

1 - konsekvensjustering drift unntatt selvkostområder

Enhet	Navn på tiltaket	Hvorfor har behovet for konsekvensjustering oppstått?	Innebarer tiltaket behov for å oppgradere / anskaffe digital løsning?	Hva er konsekvensen hvis tiltaket ikke iverksettes?	Endring i årlig utgift uten mva (positivt beløp)/ inntekt (negativt beløp) i 2024	Endring i årlig utgift uten mva (positivt beløp)/ inntekt (negativt beløp) i 2025	Endring i årlig utgift uten mva (positivt beløp)/ inntekt (negativt beløp) i 2026	Endring i årlig utgift uten mva (positivt beløp)/ inntekt (negativt beløp) i 2027	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
Helse og familie	Heldøgns omsorgstjenester til barn og unge	Avtale med privat tjenesteleverandør om heldøgns omsorgstjenester til en bruker i 2023. Det forutsettes at tjenesten ytes av kommunen selv fra og med 2024 (kr. 1.800.000 pr. år) + driftskostnader bolig og livsoppholdsutgifter for 1 person (anslått til kr. 250.000)	Nei	Vedtatt gitt etter helse- og omsorgstjenesteloven følges ikke opp og bruker får ikke de tjenestene den har krav på.	2 050 000	2 050 000	2 050 000	2 050 000	Ingen				
Plan og forvaltning, uten selvkost	Tilskudd til BUA	Beløpet ble innarbeidet i økonomiplanen for 2023-2026. Dette betyr at støtten opphører fra 2027 med siste utbetaling i 2026.	Nei	Støtten videreføres og tilbudet opprettholdes på dagens nivå.				-100 000	Potensiell økning av forbruk innen friluftss- og idrettsartikler.	Ikke beregnet	Ikke beregnet		
Plan og forvaltning, uten selvkost	Tilskudd til alpinuniversitetet	Støtten på kr. 200.000 er videreført av kommunestyret gjennom vedtak i handlingsplanen for årene 2022-2025. Støtten forutsettes opphørt fra 1.1.2026, med siste utbetaling i 2025.	Nei	Støtten videreføres og tilbudet opprettholdes på dagens nivå.			-200 000	-200 000	Ingen direkte betydning.	Ikke beregnet	Ikke beregnet		
Plan og forvaltning, uten selvkost	Øremerket tilskudd til lag og foreninger etter salg av Oppdal E- verk	Kommunestyret fattet den 19.06.19, sak 19/64 følgende vedtak: "Kommunestyret vedtar å øremerke kr. 200 000 av det årlige utbyttet til tilskudd til frivillige lag og foreninger i Oppdal i en periode på 5 år." Vedtaket ble gjort gjeldende fra 2020, og rammen til Plan og forvaltning økte tilsvarende. Beløpet skal tas ut fra rammen fra 2025.	Nei			-200 000	-200 000	-200 000					
Stab og støtte	Lisenser IT-sikkerhet - IKT drift	Porteføljen med lisensavtaler for IT-sikkerhetssystemer knyttet til skyttrafikk i skole- og administrasjonsnett, enheter, servere og e-post må fornyes i 2024.	Nei	Økt risiko for redusert tilgang til eller tap av data, som følge av økt sårbarhet for cyberangrep.	400 000	400 000	400 000	400 000					
Stab og støtte	Lisenser for drift og overvåking av virtuelt miljø	Dagens avtale må fornyes i 2024. Anbefaler ny treårig avtale. Kostnad for ny avtale i 2027 er basert på dagens budsjettpris.	Nei	Mister tilgang til drift og overvåking av virtuelt miljø.	133 333	133 333	133 333	133 333					
Stab og støtte	Lisenser for trådløsbaser	Dagens avtale må fornyes i 2025. Anbefaler ny treårig avtale.	Nei	Trådløsbaser vil slutte å fungere		91 667	91 667	91 667					
Stab og støtte	Vedlikeholdsavtale for kjernenett, lagring og backup. Prisen satt er for 2-årsavtale	Gjeldende vedlikeholdsavtale fra 2019 ble inngått med varighet på fem år i forbindelse med anskaffelse av ny maskinvare. Anbefaler å forlenge vedlikeholdsavtalen med to år iht. forventet levetid for maskinvaren, framfor å anskaffe ny maskinvare.	Nei	Ingen tilgang til kommunens data	700 000	700 000							
Stab og støtte	Ny fylkeskommunal bru over Álma	Oppdal kommune og Trøndelag fylkeskommune har inngått forpliktende avtale om finansiering og gjennomføring av ny fylkeskommunal bru over Álma - Fv6518, i Oppdal sentrum. Oppdal kommune skal betale kr. 500 000 pr. år i tilskudd til fylkeskommunen inntil kommunen har betalt sin andel. Indeksregulering og maks. antall år med betaling framgår av avtalen.	Nei			500 000	500 000	500 000					
Stab og støtte	Etablering av porteføljebudsjett for forskning, utvikling og innovasjon	I henhold til pkt. 10 i kommunestyrets vedtatte budsjett for 2023, sak 116/22, skal det i økonomiplanen for 2024-2027 settes av kr. 250 000 per år for å dekke kommunens kostnader til forberedelse og gjennomføring av FOUI-prosjekter. Kommunedirektørens ledergruppe er ansvarlig for forvaltning av budsjettet i tråd med gjeldende planer, strategier og avtaler.	Nei	Å videreføre dagens praksis med løpende finansiering ved budsjettkorrigering.	250 000	250 000	250 000	250 000					
Tekniske tjenester unntatt selvkost	Plan for internkontroll elektriske anlegg	Retting av feil og mangler etter ekstern kontroll av elektriske anlegg i kommunens bygninger iht. plan. TT har fått kompensert for merkostnader til gjennomføring av eksterne kontroller, men ikke til retting av feil/mangler.	Nei		200 000	200 000	200 000	200 000					
Tekniske tjenester unntatt selvkost	Ny brannstasjon	Konsekvensjustering: Refusjon fra TBRT (97,04%) - avskrivninger og kalkulatoriske renter ny brannstasjon	Nei	Investerings-/prosjektkostnader 97,2%	-3 575 000	-3 521 000	-3 467 000	-3 413 000					
Tekniske tjenester unntatt selvkost	Ny brannstasjon	Konsekvensjustering: Driftskostnader ved ny brannstasjon	Nei	Refunderte FDV-kostnader 97,2%.	1 209 000	1 209 000	1 209 000	1 209 000					
Tekniske tjenester unntatt selvkost	Ny brannstasjon	Konsekvensjustering: Refusjon fra TBRT (97,04%) - driftskostnader ny brannstasjon	Nei	Utgifter husleie og FDV-kostnader	-1 173 000	-1 173 000	-1 173 000	-1 173 000					
Tekniske tjenester unntatt selvkost	ODMS	Bortfall leieinntekter DRIV HMS- Bedriftshelsetjeneste inkl. FDV kostnader. Forutsatt at Helse/familie flytter inn og ikke betaler husleie.	Nei		258 000	258 000	258 000	258 000					
Tekniske tjenester unntatt selvkost	ODMS	Bortfall leieinntekter Line Kvannli inkl. fdv kostnader.	Nei		71 306	71 306	71 306	71 306					
Tekniske tjenester unntatt selvkost	Overtakelse av 0,6 km vegg Bjørkmoflata	Plan- og bygningslov §19-1 femte ledd. Kommunen har overtatt 0,6 km vegg i Bjørkmoflata. Dette krever 60.000 kr i økte driftsutgifter. Dette må kompenseres.	Nei		60 000	60 000	60 000	60 000					
Tekniske tjenester unntatt selvkost	Reduserte strømkostnader som følge av solcelleanlegg på rådhuset	Jfr. sak i kommunestyret 2.2.23	Nei		-90 000	-90 000	-90 000	-90 000					

1 - konsekvensjustering drift unntatt selvkostområder

Enhet	Navn på tiltaket	Hvorfor har behovet for konsekvensjustering oppstått?	Innebarer tiltaket behov for å oppgradere / anskaffe digital løsning?	Hva er konsekvensen hvis tiltaket ikke iverksettes?	Endring i årlig utgift uten mva (positivt beløp)/ inntekt (negativt beløp) i 2024	Endring i årlig utgift uten mva (positivt beløp)/ inntekt (negativt beløp) i 2025	Endring i årlig utgift uten mva (positivt beløp)/ inntekt (negativt beløp) i 2026	Endring i årlig utgift uten mva (positivt beløp)/ inntekt (negativt beløp) i 2027	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
Tekniske tjenester - unntatt selvkost	Nytt lager kjeller Rådhus (eksisterende brannstasjon)	Lov om kommunal beredskapsplikt. Ny forskrift gjeldende fra 1.3.22. Forskrift for siviltberedskap pålegger kommunen å bidra med lønnsmidler til materialforvalter 180 timer/ år (10% stilling) i tillegg til forbruksmateriel kr. 50.000,- /år. Fradrag for borfall av husleie Elotek er trukket fra kr. 42.000/år.			68 000	68 000	68 000	68 000					
Tekniske tjenester - unntatt selvkost	Innløsning av festeforhold	Jfr. sak 23/31 i kommunestyret: innløsning av festeforhold gir redusert årlig festeavgift			-83 000	-83 000	-83 000	-83 000					