



Rindal kommune

Handlingsprogram med økonomiplan og årsbudsjett 2024-2027

Formannskapetets innstilling

Vedtatt i sak 41/23 – Høringsfrist 5.12.23 12:00



Rindal
-tid til å leve

Innhold

Innledning.....	4
Prosess, rammer, og vedtak	4
Økonomiske oversikter	11
Drift.....	11
Bevilgningsoversikt drift.....	13
Bevilgningsoversikt pr. ansvar/enhet.....	14
Bevilgningsoversikt investeringer.....	15
Bevilgningsoversikt investeringer pr prosjekt	16
Investeringer 2024-2027 kommentarer og beskrivelse	17
Tildelte rammer til enhetene - på funksjonsnivå	19
Handlingsprogram 2023-2026; 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	38
Ansvar 131: Rindal skole	40
Ansvar 140: Kultur	43
Ansvar 151: Nærings- og samfunnsutvikling.....	47
Ansvar 152: Plan.....	51
Ansvar 153: Landbruk og miljø.....	53
Ansvar 161: Teknisk selvkost	55
Ansvar 162: Teknisk	58

Ansvar 172: Indre Nordmøre barneverntjeneste.....	61
Ansvar 173: Helse- og omsorg.....	63
Ansvar 175: NAV.....	67
Ansvar 190: Fellesfunksjoner	69
Saksprotokoll	71

Innledning

Prosess, rammer, og vedtak

I juni 2023 vedtok kommunestyret følgende prosess for budsjettprosessen 2024 med oppdaterte datoer i forhold til reell behandling.

Dato	Beslutning	Aktivitet	Ansvarlig	Prosess
Apr.-mai		Enhetene presenterer dagens tjenestetilbud for driftsutvalget og formannskapet. Tydeliggjøring av hva som kan tas bort av tjenester/tilbud og ønsker om nye tjenester/tilbud.	Enhetsledere	P
	22.jun	Rammesak i kommunestyret som legger prosess og premisser for budsjett- handlingsprogram- og økonomiplanarbeidet dette året.	Økonomisjef	P
15. aug.		Budsjetttrunskriv 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 budsjetttrunskrivet). 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 6. okt.		Kommunedirektøren har et foreløpig handlingsprogram, budsjett og økonomiplan klar.	Økonomisjef	A

6. okt.		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 foreligger – mest sannsynlig ikke balansert.	Økonomisjef	A
	19.okt	Kommunedirektøren legger fram handlingsprogram og budsjett og økonomiplan i balanse	Kommunedirektøren	A
26.okt		Infomøte: Enhetsledere presenterer rammer og utfordringer for kommunestyre.	Kommunedirektøren	P
26.okt		Politikere diskuterer i sine relevante fora handlingsprogram og budsjett og økonomiplan. Endringer må være i balanse.	Gruppeledere	P
7. Nov		Driftsutvalget behandler kommunedirektørens forslag og gir sitt innspill til formannskapet.	Driftsutvalget	P
10.nov		Formannskapet har arbeidsmøte med en foreløpig behandling av kommunedirektørens forslag.	Formannskapet	P
	15.nov	Formannskapet vedtar handlingsprogram, budsjett og økonomiplan som skal ut på høring.	Formannskapet	P
22.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
	14.des	Kommunestyremøtet vedtar endelig handlingsprogram og årsbudsjett og økonomiplan i balanse.	Kommunestyret	P

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

Det formelle vedtaket for budsjettet 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 2024-2027**

Under «tildelte rammer til enhetene – på funksjonsnivå» er det beskrevet hvordan kommunedirektøren videre har tenkt fordelt driftsrammen gitt av kommunestyret på de forskjellige tjenestene. I tallen for drift er budsjett for 2023 i henhold til opprinnelig vedtatt budsjett, for investering er tallene for 2023 i henhold til siste budsjettregulering for andre tertial 2023 inkludert overføring av uferdige prosjekter fra 2022.

Skatt, rammeoverføringer og andre viktige rammevilkår

Det er totalt sett en økning i rammene tilført kommunen for 2024. Det er en økning i rammetilskuddet for kommunen. Det er en økning i utgiftsutjevningen for kommunen, samt at det er en økning i skatteinntektene inkludert inntektsutjevningen.

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 4,3 % for hvert år i planperioden fra 2024. Det korrigeres for en forventet nedgang i innbyggertall på ti personer hvert år inn i planperioden.

Kraft

Salg av konsesjonskraft er svært usikkert med dagens markedsutsikter. Det forventes at 2024 igjen vil bli et år der kommunen tjener penger på konsesjonskraft. I henhold til vedtak i kommunestyret er konsesjonskraft ikke budsjettet, men budsjetteres ved slutten av året for å føres mot disposisjonsfond.

Eiendomsskatt

Eiendomsskatten baserer seg på kommunestyrevedtaket i sak KS 44/19. Promillesatsen for eiendomsskatten er satt til 4 promille for 2024 og utover i planperioden. Økning i grunnrentesatsen for vannkraftverk vil redusere inntektsgrunnlaget. Reduksjon i inntektsgrunnlaget vil bli større ut over i planperioden. Kommunestyret må i 2024 ta stilling til om kommunen skal gjennomføre retaksering i 2025, kontorjustering eller bruk av skatteetatens formusegrunnlag for nye takster i 2026. Dagens nivå er videreført. Det kan ligge et potensiale for økte inntekter fra 2026 med nye takster.

Gebyrer og egenbetalinger

De aller fleste gebyrer har ingen økning eller en økning ca. lik antatt lønns- og prisstigning som ligger i området 4% - 6%, avhengig av område.

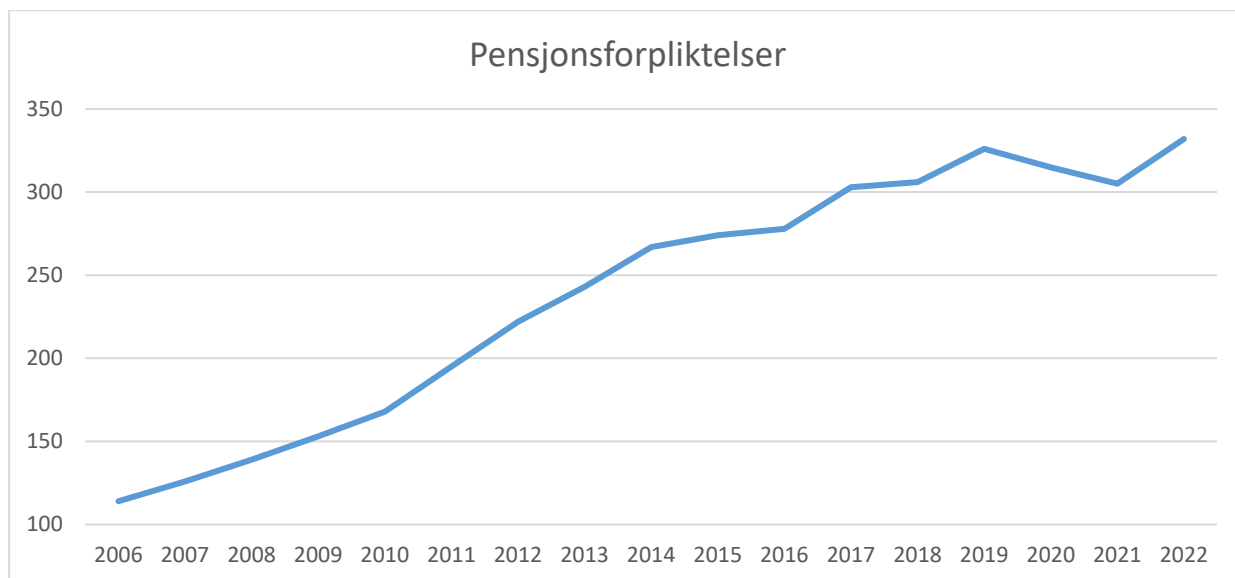
Maks-satsen gitt fra sentralt hold om egenbetalingen i barnehagene følges.

Gratis deltids plass for SFO for første og andre trinn følges.

Lønnsutgifter

Budsjettet og økonomiplanen tar utgangspunkt i en lønnsøkning på 4,3 % hvert år. Dette er en tilpassing til det fremlagte statsbudsjettet for 2024. Det ligger en buffer i rammen for pensjon og arbeidsgiveravgift på 500 tusen for å ta høyde for økt arbeidsgiveravgift, og merforbruk på lønn.

Det er budsjettet med pensjonsforpliktelser basert på innspill fra KLP og SPK. Figur 1 viser utviklingen i pensjonsforpliktelsene kommunen har. Vi ser at pensjonsforpliktelsen steg kraft i 2022, etter noen år med nedgang, og er tilbake på nivået i 2019.



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

Andre kostnader/ inntekter

Det brukes 4,3 % prisøkning pr. år på dagens drift. Statsbudsjett anslår en generell pris- og lønnsstigning til 4,3 %.

Utbytte

Kommunen mottar utbytte fra Svorka, utbytte blir vedtatt av generalforsamlingen. Det er tatt utgangspunkt i at utbytte for 2023 videreføres inn i planperioden. Utbytte for 2023 var på 2,9 millioner kroner.

Rentenivå

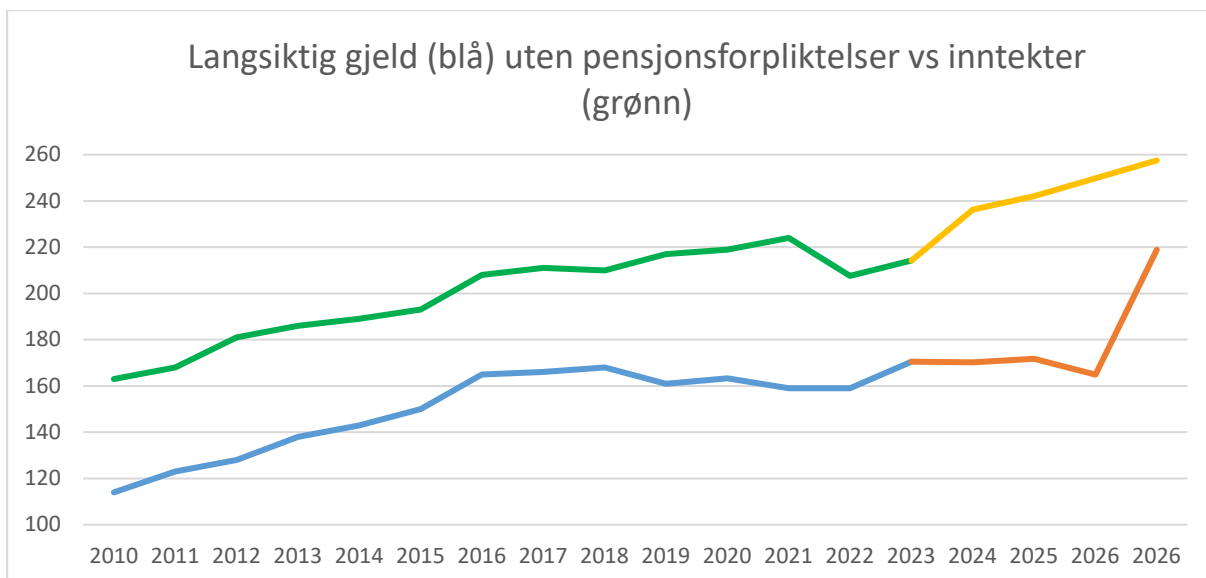
Kommunen bruker Kommunalbankens prognoser for framtidig renteutvikling. Prognoser viser en økende rente inn i planperioden med en stabilt nedandående rente i planperioden, se tabell, som viser forventet rentenivå på kommunens innlån, utlån og frie kapital. Kommunen har lagt inn endringene i rentekostnadene framover, samt justert for låneopptak relatert de investeringene som ligger i investeringsplanen.

Følgende renter er lagt til grunn på kommunens lån og kapital:

	2024	2025	2026	2027
Renter på innlån	5,15 %	4,7 %	4,4 %	4,3 %
Renter på utlån	3,8 %	4,0 %	3,8 %	3,5 %
Renter på fri kapital	4,4 %	3,95 %	3,65 %	3,55 %

Avdrag

Avdragene er budsjettert med forventet avdrag på allerede etablerte lån, samt forventet låneopptak for 2023. Avdragene i planperioden er noenlunde stabil, avdragene vil gå opp i 2028 i forbindelse med ombygging av helsetunet. 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 vises med låneopptak på 50 millioner ved slutten av planperioden med ombygging av helsetunet.



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 for flere år.

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. Det har for 2023 og fremover blitt mildere krav til utlån. Kommunen må utnytte dette i prosessen rundt boligbygging som foregår rundt bygdevekst og Rindal inn i framtida. Husbanken deler ikke ut startlånsmidler før kommunen kan bevise at de lån de har blir brukt opp. Kommunaldirektøren får fullmakt til å ta opp inntil 2,5 millioner kroner i startlån ved behov som avsatt i budsjettet.

Finansielle måltall

Tabell 2 viser utviklingen av de finansielle måltallene inn i planperioden. Utgangspunktet for 2023 er

opprinnelig vedtatt budsjett. De finansielle måltallene vises med 50 millioner i låneopptak i 2027 relatert ombygging av helsehus, selv om totalsummen ikke ligger inne i investeringsprogrammet. Som en ser av tabellen, er hovedutfordringen for Rindal kommune å sikre balanse i driften ved å sikre positivt netto driftsresultat. Kommunen må ta ned drifta mer for å sikre mer avsetning til disposisjonsfond, samt sørge for å at det blir mulig å foreta nødvendige investeringer i helse og omsorg, samt nødvendige investeringer innenfor barnehagedriften.

Tabell 2: Finansielle måltall med handlingsregler

Måltallene	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Handlingsrom		
Netto driftsresultat i % av driftsinntektene	0,2 %	-0,3 %	-1,8 %	-0,5 %	-0,3 %	-0,8 %	< 1 %	1% - 2 %	> 2 %
Disposisjonsfond i % av driftsinntektene	12 %	12 %	10 %	10 %	10 %	10 %	< 5 %	5% - 15 %	>15 %
Netto lånegjeld i % av driftsinntektene	76 %	80 %	71 %	70 %	65 %	84 %	> 100 %	100 % - 80 %	< 80 %
Netto finansutgifter i % av driftsinntektene	4,7 %	5,4 %	6,4 %	6,1 %	5,5 %	5,5 %	> 8 %	3 % - 8 %	< 3 %

Selv om det tas grep i budsjett og økonomiplanene er ikke dette nok til å sikre forsvarlig drift fremover i forhold til netto driftsresultat. Kommunen må sette i gang videre prosesser for tilpassinger av drifta, ut over helse og omsorg og barnehagene.

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, men bare med bruk av disposisjonsfond. Handlingsprogrammet forklarer i større grad hva enhetene gjør, 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 høyt aktivitetsnivå i tjenestetilbudet med videre negativt netto driftsresultat i 2024.
- Det satses vesentlige egne og tilførte midler på «Rindal inn i framtida» og bygdeveksttalen. Utfordringen for 2024 vil ikke være penger, men gjennomføringsevne.
- Det legges opp til bruk av disposisjonsfond i 2024, slik at helse og omsorg får nok tid til omstilling.
- Hovedårsaken til negativt netto driftsresultat er manglende måloppnåelse på å nå tidligere fastsatt langsiktig ramme for helse og omsorg.
- Tidligere år har kommunen i årsbudsjettet hatt nedtrekk av tjenestetilbudet for de fleste enheter i forhold til det som har ligget i de tidligere vedtatte økonomiplanene. De fleste enheter har for 2024 en videreføring av tjenestetilbudet.
- Budsjettet setter søkelys på effektivisering av de tjenestene som kommunen allerede yter.
- Det er ikke reell økning på de fleste av betalingssatsene for kommunale tjenester.
- Budsjettene for samarbeidene NAV, PPT, barnevern og kulturskolen er budsjettet basert på tidligere regnskap med tilpasning ut fra kjent informasjon.
- Det legges opp til en tydeligere prioritering internt i enhetene, med færre utviklingspunkter, tilpassing av drifta til budsjetttrammene og prosesser for å sikre videre økonomisk handlingsrom.
- Handlingsprogrammet viser rammene for alle tilskudd fra kommunen som ligger i budsjettet, og dette gir mulighet til å endre og omprioritere.
- Ombyggingen på Rindal Helsetun er lagt til slutten av planperioden.
- Driftstiltak innen bygg og anlegg løses innen tildelt ramme. Teknikk 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 2024. Det forventes at de siste ansatte på dette tiltaket slutter i 2024.
- Kommunen må fortsatt ha likviditetslån hos sin hovedbankforbindelse.
- Kommunen budsjetterer pensjonsutgifter på samme måte som de siste årene.

Økonomiplanen 2025 - 2027

- Kommunen fortsetter den massive satsningen på «Rindal inn i framtida» og bygdevekstavtalen, med betydelig tilførsel av eksterne midler.
- Fremdeles brukes det vesentlige midler til å støtte og utvikle næringslivet.
- Næringsfondet står i fare for å tømmes helt i løpet av perioden.
- Det er ikke reell økning på noen av betalingsattsene for kommunale tjenester – kun regulert med antatt lønns- og prisstigning.
- Med den demografiske utviklingen som skjer akkurat nå, er det grunn til å forvente videre nominell nedgang i rammer og skatteinntekter. Det er lagt inn reduksjon i frie inntekter tilsvarende ti innbyggere færre hvert år inn i planperioden.
- Inntektssiden fra staten (skatt- og rammeinntekter) er justert for forventede frie inntekter i 2024. Det er lagt inn 4,3 % årlig vekst i disse inntektene, inkludert rammetilskuddet.
- Eiendomsskatten fra næring er holdt på dagens nivå i perioden.
- Inntekter fra salg av konsesjonskraft settes av til fond i henhold til tidligere vedtak i kommunestyret.
- Resten av inntektsanslagene vurderes å være realistiske.
- Det er lagt inn en effektivisering på én stilling i barnehagene knyttet til kommende prosess angående kvalitet, innhold og organisering. Det er ikke lagt inn noen reduksjon på teknikk, hvor effektiviseringen forventes å gi rom for å redusere vedlikeholdsetterslepet på andre bygg.
- Det er lagt inn ressurser på plan for å jobbe med kommuneplanene i 2025 og 2026.
- Det er lagt inn ressurser for å sette i gang tiltak med klimaplanene i 2025 og 2026.
- Investeringene fokuseres mot det som er mest nødvendig for kommunen.

Greier kommunen å gjennomføre endringen i helse og omsorg, samt forventet effektivisering etter prosess på barnehagene, har en greid å etablere nytt økonomisk handlingsrom, og frigjort midler til vedlikehold på resterende bygningsmasse. Kommunen må samtidig se på effektivisering av de andre enhetene.

Økonomiske oversikter

Drift

Tall i 1000-kroner

Hovedoversikt drift	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Driftsinntekter						
1 Rammetilskudd	-94 959	-99 432	-112 629	-116 645	-120 591	-124 564
2 Inntekts- og formuesskatt	-52 075	-49 073	-50 418	-52 586	-54 754	-56 922
3 Eiendomsskatt	-9 826	-11 326	-11 326	-11 326	-11 326	-11 326
4 Andre skatteinntekter	-6 020	-5 850	-5 850	-6 031	-6 211	-6 392
5 Andre overføringer og tilskudd fra staten	-4 057	-1 878	-4 800	-5 230	-5 432	-5 634
6 Overføringer og tilskudd fra andre	-35 323	-19 649	-22 214	-20 123	-20 037	-20 037
7 Brukerbetalinger	-10 149	-8 783	-8 126	-8 475	-8 824	-9 174
8 Salgs- og leieinntekter	-17 863	-18 219	-22 898	-23 887	-24 876	-25 865
9 Sum driftsinntekter	-230 271	-214 208	-238 261	-244 301	-252 051	-259 913
Driftsutgifter						
10 Lønnsutgifter	129 764	114 578	131 497	133 895	139 025	144 386
11 Sosiale utgifter	23 918	22 799	25 906	26 333	27 338	28 393
12 Kjøp av varer og tjenester	53 489	56 377	58 701	59 439	61 753	63 826
13 Overføringer og tilskudd til andre	13 863	9 459	11 075	10 791	11 007	11 223
14 Avskrivninger	12 210	11 867	12 303	12 832	13 361	13 890
15 Sum driftsutgifter	233 243	215 080	239 482	243 289	252 484	261 719
16 Brutto driftsresultat	2 972	872	1 221	-1 012	434	1 806
Finansinntekter						
17 Renteinntekter	-668	-235	-748	-696	-651	-636
18 Utbytter	-1 731	-1 880	-2 900	-2 900	-2 900	-2 900
19 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
20 Renteutgifter	3 320	5 225	8 741	8 080	7 325	7 386
21 Avdrag på lån	8 637	8 485	10 257	10 461	9 992	10 434
22 Netto finansutgifter	9 558	11 595	15 350	14 945	13 767	14 285
23 Motpost avskrivninger	-12 210	-11 867	-12 303	-12 832	-13 361	-13 890
24 Netto driftsresultat	320	600	4 268	1 101	840	2 202

Disp. eller dekning av netto driftsresultat:						
25 Overføring til investering	0	0	0	0	0	0
26 Avsetninger til bundne driftsfond	2 270	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650
27 Bruk av bundne driftsfond	-4 462	-2 000	-3 918	-3 581	-3 760	-3 852
28 Avsetninger til disposisjonsfond	1 872	0	0	830	1 270	0
29 Bruk av disposisjonsfond	0	-250	-2 000	0	0	0
30 Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
31 Sum disponeringer eller dekning av netto drift	-320	-600	-4 268	-1 101	-840	-2 202
32 Fremført til inndecking i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt drift

Tall i 1000-kroner

Bevilgningsoversikt drift	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
1 Rammetilskudd	-94 959	-99 432	-112 629	-116 645	-120 591	-124 564
2 Inntekts- og formueskatt	-52 075	-49 073	-50 418	-52 586	-54 754	-56 922
3 Eiendomsskatt	-9 826	-11 326	-11 326	-11 326	-11 326	-11 326
4 Andre generelle driftsinntekter	-10 077	-7 728	-10 650	-11 260	-11 643	-12 026
5 Sum generelle driftsinntekter	-166 937	-167 558	-182 823	-189 547	-195 974	-202 427
6 Sum bevilgninger drift, netto	157 699	156 563	173 941	177 973	185 387	192 753
7 Avskrivninger	12 210	11 867	12 303	12 832	13 361	13 890
8 Sum netto driftsutgifter	169 908	168 430	186 244	190 805	198 747	206 643
9 Brutto driftsresultat	2 972	872	1 221	-1 012	434	1 806
10 Renteinntekter	-668	-235	-748	-696	-651	-636
11 Utbytter	-1 731	-1 880	-2 900	-2 900	-2 900	-2 900
12 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0				
13 Renteutgifter	3 320	5 225	8 741	8 080	7 325	7 386
14 Avdrag på lån	8 637	8 485	10 257	10 461	9 992	10 434
15 Netto finansutgifter	9 558	11 595	15 350	14 945	13 767	14 285
16 Motpost avskrivninger	-12 210	-11 867	-12 303	-12 832	-13 361	-13 890
17 Netto driftsresultat	320	600	4 268	1 101	840	2 202
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
18 Overføring til investering	0	0	0	0	0	0
19 Avsetninger til bundne driftsfond	2 270	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650
20 Bruk av bundne driftsfond	-4 462	-2 000	-3 918	-3 581	-3 760	-3 852
21 Avsetninger til disposisjonsfond	1 872	0	0	830	1 270	0
22 Bruk av disposisjonsfond	0	-250	-2 000	0	0	0
23 Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
24 Sum disponeringer eller dekning av netto drift	-320	-600	-4 268	-1 101	-840	-2 202
25 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt pr. ansvar/enhet

Tall i 1000-kroner

Bevilgning oversikt pr. ansvar/enhet		Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
100	Politikere	2 936	3 146	3 243	3 531	3 520	3 808
101	Kommunedirektør/sentraladministrasjon	9 376	10 343	6 244	6 500	6 767	7 095
110	Administrasjon	5 280	4 797	11 161	11 662	12 164	12 665
121	Rindal barnehage	2 619	3 061	3 179	3 068	3 199	3 428
122	Bolme barnehage	7 672	8 429	9 107	9 384	9 661	10 060
123	Øvre Rindal barnehage	4 764	5 454	5 962	5 976	6 233	6 428
131	Rindal skole	20 543	20 852	23 262	24 382	25 502	26 622
140	Kultur	5 024	4 562	8 586	8 958	9 329	9 701
151	Næring og samfunnsutvikling	0	791	0	0	0	0
152	Plan	581	680	849	1 179	1 209	964
153	Landbruk og miljø	2 015	1 696	2 124	2 401	2 479	2 363
161	Selvkost teknikk	-2 781	-223	-814	-843	-872	-900
162	Teknikk	16 323	16 673	18 520	19 413	20 307	21 200
172	Barnevern	3 907	3 741	4 000	4 172	4 344	4 516
173	Helse og omsorg	68 092	62 327	68 988	68 908	72 000	75 080
175	NAV	2 714	2 960	3 040	3 124	3 207	3 291
190	Fellesfunksjoner	7 654	6 925	4 220	4 222	4 225	4 227
Motpost bruk av fond i bevilgningen		993	350	2 268	1 931	2 110	2 202
Renter viltfond og utlån RUF		-15	0	3	3	3	3
Driftsføringer på sentrale inntekter		1	0	0	0	0	0
SUM enheter		157 699	156 563	173 941	177 973	185 387	192 753

Følgende avsetninger og bruk av fond gjøres:

Avsetninger og bruk av fond i bevilgningen (tall i tusen)			2024	2025	2026	2027
Avsetning til bundne fond			1 650	1 650	1 650	1 650
190	Fellesfunksjoner	Konsesjonsavgift	1 650	1 650	1 650	1 650
Bruk av bundne fond			-3 918	-3 581	-3 760	-3 852
151	Næring og samfunnsutvikling	Rindal utviklingsfond	-3 918	-3 581	-3 760	-3 852
Sum avsetning/bruk av fond			-2 268	-1 931	-2 110	-2 202

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

Bevilgningsoversikt investeringer

Tall i 1000-kroner

Bevilgningsoversikt investering	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
1 Investeringer i varige driftsmidler	4 554	41 248	23 150	4 000	17 900	51 500
2 Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0	0	0
3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	591	650	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	5 145	41 898	23 800	4 650	18 550	52 150
7 Kompensasjon for merverdiavgift	462	6 258	3 550	1 000	3 850	12 875
8 Tilskudd fra andre	0	2 530	8 057	0	0	0
9 Salg av varige driftsmidler	1 214	800	800	800	800	800
10 Salg av finansielle anleggsmidler	0	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	3 869	27 885	11 543	3 000	14 050	38 625
14 Sum investeringsinntekter	5 545	37 473	23 950	4 800	18 700	52 300
15 Videreutlån	2 676	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
16 Bruk av lån til videreutlån	2 676	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
17 Avdrag på lån til videreutlån	678	600	600	600	600	600
18 Mottatte avdrag på videreutlån	587	600	600	600	600	600
19 Netto utgifter videreutlån	91	0	0	0	0	0
20 Overføring fra drift	0	-575	0	0	0	0
21 Avsetninger til bundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0
22 Bruk av ubundet investeringsfond	-91	0	0	0	0	0
23 Avsetninger til ubundet investeringsfond	400	150	150	150	150	150
24 Bruk av ubundet investeringsfond	0	-4 000	0	0	0	0
25 Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
26 Sum overføring fra drift og netto avsetninger	309	-4 425	150	150	150	150
27 Fremført til inndekning i senere år (udekket del)	0	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt investeringer pr prosjekt

Tall i 1000-kroner

Investeringsprogram 2024 -2027:							
Nummer	Prosjekt	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
12003	Deponering arkiv					2 500	
12021	Inv. i samsvar med IT-plan	290					
18033	Egenkapitalinnskudd	580	650	650	650	650	650
25321	Velferdsteknologiske løsninger 2023		7 130				
25402	Biler helse og omsorg			1 100			
25630	Innføring Helseplattformen	507	11 411	500			
26101	Ombygging Rindal helsetun					12 500	50 000
26106	Planlegging ombygging RIH	19	1 500	1 500			
26501	Næringsbygg sentrum med leiligheter, brann HOV		7 000	16 000			
32512	Mobilmast Helgetunmarka	54	500				
32526	Ombygging brannstasjon 2018						
30301	Veiskilting - adresseprosjektet			300			
33301	Traktor med utstyr, inkl. kantslått						1 500
33322	Trafikksikkerhetstiltak					300	
33353	Asfalt veger			1 000	1 000	1 000	
31503	Bergmotomta	41	588				
33911	Brannbil	1 724	4 500				
37521	Skimuseet	1 397	1 353				
38623	Møtested ungdom	212	1 650				
38624	Nytt hallgulv Rindalshuset		1 000				
39001	Minnelund Rindal kirke		500				
	Boligbygging gjennom bygdevekstprosjektet			X	X		
Investeringer innen selvkostområdene							
35071	VA – Bjergen – Løsetvoll – Røsberg – Romunstad	322	4 116	2 750			
35072	Bygge tømmestasjon på renseanlegget				3 000		
35073	Avløp Skjølsvoldgrenda					1 600	
SUM		5 145	41 898	23 800	4 650	18 550	52 150

Investeringer 2024-2027 kommentarer og beskrivelse

Investeringstiltak	Kommentarer/beskrivelse	Finansiering (utenom mva. komp)
Deponering arkiv	Kommunen har store mengder gamle papirarkiv som må ivaretas forsvarlig for fremtiden. Kommunen har vært i dirkete brudd med forskriften for sentralarkivet, og det vurderes at lagring av arkivet er i brudd med Arkivlova. Avlevering til Interkommunalt arkiv i Møre og Romsdal	Lån
Egenkapitaltilskudd	Egenkapitaltilskudd innbetales fra medlemskommuner, og er kapital som kan dekke eventuelle tap som oppstår i KLP. Kapitalinnskuddet kan ikke lånefinansieres.	Egenkapital
Biler helse og omsorg	To biler til utbytting av gamle biler innen helse og omsorgstjenesten. Det planlegges innkjøp av el-biler.	Lån
Innføring helseplattformen	Innføring av helseplattformen skjedde i 2023. Prosjektet startet i 2022 og forventes ferdig i 2024. Det vil da gå over til drift, og videre utvikling vi skje gjennom drifta.	Lån
Planlegging ombygging RIH	Etter skisseprosjektet ble det vedtatt at det skal planlegges for ombygging av 74-fløya på Rindal helsetun. Prosjektering av dette forventes ferdig i 2024/2025. Det planlegges for HDO-boliger, samt oppussing/oppgradering av bygningsmassen for de andre tjenestene. På bakgrunn av økonomiske begrensninger planlegges det for gjennomføring i flere trinn.	Lån
Ombygging Rindal helsetun	Forventes oppstart av prosjektet i 2026. Det planlegges for HDO-boliger, samt oppussing/oppgradering av bygningsmassen for de andre tjenestene. På bakgrunn av økonomiske begrensninger planlegges det for gjennomføring i flere trinn. Det planlegges for totalentreprise for HDO-boligene. Planlegges innenfor en ramme på 50 millioner kroner i opptak av lån.	Lån og tilskudd
Næringsbygg i sentrum	Prosjektering og bygging er i gang. Det forventes ferdigstillelse av bygget i slutten av 2024/2025. Det skal bygges næringsareal i første etasje og fire boliger i andre etasje.	Lån, egenkapital og tilskudd
Veiskilting	I opprinnelig økonomiplan var det avsatt 300 tusen kroner til trafikkikkerhetstiltak. Det må etableres en ny trafikkikkerhetsplan. Penge blir derfor prioritert til veiskilting. Dette er en oppgave som har stått ugjort i adresseprosjektet. Dette er en lovpålagt oppgave, som kommunen skal gjennomføre så raskt veinavnene er bestemt.	Lån
Traktor med utstyr	Nåværende traktor har nådd sin levetid og må byttes ut. Det trengs noe nytt utstyr, samt at det legges opp til kjøp av kantklipper. Kommunen kan da ta dette selv, og det forventes en økonomisk innsparing.	Lån

Trafikksikkerhetstiltak	Etter etablering av ny trafikksikkerhetsplan vil det bli klart hvilke trafikksikkerhetstiltak som er relevant å gjennomføre innenfor budsjettet.	Lån
Asfalt veger	Asfaltering av HOV/Lykkja i 2026, Seljebrekka i 2025 og Sykeheimsvegen i 2024. Kan bli forflytninger mellom Hov/Lykkja og Seljebrekka, avhengig av framdrift på Hov/Lykkja.	Lån
VA – Bjergen – Løsetvoll – Røsberg – Romunstad	Et av hovedmålene i vann og avløpsplanene er å få kommunalt vann og avløp til flest mulig. Prosjektet vil gi vann til flere bønder, samt at opptil 30 eneboliger har mulighet for å få kommunalt vann og avløp. Prosjektet sikrer også at et mindre avløpsanlegg kan fjernes.	Lån
Bygge tømmestasjon på renseanlegget	Tømmestasjon er et av de siste tiltakene som ligger i den nåværende vann- og avløpsplanen. Dagens renseanlegg er ikke dimensjonert for dagens tømmestasjon, men det resultat at det blir utslipp av for dårlig rensed avløpsvann.	Lån
Avløp Skjølsvoldgrenda	Dette er det siste tiltaket i den nåværende vann- og avløpsplanen. Det har vært henvendelser fra oppsittere om kommunalt vann og avløp.	Lån
Boligbygging gjennom bygdevekstprosjektet	Kommunen har fått tildelt betydelige midler fra Husbanken til et prosjekt for lokal boligutvikling. Her inngår å utvikle nye boligkonsepter som kan realiseres i samarbeid med private aktører i regionen, fortrinnsvis gjennom salg av nybygde boliger, men også som «leie til eie».	Lån og tilskudd
Kvalitet, innhold og organisering av barnehagene	Prosessen rundt kvalitet, innhold og organisering av barnehagene vil med stor sannsynlighet føre til en eller flere endringer i bygningsmassen. Dette må komme som en investering, men det er usikker når og i hvilket omfang. Dette vil prosessen komme nærmere inn på.	Lån

Tildelte rammer til enhetene - på funksjonsnivå

(Dette er kommunedirektørens ansvar).

Funksjon		2023	2024	2025	2026	2027
100 Politisk virksomhet		3 146	3 243	3 531	3 520	3 808
1000	FOLKEVALGTE STYRINGSORGANER	897	993	1 036	1 080	1 123
1001	STØTTE POLITISKE PARTIER	20	20	20	20	20
1005	ORDFØRER	1 269	1 322	1 379	1 435	1 491
1007	KOMMUNE, -FYLKESTINGS. OG ST. V	132	0	150	0	150
1100	KONTROLL OG REVISJON	790	862	899	936	973
1801	Råd for eldre og funksjonshemmede	39	45	47	49	51
101 Kommunedirektør/sentraladministrasjon		10 343	6 244	6 500	6 767	7 095
1201	Lederteamet	5 382	5 944	6 200	6 467	6 745
1206	KURS/OPPLÆRING	0	300	300	300	350
1209	Digitalisering/sentral IKT	5 071	0	0	0	0
8600	AVSKRIVNINGER	-110	0	0	0	0
110 Administrasjon/stab		4 797	11 161	11 662	12 164	12 665
1200	ADMINISTRASJON/STAB	5 218	6 604	6 894	7 184	7 475
1209	Digitalisering/sentral IKT	0	5 295	5 537	5 780	6 023
8600	AVSKRIVNINGER	-421	-738	-769	-801	-833
121 Rindal barnehage		3 061	3 179	3 068	3 199	3 428
2011	FØRSKOLE, RINDAL	2 974	3 179	3 068	3 199	3 428
2111	STYRKET BARNEHAGETILB. RINDAL	86	0	0	0	0
122 Bolme barnehage		8 429	9 107	9 384	9 661	10 060
2012	FØRSKOLE, BOLME	8 429	9 107	9 384	9 661	10 060
123 Øvre Rindal barnehage		5 454	5 962	5 976	6 233	6 428
2013	FØRSKOLE, ØVRE RINDAL	5 454	5 962	5 976	6 233	6 428
131 Rindal skole		20 852	21 762	22 832	23 902	24 972
2021	GRUNNSKOLE, RINDAL	18 649	20 993	22 000	23 008	24 015
2135	Voksenopplæring	-100	-100	-96	-91	-87
2151	SKOLEFRITID, RINDAL	1 120	1 187	1 238	1 290	1 341
2221	SKOLELOKALER RINDAL	298	298	313	327	342
2231	SKOLESKYSS RINDAL	945	945	990	1 034	1 079
8600	AVSKRIVNINGER	-60	-60	-63	-66	-68

Funksjon		2023	2024	2025	2026	2027
140 Kultur		4 562	8 586	8 958	9 329	9 701
1802	Ungdomsrådet	264	284	296	309	321
2310	ANNET BARNE- OG UNGDOMSARBEID	68	68	71	73	76
2345	FRIVILLIGHETSENTRAL	20	-40	-9	23	55
2750	Introduksjonsordningen	292	4 228	4 395	4 563	4 731
3700	FOLKEBIBLIOTEK	840	839	876	914	951
3730	KINOER	152	182	190	198	205
3750	MUSEER	441	470	493	516	538
3770	KUNSTFORMIDLING	34	34	35	36	37
3800	IDRETT	311	311	311	311	311
3830	KULTURSKOLE	970	970	1 012	1 053	1 095
3850	ØVRIGE KULTURFORMÅL	84	70	71	72	73
3855	KULTURADMINISTRASJON	882	919	958	997	1 037
3860	RINDALSHUSET	387	432	446	461	475
8600	AVSKRIVNINGER	-181	-181	-189	-197	-205
151 Næring og samfunnsutvikling		791	0	0	0	0
3250	RINDAL UTVIKLINGSFOND (RUF)	0	0	0	0	0
3251	STRATEGISKE NÆRINGSTILTAK	791	0	0	0	0
3253	DRIFT AV NÆRINGSKONTORET	0	0	0	0	0
Budsjetterte utgifter på ansvar 151		2 798	8 108	5 680	5 772	5 864
3250	RINDAL UTVIKLINGSFOND (RUF)	400	400	400	400	400
3251	STRATEGISKE NÆRINGSTILTAK	1 300	6 500	4 022	4 064	4 106
3253	DRIFT AV NÆRINGSKONTORET	1 098	1 208	1 258	1 308	1 358
152 Plan		680	849	1 179	1 209	964
3010	PLANSAKSBEHANDLING	680	849	1 179	1 209	964
3350	REKREASJON I TETTSTED	337	337	351	366	380
8600	AVSKRIVNINGER	-337	-337	-351	-366	-380
153 Landbruk og miljø		1 696	2 124	2 401	2 479	2 363
3259	PRIVATE VEIER	200	200	200	200	200
3290	LANDBRUKSKONTORET	1 536	1 874	2 151	2 229	2 107
3294	Veterinærvakt	-40	50	50	50	56
161 Selvkost teknikk		-223	-814	-843	-872	-900
3020	BYGGE OG DELESAKSBEHANDLING	394	471	491	512	532
3031	KART OG OPPMÅLING	540	325	341	357	373
3380	FEIERVESEN	29	79	82	86	89
3400	PRODUKSJON AV VANN	1 034	1 841	1 920	1 999	2 079
3450	DISTRIBUSJON AV VANN	-923	-1 872	-1 953	-2 034	-2 114
3500	AVLØPSRENSING	1 410	2 329	2 433	2 537	2 641
3530	AVLØP	-1 175	-2 281	-2 379	-2 477	-2 575
8600	AVSKRIVNINGER	-1 532	-1 706	-1 779	-1 852	-1 926

	Funksjon	2023	2024	2025	2026	2027
162 Teknikk		16 673	18 520	19 413	20 307	21 200
	1300 ADM. LOKALER	1 892	1 944	2 037	2 130	2 224
	1301 Renhold	5 102	0	0	0	0
	2210 FØRSKOLE FELLES	1 992	3 356	3 505	3 655	3 805
	2220 SKOLELOKALER FELLES	3 170	4 745	4 964	5 182	5 401
	2610 RINDAL HELSETUN, DRIFT LOKALER	4 096	5 973	6 257	6 542	6 826
	2650 KOMMUNALE BOLIGER	-788	-788	-815	-841	-868
	3252 FDV NÆRINGSBYGG	845	921	963	1 006	1 048
	3330 KOMMUNALE VEIER	3 486	4 095	4 283	4 470	4 657
	3333 VEILYS	79	249	265	281	297
	3390 BRANNVERN	3 142	3 536	3 692	3 848	4 005
	3751 MUSEER - FDV	1 054	1 113	1 161	1 208	1 256
	3862 FDV RINDALSHUSET	1 515	2 345	2 454	2 563	2 673
	8600 AVSKRIVNINGER	-8 912	-8 967	-9 353	-9 738	-10 124
172 Barnevern		3 741	4 000	4 172	4 344	4 516
	2440 BARNEVERNTJENESTE	2 141	2 200	2 295	2 389	2 484
	2510 BARNEVERNSTILTAK I FAMILIEN	150	150	156	163	169
	2520 BARNEVERNSTILTAK UTENF. FAMILIEN	1 450	1 650	1 721	1 792	1 863
173 Helse og omsorg		62 327	68 988	68 908	72 000	75 080
	2320 HELSEFOREBYGGING BARN	1 261	1 459	1 462	1 526	1 593
	2330 FOREBYGG.ARB. HELSE/SOSIAL	75	80	80	83	87
	2343 AKTIVISERING OG SERVICETJENESTER	680	852	854	890	929
	2344 Bo- og miljø, sosiale tjenester	850	915	683	956	995
	2347 AVLASTNING OG STØTTEKONTAKT	90	120	120	124	126
	2348 SOSIALE TJ. PSYKISK UTVH	18	8	8	9	9
	2410 DIAGNOSE, BEHANDLING, REHAB. H	6 447	7 427	7 439	7 759	8 092
	2414 TERAPI - OMSORG	773	794	796	831	867
	2530 RINDAL HELSETUN	16 773	19 932	19 646	20 487	21 360
	2531 Adm. helse og omsorg	3 752	3 323	3 428	3 471	3 620
	2535 Kjøkken helsetun	708	1 552	1 555	1 622	1 691
	2540 HJEMMESYKEPLEIEN	13 077	15 559	15 824	16 505	17 214
	2543 OMSORGLØNN	80	43	44	46	48
	2545 HJEMMEHJELP	1 540	1 534	1 537	1 603	1 671
	2546 Bo- og miljøtjenesten	14 333	12 952	12 986	13 543	14 131
	2548 PSYKISK HELSEARBEID	1 026	1 902	1 923	2 000	2 078
	2560 AKUTTHJELP HELSE OG SOSIAL	1 160	850	850	887	923
	8600 AVSKRIVNINGER	-314	-314	-327	-341	-354

Funksjon		2023	2024	2025	2026	2027
175 NAV		2 960	3 040	3 124	3 207	3 291
2332	EDRUSKAPSARBEID	25	35	37	38	40
2420	RÅD, VEIL. SOSIALKONTORET	1 335	1 405	1 459	1 513	1 568
2760	KVALIFISERINGSPROGRAM (KVP)	650	650	678	706	734
2810	ØKONOMISK SOSIALHJELP	950	950	950	950	950
190 Fellesfunksjoner		6 925	4 220	4 222	4 225	4 227
3210	SALG KONSESJONSKRAFT	2 850	55	57	60	62
3258	KONSESJONSAVGIFT	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650
3900	KIRKELIG ADMINISTRASJON	2 425	2 515	2 515	2 515	2 515
191 Finans og sentrale inntekter		-156 213	-169 470	-173 769	-180 934	-188 139
2831	FORMIDLINGSLÅN	35	35	20	20	20
3258	KONSESJONSAVGIFT	-1 650	-1 650	-1 650	-1 650	-1 650
8000	SKATT PÅ INNTEKT OG FORMUE	-64 599	-65 944	-68 293	-70 641	-72 990
8400	STATLIGE RAMMETILSKUDD	-100 332	-113 429	-117 479	-121 460	-125 467
8500	Statstilskudd flyktninger	-978	-4 000	-4 395	-4 563	-4 731
8700	RENTER, LÅN, TILSKUDD	11 560	15 318	14 928	13 750	14 268
8800	INTERNE FINANSTRANSAKSJ.	-250	-2 000	830	1 270	0



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

(Vedtatt i kommunestyret i 2018, gjelder fram til neste revisjon)

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. Befolkningsgrunnet 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	Kostnader ved drift av råd og utvalg, kommunestyret, formannskapet, driftsutvalget, kontrollutvalget med mer.
1001	Støtte politiske partier	
1005	Ordfører	Kostnader ved drift av ordførerkontoret
1007	Valg	Kostnad avsatt for gjennomføring av valg (2025, 2027)
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 og økt søkelys på rekruttering.
- Arbeide med en langsiktig og bærekraftig økonomiforvaltning, med god involvering av folkevalgte.
- Markedsføre kommunen som en god kommune å bo og arbeide i. Omdømmebygging blant annet gjennom Tid til å leve og Bygdevekt
- Arbeide for gode kommunale tjenester og utvikling av lokalsamfunnet
- Bidra til utvikling av et mangfoldig boligmarked
- Ha god dialog og kommunikasjon med fylket, våre nabokommuner og andre det er naturlig å samarbeide med.
- Være synlige i lokalmiljøet. Nærhet, oversikt og kort avstand til de som fatter vedtak og de som vedtakene gjelder.
- Bidra til klima- og miljøvennlig utvikling
- Rindal inn i framtida

Planlagte utviklingsoppgaver for å nå målene	24	25	26	27
Sikre god og tidlig politisk involvering i pågående prosesser	X	X	X	X
Involvere ungdom gjennom ungdomsrådet/andre fora i større grad	X	X	X	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 formannskapet	X			
Etablere tettere kontakt med næringslivet, både formelt og uformelt	X	X	X	X

Planlagte utviklingsoppgaver for å nå målene	24	25	26	27
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 tjenestnivå og økonomisk styring.	X	X	X	X
Befaringer for å øke kunnskapsgrunnlag for politikere i utvalg/styre	X	X	X	X

Tilskuddsoversikt:

Frie disponible tilskudd	2024
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,-

KOSTRA-tall

	Rindal 2021	Rindal 2022	Gruppe 4 2022	Landet u/ Oslo 2022
Fødte på 1000 innbyggere (per 100)	8,6	7,7	8,2	9
Netto innflytting (antall)	-7	-15		
Netto driftsresultat i % av brutto driftsutgifter	-0,9	-1,0	1,9	2,7
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	70,4	68,2	97,8	114,3

Ansvar 101: Kommunedirektør/sentraladministrasjon

Virksomhetens budsjettområde og oppgavene

Ansvaret 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

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
- Ledige stillinger for lærlinger lysnes ut årlig, kommunen skal til enhver tid jobbe for å ha tilsatt to lærlinger i organisasjonen.
- 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
- Kommunen må legge til rette for økt samarbeid med frivillighetene og frivilligsentralen
- Kommunen skal primært lyse ut og ansette i faste hele stillinger

Planlagte utviklingsoppgaver for å nå målene	24	25	26	27
Omstillingsprosess				
Sak om eiendomsskatt – mulig retaksering 2025	X			
Tilpasse organisasjonen på en helhetlig måte og vurdere bemanning kontinuerlig, utvidet prosess for flere enheter for tilpassing av den økonomiske rammen: <ul style="list-style-type: none">• Kommunedirektør/sentraladministrasjon• Stabsenhet• Barnehage: Kvalitet, innhold og organisering• Helse og omsorg – Helseplattform, Helsehus og HO-plan• Kultur/Kulturskole/Bibliotek/samløkalisering av frivilligsentral med Rindalshuset• Landbruk og miljø	X	X		X

Planlagte utviklingsoppgaver for å nå målene	24	25	26	27
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	
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	
Folketallsutvikling				
Arbeide strategisk å legge til rette for at lokalt næringsliv kan utnytte økt vekst i Orkland ved etablering av batterifabrikk		X	X	
Tilrettelegging av bosetting i Rindal i samband med etablering av batterifabrikk i Orkland		X	X	
Bidra til effektivisering av arbeidsprosesser				
Etiske retningslinjer for Rindal kommune revideres		X		
Sørge for gode og tilgjengelige digitale tjenester				
Helseplattformen	X			

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

Budsjett 2024:

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

Økonomiplan 2025-2027:

- 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	6,5 årsverk. Leverer tjenester innen områdene økonomi, lønn, arkiv, politikk/valg, personal, kundemottak og sentralbord.
1209	Sentral IKT	1 årsverk. Alle fellessystemer og felles infrastruktur.

Staben skal levere kvalitetsmessig gode tjenester til kommuneorganisasjonen og innbyggere. Våre brukere skal bli møtt på en hyggelig og respektfull måte. Vi skal utvikle gode 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

- Arbeidsprosesser skal dokumenteres og rutiner bygges inn i kvalitetssystemet. Gode kontrollrutiner skal sikre god kvalitet på styringsinformasjon. GDPR skal overholdes.
- Bygge kompetanse innen våre fagområder, og jobbe for å bygge en attraktiv arbeidsplass.
- Vi skal være med å bygge omdømmet til Rindal kommune, både i og utenfor organisasjonen, gjennom god tjenesteproduksjon, samhandling og kommunikasjon.

Digitalisering av administrative tjenester

- Utviklingen innen digitale verktøy er i rivende utvikling. Vi skal velge standardiserte fagsystemer, der systemer som tilbys gjennom IKT-Orkide og KS skal foretrekkes. Dette sikrer profesjonalitet i tjenestene, god oppfølging og faglig samarbeid på tvers av kommuner.
- Vi skal levere gode og tilgjengelige digitale tjenester for innbyggere og næringsliv

Planlagte utviklingsoppgaver	24	25	26	27
Oppdatere arkivplanen for Rindal kommune	X	X		
Opprydning av eldre arkiver. Vurdere kassasjon og deponering. Dette er et større prosjekt som krever en egen investeringsplan.			X	X
Samarbeid med andre kommuner om lønn, regnskap og fakturering. Utrede samarbeid med flere kommuner.	X			

Planlagte utviklingsoppgaver	24	25	26	27
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 hele planperioden.	X	X		
Nedstengning av lokale servere. Dette vil redusere kostnader og frigjøre ressurser.		X		
Kvalitetssikre og utvikle infrastruktur og datasikkerhet	X			
E-Handel skal være førstevalg ved innkjøp	X			

Investerings tiltak	24	25	26	27
Deponering arkiv			X	

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

Budsjett 2024:

- Enheten har overtatt ansvaret for å levere IKT-tjenester i kommunen. Dette vil bidra til å sikre en høyere måloppnåelse for enheten på flere områder.
- Fra 2024 skal enheten reetablere ett årsverk innen arkiv og personalområdet. Dette forventer vi vil bidra til at kommunen i større grad vil klare å følge opp forpliktelser og utvikling på disse områdene.
- Januar 2025 går avtale med leverandør av kommunens økonomi og personalsystemer ut. Om vi ender med å skifte leverandør, vil dette kreve et merarbeid over flere år. Om vi beholder gammel leverandør er planen å ta en større gjennomgang av disse systemene, slik at vi er sikre på at de er klare for ti nye driftsår.
- Utrede muligheter for tjenestesamarbeid på våre områder.

Økonomiplanen 2025-27:

- Vi har gamle arkivdeler som kommunen er pålagt å sikre for ettertiden, og som må deponeres forsvarlig. Dette er et større prosjekt som vil kreve en egen investeringsplan.
- Eventuell endring av økonomi- og personalsystemer vil kreve prosjektersurser.
- Det er behov for å gjøre endringer i kundemottaket til kommunen. Det er ønskelig å skjerme arbeidsplassen bedre, og samtidig ivareta behov om god bruk av arealet samt sikring av kommunehuset. Dette bør inngå i en helhetlig plan for å ivareta investeringsbehovene for kommunehuset.

KOSTRA-tall

	Rindal 2021	Rindal 2022	Gruppe 4 2022	Landet u/ Oslo 2022
Brutto driftsutgifter til administrasjon i % av totale brutto driftsutgifter	7,0%	7,2%	5,7%	4,6%
Brutto driftsutgifter til administrasjon pr. innbygger – kroner	8 421	8 956	6 675	4 611

KOSTRA-tall hentet fra SSB.no, tabell 12632

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	19 barn, 4,40 årsverk (styrer 40%)
2012	Bolme barnehage	42 barn, 13 årsverk
2013	Øvre Rindal barnehage	26 barn, 8,20 årsverk (styrer 60 %)
	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

Planlagte utviklingsoppgaver for å nå målene	24	25	26	27
Barnehagene skal ha et trygt og godt barnehagemiljø				
Barnehagebasert kompetanseheving i samarbeid med Trøndelag sørvest og DMMH	X	X	X	
Kompetanseheving i observasjon og pedagogisk dokumentasjon	X	X	X	
Øke generell digital kompetanse				
Programmering/koding			X	X
Barnehagebasert kompetanseheving for personalet			X	X

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

Budsjett 2024:

- Behov for tilrettelegging for enkeltbarn dekkes innenfor den ordinære drifta
- 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.
- Vurdere å fjerne 2 og 3-dagers tilbud i barnehagen, på bakgrunn av nedsatt foreldrebetaling, krever revidering av vedtekter

Økonomiplanen 2025-2027:

- Drifta må tilpasses behovet for barnehageplasser. Jobbe strategisk for å sikre nok kompetent personale i barnehagene. Vi følger i dag minimumsnormen for bemanning. Denne oppleves ikke som tilstrekkelig.

KOSTRA-tall

	Rindal 2021	Rindal 2022	Gruppe 4 2022	Landet u/ Oslo 2022
Netto driftsutgifter barnehage i % av netto driftsutgifter	11,8	12,3	11,1	13,7
Netto driftsutgifter pr. barn i barnehage	186 276	219 853	194 859	187 559
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning	54,1	55,2	42,4	42,1
Andel barn 1-5 år med barnehageplass	90,5	94,7	90,9	93,6

KOSTRA-tall hentet fra SSB.no, tabell 13502

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	213 elever, 23,4 årsverk lærere, 2,9 årsverk andre ansatte og PPT
2151	Skolefritidsordning	52 barn, 4,7 årsverk
2231	Skoleskyss	Serves av AtB, samme skyssopplegg som de siste åra
2221	Lokaler	Leie av Rindalshuset m/svømmeanlegg
2135	Voksenopplæring	Avsluttet ved Rindal skole juni-2019. Kjøper nå tjeneste fra Surnadal kommune for de det gjelder.

Mål og tiltak

Muligheter og fokusområder for drift i planperioden:

- Arbeide for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing
- Godt læringsutbytte
- Gi ungdom positive holdninger til bygda gjennom skoleåra
-

Planlagte utviklingsoppgaver for å nå målene	24	25	26	27
Arbeide for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing				
Lære å ta vare på seg selv og hverandre ved å trene ferdigheter, sosial kompetanse og digital dømmekraft. Kompetansepakker – Udir.	X	X	X	X
Miljøveileder i 3-årig prosjektstilling videreføres som et varig tjenestetilbud.	X	X	X	X
Ungdataundersøkelse i 2024, utviklingstiltak i 2025.		X		
Kvalitetsarbeid i SFO, utviklingsarbeid i tråd med ny rammeplan.	X			
Folkehelse i alt vi gjør				
Kantinetilbudet opprettholdes	X	X	X	X
Godt læringsutbytte				
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			
Søkelys på god klasseledelse. Søke finansiering for kompetansepakker fra Udir og samarbeid med PPT.	X	X	X	
Merkantil stilling opprettholdes	X	X	X	X

Planlagte utviklingsoppgaver for å nå målene	24	25	26	27
Lokal forankring og samarbeid med næringsliv og organisasjoner				
Tid til å leve-timer og samarbeid skole-næringsliv utvikles videre	X	X	X	X
Kompetansepakken "Samiske perspektiver i LK 2020" NTNU og Nord universitet	X	X		
Ekstern skolevurdering i regi av kompetansenettverket oppvekst i Trøndelag sørvest, DigSkole	X			
Udir-prosjektet "Inkluderende barnehage – og skolemiljø". Arbeid for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing.	X	X	X	
Laget rundt barn og unge i Rindal – søkelys på tverrfaglig samarbeid mellom skole/bhg, barnevern og ppt.	X	X	X	
DigSkole – Rindal skole er pilot i et 6-årig regionalt kompetansehevingsprosjekt i samarbeid med NTNU og Trøndelag Sørvest-region.	X	X	X	X
Møtested ungdom del to, uteområdet for skolen. Ses i sammenheng med prosess kvalitet, innhold og organisering av barnehagene.		X		

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

Budsjett 2024:

- Den 3-årige prosjektstillingen for miljøveileder videreføres som et varig tjenestetilbud.

Økonomiplanen 2025-2027:

- Elevtallet går ned og skolen tilpasser ressursbruken.
- Antall SFO-barn har økt.
Første - og andreklassinger har gratis tilbud om halv plass
- Tilskuddsordninger utnyttes lokalt til barnets beste (digitale læremidler, utstyr og programmering, nyansatte lærere, ungdomslos/psykisk helsearbeid, sårbare barn og unge, skole/næringsliv og lektor2-ordningen).

KOSTRA-tall

	Rindal 2021	Rindal 2022	Gruppe 4 2022	Landet u/ Oslo 2022
Netto driftsutgifter grunnskole i % av totale netto driftsutgifter	15,3	15,6	22,4	22,5
Netto driftsutgifter i grunnskolen pr. elev	120 829	125 429	160 062	133 180

	Rindal 2021	Rindal 2022	Gruppe 4 2022	Landet u/ Oslo 2022
Andel elever som får spesialundervisning	6,8	5,3	10,1	7,9
Gruppestørrelse 2	12,8	13,4	13,8	15,6
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng	39,9	38,3	42,7	43,1
Andel innbyggere 6-9 år i SFO - %	59,5	51,8	46,3	55,7

KOSTRA- tall hentet fra SSB.no, tabell 12255

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 kulturmønstring,
2345	Frivillighetsentral	Drift av aktivitetstilbud og sosiale møteplasser. 100 % stilling
2750	Introduksjonsordning	Oppfølging, veiledning og støtte til bosatte flyktninger i kommunen. Kontakt med andre offentlige institusjoner og hjelpeapparat. Utbetaling av tilskudd i introduksjonsperioden. 100 % stilling.
3700	Folkebibliotek	Drift og utvikling av bibliotektjenesten, inkl. Skolebibliotek Rindal skole. 0,7 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, avtale ut 2023	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	120.000	Inkluderer tilskudd til mindre spillemiddelprosjekt
Drifts- og vedlikeholdsavtale Igljtjønnna - Rindal vel	30.000	Egen avtale
Trollheimen ride- og kjørelag	5.000	Anleggstilskudd interkommunalt anlegg
MIST (Musea i Sør-Trøndelag) - museumsdrift	365.000	Nettotall etter gjenkjøp fra MIST til Rindal kommune

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
- Bidra økonomisk og praktisk for tilrettelegging av private kulturtiltak og -opplevelser

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 og Møtested ungdom 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 utendørs "Møtested for ungdom" i tilknytning til Rindalshuset

Planlagte utviklingsoppgaver for å nå målene	24	25	26	27
Se på mulighetene for en kombinasjonsstilling som gjør det mulig å utlyse stilling som biblioteksjef i 100 % stilling	X			
Ferdigstille Kulturminneplan for Rindal	X			
Ferdigstille tur- og løypeplan for Rindal	X			
Etablere opplevelsespunkt langs kulturstien med lokalhistoriske tema		X		
Følge opp og oppdatere vedlikeholdsrapport for museets bygninger og anlegg	X			
Søke om ny kvote for tildeling av flyktninger	X			
Etablere biblioteket/Rindalshuset som en digital hjelpesentral for innbyggerne	X			
Videre utbygging av Rindalshuset med mål økt aktivitetstilbud og bedre service for brukere. Etter erfaring drift av Møtested ungdom og frivilligsentral.		X		
Følge opp prosjektet med møtested for ungdom utendørs		X		
Det skal foretas en evaluering av kulturskoleavtalen	X	X		
Videreutvikle aktivitetsområdet rundt Igltjønnna	X			
Vurdere utvidelse av Igltjønnnaområde som statlig sikra friluftsområde	X			

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

Budsjett 2024:

- Gjennomgå nye driftsrutiner, åpningstider og ressursbehov ved Rindalshuset og biblioteket etter samlokalisering med Frivilligsentralen og Møtested ungdom
- Redusere inntektsnivået på leieinntekter Rindalshuset etter vedtak i Driftsutvalget om fri leie barn/unge

Økonomiplan 2025-27:

- Legge til rette for et utvidet aktivitetsnivå ved Rindalshuset. Satsningen på Møtested ungdom med både innendørs tilbud og mulig 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 planverk som Kulturminneplan og Tur- og løypeplan kan gi behov for økte økonomiske rammer for gjennomføring/utvikling av tiltak.
- Vurdere interkommunal avtale om kulturskoledrift

KOSTRA-tall

	Rindal 2021	Rindal 2022	Gruppe 4 2022	Landet u/ Oslo 2022
Netto driftsutgifter til kultur i % av totale netto driftsutgifter.	4,5	4,5	3,4	4,1
Netto driftsutgifter kultur pr. Innbygger	3 797	3 893	2 805	2 878
Netto driftsutgifter til idrett i % av totale netto driftsutgifter	0,2	0,2	1,0	1,4
Netto driftsutgifter til barn/unge i % av totale netto utgifter	0,6	0,6	0,8	0,8
Brutto investeringsutgifter til kultur pr innbygger	12	822	412	1090
Besøk folkebibliotek pr innbygger	3,7	3,2	4,0	3,8
Besøk pr kinoforestilling	14,9	16,1	19,6	21,0

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: Tid til å leve, Rindal inn i framtida, Bygdevekestavtale
3253	Drift av næringskontoret	Næringskontoret med ett årsverk. Rådgivning.

Ansvarer omfatter

- Strategiske næringstiltak og samfunnsutviklingsarbeid – *Rindal inn i framtida og Bygdevekestavtale*
- Bidra til å styrke og utvikle lokalt næringsliv
- Tilrettelegge og motivere for etablering av ny virksomhet
- Forvaltning av Rindal Utviklingsfond (RUF), kommunens næringsfond
- Bedriftsrådgivning
- Regionalt samarbeid om næringsutvikling

Mål og tiltak

Muligheter og fokusområder for drift i planperioden:

Vi vil videreutvikle bygda som et godt sted å bo

- Sette tiltak i "Rindal inn i framtida – lokal utviklingsplan" ut i livet i samarbeid med næringslivet, organisasjoner og andre.
- Delta som pilot for bygdevekestavtale sammen med Holtålen kommune.
- Fremme tilflytting og bosetting, utvikle nye attraktive boligtilbud, samarbeide med Husbanken og private aktører om dette.
- Befeste og videreutvikle Rindals gode omdømme, fortsette arbeidet med "Tid til å leve" og bolyst
- 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, som et ledd i revisjon av kommuneplanens arealdel

Vi vil styrke lokalt næringsliv og bidra til flere nyetableringer

- Drive oppsøkende virksomhet og gi aktiv rådgivning
- Forvalte næringsfondet og gi økonomiske bidrag til beste for lokalt næringsliv. Prioritere søknader om støtte til tiltak som vil kunne gi god sysselsettingseffekt.
- Formidle eksterne tilskudds- og låneordninger og annen ekstern hjelp til næringslivet
- 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

Planlagte utviklingsoppgaver for å nå målene	24	25	26	27
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" og bygdevekstavtalen, herunder et prosjekt for mer boligbygging	X	X	X	X
Gå inn med kommunale egenandeler ved utbygging av bedre bredbånds- og teletjenester	X	X		
Markedsføre muligheten for bedriftene til å søke om lån/tilskudd fra eksterne kilder til prosjekter som bidrar til vekst, flere arbeidsplasser og grønn utvikling	X	X	X	X
Ny mobilmast på Skavlia, i samarbeid med fylkeskommunen og en teleoperatør, også gi økonomisk bidrag	X			

Investeringstiltak	24	25	26	27
Ferdigstille næringsområdet i Brønstadøyan i et praktisk og økonomisk samarbeid med dem som vil etablere seg der				
Bygging av boliger gjennom bygdevekstprosjektet	X	X		

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

Budsjett 2024:

- Bruke næringsfondet til tilskudd til bedrifter, drift av næringskontoret, bredbåndsutbygging og iverksetting av "Rindal inn i framtida" og bygdevekstavtalen.
- Hente inn betydelige prosjekttilskudd fra skjønnsmidler, fylkeskommunen, Husbanken, Kommunaldepartementet og andre.

- For 2024 utgjør øremerkede inntekter fra konsesjonsavgift og avdrag på utlån til sammen 1.828.000 kr. Budsjetterte netto utgifter til næring etter tilskudd utenfra er ca. 4.100.000 kr. Av dette er 400.000 kommunale tilskudd til bedrifter, 2.500.000 samfunnsprosjekter og nær 1.200.000 drift av næringskontoret.
- Tærer dermed videre på næringsfondet med nær 2,3 mill. kr i 2024. Saldoen for fondet var på 4.166.000 kr ved inngangen til 2023, med tillegg av ca. 500.000 i utlånte midler.

Økonomiplan 2025-2027:

- Avdrag på utlån til bedrifter går ned og faller helt bort fra 2026.
- Det vil ikke være mulig å fortsette med å bruke så mye av egne midler som i budsjettet for 2024. I så fall vil næringsfondet tømmes helt allerede tidlig i perioden, og en står tilbake med bare de årlige øremerkede inntektene. Da vil det ikke lenger finnes noe økonomisk grunnlag for å drive utviklingsarbeid i samme omfang som i dag.
- Dette kan til en viss grad oppveies dersom det lykkes å få god tilgang på eksterne midler, men for å utløse tilskudd utenfra er det vanligvis krav til delvis egenfinansiering.

Samfunnsprosjektene:

Navn	Budsjett 2023	Forslag for 2024
Nydyrking	150 000	150 000
Rindal Næringsforum – daglig leder (har gjort vedtak for 2021-23)	150 000	150 000
Markedsavtale med Rindal IL – «Tid til å leve» (ny treårsavtale fra 2022)	65.000	65.000
Sommerjobb for ungdom	200.000	200.000
Yrkesmessa Orkdalsregionen	10.000	10.000
Trollheimsporten - «Tid til å leve»	50.000	0
Mobilmast Skavlia	(500.000)	500.000
Boligprosjekt med Husbanken, netto etter tilskudd		600.000
Bygdevekstavtale, netto etter tilskudd		500.000
Prioriterte tiltak i «Rindal inn i framtida», diverse tjenester og nye tiltak, netto etter tilskudd	675.000	325 000
Sum	1.300.000	2.500.000

Ny mobilmast på Skavlia kan ikke lenger gjennomføres i investeringsbudsjettet med lånefinansiering. Tiltaket er derfor ført opp her som et tilskudd fra kommunen til en utbygger.

KOSTRA-tall

	Rindal 2021	Rindal 2022	Gruppe 4 2022	Landet u/ Oslo 2022
Brutto driftsutgifter til næringsforvaltning i % av totale brutto driftsutgifter	3,4	4,5	3,0	1,6
Netto driftsutgifter til tilrettelegging og bistand til næringslivet i % av totale netto driftsutgifter	0,4	1,1	1,1	0,4

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

Vi vil utarbeide nye eller reviderte planer der det trengs mest

- Oppdatere planstrategi for ny valgperiode
- Revidere kommuneplanens arealdel og samfunnsdel i løpet av perioden 2024-27, det vil koste penger

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	24	25	26	27
Oppdatere planstrategien i 2024	X			
Oppdatere kommuneplanen, både arealdelen og samfunnsdelen	X	X	X	
Ferdigstille «Tur- og løypeplan» i samarbeid med grunneiere og frivillige organisasjoner med flere. Planen må også omfatte hyttefelt.	X			

Investeringstiltak	24	25	26	27
Ingen spesielle tiltak				

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

Budsjett 2024:

- Begynne kommuneplanrevisjonen, med bruk av Plankontoret

Økonomiplan 2025-2027:

- Revisjon av kommuneplanen

KOSTRA-tall

	Rindal 2021	Rindal 2022	Gruppe 4 2022	Landet u/ Oslo 2022
Netto driftsutgifter til plansaksbehandling som andel av kommunens samlede netto driftsutgifter	0,3	0,4	0,5	0,4
Netto driftsutgifter til plansaksbehandling per innbygger	256	327	389	305

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. Ramme på 200 000,- pr. år.
3290	Landbruk	Tilskuddsforvaltning ca. 45 mill. Funksjon innen klima og miljø
3294	Veterinærvakt	Deltaker 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. 45 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
- Gi tillatelser til motorferdsel i utmark

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.
- Ansette ny rådgiver landbruk.
- Nødvendig kursing av nyansatte.

Planlagte utviklingsoppgaver for å nå målene	24	25	26	27
Ajourholde risikobaserte kontrollrutiner	X			X
Informere om tilskuddsordninger i skogbruket	X	X		
Oppfølging/nykartlegging AR5. AR5 klassifikasjonssystem, er eit verktøy for systematisk kartlegging og klassifisering av arealressursane med vekt på produksjonsgrunnlaget for jord- og skogbruk.	X			
Biologisk mangfold prioriteres				
Følge opp undersøkelse i Lomunda. Utarbeide forvaltningsplan	X			
Kartlegge uønskede arter, på bakgrunn av klimaplanen		X	X	
Bekjempe uønskede arter, på bakgrunn av kartlegging			X	X

Planlagte utviklingsoppgaver for å nå målene	24	25	26	27
Klima- og miljøarbeid				
Forvalte de sikra friluftarealene ved Igltjønnna med bidrag fra staten, i samarbeid med Kultur	X			
Revidere klima og miljøplan. Nedsette arbeidsgruppe og styringsgruppe. Bred involvering av administrasjon og politikere.	X	X		

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

Budsjett 2024:

- Start prosess med klima og miljøplan. Hvor videre tiltak vil bli klarlagt

Økonomiplan 2025-2027:

- Midler til bekjempelse av uønskede arter.

KOSTRA-tall

	Rindal 2021	Rindal 2022	Gruppe 4 2022	Landet u/ Oslo 2022
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent)	0,9	1,6	0,5	0,2
Godkjent nydyrka areal (dekar)	54	30	1 985	15 900
Søknader i alt etter jord- og konsesjonslov (antall)	19	13	744	7 205
Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar)	0,5	0,5	258,9	3 508,6

KOSTRA-tall hentet fra SSB.no, tabell 11950

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. 0,85 årsverk
3031	Oppmåling	Oppmåling, matrikulering og kartforvaltning. AR5. 0,6 årsverk.
3380	Feiervesen	Feiing og tilsyn av helårsboliger og fritidsboliger, selvkostområde. 1 årsverk
3400	Produksjon av vann	Produksjon av vann på 1 hovedvassanlegg og 4 mindre anlegg. 1,1 årsverk.
3450	Distribusjon av vann	Drift og vedlikehold av 75 km rørrnett og 14 pumpestasjoner. 1,45 årsverk.
3500	Avløpsrensing	Drift av 2 større renseanlegg. I tillegg er det en del mindre anlegg i enkelte bolig- og hyttefelt. 1,1 årsverk.
3530	Avløp	Drift og vedlikehold av 45 km rørrnett og 9 pumpestasjoner. 1,45 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 redusere sirkeleieendommer i matrikkelen
- Ha som mål å redusere tallet på dødsbo i matrikkelen.
- Reduksjon av lekkasjer på vannledningsnettet
- Søkelys på innlekkasje av fremmedvann i avløpsnettet
- Forbedret kvalitet på spredt avløp
- Renovere/fjerne felleskummer vann/avløp
- Øke bruken av digitale verktøy for drift av vann- og avløpsanleggene.
- Gjennomføre tiltakene i vann- og avløpsplanen
- Utvide vann- og avløpsnettet for å få gode vann og avløpstjenester til flest mulig av bygdas befolkning

Planlagte utviklingsoppgaver for å nå målene	24	25	26	27
Gjennomgang av kartdata etter flyfotografering	X			
Valg av ny felles kartløsning sammen med IKT Orkide	X	X		
Revidere hovedplan for vann, vannmiljø og avløp		X	X	

Planlagte utviklingsoppgaver for å nå målene	24	25	26	27
Gjennomføre opprydding i spredt avløp i henhold til plan	X	X	X	X
Kurs, ADK ansatte på vann- og avløp	X			
Forlenge vannledningsnett mot Grøset, mulig det blir investering			X	
Vann Halgunset, mulig det blir investering				X

Investerings tiltak	24	25	26	27
VA – Bjergen – Løsetvoll – Røsberg – Romundstad	X			
Bygge tømmestasjon kloakkslam på Renseanlegget		X		
Vann og avløp Sjølvollgrenda			X	

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

Budsjett 2024:

- Ferdigstilling av vann- og avløpsanlegg Romundstadbygda.

Økonomiplan 2025-2027:

- Bygge mottak for septikslam på renseanlegget.
- Fortsette med å utvide vann- og avløpsnett.

KOSTRA-tall

	Rindal 2021	Rindal 2022	Gruppe 4 2022	Landet u/ Oslo 2022
Andel av befolkningen som er tilknyttet kommunal vannforsyning i %	71,8	72,1		82,9
Andel av befolkningen som er tilknyttet kommunale avløpstjenester i %	56,1	58,8		83,7
Tilknytningsgebyr vann	14 130	14 130	8 406,20	9 107,70
Tilknytningsgebyr kloakk	17 660	17 660	9 358,30	9 673,20
Tilknytningstetthet vann innb. pr. km nett	15	15		79
Tilknytningstetthet kloakk innb. pr. km nett	33	34		103
Årsgebyr vann + 1 år	4 660	4 714	4 893	4 204

	Rindal 2021	Rindal 2022	Gruppe 4 2022	Landet u/ Oslo 2022
Årsgebyr avløp + 1 år	6 790	6 820	5 637	4 621
Selvkostandel vann	100 %	100 %	98 %	99,2 %
Selvkostandel avløp	100 %	100 %	100 %	98 %
Årsgebyr standard renovasjonsabonnement	3 320	3 770	3 061	3 305
Kg husholdningsavfall pr innbygger	590	474,8	485,5	402,9
Årsgebyr for feiing og tilsyn	400	520	673	556
Netto driftsutgifter til funksjon 338 feiing og tilsyn pr innbygger (Kr)	-14	7	132	98
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist	12	14	18	19
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist	23	47	30	40

KOSTRA-tall hentet fra SSB.no, tabeller 11791, 13143, 12218, 13144, 12217, 12263, 11997, 12058, 13434

Ansvar 162: Teknikk

Virksomhetens budsjettområde og oppgavene

Ansvaret omfatter følgende tjenester med bevilgede midler i budsjett/økonomiplan

Funksjon	Tjeneste	Kort beskrivelse
1300	Adm. Lokaler	Drift av de to kommunehusene og av uteområdet ved torget. Kostnader til administrasjon teknisk avdeling. 0,85 årsverk
2210	Førskolelokaler	Drift og vedlikehold av Bolme -barnehage, Rindal barnehage og Øvre Rindal barnehage. 1,85 årsverk
2220	Skolelokaler	Drift og vedlikehold av ungdomsskolen, barneskolen og SFO. 2,46 årsverk
2610	Lokaler Rindal helsetun	Drift og vedlikehold Rindal helsetun. 2,6 årsverk
2650	Kommunale boliger	Utleie og drift av kommunale boliger, PU-boliger og omsorgsboliger. 1,05 årsverk
3252	FDV næring	Utleie og drift av næringsbygg. Dette gjelder rutebilstasjonen, deler av Øvre Dalen og Autobygget. Drift av næringstomter. 0,2 årsverk
3330	Kommunale veier	Drift og vedlikehold av 25 km kommunal vei og 7 km gangvei. 1,1 årsverk
3333	Veilys	Drift og vedlikehold av vegbelysning langs kommunale og fylkeskommunale veier. 362 lyspunkt.
3390	Brannvern	Brann, redning og tilsyn. Deltidsbrannvesen. 12 brannkonstabler og 5 befal. Innleid brannsjef fra Surnadal.
3751	FDV museum	Drift og vedlikehold av bygningene og uteområdet på museet. 0,3 årsverk.
3862	FDV Rindalshuset	Drift og vedlikehold av Rindalshuset med tilhørende uteområde. Idrettshall, styrkerom, skytterbane, bibliotek, kino, basseng og garderober. 1,55 årsverk.

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:

- Holde oss innenfor krav i lover og regler mtp. HMS
- Ny vaktmesterressurs. Økning grunnet velferdsteknologi. Planlegge framtidig drift. En av vaktmestrene når pensjonsalder snart.
- Gjennomgang av kommunens utleieboliger.
- Lage plan for bytte til LED-armaturer i bygg og gatelysanlegg.
- Utvide med 40% stilling på renhold grunnet økt areal og endret bruk.
- Videreføre arbeid med å gå over til robotplenklippere.
- Opplæring i bruk av digitale verktøy for eiendomsforvaltning.

Planlagte utviklingsoppgaver for å nå målene	24	25	26	27
Det skal foreligge et rasjonelt system for planlegging og styring av eiendomsforvaltningen	X	X	X	X
Utrede muligheten for reduksjon av bygningsmasse	X			
Avslutte husleieavtale på «meieriet».			X	
Kursing av brannmannskap i henhold til lov og forskrift	X			
Gjennomgang av avtaler med eksterne firma	X			
Revidering av trafikksikkerhetsplan, her må det være søkelys 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			
Evaluering av brannsam arbeidet	X			
Oppfølging av boligpolitisk plan	X			

Investerings tiltak	24	25	26	27
Brannbil	X			
Næringsbygg med leiligheter i sentrum (Forsikringsoppgjør Hov)	X	X		
Ny traktor med utstyr, inkludert kantaslått				X

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

Budsjett 2024:

- Ved sykmeldinger så vil vi ha et minimum innleie av vikarer i arbeidsgiverperioden.
- Felles opplæring av brannmannskaper i samarbeid med Surnadal og Heim.

Økonomiplan 2025-2027:

- Økte ressurser på drift og vedlikehold. Øke fagarbeiderressurs 50% (vaktmester), for å redusere innleie.
- Sette av nødvendige midler for lovpålagt kompetanseheving innenfor brann og redning
- Ombygging helsetunet.

KOSTRA-tall

	Rindal 2021	Rindal 2022	Gruppe 4 2022	Landet u/ Oslo 2022
Netto driftsutgifter til kommunale veier pr. innbygger	1 696	1 827	1 943	1 482
Brutto driftsutgifter pr. km kommunal vei	149 120	150 480	118 430	182 969
Kommunalt tilskudd pr km privat vei	3 822	4 267	4 648	5 176
Netto driftsutgifter brann (3390) pr innbygger i kr	1 370	1 463	1 246	952
Antall utrykninger til branner og andre utrykninger pr 1000 innbyggere	4,5	8,2	18,8	16,8
Kommunale disponerte boliger pr. 1000 innbyggere	36	36	26	20
Areal på formålsbygg pr innbygger m2	8,86	8,13	6,84	5,11
Utgifter til renhold pr m2 formålsbygg	205	241	174	175
Energikostnader pr m2 formålsbygg	153	148	201	196

KOSTRA-tall hentet fra SSB.no, tabellene 12183, 11816, 12058, 12051, 12008

Ansvar 172: Indre Nordmøre barneverntjeneste

Virksomhetens budsjettområde og oppgavene

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

Funksjon	Tjeneste	Kort beskrivelse
2240, 2510, 2520	Indre Nordmøre barneverntjeneste	22,8 årsverk. Samarbeid mellom kommunene Rindal, Sunndal, Tingvoll og Surnadal. Surnadal er vertskommune for samarbeidet. Utfører tjenester i henhold til lov om barneverntjenester.

Indre Nordmøre barneverntjeneste skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Barneverntjenesten skal sammen med andre kommunale tjenester bidra at barn og unge får trygge oppvekstvilkår.

Mål og tiltak

Muligheter og fokusområder for drift i planperioden:

Rekruttere og beholde kompetent, fagutdanna personale

- Arbeide for et godt og stabilt arbeidsmiljø. Redusere sykefraværet
- Alle barnevernfaglig ansatte fyller kompetansekrava som trer i kraft 2031

Arbeide i tråd med oppvekstreformen

- Barnets behov skal stå i sentrum, med søkelys på medvirkning og samarbeid.
- Styrke det forebyggende arbeidet rettet mot utsatte barn, unge og deres familier.
- Et godt utviklet tiltaksapparat i kommunen, tilpasset familienes behov.

Planlagte utviklingsoppgaver	24	25	26	26
Innføring av DigiBarnevern og nytt dataprogram, som skal bidra til å heve kvaliteten i barnevernet. Dette i samarbeid med IKT- Orkide.	X			
Innføring av ny barnevernlov i 2023. Sikre at arbeidet gjøres i tråd med lovendringer.	X			
Fortsette arbeidet med oppvekstreformen sammen med andre samarbeidsinstanser både internt i kommunen og interkommunalt.	X	X		
Legge til rette for videreutdanning for å fylle kompetansekrava frem mot 2023	X	X	X	X

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

Budsjett 2024:

- En vil over tid se de økonomiske effektene av oppvekstreformen med de endrede finansieringsordningene som er innført fra 01.01.22 mellom stat og kommune
- Det er vanskelig å forutse om det er barn og unge som vil ha behov for mer omfattende og kostnadskrevenne barnevernstiltak.

Økonomiplanen 2025-2027:

- Ingen særskilte tiltak

KOSTRA-tall

	Rindal 2021	Rindal 2022	Gruppe 4 2022	Landet u/ Oslo 2022
Netto driftsutgifter per innbygger 0-22 år	6 868	7 792	12 324	10 222
Barn med melding ift. innbyggere 0-17 år (%)	1,3	2,2	3,9	3,9
Undersøkinger med saksbehandlingstid innen 3 måneder (%)	100	100	90	91

Ansvar 173: Helse- og omsorg

Virksomhetens budsjettområde og oppgavene

Ansvaret omfatter følgende tjenester med bevilgede midler i budsjett/økonomiplan

Funksjon	Tjeneste	Kort beskrivelse
2320	Helseforebygging barn	Jordmortjeneste, helsestasjons- og skolehelsetjeneste. Helsekontroller, svangerskapskontroller og oppfølging på skolen, individuelt og gruppevis.
2330	Forebyggende arbeid helse/sosial	Miljøretta helsevern, interkommunalt samarbeid. Surnadal kommune er vertskommune
2334	Folkehelsearbeid	Folkehelsearbeidet i hele kommunen.
2343	Aktivering og servicetjenester	Dagtilbud. Dagtilbud demente. Velferdsteknologiske løsninger. Vaktmester / driftstekniker. Vasking av tøy hjemmeboende
2344	Litjtunet, tjenester sos	Kjøp dagtilbud for beboere i Bo- og miljøtjenesten, fra andre kommuner og private
2347	Avlastning og støttekontakt	Avlastning i hjemmet og støttekontakt. Behovet for støttekontakt kan variere mellom 1-10 vedtak pr. år
2348	Sosiale tjenester psykisk utviklingshemmede	Støttekontakt.
2410	Diagnose, behandling, rehabilitering	Legekantor med støttefunksjoner. 3 legehjemler, legenes kommunale stillinger (institusjonslege, helsestasjonslege og kommuneoverlege) og støttepersonale
2414	Terapi - omsorg	Fysioterapi og ergoterapitjenesten. Behandling og forebyggende arbeid.
2530	Rindal helsetun	Institusjon med langtids- / korttidsavdelingene, vaskeri. 19 institusjonsplasser.
2531	Administrasjon Helse- og omsorg	Helse- og omsorgsleder, ass. Helse- og omsorgsleder, forvaltningskontor/ Koordinerende enhet, saksbehandling.
2535	Kjøkkentjeneste	Institusjonskjøkken. Leverer mat til pasienter ved Rindal helsetun og middagsombringning til hjemmeboende.
2540	Hjemmesykepleien	Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende pasienter.
2543	Omsorgstønad	Omsorgstønad til personer med særlig tyngende omsorgsoppgaver i hjemmet.
2545	Hjemmehjelp	Praktisk bistand til hjemmeboende.

Funksjon	Tjeneste	Kort beskrivelse
2546	Bo- og miljøtjenesten	Bo- og miljøtjenesten gir tilbud til yngre mennesker med funksjonshemming og bistandsbehov.
2548	Psykisk helse- og rustjeneste	Psykisk helse- og rustjeneste tilbyr oppfølging og samtaler til personer som har psykiske vansker og/eller ønsker hjelp med sitt rus- / avhengighetsproblem.
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: **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:

Omstilling helse- og omsorgstjenesten

- Se på mulighetene for bruk av eksisterende bygningsmasse for å dekke eksisterende og framtidig behov i omsorgstrappa
- Implementering og bruk av Helseplattformen
- Folkehelse skal være sentralt i kommunens utviklingsarbeid
- Helse- og omsorgstjenesten skal være en attraktiv og utviklende arbeidsplass
- Utarbeide nye arbeidstidsordninger, bedre oppgavefordeling mellom faggruppene og fortsatt ha gode kompetanseplaner

Planlagte utviklingsoppgaver for å nå målene	24	25	26	27
Rindal helsetun				
Muligheter for å drifte (KAD) kommunal akutt døgnplass i egen kommune	X			
Innføre velferdsteknologiske løsninger	X	X		
Se på mulighetene for bruk av eksisterende bygningsmasse ved helse- og omsorg	X			
Tilpasse organisasjonen til utbygging.			X	X
Innføring og oppstart av Helseplattformen				
Innføringsprosess	X			
Utnytte de nye mulighetene i Helseplattformen		X	X	
Folkehelse i alt vi gjør				
Gjennomføre Ungdata i samarbeid med skolen		X		

Planlagte utviklingsoppgaver for å nå målene	24	25	26	27
Stilling innen psykisk helse videreføres som varig tiltak.	X	X	X	X
Være en attraktiv og utviklende arbeidsplass				
Gjennomføre fase 2 i Tørn-prosjektet, med ny oppgavefordeling, økt nærvær og arbeidstidsordninger som hovedmål.	X			
Starte prosessen med å lyse ut ALIS-stilling på legekantoret (allmennlege under spesialisering)	X			
Utrede helkommunal drift av legekantoret (legene tilbys fastlønn)	X			

Vedtatte investeringstiltak	24	25	26	27
Helseplattformen	X			
Planlegging ombygging RIH	X	X		
Ombygging RIH			X	X
Nye biler helse og omsorg	X			

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

Budsjett 2024:

Drift av helse- og omsorgstjenesten blir tilpasset økonomisk ramme

- Nedtrekk av en nattevakt i Bo- og miljøtjenesten. Innebærer flytting av en beboer fra Litjtunet til Midtgard for å effektivisere tjenestene. Dette tilsvarer reduksjon av 1,65 årsverk, og tilsvarer ca. 1,4 mill. I tillegg blir det tatt ned en vakt på lørdager som vil tilsvarer ca. 20% stilling og ca. 150 tusen kroner. Fra før har vi tatt ned funksjon fagansvarlig på 40%.

Økonomiplan 2024 - 2027:

Helseplattformen tas i bruk, og læring og organisasjonsendringen fortsetter. Målet er at det nye journalsystemet skal føre til organisasjonsendring i tjenesten, og at gevinstene vil være bedre kvalitet på tjenestene, og bedre utnyttelse av ressursene.

På grunn av økningen av antall eldre i befolkningen, og statistisk flere personer med demenssykdom må tjenesten planlegge gode bolig – og tjenestetilbud til denne pasientgruppen. Det haster med å komme i gang med utbygging av flere heldøgns omsorgsboliger med trygghetsskapende teknologi, dette må skje i løpet av planperioden. Det vil effektivisere driften ved at vi kan tilby flere tjenester lavere på omsorgstrappen.

For å legge til rette for et aldersvennlig samfunn i Rindal kommune er det viktig med samarbeid og forståelse på tvers av sektorer. Vi har en aldrende befolkning, og helse- og omsorgstjenesten skal bidra med å legge til rette for gode helse- og omsorgstjenester ut ifra kartlagt funksjonsnivå. For å møte utfordringene og finne løsninger er det viktig at alle sektorer bidrar i planleggingen av et

aldersvennlig samfunn, f.eks. boligbygging med tilrettelagte leiligheter i sentrum der de er nær tjenester og kan bo livet ut. Dersom flere av de som mottar helsetjenester har et reelt valg om å flytte nærme tjenestetilbyder vil det skape økt trygghet for de som mottar tjenester, og mer effektiv ressursbruk i helse- og omsorgstjenesten.

Prosjekt TØRN – forventes å gi en langsiktig effekt i forhold redusert sykefravær med å øke nærledelse, bedre oppgavefordeling, og utrede mulighetene ny turnusordning med langvakter og årsturnus. En turnus med langvakter vil kunne gi ansatte mulighet for heltidsstillinger og ta bort behovet for små helgestillinger. Dette vil gi effekt over tid, og det er dermed et behov for bruk av disposisjonsfond for å komme i mål med denne omstillingsprosessen i 2024.

St. Olavs hospital har sagt opp avtalen om drift av kommunale akutte døgnplasser fra 01.05.2024. I dag drifter St. Olavs hospital selve avdelingen, og kommunene i Trøndelag sørvest – samarbeidet har ansvar for legedekningen. Kommunen må planlegge for videre drift, alene eller i samarbeid med andre kommuner. Helseledernetverket i Trøndelag sørvest er via utviklingsveileder i dialog med Statsforvalteren angående lovverk rundt kommunal drift.

KOSTRA-tall

	Rindal 2021	Rindal 2022	Gruppe 4 2022	Landet u/ Oslo 2022
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen 2 uker etter hjemkomst	52,9	93,3	94,7	86,5
Legeårsverk pr. 10 000 innbyggere	12,6	13,8	12,9	12,4
Fysioterapiårsverk pr. 10 000 innbyggere	9,1	9,2	11,4	9,6
Netto driftsutgifter kommunehelsetjenesten i % av kommunens samlede netto driftsutgifter	5,1	5,9	6,3	6,3
Netto driftsutgifter PO i % av kommunens netto driftsutgifter	45,5	43,1	38,3	34,6
Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/helseutdanning (%)	81,7	87,7	78,0	78,0
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester pr. innbygger (kr)	50 317	51 580	44 456	34 547
Utgifter pr. oppholdsdøgn i institusjon	4 634	4 634	4 735	4 750
Legetimer pr. uke pr. beboer i institusjon	0,31	0,30	0,48	0,64
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (%)	13,2	14,7	10,7	10,4
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (%)	40,3	33,6	32,2	28,0
Andel brukere av hjemmetjenester 0 – 66 år (%)	43,7	43,9	45,7	49,0

Ansvar 175: NAV

Virksomhetens budsjettområde og oppgavene

Ansvarer omfatter følgende tjenester med bevilgede midler i budsjett/økonomiplan

Funksjon	Tjeneste	Kort beskrivelse
2332,2420,2730,2810	NAV Orkland	16 kommunal og 16 statlige årsverk

NAV 2030

NAV bidrar til sosial og økonomisk trygghet, og fremmer overgang til arbeid og aktivitet



NAV
2030

Det er NAV sin virksomhetsstrategi – Sammen løser vi samfunnsoppgaven.

Mål og tiltak

Muligheter og fokusområder for drift i planperioden:

- Videreføre Kvalifisering til fagbrev -Trøndelagsmodellen for kompetanseheving og arbeidsretting
- Samhandling med andre enheter er viktig for målsettingen om tidlig og riktig innsats

Planlagte utviklingsoppgaver for å nå målene	24	25	26	27
Kartlegging – Benytte utarbeidet felles kartleggingsskjema-Evaluere effekten	X			
KVP, vi satser på tidlig og riktig innsats	X			
Gjennomgang av grensesnitt mellom fagområdene og organiseringen internt for å sikre best mulig flyt og kvalitet for brukere som trenger flere tjenester fra NAV	X	X		

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

- Styrke samarbeidet med flyktningetjenesten

- Benytte arbeidsrettede tiltak der det er mulig

Budsjett 2023:

- Vi ser at det vil tilkomme økning i behov for bistand i form av økonomisk sosialhjelp samt KVP.
- Usikkerhet rundt flyktning og tildelinger 2023 og årene fremover.
- Endre åpningstidene på NAV kontoret i Rindal. Dette er et tilbud som er ressurskrevende for enheten, og vi ønsker å tilpasse åpningstiden slik at ressursbruken er mer balansert ift. øvrige oppgaver. Ønsker en vurdering av om det er tilstrekkelig at NAV disponerer et møterom i Rindal, dette da det er langt mer digital oppfølging nå enn tidligere samt at flere brukere ønsker møtene på Orkanger. Vi gjennomfører også møter hos samarbeidspartnere i Rindal.

Økonomiplan 2024 - 2026:

- Økning på budsjett for økonomisk sosialhjelp, herunder KVP.
- Ingen endringer på antall kommunalt ansatte i enheten

Ansvar 190: Fellesfunksjoner

Virksomhetens budsjettområde og oppgavene

Ansvarer omfatter følgende tjenester med bevilgede midler i budsjett/økonomiplan

Funksjon	Tjeneste	Kort beskrivelse
3210	Salg konsesjonskraft	Salg av kommunens konsesjonskraft, 19272 kWh
3900	Kirkelig administrasjon	Bevilgning til kirke, administrasjon, kirkegårder og annet menighetsarbeid

Planlagte utviklingsoppgaver for å nå målene	24	25	26	27
Valg og implementering av strategiske valg for salg av konsesjonskraft og håndtering av inntektene.	X	X		

Vedtatte investeringstiltak	24	25	26	27
Kompensasjon for merverdiavgift	X	X	X	X
Renter, lån og tilskudd	X	X	X	X
Minnelund ved Rindal kirke, ferdigstilling	X			

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

Budsjett 2024:

- Inntekter ved salg av konsesjonskraften er ikke tatt med i budsjettet, dette er nå vedtatt skal budsjetteres ved årets slutt å føres mot disposisjonsfond.
- Bevilgningen til kirka på 2,5 millioner for oppgaver i henhold til trossamfunnsloven §14
- Seniortiltak er faset ut og ingen nye avtaler etableres. Avtalene belastes nå enhetene som har seniorenene.

Økonomiplan 2025-2027:

- Videreføring av budsjettet for 2024.

KOSTRA-tall

	Rindal 2021	Rindal 2022	Gruppe 4 2022	Landet u/ Oslo 2022
Netto driftsutgifter, kirke, i % av totale netto driftsutgifter.	1,3	1,3	1,2	1,0
Brutto driftsutgifter til funksjon 390, 393 pr. innbygger i kroner (kr)	1111	1167	984	709
Konfirmerte i % av 15-åringer	63,2	82,4	73,3	52,9

	Rindal 2021	Rindal 2022	Gruppe 4 2022	Landet u/ Oslo 2022
Kirkelige gravferder i % av antall døde	89,5	100	94,6	84,9

KOSTRA-tall hentet fra SSB.no, tabell 12025

Saksprotokoll

Arkivsak-dok. 23/00398
Saksbehandler Henning Andersen

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Rindal formannskap	15.11.2023	41/23

Handlingsprogram med økonomiplan og årsbudsjett 2024-2027 (FS)

Rindal formannskap har behandlet saken i møte 15.11.2023 sak 41/23

Møtebehandling

Økonomisjef Henning Andersen la frem saken og innledet til behandling.

Formannskapet tok hensyn til driftsutvalgets innspill i behandling i saken.

Endringene er tatt inn i en ny versjon av handlingsprogrammet som følger protokollen fra møtet.

Endringene er også vist nedenfor her.

Endringene er markert slikt:

Grønn markering viser tekst som er tilføyd forslag/endring i plan.

Rød markering viser tekst som er fjernet i plan.

Forslag fra Arbeiderpartiet

Vi ønsker å skjerme skolen og vil derfor ikke pålegge skolen noen ytterligere innsparringer i perioden.

Foreslår derfor å ta inn igjen innsparingen som er lagt inn på skolen med følgende endringer i rammene:

Endringer pr ansvar/enhet		Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
131	Rindal skole	1 500	1 500	1 500	1 500
110	Stabsenheten, reduksjon IKT	-200	-400	-400	-400
153	Landbruk og miljø, stillinger	-500	-500	-500	-500
153	Landbruk og miljø, private veier	-100			
191	Disposisjonsfond/økte inntekter	-700	-600	-600	-600

Tekstdelen:

Ansvar 131 – Rindal skole

Under planlagte utviklingsoppgaver:

Miljøveilederstilling opprettholdes, med kryss i alle 4 år

Kantine opprettholdes, med kryss i alle 4 år

Merkantilstilling opprettholdes, med kryss i alle 4 år

TTL timer, med kryss i alle 4 år

Ansvar 153 - Landbruk og miljø

Private veier legges inn med 100 000,- i 2025, 2026 og 2027

Forslag fra Senterpartiet:

Ansvar 101 – Kommunedirektør og sentraladministrasjon

Innspill vedtatt av driftsutvalget:

Planlagte utviklingsoppgaver: Ta ut «Oppdatering omkring framtidig kommunestruktur»

Ansvar 110 – Stabsenheten

Innspill vedtatt av driftsutvalget:

Ta ut setningen: Konkrete samtaler med Surnadal

Inn med setningen: Utrede samarbeid med flere kommuner

121,122,123 – Barnehagene

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

Ta ut ordet: Fjerne

Inn med setningen: Vurdere å fjerne

Ansvar 131 – Rindal skole

Under planlagte utviklingsoppgaver:

Miljøveilederstilling opprettholdes, med kryss i alle 4 år

Kantine opprettholdes, med kryss i alle 4 år

Merkantilstilling opprettholdes, med kryss i alle 4 år

TTL timer, med kryss i alle 4 år

Ansvar 140 – Kultur

Under planlagte utviklingsoppgaver:

Nytt punkt i 2024: Se på mulighetene for en kombinasjonsstilling som gjør det mulig å utlyse stilling som biblioteksjef i 100% stilling

Ansvar 153 - Landbruk og miljø

Opprettholde dagens tilskudd på private veier

Ansvar 173 – Helse og omsorg

Opprettholde dagens stilling som psykiatrisk sykepleier

Innspill vedtatt av driftsutvalget:

Under planlagte utviklingsoppgaver for 2024: Muligheter for å drifte (KAD) kommunal akutt døgnplass i egen kommune

Investeringer

Innspill vedtatt av driftsutvalget:

Prioritere asfalt sykeheimsvegen 2024.

Endringer i budsjettet og økonomiplan

Endringer pr ansvar/enhet		Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
131	Rindal skole	1 500	1 550	1 600	1 650
153	Landbruk og miljø	100	100	100	100
173	Helse og omsorg	600	620	640	660
191	Økning i skatt og ramme	-2 200	-2 270	-2 340	-2 410

Votering

Forslaget fra arbeiderpartiet ble satt opp mot forslaget fra Senterpartiet

Forslag fra Senterpartiet til endringer i handlingsprogram, økonomiplan og årsbudsjett 2024-2027 ble vedtatt 3 (SP) mot 2 (AP) stemmer.

Kommunedirektørens innstilling ble vedtatt enstemmig

Rindal formannskaps innstilling

Formannskapet i Rindal kommune vedtar kommunedirektørens sitt framlegg til handlingsprogram med økonomiplan og årsbudsjett 2024-2027, med de endringer som er vedtatt og legger det ut på offentlig ettersyn.

Tilhørende gebyr og egenbetalingsregulativ legges ut på høring sammen med handlingsprogram med økonomiplan og årsbudsjett 2024-2027.

Investeringer 2024-2027 kommentarer og beskrivelse

Investeringstiltak	Kommentarer/beskrivelse	Finansiering (utenom mva. komp)
Asfalt vegger	Asfaltering av HOV/Lykkja i 2024 2026, Seljebrekka i 2025 og Sykeheimsvegen i 2026 2024. Kan bli forflytninger mellom Hov/Lykkja og Seljebrekka, avhengig av framdrift på Hov/Lykkja.	Lån

Ansvar 101: Kommunedirektør/sentraladministrasjon

Planlagte utviklingsoppgaver for å nå målene	24	25	26	27
Omstillingsprosess				
Oppdatering omkring framtidig kommunestruktur			X	

Ansvar 110: Stabsenheten

Planlagte utviklingsoppgaver	24	25	26	27
Samarbeid med andre kommuner om lønn, regnskap og fakturering. Konkrete samtaler med Surnadal. Utrede samarbeid med flere kommuner.	X			

Ansvar 121, 122, 123: Barnehagene

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

- **Vurdere å fjerne Fjerne** 2 og 3-dagers tilbud i barnehagen, på bakgrunn av nedsatt foreldrebetaling, krever revidering av vedtekter

Ansvar 131: Rindal skole

Planlagte utviklingsoppgaver for å nå målene	24	25	26	27
Arbeide for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing				
Miljøveileder i 3-årig prosjektstilling videreføres som et varig tjenestetilbud.	X	X	X	X
Folkehelse i alt vi gjør				
Kantinetilbudet opprettholdes	X	X	X	X
Godt læringsutbytte				
Merkantil stilling opprettholdes	X	X	X	X
Lokal forankring og samarbeid med næringsliv og organisasjoner				
Tid til å leve-timer og samarbeid skole-næringsliv utvikles videre	X	X	X	X

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

Budsjett 2024:

- Den 3-årige prosjektstillingen for miljøveileder videreføres **ikke som et varig tjenestetilbud.**
- **Skolen vil levere tjenester som hovedsakelig går på lovpålagte oppgaver.**

Ansvar 140: Kultur

Planlagte utviklingsoppgaver for å nå målene	24	25	26	27
Se på mulighetene for en kombinasjonsstilling som gjør det mulig å utlyse stilling som biblioteksjef i 100 % stilling	X			

Ansvar 153: Landbruk og miljø

Funksjon	Tjeneste	Kort beskrivelse
3259	Tilskudd private veier	Administrere tilskudd private veier. Ramme på 100 000,- 200 000,- pr. år.

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

Budsjett 2024:

- Endre ordningen med tilskudd til drift av private veier. (reduksjon på 100 000)

Ansvar 173: Helse- og omsorg

Planlagte utviklingsoppgaver for å nå målene	24	25	26	27
Rindal helsetun				
Muligheter for å drifte (KAD) kommunal akutt døgnplass i egen kommune	X			
Stilling innen psykisk helse videreføres som varig tiltak.	X	X	X	X

Endringer av rammer og finansiering i budsjettet for 2024 og økonomiplan 2025-2027:

Endringer pr ansvar/enhet	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
131 Rindal skole	1 500	1 550	1 600	1 650
153 Landbruk og miljø	100	100	100	100
173 Helse og omsorg	600	620	640	660
191 Økning i skatt og ramme	-2 200	-2 270	-2 340	-2 410