



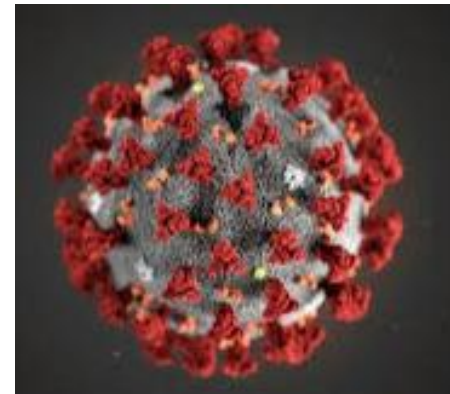
# Handlingsplan 2021 - 2024

Kommunedirektørens forslag



# Utfordring:

- Vi er i pandemi
- Stor grad av usikkerhet i tiden framover



- Covid 19 medfører at vi må utføre kontinuitetsplanlegging
- Våre medarbeidere må i større grad vise omstilling
- Pandemien krever at organisasjonen Oppdal kommune er omstillingsdyktig



- Covid 19 fører til ekstra usikkerhet i den økonomiske planleggingen
  - Redusert skatteinntekt
  - Merkostnader
  - Ekstra bemanning i forbindelse med testing
  - Redusert foreldrebetaling
  - Sykefravær



# Økonomiske signaler fra staten

- Kommuneproposisjonen:
  - Det er rom for en mer effektiv ressursbruk i kommunesektoren
  - Kommunesektoren må de kommende årene påregne strammere inntektsrammer
- Regjeringen stiller krav til statlige etater om å redusere driftsutgiftene med 0,5% årlig



# Drifts- og investeringstiltak

- Driftstiltak som er innarbeidet beskrives fra side 29. Samlet oversikt fra side 36
- Investeringstiltak som er innarbeidet beskrives fra side 41. Samlet oversikt fra side 52.



# Politisk handlingsrom

- Det er kommunestyret som vedtar Handlingsplan 2021-2024
- Dokumentet er et politisk styringsdokument og gir føringer for budsjettet
- Kommunestyret kan ta ut tiltak og erstatte tiltak med nye tiltak med samme økonomisk størrelse



# Politisk handlingsrom

- Kommunestyret kan endre
  - Eiendomsskatten
  - Avdragstid på lån
- Side 18: Politiske føringer som det ikke er økonomisk rom for
- Det er krav om at Handlingsplanen skal være i økonomisk balanse hvert år. Det er tilsvarende krav til årsbudsjettet





# Innholdet i Handlingsplan 2021-2024 v/økonomisjef



# Forutsetninger for handlingsplan

- Kommuneproposisjonen 2021

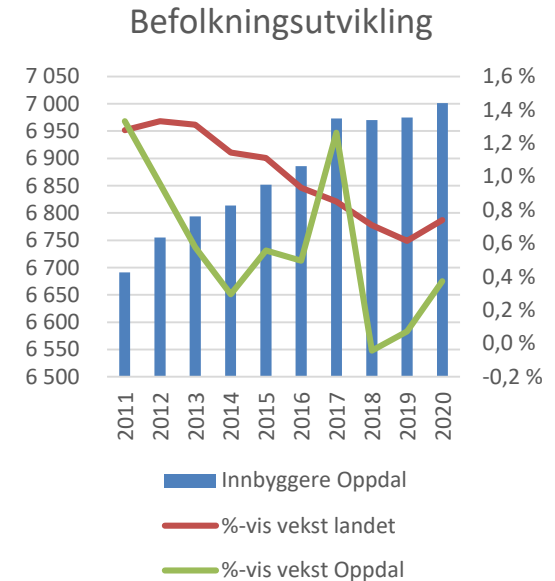
- Usikkerhet!
- Strammere kommuneøkonomi

- Folketall i Oppdal kommune

- Demografiske endringer

- Handlingsplan 2020-2023 og Budsjett 2020

- Videreføring av enhetenes 2020-rammer og tjenestenivå



# Særlige forhold av økonomisk betydning i handlingsplanperioden

- Festetomter:
  - forhandlinger pågår - framtidige årlige kostnader?
- Gjevilvassdalsaken:
  - kostnader med behandling i rettssystemet
- Ny distriktsindeks:
  - Legges til grunn i nytt inntektssystem. Betydning for OK?
- Ny brannstasjon
  - Tvangsmulkt fra Arbeidstilsynet om ny stasjon ikke er klar 31.12.21 (hvis reguleringsplan ikke blir godkjent og bygging ikke er igangsatt)
- For høyt anslag på husleieinntekter i utleieboliger og omsorgsboliger
  - 100% utleiegrad lag til grunn. Mer realistisk: 95% for utleieboliger og 85% for omsorgsboliger

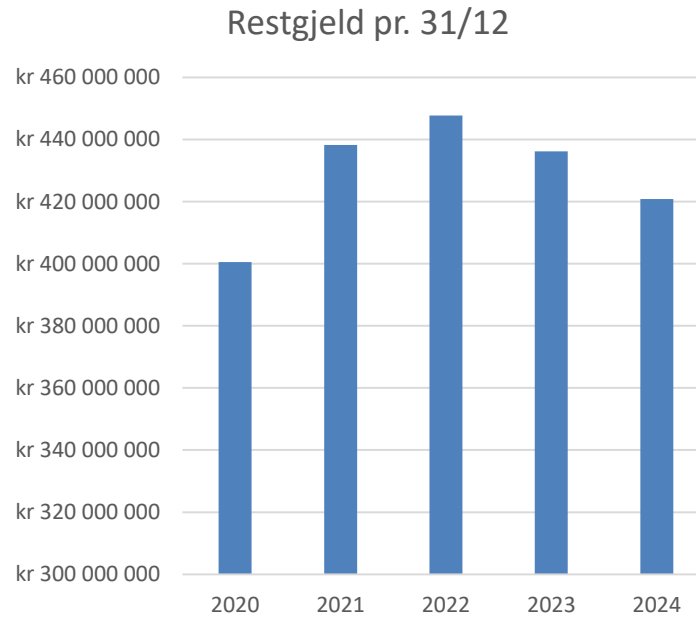


# Større investeringstiltak 2021-2024

- Totalt 153 mill. kr. i budsjetterte investeringer
  - 2021: 80,3 mill. kr., 2022: 44,4 mill. kr., 2023: 16,7 mill. kr., 2024: 12 mill. kr.
- Velferdsteknologi pleie og omsorg (2021-2023)
- Div. ikt-investeringer (2021-2023)
- Diverse tiltak innen vann og avløp (2021-2024)
- Brannstasjon (2021-2022)
- Elevkantine ungdomsskolen (2021)
- Boas I: utbedringer (2021)
- Kjøp av grunn Ålma industriområde og klargjøring av bolig-tomter i P.K. Gorsets veg i boligområdet Bjørkmoen 3 (2021)



# Utvikling i lånegjeld.



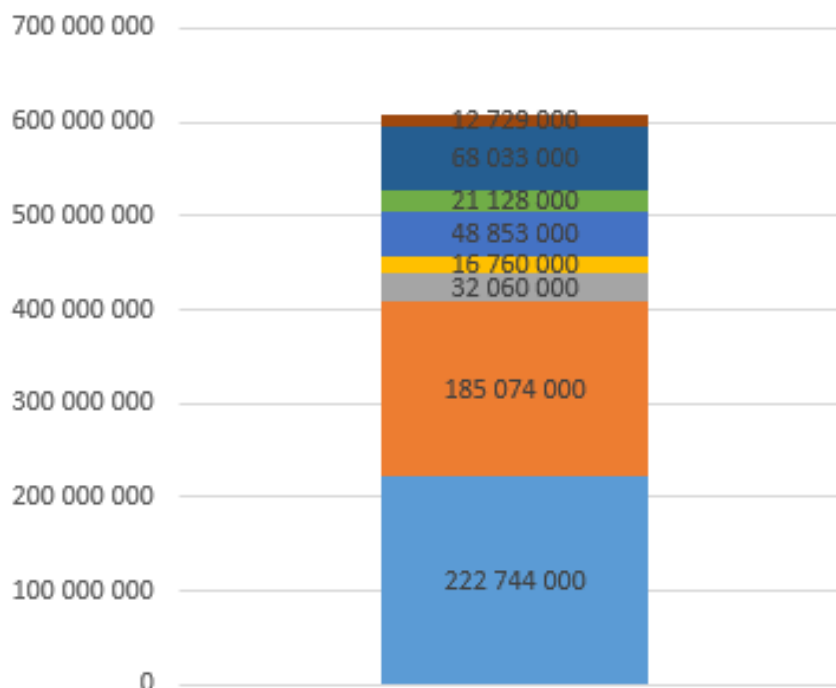
# Konsekvensjusteringer og Nye driftstiltak

- Mange ulike konsekvensjusteringer (endringer i driftsforhold for en tjeneste)
- Økte driftsutgifter som følge av investeringer i
  - Velferdsteknologi og ikt
  - Elevkantine (fra sommeren 2022)
- Kommunepsykolog
  - Enhet for helse og familie arbeider med å innarbeide stillingen innen enhetens rammer
  - Stillingen skal primært benyttes til systemisk arbeid innen psykisk helse og rus



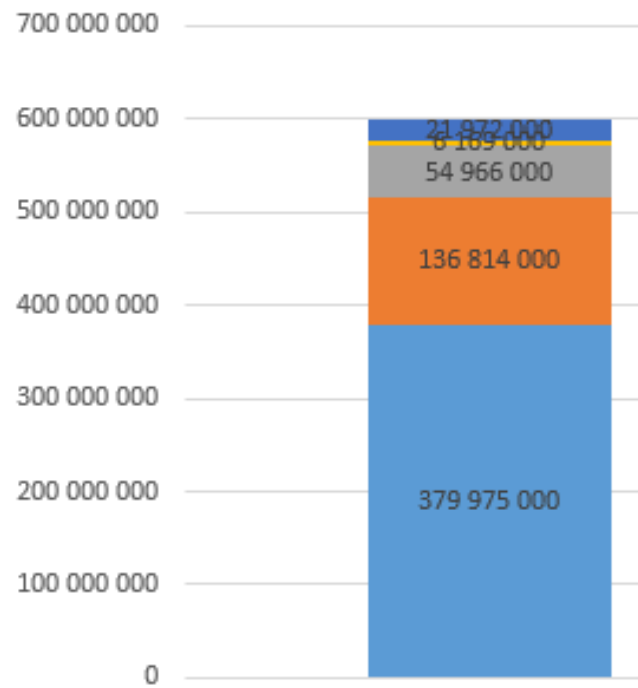
# Driftsbudsjettet

## Inntekter 2021



- Renteinntekter og utbytte
- Salgs- og leieinntekter
- Brukerbetalinger
- Overføringer og tilskudd fra andre
- Andre overføringer og tilskudd fra staten og generelle inntekter
- Eiendomsskatt
- Skatt på inntekt og formue, naturressurssatt, konsesjonsavgift
- Rammetilskudd

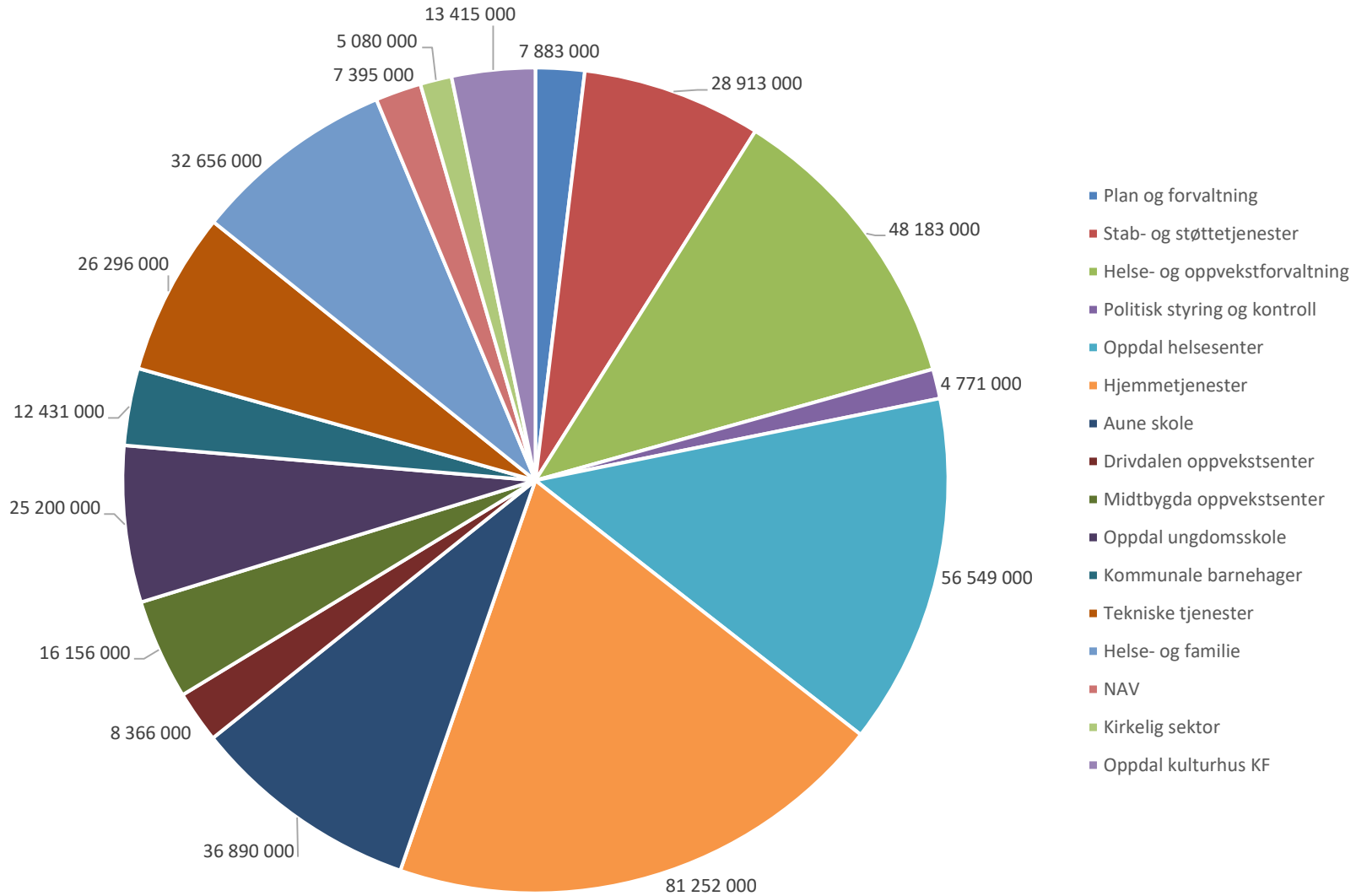
## Kostnader 2021



- Avdrag på lån
- Renteutgifter
- Overføringer og tilskudd til andre
- Kjøp av varer og tjenester
- Lønnsutgifter og sosiale utgifter



# Netto driftsutgifter 2021 pr. enhet





# Tilpasninger innen Oppdal helsesenter, Hjemmetjenesten og Helse og familie:

- Kommunedirektøren nedsatte en styringsgruppe som fikk i mandat å tilpasse tjenesteproduksjonen til enhetenes økonomiske rammer
- Foreslå tiltak med langsiktig effekt som tilsvarer 4 mill. kr., dvs. 2,3% av enhetenes totale netto driftskostnader (171,2 mill. kr. i 2020)
- Enhetsledere, mellomledere og tillitsvalgte har deltatt i arbeidet



# Styringsgruppas forslag til tiltak:

- 10% reduksjon av kostnadene til matombringning, kr. 60.000
- Reduksjon av 80% vakant hjemmehjelpsstilling, kr. 450.000
- Reduksjon av 80% vakant fagarbeiderstilling, kr. 430.000
- Opphør av ressurskrevende tjenester pga. flytting, kr. 1.500.000
- Opphør av ressurskrevende tjenester pga. endret tjenestetilbud, kr. 1.500.000



# Oppfølging av tiltakene:

- Er innarbeidet i Handlingsplanen
- Opphør av ressurskrevende tjenester (3 mill. kr.) er konsekvensjusteringer
  - Forutsetning: Helse og omsorg må i framtiden håndtere kostnader på inntil 3 mill. kr. til ressurskrevende tjenester innenfor enhetens budsjetttrammer



# Ytterligere forslag fra styringsgruppa:

Tiltak som krever 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 Skulssvingen 15 (Bjørndalshagen og Huset)
- Etablering av en kompetansebase/bemanningspool for helsepersonell
- Organisering av korttidsplasser og rehabilitering ved Oppdal Helsesenter



# Ytterligere forslag fra styringsgruppa:

- 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)



# Oppfølging av tiltakene:

- Kommunedirektøren vil jobbe videre med disse tiltakene
- I Handlingsplanen er det forutsatt at tiltakene vil resultere i en kostnadsreduksjon i Oppdal kommunes budsjett på anslagsvis 1,5 millioner kroner senest fra og med 2023.



# Politiske føringer som ikke er innarbeidet i handlingsplanen

- Miljøtårnsertifisering av skolene, helsesenteret og hjemmetjenesten, samt bygninger
- Utvidelse av Driva boligfelt etappe 2
- Gratis leie for barn og unge for bruk av idrettshallen / bortfall av leieinntekter etter ny idrettshall
- Parkeringsløsning sentrum, forprosjekt
- Oppfølging av Plan for kommunale utleieboliger
- Nybygg og ombygging av Pikhaugen og Høgmo barnehager



# Balansert handlingsplan 2021-2024

- 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.
  - Anbefaling TBU: Netto driftsmargin 1,75%.
- Oppdal kommunes handlingsregel: netto driftsmargin i gjennomsnitt 1,5% i planperioden, etter korrigering for bruk av enhetsvise disposisjonsfond.

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





## Politisk behandling:

- Formannskapet: 8. september
- Offentlig ettersyn 9.-24. september
- Råd og utvalg gis mulighet til å gi uttalelse til formannskapets forslag
- Kommunestyret: 1. oktober



