ENHETENES INNSPILL TIL INVESTERINGSTILTAK - HANDLINGSPLAN 2023 - 2026

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	Investeringskostnad 2023 (inkl. mva.)	Investeringskostnad 2024 (inkl. mva.)	Investeringskostnad 2025 (inkl. mva.)	Investeringskostnad 2026 (inkl. mva.)	Investeringsinntekt 2023	Investeringsinntekt 2024	Investeringsinntekt 2025	Investeringsinntekt 2026	Driftsutgift 2023 (eks. mva.)	Driftsutgift 2024 (eks. mva.)	Driftsutgift 2025 (eks. mva.)	Driftsutgift 2026 (eks. mva.)	Driftsinntekt 2023 (eks. mva.)	Driftsinntekt 2024 (eks. mva.)	Driftsinntekt 2025 (eks. mva.)	Driftsinntekt 2026 (eks. mva.)	Beregnet årlig klimaeffekt i CO2-ekvivalenter	Skjønnsmessig vurdering av årlig klimaeffekt	Beregnet årlig effekt på energiforbruk i GWh	Skjønnsmessig vurdering av årlig effekt på energiforbruk
Oppgradering av kjøkken i Drivdalen barnehage	Drivdalen oppvekstsenter	5	Kommuneplanens samfunnsdel;Smittevernplan;Folkehelseplan;	Kjøkkenet i Drivdalen barnehage er mange tiår gammelt og i veldig dårlig forfatning. Skapdører har løsnet og kan ikke festes på nytt på grunn at det ikke er igjen noe å feste i. Overflatene er grove og slitte, og det er en stor utfordring å holde det rent. Arealet er også veldig lite. ca 4 m2, og det gjør det vanskelig å opprettholde ren og skitten sone, og det er umulig at barna i barnehagen involveres i matlaging på grunn av dårlig plass. Planen er å utvide kjøkkenet, sette opp ny kjøkkeninnredning og legge nytt gulv i første etasje. Da bygges kjøkkenet på en slik måte at barna kan involveres i matlaging og at det er god nok plass til å ivareta både hygiene og det praktiske. Ombyggingen vi kreve tiltak knyttet til elanlegg og røropplegg samt bvenninasarbeid og malerarbeid.	Med nytt kjøkken vil alle krav i forhold til hygiene og renhold være oppfylt. Vi vil også kunne oppfylle mange mål i rammeplan for barnehagen	Vi foreslår bruk av kr.400 000 fra enhetens disposisjonfond for å realisere oppgraderingen	lite	400 000																	
Pikhaugen barnehage - rehabilitering	Helse- og oppvekstforvaltning	1	Vedtak i kommunestyret / gjeldende budsjett/handlingsplan;	I handlingsplanen 2022-2025 er det lagt til grunn oppstart av arbeidet med rehabilitering av Pikhaugen barnehage med forprosjekt i 2025. I handlingsplanen 2022-2025 står det også beskrevet at bygging av barnehagen er tenkt gjennomført i 2026 og 2027, med henholdsvis kostnad på kr. 12.425.000 og 5.325.000. Kostnadsestimatet bygger på utarbeidet et skisseprosjekt utarbeidet av Kvadrat arkitekter i 2020, behandlet i kommunestyresak 20/46. Det er i dette innspillet lagt på 4% prisstigning. Forventet investering i 2027 er kr. 5.538.000	Eksisterende bygningsmasse har ikke tilfredsstillende fasiliteter for personal/ansatte mht. møterom, personalrom, garderober, print-/kopirom, samt kontor- og arbeidsplasser. Videre er det behov for en oppgradering av fellesskjøkken med nytt kjølerom med en plassering hensiktsmessig mht. varelevering (kjølevarer), dedikert (og større) renholdsrom og generelt - ytterligere lagerareal. Barnehagen har pr. i dag ingen definert hovedinngang og varelevering skjer over barnas uteareal. Tiltaket vil oppfylle kommunestyrevedtak og innfri krav til barnehagelokaler i arbeidsmiljølov, barnehagelov og mattilsynet.	Alternative løsninger har vært utredet flere ganger i kommunestyresakene 19/59, 21/19, 21/62.	Skisseprosjektet omfatter et tilbygg på 140 kvm. samt nytt teknisk rom på tak på 60 kvm. ialt 200 kvm. nybygg - i tillegg er det rehabilitering/ombygging av eksisterende bygningsmasse.	-	-	1 560 000	12 948 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170 520	Middels		
Innkjøp og drift av Helseplattformen	Helse- og oppvekstforvaltning	4	Vedtak i kommunestyret / gjeldende budsjett/handlingsplan;Nasjonalt målbilde om "en innbygger, en journal";	Helseplattformen er en regional løsning på det nasjonale målbildet "En innbygger - en journal". Oppdal kommune har i K-sak 21/79 vedtatt å tilslutte seg Helseplattformen. Oppdal ønsker å ta i bruk den nye journalløsningen i januar 2024. Vi vil da være den 4. puljen kommuner som tar Helseplattformen i bruk. Det skal forut for "go live" gjennomføres et forprosjekt. Det er etablert en prosjektgruppe som arbeider med forberedende aktiviteter. Det skal tilsettes en lokal innføringsleder som skal lede og koordinere gjennomføring av forprosjektets aktiviteter som: datavask, integrasjon, opplæring, gevinstarbeid, kommunikasjonsplan, innkjøp av sluttbrukerutstyr m.m. Prosjektgruppa utarbeider et styringsdokument for innføringsarbeidet som skal legge grunnlag for prosjektet. Styringsdokumentet vil bli lagt frem for politisk behandling. Kostnadene i prosjektet er basert på en kostnadsmodell utarbeidet av Helseplattformen. tilbakemelding fra Trondheim kommune er at modellen ser ut til å være realistisk. Det vil for Oppdal kommune kun være stipulerte kostnader til innføringen hva gjelder drift. Dette med bakgrunn i at vi har begrenset kunnskap om kommunens endelige behov for innkjøp av sluttbrukerutstyr. Det er ikke lagt inn kostnader til løpende drift da dette forventes å dekkes innen gjeldende drift.	Tiltaket vurderes å bidra til optimal måloppnåelse om det nasjonale målbildet "En innbygger-en journal".	Oppdal kommune kan velge annen journalløsning som tilfredsstiller nye krav til journalføring. Det vurderes at et annet alternativ vil kunne bli like kostbart og arbeidskrevende som å delta i et felles innføringsprosjekt med flere kommuner.	Det vurderes å ikke ha noe vesentlig påvirkning på klima og energi.	1 786 000	14 582 000							4 889 000	419 000			-	-	-	-	-	Liten		Liten
Påbygg Midtbygda skole	Midtbygda oppvekstsenter	1	Kommuneplanens samfunnsdel;	Midtbygda oppvekstsenter er i stadig vekst med økt tilflytting og økt vekst i barnetallet. Siden 2013 og frem til 2022 har elevtallet gått fra 43 elever til 102 elever. På barnehagen som ble kommunal i 2018 har barnetallet økt fra 40 plasser til 85 plasser. Midtbygda har nye boligområder i nærhet til skolen, Lønset skole har blitt en del av skolekretsen og det er mer resalg av eksisterende boliger til unge enn tidligere antatt. Dette fører til at vi ser at barnetallet på skolen vil stige til over 110 ila 1-2 år. Samtidig vedvarer det høye antallet barn i barnehagen. Skolen er bygd for å håndtere ca 110 elever og barnehagen bygd for ca 60 plasser. En del av oppvekstsenteret sin fleksibilitet er at vi kan bruke arealer i tråd med den demografiske utviklingen. Frem til nå har vi derfor kunne ta imot et større antall barn enn tidligere i barnehagen da vi har hatt kapasitet i bygget pga lavere elevtall. Når elevtallet samtidig øker til over makstallet er bygget rett og slett for lite. Det er planlagt et påbygg som vil kunne øke kapasiteten ved at man kan ha større grupper i alle rom. Dette ble forberedt ved byggingen i 2016 og kan dermed gjøres ved enkle endringer på eksisterende romløsninger og et påbygg som inneholder 2 klasserom, grupperom og garderobefasiliteter. Totalt ca 130 kvm.	Sikrer at alle barn kan gå i barnehage og skole i sin egen krets, noe som vil gi tryggere oppvekstvilkår.	En redusert utbygging vil også avhjelpe behovet noe, men dertil redusert effekt. Alternativet er å redusere antall plasser i barnehagen, dette vil medføre i praksis en inntaktsstopp av nye barn i barnehagen i 1 til 2 år. Dette vil igjen kunne føre til en negativ spiral som medfører at familier vil søke mot andre barnehager, andre oppvekstmiljø og dermed en nedadgående trend i utviklingen av oppvekstsenterets kretser.	se teknisk sin beskrivelse	9 500 000									101 400	101 400	101 400						166 140	Liten		Liten
Solskjerming 97-delen Midtbygda oppvekstsenter	Midtbygda oppvekstsenter	2	Plan for habilitering og rehabilitering 2019-2023;	Solskjerming på bygningsdelen fra 1997 er delvis ødelagt og utslitt. Det er kostbart og reparere og det lønner seg å skifte de ut fremfor å reparere det gamle. Manglende solskjerming fører til dårlig inneklima for elever og ansatte og er derfor nødvendig at er på plass.	Tiltaket fører til at bygningene er i henhold til forventet standard og sørger for et forsvarlig inneklima.	Det kan monteres innvendig skjerming på den siden av bygget som er østvendt da solen skinner kun i første halvdel av dagen her.	Tiltaket gir bedre inneklima og jevnere ventilasjonsdrift	130 000																	Liten		Liten
Bygging av Sanateltun - byggetrinn 2	Oppdal helsesenter	1	Helse- og omsorgsplan;Omsorgsutredning 2022;	Det vurderes behov for 8 nye tilrettelagte heldøgns omsorgsboliger for personer med demens. Det er ønske om et nybygg med 8 boenheter, 2 avlastningsenheter og fellesareal for dagtilbud. Dagtilbud kan da gis til 4 hjemmeboende brukere i tillegg til de 8 som bor i heldøgns omsorgsbolig og de til enhver tid 2 som mottar avlastning. Begrunnelsen for å samlokalisere boliger med avlastning og dagtilbud er at det vil oppleves enklere for både brukere og pårørende om avlastning blir et tilbud i tilknytning til lokaler der en på sikt vil kunne få et permanent tilbud. Overgangene vil oppleves enklere. Det vil være hensiktsmessig å legge til rette for et dagtilbud sammen med botilbud og avlastning da dagtilbudet kan fungere for avlastning for de som fortsatt er hjemmeboende. Det ble i forbindelse med bygging av Sanateltunet lagt til rette for et byggetrinn 2, med ytterligere en etasje. Arbeidsgruppa har betenkeligheter med et påbygg av eksisterende bolig. Begrunnelsen for dette er at arbeidet med et påbygg sannsynligvis vil medføre behov for alternativt bosted under byggeperioden. Det er en ulempe for personer med demens å bo/ha dagaktivisering i en 2. etasje. Det er viktig med et lett tilgjengelig og tilrettelagt uteareal. Personer med demens har redusert hukommelse, redusert abstrakt tenkning som betyr at de tenker her og nå, og har vanskelig for å se for seg ting de skal gjøre. De må se ting konkret for å få en bevisst tanke om å benytte seg av for eksempel uteareal. De har redusert evne til å finne fram, å holde en handlingsrekke og tolke inntrykk. De blir avhengig av hjelp for å komme seg ut. Tiltaket vurderes som nødvendig for å kunne etablere en tilstrekkelig god kjede av tjenester for personer med demens og eldreomsorgen forøvrig.	Ved å ha tilstrekkelig antall heldøgns omsorgsboliger for personer med demens vil Oppdal kommune ha en fullverdig omsorgstrapp med gode lavterskeltilbud, tilbud om dagaktivisering og avlastning. Dagaktivisering og avlastning vil samlokaliseres med boliger slik at personer med demens kan få et gradvis økt tjenestetilbud i kjente omgivelser. Mange som får en demensdiagnose vil med avlastning og dagtilbud kunne fortsette å leve livet omtrent som før en god stund. Det er likevel viktig at personer med demens og de pårørende får god oppfølging helt fra starten. Tiltaket vil på god måte imøtekomme de mål som er satt for eldreomsorgen og Leve Hele Livet nasjonalt og lokalt.	Alternativet til utbygging av flere omsorgsboliger til personer med demens er at vi vil får lite rullering av omsorgstilbud. Sykehjemmet vil raskt bli for lite da flere eldre vil trenge et høyt omsorgsnivå over flere år. Alternative løsninger vil være utbygging av sykehjem og økte ressurser til hjemmebaserte tjenester.	1000 co2e/pr.kvm	6 000 000	27 000 000	29 400 000	-	-	-	-	20 000 000	-	-	-	10 035 000	10 311 000	-	-	-	321 000	- 642 000	752 000	Middels		Middels
Lysmiksebord	Oppdal kulturhus	1	Investeringsplan 2022/23, vedtatt av styret i OKH, januar 2022.	Oppdal kulturhus driver anerkjent virksomhet når det kommer til konserter, teater, show og andre arrangement i Storsalen. Være gjester, enten de står på scenen, beveger seg i kulissene eller sitter i salen, skal ha en opplevelse av at alle sider ved et arrangement er oppdatert, fungerer og gir valuta. Vi har i løpet av de senere år, gjort flere oppgraderinger når det kommer til teknisk utstyr. Finansieringen har vært sikret gjennom støtte fra eksternt hold (Musikkutstyrsordningen), låneopptak, bruk av fondsmidler og investeringer tatt over driftsregnskapet Nå erfarer vi at lysmikseren er i ferd med å bli utdatert. I økende grad erfarer vi at mikseren vi har ikke yter ikke det gjestende artister krever og forventer. Videre er det risikofylt å kjøre videre på gammelt utstyr, og ikke minst er det kosttbart siden vi ikke får fornyet garantier og serviceavtaler.				150 000																			
Uteområde ved Oppdal ungdomsskole	Oppdal ungdomsskole	2	Vedtak i kommunestyret / gjeldende budsjett/handlingsplan;	Oppdal ungdomsskole har stort behov for en oppgradering av uteområdet ved skolen. Dette har stor betydning for skolemiljøet. Skolen har ansvar for å skape et godt skolemiljø for sine elever, jmf. Kap.9a i Opplæringsloven. I 2017 ble det gjort et større arbeid i forbindelse med arealbruksplan for sentralskoleanlegget, jeg viser til arealbruksplan for sentralskoleanlegget: https://www.oppdal.kommune.no/globalassets/pdfdokumenter/plan-miljo-og-landbruk/planer/planer-til-horingoffentlig-ettersyn/arealbruksplan-flerbruksomraadet-i-oppdal-sentrum_bygningsraadets-forslag_060317.pdf Jeg vil her framheve det utredningen skriver om oppgradering av skolebanen ved ungdomsskolen og reasfaltering basketballbane. I tillegg er det behov for å ruste opp selve skolegården. I dag er skolegården utformet slik at det ligger mest til rette for ballspill. Det er mange som holder på med det, men det må og legges opp til alternative aktiviteter. Det er vedtatt å bygge ny elevkantine ved ungdomsskolen. Dette vil utløse et behov for å ruste opp uteområdet ved ny skolekantine. Vi ser at det i første omgang er nødvendig med et skisseprosjekt for å planlegge dette og spiller derfor inn 300 000 til et skisseprosjekt for oppgradering av uteområdet ved Oppdal ungdomsskole.	Bedre uteoråde vil sikre et bedre skolemiljø, noe skolen skal arbeide kontinuerlig med i følge Opplæringsloven, kapittel 9a	Et skisseprosjekt vi svare ut dette.	Et skisseprosjekt vil svare ut dette.	300 000																			

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	Investeringskostnad 2023 (inkl. mva.)	Investeringskostnad 2024 (inkl. mva.)	Investeringskostnad 2025 (inkl. mva.)	Investeringskostnad 2026 (inkl. mva.)	Investeringsinntekt 2023	Investeringsinntekt 2024	Investeringsinntekt 2025	Investeringsinntekt 2026	Driftsutgift 2023 (eks. mva.)	Driftsutgift 2024 (eks. mva.)	Driftsutgift 2025 (eks. mva.)	Driftsutgift 2026 (eks. mva.)	Driftsinntekt 2023 (eks. mva.)	Driftsinntekt 2024 (eks. mva.)	Driftsinntekt 2025 (eks. mva.)	Driftsinntekt 2026 (eks. mva.)	Beregnet årlig klimaeffekt i CO2-ekvivalenter	Skjønnsmessig vurdering av årlig klimaeffekt	Beregnet årlig effekt på energiforbruk i GWh	Skjønnsmessig vurdering av årlig effekt på energiforbruk
IKT infrastruktur	Stab- og støttetjenester	1		I HP 2022-2025 var tiltaket budsjettert i 2023 med kr. 975.000 til utskifting av servere, bytte av tynnklienter og UPS. Beløpet økes til kr. 1.163.000 i 2023 grunnet nytt grunnlag for beregningen, altså flere enheter som inngår i tiltaket. Sikrer stabil drift og stabil brukeropplevelse.				1 163 000																			
Nye kjerneswitcher	Stab- og støttetjenester	2	Digitaliseringsstrategi;	De gamle går ut på dato og må skiftes for å bedre ytelsen og sikre vedlikehold	Gi brukere og publikum sikrere digitale løsninger	Kjøre videre på eksisterende løsning. Vil da ikke få vedlikehold som er nødvendig for sikkerhet.	Ingen påvirkning da dette er en utskiftfine	1 387 000																			Liten
Innbyggerservice	Stab- og støttetjenester	3	Digitaliseringsstrategi; Overordna risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS); Kommuneplanens samfunnsdel	Samordning av fysisk og digital innbyggerservice for alle offentlige tjenester på rådhuset, alle enhetene i kommunen og kulturhuset med følgende tiltak: 1. Etablere ett felles servicepunkt for alle offentlige tjenester innenfor hovedinngangen på rådhuset, samt kontorer og møterom til "kundemøter" og opplæringsformål. 2. Utvide bibliotekets innbyggerservice-funksjon 3. Anskaffe digitale kommuneverter for digital selvbetjening og besøksregistrering 4. Etablere ubemannet venteareal for besøkende på rådhuset.	Tiltaket vil bidra til målopnåelse på alle fire satsningsområdene i digitaliseringsstrategien; Styrket digital kompetanse, digital selvbetjening, digital tjenesteproduksjon og åpenhet og medvirkning. Formålet med tiltaket er: 1) Bedre sikkerhet for ansatte og besøkende, informasjon og teknisk utstyr 2) Universelt utformet fysisk og digital offentlig service tilpasset innbyggernes behov for tilgjengelighet og kvalitet 3) Bedre saksbehandling på kortere tid 4) Å gjøre det enklere å velge digitalt først 5) Bedre intern og ekstern kommunikasjon	Tiltaket er oppdelt i fire pakker, som kan gjennomføres hver for seg. Alternative løsninger kan være: 1. Felles servicepunkt på rådhuset kan gjennomføres med mindre bygningsmessige tilpasninger 2. En redusert styrkning av bibliotekets servicefunksjon innenfor dagens rammer og åpningstider forutsetter at det blir frigjort ressurser til å håndtere nye oppgaver 3. Digital selvbetjening kan baseres fullt og helt på at innbyggerne bruker egen mobil/nettbrett/pc 4. Redusert adgang og økt besøkskontroll på rådhuset, kan løses permanent kortlås på alle dørene som leder fra fellesarealet i første etasje og trappeløp inn til arealene som primært skal være tilgjengelig for ansatte.	Økt digital selvbetjening, bedre kommunikasjon og felles offentlig service vil blant annet som følge av redusert transportbehov og sambruk av arealer ha positiv påvirkning på klima. Graden av negativ klimapåvirkning avhenger av materialvalg ved ombygging, samt muligheten for gjenbruk av inventar og utstyr.	1 000 000	100 000	100 000	-	-	-	-	-	200 000	200 000	200 000	200 000	50 000	50 000	50 000	50 000	-	Liten	0	Liten
Kjøp av aksjer i ReMidt Næring as	Stab- og støttetjenester	4	Eierskapsmeldingen K-sak 20/88	I følge vedtatt eierskapsmelding skal Oppdal kommune kjøpe seg opp i ReMidt næring AS fra 0,12% til 5.4% eierandel. Det forventes et årlig utbytte på 2.8%.	Eierskapsmeldingen K-sak 20/88				8 600 000													241 000	241 000				
Utbedringsbehov bygninger - Tilstandsanalyse - boliger (6år)	Tekniske tjenester - unntatt selvkost	2		Det er gjennomført en samlet tilstandsanalyse av alle boliger. Kommunens internkontrollsystem er brukt som verktøy i dette arbeidet, og analysen er stort sett gjennomført av kommunens egne driftsoperatører. Fokusområde har vært fuktproblematikk. Analysen gir et godt øyeblikksbilde over tilstand på kommunens boliger. Bygningene er vurdert utfra en tilstandsgrad 0 til 3. Tilstanden på bad/våtrom og kjøkken er der vi har de største utfordringer knyttet til funn i analysen. Det var som forventet for boliger bygget på 70, 80 og til dels 90 tallet. Her ligger kostnadene ofte mellom kr. 250.000 til kr. 500.000 for oppgradering og utskifting. Samlet kostnad for å får boligene i tilstand 1 eller bedre, er kostnadsberegnet til kr. 21.122.000,-, pr.12.03.2022. Det foreslås at oppgraderingen gjennomføres over en 6 års periode og vil kreve årlig bevilgning kr. 3.520.000,-. Kommuneloven og tilhørende forskriftsverk tillater ikke bruk av investeringsmidler til ordinær drift og vedlikehold. For å regulere forskjellene mellom drift og investeringer må vi støtte oss til gjeldende standarder og i sammenheng med eiendomsforvaltning NS 3454. Her blir vi bedre kjent med begrepene FDVU (S-P). Tiltak som gjøres for å utvikle, og oppgradere en bygning eller bygningsdel over tid i forhold til levetidsbegrensinger eller nye krav fra brukere, marked og myndighet kan defineres som investering. Tilførte investeringsmidler øker/opprettholder bygningen verdi i et levetidsperspektiv.				3 520 000	3 520 000	3 520 000	3 520 000																
Utbedringsbehov bygninger - Tilstandsanalyse - formålsbygg (6 år)	Tekniske tjenester - unntatt selvkost	2		På samme måte som for boliger er det gjort en tilstandsanalyse for kommunens formålsbygg og andre bygg. Fokusområde har også her vært fuktproblematikk fordi det har største skadepotensial i bygg. Fukt og fuktskader kan ofte være skjult, samtidig som skadeomfang kan uoversiktig. Kostandene som fremkommer etter tilstandsanalysen for kommunens formålsbygg, pr.12.03.2022, utgjør til sammen kr. 18 354 000,-. Det foreslås at oppgraderingen gjennomføres over en 6 års periode og vil kreve årlig bevilgning kr. 3.059.000,- I gjeldende hadnlingsplan/årsbudsjett ligger det 3 millioner kr. fast i investeringsbudsjettet til utskifting / utbedring av bygg, slik at netto behov er: kr. 3.520.000 + kr. 3.059.000 - kr. 3.000.000 = **kr. 3.579.000.**				3 579 000	3 579 000	3 579 000	3 579 000																
Ålmen bru ved miljøstasjon	Tekniske tjenester - unntatt selvkost	3		Brua har skader og mangler som truer bæreevne og trafikksikkerhet. Landkar er utvasket og har mangelfull bakvegg. Korrosjon på hovedbjelker og lager. Rekkverk er svakt/løst og for kort på begge sider. Det anbefales fjerning av eksisterende bakvegg og støp av nye, i tillegg til sålettå ved landkar og overflatebehandling av stålbjelker. Eksisterende rekkverk fjernes og erstattes av nytt brurekkverk i stål og vegrekkverk på landsider. Brua har ikke begrensninger på bruksklasse. I dette forslaget ligger ikke breddeutvidelse inne. Tiltak bør gjennomføres senest i 2023.				2 300 000																			
Tiltak for myke trafikanter	Tekniske tjenester - unntatt selvkost	4	Trafikksikkerhetsplan	Oppfølging av tidligere vedtak i HP 2022–25, hvor 300.000 kr skal fra og med 2018 bevilges årlig til fremkommelighets- og sikkerhetstiltak for myke trafikanter. En slik vedtatt bevilgning vil også kunne fungere som kommunens egenkapitalbidrag når vi søker fylket om trafiksikkerhetsmidler. Eventuelle eksterne tilskuddsmidler vil komme i tillegg til kommunal bevilgning.				300 000	300 000	300 000	300 000					20 000	20 000	20 000	20 000								
Minimaskin til brøyting, og parkarbeid - avdeling bygg	Tekniske tjenester - unntatt selvkost	5		Tekniske tjenester - avdeling bygg har 5-årig leasing avtale som utgår mars 2023. Gjenkjøpverdi kr. 250.000,-. Maskinen brukes til snørydding- velkosting og parkarbeid.				250 000																5			
Oppgradering kommunale veger 1,3 mill årlig., note 1	Tekniske tjenester - unntatt selvkost	6	Hovedplan veg, delrapport 2 "Kommunale veger" er tidligere behandlet politisk og det ble presisert i vedtaket at hovedplanen legges til grunn for handlingsprogramarbeid og budsjettarbeid.	I planen forutsettes en betydelig oppjustering av budsjettrammen for resultatområdet for å fange opp et etterslep for driftsutgiftene, som har utviklet seg over en årrekke, samt dyrere drift og vedlikehold pga. trafikkøkning. I de senere vintrene er vegvedlikeholdsinnsatsen i helsvegene til Vangsila og Stølen økt betydelig i forhold tidligere års vedlikeholdsinnsats. Dette har sammenheng med stadig mer urolig vintervær (snøvær, vind og plussgrader) kombinert med større andel piggfrie dekk på biler og busser. Utgifter til snørydding, sandstrøing og vinterhøvling av veger, har hatt en økning som har blitt svært vanskelig å dekke innenfor allerede knappe rammer. Nye timepriser (etter anbudskonkurranser), har de senere årene hatt en betydelig økning utover vanlig prisstigning. Ved behandlingen av tidligere Handlingsprogram (herunder HP 2022-25), er det i stedet for Hovedplan Veg sin forutsetning om å øke budsjettrammen for driftsutgiftene, blitt vedtatt en årlig investering. Videre ble det i budsjettet for 2022 overført 0,4 mill. av disse midlene fra investerings- til driftsbudsjettet på grunn av budsjettforskriftens klassifiseringsregler, hvor reasfaltering faller inn under definisjon av drift og vedlikehold av veg. Totalsummen på 1,3 mill. sto allikevel fast. Det alternativet foreslås videreført.				1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000																
Klargjøring av nye industritomter	Tekniske tjenester - unntatt selvkost	7		Det er fortsatt etterslep på grunnlagsinvesteringer veg, vann og avløp i Ålma industriområde. I K-sak 00/108 vedtok kommunestyret følgende: *"Investeringsbehov til veg, vann- og avløpsanlegg på industriområdet søkes innarbeidet i revidert handlingsprogram for perioden 2002-2005."* Det har siden vært fulgt opp ved revideringen av økonomiplanene, med en årlig investering på kr 250 000,-. Det legges til grunn at dette programmet skal videreføres for perioden 2023-2026.	Tiltak for å fremme kommuneplanens målsetting om å legge til rette for næringsutvikling			250 000	250 000	250 000	250 000																
Utskifting av PLS på alle ventilasjonsanlegg og varmeanlegg Oppdal helsesenter og Oppdal u-skole.	Tekniske tjenester - unntatt selvkost	8		Styringsenhet for ventilasjon og varmesystemet er gått ut og leverandør er sluttet å vedlikeholde programmvare og maskinvare. Deler av anleggen går på reservløsninger.				2 100 000																			
Flomsikr. boligområder Oppdal sentrum, Østre vannveg, note 2	Tekniske tjenester - unntatt selvkost	9		SINTEF har utarbeidet en flomanalyse av vannveger (bekker, bekkelukkinger) gjennom boligområdene i Oppdal sentrum nord, og foreslått endringer av vannveger oppstrøms i området. Flomanalysen som ble gjennomført i 2008, inneholder en rekke konklusjoner og anbefalinger i forhold til omleggingar av eksisterende vannveger. For å redusere for flomskader i eksisterende bekker og bekkelukkinger gjennom sentrale boligområder, foreslår SINTEF to nye "avskjærende" vannveger "Vestre vannveg" og en "Østre vannveg" som drenerer vannet mot henholdsvis elvene Ålma og Garåa. Av hensyn til risikoen for eventuelle flomskader, foreslås tiltaket gjennomført snarest mulig. Kapasiteten på overvannsnettet i sentrum blir allerede i dag overskredet ved kraftig nedbør, dette skjedde senest i juni 2013 (oppstuving i kjøllere m.m.). I Vestre vannveg er strekningen Ålma – Aunevegen ferdigstilt våren 2021. På bakgrunn av SINTEFs analyse har Multiconsult AS kostnadsberegnet tiltakene, eksklusive utgifter til grunnrettigheter. Arbeidene med og Østre vannveg kan om nødvendig deles opp ytterligere i etapper, forutsatt at arbeidene startes "nedstrøms" og forseres oppover i terrenget.				200 000	4 125 000	4 125 000																	

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	Investeringskostnad 2023 (inkl. mva.)	Investeringskostnad 2024 (inkl. mva.)	Investeringskostnad 2025 (inkl. mva.)	Investeringskostnad 2026 (inkl. mva.)	Investeringsinntekt 2023	Investeringsinntekt 2024	Investeringsinntekt 2025	Investeringsinntekt 2026	Driftsutgift 2023 (eks. mva.)	Driftsutgift 2024 (eks. mva.)	Driftsutgift 2025 (eks. mva.)	Driftsutgift 2026 (eks. mva.)	Driftsinntekt 2023 (eks. mva.)	Driftsinntekt 2024 (eks. mva.)	Driftsinntekt 2025 (eks. mva.)	Driftsinntekt 2026 (eks. mva.)	Beregnet årlig klimaeffekt i CO2-ekvivalenter	Skjønnsmessig vurdering av årlig klimaeffekt	Beregnet årlig effekt på energiforbruk i GWh	Skjønnsmessig vurdering av årlig effekt på energiforbruk
Opprusting Gamle Kongeveg	Tekniske tjenester - unntatt selvkost	10		Gamle Kongeveg har en dårlig teknisk standard og trafikken har i de senere år økt betydelig. Dette gjelder i hovedsak hele den kommunale strekningen fra Stenløkkjvegen, fram til Rennebu grense ved Gisina. Strekningen fra Dønnålia til Nyhaugen samt Løkkjavegen ble forsterket høsten 2019. Høsten 2022 ble det forsterket 630 meter fra Stenløkkvegen og nordover. Det er nødvendig med opprusting for å sikre tilstrekkelig bæreevne (masseutskifting/ ny overbygning). Det er spesielt i teleløsningen kombinert med stor trafikk, at problemer med framkommelighet oppstår. Det skjer årlig at personbiler blir hengende fast i gjørma på deler av denne vegen. Det blir i denne perioden foretatt årlig vedlikehold med pukk/grus i de dårligste punktene for å prøve å unngå totalt sammenbrudd. Det gjenstår å forsterke 10 km. Kostnad er estimert til kr 12.5 mill kr.				12 500 000																			
Opparbeidelse av industriareal Ålma industriområde	Tekniske tjenester - unntatt selvkost	11		Formannskapet tilrådde i sak 22/16 den 15.02.2022 kommunestyret til å kjøpe ca. 24500m² industriareal i Ålma industriområde. Kommunestyret skal behandle saken den 17.03.2022. Opparbeidelse av industriarealet er kostnadsberegnet definert i F-sak 22/16 er kostnadsberegnet til kr 5.050.000,- Pr 02.03.2022 er det ikke byggeklare industritomter i Oppdal. Det merkes pågang fra marksedet vedrørende industriareal og i kommuneplan er det satsingsområde å legge til rette for næringsutvikling. Investeringskostnader for infrastruktur, veg, vann og avløp, gatelys, asfalt, samt strøm vil bli dekket gjennom salg av de tomtene dette prosjektet realiserer. Deler av Industrivegen sør (ved «nye» spekematen»), ca. 490m ble i sin tid ikke opparbeidet med asfalt. Det anbefales at opparbeidelsen som er definert ovenfor også skal omfatte asfaltering av de ca. 490 m av industrivegen syd som i dag ikke har asfalt. Dette er kostnadsberegnet til kr 800.000,-. Dette beløpet kan ikke dekkes inn ved salg av industritomter og blir å regne som en grunnlagsinvestering. Årlige driftskostnader er anslått til kr. 65.000	Tiltak for å fremme kommuneplanens målsetting om å legge til rette for næringsutvikling		103,44 tonn co2 ekvivalenter over 20 år. Tilsammen 2062,8 tonn. Tallenne er basert på en arealbruksendring til utbygget	5 850 000					1 683 000	1 683 000	1 684 000		65 000	65 000	65 000					103			
Ladepunkter el-biler Rådhus og carport hjemmetjenesten	Tekniske tjenester - unntatt selvkost	12		Infrastruktur for lading av el-biler er begrenset. Hjemmetjenesten skal i januar 2024 bytte ut bilparken til elbiler. Oppdal kommune har fått tilsagn på tilskudd kr. 200.000,- til etablering av 8 ladepunkter ved car-port hjemmetjenesten og 5 ladepunkter ved rådhuset. Tilskuet er beregnet å koste kr. 500.000,-. Noe usikkerhet knyttet til anleggsbidrag til nettleverøandør.				500 000																			
Skytebanebrua	Tekniske tjenester - unntatt selvkost	13		Brua har skader og mangler som truer bæreevne og trafikksikkerhet. Korrosjon på hovedbjelker og opphæng for kabler. Oppflising, sprøsltasje og oppstikkende spiker på siltelag av tre. Oppflising og deformasjon samt løst og svakt rekkverk. Dersom brua skal oppgraderes til BK10 må eksisterende stålbjelker erstattes av nye. Eksisterende rekkverk bør erstattes med bruerekkverk av stål og vegrekkverk på landsider. Tiltak bør gjennomføres senest i 2024.		Dersom Bk8 er tilfredsstillende bruksklasse finnes en rimeligere alternativ løsning hvor eksisterende bru rehabiliteres med overflatebehandling av stål og utskifting av trevirke. Dette vil gi en halvering av kostnad. Det har tidligere vært innspill på å etablere gangveg i tilknytning til brua. Dette har vært ønskelig ved større arrangementer som f.eks. landskytterstevnet. Kostnad for gangveg over Ålma er ikke medtatt her.			2 000 000																			
Etablere fortau i Aunevegen	Tekniske tjenester - unntatt selvkost	14	Reguleringsplan. Klima- og energiplan: Kommunestyret ønsker å legge til rette for økt bruk av sykkel.	I Aunevegen 9 er det bygd et privat leilighetsbygg. I den forbindelse er byggherre pålagt å etablere fortau langs sin eiendom ut mot Aunevegen. For å få sammenhengende fortau fra Inge Krokanns veg og forbi Aunevegen 9 vil det være nødvendig å etablere fortau på denne "Missing Link"utenfor eiendommen i Aunevegen 7. Kostnad for etablering av dette anslås til kr 200.000. Driftskonsekvensen er på kr 5000 årlig. Det vil også være behov for etablering av fortau videre vestover fram til krysset Aunevegen/Bjørkevegen. Dette er ikke innspilt i denne HP- perioden.	I gjeldende reguleringsplan er det beskrevet fortau på denne strekningen.			200 000								5 000	5 000	5 000	5 000								
Solceller på Oppdal Rådhus	Tekniske tjenester - unntatt selvkost	15		Det er utarbeidet mulighetsstudie for bruk av solceller på Rådhustaket, gjennomført i forbindelse med utskifting og utvikling av taktekke på Rådhuset. Montering av solceller vil koste kr. 1.140.000. Årlig egenproduksjon av strøm 82.954 kWh/år. Tilbakebetalingstiden 15.6 år. (Pay-backtid).	Klima og enegi er sentrale fokusområder nasjonalt og lokalt		Klima og enegi er sentrale fokusområder nasjonalt og lokalt.	1 140 000																			
Oppgradering ODMS	Tekniske tjenester - unntatt selvkost	16	Sak i kommunestyret: Overtakelse av ODMS	Tilstandsanalysen som ble utarbeidet i forbindelse med overtakelse av ODMS-bygningene viste tilstandsgradene (TG) 2. TG 2 betyr "Et visst omfang av feil og mangler og/eller avvik fra lover og forskrifter som krever teknisk utbedring." Oppsummert er det nødvendig å gjennomføre følgende tiltak, jfr. rapport utarbeidet av Takstforum 26.10.2021: Utskifting av vinduer underetasje gamle del, ettersolering av betongfasader, nytt taktekke gamle del, renovering av garderober i treningssenter. I tillegg bør det utarbeides samlet dokumentasjon for tekniske anlegg for hele ODMS. Tilsammen kr. 4,0 mill.				1 000 000	2 000 000	1 000 000																	
Brannstasjon	Tekniske tjenester - unntatt selvkost							27 000 000								175 000	350 000	350 000	350 000								
Varmepumpe Statens hus	Tekniske tjenester - unntatt selvkost			Statens hus har vannbåren fordeling av varme, hvor kilde er elektrisk varmebatteri. Utfordring med integrering av varmepumpe i Statens hus kan være at varmeanlegget er basert på høg-temeratur til radiatorer 90 C. Varmepumpeteknologi er kjent teknologi.				1 000 000								60 000	60 000	60 000	60 000					1			
Riving/sanering av Ospvegen 6	Tekniske tjenester - unntatt selvkost			Det er i dag fire utleieleiligheter i Ospvegen 6. Disse ble bygd i 1952 og er moden for tiltak. På bakgrunn av tilstand og byggets alder mener vi at bygget bør saneres/rives. Dersom det ikke bevilges midler til sanering, holdes vedlikehold på et minimum frem til en sanering kan gjennomføres.			Redusert CO2 utslipp/år - 1409 kg.	700 000																			
Bygging av 2 småhus for vanskeligstilte	Tekniske tjenester - unntatt selvkost			I kartlegging av behov for utleiebolig og omsorgsbolig gjennomført i 2021 kommer det frem at det er et stort behov for å bygge 2 småhus for vanskeligstilte som har utfordringer med å bo i samme bygg som andre. Det er tidligere vedtatt et OPS-samarbeid på dette, men det er ikke bevilget midler til gjennomføring av prosjektet. Jmfr innspill *«Utarbeidelse av konkurransegrunnlag for OPS-prosjekt småhus»)* Det er ønskelig at Oppdal kommune kan ha denne type hus til utleie, og vi forslår derfor at disse bygges i egen regi. Foreslås bygget i Tranevegen på kommunal eid boligtomt med størrelse på ca 70 m2. Det foreslås å bygge 2 småhus i første omgang, med muligheter for ytterligere to på et senere tidspunkt på nabotomt(eventuelt som OPS-prosjekt).				6 000 000				900 000								60 000	60 000	60 000							
Samlet utredning klima- og energivennlige løsninger i kommunale bygg	Tekniske tjenester - unntatt selvkost			Energisentral for produksjon av varme til kommunale bygg med tilhørende fjernvarmeledninger er fremtidens energiløsning for oppvarming av bygg. Slikt anlegg må prosjekteres, slik at dette gir en størst mulig fleksibilitet med hensyn varierende energikilde og utvidelsesmulighet for å kunne dekke kommunens bygninger i sentrumsområdet. Dette i tråd med kommunestyrets ønsker og føringer i kommende klima- og energiplan.				550 000																			
Industrivegen Nord, reasfaltering forsterkninn	Tekniske tjenester - unntatt selvkost			I 2022 skal det gjennomføres bæreevnemålinger i industrivegne Nord. Den vil gi svar på hva som ev. bør gjøres med bæreevnen. I beste fall slipper vi unna med reasfaltering av 2,3 km veg.					2 800 000																		
Ålmvegen, Forsterkning av 100 m veg	Tekniske tjenester - unntatt selvkost			Strekningen fra Ålmen bru og 100 m sydover har stort behov for å forsterkes. Vegen er asfaltert. I teleløsningen oppstår det dype spor i asfalten.					500 000																		
Nyvegen, Reasfaltering	Tekniske tjenester - unntatt selvkost			Det er behov for å reasfaltere 400 meter av Nyvegen i 2025.						600 000																	
Oppgradering utleieboliger - Lupinvegen Overordnet plan for Utleieboliger	Tekniske tjenester - unntatt selvkost			Lupinvegen 10 har fire større leiligheter med flere soverom. Dette er leiligheter med tilfredsstillende størrelse, men med større behov for oppgradering. Det foreslås derfor en større oppgradering/totalrenovering av disse for å få de opp til passivhusstandard, basert på leilighetenes utforming og størrelse, jf. Overordnet plan for kommunale utleieboliger.				7 000 000																			
Oppgradering gatelys i Bjørndalsvegen/Gorsetveien	Tekniske tjenester - unntatt selvkost		Klima og energiplan	Gatelysstolpene her er i tre (15 stk). Mange av disse har råte og det er derfor behov for å bytte disse. Armaturer byttet til LED. Samtidig vl det være fornuftig å erstatte luftspennet med nedgravd kabel.				600 000																			
Oppgradere gatelys i Vikavegen (vest)	Tekniske tjenester - unntatt selvkost		Klima og energiplan	Gatelysstolpene her er i tre (11 stk). Mange av disse har råte og det er derfor behov for å bytte disse. Armaturer byttet til LED. Samtidig vl det være fornuftig å erstatte luftspennet med nedgravd kabel.					450 000																		
Oppgradering gatelys i Tiurvegen/Tranevegen	Tekniske tjenester - unntatt selvkost		Klima og energiplan	Gatelysstolpene her er i tre (46 stk). Mange av disse har råte og det er derfor behov for å bytte disse. Høsten 2020 fikk vi lagt ned trekkrør i forbindelse med graving som Tensio/Vitnett gjennomførte. Vi må likevel anskaffe stålmaster, armaturer, fundament og kabel til dette gatelysanlegget. I tillegg tilkommer kostnad for arbeidet. Kostnad er grovt stipulert til kr 1.800.000. Det er tidligere spilt inn behov for gradvis utskifting av gamle gatelysanlegg, men i Tiurvegen/Tranevegen haster det med å få fornyet anlegget.						1 800 000																4200	
Oppgradere gatelys i Skogvegenområdet	Tekniske tjenester - unntatt selvkost		Klima og energiplan	Gatelysstolpene her er i tre (37 stk). Mange av disse har råte og det er derfor behov for å bytte disse. Armaturer byttet til LED. Samtidig vl det være fornuftig å erstatte luftspennet med nedgravd kabel.							1 500 000																
Oppgradering kommunalt veg- og gatelys	Tekniske tjenester - unntatt selvkost		Klima og energiplan	En gradvis oppgradering til LED-armaturer (800 stk) er tenkt gjennomført gjennom disse midlene. kostnad på 4 mill kr fordelt Driftsbudsjettet på 613 dekker i hovedsak kun årlige strømkostnader og mindre vedlikehold. For mange av våre eldre gatelysarmaturer finnes det ikke pærer å få kjøpt. Disse armaturene blir derfor erstattet med nye LED-armatur i stedet for pæreskift.				800 000	800 000	800 000	800 000													27000	
Drivdalen skole, oppgradering ventilasjon, sokkelgard. mm.	Tekniske tjenester - unntatt selvkost			Gjenstående oppgradering. Etter oppgradering av Drivdalen skole i 2015 gjenstår noen oppgraderinger. Bl.a. gjenstår oppgradering av ventilasjonsanlegg .				5 960 000																			

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	Investeringskostnad 2023 (inkl. mva.)	Investeringskostnad 2024 (inkl. mva.)	Investeringskostnad 2025 (inkl. mva.)	Investeringskostnad 2026 (inkl. mva.)	Investeringsinntekt 2023	Investeringsinntekt 2024	Investeringsinntekt 2025	Investeringsinntekt 2026	Driftsutgift 2023 (eks. mva.)	Driftsutgift 2024 (eks. mva.)	Driftsutgift 2025 (eks. mva.)	Driftsutgift 2026 (eks. mva.)	Driftsinntekt 2023 (eks. mva.)	Driftsinntekt 2024 (eks. mva.)	Driftsinntekt 2025 (eks. mva.)	Driftsinntekt 2026 (eks. mva.)	Beregnet årlig klimaeffekt i CO2-ekvivalenter	Skjønnsmessig vurdering av årlig klimaeffekt	Beregnet årlig effekt på energiforbruk i Gwh	Skjønnsmessig vurdering av årlig effekt på energiforbruk
Lift til Tekniske tjenester	Tekniske tjenester - unntatt selvkost			Effektiv vedlikehold krever god tilgang på verktøy og utstyr. Egnet lift vil i større grad gjøre oss i stand til å utføre vedlikehold (spesielt utvendig) raskere, sikrere og bedre. Manglende vedlikehold, og ofte svært synlige ettersleip, skyldes ofte vanskelig adkomst til disse. Lett tilgjengelig og anvendelig lift vil være et nødvendig hjelpemiddel i vårt arbeid.				900 000																			
Parkeringsløsning sentrum, forprosjektering K-sak 2019/41	Tekniske tjenester - unntatt selvkost		K-sak 2019/41	I kommunestyremøte den 4.4.2019 ble det vedtatt at det søkes prioritert kr. 250.000,- inkl. mva. slik at rådmannen kan gjennomføre en forprosjektfase som avklarer omfanget og forhandle om avtaler med private grunneiere om en mulig parkeringsordning. Framforhandlede avtaler mellom private grunneiere og Oppdal kommune vedrørende omfang og kostnadsfordeling m.m. legges fram for politisk behandling av kommunestyret før behandlingen av handlingsprogram.				250 000																			
Flomsikr. boligområder Oppdal sentrum, Vestre vannveg, etp. 3	Tekniske tjenester - unntatt selvkost			SINTEF har utarbeidet en flomanalyse av vannveger (bekker, bekkelukkinger) gjennom boligområdene i Oppdal sentrum nord, og foreslått endringer av vannveger oppstrøms i området. Dette er siste etappe i vestre vannveg som skal samle alle vannveger vest for Hovden skisenter til Bakkeveeen i en felles trveø flomveø.						1 800 000																	
Breddeutvidelse Ålmvegen	Tekniske tjenester - unntatt selvkost			Trafikkmengden på Ålmvegen har økt mye i den senere tiden, hovedsakelig pga. at vegen fungerer som adkomstveg til Oppdal Miljøstasjon. Dagens vegstrekning er smal og ikke dimensjonert for hverken trafikkmengden eller vektbelastningen av større kjøretøy som transporter gods til og fra miljøstasjonen. Tiltaket innebærer en breddeutvidelse til 6 meter, forsterkning av vegens overbygning, asfaltering og nødvendig grunnerverv for breddeutvidelse.		Alternativ til full breddeutvidelse er å etablere møteplasser langs vegen. Vi vil da være begrenset med bruk av dyrket jord til vegkropp. Ålmen bru trenger heller ikke breddeutvides med en slik løsning.					2 000 000																
Etablering g/s-veg langs Gorsetråket, trafiksikr.	Tekniske tjenester - unntatt selvkost		Trafikksikkerhetsplan	Tiltaket innebærer etablering av GSV langs Gorsetråket fra E6 til Gamle Kongeveg.						5 500 000								60 000									
Anskaffelse av overbygd sykkelparkering ved Rådhus, U-skole, Aune barneskole, Midtbygda oppvekstsenter, Drivdalen oppvekstsenter.	Tekniske tjenester - unntatt selvkost		Klima- og energiplan	I vedtatt klimaplan står det at det er ønsket sykkelparkering ved våre offentlige bygg bl.a. utenfor Rådhus, Det antas det er ment overbygd sykkelparkering. Hvert overbygde sykkelparkering er anslått å koste rundt 1.500.000 kr.						300 000							10 000									
Tiltak i klima- og energiplan - ladepunkt for el. sykler samt innkjøp av 3 stk elsykler (tjenestesykler).	Tekniske tjenester - unntatt selvkost		Klima- og energiplan	Oppdal kommune legger til rette for sykkelparkering ved alle kommunale bygg og vurderer innføring av tjenestesykler, samt vurderer innkjøp av EL-sykler.					300 000																		
Utarbeidelse konkurransegrunnlag for OPS-prosjekt Småhus	Tekniske tjenester - unntatt selvkost			Kommunestyret har vedtatt OPS-finansiert bygging av småhus for vanskeligstilte brukere. Tilbudsgrunnlag og opplegg for slike anskaffelser er krevende og krever kompetanse innenfor jus og avtalerett. Forventet kostnad for slik bistand for å lage et avtalesett og tilbudsgrunnlag for å kunne få ut i markedet er anslått til kr 300.000 i 2023.				300 000																			
Støydemping Statens hus	Tekniske tjenester - unntatt selvkost							200 000																			
Oppgradering av toalett både elev og personaltoalett u-skole	Tekniske tjenester - unntatt selvkost			Oppgradering av sanitæranlegg Oppdal ungdomsskole				550 000																			
Blomstereng E6-undergang ved Skifer	Tekniske tjenester - unntatt selvkost			I forbindelse med bygging av ny E6 i 2015 ble det etablert grøntanlegg langs sidene på E6-undergang ved Skifer. Oppdal kommune overtok anlegget da det ble ferdig. I ettertid har plantede busker blitt utkonkurrert av ugress. Området ser ikke bra ut og det er ikke ressursmessig forsvarlig å bruke våre driftsoperatører på å luke ugress der. Vi mener det kan være fornuftig å plante blomstereng der. Før det gjøres må eksisterende vegetasjon fjernes og ny matjord må tilkjøres. I tillegg kan vi etablere insektshotell der. Alternativet er å klippe ned ugress og busker et par ganger i året.				200 000								10 000	10 000	10 000	1 000								
Oppdal ungdomsskole	Tekniske tjenester - unntatt selvkost			Vedtak i kommunestyret 17.3.22: 1. 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. 2. Deretter bes vi om at det sees på bruk- og funksjonsallokeringer i kulturhuset som kan gi begge parter merverdi. Kommunedirektøren rapporterer tilbake til formannskapet om resultatet av arbeidet. 3. Tenkningen om ny ungdomsskole starter nå. Det er viktig at det legges en helhetlig framtidsrettet tenkning til grunn for utvikling av ny ungdomsskole. Mer presis bestilling om oppstart kommer i forbindelse med handlingsplanprogrammet 2023-2026. Det foreslås 1 mill kr. i 2023 til å 1) vurdere potensialet i eksisterende bygningsmasse, 2) Utarbeide et romprosgram, 3) starte på et skisseprosjekt.												1 000 000											
Brennhaug/Mjøen 2, tilrettelegging for økt bosetting	Tekniske tjenester - unntatt selvkost			Området som er regulert til boligformål ligger sør for sentrumskjernen like ved «gamle bøndene», vest for E6 og syd for gjennomgående gang- og sykkelveg og eies av Oppdal kommune. Før disse tomtene kan selges må arealene opparbeides med veg/vann/avløp/gatelys. Kostnader for dette er anslått å være på kr 16,5 mill. kr. Det er da beregnet 34 nye boligtomter. Prosjektet finansieres med kommunal forskuttering og salg av tomter. Dette prosjektet blir ikke belastet med grunnervervskostnader da kommunen har eid grunn i lang tid. Det er pr. mars 2022 4 stk. ledige kommunale boligtomter i Oppdal sentrum			Her er det regnet utifra at området blir bebygd. 156,41 tonn Co2 ekvivalite over 20 år. Totalt 3128,2 Tonn Co2.	16 500 000									60 000	60 000	60 000					156			
Riving av 2 gamle bygg på kommunens eiendom gnr. 50 bnr. 29	Tekniske tjenester - unntatt selvkost			På kommunens eiendom 50/29 (flyplassen) ble det vedtatt grunnkjøpet til flyplassen overattt 2 gamle bygg (uthus/løe) som nå er i svært dårlig forfatning. Det ene bygget er på veg til å falle i hop. Begge byggene representerer en fare for andre og må saneres.				100 000																			
Utbedring og utvikling av bedre parkeringsløsning ved Bjørndalshagen oppe og nede	Tekniske tjenester - unntatt selvkost			Ansatte og brukere ved Bjørndalshagen melder om dårlige parkeringsløsninger. Løsningen bør prosjekteres før endelig gjennomføring. Kan utløse reguleringsendring. Usikker prisestimat.				1 000 000																			
Enganvegen, reasfaltering	Tekniske tjenester - unntatt selvkost			Enganvegen er 2,3 km lang. Asfalten på store deler av vegen er tynnslitt og har stort behov for et nytt slitelag. Kostnad estimeres til 2,3 mill kr.							2 300 000																
Gorsetråket	Tekniske tjenester - unntatt selvkost			Gorsetråket trenger nytt slitelag. Før det asfalteres vil det bli gjennomført bæreevnemålinger for å se om vegen trenger å forsterkes. Estimert pris for asfalt er på kr 1 mill kr.							1 000 000																
Høgmovegen	Tekniske tjenester - unntatt selvkost			Høgmovegen trenger nytt asfaltslitelag. Kostnad for strekning på 800 m estimeres til kr 800.000.							800 000																
Brennhaugen	Tekniske tjenester - unntatt selvkost			Brennhaugvegen er det behov for reasfaltering. I tillegg er det noen synkehull det bør gjøres med før det reasfalteres. Kostnad estimeres til kr 350000.							350 000																
Mælesvollvegen	Tekniske tjenester - unntatt selvkost			Det er behov og ønske om asfalt på strekningen fra krysset Mælesvollvegen/Ålmvegen til Boggåstrandveggen. På denne strekningen oppstår det ofte hull i grusvegen samt "vaskebrett" opp bakken mot Båggåstrandvegen. Med asfalt vil vi bli kvitt dette driftsproblemet.							1 200 000																
Bjørndalshagen opparbeidelse av parkeringsplasser oppe og nede	Tekniske tjenester - unntatt selvkost			Ønsker fra brukerene om flere og bedre parkeringsmulighet rundt bygget. Omfanget bør prosjekteres og kostnadesberegnes. Antatt kostnad.						1 500 000																	
Bakeriveibrua - sikring	Tekniske tjenester - unntatt selvkost			Det er ønskelig å sikre brurekkverket slik at det blir vanskeligere for barn å klatre.				150 000																			
Midtbygda oppvekstsenter - Sikring av myke trafikanter	Tekniske tjenester - unntatt selvkost		Trafikksikkerhetsplan tab. 4.13, prioritet nr 3.	Det er behov for sikring av myke trafikanter ved bussholdeplass. Lys og ledegjerde.				200 000																			
Oppussing etter sanering vann Roseringen	Tekniske tjenester - VAR selvkost	2		Det må pusses opp tilsås og avrettes etter sanering vann i Roseringen				254 000																			
Oppussing etter sanering avløp Roseringen	Tekniske tjenester - VAR selvkost	2		Det må pusses opp tilsås og avrettes etter sanering avløp i Roseringen				340 000																			

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	Investeringskostnad 2023 (inkl. mva.)	Investeringskostnad 2024 (inkl. mva.)	Investeringskostnad 2025 (inkl. mva.)	Investeringskostnad 2026 (inkl. mva.)	Investeringsinntekt 2023	Investeringsinntekt 2024	Investeringsinntekt 2025	Investeringsinntekt 2026	Driftsutgift 2023 (eks. mva.)	Driftsutgift 2024 (eks. mva.)	Driftsutgift 2025 (eks. mva.)	Driftsutgift 2026 (eks. mva.)	Driftsinntekt 2023 (eks. mva.)	Driftsinntekt 2024 (eks. mva.)	Driftsinntekt 2025 (eks. mva.)	Driftsinntekt 2026 (eks. mva.)	Beregnet årlig klimaeffekt i CO2-ekvivalenter	Skjønnsmessig vurdering av årlig klimaeffekt	Beregnet årlig effekt på energiforbruk i GWh	Skjønnsmessig vurdering av årlig effekt på energiforbruk
Forprosjekt ny renseløsning - Oppdal sentrum RA	Tekniske tjenester - VAR selvkost	3	Driftstillatelse (konsesjonskrav).	Oppdal sentrum renseanlegg er 27 år gammelt, og det er begrenset hvor mye mer som kan forventes av anlegget. I tillegg ser det ut til at rensekravet blir betydelig innskjerpet snart (avventer tilbakemelding fra Statsforvalteren om dette). De siste årene har vi slitt med å klare rensekravene, og nye krav vil framtvinge behov for omfattenede ombygging eller bygging av nytt anlegg. Et nytt anlegg var i 2021 antydet å koste mellom 60 og 80 millioner, så her må det planlegges nøye før man bestemmer seg for beste løsning.	Det kan ikke forventes at dagens anleggs renseresultater vil bli godtatt i årene fremover. Ved å kjøre et forprosjekt vil man få bedre oversikt over hvordan man best kan forvalte gebyrinntektene samtidig som man overholder tilatelsen fra Statsforvalteren.	Alternativ 1: Fortsette som i dag, helt til konkret krav fra Statsforvalteren foreligger. Dette medfører fare for total byggestopp i hele området hvor det er kommunalt avløpsnett (bl.a. sentrum). I tillegg foreligger muligheten for dagmulkt intil utslippskravet er klart (dette kan fort ta 4-7 år). Alternativ 2: Ta en avgjørelse på hva som skal gjøres uten å forprosjektere, men risiko for feil valg. Her kan man ende opp med løsninger som ikke blir bra og eller koster flere titalls millioner mer enn nødvendig. Alternativ 3: Utsette forprosjektet. Dette medfører risiko for på lik linje som alternativ 1, men ikke i like stor grad. Fordelen med alternativ 3 er at det med dagens bemanning ikke er tilstrekkelig resursser til å følge opp en slik prosess ikke godt som det ideelt sett burde være, og kanskje kan arbeidskapasiteten i avdelingen bedres på sikt.	Dette er et ledd i en prosess som vil ha direkte påvirkning på forurensingssituasjonen i Driva. Med et nytt renseanlegg, eller et ombyd anlegg vil utslippet fra avløpsnettet reduseres betraktelig.	300 000																				
Diverse forsterkninger ledningsnett vann	Tekniske tjenester - VAR selvkost	4		Tiltaket omfatter eliminering av flaskehalser og oppgradering av anlegg for å øke funksjonsdyktighet og leveringssikkerhet både i normal drift, i tilfelle brudd på vitale ledninger og i tilfelle brannuttak.				1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000																	
Diverse forsterkninger / utbedringer avløp	Tekniske tjenester - VAR selvkost	5		Tiltaket omfatter eliminering av strekk med dårlig kvalitet, og for å bedre sikkerhet i forhold til oppstuving i kommunalt nett og faren for tilbakeslag i private bygg. I tillegg er det et økt behov for økt vedlikehold og utskiftinger av maskinelt utstyr m.m. ved Oppdal Sentrum RA etter mer enn 20 års drift.				1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000																	
Digitaliseringsprosjekt. Etablering av fjernavleste vannmålere	Tekniske tjenester - VAR selvkost	6		Før etablering av fjernavleste vannmålere hos abonnentene kreves innkjøp av antenner, programvare og sendere / mottakere som monteres på vannmålerne. Dette for å øke service mot våre abonnenter. Grunnen til at vannmålerne også belaster området avløp er fordi også avløpsgebyret også beregnes ut fra forbrukt vann.				150 000	150 000	150 000	150 000																	
Digitaliseringsprosjekt. Etablering av fjernavleste vannmålere	Tekniske tjenester - VAR selvkost	7		Før etablering av fjernavleste vannmålere hos abonnentene kreves innkjøp av antenner, programvare og sendere / mottakere som monteres på vannmålerne. Dette for å øke service mot våre abonnenter. Grunnen til at vannmålerne også belaster området avløp er fordi også avløpsgebyret også beregnes ut fra forbrukt vann.				150 000	150 000	150 000	150 000																	
Høydebasseng og pumpestasjon Driva	Tekniske tjenester - VAR selvkost	8		For å øke sikkerheten for stabil leveranse av drikkevann må det etableres høydebasseng for drikkevann i Driva. Høydebassenget vil medføre at undertrykk på ledningsnett unngås samt bedre kapasiteten på slokkevann ved brann.				4 037 000																				
Sanering vann, Morkel / Kremlevegen	Tekniske tjenester - VAR selvkost	9		Det legges ny vannledning i Morkel-/Kremlevegen. Der det er nødvendig, gis det samtidig pålegg om utskifting av private stikkledninger.				3 333 000	760 000																			
Sanering avløp, Morkel / Kremlevegen	Tekniske tjenester - VAR selvkost	10		Det legges ny avløpsledning i Morkel-/Kremlevegen. Der det er nødvendig, gis det samtidig pålegg om utskifting av private stikkledninger.				4 630 000	829 000																			
Utskifting av Ålma pumpestasjon	Tekniske tjenester - VAR selvkost	11		Ålma pumpestasjoner har problemer med stor innlekking fordi grunnvannet er høyt i området og sumpen hvor pumpene står er utett. I forbindelse med at alt ledningsnett i området er fornyet er det naturlig å sanere pumpestasjonen for å få anlegget 100 % i orden.					1 400 000																			
Avslutning av deponi	Tekniske tjenester - VAR selvkost	12	Driftstillatelse (konsesjonskrav). Forurensningsforskriften.	At deponiet ligger åpent som i dag gjør at det blir vasket ut mer forurensing av det som ligger nede i deponiet ut til Driva. Det er krav om å avslutte deponi så fort som mulig, men vi har fått bruke det til inert avfall inntil kapasiteten er brukt opp. Deponiet antas ikke lenger å ha igjen noe restkapasitet og bør derfor avsluttes så fort planleggingen av selve avslutningen er utført. Både Oppdal kommune og innbyggerne i Oppdal taper penger for hver år som går uten at deponiet blir avsluttet (leiekostnader, prøvetaking, deponigassmålinger og andre driftskostnader, ca. 100.000-200.000kr per år).	Oppdal kommune vil ikke få driftstillatelse etter at kapasiteten er brukt opp, og deponi som ikke lenger er i bruk skal avsluttes. Det er etablert et kommunalt pålag å dekke inn kostnadene med avslutning og etterdrift av deponiet (30 års etterdrift etter godkjent lukking av deponiet). Des fortere deponiet blir lukket des mindre kostnader vil det bli, da etterdriftsfasen vil bli vesentlig rimeligere enn drriftsfasen. Kostnadene fordeles 80% på avfallsabonnenter i Oppdal, og 20% står Oppdal kommune ansvarlig for. Da det opprinnelige budsjettet tok sikte på å avslutte deponiet i 2023 ligger det an til at dagens etterdriftsfond ikke vil væer tilstrekkelig. Det legges ikke opp til at deponiet avsluttes i 2023 som opprinnelig planlagt, da det kun er en 2% stilling som er ansatt på ansvarsområde deponi, og denne stillingen vil forbli vakant store deler av 2022. Tekniske tjenester har et mål om å få avsluttet deponiet så fort som mulig, men med dagens bemmaningssituasjon kan det være at dette må skyves på noen år. Målet er å få avsluttet deponiet så fort som mulig slik at kostnadene forbundet med forpliktelsene til abonnentene og Oppdal kommune kan reduseres så mye som mulig. Når deponiet er avsluttet skal arealet benyttes til jordbruksformål.	Utsette avslutningen. Dette vil medføre ekstra kostnader for hvert år som går, i tillegg til økt utvasking av deponiet samt mer forurensing av Driva. Ved å utsette løper man også risiko for dagmulkt fra Statsforvalteren. Tiltaket spilles inn i 2024, og det er stor usikkerhet rundt beløpet, da forprosjektet for å kartlegge løsning og prisoverslag ikke er utført enda (bevliget midler til dette i 2022). Fordelen med å utsette, er at man da får bedre tid til å planlegge, samt få et mer eksakt kostnadsestimat på selve avslutningsprosjektet.	I deponiet som tidligere var brukt som restavfallsdeponi er det mye miljøfarlige stoffer. Desto lengre deponiet ligger åpent desto lengre vil det pågå større utvasking av disse miljøfarlige stoffene. I tillegg er faren for deponigassutslipp større med et åpent deponi enn et lukket deponi, da topplaget vil bryte ned deponigassutslippet til stoffer med mindre påvirkning av miljøet.			2 000 000																	
Sanering avløp Solelvegen etappe 1	Tekniske tjenester - VAR selvkost	13		Det legges ny avløpsledning i Solelvegen. Der det er nødvendig, gis det samtidig pålegg om utskifting av private stikkledninger.							3 402 000																	
Sanering vann Solelvegen etappe 1	Tekniske tjenester - VAR selvkost	13		Det legges ny vannledning i Solelvegen. Der det er nødvendig, gis det samtidig pålegg om utskifting av private stikkledninger.							2 268 000																	
Sanering vann, Brennhaugen	Tekniske tjenester - VAR selvkost	14		Det legges ny vannledning på Brennhaugen. Der det er nødvendig, gis det samtidig pålegg om utskiftine av private stikkledninger.						3 661 000	380 000																	
Sanering avløp Brennhaugen	Tekniske tjenester - VAR selvkost	14		Det legges ny avløpsledning på Brennhaugen. Der det er nødvendig, gis det samtidig pålegg om utskiftine av private stikkledninger.						5 491 000	395 000																	
Sanering vann Solei / Røllik / Røsslyng-veien	Tekniske tjenester - VAR selvkost	15		Det legges ny vannledning i Røllik- / Røsslyngvegen. Der det er nødvendig, gis det samtidig pålegg om utskifting av private stikkledninger.					3 072 000	375 000																		
Sanering avløp Solei / Røllik / Røsslyng-veien	Tekniske tjenester - VAR selvkost	15		Gammelt ledningsnett erstattes av nye i Røllik- / Røsslingvegen. Der det er nødvendig, gis det samtidig pålegg om utskifting av private stikkledninger.					4 608 000	375 000																		