

**Vedlegg til kommunedirektørens forslag til  
budsjett 2020 og økonomiplan 2020 - 2023**

# **Prioriterte tiltak**

**(Foreslåtte drifts- og investeringstiltak fra tjenesteområdene/enhetene  
og Kirkelig fellesråd som kommunedirektøren foreslår prioriteres)**

1 Rennebu kommune - 2020

Kommunedirektørens forslag, desember 2019

	2020	2021	2022	2023	2020-2023	Totalt
<b>FI-01</b>	<b>AVSETNING TIL UTVIKLINGSFOND</b>					
<b>Ansvar</b>	<b>9525</b>	<b>Næringsfondet og utviklingsfondet</b>				
<b>Funksjon</b>	<b>325</b>	<b>TILRETTELEGGING OG BISTAND FOR NÆRINGSLEVET</b>				
Drift utgift:						
15401	3.107.218	1.024.877	1.472.717	2.200.598	7.805.410	7.805.410
<b>Investering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Drift utgift</b>	<b>3.107.218</b>	<b>1.024.877</b>	<b>1.472.717</b>	<b>2.200.598</b>	<b>7.805.410</b>	<b>7.805.410</b>
<b>Drift inntekt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finansiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum</b>	<b>3.107.218</b>	<b>1.024.877</b>	<b>1.472.717</b>	<b>2.200.598</b>	<b>7.805.410</b>	<b>7.805.410</b>

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 – les utviklingsfond. Det foreslås avsatt ca. 3,1 mill. kroner i 2020 og samlet ca. 7,8 mill. kroner i hele planperioden til utviklingsfond.

\*Kommentar fra kommunedirektøren:

Tiltaket prioriteres. Det foreslås at kommunen bygger opp et utviklingsfond som disponeres av kommunestyret (dersom hele eller deler av dette ikke seinere delegeres). En ser det som særlig relevant å bygge opp slikt fond nå i forbindelse med E6-prosjektet. Det er viktig å ha sette av en buffer som sikrer at midler er tilgjengelig når det fordres for å realisere ønsket utvikling/tiltak. Avsetningen som foreslås knyttes opp mot antatt økning i kraftinntektene fra 2020. Dette er inntekter vi ikke kan påregne blir «varige» - og følgelig bør de ikke gå inn i ordinær drift, men knyttes til tidsavgrensede tiltak og/el. avsetning.

**HO-02 HELSEPLATTFORMEN - IMPLEMENTERING**

<b>Ansvar</b>	<b>3000</b>	<b>Administrasjon helse</b>				
<b>Funksjon</b>	<b>233</b>	<b>ANNET FOREBYGGENDE HELSEARBEID</b>				
Investering:						
02000	0	200.000	200.000	0	400.000	400.000
04290	0	50.000	50.000	0	100.000	100.000
Drift utgift:						
11200	0	200.000	600.000	800.000	1.600.000	1.600.000
11953	0	50.000-	200.000-	200.000-	450.000-	450.000-
14290	0	50.000	150.000	200.000	400.000	400.000
Drift inntekt:						
17290	0	50.000-	150.000-	200.000-	400.000-	400.000-
Finansiering:						
07290	0	50.000-	50.000-	0	100.000-	100.000-
<b>Investering</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
<b>Drift utgift</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>550.000</b>	<b>800.000</b>	<b>1.550.000</b>	<b>1.550.000</b>
<b>Drift inntekt</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>400.000-</b>	<b>400.000-</b>
<b>Finansiering</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>
<b>Sum</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>1.550.000</b>	<b>1.550.000</b>

1 Rennebu kommune - 2020

Kommunedirektørens forslag, desember 2019

**2020                      2021                      2022                      2023                      2020-2023                      Totalt**

Helseplattformen skal innføre ny, felles pasientjournal (PAS/EPJ) ved sykehus og kommuner i hele Midt-Norge. Journalen skal følge pasienten i alle møter med helsetjenesten. Det er første gang det etableres en felles løsning for kommune- og spesialisthelsetjeneste, fastleger og avtalespesialister. Gjennom Helseplattformen er Midt-Norge utprøvsregion for det nasjonale målbildet «En innbygger - én journal».

Helseplattformen skal gi økt kvalitet i pasientbehandling, bedre pasientsikkerhet, mer brukervennlige systemer og dermed sette helsepersonell i stand til å utføre sine oppgaver på en bedre og mer effektiv måte.

Arbeidet med å innføre Helseplattformen ble i mars 2019 organisert i et eget aksjeselskap, Helseplattformen AS, der Helse Midt-Norge RHF og Trondheim kommune er eiere. Etter hvert som kommunene i landsdelen tar systemet i bruk vil de også komme inn som medeiere i selskapet.

Utgifter i forbindelse med Helseplattformen må legges inn i økonomiplan. Regional arbeidsgruppe (RAG) vil sannsynligvis utarbeide utkast til likelydende saksdokument for opsjonskommunene. Trondheim og Hitra kommuner har utarbeidet egne saksdokumenter. Foreløpige beregninger antyder en kostnad på ca. 300 kr per innbygger. For Rennebu vil dette si ca. 800 000 kr, - med anslagsvis 50/50-fordeling mellom investering og driftsår 1. Planlagt innføring for vår kommunegruppe er 4. kvartal 2021, - utgifter i forbindelse med prosjektet kan komme tidligere.

\*Kommentar fra kommunedirektøren:

Tiltaket prioriteres. Det forutsettes noe reduserte utgifter til drift/lisenser som fases ut som følge av implementering av Helseplattformen. Det er derfor lagt inn forutsetning om reduksjon her slik at netto kostnaden blir lavere.

<b>KR-01</b>	<b>ØKTE DRIFTSUTGIFTER - KIRKELIG FELLESRÅD</b>					
<b>Ansvar</b>	<b>7100</b>	<b>Kirkelig fellesråd</b>				
<b>Funksjon</b>	<b>390</b>	<b>DEN NORSKE KIRKE</b>				
Drift utgift:						
14700	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000	200.000
<b>Investering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Drift utgift</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>Drift inntekt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finansiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>

Søknad - Budsjett og tiltaksplan fra Rennebu kirkelige fellesråd for 2020:

Vedlegger budsjettforslag og tiltaksliste fra Rennebu kirkelige fellesråd for 2020.

Her er det lagt på 3% på alt av lønn. I tillegg ser vi det som helt nødvendig å øke enkelte andre poster. Dette pga prisstigninger og lønninger hos andre tjenester som vi må kjøpe.

Energi/strøm økning i 2019 har vært meget stor, så posten må derfor økes med kr 60 000,-. Stabil varme er helt nødvendig både for orgel og piano, samt at kirkene trenger lang oppvarming.

Brøyting: brøytemannskap øker sine lønninger og priser å må økes med kr 20 000,- for 2020. Serviceavtaler, kontroller, verktøy og lyspærer er nødvendige driftsutgifter for så mange bygg, også en post som må økes i 2020.

Kirkelig admin:

- 11900 Husleieøkning + 6 000,-
- 11951 Abonnement Kirkeidata og Driv HMS + 15 000,-
- Kirker:
- 11800 Energi/Strøm økning i 2019 + 60 000,-
- 12402 Orgelstemming (kalde kirker) + 7500,-

1 Rennebu kommune - 2020

Kommunedirektørens forslag, desember 2019

	2020	2021	2022	2023	2020-2023	Totalt
Kirkegårder:						
12300 Brøyteutgifter kirkene + 20 000,-						
12400 Serviceavtaler og rep (pålagte kontroller, lyspærer mm) + 10 000,-						
Søknad tiltaksplan for 2020 - 2023						
Rennebu kirkelige fellesråd har behandlet økonomiplanen for 2020-2023. Denne ligger ved budsjettbehandlingen i egen mappe.						
<u>*Kommentar fra kommunedirektøren:</u>						
Tiltaket prioriteres delvis. De interne enhetene i kommunen har de siste årene ikke blitt kompensert for ordinær prisvekst ved rammefastsetting. Det vil si at enhetene har dekket prisøkning på eksterne varer og tjenester innen den basisramme de er tildelt. I utgangspunktet mener kommunedirektøren at dette også må forventes av kirken. Samlet ber de om økt overføring for ordinær drift utover lønn på nærmere kr 120.000. Størst økning foreslås for energi med hele kr 60.000. Etter vurdering foreslår kommunedirektøren en delvis kompensasjon på antatte samlede merutgifter på kr 50.000.						
<b>KU-02            STILLING KULTUR/UTVIKLING/NÆRING, 60 - 100 PST.</b>						
<b>Ansvar</b>	<b>5000</b>	<b>Administrasjon kultur/næring</b>				
<b>Funksjon</b>	<b>120</b>	<b>ADMINISTRASJON</b>				
Drift utgift:						
10100	500.000	600.000	600.000	600.000	2.300.000	2.300.000
10908	100.000	120.000	120.000	120.000	460.000	460.000
10990	35.000	43.000	43.000	43.000	164.000	164.000
Drift inntekt:						
18901	0	300.000-	300.000-	300.000-	900.000-	900.000-
<b>Investering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Drift utgift</b>	<b>635.000</b>	<b>763.000</b>	<b>763.000</b>	<b>763.000</b>	<b>2.924.000</b>	<b>2.924.000</b>
<b>Drift inntekt</b>	<b>0</b>	<b>300.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>900.000-</b>	<b>900.000-</b>
<b>Finansiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum</b>	<b>635.000</b>	<b>463.000</b>	<b>463.000</b>	<b>463.000</b>	<b>2.024.000</b>	<b>2.024.000</b>

I påvente av konklusjon på OU-prosessen har stillingen som kulturkoordinator vært vakant. Oppgaver er dels løst ved å midlertidig legge dette ut på enhetene, i stab og hos rådmannen samt at det er inngått avtale med Frivilligsentralen på enkelte oppgaver. Rådmannen ser klart behov og ønske om en dedikerte ressurs for oppfølging av kulturtjenestene. Denne ønsker rådmannen primært å organisatorisk legge inn under en nyopprettet avdeling «kultur, utvikling og næring». Avdelingen blir lagt direkte under ny kommunalsjef for Samfunnsutvikling.

\*Kommentar fra kommunedirektøren:

Tiltaket prioriteres. Kommunedirektøren har vurdert å foreslå oppretting av en stilling på 60 pst, men ser at det kan forsvares å kjøre inn en 100 pst. stilling i denne funksjonen dersom det forutsettes delvis egenfinansiering av en større stilling gjennom eksterne tilskudd – i alle fall fra år 2 (2021). Opprettet fra 2020 med antatt oppstart mars (10 mnd. virkning).

Kommunedirektøren forutsetter at ved siden av kulturkoordinator vil avdelingen bestå av bestående 40 pst. utviklingsstilling.

1 Rennebu kommune - 2020

Kommunedirektørens forslag, desember 2019

	2020	2021	2022	2023	2020-2023	Totalt
<b>LS-01</b>	<b>VANNOMRÅDE ORKLA - NETTVERKSSAMARBEID</b>					
<b>Ansvar</b>	<b>4350</b>	<b>Administrasjon landbruk og miljø</b>				
<b>Funksjon</b>	<b>360</b>	<b>NATURFORVALTNING OG FRILUFTSLIV</b>				
Drift utgift:						
12703	60.000	60.000	0	0	120.000	120.000
<b>Investering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Drift utgift</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
<b>Drift inntekt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finansiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>

Deltakelse i vannområde Orkla søkes videreført. Det ligger ikke inne i basisbudsjett. Det forutsettes satt av kr 60.000.

Kommunestyret vedtok i sak 4/2019 å støtte sekretariatet for vannområdeutvalget Orkla med kr 60.000 for 2019. I samme vedtak står: «Støtte for årene 2020 og 2021 søkes innarbeidet i kommende budsjett og økonomiplan»

\*Kommentar fra kommunedirektøren:

Tiltaket prioriteres.

**OP-01**           **GRESSKLIPPER VOLL BARNEHAGE**

<b>Ansvar</b>	<b>2340</b>	<b>Voll barnehage</b>				
<b>Funksjon</b>	<b>221</b>	<b>FØRSKOLELOKALER OG SKYSS</b>				
Drift utgift:						
12000	26.000	0	0	0	26.000	26.000
14290	6.000	0	0	0	6.000	6.000
Drift inntekt:						
17290	6.000-	0	0	0	6.000-	6.000-
<b>Investering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Drift utgift</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
<b>Drift inntekt</b>	<b>6.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>
<b>Finansiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>

Plenklippertraktoren (ca. 15 år) på Voll er utslitt. I følge leverandør lønner det seg ikke å reparere lenger, følgelig behov for utskifting.

\*Kommentar fra kommunedirektøren:

Tiltaket prioriteres.

**OP-02**           **BARNEHAGELÆRER – UT-ØKNING MED 50 PST, VONHEIM BARNEHAGE**

<b>Ansvar</b>	<b>2320</b>	<b>Vonheim barnehage</b>
<b>Funksjon</b>	<b>201</b>	<b>FØRSKOLE</b>

1 Rennebu kommune - 2020

Kommunedirektørens forslag, desember 2019

	2020	2021	2022	2023	2020-2023	Totalt
Drift utgift:						
10100	275.000	275.000	275.000	275.000	1.100.000	1.100.000
10900	55.000	55.000	55.000	55.000	220.000	220.000
10990	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000	80.000
<b>Investering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Drift utgift</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>
<b>Drift inntekt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finansiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>

Innen utgangen av oktober 2019 er det 66 barn som har plass i Vonheim barnehage. 20 barn har et annet morsmål enn norsk. Det er arabisk, tigrinja, swahili og polsk. Det betyr at 33 % av barna er flerspråklig. Noen med bakgrunn i arbeidsinnvandring, men de fleste med flyktningebakgrunn.

Det er helt nødvendig med flere tiltak enn ordinært for å følge opp både de flerspråklige barna og barnehage/hjem samarbeidet. Barnehagen har i løpet av oktober fulle barnegrupper og det gjør at vi nå har begrensede muligheter for å iverksette nødvendige tiltak. Forskning peker på at tidlig innsats og god språkstimulering i barnehagen kan være avgjørende for å redusere spesialpedagogiske tiltak senere. Vi vet også at språk er viktig for å inkluderes i samfunnet.

Fylkesmannen peker på dette som en utfordring i sitt kommunebilde av barnehagene i Rennebu og sier at andelen er høy sammenlignet med andre kommuner i Trøndelag.

Staten yter et tilskudd for å styrke den norskspråklige utviklingen for minoritetsspråklige barn i barnehagen, men vi faller utenom dette. Kommunen må oppfylle to kriterier samtidig for å være berettiget tilskudd:

1. Andel minoritetsspråklige barn i barnehage må være minst 10 %.
2. Antall minoritetsspråklige barn i barnehagen må være 50 eller mer.

Vi oppfylder altså kriterium 1, men ikke 2 og mottar derfor ikke denne type tilskudd og må dekke kostnader selv. Tidligere år har vi hatt ledig kapasitet på avdelingene, og har hatt mulighet til å følge opp innenfor ordinær bemanning, men inneværende barnehageår har vi fulle barnegrupper og ikke samme mulighet. En oversikt helsestasjonen har skaffet oss over barnetallet i Rennebu barn født 2015 – 2019 viser at vi kan forvente samme antall barn i barnehagen gjennom hele budsjettåret. Vi vet ikke helt omfanget av bosetting framover, men sannsynligvis vil vi i økonomiplanperioden 2020 - 2023 ha behov for en ekstra bemanningsressurs til dette formålet.

Årlig kostnad 50 % barnehagelærer: kr 350 000

\*Kommentar fra kommunedirektøren:  
Tiltaket prioriteres.

**OP-04 MOT - KONTINGENT**

Ansvar Funksjon	2010 231	Felles skolene AKTIVITETSTILBUD BARN OG UNGE				
Drift utgift:						
11954	49.000	56.000	63.000	63.000	231.000	231.000
<b>Investering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Drift utgift</b>	<b>49.000</b>	<b>56.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>231.000</b>	<b>231.000</b>
<b>Drift inntekt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finansiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum</b>	<b>49.000</b>	<b>56.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>231.000</b>	<b>231.000</b>

1 Rennebu kommune - 2020

Kommunedirektørens forslag, desember 2019

2020	2021	2022	2023	2020-2023	Totalt
------	------	------	------	-----------	--------

Rennebu barne- og ungdomsskole søker om eksterne midler til å starte opp som MOT-skole, men også til å utvide slik at Rennebu blir en fullverdig MOT-kommune.

I kommunestyrets temamøte Oppvekst juni 2019 var Rune Olsen tilstede og presenterte MOT som organisasjon og hva de står for. Vi opplevde at kommunestyret responderte svært positivt på dette, og at vi var samstemte i viktigheten av å

jobbe forebyggende med barn og unge i Rennebu. Det har tidligere vært gjennomført mot ungdomsskoler, men det er nå gjennomført pilot på barnehager og de vil bli innlemmet i programmet løpet av 2020- Vi ber derfor kommunestyret bevilge midler til å bli en fullverdig MOT-kommune, og at kommunestyret gjennom dette kan ta eierskap i forhold til barn og unges oppvekstmiljø.

«MOTs overbevisning er at å styrke barn og ungdoms robusthet og mot er nøkkelen til å skape et varmere og tryggere samfunn.»

Mot har tre verdsett:

MOT til å leve:

- Være seg selv
- Lede seg selv
- Ha passion
- Akseptere ikke alltid å være bra

MOT til å bry seg:

- Skape godfølelsen hos andre
- Vise respekt
- Vise kjærlighet
- Vise omsorg for de som er utenfor

MOT til å si nei:

- Prioritere
- Stå for egne verdier
- Våge å si ifra
- Praktisere tøff kjærlighet.

En ungdom sa: «MOT til å leve, MOT til å bry seg og MOT til å si nei gjør det lettere for oss ungdommer å leve.»

Rennebu barne- og ungdomsskole har mulighet til å kurse coacher og starte arbeidet med MOT i januar 2020. Vi har her inngått et samarbeid med politikontakt Geir Stenkløv, som vil inngå som en av kommunens MOT-coacher. Dette sikrer oss et enda tettere og bedre samarbeid direkte inn mot barn og unge. Det mener vi har en god effekt på oppvekstmiljøet.

-Robust Ungdom som er 12 MOT økter elevene får i løpet av ungdomstrinnet. (6 . og 7. trinn for også besøk av MOT, dette for å lette overgangen til ungdomstrinnet.  
Dette programmet koster kr. 35 000,- i året.

-Skolen som samfunnsbygger, bygger på en felles forstått ansvarlighet om at alle som er ansatt på en skole er ansvarlig for å se hvert enkelt barn.

MOT kommer på planleggingsdager en gang i året og kjører foreldremøte der de inkluderer foreldrene, idrettslagene og foreninger. Programmet koster i utgangspunktet kr. 35 000,-

Dette programmet er subsidiert av Gjensidigestiftelsen og koster bare kr. 14 000,- første avtale året, kr. 21 000, - andre avtaleåret og kr. 28 000,- tredje avtaleåret.

Vi søker derfor om 49 000,-for 2020 for å kjøre MOT som samfunnsbygger og Robust ungdom.

\*Kommentar fra kommunedirektøren:

Tiltaket prioriteres. Rådmannen viser til tidligere orientering om MOT i kommunestyret og de påfølgende signaler fra politisk side om deltakelse i programmet. Følgelig anbefaler rådmannen at det settes av midler til kontingent tilsvarende skissert over.

1 Rennebu kommune - 2020

Kommunedirektørens forslag, desember 2019

	2020	2021	2022	2023	2020-2023	Totalt
<b>OP-05</b>	<b>BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER – UT-ØKNING MED 60 PST, VOLL BARNEHAGE</b>					
<b>Ansvar</b>	<b>2340</b>	<b>Voll barnehage</b>				
<b>Funksjon</b>	<b>201</b>	<b>FØRSKOLE</b>				
Drift utgift:						
10100	275.000	275.000	275.000	275.000	1.100.000	1.100.000
10900	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000	80.000
10990	55.000	55.000	55.000	55.000	220.000	220.000
<b>Investering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Drift utgift</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>
<b>Drift inntekt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finansiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>

I opprinnelig bemanningsressurs ved Voll barnehage ligger en 60 % ressurs barne- og ungdomsarbeider som i forbindelse med budsjettarbeid nå i høst ble tatt bort. Denne ble tatt bort fordi det i høsthalvåret 2019 har vært færre barn enn tidligere år ved Voll barnehage. Det er åtte barn som står på venteliste ved barnehagene i Rennebu og fire av disse barna kan tilbys plass dersom Voll får tilbake denne ressursen.

Pedagognormen er stor nok til at disse fire barna kan få plass, men det mangler en stillingsressurs på 60 % barne- og ungdomsarbeider for å oppfylle den totale bemanningsnormen. I og med at pedagognormen allerede er på plass, blir dette «billige» barnehageplasser for kommunen. Vi er fortsatt innenfor arealnormen.

Dersom alle åtte skal få plass må også pedagogressursen utvides noe som betyr en vesentlig høyere utgift. Dette ligger derfor ikke inn i vårt forslag til tiltak. Retten til barnehageplass er allerede innfridd, da den ble innfridd ved hovedopptaket våren 2019.

Konsekvenser dersom tiltaket ikke blir imøtekommet:

\*Pedagognormen blir ikke utnyttet.

\*Åtte barn på venteliste som ikke blir tilbydd plass. Hvis tiltaket innfris vil fire av disse barna bli tilbydd plass.

\*Noen av disse barna vil kunne søke plass i nabokommune og som Rennebu kommune da må betale for.

\*Søknad om tilskudd for etablering av private barnehager

\*Misfornøyde foreldre/innbyggere.

Vi har vurdert mulighet om tiltak ved Vonheim barnehage og Voll barnehage kan sees i sammenheng, men det er flere faktorer som gjør det uaktuelt

-Vonheim søker ressurs som skal jobbe med flerspråklig, og denne ressursen utnyttes best ved å dele ressursen i kortere økter pr. dag.

-Vonheim trenger barnehagelærer, Voll trenger barne- og ungdomsarbeider.

-Det kan være aktuelt med utvidelse av eksisterende stillinger.

-Vonheim barnehage har fulle barnegrupper og en utvidelse av gruppene er av praktiske og bygningsmessige årsaker ikke mulig.

Årlig kostnad 60 % barne- og ungdomsarbeider: kr. 350.000, inkludert sosiale utgifter. Ressursen bør beregnes inn i hele planperioden.

\*Kommentar fra kommunedirektøren:

Tiltaket prioriteres.



1 Rennebu kommune - 2020

Kommunedirektørens forslag, desember 2019

	2020	2021	2022	2023	2020-2023	Totalt
<b>PO-01</b>	<b>DOVREBANEJUBILEET - BUDSJETT FOR LOKAL KOMITE</b>					
<b>Ansvar</b>	<b>1010</b>	<b>Folkevalgte styringsorganer</b>				
<b>Funksjon</b>	<b>100</b>	<b>POLITISK STYRING</b>				
Drift utgift:						
11205	25.000	0	0	0	25.000	25.000
<b>Investering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Drift utgift</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>Drift inntekt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finansiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>

Det er ikke satt av midler til komiteens arbeid. Forslag om kr 25.000 i 2020.

\*Kommentar fra kommunedirektøren:

Tiltaket prioriteres.

<b>PO-02</b>	<b>SEKRETARIAT REGIONRÅDET TRØNDELAG SØR, UT-ØKNING TIL 100 pst.</b>					
<b>Ansvar</b>	<b>1010</b>	<b>Folkevalgte styringsorganer</b>				
<b>Funksjon</b>	<b>100</b>	<b>POLITISK STYRING</b>				
Drift utgift:						
11954	40.000	0	0	0	40.000	40.000
<b>Investering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Drift utgift</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>Drift inntekt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finansiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>

Regionrådet Trøndelag Sør har vedtatt å øke sekretariatfunksjonen fra 50 til 100 pst fra 2020. Kostnaden skal fordeles likt pr. kommune – hvilket er beregnet til kr 40.000.

\*Kommentar fra kommunedirektøren:

Tiltaket prioriteres. Etter dialog med de øvrige rådmennene/kommunedirektørene i regionen foreslås at det settes av midler til økning kun for 2020 – ikke videre i planperioden. Dette da det forutsettes en nærmere evaluering av behovet i løpet av 2020.

<b>SA-01</b>	<b>NYE STOLER I KOMMUNESTYRESALEN</b>					
<b>Ansvar</b>	<b>1150</b>	<b>Fellesutgifter adm.</b>				
<b>Funksjon</b>	<b>130</b>	<b>ADMINISTRASJONSLOKALER</b>				
Drift utgift:						
12000	100.000	0	0	0	100.000	100.000
14290	25.000	0	0	0	25.000	25.000
Drift inntekt:						
17290	25.000-	0	0	0	25.000-	25.000-

1 Rennebu kommune - 2020

Kommunedirektørens forslag, desember 2019

	2020	2021	2022	2023	2020-2023	Totalt
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	125.000	0	0	0	125.000	125.000
Drift inntekt	25.000-	0	0	0	25.000-	25.000-
Finansiering	0	0	0	0	0	0
<b>Sum</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>

Stolene i kommunestyresalen er generelt i en dårlig forfatning og bør skiftes ut. Det tas utgangspunkt i behov for inntil 40 stoler. Stipulert kostnad inntil kr 100.000 eks. mva.

\*Kommentarer fra kommunedirektøren:

Tiltaket prioriteres.

**SA-02 LYDANLEGG I KOMMUNESTYRESALEN**

Ansvar	6220	Kommunehuset				
Funksjon	130	ADMINISTRASJONSLOKALER				
Investering:						
02000	100.000	0	0	0	100.000	100.000
04290	25.000	0	0	0	25.000	25.000
Drift utgift:						
15700	100.000	0	0	0	100.000	100.000
Finansiering:						
09700	100.000-	0	0	0	100.000-	100.000-
<b>Funksjon</b>	<b>841</b>	<b>Kompensasjon for mva. i investeringsregnskap.</b>				
Finansiering:						
07290	25.000-	0	0	0	25.000-	25.000-
<b>Investering</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>
<b>Drift utgift</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>Drift inntekt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finansiering</b>	<b>125.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.000-</b>	<b>125.000-</b>
<b>Sum</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>

Det er innhentet tilbud på nytt lysanlegg i kommunestyresalen – tilbud fra Atea på kr 93.000 foreligger.

\*Kommentar fra kommunedirektøren:

Tiltaket prioriteres, men det foreslås at det innhentes flere tilbud på et enklere og rimeligere anlegg. Det foreslås budsjettert til svarende mottatt tilbud, men at det tilstrebes å finne en løsning som er rimeligere.

**SA-03 VELFERDSTILTAK ANSATTE**

Ansvar	1150	Fellesutgifter adm.				
Funksjon	120	ADMINISTRASJON				
Drift utgift:						
11205	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000	200.000
<b>Investering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Drift utgift</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>Drift inntekt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finansiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

1 Rennebu kommune - 2020

Kommunedirektørens forslag, desember 2019

	2020	2021	2022	2023	2020-2023	Totalt
<b>Sum</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>

Det er ikke satt av midler til velferdstiltak for ansatte på rådhuset. Ute på enhetene er det noe ulik praksis på dette. Velferd for ansatte må sees på som viktig for å bidra til et fortsatt godt arbeidsmiljø og samhold. Følgelig er det ønskelig at det settes av et årlig beløp som kan finansiere velferdsaktiviteter utover egenandeler.

\*Kommentar fra kommunedirektøren:

Tiltaket prioriteres.

**SA-05 E-BILAG, INNFØRING**

**Ansvar 1360 Felles lønns- og økonomisystem**  
**Funksjon 120 ADMINISTRASJON**

Drift utgift:							
12001	90.000	0	0	0	90.000	90.000	
<b>Investering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Drift utgift</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	
<b>Drift inntekt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Finansiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Sum</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	

Økonomiavdelingen ønsker i innføre ebilag. Fordelen med ebilag er at bilag som er skannet er søkbart fra enhetene. Og det blir mindre manuelt «punshearbeid». Et ledd i å bruke mindre papir og flere fordeler med at det er elektronisk.

\*Kommentar fra kommunedirektøren:

Tiltaket prioriteres.

**SA-06 INFORMASJON TIL INNBYGGERNE**

**Ansvar 1150 Fellesutgifter adm.**  
**Funksjon 180 DIVERSE FELLESGIFTER**

Drift utgift:							
11400	200.000	200.000	200.000	200.000	800.000	800.000	
<b>Investering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Drift utgift</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	
<b>Drift inntekt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Finansiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Sum</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	

Det er uttalt ønske om å opprettholde et informasjonsorgan til innbyggerne i Rennebu. For 2019 ble det inngått en avtale med Mediaprofil AS om utgivelse av 4 nummer av Rennebunytt. Det er ingen avtaler for 2020 og videre. Det foreslås satt av samme beløp hvert av årene i planperioden som for 2019. Formannskapet har bedt om en evaluering av ordningen.

1 Rennebu kommune - 2020

Kommunedirektørens forslag, desember 2019

	2020	2021	2022	2023	2020-2023	Totalt
<u>*Kommentarer fra kommunedirektøren:</u>						
Tiltaket prioriteres.						
<b>TD-02</b>	<b>VEDLIKEHOLD KOMMUNALE VEIER</b>					
<b>Ansvar</b>	<b>6380</b>	<b>Kommunale veier</b>				
<b>Funksjon</b>	<b>332</b>	<b>KOMMUNALE VEIER, MILJØ- OG TRAFIKKSIKKER</b>				
Drift utgift:						
12309	250.000	200.000	200.000	200.000	850.000	850.000
14290	63.000	50.000	50.000	50.000	213.000	213.000
Drift inntekt:						
17290	63.000-	50.000-	50.000-	50.000-	213.000-	213.000-
<b>Investering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Drift utgift</b>	<b>313.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>1.063.000</b>	<b>1.063.000</b>
<b>Drift inntekt</b>	<b>63.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>213.000-</b>	<b>213.000-</b>
<b>Finansiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum</b>	<b>250.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>850.000</b>	<b>850.000</b>

Forslag om fast årlig sum for økning av veivedlikeholdet. Rådmannen ser at avsetningen kunne og burde vært langt større, men det er en start.

Enhetsleder:

Dette dekker da ikke utvidelsen i Trondskogen som enheten ikke har fått ekstra midler til når boligfeltet ble utvidet samt prisøkningen på beredskapen. Det hjelper på for å dekke opp det vi har blitt pålagt tidligere.

\*Kommentarer fra kommunedirektøren:

Tiltaket prioriteres.

**TD-04 TRÆTHAUGVEIEN SA, TILSKUDD**

<b>Ansvar</b>	<b>4040</b>	<b>Private veier</b>				
<b>Funksjon</b>	<b>285</b>	<b>TJENESTER UTENFOR ORDINÆRT KOMMUNALT ANSVARSOMRÅDE</b>				
Drift utgift:						
14700	90.000	90.000	90.000	90.000	360.000	360.000
<b>Investering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Drift utgift</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>
<b>Drift inntekt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finansiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>

Søknad fra styret:

Veien går fra Træthaugen ved grensen mot Midtre Gauldal i nord, og til Trondskogen i sør med en lengde på ca. 9km. Den ble bygd i perioden 1982-84 og da med veistandard klasse 3.

Finansieringen var som jord og skogbruksvei, med betydelig dugnadsinnsats av andelseiere/brukere. Grunnet for små underganger og farlige overganger var det av avgjørende betydning med en ny vei for å kunne opprettholde jord/skogbruk og bosetting på østsiden av Dovrebanen. Disse forutsetningene er minst like viktige i dag, med større mengde trafikk av alle slag, beredskap og offentlige kjøretøy som f.eks. renovasjon. Veien er også populær som tur/trim/rekreasjonsvei.

Det er i dag 33 andelseiere som har andeler i veien. Andelslisten ble utarbeidet uholdet av Ståle Solem og

1 Rennebu kommune - 2020

Kommunedirektørens forslag, desember 2019

	2020	2021	2022	2023	2020-2023	Totalt
--	------	------	------	------	-----------	--------

Hans Christian Borchsenius i 2017. Listen blir brukt til å fordele driftsutgifter og eventuelle utbedringer. Dette blir vedtatt på det årlige årsmøtet. I 2019 ble det betalt inn 57.000,- + mva. av andelseierne.

Søker med dette kr 110.000,- i driftsstilskudd for 2020, utbetalt i januar.

\*Kommentarer fra kommunedirektøren:

Tiltaket prioriteres, men det foreslås at summen settes til kr 90.000 – dvs. samme nivå som i 2019.

**TD-06 VEDLIKEHOLD KOMMUNALE EIENDOMMER**

Ansvar Funksjon	6260 999	Vedlikehold/ drift av bygninger TIL FORDELING					
Drift utgift:							
12300	500.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.100.000	1.100.000
14290	125.000	50.000	50.000	50.000	50.000	275.000	275.000
Drift inntekt:							
17290	125.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	275.000-	275.000-
<b>Investering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Drift utgift</b>	<b>625.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>1.375.000</b>	<b>1.375.000</b>
<b>Drift inntekt</b>	<b>125.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>275.000-</b>	<b>275.000-</b>
<b>Finansiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum</b>	<b>500.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>

Vi ser et stort etterslep i vedlikehold på kommunal bygningsmasse. Det er følgelig behov for å styrke vedlikeholdsbudsjettet. Resultatet at manglende løpende vedlikehold over tid gir flere negative utslag. Signaleffekten dette gir når kommunen forsømmer egen bygningsmasse bør ikke undervurderes. Den avsetningen som foreslås her kunne og burde vært større for å dekke det reelle behovet.

Det er stadig etterspørsel etter kommunale boliger. Flere av boligene kommunen disponerer er nå i dels svært dårlig forfatning. Pr. i dag står flere boenheter tomme da de er i for dårlig stand for å tas i bruk. Vi sitter således med «død kapital» framfor å sikre at de blir beboelige og gir kommunen leieinntekter.

Enhetsleder:

Positivt, men nye dører i Myrveien 2 kommer seg alene på ca. kr 170 000.- og ny styring på de tre ventilasjonsanleggene i Helsesentret er på ca. kr 135 000.-

Den leiligheten vi så på i dag med ny innredning på kjøkken og bad vil kunne komme opp i kr 150 000.- avhengig av hvor mye på el og VVS som må kostes på. Sokkelleiligheten vi så på i dag med nytt belegg, maling og el tilsvarer ca. kr 80 000.-

\*Kommentarer fra kommunedirektøren:

Tiltaket prioriteres.

**TD-07 STILLING PROSJEKTKOORDINATOR E-6 UTBYGGING, 50 PST.**

Ansvar Funksjon	6000 332	Administrasjon teknisk drift KOMMUNALE VEIER, MILJØ- OG TRAFIKKSIKKER					
Drift utgift:							
10100	290.000	350.000	350.000	0	990.000	990.000	990.000
10900	58.000	70.000	70.000	0	198.000	198.000	198.000
10990	21.000	25.000	25.000	0	71.000	71.000	71.000

1 Rennebu kommune - 2020

Kommunedirektørens forslag, desember 2019

	2020	2021	2022	2023	2020-2023	Totalt
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	369.000	445.000	445.000	0	1.259.000	1.259.000
Drift inntekt	0	0	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0	0	0
<b>Sum</b>	<b>369.000</b>	<b>445.000</b>	<b>445.000</b>	<b>0</b>	<b>1.259.000</b>	<b>1.259.000</b>

Prosjektstilling i fbm ny E6; er kontaktpunktet inn mot kommunen for henvendelser fra Nye Veier og deres entreprenør, som holder trådene sammen i fht utbyggingsprosjektet.

- Må følge opp arbeidene mot kommunens infrastruktur ellers; må sikre at det nye passer mot det bestående,

vurdere kapasitet og utførelse av vann/ avløp/ renseanlegg/ høydebasseng/ interne veier, dimensjonering, inntegning i kart, anbud/ anskaffelse, jobbe opp mot grunneiere, kostnadskontroll, vurdere mulige løsninger når uforutsette ting oppstår underveis, følge opp mot behovene som nye næringsaktører har, kontakt opp mot byggesak med tillatelser. Det er helt sikkert mye jeg ikke har tenkt på- som kommer i tillegg.

- Prosjektstillingen vil forhåpentligvis også kunne bistå i de løpende oppgaven med sin kompetanse gjennom opplæring av de ansatte. Enheten håper at stillingen kan bidra til at vi klarer å ta noe av etterslepet på f.eks. matrikkel saker – ved at vi omfordeler på oppgaver internt.

\*Kommentar fra kommunedirektøren:

Tiltaket prioriteres. Legges inn med 50 pst med antatt oppstart mars 2020. Sees dels i sammenheng med antatt noe redusert behov for kjøp av tjenester fra Plankontoret – se eget tiltak.

**TD-08            ADRESSERINGS-PROSJEKT**

**Ansvar            1233            Plan, byggesak og oppmåling**  
**Funksjon        303            KART OG OPPMÅLING**

Investering:							
02009	500.000	400.000	300.000	300.000	1.500.000	1.500.000	
04290	125.000	100.000	75.000	75.000	375.000	375.000	
Drift utgift:							
15700	500.000	400.000	300.000	300.000	1.500.000	1.500.000	
Finansiering:							
07290	125.000-	100.000-	75.000-	75.000-	375.000-	375.000-	
09700	500.000-	400.000-	300.000-	300.000-	1.500.000-	1.500.000-	
<b>Investering</b>	<b>625.000</b>	<b>500.000</b>	<b>375.000</b>	<b>375.000</b>	<b>1.875.000</b>	<b>1.875.000</b>	
<b>Drift utgift</b>	<b>500.000</b>	<b>400.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	
<b>Drift inntekt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Finansiering</b>	<b>625.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>375.000-</b>	<b>375.000-</b>	<b>1.875.000-</b>	<b>1.875.000-</b>	
<b>Sum</b>	<b>500.000</b>	<b>400.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	

Beregnet med utgangspunkt i 200 veier med 2 skilt pr. vei: innkjøp av materiell/ skilt + graving, sette ned fundament, skiltstolpe og montasje; anslag ca. 2,3 mill. kroner totalt.

\*Kommentar fra kommunedirektøren:

Tiltaket prioriteres. Forutsettes gjennomført i hele planperioden som en oppstart. Ansees som investering, men foreslås dekket via overføring fra drift alle årene i planperioden.

1 Rennebu kommune - 2020

Kommunedirektørens forslag, desember 2019

	2020	2021	2022	2023	2020-2023	Totalt
<b>TD-09</b>	<b>KJØP AV TJENESTER FRA PLANKONTORET, ØKNING</b>					
<b>Ansvar</b>	<b>1210</b>	<b>Tjenester fra plankontoret</b>				
<b>Funksjon</b>	<b>301</b>	<b>PLANSAKSBEHANDLING</b>				
Drift utgift:						
12700	500.000	0	0	0	500.000	500.000
<b>Investering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Drift utgift</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
<b>Drift inntekt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finansiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>

Plankontoret har beregnet antatt timeforbruk for tjenester for Rennebu kommune i 2020 – herunder oppstart av kommuneplanarbeidet som utgjør stordelen. Samlet antatt timetall for 2020 beregnes til ca. 1700. Med timepris på kr 900 blir budsjettbehovet kr 1.530.000. Det vil si kr 790.000 økning fra basisbudsjett for 2019.

Mottatt fra Plankontoret:

Områderegeringsplan Berkåk:

Mye blir gjort i 2019, men det avhenger veldig på avklaringer ang ny fv 700 gjennom Berkåk sentrum, ca. 15 timer

Planstrategi:

Gjøre mye i 2019, men usikker på om den politiske behandlingen blir i 2019, 50 timer

Kommuneplanens samfunnsdel (KPS):

Felles planprogram og oppstart med KPA under, 1500 timer

Kommuneplanens arealdel (KPA):

Felles planprogram og oppstart med KPS, se KPA over

Klima og energiplan (bør sees i sammenheng med KPA):

Felles oppstartvarsel med kommuneplanarbeidet

\*Kommentar fra kommunedirektøren:

Tiltaket prioriteres. Førres i denne omgang som merkostnad kun for 2020 da det er usikkert hva som vil gjenstå av kommuneplanarbeid videre i planperioden. Tiltakets sees i sammenheng med eget tiltak om prosjektstilling E6. Det må antas at det samlede behovet for kjøp av tjenester fra Plankontoret kan reduseres noe som følge av dette – sett opp mot det timetallet de nå har beregnet. Økningen reduseres følgelig til kr 500.000.

**HO-01**      **TRANSPORTMIDLER UTSKIFTING, HELSE- OG OMSORGSTJENESTEN**

<b>Ansvar</b>	<b>3100</b>	<b>Administrasjon helse og omsorg</b>				
<b>Funksjon</b>	<b>254</b>	<b>HELSE- OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE</b>				
Investering:						
02100	350.000	350.000	350.000	350.000	1.400.000	1.400.000
Drift utgift:						
12100	80.000	80.000	80.000	80.000	320.000	320.000
<b>Funksjon</b>	<b>870</b>	<b>RENTER/UTBYTTE OG LÅN (INNLÅN OG UTLÅN)</b>				
Finansiering:						
09100	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	1.400.000-	1.400.000-

1 Rennebu kommune - 2020

Kommunedirektørens forslag, desember 2019

		2020	2021	2022	2023	2020-2023	Totalt
<b>Ansvar</b>	<b>9000</b>	<b>Renter</b>					
<b>Funksjon</b>	<b>870</b>	<b>RENTER/UTBYTTE OG LÅN (INNLÅN OG UTLÅN)</b>					
Drift utgift:							
15001		15.000	30.000	45.000	60.000	150.000	150.000
<b>Ansvar</b>	<b>9100</b>	<b>Avdrag på lån</b>					
<b>Funksjon</b>	<b>870</b>	<b>RENTER/UTBYTTE OG LÅN (INNLÅN OG UTLÅN)</b>					
Drift utgift:							
15100		55.000	110.000	165.000	220.000	550.000	550.000
<b>Investering</b>		<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>
<b>Drift utgift</b>		<b>150.000</b>	<b>220.000</b>	<b>290.000</b>	<b>360.000</b>	<b>1.020.000</b>	<b>1.020.000</b>
<b>Drift inntekt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finansiering</b>		<b>350.000-</b>	<b>350.000-</b>	<b>350.000-</b>	<b>350.000-</b>	<b>1.400.000-</b>	<b>1.400.000-</b>
<b>Sum</b>		<b>150.000</b>	<b>220.000</b>	<b>290.000</b>	<b>360.000</b>	<b>1.020.000</b>	<b>1.020.000</b>

Det er behov for å skifte ut flere av bilene som hjemmesykepleien disponerer så snart som mulig. Biler som er fra 9 til 19 år gamle og som nå har gått omkring 300000 km. Leasing på en bil for bruk i kommunal sammenheng og uten innskudd vil ligge på mellom kr. 3.500,- til kr. 4.400,- pr. måned avhengig av størrelse og type. Kjøp av tilsvarende biler er så koster de fra kr. 300.000,- til 370.000,-. En ny elbil med bra kjørelengde(VW ID 2020 modell) vil komme seg på kr. 350.000,-.

\*Kommentar fra kommunedirektøren:

Tiltaket prioriteres. Det er ønskelig med en blanding av kjøp og leasing. Antall biler i 2020 og videre i planperioden og forholdet kjøp/leasing må vurderes av administrasjonen etter innhentede tilbud.

**HO-03 UTBYGGING/OMBYGGING AV HELSESENTERET**

<b>Ansvar</b>	<b>3190</b>	<b>Felles helse og omsorg</b>					
<b>Funksjon</b>	<b>261</b>	<b>INSTITUSJONSLOKALER</b>					
<b>Prosjekt</b>	<b>245</b>	<b>Rennebu helsesenter</b>					
Investering:							
02300		32.500.000	32.500.000	0	0	65.000.000	65.000.000
04290		8.100.000	8.100.000	0	0	16.200.000	16.200.000
Finansiering:							
07000		0	25.864.000-	0	0	25.864.000-	25.864.000-
<b>Funksjon</b>	<b>841</b>	<b>Kompensasjon for mva. i investeringsregnskap.</b>					
<b>Prosjekt</b>	<b>245</b>	<b>Rennebu helsesenter</b>					
Finansiering:							
07290		8.100.000-	8.100.000-	0	0	16.200.000-	16.200.000-
<b>Funksjon</b>	<b>870</b>	<b>RENTER/UTBYTTE OG LÅN (INNLÅN OG UTLÅN)</b>					
<b>Prosjekt</b>	<b>245</b>	<b>Rennebu helsesenter</b>					
Finansiering:							
09100		32.500.000-	6.636.000-	0	0	39.136.000-	39.136.000-
<b>Ansvar</b>	<b>9000</b>	<b>Renter</b>					
<b>Funksjon</b>	<b>870</b>	<b>RENTER/UTBYTTE OG LÅN (INNLÅN OG UTLÅN)</b>					
<b>Prosjekt</b>	<b>245</b>	<b>Rennebu helsesenter</b>					



1 Rennebu kommune - 2020

Kommunedirektørens forslag, desember 2019

	2020	2021	2022	2023	2020-2023	Totalt
Drift utgift:						
15001	450.000	1.324.000	1.278.000	1.233.000	4.285.000	4.285.000
<b>Ansvar</b>	<b>9100</b>	<b>Avdrag på lån</b>				
<b>Funksjon</b>	<b>870</b>	<b>RENTER/UTBYTTE OG LÅN (INNLÅN OG UTLÅN)</b>				
<b>Prosjekt</b>	<b>245</b>	<b>Rennebu helsesenter</b>				
Drift utgift:						
15100	600.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000	4.515.000	4.515.000
<b>Investering</b>	<b>40.600.000</b>	<b>40.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81.200.000</b>	<b>81.200.000</b>
<b>Drift utgift</b>	<b>1.050.000</b>	<b>2.629.000</b>	<b>2.583.000</b>	<b>2.538.000</b>	<b>8.800.000</b>	<b>8.800.000</b>
<b>Drift inntekt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finansiering</b>	<b>40.600.000-</b>	<b>40.600.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81.200.000-</b>	<b>81.200.000-</b>
<b>Sum</b>	<b>1.050.000</b>	<b>2.629.000</b>	<b>2.583.000</b>	<b>2.538.000</b>	<b>8.800.000</b>	<b>8.800.000</b>

Ombygging/utbygging av helsesenteret har vært utredet over flere år. Kostnadene knyttet til ei omfattende utbygging blir imidlertid meget store.

Det er skissert en utbygging av et nybygg med 16 HDO-boenheter (boliger med heldøgns omsorg) over 2 etasjer med vandreamal i hver etasje.

Nordstuggu og Sørstuggu (tilbygget som ble oppført i 2002) med 14 plasser tas i bruk som sykehjem. Det kreves en mindre tilpasning av disse arealene før de kan tas i bruk. (Vi vil da ha til sammen 30 institusjonsplasser og plasser med heldøgns omsorg.) Sykehjemsavdelingen i den eldste bygningsmassen legges ned.

Kostnadene for bygging av et nybygg med 16 boenheter er anslått til ca. 81 mill. kroner inkl. inventar og merverdiavgift og sikkerhetsmargin på 20 pst. Vi kan påregne tilskudd på ca. 25,9 mill. kroner og momskompensasjon på ca. 16 mill. kroner. Kommunens egenandel (som må lånefinansieres) beløper seg til 39 mill. kroner.

Når behovene kommer, kan det i neste byggetrinn etableres 7 HDO-boliger i sokkelen under Nord- og Sørstuggu samt 5 HDO-boliger kan etableres i Trygda. Samtidig må det gamle sykehjemmet tas i bruk til kontorer, samt fysioterapilokalene benyttes av vaktmesterne. (Dette blir et første byggetrinn. Ombygging av eksisterende sykehjem mv. må vurderes senere

Kalkyle under er grov med stor usikkerhet - og det kan være +/- 20% avhengig av markedet når vi skal ut med dette på anbud. Det er ikke regnet spesifikt på utomhus, men vi har lagt inn et anslag på 5 millioner + mva:

Nytt sykehjem 16 rom : 61.450  
Utenomhus: 6.250  
Samlet: 67.700

Tilskudd staten: 25.864-

Refusjon merverdiavgift: 9.312-

Netto investering (lån): 32.524

Det er forutsatt av nye bygg skal ha to energikilder, der olje nå ikke er tillatt. Det har vært utredet bygging av energisentral (flisfyring) som brukes til vannbåren varme. Dette vil sannsynligvis koste noe mer enn ordinær elfyring. Andre mulige energikilder er varme fra grunnboring eller solcelle. Vi må regne med at dette anlegget vil komme som en investering i tillegg til prosjektet. Hvor mange mill. tør jeg ikke anslå.

- Noe velferdsteknologi er lagt inn i prosjektet, men denne kan dra med mer enn forutsatt. Vanskelig å anslå eksakt sum.
- Sjøpølbygg må flyttes og bygges nytt – ca. 0,5 mill. kroner i tillegg.
- Nytt løst inventar er ikke inkludert.
- Heller ikke byggelånsrenter/- forsikring mm.

Samlet foreløpig kalkyle justert da opp til ca. 81 mill. kroner.

1 Rennebu kommune - 2020

Kommunedirektørens forslag, desember 2019

	2020	2021	2022	2023	2020-2023	Totalt
--	------	------	------	------	-----------	--------

**\*Kommentar fra kommunedirektøren:**

Rådmannen foreslår at prosjektet budsjetteres over to år i samsvar med føringer i gjeldende økonomiplan – 2020 og 2021. Planlegging startet i 2019. Prosjektet forutsettes lagt frem for kommunestyret for endelig godkjenning når anbud foreligger.

**KU-01 NYTT LERRET KINO**

Ansvar Funksjon	5022 386	Rennebuhallen KOMMUNALE KULTURBYGG				
Investering:						
02000	100.000	0	0	0	100.000	100.000
04290	25.000	0	0	0	25.000	25.000
Drift utgift:						
15700	100.000	0	0	0	100.000	100.000
Finansiering:						
09700	100.000-	0	0	0	100.000-	100.000-

**Funksjon 841 Kompensasjon for mva i investeringsregnskap.**

Finansiering:						
07290	25.000-	0	0	0	25.000-	25.000-
<b>Investering</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>
<b>Drift utgift</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>Drift inntekt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finansiering</b>	<b>125.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.000-</b>	<b>125.000-</b>
<b>Sum</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>

Rennebu har i et godt samarbeid mellom Frivilligsentralen og kommunen initiert et kinotilbud i byga. Dette som startet opp som et prøveprosjekt vinteren 2018 har blitt tatt meget godt imot. Besøkstallet har vært gjennomgående imponerende bra. Kultursalen er godt egnet til formålet, men det mangler likevel enkelte innretninger som ville gjort opplevelsen for publikum enda bedre, i første rekke en bedre og større lerret og fremviser.

**\*Kommentar fra kommunedirektøren:**

Tiltaket prioriteres. I første omgang prioriteres nytt lerret. Det innhentes også pris på ny fremviser og lysanlegg. Dette legges frem som egen sak.

**SU-01 INNGANGSPARTI RÅDHUSET**

Ansvar Funksjon	6220 130	Kommunehuset ADMINISTRASJONSLOKALER				
Investering:						
02305	150.000	0	0	0	150.000	150.000
04290	40.000	0	0	0	40.000	40.000
Drift utgift:						
15700	150.000	0	0	0	150.000	150.000
Finansiering:						
09700	150.000-	0	0	0	150.000-	150.000-

1 Rennebu kommune - 2020

Kommunedirektørens forslag, desember 2019

	2020	2021	2022	2023	2020-2023	Totalt
<b>Funksjon 841</b>	<b>Kompensasjon for mva i investeringsregnskap.</b>					
Finansiering:						
07290	40.000-	0	0	0	40.000-	40.000-
<b>Investering</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>
<b>Drift utgift</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>Drift inntekt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finansiering</b>	<b>190.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190.000-</b>	<b>190.000-</b>
<b>Sum</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>

Inngangspartiet (hovedinngangen) til rådhuset bør utbedres. Førsteintrykket for publikum når de ankommer rådhuset forringes av ødelagt trapp, ødelagte heller, maling som er flasket av mv. Her er det på høy tid med tiltak. Det foreslås satt av inntil kr 150.000 til formålet i 2020.

\*Kommentarer fra kommunedirektøren:

Tiltaket prioriteres.

**TD-01 ASFALTERING AV KOMMUNALE VEIER**

**Ansvar 6380 Kommunale veier**  
**Funksjon 332 KOMMUNALE VEIER, MILJØ- OG TRAFIKKSIKKER**

Investering:						
02318	700.000	200.000	200.000	200.000	1.300.000	1.300.000
04290	175.000	50.000	50.000	50.000	325.000	325.000
Drift utgift:						
15700	700.000	200.000	200.000	200.000	1.300.000	1.300.000
Finansiering:						
09700	700.000-	200.000-	200.000-	200.000-	1.300.000-	1.300.000-
<b>Funksjon 841</b>	<b>Kompensasjon for mva i investeringsregnskap.</b>					
Finansiering:						
07290	175.000-	50.000-	50.000-	50.000-	325.000-	325.000-
<b>Investering</b>	<b>875.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>1.625.000</b>	<b>1.625.000</b>
<b>Drift utgift</b>	<b>700.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>
<b>Drift inntekt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finansiering</b>	<b>875.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>1.625.000-</b>	<b>1.625.000-</b>
<b>Sum</b>	<b>700.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>

Svært få av de kommunale veiene i boligfeltene er asfaltert. Grusveier fordrer stadig vedlikehold og oppleves av mange som lite hensiktsmessig. Det foreslås at det lages en plan for asfaltering av disse veiene med oppstart i 2020. Asfaltering av nye veier og asfaltering av veier uten tidligere asfaltdekke ansees som investering og kan således om ønskelig lånefinansieres.

\*Kommentarer fra kommunedirektøren:

Tiltaket prioriteres.

1 Rennebu kommune - 2020

Kommunedirektørens forslag, desember 2019

	2020	2021	2022	2023	2020-2023	Totalt
<b>Sum alle tiltak:</b>						
Investering	42.890.000	41.950.000	1.225.000	975.000	87.040.000	87.040.000
Drift utgift	9.810.218	7.587.877	8.256.717	8.814.598	34.469.410	34.469.410
Drift inntekt	219.000-	450.000-	550.000-	600.000-	1.819.000-	1.819.000-
Finansiering	42.890.000-	41.750.000-	1.025.000-	975.000-	86.640.000-	86.640.000-
<b>Totalt</b>	<b>9.591.218</b>	<b>7.337.877</b>	<b>7.906.717</b>	<b>8.214.598</b>	<b>33.050.410</b>	<b>33.050.410</b>