



Oppdal kommune
Handlingsplan for 2020-2023
Rådmannens forslag



Agenda

1. Kommuneøkonomi
2. Utfordringsbildet kommunesektoren
3. Utfordringsbildet Oppdal kommune
4. Budsjett- og handlingsplan; prinsipper og styring
5. Saker av betydning for handlingsplanen
6. Konsekvensjusteringer
7. Nye tiltak
8. Investeringer 2020-2023
9. Handlingsrom
10. Tilgang på dokumenter



Rådmannens forslag til handlingsplan

- *Fokusområder*

- Den demografiske sammensetningen
Grep tatt i handlingsplan 2019 – 2022:
 - Satsning på helse- og omsorgssektoren
 - Grunnbemanning
 - Velferdsteknologi
 - Demenssatsning
 - Omfordeling av kommunens ressurser
 - Fra skole til helse og omsorg
- Generell befolkningsvekst
 - Betydning for kommunens inntekter
- Områder som kan få betydning for handlingsplanen
 - Eiendomsskatt, revidert distriktsindeks, festetomter, ReMidt



1. Kommuneøkonomi

- Økte inntekter i 2018

- Skatteinntekter til kommunene for 2018 ble over 1,85 mrd. kroner høyere enn anslått i statsbudsjettet for 2018
 - Skatteveksten på årsbasis ble i statsbudsjettet for 2018 anslått til 1,3 pst. for kommuner
 - Vekstanslagene ble satt ned til 1,0 pst i revidert nasjonalbudsjett (RNB).
 - Nytt vekstanslag for 2018 i forbindelse med statsbudsjett for 2019 ble 2,4 pst.
 - Anslagene ble satt opp igjen på bakgrunn av ekstraordinært store uttak av utbytter til personlige skatteyttere, som trolig skyldes tilpasninger til skattereformen.
- KS: Skatteveksten i 2018 må ses som ekstraordinære inntekter og forventes ikke å påvirke det langsiktige inntektsnivået for kommunesektoren.
- Oppdal kommune fikk ca. 4 millioner mer i skatt og netto skatteutjevning i 2018 enn budsjettet



1. Kommuneøkonomi

- Økte inntekter i 2018

- Kraftomsetning
 - Kraftforvaltningen ga et resultat som var ca. 2,0 millioner kroner høyere enn budsjettet
- Tilleggsbevilgning
 - Mindreforbruk i fht revidert budsjett på 3,7 millioner kroner
- Overskudd på selvfinansierende tjenester (VAR)
 - Avsatt om lag 3,8 millioner kroner til VAR fond

1. Kommuneøkonomi

-Enhetsresultat 2018

Enhetene:	Regnskap 2018	Revidert budsjett 2018	Merforbruk 2018	Mindreforbruk 2018	%-vis avvik 2018	Regnskap 2017
Plan og forvaltning	13 833 844	14 343 000		509 156	3,5 %	13 975 000
Støttetjenester	26 884 550	26 551 000	333 550		-1,3 %	26 211 000
Sykehjemmet	46 433 379	48 197 000		1 763 621	3,7 %	43 983 865
Hjemmetjenester	77 553 898	76 304 000	1 249 898		-1,6 %	72 575 000
Aune barneskole	33 236 405	33 387 000		150 595	0,5 %	30 702 000
Drivdalen oppvekstsenter	7 343 593	7 389 000		45 407	0,6 %	4 660 000
Lønset Midtbygda oppvekstsenter	15 566 462	15 622 000		55 538	0,4 %	9 049 000
Oppdal ungdomsskole	25 032 040	28 080 000		3 047 960	10,9 %	27 776 353
Kommunale barnehager	11 514 194	12 192 000		677 806	5,6 %	12 044 000
Tekniske tjenester	20 603 191	19 055 000	1 548 191		-8,1 %	19 678 144
Helse og familie	29 762 726	29 478 000	284 726		-1,0 %	26 710 000
NAV	7 108 364	7 543 000		434 636	5,8 %	6 827 271
Sum for enhetene	314 872 646	318 141 000	3 416 365	6 684 719	1,0 %	280 216 633
<i>Andre rammeområder:</i>						
Helse- og oppvekstforvaltning	44 228 386	45 118 000		889 614	2,0 %	54 013 836
Politisk styring og kontroll	4 455 215	4 099 000	356 215		-8,7 %	4 449 294
Tilleggsbevilgningsreserve	1 744 965	5 478 000		3 733 035	68,1 %	888 313
Opdal Kulturhus KF	12 572 000	12 572 000				12 315 000
Kirkelig sektor	4 673 000	4 673 000				4 578 000
Sum totalt	382 546 212	390 081 000	3 772 580	11 307 368	1,9 %	356 461 076



1. Kommuneøkonomi

- rådmannens forslag til disponering av resultat 2018

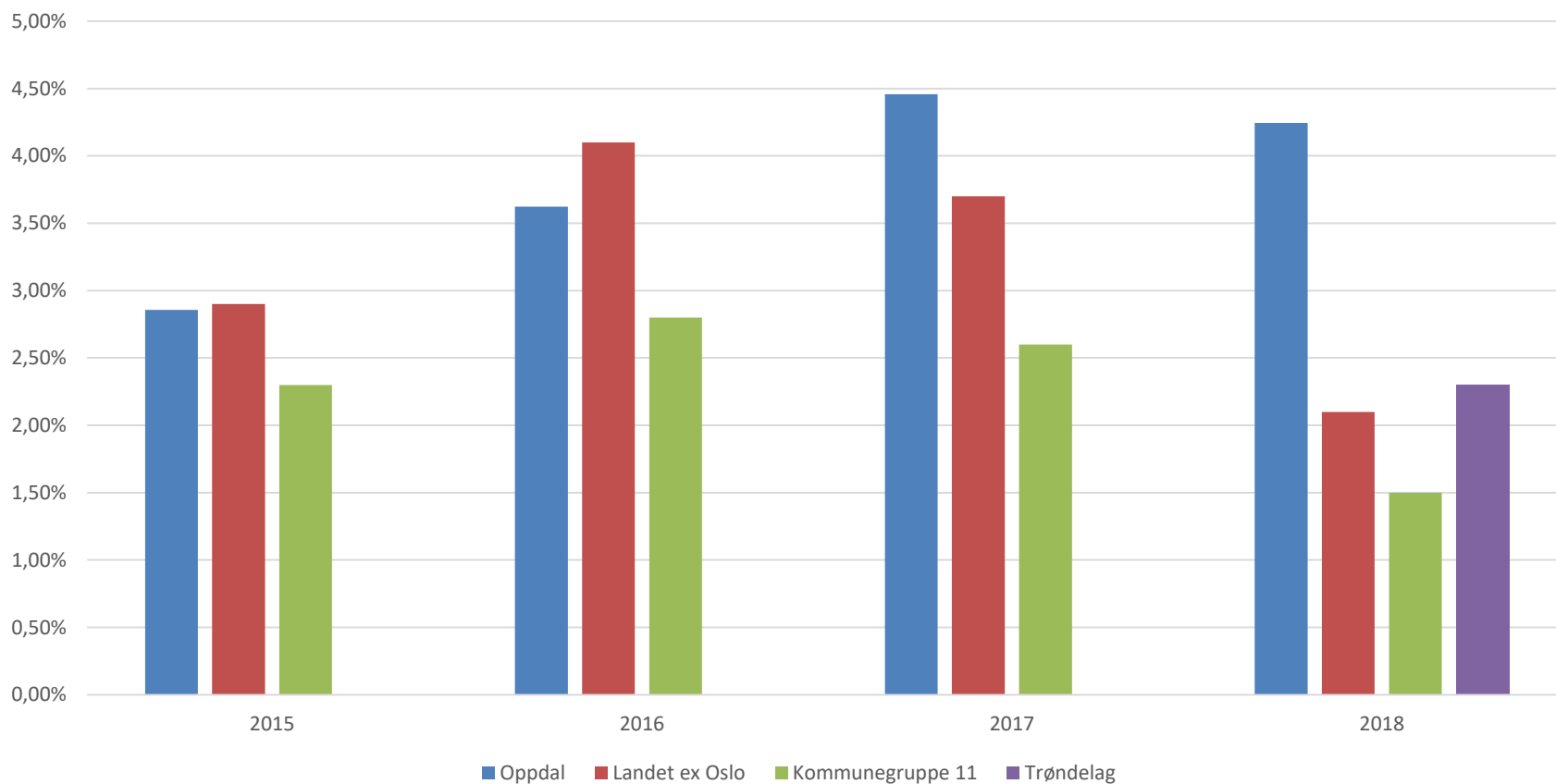
Til flyktningsfondet	Kr. 1 323 722
Til fond øremerket Avvikling og etterbruk Lønset oppvekstsenter	Kr. 2 505 000
Utgifter i fbm mulig utløsning av opsjon 2 mellom Oppdal kommune og TrønderEnergi Nett AS (drift)	Kr. 650 000
Temamøte i kommunestyret 12.3.19 (drift)	Kr. 250 000
Til fond øremerket Gjevilvassdalen	Kr. 2 000 000
Til fond øremerket festeavgiftssaker	Kr. 400 000
HMS-tiltak ved helsesenteret: Sirkulasjonskar og isflakmaskin og sykesenger (investering)	Kr. 280 000
HMS-tiltak: Legionellaforebygging Oppdal Helsecenter – myndighetskrav (investering)	Kr. 200 000
HMS-tiltak: Varme- og solavskjerming på sørvendte pasientrom Oppdal Helsecenter (investering)	Kr. 280 000
Til ikt-infrastrukturtiltak (investering)	Kr. 4 369 811
Sum	Kr. 12.258.533



1. Kommuneøkonomi

- *Utvikling i netto driftsmargin for alle kommuner*

Utvikling i netto driftsmargin



Kilde: Kostra

Gruppe 11: Gruppering av kommuner etter folkemengde og økonomiske rammebetingelser. 49 kommuner.



1. Kommuneøkonomi

- Ranging Kommunebarometeret

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Nøkkel-tallene alene	318	5	38	11	10	3	1	3	8
Totaltabellen - justert for økonomiske forutsetninger	217	5	24	15	7	2	1	8	17
Grunnskole				13	12	17	7	17	35
Pleie og omsorg		112	237	187	238	88	104	209	227
Barnevern				103	43	24	34	17	26
Barnehage	59	6	42	34	47	37	53	62	48
Helse		166	121	299	267	203	131	46	25
Sosial	194	145	90	163	223	258	146	183	196
Kultur	226	323	344	360	213	64	156	161	107
Økonomi			73	76	58	70	63	130	96
Kostnadsnivå				153	144	167	171	189	135
Miljø og ressurser	183	239	258	310	235	215	177	226	218
Saksbehandling			232	124	202	190	115	15	136
Vann, avløp og renovasjon				184	182	123	222	149	121

Plasseringene i denne tabellen er oppdatert med nøkkel-tallene som er brukt i 2018-barometeret. Plasseringene vil derfor AVVIKE fra det som ble rapportert for ett eller flere år siden. På den annen side er tidsserien så sammenliknbar som det er mulig å få den.

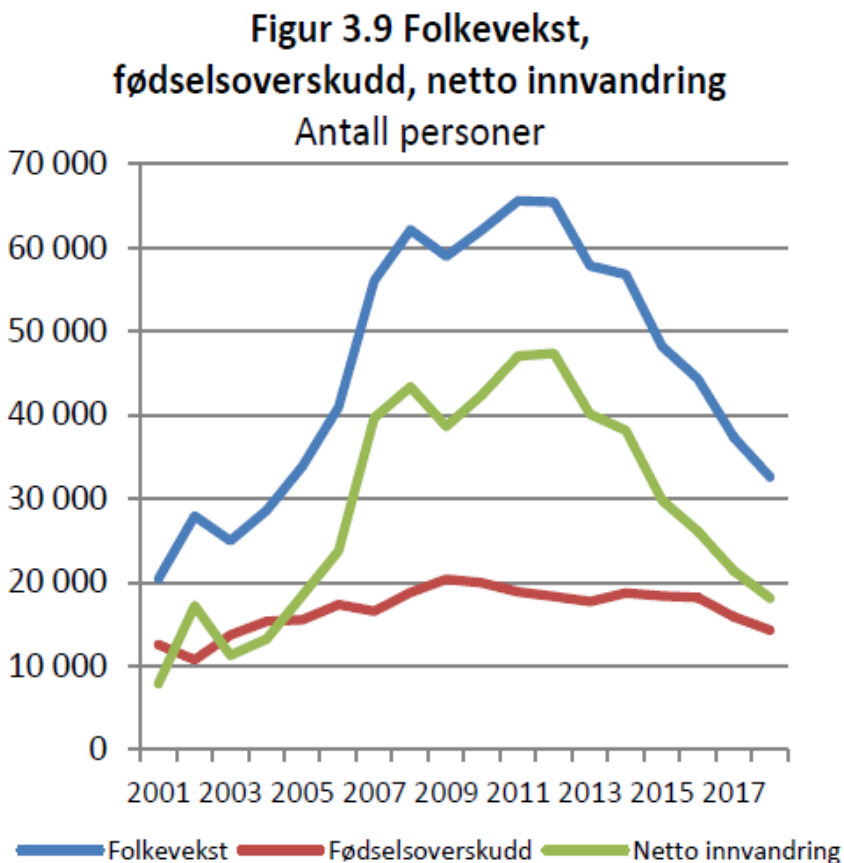


1. Kommuneøkonomi

- *Vekting Kommunebarometeret*

	Vekt
Grunnskole	20 %
Pleie og omsorg	20 %
Barnevern	10 %
Barnehage	10 %
Helse (eks. legedekning)	7,5 %
Sosialtjeneste	7,5 %
Kultur (eks. bibliotek)	2,5 %
Økonomi (eks. <u>driftsm.</u>)	10 %
Enhetskostnader	5 %
Miljø og ressurser	2,5 %
Saksbehandling	2,5 %
Vann, avløp og renovasjon	2,5 %
Totalt	100 %

2. Utfordringsbildet kommunesektoren



Kilde: SSB

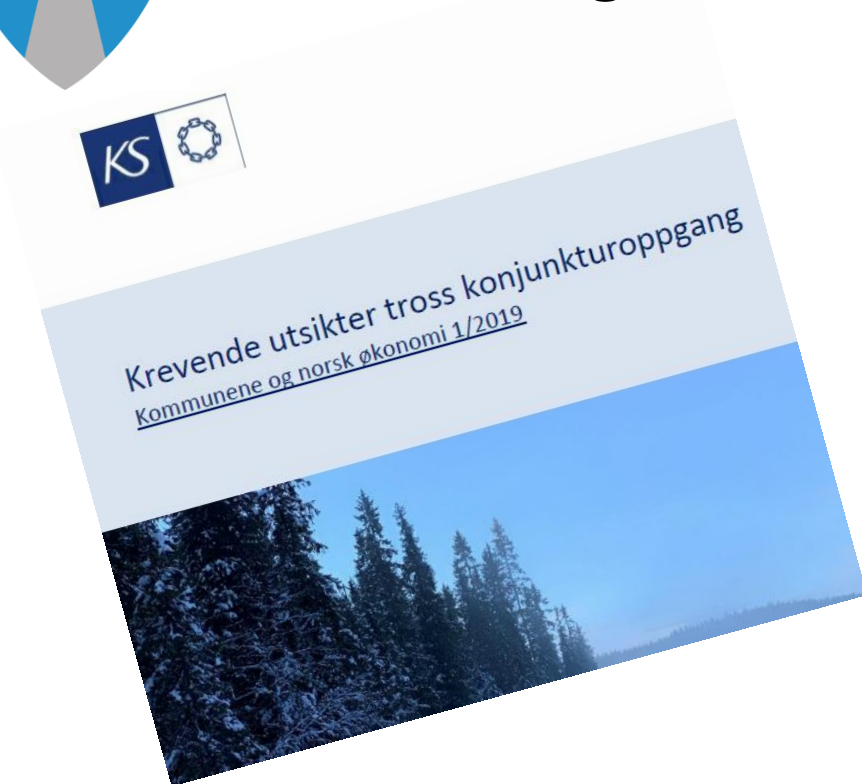
Folketall 1.1.19: 5 328 212
Økning fra 1.1.18: 0,6 %
-laveste vekst siden 2004.

56 % av veksten knyttet til netto innvandring og 44 % som fødselsoverskudd

Nedgangen i befolkningsveksten skyldes først og fremst nedgang i netto innvandring på 3 200 og nedgang i fødselsoverskudd på 1 600



2. Utfordringsbildet



Kommunesektoren kan ikke regne med at skatteinntekten framover fortsetter å bli høyere enn anslagene i statsbudsjettene. Konjunkturoppgangen, om den fortsetter, kan også innebære utfordringer på andre områder enn økt rente. Rekruttering av arbeidskraft med passende kompetansen kan bli vanskeligere. Veksten i kommunesektorens inntekter kan også bli påvirket negativt dersom behov for å stimulere økonomien endres til behov for nedkjøling. Kommunenes mulighet for å påvirke egne inntektsrammer er og redusert som følge av innstramningene i eiendomsskattereglene.

Både stat og kommunesektor vil oppleve økt utgiftspress knyttet til aldringen av befolkningen. I tillegg vil klimautfordringene kreve økte midler til det grønne skiftet, skadeforebygging og reparasjon. Praktisering av handlingsregelen bør gjennomføres med en større sikkerhetsmargin så vi er rustet til å håndtere fremtidige negative sjokk. Kommunesektoren må, som staten forberede seg på at det må prioriteres hardere i tiden framover. En fortsatt nasjonal konjunkturoppgang vil ikke endre dette.

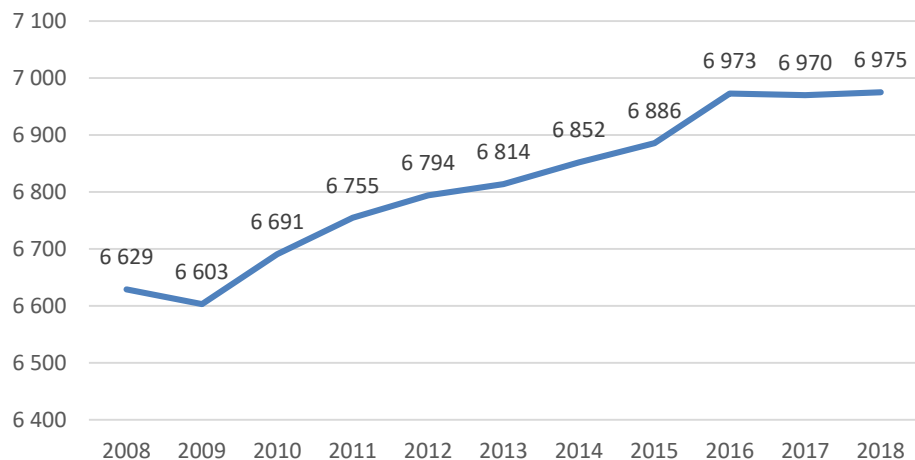
7. mars 2019,
Torbjørn Eika, sjeføkonom i KS



3. Utfordringsbildet Oppdal kommune

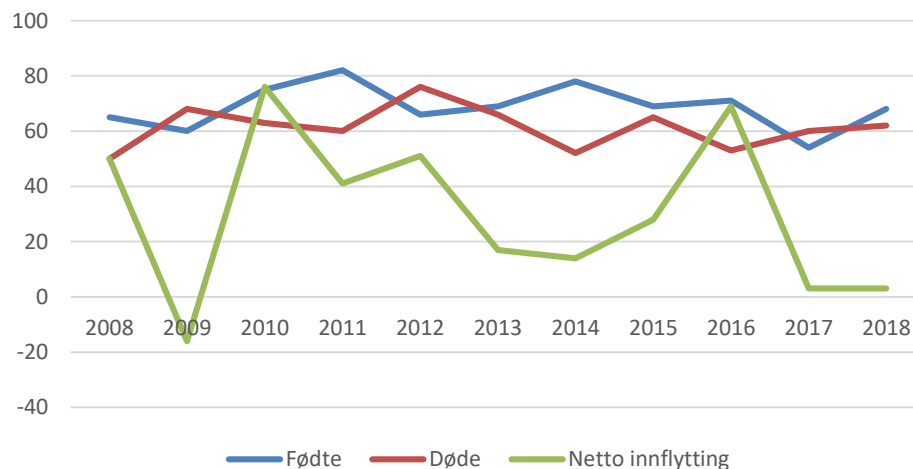
- *Befolkningsutvikling*

Folketall Oppdal kommune



	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Fødte	65	60	75	82	66	69	78	69	71	54	68
Døde	50	68	63	60	76	66	52	65	53	60	62
Netto innflytting	50	-16	76	41	51	17	14	28	69	3	3

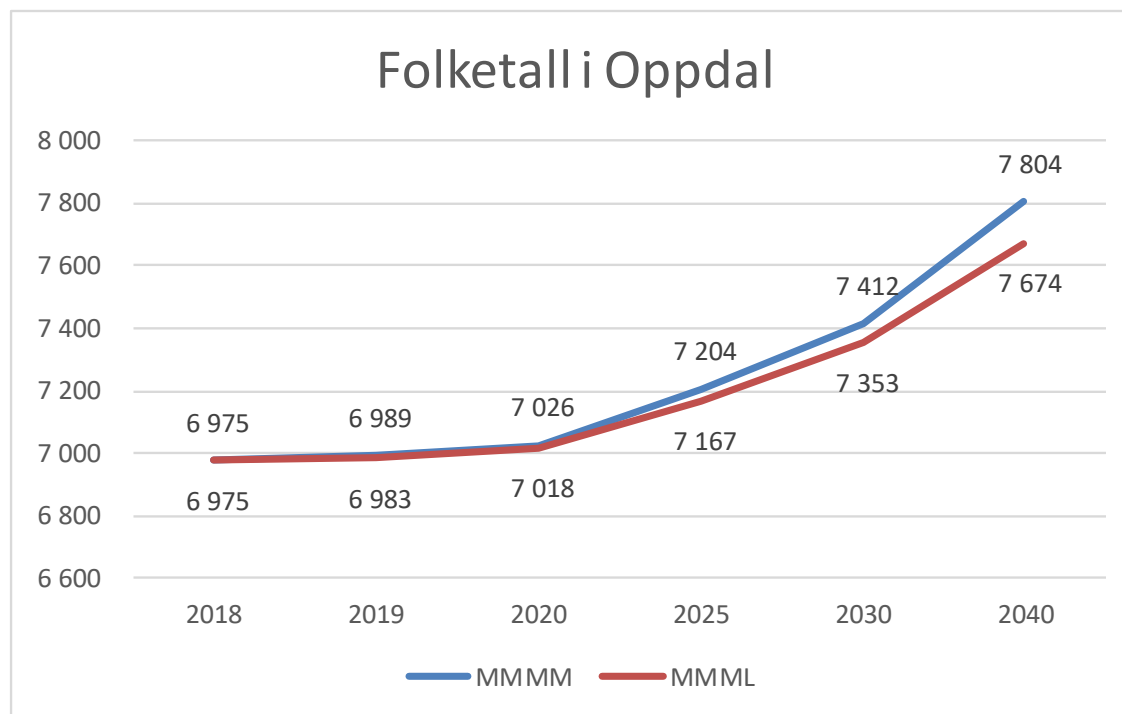
Befolkningsutvikling Oppdal kommune





3. Utfordringsbildet Oppdal kommune

- utvikling av folketallet i Oppdal kommune, alternativene MMMM og MMML. Kilde: SSB



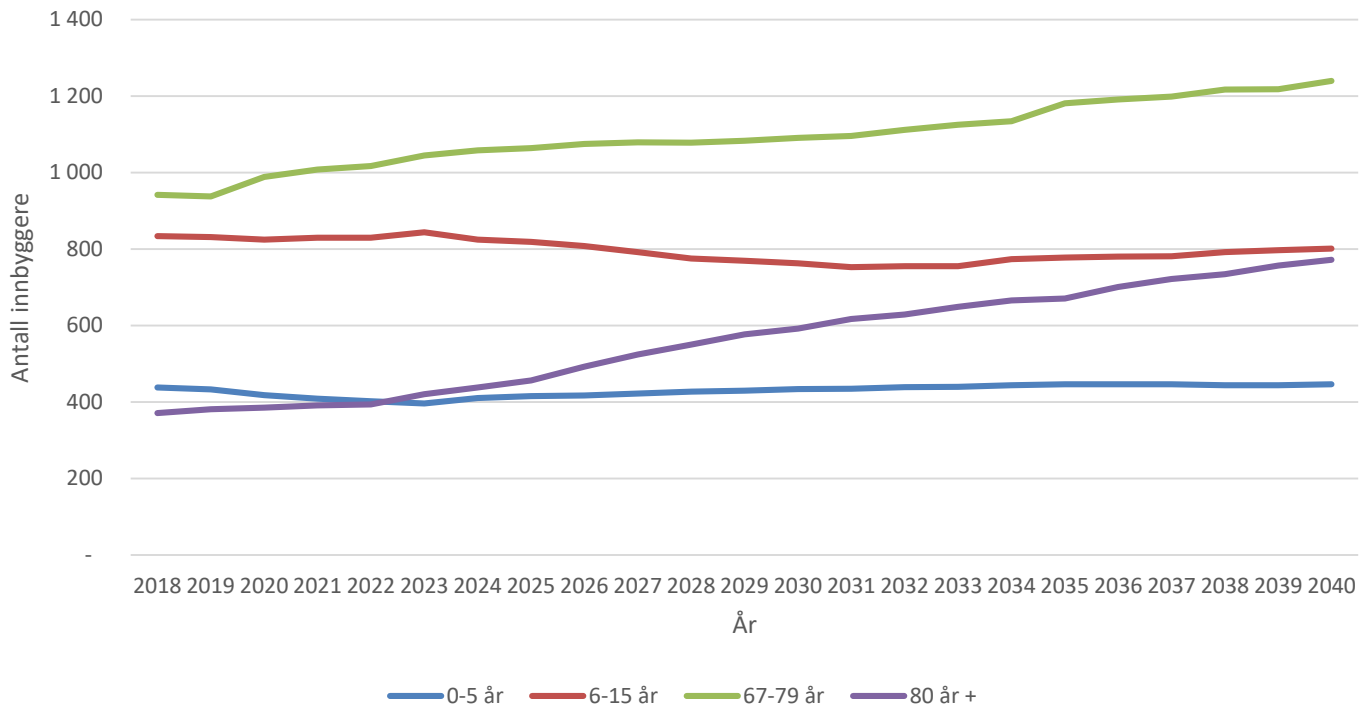
MMMM = Medium nasjonal vekst, Medium fruktbarhet, Medium levealder, Medium nettoinnvandring

MMML = Medium nasjonal vekst, Medium fruktbarhet, Medium levealder, Lav nettoinnvandring



3. Utfordringsbildet Oppdal kommune

- Aldersfordelt utvikling med framskrivning Oppdal kommune.
alternativ MMML Kilde: SSB



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
0-5 år	438	433	418	409	402	396	410	415	417	422	427	430	434	435	439	440	444	446	446	446	444	444	446
6-15 år	834	831	825	830	830	844	825	819	808	792	775	769	763	753	755	755	774	778	780	781	792	797	801
67-79 år	942	938	989	1 008	1 017	1 045	1 058	1 064	1 075	1 079	1 078	1 083	1 091	1 096	1 112	1 125	1 134	1 181	1 191	1 199	1 217	1 218	1 240
80 år +	371	381	385	391	394	420	438	456	492	524	550	577	592	617	629	649	666	671	701	722	734	757	772

Kilde: SSB



3. Utfordringsbildet Oppdal kommune

– <https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommunedata/tjenestebehov2/id2507961/>

Tjenestebehov

Artikkel | Sist oppdatert: 07.09.2018

Framskrivningene tar utgangspunkt i tall fra KOSTRA for 2017 og hovedalternativet i Statistisk sentralbyrås befolkningsframskrivninger fra juni 2018.

I beregningene av tallet på tjenestemottakere og arbeidskraftbehov framover er det tatt utgangspunkt i samme dekningsgrader og standard på tjenestene som i 2017. Det er betydelig usikkerhet knyttet til både befolkning, dekningsgrader og standard på lang sikt, og framskrivingene må kun tas som indikasjoner. For mange kommuner har det vært nødvendig å anslå antall tjenestemottakere innenfor aldersgrupper i pleie- og omsorgstjenester i 2017 pga. mangelfullt datamateriale. Dette bidrar til økt usikkerhet i framskrivingene.

Kilde: SSB

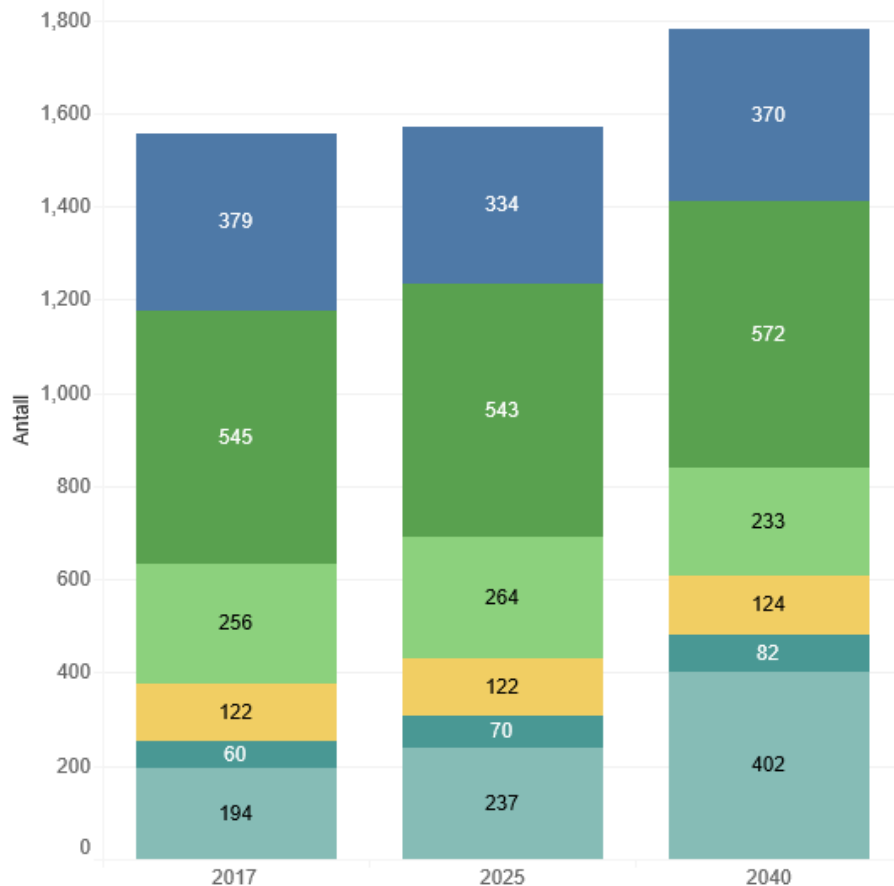


3. Utfordringsbildet Oppdal kommune

- *framskrivning av antall tjenestemottakere*

MMMM-alternativet

Antall tjenestemottakere. 2017, 2025 og 2040. Oppdal



Her kan du tilpasse figuren:

Velg kommune

Oppdal

Velg kategori

- Antall tjenestemottakere
- Årsverk
- Årsverk per 1000 innbygger

Velg tjeneste(r)

- (All)
- Barn 1-5 år med barnehageplass
- Elever i grunnskolen 1.-7. trinn
- Elever i grunnskolen 8.-10. trinn
- Mottakere av institusjonstjenester og hjemmetjenester 0-66 år
- Mottakere av institusjonstjenester og hjemmetjenester 67-79 år
- Mottakere av institusjonstjenester og hjemmetjenester 80 år eller eldre

Tjeneste

- Barn 1-5 år med barnehageplass
- Elever i grunnskolen 1.-7. trinn
- Elever i grunnskolen 8.-10. trinn
- Mottakere av institusjonstjenester og hjemmetjenester 0-66 år
- Mottakere av institusjonstjenester og hjemmetjenester 67-79 år
- Mottakere av institusjonstjenester og hjemmetjenester 80 år eller eldre

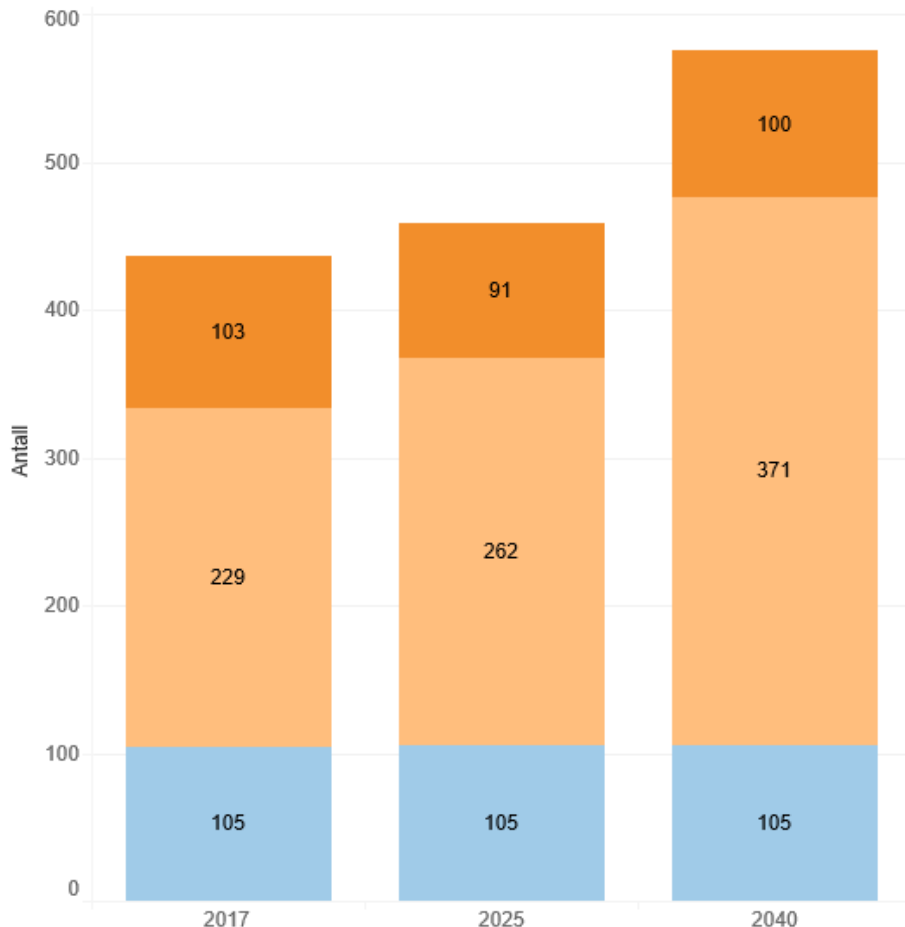
Kilde: Kommunal- og moderniseringsdepartementet



3. Utfordringsbildet Oppdal kommune

-Behov for årsverk *MMMM*-alternativet

Årsverk. 2017, 2025 og 2040. Oppdal



Her kan du tilpasse figuren:

Velg kommune

Oppdal

Velg kategori

- Antall tjenestemottakere
- Årsverk
- Årsverk per 1000 innbygger

Velg tjeneste(r)

- (All)
- Behov for årsverk i barnehagene
- Behov for årsverk institusjon og hjemmetjeneste
- Behov for lærerårsverk i grunnskolen

Tjeneste

- Behov for årsverk i barnehagene
- Behov for årsverk institusjon og hjemmetjeneste
- Behov for lærerårsverk i grunnskolen

Kilde: Kommunal- og moderniseringsdepartementet



4. Budsjett- og handlingsplan

- *Prinsipper og styring*

- Usikkerhet behandles med forsiktighet
- Krav om balanse (kommuneloven)
 - Økonomiplanen skal gjøres opp i balanse mellom inntekter og utgifter
- Krav om realisme
 - Inntektsanslag må være basert på sannsynliggjorte betraktninger
- Styrende prinsipp om minimum netto driftsmargin
 - Netto driftsmargin skal minimum utgjøre gjennomsnittlig 1,5 prosent over tid. Anbefalt norm er 1,75 prosent
- Avdragstid på lån
 - Legger til grunn 20 års avdragstid på kommunens lån. Unntak: lån til brannstasjonen (38 mill kr) – avdragstid 40 år
- Statlige føringer kommer i revidert nasjonalbudsjett og kommuneøkonomiproposisjonen som kommer 14. mai



5. Eiendomsskatt

I statsbudsjettet for 2019 ble det vedtatt to endringer i eiendomsskatteloven som påvirker kommunens eiendomsskatteinntekter:

- Maksimal skattesats for boliger og fritidsboliger skal være 5 promille
- Det innføres en obligatorisk reduksjonsfaktor på minimum 30 % i takstene på boliger og fritidsboliger

Endringene berører kun utskrivning av skatt på boliger og fritidsboliger og husløse eiendommer. Ikke for forretningseiendommer der skattesatsen er 7 promille. Det foreligger forslag i Stortinget om maksimal skattesats på 4 promille for boliger og fritidseiendommer fra og med 2021.



5. Eiendomsskatt

Bakgrunn for endringen:

«I regjeringens politiske plattform (Jeløyplattformen) fremgår det at eiendomsskattesatsen og skattegrunnlaget skal reduseres. På denne bakgrunn foreslår regjeringen at maksimal skattesats for bolig- og fritidseiendom reduseres fra syv til fem promille fra 2020. ...I tråd med Jeløyplattformen foreslår regjeringen også at eiendomsskattegrunnlaget reduseres ved at det innføres en obligatorisk reduksjonsfaktor i eiendomsskattetakstene på 30 pst. for all bolig- og fritidseiendom fra 2020. Kommunene står fritt til å velge en høyere reduksjonsfaktor enn dette».



5. Eiendomsskatt

Den obligatoriske reduksjonsfaktoren på 30% betyr at Oppdal kommunes eiendomsskatteinntekter på boliger og fritidseiendommer årlig reduseres med ca.10 millioner kroner. Reduksjonsfaktoren kommer altså i tillegg til kommunestyrets vedtatte bunnfradrag.

For å kompensere nedgangen i eiendomsskatteinntektene kan kommunestyret:

- Øke skattesatsen for bolig og fritidseiendommer
- Reduksjon eller fjerning av bunnfradrag
- Kontorjustering av gjeldende takster
- Alminnelig taksering av alle skattepliktige eiendommer
- Bruke Skatteetatens formuesgrunnlag som beregningsgrunnlag for eiendomsskatt for boligeiendommer
- Endre bruk av § 7 C, boligfritak første 10 år
- Endre skattesats på husløse eiendommer



5. Eiendomsskatt

- Etter rådmannens vurdering er det viktig for kommunen å opprettholde nivået på eiendomsskatteinntektene på dagens nivå. Alternativet er å gjennomføre reduksjon i tjenesteproduksjonen.
- For å opprettholde inntektsnivået er det særlig et kompensierende tiltak som peker seg ut: fjerning av bunnfradraget til boliger og fritidseiendommer på 450 000 kroner. Fjerning av bunnfradraget sammen med innføring av 30% reduksjonsfaktor vil gi 30 millioner kroner i årlig eiendomsskatt, forutsatt en skattesats på 3,65 promille for boliger og fritidseiendommer og 3 promille og 7 promille på øvrige objekter.



5. Eiendomsskatt

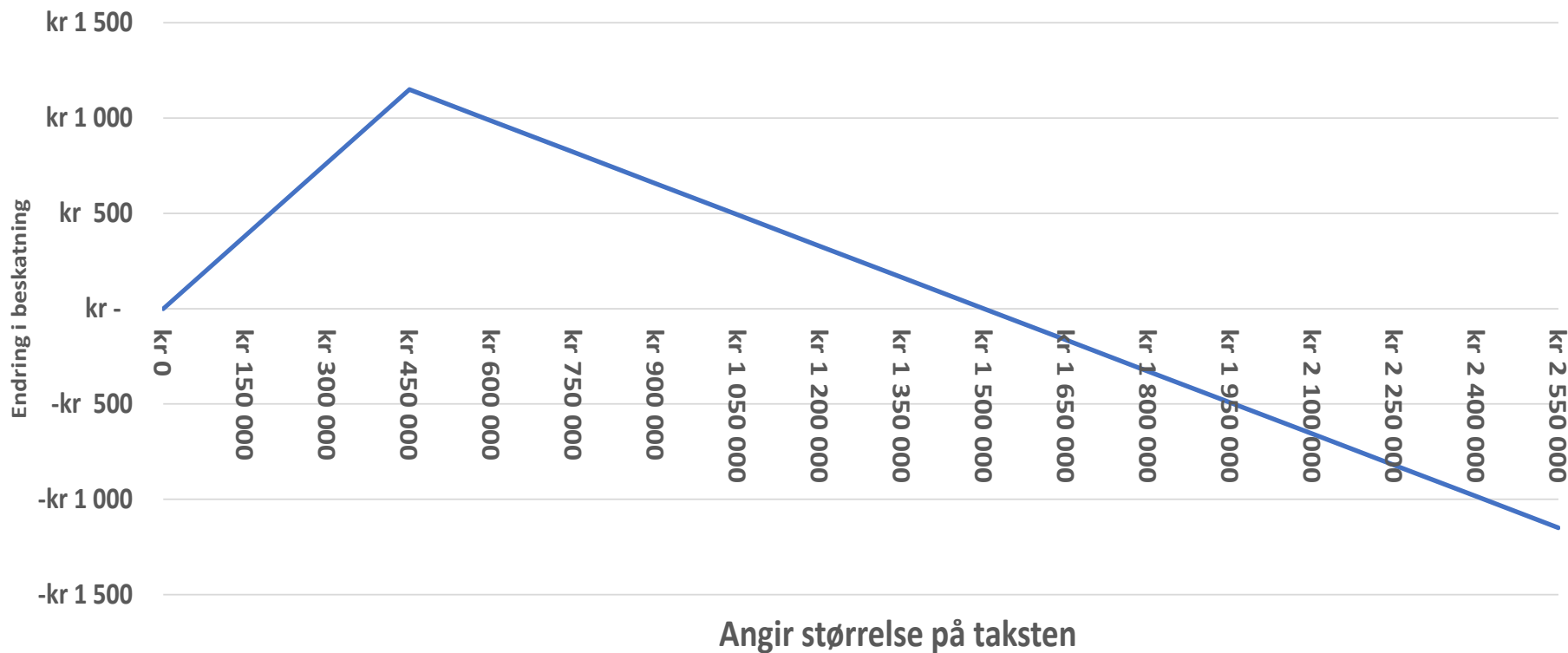
- I den hensikt å standardisere arbeidet rundt eiendomsskatt ønsker rådmannen å fjerne ordningen med skattefritak i 10 år for helårsboliger. Det vil gi ca. 1,2 millioner kroner mer i årlige eiendomsskatteinntekter.
- Rådmannen ser at det å gå fra 10 års fritak til 0 års fritak fra ett år til et annet kan være en stor overgang og foreslår at antall år med skattefritak kan reduseres fra 10 til f.eks. 3 år, men med en intensjon om at ordningen skal avvikles i løpet av kort tid. En ordning med 3 års skattefritak i stedet for 10 år vil gi ca. 0,9 millioner kroner mer i årlige inntekter.
- Forutsetningene ovenfor er innarbeidet i rådmannens forslag til økonomiplan. Endelig vedtak om utskrivning av eiendomsskatt, skattesats, størrelse på bunnfradrag og fritak for eiendomsskatt for 2020 skal fattes av kommunestyret i forbindelse med den årlige budsjettbehandlingen, jfr. Eiendomsskatteloven §10.



5. Eiendomsskatt

- fordelingsvirkninger

Fordelingsvirkning ved å fjerne bunnfradraget. Nullpunkt er på 1,5 million.





5. Eiendomsskatt

- forutsetninger i rådmannens forslag til handlingsplan

	2019	2020	2021	2022	2023
Forutsatt i handlingsplan 2019 - 2022:					
Bolig- og fritidseiendommer	3,65 o/oo	3,9 o/oo	4,15 o/oo	4,15 o/oo	
Husløse eiendommer	2,00 o/oo	2,00 o/oo	2,00 o/oo	2,00 o/oo	
Andre objekter	7,00 o/oo	7,00 o/oo	7,00 o/oo	7,00 o/oo	
Budsjettert eiendomsskatt	29,5 mill	30,9 mill	32,2 mill	32,2 mill	

	2019	2020	2021	2022	2023
Forutsatt i handlingsplan 2020 - 2023:					
Bolig- og fritidseiendommer		3,65 o/oo	4,00 o/oo	4,00 o/oo	4,00 o/oo
Husløse eiendommer		3,00 o/oo	3,00 o/oo	3,00 o/oo	3,00 o/oo
Andre objekter		7,00 o/oo	7,00 o/oo	7,00 o/oo	7,00 o/oo
Budsjettert eiendomsskatt		31,0 mill	33,4 mill	33,4 mill	33,4 mill

Det forutsettes innført 30% reduksjonsfaktor på takstene på boliger og fritidsboliger, fjerning av bunnfradraget på kr. 450 000 fra og med 2020 og at antall år med skattefritak for helårsboliger reduseres fra 10 til 3 år.



5. Distriktsindeksen - *ny høringsrunde*

Hva er distriktsindeksen?

- Distriktsindeksen (DI) er et verktøy for å peke ut distriktskommuner, og er et uttrykk for graden av distriktsutfordringer i en kommune.
- Skal måle kommunenes utfordringer knyttet til geografiske ulemper i tillegg til samfunnsutfordringer som følge av geografiulempene.

Distriktsindeksen blir brukt i følgende sammenhenger (sammen med andre kriterier):

- Hjelpemiddel for å avgrense virkeområdet for distriktsrettet investeringsstøtte
- Avgrense virkeområdet for ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift
 - Sammensetningen av distriktsindeksen blir vurdert i forkant av revisjonen av disse virkeområdene, som vil få virkning fra 1.1.21
 - Befolkningstetthet pr. i dag er det viktigste kriteriet for disse virkeområdene
- I inntektssystemet som et av kriteriene for tildeling av distriktstilskudd Sør-Norge
- Til fordeling av bedriftsrettede låne- og tilskuddsordninger i distriktene (fordeles til fylkeskommunene)

Oppdal kommune mottar via inntektssystemet ca. 9 millioner kroner årlig i distriktsstøtte.



5. Distriktsindeksen - *ny høringsrunde*

Kommunal- og Moderniseringsdepartementet (KMD) har sett et behov for å gjennomgå og revidere distriktsindeksen. KMD har selv tidligere gjennomført en gjennomgang av distriktsindeksen og foreslo en revidering av indeksen i en rapport fra 2018. Om revidert indeks hadde blitt vedtatt ville sannsynligvis Oppdal kommune ikke fått distriktstilskudd. Kommunestyret ga i januar 2018 et hørings svar til utkastet av rapporten.

KMD har gitt Asplan Viak i oppdrag å foreta en faglig uavhengig gjennomgang av distriktsindeksen. Bakgrunnen for den eksterne gjennomgangen er reaksjonene som fulgte i etterkant av KDMs prosess med revidering av distriktsindeksen. Kommunene blir igjen invitert til å gi innspill på utkast til ny distriktsindeks fra Asplan Viak, med høringsfrist 20.5.19.

Dagens distriktsindeks vil bli benyttet i inntektssystemet for 2020.



5. Festetomter

For de 17 festetomtene som det er knyttet spesiell økonomisk risiko til, er status slik:

Forhandlinger pågår mellom Oppdal kommune og grunneier for 10 av eiendommene om den årlige festeavgiften. Resultatet av forhandlingene vil få virkningstidspunkt tilbake i tid, fra 1.10.17 for en av eiendommene og fra 1.1.16 for to av eiendommene. For tre av eiendommene har Oppdal kommune mottatt tvistevarsel fordi grunneierne mener at kommunen ikke har betalt festeavgift for påstående skog. Grunneierne mener at virkningsdato i denne saken skal være fra 01.07.2003 uten at det er enighet om dette.

For 7 eiendommer er det mottatt krav om regulering fra 1.7.18. Her pågår minnelige forhandlinger.

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

Oppdal kommunes årlige utgifter til festeavgifter i årene framover er befestet med stor usikkerhet. Det samme gjelder utgifter som følge av forhandlinger som pågår, jfr. virkningstidspunktet for reforhandlede festeavgifter. Tekniske tjenester har ikke budsjettdekning for disse utgiftene, heller ikke utgifter som påløper til advokat i forbindelse med forhandlingene.



5. Etablering av ReMidt

Det pågår en prosess for å slå sammen Nordmøre interkommunale renovasjonsselskap (NIR) og HAMOS og etablere selskapet ReMidt.

Oppdal er en av 9 medlemskommuner i NIR. HAMOS er et interkommunalt renovasjonsselskap for 10 kommuner i Orkdalsregionen. Intensjonsavtale om sammenslåing er signert. I løpet av 1. halvår 2019 skal det etter planen gjennomføres ulike møter i den hensikt å slå sammen selskapene. Oppdal kommunestyre vil etter planen få seg forelagt saken om sammenslåing av selskapene i møte 20.6.19.

Planlagt oppstart for ReMidt er 1.1.20. Det foreligger pr. dato ikke en endelig oversikt over hva Oppdal kommune skal bidra med økonomisk ved etableringen av ReMidt, men et anslag er ca. 11 mill. kr. Saken er nærmere omtalt i eget notat til handlingsplanen.



6. Konsekvensjusteringer

Forutsetninger og anslag

	2020	2021	2022	2023
Realvekst i frie inntekter	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%
Eiendomsskatt	3,65 promille	4 promille	4 promille	4 promille
Kraftpris (øre/kWh)	28,9	30,9	30,9	30,9
Gjennomsnittsrente på innlån	2,6%	2,9%	2,9%	2,9%
Gjennomsnittsrente på bankinnskudd	1,9%	1,9%	1,9%	1,9%

Beregningsgrunnlag for skatt:

Forutsetter at kommunene får beholde netto skattevekst fra 2018 på 4 mill. kr + får en skattevekst i 2019 på 1,8% ut over regnskapsført skatt i 2018.

Eiendomsskatt:

Forutsetter endring i skattegrunnlaget (kommenteres senere)



6. Konsekvensjusteringer

Forutsetninger og anslag

Aksjeutbytte:	2020	2021	2022	2023
Oppdal E-verk	2 207 700	2 207 700	2 207 700	2 207 700
Vitnett	154 300	154 300	154 300	154 300
TrønderEnergi	2 743 500	2 743 500	2 743 500	2 743 500
<i>Sum</i>	<i>5 105 500</i>	<i>5 105 500</i>	<i>5 105 500</i>	<i>5 105 500</i>

Utbytte fra Oppdal E-verk:

5% av innskutt egenkapital (jfr. eierskapsmeldingen vedtatt av kommunestyret 22. mars 2018)

Utbytte fra Vitnett:

5% av innskutt egenkapital (jfr. eierskapsmeldingen vedtatt av kommunestyret 22. mars 2018)

TrønderEnergi:

Aksjer i dag	332 000
Kjøp av aksjer i 2019	<u>133 000</u>
Sum aksjer	<u>465 000</u>
Historisk utbytte 2014-2018 pr. aksje	Kr. 5,90



6. Konsekvensjusteringer

- *enhetenes driftsbudsjett og investeringsbudsjettet*

Tiltak i handlingsplanen for 2019 – 2022 er videreført i rådmannens forslag til handlingsplan for 2020 – 2023.

Følgende konsekvensjusteringer er i tillegg tatt inn i driftsbudsjettet:

Driftstiltak:	2020	2021	2022	2023
Drift av Toalett- og servicebygg Vang gravfelt	15 000	15 000	15 000	15 000
Historiske ortofoto	175 000			
Historiske ortofoto, bruk av enhetens disposisjonsfond	-175 000			
Regionråd -økt drift	50 000	50 000	50 000	50 000
Turnuslege	362 000	362 000	362 000	362 000
Presisert beregningsmåte for statstilskudd til ressurskrevende brukere + endring i tjenesteomfang	937 000	937 000	937 000	937 000
Aune skole: Endring pga elevtall	117 000	117 000	117 000	117 000
Drivdalen oppvekstsenter: Endring pga elevtall	97 000	97 000	97 000	97 000
Lønset Midtbygda oppvekstsenter: Endring pga elevtall	-91 000	-91 000	-91 000	-91 000
Oppdal ungdomsskole: Endring pga elevtall	-1 885 000	-1 885 000	-1 885 000	-1 885 000
Fjernvarmeanlegg	300 000	300 000	300 000	300 000
Netto reduksjon i husleieinntekter pga bortfall/salg av boliger	300 000	90 000	30 000	-150 000
Bortfall av leieinntekter etter at ny idrettshall står ferdig	90 000	90 000	90 000	90 000
Fast godtgjørelse til kriseteamet	197 000	197 000	197 000	197 000
Krisesenteret - økte kostnader	122 000	122 000	122 000	122 000



7. Nye tiltak

- Konsekvensjusteringer investering, drift og finans ga et handlingsrom på 2 mill. kr.
- Rådmannens forslag til nye tiltak:

Driftstiltak:	2020	2021	2022	2023
Ordning av arkivsaker - IKA Trøndelag				882 000
Økt kostnad til beredskapsgodtgjørelse leger	34 000	34 000	34 000	34 000
Bruk av infrastrukturfondet	-34 000	-34 000	-34 000	-34 000
Utskifting av nettverkskabler IKT	49 000	49 000	49 000	49 000
Sykeheimen: 100 % konsulentstilling (delfinansiering)	345 000	345 000	345 000	345 000
Sykeheimen: Kjøleskap, vakumeringsmaskin, gass	80 000			
Velferdsteknologi: GPS driftskostnader		25 000	25 000	25 000
Oppdal ungdomsskole: Delvis kompensasjon for trekk som følge av midlertidig nedgang i elevtall	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Økte kostnader til digitale læremidler i skolen (sum for alle skolene)	400 000	400 000	400 000	400 000
Ungdomsgruppe: Jobbrelatert aktivitetstilbud til unge voksne	126 000	126 000	126 000	126 000
	2 000 000	1 945 000	1 945 000	2 827 000
Investeringstiltak:	2020	2021	2022	2023
Velferdsteknologi: GPS		144 000		
Forprosjekt elevkantine ungd.skolen		500 000		



8. Investeringer 2020 – 2023

Økonomisk oversikt Investering	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023
Investeringer i varige driftsmidler	77 731 000	30 260 000	13 662 000	12 550 000
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	1 950 000	2 100 000	2 250 000	2 400 000
Utlån	0	0	0	0
Avdrag på lån				
Sum investeringsutgifter	79 681 000	32 360 000	15 912 000	14 950 000

De største investeringene:

2020: VAR-tiltak 9,6 mill. kr., Ospveien 4: 9,4 mill. kr., Brannstasjon 47,5 mill. kr.,

2021: VAR-tiltak 10,2 mill. kr., Ospveien 4: 10,5 mill. kr., velferdsteknologi 3,2 mill.kr.

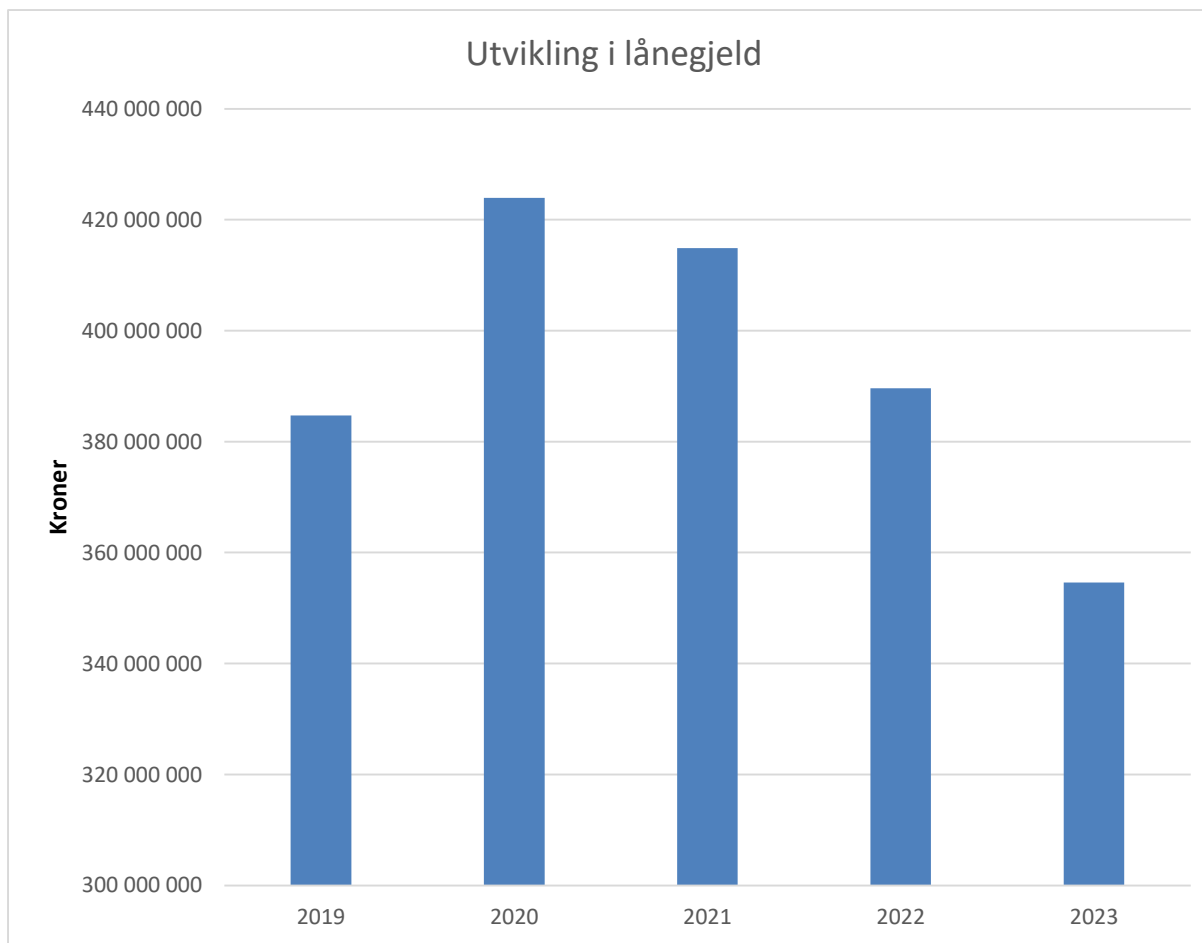
2022: VAR-tiltak 5,2 mill. kr., velferdsteknologi 2,9 mill. kr.

2023: VAR-tiltak 7,7 mill. kr.



8. Investeringer 2020 – 2023

- *utvikling i lånegjeld*



Kilde: SSB



9. Handlingsrom

- Øke avdragstid på nye lån
- Øke avdragstid på eksisterende lån
 - Minsteavdrag i 2018: 13,3 millioner kroner
 - Avdrag handlingsplan 2020: 19,9 millioner kroner



10. Tilgang på dokumentene

- Dokumenter tilgjengelig på Oppdal kommunes nettside
 - Rådmannens forslag til handlingsplan 2020-2023
 - Enhetenes innspill til handlingsplanen (to filer)
 - Notater til handlingsplanen