

Alle enheter: Konsekvensjustering av allerede vedtatte driftstiltak i budsjett 2021 eller i handlingsplan 2021-2024

Ansvar	Tiltaksbenevnelse samt årsak til konsekvensjusteringen:	Ny konsekvensjustert driftsutgift og -inntekt								Tiltakets påvirkning på klima og energi			
		Endring i årlig utgift 2022	Endring i årlig utgift 2023	Endring i årlig utgift 2024	Endring i årlig utgift 2025	Endring i årlig inntekt 2022	Endring i årlig inntekt 2023	Endring i årlig inntekt 2024	Endring i årlig inntekt 2025	GWh / CO ₂ 2022	GWh / CO ₂ 2023	GWh / CO ₂ 2024	GWh / CO ₂ 2025
	Helse- og oppvekstforvaltning:												
210	Oppsagt medlemskap studiesenteret	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000								
	Plan og forvaltning:												
433	Kommunal ettersøksordning for vilt	100 000	100 000	100 000	100 000								
432	Miljøfyrtårn	30 000	30 000	30 000	30 000								
483	Kongevegen over Dovrefjell	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000								
	Hjemmetjenesten:												
380-388	økt innslagspunkt ressurskrevde tj.	615 000	615 000	615 000	615 000								
380-388	Endringer i Hovedtariffavtalen - helgetillegg	528 000	528 000	528 000	528 000								
	Helse og familie:												
710	Ressurskrevende tjenester - utvidelse	1 822 000	1 822 000	1 822 000	1 822 000								
	Tekniske tjenester - samferdsel- og byggavd:												
670	0.1.7 Andel lisens digitalt stoffkartotek	40 000	40 000	40 000	40 000								
	Kommunens festeforhold Alma bolig- og industriområde	150 000	150 000	150 000	150 000								
	Tekniske tjenester - VAR (vann-avløp-renovasjon)-områdene:												
619	Driftsutgifter deponi (selvkost)	169 000	169 000	169 000	169 000	169 000	169 000	169 000	169 000				
619	Driftsutgifter deponi (ikke selvkost)	43 000	43 000	43 000	43 000								
	Sum totalt	3 397 000	3 397 000	3 397 000	3 397 000	169 000	169 000	169 000	169 000	-	-	-	-

Alle enheter: Forslag til nye driftstiltak 2022 - 2025

Pri- oritet	Ansvar	Tiltaksbenevnelse	Driftskonsekvenser av tiltaket							Tiltakets påvirkning på klima og energi			
			Årlig utgift 2022	Årlig utgift 2023	Årlig utgift 2024	Årlig utgift 2025	Årlig inntekt 2022	Årlig inntekt 2023	Årlig inntekt 2024	Årlig inntekt 2025	GWh / CO ₂ 2022	GWh / CO ₂ 2023	GWh / CO ₂ 2024
		Stab og støtte:											
1	185	Tådløsbaser - lisensfornyelse	330 000										
2	185	IKT infrastruktur	130 000										
3	185	Dataaksess BOAS	60 000										
		Helse- og oppvekstforvaltning:											
1	195	Barnehagemyndighet	160 000	160 000	160 000	160 000							
		Plan og forvaltning:											
1	462	Økt ressurs kommunelege	465 000	465 000	465 000	465 000							
2	484	BUA tilskudd	150 000	150 000	150 000	150 000							
4	434	Økte driftsutgifter til friluftsliv	60 000	60 000	60 000	60 000							
5	439	Sefrak-registrering	200 000	200 000	200 000	200 000							
		TrønderAlpin - tilskudd	300 000	300 000	300 000	300 000							
		Barnehagene:											
1	560	Pikhaugen barnehage: bedre bemanning rundt ettåringen	421 700	421 700	421 700	421 700							
	562	Høgmo barnehage: bedre bemanning rundt ettåringen	369 000	369 000	369 000	369 000							
	525	Drivdalen barnehage: bedre bemanning rundt ettåringen	369 000	369 000	369 000	369 000							
	535	Midtbygda barnehage: bedre bemanning rundt ettåringen	421 700	421 700	421 700	421 700							
2	560	Pikhaugen barnehage: Kompensasjon pedagogs plantid	169 000	169 000	169 000	169 000							
	562	Høgmo barnehage: Kompensasjon pedagogs plantid	169 000	169 000	169 000	169 000							
	525	Drivdalen barnehage: Kompensasjon pedagogs plantid	84 500	84 500	84 500	84 500							
	535	Midtbygda barnehage: Kompensasjon pedagogs plantid	169 000	169 000	169 000	169 000							
		Grunnskolene:											
	501	Aune barneskole: Ekstra ressurs i SFO pga. enkeltvedtak/elever med særskilte behov	291 000	291 000	291 000	291 000							

Alle enheter: Forslag til nye investeringstiltak 2022 - 2025

Pri- oritet	Ansvar	Tiltaksbenevnelse	Investering								Driftskonsekvenser av investeringen								Tiltakets påvirkning på klima og energi				
			Total investerings- kostnad inkl. mva	Investerings- kostnad 2022	Investerings- kostnad 2023	Investerings- kostnad 2024	Investerings- kostnad 2025	Investerings- inntekt 2022	Investerings- inntekt 2023	Investerings- inntekt 2024	Investerings- inntekt 2025	Årlig utgift 2022	Årlig utgift 2023	Årlig utgift 2024	Årlig utgift 2025	Årlig inntekt 2022	Årlig inntekt 2023	Årlig inntekt 2024	Årlig inntekt 2025	GWh / CO ₂ 2022	GWh / CO ₂ 2023	GWh / CO ₂ 2024	GWh / CO ₂ 2025
		Grønn linje nedenfor = lagt inn i Handlingsplan:																					
		Stab og støtte:	0																				
1	185	Server / lagring / Backup	919 000	919 000																			
1	185	Trådløsbaser	1 200 000	1 200 000																			IA
1	185	Citrix - oppgradert lisens	150 000	150 000																			IA
2	185	Simplivity/Arbitor	63 000	63 000																			IA
1	185	Utskifting av servere	250 000		250 000																		IA
2	185	Bytte ut tynnklienter	500 000		500 000																		IA
2	185	Management server	100 000			100 000																	IA
2	185	UPS	225 000		225 000																		IA
	150	Oppgradering hjemmesiden	140 000	140 000																			IA
	140	E-Handel	100 000	100 000																			IA
		Nytt sak-/arkivsystem	2 000 000	2 000 000																			IA
		Plan og forvaltning:																					
3	440	E-byggesak	220 000	220 000																			IA
		Hjemmetjenesten, Oppdal Helsecenter og Helse og familie:																					
	190	Helseplattformen	20 042 000		20 042 000																		IA
	190	Velferdsteknologi	3 303 000	5 460 000	436 000					2 401 000	192 000												
		Oppdal helsecenter:																					
1	375	Kjøkkenutstyr	250 000	250 000																			IA
		Kirkelig fellesråd:																					
		Brannsikring av kirkene	5 000 000	5 800 000						800 000													
		Oppdal kulturhus KF:																					
		Kino - Digitalisering 2.0	2 000 000	2 000 000																			
		Kulturskole og badeanlegg - Ombygging og rehabilitering	4 375 000	4 375 000																			
		Tekniske tjenester - samferdsel- og byggavdelingen:																					
1.1.1	675-676	Tilstandsanalyse - Utbedringsbehov bygninger - boliger (6år)	9 834 667	2 458 667	2 458 667	2 458 667	2 458 667																
1.1.2	671	Tilstandsanalyse - Utbedringsbehov bygninger - formålsbygg (6 år)	10 675 333	2 668 833	2 668 833	2 668 833	2 668 833																
1.1.3	679	Solfangere/varmepumpe Statens hus	1 000 000	1 000 000																			
1.1.4	671,679	Ladepunkter el-biler Rådhus og Statens hus	1 000 000	1 000 000																			
1.1.5	675	Ladepunkter el-biler Carport hjemmetjensten	600 000	600 000																			
1.1.6	676	Riving/sanering av Ospvegen 6	700 000	700 000																			
1.1.7	676	Bygging av 2 småhus for vanskeligstilte	4 100 000	5 000 000						900 000							60 000	60 000	60 000				
1.1.8	677	Tjenestebiler for driftsoperatører byggavdelingen 2 stk el-varebiler.	1 000 000	1 000 000																			
1.1.9	671-681	Samlet utredning klima- og energigivnlige løsninger i kommunale bygg	550 000		550 000																		
1.1.10	610	Oppgradering kommunale veger 1,3 mill årlig., note 1	5 200 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000																
1.1.11	610	Tiltak for myke trafikanter	1 200 000	300 000	300 000	300 000	300 000																
1.1.12	610	Etablere fortau i Aunevegen	100 000	100 000																			
1.1.13	610	Etablering av fortau, og fartshump i Nyvegen mellom nr 5 og 11. Tiltak 7 i trafikksikkerhetsplan	200 000	200 000																			
1.1.14	610	Bru over Alma - kommunal delfinansiering	5 000 000				5 000 000																
1.1.15	xxx	Elvesikring Alma - kommunal delfinans. (NVE)	2 000 000				2 000 000																
1.1.16	676	Oppgradering utleieboliger - Lupinvegen Overordnet plan for Utleieboliger	7 000 000	7 000 000																			
1.1.17	671-679	Redskapsbærer med utstyr liten traktor avd. bygg	1 200 000	1 200 000																			
1.1.18	610	Oppgradering gateløp i Tiurvegen/Tranevegen	1 500 000	1 500 000																			
1.1.19	613	Oppgradering kommunalt veg- og gateløp	1 200 000	1 200 000																			
1.1.20	610	Opprusting Gml. Kongev. fra Bjørklia og nordover	4 150 000	2 950 000	400 000	400 000	400 000																
1.1.21	671	Nytt tak på Rådhuset - Fullfinansiering nytt tak 2 mill fra 2021	2 000 000	2 000 000																			
1.1.22	671	Drivdalen skole, oppgradering ventilasjon, sokkelgard. mm.	5 960 000	5 960 000																			
1.1.25	671	Lift til Tekniske tjenester	800 000	800 000																			

Blir avklart gjennom utredning
Effekten for drift av biler er positiv. Se egen beregning
Effekten for drift av biler er positiv. Se egen beregning
Ikke verktøy for beregning. Kortsiktig negativ effekt, men på lang sikt kan det settes opp et mer miljøvennlig bygg.
Klimatilpasningstiltak
Klimatilpasningstiltak
Utredning vil avklare redusert strømforbruk
Ikke enkelt å beregne. Mange faktorer.

Alle enheter: Forslag til nye investeringstiltak 2022 - 2025

Pri- oritet	Ansvar	Tiltaksbenevnelse	Investering								Driftskonsekvenser av investeringen								Tiltakets påvirkning på klima og energi				
			Total investerings-kostnad inkl. mva	Investerings-kostnad 2022	Investerings-kostnad 2023	Investerings-kostnad 2024	Investerings-kostnad 2025	Investerings-inntekt 2022	Investerings-inntekt 2023	Investerings-inntekt 2024	Investerings-inntekt 2025	Årlig utgift 2022	Årlig utgift 2023	Årlig utgift 2024	Årlig utgift 2025	Årlig inntekt 2022	Årlig inntekt 2023	Årlig inntekt 2024	Årlig inntekt 2025	GWh / CO ₂ 2022	GWh / CO ₂ 2023	GWh / CO ₂ 2024	GWh / CO ₂ 2025
1.1.26	610	Parkeringsløsning sentrum, forprosjektering K-sak 2019/41	250 000	250 000															IA				
1.1.27	613	Gateløp i "skoleveger" jfr. trafikkssikkerhetsplan	500 000	500 000															IA				
1.1.28	660	Forprosjekt østre vannveg	200 000	200 000																			
1.1.29	660	Flomsikr. boligområder Oppdal sentrum, Østre vannveg, note 2	8 250 000		4 125 000	4 125 000																	
1.1.30	660	Flomsikr. boligområder Oppdal sentrum, Vestre vannveg, etp. 3	1 800 000				1 800 000																
1.1.31	610	Breddeutvidelse Almvegen	1 900 000	1 900 000																			
1.1.32	610	Etablering g/s-veg langs Gorsetraket, trafikkssikr.	5 500 000				5 500 000																
1.1.33	671	Anskaffelse av overbygd sykkelparkering Rådhus	300 000				300 000																
1.1.34	671	Anskaffelse av overbygd sykkelparkering Helsecenter	300 000				300 000																
1.1.35	671	Anskaffelse av overbygd sykkelparkering U-skole	300 000				300 000																
1.1.36	671	Anskaffelse av overbygd sykkelparkering Aune barneskole	300 000				300 000																
1.1.37	671	Anskaffelse av overbygd sykkelparkering Midbygda oppveksts.	300 000				300 000																
1.1.38	671	Anskaffelse av overbygd sykkelparkering Drivdalen oppveksts.	300 000				300 000																
1.1.39	671	Utvidelse av Midbygda skole og barnehage	9 200 000				9 200 000																
1.1.40	671	Tiltak i klima- og energiplan - ladepunkt for el. sykler	300 000			300 000																	
1.1.41	610	Innkjøp av 3 stk elsykler samt lading, jf. Klimaplan	100 000			100 000																	
1.1.42	671	Midbygda oppvekstsenter Solavskjerming 97-del	160 000	160 000																			
1.1.43	676	Utarbeidelse konkurransegrunnlag for OPS-prosjekt Småhus	300 000		300 000																		
1.1.44	679	Støydemping Statens hus	200 000	200 000																			
1.1.45	671	Nytt kjøkken Drivdalen barnehage	400 000	400 000																			
1.1.46	671	Oppgradering av toalett både elev og personaltoalett u-skole	525 000	525 000																			
1.1.47	671	Blomstereng E6-undergang ved Skifer	200 000	200 000																			
1.1.50	671	Nye ytterdører u-skole	150 000	150 000																			
1.1.51	671	Solavskjerming Midbygda skole -97-fløy	150 000	150 000																			
		Brannstasjon	55 000 000	28 000 000	27 000 000																		
		Nybygging og renovering av barnehagelokaler	55 600 000	1 500 000	17 200 000	35 400 000	1 500 000																
		Kantine ungdomsskolen	14 000 000	14 000 000																			
		Tekniske tjenester - VAR (vann-avløp-renovasjon)-områdene:																					
1.2.4	614	Diverse forsterkninger ledningsnett vann	2 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000																
1.2.5	617	Diverse forsterkninger / utbedringer avløp	2 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000																
1.2.6	614	Digitaliseringsprosjekt. Etablering av fjernavleste vannmålere	600 000	150 000	150 000	150 000	150 000																
1.2.6	617	Digitaliseringsprosjekt. Etablering av fjernavleste vannmålere	600 000	150 000	150 000	150 000	150 000																
1.2.7	617	Forprosjekt slambehandlingsløsning Oppdal sentrum RA	200 000	200 000																			
1.2.8	619/xxx	Avslutningsplan avfallsdeponi	40 000	200 000					160 000														
1.2.9	614	Sanering vann, Roseringen	1 557 000	1 557 000																			
1.2.10	617	Sanering avløp, Roseringen	2 336 000	2 336 000																			
1.2.11	614	Oppussing og asfaltering, Bjørndalsvegen	147 000	147 000																			
1.2.12	617	Oppussing og asfaltering, Bjørndalsvegen	220 000	220 000																			
1.2.13	614	Oppussing og asfaltering etter sanering resterende AF-ledninger	302 000	302 000																			
1.2.14	617	Oppussing og asfaltering etter sanering resterende AF-ledninger	378 000	378 000																			
1.2.15	614	Oppussing Kantarellvegen	156 000	156 000																			
1.2.16	617	Oppussing Kantarellvegen	233 000	233 000																			
1.2.17	617	Oppussing asfaltering avløp Tågvollan	210 000	210 000																			
1.2.18	617	Forprosjekt ny renseløsning - Oppdal sentrum RA	300 000		300 000																		
1.2.19	614	Høydebasseng og pumpestasjon Driva	3 670 000		3 670 000																		
1.2.20	614	Oppussing og asfaltering etter sanering vann Roseringen	254 000		254 000																		
1.2.21	617	Oppussing og asfaltering etter sanering avløp Roseringen	340 000		340 000																		
1.2.22	614	Sanering vann, Brennhaugen	2 592 000		2 592 000																		
1.2.23	617	Sanering avløp, Brennhaugen	3 888 000		3 888 000																		
1.2.24	614	Oppussing og asfaltering etter sanering vann Brennhaugen	778 000		778 000																		
1.2.25	617	Oppussing og asfaltering etter sanering avløp Brennhaugen	874 000		874 000																		

Klimatilpasningstiltak

Klimatilpasningstiltak

Klimatilpasningstiltak

Klimatilpasningstiltak

Klimatilpasningstiltak?

Klimatilpasningstiltak

Alle enheter: Forslag til nye investeringstiltak 2022 - 2025

Pri- oritet	Ansvar	Tiltaksbenevnelse	Investering								Driftskonsekvenser av investeringen								Tiltakets påvirkning på klima og energi					
			Total investerings-kostnad inkl. mva	Investerings-kostnad 2022	Investerings-kostnad 2023	Investerings-kostnad 2024	Investerings-kostnad 2025	Investering s-inntekt 2022	Investering s-inntekt 2023	Investering s-inntekt 2024	Investering s-inntekt 2025	Årlig utgift 2022	Årlig utgift 2023	Årlig utgift 2024	Årlig utgift 2025	Årlig inntekt 2022	Årlig inntekt 2023	Årlig inntekt 2024	Årlig inntekt 2025	GWh / CO ₂ 2022	GWh / CO ₂ 2023	GWh / CO ₂ 2024	GWh / CO ₂ 2025	
1.2.26	614	Sanering vann Morkel/Kremle	3 333 000			3 333 000																		
1.2.27	617	Sanering vann Morkel/Kremle	4 630 000			4 630 000																		
1.2.28	614	Oppussing og asfaltering etter sanering vann, Morkel / Kremlevegen	760 000				760 000																	
1.2.29	617	Oppussing og asfaltering etter sanering avløp, Morkel / Kremlevegen	829 000				829 000																	
1.2.30	614	Sanering vann Solei / Røllik / Røsslyng-veien	3 072 000				3 072 000																	
1.2.31	617	Sanering avløp Solei / Røllik / Røsslyng-veien	4 608 000				4 608 000																	
		Tekniske tjenester - bolig- og næringsutvikling																						
1.3.1		Klargjøring av nye industritomter	1 000 000	250 000	250 000	250 000	250 000																	
1.3.2		Brennhaug/Mjøen 2, tilrettelegging for økt bosetting	15 500 000	15 500 000																156	156	156	156	
1.3.3		Opparbeidelse av industriareal Alma industriområde	2 350 000	2 350 000																103	103	103	103	
1.3.4		Utvidelse av Driva boligfelt etappe 2	3 900 000		3 900 000								105 000	105 000						15	15	15	15	
			0																					
		Sum totalt	327 949 000	135 088 500	94 249 500	58 317 500	44 746 500	4 261 000	192 000	0	0	1 383 000	7 598 000	2 893 000	3 225 000	100 000	260 000	260 000	260 000	31 480	31 480	31 480	31 480	

Her er det regnet utifra at området blir bebyggt. 156,41 tonn Co2 ekvivalente over 20 år. Totalt 3128,2 Tonn Co2.
103,44 tonn co2 ekvivalenter over 20 år. Tilsammen 2062,8 tonn. Tallet er basert på en arealbruksendring til utbygget 15,3 tonn Co2 ekvivalenter over 20 år. tilsammen 306 Tonn co2.

Note 1 Veger er i planen forutsatt innarbeidet i D&V-budsjettet for 610 Kommunale veger v til forutsatt øking av driftsbudsjettet (jfr. HP 2018-21 og Bud. 2018).

Note 2 Vedr. "Vestre vannveg": Etappe 1: Alma - Rv70, Etappe 2: Overside av Rv70.