

HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT 2022-2025

Vedtatt i kommunestyret i sak 44/21



Innhold

INNLEDNING	4
PROSESS, RAMMER, OG VEDTAK	4
Økonomiske oversikter	12
DRIFT	12
BEVILGNINGSOVERSIKT DRIFT.....	14
BEVILGNINGSOVERSIKT PR. ANSVAR/ENHET	15
BEVILGNINGSOVERSIKT INVESTERINGER	16
BEVILGNINGSOVERSIKT INVESTERINGER PR PROSJEKT	17
Tildelte rammer til enhetene - på funksjonsnivå	19
HANDLINGSPROGRAM 2022-2025; OVERORDNET DEL	23
Kommuneplanens samfunnsdel 2018-2028.....	24
Folketallsutvikling.....	24
Barn og unge	24
Folkehelse.....	25
Rekruttering til kommunale tjenester.....	26
Flyktninger.....	27
Nærings- og samfunnsliv	27
Klima og samfunnsikkerhet	28
Rindal i Trøndelag.....	29
Kommunestruktur	30
HANDLINGSPROGRAM DETALJERT 4 ÅR	31
Ansvar 100: Politikk.....	31
Ansvar 101: kommunedirektør/sentraladministrasjon.....	33
Ansvar 110: Stabsenheten.....	35
Ansvar 121, 122, 123: Barnehagene	37
Ansvar 131: Rindal skole	39
Ansvar 140: Kultur	42
Ansvar 151: Nærings- og samfunnsutvikling.....	46
Ansvar 152: Plan.....	50
Ansvar 153: Landbruk og miljø.....	52
Ansvar 161: Teknisk selvkost	54
Ansvar 162: Teknisk	57
Ansvar 173: Helse- og omsorg.....	60
Ansvar 190: Fellesfunksjoner	64

Saksprotokoll	66
Saksprotokoll	66

INNLEDNING

PROSESS, RAMMER, OG VEDTAK

I juni 2021 vedtok kommunestyret følgende prosess for budsjettprosessen 2022 med oppdaterte datoer i forhold til reell behandling.

Dato	Beslutning	Aktivitet	Ansvarlig	Prosess
	16.jun	Rammesak i kommunestyret som legger prosess og premisser for budsjett- handlingsprogram- og økonomiplanarbeidet dette året	Økonomisjef	P
15. aug.		Budsjetttrundskriv basert på rammesaken i kommunestyret i juni. Og eventuelle presiseringer som kommunedirektøren vil legge inn.	Økonomisjef	A
1.sept.	20.sept.	Budsjettansvarlige/enhetsledere legger inn grunndata: Framskriver dagens drift og tar inn over seg nødvendige/avklarte endringer Forslag til korrigeringer for å komme innenfor rammen i vedtatt økonomiplan og/eller rammesaken fra kommunestyret i juni DETTE ER ET KRAV ! (Vil også bli presisert i budsjetttrundskrivet). Det må beskrives konsekvenser. Endringsønsker drift og investering – i tillegg til det som er gjort for å komme innenfor rammen ovenfor. Skriver tekstdelen/handlingsprogrammet Forslag til nedskjæringer/innstramminger etter det kommunestyret og/eller kommunedirektøren bestemmer	Enhetsledere	A
20. sept	1. okt	Kommunedirektøren har møte med hver enkelt enhetsleder for å diskutere/gå gjennom budsjettet/handlingsprogrammet/økonomiplanen	Økonomisjef	A
Før 7. oktober		Kommunedirektøren har et foreløpig handlingsprogram, budsjett og økonomiplan klar.	Økonomisjef	A
13. oktober		Rammer fra Staten klare (statsbudsjettet offentliggjøres) Lederteamet samordner budsjettforslagene og handlingsprogrammet fra enhetene og lager forslag til budsjett/økonomiplan på fellesområdet. Et foreløpig 1. utkast til budsjett og økonomiplan	Økonomisjef	A

		foreligger – mest sannsynlig ikke balansert.		
	27.okt	Kommunedirektøren legger fram handlingsprogram og budsjett og økonomiplan i balanse	Kommunedirektøren	A
3. nov		Infomøte: Enhetsledere presenterer rammer og utfordringer for kommunestyre.	Kommunedirektøren	P
3.nov		Politikere diskuterer i sine relevante fora handlingsprogram og budsjett og økonomiplan. Endringer må være i balanse.	Gruppeledere	P
9. nov		Driftsutvalget behandler kommunedirektørens forslag og gir sitt innspill til formannskapet.	Driftsutvalget	P
12. nov		Formannskapet har arbeidsmøte med en foreløpig behandling av kommunedirektørens forslag.	Formannskapet	P
	17.nov	Formannskapet vedtar handlingsprogram, budsjett og økonomiplan som skal ut på høring	Formannskapet	P
23.nov		Høringsdokument legges ut til off ettersyn i 14 dager etter bearbeiding i administrasjonen. Eventuelle kommentarer internt i administrasjonen går kun til kommunedirektøren.	Kommunedirektøren	A
	15.des	Kommunestyremøte vedtar endelig handlingsprogram og budsjett og økonomiplan i balanse	Kommunestyret	P

Taloppsettene i dette heftet er i samsvar med siste politiske vedtak, KS 44/21, om bruk av ressurser.

Det formelle vedtaket for budsjett består av:

- finansiering av driften er gitt i **bevilgningsoversikt drift**
- driftsrammene per ansvar/enhet gitt i **bevilgningsoversikt pr ansvar/enhet**
- finansiering av investeringene gitt i **bevilgningsoversikt investering**
- investeringstiltakene (prosjektene) er gitt i **investeringsprogram 2022-2025**

Under «tildelte rammer til enhetene – på funksjonsnivå» er det beskrevet hvordan kommunedirektøren videre har tenkt fordelt driftsrammen gitt av kommunestyret på de de forskjellige tjenestene.

Skatt, rammeoverføringer og andre viktige rammevilkår

Det er en reduksjon i rammene tilført kommunen for 2022. Det er i all hovedsak to årsaker til dette, nedgang i antall innbyggere og lavere antall barn. Dette, samt en reduksjon av korona-midler, gjør at rammetilskuddet for 2022 er lavere enn rammetilskuddet kommunen mottok i 2021.

Andre overføringer fra staten er basert på kjente inntekter ved utarbeidelsen av budsjettet. Søknader som kommer i løpet av året, er ikke tatt med. Rammetilskuddet er basert på forslag til statsbudsjett. Rammetilskuddet økes med 2,5 % for hvert år i planperioden fra 2022.

Kraft

Salg av konsesjonskraft er svært usikkert med dagens markedsutsikt. Det forventes en vesentlig nedgang for 2022. Budsjett for 2022 er 1,4 millioner kroner. Inni planperioden ventes det en gradvis stigning, slik at budsjett for 2025 er tilbake på dagens nivå på 2,7 millioner.

Eiendomsskatt

Eiendomsskatten er redusert og baserer seg på kommunestyrevedtak 44/19. Promillesatsen for eiendomsskatten er satt til 4 promille for 2022 og utover i planperioden.

Gebyrer og egenbetalinger

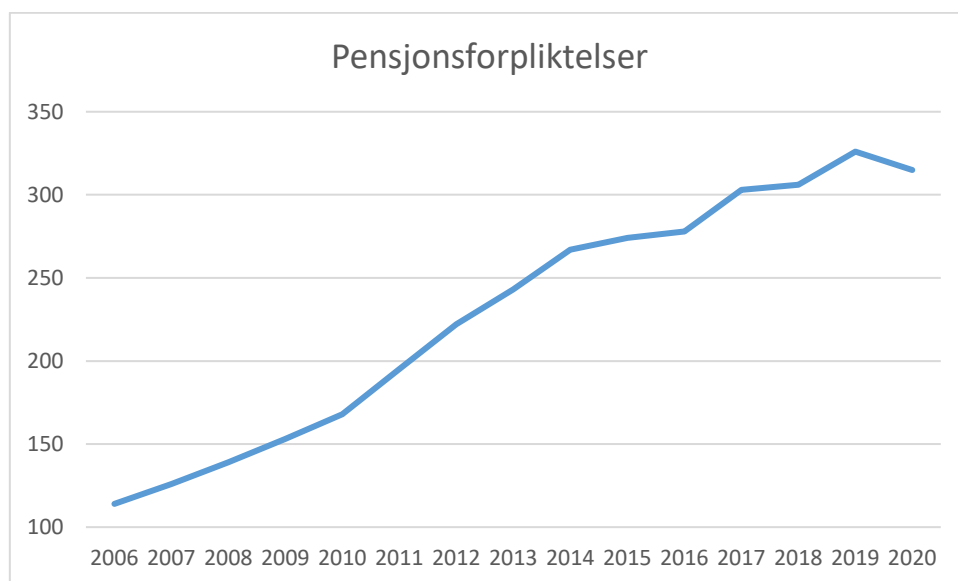
De aller fleste gebyrer har ingen økning eller en økning ca. lik antatt lønns- og prisstigning. Maks-satsen gitt fra sentralt hold om egenbetalingen i barnehagene følges. Gebyrsats for feiing endres for hytter og boliger som følge av at gebyr er for lavt i henhold til reelle kostnader i budsjett.

Lønnsutgifter

Budsjettet og økonomiplanen tar utgangspunkt i en lønnsøkning på 2,5 % hvert år. Dette er en tilpassing til det fremlagte statsbudsjettet for 2022.

Pensjon

Kommune fortsetter ny måte å budsjettere på. Budsjettet er budsjettert med pensjonsforpliktelser basert på innspill fra KLP og SPK. Figur 1 viser utviklingen i pensjonsforpliktelsene kommunen har.



Figur 1: Utvikling av kommunen sine pensjonsforpliktelser, tall millioner kroner

Andre kostnader/ inntekter

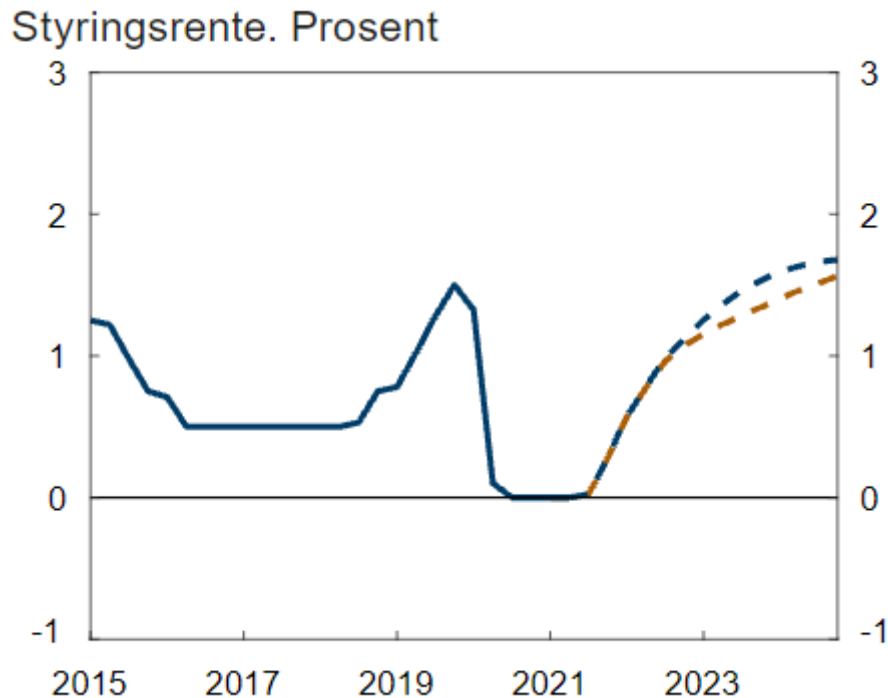
Det brukes 2,5 % prisøkning pr. år på dagens drift. Statsbudsjett anslår en generell pris- og lønnsstigning til 2,5 %.

Utbytte

Kommunen mottar utbytte fra Svorka, utbytte blir vedtatt av generalforsamlingen. Det er tatt utgangspunkt i at utbytte for 2021 videreføres inn i planperioden.

Rentenivå

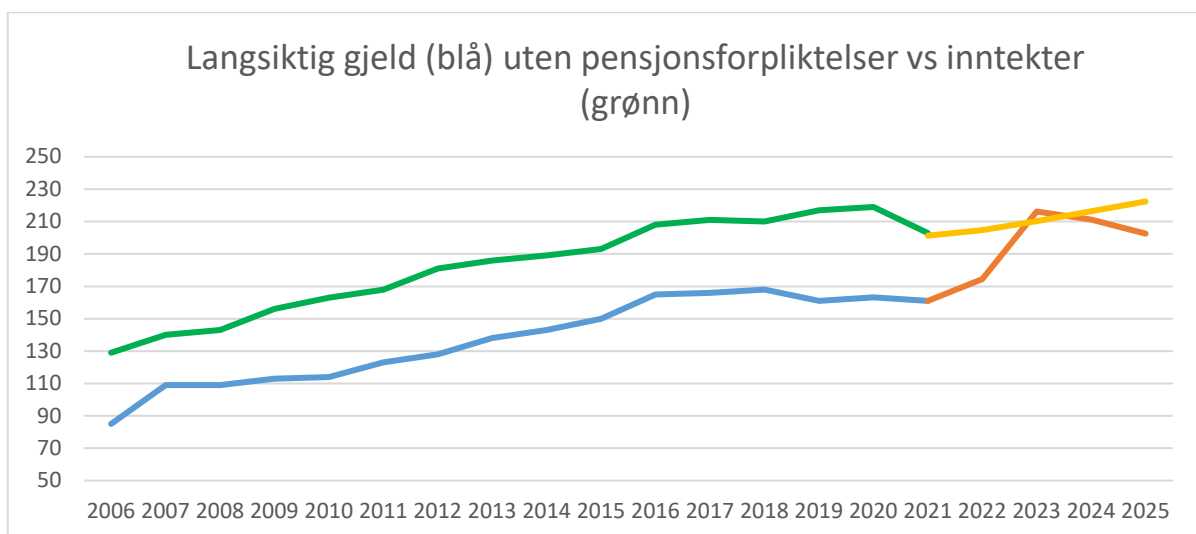
Kommunen bruker Kommunalbankens prognoser for framtidig renteutvikling. Prognoser viser en stabil rente inn i planperioden med en økning ut i planperioden, se figur 2, som viser Norges Bank forventninger til styringsrenten. Kommunen har lagt inn en endring i rentekostnadene framover, samt økning for låneopptak relatert de investeringene som ligger i helsehuset.



Figur 2: Utvikling av styringsrenten (Norges Bank, September)

Avdrag

Avdragene i budsjett 2022 går opp, dette er en realitetsorientering av budsjett til virkelig forventet nedbetaling. Avdragene i planperioden går opp på grunn av investeringene. Utviklingen av gjelden (blå) til kommunen vises i figur 3, sammenstilt med inntektene (grønn), både gjeld og inntekter er videre vist utover i planperioden basert på tallene i årsbudsjettet og økonomiplanen.



Figur 3: Utvikling av langsiktig gjeld og inntekter for kommunen, historisk og i planperioden

Andre vesentlige langsiktige forpliktelser

Vann og avløp, vedlikehold bygg og vedlikehold veg er vesentlige langsiktige forpliktelser kommunen har. Forpliktelsen på vann og avløp forvaltes til selvkost.

Forpliktelser relatert leieforhold som kommunen har, og som har en totalsum i planperioden på over 400 tusen, vises i tabell 1.

Tabell 1: Vesentlige langsiktige leieavtaler

Utleier	Hva	Varighet	Forholdets slutt	Omfang pr år
RT Eiendom	6 hybler i bofellesskap på meieriet	10 år	November 2026	285 660,-
Salcom Eiendom	4 leiligheter på Friborg	10 år	Januar 2027	352 107,-
Norgeshus AS	4 leiligheter i Skulegata 7	20 år	Januar 2037	309 024,-

Kommunen har flere tilskudd som går over flere år, men er ikke vesentlige hver for seg. I tillegg har kommunen avsatt vesentlige midler til enkelttilskudd, f.eks. bredbåndsutbygging, men dette er ikke løpende tilskudd hvor kommunen har bundet seg.

Startlån og tilskudd

Kommunen har ikke brukt opp sine midler relatert startlån og tilskudd. Tilskudd er i dag en del av rammeoverføringen. Etter at midlene til startlån er rettet bort fra førstegangsetablerere mot vanskeligstilte, har det blitt færre søknader. Husbanken deler nå også ikke ut midler før kommunen kan bevise at de lån de har blir brukt opp. Kommunen har flere søknader på startlån til behandling, og det kan bli aktuelt for kommunen å søke om mer startlån for 2022. Kommunaldirektøren får fullmakt til å ta opp inntil 2 millioner kroner i startlån ved behov.

Finansielle måltall

Tabell 2 viser utviklingen av de finansielle måltallene inn i planperioden. Som en ser av tabellen, er hovedutfordringen for Rindal kommune å sikre balanse i driften og sikre positivt netto driftsresultat. Det investeringsprogrammet som ligger i budsjett og inn i planperioden utfordrer lånegraden, og gjør at kommunen kommer over 100 % på netto lånegjeld. Greier kommunen å holde investeringsnivået ned i slutten av planperioden kan dette bare være en kortvarig utfordring. Økningen i lån setter også ekstra press på et allerede negativt netto driftsresultat, som gjør at det må harde prioriteringer til i planperioden. Økningen i lånegrad og rentekostnader gjør også at netto finansutgifter øker i planperioden.

Tabell 2: Finansielle måltall med handlingsregler

Måltallene	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Netto driftsresultat i % av driftsinntektene	-0,6 %	1,7 %	-0,8 %	-1,4 %	-1,3 %	-1,8 %	-0,4 %
Disposisjonsfond i % av driftsinntektene	10 %	12 %	12 %	12 %	11 %	10 %	11 %
Netto lånegjeld i % av driftsinntektene	74 %	74 %	80 %	85 %	103 %	98 %	91 %
Netto finansutgifter i % av driftsinntektene	4,4 %	3,8 %	4,3 %	4,6 %	5,5 %	6,7 %	6,4 %

Forutsetningene som ligger i budsjett, gjør at det blir en nedgang i disposisjonsfondet. Dette er ikke kritisk på nåværende tidspunkt, og vil avhjelpes med videre omprioriteringer av budsjett for 2023 og

2024 for å balansere uten bruk av disposisjonsfondet.

Totalt sett er budsjett og økonomiplan en reduksjon av handlingsrommet for Rindal kommune, som må følges opp av videre omprioriteringer av driften i 2023 og 2024. Denne reduksjonen kommer i hovedsak av nødvendig investering i helsehus.

Et budsjett i balanse

Rindal kommune har over 200 millioner kroner til fordeling i budsjettet. Med de tilpasninger som enhetene har gjort, er årsbudsjettet i balanse uten bruk av disposisjonsfondet. Handlingsprogrammet forklarer i større grad innholdet i enhetene, tydeliggjør hva som skal gjennomføres av utviklingsarbeid og konkretiserer konsekvensene av budsjettet for hver enhet. Noen hovedpunkt kommenteres likevel på overordnet nivå.

- Det er fortsatt høy bruk av fond og budsjett vedtas igjen med negativt netto driftsresultat.
- Budsjettet fokuserer på effektivisering av de tjenestene som kommunen allerede yter.
- Det er ikke reell økning på de fleste av betalingsattsene for kommunale tjenester, samt en tilpassing av selvkost for feiing.
- Budsjettene for samarbeidene NAV, PPT og barnevern er budsjettert basert på tidligere regnskap med tilpassing av kjent informasjon. Det knyttes mindre risiko til disse nå enn i tidligere fremlagte budsjett.
- Det legges opp til en tydeligere prioritering av utviklingen av kommunen i handlingsprogrammet.
- Handlingsprogrammet viser nå rammene for alle tilskudd som ligger i budsjett, sett bort fra tidligere tilskudd fra Husbanken. Dette gir også mulighet til å omprioritere tilskuddsrammene.
- Planleggingen av utbyggingen på Rindal Helsetun prioriteres, samt Helseplattformen.
- Driftstiltak innen bygg og anlegg løses innen tildelte ramme. Enheten har begrenset ressurser til å ta større akutte vedlikehold som oppstår i løpet av året.
- Seniortiltak ble faset ut i budsjettet 2020 ved at nye avtaler ikke ble inngått, dette gjelder fortsatt for 2022.
- Likviditeten blir trolig god i hele 2022.
- Helse og omsorg vil i 2022 tilpasse organisasjonen i henhold til rammene som ligger i budsjett.
- Det ligger an til at kommunen må søke om å skaffe delfinansiering av frivilligsentralen, eventuelt størrelsen på tildelt tilskudd er også usikkert.
- Kommunen fortsetter ny måte å budsjettere pensjon på.
- Budsjettallene for den nye enheten (Teknikk, landbruk og miljø) er nå splittet. På bakgrunn av dette ble det oppdaget feil i budsjetteringen for tidligere år. Dette er nå rettet opp.
- Videreføring av økning i drifts- og vedlikeholdsbudsjettet for teknikk. Prioriteres mot nødvendig vedlikehold av Bolme barnehage.
- Utsetting av investeringen i barnehage, gjør at nødvendig vedlikehold må gjennomføres på Bolme barnehage. Mindreforbruk før balansering av budsjett er avsatt til dette.
- Teknikk, landbruk og miljø er kompensert for økende priser på byggevarer og renholdsvarer ut over den generelle prisstigningen.

Økonomiplanen 2023 - 2025

- Det er ikke reell økning på de noen av betalingsattsene for kommunale tjenester – kun regulert med antatt prisstigning.
- Med den demografiske utviklingen som skjer akkurat nå, er det grunn til å forvente videre nedgang i rammer og skatteinntekter.
- Inntektssiden fra staten (skatt- og rammeinntekter) er likevel i denne omgang svært nær beholdt fra gjeldende økonomiplan. Det er lagt inn 2,5 % årlig vekst i disse inntektene, inkludert

rammetilskuddet.

- Eiendomsskatten fra næring og kraftproduksjon er stort sett holdt på dagens nivå i perioden.
- Resten av inntektsanslagene vurderes å være realistiske.
- Fremdeles brukes det vesentlige midler til å støtte og utvikle næringslivet.
- Det er en nedgang i disposisjonsfondet i planperioden.
- Det er lagt inne en effektivisering av Helse og omsorg, når nybygg helsehus er ferdigbygd.
- Investeringene fokuseres mot det som er mest nødvendig for kommunen. Investeringene avtar vesentlig i slutten av planperioden.

For at økonomiplanen skal være bærekraftig og vi skal kunne gjennomføre de investeringene vi ser er nødvendige, må det gjøres endringer i tjenestetilbudet også i åra framover.

Omprioritering i tjenestetilbudet

Kommunestyret har gjort følgende omprioriteringer i forhold til formannskapet sitt høringsutlegg (blåheftet), se tabell 3.

Tabell 3: Valgte omprioriteringer i budsjett.

Hva	2022	2023	2024	2025
Økning i fire inntekter	-593 476,-	-1 163 620,-	-1 532 548,-	-1 910 260,-
Gratis kjernetid SFO	175 000,-	385 000,-	385 000,-	385 000,-
Redusert makssats barnehagene	155 000,-	155 000,-	155 000,-	155 000,-
Fjerne avkorting av barnetrygd i sosialhjelpen	40 000,-	40 000,-	40 000,-	40 000,-
Reduksjon eiendomsskatt kraftverk	136 000,-	136 000,-	136 000,-	136 000,-
Underfinansiering avtale MIST	40 000,-	40 000,-	40 000,-	40 000,-
Reduksjon i kompetanse og opplæringsmidler	-105 000,-	-105 000,-	-105 000,-	-105 000,-
Reduksjon folkevalgte	-100 000,-	-100 000,-	-100 000,-	-100 000,-
Økte låne og rentekostnader for nye investeringer		80 000,-	80 000,-	80 000,-
Økt budsjettramme Ungdomsrådet	20 000,-	20 000,-	20 000,-	20 000,-
Økt ramme Rindal Sogn	50 000,-	50 000,-	50 000,-	50 000,-
Reduksjon ramme introduksjonsordningen		-400 000,-	-400 000,-	-400 000,-
Økt ramme for vedlikehold		250 000,-	250 000,-	250 000,-
Reduksjon i bruk av disposisjonsfond	182 476,-	612 620,-	981 548,-	133 250,-
Økt avsetning til disposisjonsfond				1 226 010,-
SUM (ikke disponert)	0,-	0,-	0,-	0,-

Tabell 4: Alternative omprioriteringer for balansering av budsjett.

Hva	2022	2023	2024	2025
Ingen veilys på kommunale veier.	110 000,-	110 000,-	110 000,-	110 000,-
Gjennomføre kun ett barnehageopptak i løpet av året.	500 000,-	800 000,- (estimert)	800 000,- (estimert)	800 000,- (estimert)
Redusere tilskudd til utvikling av nærmiljøanlegg, og mindre idretts- og friluftsområder (inkl delfinansiering av mindre spillemiddelprosjekt)	30 000,-	30 000,-	30 000,-	30 000,-
Ta bort prosjektpott innen barn & unge.	20 000,-	20 000,-	20 000,-	20 000,-
Øke betalingsatts praktisk bistand i hjemmet		500 000,-	500 000,-	500 000,-

(kan ikke øke til 100 % selvkost, da det trengs mer erfaringstall på høyere sats)		(maks)	(maks)	(maks)
Øke betalingsatts SFO (kan ikke øke til 100 % selvkost, da det trengs mer erfaringstall på høyere sats)	500 000,- (maks)	500 000,- (maks)	500 000,- (maks)	500 000,- (maks)
Fjerne tilskudd til private veier	200 000,-	200 000,-	200 000,-	200 000,-

Økonomiske oversikter

DRIFT

Tall i 1000-kroner

Hovedoversikt drift	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Driftsinntekter						
1 Rammetilskudd	91 093	86 127	88 712	91 200	93 775	96 338
2 Inntekts- og formuesskatt	44 995	54 589	54 310	55 954	57 318	58 683
3 Eiendomsskatt	9 526	8 444	9 904	10 155	10 406	10 657
4 Andre skatteinntekter	5 174	1 650	1 650	1 691	1 733	1 774
5 Andre overføringer og tilskudd fra staten	2 025	1 616	1 030	900	924	946
6 Overføringer og tilskudd fra andre	35 208	17 395	18 075	18 526	18 978	19 430
7 Brukerbetalinger	9 003	8 764	9 193	9 318	9 554	9 789
8 Salgs- og leieinntekter	22 151	22 752	21 978	22 592	23 607	24 821
9 Sum driftsinntekter	219 175	201 337	204 852	210 337	216 295	222 439
Driftsutgifter						
10 Lønnsutgifter	120 843	115 054	113 300	115 589	118 318	119 240
11 Sosiale utgifter	20 862	21 697	23 360	23 892	24 474	25 057
12 Kjøp av varer og tjenester	51 066	47 958	52 355	52 465	53 216	54 674
13 Overføringer og tilskudd til andre	14 879	9 583	9 333	9 564	9 795	10 026
14 Avskrivninger	12 101	11 584	11 664	11 956	12 247	12 539
15 Sum driftsutgifter	219 752	205 877	210 012	213 465	218 050	221 536
16 Brutto driftsresultat	-578	-4 540	-5 160	-3 128	-1 756	903
Finansinntekter						
17 Renteinntekter	793	354	255	262	268	275
18 Utbytter	1 850	1 802	1 870	1 917	1 964	2 010
19 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
20 Renteutgifter	2 577	1 982	2 387	3 423	4 611	4 560
21 Avdrag på lån	8 502	8 750	9 092	10 262	12 080	12 024
22 Netto finansutgifter	-8 436	-8 576	-9 354	-11 506	-14 460	-14 299
23 Motpost avskrivninger	12 101	11 584	11 664	11 956	12 247	12 539
24 Netto driftsresultat	3 087	-1 532	-2 850	-2 679	-3 969	-857

Disp. eller dekning av netto driftsresultat:						
25 Overføring til investering	0	-50	0	0	0	0
26 Netto avsetninger til eller bruk av bundne drift	-1 754	1 556	2 703	2 294	2 390	2 486
27 Netto avsetninger til eller bruk av disposisjon	-1 989	26	148	385	1 579	-1 629
28 Bruk av tidligere års mindreforbruk	656	0	0	0	0	0
28 Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
29 Sum disponeringer eller dekning av netto drift	-3 087	1 532	2 850	2 679	3 969	857
30 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0

BEVILGNINGSOVERSIKT DRIFT

Tall i 1000-kroner

Bevilgningsoversikt drift	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
1 Rammetilskudd	91 093	86 127	88 712	91 200	93 775	96 338
2 Inntekts- og formueskatt	44 995	54 589	54 310	55 954	57 318	58 683
3 Eiendomsskatt	9 526	8 444	9 904	10 155	10 406	10 657
4 Andre generelle driftsinntekter	7 199	3 266	2 680	2 591	2 657	2 720
5 Sum generelle driftsinntekter	152 813	152 426	155 606	159 900	164 156	168 398
6 Sum bevilgninger drift, netto	141 289	145 432	149 103	151 072	153 664	154 956
7 Avskrivninger	12 101	11 584	11 664	11 956	12 247	12 539
8 Sum netto driftsutgifter	153 391	157 016	160 767	163 028	165 911	167 495
9 Brutto driftsresultat	-578	-4 590	-5 160	-3 128	-1 756	903
10 Renteinntekter	793	354	255	262	268	275
11 Utbytter	1 850	1 802	1 870	1 917	1 964	2 010
12 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
13 Renteutgifter	2 577	1 982	2 387	3 423	4 611	4 560
14 Avdrag på lån	8 502	8 750	9 092	10 262	12 080	12 024
15 Netto finansutgifter	-8 436	-8 576	-9 354	-11 506	-14 460	-14 299
16 Motpost avskrivninger	12 101	11 584	11 664	11 956	12 247	12 539
17 Netto driftsresultat	3 087	-1 582	-2 850	-2 679	-3 969	-857
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
18 Overføring til investering	0	-50	0	0	0	0
19 Netto avs. til eller bruk av bundne driftsfond	-1 754	1 556	2 703	2 294	2 390	2 486
20 Netto avs. til eller bruk av disposisjonsfond	-1 333	26	148	385	1 579	-1 629
21 Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
22 Sum disponeringer eller dekning av netto drift	-3 087	1 532	2 850	2 679	3 969	857
23 Fremført til inndecking i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0

BEVILGNINGSOVERSIKT PR. ANSVAR/ENHET

Tall i 1000-kroner

Bevilgning oversikt pr ansvar/enhet		2021	2021	2022	2023	2024	2025
		Opprinnelig	revidert				
100	Politikere	3 298	3 367	3 163	3 394	3 326	3 557
101	Kommunedirektør/sentraladministrasjon	10 645	10 645	10 331	10 592	10 854	11 114
110	Administrasjon	4 955	4 957	5 363	5 497	5 632	5 766
121	Rindal barnehage	3 040	3 190	3 320	3 402	3 485	3 567
122	Bolme barnehage	8 096	8 112	8 396	8 604	8 812	9 019
123	Øvre Rindal barnehage	5 235	5 235	5 413	5 547	5 681	5 815
131	Rindal skole	19 425	19 461	20 043	20 652	21 151	21 650
140	Kultur	4 651	4 351	4 388	4 219	4 340	4 441
151	Næring og samfunnsutvikling	0	0	0	0	0	0
152	Plan	700	700	720	738	756	774
153	Landbruk og miljø	1 829	1 829	1 843	1 889	1 935	1 981
161	Selvkost teknikk	-2 430	-2 430	-1 264	-1 350	-1 485	-1 520
162	Teknikk	12 403	12 623	14 578	14 191	14 252	14 643
172	Barnevern	4 575	4 575	3 650	3 741	3 833	3 924
173	Helse og omsorg	61 303	62 917	60 990	62 515	64 039	63 657
175	NAV	3 475	2 275	2 480	2 541	2 602	2 663
190	Fellesfunksjoner	1 488	1 488	2 841	2 606	2 063	1 419
Motpost bruk av fond i bevilgningen		1 835	2 135	2 850	2 294	2 390	2 486
SUM enheter		144 523	145 432	149 103	151 072	153 664	154 956

Følgende avsetninger og bruk av fond gjøres:

Avsetninger og bruk av fond i bevilgningen (tall i tusen)			2022	2023	2024	2025
Avsetning til bundne fond						
190	Fellesfunksjoner	Konsesjonsavgift	1 650	1 650	1 650	1 650
Bruk av disposisjonsfond						
140	Kultur	Flyktningefond	-120	0	0	0
162	Teknikk, landbruk og miljø	Flyktningefond	-28	0	0	0
Bruk av bundne fond						
131	Rindal skole	Opplæring	-700	-718	-735	-753
151	Næring og samfunnsutvikling	Rindal utviklingsfond	-3 045	-2 604	-2 667	-2 731
173	Helse og omsorg	Oppl. kritisk kompetanse og psykolog	-608	-623	-638	-653
Sum avsetning/bruk av fond			-2 850	-2 294	-2 390	-2 486

"-" Må her tolkes som bruk av fond, "+" tolkes som avsetning til fond.

BEVILGNINGSOVERSIKT INVESTERINGER

Bevilgningsoversikt investering	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
1 Investeringer i varige driftsmidler	8 207	7 165	31 400	66 338	4 200	500
2 Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0	0	0
3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	6 197	835	650	650	650	650
4 Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
5 Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
6 Sum investeringsutgifter	14 404	8 000	32 050	66 988	4 850	1 150
7 Kompensasjon for merverdiavgift	1 010	1 440	5 400	13 948	750	100
8 Tilskudd fra andre	170	0	1 000	1 000	0	0
9 Salg av varige driftsmidler	1 208	800	800	800	800	800
10 Salg av finansielle anleggsmidler	5 659	0	0	0	0	0
11 Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0
12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
13 Bruk av lån	9 427	5 710	24 850	51 240	3 300	250
14 Sum investeringsinntekter	17 473	7 950	32 050	66 988	4 850	1 150
15 Videreutlån	0	0	0	0	0	0
16 Bruk av lån til videreutlån	0	0	0	0	0	0
17 Avdrag på lån til videreutlån	501	0	0	0	0	0
18 Mottatte avdrag på videreutlån	351	0	0	0	0	0
19 Netto utgifter videreutlån	149	0	0	0	0	0
20 Overføring fra drift	0	50	0	0	0	0
21 Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringer	149	0	0	0	0	0
22 Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringer	0	0	0	0	0	0
23 Dekning av tidligere års udekket beløp	-3 069	0	0	0	0	0
24 Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-2 920	50	0	0	0	0
25 Fremført til inndekning i senere år	0	0	0	0	0	0

BEVILGNINGSOVERSIKT INVESTERINGER PR PROSJEKT

Tall i 1000-kroner

INVESTERINGSPROGRAM 2022 -2025:					
		2022	2023	2024	2025
Fra Økonomiplana:	Nummer				
Inv. i samsvar med IT-plan	12021	500	500	500	500
Egenkapitalinnskudd	18033	650	650	650	650
Biler Helse og Omsorg, kommunaldirektøren vurderer bruk av EI-bil	25402	400		400	
Innføring Helseplattformen	25630	2 000	9 200	550	
Rindal helsetun, oppgradering	26101	12 500	50 000		
Brannbil	33911	5 000			
Trafikksikkerhetstiltak	33322		300		
Asfaltering, opprustning av kommunale veier	33353		500		
Overføring fra 2021:					
Planlegging utbygging RIH (helsetunet)	26106	1 500			
Mobilmast Helgetunmarka	32512	500			
Museet	37521	2 750			
Nye investeringer:					
Møtested ungdom	38623	3 500			
Nytt hallgulv Rindalshuset	38624	1 000	3 150		
Investering selvkost:					
VA – Bjergen – Løsetvoll – Røsberg – Romunstad	35071	1 750	2 688	2 750	
SUM		32 050	66 988	4 850	1 150
Finansiering:					
Salg tomter		-800	-800	-800	-800
Mva- kompensasjon		-5 400	-13 948	-750	-100
Spillemidler		- 1 000	- 1 000		
Lån		-24 850	-51 240	-3 300	-250
SUM finansiering		-32 050	-66 988	-4 850	-1 150

KOMMENTARER:

Kommunen vil i 2022 starte på de store prosjektene som har ligget i økonomiplanen.

Dette viser at det må tas opp vesentlige lån for å finansieres og investeringene fokuseres mot det som er mest nødvendig for kommune.

Investering i helsehus ligger i investeringsbudsjettet med utgangspunkt i lån på 50 millioner, i samsvar med tidligere vedtak. Tilskudd er pr. nå ikke inkludert. Det påberegnes oppstart av bygging i 2022. Med stigningen i pris som har vært på byggevarer, må det total sett forventest at kommunen ikke får like mye ut av pengene som det tidligere har vært håpet på.

Selv om forprosjektering av helsehus er i gang, samt at utlysning på arbeidene på museet er gjennomført, forventes de store kostnadene relatert dette å komme i 2022.

Erstatning for brann på HOV kommer som egen sak, hvor man tar sikte på å erstatte utleieboligene ved bruk av forsikringsoppgjør og suppleres med salg av annen boligmasse.

Tildelte rammer til enhetene - på funksjonsnivå

(Dette er kommunedirektørens ansvar).

Funksjon		2022	2023	2024	2025
100 Politisk virksomhet		3 163	3 394	3 326	3 557
1000	FOLKEVALGTE STYRINGSORGANER	1 200	1 232	1 265	1 297
1001	STØTTE POLITISKE PARTIER	20	21	21	22
1005	ORDFØRER	1 187	1 217	1 247	1 276
1007	KOMMUNE,-FYLKESTINGS. OG ST.V	0	150	0	150
1100	KONTROLL OG REVISJON	715	733	751	769
1801	Råd for eldre og funksjonshemmede	41	42	43	44
101 Rådmann/sentraladm.		10 331	10 592	10 854	11 114
1201	Lederteamet	4 982	5 107	5 231	5 356
1206	KURS/OPPLÆRING	303	313	325	334
1209	Digitalisering/sentral IKT	5 151	5 280	5 408	5 537
8600	AVSKRIVNINGER	-105	-108	-110	-113
110 Administrasjon/stab		5 363	5 497	5 632	5 766
1200	ADMINISTRASJON/STAB	5 897	6 045	6 192	6 340
8600	AVSKRIVNINGER	-534	-547	-561	-574
121 Rindal barnehage		3 320	3 402	3 485	3 567
2011	FØRSKOLE, RINDAL	2 983	3 057	3 131	3 205
2111	STYRKET BARNEHAGETILB. RINDAL	337	346	354	363
122 Bolme barnehage		8 396	8 604	8 812	9 019
2012	FØRSKOLE, BOLME	7 825	8 018	8 212	8 405
2112	STYRKET BARNEHAGETILB., BOLME	571	586	600	614
123 Øvre Rindal barnehage		5 413	5 547	5 681	5 815
2013	FØRSKOLE, ØVRE RINDAL	4 755	4 872	4 990	5 108
2113	STYRKET BARNEHAGETILB. ØVRE RINDAL	658	674	691	707
131 Rindal skole		20 043	20 652	21 151	21 650
2021	GRUNNSKOLE, RINDAL	18 487	18 949	19 411	19 873
2135	Voksenopplæring	-160	-164	-168	-172
2151	SKOLEFRITID, RINDAL	694	819	835	850
2221	SKOLELOKALER RINDAL	298	305	313	320
2231	SKOLESKYSS RINDAL	785	805	824	844
8600	AVSKRIVNINGER	-61	-63	-64	-66

Funksjon		2022	2023	2024	2025
140 Kultur		4 388	4 219	4 340	4 441
1802	Ungdomsrådet	256	262	268	274
2310	ANNET BARNE- OG UNGDOMSARBEID	48	49	50	52
2345	FRIVILLIGHETSSENTRAL	98	100	102	105
2750	Introduksjonsordningen (Fra 2020)	519	255	271	287
3700	FOLKEBIBLIOTEK	858	879	901	922
3730	KINOER	156	160	164	168
3750	MUSEER	401	410	429	428
3770	KUNSTFORMIDLING	34	35	36	37
3800	IDRETT	261	268	274	281
3830	KULTURSKOLE	937	960	984	1 007
3850	ØVRIGE KULTURFORMÅL	34	35	36	37
3855	KULTURADMINISTRASJON	849	871	892	913
3860	RINDALSHUSET	117	120	123	126
8600	AVSKRIVNINGER	-181	-186	-190	-195
151 Næring og samfunnsutv.		0	0	0	0
3250	RINDAL UTVIKLINGSFOND (RUF)	0	0	0	0
3251	STRATEGISKE NÆRINGSTILTAK	0	0	0	0
3253	DRIFT AV NÆRINGSKONTORET	0	0	0	0
	Budsjetterte utgifter på ansvar 151	3 447	3 016	3 089	3 163
3250	RINDAL UTVIKLINGSFOND (RUF)	500	512	525	538
3251	STRATEGISKE NÆRINGSTILTAK	1 875	1 404	1 439	1 473
3253	DRIFT AV NÆRINGSKONTORET	1 072	1 099	1 126	1 152
152 Plan		720	738	756	774
3010	PLANSAKSBEHANDLING	720	738	756	774
3350	REKREASJON I TETTSTED	560	574	588	602
8600	AVSKRIVNINGER	-560	-574	-588	-602
153 Landbruk og miljø		1 843	1 889	1 935	1 981
3259	PRIVATE VEIER	200	205	210	215
3290	LANDBRUKSKONTORET	1 583	1 622	1 662	1 701
3294	Veterinærvakt	60	62	63	65
161 Selvkost teknikk		-1 264	-1 350	-1 485	-1 520
3020	BYGGE OG DELESAKSBEHANDLING	359	368	377	386
3031	KART OG OPPMÅLING (fra 2011)	406	362	269	275
3380	FEIERVESEN	-58	-59	-61	-62
3400	PRODUKSJON AV VANN	1 019	1 044	1 070	1 095
3450	DISTRIBUSJON AV VANN	-1 152	-1 181	-1 210	-1 238
3500	AVLØPSRENSING	1 353	1 387	1 421	1 454
3530	AVLØP	-1 467	-1 504	-1 540	-1 577
8600	AVSKRIVNINGER	-1 724	-1 767	-1 810	-1 853

Funksjon	2022	2023	2024	2025
162 Teknikk	14 578	14 191	14 252	14 643
1300 ADM. LOKALER	1 409	1 695	1 730	1 765
1301 Renhold	4 857	4 978	5 100	5 221
2210 FØRSKOLE FELLES	2 774	1 745	1 580	1 615
2220 SKOLELOKALER FELLES	3 189	3 268	3 348	3 428
2610 RINDAL HELSETUN, DRIFT LOKALER	3 832	3 928	4 024	4 119
2650 KOMMUNALE BOLIGER	-1 096	-1 095	-1 122	-1 149
3252 FDV NÆRINGSBYGG	428	439	449	460
3330 KOMMUNALE VEIER	2 957	3 101	3 105	3 239
3333 VEILYS	139	142	146	149
3390 BRANNVERN	2 322	2 380	2 438	2 496
3751 MUSEER - FDV	810	830	850	871
3862 FDV RINDALSHUSET	1 343	1 376	1 410	1 444
8600 AVSKRIVNINGER	-8 386	-8 596	-8 805	-9 015
172 Barnevern	3 650	3 741	3 833	3 924
2440 BARNEVERN TJENESTE	1 550	1 589	1 628	1 666
2510 BARNEVERNSTILTAK I FAMILIEN	600	615	630	645
2520 BARNEVERNSTILTAK UTENF. FAMILIEN	1 500	1 538	1 575	1 613
173 Helse og omsorg	60 990	62 515	64 039	63 657
2320 HELSEFOREBYGGING BARN	699	717	734	752
2330 FOREBYGG.ARB. HELSE/SOSIAL	438	449	460	471
2334 FOLKEHELSEARBEID	210	215	220	226
2344 LITJTUNET, TJENESTER SOS.	967	991	1 015	1 040
2347 AKTIVITETER ELDRE/FUNKSJONSH	106	109	111	114
2348 SOSIALE TJ. PSYKISK UTVH (fra 2011)	18	18	19	19
2410 DIAGNOSE, BEHANDLING, REHAB. H	4 926	5 049	5 172	5 295
2414 TERAPI - OMSORG (tidl 2413)	834	855	876	897
2530 RINDAL HELSETUN	21 410	21 945	22 480	23 015
2531 Adm. helse og omsorg (Fra 2020)	2 400	2 460	2 520	673
2535 Kjøkken helsetun	1 412	1 447	1 483	1 518
2540 HJEMMESYKEPLEIEN	12 693	13 010	13 327	13 645
2545 HJEMMEHJELP	1 946	1 994	2 043	2 091
2546 LITJTUNET	10 246	10 503	10 759	11 015
2548 PSYKISK HELSEARBEID (fra 2011)	1 849	1 895	1 941	1 987
2560 AKUTTHJELP HELSE OG SOSIAL	950	974	998	1 021
8600 AVSKRIVNINGER	-113	-116	-119	-121
175 NAV	2 480	2 541	2 602	2 663
2332 EDRUSKAPSARBEID	60	62	63	65
2420 RÅD, VEIL. SOSIALKONTORET	1 390	1 424	1 458	1 491
2730 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi	330	338	347	355
2810 ØKONOMISK SOSIALHJELP	700	718	735	753

Funksjon	2022	2023	2024	2025
190 Fellesfunksjoner	2 841	2 606	2 063	1 419
1800 FELLES KOMMUNEN	291	100	0	0
3210 SALG KONSESJONSKRAFT	-1 350	-1 449	-1 948	-2 646
3258 KONSESJONSAVGIFT	1 650	1 650	1 650	1 650
3900 KIRKELIG ADMINISTRASJON	2 250	2 305	2 360	2 415
191 Finans og sentrale inntekter	-146 253	-148 779	-151 274	-152 470
2831 FORMIDLINGSLÅN	28	28	29	30
3258 KONSESJONSAVGIFT	-1 650	-1 691	-1 733	-1 774
8000 SKATT PÅ INNTEKT OG FORMUE	-64 214	-66 109	-67 724	-69 340
8400 STATLIGE RAMMETILSKUDD	-89 592	-92 100	-94 699	-97 284
8500 Statstilskudd flyktninger	-150	0	0	0
8700 RENTER, LÅN, TILSKUDD	9 326	11 478	14 431	14 269
8800 INTERNE FINANSTRANSAKSJ.	0	-385	-1 579	1 629

HANDLINGSPROGRAM 2022-2025; OVERORDNET DEL



Visjonen «Rindal – tid til å leve» ble i sin tid skapt i samråd og samarbeid med det lokale næringslivet. Utgangspunktet har vært at innbyggertallet er viktig for å opprettholde både kommunal tjenesteyting, næringsaktivitet og kultur-/fritidsaktiviteter. Stedets attraktivitet med positiv tettstedsutvikling og gode boligtilbud anses som viktig for å få flere innbyggere. Visjonen har vært ledestjerne for arbeidet med kommuneplanens arealdel som ble vedtatt i 2013. Visjonen ligger også til grunn for arbeidet med Kommuneplanens samfunnsdel.

Kommuneplanens samfunnsdel 2018-2028

Kommuneplanens samfunnsdel angir innenfor ni områder utfordringer, mål og strategier for Rindal kommune fram mot 2028.

Punktene «dette vil vi gjøre» skal være en tydelig rettesnor for arbeidet i de ulike sektorer og for de temaer/områder der det er behov for mer detaljert planlegging, herunder for økonomiplan og handlingsdel.

Nærmere prioritering og detaljering av arbeidet for å nå målene, skjer i det årlige arbeidet med økonomiplan og handlingsdel.

Folketallsutvikling

Utfordring

- Befolkningsutviklinga i Rindal er preget av usikkerhet. Befolkningsgrunnlaget har vesentlig betydning for hva slags tjenestetilbud, nærings- og aktivitetstilbud som kan tilbys. For at bygda skal være livskraftig framover, må vi opprettholde eller øke folketallet.

Mål

- Folketallet øker i Rindal.
- Folk trives her.
- Bygda har et godt omdømme.

Dette vil vi gjøre

- For at Rindalssamfunnet skal være livskraftig, arbeider vi aktivt med både bosetting av flyktninger/innvandrere, tilflyttingsarbeid og næringsutvikling.
- Vi satser videre på bolyst og tettstedsutvikling med trygge omgivelser, variert kulturtilbud og gode opplevelser.
- Vi viderefører omdømmearbeidet «Tid til å leve», og bruker det kompakte sentrumsområdet (5-minutter til alt) aktivt i markedsføring av Rindal som bokommune.
- Vi arbeider for et variert boligtilbud tilpasset alle grupper.
- Vi vil satse på etablering av flere arbeidsplasser gjennom aktiv bruk av Rindal Utviklingsfond.

Barn og unge

Utfordring

- Det er stort sett bra å være ung i Rindal. Ungdommene er mer fornøyd med foreldrene, vennene, skolen, nærmiljøet, helsa si og deltar på organiserte fritidsaktiviteter enn landsgjennomsnittet. Gjennomføringsgraden i videregående opplæring er også høy. Vi vet likevel at mobbing og andre krenkelser skjer. Å følge med på, undersøke og sette inn egnede tiltak ved digitale krenkelser og mobbing er krevende. Lukkede grupper, språk og kulturelle koder gjør at innholdet i utvekslinger på nett kan være vanskelig tilgjengelig for voksne.

Mål

- Rindal er et godt sted å bo for barn og unge.
- Flere unge flytter heim til Rindal etter endt utdanning.
- Mange deltar i idrett, organisasjonsarbeid og andre fritidsaktiviteter.
- Økt deltakelse i kulturskolen, særlig innenfor musikk og billedkunst.

Dette vil vi gjøre

- Gjennom deltakelse i Udir-prosjektet «inkluderende barnehage- og skolemiljø» arbeider vi for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing i barnehager og skole.
- Hensynet til barnets beste skal være grunnleggende for handlinger som angår barn og unge. Vi sikrer at barn og unge får si sin mening i saker som vedrører dem, og at meningene blir tillagt vekt.
- Vi viderefører holdningsskapende arbeid som tiltak mot rusmiddelbruk.
- Vi tilbyr varierte fritidsaktiviteter og uformelle og trygge møteplasser for alle, spesielt for ungdom, gjerne i samarbeid med frivilligheten.
- Vi øker bredden i kulturskoletilbudet.
- Vi gir ungdom positive holdninger til bygda gjennom skoleåra og gjennomfører tiltak som stimulerer til heimflytting.
- Gjennom fortsatt samarbeid og oppfølging av avtaler med MOT bidra til mer robust ungdom og et tryggere samfunn.
- Vi vil etablere uformelt treffsted for ungdom.
- Vi vil støtte opp om varierte idretter og aktiviteter i bygda.

Folkehelse

Utfordringer

- Eldre aleneboende på bygda kan oppleve ensomhet og ha helseutfordringer som følger av inaktivitet.
- Forekomsten av muskel- og skjelettsykdommer er langt høyere i Rindal enn på fylkes- og landsbasis. Disse lidelsene er en viktig årsak til redusert helse og livskvalitet og er en av de vanligste årsakene til sykefravær og uføretrygd.
- Henvvisninger til psykiske helsetjenester har økt en del de siste åra. Rindal kommune har relativt lite ressurser til forebyggende arbeid innen psykisk helse.

Mål

- Innbyggerne føler tilhørighet til et fellesskap, både i jobb og på fritida.
- Rindalingene har god helse.
- Det ligger godt til rette for at eldre kan være aktive i Rindal.
- Vi vil arbeide for økt nærvær i hele organisasjonen.

Dette vil vi gjøre

- Vi arbeider med forebyggende og helsefremmende tiltak som retter seg mot hele befolkninga for å redusere behov for behandling av sykdom hos den enkelte.
- Å skaffe seg utdanning og delta i arbeidslivet bidrar til å utjevne sosiale helseforskjeller i samfunnet. Arbeidsplasser for ungdom, også sommerjobber, er særlig viktig. Vi arbeider for å skape en kommune det er godt å bo og arbeide i ved at innbyggerne føler tilhørighet og fellesskap.
- Vi legger vekt på brukermedvirkning som en del av arbeidet for å forbedre helse- og omsorgstjenestene.
- Vi informerer godt om de ulike helse- og omsorgstilbuda, slik at forebyggende tiltak når de rette gruppene og det blir enkelt å søke helsehjelp.
- Vi identifiserer og følger opp konkrete tiltak ut fra kunnskapsgrunnlaget som ligger i oversiktsarbeidet for folkehelse, og arbeider aktivt med dette innenfor alle deler av kommunens virksomhet.
- Vi arbeider for å sikre godt miljø og god tilgang til nærturområder og naturopplevelser, både i arealplanlegging og i temaplaner.
- Vi arbeider for god tilgjengelighet for alle, både gjennom arealplanlegging og gjennom kommunens rolle som byggherre.
- Vi legger til rette for frivillig arbeid knyttet til tilrettelegging for fysisk aktivitet.
- Vi gjennomfører prioriterte tiltak i vedtatt trafikksikkerhetsplan.
- Vi gjennomfører prioriterte tiltak i hovedplan for vann, avløp og vannmiljø.
- Vi gir mer oppmerksomhet til de forebyggende tjenestene i helsestasjon og skolehelsetjeneste.

Rekruttering til kommunale tjenester

Utfordringer

- Tilgangen til nøkkelpersonell i tjenesteproduksjonen kan bli vanskelig.
- Stor økning av antall eldre og flere spesialiserte oppgaver for kommunene i hele landet vil kunne føre til rekrutteringsproblemer innen helse og omsorg.

Mål

- Tjenestene som Rindal kommune leverer, er bemannet med personer med rett fagkompetanse.
- Rindal kommune skal være en attraktiv arbeidsplass med et godt arbeidsmiljø.

Dette vil vi gjøre

- Vi har en bevisst rekrutteringspolitikk til kommunal tjenesteyting og følger situasjonen nøye, særlig innen helse- og omsorgstjenestene.
- Å benytte «rett person på rett plass» og rekruttere riktig kompetanse blir avgjørende for alle kommunens tjenester.

Flyktninger

Utfordringer

- Rindal har tatt imot om lag 40 flyktninger i åra etter 2014. Det er uklart hvor mange nye vi vil få forespørsel om å bosette i framtida, og hvor mange av dem som kom hit, som blir boende.
- Språkbarrierer og kulturforskjeller gjør integreringen av innvandrerne i Rindal utfordrende.
- Oppfølging av barn i minoritetsspråklige familier krever spesiell kompetanse, som det kan være krevende for Rindal kommune å etablere.

Mål

- Flyktningene integreres godt i samfunns- og arbeidslivet i bygda.
- Flest mulig av flyktningene som kommer til Rindal, bosetter seg fast her.

Dette vil vi gjøre

- Vi gir hjelp til etablering i egen bolig og følger opp flyktningene for at de skal få god samfunnsforståelse, godt språk og god helse.
- Vi bidrar til å etablere positive holdninger i næringslivet, i lokalsamfunnet og blant frivillige.
- Vi sørger for å ha god kompetanse i kommuneorganisasjonen.
- Vi vil etablere en forsøksordning med kommunal «støttekontakt» ved utplassering og arbeidsmarkedstiltak.

Nærings- og samfunnsliv

Utfordringer

- Nærings- og samfunnslivet i Rindal kan oppleves som sårbart. Næringslivet har utfordringer med å holde tritt med den økende konkurransen. Det kan være vanskelig å få tak i personer med tilstrekkelig kompetanse og som blir værende i bygda.
- Det er underskudd på arbeidsplasser i Rindal, og det kan være utfordrende å få folk til å ville bosette seg her varig som pendlere.
- Kommunikasjoner som er viktige for samhandling i en større region, er ikke av tidsmessig standard.

Mål

- Verdiskaping og vekst – både når det gjelder innbyggere, næringsliv og livskvalitet.
- Samarbeid mellom alle aktører som ønsker ei god utvikling for bygda.
- Gode kommunikasjoner for alle.
- Opprettholde og videreutvikle hele den lokale landbruksnæringa for de kommende åra.
- Opprettholde kulturlandskapet gjennom jordbruksdrift og beiting med husdyr, for at bygda kan framstå som attraktiv både for bosetting, hyttenæring og turisme.
- Landbruksnæringa tilpasser seg til endringer i klimaet og bidrar til verdiskaping basert på fornybart råstoff fra landbruket.
- Unngå tap og fragmentering av beitearealer for rein på grunn av menneskelige inngrep og aktivitet.

- Vekst må ikke gå på bekostning av viktige natur- og kulturverdier.

Dette vil vi gjøre

- Vi gjennomfører tiltaka i næringsplanen fra 2017.
- Vi viderefører omdømmearbeidet «Tid til å leve» i samarbeid med mange lokale aktører.
- Vi gir støtte til nyetableringer, entreprenørskap og utvikling i det lokale næringslivet og sørger for at det finnes attraktive lokaler og arealer.
- Vi arbeider for gode kommunikasjoner til beste for næringsliv, pendlere, skoleelever og alle andre. Bygdas viktigste transportårer (fv. 65 og fv. 701/700) har til dels dårlig framkommelighet og flere farlige punkter/strekninger som må forbedres, særlig for å kunne brukes av lange kjøretøy.
- Vi arbeider for at innbyggerne og bedriftene skal ha tilgang til tilfredsstillende bredbånds- og teletjenester.
- Vi arbeider for økt aktivitetsnivå og nødvendig omstilling innen næringslivet. Dette gjelder også for tjenesteyting, organisasjonsliv, opplevelser og kultur.
- Vi etablerer ei tjenlig ansvarsfordeling mellom kommunen som tilrettelegger, Rindal næringsforum som interesseorganisasjon og enkeltbedrifter som ansvarlige for egen aktivitet og økonomi.
- Vi legger til rette for tidsaktuelle aktiviteter og tilbud gjennom samarbeid med frivilligheten og frivilligsentralen.
- Vi arbeider for en samfunnsaktiv skole med elevbedrifter og vil gjerne innarbeide en kultur for å identifisere og ta vare på ildsjeler og gründere.
- Vi samarbeider med "Høttrindalinger" som bidrar til økt aktivitet, handel og verdiskaping.
- Vi arbeider aktivt med kommunikasjon, med sikte på å få flere engasjert i utviklinga av lokalsamfunnet og å forankre ulike utviklingsprosesser i befolkninga.
- Vi legger til rette for at brukerne kan kjøpe jord eller inngå langsiktige leiekontrakter som en nøkkel til videreutvikling i landbruket.
- Vi legger til rette for varierte produksjoner og en variert bruksstruktur i hele bygda.
- Vi bidrar til at landbruket og andre næringer på ulike måter tilpasser seg til klimautfordringene.

Klima og samfunnssikkerhet

Utfordring

- Utslipp av klimagasser fører til økning av den globale gjennomsnittstemperaturen, og konsekvensene av dette kan bli alvorlige, både for menneskene og naturen. Vi ser også i Norge allerede en tendens med mer ekstremvær og hendelser som ras/skred, tørke og flom.

Mål

- Bidra til reduksjon av klimagassutslipp på områder der vi har forutsetninger for det.
- Sikre at utbygging og utvikling tar hensyn til de utfordringer naturen har gitt.
- Rindal skal ha et plan- og styringssystem som ivaretar befolkningen, kritiske samfunnsfunksjoner og næringslivets behov for sikkerhet og trygghet ved å redusere sannsynlighet for at uønskede hendelser forekommer gjennom god forebygging.

- Rindal skal ha en forberedt og øvet kriseorganisasjon for å redusere konsekvensene for befolkningen dersom vi utsettes for en uønsket hendelse.
- Rindal skal samarbeide med eksterne aktører for å styrke samfunnssikkerheten.
- Rindals arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap skal være lærende og i kontinuerlig utvikling. *(flere av måla er henta fra helhetlig ROS)*

Dette vil vi gjøre

- Som planmyndighet er vi bevisste på hvordan arealbruk påvirker transportbehov.
- Vi legger kunnskap om risiko- og sårbarhetsforhold til grunn for all arealplanlegging som legger opp til utbygging, samt for tillatelser etter Plan- og bygningsloven.
- Vi vil raskt innta en mer aktiv rolle i arbeidet for mer klimavennlige løsninger og å tilpasse kommunens virksomhet til klimaendringer.
- Vi arbeider sammen med andre for økt aktsomhet og kunnskap om klima og samfunnssikkerhetsspørsmål.
- Vi vil undersøke mulighetene for å benytte sol- og/eller vindenergi ved nybygg.

Rindal i Trøndelag

Utfordring

- Overføring av Rindal fra Møre og Romsdal til Trøndelag krever mange praktiske tilpasninger og en ekstra innsats for å bli godt integrert der. Dette gjelder både for kommuneorganisasjonen og det sivile samfunnet i bygda.

Mål

- Rindal blir så fort som mulig en fullverdig og integrert del av Trøndelag.

Dette vil vi gjøre

- Kommunen og bygda for øvrig tar en aktiv rolle i å vise seg fram og bygge nettverk i Trøndelag, samtidig som vi bevarer gode relasjoner til samarbeidspartnere på Nordmøre.
- Vi arbeider for at ungdom fra Rindal fortsatt får full tilgang til videregående skole i Surnadal.
- Vi arbeider for å komme inn under St Olavs Hospital også for det psykiske helsevernet.
- Vi løser velferdsoppgaver og tjenesteproduksjon i samarbeid med andre kommuner der vi ser at det gir de beste tjenestene til innbyggerne.
- Etter hvert vil vi trappe ned omfanget av ordninger på Nordmøre og konsentrere oss om å få til tjenlige løsninger med Orkland eller større deler av Trøndelag.
- Godt innarbeidede ordninger med Surnadal og andre nabokommuner på indre Nordmøre kan likevel fortsette når dette gir de beste tjenestene.
- Vi sørger for god informasjon til innbyggere, folkevalgte og ansatte gjennom hele prosessen.

Kommunestruktur

Utfordringer

- Rindal kommune har vært en velstyrt kommune som har utført sine oppgaver godt. Men demografiske utfordringer og dårligere økonomiske rammebetingelser i framtida kan gjøre det mer krevende å levere gode nok tjenester.
- Stortingsvedtak om kommuneproposisjonen og stadige signaler fra regjeringa tyder på at presset for sammenslåing av kommuner vil vedvare.
- Uavhengig av resultat av kommunereformen vil det fortsatt være behov for interkommunale samarbeid på mange områder, til dels samarbeid som omfatter mange kommuner.

Mål

- Rindal består som egen kommune så lenge det er mulig å levere gode nok tjenester på den måten.

Dette vil vi gjøre

- Vi setter alt inn på å levere gode nok tjenester, for dermed å kunne bestå som egen kommune.
- Vi vil arbeide for å utvikle og bevare gode relasjoner til andre kommuner.
- Vi vil arbeide mot bruk av tvang og for at det heller skal finnes gulrøtter for frivillig sammenslåing mellom kommuner.
- Vi vil bruke interkommunalt samarbeid som alternativ til sammenslåing.
- Vi ønsker å ha god folkevalgt styring av interkommunale samarbeid.

HANDLINGSPROGRAM DETALJERT 4 ÅR

Ansvar 100: Politikk

Virksomhetens budsjettområde og oppgavene

Ansvarer omfatter følgende tjenester med bevilgede midler i budsjett/økonomiplan

Funksjon	Tjeneste	Kort beskrivelse
1000	Folkevalgte styringsorganer	
1001	Støtte politiske partier	
1005	Ordfører	
1007	Valg	Kostnad avsatt for gjennomføring av valg (2023, 2025)
1100	Kontroll og revisjon	Møre og Romsdal revisjon IKS
1801	Råd for eldre og funksj.	Rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne

Mål og tiltak

Muligheter og fokusområder for drift i planperioden:

- Sørge for at kommunen er en attraktiv arbeidsplass gjennom å ha en kontinuerlig og framtidsrettet arbeidsgiverpolitikk.
- Arbeide med en langsiktig og bærekraftig økonomiforvaltning, med god involvering av folkevalgte.
- Arbeide med omdømmebygging bl.a gjennom Tid til å leve
- Arbeide for gode kommunale tjenester og utvikling av lokalsamfunnet
- Ha dialog og kommunikasjon med fylket, våre nabokommuner og andre det er naturlig å samarbeide med.
- Være synlige i lokalmiljøet
- Bidra til klima- og miljøvennlig utvikling
- Rindal inn i framtida

Planlagte utviklingsoppgaver for å nå målene	22	23	24	25
Sikre god og tidlig politisk involvering i pågående prosesser	X	X	X	X
Revidere arbeidsgiverstrategi	X			
Bidra til næringsutvikling, og at vi tilrettelegger for et konkurranse- og omstillingsdyktig næringsliv	X	X	X	X
Sette i gang prosess med å vurdere endringer i organisasjonsstrukturen i Rindal kommune – koordineres med kommunedirektør i tett dialog med formannskap	X			
Slutføre revisjon av delegeringsreglementet, økonomi- og finansreglement	X			
Etablere tettere kontakt med næringslivet, både formelt og uformelt	X	X	X	X
Det skal lages en plan for gjennomgang av utvalgte områder for hver enhet. Hvert utvalg skal videre arbeide konkret med sine ansvarsområder, og sentralt i prosessen er arbeidet med riktig tjenestenivå og økonomisk styring.	X	X	X	X

Tilskuddsoversikt:

Frie disponible tilskudd	2022
Gaver disponibelt for kommunestyret	20 000,-
Gaver ved representasjon disponert av ordfører	30 000,-
Gaver disponibelt for Rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne	5 000,-
Vedtatte tilskudd	
Støtte politiske partier (løpende)	20 000,-

Kostratall

Kostratall	Rindal 2019	Rindal 2020	Gruppe 4 2020	Landet u/ Oslo 2020
Fødte på 1000 innbyggere (per 100)	10,5	20		
Netto innflytting (antall)	-15	-19		
Netto driftsresultat i % av brutto driftsutgifter	-0,3	1,5	1,7	2,5
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	74,3	73,9	100,6	117,3

Ansvar 101: Kommunedirektør/sentraladministrasjon

Virksomhetens budsjettområde og oppgavene

Ansvarer omfatter følgende tjenester med bevilgede midler i budsjett/økonomiplan

Funksjon	Tjeneste	Kort beskrivelse
1201	Lederteamet	Kommunedirektør, økonomisjef, personalsjef, 100 % stilling hovedtillitsvalgte/ hovedverneombud
1206	Kurs og opplæring	Fellespost disponeres av kommunedirektøren
1209	Sentral IKT	100 % stilling innen IKT, beredskap og kommunikasjon. Alle fellessystemer og felles infrastruktur.

Kommunedirektøren med hjelp fra lederteamet er «den øverste leder for den samlede kommunale eller fylkeskommunale administrasjon, med de unntak som følger av lov, og innenfor de rammer kommunestyret eller fylkestinget fastsetter».

Mål og tiltak

Muligheter og fokusområder for drift i planperioden:

- God involvering i omstillingsprosesser
- Gjensidig god samhandling i politiske prosesser
- Jobbe for et godt arbeidsmiljø, styrke jobbnærvær, forebygge og redusere sykefraværet og hindre utstøting fra arbeidslivet
- Kvalitet på tjenestene skal sikres ved nok og riktig kompetanse i egen organisasjon
- Folkehelseperspektivet tas inn i alt planarbeid
- Bygge kompetanse rundt verdiskapende IKT, ikke rene driftsoppgaver
 - Mest mulig standardiserte løsninger som tilbys fra IKT Orkide og KS
 - Sørge for gode og tilgjengelige digitale tjenester for innbyggere og næringsliv
 - Utnytte muligheter i samhandlingsplattformen Office 365
 - Ivareta oppfølgingsansvar for at det utarbeides gode GDPR-rutiner for fagsystemene
- Ledige stillinger for lærlinger lyses ut årlig
- Ved innkjøp og bygging skal kommunen i utgangspunktet velge miljøvennlige alternativer
- Enhetsledere skal til enhver tid holde seg oppdatert over hvilke eksterne midler det kan søkes på/tilskuddsmuligheter, og søke på dette der dette er naturlig
- Sentral i regionalt samarbeid som Trøndelag sørvest og IKT-Orkide

Planlagte utviklingsoppgaver for å nå målene	22	23	24	25
Omstillingsprosess				
Tilpasse organisasjonen på en helhetlig måte og vurdere bemanning kontinuerlig <ul style="list-style-type: none">• Barnehage: Kvalitet, innhold og organisering• Bygningsstruktur – salg av Kommunehus 1, gamle Bergmoen, flere bolighus• Helse og omsorg – Helseplattform, Helsehus og HO-plan• Kultur/Kulturskole/Bibliotek/samløkalisering av frivilligsentral med Rindalshuset• Ferdigstille omorganiseringen på Teknisk, landbruk og miljø	X	X	X	

Planlagte utviklingsoppgaver for å nå målene	22	23	24	25
Lederutvikling	X	X		
Kommunen skal være en mer aktiv eier i de selskapene kommunen eier. Ny eierskapsstrategi		X		
Revidere lønnspolitiske retningslinjer, arbeidsgiverstrategi og overordnet ROS-analyse	X	X		
Regnskapsrapportering hver 2 måned skal innføres så raskt som mulig, og igangsettes senest årsskiftet 2022/2023.	X			
Jobbe for et godt arbeidsmiljø, styrke jobbnærvær, forebygge for å redusere sykefraværet og hindre utstøting fra arbeidslivet, et samarbeid med kommunedirektør og formannskap, i hele perioden	X	X	X	X
Bidra til effektivisering av arbeidsprosesser				
E-Handel skal være førstevalg ved innkjøp		X		
Etiske retningslinjer for Rindal kommune revideres			X	
Etiske retningslinjer går igjennom med kommunestyret (orientering)	X			
Revidering delegeringsreglement, økonomi- og finansreglement	X			
Gjennomgang og vurdering av fond	X			
Sørge for gode og tilgjengelige digitale tjenester				
Kvalitetssikre og utvikle infrastruktur og datasikkerhet	X	X		
Stenge lokalt datarom	X	X		
Helseplattformen	X	X	X	

Vedtatte investeringstiltak	22	23	24	25
Investeringer i samsvar med handlingsplan for digitalisering	X	X	X	X

Slik vil vi endre tjenesten for å opprettholde forsvarlig drift og økonomi:

Budsjett 2022

- Kommunedirektøren vil tilpasse organisasjonen til budsjettet og økonomiplanen, med prosesser mot ansatte og politisk ledelse.

Økonomiplan 2023-2025

- Kommunedirektøren vil følge opp vedtak som er og blir gjort om omorganisering.

Ansvar 110: Stabsenheten

Virksomhetens budsjettområde og oppgavene

Ansvarer omfatter følgende tjenester med bevilgede midler i budsjett/økonomiplan.

Funksjon	Tjeneste	Kort beskrivelse
1200	Administrasjon/stab	6,4 årsverk. Leverer tjenester innen områdene økonomi, lønn, arkiv, politikk/valg, personal, kundemottak og sentralbord.

Staben skal levere kvalitetsmessig gode tjenester til organisasjon og innbyggere. Våre brukere skal bli møtt på en imøtekommende og respektfull måte, og vi skal utvikle gode relasjoner med fagmiljø i og utenfor kommunen. Tjenestene skal utvikles i takt med teknologiske muligheter og samfunnets endrede krav.

Mål og tiltak

Muligheter og fokusområder for drift i planperioden:

Utvikle administrative tjenester av god kvalitet

- Det har vært en hurtig utvikling innen våre tjenesteområder. Arbeidsprosesser må dokumenteres og rutiner bygges inn i kvalitetssystemet.
- Bygge kompetanse innen våre fagområder
- Utvikle gode arbeidsformer for intern og ekstern samhandling

Digitalisering av administrative tjenester

- Nasjonale standarder endres hurtig, og vi skal følge dette opp, og jobbe for at vi velger digitale løsninger.
- Stabens fagsystemer er fellessystemer innenfor IKT-Orkide. Dette sikrer profesjonalitet, oppfølging og faglig samarbeid på tvers av kommuner.

Planlagte utviklingsoppgaver	22	23	24	25
Oppdatere arkivplanen for Rindal kommune	X	X		
Opprydning av eldre arkiver. Vurdere kassasjon og deponering. Dette er et større prosjekt som trolig vil kreve en egen investeringsplan.		X	X	
Videre oppfølging og implementering av kritiske prosesser for kvalitetssikring av prosesser i stab.	X			
Vurdering av hvilke oppgaver innen lønn som skal kjøpes eksternt.	X	X		
Gjennomføring av anbudsprosess på økonomi og personalsystem sammen med IKT-orkide. Et utfall kan være skifte av disse systemene, noe som vil være meget ressurskrevende i perioden 22-23.	X	X		

Budsjett 2022

- Januar 2023 går avtale med leverandør av kommunens økonomi og personalsystemer ut. Dette innebærer at vi i 2022 vil gjennomføre en anbudsprosess sammen med IKT-Orkide. Om vi ender med å skifte systemene ut, vil dette kreve et merarbeid over flere år.
- Investeringsplan for deponering av gamle arkiv må utarbeides ila 2022, dette er et arbeid vi vet vil være ressurskrevende.
- Vi vil i planperioden arbeide for å kunne gi bedre kontroll og styringsinformasjon.
- Vi fjerner frankeringsmaskin, og sparer 30.000 kr årlig

Økonomiplanen 2023-2025

- Ingen særskilte tiltak

Kostratall

Kostra	Rindal 2019	Rindal 2020	Gruppe 4 2020	Landet u/ Oslo 2020
Brutto driftsutgifter til administrasjon i % av totale brutto driftsutgifter	7,2%	6,7%	5,5%	4,9%
Brutto driftsutgifter til administrasjon pr. innbygger – kroner	8 079	7 582	5 802	5 191

Ansvar 121, 122, 123: Barnehagene

Virksomhetens budsjettområde og oppgavene

Ansvarer omfatter følgende tjenester med bevilgede midler i budsjett/økonomiplan

Funksjon	Tjeneste	Kort beskrivelse
2011	Rindal barnehage	17 barn, 4,40 årsverk (styrer 40 %)
2111	Rindal barnehage styrket	1,0 årsverk
2012	Bolme barnehage	50 barn, 13 årsverk
2112	Bolme barnehage styrket	1 årsverk
2013	Øvre Rindal barnehage	31 barn, 8,60 årsverk (styrer 60 %)
2113	Øvre Rindal barnehage	0,40 årsverk
	PPT	Kartlegging, veiledning og råd

Barnehagens samfunnsmandat er: «I samarbeid og forståelse med hjemmet, å ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og dannelse som grunnlag for allsidig utvikling»

(Jf. Lov om barnehager)

Barnehageloven regulerer mye av barnehagens drift:

- Bemanningsnorm
- Pedagognorm
- Rett til barnehageplass
- Arealnorm
- Makspris
- Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid for husstander med lav inntekt

Mål og tiltak

Muligheter og fokusområder for drift i planperioden:

- Folkehelse skal være et sentralt element i alt vi gjør
 - Barnehagene skal ha et trygt og godt barnehagemiljø
 - Barnehagene skal ha høy kvalitet med kompetente voksne

Planlagte utviklingsoppgaver for å nå målene	22	23	24	25
Barnehagene skal ha et trygt og godt barnehagemiljø				
Ferdigstille og ta i bruk plan for trygt og godt barnehagemiljø	X			
Gjennomføre programmet ICDP for ansatte i samarbeid med PPT	X			
Kompetanseheving i observasjon og pedagogisk dokumentasjon		X	X	
Øke generell digital kompetanse				
Programmering/koding	X		X	
Barnehagebasert kompetanseheving for personalet			X	X

Planlagte utviklingsoppgaver for å nå målene	22	23	24	25
God kvalitet med kompetente voksne				
Barnehagebasert kompetanseheving i samarbeid med Trøndelag sørvest	X	X		

Slik vil vi endre tjenesten for å opprettholde forsvarlig drift og økonomi:

Budsjett 2022

- Behov for spesialpedagogiske ressurser på alle tre barnehager
- Tilpasse drift etter behov for antall barnehageplasser
- Strategisk prosess på kvalitet, innhold og organisering – fremtidens barnehagetilbud i Rindal
- Investering i barnehage utsettes, for å ferdigstille den strategiske prosessen om fremtidens barnehage i Rindal. Samtidig settes av vesentlige midler over Teknisk sitt budsjett for nødvendig vedlikehold av Bolme barnehage

Økonomiplanen 2023-2025

- Behov for spesialpedagogiske ressurser vil variere

Kostratall

	Rindal 2019	Rindal 2020	Gruppe 4 2020	Landet u/ Oslo 2020
Netto driftsutgifter barnehage i % av netto driftsutgifter	11,0	11,3	11,3	14,2
Netto driftsutgifter pr. barn i barnehage	168 745	167 495	172 841	167 588
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning	57,9	60,2	42,9	42,4
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år		100,0	81,2	83,0
Andel barn 1-5 år med barnehageplass	96,1	93,2	90,9	92,9

Ansvar 131: Rindal skole

Virksomhetens budsjettområde og oppgavene

Ansvarer omfatter følgende tjenester med bevilgede midler i budsjett/økonomiplan

Funksjon	Tjeneste	Kort beskrivelse
2022	Grunnskole 1.-10. trinn PPT	207 elever, 24 årsverk lærere, 3,2 årsverk andre ansatte og PPT
2151	Skolefritidsordning	49 barn, 3,1 årsverk
2231	Skoleskyss	Serves av AtB, samme skyssopplegg som de siste åra
2221	Lokaler	Leie Rindalshuset m/svømmeanlegg
2135	Voksenopplæring	Avsluttet ved Rindal skole juni-2019. Kjøper nå tjeneste fra Surnadal kommune for de få det gjelder.

Mål og tiltak

Muligheter og fokusområder for drift i planperioden:

- Trygt og godt læringsmiljø for alle elevene
- Godt læringsutbytte
- Ruste rindalingene for framtidig utdanning og samfunnsliv

Planlagte utviklingsoppgaver for å nå målene	22	23	24	25
Fremme god helse, trivsel og læring for barnets beste				
Plan for Trygt og godt læringsmiljø – uten mobbing , følges opp med elevsentrert ledelse, omsorgsfull kontroll, varme og struktur.	X			
Miljøveileder i 3-årig prosjektstilling, for tilstedeværelse for elevene, psykososialt miljø og psykisk helsearbeid. Utvikle samarbeidet med PPT, barnevern og skolehelsetjeneste, bidra til relevant tverrfaglig samarbeid for barnets beste.	X	X	X	
Ungdataundersøkelse i -24			X	
Kvalitetsarbeid i SFO, utvikling i tråd med ny rammeplan.	X	X		
Lære å ta vare på seg selv og hverandre ved å trene ferdigheter, sosial kompetanse og digital dømmekraft.	X			
Retningslinjer for skoleskyss gjennomgås senest våren 2023, med virkning fra skolestart 2023		X		
Godt læringsutbytte – god progresjon mot eksamen og gjennomføring				
Tidlig innsats, trene lese- og regneferdigheter. Praktisk, variert og relevant undervisning. 3-årig prosjekt for småskoletrinnet m/NTNU, skrivesenteret og matematikksenteret. Regionsamarbeid i Orkdal-Øy.	X	X	X	

Planlagte utviklingsoppgaver for å nå målene	22	23	24	25
Dypere læreplanforståelse LK 20 (dybdelæring, folkehelse og livsmestring, medborgerskap, bærekraftig utvikling).	X	X		
Øke generell digital kompetanse				
Hensiktsmessig IKT-utstyr og tilganger for elever og ansatte. Fremme læring og unngå mobbing på digitale flater	X			
DigSkole – Rindal skole er pilot i et 6-årig regionalt kompetansehevingsprosjekt i samarbeid med NTNU og Trøndelag Sørvest-region.	X	X	X	
Programmering/koding i ordinær opplæring og som valgfagstilbud.	X	X	X	X
Lokal forankring og samarbeid med næringsliv og organisasjoner				
Tid til å leve-timer med utdanningsvalg i skolehverdagen. Større prosjekt skole-næringsliv.	X	X		
Se på regulativ for betaling til SFO, legges frem for kommunestyret i løpet av første halvår, med virkning fra skolestart 2022.	X			

Slik vil vi endre tjenesten for å opprettholde forsvarlig drift og økonomi:

Budsjett 2022

- 3-årig prosjekt for miljøveileder samt reduksjon i inntekter setter press på den økonomiske rammen.

Økonomiplanen 2022-2023

- Elevtallet går ned og skolen tilpasser ressursbruken.
- Antall SFO-barn går opp noe med tilnærma samme bemanning. Reglement for redusert foreldrebetaling.
- Tilskuddsordninger utnyttes lokalt til barnets beste (digitale læremidler, utstyr og programmering, sommerskole, nyansatte lærere, ungdomslos/psykisk helsearbeid, sårbare barn og unge, skole/næringsliv og lektor2-ordningen).

Kostratall

	Rindal 2019	Rindal 2020	Gruppe 4 2020	Landet u/ Oslo 2020
Netto driftsutgifter grunnskole i % av totale netto driftsutgifter	16,2	16,6	21,7	22,4
Netto driftsutgifter i grunnskolen pr. elev	116 225	119 359	139 030	116 611
Andel elever som får spesialundervisning	6,9	5,7	10,1	7,8
Gruppestørrelse 2	14,6	14,5	14,5	15,4

	Rindal 2019	Rindal 2020	Gruppe 4 2020	Landet u/ Oslo 2020
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng	41,6	40,7	42,4	42,9
Andel innbyggere 6-9 år i SFO - %	52,1	58,7	39,1	53,0

Ansvar 140: Kultur

Virksomhetens budsjettområde og oppgavene

Ansvarer omfatter følgende tjenester/funksjoner med bevilgede midler i budsjett/økonomiplan:

Funksjon	Tjeneste	Kort beskrivelse
1802	Ungdomsrådet	Drift ungdomsrådet, tilskudd ungdomstiltak, egne arrangement, MOT. Ca 0,2 årsverk
2310	Annet barne- og ungdomsarbeid	Kulturelle skolesekken (kulturtilbud i skole), tilskudd til prosjekt, Ung kulturmonstring,
2345	Frivillighetsentral	Drift av aktivitetstilbud og sosiale møteplasser. 60 % stilling
2750	Introduksjonsordning	Oppfølging, veiledning og støtte til bosatte flyktninger i kommunen. Utbetaling av tilskudd i introduksjonsperioden. Ca 0,2 årsverk.
3700	Folkebibliotek	Drift og utvikling av bibliotekstjenesten, inkl. Skolebibliotek Rindal skole. 0,6 årsverk
3730	Kinoer	Drift av kino, prosjekt. Ca 0,2 årsverk
3750	Museer	Tilskudd til Museene i Sør-Trøndelag (MIST), aktivitetsdrift ved skimuseet i samarbeid med MIST.
3770	Kunstformidling	Kulturelle spaserstokk, Kulturvøkku, egne arrangement/kulturtiltak, tilskudd prosjekt m.m. Tilskudd drift av lag.
3800	Idrett	Tilskudd løypeoppkjøring, tiltak nærmiljøanlegg og mindre idrettsanlegg og spillemiddelprosjekt. Driftstilskudd idrettslag.
3830	Kulturskole	Tilskudd drift av interkommunal kulturskole med Surnadal.
3850	Øvrige kulturformål	Kulturminnevern, øvrige kulturtiltak, tilskudd lag/foreninger.
3855	Kulturadministrasjon	Adm., saksbehandling, veiledning og informasjon på hele kulturområdet. 1 årsverk.
3860	Rindalshuset	Administrasjon, utleie, tilsyn og drift av aktivitetstilbud i Rindalshuset (Idrettshall, skytebane, treningsrom, kino-/kultursal, basseng, kiosk etc.). Ca 1,5 årsverk

I tillegg til å drifte sentrale og viktige kulturtjenester i kommunen, skal tjenesten gjennom samarbeid med frivillig aktivitet, andre offentlige institusjoner og organisasjoner (økonomisk og på andre måter) bidra til at Rindal skal være et godt sted å leve og bo også når det gjelder innbyggernes fritidsaktivitet og tilreisendes totalopplevelse av kommunen.

Tilskuddsoversikt kultur:

Faste tilskudd:	Budsjettmidler	Kommentar
Løypeoppkjøring skiløyper Rindal anleggsdrift, utgår 2021	85.000	2-3 årige avtaler
Driftstilskudd lag/foreninger	140.000	Legges frem for politisk behandling
Investeringstilskudd mindre anlegg/områder innen idrett, nærmiljø og friluftsliv	70.000	Inkluderer tilskudd til mindre spillemiddelprosjekt
Drifts- og vedlikeholdsavtale Iglthøna - Rindal vel	30.000	Egen avtale
Trollheimen ride- og kjørelag	5.000	Anleggstilskudd interkommunalt anlegg
Drifts-/kjøpsavtaler:		
<i>Kulturskoledrift med leie av lokaler</i>	<i>937.000</i>	<i>Vertskommuneavtale Surnadal</i>
<i>Tilskudd MIST – museumsdrift</i>	<i>360.000</i>	<i>NB! Nettotall etter gjenkjøp fra MIST til Rindal kommune</i>
<i>Trøndelag fylkeskommune – Kulturelle skolesekk</i>	<i>10.000</i>	<i>Turnetilbud kulturaktører i skolen</i>
<i>MOT - partneravtale "Robust ungdom"</i>	<i>50.000</i>	<i>Program i skolen</i>
Ungdomsrådets frie midler til egne arrangement og støtte til søknader.	30.000	

Mål og tiltak

Muligheter og fokusområder for drift i planperioden:

Kulturkontoret skal være en aktiv samarbeidspartner til det frivillige kulturlivet

- Fortsatt være koordinator og tilrettelegger for Kulturvøkku
- Årlige dialogmøter med idrettslivet, og jevnlig kontakt med Rindal kulturforum
- Bidra aktivt til veiledning og oppfølging av spillemiddelordningen

Biblioteket og Rindalshuset skal være et aktivt og levende kultursenter

- Gjennomføre lokale litterære/lese-/studiefremmende tiltak
- Bidra i egen regi eller sammen med andre til nye aktivitetstilbud på huset
- Innlemme Rindal frivilligsentral i servicetilbudet i Rindalshuset

Rindal kommune skal bidra til opplevelse, utvikling og fritidstilbud til barn og unge

- Følge opp tiltak og forpliktelser i MOT-arbeidet
- Støtte opp under drift av Rindal ungdomsråd og prosjekter som initieres fra ungdomsgruppa
- Følge opp avtale med Trøndelag fylke om Kulturelle skolesekk, og utarbeide lokal kultursekkplan
- Etablere "Møtested for ungdom" i, eller i tilknytning til, Rindalshuset

Planlagte utviklingsoppgaver for å nå målene	22	23	24	25
Rindal kommune skal ha fokus på egen kulturhistorie				
Ferdigstille Kulturminneplan for Rindal	X			
Etablere opplevelsespunkt langs kulturstien med lokalhistoriske tema	X			
Utarbeide drifts-/forvaltningsplan for Fossdalen utmarksavdeling	X			
Rindal skimuseum skal være en aktiv og godt besøkt kulturinstitusjon				
Følge opp og oppdatere vedlikeholdsrapport for museets bygninger og anlegg	X			
Følge opp samarbeidsavtale med MIST om museumsdrifta	X			
Gjennomgang ressursbruk for total museumsdrift, framlegges for driftsutvalget.	X			
Biblioteket og Rindalshuset skal være et aktivt og levende kultursenter				
Etablere biblioteket/Rindalshuset som en digital hjelpesentral for innbyggerne	X			
Samkjøre aktivitet i frivilligsentralen som en del av Rindalshusets totaltilbud (hvis flytting)	X			
Iverksette fritidsklubbtilbud i Rindalshusets lokaler	X			
Arbeide for full utbygging ved Rindalshuset (trinn 1 og 2) (samarbeid med teknisk).	X			
Rindal kommune skal bidra til opplevelse, utvikling og fritidstilbud til barn og unge				
Videreutvikle og vitalisere ungdomsrådsarbeidet	X			
Følge opp prosjektet med møtested for ungdom uten- og innendørs	X	X		
Utarbeide Tur og løypeplan i samarbeid med grunneiere og frivillige organisasjoner med flere. Plana må også omfatte hyttefelt.	X			

Slik vil vi endre tjenesten for å opprettholde forsvarlig drift og økonomi:**Budsjett 2022:**

- Kutt/endringer:
Det er ikke gjort noen betydelige justeringer eller kutt innen kulturbudsjettet for å komme i balanse for 2022. Kun mindre reduksjoner på enkelte områder som ikke fører til endringer i tilbudet.
- Videreføring av reduksjon i kulturskoletilbudet gjort i 2021.

Økonomiplan 2023-25:

- I utgangspunktet som i 2022, men en eventuell sambruksløsning mellom Rindalshuset, biblioteket og Frivilligsentralen kan legge til rette for et utvidet aktivitetsnivå, delvis felles økonomi og samtidig fleksibilitet i løsning av tjenestetilbudet.
Satsningen på Møtested ungdom med både innendørs fritidsklubbtilbud og utendørs møte-/aktivitetsområde vil trolig føre til investeringskostnader kommende år, og utviklingen av tilbudet vil vise om det også blir et økt ressursbehov innen drift.
- Vedtak og oppfølging av kommende kulturminneplan kan gi behov for økte økonomiske rammer for gjennomføring/utvikling av kulturhistoriske tiltak.
- Reduksjon av kulturskoletilbudet

Kostratall

	Rindal 2019	Rindal 2020	Gruppe 2 2020	Landet u/ Oslo 2020
Netto driftsutgifter til kultur i % av totale netto driftsutgifter.	4,3	4,5	3,4	4,0
Netto driftsutgifter kultur pr. Innbygger (inkl FDV kulturbygg)	3 364	3 411	2 434	2 529
Netto driftsutgifter til idrett i % av totale netto driftsutgifter	0,2	0,1	0,9	1,4
Netto driftsutgifter til barn/unge i % av totale netto utgifter	0,6	0,7	0,8	0,8
Brutto investeringsutgifter til kultur pr innbygger	6	46	1296	1350
Besøk folkebibliotek pr innbygger	3,0	3,5	3,9	2,7
Besøk pr kinoforestilling	18,6	18,4	16,8	15,8

Ansvar 151: Nærings- og samfunnsutvikling

Virksomhetens budsjettområde og oppgavene

Ansvarer omfatter følgende tjenester med bevilgede midler i budsjett/økonomiplan

Funksjon	Tjeneste	Kort beskrivelse
3250	Rindal Utviklingsfond (RUF)	lån og tilskott til bedrifter og etablerere
3251	Strategiske næringstiltak	prioriterte tilretteleggingstiltak i regi av kommunen eller andre
3253	Drift av næringskontoret	næringskontoret med ett årsverk

Ansvarer omfatter

- Tilrettelegge og stimulere for styrking og utvikling av lokalt næringsliv.
- Tilrettelegge og motivere for etablering av ny virksomhet
- Forvaltning av Rindal Utviklingsfond (RUF), kommunens næringsfond
- Bedriftsrådgivning
- Iverksetting og gjennomføring av tiltak i *Næringsplan for Rindal*
- Regionalt samarbeid om næringsutvikling
- Andre strategiske næringstiltak og samfunnsutviklingsarbeid

Mål og tiltak

Muligheter og fokusområder for drift i planperioden:

Vi vil styrke lokalt næringsliv og bidra til flere nyetableringer

- Forvalte næringsfondet og gi økonomiske bidrag til beste for lokalt næringsliv. Prioritere søknader om støtte til tiltak som vil kunne gi god sysselsettingseffekt.
- Fullføre "Rindal inn i framtida – lokal utviklingsplan" og sette tiltak ut i livet i samarbeid med næringslivet, organisasjoner og andre
- Formidle tilskudds- og låneordninger og annen ekstern hjelp til næringslivet
- Drive oppsøkende virksomhet og gi aktiv rådgivning, særlig ved nyetableringer
- Bidra til å opprettholde og utvikle ulike møteplasser og nettverk for næringslivet, lokalt og i regionen
- Gi aktiv støtte til at Rindal Næringsforum kan spille ei aktiv rolle som talerør, møteplass og utviklingsaktør
- Arbeide for utdanning, rekruttering og kompetanseheving til beste for næringslivet i bygda
- Arbeide for opprusting av Fv65 og andre prioriterte samferdselstiltak
- Markedsføre næringsområdet i Brønstadøyan og ledige næringslokaler i ulike mediekkanaler

Vi vil satse på ungt entreprenørskap, samarbeid mellom skole og næringsliv

- Videreføre ungt entreprenørskap
- Støtte innovasjonscamp og yrkesmesse
- Videreføre sommerjobb for ungdom
- Gi ungdom positive holdninger til bygda gjennom skoleåra og gjennomføre tiltak som synliggjør lokale jobbmuligheter og stimulerer til heimflytting

Vi vil bidra til å utvikle reiseliv og opplevelsesnæring

- Delta i reiselivssamarbeid og gjøre seg nytte av tjenester fra Trøndelag Reiseliv
- Samarbeide med andre om profilering og markedsføring av Trollheimen, gjerne også med verneområdeforvaltinga
- Mer målretta næringsutvikling knytta til reiseliv, hytter, kultur og opplevelser - basert på lokale fortrinn og muligheter i Rindal
- Samarbeide med "høttrindalinger" som bidrar til økt aktivitet, handel og verdiskaping

Vi vil videreutvikle bygda som et godt sted å bo

- Befeste og videreutvikle Rindals gode omdømme, fortsette arbeidet med "Tid til å leve" og bolyst
- Fremme tilflytting og bosetting, utvikle nye boligtilbud, samarbeide med private aktører om dette. Kommunen er positiv til søknader om bruksendring fra fritidsbolig til bolig.
- Arbeide for at innbyggerne, hyttefolket og bedriftene skal ha tilgang til tilfredsstillende bredbånds- og teletjenester
- Kommunen skal i løpet av perioden utrede areal for et nytt attraktivt boligfelt

Planlagte utviklingsoppgaver for å nå målene	22	23	24	25
Gå inn med kommunale egenandeler ved utbygging av bedre bredbånds- og teletjenester	X	X		
Sommerjobb for ungdom, aktiv markedsføring på Trollheimsporten og kommunens hjemmeside	X	X	X	X
Vri en større del av innsatsen over på å utvikle nye tiltak som gjør at folk får lyst til å bo i bygda, gjennom "Rindal inn i framtida"	X	X	X	X
Markedsføre muligheten for bedriftene til å søke om lån/tilskudd til prosjekter som bidrar til vekst, flere arbeidsplasser og grønn utvikling	X	X	X	X

Investerings tiltak	22	23	24	25
Ferdigstille næringsområdet i Brønstadøyan i et praktisk og økonomisk samarbeid med dem som vil etablere seg der, med midler fra næringsfondet				
Ny mobilmast på Skavlia, i samarbeid med fylkeskommunen	X			

Slik vil vi endre tjenesten for å opprettholde forsvarlig drift og økonomi:

Budsjett 2022:

- Tærer videre på næringsfondet med et ganske stort beløp (ca 1.400.000 kr) for å kunne ha midler til både tilskudd til bedrifter, drift av næringskontoret, bredbåndsutbygging og iverksetting av "Rindal inn i framtida".
- Øremerkede inntekter utgjør 2.040.000 kr og budsjetterte utgifter 3.447.000 kr. Av disse er 500.000 tilskudd til bedrifter, 1.875.000 samfunnsprosjekter og 1.072.000 drift av næringskontoret.

Økonomiplan 2023-2025:

- Tærer videre på fondet.

- Reduserte avdrag og renter på utlånte midler tilsier at årsbudsjettene må tas noe ned.
- Må skaffe nye inntekter eller tilskudd til næringsfondet for å unngå å tømme det helt.

Samfunnsprosjektene:

Navn	Budsjett 2021	Vedtak for 2022
Nydyrking	150.000	150.000
Vandrefestival (neppe grunnlag for å fortsette)	40.000	0
Rindal Næringsforum – daglig leder (har gjort vedtak for 2021-23)	150.000	150.000
Markedsavtale med Rindal IL – «Tid til å leve» (trolig ny treårsavtale fra 2022)	60.000	65.000
Sommerjobb for ungdom	200.000	200.000
Todalsfjorden (2021 er siste året i nåværende avtale)	36.000	0
Yrkesmessa Orkdalsregionen	10.000	10.000
Trollheimsporten - «Tid til å leve» (sette ned beløpet og ambisjonene noe)	85.000	50.000
Til disp for Rindal inn i framtida, diverse tjenester og nye tiltak (må følge opp RIF på en troverdig måte)	148.000	500.000
Breiband (ingen utbetaling i 2021, forventer utbetaling for Rørdalen og Romundstadbygda, men neppe tilsagn for Lomunddalen i 2022)	500.000	750.000
Sum	1.379.000	1.875.000

Ny mobilmast på Skavlia forutsettes gjennomført i investeringsbudsjettet med lånefinansiering.

Investeringstiltak	22	23	24	25
Mobilmast Helgetunmarka	X			

Kostratall

	Rindal 2019	Rindal 2020	Gruppe 4 2020	Landet u/ Oslo 2020
Brutto driftsutgifter til næringsforvaltning i % av totale brutto driftsutgifter	4,2	4,0	2,8	1,3
Netto driftsutgifter til tilrettelegging og bistand til næringslivet i % av totale netto driftsutgifter	1,6	1,4	0,5	0,1

Ansvar 152: Plan

Virksomhetens budsjettområde og oppgavene

Ansvarer omfatter følgende tjenester med bevilgede midler i budsjett/økonomiplan

Funksjon	Tjeneste	Kort beskrivelse
3010	Plansaksbehandling	Kommunens planarbeid
3350	Rekreasjon i tettsted	Avskrivninger på tidligere investeringer

Ansvarer omfatter

- Kommuneplanarbeid, både samfunnsdelen og arealdelen
- Ajourføring av eksisterende arealplaner og utarbeidelse av nye
- Saksbehandling etter plandelen i plan- og bygningsloven, for private regulerings- og bebyggelsesplaner
- Behandling av ulike søknader om dispensasjoner
- Behandling av planer fra fylkeskommunen, nabokommunene og andre

Mål og tiltak

Muligheter og fokusområder for drift i planperioden:

Vi vil være à jour med planverket og nettbaserte selvbetjeningsløsninger

- Ha sikre rutiner for ajourhold av alle planer og dispensasjoner
- Digital plan- og byggesaksdialog skal være i bruk

Vi vil behandle reguleringsplaner rett og rettidig

- Bruke Plankontoret til løpende planoppgaver, men holde kostnadene nede

Vi vil utarbeide nye eller reviderte planer der det trengs mest

- Revidere kommuneplanens samfunnsdel, fortrinnsvis en gang i hver kommunestyreperiode. I innværende periode legges det ikke opp til full revidering, men en gjennomgang og oppdatering kalt «Rindal inn i framtida» ut fra trusselen som ligger i nye folketallsprognoser.
- Delta i arbeidet med å utarbeide felles kunnskapsgrunnlag for arealplanlegging i Trollheimen
- Oppdatere planstrategi for ny valgperiode

Vi vil ta hensyn til klima og samfunnssikkerhet i planarbeidet

- Være bevisste på hvordan arealbruk påvirker transportbehov
- Legge kunnskap om risiko- og sårbarhetsforhold til grunn for all arealplanlegging
- Finne rollen vår i arbeidet for mer klimavennlige løsninger og tilpasse kommunens virksomhet til klimaendringer
- Arbeide sammen med andre for økt aktsomhet og kunnskap om klima og samfunnssikkerhetsspørsmål

Planlagte utviklingsoppgaver for å nå målene	22	23	24	25
Oppdatere planstrategien i 2024			X	
Fullføre i arbeidet med å utarbeide felles kunnskapsgrunnlag for arealplanlegging i Trollheimen	X			
Delta i omorganisering av Plankontoret	X			
Forberede oppdatering av kommuneplanen, både arealdelen og samfunnsdelen, i neste kommunestyreperiode				X
Utrede former for boplikt i sentrum og hvilke konsekvenser dette har - i løpet av 2022	X			

Investerings tiltak	22	23	24	25
Ingen spesielle tiltak				

Slik vil vi endre tjenesten for å opprettholde forsvarlig drift og økonomi:

Budsjett 2022:

- Ingen særskilte tiltak

Økonomiplan 2023-2025:

- Ingen særskilte tiltak

Kostratall

	Rindal 2019	Rindal 2020	Gruppe 4 2020	Landet u/ Oslo 2020
Netto driftsutgifter til plansaksbehandling som andel av kommunens samlede netto driftsutgifter	0,5	0,5	0,4	0,4
Netto driftsutgifter til plansaksbehandling per innbygger	363	357	284	268

Ansvar 153: Landbruk og miljø

Virksomhetens budsjettområde og oppgavene

Ansvarer omfatter følgende tjenester med bevilgede midler i budsjett/økonomiplan

Funksjon	Tjeneste	Kort beskrivelse
3259	Tilskudd private veier	Administrere tilskudd private veier
3290	Landbruk	Tilskuddsforvaltning ca. 40 mill. Funksjon innen klima og miljø
3294	Veterinærvakt	Administrere tilskudd veterinærvakt for Surnadal, Rindal og Heim.

Ansvarer omfatter

- Førstelinje for investering Innovasjon Norge.
- Saksbehandling landbrukets særlover og deling plan og bygningsloven.
- Tilskuddsforvaltning av en rekke ordninger. Regionalt miljøprogram RMP, PT-Produksjonstilskudd i landbruket (ca. 35 mill.). Sykdomsavløsning. SMIL - spesielle miljøtiltak i landbruket. NMSK - næring og miljøtiltak i skogbruket. Tilskudd drenering. Tiltak i beiteområde
- Miljøarbeid.
- Oppfølging av skogeierne i henhold til lover og regler

Mål og tiltak

Muligheter og fokusområder for drift i planperioden:

- I Rindal kommune skal folkehelse være sentralt element i alt vi gjør. Arrangere kurs i samarbeid med landbrukets HMS tjeneste og andre
- Øke melkekvoten, ved aktiv hjelp og veiledning i forbindelse med kjøp og leie
- Nyskaping og mangfold utvikles og styrkes med oppfølging av brukere med planer om driftsutbygging og som har gjennomført utbygging.
- Klimaarbeid. Revidere klima og miljøplan.
- Tilskuddsforvaltning. Følge opp internkontrollen.
- Nye skogbruksplaner.
- Kartlegging av transportmessige flaskehalsen som hindrer økt avvirkning i skogbruket i bygda.
- Ferdigstille omorganiseringen.
- Nødvendig kursing av nyansatte.

Planlagte utviklingsoppgaver for å nå målene	22	23	24	25
Legge til rette for utvikling av tilleggsnæringer i landbruket	X			
Ajourholde risikobaserte kontrollrutiner	X	X	X	X
Følge opp nytt skogbruksplanprosjekt	X			
Administrere kartlegging av transportmessige flaskehalsen som hindrer økt avvirkning i skogbruket i bygda.		X		
Biologisk mangfold prioriteres				
Følge opp undersøkelse i Lomunda. Utarbeide forvaltningsplan	X			

Planlagte utviklingsoppgaver for å nå målene	22	23	24	25
Klima- og miljøarbeid				
Forvalte de sikra friluftarealene ved Igljtjønnna med bidrag fra staten, i samarbeid med Kultur	X			
Revidere klimaplan. Nedsette Arbeidsgruppe og styringsgruppe. Bred involvering administrasjon og politikere.	X	X		

Slik vil vi endre tjenesten for å opprettholde forsvarlig drift og økonomi:

Budsjett 2022:

- Ingen særskilte tiltak

Økonomiplan 2023-2025:

- Ingen særskilte tiltak

Kostratall

	Rindal 2019	Rindal 2020	Gruppe 4 2020	Landet u/ Oslo 2020
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent)	1,7	0,4	0,5	0,2
Godkjent nydyrka areal (dekar)	92	199	2 399	21 641
Søknader i alt etter jord- og konsesjonslov (antall)	21	24	788	7 740
Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar)	12,8	3	390,1	4 673,4

Ansvar 161: Teknikk selvkost

Virksomhetens budsjettområde og oppgavene

Ansvaret omfatter følgende tjenester med bevilgede midler i budsjett/økonomiplan

Funksjon	Tjeneste	Kort beskrivelse
3020	Bygge- og delesaksbehandling	Behandling og matrikulering av plan og byggesaker. 1 årsverk
3031	Oppmåling	Oppmåling, matrikulering og kartforvaltning. AR5. 0,6 årsverk.
3380	Feiervesen	Feiing og tilsyn av helårsboliger og fritidsboliger, selvkostområde. 0,85 årsverk
3400	Produksjon av vann	Produksjon av vann på 1 hovedvassanlegg og 3 mindre anlegg. 0,85 årsverk.
3450	Distribusjon av vann	Drift og vedlikehold av 75 km rørrnett og 14 pumpestasjoner. 1 årsverk.
3500	Avløpsrensing	Drift av 2 større renseanlegg. I tillegg er det en del små anlegg i enkelte boligfelt. 0,85 årsverk.
3530	Avløp	Drift og vedlikehold av 45 km rørrnett og 9 pumpestasjoner. 1 årsverk.

Vi vil levere god kvalitet på vann, avløp og renovasjonstjenester til kommunens innbyggere for å unngå spredning av smitte og sykdom.

Mål og tiltak

Muligheter og fokusområder for drift i planperioden:

- Ny aksjon for å få redusert sirkeleiendommer i matrikkelen
- Opprette prosjektgruppe som skal ha som mål å halvere tallet på dødsbo i matrikkelen.
- Ferdigstille omorganiseringen
- I Rindal kommune skal folkehelse være sentralt element i alt vi gjør
- Reduksjon av lekkasjer på vannledningsnettet
- Fokus på innlekkasje av fremmedvann i avløpsnettet
- Forbedret kvalitet på spredt avløp

Planlagte utviklingsoppgaver for å nå målene	22	23	24	25
Gjennomføre tiltakene i vann, avløp og vannmiljøplanen	X	X	X	X
Flyfotografering for å oppdatere kartene	X	X		
Vann og avløp Bergen - Løsetvoll	X			
Vann Romundstadbygda		X	X	
Avløp Skjølsvoldgrenda				X

Planlagte utviklingsoppgaver for å nå målene	22	23	24	25
Tømmestasjon kloakk på Renseanlegget		X		
Utvide faststilling fra 50 % til 100 %	X			
Revidere hovedplan for vann, vannmiljø og avløp	X	X		

Vedtatte investeringstiltak	22	23	24	25
VA – Bjergen – Løsetvoll – Røsberg – Romundstad	X	X	X	

Slik vil vi endre tjenesten for å opprettholde forsvarlig drift og økonomi:

Budsjett 2022:

- Samarbeidsprosjekt med Kartverket for oppdatering av flyfoto, dette er styrt og ledet av Kartverket, men kommunen må betale sin andel av prosjektet.
- Økning i personalressurser med 50 % i henhold til utviklingen av selvkost.

Økonomiplan 2023-2025:

- Ingen særskilte tiltak

Kostratall

	Rindal 2019	Rindal 2020	Gruppe 4 2020	Landet u/ Oslo 2020
Andel av befolkningen som er tilknyttet kommunal vannforsyning i %	71,3	71,8		82,5
Andel av befolkningen som er tilknyttet kommunale avløpstjenester i %	56	55,9		83
Tilknytningsgebyr vann	14 130	14 130	10 991	8 405
Tilknytningsgebyr kloakk	17 660	17 660	12 720	9 190
Tilknytningstetthet vann innb. pr. km nett	16	16		81
Tilknytningstetthet kloakk innb. pr. km nett	33	33		103
Årsgebyr vann + 1 år	4 450	4 574	4 701	3 881
Årsgebyr kloakk + 1 år	6 640	6 790	5 138	4 321
Årsgebyr standard renovasjonsabonnement	2 750	2 998	2 856	2 997

	Rindal 2019	Rindal 2020	Gruppe 4 2020	Landet u/ Oslo 2020
Selvkostandel vann	100 %	100 %	95 %	98 %
Selvkostandel avløp	100 %	100 %	97 %	98 %
Kg husholdningsavfall pr innbygger	480 kg	477		
Årsgebyr for feiing	330	330	533	487
Netto driftsutgifter til funksjon 338 feiing og tilsyn pr 1000 innbyggere	-25	-37	79	65
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist	22	12	14	17
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist		15	30	39

Ansvar 162: Teknikk

Virksomhetens budsjettområde og oppgavene

Ansvarer omfatter følgende tjenester med bevilgede midler i budsjett/økonomiplan

Funksjon	Tjeneste	Kort beskrivelse
1300	Adm. Lokaler	Drift av administrasjonslokaler. Dette vil si drift av de to kommunehusene og av uteområdet ved torget.
1301	Renhold	Renhold av kommunal bygningsmasse. Byggene som blir renholdt er kommunehusene, skole og SFO, tre barnehager, Rindal helsetun, fellesområdene på Austigard og Utigard, Rindalshuset (unntatt hallgulvet), skimuseet og deler av rutebilstasjonen. Det er 8,5 årsverk på renhold og 0,4 årsverk på administrasjon.
2210	Førskolelokaler	Drift og vedlikehold av Bolme barnehage, Rindal barnehage og Øvre Rindal barnehage
2220	Skolelokaler	Drift og vedlikehold av ungdomsskolen, barneskolen og SFO.
2610	Lokaler Rindal helsetun	Drift og vedlikehold Rindal helsetun.
2650	Kommunale boliger	Utleie og drift av kommunale boliger, PU-boliger og omsorgsboliger
3252	FDV næring	Utleie og drift av næringsbygg. Dette gjelder rutebilstasjon, deler av Øvre Dalen, Autobygget.
3330	Kommunale veier	Drift og vedlikehold av 25 km kommunale vei og 7 km gangvei
3333	Veilys	Vi drifter og vedlikeholder 362 lyspunkt
3390	Brannvern	Brann, redning og tilsyn.
3751	FDV museum	Drift og vedlikehold av bygninger og uteområde på museet
3862	FDV Rindalshuset	Idrettshall, styrkerom, skytterbane, bibliotek, kino, basseng og garderober

Teknisk avdeling har en visjon om å sørge for gode funksjonelle kommunale bygg med godt inneklima.

Mål og tiltak

Muligheter og fokusområder for drift i planperioden:

- Opprettholde minimum dagens standard på bygninger og på anlegg, og holde oss innenfor lover og regler mtp. HMS
- Ferdigstille omorganiseringen
- Forbedre strukturen på enheten. Oppgaveløsning, kommunikasjon og samhandling

Planlagte utviklingsoppgaver for å nå målene	22	23	24	25
Det skal foreligge et rasjonelt system for planlegging og styring av eiendomsforvaltningen	X			
Lage driftsavtaler med enhetene om leveransen av renhold og drift/vedlikehold	X			
Utrede muligheten for reduksjon av bygningsmasse	X	X		
Sette i gang arbeidet med salg av kommunale boliger	X	X		
Konkretisere muligheter rundt husleieavtale på «meieriet».	X	X		
Kursing av brannmannskap i henhold til lov og forskrift	X	X	X	X
Gjennomgang av avtaler med eksterne firma		X	X	
Gjennomgang ressursbruk for total museumsdrift, framlegges for driftsutvalget.	X			
Evaluering av omorganiseringsprosess som er gjennomført på teknisk	X			
Revidering av trafikksikkerhetsplan, her må det være større fokus på følgende: <ul style="list-style-type: none"> ○ Gang-/sykkelvei fra Nyhusa til Bolme barnehage ○ Etablere en sikker over-/undergang ved Bjergen bru med tilknytning til Moan boligfelt 	X			

Vedtatte investeringstiltak	22	23	24	25
Museum	X			
Brannbil	X			
Nytt hallgulv i Rindalshuset	X	X		
Påbygging på Rindalshuset (møtested ungdom)	X			

Slik vil vi endre tjenesten for å opprettholde forsvarlig drift og økonomi:

Budsjett 2022:

- Ved sykmeldinger så vil vi ha et minimum innleie av vikarer i arbeidsgiverperioden
- Kantslått annethvert år 70 000,-
- Omprioritering innenfor brann og redning, slik at det settes av 100.000,- for nødvendig lovpålagt kompetanseheving.
- Videreføring av økning i drift og vedlikehold fra 2021 på vei. Prioriteres inn mot Bolme Barnehage sammen med økt ramme i forhold til strategisk prosess, beskrevet under barnehage.

Økonomiplan 2023-2025:

- Økte ressurser på drift og vedlikehold
- Videre prioritering av kompetanseheving innenfor brann og redning

Kostratall

	Rindal 2019	Rindal 2020	Gruppe 4 2020	Landet u/ Oslo 2020
Netto driftsutgifter til kommunale veier pr. innbygger	1 868	1 909	1 656	1 229
Brutto driftsutgifter pr. km kommunal vei	149 880	159 200	106 026	172 486
Kommunalt tilskudd pr km privat vei	4 289	4 289	5 133	7 877
Kommunale disponerte boliger pr. 1000 innbyggere	55	54	25	20
Netto driftsutgifter brann (3390) pr innbygger i kr	1 135	1 156	1 161	829
Antall utrykninger til branner og andre utrykninger pr 1000 innbyggere	10,5	4	16,8	15,4
Areal på formålsbygg pr innbygger m2	8,76	8,82	6,5	5,24
Utgifter til renhold pr m2 formålsbygg	177	209	181	164
Energikostnader pr m2 formålsbygg	139	118	108	96

Ansvar 173: Helse- og omsorg

Virksomhetens budsjettområde og oppgavene

Ansaret omfatter følgende tjenester med bevilgede midler i budsjett/økonomiplan

Funksjon	Tjeneste	Kort beskrivelse
2320	Helseforebygging barn	Jordmortjeneste, helsestasjons- og skolehelsetjeneste. 2,50 årsverk. Helsekontroller, svangerskapskontroller og oppfølging på skolen, individuelt og gruppevis.
2330	Forebyggende arbeid helse / sosial	Interkommunalt samarbeid om Miljøretta helsevern (Surnadal kommune er vertskommune)
2334	Folkehelsearbeid	Folkehelsekoordinator, 0,5 årsverk. Jobber systematisk med folkehelsearbeidet i hele kommunen.
2347	Aktiviteter eldre / funksjonshemmede	Avlasting i hjemmet og støttekontakt. Behovet for støttekontakt kan variere mellom 1- 10 vedtak pr. år
2548	Psykisk helsearbeid	Psykisk helsetjenestene tilbyr oppfølging og samtaler til personer med psykiske problemer/lidelser. 2,55 årsverk. Ca. 50 –60 pasienter er årlig innskrevet i tjenesten.
2348	Sosiale tjenester psykisk utviklingshemmede	Støttekontakt. Behovet varierer mellom 1-3 vedtak pr. år
2410	Diagnose, behandling, rehabilitering	Legekantor med støttefunksjoner. 3 legehjemler, med samlet listelengde på 2150 pasienter. Legenes kommunale stillinger (institusjonslege, helsestasjonslege og kommuneoverlege) og støttepersonalet utgjør ca. 4 årsverk til sammen.
2414	Terapi - omsorg	Fysioterapi og ergoterapitjenesten. Behandling og forebyggende arbeid. 0,75 årsverk fysioterapeut med driftsavtale, 1 årsverk kommunefysioterapeut og 0,5 årsverk ergoterapeut.
2543	Omsorgsstønad	Omsorgsstønad til personer med særlig tyngende omsorgsoppgaver i hjemmet. Ca. 5 vedtak i snitt.
3531	Administrasjon pleie- og omsorg	Helse, og omsorgsleder, assisterende helse- og omsorgsleder, saksbehandler HO- kontor og saksbehandler forvaltning. 3.10 årsverk
2343	Transport omsorg	Transport beboere i Bo- og miljøtjenesten
2344	Litjtunet, tjenester sos	Kjøp dagtilbud for beboere i Bo- og miljøtjenesten, fra andre kommuner og private
2530	Rindal helsetun	Institusjonen med langtids- og korttidsavdelingene, vaskeri og kontorfunksjoner. Aktivitør og dagtilbud for hjemmeboende. 37 årsverk. 24 institusjonsplasser.

Funksjon	Tjeneste	Kort beskrivelse
2535	Kjøkkentjeneste	Hovedkjøkkenet ved helsetunet, 4.37 årsverk. Leverer mat til 24 pasienter ved institusjon og ca. 25 hjemmeboende. Produserer ca. 19300 måltider pr år.
2540	Hjemmesykepleien	Helse- og omsorgstjenester til ca 80 hjemmeboende pasienter. 17.77 årsverk.
2545	Hjemmehjelp	Praktisk bistand til hjemmeboende og ambulerende vaktmester som har ansvar for blant annet hjelpemidler og trygghetsalarmer. Dagtilbud for hjemmeboende. 7.3 årsverk
2546	Litjtunet	Bo- og miljøtjenesten gir tilbud til yngre mennesker med funksjonshemming og bistandsbehov, 8 boenheter. 22,62 årsverk.
2560	Akutthjelp helse- og sosial	Drift av legevakt, legevaktsentral og kommunale akutt døgnplasser (KAD) i samarbeid med SiO og St. Olavs hospital.

Visjon for helse- og omsorgstjenesten er **MESTRING FOR ALLE**

Vi skal gi faglig forsvarlige tjenester etter gjeldende lov og forskrift, til alle som bor og oppholder seg i kommunen.

Vi skal være en attraktiv – og utviklende arbeidsplass, med høyt fokus på tjenester av god kvalitet til mennesket - gjennom hele livet.

Mål og tiltak

Muligheter og fokusområder for drift i planperioden:

- Nytt helsehus/utbygging av Rindal helsetun
- Innføring av Helseplattformen
- Folkehelse skal være sentralt i tjenestens utviklingsarbeid
- Helse- og omsorgstjenesten skal være en attraktiv og utviklende arbeidsplass

Planlagte utviklingsoppgaver for å nå målene	22	23	24	25
Nytt helsehus/utbygging av Rindal helsetun				
Ferdigstille forprosjekt	X			
Prosjektering nytt helsehus	X			
Sikre god drift i byggeperioden			X	X
Innføre velferdsteknologiske løsninger	X	X	X	X
Innføring og oppstart av Helseplattformen				
Innføringsprosess	X	X		
Helseplattformen tas i bruk som felles journalsystem		X		
Utnytte de nye mulighetene i Helseplattformen			X	X

Planlagte utviklingsoppgaver for å nå målene	22	23	24	25
Folkehelse i alt vi gjør				
Starte opp med helsestasjon for ungdom	X			
Følge opp oversiktsarbeidet for folkehelsen i kommunen, ved å revidere folkehelseoversiktsdokumentet	X	X		
Følge opp folkehelseprosjekt, møtested for ungdom i regi av Trøndelag fylkeskommune	X			
Gjennomføre Ungdata i samarbeid med skolen			X	
Være en attraktiv og utviklende arbeidsplass				
Gjennomføre etter og videreutdanning, kompetanseheving, refleksjonstid og e-læringskurs	X			
Ferdigstille HO- plan	X			
Gjennomføre brukerundersøkelse på helse og omsorg i løpet av første halvdel 2022. Brukerundersøkelsen inkluderer ansatte	X			

Vedtatte investeringstiltak	22	23	24	25
Helseplattformen	X	X	X	
Planlegging utbygging RIH	X			
Bygg RIH	X	X		
Nye biler helse og omsorg	X		X	

Slik vil vi endre tjenesten for å opprettholde forsvarlig drift og økonomi:

Budsjett 2022:

Drift av helse- og omsorgstjenesten blir tilpasset økonomisk ramme

Konsekvenser:

- Tjenestetilbudet er dreid fra institusjon til hjemmebaserte tjenester. Hjemmetjenesten er nå oppbemannet, og tjenester kan i enda større grad gis lengre ned på omsorgstrappen. Målet er å unngå overbelegg på institusjonen i planperioden.
- Oppstart av helsestasjon for ungdom. Dette er et viktig tilbud i det forebyggende arbeidet i kommunen, og et tilbud som har vært etterspurt. Tjenesten har mottatt midler fra statsforvalteren som blant annet skal gå til dette formålet.
- Når nytt helsehus er ferdig, vil det legges til rette for felles ansattebase for alle avdelingene, og det blir enklere å samarbeide på tvers av avdelingene. Målsettingen er å redusere bemanningen på institusjonen, i første omgang med en nattevaksstilling. Det kan også bli aktuelt å redusere bemanning på dag- og kveld, men det er usikkert i hvor stort omfang.

Økonomiplan 2022-2025:

Innføring av Helseplattformen og investering i nytt helsehus kommer mest sannsynlig i løpet av planperioden. Dette er store prosjekter som vil føre til organisasjonsendring i hele tjenesten, og gevinsten vil være bedre kvalitet på tjenestene, og bedre utnyttelse av ressursene.

Tjenesten vil i planperioden effektivisere driften ved å tilby flere tjenester lavere på omsorgstrappen og velferdsteknologi skal tas i bruk der det er behov.

Helse og omsorg finansierer investeringen i nytt helsehus over egen ramme.

Kostratall

	Rindal 2019	Rindal 2020	Gruppe 4 2020	Landet u/ Oslo 2020
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen 2 uker etter hjemkomst	109,5	100,0	87,0	72,4
Legeårsverk pr. 10 000 innbyggere	14,5	14,6	12,5	11,8
Fysioterapiårsverk pr. 10 000 innbyggere	9,0	9,0	11,6	9,7
Netto driftsutgifter kommunehelsetjenesten i % av kommunens samlede netto driftsutgifter	4,6	4,8	5,6	5,5
Netto driftsutgifter PO i % av kommunens netto driftsutgifter	40,8	42,0	35,8	32,1
Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/helseutdanning (%)	85,2	82,6	77,6	78,0
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester pr. innbygger (kr)	43 134	42 550	38 627	29 271
Utgifter pr. oppholdsdøgn i institusjon	4 377	4 348	3 996	4 033
Legetimer pr. uke pr. beboer i institusjon	0,39	0,40	0,48	0,57
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (%)	14,9	16,0	11,9	11,2
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (%)	39,9	38,2	34,1	29,2
Andel brukere av hjemmetjenester 0 – 66 år (%)	31,6	26,6	43,3	48,4

Ansvar 190: Fellesfunksjoner

Virksomhetens budsjettområde og oppgavene

Ansvarer omfatter følgende tjenester med bevilgede midler i budsjett/økonomiplan

Funksjon	Tjeneste	Kort beskrivelse
1800	Felles kommunen	Seniortiltak, utfasing fra 2020.
3210	Salg konsesjonskraft	Salg av kommunens konsesjonskraft, 19158 kWh
3900	Kirkelig administrasjon	Bevilgning til kirke, administrasjon, kirkegårder og annet menighetsarbeid

Planlagte utviklingsoppgaver for å nå målene	22	23	24	25
Oppfølging av ny måte å budsjettere pensjon på	X			

Vedtatte investeringstiltak	22	23	24	25
Kompensasjon for merverdiavgift	X	X	X	X
Renter, lån og tilskudd	X	X	X	X

Slik vil vi endre tjenesten for å opprettholde forsvarlig drift og økonomi:

Budsjett 2022:

- Salg av konsesjonskraften er satt til 1,4 millioner.
- Bevilgningen til kirka i henhold til ny avtale med Rindal sokn:
 - 1,25 millioner til gravferdstjenestene i hht kirkeloven §15
 - 1 million til andre oppgaver i hht kirkeloven §15
- Seniortiltak fases ut og ingen nye avtaler etableres.

Økonomiplan 2023-2025:

- Videreføring av budsjettet for 2022, med oppjustering av bevilgningen til kirka med 2,5% utover i planperioden.

Kostratall

	Rindal 2018	Rindal 2019	Gruppe 4 2019	Landet u/ Oslo 2019
Netto driftsutgifter, kirke, i % av totale netto driftsutgifter.	1,8	1,5	1,4	1,1
Brutto driftsutgifter til funksjon 390, 393 pr. innbygger i kroner (kr)	1310	1154	994	657
Konfirmerte i % av 15-åringer	64,5	96,3	95,5	87,5
Kirkelige gravferder i % av antall døde	80	80	95,2	89,2

Saksprotokoll

Saksprotokoll

Arkivsak-dok. 21/00609
Saksbehandler Henning Andersen

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kommunestyret	15.12.2021	44/21

Handlingsprogram med økonomiplan og årsbudsjett 2022-2025 - Sluttbehandling

Kommunestyret har behandlet saken i møte 15.12.2021 sak 44/21

Møtebehandling

Saksbehandler Henning Andersen orienterte om saken og innledet til behandling.

Felles forslag fra Rindal Senterparti og Rindal Høyre:

Nye tekstforslag til handlingsprogrammet 2022-2025

Under ansvar 100 – under planlagte utviklingsoppgaver, år 2022-2025

- Det skal lages en plan for gjennomgang av utvalgte områder for hver enhet. Hvert utvalg skal videre arbeide konkret med sine ansvarsområder, og sentralt i prosessen er arbeidet med riktig tjenestenivå og økonomisk styring.

Under ansvar 101 - under planlagte utviklingsoppgaver, år 2022

- Regnskapsrapportering hver 2 måned skal innføres så raskt som mulig, og igangsettes senest årsskiftet 2022/2023.

Under ansvar 101 - under planlagte utviklingsoppgaver, år 2022 - 2025

- Jobbe for et godt arbeidsmiljø, styrke jobbnærvær, forebygge for å redusere sykefraværet og hindre utstøting fra arbeidslivet, et samarbeid med kommunedirektør og formannskap, i hele perioden.

Under ansvar 130 – under planlagte utviklingsoppgaver, år 2023

- Retningslinjer for skoleskys gjennomgås senest våren 2023, med virkning fra skolestart 2023

Under ansvar 140 – under planlagte utviklingsoppgaver, år 2022

- Arbeide for full utbygging ved Rindalshuset (trinn 1 og 2) (samarbeid med teknisk)

Under ansvar 151 - under planlagte utviklingsoppgaver, år 2022-2025

- Sommerjobb for ungdom, aktiv markedsføring på Trollheimsporten og kommunens hjemmeside

- Markedsføre muligheten for bedriftene til å søke om lån/tilskudd til prosjekter som bidrar til vekst, flere arbeidsplasser og grønn utvikling

Under ansvar 162 – under planlagte utviklingsoppgaver, år 2022

- Revidering av trafikksikkerhetsplan flyttes fra 2023 til 2022, her må det være større fokus på følgende:
 - Gang-/sykkelvei fra Nyhusa til Bolme barnehage
 - Etablere en sikker over-/undergang ved Bjergen bru med tilknytning til Moan boligfelt

	2022	2023	2024	2025
1 Økt ramme 0,4% (akkumulert 2023-2025)	-352 476	-712 620	-1 081 548	-1 459 260
2 Økt budsjettramme Ungdomsrådet	20 000	20 000	20 000	20 000
3 Velferdsmidler ansatte - uendret	100 000	100 000	100 000	100 000
4 Asfaltering - investering: kr 500 000		50 000	50 000	50 000
5 Trafikksikkerhetstiltak - investering: kr 300 000		30 000	30 000	30 000
6 Økt ramme Rindal Sokn	50 000	50 000	50 000	50 000
7 Reduksjon 2750 introduksjonsordningen		-400 000	-400 000	-400 000
Sum (reduksjon fondsbruk)	-182 470	-862 620	-1 231 548	-1 609 260

Felles forslag fra Rindal Senterparti og Rindal Høyre:

Årsbudsjett 2022-2025

Begrunnelse:

Pkt. 1 Økt ramme med 0,4%

Anslag på økning av frie inntekter for Rindal kommune er på 0,6%. Vi mener at vi kan justere anslaget med 0,4%, dvs et totalt anslag på frie inntekter på til sammen 1%. Beregning på 0,4% er gjort ut fra rammeinntekt alene.

Pkt. 2 Innspill fra Ungdomsrådet

Ungdomsrådet ber om en ekstra ramme på kr. 10 000, slik at kostnadene for leie av mekkeverksted og øvingsrom musikk, kan dekkes av deres midler.

Pkt. 3 Velferdsmidler ansatte

Kommunedirektør foreslår å redusere velferdsmidlene med kr. 100 000. Disse tas inn igjen. Slik at vi er tilbake til opprinnelig forslag på kr. 200 000.

Pkt. 4 Asfaltering

Midler til asfaltering er tatt helt ut fra investeringsmidlene. Vi ønsker å sette av midler til dette i 2023. kr. 500 000, med en årlig finanskostnad på kr. 50 000.

Pkt. 5 Trafikksikkerhetstiltak

Midler til trafikksikkerhetstiltak er tatt helt ut fra investeringsmidler. Vi ønsker å sette av midler til dette i 2023. kr. 300 000, med en årlig finanskostnad på kr. 30 000.

Pkt. 6 Økt ramme fra Rindal Sokn

Vi foreslår at Rindal Sokn får en økt ramme på kr. 50 000.

Pkt. 7 Reduksjon funksjon 2750 introduksjonsordningen

Dette er avklart med økonomisjef. Fra 2023 er det ingen inne i introduksjonsprogrammet, og rammen reduseres med kr 400 000 per år. Det vil likevel være igjen et beløp som kan brukes til fortsatt å hjelpe de som har vært inne i introduksjonsprogrammet tidligere.

Forslag fra Rindal arbeiderparti:

Handlingsprogram

Område 162:

Evaluering av omorganiseringsprosess som er gjennomført på teknisk

Område 173:

Gjennomføre brukerundersøkelse på helse og omsorg i løpet av første halvdel 2022.

Brukerundersøkelsen inkluderer ansatte

Område 190:

Utrede mulighetene for etablering av minnelund v/Rindal kirke i samsvar med Rindal sokn i løpet av 2022

Område 190:

En gjennomgang av avtalen mellom kirka og kommunen i løpet av 2022

Område 152:

Utrede former for boplikt i sentrum og hvilke konsekvenser dette har - i løpet av 2022

Område 131:

Elevene gis vinterkort ref. høring FAU

Helårs kort fra Landsem

Forslag i fra Rindal arbeiderparti:

Talldel

Busskort - 80 000 kr

Rindal sokn - 50 000 kr

Ungdom på T-kom - 20 000 kr

Inndekning fra 1209 + 150 000 kr (funksjon 1209: digitalisering/sentral IKT)

Langtidsprogram

Økt ramme vedlikehold - 250 000 fra 2023

Dekkes fra disposisjonsfond.

Votering

Forslagene fra Senterpartiet og Høyre ble votert punkt for punkt.

Tekstforslagene ble enstemmig vedtatt

Budsjettdelen fikk 9 imot 8 stemmer

Forslagene fra Arbeiderpartiet ble votert punkt for punkt.

Tekstforslaget ved områdene:

162 ble enstemmig vedtatt

173 ble enstemmig vedtatt

190 fikk 8 imot 9 stemmer
 190 fikk 8 imot 9 stemmer
 152 fikk 12 imot 5 stemmer
 131 fikk 8 imot 9 stemmer

Budsjett-/talldelen fikk 8 imot 9 stemmer
 Økt ramme vedlikehold fikk 16 imot 1 stemme

Tilleggsforslag fra administrasjonen til innstilling på bakgrunn av vedtak fattet i sak KS 42/21 ble enstemmig vedtatt:

Finansiering av utbyggingen		2023	2024
Bjergen - Løsetmoen	Kostnad		
	Opptak av lån		
	Momskompensasjon		
Løsetmoen - Røsberg	Kostnad	2 687 500,-	
	Opptak av lån	-2 150 000,-	
	Momskompensasjon	-537 500,-	
Røsber - Romunstad	Kostnad		2 750 000,-
	Opptak av lån		-2 200 000,-
	Momskompensasjon		-550 000,-

Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt, punkt for punkt, med endringer som følger av de vedtatte endringsforslagene.

Kommunestyrets vedtak

1. Rindal kommunestyre vedtar foreldrebetaling i barnehagene etter følgende satser, på bakgrunn i makspris for helplass i tråd med regjeringens forslag.

5 dager i uken	4 dager i uken	3 dager i uken	2 dager i uken	Kost for helplass	Enkeltdag
3150,-	2800,-	2300,-	1700,-	200,-	300,-

2. Rindal kommunestyre vedtar utskrivning av eiendomsskatt i 2022. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ for eiendomsskatt benyttes for skatteåret 2022

- a. faste eiendomar i heile kommunen

Kommunen skriver ut skatt på næringsdelen (bygning og grunn) i tidligere skattlagte verk/bruk. Den generelle skattesatsen i Rindal kommune settes til 7,0 promille (esktl. § 13). Satsene differensieres ved at den sats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 4 promille (esktl. § 12 a). En del eiendommer fritas (esktl. § 7 a og b). Disse eiendommene

går fram av vedlagte liste. Det innføres ikke bunnfradrag – Eiendomsskatteloven § 11. Eiendomsskatten innkreves over 4 terminer – sammen med de øvrige kommunale avgifter – mars, juni, september og desember, hvor det ikke er spesifikt bedt om 12 terminer. Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte eiendomsskattevedtekter. (esktl. § 10).

3. Rindal kommunestyre vedtar at renteinntekter fra fondsmidler for 2022 ikke blir godskrevet til fonda, men går inn i drifta.
4. Rindal kommunestyre vedtar følgende bevilgningsoversikt og bevilgninger til drift, tall i tusen.

Bevilgningsoversikt drift	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
1 Rammetilskudd	91 093	86 127	88 119	90 036	92 232	94 428
2 Inntekts- og formueskatt	44 995	54 589	54 310	55 954	57 318	58 683
3 Eiendomsskatt	9 526	8 444	10 040	10 291	10 542	10 793
4 Andre generelle driftsinntekter	7 199	3 266	2 680	2 591	2 657	2 720
5 Sum generelle driftsinntekter	152 813	152 426	155 149	158 872	162 749	166 624
6 Sum bevilgninger drift, netto	141 289	145 432	148 828	150 737	153 319	154 621
7 Avskrivninger	12 101	11 584	11 664	11 956	12 247	12 539
8 Sum netto driftsutgifter	153 391	157 016	160 492	162 693	165 566	167 160
9 Brutto driftsresultat	-578	-4 590	-5 343	-3 821	-2 817	-536
10 Renteinntekter	793	354	255	262	268	275
11 Utbytter	1 850	1 802	1 870	1 917	1 964	2 010
12 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
13 Renteutgifter	2 577	1 982	2 387	3 393	4 581	4 530
14 Avdrag på lån	8 502	8 750	9 092	10 212	12 030	11 974
15 Netto finansutgifter	-8 436	-8 576	-9 354	-11 426	-14 380	-14 219
16 Motpost avskrivninger	12 101	11 584	11 664	11 956	12 247	12 539
17 Netto driftsresultat	3 087	-1 582	-3 033	-3 291	-4 950	-2 216
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
18 Overføring til investering	0	-50	0	0	0	0
19 Netto avs. til eller bruk av bundne driftsfond	-1 754	1 556	2 703	2 294	2 390	2 486
20 Netto avs. til eller bruk av disposisjonsfond	-1 333	26	330	998	2 561	-270
21 Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0

22 Sum disponeringer eller dekning av netto drift	-3 087	1 532	3 033	3 291	4 950	2 216
23 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0

Bevilgning oversikt pr ansvar/enhet		2021		2022	2023	2024	2025
		Opprinnelig	revidert				
100	Politikere	3 298	3 367	3 263	3 344	3 426	3 507
101	Kommunedirektør/sentraladministrasjon	10 645	10 645	10 436	10 847	10 959	11 369
110	Administrasjon	4 955	4 957	5 363	5 497	5 632	5 766
121	Rindal barnehage	3 040	3 190	3 295	3 378	3 460	3 542
122	Bolme barnehage	8 096	8 112	8 312	8 520	8 727	8 935
123	Øvre Rindal barnehage	5 235	5 235	5 367	5 501	5 635	5 769
131	Rindal skole	19 425	19 461	19 868	20 267	20 766	21 265
140	Kultur	4 651	4 351	4 328	4 559	4 670	4 781
151	Næring og samfunnsutvikling	0	0	0	0	0	0
152	Plan	700	700	720	738	756	774
153	Landbruk og miljø	1 829	1 829	1 843	1 889	1 935	1 981
161	Selvkost teknikk	-2 430	-2 430	-1 264	-1 350	-1 485	-1 520
162	Teknikk	12 403	12 623	14 395	13 824	13 877	14 260
172	Barnevern	4 575	4 575	3 650	3 741	3 833	3 924
173	Helse og omsorg	61 303	62 917	60 990	62 515	64 039	63 657
175	NAV	3 475	2 275	2 440	2 501	2 562	2 623
190	Fellesfunksjoner	1 488	1 488	2 791	2 556	2 013	1 369
Motpost bruk av fond i bevilgningen		1 835	2 135	3 032	2 411	2 515	2 619
SUM enheter		144 523	145 432	148 828	150 737	153 319	154 621

Følgende avsetninger og bruk av fond gjøres:

Avsetninger og bruk av fond i bevilgningen			2022	2023	2024	2025
131	Rindal skole	Opplæring	-700	-718	-735	-753
140	Kultur	Flyktningefond	-120	0	0	0
151	Næring og samfunnsutvikling	Rindal utviklingsfond	-3 045	-2 604	-2 667	-2 731
162	Teknikk, landbruk og miljø	Flyktningefond	-210	-118	-126	-133
173	Helse og omsorg	Oppl. kritisk kompetanse og psykolog	-608	-623	-638	-653
190	Fellesfunksjoner	Konsesjonsavgift	1 650	1 650	1 650	1 650
Sum bruk av fond			-3 032	-2 411	-2 515	-2 619

"-" Må her tolkes som bruk av fond, "+" tolkes som avsetning til fond.

5. Rindal kommunestyre vedtar en investeringsramme i planperioden på kr 98 800 000,- med følgende bevilgningsoversikt med bevilgninger til investeringer, tall i tusen.

Bevilgningsoversikt investering	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
1 Investeringer i varige driftsmidler	8 207	7 165	31 400	62 850	1 450	500
2 Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0	0	0
3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	6 197	835	650	650	650	650
4 Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
5 Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
6 Sum investeringsutgifter	14 404	8 000	32 050	63 500	2 100	1 150
7 Kompensasjon for merverdiavgift	1 010	1 440	5 400	13 250	200	100
8 Tilskudd fra andre	170	0	1 000	1 000	0	0
9 Salg av varige driftsmidler	1 208	800	800	800	800	800
10 Salg av finansielle anleggsmidler	5 659	0	0	0	0	0
11 Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0
12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
13 Bruk av lån	9 427	5 710	24 850	48 450	1 100	250
14 Sum investeringsinntekter	17 473	7 950	32 050	63 500	2 100	1 150
15 Videreutlån	0	0	0	0	0	0
16 Bruk av lån til videreutlån	0	0	0	0	0	0
17 Avdrag på lån til videreutlån	501	0	0	0	0	0
18 Mottatte avdrag på videreutlån	351	0	0	0	0	0
19 Netto utgifter videreutlån	149	0	0	0	0	0
20 Overføring fra drift	0	50	0	0	0	0
21 Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringer	149	0	0	0	0	0
22 Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringer	0	0	0	0	0	0
23 Dekning av tidligere års udekket beløp	-3 069	0	0	0	0	0
24 Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-2 920	50	0	0	0	0
25 Fremført til inndeckning i senere år	0	0	0	0	0	0

INVESTERINGSPROGRAM 2022 -2025:					
		2022	2023	2024	2025
Fra Økonomiplana:	Nummer				
Inv. i samsvar med IT-plan	12021	500	500	500	500
Egenkapitalinnskudd	18033	650	650	650	650
Biler Helse og Omsorg, kommunaldirektøren vurderer bruk av El-bil	25402	400		400	
Innføring Helseplattformen	25630	2 000	9 200	550	

Rindal helsetun, oppgradering	26101	12 500	50 000		
Brannbil	33911	5 000			
Overføring fra 2021:					
Planlegging utbygging RIH (helsetunet)	26106	1 500			
Mobilmast Helgetunmarka	32512	500			
Museet	37521	2 750			
Nye investeringer:					
Møtested ungdom	38623	3 500			
Nytt hallgulv Rindalshuset	38624	1 000	3 150		
Investering selvkost:					
VA – Bjergen - Løsetvoll	35071	1 750			
SUM		32 050	63 500	2 100	1 150
Finansiering:					
Salg tomter		-800	-800	-800	-800
Mva- kompensasjon		-5 400	-13 250	-200	-100
Spillemidler		- 1 000	- 1 000		
Lån		-24 850	-48 450	-1 100	-250
SUM finansiering		32 050	63 500	2 100	1 150

6. Rindal kommunestyre vedtar vedlagte betalingsregulativ for kommunale gebyr for Rindal kommune, med oppdaterte tall fra Re-Midt IKS, og betalingsreglement for helse- og omsorgstjenester, begge med virkning fra 1.1.2022.
7. Rindal kommunestyre vedtar tekstdelen i handlingsprogram med økonomiplan og årsbudsjett 2022-2025 slik det fremgår i formannskapetets høringsutlegg.
8. Rindal kommunestyre vedtar at det kan bli tatt opp lån på inntil kr 24 850 000,- til investeringer i 2022. Det kan tas opp inntill 2 millioner kroner i startlån ved behov. Kommunedirektøren eller den han gir slik myndighet, får fullmakt til å godkjenne lånevilkåra.
9. Kommunedirektøren eller den han gir slik myndighet, gis fullmakt ved utarbeiding av endelig budsjettokument til å gjøre endringer av hensyn til regnskapsforskriftene, endringer som ikke er av prinsipiell betydning og feilrettinger.
10. Kommunestyret vedtar i tillegg følgende endringer i bevilgningene: basert på budsjettavtalen for Statsbudsjettet mellom Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet, oppdaterte tall for eiendomsskatt for kraftverk, samt oppretting av feil på budsjett for Kultur, tall i tusen:

Hva	Ansvar	2022	2023	2024	2025
Økning i fire inntekter	191	-241	-451	-451	-451
Gratis kjernetid SFO	131	175	385	385	385

Redusert makssats barnehagene	121,122,123	155	155	155	155
Fjerne avkorting av barnetrygd i sosialhjelpen	175	40	40	40	40
Reduksjon eiendomsskatt kraftverk	191	136	136	136	136
Underfinansiering avtale MIST	140	40	40	40	40
Reduksjon av kommunens velferdsmidler	110	-100	-100	-100	-100
Reduksjon i kompetanse og opplæringsmidler	101	-105	-105	-105	-105
Reduksjon folkevalgte	100	-100	-100	-100	-100



RINDAL KOMMUNE

Rindalsvegen 17

6657 Rindal

Telefon: 71 66 47 00

E-post: postmottak@rindal.kommune.no

www.rindal.kommune.no



Følg oss på

facebook.com/rindalkommune