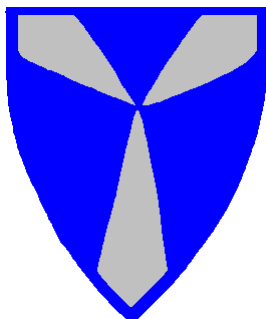




Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd



Innhold

Hovedutfordringer	2
Befolkningsutvikling	3
Bevilgningsforslag	3
Budsjettopplegget	4
Hovedtall	7
Statsbudsjettet for 2015	9
Fellesinntekter og fellesutgifter	11
Organisatoriske endringer	15
Ressursmodellen for skolene	15
Tilskuddssatser private barnehager	16
Investeringsbudsjettet	17
Stab og støtte	20
Plan og forvaltning	23
Helse og familie	27
Omsorg	30
Oppvekst og kvalifisering	35
Tekniske tjenester	45
Øvrige rammeområder	48
Betalingssatser	49
Budsjettoppstillinger	50

Vedlegg:

Detaljbudsjett

Oppdal kommune

Budsjett 2015

Vedtatt i k-sak 14/112

Budsjett for 2015

Hovedutfordringer

En god og langsiktig økonomistyring har kjennetegnet Oppdal kommune. Økonomisk kontroll gir oss både handlingsrom og arbeidsro. Vi må tviholde på vår tradisjon og kultur for solid økonomistyring. Vi bruker begrepet driftsmargin som målestokk på om vi har en langsiktig bærekraftig økonomi. Med driftsmargin forstår vi differansen mellom løpende inntekter og løpende utgifter. I budsjettet for 2015

er driftsmarginen beregnet til 0,6 %, som er innenfor økonomiplanens opplegg for 2015. Men på sikt er denne marginen mellom inntekter og utgifter for lav og ikke bærekraftig.

Det er viktig å holde fokus på tjenestetilbud innfor kommunens kjerneoppgaver; som helse, omsorg og opplæring. Vi ser i opplegget for 2015 at vi har fått økt bevilgningsbehov knyttet til ressurskrevende PU-tjenester, grunnskoleopplæring for voksne, barnevern og sosialutgifter. Det er vanskelig å forutse og planlegge når slike økte behov kommer, og det vil nok også prege fremtiden. Brukerne av disse kommunale tjenester har ofte få talsmenn, og utgjør ingen pressgruppe. Desto viktigere er det at vi holder fokus på disse tjenesteområdene. Det er viktig at vi setter av nok reserver til å møte slike svingninger i behovene.

Situasjonen i eldreomsorgen har blitt bedre etter at BOAS ble utvidet. Kapasitetsøkningen gjør at flere får et heldøgns omsorgstilbud, og har ført til at vi i liten grad betaler for utskrivningsklare pasienter fra sykehusene. Vi har imidlertid store utfordringer med kvaliteten i demensomsorgen. Beboere med demenslidelser både på BOAS og på sykehjemmet har behov for et mer tilrettelagt tilbud.

Det er svært utfordrende å kombinere beboere med demenslidelser og beboere med rent somatiske lidelser (fysiske sykdomstilstander) på sykehjemmet. Med sine lange korridorer og store areal er bygningsmassen ved OHS lite egnet for personer med demens, - spesielt med tanke på de som bor på andre fløyer enn skjermet enhet. De siste 10-15 årene ser vi at flere sykehjemspasienter har en demenslidelse ved innleggelse, og behovet for tilrettelagt tilbud har økt. Somatiske pasienter, - spesielt de på korttidsplass, - har gjerne behandlingskrevende tilstander som krever hyppig oppfølging og tiltak på kort varsel. Det oppstår da en konflikt mellom demenspasientens



Rådmann Dagfinn Skjølsvold

behov for stabil bemanning og den somatiske pasientens behov for akutt hjelp. Deres man jobber med den demente, - og så må løpe til en annen pasient på grunn av noe akutt, - kan den demente bli svært utrygg og urolig.

For å få et helhetlig godt tilbud i eldreomsorgen er etableringen av tilrettelagte boliger for eldre med demenslidelser etterlenget. I påvente av at det neste byggetrinnet blir realisert blir det neste år satt inn mer

ressurser på dagtilbudet.

I forhold til omorganisering og endringsprosesser er det tre saker som vil prege oss i året som kommer:

- ✓ Enhetene bygg og eiendom og kommunalteknikk vil bli slått sammen fra 1. januar. Prosessen med dette har pågått en stund, og resultatet vil gi en mere kostnadseffektiv organisasjon med minst like gode tjenester som før.
- ✓ Kommunestyret har vedtatt å legge ned enten Vollen eller Drivdalen skole. Beslutning om hvilken av de to skolene som skal legges ned blir tatt i første kommunestyre på nyåret etter en grundig høringsprosess. For de som er berørt er det viktig med en avklaring. Usikkerhet omkring egen arbeidsplass kan skape dårlig arbeidsmiljø som til syvende og sist rammer elevene.
- ✓ Arbeidet med kommunereformen fortsetter i 2015. Innen 1. februar skal det fattes vedtak om mulige geografiske retningsvalg, hvor det avklares hvilke alternativer som skal utredes videre. Deretter vil det arbeides med konsekvensanalyser for de forskjellige alternativene.

Rullering av kommuneplanens arealdel pågår, og det legges opp til sluttvedtak i mars. Å avklare arealbruken vil skape forutsigbarhet for den kommunale og private planleggingen.

Ny reguleringsplan for Oppdal sentrum skal blant annet inneholde rammer og bestemmelser om estetisk utforming av ny bygningsmasse og uteareal. Sentrumsutviklingen vi står overfor vil kreve et betydelig kommunalt engasjement. Vi har som mål å få et triveligere sentrum, der gang- og sykkeltrafikken til skoleanleggene og sentrumsfunksjonene må sikres. Oppdal kommune går inn med nødvendige investeringstiltak for de kommunale arealene i sluttfasen av vegvesenets byggeprosjekt, og første del av bevilgningen er ført opp med 8 millioner i budsjettforslaget.

Budsjett for 2015

Befolkningsutvikling

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Fødte	66	55	64	65	60	75	82	66	69
Døde	53	62	67	50	68	63	60	76	66
Netto innflytting	15	33	36	50	-16	76	41	51	17
Folketall 31.12	6 499	6 531	6 564	6 629	6 603	6 691	6 755	6 794	6 814
herav:									
0-5 år	462	450	450	430	403	421	437	452	460
6-15 år	923	929	905	916	899	911	895	862	847
16-19 år	345	377	401	408	384	375	363	368	348
20-66 år	3 807	3 810	3 838	3 884	3 895	3 936	3 981	4 000	4 013
67-79 år	623	626	630	643	669	691	712	756	798
80 år og over	339	339	340	348	353	357	367	356	348

Bevilgninger

Alle tall i 1.000 kr	Regnskap for 2013	Budsjettrammer for 2014		Rammer for 2015	Vekst fra opprinnelig budsjett 2014	
		Opp-rinnelige	Inkl. budsjett- endringer	Vedtatt budsjett	Absolutt vekst	Korrigert for system- endringer
PoF	63 939	63 609	65 881	60 752	-4,5 %	6,5 %
Støtte- og fellestjenester	21 449	21 352	21 671	21 701	1,6 %	1,6 %
Politisk styring og kontroll	3 218	2 930	2 930	3 417	16,6 %	16,6 %
Tilleggsbevilgninger	1 118	13 522	3 607	10 730	-20,6 %	-16,7 %
Oppdal kulturhus KF	10 071	10 539	10 539	10 623	0,8 %	0,8 %
Sykehjemmet	35 431	37 449	38 261	37 988	1,4 %	1,9 %
Hjemmetjenester	57 811	58 455	60 215	63 028	7,8 %	7,4 %
Aune skole	26 192	25 768	26 144	26 126	1,4 %	0,6 %
Drivdalen og Vollan skole	10 212	9 766	9 888	9 639	-1,3 %	-1,3 %
Lønset og Midtbygda skole	7 282	6 877	6 989	7 348	6,8 %	6,8 %
Ungdomsskolen	23 700	23 945	24 305	24 571	2,6 %	2,2 %
Kirkelig sektor	4 095	4 218	4 218	4 360	3,4 %	3,4 %
Kommunale barnehager	11 186	11 371	11 432	11 274	-0,9 %	0,9 %
Kommunalteknikk	2 835	3 183	3 227			
Bygg og eiendom	12 935	13 195	13 579			
Tekniske tjenester				16 279		-1,2 %
Helse og familie	21 802	21 828	22 406	23 665	8,4 %	7,5 %
NAV	5 287	5 546	6 068	6 126	10,5 %	10,5 %
	318 563	333 553	331 360	337 627	1,2 %	3,4 %

Budsjett for 2015

Budsjettopplegget

	Regnskap 2013	Anslag 2014	Anslag 2015
Realvekst i fellesinntektene korrigert for engangsforhold	1,2 %	-0,8 %	0,9 %
Realvekst i bevilgningene korrigert for systemendringer	-0,3 %	1,0 %	0,4 %
Netto rente- og avdragsbelastning	5,8 %	5,7 %	6,4 %
Netto driftsmargin korrigert for engangsforhold, momskompensasjon for investeringer og føring mot enhetsvise disposisjonsfond	1,6 %	1,3 %	0,6 %
Lånegjeld 31.12 (mill)	347,3	351,2	361,8
Disponibel saldo i Kapitalfondet 31.12 (mill)	3,7	0,9	3,7
Disponibel saldo i Næringsfondet 31.12 (mill)	13,5	13,9	14,1
Disponibel saldo i Infrastrukturfondet 31.12 (mill)	6,1	6,5	2,7
Disponibel saldo i det generelle disposisjonsfondet 31.12 (mill)	9,9	7,3	1,6

Opplegget gir en korrigert netto driftsmargin på 0,6 %. Kommunestyrets økonomiplanvedtak la opp til 0,5 %. Selv om budsjettforslaget er på nivå med det som ble beregnet før sommeren, kan ikke en så svak margin mellom inntekter og utgifter forsvares på lang sikt. For å balansere inntekter og utgifter i driftsbudsjettet må det tæres på det generelle disposisjonsfondet med 5,65 mill. Dette er også i tråd med økonomiplanen, - hvor grepene for å gjenopprette en forsvarlig økonomi ble lagt til 2016.

Under budsjettarbeidet ble vi oppmerksom på utfordringer som ikke var kjent da økonomiplanen ble behandlet. Bevilgningsbehovet til de lovpålagte kjerneoppgavene innen PU-omsorgen, barnevernet, grunnskoleopplæring for voksne og sosialhjelp har vist seg å være større enn tidligere antatt. Samtidig har regjeringen lagt en del føringer for hvordan veksten i de frie inntektene skal brukes, noe som har skapt forventninger som vanskelig kan forbigås.

På den andre siden har vi funnet økt bevilgningsrom takket være lavt rentenivå, forsinket fremdrift for investeringer ved grendeskolene, lavere lønnsvekst i 2014 enn anslått, og litt mer frie inntekter enn beregnet i økonomiplanen. Men for å få det hele til å gå sammen har tilleggsbevilgningsreserven blitt kraftig barbert. Dette innebærer at vi er langt mer sårbare for uforutsette hendelser enn tidligere, og at kravene til budsjettstyring skjerpes ytterligere. Som en del av dette bildet må man også være bevisst på at enhetenes budsjett har blitt høvlet med 2,8 mill. i forhold til 2014-rammene.

Budsjettarbeidet har bekreftet og ytterligere synliggjort at vi står overfor en annen økonomisk virkelighet enn for et par år siden. Inntektene fra kraftsektoren har sviktet, og Oppdal kommer ikke lenger heldig ut når systemet for fordeling av kommunerammen blir justert. Samtidig møter vi stadig større utfordringer knyttet til ressurskrevende tjenestemottakere, hvor det er svært vanskelig å forutse hvilke behov som vil dukke opp.

Ressurskrevende PU-tjenester

I budsjettvedtaket er det lagt inn en økning av hjemmetjenestenes rammer med 1,9 mill utover økonomiplanforutsetningene knyttet til tjenester for psykisk utviklingshemmede. På tilleggsbevilgningsposten hadde vi tatt høyde med 1,0 mill for nye ressurskrevende tjenestemottakere, og denne delen av avsetningen nulles ut for å dekke deler av rammeøkningen.

Økningen på 1,9 mill er knyttet til følgende:

- ✓ Økt kommunal egenandel på 0,45 mill for multihandikappet bruker som har fått utvidet vedtak. Bruttokostnaden til brukeren er beregnet til 2,72 mill, hvorav staten dekker 1,37 mill gjennom ordningen for ressurskrevende tjenester.
- ✓ Nytt enkeltvedtak for nyinflyttet multihandikappet bruker i kommunal leilighet med 1:1-bemannings 24 timer i døgnet. Bruttokostnaden er beregnet til 2,21 mill, hvorav staten dekker 0,96 mill, og kommunens andel blir rundt 1,25 mill.
- ✓ Utflytting av en bruker til privat bolig har utløst behov for ekstra nattevaktressurs i Engvegen 2. Bruttokostnaden før fratrekk av statstilskudd er beregnet til 1,21 mill. Kommunens egenandel utgjør rundt 0,24 mill.

Grunnskoleopplæring for voksne

Kommunen har lovpålagt plikt til å gi voksne med manglende grunnskoleeksamen et opplæringstilbud. Utgiftene skal finansieres av de frie inntektene. Oppfølgingsansvaret er plassert hos ungdomsskolen. Inneværende skoleår er det 5 elever som benytter tilbudet.

I 2-årsperioden 2013-2014 har ungdomsskolen dekket utgiftene til formålet over rammen til sitt ordinære undervisningstilbud. Før den tid ble det utmålt særskilte midler til grunnskoleopplæring for voksne. Innstrammingene gjennom endring av

Budsjett for 2015

ressursmodellen og pålegg om effektivisering har fjernet denne muligheten, og for å få et realistisk budsjett får ungdomsskolen utvidet rammen med kr 908.000 knyttet til formålet. Beløpet samsvarer med de faktiske ekstrakostnadene som tilbudet innebærer.

Økte barnevernsutgifter

Fylkesnemnda har til behandling en sak om omsorgsovertakelse og plassering i institusjon. Beta-lingssatsene for de statlige institusjonsplassene har økt kraftig, og kostnadene for den nye saken er beregnet til kr 650.000. Barnevernet inngår i helse og familie sin budsjettamme, og prinsippene om rammebudsjettering innebærer til vanlig at enheten må finne dekning for enkeltsaker innenfor totalrammene. For enkeltvedtak av denne størrelsen er det likevel grunn til å gjøre unntak. Dette henger delvis sammen med at kommunen har fått en særskilt kompensasjon i rammetilskuddet for de økte satsene.

I tillegg legger prosesskostnadene innen barnevernet beslag på en økende andel av enhetens ramme, noe det blir gitt en viss kompensasjon for. Som følge av økte barnevernsutgifter er det lagt inn en økning av helse og familie sin ramme med 715.000. Av dette dekkes 200.000 av midler knyttet til formålet på tilleggsbevilgningsreserven.

Sosialhjelpsutgifter

På bakgrunn av utviklingen i sosialhjelpsutbetalingene det siste halve året er ikke NAV sin økonomiplanramme lenger realistisk. I budsjettregulering II/2014 ble det gitt en tilleggsbevilgning på 0,5 mill, og det nye nivået blir videreført i 2015.

Utfordringene er spesielt knyttet til flyktninger som har vært bosatt så lenge at perioden for integreringstilskudd har opphørt. Administrasjonen har grepet fatt i disse utfordringene, og tiltak for å gjøre personer i denne gruppen mer selvhjulpne er under planlegging. Det vil imidlertid ta tid før tiltakene gir effekt.

Tilskudd til private barnehager

Satsene for 2015 skal i følge nye regler beregnes på basis av lønns- og prisjusterte kommunale utgiftene i 2013. Dermed reduseres usikkerheten om hva som blir de faktiske utbetalingene noe. Så langt har satsene vært basert på tilskuddsårets kommunale utgifter, noe som det ikke er mulig å kalkulere eksakt på forhånd.

I økonomiplanen ble anslaget økt med 1,45 mill i forhold til opprinnelig 2014-budsjett. På grunnlag av nye kalkyler økes nå budsjettet med ytterligere 0,84 mill. Tilleggsbevilgningsreserven knyttet til

formålet foreslås på den andre siden redusert fra 1,5 til 1,0 mill, ettersom usikkerheten er lavere.

De stadig økende utgiftene til private barnehager har nær sammenheng med at minimumsnivået for likeverdig behandling med kommunale barnehager har blitt trappet opp, og at Oppdal siden 2009 har hatt stor økning i aldersgruppen 0-5 år. Begge disse forholdene har blitt kompensert gjennom rammetilskuddet til kommunen.

Oppdal Distriktsmedisinske Senter

I 2014-budsjettet ligger det inne en overføring til foretaket med kr 870.000. Overføringen er ikke øremerket til et særskilt formål, men er utledet som subsidiebehovet for at foretaket skal gå i balanse.

Rådmannen har gått gjennom beregningene på nytt, og vil foreslå at det heretter blir overført et beløp tilsvarende rente- og avdragsutgifter på det opprinnelige lånet for kjøp av eiendommen. Foretakets virksomhet for øvrig forutsettes å være selvfinansierende. Rente- og avdragsutgifter på lånet utgjør kr 700.000 i 2015.

Brann- og redningstjenesten

Styret i TBRT har foreslått et budsjett som ligger rundt 15 % over 2014-rammen. Økningen er hovedsakelig begrunnet med økte utgifter til nye brannstasjoner og effekten av ny brannordning. Rådmannen har kommet med innsigelser mot forslaget, og det ligger nå an til at full iverksetting av den nye brannordningen blir utsatt. Med forbehold om den endelige budsjettbehandlingen hos TBRT vurderes det likevel som nødvendig å øke utgiftsanslaget med kr 200.000 i forhold til økonomiplanen.

Endringer av kommunens oppgaver

Regjeringen foreslår noen endringer i hvilke oppgaver kommunene blir pålagt å utføre. Når kommunale oppgaver tas bort blir rammetilskuddet nedjustert med anslag for besparelsene. Andre endringer gir sterke føringer for økt ressursbruk, ettersom deler av økningen i de frie inntektene blir begrunnet med særskilte satsinger.

Den obligatoriske kulturskoletimen er avviklet, og kommunene trekkes for helårseffekten av utgiftslettelsen. Trekket for Oppdal utgjør kr 145.000. Oppdal Kulturhus KF fikk tilført tilsvarende midler da pålegget kom, og disse midlene trekkes nå tilbake.

Helårseffekten for utgifter til nytt valgfag for 10. trinn blir kompensert gjennom rammetilskuddet. Utgiftene ble lagt inn allerede i økonomiplan med kr 302.000. På den andre siden har ordningen med frukt og grønt i grunnskolen blitt avviklet, og kommunene trekkes for den anslåtte utgiftslettelsen.

Budsjett for 2015

Dette er det også tatt hensyn til i økonomiplanopp-
legget, ved at rammen til ungdomsskolen ble
nedjustert.

I 2015 trer det i kraft endringer i bruker- og pa-
sientrettighetsloven som innebærer at brukerstyrt
personlig assistent (BPA) blir rettighetsbasert for
enkelte områder. Oppdal sin kompensasjon gjen-
nom rammetilskuddet utgjør rundt kr 400.000. Vi
har ikke grunnlag for å si at rettighetene i seg selv
vil utløse større utgifter hos oss, og det er ikke
avsatt ekstra midler for å ta høyde for økt bruk av
BPA-ordningen som følge av rettigheten.

Regjeringen fortsetter satsingen på helsesta-
sjons- og skolehelsetjenesten. Helse og familie sin
budsjetttramme er økt med kr 247.000 knyttet til
denne satsingen..

Foreldrebetalingen i barnehagene øker mer enn
lønns- og prisveksten fra 1. mai. På den andre siden
blir det innført en obligatorisk moderasjonsordning
for husstander med lav inntekt fra samme tidspunkt.
Det er vanskelig å si hvilken effekt den nye mode-
rasjonsordningen gir, og inntil videre er tilleggsbe-
vilgningsreserven økt med kr 480.000 knyttet til
formålet. Helårseffekten av at private barnehager
skal være sikret 98 % av satsene er det tatt hensyn
til i tilskuddsanslagene.

Medfinansiering av spesialisthelsetjenester

Regjeringen har foreslått å avvikle ordningen med
at kommunene skal betale 20 % av utgifter til
spesialisthelsetjenester. Dette ble signalisert allere-
de i kommuneproposisjonen, og utgiftene ble
trukket ut fra PoF sine rammer i økonomiplanen.

Utgiftslettelsen blir motsvart av trekk i de frie
inntektene. Etter regjeringens beregning tilsvarer
inntekstrekket for landet som helhet kommunenes
samlede utgiftslettelse. KS er noe uenig i dette
regnestykket. På kommunenivå vil det uansett
oppstå avvik, ettersom trekket beregnes gjennom
inntektssystemets kostnadsnøkler i stedet for de
faktiske utgiftene den enkelte kommune betaler. Da
ordningen ble innført i 2012 fikk Oppdal større
kompensasjon enn hva medfinansieringsutgiftene
viste seg å bli. De overskytende midlene ble i

hovedsak brukt til å styrke det forebyggende appa-
ratet. Etter KS sine beregninger får vi nå et inntekts-
trekk på 8,4 mill. Den faktiske utgiftslettelsen er på
basis av Helsedirektoratet sine data anslått til 6,8
mill. Dermed får vi et nettogap mellom utgiftslette-
se og innteksttap på 1,6 mill.

Metodikken for uttrekk av inntekter er en av de
tingene KS har fokus på i sine tilbakemeldinger om
regjeringens kommuneopplegg.

Effektiviseringskrav

Økonomiplanen ble balansert ved å pålegge enhete-
ne et effektiviseringskrav på 0,85 % av ressursene
som brukes til lønn og vare- og tjenestekjøp. Kravet
summerer seg til 2,77 mill. Dette er fulgt opp i
budsjettet. Budsjettkuttene er ikke tatt ut i form av
særskilte tiltak, men er fordelt utover budsjettposte-
ne som generelle sparetiltak.

Tilleggsbevilgningsreserven

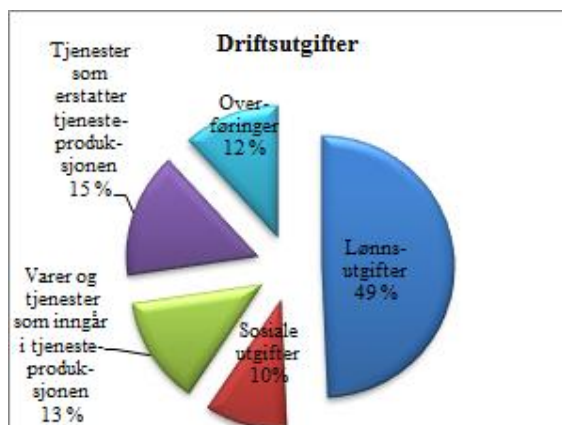
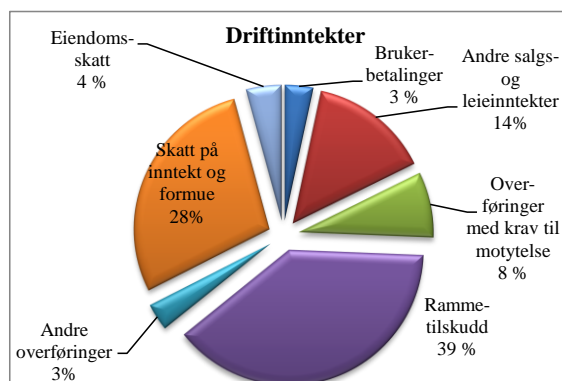
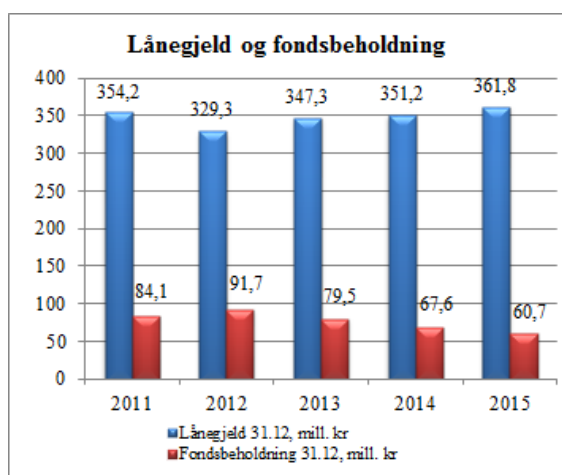
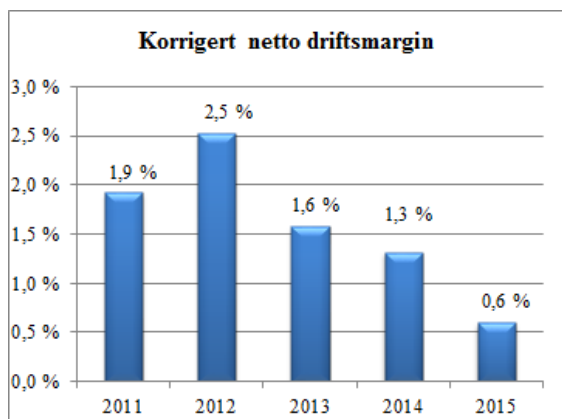
Reserven består av to poster:

- ✓ Avsetning til lønnsvekst. Vi har basert oss på
regjeringens anslag; en årslønnsvekst fra 2014
på 3,3 %. Enhetene har fått kompensert for
konstatert lønnsvekst på budsjetteringstids-
punktet. Avsetningsposten tar høyde for lokale
forhandlinger høsten 2014 og sentrale og lokale
forhandlinger i 2015.
- ✓ Avsetning på tilleggsbevilgningsposten. Avset-
ningen er redusert fra 4,2 mill i opprinnelig
2014-budsjett til 2,93 mill for å få en aksepta-
bel driftsmargin. Avsetningen er spesielt rela-
tert til følgende usikkerhet:

Tilskudd til private barnehager	1,00 mill
Utgifter på rettighetsområder	1,00 mill
Ressurskrevende tjenester	0,50 mill
Utskrivningsklare pasienter	0,10 mill
Betalingsmoderasjon for barnehage	0,48 mill
Reservebehov anslått av rådmannen	3,08 mill
Disponert under budsjettbehandlingen	- 0,15 mill
Tilleggsbevilgningsreserve	2,93 mill

Budsjett for 2015

Hovedtall



Netto driftsmargin er det samme som netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene, og er den mest sentrale indikatoren for å se om kommunen setter tæring etter næring. For å få et best mulig grunnlag å vurdere dette ut fra, har vi korrigert bort momskompensasjonen for investeringsutgifter, engangsinntekter og netto forbruk av enhetenes disposisjonsfond i oppstillingen. Budsjettet har en korrigert netto driftsmargin på 0,6 %. Dette er under forsvarlighetsgrensen på 1,5 %, men likevel på linje med økonomiplanopplegget, hvor det var beregnet 0,5 %. Dersom opplegget skulle komme over den langsiktige forsvarlighetsgrensen måtte vi forbedret balansen mellom løpende inntekter og utgifter med rundt 4,6 mill.

Lånene som kommunen tar opp for å finansiere investeringer blir tilbakebetalt i løpet av 20 år, noe som er hurtigere enn kravet i kommuneloven. På kort sikt fører det til høyere avdragsutgifter enn hva de strengt tatt kunne vært, men på lang sikt skaffer vi oss større handlefrihet gjennom avtakende rente- og avdragsutgifter. En stor del av investeringene blir dekket gjennom bruk av fondsmidler. Både budsjettoppleggene og enkeltsaker de to-tre siste årene har ført til en reduksjon av fondsbeholdningen.

Kommunens viktigste inntektskilde er rammetilskuddet fra staten, som med sine 196 mill. neste år utgjør 39 % av driftsinntektene. Sammen med det kommunale skatteøret styrer staten inntektsutviklingen for kommunene gjennom potten som blir lagt inn i rammetilskuddet. Ved hjelp av mekanismene i inntektssystemet prøver de å fordele pengene til kommunene slik at det både virker inntektsutjevnerende og utgiftsutjevnerende. 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 skattersterke eller billige i drift.

Lønnsutgifter, pensjonskostnader og arbeidsgiveravgift legger beslag på rundt 59 % av driftsutgiftene. At kommunale tjenester er så arbeidsintensiv betyr at vi er svært følsom for utviklingen i personellkostnader. Svært mye av handlefriheten blir avgjort av lønnsoppgjørene og faktorene som avgjør pensjonskostnadene. Med en fortsatt stor reallønnsvekst og lavt rentenivå er det mye som tilsier at pensjonskostnadene vil fortsette å øke.

Budsjett for 2015

Sentrale budsjettforutsetninger

Flere faktorer som påvirker kommunens økonomiske handlefrihet er usikre, og vi må basere seg på en del forutsetninger. Ved svikt i forutsetningene vil den

økonomiske handlefriheten bli endret, og følsomheten for slike avvik kan beskrives med noen tallstørrelser.

Usikkerhetsfaktor	Budsjettforutsetning	Endring ved avvik på 1 prosentenhet
Lønnsvekst	3,3 %	2,7 mill.
Generell prisvekst for kommunens driftsutgifter	2,0 %	1,0 mill.
Pensjonskostnad KLP – arbeidsgivers andel	15,75 %	1,6 mill.
Pensjonskostnad SPK - arbeidsgivers andel	13,0 %	0,5 mill.
Innlånsrente	3,3 %	3,6 mill.
Rente på bankinnskudd	3,0 %	0,6 mill.
Skattevekst pr. innbygger for Oppdal	4,7 %	0,1 mill.
Skattevekst pr. innbygger for kommunene som helhet	4,7 %	1,6 mill.

Fondsreserver

I 2013-regnskapet sto kommunen bokført med 79,5 mill. i fondsmidler. Disse var sammensatt slik:

Kapitalfondet	3,7
Infrastrukturfondet	6,0
Det generelle disposisjonsfondet	9,9
Næringsfondet	13,5
Enhetsvise disposisjonsfond	19,6
Selvkostfond for VAR-sektoren	6,8
Øvrige fondsmidler	20,0

Kapitalfondet brukes til å finansiere investeringer. Vi fører beløpene opp som interne lån, som tilbakeføres til fondet i løpet av neste 3-årsperiode. Det beregnes rente på de interne lånene, og i tillegg avsettes renter opptjent i bank. Kapitalinntekter uten særskilte bestemmelser om hva pengene skal brukes til blir også avsatt til Kapitalfondet.

Infrastrukturfondet kommer fra eiendomsskattinntektene, med en årlig avsetning på rundt 4,7 mill. Midlene brukes blant annet til å finansiere noen av ekstraavgiftene 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. Når regnskapet går ut med overskudd, blir pengene avsatt her.

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

De enhetsvise disposisjonsfondene skriver seg fra ubrukte budsjettmidler. Kommunen har en ordning der enhetenes budsjettbesparelser blir satt på fond, slik at de har en reserve å tære på i år der budsjettavviket går den andre veien. Dersom fondsreservene blir så store at de utgjør mer enn 3 % av budsjettammen, har enhetene adgang til å bruke det overskytende til engangstiltak.

VAR-fondene kommer fra vann- avløps- og renovasjonsgebyrene, 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 skal holdes lavere enn hva de ellers ville blitt.

KOSTRA-tall (konsern)	Oppdal			Gruppe 11 2013	Landet ex Oslo 2013
	2011	2012	2013		
Netto driftsmargin ex momskomp. for investeringer	2,6 %	3,4 %	3,0 %	0,7 %	1,2 %
Langsiktig lånegjeld i prosent av driftsinntekter	82,9 %	73,8 %	68,9 %	90,1 %	94,1 %
Arbeidskapital ex premieavvik i prosent av driftsinntekter	23,3 %	19,4 %	16,7 %	14,7 %	17,1 %
Disposisjonsfond i prosent av driftsinntekter	7,9 %	9,3 %	8,1 %	3,6 %	6,2 %
Brutto driftsutgifter pr innbygger	67 311	69 891	74 955	76 697	70 549
Brutto driftsinntekter pr innbygger	69 900	72 950	79 651	78 119	72 096
Frie inntekter pr innbygger	42 378	46 155	47 784	49 643	47 417

Budsjett for 2015

Statsbudsjettet for 2015

Økonomiske indikatorer i nasjonalbudsjettet	2013	2014	2015
BNP-vekst for fastlandsnorge	2,0 %	2,2 %	2,0 %
Privat konsumvekst	2,1 %	2,1 %	2,7 %
Offentlig konsumvekst	1,8 %	2,1 %	2,2 %
Vekst i bruttoinvesteringer	8,4 %	1,0 %	-0,9 %
Årslønnsvekst	3,9 %	3,3 %	3,25 %
Konsumprisindeksen	2,1 %	2,1 %	2,1 %
Kommunal deflator	3,6 %	3,0 %	3,0 %
3 måneders pengemarkedsrente	1,8 %	1,7 %	1,7 %

Kommunesektorens økonomi i 2014

I revidert nasjonalbudsjett for 2014, - som kom i mai, - ble den reelle veksten i kommunesektorens samlede inntekter fra 2013 til 2014 anslått til 5,1 mrd. Herav ble veksten i de frie inntektene anslått til 3,2 mrd.

Ny informasjon om skatteinngangen har ført til at anslagene er nedjustert med 0,9 mrd. Deflatoren (pris- og lønnsveksten) anslås fremdeles til 3,0 %. Realveksten i de samlede inntektene anslås etter dette å bli 1,1 %, mens de frie inntektene anslås å øke reelt med 0,7 %.

Inntektsopplegget for kommunesektoren i 2015

Regjeringen legger opp til en realvekst i de samlede inntektene i 2015 på om lag 6,2 mrd, tilsvarende 1,5 prosent. Av denne veksten er rundt 4,4 mrd frie inntekter. Dette tilsvarer 1,4 %. Veksten er beregnet fra inntektsanslagene for 2014 i revidert nasjonalbudsjett.

Veksten i samlede inntekter i 2015 blir 7,1 mrd. kroner når den regnes fra nåværende anslag på regnskap for 2014, noe som utgjør 1,8 %. Tilsvarende blir veksten i frie inntekter 5,3 mrd. kroner i 2015 når den regnes fra det oppdaterte anslag på regnskap 2014, noe som utgjør 1,7 %.

Anslåtte inntekter for kommunesektoren i forslaget til statsbudsjett for 2015. Mrd kr.

		Anslag 2015 mrd	Nominell vekst fra 2014
1.	Frie inntekter (1.1+1.2)	327,1	4,7 %
1.1	Skatteinntekter	174,4	4,6 %
1.2	Rammetilskudd	152,7	4,9 %
2.	Øremerkede statlige overføringer	21,9	9,4 %
3.	Gebyrer	58,6	3,7 %
4.	Momskompensasjon	20,2	4,1 %
5.	Andre inntekter	7,6	3,0 %
1+2+3+4+5	Inntekter i alt	435,2	4,8 %

Tabellen viser inntektsveksten med de nye anslagene for kommunesektorens inntekter i 2014. Det er også korrigert for oppgaveendringer, og omfatter både primær- og fylkeskommuner.

KS har i sin uttalelse til kommuneopplegget påpekt at inntektsøkningen etter deres mening ikke tar høyde for utgiftsveksten for barnevernet, ressurskre-

vende tjenester, aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere og BPA-ordningen.

KS mener også at det er beregnet for stort inntektsuttrekk som følge av at medfinansiering av spesialisthelsetjenester blir avvirket, og at en rekke av de oppgavene som fagdepartementene har overlatt til kommunene å løse ikke er fulgt opp med ressurser.

Budsjett for 2015

Den kommunale skattøren

Kommuneopplegget innebærer at den kommunale skattøren for personlige skattytere settes til 11,35 %, som er 0,05 prosentpoeng lavere enn i 2014. Dette for å overholde målsetningen om at skatt skal utgjøre rundt 40 % av sektorens samlede inntekter.

Mer midler til vekstkommunene

Regjeringen peker på at kommuner med sterk befolkningsvekst har særskilte utfordringer. Derfor blir veksttilskuddet økt fra 61 mill til 393 mill. Flere kommuner kommer inn under ordningen. Veksttilskuddet blir dekket innenfor kommunerammen gjennom likt trekk pr innbygger, noe som innebærer en omfordeling til fordel for vekstkommunene.

Endring i ordningen for distriktstilskudd

Virkeområdene for regionalstøtte er revidert, og i den forbindelse er ordningen for distriktstilskudd til Sørnorske kommuner forenklet. Tilskuddet tildeles heretter til kommuner i Sør-Norge med distriktsmessige utfordringer målt ved en distriktsindeks. Kommuner som har en gjennomsnittlig skatteinntekt de siste tre år over 120 pst. av landsgjennomsnittet og som mottar Nord-Norge- og Namdalstilskudd eller småkommunetilskudd, kvalifiserer ikke til tilskuddet.

Distriktstilskudd Sør-Norge fordeles med én sats per kommune og én sats per innbygger. Tilskuddet beregnes ut fra folketallet per 1. januar 2014 og distriktsindeksen for 2013. Endringene innebærer relativt store omfordelinger i forhold til den gamle tildelingsmåten.

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Som varslet i kommuneproposisjonen for 2015 vil Regjeringen fortsette å styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten samt jordmortjenesten. 270 mill av veksten i kommunesektorens frie inntekter er begrunnet med styrking av disse tjenestene. Midlene kommer i tillegg til bevilgningen på 180 mill. kroner i 2014 som ble særskilt fordelt til kommunene basert på antall innbyggere i alderen 0–19 år, med et minstenivå på 100 000 kroner per kommune.

Satsing på rusfeltet og psykisk helse

Regjeringen vil styrke tilbudet til personer med rusproblemer og personer med psykiske lidelser. Som varslet i kommuneproposisjonen for 2015 er 200 mill av veksten i kommunesektorens inntekter begrunnet med en satsing på kommunale tjenester til personer med rus- og/eller psykiske lidelser. Halv-

parten gjøres øremerket, og halvparten legges inn i inntektssystemet.

Brukerstyrt personlig assistanse

Stortinget har vedtatt endringer i pasient- og brukerrettighetsloven, som gir rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) for personer under 67 år med langvarig og stort behov for personlig assistanse. Retten omfatter også avlastningstiltak for personer med foreldreansvar for hjemmeboende barn under 18 år med nedsatt funksjonsevne. De samlede merkostnadene av forslaget anslås til 300 mill. kroner i 2015, økende til 500 mill. kroner i 2016. Kommunesektoren kompenseres gjennom en økning i rammetilskuddet på 300 mill. kroner i 2015.

Tilskudd til sykehjem og omsorgsboliger

Ordningen med investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser er styrket. Både den gjennomsnittlige statlige tilskuddsandelen per enhet og den maksimale godkjente anleggskostnaden økes. Tilsagnsrammen for 2015 vil kunne dekke tilskudd til om lag 2 500 heldøgns omsorgsplasser i sykehjem og omsorgsbolig.

Medfinansiering av spesialisthelsetjenesten

Som varslet i kommuneproposisjonen for 2015 foreslår Regjeringen at kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten avvikles i 2015. Dette innebærer at kommunene ikke lenger skal dekke en egenandel for sykehusopphold for sine innbyggere, og at denne utgiften dermed faller bort. Regjeringen mener at dette vil skape større økonomisk forutsigbarhet og mindre byråkrati for kommunene.

Barnehagesektoren

For å få et mer fleksibelt opptak og 2.600 nye barnehageplasser er kommunerammen økt med 233 mill. Satsingen legger til rette for redusert ventetid for en barnehageplass, særlig for familier med barn født 1. september eller senere.

Regjeringen vil øke maksimalprisen for foreldrebetaling i barnehager med 100 kroner reelt per måned, til 2 580 kroner fra 1. mai 2015. Regjeringen vil også innføre en bedre sosial profil på foreldrebetalingen, og foreslår å innføre et nasjonalt minstekrav til redusert foreldrebetaling for familier med lav inntekt. Det tas sikte på ikrafttredelse 1. mai 2015.

Kompetansesatsing i skole og barnehage

Regjeringen mener at nøkkelen til å løfte kunnskapsnivået til elevene er å satse på kompetansen til lærerne. Derfor foreslås det å styrke satsingen på

Budsjett for 2015

videreutdanning for lærere innenfor strategien *Kompetanse for kvalitet* ytterligere. Styrkingen innebærer en økning på 1 500 nye studieplasser til videreutdanning.

Høy kvalitet i barnehage tilbudet er viktig for Regjeringen, og kompetansen til personalet er avgjørende for kvaliteten. Regjeringen vil derfor styrke satsingen på kompetanseheving i 2015, og foreslår å øke bevilgningene til dette formålet.

Satsing på IKT

Regjeringen prioriterer digitalisering av offentlige tjenester og arbeidsprosesser. Satsingen har som mål

å gi færre tidstyver, bedre tjenester til innbyggerne og frigjøre viktig arbeidstid. For kommunesektoren prioriteres digitalisering av plan- og byggeprosesser.

Regjeringen foreslår også å sette av midler til å etablere en felles digital ordning for e-handel for offentlig sektor. Elektronisk innlevering av tilbud forventes å spare både det offentlige og leverandørene til forvaltningen for tid og penger. Elektronisk kommunikasjon mellom kjøper og selger blir hovedregelen for sentrale deler av anskaffelsesprosessene i offentlig sektor. Nytt regelverk skal være på plass innen 2018.

Kommunens fellesinntekter og fellesutgifter

Skatt på inntekt og formue

Regjeringen har nedjustert skatteanslaget for 2014 med 0,9 mrd, og foreslo å nedjustere det kommunale skatteøret med 0,15 prosentenheter i 2015. De anslår at økningen i 2015 fra det nye nivået blir 4,7 % målt pr innbygger. Ved å legge samme beregningsmåte til grunn for Oppdal, får vi et skatteanslag på 143,42 mill. Det understrekes at anslaget er basert på usikre forutsetninger, men avvik vil i all hovedsak bli fanget opp av inntektsutjevningen i rammetilskuddet.

Eiendomsskatt

Skatten for 2015 vil bli skrevet ut med samme bunnfradrag og de samme promillesatser som i 2014:

Bebygde bolig- og fritidseiendommer	2,2
Ubebygde eiendommer	2
Øvrige eiendommer	7

Det er budsjettet med en inntekt på 21,3 mill. Anslaget innebærer en økning på rundt 0,45 mill fordi nye bygninger kommer til. Taksten for kraftverk endres fra år til år, og det tas forbehold om at anslaget må justeres når vi får melding om nye takster.

En del av eiendomsskatteinntektene blir avsatt til infrastruktur fondet. I budsjettforslaget er 8,49 mill. planlagt finansiert over fondet, samtidig som 4,70 mill. avsettes. Dette er 0,1 mill mer enn i 2014-budsjettet.

Rammetilskudd fra staten

I følge KS sine anslag etter at statsbudsjettet ble lagt frem vil Oppdal motta 195,84 mill i 2015. De viktigste forutsetningene for at dette blir det faktiske beløpet, er at skatteprognosene slår til både for Oppdal og for landet som helhet, og at Oppdal får samme befolkningsvekst i andre halvår 2014 som landet som for øvrig. Beløpet inkluderer 0,8 mill i skjønnsmidler.

Økningen i de frie inntektene som følge av budsjettforliket på Stortinget blir motsvar av nedgang som følge av skak befolkningsvekst i 3. kvartal. Det er derfor ikke lagt inn justeringer i forhold til regjeringens opprinnelige opplegg.

Kraftrettigheter

Kommunen disponerer en konsesjonskraftmengde på 49,2 GWh. Drivarettigheten gir i et normalår rundt 12 GWh i tilleggskraft, slik at samlet volum i et normalår er rundt 61 GWh. For 18,3 GWh følger uttakskostnaden den sentralt fastsatte konsesjonskraftprisen, som er basert på kostnadene hos et representativt utvalg av kraftprodusenter. For den øvrige mengden, - i et middelår rundt 43 GWh, - må kommunen betale 7,5 % av Driva Kraftverk sine kostnader. Oppdal kommune er i tvist med TrøderEnerg om hvordan kostnadene skal beregnes.

Budsjettanslaget er basert på følgende forutsetninger:

- ✓ Gjennomsnittlig salgspris blir 26,4 øre/KWh.
- ✓ Volumet fra Drivarettigheten blir 43 GWh.
- ✓ Uttakskostnaden for Drivakrafta blir 15,0 øre/KWh.
- ✓ Konsesjonskraftprisen blir 11,0 øre/KWh.

Budsjett for 2015

Ut fra dette er kraftrettighetene kalkulert til å gi et nettoresultat etter skatt på 7,34 mill.

Konsesjonsavgift

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

Avgiftssatsen fastsettes i konsesjonsvilkårene, og indeksjusteres automatisk ved første årsskifte 5 år etter at konsesjonen ble gitt og deretter hvert 5. år. Konsesjonsavgiftene skal avsettes til et fond som nyttes til utbygging av næringslivet i distriktet etter avgjørelse i kommunestyret. I Oppdal benytter vi næringsfondet til dette. Det er budsjettert med 2,8 mill både i inntekt og avsetning.

Kompensasjon for kapitalutgifter til grunnskole-reformen

Kommunene får kompensasjon for sine normerte investeringskostnader som følge av grunnskolereformen gjennom særskilte årlige tilskudd. Beløpet beregnes som et 20 års serielån for bygg, og 10 års serielån for inventar, med årlige justeringer av renten for den beregnede investeringskostnaden som er utløst som følge av nye klasser. Oppdal fikk godkjent et investeringsbeløp på 8,23 mill. Det benyttes en rentefot på 1,8 % i tråd med hva som er opplyst i forslaget til statsbudsjett, noe som gir en kompensasjon på kr 391.000,-

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 avdragutgifter for lån på inntil kr 455.000,- pr sykehjemsplass og inntil kr 565.000,- 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 14 omsorgsboliger, med et stipulert gjenstående lån på til sammen 18,5 mill.

I kalkulasjonen er det lagt til grunn en rentefot på 2,0 % i tråd med hva som er opplyst i statsbudsjettet. Dette gir et tilskudd på kr 1 543 000,-.

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 mill ble anvendt ved renoveringen av ungdomsskolen i 2001. Gjennom en ny, men tilsvarende ordning har Oppdal fått utmålt en investeringsramme på 17,4 mill for perioden 2009-2016 som det blir gitt rentekompensasjon for. Rammen ble brukt til Aune barneskole. Under forutsetning av at Husbankrenten i gjennomsnitt blir 2,2 %, er inntekten kalkulert til kr 564.000,-

	Regnskap 2010	Regnskap 2011	Regnskap 2012	Regnskap 2013	Prognose 2014	Anslag 2015
Skatt på inntekt og formue	124 506	118 505	130 388	135 170	137 064	143 420
Eiendomsskatt netto	16 302	15 200	19 056	20 108	20 850	21 300
Rammetilskudd fra staten	115 725	167 757	183 188	190 432	197 166	195 840
Kraftforvaltning netto	3 959	3 831	3 610	13 052	5 404	7 339
Konsesjonsavgift	2 579	2 579	7 907	2 808	2 805	2 805
Momskompensasjon for investeringer	11 325	13 454	3 066	13 099	0	0
Komp. kap.utgifter grunnskolereform	424	436	427	400	393	391
Komp. kapitalutgifter eldreomsorg	1 800	1 826	1 675	1 628	1 635	1 543
Komp. kapitalutgifter skolebygg	377	381	280	612	600	564
Sum fellesinntekter. 1.000 kr	276 997	323 969	349 597	377 309	365 917	373 202
Nominell endring	9,6 %	17,0 %	7,9 %	7,9 %	-3,0 %	2,0 %
- Kommunal deflator	3,4 %	3,9 %	3,5 %	3,6 %	3,0 %	3,0 %
Realvekst	6,2 %	13,1 %	4,4 %	4,3 %	-6,0 %	-1,0 %

Budsjett for 2015

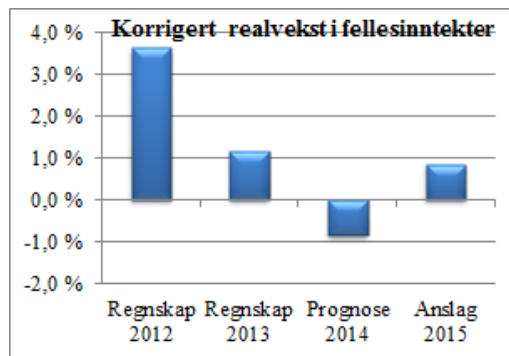
Utviklingen for fellesinntektene er påvirket av system- og regelendringer. I tillegg har vi hatt noen engangsinntekter knyttet til konsesjonsavgift og kraftforvaltningen.

Det gir derfor et bedre bilde av handlefriheten dersom fellesinntektene korrigeres for innlemming

av øremerkede tilskudd, kompensasjon for nye oppgavepålegg, engangsinntekter for kraftforvaltningen og momskompensasjon for investeringer. Justert for dette tyder anslagene på en realvekst på rundt 0,9 % neste år.

Fellesinntekter korrigert for nye oppgaver, systemendringer, engangsinntekter og momskompensasjon for investeringer

	Regnskap 2012	Regnskap 2013	Prognose 2014	Anslag 2015
Korrigert endring	7,1 %	4,8 %	2,2 %	3,9 %
- Kommunal deflator	3,5 %	3,6 %	3,0 %	3,0 %
= Realvekst	3,6 %	1,2 %	-0,8 %	0,9 %



Eksterne finansposter

Renteutgifter

Ved utgangen av 2014 vil kommunens lånegjeld summere seg til rundt 351 mill, og ligge rundt 357 mill ett år senere. For å sikre oss mot ubehagelige overraskelser har vi mange lån med fast rente. Ved utgangen av 2014 vil om lag 57 % (202 mill) være knyttet til fastrentebetingelser, med en gjennomsnittrente på rundt 3,55 %. Renten på den resterende lånegjelden vil endre seg i takt med den korte pengemarkedsrenten.

Det ser ut til at det lave rentenivået vil vedvare i 2015. De lange rentene har knapt vært lavere i historisk målestokk, og regjeringen tror at 3-månedersrenten vil ligge rundt 1,7 % i 2015.

I økonomiplanen ble det lagt til grunn en gjennomsnittrente på 3,5 %. Anslaget nedjusteres nå til 3,3 %, noe som er kalkulert til å gi renteutgifter på 11,65 mill.

Renteinntekter på bankinnskudd

I økonomiplanen har vi tatt høyde for svekket likviditet på grunn av forskottering av fylkeskommunal gang- og sykkelveg, og anslått pengebeholdningen til rundt 74 mill. Dette anslaget står fast, mens renteforutsetningen er nedjustert fra 3,25 % til 3,0 %.

Renteinntekter på ansvarlige lån

I 2013 ble det etablert to ansvarlige lån:

- ✓ 25 mill til TrønderEnergi med 7,1 % rente
 - ✓ 6,95 mill til Oppdal Everk med 7,5 % rente
- Renteinntektene for de to lånene utgjør 2,3 mill.

Renteinntekter på forvaltningslån

Forvaltningslånene utgjør rundt 35 mill, og har økt mye den siste tiden. På den andre siden har Husbankrenten vært nedadgående. Det er ført opp 0,7 mill på inntektsposten.

Aksjeutbytte

Kommunen aksjeutbytte fra kraftselskap viser følgende utvikling:

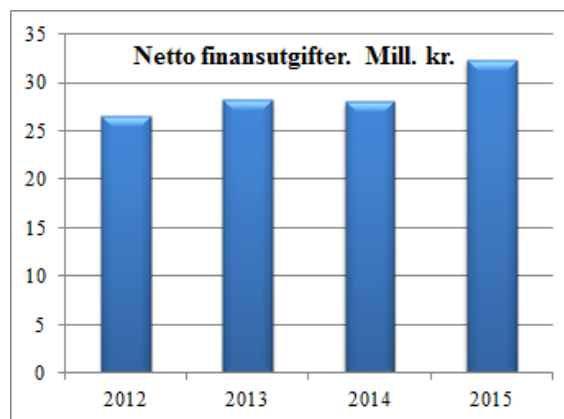
	2011	2012	2013	2014
Oppdal Everk	9,0 mill	2,5 mill	0	3,5 mill
TrønderEnergi	5,4 mill	5,5 mill	5,5 mill	1,6 mill
Sum	14,4 mill	8,0 mill	5,5 mill	5,1 mill

TrønderEnergi sin nye utbyttestrategi innebærer at utbyttet neppe blir over 2014-nivået. 2013-regnskapet (og dermed 2014-utbyttet) fra Oppdal Everk var påvirket av engangsforhold. I økonomiplanen ble utbytteforventningene fra de to selskapene tallfestet til 2,0 mill, noe som er fulgt opp i budsjettet.

Budsjett for 2015

Avdragutgifter

Basert på nedbetalingsplanen for kommunens lån skal 27,9 mill. betales i avdrag i 2015. Dette er rundt 0,7 mill mindre enn anslått i økonomiplanen, noe som skyldes forskjøvet låneopptak i 2014 knyttet til investeringer med forsinket fremdrift.



	Regnskap 2012	Regnskap 2013	Prognose 2014	Anslag 2015
Renteutgifter	-12 394	-11 271	-11 620	-11 650
Renteinntekter	3 930	5 356	5 820	5 220
Aksjeutbytte	8 040	5 487	5 050	2 000
Avdragutgifter	-26 136	-27 780	-27 250	-27 900
Netto finansutgifter	-26 560	-28 208	-28 000	-32 330

Interne finansieringsposter

Avsetninger til fond i driftsbudsjettet

Næringsfondet - konsesjonsavgift	2 805 000
Næringsfondet - bankrenter	300 000
Infrastrukturfondet - eiendomsskatt	4 700 000
Kapitalfondet - bankrenter	130 000
Kapitalfondet - renter på egne lån	580 000
Kapitalfondet - avdrag på egne lån	5 700 000
VAR-fond - bankrenter	200 000
Avløpsfond – gebyrinntekter	65 000
Sum fondsavsetninger	14 480 000

Bruk av fondsmidler i driftsbudsjettet

Næringsfondet - tiltaksarbeid	2 512 000
Næringsfondet - tjenester Næringshagen	328 000
Infrastrukturfondet - turløyper	491 000
Infrastrukturfondet - legetjenester	205 000
Infrastrukturfondet - veger/parkering	325 000
Infrastrukturfondet – alpint universitetslag	200 000
VAR-fond - gebyrutjevning	1 759 000
Generelt disposisjonsfond	5 647 000
Bundne driftsfond - øremerkede midler	150 000
Disposisjonsfond ungdomsskolen	313 000
Sum bruk av fond	11 930 000

Budsjettforslaget er saldert i balanse ved å bruke 5,65 mill. av det generelle disposisjonsfondet. Ved siste årsskifte hadde fondet en saldo på 9,9 mill. I økonomiplanen ble det beregnet at 5,77 mill måtte brukes for å få opplegget i balanse.

Motpost for avskrivninger

VAR-området (vann, avløp og renovasjon) ført på kommunalteknikk sitt budsjettområde skal ivareta selvkostprinsippet; man har ikke lov til å ta gebyrer som gir inntekter ut over hva det koster å produsere tjenestene. En stor andel av kostnadene er knyttet til kapitalbinding og avskrivning av anleggsmidler.

Disse kostnadene er kalkulatoriske, - de føres på VAR-området selv om det ikke er knyttet noen direkte utbetaling til dem. I budsjettssystemet til kommunene må de nullet ut igjen gjennom en motpost som fremstår som en intern inntekt. De kalkulatoriske kostnadene for VAR-sektoren er beregnet til 5,58 mill. På grunn av lavere rentenivå enn lagt til i grunn i økonomiplanen er dette rundt 0,5 mill mindre enn forutsatt. Dette betyr at en mindre del av kommunens renteutgifter blir dekt gjennom gebyrene, og en større del gjennom kommunens frie inntekter.

Budsjett for 2015

Organisatoriske endringer

Tekniske tjenester

Driften av kommunens tekniske infrastruktur vil fra årsskiftet bli organisert som én enhet, «Tekniske Tjenester», gjennom en sammenslåing av Kommunalteknikk og Bygg og Eiendom.

Etter bestilling fra rådmannen ble det tidlig i 2014 etablert en arbeidsgruppe som fikk til ansvar å utrede og vurdere en sammenslåing av enhetene. Utredningen med forslag til ny organisasjonsstruktur for den nye enheten ble ferdigstilt i juni. Med bakgrunn i mandatet har arbeidsgruppa lagt følgende vurderingskriterier for sammenslåing til grunn;

- ✓ Tilstrekkelig kapasitet og relevant kompetanse - skape et mer robust fag- og driftsmiljø.
- ✓ Utnytte ressursene mer kostnadseffektivt – ingeniør- og prosjekteringskompetanse kan brukes i hele enheten.
- ✓ Klare ansvarsforhold og oppgavefordeling i linja - lik organisering av avdelingene.

- ✓ Klar ansvarsfordeling mellom stab og linje.
- ✓ VAR - områdene egne ansvarsområder grunnet sjølffinansiering.
- ✓ Muligheter for å bruke medarbeidere på tvers av avdelinger når det er behov og medarbeiderne innehar riktig kompetanse for å utføre arbeidet.

Tjenesten vil bli organisert med 4 avdelinger og mellomledere under enhetslederen:

- ✓ Vann og avløp
- ✓ Avfallshåndtering/Avløpsrensseanlegg
- ✓ Samferdsel
- ✓ Bygg

I enhetens stabsfunksjon vil merkantile ressurser, rådgiver eiendom og rådgiver prosjekt bli plassert..

Tillitsvalgte og ansatte medvirker aktivt i prosessen i med å iverksette den nye organisasjons- og ledelsesstrukturen ved årsskiftet. Sammenslåing av enhetene er forutsatt i Handlingsplanen for 2015-2018.

Ressursmodellen for skolene

Budsjettrammene for skolene blir utregnet etter en egen modell som ble satt i drift i 2006. I ettertid har det blitt foretatt flere justeringer, siste gang foran 2014-budsjettet.

Elementene i modellen

- ✓ Midler til ordinær undervisning: Beregnes på basis av elevtall, norm for gruppestørrelse, forholdstall mellom årstimer og undervisningsplikt og gjennomsnittlig lærerårslønn. Små skoler kompenseres for smådriftsulempen ved at gruppenormen settes lavere desto færre elever skolen har.
- ✓ Midler til skole- og elevledelse: Barneskolene får et grunnbeløp på kr 618.000,- og et variabelt beløp pr elev på kr 5.672,-. Tilsvarende tall for ungdomsskolen er kr 1 027 000,- og kr 6.921,-.
- ✓ Driftsmidler: kr 1.923,- pr elev og kr 21.768,- pr beregnet gruppe.

- ✓ Seniortillegg: redusert undervisningsplikt kompenseres ut fra faktisk antall årsverk av seniorlærere.
- ✓ Minoritetsspråklige elever: Kr 40.067,- pr elev kommer i tillegg til de ordinære midlene.
- ✓ Lærlinger: kr 83.000,- pr lærling
- ✓ Spesialundervisning/tilpassa undervisning: Total rammen på 8,934 mill. videreføres, men der grendeskolene årlig omfordeler sin andel etter innmeldte behov.
- ✓ SFO-tilbud: Fast ledd på kr 31.904,- pr skole og variabelt ledd på kr 12.743,- pr SFO-elev.
- ✓ Gratis leksehjelp: kr 22.740,- pr normert gruppe.
- ✓ Haugen gård leirskole: ungdomsskolen får utmålt kr 190.000,- for å ha lærerlønnsforpliktelsene.
- ✓ Lokaler for voksenopplæring: ungdomsskolen får kr 200.000,- for lokaleleie.

Budsjett for 2015

Tilskuddssatser for private barnehager

Etter gjeldende regler skal tilskudd til private barnehager beregnes ut i fra gjennomsnittlige budsjetterte driftskostnader pr heltidsplass i de kommunale barnehagene. Måten å beregne satser på blir endret med virkning fra 2015. Heretter skal satsene baseres på siste avlagte regnskap med justering for lønns- og prisvekst. Foreldrebetalingen skal imidlertid beregnes på basis av de nye maksimalsatsene i tilskuddsåret.

For 2012-kullet vil det bli gitt småbarnstilskudd frem til høsten, og deretter tilskudd etter storbarnsats. Minimumsnivået er fastsatt til 98 % av satsene. Barnehagenes inntektstap på grunn av søskenmoderasjon vil bli kompensert gjennom en egen ordning. Satsene for åpen barnehage vil følge de nasjonale satsene.

		Små barn	Store barn
Mengde:			
	Antall heltidsplasser i kommunale barnehager 2013	30,05	61,91
Kostnadskalkyle:			
1.A	Korrigerte lønnskostnader 2013	5 611 795	6 422 054
1.B	Andre variable kostnader ex mva 2013	265 148	303 431
1.C	Faste kostnader ex mva 2013	114 437	130 960
1.D	Korreksjon i hht regelverk 2013	-54 752	-62 658
1.E	Bygningsmessige driftskostnader ex mva 2013	390 049	446 367
1.F	Påslag for administrasjon (4 % av 1.A-1.E)	253 067	289 606
	Sum kostnader drift 2013	6 579 744	7 529 760
1.G	Beregnet lønns- og prisvekst 2013-2015 (3 % + 3 %)	400 706	458 562
1	Kostnadsgrunnlag drift 2015	6 980 451	7 988 322
2.A	Beregnet foreldrebetaling med 2015-satser	852 924	1 756 932
2.B	Andre inntekter i 2013	196 320	224 666
2.C	Deflatorjustering av andre inntekter 2013-2015 (3 % + 3 %)	11 956	13 682
2	Inntektsgrunnlag drift 2015	1 061 200	1 995 280
1-2	Offentlig finansiering drift – beregningsgrunnlag for 2015	5 919 250	5 993 042
3.A	Kapitalkostnader 2013	159 643	328 847
3.B	Deflatorjustering av kapitalkostnader 2013-2015 (3 % + 3 %)	9 722	20 027
3	Beregnete kapitalkostnader 2015	169 365	348 874
	Tilskuddssats pr heltidsplass drift 2015	196 956	96 807
	Tilskuddssats pr heltidsplass kapital 2015	5 312	5 312
	Sum tilskuddssats pr heltidsplass 2015	202 268	102 118

Budsjett for 2015

Investeringsbudsjettet

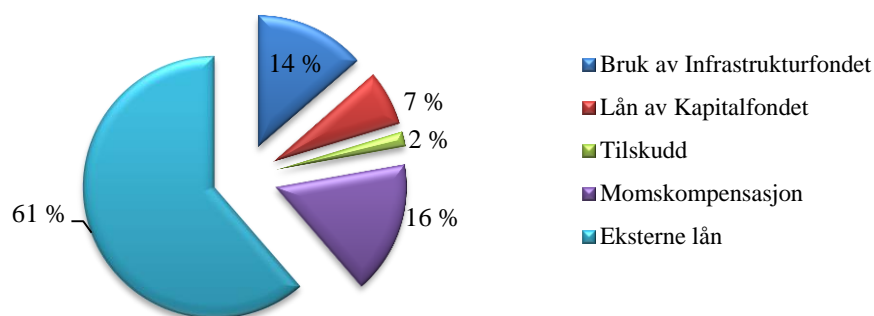
Investeringsprogrammet omfatter 16 prosjekter, med en samlet utgift på 54,69 mill. I forhold til økonomiplanen er det gjort følgende endringer:

- ✓ I k-sak 14/80 ble det vedtatt å utvide kostnadsrammen for Midtbygda skole med 10,1 mill. Økningen er lagt inn over 2015-budsjettet sammen med den tidligere planlagte restbevilgningen.

- ✓ I k-sak 12/37 vedtok kommunestyret å garantere overfor St. Olavs Hospital for inntil 1 mill til kjøp av ny røntgenmaskin når den gamle må skiftes ut. Oppdal Helselag har garantert for tilsvarende beløp. Utsiftingen må skje i løpet av kort tid, og prosjektet tas inn med 2,5 mill hvorav 0,5 mill finansieres med momskompensasjon og 1 mill i tilskudd.

Anlegg	Utgift 1.000 kr	Bruk av infrastruktur- fondet	Lån av Kapital- fondet	Tilskudd	Moms- kopen- sasjon	Eksterne lån
Rehabilitering kommunale off. bygg og boliger	3 000		2 433		567	
Oppgradering kommunale veger	1 300	1 066			234	
Klargjøring av nye industritomter	250		250			
Midtbygda skole	28 600				5 700	22 900
Tiltak i forbindelse med E6-omleggingen	8 000	6 400			1 600	
IKT-infrastrukturinvesteringer	1 600				288	1 312
Røntgenutstyr	2 500		1 000	1 000	500	
Utvikling av Miljøstasjoner/returpunkt	500					500
Diverse forsterkninger ledningsnett vann	500					500
Lekkasjereduksjoner ledningsnett vann	500					500
Diverse forsterkninger og utbedringer avløp	700					700
Avløpsledning Renseanlegg – Oppdal sentrum	1 950					1 950
Sanering vann, Konvallvegen	1 380					1 380
Sanering avløp, Konvallvegen	2 160					2 160
Ny hjullaster m/utstyr Oppdal Miljøstasjon	1 600					1 600
Utarbeidelse hovedplan avløp	150					150
Sum	54 690	7 466	3 683	1 000	8 889	33 652

Finansiering av investeringene



Rehabilitering kommunale offentlige bygg Kr 3 000 000,-

I økonomiplanen for 2015-2018 ligger prosjektet inne med 3,0 mill. i hvert av årene. Kommunestyret har tidligere presisert at bevilgningen også skal omfatte kommunalt eide boliger.

Det er en forutsetning at midlene ikke skal anvendes til løpende vedlikehold, men til oppgraderingen av standarden både som følge av tidligere

mangelfullt vedlikehold og nye krav fra brukere og sentrale forskrifter. Midlene forutsettes anvendt på en planmessig og behovsrettet måte.

Bevilgningen vil bli splittet i følgende delprosjekter:

- ✓ Brannvarslingsanlegg Bjerkehagen 7, 9 og 11-200.000
- ✓ Oppgradering til passivhus Mogopsvingen 6 – 1.000.000

Budsjett for 2015

- ✓ Ombygging/tilpasning Engvegen 2 – 1 200 000
- ✓ Rekkverk og utskifting av plattinger Bjerkehaugen 1 – 400.000
- ✓ Omgjøring av klasserom i idrettshallen til lager og kontor – 200.000

Investeringen finansieres med lån av Kapitalfondet og momskompensasjon. Ubrukte budsjettmidler *er ikke* overførbare fra år til år.

Oppgradering av kommunale veger

Kr 1 300 000,-

I økonomiplanen for 2015-2018 ligger prosjektet inne med 1,3 mill. i hvert av årene. Det presiseres at bevilgningene skal brukes til prosjekterrelaterte oppgraderinger, og ikke til løpende vedlikehold.

Bevilgningen vil bli splittet i følgende delprosjekter:

- ✓ Asfaltering Bjørklia/Gml Kongeveg – kr 400.000
- ✓ Reasfaltering, strekninger bestemmes etter teleløsningsperioden – kr 900.000

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

Klargjøring av nye industritomter

Kr 250 000,-

For å ha disponible midler for klargjøring av nye industritomter når det dukker opp konkrete behov, settes det av budsjettmidler på samme måte som tidligere.

Investeringen finansieres med lån av Kapitalfondet. Ubrukte budsjettmidler *er ikke* overførbare fra år til år.

Midtbygda skole

Kr 28 600 000,-

Prosjektet ligger inne i økonomiplanen med 37,0 mill. Kommunestyret har likevel vedtatt en kostnadsramme på 47,1 mill, og bedt om at økningen legges inn i 2015-budsjettet. Dermed får prosjektet følgende bevilgningsforløp:

2013	2014	2015
2,0 mill	16,5 mill	28,6 mill

Bygget skal dimensjoneres som en fulldelt skole med ette klasserom for hvert av de 7 trinnene. Skolen skal stå ferdig utpå nyåret 2016.

Bevilgningen finansieres med momskompensasjon og eksternt lån.

Tiltak i forbindelse med E6-omleggingen

Kr 8 000 000,-

I økonomiplanen ble det lagt inn 8 mill i 2015 og 12 mill i 2016. Midlene skal brukes på kommunale areal i slutfasen av vegvesenets prosjekt for E6 og RV 70, primært knyttet til ny sentrumsgate og adkomst og parkering mellom torgområdet og Oppdalsbanken.

Bevilgningen finansieres med momskompensasjon og bruk av infrastrukturfondet.

IKT-infrastrukturinvesteringer

Kr 1 600 000,-

Midlene skal brukes til å redusere risikoen og sårbarheten for uønskede hendelser ved kommunens IKT-infrastruktur. Følgende tiltak planlegges gjennomført:

- ✓ Utskifting av 100 trådløse baser
- ✓ Sikkerhetsutvidelse av SAN'et, sikring i konfigurasjon, infrastruktur, sikkerhetsrutiner, disker og kontrollere. Utskifting til raskere disker hvor vi kjører de mest kritiske og ressurskrevende applikasjoner og databaser fra.
- ✓ Utskiftninger av switcher/linjer i kjernenettet. Linjene i deler av kontorlandskapet i rådhuset og i ytre bygg må skiftes ut slik at brukerne unngår datatap grunnet heng i hastighet og datamengde.
- ✓ Moduler i brannmur - sikring mot angrep og tapping av data fra våre systemer.
- ✓ Alarm Patcherom - informasjonssikkerhetstiltak mot uautorisert tilgang til dette rommet.
- ✓ Lisenser for sikkerhetsløsning av det trådløse nettet - 125 trådløse sendere og alle trådløse enheter i våre nett.
- ✓ Batterier til UPS'er

Investeringen finansieres med momskompensasjon og eksternt lån.

Røntgenutstyr

Kr 2 500 000,-

For å få gjenopptatt røntgentilbudet på Oppdal ble det nødvendig for kommunen å tilby økonomiske virkemidler overfor St.Olavs Hospital. I k-sak 12/37 garanterte kommunen for inntil 1 mill i investeringsmidler når eksisterende røntgenmaskin må skiftes ut. Oppdal Helselag innto samtidig for inntil samme beløp. Maskinen har det siste året vært ustabil, og reparasjoner har ikke gitt tilfredsstillende resultat. Derfor må den nå erstattes med ny maskin. Det er allerede igangsatt anbudsprosess i samarbeid med St.Olavs Hospital, og det er avklart at Oppdal kommune skal stå som eier av maskinen, mens drifts- og serviceforpliktelsene faller på St.Olavs som før.

Det blir nødvendig med noen bygningstekniske tilpasninger i tilknytning til anskaffelsen. Kostnadsanslagene for prosjektet er svært usikre, men det anses som sannsynlig at beløpene som er stilt til disposisjon vil medgå.

Investeringen finansieres med momskompensasjon, tilskudd og lån av Kapitalfondet.

Utvikling miljøstasjoner/returpunkt

Kr 500 000,-

Avfallsordningen utvikles fortløpende, og dette nødvendiggjør utstys- og mottakstilpasninger på

Budsjett for 2015

Oppdal miljøstasjon og returpunkt. Etter mer enn 15 års drift må gammelt utstyr fornyes.

Kostnadene finansieres med låneopptak som vil inngå i beregningsgrunnlaget for renovasjonsgebyrene. Bevilgningen *er ikke* overførbar fra år til år.

Diverse forsterkninger ledningsnett vann Kr 500 000,-

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

Kostnadene finansieres med låneopptak, som vil inngå i beregningsgrunnlaget for vanngebyrene. Bevilgningen *er ikke* overførbar fra år til år.

Lekkasjereduksjoner ledningsnett vann Kr 500 000,-

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

Kostnadene finansieres med låneopptak, som vil inngå i beregningsgrunnlaget for vanngebyrene. Bevilgningen *er ikke* overførbar fra år til år.

Diverse forsterkninger og utbedringer avløp Kr 700 000,-

Tiltaket omfatter eliminering av strekk med dårlig kvalitet, og for å bedre sikkerhet i forhold til oppstuvning i kommunalt nett og faren for tilbakeslag i private bygg. I tillegg er det et økt behov for økt vedlikehold og utskiftninger av maskinelt utstyr m.m. ved Oppdal Sentrum RA etter mer enn 15 års drift.

Kostnadene finansieres med låneopptak, og vil inngå i beregningsgrunnlaget for avløpsgebyrene. Bevilgningen *er ikke* overførbar fra år til år.

Forsterking avløpsledning fra renseanlegget til Oppdal sentrum Kr 1 950 000,-

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

strekningen. Etappe I av dette arbeidet er medtatt i budsjett 2012 og er planlagt gjennomført så snart avklaring vedrørende grunn er avklart. Etappe 3 planlegges gjennomført i 2016. Samlet kostnad for de tre etappene er anslått til 5,7 mill.

Kostnadene finansieres med låneopptak, og vil inngå i beregningsgrunnlaget for avløpsgebyrene.

Sanering Konvallvegen, vann kr 1 380 000 og avløp kr 2 160 000,-

Det skal legges ny vannledning i Konvallvegen. Gammelt fellessystem for avløp erstattes av nytt separatsystem. Der det er nødvendig gis det samtidig pålegg om utskifting av private stikkledninger.

Kostnadene finansieres med låneopptak, og vil inngå i beregningsgrunnlaget for vann- og avløpsgebyrene.

Ny hjullaster med utstyr, Oppdal Miljøstasjon kr 1 600 000,-

Gammelt traktor er slitt etter nær 20 års bruk og bør erstattes med en ny hjullaster med nødvendig redskap som er tilpasset driften ved avfallsmottaket.

Kostnadene finansieres med låneopptak, og vil inngå i beregningsgrunnlaget for renovasjonsgebyrene.

Utarbeidelse hovedplan avløp kr 150 000,-

Den gamle hovedplan avløp er fra 1999 og skal iht. kommunens planstrategi for Oppdal kommune 2012-16 (sak. K 12/117) revideres. Det er i løpet av årene blitt gjennomført mange tiltak, samt at det er kommet nye krav med hensyn til vannmiljø. Dette er et arbeid som krever både spisskompetanse og kapasitet, og det er derfor nødvendig å kjøpe konsulenttjeneste.

Kostnadene finansieres med låneopptak, og vil inngå i beregningsgrunnlaget avløpsgebyrene.

Andre poster i investeringsbudsjettet

Videreutlånsmidler fra Husbanken

Midlene er knyttet til toppfinansiering for kjøp/bygging av bolig. Det foreslås å ta opp 7 mill i 2015.

Egenkapitalinnskudd i KLP

KLP har gitt beskjed om at det også i 2015 vil bli innkalt egenkapitaltilskudd fra eierne tilsvarende 0,6 % av pensjonsgrunnlaget. Dette tilsvarer kr 1 184 000,-. Det foreslås å føre beløpet opp i investeringsbudsjettet med finansiering gjennom bruk av det generelle disposisjonsfondet.

Tjenesteområde stab og støtte

Tjenesteområde omfatter:

- ✓ Rådmann og rådmannens stab
- ✓ Lønn, personal og økonomi
- ✓ IKT
- ✓ Post, arkiv og sekretariat
- ✓ Servicetorget
- ✓ Utvikling og næring
- ✓ Ordning for hovedtillitsvalgt og hovedverneombud

Fokusområde livskvalitet

Kommunereformen:

Arbeidet med kommunereformen vil stå sentralt i 2015, veien mot en ny kommune har flere faser hvor gjennomføring og iverksettelsesfasen er satt til perioden 2017-2020. Kommunereformen har overordnede mål som vil være førende for kommunens arbeid:

- ✓ Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne
- ✓ Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling
- ✓ Bærekraftige og økonomiske robuste kommuner
- ✓ Styrket lokaldemokrati

Kommunen må legge opp til prosesser som gjør at en kan følge ett av reformens to løp;

- ✓ Kommuner som vedtar sammenslåing senest høsten 2015: kongelig resolusjon.
- ✓ Kommuner fatter vedtak innen sommeren 2016, proposisjon om en helhetlig kommunestruktur til Stortinget våren 2017.

Tiltak:

- ✓ Avklare geografiske retningsvalg på bakgrunn av tilrettelagt kunnskapsgrunnlag og prosesser i kommunen og mellom aktuelle kommuner. Bruke verktøyet NY KOMMUNE for å få oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk for kommunen og nabokommuner.
- ✓ Gjennomføre avgrensede konsekvensanalyser/utredninger ut fra nasjonale mål og kriterier

Sentrumsutvikling

Reguleringsplanen for sentrum skal avklare ny "sentrumsgate" og bruken av arealer som frigis etter flytting av E6. 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. Omlegging av kjøremønster som følge av ny E6 vil også kreve en vurdering av gang- og sykkeltrafikk til sentralskoleanlegget og til sentrumsfunksjonene. Videre vil det kreve en gjennomgang av skilting for regulering av trafikk-mønster og tilgjengelighet.

Fritidsbebyggelse

Utviklingen av fritidsbebyggelsen forteller at Oppdal er attraktiv som hyttekommune i Midt - Norge. Det er avsatt arealer til fritidsbebyggelse i arealdelen i kommuneplanen. Behovet for nye arealer til fritidsbebyggelse vurderes i forbindelse med rullering av arealdelen i kommuneplanen. Det er viktig å ha fokus på

fritidsinnbyggerne som deltidsinnbyggere sett i lys av tilgjengelighet på tjenester og servicefunksjoner.

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. Den overordnede risiko- og sårbarhetsanalysen fra 2011 revideres i 2015 etter ny veileder fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Beredskapsplanene for tjenesteområdene revideres etter vedtatt ROS-analyse for 2015.

Tiltak:

- ✓ Ferdigstille arbeidet med arealdelen i kommuneplanen
- ✓ Utvikle frigjorte areal som følge av omleggingen av E-6 i tråd med vedtatt reguleringsplan
- ✓ Gjennomføre innbyggerundersøkelse
- ✓ Gjennomføre brukerundersøkelse for fritidsinnbyggere/hytteundersøkelse
- ✓ Revidere overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse for hele kommunen

Tiltak innen folkehelse

- ✓ Utarbeide Folkehelseplan for kommunen
- ✓ Følge opp resultatene fra Ungdata-undersøkelsen og målene i overordnet målekart

Fokusområde brukere

Digital kommunikasjon

Fra 2014 ble nye regler vedtatt som gjør digital kommunikasjon til hovedregelen når forvaltningen kommuniserer med innbyggere og næringsliv. Formålet med regelendringene er å gi innbyggerne og næringsdrivende en enklere hverdag og bidra til å fornye, forenkle og forbedre forvaltningen. Kommunen må selv ta ansvaret for å digitalisere sine arbeidsprosesser og sine tjenester i tråd med lovendringene.

Kommunens hjemmeside er hovedkanalen for informasjon om kommunens tjenestetilbud, ansvarsområder og politiske saker. Gjennom gode nettsider sikres innbyggerne mulighet for selvbetjening og døgnåpen forvaltning. De digitale tjensteløsningene skal ha universell utforming og nettsidene bør oppgraderes i tråd med kravet.

Omfanget og kompleksiteten av IKT tjenester som leveres til enhetene har økt. IKT er det daglige verktøyet i de fleste tjenestene og det forventes at IKT-systemene til en hver tid skal fungere. Kvaliteten på vår tekniske struktur blir stadig utfordret i forhold til kapasitet til å håndtere de ulike programmene. Kravet om oppgradering av teknisk plattform for integrasjon

Budsjett for 2015

mellom forskjellige fagsystemer og IKT løsninger skjer raskere. Dette fører til økt kompleksitet og sårbarhet med hensyn til ressurser for å imøtekomme både forventninger og krav til løsninger.

Tiltak innen IKT:

- ✓ Ferdigstille kommunens IKT strategiplan
- ✓ 1,6 mill. kr skal brukes til oppgradering av teknisk plattform, utvidet lagringskapasitet og infrastruktur
- ✓ Implementere SVAR UT – digital post for tjenesteområdene
- ✓ Implementere elektronisk faktura
- ✓ Digitalisere skjema som forenkler tilgjengelighet og saksbehandling

Utviklings- og fornyingsprosjekt

- ✓ Deltakelse i det nasjonale utviklingsprogrammet "Saman om ein betre kommune" - Tiltak: Utarbeide felles kompetanseledelsesplan i helse og omsorg, vurdere bemanningsenhet for pleie og omsorg som et ledd i å øke stillingsstørrelse på veien mot en heltidskultur
- ✓ Bedre det tverrfaglige samarbeidet på tvers av enheter for å løse bestemte tjenester, her nevnes konkret tjenester i forhold til brukere med særskilte behov, integrering og likestilling av flyktninger og innvandrere.
- ✓ Bedre samhandling og arbeidsprosesser i/mellom tekniske tjenester -bygg og eiendom og enhetene.
- ✓ Bedre samhandling og arbeidsprosesser mellom servicetorget og plan og forvaltning.

Andre sektorovergripende tiltak

- ✓ Videreutvikle resultatledelse med særskilt fokus på måleindikatorer som gir mening i forhold til resultat for brukerne
- ✓ Kvalitetsstyring/sikringssystem skal gi gode forutsetninger for god intern kontroll. Et ledd i dette er å gjennomføre og bruke risiko- og sårbarhetsanalyse for tjenesteområdene. Enhetene gis støtte og opplæring i bruk av metoden.
- ✓ Gjennomgå informasjonssikkerhetsarbeidet i enhetene i henhold til retningslinjene i håndbok for informasjonssikkerhet

Fokusområde medarbeidere

- ✓ Stab og støtte vil fortsette arbeidet for å stå frammer som en helhetlig støttetjeneste. Det betyr bl.a. konkret at mål, utfordringer, tiltak og resultat som berører flere, tas opp samlet. Samtidig ønsker tjenesten å være proaktiv i støtte og tjenesteyting overfor enhetene.
- ✓ Føre var – prinsippet bør i sterkere grad brukes for å forebygge fravær grunnet muskel, nakke skjellett-belastninger
- ✓ Kompetansemoduleen i Wisma implementeres, og kompetansebeholdning og behov for kompetanse for alle tjenesteområdene registreres på sikt
- ✓ Oppdal kommune har gjennom utviklingsprogrammet "Saman om ein betre kommune" et mål om å redusere deltid og å utvikle en kultur for deltid innen helse og omsorg. Det er en forventning om at utviklingsprosjektet vil gi målbar informasjon om følgende effektmål:
 - ✓ Bedre kvalitet på tjenestene
 - ✓ Stabil og kompetent arbeidstakergruppe
 - ✓ Bedre arbeidsmiljø
 - ✓ Reduksjon av vikar, ekstravakter og overtid
 - ✓ Reduksjon i sykefravær

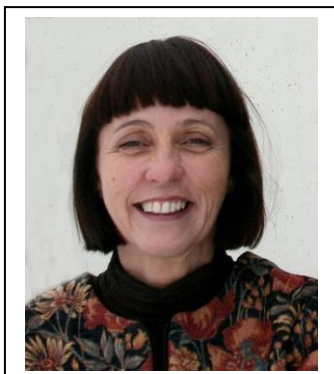
Fokusområde økonomi

Stab og støtte har fått utvidet sine oppgaver de senere åra ved at enheten bl.a. har fått personal-, lønns- og regnskapsarbeidet, samt serving av IKT for to selskap, Oppdal kulturhus og Oppdal distriktsmedisinske senter. Enheten har ikke økt sine ressurser ift. oppgaveutvidelse, men derimot redusert sine rammer. For å illustrere dette så var netto driftsutgift til administrasjon og styring i % av totale netto driftsutgifter i 2008 10,2 %, i 2010 9,2 %, 2011 8,9 %, 2012 8 %, 2013 7,3 %. Dette innebærer en vesentlig effektivisering.

Økt bruk av IKT er en viktig målsetting som gir effektivisering på mange områder, men medfører økte kostnader på andre. Økte kostnader er knyttet til robust infrastruktur, oppgradering av system og til lisenser for tilgang til kommunens nettverk og felles løsninger. IKT er verktøy som brukes i alle sammenhenger og der det stilles stadig større krav til datasikkerhet.

KOSTRA-tall:	Oppdal			Gruppe 11 2013	Landet ex Oslo 2013
	2011	2012	2013		
Brutto driftsutgifter administrasjon og styring, i % av totalt	6,5	6,0	5,4	6,4	6,4
herav Brutto driftsutgifter styring og kontrollvirksomhet	0,9	0,7	0,7	0,8	0,7
herav Brutto driftsutgifter administrasjon	5,6	5,3	4,7	5,6	5,7
Brutto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb.	4 257	4 074	3 958	4 757	4 415
herav Brutto driftsutgifter til politisk styring, i kr. pr. innb.	495	395	441	468	400
herav Brutto driftsutgifter til kontroll og revisjon, i kr. pr. innb.	84	97	94	119	96
herav Brutto driftsutgifter til administrasjon, i kr. pr. innb.	3 283	3 107	2 984	3 650	3 365
Lønnsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb	2 505	2 403	2 352	3 030	2 750

Budsjett for 2015



Organisasjonssjef Ingrid Lien

Budsjetttramme

Tall i 1.000 kr	
Opprinnelig budsjetttramme for 2014	21 352
Effektiviseringskrav	-186
Ramme i økonomiplanen	21 166
<i>Justeringer i budsjettforslaget:</i>	
Pris- og lønnsvekst	504
Økning i pensjonskostnadene	31
Ramme i budsjettet	21 701

Nøkkeltall for enheten

	2012	2013	Prognose 2014	Anslag 2015
Budsjetttramme (1.000 kr)	21 495	20 604	21 671	21 701
Disposisjonsfond (1.000 kr)	2 446	2 485	785	785
Fast ansatte	36	29	30	25
Faste årsverk	26,11	25,47	24	23,4
<i>Andre nøkkeltall om enheten:</i>				
Antall lønns- og trekkoppgaver	1 478	1 220	1 300	1 300
Antall behandlede politiske saker	350	299	350	350
Databrukere administrasjonsnett	780	750	800	780
Databrukere lærer/elevnett	1 128	1 050	1 120	1 120
Besøk pr mnd på hjemmeside	10 685	11 500	12 000	12 000

Målekart for stab og støtte

Fokusområde	Måleindikatorer	Resultat		Mål	
		2012	2013	2014	2015
Brukere	Opplevd kvalitet	Brukertilfredshet			
		PAS, IKT, lønn, personal og økonomi - interne tj.:			
		Informasjon	4,8	4,8	4,8
		Tilgjengelighet og respons	4,9	4,9	4,9
		Resultat for brukerne -Hjelp og støtte	5,0	5,0	5,0
		Serviceforhold:			
		Informasjon og service (bruker)	4,8	5,0	5,0
		Informasjon og service (inntrykk)	4,6	4,6	4,6
		De internetbaserte tjenestene (bruker)	4,6	4,6	4,6
		De internetbaserte tjenestene (inntrykk)	4,4	4,6	4,6
		Utviklingsenheten:			
		Utvikling av kommunesenteret	4,0	4,5	4,5
		Utvikling av tettsteder/boområder	4,0	4,0	4,0
		Næringsutvikling	4,0	4,5	4,5
		Ivaretaking av friluftsområder	4,8	4,8	4,8
		Leke- og aktivitetsområder	4,6	4,6	4,6
	Målt kvalitet	Behovsdekning			
		Oppetid data	99,90 %	99,90 %	99,90 %
		Avvik i forhold til leveranse i Infoland	5	0	< 3

Budsjett for 2015

Fokusområde	Måleindikatorer	Resultat		Mål	
		2012	2013	2014	2015
	Faglig kvalitet				
	Antall avvik ift. internkontroll	2	0	< 3	< 3
	Revisjonsberetning	Ren	Ren	Ren	Ren
Medarbeidere	Medarbeidertilfredshet				
	Organisering av arbeidet		4,8	4,8	4,8
	Innhold i arbeidet		5,1	5,1	5,1
	Fysiske arbeidsforhold		4,8	4,8	4,8
	Samarbeid med kollegaer		5,4	5,4	5,4
	Mobbing, diskriminering		5,4	5,5	5,5
	Nærmeste leder		5,2	5,2	5,2
	Overordnet ledelse		4,8	4,8	4,8
	Faglig og personlig utvikling		4,8	4,8	4,8
	Stolthet over egen arbeidsplass		4,9	4,9	4,9
	Helhetsvurdering		5,1	5,1	5,1
	Fravær				
	Samlet fravær	2,2 %	3,8 %	2,8 %	2,8 %
	Langtidsfravær	1,7 %	3,1 %	2,4 %	2,4 %
	Korttidsfravær	0,5 %	0,7 %	0,4 %	0,4 %
	Deltidsstillinger				
	Antall ansatt med mindre enn 50 %	0	0	0	0
Økonomi	Bevilgningene overholdes				
	Avvik i forhold til budsjetttramme	1,3 %	2,0 %	0,0 %	0,0 %
	Kostnadseffektiv drift				
	Netto driftsutgift til adm. og styring i % av totale utg.	8,0 %	7,3 %	8,0 %	7,0 %

Tjenesteområde Plan og forvaltning

Tjenesteområdet omfatter:

- ✓ Enhetsledelse: 1 årsverk.
- ✓ Oppvekst: Fagområdet omfatter skole og barnehage og har 1,6 årsverk.
- ✓ Landbruksforvaltning: Fagområdet har 3,5 årsverk
- ✓ Miljøforvaltning: Fagområdet har 1,4 årsverk
- ✓ Plan, byggesak og oppmåling: Fagområdet har 6,5 årsverk
- ✓ Helse: Fagområdet har 2,2 årsverk og omfatter helseforvaltning, miljørettet helsevern, legetjeneste og folkehelsekoordinering.
- ✓ Kultur: Fagområdet har 2,1 årsverk og omfatter forvaltning av kultursaker og drift av oppdalsmuseet.

Fokusområde livskvalitet

Plan og forvaltning bidrar på en rekke områder som har betydning for innbyggernes livskvalitet. Noen av utfordringene er:

- ✓ Ivaretagelse av universell utforming og hensynet til barn og unge i planarbeid.

- ✓ Følge opp kartlegging av friluftsområder i kommunen og ta nødvendige hensyn til dette i saksbehandling.
- ✓ Gjennom samarbeid bidra til mangfoldig kulturtilbud.
- ✓ Være pådriver for skole og barnehage som mobbefrie arenaer.
- ✓ Gjennom saksbehandling og samarbeid med flere aktører bidra til å ivareta et levende kulturlandskap med store visuelle kvaliteter og god fremkommelighet for et aktivt friluftsliv.
- ✓ Gjennom god informasjon bidra til å øke folks bevissthet/kunnskap spesielt om beitedyr og jordbrukets/skogbrukets betydning for landskapet.
- ✓ Beiteplan skal revideres i 2015.

Fokusområde brukere

Enheten skal kontinuerlig arbeide for et godt omdømme. Dette skal gjøres ved å:

- ✓ Opprettholde den gode servicen til brukere i servicetorget.
- ✓ Gjennom systematisk veiledning og tilsyn bidra til god kvalitet i barnehagetilbudet.

Budsjett for 2015

- ✓ Utvikle strukturert samarbeid m/idrettsråd og kulturråd.
- ✓ Gjennom tett samarbeid med helsetjenesten få etablert forutsigbarhet i lege-tilbudet i Oppdal.
- ✓ Gjennom tett samarbeid med St.Olav og ambulansetjenesten opprettholde det gode ambulanse-tilbud for Oppdals befolkning.
- ✓ Etablere gode rutiner for oppfølging av brukerundersøkelser.
- ✓ Gjennom god plan- og byggesaksbehandling ivareta universell utforming og sikre gode bomiljø der barn og unge er ivaretatt.
- ✓ Etablere gode rutiner for å oppdatere og bedre informasjon på kommunens hjemmeside.
- ✓ Ivareta forutsigbarhet i saksbehandling gjennom å etablere interne rutiner.
- ✓ Gjennom strategisk kompetansearbeid bedre økonomikompentansen på landbruksavdelingen.
- ✓ Gjennom samarbeid med Allskog og skogeierlag, bedre oppfølgingen av skogkultur.

Fokusområde medarbeidere:

Enheten har gjennom siste år hatt skifter i lederstillinger. Videre har flere vært tilsatt i vikariat og midlertidige stillinger. I 2015 ligger det til rette for en større grad av stabilitet blant ansatte. Enhetens ansatte gir tilbakemelding om trivsel i arbeidsmiljøet og med kollegaer. Dette gir et godt grunnlag for fokusområdene det er ønske om å prioritere i 2015:

- ✓ Avklare roller og ansvarsfordeling i lederteamet.
- ✓ Styrke ledelsen ved å videreutvikle lederkompetansen.
- ✓ Bedre informasjonsflyten internt i enheten.
- ✓ Bedre tverrfaglig utveksling av faginformasjon.

- ✓ Gjennom åpenhet, informasjon og dialog, skape gjensidig tillit mellom ansatte i enheten.
- ✓ Etablere strategiske kompetanseplaner.
- ✓ Etablere gode samhandlingsarenaer mellom besøkende og saksbehandlere.

Fokusområde økonomi:

Enheten har i 2015 en samlet netto budsjetttramme på 60,75 mill.. Som tidligere år går store deler av enhetens økonomi til tilskudd til private barnehager.

Hovedutfordringer i budsjettet er knyttet til inntekter på plan, byggesak, oppmåling og miljø. Antall og type saker er avgjørende for inntektsnivået i enheten. Dette er ikke kjent ved budsjetteringstidspunktet. Metoden for budsjettering er basert på prognoser fra tidligere år. Gebyrnivået for plan, byggesak og miljø ble betydelig økt i 2014 og satsene er nå i tråd med selvkostprinsippet. Gebyrsatsene for oppmåling ble også oppjustert med 20 % men ligger fortsatt under selvkostprinsippet. Det anses ikke formålstjenlig å øke disse ytterligere i 2015 da økningen var betydelig i 2014.

Prognosene i årsregnskapet for feietjenesten i 2014 sammen med budsjettforslaget fra TBRT tilsier at Oppdal kommunes andel av det totale årsbudsjettet for 2015 vil medføre et gebyr på kr. 460,- pr. år, dvs. en økning på kr. 90,- i forhold til i år.

Enhetens målekart

I målekartet under behovsdekning og målt kvalitet er det for 2014 og 2015 beskrevet mål som innfrir lovkrav om saksbehandlingstid, mens resultatet viser faktisk brukt saksbehandlingstid.

KOSTRA-tall:	Oppdal			Gruppe 11 2013	Landet ex Oslo 2013
	2011	2012	2013		
Nto dr.utgifter til fysisk planlegging, kulturminner, natur og miljø pr innb.	354	750	729	532	542
Nto dr.utgifter til muséer per innbygger	267	342	310	50	65
Nto dr.utgifter til brann- og ulykkesberedskap pr. innbygger	691	880	979	725	656
Brto dr.utgifter bygge-, delesaksbeh. og seksjonering pr søknad og melding	5 895	7 143	5 516	6 814	8 873
Brto dr.utgifter byggesak og seksjonering pr. kvm. godkjent br.areal	77	113	91	112	113
Korr brto driftsutgifter bygge-, delesaksbeh. og seksjonering, per årsinnb.	101	144	104	164	187
Korr brto driftsutgifter kart og oppmåling, per årsinnbygger	144	135	124	177	171
Kommunale driftstilskudd til lag og foreninger pr lag som mottar tilskudd	28 400	27 190	17 370	21 442	31 733
Overføring til private barnehager pr korrigert oppholdstid (kr)	35	36	43	37	39
Gj.snittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist	75	60	16		
Gj.snittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist	30	13	16		
Gj.snittlig saksbehandlingstid, oppmålingsforretning (kalenderdager)	70	70	40		
Antall utstedte målebrev siste år per 1000 eiendommer i kommunen	18	15	14	11	9

Budsjett for 2015



Fungerende leder for plan og forvaltning Frøydís Lindstrøm

Budsjetttramme

Tall i 1.000 kr	
Opprinnelig budsjetttramme for 2014	63 609
Avvikling medfinansiering av spesialisthelsetjenester	-6 750
Tilskudd til private barnehager	1 450
Legevaktordning, endring av vaktklasse	350
Utgiftsøkning enkeltvedtak om spes.undervisning	188
Lokalsamfunn med MOT	40
Kjøpt undervisning fra andre kommuner	-260
Drift av digitalt nødnett	180
Effektiviseringskrav	-155
Ramme i økonomiplanen	58 652
<i>Justeringer i budsjettforslaget:</i>	
Pris- og lønnsvekst	1 202
Økt pensjonskostnad	25
Overført til helse og familie - frisklivssentral	-250
Tilskudd til private barnehager	840
Økte utgifter legevaktssentral	83
Tilskudd til TBRT	200
Ramme i budsjettet	60 752

Nøkkeltall for enheten

	2012	2013	Prognose 2014	Anslag 2015
Budsjetttramme (1.000 kr)	56 255	62 216	65 881	60 752
Disposisjonsfond (1.000 kr)	3 071	2 100	1 322	1 322
Fast ansatte	24	25	25	25
Faste årsverk	17,92	18,02	18,25	18,25
<i>Andre nøkkeltall om enheten:</i>				
Driftstilskudd private barnehager	27,6 mill	33,3 mill	34,8 mill	33,8 mill
Antall behandlede byggesaker	270	265	270	300
Antall sluttbehandlede plansaker	17	11	15	15
Antall gjennomførte oppmålingssaker	243	199	200	175
Antall behandlede saker produksjonstilskudd	465	458	460	460
Antall behandlede saker vedr. skjøtsel av kulturlandskap	240	237	240	240
Antall bruksutbygginger finansiert over BU-ordningen	13	15	15	15
Alkoholloven - antall saker	65	50	50	40
Antall utslippstillatelser avløpsanlegg <15 pe	74	50	50	50
Antall utslippstillatelser avløpsanlegg 15 - 50 pe	3	5	8	5
Søknad om barnehageplass - antall saker	106		105	105
Antall vaksineringer av personer over 65 år			600	600

Målekart for plan og forvaltning

Fokusområde	Måleindikatorer	Resultat		Mål	
		2012	2013	2014	2015
Brukere	Opplevd kvalitet	Brukertilfredshet - helhetsvurdering			
				> 4,6	> 4,6
				> 4,6	> 4,6
				> 5,0	> 5,0
				> 5,0	> 5,0

Budsjett for 2015

Fokusområde	Måleindikatorer	Resultat		Mål	
		2012	2013	2014	2015
	Behovsdekning				
	Saksbehandlingstid byggesak, 1- trinns beh § 20-1 og 20-2	2 uker	3 uker	< 3 uker	< 3 uker
	Saksbehandlingstid byggesak, 2-trinns behandling	8 uker	10 uker	< 12 uker	< 12 uker
	Saksbehandlingstid reg.planer	22 uker	31 uker	< 36 uker	< 36 uker
	Saksbehandlingstid oppmåling	9 uker	9 uker	< 9 uker	< 9 uker
	Saksbehandlingstid utslippstillatelser avløpsanlegg	6 uker	6 uker	< 6 uker	< 6 uker
	Saksbehandlingstid landbruk	10 uker	6 uker	< 4 uker	< 4 uker
	Andel barn 1 - 5 år med barnehageplass	93	94,6		> 94,6 %
	Saksbehandlingstid helse	4 uker	4 uker	< 4 uker	< 4 uker
	Saksbehandlingstid kultur	<4 uker	4 uker	< 4 uker	< 4 uker
	Faglig kvalitet				
	Vedtak opphevet av klageorganet PBO	1	2	< 5	< 5
	Vedtak opphevet av klageorg. Landbruk	0	1	< 5	< 2
	Vedtak opphevet av klageorg. Miljø	0	0	0	0
	Vedtak opphevet av klageorg. Kultur	0	0	0	0
	Vedtak opphevet av klageorg. Helse	0	0	0	0
Medarbeidere	Medarbeidertilfredshet				
	Organisering av arbeidet		4	> 4,0	> 4,5
	Innhold i arbeidet		4,9	> 4,0	> 4,5
	Fysiske arbeidsforhold		4,7	> 4,0	> 4,5
	Samarbeid med kollegaer		5	> 5,0	> 5,0
	Mobbing, diskriminering		4,5	6	6
	Nærmeste leder		3,9	> 4,5	> 5,0
	Overordnet ledelse		3,2	> 4,5	> 4,5
	Faglig og personlig utvikling		4,6	> 4,5	> 4,5
	Stolthet over egen arbeidsplass		3,6	> 5,0	> 5,0
	Helhetsvurdering		3,8	> 4,5	> 4,5
	Fravær				
	Samlet fravær	1,58 %	5,60 %	< 1,8 %	< 1,8 %
	Langtidsfravær	1,06 %	5,00 %	< 1,4 %	< 1,4 %
	Korttidsfravær	0,47 %	0,60 %	0,40 %	0,40 %
	Deltidsstillinger				
	Antall ansatt med mindre enn 50 %	2	2	3	2
Øko-nomi	Målt kvalitet				
	Bevilgningene overholdes				
	Avvik i forhold til budsjettramme	-1,5 %	-3,5 %	0,0 %	0,0 %

Budsjett for 2015

Tjenesteområde helse og familie

Tjenesteområde omfatter:

Barnevernstjenester, psykisk helse- og rusarbeid, PP-tjeneste, helsestasjon og skolehelsetjeneste inkludert jordmortjeneste, medisinsk rehabilitering, flyktningetjeneste, frisklivssentral.

Fokusområde livskvalitet

- ✓ Manglende kapasitet på bolig for unge voksne med sammensatte behov og økonomisk veiledning til å kjøpe egen bolig.
 - Forslag til tiltak i boligsosial handlingsplan innarbeides i handlingsplanen 2016-2019, og iverksettes.
- ✓ Rett innsats til rett tid. Dyktiggjøre folk til å mestre eget liv.
 - God samhandlingskompetanse.
 - Kompetanseplan.

Fokusområde brukere

- ✓ Introduksjonsprogrammet for flyktninger.
 - Flyktningetjenesten har tverrfaglig forpliktende samarbeid med voksenopplæringen og NAV.
 - Kommunale språkpraksisplasser.
- ✓ Koordinerende enhet og individuell plan.
 - Forankre system.
 - Opprette tverrfaglig IP utvalg.
- ✓ Individuell plan i barnevernet.
 - Forankre system og iverksette.
- ✓ Familiesenter tilbudet videreutvikles som en økt mulighet til samhandling. Frisklivssentralen vi-

dereutvikles som en økt mulighet til samhandling.

- Fysioterapeut brukes inn i familiesenteret og frisklivstilbudet.
- Tverrfaglig frisklivstilbud til familier med barn og unge.
- ✓ Tverrfaglig samhandling i forhold til barn og unges psykiske helse.
 - Utarbeide en plan for tiltak rettet mot barn og unges psykiske helse i skolealder.
- ✓ Hverdagsrehabilitering i system.
 - Tverrenhetlig plan og forankring.

Fokusområde medarbeidere

- ✓ Rekruttere godt kvalifisert personell.
 - Strategisk kompetansestyringsplan.
 - Kompetanse i forhold til barn og unge med overvekt og fedme.
 - Lederkompetanse i fagansvarsgruppen.
- ✓ Kvalitetssikringssystem.
 - Implementeres.
- ✓ Samhandlingskompetanse.
 - Videreføre arbeidet med fokusområdet tverrfaglig samhandling.

Fokusområde økonomi

- ✓ Deler av tjenesten har uforutsigbar økonomi, det er vanskelig å forutsi resultatet.
 - God budsjettkontroll.
 - Involvering og ansvarliggjøring av medarbeiderne.
 - Felles forståelse for kommunal økonomi.

KOSTRA-tall:	Oppdal			Gruppe 11	Landet ex Oslo
	2011	2012	2013	2013	2013
Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten	10,5	10,9	10,9	11,1	10,2
Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten	8,3	8,8	8,2	9,4	8,9
Andel undersøkelser med behandlingstid over 3 måneder, barnevernet	7,1	0,0	1,6	31,3	27,3
Andel barn med barnevernstiltak i forhold til innbyggere 0-17 år	7,0	6,5	5,9		4,8

Budsjett for 2015



Enhetsleder
Hanna Lauvås Westman

Budsjetttramme

Tall i 1.000 kr	
Opprinnelig budsjetttramme for 2014	21 828
Turnustjeneste for fysioterapikandidat	218
Barnevernvakt, tillegg	70
Effektiviseringskrav	-213
Ramme i økonomiplanen	21 903
<i>Justeringer i budsjettforslaget:</i>	
Pris- og lønnsvekst	572
Økt pensjonskostnad	37
Overført fra PoF – frisklivssentral	250
Overført til hjemmetjenestene – dataansvarlig	-59
Styrking av helsestasjon og skolehelsetjeneste	247
Institusjonsplassering i barnevernet	650
Økte prosessutgifter barnevernet	65
Ramme i budsjettet	23 665

Nøkkeltall for enheten

	2012	2013	Prognose 2014	Anslag 2015
Budsjetttramme (1.000 kr)	20 630	21 802	22 406	23 665
Disposisjonsfond (1.000 kr)	2 026	3 454	3 453	3 453
Fast ansatte	40	42	43	40
Faste årsverk	29	30	30	33
<i>Andre nøkkeltall om enheten:</i>				
Tjenestemottakere psykisk helse- og rusarbeid	222	207	220	230
Tjenestemottakere psyk. helse <18 år	16	12	16	20
Antall brukere i psyk. helse med rusproblem				25
Brukere av dagtilbud psykisk helse	52	36	40	40
Antall henvendelser til med. rehab.	442	480	480	500
Barn med oppfølging med. rehab	40	43	47	50
Antall brukere på kort.opphold, m/tilbud fra med.reh.				40
Antall vedtak om indiv.plan til koordinerende enhet				4
Flyktninger i integreringsperioden	75	60	60	60
Flyktninger i introduksjonsprogram	29	30	32	35
Antall nyfødte	66	74	74	74
Antall tverrfaglige konsultasjoner i familiesenteret				100
Antall brukere av frisklivstilbud				50
Antall meldinger til barnevernstjenesten	65	60	75	70
Antall barn med hjelpetiltak i barnev.tj pr.30.06/31.12				50
Barn med omsorgstiltak i barnevernstjenesten	13	11	12	15
Tjenestemottakere i pedagog psykologisk- tjeneste	173	176	175	160
Brukere m/ sakkyndig uttalelse fra PPT	77	84	80	80

Målekart for helse og familie

Fokusområde		Måleindikatorer	Resultat		Mål	
			2012	2013	2014	2015
Brukere	Opplevd kvalitet	Brukertilfredshet				
		Resultat for brukerne	4,0	4,9	4,7	5,0
		Respektfull behandling	4,3	5,8	5,0	5,9
		Brukermedvirkning	3,9	5,4	4,5	5,5
		Tilgjengelighet	4,2	5,4	4,5	5,5

Budsjett for 2015

Fokusområde	Måleindikatorer	Resultat		Mål	
		2012	2013	2014	2015
Målt kvalitet	Behovsdekning				
	Andel fysioterapitjeneste i helsestasjon og skolehelsetj.				75 %
	Skolehelsetj. tilstedeværelse i hht normtall	75 %	50 %	100 %	100 %
	Faglig kvalitet				
	Andel deltagere etter intro.program har begynt i arb.el.utd.				55 %
	Andel meldinger i barnevernet gjennomført innen frist		100 %	100 %	100 %
	Andel undersøkelser i barnevernet gjennomført innen frist		100 %	100 %	100 %
	Andel barn i barnevernet med lovpålagt tiltaksplan		100 %	100 %	100 %
	Andel hjemmebesøk av jordmor innen 48 timer e.utreise				90 %
	Andel 3.trinnselever med overvekt, IsoKMI >25		21,25 %	17 %	<16 %
	Andel gravide med overvekt, KMI >25		36,47 %	35 %	<35 %
	Gjennomføring av lovpålagte konsultasjoner helsestasjon		90 %	100 %	100 %
	Andel sakkyndige vurderinger i PP-tjenesten innen fristen				100 %
Medarbeidere	Medarbeidertilfredshet				
	Organisering av arbeidet		4,8	>4,5	5
	Innhold i arbeidet		5,2	>4,5	5,5
	Fysiske arbeidsforhold		4,7	>4,8	4,9
	Samarbeid med kollegaer		5,4	>5,0	5,7
	Mobbing, diskriminering		5,5	6	6
	Nærmeste leder		4,9	>4,8	5
	Overordnet ledelse		4,3	>3,8	4,4
	Faglig og personlig utvikling		4,6	>4,5	4,7
	Stolthet over egen arbeidsplass		5,2	>5,0	5,5
	Helhetsvurdering		4,9	>4,8	5
	Fravær				
	Samlet fravær	5,9 %	11,9 %	4,0 %	4,0 %
	Langtidsfravær	4,9 %	10,8 %	2,0 %	2,0 %
	Korttidsfravær	1,0 %	1,1 %	2,0 %	2,0 %
	Deltidsstillinger				
	Antall ansatt med mindre enn 50%	1	1	0	0
Øko-nomi	Målt kvalitet				
	Bevilgningene overholdes				
	Avvik i forhold til budsjettramme	6,5 %	6,5 %	0,0 %	0,0 %

Budsjett for 2015

Tjenesteområde omsorg

Tjenesteområde omfatter:

- ✓ Sykehjems, røntgen, dialyse, institusjonskjøkken.
- ✓ Heldøgns omsorgsbolig, hjemmesykepleie, boveiledning, hjemmehjelp, BPA (Brukerstyrt personlig assistent), omsorgslønn, dagtilbud/aktivisering, dagtilbud for personer med demens, demensteam, hverdagsrehabilitering, avlastning og aktivitetskontakt.

Livskvalitet

Manglende kapasitet tilrettelagte boliger for unge voksne med sammensatte behov, og for personer med demens. Dårlig vedlikehold av eksisterende boliger fører til dårlig livskvalitet og vanskelig å rekruttere beboere. Tiltak:

- ✓ Forslag til tiltak i boligsosial handlingsplan innarbeides i Handlingsplan 2016-2019, og iverksettes.
- ✓ Prosjektering av heldøgns boliger for personer med demens.

Utvikle kommunale tjenester for å møte utfordringer knyttet til Samhandlingsreformen og forebyggende helsearbeid (diabetes, kreft, KOLS, demens). Utvikle tjenester etter prinsippet om rett kompetanse på rett plass til rett tid. Tiltak:

- ✓ Utarbeide felles kompetansestyringsplan for helse- og omsorgstjenesten

Flere eldre kan føre til flere med sviktende helse og nedsatt livskvalitet. Tiltak:

- ✓ Utvikle lavterskeltilbud og stimulere til mestring av egen hverdag (egenomsorg, aktivitet, arbeid, fritid)
- ✓ Videreføring av EDEN og Myskja, samt utvikle ulike organisasjonsformer for aktivitetskontakt
- ✓ Utprøving av velfersteknologi

Brukere

Økende behov for avlastning for unge brukere med sammensatte behov. Eksisterende tilbud er maksimalt utnyttet. Tiltak:

- ✓ Tilføre enheten ressurser for økning av tilbud
- ✓ Manglende arbeidsrettet dagtilbud for unge med sammensatte behov
- ✓ Utvikle tilbud i tjenesten, evt kjøpe flere plasser fra VEKST

Sammen med brukere og pårørende skape felles forståelse for nivået på tjenestene med bakgrunn i krav fra overordnede myndigheter, politiske rammebetingelser og mål for helse- og omsorgstjenesten i Oppdal. Tiltak:

- ✓ Utarbeide tjenestekriterier og standard for helse- og omsorgstjenestene, nye kriterier kan føre til at måltallene kan bli justert som f.eks. venteliste Boas.
- ✓ Involvere pasienter, brukere og pårørende i utarbeidelse av tjenestetilbud.

Etablere KAD-senger (kommunal akutt døgnplass) ved OHS. Tiltak:

- ✓ Utrede kompetansebehov, ressursbehov og organisering.

Rehabilitering av brukere og pasienter etter sykdom eller skade. Tiltak:

- ✓ Utarbeide tverrenhetlig plan for systematisk hverdagsrehabilitering og rehabilitering.

Medarbeidere

Utfordring med å sikre tilstrekkelig kontinuitet og kompetanse på grunn av fravær og stor forekomst av deltidsstillinger.

Utfordrende bemanningssituasjon ved sykehjemmet og i hjemmetjenestene på grunn av Samhandlingsreformen, samt endringer i antall ressurskrevende brukere. Tiltak:

- ✓ Tilstrebe heltidskultur. Prøve ut alternative arbeidstidsordninger
- ✓ Utarbeide felles kompetansestyringsplan for helse- og omsorgstjenesten
- ✓ Etablering av felles forståelse av omsorgstjenesten i- og på tvers av enheter
- ✓ Utrede etablering av felles bemanningsenhet for helse- og omsorgstjenesten

Økonomi

Uforutsette ressurskrevende brukere (tilkomst og frafall). Lovpålagte tjenester som øker i omfang uten økning av ressursramme.

Tiltak:

- ✓ Snu steiner og se etter effektiviseringspotensiale.
- ✓ God budsjettkontroll.

Innsparing etter osthøvelmetoden.

- ✓ Tiltak: Nedlegging av ikke-lovpålagte tjenester i stedet.

KOSTRA-tall:	Oppdal			Gruppe 11 2013	Landet ex Oslo 2013
	2011	2012	2013		
Korr. brutto driftsutgifter pr. mottaker av pleie og omsorgstjenester	376 489	391 803	382 909	357 513	370 072
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 67-79 år.	67	78	66	80	72
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 80 år og over	425	419	437	359	339
Andel innbyggere 80 år og over i bolig med heldøgns bemanning	6,5	5,6	5,7	4,7	3,8
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass	847 983	867 183	884 367	941 835	977 884
Gjennomsnittlig antall tildelte timer pr uke, praktisk bistand	6,9	6,9	6,7	8,6	8,5
Gjennomsnittlig antall tildelte timer pr uke, hjemmesykepleie	5,0	5,0	4,9	4,9	4,7

Budsjett for 2015

Hjemmetjenester



Enhetsleder Lill Wangberg

Budsjetttramme

Tall i 1.000 kr	
Opprinnelig budsjetttramme for 2014	58 455
Ressursoverføring fra sykehjemmet	100
Nattevakt ressurskrevende brukere	285
Dagtilbud for demente	700
Effektiviseringskrav	-623
Ramme i økonomiplanen	58 917
<i>Justeringer i budsjettforslaget:</i>	
Pris- og lønnsvekst	1 772
Økt pensjonskostnad	142
Overført fra sykehjemmet – dataansvarlig	190
Overføring fa helse og familie – dataansvarlig	59
Nye enkeltvedtak for ressurskrevende brukere – PU	1 706
Nattevaktressurs Engvn 2	242
Ramme i budsjettet	63 028

Nøkkeltall for enheten

	2012	2013	Prognose 2014	Anslag 2015
Budsjetttramme (1.000 kr)	35 743	57 811	60 215	63 028
Disposisjonsfond (1.000 kr)	3 403	3 287	3 287	3 287
Fast ansatte	103	187	197	194
Faste årsverk	63,03	114,12	114,4	112,9
<i>Andre nøkkeltall om enheten:</i>				
Vedtakstimer, hjemmesykepleien	61 209	57 081	62 000	45 000
Antall oppdrag hjemmesykepleien	73 356	74 733	60 000	60 000
Antall timer hjemmehjelp/BPA	14 747	16 432	15 000	14 500
Antall trygghetsalarmer	189	168	180	120
Antall utløste alarmer	3 696	2 598	3 000	1 800
Mottakere av omsorgslønn	5	7	7	7
Antall ressurskrevende brukere	10	10	12	12
Antall brukere i heldøgns omsorgsbolig	19	45	66	68
Antall brukere som mottar avlasting i bolig	8	9	10	8
Antall brukere som mottar avlasting i private hjem		5	2	1
Antall brukere som mottar boveileding		5	6	6
Antall brukere/pas. som mottar dagtilbud	18	31	36	35
Antall brukere som har aktivitetskontakt	44	54	50	50
Antall timer aktiviteskontakt		7 934	7900	7000
Feriepasienter			5	12
Antall brukere som mottar hverdagsrehabilitering		5	5	12
Antall brukere som mottar matombringing		85	80	55
Antall vedtakstimer heldøgnsomsorgsbolig PBO		56 113	57 148	59 600

Målekart for hjemmetjenestene

Fokusområde		Måleindikatorer	Resultat		Mål	
			2012	2013	2014	2015
Brukere	Opplevd kvalitet	Brukertilfredshet hjemmetjenester				
		Resultat for brukeren		5,6	3,7	5,6
		Brukermedvirkning		5,1	3,6	5,1
		Trygghet og respektful behandling		5,3	3,7	5,3
		Tilgjengelighet		5,4	3,5	5,4

Budsjett for 2015

Fokusområde	Måleindikatorer	Resultat		Mål	
		2012	2013	2014	2015
		Informasjon	5,4	3,6	5,4
		Generelt fornøyd med tjenesten	5,7	3,8	5,7
		Brukertilfredshet personer med utviklingshemming			
		Trivsel	5,6	3,9	5,6
		Brukermedvirkning	5,4	3,5	5,4
		Respektfull behandling	4,5	3,7	4,5
		Tilgjengelighet	5,1	3,8	5,1
		Fysisk miljø		3,8	
		Informasjon	5,3	3,8	5,3
		Personalets kompetanse		3,8	
		Samordning mot andre tjenester	6	3,9	6
	Målt kvalitet	Behovsdekning			
		Venteliste omsorgsbolig	6	13	5
		Venteliste Boas	26	33	8
		Faglig kvalitet			
		Antall årsverk med høgskoleutdanning	18,15	38,46	37,14
		Antall årsverk med fagutdanning	23,40	48,64	50,9
		Antall årsverk ufaglærte	18,13	27,02	26,6
Medarbeidere	Opplevd kvalitet	Medarbeidertilfredshet			
		Organisering av arbeidet	4,9	5,0	5,0
		Innhold i arbeidet	5,2	5,0	5,2
		Fysiske arbeidsforhold	4,6	4,5	4,6
		Samarbeid med kollegaer	5,4	5,0	5,4
		Mobbing, diskriminering	5,4	6,0	6,0
		Nærmeste leder	5,1	5,0	5,1
		Overordnet ledelse	4,7	4,0	4,7
		Faglig og personlig utvikling	4,7	4,5	4,7
		Stolthet over egen arbeidsplass	5,4	5,0	5,4
		Helhetsvurdering	5,0	4,6	5,0
	Målt kvalitet	Fravær			
		Samlet fravær	8,0 %	9,0 %	6,0 %
		Langtidsfravær	6,5 %	7,8 %	5,5 %
		Korttidsfravær	1,5 %	1,2 %	0,5 %
		Deltidsstillinger			
		Gjennomsnittlig stillingsstørrelse			70 %
		Antall ansatt med mindre enn 50%	8	38	40
Økonomi	Målt kvalitet	Bevilgningene overholdes			
		Avvik i forhold til budsjetttramme	4,0 %	-0,2 %	0,0 %
		Kostnadseffektiv drift			
		Brutto driftsutgift pr hjemmetj. bruker	55 000		74 000

Budsjett for 2015

Sykehjemmet



Enhetsleder Turi Teksum

Budsjettramme

Tall i 1.000 kr	
Opprinnelig budsjettramme for 2014	37 449
Overføring av midlertidig ressurs til hjemmetjenestene	-100
Effektiviseringskrav	-417
Ramme i økonomiplanen	36 932
<i>Justeringer i budsjettforslaget:</i>	
Pris- og lønnsvekst	1 013
Økt pensjonskostnad	83
Overført til hjemmetjenestene – dataansvarlig	-190
Kreftsykepleier	150
Ramme i budsjettet	37 988

Nøkkeltall for enheten

	2012	2013	Prognose 2014	Anslag 2015
Budsjettramme (1.000 kr)	33 740	35 431	38 261	37 988
Disposisjonsfond (1.000 kr)	829	1 376	1 376	1 376
Fast ansatte (ex dialyse, røntgen, lærlinger)	106	106	108	105
Faste årsverk (ex dialyse, røntgen, lærlinger)	63,87	63,87	66,57	67,53
<i>Andre nøkkeltall om enheten:</i>				
Antall innleggelser	79	100	44	120
Antall utskrivelser	127	117	51	130
Antall døgn utskr.klare med betaling	79	75	20	20
Beleggsprosent	99,93	100,25	95	98
Antall dialysebehandlinger	490	633	600	600
Antall røntgenundersøkelser	143	763	441	1500
Antall sykehjemsplasser	62/64	62/64	62	62

Målekart for sykehjemmet

Fokusområde		Måleindikatorer	Resultat		Mål	
			2012	2013	2014	2015
Brukere	Opplevd kvalitet	Brukertilfredshet				
		Resultat for beboeren	5,6		5,4	5,6
		Trivsel	5,7		5,5	5,7
		Brukermedvirkning	5,0		5,0	5,2
		Respektfull behandling	5,7		5,7	5,7
		Tilgjengelighet	5,6		5,7	5,8
		Informasjon	5,7		5,5	5,8
		Generelt	5,6		5,2	5,7
	Opplevd kvalitet	Pårørendetilfredshet				
		Resultat for beboeren	4,6		5,4	5,0
		Trivsel	4,8		5,5	5,0
		Brukermedvirkning	4,1		5,0	5,0
		Respektfull behandling	5,2		5,7	5,4
		Tilgjengelighet	4,8		5,7	5,0

Budsjett for 2015

Fokusområde	Måleindikatorer	Resultat		Mål	
		2012	2013	2014	2015
	Informasjon	4,4		5,5	5,0
	Generelt	4,7		5,2	5,0
	Behovsdekning				
	Saksbehandlingstid				>31 dager
	Iverksettingstid				>31 dager
	Antall innkommst- og årssamtaler				120
	Faglig kvalitet i pleie				
	Tilsynslege, årsverk	0,4	0,4	0,6	0,8
	Personell m/høyskoleutd. (fast), årsverk	16,93	16,93	18,86	18,75
	Personell m/fagutd. (fast), årsverk	27,03	27,03	27,03	28,33
	Ufaglærte i pleie, årsverk	0,3	0,3	0,3	1,9
Medarbeidere	Medarbeidertilfredshet				
	Organisering av arbeidet		4,7	4,5	4,7
	Innhold i arbeidet		5,0	5,0	5,0
	Fysiske arbeidsforhold		4,7	4,5	4,9
	Samarbeid med kollegaer		5,3	5,0	5,3
	Mobbing, diskriminering		5,2	5,3	5,3
	Nærmeste leder		5,2	4,5	5,2
	Overordnet ledelse		4,7	3,5	4,7
	Faglig og personlig utvikling		4,5	4,5	4,7
	Stolthet over egen arbeidsplass		4,2	5,0	5,0
	Helhetsvurdering		4,9	4,6	5,0
	Fravær				
	Samlet fravær	7,5 %	9,5 %	7,0 %	7,0 %
	Langtidsfravær	5,8 %	8,3 %	5,5 %	5,5 %
	Korttidsfravær	1,7 %	1,2 %	1,5 %	1,5 %
	Deltidsstillinger				
	Gjennomsnittlig stillingsstørrelse			64,30 %	70 %
	Antall ansatt med mindre enn 50%	12	12	10	10
	Bevilgningene overholdes				
Økonomi	Avvik i forhold til budsjettramme	2,5 %	1,5 %	0,0 %	>2%
	Kostnadseffektiv drift				

Tjenesteområde oppvekst og kvalifisering

Oppdal kommunale barnehage – omfatter Høgmo barnehage og Pikhaugen barnehage.

Oppdalsskolen – omfatter Oppdal ungdomsskole, Lønset og Midtbygda skoler, Drivdalen og Vollan skoler, Aune barneskole og SFO ved barneskolene.

Kvalifisering – omfatter voksenopplæring underlagt Oppdal ungdomsskole. Voksenopplæringa skal kvalifisere elever som følger introduksjonsprogrammet til videre utdanning, evt. arbeidsliv.

Fokusområde livskvalitet

Mobbefri skole og barnehage. Tiltak:

- ✓ Barnehagene jobber forebyggende mot mobbing med vennskapsbygging og god gruppekultur blant barna. Personalet utvikler kompetanse omkring mobbing i barnehage og involverer foreldre i arbeidet.
- ✓ Oppdalsskolen har innført Zippy, og har gode rutiner/prosedyrer for avdekking og oppfølging av § 9a i Opplæringsloven. Skolene vil jobbe videre med å styrke dette arbeidet.
- ✓ Ungdomsskolen deltar i MOT-programmet.

Psykisk helse. Tiltak:

- ✓ Bruke kulturopplevelser og estetiske fag i skole og barnehage.
- ✓ Markere verdensdagen for psykisk helse i skole og barnehage.
- ✓ Ha fokus på økende forventningspress hos barn og unge, og hvordan skole og barnehage kan demme opp for dette.

Fysisk aktive barn. Tiltak:

- ✓ Barnehagene har faste ukentlige turdager i jevnaldergrupper. Flere timer utelek hver dag. Bruk av svømmehall for de eldste aldersgruppene.
- ✓ Økt timetall til gymnastikk og svømmeundervisning på kretsskolene.
- ✓ Fokus på å tilrettelegge skolegården for fysisk aktivitet.

Fokusområde brukere

Kvalitativt godt barnehagetilbud for 1-åringer i barnehage. Tiltak:

- ✓ Arbeide for høyere grunnbemanning til de aller minste.

Overskudd på barnehaageplasser. Tiltak:

- ✓ Kommunale barnehager skal synliggjøre og tydeliggjøre for foreldrene hva som ønskes vektlagt i barnehagens hverdag; hva vi gjør, hvorfor og faglig forankring. Det ønskes større fokus på det pedagogiske innholdet. Barnehagene har mulighet for å kommunisere dette til foreldrene

gjennom planarbeid, den daglige kontakten, foreldresamtaler og foreldremøter.

Minoritetsspråklige barn. Tiltak:

I de kommunale barnehagene, Aune barneskole og Oppdal ungdomsskole er det en stor andel minoritetsspråklige barn og unge. Det er en utfordring å kunne gi et godt tilbud i forhold til språktrening, og forståelsen av de rettslige rammene rundt opplæring av minoritetsspråklige barn.

- ✓ De kommunale barnehagene, Aune barneskole og Oppdal ungdomsskole er fra januar 2015 med i et satsingsprogram fra Fylkesmannen som heter Kompetanse for mangfold.

Endringer i måleindikatorer:

Det er fra 2014 innført ny skala på Nasjonale prøver i fagene engelsk og regning. Nytt nasjonalt snitt er 50 på 5. og 8.tr og 54 på 9.tr.

Elevundersøkelsen er revidert og en del indikatorer er tatt ut og nye har kommet inn. Ift mobbing er skalaen motsatt, dvs at 1 = 0 mobbing. På de øvrige indikatorene er skalaen fra 1-6, der 6 er best.

Voksenopplæringen. Tiltak:

Det må innføres språkpraksisplasser for flyktninger i introduksjonsordningen. Dvs. elever som går på voksenopplæringen.

Fokusområde medarbeidere

Kompetanseutvikling. Tiltak:

- ✓ Det er viktig at barnehagene har en felles forståelse for hva som ligger i barnehagens formålsparagraf. Det er også viktig å kunne synliggjøre innholdet i formålsparagrafen for politikere, samt å gi en forståelse for hva den betyr i praksis.
- ✓ Fullføring av kursrekke for skolene innen LØFT. Mellom samlingene vil det bli arbeidet med løsningsfokusert tilnærming inn i lærernes praksisfelt og i skolens utviklingsarbeid. Implementere løsningsfokusert tilnærming til tidlig innsats i barnehagepersonalets praksisfelt gjennom utprøving i praksis og erfaringsdeling mellom barnehagene. Implementering av KF-kvalitetsstyringssystem og internkontroll.
- ✓ Oppdal ungdomsskole deltar i *Ungdomstrinn i utvikling* som er et nasjonalt satsingsområde. Satsinga er et resultat av St.22 Motivasjon-Mestring-Muligheter. Skolen ble med i pulje 1 høsten 2013. Skolen har valgt klasseledelse og lesing som satsingsområder i første omgang og har jobbet med det ett år nå. Den nasjonale satsingen er berammet til og med 2017.

Fokusområde økonomi

Opprettholde kvalitetsstandard med svingende barne- og elevtall. Tiltak:

Budsjett for 2015

- ✓ God økonomistyring og fleksibel bruk av ressurser.

metoden blir stadig mindre penger til driftsmidler – for eksempel arbeidsmateriale.

En stor andel av budsjetttramma til barnehagene og skolene er knyttet til lønn- og lønnskostnader. Utfordringen ligger i at det gjennom «osthøvelkutt» -

Tilskudd for grunnskoleopplæring for voksne må bli lagt inn i Oppdal ungdomsskole sitt budsjett. Dette er et lovpålagt tilbud for kommunen.

KOSTRA-tall:	Oppdal			Gruppe 11	Landet ex Oslo
	2011	2012	2013	2013	2013
Andel barn 1-2 år med barnehageplass i forhold til innb. 1-2 år	87,1	83,6	85,6	80,0	80,8
Andel barn 3-5 år med barnehageplass i forhold til innb. 3-5 år	97,6	100,0	100,4	97,2	97,1
Korrigerte oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager	10 465	10 864	10 916	11 214	11 409
Leke- og oppholdsareal per barn i kommunale barnehager (m2)	4,6	4,7	4,7	5,8	5,7
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning	8,2	7,4	8,0	9,5	8,4
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO	41,6	40,3	44,5	49,8	61,8
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskolesektor per elev	100 113	105 880	110 521	113 673	107 996
Korrigerte brutto driftsutgifter til skolefritidstilbud per bruker	36 534	38 759	36 507	26 526	25 656
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10.årstrinn, antall elever	11,5	11,5	12,2	12,3	13,5

Aune barneskole



Enhetsleder Øyvind Melhus

Budsjetttramme

Tall i 1.000 kr	
Opprinnelig budsjetttramme for 2014	25 768
Endrede kriterier i ressursmodellen	-1 003
Endring av ressursmodellen – omfordeling	176
Multifunksjonshemmet elev – overført fra barnehagene	500
Effektiviseringskrav	-236
Ramme i økonomiplanen	25 205
<i>Justeringer i budsjettforslaget:</i>	
Pris- og lønnsvekst	1 067
Tilbakeført halvtårseffekt multifunksjonshemmet elev	-303
Endrede kriterier i ressursmodellen	157
Ramme i budsjettet	26 126

Nøkkeltall for enheten

	2012	2013	Prognose 2014	Anslag 2015
Budsjetttramme (1.000 kr)	25 449	26 192	25 768	26 126
Disposisjonsfond (1.000 kr)	893	990	990	990
Fast ansatte	53	52	50	50
Faste årsverk	47,5	46	44	44
<i>Andre nøkkeltall om enheten:</i>				
Elevtall	385	379	367	360
Kostnad pr elev	69 658	71 719	72 000	73 000
Antall SFO-barn		105	101	100
Kostnad pr SFO-elev		47 560	48 000	49 000
Elever på lærerårsverk i ordinær undervisning	16,7	17,4	18,0	18,0
Elever pr lærerårsverk totalt	12,2	12,3	13,4	13,4
Andel elever med spesialundervisning	7,5 %	9,1 %	8,1 %	8,0 %

Budsjett for 2015

Målekart for Aune barneskole

Fokusområde		Måleindikatorer	Resultat		Mål	
			2012	2013	2014	2015
Brukere	Opplevd kvalitet	Brukertilfredshet				
		Støtte fra lærerne		Ny	Ny	4,5
		Mobbing	1,2	1,2	1,0	1,0
		Støtte hjemmefra		Ny	Ny	4,5
		Faglige utfordringer		Ny	Ny	4,5
		Vurdering for læring		Ny	Ny	4,5
		Innsats		Ny	Ny	4,5
		Motivasjon	4,3	4,3	4,4	4,5
		Trivsel		Ny	Ny	4,5
		Mestring	3,9	4,0	4,2	4,2
		Elevdemokrati og elevmedvirkning	3,7	4,2	4,0	4,2
	Målt kvalitet	Faglig kvalitet				
		Nasjonale prøver regning 5.tr.	1,8	1,9	2,1	50
		Nasjonale prøver lesing 5.tr.	1,9	2,2	2,1	2,1
		Nasjonale prøver engelsk 5. tr.	1,9	2,2	2,1	50
		Kartl. Lesing u.dir 1.trinn. Andel over kritisk grense.	100	99	83	90
		Kartl.regning u.dir 1.trinn. Andel over kritisk grense.			Ny	90
		Kartl. lesing U.dir. 2.trinn .Andel over kritisk grense.	91	93	91	92
		Kartl. regning U.dir. 2. trinn .Andel over kritisk grense.	75	94	80	85
		Kartl. lesing U.dir. 3.trinn .Andel over kritisk grense.	98	91	85	90
		Kartl.regning U.dir. 3.trinn. Andel over kritisk grense.			Ny	85
		Kartl.engelsk U.dir. 3.trinn. Andel over kritisk grense.			Ny	80
		Kartl. digitale ferdigheter U.dir. 4.trinn			Ny	
Medarbeidere	Opplevd kvalitet	Medarbeidertilfredshet				
		Organisering av arbeidet		5,0	4,7	5,0
		Innhold i arbeidet		5,2	4,7	5,0
		Fysiske arbeidsforhold		5,2	5,2	5,2
		Samarbeid med kollegaer		5,2	4,7	5,0
		Mobbing, diskriminering		5,4	5,5	5,5
		Nærmeste leder		5,1	4,7	4,9
		Overordnet ledelse		4,1	4,0	4,0
		Faglig og personlig utvikling		4,8	4,7	4,7
		Stolthet over egen arbeidsplass		5,4	4,7	5,0
		Helhetsvurdering		5,3	4,7	5,0
	Målt kvalitet	Fravær				
		Samlet fravær	6,8 %	7,9 %	5,5 %	5,5 %
		Langtidsfravær	6,0 %	7,1 %	4,7 %	4,7 %
		Korttidsfravær	0,9 %	0,9 %	0,8 %	0,8 %
		Deltidsstillinger				
		Antall ansatt med mindre enn 50%	0	0	1	0
Økonomi	Målt kvalitet	Bevilgningene overholdes				
		Avvik i forhold til budsjetttramme	1,5 %	0,4 %	0,0 %	0,0 %
		Tilleggsbevilgninger	0	0	0	0

Budsjett for 2015

Drivdalen og Vollan skoler



Enhetsleder Beate Lauritzen

Nøkkeltall for enheten

	2012	2013	Prognose 2014	Anslag 2015
Budsjetttramme (1.000 kr)	11 556	10 212	9 888	9 639
Disposisjonsfond (1.000 kr)	722	981	981	981
Fast ansatte	23	19	18	18
Faste årsverk	18,05	15,85	15	15
Andre nøkkeltall om enheten:				
Elevtall	117	102	99	91
Antall SFO-barn	10	7	7	8
Elever pr lærer i ordinær undervisning	12,5	12,5	12,5	13,0
Elever pr lærere totalt	10,0	9,0	9,0	9,0
Andel elever med spesialundervisning	6,5 %	7,6 %	8,0 %	8,5 %

Budsjetttramme

Tall i 1.000 kr	
Opprinnelig budsjetttramme for 2014	9 766
Endring av kriterieverdier	-352
Endring av ressursmodellen – omfordeling	47
Effektiviseringskrav	-86
Ramme i økonomiplanen	9 375
<i>Justeringer i budsjettforslaget:</i>	
Pris- og lønnsvekst	305
Endrede kriterier i ressursmodellen	-164
Omfordeling av spes.undervisning	123
Ramme i budsjettet	9 639

Målekart for Drivdalen og Vollan skoler

Fokusområde	Måleindikatorer	Resultat		Mål	
		2012	2013	2014	2015
Brukere	Opplevd kvalitet	Brukertilfredshet Drivdalen			
			Ny	Ny	4,4
		1,3	1,2	0,0	0,0
			Ny	Ny	4,2
			Ny	Ny	4,2
			Ny	Ny	4,0
			Ny	Ny	4,0
		4,0	4,3	4,3	4,0
			Ny	Ny	4,2
		4,0	3,8	4,2	4,2
		4,1	4,4	4,2	4,0
		Brukertilfredshet Vollan			
			Ny	Ny	4,4
		1,1	1,4	1,0	0,0
			Ny	Ny	4,2
			Ny	Ny	4,2
			Ny	Ny	4,0
			Ny	Ny	4,0
		3,9	4,0	4,2	4,0
			Ny	Ny	4,2
		3,7	4,1	4,0	4,2
		4,1	3,8	4,2	4,0

Budsjett for 2015

Fokusområde	Måleindikatorer	Resultat		Mål	
		2012	2013	2014	2015
Målt kvalitet	Faglig kvalitet Drivdalen				
	Nasjonal prøve regning 5.tr.	Unntatt off		2,1	50
	Nasjonal prøve lesing 5.tr.			2,1	2
	Nasjonale prøver engelsk 5. tr.			2,1	50
	Kartlegging lesing U.dir. 1. tr., andel over kritisk grense	100 %	100 %	100 %	100 %
	Kartlegging lesing U.dir. 2. tr., andel over kritisk grense	86 %	100 %	100 %	100 %
	Kartlegging lesing U.dir. 3.tr., andel over kritisk grense			Ny	100 %
	Kartlegging regning U.dir. 1. tr., andel over kritisk grense			Ny	100 %
	Kartlegging regning U.dir. 2. tr., andel over kritisk grense	86 %	100 %	100 %	100 %
	Kartlegging regning U.dir. 3. tr., andel over kritisk grense			Ny	100 %
	Kartlegging engelsk U.dir. 3. tr. , andel over kritisk grense	100 %	68 %	100 %	100 %
	Kartl. digitale ferdigheter 4.tr., andel over kritisk grense			Ny	100 %
	Faglig kvalitet Vollen				
	Nasjonal prøve regning 5.tr.	Unntatt off		2,2	50
	Nasjonal prøve lesing 5.tr.			2,2	2
	Nasjonale prøver engelsk 5. tr.			2,2	50
	Kartlegging lesing U.dir. 1. tr., andel over kritisk grense	100 %	87,5 %	100 %	100 %
	Kartlegging lesing U.dir. 2. tr., andel over kritisk grense	100 %	90 %	100 %	100 %
	Kartlegging lesing U.dir 3.tr., andel over kritisk grense			Ny	100 %
	Kartlegging regning U.dir. 1. tr., andel over kritisk grense			Ny	100 %
	Kartlegging regning U.dir. 2. tr., andel over kritisk grense	100 %	80 %	100 %	100 %
	Kartlegging regning U.dir. 3. tr., andel over kritisk grense			Ny	100 %
	Kartlegging engelsk U.dir. 3. tr., andel over kritisk grense	93 %	100 %	100 %	100 %
	Kartl. digitale ferdigheter 4.tr., andel over kritisk grense			Ny	100 %
Medarbeidere	Opplevd kvalitet	Medarbeidertilfredshet			
		Organisering av arbeidet	4,8	4,8	4,8
		Innhold i arbeidet	5,2	5,0	5,0
		Fysiske arbeidsforhold	4,3	4,6	4,6
		Samarbeid med kollegaer	5,6	5,8	5,8
		Mobbing, diskriminering	5,6	6,0	6,0
		Nærmeste leder	4,8	5,0	5,0
		Overordnet ledelse	3,2	3,8	3,8
		Faglig og personlig utvikling	5,0	4,8	4,8
		Stolthet over egen arbeidsplass	5,2	5,1	5,1
		Helhetsvurdering	4,9	4,9	4,9
	Målt kvalitet	Fravær			
		Samlet fravær	9,3 %	6,4 %	6,0 %
		Langtidsfravær	8,3 %	5,0 %	5,0 %
		Korttidsfravær	1,0 %	1,4 %	1,0 %
		Deltidsstillinger			
		Antall ansatt med mindre enn 50%	1	0	0
Økonomi	Målt kvalitet	Bevilgningene overholdes			
		Avvik i forhold til budsjetttramme	2,5 %	0,0 %	0,0 %
		Tilleggsbevilgninger		0	0
		Kostnadseffektiv drift			
		Kostnad pr elev Drivdalen	116 000	121 506	110 000
		Kostnad pr elev Vollen	81 787	107 484	90 000
		Kostnad pr SFO-barn Drivdalen	58 600	84 334	45 000
		Kostnad pr SFO-barn Vollen			60 000

Budsjett for 2015

Lønset og Midtbygda skoler



Enhetsleder Kjell Braut

Budsjettramme

Tall i 1.000 kr	
Opprinnelig budsjettramme for 2014	6 877
Endrede kriterier i ressursmodellen	533
Endring av ressursmodellen – omfordeling	34
Effektiviseringskrav	-63
Ramme i økonomiplanen	7 381
Pris- og lønnsvekst	216
Omfordeling av spesialundervisning	-123
Endrede kriterier i ressursmodellen	-126
Ramme i budsjettet	7 348

Nøkkeltall for enheten

	2012	2013	2014	Anslag 2015
Budsjettramme (1.000 kr)		7 282	6 989	7 348
Disposisjonsfond (1.000 kr)	741	767	767	767
Fast ansatte		14	15	15
Faste årsverk		10,7	11,8	12,2
Andre nøkkeltall om enheten:				
Elevtall		64	68	70
Antall SFO-barn		11	8	10
Elever pr lærerårsverk i ordinær undervisning		8,5/11,1	10,1	10,4
Elever pr lærerårsverk totalt		6,6/10,5	8,0	8,2
Andel elever med spesialundervisning		17,4/2,4%	8,8 %	8,6 %

Målekart for Lønset og Midtbygda skoler

Fokusområde	Måleindikatorer	Resultat		Mål	
		2012	2013	2014	2015
Brukere	Opplevd kvalitet	Brukertilfredshet			
			Ny	Ny	4,2
		1,5	1,3	1,0	1,0
			Ny	Ny	4,0
			Ny	Ny	4,2
			Ny	Ny	4,3
			Ny	Ny	4,2
		4,1	4,3	4,3	4,3
			Ny	Ny	4,5
		3,7	3,9	4,0	4,1
		3,7	4,2	4,5	4,3
	Målt kvalitet	Faglig kvalitet			
		Unntatt off		2,0	50,0
				2,0	2,1
				2,0	50,0
		100 %	100 %	100 %	100 %
		95 %	100 %	100 %	100 %
		100 %	90 %	100 %	100 %
		Ny	Ny	Ny	100 %

Budsjett for 2015

Fokusområde	Måleindikatorer	Resultat		Mål	
		2012	2013	2014	2015
	Kartlegging regning U.dir. 2. tr, andel over kritisk grense	100 %	100 %	100 %	100 %
	Kartlegging regning U.dir 3.tr, andel over kritisk grense		Ny	Ny	100 %
	Kartlegging engelsk U.dir 3.tr, andel over kritisk grense		Ny	Ny	100 %
	Kartlegging dig. ferdigheter U.dir. 4.tr, andel over kr.gr		Ny	Ny	100 %
Medarbeidere	Medarbeidertilfredshet				
	Organisering av arbeidet		4,8	5,0	5,0
	Innhold i arbeidet		5,2	5,3	5,3
	Fysiske arbeidsforhold		4,7	5,0	5,0
	Samarbeid med kollegaer		5,2	5,5	5,5
	Mobbing, diskriminering		5,9	6,0	6,0
	Nærmeste leder		5,1	5,0	5,2
	Overordnet ledelse		2,8	4,0	4,0
	Faglig og personlig utvikling		5,0	5,0	5,0
	Stolthet over egen arbeidsplass		5,1	5,3	5,3
	Helhetsvurdering		4,9	5,0	5,0
	Fravær				
	Samlet fravær		3,2 %	4,0 %	3,5 %
	Langtidsfravær		1,9 %	3,0 %	3,0 %
	Korttidsfravær		1,3 %	0,5 %	0,5 %
	Deltidsstillinger				
	Antall ansatt med mindre enn 50%		1	1	1
	Bevilgningene overholdes				
	Avvik i forhold til budsjetttramme		0,4 %	0,0 %	0,0 %
	Tilleggsbevilgninger			0	0
Økonomi	Kostnadseffektiv drift				
	Kostnad pr elev Lønset	140 646	154 480	125 000	135 000
	Kostnad pr SFO-barn Lønset	22 670	48 534	40 000	40 000

Ungdomsskolen



Enhetsleder Håvard Melhus

Budsjetttramme

Tall i 1.000 kr	
Opprinnelig budsjetttramme for 2014	23 945
Endrede kriterier i ressursmodellen	-859
Endring av ressursmodellen – omfordeling	-257
2 timer valgfag 10. trinn – helårseffekt	302
Opphør av frukt og grønt – helårseffekt	-141
Nye lokaler for voksenopplæringen	100
Effektiviseringskrav	-227
Ramme i økonomiplanen	22 863
<i>Justeringer i budsjettforslaget:</i>	
Pris- og lønnsvekst	787
Leie av lokaler – overføring fra bygg og eiendom	100
Grunnskoleopplæring for voksne	908
Endrede kriterier i ressursmodellen	-87
Ramme i budsjettet	24 571

Budsjett for 2015

Nøkkeltall for enheten

	2012	2013	Prognose 2014	Anslag 2015
Budsjettramme (1.000 kr)	24 261	23 700	24 305	24 571
Disposisjonsfond (1.000 kr)	2 445	2 393	1 556	1 026
Fast ansatte	45	48	45	45
Faste årsverk	37	43	40	42
<i>Andre nøkkeltall om enheten:</i>				
Elevtall på ungdomstrinnet	252	272	254	260
Elevtall på Grunnskoleopplæring for voksne	7	8	5	8
Elevtall på Voksenopplæringa	30	30	30	30
Elever pr.lærerårsverk i ordinær undervisning	14	15,8	15,5	15,5
Elever pr.lærerårsverk inkl. spes.undervisning og språkopplæring	12,5	13,7	13	13
Andel elever med spesialundervisning	9,5 %	9,5 %	9,5 %	9,5 %

Målekart for Ungdomsskolen

Fokusområde		Måleindikatorer	Resultat		Mål	
			2012	2013	2014	2015
Brukere	Opplevd kvalitet	Brukertilfredshet				
		Støtte fra lærerne		Ny	4,5	4,5
		Mobbing	1,6	1,2	1,0	1,0
		Støtte hjemmefra		Ny	Ny	4,5
		Faglige utfordringer		Ny	Ny	4,5
		Vurdering for læring		Ny	Ny	4,5
		Innsats		Ny	Ny	4,5
		Motivasjon	3,8	3,7	4,0	4,0
		Trivsel		Ny	Ny	4,5
		Mestring		Ny	Ny	4,2
		Elevdemokrati og elevmedvirkning		Ny	Ny	4,0
	Målt kvalitet	Faglig kvalitet				
		Grunnskolepoeng avgangselever	41,9	41,5	41,5	41,5
		Nasjonal prøve regning 8.tr.	3,2	3,1	50,0	50,0
		Nasjonal prøve lesing 8.tr.	3,3	3,3	3,4	3,4
		Nasjonal prøve engelsk 8.tr.	3,2	3,2	50,0	50,0
		Nasjonal prøve regning 9.tr.	3,3	3,1	54,0	54,0
		Nasjonal prøve lesing 9.tr.	3,5	3,3	3,7	3,7
		Andel med direkte overgang til vg skole			98 %	98 %
Medarbeidere	Opplevd kvalitet	Medarbeidertilfredshet				
		Organisering av arbeidet		4,9	4,8	4,8
		Innhold i arbeidet		5,2	5,0	5,0
		Fysiske arbeidsforhold		4,6	4,8	4,8
		Samarbeid med kollegaer		5,4	5,2	5,2
		Mobbing, diskriminering		5,5	6,0	6,0
		Nærmeste leder		4,6	5,0	5,0
		Overordnet ledelse		4,2	4,5	4,2
		Faglig og personlig utvikling		4,8	5,0	5,0
		Stolthet over egen arbeidsplass		5,3	5,2	5,2
		Helhetsvurdering		5,1	4,9	4,9

Budsjett for 2015

Fokusområde	Måleindikatorer	Resultat		Mål	
		2012	2013	2014	2015
	Fravær				
	Samlet fravær	5,1 %	4,9 %	4,9 %	4,9 %
	Langtidsfravær	4,0 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %
	Korttidsfravær	1,1 %	0,9 %	0,9 %	0,9 %
	Deltidsstillinger				
	Antall ansatt med mindre enn 50%	3	3	1	1
Økonomi	Bevilgningene overholdes				
	Avvik i forhold til budsjetttramme	5,5 %	0,2 %	0,0 %	0,0 %
	Kostnadseffektiv drift				
	Kostnad pr.elev	88 757	92 277	100 000	110 000

Kommunale barnehager



Enhetsleder Dordi Aalbu

Budsjetttramme

Tall i 1.000 kr	
Opprinnelig budsjetttramme for 2014	11 371
Funksjonshemmet elev – overføring Aune barneskole	-500
Effektiviseringskrav	-123
Ramme i økonomiplanen	10 748
<i>Justeringer i budsjettforslaget:</i>	
Pris- og lønnsvekst	347
Økte pensjonskostnader	28
Tilbakeføring funksjonshemmet elev – halvårseffekt	303
Læringer	-40
Aktivitetssendring	-112
Ramme i budsjettet	11 274

Nøkkeltall for enheten

	2012	2013	Prognose 2014	Anslag 2015
Budsjetttramme (1.000 kr)	10 963	11 186	11 432	11 246
Disposisjonsfond (1.000 kr)	641	529	529	529
Fast ansatte	29	28	29	29
Faste årsverk	26,3	25,6	25,6	26
<i>Andre nøkkeltall om enheten:</i>				
Antall barn	103	101	103	108
Antall plasser omregnet til over 3 år	120	120	120	120
Antall kommunale barnehager	2	2	2	2
Andel ansatte med førskolelærerutdanning	49 %	51 %	51 %	51 %
Andel ansatte med fagarbeiderutdanning	38 %	35 %	35 %	35 %
Andel menn i faste stillinger	3,80 %	3,80 %	3,80 %	3,80 %
Leke- og oppholdsareal pr plass	4,0m ²	4,0m ²	4,0m ²	4,0m ²

Budsjett for 2015

Målekart for kommunale barnehager

Fokusområde		Måleindikatorer	Resultat		Mål	
			2012	2013	2014	2015
Brukere	Opplevd kvalitet	Brukertilfredshet				
		Resultat for brukerne	5,0		5,0	5,0
		Trivsel	4,9		4,9	4,9
		Brukermedvirkning	4,6		4,6	4,6
		Respektfull behandling	5,1		5,1	5,1
		Tilgjengelighet	5,5		5,5	5,5
		Informasjon	4,4		4,6	4,6
		Fysisk miljø	4,7		4,6	4,6
		Generell fornøydhhet	5,0		5,0	5,0
	Målt kvalitet	Behovsdekning				
		Kapasitetsutnyttelse	100 %	100 %	100 %	100 %
		Faglig kvalitet				
		Antall individuelle barnesamtaler med 5-åring pr.barn	2	2	2	2
		Andel barnehager m/systematiske metoder for kartlegging / tiltak for god språkutvikling	100 %	100 %	100 %	
		Andel styrere og pedagoger med godkjent førskolelærerutdanning			100 %	100 %
		Antall gjennomførte planlagte foreldresamtaler pr.barn		2	≥2	≥2
		Antall alvorlige skader hos barn			0	0
		Antall systematiske samtaler pr.ansatt angående resultat-områder	3	4	4	4
Medarbeidere	Opplevd kvalitet	Medarbeidertilfredshet				
		Organisering av arbeidet		4,7	4,7	4,7
		Innhold i arbeidet		5,2	4,9	5,0
		Fysiske arbeidsforhold		4,5	4,5	4,5
		Samarbeid med kollegaer		5,3	4,8	4,8
		Mobbing, diskriminering		5,0	5,2	5,2
		Nærmeste leder		4,9	4,8	4,8
		Overordnet ledelse		4,5	4,0	4,5
		Faglig og personlig utvikling		4,8	4,8	4,8
		Stolthet over egen arbeidsplass		5,4	5,1	5,1
		Helhetsvurdering		5,0	5,1	5,1
	Målt kvalitet	Fravær				
		Samlet fravær	6,0 %	5,1 %	≥ 6,0%	≥ 6,0%
		Langtidsfravær	3,0 %	2,2 %		
		Korttidsfravær	3,0 %	2,9 %		
		Deltidsstillinger				
		Antall ansatt med mindre enn 50%	1	2	2	1
		Antall fast ansatt med ufrivillig deltid			0	0
Økonomi	Målt kvalitet	Bevilgningene overholdes				
		Avvik i forhold til budsjettramme	1,7 %	0,3 %	0,0 %	0,0 %
		Kostnadseffektiv drift				
		Kostnad pr. plass under 3 år	156 634	167 214	160 384	164 628
		Kostnad pr. plass over 3 år	76 460	81 490	78 800	80 644

Budsjett for 2015

Tjenesteområde Tekniske tjenester

Tjenesteområdet omfatter:

- ✓ Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygg og eiendommer.
- ✓ Tjenesteområdet har også ansvar for kommunens byggeprosjekter.
- ✓ Vannforsyning, Avløpshåndtering, Slamtømming og Avfallshåndtering
- ✓ Kommunale samferdselsanlegg (Kommunale veger, Parkeringsplasser og Gatelys)

Fokusområde livskvalitet /brukere

Utfordringer, muligheter og tiltak:

- ✓ Levering av vann som tilfredsstiller Drikkevannsforskriften (kvalitet, regularitet) til abonnentene.
- ✓ Sanering av gammelt ledningsnett og bedring av reservevannskapasitet og kapasitetsforbedrende tiltak på distribusjonsnett.
- ✓ Oppsamling, transport og rensing av avløpsvann som tilfredsstiller Fylkesmannens konsesjonskrav (hindre forurensning av ytre miljø).
- ✓ Kapasitetsforbedring og sanering av gammelt ledningsnett.
- ✓ Klimaendringer, gamle overvannsanlegg og endret bruk av arealer medfører økt flomfare i Oppdal sentrum
- ✓ Innføring av tvungen slamtømmeordning for fritidsboliger gir muligheter for bedre kontroll av anlegg ift. lokal forurensning
- ✓ Minimere andelen av restavfall.
- ✓ Øke trafiksikkerheten langs kommunale veger
- ✓ Tilfredsstillende tilrettelegging for sortering av avfall og god regularitet i henting av avfall.
- ✓ Øke andelen asfaltdekke og reasfaltere kommunale veger for å minske støvplager og bedre vedlikeholdsstandarden for beboere/brukere.
- ✓ Overtakelse av grunn i «gammel» E6 i Oppdal sentrum vil gi muligheter for å utvikle attraktive sentrumsarealer for innbyggerne

- ✓ Boligsosialt arbeid: «Å koordinere det fragmenterte»
- ✓ Tilby tilstrekkelig antall sentrumsnære boligomter. Det å etablere nye boligomter tar tid.
- ✓ Vi har stort fokus på brannforebyggende arbeid.
- ✓ Utbygging av Midtbygda skole
- ✓ Prosjektere demensboliger

Fokusområde medarbeidere

Utfordringer, muligheter og tiltak:

- ✓ Det arbeides med å holde et lavt sykefravær.
- ✓ Flere medarbeidere nærmer seg pensjonsalder.
- ✓ Sammenslåing til ny enhet «Tekniske tjenester» gir muligheter for større fagmiljø og tverrfaglig samarbeid

Fokusområde økonomi

Utfordringer, muligheter og tiltak:

- ✓ Tiltak mot vannlekkasjer på kommunalt hovednett og private stikkledninger for å redusere distribusjonskostnader.
- ✓ Tiltak mot innlekking av fremmedvann på avløpsledninger for å redusere rensekostnader.
- ✓ Økende utfordring å tilpasse drifts- og vedlikeholds nivået for kommunale veger til reell økning i trafikkvolum, slitasje og virkninger av klimaendringer.
- ✓ For sjølkostområdene (vannforsyning, avløp og avfallshåndtering) lå årsgebyrene for 2013 i Oppdal under landsgjennomsnittet. Variabel kvalitet på private avløpsanlegg og behov for årlig tømming av slamavskillere, medfører at slamtømmegebyret ligger over landsgjennomsnittet.
- ✓ Det er en stadig økende utfordring å drifte og vedlikehold kommunens bygningsmasse innenfor de ressurser vi disponerer. På tilsvarende måte er det en økende utfordring å tilpasse drifts- og vedlikeholds nivået for kommunale veger til reell økning i trafikkvolumet, slitasje og virkninger av klimaendringer.
- ✓ Energiforbruket er for høyt i noen bygg. Det er avsatt midler til ENØK i 2016.

KOSTRA-tall:	Oppdal			Gruppe 11	Landet ex Oslo
	2011	2012	2013	2013	2013
Energikostnader for kommunal eiendomsforvaltning pr kv.meter	144	189	121	106	113
Driftsutgifter per tonn innsamlet husholdningsavfall	3 244	3 399	3 428	2 487	2 242
Driftsutgifter pr innbygger tilknyttet kommunal avløpstjeneste	1 044	1 032	982		1 084
Årsgebyr for septiktømming (år t + 1))	1 489	1 575	1 655	1 254	1 376
Driftsutgifter per tilknyttet innbygger, vannforsyning (kr/tilkn.innb)	1 071	1 003	951		941
Årsbebyr for vannforsyning (år t + 1))	2 207	2 207	2 365	3 014	3 210
Kostnader i kr til gatebelysning pr. lyspunkt, kommunal vei og gate	458	485	473	604	662
Brutto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate	81 016	92 484	101 500	94 414	126 369
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke	41,9	40,3	38,7	45,8	33,7
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere	24	19	19	24	21
Brutto driftsutgifter pr kommunalt disponert bolig	34 862	46 731	48 146	41 221	46 423

Budsjett for 2015



Enhetsleder Thorleif Jacobsen

Budsjetttramme

Tall i 1.000 kr	
Opprinnelig budsjetttramme for 2014 kommunalteknikk	3 183
Opprinnelig budsjetttramme for 2014 bygg og eiendom	13 195
Ny bru med gangveg over Ålma- driftskonsekvens	65
Driftsansvar gang- og sykkelveg – Gml Kongeveg	130
Sammenslåing av enheter	-100
Effektiviseringskrav	-333
Ramme i økonomiplanen	16 140
<i>Justeringer i budsjettforslaget:</i>	
Pris- og lønnsvekst	328
Økte pensjonskostnader	26
Overført til ungdomsskolen – leie av lokaler	-100
Utsatt fremdrift gang- og sykkelveg Gml Kongeveg	-115
Ramme i budsjettet	16 279

Nøkkeltall for enheten

	2012	2013	Prognose 2014	Anslag 2015
Budsjetttramme (1.000 kr)	13 667	15 770	16 806	16 279
Brutto utgifter selvkostområdene. 1.000 kr	31 603	31 581	33 006	33 404
Disposisjonsfond (1.000 kr)	1 534	1 130	1 130	1 130
Fast ansatte	34	40	42	42
Faste årsverk	30,27	35,27	35,87	35,87
<i>Andre nøkkeltall om enheten:</i>				
Antall km veg grusdekke	21	20	20	20
Antall km veg asfaltdekke	51	52	52	52
Antall parkeringsplasser	210	210	210	210
Antall veg- og gatelyspunkter	817	817	838	838
Antall vannforsyningsabonnenter	2 398	2 450	2 452	2 461
Antall meter vannledning	79 090	77 606	77 684	77 694
Antall slamtømmeab. private anlegg boliger	865	877	879	879
Antall slamtømmeab. private anlegg fritidsboliger				1750
Antall avløpsabonnenter	2 542	2 598	2 599	2 599
Antall meter avløpsledning (spillvann + overvann)	69 980	67 772	67 870	67 870
Antall avfallsab. bolig/leiligheter	2 615	2 640	2 635	2 638
Antall avfallsab. fritidsboliger	3 523	3 569	3 584	3 603
Antall utleieboliger	49	49	50	50
Antall omsorgsboliger	80	80	100	100
Klargjort industritomt pr 31/12	4200 m2	4200 m2	20000 m2	>20000 m2
Antall sentrumsnære ledige boligtomter p	21	19	>20	>20
Antall ledige boligtomter utenfor sentrum	6	5	>10	>10

Målekart for tekniske tjenester

Fokusområde		Måleindikatorer	Resultat		Mål	
			2012	2013	2014	2015
Brukere	Opplevd kvalitet	Brukertilfredshet				
		Vann/avløp - resultat for brukeren	5			>5
		Vann/avløp - tillit og respekt	5,5			>5,5
		Vann/avløp - service og tilgjengelighet	4,6			>4,6
		Vann/avløp - informasjon	4,8			>4,8
		Vann/avløp - generelt	5,5			>5,5

Budsjett for 2015

Fokusområde	Måleindikatorer	Resultat		Mål	
		2012	2013	2014	2015
	Vann/avløp - snitt totalt	5,1			>5,1
	Resultat for bruker vedr. vaktmestertj.		3,9	4,0	4,5
	Kvalitet på utført vaktmesterarbeid		4,2	4,6	4,6
	Service, tillit og respekt fra vaktmestertj.		4,4	4,5	4,5
	Resultat for bruker vedr. renholdstjeneste.		5,0	4,5	5,0
	Kvalitet på utført renhold		4,9	4,5	5,0
	Service, tillit og respekt fra renholdspers.		5,2	4,5	5,0
	Faglig kvalitet				
	Antall timer stengt veg	0	0	0	0
	Lekkasje vannledninger %	37 %	38 %	35 %	35 %
	Antall lekkasjereparasjoner vann		5	10	10
	Antall abonnenttimer uten vann	10	10	15	15
	Antall meter fornyet vannledning		231	650	500
	Antall ikke tilfredsstillende vannprøver	0	0	0	0
	Antall kjelleroversvømmelser avløp	0	0	0	0
	Antall meter fornyet avløpsledning		190	1200	500
	Oppfyllelse konsesjonskrav utslipp RA	Tilfredsst.	Tilfredsst.	Tilfredsst.	Tilfredsst.
	Gjenvinningsgrad avfall %	90 %	85 %	85 %	85 %
	FDV- kostnader pr. m2 på utleieboliger				290
Medarbeidere	Medarbeidertilfredshet				
	Organisering av arbeidet				>5
	Innhold i arbeidet				>5
	Fysiske arbeidsforhold				>5
	Samarbeid med kollegaer				>5
	Mobbing, diskriminering				>5,5
	Nærmeste leder				>5
	Overordnet ledelse				>5
	Faglig og personlig utvikling				>5
	Stolthet over egen arbeidsplass				>5
	Helhetsvurdering				>5
	Fravær				
	Samlet fravær				5,0 %
	Langtidsfravær				4,0 %
	Korttidsfravær				1,0 %
	Deltidsstillinger				
	Antall ansatt med mindre enn 50%				2
Økonomi	Bevilgningene overholdes				
	Avvik i forhold til budsjetttramme				0,0 %
	Kostnadseffektiv drift				
	Drift-og vedlh. veg, kr. /km veg	44 000	60 480	53 000	47 000
	Drift-og vedlh. park.plasser, kr./pl.	510	1 473	1 704	738
	Drift-og vedlh.veg- og gatelys, kr./pkt.	778	942	1 038	764
	Drift- og vedlh. Vann, kr./ km. ledning	82 900	79 617	83 771	86 725
	Årsgebyr Vann bolig gr. 1 eks. mva. grunnlag 150 m3	2 207	2 207	2 365	2 365
	Årsgebyr Slamtømming bolig eks. mva. inntil 4m3	1 489	1 572	1 655	1 655
	Drift- og vedlh. Avløp, kr./ km. ledning	110 561	112 009	108 660	122 021
	Årsgebyr Avløp bolig gr.1 eks. mva. grunnlag 150 m3	2 104	2 372	2 570	2 570
	Drift- og vedlh. Avfall, kr. / tonn	2 604	2 335	2 507	2 485

Budsjett for 2015

Fokusområde	Måleindikatorer	Resultat		Mål	
		2012	2013	2014	2015
	Årsgebyr avfall bolig eks. mva	1 965	2 029	2 134	2 134
	FDV-kostnader pr. m2 eks. mva:				
	Barnehager		547		580
	Skoler		580		615
	Helse og omsorg		500		530
	Trygdeboliger		261		277
	Utleieboliger		290		307
	Øvrige bygg		328		348

Øvrige rammeområder

Politisk styring og kontroll

Tall i 1.000 kr	
Opprinnelig budsjetttramme for 2014	2 930
Kommunevalg	400
Ramme i økonomiplanen	3 330
<i>Justeringer i budsjettforslaget:</i>	
Pris- og lønnsvekst	87
Ramme i budsjettet	3 417

Budsjettrammen tar høyde for at det skal gjennomføres kommunevalg i 2015, og er oppjustert med lønns- og prisvekst. Ut over dette er det ikke lagt inn ressursendring knyttet til aktiviteten for politiske styrings- og kontrollorgan.

Oppdal kulturhus KF

Tall i 1.000 kr	
Opprinnelig budsjetttramme for 2014	10 539
Effektiviseringskrav	-85
Ramme i økonomiplanen	10 454
<i>Justeringer i budsjettforslaget:</i>	
Pris- og lønnsvekst	314
Avvikling av obligatorisk kulturskoletime	-145
Ramme i budsjettet	10 623

Staten har avvirket ordningen med en gratis kulturskoletime i SFO-tiden. I forbindelse med pålegget om å ha et slikt tilbud ble rammen til kulturhuset økt med kr 136.000. Ved avviklingen foreslår rådmannen å trekke tilbake tilsvarende (prisjusterte) beløp.

Kirkelig sektor

Tall i 1.000 kr	
Opprinnelig budsjetttramme for 2014	4 218
Drift av servicebygg ved Lønset kapell	15
Ramme i økonomiplanen	4 233
<i>Justeringer i budsjettforslaget:</i>	
Pris- og lønnsvekst	127
Ramme i budsjettet	4 360

Rådmannens rammeforslag for kirkelig sektor samsvarer med økonomiplanvedtaket. Det er lagt til grunn 3 % kompensasjon for lønns- og prisvekst.

NAV

Tall i 1.000 kr	
Opprinnelig budsjetttramme for 2014	5 546
Effektiviseringskrav	-20
Ramme i økonomiplanen	5 526
<i>Justeringer i budsjettforslaget:</i>	
Pris- og lønnsvekst	100
Økte sosialhjelpsutgifter	500
Ramme i budsjettet	6 126

For å få et realistisk budsjett for NAV foreslår rådmannen å øke rammen med 0,5 mill utover økonomiplanvedtaket. Økningen er relatert til sosialhjelpsutgifter.

Budsjett for 2015

Betalingssatser

Barnehage

Foreldrebetaling	Sats 2014	Sats fra 1. mai 2015	Endring
5 dager	2 405	2 580	7,3 %
4 1/2 dag – 90%	2 167	2 322	7,3 %
4 dager	1 930	2 064	7,3 %
3 1/2 dag - 70%	1 682	1 806	7,3 %
3 dager	1 456	1 548	7,3 %
2 ½ dag – 50%	1 217	1 290	7,3 %
2 dager	978	1 032	7,3 %
Kjøp av dag	310	333	7,3 %

Matpenger	Sats 2014	Sats 2015	Endring
5 dager	250	260	4,0 %
4 1/2 dag – 90%	225	234	4,0 %
4 dager	200	208	4,0 %
3 1/2 dag - 70%	175	182	4,0 %
3 dager	150	156	4,0 %
2 ½ dag – 50%	125	130	4,0 %
2 dager	100	104	4,0 %

Bleieavtale	Sats 2015	Sats 2015	Endring
5 dager	75	75	0,0 %
4 1/2 dag – 90%	75	75	0,0 %
4 dager	60	60	0,0 %
3 1/2 dag - 70%	60	60	0,0 %
3 dager	45	45	0,0 %
2 ½ dag – 50%	45	45	0,0 %
2 dager	45	45	0,0 %

SFO

	Sats 2014	Sats 2015	Endring
Over 15 t pr uke	2 122	2 156	3,0 %
Inntil 15 t pr uke	1 533	1 579	3,0 %
2 ettermiddager	764	787	3,0 %
Tilleggsdager	413	425	3,0 %
Enkelttimer	96	99	3,0 %
Matpenger	207	213	3,0 %

Hjemmetjenester

Hjemmehjelp, abonnement pr mnd

	Sats 2014	Sats 2015	Endring
Inntekt under 2 G	171	176	3,0 %
Inntekt 2-3 G	695	716	3,0 %
Inntekt 3-4 G	1 103	1 136	3,0 %
Inntekt 4-5 G	1 589	1 636	3,0 %
Inntekt over 5 G	2 126	2 190	3,0 %

Hjemmehjelp, heldøgns omsorgsboliger

Hjemmehjelp	Sats 2014	Sats 2015	Endring
Inntekt under 2 G	171	176	3,0 %
Inntekt 2-3 G	894	716	3,0 %
Inntekt 3-4 G	1 370	1 136	3,0 %
Inntekt 4-5 G	1 874	1 636	3,0 %
Inntekt over 5 G	2 382	2 190	3,0 %

Andre tjenester	Sats 2014	Sats 2015	Endring
Vaktmester, pr time	86	89	3,0 %
Matombrining	85	87	3,0 %
Frokost/aftens	33	34	3,0 %
Trygghetsalarm	55	57	3,0 %
Helpensj. BOAS mnd	4 606	4 744	3,0 %
Halvpensj. BOAS mnd	2 593	2 671	3,0 %
Vask/leie av tøy mnd	300	309	3,0 %

Feiing

	Sats 2014	Sats 2015	Endring
Feiegebyr	370	460	24,3 %
Arbeid pr time	438	690	57,3 %

Avfallsgebyr (ex mva)

	Sats 2014	Sats 2015	Endring
Boliger og leiligheter	2 134	2 134	0,0 %
Fritidseiendommer	798	798	0,0 %

Slangebyr (ex mva)

	Sats 2014	Sats 2015	Endring
Tømming bolig	1 655	1 655	0,0 %
Tømming fritidsbolig		2 456	
Levering pr tonn	319	319	0,0 %

Vann- og avløpsgebyrer

	Sats 2014	Sats 2015	Endring
Vanngebyr, fastledd	565	565	0,0 %
Vanngebyr, pr. m ³	12,00	12,00	0,0 %
Avløpsgeb., fastledd	635	635	0,0 %
Avløpsgeb., pr. m ³	12,90	12,90	0,0 %

Eiendomsskatt

	Sats 2014	Sats 2015	Endring
Promillesats bolig og fritidseiendommer	2,2	2,2	0 %
Promillesats ubebygde eiendommer	2,0	2,0	0 %
Promillesats øvrige eiendommer	7,0	7,0	0 %
Bunnfradrag pr boenhet	450 000	450 000	0 %

Budsjett for 2015

Budsjettoppstillinger

Økonomisk oversikt drift

	Budsjett 2015	Revidert budsjett 2014	Regnskap 2013
<i>Driftsinntekter:</i>			
Brukerbetalinger	16 963 000	14 000 000	14 189 979
Andre salgs- og leieinntekter	72 615 000	63 102 000	78 931 136
Overføringer med krav til motytelse	40 516 000	38 976 000	69 080 912
Rammetilskudd	195 840 000	197 594 000	190 432 880
Andre statlige overføringer	15 798 000	13 208 000	14 426 511
Andre overføringer	770 000	770 000	1 244 571
Skatt på inntekt og formue	143 420 000	137 200 000	130 757 094
Eiendomsskatt	21 300 000	20 850 000	20 313 750
Andre direkte og indirekte skatter	2 805 000	2 800 000	7 218 824
Sum driftsinntekter	510 027 000	488 500 000	526 595 658
<i>Driftsutgifter:</i>			
Lønnsutgifter	238 494 000	235 744 000	237 841 242
Sosiale utgifter	48 890 000	48 443 000	44 341 034
Kjøp av varer og tjenester som inngår i tj.produksjon	64 407 000	62 711 000	66 945 381
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	74 491 000	68 785 000	78 239 183
Overføringer	57 921 000	48 344 000	51 009 460
Avskrivninger	29 350 000	29 300 000	27 076 508
Fordelte utgifter	-9 169 000	-8 847 000	-9 761 262
Sum driftsutgifter	504 384 000	484 480 000	495 691 547
Brutto driftsresultat	5 643 000	4 020 000	30 904 111
<i>Finansinntekter:</i>			
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	7 220 000	10 870 000	10 848 146
Mottatte avdrag på utlån	50 000	50 000	353 980
Sum eksterne finansinntekter	7 270 000	10 920 000	11 202 126
<i>Finansutgifter:</i>			
Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg.	11 668 000	11 630 000	11 288 343
Avdragsutgifter	27 965 000	27 250 000	27 789 779
Utlån	80 000	50 000	1 598 883
Sum eksterne finansutgifter	39 713 000	38 930 000	40 677 004
Resultat eksterne finanstransaksjoner	-32 443 000	-28 010 000	-29 474 878
Motpost avskrivninger	29 350 000	29 300 000	27 076 508
Netto driftsresultat	2 550 000	5 310 000	28 505 741
<i>Interne finanstransaksjoner:</i>			
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	0	564 000	673 321
Bruk av disposisjonsfond	7 181 000	2 391 000	5 335 943
Bruk av bundne fond	4 749 000	5 494 000	8 004 037
Bruk av likviditetsreserve	0	0	0
Sum bruk av avsetninger	11 930 000	8 449 000	14 013 301
Overført til investeringsregnskapet	0	0	20 125 286
Avsetninger til disposisjonsfond	11 110 000	10 364 000	16 226 262
Avsetninger til bundne fond	3 370 000	3 395 000	5 603 386
Avsetninger til likviditetsreserven	0	0	0
Sum avsetninger	14 480 000	13 759 000	41 954 934
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	0	0	564 108

Budsjett for 2015

Budsjettskjema 1 A og 1B	Budsjett 2015	Revidert budsjett 2014	Regnskap 2013
Skatt på inntekt og formue	143 420 000	137 200 000	130 757 094
Ordinært rammetilskudd	195 840 000	197 594 000	190 432 880
Skatt på eiendom	21 300 000	20 850 000	20 313 751
Andre direkte eller indirekte skatter	2 805 000	2 800 000	7 218 824
Andre generelle statstilskudd	15 798 000	13 208 000	14 426 511
Sum frie disponible inntekter	379 163 000	371 652 000	363 149 059
Renteinntekter og utbytte	7 220 000	10 870 000	10 848 146
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.	11 668 000	11 630 000	11 288 343
Avdrag på lån	27 965 000	27 250 000	27 789 779
Netto finansinnt./utg.	-32 413 000	-28 010 000	-28 229 975
Til ubundne avsetninger	11 110 000	10 364 000	16 226 262
Til bundne avsetninger	3 370 000	3 395 000	5 603 386
Bruk av tidligere års mindreforbruk	0	564 000	673 321
Bruk av ubundne avsetninger	7 181 000	2 391 000	5 335 943
Bruk av bundne avsetninger	4 749 000	5 494 000	8 004 037
Netto avsetninger	-2 550 000	-5 310 000	-7 816 347
Overført til investeringsbudsjettet	0	0	20 125 286
Til fordeling drift før korrigeringer	344 200 000	338 332 000	306 977 451
<i>Korrigeringer:</i>			
Regnskapsmessig mindreforbruk			-564 108
Andre generelle statstilskudd ført på enhetene	-13 300 000	-10 530 000	-10 746 375
Bundne avsetninger ført på enhetene	65 000	15 000	1 838 608
Ubundne avsetninger ført på enhetene	0	0	3 206 242
Bruk av ubundne fond ført på enhetene	-1 534 000	-2 254 000	-5 335 943
Bruk av bundne fond ført på enhetene	-4 749 000	-5 494 000	-6 504 037
Nto driftsutgifter ført på ansvar 800	0	0	-205 718
Nto driftsutgifter ført på ansvar 900	-50 000	-50 000	-44 670
Nto konsesjonskraft	7 339 000	5 404 000	13 051 629
Generell momskompensasjon	0	0	13 098 695
Renteutgifter ført på enhetene	8 000	0	1 712
Renteinntekter ført på enhetene	0	0	-5 007
Avdragsutgifter ført på enhetene	65 000	0	10 103
Avdragsinntekter ført på ansvar 940	0	0	339 980
Utlånsutgifter ført på kapittel 920	0	0	-1 500 000
Bruk av tidligere års mindreforbruk ført på enhetene	0	0	-673 321
Motpost avskrivninger	5 583 000	5 937 000	5 617 572
Korrigert sum til fordeling	337 627 000	331 360 000	318 562 813
<i>Brukt slik:</i>			
Plan og forvaltning	60 752 000	65 881 000	63 938 871
Støttetjenester	21 701 000	21 671 000	21 449 000
Politisk styring og kontroll	3 417 000	2 930 000	3 217 924
Tilleggsbevilgningsreserve	10 730 000	3 607 000	1 117 955
Kulturhuset	10 623 000	10 539 000	10 071 000
Sykehjemmet	37 988 000	38 261 000	35 431 000
Hjemmetjenestene	63 028 000	60 215 000	57 811 000
Aune barneskole	26 126 000	26 144 000	26 192 000
Drivdalen og Vollan skoler	9 639 000	9 888 000	10 212 000
Lønset og Midtbygda skoler	7 348 000	6 989 000	7 282 000
Ungdomsskolen	24 571 000	24 305 000	23 700 000
Kommunale barnehager	11 274 000	11 432 000	11 186 000
Kirkelig sektor	4 360 000	4 218 000	4 095 000
Kommunalteknikk		3 227 000	2 835 198
Bygg og eiendom		13 579 000	12 934 864
Tekniske tjenester	16 279 000		
Helse og familie	23 665 000	22 406 000	21 802 000
NAV	6 126 000	6 068 000	5 287 000
Sum fordelt	337 627 000	331 360 000	318 562 812

Budsjett for 2015

Budsjettskjema 2 A og 2B

	Budsjett 2015	Opprinnelig budsjett 2014	Regnskap 2013
Investeringer i anleggsmidler	54 690 000	46 950 000	73 690 911
Utlån og forskuttering	8 184 000	6 075 000	40 350 206
Avdrag på lån	500 000	500 000	1 771 543
Avsetninger	1 000 000	1 500 000	3 048 459
ÅRETS FINANSIERINGSBEHOV	64 374 000	55 025 000	118 861 119
<i>Finansiert slik:</i>			
Bruk av lånemidler	40 652 000	34 503 000	42 965 402
Inntekter fra salg av anleggsmidler	1 000 000	1 500 000	25 587 635
Tilskudd til investeringer	1 000 000	0	3 614 357
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	500 000	500 000	2 763 730
Andre inntekter	8 889 000	7 038 000	12 046
Sum eksternt finansiering	52 041 000	43 541 000	74 943 170
Overført fra driftsbudsjettet	0	0	20 125 286
Bruk av avsetninger	12 333 000	11 484 000	23 792 663
SUM FINANSIERING	64 374 000	55 025 000	118 861 119
UDEKKET/UDISPONERT	0	0	0

Til investering i anleggsmidler	54 690 000
<i>Fordelt slik:</i>	
Rehabilitering kommunale off. bygg og boliger	3 000 000
Oppgradering kommunale veger	1 300 000
Klargjøring av nye industritomter	250 000
Midtbygda skole	28 600 000
Tiltak i forbindelse med E6-omleggingen	8 000 000
IKT-ifrastrukturinvesteringer	1 600 000
Røntgenutstyr	2 500 000
Utvikling Miljøstasjoner/returpunkt	500 000
Diverse forsterkninger ledningsnett vann	500 000
Lekkasjereduksjoner ledningsnett vann	500 000
Diverse forsterkninger og utbedringer avløp	700 000
Avløpsledning Renseanlegget - Oppdal sentrum	1 950 000
Sanering vann, Konvallvegen	1 380 000
Sanering avløp, Konvallvegen	2 160 000
Ny hjullaster m/utstyrt Oppdal Miljøstasjon	1 600 000
Utarbeidelse av hovedplan avløp	150 000
Sum	54 690 000