



RENNEBU KOMMUNE

Vedlegg til kommunedirektørens forslag til
budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025

Prioriterte tiltak

Drifts- og investeringstiltak (ønsker) foreslått av tjenesteområdene som kommunedirektøren innstiller som prioriterte. For forslag til ikke-prioriterte tiltak henvises til eget vedlegg.

Legges ut i 2 deler:

Del 1 hovedoversikt uten kontering og notater

Del 2 oversikt tiltak som inkluderer kontering og notater

Innhold

DEL 1 – HOVEDOVERSIKT PRIORITERTE TILTAK UTEN KONTERING OG TILHØRENDE NOTATER	4
DEL 2 – OVERSIKT PRIORITERTE TILTAK MED KONTERING OG TILHØRENDE NOTATER	18
HO-09-22 UTSTYR KORTTIDSAVDELING SYKEHJEM.....	19
HO-1-22 PROSJEKT SAMORDNING AV TJENESTER FOR BARN/UNGE.....	20
HO-10-22 NATTEVAKT - OMGJØRING BOLIGAVDELING TIL HDO.....	21
HO-11-22 HELSESYKEPLEIER 100% - SYKEHJEMMET	22
HO-14-22 STILLING 20% VELFERDSTEKNOLOGI.....	23
HO-16-22 FOLKEHELSEKOORDINATOR 10% + 10% prosjekt.....	24
HO-17-22 HELSEPLATTFORMEN - IMPLEMENTERING	25
HO-7-22 PROSJEKT OPTIMALISERE TJENESTER INNEN BO- OG MESTRING	26
KRK-1-22 INNSET KIRKE - TJÆRING	27
KRK-2-22 BERKÅK KIRKE, MALING.....	28
KRK-3-22 NERSKOGEN KAPELL, MALING	29
KRK-5-22 INNSET KIRKE, PARKERINGSPLASS	30
KRK-6-22 BERKÅK KIRKE, EL. KLOKKER.....	31
KRK-8-22 NERSKOGEN KAPELL, BRANNVARSLEINGSANLEGG	32
OPP-1-22 BORD OG STOL TIL ARBEIDSPLASSE - AIK.....	33
OPP-2-22 SMARTTELEFONER - BARNEHAGENE	34
OPP-3-22 LOKALER KULTURSKOLEN.....	35
OPP-4-22 TILRETTELagt ELEVPLASS	36
OPP-5-22 ELEVSTOLER MELLOMTRINN.....	37
OPP-6-22 KATETERBORD, SKOLEN	38
OPP-7-22 SEKRETÆR UTVIDELSE 40% - OPPVEKST	39
SA-0-22 DELVIS KOMPENSASJON FOR PRISVEKST ALLE TJENESTEOMR.	40
SA-1-22 LEDERUTV.PROGRAM - UTOVER KONSULENTBISTAND	42
SA-3-22 VISMA SKY-LØSNING	43
SA-5-22 ELEMENTS SAK OG ARKIVSYSTEM.....	44
SA-6-22 SKANNING EIENDOMSARKIVET	45
SA-7-22 IKA IKS - ØKTE KOSTNADER	46

	2022	2023	2024	2025	2022-2025	Totalt
SD-1-22						47
SD-10-22						48
SD-11-22						49
SD-12-22						50
SD-13-22						51
SD-14-22						52
SD-15-22						53
SD-16-22						54
SD-17-22						55
SD-21-22						56
SD-22-22						57
SD-25-22						58
SD-27-22						59
SD-28-22						60
SD-3-22						61
SD-31-22						63
SD-35-22						64
SD-36-22						65
SD-38-22						66
SD-39-22						67
SD-4-22						68
SD-40-22						69
SD-45-22						70
SD-48-22						71
SD-5-22						72
SD-50-22						73
SD-51-22						74
SD-52-22						75
SD-53-22						76
SD-54-22						77
SD-56-22						78
SD-57-22						79
SD-58-22						80
SD-6-22						81

	2022	2023	2024	2025	2022-2025	Totalt
SD-8-22						VANN - OG AVLØSPSKUMMER, REHABILITERING/UTSKIFTING.....82
HO-08-22						SKINNEHEIS BOLIGAVDELINGEN HJEMMETJENESTEN83
HO-18-22						OMBYGGING/REHABILITERING GAMLE DEL AV SYKEHJEMMET84
HO-2-22						NYTT ARBEIDSSENTER, BO OG MESTRING.....86
KRK-7-22						RENNEBU KIRKE, SERVICEBYGG87
SA-4-22						SERVERE, UTSKIFTING.....88
SA-8-22						KOMMUNIKASJONSSTRATEGI - UTARBEIDING.....89
SD-18-22						AVLØPSRENSSEANLEGG BERKÅKSMOEN91
SD-19-22						SERVICETORGET- OMBYGGING.....93
SD-20-22						OPPMÅLING, UTSTYR OG PROGRAMVARE94
SD-24-22						BYGGESAK, INNKJØP NY MODUL TIL PROGRAMVARE.....95
SD-26-22						ROBOTKLIPPER, AKTIVITETSPARKEN96
SD-34-22						NYTT UTLÅNSSYSTEM, BIBLIOTEK97
SD-37-22						LANDBRUK, UTVIDE P-PLASS VED BUVATNET98
SD-41-22						KOMMUNEHUSET, DIGITALT MØTEROMUTSTYR TIL MØTEROM99
SD-43-22						OPPMÅLING, SKILT OG SKILT-PLAN.....100
SD-44-22						OPPMÅLING, OMLØPSFOTOGRAFERING.....101
SD-46-22						OPPMÅLING, FLYFOTOGRAFERING OG AJOURFØRING KART.....102
SD-55-22						PUBLIKUMSBYGG, DIGITALISERING AV TIMEFØRING RENHOLD103
SD-59-22						AMBULANSESTASJON, OMBYGGING.....104
SD-60-22						BREDBÅNDSUTBYGGING105
SD-61-22						NY RESERVEVANNKILDE FOR BERKÅK106
SD-63-22						INFRASTRUKTURTILTAK SOM FØLGE AV NY E6 OG OML. FV700.....107
TBRT-1-22						NY BRANNSTASJON.....108

**DEL 1 – HOVEDOVERSIKT PRIORITERTE TILTAK UTEN
KONTERING OG TILHØRENDE NOTATER**

	2022	2023	2024	2025	2022-2025	Totalt
HO-09-22	UTSTYR KORTTIDSAVDELING SYKEHJEM					
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	162	0	0	0	162	162
Drift inntekt	162-	0	0	0	162-	162-
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	0	0	0	0	0	0
HO-1-22	PROSJEKT SAMORDNING AV TJENESTER FOR BARN/UNGE					
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	110	0	0	0	110	110
Drift inntekt	110-	0	0	0	110-	110-
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	0	0	0	0	0	0
HO-10-22	NATTEVAKT - OMGJØRING BOLIGAVDELING TIL HDO					
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	650	650	650	650	2.600	2.600
Drift inntekt	0	0	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	650	650	650	650	2.600	2.600
HO-11-22	HELSESYKEPLEIER 100% - SYKEHJEMMET					
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	582	828	847	847	3.104	3.104
Drift inntekt	582-	0	0	0	582-	582-
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	0	828	847	847	2.522	2.522
HO-14-22	STILLING 20% VELFERDSTEKNOLOGI					
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	228	228	228	228	912	912
Drift inntekt	0	0	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	228	228	228	228	912	912
HO-16-22	FOLKEHELSEKOORDINATOR 10% + 10% prosjekt					
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	163	163	81	81	488	488
Drift inntekt	0	0	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	163	163	81	81	488	488
HO-17-22	HELSEPLATTFORMEN - IMPLEMENTERING					
Investering	450	450	0	0	900	900
Drift utgift	300	300	300	300	1.200	1.200
Drift inntekt	500-	500-	300-	300-	1.600-	1.600-
Finansiering	250-	250-	0	0	500-	500-

	2022	2023	2024	2025	2022-2025	Totalt
Sum	0	0	0	0	0	0
HO-7-22	PROSJEKT OPTIMALISERE TJENESTER INNEN BO- OG MESTRING					
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	350	0	0	0	350	350
Drift inntekt	350-	0	0	0	350-	350-
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	0	0	0	0	0	0
KRK-1-22	INNSET KIRKE - TJÆRING					
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	160	160	0	0	320	320
Drift inntekt	160-	160-	0	0	320-	320-
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	0	0	0	0	0	0
KRK-2-22	BERKÅK KIRKE, MALING					
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	180	180	0	0	360	360
Drift inntekt	180-	180-	0	0	360-	360-
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	0	0	0	0	0	0
KRK-3-22	NERSKOGEN KAPELL, MALING					
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	0	0	75	75	150	150
Drift inntekt	0	0	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	0	0	75	75	150	150
KRK-5-22	INNSET KIRKE, PARKERINGSPLASS					
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	100	0	0	0	100	100
Drift inntekt	100-	0	0	0	100-	100-
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	0	0	0	0	0	0
KRK-6-22	BERKÅK KIRKE, EL. KLOKKER					
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	0	0	0	275	275	275
Drift inntekt	0	0	0	275-	275-	275-
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	0	0	0	0	0	0
KRK-8-22	NERSKOGEN KAPELL, BRANNVARSLEINGSANLEGG					
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	0	100	0	0	100	100
Drift inntekt	0	100-	0	0	100-	100-
Finansiering	0	0	0	0	0	0

	2022	2023	2024	2025	2022-2025	Totalt
Sum	0	0	0	0	0	0
OPP-1-22	BORD OG STOL TIL ARBEIDSPLASSE - AIK					
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	25	0	0	0	25	25
Drift inntekt	25-	0	0	0	25-	25-
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	0	0	0	0	0	0
OPP-2-22	SMARTTELEFONER - BARNEHAGENE					
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	50	0	0	0	50	50
Drift inntekt	50-	0	0	0	50-	50-
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	0	0	0	0	0	0
OPP-3-22	LOKALER KULTURSKOLEN					
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	150	150	150	150	600	600
Drift inntekt	0	0	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	150	150	150	150	600	600
OPP-4-22	TILRETTELAGT ELEVPLASS					
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	60	60	0	0	120	120
Drift inntekt	60-	60-	0	0	120-	120-
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	0	0	0	0	0	0
OPP-5-22	ELEVSTOLER MELLOMTRINN					
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	45	0	0	0	45	45
Drift inntekt	45-	0	0	0	45-	45-
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	0	0	0	0	0	0
OPP-6-22	KATETERBORD, SKOLEN					
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	30	0	0	0	30	30
Drift inntekt	30-	0	0	0	30-	30-
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	0	0	0	0	0	0
OPP-7-22	SEKRETÆR UTVIDELSE 40% - OPPVEKST					
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	290	290	290	290	1.160	1.160
Drift inntekt	0	0	0	0	0	0

1 Rennebu kommune – 2022

Kommunedirektørens forslag pr. november 2021

	2022	2023	2024	2025	2022-2025	Totalt
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	290	290	290	290	1.160	1.160
SA-0-22 DELVIS KOMPENSASJON FOR PRISVEKST ALLE TJENESTEOMRÅDER						
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	1.400	1.400	1.400	1.400	5.600	5.600
Drift inntekt	1.400-	700-	700-	700-	3.500-	3.500-
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	0	700	700	700	2.100	2.100
SA-1-22 LEDERUTVIKLINGSPROGRAM - UTOVER KONSULENTBISTAND						
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	150	75	0	0	225	225
Drift inntekt	150-	75-	0	0	225-	225-
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	0	0	0	0	0	0
SA-3-22 VISMA SKY-LØSNING						
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	523	230	230	230	1.213	1.213
Drift inntekt	523-	0	0	0	523-	523-
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	0	230	230	230	690	690
SA-5-22 ELEMENTS SAK OG ARKIVSYSTEM						
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	75	125	125	125	450	450
Drift inntekt	75-	0	0	0	75-	75-
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	0	125	125	125	375	375
SA-6-22 SKANNING EIENDOMSARKIVET						
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	565	0	0	0	565	565
Drift inntekt	565-	0	0	0	565-	565-
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	0	0	0	0	0	0
SA-7-22 IKA IKS - ØKTE KOSTNADER						
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	45	45	45	45	180	180
Drift inntekt	0	0	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	45	45	45	45	180	180
SD-1-22 PROSJEKTKOORDINATOR E6-UTBYGGINGEN						
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	295	560	560	0	1.415	1.415

1 Rennebu kommune – 2022

Kommunedirektørens forslag pr. november 2021

	2022	2023	2024	2025	2022-2025	Totalt
Drift inntekt	295-	560-	560-	0	1.415-	1.415-
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	0	0	0	0	0	0
SD-10-22	KJØRETØY UTSKIFTNING					
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	550	650	650	650	2.500	2.500
Drift inntekt	550-	650-	650-	650-	2.500-	2.500-
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	0	0	0	0	0	0
SD-11-22	PROGRAMVARE/GRUNNINVESTERING BYGG-VEDLIKEHOLD					
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	320	20	20	20	380	380
Drift inntekt	300-	0	0	0	300-	300-
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	20	20	20	20	80	80
SD-12-22	GATELYS KOMMUNALE VEIER, UTSKIFTING TIL LED					
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	150	150	150	0	450	450
Drift inntekt	150-	150-	150-	0	450-	450-
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	0	0	0	0	0	0
SD-13-22	OVERTAKELSE AV VILTFORVALTNING					
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	164	330	330	330	1.154	1.154
Drift inntekt	0	0	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	164	330	330	330	1.154	1.154
SD-14-22	DEMENS BOLIGER VASSLIVEIEN, DRIFTSKOSTNADER					
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	154	308	308	308	1.078	1.078
Drift inntekt	0	0	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	154	308	308	308	1.078	1.078
SD-15-22	BRANNALARMANLEGG, JOVEIEN 3					
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	200	0	0	0	200	200
Drift inntekt	200-	0	0	0	200-	200-
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	0	0	0	0	0	0
SD-16-22	BRANNALARMANLEGG, MYRVEIEN 1					
Investering	0	0	0	0	0	0

1 Rennebu kommune – 2022

Kommunedirektørens forslag pr. november 2021

	2022	2023	2024	2025	2022-2025	Totalt
Drift utgift	200	0	0	0	200	200
Drift inntekt	200-	0	0	0	200-	200-
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	0	0	0	0	0	0
SD-17-22 APPLIKASJONSDRIFT FOR KOMTEK OG GISLINE						
Investering	0	125	0	0	125	125
Drift utgift	0	185	185	185	555	555
Drift inntekt	0	0	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	0	310	185	185	680	680
SD-21-22 DRIFT, GJERDE I BJERKVEIEN 13						
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	0	170	0	0	170	170
Drift inntekt	0	170-	0	0	170-	170-
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	0	0	0	0	0	0
SD-22-22 HELSESENTER, KJØLEANLEGG						
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	160	0	0	0	160	160
Drift inntekt	160-	0	0	0	160-	160-
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	0	0	0	0	0	0
SD-25-22 IDRETT OG FRITID, GJERDE VED KUNSTGRESSBANE						
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	50	0	0	0	50	50
Drift inntekt	50-	0	0	0	50-	50-
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	0	0	0	0	0	0
SD-27-22 VIDEREFØRING AV ØKT 45 PST STILLING BIBLIOTEKSJEF						
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	156	156	156	156	624	624
Drift inntekt	0	0	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	156	156	156	156	624	624
SD-28-22 KULTUR, TRØNDERENERGI ARENA						
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	50	50	50	50	200	200
Drift inntekt	0	0	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	50	50	50	50	200	200

	2022	2023	2024	2025	2022-2025	Totalt
SD-3-22	KOMMUNALE VEIER, ASFALTERING/GRUS					
Investering	1.000	625	625	625	2.875	2.875
Drift utgift	620	345	391	415	1.771	1.771
Drift inntekt	600-	300-	0	0	900-	900-
Finansiering	1.000-	625-	625-	625-	2.875-	2.875-
Sum	20	45	391	415	871	871
SD-31-22	GODTGJØRING KINODRIFT					
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	32	32	32	32	128	128
Drift inntekt	0	0	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	32	32	32	32	128	128
SD-35-22	LANDBRUK, VANNOMRÅDEKOORDINATOR ANDEL RENNEBU KOM.					
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	70	70	70	70	280	280
Drift inntekt	0	0	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	70	70	70	70	280	280
SD-36-22	LANDBRUK, ØKTE DRIFTSKOSTNADER TIL VILTFORVALTNING/MILJØ					
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	25	25	25	25	100	100
Drift inntekt	0	0	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	25	25	25	25	100	100
SD-38-22	NY SAND VED VOLLEYBANE					
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	50	0	0	0	50	50
Drift inntekt	50-	0	0	0	50-	50-
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	0	0	0	0	0	0
SD-39-22	NY SAND VED BADEPLASS					
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	40	0	0	0	40	40
Drift inntekt	0	0	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	40	0	0	0	40	40
SD-4-22	BYGGTEKNISK STILLING FOR KOMMUNALE BYGG					
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	456	763	763	763	2.745	2.745
Drift inntekt	456-	0	0	0	456-	456-
Finansiering	0	0	0	0	0	0

	2022	2023	2024	2025	2022-2025	Totalt
Sum	0	763	763	763	2.289	2.289
SD-40-22	OPPGRADERING AV VEI/STI BUVATNET					
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	20	0	0	0	20	20
Drift inntekt	0	0	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	20	0	0	0	20	20
SD-45-22	AUTOMATISERTE MEGLERTJENESTER					
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	25	0	0	0	25	25
Drift inntekt	0	0	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	25	0	0	0	25	25
SD-48-22	MYRVEIEN 2 (BIBLIOTEK), NY YTTERDØR					
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	120	0	0	0	120	120
Drift inntekt	0	0	0	0	0	0
Finansiering	120-	0	0	0	120-	120-
Sum	0	0	0	0	0	0
SD-5-22	REHABILITERING BOLIGER - JOVEIEN 3/LØKKJBAKKVEIEN 7					
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	800	0	0	0	800	800
Drift inntekt	800-	0	0	0	800-	800-
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	0	0	0	0	0	0
SD-50-22	PUBLIKUMSBYGG, LØKKJBAKKVEIEN 5 GÅRDSPLASS					
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	100	0	0	0	100	100
Drift inntekt	100-	0	0	0	100-	100-
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	0	0	0	0	0	0
SD-51-22	PUBLIKUMSBYGG, UTSKIFTING TIL LED					
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	70	70	70	0	210	210
Drift inntekt	70-	70-	70-	0	210-	210-
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	0	0	0	0	0	0
SD-52-22	OPPGRADERING AV DAGENS BRANNSTASJON					
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	0	100	0	0	100	100
Drift inntekt	0	0	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	0	100	0	0	100	100

	2022	2023	2024	2025	2022-2025	Totalt
SD-53-22	PUBLIKUMSBYGG, ASFALTERING RBUS					
Investering	125	0	0	0	125	125
Drift utgift	0	0	0	0	0	0
Drift inntekt	100-	0	0	0	100-	100-
Finansiering	25-	0	0	0	25-	25-
Sum	0	0	0	0	0	0
SD-54-22	PUBLIKUMSBYGG, RENHOLDSMASKIN NYTT HELSESENTER					
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	70	0	0	0	70	70
Drift inntekt	70-	0	0	0	70-	70-
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	0	0	0	0	0	0
SD-56-22	ELDRERÅDET					
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	24	24	24	24	96	96
Drift inntekt	0	0	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	24	24	24	24	96	96
SD-57-22	RENNEBU-MARTNAN, NETTO KOSTNADER TEKNISK DRIFT					
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	60	60	60	60	240	240
Drift inntekt	0	0	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	60	60	60	60	240	240
SD-58-22	NÆRING, TILSKUDD TIL JERNBANEFORUM MIDT-NORGE					
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	20	20	20	20	80	80
Drift inntekt	0	0	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	20	20	20	20	80	80
SD-6-22	KOMMUNALE BOLIGER - AKUTT VEDLIKEHOLD					
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	500	0	0	0	500	500
Drift inntekt	500-	0	0	0	500-	500-
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	0	0	0	0	0	0
SD-8-22	VANN - OG AVLØSPSKUMMER, REHABILITERING/UTSKIFTING					
Investering	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000	4.000
Drift utgift	23	47	47	47	164	164
Drift inntekt	23-	47-	47-	47-	164-	164-
Finansiering	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	4.000-	4.000-
Sum	0	0	0	0	0	0

	2022	2023	2024	2025	2022-2025	Totalt
HO-08-22	SKINNEHEIS BOLIGAVDELINGEN HJEMMETJENESTEN					
Investering	484	0	0	0	484	484
Drift utgift	0	0	0	0	0	0
Drift inntekt	0	0	0	0	0	0
Finansiering	484-	0	0	0	484-	484-
Sum	0	0	0	0	0	0
HO-18-22	OMBYGGING/REHABILITERING GAMLE DEL AV SYKEHJEMMET					
Investering	3.125	2.500	6.500	23.000	35.125	35.125
Drift utgift	65	177	401	1.227	1.870	1.870
Drift inntekt	0	0	0	0	0	0
Finansiering	3.125-	2.500-	6.500-	23.000-	35.125-	35.125-
Sum	65	177	401	1.227	1.870	1.870
HO-2-22	NYTT ARBEIDSSENTER, BO OG MESTRING					
Investering	3.750	3.750	2.500	0	10.000	10.000
Drift utgift	100	200	230	250	780	780
Drift inntekt	0	0	0	0	0	0
Finansiering	3.750-	3.750-	3.500-	0	11.000-	11.000-
Sum	100	200	770-	250	220-	220-
KRK-7-22	RENNEBU KIRKE, SERVICEBYGG					
Investering	0	0	0	1.250	1.250	1.250
Drift utgift	0	0	0	70	70	70
Drift inntekt	0	0	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	1.250-	1.250-	1.250-
Sum	0	0	0	70	70	70
SA-4-22	SERVERE, UTSKIFTING					
Investering	1.218	700	700	700	3.318	3.318
Drift utgift	30	80	106	136	352	352
Drift inntekt	0	0	0	0	0	0
Finansiering	1.218-	700-	700-	700-	3.318-	3.318-
Sum	30	80	106	136	352	352
SA-8-22	KOMMUNIKASJONSSTRATEGI - UTARBEIDING					
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	188	0	0	0	188	188
Drift inntekt	188-	0	0	0	188-	188-
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	0	0	0	0	0	0
SD-18-22	AVLØPSRENSSEANLEGG BERKÅKSMOEN					
Investering	20.000	20.000	0	0	40.000	40.000
Drift utgift	550	1.200	1.780	1.780	5.310	5.310
Drift inntekt	550-	1.200-	1.780-	1.780-	5.310-	5.310-
Finansiering	20.000-	20.000-	0	0	40.000-	40.000-
Sum	0	0	0	0	0	0

	2022	2023	2024	2025	2022-2025	Totalt
SD-19-22	SERVICETORGET- OMBYGGING					
Investering	200	100	0	0	300	300
Drift utgift	45	68	68	68	249	249
Drift inntekt	0	0	0	0	0	0
Finansiering	200-	100-	0	0	300-	300-
Sum	45	68	68	68	249	249
SD-20-22	OPPMÅLING, UTSTYR OG PROGRAMVARE					
Investering	100	0	0	0	100	100
Drift utgift	12	12	12	12	48	48
Drift inntekt	0	0	0	0	0	0
Finansiering	100-	0	0	0	100-	100-
Sum	12	12	12	12	48	48
SD-24-22	BYGGESAK, INNKJØP NY MODUL TIL PROGRAMVARE					
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	200	0	0	0	200	200
Drift inntekt	0	0	0	0	0	0
Finansiering	200-	0	0	0	200-	200-
Sum	0	0	0	0	0	0
SD-26-22	ROBOTKLIPPER, AKTIVITETSPARKEN					
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	100	0	0	0	100	100
Drift inntekt	100-	0	0	0	100-	100-
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	0	0	0	0	0	0
SD-34-22	NYTT UTLÅNSSYSTEM, BIBLIOTEK					
Investering	100	0	0	0	100	100
Drift utgift	0	0	0	0	0	0
Drift inntekt	100-	0	0	0	100-	100-
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	0	0	0	0	0	0
SD-37-22	LANDBRUK, UTVIDE P-PLASS VED BUVATNET					
Investering	600	0	0	0	600	600
Drift utgift	32	32	31	31	126	126
Drift inntekt	0	0	0	0	0	0
Finansiering	600-	0	0	0	600-	600-
Sum	32	32	31	31	126	126
SD-41-22	KOMMUNEHUSET, DIGITALT MØTEROMUTSTYR TIL ALLE MØTEROM					
Investering	115	0	0	0	115	115
Drift utgift	0	0	0	0	0	0
Drift inntekt	0	0	0	0	0	0
Finansiering	115-	0	0	0	115-	115-
Sum	0	0	0	0	0	0

	2022	2023	2024	2025	2022-2025	Totalt
SD-43-22	OPPMÅLING, SKILT OG SKILT-PLAN					
Investering	1.375	625	0	0	2.000	2.000
Drift utgift	40	90	26	26	182	182
Drift inntekt	0	0	0	0	0	0
Finansiering	1.375-	625-	0	0	2.000-	2.000-
Sum	40	90	26	26	182	182
SD-44-22	OPPMÅLING, OMLØPSFOTOGRAFERING					
Investering	150	0	0	0	150	150
Drift utgift	33	33	32	31	129	129
Drift inntekt	0	0	0	0	0	0
Finansiering	150-	0	0	0	150-	150-
Sum	33	33	32	31	129	129
SD-46-22	OPPMÅLING, FLYFOTOGRAFERING OG AJOURFØRING KART					
Investering	0	500	0	0	500	500
Drift utgift	0	0	0	0	0	0
Drift inntekt	0	500-	0	0	500-	500-
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	0	0	0	0	0	0
SD-55-22	PUBLIKUMSBYGG, DIGITALISERING AV TIMEFØRING RENHOLD					
Investering	110	0	0	0	110	110
Drift utgift	24	24	23	22	93	93
Drift inntekt	0	0	0	0	0	0
Finansiering	110-	0	0	0	110-	110-
Sum	24	24	23	22	93	93
SD-59-22	AMBULANSESTASJON, OMBYGGING					
Investering	6.125	0	0	0	6.125	6.125
Drift utgift	115	225	220	218	778	778
Drift inntekt	115-	225-	220-	218-	778-	778-
Finansiering	6.125-	0	0	0	6.125-	6.125-
Sum	0	0	0	0	0	0
SD-60-22	BREDBÅNDSUTBYGGING					
Investering	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000	4.000
Drift utgift	0	0	0	0	0	0
Drift inntekt	0	0	0	0	0	0
Finansiering	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	4.000-	4.000-
Sum	0	0	0	0	0	0
SD-61-22	NY RESERVEVANNKILDE FOR BERKÅK					
Investering	405	215	525	30	1.175	1.175
Drift utgift	5	12	17	27	61	61
Drift inntekt	0	0	0	0	0	0

1 Rennebu kommune – 2022

Kommunedirektørens forslag pr. november 2021

	2022	2023	2024	2025	2022-2025	Totalt
Finansiering	400-	200-	500-	0	1.100-	1.100-
Sum	10	27	42	57	136	136
SD-63-22 INFRASTRUKTURILTAK SOM FØLGE AV NY E6 OG OMLEGGING FV700						
Rennebu kommune						
Investering	375	625	625	625	2.250	2.250
Drift utgift	0	0	0	0	0	0
Drift inntekt	0	0	0	0	0	0
Finansiering	375-	625-	625-	625-	2.250-	2.250-
Sum	0	0	0	0	0	0
TBRT-1-22 NY BRANNSTASJON						
Investering	46.125	29.500	0	0	75.625	75.625
Drift utgift	1.350	2.650	2.650	2.650	9.300	9.300
Drift inntekt	1.350-	2.650-	2.650-	2.650-	9.300-	9.300-
Finansiering	46.125-	29.500-	0	0	75.625-	75.625-
Sum	0	0	0	0	0	0
Sum alle tiltak:						
Investering	87.932	61.715	13.475	28.230	191.352	191.352
Drift utgift	14.856	13.922	13.928	14.399	57.105	57.105
Drift inntekt	12.144-	8.297-	7.127-	6.620-	34.188-	34.188-
Finansiering	87.847-	60.875-	14.450-	28.200-	191.372-	191.372-
Totalt	2.797	6.465	5.826	7.809	22.897	22.897

**DEL 2 – OVERSIKT PRIORITERTE TILTAK MED KONTERING
OG TILHØRENDE NOTATER**

	2022	2023	2024	2025	2022-2025	Totalt
HO-09-22 UTSTYR KORTTIDSAVDELING SYKEHJEM						
Ansvar	3700	Sykehjemmet				
Funksjon	253	HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON				
Drift utgift:						
12000	162	0	0	0	162	162
Drift inntekt:						
19400	162-	0	0	0	162-	162-
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	162	0	0	0	162	162
Drift inntekt	162-	0	0	0	162-	162-
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	0	0	0	0	0	0

Forslag fra tjenesteområdet:

Det er behov for montering av TV'er på rommene. I stedet for å endre kjøkkeninnredningen til en som er høyderegulerbar, foreslår gruppen innkjøp av høyderegulerbar "kjøkkenøy"/arbeidsbord på hjul som passer for rullestolbrukere. Det er i kostnadsestimatet lagt til grunn gjenbruk av møbler.

Avdelingen har allerede et takheissystem, men det oppleves som tungvint, da det ikke er fleksibelt nok (møbler må flyttes på). Også på disse rommene burde det vært takheisløsning i form av travers slik at plassering av møbler/rullestol ikke spiller noen rolle, men ved behov for prioritering prioriteres boligavdeling foran. Behov for nytt skinneresystem på sikt.

Ønske om å avgrense dagens stue mot sansehagen (med skyvedører?) til treningskrok på avdelingen, slik at beboere kan drive egentrening/personalet kan bistå med trening på ettermiddag/kveld/helg. Bygningsmessige endringer forutsettes å inngå i kostnadsestimatet til rehabilitering av helsesenteret.

Innstilling fra kommunedirektøren:

Tiltaket gjennomføres i samsvar med forslaget i sin helhet forutsatt bruk av felles disp.fond HO 25699311.

1 Rennebu kommune – 2022

Kommunedirektørens forslag pr. november 2021

	2022	2023	2024	2025	2022-2025	Totalt
HO-1-22 PROSJEKT SAMORDNING AV TJENESTER FOR BARN/UNGE						
Ansvar	3000	Administrasjon helse				
Funksjon	233	ANNET FOREBYGGENDE HELSEARBEID				
Drift utgift:						
11205	110	0	0	0	110	110
Drift inntekt:						
19400	110-	0	0	0	110-	110-
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	110	0	0	0	110	110
Drift inntekt	110-	0	0	0	110-	110-
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	0	0	0	0	0	0

Forslag fra tjenesteområdet:

Det fremmes forslag om å kjøre et prosjekt får å best mulig samordne tjenester for barn/unge i kommunen. Til dette bør det settes av midler for noe ekstern bistand.

Innstilling fra kommunedirektøren:

Tiltaket gjennomføres i samsvar med forslaget i sin helhet forutsatt bruk av disp.fond forebygging barn/unge 25199303.

1 Rennebu kommune – 2022

Kommunedirektørens forslag pr. november 2021

	2022	2023	2024	2025	2022-2025	Totalt
HO-10-22	NATTEVAKT - OMGJØRING BOLIGAVDELING TIL HDO					
Ansvar	3840	Hjemmetjenesten				
Funksjon	254	HELSE- OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE				
Drift utgift:						
10100	520	520	520	520	2.080	2.080
10900	87	87	87	87	348	348
10990	43	43	43	43	172	172
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	650	650	650	650	2.600	2.600
Drift inntekt	0	0	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	650	650	650	650	2.600	2.600

Forslag fra tjenesteområdet:

190 % stilling, omgjøring av 12 omsorgsboliger til "heldøgns pleie og omsorg".

Ved å gjøre om boligavdelinga med 12 plasser til plasser for heldøgns pleie og omsorg, kreves det å øke ressursen på natt fra 3 til 4. Nattevaktene betjener både sykehjem og hjemmetjenester.

Innstilling fra kommunedirektøren:

Tiltaket gjennomføres i samsvar med forslaget, men med halvering i forhold til tjenesteområdets eget forslag. Dette henger sammen med usikkerheten rundt hva ny organisering i praksis vil lande på. Når denne er avklart og bemanningskabalene endelig er lagt, kan det derfor bli aktuelt med budsjettjustering her.

	2022	2023	2024	2025	2022-2025	Totalt
HO-11-22	HELSESYKEPLEIER 100% - SYKEHJEMMET					
Ansvar	3700	Sykehjemmet				
Funksjon	254	HELSE- OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE				
Drift utgift:						
10100	455	683	683	683	2.504	2.504
10900	72	109	109	109	399	399
10990	55	36	55	55	201	201
Drift inntekt:						
19400	382-	0	0	0	382-	382-
19401	200-	0	0	0	200-	200-
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	582	828	847	847	3.104	3.104
Drift inntekt	582-	0	0	0	582-	582-
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	0	828	847	847	2.522	2.522

Forslag fra tjenesteområdet:

I 2017 kom Nasjonal faglig retningslinje for helsestasjon og skolehelsetjeneste, som gir føringer for hva skolehelsetjenesten og helsestasjonstilbudet skal inneholde både av tema og konsultasjoner.

Vi ser en økning blant barn og ungdom og familier som trenger bistand. Dette gjelder spesielt psykisk helse. Det er også viktig å sette av tid til helseforebyggende og fremmende arbeid, som per i dag har for liten ressurs til.

Per i dag så har tjenesten helsestasjon - og skolehelsetjeneste ingen fast ressurs tilknyttet skolehelsetjenesten. Denne tjenesten driftes av prosjektmidler fra helsedirektoratet. Planlegging og gjennomføring av de ulike aktivitetene er ressurskrevende uavhengig av om man er en liten enn stor kommune. Ikke alle lovpålagte oppgaver har man tilbud om i Rennebu, dette gjelder helsestasjon for ungdom (HFU).

Tjenesten er sårbar med 1,6 faste årsverk fordelt på 2 ansatte. For å gjøre tjenesten mindre sårbar og kunne jobbe mer systematisk med tanke på kommunens satsningsområde tidlig innsats, ser vi på det som nødvendig å øke ressursen ved tjenesten.

Innstilling fra kommunedirektøren:

Tiltaket gjennomføres i samsvar med forslaget, men med avkortning fra foreslått helårsvirkning til oppstart 1.mai 2022, forutsatt bruk av felles disp.fond HO 25699311 og reservefond i 2022.

	2022	2023	2024	2025	2022-2025	Totalt
HO-14-22	STILLING 20% VELFERDSTEKNOLOGI					
Ansvar	3000	Administrasjon helse				
Funksjon	120	ADMINISTRASJON				
Drift utgift:						
10100	143	143	143	143	572	572
10900	23	23	23	23	92	92
10990	12	12	12	12	48	48
12000	50	50	50	50	200	200
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	228	228	228	228	912	912
Drift inntekt	0	0	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	228	228	228	228	912	912

Forslag fra tjenesteområdet:

Det er i 2021 utarbeidet en strategiplan for velferdsteknologi i Rennebu kommune. Teknologi gir nye muligheter og frigir ressurser, men stiller også krav til oppfølging. Behovet for lokal forankring og delegert ansvar er viktig for å kunne lykkes. For å sikre god måloppnåelse med implementeringen av velferdsteknologi er det i planarbeidet valgt satsningsområder. Tilrettelegginger i hjemmet prioriteres for å bidra til at brukere kan bo hjemme så lenge som mulig og være selvstendig i hverdagen. For å lykkes med implementeringen er det behov for å sette av personalressurs som organiserer dette arbeidet. Velferdsteknologi omhandler mer enn bare det å avhjelpe et praktisk behov, men også endring av arbeidsmetodikk og systematisk arbeid for å skape en felles forståelse. Det skal kartlegges behov, gevinster skal utredes, anskaffelser må gjennomføres og teknologien krever oppfølging.

Innstilling fra kommunedirektøren:

Tiltaket gjennomføres i samsvar med forslaget i sin helhet.

	2022	2023	2024	2025	2022-2025	Totalt
HO-16-22	FOLKEHELSEKOORDINATOR 10% + 10% prosjekt					
Ansvar	4110	Folkehelse				
Funksjon	233	ANNET FOREBYGGENDE HELSEARBEID				
Drift utgift:						
10100	130	130	65	65	390	390
10900	23	23	11	11	68	68
10990	10	10	5	5	30	30
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	163	163	81	81	488	488
Drift inntekt	0	0	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	163	163	81	81	488	488

Forslag fra tjenesteområdet:

Økt fast stilling som folkehelsekoordinator med 10% for å kunne jobbe systematisk med arbeidet over flere år. Det har i de siste årene vært jobbet lite med folkehelsearbeidet i kommunen. I tiden fremover er det viktig å prioritere arbeidet med den fremskaffe en skriftlig oversikt over folkehelsa og påvirkningsfaktorene i kommunen.

Det er også et mål om at folkehelsearbeidet på sikt skal digitaliseres, slik at det fremover blir lettere å gjennomføre oppdateringer. Det søkes derfor i tillegg om 10% ressurs i 2 år for å gjennomføre dette arbeidet. Gjennom dette arbeidet kreves også økt ressurs for at folkehelsekoordinator skal kunne gjøre seg kjent med, og opprette ett tett og godt samarbeid med andre sektorer i kommunen, både kommunale og private aktører.

Innstilling fra kommunedirektøren:

Tiltaket gjennomføres i samsvar med forslaget i sin helhet.

	2022	2023	2024	2025	2022-2025	Totalt
HO-17-22 HELSEPLATTFORMEN - IMPLEMENTERING						
Ansvar	3000	Administrasjon helse				
Funksjon	233	ANNET FOREBYGGENDE HELSEARBEID				
Investering:						
02000	200	200	0	0	400	400
04290	250	250	0	0	500	500
Drift utgift:						
11200	300	300	300	300	1.200	1.200
Drift inntekt:						
19401	500-	500-	300-	300-	1.600-	1.600-
Finansiering:						
07290	250-	250-	0	0	500-	500-
Investering	450	450	0	0	900	900
Drift utgift	300	300	300	300	1.200	1.200
Drift inntekt	500-	500-	300-	300-	1.600-	1.600-
Finansiering	250-	250-	0	0	500-	500-
Sum	0	0	0	0	0	0

Forslag fra tjenesteområdet:

Forberedelse til innføring av helseplattformen som er et felles journalsystem for spesialist- og kommunehelsetjenesten i Midt-Norge. Kommunen må organisere prosjektledelse og få på plass superbrukere som planlegger implementering av helseplattformen. Det må også planlegges og gjennomføres kurs av ansatte for å være klar til oppstart høsten 2023.

Innstilling fra kommunedirektøren:

Tiltaket gjennomføres i samsvar med forslaget i sin helhet forutsatt bruk av reservefondet.

1 Rennebu kommune – 2022

Kommunedirektørens forslag pr. november 2021

	2022	2023	2024	2025	2022-2025	Totalt
HO-7-22 PROSJEKT OPTIMALISERE TJENESTER INNEN BO- OG MESTRING						
Ansvar	3511	Bofellesskap TFF				
Funksjon	254	HELSE- OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE				
Drift utgift:						
12700	350	0	0	0	350	350
Drift inntekt:						
19400	350-	0	0	0	350-	350-
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	350	0	0	0	350	350
Drift inntekt	350-	0	0	0	350-	350-
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	0	0	0	0	0	0

Forslag fra tjenesteområdet:

Utgangspunktet er anbefalinger i rapporten om bemanningsplanlegging og ressursstyring i omsorgstjenestene. Målet med dette prosjektet er å følge opp anbefalingene om endringer i bo og mestring. Anbefalingene fra rapporten innebærer ikke bare en endring i bemanningsplanleggingen, men en større omstrukturering av tjenesten som også påvirker organisering, arbeidsfordeling og roller i tjenesten:

- ? Samle brukere i Joveien i ett bofellesskap
- ? Styrke tjenestene med vernepleierkompetanse - dreie bruken av vernepleiere til er individuell planlegging av tilbudet til den enkelte bruker
- ? Endre arbeids- og dagsenteret til et mer helhetlig habiliteringstilbud
- ? Tverrfaglighet og mer høyskolekompetanse
- ? Ansvar for brukerne mellom 8 og 16 på hverdager
- ? Samle alle mottakere av dagtjenester i samme bofellesskap

Trolig ikke grunnlag for å søke OU-midler, da det ikke er et påbegynnende prosjekt.

Innstilling fra kommunedirektøren:

Tiltaket gjennomføres i samsvar med forslaget i sin helhet under forutsetning om bruk av disp.fond kompetanseheving omsorg 25699310.

1 Rennebu kommune – 2022

Kommunedirektørens forslag pr. november 2021

	2022	2023	2024	2025	2022-2025	Totalt
KRK-1-22						
	INNSET KIRKE - TJÆRING					
Ansvar	7100					
Funksjon	390					
		Kirkelig fellesråd DEN NORSKE KIRKE				
Drift utgift:						
12300		160	160	0	0	320
Drift inntekt:						
19401		160-	160-	0	0	320-
Investering		0	0	0	0	0
Drift utgift		160	160	0	0	320
Drift inntekt		160-	160-	0	0	320-
Finansiering		0	0	0	0	0
Sum		0	0	0	0	0

Forslag fra Rennebu kirkelige fellesråd:

Inkl. tjære, stillas, mm ca. 400 m. (tjæret sist i 2008). Tilskudd RK 2021 kr 100 000. Ønske om kr 320.000 i 2022

Innstilling fra kommunedirektøren:

Tiltaket gjennomføres i samsvar med forslaget, men summen fordelt over 2022-2023 forutsatt bruk av reservefondet.

1 Rennebu kommune – 2022

Kommunedirektørens forslag pr. november 2021

	2022	2023	2024	2025	2022-2025	Totalt
KRK-2-22						
BERKÅK KIRKE, MALING						
Ansvar	7100					
Funksjon	390					
		Kirkelig fellesråd				
		DEN NORSKE KIRKE				
Drift utgift:						
12300		180	180	0	0	360
Drift inntekt:						
19401		180-	180-	0	0	360-
Investering		0	0	0	0	0
Drift utgift		180	180	0	0	360
Drift inntekt		180-	180-	0	0	360-
Finansiering		0	0	0	0	0
Sum		0	0	0	0	0

Forslag fra Rennebu kirkelige fellesråd::

Skrape, stillasleie, male, maling – ca. 450m (malt sist i 2007). Stipulert pris med stillas.
Etter samtale med Sverresborg Malerservice, bør kirkene males med mellomrom på 8-10 år. De bør også vaskes hvert år. Det gjelder fukt og råte, samt soppdannelser. Dersom maling utsettes for lenge, blir det mer vedlikeholdsarbeid i form av å skifte panel, forarbeid som f.eks. grundig skraping av hele kirka. Berkåk kirke ble sist malt i 2007.

Innstilling fra kommunedirektøren:

Tiltaket gjennomføres i samsvar med forslaget, men summen fordelt over 2022-2023 og forutsetning om bruk av reservefondet.

1 Rennebu kommune – 2022

Kommunedirektørens forslag pr. november 2021

	2022	2023	2024	2025	2022-2025	Totalt
KRK-3-22						
	NERSKOGEN KAPELL, MALING					
Ansvar	7100					
Funksjon	390					
Drift utgift:						
12300	0	0	75	75	150	150
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	0	0	75	75	150	150
Drift inntekt	0	0	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	0	0	75	75	150	150

Forslag fra Rennebu kirkelige fellesråd:

Fellesrådet melder at dette er en antatt ca. kostnad. Etter samtale med Sverresborg Malerservice, bør kirkene males med mellomrom på 8-10 år. De bør også vaskes hvert år.

Innstilling fra kommunedirektøren:

Tiltaket gjennomføres i samsvar med forslaget, men summen fordelt over 2024-2025.

	2022	2023	2024	2025	2022-2025	Totalt
KRK-5-22						
	INNSET KIRKE, PARKERINGSPLASS					
Ansvar	7100	Kirkelig fellesråd				
Funksjon	390	DEN NORSKE KIRKE				
Drift utgift:						
12300	100	0	0	0	100	100
Drift inntekt:						
19401	100-	0	0	0	100-	100-
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	100	0	0	0	100	100
Drift inntekt	100-	0	0	0	100-	100-
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	0	0	0	0	0	0

Forslag fra tjenesteområdet:

Det er kjøpt et stykke jord fra grunneier Erling Nygård. Det er betalt fra RKF.

Så er det diverse dokumenter og søknader som er inne i kommunene for videre prosess.

Når alt av papirer er klart, må det tas en runde med en entreprenør som kan ta arbeidet med opparbeidelse av P-plassen. Det må bl.a. flyttes en grind og gjerde. Denne P-plassen vil også fungere for turgåere sommer og vinter i området.

Innstilling fra kommunedirektøren:

Tiltaket gjennomføres i samsvar med forslaget, men utsatt til 2023 med forutsetning om bruk av reservefondet.

1 Rennebu kommune – 2022

Kommunedirektørens forslag pr. november 2021

	2022	2023	2024	2025	2022-2025	Totalt
KRK-6-22						
BERKÅK KIRKE, EL. KLOKKER						
Ansvar	7100					
Funksjon	390					
						Kirkelig fellesråd DEN NORSKE KIRKE
Drift utgift:						
12000	0	0	0	275	275	275
Drift inntekt:						
19401	0	0	0	275-	275-	275-
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	0	0	0	275	275	275
Drift inntekt	0	0	0	275-	275-	275-
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	0	0	0	0	0	0

Forslag fra tjenesteområdet:

Her har det vært vurdert andre løsninger, men det er kun El-klokker som er aktuelt. Det er kun Berkåk kirke som har kirkeklokker som det fysisk må gå opp en smal trapp i tårnet for å ringe. Dette vil før eller siden bli stoppet pga HMS, høyt, hørsel, mm.

Innstilling fra kommunedirektøren:

Tiltaket gjennomføres i samsvar med forslaget i sin helhet under forutsetning om bruk av reservefondet.

1 Rennebu kommune – 2022

Kommunedirektørens forslag pr. november 2021

	2022	2023	2024	2025	2022-2025	Totalt
KRK-8-22 NERSKOGEN KAPELL, BRANNVARSLINGSANLEGG						
Ansvar	7100	Kirkelig fellesråd				
Funksjon	390	DEN NORSKE KIRKE				
Drift utgift:						
12000	0	100	0	0	100	100
Drift inntekt:						
19401	0	100-	0	0	100-	100-
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	0	100	0	0	100	100
Drift inntekt	0	100-	0	0	100-	100-
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	0	0	0	0	0	0

Forslag fra Rennebu kirkelige fellesråd:

Brannvarslingsanlegg Nerskogen. Til nå har det kun vært røykvarslere ved Nerskogen. Der bør det monteres brannvarslingsanlegg. Innhentet pristilbud er kr 10.000 ferdig montert.

Innstilling fra kommunedirektøren:

Tiltaket gjennomføres i samsvar med forslaget, men utsatt til 2023 med forutsetning om bruk av reservefondet.

1 Rennebu kommune – 2022

Kommunedirektørens forslag pr. november 2021

	2022	2023	2024	2025	2022-2025	Totalt
OPP-1-22 BORD OG STOL TIL ARBEIDSPASSER - AIK						
Ansvar	2220	Integrering og kvalifisering AIK				
Funksjon	213	VOKSENOPLÆRING				
Drift utgift:						
12000	25	0	0	0	25	25
Drift inntekt:						
19400	25-	0	0	0	25-	25-
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	25	0	0	0	25	25
Drift inntekt	25-	0	0	0	25-	25-
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	0	0	0	0	0	0

Forslag fra tjenesteområdet:

Bord og stoler til arbeidsplasser AIK, 5 stk. a kr 5 000.

Innstilling fra kommunedirektøren:

Tiltaket gjennomføres i samsvar med forslaget i sin helhet med forutsatt dekning over disp.fond RBUS 25699221

1 Rennebu kommune – 2022

Kommunedirektørens forslag pr. november 2021

	2022	2023	2024	2025	2022-2025	Totalt
OPP-2-22	SMARTTELEFONER - BARNEHAGENE					
Ansvar	2080	Felles barnehage				
Funksjon	201	FØRSKOLE				
Drift utgift:						
12000	50	0	0	0	50	50
Drift inntekt:						
19400	50-	0	0	0	50-	50-
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	50	0	0	0	50	50
Drift inntekt	50-	0	0	0	50-	50-
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	0	0	0	0	0	0

Forslag fra tjenesteområdet:

I løpet av 2022 vil alle 8 avdelingene ved barnehagene trenge å bytte ut de gamle smarttelefonene med nye.

Innstilling fra kommunedirektøren:

Tiltaket gjennomføres i samsvar med forslaget i sin helhet under forutsetning om bruk av disp.fond Vonheim bh 25699272 med kr 37.500 og disp.fond Voll bh 25699271 med kr 12.500.

	2022	2023	2024	2025	2022-2025	Totalt
OPP-3-22	LOKALER KULTURSKOLEN					
Ansvar	2500	Kulturskolen				
Funksjon	383	MUSIKK- OG KULTURSKOLER				
Drift utgift:						
11900	150	150	150	150	600	600
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	150	150	150	150	600	600
Drift inntekt	0	0	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	150	150	150	150	600	600

Forslag fra tjenesteområdet:

Lokaler og arbeidsforhold har i lengre tid vært en utfordring for kulturskolen, og under pandemien har utfordringen blitt ytterligere forsterket. Kulturskolen får midlertidig bruke lokaler på torget, men disse lokalene skal primært brukes til næringsvirksomhet. Det vil si at kulturskolen må flytte ut dersom næringsaktører ønsker å leie lokalene, noe som gjør situasjonen uforutsigbar. Selv med midlertidige lokaler på torget er kulturskolen fortsatt spredt på flere bygg og det brukes mye tid på å rigge opp og ned utstyr og flytte mellom ulike lokaler. Det oppleves spesielt utfordrende å få til tverrfaglige prosjekter.

Det er også utfordrende å opparbeide et godt arbeidsmiljø både for elever og ansatte når undervisninga er spredt. I Rammeplan for kulturskolen står det «Alle lærere bør ha egen kontor-/arbeidsplass i kulturskolen, også til egen øving. Det bør være en felles pauseplass for lærerne der de kan oppleve å være del av et arbeidsmiljø».

Fritidsklubben deler i dag lokaler med SFO. Dette er lokaler som er tilpasset og innredet for barn i alderen 6 til 9 år og er derfor lite egnet for ungdom og fritidsklubb.

Vi er i dialog med REBUS AS om å leie lokaler i Myrveien 2, 2. etg, Dette er lokaler som kulturskolen anser som godt egnet både for kulturskolen og fritidsklubben. Det er derfor ønskelig å leie lokalene i Myrveien 2, 2. etg dersom bygget tilfredsstillende de kravene som er påkrevd for å drive kulturskoleundervisning.

Innstilling fra kommunedirektøren:

Tiltaket gjennomføres i samsvar med forslaget i sin helhet.

	2022	2023	2024	2025	2022-2025	Totalt
OPP-4-22	TILRETTELAGT ELEVPLASS					
Ansvar	2200	Rennebu barne- og ungdomsskole				
Funksjon	202	GRUNNSKOLE				
Drift utgift:						
11205	60	60	0	0	120	120
Drift inntekt:						
19400	60-	60-	0	0	120-	120-
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	60	60	0	0	120	120
Drift inntekt	60-	60-	0	0	120-	120-
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	0	0	0	0	0	0

Forslag fra tjenesteområdet:

Kjøp av elevplass er et tiltak for enkeltelever med store utfordringer i den ordinære skolehverdagen. Dette er et av tiltakene som en stor tverrfaglig gruppe har sett på. Tiltaket er pedagogisk rettet og gir muligheter for opplevelse av mestring og anerkjennelse i et tilrettelagt miljø, der det langsiktige målet er å starte opp og fullføre vgs. med motivasjon og framtidstro.

Innstilling fra kommunedirektøren:

Tiltaket gjennomføres i samsvar med forslaget i sin helhet under forutsetning om bruk av disp.fond RBUS 25699221.

1 Rennebu kommune – 2022

Kommunedirektørens forslag pr. november 2021

	2022	2023	2024	2025	2022-2025	Totalt
OPP-5-22	ELEVSTOLER MELLOMTRINN					
Ansvar	2200	Rennebu barne- og ungdomsskole				
Funksjon	202	GRUNNSKOLE				
Drift utgift:						
12000	45	0	0	0	45	45
Drift inntekt:						
19400	45-	0	0	0	45-	45-
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	45	0	0	0	45	45
Drift inntekt	45-	0	0	0	45-	45-
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	0	0	0	0	0	0

Forslag fra tjenesteområdet:
Elevstoler mellomtrinn 30 stk. a kr. 1500.

Innstilling fra kommunedirektøren:
Tiltaket gjennomføres i samsvar med forslaget i sin helhet under forutsetning om bruk av disp.fond RBUS 25699221.

1 Rennebu kommune – 2022

Kommunedirektørens forslag pr. november 2021

	2022	2023	2024	2025	2022-2025	Totalt
OPP-6-22	KATETERBORD, SKOLEN					
Ansvar	2200	Rennebu barne- og ungdomsskole				
Funksjon	202	GRUNNSKOLE				
Drift utgift:						
12000	30	0	0	0	30	30
Drift inntekt:						
19400	30-	0	0	0	30-	30-
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	30	0	0	0	30	30
Drift inntekt	30-	0	0	0	30-	30-
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	0	0	0	0	0	0

Forslag fra tjenesteområdet:

Kateterbord 13 stk. a kr. 2.300.

Innstilling fra kommunedirektøren:

Tiltaket gjennomføres i samsvar med forslaget i sin helhet under forutsetning om bruk av disp.fond RBUS 25699221.

1 Rennebu kommune – 2022

Kommunedirektørens forslag pr. november 2021

	2022	2023	2024	2025	2022-2025	Totalt
OPP-7-22 SEKRETÆR UTVIDELSE 40% - OPPVEKST						
Ansvar	2000	Adm. oppvekst				
Funksjon	202	GRUNNSKOLE				
Drift utgift:						
10100		192	192	192	192	768
10900		30	30	30	30	120
10990		16	16	16	16	64
11205		52	52	52	52	208
Investering		0	0	0	0	0
Drift utgift		290	290	290	290	1.160
Drift inntekt		0	0	0	0	0
Finansiering		0	0	0	0	0
Sum		290	290	290	290	1.160

Forslag fra tjenesteområdet:

Årslønn er beregnet til kr 192.000

Oppgaver blir bl.a.:

- Følge opp «eksterne elever» (refusjonskrav, vedtak, skoleskyss osv)
- Oppfølging av felles planverk og saker for oppvekst (f.eks tilstandsrapport + plan for kompetanse og kvalitetsutvikling som skrives hvert år), oppfølging av nettsiden «Trygg i Rennebu»
- Ulike rapporteringer (videreutdanning, GSI osv)
- Saksbehandling og vedtak
- Fakturabehandling

Pga stort arbeidspress og økende krav til saksbehandling og vedtak i saker som berører barn anser enheten dette tiltaket som nødvendig.

Stillingen kombineres med eksisterende 40% sekretær for barnehagene.

Innstilling fra kommunedirektøren:

Tiltaket gjennomføres i samsvar med forslaget i sin helhet.

	2022	2023	2024	2025	2022-2025	Totalt
SA-0-22 DELVIS KOMPENSASJON FOR PRISVEKST ALLE TJENESTEOMRÅDER						
Ansvar	1010	Folkevalgte styringsorganer				
Funksjon	100	POLITISK STYRING				
Drift utgift:						
11205	21	21	21	21	84	84
Ansvar	1150	Fellesutgifter adm				
Funksjon	120	ADMINISTRASJON				
Drift utgift:						
11205	177	177	177	177	708	708
Ansvar	2000	Adm. oppvekst				
Funksjon	202	GRUNNSKOLE				
Drift utgift:						
11205	344	344	344	344	1.376	1.376
Ansvar	3000	Administrasjon helse				
Funksjon	233	ANNET FOREBYGGENDE HELSEARBEID				
Drift utgift:						
11205	304	304	304	304	1.216	1.216
Ansvar	4000	Samfunnsutvikling og drift				
Funksjon	120	ADMINISTRASJON				
Drift utgift:						
11205	531	531	531	531	2.124	2.124
Ansvar	7100	Kirkelig fellestråd				
Funksjon	390	DEN NORSKE KIRKE				
Drift utgift:						
14700	23	23	23	23	92	92
Drift inntekt:						
19401	1.400-	700-	700-	700-	3.500-	3.500-
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	1.400	1.400	1.400	1.400	5.600	5.600
Drift inntekt	1.400-	700-	700-	700-	3.500-	3.500-
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	0	700	700	700	2.100	2.100

Forslag fra tjenesteområdet:

Tjenesteområdene sine basis netto driftsrammer er ikke kompensert for prisvekst på flere år. Når prisen på eksterne varer og tjenester likevel er økt, er det stadig mer krevende å opprettholde en kvalitativt god tjenesteproduksjon. Mye er hentet ut i effektivisering av egen drift – noe vi skal fortsette med, men på enkelte områder oppleves forringet kvalitet og stor slitasje på våre ansatte. Med en totalindeks som er økt med 17,5% de siste 6 årene uten at det er blitt kompensert i rammene, blir det stadig en større utfordring å opprettholde tjeneste- nivået. Dette tar kommunedirektøren på stort alvor, og ser det nå er behov for å iallfall delvis gi enhetene kompensasjon for prisveksten. I regjeringens forslag til statsbudsjett 2022 anslås prisveksten til 2, 5%. Kommunedirektøren foreslår at tjenesteområdene blir gjennomgående kompensert med 2,0% (dvs. 1,0%

1 Rennebu kommune – 2022

Kommunedirektørens forslag pr. november 2021

2022	2023	2024	2025	2022-2025	Totalt
------	------	------	------	-----------	--------

lavere enn ved full kompensasjon). Samlet kompensasjon som fordeles ut på tjenesteområdene utgjør da 1,4 mill. kroner.

Forholdsmessig fordeling av kompensasjon på tjenesteområdene er slik:

Folkevalgte organer og kontroll: 1,4% - kr 21 000

Sentraladministrasjonen: 12,3% - kr 177 000

Oppvekst: 23,8% - kr 344 000

Helse og Omsorg: 21,0% - kr 304 000

Samf. utvikling og drift: 36,8% - kr 531 000

Kirkelig fellesråd: 4,6% - kr 23 000

Innstilling fra kommunedirektøren:

Tiltaket gjennomføres i samsvar med forslaget i sin helhet under forutsetning om bruk av reservefondet for samlet kostnad i 2022 og 50% i 2023-2025.

	2022	2023	2024	2025	2022-2025	Totalt
SA-1-22 LEDERUTV.PROGRAM - UTOVER KONSULENTBISTAND						
Ansvar	1150					
Funksjon	120					
Prosjekt	10100					
						Fellesutgifter adm ADMINISTRASJON Organisasjons- og lederutvikling 2020-20
Drift utgift:						
11205	150	75	0	0	225	225
Drift inntekt:						
19401	150-	75-	0	0	225-	225-
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	150	75	0	0	225	225
Drift inntekt	150-	75-	0	0	225-	225-
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	0	0	0	0	0	0

Forslag fra tjenesteområdet:

Lederutviklingsprogrammet som startet opp i 2020 er noe forsinket som følge av pandemien. Alle konsulentonorarer dekkes vi eksterne OU-midler, men øvrige utgifter for samlinger m.v. må dekkes av egne midler. Programmet avsluttes seinest første halvdel av 2023. Det foreslås derfor satt av et beløp til formålet både i 2022 og 2023.

Innstilling fra kommunedirektøren:

Tiltaket gjennomføres i samsvar med forslaget i sin helhet forutsatt bruk av reservefondet.

1 Rennebu kommune – 2022

Kommunedirektørens forslag pr. november 2021

	2022	2023	2024	2025	2022-2025	Totalt
SA-3-22 VISMA SKY-LØSNING						
Ansvar	1150	Fellesutgifter adm				
Funksjon	120	ADMINISTRASJON				
Drift utgift:						
12001	523	230	230	230	1.213	1.213
Drift inntekt:						
19401	523-	0	0	0	523-	523-
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	523	230	230	230	1.213	1.213
Drift inntekt	523-	0	0	0	523-	523-
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	0	230	230	230	690	690

Forslag fra tjenesteområdet:

Visma har kommet med en skyløsning på alle programmene i benytter i dag. Dette mottok vi tilbud på i etterkant av Community Live.

Det er ønskelig fra både vår og IT sin side at vi går over til Visma Enterprise Plus. Systemet vi har i dag vil ikke bli prioritert med oppdateringer og ny funksjonalitet, da fokuset til Visma utelukkende går mot Visma Enterprise Plus. På et eller annet tidspunkt vil systemet vi har i dag bli tatt ned og vi kostandene vil uansett påløpe.

En overgang til «skya» vil gi oss en rekke fordeler. Noen av disse er opplistet her:

1. Sikkerhet vil ivaretas av Visma. De foretar installasjoner/oppdateringer/risiko mm.
2. Visma Plus vil gi større tilgjengelighet ut fra at systemet nås fra hvor som helst. Tilgangsstyring/pålogging er kontrollert og ivaretatt av Visma
3. Ny funksjonalitet med nye startsider for leder/ansatt/superbruker. Elæring er inkl. i løsningen. Det vil være en «Walkme» løsning med veiledning direkte til den oppgaven som skal utføres.

Før vi går over til Visma Enterprise Plus må vi også oppgradere Rekruttering til Easycruit. Dette er uansett kostander som vil påløpe ettersom Rekruttering tas ned om kort tid. Det er også nødvendig at vi har Fakturadistribusjon. Disse to modulene er lagt inn i overslaget.

Kostandsverslag:

Visma Easycruit	kr 109 000 (engangskostnad)
Visma Fakturadistribusjon	kr 49 000 (engangskostnad)
Visma Enterprise Plus	kr 165 000 (engangskostnad)
Visma Enterprise Plus drift	kr 230 000 (økning driftskostnader pr år)
Totalpris	kr 553 000

Pristilbudet vi har fått er gyldig til 31.12.2021.

Innstilling fra kommunedirektøren:

Tiltaket gjennomføres i samsvar med forslaget under forutsetning om bruk av reservefondet i 2022.

	2022	2023	2024	2025	2022-2025	Totalt
SA-5-22 ELEMENTS SAK OG ARKIVSYSTEM						
Ansvar	1160					
Funksjon	120					
		 Servicetorg				
		 ADMINISTRASJON				
Drift utgift:						
12000	75	125	125	125	450	450
Drift inntekt:						
19401	75-	0	0	0	75-	75-
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	75	125	125	125	450	450
Drift inntekt	75-	0	0	0	75-	75-
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	0	125	125	125	375	375

Forslag fra tjenesteområdet:

Økende løpende kostnader til programvare. Saksbehandlersystemet er nå skybasert og blir fortløpende oppgradert. Det gjør at vi alltid er på siste versjon og vi slipper store utgifter til oppgradering. Det har vært budsjettert for lite over flere år.

Innstilling fra kommunedirektøren:

Tiltaket gjennomføres i samsvar med forslaget, men reduksjon fra kr 125.000 til kr 75.000 i 2022.

1 Rennebu kommune – 2022

Kommunedirektørens forslag pr. november 2021

	2022	2023	2024	2025	2022-2025	Totalt
SA-6-22 SKANNING EIENDOMSARKIVET						
Ansvar	1160					
Funksjon	120					
		Servicetorg				
		ADMINISTRASJON				
Drift utgift:						
11205	565	0	0	0	565	565
Drift inntekt:						
19401	565-	0	0	0	565-	565-
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	565	0	0	0	565	565
Drift inntekt	565-	0	0	0	565-	565-
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	0	0	0	0	0	0

Forslag fra tjenesteområdet:

Digitalisering av byggesaksarkivet er en viktig prosess for arbeidsflyten i Rennebu kommune. Vi har startet jobben med rydding av eiendomsmapper, og har kommet godt i gang, men det er tidkrevende, det er derfor behov for ressurser til det. IKA har antydnet at en slik ryddejobb tar opptil 2 år. Servicetorget bidrar så mye vi har mulighet til, men trenger ekstra ressurser for å få gjort jobben.

Digitalisering av eiendomsarkivet vil lette arbeidet for saksbehandlerne, det vil gi en mer effektiv arbeidsflyt. Digitalisering av eiendomsarkivet vil legge til rette for forenkling av kundedialogen med innbyggere, eiendomsmeglere, bedrifter og offentlige etater som etterspør dokumentasjon. I tillegg vil digitaliseringen frigjøre plass, da arkivene kan deponeres til IKA Trøndelag etter skanning. Gjennom å digitalisere får man sikret den verdifulle informasjonen i dette arkivet for alltid. Det er et sårbart arkiv slik det ligger i dag i forhold til brann og at innholdet kan gå tapt og skades.

Innstilling fra kommunedirektøren:

Tiltaket gjennomføres i samsvar med forslaget i sin helhet under forutsetning om bruk av reservefondet.

1 Rennebu kommune – 2022

Kommunedirektørens forslag pr. november 2021

	2022	2023	2024	2025	2022-2025	Totalt
SA-7-22	IKA IKS - ØKTE KOSTNADER					
Ansvar	1160	Servicetorg				
Funksjon	120	ADMINISTRASJON				
Drift utgift:						
11205	45	45	45	45	180	180
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	45	45	45	45	180	180
Drift inntekt	0	0	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	45	45	45	45	180	180

Forslag fra tjenesteområdet:

Økte løpende kostnader. Det har vært budsjettert for lite i flere år. Følgelig foreslås her at budsjettet økes tilsvarende den faktiske kostnaden.

Innstilling fra kommunedirektøren:

Tiltaket gjennomføres i samsvar med forslaget i sin helhet.

1 Rennebu kommune – 2022

Kommunedirektørens forslag pr. november 2021

	2022	2023	2024	2025	2022-2025	Totalt
SD-1-22 PROSJEKTKOORDINATOR E6-UTBYGGINGEN						
Ansvar	6000	Administrasjon teknisk drift				
Funksjon	332	KOMMUNALE VEIER, MILJØ- OG TRAFIKKSIKKER				
Drift utgift:						
10100	200	400	400	0	1.000	1.000
10900	40	80	80	0	200	200
10990	30	30	30	0	90	90
11205	25	50	50	0	125	125
Drift inntekt:						
19402	295-	560-	560-	0	1.415-	1.415-
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	295	560	560	0	1.415	1.415
Drift inntekt	295-	560-	560-	0	1.415-	1.415-
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	0	0	0	0	0	0

Forslag fra tjenesteområdet:

Prosjektstilling 50% ifb. med utbygging av E6 gjennom Rennebu. Løpende kontaktpunkt mot Nye Veier og deres entreprenører.

Innstilling fra kommunedirektøren:

Tiltaket gjennomføres i samsvar med forslaget i sin helhet. Antas oppstart medio 2022 med forutsetning om bruk av utviklingsfondet 25699105.

1 Rennebu kommune – 2022

Kommunedirektørens forslag pr. november 2021

	2022	2023	2024	2025	2022-2025	Totalt
SD-10-22 KJØRETØY UTSKIFTNING						
Ansvar	6150	Vaktmesterseksjon				
Funksjon	190	INTERNE SERVICEENHETER				
Drift utgift:						
12100	550	650	650	650	2.500	2.500
Drift inntekt:						
19400	50-	50-	50-	50-	200-	200-
19401	500-	600-	600-	600-	2.300-	2.300-
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	550	650	650	650	2.500	2.500
Drift inntekt	550-	650-	650-	650-	2.500-	2.500-
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	0	0	0	0	0	0

Forslag fra tjenesteområdet:

I 2021 ble 3 stk utrangerte VW Caddy solgt og leasingavtaler inngått. Møller Bil sliter med leveransen og vi disponerer derfor 3 stk Caddy gjennom AVIS for tilnærmet samme leasingkostnad inntil videre. 4 nye leasingavtaler skal inngås i 2022 pga behov for utskifting. 1 ny avtale inngås i –23 for å ivareta budsjettvedtaket.

TD har også behov for noen eide biler pga problem å lease. Biler med eldrift vil også bli prioritert, men pga kjørelengde må noen være drivstoffdrevet.

Leasingavtale koster ca 100' pr år pr stk. Kommunedirektørens leasede bil vil skiftes ut i –22 til en med større rekkevidde, som øker kostnaden med 20.000.

Det er allerede budsjettet med 220.000 til drift, og 7 nye leasingbiler øker driftskostnaden med differansen.

Innstilling fra kommunedirektøren:

Tiltaket gjennomføres i samsvar med forslaget i sin helhet under forutsetning om bruk av bilfond hjemmesykepleien 25699385 og reservefondet.

1 Rennebu kommune – 2022

Kommunedirektørens forslag pr. november 2021

	2022	2023	2024	2025	2022-2025	Totalt
SD-11-22 PROGRAMVARE/GRUNNINVESTERING BYGG-VEDLIKEHOLD						
Ansvar	6000	Administrasjon teknisk drift				
Funksjon	120	ADMINISTRASJON				
Drift utgift:						
11953		20	20	20	80	80
12001		300	0	0	300	300
Drift inntekt:						
19401		300-	0	0	300-	300-
Investering		0	0	0	0	0
Drift utgift		320	20	20	380	380
Drift inntekt		300-	0	0	300-	300-
Finansiering		0	0	0	0	0
Sum		20	20	20	80	80

Forslag fra tjenesteområdet:

LAFT programvare anskaffes for å drifte byggvedlikehold, samt kjøp av digitale tegninger. Denne benyttes av vaktmester og renholder i det daglige arbeidet. Tegningsgrunnlaget for kommunale bygg er generelt dårlig eller fraværende og alt vedlikeholdsarbeid, inkl. renhold, tar utgangspunkt i tegninger av bygget. Det er også nødvendig for å tilfredsstille krav til brannverndokumentasjon for offentlige bygninger. Årlige lisensutgifter for programvaren beløper seg på kr 20.000.

Innstilling fra kommunedirektøren:

Tiltaket gjennomføres i samsvar med forslaget i sin helhet under forutsetning om bruk av reservefondet i 2022.

	2022	2023	2024	2025	2022-2025	Totalt
SD-12-22 GATELYS KOMMUNALE VEIER, UTSKIFTING TIL LED						
Ansvar	6380	Kommunale veier				
Funksjon	332	KOMMUNALE VEIER, MILJØ- OG TRAFIKKSIKKER				
Drift utgift:						
12311	150	150	150	0	450	450
Drift inntekt:						
19400	150-	150-	150-	0	450-	450-
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	150	150	150	0	450	450
Drift inntekt	150-	150-	150-	0	450-	450-
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	0	0	0	0	0	0

Forslag fra tjenesteområdet:

De gamle gatelysene som vi ikke lenger greier å skaffe pærer til, skiftes suksessivt ut med LED-lys. Dette gjøres årlig med en kostnad på kr 150.000. Det vil også være et ENØK-tiltak.

Innstilling fra kommunedirektøren:

Tiltaket gjennomføres i samsvar med forslaget i sin helhet under forutsetning om bruk av disp.fond komm.veier 25699701.

	2022	2023	2024	2025	2022-2025	Totalt
SD-13-22 OVERTAKELSE AV VILTFORVALTNING						
Ansvar	4750					
Funksjon	360					
		Fiske, jakt og viltstell				
		NATURFORVALTNING OG FRILUFTSLIV				
Drift utgift:						
10100		130	260	260	260	910
10900		24	49	49	49	171
10990		10	21	21	21	73
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift		164	330	330	330	1.154
Drift inntekt		0	0	0	0	0
Finansiering		0	0	0	0	0
Sum		164	330	330	330	1.154

Forslag fra tjenesteområdet:

Ønsker 40% stilling, som også skal ha ansvaret for vannforvaltning, klima og forurensning. Viltforvaltning er et offentlig ansvar som Utmarksrådet hittil har fulgt opp, der det har brukt jegeravgifter til lønn til stillingen. Dette er en praksis som må avsluttes. Det settes større krav til forvaltningen av klima og forurensning. Med en økning på 40% vil det være sannsynlig at vi greier å rekruttere inn nødvendig fagkompetanse sammen med dagens 40% ressurs, som står vakant.

Innstilling fra kommunedirektøren:

Tiltaket gjennomføres i samsvar med forslaget, men med avkortning fra foreslått helårsvirkning til oppstart 1.juni 2022.

	2022	2023	2024	2025	2022-2025	Totalt
SD-14-22 DEMENSBOLIGER VASSLIVEIEN, DRIFTSKOSTNADER						
Ansvar	6150	Vaktmesterseksjon				
Funksjon	190	INTERNE SERVICEENHETER				
Drift utgift:						
10115		125	250	250	250	875
10908		20	40	40	40	140
10990		9	18	18	18	63
Investering		0	0	0	0	0
Drift utgift		154	308	308	308	1.078
Drift inntekt		0	0	0	0	0
Finansiering		0	0	0	0	0
Sum		154	308	308	308	1.078

Forslag fra tjenesteområdet:

Demensboligene tas i bruk og dette gir økt areal, utvendig og innvendig, som må driftes.

Normtall forvaltning, drift og vedlikehold for sykehjem angir kr 166 pr m² for å ha et verdibevarende vedlikehold.

Innstilling fra kommunedirektøren:

Tiltaket gjennomføres i samsvar med forslaget i sin helhet, men med avkortning fra foreslått helårsvirkning alle årene til 50% i 2022 da det må antas at det ikke vil påløpe tilsvarende kostnader første året.

1 Rennebu kommune – 2022

Kommunedirektørens forslag pr. november 2021

	2022	2023	2024	2025	2022-2025	Totalt
SD-15-22	BRANNALARMANLEGG, JOVEIEN 3					
Ansvar	6260	Kommunale publikumsbygg				
Funksjon	261	INSTITUSJONSLOKALER				
Drift utgift:						
12000	200	0	0	0	200	200
Drift inntekt:						
19401	200-	0	0	0	200-	200-
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	200	0	0	0	200	200
Drift inntekt	200-	0	0	0	200-	200-
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	0	0	0	0	0	0

Forslag fra tjenesteområdet:

Eksisterende brannalarmanlegg er utdatert og nye deler er ikke å skaffe. Anlegget dekker hele bofellesskapet med seks boenheter og fellesrom. Tilsynsmyndighet varsler pålegg dersom dette ikke utføres. Etablering av nytt alarmanlegg ses i sammenheng med tiltak SD-5-22

Innstilling fra kommunedirektøren:

Tiltaket gjennomføres i samsvar med forslaget i sin helhet under forutsetning om bruk av reservefondet.

1 Rennebu kommune – 2022

Kommunedirektørens forslag pr. november 2021

	2022	2023	2024	2025	2022-2025	Totalt
SD-16-22	BRANNALARMANLEGG, MYRVEIEN 1					
Ansvar	6260	Kommunale publikumsbygg				
Funksjon	121	FORVALTNINGSUTGIFTER I EIENDOMSFORVALTNING				
Drift utgift:						
12000	200	0	0	0	200	200
Drift inntekt:						
19401	200-	0	0	0	200-	200-
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	200	0	0	0	200	200
Drift inntekt	200-	0	0	0	200-	200-
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	0	0	0	0	0	0

Forslag fra tjenesteområdet:

Eksisterende brannalarmanlegg er utdatert og nye deler er ikke å skaffe. Kommunehuset er svært viktig for kommunale tjenester. Tilsynsmyndighet varsler pålegg dersom dette ikke utføres.

Innstilling fra kommunedirektøren:

Tiltaket gjennomføres i samsvar med forslaget i sin helhet under forutsetning om bruk av reservefondet.

	2022	2023	2024	2025	2022-2025	Totalt
SD-17-22 APPLIKASJONSDRIFT FOR KOMTEK OG GISLINE						
Ansvar	4017	Kart og oppmåling (ikke selvkost)				
Funksjon	303	KART OG OPPMÅLING				
Investering:						
02000	0	125	0	0	125	125
Drift utgift:						
12409	0	185	185	185	555	555
Investering	0	125	0	0	125	125
Drift utgift	0	185	185	185	555	555
Drift inntekt	0	0	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	0	310	185	185	680	680

Forslag fra tjenesteområdet:

Applikasjonsdrift innebærer å sette ut driften av GisLine (kartsystemene for saksbehandlere og vedlikehold av kart og matrikkel) og Komtek (eiendomsskatt og Vann- og avløpsgebyrer) til ekstern leverandør. Dette er også kjent som skydrift. Vi vil da til enhver tid ha oppdatert versjon av systemene, som blir tilgjengelig fra hjemmekontor og fra felt. GisLine og Komtek er en av de store applikasjonene som er i daglig bruk, som driftes lokalt.

GisLine og Komtek brukes av en større del av organisasjonen. GisLine benyttes innen arealplan, byggesak, oppmåling, generelt kartvedlikehold, oppslag og utskrift av kart i servicetorget til publikum, meglertjenesten. Investeringen er på 125.000 som foreslås gjort i 2022. Driftskostnad kommer fra og med 2022, med et anslag på 185.000.

Innstilling fra kommunedirektøren:

Tiltaket gjennomføres i samsvar med forslaget, men med utsatt oppstart fra 2022 til 2023.

1 Rennebu kommune – 2022

Kommunedirektørens forslag pr. november 2021

	2022	2023	2024	2025	2022-2025	Totalt
SD-21-22						
		DRIFT, GJERDE I BJERKVEIEN 13				
Ansvar	6260					
Funksjon	221					
		Kommunale publikumsbygg				
		FØRSKOLELOKALER OG SKYSS				
Drift utgift:						
11205		0	170	0	0	170
Drift inntekt:						
19401		0	170-	0	0	170-
Investering		0	0	0	0	0
Drift utgift		0	170	0	0	170
Drift inntekt		0	170-	0	0	170-
Finansiering		0	0	0	0	0
Sum		0	0	0	0	0

Forslag fra tjenesteområdet:

Oppsetting av interne gjerder for å avgrense avdelinger ved Vonheim barnehage. Det er erfaring fra Covid-perioden at gjerder gir mer ro og trygghet blant barna under leken, som gir resultater som bedre lekemiljø og samarbeid.

Innstilling fra kommunedirektøren:

Tiltaket gjennomføres i samsvar med forslaget, men utsatt til 2023 og under forutsetning om bruk av reservefondet.

1 Rennebu kommune – 2022

Kommunedirektørens forslag pr. november 2021

	2022	2023	2024	2025	2022-2025	Totalt
SD-22-22	HELSESENTER, KJØLEANLEGG					
Ansvar	6260	Kommunale publikumsbygg				
Funksjon	261	INSTITUSJONSLOKALER				
Drift utgift:						
11205	160	0	0	0	160	160
Drift inntekt:						
19401	160-	0	0	0	160-	160-
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	160	0	0	0	160	160
Drift inntekt	160-	0	0	0	160-	160-
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	0	0	0	0	0	0

Forslag fra tjenesteområdet:

Eksisterende kjøleanlegg for søppelrom er defekt og satt ut av drift. Uhygienisk på varme dager. Ødelagt kjøleanlegg i søppelrom, gir lukt og varmetvikling.

Innstilling fra kommunedirektøren:

Tiltaket gjennomføres i samsvar med forslaget i sin helhet med forutsetning om bruk av reservefondet.

	2022	2023	2024	2025	2022-2025	Totalt
SD-25-22 IDRETT OG FRITID, GJERDE VED KUNSTGRESSBANE						
Ansvar	6225	Idrettsanlegg				
Funksjon	381	KOMMUNALE IDRETTSBYGG OG IDRETTSANLEGG				
Drift utgift:						
11205	50	0	0	0	50	50
Drift inntekt:						
19401	50-	0	0	0	50-	50-
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	50	0	0	0	50	50
Drift inntekt	50-	0	0	0	50-	50-
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	0	0	0	0	0	0

Forslag fra tjenesteområdet:

Gjerdet ved kunstgrasbanen ble oppført på dugnad i sin tid. Gjerdet er i dårlig forfatning og bør fjernes. Det er skjæmmende når en ser det i sammenheng med kunstgrasbanen og aktivitetsparken .

Det er ikke prosjektert type gjerde, derfor heller ikke anslått kostnad. Summen angir del av kostnaden.

Arbeidet bør gjøres i samarbeid med fotballgruppa.

Innstilling fra kommunedirektøren:

Tiltaket gjennomføres i samsvar med forslaget i sin helhet under forutsetning om bruk av reservefondet.

1 Rennebu kommune – 2022

Kommunedirektørens forslag pr. november 2021

	2022	2023	2024	2025	2022-2025	Totalt
SD-27-22 VIDEREFØRING AV ØKT 45 PST STILLING BIBLIOTEKSJEF						
Ansvar	4120					
Funksjon	370					
		Bibliotek				
		BIBLIOTEK				
Drift utgift:						
10100		127	127	127	508	508
10908		20	20	20	80	80
10990		9	9	9	36	36
Investering		0	0	0	0	0
Drift utgift		156	156	156	624	624
Drift inntekt		0	0	0	0	0
Finansiering		0	0	0	0	0
Sum		156	156	156	624	624

Forslag fra tjenesteområdet:

Biblioteket gir flere tilbud til alle innbyggere. Viktig for attraktivt sentrum. Ønskes videreført i planperioden.

Innstilling fra kommunedirektøren:

Tiltaket gjennomføres i samsvar med forslaget i sin helhet.

	2022	2023	2024	2025	2022-2025	Totalt
SD-28-22	KULTUR, TRØNDERENERGI ARENA					
Ansvar	6225	Idrettsanlegg				
Funksjon	381	KOMMUNALE IDRETTSBYGG OG IDRETTSANLEGG				
Drift utgift:						
11205	50	50	50	50	200	200
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	50	50	50	50	200	200
Drift inntekt	0	0	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	50	50	50	50	200	200

Forslag fra tjenesteområdet:

Arealet må vedlikeholdes med plenklipp, snøbrøyting og belysning der kommunen har hovedansvaret og de frivillige tar vedlikehold av sine spesielle anlegg. Trønderenergi Arena bør holde høy standard. Denne danner aksene mellom sentrum, skolen og boligområdene.

Innstilling fra kommunedirektøren:

Tiltaket gjennomføres i samsvar med forslaget i sin helhet.

	2022	2023	2024	2025	2022-2025	Totalt
SD-3-22 KOMMUNALE VEIER, ASFALTERING/GRUS						
Ansvar	6380	Kommunale veier				
Funksjon	332	KOMMUNALE VEIER, MILJØ- OG TRAFIKKSIKKER				
Drift utgift:						
11200	600	300	300	300	1.500	1.500
Prosjekt	60901	Asfaltering kommunal veier				
Investering:						
02318	800	500	500	500	2.300	2.300
Drift inntekt:						
19400	600-	300-	0	0	900-	900-
Finansiering:						
09100	800-	500-	500-	500-	2.300-	2.300-
Funksjon	870	RENTER/UTBYTTE OG LÅN (INNLÅN OG UTLÅN)				
Prosjekt	60901	Asfaltering kommunal veier				
Investering:						
04290	200	125	125	125	575	575
Drift utgift:						
15001	7	22	33	43	105	105
15100	13	23	58	72	166	166
Finansiering:						
07290	200-	125-	125-	125-	575-	575-
Investering	1.000	625	625	625	2.875	2.875
Drift utgift	620	345	391	415	1.771	1.771
Drift inntekt	600-	300-	0	0	900-	900-
Finansiering	1.000-	625-	625-	625-	2.875-	2.875-
Sum	20	45	391	415	871	871

Forslag fra tjenesteområdet:

Etterslepet på vedlikehold av veier er stort. Det bør prioriteres en oppgradering over flere år for å få tatt de viktigste veiene.

God atkomst til helsesenteret må vektlegges samt de kommunale atkomstveiene til grendene.

Det gir slik prioritet i fht asfaltering, som er svært kostbart, men er besparende på driftsutgiftene:

- Asfalt til helsesenteret og omsorgsboliger langs Mjukliveien opp til Vassliveien 215
- Asfalt fra krysset Mjukliveien/Vassliveien opp til Granliveien.
- Vi bør ikke asfaltere fra krysset Vassliveien/Mjukliveien og ned til Kjerkeveien før reguleringsplanen gjennomføres; veien bygges med fortau. Denne asfalten bør derfor graves bort og leveres på godkjent deponi. Slik den er nå, vil asfalten kunne ødelegge bildekk.

Prioritering for grusing av veier:

- Veien til Gissadalen, Gamle Kongevei og Gamle Nerskogsveien tas først fordi de har størst trafikkmengde til fastboene innbyggere

I tillegg må følgende driftstiltak prioriteres

- Årlig grøfterens er viktigst. Dettens sørger for at vannet ledes ut av veien og ned i grøfta.

Disse nevnte arbeidene må fordeles over flere år. Pris og tilgang på masser og transport er avgjørende.

2022	2023	2024	2025	2022-2025	Totalt
------	------	------	------	-----------	--------

Innstilling fra kommunedirektøren:

Tiltaket foreslås delvis prioritert. Kommunedirektøren ønsker at det utarbeides en plan for vedlikehold av kommunale veier som kan legges til grunn ved budsjettbehandling kommende år. I opprinnelig tiltak/ønske fremmet av tjenesten selv ble det foreslått at det settes av 1,5 mill. kroner som drift (dvs. vedlikehold) i 2022 og deretter ingenting de kommende årene i planperioden. Kommunedirektøren justerer dette i sitt forslag til 0,8 mill. kroner som investering (dvs. nyanlegg – ikke vedlikehold) og 0,5 mill. kroner som drift (dvs. vedlikehold) + 0,1 mill. kroner som drift for utarbeiding av plan for fremtidig vedlikehold av kommunale veier. Samlet for 2022 blir da 0,8 mill. kroner investering og 0,6 mill. kroner drift. Frem til en plan foreligger er det uavklart behov de øvrige årene i planperioden. Det må spesifiseres ved neste rullering av økonomiplanen, men det foreslås i denne omgang å markere behov på hhv. 0,5 mill. kroner som investering og 0,3 mill. kroner som drift hvert av årene 2023-2025. Kommunedirektøren forutsetter delvis bruk av disp.fond kommunal veier i 2022 og 2023.

1 Rennebu kommune – 2022

Kommunedirektørens forslag pr. november 2021

	2022	2023	2024	2025	2022-2025	Totalt
SD-31-22	GODTGJØRING KINODRIFT					
Ansvar	5015	Kulturengasjement				
Funksjon	373	KINO				
Drift utgift:						
10300	30	30	30	30	120	120
10990	2	2	2	2	8	8
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	32	32	32	32	128	128
Drift inntekt	0	0	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	32	32	32	32	128	128

Forslag fra tjenesteområdet:

Kommunen måtte overta ansvaret for kinoen i sin helhet på slutten av 2020. Dette er løst ved å gi ungdommer tilbudet om å drive kiosk, markedsføring og praktisk hjelp i salen. Det er ikke avsatt midler for å godtgjøre ungdommene for denne innsatsen og kioskdirften gir lite inntekt. Ungdommene som drifter kinotilbudet hadde forventninger om at kiosksalget ville gi ei viss lønn. For å opprettholde tilbudet med den bemanningen som kreves og sikre engasjement og eierskap blant ungdommene bør det settes av midler til en godtgjøring. Det arrangeres kino ca. annenhver uke 10 måneder i året, hver kveld bemannes kinoen 5-6 timer.

Innstilling fra kommunedirektøren:

Tiltaket gjennomføres i samsvar med forslaget i sin helhet.

1 Rennebu kommune – 2022

Kommunedirektørens forslag pr. november 2021

	2022	2023	2024	2025	2022-2025	Totalt
SD-35-22	LANDBRUK, VANNOMRÅDEKOORDINATOR ANDEL RENNEBU KOM.					
Ansvar	4700	Miljø- og friluftsliv				
Funksjon	360	NATURFORVALTNING OG FRILUFTSLIV				
Drift utgift:						
12700	70	70	70	70	280	280
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	70	70	70	70	280	280
Drift inntekt	0	0	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	70	70	70	70	280	280

Forslag fra tjenesteområdet:

Spleiselag med Orkland, Tynset, Trøndelag FK (+ Oppdal).

Innstilling fra kommunedirektøren:

Tiltaket gjennomføres i samsvar med forslaget i sin helhet.

1 Rennebu kommune – 2022

Kommunedirektørens forslag pr. november 2021

	2022	2023	2024	2025	2022-2025	Totalt
SD-36-22	LANDBRUK, ØKTE DRIFTSKOSTNADER TIL VILTFORVALTNING/MILJØ					
Ansvar	4750	Fiske, jakt og viltstell				
Funksjon	360	NATURFORVALTNING OG FRILUFTSLIV				
Drift utgift:						
11205	25	25	25	25	100	100
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	25	25	25	25	100	100
Drift inntekt	0	0	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	25	25	25	25	100	100

Forslag fra tjenesteområdet:

Dette gjelder midler til å dekke økte driftskostnader knyttet til befarings/reisekostnader ifm. viltforvaltning/miljø.

Innstilling fra kommunedirektøren:

Tiltaket gjennomføres i samsvar med forslaget i sin helhet.

1 Rennebu kommune – 2022

Kommunedirektørens forslag pr. november 2021

	2022	2023	2024	2025	2022-2025	Totalt
SD-38-22	NY SAND VED VOLLEYBANE					
Ansvar	4700	Miljø- og friluftsliv				
Funksjon	381	KOMMUNALE IDRETTSBYGG OG IDRETTSANLEGG				
Drift utgift:						
11205	50	0	0	0	50	50
Drift inntekt:						
19401	50-	0	0	0	50-	50-
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	50	0	0	0	50	50
Drift inntekt	50-	0	0	0	50-	50-
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	0	0	0	0	0	0

Forslag fra tjenesteområdet:

I forbindelse med utarbeidelse av forvaltningsplan for Buvatnet har det kommet en rekke innspill fra både privatpersoner og lag og foreninger. Buvatnet er definert som statlig sikret friluftsområdet der kommunen har ansvaret for området. Banen er mye brukt gjennom sommeren.

Innstilling fra kommunedirektøren:

Tiltaket gjennomføres i samsvar med forslaget i sin helhet under forutsetning om bruk av reservefondet.

	2022	2023	2024	2025	2022-2025	Totalt
SD-39-22						
	NY SAND VED BADEPLASS					
Ansvar	4700					
Funksjon	381					
		Miljø- og friluftsliv				
		KOMMUNALE IDRETTSBYGG OG IDRETTSANLEGG				
Drift utgift:						
11205	40	0	0	0	40	40
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	40	0	0	0	40	40
Drift inntekt	0	0	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	40	0	0	0	40	40

Forslag fra tjenesteområdet:

forbindelse med utarbeidelse av forvaltningsplan for Buvatnet har det kommet en rekke innspill fra både privatpersoner og lag og foreninger. Buvatnet er definert som statlig sikret friluftsområdet der kommunen har ansvaret for området. Det mange år siden det ble lagt på ny sand på badeplassen.

Innstilling fra kommunedirektøren:

Tiltaket gjennomføres i samsvar med forslaget i sin helhet under forutsetning om bruk av reservefondet.

	2022	2023	2024	2025	2022-2025	Totalt
SD-4-22 BYGGTEKNISK STILLING FOR KOMMUNALE BYGG						
Ansvar	6000	Administrasjon teknisk drift				
Funksjon	265	KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER				
Drift utgift:						
10100	350	600	600	600	2.150	2.150
10908	82	121	121	121	445	445
10990	24	42	42	42	150	150
Drift inntekt:						
19400	456-	0	0	0	456-	456-
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	456	763	763	763	2.745	2.745
Drift inntekt	456-	0	0	0	456-	456-
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	0	763	763	763	2.289	2.289

Forslag fra tjenesteområdet:

Ivaretar krav fra TBRT og Kontrollutvalget i fht. oppfølging av kommunale bygg. Kommunale bygg, både formålsbygg/publikumsbygg og boliger, trenger tettere oppfølging. Praktisk utførelse håndteres i stor grad av dagens bemanning ved vaktmesterseksjonen, men administrativ oppfølging mangler. Det foreligger revisjonsrapport som dokumenterer at kommunen ikke oppfyller behovet for verdigbevarende vedlikehold for sine bygninger. Samtidig foreligger det krav fra tilsynsmyndighet for brannvern som ikke er mulig å oppfylle med dagens ressurstilgang.

Stillingen kan finansieres med å bruke 40% -ressursen fra seniorrådgiver, som sannsynligvis ikke kommer tilbake fra permisjon. Ressursen er ledig fra 01.07.22. Det vil da kun være behov for 60% finansiering = 360.000 pr år i 3 år.

Innstilling fra kommunedirektøren:

Tiltaket gjennomføres i samsvar med forslaget, men med avkortning fra foreslått helårsvirkning til oppstart 1.mai 2022. Utgiften første året i planperioden forutsettes dekket ved bruk av disp.fond teknisk drift 25699601.

	2022	2023	2024	2025	2022-2025	Totalt
SD-40-22	OPPGRADERING AV VEI/STI BUVATNET					
Ansvar	4700	Miljø- og friluftsliv				
Funksjon	381	KOMMUNALE IDRETTSBYGG OG IDRETTSANLEGG				
Drift utgift:						
11205	20	0	0	0	20	20
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	20	0	0	0	20	20
Drift inntekt	0	0	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	20	0	0	0	20	20

Forslag fra tjenesteområdet:

Vei gruses og det grøftes der det er behov.

Innstilling fra kommunedirektøren:

Tiltaket gjennomføres i samsvar med forslaget i sin helhet.

	2022	2023	2024	2025	2022-2025	Totalt
SD-45-22 AUTOMATISERTE MEGLERTJENESTER						
Ansvar	1160					
Funksjon	120					
		 Servicetorg				
		 ADMINISTRASJON				
Drift utgift:						
11205	25	0	0	0	25	25
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	25	0	0	0	25	25
Drift inntekt	0	0	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	25	0	0	0	25	25

Forslag fra tjenesteområdet:

Engangskostnad; meglerprodukter til alle, også de vi mangler leveringsavtaler med. I dag må vi håndtere alle meglerforespørsler hver for seg. Ved å ta i bruk en felles ordreportal, vil vi kunne håndtere alle henvendelse på dette området likt. Leveranse av kommunal eiendomsinformasjon skjer da på ett sted i en felles løsning, hvor vi administrerer produkter, priser, leveringstider og saksbehandlere. Vi sikrer også da at alle leverandører har lik tilgang til alle kommunens produkter. Løsningen gjør det også mulig å automatisere produksjon av en rekke produkter, som da frigjør tid som i dag brukes til manuell opplasting/levering av disse.

Innstilling fra kommunedirektøren:

Tiltaket gjennomføres i samsvar med forslaget i sin helhet.

1 Rennebu kommune – 2022

Kommunedirektørens forslag pr. november 2021

	2022	2023	2024	2025	2022-2025	Totalt
SD-48-22	MYRVEIEN 2 (BIBLIOTEK), NY YTTERDØR					
Ansvar	6260	Kommunale publikumsbygg				
Funksjon	386	KOMMUNALE KULTURBYGG				
Drift utgift:						
12300	120	0	0	0	120	120
Finansiering:						
09401	120-	0	0	0	120-	120-
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	120	0	0	0	120	120
Drift inntekt	0	0	0	0	0	0
Finansiering	120-	0	0	0	120-	120-
Sum	0	0	0	0	0	0

Forslag fra tjenestekområdet:

Dører i hovedinngang Myrveien 2 er utslitt. Ved å fjerne dører i vindfang trengs kun nye ytterdører.

Innstilling fra kommunedirektøren:

Tiltaket gjennomføres i samsvar med forslaget i sin helhet under forutsetning om bruk av reservefondet.

1 Rennebu kommune – 2022

Kommunedirektørens forslag pr. november 2021

	2022	2023	2024	2025	2022-2025	Totalt
SD-5-22 REABILITERING BOLIGER - JOVEIEN 3/LØKKJBAKKVEIEN 7						
Ansvar	6260	Kommunale publikumsbygg				
Funksjon	261	INSTITUSJONSLOKALER				
Drift utgift:						
11204	800	0	0	0	800	800
Drift inntekt:						
19400	800-	0	0	0	800-	800-
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	800	0	0	0	800	800
Drift inntekt	800-	0	0	0	800-	800-
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	0	0	0	0	0	0

Forslag fra tjenesteområdet:

Rehabiliteringsbehovet ved Løkkjakkveien 5 og Joveien 3 er stort. Ansatte, pårørende og driftspersonell påpeker det. Det må settes i gang et arbeid for å vurdere tilstand og prioritere tiltak. Tilgang til håndverkere og materialer er usikker. Ses også i sammenheng med SD-15-22.

Innstilling fra kommunedirektøren:

Tiltaket gjennomføres i samsvar med forslaget i sin helhet under forutsetning om bruk av disp.fond teknisk drift 25699601.

1 Rennebu kommune – 2022

Kommunedirektørens forslag pr. november 2021

	2022	2023	2024	2025	2022-2025	Totalt
SD-50-22	PUBLIKUMSBYGG, LØKKJBAKKVEIEN 5 GÅRDSPLASS					
Ansvar	6260	Kommunale publikumsbygg				
Funksjon	261	INSTITUSJONSLOKALER				
Drift utgift:						
12302	100	0	0	0	100	100
Drift inntekt:						
19400	100-	0	0	0	100-	100-
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	100	0	0	0	100	100
Drift inntekt	100-	0	0	0	100-	100-
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	0	0	0	0	0	0

Forslag fra tjenesteområdet:

Tiltak for å bedre adkomst til søndre boenhet. Gårdsplass ligger høyere enn golvnivå i gangen. Gjelder også hele gårdsplassen. Gjennomføres delvis med driftsmidler for 2021 ved fjerning av brostein og påføring av grusmasser. Slutføres med asfaltering av hele gårdsplassen i 2022

Innstilling fra kommunedirektøren:

Tiltaket gjennomføres i samsvar med forslaget i sin helhet under forutsetning om bruk av disp.fond teknisk drift 25699601

1 Rennebu kommune – 2022

Kommunedirektørens forslag pr. november 2021

	2022	2023	2024	2025	2022-2025	Totalt
SD-51-22 PUBLIKUMSBYGG, UTSKIFTING TIL LED						
Ansvar	6260	Kommunale publikumsbygg				
Funksjon	130	ADMINISTRASJONSLOKALER				
Drift utgift:						
12300	70	70	70	0	210	210
Drift inntekt:						
19400	70-	70-	70-	0	210-	210-
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	70	70	70	0	210	210
Drift inntekt	70-	70-	70-	0	210-	210-
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	0	0	0	0	0	0

Forslag fra tjenesteområdet:

ENØK-tiltak, armaturer skiftes og de gamle kan brukes andre steder. Fortløpende arbeid over 3 år.

Innstilling fra kommunedirektøren:

Tiltaket gjennomføres i samsvar med forslaget i sin helhet under forutsetning om bruk av disp.fond teknisk drift 25699601

1 Rennebu kommune – 2022

Kommunedirektørens forslag pr. november 2021

	2022	2023	2024	2025	2022-2025	Totalt
SD-52-22	OPPGRADERING AV DAGENS BRANNSTASJON					
Ansvar	6260	Kommunale publikumsbygg				
Funksjon	130	ADMINISTRASJONSLOKALER				
Drift utgift:						
12300	0	100	0	0	100	100
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	0	100	0	0	100	100
Drift inntekt	0	0	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	0	100	0	0	100	100

Forslag fra tjenesteområdet:

TBRT flytter til ny brannstasjon og garasjen overtas av Vaktmesterseksjonen. Det må etableres oljeutskiller og en del oppgradering av lokalene for øvrig. Ny brannstasjon står tidligst klar i slutten av 2022.

Innstilling fra kommunedirektøren:

Tiltaket gjennomføres i samsvar med forslaget i sin helhet under forutsetning om bruk av disp.fond teknisk drift 25699601

1 Rennebu kommune – 2022

Kommunedirektørens forslag pr. november 2021

	2022	2023	2024	2025	2022-2025	Totalt
SD-53-22 PUBLIKUMSBYGG, ASFALTERING RBUS						
Ansvar	6260	Kommunale publikumsbygg				
Funksjon	332	KOMMUNALE VEIER, MILJØ- OG TRAFIKKSIKKER				
Prosjekt	60901	Asfaltering kommunal veier				
Investering:						
02300	100	0	0	0	100	100
04290	25	0	0	0	25	25
Drift inntekt:						
19400	100-	0	0	0	100-	100-
Finansiering:						
07290	25-	0	0	0	25-	25-
Investering	125	0	0	0	125	125
Drift utgift	0	0	0	0	0	0
Drift inntekt	100-	0	0	0	100-	100-
Finansiering	25-	0	0	0	25-	25-
Sum	0	0	0	0	0	0

Forslag fra tjenesteområdet:

I forbindelse med dreneringsarbeidene foran barneskolen, måtte asfalten fjernes. Ny asfalt må legges foran sokkelinngangen til barneskolen. Det bør settes av ca. kr 100.000 da asfaltprisen p.t. er høy.

Innstilling fra kommunedirektøren:

Tiltaket gjennomføres i samsvar med forslaget i sin helhet under forutsetning om bruk av disp.fond teknisk drift 25699601

1 Rennebu kommune – 2022

Kommunedirektørens forslag pr. november 2021

	2022	2023	2024	2025	2022-2025	Totalt
SD-54-22 PUBLIKUMSBYGG, RENHOLDSMASKIN NYTT HELSESENTER						
Ansvar	6260	Kommunale publikumsbygg				
Funksjon	261	INSTITUSJONSLOKALER				
Drift utgift:						
12003	70	0	0	0	70	70
Drift inntekt:						
19400	70-	0	0	0	70-	70-
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	70	0	0	0	70	70
Drift inntekt	70-	0	0	0	70-	70-
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	0	0	0	0	0	0

Forslag fra tjenesteområdet:

Renholdsmaskinen trengs for å drifte nytt helsesenter. Det er ikke hensiktsmessig å frakte den mellom byggene.

Innstilling fra kommunedirektøren:

Tiltaket gjennomføres i samsvar med forslaget i sin helhet under forutsetning om bruk av disp.fond teknisk drift 25699601

	2022	2023	2024	2025	2022-2025	Totalt
SD-56-22 ELDRERÅDET						
Ansvar	1010	Folkevalgte styringsorganer				
Funksjon	100	POLITISK STYRING				
Drift utgift:						
13703	15	15	15	15	60	60
Ansvar	4000	Samfunnsutvikling og drift				
Funksjon	234	AKTIVISERING OG STØTTETJENESTER OVERFOR				
Drift utgift:						
13703	9	9	9	9	36	36
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	24	24	24	24	96	96
Drift inntekt	0	0	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	24	24	24	24	96	96

Forslag fra tjenesteområdet:

Eldrerådet ønsker at det blir sett på om eldrerådet skal budsjetteres med et årlig beløp mtp. å arrangere «Eldres dag».

Innstilling fra kommunedirektøren:

Tiltaket gjennomføres i samsvar med forslaget i sin helhet.

1 Rennebu kommune – 2022

Kommunedirektørens forslag pr. november 2021

	2022	2023	2024	2025	2022-2025	Totalt
SD-57-22 RENNEBU-MARTNAN, NETTO KOSTNADER TEKNISK DRIFT						
Ansvar	6000	Administrasjon teknisk drift				
Funksjon	386	KOMMUNALE KULTURBYGG				
Drift utgift:						
11205	60	60	60	60	240	240
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	60	60	60	60	240	240
Drift inntekt	0	0	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	60	60	60	60	240	240

Forslag fra tjenesteområdet:

Rennebumartnan har fått tilskudd + gratis husleie fra Rennebu kommune. Teknisk drift får utlegg ved arrangementet som ikke blir dekket av dette. Ekstrakostnad i 2021 blir anslagsvis kr 60.000 som må bør kompenseres for. Bør markere i budsjettet for å vise netto kostnad (er i realiteten et tilskudd). Ekstrakostnad i 2021 blir anslagsvis kr 60'

Innstilling fra kommunedirektøren:

Tiltaket gjennomføres i samsvar med forslaget i sin helhet.

	2022	2023	2024	2025	2022-2025	Totalt
SD-58-22	NÆRING, TILSKUDD TIL JERNBANEFORUM MIDT-NORGE					
Ansvar	5025	Næringsengasjement				
Funksjon	325	TILRETTELEGGING OG BISTAND FOR NÆRINGS LIV				
Drift utgift:						
14700	20	20	20	20	80	80
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	20	20	20	20	80	80
Drift inntekt	0	0	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	20	20	20	20	80	80

Forslag fra tjenesteområdet:

Vedtekter og organisering av Jernbaneforum Midt – Norge
Vedtatt 28. mai 2015, revidert i nettmøte 12. juni 2020.

Formål

1. Jernbaneforum Midt-Norge har som overordnet formål å ivareta deltakernes interesser knyttet til gods- og passasjertransport på Nordlandsbanen (Trondheim – Nordland grense), Meråkerbanen, Rørosbanen (Røros - Trondheim) og Dovrebanen (Oppdal-Trondheim)

Deltakere og representasjon

2. Deltakere i forumet er Trøndelag fylkeskommune, aktuelle kommuner langs jernbanestrekningene og konsultative medlemmer.

Trøndelag fylkesutvalg 2019-2023 vedtok i møte 13.04.2021 i sak 95/21 følgende:

1. Fylkesutvalget bevilger kr. 300 000 til jernbaneforum Midt-Norges arbeid for å fremme utvikling av jernbanene i Trøndelag i 2021.

2. Halvparten av bevilgningen gjøres avhengig av tilskudd fra øvrige kommuner i jernbaneforumet.

Jernbaneforum Midt-Norge vil jobbe for å konkretisere videre innsats for bedre jernbane og togtilbud i Trøndelag.

I alt er det 17 kommuner som er bedt om å yte tilskudd med til sammen kr 500 000 og med fylkeskommunene sitt bidrag på kr 300 000 blir det samlede tilskuddet kr 800 000.

Innstilling fra kommunedirektøren:

Tiltaket gjennomføres i samsvar med forslaget i sin helhet.

1 Rennebu kommune – 2022

Kommunedirektørens forslag pr. november 2021

	2022	2023	2024	2025	2022-2025	Totalt
SD-6-22 KOMMUNALE BOLIGER - AKUTT VEDLIKEHOLD						
Ansvar	6270	Kommunale boligbygg				
Funksjon	265	KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER				
Drift utgift:						
11204	500	0	0	0	500	500
Drift inntekt:						
19400	500-	0	0	0	500-	500-
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	500	0	0	0	500	500
Drift inntekt	500-	0	0	0	500-	500-
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	0	0	0	0	0	0

Forslag fra tjenesteområdet:

Akutte tiltak som må gjennomføres før helhetlig vedlikeholdsplan foreligger. Skader i leiligheter må tas tak i (våtrom, vindu og ventilasjon).

Innstilling fra kommunedirektøren:

Tiltaket gjennomføres i samsvar med forslaget i sin helhet under forutsetning om bruk av disp.fond teknisk drift 25699601. Kommunedirektøren understreker viktigheten i at det snarest utarbeides en helhetlig vedlikeholdsplan for alle kommunale bygg.

	2022	2023	2024	2025	2022-2025	Totalt
SD-8-22 VANN - OG AVLØSPSKUMMER, REHABILITERING/UTSKIFTING						
Ansvar	6400	Kommunale vannverk				
Funksjon	345	DISTRIBUSJON AV VANN				
Prosjekt	60610	Vann- og avløpskummer				
Investering:						
02300	500	500	500	500	2.000	2.000
Drift utgift:						
15001	10	20	20	20	70	70
15100	13	27	27	27	94	94
Finansiering:						
09100	500-	500-	500-	500-	2.000-	2.000-
Ansvar	6500	Kommunale avløpsanlegg				
Funksjon	353	AVLØPSNETT/INNSAMLING AV AVLØPSVANN				
Prosjekt	60610	Vann- og avløpskummer				
Investering:						
02300	500	500	500	500	2.000	2.000
Drift inntekt:						
19500	23-	47-	47-	47-	164-	164-
Finansiering:						
09100	500-	500-	500-	500-	2.000-	2.000-
Investering	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000	4.000
Drift utgift	23	47	47	47	164	164
Drift inntekt	23-	47-	47-	47-	164-	164-
Finansiering	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	4.000-	4.000-
Sum	0	0	0	0	0	0

Forslag fra tjenesteområdet:

Rehabilitering/utskifting av vann- og avløpskummer, selvkost-området. Nødvendig årlig utskifting. Vann- og avløpskummene er fra ca. 1980) og er dels felleskummer. Det er ikke lov lenger. Vi må skifte dem ut og sette inn nye, en for vann, en for avløp og en for overvann. Jobben er stor og vil gå i hele planperioden.

Vi har et vann- og avløpssystem som ble bygget på 1980-tallet da boligfeltet/ industrien på Berkåk ble utbygd. Nå er alt dette gammelt og må byttes ut, renoveres eller erstattes grunnet nye krav. Det er et stort etterslep, som Kostra har synliggjort gjennom at vi har hatt lite utbygging av det gamle.

Innstilling fra kommunedirektøren:

Tiltaket gjennomføres i samsvar med forslaget i sin helhet forutsatt bruk av bunde driftsfond avløp 25199651 (selvkostfond).

1 Rennebu kommune – 2022

Kommunedirektørens forslag pr. november 2021

	2022	2023	2024	2025	2022-2025	Totalt
HO-08-22 SKINNEHEIS BOLIGAVDELINGEN HJEMMETJENESTEN						
Ansvar	3840					
Funksjon	254					
Prosjekt	30113					
						Hjemmetjenesten HELSE- OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE Skinneheis boligavdeling
Investering:						
02000	387	0	0	0	387	387
04290	97	0	0	0	97	97
Finansiering:						
07290	97-	0	0	0	97-	97-
09400	387-	0	0	0	387-	387-
Investering	484	0	0	0	484	484
Drift utgift	0	0	0	0	0	0
Drift inntekt	0	0	0	0	0	0
Finansiering	484-	0	0	0	484-	484-
Sum	0	0	0	0	0	0

Forslag fra tjenesteområdet:

Boligavdelinga - Skinnesystem takheis (10 leiligheter)

Innstilling fra kommunedirektøren:

Tiltaket gjennomføres i samsvar med forslaget i sin helhet under forutsetning om bruk av disp.fond felles HO 25699311.

	2022	2023	2024	2025	2022-2025	Totalt
HO-18-22	OMBYGGING/REHABILITERING GAMLE DEL AV SYKEHJEMMET					
Ansvar	3100	Administrasjon helse og omsorg				
Funksjon	261	INSTITUSJONSLOKALER				
Prosjekt	60104	Rehab/ombygging gammel del sykehjem				
Investering:						
02305	2.000	2.000	5.000	18.000	27.000	27.000
02700	500	0	0	0	500	500
04290	625	500	1.500	5.000	7.625	7.625
Drift utgift:						
15001	25	79	180	550	834	834
15100	40	98	221	677	1.036	1.036
Finansiering:						
07290	625-	500-	1.500-	5.000-	7.625-	7.625-
09100	2.500-	2.000-	5.000-	18.000-	27.500-	27.500-
Investering	3.125	2.500	6.500	23.000	35.125	35.125
Drift utgift	65	177	401	1.227	1.870	1.870
Drift inntekt	0	0	0	0	0	0
Finansiering	3.125-	2.500-	6.500-	23.000-	35.125-	35.125-
Sum	65	177	401	1.227	1.870	1.870

Forslag fra tjenesteområdet:

Når pasientene flyttes over til det nye tilbygget, er det behov for å ta i bruk det gamle bygget til annet formål. Det foreligger et krav om sprinkling såfremt bygget fortsatt skal brukes til beboelse.

De ansatte har prioritert brukerne i fremdriften. Arkitekt og rådgiver har vurdert de faglige behovene og foreslått en skisseløsning. Denne inneholder en rehabilitering i flere trinn. Prisen baserer seg på stripping av all innvendig, mens en beholder yttervegger og tak. Ytterveggene etterisoleres og vinduer/ dører skiftes. Det er store kuldebroer i bærekonstruksjonen (i ytter- vegg) som må brytes for å spare energi.

Prisanslaget er fremkommet fra Norsk prisbok og erfaringspris fra Støren Sykehjem. Det legges til grunn en m2-pris på rehab. av kontordel til kr 33.000 /m2, i sokkel kr 26.000 / m2.

Egen prisoversikt følger som ikke distribuert vedlegg og kan fås ved forespørsel

Det er ønskelig i 2022 å prosjektere et helhetlig forslag som kan gjennomføres. Det er bærekraftig å «ombruke» eksisterende bygningsmasse. De første tiltakene kan beskrives og legges ut på anbud høsten 2022 med oppstart før jul 2022.

Dette gir slikt utgangspunkt for budsjett:
2022; 5,0 mill. kroner i flytting av trapp/ heis
2022; 0,5 mill. kroner prosjektering og anbud
2023; 17,0 mill.kroner byggetrinn 1
2024; 27,0 mill.kroner byggetrinn 2
Samlet; 49,5 mill.kroner

Innstilling fra kommunedirektøren:

Tiltaket gjennomføres, men grunnet svært omfattende samlet investeringsbudsjett med dertil nye store låneopptak de kommende årene, velger kommunedirektøren å foreslå at tiltaket reduseres i omfang og samtidig strekkes utover i tid sammenlignet med opprinnelig tiltak/ønske fra tjenesten. Samlet prosjektkostnad

1 Rennebu kommune – 2022

Kommunedirektørens forslag pr. november 2021

2022	2023	2024	2025	2022-2025	Totalt
-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	---------------

for hele perioden foreslås redusert fra 49,5 mill. kroner til 35,1 mill. kroner - og stordelen mot slutten av planperioden. Første året prioriteres kartlegging og prosjektering for best mulig grunnlag for korrekt budsjettering ved neste rullering av økonomiplanen.

	2022	2023	2024	2025	2022-2025	Totalt
HO-2-22 NYTT ARBEIDSSENTER, BO OG MESTRING						
Ansvar	3515	Arbeids- og dagsenter				
Funksjon	234	AKTIVISERING OG STØTTETJENESTER OVERFOR				
Prosjekt	60102	Nytt arbeidssenter bo- og mestring				
Investering:						
02300	3.000	3.000	2.000	0	8.000	8.000
04290	750	750	500	0	2.000	2.000
Drift utgift:						
15001	50	100	100	100	350	350
15100	50	100	130	150	430	430
Finansiering:						
07290	750-	750-	500-	0	2.000-	2.000-
07700	0	2.000-	2.000-	0	4.000-	4.000-
09100	3.000-	1.000-	1.000-	0	5.000-	5.000-
Investering	3.750	3.750	2.500	0	10.000	10.000
Drift utgift	100	200	230	250	780	780
Drift inntekt	0	0	0	0	0	0
Finansiering	3.750-	3.750-	3.500-	0	11.000-	11.000-
Sum	100	200	770-	250	220-	220-

Forslag fra tjenesteområdet:

Arbeidet med nytt arbeidssenter er oppstartet, da det gamle vil stå i veien for ny FV700. Byggekomiteen vil avklare plassering og omfang i samarbeid med tjeneste- området. Det ønskes et arbeidssenter som kan gi tilbud til flere brukergrupper slik at personalressursene blir godt utnyttet. Tiltaket er planlagt gjennomført over 2 år.

Takst av eiendommen viser en verdi på 4,0 mill. kroner for eksisterende bygg. Anslag investeringer på 8 mill. kroner vil komme i tillegg til taksten. Det må vurderes om rivning av trygdeboligene i Vassliveien 80-88, tiltak SD-7-22, skal gjennomføres før det er avklart om denne tomte kan benyttes til nytt arbeidssenter

Innstilling fra kommunedirektøren:

Tiltaket gjennomføres i samsvar med forslaget i sin helhet.

	2022	2023	2024	2025	2022-2025	Totalt
KRK-7-22 RENNEBU KIRKE, SERVICEBYGG						
Ansvar	7100					
Funksjon	390					
Prosjekt	70101					
						Kirkelig fellesråd DEN NORSKE KIRKE Rennebu kirke servicebygg
Investering:						
02300	0	0	0	1.000	1.000	1.000
04290	0	0	0	250	250	250
Finansiering:						
09100	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-
Funksjon	870					
Prosjekt	70101					
						RENTER/UTBYTTE OG LÅN (INNLÅN OG UTLÅN) Rennebu kirke servicebygg
Drift utgift:						
15001	0	0	0	20	20	20
15100	0	0	0	50	50	50
Finansiering:						
07290	0	0	0	250-	250-	250-
Investering	0	0	0	1.250	1.250	1.250
Drift utgift	0	0	0	70	70	70
Drift inntekt	0	0	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	1.250-	1.250-	1.250-
Sum	0	0	0	70	70	70

Forslag fra Rennebu kirkelige fellesråd:

Rennebu kirke har mye utstyr til bruk ute både sommer og vinter. I dag er et kirkegårds- arbeider som lagrer utstyret hjemme og bytter på sommer og vinter. Dette er svært tungvint og krever mye jobb. Alt bør samles på kirkegården.

Innstilling fra kommunedirektøren:

Tiltaket gjennomføres i samsvar med forslaget i sin helhet.

1 Rennebu kommune – 2022

Kommunedirektørens forslag pr. november 2021

	2022	2023	2024	2025	2022-2025	Totalt
SA-4-22 SERVERE, UTSKIFTING						
Ansvar	1195					
Funksjon	120					
Prosjekt	10102					
Investering:						
02002	975	560	560	560	2.655	2.655
04290	243	140	140	140	663	663
Drift utgift:						
15001	15	30	40	50	135	135
15100	15	50	66	86	217	217
Finansiering:						
07290	243-	140-	140-	140-	663-	663-
09100	975-	560-	560-	560-	2.655-	2.655-
Investering	1.218	700	700	700	3.318	3.318
Drift utgift	30	80	106	136	352	352
Drift inntekt	0	0	0	0	0	0
Finansiering	1.218-	700-	700-	700-	3.318-	3.318-
Sum	30	80	106	136	352	352

Forslag fra tjenesteområdet:

Vårt meste sentrale utstyr i serverrommet må byttes på grunn av alder. Ytelsen er for dårlig, vanskelig å konfigurere og utstyret er så gammelt at serviceavtaler utgjør en stor, og økende, kostnad. Da er det inkludert grunninstallasjon og oppstart, samt service og vedlikehold i 5 år.

investeringsbehovet for IKT er i 2022 på 975 000. Dette er veldig viktig å få utført i forhold til stabil it-drift. Ta kontakt hvis det er spørsmål angående behovet. Vårt meste sentrale utstyr i serverrommet må byttes på grunn av alder. Ytelsen er for dårlig, vanskelig å konfigurere og utstyret er så gammelt at serviceavtaler utgjør en stor, og økende, kostnad.

Innstilling fra kommunedirektøren:

Tiltaket gjennomføres i samsvar med forslaget i sin helhet.

	2022	2023	2024	2025	2022-2025	Totalt
SA-8-22 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI - UTARBEIDING						
Ansvar	1160					
Funksjon	120					
		Servicetorg				
		ADMINISTRASJON				
Drift utgift:						
11205	188	0	0	0	188	188
Drift inntekt:						
19401	188-	0	0	0	188-	188-
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	188	0	0	0	188	188
Drift inntekt	188-	0	0	0	188-	188-
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	0	0	0	0	0	0

Forslag fra tjenesteområdet:

Oppfølging av f.sak 12/2021: «Kommunedirektøren bes legge frem en plan for utarbeidelse og finansiering av kommunikasjonsstrategi for Rennebu kommune. Behovet for grafisk profilhåndbok bør også være del av utredningen.»

· 90.000 kr – grafisk profilutarbeidelse av ny, felles grafisk profil og maler for organisasjonen. Siste helhetlige profil kom med «Rennebu et godt sted å være». Siden den gang kommuniserer vi på nye plattformer og i andre kanaler, noe som gjør tidligere profilhåndbok utilstrekkelig. Det må ryddes opp i eksisterende maler og komplettere behovet, dette vil føre til at vi fremstår bedre som en enhet og styrker organisasjonen som lag. Å kommunisere ut til innbyggere og andre med en felles stemme er et kvalitetsstempel.

· 90.000 kr – kommunikasjonsmaterieII GJennom utdanningsmesser og ved andre anledninger blir kommunen forespurt om å profilere seg. Pr i dag mangler vi materiale til denne typen oppgaver. Det er behov for å kjøpe inn profileringsutstyr i form av roll-ups (innendørsbruk), beachflagg (utendørs- bruk), enkle ståbord/standbord og annet materiell som egner seg til formålet. Det bør vurderes å kjøpe inn annet profileringsmaterieII også da vi for tiden mangler typiske Rennebu-gaver til gjester og andre eksterne bidragsytere.

· Økte driftsutgifter, løpende:

Gjennom økt fokus på digital kommunikasjon, spesielt krisekommunikasjon/coronakommunikasjon, ble det behov for enkelte film- og bilderedigeringsverktøy. Dette har hevet kvaliteten på kommunikasjonen vår vesentlig og kommunen får stadig positive tilbakemeldinger på måten det kommuniseres eksternt. Uavhengig av pandemien er det ingen grunn til å tro at behovet for disse hjelpemidlene vil bli mindre og det vurderes derfor at utgiftene vil være varige økninger.

o 3.000 kr årlig Canva,

o 5.000 kr årlig Movavi, inkludert tilleggs pakker

· Øvrig kommentar:

Digital kommunikasjon blir stadig viktigere for kommunen. Gjennom kontinuerlig arbeid opprettholder eller øker vi rekkevidden på informasjonen vi går ut med, og kombinasjonen hjemmeside og sosiale medier utfyller hverandre og informasjonsbehovet. Det vil fortsatt være behov for å komplettere kommunikasjonen med avisannonsering, SMS til innbyggerne og standard brev (snailmail). Annonseprisene har økt vesentlig etter sammenslåingen av lokalavisene Opp og Opdalingen, SMS-utsendingen har også store kostnader, men er svært treffsikkert. Mye tyder på at utgiftene til kommunikasjonsarbeid vil øke jevnt i årene som kommer, både mtp programvare og kapasitet i staben.

Det er nedsatt en gruppe som skal utarbeide egen kommunikasjonsstrategi for Rennebu kommune, her vil valg av plattform og avgrensning av kommunikasjonsoppdraget/ informasjonsplikten være vesentlig for forutsigbarheten fremover.

1 Rennebu kommune – 2022

Kommunedirektørens forslag pr. november 2021

2022	2023	2024	2025	2022-2025	Totalt
------	------	------	------	-----------	--------

Innstilling fra kommunedirektøren:

Tiltaket gjennomføres i samsvar med forslaget i sin helhet under forutsetning om bruk av reservefondet.

	2022	2023	2024	2025	2022-2025	Totalt
SD-18-22 AVLØPSRENSSEANLEGG BERKÅKSMOEN						
Ansvar	6500	Kommunale avløpsanlegg				
Funksjon	350	AVLØPSRENSING				
Prosjekt	60651	Avløpsanlegg - felles				
Investering:						
02300	20.000	20.000	0	0	40.000	40.000
Drift inntekt:						
19500	550-	1.200-	1.780-	1.780-	5.310-	5.310-
Finansiering:						
09100	20.000-	20.000-	0	0	40.000-	40.000-
Ansvar	9000	Renter				
Funksjon	870	RENTER/UTBYTTE OG LÅN (INNLÅN OG UTLÅN)				
Drift utgift:						
15001	300	600	780	780	2.460	2.460
Ansvar	9100	Avdrag på lån				
Funksjon	870	RENTER/UTBYTTE OG LÅN (INNLÅN OG UTLÅN)				
Drift utgift:						
15100	250	600	1.000	1.000	2.850	2.850
Investering	20.000	20.000	0	0	40.000	40.000
Drift utgift	550	1.200	1.780	1.780	5.310	5.310
Drift inntekt	550-	1.200-	1.780-	1.780-	5.310-	5.310-
Finansiering	20.000-	20.000-	0	0	40.000-	40.000-
Sum	0	0	0	0	0	0

Forslag fra tjenesteområdet:

Avløpsrenseanlegget er under prosjektering. Anbud er innhentet for det tekniske anlegget, mens bygget skal ut på anbud rundt nyttår. Oppstart er våren 2022 - med ferdigstilling før nyttår - 2022.

Dagens avløpsrenseanlegg er nær sammenbrudd og nye deler er ikke lenger å skaffe. Vi kan risikere å få urensset kloakk i Orkla om vi ikke greier å holde det i gang inntil nytt anlegg står ferdig. Statsforvalteren har merknader til anleggets rensesgrad og har forventninger om at kommunen snart iverksetter bygging av nytt anlegg.

For å utnytte eksisterende rør og føringer, vil nytt anlegg bygges i nærheten av det eksisterende.

Avløpsrenseanlegget er under prosjektering der valg av løsninger styres av hva anlegget skal ta imot av avløp samt må klare å ivareta kravene til maks utslipp. Fagkonsulenter har blitt engasjert for å dimensjonere anlegget slik at det vil kunne betjene det nye næringsområdet samt industriområdet på Berkåk

Anbud er innhentet for de tekniske installasjonene, mens bygningskroppen skal ut på anbud rundt nyttår. Oppstart er planlagt våren 22 - med ferdigstilling før nyttår -22. Anlegget vil bli en del av selvkostbudsjettet for avløp.

Rennebu kommune jobber nå med erverv av ny grunn for å bygge anlegget..

Driften vil bli digitalisert, slik at driftshendelser utenfor normalen vil utløse alarm til driftspersonalet. Anlegget vil i stor grad bli automatisert, slik at dette vil bidra positivt på personalressursene.

Innstilling fra kommunedirektøren:

1 Rennebu kommune – 2022

Kommunedirektørens forslag pr. november 2021

2022	2023	2024	2025	2022-2025	Totalt
------	------	------	------	-----------	--------

Tiltaket gjennomføres i samsvar med forslaget i sin helhet forutsatt bruk av bunde driftsfond avløp 25199651 (selkostfond).

	2022	2023	2024	2025	2022-2025	Totalt
SD-19-22 SERVICETORGET- OMBYGGING						
Ansvar	6260					
Funksjon	130					
Prosjekt	60420					
						Kommunale publikumsbygg ADMINISTRASJONSLOKALER Ombygging servicetorget
Investering:						
02302	200	100	0	0	300	300
Finansiering:						
09100	200-	100-	0	0	300-	300-
Ansvar	9000					
Funksjon	870					
Prosjekt	60420					
						Renter RENTER/UTBYTTE OG LÅN (INNLÅN OG UTLÅN) Ombygging servicetorget
Drift utgift:						
15001	5	8	8	8	29	29
Ansvar	9100					
Funksjon	870					
Prosjekt	60420					
						Avdrag på lån RENTER/UTBYTTE OG LÅN (INNLÅN OG UTLÅN) Ombygging servicetorget
Drift utgift:						
15100	40	60	60	60	220	220
Investering	200	100	0	0	300	300
Drift utgift	45	68	68	68	249	249
Drift inntekt	0	0	0	0	0	0
Finansiering	200-	100-	0	0	300-	300-
Sum	45	68	68	68	249	249

Forslag fra tjenesteområdet:

Servicetorget har åpent landskap og det er mange fordeler med det, men samtidig blir det en urolig arbeidsplass, med til dels mye støy. Alle blir forstyrret i mer eller mindre grad når det kommer noen/andre snakker i telefonen, og vi ønsker derfor å ha muligheten til mer skjerming av arbeidsplasser. To plasser bakerst i Servicetorget bygges inn, og de to ytterste blir åpne som i dag. I tillegg har det også kommet innspill på at vi bør se på sikkerheten. I følge politikontakt lever vi i en annen tid enn når Servicetorget ble bygget og sikkerhet er viktigere enn noen gang. Vi er samlokalisert med NAV og etter de siste tids hendelser med NAV er det viktig at vi gjør noen grep for å sikre oss.

Leder i servicetorget har drøftet ombygging av servicetorget med Oppdal kommune ifm. å styrke sikkerheten til ansatte i møte med ukjente besøkende. De er i planleggingsfasen og har plan om et ventareal slik at folk ikke går fritt i hele kommunehuset, de tenker også å ha et kundekontor i servicetorget som f. eks byggesak kan bruke så de slipper å ta med innbyggerne på kontorene. De skal også ha en digital besøksregistrering, slik at de alltid har kontroll på hvem som er i bygget. I tillegg har de noen tanker om å endre litt på struktur i forhold til at en del av servicefunksjonene skal legges til biblioteket/kulturhuset.

For ønsket ombygging samt sikkerhetstiltak foreslås satt av kr 300.000.

Kostnad er ikke kalkulert ut fra sikkerhetsbetraktninger, slik at det må prosjekteres før endelig kostnadsoverslag kan settes.

Innstilling fra kommunedirektøren:

Tiltaket gjennomføres i samsvar med forslaget i sin helhet.

	2022	2023	2024	2025	2022-2025	Totalt
SD-20-22 OPPMÅLING, UTSTYR OG PROGRAMVARE						
Ansvar	4017	Kart og oppmåling (ikke selvkost)				
Funksjon	303	KART OG OPPMÅLING				
Investering:						
02000	100	0	0	0	100	100
Finansiering:						
09100	100-	0	0	0	100-	100-
Ansvar	9000	Renter				
Funksjon	870	RENTER/UTBYTTE OG LÅN (INNLÅN OG UTLÅN)				
Drift utgift:						
15001	2	2	2	2	8	8
Ansvar	9100	Avdrag på lån				
Funksjon	870	RENTER/UTBYTTE OG LÅN (INNLÅN OG UTLÅN)				
Drift utgift:						
15100	10	10	10	10	40	40
Investering	100	0	0	0	100	100
Drift utgift	12	12	12	12	48	48
Drift inntekt	0	0	0	0	0	0
Finansiering	100-	0	0	0	100-	100-
Sum	12	12	12	12	48	48

Forslag fra tjenesteområdet:

Årlig økning av driftskostnader med kr 185.000 for bruk av programvaren KOMTEK og GisLine. Pristilbud på investering av nytt utstyr er fra 2020.

Innstilling fra kommunedirektøren:

Tiltaket gjennomføres i samsvar med forslaget i sin helhet.

	2022	2023	2024	2025	2022-2025	Totalt
SD-24-22 BYGGESAK, INNKJØP NY MODUL TIL PROGRAMVARE						
Ansvar	4010	Plan, byggesak og oppmåling				
Funksjon	302	BYGGE- OG DELESAKSBEHANDLING OG SEKSJONERING				
Drift utgift:						
12001	200	0	0	0	200	200
Finansiering:						
09400	200-	0	0	0	200-	200-
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	200	0	0	0	200	200
Drift inntekt	0	0	0	0	0	0
Finansiering	200-	0	0	0	200-	200-
Sum	0	0	0	0	0	0

Forslag fra tjenesteområdet:

Programvaren Elements e-byggesak anskaffes. Søkeren legger selv inn informasjon som integreres inn i saksbehandlersystemet. Dette sparer servicetorget for mye tid, i gjennomsnitt 10-15 min pr søknad. Systemet sender automatisk svarbrev til søkeren. Søkeren får ikke sendt søknad hvis den ikke er komplett, som gir en kvalitetssikring. Pr søknad tjenestepris 899,- og brukerstøtte 90.

Innstilling fra kommunedirektøren:

Tiltaket gjennomføres i samsvar med forslaget i sin helhet under forutsetning om bruk av reservefondet.

1 Rennebu kommune – 2022

Kommunedirektørens forslag pr. november 2021

	2022	2023	2024	2025	2022-2025	Totalt
SD-26-22	ROBOTKLIPPER, AKTIVITETSPARKEN					
Ansvar	6225	Idrettsanlegg				
Funksjon	381	KOMMUNALE IDRETTSBYGG OG IDRETTSANLEGG				
Prosjekt	90501	Aktivitetspark, robotklipper				
Drift utgift:						
12000	100	0	0	0	100	100
Drift inntekt:						
19400	100-	0	0	0	100-	100-
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	100	0	0	0	100	100
Drift inntekt	100-	0	0	0	100-	100-
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	0	0	0	0	0	0

Forslag fra tjenesteområdet:

Robotklipperen vil spare driftsutgifter. Denne finansieres av budsjettet til aktivitetsparken.

Innstilling fra kommunedirektøren:

Tiltaket gjennomføres i samsvar med forslaget i sin helhet under forutsetning om bruk av disp.fond aktivitetsparken 25599501.

1 Rennebu kommune – 2022

Kommunedirektørens forslag pr. november 2021

	2022	2023	2024	2025	2022-2025	Totalt
SD-34-22	NYTT UTLÅNSSYSTEM, BIBLIOTEK					
Ansvar	4120	Bibliotek				
Funksjon	370	BIBLIOTEK				
Investering:						
02000	100	0	0	0	100	100
Drift inntekt:						
19401	100-	0	0	0	100-	100-
Investering	100	0	0	0	100	100
Drift utgift	0	0	0	0	0	0
Drift inntekt	100-	0	0	0	100-	100-
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	0	0	0	0	0	0

Forslag fra tjenesteområdet:

Dagens biblioteksystem, Micromarc, fases ut og all support og oppdatering vil avsluttes i utgangen av 2022. De fleste av bibliotekene i Trøndelag har gått sammen om å investere i nytt utlånssystem som vil innføres i løpet av våren 2022. Rennebu folkebibliotek er avhengig av å gjennomføre investeringen i fellesskap med flere kommuner og det er en forutsetning for driften å ha et digitalt utlånssystem.

Innstilling fra kommunedirektøren:

Tiltaket gjennomføres i samsvar med forslaget i sin helhet under forutsetning om bruk av reservefondet.

	2022	2023	2024	2025	2022-2025	Totalt
SD-37-22 LANDBRUK, UTVIDE P-PLASS VED BUVATNET						
Ansvar	4350	Administrasjon landbruk og miljø				
Funksjon	329	LANDBRUKSFORVALTNING OG LANDBRUKSBASERT				
Prosjekt	40408	Parkeringsplass Buvatnet				
Investering:						
02000	600	0	0	0	600	600
Finansiering:						
09100	600-	0	0	0	600-	600-
Ansvar	9000	Renter				
Funksjon	870	RENTER/UTBYTTE OG LÅN (INNLÅN OG UTLÅN)				
Prosjekt	40408	Parkeringsplass Buvatnet				
Drift utgift:						
15001	12	12	11	11	46	46
Ansvar	9100	Avdrag på lån				
Funksjon	870	RENTER/UTBYTTE OG LÅN (INNLÅN OG UTLÅN)				
Prosjekt	40408	Parkeringsplass Buvatnet				
Drift utgift:						
15100	20	20	20	20	80	80
Investering	600	0	0	0	600	600
Drift utgift	32	32	31	31	126	126
Drift inntekt	0	0	0	0	0	0
Finansiering	600-	0	0	0	600-	600-
Sum	32	32	31	31	126	126

Forslag fra tjenesteområdet:

Dagens parkering dekker ikke etterspørselen til parkering, den har lenge vært for liten sammenlignet behovet. Det har kommet henvendelser både fra private brukere og organisasjoner (Rådet mennesker for mennesker med nedsatt funksjonsevne) om at det må opprettes egne handicap-plasser på parkeringa. Planlagt utbedring er noe mindre areal enn det som er regulert, regulert areal er større enn nødvendig. Utbedring av parkering er helt nødvendig med hensyn på at utrykningskjøretøy skal komme fram, jfr. hendelse i sommer der ambulanse så vidt kom seg fram da parkeringa var full og det flere parkerte langsmed veien.

Innstilling fra kommunedirektøren:

Tiltaket gjennomføres i samsvar med forslaget i sin helhet.

	2022	2023	2024	2025	2022-2025	Totalt
SD-41-22 KOMMUNEHUSET, DIGITALT MØTEROMUTSTYR TIL ALLE MØTEROM						
Ansvar	1200	Administrativ ledelse				
Funksjon	130	ADMINISTRASJONSLOKALER				
Prosjekt	10104	Digitale møteromsutstyr kommunehuset				
Investering:						
02000	115	0	0	0	115	115
Finansiering:						
09401	115-	0	0	0	115-	115-
Investering	115	0	0	0	115	115
Drift utgift	0	0	0	0	0	0
Drift inntekt	0	0	0	0	0	0
Finansiering	115-	0	0	0	115-	115-
Sum	0	0	0	0	0	0

Forslag fra tjenesteområdet:

Antallet digitale møter har økt etter koronaen startet. Dette øker også effektiviteten når en slipper å reise. Kommunestyresalen mangler mikrofon og kamera (har videokanon), Mjuken mangler høyttaler/kamera-rack (har videokanon), Risknappen mangler rack og skjerm, Buvatnet mangler rack (har skjerm).

Innstilling fra kommunedirektøren:

Tiltaket gjennomføres i samsvar med forslaget i sin helhet under forutsetning om bruk av reservefondet.

	2022	2023	2024	2025	2022-2025	Totalt
SD-43-22 OPPMÅLING, SKILT OG SKILT-PLAN						
Ansvar	4017	Kart og oppmåling (ikke selvkost)				
Funksjon	332	KOMMUNALE VEIER, MILJØ- OG TRAFIKKSIKKER				
Prosjekt	40002	Skiltplan				
Investering:						
02000	1.100	500	0	0	1.600	1.600
04290	275	125	0	0	400	400
Finansiering:						
07290	275-	125-	0	0	400-	400-
09100	1.000-	500-	0	0	1.500-	1.500-
09400	100-	0	0	0	100-	100-
Funksjon	870	RENTER/UTBYTTE OG LÅN (INNLÅN OG UTLÅN)				
Prosjekt	40002	Skiltplan				
Drift utgift:						
15001	10	30	0	0	40	40
Ansvar	9000	Renter				
Funksjon	870	RENTER/UTBYTTE OG LÅN (INNLÅN OG UTLÅN)				
Prosjekt	40002	Skiltplan				
Drift utgift:						
15001	10	10	9	9	38	38
Ansvar	9100	Avdrag på lån				
Funksjon	870	RENTER/UTBYTTE OG LÅN (INNLÅN OG UTLÅN)				
Prosjekt	40002	Skiltplan				
Drift utgift:						
15100	20	50	17	17	104	104
Investering	1.375	625	0	0	2.000	2.000
Drift utgift	40	90	26	26	182	182
Drift inntekt	0	0	0	0	0	0
Finansiering	1.375-	625-	0	0	2.000-	2.000-
Sum	40	90	26	26	182	182

Forslag fra tjenesteområdet:

Vi jobber for tiden med skiltplan for veinavneskilt. Skiltplanen må ligge til grunn for utlysning av innkjøp av skilt og nedsetting av disse. Vi rekker ikke å gjøre et såpass stort innkjøp i 2021. Enheten ønsker derfor å forskyve investeringen til 2022- og 2023-investeringen, slik at de får brukt nok tid til å utarbeide en god skiltplan og gode anbudsdokumenter.

Anslått total kostnad 2,5 mill. Innkjøp i 2021 på 500 000. Innkjøp av og nedsetting av veinavneskilt er i hovedsak kommunens ansvar. Vi regner med å være ferdig med mer enn 95% av veiadresseringen i løpet av 2022, og alle veier med veinavn skal skiltes. Det må derfor settes av midler til innkjøp og nedsetting av veinavneskilt.

Innstilling fra kommunedirektøren:

Tiltaket gjennomføres i samsvar med forslaget i sin helhet under forutsetning om bruk av disp.fond adresseringsprosjekt 25699123

	2022	2023	2024	2025	2022-2025	Totalt
SD-44-22 OPPMÅLING, OMLØPSFOTOGRAFERING						
Ansvar	4017					
Funksjon	303					
Prosjekt	40003					
Investering:						
02000	150	0	0	0	150	150
Finansiering:						
09100	150-	0	0	0	150-	150-
Ansvar	9000					
Funksjon	870					
Prosjekt	40003					
Drift utgift:						
15001	3	3	2	1	9	9
Ansvar	9100					
Funksjon	870					
Prosjekt	40003					
Drift utgift:						
15100	30	30	30	30	120	120
Investering	150	0	0	0	150	150
Drift utgift	33	33	32	31	129	129
Drift inntekt	0	0	0	0	0	0
Finansiering	150-	0	0	0	150-	150-
Sum	33	33	32	31	129	129

Forslag fra tjenesteområdet:

Nasjonalt prosjekt der vi er forpliktet gjennom geovekst- avtalen, og til ajourføring av områder der utbyggingsfrekvens er lav. Prosjektet ajourfører også AR5.

Innstilling fra kommunedirektøren:

Tiltaket gjennomføres i samsvar med forslaget i sin helhet.

	2022	2023	2024	2025	2022-2025	Totalt
SD-46-22 OPPMÅLING, FLYFOTOGRAFERING OG AJOURFØRING KART						
Ansvar	4017	Kart og oppmåling (ikke selvkost)				
Funksjon	303	KART OG OPPMÅLING				
Prosjekt	40004	Ajourføring av kart				
Investering:						
02000	0	500	0	0	500	500
Drift inntekt:						
19401	0	500-	0	0	500-	500-
Investering	0	500	0	0	500	500
Drift utgift	0	0	0	0	0	0
Drift inntekt	0	500-	0	0	500-	500-
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	0	0	0	0	0	0

Forslag fra tjenesteområdet:

Flyfotografering og ajourføring av kart, som gir større nøyaktighet og fanger opp endringer fra siste fotografering. I samsvar med fylkets geodataplan skal områdene flyfotograferes, og felles kartdatabase(fkb) ajourholdes med intervaller på inntil ti år. Neste flyfotografering for ajourhold av fkb data planlegges gjennomført i 2023.

Innstilling fra kommunedirektøren:

Tiltaket gjennomføres i samsvar med forslaget i sin helhet under forutsetning om bruk av reservefondet (2023).

1 Rennebu kommune – 2022

Kommunedirektørens forslag pr. november 2021

	2022	2023	2024	2025	2022-2025	Totalt
SD-55-22 PUBLIKUMSBYGG, DIGITALISERING AV TIMEFØRING RENHOLD						
Ansvar	6155					
Funksjon	261					
Prosjekt	60103					
Investering:						
02000	110	0	0	0	110	110
Ansvar	9000					
Funksjon	870					
Prosjekt	60103					
Drift utgift:						
15001	2	2	1	0	5	5
Ansvar	9100					
Funksjon	870					
Prosjekt	60103					
Drift utgift:						
15100	22	22	22	22	88	88
Finansiering:						
09100	110-	0	0	0	110-	110-
Investering	110	0	0	0	110	110
Drift utgift	24	24	23	22	93	93
Drift inntekt	0	0	0	0	0	0
Finansiering	110-	0	0	0	110-	110-
Sum	24	24	23	22	93	93

Forslag fra tjenesteområdet:

15 stk. nettbrett til renholdere for renholdsplan og timeføring.

Innstilling fra kommunedirektøren:

Tiltaket gjennomføres i samsvar med forslaget i sin helhet.

1 Rennebu kommune – 2022

Kommunedirektørens forslag pr. november 2021

	2022	2023	2024	2025	2022-2025	Totalt
SD-59-22 AMBULANSESTASJON, OMBYGGING						
Ansvar	6260					
Funksjon	339					
Prosjekt	60100					
						Kommunale publikumsbygg BEREDSKAP MOT BRANNER OG ANDRE ULYKKER Ombygging ambulansebase
Investering:						
02331	5.000	0	0	0	5.000	5.000
04290	1.125	0	0	0	1.125	1.125
Drift utgift:						
15001	50	100	93	88	331	331
15100	65	125	127	130	447	447
Drift inntekt:						
16203	115-	225-	220-	218-	778-	778-
Finansiering:						
07290	1.125-	0	0	0	1.125-	1.125-
09100	5.000-	0	0	0	5.000-	5.000-
Investering	6.125	0	0	0	6.125	6.125
Drift utgift	115	225	220	218	778	778
Drift inntekt	115-	225-	220-	218-	778-	778-
Finansiering	6.125-	0	0	0	6.125-	6.125-
Sum	0	0	0	0	0	0

Forslag fra tjenesteområdet:

Ombygging av ambulansestasjonen er initiert av St. Olavs hospital Ambulansetjenesten, for å tilrettelegge bygget for bedre smittevern. Fra garasjen må personalet gjennom en barriere for å hindre smitte fra oppdragene. Det etableres skitten/ ren – sone med tilhørende dusjfasiliteter og garderober. Tjenesten vil dekke inn ombyggingkostnadene ved å betale større husleie. Leieavtalen er forlenget i ytterligere 10 år.

Anbud sendes ut i 2022, med oppstart samme år. Ferdigstilling i 2023.

Prosjektet må godkjennes av St.Olavs hospital samt av kommunestyret før det kan iverksettes.

Estimert kostnad: 2022: 5,0 mill kroner

Det vil trolig også bli nødvendig med en bevilgning i 2023. Men i denne saken er det svært vanskelig å anslå den endelige prosjektkostnaden. Dette da det er ombygging av eksisterende bygg + utvidelse av bygget og endring av mur mot veien/ ny asfalt. Eksakt prosjektkostnad fremkommer først etter at det er kjørt konkurranse på prosjektet.

Innstilling fra kommunedirektøren:

Tiltaket gjennomføres i samsvar med forslaget i sin helhet.

1 Rennebu kommune – 2022

Kommunedirektørens forslag pr. november 2021

	2022	2023	2024	2025	2022-2025	Totalt
SD-60-22						
	BREDBÅNDSUTBYGGING					
Ansvar	4000	Samfunnsutvikling og drift				
Funksjon	325	TILRETTELEGGING OG BISTAND FOR NÆRINGSLEVET				
Investering:						
02300	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000	4.000
Finansiering:						
09402	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	4.000-	4.000-
Investering	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000	4.000
Drift utgift	0	0	0	0	0	0
Drift inntekt	0	0	0	0	0	0
Finansiering	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	4.000-	4.000-
Sum	0	0	0	0	0	0

Forslag fra tjenesteområdet:

For neste år er det 2 aktuelle utbyggingsprosjekt; ett gjennom FK og NKOM der området Havdal-Ytterhus er prioritert i samsvar med vedtatt plan for bredbånd. Det er for tidlig å si hvor mye dette blir i egenandel da anbudet ligger ute nå.

Det andre er opsjon for bredbånd som Telenor har gitt oss for området Voll-Stamnan. Dette har en kostnad på opptil kr. 660.000.

Det er viktig for bosettingen utenom Berkåk at vi kan tilby tilfredsstillende digital kommunikasjon. Det foreslås avsatt 1,0 mill. i hele økonomiperioden (dvs. 1 mill. pr år) – for å sikre en kontinuerlig utbygging av infrastrukturen. Foreslås dekker ved bruk av fond.

Innstilling fra kommunedirektøren:

Tiltaket gjennomføres i samsvar med forslaget i sin helhet.

	2022	2023	2024	2025	2022-2025	Totalt
SD-61-22	NY RESERVEVANNKILDE FOR BERKÅK					
Ansvar	6400	Kommunale vannverk				
Funksjon	340	PRODUKSJON AV VANN				
Prosjekt	60609	Reservevannkilde				
Investering:						
02300	400	200	500	0	1.100	1.100
05100	5	15	25	30	75	75
Drift utgift:						
15001	5	12	17	27	61	61
Finansiering:						
09100	400-	200-	500-	0	1.100-	1.100-
Investering	405	215	525	30	1.175	1.175
Drift utgift	5	12	17	27	61	61
Drift inntekt	0	0	0	0	0	0
Finansiering	400-	200-	500-	0	1.100-	1.100-
Sum	10	27	42	57	136	136

Forslag fra tjenesteområdet:

I 2022 vil det foretas prøveboring i 3 grunnvannsbrønner ved Orkla. Det må fremføres strøm til disse, og prøvetaking må foretas jevnlig. I 2023 vil en kunne avklare om prøvene har en tilstrekkelig kvalitet til at prosjektering av reservevannskilden kan starte. Det vil være behov for fremføring av ledning til dagens renseanlegg og opp til Berkåk. Dette arbeidet vil vi legge i felles grøft med strømarbeider som skal gjøres til kloakkrenseanlegget i Berkåsmoen. Dette vil inngå i selvkosten for vann.

Anslåtte kostnader:

2022:

kr 200.000 til prøvetaking og etablering av borerigg
kr 200.000 til fremføring av strøm

2023:

kr. 200.000 til arbeider med prøvetaking og undersøkelser

2024:

kr 500.000,- prosjektering

2025 -2026:

ca 20.0 mill bygging av reservevannskilde; driftsanlegg (hus for vannanlegget) med driftsstyring og overvåkning, parkering/ vei.

Innstilling fra kommunedirektøren:

Tiltaket gjennomføres i samsvar med forslaget i sin helhet. Kostnader fra 2025 og videre inn i neste planperiode, foreslås innarbeides ved neste rullering av økonomiplanen når prosjektkostnaden er nærmere avklart.

	2022	2023	2024	2025	2022-2025	Totalt
SD-63-22 INFRASTRUKTURTILTAK SOM FØLGE AV NY E6 OG OMLEGGING FV700						
Ansvar	4000	Samfunnsutvikling og drift				
Funksjon	330	SAMFERDSELSBEDRIFTER/TRANSPORTTILTAK				
Prosjekt	40100	Bistand E6 (samferdsel)				
Investering:						
02300	300	500	500	500	1.800	1.800
04290	75	125	125	125	450	450
Finansiering:						
07290	75-	125-	125-	125-	450-	450-
09402	300-	500-	500-	500-	1.800-	1.800-
Investering	375	625	625	625	2.250	2.250
Drift utgift	0	0	0	0	0	0
Drift inntekt	0	0	0	0	0	0
Finansiering	375-	625-	625-	625-	2.250-	2.250-
Sum	0	0	0	0	0	0

Forslag fra tjenesteområdet:

Tiltaket markerer at her vil det måtte påregnes utgifter for planlegging og gjennomføring av lokal infrastruktur som følge av ny E6 og omlegging av FV700. Administrasjonen har likevel ikke nok grunnlag nå for å foreta reelle beregninger. Følgelig må vi få klarhet i fremdrift av prosjektet, valg av infrastruktur, fordeling av kostnader og refusjoner før nødvendige bevilgninger kan beregnes. I planen foreslås derfor i denne omgang avsatt antatte kostnader til prosjektering av slik infrastruktur. Det forutsettes da at vi ved neste rullering av økonomi- planen har bedre grunnlag for beregning av kostnader utover i planperioden. Foreslått bevilgning nå forutsettes dekket ved bruk av utviklingsfondet.

Innstilling fra kommunedirektøren:

Tiltaket gjennomføres i samsvar med forslaget i sin helhet.

1 Rennebu kommune – 2022

Kommunedirektørens forslag pr. november 2021

	2022	2023	2024	2025	2022-2025	Totalt
TBRT-1-22 NY BRANNSTASJON						
Ansvar	7300	Brannvesen				
Funksjon	339	BEREDSKAP MOT BRANNER OG ANDRE ULYKKER				
Prosjekt	60418	Postmyrveien 18/Nye brannstasjon				
Investering:						
02300	36.900	23.600	0	0	60.500	60.500
04290	9.225	5.900	0	0	15.125	15.125
Drift inntekt:						
16203	1.350-	2.650-	2.650-	2.650-	9.300-	9.300-
Finansiering:						
07290	9.225-	5.900-	0	0	15.125-	15.125-
09100	36.900-	23.600-	0	0	60.500-	60.500-
Ansvar	9000	Renter				
Funksjon	870	RENTER/UTBYTTE OG LÅN (INNLÅN OG UTLÅN)				
Drift utgift:						
15001	600	1.250	1.250	1.250	4.350	4.350
Ansvar	9100	Avdrag på lån				
Funksjon	870	RENTER/UTBYTTE OG LÅN (INNLÅN OG UTLÅN)				
Drift utgift:						
15100	750	1.400	1.400	1.400	4.950	4.950
Investering	46.125	29.500	0	0	75.625	75.625
Drift utgift	1.350	2.650	2.650	2.650	9.300	9.300
Drift inntekt	1.350-	2.650-	2.650-	2.650-	9.300-	9.300-
Finansiering	46.125-	29.500-	0	0	75.625-	75.625-
Sum	0	0	0	0	0	0

Forslag fra tjenesteområdet:

Brannstasjonen er ferdig prosjektert på tomte som er avsatt i områdeplanen for Berkåk sentrum.

TBRT (Trøndelag brann- og redningstjeneste) har definert behovene og har satt kravene til standard. De vil være leietakere som dekker opp for renter og avdrag gjennom husleia. Det er Rennebu kommune vil stå som byggherre. Det er skrevet kontrakt med Norconsult, som ivaretar arkitekt- og forprosjektarbeidet.

Det forventes utsending av anbud jan -22, med antatt byggestart ila våren 2022.

Investeringssummen på kr 60.5 mill. er anslått utfra erfaringstall og størrelse på stasjonen.

Innstilling fra kommunedirektøren:

Tiltaket gjennomføres i samsvar med forslaget i sin helhet.

Sum alle tiltak:						
Investering	87.932	61.715	13.475	28.230	191.352	191.352
Drift utgift	14.856	13.922	13.928	14.399	57.105	57.105
Drift inntekt	12.144-	8.297-	7.127-	6.620-	34.188-	34.188-
Finansiering	87.847-	60.875-	14.450-	28.200-	191.372-	191.372-
Totalt	2.797	6.465	5.826	7.809	22.897	22.897