

Enhet	Prioritet	Navn på tiltaket	Forankring	Kort beskrivelse av tiltaket	Innehaver tiltaket behov for å oppgradere / anskaffe nytt utrustning?	På hvilken måte vil tiltaket bidra til å oppnå mål i plan og/eller innfri krav i sentral foring?	Kort beskrivelse av alternative løsningsmuligheter	Har et konsekvens hele tiltaket ikke løst?	Kort beskrivelse av tiltakets påvirkning på klima og energi	Driftsutgift 2022 (eks. mva.)	Driftsutgift 2023 (eks. mva.)	Driftsutgift 2024 (eks. mva.)	Driftsutgift 2025 (eks. mva.)	Driftsinntekt 2025 (eks. mva.) (aktiv minus foran beløpet)	Driftsinntekt 2026 (eks. mva.) (aktiv minus foran beløpet)	Driftsinntekt 2027 (eks. mva.) (aktiv minus foran beløpet)	Driftsinntekt 2028 (eks. mva.) (aktiv minus foran beløpet)	Beregnet årlig klimaeffekt i CO2-ekvivalenter	Beregnet årlig energiforbruk i GWh	Skjønsmessig vurdering av årlig klimaeffekt	Beregnet årlig energiforbruk i GWh	Skjønsmessig vurdering av årlig energiforbruk	
Kolonne1	Kolonne2	Kolonne3	Kolonne4	Kolonne5	Kolonne6	Kolonne7	Kolonne8	Kolonne9	Kolonne10	Kolonne11	Kolonne12	Kolonne13	Kolonne14	Kolonne15	Kolonne16	Kolonne17	Kolonne18	Kolonne19	Kolonne20	Kolonne21	Kolonne22		
Aune barne skole	1	SFO elever med særskilte behov	Kommuneplanens samfunnsdel;	Barneskolen i Oppdal ser et behov for ekstra ressurser i SFO i forhold til barn med særskilte behov. Elevene med store enkeltvedtak går svært ofte på SFO. Disse elevene har behov for en til en oppfølging og/eller her. Dette krever flere voksne i tillegg til bemanningen som vi forholder oss til. Kommunen planer å ha et SFO tilbud til slike elever. I tillegg har elever på 5.-7.trinn med særskilte behov, krav på gratis SFO. Da blir behovet for bemanning enda større, da dette tilbudet blir noe på siden å delta i den ordinære SFO gruppa hele ettermiddagen. Slik det er i dag har disse elevene ingen ekstra støtte i SFO og man må dermed bruke ressursen som skulle vært brukt på andre elever for å løse dette, noe som fører til en generell redusert bemanning. Disse elevene vil være lokalisert ulike steder til ulike tider mellom enhetene. Derfor ønsker Oppdalskolen seg en felles ressurser som kan fordeles mellom skolene etter behov. Basert på erfaringstall utgjør dette mellom 3-5 stillinger for alle barne skolen.		Vi sikrer at elevene med særskilte behov får trygge oppvekstvilkår og bedre innstilling.	Reduksjon av tiltaket vil gi redusert effekt i løsningsalternativet ved reduksjon.		Ingen		1 470 000	1 470 000	1 470 000	1 470 000						Liten	Liten		
Aune barne skole	2	Digitale skjerm/tavler i skolen	Digitaliseringsstrategi;	Skolene har i de siste 8 årene tatt store grep internt i digitaliserings innenfor egne budsjett rammer for å tilpasse seg de krav som stilles. Dette er gjort gjennom å få kostnadene over fra investering til drift ved at utstyr leases og man har gått mer og mer over på lisenserte produkt fremfor kjøp av materiell. Dette gjør at man har jevne kostnader pr år og man sikrer at utstyret hele tiden er relativt nytt og brukervennlig. Skolene har gjennom denne omstillingen sikret at elever og ansatte i Oppdalskolen er godt stilt ift den utviklingen som nå pågår. Ny læring ble innført fra og med skoleåret 2020/21. Andre kommuner har denne sammenhengens måtte investere store summer i oppføring og utstyr for å møte nye krav. Dette slipper man i Oppdal da skolene selv har løst dette så langt man klarer innenfor egne rammer. For å kunne utnytte de mulighetene og kunne drive en fullverdig undervisning i 2024 er man avhengig av digitale skjerm/tavlesystemer. Oppdalskolen har gjennom nye skolebygg hatt muligheten til å fornye dette i de sammenhengene det har skjedd. Men nå merkes det at de fleste skjerm og tavler må fornyes pga alder/tiltaks og at dette er en betydelig kostnad. Kostnad ved kjøp av slike skjerm ligger på mellom 40-80.000,- pr enhet avhengig av type og størrelse. For å sikre at man kan skifte ut skjerm i takt med utviklingen og situasjon er det ønskelig med leasing fremfor kjøp. Skolene har gjennom sine prioriteringer klart å ta det meste av digitaliserings innenfor egne enheter. Men denne kostnaden er det like mulig å ta og det haster med å gjøre noe før dette går ut over elevenes læringsutbytte. Det er beregnet 1 enhet pr år pr basisskole med alle skolene og en månedlig leasingsum på 1100,- pr enhet.		Vi er avhengig av dette tiltaket for å kunne utfylle de kravene som ligger i ny læreplan.	Det er å enten flytte dette over på investering, noe som medfører at man må ha dette på investering med jevne mellomrom.		Nytt digitalt utstyr erstatter eldre digitalt utstyr. Heldigvis kan nye av det eldre utstyret leveres til resirkulering.		198 000	198 000	198 000	198 000						Liten	Liten		
Dividalen oppvekstenter	1	SFO elever med særskilte behov	Kommuneplanens samfunnsdel;	Barneskolen i Oppdal ser et behov for ekstra ressurser i SFO i forhold til barn med særskilte behov. Elevene med store enkeltvedtak går svært ofte på SFO. Disse elevene har behov for en til en oppfølging og/eller her. Dette krever flere voksne i tillegg til bemanningen som vi forholder oss til. Kommunen planer å ha et SFO tilbud til slike elever. I tillegg har elever på 5.-7.trinn med særskilte behov, krav på gratis SFO. Da blir behovet for bemanning enda større, da dette tilbudet blir noe på siden å delta i den ordinære SFO gruppa hele ettermiddagen. Slik det er i dag har disse elevene ingen ekstra støtte i SFO og man må dermed bruke ressursen som skulle vært brukt på andre elever for å løse dette, noe som fører til en generell redusert bemanning. Disse elevene vil være lokalisert ulike steder til ulike tider mellom enhetene. Derfor ønsker Oppdalskolen seg en felles ressurser som kan fordeles mellom skolene etter behov. Basert på erfaringstall utgjør dette mellom 3-5 stillinger for alle barne skolen.		Vi sikrer at elevene med særskilte behov får trygge oppvekstvilkår og bedre innstilling.	Reduksjon av tiltaket vil gi redusert effekt i løsningsalternativet ved reduksjon.		Ingen	140 000	140 000	140 000	140 000						Liten	Liten			
Dividalen oppvekstenter	2	Digitale skjerm/tavler i skolen	Digitaliseringsstrategi;	Skolene har i de siste 8 årene tatt store grep internt i digitaliserings innenfor egne budsjett rammer for å tilpasse seg de krav som stilles. Dette er gjort gjennom å få kostnadene over fra investering til drift ved at utstyr leases og man har gått mer og mer over på lisenserte produkt fremfor kjøp av materiell. Dette gjør at man har jevne kostnader pr år og man sikrer at utstyret hele tiden er relativt nytt og brukervennlig. Skolene har gjennom denne omstillingen sikret at elever og ansatte i Oppdalskolen er godt stilt ift den utviklingen som nå pågår. Ny læring ble innført fra og med skoleåret 2020/21. Andre kommuner har denne sammenhengens måtte investere store summer i oppføring og utstyr for å møte nye krav. Dette slipper man i Oppdal da skolene selv har løst dette så langt man klarer innenfor egne rammer. For å kunne utnytte de mulighetene og kunne drive en fullverdig undervisning i 2024 er man avhengig av digitale skjerm/tavlesystemer. Oppdalskolen har gjennom nye skolebygg hatt muligheten til å fornye dette i de sammenhengene det har skjedd. Men nå merkes det at de fleste skjerm og tavler må fornyes pga alder/tiltaks og at dette er en betydelig kostnad. Kostnad ved kjøp av slike skjerm ligger på mellom 40-80.000,- pr enhet avhengig av type og størrelse. For å sikre at man kan skifte ut skjerm i takt med utviklingen og situasjon er det ønskelig med leasing fremfor kjøp. Skolene har gjennom sine prioriteringer klart å ta det meste av digitaliserings innenfor egne enheter. Men denne kostnaden er det like mulig å ta og det haster med å gjøre noe før dette går ut over elevenes læringsutbytte. Det er beregnet 1 enhet pr år pr basisskole med alle skolene og en månedlig leasingsum på 1100,- pr enhet.		Vi er avhengig av dette tiltaket for å kunne utfylle de kravene som ligger i ny læreplan.	Det er å enten flytte dette over på investering, noe som medfører at man må ha dette på investering med jevne mellomrom.		Nytt digitalt utstyr erstatter eldre digitalt utstyr. Heldigvis kan nye av det eldre utstyret leveres til resirkulering.	93 000	93 000	93 000	93 000						Liten	Liten			
Dividalen oppvekstenter	3	Skolekostnader oppvekstentrene	Kommuneplanens samfunnsdel/Folketalraplan;	Oppvekstentrene har i flere år hatt kostnader knyttet til aktiviteter som er lokalisert andre steder. Det er søknad om utleie av lokaler og utrustning og tillegg av ekstra ressurser. Mye av dette er lokalisert i sentrum og sentrene får dermed en ekstra kostnad til årets som ikke skoler og barnehager i sentrum må ta. Dette er ikke hensynstatt i noen modeller i Oppdal. Det er en lik fordeling av ressurser uten at slike kostnader er hensynstatt. Dette gir da en skjelfordring de faktisk utføres men må ta. Tilførene har man tatt dette innenfor eksisterende rammer da man har hatt muligheten til det. Men gjennom flere runder med innspinger, økte kostnader på andre områder og en økning i bemanningsbegreper denne kostnaden å bli så stor at det er vanskelig å dekke den inn innenfor ordinære rammer. Høste denne kostnaden vært tatt fordelt og alle måtte ta den innenfor egne rammer hadde det vært en ting. Men her er det en månedlig geografisk fordeling som gjør at den rammer de barna som går på oppvekstentrene og som vil i sentrum for å få tilbudet. Alternativet er å redusere tilbudet for barn i kretser, noe som vil gi en forskjellbehandling mellom barn i ulike kretser. Dette vil også kunne være lovstridig da noen av tilbudene er pålagt skolene. Vi ønsker derfor å få på plass dette som et fast punkt som kompenseres enten i skole og barnehagemodellene, eller som et fast årlig beløp som bevilges oppvekstentrene. Skoleåret 2023/24 har man følgende antall barn hos oss: Dividalen: 61 elever skole, 22 barn barnehage Utregningskjempe er at sentrene i dag betaler ca 2000,- eks mva pr gang tur/retur for å leie inn en buss. Dividalen: 15 uker à 2000,- = 30.000,- eks mva Dette dekker da kun svømmekjøring og ikke andre ekskursjoner. Man samler der da det man kan ift å dekke det man skal.		Dette tiltaket sikrer at skolene følger opp lovplagte krav om svømmeferdigheter, kulturelle opplevelser mm som er forankret i læreplanen.	Redusere antall svømmeplasseringstimer, mindre alternativt aktivitet utenfor skolen		Liten	60 000	60 000	60 000	60 000						Liten	Liten			
Dividalen oppvekstenter	4	Kostnader til tilbedring av med/tilbedring i barnehage og SFO		Det benyttes i dag grunnbemanning for å tilbedre mat i barnehagen og på SFO		Det fører til at krav til grunnbemanning opprettholdes i og med at det ikke blir brukt grunnressurser til matlagning.	Vi fortsetter å bruke grunnressurser til matlagning			120 000	120 000	120 000											
Dividalen oppvekstenter	5	Deling av telefon til ansatte	Digitaliseringsstrategi	Det har kommet krav fra Utredningsforbudet om at alle ansatte skal kompenseres for bruk av telefon i arbeidstiden. De fleste pedagogiske ansatte er pålagt å bruke telefon i gjennom jobb, både ift kommunikasjon stad og innad og en beredskapssammenheng. Enkelte kommuner og fylker har i tillegg laget for dette. Vi ønsker å imøte dette kravet, men da form for en godtgjørelse pr ansatt for bruk av egen telefon. Enhetene foreslår 200,- pr ansatt pr måned. Vi har ca 25 pedagoger		Dette sikrer kommunikasjon og beredskap på den enkelte enhet	Enhetene kan ikke kreve bruk av egen telefon og kommunikasjon og beredskap vil svekkes		Liten	30 000	30 000	30 000	30 000						Liten	Liten			

Enhet	Prioritet	Navn på tiltaket	Forankring	Kort beskrivelse av tiltaket	Inneholder tiltaket behov for oppgradering /jenkifte, digitalisering?	På hvilken måte vil tiltaket bidra til å oppnå mål i plan og/eller innfri krav i sentral føring?	Kort beskrivelse av alternative løsningsmuligheter	Hva er konsekvensen hvis tiltaket ikke ivertsettes?	Kort beskrivelse av tiltakets påvirkning på klima og energi	Driftsutgift 2022 (eks. mva.)	Driftsutgift 2023 (eks. mva.)	Driftsutgift 2024 (eks. mva.)	Driftsutgift 2025 (eks. mva.)	Driftsinntekt 2025 (eks. mva.) (skriv minus foran beløpet)	Driftsinntekt 2026 (eks. mva.) (skriv minus foran beløpet)	Driftsinntekt 2027 (eks. mva.) (skriv minus foran beløpet)	Driftsinntekt 2028 (eks. mva.) (skriv minus foran beløpet)	Beregnet årlig klimaeffekt CO2e-ekvivalenter	Skjønsmessig vurdering av årlig klimaeffekt	Beregnet årlig effekt på energiforbruk kWh	Skjønsmessig vurdering av årlig effekt på energiforbruk		
Oppdal kulturhus KF	2	Økt driftsummet til Oppdalsmuseet	Oppdal kulturhus overtok driftsansvaret for Oppdalsmuseet fra 1. januar 2015. Museet består av 33 bygninger og nærmere 5.000 gjenstander. Tre av bygningene er fredete bygninger. Museet er en viktig institusjon og identitetsbærer i et bygd som Oppdal. Siden vi tok over har vi fått på plass styringsverktøy og systematisert arbeidet. Vi har utarbeidet detaljerte tiltaksplaner knyttet til alle bygninger. Vi har også tatt de økonomiske løstene for å få på plass brannvarslingsanlegg samt en oppgradering av det elektriske anlegget. Det er laget planer på midl- og strategisk arealdisposisjon og flere nye prosjekter, bl.a. i samarbeid med frivillige grupperinger. For å få til dette har kulturhuset ompriorisert midler og lagt til ett årsverk.	Vi ser at vi har en stor jobb med samlingsforvaltning knyttet til bygninger og gjenstander. Dette er omfattende og viktig arbeid, underlagt tydelige krav og retningslinjer fra overordnede instanser innen sosialt samfunnsarbeid. Det er en dokumentasjonsoppbygging på vegne av fremtidige generasjoner som må gjøres, og det haster mtp de som kan bidra med informasjon. Kulturhuset kan ikke alene og uten å få tilført midler ta ansvaret for dette viktige kulturminne-vervet. Vi trenger økonomisk støttet samlingsforvaltning på Oppdalsmuseet	Kulturhuset har allerede investert i digitale løsninger på dette området. Vi benytter oss av kvalitetsstyringssystemet Spectrum, registreringssystemet Primus og legger informasjon ut på nettsteden digitalmuseum.no.			Etterspør på registrering av nærmere 5.000 gjenstander er enormt. Det haster å få gjennomført denne dokumentasjonen, særlig mtp de som kan bidra med informasjon. Vi risikerer at verdifulle informasjon går tapt.		800 000	800 000	800 000	800 000										
Oppdal kulturhus KF	3	Ventelister k-skolen	Med henvisning til HP-prosess og budsjettvedtak 2023	Kulturhuset har bl.a. på bekostning av andre avdelinger prioritert midler til kulturskolen, biblioteket og museet for å ivareta de oppgaver og tjenester det skal yte. Dette dekker seg bl.a. om ansettelse av personell for å ta unna ventelister ved kulturskolen.	Nei			Gjennom egne omprioriteringer løste vi de utfordringer vi hadde til ventelister. Men dette kan ikke være en permanent løsning, da det gir mer markant inn i foretakets sosialøkonomi.		500 000	500 000	500 000	500 000										
Oppdal ungdomsskole	1	Miljøterapeut		Skolen opplever økende utfordring når det gjelder utfrivillig/bekymringsfullt fravær. Dette har ført til økt behov for miljøterapeut som kan følge opp dette fraværet. Skolen har god erfaring med et miljøterapeut har ansvar for opplæring. Vi ser medieret at behovet øker og gir derfor inn behov for en miljøterapeut i 89% stilling. Kostnad pr.år: 629 410. Dette er en kostnad som pr. i dag ikke kompenseres i ressursmøtellen for skolen, da det ofte er elever som ikke kommer inn under spesialundervisning/tilpassa undervisning.	Nei	Alle barn har rett og plikt til grunnskoleopplæring, og rett på et trygt og godt skolemiljø.		Fortsatt økt utfrivillig/bekymringsfullt fravær. Fravær fra skolen kan ha følger og sosiale konsekvenser for elevene.	Liten effekt	629 410	629 410	629 410	629 410										
Plan og forvaltning, unntatt selvkontroller	1	Ny stilling på helse- og velferdskontoret	NDU 2023 - Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste. Kommunepolens samfunnsdel, satsningsområde 1	Januar 2022 ble det etablert en ny avdeling, helse- og velferdskontoret. Avdelingen ble bemannet med 3 årsverk finansiert av enhetsinnsatser helse og omsorg som overføres oppgaver til avdelingen. De første driftskostene har vist at 3 årsverk er for lite til å håndtere den saksmengden som er overført til avdelingen. Det viser seg at oppgavene som har tilkommet avdelingen er langt flere enn det som var planlagt og finansiert. Det har tidligere vært en egen seksjoner i helseomsorgstjenesten som har hatt ansvar for oppgaver. Denne oppgaven ble lagt til Helse og velferdskontoret, men var ikke medberegnet økonomisk. I 2022 og 2023 har det vært ansatt en medarbeider i 50%, hvorfra 20% nå er fast stilling og 30% er finansiert ved bruk av enhetsressurser. De tre faste ansatte på velferdskontoret har helstags bakgrunn, og det er et stort behov for en person som kan bidra til å løse mer komplekse oppgaver, og samtidig forta enkel sakshandling. Flere med helseutfordringer blir stadig flere, og det er godt kjent at eldrebolgen har startet. Flere eldre med større helseutfordringer medfører også flere søknader, kartleggingsbesøk, helseundersøkelser fra sykehus og fastleger. Pr nå har ikke avdelingen kapasitet til å utføre kartleggingsbesøk. En økning av eldre pasienter, med mer omfattende sykdomsbilder krever også mer koordinering og samhandling på tvers av avdelingene. Helse og velferdskontoret har nå ansvar for å koordinere alle disse oppgavene. Det har også vært en økning i barn og unge med omfattende behov for helse og omsorgstjenester. Helse og velferdskontoret er også utfordret av tjenester for disse. I tillegg er det ekstra arbeid med pasienter som er utskrivningsklare fra sykehus, men som kommunen ikke har plass til å ta mot, og det blir dermed stadig flere som skal kartlegges og få vedtak gjennom helse- og velferdskontoret. De ansatte i helse- og velferdskontoret er viktige bidragsytere for å kunne opprettholde et utvikle tjenestetilbudet til befolkningen, og i samarbeid med på tvers av enhetene i kommunen. Det bes de for om at enhetsinnsatser midler til ytterligere 80 % stilling på avdelingen.	Nei.	Målet for sakshandling og tildeling innenfor de kommunale helse- og omsorgstjenestene er at det skal tilbys riktige tjenester til rett tid og i tilstrekkelig omfang. God sakshandling er viktig for å kvalitetssikre tildelingen av tjenester. En overordnet strategi i økonomiplanperioden er å prioritere kommunale tjenestepålegg som er dimensjonert for fremtidig behov. Det er en kjent sak at det vil bli flere eldre de kommende årene med mer omfattende og sammensatte helseutfordringer, noe som også vil føre til flere søknader til helse- og velferdskontoret. Skal man kunne behandle søknadene, må det være tilstrekkelig kapasitet til å håndtere dem.	Alternativet er å fortsette som i dag, og finansiere en liten del av stillingen ved bruk av enhetsressurser. I tillegg vil det bli lengre sakshandlingsdager, færre kartleggingsbesøk og det vil ta lengre tid å få igangsatt riktige tjenester i forhold til omsorgstjenestene.	Hvis tiltaket ikke ivertsettes, og oppgavene blir liggende til helse og velferdskontoret vil dette gå ut over koordinering av nødvendige helse tjenester, og at søknader ikke får vedtak innen fristen eller at tjenesten kommer i gang i rett tid. Hvis ikke helse og velferdskontoret får gjort unna sine oppgaver kan dette medføre flere oppgaver og mer arbeidspres på andre avdelinger.		600 000	600 000	600 000	600 000					Liten		Liten			