



HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT 2021-2024

Rådmannen sitt forslag (blåhefte)



Innhold

INNLEDNING	3
RAMMER, PROSESS OG VEDTAK	3
Økonomiske oversikter	11
DRIFT	11
BEVILGNINGSOVERSIK DRIFT.....	13
BEVILGNINGSOVERSIKT PR. ANSVAR/ENHET	14
BEVILGNINGSOVERSIKT INVESTERINGER	15
BEVILGNINGSOVERSIKT INVESTERINGER PR PROSJEKT	16
Tildelte rammer til enhetene - på funksjonsnivå	17
HANDLINGSPROGRAM 2021-2024; OVERORDNET DEL	20
Kommuneplanens samfunnsdel 2018-2028.....	21
Folketallsutvikling.....	21
Barn og unge	21
Folkehelse.....	22
Rekruttering til kommunale tjenester.....	23
Flyktninger.....	24
Nærings- og samfunnsliv	24
Klima og samfunnssikkerhet	25
Rindal i Trøndelag.....	26
Kommunestruktur	27
HANDLINGSPROGRAM DETALJERT 4 ÅR	28
Ansvar 100: Politikk	28
Ansvar 101: kommunedirektør/sentraladministrasjon.....	30
Ansvar 121, 122, 123: Barnehagene	34
Ansvar 131: Rindal skole.....	36
Ansvar 140: Kultur	38
Ansvar 151: Nærings- og samfunnsutvikling	41
Ansvar 152: Plan.....	44
Ansvar 153: Landbruk og oppmåling.....	46
Ansvar 162: Bygg og anlegg.....	48
Ansvar 173: Helse- og omsorg.....	52
Ansvar 190: Fellesfunksjoner	56

INNLEDNING

RAMMER, PROSESS OG VEDTAK

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

Dato	Beslutning	Aktivitet	Ansvarlig	Prosess
	17.jun	Rammesak i kommunestyret som legger prosess og premisser for budsjett- handlingsprogram- og økonomiplanarbeidet dette året	Økonomisjef	P
Før 3. august		Budsjetttrundskriv basert på rammesaken i kommunestyret i juni. Og eventuelle presiseringer som kommunedirektøren vil legge inn.	Økonomisjef	A
3. august	7. 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
7. sept	13. sept.	Lederteamet 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
7. 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.		
	14.okt	Kommunedirektøren legger fram handlingsprogram og budsjett og økonomiplan i balanse.	Kommunedirektøren	A
14. okt		Infomøte: Enhetsledere presenterer rammer og utfordringer for kommunestyre.	Kommunedirektøren	P
14.okt		Politikere diskuterer i sine relevante fora handlingsprogram og budsjett og økonomiplan. Endringer må være i balanse.	Gruppeledere	P
5. nov		Driftsstyret behandler kommunedirektørens forslag og gir sitt innspill til formannskapet.	Driftsutvalget	P
13. nov		Formannskapet har arbeidsmøte med en foreløpig behandling av kommunedirektørens forslag.	Formannskapet	P
	18.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
	16.des	Kommunestyremøte vedtar endelig handlingsprogram og budsjett og økonomiplan i balanse.	Kommunestyret	P

Tallopsettene i dette heftet er i samsvar med siste politiske vedtak, KS xx/20, om bruk av ressurser.

Det formelle vedtaket for budsjett består av:

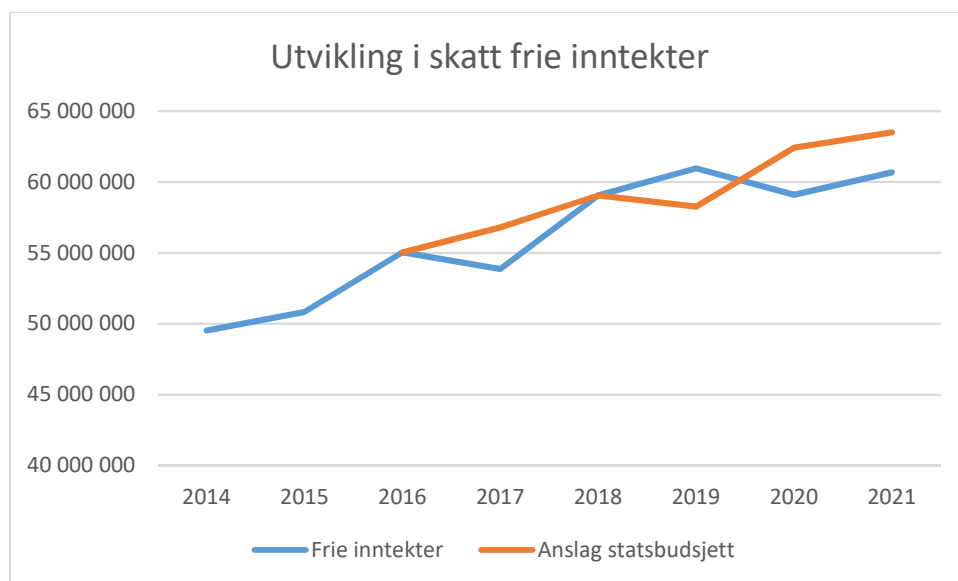
- finansiering av driften er gitt i **bevilgningsoversikt drift**
- driftsrammene per ansvar/enhet gitt i **bevilgningsoversikt pr ansvar/enhet**
- finansiering av investeringene gitt i **bevilgningsoversikt investering**
- investeringstiltakene (prosjektene) er gitt i **investeringsprogram 2021-2024**

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

Skatt, rammeoverføringer og andre viktige rammevilkår

Det er en vesentlig reduksjon i rammene tilført kommunen for 2021. Det er i all hovedsak to årsaker til dette, nedgang i antall innbyggere og lavere antall barn. Dette gjør at rammetilskuddet for 2021 er lavere enn rammetilskuddet kommunen mottok i 2019. Skatten er basert på statsbudsjettets anslag for frie inntekter. Statsbudsjettet er basert på anslag med utgangspunkt i skatten i 2019. Ser en

derimot på skatten som er mottatt hittil i år, og fremskriver dette, er dette vesentlig lavere, se figur 1. Ved å bruke statens anslag, ligger det etter kommunedirektørens vurdering, en vesentlig nedsiderisiko i skatteanslaget. I figur 1 er blå farge kommunens reelle inntekter og prognose for 2020 og 2021. Statens anslag for 2020 er vedtatt statsbudsjett, altså uten koronainntekter og effekter.



Figur 1: Utvikling skatt med prognose i planperioden

Andre overføringer fra staten er basert på dokumenterbare inntekter i budsjettprosessen. Søknader som kommer i løpet av året, er ikke tatt med. Rammetilskuddet er basert på forslag til statsbudsjett. Rammetilskuddet økes med 2,7 % for hvert år i planperioden fra 2021.

Kraft

Salg av konsesjonskraft ser ut til å være stabilt og det forventes samme budsjett som i 2020 etter å ha ta seg opp igjen etter en liten nedtur. Budsjett for 2021 er 2,7 millioner kroner.

Eiendomsskatt

Eiendomsskatten er redusert og baserer seg på kommunestyrevedtak 44/19. Promillesatsen for eiendomsskatten er satt til 4 promille for 2021 og utover i planperioden.

Gebyrer og egenbetalinger

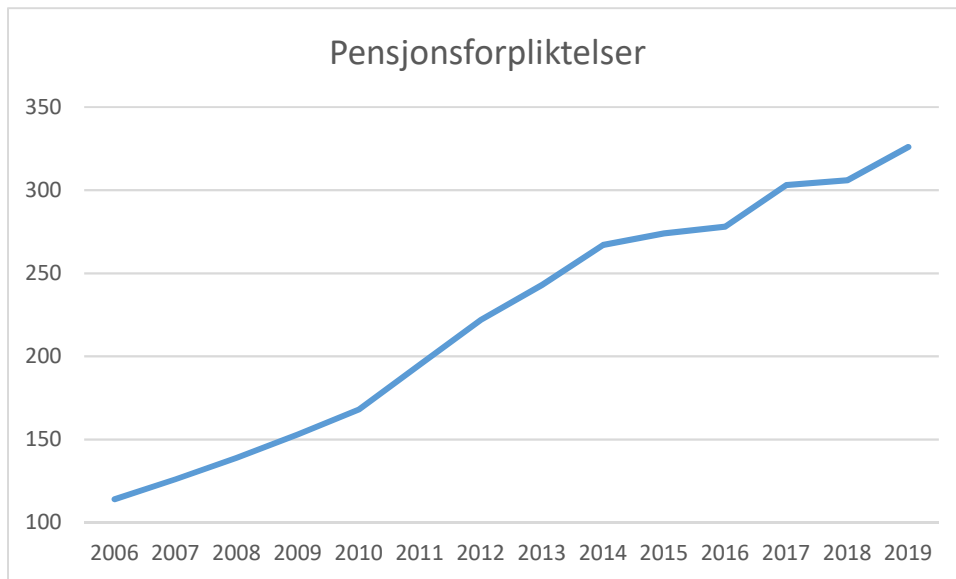
De aller fleste gebyrer har ingen økning eller en økning ca. lik antatt lønns- og prisstigning. Maks-satsen gitt fra sentralt hold vedrørende egenbetalingen i barnehagene følges. Gebyrsats for feiing endres for hytter og boliger som følge av at gebyr er for lavt i henhold til reelle kostnader i budsjett. Kommunen trenger flere år full drift for å kunne si mer nøyaktig hva som er realistisk gebyr for feiingen av hytter i forhold til selvkost.

Lønnsutgifter

Budsjettet og økonomiplanen tar utgangspunkt i en lønnsøkning på 2,2 % hvert år. Dette er en nedjustering fra tidligere år for tilpassing av prognoser i Statsbudsjettet og fra SSB.

Pensjon

Det har vært variasjoner på pensjon de siste årene. Budsjettet er budsjettert med pensjonsforpliktelser basert på innspill fra KLP og SPK. Figur 2 viser utviklingen i pensjonsforpliktelsene kommunen har.



Figur 2: Utvikling av kommunen sine pensjonsforpliktelse

Andre kostnader/ inntekter

Det brukes 2,5 % prisøkning pr. år på dagens drift. Statsbudsjett anslår en generell pris- og lønnstigning til 2,7 %.

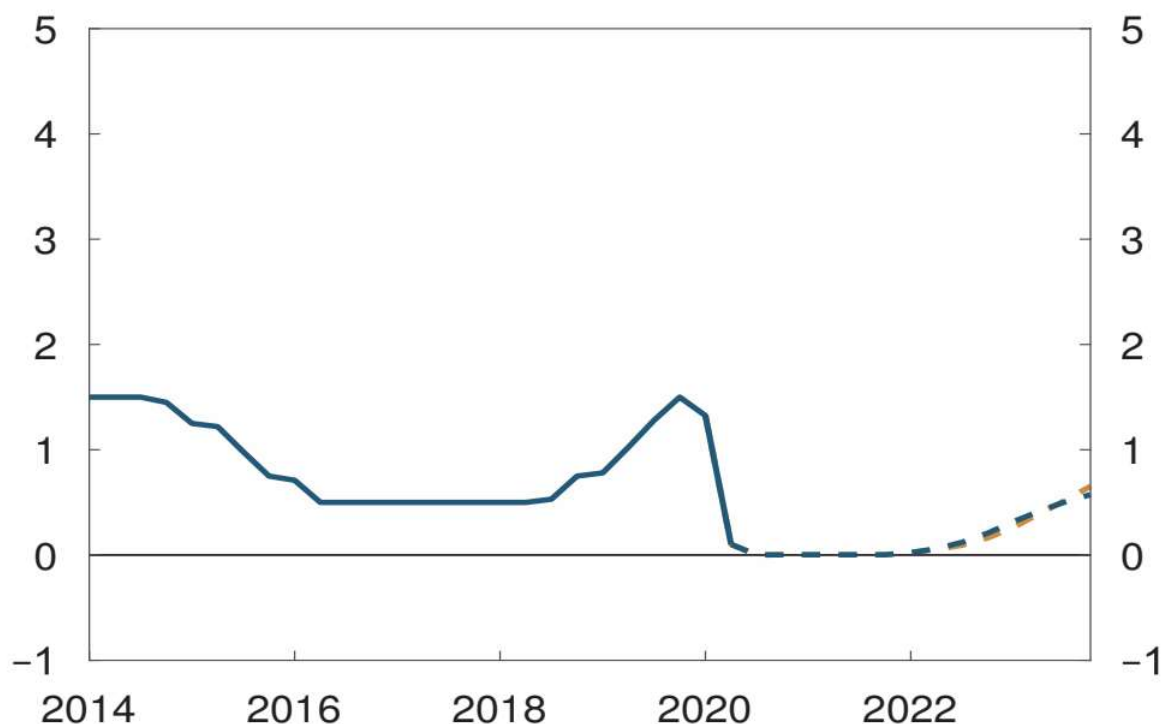
Utbytte

Kommunen mottar både utbytte fra Svorka for kommunens ansvarlige lån til Svorka og direkte utbytte vedtatt av generalforsamlingen. Kommunestyret har en forventning om en økning i utbyttet fra Svorka.

Rentenivå

Kommunen bruker Kommunalbankens prognoser for framtidig renteutvikling. Prognoser viser en stabil rente inn i planperioden med en økning ut i planperioden, se figur 3, som viser Norges Bank forventninger til styringsrenten. Kommunen har ikke lagt inn en endring i rentekostnadene framover, men en total økning relatert investeringen i helsehus.

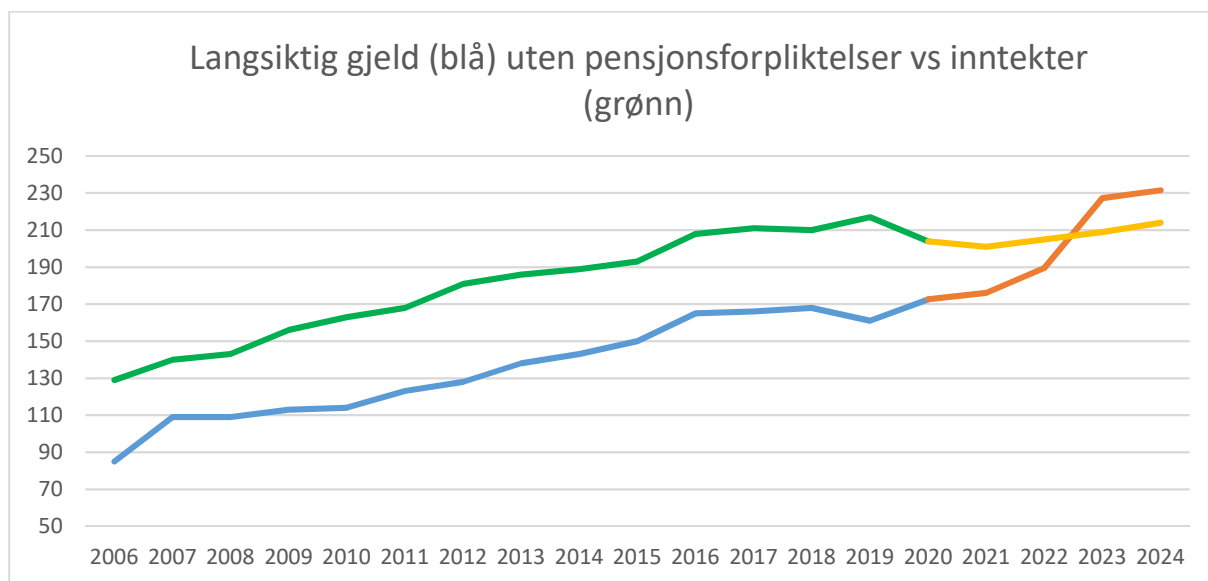
Styringsrente. Prosent



Figur 3: Utvikling av styringsrenten (Norges Bank, September)

Avdrag

Avdragene i budsjett 2021 går opp, dette er en realitetsorientering av budsjett til virkelig forventet nedbetaling. Avdragene i planperioden går opp på grunn av investeringen i helsehus. Utviklingen av gjelden (blå) til kommunen vises i figur 4, sammenstilt med inntektene (grønn), både gjeld og inntekter er videre vist utover i planperioden basert på tallene i årsbudsjettet og økonomiplanen.



Figur 4: Utvikling av langsiktig gjeld og inntekter for kommunen, historisk og i planperioden

Andre vesentlige langsiktige forpliktelser

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 familier, 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 vil derfor ikke søke om nye lån før en vesentlig del av dagens midler er brukt opp.

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 økt bruk av fond, og budsjettet legges frem 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 betalingssatsene for kommunale tjenester. Gebyr for feiing økes for å tilpasses til feiing av fritidseiendommer.
- Budsjettene for samarbeidene NAV, PPT og barnevern er budsjettet basert på tidligere regnskap med tilpasning av kjent informasjon. Det knyttes stor usikkerhet til disse budsjettene.
- Eiendomsskatten for boliger og fritidseiendommer reduseres med 20 %. Promillesatsen for eiendomsskatt for disse endres fra 5 promille i 2020 til 4 promille i 2021. Dette i tillegg til en reduksjon av taksten på 30 % i 2019, gjør at eiendomsskatten for boliger og fritidseiendommer er redusert betraktelig i de siste budsjettene.
- De fleste enheter får innstramminger, handlingsprogrammet spesifiserer mer, men det er en reduksjon i tjenestetilbudet ved flere enheter.
- Investeringene fokuseres mot det som er mest nødvendig for kommunen.
- Planleggingen av utbyggingen på Rindal Helsetun prioriteres.
- 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.
- Ny enhetsleder på Teknikk, landbruk og miljø dekkes innenfor eksisterende ramme.

- Stillingen til integreringsenheten reduseres i takt med at antall flyktninger er redusert.
- Seniortiltak ble faset ut i budsjettet 2020 ved at nye avtaler ikke ble inngått, dette gjelder fortsatt for 2021.
- Likviditeten blir trolig god i hele 2021.
- Det er usikkerhet om hva konkrete konsekvenser av koronaen blir i 2021. Det er ikke budsjettet med kostnader relatert korona. Staten har sagt at de skal komme tilbake med mer informasjon senere i 2020.
- Helse og omsorg vil i 2021 tilpasse organisasjonen i henhold til rammene som ligger i budsjett.
- Hvordan finansieringen av frivilligsentralen vil bli, er ikke kjent når dette dokumentet legges frem.
- Etter avtale med revisjonen er pensjon nå budsjettet etter kostnadsprinsippet, dette betyr at kommunen ikke budsjetterer med amortisering og premieavvik. Pensjonskostnaden blir da noe lavere på enhetene, som er bakgrunnen for noe av reduksjonen i rammene på enhetene.
- Budsjettallene for den nye enheten (Teknikk, landbruk og miljø) er samlet, men i handlingsprogrammet er dette fremdeles delt. Budsjett er samleg på grunn av at ny enhetsleder er tilsatt. Det ligger til ny enhetsleder å samle handlingsprogrammet for de gamle enhetene til et nytt i 2022.

Økonomiplanen 2022 - 2024

- Det er ikke reell økning på 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 ca 2,7 % årlig vekst i disse inntektene, inkludert rammetilskuddet. Dette er neppe realistisk, men kommunedirektøren har så langt ikke lagt inn kuttforslag for å møte reduserte framtidige inntekter eller for å forbedre driftsresultatet.
- 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.
- Fondene ellers er stabile.
- Investeringsporteføljen er økonomisk krevende for kommunen, men nødvendig. Det er ikke klart på nåværende tidspunkt hvordan investeringsporteføljen helt skal realiseres økonomisk. Det er klart at Helse og omsorg må finne finansiering innenfor eget budsjett til helsehus og helseplattformen, men finansiering av barnehage er fremdeles usikkert.
- Ut over ovenstående er det lagt inn små justeringer på skatt for å balansere budsjettet.

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

Kutt i tjenestetilbudet

Etter at statsbudsjettet ble fremlagt og kommunedirektøren har lagt inn skatt og ramme, er det et avvik på ca 2.430.000 kroner, i forhold til de tiltak som allerede er lagt inn i planperioden. For å dekke opp dette har kommunedirektøren lagt inn følgende tiltak, se tabell 2. Alternative kuttforslag som ikke er lagt inn, som kommunedirektøren har vurdert, kan sees i tabell 3. Tall inn i planperioden er ikke justert for lønns og prisjustering i tabell 2 og 3.

Tabell 2: Prioritert kutt for balansering av budsjett.

Hva	Budsjett 2021	Planperioden 22-24
Reduksjon av kulturskoletilbudet.	100 000,-	200 000,-
Ingen veilys langs fylkesveiene. Etter at finansieringen fra fylkeskommunen ble avsluttet, skrur kommunen av lysene langs fylkesveiene.	220 000,-	220 000,-
Kutte ut tilskuddet for private veier.	200 000,-	200 000,-
Reduksjon av antall lærerressurser.	580 000,-	580 000,-
Reduksjon i flyktningetjenesten. Stilling på flyktningeressurs reduseres til 20 %. Dette innebærer også reduksjon i administrative ressurser på stab med 50 %, knyttet opp mot politisk sekretariat.	480 000,-	480 000,-
Pukkeeffekt av ny enhetsleder Teknikk, landbruk og miljø må løses innenfor enhetens rammer.	350 000,-(estimert)	350 000,- (estimert)
Ingen tilleggsbevilgning	700 000,-	700 000,-
SUM	2 430 000,-	2 430 000,-

Tabell 3: Alternative kuttforslag for balansering av budsjett.

Hva	Budsjett 2021	Planperioden 22-24
Ingen veilys på kommunale veier.	110 000,-	110 000,-
Gjennomføre kun ett barnehageopptak i løpet av året.	500 000,-	800 000,- (estimert)
Flyktningeressurs reduseres helt, og finansieres av flyktningsfond (disposisjonsfond) til alle flyktninger er ut av introduksjonsprogrammet.	120 000,-	120 000,-
Redusere nedbetaling av lånegjeld.	1 000 000,- (Maks)	Avhengig av investeringsbudsjett
Samlokalisering frivilligssentralen.	50 000,-	50 000,-
Redusere tilskudd til utvikling av nærmiljøanlegg, og mindre idretts- og friluftsområder (inkl delfinansiering av mindre spillemiddelprosjekt) Tilskuddet er i dag på 70 000,-.	30 000,-	30 000,-
Ta bort prosjektpott innen barn & unge.	20 000,-	20 000,-
SUM	1 830 000,-	1 130 000,-

Økonomiske oversikter

DRIFT

Tall i 1000-kroner

HOVEDOVERSIKT DRIFT	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
	2019	2020, rev	2021	2022	2023	2024
Driftsinntekter						
Rammetilskudd	86 344	87 342	84 007	86 035	88 117	90 255
Inntekts- og formueskatt	50 159	53 500	54 589	55 903	58 026	59 422
Eiendomsskatt	10 418	9 565	8 444	8 444	8 444	8 444
Andre skatteinntekter	1 652	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650
Andre overføringer og tilskudd fra staten	6 657	2 700	1 616	1 616	1 616	1 616
Overføringer og tilskudd fra andre	27 945	16 754	16 732	16 732	16 732	16 732
Brukerbetalinger	9 369	8 126	8 719	8 937	9 155	9 373
Salgs- og leieinntekter	24 056	24 478	24 794	25 337	25 880	26 424
Sum driftsinntekter	216 599	204 115	200 551	204 653	209 620	213 915
Driftsutgifter						
Lønnsutgifter	119 606	114 169	112 316	114 832	116 634	119 864
Sosiale utgifter	23 291	23 075	21 540	22 014	22 488	22 962
Kjøp av varer og tjenester	51 333	51 131	49 740	50 174	50 987	51 600
Overføringer og tilskudd til andre	14 077	9 463	9 334	9 334	9 334	9 334
Avskrivninger	11 584	11 578	11 584	11 584	11 584	11 584
Sum driftsutgifter	219 891	209 416	204 514	207 938	211 026	215 344
Brutto driftsresultat	-3 292	-5 301	-3 964	-3 285	-1 407	-1 428
Finansinntekter						
Renteinntekter	607	810	354	354	354	354
Utbytter	1 634	2 100	1 802	1 802	1 802	1 802
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	3 433	3 110	1 982	2 182	2 582	2 582
Avdrag på lån	8 291	8 000	9 050	9 550	11 050	11 050
Netto finansutgifter	-9 483	-8 200	-8 876	-9 576	-11 476	-11 476
Motpost avskrivninger	11 584	11 578	11 584	11 584	11 584	11 584
Netto driftsresultat	-1 192	-1 923	-1 256	-1 277	-1 299	-1 320

Disp. eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	0	0	0	0	0	0
Netto avs. til eller bruk av bundne driftsfond	732	2 233	1 256	1 277	1 299	1 320
Netto avs. til eller bruk av disposisjonsfond	-301	-656	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
Sum disp. eller dekning av netto driftsresultat	432	1 576	1 256	1 277	1 299	1 320
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0

BEVILGNINGSOVERSIKT DRIFT

Tall i 1000-kroner

Bevilgningsoversikt drift	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
	2019	2020, rev	2021	2022	2023	2024
Rammetilskudd	86 344	87 342	84 007	86 035	88 117	90 255
Inntekts- og formueskatt	50 159	53 500	54 589	55 903	58 026	59 422
Eiendomsskatt	10 418	9 565	8 444	8 444	8 444	8 444
Andre generelle driftsinntekter	8 308	4 350	3 266	3 266	3 266	3 266
Sum generelle driftsinntekter	155 230	154 757	150 306	153 647	157 853	161 387
Sum bevilgninger drift, netto	145 288	148 790	142 686	145 348	147 676	151 231
Avskrivninger	11 584	11 578	11 584	11 584	11 584	11 584
Sum Netto driftsutgifter	156 872	160 368	154 270	156 932	159 260	162 815
Brutto driftsresultat	-1 642	-5 611	-3 964	-3 285	-1 407	-1 428
Renteinntekter	607	810	354	354	354	354
Utbytter	1 634	2 100	1 802	1 802	1 802	1 802
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	3 433	3 110	1 982	2 182	2 582	2 582
Avdrag på lån	8 291	8 000	9 050	9 550	11 050	11 050
Netto finansutgifter	-9 483	-8 200	-8 876	-9 576	-11 476	-11 476
Motpost avskrivninger	11 584	11 578	11 584	11 584	11 584	11 584
Netto driftsresultat	458	-2 233	-1 256	-1 277	-1 299	-1 320
Disp til dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	0	0	0	0	0	0
Netto avs. til eller bruk av bundne driftsfond	732	2 233	1 256	1 277	1 299	1 320
Netto avsetning til eller bruk av disposisjonsfond	-301	-656	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
Sum Disp eller dekning av netto driftsresultat	432	1 576	1 256	1 277	1 299	1 320
Fremført inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0

BEVILGNINGSOVERSIKT PR. ANSVAR/ENHET

Tall i 1000-kroner

Bevilgning oversikt pr ansvar/enhet		2020	2020	2021	2022	2023	2024
		Opprinnelig	revidert				
100	Politikere	3 279	3 279	3 298	3 251	3 404	3 357
101	Kommunedirektør/ sentraladministrasjon	12 484	12 025	10 175	10 312	10 498	10 684
110	Administrasjon	6 051	6 060	6 272	6 387	6 501	6 616
121	Rindal barnehage	3 165	3 209	3 040	3 103	3 165	3 228
122	Bolme barnehage	8 015	8 165	8 096	8 258	8 420	8 583
123	Øvre Rindal barnehage	5 485	5 572	5 235	5 345	5 456	5 567
131	Rindal skole	21 613	21 681	19 486	19 972	20 459	20 945
140	Kultur	3 963	4 554	4 243	4 198	4 253	4 307
151	Næring og samfunnsutvikling	0	0	0	0	0	0
162	Teknikk, landbruk og miljø	24 093	24 564	22 874	23 088	23 334	23 579
172	Barnevern	4 725	4 725	4 575	4 575	4 575	4 575
173	Helse og omsorg	65 954	66 985	60 758	62 196	62 919	65 072
175	NAV	2 100	2 100	3 475	3 474	3 473	3 472
190	Fellesfunksjoner	-16 022	-16 362	-10 096	-10 089	-10 081	-10 074
Motpost bruk av fond i bevilgningen		383	383	2 233	1 256	1 277	1 299
SUM enheter		145 288	148 790	142 686	145 348	147 676	151 231

Følgende avsetninger og bruk av fond gjøres:

Avsetninger og bruk av fond i bevilgningen			2021	2022	2023	2024
151	Næring og samfunnsutvikling	Bunden del av Ruff-fond	-2 275	-2 296	-2 318	-2 339
173	Helse og omsorg	Oppl. kritisk kompetanse og psykolog	-631	-631	-631	-631
190	Fellesfunksjoner	Konsesjonsavgift	1 650	1 650	1 650	1 650
Sum bruk av fond			-1 256	-1 277	-1 299	-1 320

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

BEVILGNINGSOVERSIKT INVESTERINGER

Bevilgningsoversikt investering	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
	2019	2020, REV	2021	2022	2023	2024
Investering i varige driftsmidler	11 823	12 035	5 300	18 200	50 500	5 900
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0	0	0
Investering i aksjer og andeler i selskaper	696	650	650	650	650	650
Utlån av egne midler	560	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	515	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	13 594	12 685	5 950	18 850	51 150	6 550
Finansiert slik:						
Kompensasjon for merverdiavgift	1 473	2 457	1 200	4 550	12 625	1 475
Tilskudd fra andre	359	0	0	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	313	400	800	800	800	800
Salg av finansiell anleggsmidler	94	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	445	0	0	0	0	0
Bruk av lån	7 771	12 358	3 950	13 500	37 725	4 275
Sum ekstern finansiering	10 454	15 215	5 950	18 850	51 150	6 550
Videreutlån	0	0	0	0	0	0
Bruk av lån til videreutlån	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån til videreutlån	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på videreutlån	0	0	0	0	0	0
Netto utgifter videreutlån	0	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	0	0	0	0	0	0
Netto avs. til eller bruk av bundne inv. fond	70	0	0	0	0	0
Netto avsetning til eller bruk av ubundet investering fond	0	539	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	3 069	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetning	70	3 608	0	0	0	0
Fremført til inndekning i senere år	3 069	0	0	0	0	0

BEVILGNINGSOVERSIKT INVESTERINGER PR PROSJEKT

Tall i 1000-kroner

INVESTERINGSPROGRAM 2021 -2024:					
		2021	2022	2023	2024
Fra Økonomiplana:	Nummer				
Inv. i samsvar med IT-plan	12021	500	500	500	500
Egenkapitalinskudd (KLP)	18033	650	650	650	650
Planlegging utbygging RIH (helsetunet)	26106	1 500			
Utskifting av bil(er) i Hjemmetjeneste/Bo- og miljøtjenesten	25402	200	200		400
Brannbil	33911		5 000		
Bygg RIH (helsetunet)	26101		12 500	50 000	
Innføring helseplattformen	25630				5 000
Overføring fra 2020:					
Museum	37521	2 200			
Mobilmast Helgetunmarka	32512	500			
Ny tankbil til brannvesenet	33916	400			
Nye investeringer:					
Barnehage					Ukjent sum
SUM		5 950	18 850	51 150	6 550
Finansiering:					
Salg tomter		-800	-800	-800	-800
Mva- kompensasjon		-1200	-4 550	-12 625	-1 475
Lån		-3 950	-13 500	-37 725	-4 275
SUM finansiering		5 950	18 850	51 150	6 550

KOMMENTARER:

Deler av investeringen på biler til helse og omsorg flyttes til 2021 på grunn av tilstanden på en av bilene. Asfaltering som lå i budsjettet for 2020 tas bort. Museum flyttes fra 2020 til 2021, samt at ombygging av tankbilen flyttes fra 2020 til 2021. Mobilmast flyttes fra 2020 til 2021.

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.

Investering i barnehage legges inn uten sum, men for å synliggjøre at man enten må gjøre noe med Bolme barnehage, eller andre ting, avhengig av de strategiske prosessene rundt barnehage.

Investeringene fokuseres mot det som er mest nødvendig for kommunen.

Tildelte rammer til enhetene - på funksjonsnivå

(Dette er kommunedirektørens ansvar).

	Funksjon	2021	2022	2023	2024
Ansvar: 100 Politisk virksomhet		3 298	3 251	3 404	3 357
	1000 FOLKEVALGTE STYRINGSORGANER	1 253	1 279	1 305	1 332
	1001 STØTTE POLITISKE PARTIER	20	20	20	20
	1005 ORDFØRER	1 210	1 237	1 264	1 290
	1007 KOMMUNE-, FYLKESTING- OG STORTINGSVALG	100	0	100	0
	1100 KONTROLL OG REVISJON	715	715	715	715
Ansvar: 101 Rådmann/sentraladministrasjon		10 175	10 312	10 498	10 684
	1201 LEDERTEAMET	4 766	4 820	4 923	5 025
	1206 KURS/OPPLÆRING	408	418	428	439
	1209 DIGITALISERING/SENTRAL IKT	5 001	5 074	5 147	5 220
Ansvar: 110 Administrasjon/stab		6 272	6 387	6 501	6 616
	1200 ADMINISTRASJON/STAB	5 489	5 597	5 704	5 812
	2750 INTRODUKSJONSORDNINGEN	783	790	797	804
Ansvar: 121 Rindal barnehage		3 040	3 103	3 165	3 228
	2011 FØRSKOLE, RINDAL	2 738	2 793	2 849	2 905
	2111 STYRKET BARNEHAGETILBUD RINDAL	303	309	316	323
Ansvar: 122 Bolme barnehage		8 096	8 258	8 420	8 583
	2012 FØRSKOLE, BOLME	7 492	7 641	7 790	7 939
	2112 STYRKET BARNEHAGETILBUD, BOLME	603	617	630	643
Ansvar: 123 Øvre Rindal barnehage		5 235	5 345	5 456	5 567
	2013 FØRSKOLE, ØVRE RINDAL	4 608	4 705	4 802	4 899
	2113 STYRKET BARNEHAGETILBUD ØVRE RINDAL	627	641	654	668
Ansvar: 131 Rindal skole		19 486	19 972	20 459	20 945
	2021 GRUNNSKOLE, RINDAL	17 312	17 745	18 179	18 613
	2135 VOKSEOPPLÆRING	-160	-160	-160	-160
	2151 SKOLEFRITID, RINDAL	1 251	1 277	1 302	1 328
	2221 SKOLELOKALER RINDAL	298	305	313	320
	2231 SKOLESKYSS RINDAL	785	805	824	844
Ansvar: 140 Kultur		4 243	4 198	4 253	4 307
	1802 UNGDOMSRÅDET	236	241	247	252
	2310 ANNET BARNE- OG UNGDOMSARBEID	48	49	50	51
	2345 FRIVILLIGHETSENTRAL	447	458	469	481

	3700	FOLKEBIBLIOTEK	723	735	748	760
	3730	KINOER	145	154	164	173
	3750	MUSEER	361	354	346	339
	3770	KUNSTFORMIDLING	34	35	35	36
	3800	IDRETT	261	261	261	261
	3830	KULTURSKOLE	897	797	797	797
	3850	ØVRIGE KULTURFORMÅL	34	34	35	35
	3855	KULTURADMINISTRASJON	834	852	870	888
	3860	RINDALSHUSET	160	164	167	171
	3920	ANDRE KIRKELIGE FORMÅL	64	64	64	64
	Ansvar: 151 Næring og samfunnsutvikling		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		2 737	2 768	2 780	2 802
	3250	RINDAL UTVIKLINGSFOND (RUF)	500	500	500	500
	3251	STRATEGISKE NÆRINGSTILTAK	1 200	1 200	1 200	1 200
	3253	DRIFT AV NÆRINGSKONTORET	1 037	1 068	1 080	1 102
	Ansvar: 162 Teknikk, landbruk og miljø		22 874	23 088	23 334	23 579
	1300	ADM. LOKALER	921	935	950	964
	1301	RENHOLD	4 570	4 672	4 774	4 875
	2210	FØRSKOLE FELLES	1 366	1 391	1 416	1 441
	2220	SKOLELOKALER FELLES	3 319	3 353	3 388	3 422
	2610	RINDAL HELSETUN, DRIFT LOKALER	3 776	3 838	3 899	3 960
	2650	KOMMUNALE BOLIGER	-1 138	-1 243	-1 318	-1 394
	3010	PLANSAKSBEHANDLING	700	713	725	737
	3020	BYGGE OG DELESAKSBEHANDLING	366	371	376	381
	3252	FDV NÆRINGSBYGG	468	465	461	458
	3290	LANDBRUKSKONTORET	1 569	1 603	1 637	1 671
	3294	VETERINÆRVAKT	60	57	53	50
	3330	KOMMUNALE VEIER	2 761	2 809	2 857	2 905
	3031	KART OG OPPMÅLING	315	319	324	329
	3333	VEILYS	129	132	134	137
	3350	REKREASJON I TETTSTED	560	560	560	560
	3380	FEIERVESEN	-289	-298	-307	-316
	3390	BRANNVERN	2 409	2 454	2 499	2 544
	3400	PRODUKSJON AV VANN	1 375	1 396	1 417	1 439
	3450	DISTRIBUSJON AV VANN	-1 741	-1 794	-1 848	-1 901
	3500	AVLØPSRENSING	1 750	1 779	1 809	1 838
	3530	AVLØP	-2 561	-2 637	-2 713	-2 789
	3751	MUSEER – FDV	782	789	796	804
	3862	FDV RINDALSHUSET	1 405	1 425	1 445	1 465

Ansvar: 172 Barnevern			4 575	4 575	4 575	4 575
	2440	BARNEVERN TJENESTE	1 750	1 750	1 750	1 750
	2510	BARNEVERNSTILTAK I FAMILIEN	325	325	325	325
	2520	BARNEVERNSTILTAK UTENFOR FAMILIEN	2 500	2 500	2 500	2 500
Ansvar: 173 Helse og omsorg			60 758	62 196	62 919	65 072
	2320	HELSEFOREBYGGING BARN	1 344	1 381	1 417	1 454
	2330	FOREBYGGENDE ARBEID HELSE/SOSIAL	105	105	105	105
	2334	FOLKEHELSEARBEID	132	139	146	153
	2344	LITJTUNET, TJENESTER SOS.	1 041	1 047	1 052	1 058
	2347	AKTIVITETER ELDRE/FUNKSJONSHEMMEDE	178	182	186	189
	2348	SOSIALE TJENESTER PSYKISK UTVH.	28	29	30	30
	2410	DIAGNOSE, BEHANDLING, REHAB. H	4 384	4 424	4 464	4 504
	2414	TERAPI - OMSORG	737	752	767	782
	2530	RINDAL HELSETUN	23 757	24 314	24 157	25 429
	2531	ADM. HELSE OG OMSORG	-1 183	-1 153	-1 123	-1 092
	2535	KJØKKEN HELSETUN	1 273	1 298	1 323	1 349
	2540	HJEMMESYKEPLEIEN	11 532	11 787	12 041	12 296
	2543	OMSORGLØNN	154	157	161	164
	2545	HJEMMEHJELP	2 242	2 290	2 339	2 387
	2546	LITJTUNET	12 820	13 176	13 533	13 890
	2548	PSYKISK HELSEARBEID	1 515	1 568	1 621	1 674
	2560	AKUTTHJELP HELSE OG SOSIAL	700	700	700	700
Ansvar: 175 NAV			3 475	3 474	3 473	3 472
	2332	EDRUSKAPSARBEID	65	64	63	62
	2420	RÅD, VEIL. SOSIALKONTORET	2 610	2 610	2 610	2 610
	2810	ØKONOMISK SOSIALHJELP	800	800	800	800
Ansvar: 190 Fellesfunksjoner			-10 096	-10 089	-10 081	-10 074
	1800	FELLES KOMMUNEN	288	294	300	307
	3210	SALG KONSESJONSKRAFT	-2 650	-2 649	-2 648	-2 646
	3258	KONSEJONSAVGIFT	1 650	1 650	1 650	1 650
	3900	KIRKELIG ADMINISTRASJON	2 200	2 200	2 200	2 200
	8600	AVSKRIVNINGER	-11 584	-11 584	-11 584	-11 584
Ansvar: 191 Finans og sentrale inntekter			-141 430	-144 071	-146 377	-149 911
	1200	ADMINISTRASJON/STAB	-5	-5	-5	-5
	2831	FORMIDLINGSLÅN	91	91	91	91
	3258	KONSEJONSAVGIFT	-1 650	-1 650	-1 650	-1 650
	8000	SKATT PÅ INNTEKT OG FORMUE	-63 033	-64 347	-66 470	-67 866
	8400	STATLIGE RAMMETILSKUDD	-85 023	-87 051	-89 133	-91 271
	8500	STATSTILSKUDD FLYKTNINGER	-600	-600	-600	-600
	8700	RENTER, LÅN, TILSKUDD	8 790	9 490	11 390	11 390



RINDAL - TID TIL Å LEVE

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 samfunnsikkerhet

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 stortingsvalg
1100	Kontroll og revisjon	Møre og Romsdal revisjon IKS

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
- 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

Planlagte utviklingsoppgaver for å nå målene	21	22	23	24
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
Gjennomgang av ressursbruken på næring – koordineres med kommunedirektøren sin prosess i tett dialog med formannskap.	X			
Gjennomgang av delegeringsreglementet (kan tas inn om ikke ferdig i 2020 pga korona)	X			
Etablere tettere kontakt med næringslivet, både formelt og uformelt	X	X	X	X

Kostratall

Kostratall	Rindal 2018	Rindal 2019	Gruppe 2 2019	Landet u/ Oslo 2019
Fødte på 1000 innbyggere (per 100)	7,9	10,5	8,4	9,7
Netto innflytting (antall)	-3	-15	-602	18435
Netto driftsresultat i % av brutto driftsutgifter	-0,5	-0,3	0,2	1,5
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	79,4	74,3	105,1	111,0

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 AMU
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
- 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
- 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

Planlagte utviklingsoppgaver for å nå målene	21	22	23	24
Omstillingsprosess				
Tilpasse organisasjonen på en helhetlig måte og vurdere bemanning kontinuerlig <ul style="list-style-type: none">• Barnehagestruktur• Bygningsstruktur – ned med antall bygg og areal• Helse og omsorg• Administrasjon/stab – tjenesteyting• Kultur/Kulturskole/Bibliotek/samlokalisering av frivilligsentral med Rindalshuset	X	X	X	
Lederutvikling fortsetter (10-faktor)	X	X		

Planlagte utviklingsoppgaver for å nå målene	21	22	23	24
Bidra til effektivisering av arbeidsprosesser				
E-Handel skal være førstevalg ved innkjøp		X		
Etiske retningslinjer for Rindal kommune revideres			X	
Revidering delegeringsreglement, økonomi- og finansreglement	X			
Vurdere ytterligere samarbeid med andre kommuner	X	X		
Sørge for gode og tilgjengelige digitale tjenester				
Kvalitetssikre og utvikle infrastruktur	X	X		
Stenge lokalt datarom	X	X		

Vedtatte investeringstiltak	21	22	23	24
Investeringer i samsvar med handlingsplan for digitalisering	X	X	X	X

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

Budsjett 2021

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

Økonomiplan 2022-2024

- 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	5,5 årsverk. Leverer tjenester innen områdene økonomi, arkiv, politikk og kundemottak.

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 ulike plattformer 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 for å nå målene	21	22	23	24
Oppdatere arkivplanen for Rindal kommune	X	X		
Opprydning av eldre arkiver. Vurdere kassasjon og deponering (det må jobbes frem en potensiell investeringsplan)			X	X
Innføre månedlig fakturering av kommunale avgifter	X			
Videre oppfølging og implementering av kritiske prosesser for kvalitetssikring av prosesser i stab.	X	X		

Omleggingen til nytt arkivsystem har vært mer krevende enn forventet, samtidig som sentrale ressurser er disponert til arbeidet med korona. Enkelte utviklingsoppgaver er derfor noe forskjøvet i tid.

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

Budsjett 2021

- Statlig overtakelse av kemnerfunksjonen vil medføre en innsparing på 260.000kr
- Økte kostnader og ressursbruk knyttet til månedlig fakturering. For 2021 vil det bli utløst kostnader på om lag 20.000,- hvis 25% velger månedlig fakturering. Hvis kommunestyre velger full fakturering for alle månedlig, vil dette ha en kostnad på 80.000,-. Kostnader ut over 20.000,- ligger ikke i budsjettet.
- Skyløftet for Vismasystemene er forventet innført gjennom IKT-Orkide i 2021. Kostnadene for drift og investering er usikre.
- Reduksjon i ressurser knyttet til flyktingetjenesten gjør at driften av politisk sekretariat og kundemottak må endres. Kommunen kan ikke lenger bistå politisk møtevirksomhet i samme utstrekning som i dag. Kommunedirektør og politikere selv er da nødt til å ta en større del av arbeidet. Det vil også resultere i større bruk av tekniske hjelpemidler for å avhjelpe ubemannet kundemottak.

Kostratall

Kostratall	Rindal 2018	Rindal 2019	Gruppe 2 2019	Landet u/ Oslo 2019
Brutto driftsutgifter til administrasjon i % av totale brutto driftsutgifter	6,9%	7,2%	6,1%	5,0%
Brutto driftsutgifter til administrasjon pr. innbygger – kroner	7 469	8 079	6 547	4 425

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	18 barn, 4,40 årsverk
2111	Rindal barnehage styrket	1,0 årsverk
2012	Bolme barnehage	52 barn, 13 årsverk
2112	Bolme barnehage styrket	1 årsverk
2013	Øvre Rindal barnehage	30 barn, 8,60 årsverk
2113	Øvre Rindal barnehage	0,80 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 danning 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
 - Barnehagebarn skal utvikle gode kommunikasjon- og språkferdigheter

Planlagte utviklingsoppgaver for å nå målene	21	22	23	24
Barnehagene skal ha et trygt og godt barnehagemiljø				
Ferdigstille og ta i bruk plan for trygt og godt læringsmiljø	X			
Utarbeide rutiner i tråd med nytt lovverk	X			
Gjennomføre programmet ICDP for ansatte i samarbeid med PPT	X			
Kompetanseheving i observasjon og analyse		X	X	
Sikre at sårbare barn får tidlig og god hjelp				
Utvikle rutiner for avdekking og oppfølging		X	X	

Planlagte utviklingsoppgaver for å nå målene	21	22	23	24
Øke generell digital kompetanse				
Programmering/koding		X		X
Barnehagebasert kompetanseheving for personalet			X	X

Vedtatte investeringstiltak (samt driftstiltak for fdv)	21	22	23	24
Barnehage				I

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

Budsjett 2021

- 2 uker sommerstengt barnehage som varig løsning
- Behov for spesialpedagogiske ressurser på alle tre barnehager

Økonomiplanen 2022-2024

- Behov for spesialpedagogiske ressurser vil variere
- Vanskelig å forutsi framtidige behov for antall barnehageplasser
- Investering i barnehage, avhenging av strategiske prosesser

Kostratall

	Rindal 2018	Rindal 2019	Gruppe 2 2019	Landet u/ Oslo 2019
Netto driftsutgifter barnehage i % av netto driftsutgifter	9,5	11	11,3	14,3
Netto driftsutgifter pr. barn i barnehage	132 888	168 745	168 443	163 207
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning	48,3	57,9	42,3	41,5
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	89,7	96,1	90,6	92,4

Ansvar 131: Rindal skole

Virksomhetens budsjettområde og oppgavene

Ansvarer omfatter følgende tjenester med bevilgede midler i budsjett/økonomiplan

Funksjon	Tjeneste	Kort beskrivelse
2021	Grunnskole 1.-10. trinn PPT	211 elever, 24 årsverk lærere, 2,3 årsverk andre ansatte og PPT
2151	Skolefritidsordning	50 barn, 3,1 årsverk
2231	Skoleskyss	Serves nå 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	21	22	23	24
Fremme god helse, trivsel og læring for barnets beste				
Plan for Trygt og godt læringsmiljø – uten mobbing , følges opp med elevsentrert ledelse, omsorgsfull kontroll, struktur og varme.	X	X		
Utvikle samarbeid med PPT, barnevern og skolehelsetjeneste, bl.a. tverrfaglige mestrings-gruppemøter på skolen.	X			
Ungdataundersøkelse i -21 (som i 2020 ble corona-avlyst). Neste blir 2024 og 2027	X			X
Ny rammeplan for SFO fra aug 2021, ordning med redusert betaling innført	X	X		
Lære å ta vare på seg selv og hverandre ved å trene ferdigheter, sosial kompetanse og digital dømmekraft.	X	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	X
Ny læreplan innarbeides og tas i bruk (mer trykk på dybdelæring,	X	X		

folkehelse og livsmestring, medborgerskap, bærekraftig utvikling).				
Øke generell digital kompetanse				
Hensiktsmessig IKT-utstyr og tilganger for elever og ansatte. Fremme læring og unngå mobbing på digitale flater	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	X			

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

Økonomiplanen 2021-2023

- Elevtallet går ned og skolen tilpasser ressursbruken og reduserer ansatteressursen.
- Antall SFO-barn går opp noe med tilnærma samme bemanning.
- Vinduer skiftes i 1. etg på barneskolen

Kostratall

	Rindal 2018	Rindal 2019	Gruppe 2 2019	Landet u/ Oslo 2019
Netto driftsutgifter grunnskole i % av totale netto driftsutgifter	17,3	16,2	22,2	23,0
Gjennomsnittlig gruppestørrelse	11,8	14,6	13,4	15,8
Andel elever som får spesialundervisning	8,5	6,9	9,2	7,8
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng		41,6	41,5	41,7
Andel innbyggere 6-9 år i SFO - %	42,6		43,8	58,6
Brutto driftsutgifter i grunnskolen pr. elev	119 130	116 225	139 841	117 308

Ansvar 140: Kultur

Virksomhetens budsjettområde og oppgavene

Ansvaret 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
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, Kulturvøkk, 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
3920	Andre kirkelige formål	Tilskudd livs- og trossamfunn

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.

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

Planlagte utviklingsoppgaver for å nå målene	21	22	23	24
Rindal kommune skal ha fokus på egen kulturhistorie				
Ferdigstille Kulturminneplan for Rindal	X			
Etablere opplevelsespunkt langs kulturstien med lokalhistoriske tema	X			
Følge opp forvaltnings-/formidlingstiltak i kommende kulturminneplan		X	X	X
Vurdere utgivelse av samla Kulturhistorie-prosjekt for Rindal	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			
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			
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		

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

Budsjett 2021:

- Kutt/endringer:
Det er ikke gjort noen betydelige justeringer eller kutt innen kulturbudsjettet for å komme i balanse for 2021. Kun mindre reduksjoner på enkelte områder som ikke fører til endringer i tilbudet.
- Reduksjon i kulturskoletilbudet.
- Utviklingen av Koronasituasjonen (på kort sikt) kan føre til mindre aktivitet/utleie ved Rindalshuset og redusert kinotilbud, som kan gi et behov for å justere budsjettet innen området.

Økonomiplan 2022-24:

- I utgangspunktet som i 2021, 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 2018	Rindal 2019	Gruppe 2 2019	Landet u/ Oslo 2019
Netto driftsutgifter til kultur i % av totale netto driftsutgifter.	4,2	4,3	3,7	4,1
Netto driftsutgifter kultur pr. Innbygger (inkl FDV kulturbygg)	3 214	3 364	2 642	2 549
Netto driftsutgifter til idrett i % av totale netto driftsutgifter	0,1	0,2	0,9	1,4
Netto driftsutgifter til barn/unge i % av totale netto utgifter	0,6	0,6	0,9	0,8
Brutto investeringsutgifter til kultur pr innbygger	946	6	1 573	1 270
Besøk folkebibliotek pr innbygger	3,8	3,9	4,1	4,9
Besøk pr kinoforestilling	19,2	18,6	23,5	25,5

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.
- Oppdatere lokal næringsplan 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 fv 65 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 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
- Arbeide for at innbyggerne, hyttefolket og bedriftene skal ha tilgang til tilfredsstillende bredbånds- og teletjenester

Planlagte utviklingsoppgaver for å nå målene	21	22	23	24
Gå inn med kommunale egenandeler ved utbygging av bedre bredbånds- og teletjenester	X	X		
Fortsette med «Sommerjobb for ungdom» og undersøke muligheten for et samarbeid og samfinansiering med bedrifter og lag/organisasjoner slik at all ungdom som vil, kan få tilbud om sommerjobb	X	X	X	X

Investeringstiltak	21	22	23	24
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	I			

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

Budsjett 2021:

- Tærer videre på næringsfondet for å kunne ha midler til både tilskudd til bedrifter, bredbåndsutbygging og andre samfunnsutviklingsprosjekter.
- Reduserer noe på det samla omfanget for samfunnsutviklingsprosjektene, men prioriterer bredbånd.

Økonomiplan 2022-2024:

- Som for budsjett 2021.
- 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.

Kommunedirektøren foreslår for 2021 å sette ei ramme på 1.200.000 kr for samfunnsprosjekter inkludert bredbånd. Dette medfører at flere tidligere poster må reduseres eller tas bort. Nedenfor følger kommunedirektørens forslag. Dersom fylkeskommunen ikke bevilger midler til bredbånd i

Lomuddalen, faller den posten bort for 2021, og ramma for samfunnsprosjekter går ned til 700.000 kr.

Navn	Revidert vedtatt opplegg for 2020	Kommunedirektørens forslag for 2021
Nydyrking (tas bort fra 2021)	150.000	0
Vandrefestival (ikke gjennomført i 2020)	40.000	40.000
Optimistkonferanse, grunnbeløp og deltakere	0	0
Rindal Næringsforum – daglig leder	150.000	150.000
Rindal Næringsforum - ekstrabevilgning 2020	50.000	0
Turistinformasjon på skimuseet (sies opp fra 2021)	40.000	0
Markedsavtale med Rindal IL – «Tid til å leve»	60.000	60.000
Sommerjobb for ungdom (reduseres fra 2021)	200.000	100.000
Reiselivskontingent Nordmøre (utgår fra 2021)	73.000	0
Todalsfjorden (2021 er siste året)	36.000	36.000
Yrkesmessa Orkdalsregionen	10.000	10.000
Trollheimsporten - «Tid til å leve»	85.000	85.000
Lys på Sunnabrua 2020	30.000	0
Diverse tjenester	79.000	0
Til disp for næringsplan, reiseliv, diverse tjenester og nye tiltak	88.000	219.000
Bredbånd (håper på Lomuddalen i 2021)	750.000	500.000
Sum	1.841.000	1.200.000

Ny mobilmast på Skavlia forutsettes gjennomført i investeringsbudsjettet med lånefinansiering.

Kostratall

	Rindal 2018	Rindal 2019	Gruppe 2 2019	Landet u/ Oslo 2019
Brutto driftsutgifter til næringsforvaltning i % av totale brutto driftsutgifter	3,4	4,2	2,4	1,3
Netto driftsutgifter til tilrettelegging og bistand til næringslivet i % av totale netto driftsutgifter	0,8	1,6	0,3	0,2

Ansvar 152: Plan

Virksomhetens budsjettområde og oppgavene

Ansvaret 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

Ansvaret 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

- Fullføre arbeidet med å revidere og digitalisere reguleringsplan for Moan
- Revidere sentrumsplanen for å legge til rette for nybygg ved helsetunet
- Revidere kommuneplanens samfunnsdel, fortrinnsvis en gang i hver kommunestyreperiode, men ikke i denne perioden
- Delta i arbeidet med å utarbeide felles kunnskapsgrunnlag for arealplanlegging i Trollheimen
- Oppdatere planstrategi for ny valgperiode

Vi vil ta hensyn til klima og samfunnsikkerhet 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 samfunnsikkerhetsspørsmål

Planlagte utviklingsoppgaver for å nå målene	21	22	23	24
Oppdatere planstrategien i 2024				x
Delta i arbeidet med å utarbeide felles kunnskapsgrunnlag for arealplanlegging i Trollheimen	x			
Fullføre arbeidet med å revidere og digitalisere reguleringsplan for Moan	x			
Revidere sentrumsplanen for å legge til rette for nybygg ved helsetunet	x			

Investerings tiltak	21	22	23	24
Ingen spesielle tiltak				

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

Budsjett 2021:

- Ingen særskilte tiltak

Økonomiplan 2022-2024:

- Ingen særskilte tiltak

Kostratall

	Rindal 2018	Rindal 2019	Gruppe 2 2019	Landet u/ Oslo 2019
Netto driftsutgifter til plansaksbehandling som andel av kommunens samlede netto driftsutgifter	0,7	0,5	0,5	0,5
Netto driftsutgifter til plansaksbehandling per innbygger	552	363	342	287

Ansvar 153: Landbruk og oppmåling

Virksomhetens budsjettområde og oppgavene

Ansvarer omfatter følgende tjenester med bevilgede midler i budsjett/økonomiplan

Funksjon	Tjeneste	Kort beskrivelse
3031	Oppmåling	0,6 årsverk. Oppmåling, matrikulering og kartforvaltning. AR5
3259	Tilskudd private veier	Administrere tilskudd private veier, transport tilskudd grus
3290	Landbruk	Tilskuddsforvaltning ca 40 mil
3294	Veterinærvakt	Administrere tilskudd veterinærvakt for Halså, Surnadal og Rindal Avventer endringer av grense av vakt-distrikt i forhold til Heim.

Ansvarer omfatter

- Matrikulering av nye fradelte tomter. Grenseavklaringer og grensejusteringer. Matrikulering av jordskiftesaker
- Matrikulering av byggesaker.
- Kontaktpunkt for investering Innovasjon Norge.
- Saksbehandling landbrukets særlover og deling pbl.
- Tilskuddsforvaltning av en rekke ordninger. Regionalt miljøprogram RMP, PT-Produksjonstilskudd i landbruket (ca. 35 mil). Sykdomsavløsning. SMIL - spesielle miljøtiltak i landbruket. NMSK - næring og miljøtiltak i skogbruket. Tilskudd drenering. Tiltak i beiteområde
- Miljøarbeid.

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 (handlingsrommet ved nye regler avklares i løpet av høsten)
- **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**. Bedre tilskuddsforvaltning og kontrollfunksjoner.
- **Matrikkeforbedring**. Redusere antall dødsbo.
- **Nye skogbruksplaner**.
- **Kartlegging av flaskehals i skogbruket**

Planlagte utviklingsoppgaver for å nå målene	21	22	23	24
Legge til rette for utvikling av tilleggsnæringer i landbruket	X	X		
Endre rutiner søknadsbehandling av tilskuddsordninger	X			
Prosjektgruppe for halvering av dødsbo	x	x		
Skriftlige risikobaserte kontrollrutiner	X			

Følge opp nytt skogbruksplanprosjekt	X	X		
Administrere kartlegging av flaskehalsar.	x	x		
Biologisk mangfold prioriteres				
Følge opp undersøkelse i Lomunda. Utarbeide forvaltningsplan	X			
Planlagte utviklingsoppgaver for å nå målene	21	22	23	24
Klima- og miljøarbeid				
Forvalte sikra friluftareal ved Iglitjønnna med bidrag fra staten	X	X		
Revidere klimaplan. Nedsette Arbeidsgruppe og styringsgruppe. Bred involvering administrasjon og politikere. Avklares gjennom planstrategien.	X	X		

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

Budsjett 2021:

- Videreføring av dagens drift på alle områder unntatt oppmåling.
- Oppmåling redusert til 60 % stilling. Behov for innleie av hjelp for sertifisering av oppmåler.

Økonomiplan 2021-2024:

- Stramme opp kontroll av tilskuddordninger
- Oppmåling 60 % stilling hele året.

Kostratall

	Rindal 2017	Rindal 2018	Gruppe 2 2018	Landet u/ Oslo 2018
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent)	0,7	1,2	0,6	0,2
Godkjent nydyrka areal (dekar)	168	38	3785	24855
Søknader i alt etter jord- og konsesjonslov (antall)	22	9	1074	8172
Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar)	1	4,3	216	3500

Ansvar 162: Bygg og anlegg

Virksomhetens budsjettområde og oppgavene

Ansvaret 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 Rindalstorget.
1906	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
3020	Bygge- og delesaksbehandling	Behandling av plan og byggesaker
3252	FDV næring	Utleie og drift av næringsbygg. Dette gjelder rutebilstasjon, deler av Øvre Dalen, Autobygget og deler av Hov
3330	Kommunale veier	Drift og vedlikehold av 25 km kommunale vei og 7 km gangvei
3333	Veilys	Vi drifter og vedlikeholder 362 lyspunkt
3380	Feiervesen	Feiing og tilsyn av helårsboliger og fritidsboliger, selvkostområde
3390	Brannvern	Brann, redning og tilsyn. Nytt brannsamarbeid fra 01.01.20
3400	Produksjon av vann	Produksjon av vann på 1 hovedvassanlegg og 3 mindre anlegg
3450	Distribusjon av vann	Drift og vedlikehold av 75 km rørrnett og 14 pumpestasjoner
3500	Avløpsrensing	Drift av 2 større renseanlegg. I tillegg er det en del små anlegg i enkelte boligfelt
3530	Avløp	Drift og vedlikehold av 45 km rørrnett og 9 pumpestasjoner
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 et mål om å sørge for gode funksjonelle kommunale bygg med godt inn klima. 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:

- Se på mulig effektivisering av enheten
- Opprettholde minimum dagens standard på bygninger og på anlegg, og holde oss innenfor lover og regler mtp. HMS

Planlagte utviklingsoppgaver for å nå målene	21	22	23	24
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			
Gjennomføre tiltakene i vann, avløp og vannmiljøplanen	X	X	X	
Utrede muligheten for reduksjon av bygningsmasse	X			

Vedtatte investeringstiltak	21	22	23	24
Museum	I			
Brannbil		I		

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

Budsjett 2021:

- Holde drift og vedlikehold nede på et minimum. Ingen planer om standardheving av bygningsmassen og av kommunale veier
- Ved sykmeldinger så vil vi ha et minimum innleie av vikarer i arbeidsgiverperioden
- Ingen nye driftsprosjekt
- Utrede muligheten for reduksjon av bygningsmasse

Økonomiplan 2022-2024:

- Et minimum av nye drift- og investeringsprosjekt

Kostratall

	Rindal 2018	Rindal 2019	Gruppe 2 2019	Landet u/ Oslo 2019
Andel av befolkningen som er tilknyttet kommunal vannforsyning i %	66,8	71,3		82,6
Andel av befolkningen som er tilknyttet kommunal avløpstjenester i %	54,3	56		83,6
Tilknytningsgebyr vann	14 130	14 130	10 845	8 461
Tilknytningsgebyr kloakk	17 660	17 660	11 923	9 549
Tilknytningstetthet vann innb. pr. km nett	17	16		81
Tilknytningstetthet kloakk innb. pr. km nett	33	33		104
Årsgebyr vann + 1 år	4 450	4 450	4 419	3 739
Årsgebyr kloakk + 1 år	6 640	6 640	4 645	4 144
Årsgebyr standard renovasjonsabonnement	2 750	2 750	2 690	2 851
Selvkostandel vann	100 %	100 %	92 %	91 %
Selvkostandel avløp	100 %	100 %	92 %	94 %
Kg husholdningsavfall pr innbygger	497 kg	480 kg	503 kg	444,5 kg
Netto driftsutgifter til kommunale veier pr. innbygger	1 622	1 868	1 829	1 218
Brutto driftsutgifter pr. km kommunal vei	137 160	149 680	105 093	147 655
Kommunalt tilskudd pr km privat vei	4 111	4 289	3 304	7 454
Kommunale disponerte boliger pr. 1000 innbyggere	55	55	26	21
Årsgebyr for feiing	330	330	538	468

	Rindal 2018	Rindal 2019	Gruppe 2 2019	Landet u/ Oslo 2019
Netto driftsutgifter brann (3390) pr innbygger i kr	1 105	1 135	1 177	853
Netto driftsutgifter til funksjon 338 feiing og tilsyn pr 1000 innbyggere	40	-25	42	65
Antall utrykninger til branner og andre utrykninger pr 1000 innbyggere	10,8	10,5	16,5	16,9
Areal på formålsbygg pr innbygger m2	8,65	8,76	6,75	4,94
Utgifter til renhold pr m2 formålsbygg	191	177	178	173
Energikostnader pr m2 formålsbygg	142	139	131	134
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist	13	22	14	18
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist	22		32	37

Ansvar 173: Helse- og omsorg

Virksomhetens budsjettområde og oppgavene

Ansvarer omfatter følgende tjenester med bevilgede midler i budsjett/økonomiplan

Funksjon	Tjeneste	Kort beskrivelse
2320	Helseforebygging barn	Jordmortjeneste, helsestasjons- og skolehelsetjeneste. 2,25 årsverk.
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 er varierende.
2548	Psykisk helsearbeid	Psykisk helsetjenestene tilbyr oppfølging og samtaler til personer med psykiske problemer/lidelser. 2,45 årsverk. Ca 50 –60 pasienter er årlig innskrevet i tjenesten.
2348	Sosiale tjenester psykisk utviklingshemmede	Støttekontakt. Behovet varierer
2410	Diagnose, behandling, rehabilitering	Legekantor med støttefunksjoner. 3 legehjemler, 3.81 årsverk
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	Omsorgstønad	Omsorgstønad til personer med særlig tyngende omsorgsoppgaver i hjemmet
1204	Administrasjon pleie- og omsorg	Enhetsleder og assisterende enhetsleder
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, kontorfunksjoner. Aktivitør og dagtilbud for hjemmeboende. 44,04 årsverk. 24 institusjonsplasser.
2535	Kjøkkentjeneste	Hovedkjøkkenet ved helsetunet. 3,77 årsverk. Leverer mat til 24 pasienter ved institusjon og ca 25 hjemmeboende.
2540	Hjemmesykepleien	Helse- og omsorgstjenester til ca 80 hjemmeboende pasienter. 14,90 årsverk.

Funksjon	Tjeneste	Kort beskrivelse
2545	Hjemmehjelp	Praktisk bistand til hjemmeboende og ambulerende vaktmester som har ansvar for blant annet hjelpemidler og trygghetsalarmer. Dagtilbud for hjemmeboende. 5, 05 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
- 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

Planlagte utviklingsoppgaver for å nå målene	21	22	23	24
Fortsette arbeidet med helsehus				
Ferdigstille forprosjekt	X			
Prosjektering nytt helsehus	X			
Sikre god drift i byggeperioden			X	X
Innføre velferdsteknologiske løsninger	X	X	X	X
Innføre reformen Leve hele livet i samarbeid med Fylkesmannen, brukerorganisasjoner og Frivilligsentralen <ul style="list-style-type: none"> - Aldersvennlig Rindalsamfunn - Aktivitet og fellesskap - Mat og måltider - «Være sjef i eget liv, lengst mulig» - Gi trygghet via forutsigbare tjenester 	X	X	X	
Planlegge for smarte IKT løsninger og innføre Helseplattformen	X	X	X	X

Økonomi/drift/ organisering – ny drift for å tilpasse økonomisk ramme				
Drift av tjenesten for å tilpasse økonomisk ramme	X	X	X	X
Folkehelse i alt vi gjør /fokus på forebyggende helsearbeid				
Følge opp oversiktsarbeidet for folkehelsen i kommunen, herunder program for folkehelseprosjekt i regi av Trøndelag fylkeskommune	X	X	X	X
Gjennomføre Ungdata i samarbeid med skolen				X
Sikre gode dag- og aktivitetstilbud for brukere i Bo- og miljøtjenesten	X	X	X	X
Sikre gode dag – og aktivitetstilbud for pasienter i hjemmetjenesten og på institusjon	X	X	X	X
Være en attraktiv og utviklende arbeidsplass				
Gjennomføre etter og videreutdanning, kompetanseheving, refleksjonstid og e-læringskurs	X			
Gjennomføre medarbeider – og brukerundersøkelsene	X		X	

Vedtatte investeringstiltak	21	22	23	24
Helseplattformen				I
Planlegging utbygging RIH	I	I		
Bygg RIH		I	I	
Nye biler i hjemmetjenesten og bo- og miljøtjenesten	I	I		I

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

Budsjett 2021:

Drift av helse- og omsorgstjenesten blir tilpasset økonomisk ramme

Konsekvenser:

- Reduksjon av stillinger tilsvarende 3,8 årsverk
 - Reduksjon av vikarbudsjettet
 - Dagtilbud for demente reduseres fra tre dager til en dag pr. uke
 - Dagtilbudet for hjemmeboende eldre reduseres fra to dager til en dag pr. uke
 - Leder for dagtilbud ved Bo- og miljøtjenesten tas bort
 - Det reduseres fra to til en fagansvarlig ved Bo- og miljøtjenesten
 - Det utredes forskjellige arbeidstidsordninger sammen med tillitsvalgte
 - Reduksjon av overtallighet i forhold til vedtatt bemanningsplan
 - Reduserer hjemmehjelp
 - Det søkes om tilskuddsmidler og arbeides for å øke inntekter/redusere utgifter
- Tjenestetilbudet vil bli redusert i 2021 på grunn av reduksjon av stillinger og permisjoner. Konsekvensene av dette er blant annet:
 - Redusert tilbud til hjemmeboende eldre med behov for dagtilbud, og deres pårørende
 - Redusert tilbud til hjemmeboende personer med demens, og deres pårørende

- Oppgavene som skal løses blir fordelt på færre ansatte i administrasjonen
- Flere små helgestillinger, som vil gå ut over kontinuiteten i tjenesten og muligheten til å ha faste ansatte i større stillinger.
- Helse- og omsorgstjenesten fyller fortsatt lovkravet om faglig forsvarlige tjenester, men tjenestetilbudet reduseres til en standard som ligger under det tjenesten har levert tidligere.

Fra 2021 finansieres kommunepsykolog over kommunens tildelte rammer. Prosjektstilling som ruskonsulent delfinansieres av tildelte midler fra Fylkesmannen.

Økonomiplan 2021-2024:

Tilpasse drift til økonomisk ramme.

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

Kostratall

	Rindal 2018	Rindal 2019	Gruppe 2 2019	Landet u/ Oslo 2019
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen 2 uker etter hjemkomst	87,5	109,5	92,7	93,4
Legeårsverk pr. 10 000 innbyggere	14,3	14,5	11,5	14,0
Fysioterapiårsverk pr. 10 000 innbyggere	8,9	9,0	11,2	9,7
Netto driftsutgifter kommunehelse i % av totale nettoutgifter	4,7	4,6	5,0	5,7
Netto driftsutgifter PO i % av kommunens netto driftsutgifter	41,7	40,8	34,9	32,4
Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/helseutdanning (%)	78	85,2	79	77,7
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester pr. innbygger (kr)	42 898	43134	37041	28772
Utgifter pr. oppholdsdøgn i institusjon	3 937	4377	3852	3842
Legetimer pr. uke pr. beboer i institusjon	0,38	0,39	0,56	0,50
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (%)	16,4	14,9	12,6	11,9
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (%)	39,7	36,9	35	30,3
Andel brukere av hjemmetjenester 0 – 66 år (%)	21,2	31,6	42,9	47,9

Ansvar 190: Fellesfunksjoner

Virksomhetens budsjettområde og oppgavene

Ansvaret 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
8600	Avskrivninger	Motpost til avskrivninger på enhetene

Planlagte utviklingsoppgaver for å nå målene	21	22	23	24
Oppfølging av ny måte å budsjettere pensjon på	X			

Vedtatte investeringstiltak	21	22	23	24
Kompensasjon for merverdiavgift	I	I	I	I
Renter, lån og tilskudd	I	I	I	I

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

Budsjett 2021:

- Tilleggsbevilgningen fases ut, 700 tusen.
- Salg av konsesjonskraften er satt til 2,7 millioner.
- Bevilgningen til kirka i henhold til ny avtale med Rindal sokn:
 - 1,2 millioner til gravferdstjenestene i hht kirkeloven §15
 - 1 million til andre oppgaver i hht kirkeloven §15
- Seniortiltak fases ut og ingen nye avtaler etableres.
- Premieavvik og amortisering blir ikke budsjettetert, på grunn av ny måte å budsjettere pensjonskostnadene.

Økonomiplan 2022-2024:

- Videreføring av budsjettet for 2021.

Kostratall

	Rindal 2018	Rindal 2019	Gruppe 2 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



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