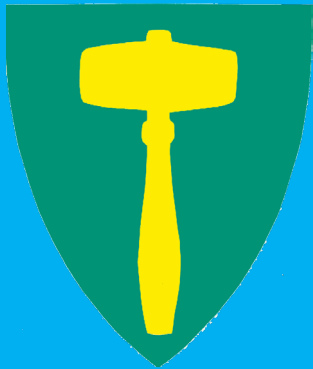


FORMANNSKAPETS INNSTILLING



HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT 2023-2026

Vedtatt i sak 52/22, Høringsfrist 6.12.22 12:00



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
Tildelte rammer til enhetene - på funksjonsnivå	17
HANDLINGSPROGRAM 2023-2026; OVERORDNET DEL	21
Kommuneplanens samfunnsdel 2018-2028	22
Folketallsutvikling	22
Barn og unge	22
Folkehelse	23
Rekruttering til kommunale tjenester	24
Flyktninger	25
Nærings- og samfunnsliv	25
Klima og samfunnssikkerhet	26
Rindal i Trøndelag	27
Kommunestruktur	28
HANDLINGSPROGRAM DETALJERT 4 ÅR	29
Ansvar 100: Politikk	29
Ansvar 101: Kommunedirektør/sentraladministrasjon	31
Ansvar 110: Stabsenheten	33
Ansvar 121, 122, 123: Barnehagene	35
Ansvar 131: Rindal skole	37
Ansvar 140: Kultur	39
Ansvar 151: Nærings- og samfunnsutvikling	43
Ansvar 152: Plan	46
Ansvar 153: Landbruk og miljø	48
Ansvar 161: Teknikk selvkost	50
Ansvar 162: Teknikk	53
Ansvar 172: Indre Nordmøre barneverntjeneste	56
Ansvar 173: Helse- og omsorg	58

Ansvar 175: NAV.....	63
Ansvar 190: Fellesfunksjoner	65
Saksprotokoll.....	67
Ansvar 131: Skole - Under Slik vil vi endre tjenesten for å opprettholde forsvarlig drift.	71
Ansvar 140: Kultur	71
Ansvar 151: Nærings- og samfunnsutvikling.....	71
BEVILGNINGSOVERSIKT INVESTERINGER PR PROSJEKT	72
Ansvar 101: Kommunedirektør/sentraladministrasjon	73
Ansvar 110: Stabsenheten.....	73
Ansvar 131: Rindal skole	73
Ansvar 140: Kultur	73
Ansvar 151: Nærings- og samfunnsutvikling.....	74
Ansvar 152: Plan	75
Ansvar 153: Landbruk og miljø.....	75
Ansvar 162: Teknikk	75
Ansvar 173: Helse- og omsorg.....	75
Ansvar 190: Fellesfunksjoner	76
Endringer i budsjettet for 2023	76

INNLEDNING

PROSESS, RAMMER, OG VEDTAK

I juni 2022 vedtok kommunestyret følgende prosess for budsjettprosessen 2023 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.		Budsjetttrundskriv basert på rammesaken i kommunestyret i juni. Og eventuelle presiseringer som kommunedirektøren vil legge inn.	Økonomisjef	A
1.sept.	20.sept.	Budsjettansvarlige/enhetsledere legger inn grunndata: Framskriver dagens drift og tar inn over seg nødvendige/avklarte endringer. Forslag til korrigeringer for å komme innenfor rammen i vedtatt økonomiplan og/eller rammesaken fra kommunestyret i juni DETTE ER ET KRAV! (Vil også bli presisert i budsjetttrundskrivet). Det må beskrives konsekvenser. Endringsønsker drift og investering – i tillegg til det som er gjort for å komme innenfor rammen ovenfor. Skriver tekstdelen/handlingsprogrammet Forslag til nedskjæringer/innstramminger etter det kommunestyret og/eller kommunedirektøren bestemmer.	Enhetsledere	A
20.sept	1.okt	Kommunedirektøren har møte med hver enkelt enhetsleder for å diskutere/gå gjennom budsjettet/handlingsprogrammet/økonomiplanen	Økonomisjef	A
Før 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
8. Nov		Driftsutvalget behandler kommunedirektørens forslag og gir sitt innspill til formannskapet.	Driftsutvalget	P
11.nov		Formannskapet har arbeidsmøte med en foreløpig behandling av kommunedirektørens forslag.	Formannskapet	P
	16.nov	Formannskapet vedtar handlingsprogram, budsjett og økonomiplan som skal ut på høring.	Formannskapet	P
23.nov		Høringsdokument legges ut til off ettersyn i 14 dager etter bearbeiding i administrasjonen. Eventuelle kommentarer internt i administrasjonen går kun til kommunedirektøren.	Kommunedirektøren	A
	14.des	Kommunestyremøtet vedtar endelig handlingsprogram og årsbudsjett og økonomiplan i balanse.	Kommunestyret	P

Tallopsettene i dette heftet er i samsvar med siste politiske vedtak, KS xx/22, om bruk av ressurser.

Det formelle vedtaket for budsjett består av:

- finansiering av driften er gitt i **bevilgningsoversikt drift**
- driftsrammene per ansvar/enhet gitt i **bevilgningsoversikt pr ansvar/enhet**
- finansiering av investeringene gitt i **bevilgningsoversikt investering**
- investeringstiltakene (prosjektene) er gitt i **investeringsprogram 2023-2026**

Under «tildelte rammer til enhetene – på funksjonsnivå» er det beskrevet hvordan kommunedirektøren videre har tenkt fordelt driftsrammen gitt av kommunestyret på de forskjellige tjenestene. Tall i tabellene for 2022 er i henhold til opprinnelig vedtatt budsjett.

Skatt, rammeoverføringer og andre viktige rammevilkår

Det er totalt sett en økning i rammene tilført kommunen for 2023. 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 3,7 % for hvert år i planperioden fra 2023.

Kraft

Salg av konsesjonskraft er svært usikkert med dagens markedsutsikter. Det forventes videre tap på salget av konsesjonskraft for 2023. Budsjett for 2023 er det budsjettet med en kostnad på 5,2 millioner kroner. For 2024 er det forventet at det nettoen av allerede solgte sikringer og salg av resten vil gå i null. Videre inn i planperioden er det heller ikke budsjettet med inntekt på konsesjonskraften, i påvente av sak til kommunestyret om den videre strategiske satsningen på konsesjonskraften.

Eiendomsskatt

Eiendomsskatten baserer seg på kommunestyrevedtaket i sak KS 44/19. Promillesatsen for eiendomsskatten er satt til 4 promille for 2023 og utover i planperioden. Økning i grunnrentesatsen for vannkraftverk vil redusere inntektsgrunnlaget. Reduksjon i inntektsgrunnlaget vil bli større ut over i planperioden. Dagens nivå er videreført.

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.

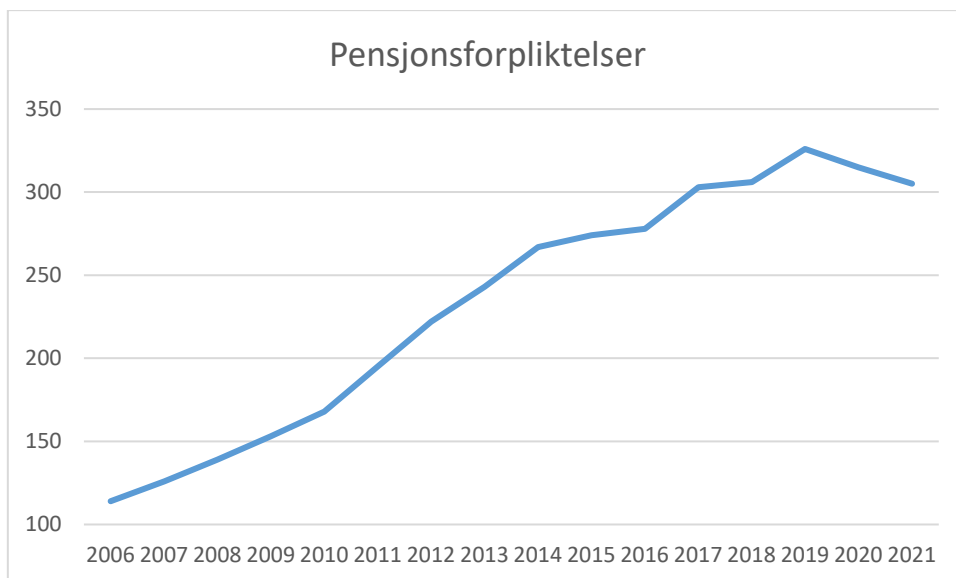
Gebyr relatert tjenester på HDO er nye for Rindal, på bakgrunn av dette etableres det et nytt gebyr for serving/levering av alle måltider, samt at kostnaden for klesvask må økes.

Gebyrer tilknyttet arbeider etter matrikkelloven, Landbruk, eiendomsinformasjon, plan- og byggesaksbehandling og byggekontroll samt utstikking av veger og anlegg er det en prisstigning på 5,7%. Normalgebyr vann og avløp er økt 5% Engangsgebyrer vann og avløp fortsetter med samme pris som før. Pipegebyr økes 4%

Lønnsutgifter

Budsjettet og økonomiplanen tar utgangspunkt i en lønnsøkning på 3,7 % hvert år. Dette er en tilpassing til det fremlagte statsbudsjettet for 2023. Det er usikkerhet relatert økt arbeidsgiveravgift. Det ligger en buffer rammen for pensjon og arbeidsgiveravgift på 500 tusen for å ta høyde for økt arbeidsgiveravgift.

Det er budsjettet med pensjonsforpliktelser basert på innspill fra KLP og SPK. Figur 1 viser utviklingen i pensjonsforpliktelsene kommunen har.



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

Andre kostnader/ inntekter

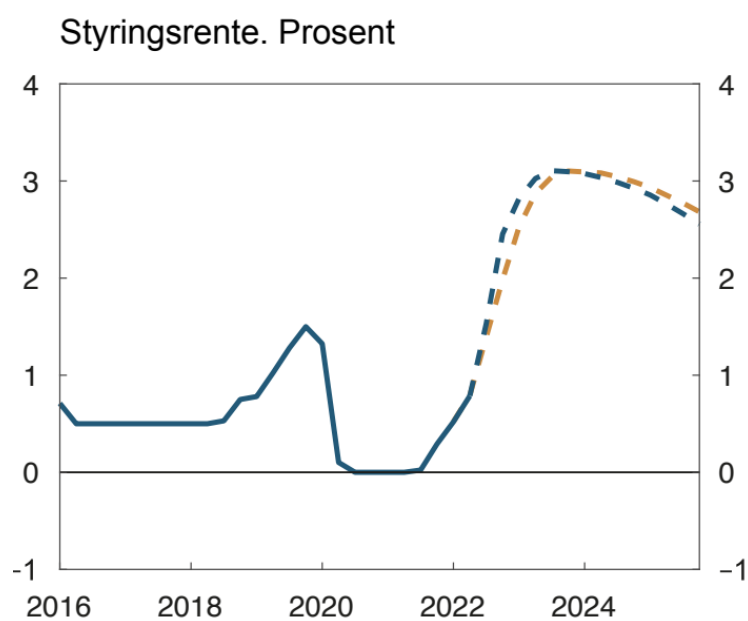
Det brukes 3,7 % prisøkning pr. år på dagens drift. Statsbudsjett anslår en generell pris- og lønnstigning til 3,7 %.

Utbytte

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

Rentenivå

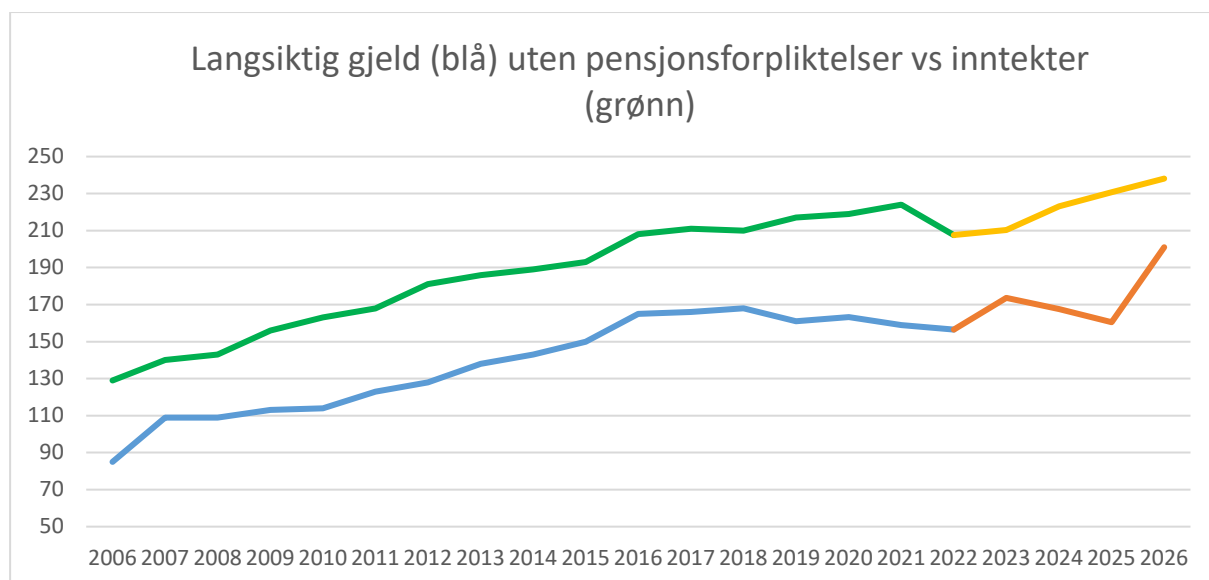
Kommunen bruker Kommunalbankens prognoser for framtidig renteutvikling. Prognoser viser en økende rente inn i planperioden med en stabilt nedandående rente i planperioden, se figur 2, som viser Norges Bank forventninger til styringsrenten. Kommunen har lagt inn en endring i rentekostnadene framover,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



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

Avdrag

Avdragene er budsjettert med forventet avdrag på allerede etablerte lån, samt forventet låneopptak for 2022. Avdragene i planperioden går opp på grunn av investeringene. Utviklingen av gjelden (blå) til kommunen vises i figur 3, sammenstilt med inntektene (grønn), både gjeld og inntekter er videre vist utover i planperioden basert på tallene i årsbudsjettet og økonomiplanen. Figur 3 vises med låneopptak på 50 millioner ved slutten av planperioden, selv om nytt påbygg på helsetunet ikke ligger inne med sum i investeringsprogrammet.



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

Andre vesentlige langsiktige forpliktelser

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

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

Tabell 1: Vesentlige langsiktige leieavtaler

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

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

Startlån og tilskudd

Kommunen har ikke brukt opp sine midler relatert startlån og tilskudd. Tilskudd er i dag en del av

rammeoverføringen. Etter at midlene til startlån er rettet bort fra førstegangsetablerere mot vanskeligstilte, har det blitt færre søknader. Husbanken deler nå også ikke ut midler før kommunen kan bevise at de lån de har blir brukt opp. Kommunen har flere søknader på startlån til behandling, og det kan bli aktuelt for kommunen å søke om mer startlån for 2022. Kommunaldirektøren får fullmakt til å ta opp inntil 2,5 millioner kroner i startlån ved behov som avsatt i budsjettet.

Finansielle måltall

Tabell 2 viser utviklingen av de finansielle måltallene inn i planperioden. For 2022 er utgangspunktet et prognostisert merforbruk på 19,6 millioner i 2. tertial. De finansielle måltallene vises med 50 millioner i låneopptak i 2026 relatert nybygg helsehus, selv om dette ikke ligger inne med sum i investeringsprogrammet. Som en ser av tabellen, er hovedutfordringen for Rindal kommune å sikre balanse i driften ved å sikre positivt netto driftsresultat. Det prognostiserte merforbruket i 2022 gjør et stort innhogg i disposisjonsfondet, men bygges delvis opp igjen i løpet av planperioden.

Tabell 2: Finansielle måltall med handlingsregler

Måltallene	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Netto driftsresultat i % av driftsinntektene	-0,6 %	1,4 %	-0,7 %	-8,2 %	-0,7 %	0,6 %	1,6 %	1,7 %
Disposisjonsfond i % av driftsinntektene	10 %	11 %	10 %	4 %	4 %	5 %	7 %	9 %
Netto lånegjeld i % av driftsinntektene	74 %	74 %	71 %	76 %	82 %	75 %	69 %	84 %
Netto finansutgifter i % av driftsinntektene	4,4 %	3,8 %	3,8 %	4,6 %	5,5 %	6,1 %	5,9 %	5,4 %

Budsjettet og økonomiplanen tar grep i forhold til situasjonen Rindal kommune er i. Drifta tas ned og det blir økt handlingsrom som brukes til å øke disposisjonsfondet.

Et budsjett i balanse

Rindal kommune har over 200 millioner kroner til fordeling i budsjettet. Med de tilpasninger som enhetene har gjort, er årsbudsjettet i balanse uten bruk fra disposisjonsfondet.

Handlingsprogrammet forklarer i større grad innholdet i enhetene, tydeliggjør hva som skal gjennomføres av utviklingsarbeid og konkretiserer konsekvensene av budsjettet for hver enhet. Noen hovedpunkt kommenteres likevel på overordnet nivå.

- Det er fortsatt høyt aktivitetsnivå i tjenestetilbudet med videre negativt netto driftsresultat i 2023.
- Hovedårsaken til negativt netto driftsresultat er tap på salg av konsesjonskraften.
- De aller fleste enheter har reelt nedtrekk av tjenestetilbudet i forhold til det som lå i økonomiplanene. Det er en videreføring av tilbudet innen NAV og Barnevern.
- Budsjettet fokuserer på effektivisering av de tjenestene som kommunen allerede yter.
- Det er ikke reell økning på de fleste av betalingssatsene for kommunale tjenester, samt en tilpassing av selvkost for pipegebyr.
- Budsjettene for samarbeidene NAV, PPT og barnevern er budsjettet basert på tidligere regnskap med tilpasning av kjent informasjon.
- Det legges opp til en tydeligere prioritering i utviklingen av kommunen i handlingsprogrammet.
- Hovedutviklingen innen drift av kommunen i 2023 er tilpassing av drifta til budsjetttrammer, og prosessene for å sikre videre økonomisk handlingsrom.
- Handlingsprogrammet viderefører å viser rammene for alle tilskudd som ligger i budsjett, sett

bort fra tidligere tilskudd fra Husbanken. Dette viderefører muligheten til å omprioritere tilskuddsrammene.

- Planleggingen av utbyggingen på Rindal Helsetun flyttes ut i slutten av planperioden.
- Driftstiltak innen bygg og anlegg løses innen tildelte 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 2023.
- Likviditeten blir trolig utfordrende i planperioden til kommunen igjen har bygd opp disposisjonsfond.
- Helse og omsorg vil i 2023 tilpasse organisasjonen i henhold til rammene som ligger i budsjettet.
- Kommunen fortsetter å budsjettere pensjonen som gjort de siste årene.
- Teknikk er delvis kompensert for økende priser på byggevarer og renholdsvarer ut over den generelle prisstigningen.

Økonomiplanen 2023 - 2025

- Det er ikke reell økning på de noen av betalingssatsene 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.
- Inntektssiden fra staten (skatt- og rammeinntekter) er justert for forventede frie inntekter i 2023. Det er lagt inn 3,7 % årlig vekst i disse inntektene, inkludert rammetilskuddet.
- Eiendomsskatten fra næring er holdt på dagens nivå i perioden.
- Konesjonskraften gir ikke avkastning i planperioden. Det avventes sak til kommunestyret angående videre bruk av konsesjonskraften. Konesjonskraften vil ikke kunne gi meravkastning før 2025.
- Resten av inntektsanslagene vurderes å være realistiske.
- Fremdeles brukes det vesentlige midler til å støtte og utvikle næringslivet.
- Det er lagt inn en effektivisering på 1,5 millioner av barnehagene i forhold til prosess angående kvalitet, innhold og organisering. Det er ikke lagt inn en reduksjon på Teknikk hvor effektiviseringen forventes å redusere vedlikeholdsetterslepet på andre bygg.
- Investeringene fokuseres mot det som er mest nødvendig for kommunen. Investeringene avtar vesentlig i slutten av planperioden.
- En effektiviseringsgevinst på 500 tusen er lagt inn på sentral IKT på grunn av innføring av helseplattformen med effekt fra og med 2025.

Greier kommunen å gjennomføre endringen i helse og omsorg, samt forventet effektivisering relatert prosess på barnehagene har kommunen greid å etablere nytt økonomisk handlingsrom, samt effektivt økt avsatte midler til vedlikehold på resterende bygningsmasse.

Økonomiske oversikter

DRIFT

Tall i 1000-kroner

Hovedoversikt drift	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Driftsinntekter						
1 Rammetilskudd	93 484	88 712	99 184	102 853	106 523	110 193
2 Inntekts- og formuesskatt	50 224	54 310	49 073	51 044	53 015	54 986
3 Eiendomsskatt	10 031	9 904	9 944	10 312	10 680	11 048
4 Andre skatteinntekter	5 174	1 650	5 850	5 850	5 850	5 850
5 Andre overføringer og tilskudd fra staten	1 511	1 030	1 878	1 778	1 478	978
6 Overføringer og tilskudd fra andre	34 869	18 075	19 647	20 179	20 887	21 503
7 Brukerbetalinger	10 706	9 193	9 031	9 365	9 699	10 033
8 Salgs- og leieinntekter	18 160	21 978	16 719	21 797	22 574	23 352
9 Sum driftsinntekter	224 158	204 852	211 324	223 177	230 705	237 942
Driftsutgifter						
10 Lønnsutgifter	130 504	113 300	114 716	118 942	121 985	126 408
11 Sosiale utgifter	22 522	23 360	22 799	23 638	24 155	25 047
12 Kjøp av varer og tjenester	54 762	52 355	54 150	56 008	57 594	59 443
13 Overføringer og tilskudd til andre	11 237	9 333	9 456	9 602	9 889	10 145
14 Avskrivninger	12 316	11 664	11 867	12 306	12 745	13 185
15 Sum driftsutgifter	231 342	210 012	212 988	220 496	226 369	234 227
16 Brutto driftsresultat	-7 183	-5 160	-1 664	2 681	4 336	3 715
Finansinntekter						
17 Renteinntekter	392	255	235	244	253	262
18 Utbytter	2 010	1 870	1 880	1 880	1 880	1 880
19 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
20 Renteutgifter	1 876	2 387	5 225	6 264	6 003	5 741
21 Avdrag på lån	8 372	9 092	8 485	9 568	9 635	9 351
22 Netto finansutgifter	-7 845	-9 354	-11 595	-13 708	-13 505	-12 950
23 Motpost avskrivninger	12 316	11 664	11 867	12 306	12 745	13 185
24 Netto driftsresultat	-2 712	-2 850	-1 392	1 279	3 576	3 949

Disp. eller dekning av netto driftsresultat:						
25 Overføring til investering	50	0	0	0	0	0
26 Avsetninger til bundne driftsfond	3 260	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650
27 Bruk av bundne driftsfond	-3 953	-4 353	-2 491	-2 735	-2 836	-2 995
28 Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	2 365	4 762	5 294
29 Bruk av disposisjonsfond	-2 069	-148	-551	0	0	0
30 Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
31 Sum disponeringer eller dekning av netto drift	-2 712	-2 850	-1 392	1 279	3 576	3 949
32 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0

BEVILGNINGSOVERSIKT DRIFT

Tall i 1000-kroner

Bevilgningsoversikt drift	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
1 Rammetilskudd	93 484	88 712	99 184	102 853	106 523	110 193
2 Inntekts- og formueskatt	50 224	54 310	49 073	51 044	53 015	54 986
3 Eiendomsskatt	10 031	9 904	9 944	10 312	10 680	11 048
4 Andre generelle driftsinntekter	6 685	2 680	7 728	7 628	7 328	6 828
5 Sum generelle driftsinntekter	160 424	155 606	165 928	171 836	177 545	183 054
	0					
6 Sum bevilgninger drift, netto	155 290	149 103	155 725	156 849	160 464	166 155
	0					
7 Avskrivninger	12 316	11 664	11 867	12 306	12 745	13 185
8 Sum netto driftsutgifter	167 607	160 767	167 592	169 155	173 209	179 340
	0					
9 Brutto driftsresultat	-7 183	-5 160	-1 664	2 681	4 336	3 715
	0					
10 Renteinntekter	392	255	235	244	253	262
11 Utbytter	2 010	1 870	1 880	1 880	1 880	1 880
12 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
13 Renteutgifter	1 876	2 387	5 225	6 264	6 003	5 741
14 Avdrag på lån	8 372	9 092	8 485	9 568	9 635	9 351
15 Netto finansutgifter	-7 845	-9 354	-11 595	-13 708	-13 505	-12 950
	0					
16 Motpost avskrivninger	12 316	11 664	11 867	12 306	12 745	13 185
	0					
17 Netto driftsresultat	-2 712	-2 850	-1 392	1 279	3 576	3 949
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
18 Overføring til investering	50	0	0	0	0	0
19 Avsetninger til bundne driftsfond	3 260	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650
20 Bruk av bundne driftsfond	-3 953	-4 353	-2 491	-2 735	-2 836	-2 995
21 Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	2 365	4 762	5 294
22 Bruk av disposisjonsfond	-2 069	-148	-551	0	0	0
23 Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
24 Sum disponeringer eller dekning av netto drift	-2 712	-2 850	-1 392	1 279	3 576	3 949
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 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
100	Politikere	3 017	3 163	3 106	3 082	3 332	3 299
101	Kommunedirektør/sentraladministrasjon	9 966	10 331	10 343	10 726	10 608	10 991
110	Administrasjon	5 328	5 363	4 797	4 974	5 152	5 329
121	Rindal barnehage	2 801	3 320	3 061	3 174	2 937	3 200
122	Bolme barnehage	7 753	8 396	8 429	8 741	8 253	8 665
123	Øvre Rindal barnehage	4 824	5 413	5 454	5 656	5 458	5 660
131	Rindal skole	19 298	20 043	20 604	21 366	22 129	22 892
140	Kultur	4 664	4 388	4 562	4 712	4 862	5 012
151	Næring og samfunnsutvikling	0	0	300	300	300	300
152	Plan	900	720	680	705	730	755
153	Landbruk og miljø	1 761	1 843	1 696	1 637	1 688	1 740
161	Selvkost teknikk		-1 264	-223	-231	-239	-248
162	Teknikk	23 589	14 578	16 423	17 030	17 638	18 246
172	Barnevern	3 599	3 650	3 741	3 879	4 018	4 156
173	Helse og omsorg	71 085	60 990	60 527	62 767	65 006	67 246
175	NAV	2 161	2 480	2 960	3 029	3 098	3 167
190	Fellesfunksjoner	-6 698	2 841	8 425	4 217	4 308	4 400
Motpost bruk av fond i bevilgningen		1 244	2 850	841	1 085	1 186	1 345
SUM enheter		155 290	149 103	155 725	156 849	160 464	166 155

Følgende avsetninger og bruk av fond gjøres:

Avsetninger og bruk av fond i bevilgningen (tall i tusen)			2023	2024	2025	2026
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			-2 491	-2 735	-2 836	-2 995
151	Næring og samfunnsutvikling	Rindal utviklingsfond	-2 241	-2 476	-2 567	-2 717
173	Helse og omsorg	Oppl. kritisk kompetanse og psykolog	-250	-259	-268	-277
Sum avsetning/bruk av fond			-841	-1 085	-1 186	-1 345

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

BEVILGNINGSOVERSIKT INVESTERINGER

Bevilgningsoversikt investering	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
1 Investeringer i varige driftsmidler	3 352	34 540	35 466	4 150	2 500	0
2 Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0	0	0
3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	7 522	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	10 874	35 190	36 116	4 800	3 150	650
7 Kompensasjon for merverdiavgift	602	5 950	6 826	200	100	0
8 Tilskudd fra andre	873	1 000	3 900	0	0	0
9 Salg av varige driftsmidler	985	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	6 800	0	0	0	0	0
13 Bruk av lån	2 438	27 440	23 840	3 550	2 400	0
14 Sum investeringsinntekter	11 698	35 190	35 366	4 550	3 300	800
15 Videreutlån	150	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
16 Bruk av lån til videreutlån	150	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
17 Avdrag på lån til videreutlån	601	600	600	600	600	600
18 Mottatte avdrag på videreutlån	448	600	600	600	600	600
19 Netto utgifter videreutlån	153	0	0	0	0	0
20 Overføring fra drift	-50	0	0	0	0	0
21 Avsetninger til bundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0
22 Bruk av ubundet investeringsfond	-153	0	0	0	0	0
23 Avsetninger til ubundet investeringsfond	873	0	150	150	150	150
24 Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	-900	0	0	0
25 Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
26 Sum overføring fra drift og netto avsetninger	670	0	-750	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 2023 -2026:							
Nummer	Prosjekt	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
12021	Inv. i samsvar med IT-plan	630	500				
18033	Egenkapitalinnskudd	537	650	650	650	650	650
25402	Biler helse og omsorg	698	400		900		
25403	Tilpassing av bygningsmassen Bo og miljø		2 750	2 750			
25630	Innføring Helseplattformen	200	2 390	9 528	500		
26101	Utbygging Rindal helsetun		12 500				X
26106	Planlegging utbygging RIH	363	1 500			X	
26501	Næringsbygg sentrum med leiligheter, brann HOV			15 000			
32512	Mobilmast Helgetunmarka		500	500			
32526	Ombygging brannstasjon 2018	544					
33353	Asfalt veger	431					
33911	Brannbil	10	5 000	4 500			
33916	Tankbil brannvesen	453					
35071	VA – Bergen – Løsetvoll – Røsberg – Romunstad		1 750	2 688	2 750		
35072	Bygge tømrestasjon på renseanlegget					2 500	
35073	Avløp Skjølsvoldgrenda						X
37521	Skimuseet	5	2 750				
38623	Møtested ungdom		3 500				
38624	Nytt hallgulv Rindalshallen		1 000				
38650	Varmeløsning Attanova	19					
39001	Minnelund Rindal kirke			500			
93250	Aksjer Næringshagen over RUF	50					
98700	Aksjekjøp	6 935					
SUM		10 874	35 190	36 116	4 800	3 150	650

KOMMENTARER:

Investering i helsehus og forprosjektering flyttes til nest eldrebølge i 2028, med utgangspunkt i lån på 50 millioner. Låneopptaket vil med stor sannsynlighet ikke skjer før i 2027, men er illustrert i de finansielle måltallene og lånegraden til kommunen som opptak i 2026.

Næringsbygg med leiligheter i HOV bygges, finansieres av låneopptak sammen med allerede avsatte penger fra forsikringsoppgjør og resterende forsikringsoppgjør.

Brannbil budsjetteres i 2023 med antatt resterende behov inkludert moms.

Tildelte rammer til enhetene - på funksjonsnivå

(Dette er kommunedirektørens ansvar).

Funksjon		2022	2023	2024	2025	2026
100 Politisk virksomhet		3 163	3 106	3 082	3 332	3 299
1000	FOLKEVALGTE STYRINGSORGANER	1 200	897	930	963	996
1001	STØTTE POLITISKE PARTIER	20	20	20	20	20
1005	ORDFØRER	1 187	1 269	1 315	1 361	1 407
1007	KOMMUNE,-FYLKESTINGS. OG ST.V	0	132	0	142	0
1100	KONTROLL OG REVISJON	715	750	778	806	833
1801	Råd for eldre og funksjonshemmede	41	39	40	41	43
101 Rådmann/sentraladm.		10 331	10 343	10 726	10 608	10 991
1201	Lederteamet	4 982	5 382	5 581	5 780	5 979
1206	KURS/OPPLÆRING	303	0	0	0	0
1209	Digitalisering/sentral IKT	5 151	5 071	5 259	4 946	5 134
8600	AVSKRIVNINGER	-105	-110	-114	-118	-122
110 Administrasjon/stab		5 363	4 797	4 974	5 152	5 329
1200	ADMINISTRASJON/STAB	5 897	5 218	5 411	5 604	5 797
8600	AVSKRIVNINGER	-534	-421	-436	-452	-467
121 Rindal barnehage		3 320	3 061	3 174	2 937	3 200
2011	FØRSKOLE, RINDAL	3 983	2 974	3 085	2 845	3 105
2111	STYRKET BARNEHAGETILB. RINDAL	337	86	89	92	96
122 Bolme barnehage		8 396	8 429	8 741	8 253	8 665
2012	FØRSKOLE, BOLME	7 825	8 429	8 741	8 253	8 665
2112	STYRKET BARNEHAGETILB., BOLME	571	0	0	0	0
123 Øvre Rindal barnehage		5 413	5 454	5 656	5 458	5 660
2013	FØRSKOLE, ØVRE RINDAL	4 755	5 454	5 656	5 458	5 660
2113	STYRKET BARNEHAGETILB. ØVRE RINDAL	658	0	0	0	0
131 Rindal skole		20 043	20 604	21 366	22 129	22 892
2021	GRUNNSKOLE, RINDAL	18 487	18 649	19 339	20 030	20 721
2135	Voksenopplæring	-160	-100	-104	-107	-111
2151	SKOLEFRITID, RINDAL	694	872	904	937	969
2221	SKOLELOKALER RINDAL	298	298	309	320	331
2231	SKOLESKYSS RINDAL	785	945	980	1 015	1 050
8600	AVSKRIVNINGER	-61	-60	-63	-65	-67

	Funksjon	2022	2023	2024	2025	2026
140	Kultur	4 388	4 562	4 712	4 862	5 012
	1802 Ungdomsrådet	256	264	274	283	293
	2310 ANNET BARNE- OG UNGDOMSARBEID	48	68	71	73	76
	2345 FRIVILLIGHETSSENTRAL	98	20	21	22	22
	2750 Introduksjonsordningen	519	292	303	313	324
	3700 FOLKEBIBLIOTEK	858	840	871	902	933
	3730 KINOER	156	152	157	163	168
	3750 MUSEER	401	441	457	474	490
	3770 KUNSTFORMIDLING	34	34	35	37	38
	3800 IDRETT	261	311	316	322	327
	3830 KULTURSKOLE	937	970	995	1020	1044
	3850 ØVRIGE KULTURFORMÅL	34	84	86	89	91
	3855 KULTURADMINISTRASJON	849	882	913	945	976
	3860 RINDALSHUSET	117	387	401	416	430
	8600 AVSKRIVNINGER	-181	-181	-188	-195	-201
151	Næring og samfunnsutv.	0	300	300	300	300
	3250 RINDAL UTVIKLINGSFOND (RUF)	0	0	0	0	0
	3251 STRATEGISKE NÆRINGSTILTAK	0	300	300	300	300
	3253 DRIFT AV NÆRINGSKONTORET	0	0	0	0	0
	Budsjetterte utgifter på ansvar 151	3 447	2798	2890	2983	3075
	3250 RINDAL UTVIKLINGSFOND (RUF)	500	400	415	430	444
	3251 STRATEGISKE NÆRINGSTILTAK	1 875	1300	1337	1374	1411
	3253 DRIFT AV NÆRINGSKONTORET	1 072	1098	1138	1179	1220
152	Plan	720	680	705	730	755
	3010 PLANSAKSBEHANDLING	720	680	705	730	755
	3350 REKREASJON I TETTSTED	560	337	349	362	374
	8600 AVSKRIVNINGER	-560	-337	-349	-362	-374
153	Landbruk og miljø	1 843	1 696	1 637	1 688	1 740
	3259 PRIVATE VEIER	200	200	200	200	200
	3290 LANDBRUKSKONTORET	1 583	1 536	1 479	1 531	1 584
	3294 Veterinærvakt	60	-40	-41	-43	-44
161	Selvkost teknikk	-1 264	-223	-231	-239	-248
	3020 BYGGE OG DELESAKSBEHANDLING	359	394	408	423	437
	3031 KART OG OPPMÅLING	406	540	560	580	600
	3380 FEIERVESEN	-58	29	30	31	32
	3400 PRODUKSJON AV VANN	1 019	1 034	1 072	1 111	1 149
	3450 DISTRIBUTJON AV VANN	-1 152	-923	-957	-991	-1 026
	3500 AVLØPSRENSING	1 353	1 410	1 463	1 515	1 567
	3530 AVLØP	-1 467	-1 175	-1 218	-1 262	-1 305

	Funksjon	2022	2023	2024	2025	2026
	8600 AVSKRIVNINGER	-1 724	-1 532	-1 589	-1 646	-1 702
	162 Teknikk	14 578	16 423	17 030	17 638	18 246
	1300 ADM. LOKALER	1 409	1 892	1 962	2 032	2 102
	1301 Renhold	4 857	5 102	5 291	5 479	5 668
	2210 FØRSKOLE FELLES	2 774	1 992	2 065	2 139	2 213
	2220 SKOLELOKALER FELLES	3 189	3 170	3 287	3 404	3 522
	2610 RINDAL HELSETUN, DRIFT LOKALER	3 832	4 096	4 248	4 399	4 551
	2650 KOMMUNALE BOLIGER	-1 096	-1 038	-1 076	-1 115	-1 153
	3252 FDV NÆRINGSBYGG	428	845	876	907	938
	3330 KOMMUNALE VEIER	2 957	3 486	3 615	3 744	3 873
	3333 VEILYS	139	79	81	84	87
	3390 BRANNVERN	2 322	3 142	3 258	3 374	3 491
	3751 MUSEER - FDV	810	1 054	1 093	1 132	1 171
	3862 FDV RINDALSHUSET	1 343	1 515	1 572	1 628	1 684
	8600 AVSKRIVNINGER	-8 386	-8 912	-9 242	-9 571	-9 901
	172 Barnevern	3 650	3 741	3 879	4 018	4 156
	2440 BARNEVERN TJENESTE	1 550	2 141	2 220	2 299	2 379
	2510 BARNEVERNSTILTAK I FAMILIEN	600	150	156	161	167
	2520 BARNEVERNSTILTAK UTENF. FAMILIEN	1 500	1 450	1 504	1 557	1 611
	173 Helse og omsorg	60 990	60 527	62 767	65 006	67 246
	2320 HELSEFOREBYGGING BARN	699	1 261	1 307	1 354	1 400
	2330 FOREBYGG.ARB. HELSE/SOSIAL	438	75	78	81	83
	2334 FOLKEHELSEARBEID	210	0	0	0	0
	2343 AKTIVISERING OG SERVICETJENESTER	0	680	705	731	756
	2344 LITJTUNET, TJENESTER SOS.	967	850	881	913	944
	2347 AVLASTNING OG STØTTEKONTAKT	106	90	93	96	100
	2348 SOSIALE TJ. PSYKISK UTVH	18	18	18	19	20
	2410 DIAGNOSE, BEHANDLING, REHAB. H	4 926	6 447	6 686	6 924	7 163
	2414 TERAPI - OMSORG	834	773	801	830	859
	2530 RINDAL HELSETUN	21 410	16 773	17 393	18 014	18 634
	2531 Adm. helse og omsorg	2 400	1 952	2 024	2 096	2 168
	2535 Kjøkken helsetun	1 412	708	734	760	786
	2540 HJEMMESYKEPLEIEN	12 693	13 077	13 561	14 045	14 529
	2543 OMSORGS LØNN	0	80	83	86	89
	2545 HJEMMEHJELP	1 946	1 540	1 597	1 654	1 711
	2546 LITJTUNET	10 246	14 333	14 864	15 394	15 924
	2548 PSYKISK HELSEARBEID	1 849	1 026	1 063	1 101	1 139
	2560 AKUTTHJELP HELSE OG SOSIAL	950	1 160	1 203	1 246	1 289
	8600 AVSKRIVNINGER	-113	-314	-326	-337	-349

	Funksjon	2022	2023	2024	2025	2026
175 NAV		2 480	2 960	3 029	3 098	3 167
2332	EDRUSKAPSARBEID	60	25	26	27	28
2420	RÅD, VEIL. SOSIALKONTORET	1 390	1 335	1 379	1 423	1 467
2760	KVALIFISERINGSPROGRAM (KVP)	330	650	674	698	722
2810	ØKONOMISK SOSIALHJELP	700	950	950	950	950
190 Fellesfunksjoner		2 841	6 775	4 217	4 308	4 400
1800	FELLES KOMMUNEN	291	0	0	0	0
3210	SALG KONSESJONSKRAFT	-1 350	4 350	52	54	56
3258	KONSESJONSAVGIFT	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650
3900	KIRKELIG ADMINISTRASJON	2 250	2 425	2 515	2 604	2 694
191 Finans og sentrale inntekter		-146 253	-154 884	-155 764	-159 278	-164 810
2831	FORMIDLINGSLÅN	28	35	36	37	38
3258	KONSESJONSAVGIFT	-1 650	-1 650	-1 650	-1 650	-1 650
8000	SKATT PÅ INNTEKT OG FORMUE	-64 214	-63 217	-65 556	-67 895	-70 234
8400	STATLIGE RAMMETILSKUDD	-89 592	-100 084	-103 653	-107 023	-110 193
8500	Statstilskudd flyktninger	-150	-978	-978	-978	-978
8700	RENTER, LÅN, TILSKUDD	9 326	11 560	13 672	13 468	12 912
8800	INTERNE FINANSTRANSAKSJ.	0	-551	2 364	4 762	5 294



RINDAL - TID TIL Å LEVE

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

Kommuneplanens samfunnsdel 2018-2028

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

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

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

Folketallsutvikling

Utfordring

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

Mål

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

Dette vil vi gjøre

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

Barn og unge

Utfordring

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

Mål

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

Dette vil vi gjøre

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

Folkehelse

Utfordringer

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

Mål

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

Dette vil vi gjøre

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

Rekruttering til kommunale tjenester

Utfordringer

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

Mål

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

Dette vil vi gjøre

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

Flyktninger

Utfordringer

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

Mål

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

Dette vil vi gjøre

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

Nærings- og samfunnsliv

Utfordringer

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

Mål

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

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

Dette vil vi gjøre

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

Klima og samfunnssikkerhet

Utfordring

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

Mål

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

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

Dette vil vi gjøre

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

Rindal i Trøndelag

Utfordring

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

Mål

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

Dette vil vi gjøre

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

Kommunestruktur

Utfordringer

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

Mål

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

Dette vil vi gjøre

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

HANDLINGSPROGRAM DETALJERT 4 ÅR

Ansvar 100: Politikk

Virksomhetens budsjettområde og oppgavene

Ansaret omfatter følgende tjenester med bevilgede midler i budsjett/økonomiplan

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

Mål og tiltak

Muligheter og fokusområder for drift i planperioden:

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

Planlagte utviklingsoppgaver for å nå målene	23	24	25	26
Sikre god og tidlig politisk involvering i pågående prosesser	X	X	X	X
Revidere arbeidsgiverstrategi	X			
Bidra til næringsutvikling, og at vi tilrettelegger for et konkurranse- og omstillingsdyktig næringsliv	X	X	X	X
Sette i gang prosess med å vurdere endringer i organisasjonsstrukturen i Rindal kommune – koordineres med kommunedirektør i tett dialog med formannskap	X			
Slutføre revisjon av økonomi- og finansreglement	X			
Etablere tettere kontakt med næringslivet, både formelt og uformelt	X	X	X	X
Det skal lages en plan for gjennomgang av utvalgte områder for hver enhet. Hvert utvalg skal videre arbeide konkret med sine ansvarsområder, og sentralt i prosessen er arbeidet med riktig tjenestenivå og økonomisk styring.	X	X	X	X

Tilskuddsoversikt:

Frie disponible tilskudd	2023
Gaver disponibelt for kommunestyret	20 000,-
Gaver ved representasjon disponert av ordfører	30 000,-
Gaver disponibelt for Rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne	5 000,-
Vedtatte tilskudd	
Støtte politiske partier (løpende)	20 000,-

Kostratall

Kostratall	Rindal 2020	Rindal 2021	Gruppe 4 2021	Landet u/ Oslo 2021
Fødte på 1000 innbyggere (per 100)	10,5	20		
Netto innflytting (antall)	-15	-19		
Netto driftsresultat i % av brutto driftsutgifter	-0,3	1,5	1,7	2,5
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	74,3	73,9	100,6	117,3

Ansvar 101: Kommunedirektør/sentraladministrasjon

Virksomhetens budsjettområde og oppgavene

Ansvarer omfatter følgende tjenester med bevilgede midler i budsjett/økonomiplan

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

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

Mål og tiltak

Muligheter og fokusområder for drift i planperioden:

- God involvering i omstillingsprosesser
- Gjensidig god samhandling i politiske prosesser
- Jobbe for et godt arbeidsmiljø, styrke jobbnærvær, forebygge og redusere sykefraværet og hindre utstøting fra arbeidslivet
- Kvalitet på tjenestene skal sikres ved nok og riktig kompetanse i egen organisasjon
- Folkehelseperspektivet tas inn i alt planarbeid
- Bygge kompetanse rundt verdiskapende IKT, ikke rene driftsoppgaver
 - Mest mulig standardiserte løsninger som tilbys fra IKT Orkide og KS
 - Sørge for gode og tilgjengelige digitale tjenester for innbyggere og næringsliv
 - Utnytte muligheter i samhandlingsplattformen Office 365
 - Ivareta oppfølgingsansvar for at det utarbeides gode GDPR-rutiner for fagsystemene
- Ledige stillinger for læringer lysnes ut årlig, kommunen skal til enhver tid jobbe for å ha tilsatt 2 læringer 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

Planlagte utviklingsoppgaver for å nå målene	23	24	25	26
Omstillingsprosess				
Oppdatering omkring framtidig kommunestruktur				X
Tilpasse organisasjonen på en helhetlig måte og vurdere bemanning kontinuerlig • Barnehage: Kvalitet, innhold og organisering • Helse og omsorg – Helseplattform, Helsehus og HO-plan • Kultur/Kulturskole/Bibliotek/samlokalisering av frivilligsentral med Rindalshuset • Ferdigstille omorganiseringen på Teknisk, landbruk og miljø	X	X		

Planlagte utviklingsoppgaver for å nå målene	23	24	25	26
Lederutvikling			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		
Revidere arbeids				
Kommunedirektøren skal fra 2023 gi en kort skriftlig rapport på den løpende driften i kommunen til hvert kommunestyremøte	X			
Jobbe for et godt arbeidsmiljø, styrke jobbnærvær, forebygge for å redusere sykefraværet og hindre utstøting fra arbeidslivet, et samarbeid med kommunedirektør og formannskap, i hele perioden	X	X	X	X
Bidra til effektivisering av arbeidsprosesser				
E-Handel skal være førstevalg ved innkjøp		X		
Etiske retningslinjer for Rindal kommune revideres			X	
Ferdigstille økonomireglement	X			
Sørge for gode og tilgjengelige digitale tjenester				
Kvalitetssikre og utvikle infrastruktur og datasikkerhet	X	X		
Stenge lokalt datarom		X		
Helseplattformen	X	X		

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

Budsjett 2023

- Fjerner bruk av konsulenter på kommunedirektøren.
- Reduserer bruk av konsulenter på IKT. Kutter også ut investering på IKT. Totalt betyr dette redusert hastighet for arbeid med kvalitetssikring og utvikling av stabil infrastruktur og datasikkerhet.
- Kommunedirektøren vil tilpasse organisasjonen til budsjettet og økonomiplanen, med prosesser mot ansatte og politisk ledelse.

Økonomiplan 2024-2026

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

Ansvar 110: Stabsenheten

Virksomhetens budsjettområde og oppgavene

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

Funksjon	Tjeneste	Kort beskrivelse
1200	Administrasjon/stab	5,5 årsverk. Leverer tjenester innen områdene økonomi, lønn, arkiv, politikk/valg, personal, kundemottak og sentralbord.

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

Mål og tiltak

Muligheter og fokusområder for drift i planperioden:

Utvikle administrative tjenester av god kvalitet

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

Digitalisering av administrative tjenester

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

Planlagte utviklingsoppgaver	23	24	25	26
Oppdatere arkivplanen for Rindal kommune	X	X		
Opprydding av eldre arkiver. Vurdere kassasjon og deponering. Dette er et større prosjekt som trolig vil kreve en egen investeringsplan.				X
Vurdering av hvilke oppgaver innen lønn som skal kjøpes eksternt.	X	X		
Gjennomføring av anbudsprosess på økonomi og personalssystem sammen med IKT-orkide. Et utfall kan være skifte av disse systemene, noe som vil være meget ressurskrevende i hele planperioden.	X	X	X	

Budsjett 2023

- Fra forrige periode har enheten fjernet ett årsverk. Konsekvensene av dette er at aktiviteten på flere områder reduseres, særlig vil arkiv og personaloppgaver rammes. Utviklingsoppgaver vil måtte nedprioriteres, og mulighet til oppfølging av organisasjonen vil bli sterkt svekket. Drift og oppfølging av enkelte fagsystemer er redusert til et minimum. Risikoen for tjenestebrudd er vesentlig forhøyet.
- Januar 2024 går avtale med leverandør av kommunens økonomi og personalsystemer ut. Dette innebærer at vi i 2023 vil gjennomføre en anbudsprosess sammen med IKT-Orkide. Om vi ender med å skifte systemene ut, vil dette kreve et merarbeid over flere år.
- Vi vil i planperioden arbeide for å kunne gi bedre kontroll og styringsinformasjon.
- Utrede muligheter for tjenestesamarbeid på våre områder.

Økonomiplanen 2024-26

- Vi har gamle arkivdeler som kommunen er pålagt å sikre for ettertiden, og som må deponeres forsvarlig. Dette er et større prosjekt som trolig vil kreve en egen investeringsplan.
- Eventuell endring av økonomi- og personalsystemer vil kreve prosjektressurser.

Kostratall

	Rindal 2020	Rindal 2021	Gruppe 4 2021	Landet u/ Oslo 2021
Brutto driftsutgifter til administrasjon i % av totale brutto driftsutgifter	6,7%	7,0%	5,7%	4,8%
Brutto driftsutgifter til administrasjon pr. innbygger – kroner	7 582	8 421	6 255	4 559

Av dette utgjør kostnader til drift av stabsenheten ca 1/3. Felles IKT-kostnader er inkludert i disse KOSTRA-tallene, kostnaden er ikke fordelt på enheten.

Ansvar 121, 122, 123: Barnehagene

Virksomhetens budsjettområde og oppgavene

Ansaret omfatter følgende tjenester med bevilgede midler i budsjett/økonomiplan

Funksjon	Tjeneste	Kort beskrivelse
2011	Rindal barnehage	15 barn, 4,40 årsverk (styrer 40%)
2012	Bolme barnehage	47 barn, 13 årsverk
2013	Øvre Rindal barnehage	29 barn, 8,40 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	23	24	25	26
Barnehagene skal ha et trygt og godt barnehagemiljø				
Kompetanseheving i observasjon og pedagogisk dokumentasjon	X	X		
Øke generell digital kompetanse				
Programmering/koding		X		
Barnehagebasert kompetanseheving for personalet		X		X
Planlagte utviklingsoppgaver for å nå målene	23	24	25	26
God kvalitet med kompetente voksne				
Barnehagebasert kompetanseheving i samarbeid med Trøndelag sørvest	X	X		

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

Budsjett 2023

- Behov for tilrettelegging for enkeltbarn dekkes innenfor den ordinære drifta
- Tilpasse drift etter behov for antall barnehageplasser
- Reduksjon i inntekt setter press på den økonomiske ramma
- 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.
- Fjerne 2 og 3-dagers tilbud i barnehagen, krever revidering av vedtekter

Økonomiplanen 2024-2026

- Drifta må tilpasses behovet for barnehageplasser

Kostratal

	Rindal 2020	Rindal 2021	Gruppe 4 2021	Landet u/ Oslo 2021
Netto driftsutgifter barnehage i % av netto driftsutgifter	11,0	11,3	11,3	14,2
Netto driftsutgifter pr. barn i barnehage	168 745	167 495	172 841	167 588
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning	57,9	60,2	42,9	42,4
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år		100,0	81,2	83,0
Andel barn 1-5 år med barnehageplass	96,1	93,2	90,9	92,9

Ansvar 131: Rindal skole

Virksomhetens budsjettområde og oppgavene

Ansaret omfatter følgende tjenester med bevilgede midler i budsjett/økonomiplan

Funksjon	Tjeneste	Kort beskrivelse
2022	Grunnskole 1.-10. trinn PPT	207 elever, 23 årsverk lærere, 3,2 årsverk andre ansatte og PPT
2151	Skolefritidsordning	43 barn, 3,1 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 få det gjelder.

Mål og tiltak

Muligheter og fokusområder for drift i planperioden:

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

Planlagte utviklingsoppgaver for å nå målene	23	24	25	26
Fremme god helse, trivsel og læring for barnets beste				
Lære å ta vare på seg selv og hverandre ved å trene ferdigheter, sosial kompetanse og digital dømmekraft. (Livsmestringsuke)	X			
Miljøveileder i 3-årig prosjektstilling, for tilstedeværelse for elevene, psykososialt miljø og psykisk helsearbeid. Utvikle samarbeidet med PPT, barnevern og skolehelsetjeneste, bidra til relevant tverrfaglig samarbeid for barnets beste.	X	X		
Ungdataundersøkelse i 2024, utviklingstiltak i 2025.			X	
Kvalitetsarbeid i SFO, utviklingsarbeid i tråd med ny rammeplan.	X			
Retningslinjer for skoleskyss gjennomgås senest våren 2023, med virkning fra skolestart 2023	X			
Godt læringsutbytte – god progresjon mot eksamen og gjennomføring				
Tidlig innsats, trene lese- og regneferdigheter. Praktisk, variert og relevant undervisning. 3-årig prosjekt for småskoletrinnet m/NTNU, skrivesenteret og matematikksenteret. Regionsamarbeid i Orkdal-Øy.	X	X		

Planlagte utviklingsoppgaver for å nå målene	23	24	25	26
Dypere læreplanforståelse LK 20 (dybdelæring, folkehelse og livsmestring, medborgerskap og bærekraftig utvikling).	X			
Øke generell digital kompetanse				
DigSkole – Rindal skole er pilot i et 6-årig regionalt kompetansehevingsprosjekt i samarbeid med NTNU og Trøndelag Sørvest-region.	X	X		
Programmering/koding i ordinær opplæring og som valgfagstilbud.	X	X	X	X
Lokal forankring og samarbeid med næringsliv og organisasjoner				
Tid til å leve-timer med utdanningsvalg i skolehverdagen. Større prosjekt skole-næringsliv.	X	X		

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

Budsjett 2023

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

Økonomiplanen 2024-2026

- Elevtallet går ned og skolen tilpasser ressursbruken.
- Antall SFO-barn holder seg stabilt, noe ned i bemanning.
Reglement for redusert foreldrebetaling, gir redusert inntekt.
- 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).

Kostratal

	Rindal 2020	Rindal 2021	Gruppe 4 2021	Landet u/ Oslo 2021
Netto driftsutgifter grunnskole i % av totale netto driftsutgifter	16,6	15,3	22,4	23,0
Netto driftsutgifter i grunnskolen pr. elev	119 359	120 829	149 423	126 052
Andel elever som får spesialundervisning	5,7	6,8	10,1	7,9
Gruppestørrelse 2	14,5	12,8	14,0	15,6
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng	40,7	39,9	42,2	43,0
Andel innbyggere 6-9 år i SFO - %	58,7	59,5	41,4	55,7

Ansvar 140: Kultur

Virksomhetens budsjettområde og oppgavene

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

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

Tilskuddsoversikt kultur:

Faste tilskudd:	Budsjettmidler	Kommentar
Løypeoppkjøring skiløyper Rindal anleggsdrift, avtale ut 2022	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 Iglthønna - Rindal vel	30.000	Egen avtale
Trollheimen ride- og kjørelag	5.000	Anleggstilskudd interkommunalt anlegg
Drifts-/kjøpsavtaler:		
<i>Kulturskoledrift inkludert leie av lokaler</i>	<i>937.000</i>	<i>Vertskommuneavtale Surnadal</i>
<i>Tilskudd MIST – museumsdrift</i>	<i>360.000</i>	<i>NB! Nettotall etter gjenkjøp fra MIST til Rindal kommune</i>
<i>Trøndelag fylkeskommune – Kulturelle skolesekk</i>	<i>10.000</i>	<i>Turnetilbud kulturaktører i skolen</i>
<i>MOT - partneravtale "Robust ungdom"</i>	<i>50.000</i>	<i>Program i skolen</i>
Ungdomsrådets frie midler til egne arrangement og støtte til søknader.	30.000	

Mål og tiltak

Muligheter og fokusområder for drift i planperioden:

Kulturkontoret skal være en aktiv samarbeidspartner til det frivillige kulturlivet

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

Biblioteket og Rindalshuset skal være et aktivt og levende kultursenter

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

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

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

Planlagte utviklingsoppgaver for å nå målene	23	24	25	26
Rindal kommune skal ha fokus på egen kulturhistorie				
Ferdigstille Kulturminneplan for Rindal		X		
Etablere opplevelsespunkt langs kulturstien med lokalhistoriske tema		X		
Utarbeide drifts-/forvaltningsplan for Fossdalen utmarksavdeling	X			
Rindal skimuseum skal være en aktiv og godt besøkt kulturinstitusjon				
Følge opp og oppdatere vedlikeholdsrapport for museets bygninger og anlegg	X			
Følge opp samarbeidsavtale med MIST om museumsdrifta	X			
Biblioteket og Rindalshuset skal være et aktivt og levende kultursenter				
Etablere biblioteket/Rindalshuset som en digital hjelpesentral for innbyggerne	X			
Samkjøre aktivitet i frivilligsentralen som en del av Rindalshusets totaltilbud (hvis flytting)	X			
Iverksette fritidsklubbtilbud i Rindalshusets lokaler	X			
Rindal kommune skal bidra til opplevelse, utvikling og fritidstilbud til barn og unge				
Videreutvikle og vitalisere ungdomsrådsarbeidet	X			
Følge opp prosjektet med møtested for ungdom uten- og innendørs	X	X		
Det skal foretas en evaluering av kulturskoleavtalen	X			

Slik vil vi endre tjenesten for å opprettholde forsvarlig drift og økonomi:**Budsjett 2023:**

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

Økonomiplan 2024-26:

- I utgangspunktet som i 2022, men en eventuell sambruksløsning mellom Rindalshuset, biblioteket og Frivilligsentralen kan legge til rette for et utvidet aktivitetsnivå, delvis felles

økonomi og samtidig fleksibilitet i løsning av tjenestetilbudet.

Satsningen på Møtested ungdom med både innendørs fritidsklubbtilbud og utendørs møte-/aktivitetsområde vil trolig føre til investeringskostnader kommende år, og utviklingen av tilbudet vil vise om det også blir et økt ressursbehov innen drift.

- Vedtak og oppfølging av kommende kulturminneplan kan gi behov for økte økonomiske rammer for gjennomføring/utvikling av kulturhistoriske tiltak.
- Reduksjon av kulturskoletilbudet

Kostratall

	Rindal 2020	Rindal 2021	Gruppe 4 2021	Landet u/ Oslo 2021
Netto driftsutgifter til kultur i % av totale netto driftsutgifter.	4,3	4,5	3,4	4,0
Netto driftsutgifter kultur pr. Innbygger (inkl FDV kulturbygg)	3 364	3 411	2 434	2 529
Netto driftsutgifter til idrett i % av totale netto driftsutgifter	0,2	0,1	0,9	1,4
Netto driftsutgifter til barn/unge i % av totale netto utgifter	0,6	0,7	0,8	0,8
Brutto investeringsutgifter til kultur pr innbygger	6	46	1296	1350
Besøk folkebibliotek pr innbygger	3,0	3,5	3,9	2,7
Besøk pr kinoforestilling	18,6	18,4	16,8	15,8

Ansvar 151: Nærings- og samfunnsutvikling

Virksomhetens budsjettområde og oppgavene

Ansaret omfatter følgende tjenester med bevilgede midler i budsjett/økonomiplan

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

Ansaret omfatter

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

Mål og tiltak

Muligheter og fokusområder for drift i planperioden:

Vi vil videreutvikle bygda som et godt sted å bo

- Fullføre “Rindal inn i framtida – lokal utviklingsplan” og sette tiltak ut i livet i samarbeid med næringslivet, organisasjoner og andre. Kanskje få delta i pilot for bygdevekstavtale sammen med Holtålen kommune.
- Befeste og videreutvikle Rindals gode omdømme, fortsette arbeidet med "Tid til å leve" og bolyst
- Fremme tilflytting og bosetting, utvikle nye boligtilbud, samarbeide med private aktører om dette. Kommunen er positiv til søknader om bruksendring fra fritidsbolig til bolig.
- Arbeide for at innbyggerne, hyttefolket og bedriftene skal ha tilgang til tilfredsstillende bredbånds- og teletjenester
- Kommunen skal i løpet av perioden utrede areal for et nytt attraktivt boligfelt

Vi vil styrke lokalt næringsliv og bidra til flere nyetableringer

- Forvalte næringsfondet og gi økonomiske bidrag til beste for lokalt næringsliv. Prioritere søknader om støtte til tiltak som vil kunne gi god sysselsettingseffekt.
- Formidle eksterne tilskudds- og låneordninger og annen ekstern hjelp til næringslivet
- Drive oppsøkende virksomhet og gi aktiv rådgivning, særlig ved nyetableringer
- Bidra til å opprettholde og utvikle ulike møteplasser og nettverk for næringslivet, lokalt og i regionen
- Gi aktiv støtte til at Rindal Næringsforum kan spille ei aktiv rolle som talerør, møteplass og utviklingsaktør
- Arbeide for utdanning, rekruttering og kompetanseheving til beste for næringslivet i bygda

- Arbeide for opprusting av Fv65 og andre prioriterte samferdselstiltak
- Markedsføre næringsområdet i Brønstadøyan og ledige næringslokaler i ulike mediekkanaler

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

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

Vi vil bidra til å utvikle reiseliv og opplevelsesnæring

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

Planlagte utviklingsoppgaver for å nå målene	23	24	25	26
Vri en større del av innsatsen over på å utvikle nye tiltak som gjør at folk får lyst til å bo i bygda, gjennom "Rindal inn i framtida"	X	X	X	X
Gå inn med kommunale egenandeler ved utbygging av bedre bredbånds- og teletjenester	X	X		
Sommerjobb for ungdom, med aktiv markedsføring på Trollheimsporten og kommunens hjemmeside	X	X	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

Investeringsiltak	23	24	25	26
Ferdigstille næringsområdet i Brønstadøyan i et praktisk og økonomisk samarbeid med dem som vil etablere seg der				
Ny mobilmast på Skavlia, i samarbeid med fylkeskommunen	X			

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

Budsjett 2023:

- Tærer videre på næringsfondet med ca 900.000 kr, som er klart mindre enn budsjettet tidligere år, for å kunne ha midler til både tilskudd til bedrifter, drift av næringskontoret, bredbåndsutbygging og iverksetting av "Rindal inn i framtida".
- Øremerkede inntekter fra konsesjonsavgift, avdrag og renter utgjør ca 1.900.000 kr og budsjettete utgifter ca 2.800.000 kr. Av disse er 400.000 tilskudd til bedrifter, 1.300.000 samfunnsprosjekter og ca 1.100.000 drift av næringskontoret.

Økonomiplan 2024-2026:

- Tærer videre på fondet. Det er også utsatt for mulige pålagte strykninger ved årlige regnskapsavslutninger.
- Både reduserte avdrag og renter på utlånte midler og kommunens økonomiske situasjon tilsier at årsbudsjettene må tas ned.
- Må skaffe nye inntekter eller tilskudd til næringsfondet for å unngå å tømme det helt.

Samfunnsprosjektene:

Navn	Budsjett 2022	Forslag for 2023
Nydyrking	150.000	150 000
Rindal Næringsforum – daglig leder (har gjort vedtak for 2021-23, men ingen i stillinga)	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	50.000
Til disp for Rindal inn i framtida, diverse tjenester og nye tiltak	500.000	675.000
Breiband (forventer utbetaling for Rørdalen og Romundstadbygda, kanskje ikke før i 2023, har ikke søkt på nytt for Lomunddalen i 2022)	750.000	0
Sum	1.875.000	1.300.000

Ny mobilmast på Skavlia forutsettes gjennomført i investeringsbudsjettet med lånefinansiering.

Investeringstiltak	23	24	25	26
Mobilmast Helgetunmarka	X			

Kostratall

	Rindal 2020	Rindal 2021	Gruppe 4 2021	Landet u/ Oslo 2021
Brutto driftsutgifter til næringsforvaltning i % av totale brutto driftsutgifter	4,0	3,4	3,0	1,8
Netto driftsutgifter til tilrettelegging og bistand til næringslivet i % av totale netto driftsutgifter	1,1	0,4	0,7	0,3

Ansvar 152: Plan

Virksomhetens budsjettområde og oppgavene

Ansaret 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

Ansaret omfatter

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

Mål og tiltak

Muligheter og fokusområder for drift i planperioden:

Vi vil være à jour med planverket og nettbaserte selvbetjeningsløsninger

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

Vi vil behandle reguleringsplaner rett og rettidig

- Bruke Plankontoret til løpende planoppgaver, men holde kostnadene nede

Vi vil utarbeide nye eller reviderte planer der det trengs mest

- Revidere kommuneplanens samfunnsdel, fortrinnsvis en gang i hver kommunestyreperiode. I inneværende periode legges det ikke opp til full revidering, men en gjennomgang og oppdatering kalt «Rindal inn i framtida» ut fra trusselen som ligger i nye folketallsprognoser.
- Oppdatere planstrategi for ny valgperiode

Vi vil ta hensyn til klima og samfunnssikkerhet i planarbeidet

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

Planlagte utviklingsoppgaver for å nå målene	23	24	25	26
Oppdatere planstrategien i 2024		X		
Delta i omorganisering av Plankontoret	X			
Forberede oppdatering av kommuneplanen, både arealdelen og samfunnsdelen, i neste kommunestyreperiode			X	
Utrede former for boplikt i sentrum og hvilke konsekvenser dette har		X		
Ferdigstille Tur og løypeplan i samarbeid med grunneiere og frivillige organisasjoner med flere. Plana må også omfatte hyttefelt.	X			

Investeringstiltak	23	24	25	26
Ingen spesielle tiltak				

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

Budsjett 2023:

- Noe mindre til bruk av Plankontoret, ellers ingen særskilte tiltak

Økonomiplan 2024-2026:

- Ingen særskilte tiltak

Kostratall

	Rindal 2020	Rindal 2021	Gruppe 4 2021	Landet u/ Oslo 2021
Netto driftsutgifter til plansaksbehandling som andel av kommunens samlede netto driftsutgifter	0,5	0,3	0,4	0,4
Netto driftsutgifter til plansaksbehandling per innbygger	357	256	320	296

Ansvar 153: Landbruk og miljø

Virksomhetens budsjettområde og oppgavene

Ansaret omfatter følgende tjenester med bevilgede midler i budsjett/økonomiplan

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

Ansaret omfatter

- Førstelinje for investering Innovasjon Norge.
- Saksbehandling landbrukets særlover og deling plan og bygningsloven.
- Tilskuddsforvaltning av en rekke ordninger. Regionalt miljøprogram RMP, PT-Produksjonstilskudd i landbruket (ca. 35 mill.). Sykdomsavløsning. SMIL - spesielle miljøtiltak i landbruket. NMSK - næring og miljøtiltak i skogbruket. Tilskudd drenering. Tiltak i beiteområde
- Miljøarbeid.
- Oppfølging av skogeierne i henhold til lover og regler
- 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.
- Kartlegging av transportmessige flaskehalser som hindrer økt avvirkning i skogbruket i bygda.
- Ferdigstille omorganiseringen.
- Nødvendig kursing av nyansatte.

Planlagte utviklingsoppgaver for å nå målene	23	24	25	26
Ajourholde risikobaserte kontrollrutiner	X	X	X	X
Informere om tilskuddsordninger i skogbruket	X	X		
Administrere kartlegging av transportmessige flaskehalser som hindrer økt avvirkning i skogbruket i bygda.		X		
Oppfølging/nykartlegging AR5		X		

Biologisk mangfold prioriteres				
Følge opp undersøkelse i Lomunda. Utarbeide forvaltningsplan	X			
Kartlegge uønskede arter	X			
Bekjempe uønskede arter		X	X	
Planlagte utviklingsoppgaver for å nå målene	23	24	25	26
Klima- og miljøarbeid				
Forvalte de sikra friluftsarealene ved Igltjønna med bidrag fra staten, i samarbeid med Kultur	X			
Revidere klimaplan. Nedsette Arbeidsgruppe og styringsgruppe. Bred involvering administrasjon og politikere.	X	X		

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

Budsjett 2023:

- Ingen særskilte tiltak

Økonomiplan 2024-2026:

- Ingen særskilte tiltak

Kostratall

	Rindal 2020	Rindal 2021	Gruppe 4 2021	Landet u/ Oslo 2021
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent)	0,4	0,9	0,5	0,2
Godkjent nydyrka areal (dekar)	199	54	2 264	18 084
Søknader i alt etter jord- og konsesjonslov (antall)	21	24	837	7 919
Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar)	0	0	276,1	2 690

Ansvar 161: Teknikk selvkost

Virksomhetens budsjettområde og oppgavene

Ansaret omfatter følgende tjenester med bevilgede midler i budsjett/økonomiplan

Funksjon	Tjeneste	Kort beskrivelse
3020	Bygge- og delesaksbehandling	Behandling og matrikulering av plan og byggesaker. 0,7 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. 0,75 årsverk.
3450	Distribusjon av vann	Drift og vedlikehold av 75 km rørnett og 14 pumpestasjoner. 1 årsverk.
3500	Avløpsrensing	Drift av 2 større renseanlegg. I tillegg er det en del mindre anlegg i enkelte bolig- og hyttefelt. 0,75 årsverk.
3530	Avløp	Drift og vedlikehold av 45 km rørnett og 9 pumpestasjoner. 1 årsverk.

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

Mål og tiltak

Muligheter og fokusområder for drift i planperioden:

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

Planlagte utviklingsoppgaver for å nå målene	23	24	25	26
Gjennomføre tiltakene i vann, avløp og vannmiljøplanen	X	X	X	X
Gjennomgang av kartdata etter flyfotografering	X			
Utvide arbeidstokken med faststilling, 50 til 100 % på vann og avløp	X			

Revidere hovedplan for vann, vannmiljø og avløp	X	X		
Utvide vann- og avløpsnettet for å få gode vann og avløpstjenester til flest mulig av bygdas befolkning	X	X	X	X
Gjennomføre opprydding i spredt avløp i henhold til plan	X	X	X	X
Kurs, ADK ansatte på vann- og avløp		X		

Investeringstiltak	23	24	25	26
VA – Bjergen – Løsetvoll – Røsberg – Romundstad	X	X		
Bygge tømmestasjon kloakkslam på Renseanlegget (2-3mill)			X	
Avløp Skjølsvoldgrenda				X

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

Budsjett 2023:

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

Økonomiplan 2024-2026:

- Ingen særskilte tiltak

Kostratall

	Rindal 2020	Rindal 2021	Gruppe 4 2021	Landet u/ Oslo 2021
Andel av befolkningen som er tilknyttet kommunal vannforsyning i %	71,8	72,1		81,6
Andel av befolkningen som er tilknyttet kommunale avløpstjenester i %	55,9	56,1		84
Tilknytningsgebyr vann	14 130	14 130	8 496,10	8 766,50
Tilknytningsgebyr kloakk	17 660	17 660	9 644,10	9 586,30
Tilknytningstetthet vann innb. pr. km nett	16	15		79
Tilknytningstetthet kloakk innb. pr. km nett	33	33		104

	Rindal 2020	Rindal 2021	Gruppe 4 2021	Landet u/ Oslo 2021
Årsgebyr vann + 1 år	4 574	4 660	4 932	4 033
Årsgebyr avløp + 1 år	6 790	6 790	5 452	4 435
Årsgebyr standard renovasjonsabonnement	2 998	3 320	2 872	3 140
Selvkostandel vann	100 %	100 %	97 %	99 %
Selvkostandel avløp	100 %	100 %	99 %	98 %
Kg husholdningsavfall pr innbygger	477	590	541,4	550,3
Årsgebyr for feiing	330	400	619	533
Netto driftsutgifter til funksjon 338 feiing og tilsyn pr 1000 innbyggere	-37	-14	106	79
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist	12	12	14	19
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist	15	23	31	42

Ansvar 162: Teknikk

Virksomhetens budsjettområde og oppgavene

Ansaret omfatter følgende tjenester med bevilgede midler i budsjett/økonomiplan

Funksjon	Tjeneste	Kort beskrivelse
1300	Adm. Lokaler	Drift av administrasjonslokaler. Dette vil si drift av de to kommunehusene og av uteområdet ved torget.
1301	Renhold	Renhold av kommunal bygningsmasse. Byggene som blir renholdt er kommunehusene, skole og SFO, tre barnehager, Rindal helsetun, fellesområdene på Austigard og Utigard, Rindalshuset (unntatt hallgulvet), skimuseet og deler av rutebilstasjonen. Det er 8,41 årsverk på renhold.
2210	Førskolelokaler	Drift og vedlikehold av Bolme barnehage, Rindal barnehage og Øvre Rindal barnehage.
2220	Skolelokaler	Drift og vedlikehold av ungdomsskolen, barneskolen og SFO.
2610	Lokaler Rindal helsetun	Drift og vedlikehold Rindal helsetun.
2650	Kommunale boliger	Utleie og drift av kommunale boliger, PU-boliger og omsorgsboliger
3252	FDV næring	Utleie og drift av næringsbygg. Dette gjelder rutebilstasjon, deler av Øvre Dalen og Autobygget. Drift av næringstomter.
3330	Kommunale veier	Drift og vedlikehold av 25 km kommunal vei og 7 km gangvei
3333	Veilys	Drift og vedlikehold av vegbelysning langs kommunale og fylkeskommunale veier. 362 lyspunkt.
3390	Brannvern	Brann, redning og tilsyn.
3751	FDV museum	Drift og vedlikehold av bygningene og uteområdet på museet.
3862	FDV Rindalshuset	Drift og vedlikehold av Rindalshuset med tilhørende uteområde. Idrettshall, styrkerom, skytterbane, bibliotek, kino, basseng og garderober.

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

Mål og tiltak

Muligheter og fokusområder for drift i planperioden:

- Holde oss innenfor krav i lover og regler mtp. HMS
- Ferdigstille omorganiseringen
- Forbedre strukturen på enheten. Oppgaveløsning, kommunikasjon og samhandling

Planlagte utviklingsoppgaver for å nå målene	23	24	25	26
Det skal foreligge et rasjonelt system for planlegging og styring av eiendomsforvaltningen	X	X	X	X
Utrede muligheten for reduksjon av bygningsmasse	X	X		
Avslutte husleieavtale på «meieriet».				X
Kursing av brannmannskap i henhold til lov og forskrift	X			
Gjennomgang av avtaler med eksterne firma	X	X		
Revidering av trafikksikkerhetsplan, her må det være større fokus på følgende: ○ Gang-/sykkelvei fra Nyhusa til Bolme barnehage ○ Etablere en sikker over-/undergang ved Bjergen bru med tilknytning til Moan boligfelt	X			
Evaluerings av brannsambeidet	X			

Investeringsiltak	23	24	25	26
Brannbil	X			
Næringsbygg med leiligheter i sentrum (Forsikringsoppgr Hov)	X	X		
Ny leilighet Midtgard	X			
Minnelund i samarbeid med kirka	X			

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

Budsjett 2023:

- Ved sykmeldinger så vil vi ha et minimum innleie av vikarer i arbeidsgiverperioden
- Si opp avtale om innleie av renholdstjenester og utføre renhold på Øvre dalen med eget mannskap.
- Felles opplæring av brannmannskaper i samarbeid med Surnadal og Heim

Økonomiplan 2024-2026:

- 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.

Kostratall

	Rindal 2020	Rindal 2021	Gruppe 4 2021	Landet u/ Oslo 2021
Netto driftsutgifter til kommunale veier pr. innbygger	1 909	1 883	2 014	1 976
Brutto driftsutgifter pr. km kommunal vei	159 202	149 120	107 666	182 969
Kommunalt tilskudd pr km privat vei	4 289	3 822	4 414	2 815
Kommunale disponerte boliger pr. 1000 innbyggere	36	36	25	20
Netto driftsutgifter brann (3390) pr innbygger i kr	1 156	1 370	1 167	907
Antall utrykninger til branner og andre utrykninger pr 1000 innbyggere	4	4,5	17,8	16,3
Areal på formålsbygg pr innbygger m2	8,82	8,86	6,69	5,19
Utgifter til renhold pr m2 formålsbygg	209	205	179	172
Energikostnader pr m2 formålsbygg	118	153	151	143

Ansvar 172: Indre Nordmøre barneverntjeneste

Virkomhetens budsjettområde og oppgavene

Ansaret 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 fokus 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	23	24	25	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			

Budsjett 2023

- 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 kostnadskrevende barnevernstiltak.

Økonomiplanen 2024-2026

- Ingen særskilte tiltak

Kostratall

	Rindal 2020	Rindal 2021	Gruppe 4 2021	Landet u/ Oslo 2021
Netto driftsutgifter per innbygger 0-22 år	6 501	6 869	9 480	8 378
Barn med melding ift. innbyggere 0-17 år (%)	2,0	1,3	4,6	4,3
Undersøkinger med saksbehandlingstid innen 3 måneder (%)	100	100	88	91

Ansvar 173: Helse- og omsorg

Virksomhetens budsjettområde og oppgavene

Ansvarer omfatter følgende tjenester med bevilgede midler i budsjett/økonomiplan

Funksjon	Tjeneste	Kort beskrivelse
2320	Helseforebygging barn	Jordmortjeneste, helsestasjons- og skolehelsetjeneste. 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. Behovet varierer mellom 1-3 vedtak pr. år
2410	Diagnose, behandling, rehabilitering	Legekontor med støttefunksjoner. 3 legehjemler, med samlet listelengde på 2150 pasienter. 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. 24 institusjonsplasser.
2531	Administrasjon Helse- og omsorg	Helse- og omsorgsleder, ass. Helse- og omsorgsleder, forvaltningskontor/ Koordinerende enhet, saksbehandling.
2535	Kjøkkentjeneste	Institusjonskjøkken. Leverer mat til 24 pasienter ved Rindal helsetun og middagsombringing til ca 25 hjemmeboende. Produserer ca 19300 måltider pr år.
2540	Hjemmesykepleien	Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende pasienter.
2543	Omsorgsstønad	Omsorgsstønad til personer med særlig tyngende omsorgsoppgaver i hjemmet. Ca 1-5 vedtak pr år
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, 8 boenheter.
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

- Drift av HDO – boliger i eksisterende omsorgsbolig Austigard
- Se på mulighetene for bruk av eksisterende bygningsmasse for å dekke eksisterende og framtidig behov i omsorgstrapp
- Innføring av Helseplattformen
- Folkehelse skal være sentralt i kommunens utviklingsarbeid
- Helse- og omsorgstjenesten skal være en attraktiv og utviklende arbeidsplass

Planlagte utviklingsoppgaver for å nå målene	23	24	25	26
Rindal helsetun				
Innføre velferdsteknologiske løsninger	X	X	X	X
Se på mulighetene for bruk av eksisterende bygningsmasse ved helse- og omsorg	X			
Innføring og oppstart av Helseplattformen				
Innføringsprosess	X	X		
Helseplattformen tas i bruk som felles journalsystem		X		
Utnytte de nye mulighetene i Helseplattformen			X	X
Folkehelse i alt vi gjør				
Gjennomføre Ungdata i samarbeid med skolen			X	

Være en attraktiv og utviklende arbeidsplass				
Gjennomføre etter og videreutdanning, kompetanseheving, refleksjonstid og e-læringskurs	X	X	X	X

Vedtatte investeringstiltak	23	24	25	26
Helseplattformen	X	X		
Planlegging utbygging RIH			X	
Bygg RIH				X
Nye biler helse og omsorg			X	

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

Budsjett 2023:

Drift av helse- og omsorgstjenesten blir tilpasset økonomisk ramme

Konsekvenser:

- Tjenestetilbudet tas ned ved å legge ned korttidsavdelingen og 2 plasser ved skjermet avdeling for demente.
- 2 plasser blir definert til avlastning og akuttplasser på langtidsavdelingen
- Foreløpige HDO – boliger i 1 etasje i omsorgsbolig Austigard, til nye HDO boliger er i drift.
- Ferdigstille en ekstra leilighet på Midtgard for å redusere behovet for nattevakt.
- Endring av dagtilbud for hjemmeboende eldre.
- Dagtilbud for personer med demens styrkes med tilbud 5 dager pr. uke.
- Reduksjoner av ca .13 årsverk i HO- tjenesten.
- For at innsparingstiltak skal være gjennomførbare, er det nødvendig med investering i velferdsteknologiske løsninger som digitale tilsyn og medisindispensere. I tillegg er det nødvendig med nytt låse-/ alarmsystem ved på pasient- / beboerrom ved Rindal helsetun / omsorgsboligen Austigard.

Økonomiplan 2024 - 2026:

Innføring av Helseplattformen blir gjennomført i løpet av planperioden. Dette er et stort prosjekt som vil føre til organisasjonsendring i tjenesten, og gevinsten vil være bedre kvalitet på tjenestene, og bedre utnyttelse av ressursene.

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

Kostratall

	Rindal 2020	Rindal 2021	Gruppe 4 2021	Landet u/ Oslo 2021
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen 2 uker etter hjemkomst	100,0	52,9	83,3	80,5
Legeårsverk pr. 10 000 innbyggere	14,6	12,6	12,9	12,1
Fysioterapiårsverk pr. 10 000 innbyggere	9,0	9,1	11,6	9,7
Netto driftsutgifter kommunehelsetjenesten i % av kommunens samlede netto driftsutgifter	4,8	5,1	6,4	6,6
Netto driftsutgifter PO i % av kommunens netto driftsutgifter	42,1	45,5	38,4	33,9
Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/helseutdanning (%)	82,6	81,7	78,4	78,3
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester pr. innbygger (kr)	42 550	50 317	42 821	33 077
Utgifter pr. oppholdsdøgn i institusjon	4 348	4 634	4 393	4 437
Legetimer pr. uke pr. beboer i institusjon	0,40	0,31	0,49	0,63
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (%)	16,0	13,2	11,3	10,9
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (%)	38,2	40,3	33,6	28,8
Andel brukere av hjemmetjenester 0 – 66 år (%)	26,6	43,7	45,2	48,8

Kommentarer til KOSTRA tallene:

- Andelen nyfødte med hjemmebesøk innen 2 uker etter hjemkomst er lavere enn året før pga tiltak i forbindelse med Covid-19. Foreldre og barn kom til helsestasjonen for kontroll, i stedet for hjemmebesøk.
- Årsaker til at utgifter til kommunale helse – og omsorgstjenester har en økning skyldes i all hovedsak koronapandemien, overbelegg og oppbemanning på institusjon, økt behov for 1:1 bemanning i perioder, og at innbyggertallet i kommunen går ned.
- Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem har gått ned, samtidig som andel brukere av hjemmesykepleie har gått opp. Dette viser at den ønskede vridningen til mer hjemmebasert omsorg har hatt effekt.

Ansvar 175: NAV

Virksomhetens budsjettområde og oppgavene

Ansaret 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



Dette er NAV sin virksomhetsstrategi – Sammen løser vi samfunnsoppdraget.

Mål og tiltak

Muligheter og fokusområder for drift i planperioden:

Planlagte utviklingsoppgaver for å nå målene	23	24	25	26
Trøndelagsmodellen	X	X	X	X
KVP, vi satser på tidlig og riktig innsats	X	X	X	X
Samhandling med andre enheter er viktig for målsettingen om tidlig og riktig innsats	X	X	X	X

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

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

Ansaret omfatter følgende tjenester med bevilgede midler i budsjett/økonomiplan

Funksjon	Tjeneste	Kort beskrivelse
3210	Salg konsesjonskraft	Salg av kommunens konsesjonskraft, 19158 kWh
3900	Kirkelig administrasjon	Bevilgning til kirke, administrasjon, kirkegårder og annet menighetsarbeid

Planlagte utviklingsoppgaver for å nå målene	23	24	25	26
Oppfølging av ny måte å budsjettere pensjon på	X			
Videre strategiske valg for salg av konsesjonskraft og håndtering av inntektene.	X			

Vedtatte investeringstiltak	23	24	25	26
Kompensasjon for merverdiavgift	X	X	X	X
Renter, lån og tilskudd	X	X	X	X
Minnelund ved Rindal kirke	X			

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

Budsjett 2023:

- Salg av konsesjonskraften er satt til en kostnad på 4,3 millioner.
- Bevilgningen til kirka på 2,4 millioner for oppgaver i hht trossamfunnsloven §14
- Seniortiltak er faset ut og ingen nye avtaler etableres. Avtalene belastes nå enhetene som har seniorenne.

Økonomiplan 2024-2026:

- Videreføring av budsjettet for 2023, med oppjustering av bevilgningen til kirka med 2,5% utover i planperioden.

Kostratall

	Rindal 2020	Rindal 2021	Gruppe 4 2021	Landet u/ Oslo 2021
Netto driftsutgifter, kirke, i % av totale netto driftsutgifter.	1,5	1,3	1,3	1,0
Brutto driftsutgifter til funksjon 390, 393 pr. innbygger i kroner (kr)	1154	1111	967	682

	Rindal 2020	Rindal 2021	Gruppe 4 2021	Landet u/ Oslo 2021
Konfirmerte i % av 15-åringer	96,3	96,3	95,5	87,5
Kirkelige gravferder i % av antall døde	80	80	95,2	89,2

Saksprotokoll

Arkivsak-dok. 22/00440
Saksbehandler Henning Andersen

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Formannskapet	16.11.2022	52/22

Handlingsprogram med økonomiplan og årsbudsjett 2023-2026 (FS)

Formannskapet har behandlet saken i møte 16.11.2022 sak 52/22

Møtebehandling

Økonomisjef Henning Andersen la frem saken og innledet til behandling.

Formannskapet tok hensyn til driftsutvalgets innspill i behandling i saken. Det kom i tillegg noen forslag på redaksjonelle endringer og mindre teksttillegg fra administrasjonen som ble behandlet under hvert område i handlingsprogrammet.

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 vedtatt fra både driftsutvalget og formannskapet.

Gul markering viser tekst tilføyd forslag/endring i plan.

Rød markering viser tekst som er fjernet i plan.

Forslag Arbeiderpartiet til endringer i tekstdelen:

Området 101, Kommunedirektøren

Tillegg til kulepunkt 7 - Kommunen skal til enhver tid jobbe for å ha tilsatt 2 lærlinger i organisasjonen

Område 162 - Tekniske

Nytt punkt under planlagte utviklingsoppgaver:

Evaluere brannsamarbeidet

Forslag fra Senterpartiet og Høyre til endringer i tekstdelen:

Ansvar 101

Under planlagte utviklingsmål for å nå målene:

- I eget kulepunkt: Revidere arbeidsgiverstrategi - flyttes fram til 2023
- NYTT PUNKT: kommunedirektøren skal fra 2023 gi en kort skriftlig rapport m den løpende driften i kommunen til hvert kommunestyremøte

Ansvar 110

Under planlagte utviklingsoppgaver:

Gjennomføring av anbudsprosess på økonomi og personalssystem – kryss på 2026 tas ut.

Under Budsjett 2023:

to siste kulepunkt tas ut, er allerede vedtatt.

Ansvar 131

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

Hele første kulepunkt tas ut.

Ansvar 140

Under planlagte utviklingsoppgaver for å nå målene

- NYTT PUNKT: Det skal foretas en evaluering av kulturskoleavtalen i 2023

Under økonomiplan 2024-2026:

Siste kulepunkt tas ut.

Ansvar 153

Under slik vil vi endre tjenesten for å opprettholde forsvarlig drift og økonomi.

Punktet Budsjett 2023 med underpunkt tas ut.

Nytt punkt settes inn:

- Ingen særskilte tiltak.

Ansvar 162

Under investeringstiltak

Påbygg på Rindalshuset tas ut

Ansvar 173

Under muligheter og fokusområder for drift i planperioden:

Kulepunktet Nytt helsehus/utbygging av Rindal helsetun tas ut. Erstattes av: Se på mulighetene for bruk av eksisterende bygningsmasse for å dekke eksisterende og framtidig behov i omsorgstrapp

Under planlagte utviklingsoppgaver for å nå målene:

Nytt helsehus/utbygging av Rindal helsetun, dette og 3 første punkter tas ut. Erstattes av: Se på mulighetene for bruk av eksisterende bygningsmasse ved helse -og omsorg i 2023

Under økonomiplan 2024-2026:

I teksten her, ta ut: og investering i nytt helsehus. Tilpass tekst i resten av avsnittet.

Siste setning tas ut

Endringer i budsjettet for 2023 - forslag fra Senterpartiet og Høyre

Økte rammer:

Endring	Beløp
Påbygg Rindalshuset tas ut av investeringsplanen Frigjør finanskostnad på kr. 250 000	250 000
Nedjustert prognose tap på konsesjonskraft Frigjør kr 900 000	900 000
Bruk av disposisjonsfond for dekning av tap på konsesjonskraft**	551 000
Sum beløp til drift/annet	1 451 000

** I egen sak i neste KS vil minimum 1 mill bli omdisponert fra bundne fond til disposisjonsfond.

Foreslår at deler av disse kan avsettes til dekning tap av konsesjonskraft

Økt ramme 2023, og 2024 – 2026 med justering på 3,7%

Område	Ansvar	Beløp
Forslag om å ta ut tilskudd til lag/org. i DU 081122, dekkes inn igjen av frigjorte midler	140	140 000
Tilskudd private veger – foreslått tatt ut kr 200 000	153	200 000
Tilskudd nydyrking – foreslått tatt ut kr. 150 000.	151 -3251	150 000
Tilskudd RNF - må tas inn pga vedtak om tilskudd ved 50% daglig leder	151 -3251	150 000
Økt ramme kultur – inkl tilskudd kulturskole	140	490 000
Økt ramme Rindal skole	131	321 000
Sum drift		1 451 000

I 2024 – 2025 og 2026 reduseres avsetning til fond for inndekning som følge av økning i rammene i perioden

Votering

Forslaget i tekstdel under ansvar 173 ble vedtatt mot 1 stemme.

Resterende forslag i tekstdelen ble enstemmig vedtatt.

Forslag fra Senterpartiet og Høyre til endringer i budsjett og økonomiplan ble enstemmig vedtatt.

Formannskapets vedtak

Formannskapet i Rindal kommune vedtar kommunedirektørens sitt framlegg til handlingsprogram med økonomiplan og årsbudsjett 2023-2026, med de endringer som er vedtatt og legger det ut på offentlig ettersyn.

Tilhørende gebyr og egenbetalingsregulativ legges ut på høring sammen med handlingsplan og årsbudsjett 2023-2026.

Feilføring av inntekter fra lån og renter rettes opp på ansvar 151 og belastes med mer bruk av RUF-fond.

Lønnsmidler for økt stilling på frivilligsentralen overføres fra skole til kultur, og erstattes med internoverføring for kjøp av tjenester.

Omprioritering i tjenestetilbudet

Kommunedirektøren viser i tabell 3 mulige videre kutt i tjenestetilbudet.

Tabell 3: Mulige videre kutt i tjenestetilbudet.

Hva	2023	2024	2025	2026
-----	------	------	------	------

Velferdsbudsjett	200 000,-	200 000,-	200 000,-	200 000,-
Redusere svømmeundervisning	60 000,-	60 000,-	60 000,-	60 000,-
Redusere åpningstid, færre tiltak og innkjøp SFO	150 000,-	150 000,-	150 000,-	150 000,-
Avslutte museumsdriften, vil ta tid å avslutte avtalen med MIST.			600 000,-	600 000,-
Avslutte kinodrift	60 000,-	60 000,-	60 000,-	60 000,-
Kutte tilskudd til lag og foreninger	260 000,-	260 000,-	260 000,-	260 000,-
Kutt i tilbud til ungdom MOT, øvingsrom og mekkeverksted	95 000,-	95 000,-	95 000,-	95 000,-
Ingen veilys på kommunale veier.	80 000,-	80 000,-	80 000,-	80 000,-
Gjennomføre kun ett barnehageopptak i løpet av året.		400 000,- (estimert)	400 000,- (estimert)	400 000,- (estimert)
SUM	905 000,-	1 305 000,-	1 905 000,-	1 905 000,-

Ansvar 131: Skole - Under Slik vil vi endre tjenesten for å opprettholde forsvarlig drift.

- Det kan bli aktuelt å redusere i tilbudet om svømmeopplæring.
- Tilbudet for elever i ungdomsskolen om å få gi en besvarelse/gjennomføre en prøve muntlig, tas bort.

Ansvar 140: Kultur

Planlagte utviklingsoppgaver for å nå målene	23	24	25	26
Ferdigstille Kulturminneplan for Rindal	X	X		
Arbeide for full utbygging ved Rindalshuset (trinn 1 og 2) (samarbeid med teknisk).	X			
Ferdigstille Tur og løypeplan i samarbeid med grunneiere og frivillige organisasjoner med flere. Plana må også omfatte hyttefelt.	X			

Faste tilskudd:	Budsjettmidler	Kommentar
Driftstilskudd lag/foreninger	140.000	Legges frem for politisk behandling

Ansvar 151: Nærings- og samfunnsutvikling

Planlagte utviklingsoppgaver for å nå målene	23	24	25	26
--	----	----	----	----

Ferdigstille Tur og løypeplan i samarbeid med grunneiere og frivillige organisasjoner med flere. Plana må også omfatte hyttefelt.	X			
---	---	--	--	--

BEVILGNINGSOVERSIKT INVESTERINGER PR PROSJEKT

Tall i 1000-kroner

INVESTERINGSPROGRAM 2023 -2026:							
Nummer	Prosjekt	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
38623	Møtested ungdom		3 500	3 500			

Ansvar 101: Kommunedirektør/sentraladministrasjon

Muligheter og fokusområder for drift i planperioden:

- Ledige stillinger for lærlinger lyses ut årlig, kommunen skal til enhver tid jobbe for å ha tilsatt 2 lærlinger i organisasjonen.

Planlagte utviklingsoppgaver for å nå målene	23	24	25	26
Regnskapsrapportering hver 2 måned skal innføres så raskt som mulig, og igangsettes senest årsskiftet 2024/2025.		X		
Kommunedirektøren skal fra 2023 gi en kort skriftlig rapport på den løpende driften i kommunen til hvert kommunestyremøte	X			

Ansvar 110: Stabsenheten

Planlagte utviklingsoppgaver	23	24	25	26
Gjennomføring av anbudsprosess på økonomi og personalssystem sammen med IKT-orkide. Et utfall kan være skifte av disse systemene, noe som vil være meget ressurskrevende i hele planperioden.	X	X	X	X

Budsjett 2023

- Redusere åpningstid på kommunehuset. Dette vil muliggjøre en bedre disponering av egne ressurser.
- Videreføring av sommerstengning av kommunehuset 2 siste uker i juli.

Ansvar 131: Rindal skole

Budsjett 2023

- Reduksjon i lærertetthet/bemanning og reduksjon i innleie av vikar. Dette vil da føre til mindre bruk av 2er-lærer inne i klasser, som spesielt gir ekstra støtte til elever i basisfagene norsk, matematikk og engelsk. Tilbudet for elever i ungdomsskolen om å få gi en besvarelse/gjennomføre en prøve muntlig, tas bort. Det vil bli mindre rom for tilpasning og tilrettelegging for elever i skolehverdagen. Det kan bli aktuelt å redusere i tilbudet om svømmeopplæring. Betydelig begrenset handlingsrom for elever/klasser for å delta på aktiviteter og arrangement utenfor kommunen.

Ansvar 140: Kultur

Tilskuddsoversikt kultur:

Faste tilskudd:	Budsjettmidler	Kommentar
Driftstilskudd lag/foreninger	140.000	Legges frem for politisk behandling

Planlagte utviklingsoppgaver for å nå målene	23	24	25	26
Rindal kommune skal ha fokus på egen kulturhistorie				
Ferdigstille Kulturminneplan for Rindal	X	X		
Etablere opplevelsespunkt langs kulturstien med lokalhistoriske tema	X	X		
Arbeide for full utbygging ved Rindalshuset (trinn 1 og 2) (samarbeid med teknisk).	X			
Rindal kommune skal bidra til opplevelse, utvikling og fritidstilbud til barn og unge				
Det skal foretas en evaluering av kulturskoleavtalen	X			
Ferdigstille Tur og løypeplan i samarbeid med grunneiere og frivillige organisasjoner med flere. Plana må også omfatte hyttefelt.	X			

Ansvar 151: Nærings- og samfunnsutvikling

Samfunnsprosjektene:

Navn	Budsjett 2022	Forslag for 2023
Nydyrking	150.000	150 000
Rindal Næringsforum – daglig leder (har gjort vedtak for 2021-23, men ingen i stillinga)	150.000	150 000

Ansvar 152: Plan

Planlagte utviklingsoppgaver for å nå målene	23	24	25	26
Ferdigstille Tur og løypeplan i samarbeid med grunneiere og frivillige organisasjoner med flere. Plana må også omfatte hyttefelt.	X			

Ansvar 153: Landbruk og miljø

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

Budsjett 2023:

- Ingen tilskudd private veier
- Ingen særskilte tiltak

Ansvar 162: Teknikk

Planlagte utviklingsoppgaver for å nå målene	23	24	25	26
Evaluering av brannsamarbeidet	X			

Investeringstiltak	23	24	25	26
Påbygging på Rindalshuset (møtested ungdom)	X			

Ansvar 173: Helse- og omsorg

Mål og tiltak

Muligheter og fokusområder for drift i planperioden:

Omstilling helse- og omsorgstjenesten

- Nytt helsehus/utbygging av Rindal helsetun
- Se på mulighetene for bruk av eksisterende bygningsmasse for å dekke eksisterende og framtidig behov i omsorgstrapp

Planlagte utviklingsoppgaver for å nå målene	23	24	25	26
Nytt helsehus/utbygging av Rindal helsetun				
Ferdigstille forprosjekt			X	
Prosjektering nytt helsehus			X	
Sikre god drift i byggeperioden				X
Se på mulighetene for bruk av eksisterende bygningsmasse ved helse- og omsorg	X			

Økonomiplan 2024 - 2026:

Innføring av Helseplattformen og investering i nytt helsehus blir gjennomført i løpet av planperioden. Dette er et stort prosjekt som vil føre til organisasjonsendring i tjenesten, og gevinsten vil være bedre kvalitet på tjenestene, og bedre utnyttelse av ressursene.

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

Ansvar 190: Fellesfunksjoner

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

Budsjett 2023:

- Salg av konsesjonskraften er satt til en kostnad på 5,2 4,3 millioner.

Endringer i budsjettet for 2023

Økte rammer:

Endring	Beløp
Påbygg Rindalshuset tas ut av investeringsplanen	250 000
Frigjør finanskostnad på kr. 250 000	
Nedjustert prognose tap på konsesjonskraft	900 000
Frigjør kr 900 000	
Bruk av disposisjonsfond for dekning av tap på konsesjonskraft**	551 000
Sum beløp til drift/annet	1 451 000

** I egen sak i neste KS vil minimum 1 mill bli omdisponert fra bundne fond til disposisjonsfond. Foreslår at deler av disse kan avsettes til dekning tap av konsesjonskraft

Økt ramme 2023, og 2024 – 2026 med justering på 3,7%

Område	Ansvar	Beløp
Forslag om å ta ut tilskudd til lag/org. i DU 081122, dekkes inn igjen av frigjorte midler	140	140 000
Tilskudd private veger – foreslått tatt ut kr 200 000	153	200 000
Tilskudd nydyrking – foreslått tatt ut kr. 150 000.	151 -3251	150 000
Tilskudd RNF - må tas inn pga vedtak om tilskudd ved 50% daglig leder	151 -3251	150 000
Økt ramme kultur – inkl tilskudd kulturskole	140	490 000
Økt ramme Rindal skole	131	321 000
Sum drift		1 451 000

I 2024 – 2025 og 2026 reduseres avsetning til fond for inndekning som følge av økning i rammene i perioden



RINDAL KOMMUNE

Rindalsvegen 17

6657 Rindal

Telefon: 71 66 47 00

E-post: postmottak@rindal.kommune.no

www.rindal.kommune.no



Følg oss på

facebook.com/rindalkommune