



RENNEBU KOMMUNE

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

Ikke-prioriterte tiltak

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

Legges her ut uten detaljert kontering og notater pr. tiltak – denne kan eventuelt sees ved forespørsel

	2022	2023	2024	2025	2022-2025	Totalt
FI-1-22 AVSETNING TIL UTVIKLINGSFOND						
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	0	200	250	250	700	700
Drift inntekt	0	0	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	0	200	250	250	700	700

Forslag fra tjenesteområdet:

Det ordinære næringsfondet som årlig tilføres midler fra konsesjonsavgifter med tilhørende renter er underlagt standardvedtekter for slike fond. Dermed er mulighet for både avsetning og bruk av næringsfondet svært avgrenset. Kommunen har lite disponibelt på mer «åpne» næringsfond som kan benyttes fritt av kommunestyret, som utviklingsfond. Gjennom vedtatt budsjett 2021 og gjeldende økonomiplan er det forutsatt en årlig avsetning. Dette ønsker kommunedirektøren primært videreført også ved denne rulleringen, men redusert handlefrihet som følge av ekspansivt investeringsbudsjett gjør slik avsetning vanskelig.

Innstilling fra kommunedirektøren:

Tiltaket foreslås ikke prioritert i denne omgang.

HO-12-22 PSYKOLOG 20%						
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	214	214	214	214	856	856
Drift inntekt	0	0	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	214	214	214	214	856	856

Forslag fra tjenesteområdet:

Forslag om 20 % stilling, hvilket er en lovpålagt oppgave fra 01.01.2020.

Innstilling fra kommunedirektøren:

Tiltaket foreslås ikke prioritert i denne omgang.

HO-13-22 ERFARINGSKONSULENT 30% - PSYKISK HELSEVERN						
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	194	194	194	194	776	776
Drift inntekt	194-	194-	194-	194-	776-	776-
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	0	0	0	0	0	0

Forslag fra tjenesteområdet:

Rennebu kommune har gjennom 3 år hatt erfaringskonsulent gjennom prosjektmidler finansiert av statsforvalteren. Målgruppen er personer, eller grupper av personer, med rusmiddelrelaterte problemer og deres pårørende.

2022 er siste år i tilskuddsperioden. Prosjektstillingen utgjør 30 % og ønskes innarbeidet i økonomiplanen fra 2022. Stillingsinnehaver har pr. i dag 60 % stilling som ønskes videreført i 2022.

Innstilling fra kommunedirektøren:

Tiltaket foreslås ikke prioritert i denne omgang.

HO-15-22 FYSIOTERAPEUT TURNUS						
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	105	105	105	105	420	420
Drift inntekt	0	0	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	105	105	105	105	420	420

Forslag fra tjenesteområdet:

Personer som har avsluttet bachelorutdanning i fysioterapi må gjennomføre ett års fastlagt turnustjeneste for å

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

få autorisasjon som fysioterapeut, 6 mnd av disse skal gjennomføres i kommunehelsetjenesten. Kostnaden ved å ha turnuskandidat er ikke stor sammenlignet med utbyttet. Kommunen betaler lønn til kandidaten, men

mottar også fastlønnstilskudd fra helsedirektoratet.

Vi har en aldrende befolkning i Rennebu kommune der fysioterapi/rehabilitering kan være løsningen i stedet for økt fokus/ensidig fokus på omsorgstjenester. Fysioterapi/rehabilitering utsetter omsorgsbehov eller forebygger hjelpebehov og kan forebygge sykehusinnleggelse og innleggelse på sykehjem. Med nytt sykehjem vil vi kunne satse mer på rehabilitering og ha et større aktivitetsfokus for beboere.

Økt stillingsressurs gir større mulighet til å jobbe forebyggende, noe som igjen kan spare kommunen for utgifter i andre ender. Hvis en fysioterapeut klarer å holde 1 person utenfor sykehjem, har de tjent inn stillingen sin. Når det er færre som trenger pleie og omsorg (eller pleiegraden/-tyngden er mindre) og folk blir mer selvstendige, gir det gevinster både for individet (mestring, livskvalitet) og for kommunen/samfunnet (økonomisk).

Vi vil kunne satse mer på barn/ungdom og forebyggende arbeid. Gir mer rom for å jobbe tverrfaglig allerede fra fødsel og i barnehage. Forebygge drop-out fra skole, og dermed redusere risikoen for å havne utenfor arbeidslivet.

Dette tiltaket gir også mulighet til å bistå ergoterapeut i perioder med større trykk på f.eks søknader/kan jobbe mer på tvers innad i fysio-/ergotjenesten.

Innstilling fra kommunedirektøren:

Tiltaket foreslås ikke prioritert i denne omgang.

HO-3-22	BPA - UTVIDELSE I					
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	683	683	683	132	2.181	2.181
Drift inntekt	0	0	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	683	683	683	132	2.181	2.181

Forslag fra tjenesteområdet:

100 % stilling brukerstyrt personlig assistanse. Denne ble etablert mars 2021 og må videreføres. Dette er en lovpålagt oppgave i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven.

Innstilling fra kommunedirektøren:

Tiltaket prioriteres ikke i denne omgang. Er allerede forutsatt dekket opp gjennom konsekvensjustering av basis driftsramme.

HO-4-22	BPA-UTVIDELSE II					
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	683	683	683	683	2.732	2.732
Drift inntekt	0	0	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	683	683	683	683	2.732	2.732

Forslag fra tjenesteområdet:

100 % stilling brukerstyrt personlig assistanse. Denne ble etablert i 2021 og må videreføres. Dette er en lovpålagt oppgave i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven.

Innstilling fra kommunedirektøren:

Tiltaket foreslås ikke prioritert i denne omgang. Dette da eventuell oppstart er antatt juli 2022, men ennå ikke helt avklart. Følgelig vil denne eventuell bli aktuell ved seinere justering av budsjettet for 2022 dersom denne da må/bør realiseres.

	2022	2023	2024	2025	2022-2025	Totalt
HO-5-22	STILLINGSUTVIDELSE 73% - ALTERNATIV ORGANISERING					
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	499	499	499	499	1.996	1.996
Drift inntekt	0	0	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	499	499	499	499	1.996	1.996

Forslag fra tjenesteområdet:

73 % stilling. Økt stillingsressurs ved Joveien Bofellesskap som følge av nødvendig styrket brukeroppfølgning.

Innstilling fra kommunedirektøren:

Tiltaket prioriteres ikke i denne omgang. Videre vurdering av stillingsressurser her bør sees i sammenheng med prioritert tiltak HO-7-22 (prosjekt optimalisering tjenester)

	2022	2023	2024	2025	2022-2025	Totalt
HO-6-22	STILLINGSUTVIDELSE 55% MIDLERTIDIG - BO/MESTRING					
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	375	375	375	375	1.500	1.500
Drift inntekt	0	0	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	375	375	375	375	1.500	1.500

Forslag fra tjenesteområdet:

55 % stilling i Løkkjakkveien. Behov for økt stillingsressurs som følge av styrket brukeroppfølgning.

Innstilling fra kommunedirektøren:

Tiltaket prioriteres ikke i denne omgang. Videre vurdering av stillingsressurser her bør sees i sammenheng med prioritert tiltak HO-7-22 (prosjekt optimalisering tjenester).

	2022	2023	2024	2025	2022-2025	Totalt
KRK-4-22	NERSKOGEN KAPELL, DRENERING					
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	0	0	525	0	525	525
Drift inntekt	0	0	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	0	0	525	0	525	525

Forslag fra Rennebu kirkelige fellesråd:

Drenering – Nerskogen er nødvendig for fuktige kjellere, lukt, bygget er fra 1961. Sprekk i mur utvendig, fuktige kjellere med muggluk. Kjøkken som ikke kan benyttes. Toaletter kan benyttes i kjeller samt spisesal.

Grunn rundt kirka består av myr, mye vann. Det er ikke gjenbruk av graver ved Nerskogen av samme grunn.

Skifte av jord, rivning av trapper, inngangsparti, rullestolinnegang. Tilstandsvurdering fra 2011. Konsumprisindeksen er økt med ca. 20 % siden medio 2011.

Fellessrådet ønsker å se Nerskogen kapell i et og samme restaureringsprosjekt. Drenering ute rundt kirka, trapp, inngangspartier og maling av kapellet utvendig. Så er det nødvendig med en større opp-pussing av kjellerrom og kjøkken dersom det skal godkjennes for bruk. ca. kr 500.000.

Innstilling fra kommunedirektøren:

Kommunedirektøren foreslår at tiltaket ikke prioriteres i denne omgang, men vil anmode om en tilstandsrapport før arbeidene starter. Det er nødvendig med et helhetsbilde av standarden for å kunne anslå kostnadsomfanget.

	2022	2023	2024	2025	2022-2025	Totalt
OPP-8-22	MAT I SKOLE OG BARNEHAGE					
Investering	60	0	0	0	60	60
Drift utgift	363	363	363	363	1.452	1.452

1 Rennebu kommune – 2022

Kommunedirektørens forslag pr. november 2021

	2022	2023	2024	2025	2022-2025	Totalt
Drift inntekt	0	0	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	423	363	363	363	1.512	1.512

Forslag fra tjenesteområdet:

I forbindelse med behandling av budsjett/HP 2021 – 2024 ble følgende utredningssak fremmet: kommunestyret ber kommunedirektøren om å legge fram en sak med en skissert løsning for servering av mat i barnehagene og skolen levert av kjøkkenet ved Rennebu helsesenter. Slik sak er fremmet fra administrasjonen for behandling i HOO 25.11.

Innstilling fra kommunedirektøren:

Tiltaket foreslås ikke prioritert i denne omgang. Støre-regjeringen har signalisert at denne ønsker å «gradvis innføre et daglig sunt, enkelt skolemåltid og daglig fysisk aktivitet i skolen, med frihet for skolene til å organisere dette selv. SV har tidligere signalisert at partiet også støtter et gratis daglig skolemåltid, så dermed ligger det an til et flertall på Stortinget for gratis skolemat

SA-2-22 NYE STOLER FORMANNSKAPSSALEN

Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	50	0	0	0	50	50
Drift inntekt	0	0	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	50	0	0	0	50	50

Forslag fra tjenesteområdet:

Stolene på formannskapssalen er i dårlig forfatning og foreslås byttet ut.

Innstilling fra kommunedirektøren:

Tiltaket foreslås ikke prioritert i denne omgang.

SD-2-22 FV700 GRANA BRU G/S-VEI

Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	3.000	0	0	0	3.000	3.000
Drift inntekt	0	0	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	3.000	0	0	0	3.000	3.000

Forslag fra tjenesteområdet:

Dette er et fylkeskommunalt ansvar der Rennebu kommune bes om å medfinansiere tiltaket. Gangbrua er helt nødvendig for å gi sikkerhet for de myke trafikantene som skal over brua.

Innstilling fra kommunedirektøren:

Tiltaket prioriteres ikke i denne omgang. Kommunedirektøren viser til at dette må anses som et fylkeskommunalt ansvar, Merk at dersom kommunen velger å bidra vil dette å betegnes som driftsutgift og kan følgelig ikke lånefinansieres, men gå av ordinær drift eller egenkapitalen.

SD-23-22 BYGGESAK, RESSURS BYGGETEKNISK KOMPETANSE

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:

Ressurs til lovpålagt oppgave. Minimum 3 tilsyn pr år – innen selvkostområdet der det forutsettes innleid kompetanse fra private aktører.

Innstilling fra kommunedirektøren:

Tiltaket foreslås ikke prioritert i denne omgang da dette heler dekkes ved konsekvensjustering av netto

	2022	2023	2024	2025	2022-2025	Totalt
driftsramme.						
SD-29-22	KULTUR, ABONNEMENT TILSKUDDSPORTALEN					
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	41	41	41	41	164	164
Drift inntekt	0	0	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	41	41	41	41	164	164

Forslag fra tjenesteområdet:

Årlig abonnement for å få tilgang til alle søkbare tilskuddsordninger.

Innstilling fra kommunedirektøren:

Tiltaket foreslås ikke prioritert i denne omgang.

SD-30-22 KULTUR, VEDLIKEHOLD AV PILEGRIMSLEDEN OG STATUER

Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	30	30	30	30	120	120
Drift inntekt	0	0	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	30	30	30	30	120	120

Forslag fra tjenesteområdet:

Oppslagskasser og infotavler samt vedlikehold av statuer. Vedlikehold av pilegrimsleden ivaretas av frivillige med en liten godtgjørelse. Godtgjørelsen har vært uforandret over tid. Derimot er det ikke midler knyttet til vedlikehold av informasjonskasser/skilt og stolper. Det er heller ikke avsatt midler til ivaretagelse av statuer, spesielt gjelder dette tre-statuen av Magne Myrmo som krever en del da den er ekstra utsatt da den står ute under åpen himmel. Arbeidet har vært gjort på dugnad, men det krever stadig mer innkjøp og reparering for å ivareta statuen.

Innstilling fra kommunedirektøren:

Tiltaket foreslås ikke prioritert i denne omgang.

SD-32-22 KULTUR, E-BØKER FOR UTLÅN

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:

Utvidet innkjøp av bøker og e-bøker. Det er stadig flere som ønsker å låne e-bøker der du får tilgang til bøker på i-pad eller mobil. E-bøker koster vesentlig mer i innkjøp enn vanlige bøker og gjør et større innhogg i bokbudsjettet, noe som medfører at utvalget er ganske lite pr i dag. Innkjøp av e-bøker gjøres både av biblioteket og i samarbeid med fylkesbiblioteket. Utvidet innkjøp av bøker og e-bøker.

Innstilling fra kommunedirektøren:

Tiltaket foreslås ikke prioritert i denne omgang.

SD-33-22 TILSKUDD TIL FELLESDDEL 17. MAI FEIRING

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:

Rennebu kommune har fått ansvaret for å følge opp en fellesdel av 17.mai-feiringne. Tiltaket omfatter blomster,

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

lyd og streaming på helsesenteret.

Innstilling fra kommunedirektøren:

Tiltaket foreslås ikke prioritert i denne omgang da denne dekkes gjennom egen konsekvensjustering av netto driftsrammer.

SD-42-22 FLEKSIBEL FAKTURERING MELLOM FAGSYSTEM

Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	150	0	0	0	150	150
Drift inntekt	0	0	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	150	0	0	0	150	150

Forslag fra tjenesteområdet:

Investeringen består i kjøp av programvare samt konsulenttjenester fra Norkart og Visma for implementering Flexibel Fakturering vil gi oss muligheten til å tilby individuell tilpasning av antall

terminkjøring i året. I tillegg støttes sømløs overføring av grunnlag til fakturerings- systemet for Visma Enterprise, og det blir slutt på manuell filoverføring! Løsningen gir også muligheter for testfakturering, er mer robust ved feilsituasjoner og har god loggingsfunksjonalitet. Vi vil altså få en mer robust overføring av gebyrgrunnlag og det vil bli enklere å håndtere faktureringsrutinen, med færre feilsituasjoner og bedre kontroll dersom det oppstår problemer. Systemet gir en enkel oversikt over historikk, som er nyttig både ved feilsituasjoner og ved spørsmål fra publikum.

Innstilling fra kommunedirektøren:

Tiltaket foreslås ikke prioritert i denne omgang.

SD-64-22 RENHOLDERE UTVIDELSE

Rennebu

Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	523	523	523	523	2.092	2.092
Drift inntekt	0	0	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	523	523	523	523	2.092	2.092

Forslag fra tjenesteområdet:

Renholderne ble samlet under teknisk drift fra 01.01.2020 under en renholdsleder slik at renholdsressursen ikke blir så sårbar samt kvaliteten kan opprettholdes. I mars 2020 fikk vi en koronapandemi, og det ble krav om enda mer systematisk renhold i helse, skole og barnehage for å kunne holde driften i gang. Dette innebar hyppigere renhold. Presset på renholderne ble stort, og ressursen innen renhold måtte økes med 100% for å få driften til å gå rundt. Arbeids presset har ført til slitasje blant renholderne slik at det har også medført større vikarbehov.

Innstilling fra kommunedirektøren:

Tiltaket foreslås ikke prioritert i denne omgang.

SD-7-22 VASSLIVEIEN 80-82-84-86-88, RIVING (TRYGDEBOLIGER)

Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	500	0	0	0	500	500
Drift inntekt	0	0	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	500	0	0	0	500	500

Forslag fra tjenesteområdet:

Eldste trygdeboligbygg er klart for riving. Det er fortsatt 3 enheter i bruk, selv om bygget/ leilighetene har store mangler. Dersom prosjektet kobles til nybygg/prosjekt, vil rivingen bli en del av investeringen og kan finansieres som del av denne.

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

Innstilling fra kommunedirektøren:

Tiltaket foreslås ikke prioritert i denne omgang, men bør sees i sammenheng med eventuelt nybygg/prosjekt på samme tomt/område – jfr. bl.a. tiltak HO-2-22.

BV-1-22	ØKT NETTORAMME BARNEVERN					
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	480	480	480	480	1.920	1.920
Drift inntekt	0	0	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	480	480	480	480	1920	1920

Forslag fra tjenesteområdet:

Barnevernleder ber om årlig økning av sin netto ramme med kr 480 000 for å opprettholde dagens bemanning etter signalisert redusert rammeoverføring fra staten

Innstilling fra kommunedirektøren:

Tiltaket foreslås ikke prioritert i denne omgang.