

## INNMELDTE KONSEKVENSTJUSTERINGER FRA ENHETENE TIL HANDLINGSPLAN 2023 - 2026

Enhet	Navn på tiltaket	Endring i årlig utgift fra og med 2023	Hvorfor har behovet for konsekvensjustering oppstått?	Hvilken betydning får justeringen for tiltakets påvirkning på klima og energi?	Endring CO2	Oppdatert skjønsmessig vurdering av årlig klimaeffekt	Endring GWh	Oppdatert skjønsmessig vurdering av årlig effekt på energiforbruk
Aune skole	Spesialundervisning	1 400 000	Skolemodellen er grunnlaget for tildelingen av midler til skolene og er beregnet ut i fra antall elever. Midler til spesialundervisning er en del av modellen. For Aune barneskole var modellen riktig i forhold til behovet i 2010, da var det få elever fordelt på 7 trinn som hadde behov for 1 voksen på full tid. I dag har skolen ca. 3 ganger så mange elever fordelt på 7 trinn som har tilsvarende behov. Dette er elever med diagnoser som utløser store hjelpebehov. De øvrige elevene med enkeltvedtak om spesialundervisning er ikke medregnet her. Pr i dag må vi ta av midlene som er tiltenkt ordinær undervisning for å kunne gi lovpålagt opplæring til disse elevene (Opplæringsloven § 5-1). Dette utgjør ca. 2 lærerstillinger å kr. 700 000,-.	Ingen.		0 Liten		0 Liten
Aune skole	Hjelp til enkeltelever	600 000	I elevgruppen er det store helserelaterte hjelpebehov, både i skole og SFO. Behovet er av en slik art at skolen er helt avhengig av ekstraressurser for å kunne håndtere situasjonen.	Ingen.	0	Liten	0	Liten
Drivdalen oppvekstsenter	Spesialundervisning	150 000	Skolene bruker mer på spesialundervisning enn det som ligger inne for hver enkelt skole i skolemodellen. Dette skyldes større vedtak der det er behov for flere timer pr. elev. Vi ser at det er flere elever som har behov for et individuelt opplegg nå enn tidligere. Dette betyr at utgiftene til spesialundervisning øker, selv om antall elever som har behov for spesialundervisning ikke øker. Vi ser at den summen som ligger inne på hver enkelt skole nå ikke er justert for lønnsstigning. Dette har betydning for den reelle kostnaden med spesialundervisning for den enkelte skole. Hver enkelt skole legger derfor inn dette tiltaket som en konsekvensjustering	liten				
Hjemmetjenesten	Vedtak om øking av timer til Brukerstyrt Personlig Assistent.	557 000	Bruker med innvilget vedtak på 50 timer pr. uke med Brukerstyrt Personlig Assistent har fått innvilget en øking på 30 timer pr uke med bakgrunn i sin helsestilstand. Til sammen 80 timer pr uke. Ny kostnad for øking av timeantallet er kr 557 000. Eksisterende vedtak har en kostnad på kr 928 000. Vedtaket vil få en sluttsum på kr 1 485 000. Pr 2021 er innslagspunktet for ressurskrevende tjenester kr 1 470 000, så det blir ingen refusjon å få da sluttsum og innslagspunkt er ca lik.	vanskelig å si		Liten		Liten
Hjemmetjenesten	Nytt behov for døgnavlasting en helg pr.måned.	240 000	Innvilget søknad om behov for døgnavlasting på helg for bruker.	usikkert.		Liten		Liten
Midtbygda oppvekstsenter	Spesialundervisning	500 000	Skolene bruker mer på spesialundervisning enn det som ligger inne for hver enkelt skole i skolemodellen. Dette skyldes større vedtak der det er behov for flere timer pr. elev. Vi ser at det er flere elever som har behov for et individuelt opplegg nå enn tidligere. Dette betyr at utgiftene til spesialundervisning øker, selv om antall elever som har behov for spesialundervisning ikke øker vesentlig. Vi ser at den summen som ligger inne på hver enkelt skole nå ikke er justert for lønnsstigning. Dette har betydning for den reelle kostnaden med spesialundervisning for den enkelte skole. Hver enkelt skole legger derfor inn dette tiltaket som en konsekvensjustering. For Midtbygda skole er det reelle spespedbehovet 53 lærertimer og 27 fagarbeidertimer for å følge opp dette. For 2022 er det vi reelt har dekt opp i rammen 35 lærertimer og 13 fagarbeidertimer. Dvs at det mangler 18 lærertimer og 14 fagarbeidertimer for å kunne gi et fullstendig tilbud. Det tilsvarer tilsammen en 130% stilling. Skolen klarer gjennom samkjøring av tiltak og effektiv bruk av ressurser å minimere behovet noe. Det er derfor nødvendig med ca 70% stilling eller 500.000,- for å dekke opp nødvendig spes.ped.behov pr dd.	Liten		Liten		Liten
Oppdal ungdomsskole	Spesialundervisning	282 000	Konsekvensjustering 2023-2026 Spesialundervisning Forankring: Oppvekst Mer ressurs til nødvendig spesialundervisning. Ungdomsskolen bruker mer på spesialundervisning enn det som ligger inne i skolemodellen. Dette skyldes større vedtak der det er behov for flere timer pr. elev. Vi ser at det er flere elever som har behov for et individuelt opplegg nå enn tidligere. Dette betyr at utgiftene til spesialundervisning øker, selv om antall elever som har behov for spesialundervisning ikke øke. Vi ser at den summen som ligger inne er prisjustert, men ikke justert for lønnsstigning. Ungdomsskolen har i ramma fått overført 4 793 000. Vårt reelle behov ut ifra årsverk som jobber med spesialundervisning er 5 075 000. dette utgjør en differanse på 282 000. Vi ber om at dette blir konsekvensjustert.					
Plan og forvaltning, unntatt selvkostområder	Presisering av regelverk selvkost/ikke selvkost	768 000	I september 2021 kom ble det gitt ut en ny veileder for beregning av selvkost og gebyrforskrift i byggesaker av KMD. I denne veileder kommer nye presiseringer av hvilke kostnader som kan henføres til selvkost, og hvilke kostnader som må dekkes av kommunen selv. Nytt i denne veilederen er at den ansattes bruk av tid til veiledning etter forvaltningsloven § 11, samt klagebehandling av saker ikke kan henføres til selvkost. Oppdal kommune har tidligere registrert tidsforbruk til dette som en del av selvkostkostandene. Det er nå foretatt nye beregninger hvor dette er tatt ut av selvkost, og henført til ikke selvkost.	Ingen		Liten		Liten

Enhet	Navn på tiltaket	Endring i årlig utgift fra og med 2023	Hvorfor har behovet for konsekvensjustering oppstått?	Hvilken betydning får justeringen for tiltakets påvirkning på klima og energi?	Endring CO2	Oppdatert skjønnsmessig vurdering av årlig klimaeffekt	Endring GWh	Oppdatert skjønnsmessig vurdering av årlig effekt på energiforbruk
Plan og forvaltning, unntatt selvkostområder	Delfinansiering av områdekoordinator for vannområde Orkla	35 000	Kommunestyret vedtok i sak 21/130 den 17.12.21 at Oppdal kommune skal bidra til finansiering av områdekoordinator for Orkla vannområde. Kommunen har således forpliktet seg til å bidra med kroner 35 000 årlig til og med 2026.	Vil bidra til redusert forurensning og økt fiskekultiveringstil tak.		Middels		Liten
Tekniske tjenester - unntatt selvkost	Manglende husleiebetaling	505 000	Manglende husleiebetaling for leiligheter brukt til personale, til sammen 5 leiligheter: Bjerkehagen 1 (3 stk), Mellomvegen (1 stk) og Engvegen 2 (1 stk). I tillegg brukes to leiligheter til avlastning: Boas2 - (1 stk) og Mellomvegen (1 stk). Bortfall husleie tilsammen kr 457.608,-. Manglende strøm-refusjon tilsammen kr. 47.040,-. Totalt kr. 504.648,- pr. år.					
Tekniske tjenester - unntatt selvkost	Reduserte husleieinntekter	28 000	Redusert husleieinntekt for redusert kontorutleie til Revisor. Leiekontrakt med revisorkontoret fra 2 kontorer til 1 kontor					
Tekniske tjenester - unntatt selvkost	Kommunal overtakelse av ODMS - drift	2 907 000	Oppdal distriktsmedisinsk senter ODMS planlegges overtatt av Oppdal kommune. Driftskostnader for bygget er beregnet til ca. 2,9 mill. kr. pr. år, mens leieinntekter er beregnet til ca. 4,8 mill. kr. pr. år. Budsjett for driftskostnadene er satt opp med henvisning til Norsk prisbok. Here er areal styrende for endelig budsjett.					
Tekniske tjenester unntatt selvkost	Vintervedlikehold	560 000	I forbindelse med anbudskonkurranser på kommunale brøyteroder viste tilbudene en årlig økning på kr 560.000 i beredskapstillegg. Timeprisene har økt langt over generell prisstigning. I tillegg har det vært et merforbruk i forhold til budsjett på brøyting/strøing i de to første månedene av 2022 på kr 540.000. I løpet av året skal det gjennomføres tre nye anbudskonkurranser på vintervedlikehold. Det er stor grunn til å forvente at disse vil medføre en kostnadsøkning for kommunen. Dette er ikke hensyntatt i denne konsekvensjusteringen.	liten				
Stab- og støttetjenester	Reduserte inntekter som følge av at oppfølging av lærlinger flyttes til Opplæringskontoret	306 000	I sak 22/18 i kommunestyrets møte 17.3.22 ble det bl.a. fattet følgende vedtak: "Oppdal kommune ønsker å styrke OKOR og innen utgangen av 2022 skal OKOR ha ansvar for all oppfølging av lærlinger i kommunen. Oppdal kommune skal øke antall lærlinger fra høsten 2023. Vi ber kommunedirektøren om at økningen legges inn i handlingsplanen og i budsjettprosessen." Å flytte oppfølgingen av lærlinger til OKOR betyr at deler av lærlingetilskuddet tilfaller OKOR, noe som betyr lavere lærlingetilskudd til Oppdal kommune, tilsammen kr. 306.000. Beløpet fordeler seg slik mellom enhetene: Stab og støtte 1 lærling kr. 34.000, Midtbygda oppvekstsenter 1 lærling kr. 34.000, Høgmo og Pikhaugen barnehager 3 lærlinger kr. 102.000 og Aune skole 4 lærlinger kr. 136.000.					