

ENHETENS INNSPILL TIL DRIFTSTILTAK - HANDLINGSPLAN 2023 - 2026				På hvilken måte vil tiltaket bidra til å oppnå mål i plan og/eller innfri krav i sentral fering?		Kort beskrivelse av alternative løsningsmuligheter		Kort beskrivelse av tiltakets påvirkning på klima og energi		Driftsutgift				Driftsinntekt				Beregnet årlig klimapåvirkning i CO2-ekvivalenter	Sjønnesmessig vurdering av årlig klimapåvirkning	Beregnet årlig effekt på energiforbruk	Sjønnesmessig vurdering av årlig effekt på energiforbruk	
Navn på tiltaket	Enhet	Prioritet	Forankring	Kort beskrivelse av tiltaket					2023 (eks. mva.)	2024 (eks. mva.)	2025 (eks. mva.)	2026 (eks. mva.)	2023 (eks. mva.)	2024 (eks. mva.)	2025 (eks. mva.)	2026 (eks. mva.)						
Digitale skjermer i klasserom	Aune skole	1	Lærermidler i skolen;	For å få god kvalitet undervisningen er vi avhengig av å ha digitale skjermer i alle klasserom. Skolen har i dag 25 elever/undervisningsprosjektorer. Hver prosjektor og parer er blitt så kostbart at det knoker og å sette nye skjermer som ikke trengjer prosjektor. Pga begrenset levetid må vi bytte ut alle skjermene på skolen innen kort tid.	Digitale skjermer er i dag et nødvendig lærermiddel for å nå målene i fagfornyelsen.	Alternativ løsningsmulighet er prosjektor med whiteboard-løse, men kostnaden på dette er omtrent lik kostnaden på nye digitale skjermer.	Vi kan ikke se at dette tiltaket har noen påvirkning på klima og energi.	300 000	300 000	300 000	300 000							Liten		Liten		
Elever med særskilte behov i SFO	Aune skole	2	Oppvekst;	Barneskolen i Oppdal ser et behov for ekstra ressurser i SFO i forhold til barn med særskilte behov. Elever med store enkeltvedtak går svært ofte på SFO. Disse elevene har behov for en-til-en oppfølging også her. Dette krever flere voksne i tillegg til bemanningsnormen som vi forholder oss til. Kommunen plikter å ha et SFO-tilbud til slike elever. I tillegg har elever på 5-7.trinn med særskilte behov, krav på gratis SFO. Da blir behovet for bemanning enda større, da dette tilbudet blir noe på siden av å delta i den ordinære SFO-gruppa hele ettermiddagen.	Barna har krav på et forsvarlig tilbud på SFO.	Kommunen plikter å ha et SFO-tilbud til alle elever på 1.-4.trinn, og for elever med særskilte behov på 5.-7.trinn, dermed er det ingen alternative løsningsmuligheter.	Ingen.	300 000	300 000	300 000	300 000							Liten	0	Liten		
Redde bemanning rundt 1-3-ringen i barnehagen	Drivdalen oppvekstsentre	1	Kommuneplanens samfunnsdel;Folkehelseplan;	Barn som er født tidlig og med november har rett på barnehageplass den måneden de fyller ett år. Dette har gitt en stor økning av etåringer i barnehagene, og endrer gruppestrukturen. Det er stor forskjell fra fra årlig tilbake der de eldste på småbarnsavdelingene fyller tre år siste året de gikk der. Etåringerens behov for hjelp og nærhet fra en voksenperson er forskjellig fra to- og treåringerens behov. Det er sett inn et massivt trykk fra siss og fylkes i forhold til kartlegging av barns ferdigheter, bedring av systemene for tverrfaglig samarbeid rundt barn, og i forhold til tidlig innsats når det gjelder sårbare/utsatte barn. I et helhetlig perspektiv med barnets beste som fokus, er det ut fra en faglig vurdering det arbeidet som utføres i barnehagen allerede fra oppstarten i etåringsalderen, som er den viktigste innsatsen for en positiv utvikling. Livskvalitet er et fokusområde for Oppdal kommune, der folkehelse og omsorg er kritiske suksessfaktorer for å innbygge skal kunne oppleve kvalitet. Kvalitet for etåringer er å kunne oppleve forutsigbarhet, stabile og trygge omgivelser når de starter i barnehagen. Det kreves nok voksenressurs som kan skape den gode relasjonen til hver enkelt etåring (fr. "trygghetsrirkelen"). Det er to grunnleggende behov for et hvert barn angående tilknytning og utvikling: 1.Behovet for beskyttelse og omsorg, 2.Behovet for å undersøke og mestre verden! Bemanningenormen for barnehagene som kom i 2018, lovfestet en bemanning på tre småbarn pr voksen. I de kommunale barnehagene i Oppdal har man fulgt en slik norm siden 90-tallet. For å imøtekomme etåringerens behov for stabile voksenpersoner der det skal knyttes nære, gode relasjoner, bør vi ha en voksenetthet på 1 voksen pr 2,5 barn – dvs 4 hele stillinger på 10 etåringer. Dette gir følgende økonomiske utspill: Ved småbarnsavdeling med 9 plasser vil denne endringen utgjøre økt årsverk på 60 % i grunnbemanningen. Ved småbarnsavdeling med 12 plasser vil det utgjøre økt årsverk på 80 %. Forutsatt at småbarnsavdelingene er fylt med etåringer vil nytt tilbak utgjøre løstregnet på grunnlag av en fagarbeiderlønn (full ansenstet). Høgmo (10 pl): kr 362.400, Pikkhaugen (12 pl): kr 432.700, Midtbygda (16 pl): kr 579.000, Drivdalen (6 pl): Kr. 217.000	Det vil sikre oss at vi har ressurser til å ivareta 1-3-ringen på en trygg og sikker måte	Økt ressurs til bemanning. Økt ramme for Drivdalen barnehage på kr. 217.000 kr.	Liten	217 000	217 000	217 000	217 000											
Elever med særskilte behov i SFO	Drivdalen oppvekstsentre	2	Kommuneplanens samfunnsdel;	Barneskolen i Oppdal ser et behov for ekstra ressurser i SFO i forhold til barn med særskilte behov. Elever med store enkeltvedtak går svært ofte på SFO. Disse elevene har behov for en-til-en oppfølging også her. Dette krever flere voksne i tillegg til bemanningsnormen som vi forholder oss til. Kommunen plikter å ha et SFO-tilbud til slike elever. I tillegg har elever på 5-7.trinn med særskilte behov, krav på gratis SFO. Da blir behovet for bemanning enda større, da dette tilbudet blir noe på siden av å delta i den ordinære SFO-gruppa hele ettermiddagen.	Tiltaket vil gjøre at vi er i stand til å gi tilbudet som disse elevene skal ha både i forhold til oppløpning og trygghet	For å ivareta behovet foreslås økt ramme til fagarbeider i 25 % stilling; kr. 150 000,-	Lite/ingen påvirkning	150 000	150 000	150 000	150 000											
Tilbakeføring av ledelsesressurs oppvekstsentrene	Drivdalen oppvekstsentre	3	Kommuneplanens samfunnsdel;	Det har blitt endringer i organisasjonsstrukturen de siste årene på ledelse av oppvekstsentrene på bakgrunn av politiske vedtak. 1.Januar 2013 ble skolene i krebene slått sammen og gjort om fra 4 til 2 enheter. Tidligere var en eksteri ledersressurs på den enkelte enhet med mellom 60-80% avhengig av antall elever. Etter sammenslåingen ble det en 100% ressurs som ivaretok begge rollene, ergo ble det foretatt en innsparring administrativt på mellom 20-40% stilling. 1.august 2025 ble Vollen skole nedlagt og en av skolene forsvant. 1.januar 2018 tok de samme lederne over ansvaret for barnehagene i samme bygningsmasse som skolene lå og det ble opprettet oppvekstsentre, dette skjedde uten at administrasjonsressurs ble endret. 1.april 2019 ble det slutt på driften av Lønset oppvekstsentre og dermed forsvant også 40% av lederressursen til enhetsleder ved Midtbygda/Lønset. Nå når Lønset og Vollen ikke trengs er i drift forsvunne også synergeffektene som gjorde at man kunne spare inn på administrasjonen. I tillegg har samme leder nå fått ansvaret for et nytt fagområde. Og da skulle være enhetsleder i 60-70% stilling er ikke gjennomførbart om man skal ivareta alle oppgaver på en tilfredsstillende måte.	Tiltaket vil føre til at arbeidet blir utført på en tilfredsstillende måte og ledere har en arbeidsshverdag som det er mulig å stå i	Forslaget er at det tilbakeføres en ressurs i fordelingsmodul skole som svarer ledelsesressurs på oppvekstsentrene. Dette kan gjøres på to måter: 1. Det legges inn en fast kompensasjon som pris og indretegnes årlig jmf lønnsvekst. 2. Det legges inn et beløp pr barn på oppvekstsentrene som gjør at man kommer opp på tilsvarende sum. Om man tar utgangspunkt i 30% stilling som ble innspart i 2013 på Midtbygda/Lønset og 20% stilling på Drivdalen/Vollan, så vil dette utgjøre 300.000,- for Midtbygda og 200.000,- for Drivdalen. Altså en økning på 500.000,- totalt for oppvekstsentrene til ledelse jmf nye oppgaver og omstruktureringer. Det er da kun tilbakeført ressurser lik at synergeffektene er borte. Nye oppgaver som kom med opprettelsen av oppvekstsentre ligger fortsatt til stillingen uten at det økes ressurser mot det.	Liten	200 000	200 000	200 000	200 000											
Digitale skjermer i klasserom	Drivdalen oppvekstsentre	4	Kommuneplanens samfunnsdel;	Skolene har i de siste 5 årene tatt store grep internt i digitaliseringen innenfor egne budsjettammer for å tilpasse seg de krav som stilles. Dette er gjort gjennom å få kostnaden over fra investering til drift ved at utstyr leas og man har gått mer og mer over på lisenserte produkt fremfor kjøp av materiell. Dette gjør at man har jevne kostnader pr år og man sikrer at utstyret hele tiden er relativt nytt og brukervennlig. Skolene har gjennom denne omstillingen sikret at elever og ansatte i Oppdalskolen er godt siket til den utviklingen som nå pågår. Ny læreplan ble innført fra og med skoleåret 2020/21. Andre kommuner har i denne sammenhengen måtte investere store summer i opplæring og utstyr for å møte nye krav. Dette slipper man i Oppdal da skolene selv har løst dette så langt man klarer innenfor egne rammer. For å kunne utnytte de mulighetene og kunne drive en fullverdig undervisning i 2022 er man avhengig av digitale skjermer/tafeløsninger. Oppdalskolen har gjennom nye skolebygg (unntatt Drivdalen) hatt muligheten til å fornye dette i de sammenhengene det har skjedd. Men nå merkes det at de fleste skjermer og tavler må fornyes pga alder/slitasje og at dette er en betydelig kostnad. Kostnad ved kjøp av slike skjermer ligger på mellom 40-80.000,- pr enhet avhengig av type og størrelse. For å sikre at man kan skifte ut skjermer i takt med utviklingen og slitasje er det ønskelig med leasing fremfor kjøp. Skolene har gjennom sine prioriteringer klart å ta det meste av digitaliseringen innenfor egne enheter, men denne kostnaden er det ikke mulig å ta og det haster med å gjøre noe før dette går utover elevens læringsutbud.	Vi kan sikre at elevene i Oppdalskolen får en fullverdig undervisning også framover	Økt overføring til drift Leasing: 1000,- pr skjerm pr måned. Drivdalen har behov for 5 skjermer 60 000,- pr år i 4 år	Liten	60 000	60 000	60 000	60 000											
Opprettholde ordinær bemanning i barnevernstenen	Helse og familie	1	Kommuneplanens samfunnsdel; Rasmiddelpolitisk handlingsplan; Handlingsplan mot vold i nære relasjoner; Fosterhjemsplan;	Barnevernformen som trådte i kraft 1.1.2022 innebærer at ermerkede midler gitt til finansiering av stillinger innen barnevernet blir avvirket. De ermerkede midlene er lagt inn i rammetilskuddet og fordelt til kommunene etter en gitt nøkkel. Oppdal kommune er vertskommune for Rennebu kommune når det gjelder barneverntjenester. Tjenesten består av 7,9 årsverk. For Oppdal og Rennebu sin felles barneverntjeneste har det ermerkede tilskudd vært på ca. 2 millioner kroner. Beløpet har finansiert ca. 2,3 årsverk innen barneverntjenesten. Omfordelt vedtå rammetilskuddet utgjør ca. 1,3 millioner kroner for Oppdal og Rennebu kommuner, dvs. en reduksjon på ca. 0,7 millioner kroner i forhold til det ermerkede tilskuddet. Oppdal sin andel av det reduserte beløpet utgjør ca. 0,5 millioner kroner, mens Rennebu sin andel av det reduserte beløpet utgjør ca. 0,2 millioner kroner. Dersom barneverntjenesten skal ta ned bemanningen for å dekke inn reduksjonen på 0,7 millioner kroner, innebærer det en reduksjon på 1,2 årsverk i barneverntjenesten. Bemanningen i barneverntjenesten for 2022 ble videreført på dagens nivå.	Barnevernsreformen som trådte i kraft 1.1.2022 gir kommunene mer ansvar på barnevernsområdet, og er viktig for utviklingen i barnevernet i årene som kommer. Gjennom reformen får kommunene et større ansvar for barnevernet, både faglig og økonomisk. Kommunen får fullt økonomisk ansvar for statlige barnevernstiltak og ordinære fosterhjem, og et helhetlig ansvar for å følge opp og velde fosterhjem.	Ingen alternative løsninger.	Ingen.	500 000	500 000	500 000	500 000								Liten	0	Liten	

Navn på tiltaket	Enhet	Prioritet	Forankring	Kort beskrivelse av tiltaket	På hvilken måte vil tiltaket bidra til å oppnå mål i plan og/eller innfri krav i sentral føring?	Kort beskrivelse av alternative løsningsmuligheter	Kort beskrivelse av tiltakets påvirkning på klima og energi	Driftsutgift	Driftsutgift	Driftsutgift	Driftsutgift	Driftsutgift	Driftsutgift	Driftsutgift	Driftsutgift	Driftsutgift	Driftsutgift	Beregnet årlig klimapåvirkning i CO2-ekvivalenter	Sjånemessig vurdering av årlig klimapåvirkning	Beregnet årlig effekt på energiforbruk	Sjånemessig vurdering av årlig effekt på energiforbruk	
								2023 (eks. mva.)	2024 (eks. mva.)	2025 (eks. mva.)	2026 (eks. mva.)	2023 (eks. mva.)	2024 (eks. mva.)	2025 (eks. mva.)	2026 (eks. mva.)	-	Liten	0	Liten			
50% fagkoordinator/nestleder barneverntjenesten	Helse og familie	2	Kommuneplanens samfunnsdel: Barnevernreformen;	50% stilling som fagkoordinator/nestleder ved barneverntjenesten er nødvendig for å ivareta oppgaver knyttet til barnevernreform og for å redusere sårbarhet i tjenesten. En slik stilling vil frigjøre kapasitet hos barnevernleder til en totalt sett styrket lederfunksjon og tilgjengelighet i tjenesten, der leder i dag i betydelig grad selv må kompensere klientarbeid for andre saksbehandlere, gjerne relatert til tvangsaker/rettsaker og perioder med store høy arbeidsbelastning. Barnevernreformen inneholder forventninger om større kvalitetskrav til saksbehandlingen og mer oppfølging av saker. Forholdet er også omstalt i forbindelse med Arbeidstilsynets tilsyn med barneverntjenesten i 2019: «Marginal bemanning i perioder med sykdom, videreutdanning av ansatte/værker med å kunne gjennomføre videreutdanning, stort arbeidspress i perioder, særlig knyttet til saksbehandling av tvangsaker/rettsaker og flere større saker som kolliderer i tid, og tidsvis for dårlig tilgang til barnevernleder på arbeidsplass ved innsettning/tvangsaker/rettsaker uten fast nestleder ved arbeidsplassen». Arbeidstilsynet angir i titt brev av det er en økning av antall unge voksne som har behov for tilrettelegge aktivitetstilbud. Denne brukergruppen faller utenom eksisterende aktivitetstilbud i kommunen. Utfordringer med å mestre dagliglivet sees ofte i sammenheng med behov for lettere oppfølging også i arbeidslivet. Det å stå utenfor arbeidslivet gir manglende opplevelse av mestring, tilhørighet og å være en bidragsyter. Kommunen må videreutvikle de flerfaglige aktivitetstilbudene «Ungdomsgruppa», «JobbUT», og «NyBy» som er samarbeidsprosjekt mellom psykisk helse- og rusarbeid og hjemmetjenesten. Tiltakene fordrer omorganisering av eksisterende aktiviteter i kommunal regi, samt et samarbeid med lokale bedrifter.	Innfr i kravet i barnevernreformen som har som målsetning at flere barn skal få hjelp til riktig tid, og at tjenestetilbudet i økt grad skal tilpasses lokale behov.	Oppdal kommune sin samarbeidsavtale med Rennebu kommune om felles interkommunal barneverntjeneste fra 2010 forutsetter (jf. pkt. 2) enighet mellom kommunene om opprettelse av nye faste stillinger/svirge økte driftsutgifter. En 50% stilling med lederansvar vil utgjøre kr 332 000 på årsbasis, hvorav kr. 249 000 tilfaller Oppdal kommune, mens kr. 83 000 tilfaller Rennebu kommune. Forslaget vil derfor også måtte oversendes Rennebu kommune til behandling/godkjenning.	Ingen.	249 000	249 000	249 000	249 000	-	-	-	-	-	-	-	-	Liten	0	Liten
50% stilling til jobbeløst aktivitetstilbud for unge voksne med psykisk helse- og rus	Helse og familie	3	Nasjonal veileder Sammen om mestring og veileder i lokalt psykisk helse og rusarbeid for voksne; Folkehelseplan; Helse- og omsorgsplan;	Viser til veileder "Sammen om mestring", veileder i lokalt psykisk helse og rusarbeid for voksne. "Møteplasser og aktivitetstilbud er en del av kommunens lærerutviklingsprosjekt, og effektivt måte å drive helsefremmende arbeid på i kommunens helse og omsorgsplan et av innsatsområdene unge brukere med sammensatte behov og ha fokus på aktivitet og samarbeid med frivillige organisasjoner.	Ingen muligheter uten ressursutvidelse, men bør sees på denne stillingen sammen med et prosjekt i NAV.	Ingen.	345 000	345 000	345 000	345 000	-	-	-	-	-	-	-	Liten	0	Liten		
40% stilling merkantil helsestasjon, skolehelsestasjon og helsestasjon for ungdom	Helse og familie	4	Helse- og omsorgsplan; Rummiddelpolitisk handlingsplan; Handlingsplan mot vold i nære relasjoner;	Gjennomsnittsberegning merkantil ressurs, i tråd med ny bemanningsnorm 2021 jf. beskrevet tilk. 10.2.avnitt, er beregnet til 20% stilling pr. årsværk jordmor, lege, helseveileder eller fysioterapeut. Merkantil personell skal stå i fagforberedelse i tjenesten i størst mulig grad for å oppgjøre direkte knyttet til planlegging og oppfølging av barn, unge og gravide. Antall faste årsværk jordmor, helseveileder og lege er i dag 9,3. Merkantil ressurs er 0,6. Ny bemanningsnorm merkantil er beregnet til 1,86. Alle gravide, familier med spedbarn, barn og unge i kommunen er i kontakt med tjenesten både gjennom de mange konsultasjonene i de faste programmene og gjennom ekstrakonsultasjoner og målrettet oppfølging. En høy andel av Oppdals befolkning er dermed i kontakt med tjenesten. Helsestasjonen leier lokaler i ODNs KF og har ansvar for å drive egen resepsjon og sikre utstyr i lokalene. Merkantil ressurs har blant annet ansvar for å ta imot brukere, bemanne telefon, sende innkalling til timer, håndtere timebestilling/avbestilling, mottak og fordeling av post og e-meldinger. Helsestasjonen har eget fagprogram HsPro. Merkantil er kommunens meldingsansvarlig i HsPro, bidrar med brukerstøtte fagprogram, følger opp journalsystem, hjemmeside og informasjon til brukerne. Økt digitalisering fordrer økt behov for opplæring og kontroll. Overgang til helseplattformen fordrer innføring av ny tilleggsmodul HsPro fra 01.09.11 pålegges kommunene å ta inn helsestasjons- og skolehelsestasjoner, herunder svangerskapsomsorgen i kommunens rapportering (KRP) For å redusere fare for svikt og utnytte evt. restkapasitet, er det i dag to ansatte som begge bemaner både merkantil funksjon (0,6) og hjemmekonsulentfunksjonen (0,5), i tillegg til sammen 1,1 stilling. Løsningen gir mer effektivitet.	Tiltaket vil bidra til at kommunen i noen grad forbedrer gapet mellom tilgjengelig ressurs (0,6) og anbefalt bemanning (1,86) i 2021. Videre vil tiltaket redusere risiko for skiving svikt knyttet til overgang til helseplattformen, samt kommunens nye plikt til å rapportere inn data fra kommunens helsestasjons- og skolehelsestasjoner, inkludert svangerskapsomsorgen fra 01.09.2022 med hjemmel i KRP forskriftens § 9-2.	Enheten har allerede utnyttet potensialet for mer effektivitet ved å se funksjonene merkantil og hjemmekonsulent i sammenheng.	Ingen.	223 000	223 000	223 000	223 000	-	-	-	-	-	-	-	Liten	0	Liten	
50% hjemmekonsulent i barneverntjenesten	Helse og familie	5	Kommuneplanens samfunnsdel; Bolig sosial handlingsplan; Rummiddelpolitisk handlingsplan; Handlingsplan mot vold i nære relasjoner; Helse- og omsorgsplan; Folkehelseplan; Barnevernreformen;	Stortinget har vedtatt ny barnevernreform som trer i kraft fra 01.01.2022. Reformen innebærer at kommunene i økt grad skal prioritere forebyggende arbeid, men ikke primærforebyggende arbeid. Barneverntjenesten har i dag for dårlig organisering av tilbud og for dårlig tilknytning til individ/familienivå. Dagens innsats er enten utført av saksbehandlere selv, eller er tilbud på gruppenivå/verfaglig innsats, slik som familieretter, De Utrolige Arene, arbeidslag tilknyttet skole/barnehager, ungdomslag osv. Oppdal kommune har ikke styrket verken bemanning i tjenesten eller innført noen faste tilknyttede stillinger siden tjenesten ble interkommunal i 2010. All økning i saksbehandlerkapasitet har vært resultat av effektivisering og statlig finanserte stillinger, herav kun 30% tilknyttet skole/barnehager i nære relasjoner. Øvrige tiltak i barneverntjenesten baserer seg på kjøp av tjenester ved utleie av oppdragsvakter/ansatte av privatpersoner til bruk som tilsynspersoner i fosterhjem, avleingsstiltak, besøkshjem, aktivitetstilknytning, tilsyn under samvær, hjemmekonsulent oppdrag osv. Læringsnettverket Fjellregionen som omfatter barneverntjenesten for Oppdal og Rennebu, barneverntjenesten i Midt- og Gausdal og barneverntjenesten for Holtålen, Røros og Os har i dag statlig finanserte prosjektstillinger som omfatter 100% fosterhjemveileder og 60% miljøterapeut med fokus på hjelpetilbak i saker der vold foregår eller det er mistanke om vold i nære relasjoner. I tillegg skal stillingen brukes der det er høy konflikt mellom foreldre eller mellom foreldre og barn. Det er ikke statlige signaler på at stillingene vil bli forlenget i 2023. Som led i å styrke det individuelt/familieutviklede forebyggende arbeidet i barneverntjenesten for å møte nye oppgaver knyttet til barnevernreformen 2022 bør Oppdal kommune sikre en økt tilgang til tilknyttede stillinger med utdannet kvalifisert personell. Dette er et viktig bidrag til å forebygge større vansker i familier, samspill mellom barn og foreldre, og foreldreveiledning på individ/familienivå. Dermed kan økt innsats også forebygge behov for sterkere og mer kostbare tiltak.	Stortinget har vedtatt ny barnevernreform som trer i kraft fra 01.01.2022. Reformen innebærer at kommunene i økt grad skal prioritere forebyggende arbeid, men ikke primærforebyggende arbeid. Dette tiltaket vil være med på å innfri kravet i den sentrale føringen.	Oppdal kommune sin samarbeidsavtale med Rennebu kommune om felles interkommunal barneverntjeneste fra 2010 forutsetter (jf. pkt. 2) enighet mellom kommunene om opprettelse av nye faste stillinger/virge økte driftsutgifter. En 50% stilling vil utgjøre kr 332 000 på årsbasis, hvorav kr. 249 000 tilfaller Oppdal kommune, mens kr. 83 000 tilfaller Rennebu kommune. Forslaget vil derfor også måtte oversendes Rennebu kommune til behandling/godkjenning.	Ingen.	240 000	240 000	240 000	240 000	-	-	-	-	-	-	-	Liten	0	Liten	
Beholde og utvikle paradedttsgruppe for barn og unge voksne	Helse og familie	6	Kommuneplanens samfunnsdel; Plan for habilitering og rehabilitering 2019-2023; Folkehelseplan;	Medisinsk rehabilitering har opprettet et gruppe for barn/ungevoksne med fysisk funksjonsnedsettelse i samarbeid med Oppdal idrettslag. Tilbudet består av basis trening en gang i uka for barn/unge voksne ca. 10-30 år. Dette er en møteplass hvor barn og unge voksne kan møtes på tvers av ulike idretter, og et møtepunkt for foreldrene. Det vil også bli temadager med si-kt, pigging, kløring, ridning osv. Tilbudet er utarbeidet i samarbeid med Vette Høe, prosjektleder for paralympisk idrett Midt-Norge. Det er også et behov og et sterkt ønske for at brukere med psykisk utviklingshemming får et tilgende tilbud, og dette kan organiseres på tilvarende måte. Lønnskostnader for instruktør kr. 100 000 og utgifter til halter kr. 8000 per år.	Rehabilitering og habiliteringsplan tiltak nr.14. Økt innsats på forebygging av livsstilsykdommer hos personer med psykisk utviklingshemming. Nasjonalveileder for rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator. Tiltaket vil bidra til å oppnå formålet med forskriften, som er å sikre at personer som har behov for sosial, psykososial, og medisinsk habilitering og rehabilitering, tilbyr tjenester som kan bidra til stimulering av engasjement, motivasjon, økt funksjons og mestringsevne, likeverdighet og deltakelse.	Ingen alternative løsninger.	Ingen.	108 000	108 000	108 000	108 000	-	-	-	-	-	-	-	Liten	0	Liten	

Navn på tiltaket	Enhet	Prioritet	Forankring	Kort beskrivelse av tiltaket	På hvilken måte vil tiltaket bidra til å oppnå mål i plan og/eller innfri krav i sentral føring?	Kort beskrivelse av alternative løsningsmuligheter	Kort beskrivelse av tiltakets påvirkning på klima og energi	Driftsutgift 2023 (eks. mva.)	Driftsutgift 2024 (eks. mva.)	Driftsutgift 2025 (eks. mva.)	Driftsutgift 2026 (eks. mva.)	Driftsutsett 2023 (eks. mva.)	Driftsutsett 2024 (eks. mva.)	Driftsutsett 2025 (eks. mva.)	Driftsutsett 2026 (eks. mva.)	Beregnet årlig klimainnspill CO2-ekvivalenter	Sjåpenmessig vurdering av årlig energiforbruk /twh	Beregnet årlig klimainnspill CO2-ekvivalenter	Sjåpenmessig vurdering av årlig energiforbruk /twh		
50% erfaringskonsulent i psykisk helse- og rusarbeid	Helse og familie	7	Folkeløstplan; Helse- og omsorgsplan; Viser til Veileder, "Sammen om mestring", veileder i lokalt psykisk helse og rusarbeid for voksne;	Psykisk helse- og rusarbeid er en omsorgstjeneste, hvor ett mål er å styrke tjenestene for personer som har behov for langvarige, sømløse og koordinerte tjenester mht. psykisk helse og rusforordringer. Vi ser et økende behov i kommunen for denne tjenesten, samt et økende behov for tiltak rettet mot inkludering i arbeid, aktivitet og utdanningsløp for samme målgruppe. En av utfordringene i møte med brukere med rusforordringer er å skape gode relasjoner, som dannet grunnlaget for videre samhandling. En erfaringskonsulent kan være et godt bindeledd mellom bruker og fagfolk i denne sammenheng. Egenerfaring kan trolig bidra til at samtalen tar en retning som blir mer nyttig for brukeren. Erfaringskonsulenten blir en ekstra ressurs i tjenesten, en ny kompetanse der egenerfaring kan bidra inn i relasjoner der annen fagperson står fast. En erfaringskonsulent vil også være en bidragsyter til mer videre utvikling av tjenestene og som bidragsyter i arbeidsmiljøet generelt. En erfaringskonsulent er en person som arbeider i tjenesten på bakgrunn av at egen erfaring. Helselederstøttestet gir tilskudd til kommunene som skal bidra til varig kapasitetsvekst i det samlede kommunale tilbudet til personer med rusmiddelproblemer. Det er et prioritert mål å styrke brukermedvirkning og erfaringskompetanse i tjenestene. Erfaringskonsulenter/medarbeidere med brukererfaring kan ansettes gjennom	Viser til Veileder, "Sammen om mestring", veileder i lokalt psykisk helse og rusarbeid for voksne. Erfaringskonsulent er en arbeidskompetanse som ivaretar brukererfaring i kommunens helse og omsorgsplan er en av hovedstrategiene i hva fokus på brukermedvirkning og gi befolkningen i Opptdal koordinerte, innovative og gode tjenester med respekt og verdighet for den enkelte.	Tilskuddet går til lønns og stillinger i løpet av fire år, med en gradvis årlig neddragning. Beregningen tar utgangspunkt i 100 % stillingsressurs. Ved reduksjon i stillingsprosent, skal tilskuddet reduseres tilsvarende. År 1: kr 660 000 pr stilling År 2: kr 550 000 pr stilling År 3: kr 440 000 pr stilling År 4: kr 330 000 pr stilling Kommunen må da inn med kr 20 000 år 3, kr 95 000 år 4)	Ingen.	245 000	245 000	245 000	245 000	-	-	-	-	-	-	Liten	0	Liten	
50% fosterhjemsveileder i barneverntjenesten	Helse og familie	8	Kommuneplanens samfunnsdel; Handlingsplan mot vold i nære relasjoner; Barnevernreformen; Fosterhjemsplan;	Storringet har vedtatt en barnevernreform som skal tre i kraft fra 01.01.2022. Reformen overfører nye oppgaver til kommunene. Reformen innebærer blant annet at kommunene får ansvaret for all veiledning og oppfølging av fosterhjem etter plassering. Reformen innebærer også at all refusjon fra staten i/Bistaset for fosterleingspliktlige fosterhjem opphører. Hensikten er å dempe bruken av institusjonsplasser til fordel for plasseringer i fosterfamilier og fosterhjem. Når ungdommers utfordringer forblir de samme, sier det seg selv at reformen vil innebære økt press og utfordringer knyttet til fosterbarn som tidligere ville vært i målgruppen for institusjonsplasser for kortere eller lengre perioder. Dette vil igjen gi økt press i retning av økt bruk av fosterleingspliktlige fosterhjem. For å forebygge betydelig utgiftøkning, uheldig brudd i fosterhjem og bruk av dyre institusjonsplasser, må Opptdal kommune styrke fosterhjemarbeidet i tråd med reformen ved å opprette 50% fast stilling som fosterhjemsveileder. Stillingen vil kunne styrke rekrutteringen og kvaliteten av tilsynspersoner for barn i fosterhjem, et ansvar kommunen allerede tidligere har fått økt ansvar for, men som må ha ytterligere fokus relatert til reformen.	Innfrir krav i barnevernreformen som innebærer at kommunene får ansvaret for all veiledning og oppfølging av fosterhjem etter plassering.	Staten har i 2020-2022 gitt stimuleringsmidler til Læringsnetverket Fjellregionen som omfatter barneverntjenesten for Opptdal og Rennebu, barneverntjenesten i Midtre Gauldal og barneverntjenesten for Holtålen, Røros og Os tilsvarende 100% interkommunal stilling som fosterhjemsveileder med Midtre Gauldal kommune. Det er ikke signaler på at stillingen vil bli forlenget i 2023. Midtre Gauldal foreslår en tilsvarende 50% stilling som fosterhjemsveileder i så fall kan samlet stilling forbi 100% også i 2023. En 50% stilling vil utgjøre kr. 320 000 på årsbasis, hvorav kr. 240 000 tilfaller Opptdal kommune, mens kr. 80 000 tilfaller Rennebu kommune. I tillegg vil stillingen innebære økte driftsutgifter i form av bilhold, kalkulert til 100 000, hvorav ca. 75 000 vil falle på Opptdal kommune og kr. 25 000 vil tilfalle Rennebu kommune. Opptdal kommune sin samarbeidsavtale med Rennebu kommune om felles interkommunal barneverntjeneste fra 2020 forutsetter jf. pkt. 2 enighet mellom kommunene om opprettelse av nye faste stillinger/varige økte driftsutgifter. Forslaget vil derfor også måtte overendes Rennebu kommune til behandling/godkjenning.	Ingen.	315 000	315 000	315 000	315 000	-	-	-	-	-	-	-	Liten	0	Liten
20% stilling som pedagogisk psykologisk rådgiver	Helse og familie	9	Arbeidsvervstrategi i Opptdal kommune;	PP-tjenesten har som ett av sine ansvarsområder å bistå skolene og barnehagene med systemarbeid som organisasjon- og kompetansutvikling for å legge bedre til rette for barn med særlige behov. I barnehagene i Opptdal er det forholdsvis få ansatte med spesialpedagogisk utdanning. 20% økning av ressurser i PP-tjenesten vil gi økt mulighet for å følge opp og veilede på det spesialpedagogiske feltet (tidlig innsats) i alle barnehagene (privat og kommunale). Av spesialpedagogisk kompetanse har PP-tjenesten en spesialpedagog/ logoped i 100% og en ansatt med master i spesialpedagogikk (80%). Med utvidelse av stillingshjemmet ønsker vi å prioritere arbeidet med barn i barnehageløst høyere gjennom veiledning av barnehagepersonell i det spesialpedagogiske arbeidet. Det foreligger i tillegg forslag til ny Opplæringslov som er forventet å tre i kraft i 2023. I det nye forslaget ligger det en endring i PP-tjenestens ansvarsområde. I dag står det i lovteksten (§ 5-6) at PP-tjenesten skal hjelpe skolen i arbeidet med organisasjons- og kompetansutvikling for å legge opplærings bedre til rette for elever med	For å sikre rekruttering og beholde kvalifiserte medarbeidere er det viktig at tjenesten og organisasjonen tilbyr helse stillinger jmf. Opptdal kommunes arbeidsvervstrategi.	Ingen.	144 000	144 000	144 000	144 000	-	-	-	-	-	-	Liten	0	Liten		
Videreføre og beholde Nyby som setter frivilligheten i system	Helse og familie	10	Helse- og omsorgsplan; Leve helse; Folkehelsetilstand;	Det foreligger i tillegg forslag til ny Opplæringslov som er forventet å tre i kraft i 2023. I det nye forslaget ligger det en endring i PP-tjenestens ansvarsområde. I dag står det i lovteksten (§ 5-6) at PP-tjenesten skal hjelpe skolen i arbeidet med organisasjons- og kompetansutvikling for å legge opplærings bedre til rette for elever med	Nyby vil kunne sette frivilligheten i system, og dermed redusere belastningen på helsearbeidere, og sikre at ressurser blir brukt på rett plass til rett tid.	Ingen.	278 000	278 000	278 000	278 000	-	-	-	-	-	-	Liten	0	Liten		
NORSE	Helse og familie	11	Helse- og omsorgsplan;	Norse Feedback leverer verdens første personilpassede tilbakemeldingsverktøy innen psykisk helse og rus. Norse er en bred kretsløp som gjør at brukere og behandler skaper en felles forståelse av hva som er problem- og ressursområder. Gjennom behandlingsforløpet vil man se om det man jobber med har effekt. Behandler og pasient oppnår en felles forståelse og kan samarbeide om behandlingen. Verktøyet er i dag i bruk som et gratis pilotprosjekt i 3 mnd. i Psykisk helse og rusarbeid. Verktøyet er med på å spisse linærmingen mot en mer målrettet tjeneste, og evaluerer om tjenesten har effekt. Dette gir en mer kvalitativ god tjeneste, samt at det i lengden er ressursbesparende. I et tid med lange ventelister er dette et viktig bidrag inn mot raskere måloppnåelse og bedre kvalitative tjenester for befolkningen. Feedbackverktøyet er lisensbasert. Opplærings og evaluering er inkludert. Det koster kr. 800 kr pr ansatt/mnd, og det er 5 ansatte i behandlingsteamet dvs. 54 000 pr år.	Helse og omsorgsplan sier vi skal prioritere arbeid med tjenestemotivasjon og brukermedvirkning, dette er viktig for begge deler. "Sammen om mestring" veileder i lokalt psykisk helse og rusarbeid sier kommunen er pålagt til å drive systematisk kvalitetsforbedring og kompetansutvikling på alle nivå, for økt måloppnåelse for den enkelte som mottar tjenester.	Ingen.	54 000	54 000	54 000	54 000	-	-	-	-	-	-	-	Liten	0	Liten	
Søknad på øremerket tilskudd til styrking av helsestasjons- og skolehelsetjenesten, førdrer at kommunen selv bevilger rammeskudd til det formålet	Helse og familie	12	Helse- og omsorgsplan; Rusmiddelpolitisk handlingsplan; Handlingsplan mot vold i nære relasjoner; Folkehelsetilstand;	Kommuner som har kunnet dokumentere at de har brukt- og fortsetter å bruke summen frie midler til formålet, har fra 2016 kunnet søke om tilskudd i form av øremerkede midler fra Helselederstøttestet. Opptdal kommune har mottatt tilskudd tilsvarende 1.0 stilling helseveileder/jordmor 2016-2022. Januar 2022 lanserte Helselederstøttestet et nytt verktøy som skal gjøre det lettere for kommunene å beregne og benytte helsestasjons og skolehelsetjenesten. Verktøyet viser oppjustert minimumsbehov (Rapport-1789,2010) for helseveileder, lege, fysioterapeut og merknadspersonell, for å oppfylle krav i forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjonen (2018) med tilhørende nasjonalfaglige retningslinjer. Beregningsverktøy for jordmor-tjenesten og skolehelsetjenesten i grunnskolene er under utarbeidelse. Grunnbemanningen i skolehelsetjenesten uten prosjektstilling finansiert via tilskudd HDIR ligger under gammel anbefalt minimumsnorm. I tillegg til økt bemanning i skolehelsetjenesten, har tilskuddsfinansiert 0,5 ressurs muliggjort målrettede kvalitetsforbedring og drift til nye tiltak. I regjeringens strategi for ungdomshelse 2016-2021 er det et overordnet	Kommunen vil fortsatt kvalifisere for tilskudd i 2023 og derigjennom blant annet opprettholde dimensjonering i grunnbemanning skolehelsetjenesten. Videre er kan kommunen fortsatt legge til rette for digitalt plattform som en del av helsetjenesten til ungdom, i tråd med regjeringens strategi for ungdomshelse og kommunestyrets spørsmål til administrasjonen.	Kommunen bevilger ikke sum tilskudd i rammen til formålet og kvalifiserer ikke for tilskudd. Grunnet bemanningen i skolehelsetjenesten er minimumsnorm og tjenestetilbudet til målgruppen familier, barn og unge i helsestasjons- og skolehelsetjenesten reduseres. Kommunen utarbeider risiko og sårbarhetsanalyse sett opp mot faglig forsvarlig drift og risikoavvering knyttet til å beholde og rekruttering autorisert personell. Konklusjon: kommunen søk bevilger rammeskuddet tilskudd helsestasjons- og skolehelsetjenesten.	Ingen.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Liten	0	Liten		

Navn på tiltaket	Enhet	Prioritet	Forankring	Kort beskrivelse av tiltaket	På hvilken måte vil tiltaket bidra til å oppnå mål i plan og/eller innfri krav i sentral føring?	Kort beskrivelse av alternative løsningsmuligheter	Kort beskrivelse av tiltakets påvirkning på klima og energi	Driftsutgift	Driftsutgift	Driftsutgift	Driftsutgift	Driftsutgift	Driftsutgift	Driftsutgift	Driftsutgift	Driftsutgift	Driftsutgift	Beregnet årlig klimapåvirkning CO2-ekvivalenter	Sjønnemessig vurdering av årlig klimapåvirkning	Beregnet årlig energiforbruk /aWh	Sjønnemessig vurdering av årlig energiforbruk	Beregnet årlig utslipp på klimagasser	
								2023 (eks. mva.)	2024 (eks. mva.)	2025 (eks. mva.)	2026 (eks. mva.)	2023 (eks. mva.)	2024 (eks. mva.)	2025 (eks. mva.)	2026 (eks. mva.)	2023 (eks. mva.)	2024 (eks. mva.)	2025 (eks. mva.)	2026 (eks. mva.)	0	0	0	0
Øke stillingsressurs på Friskis/koordinatør fra 50% til 70% slik at kommunen kan søke om kommunalt fastlønnstilskudd for fysioterapi	Helse og familie	13	Folkehelseplan/Helse- og omsorgsplan/Plan for habilitering og rehabilitering 2019-2023;	Det kreves da at 33% av stillingen drives som behandlerende fysioterapeut, og 15 % av stillingen utøves allerede som behandling. Per dags dato er utgiften for 50% Friskis/koordinatør kr. 335 000. Dersom stillingen økes, vil Oppdal kommune kunne søke om fastlønnstilskudd. Fullt fastlønnstilskudd for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021 er 217 800 kroner. I sålt tilfelle er det ønsket om 70% stilling og dette tilsvarer kr. 152 460. Utgiftene til friskis/koordinatør vil da bli redusert samtidig som at stillingen blir økt med 20% Fastlønnstilskudd https://fysio.no/forbundsforbiden/forbudsforbiden/ansatt-og-arbeidsvikaar/Fastloennstilskudd Folketrygden yter tilskudd til kommunene for fastlønnstiltinger for fysioterapeuter. Dette kalles fastlønnstilskudd, og reguleres av forskrift om fastlønnstilskudd til delvis dekning av kommunenes utgifter til fysioterapitjenesten.	Rehabilitering og habiliteringsplan og nasjonal veileder for rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinatør. Tiltaket vil bidra til å oppnå formålet med forskriften, som er å sikre at personer som har behov for sosial, psykososial, og medisinsk habilitering og rehabilitering, tilbys tjenester som kan bidra til stimulering av engasjement, læring, motivasjon, økt funksjons og mestringsevne, likeverdighet og deltagelse.	Utgifter for 70% stilling friskis/koordinatør - fastlønnstilskudd er kr. 469 000- 352 000 kr. 317 000 vil 70% stilling koste kommunen, dette er kr. 18 000 mindre enn utgiften kommunen har per dags dato for 50% stilling.	Ingen.													Liten	0	Liten	
Krav om 100% stilling for å rekruttere jordmor	Helse og familie	14	Helse og omsorgsplan, Kompetanseplan helse og familie	Kommunen har lyst ut 60% fast stilling, men i årets ikke med å rekruttere jordmor dersom vi ikke tilbyr 100% stilling. Helse og familie mangler 40% stilling på sin ramme for å tilsette nødvendig jordmorkompetanse. Begrunnelse for å tilby 100% stilling: Nasjonal mangel på jordmødre er kjent og det er ikke realistisk å forenne flere søkere på deltidstilling ved ny utlysning. Situasjonen med vakante stillinger over år, konsekvenser for tjenestetilbudet og ansatte er godt kjent for kommunens øverste ledelse. Det kreves 3 jordmødre for å bemanne turnus, følge- og beredskapsjeneste. Hensikten med følgejeneste med jordmor er å skape medisinsk forsvarlighet og trygghet for den gravide undervegs til fødestasjonen. Følgejenesten skal sikre kvinner i distriktet trygg oppfølging på veg til sykehus. Konsekvenser ved å ikke lykkes med ansettelse av jordmor: Krav til kommunen om å bidra til å opplyse kvinner i fødsel rett til følgejeneste til sykehuset, blir i perioder ikke ivarettatt. Erfaring fra tidligere viser tydelig at gravide kvinner og deres partner opplever stor utrygghet og belastninger i perioder med ubesatt vakt og redusert tilbud i svangerskapsomsorgen. Oppdal kommune blir ikke i stand til å overholde sine plikter i tråd med signert samarbeidsavtale med St.Olavs Hospital. Høy risiko for at de jordmødrene som allerede jobber i jordmørtjenesten sier opp sin stilling og flytter ut av kommunen da belastningen over år har vært stor. Risikoen er reell og kommunist tydelig til nærmeste leder. Ubessatt jordmorvakt fører til økt belastning på kommunal legekant. Redusert tjenestetilbud kommunal svangerskaps- og barselomsorg, tjenesteforskymning og økt belastning på helseyskepleiere.	Rekruttere og beholde kritisk fagkompetanse. Sikre lovplagte tjenester.	Effekt og mulighetsrom ut over følge og beredskapsjenesten. Kort sagt 2022: Finansierer hele stillingen ved bruk av lønnsmidler vakanser andre deler av tjenesten. Kompetansen kan rettliggjøres det det er forenelig med kompetansekravet og størst behov. Kan også bidra inn mot helseundersøkelser av flyktinger fra Ukraina. Lengre sikt: Rennebu kommune kjøper i dag jordmørtjeneste fra Oppdal kommune, tilsvarende 0,2 stilling. Er det mulighet å selge mer. Reformulering samarbeidsavtalen med St. Olv med mål om at helseforetak øker stillingsandel som refunderes. Kompetansen kan anvendes både i egen enhet ved vakanser f.eks. helsetasjon for ungdom, psykisk helse, kvinnehelse, voksenoppfølgeren og kommunens folkehelsearbeid for øvrig. Ansatte har også tilleggskompetanse inne pedagogikk og ledelse.			301 000	301 000	301 000	301 000								0	0	0	0
Kantrelisning Oppdal ungdomsskole	Helse- og oppvekstforvaltning	2	Sak 15/22 i kommunestyret 17.3.22	Bl.a. følgende ble vedtatt i sak 15/22: "Vi ber om at Oppdal ungdomsskole og Oppdal kulturhus raskt går i dialog for å finne en løsning for midlertidig kantine til elevene i Oppdal kulturhus". Ungdomsskolens og kulturhuset har kommet fram til følgende løsning for høsten 2022: Bruk av 3 rom i Oppdal kulturhus: Klubben, Musikkrommet og Dansesalen. Disse skal benyttes i ungdomskolens matfrimintutt til bespising og aktiviteter. I tillegg stilles Allsaken til disposisjon for elevene for fysiske aktiviteter som ballspill, dans etc. Tilbudet driftes av Oppdal kulturhus i samarbeid med Oppdal ungdomsskole. Driftsutgiftene vil være en oppbemanning av Fritidsklubbens personale på 45 % stilling tilsvarende 290.000. I tillegg er det beregnet behov for anskaffelse av utstyr og inventar på kr. 250.000. Ungdomsskolen stiller med bemanning tilsvarende miljøarbeider i 25 % stilling innenfor sine eksisterende rammer. Formannskapet tar stilling til foreslått løsning i møte 10.5.22 og kommunestyret behandler saken 2.6.22.				290 000	290 000	290 000	290 000												
LISI-lege	Helse- og oppvekstforvaltning	3	Helse- og omsorgsplan/Varslet behov fra leger;	Legene melder behov for å tilsette en LISI- lege i tillegg til den vi har pr idag. Formålet er å kunne dekke opp behov for legevaktstjenesten samt dempe trykket på fastlegenes arbeidspres. Det er merkelig bekymring fra leger og dagens situasjon der det er stort arbeidspres på fastlegene.	Formålet med fastlegedordningen er å sikre at alle får nødvendig allmenlegjetjeneste av god kvalitet til rett tid. Kommunen har det overordnede ansvaret for en god og forsvarlig legetjeneste til alle som oppholder seg i kommunen. Helse og omsorgsplanen 2018-2025 beskriver at det er et mål at fastlegedordningen i Oppdal skal være tilstrekkelig stor til å behandle innbyggere og turister på en god måte. Videre er det et behov at legetjenesten skal være stabil og et attraktivt arbeidssted for leger.	Fastlegene er bekymret for bærekraften av stabilisert legevaktgruppe samt kvalitet i tjenesten. Det arbeides med ulike tiltak i helse- og omsorgstjenesten som antas å kunne avlaste legetjenesten til en viss grad. Samlokalisering av helsejenesten i dagens ODDIS samt oppretting av en sykepleierdrevet poliklinikk kan være aktuelle tiltak. Dette er tiltak som vil medføre merutgifter for kommunen.	Ingen relevans	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 000 000	100 000	100 000	100 000					Liten	0	Liten	
Stafettloggen	Helse- og oppvekstforvaltning	5	Folkehelseplan/Helse- og omsorgsplan/Handlingsplan mot vold i nære relasjoner/Vedtatt prosjektplan for 21 Oppdal, bedret tverrfaglig samhandling BTS;	Målsettingen med Stafettloggen er å sikre samtidig og tverrfaglig innsats på tvers av fagområder, samt ansvarliggjøre av de enkelte tiltak. Innsatsen bygger på tett involvering av foresatte. Stafettloggen skal være et sentralt verktøy i koordineringen mellom de relevante og involverte tjenestene, i dialog med familien, og skal bidra til helhetlig planlegging, gjennomføring og evaluering av innsatsene. Loggen vil følge barnet/eleven gjennom barnehage/skolelepet, dersom den ikke avsluttes, og sikre god informasjonssjyfl ved alle overganger. Dataverktøyet er innkjøpt i 2022 finansiert gjennom prosjektmidler fra Bufdir	Gjennom det digitale verktøyet legges det til rette for en bedre koordinert innsats for barn og unge mellom ulike tjenester og bedre brukerinvolvering.	Hvis lønnskostnadene ikke finansieres gjennom midler i handlingsprogrammet, må kostnadene fordeles på aktuelle enheter/tjenestoområder	Ikke aktuelt												Liten				
0.3 årverket kommand legestilling i eldreomsorgen	Helse- og oppvekstforvaltning	6	Helse- og omsorgsplan/Vedtatt kommunestyret / gjeldende budsjett/handlingsplan;Oppdatert omsorgsanalyse;	En økning av antall eldre og særlig personer med demens gjør at det er flere eldre som bor i kommunens helseogomsorgsboliger over tid. Flere eldre med behov for medisinsk oppfølging har et behov for tett oppfølging av fastlege. I dag benytter de eldre seg av sin fastlege, noe som medfører at oppfølging av personer med demens og eldre med ulike medisinske komplikasjoner ikke ivaretas med kontinuerlig og kvalitet på samme måte som eldre i sykehjem. Det er ønskelig å kunne benytte en egen legeressurs til eldre og personer med demens som bor i helseogomsorgsbolig (BOAS og Sanetteltene) for å ivareta dette på linje med de som bor i sykehjem.	Tiltaket vil bidra til å øke kvaliteten og kontinuerlig arbeid med eldre som bor i helseogomsorgsbolig som ofte har behov for tett medisinsk oppfølging. Tiltaket vil videre avlaste fastlegene i sitt daglige arbeid.	Alternativet er at de eldre som i dag benytter sin fastlege i medisinsk oppfølging.	Ingen relevans	350 000	350 000	350 000	350 000	150 000	150 000	150 000	150 000						0		
Ungt entreprenørskap	Helse- og oppvekstforvaltning	7	Skolens læreplanverk;	Ungt Entreprenørskap er en ideell, landsomfattende organisasjon som sammen med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv. Programmene gjennomføres i skole og i nært samarbeid med det lokale arbeids- og næringslivet. Ungt entreprenørskap er en brobygger mellom skole og arbeidsliv.	Gjennom ungt entreprenørskap bygges bro mellom teori og praksis, og bidrar til å øke kreativitet og relevans i læringsprosessen.	Skolene kan selv drive med aktiviteter omkring entreprenørskap, men et medlemskap vil tilføre skolene profesjonell kompetanse og verktøy i arbeid	Programmer i Ungt entreprenørskap kan hjelpe skolene i sitt arbeid med å bevisstgjøre barn og unge om klima og energi		45 000	45 000	45 000	45 000								Liten		Liten	
Utvitelse av hukommelsesteam	Hjemmetjenesten	1	Helse- og omsorgsplan/Omsorgstredning 2022;	Hukommelsesteamet ble etablert i 2013 med en 40% stillingsressurs. Teamet oppgaver er å bidra til utredning og oppfølging av personer med demens. Antall henvendelser har økt betydelig fra 121 i 2013 til 369 i 2021. Det er behov for øke stillingsressursen med en 40% stilling.	Det er viktig at personer med demens får stilt sin diagnose tidligst mulig, for å kunne gi rett behandling og omsorg slik at de kan bo lengst mulig i eget hjem. Økes ikke kapasiteten i hukommelsesteamet vil mange brukere få behov for helseogomsorgsbolig tidligere, noe som gir betydelig høyere kostnader for kommunen.	Alternative løsningsmuligheter er å frigjøre demens sykepleiere fra andre oppgaver. Det har vært prøvd, men da har det godt utover andre arbeidsoppgaver som ikke har blitt gjennomført.	Vanskelig å si.	280 000	280 000	280 000	280 000									Liten		Liten	

Navn på tiltaket	Enhet	Prioritet	Forankring	Kort beskrivelse av tiltaket	På hvilken måte vil tiltaket bidra til å oppnå mål i plan og/eller innfri krav i sentral føringsplan?	Kort beskrivelse av alternative løsningsmuligheter	Kort beskrivelse av tiltakets påvirkning på klima og energi	Driftsutgift	Driftsutgift	Driftsutgift	Driftsutgift	Driftsutsett	Driftsutsett	Driftsutsett	Driftsutsett	Driftsutsett	Driftsutsett	Driftsutsett	Driftsutsett	Beregnet årlig klimapåvirkning CO2-ekvivalenter	Beregnet årlig klimapåvirkning CO2-ekvivalenter	Beregnet årlig klimapåvirkning CO2-ekvivalenter		
								2023 (eks. mva.)	2024 (eks. mva.)	2025 (eks. mva.)	2026 (eks. mva.)	2023 (eks. mva.)	2024 (eks. mva.)	2025 (eks. mva.)	2026 (eks. mva.)	2023 (eks. mva.)	2024 (eks. mva.)	2025 (eks. mva.)	2026 (eks. mva.)					
Økning av lederressurs oppvekstsentrene	Midtbygda oppvekstsentrer	4	Korrigerer av tidligere vedtak i kommunestyret;	Det har blitt endringer i organisasjonsstrukturen de siste årene på lederne oppvekstsentrene på bakgrunn av politiske vedtak. 1 januar 2013 ble skolene i kretsene slått sammen og gjort om fra 4 til 2 enheter. Tidligere var rektors lederressurs på den enkelte enhet mellom 60 – 80% avhengig av antall elever. Etter sammenslåingen ble det en 100% ressurs som ivaretok begge rollene, ergo ble det foretatt en innsparing administrativt på mellom 20-40% stilling. 1.august 2015 ble Vollen skole nedlagt og en av skolene forsvant. 1 januar 2018 tok de samme lederne over ansvaret for barnehagene i samme bygningsmasse som skolene lå og det ble opprettet oppvekstsentre, dette skjedde uten at administrasjonsressurs ble endret. 1.april 2019 ble det slutt på drift av lanset oppvekstsentre og dermed forsvant også 40% av lederressursen til enhetsleder ved Midtbygda/Lansen. Nå når lanset og Vollen ikke lenger er i drift forsvinner også synergieffektene som gjorde at man kunne spare inn i administrasjonen. I tillegg har samme leder nå fått ansvaret for et nytt fagområde. Og da skulle være enhetsleder 60-70% stilling er ikke gjennomførbart som man skal ivareta alle oppgaver på en tilfredsstillende måte. Forslaget er derfor at det tilbakestøres en ressurs i fordelingsmodell skole som ivaretar lederressursen på oppvekstsentrene. Det kan gjøres på to måter: 1. Det legges inn en fast kompensasjon som pris og indeksreguleres årlig jmf. lønnsvekst. 2. Det legges inn et beløp pr barn på oppvekstsentrene som gjør at man kommer opp på tilsvarende sum.	Tiltaket vil sikre at enheten får bedre tid til å gjennomføre andre pålagte krav og oppgaver	Reduksjon i lønningen vil også gi effekt så lenge det blir en økning.	Ingen konkret påvirkning	300 000	300 000	300 000	300 000										Liten	Liten	Liten	
Skyskostnader oppvekstsentrene	Midtbygda oppvekstsentrer	6	Kommuneplanens samfunnsdel/Folkeheleplan;	Oppvekstsentrene har i flere år hatt kostnader knyttet til aktiviteter som er lokalisert andre steder. Det er svømmeundervisning, kulturtilbud og faglige ekskursjoner. Mye av dette er lokalisert i sentrum og sentrene får dermed en ekstra kostnad til skyskostnader og barnehager i sentrum må ta. Dette er ikke hensyntatt i noen modeller i Oppdal. Det er en lik fordeling av ressurser uten at slike kostnader er hensyntatt. Dette gir da en skjevfordeling ift de faktiske utgiftene man må ta. Tidligere har man tatt dette innenfor eksisterende rammer da man har hatt muligheten til det. Men gjennom flere runder med innsparinger, økte kostnader på andre områder og en økning i barnefeltet begynner denne kostnaden å bli så stor at det er vanskelig å dekke den inn innenfor ordinære rammer. Hadde denne kostnaden vært likt fordelt og alle målte ta den innenfor egne rammer hadde det vært en ting. Men her er det en tydelig geografisk forskjell som gjør at den ramme de barna som går på oppvekstsentrene og som må til sentrum for å få tilbudet. Alternativet er å redusere tilbudet for barna i kretsene, noe som vil gi en forskjellbehandling mellom barn i ulike kretser. Dette vil også kunne være lovstridig da noen av tilbudene er pålagt skole. Vi ønsker derfor å få på plass dette som et fast punkt som kompenseres enten i skole og barnehagemodelle, eller som et fast årlig beløp som bevilges oppvekstsentrene. Skoleåret 2022/23 har man følgende antall barn hos oss: Midtbygda: 102 elever skole, 59 barn barnehage Uttrappingskostnaden for et sentrene i dag betaler ca 1500,- eks mva pr gang tur/retur for å leie inn en buss. Midtbygda: 30 uker à 1.500,- = 45.000,- eks mva Dette dekker da kun svømmeundervisning og ikke andre ekskursjoner. Man samkjører da det man kan ift å dekke det man skal.	Dette tiltaket sikrer at skolene følger opp lovplagte krav om svømmeferdigheter, kulturelle opplevelser mm som er forankret i læreplanen.	Redusere antall svømmeoppleringstimer, mindre alternativ aktivitet utenfor skolen	Liten	45 000	45 000	45 000	45 000										Liten	Liten	Liten	
Økt bemanning i NAV	NAV	1	.	Økt kommunal bemanning i NAV. NAV Oppdal og Rennebu er NAV enheten i Trøndelag med lavest kommunalbemanning. Vi har i år 2021 mottatt tilskuddsmidler fra Statsforvalteren til ett ekstra årsverk for oppfølging av ungdom som står utenfor arbeid og utdanning. Vi ser gode resultater av arbeidet og ønsker å videreføre dette.	Tiltaket vil hjelpe flere ungdom i å fullføre utdanning, komme over i arbeid, følge opp behandling, bo og leve gode liv i Oppdal. Tiltaket vil redusere utbetalingen av offentlige livsoppholdytelser og etter oppfølging etter helsetillegg eller annen oppfølging. I kommunerevet til landets kommuner er oppfølging av ungdom et prioritert område.	Vi har søkt Statsforvalteren om nye tilskuddsmidler fra og med år 2022. Forventer svar på søknaden i løpet av mars/år 2022. Delvis finansiering innenfor egen ramme kan være mulig.	Flere i arbeid som er avgjørende for at vi skal kunne opprettholde våre velferdstiltak.				650 000													
Merkantil stilling 50%	Oppdal helsecenter	1	Helse- og omsorgsplan; Plan for habilitering og rehabilitering 2019-2023; Tiltaksplan av tjenestenivået innen helse og omsorg; Kommuneplanens samfunnsdel;	Enheten arbeider med tilpasning av tjenestenivået innen helse og omsorg. Konkret arbeid i 2022 og 2023 er effektivisering ved etablering av helse- og velferdskontor (HVK), etablering av rehabiliteringsavdeling, etablere helsekultur og å utrede mulighet for samordning av ytterligere funksjoner innen helse/hetene. Enheten ser i tillegg betydning økning i arbeidsmengde for ledere som forplanter seg til merkantil ressurs, herunder ansettelse (61 av 134 kommunale ansettelsestiltak i 2021 tilhørte OHS), fakturabehandling (antall fakturalinjer har fra 2016 økt med 84% fra 944 til 1738), ansvar for prosjekt velferdsteknologi og betydelig arbeid i forbindelse med pandemien. Enheten har overført 0,7 merkantil ressurs til HVK, men vil gjøre på tross av det selv fortsatt omfattende oppgaver, tilsvarende minst 0,5 årsverk, som HVK skal utføre på sikt. Arbeidsmengden for ledere og merkantil er høy. Effekter av tilpasning av tjenestenivået og effektivisering, særlig helsekulturprosjekt, forventes samlet sett å ha effekt i løpet av 2 år. Utfordringen er drøftet med administrasjon, og det skisseres følgende forslag til løsning: 2022: 0,5 årsverk merkantil tilføres enheten. Finansieres ved bruk av brukte midler helsekulturprosjekt (forankret oppstart av prosjektet). 2023: Enheten søker i Handlingsplan 2023-2026 om prosjektmidler 0,5 årsverk merkantil ressurs for 2023.	Tiltaket bidrar til tilpasning av tjenestenivået/effektivisering	Ingen	Tiltaket bidrar til tilpasning av tjenestenivået/effektivisering utredes og implementeres for å sikre en bærekraftig omsorgstjeneste, og at kvalitet, kontinuitet og involvering sikres i prosessen.	353 000												Liten	0	Liten		
Økning grunnbemanning sykehjemsvæddinger	Oppdal helsecenter	1	Kommuneplanens samfunnsdel; Helse- og omsorgsplan; Samhandlingsreformen	Øke grunnbemanning med kveldsvakt på en avdeling 1,4 årsverk, og økning dagvakt på begge avdelinger 1,5 årsverk. Til sammen 2,9 årsverk. Tiltaket ble opprinnelig tatt inn i Handlingsplan 2020-2023, men tatt ut igjen i forbindelse med budjettilbehøring 2020. Oppdal helsecenter opplever, etter Samhandlingsreformen og innføring av åreviserlig hjelp-tilbud, stor økning av behandlings-, observasjons- og pleieetengende pasienter. De fleste pasienter har multiple somatiske diagnoser som gjør utredning og behandling mer kompleks, ofte i kombinasjon med demensdiagnose og/eller utagerende adferd. Flere og yngre pasienter med demens gir oftere behov for forsterket skjemning i enkelttilfeller, dette krever premerket bemanning da pasientene ikke kan overlates til seg selv på eget rom/tilfelle. I 2021 var det led inn ekstra kveldsvakt store deler av året for å sikre faglig forsvaret pga. adferdsutfordring.	Permanent rammeøkning sikrer bærekraftig omsorgstjeneste gjennom kvalitet og kontinuitet. Samhandlingsreformen forutsetter kapasitet og fleksibilitet til å yte helsestjenester i egen kommune.	Følgende tiltak er gjennomført de siste 2 år: Etablering av ytterligere en skjermet enhet ved en avdeling for å redusere uro og adferdsutfordringer (økt fra 10 til 20 plasser). Endret organisering og inndeling i faggrupper på begge avdelinger. Ombygging av vegger og dører på begge avdelinger for å redusere uønskede stimuli. Kompetanseøkning for ansatte vedrørende adferd og tiltak som kanskje kan forebygges eller redusere uro hjertes kontinuerlig.	0	2 119 000	2 119 000	2 119 000	2 119 000											Liten	0	Liten
Krefstyskepleier 40%	Oppdal helsecenter	2	Kommuneplanens samfunnsdel; Helse- og omsorgsplan; Kommunal krefstyskepleier	Økning av ressurs krefstyskepleier med 40%, slik at den totale blir på 100%. 20% stilling som krefstyskepleier ble opprettet i 2008, og senere økt til 60%. Det er i hovedsak hjemmeboende som får oppfølging av krefstyskepleier. Antall pasienter og pågående med behov for krefstyskepleier har økt. Ikke alle pasienter med krefstyskepleier eller ønske om kontakt med krefstyskepleier, men de som trenger det har stort behov for oppfølging. Begrunnelser: Antall senger på krefstyskepleier er redusert, og tiden på sykehus/poliklinikk er kort. Observasjon, bivirkning og tanker kommer når pasienter og pårørende kommer hjem. Flere behandlinger krever oppfølging av bivirkninger hjemme, dette har krefstyskepleier spesialkompetanse til å håndtere. Østing: antall poliklinikk behandling på sykehuset, med til dels avansert medisinsk behandling i hjemmet 46 timer etterpå, hverdag og helg. Krever egen prosedyre utført av krefstyskepleier som godkjent personale. Lite tid til administrative oppgaver og fagutvikling som revisjon og oppfølging av krefstyskepleier og andre sentrale planer, i tillegg til omfattende og økende dokumentasjonsarbeid i fagprogram. Manglende tid til faglig oppdatering og utvikling, herunder hospitiering ved krefstyskepleier. Bistand, undervisning og veiledning til helsepersonell, koordinering mellom sykehus og kommunale helsestjenester og kontakt med fastleger jfr. St.meld 26, fremtiden primærhelsetjeneste - nærhet og helhet.	Økning av krefstyskepleierressurs vil bidra til bærekraftig omsorgstjeneste gjennom kvalitet og kontinuitet, og at pasienter kan bo hjemme så lenge som mulig.	Ingen	Ingen	305 000	305 000	305 000	305 000										Liten	0	Liten	

Navn på tiltaket	Enhet	Prioritet	Forankring	Kort beskrivelse av tiltaket	På hvilken måte vil tiltaket bidra til å oppnå mål i plan og/eller innfri krav i sentral forplikt?	Kort beskrivelse av alternative løsningsmuligheter	Kort beskrivelse av tiltakets påvirkning på klima og energi	Driftsutgift	Driftsutgift	Driftsutgift	Driftsutgift	Driftsutsett	Driftsutsett	Driftsutsett	Driftsutsett	Driftsutsett	Driftsutsett	Beregnet årlig klimapåvirkning i CO2-ekvivalenter	Sjønnemessig vurdering av årlig klimapåvirkning	Beregnet årlig energiforbruk	Sjønnemessig vurdering av årlig energiforbruk		
								2023 (eks. mva.)	2024 (eks. mva.)	2025 (eks. mva.)	2026 (eks. mva.)	2023 (eks. mva.)	2024 (eks. mva.)	2025 (eks. mva.)	2026 (eks. mva.)								
Øke driftsutgifter til Oppdalmuseet	Oppdal kulturhus	1		Oppdal kulturhus overtok driftsansvaret for Oppdalmuseet fra 1. januar 2015. Museet består av 35 bygninger og nærmere 5.000 gjenstander. Tre av bygningene er fredete bygg. Siden vi tok over har vi fått på plass styringsverktøy og systematisert arbeidet. Vi har utarbeidet detaljerte tilskotslister knyttet til alle bygninger og det er mer enn nok av vedlikehold, reparasjoner og ulike tiltak som må ivertsettes. Kulturhuset har lagt til en årsverk for å drive museet. Vi har også tatt de økonomiske løftene med å få på plass brannvarslingsanlegg samt en oppgradering av det elektriske anlegget. Museet er en viktig insklusjon og identitetsfaktor i ei bygd som Oppdal. Vi som driver museet ønsker både å ta vare på det vi har samtidig som vi må utvikle videre. Nå ønsker vi å ta museet videre fra bondeamfunnet på 17-1800-tallet og til det som har preget Oppdal de siste 100 år. Dette er viktig for at museet skal være relevant og interessant for nye generasjoner. Samtidig må vi gjennomføre en stor jobb med samlingsforvaltning knyttet til bygninger og gjenstander. Dette er omfattende og viktig arbeid, underlagt tydelige krav og retningslinjer fra overordnede instanser innen museal virksomhet. Kulturhuset kan ikke alene og uten å få tilført midler ta ansvaret for å utvikle museet. Vi trenger økonomisk støtte både til samlingsforvaltningen og til den videre utvikling av Oppdalmuseet.				1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000												
Nye digitale skjermer	Oppdal ungdomsskole	3	Vedtak i kommunestyret / gjeldende budsjett/handlingsplan	Beskrivelse av tiltaket: For å få god kvalitet i undervisningen er vi avhengig av å ha digitale skjermer i alle klasserom. Skolen har i dag 20 smartboard-tavler og projektorer. Nye projektorer og pærer er blitt så kostbart at det lønner seg å leie nye skjermer som ikke trenger projektor. På begrenset budsjett må vi bytte ut alle skjermene på skolen innen kort tid. Digitale skjermer er i dag et nødvendig læremiddel for å nå målene i fagfornyelsen. Alternativ løsningsmulighet er projektor med whiteboard-tavle, men kostnaden på dette er omtrent lik kostnaden på nye digitale skjermer. Driftsutgift: Leasing: 1000,- pr skjerm pr måned. 240 000,- pr år i 4 år.	Det er viktig med tanke på dagens pedagogikk. Skolen har brukt digitale skjermer i 10 år.	Beskrivet ovenfor.	Ikke aktuelt	240 000	240 000	240 000	240 000												
Øke driftsutgifter til friluftsområder	Plan og forvaltning, unntatt selvkostområder	1	Forvaltningsplanen for statlig sikrede friluftsområder;	Drift og vedlikehold av de statlig sikrede friluftsområdene er viktig for å gi allmenheten muligheten til å oppleve godt tilrettelagte rekreasjonsområder. De siste årene observeres økt bruk av friluftsområdene. På kommunebareometeret blir kommunen også målt på hvor mye kommunen bruker på drift av rekreasjonsområder, og her kommer kommunen dårlig ut. For Raurua har det vært seg et økende besøk av folk som teller i området. Dette medfører behov for økt tilsyn og drift av området, og renhold av toalettene. Kulljøen friluftsområde har i en del år hatt et for lavt nivå på tilsyn og vedlikehold, og dermed er bl.a. grøntområder og gamle stier og turveger tilgrodd. For å holde området veltelt kreves det intensivering av skjøtsel. Dagens driftsbudsjett dekker tilsyn av området mht. søppel etter avtale med Miljøpatruljen til Vekt Oppdal, og renovasjonsordning og renhold av toalettene. I 2020 fikk kommunen to nye statlig sikrede friluftsområder; Kåsen og Ålma/sentralkoleanlegget. I Kåsen skal det etableres parkeringsplass som krever lite vedlikehold. Ålma friluftsområde er derimot et større område sentralt ved skolene og idrettsanleggene med mye besøk. Samlet sett er det behov for å øke utgiften på drift av friluftsområder med kr 60 000. Dette begrunnes i flere statlig sikrede friluftsområder og økt bruk av områdene. Dette gir økt behov for tilsyn og drift. Iversetting fra 2023. Følgende ønskes gjennomført innenfor rammen: •Bryting av gangveg gjennom Kulljøen. Kroner 10 000,- •Årlig skjøtsel og rydding av eksisterende tursier. Kroner 10 000,- •Et nytt søppelpunkt med tømmeabonnement. Kroner 12 000,- •Bryting av veifor Raurua. Kroner 10 000,- •Vedlikehold vei Raurua (salting og høving) Kroner 18 000,-	Økt drift vil gjøre områdene mer attraktive for befolkning og tilreisende, noe som igjen fremmer folkehelsen. Oppdal kommune har en administrativ plan for drift av friluftsområder som ikke ivaretas med dagens bruk og driftsbudsjett.	Økt forsøpling og slitasje på natur og miljø.	Økt tilrettelegging vil føre til økt ferdsel som er negativ for natur og miljø, på den andre siden er det positivt at ferdsel kanaliseres til tilrettelegte områder.	60 000	60 000	60 000	60 000							Liten			Liten		
Klimakordinator	Plan og forvaltning, unntatt selvkostområder	2	Energi- og klimaplan;	Oppdal kommune har et vedtatt klima- og energiplan med en handlingsdel som inneholder flere tiltak det skal jobbes med i planperioden. I tillegg skal kommunen jobbe med klimabudsjett, klimaføytvøk og klimaplaning. Oppdal kommunes arbeid med klima og miljø er fordelt på ulike enheter i kommunen, og det er arbeidskrevende oppgaver som kommer i tillegg til en allerede presset arbeidsverdag. Dersom Oppdal kommune skal få gjort en solid innsats i å nå klimamålene, kreves det en dedikert person som kan ha fokus på å jobbe med dette. Det foreslås derfor å opprette en stilling i 50 % som klimakordinator for Oppdal kommune.	Vi bidra til at i større grad greier å gjennomføre tiltak som er beskrevet i klima og energiplanen.	Alternativet er at arbeidet fortsetter som nå, men at det vil bli lavere prioritert og/eller føre til at andre lovpålagte oppgaver ikke blir gjort.	Dette vil ha stor effekt.	600 000	600 000	600 000	600 000							Stor			Stor		
Tilskudd til fotballhall	Plan og forvaltning, unntatt selvkostområder	3	Vedtak i kommunestyret / gjeldende budsjett/handlingsplan/ Delplan for idrett og fysisk aktivitet;	Oppdal IL planlegger bygging av 9-er fotballhall. Kommunestyret har tidligere bevilget kroner 5,5 millioner til tiltaket og kroner 300 000 til arbeidet med reguleringsplan.	Bygging av fotballhall står som et tiltak i delplan idrett og fysisk aktivitet med prioritert 1. Kommunestyret fattet den 17.12.21 i sak 21/130 følgende vedtak: "Kommunestyret ønsker å signalisere ytterligere støtte til bygging av ny senere fotballhall i Oppdal slik at idrettslagets halvprosjekt kan ferdigstilles. Kommunestyret ber om at ledelsen for prosjektet fotballhall utarbeider en plan for full finansiering i god tid før behandling av Handlingsplanen for 2023-2026 som legges ved i en saken om kommunal lånegaranti til Oppdal Idrettslag i forbindelse med bygging av fotballhall. En eventuell søknad om forskuttering av spillemidler må avklares gjennom egen søknad med behandling. Dersom en slik søknad med beskrivelse leveres Oppdal kommune vil...	Oil må innhente annen finansiering for å realisere prosjektet.	Negativ effekt er utspil av klimagasser i forbindelse med bygging og materialene som brukes. Positiv effekt vil kunne være redusert transportbehov til omkringliggende haller.	7 000 000										Liten			Middels		

Navn på tiltaket	Enhet	Prioritet	Forankring	Kort beskrivelse av tiltaket	På hvilken måte vil tiltaket bidra til å oppnå mål i plan og/eller innfri krav i sentral føring?	Kort beskrivelse av alternative løsningsmuligheter	Kort beskrivelse av tiltakets påvirkning på klima og energi	Driftsutgift	Driftsutgift	Driftsutgift	Driftsutgift	Driftsutsett	Driftsutsett	Driftsutsett	Driftsutsett	Driftsutsett	Driftsutsett	Driftsutsett	Beregnet årlig klimafølelighet CO2-ekvivalenter	Sjønnemessig vurdering av årlig klimafølelighet	Beregnet årlig effekt på energiforbruk / kWh	Sjønnemessig vurdering av årlig effekt på energiforbruk
								2023 (eks. mva.)	2024 (eks. mva.)	2025 (eks. mva.)	2026 (eks. mva.)	2023 (eks. mva.)	2024 (eks. mva.)	2025 (eks. mva.)	2026 (eks. mva.)	2023 (eks. mva.)	2024 (eks. mva.)	2025 (eks. mva.)	2026 (eks. mva.)	Liten	Liten	
Riks stillingsressurs kommuneverge	Plan og forvaltning, unntatt selvkostområder	4	Smittevernsplan/Folkehelseplan;S 52305 §13;	Et hver kommune er pålagt å ha en medisinsk faglig ansvarlig som kommunalege/kommuneoverlege. I samarbeide mellom legeforskeren og KS står det at kommunene skal legge til rette for at stilling som kommunaleoverlege utgjør minst 50% stilling. Bakgrunnen for dette er at kommunaleoverlege har videre ansvar for koordinering av leger som er i spesialisering – tidligere turnusleger og spesialisering av fastleger. (U1-1 og A16) Oppgavene til kommunaleoverlegen blir stadig flere, og løses i dag av flere personer ansatt i kommunen, blant annet fagleder folkehelse/miljørettet helsevern og rådgiver helse og omsorg i kommunedirektørens stab. Dette fordi kommunaleoverlege i 40% ikke har mulighet for å løse alle oppgaver som ligger til stillingen. Dette medfører at de som utfører oppgavene må løse disse «oppå» de oppgavene de ellers har. Pr i dag vil en økning av stillingsgjennomslutningen til kommunene ikke medføre reduksjon i andre stillinger. Det vurderes at det pr i dag benyttes til sammen 40% - 60% stilling fra fagleder folkehelse/miljøretta helsevern og rådgiver helse og omsorg til å løse kommunaleoverlegens oppgaver i tillegg til den 40% stillingen kommunaleoverlegen allerede har. Med dagens ordning vil en kommunaleoverlege være avhengig av å ha en fastlegegjennomslutning på siden av kommunaleoverlegens jobb for å sikre seg full stilling. Dette vurderes å være krevende, når du både skal være kollega og overordna leder med beslutningsansvar. Man står i fare for å komme i konflikt mellom kommune og fastleger sine behov. Fastlegene i Oppdal har også meldt inn behov for å styrke arbeidet med HMS for legevakt. Dette for å styrke kvaliteten og sikkerheten for pasienter og lege i vakt. Dette kan løses ved at kommunaleoverlegen får økt stillingsressurs. Det foreslås med bakgrunn av oversiktsdelen at man øker kommunaleoverlegens stilling med 60 % slik at Oppdal kommune til sammen har en kommunaleoverlegensgjennomslutning på 100 %.	Sikre ivaretagelse av akuttmedisinforskriften overholdes. Sikre gode rutiner for beredskapsarbeid.	At Oppdal kommune overtar drift av legetjenesten i sin helhet.	Ingen	717 000	717 000	717 000	717 000									Liten		Liten
Tilskuddsportalen	Plan og forvaltning, unntatt selvkostområder	5	Vedtatt i kommunestyret / gjeldende budsjett/handlingsplan;	Tilskuddsportalen er en ekstern digital portal som kan benyttes av alle lag og foreninger i Oppdal kommune med formål om å søke tilskudd. Løsningen gir lag og foreninger mulighet til å utføre målrettede søk og det kommer da opp en oversikt over alle tilskuddsordninger rettet mot deres aktivitet. Ordningen er drøftet med Idrettsrådet og Kulturrådet som begge er svært positive til løsningen. Portalen benyttes i dag av ca. 150 kommuner.	Kommunestyret vedtok i sak 18/73 den 21.06.18 at administrasjonen skulle se videre på denne løsningen og spille det inn i handlingsplanen.	Lag og foreninger må selv sette seg inn i ulike søknadsordninger, noe som er både tidskrevende og uoversiktlig for frivilligheten.	Indirekte kan løsningen føre til økt forbruk i forbindelse med arrangement/prosjekter o.l. Det kan på den annen side medføre at det søkes tilskudd til klimatiltak som gjennomføres av frivilligheten.	38 000	38 000	38 000	38 000									Liten		Liten
Beregne klimafotavtrykket for Oppdalen.	Plan og forvaltning, unntatt selvkostområder	6	Energi- og klimaplan;Interpellasjon i kommunestyret 06.05.21, Fo 21/8;	Miljødirektørens utslippsregnskap beregner kun direkte utslipp av klimagasser innenfor en kommune, de indirekte utslippene knyttet til forbruket vårt beregnes ikke. Klimafotavtrykket til Oppdalen er trolig 1,5 ganger mer enn de direkte utslippene i kommunene. Det er utviklet verktøy for å beregne klimafotavtrykket til kommunens innbyggere. Ved å kjøpe inn tjenester kan klimafotavtrykket til Oppdalen beregnes. Dette vil være et viktig grunnlag for å gi Oppdalingene veiledning til å ta gode klimavalg, samt innhente verdifull kunnskap som kan brukes ved rullering av klima og energiplanen i 2023.	For at Oppdal skal bli et lavutslippskommune innen 2050 må hver og en av oss bidra! Mange ønsker å leve mer bærekraftig, men spør seg selv – hvordan? En beregning av klimafotavtrykket kan hjelpe innbyggerne til å ta mer klimasmarte valg.	Alternativet er å ikke beregne fotavtrykket.	Ved å gi god informasjon til innbyggerne om hva som er klidene til klimagassutslipp, og hvilke valg den enkelte kan gjøre for å redusere utslippene sine, kan utslippsordninger som BUA er et viktig tiltak for å redusere forbruket til Oppdals befolkning. For å redusere klimautslippene ved framstilling av utstyret er det bedre at færre gjenstander blir brukt ofte som en del av en delingsøkonomi, enn at hver familie skal eie alt utstyr selv. Her er det en betingelse at det er ressurser også til at utstyret blir holdt ved like, slik at levetiden blir så lang som mulig.	45 000											Stor		Liten	
Støtte til BUA	Plan og forvaltning, unntatt selvkostområder	7	Delplan for idrett og fysisk aktivitet;Vedtatt i kommunestyret / gjeldende budsjett/handlingsplan;	BUA startet opp i starten av 2020, og har siden drevet gratis utlån av idretts- og friluftsutstyr. BUA er et viktig tiltak for å senke terskelen for å prøve fysisk aktivitet. Når kostnadsbarrieren ved utstyr fjernes, er det enklere for alle uavhengig av inntekt å kunne delta på fysisk aktivitet. BUA brukes mer av skoler og barnehager, og befolkningen for øvrig. Enkel tilgang på idretts- og friluftsutstyr bidrar også til å senke terskelen for å prøve ut nye aktiviteter, og dermed mer mangfold i aktivitets tilbudet.	Det er en målsetting i delplan for idrett og fysisk aktivitet at alle skal gi gode muligheter for å delta i fysisk aktivitet i organiserte eller egenorganiserte aktiviteter. Kommunestyret vedtok følgende i sak 21/130 den 17.12.21: "Kommunestyret støtter BUA Oppdal med 100 000 kr i 2022. Beløpet finansieres ved bruk av avkastning fra Bærekraftsfondet 2022. Årlig støtte søkes innarbeid i handlingsprogrammet 2023-2026. Kommunestyret oppfordrer BUA Oppdal til å etablere en langiktig finansieringsmodell for å sikre forutsigbarhet og svingliggjøring overfor bidragsyterne. Kommunestyret ber BUA Oppdal om å få en orientering om organisasjonsform, finansiering og drift."	BUA bes innhente annen finansiering eller redusere tilbudet.	Utslippsordninger som BUA er et viktig tiltak for å redusere forbruket til Oppdals befolkning. For å redusere klimautslippene ved framstilling av utstyret er det bedre at færre gjenstander blir brukt ofte som en del av en delingsøkonomi, enn at hver familie skal eie alt utstyr selv. Her er det en betingelse at det er ressurser også til at utstyret blir holdt ved like, slik at levetiden blir så lang som mulig.	100 000	100 000	100 000	100 000									Middels		Liten
Formidling gravfeltet Vang	Plan og forvaltning, unntatt selvkostområder	8	Vedtatt i kommunestyret / gjeldende budsjett/handlingsplan;Kulturminneplan;	Formidling av historien om gravfeltet og styrke identitet og eierskap i Oppdal, målgruppe barn og unge. Samarbeid med skoler og barnehager i Oppdal. Åpen dag for befolkningen i Oppdal, med aktiviteter og salg. Videreutvikle samarbeidet med lokalt næringsliv. Årlig utstilling av gjenstander fra gravfeltet, lokalt i Oppdal. Kommunestyret fattet den 17.12.21 følgende vedtak i sak 21/130: "Kommunedirektøren bes om å innarbeide årlig tilskudd på 100 000 kr til Gravfeltet på Vang, i handlingsplanen fra våren 2022."	Står som tiltak i kulturminneplanens handlingsdel 2021 - 2025 med prioritert 6. Kommunestyret fattet den 17.12.21 følgende vedtak i sak 21/130: "Kommunedirektøren bes om å innarbeide årlig tilskudd på 100 000 kr til Gravfeltet på Vang, i handlingsplanen fra våren 2022."	Ved at det ikke bevilges penger kan utstilling og samarbeid med næringslivet fortsette, men resten vil utgå.	Ingen direkte påvirkning.	100 000	100 000	100 000	100 000									Liten		Liten

Navn på tiltaket	Enhet	Prioritet	Forankring	Kort beskrivelse av tiltaket	På hvilken måte vil tiltaket bidra til å oppnå mål i plan og/eller innfri krav i sentral føring?	Kort beskrivelse av alternative løsningsmuligheter	Kort beskrivelse av tiltakets påvirkning på klima og energi	Driftsutførelse										Sjåplanmessig vurdering av årlig klimaeffekt	Beregnet årlig effekt på energiforbruk	Sjåplanmessig vurdering av årlig klimaeffekt	
								Driftsutførelse 2023 (eks. mva.)	Driftsutførelse 2024 (eks. mva.)	Driftsutførelse 2025 (eks. mva.)	Driftsutførelse 2026 (eks. mva.)	Driftsutførelse 2023 (eks. mva.)	Driftsutførelse 2024 (eks. mva.)	Driftsutførelse 2025 (eks. mva.)	Driftsutførelse 2026 (eks. mva.)	Beregnet årlig klimaeffekt i CO2-ekvivalenter					
Gratis dag i skoleåret for grunnskoleelever	Plan og forvaltning, uinntatt selvkostområde	9	Delplan for idrett og fysisk aktivitet;	Tiltaket innebærer én dag med i Oppdal skoleenter hvor heiskortet dekkes av Oppdal kommune. Målguppen er barn og unge i grunnskolen, det vil si fra med 1. klasse til og med 10. klasse. Det gis rabatterte priser fra skoleåret på en slik dag.	Tiltaket vil bidra til å nå mål om sosial ulikhet for barn. Pris er ofte en barriere for deltakelse på slike aktiviteter. Tiltaket vil også bidra til mål om fysisk aktivitet i skolen og for øvrig.	Alternativt er at de foresatte til elevene (eller andre) må betale for barnas heiskort.	Tiltaket vil medføre noe negative konsekvenser i form av transport til og fra skoleåret. Videre er produksjon av frukt og idrettsutrustning ikke fordelaktig for miljøet (indirekte effekt).	100 000	100 000	100 000	100 000								Liten		Liten
Revidering av kommunepensjonsområdet	Stab- og støttejenester	1	Vedtak i kommunestyret / gjeldende budsjett/handlingsplan, Vedtatt Planstrategi;	Innløse fra Plankontoret i arbeidet med rullering av kommunepensjonsområdet	Vedtatt i gjeldende Planstrategi, jfr. bestemmelser i Plan- og Bygningssloven	Syrking av planfaglig kompetanse i egen organisasjon	Statlige planeringslinjer for klima og energiplanlegging, samt Statlige planeringslinjer for samordning av bolig-, areal og transportplanlegging legges til grunn i arbeidet.	1 700 000											Middels		Middels
2 nye lærlingeplasser	Stab- og støttejenester	2	Læringsstrategi;	Det vises til Læringsstrategi for Oppdal kommune der det er foreslått en opptrapping av antall lærlingeplasser	Oppfyller målet om flere lærlingeplasser	Fortsatte som i dag	Ikke relevant	380 000	380 000	380 000	380 000	-	-	-	-	-	-	-	Liten	0	Liten
Lisenser BI	Stab- og støttejenester	3	Digitaliseringsstrategi;	Vi satte BI i drift i januar i år med 23 lisenser (brukere). Systemet gir styringsdata innenfor økonomi og personal. Det er ønskelig at også avdelingsledernett for tilgang. Det vil kreve en dobbelt av antall lisenser.	Forenkling/Efektivisering av arbeidsprosesser	Å fortsette på gammelmetoden ved at enhetsleder innfører sine avdelingsledere	Ikke relevant	60 000	60 000	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-	Liten	0	Liten
Digitalisering KF persona	Stab- og støttejenester	4	Digitaliseringsstrategi;	Vi abonnerer på en rekke papirbaserte produkter fra kommuneforlaget som vi er avhengig av innenfor arbeidsforvaltningen (handskriv og håndbøker). Kommuneforlaget har utviklet digitale skybaserte løsninger.	Forenkling og effektivisering	Fortsatte papirbasert	Ikke relevant	55 000	55 000	55 000	55 000	-	-	-	-	-	-	-	Liten	0	Liten
Bemanningsstab og støtte	Stab- og støttejenester	5	Kommunepensjons samfunnsdel; Digitaliseringsstrategi; Vedtak i kommunestyret / gjeldende budsjett/handlingsplan;	Siden etableringen av flat organisasjonsstruktur tidlig på 2000-tallet, har bemanningen i Stab- og støttejenester vært uendret. Samtidig har det skjedd en formidabel vekst i antall årsværk i tjenesteproduksjonen, samt at kravene til systemoppfølging, rapportering, utredning og kontroll har økt. Bemanningen står ikke lenger i forhold til oppgaver og utfordringer. En kritisk svakhet med denne situasjonen er at strategisk ledelse bruker betydelig tid på daglige driftsoppgaver. Dette reduserer kvaliteten på overordnet styring og strategiarbeid. Det foreslås å styrke Stab og støtte med 100 prosent stilling. Denne ressursen skal bidra til forbedring av administrative arbeidsprosesser innen områdene økonomi, personal og kvalitet, med spesielt ansatt for innkjøpsavtaler og opplæring av ansatte.	Bedre lederstøtte og fordeling av oppgaver mellom utviklingsledelse og operativ drift. Økt kompetanse, effektivitet og kvalitet på gjennomføring av saker/føler, jfr. Innkjøpsstrategien. Støtte opp om resultatledelse og styrke satsingen på digitalisering og innovasjon.	Videreføring av dagens praksis.	Ikke relevant	800 000	800 000	800 000	800 000	-	-	-	-	-	-	-	Liten	0	Liten
Sentralisere avtaleinngåelser	Stab- og støttejenester	6	Vedtak i kommunestyret / gjeldende budsjett/handlingsplan;	La én stilling ha hovedansvaret for å inngå innkjøpsavtaler for hele organisasjonen. Innkjøp er blitt så faglig krevende at det vanskelig kan forsvares når enkelte enheter har 1-3 anskaffelsesprosesser i året, som startes med 60% stilling.	Vedtatt innkjøpsstrategi, punkt 4.3.5.4.3. Styrkere å sentralisere organisasjonens innkjøp for å høyne kompetansen og øke effektiviteten med den hensikt at anskaffelser skal gjennomføres raskere, enklere og digitalt.	Avtaleinngåelse kan fortsatt være delegert på enhetsnivå. Dette har samtlige enhetsledere meddelt at de ikke ønsker (februar 2022).	Ingen	480 000	480 000	480 000	480 000	240 000	240 000	240 000	240 000				Liten		Liten
SOC/Incident Response Team	Stab- og støttejenester	7	IKT-strategi;	Sikrer Oppdal kommune rask og kompetent hjelp til å gjennopprette data etter dataangrep. Systemet analyserer datatrafikk for å sikre at vi ikke har trafikk som kan påføre oss skade. Vi har ikke dette fra før og erfaring fra andre virksomheter tilsier at vi trenger denne overvåkingen.	1. Reduserer nedetid og tap av data i kommunens digitale systemer 2. Sikrer forvarlig og stabil drift av kommunale tjenester	Flere tilbydere av samme løsning	Kan påvirkes gjennom transport.	1 093 000	1 093 000	1 093 000	1 093 000								Liten		Liten
Forbedringsrådgiver	Stab- og støttejenester	8	Kommunepensjons samfunnsdel; Digitaliseringsstrategi;	For å styrke satsningen på forbedring av arbeidsprosesser generelt, og med digital støtte spesielt, kan andre kommuner vise til god effekt av å opprette en dedikert ressurs til dette. Ressursen vil fungere som lederstøtte på kvalitetsområdet, ha ansvar for å koordinere og utvikle interoppfølging i hele organisasjonen og skal bidra til forbedring av arbeidsprosesser og på tvers av enhetene. Forbedringsrådgiveren skal være fagsystemansvarlig for internkontrollsystemet, ha god kjennskap til kommunens fagsystemer og digitale fellesløsninger i KS F&S og god organisasjons- og systemforståelse. Organisatorisk bør denne ressursen være tett knyttet til tjenestene digitale samhandling og personal.	Tiltaket vil bidra til måloppnåelse på alle fire satsningsområdene i digitaliseringsstrategien; Styrket digital kompetanse, digital selvbetjening, digital tjenesteproduksjon og kvalitet og medvirkning. I tillegg vil tiltaket bidra til å styrke kvalitetsarbeidet, innovasjonskulturen og satsingen på resultatledelse i kommunen.	Behovet for en slik ressurs kan løses ved omprioritering innenfor gjeldende budsjettramme, og endring av kompetanseskriver i en av de eksisterende stillingene innenfor tjenesteområdet.	Tiltaket vil primært bidra til bedre styringssystemer og digitalisering av arbeidsprosesser, som i neste omgang kan bidra til å redusere påvirkningen på klima og energiforbruket, for eksempel ved redusert forbruk av kontormateriell og strøm.	750 000	750 000	750 000	750 000	-	-	-	-	-	-	-	Liten	0	Liten
Bærekraftig hytteutvikling	Stab- og støttejenester	9	Vedtak i kommunestyret 76/21; Kommunepensjons samfunnsdel; Kommunepensjons arealde; Strategisk næringsplan	Samarbeidsprosjekt mellom Oppdal kommune, TrønderEnergi AS og Nasjonalparken Næringshage AS om realisering av bærekraftig hytteutvikling. Tidligere kalt Grønt fjellageby. Kommunens deltakelse i prosjektet skal baseres på forskning og utvikling og ikke involvering i selskap med kommersielt motiv. Nasjonalparken Næringshage AS skal ha en rolle som koordinator av videre konseptutvikling i prosjektet på vegne av Oppdal kommune. Kommunestyret godkjenner en økonomisk ramme for samarbeidsprosjektet på 2,0 mill. kr. Oppdal kommunes kostnader finansieres ved bruk av generelt disposisjonsfond og innarbeides i handlingsplan og årsbudsjett.	Tiltaket vil bidra til økt forutsigbarhet og bedre administrativ styring av kommunens kostnader knyttet til deltakelse i FOU-prosjekter.	Videreføring av dagens praksis, med løpende avklaring av finansiering for hvert enkelt prosjekt.	Ingen	300 000	300 000	300 000	300 000								Liten		Liten
Ingenestilling ved avdeling bygg	Tekniske tjenester - uinntatt selvkost	1		Avdeling bygg har manglende ingeniørkompetanse og kapasitet innen avdelingen. Krav til tilfredsstillende internkontrollsystem innefor bygforvaltning gir avdelingen stadig nye utfordringer. Utvikling og opphold av internkontrollsystemet IK-BYGG og Compilo tar stadig mer tid. Uvidet kapasitet vil være nødvendig for å unngå at vi kommer i brøst med lever og forskrifter. Det vises til foretaksrevisjon utført av revisor etter bestilling fra Oppdal kommunes samlet bygningsareal for boliger, skole, barnehager, sykkehjem, bygninger for omsorg, idrettsshall og andre bygg utgjør til sammen 49.469 m ² - (formålbygg og andrebygg 36200 m ² , boliger 13.449 m ²). Året 2020 brukte kommunen kr. 84,-/m ² til vedlikehold av bygningene i snitt (Koitra). NFK – Norsk kommunalteknisk forening mener at byggeier bør bruke mellom kr. 150-200,- /m ² til vanlig drift/vedlikehold for å kunne opprettholde tilstanden på et bygg. Med et forsiktig anslag betyr det at vedlikeholdskosten for kommunen bygg bør økes med kr.50,-/m ² – det vil si kr. 2.473.450,-. Hvis vi øker til 150,-/m ² måtte økningen være kr. 3.809.113,-. Samlet økning av driftsramme vedlikehold kommunale bygninger kr. 2,5 mill.	Økt satsing på videreutvikling og ajourhold av IK-BYGG antas og gi en fremtidig gevinst i form av bedre oversikt og grunnlag for gode beslutninger i Fremtiden. Et vedligeholdelse internkontrollsystem krever kontinuerlig oppfølging for å	Det jobbes med endringsstrategier for kommunale bygg. Her legges det opp til måling/etter tilsandsvurderinger og nøkkeltall.	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000											
Nytt lager Sivillforsvaret	Tekniske tjenester - uinntatt selvkost			Forskrift for sivillberedskap pålegger kommunen å bidra med lønnsmidler til materialforvaltning 180 timer / år (10% stilling) i tillegg til forbruksmateriel kr. 50.000,- /år.				110 000	110 000	110 000											
Bidrag til drift av skoleplanlegg ved tidfaktorb	Tekniske tjenester - uinntatt selvkost			Oppdal idrettslag bygger ny tidfaktorb med bl.a taletilslutning for den aktiviteten som er knyttet til sentralbaneanlegget.				280 000	280 000	280 000	280 000										

