til videreutlån	4 004 000	4 412 000	4 684 000	5 055 000	2 809 000	2 679 633
Mottatte avdrag på videreutlån	-4 004 000	-4 412 000	-4 684 000	-5 055 000	-1 336 000	-4 383 167
Netto utgifter videreutlån	0	0	0	0	1 473 000	-1 703 534
Overføring fra drift	-8 275 000	-3 195 000	-3 290 000	-3 440 000	-7 491 000	-13 009 788
Avsetning til bundne investeringsfond						1 969 889
Bruk av bundne investeringsfond					-2 162 000	-1 196 359
Avsetning til ubundet investeringsfond						76 636 594
Bruk av ubundet investeringsfond	-2 890 000	-2 890 000	-2 890 000	-2 890 000	-8 544 000	-87 602 054
Bruk av disposisjonsfond						
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-11 165 000	-6 085 000	-6 180 000	-6 330 000	-18 197 000	-23 201 718
Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)	0	0	0	0	0	0

Handlingsplan 2021-2024

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

	2021	2022	2023	2024	Opprinnelig budsjett 2020	Regnskap 2019
1034 Sporingsutstyr sau					0	973 178
1060 Flyfotografering av Oppdal					273 000	446 583
1083 Skiløype Gjevilvassdalen					0	4 738 225
1159 IKT, Ups-batterier (backup)					0	171 141
1167 IKT-infrastruktur 2019					0	5 464 899
1168 Anskaffelse anleggsmodule regnskap					0	103 032
1169 Ny telefoniløsning fra fasttelefoni til mobiler					550 000	0
xxx1 Velferdsteknologi pleie og omsorg	3 564 000	5 011 000	436 000	-		
xxx2 Nytt sak-/arkivsystem	525 000	1 828 000				
xxx3 IKT-infrastruktur	1 800 000	2 383 000	250 000			
xxx4 Moduler i Visma økonomi- og lønn-/personalsystem	545 000	69 000				
3710 Sykehj, sirk.kar, isflakmaskin, sykesenger					0	461 540
3825 Buss Sanatell/Boas gave fra Torshaug					0	701 136
5205 Uteområde/lekeplass Drivdalen skole					0	802 921
5304 Nærmiljøanlegg Midtbygda skole					0	481 479
5305 Kunstgressbane Midtbygda, refinans					0	1 800 517
6107 Div forsterkninger ledn.nett vann	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	400 083
6135 Utvikl miljøstasjoner/returpunkt					700 000	469 078
6136 Diverse forsterkn lednett avløp	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	476 986
xx20 Oppgradering PLS, avløp	450 000					
xx21 Sanering vann, Bjørndalsvegen	560 000	141 000				
xx22 Sanering avløp, Bjørndalsvegen	840 000	212 000				
xx24 Sanering av div. AF-ledninger, vann	730 000	280 000				
xx25 Sanering av div. AF-ledninger, avløp	920 000	350 000				
xx26 Sanering vann, Kantarellvegen	595 000	150 000				
xx27 Sanering avløp, Kantarellvegen	890 000	225 000				
xx28 Sanering avløp, Tågvollan	430 000	200 000				
xx29 Ny mellomlagringsplass for kompost (avløp)		350 000				
xx30 Sanering vann, Roseringen		1 442 000	235 000			
xx31 Sanering avløp, Roseringen		2 163 000	315 000			
xx32 Høydebasseng og pumpestasjon Driva			3 400 000			
xx33 Sanering vann, Brennhaugen			2 496 000	720 000		
xx34 Sanering avløp, Brennhaugen			3 744 000	810 000		
xx35 Sanering vann, Morkel-/Kremlevegen				2 160 000		
xx36 Sanering avløp, Morkel-/kremlevegen				2 435 000		
xx39 Hovedplan drikkevann	200 000					
6175 Avløpsledn RA - Oppdal sentrum					0	1 931 728
6205 Tiltak vedr E6-omleggingen					0	1 514 299
6220 Asfaltering Gml Kongev					0	289 850
6225 Sanering vann Neslevegen					0	31 858
6226 Sanering avløp Neslevegen					0	47 788
6232 Ola Setromsv - rekkverk					850 000	0
6233 Ombygging kryss v/Spar					2 518 000	3 675
6246 Tiltak for myke trafikanter	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	290 314
6247 Flomsikr boligomr sentrum venstre vannvei 1.et					0	1 280 620
6248 Sanering vann Bregnevn/Vikavn					0	635 129
6249 Sanering avløp Bregnevn/Vikavn					0	952 694
6251 Forsterkn Gml Kongeveg					0	2 688 345
6252 Sanering vann Valmuevegen					600 000	1 593 896
6253 Sanering avløp Valmuevegen					900 000	2 346 286
6254 Kvinnegarderobe på rensaneanlegget	1 500 000				0	0
6256 Utarbeidelse av reguleringsplan - Oppdal miljøst	300 000				949 000	50 745
6261 Opparb parkplass turomr Kåsen					400 000	0
6262 Nytt vegkryss E6 - Bjørkmosvingen					0	194 750

Handlingsplan 2021-2024

	2021	2022	2023	2024	Opprinnelig budsjett 2020	Regnskap 2019
6263 Sanering vann Kåsvegen	625 000				1 925 000	0
6264 Sanering avløp Kåsvegen	850 000				2 780 000	0
6265 Opparb mellomagr.plass kompost/avfall					1 750 000	0
6266 Utskifting gatelysarmatur - led					150 000	0
6267 Samarbeidsprosj VA Vangslia og Stølen vann					0	229 922
6268 Samarbeidsprosj VA Vangslia og Stølen avløp					0	344 883
xx50 Oppgradering kommunale veier	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000		
xx60 Rehabilitering av kommunale offentlige bygg	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000		
6749 Renovering/nybygg Midtbygda skole					0	4 651
6754 Bofellesskap for demente					2 780 000	463 324
6771 Forprosjekt ny brannstasjon					0	78 263
6781 Toalettbygg Vang					0	913 973
6783 Rådhuset,skifte vinduer og etterisolering					0	4 198 519
6785 Luvegen 9					13 560 000	8 371 633
6787 Kjellerseksjon nybygg ODMS					0	62 856
6788 Ombygg rådhuset toalett til kontorlok.					0	41 516
6789 Nødstømsaggregat rådhuset					1 500 000	0
6790 Brannstasjon	23 750 000	23 750 000			47 500 000	0
6791 Drivdalen skole, skifte vinduer sløydsal					0	83 500
6792 Ungd.skolen, skifte vinduer, etterisolere					0	405 737
6793 Rosenvik, personellgarderobe, asfalt mm					0	764 007
6795 Elevkantine ungd.skolen	12 750 000				500 000	32 361
6796 Møbler til kantine rådhus					0	304 919
6798 Ombygg vedr passktr lensm.ktr					0	176 679
6799 Ospvegen 4 sanering					0	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	0
6803 Miljøkartlegg asbest, krav arb.tilsynet					300 000	0
6804 Park.løsning Drivdalen skole					0	1 586 973
6805 Midtbygda barnehage, utomhusarbeid					600 000	0
6806 Rådhuset oppgradering eltavler og fordelingsskap					500 000	0
6807 Rådhuset ny hoveddør (svingdør)					400 000	0
6808 Oppgrad pga brannkrav div bygg					630 000	0
6809 Ungd.skolen rehab nedløp/gradrenner					570 000	0
6811 Skisseprosjekt renov Pikhaugen barnehage					0	38 183
6812 Skisseprosjekt ny barnehage Høgmo					0	25 346
8119 Tomter ved Haugen skole					0	13 300
8126 Tomter Aunevegen					0	20 850
8129 Boligområde Brennhauk Mjøen del 2					0	24 545
8131 Boligtomter sentrumskjernen					0	6 275
8134 Utbygging bolgområde nord for Bøndernes					750 000	0
8201 Kåsen industriområde					0	122 131
8202 Álma industriområde					0	97 336
8203 Klargjøring av nye industritomter	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	366 321
xx65 Kjøp av grunn Álma industriområde	2 150 000					
xx66 Nytt industriområde Gorsetmoen	450 000					
1167 Klargjøring av boligtomter i Bjørkmoen 3	1 000 000					
8211 Utvikling av komm eiendom Andelssaga					0	98 095
8257 Erverv av næringsarelaer i sentrum					0	25 000
8270 Innløsning festetomt Vangslia K13/30					0	4 525
8271 Salg av tomt ved Næringshagen					0	10 500
8276 Utvikling av eiendommene BS14 og BS15					0	116 158
8278 Gnr 284/58 Russervegen opsjon Consto					0	66 650
8279 Russervegen opsjon Consto					0	37 625
xx70 Utbedring av løypetrase i friområdet i sentrum	1 500 000					
Sum investering i varige driftsmidler	80 274 000	44 404 000	16 726 000	11 975 000	90 422 000	51 375 102
1130 Egenkapitalinnskudd KLP	1 950 000	2 100 000	2 250 000	2 400 000	1 515 000	1 772 000
Sum Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	1 950 000	2 100 000	2 250 000	2 400 000	1 515 000	1 772 000