



Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd

Oppdal kommune



Kommunedirektørens forslag til

Budsjett 2022

9.11.21
(arkivsak 21/1141)

Budsjett 2022

Innhold

Kommunedirektøren har ordet – hovedutfordringer 2022	5
Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd	7
Organisasjonsstruktur	8
Befolkningsutvikling	9
Statsbudsjettet 2022	11
Budsjett og bevilgningsforslag	17
<i>Hovedtall</i>	18
<i>Bevilgninger til tjenesteområdene</i>	22
<i>Kommunens fellesinntekter og fellesutgifter</i>	26
<i>Eksterne finansposter</i>	28
<i>Fond</i>	30
<i>Særlige forhold som kan påvirke regnskapet for 2022 og Handlingsplan 2023 -2026</i>	32
Tjenesteområdene	37
<i>Tjenesteområde Stab og støtte</i>	37
<i>Tjenesteområde Plan og forvaltning</i>	43
<i>Tjenesteområde omsorg, helse og familie</i>	49
Helse og familie	54
Hjemmetjenesten	58
Oppdal helsesenter	60
<i>Tjenesteområde grunnskoler, barnehager og kvalifisering</i>	63
Aune barneskole	66
Drivdalen oppvekstsenter	68
Midtbygda oppvekstsenter	70
Oppdal ungdomsskole	73
Høgmo og Pikhaugen barnehager	75
<i>Tjenesteområde Tekniske tjenester</i>	77
<i>Øvrige rammeområder</i>	83
Politisk styring og kontroll	83
Oppdal Kulturhus KF	83
Kirkelig sektor	84
NAV	84
Investeringsbudsjettet	85
<i>Budsjetterte investeringsprosjekter med finansiering</i>	85
<i>Omtale av investeringsprosjektene</i>	88
Hovedoversikter	95
<i>Bevilgningsoversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-4 første ledd</i>	95
<i>Bevilgningsoversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-4 andre ledd</i>	96
<i>Økonomisk oversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-6</i>	97

Budsjett 2022

<i>Bevilgningsoversikt investering etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-5 første ledd</i>	98
<i>Bevilgningsoversikt investering etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-5 andre ledd</i>	99

Tabelloversikt

TABELL 1 BEFOLKNINGSUTVIKLING OPPDAL.....	9
TABELL 2 BEFOLKNINGSPROGNOSE OPPDAL.....	10
TABELL 3 HOVEDTALL FOR NORSK ØKONOMI I NASJONALBUDSJETTET 2022.	11
TABELL 4 ANSLÅTTE INNTEKTER FOR KOMMUNESEKTOREN I FORSLAG TIL STATSUDSJETTET 2022.....	11
TABELL 5 FINANSIELLE MÅLTALL.....	19
TABELL 6 BUDSJETTOPPLEGGET 2022.....	20
<i>TABELL 7 SENTRALE FORUTSETNINGER FOR BUDSJETTET</i>	21
TABELL 8 KOSTRA OVERORDNET.....	21
TABELL 9 NETTO BEVLINGNINGER TIL ULIKE TJENESTEOMRÅDER.....	22
<i>TABELL 10 ELEV TALL VED GRUNNSKOLENE</i>	23
TABELL 11 TILLEGGSBEVLINGNINGRESERVEN. BELØP I MILLIONER KRONER.....	24
TABELL 12 INFRASTRUKTURILTAK.....	24
TABELL 13 LANGSIKTIGE FORPLIKTELSER.....	25
TABELL 14 HISTORISK UTBYTTE BELØP I MILLIONER KRONER.....	28
TABELL 15 UTVIKLING NETTO FINANSUTGIFTER, DRIFT. BELØP I MILLIONER KRONER.....	29
TABELL 16 AVSETNINGER TIL FOND I DRIFTSBUDSJETTET 2022 BELØP I KR.....	30
TABELL 17 BRUK AV FOND I DRIFTSBUDSJETTET 2022 BELØP I KR.....	30
TABELL 18 REGNSKAPSFØRT FONDSBEHOLDNING 31.12.20. BELØP I MILLIONER KR.....	30
TABELL 19 KOSTRA RELATERT TIL STAB- OG STØTTE.....	39
TABELL 20 NØKKELTALL FOR STAB OG STØTTE.....	40
TABELL 21 MÅLKART FOR STAB OG STØTTE.....	41
TABELL 22 KOSTRA RELATERT TIL PLAN OG FORVALTNING.....	45
<i>TABELL 23 NØKKELTALL FOR PLAN OG FORVALTNING</i>	47
<i>TABELL 24 MÅLKART FOR PLAN OG FORVALTNING</i>	47
TABELL 25 KOSTRA RELATERT TIL HELSE- OMSORG.....	52
TABELL 26 KOSTRA RELATERT TIL KOMMUNEHELSE.....	53
TABELL 27 NØKKELTALL FOR HELSE- OG FAMILIE.....	54
TABELL 28 MÅLKART FOR HELSE- OG FAMILIE:.....	55
TABELL 29 NØKKELTALL FOR HJEMMETJENESTER.....	58
TABELL 30 MÅLKART FOR HJEMMETJENESTER.....	59
TABELL 31 NØKKELTALL FOR OPPDAL HELSESENTER.....	60
TABELL 32 MÅLKART FOR OPPDAL HELSESENTER.....	61
<i>TABELL 33 KOSTRA RELATERT TIL OPPVEKST OG KVALIFISERING</i>	65
<i>TABELL 34 NØKKELTALL FOR AUNE BARNESKOLE</i>	66
<i>TABELL 35 MÅLKART FOR AUNE BARNESKOLE</i>	67
TABELL 36 NØKKELTALL FOR DRIVDALEN OPPVEKSTSENTER.....	68
<i>TABELL 37 MÅLKART FOR DRIVDALEN OPPVEKSTSENTER</i>	68
<i>TABELL 38 NØKKELTALL FOR MIDTBYGDA OPPVEKSTSENTER</i>	70
<i>TABELL 39 MÅLKART FOR MIDTBYGDA OPPVEKSTSENTER</i>	71
TABELL 40 NØKKELTALL FOR UNGDOMSSKOLEN.....	73
TABELL 41 MÅLKART FOR UNGDOMSSKOLEN.....	74
TABELL 42 NØKKELTALL FOR HØGMO OG PIKHAUGEN BARNEHAGER.....	75
<i>TABELL 43 MÅLKART FOR HØGMO OG PIKHAUGEN BARNEHAGER</i>	75
<i>TABELL 44 KOSTRA RELATERT TIL TEKNISKE TJENESTER</i>	79
<i>TABELL 45 NØKKELTALL FOR TEKNISKE TJENESTER</i>	80
<i>TABELL 46 MÅLKART FOR TEKNISKE TJENESTER</i>	81
<i>TABELL 47 NØKKELTALL FOR NAV</i>	84

Kommunedirektøren har ordet – hovedutfordringer 2022



*Kommunedirektør
Ole Bjørn Moen*

Budsjettet for 2022 bygger på forslag til statsbudsjett 2022 og på Handlingsplan 2022-2025. Utarbeidelsen av handlingsplanen på våren er den viktigste arenaen for å gjennomføre politiske prioriteringer. Handlingsplanen legger føringene for de kommende års budsjetter, men det er først når kommunestyret har vedtatt årsbudsjettet at bevilgningene for kommende år blir endelig fastsatt.

Budsjettet viderefører dagens tjenestenivå samtidig som nye drifts- og investeringstiltak er kommet til.

I tillegg til å videreføre dagens tjenesteyting tar budsjettet høyde for å håndtere både økte og reduserte kostnader og inntekter (også omtalt som konsekvensjusteringer) som kommunedirektøren er blitt kjent med høsten 2021. For enhetene vises disse endringene i budsjettkalkyletabellene som er presentert under kapitlene som omtale de enkelte enhetene.

Budsjettet for 2022 innebærer at det innføres betalt spisepause ved Boas og Oppdal helsesenter og det opprettes 100% stilling som psykologspesialist. Arbeidet med innføring av velferdsteknologi fortsetter i 2022, det samme gjør arbeidet med sanering av vann- og avløpsanlegget. Det bevilges midler til brannsikring av kirkene, til nytt tak på rådhuset, til bygging av ny brannstasjon og elevkantine for ungdomsskolen. Det er også budsjettet med gjennomføring av forprosjekt for ny Høgmo barnehage. I tillegg er det budsjettet med flere økonomisk mindre investeringstiltak.

I forbindelse med arbeid med handlingsplanen for 2021-2024 opprettet kommunedirektøren en styringsgruppe som fikk i oppdrag å redegjøre for konkrete tiltak som skal bidra til å tilpasse tjenestenivået innen helse- og omsorgstjenestene til en gitt økonomisk ramme. Bakgrunnen for arbeidet var behovet for å redusere kostnader for å bringe handlingsplanen i balanse. Arbeidet har resultert i ulike tiltak tilsvarende 4 millioner kroner som ble innarbeidet i budsjettet for 2021. Arbeidet skal resultere i en ytterligere kostnadsreduksjon på anslagsvis 1,5 millioner kroner fra og med 2023. Ett resultat av arbeidet er etablering av forvaltningskontor for helse- og omsorgstjenester fra 1.1.22. Kontoret vil bestå av 3 årsverk og blir organisert i enheten Plan og forvaltning. Det overføres ressurser til bemanning av forvaltningskontoret fra Oppdal helsesenter, Hjemmetjenesten, Helse og familie samt Tekniske tjenester. Forvaltningskontorets oppgave er å tildele brukere helse- og omsorgstjenester. Ved å samle all tjenestetildeling i ett kontor, er målet å øke kvaliteten på saksbehandlingen, sikre lik tildelingspraksis og bidra til lik tilgang på helse- og omsorgstjenester for alle (barn, unge, voksne, eldre og pårørende). Ved å ha en dør inn til råd, veiledning og tildeling av tjenester legges det til rette for enklere og bedre oversikt for innbyggerne. Dette vurderes å være viktige kriterier for å styrke tilgjengelighet og likebehandling av tjenester.

1.1.22 blir barnevernsreformen satt i drift. Reformen er vedtatt av Stortinget og har til hensikt å styrke mulighetene og insentivene kommuner har til å sette i gang forebyggende tiltak tidlig, gi mer effektiv bruk av ressurser og gi bedre tilpasset hjelp til barn som trenger det. Reformen innebærer også at kommunens egenandeler i institusjon og spesialiserte fosterhjem og beredskapshjem mer enn fordobler seg. Samtidig avvikles refusjonsordningen for forsterkning av ordinære kommunale fosterhjem. Kommunedirektøren er usikker på om statens økonomiske kompensasjon til Oppdal kommune som følge av reformen vil dekke kostnadene med reformen. Det kan ligge betydelig usikkerhet i utgiftene til barnevernstjenester i årene framover.

Budsjett 2022

Via rammetilskuddet fra staten er kommunene i 2022 tildelt midler til kompensasjon for eksisterende kostnader til forvaltning og drift av helsenettløsninger der målet er *Én innbygger – én journal*. Pasientjournalloven er bl.a. foreslått endret slik at kommunene får en plikt til å betale for kostnadene til forvaltning og drift av helsenettet, inkludert grunndata og helselD, og kjernejournal, e-resept og helsenorge.no. Også her ligger det usikkerhet i hva dette vil bety for kommunens utgifter i årene framover.

Kostnader til rettighetstjenester innen helse og omsorg er stadig økende. I tillegg har det de siste årene vært et økende behov for omfattende individuell tilrettelegging for elever i grunnskolen og barn i barnehage med sammensatte behov. Det må også forventes økning i de årlige kostnadene til tomtefesteavgifter. Disse forholdene representerer stor økonomisk usikkerhet for Oppdal kommune.

Vi bruker begrepet driftsmargin som en målestokk på om vi har en langsiktig bærekraftig økonomistyring. Med driftsmargin forstår vi differansen mellom løpende inntekter og løpende utgifter. I budsjettet for 2022 er driftsmarginen 1,4 %. Handlingsplan 2022-2025 la opp til en driftsmargin på 1,5%. Lavere driftsmargin enn forutsatt i handlingsplanen kan forklares med 0,7 millioner kroner i budsjettert tilskudd til Oppdal Idrettslag til bygging av klubbhus / tidtakerbu. Tilskuddet er finansiert ved bruk av infrastrukturfondet. Selv om et tiltak finansieres ved driftsfond (bundet eller fritt driftsfond), påvirker det driftsmarginen, da all bruk av driftsfond reduserer driftsmarginen.

Ut fra Oppdal kommunes totale økonomiske situasjon mener kommunedirektøren at det for

2022 er akseptabelt med en lavere driftsmargin enn det måltallet sier. Dette er imidlertid ikke en linje kommunestyret bør legge seg på, da det over tid vil tære på egenkapitalen. Kommunedirektøren vil minne om den gode tradisjonen kommunestyret har med å bruke handlingsplanprosessen til å prioritere mellom tiltak, slik at det kan foretas en samlet vurdering av tiltak som er spilt inn gjennom handlingsplanprosessen.

Vi har tradisjon og kultur for god økonomisk styring. Det gir oss både handlingsrom og arbeidsro. Økonomistyring er viktig i alle ledd i hele organisasjonen, dvs. fra enhetsnivå til og med kommunestyrenivå. Strammere økonomi vil føre til ytterligere fokus på økonomistyringen og på kommunens kjerneoppgaver. Budsjettet for 2022 er stramt. I forslag til statsbudsjett for 2022 er prisstigningen for 2022 satt til 1,6%. Enhetene gir tilbakemeldinger på at driftsutgiftene utenom lønnsutgiftene øker mer enn den prisstigningen som blir kompensert i enhetens økonomiske rammer.

Enhetene gir også tydelig uttrykk for at enhetenes hverdager er blitt mer og mer krevende. Enhetslederne uttrykker at dette er en utvikling som har skjedd over tid og som har ført til større press på tjenestene (som er kommunens primæroppgaver) og større press på personalet. Enhetslederne er tydelig på at ressursene til kommunens primæroppgaver bør økes hvis dagens tjenestenivå skal opprettholdes. Kommunedirektøren vil følge opp utfordringen i handlingsplanarbeidet 2023-2026.

Samlet sett mener likevel kommunedirektøren at 2022-budsjettet er et godt budsjett som viderefører og utvikler dagens gode tjenestenivå.

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. Arbeidet med utarbeidelse av ny samfunnsdel starter i 2022.

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

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

24.6.21 vedtok kommunestyret Handlingsplan 2022-2025.

Budsjettet (dette dokumentet) er en operasjonalisering av handlingsplanen, og budsjett 2022 bygger på Handlingsplan 2022-2025. Budsjettet vedtas av kommunestyret etter innstilling fra formannskapet. Budsjettet skal være realistisk, fullstendig og oversiktlig og vise kommunestyrets prioriteringer og bevilgninger og de målene og premissene som årsbudsjettet bygger på.

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

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

Budsjettets talldel presenteres i hovedoversikter som er fastsatt etter Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv. Budsjettet er delt inn i en driftsdel og en investeringsdel. Budsjettets driftsdel viser generelle driftsinntekter, renteinntekter og –utgifter, utbytte, avdrag på lån, avsetning til og bruk av fond samt enhetenes netto driftsrammer (dvs. kostnader minus inntekter). Endringer i enhetenes netto driftsrammer fra 2021 til 2022 vises også. Investeringsdelen viser hvilke investeringer som er planlagt gjennomført i 2022, den enkelte investering sin budsjetterte kostnadsramme og hvordan disse investeringene samlet sett blir finansiert.

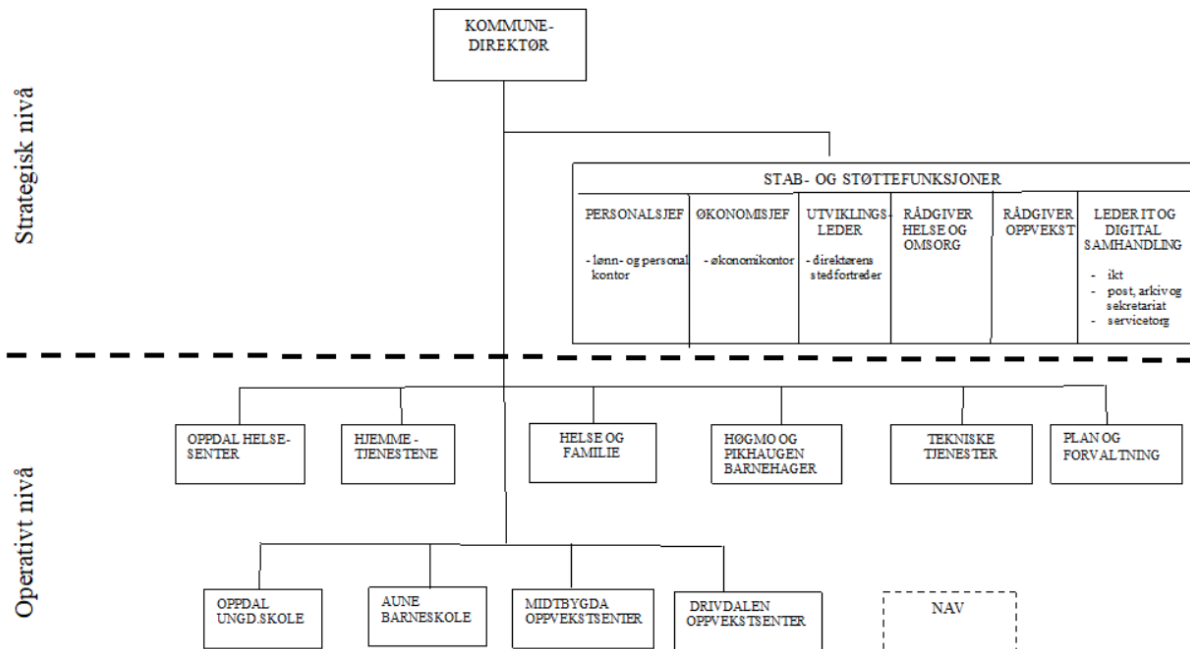
Budsjett 2022

Organisasjonsstruktur



Personalsjef
Dagfinn Skjølsvold

OPPDAL KOMMUNE - ORGANISASJONSSTRUKTUR



Budsjett 2022

Befolkningsutvikling

Tabell 1 Befolkningsutvikling Oppdal

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Fødte	82	66	69	78	69	69	54	68	62	73
Døde	60	76	66	52	65	55	60	62	74	71
Netto innflytting	41	51	17	14	28	19	3	-1	38	24
Folketall 31.12	6 755	6 794	6 814	6 852	6 886	6 973	6 970	6 975	7 001	6 981
herav:										
0-5 år	437	452	460	477	472	471	438	436	434	421
6-15 år	895	862	847	802	810	819	834	824	818	817
16-19 år	363	368	348	381	367	366	375	360	372	352
20-66 år	3 981	4 000	4 013	3 991	3 998	4 036	4 010	4 026	4 008	3 995
67-79 år	712	756	798	846	878	908	942	949	990	1 017
80 år og over	367	356	348	355	361	373	371	380	379	379

Ved utgangen av 2. kvartal 2021 er det 7024 innbyggere i Oppdal kommune. I 2.kvartal var det netto innflytting på 30 personer.

Statistisk sentralbyrå publiserte i 2020 reviderte prognosemodeller for befolkningsvekst. Disse viser at den forventede veksten i innbyggere i Oppdal ikke slår til. Selv med middelalternativet

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

Historiske og prognoser for befolkningstallet i Oppdal

Lav nettoinnvandring (MMML)

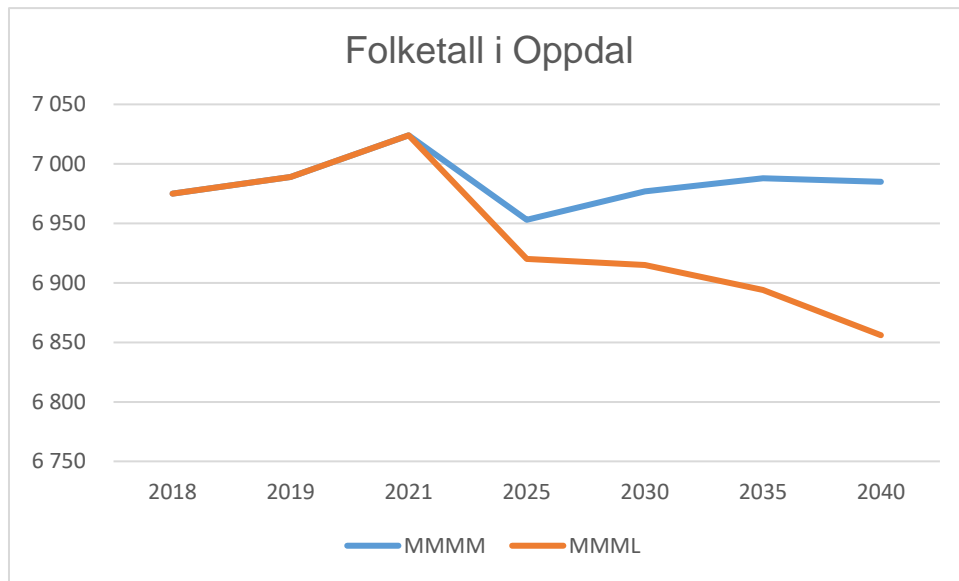
	2010	2021	2025	2030	2035	2040
0-19 år	1 686	1 590	1 473	1 395	1 303	1 268
20-66 år	3 895	3 995	3 894	3 808	3 700	3 544
67-79 år	669	1 017	1 096	1 100	1 179	1 231
80+ år	353	379	457	612	712	813
	6 603	6 981	6 920	6 915	6 894	6 856
0-19 år	25,5 %	22,7 %	21,3 %	20,2 %	18,9 %	18,5 %
20-67 år	59,0 %	57,3 %	56,3 %	55,1 %	53,7 %	51,7 %
67 år eller eldre	15,5 %	20,0 %	22,4 %	24,8 %	27,4 %	29,8 %

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

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

Budsjett 2022

Tabell 2 Befolkningsprognose Oppdal



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

setningen av aldersgrupper vil føre til dreininger i tjenestetilbudet.

Budsjett 2022

Statsbudsjettet 2022

Tabell 3 Hovedtall for norsk økonomi i nasjonalbudsjettet 2022.
Prosentvis volumendring fra året før.

Økonomiske indikatorer	2020	2021	2022
Privat konsum	-6,9	4,0	11,1
Offentlig konsum	1,7	3,9	-0,2
Bruttoinvesteringer i fast kapital	-3,8	0,9	-0,4
Årslønnsvekst	3,1	2,8	3,0
Konsumprisvekst (KPI)	1,3	2,8	1,3
3 måneders pengemarkedsrente	0,7	0,5	1,1

Kilde: Meld. St. 1 (2021-2022) Nasjonalbudsjettet 2022 Tabell 2.1.

Tabell 4 Anslåtte inntekter for kommunesektoren i forslag til statsbudsjett 2022.

	Anslag 2022 i milliarder kr.	%-andel av samlede inntekter	Endring fra 2021 til 2022 (i %) ¹⁾
Frie inntekter	431,4	71,5	1,6
Herav skatteinntekter	242,1	40,1	0,0
Herav rammetilskudd	189,4	31,4	3,6
Øremerkede tilskudd	33,6	5,6	6,5
Gebyrer	90,1	14,9	3,1
Momskompensasjon	28,9	4,8	3,7
Andre inntekter	19,6	3,2	2,5
Inntekter i alt	603,5	100,0	2,2

Kilde: Prop 1 S (2021-2022) Kommunal- og moderniseringsdepartementet, tabell 2.4.

1) Nominell endring. Beregningsgrunnlaget er anslag på regnskap for 2021 korrigert for oppgaveendringer og tilleggbevilgninger begrunnet i koronapandemien.

Statsbudsjettet legger føringene for Oppdal kommunes budsjett for 2022. Nedenfor gjengis utdrag fra forslag til statsbudsjett 2022, lagt fram av regjeringen Solberg i oktober 2021.

Det økonomiske opplegget for kommunesektoren

Kilde: Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) Prop. 1S (2021-2022), kapittel 2.

«I kommuneproposisjonen for 2022 la regjeringen opp til en realvekst i kommunesektorens samlede inntekter på mellom 1,7 og 2,6 mrd. kroner. Det ble varslet en realvekst i kommunesektorens frie inntekter på mellom 2,0 og 2,4 mrd. kroner. Videre ble det varslet at veksten i frie inntekter ville bli fordelt med

0,4 mrd. kroner til fylkeskommunene og mellom 1,6 og 2,0 mrd. kroner til kommunene.

Regjeringen legger nå opp til en realvekst i sektorens samlede inntekter i 2022 på 3,8 mrd. kroner. Dette tilsvarer en realvekst på 0,7 pst. Inntektsveksten er regnet fra inntektsnivået i 2021 slik det ble anslått etter stortingsbehandlingen av revidert nasjonalbudsjett for 2021, korrigert for bevilgninger begrunnet i koronapandemien. Ved beregning av realvekst i kommunesektorens inntekter er det lagt til grunn en pris- og kostnadsvekst på 2,5 pst.

Regjeringen legger opp til en realvekst i kommunesektorens frie inntekter i 2022 på 2,0 mrd. kroner. Dette tilsvarer en realvekst på 0,5 pst. I likhet med de samlede inntektene er veksten i frie inntekter regnet fra inntektsnivået

Budsjett 2022

i 2021 slik det ble anslått etter stortingsbehandlingen av revidert nasjonalbudsjett for 2021, korrigert for bevilgninger begrunnet i koronapandemien.

Regjeringen foreslår at veksten i frie inntekter fordeles med 1,6 mrd. kroner til kommunene og 0,4 mrd. kroner til fylkeskommunene.

Av veksten til kommunene begrunnes 100 mill. kroner med å legge til rette for flere barnehagelærere i grunnbemanningen og må ses i lys av ambisjonen om at 50 pst. av de ansatte i barnehagen skal være barnehagelærere innen 2025. Videre begrunnes 100 mill. kroner av veksten med tiltak for barn og unges psykiske helse, herunder psykisk helse i videregående skole og lavterskeltilbud i kommunene. Av dette knyttes 75 mill. kroner til kommunene og 25 mill. kroner til fylkeskommunene. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2021–2022) for henholdsvis Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Som nevnt i pkt. 2.1 er skatteanslaget for 2021 oppjustert med 5,9 mrd. kroner i denne proposisjonen. Siden inntektsveksten i 2022 regnes fra inntektsnivået i revidert nasjonalbudsjett for 2021 korrigert for koronabevilgninger, vil oppjusteringen av skatteanslaget for inneværende år ikke påvirke nivået på sektorens inntekter i 2022.

Veksten i frie inntekter må ses i sammenheng med kommunesektorens anslåtte merutgifter som følge av befolkningsutviklingen og merutgifter knyttet til pensjon.

I kommuneproposisjonen for 2022 ble det vist til beregninger utført av Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU), som viste merutgifter for kommunesektoren i 2022 på om lag 1,2 mrd. kroner knyttet til den demografiske utviklingen. Av dette ble det anslått at 0,9 mrd. kroner er knyttet til tjenester som finansieres av de frie inntektene.

I kommuneproposisjonen for 2022 ble det videre anslått en vekst i kommunesektorens samlede pensjonskostnader på om lag 0,6 mrd. kroner utover anslått lønnsvekst. Det var større usikkerhet enn vanlig knyttet til anslaget, blant annet som følge av endret reguleringsmetode for løpende pensjoner i 2021 og størrelsen på frigjorte premiereserver som følge av ny offentlig tjenstepensjon og nye regler for

samordning av ytelsene fra tjenstepensjonen med ytelsene fra folketrygden.

Med oppdaterte beregninger anslås det nå en vekst i de samlede pensjonskostnadene på om lag 0,4 mrd. kroner i 2022. Anslaget er beregnet med utgangspunkt i gjeldende regler for regulering av løpende pensjoner fra 2022. Departementet anslår for sektoren samlet at om lag 23 mrd. kroner blir tilført premiefond i 2021 som følge av frigjøringen av premiereserver. Anslaget for veksten i de samlede pensjonskostnadene er fortsatt beheftet med betydelig usikkerhet.

Etter dette anslås kommunesektorens handlingsrom å øke med 0,5 mrd. kroner i 2022, jf. tabell 2.1. Det er da tatt hensyn til merutgifter som følge av den demografiske utviklingen på 0,9 mrd. kroner, vekst i de samlede pensjonskostnadene på 0,4 mrd. kroner og satsinger finansiert innenfor veksten i frie inntekter på 0,2 mrd. kroner.»

Økning i kommunesektorens handlingsrom i 2022

	Mrd. kroner
Vekst i frie inntekter	2,0
'- merkostnader demografi	-0,9
'- merkostnader pensjon	-0,4
'- satsinger innenfor veksten i frie inntekter	-0,2
Økt handlingsrom	0,5

Realvekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2022

	Mrd. kroner
Frie inntekter	2,0
Frie inntekter knyttet til endringer i oppgaver ¹	0,1
Øremerkede tilskudd	1,1
Gebyrinntekter	0,5
Realvekst samlede inntekter	3,8

¹ Disse midlene bevilges som frie inntekter, men regnes ikke med i veksten i frie inntekter siden midlene er knyttet til endringer i pålagte oppgaver. Midlene medregnes i veksten i de samlede inntektene.

Budsjett 2022

... «I kommuneproposisjonen for 2022 ble det varslet at den kommunale skattøren skal fastsettes ut fra en målsetting om at skatteinntektene skal utgjøre 40 pst. av kommunenes samlede inntekter. I 2022 forventes det en relativt høy vekst i skattegrunnlagene for kommunesektorens inntektsskatt på grunn av gode vekstutsikter. Anslaget på kommunesektorens skatteinntekter i 2022 bygger blant annet på en sysselsettingsvekst på 1,4 pst. og en årslønnsvekst på 3,0 pst. fra 2021 til 2022. Videre er anslaget på skatt på utbytte oppjustert. Det tilsier at skattørene må justeres ned for å opprettholde en skatteandel på 40 pst.»

Mål for kommunesektoren

Kilde: Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) Prop. 1S (2021-2022), kapittel 5, Programkategori 13.70 Kommune-sektoren mv.:

1. Et velfungerende demokrati
2. Et velfungerende kommunalt selvstyre
3. Bærekraftige, innovative og omstillingsdyktige kommuner

Om Mål 3 Bærekraftige, innovative og omstillingsdyktige kommuner:

«... Rammefinansiering av kommunesektoren gjennom skatteinntekter og rammetilskudd gir rom for lokale prioriteringer og bidrar til effektiv bruk av offentlige ressurser. Inntektsrammer som står i forhold til oppgavene kommunesektoren er satt til å løse, og en rettferdig inntektsfordeling mellom kommuner, er forutsetninger for et likeverdig tjenestetilbud i hele landet. Regjeringen satte våren 2020 ned et offentlig utvalg som skal foreta en helhetlig gjennomgang av inntektssystemet for kommunene. Utvalget skal vurdere de ulike elementene i dagens inntektssystem, og skal levere sin utredning våren 2022.

Regjeringen vil legge til rette for effektiv bruk av samfunnets ressurser. Økt effektivitet i oppgaveløsningen vil gi kommunene større handlingsrom som blant annet kan brukes til å styrke velferdstjenestene. God økonomistyring, lokal tilpasning og innovative løsninger må derfor til for at kommuner og fylkeskommuner skal gi et godt og likeverdig tilbud. Nye digitale løsninger skal bidra til å gi bedre og mer helhetlige tjenester, og vil kunne frigjøre ressurser til å løse andre oppgaver.

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

«... Regjeringen satte i november 2020 ned et utvalg som skal vurdere dagens generalist-kommunesystem, der alle kommuner og fylkeskommuner har de samme oppgavene. Utvalget skal vurdere forutsetninger og rammer kommunene har for å være generalist-kommuner i dagens velferdssamfunn og vurdere eventuelle alternativer til generalist-kommunesystemet. Utredningen skal leveres innen desember 2022.»

Ressurskrevende tjenester:

Kilde: Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) Prop. 1S (2021-2022), kapittel 5, Programkategori 13.70 Kommune-sektoren mv, kap 575:

... «Tallene fra Helsedirektoratet for 2021 viser at 7 829 ressurskrevende tjenestemottakere var omfattet av ordningen. Dette er en nedgang på 3,8 pst. sammenlignet med 2020. Det har sammenheng med at de mottakerne som i utgangspunktet lå like over innslagspunktet i 2020, ikke utløste tilskudd siden pensjonspremien og utgifter til arbeidsgiveravgift ble redusert i 2020.»

... «Innslagspunktet foreslås økt til 1 520 000 kroner. Dette er en økning ut over det som følger av anslått lønnsvekst for 2021 på 50 000 kroner, og tilsvarer isolert sett en reduksjon av bevilgningen på 300 mill. kroner. Økningen i innslagspunktet må ses i sammenheng med sterk underliggende utgiftsvekst i toppfinansieringsordningen de senere år.»

Oppgaveendringer og innlemming av øremerkede tilskudd i rammetilskuddet.

Kilde: Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) Prop. 1S (2021-2022), kapittel 5, Programkategori 13.70 Kommune-sektoren mv.:

Universell utforming av IKT-løsninger

Europaparlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2102 av 26. oktober 2016 om tilgjengelighet av offentlige organers nettsteder og mobilapplikasjoner (Web Accessibility Directive (WAD)) er en del av norsk rett, jf. Prop. 141 LS (2020–2021) *Endringer i likestillings- og diskrimineringsloven mv. (universell utforming av IKT-løsninger)*. Regelverket trer i kraft fra 1.

Budsjett 2022

januar 2022, med en overgangsperiode på ett år. Kommunesektoren kompenseres i 2022 for kostnader til teknisk omlegging av nettstedet og mobilapplikasjoner og opplæring av ansatte utenom synstolking. Rammetilskuddet til kommunene økes med 34 mill. kroner, og rammetilskuddet til fylkeskommunene økes med 5 mill. kroner. Se nærmere omtale under programkategori 13.40.

Økning i rammetilskuddet til Oppdal kommune: kr. 46.000. Beløpet er tilført rammen til Stab/støtte.

Tolkeloven

Tolkeloven som blant annet regulerer offentlige myndigheters bruk av tolk, trer i kraft 1. januar 2022, jf. Prop. 156 L (2020–2021) *Lov om offentlige organers ansvar for bruk av tolk mv. (tolkeloven)*. Som kompensasjon økes rammetilskuddet til kommunene med 20,7 mill. kroner. Rammetilskuddet til fylkeskommunene økes med 1,8 mill. kroner. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2021–2022) for Kunnskapsdepartementet.

Økning i rammetilskuddet til Oppdal kommune: kr. 28.000. Beløpet er tilført rammen til stab/støtte.

Kompetansekrav i barnevernet

Stortinget har vedtatt nye krav om relevant utdanning for ansatte i barnevernet, jf. Prop. 133 L (2020–2021) *Lov om barnevern (barnevernsloven) og lov om endringer i barnevernloven*. Kravene trer i kraft i 2022, med en implementeringsperiode på ti år. Merknadene er anslått til 440–610 mill. kroner fra 2031. For 2022 foreslås det at rammetilskuddet til kommunene økes med 52,5 mill. kroner. Midlene fordeles etter delkostnadsnøkkelen for barnevern.

Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2021–2022) for Barne- og familiedepartementet.

Økning i rammetilskuddet til Oppdal kommune: kr. 58.000. Beløpet er tilført rammen til Helse og familie.

Barnevernsreformen

Stortinget har vedtatt en barnevernsreform fra 2022, som blant annet gir kommunene økt faglig og økonomisk ansvar, jf. Prop. 73 L (2016–2017) *Endringer i barnevernloven (barnevernsreform)*. Som kompensasjon for det

økte finansielle ansvaret økes rammetilskuddet til kommunene med 1 310 mill. kroner i 2022. Av dette fordeles 655 mill. kroner etter delkostnadsnøkkelen for barnevern, mens 655 mill. kroner fordeles særskilt (tabell C) i en overgangsperiode på to år basert på kommunenes bruk av barnevernstiltak før reformen (regnskapsåret 2020). Beløpet i 2022 er lavere enn anslått i kommuneproposisjonen for 2022, noe som skyldes oppretting av en feil i beregnings-grunnlaget. Den varige effekten på 2,1 mrd. kroner som ble varslet i kommuneproposisjonen, endres ikke. Økningen i rammetilskuddet motsvares av økte inntekter og reduserte utgifter på Barne- og familiedepartementets budsjett. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2021–2022) for Barne- og familiedepartementet.

Økning i rammetilskuddet til Oppdal kommune som følge av beløp kompensert over rammetilskuddet: kr. 856.000. Beløpet er tilført rammen til Helse og familie.

Økning i rammetilskuddet til Oppdal kommune som følge av beløp kompensert etter særskilt fordeling (tabell C): kr. 0

Innlemming av øremerket tilskudd til stillinger i barnevernet

Som en følge av barnevernsreformen foreslås det å innlemme det øremerkede tilskuddet til stillinger i de kommunale barnevernstjenestene på kap. 854, post 60 i rammetilskuddet til kommunene. Rammetilskuddet økes med 841,1 mill. kroner som fordeles etter delkostnadsnøkkelen for barnevern. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2021–2022) for Barne- og familiedepartementet.

Økning i rammetilskuddet til Oppdal kommune: kr. 937.000. Beløpet er tilført rammen til Helse og familie.

Inntektsgradert foreldrebetaling i SFO på 3.–4. trinn – helårseffekt av endring i 2021

Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2021 ble det besluttet å utvide den nasjonale ordningen med inntektsgradert foreldrebetaling i SFO til 3.–4. trinn fra skoleåret 2021/2022. Rammetilskuddet til kommunene ble økt med 25 mill. kroner som kompensasjon. Endringen får helårseffekt i 2022, og rammetilskuddet blir derfor økt med ytterligere 35,9 mill. kroner som fordeles etter delkostnadsnøkkelen for

Budsjett 2022

grunnskole. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2021–2022) for Kunnskapsdepartementet.

Økning i rammetilskuddet til Oppdal kommune: kr. 46.000, er tilført rammen til Helse- og oppvekstforvaltning.

Kapitaltilskudd til private barnehager

Ved behandlingen av Prop. 1 S (2020–2021) for Kunnskapsdepartementet vedtok Stortinget å videreføre satsene for kapitaltilskuddet til private barnehager nominelt på samme nivå i 2021 som i 2020, i utgangspunktet for første halvår 2021. Ved behandlingen av Prop. 195 S (2020–2021) vedtok Stortinget at satsene også skulle videreføres på 2020-nivå i andre halvår 2021. Økningene i rammetilskuddet som kompenserte for den midlertidige videreføringen av kapitaltilskuddet i 2021, korrigeres ut i 2022. Rammetilskuddet reduseres derfor med 265,7 mill. kroner. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2021–2022) for Kunnskapsdepartementet.

Reduksjon i rammetilskuddet til Oppdal kommune: kr. 329.000. Beløpet er trukket ut av rammen til Helse- og oppvekstforvaltning.

Pensjon i private barnehager – redusert tilskudd og skjermingsordning

Kunnskapsdepartementet foreslår å redusere pensjonspåslaget til private barnehager fra dagens nivå på 13 pst. til 11 pst. fra 1. januar 2022. For å gi barnehager med mindre økonomisk handlingsrom noe bedre tid til å tilpasse seg inntektsbortfallet opprettes en ny overgangsordning for enkeltstående barnehager. Samlet sett innebærer dette at kommunene får lavere utgifter til private barnehager. Rammetilskuddet reduseres derfor med 206,9 mill. kroner. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2021–2022) for Kunnskapsdepartementet.

Reduksjon i rammetilskuddet til Oppdal kommune: kr. 255.000. Beløpet er trukket ut av rammen til Helse- og oppvekstforvaltning.

Økonomisk tilsyn med private barnehager

Ansvaret for å føre økonomisk tilsyn med private barnehager skal etter planen overføres fra kommunene til det nyopprettede nasjonale tilsynet i Utdanningsdirektoratet fra 1.1.2022. Det foreslås derfor å overføre 5 mill. kroner fra rammetilskuddet til kommunene til kap. 231,

post 21 på Kunnskapsdepartementets budsjett. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2021–2022) for Kunnskapsdepartementet.

Reduksjon i rammetilskuddet til Oppdal kommune: kr. 6.000. Beløpet er trukket ut av rammen til Helse- og oppvekstforvaltning.

En ekstra skoletime naturfag i grunnskolen

Det innføres en ekstra time naturfag i grunnskolen fra skoleåret 2022/2023. Kommunesektoren kompenseres gjennom en økning i rammetilskuddet på 99,8 mill. kroner. Midlene fordeles etter delkostnadsnøkkelen for grunnskole. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2021–2022) for Kunnskapsdepartementet.

Økning i rammetilskuddet til Oppdal kommune: kr. 129.000, er tilført rammen til Helse- og oppvekstforvaltning.

Basistilskudd til fastleger – helårseffekt av endring i 2021

I forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett for 2021 ble rammetilskuddet til kommunene økt med 75 mill. kroner som kompensasjon for en økning av basistilskuddet til fastleger under knekkpunktet fra 1. juli 2021. Som kompensasjon for helårseffekten økes rammetilskuddet med ytterligere 77,1 mill. kroner i 2022. Midlene fordeles etter delkostnadsnøkkelen for kommunehelse. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2021–2022) for Helse- og omsorgsdepartementet.

Økning i rammetilskuddet til Oppdal kommune: kr. 110.000. Beløpet er tilført rammen til Helse- og oppvekstforvaltning.

Basistilskudd til fastleger – økning i 2022

Det foreslås at basistilskuddet til fastleger økes ytterligere i 2022. Som kompensasjon økes rammetilskuddet med 51 mill. kroner som fordeles etter delkostnadsnøkkelen for kommunehelse. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2021–2022) for Helse- og omsorgsdepartementet.

Økning i rammetilskuddet til Oppdal kommune: kr. 73.000. Beløpet er tilført rammen til Helse- og oppvekstforvaltning.

Budsjett 2022

Forvaltning og drift av nasjonale e-helseløsninger

Helse- og omsorgsdepartementet sendte i juli 2021 på høring et forslag om endringer i pasientjournalloven mv. som legger det rettslige grunnlaget for målet *Én innbygger – én journal*. Forslaget innebærer blant annet en plikt for kommuner til å betale for kostnadene til forvaltning og drift av helsenet, inkludert grunndata og helselD, og kjernejournal, e-resept og helsenorge.no. Kommunene kompenseres for eksisterende kostnader til forvaltning og drift av løsningene, men må bidra til å dekke kostnadsveksten fra 2021 til 2022. Kommunenes betaling for medlemsavgiften til helsenet kompenseres fullt ut i 2022. Som følge av dette økes rammetilskuddet med 322,2 mill. kroner mot en tilsvarende reduksjon på kap. 701, post 70 og 72 på Helse- og omsorgsdepartementets budsjett. Midlene fordeles etter delkostnadsnøkkelen for kommunehelse. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2021–2022) for Helse- og omsorgsdepartementet.

Økning i rammetilskuddet til Oppdal kommune: kr. 459.000. Beløpet er tilført rammen til stab/støtte.

Økte sosialhjelpsutgifter som følge av redusert dagsats for tiltakspenger – kompensasjon

Det foreslås å innføre en felles dagsats for tiltakspenger tilsvarende minste sats for dagpenger fra 1. januar 2022. Det legges til grunn at tiltakspengemottakere som allerede mottar supplerende sosialhjelp, vil motta mer sosialhjelp når tiltakspengene reduseres. Som kompensasjon for dette økes rammetilskuddet med 69 mill. kroner som fordeles etter delkostnadsnøkkelen for sosialhjelp. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2021–2022) for Arbeids- og sosialdepartementet.

Økning i rammetilskuddet til Oppdal kommune: kr. 68.000. Beløpet er tilført rammen til NAV.

Rusreformen

Ved Stortingets behandling av Prop. 92 L (2020–2021) *Endringer i helse- og omsorgstjenesteloven og straffeloven m.m. (rusreform – opphevelse av straffansvar m.m.)* ble det vedtatt å opprette rådgivende enheter i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Enhetene skal møte personer når oppmøte for

enheten er satt som vilkår for en bestemt strafferettslig reaksjon, herunder gjennomføre ruskontroll etter straffeloven § 37 første ledd bokstav d, dersom det er satt som vilkår. Kommunene kompenseres for etablering av enhetene gjennom en økning i rammetilskuddet på 100 mill. kroner. Midlene fordeles etter delkostnadsnøkkelen for sosialhjelp. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2021–2022) for Helse- og omsorgsdepartementet.

Økning i rammetilskuddet til Oppdal kommune: kr. 98.000. Beløpet er tilført rammen til stab/støtte.

Barnekoordinator

Som en del av Likeverdsreformen blir det innført en lovfestet rett til barnekoordinator. Helårsvirkningen for kommunene er anslått til 180 mill. kroner, tilsvarende om lag 280 koordinatorstillinger. Det legges opp til ikrafttredelse fra 1. august 2022. I 2022 kompenseres kommunene gjennom en økning i rammetilskuddet på 100 mill. kroner. Midlene fordeles etter delkostnadsnøkkelen for kommunehelse. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2021–2022) for Helse- og omsorgsdepartementet.

Økning i rammetilskuddet til Oppdal kommune: kr. 142.000. Beløpet er tilført rammen til stab/støtte.

Andre forhold:

Staten begrunner 100 millioner kroner i veksten i kommunens frie inntekter i 2022 med tilrettelegging for flere barnehagelærere i grunnbemanningen. Beløpet utgjør kr. 123.000 for Oppdal kommune. Beløpet er tilført rammen til Helse- og oppvekstforvaltning.

Videre begrunnes 75 mill. kroner av veksten med tiltak for barn og unges psykiske helse. Beløpet utgjør kr. 107.000 for Oppdal kommune. Beløpet er tilført rammen til Helse og familie.

Tiltakene er nærmere omtalt i Prop. 1 S (2021–2022) for henholdsvis Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Budsjett og bevilgningsforslag



Økonomisjef
Elin Dolmseth

I henhold til Oppdal kommunes økonomireglement punkt 3.1.1 gis bevilgningene på driftsbudsjettet som rammebevilgninger med netto utgiftsrammer (dvs. utgifter minus inntekter) og disse rammene er ufravikelige, dvs. skal overholdes. Nettobevilgningene til de enkelte ansvars-/bevilgningsområder framgår av Bevilgningsoversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-4 andre ledd, og er å anse som bindende med unntak av rammen til kraftforvaltning og bevilgningsreserven til finansiering av lønnsoppgjøret for 2022. Disse to rammeområdene er basert på anslag da budsjettet er basert på forutsetninger som kommunen ikke har styring over.

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

Økonomireglementet kapittel 6.3.2 inneholder regler for bruk av og avsetning til enhetsvise disposisjonsfond. Kommunedirektøren behandler også innvandertjenestens disposisjonsfond som et enhetsvist disposisjonsfond. Reglene for enhetsvise disposisjonsfond legges til grunn for budsjett- og regnskapsåret 2022.

For bruk/avsetning til andre disposisjonsfond er det kommunestyret som har kompetanse til å gjennomføre endringer i budsjettet.

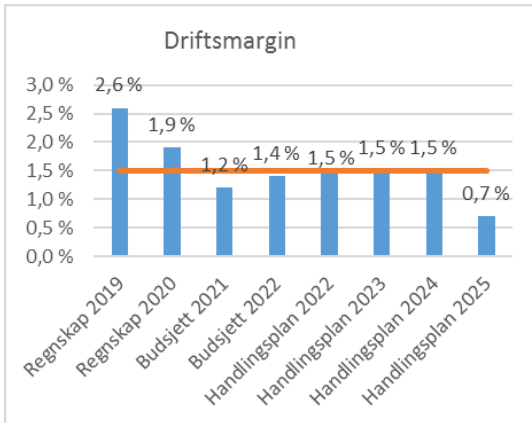
Bundne fond har særskilte regler som må følges og som kommunestyret og/eller kommunedirektøren må forholde seg til.

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

I henhold til økonomireglementet er det kommunestyret som skal forestå eventuelle endringer i årsbudsjettet. Behov for endring vurderes i forbindelse med 1. og 2. tertialrapportering. I budsjettet er det budsjettert med kostnader som følge av lønnsoppgjøret for 2022. I henhold til økonomireglementet skal kommunestyret foreta budsjettkorrigerende av ansvars-/bevilgningsområdenes rammer, også når det gjelder lønnsoppgjøret. Ved å følge økonomireglementet vil det først være mulig å foreta korrigerende av ansvarsområdenes budsjetter i forbindelse med 2. tertialrapportering, dvs. etter at rapporten er behandlet politisk i oktober/november. I den hensikt å bidra til bedre økonomistyring for ansvarsområdene foreslås det at kommunedirektøren gis fullmakt til å justere budsjetttrammene til ansvarsområdene som følge av lønnsoppgjøret så raskt som mulig etter at lønnsoppgjøret er kjent.

Budsjett 2022

Hovedtall



Driftsmargin defineres som netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene, og er den mest sentrale indikatoren for å se om kommunen setter tæring etter næring: Et positivt netto driftsresultat gjør det mulig å sette av penger på fond for å ha en økonomisk buffer.

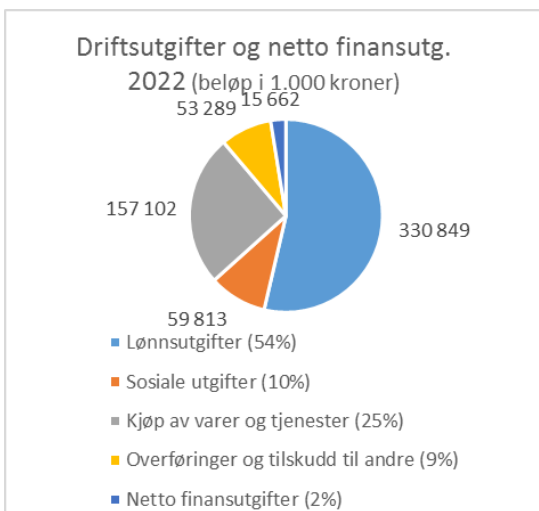
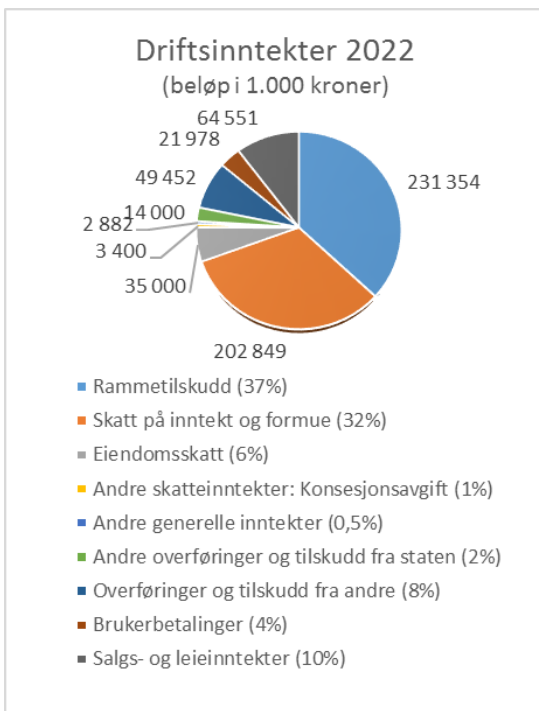
Budsjettet for 2022 gir en driftsmargin på 1,4%. Handlingsplan 2022-2025 la opp til en driftsmargin på 1,5% for 2022, noe som tilsvarer kommunens måltall for driftsmarginen.

For å oppnå en driftsmargin på 1,5 % i 2022 må inntektene økes og/eller utgiftene reduseres med ca. 0,6 millioner kroner.

Lavere driftsmargin enn forutsatt i handlingsplanen kan forklares med kommunestyrets vedtak i møte 24.6.21 om å bevilge 0,7 millioner kroner i tilskudd til Oppdal Idrettslag til bygging av klubbhus / tidtakerbu. Tilskuddet finansieres av infrastrukturfondet. Selv om et tiltak finansieres ved bruk av driftsfond (bundet eller fritt driftsfond), påvirker det driftsmarginen, da all bruk av driftsfond reduserer driftsmarginen.

Ut fra Oppdal kommunes totale økonomiske situasjon mener kommunedirektøren at det for 2022 er akseptabelt med en lavere driftsmargin enn det måltallet sier. Dette er imidlertid ikke en linje kommunestyret bør legge seg på, da det over tid vil tære på egenkapitalen. Kommunedirektøren vil minne om den gode tradisjonen kommunestyret har med å bruke handlingsplanprosessen til å prioritere mellom tiltak, slik at det kan foretas en samlet vurdering av tiltak som er spilt inn gjennom handlingsplanprosessen.

Driftsinntektene er budsjettert til 625,5 millioner kroner i 2022. Kommunens viktigste inntektskilde er rammetilskuddet fra staten, som med sine 231 millioner kroner utgjør 37 % av driftsinntektene. Sammen med tildelte bevilgninger til kommunene og fastsettelse av det kommunale skattøret styrer staten inntektsutviklingen for kommunene. Inntektssystemet (statens system for å beregne rammetilskuddet til kommunene) er bygd opp slik at det tar sikte på å fordele pengene til



Budsjett 2022

kommunene slik at det virker både inntekts- og utgiftsutjevner for landets kommuner. Dette betyr at skattesvake kommuner får ekstra rammetilskudd, og at kommuner som etter objektive kriterier er dyre i drift får en kompensasjon. Midlene blir betalt av kommuner som er skattesterke eller billige i drift. Skatteinntektene er budsjettet til 202,8 millioner kroner i 2022.

Driftsutgiftene (unntatt avskrivninger) og netto finansutgifter er budsjettet til 617,6 millioner kroner i 2022. Lønnsutgifter, pensjonskostnader og arbeidsgiveravgift legger beslag på 64 % av driftsutgiftene. Det er budsjettet med 481 faste årsverk. At kommunale tjenester er så arbeidsintensiv betyr at vi er svært følsom for utviklingen i personell-kostnader. Mye av handlefriheten blir avgjort av lønnsoppgjørene og faktorene som avgjør pensjonskostnadene.

Det er budsjettet med ca. 21 millioner kroner i avdrag på lån i 2022. Det gir en faktisk nedbetalingstid på lån til investeringer er 26 år, noe som er raskere nedbetaling enn kravet i kommuneloven. Ved avleggelse av regnskapet for 2020 ble minste lovlige avdrag i henhold til kommunelovens bestemmelser beregnet til ca. kr. 13 millioner. På kort sikt fører en raskere nedbetaling av lån til høyere avdragsutgifter enn strengt tatt nødvendig, men på lang sikt skaffer vi oss større handlefrihet gjennom avtakende rente- og avdragsutgifter og mulighet for nye låneopptak.

Det er budsjettet med 82,5 millioner kroner i investeringer i 2022. Investeringene er finansiert med 12,7 millioner kroner i mva-kompensasjon, 2,8 millioner kroner i tilskudd fra andre, 44,8 millioner kroner i bruk av lån og 22,2 millioner kroner i bruk av egenkapital (fondsmidler). De største investeringene er anskaffelse av velferdsteknologi (5,5 millioner kroner), brannsikring av kirkene (3,8 millioner kroner), sanering av vann- og avløpsanlegg (6,5 millioner kroner), ny brannstasjon (28 millioner kroner), nytt tak rådhuset (4,5 millioner kroner) og elevkantine ungdomsskolen (14 millioner kroner).

Kommunestyret vedtok i sak 21/2 i møte 28.1.21 finansielle måltall for utviklingen i kommunens økonomi. Med finansielle måltall siktes det til politiske målsettinger for kommunens økonomiske utvikling og stilling. I følge forarbeidene til ny kommunelov er formålet med finansielle måltall å synliggjøre hva som skal til for å ha en sunn økonomi over tid, samt benytte måltallene som en del av beslutningsgrunnlaget i handlingsplan- og budsjettprosessen.

Tabellen nedenfor viser at de finansielle måltallene for gjeldsgrad og størrelse på disposisjonsfond er oppfylt i budsjettet for 2022. Måltallet for driftsmarginen er 1,5%, mens oppnådd måltall er 1,4%. Se omtale i tidligere i dette kapitlet.

<i>Tabell 5 Finansielle måltall</i>	
Finansielle måltall	Oppnådd i Budsjett 2022
Netto driftsmargin skal utgjøre minimum 1,5% i gjennomsnitt i et fireårsperspektiv. I handlingsplanperioden skal ingen enkeltår ligge med netto driftsmargin på under 1,3%	1,4%
Gjeldsgrad: lånegjeld (inklusive startlån og lån til VAR-sektoren) skal utgjøre maksimalt 73% av driftsinntektene i gjennomsnitt i handlingsplanperioden 2021-2024. Deretter skal det styres mot en gjeldsgrad som tilsvarer maksimalt 70% av driftsinntektene i gjennomsnitt i et fireårsperspektiv.	64%
Disposisjonsfond: Summen av samtlige disposisjonsfond skal utgjøre minimum 13% av driftsinntektene i gjennomsnitt i et fireårsperspektiv	15%

Budsjett 2022

Tabell 6 Budsjettopplegget 2022

Beskrivelse	Regnskap 2020 ¹	Opprinnelig Budsjett 2021 ²	Budsjett 2022 ³
Nominell vekst i rammetilskudd og skatteinntekter fra året før, ikke korrigert for oppgave- og systemendringer	3,3%	0,2%	5,3%
Netto rente- og avdragsbelastning inkl. utbytte i % av driftsinntektene	2,3%	2,8%	2,5%
Netto driftsmargin (netto driftsresultat i % av driftsinntektene)	1,9%	1,2%	1,4%
Lånegjeld 31.12. (beløp i millioner kroner)	375,1	415,0	399,8
Disponibel saldo i Kapitalfondet (disposisjonsfond til kapitalformål + fritt investeringsfond) 31.12. (beløp i millioner kroner)	46,9	45,8	36,9
Disponibel saldo i Næringsfondet 31.12. (beløp i millioner kroner)	5,1	11,4	9,1
Disponibel saldo i Infrastrukturfondet 31.12. (millioner kroner)	8,8	7,3	8,3
Disponibel saldo i det generelle disposisjonsfondet 31.12. (millioner kroner)	30,4	36,9	36,9

¹ Informasjon hentet fra balansen i kommunekassens regnskap

² Disponibel saldo på fond viser beregnet faktisk udisponert beløp, der det er tatt hensyn til budsjettert bruk og avsetning per november 2021.

³ Disponibel saldo på fond viser beregnet faktisk udisponert beløp, der det er tatt hensyn til budsjettert bruk og avsetning i 2021 per november 2021 og budsjettert bruk og avsetning i budsjett 2022.

Budsjett 2022

Sentrale budsjettforutsetninger

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

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

Tabell 7 Sentrale forutsetninger for budsjettet

Usikkerhetsfaktor	Kommunedirektørens forutsetning	Endring ved avvik på 1 prosentenh
Årslønnsvekst ⁴	3,2 %	4,0 millioner
Generell prisvekst for kommunens driftsutgifter ⁵	1,6 %	2,1 millioner
Kommunal deflator (vekting av årslønnsvekst og generell prisvekst) ⁶	2,5 %	
Pensjonskostnad KLP – arbeidsgivers andel	12,6 %	2,5 millioner
Pensjonskostnad SPK - arbeidsgivers andel	8,5 %	0,6 millioner
Arbeidsgiveravgift	6,4 %	3,5 millioner
Innskuddsrente	1,4 %	2,2 millioner
Innlånsrente (gjennomsnittlig fast og flytende rente)	1,41 %	2,1 millioner

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

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

Tabell 8 KOSTRA overordnet

Parameter	Oppdal			Gruppe 02	Landet ex Oslo
	2018	2019	2020	2020	2020
Netto driftsresultat i % av driftsinntektene	4,3	2,4	1,9	1,5	2,5
Årets mindre/merforbruk i driftsregnskapet i % av brutto	1,7	0,6	0,0	-0,2	2,5
Lånegjeld ved utgangen av året (millioner kroner)	354	375	377		
Lånegjeld (netto) i prosent av brutto driftsinntekter	41,6	42,1	44,9	99,2	117,3
Netto lånegjeld per innbygger (kr)	39 052	39 834	44 603	104 701	87 157
Arbeidskapital ex premieavvik i prosent av driftsinntekter	35,6	33,0	31,6	16,3	22,5
Disposisjonsfond i prosent av driftsinntekter	13,3	14,6	16,1	9,8	11,9
Frie inntekter per innbygger	55 362	55 362	58 969	63 378	59 398
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter	15,1	15,1	15,9	9,0	11,8

⁴ Anslått årslønnsvekst i kommunesektoren fra 2021 til 2022 i forslag til statsbudsjett 2022

⁵ Anslått prisvekst i kommunal sektor fra 2021 til 2022 i forslag til statsbudsjett 2022

⁶ Anslått deflator i kommunal sektor i 2022 i forslag til statsbudsjett 2022

Budsjett 2022

Bevilgninger til tjenesteområdene

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

med fokusområdene Brukere, Økonomi og Medarbeidere finnes i kapitlet «Tjenesteområdene». Tiltakene bygger på føringer gitt i Handlingsplan 2022-2025. I samme kapittel finnes også informasjon om fastsettelse av tjenesteområdenes budsjettramme, nøkkeltall og målkart.

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

Enhet/ansvarsområde:	Budsjett 2022	Opprinnelig budsjett 2021	Nominell vekst 2021-2022	Regnskap 2020
Plan og forvaltning	9 590 000	7 139 000	34,3 %	10 712 000
Stab- og støttetjenester	31 881 000	29 431 000	8,3 %	30 312 000
Helse- og oppvekstforvaltning	51 131 000	49 907 000	2,5 %	50 109 766
Politisk styring og kontroll	4 997 000	4 796 000	4,2 %	4 577 093
Oppdal helsesenter	61 637 000	58 325 000	5,7 %	59 796 000
Hjemmetjenester	85 967 000	82 085 000	4,7 %	85 423 000
Aune skole	38 505 000	36 108 000	6,6 %	36 890 000
Drivdalen oppvekstsenter	8 405 000	7 986 000	5,2 %	8 434 000
Midtbygda oppvekstsenter	17 629 000	15 641 000	12,7 %	16 058 000
Oppdal ungdomsskole	25 512 000	24 544 000	3,9 %	25 579 000
Høgmo og Pikhaugen barnehage	13 228 000	12 700 000	4,2 %	12 521 000
Tekniske tjenester	29 264 000	28 486 000	2,7 %	29 617 650
Helse- og familie	37 430 000	32 912 000	13,7 %	32 938 000
NAV	7 416 000	7 189 000	3,2 %	7 395 000
Kirkelig sektor	5 347 000	5 217 000	2,5 %	5 080 000
Oppdal Kulturhus KF	14 163 000	13 777 000	2,8 %	13 659 000
Tilleggsbevilgninger, avskrivninger	2 962 000	4 868 000	-39,2 %	-7 958 407
Kraftrettigheter	-5 913 000	-5 187 000	14,0 %	-5 630 451
Sum	439 151 000	415 924 000	5,6 %	415 512 651

Driftsbudsjettet for 2022 bygger på Handlingsplan 2022-2025 sine føringer for budsjett 2022. Det er lagt opp til videreføring av enhetenes rammer og tjenestenivå fra 2021 til 2022.

I kapitlene som omtaler de enkelte tjenesteområdene vises den enkelte enhet sin beregnede økonomiske ramme for 2022 i Handlingsplan 2022-2025, samt konsekvensjustert ramme (budsjettramme) for 2022. Generelt er rammene korrigert for lønns- og prisstigning og for oppgaveendringer som følge av forslag til Statsbudsjett 2022.

I tillegg er det foretatt konsekvensjusteringer av enhetenes rammer med ca. 4,7 millioner kroner. De største endringene i enhetenes budsjetrammer for 2022 i forhold til rammene satt i Handlingsplan 2022-2025 skyldes tilskudd til Oppdal idrettslag (0,7 millioner kroner),

nye/økte tilbud til brukere i hjemmetjenesten (ca. 1,5 millioner kroner), økt innslagspunkt for statlig refusjon for ressurskrevende tjenester (ca. 0,5 millioner kroner), elever med spesielle behov ved Aune skole (ca. 1 million kroner) og korrigerende av feilbudsjetterte utgifter til politisk virksomhet (0,4 millioner kroner).

Økningene er i hovedsak finansiert ved at anslaget på rammetilskudd fra staten og skatteinntekter for 2022 er høyere enn forutsatt i handlingsplanen. Årsaken til at anslagene er høyere enn i handlingsplanen kan forklares med flere innbyggere, færre elever i private grunnskoler, noe høyere beregnet utgiftsbehov etter kriteriene for inntektssystemet, høyere skatteinntekt i prosent av landsgjennomsnittet og økning i skjønnsmidlene fra statsforvalteren. Tilskudd til Oppdal idrettslag er finansiert ved bruk av fond.

Budsjett 2022

Tabellen viser at enkelte enheters budsjetttramme har en økning på over 10%. Hovedårsaken til Plan og forvaltning sin rammeøkning er utgifter til nyetablert forvaltningskontor. Kostnadene, ca. 3 millioner kroner, er finansiert ved reduksjon i rammene til hjemmetjenesten, Oppdal helsesenter, Helse og Familie og Tekniske tjenester. Midtbygda oppvekstsenter sin økning skyldes økt barnetall. Helse og familie sin økning skyldes barnevernreformen og at boveilednings-tjenesten er overført fra Hjemmetjenesten til Helse og familie.

Skolesektoren

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

Elevtallene for de kommunale skolene har holdt seg nokså likt fra skoleårene 2020/21 til 2021/22. Unntaket er Midtbygda oppvekstsenter som har hatt en markant økning og Drivdalen oppvekstsenter som har en stor prosentvis økning. I ressursmodellen for skolene er antall elever det kriteriet som gir størst forklaringskraft for budsjetttrammene. Det er en utfordring for skolene ved elevtallsvingninger at elevtall følger skoleår, mens budsjettet følger kalenderår

Skole	2020/21	2021/22	Endring
Drivdalen oppvekstsenter	43	49	+6
Midtbygda oppvekstsenter	88	102	+14
Aune barneskole	424	424	Uendret
Oppdal ungdomsskole	221	221	Uendret
Sum	775	795	+20

Totalt øker elevtallet i Oppdal med 20 elever. Elevtallet ved Oppdal ungdomsskole har i en periode hatt nedgang og vil i ifølge elevtallsprognosene være på sitt laveste nivå i skoleåret 2021/22, og deretter gradvis øke til ca. 260 elever i 2024/25. Skolen har jobbet kontinuerlig med å tilpasse bemanningen som følge av elevtallsnedgangen men har i 2022 budsjettet med 1,9 millioner kroner i bruk av

enhetens disposisjonsfond for å jevne ut svingningene.

Elever i private skoler.

Pr. 1.10.20 er det 31 elever i Oppdal som er elev i privat grunnskole med vanlig undervisning. Tilsvarende tall pr. 1.10.19 var 39 elever. Korreksjons- og trekkordningen for elever i statlige og private grunnskoler gjør at Oppdal kommune i 2022 er tilført 0,5 millioner kroner, mens for 2021 ble Oppdal trukket 0,5 millioner i rammetilskuddet. Totalt så gir derfor nedgangen i antall elever ved privat skole Oppdal en økning i rammetilskuddet på 1 million i forhold til 2021.

Barnehager

Siden 2011 har barnehagesektoren vært rammefinansiert. Dette betyr at kommunens frie inntekter både skal gi dekning for utgifter til kommunale og private barnehager. I Oppdal har ca.45% av barnehagebarna plass i kommunale barnehager og 55% i private barnehager. 18 barnehagebarn folkeregistrert i Rennebu kommune. For disse er det Rennebu som refunderer Oppdal det kommunale driftstilskuddet etter nasjonale satser. Budsjettforslaget innebærer en bevilgning på 24 millioner kroner til de kommunale barnehagene og 33 millioner kroner til de private barnehagene. Det er budsjettet med 223 kommunale og 225 private barnehageplasser. Barn under 3 år opptar to plasser.

Private barnehager som var etablert før rammefinansieringen kom i stand skal få utmålt tilskudd basert på hva de kommunale plassene kostet to år i forveien. Kapitaldelen skal baseres på nasjonale satser ut fra alderen til det enkelte private barnehagebygg. Fordi de private pensjonsordningene er billigere enn de kommunale, har det vært gitt et 13 % sjablongpåslag i stedet for den faktiske kommunale pensjonen. I forslag til statsbudsjett for 2022 er sjablongtilskuddet for pensjon private barnehager redusert til 11 %. Barnehager som har pensjonskostnader over sjablongpåslaget kan søke kommunen om dekning av det overskytende. I tillegg til det ordinære tilskuddet skal private barnehager gis full kompensasjon for inntektstap på grunn av moderasjons-ordninger for søsken og familieøkonomi.

Budsjett 2022

Gebyr- og betalingssetser

Gebyrer fastsettes med hjemmel i lov eller forskrift. En betalingssetser er ikke hjemlet i lov eller forskrift. Det legges fram egne saker for kommunestyret for fastsettelse av gebyr- og betalingssetser for 2022. Hvis den konkrete størrelsen på gebyrsatsen er bestemt i lov eller forskrift, fremmes ikke gebyrsatsen til politisk behandling.

Effektiviseringskrav

I vedtak i formannskapssak 2017/41 ble det gått bort fra ostehøvelprinsippet og fremmet ønske om målrettede effektiviseringstiltak for organisasjonen i stedet. Det er ikke lagt inn effektiviseringskrav i budsjettet for 2022 ut over det som følger av de siste års handlingsplaner.

Tilleggsbevilgningsreserven

Reserven består av to poster:

- ✓ Avsetning til lønnsvekst, 5,4 millioner kr. Beløpet er beregnet på bakgrunn av regjeringens anslag om en årslønnsvekst fra 2021 til 2022 på 3,2 %, der overhenget fra 2021 til 2022 er anslått til 1,8%. Avsetningen tar høyde for sentrale og lokale oppgjør i 2022. Enhetenes lønnsbudsjett for 2022 er beregnet med utgangspunkt i den ansattes lønn pr. 1.1.22 (dvs. ny årslønn etter sentrale og lokale lønnsforhandlinger i 2021).
- ✓ Andre avsetninger 4,0 mill. kroner. Midlene er spesielt relatert til følgende forhold:
 - Usikkerhet knyttet til endring i barnetall generelt og endring i barnetallet mellom offentlige og private barnehager
 - Antall brukere innen rettighetsområder er uforutsigbart
 - Usikkerhet knyttet til tjenester til utskrivningsklare pasienter fra St. Olav
 - Usikkerhet knyttet til Kommunal-Akutt-Døgnberedskap (helsetjeneste)

Tabell 11 Tilleggsbevilgningsreserven.
Beløp i millioner kroner.

Beskrivelse	Beløp
Usikkerhet på barnehagesektoren	0,9
Usikkerhet på rettighetsområder og ressurskrevende tjenester	2,1
Usikkerhet om utskrivningsklare	0,5
Usikkerhet om KAD-kostnader	0,5
Sum	4,0
Reservert til lønnsoppgjør 2022	5,4
Totalt	9,4

Infrastrukturtiltak

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

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

Det er budsjettet med 24 millioner kroner i eiendomsskatt for boliger og fritidsboliger i 2022. 50% av beløpet utgjør 12 mill. kroner.

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

Tabell 12 Infrastrukturtiltak.

Infrastrukturtiltak. Beløp i millioner kroner.	
Tiltak	Beløp
Avsetning til infrastrukturfondet	4,7
<i>Aktiviteter/tjenester som finansieres gjennom frie inntekter:</i>	
Tiltak for myke trafikanter	0,3
Økt tilskudd til lag/foreninger	0,3
Aktivitetsstøtte lag/foreninger	0,5
Tilskudd frivilligsentral	0,4
Tilskudd Regionråd Sør	0,2
Tilskudd til Trønderalpin	0,2
To ekstra legehjemler som følge av økende grad av helårsturisme	1,4
Tilrettelegging turløyper og friluftslivstiltak (ansv.nr. 410, 434, 483)	0,4
Betjening av lån til kulturhuset	4,0
Sum	12,4

Budsjett 2022

Oversikt over langsiktige forpliktelser

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

Langsiktige forpliktelser	Løpetid	Beløp
Pensjonsforpliktelser - kommuneorganisasjonen KLP	Løpende	643 591 000
Pensjonsforpliktelser - kommuneorganisasjonen SPK	Løpende	87 217 000
Forpliktelser til å yte tilskudd:		
Norsk landbruksrådgiving	Løpende	200 000
Fellesgodefinansiering, kommunal andel	Løpende	2 925 000
Plankontoret - kjøp av tjenester	Løpende	800 000
Lønset samfunnshus SA - driftstilskudd årlig (K-styre 19/31)	2024	180 000
Opplæringskontoret for Oppdal og Rennebu (fem lærlinger)	Løpende	180 000
Festeavtaler (indeksjusters hvert 5. / 10.år - økning på 20%)	Løpende	2 950 000
Leieavtale med fylkeskommunen om idrettshall	2050	1 640 000
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	2025	200 000
Aktivitetsstøtte idretts- og friluftaktiviteter	Løpende	470 000
Frivilligsentralen	Løpende	427 000
Religiøse formål	Løpende	362 000
Overføring til fritidsklubben	Løpende	110 000
Sum årlige forpliktelser utenom garantier		78 299 000
Sum langsiktige forpliktelser utenom garantier		809 107 000
Garanti gitt overfor:		
Vekst Oppdal AS	2038	5 526 720
Oppdal kirkelige fellestråd	2029	500 000
Oppdal Kirkelig Fellestråd	2026	4 511 428
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

Kommunens fellesinntekter og fellesutgifter

Skatt på inntekt og formue og rammetilskudd fra staten.

Grønt Hefte, dvs. Kommunal- og moderniseringsdepartementets (KMD) dokumentasjon av inntektssystemet for 2022 samt KS sin rammetilskuddsmodell er lagt til grunn ved budsjettering av skatt og rammetilskudd. Grønt hefte bygger på forslag til statsbudsjett for 2022.

Det forventes en skatteinntekt på 202,8 millioner kroner og et rammetilskudd på 231,4 millioner kroner i 2022. Rammetilskuddet er beregnet ut fra innbyggertallet pr. 1.7.21, dvs. 7.022 innbyggere. Skatteinntektene beregnes etter innbyggertallet pr. 1.1.22, som anslås til 7.000 innbyggere. Budsjetterte skatteinntekter er således et anslag.

I tillegg er Oppdal kommune tilført 1,6 millioner kroner i skjønnsmidler fra statsforvalteren, begrunnet i utgifter til ressurskrevende tjenester.

Totalt er det budsjettert med 435,8 millioner kroner i skatt og rammetilskudd for 2022. Tilsvarende tall i opprinnelig budsjett for 2021 var 413,4 millioner kroner.

Eiendomsskatt

I samsvar med handlingsplan 2022-2025 er følgende lagt til grunn i budsjettet for 2022:

- ✓ Samme skattesats i 2022 som i 2021, dvs. 3,65 promille for bebygd bolig- og fritidseiendom, boligdelen av gardsbruk og husløse grunneiendommer.
- ✓ 3 år med eiendomsskattefritak for boliger som blir brukt til helårsboliger
- ✓ Følgende eiendommer er fritatt for eiendomsskatt:
 - Eiendommer til institusjoner som utfører funksjoner som naturlig tilhører det offentlige
 - Bygninger av historisk verdi, - nærmere definert til bygninger som er fredet i medhold av kulturminneloven
 - Boliger som blir brukt til helårsbolig de 3 første årene etter oppføring
- ✓ For øvrige eiendommer er skattesatsen 7 promille, som er samme sats som i 2021.

Det er budsjettert med 35 millioner kroner i eiendomsskatteinntekter i 2022. Det blir skrevet ut eiendomsskatt i hele kommunen.

Inntekter fra kraftsektoren

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

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

Kommunen disponerer en fast kraftmengde på 49,2 GWh. Denne består av Drivarettigheten (31 GWh) og konsesjonskraft fra andre kraftverk (18,2 GWh). Driva-rettigheten gir i et normalt produksjonsår også rundt 12 GWh i tilleggskraft, slik at samlet volum i et normalår er rundt 61 GWh. For konsesjonskraft utenom Drivarettigheten (18,2 GWh) følger uttaks-kostnaden den sentralt fastsatte konsesjonskraftprisen, som er basert på kostnadene hos et representativt utvalg av kraftprodusenter. For den øvrige mengden, (fra Drivarettigheten inkl. tilleggskraften - i et middelår rundt 43 GWh) må kommunen betale 7,5 % av Driva Kraftverk sine kostnader.

Budsjettet for 2022 er basert på følgende forutsetninger:

- ✓ Volumet fra Driva-rettigheten blir 31 GWh.
- ✓ Konsesjonskraft fra andre kraftverk blir 18,2 GWh
- ✓ Gjennomsnittlig salgspris blir 27,1 øre/KWh for konsesjonskraften og Drivarettigheten (49,2 GWh)
- ✓ Konsesjonskraftprisen (kostnaden) blir 11,4 øre/KWh.
- ✓ Uttakskostnaden for Driva-krafta utgjør 15,5 øre/KWh
- ✓ Eksterne forvaltningskostnader for pris-sikring vil utgjøre 175 000 kroner.

Ut fra dette er kraftrettighetene kalkulert til å gi et nettoresultat etter skatt på ca. 5,9 millioner kroner. Dette er i tråd med forutsetningene i handlingsplanen for 2022-25.

Grunnet store svingninger i kraftprisen og produksjonsvolumet for tilleggskraft er inntekten

fra tilleggskraft holdt utenfor. Dette medfører at vi ikke etablerer et driftsnivå som blir sårbart for svingninger i kraftpris og kraftproduksjon.

Siden tilleggskraften ikke kan prissikres og siden Tekniske tjenester v/eiendom har valgt på ha flytende innkjøpspris på kjøp av kraft, vil svingninger i kraftprisen både på kommunens utgiftsside (eiendom) og inntektssiden utjevne hverandre.

Kompensasjon for kapitalutgifter til eldreomsorg

For utbyggingen som skjedde i det tidsrom da handlingsplanen for eldreomsorg var aktiv i 1998-2003, blir det gitt årlig rentekompensasjon. Tilskuddet er beregnet på basis av rente- og avdragsutgifter for lån på inntil 455 000 kroner pr sykehjemsplass og inntil 565 000 kroner pr omsorgsbolig. For kommuner som ikke har husbanklån, blir tilskuddet sjablongmessig utregnet på basis av hva et husbanklån hadde kostet. Oppdal er berettiget til tilskudd for 60 sykehjemsplasser og 16 omsorgsboliger, med et stipulert gjenstående lån på ca. 10,3 millioner kroner.

I kalkulasjonen er det lagt til grunn en rentefot på 0,22 %. Dette gir et tilskudd på om lag 1,2 millioner kroner. Dette tilsvarer det som lagt til grunn i handlingsplanen.

Rentekompensasjon for skolebygg

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

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

I kalkulasjonen er det lagt til grunn en rentefot på 0,2 %. Dette gir et tilskudd på ca. kr. 30.000. Gjenstående lån er på ca. 13,5 millioner kroner.

Budsjett 2022

Eksterne finansposter

Renteutgifter

Ved utgangen av 2021 vil kommunens lånegjeld være ca. 399 millioner kroner (377 millioner kroner pr. 31.12.20) og ca. 425 millioner kroner ved utgangen av 2022.

Det ser ut til at det lave rentenivået vi har hatt er over. Norges Bank har varslet at de vil øke styringsrenten i 2022 ut over økning høsten 2021. De lange rentene er fortsatt lave i historisk målestokk, og vi forventer at 3-månedersrenten (NIBOR) vil ligge rundt 1,6 % i 2022. Dette er et nivå som var vanlig i perioden 2010-2019. Kommunen har relativt mange lån med fast rente, men for noen av disse ble avtalene inngått på tidsrom da lånerenten var høyere enn i dag, noe som betyr at vi ikke fullt ut nyter godt av det lave rentenivået. På den andre siden gir dette en bedre forutsigbarhet.

I budsjettet blir det lagt til grunn en gjennomsnittlig lånerente (vektning av fast og flytende rente) på om lag 1,9 %, som er likt det som ble lagt til grunn i handlingsplanen. Med disse forutsetningene er kommunens renteutgifter kalkulert til 6,8 millioner kroner i 2022.

Renteinntekter på bankinnskudd

Ved beregning av renteinntekter har vi lagt til grunn en gjennomsnittrente på 1,4 % og en pengebeholdning på ca. 90 millioner kroner for ordinære driftsmål og ca. 126 millioner kroner i fondsmidler hvor renteinntektene blir godskrevet fondene. 61,4 millioner kroner av pengebeholdningen fra fondsmidler stammer fra salg av aksjer i Oppdal Everk AS. Kommunestyret har i Handlingsplan 2022-2025 vedtatt at beløpet skal avsettes til et bærekraftsfond.

Renteinntekter på forvaltningslån (startlån)

Forvaltningslån (også omtalt som startlån og lån til videreutlån) er lån som kommunen tar opp i Husbanken for videre utlån til enkelt-personer etter gitte kriterier. Utlån fra Oppdal kommune utgjorde 54,7 millioner kroner ved inngangen til 2021. Estimert saldo 31.12.21 er ca. 61 millioner kroner. Regler regulerer tapsdelingen mellom Husbanken og kommunen hvis en låntaker misligholder startlånet. Renten følger Husbankens p.t.-betingelser med et påslag på

0,25 prosentenheter. Ut fra en antatt rentesats på gjennomsnittlig 1,5% tilsier dette at låntakerne (innbyggere i Oppdal) vil innbetale ca. 0,9 mill. kroner i renter til Oppdal kommune.

Selve låneopptaket og avdrag på forvaltningslån budsjetteres i investeringsbudsjettet, se kapitlet «Omtale av investeringsprosjektene», omtale av prosjekt 9000 Forvaltningslån.

Aksjeutbytte

Kommunen aksjeutbytte fra kraftselskap viser følgende utvikling:

Eierskap	2019	2020	2021	2022
Oppdal Everk	2,0	-		
Vitnett	-	-	-	
Oppdal Næringshus	-	0,7	-	-
TrønderEnergi	1,8	5,9	7,7	7,7
Sum	3,8	6,6	7,7	7,7

Det budsjettert med 7,7 millioner kroner i utbytte fra TrønderEnergi i 2022, i henhold til TrønderEnergi sin utbyttepolitikk.

Avdragsutgifter

I 2021 er faktisk nedbetalingstid på lån 23 år. Kommunestyret vedtok ved behandling av handlingsplan for 2022-2025 å forlenge avdragstiden på lån med ytterligere 3 år. For 2022 er faktisk nedbetalingstid på lånegjelden 26 år.

Basert på vedtatt nedbetalingsplanen for lån skal 20,6 millioner kroner betales i avdrag i 2022. Dette ligger over minimumsavdragene etter kommuneloven, som ville gitt i underkant av 14 millioner kroner i avdrag, men 6,5 millioner kroner lavere enn ved bruk av 20-års reglen for nedbetaling av lån.

Budsjett 2022

Tabell 15 Utvikling netto finansutgifter, drift.
Beløp i millioner kroner.

	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Anslag 2022
Renteutgifter	6,9	5,7	6,8
Renteinntekter	-5,0	-2,7	-4,0
Aksjeutbytte	-8,6	-7,7	-7,7
Avdragsutgifter	23,8	21,7	20,6
Netto finansutgifter	17,1	17,0	15,7

Kommunestyret har hatt som hovedprinsipp at nye lån skal nedbetales som serielån over 20 år. Det er adgang til å avdra lånene over like lang tid som levetiden på anleggene de skal finansiere. I så fall ville lånegjelden og renteutgiftene vært høyere enn hva den er i dag, men avdragsutgiftene ville vært lavere. De nye lånene som skal tas opp i 2022 er forutsatt avdratt over 20 år i tråd med økonomireglementet.

Budsjett 2022

Fond

Tabell 16 Avsetninger til fond i driftsbudsjettet 2022 Beløp i kr.

Fond	Beløp
Næringsfondet: konsesjonsavgift	3 400 000
Næringsfondet: renteinntekter	76 000
Infrastrukturfondet: eiendomsskatt	4 700 000
Infrastrukturfondet: renter og avdrag på utlån til eksterne	530 000
Generelt disposisjonsfond	5 853 000
Flyktningefond	2 791 000
Kapitalfondet: bankrenter	626 000
Kapitalfondet: renter på egne lån	80 000
Kapitalfondet: avdrag på egne lån	4 816 000
Bærekraftsfond	866 000
Bundne fond: bankrenter	220 000
Selvkostfond: Avfallsdeponi/avløp	691 000
Sum fondsavsetninger	24 693 000

Tabell 17 Bruk av fond i driftsbudsjettet 2022 Beløp i kr.

Fond	Beløp
Næringsfondet:	
Tiltaksarbeid	654 000
Kjøp av næringstjenester	391 000
Fellesgodefinansiering	1 445 000
Nydyrking	300 000
Infrastrukturfondet:	1 046 000
Fellesgodefinans	
Leieavtaler turløyper	66 000
Legetjenester	261 000
Kommunale veger/plasser	525 000
Bredbånd	700 000
Planarb Gjevilvassdalen	300 000
Tidtagerbu – tilskudd	700 000
Selvkostfond: gebyrutjevning	2 426 000
Flyktningefondet	3 846 000
Dispfond Ungdomsskolen	1 913 000
Dispfond PoF landbruk	541 000
Dispfond PoF Plansaksbehandl.	451 000
Dispfond etterbruk Lønset	377 000
Overføring til investeringsbudsjett:	
Infrastrukturfondet	360 000
Dispfond til kapitalformål	4 370 000
Generelt disposisjonsfond	5 825 000
Sum bruk av fond	26 497 000

Fondsreserver

I 2020-regnskapet sto kommunen bokført med 230,0 millioner kroner i fondsmidler. Disse var sammensatt slik:

Tabell 18 Regnskapsført fondsbeholdning 31.12.20. Beløp i millioner kr.

Fondsreserver	Beløp	% av drifts-inntekter
<i>Ubundne investeringsfond:</i>		
Kapitalfond	18,1	
Aksjesalg Oppdal Everk	68,3	
Øvrige ubundne investeringsfond	0,5	
Sum	86,9	
<i>Bundne investeringsfond</i>		
	12,3	
<i>Disposisjonsfond:</i>		
Generelt disposisjonsfondet	30,4	4,7 %
Flyktningefondet	5,9	0,9 %
Disp.fond til kapitalformål	28,8	4,5 %
Enhetsvise disposisjonsfond	24,3	3,8 %
Infrastrukturfondet	8,8	1,4 %
Øvrige disposisjonsfond	3,8	0,6 %
Sum	102,0	15,8 %
<i>Bundne driftsfond:</i>		
Næringsfondet	5,1	
Selvkostfond	10,5	
Øvrige bundne driftsfond	13,2	
Sum	28,8	

Tabellen over viser regnskapsført fondsbeholdning pr. 31.12.20. Tabellene til venstre viser budsjettet bruk og avsetning til fond i driftsbudsjettet for 2022. Ingen av tabellene viser budsjettet bruk/avsetning til fond i 2021. Tabellene viser heller ikke vedtak om bruk av fond der utbetalingstidspunktet ikke er bestemt. Et slikt eksempel er kommunestyrets vedtak om bruk av 5,5 millioner kroner fra disposisjonsfond til tilskudd til fotballhall. I tabell 6 gis det

Budsjett 2022

informasjon om beregnet faktisk udisponert beløp på enkelte av fondene.

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

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

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

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

Flyktningefondet kommer fra ubrukt del av integreringstilskudd for flyktninger.

De enhetsvise disposisjonsfondene skriver seg fra ubrukte budsjettmidler. Enhetenes budsjett-besparelser blir satt på fond, slik at de har en reserve å tære på ved uforutsette hendelser. Dersom fondet blir så stort at det utgjør mer enn 3 % av budsjetttrammen, har enhetene adgang til å bruke det overskytende til engangstiltak.

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

Budsjett 2022

Særlige forhold som kan påvirke regnskapet for 2022 og Handlingsplan 2023 - 2026

Tilpasning av tjenestenivået innen helse- og omsorgstjenestene

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

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

- 10% reduksjon av kostnadene til matombringning, kr. 60.000 i reduserte årskostnader. Tiltaket fører ikke til endringer i tjenestene til brukerne.
- Reduksjon av 80% vakant hjemmehjelpsstilling, kr. 450.000 i reduserte årskostnader. Innebarer 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 ble omdisponert til dagsenteret.
- Opphør av ressurskrevende tjenester pga. flytting, kr. 1.500.000 i reduserte årskostnader. Bruker flyttet 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 fikk andre arbeidsoppgaver samt inndragning av vakante stillinger. Ingen ansatte ble oppsagte som følge av endringen.

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

En egen arbeidsgruppe har i 2021 sett på mulige endringer i organiseringen av tjenestetilbud til brukere med ressurskrevende tjenester. Formålet er å se på mulighet for mer effektiv drift av tjenestetilbud. Arbeidsgruppa har gjort vurderinger og analyser av ulike tiltak. Det viser seg vanskelig å forutsi organisering av tjenestetilbud som utløser ressurskrevende tjenester. Vi snakker ikke om en homogen/ensartet brukergruppe som mottar ressurskrevende tjenester. Det er til enhver tid viktig for brukere at det gjøres individuelle tilrettelegginger og tilpasninger. Konklusjonen på arbeidet er at et hvert tjenestetilbud som etableres og som utløser ressurskrevende tjenester må vurderes med kartlegging av faglig forsvarlighet, god kvalitet og mest effektive kostnadsnivå.

En egen arbeidsgruppe i hjemmetjenesten har arbeidet med å frigjøre omsorgsboliger slik at de kan benyttes til utleieboliger. Dette har medført at Oppdal kommune kan leie ut 5 ekstra utleieleiligheter som tidligere ikke var egnet da de tilhørte bofellesskap med heldøgns tjenester.

Det skal etableres et eget forvaltningskontor for helse- og omsorgstjenester fra 1.1.2022. Kontoret blir organisert i enheten Plan og forvaltning. Det overføres ressurser til

Budsjett 2022

bemanning av forvaltningskontoret fra Oppdal helsesenter, Hjemmetjenesten, Helse og familie samt Tekniske tjenester.

Oppdal kommune har mottatt skjønnsmidler til gjennomføring av prosjekt Heltidskultur i pleie- og omsorgssektoren. Prosjektet vil gå over 3 år og ledes av egen prosjektleder. Prosjektet vil ha oppstart i 2022.

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

- Sammenslåing av dagaktivisering i Skulsvingen 15 (Bjørndalshagen og Huset)
- Etablering av en kompetansebase/ bemanningspool for helsepersonell
- Organisering av korttidsplasser og rehabilitering ved Oppdal Helsesenter
- Tilpasning av ledertetthet
- Organisering av boveiledning
- Samordne renhold mellom helsesenter og BOAS
- Samordne kjøkken helsesenter og BOAS

Ressurskrevende tjenester

Oppdal kommune yter i dag ressurskrevende tjenester til 13 innbyggere som faller inn under ordningen med refusjon for ressurskrevende tjenester. Tjenestemottakerne er primært mennesker med psykisk utviklingshemming og noen har utfordringer knyttet til psykiske lidelser og/eller rus. Noen av tjenestemottakere er barn. Av de 13 brukerne som mottar ressurskrevende tjenester har 7 personer diagnosen psykisk utviklingshemming.

Kommunene får altså et statlig tilskudd som refunderer deler av utgiftene til tjenester til mennesker som mottar omfattende helse- og omsorgstjenester. For 2021 foreslås det at kommunene får kompensert 80 pst. av egne netto lønnsutgifter i 2021 til helse- og omsorgstjenester ut over et innslagspunkt på 1 520 000 kroner. Innslagspunktet for 2022 blir kjent når statsbudsjettet for 2022 blir lagt fram i oktober 2022. Innslagspunktet har økt mer enn lønns- og prisveksten de siste årene. KS har beregnet at innslagspunktet for ressurskrevende tjenester reelt har økt med kr. 250.000 pr. bruker

for kommunene fra 2016 - 2022. Tilskuddsordningen gjelder for tjenestemottakere til og med det året de fyller 67 år. For eldre over 67 år fanges deler av utgiftene opp gjennom de ordinære kriteriene i kostnads-nøkkelen for kommunene som ligger til grunn for fordelingen av rammetilskuddet til kommunene.

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

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

Det har de siste årene vært et økende behov for omfattende individuell tilrettelegging for elever i grunnskolen og barn i barnehage med sammensatte behov. Tiltakene i barnehage og skole har pr i dag ikke falt innunder ordningen for refusjon for ressurskrevende tjenester, og må i sin helhet dekkes gjennom kommunens frie inntekter.

Budsjett 2022

Barnevernsreformen

Stortinget har vedtatt en barnevernsreform fra 2022, som blant annet gir kommunene økt faglig og økonomisk ansvar, jf. Prop. 73 L (2016–2017) *Endringer i barnevernloven (barnevernsreform)*.

I pressemelding gitt av Barne- og familie-departementet i forbindelse med framleggingen av statsbudsjettet for 2022 heter det bl.a.:

«I januar 2022 blir barnevernsreforma sett i kraft. Reforma skal styrkje mogleghetene og insentiva kommunane har til å setje i gang førebyggjande tiltak tidleg, gi meir effektiv bruk av ressursar og gi betre tilpassa hjelp til barn som treng det. Reforma inneheld både kvalitetstiltak og endringar i ansvarsdelinga mellom stat og kommune. Dette vil gi kommunane eit større fagleg og økonomisk ansvar for barnevernet.

– Målsetjinga er at fleire barn skal få riktig hjelp til riktig tid, og at tenestetilbodet i auka grad skal tilpassast lokale behov.»

(Hele pressemeldingen finnes her: <https://www.regjeringen.no/no/dokumentarkiv/regjeringen-solberg/aktuelt-regjeringen-solberg/bld/nyheter/2021/satsingar-for-eit-betre-barnevern/id2873892/>)

I følge forslag til statsbudsjett 2022 innebærer det økte økonomiske ansvaret at kommunenes egenandeler for kjøp fra staten endres slik:

- Månedlige egenandeler i institusjon endres fra kr. 76.900 i 2021 til kr. 170.000 i 2022
- Månedlige egenandeler i spesialiserte fosterhjem og beredskapshjem endres fra kr. 36.200 i 2021 til kr. 85.000 i 2022
- Månedlige egenandeler i spesialiserte hjelpetiltak endres fra kr. 18.100 i 2021 til kr. 15.000 i 2022
- Refusjonsordningen for forsterkning av ordinære kommunale fosterhjem avvikles.

Plassering i beredskapshjem og spesialiserte fosterhjem som er gjort før 1. januar 2022 utløser dagens takst på egenandel (gjelder ikke for institusjonsopphold). Oppdal kommune har pr. i dag ingen barn plassert i institusjon eller i spesialiserte fosterhjem og beredskapshjem.

Utgiftene til egenandeler på institusjon og beredskapshjem for barn og unge som trenger plasseringer for kortere eller lengre perioder varierer fra år til år. Når disse egenandelene øker såpass mye som det er lagt opp til, og nye oppgaver knyttet til barnevernsreformen overføres fra stat til kommune, utfordrer det kommunen i langt større grad enn tidligere til å

håndtere disse uforutsette utgiftene. Utgiftene er knyttet til betaling av tiltak for barn og unge, og ikke direkte knyttet til arbeidsoppgaver de ansatte i barneverntjenesten utfører, det har derfor ingen sammenheng med mindre/mer arbeidsmengde.

Som kompensasjon for økt økonomisk ansvar innen barnevern er Oppdal kommune via rammetilskuddet i 2022 tilført kr. 856.000. Beløpet skal i prinsippet dekke «tap av refusjoner» og økning i kommunale egenandeler. Beløpet er tilført budsjetttrimmen til Helse og familie. Det antas at Oppdal kommune i 2023 og 2024 får en ytterligere økning i rammetilskuddet som følge av at kompensasjonen til kommunene for det økte økonomiske ansvaret skal innføres via en overgangsperiode på 2 år. For 2022 vil beløpet på kr. 856.000 gå til dekning av avvikling av refusjonsordningen for forsterkning av ordinære kommunale fosterhjem, som opprinnelig var budsjettet til kr. 716.000.

Reformen innebærer også at øremerkede midler gitt til finansiering av stillinger innen barnevernet blir avviklet. De øremerkede midlene er lagt inn i rammetilskuddet og fordelt til kommunene etter en gitt nøkkel. Oppdal kommune er vertskommune for Rennebu kommune når det gjelder barneverntjenester. Tjenesten består av 7,9 årsverk. For Oppdal og Rennebu sin felles barneverntjeneste har det øremerkede tilskuddet vært på ca. 2 millioner kroner. Beløpet har finansiert ca. 2,3 årsverk innen barneverntjenesten. Omfordelt beløp via rammetilskuddet utgjør ca. 1,3 millioner kroner for Oppdal og Rennebu kommuner, dvs. en reduksjon på ca. 0,7 millioner kroner i forhold til det øremerkede tilskuddet. Oppdal sin andel av det reduserte beløpet utgjør ca. 0,5 millioner kroner, mens Rennebu sin andel av det reduserte beløpet utgjør ca. 0,2 millioner kroner. Dersom barneverntjenesten skal ta ned bemanningen for å dekke inn reduksjonen på 0,7 millioner kroner, innebærer det en reduksjon på 1,2 årsverk i barneverntjenesten.

Kommunedirektøren vil bruke noe tid på å få bedre oversikt over hva barnevernsreformen innebærer for kommunen. Bemanningen i barneverntjenesten i 2022 vil derfor videreføres på dagens nivå. Oppdal kommunes andel av redusert beløp til finansiering av bemanning i barneverntjenesten, ca. 0,5 millioner kroner, finansieres ved bruk av 0,1 millioner kroner gitt som frie midler i rammetilskuddet for 2022 til

Budsjett 2022

barn og unges psykiske helse og 0,4 millioner kroner i lønnsmidler fra vakant stilling i Helse og familie (psykolog-stillingen), alternativt ved bruk av Helse og familie sitt disposisjonsfond. Rennebu kommune har administrativt varslet at de vil følge Oppdal kommunes beslutning i denne saken. Det er derfor grunn til å anta at også Rennebu kommune vil finansiere sin andel på 0,2 millioner kroner, slik at dagens bemanning i barneverntjenesten kan opprettholdes i 2022.

Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2021–2022) for Barne- og familiedepartementet.

Festetomter

Oppdal kommunes årlige utgifter til festeavgifter i årene fremover er beheftet med stor usikkerhet. Det samme gjelder utgifter til etterbetaling av festeavgifter på grunn av festekontraktenes virkningstidspunkt.

Tekniske tjenester har ikke budsjettdekning for disse utgiftene, heller ikke utgifter som fortløpende påløper til advokat/teknisk bistand i forbindelse med forhandlingene/rettslig skjønn/voldgift.

Det vises forøvrig til omtale i Handlingsplan 2022-2025.

Ny brannstasjon og bru over Ålma

Oppdal kommune har fått pålegg fra Arbeidstilsynet om etablering av tilfredsstillende lokaler for ansatte i Trøndelag brann- og redningstjeneste (TBRT) avd. Oppdal. I brev datert 19.3.20 har Arbeidstilsynet pålagt Oppdal kommune tvangsmulkt, kr. 10.000 pr. dag, hvis ikke pålegget er oppfylt innen 31.12.21. Ny brannstasjon kan ikke realiseres før broen over Ålma er utbedret, da dagens bro ikke tilfredsstillende sikkerhetskravene i TEK 17 (flomfare). Broen eies av Trøndelag fylkeskommune.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i brev av 26.10.20 uttalt følgende: «Før det kan gis byggetillatelse, må det foreligge en forpliktende avtale om finansiering og gjennomføring av tiltak for å utbedre broen over Ålma i Ola Setroms veg, og nødvendige forebyggende tiltak i og langs elva.»

Kommunedirektøren har gjentatte ganger tatt kontakt med Trøndelag fylkeskommune i den

hensikt å etablere slik avtale. I henhold til kommunestyrets vedtak i sak 21/107 er forslag til forpliktende avtale mellom fylkeskommunen og kommunen oversendt fra kommunedirektøren til fylkesdirektøren 4.11.21.

Det vises forøvrig til omtale i Handlingsplan 2022-2025.

Oppdal distriktsmedisinske senter (ODMS)

Vekst Oppdal Holding AS hadde styremøte 15.12.20 der sak 13/20 handlet om å innkalle Oppdal kommune v/ordfører til ekstraordinær generalforsamling, med bakgrunn i den økonomiske situasjonen i ODMS og tilby aksjene i ODMS til Oppdal kommune. Styret fattet følgende vedtak: «*Dagens driftsmodell er ikke økonomisk forsvarlig. Selskapet har verken økonomi eller menneskelige ressurser til å ta på seg et utviklingsprosjekt slik det er beskrevet fra Oppdal kommune. Styret ser seg nødt til å be Oppdal kommune om å overta aksjene i selskapet. Styret ber om at det avholdes ekstraordinær generalforsamling i selskapet*».

Oppdal kommune er 100% eier av aksjene i Vekst Oppdal Holding AS og derigjennom også eier av datterselskapet ODMS AS, som er 100% eid av Vekst Oppdal Holding AS. ODMS AS driver utleie av lokaler til privatpratiserende leger og til andre helserelaterte tjenester. Om ODMS AS ikke har økonomisk bæreevne kan det påvirke kommunens økonomi.

Kommunedirektøren la fram sak for kommunestyret i møte 3.6.21, sak 21/64, om utvikling av Oppdal distriktsmedisinske senter. I saksframlegget gjør kommunedirektøren oppmerksom på at ODMS AS drives med et årlig driftsunderskudd på om lag kr. 700.000. Hovedgrunnen er at inngåtte leiekontrakter har et prisnivå som ikke dekker driftskostnadene. Kommunen har gått inn med vel 44 millioner kroner i kapital til oppbygging av ODMS AS. I tillegg har kommunen stilt garantier overfor ODMS for om lag 37 millioner kroner uten at det er tatt sikkerhet i tilhørende panteobjekt.

Kommunestyret fattet i møte 3.6.21, sak 21/64, følgende vedtak:

«1. *Oppdal kommune overtar eierskapet i dagens ODMS AS. Vi ber kommunedirektøren*

Budsjett 2022

komme tilbake med alternativer til organisering i kommunen.

2. Oppdal kommunestyre ønsker å utvikle et fullverdig distriktsmedisinsk senter (DMS) i Oppdal i dagens ODMS AS-lokaler i tråd med Handlingsplan 2021-2024, og videre deler av punktene i Kommunedirektørens tilrådning i sak PS 20/96 som ble trukket fra behandling i formannskapet 10.11.20

a) Det skal etableres et prosjekt for å utrede hvordan Oppdal Distriktsmedisinske senter (ODMS) skal bli et godt utviklet distriktsmedisinsk senter der følgende utfordringer er sentrale i prosjektet:

- Pasientforløp
- Tilgjengelighet
- Brukertilfredshet
- Fleksibilitet knyttet til å dekke behov for et større omland og fritidsbeboere

b) Det skal:

- Gjøres analyse av hvilke helsetjenester som gir innbyggere i Oppdal en gevinst jfr beskrevne mål for samlokalisering i et DMS.
- Avklares med Helse Midt-Norge RHF/StOlavs Hospital HF om hvordan rekruttering av avtalespesialister skal foregå og i hvilken grad Oppdal kommune kan bidra i dette arbeidet.
- Undersøkes hvilket mulighetsrom samarbeidsavtalen som er inngått mellom NTNU og Oppdal kommune 1.3.20 gir.

3. En prosjektbeskrivelse med gjennomførings- og tempoplaner knyttet til punkt 1 og 2 legges fram i oktobermøtet 2021.»

Evt. økonomiske konsekvenser som følge av vedtaket er ikke innarbeidet i Handlingsplan 2022-2025 og Budsjett 2022.

Oppdal Næringshus AS

Oppdal næringshus AS er 100% eid av Oppdal kommune. Oppdal Næringshus AS har inngått avtale med Siva Oppdal Eiendom AS om leie av lokaler i Krux Oppdal Innovasjonssenter. Avtalen gir Oppdal Næringshus AS rett til å framleie

lokalene i Krux Oppdal Innovasjonssenter. I avtalen mellom Oppdal Næringshus AS og Siva Oppdal Eiendom AS er Oppdal Næringshus AS ansvarlig for en eventuell reduksjon i Siva Oppdal Eiendom AS sin rett til fradrag for merverdiavgift på anskaffelser til oppføring og drift av tomme lokaler og lokaler fremleid til avgiftsunntatte leietakere. Oppdal Næringshus AS har varslet Oppdal kommune om at her kan det ligge en økonomisk risiko for selskapet.

Vitnett AS

Kommunestyret vedtok i sak 21/105 i møte 28.10.21 at Oppdal kommune skulle selge sin eierandel på 50,1% i Vitnett AS. Salgssummen ble satt til kr. 85.170.000. Kommunedirektøren har i Tertialrapport II 2021 foreslått at salgssummen, med fradrag for kostnader med salget (anslått til kr. 300.000) skal avsettes til særskilt investeringsfond (bærekraftsfond) i påvente av kommunestyrets disponering av beløpet.

Kommunedirektøren legger opp til at kommunestyret vurderer endelig disponering av beløpet våren 2022, i forbindelse med behandling av Handlingsplan 2023 – 2026.

Tjenesteområdene

Tjenesteområde Stab og støtte



Jan Kåre Husa
Utviklingsleder /
kommunedirektørens
stedfortreder

Tjenesteområde omfatter:

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

Fokusområde Livskvalitet – folkehelse, omsorg, stedsutvikling:

Sentrumsutvikling

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

Tiltak:

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

Fritidsbebyggelse

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

Tiltak:

- ✓ Tilrettelegge servicefunksjoner og tjenester for fritidsinnbyggerne som deltidinnbyggere

Fellesgodefinansiering

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

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

Tiltak:

- ✓ Å sikre stamløypenettet og miljøprosjektet i Oppdal sentrum, ved å videreføre kommunens økonomiske bidrag til kjøp av tjenester i tråd med tidligere vedtak.

Samfunnssikkerhet

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

Tiltak:

- ✓ Forslag til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse legges fram for kommunestyret.
- ✓ Revidering av overordnet beredskapsplan

Fokusområde brukere:

Kommunikasjon og digital samhandling

I tråd med digitaliseringsstrategien for offentlig sektor 2019-2025 følger Oppdal kommune opp vår egen digitaliseringsstrategi, med mål om at

Budsjett 2022

digitaliseringen skal gi en enklere hverdag for innbyggere, næringsliv og frivillig sektor gjennom bedre tjenester, mer effektiv ressursbruk og legge til rette for produktivitetsøkning i samfunnet.

For å lykkes med dette må brukerne settes i sentrum, ved at vi i samarbeid med andre kommuner og statlige virksomheter, gir god opplæring i enkle og trygge løsninger, som er godt forklart og universelt tilpasset.

Tiltak:

- ✓ Oppdatere kommunens hjemmeside, slik at den til enhver tid møter kravene til brukervennlighet, universell utforming, informasjonssikkerhet og personvern.
- ✓ Integre aktuelle tjenester i KS Fiks-plattformen med kommunens hjemmeside, fagsystemer og/eller saksbehandlingssystemer for å forenkle og sikre vår kommunikasjon med innbyggere, tjenestemottakere og samarbeidsparter i offentlig og privat sektor.
- ✓ Videreutvikle bruken av NyBy-appen for å forbedre og forenkle samhandlingen mellom kommunen og frivillig sektor.

Fokusområde medarbeidere

Administrative arbeidsprosesser

Forbedring av administrative arbeidsprosesser og samhandlingen mellom Stab og støtte og enhetene, krever at vi har god kjennskap til våre digitale verktøy og fagsystemer, samt hvilke muligheter som finnes for integrasjoner og automatisering. Sammen med de fagsystemansvarlige har enhet IT og digital samhandling et særlig ansvar for å etablere en overordnet systemforståelse i organisasjonen, i tillegg til å bistå ledere med å oppdatere rutiner og ressurser for opplæring og veiledning.

Tiltak:

- ✓ Etablere felles system for opplæring av medarbeidere i bruk av digitale verktøy
- ✓ Koordinere og kvalitetssikre oppgraderinger og anskaffelser av digitale verktøy

IT og digital samhandling

Drift, utvikling og administrering av kommunale IKT-tjenester er i rask endring. Kompleksiteten øker i takt med kravene til brukervennlighet, sikkerhet, tilgjengelighet og funksjonalitet. En positiv bivirkning av koronapandemien er at mange medarbeidere på kort tid har fått erfaring med bruk av digitale kommunikasjonsløsninger. Det er viktig at vi nå bygger videre på disse erfaringene i arbeidet med å utvikle hvordan vi skal

kommunisere og samhandle internt i organisasjonen.

Tiltak:

- ✓ Utvikle tydelige overordnede rutiner for bruk av felles kommunikasjonsløsninger, som for eksempel Microsoft 365 og Mobilt bedriftsnett.
- ✓ Revidere kommunens IKT strategiplan
- ✓ Utarbeide nytt reglement for interaksjonen mellom IKT og enhetene, i dag kalt Arbeids- og Oppgavefordelingsreglement.

Personvern (GDPR) og informasjonssikkerhet

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

Tiltak:

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

Styringsverktøy for internkontroll

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

Tiltak:

- ✓ Implementere kvalitetssystemet Compilo i hele organisasjonen, samt forbedre bruken av avvikssystemet i den hensikt å forbedre tjenestene
- ✓ Tilpasse og forbedre kvalitetsdokumentasjon gjennom bruk av kvalitets-systemet Compilo
- ✓ Innføre ledelsesverktøyet Compilo Bridge for å samle styringsinformasjon på ett sted

Fokusområde økonomi

KMD skriver i statsbudsjett for 2022 at «... Regjeringen vil legge til rette for effektiv bruk av samfunnets ressurser. Økt effektivitet i oppgaveløsningen vil gi kommunene større handlingsrom som blant annet kan brukes til å styrke velferdstjenestene. God økonomistyring, lokal tilpasning og innovative løsninger må derfor til for at kommuner og fylkeskommuner skal gi et godt og likeverdig tilbud. Nye digitale løsninger skal bidra til å gi bedre og mer helhetlige tjenester, og vil kunne frigjøre ressurser til å løse andre oppgaver.

Tiltak:

- ✓ Videreutvikle rutineene for oppfølging og veiledning av enhetene

Budsjett 2022

Tabell 19 KOSTRA relatert til stab- og støtte

KOSTRA	Oppdal			Gruppe 02	Landet ex Oslo
	2018	2019	2020	2020	2020
Politisk styring og kontroll, brutto driftsutgifter som andel av totale utgifter (prosent)	0,8	0,9	0,8	0,8	0,5
Brutto driftsutgifter administrasjon per innbygger (kr)	3 636	3 858	4 352	4 907	4 355
Brutto driftsutgifter politisk styring og kontrollvirksomhet:					
herav Brutto driftsutgifter til politisk styring, i kr. pr. innb.	560	707	533	638	387
herav Brutto driftsutgifter til kontroll og revisjon, i kr. pr. innb.	147	159	156	218	129

Stab og støtte	
Budsjettkalkyle	Beløp
Opprinnelig budsjetttramme for 2021	29 431 000
Lisens eHandel	60 000
Lisenser IKT	300 000
Ramme i handlingsplan 2022-2025	29 791 000
Justeringer i budsjettforslaget:	
Lønns- og prisvekst	1 292 000
Konsekvensjustering: Utgifter til Microsoft-lisenser flyttes fra IKT til den enkelte enhet	-459 000
Nytt: Hovedverneombud 20% stilling	114 000
Konsekvensjustering: Utgifter til Microsoft-lisenser for stab/støtte	43 000
Konsekvensjustering: Økt gruppelev-/ulykkesforsikringspremie og øvrige forsikringsutgifter + mindre inntekter fra kopiering, frankering og reduserte gebyrsatser i inkassoloven	327 000
Forslag til statsbudsjett 2022: Universell utforming av IKT-løsninger	46 000
Forslag til statsbudsjett 2022: Rusreformen - etablering rådgivende enheter	98 000
Forslag til statsbudsjett 2022: Barnekoordinator - likeverdreformen	142 000
Forslag til statsbudsjett 2022: Tolkeloven, endringer	28 000
Forslag til statsbudsjett 2022: Forvaltning og drift av nasjonale e-helse-løsninger	459 000
Konsekvensjustert ramme 2022	31 881 000

Budsjett 2022

<i>Helse- og oppvekstforvaltning</i>	
Budsjettkalkyle	Beløp
Opprinnelig budsjetttramme for 2021	49 907 000
Konsekvensjustering: Pensjon private barnehager - redusert tilskudd og skjermingsordning. Foreslått endring i regelverk fra 1.1.21 ikke gjennomført.	256 000
Konsekvensjustering: Oppsagt medlemskap studiesenteret	-60 000
Konsekvensjustering: uttrekk av midler til Prosjekt Bondens medarbeider	-150 000
Bondens medarbeider finansiert av fond	150 000
Ramme i handlingsplan 2022-2025	50 103 000
Justeringer i budsjettforslaget:	
Lønns- og prisvekst	1 137 000
Forslag til statsbudsjett 2022: Ekstra time naturfag i grunnskolen	129 000
Forslag til statsbudsjett 2022: Inntektsgradert foreldrebetaling SFO 3. og 4. trinn	46 000
Forslag til statsbudsjett 2022: Redusert kapitaltilskudd til private barnehager	-329 000
Forslag til statsbudsjett 2022: Endring i pensjon private barnehager - redusert tilskudd og skjermingsordning	-255 000
Forslag til statsbudsjett 2022: Økonomisk tilsyn private barnehager overføres fra kommunene til utdanningsdirektoratet	-6 000
Forslag til statstilskudd 2022: Basistilskudd fastleger, økt sats under knekkpnt, helårsvirkning	110 000
Forslag til statsbudsjett 2022: Basistilskudd fastleger - økning i 2022	73 000
Forslag til statsbudsjett 2022: legge til rette for flere barnehagelærere	123 000
Konsekvensjustert ramme 2022	51 131 000

Tabell 20 Nøkkeltall for stab og støtte

Støttetjenesten	2018	2019	2020	Budsjett (rev) 2021	Anslag 2022
Budsjetttramme (1.000 kr)	26 551	26 765	28 701	29 431	29 431
Disposisjonsfond (1.000 kr)	2 006	1 581	1 142	1 967	1 626
Fast ansatte	26	28	28	28	28
Faste årsverk	25,1	24,7	24,7	24,7	24,7
Andre nøkkeltall om enheten:					
Antall lønns- og trekkoppgaver	1 564	1 446	1 452	1 500	1 500
Antall behandlede politiske saker	329	360	293	300	300
Alkoholloven - antall saker	28	35	35	35	35
Søknad om barnehageplass - antall saker	98	93	80	80	80
Databrukere administrasjonsnett	750	750	750	800	800
Databrukere lærer/elevnett	1 050	1 050	1 050	1 100	1 100

Budsjett 2022

Tabell 21 Målkart for stab og støtte

Fokusområde	Måleindikatorer	Resultat				Mål	
		2018	2019	2020	2.tertial 2021	2022	
Brukere	Opplevd kvalitet	Brukertilfredshet					
		<i>PAS, lønn, personal og økonomi - interne tj.:</i>					
		Imøtekommenhet		5,4			5,4
		Tilgjengelighet og respons		5,4			5,4
		Resultat for brukerne -Hjelp og støtte		5,3			5,4
		Servicetorget:					
		Leverer tjenester av god kvalitet		5,4			5,5
		Servicevennlighet		5,5			5,5
		De internettbaserte tjenestene (bruker)					
		De internettbaserte tjenestene (inntrykk)					
		IKT:					
		Leverer tjenester av god kvalitet		5			5,1
		Servicevennlighet		5,1			5,1
		Tilbakemelding innen lovet tidspunkt		4,7			5,0
		Kapasitet og tid til å imøtekomme behov		4,5			4,8
	Leverer tjenester av god kvalitet		5			5,2	
	Målt kvalitet	Behovsdekning					
		Oppetid data	99,90 %	99,90 %	99,90 %		99,9%
		Andel fakturaer som vi betaler innen forfall	82,50 %	83,90 %	84,20 %		90,0 %
		Andel fakturaer mottatt som EHF	76 %	81 %	88 %		90 %
		Antall stedlige tilsyn barnehager	1	2	0	0	0
		Andel barn 1 - 5 år med barnehageplass	<99,0 %	96,00 %	96,00 %		96,00 %
		Saksbehandlingstid helse	<4 uker	<4 uker	<4 uker	<4 uker	<4 uker
		Avvik i forhold til leveranse i Infoland		0 %	0 %	0 %	0%
		Faglig kvalitet					
		Antall avvik ift. internkontroll	0	0	0		0
Vedtak opphevet av klageorgan Oppvekst		0	0	0	0	0	
Medarbeidere	Opplevd kvalitet	Vedtak opphevet av klageorgan Helse	0	0	0	0	0
		Revisjonsberetning	Ren	Ren	Ren	Ren	Ren
	Medarbeidertilfredshet						
	Oppgavemotivasjon		4,3		4,1	4,5	
	Mestringstro		4,5		4,4	4,5	
	Selvstendighet		4,6		4,4	4,6	
	Bruk av kompetanse		4,5		4,2	4,5	
	Mestringsorientert ledelse		4,2		3,9	4,5	
	Rolleklarhet		4,5		4,2	4,5	
	Relevant kompetanseutvikling		4,1		3,9	4,3	
Målt kvalitet	Fleksibilitetsvilje		4,6		4,6	4,6	
	Mestringsklima		4,2		4,2	4,5	
	Nytteorientert motivasjon		4,5		4,3	4,5	

Budsjett 2022

Tabell 21 Målkart for stab og støtte

Fokusområde	Måleindikatorer	Resultat				Mål
		2018	2019	2020	2.tertial 2021	2022
	Fravær					
	Samlet fravær	3,90 %	2,00 %	9,60 %		3,00 %
	Langtidsfravær	3,20 %	1,40 %	8,2 %		2,0 %
	Korttidsfravær	0,70 %	0,70 %	1,3 %		1,0 %
	Deltidsstillinger					
	Antall ansatte med mindre enn 65 %	0	0	0	0	0
	Bevilgningene overholdes					
	Avvik i forhold til budsjettramme	0,90 %	0,50 %	-4,70 %	-13,2%	0 %
	Kostnadseffektiv drift					
	Netto driftsutgift til administrasjon i % av totale utgifter	5,9 %	5,8 %	5,40 %		
Økonomi	Målt kvalitet					

Tjenesteområde Plan og forvaltning



Enhetsleder
Ane Hoel

Tjenesteområdet omfatter:

- ✓ Byggesak
- ✓ Landbruk
- ✓ Miljøforvaltning
- ✓ Kulturforvaltning
- ✓ Arealplanlegging
- ✓ Oppmåling
- ✓ Miljøretta helsevern/Folkehelse
- ✓ Kommuneoverlege
- ✓ Forvaltningskontor for helse

Fokusområde livskvalitet

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

Utfordring:

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

Tiltak:

- ✓ Følge opp kommunestyrets vedtak nr. 21/98; oppfølging av flomanalyse

Utfordring:

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

Tiltak:

- ✓ Følge opp og iverksette tiltak i sti- og løypeplanen, trafikksikkerhetsplan og beiteplan.
 - Opprette et eget kartlag i kommunens kartløsning med godkjente tilrettelagte stier, kartlagte friluftsområder og skiløyper.
 - **Gjennomføre** informasjonstiltak om beitedyr og allemannsretten i samarbeid

med beitelag, grunneiere og friluftsansjoner.

- ✓ Sikre avtaler i stamløypenettet.
- ✓ Sluttbehandle reguleringsplan for skiløyper Stølen-Fjellskolen/Vora.
- ✓ Fastsette planprogram i forbindelse med reguleringsplan skiløype Gjevillvasdalen
- ✓ Lage oversikt over reguleringsplaner som ikke lenger er relevante og legge frem sak for kommunestyret for å vurdere eventuell oppheving.

Utfordring:

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

Tiltak:

- ✓ Ferdigstille tilsynsstrategi for spredte avløpsanlegg.
- ✓ Rapportere på vedtatt tilsynsstrategi for byggesak.

Utfordring:

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

Tiltak:

- ✓ Slutføre Fjellandbruksprosjekt 2019-2022
- ✓ Bistå Allskog og grunneiere i utarbeiding av nye skogbruksplaner for Oppdal som skal godkjennes av Oppdal kommune i 2023.
- ✓ Utarbeide plan for naturmangfold og legge den fram til 1. gangs behandling.
- ✓ Rullere/revidere landbruksplan

Utfordring:

Ha oversikt over folkehelse og implementere utfordringsbildet i enhetene.

Tiltak:

- ✓ Gjennomføre Ungdataundersøkelse i videregående skole.
- ✓ Revidering av folkehelseplan.
- ✓ Ferdigstille oversiktsdokumentet for folkehelse og utarbeide en digital kortversjon.
- ✓ Revidering av helse- og sosialberedskapsplan.

Budsjett 2022

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

Tiltak:

- ✓ Utarbeide en lokal veileder for etablering av uterom og lekeplasser i Oppdal kommune som inntas ved rulleringen av kommuneplanens arealdel.

Fokusområde brukere

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

Tiltak:

- ✓ Digitalisere gardsarkivet for å legge til rette for enkel tilgang til dokumenter som ligger i arkivet.
- ✓ Innføre E-byggesak.
- ✓ Medarbeiderne skal kurses i bruk av klart språk.
- ✓ Oppdatere veiledere på hjemmesiden for å forenkle søknadsprosesser.

Utfordring:

Å sikre at alle innbyggere i kommunen uavhengig av alder og bosted får lik tilgang på helse- og omsorgstjenester.

Tiltak:

- ✓ Det opprettes et eget forvaltningskontor for helse og omsorg som legges til enhet plan og forvaltning.

Forvaltningskontorets oppgave er å gi informasjon, motta henvendelser, kartlegge behov og vurdere søknader om helse- og omsorgstjenester. De fatter vedtak om tjenester basert på kartlagt hjelpebehov, lovens vilkår og vedtatte kriterier for kommunen.

Utfordring:

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

Tiltak:

- ✓ Bistå i omstilling/avvikling, i utarbeiding av helhetlig plan for sanering/avfalls-håndtering og starte arbeidet med avklaring av videre bruk av området.

Fokusområde medarbeidere

Utfordring:

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

Tiltak:

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

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

Tiltak:

- ✓ Bruke kompetanse på tvers av fagområder

Fokusområde økonomi

Enheten har flere områder som finansieres gjennom selvkost. Dette gjelder byggesak, oppmåling, reguleringsplaner, eierseksjonering og utslippstillatelser. I tillegg har vi innenfor oppmåling et relativt stort fond, noe som gjør at gebyrene også for 2022 er vesentlig lavere enn de ville vært dersom fondet ikke hadde vært der. Antall saker er noe som baseres på erfaring fra tidligere år, og det er vanskelig å anslå hvordan saksmengden blir på de ulike områder neste år. Dette gjør at fastsettelsen av inntekter i budsjettet alltid vil være vanskelig å anslå, og at inntektssiden derfor alltid vil være usikker. Innenfor plan er kostandene for 2022 vesentlig høyere enn inntektene, noe som har medført at det for 2022 er budsjettert med bruk av enhetens disposisjonsfond for å dekke opp kostnadene.

Tiltak:

- ✓ Vi vil hvert år gjennom bruk av den nye selvkostmodellen foreta etterkalkyler, og sørge for at evt. overskudd på hvert område avsettes på fond.

Budsjett 2022

Tabell 22 KOSTRA relatert til plan og forvaltning

KOSTRA	Oppdal			Gruppe 02	Landet ex Oslo
	2018	2019	2020	2020	2020
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble innvilget (prosent)	50	50	50	49	49
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent)	7	15	38	29	31
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent)	20	21	18	11	30
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager)	49	32	37	46	39
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager)	18	12	10	19	18
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid under kommunalt ansvar for private reguleringsforslag (dager)	35	38	-	127	131
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall)	0	0	0	19	77

Budsjett 2022

<i>Plan og forvaltning</i>	
Budsjettkalkyle	Beløp
Opprinnelig budsjetttramme for 2021	7 139 000
HP 21-24: Uttrekk av bruk av enhetens fond til delfinansiering av kommunal ettersøksordning trafikkskadd vilt	-100 000
Finansiert ved enhetens disposisjonsfond	100 000
Konsekvensjustering: Uttrekk av kostnad til digitalisering av bygningsarkivet	-302 000
Finansiert ved enhetens disposisjonsfond	302 000
Konsekvensjustering: Kostnader til regulering av skiløyper	-200 000
Finansiert ved enhetens disposisjonsfond	200 000
HP 21-24: Sertifisering miljøfyrtårn	30 000
Konsekvensjustering: Avvikling av tilskudd til Kongevegen over Dovrefjell	-100 000
Nytt: Nytt sak-/arkivsystem: Driftskostnader for eByggesøknad	321 000
Driftskostnader for eByggesøknad finansieres ved økte byggesaksgebyr	-321 000
Ramme i handlingsplan 2022-2025	7 069 000
Justeringer i budsjettforslaget:	
Lønns- og prisvekst	317 000
Endringer innen selvkostområdenes (plan, byggesak, oppmåling) sine netto budsjetttrammer	13 000
Kommunestyret sak 21/75: Deltakelse i Bærekraftsnettverket Trøndelag	60 000
Etablering av forvaltningskontor helse/omsorg 1.1.22	2 097 000
Konsekvensjustering: Utgifter til Microsoft-lisenser for stab/støtte	34 000
Kommunestyret sak 21/74: Tilskudd til idrettslaget til bygging av ny tidtakerbu / klubbhus	700 000
Tilskuddet finansieres ved bruk av infrastrukturfond	-700 000
Konsekvensjustert ramme 2022	9 590 000

Budsjett 2022

Tabell 23 Nøkkeltall for plan og forvaltning

Plan og forvaltning	2018	2019	2020	Budsjett 2021	Anslag 2022
Budsjettramme (1.000 kr)	14 343	14 376	10 712	7 468	11 039
Disposisjonsfond (1.000 kr) inkl. 3% buffer	7 594	7 457	5 583	5 583	4 591
Fast ansatte	17	18	18	18	21
Faste årsverk	15,3	16,5	16,5	16,5	19,5
Andre nøkkeltall om enheten:					
Antall behandlede byggesaker	292	512	492	500	487
Antall sluttbehandlede plansaker	13	10	9	11	6
Antall gjennomførte oppmålingssaker	283	273	291	194	193
Antall behandlede saker produksjonstilskudd	434	422	440	420	420
Antall behandlede saker vedr. kulturlandskap	172	208	221	200	200
Antall bruksutbygginger finansiert over BU-ordningen	7	7	3	7	5
Antall utslippstillatelser avløpsanlegg <15 pe	52	44	40	45	45
Antall utslippstillatelser avløpsanlegg 15 - 50 pe	-	3	3	2	1
Antall vaksineringer av personer over 65 år	930	1 020	1 500	1 500	1 300

Tabell 24 Målkart for plan og forvaltning

Fokusområde	Måleindikatorer	Resultat				Mål	
		2018	2019	2020	2.tertial 2021	2022	
Brukere	Brukertilfredshet - helhetsvurdering						
	Opplevd kvalitet	Byggesak - resultat for brukerne			4,2		4,5
		Byggesak - respektfull behandling			5,2		5,4
		Byggesak - pålitelighet			4,8		5
		Byggesak - tilgjengelighet			4,7		5
		Byggesak - informasjon			4,4		4,5
		Byggesak - helhetsvurdering			4,5		4,7
		Landbruk - resultat for brukerne			5,4		5,5
		Landbruk - respektfull behandling			5,8		5,8
		Landbruk - pålitelighet			5,6		5,6
		Landbruk - tilgjengelighet			5,5		5,5
	Landbruk - informasjon			5,5		5,6	
	Landbruk - helhetsvurdering			5,6		5,6	
	Målt kvalitet	Behovsdekning					
		Saksbehandlingstid byggesak ett-trinns. u/ansvar	2,6 uker	2,4 uker	1,8 uker	2 uker	< 3 uker
		Saksbehandlingstid byggesak ett-trinns. m/ansvar	2,8 uker	2,4 uker	1,4 uker	2 uker	< 3 uker
		Saksbehandlingstid rammesøknader	6,7 uker	5,1 uker	6,4 uker	5 uker	< 8 uker
		Saksbehandlingstid reg. planer 1-gangs behandling	7 uker	4,6 uker	6 uker	8 uker	< 8 uker
		Saksbehandlingstid reg. planer sluttbehandling	7 uker	5,8 uker	10 uker	37,5 uker	< 7 uker
		Saksbehandlingstid oppmåling	4 uker	4 uker	5 uker	6 uker	< 5 uker
Saksbehandlingstid utslippstillatelser avløpsanlegg		2,4 uker	2,7 uker	4 uker	4 uker	< 6 uker	
Saksbehandlingstid landbruk		5 uker	5 uker	5 uker	4 uker	< 5 uker	
Saksbehandlingstid kultur		3 uker	3,2 uker	3,1 uker	4 uker	< 4 uker	

Budsjett 2022

Tabell 24 Målkart for plan og forvaltning

Fokusområde	Måleindikatorer	Resultat				Mål	
		2018	2019	2020	2.tertial 2021	2022	
	Faglig kvalitet						
	Saker oversendt klageorganet PBO	7	5	5	6	< 15	
	Vedtak stadfestet av klageorganet PBO	3	4	4	5	> 90%	
	Vedtak opphevet av klageorganet PBO	0	1	0	0	< 10%	
	Saker oversendt klageorganet Landbruk	1	0	2	2	< 3	
	Vedtak stadfestet av klageorganet Landbruk	0	0	1	1	100 %	
	Vedtak opphevet av klageorgan Landbruk	1	1	1	0	0	
	Vedtak oversendt klageorganisert Miljø	0	0	0	0	< 3	
	Vedtak stadfestet av klageorganet Miljø	0	0	0	0	100 %	
	Vedtak opphevet av klageorg. Kultur	0	0	0	0	100 %	
	Gjennomførte tilsyn – miljørettet helsevern	6	10	1	0	10	
	Vedtak med pålegg om retting miljørettet helsevern	1	9	1	0	< 3	
Medarbeidere	Medarbeidertilfredshet						
	Oppgavemotivasjon		4,3		4,3	4,4	
	Mestringstro		4,4		4,5	4,5	
	Selvstendighet		4,5		4,7	4,5	
	Bruk av kompetanse		4,3		4,4	4,5	
	Mestringsorientert ledelse		4,4		4,5	4,5	
	Rolleklarhet		4,4		4,5	4,4	
	Relevant kompetanseutvikling		4,1		4,2	4,3	
	Fleksibilitetsvilje		4,5		4,7	4,5	
	Mestringsklima		4,2		4,4	4,3	
	Nytteorientert motivasjon		4,5		4,6	4,5	
	Fravær						
	Samlet fravær	10,80 %	1,30 %	4,30 %	7,40 %	5,00 %	
	Langtidsfravær	10,30 %	0,80 %	3,80 %	7,20 %	5,00 %	
	Korttidsfravær	0,50 %	0,60 %	0,50 %	0,20 %	0,40 %	
	Deltidsstillinger						
	Antall ansatte med mindre enn 65%	3	2	2	2	2	
	Øko-nomi	Bevilgningene overholdes					
		Avvik i forhold til budsjetttramme	3,50 %	3,10 %	7,46 %	4,60 %	0,00 %

Tjenesteområde omsorg, helse og familie



Rådgiver Helse og omsorg Frøydis Lindstrøm

Tjenesteområde omfatter:

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

Fokusområde livskvalitet

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

Tiltak:

- ✓ Styrke arbeidet med gode individuelle vurderinger
- ✓ Styrke samarbeidet internt i kommunen
- ✓ Økt bruk av digitale verktøy
- ✓ Arbeide med forebyggende og helsefremmende tiltak, herunder:
 - ✓ friskliv og mestring
 - ✓ Seniortilbud/helsestasjon for eldre
 - ✓ livsgledehem
 - ✓ styrke samarbeid med frivillige

Utfordring:

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

Tiltak:

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

Fokusområde brukere

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

Tiltak:

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

Utfordring: Demografien tilsier at Oppdal får en økende eldre befolkning over 80 år. Det er et mål at eldre har en alderdom preget av god helse og godt funksjonsnivå slik at de kan bo hjemme så lenge som mulig. Alle skal ha lik mulighet til et aktivt liv ut fra sine forutsetninger. Antall plasser i heldøgns omsorg- og institusjonstjenesten må være dimensjonert ut ifra behov herunder rehabilitering, avlastning og demensomsorg.

Tiltak:

- ✓ Utrede og vurdere fordeling av antall korttids, avlastnings- og langtidsplasser ved helsesenteret
- ✓ Sikre gode avlastningstilbud til pårørende med omfattende omsorgsoppgaver
- ✓ Utarbeid en omsorgsanalyse for å kartlegge fremtidig behov for heldøgns omsorgstjenester
- ✓ Videreutvikle lavterskeltilbud og stimulere til mestring av egen hverdag jfr «Leve hele livet» (Meld.St.15. 2019-2023)
- ✓ Videreutvikle samarbeidet med frivillige gjennom bruk av NyBy (digitalt verktøy)

Budsjett 2022

- ✓ Etablere elektroniske dørlåser i BOAS og Oppdal helsesenter

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

Tiltak:

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

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

Tiltak:

- ✓ Evaluere enhetens bruk av måleindikatorer
- ✓ Forbedring av enhetens rapportering ved tertialrapporter, KOSTRA mv.
- ✓ Informasjon til politiske utvalg om status og utvikling innen helse- og familie sine tjenesteområder

Utfordring: Ikke alle spesialpedagogiske tiltak som gis til barn og unge gir forventet utvikling.

Tiltak:

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

Utfordring: Koordinert og helhetlig tjenestetilbud til brukerne er utfordrende pga. manglende samlokalisering og at tjenestetilbud gis på tvers av tjenesteområder og kommuner.

Tiltak:

- ✓ Systematisk samhandling i påvente av samlokalisering
- ✓ Samhandling på systemnivå med eksterne samarbeidspartnere og utvikling av nye felles tjenester; helhetlige døgntjenester for unge voksne, psykolog, felles interkommunal kompetansebase f.eks. fosterhjemskonsulent

Utfordring: Redusert kvalitet på tjenestetilbudet til brukerne, grunnet flere og nye oppgaver som tillegges kommunen fra staten.

Tiltak:

- ✓ Sikre kompetansen (kompetanseheving, nye ressurser mm.) på tvers av tjenesteområdene og kommunegrensene
- ✓ Dimensjonere tjenestene (kommunale/interkommunale tjenestebaser /stillinger)

Utfordring: Flere personer med utfordringer knyttet til psykisk helse- og rus har behov for differensierte og helhetlige tilbud

Tiltak:

- ✓ Dreie tjenesten fra individuelle til mer gruppebaserte tjenestetilbud.
- ✓ Samarbeidsmøter og kompetanseheving mellom hjemmetjenesten og psykisk helse- og rus skal bidra til felles forståelse
- ✓ Utvide tjenestetilbudet utover ordinær arbeidstid
- ✓ Implementering av Recovery (en holdning som fremmer muligheter, utvikling av ny mening og innsikt i eget liv)

Utfordring: Et økende antall personer med sykdom og funksjonsnedsettelse bor i egen bolig. Dette krever omfattende og rask tilrettelegging, samt tilpasning av hjelpemidler

Tiltak:

- ✓ Helse og familie, hjemmetjenesten og helsesenteret setter fokus på tidlig kartlegging og hverdagsrehabilitering
- ✓ Sikre brukerne riktig kompetanse og tilstrekkelig bemanning (ergoterapeut)
- ✓ Velferdsteknologi tas i bruk

Utfordring: Ungdom i Oppdal drikker mer alkohol og har tidligere debut enn ungdom i andre bygder. En økende andel ungdom blir tilbudt hasj/marihuana i Oppdal (ungdata)

Tiltak:

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

Utfordring: Barn, unge og voksne utsettes for vold og seksuelle overgrep og vi avdekker for få. Utsatte barn og unge må oppdages tidlig

Budsjett 2022

Tiltak:

- ✓ Utvikle digital samhandlingsmodell - Z i Oppdal
- ✓ Utvikle handlingsveileder fra bekymring til handling- Z i Oppdal
- ✓ Gjennomføre tiltak beskrevet i handlingsplan mot vold i nære relasjoner

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

Tiltak:

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

Utfordring: Enkelttjenester har i for stor grad fokus på individuelle tiltak uten tilstrekkelig blick på familie og nettverk, med fare for redusert effekt for bruker (jf. Folkehelseinstituttet og evaluering i helse- og familie)

Tiltak:

- ✓ Avklare roller og videreutvikle samarbeidet med Familievernkontoret, meklere og familiesenteret
- ✓ Kompetanseheving om systemisk tilnærming (eks. å se bruker i en større sammenheng f.eks. familie/venner, skole, fritid og arbeid)

Fokusområde medarbeidere

Utfordring: Oppdal kommune vil trenge riktig kompetanse i omsorgssektoren for å møte fremtidens utfordringer Vanskelig å rekruttere personell til stillinger med krav til spesialutdanning/ autorisasjon.

Tiltak:

- ✓ Etablere heltidskultur i helse- og omsorgssektoren gjennom eget prosjekt
- ✓ Styrke kompetanse på digitalisering og velferdsteknologi
- ✓ Systematisk videreutdanning av eget personell
- ✓ Tilby konkurransedyktige vilkår

Utfordring: Stort arbeidspress i helse og familie på grunn av økende behov for tjenester og oppgaver som overføres fra staten. Dette medfører økt belastning for medarbeiderne. Det er i tillegg vanskelig å rekruttere personell til stillinger med krav til spesialutdanning/ autorisasjon.

Tiltak:

- ✓ Tjenestene må dimensjoneres slik at det sikres forsvarlig ordinær drift, også i perioder med vakanser, permisjon, sykmeldinger mm.
- ✓ Tilby konkurransedyktige vilkår

Fokusområde økonomi

Utfordring: Antall tjenestemottakere med behov for ressurskrevende tjenester er økende både blant eldre/demensomsorg, for mennesker med nedsatt funksjonsevne, unge voksne, i barneverntjenesten og psykisk helse- og rusarbeid. Dette utleder kostbare tjenester og uforutsigbare utgifter.

Tiltak:

- ✓ Tilpasse tjenestetilbudet
- ✓ Sikre tilstrekkelig ressurser for å kunne yte lovpålagte tjenester
- ✓ Sikre at statlige overføringer knyttet til barnevernreformen blir reservert til formålet
- ✓ Oppdal kommune skal utarbeide rutiner for å sikre forsvarlig og forutsigbar drift av ressurskrevende tjenester for unge voksne

Budsjett 2022

Tabell 25 KOSTRA relatert til helse- omsorg

KOSTRA-tall:	Oppdal			Gruppe 02	Landet ex Oslo
	2018	2019	2020	2020	2020
Brutto driftsutgifter til helse- og omsorgstjenester total i kommunen. Kroner per innbygger	29 458	32 091	32 698	35 902	29 271
Brutto driftsutgifter til helse- og omsorgstjenester i institusjon. Kroner per innbygger	8 083	8 114	8 209	11 401	9 372
Brutto driftsutgifter til helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende. Kroner per innbygger	14 133	16 390	16 779	15 409	12 935
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto drifts (prosent)	32,5	34,7	33,4	35,5	32,1
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent)	6,0	6,2	6,4	5,9	5,5
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass	1 091 661	1 114 034	1 115 169	1 234 569	1 303 122
<u>Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr)</u>	3 172	3 463	3 302	4 147	4 033
Årsverk per bruker av omsorgstjenester	0,67	0,68	0,69	0,52	0,58
<u>Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk)</u>	381,2	387,3	380,7	375,8	315,4
Avtalte årsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) – sykepleiere med spes./vd.utd.	15,75	14,98	18,32	9,38	8,00
Avtalte årsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) – sykepleiere uten spes./vd.utd.	59,56	58,35	63,75	56,39	48,03
Årsverk av psykiatriske sykepleiere per 10 000 innbyggere (helse- og omsorg) (antall)	-	-	-	3,38	3,07
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år	69,0	75,7	81,7	54,6	45,7
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent)	36,1	34,0	31,9	34,3	29,2
Praktisk hjelp: daglige gjøremål (timer)	94 665	101 263	100 961		
Praktisk hjelp - opplæring - daglige gjøremål (timer)	2 364	1 797	1 912		
Praktisk hjelp: brukerstyrt personlig assistanse (timer)	8 513	18 230	28 155		
<u>Andel innbyggere 80 år og over i bolig m/ fast tilknyttet bemanning hele døgnet (prosent)</u>	12,1	10,0	8,7	5,8	3,7
<u>Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent)</u>	13,4	12,1	10,8	10,9	11,2
<u>Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent)</u>	0,74	0,70	0,49	0,56	0,64

Budsjett 2022

Tabell 26 KOSTRA relatert til kommunehelse

KOSTRA-tall:	Oppdal			Gruppe 02	Landet ex Oslo
	2018	2019	2020	2020	2020
Netto driftsutgifter til barnevernstjenesten per innbygger 0-22 år (kr)	5 250	5 988	5 212	8 395	8 059
Brutto driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemer pr. innbygger 18-66 år (kr)	151,2	168,5	161,3	260,3	618,8
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk)	11,2	11,1	11,9	14,2	11,8
Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten	9,5	9,4	9,5	11,4	9,7
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk)	69,0	75,7	81,7	54,6	45,7
Jordmødre per 10 000 fødte i løpet av året (årsverk)	441,2	451,6	520,5	114,1	106,7
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-22 år (prosent)	4,3	4,1	3,9	4,4	3,8

Budsjett 2022

Helse og familie



Enhetsleder
Hanna Lauvås Westman

<i>Helse og familie</i>	
Budsjettkalkyle	Beløp
Opprinnelig budsjetttramme for 2021	32 912 000
Psykologspesialist	341 000
Ramme i handlingsplan 2021-2024	33 253 000
Justeringer i budsjettforslaget:	
Lønns- og prisvekst	1 214 000
Andel av kostnadene med etablering av forvaltningskontor helse og omsorg	-140 000
Boveiledningstjensten overføres fra hjemmetjenesten til Helse og familie	1 016 000
Konsekvensjustering: Utgifter til Microsoft-lisenser	89 000
Forslag til statsbudsjett 2022: Omlegging knyttet til barnevernsreformen inkludert bortfall av refusjonsordning og økte egenandelsordning på institusjon	856 000
Forslag til statsbudsjett 2022: Barnevernsreformen, kompensasjon etter særskilt fordeling i rammetilskuddet (overgangsordning i 2 år)	0
Forslag til statsbudsjett 2022: Innlemming av tilskudd øremerkede stillinger i barnevernet, Oppdal sin andel	936 000
Forslag til statsbudsjett 2022: Kompetansekrav i barnevernet	58 000
Forslag til statsbudsjett 2022: Barn og unges psykiske helse	107 000
Konsekvensjustering: Innslagspunktet for refusjon for utgifter til ressurskrevende tjenester øker med kr. 41.000 ut over budsjettforutsetningene (1 bruker x kr. 41.000)	41 000
Konsekvensjustert ramme 2022	37 430 000

Tabell 27 Nøkkeltall for helse- og familie

Helse og familie	2018	2019	2020	Budsjett 2021	Anslag 2022
Budsjetttramme (1.000 kr)	29 478	29 825	32 938	33 420	34 973
Disposisjonsfond (1.000 kr) inkl. 3% buffer	3 137	2 258	2 273	2 738	2 618
Fast ansatte	45	46	47	49	48
Faste årsverk	37,1	38,2	38,2	39,9	39,9
Andre nøkkeltall om enheten:					
Psykisk helse- og rus:					
Alle tjenestemottakere psykisk helse- og rusarbeid	452	448	526	462	500
Tjenestemottakere psykisk helse <18 år	27	24	33	32	27
Tjenestemottakere psykisk helse med rusproblem	30	33	24	25	35
Brukere av dagtilbud psykisk helse	99	62	81	75	90
Medisinsk rehabilitering:					
Antall henvendelser til med. rehabilitering	505	462	569	575	600
Barn med oppfølging med. rehabilitering	46	71	54	50	48
Antall brukere på kort.opphold, m/tilbud fra med.reh.	53	55	83	43	60
Antall vedtak om indiv.plan til koordinerende enhet	0	9	10	12	6
Antall brukere av frisklivstilbud	30	44	139	145	50
Barnevern:					
Antall meldinger til barnevernet	65	69	48	54	60
Antall barn med hjelpetiltak i barnev.pr.30.06/31.12	46/48	37/45	50/45	51/	50
Barn med omsorgstiltak i barnev.pr.30.06/31.12	11/12	12/11	10/7	7/	8

Budsjett 2022

Helsestasjon- og skolehelsetjeneste:					
Antall nyfødte	69	65	72	50	69
Antall tverrfaglige konsultasjoner i familiesenteret	116	115	103	35	120
PP-tjenesten:					
Tjenestemottakere i PP-tjenesten	221	216	204	204	215
Brukere m/sakkyndig uttalelse fra PP-tjenesten	83	77	73	74	80

Tabell 28 Målkart for helse- og familie:

Fokusområde	Måleindikatorer	Resultat				Mål	
		2018	2019	2020	2.tertial 2021	2022	
Brukere	Opplevd kvalitet	Brukertilfredshet (Brukerne av tjenestene er de samme over år slik at målingene gjøres hvert 3.år)					
		Psykisk helse- og rusarbeid (skala 0-4):					
		Resultat for brukerne		3,6			3,7
		Respektfull behandling		3,9			3,9
		Brukermedvirkning		3,5			3,7
		Tilgjengelighet		3,5			3,7
		Samarbeid med andre tjenester		3,7			3,7
		Personalets kompetanse		3,8			3,8
		Informasjon		3,1			3,5
		Resultat for brukerne		3,6			3,5
		Helhetsvurdering		3,7			3,8
		Medisinsk rehabilitering (skala 0-6):					
		Resultat for brukerne				5,5	
		Brukermedvirkning				5,7	
		Respektfull behandling				6,0	
		Pålitelighet				6,0	
		Tilgjengelighet				5,8	
		Informasjon				5,0	
		Helhetsvurdering				5,6	
		Barnevern foreldre/foresatte (skala 0-6)					
		Tilgjengelighet		5,6			5,6
		Informasjon		5,3			5,5
		Respektfull behandling		5,8			5,8
		Brukermedvirkning		5,2			5,2
		Samarbeid		5,3			5,3
		Resultat for brukerne		5,4			5,4
		Helhetlig		5,3			5,3
		Barnevern spørsmål til barn og unge (skala 0-4):					
		Tilgjengelighet		3,6			3,6
		Informasjon		3,3			3,5
		Respektfull behandling		3,5			3,5
		Brukermedvirkning		3,4			3,4
		Tiltaksplan		4,0			3,9
		Resultat for brukerne		3,3			3,4
		Skolehelsetjenesten foresatt 9 trinn og elever 3 året OVS (skala 0-6)					
		Resultat for brukerne	5,1				
		Brukermedvirkning	5,2				
		Respektfull behandling	5,6				
		Pålitelighet og kompetanse	5,2				

Budsjett 2022

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

Budsjett 2022

		Nytteorientert motivasjon		4,9		4,8	4,9	
	Målt kvalitet	Fravær						
		Samlet fravær	4,9 %	6,3 %	6,4 %	4,9 %	4,5 %	
		Langtidsfravær	4,0 %	5,3 %	5,3 %	4,3 %	3,5 %	
		Korttidsfravær	0,9 %	1,0 %	1,1 %	0,6 %	1,0 %	
		Deltidsstillinger						
	Antall ansatte med mindre enn 65%	11	11	11	9	0		
Økonomi	Målt kvalitet	Bevilgningene overholdes						
		Avvik i forhold til budsjettramme	-0,9 %	-2,2 %	1,4 %	2,6%	0,0 %	

Budsjett 2022

Hjemmetjenesten



Enhetsleder Lill Wangberg

<i>Hjemmetjenesten</i>	
Budsjettkalkyle	Beløp
Opprinnelig budsjetttramme for 2021	82 085 000
Konsekvensjustering: Endring i Hovedtariffavtalen: Helgetillegg	528 000
HP 21-24: Velferdsteknologi: Elektroniske dørlåser hos hjemmeboende	82 000
Betalt spisepause Boas	400 000
Ramme i handlingsplan 2022-2025	83 095 000
Justeringer i budsjettet:	
Lønns- og prisvekst	3 177 000
Andel av kostnadene med etablering av forvaltningskontor helse og omsorg	-1 398 000
Boveiledningstjenesten overføres fra hjemmetjenesten til Helse og familie	-1 016 000
Konsekvensjustering: Utgifter til Microsoft-lisenser	109 000
Konsekvensjustering: Avlastningstilbud for bruker	393 000
Konsekvensjustering: Brukerstyrt personlig assistanse	1 115 000
Konsekvensjustering: Innslagspunktet for refusjon for utgifter til ressurskrevende tjenester øker med kr. 41.000 ut over budsjettforutsetningene (12 brukere x kr. 41.000)	492 000
Konsekvensjustert ramme 2022	85 967 000

Tabell 29 Nøkkeltall for hjemmetjenester

Hjemmetjenester	2018	2019	2020	Budsjett 2021	Anslag 2022
Budsjetttramme (1.000 kr)	76 304	76 542	84 013	81 341	82 902
Disposisjonsfond (1.000 kr) inkl. 3% buffer	2 158	0	970	970	970
Fast ansatte	189	184	184	182	176
Faste årsverk	123,19	126,8	126,8	117	117,42
Andre nøkkeltall om enheten:					
Vedtakter, helsetjenester i hjemmet	79 439	86 088	112 048	90 000	100 000
Vedtakter, praktisk bistand personlig assistanse	74 703	85 944	78 819	85 000	60 000
Vedtakter praktisk bistand/hjemmehjelp/bolig	14 405	13 263	8 853	13 000	11 000
Vedtakter BPA	8 464	16 986	27 636	22 600	22 850
Antall trykkskiltalarmer	118	139	137	140	140
Antall utløste alarmer	1 721	1 146	1 239	500	500
Mottakere av omsorgslønn	5	9	9	9	11
Antall ressurskrevende brukere	17	16	16	15	12
Antall brukere i heldøgns omsorgsbolig	64	50	40	51	60
Antall brukere som mottar avlastning i bolig/institusjon	1	1	2	4	4
Vedtakter, avlastning bolig/institusjon	6 347	6 808	5 648	6 200	7 980
Antall brukere som mottar avlastning i private hjem	1	3	4	3	4
Antall vedtakter boveiledning/PBO*	2357	1797	1551	1900	-
Antall brukere som mottar boveiledning	19	20	18		-
Antall brukere/pas. som mottar dagtilbud	36	33	34	42	42
Antall brukere som har aktivitetskontakt					3
Antall timer brukt aktivitetskontakt	50	48	42	42	52
Feriepasienter	6 350	5 800	4 305	5 000	5 000
Antall brukere som mottar hverdagsrehabilitering	7	9	3	7	10
Antall brukere som mottar matombringning	29	12	18	10	20

Budsjett 2022

Tabell 30 Målkart for hjemmetjenester

Fokusområde	Måleindikatorer	Resultat				Mål	
		2018	2019	2020	2.tertial 2021	2022	
Brukere	Opplevd kvalitet	Brukertilfredshet hjemmetjenester					
		Resultat for brukeren	5,5		5,5		5,6
		Brukermedvirkning	5,3		5,1		5
		Trygghet og respektful behandling	5,3		5,2		5,2
		Tilgjengelighet	5,4		5,3		5,3
		Informasjon	5,4		5,2		5,3
		Generelt fornøyd med tjenesten	5,7		5,6		5,7
		Brukertilfredshet personer med utviklingshemming					
		Trivsel	1,1				1,1
		Brukermedvirkning	1,1				1,2
		Respektfull behandling	1				1
		Selvbestemmelse	1				1
		Helhetsvurdering	1				1
		Informasjon	1				1,1
	Målt kvalitet	Behovsdekning					
		Venteliste omsorgsbolig	6	3	0	0	0
		Venteliste Boas	17	20	22	6	6
		Antall årsverk med høgskoleutdanning	45,82	48,17	49,67	46,9	46,95
		Antall årsverk med fagutdanning	58,46	60,54	60,06	54,2	54,2
Antall årsverk ufaglærte		18,71	18,09	17,09	16,28	16,28	
Medarbeidere	Opplevd kvalitet	Oppgavemotivasjon		4,2		4,2	4,3
		Mestringstro		4,4		4,4	4,5
		Selvstendighet		4,3		4,3	4,4
		Bruk av kompetanse		4,2		4,2	4,4
		Mestringsorientert ledelse		3,9		3,5	4
		Rolleklarhet		4,4		4,3	4,5
		Relevant kompetanseutvikling		3,7		3,4	3,8
		Fleksibilitetsvilje		4,5		4,4	4,5
		Mestringsklima		4,1		3,8	4,1
		Nytteorientert motivasjon		4,8		4,8	4,8
		Målt kvalitet	Fravær				
	Samlet fravær		5,5 %	8,1 %	9,9 %	12,0 %	7 %
	Langtidsfravær		4,4 %	6,9 %	8,7 %	11,2 %	6 %
	Korttidsfravær		1,1 %	1,2 %	1,2 %	1,8 %	1 %
	Deltidsstillinger						
	Gjennomsnittlig stillingsstørrelse		68 %	69 %	69 %	67 %	70 %
	Antall 100 % stillinger		40	40	41	30	35
	Antall ansatte med mindre enn 65%	89	91	89	66	70	
	Økonomi	Målt kvalitet	Bevilgningene overholdes				
	Avvik i forhold til budsjettramme	-1,0 %	1,2 %	-4,70 %	1,2 %	0	

Budsjett 2022

Oppdal helsesenter



Enhetsleder Turi Teksum

<i>Oppdal helsesenter</i>	
Budsjettkalkyle	Beløp
Opprinnelig budsjetttramme for 2021	58 325 000
Betalt spisepause	1 500 000
Velferdsteknologi Sanatell-tunet	63 000
Ramme i handlingsplan 2022-2025	59 888 000
Justeringer i budsjettforslaget:	
Lønns- og prisvekst	2 144 000
Andel av kostnadene med etablering av forvaltningskontor helse og omsorg	-489 000
Konsekvensjustering: Utgifter til Microsoft-lisenser	94 000
Konsekvensjustert ramme 2022	61 637 000

Tabell 31 Nøkkeltall for Oppdal helsesenter

Oppdal helsesenter	2018	2019	2020	Budsjett 2021	Anslag 2022
Budsjetttramme (1.000 kr)	48 197	56 369	59 589	58 325	61 022
Disposisjonsfond (1.000 kr) inkl. 3% buffer	0	1 767	517	516	0
Fast ansatte (fra 2017 inkl. lærlinger)	131	140	142	144	139
Faste årsverk (fra 2017 inkl. lærlinger)	92,38	93,4	93,7	93,7	93
Andre nøkkeltall om enheten:					
Antall innleggelser (*inkl. KAD)	*236	*368	284	186	300
Antall døgn KAD (kommunalt akutt døgn tilbud)	201	117	109	50	110
Antall utskrivelser	205	242	211	156	210
Antall døgn kjøp i Rennebu	233	25	12	450	300
Antall døgn utskrivningsklare med betaling	136	9	14	276	150
Beleggsprosent sykehjem	98,67	91,53	95	105	97
Antall dialysebehandlinger	542	695	627	790	800
Antall røntgenundersøkelser	1623	1772	1 341	1 400	1 400
Antall KAD-plasser	1	1	1	1	1
Antall beboere Sanatell-tunet		16	16	16	16
Antall sykehjemsplasser	61	59	59	59	59

Budsjett 2022

Tabell 32 Målkart for Oppdal helsesenter

Fokusområde	Måleindikatorer	Resultat				Mål		
		2018	2019	2020	2.tertial 2021	2022		
Brukere	Opplevd kvalitet	Brukertilfredshet						
		Jeg får den hjelpen jeg har behov for	2,0			2,0	2	
		Jeg er fornøyd med maten jeg får	2,0			2,0	2	
		Jeg benytter meg av aktivitetstilbudet	1,8			1,6	1,8	
		Jeg trives på rommet/i leiligheten	2,0			2,0	2	
		Jeg trives sammen med de ansatte	2,0			2,0	2	
		Jeg blir hørt når jeg gir uttrykk for hvordan jeg vil ha det	2,0			2,0	2	
		De ansatte behandler meg med respekt	2,0			2,0	2	
		Jeg er trygg på at de ansatte kommer når jeg trenger det	2,0			2,0	2	
		De ansatte snakker klart og tydelig	2,0			2,0	2	
		Alt i alt, jeg er fornøyd med sykehjemmet/omsorgsboligen	2,0			2,0	2	
	Totalt	2,0			2,0	2		
	Opplevd kvalitet	Pårørendetilfredshet (skala 0-6)						
		Resultat for beboeren	5,0			4,8	5	
		Trivsel	5,3			5,0	5	
		Brukermedvirkning	4,8			4,6	5	
		Respektfull behandling	5,5			5,0	5,4	
		Tilgjengelighet	5,2			5,1	5,1	
		Informasjon	5,0			4,7	5	
		Helhetsvurdering	5,5			5,3	5,5	
		Totalt	5,1			4,9	5,5	
		Målt kvalitet	Behovsdekning					
			Legemiddel gjennomgang gjennomført for langtidspasienter	123 %	104 %	<90	<90%	<90%
			Tannhelsevurdering gjennomført for langtidspasienter	100 %	134 %	<90	<90%	<90%
			Ernæringskartlegging gjennomført for lang- og korttidspasienter	95 %	148 %	<90	<90%	<90%
			Forekomst av helsetjenesteassosierte infeksjoner	<1%	<1%	<1	1 %	>1%
			Faglig kvalitet i pleie					
			Tilsynslege, årsverk	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
			Personell m/høyskoleutdanning (fast), årsverk	27,7	29,7	27,7	30,1	27,26
			Personell m/fagutdanning (fast), årsverk	48,6	48,8	48,6	45,9	48,7
			Ufaglærte i pleie, årsverk	10,2	8,4	10,2	10,9	10,1
	Helsefaglæringer	5,0	6,0	6	6	6		
	Medarbeidertilfredshet							
Opplevd kvalitet	Oppgavemotivasjon		4,1		4,1	4,3		
	Mestringstro		4,2		4,3	4,3		
	Selvstendighet		3,9		4,1	4,2		
	Bruk av kompetanse		4		4,2	4,5		
	Mestringsorientert ledelse		3,5		4,0	4,1		
	Rolleklarhet		4,2		4,4	4,4		
	Relevant kompetanseutvikling		3,6		3,7	4		
	Fleksibilitetsvilje		4,4		4,5	4,4		
	Mestringsklima		3,7		3,9	4,5		
	Nytteorientert motivasjon		4,7		4,6	4,8		

Budsjett 2022

Tabell 32 Målkart for Oppdal helsesenter

	Målt kvalitet	Fravær					
		Samlet fravær	6,9 %	7,40 %	9,6 %	10,1 %	7 %
		Langtidsfravær	5,9 %	5,5 %	7,9 %	8,8 %	5 %
		Korttidsfravær	1,0 %	1,9 %	1,7 %	1,3 %	2 %
		Deltidsstillinger					
		Gjennomsnittlig stillingsstørrelse	70 %	67 %	66 %	69%	70 %
Antall ansatte med mindre enn 65%	23	30	30	61	30		
Økonomi	Målt kvalitet	Bevilgningene overholdes					
		Avvik i forhold til budsjetttramme	3,7 %	2,50 %	0,3 %	12,0 %	<1,5%
		Kostnadseffektiv drift					
		Kurpris pasient/døgn	2 612	3 117	3 342		3 600

Tjenesteområde grunnskoler, barnehager og kvalifisering



Rådgiver oppvekst
Dordi Aalbu

Tjenesteområdet omfatter:

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

Fokusområde livskvalitet

Utfordring:

Utenforskap, mobbing og andre krenkelser i skole og barnehage truer de berørtes livskvalitet.

Tiltak:

- ✓ Revidere Handlingsplan for godt og trygt læringsmiljø
- ✓ Implementere modell for foreldremøter - dialogduken – i barnehage og skole

Utfordring:

Barn, unge og voksne utsettes for vold og seksuelle overgrep og vi avdekker for få. Utsatte barn og unge må oppdages tidlig og få god oppfølging i barnehage og skole. Stram bemanningsnorm i barnehagen fører til at det er vanskelig å følge opp sårbare barn og familier på en tilfredsstillende måte.

Tiltak:

- ✓ Delta i flerfaglig samarbeid med å utvikle digital samhandlingsmodell Z i Oppdal
- ✓ Implementere bruk av verktøyene SNAKKEsammen og Jeg Vet i barnehage og skole

- ✓ Gjennomføre tiltak beskrevet i handlingsplan mot vold i nære relasjoner
- ✓ Melde inn behov for økning av bemanning i barnehagene i Handlingsplan 2023-2026

Fokusområde brukere

Funksjonelle barnehage- og skolelokaler

Utfordring:

Lokalene ved Pikhaugen og Høgmo barnehage er gamle og oppfyller ikke dagens standard og krav. Ungdomsskolen savner kantine for å kunne tilby sine elever en sosial arena, et sunt kosthold og et alternativ til Domus i matfriminuttet. Stor tilflytting av småbarnsfamilier til Midtbygda krets har satt kapasiteten på barnehage- og skolelokaler på Midtbygda oppvekstsenter under press.

Tiltak:

- ✓ Utarbeide forprosjekt for ny Høgmo barnehage
- ✓ Realisere elevkantine ved Oppdal ungdomsskole
- ✓ Utrede kapasitet og muligheter for å imøtekomme veksten i Midtbygda krets.

Barn med behov for særskilt tilrettelegging

Utfordring:

I barnehage og skole er det barn som av ulike grunner har behov for ekstra støtte og oppfølging pga. nedsatt funksjonsevne, lærevansker eller livssituasjon. Det har de siste årene vært en økning i barn med store komplekse og sammensatte utfordringer. Barn med innvandrerbakgrunn vil ofte ha behov for tilrettelegging for å få god nok språkoplæring.

Tiltak:

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

Voksenopplæring

Utfordring:

Elevene på voksenopplæringa er en sammensatt gruppe med flyktninger, familieinnvandrede og noen betalende arbeidsinnvandrere. Spriket er stort, fra noen

Budsjett 2022

som i praksis er analfabeter, og til elever med høy utdanning og gode læreferdigheter. Fortsatt er det utfordrende å skaffe nok lærlingeplasser. Det er et mål at de som har behov for det skal fullføre grunnskoleopplæring for voksne og videregående opplæring.

Tiltak:

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

Barnehagemyndighet

Utfordring:

Kommunen skal likebehandle private og kommunale barnehager når den utfører oppgaver som barnehagemyndighet. Kommunen skal organisere oppgavene den har som barnehagemyndighet adskilt fra oppgavene den har som barnehageeier når dette er egnet til å ivareta tilliten til kommunens upartiskhet som barnehagemyndighet (Barnehageloven § 11). Oppdal kommune oppfyller ikke lovkravet om at ikke samme person skal ivareta både rollen som barnehageeier og barnehagemyndighet.

Tiltak:

- ✓ Inngå kommunesamarbeid om barnehagemyndighetsrollen

Fokusområde medarbeidere

Utfordring:

Stadig nye krav og endringer i behov krever en kontinuerlig kompetansebygging i barnehage og skole.

Tiltak:

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

Fokusområde økonomi:

Utfordring:

Både barnehage og skole opplever svingninger i barnetall, ressurstildelingen følger barnetallet. Det er krevende for arbeidsgiver å stadig tilpasse ressursforbruk etter antall barn i barnehage og skole. Økning i kostnader på drift fører til reduksjon i bemanning i skolen da man må bruke lønnsmidler til å dekke opp driftsmidler.

Tiltak:

- ✓ God økonomistyring og fleksibel bruk av ressurser.
- ✓ Utvikle en aksepterende kultur for flytting av personale mellom enheter etter behov.
- ✓ Gjennomgå skolemodellen for å balansere driftskostnadene i forhold til reelt forbruk.

Budsjett 2022

Tabell 33 KOSTRA relatert til oppvekst og kvalifisering

KOSTRA-tall:	Oppdal			Gruppe 02	Landet ex Oslo
	2018	2019	2020	2020	2020
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent)	13,7	13,0	12,7	11,8	14,2
Andel barn 1-2 år med barnehageplass i forhold til innb. 1-2 år	93,3	95,7	86,9	87,7	85,5
Andel barn 3-5 år i barnehage i forhold til innb. 3-5 år	103,0	103,9	105,7	98,2	97,4
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)	66,4	67,2	73,0	77,3	77,3
Leke- og oppholdsareal per barn i kommunale barnehager (m2)	6,3	6,6	6,2	7,2	6,3
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr)	154 166	156 987	168 667	174 906	168 389
Netto driftsutgifter i prosent av totale netto utgifter (prosent), grunnskolen	23,8	22,8	21,1	21,7	22,4
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor per innbygger 6-15 år (kr)	95 676	99 355	95 281	108 777	93 464
Korrigerte brutto driftsutgifter per elev i grunnskolen	102 112	107 719	119 664	137 565	117 307
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning	8,9	8,5	7,7	8,3	7,8
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall)	40,8	40,8	41,6	43,2	42,9
Korrigerte brutto driftsutgifter per elev i SFO	36 067	37 772	35 449	32 697	31 505
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO	51,9	52,9	44,0	42,4	54,7

Budsjett 2022

Aune barneskole



Enhetsleder Øyvind Melhus

<i>Aune skole</i>	
Budsjettkalkyle	Beløp
Opprinnelig budsjetttramme for 2021	36 108 000
Endring pga. endring i elevtall	-868 000
Ramme i økonomi- og handlingsplan 2022-2025	35 240 000
Justeringer i budsjettforslaget:	
Lønns- og prisvekst og aktivitetsbasert endring, jfr. beregninger i skolemodellen	2 314 000
Konsekvensjustering: Elever som pga. spesielle behov trenger ekstra tett oppfølging	949 000
Konsekvensjustering: Utgifter til Microsoft-lisenser	2 000
Konsekvensjustert ramme 2022	38 505 000

Tabell 34 Nøkkeltall for Aune barneskole

	2018	2019	2020	Budsjett 2021	Anslag 2022
Budsjetttramme (1.000 kr)	33 387	34 522	36 335	36 108	37 394
Disposisjonsfond (1.000 kr) inkl. 3% buffer	3 148	2 383	3 053	2 053	2 053
Fast ansatte	60	62	62	63	62
Faste årsverk	50	53	55	56	55
Andre nøkkeltall om enheten:					
Elevtall	415	416	423	424	420
Kostnad pr. elev	82 854	87 072	84 715		89 000
Antall SFO-barn	145	146	120	115	110
Kostnad pr. SFO-elev	48 449	51 836	58 153		59 000
Elever pr. lærerårsverk i ordinær undervisning	16,0	14,4	15,0	15,0	15,0
Elever pr. lærerårsverk totalt	13,0	11,2	12,0	12,0	12,0
Andel elever med spesialundervisning	7,2 %	7,0 %	6,0 %	6,0 %	7,0 %

Budsjett 2022

Tabell 35 Målkart for Aune barneskole

Fokusområde	Måleindikatorer	Resultat			Resultat	Mål	
		2018	2019	2020	2.tertial 2021	2022	
Brukere	Opplevd kvalitet	Brukertilfredshet					
		Støtte fra lærerne	4,3	4,6	4,3		4,5
		Støtte hjemmefra	4,2	4,3	4,3		4,5
		Mobbing på skolen	4,6	*	4,6		5,0
		Faglige utfordringer	3,9	4,3	3,9		4,5
		Vurdering for læring	3,8	4,2	3,7		4,5
		Motivasjon	3,9	4,1	3,8		4,5
		Trivsel	4,2	4,5	4,1		4,5
		Mestring	3,9	4	4		4,5
		Elevdemokrati og elevmedvirkning	3,7	4,1	3,6		4,5
	Generell fornøydhet foreldreundersøkelse	4,2		4,5		4,7	
	Målt kvalitet	Faglig kvalitet					
		Nasjonale prøver regning 5.tr.	54	47	45		52
		Nasjonale prøver lesing 5.tr.	55	49	49		52
		Nasjonale prøver engelsk 5.tr.	54	48	49		50
		Kartl. digitale ferdigheter U.dir. 4.tr.	90 %	80 %			100 %
		Andel svømmedyktige etter 4. tr.	90 %	90 %			100 %
Medarbeidere	Opplevd kvalitet	Medarbeidertilfredshet					
		Oppgavemotivasjon		4,7		4,5	5,0
		Mestringstro		4,5		4,5	4,8
		Selvstendighet		4,6		4,5	4,9
		Bruk av kompetanse		4,6		4,5	5,0
		Mestringsorientert ledelse		4,3		3,9	4,8
		Rolleklarhet		4,6		4,5	4,8
		Relevant kompetanseutvikling		3,8		3,5	4,2
		Fleksibilitetsvilje		4,5		4,4	4,7
		Mestringsklima		4,5		4,1	4,5
	Nytteorientert motivasjon		4,8		4,7	5,0	
	Målt kvalitet	Fravær					
		Samlet fravær	6,6 %	4,4 %	4,0 %	3,9 %	5,0 %
		Langtidsfravær	5,7 %	3,3 %	2,9 %	3,1 %	4,0 %
		Korttidsfravær	1,0 %	1,2 %	1,1 %	0,8 %	0,8 %
		Deltidsstillinger					
		Antall ansatte med mindre enn 65 %	1	9	10	10	8
Økonomi	Målt kvalitet	Bevilgningene overholdes					
		Avvik i forhold til budsjettramme	0,5 %	-2,2 %	2,0 %	-4,0 %	0 %
		Tilleggsbevilgninger	0	0	0	0	0

Budsjett 2022

Drivdalen oppvekstsenter



Enhetsleder
Beate Lauritzen

Drivdalen oppvekstsenter	
Budsjettkalkyle	Beløp
Opprinnelig budsjetttramme for 2021	7 986 000
Endring pga. endring i elevtall	222 000
Ramme i handlingsplan 2022-2025	8 208 000
Justeringer i budsjettforslaget:	
Lønns- og prisvekst og aktivitetsbasert endring, jfr. beregninger i skolemodellen og barnehagemodellen	194 000
Konsekvensjustering: Utgifter til Microsoft-lisenser	3 000
Konsekvensjustert ramme 2022	8 405 000

Tabell 36 Nøkkeltall for Drivdalen oppvekstsenter

	2018	2019	2020	Budsjett 2021	Anslag 2022
Budsjetttramme (1.000 kr)	7 389	7 658	7 309	7 986	7 986
Disposisjonsfond (1.000 kr) inkl. 3% buffer	1 264	622	1 980	1 980	1 980
Fast ansatte	15	16	16	16	16
Faste årsverk	12,5	13,5	13	13	13
Andre nøkkeltall om enheten:					
Elevtall	41	42,5	45	48	43
Antall SFO-barn	11	12	9	16	10
Elever pr lærer i ordinær undervisning	12,0	13,0	13,5	14	14,0
Elever pr lærere totalt	9,5	10,0	11,0	11	11,0
Andel elever med spesialundervisning	4,9 %	9,3 %	8,5 %	9	9,0 %
Antall barn i barnehage	20	22	23	21	25
Antall barnehageplasser omregnet til over 3 år	24,5	26	30	28	32
Antall kommunale barnehager	5	4	4	4	4
Andel ansatte med førskolelærerutdanning barnehage	50 %	50 %	48 %	48%	50 %
Andel ansatte med fagarbeiderutdanning barnehage	12,5 %	12,5 %	32,0 %	32%	45,0 %
Andel menn i faste stillinger barnehage	0	0	0	0	0

Tabell 37 Målkart for Drivdalen oppvekstsenter

Fokusområde	Måleindikatorer	Resultat				Mål	
		2018	2019	2020	2.tertial 2021	2022	
Brukere skole	Brukertilfredshet Drivdalen						
	Opplevd kvalitet	Støtte fra lærerne	4,8	4,5	4,7		4,8
		Mobbing	4,8	4,6	4,8		5
		Støtte hjemmefra	4,2	3,9	4,2		4,5
		Faglige utfordringer	4,4	3,8	3,8		4,1
		Vurdering for læring	4,0	3,6	3,9		4,2
		Motivasjon	4,1	4,1	3,9		4,2
		Trivsel	4,5	4,3	4,3		4,5
		Mestring	3,9	4,3	4,1		4,5
		Elevdemokrati og elevmedvirkning	4,1	3,6	4,1		4,5

Budsjett 2022

		Gjennomsnitt foreldreundersøkelsen	4,4		4,8		4,5	
Målt kvalitet	Faglig kvalitet Drivdalen							
		Nasjonal prøve regning 5.tr.					50	
		Nasjonal prøve lesing 5.tr.					52	
		Nasjonale prøver engelsk 5.tr.					50	
		Kartlegge digitale ferdigheter 4.tr., andel over kritisk grense				Unntatt off.	100 %	
		Andel svømmedyktige etter 4. trinn					100 %	
		Antall avvik ift. internkontroll					0 %	
Brukere Barnehage	Brukertilfredshet							
	Opplevd kvalitet		Ute- og innemiljø	4,4		4,6		4,5
			Relasjon mellom barn og voksne	4,6		4,7		4,7
			Barnets trivsel	4,8		5		4,8
			Informasjon	3,7		4,8		4,5
			Barnets utvikling	4,7		4,9		4,7
			Medvirkning	4,3		4,7		4,5
			Henting og levering	4,5		4,5		4,5
			Tilvenning og skolestart	4,8		4,9		4,8
			Tilfredshet	4,5		4,8		4,8
	Målt kvalitet	Behovsdekning						
			Kapasitetsutnyttelse	68 %	71 %	73 %		100 %
			Antall barnesamtaler pr.barn med de to eldste kullene		2	2		2
			Andel avdelinger m/systematiske metoder for kartlegging / tiltak for god språkutvikling		100 %	100 %		100 %
			Andel styrere og pedagoger med godkjent førskolelærerutdanning		100 %	100 %		100 %
			Antall gjennomførte planlagte foreldresamtaler pr.barn		2	2		2
			Antall alvorlige skader hos barn		0	0		0
		Antall avdelinger som jobber helsefremmende i barnegruppene		1	1		1	
Medarbeidere	Medarbeidertilfredshet							
	Opplevd kvalitet		Indre motivasjon		4,1		4,6	4,6
			Mestringstro		4,3		4,3	4,3
			Autonomi		4,3		4,8	4,8
			Bruk av kompetanse		4,1		4,5	4,5
			Mestringsorientert ledelse		4,1		4,7	4,7
			Rolleklarhet		4,0		4,6	4,6
			Relevant kompetanseutvikling		3,5		4,6	4,6
			Fleksibilitetsvilje		4,3		4,8	4,8
			Mestringsklima		3,8		4,6	4,6
			Prososial motivasjon		4,7		5,0	5
	Målt kvalitet	Fravær						
			Samlet fravær	16,5 %	13,0 %	13,0 %	13,7%	6,0 %
			Langtidsfravær	15,1 %	11,0 %	11,5 %	11,8%	5,0 %
			Korttidsfravær	1,4 %	2,0 %	11,5 %	1,9%	1,0 %
		Deltidsstillinger						
		Antall ansatte med mindre enn 65%	3	4	2	2	2	
	Økonomi	Bevilgningene overholdes						
		Målt kvalitet		Avvik i forhold til budsjettramme	0,6 %	3,4 %	13,0 %	0,9 %
			Tilleggsbevilgninger	0	0	0	0	
Kostnadseffektiv drift								
		Kostnad pr elev Drivdalen	117 000	134 841	123 000		120 000	
	Kostnad pr SFO-barn Drivdalen	48 000	63 203	45 000		40 000		

Budsjett 2022

Midtbygda oppvekstsenter



Enhetsleder Kjell J. Braut

<i>Midtbygda oppvekstsenter</i>	
Budsjettkalkyle	Beløp
Opprinnelig budsjetttramme for 2021	15 641 000
Endring pga. endring i elevtall	503 000
Ramme i handlingsplan 2022-2025	16 144 000
Justeringer i budsjettforslaget:	
Lønns- og prisvekst og aktivitetsbasert endring, jfr. beregninger i skolemodellen og barnehagemodellen	1 483 000
Konsekvensjustering: Utgifter til Microsoft-lisenser	2 000
Konsekvensjustert ramme 2022	17 629 000

Tabell 38 Nøkkeltall for Midtbygda oppvekstsenter

	2018	2019	2020	Budsjett 2021	Anslag 2022
Budsjetttramme (1.000 kr)	15 566	14 793	16 007	15 641	17 532
Disposisjonsfond (1.000 kr) inkl. 3% buffer	786	950	1 265	1 265	1 265
Fast ansatte	34	33	31	31	32
Faste årsverk	28,5	28,2	27,2	27,6	28,6
Andre nøkkeltall om enheten:					
Elevtall	74	88	88	102	103
Antall SFO-barn	9	15	15	22	25
Elever pr lærerårsverk i ordinær undervisning	10,2	11,0	10,5		13,0
Elever pr lærerårsverk totalt	8,5	9,0	8,1	9,4	11,0
Andel elever med spesialundervisning	8,8 %	5,6 %	4,5 %	5,0 %	5,0 %
Barnehage					
Antall barn i barnehage	46	58	52	52	58
Antall plasser omregnet til over 3 år	56	76	72	65	78
Antall kommunale barnehager	5	4	4	4	4
Andel ansatte med førskolelærerutdanning	53 %	50 %	42 %	49 %	42 %
Andel ansatte med fagarbeiderutdanning	20 %	39 %	58 %	43 %	51 %
Andel menn i faste stillinger	6,70 %	5,00 %	10,50 %	10,50 %	10,50 %

Budsjett 2022

Tabell 39 Målkart for Midtbygda oppvekstsenter

Fokusområde	Måleindikatorer	Resultat				Mål	
		2018	2019	2020	2.tertil 2021	2022	
Brukere skole	Opplevd kvalitet	Brukertilfredshet					
		Støtte fra lærerne	4,5	4,5	4,8		4,5
		Mobbing	1,0	4,7	5,0		5,0
		Støtte hjemmefra	4,5	4,6	4,7		4,5
		Faglige utfordringer	4,5	4,4	4,6		4,5
		Vurdering for læring	4,5	4,3	4,0		4,5
		Motivasjon	4,5	4,0	4,4		4,4
		Trivsel	4,5	4,2	4,4		4,5
		Mestring	4,5	4,1	4,4		4,4
		Elevdemokrati og elevmedvirkning	4,3	4,2	4,4		4,4
	Generell fornøydhets foreldreundersøkelse	4,7		4,4		4,5	
	Målt kvalitet	Faglig kvalitet					
		Nasjonal prøve regning 5.tr.	50,0	56,0	44,0*		50,0
		Nasjonal prøve lesing 5.tr.	50,0	55,0	55,0		50,0
		Nasjonal prøve engelsk 5. tr.	50,0	55,0	51,0		50,0
Andel svømmedyktige etter 4. trinn		100 %	100 %	100 %		100 %	
	Kartlegging dig. ferdigheter U.dir. 4.tr, andel over kr.gr	100 %		100 %		100 %	
Brukere Barnehage	Opplevd kvalitet	Brukertilfredshet					
		Ute- og innemiljø	4,4		4,4		4,5
		Relasjon mellom barn og voksne	4,8		4,7		5,0
		Barnets trivsel	4,8		4,9		5,0
		Informasjon	4,6		4,6		4,5
		Barnets utvikling	4,8		4,8		4,8
		Medvirkning	4,4		4,2		4,5
		Henting og levering	4,4		4,7		5,0
		Tilvenning og skolestart	4,4		4,5		5,0
	Tilfredshet	4,7		4,7		4,7	
		Behovsdekning					
		Kapasitetsutnyttelse	100%	100%	100 %	100 %	100 %
		Antall barnesamtaler per barn med de to eldste kullene	2		2	2	2
		Andel avdelinger m/systematiske metoder for kartlegging / tiltak for god språkutvikling	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Andel styrere og pedagoger med godkjent førskolelærerutdanning	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Antall gjennomførte planlagte foreldresamtaler per barn	2	2	2	2	2
Antall alvorlige skader hos barn		0	0	0	0	0	
	Antall avdelinger som jobber helsefremmende i barnegruppene			4	4	4	
Medarbeidere	Opplevd kvalitet	Medarbeidertilfredshet					
		Oppgavemotivasjon	4,5	4,5		4,6	4,5
		Mestringstro	4,4	4,3		4,4	4,5
		Selvstendighet	4,5	4,3		4,5	4,5
		Bruk av kompetanse	4,5	4,1		4,3	4,5
		Mestringsorientert ledelse	4,5	4,0		4,0	4,5
	Rolleklarhet	4,5	4,3		4,6	4,5	

Budsjett 2022

Tabell 39 Målkart for Midtbygda oppvekstsenter

Fokusområde	Måleindikatorer	Resultat				Mål
		2018	2019	2020	2.tertial 2021	2022
	Relevant kompetanseutvikling	4,0	3,9		3,9	4,5
	Fleksibilitetsvilje	4,5	4,5		4,7	4,5
	Mestringsklima	4,5	4,7		4,6	4,5
	Nytteorientert motivasjon	4,5	4,7		4,8	4,5
	Fravær					
	Samlet fravær	4,0 %	5,9 %	5,6 %	6,1 %	5,0
	Langtidsfravær	2,0 %	5,1 %	4,8 %	4,2 %	3,0
	Korttidsfravær	2,0 %	0,8 %	0,8 %	1,9 %	2,0
	Deltidsstillinger					
	Antall ansatte med mindre enn 65%	1	1	0	0	0
Økonomi	Bevilgningene overholdes					
	Avvik i forhold til budsjettramme	0,3 %	6,4 %	0,3 %		0,0 %
	Tilleggsbevilgninger	0	0	0		0
	Kostnadseffektiv drift					
	Kostnad pr elev Midtbygda skole	121 000	126 084	129 569		120 000
	Kostnad pr SFO-barn Midtbygda	57 000	36 215	59 034		60 000
	Kostnad pr plass under 3 år Midtbygda bhg			120 611	118 402	
	Kostnad pr plass over 3 år Midtbygda bhg	121 000	126 084	129 569		120 000

Budsjett 2022

Oppdal ungdomsskole



Enhetsleder Håvard Melhus

<i>Oppdal ungdomsskole</i>	
Budsjettkalkyle	Beløp
Opprinnelig budsjetttramme for 2021	24 544 000
Endring pga. endring i elevtall	-520 000
Ny elevkantine: driftskostnader	200 000
Ny elevkantine: driftsinntekter	-100 000
Ramme i handlingsplan 2022-2025	24 124 000
Justeringer i budsjettforslaget:	
Lønns- og prisvekst og aktivitetsbasert endring, jfr. beregninger i skolemodellen	1 386 000
Konsekvensjustering: Utgifter til Microsoft-lisenser	2 000
Konsekvensjustert ramme 2022	25 512 000

Tabell 40 Nøkkeltall for ungdomsskolen

Ungdomsskolen	2018	2019	2020	Budsjett 2021	Anslag 2022
Budsjetttramme (1.000 kr)	26 583	27 381	25 579	24 544	24 544
Disposisjonsfond (1.000 kr) inkl. 3% buffer	2 790	3 055	3 065	3 065	555
Fast ansatte	41	40	38	38	37
Faste årsverk	34,6	33,6	31	31	30
Innvandretjenesten					
Budsjetttramme (1.000 kr) (Flyktning)	23 400	16 000	13 000	6 567	13 000
Budsjetttramme norskopplæring		2 976	5 512	2 001	2 045
Budsjetttramme grunnskole for voksne		1 920	1 479	802	1 009
Fast ansatte flyktningetjenesten	4	4	4	3	4
Faste årsverk flyktningetjenesten	3,5	3,5	3,5	3	3,5
Rådgivere flyktning	2	2	1	2	1
Lærere voksenopplæring og grunnskole for voksne	7	6	5	5	5
Andre nøkkeltall om enheten:					
Elevtall på Voksenopplæringa norskkurs	50	50	20	20	30
Elevtall på Grunnskoleopplæring for voksne	25	20	10	9	10
Flyktninger i integreringstilskudd-perioden	125	110	95	75	100
Flyktninger i introduksjonsprogram	45	35	25	25	35

Budsjett 2022

Tabell 41 Målkart for ungdomsskolen

Fokusområde	Måleindikatorer	Resultat				Mål	
		2018	2019	2020	2.tertial 2021	2022	
Brukere	Opplevd kvalitet	Brukertilfredshet					
		Støtte fra lærerne	4,1	4,1	4,1		4,1
		Mobbing	4,2	4	4,0		4,1
		Støtte hjemmefra	*	*	*		4,5
		Faglige utfordringer	4,2	4,4	4,4		3,5
		Vurdering for læring	3,4	3,3	3,4		3,5
		Motivasjon	3,5	3,4	3,4		4,5
		Trivsel	4,1	4,4	4,3		4,0
		Mestring	3,9	3,9	4,0		3,5
	Elevdemokrati og elevmedvirkning	3,5	3,1	3,2			
	Målt kvalitet	Faglig kvalitet					
		Grunnskolepoeng avgangselever	40,0	41	41,7	42,4	42
		Nasjonal prøve regning 8.tr.	51,0	51	50,0		50
		Nasjonal prøve lesing 8.tr.	51,0	50	51,0		50
		Nasjonal prøve engelsk 8.tr.	47,0	50	49,0		50
		Nasjonal prøve regning 9.tr.	51,0	55	52,0		52
		Nasjonal prøve lesing 9.tr.	52,0	56	55,0		53
	Andel med direkte overgang til videregående skole	*	99 %	unntatt offentlighet		100 %	
	Medarbeidere	Opplevd kvalitet	Flyktningetjenesten				
Andel deltagere etter introduksjonsprogram har begynt i arbeid eller utdanning			85 %	67 %	73 %		70 %
Medarbeidertilfredshet							
Oppgavemotivasjon				4,5		4,5	4,5
Mestringstro				4,4		4,6	4,5
Selvstendighet				4,5		4,6	4,5
Bruk av kompetanse				4,6		4,5	4,6
Mestringsorientert ledelse				4,2		4,2	4,2
Rolleklarhet				4,3		4,6	4,5
Relevant kompetanseutvikling				3,9		3,9	4
Fleksibilitetsvilje			4,6		4,5	4,6	
Mestringsklima			4,4		4,5	4,4	
Nytteorientert motivasjon			4,6		4,7	4,6	
Målt kvalitet		Fravær					
	Samlet fravær	7,1 %	5,3 %	5,2 %	5,9 %	5,0 %	
	Langtidsfravær	5,8 %	4,8 %	3,6 %	4,7 %	4,8 %	
	Korttidsfravær	1,3 %	1,2 %	1,6 %	1,2 %	1,2 %	
Økonomi	Målt kvalitet	Deltidsstillinger					
		Antall ansatte med mindre enn 65%	3	6	6	6	6
		Bevilningene overholdes					
		Avvik i forhold til budsjettramme	3,0 %	1,0 %	-0,7 %	6,0 %	0
		Kostnadseffektiv drift					
	Kostnad pr. elev	92 893	96 022	99 719		99 000	

Budsjett 2022

Høgmo og Pikhaugen barnehager



Enhetsleder
Ann Kristin Rosset

Høgmo og Pikhaugen barnehager	
Budsjettkalkyle	Beløp
Opprinnelig budsjettramme for 2021	12 700 000
Ramme i handlingsplan 2022-2025	12 700 000
Justeringer i budsjettforslaget:	
Lønns- og prisvekst og aktivitetsbasert endring, jfr. beregninger i barnehagemodellen	525 000
Konsekvensjustering: Utgifter til Microsoft-lisenser	3 000
Konsekvensjustert ramme 2022	13 228 000

Tabell 42 Nøkkeltall for Høgmo og Pikhaugen barnehager

Høgmo og Pikhaugen barnehager	2018	2019	2020	Budsjett 2021	Anslag 2022
Budsjettramme (1.000 kr)	12 192	12 007	12 521	12 700	13 138
Disposisjonsfond (1.000 kr) inkl. 3% buffer	1 678	1 745	2 010	2 010	2 010
Fast ansatte	27	26	25	32	31
Faste årsverk	22,6	22,9	22,4	27,7	25,7
Andre nøkkeltall om enheten:					
Antall barn	88	87	84	84	87
Antall plasser omregnet til over 3 år	120	120	120	120	120
Antall kommunale barnehager	2	2	2	2	2
Andel ansatte med barnehagelærerutdanning	52 %	52 %	52 %	47 %	45 %
Andel ansatte med fagarbeiderutdanning	41 %	42 %	44 %	41 %	45 %
Andel menn i faste stillinger	3,70 %	3,80 %	4,00 %	6,25 %	6,45 %
Leke- og oppholdsareal pr plass	4,6 m ²	4,9 m ²	4,9 m ²	4,9 m ²	4,9 m ²

Tabell 43 Målkart for Høgmo og Pikhaugen barnehager

Fokusområde	Måleindikatorer	Resultat				Mål
		2018	2019	2020	2.tertial 2021	2022
Brukere	Brukertilfredshet					
	Ute- og innemiljø	4,3		4,0		4,3
	Relasjon mellom barn og voksne	4,4		4,6		4,8
	Barnets trivsel	4,8		4,9		5
	Informasjon	3,8		4,1		4,5
	Barnets utvikling	4,6		4,6		4,8
	Medvirkning	4,0		4,1		4,5
	Henting og levering	4,2		4,5		4,8
	Tilvenning og skolestart	4,4		4,5		4,8
	Tilfredshet	4,4		4,4		4,8
Behovsdekning						

Budsjett 2022

Tabell 43 Målkart for Høgmo og Pikhaugen barnehager

Fokusområde	Måleindikatorer	Resultat				Mål	
		2018	2019	2020	2.tertial 2021	2022	
Målt kvalitet	Kapasitetsutnyttelse	97 %	96 %	94 %	92 %	100 %	
	Faglig kvalitet						
	Antall barnesamtaler pr.barn med de to eldste kullene	2	2	2	2	2	
	Andel barnehager m/systematiske metoder for kartlegging / tiltak for god språkutvikling	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Andel styrere og pedagoger med godkjent førskolelærerutdanning	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Antall gjennomførte planlagte foreldresamtaler per barn	2	2	2	2	≥ 2	
	Antall barnehager som jobber helsefremmende i barnegruppene	0	0	0	-	-	
	Antall systematiske samtaler per ansatt angående resultatområder	6	6	6	6	6	
	Antall barnesamtaler per barn med de to eldste kullene	4	4	4	4	4	
	Medarbeidere	Medarbeidertilfredshet					
Oppgavemotivasjon			4,5		4,5	4,5	
Mestringsstro			4,4		4,1	4,5	
Selvstendighet			4		4,0	4,5	
Bruk av kompetanse			4,3		4,3	4,5	
Mestringsorientert ledelse			4,1		4,2	4,5	
Rolleklarhet			4,2		4,3	4,5	
Relevant kompetanseutvikling			3,6		4,1	4	
Fleksibilitetsvilje			4,5		4,4	4,5	
Mestringsklima			4,3		4,4	4,5	
Nytteorientert motivasjon			4,8		4,8	5	
Målt kvalitet		Fravær					
		Samlet fravær	7,2 %	8,90 %	9,4 %	10,3 %	< 8
		Langtidsfravær	5,1 %	6,5 %	7,8 %	8,9 %	
		Korttidsfravær	2,1 %	2,4 %	1,6 %	1,4 %	
		Deltidsstillinger					
		Antall ansatte med mindre enn 65%	7	4	3	4	0
Antall fast ansatte med ufrivillig deltid		1	0	0	0	0	
Økonomi		Bevilgningene overholdes					
	Avvik i forhold til budsjettramme	5,6 %	0,98 %	4,5 %	5,0 %	0	
	Kostnadseffektiv drift						
Målt kvalitet	Netto driftsutgift barnehage per innbygger 1-5 år	154 166	156 987				

Tjenesteområde Tekniske tjenester



Enhetsleder
Thorleif Jacobsen

Tjenesteområdet omfatter:

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

Fokusområde livskvalitet

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

Utfordring:

Levere vann som tilfredsstillende Drikkevannsforskriften (kvalitet, regularitet) til abonnentene.

Tiltak:

- ✓ Sanering av gammelt ledningsnett i Rose- ringen vil bedre kapasitet på ledningsnett og reservevannkapasitet.

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

Tiltak:

- ✓ Sanering av gammelt ledningsnett i Rose- ringen for å hindre utlekking av avløpsvann og innlekking av overvann.

Utfordring:

Slambehandlingsløsning (reaktorkompostering) ved Oppdal sentrum RA begynner å bli betydelig slitt og det må foretas et valg av framtidig slambehandlingsløsning.

Tiltak:

- ✓ Kartlegge muligheter for ny slambehandlingsløsning gjennom forprosjekt.

Utfordring:

Sørge for tilfredsstillende trafiksikkerhet og bomiljø langs kommunale vegger

Tiltak:

- ✓ Iverksetting av tiltak iht. Trafiksikkerhetsplanen. Det er planlagt å etablere gatelys i Gorsetvegen. Her er det allerede søkt fylket om tilskuddsmidler.
- ✓ Slutføring av midtdeleren i Ola Setroms veg
- ✓ Framlegging hovedplan veg i 2022. Denne vil danne grunnlag for fremtidige tiltak.

Fokusområde brukere:

Utfordring:

Tilby tilstrekkelig antall boligtomter.

Tiltak:

- ✓ Klargjøring av 6 boligtomter i Bjørkmoen 3.
- ✓ Iverksettelse av opsjon 2 i utbygging av Driva boligfelt slik at alle regulerte tomter blir klargjort med veg, vann og avløp.

Utfordring:

Tilby tilstrekkelig antall kvadratmeter opparbeidet industriareal/næringsareal for å dekke etterspørsel og bidra i næringsutviklingsarbeidet.

Tiltak:

- ✓ Klargjøre nye næringsarealer/industriarealer med investeringer i grunnverv, veg, vann og avløp.
- ✓ Kjøp av grunn som er regulert til industriformål i Ålma industriområde

Budsjett 2022

- ✓ Regulering av nytt industriareal ved Gorsetmoen.

Utfordring:

Det er en betydelig andel abonnenter som har utfordringer med å foreta avlesing og rapportere inn årlig forbruk. Riktig fakturering for vann- og avløpsgebyr betinger korrekt avlesing.

Tiltak:

- ✓ Forenkler avlesing av vannmålere ved å etablere system for fjernavleste digitale vannmålere

Fokusområde medarbeidere:

Utfordring:

Det er kapasitetsutfordringer ved at stordriftsfordeler er borte og beredskap er blitt svekket for drift av veg, vann, avløp og avfallsdeponi etter at det er avgitt personellressurser til ReMidt IKS.

Tiltak:

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

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

Tiltak:

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

Fokusområde økonomi:

Utfordring:

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

Tiltak:

- ✓ Være forberedt på store framtidige kostnader.

Utfordring:

Økonomien i kommunens bygningsdrift blir også neste år utfordrende. Samlede leieinntekter fra boliger er justert til realistisk inntekt, hvor utleiegraden er satt til 95%. Likevel vil posten for vedlikehold bygninger være den posten som vil bli brukt for å balansere rammen. Det gjør det vanskelig med langsiktig planlegging av bygningsvedlikeholdet og er lite gunstig for utvikling på kommunens bygningsformue.

Tiltak:

- ✓ Det legges fram strategidokument for forvaltning av kommunes bygninger og egen fagplan for verdibevarende vedlikehold for behandling. Dette vil bli brukt i innspill til handlingsprogram.

Utfordring:

Det er en økende utfordring å tilpasse drifts- og vedlikeholds nivået for kommunale veger til reell økning i trafikkvolumet, slitasje, mer krevende vintervedlikehold og virkninger av klimaendringer. Det er vedlikeholdsetterslep på flere kommunale veger. Tilstanden på Gamle Kongeveg ble dokumentert gjennom bæreevne målinger gjennomført i 2010. Utgifter til vintervedlikehold har også økt i forbindelse med gjennomførte anbudskonkurranser.

Tiltak:

- ✓ I løpet av 2022 vil Hovedplan veg legges frem. På bakgrunn av denne vil tiltak bli fremmet i handlingsplanen.

Utfordring:

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

Tiltak:

- ✓ Gjennomføre tiltak på kommunalt hovednett og private stikkledninger for å redusere vannlekkasjer, distribusjonskostnader og rensekostnader på spillvann.

Utfordring:

Kommunen har driftskostnader og forpliktelser til etterdrift av avfallsdeponiet (ikke overtatt av ReMidt).

Tiltak:

- ✓ Det utarbeides en avslutningsplan som skal sikre drift av deponiet i etterdriftsperioden.

Budsjett 2022

Tabell 44 KOSTRA relatert til tekniske tjenester

KOSTRA-tall:	Oppdal			Gruppe 02	Landet ex Oslo
	2018	2019	2020	2020	2020
Energiutgifter per m2 kommunalt eide bygg (kr)	156	202	88	100	96
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) for alle formålsbygg	0,92	0,81	0,57	0,59	0,54
Årsgebyr for avfallstjenesten (år t + 1)	2 672	2 672	2 806	2 713	2 997
Årsgebyr for avløpstjenesten eks. MVA (kr)	2 570	2 056	2 300	3 945	4 321
Årsgebyr for septiktømming (år t + 1))	1 746	1 746	1 799	1 452	1 603
Årsgebyr for vannforsyning eks. MVA (år t + 1))	2 333	2333	2 333	3 625	3 881
Andel innbyggere tilknyttet anlegg der rensekrav er oppfylt (prosent)		93,8	93,7	-	47,2
Andel av total kommunal vannleveranse til lekkasje (prosent)	37,0	36,0	30,0	0	29,8
Husholdningsavfall per årsinnbygger (kg)	400	392	476	560	471
Andel levert til materialgjenvinning inkl. biologisk behandling (prosent)	26,6	26,5	23,9	36,5	41,5
Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs kommunal vei og gate per kilometer belyst vei (kr)	34 893	30 429	29 643	18 176	21 978
Netto driftsutgifter til kommunal vei og gate per km (kr)	132 167	125 448	142 418	122 461	150 639
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke	30,3%	31,3%	29,9%	38%	26%
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere	23	23	23	26	20
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent)	38	49	50	63	54
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent)	10,4	9,8	9,0	9,0	8,9

Budsjett 2022

<i>Tekniske tjenester</i>	
Budsjettkalkyle	Beløp
Opprinnelig budsjetttramme for 2021	28 486 000
Ny elevkantine ungdomsskolen: driftskostnader	120 000
Konsekvensjustering: uttrekk av engangsbeløp gitt til Akutthjelper brann- og redningstjenesten	-50 000
Finansiert via infrastrukturfondet	50 000
Konsekvensjustering: Andel lisens digitalt stoffkartotek	40 000
Konsekvensjustering: Kommunens festeforhold Ålma bolig- og industriområde	150 000
Konsekvensjustering: driftsutgifter deponi (selvkost)	169 000
Finansiert ved bruk av selvkostfond	-169 000
Konsekvensjustering: driftsutgifter deponi (ikke selvkost)	43 000
Ramme i handlingsplan 2022-2025	28 839 000
Justeringer i budsjettforslaget:	
Lønns- og prisvekst	522 000
Endringer innen selvkostområdene (vann, avløp, renovasjon, slam, deponi og feiing) sine netto budsjettammer	-61 000
Andel av kostnadene med etablering av forvaltningskontor helse og omsorg	-70 000
Konsekvensjustering: Utgifter med avvikling og etterbruk av Lønset oppvekstsenter for årene 2022-2024, jfr. sak 19/55 i kommunestyrets møte 29.5.19	197 000
Bruk av disposisjonsfond øremerket avvikling og etterbruk av Lønset oppvekstsenter	-197 000
Konsekvensjustering: Utgifter til Microsoft-lisenser	34 000
Konsekvensjustert ramme 2022	29 264 000

Tabell 45 Nøkkeltall for tekniske tjenester

Nøkkeltall for enheten	2018	2019	2020	Budsjett 2021	Anslag 2022
Budsjetttramme (1.000 kr)	19 055	21 771	29 617	28 486	29 479
Brutto utgifter selvkostområdene. 1.000 kr	36 699	39 886	17 257	21 123	22 635
Disposisjonsfond (1.000 kr)	0	0	0	0	0
Fast ansatte	41	42	42	40	40
Faste årsverk	34,22	37,337	37,34	32,48	32,48
Andre nøkkeltall om enheten:					
Antall km veg grusdekke	18	18,2	18,2	18	18,2
Antall km veg asfaltdekke	47	47,2	47,2	51	47,2
Antall parkeringsplasser	238	238	238	238	238
Antall veg- og gatelyspunkter	860	872	1018	1155	1018
Antall vannforsyningsabonnenter	2 777	2 900	2 961	3 018	3 038
Antall meter vannledning	78 126	77 454	79 544	79 680	80 180
Antall avløpsabonnenter	2 969	3 104	3 146	3 204	3 226
Antall meter avløpsledning (spillvann)	67 283	67 713	69 353	69 480	70 000
Antall utleieboliger	53	46	54	57	52
Antall omsorgsboliger	110	110	110	108	110
Klargjort industritomt pr 31/12	45 000m ²	5 000m ²	5 000m ²	0	0

Budsjett 2022

Tabell 45 Nøkkeltall for tekniske tjenester

Antall sentrumsnære ledige boligtomter	1	1	5	5	5
Antall ledige boligtomter utenfor sentrum	4	3	7	7	7

Tabell 46 Målkart for Tekniske tjenester

Fokusområde	Måleindikatorer	Resultat				Mål	
		2018	2019	2020	2.tertial 2021	2022	
Brukere	Brukertilfredshet						
	Vann/avløp - resultat for brukeren		5,3			>5	
	Vann/avløp - tillit og respekt		5,6			>5,5	
	Vann/avløp - service og tilgjengelighet		4,4			>4,6	
	Vann/avløp - informasjon		4,8			>4,8	
	Vann/avløp - generelt		5,6			>5,5	
	Vann/avløp - snitt totalt		5,3			>5,1	
	Opplevd kvalitet	Resultat for bruker vedr. vaktmestertjenesten		4,5			>4,5
		Kvalitet på utført vaktmesterarbeid		4,7			>4,6
		Service, tillit og respekt fra vaktmestertjenesten		4,7			>4,5
		Resultat for bruker vedr. renholdstjeneste.		5,2			>5
		Kvalitet på utført renhold		5,0			>5
		Service, tillit og respekt fra renholdspersonell		5,3			>5
		Faglig kvalitet					
		Antall timer stengt veg	240	360	0	0	0
		Lekkasje vannledninger %	37 %	35 %	30 %	31 %	20 %
		Antall lekkasjereparasjoner vann	2	5	10	0	10
		Antall abonnenttimer uten vann	100	50	50	25	100
		Antall meter fornyet vannledning	500	1 400	600	340	600
		Antall ikke tilfredsstillende vannprøver	0	8	0	0	0
		Antall kjelleroversvømmelser avløp	0	1	0	0	0
		Antall meter fornyet avløpsledning	500	1 200	600	340	1200
		Oppfyllelse konsesjonskrav utslipp RA	(Tilfredsst.)	(Ikke tilfr.)	Tilfredsst.	Tilfredsst.	Tilfredsst.
	Antall utleieboliger (46) utleid til enhver tid	43	39	46	46	87 %	
	Antall omsorgsboliger (110) utleid til enhver tid	103	92	110	87	79 %	
Medarbeidere	Medarbeidertilfredshet						
	Opplevd kvalitet		4,3		4,3	4,4	
		Mestringstro		4,3		4,3	4,6
		Selvstendighet		4,6		4,5	4,8

Budsjett 2022

Tabell 46 Målkart for Tekniske tjenester

Fokusområde	Måleindikatorer	Resultat				Mål
		2018	2019	2020	2.tertial 2021	2022
	Bruk av kompetanse		4,5		4,3	4,5
	Mestringsorientert ledelse		4,1		4,0	4,3
	Rolleklarhet		4,4		4,1	4,3
	Relevant kompetanseutvikling		4,3		4,1	4,5
	Fleksibilitetsvilje		4,6		4,6	4,6
	Mestringsklima		4,0		4,0	4,2
	Nytteorientert motivasjon		4,8		4,7	4,7
	Fravær					
	Samlet fravær	5,2 %	2,9 %	4,0 %	7,0 %	4,0 %
	Langtidsfravær	4,0 %	2,2 %	3,2 %	6,6 %	3,0 %
	Korttidsfravær	1,2 %	0,8 %	0,8 %	0,4 %	1,0 %
	Deltidsstillinger					
	Antall ansatte med mindre enn 65%		3	3	2	2
	Økonomi	Bevilgningene overholdes				
Avvik i forhold til budsjetttramme		-11,0 %	0 %	-3,3 %	-2,6 %	0 %
Kostnadseffektiv drift						
Drift- og vedlikehold veg, kr. / km veg		89 762	89 360	98 002	53 791	88 196
Drift- og vedlikehold. parkeringsplasser, kr./pl.		1 483	449	896	677	550
Drift- og vedlikehold veg- og gatelys, kr./pkt.		1 378	1 168	971	456	902
Drift- og vedlikehold Vann, kr./ km. ledning		89 184	93 547	88 116	42 668	84 734
Årsgebyr Vann bolig gr. 1 eks. mva. grunnlag 150 m3		2 365	2 283	2 283	2 298	2445
Årsgebyr Slamtømming bolig eks. mva. inntil 4m3		124 896	149 769	151	80 027	150 348
Drift- og vedlikehold Avløp, kr./ km. ledning		2 570	2 056	2 300	2 638	3 473
Årsgebyr Avløp bolig gr.1 eks. mva. grunnlag 150 m3		89 762	89 360	98 002	53 791	88 196
Årsgebyr avfall bolig eks. mva. (inkl. deponiutgifter)		1 483	449	896	677	550
FDV-kostnader pr. m2 eks. mva.:						
Skole, Barnehage., Helsesenter, Rådhus, I-hall, Oppdalshallen		552	589	682		719
Trygdeboliger		303	384	682		414
Utleieboliger		495	506	685		548

Budsjett 2022

Øvrige rammeområder

Politisk styring og kontroll

Budsjettforslaget samsvarer med vedtatt handlingsplan. Ut over dette er rammeområdet justert med lønns- og prisvekst 2022 og konsekvensjustert for feilbudsjettering i 2021.

<i>Politisk styring og kontroll</i>	
Budsjettkalkyle	Beløp
Opprinnelig budsjetttramme for 2021	4 796 000
Konsekvensjustering: Kommune- og stortingsvalg	-300 000
Ramme i handlingsplan 2021-2024	4 496 000
Justeringer i budsjettforslaget:	
Lønns- og prisvekst	114 000
Konsekvensjustering: Utgifter til Microsoft-lisenser	2 000
Konsekvensjustering: Ikke budsjettert fast godtgjørelse til utvalg og utvalgsledere	300 000
Konsekvensjustering: Feilbudsjettert kostnad til kontrollutvalgets virksomhet	85 000
Konsekvensjustert ramme 2022	4 997 000

Oppdal Kulturhus KF

Budsjettforslaget samsvarer med vedtatt handlingsplan. Utover dette er det lagt inn en kompensasjon på 2,5% for lønns- og prisvekst. 2,5% tilsvarer forslag til statsbudsjett 2022 sin deflator (vektet lønns- og prisvekst) for kommunesektoren i 2022.

<i>Oppdal Kulturhus KF</i>	
Budsjettkalkyle	Beløp
Opprinnelig budsjetttramme for 2021	13 777 000
Ramme i handlingsplan 2022-2025	13 777 000
Justeringer i budsjettforslaget:	
Lønns- og prisvekst	344 000
Konsekvensjustering: Utgifter til Microsoft-lisenser	42 000
Konsekvensjustert ramme 2022	14 163 000

Budsjett 2022

Kirkelig sektor

Kommunedirektørens rammeforslag for kirkelig sektor samsvarer med vedtatt handlingsplan. Det er lagt inn en kompensasjon på 2,5 % for lønns- og prisvekst. 2,5% tilsvarer forslag til statsbudsjett 2022 sin deflator (vektet lønns- og prisvekst) for kommunesektoren i 2022.

<i>Oppdal kirkelige fellesråd</i>	
Budsjettkalkyle	Beløp
Opprinnelig budsjetttramme for 2021	5 217 000
Ramme i handlingsplan 2022-2025	5 217 000
Justeringer i budsjettforslaget:	
Lønns- og prisvekst	130 000
Konsekvensjustert ramme 2022	5 347 000

NAV

Enheten har fått rammen for 2022 justert for lønns- og prisvekst og for føringer i forslag til statsbudsjett 2022.

<i>NAV</i>	
Budsjettkalkyle	Beløp
Opprinnelig budsjetttramme for 2021	7 189 000
Ramme i handlingsplan 2022-2025	7 189 000
Justeringer i budsjettforslaget:	
Lønns- og prisvekst	159 000
Forslag til statsbudsjett 2022: Økte sosialhjelpsutgifter som følge av redusert dagsats tiltakspenger	68 000
Konsekvensjustert ramme 2022	7 416 000

Tabell 47 Nøkkeltall for NAV

	2018	2019	2020	Budsjett 2021	Anslag 2022
Budsjetttramme (1.000 kr)	7 543	7 061	6 891	7 189	7 189
Disposisjonsfond (1.000 kr) inkl. 3% buffer	435	435	960	960	960
Fast ansatte	3	3	3	3	3
Faste årsverk	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15
Andre nøkkeltall om enheten:					
Faste statlige årsverk	8,7	7,9	7,9	8,1	8
Faste årsverk fra Rennebu kom	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
Totalt antall ansatte	14	13	11	12	13

Budsjett 2022

Investeringsbudsjettet

Investeringsbudsjettet for 2022 har en samlet utgift på 82,5 millioner kroner. Investerings tiltakene som er med i investeringsbudsjettet for 2022 er budsjettet i henhold til handlingsplanen 2022-2025. I tillegg er pågående / utsatte prosjekter fra tidligere år (i hovedsak 2021) tatt med, jfr. også informasjon gitt i tertialrapport pr. 30.4.21 og tertialrapport pr. 31.8.21. I omtalen av prosjekter som er overført fra 2021 til 2022 gis det informasjon om at prosjektet er rebudsjettet.

I tillegg er følgende nye tiltak innarbeidet:

- Prosjekt 3828 Utkjøp av bil hjemmetjenesten (kr. 250.00)
- Prosjekt 6825 Kjøretøy eiendomsavdelingen (kr. 1.400.000)

Bevilgningen i Handlingsplan 2022-2025 på 3 millioner kroner til rehabilitering av kommunale offentlig bygg er budsjettet brukt til utskifting

av tak på rådhuset, inkl. tilleggsisolering, nytt taktekke og klargjøring for senere montering av solcellepanel. Bevilgningen er økt med 1,5 millioner kroner (dvs, til 4,5 millioner kr) da det ikke er mulig å gjennomføre prosjektet innenfor en kostnadsramme på 3 millioner kroner.

Bevilgningen i Handlingsplan 2022-2025 på 1,3 millioner kroner til oppgradering av kommunale veier er budsjettet brukt slik:

- Reasfaltering av veier kr. 400.000 (beløpet disponeres i driftsbudsjettet)
- Prosjekt 6232 Ola Setromsveg rekkverk kr. 500.000
- Prosjekt 6266 Utskifting gatelysarmatur – led kr. 100.000
- Prosjekt 6413 Hovedplan vei kr. 300.000.

Bevilgningen er ikke overførbart til neste budsjettår.

Budsjetterte investeringsprosjekter med finansiering

1091 eByggesak-modul

02002 Utstyr	176.000
04291 Moms generell komp.ordning	44.000
Sum utgifter	220.000

07291 Kompensasjon moms	-44.000
09101 Bruk av lånemidler	-176.000
Sum inntekter	-220.000

1173 Nye moduler Visma HRM/Økonomi

02002 Utstyr	160.000
04291 Moms generell komp.ordning	40.000
Sum utgifter	200.000

07291 Kompensasjon moms	-40.000
09704 Overf fra drift generelt dispfond	-160.000
Sum inntekter	-200.000

1174 IKT infrastruktur

02002 Utstyr	1.986.000
04291 Moms generell komp.ordning	497.000
Sum utgifter	2.483.000

07291 Kompensasjon moms	-497.000
09704 Overf fra drift generelt dispfond	-1.986.000
Sum inntekter	-2.483.000

1175 Nytt sak-/arkivsystem

00501 Lønn prosjektleder	500.000
02002 Utstyr	1.600.000
04291 Moms generell komp.ordning	400.000
Sum utgifter	2.500.000

07291 Kompensasjon moms	-400.000
09704 Overf fra drift generelt dispfond	-1.600.000
09706 Overf fra drift dispfond kapformål	-500.000
Sum inntekter	-2.500.000

1176 Oppgradering hjemmesiden

02002 Utstyr	112.000
04291 Moms generell komp.ordning	28.000
Sum utgifter	140.000

07291 Kompensasjon moms	-28.000
09704 Overf fra drift generelt dispfond	-112.000
Sum inntekter	-140.000

3711 Velferdsteknologi pleie og omsorg

00501 Lønn prosjektleder	250.000
00901 Pensjonspremie KLP	32.000
00991 Arbeidsgiveravgift	18.000
02002 Utstyr	4.068.000
04291 Moms generell komp.ordning	1.092.000
Sum utgifter	5.460.000

07291 Kompensasjon moms	-1.092.000
08103 Husbanken tilskudd	-2.401.000
09704 Overf fra drift generelt dispfond	-1.967.000
Sum inntekter	-5.460.000

Budsjett 2022

3714 Kjøkkenutstyr helsesenteret

02008 Kjøkkenutstyr	200.000
04291 Moms generell komp.ordning	50.000
Sum utgifter	250.000

07291 Kompensasjon moms	-50.000
09410 Bruk av generelt kapitalfond	-200.000
Sum inntekter	-250.000

3828 Utkjøp av bil hjemmetjenesten

02102 Kjøp av transportmidler	250.000
Sum utgifter	250.000

09410 Bruk av generelt kapitalfond	-250.000
Sum inntekter	-250.000

5711 Brannsikring av kirkene

04701 Tilskudd til private	3.840.000
Sum utgifter	3.840.000

09412 Bruk av øvrige kapitalfond	-3.840.000
Sum inntekter	-3.840.000

6107 Div forsterkninger ledn.nett vann

02305 Opparbeidelse vannledning	500.000
Sum utgifter	500.000

09101 Bruk av lånemidler	-500.000
Sum inntekter	-500.000

6136 Diverse forsterkn lednett avløp

02306 Opparbeidelse kloakkledning	500.000
Sum utgifter	500.000

09101 Bruk av lånemidler	-500.000
Sum inntekter	-500.000

6227 Sanering vann Roseringen

02305 Opparbeidelse vannledning	1.557.000
Sum utgifter	1.557.000

09101 Bruk av lånemidler	-1.557.000
Sum inntekter	-1.557.000

6228 Sanering avløp Roseringen

02306 Opparbeidelse kloakkledning	2.336.000
Sum utgifter	2.336.000

09101 Bruk av lånemidler	-2.336.000
Sum inntekter	-2.336.000

6232 Ola Setromsv - rekkverk

02302 Opparbeidelse vegger	400.000
04291 Moms generell komp.ordning	100.000
Sum utgifter	500.000

07291 Kompensasjon moms	-100.000
09706 Overf fra drift dispfond kapformål	-400.000
Sum inntekter	-500.000

6246 Tiltak for myke trafikanter

02302 Opparbeidelse vegger	240.000
04291 Moms generell komp.ordning	60.000
Sum utgifter	300.000

07291 Kompensasjon moms	-60.000
09410 Bruk av generelt kapitalfond	-240.000
Sum inntekter	-300.000

6254 Utvidelse renseanl, kvinnegarderobe

02301 Oppføring/vedl.h bygn og inst.	1.500.000
Sum utgifter	1.500.000

09101 Bruk av lånemidler	-1.500.000
Sum inntekter	-1.500.000

6261 Opparb parkplass turomr Kåsen

02304 Opparbeidelse plasser	360.000
04291 Moms generell komp.ordning	90.000
Sum utgifter	450.000

07291 Kompensasjon moms	-90.000
09705 Overf fra drift infrastrukturfond	-360.000
Sum inntekter	-450.000

6266 Utskifting gatelysarmatur - led

02301 Oppføring/vedl.h bygn og installasjoner	80.000
04291 Moms generell komp.ordning	20.000
Sum utgifter	100.000

07291 Kompensasjon moms	-20.000
09706 Overf fra drift dispfond kapformål	-80.000
Sum inntekter	-100.000

6272 Sanering vann Bjørndalsvegen

02305 Opparbeidelse vannledning	147.000
Sum utgifter	147.000

09101 Bruk av lånemidler	-147.000
Sum inntekter	-147.000

6273 Sanering avløp Bjørndalsvegen

02306 Opparbeidelse kloakkledning	220.000
Sum utgifter	220.000

09101 Bruk av lånemidler	-220.000
Sum inntekter	-220.000

6400 Sanering av div AF-ledninger vann

02305 Opparbeidelse vannledning	302.000
Sum utgifter	302.000

09101 Bruk av lånemidler	-302.000
Sum inntekter	-302.000

6401 Sanering av div AF-ledninger avløp

02306 Opparbeidelse kloakkledning	378.000
Sum utgifter	378.000

09101 Bruk av lånemidler	-378.000
Sum inntekter	-378.000

Budsjett 2022

6402 Sanering vann Kantarellvegen

02305 Opparbeidelse vannledning 156.000
Sum utgifter 156.000

09101 Bruk av lånemidler -156.000
Sum inntekter -156.000

6403 Sanering avløp Kantarellvegen

02306 Opparbeidelse kloakkledning 233.000
Sum utgifter 233.000

09101 Bruk av lånemidler -233.000
Sum inntekter -233.000

6404 Sanering avløp Tågvollan

02306 Opparbeidelse kloakkledning 210.000
Sum utgifter 210.000

09101 Bruk av lånemidler -210.000
Sum inntekter -210.000

6405 Hovedplan drikkevann

02705 Prosjektering 100.000
Sum utgifter 100.000

09101 Bruk av lånemidler -100.000
Sum inntekter -100.000

6409 Etabl av fjernavleste vannmålere andel vann

02002 Utstyr 150.000
Sum utgifter 150.000

09101 Bruk av lånemidler -150.000
Sum inntekter -150.000

6410 Etabl av fjernavleste vannmålere andel avløp

02002 Utstyr 150.000
Sum utgifter 150.000

09101 Bruk av lånemidler -150.000
Sum inntekter -150.000

6411 Forprosj slambeh.løsn Oppdal sentrum RA

02705 Prosjektering 200.000
Sum utgifter 200.000

09101 Bruk av lånemidler -200.000
Sum inntekter -200.000

6412 Avslutningsplan avfallsdeponi

02705 Prosjektering 200.000
Sum utgifter 200.000

09101 Bruk av lånemidler -200.000
Sum inntekter -200.000

6413 Hovedplan veg

02705 Prosjektering 240.000
 04291 Moms generell komp.ordning 60.000
Sum utgifter 300.000

07291 Kompensasjon moms -60.000
 09706 Overf fra drift dispfond kapformål -240.000
Sum inntekter -300.000

6781 Toalettbygg Vang

02301 Oppføring/vedl.h bygn og inst. 125.000
 04291 Moms generell komp.ordning 31.000
Sum utgifter 156.000

07291 Kompensasjon moms -31.000
 09410 Bruk av generelt kapitalfond -125.000
Sum inntekter -156.000

6785 Luvegen 9

02311 Hovedentreprise bygg 1.121.000
Sum utgifter 1.121.000

09410 Bruk av generelt kapitalfond -1.121.000
Sum inntekter -1.121.000

6790 Brannstasjon

02311 Hovedentreprise bygg 22.400.000
 04291 Moms generell komp.ordning 5.600.000
Sum utgifter 28.000.000

07291 Kompensasjon moms -5.600.000
 09101 Bruk av lånemidler -22.400.000
Sum inntekter -28.000.000

6820 Nytt tak Rådhuset

02301 Oppføring/vedl.h bygn og inst. 3.600.000
 04291 Moms generell komp.ordning 900.000
Sum utgifter 4.500.000

07291 Kompensasjon moms -900.000
 09410 Bruk av generelt kapitalfond -3.600.000
Sum inntekter -4.500.000

6821 Elevkantine ungdomsskolen

02311 Hovedentreprise bygg 11.200.000
 04291 Moms generell komp.ordning 2.800.000
Sum utgifter 14.000.000

07291 Kompensasjon moms -2.800.000
 09101 Bruk av lånemidler -11.200.000
Sum inntekter -14.000.000

6824 Forprosjekt Høgmo barnehage

02705 Prosjektering 1.200.000
 04291 Moms generell komp.ordning 300.000
Sum utgifter 1.500.000

07291 Kompensasjon moms -300.000
 09101 Bruk av lånemidler -1.200.000
Sum inntekter -1.500.000

6825 Kjøretøy eiendomsavd.

02009 Kjøp av maskiner 720.000
 02102 Kjøp av transportmidler 400.000
 04291 Moms generell komp.ordning 280.000
Sum utgifter 1.400.000

07291 Kompensasjon moms -280.000
 09410 Bruk av generelt kapitalfond -1.120.000
Sum inntekter -1.400.000

Budsjett 2022

8113 Driva boligfelt

01954 Offentlige gebyrer 54.000
Sum utgifter 54.000

09410 Bruk av generelt kapitalfond -54.000
Sum inntekter -54.000

8133 Driva boligfelt nord 1.etappe

02305 Opparbeidelse vannledning 218.000
02306 Opparbeidelse kloakkledning 328.000
02309 Opparbeidelse 1.274.000
Sum utgifter 1.820.000

09101 Bruk av lånemidler -970.000
09410 Bruk av generelt kapitalfond -850.000
Sum inntekter -1.820.000

8135 Klargjøring av boligtomter Bjørkmoen 3

02309 Opparbeidelse 1.000.000
Sum utgifter 1.000.000

09706 Of fra drift dispfond kapformål -1.000.000
Sum inntekter -1.000.000

8203 Klargjøring av nye industritomter

02309 Opparbeidelse 250.000
Sum utgifter 250.000

09410 Bruk av generelt kapitalfond -250.000
Sum inntekter -250.000

8282 Utbedr løypetrase friområde i sentrum

02309 Opparbeidelse 1.200.000
04291 Moms generell komp.ordning 300.000
Sum utgifter 1.500.000

07291 Kompensasjon moms -300.000
07303 Fylkeskommunen spillemidler -450.000
09706 Overf fra drift dispfond kapformål -750.000
Sum inntekter -1.500.000

1130 Egenkapitalinnskudd KLP

05292 Egenkapitalinnskudd 1.400.000
Sum utgifter 1.400.000

09706 Ovf fra drift dispfond kapformål -1.400.000
Sum inntekter -1.400.000

9000 Forvaltningslån

05121 Avdrag på forvaltningslån 4.229.000
05221 Etableringslån til videre utlån 7.000.000
Sum utgifter 11.229.000

09121 Bruk av forvaltningslån -7.000.000
09221 Mottatte avdrag forvaltningslån -2.000.000
09410 Bruk av generelt kapitalfond -2.229.000
Sum inntekter -11.229.000

Omtale av investeringsprosjektene

1091 eByggesaksmodul

eByggesaksmodul er prioritert programvare for byggesaksbehandling. eByggesak er eid av KS og følger nye standard for elektronisk søknad og saksbehandling. eByggesak gir mindre feil i søknader, raskere innlevering av søknad og raskere svar fra kommunen. Summen for kommunens brukere vil bli mer effektiv saksbehandling.

eByggesak har tidligere vært prioritert gjennom digitaliseringsgruppa. Etter at Oppdal kommune har gått sammen med Værnesregionen om anskaffelse av nytt arkiv- og saksbehandlingssystem er eByggesak ikke lenger prioritert med denne anskaffelsen. For Pof og byggesak spesielt, Pas og servicetorget vil innføring av eByggesak gi betydelig mer effektivisering av saksbehandling, veiledning og innsyns-løsning. Stor del av effektivisering ved nytt arkiv- og saksbehandlingssystem ligger herav i programvaren til eByggesak. Av denne grunn er det viktig at eByggesak blir prioritert i tid samtidig som anskaffelse av nytt saksbehandlings- og arkivsystem.

Effektiviseringsgevinsten skal tas ut som mer tilsyn i byggesaker. I tillegg vil kommunikasjon og veiledning skje gjennom modulen i eByggesak, som vil redusere tidsbruk hos PAS samt servicetorget. Kostnaden for implementering og drift vil skje gjennom selvkostregnskapet og dekkes gjennom gebyr på byggesak.

1173 Moduler i Visma økonomi - eHandel

eHandel (anskaffelse budsjettet til kr. 100.000) vil gi mulighet for full integrert bestilling, fakturabehandling og betaling ved anskaffelser. Mesteparten av arbeidet utføres før bestillingen sendes leverandør. Løsningen automatiserer innkjøpsprosessene og strømlinjeformer våre innkjøp. Gevinsten vil i hovedsak være mindre arbeid totalt ved hvert kjøp og økt avtalelojalitet. Dette er vurdert som et bidrag til økt digitalisering og effektivitet.

I samme prosjekt er det også rebudsjettet kr. 100.000 til slutføring av anskaffelser av div. moduler i Visma økonomi- og lønns- og

Budsjett 2022

personalsystem. Bevilgningen ble opprinnelig gitt i budsjett 2021, men anskaffelsen sluttføres først i 2022.

1174 IKT infrastruktur

Det er nødvendig 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.

Kostnader med enkelte av investeringene i tabellen nedenfor er sårbare for utvikling i valutakursen. Kostnadsoverslagene legger til grunn kjente priser medio mars 2021.

Tiltak	Kostnad
Server/Lagring/Backup	Kr. 919.000
Trådløsbaser	Kr. 1.200.000
Citrix – oppgradert lisens	Kr. 150.000
Div infrastruktur: Simplivity/Arbitor Switch på IT-kontoret Bytte MM mot SM, samt RJ-455-kabling	Kr. 214.000

1175 Nytt sak-/arkivsystem

Dagens sak-/arkivsystem (ePhorte) er i handlingsplanen 2021-2024 forutsatt erstattet av et Noark5-godkjent system i 2022. Det er et omfattende arbeid å erstatte systemet. Det er derfor bevilget 50 % prosjektstilling i 6 måneder (kostnad kr. 500.000) for å utføre planlegging og forarbeid i 2022 før selve implementeringen av nytt system starter. Dette beløpet er rebudsjettert fra 2021.

Oppdal kommune er opsjonskommune i Værnesregionen Innkjøp sin anskaffelse av IT-støtte for saksbehandling. 27.8.2021 kom innstillingen om å velge Sikri som leverandør for alle tre delytelsene; generell saksbehandling, møte- og utvalgsbehandling og byggesaksbehandling. I forhold til opprinnelig tidsplan er prosessen forsinket med to måneder. 28.9.2021 ble løsningsbeskrivelser og priser tilgjengelig for opsjonskommunene. Det er betydelig usikkerhet knyttet til etableringskostnadene. Vi forventer at dette blir avklart i informasjons-møte for opsjonskommunene med Værnes-regionen Innkjøp 18.10.2021. Hvis vi velger å utløse opsjonen, vil vi umiddelbart etter dette etablere intern prosjektgruppe og legge framdriftsplan for implementering.

1176 Oppgradering hjemmeside

Det er behov for oppgradering av hjemmesiden til Oppdal kommune. Vi kjører i dag på Episerver versjon 11.10.6. Nyeste versjon i dag er 11.20.5. Hjemmesiden bør være mest mulig oppdatert nettopp fordi det er portalen mot publikum. Vi må gjennomgå kravene til universell utforming (UU) av nettsiden vår, slik at den tilfredsstillende disse kravene.

3711 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.

I årets budsjett er følgende tiltak planlagt (tall ekskl mva):

Tiltak	Kostnad	Investeringstilskudd Husbank
Digitalt tilsyn hjemmeboende	Kr. 50.000	Tilskudd Husbank kr. 27 000
Elektriske dørlåser hjemmeboende	Kr 806 000	Tilskudd Husbank kr. 443 000
Elektriske dørlåser BOAS og sykehjem	Kr 2 912 000	Tilskudd Husbank kr. 1 601 000
Velferdsteknologi Sanatell-tunet	Kr 600.000	Tilskudd Husbanken kr. 330.000

I tillegg kommer 50 % prosjektstilling i perioden 2021-2023, årlig kostnad kr 300.000

Integrasjon til fagsystemer utsettes til vi tar i bruk Helseplattformen da en integrasjon i dagens fagprogram vil medføre at vi må gjøre nye endringer når vi kobler oss på ny helseplattform.

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

3714 Kjøkkenutstyr Helsesenteret

Kjøkkenutstyret på hovedkjøkkenet er gammelt og slitt, og må fornyes for å videreføre matproduksjon til helsesenteret, BOAS, Sanatelltunet og hjemmeboende. Prioritert rekkefølge:

1. Oppvaskmaskin/grovskrubbe installert desember 1998. Utslitt, reparert for ca. 30.000 siste 10 måneder. Driftsstans vil medføre risiko for kryssforurensning, samt at større gjenstander må vaskes for hånd. Kr.51.000
2. Blåsekjøler/hurtignedkjøler ble installert i desember 1998. Utslitt reparert ofte de siste

Budsjett 2022

årene. Kjølemedium, som ikke lenger er lovlig i bruk, lekker, og kan ikke erstattes. Driftsstans vil medføre en kraftig reduksjon i mattilbudet til hjemmeboende. Kr.60.000

3. Stekebord installert desember 1998 .Utslitt. Kun 25% av overflaten har full effekt. Ikke reparerbart. Kr.40.000
4. Mikser gulvmodell installert 1990. Slitt og for liten kapasitet, i forhold til behovet. Nye deler kan ikke skaffes. Kr.72.000
5. Konveksjon/bakeovn installert desember 1998. Usikkert hvor lenge den vil vare. Driftsstans fører til større press på/og konflikt i forhold til bruk av andre ovner(produksjon av middag/lunsj/frokost). Kr.24.500,-

Det signaliseres lang leveringstid pga. Covid-19, det er avgjørende å få bestilt så raskt som mulig da det forventes at utstyret blir ubrukbart i løpet av kort tid og det vil få store konsekvenser for matproduksjon.

3828 Utkjøp av bil - Hjemmetjenesten

Bjørndalshagen dagsenter har behov for en bil til sin daglige drift. Bilen brukes til transport av brukere til og fra dagtilbudet, og til ulike transportoppdrag som er en del av produksjonen ved dagsenteret. Dagsenteret har nå en Volkswagen Sharan som er leaset. Denne bilen er svært godt egnet til formålet. Avtalen har utløpsdato 27.2.2022. Hjemmetjenesten ønsker å kjøpe ut bilen etter endt leasing avtale. Pris kr. 250.000.

Alternativ til utkjøp er å lyse ut en ny konkurranse på ny bil. Pr dags dato er det få biler som tilfredsstillende ønskede krav til bilen, Sharan har gått ut av produksjon. Samferdselsdirektoratet har sendt ut en ny forskrift på høring som sier at nye personbiler/små varebiler som skal anskaffes i det offentlige, skal ha nullutslipp fra 2022. Skal vi ta hensyn til dette blir utvalget enda mindre.

Det er hensiktsmessig å eie den utkjøpte bilen i 2 år og så selge den. I januar i 2024 går leasingavtalen ut på resten av hjemmetjenesten sine biler, vi kan da kjøre en konkurranse på alle bilene samtidig.

5711 Brannsikring kirkene

Vinteren 2020/2021 ble det gjennomført en kartlegging av brannsikring i oppdalskirkene. Det meste av tiltak er på plass, men ingen av kirkene har automatisk slukkeanlegg. Kirkevergen og Kirkelig fellestråd gjennomfører prosjektering (forprosjekt) og eventuelt anbudsutlysning på etablering av automatisk slukkeanlegg, samt mindre oppgraderinger i

Oppdal kirke, Lønset kirke og Fagerhaug kirke. Forprosjektet finansieres av kirkens egne midler.

Finansieringsplan (beløp i 1.000 kroner):

	Oppdal kirke	Lønset kirke	Fagerhaug kirke	Sum
Kostn.overslag	2.500	2.100	1.200	5.800
Herav mva	50	42	24	116
Kostnad ekskl mva	2.000	1.680	960	4.640
Estimert tilskudd	300	200	100	600
Finans.behov	1.700	1.480	860	4.040
Egenkap kirkene	100	50	50	200
Ønsket komm.bidr	1.600	1.430	810	3.840

I kartleggingen som er gjennomført er det sett på ulike muligheter for tilskudd for investeringene, samt estimert eget bidrag fra kirkene. På nåværende tidspunkt er det stor usikkerhet til hvor stor investeringene vil bli, og det er benyttet erfaringstall fra tilsvarende prosjekter på andre kirker som grunnlag for estimatene.

Prosjektene vil i sin helhet bli gjennomført av Kirkelig fellestråd og Kirkevergen, men det søkes midler til finansiering av prosjektene. Endelig kostnad kommer når prosjektering og anbudsprosess er gjennomført.

Se vedtatt handlingsprogram 2022-2025 for ytterligere opplysninger.

6107 Diverse forsterkninger ledningsnett vann

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

Tiltaket omfatter eliminering av strekk med dårlig kvalitet, og for å bedre sikkerhet i forhold til oppstuvning i kommunalt nett samt faren for tilbakeslag i private bygg. I tillegg er det et økt behov for mer vedlikehold og utskiftninger av maskinelt utstyr m.m ved Oppdal Sentrum RA etter mer enn 20 års drift.

6227 Sanering vann Roseringen

6228 Sanering avløp Roseringen

Det legges ny vann- og avløpsledning i Roseringen. Der det er nødvendig, gis det samtidig pålegg om utskifting av private stikkledninger.

Budsjett 2022

6232 Rekkverk Ola Setroms veg

Vi hadde håpet å få på plass midtdeler-rekkverk langs resterende del av Ola Setroms veg i 2021. En prisøkning på stål på rundt 30% våren 2021 gjorde at avsatt budsjetttramme ble for liten til å få rekkverk langs hele veggen.

6246 Tiltak for myke trafikanter

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

6254 Utvidelse renseanlegg, kvinnegarderobe

Prosjektet har vært ute på anbud. Det kom et tilbud som var betydelig over budsjett, noe som gjør at prosjektet ikke kan igangsettes i år. Midlene overføres til neste år i påvente av avklaring om prosjektet får tilleggsbevilgning, eller må forkastes/ gjennomføres på en alternativ måte. Rebudsjettert fra 2021.

6261 Opparb parkplass turområde i Kåsen

Anbudskonkurransen har vært lyst ut to ganger i løpet av året (2021). Ingen har så langt innlevert tilbud. Lyser ut på nytt med gjennomføring innen 20.6.2022. Budsjettbeløpet overføres til 2022.

6266 Overgang til LED-armatur gatelys

Oppdal kommune har rundt 1150 gatelysarmaturer. Mange av disse har lyspærer som ikke lenger er å få tak i. Armaturene må derfor byttes og da byttes de til armaturer med LED. Disse er mer miljøvennlig ettersom de krever mindre energi.

6272 Sanering vann Bjørndalsvegen

6273 Sanering avløp Bjørndalsvegen

Etter legging av nye vann- og avløpsledninger i 2021 må det må pusses opp, tilsås, avrettes og asfalteres i 2022.

6400 Sanering av div AF-ledninger vann

6401 Sanering av div AF-ledninger avløp

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

6402 Sanering vann Kantarellvegen

6403 Sanering avløp Kantarellvegen

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

6404 Sanering avløp Tågvollan

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

6405 Hovedplan drikkevann

Arbeidet med å revidere hovedplan er ikke påbegynt. Det tas sikte på å engasjere rådgiver i løpet av høsten. Målet er å utarbeide planen i løpet av vinteren 2021/22. Halvparten av budsjettbeløpet overføres derfor til 2022.

6409 Etablering av fjernavleste vannmålere, andel vann

6410 Etablering av fjernavleste vannmålere, andel avløp

For etablering av fjernavleste vannmålere hos abonnentene kreves innkjøp av antenner, programvare og sendere/mottakere som monteres på vannmålerne. Dette for å øke service mot våre abonnenter. Grunnen til at vannmålerne også belaster området avløp er fordi avløpsgebyret også beregnes ut fra forbrukt vann.

6411 Forprosjekt slambehandlingsløsning Oppdal Sentrum RA

Statsforvalteren har varslet at det vil bli en gjennomgang av anlegg rensekrav gitt i eldre driftstillatelser. Mye tyder på at kravene vil bli skjerpet inn i en slik grad at dagens renseanlegg ikke har mulighet til å overholde kravet, dette har også blitt signalisert av driftsassistansen. Det er uvisst om det er mulig å bygge om eksisterende anlegg eller om det må bygges et nytt anlegg. Da et nytt anlegg er antydnet en kostnad på mellom 60-80 millioner, bør man planlegge nøye hvilken løsning man går for. Om man ender opp med en omfattende ombygging vil dette også koste betydelige summer. Derfor kjøres et forprosjekt for å finne ut av hva beste løsning blir.

Anlegget har fungert godt lengre enn forventet levetid på et gjennomsnittlig renseanlegg. De siste årene har derimot belastningen på anlegget blitt så stor at rensekravene akkurat ikke har blitt oppnådd. Gitt alderen på anlegget må det uansett påkostes betydelige summer for å opprettholde driften slik at vi kan nå dagens rensekrav. I og med at det er uavklart om det kommer vesentlig skjerpede rensekrav er det ikke ønskelig å investere større beløp før man har planlagt nøye hvilken løsning som skal velges.

6412 Avslutningsplan avfallsdeponi

Tidligere lå deponiet under budsjettområdet avfall. En kommune kan unnlate å bygge opp et avslutnings- og etterdriftsfond i og med at en kommune ikke kan gå konkurs, og da vil utgifter dekkes løpende av gebyrinntekter. Etter at Remidt IKS tok over avfallshåndteringen i Oppdal kommune endret situasjonen seg i og med at Oppdal kommune ikke lenger ble mottaker av gebyrinntektene fra avfallsgebyret.

Budsjett 2022

Deponiet gjelder «gamle synder» og er fremdeles Oppdal kommunes ansvar. Dermed kreves det nå inn et kommunalt påslag på avfallsgebyret som skal dekke utgifter til avslutning og etterdrift av deponiet. Lovverket sier derimot det ikke kan tas inn kommunalt påslag for å dekke forpliktelser for næringsavfall som er deponert. Det er estimert at 20% av avfallet i deponiet er næringsavfall. Dette betyr at 20% av kostnadene med avslutning og etterdrift av deponiet må finansieres av Oppdal kommune, dvs. ikke av selvkostområder.

Etterdriftsperioden er 30 år, og regnes fra den datoen Statsforvalteren godkjenner avslutningen. For å avslutte et deponi skal avslutningsplanen godkjennes av Statsforvalteren 18 måneder før deponiet avsluttes. Deponiet forventes å bli fylt opp i løpet av 2021/22.

I og med at Oppdal kommune ikke har stillingshjemler til drift av deponi (med unntak av 5% til daglig drift og 2% til rapportering), er det planlagt å leie inn eksterne firma til å utarbeide avslutningsplan, slik at man kan starte prosessen med å avslutte deponiet. Før man har en avslutningsplan klar vil det ikke bli spilt inn tiltak i handlingsprogrammet for selve avslutningen. Selve avslutningen antas å koste mellom 1 og 2 millioner. I tillegg vil det mest sannsynlig bli kostnader til etterdrift de neste 33 årene, som finansieres med 80% av avslutningsfondet som bygges opp av kommunalt påslag (antatt frem til og med 2025), og 20% som en driftskonsekvens i Oppdal kommune.

6413 Hovedplan veg.

Kommunestyret vedtok ved behandling av Handlingsplan 2022-2025 å be kommunedirektøren forberede en sak som analyserer hvordan Oppdal kommune skal ha en tydelig vedlikeholdsplan for kommunale veier og hvordan planen kan finansieres:

- Hvor mange kilometer av kommunal vei trenger utbedring?
- en liste med klare prioriteringer av strekninger basert på behov
- Forlag til finansiering som gjør at vi kan klare å ta igjen etterslepet i løpet av 5 år.

For å imøtekomme kommunestyrets vedtak vil kommunedirektøren utarbeide ny Hovedplan vei.

Siste «Hovedplan veg» ble utarbeidet i 2003. Vi planlegger å utarbeide ny Hovedplan veg i 2022. I forbindelse med dette vil vi leie inn eksterne hjelp. I dette arbeidet inngår bæreevnemålinger, detaljplan forsterkning og utarbeidelse av

hovedplan veg. Vi vil også vurdere å gjennomføre fotografering av våre kommunale veier for å legge disse inn i nasjonal veidatabase.

6781 Toalettbygg Vang

Prosjektet er fullført med unntak av arbeider for tilpasning til stiprosjektet. Ubrukte midler i 2021, kr. 156.000,- overføres til 2022.

6785 Luvegen 9

Leilighetene tatt i bruk høsten 2020. I 2021 var det bevilget 1.577.000 til oppfølging i garantiperiode for eventuelle uforutsette påkrevde tiltak. Ubrukt bevilgning i 2021, ca. 1,1 mill. kroner, overføres til 2022.

6790 Brannstasjon

Ny brannstasjon var budsjettert i opprinnelig budsjett for 2019, for så å bli forskjøvet til 2020 og videre til 2021 pga. uavklart tomtesituasjon og manglende forpliktende avtale om etablering av ny bro over Ålma i Ola Setroms veg. Det er lite sannsynlig av bygging vil starte i 2021 og brannstasjonen er derfor tatt ut av budsjettet for 2021 og budsjetteres på nytt i 2022. Etter å ha opplevd betydelige kostnadsøkninger på byggeprosjekt det siste året har Kommunedirektøren fått ON arkitekter og Ingeniører til å gjøre en ny kostnadsestimerting av prosjektet. Nytt estimat ligger på 54.630.000 kroner inkl mva.

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. Det er forutsatt at TBRT dekker 96,04% av kapitalkostnadene via tilskudd til Oppdal kommune. Økte driftskostnader er pr dato vanskelig å anslå og er ikke beregnet inn i handlingsplanen. Ny brannstasjon vil føre til bortfall av leieinntekter for lokaler som i dag disponeres av TBRT, ca. kr. 350.000 pr. år.

6820 Nytt tak Rådhuset

Prosjektering er gjennomført i 2021. Taket skal tilleggsisoleres og det skal legges nytt taktekke

Budsjett 2022

klargjort for senere montering av solcellepanel. Det er her behov for ytterligere 1,5 millioner ut over rammen fra Handlingsplan 2022-2025 for å kunne utføre arbeidet. Økningen er innarbeidet i budsjettet.

6821 Elevkantine

Kantinen var budsjettet med kr. 12.750.000 i budsjettet for 2021. Etter gjennomføring av anbudskonkurranse vedtok kommunestyret å avlyse konkurransen da mottatte tilbud var dyrere enn estimat på 12,7 millioner kroner. Dialogkonferanse og møter med entreprenører er gjennomført. Det foregår avklaring om sambruks-funksjoner med kulturhuset, og eventuell bruk av «allsal» for å realiserer prosjektet innenfor rammen. Kantina skal bygges innenfor de kostnadsrammer som kommunestyret stiller til rådighet. Nytt anbud som lyses ut har maksimal total kostnadsramme for kantina på kr. 14.000.000. Arbeidet med å forberede konkurranse er igangsatt.

6824 Forprosjekt Høgmo barnehage

Prosjektet nybygging og renovering av Høgmo og Pikhaugen barnehager ble behandlet i Handlingsplan 2022-2025. Det skal bygges ny barnehage på Høgmo-tomta og bygge på/renovere Pikhaugen barnehage. Stipulert tidslinje sier at en starter med forprosjekt Høgmo barnehage i 2022, med byggestart i 2023.

Prosjekteringskostnader for forprosjekt anslås til kr. 1,5 mill. inkl. mva. ved ordinær totalentreprise for hver av barnehagene. Kommunedirektøren har beregnet og lagt inn prosjekteringskostnader for totalentreprise, da det er for denne typen anskaffelse. Oppdal kommune har erfaringstall. Ved innovativ anskaffelse har en ingen egne erfaringstall, men erfarer fra andre prosjekt i andre kommuner at en slik prosjektering er mer arbeidskrevende.

Se nærmere omtale i Handlingsplan 2022-2025.

6825 Kjøretøy eiendomsavdelingen

Som følge av utslitte kjøretøy ber Tekniske tjenester, eiendomsavdelingen, om midler til å anskaffe følgende kjøretøy:

Kr. 900.000 til utskifte av Carraro, modell 2000 redskapsbærer som brukes til snørydding og parkarbeid. Eksisterende maskin er 20 år og er utslitt. Påkostet kr. 50.000 hvert år de siste to år. Uansvarlig med videre reparasjoner. Det er forsøkt innleie av slik maskin, men markedet for slik innleie er lite.

Kr. 500.000 til ny tjenestebil til driftsoperatørene. Dagens bil, Toyota Hiace 1999 modell har vært på EU-kontroll. Avskiltes grunnet rust og oljelekkasje.

8113 Driva boligfelt

Kjøp av grunn gjennomført i 2021, men utgifter vedr eiendomstransaksjonen samt oppmåling gjenstår.

8133 Driva boligfelt nord 1. etappe nord

Anleggsarbeidene vil starte opp på byggeplass i oktober 2021 og hoveddelen av entreprisen er planlagt ferdigstilt da. Resterende arbeider (oppussing og asfaltering gjennomføres sommeren 2022. Kr 970.000 er rebudsjettet fra 2021.

8135 Klargjøring boligtomter Bjørkmoen 3

Omregulering fra barnehagetomt til utbygging av bolig. Dette krever reguleringsplanprosess. Reguleringsprosess igangsettes høsten 2021. Dette innebærer at opparbeidelse av veg, vann og avløp etc. forskyves til 2022. Bevilgning overføres fra 2021 til 2022.

8203 Klargjøring av nye industritomter

Det er fortsatt etterslep på grunnlagsinvesteringer veg, vann og avløp i Alma 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 2022-2025.

8282 Utbedring løypetrase friområde sentrum

Prosjektet gjelder utbedring av friområdene ved sentrumsskolene. Bevilgning overføres fra 2021 til 2022 grunnet manglende tid/kapasitet. Se omtale i Budsjett 2021.

1130 Egenkapitalinnskudd KLP

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

9000 Forvaltningslån

Oppdal kommunes opptak av lån til videreutlån (også omtalt som startlån eller forvaltningslån) og avdrag på startlån går fram av Bevilgningsoversikt investering etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-5 første ledd. Oppdal kommune tar opp startlån i Husbanken og låner ut pengene videre til personer som faller inn under målgruppen for startlån. Oppdal kommune

Budsjett 2022

følger Husbanken sine til enhver tid gjeldende retningslinjer for tildeling av startlån, se <https://husbanken.no/person/startlaan/soke-startlaan-og-tilskudd/> og <https://nedlasting.husbanken.no/Filer/7b18.pdf>

Renter på startlån budsjetteres i driftsbudsjettet.

I henhold til delegeringsreglementet har kommunedirektøren myndighet til å fatte vedtak i saker som gjelder lån og tilskudd av Husbankmidler etter Husbankloven.

Det budsjetteres med opptak av 7 millioner kroner i startlån i 2022. Videre budsjetteres det med at Oppdal kommune skal betale ca. 3,7 millioner kroner i avdrag til Husbanken på lånene, mens det forventes en innbetaling av avdrag på ca. 1,6 millioner kroner til Oppdal kommune fra innbyggere som har fått innvilget startlån fra Oppdal kommune. Årsaken til differansen mellom kommunens budsjetterte avdrag til Husbanken og forventa mottatte avdrag fra innbyggerne er at Oppdal kommune låner ut pengene til innbyggerne med lengre løpetid enn løpetiden som Oppdal kommune tar opp lånet på i Husbanken. Differansen mellom budsjetterte avdrag på lån til videreutlån og mottatte avdrag på videreutlån er finansiert ved bruk av generelt kapitalfond.

Kommunedirektøren vil i 2022 gå nærmere inn i regelverket rundt opptak og innbetaling av avdrag til Husbanken.

Budsjett 2022

Hovedoversikter

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

	Budsjett 2022	Opprinnelig budsjett 2021	Regnskap 2020
Bevilgningsoversikt drift			
Rammetilskudd	-231 354 000	-218 959 000	-220 420 749
Inntekts- og formuesskatt, naturressursskatt	-202 849 000	-193 445 000	-191 240 970
Konsesjonsavgift	-3 400 000	-3 400 000	-3 423 870
Eiendomsskatt	-35 000 000	-32 060 000	-32 045 370
Andre generelle driftsinntekter	-2 882 000	-2 540 000	-4 144 572
Sum generelle driftsinntekter	-475 485 000	-450 404 000	-451 275 531
Sum bevilgninger drift, netto	451 072 000	425 838 000	421 759 245
Avskrivninger	33 394 000	30 626 000	30 925 467
Sum netto driftsutgifter	484 466 000	456 464 000	452 684 712
Brutto driftsresultat	8 981 000	6 060 000	1 409 181
Renteinntekter	-4 028 000	-2 690 000	-4 964 268
Utbytter	-7 700 000	-7 727 000	-8 681 786
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler			
Renteutgifter	6 812 000	5 692 000	6 966 870
Avdrag på lån	20 578 000	21 672 000	23 862 013
Netto finansutgifter	15 662 000	16 947 000	17 182 829
Motpost avskrivninger	-33 394 000	-30 626 000	-30 925 467
Netto driftsresultat	-8 751 000	-7 619 000	-12 333 457
<i>Disponering eller dekning av netto driftsresultat:</i>			
Overføring til investering	10 555 000	14 046 000	13 752 824
Avsetning til bundne driftsfond	4 431 000	4 292 000	11 361 442
Bruk av bundne driftsfond	-5 216 000	-5 786 000	-14 111 053
Avsetning til disposisjonsfond	20 262 000	17 536 000	30 459 216
Bruk av disposisjonsfond	-21 281 000	-22 469 000	-23 962 909
Tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk			-5 166 063
Sum disponering eller dekning av netto driftsresultat	8 751 000	7 619 000	12 333 457
Fremført til inndekning i senere år (positivt tall = regnskapsmessig merforbruk, negativt tall = regnskapsmessig mindreforbruk)	0	0	0

Budsjett 2022

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

Bevilgninger drift, netto pr ansvars-/bevilgningsområde:	Budsjett 2022	Opprinnelig budsjett 2021	Regnskap 2020
Plan og forvaltning	9 590 000	7 139 000	10 712 000
Stab- og støttetjenester	31 881 000	29 431 000	30 312 000
Helse- og oppvekstforvaltning	51 131 000	49 907 000	50 109 766
Politisk styring og kontroll	4 997 000	4 796 000	4 577 093
Oppdal helsesenter	61 637 000	58 325 000	59 796 000
Hjemmetjenester	85 967 000	82 085 000	85 423 000
Aune skole	38 505 000	36 108 000	36 890 000
Drivdalen oppvekstsenter	8 405 000	7 986 000	8 434 000
Midtbygda oppvekstsenter	17 629 000	15 641 000	16 058 000
Oppdal ungdomsskole	25 512 000	24 544 000	25 579 000
Høgmo og Pikhaugen barnehager	13 228 000	12 700 000	12 521 000
Tekniske tjenester	29 264 000	28 486 000	29 617 650
Helse- og familie	37 430 000	32 912 000	32 938 000
NAV	7 416 000	7 189 000	7 395 000
Kirkelig sektor	5 347 000	5 217 000	5 080 000
Oppdal kulturhus KF	14 163 000	13 777 000	13 659 000
Tilleggsbevilgninger, avskrivninger	2 962 000	4 868 000	-7 958 407
Kraftrettigheter	-5 913 000	-5 187 000	-5 630 451
Sum alle bevilgningsområder	439 151 000	415 924 000	415 512 651
Herav:			
Avsetning til bundne driftsfond	-735 000	-744 000	-7 688 556
Bruk av bundne driftsfond	5 216 000	5 786 000	12 876 623
Avsetning til disposisjonsfond	-3 286 000	-3 551 000	-10 420 546
Bruk av disposisjonsfond	10 726 000	8 423 000	11 479 073
Sum bevilgninger drift, netto	451 072 000	425 838 000	421 759 245

Budsjett 2022

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

	Budsjett 2022	Opprinnelig Budsjett 2021	Regnskap 2020
Driftsinntekter			
Rammetilskudd	-231 354 000	-218 959 000	-220 420 749
Skatt på inntekt og formue, naturressursskatt	-202 849 000	-193 445 000	-191 240 970
Eiendomsskatt	-35 000 000	-32 060 000	-32 045 370
Andre generelle inntekter	-2 882 000	-2 540 000	-5 174 570
Andre skatteinntekter: Konesjonsavgift	-3 400 000	-3 400 000	-3 423 870
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-14 000 000	-13 000 000	-13 815 600
Overføringer og tilskudd fra andre	-49 452 000	-48 524 000	-97 727 138
Brukerbetalinger	-21 978 000	-21 072 000	-18 110 922
Salgs- og leieinntekter	-64 551 000	-63 647 000	-62 004 263
Sum driftsinntekter	-625 466 000	-596 647 000	-643 963 452
Driftsutgifter			
Lønnsutgifter	330 849 000	312 078 000	334 249 357
Sosiale utgifter	59 813 000	58 177 000	54 589 728
Kjøp av varer og tjenester	157 102 000	153 467 000	167 080 858
Overføringer og tilskudd til andre	53 289 000	48 359 000	58 527 224
Avskrivninger	33 394 000	30 626 000	30 925 467
Sum driftsutgifter	634 447 000	602 707 000	645 372 634
Brutto driftsresultat	8 981 000	6 060 000	1 409 182
Finansinntekter og -utgifter			
Renteinntekter	-4 028 000	-2 690 000	-4 964 268
Utbytte	-7 700 000	-7 727 000	-8 681 786
Renteutgifter	6 812 000	5 692 000	6 966 870
Avdrag på lån	20 578 000	21 672 000	23 862 013
Utlån			
Netto finansutgifter	15 662 000	16 947 000	17 182 829
Motpost avskrivninger	-33 394 000	-30 626 000	-30 925 467
Netto driftsresultat	-8 751 000	-7 619 000	-12 333 456
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:			
Overføring til investering	10 555 000	14 046 000	13 752 824
Avsetning til bundne driftsfond	4 431 000	4 292 000	11 361 442
Bruk av bundne driftsfond	-5 216 000	-5 786 000	-14 111 053
Avsetning til disposisjonsfond	20 262 000	17 536 000	30 459 216
Bruk av disposisjonsfond	-21 281 000	-22 469 000	-23 962 909
Dekning av tidligere års merforbruk			
Bruk av tidligere års mindreforbruk			-5 166 064
Sum disponering eller dekning av netto driftsresultat	8 751 000	7 619 000	12 333 456
Fremført til inndeckning i senere år (positivt tall =merforbruk, negativt tall=mindreforbruk)	0	0	

Budsjett 2022

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

	Opprinnelig		
	Budsjett 2022	budsjett 2021	Regnskap 2020
Investeringer i varige driftsmidler	81 133 000	111 407 000	54 181 708
Tilskudd til andres investeringer			
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	1 400 000	1 950 000	28 182 759
Utlån av egne midler			
Avdrag på lån			
Sum investeringsutgifter	82 533 000	113 357 000	82 364 467
Kompensasjon for merverdiavgift	-12 692 000	-14 768 000	-4 832 965
Tilskudd fra andre	-2 851 000	-2 556 000	-7 093 178
Salg av varige driftsmidler			-8 181 578
Salg av finansielle anleggsmidler			-6 198
Mottatte avdrag på utlån av egne midler			-26 420 000
Bruk av lån	-44 785 000	-75 864 000	-23 150 720
Sum investeringsinntekter	-60 328 000	-93 188 000	-69 684 639
Videreutlån	7 000 000	7 000 000	14 296 673
Bruk av lån til videreutlån	-7 000 000	-7 000 000	-14 296 673
Avdrag på lån til videreutlån	4 229 000	3 748 000	3 347 564
Mottatte avdrag på videreutlån	-2 000 000	-1 632 000	-2 332 337
Netto utgifter videreutlån	2 229 000	2 116 000	1 015 227
Overføring fra drift	-10 555 000	-14 046 000	-13 752 824
Avsetning til bundne investeringsfond			2 251 957
Bruk av bundne investeringsfond		-4 922 000	-1 397 595
Avsetning til ubundet investeringsfond			7 960 282
Bruk av ubundet investeringsfond	-13 879 000	-3 317 000	-8 756 874
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-24 434 000	-22 285 000	-13 695 054
Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)	0	0	0

Budsjett 2022

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

	Budsjett 2022	Opprinnelig budsjett 2021	Regnskap 2020
1060 Flyfotografering av Oppdal	-	-	269 931
1084 Innkjøp av data - historisk ortofoto	-	-	152 745
1086 Sti-prosjekt Vang	-	-	1 137 348
1088 Rehab/oppgrad Kullsjøen friluftsomr	-	1 090 000	34 500
1091 eByggesak-modul	220 000	-	-
1167 IKT-infrastruktur 2019	-	-	2 189 897
1169 Ny telefoniløsn fra fasttelefoni til mobiler	-	-	29 841
1170 Oppgradering utstyr møterom	-	1 000 000	381 932
1172 Nye kontorlokaler økonomi, flytting	-	-	182 631
1173 Nye moduler Visma HRM/Økonomi	200 000	545 000	-
1174 IKT infrastruktur	2 483 000	1 800 000	-
1175 Nytt sak-/arkivsystem	2 500 000	525 000	-
1176 Oppgradering hjemmesiden	140 000	-	-
3711 Velferdsteknologi pleie og omsorg	5 460 000	3 564 000	-
3714 Kjøkkenutstyr helsesenteret	250 000	-	-
3828 Utkjøp av bil hjemmetjensten	250 000	-	-
5205 Uteområde/lekeplass Drivdalen skole	-	-	38 233
5304 Nærmiljøanlegg Midtbygda skole	-	-	355 596
5306 Midtbygda barnehage nye innerdører	-	-	131 865
5508 Innvandretj, nye møbler	-	-	138 528
5711 Brannsikring av kirkene	3 840 000	-	-
6107 Div forsterkninger ledn.nett vann	500 000	500 000	559 832
6136 Diverse forsterkn lednnett avløp	500 000	500 000	534 638
6154 Høydebasseng "Vangslia høy"	-	-	3 368
6175 Avløpsledn RA - Oppdal sentrum	-	-	4 132 872
6186 Nyanl Driva boligfelt nord, vann	-	500 000	-
6187 Nyanl Driva boligfelt nord, avløp	-	750 000	-
6205 Tiltak vedr E6-omleggingen	-	-	50 120
6227 Sanering vann Roseringen	1 557 000	-	-
6228 Sanering avløp Roseringen	2 336 000	-	-
6232 Ola Setromsv - rekkverk	500 000	900 000	507 558
6233 Ombygging kryss v/Spar	-	2 447 000	55 334
6246 Tiltak for myke trafikanter	300 000	300 000	350 438
6247 Flomsikr boligomr sentrum vestre vannvei 1.et	-	-	873 581
6251 Forsterkn Gml Kongeveg	-	860 000	120 154
6252 Sanering vann Valmuevegen	-	-	469 641
6253 Sanering avløp Valmuevegen	-	-	704 461
6254 Utvidelse renseanl, kvinnegarderobe	1 500 000	1 500 000	50 105
6256 Utvidelse av Oppdal Miljøstasjon kjøp av grunn	-	-	1 090 485
6257 Sanering Bakkevegen, vann	-	-	1 303 888
6258 Sanering Bakkevegen, avløp	-	-	1 992 204
6259 Sanering avløp Lønset	-	730 000	-
6260 Sykkelparkering idr.hallen	-	-	101 800
6261 Opparb parkplass turomr Kåsen	450 000	450 000	-
6262 Nytt vegkryss E6 - Bjørkmosvingen	-	-	4 767 213
6263 Sanering vann Kåsvegen	-	625 000	1 150 131
6264 Sanering avløp Kåsvegen	-	850 000	1 581 838

Budsjett 2022

	Budsjett 2022	Opprinnelig budsjett 2021	Regnskap 2020
6266 Utskifting gatelysarmatur - led	100 000	-	171 821
6267 Samarbeidsprosj VA Vangslia og Stølen vann	-	-	429 110
6269 Omlegging av park.plass Stølen	-	-	432 989
6270 Oppgrad av overvannsledn Aunevn	-	-	1 375 000
6271 Oppgradering PLS, avløp	-	450 000	-
6272 Sanering vann Bjørndalsvegen	147 000	560 000	-
6273 Sanering avløp Bjørndalsvegen	220 000	840 000	-
6400 Sanering av div AF-ledninger vann	302 000	730 000	-
6401 Sanering av div AF-ledninger avløp	378 000	920 000	-
6402 Sanering vann Kantarellvegen	156 000	595 000	-
6403 Sanering avløp Kantarellvegen	233 000	890 000	-
6404 Sanering avløp Tågvollan	210 000	430 000	-
6405 Hovedplan drikkevann	100 000	200 000	-
6409 Etabl av fjernavleste vannmålere andel vann	150 000	-	-
6410 Etabl av fjernavleste vannmålere andel avløp	150 000	-	-
6411 Forprosj slambeh.løsn Oppdal sentrum RA	200 000	-	-
6412 Avslutningsplan avfallsdeponi	200 000	-	-
6413 Hovedplan veg	300 000	-	-
6754 Bofellesskap for demente	-	500 000	36 174
6781 Toalettbygg Vang	156 000	-	822 543
6785 Luvegen 9	1 121 000	1 577 000	13 100 148
6787 Kjellerseksjon nybygg ODMS	-	-	4 253 468
6789 Nødstrømsaggregat rådhuset	-	1 500 000	-
6790 Brannstasjon	28 000 000	23 750 000	78 816
6795 Skisseprosjekt elevkantine ungd.skolen	-	-	532 126
6799 Ospvegen 4 sanering	-	-	36 769
6800 Boas I utbedr mugg og soppskader	-	17 500 000	970 835
6802 Helsesenteret, solavskjerming	-	-	526 450
6803 Miljøkartlegg asbest, krav arb.tilsynet	-	-	260 303
6805 Midtbygda barnehage, utomhusarbeid	-	-	548 949
6808 Oppgrad pga brannkrav div bygg	-	-	377 583
6809 Ungd.skolen rehab nedløp/gradrenner	-	-	216 183
6810 Opsvegen 4 nybygg	-	9 350 000	-
6811 Skisseprosjekt renov Pikhaugen barnehage	-	-	138 125
6812 Skisseprosjekt ny barnehage Høgmo	-	-	257 125
6813 Carport hjemmesykepleien	-	-	1 283 107
6814 Kjøp av utleiebolig	-	4 000 000	-
6816 Oppgradering utleieboliger	-	-	1 482 422
6817 Rehab taktekke Helsesenteret	-	1 625 000	-
6818 Rådhuset oppgr ford.skap, eltavler og prior.kurser	-	500 000	-
6819 Sanering asbest - formålsbygg	-	500 000	-
6820 Nytt tak Rådhuset	4 500 000	2 000 000	-
6821 Elevkantine ungdomsskolen	14 000 000	12 750 000	-
6824 Forprosjekt Høgmo barnehage	1 500 000	-	-
6825 Kjøretøy eiendomsavd.	1 400 000	-	-
7502 Nav digitalt verktøy Digisos	-	-	477 704
8103 Brennhaugområdet	-	-	151 344
8108 Museumshagen	-	-	30 415
8110 Lønset boligfelt	-	-	985
8113 Driva boligfelt	54 000	-	65 455
8115 Sentrum sør utbyggingsområde	-	-	27 440
8131 Boligtomter sentrumskjernen	-	-	21 000
8133 Driva boligfelt nord 1.etappe	1 820 000	4 779 000	-
8134 Utbygging boligområde nord for Bøndernes	-	375 000	-
8135 Klargjøring av boligtomter Bjørkmoen 3	1 000 000	1 000 000	-
8201 Kåsen industriområde	-	-	87 917

Budsjett 2022

	Budsjett 2022	Opprinnelig budsjett 2021	Regnskap 2020
8202 Ålma industriområde	-	-	53 099
8203 Klargjøring av nye industritomter	250 000	250 000	249 688
8213 Kjøp av grunn Ålma industriområde	-	2 150 000	-
8214 Nytt industriområde Gorsetmoen	-	450 000	-
8257 Erverv av næringsarealer i sentrum	-	-	55 875
8278 Gnr 284/58 Russervegen opsjon Consto	-	-	1 170
8280 Statlig sikring friområde	-	-	81 050
8281 Reguleringsplan Oppdal Miljøstasjon	-	300 000	105 812
8282 Utbedr løypestrase friområde i sentrum	1 500 000	1 500 000	-
Sum investering i varige driftsmidler	81 133 000	111 407 000	54 181 708
8512 Trønderenergi, konvertering fra lån til aksjer			26 399 470
8510 Kjøp av andeler ReMidt IKS			351 450
1130 Egenkapitalinnskudd KLP	1 400 000	1 950 000	1 431 839
Sum Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	1 400 000	1 950 000	28 182 759