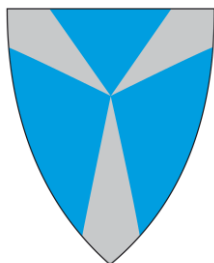




Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd



Innhold:

Kommuneregnskapet	2
Finansforvaltningen	5
Kraftforvaltningen	7
Sykefravær	9
Investeringsprosjekter	9
Enhetsvis rapportering	10
Oppfølging av politiske vedtak i kommunestyret	52
Oppfølging av politiske vedtak i formannskapet	87
Oppfølging av politiske vedtak i bygningsrådet	94
Oppfølging av politiske vedtak i driftsutvalget	112

Oppdal kommune

Tertialrapport II 2018

Tertialrapport II 2018

Kommuneregnskapet

Driftsregnskap	Regnskap 2.tertial 2018	Reg. budsjett 2.tertial 2018	Regnskap 2.tertial 2017
<i>Driftsinntekter</i>			
Brukerbetalinger	11 176 491	11 802 601	9 866 515
Andre salgs- og leieinntekter	50 731 929	44 599 147	46 812 730
Overføringer med krav til motytelse	36 559 380	19 577 542	36 444 579
Rammetilskudd	142 896 739	144 951 433	141 348 866
Andre statlige overføringer	12 217 650	9 850 000	15 609 901
Andre overføringer	911 187	-	936 964
Skatt på inntekt og formue	104 817 307	101 426 028	99 098 361
Eiendomsskatt	13 648 899	13 722 546	13 197 942
Andre direkte og indirekte skatter	-	-	-
Sum driftsinntekter	372 959 582	345 929 296	363 315 858
<i>Driftsutgifter</i>			
Lønnsutgifter	194 431 700	186 322 496	181 160 001
Sosiale utgifter	39 151 615	38 449 978	37 273 525
Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjeneste- produksjon	53 134 325	48 924 189	50 491 179
Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjon	59 564 312	60 064 067	64 380 256
Overføringer	35 758 938	33 728 430	35 345 967
Avskrivninger	-	-	-
Fordelte utgifter	-6 125 206	-7 217 892	-5 832 944
Sum driftsutgifter	375 915 684	360 271 269	362 817 985
Brutto driftsresultat	-2 956 101	-14 341 973	497 873
<i>Finansinntekter</i>			
Renteinntekter og utbytte	8 019 667	7 421 926	5 041 676
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	46 848	-	-
Mottatte avdrag på utlån	492 250	13 328	102 500
Sum eksterne finansinntekter	8 558 765	7 435 254	5 144 176
<i>Finansutgifter</i>			
Renteutgifter og låneomkostninger	4 773 212	4 642 126	5 555 811
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-	-	-
Avdrag på lån	18 793 909	9 798 730	8 156 884
Utlån	19 133	33 332	43 725
Sum eksterne finansutgifter	23 586 254	14 474 188	13 756 420
Resultat eksterne finanstransaksjoner	-15 027 489	-7 038 934	-8 612 244
Motpost avskrivninger	-	-	-
Netto driftsresultat	-17 983 590	-21 380 906	-8 114 370

Hovedtall

Ved utgangen av 2. tertial viste regnskapet et netto negativt driftsresultat på 17,9 millioner kroner. Dette var 9,8 millioner kroner svakere enn på samme tidspunkt i fjor. For 2. tertial var det budsjettert (regulert budsjett) med et negativt driftsresultat på 21,2 millioner kroner. Dette betyr samtidig at netto driftsresultat per utgangen av 2. tertial er bedre enn forventet, og at rådmannen har en forventning om at årets netto driftsresultat vil bli noe bedre enn budsjettert, jf. sak om budsjettregulering II.

I forhold til samme tidsrom i fjor økte driftsinntektene med 9,6 millioner kroner (2,7 %), mens driftsutgiftene økte med 13,0 millioner kroner (3,6 %).

Avviket mellom det periodiserte resultatet og det periodiserte budsjettet skyldes i hovedsak følgende:

- ✓ Oppdal kommune har betalt inn ekstra avdrag på lån tidligere enn budsjettert. Ved utgangen av året vil dette utlignes i forhold til avdragsplanen. Per utgangen av 2.tertial påvirker dette netto driftsresultat negativt med om lag ni millioner kroner. Korrigert for periodisering av avdrag gir dette et netto driftsresultat på minus 8,9 millioner kroner, som er 12,3 millioner bedre enn budsjett.
- ✓ For byggesaker er det store avvik. Også dette året handler det om at inntekter på byggesak og oppmåling blir langt høyere enn antatt. Antall saker er noe høyere enn på samme tid i fjor. I tillegg er inntekten avhengig av type saker. Blant annet gir flere dispensasjoner og bygg med flere boenheter større inntekter enn enkle saker. Inn i beregningene ligger 10% som skal brukes til tilsyn, noe som ikke blir gjort på grunn av kapasitet. Vi jobber for å utvide kapasiteten på byggesak med en ekstra stilling til neste år. Det bli gjort en ny vurdering av selvkostberegningene i løpet av 2019.
- ✓ Økt salg av Driva-kraft samt høyere kraftpriser enn budsjettert. Dette har gitt økt resultat i forhold til det regulerte budsjett på om lag 3,2 millioner kroner.

Det var påløpt 31,0 millioner kroner i investeringsutgifter ved utgangen av 2. tertial, mot 37,5 millioner kroner på samme tidspunkt i fjor. Den langsiktige lånegjelden utgjorde 352,1 millioner kroner, mot 361,5 millioner på samme tid i fjor.

Den samlede beholdningen av likvide midler utgjorde 138,2 millioner kroner, hvor 15,6 millioner er ikke-disponible midler. Per andre tertial 2017 var den samlede likvide beholdning 122,8 millioner kroner.

Særskilte risikoforhold

- ✓ Det er uforutsigbar økonomi i barnevernstjenesten både når det gjelder advokatutgifter og kommunale egenandeler på institusjon. I år er det budsjettert med bruk av enhetens disposisjonsfond for å betale kommunale egenandeler. Det har vært 3 behandlinger i fylkesnemnda/tingretten i løpet av 1. og 2. tertial, og gjenstår 2-3 behandlinger i retten/fylkesnemnda i 3. tertial. Dette innebærer betydelig overforbruk på prosessutgifter/advokatsalær. Det må forventes utgiftsøkning innen fosterhjemsomsorgen som følge av disse saker med nye fosterbarn.
- ✓ Det er utfordrende å rekruttere kompetanse, særlig sykepleiere. Det er igangsatt arbeid for bedre målrettet kompetansestyring er iverksatt tverrenhetlig i helse- og omsorgsenhetene. Det er meget utfordrende å skaffe kvalifisert kompetanse ved vakanser og fravær.
- ✓ Oppdal kommune har per 2. tertial et betydelig merforbruk innenfor IKT-området. Dette skyldes både økning i priser, valutaeffekter hos leverandørene samt at gammelt utstyr gir ekstra utgifter og utfordringer. Rådmannen har satt i gang et målrettet arbeid med dette området, herunder å gjennomføre en samlet vurdering i forhold til allerede etablerte avtaler.
- ✓ Helse- og omsorgssektoren har per utgangen av andre tertial et relativt høyt merforbruk. Dette skyldes i hovedsak økt innleie av helse- og omsorgstjenester i kommunen grunnet manglende kapasitet i egen organisasjon. Rådmannen er bekymret for denne utviklingen og vil jobbe målrettet i samarbeid med enheten fremover.
- ✓ Oppdal kommune betaler festeavgift for flere eiendommer, og hvor det er inngått festeavtaler med lang løpetid og hvor kommunen i utgangspunktet har små muligheter til å avslutte festeforholdet. Dette representerer en stor økonomisk risiko for kommunen, spesielt med tanke på at det for en del av

avtalene ikke er tydelige reguleringsmekanismer for justering av festeavgiften. Rådmannen jobber nå med en utredning i forhold til å vurdere hvordan Oppdal kommune skal redusere dette risikobildet.

Med unntak for ovennevnte anses budsjettstyringen å være under tilfredsstillende kontroll.

Tertialrapport II 2018

Finansforvaltningen

I følge kommunens finansreglement skal kommunen holde en lav risikoprofil. Hensynet til stabilt og forutsigbart finansresultat på et akseptabelt nivå skal veie tyngre enn mulighetene til å oppnå gevinst gjennom risikoeksponering.

Låneforvaltningen

Samlet lånegjeld ved utgangen av 2. tertial var på 352,1 millioner kroner (eksklusive foretak). Langsiktig lånegjeld til egne investeringer er knyttet mot lån i henholdsvis KLP og Kommunalbanken, og delvis via Husbanken. Av kommunens langsiktige lånegjeld er det kun 292,1 millioner kroner av gjelden som belaster driftsregnskapet med avdrag. Avdrag knyttet til innlån i Husbanken – forvaltningslån – bokføres i investeringsregnskapet, og belaster således ikke driftsregnskapet (renter bokføres i driftsregnskapet).

Lånegjeld per 31.08.2018. Beløp i hele tall.

Beskrivelse	Beløp
Langsiktig lånegjeld-egne investeringer	290 700 462
Innlån i Husbanken – egne investeringer	1 424 531
Leasing traktor	6 159
Innlån i Husbanken - forvaltningslån	60 065 822
Sum langsiktig lånegjeld ekskl. foretak	352 196 974

Gjennomsnittlig rente per 31.08.2018. Tall i prosent.

Gjennomsnittlig flytende rente	Gjennomsnittlig fast rente	Gjennomsnittlig rente - total	Budsjettert gjennomsnittlig rente
1,75	2,53	2,21	2,4

Oppdal kommune har ved utgangen av andre tertial én rentebytteavtale (kommunen mottar flytende rente og betaler fast rente) tilknyttet en gjelsportefølje (flytende rente) på 27,3 millioner kroner. Denne avtalen har utløpsdato i 2019. Rådmannens vurdering er at rentebytteavtalene fungerer i henhold til intensjonene.

I 2018 er det foreløpig ikke gjennomført lån til egne investeringer, men det er tatt opp et forvaltningslån på 7,0 millioner kroner, jf. budsjettvedtaket 2018.

I Oppdal kommunes finansreglement er det definert følgende krav:

Status finansreglement 31.08.2018

Beskrivelse av krav	Faktisk 31.08.2018	Status
Minimum 40 % av kommunens samlede gjeld skal være sikret med fast rente frem til en fastsatt dato	59 %	Ok
Det enkelte lån med fast rente skal maksimalt utgjøre 15 % av gjelden.	8,8 %	OK
Den veide gjenstående rentebindingstiden skal ikke være under 1,25 år.	1,29	OK

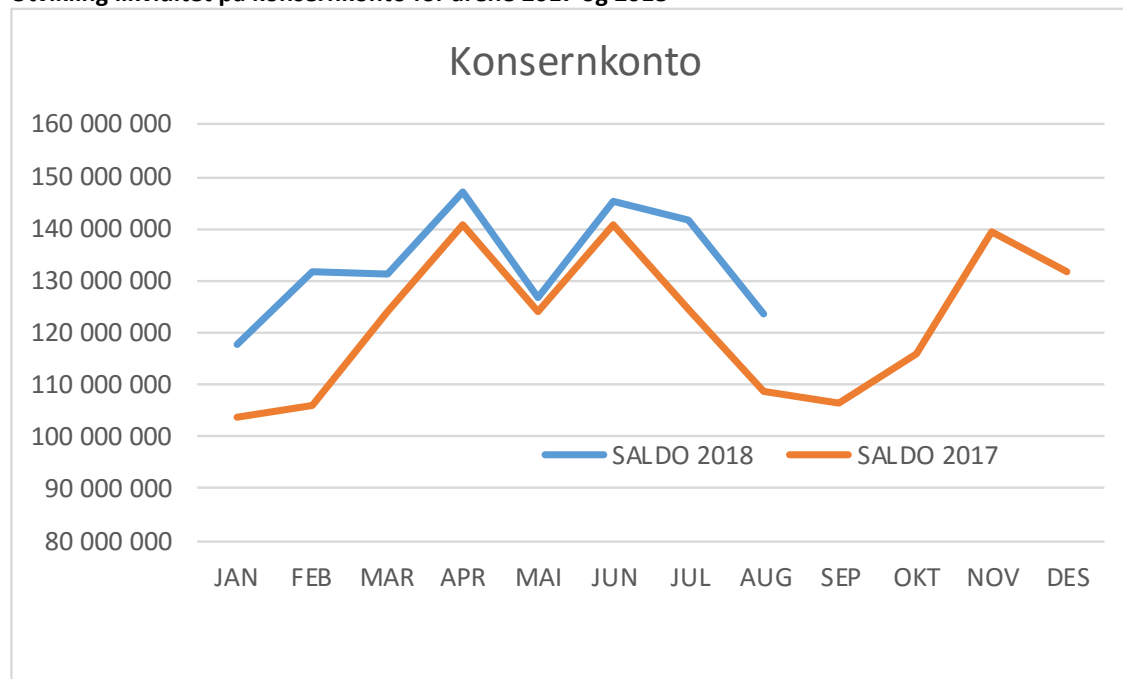
Tertialrapport II 2018

Likviditetsforvaltningen

Beholdningen av konsernkonto ved utgangen av 2. tertial utgjorde 123,5 millioner kroner. Tilsvarende ved utgangen av andre tertial 2016 var 116,8 millioner kroner og andre tertial 2017 var 122,8 millioner kroner.

Gjennomsnittlig likviditetsbeholdning så langt i 2018 var rundt 142,6 millioner kroner. Tilsvarende var den gjennomsnittlige beholdningen 123,8 millioner kroner i 2017.

Utvikling likviditet på konsernkonto for årene 2017 og 2018



Saldo likvide midler. Beløp i millioner kroner.

Måletidspunkt	Driftsmidler	Fondsmidler (Renter godskrives fondene)	Ikke disponible innskudd Skattetrekk, gavemidler osv.	Sum inn- skudd
2. tertial 2018	78,9	43,7	15,5	138,1
2. tertial 2017	58,8	48,6	15,4	122,8
2. tertial 2016	67,9	34,5	14,4	116,8

Midler i hovedbanken ble forrentet etter 3 mnd. NIBOR med et påslag på 0,45 %, og med kvartalsvis kapitalisering. 3 mnd. NIBOR lå ved utgangen av 2. tertial på 1,03 prosent, og gjennomsnittlig 1,01 prosent så langt i 2018. Dette tilsier en gjennomsnittlig innskuddsrente på 1,46 prosent. I budsjettet er det forutsatt 1,3 prosent.

Oppdal kommune hadde ingen plasseringer i aksje- obligasjons- eller sertifikatmarkedet. Det ble heller ikke benyttet finansielle instrument knyttet til disse markedene.

Kraftforvaltningen

Oppdal kommune disponerer et konsesjonskraftvolum på 49,3 GWh, jf. følgende beskrivelse:

Tabell Disposisjon av konsesjonskraft

Beskrivelse	Mengde GWh
Driva-rettigheten	31,0
Uttak som følger fastsatt konsesjonskraftpris	18,3
Sum disponert konsesjonskraft	49,3
Tilleggskraft Driva (normal år)	12,0
Samlet kraftvolum (normalt år)	61,3

Så langt i 2018 har salget av kraft blitt gjennomført i henhold til både flytende spottprisen på elektrisk kraft og i forhold til vedtatt prissikringsstrategi med tilhørende innfasing. Rådmannen har inngått avtale om prissikring av kraft med Markedskraft, jf. vedtatt sikringsstrategi. Det er etablert en treårig opptrappingsplan for å sikring av kraft fra og med 2018, hvor det var planlagt å sikre 16 GWh (2018), 31 GWh (2019) og 47 GWh (2021). De faktiske sikringstransaksjonene ble igangsatt i 2017, men har først fått virkning fra og med 2018.

I 2018 er det sikret 28,4 GWh til en gjennomsnittlig pris på 27,32 øre/KWh, mens det tilgjengelige sikringsvolumet er på 47 GWh. Dette er en høyere sikringsgrad enn antatt høyere enn opptrappingsplanen for 2018. I samarbeid med Markedskraft ble det vurdert at man skulle forsere opptrappingen noe for 2018.

For 18,3 GWh følger uttakskostnaden den sentralt fastsatte konsesjonskraftprisen, som for 2018 er fastsatt til 11,2 øre/KWh. Uttakskostnaden for Driva-rettigheten utgjør 7,5 % av kraftverkets selvkost.

Kraftprisene

Den gjennomsnittlige spottprisen for 2018, per andre tertial ble 40,58 øre/KWh i vårt prisområde, mot 26,55 øre/KWh i samme tidsrom i fjor.

For Driva-rettighetene er det oppnådd følgende priser (priser i gjennomsnitt for hele angitte år per rapporteringstidspunkt):

Tabell Akkumulert gjennomsnittlige spot-priser for Driva-rettigheten

Akkumulert periode	2018	2017
Første tertial	38,91 øre	28,99 øre
Andre tertial	42,36 øre	27,44 øre
Tredje tertial	43,7 øre (estimat)	28,83 øre

I budsjettet er det lagt til grunn 25,5 øre/KWh (korrigert for prissikring) for året som helhet, mens det i budsjettregulering ble dette anslaget oppjustert til 30,0 øre/KWh (korrigert for prissikring). Rådmannens vurdering er at det per 2. tertial er grunnlag for ytterligere oppjustering, til 32,9 øre/KWh (korrigert for prissikring). Bakgrunnen for dette er at det i markedet er en forventning om priser tilsvarende 46,9 øre/KWh i Q4.

Uttaksvolum for Driva-rettigheten

Uttaksvolumet per andre tertial har vært lavere enn tilsvarende periode i de tre foregående årene. Kommunens uttak per andre tertial har vært 29,7 GWh sammenlignet med 38,1 GWh i 2017 og mot 24,6 GWh i 2016. Se sammenlignende oversikt uttaksvolum i tabellen nedenfor.

Tabell akkumulert uttak for Driva-rettigheten

Uttaksvolum i GWh	2018	2017	2016	2015
Første tertial	20,4	22,1	16,5	11,7
Andre tertial	29,7	38,1	24,6	20,5
Tredje tertial	36,5 (estimat)	50,1	34,9	36,4

I budsjettet for 2018 ble det lagt til grunn et uttaksvolum på 38,0 GWh for Driva-rettighetene. I forbindelse med budsjettregulering I ble dette oppjustert til 39,0 GWh. TrønderEnergi har meldt om at Driva kraftverk stenges i perioden 15.9.18-26.10.18. En konsekvens av dette er at rådmannen foreslår å nedjustere anslaget på uttaket med 2,5 GWh sammenlignet med forutsetningene i budsjettregulering I.

Uttakskostnad for Driva-rettigheten

For uttaket av kraft har det for 2. tertial blitt betalt a-kontoregninger på 4,9 millioner kroner.

Tertialrapport II 2018

I budsjettregulering I ble grunnlaget for uttaks-kostnad oppjustert til 9,4 millioner kroner. Dette er begrunnet med at det skal gjennomføres større re-investeringer tilknyttet Driva-anlegget i 2018. Oppdal kommune blir belastet for likviditetseffekten knyttet til investeringene og ikke i forhold til aktiverte kostnader, som er det normale.

Samlet forvaltningsresultat

Ved utgangen av første tertial er det oppnådd et samlet resultat på 7,4 millioner kroner mot 4,2 millioner kroner i regulerte budsjettet.

Det er budsjettert (regulert budsjett) med et nettoresultat fra kraftforvaltningen på 5,5 millioner kroner i 2018. Ved å legge dette til grunn, økt kraftpris, ser det ut til at den samlede kraftforvaltningen vil gi om lag 6,1 millioner kroner.

Status prissikring kraft

Sikringsstrategen fungerer slik at rådmannen er i dialog med Markedskraft i forhold til å etablere en sikring over tid. I henhold til prissikringsstrategien er det målsetting om å sikre 95 % av konsekvenskraftvolumet i løpet av 2020. I løpet av 2017 ble det gjennomført fire transaksjoner å prissikre kraft i løpet av 2018.

Tabell Status prissikring kraft per 9.9.2018

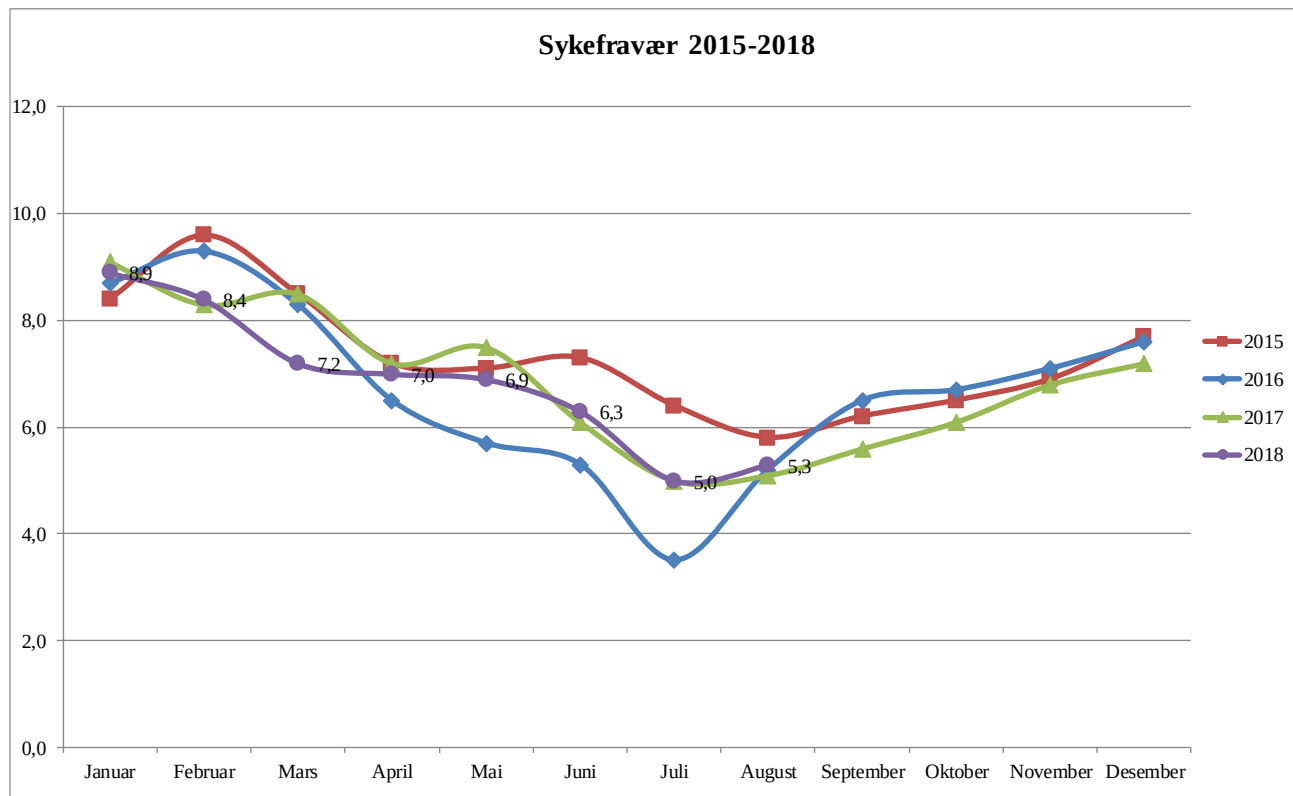
	2018	2019	2020	2021
Tilgjengelig volum GWh	49,2	49,2	49,2	49,2
Sum sikringsvolum i henhold til opptrapping GWh	16	31	47	47
Sikringsgrad % i henhold til opptrappingsstrategi	32	63	95	95
Status faktisk sikret i GWh	28,4	21,9	8,8	8,8
Resultatsikring EUR/MWh	28,2	31,46	31,08	30,15
Resultat valutasing	9,696	9,74	9,97	10,11
Resultatsikring øre/KWh	27,32	30,63	30,97	30,47

Tertialrapport II 2018

Sykefravær

Ved utgangen av 2. tertial var sykefraværet 7,1 % (egenmeldt 1,1 % og legemeldt 6,0 %). Ved utgangen av samme periode i 2017 var fraværet 5,1 % og i 2016 5,2 %. Målsetningen for 2018 er å komme under 6,0 % for legemeldt fravær.

Gjennomsnittlig totalt fravær for 2018 så langt er 6,9 %. Tilsvarende tall for 2017 var 8,8% og 2016 6,9%.



Investeringsprosjekter

Etter en gjennomgang av alle investeringsprosjekter per utgangen av 2.tertial synes som om de fleste prosjekter følger plan og budsjett. Følgende avvik er rapportert:

1. Luvegen 9
Startet opp, men hoveddelen av prosjektet vil måtte forskyves til 2019. Av en forventet ramme på kr. 11,2 millioner forventes brukt i år kr. 0,6 millioner.
2. Forprosjekt brannstasjon
Startet opp med en ramme på kr. 301.065 for 2018. Prognose ut 2018 er kr. 450.000.
3. Sanering vann Bregneveien /Vikaveien
Startet opp med en ramme pr kr. 3,56 millioner for 2018. Prognose ut 2018 er kr. 2,98 millioner. Prosjektet forventes avsluttet vår 2019 innenfor totalrammen.

Tertialrapport II 2018

Stab og støtte

Enhetsområdet er omorganisert per august 2017. Dette betyr at det ikke er etablert én enhetsleder for området, men at personalansvar og fagansvar er fordelt.

Nøkkeltall for støttetjenesten

	2015	2015	2017	Prognose 2018
Budsjetttramme (1.000 kr)	22 390	21 701	26 211	25 821 000
Disposisjonsfond (1.000 kr)	1 456	1 969	2 146	2 189
Fast ansatte	28	28	28	28
Faste årsverk	23,6	25,6	25,6	25,6
Antall lønns- og trekkoppgaver	1 316	1 320	1 395	1 395
Antall behandlede politiske saker	316	321	321	321
Alkoholloven - antall saker		95	35	35
Søknad om barnehageplass - antall saker	110		93	110
Databrukere administrasjonsnett	750		750	750
Databrukere lærer/elevnett	1 050		1 050	1 050
Sidevisninger på hjemmesiden	415 008	430 000	445 000	445 000

Fokusområde	Måleindikatorer	Resultat			Mål
		2016	2017	Tertial 2 2018	2018
Brukere	Opplevd kvalitet	Brukertilfredshet:			
		PAS, IKT, lønn, personal og økonomi - interne tj.:			
		Imøtekommenhet	5,5		
		Tilgjengelighet og respons	5,2		
		Resultat for brukerne -Hjelp og støtte	5,3		
		Leverer tjenester av god kvalitet	5,3		
		Servicevennlighet	5,5		
		De internettbaserte tjenestene (bruker)			
		De internettbaserte tjenestene (inntrykk)			
		Utvikling av kommunesenteret			
		Utvikling av tettsteder/boområder			
		Næringsutvikling			
		Ivaretagning av friluftsområder			
		Leke- og aktivitetsområder			
	Målt kvalitet	Behovsdekning:			
		Oppetid data	99,90 %	99,90 %	99,90 %
		Antall stedlige tilsyn barnehager		0	2
		Andel barn 1 - 5 år med barnehageplass		99,00 %	>96,0
		Saksbehandlingstid helse			<4 uker
		Avvik i forhold til leveranse i Infoland		0,00 %	0,00 %
		Faglig kvalitet:			
		Antall avvik ift. internkontroll	0	0	<3
		Vedtak opphevet av klageorgan Oppvekst			0
		Vedtak opphevet av klageorgan Helse	> 4 uker	> 4 uker	> 4 uker

Tertialrapport II 2018

Fokusområde	Måleindikatorer	Resultat			Mål
		2016	2017	Tertial 2 2018	2018
	Revisjonsberetning	Ren	Ren	Ren	Ren
Medarbeidere	Opplevd kvalitet	Medarbeidertilfredshet:			
		Oppgavemotivasjon	4,2		
		Mestringstro	4,5		
		Selvstendighet	4,7		
		Bruk av kompetanse	4,5		
		Mestringsorientert ledelse	3,9		
		Rolleklarhet	4,5		
		Relevant kompetanseutvikling	3,8		
		Fleksibilitetsvilje	4,7		
		Mestringsklima	4,0		
		Nytteorientert motivasjon	4,6		
	Målt kvalitet	Fravær:			
		Samlet fravær	5,8 %	4,8 %	3,0 %
		Langtidsfravær	5,5 %	4,1 %	2,6 %
		Korttidsfravær	0,3 %	0,7 %	0,4 %
		Deltidsstillinger:			
		Antall ansatte med mindre enn 50%	0	0	0
Økonomi	Målt kvalitet	Bevilgningene overholdes:			
		Avvik i forhold til budsjetttramme		0,2 %	0,0 %
		Kostnadseffektiv drift:			
		Netto driftsutgift til adm. og styring i % av totale utgifter	8,3 %		8,0 %

Risiko	
Spesielle risikoforhold	Tiltak for å redusere risiko
Vi har en del gammelt utstyr som gir oss ekstra utgifter og også ekstra utfordringer i tilgang til data for brukere.	Nytt utstyr i kommende budsjetter er nødvendig.

Støttetjenestens tertialregnskap

	Regnskap pr. 31.08.2018	Budsjett pr. 31.08.2018	Bud. avvik pr. 31.08.2018	Årsbudsjett	Note
100 Sekretariat	1 842 396	1 761 370	-81 026	2 478 000	
120 Lønns- og personalkontor	1 851 644	1 798 138	-53 506	2 709 000	
140 Økonomikontor	3 324 369	3 528 168	203 799	5 365 000	1
150 Servicetorget	1 799 531	2 117 124	317 593	3 182 000	2
160 Rådmannen	856 072	778 326	-77 746	1 334 000	
170 Utvikling	742 161	729 020	-13 141	1 209 000	
171 Andre næringsformål	111 456	109 496	-1 960	-807 000	
172 Innlandsprogrammet	178 061	178 000	-61	0	
173 Regionale utviklingsmidler	25 000	0	-25 000	0	
174 Bidrag til fellesgodefinansiering	1 866 608	2 070 000	203 392	807 000	3
180 Fellesutgifter	2 589 101	2 651 304	62 203	2 784 000	
183 Tillitsvalgtordningen	596 960	587 302	-9 658	924 000	

Tertialrapport II 2018

	Regnskap pr. 31.08.2018	Budsjett pr. 31.08.2018	Bud. avvik pr. 31.08.2018	Årsbudsjett	Note
184 Hovedverneombud	0	0	0	0	
185 EDB-drift	3 611 218	2 997 260	-613 958	4 081 000	4
190 Fagansvar helse	435 351	481 818	46 467	813 000	
195 Fagansvar oppvekst	597 514	600 810	3 296	942 000	
Sum ansvarsområde	20 427 442	20 388 136	-39 306	25 821 000	

Note nr.	Forklaring på budsjettavviket				Tiltak for å overholde årsbudsjettet
	Tidsforskyvning i forhold til periodebudsjett		Avvik med betydning for årsbudsjettet		
	Årsak	Beløp	Årsak	Beløp	
1	Mangler faktura for skattetjenester	203 799			
2	Vakanse i stilling	317 593			
3	Tidspunkt for fakturering og tilskuddssøknader avviker fra periodisering	203 392			
4	Hjemmekontorløsning er betalt, men vil intern faktureres	20 000	Uforutsette utgifter utstyr som måtte erstattes	125 000	
	Styringssystem for iPader/iPhoner	90 000	To fagapplikasjoner er flyttet til andre ansvar i løpet av året. Faktisk kostnad er trukket ut av IKT's budsjett. Reell kostnad for disse applikasjonene er høyere enn budsjettet.	134 958	
			Prisøkning på lagringsnett kom i 2017 uten at dette er kompensert for i budsjett.	164 000	
			Nye Citrixlisenser fordi vi gikk tom		
			Cisco vedlikehold. Switcher, routere, telefoniserver, trådløssendere o.l. Prisøkninger ikke kompensert i budsjett.	27 000	
				58 000	

Støttetjenestens disposisjonsfond

	Saldo 31.12.2017	Saldo 31.08.2018	Av dette 3 % buffer	Vedtatt disponert, men ikke brukt	Disponibelt til nye engangstiltak
Disposisjonsfond Støttetjenester	2 189 621	2 189 621	775 000	84 740	1 329 881

Tertialrapport II 2018

Plan og forvaltning



Leder for plan og forvaltning Ane Hoel

Nøkkeltall for plan og forvaltning

	2015	2016	2017	Prognose 2018
Budsjettramme (1.000 kr)	62 051	13 336	13 975	13 991
Disposisjonsfond (1.000 kr)	2 977	5 068	7 175	6 685
Fast ansatte	21	17	19	17
Faste årsverk	17,1	14,3	14,3	15,3
Andre nøkkeltall om enheten:				
Antall behandlede byggesaker	265	306	305	300
Antall sluttbehandlede plansaker	10	12	16	14
Antall gjennomførte oppmålingssaker	220	230	263	243
Antall behandlede saker produksjonstilskudd	455	434	671	450
Antall behandlede saker vedr. skjøtsel av kultur-landskap	238	221	162	170
Antall bruksutbygginger finansiert over BU-ordningen	15	3	10	10
Antall utslippstillatelser avløpsanlegg <15 pe	57	46	70	60
Antall utslippstillatelser avløpsanlegg 15 - 50 pe	2	4	5	1
Antall vaksineringer av personer over 65 år		586	600	650

Fokusområde	Måleindikatorer	Resultat			Mål
		2016	2017	2. tertial 2018	2018
Brukere	Opplevd kvalitet	Brukertilfredshet - helhetsvurdering			
		Byggesak - resultat for brukerne	4,5		4,6
		Byggesak - respektfull behandling	5,3		5,4
		Byggesak - pålitelighet	4,8		5
		Byggesak - tilgjengelighet	5,1		5,1
		Byggesak - informasjon	4,5		4,5
		Byggesak - helhetsvurdering	4,7		4,8
		Landbruk - resultat for brukerne	5,3		5,4
		Landbruk - respektfull behandling	5,7		5,7
		Landbruk - pålitelighet	5,5		5,5
		Landbruk - tilgjengelighet	5,2		5,2
		Landbruk - informasjon	5,2		5,3
		Landbruk - helhetsvurdering	5,4		5,3
		Saksbehandling utslippstillatelser avløpsanlegg			
	Målt kvalitet	Behovsdekning			
		Saksbehandlingstid byggesak ett-trinns. u/ansvar		2,4 uker	<2 uker
		Saksbehandlingstid byggesak ett-trinns. m/ansvar		2,5 uker	<2 uker
		Saksbehandlingstid rammesøknader		8,4 uker	<8 uker
		Saksbehandlingstid reg. planer 1-gangs behandling		7,5 uker	<8 uker
		Saksbehandlingstid reg. planer sluttbehandling		7,3 uker	<7 uker
		Saksbehandlingstid oppmåling	4 uker	4 uker	<5 uker
		Saksbehandlingstid utslippstillatelser avløpsanlegg	< 6 uker	< 6 uker	<6 uker
		Saksbehandlingstid landbruk	8 uker	< 5 uker	<5 uker
		Saksbehandlingstid kultur	< 4 uker	< 4 uker	<4 uker
		Faglig kvalitet			
		Saker oversendt klageorganet PBO		2	<15
		Vedtak stadfestet av klageorganet PBO		1	>90 %

Tertialrapport II 2018

		Vedtak opphevet av klageorganet PBO	1	0	1	<10 %
		Saker oversendt klageorganet Landbruk			1	<3
		Vedtak stadfestet av klageorganet Landbruk			0	100 %
		Vedtak opphevet av klageorg. Landbruk	0	0	0	0
		Vedtak oversendt klageorganet Miljø			0	<3
		Vedtak stadfestet av klageorganet Miljø			0	100 %
		Vedtak opphevet av klageorg. Kultur			0	0
Medarbeidere	Opplevd kvalitet	Medarbeidertilfredshet				
		Oppgavemotivasjon		4,4		
		Mestringstro		4,5		
		Selvstendighet		4,5		
		Bruk av kompetanse		4,4		
		Mestringsorientert ledelse		4		
		Rolleklarhet		4,2		
		Relevant kompetanseutvikling		4,1		
		Fleksibilitetsvilje		4,3		
		Mestringsklima		4,1		
		Nytteorientert motivasjon		4,7		
	Målt kvalitet	Fravær				
		Samlet fravær	1,58 %	7,25 %	15,10 %	5,00 %
		Langtidsfravær	1,05 %	6,95 %	14,70 %	5,00 %
		Korttidsfravær	0,53 %	0,30 %	0,40 %	0,40 %
		Deltidsstillinger				
		Antall ansatte med mindre enn 50%	1	2	1	1
Øko-nomi	Målt kvalitet	Bevilgningene overholdes				
		Avvik i forhold til budsjettamme	16,0 %		40,6 %	0,0 %

Fokusområde	Kommentarer til resultatene
Brukere	✓ I likhet med første tertial er det brukt mye tid på planarbeid. Planprogrammene er vedtatt for Kommuneplanens arealdel, Klima- og energiplan, Delplan idrett og fysisk aktivitet og Trafikksikkerhetsplanen, og det har vært jobbet videre med disse. Arbeidet med Sti- og løypeplan er sluttført i arbeidsgruppen og klar for politisk behandling. ✓ Fått på plass 'Bondens nettverk' med informasjon, fullmakter, kontaktpersoner og plakat, som en oppfølging av kurset 'Bonde i stress og krise' i vår. ✓ Arrangert informasjonsmøte for å stimulere til gode og langsiktige løsninger for brukerne vedr. tørkesommeren og tiltak. ✓ Det er startet opp et tverrfaglig arbeid med fokus på riktig håndtering av næringsavfall. Det er også gjennomført tilsyn med tanke på riktig håndtering av næringsavfall ved to bedrifter i Industriområdet. ✓ Det er utarbeidet plan for hvordan distribusjon av jod tabletter til alle gravide, ammende mødre og alle barn og unge under 18 år skal gjennomføres i kommunen. ✓ På Kongevegen over Dovrefjell er det gjort reparasjoner og avholdt informasjonsmøte for innbyggerne. ✓ Det har i samarbeid med fylkeskommunen vært jobbet med å fullfinansiere bygg og inngangsportal på Vang gravfelt. Det er også jobbet med å planlegge ny utstilling. ✓ Klevgardan-Sliper-Detli-området ble den 21. juni valgt ut nasjonalt som ett av 32 Utvalgte kulturlandskap i Norge. ✓ Det er gjennomført én konsert i regi av den kulturelle spaserstokken på sykehjemmet og tre nye er avtalt frem mot jul. ✓ Økt bruken av sosiale media som en kanal for å få ut informasjon..

Tertialrapport II 2018

Fokusområde	Kommentarer til resultatene
Medarbeidere	✓ To lengre sykefravær uten fullt innleie av vikar har preget hele enheten. I tillegg har vi hatt en stilling ubesatt etter oppsigelse. Et godt teamarbeid har gjort at de fleste har stått på og løst utfordringer og oppgaver fortløpende. Dette har imidlertid ført til at vi ikke har fått jobbet med utvikling av lederteamet og kompetanseutvikling innenfor utbyggingsavtaler slik vi hadde ønsket.
Økonomi	✓ Store avvik. Også dette året handler det om at inntekter på byggesak og oppmåling blir langt høyere enn antatt. Antall saker er noe høyere enn på samme tid i fjor. I tillegg er inntekten avhengig av type saker. Blant annet gir flere dispensasjoner og bygg med flere boenheter større inntekter enn enkle saker. Inn i beregningene ligger 10% som skal brukes til tilsyn, noe som ikke blir gjort på grunn av kapasitet. Vi jobber for å utvide kapasiteten på byggesak med en ekstra stilling til neste år. Utfordringene ligger i å ha tilstrekkelig med kontorplasser. I tillegg vil det bli gjort en ny vurdering av selvkostberegningene i løpet av 2019.

Tertialregnskap for PoF

	Regnskap pr. 31.08.2018	Budsjett pr. 31.08.2018	Bud. avvik pr. 31.08.2018	Årsbudsjett	Note
002 Enhetsadministrasjon PUF	575 842	732 926	157 084	1 142 000	1
022 Preparering av turløyper	10 510	-67 600	-78 110	102 000	
030 Landbruksforvaltning	1 275 527	1 246 180	-29 347	1 976 000	
031 Klinisk veterinæravt	-278 811	-217 668	61 143	45 000	
032 Miljøforvaltning	293 705	337 694	43 989	614 000	
033 Viltforvaltning	-9 545	40 328	49 873	0	
034 Friluftsliv	94 312	68 756	-25 556	107 000	
035 Oppdal naturparksenter	0	132 668	132 668	199 000	2
040 Byggesaks- og reguleringstjeneste	-1 619 556	-31 348	1 588 208	82 000	3
041 Kart- og oppmålingstjeneste	-1 669 984	-385 376	1 284 608	-759 000	4
045 Infoland	-204 941	-186 664	18 277	-280 000	
050 Ungdom i jobb	217 720	218 000	280	218 000	
052 Religiøse formål	0	0	0	300 000	
062 Miljørettet helsevern	780 222	729 142	-51 080	1 123 000	
070 Brannvern	4 353 281	4 408 333	55 052	6 375 000	
071 Feiervesen	223 340	351 667	128 327	-188 000	5
080 Kulturadministrasjon	553 615	443 792	-109 823	697 000	6
081 Bygdebok	467 358	432 228	-35 130	669 000	
082 Vennskapskommuner	0	23 992	23 992	36 000	
084 Kulturvern	5 899	169 446	163 547	388 000	7
085 Kunst, musikk og sang	20 443	123 664	103 221	171 000	8
086 Barne- og ungdomsarbeid	28 205	72 496	44 291	105 000	
087 Idretts- og friluftaktiviteter	482 064	622 528	140 464	827 000	9
088 Voksenopplæring	51 084	21 000	-30 084	42 000	
Sum ansvarsområde	5 650 290	9 286 184	3 635 894	13 991 000	

Tertialrapport II 2018

Note nr.	Forklaring på budsjettavviket				Tiltak for å over- holde årsbudsjettet
	Tidsforskyvning i forhold til periodebudsjett		Avvik med betydning for årsbudsjettet		
	Årsak	Beløp	Årsak	Beløp	
1			Refusjon av sykepengen.	157 000	
2			Husleieavtalen har opphørt, budsjettet beløp vil ikke bli brukt i 2018.	133 000	
3			Høyere inntekt enn budsjettet.	1 588000	
4			Høyere inntekt enn budsjettet.	1 284000	
5	Feiervesen. Skyldes feil fakturering fra TBRT.	128 000			Vil komme faktura for etterbetaling.
6	Ikke mottatt all refusjon av sykepengen.	-110 000			
7	Ikke utbetalte tilskudd til Kongevegen over Dovrefjell og manglende bruk av midler til Vang.	163 000			Utbetaling av tilskudd til Kongevegen vil betales i november. Iverksetting av Vang.
8	Mottatt tilskudd til Den Kulturelle Spaserstokken fra fylkeskommunen uten at dette er noe det er budsjettet med. Pengene er ikke brukt enda også har det vært lite søknader ellers innenfor området.	103 000			Mer bruk av DKSS er planlagt og mer synliggjøring av tilskuddsmuligheter. Basert på tidligere år tar søknader seg opp til høsten.
9	Lavere aktivitetsstøtte i forhold til periodisering og få søknader.	140 000			Basert på tidligere år tar søknader seg opp til høsten.

PoFs disposisjonsfond

	Saldo 31.12.2017	Saldo 31.08.2018	Av dette 3% buffer	Vedtatt disponert, men ikke brukt	Disponibelt til nye en-gangstiltak
Disposisjonsfond PoF	7 170 768	7 170 768	420 000	694 042	6 056 726

Tertialrapport II 2018

Helse og familie



Enhetsleder
Hanna Lauvås Westman

Nøkkeltall for enheten

Helse og familie	2015	2016	2017	Prognose 2018
Budsjettramme (1.000 kr)	24 237	25 530	26 710	27 660
Disposisjonsfond (1.000 kr)	4 280	4 280	3 370	4 401
Fast ansatte	40	42	47	46
Faste årsverk	33	34	36,7	37,3
Andre nøkkeltall om enheten:				
Psykisk helse- og rus:				
Alle tjenestemottakere psyk.helse- og rusarbeid	230	381	444	485
Tjenestemottakere psyk.helse <18 år	13	13	13	21
Tjenestemottakere psyk.helse med rusproblem	23	34	33	30
Brukere av dagtilbud psykisk helse	38	46	49	55
Medisinsk rehabilitering:				
Antall henvendelser til med.rehab.	482	522	551	500
Barn med oppfølging med.rehab	59	54	48	48
Antall brukere på kort.opphold, m/tilbud fra med.reh.	34	36	30	48
Antall vedtak om indiv.plan til koordinerende enhet	3	3	4	3
Antall brukere av frisklivstilbud	63	60	13	20
Barnevern:				
Antall meldinger til barnevernet	59	56	78	63
Antall barn med hjelpetiltak i barnev.pr.30.06/31.12	37/36	34/36	42/45	46
Barn med omsorgstiltak i barnev.pr.30.06/31.12	11	11/10	10/10	11
Helsestasjon- og skolehelsetjeneste:				
Antall nyfødte	75	71	52	67
Antall tverrfaglige konsultasjoner i familiesenteret	111	119	116	120
PP-tjenesten:				
Tjenestemottakere i PP-tjenesten	177	180	178	170
Brukere m/sakkyndig uttalelse fra PP-tjenesten	84	80	82	80

Fokusområde	Måleindikatorer	Resultat			Mål
		2016	2017	Tom 2. tertial 2018	2018
Brukere	Opplevd kvalitet	Brukertilfredshet			
		Psykisk helse- og rusarbeid (skala 0-4):			
		Resultat for brukerne			3,7
		Respektfull behandling			3,9
		Brukermedvirkning			3,7
		Tilgjengelighet			3,7
		Medisinsk rehabilitering (skala 0-6):			
		Resultat for brukerne	4,8		
		Brukermedvirkning	4,8		
		Respektfull behandling	5,7		
		Pålitelighet	5,4		
		Tilgjengelighet	5,2		
		Informasjon	4,2		
		Helhetsvurdering	5,1		
		Barnevern foreldre/foresatte (skala 0-6):			

Tertialrapport II 2018

		Tilgjengelighet	5,4			
		Informasjon	5,0			
		Respektfull behandling	5,0			
		Brukermedvirkning	5,1			
		Samarbeid	5,2			
		Resultat for brukerne	5,0			
		Helhetlig	5,1			
		Barnevern spørsmål til barn og unge (skala 0-4):				
		Tilgjengelighet	3,7			
		Informasjon	3,3			
		Respektfull behandling	3,5			
		Brukermedvirkning	3,1			
		Tiltaksplan	3,5			
		Resultat for brukerne	3,3			
		Skolehelsetjenesten foresatt 9 trinn og elever 3 året VGS (skala 0-6):				
		Resultat for brukerne			5,1	4,9
		Brukermedvirkning			5,2	5,4
		Respektfull behandling			5,6	5,5
		Pålitelighet og kompetanse			5,2	5,4
		Tilgjengelighet			4,8	5
		Informasjon				5
		Helhetsvurdering			5,2	5,5
		Snitt totalt			5,1	5,2
		Skolehelsetjenesten elever 9 trinn og 2.trinn VGS (skala 0-6):				
		Resultat for brukerne: hos helsesøster			5	4,8
		Brukermedvirkning			5,3	5,2
		Respektfull behandling			5,5	5,5
		Pålitelighet og kompetanse			5,1	5,1
		Tilgjengelighet			4,8	4,7
		Informasjon				5
		Helhetsvurdering			5	5
		Snitt totalt			5	5
		Helsestasjon- og skolehelsetjeneste (skala 0-6):				
		Resultat for brukerne				
		Respektfull behandling				
		Brukermedvirkning				
		Tilgjengelighet				
	Målt kvalitet	Behovsdekning				
		Medisinsk rehabilitering:				
		Andel fysioterapijeneste i helsestasjon- og skolehelsetj.	75 %	75 %	75 %	75 %
		Helsestasjon- og skolehelsetjeneste:				
		Skolehelsetjeneste tilstedeværelse i hht. normtall	100 %	100 %	100 %	100 %
		Faglig kvalitet				
		Barnevern (pr.31.06/31.12):				
		Andel meldinger i barnevernet gjennomført innen frist	100 %	100 %	100 %	100 %
		Andel undersøkelser i barnevernet gjennomført innen frist	100 %	100 %	100 %	100 %
		Andel barn i barnevernet med lovpålagt tiltaksplan	100 %	100 %	100 %	100 %
		Helsestasjon- og skolehelsetjeneste:				
		Andel hjemmebesøk av jordmor innen 72 timer e. utreise	100 %	98 %	98 %	98 %
		Andel 3.trinnselever med overvekt, IsoKMI > 25	19 %	16 %	*	<16 %
		Andel gravide med overvekt, KMI > 25	23 %	20 %	*	<30 %

Tertialrapport II 2018

		Gjennomføring av lovpålagte konsultasjoner helsestasjon	100 %	100 %	100 %	100 %
		PP-tjenesten:				
		Andel sakkyndige vurderinger i PP-tjenesten innen fristen	97 %	96 %	96 %	100 %
Medarbeidere	Opplevd kvalitet	Medarbeidertilfredshet				
		Oppgavemotivasjon		4,5		
		Mestringstro		4,4		
		Selvstendighet		4,7		
		Bruk av kompetanse		4,5		
		Mestringsorientert ledelse		4,3		
		Rolleklarhet		4,4		
		Relevant kompetanseutvikling		4,0		
		Fleksibilitetsvilje		4,6		
		Mestringsklima		4,1		
		Nytteorientert motivasjon		4,9		
	Målt kvalitet	Fravær				
		Samlet fravær	5,5 %	3,7 %	5,8 %	5,0 %
		Langtidsfravær	4,7 %	3,0 %	4,7 %	4,0 %
		Korttidsfravær	0,8 %	0,7 %	1,0 %	1,0 %
		Deltidsstillinger				
Økonomi	Målt kvalitet	Antall ansatte med mindre enn 50%	0	3	3	0
		Bevilgningene overholdes				
		Avvik i forhold til budsjetttramme	-0,2 %	3,7 %	-1,5 %	0,0 %

Fokusområde	Kommentarer til resultatene
Brukere	Psykisk helse- og rusarbeid: Det er økende antall henvisninger til tjenesten. Vi får flere henvisninger fra spesialisthelsetjenesten hvor personer har omfattende behov for koordinerte og sammensatte tjenester. Det er også økende antall henvisninger fra fastlegene som handler om mer moderate psykiske utfordringer med behov for samtaler. Tjenesten er også mer involvert i forebyggende helsearbeid til blant annet barn og unge. En økning av brukere til dagtilbud handler om lavterskel tilbudene so tilbys. Medisinsk rehabilitering: Antall henvendelser er noe færre enn på samme tidspunkt i fjor. Henvendelsene krever mer sammensatte tiltak og tettere samhandling med andre fagfolk. E-meldingssystemet fungerer godt og det er til god nytte når stadig flere skrives tidligere ut fra sykehus, det gjør at flere bor i egen bolig lengre med funksjonsnedsettelse. Det er et godt samarbeid med hjemmetjenesten/sykehjem om hverdagsrehabilitering. Barnevern: Barneverntjenesten jobber forebyggende og tverrfaglig for å styrke foreldrerollen, både via deltakelse i foreldremøter, temamøter og ved arrangering av DUÅ-kurs (de utrolige årene). Det er en liten økning i antall barn med hjelpetiltak i 30.06.18 sammenlignet med tidligere. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten: Det er gjennomført brukerundersøkelse i tjenesten. Spørreundersøkelsen foresatte: Svarprosent 20 %. Spørreundersøkelsen ble gjennomført elektronisk for første gang. Foresatte 3.trinn skåret høyere

Tertialrapport II 2018

Fokusområde	Kommentarer til resultatene
	enn resultatmål for alle spørsmålskategorier. Foresatte 9.trinn skåret noe lavere, men høyere enn resultat 2015 for alle spørsmålskategoriene. Oppdal skårer i snitt høyere enn landsgjennomsnittet. <u>Spørreundersøkelse elever:</u> Svarprosent 99 %. Gjennomført elektronisk på skolen som tidligere. Elevene 9.trinn skårer høyere enn resultatmål for alle spørsmålskategorier. Elever 2.trinn VGS skåret noe lavere, men høyere enn resultat 2015. Oppdal skårer i snitt høyere enn landsgjennomsnittet. Veiing og måling i skolene gjennomføres hvert år i høstsemesteret. Andel gravide med Iso KMI < 25 oppgis pr. år, relatert til ivaretagelse personvern. Økt tilgjengelighet ute på skolene har ført til at flere elever tar kontakt med helsesøster: Dette er en indikasjon på at flere barn, unge og deres familier mottar støtte og hjelp tidligere enn før. Vakant stilling jordmor (1,0) har medført redusert tilbud til vordende foreldre gjennom svangerskapsomsorgen. PP-tjenesten: Det er stort sett ganske stabilt ift. antall henvisninger til PP-tjenesten hvert år. Men antall henvisninger til og med 2. tertial er i år en del færre enn i fjor. PP-tjenesten har hatt fokus på førhenvisningsarbeid (veiledning og rådgivning til personale) og det kan føre til at færre barn/ elever blir henvist da utfordringene blir løst før henvisning er nødvendig. Det er stabile tall ift. barn og unge som har behov for sakkyndig vurdering. De fleste handler om sakkyndig vurdering ift. rett til spesialundervisning.
Medarbeidere	• Enheten har utfordringer med å rekruttere autorisert personell ved vakanser og faste stillinger, det medfører økt arbeidsbelastning for ansatte. • I psykisk helse- og rusarbeid er pågangen av arbeidsoppgaver til tider vel stor, og det krever en omorganisering/omdisponering av medarbeiderne, dette har ført til mindre kapasitet på enkelte områder. Tjenesten har fortsatt ventelister noe som er lite optimalt. Det er av betydning at situasjonen endrer seg ved nye ansettelser, slik at belastningen for ansatte over tid ikke blir for stor. • En ansatt tar videreutdanning i systemisk familieterapi. • Fortsatt høyt nærvær i enheten. • Kompetanseheving skjer ved bruk av ekstern veiledning og bruk av metoder for læring (refleksjon, internundervisning og dialogmetode). • Samlokalisering av tjenestoområdene i helse og familie er på sikt nødvendig med tanke på den naturlige fordelingen samlokaliseringen gir i samarbeidet mellom tjenestoområdene, spesielt merkes dette for tjenestoområdene psykisk helse- og rus (OHS), helsestasjons- og skolehelsetjenesten (ODMS) og barneverntjenesten (rådhuset).
Økonomi	• Det er meget utfordrende å skaffe kvalifisert kompetanse ved vakanser og fravær. • Familiesenteret er sikret bemanning gjennom bruk av egne ressurser fra de ulike deltjenestene, men driften og utviklingen av familiesenteret forøvrig er ikke det. • Statlige midler til helsestasjons- og skolehelsetjenesten som skal styrke tjenestene, blir brukt til å dekke husleiekostnader ved ODMS for å sikre effektiv bruk av ressursene. • 0,6 stillinger (vikariater) ved helsestasjons- og skolehelsetjenesten er avhengig av fortsatt tildeling av øremerket tilskudd fra Helsedirektoratet etter søknad. • PP-tjenesten har investert i tilleggsmoduler for fagprogrammet HK oppvekst (elektronisk arkiv, KS fiks, folkeregisteret). Som en følge av dette vil det bli en overskridelse av budsjettet. Uforutsigbar økonomi i barnevernstjenesten både når det gjelder advokatutgifter og kommunale egenandeler på institusjon. I år er det budsjettet med bruk av enhetens disposisjonsfond for å betale kommunale egenandeler. Det har vært 3 behandlinger i fylkesnemnda/tingretten i løpet av 1. og 2. tertial, og gjenstår 2-3 behandlinger i retten/fylkesnemnda i 3. tertial. Dette innebærer betydelig overforbruk på prosessutgifter/advokatsalær. Det må forventes utgiftsøkning innen fosterhjemsomsorgen som følge av disse saker med nye fosterbarn.

Tertialrapport II 2018

Perioderegnskap for helse og familie

	Regnskap pr. 31.08.2017	Budsjett pr. 31.08.2017	Bud. avvik pr. 31.08.2017	Årsbudsjett	Note
700 Enhetsadministrasjon Helse og familie	962 961	1 004 319	41 358	1 536 000	
708 Kurativ fysioterapitjeneste	1 017 792	1 010 000	-7 792	1 515 000	
710 Psykisk helsevern	3 736 942	3 735 575	-1 367	5 858 000	
720 Medisinsk rehabilitering	1 721 065	1 728 321	7 256	2 140 000	
724 Barnevern	6 302 691	5 505 899	-796 792	7 449 000	1
725 Barnevern Rennebu	428 018	356 226	-71 792	0	
726 Helsetjenester for barn og unge	4 545 405	4 997 586	452 181	6 233 000	2
727 Frisklivssentral	117 279	192 477	75 198	300 000	
728 Pedagogisk psykologisk rådgivning	1 808 004	1 679 552	-128 452	2 629 000	3
Sum ansvarsområde	20 640 157	20 209 955	-430 202	27 660 000	

Risiko	
Spesielle risikoforhold	Tiltak for å redusere risiko
Behov for å styrke fosterhjemsarbeidet i samsvar med gjeldende fosterhjemsplan, økte krav til kommunene og nasjonale signaler om overføring av oppgaver fra stat til kommune fra 2020.	Foreslå øremerket stilling/delstilling som fosterhjemskonsulent fra 2020.

Tertialrapport II 2018

Note nr.	Forklaring på budsjettavviket				Tiltak for å over- holde årsbudsjettet
	Tidsforskyvning i forhold til periodebudsjett		Avvik med betydning for årsbudsjettet		
	Årsak	Beløp	Årsak	Beløp	
1	Refusjoner fra andre kommuner feil periodisert	-217 000	Etterbetaling av lønn besøkshjem f.o.m 01.01.17 etter ny retningslinje fra statens regulativ. Liten økning av barn/unge som trenger hjelpetiltak og noen med mer omfattende tiltak. Flere fylkesnemndsaker enn forutsett som fører til større prosessutgifter. Utgifter til dekning barnehage og SFO er større enn budsjettet.	-195 000 -102 000 -208 000 -74 000	
2			Tildelte prosjektmidler fra helsedirektoratet settes på bundet fond på slutten av året til bruk på spesifisert formål i 2018.	452 000	Settes på bundet fond til bruk i 2019.
3	Regulativ lønn, KLP og arbeidsgiveravgift, det er ikke kompensert for lokale forhandlinger, kommer i budsjettreguleringen.	-59 000	Lisenser og avgifter på arkiv større enn budsjettet. Feilbudsjettet oppholdsutgifter pga. prosjekt 7015 familiesenter.	-55 000 -14 000	

Helse og familie sitt disposisjonsfond

	Saldo 31.12.2017	Saldo 31.08.2018	Av dette 3 % buffer	Vedtatt disponert, men ikke brukt	Disponibelt til nye en-gangstiltak
Disposisjonsfond Helse og familie	4 400 908	4 400 908	830 000	557 000	3 013 908

Tertialrapport II 2018

Hjemmetjenester



Enhetsleder Lill Wangberg

Nøkkeltall for enheten

Hjemmetjenester	2015	2016	2017	Prog-nose 2018
Budsjettramme (1.000 kr)	64 457	66 950	72 575	74 312
Disposisjonsfond (1.000 kr)	2 314	2 314	1 720	1 229
Fast ansatte	182	178	191	195
Faste årsverk	113,4	111,6	124,4	124,5
Andre nøkkeltall om enheten:				
Vedtakstimer, helsetjenester i hjemmet*	115 236	125 640	166 412	86 550
Vedtakstimer, praktisk bistand personlig assistanse*				70 680
Vedtakstimer praktisk bistand/hjemmehjelp/bolig*	34 204	23 093	22 797	14 950
Vedtakstimer BPA	13 452	8 060	8 132	8 644
Antall trygghetsalarmer	100	101	99	113
Antall utløste alarmer	1 226	999	1 000	700
Mottakere av omsorgslønn	8	12	11	9
Antall ressurskrevende brukere	13	13	17	17
Antall brukere i heldøgns omsorgsbolig	60	58	59	60
Antall brukere som mottar avlastning i bolig	5	2	2	2
Antall brukere som mottar avlastning i private hjem	2	1	1	1
Antall brukere som mottar boveiledning	9	16	19	23
Antall brukere/pas. som mottar dagtilbud	34	32	32	33
Antall brukere som har aktivitetskontakt	58	52	56	50
Antall timer brukt aktivitetskontakt	6 750	6 380	7 707	5 325
Feriepasienter	17	12	7	7
Antall brukere som mottar hverdagsrehabilitering	17	25	30	24
Antall brukere som mottar matombringing	50	47	49	48
Antall vedtakstimer boveiledning/PBO*	1 151	1 827	2 091	2 562

Fokusområde	Måleindikatorer	Resultat			Mål
		2016	2017	Tom 2. tertial 2018	2018
Brukere	Opplevd kvalitet	Brukertilfredshet hjemmetjenester			
		Resultat for brukeren	5,5		5,6
		Brukermedvirkning	4,9		5,1
		Trygghet og respektfull behandling	5,1		5,3
		Tilgjengelighet	5,2		5,4
		Informasjon	5,2		5,4
		Generelt fornøyd med tjenesten	5,6		5,7
		Brukertilfredshet personer med utviklingshemming			
		Trivsel	1,2		1,1
		Brukermedvirkning	1,3		1,2
		Respektfull behandling	1,1		1
		Selvbestemmelse	1,2		1
		Helhetsvurdering	1		1
		Informasjon	1,1		1,1
		Behovsdekning			

Tertialrapport II 2018

	Målt kvalitet	Venteliste omsorgsbolig	8	8	6	5
		Venteliste Boas	25	25	18	15
		Faglig kvalitet				
		Antall årsverk med høyskoleutdanning	40,32	44,18	45,55	45,8
		Antall årsverk med fagutdanning	54,6	59,13	60,21	61,16
		Antall årsverk ufaglærte	16,68	18,09	18,72	18,77
Medarbeidere	Opplevd kvalitet	Medarbeidertilfredshet				
		Oppgavemotivasjon		4,2		4,7
		Mestringstro		4,4		4,6
		Selvstendighet		4,3		4,6
		Bruk av kompetanse		4,3		4,7
		Mestringsorientert ledelse		4,0		4,3
		Rolleklarhet		4,4		4,5
		Relevant kompetanseutvikling		3,7		4,3
		Fleksibilitetsvilje		4,5		4,7
		Mestringsklima		4,1		4,4
		Nytteorientert motivasjon		4,8		4,8
	Målt kvalitet	Fravær				
		Samlet fravær	9,3 %	7,2 %	6,7 %	7,5 %
		Langtidsfravær	7,7 %	6,1 %	5,6 %	6,0 %
		Korttidsfravær	1,6 %	1,1 %	1,1 %	1,0 %
		Deltidsstillinger				
		Gjennomsnittlig stillingsstørrelse	63 %	63 %	64 %	70 %
		Antall 100 % stillinger		35,00	38,00	35
		Antall ansatte med mindre enn 50 %	33	45	36	30
Økonomi	Målt kvalitet	Bevilningene overholdes				
		Avvik i forhold til budsjetttramme	-0,5 %	-1,0 %	-0,7 %	0,0 %
		Kostnadseffektiv drift				
		Brutto driftsutgift pr hjemmetjenestebroker				

Fokusområde	Kommentarer til resultatene
Brukere	Etter brukerundersøkelsen 2016 har enheten fokus på • Brukermedvirkning • Informasjon om tjenestetilbud • Tverrenhetlig samarbeid Livskvalitet: • Nettverksbygging og fritidsaktiviteter – Happy teater • Forebyggende og helsefremmende arbeid, folkehelsegruppe for eldre har hatt temakveld • Oppstart av prosjekt samarbeid med frivillighetssentralen satt i system Dagtilbud: • Fungerer godt etterspørsel øker, ungdoms gruppe x 1 pr uke • Det arbeides tverrenhetlig for å videreutvikle tilbudet for dagaktivisering/jobbtilbud • Dagtilbud for personer med demens er fullt, overbelegg i perioder. • En utfordring er å kunne tilby et differensiert dagtilbud for personer med demens • Ledig kapasitet på dagtilbud for hjemmeboende på Boas, kartlegge behovet blant hjemmeboende Bo veiledning: ✓ Øker sterkt i omfang, flere unge har behov for veiledning og opplæring for å mestre hverdagen Avlasting: ✓ Avtagende etterspørsel Boliger: ✓ Det jobbes med å få bedre og differensierte boliger til personer med funksjonshemming/psykisk utviklingshemming ✓ Fokus på kosthold og fysisk aktivitet Boas:

Tertialrapport II 2018

Fokusområde	Kommentarer til resultatene
	✓ Har mange på venteliste ✓ Sort fokus på aktiv hverdag og livsglede ✓ Mange av beboerne har store tjenestebehov, somatiske og stor grad av demens ✓ Arbeider med ernæring og måltidsrytmer Hjemmesykepleie: • Kortere liggetid på sykehus og dårlige pasienter med sammensatte behov blir sendt hjem tidligere • Overvåking av e-melding hver 1- 3 time hele døgnet «tar sykepleieressurs» fra direkte tjenesteyting • Vedtakstimer helsetjenester i hjemmet/praktisk bistand personlig assistanse har gått ned. Årsak: god kapasitet på OHS ift avlastning, korttidsplass og rehab. opphold. Fokus på tjenestetutmålingen. Praktisk bistand/kantine: • Fokus på å ivareta brukerens mestringsevne slik at en kan bo hjemme lengre • Vedtakstimer gått ned pga. overnevnte og tjenester gitt som BPA *Praktisk bistand personlig assistanse – omskriving av vedtakstimer, ifl lplos veileder, i stedet for helsetjenester i hjemmet
Medarbeidere	Kompetanse: Mål - «sammen om en bedre tjeneste»- rett kompetanse på rett sted. • Fokus på læring i nærmiljøet, interne fagdager, tverrenhetlig samarbeid, fagutvikling • Styrke kompetansen til sykepleiere for å imøtekomme «morgendagens utfordringer» • Utfordring å beholde kompetanse Arbeidsmiljø: mål – «oss følelsen» • Arbeidsmiljø us gjennomført med godt resultat, jobbes med avdelingsvis i etterkant • Arbeidsmiljø tiltak i regi av BHT avdelingsvis Sykefravær: ✓ Tett oppfølging av den enkelte. ✓ Avdelings vise variasjoner. Heltidskultur: • Antall 100% stillinger har økt, men det generer også flere små helgestillinger da ramma er konstant
Økonomi	Årsak til overforbruk er stort sett utvidet avlastning til ung bruker.

Risiko	
Spesielle risikoforhold	Tiltak for å redusere risiko
Søknad på lovpålagte tjenester med stort omfang av nye brukere og utvidelse av vedtak som ikke kan dekkes innen rammen	

Tertialregnskap for hjemmetjenestene

	Regnskap pr. 31.08.2018	Budsjett pr. 31.08.2018	Bud. avvik pr. 31.08.2018	Årsbudsjett	Note
380 Hjemmesykepleien	11 995 740	11 519 207	-476 533	17 149 000	1
382 Boveiledn/hjemmehjelp/BPA	6 269 914	6 397 662	127 748	7 859 000	2
383 Enhetsadm hjemmetjenester	2 428 853	2 568 599	139 746	3 901 000	3
384 Bo- og aktivitetssenter	11 978 341	11 468 310	-510 031	15 763 000	4
385 Bjerkevegen/avlastning	11 762 139	12 113 715	351 576	10 128 000	5
386 Bjerkehagen/Mellomvegen	7 769 098	7 427 196	-341 902	7 007 000	6
387 Dagaktivisering	3 437 370	3 870 230	432 860	6 161 000	7
388 Mellomvegen	2 512 790	2 386 740	-126 050	2 159 000	8
389 Sildrevegen avlastning	3 623 930	3 591 676	-32 254	4 185 000	
Sum ansvarsområde	61 778 175	61 343 335	-434 840	74 312 000	

Tertialrapport II 2018

Note nr.	Forklaring på budsjettavviket				Tiltak for å overholde årsbudsjettet
	Tidsforskyvning i forhold til periodebudsjett		Avvik med betydning for årsbudsjettet		
	Årsak	Beløp	Årsak	Beløp	
1			Utvidet avlasting til bruker og kjøp av tjenester fra private til dette	-447 000	Søke tilleggsbevilgning Begrense Innleie ved korttidsfravær
2			Omsorgslønn Kjøp av tjenester fra private Reg lønn, rimeligere vikar	51 000 61 000 16 000	Jevnes ut Jevnes ut
3			Utleie av alarmer Bruk av bundne fond Statstilskudd kontorutgifter	34 000 76 000 20 000 10 000	Utjevnes ut året
4			Syke perm vikarer	-510 000	Begrense innleie av vikarer
5			Kjøp av tjenester fra private	351 000	Tjenester gitt i utland rimeligere, vil jevnes ut
6			Regulativlønn Syke perm vikarer/ekstravakt	- 120 000 - 220 000	For mye utbetalt lønn vil bli tilbakebetales snarest Begrense innleie av vikarer/ekstravakt
7			Statstilskudd	400 000	Vil jevnes ut
8			Inventar i forbindelse oppussing Syke perm og ekstravakter	-30 000 -100 000	Begrense innleie

Hjemmetjenestene sitt disposisjonsfond

	Saldo 31.12.2017	Saldo 31.08.2018	Av dette 3% buffer	Vedtatt disponert, men ikke brukt	Disponibelt til nye en-gangstiltak
Disposisjonsfond Hjemmetjenesten	1 229 983	1 229 983	1 229 983	0	0

Tertialrapport II 2018

Sykehjemmet

Nøkkeltall for enheten



Enhetsleder
Turi Teksum

Sykehjemmet	2015	2016	2017	Prognose 2018
Budsjettramme (1.000 kr)	39 241	40 722	43 156	47 162
Disposisjonsfond (1.000 kr)	1 438	1 438	0	0
Fast ansatte (ex lærlinger, fra 2016 inkl. dialyse)	104	103	106	115
Faste årsverk (ex lærlinger, fra 2016 inkl. dialyse)	67,67	*69,3	**74,28	
Andre nøkkeltall om enheten:				
Antall innleggelser (*inkl.KAD)	89	91	*236	320
Antall døgn KAD (kommunalt akuttilbud)		211	201	
Antall utskrivelser	126	203	205	
Antall døgn kjøp i Rennebu			233	14
Antall døgn utskr.klare med betaling	105	227	136	8
Beleggsprosent sykehjem	96,92	99,07	98,67	
Antall dialysebehandlinger	638	574	542	650
Antall røntgenundersøkelser	1355	1612	1623	1600
Antall KADplasser	0/1	1	1	1
Antall sykehjemsplasser	62/61	61	61	61

Fokusområde	Måleindikatorer	Resultat			Mål
		2016	2017	Tom 2. tertial 2018	2018
Brukere	Opplevd kvalitet	Brukertilfredshet			
		Resultat for beboeren			
		Trivsel			
		Brukermedvirkning			
		Respektfull behandling			
		Tilgjengelighet			
		Informasjon			
		Generelt			
	Opplevd kvalitet	Pårørendetilfredshet (skala 0-6)			
		Resultat for beboeren			
		Trivsel			
		Brukermedvirkning			
		Respektfull behandling			
		Tilgjengelighet			
		Informasjon			
		Generelt			
	Målt kvalitet	Behovsdekning			
		Saksbehandlingstid			
		Iverksettingstid			
		Antall innkost- og årssamtaler			
		Legemiddelgjennomgang gjennomført av langtidspas..			
		Tannhelsevurdering gjennomført av langtidspasienter			
		Ernæringskartlegging gjennomført av lang- og kortidspass.			
		Forekomst av helsetjenesteassosierte infeksjoner			
		Faglig kvalitet i pleie			
		Tilsynslege, årsverk			
		Personell m/høyskoleutdanning (fast), årsverk			

Tertialrapport II 2018

		Personell m/fagutdanning (fast), årsverk	28,17	38,28	39,17	38,26
		Ufaglærte i pleie, årsverk	2,77	5,8	7,64	5,77
		Helsefaglæringer				6
Medarbeidere	Opplevd kvalitet	Medarbeidertilfredshet				
		Oppgavemotivasjon		4,0		4,3
		Mestringstro		4,3		4,3
		Selvstendighet		4,1		4,2
		Bruk av kompetanse		4,1		4,5
		Mestringsorientert ledelse		4,0		4,1
		Rolleklarhet		4,3		4,4
		Relevant kompetanseutvikling		3,8		4,0
		Fleksibilitetsvilje		4,5		4,4
		Mestringsklima		4,0		4,5
		Nytteorientert motivasjon		4,8		4,8
	Målt kvalitet	Fravær				
		Samlet fravær	10,0 %	10,2 %	7,7 %	8,0 %
		Langtidsfravær	8,7 %	9,2 %	6,5 %	5,0 %
		Korttidsfravær	1,3 %	1,0 %	1,2 %	3,0 %
		Deltidsstillinger				
		Gjennomsnittlig stillingsstørrelse	67 %	70 %		70 %
Økonomi	Målt kvalitet	Bevilningene overholdes				
		Avvik i forhold til budsjetttramme	3,8 %	2,4 %		<1,5 %
		Kostnadseffektiv drift				
		Kostnad pr pasient/døgn	2 298	2 383		2 400

Fokusområde	Kommentarer til resultatene
Brukere	Kapasitet: 8 døgn utskrivningsklare på sykehus, og 14 døgn kjøp av korttids plass i Rennebu. 1 pasient står på venteliste for langtidsopphold. Det har vært mange dødsfall i vinter, dette har ført til økt kapasitet for å legge inn nye pasienter fra sykehus og hjem, og i perioder ledige plasser. Hittil 144 innleggelser ekskl. KAD. KAD (kommunalt akutt døgntilbud): 71 innleggelser, herunder også dagbehandling (intravenøs antibiotika, blodprøver og blodoverføring). Dialyse: 459 behandlinger hittil, Oppdal er nå den største satellittstasjonen under St.Olavs hospital. Røntgen: 1051 undersøkelser. Kvalitet: OHS ble re-sertifisert som «Livsgledeshjem» i mai. Det planlegges å fjerne bruk av dobbeltrom fra 01.01.2019.
Medarbeidere	Kompetanse: Stort lederspenn krever endret organisering, på begge avdelinger er det nå fagutviklingssykepleiere som avlaster ledere med faglig ansvar. Kompetanseøkning for ansatte i tråd med kompetansestyringsplanen gjennomført. Det er bevilget ekstraressurs på begge avdelinger i 2018 på grunn av økt kompetanse- og bemanningsbehov. Økning i antall årsverk skyldes denne midlertidige ressursen, samt økning av antall dager på dialysen. Det er utfordrende å rekruttere kompetanse, særlig sykepleiere, og arbeid for bedre målrettet kompetansestyring er iverksatt tverrenhetlig i helse- og omsorgsenhetene. Sanatelltunet bofellesskap: Alt personell er ansatt, og starter gradvis i høst. Innflytting av beboere fra 1.oktober. Medarbeidertilfredshet: Det er iverksatt tiltak med fysioterapeut etter samme modell som ved Minera skifer, han er tilgjengelig og tilstede for alle ansatte hver fredag. Varighet ett år. Ønsket effekt er at alle skal ha en god arbeidsdag, klare å produsere med helsa de har, økt medarbeidertilfredshet og høyere nærvær.
Økonomi	Forbruk/ drift: Første år med avdelingsvise regnskap gir risiko for feil budsjettering, dette justeres ved kommende budsjettarbeid. Stor utfordring i rekruttering av kompetent personell i vikariater, faste stillinger og i ferieavvikling, - i kombinasjon med syke/behandlingskrevende pasienter, fører til overtid og bruk av vikarbyrå som er dyrere enn egne ansatte. 372 Tunet: Det er praktisert streng vikarinnleie. 371 Høa: Har flere vakanser og ledige vikariater som har ført til stort bruk av overtid og vikarbyrå, særlig i forbindelse med ferieavvikling. 372 Enhetsadmini-

Tertialrapport II 2018

Fokusområde	Kommentarer til resultatene
	strasjon: Betaling for utskrivningsklare fra St.Olav og kjøp i Rennebu er ikke hensyntatt i enhets budsjetttramme. Periodevis ledig kapasitet, flere korttidsopphold (lavere døgnpris) og flere avlastningsopphold (gratis for pasient) innebærer mindre egenbetaling enn budsjettert. Under skuddet vil utjevnes mye ved høstens etterberegning. 379 Bolig for personer med demens: Ut-satt oppstart fra august til oktober.

Risiko	
Spesielle risikoforhold	Tiltak for å redusere risiko
KAPASITET, ØKONOMI - Kapasitetsutfordring innen heldøgns omsorg. Kostnad utskrivningsklare og kjøp i Rennebu - Redusert egenbetaling ved etablering av flere korttids-/avlastningsplasser	- Åpning av Sanatelltunet oktober 2018, 16 plasser. Øke antall korttidsplasser ved OHS fra 8 til 14 for å øke fleksibilitet/avlastning/ rehabilitering/behandling - Virksomhetsgjennomgang og evt. endring for effektiv organisering/drift
FORBRUK/DRIFT, ØKONOMI - Innkjøp legemidler, medisinske forbruksvarer m.m. - Nytt bofellesskap, usikkerhet i budsjettering av driftsutgifter i avdeling uten driftsreferanser	- Implementere multidose oktober 2018, god lager- og innkjøpsstyring forbruksmateriell - God planlegging drift bofellesskap, tips fra BOAS
KOMPETANSE, ØKONOMI - Kompetanse-/bemanningsbehov i tråd med økte adferdsutfordringer og stort behandlingsbehov. Rekruttere og beholde kompetanse, «lekkasje» av personell - Som følge av kompetansemangel: Overtid og bruk av fordyrende vikarbyrå	- Målrettet arbeid med sykefravær, fysio-konsulent i ett år. Øke grunnbemanning. Rekrutteringstiltak, f.eks. ansatte som er i gang med desentralisert sykepleierutdanning tilbys sykepleierstillinger når ferdig utdannet. Tverr-enhetlig målrettet kompetansestyring, bruke kompetanse i avdeling med størst behov. Øke antall lærlingeplasser. - Virksomhetsgjennomgang for effektiv organisering/drift

Tertialregnskap for sykehjemmet

	Regnskap 31.08.2018	Budsjett 31.08.2018	Budsjettavvik 31.08.2018	Årsbudsjett	Note
370 Sykehjemmet avd Tunet	10 715 277	10 911 734	196 457	16 893 000	1
371 Sykehjemmet avd Høa	15 646 718	14 583 941	-1 062 777	22 586 000	2
372 Syke- og fødehem	-758 423	-1 292 696	-534 273	-3 255 000	3
373 Dialysebehandling	193 265	126 448	-66 817	0	
374 Røntgen	0	0	0	0	
375 Sykehjemmet kjøkken	1 837 861	1 816 212	-21 649	2 523 000	
377 Kommunalt akutt døgntilbud	365 847	384 456	18 609	609 000	
378 Sykehjemmet renhold	2 116 939	2 173 060	56 121	3 393 000	
379 Boliger for personer med demens	52 852	1 470 410	1 417 558	4 413 000	4
Sum ansvarsområde	30 170 336	30 173 565	3 229	47 162 000	

Tertialrapport II 2018

Note nr.	Forklaring på budsjettavviket				Tiltak for å overholde årsbudsjettet
	Tidsforskyvning i forhold til periodebudsjett		Avvik med betydning for årsbudsjettet		
	Årsak	Beløp	Årsak	Beløp	
1	Streng vikar innleie	196 000			Utjevnes i slutten av året.
2			Variable tillegg Vikarbyrå Overtid	-320.000 -555.000 -188.000	Intern bud.reg. + tilførsel lønnsjustering. Streng innleie v/fra-vær
3			Egenbetaling, inntektssvikt Kjøp Rennebu + ut-skr.klare	-407.000 -127.000	Utjevnes mye ved etterberegning. Kompenseres v/årsoppgjør.
4	Utsatt innflytting fra august til oktober	1.417.000			

Sykehjemmet sitt disposisjonsfond

	Saldo 31.12.2017	Saldo 31.08.2018	Av dette 3% buffer	Vedtatt disponert, men ikke brukt	Disponibelt til nye engangstiltak
Disposisjonsfond Sykehjemmet	0	0	0	0	0

Tertialrapport II 2018

Aune barneskole



Enhetsleder Øyvind Melhus

Nøkkeltall for enheten

	2015	2016	2017	Prog-nose 2018
Budsjettramme (1.000 kr)	28 003	31 049	30 702	32 828
Disposisjonsfond (1.000 kr)	2 457	1 696	2 893	2 893
Fast ansatte	57	62	60	60
Faste årsverk	48,7	52	50	51,5
Andre nøkkeltall om enheten:				
Elevtall	414	410	418	414
Kostnad pr elev	70 208	75 503	73 644	75 000
Antall SFO-barn	100	110	125	150
Kostnad pr SFO-elev	53 000	49 150	44 060	43 000
Elever på lærerårsverk i ordinær undervisning	17,0	16,0	16,0	15,4
Elever pr lærerårsverk totalt	13,0	13,0	13,0	12,0
Andel elever med spesialundervisning	7,5 %	7,0 %	7,0 %	6,9 %

Fokusområde	Måleindikatorer	Resultat			Mål
		2016	2017	Tom 2. tertial 2018	2018
Brukere	Opplevd kvalitet	Brukertilfredshet			
		Støtte fra lærerne	4,2	4,5	4,5
		Støtte hjemmefra	4,5	4,4	4,5
		Mobbing på skolen	4,7	4,8	5,0
		Faglige utfordringer			4,5
		Vurdering for læring	3,6	3,7	4,5
		Motivasjon	3,9	4,3	4,5
		Trivsel	4,1	4,5	4,5
		Mestring	4,1	4,1	4,3
		Elevdemokrati og elevmedvirkning	4,1	3,8	4,3
		Generell fornøydhet foreldreundersøkelse			4,7
	Målt kvalitet	Faglig kvalitet			
		Nasjonale prøver regning 5.tr.	53	51	50
		Nasjonale prøver lesing 5.tr.	49	50	51
		Nasjonale prøver engelsk 5. tr.	49	49	50
		Kartlegging digitale ferdigheter U.dir. 4.trinn		90 %	100 %
		Andel svømmedyktighet etter 4. trinn		90 %	100 %
Medarbeidere	Opplevd kvalitet	Medarbeidertilfredshet			
		Oppgavemotivasjon		4,6	5,0
		Mestringstro		4,5	4,8
		Selvstendighet		4,5	4,9
		Bruk av kompetanse		4,6	5,0
		Mestringsorientert ledelse		4,7	4,8
		Rolleklarhet		4,7	4,8
		Relevant kompetanseutvikling		3,9	4,2
		Fleksibilitetsvilje		4,6	4,7
		Mestringsklima		4,4	4,5
		Nytteorientert motivasjon		5,0	5,0
	Målt kvalitet	Fravær			
		Samlet fravær	4,1 %	7,4 %	8,2 %

Tertialrapport II 2018

		Langtidsfravær	3,4 %	6,5 %	7,3 %	4,5 %
		Korttidsfravær	0,6 %	1,0 %	0,9 %	0,8 %
		Deltidsstillinger				
		Antall ansatte med mindre enn 50%	1	1	1	0
		Bevilningene overholdes				
Økonomi	Målt kvalitet	Avvik i forhold til budsjetttramme	-2,3 %	3,9 %	2,1 %	0,0 %
		Tilleggsbevilgninger	0	0		0

Fokusområde	Kommentarer til resultatene
Brukere	I denne perioden har det ikke vært gjennomført noe brukerundersøkelser. Den årlige, obligatoriske elevundersøkelsen for 7. trinn blir gjennomført i november. Foreldreundersøkelsen blir gjennomført i løpet av høsten. Skolen opplever å ha god kontakt med foreldregruppen og har et godt samarbeid med FAU.
Medarbeidere	Sykefraværet blant de ansatte er noe høyere enn målsettingen. Hovedvekten av sykefraværet skyldes langtidssykemeldinger, og det er grunn til å tro at det ikke er arbeidsrelatert fravær. Arbeidsmiljøet er godt og de ansatte gir uttrykk for at de trives på jobb.
Økonomi	Kostnad pr. elev er forholdsvis lav og enheten er kostnadseffektiv. Vi har utfordringer når det gjelder utgifter til IKT. Driftskostnader knyttet til utstyr, slik som iPad til alle elevene og vedlikehold av digitale tavler og prosjektorer er uforutsigbare.

Tertialregnskap for Aune barneskole

	Regnskap 31.08.2018	Budsjett 31.08.2018	Budsjettavvik 31.08.2018	Årsbudsjett	Note
500 Aune barneskole	19 022 911	19 220 716	197 805	30 871 000	1
501 SFO Aune	1 019 184	1 249 962	230 778	1 957 000	2
Sum ansvarsområde	20 042 095	20 470 678	428 583	32 828 000	

Note nr.	Forklaring på budsjettavviket				Tiltak for å overholde årsbudsjettet
	Tidsforskyvning i forhold til periodebudsjett		Avvik med betydning for årsbudsjettet		
	Årsak	Beløp	Årsak	Beløp	
1			Har noe overskudd bl.a. på regulativlønna da det ble ventet til august med en del nyansettelser. Besparelsene blir brukt til å dekke utgifter i forbindelse med ferdigstillelse av bølgen.	197 805	
2			Avviket skyldes i hovedsak mer foreldrebetaling pga. flere barn på SFO enn budsjettet.	230 778	

Aune barneskole sitt disposisjonsfond

	Saldo 31.12.2017	Saldo 31.08.2018	Av dette 3% buffer	Vedtatt disponert, men ikke brukt	Disponibelt til nye engangstiltak
Disposisjonsfond Aune barneskole	2 997 363	2 997 363	985 000	130 000	801 164

Tertialrapport II 2018

Drivdalen opp- vekstsenter



Fungerende enhetsleder
Martine Grimstad Stensaa

Nøkkeltall for enheten

	2015	2016	2017	Prognose 2018
Budsjettramme (1.000 kr)	7 911	4 570	4 660	4 976
Disposisjonsfond (1.000 kr)	1 167	1 086		1 086
Fast ansatte	8	8	9	15
Faste årsverk	7	7,4	7,8	11,8
Andre nøkkeltall om enheten:				
Elevtall	36	38	45	41
Antall SFO-barn	9	11	11	11
Elever pr lærer i ordinær undervisning	13,0	13,5	13,0	13,0
Elever pr lærere totalt	9,0	10,0	10,0	10,0
Andel elever med spesialundervisning	13,0 %	13,0 %	6,6 %	4,9 %

Fokusområde		Måleindikatorer	Resultat			Mål
			2016	2017	Tom 2. tertial 2018	2018
Brukere	Opplevd kvalitet	Brukertilfredshet Drivdalen				
		Støtte fra lærerne	4,3	4,6		4,8
		Mobbing	1,3	1,0		1,0
		Støtte hjemmefra	4,1	4,2		4,5
		Faglige utfordringer	3,7	4,0		4,5
		Vurdering for læring	3,5	3,6		4,2
		Motivasjon	3,6	3,9		4,5
		Trivsel	3,9	4,1		4,5
		Mestring	3,8	4,0		4,5
		Elevdemokrati og elevmedvirkning	3,7	3,8		4,5
		Generell fornøydhet foreldreundersøkelse				4,7
	Målt kvalitet	Faglig kvalitet Drivdalen				
		Nasjonal prøve regning 5.tr.	Unntatt off.			50
		Nasjonal prøve lesing 5.tr.				52
		Nasjonale prøver engelsk 5.tr.				50
		Kartl. digitale ferdigheter 4.tr., andel over kritisk grense		80 %	100 %	100 %
		Andel svømmedyktighet etter 4. trinn			100 %	100 %
Medarbeidere	Opplevd kvalitet	Medarbeidertilfredshet				
		Oppgavemotivasjon			4,5	4,3
		Mestringstro			4,3	4,5
		Selvstendighet			4,8	4,5
		Bruk av kompetanse			4,6	4,3
		Mestringsorientert ledelse			4,1	4,2
		Rolleklarhet			4,3	4,4
		Relevant kompetanseutvikling			3,4	4,0
		Fleksibilitetsvilje			4,5	4,5
		Mestringsklima			4,7	4,2
		Nytteorientert motivasjon			4,7	4,5
	Målt kvalitet	Fravær				
		Samlet fravær		6,4 %	14,9 %	6,0 %
		Langtidsfravær		5,0 %	13,4 %	5,0 %
		Korttidsfravær		1,4 %	1,5 %	1,0 %

Tertialrapport II 2018

		Deltidsstillinger				
		Antall ansatte med mindre enn 50% stilling		1	2	1
Økonomi	Målt kvalitet	Bevilningene overholdes				
		Avvik i forhold til budsjetttramme		1,7 %	5,2 %	0,0 %
		Tilleggsbevilgninger			0	0
		Kostnadseffektiv drift				
		Kostnad pr elev Drivdalen		117 000	115 000	110 000
		Kostnad pr SFO-barn Drivdalen		48 000	26 000	32 000

Fokusområde	Kommentarer til resultatene
Brukere	✓ Elevundersøkelsen gjennomføres på høst og blir gjennomført i oktober 2018 ✓ Foreldreundersøkelsen gjennomføres skal gjennomføres annethvert år, og skal gjennomføres i oktober/november 2018 ✓ Nasjonale prøver for 5.trinn skal gjennomføres i oktober 2018
Medarbeidere	✓ Medarbeiderundersøkelsen gjennomføres hvert 2. år og ble sist gjennomført høsten 2017. Det er derfor ikke satt opp mål for 2018 ✓ Korttidsfraværet er meget lavt. Langtidsfraværet vil naturligvis bli høyt når man er få ansatte på enheten. Langtidssykemeldte blir fulgt opp, og skal gjeninntrre i stillingene sine.
Økonomi	✓ Totalt for oppvekstsenteret har vi et positivt avvik på 5,2% for 2. kvartal 2018. Interne budsjettreguleringer er foretatt. Årsaken til avviket er at det i perioder ikke har vært innleid vikar fullt ut for langtidssykemeldte. Dette vil utligne seg mot årets slutt, i og med at vi har planlagt at bemanningen øker noe resten av året.

Tertialregnskap for Drivdalen oppvekstsenter

	Regnskap 31.08.2018	Budsjett 31.08.2018	Budsjettavvik 31.08.2018	Årsbudsjett	Note
520 Drivdalen skole	2 912 830	3 067 753	154 923	4 713 000	1
521 SFO Drivdalen	66 731	167 376	100 645	263 000	2
525 Drivdalen barnehage	1 484 381	1 470 309	-14 072	2 301 000	
Sum ansvarsområde	4 463 942	4 705 438	241 496	7 277 000	

Note nr.	Forklaring på budsjettavviket				Tiltak for å overholde årsbudsjettet
	Tidsforskyvning i forhold til periodebudsjett		Avvik med betydning for årsbudsjettet		
	Årsak	Beløp	Årsak	Beløp	
1	Refusjon av sykepenger har ikke blitt overført til barnehagen. Det har ikke vært innleid vikar fullt ut for langtidssykemeldte.	155 000			Justering av periodebudsjettet blir gjort. Økt bemanning resten av året.
2	20% av lønn til barnehagelærer på SFO er blitt betalt av barnehagen. Stabilt antall barn på SFO med stor plass, har gitt større inntekter enn forventet (foreldrebetaling).	100 000			Justering av periodebudsjettet blir gjort. Økt aktivitet krever økt investering.

Drivdalen oppvekstsenter sitt disposisjonsfond

	Saldo 31.12.2017	Saldo 31.08.2018	Av dette 3% buffer	Vedtatt disponert, men ikke brukt	Disponibelt til nye en-gangstiltak
Disposisjonsfond Drivdalen skole	1 219 164	1 219 164	218 000	200 000	801 164

Tertialrapport II 2018

Lønset og Midtbygda oppvekstsenter



Enhetsleder Kjell Braut

Nøkkeltall for enheten

	2015	2016	2017	Prognose 2018
Budsjettramme (1.000 kr)	7 458	8 107	9 049	14 952
Disposisjonsfond (1.000 kr)	1 344	877	786	786
Fast ansatte	15	18	19	34
Faste årsverk	12,0	14,6	14,5	28,5
Andre nøkkeltall om enheten:				
Elevtall Midtbygda	68	66	68	74
Elevtall Lønset		15	15	18
Antall SFO-barn Midtbygda	7	6	7	9
Antall SFO-barn Lønset	7	2	1	1
Elever pr lærerårsverk i ordinær undervisning Midtbygda	9,0	11,5	11,3	10,2
Elever pr lærerårsverk i ordinær undervisning Lønset	8,0	6,5	8,4	8,3
Elever pr lærerårsverk totalt Midtbygda	9,0	9,0	9,4	8,5
Elever pr lærerårsverk totalt Lønset	8,0	4,9	6,1	5,5
Andel elever med spesialundervisning Midtbygda	8,5 %	12,0 %	8,8 %	7,0 %
Andel elever med spesialundervisning Lønset	8,5 %	13,3 %	20,0 %	16,0 %

Fokusområde		Måleindikatorer	Resultat			Mål
			2016	2017	Tom 1. ter- tial 2018	2018
Brukere	Opp- levd kvalitet	Brukertilfredshet				
		Støtte fra lærerne	4,1	4,1		4,5
		Mobbing	4,5	1,2		1,0
		Støtte hjemmefra	4,2	4,5		4,5
		Faglige utfordringer		4,2		4,5
		Vurdering for læring	3,4	3,3		4,5
		Motivasjon	3,7	3,5		4,5
		Trivsel	4,0	4,0		4,5
		Mestring	3,7	4,0		4,5
		Elevdemokrati og elevmedvirkning	3,7	3,6		4,3
		Generell fornøydhet foreldreundersøkelse				4,7
		Faglig kvalitet				
	Målt kvalitet	Nasjonal prøve regning 5.tr.	Unntatt off.			50,0
		Nasjonal prøve lesing 5.tr.				50,0
		Nasjonal prøve engelsk 5. tr.				50,0
Andel svømmedyktige etter 4. trinn				100 %		
Kartlegging dig. ferdigheter U.dir. 4.tr, andel over kr.gr				70 %	100 %	
Medarbeidere	Opp- levd kvalitet	Medarbeidertilfredshet				
		Oppgavemotivasjon		4,3		4,5
		Mestringstro		4,3		4,4
		Selvstendighet		4,2		4,5
		Bruk av kompetanse		4,3		4,5
		Mestringsorientert ledelse		4,0		4,5
		Rolleklarhet		4,3		4,5
		Relevant kompetanseutvikling		3,7		4,0
		Fleksibilitetsvilje		4,5		4,5
		Mestringsklima		4,1		4,5
		Nytteorientert motivasjon		4,7		4,5
	Målt kvalitet	Fravær				
		Samlet fravær	2,6 %	3,2 %	5,8 %	4,0 %

Tertialrapport II 2018

Økonomi		Langtidsfravær	0,6 %	1,9 %	4,9 %	2,0 %
		Korttidsfravær	1,8 %	1,3 %	0,9 %	2,0 %
		Deltidsstillinger				
		Antall ansatte med mindre enn 50%	1	0	1	1
	Målt kvalitet	Bevilningene overholdes				
		Avvik i forhold til budsjettramme	1,5 %	3,2 %	0,0 %	0,0 %
		Tilleggsbevilgninger	0	0	0	0
		Kostnadseffektiv drift				
		Kostnad pr elev Lønset	220 957	235 735	253 000	253 000
		Kostnad pr elev Midtbygda	111 984	121 699	121 000	121 000
		Kostnad pr SFO-barn Midtbygda	50 752	73 766	57 000	57 000
		Kostnad pr SFO-barn Lønset	47 685	69 788	64 000	64 000

Fokusområde	Kommentarer til resultatene
Brukere	Det er ikke gjennomført større kartlegginger eller tester så langt i år annet enn digitale ferdigheter. Her er andel over kritisk grense 70%. De resterende som ligger under lå 1 poeng unna å være over og vi ser på resultatene at det er begreper som de ikke hadde forstått som må læres.
Medarbeidere	Det er ikke gjennomført medarbeiderundersøkelse i 2018. Enheten har doblet antall ansatte da man ble oppvekstsenter og barnehagene ble kommunal. Det er gjennomført medarbeidersamtaler og det er godt samarbeidsklima og faglig nivå i personalgruppen. Sykemeldingsprosenten har gått ned igjen og er nå på et lavt nivå, men med flere ansatte og mer sammensatte arbeidsoppgaver må man påregne noe høyere sykefravær enn tidligere. Men fortsatt er det veldig lavt.
Økonomi	Det er et spennende år med første driftsår som oppvekstsenter. Så langt har man klart å holde driften innenfor tildelt ramme. Enheten ligger nesten helt i balanse, men vi ser at høsten vil være mer krevende og et lite negativt resultat spesielt på barnehage er forventet.

Tertialregnskap for Lønset og Midtbygda oppvekstsenter

	Regnskap 31.08.2018	Budsjett 31.08.2018	Budsjettavvik 31.08.2018	Årsbudsjett	Note
530 Midtbygda skole	4 314 516	4 251 593	-62 923	6 628 000	
531 SFO Midtbygda	146 556	155 319	8 763	244 000	
535 Midtbygda barnehage	3 123 899	3 069 701	-54 198	4 800 000	
540 Lønset skole	1 258 213	1 246 671	-11 542	1 896 000	
541 SFO Lønset	738	73 114	72 376	115 000	
545 Lønset barnehage	757 597	817 081	59 484	1 269 000	
Sum ansvarsområde	9 601 519	9 613 479	11 960	14 952 000	

Lønset og Midtbygda oppvekstsenter sitt disposisjonsfond

	Saldo 31.12.2017	Saldo 31.08.2018	Av dette 3% buffer	Vedtatt dis- ponert, men ikke brukt	Disponibelt til nye en-gangs- tiltak
Disposisjonsfond Lønset og Midtbygda oppvekstsenter	1 110 924	1 110 924	449 000	0	661 924

Tertialrapport II 2018

Ungdomsskolen



Enhetsleder Håvard Melhus

Nøkkeltall for enheten

	2015	2016	2017	Prognose 2018
Budsjettramme (1.000 kr)	25 232	27 177	25 513	25 954
Disposisjonsfond (1.000 kr)	732	732	586	1 067
Fast ansatte	47	47	41	40
Faste årsverk	41,75	44	34,6	33,5
Andre nøkkeltall om enheten:				
Budsjettramme (1.000 kr) (Flyktning)	12 720	20 000	22 500	23 000
Fast ansatte flyktningetjenesten	2	3	3	3
Faste årsverk flyktningetjenesten	2	3	3	3
Rådgivere flyktning	1	2	2	2
Lærere voksenopplæring og grunnskole for voksne	5	10	12	7
Flyktningetjenesten				
Elevtall på Voksenopplæringa norskkurs	39	70	85	50
Elevtall på Grunnskoleopplæring for voksne	8	14	30	25
Flyktninger i integreringstilskuddsperioden	105	125	135	127
Flyktninger i introduksjonsprogram	48	45	70	36

Fokusområde		Måleindikatorer	Resultat			Mål
			2016	2017	2. tertial 2018	2018
Brukere	Opplevd kvalitet	Brukertilfredshet				
		Støtte fra lærerne	4,1			4,0
		Mobbing	1,4			1,0
		Støtte hjemmefra	4,0			4,0
		Faglige utfordringer	4,3			4,2
		Vurdering for læring	3,4			4,0
		Motivasjon	3,6			3,7
		Trivsel	4,2			4,2
		Mestring	4,0			4,2
		Elevdemokrati og elevmedvirkning	3,1			3,5
	Målt kvalitet	Faglig kvalitet				
		Grunnskolepoeng avgangselever	41,6	41,6	40,0	41,5
		Nasjonal prøve regning 8.tr.	50,0	47,0		49,0
		Nasjonal prøve lesing 8.tr.	51,0	48,0		50,0
		Nasjonal prøve engelsk 8.tr.	50,0	49,0		50,0
		Nasjonal prøve regning 9.tr.	51,0	53,0		53,0
		Nasjonal prøve lesing 9.tr.	52,0	55,0		54,0
		Andel med direkte overgang til vg skole		unntatt offentlighet		100 %
Medarbeidere	Opplevd kvalitet	Flyktningetjenesten				
		Andel deltagere etter introduksjonsprogram har begynt i arbeid eller utdanning	40 %	85 %	95 %	90 %
		Medarbeidertilfredshet				
		Oppgavemotivasjon		4,5		4,4
		Mestringstro		4,4		4,7
		Selvstendighet		4,5		4,9
		Bruk av kompetanse		4,6		4,5
		Mestringsorientert ledelse		4,2		4,0
		Rolleklarhet		4,3		4,5

Tertialrapport II 2018

Økonomi		Relevant kompetanseutvikling		3,9		3,5
		Fleksibilitetsvilje		4,6		4,4
		Mestringsklima		4,4		4,5
		Nytteorientert motivasjon		4,6		4,7
	Målt kvalitet	Fravær				
		Samlet fravær	4,3 %	6,3 %	6,7 %	4,5 %
		Langtidsfravær	3,2 %	5,1 %	5,4 %	3,9 %
		Korttidsfravær	1,1 %	1,2 %	1,3 %	1,1 %
	Målt kvalitet	Deltidsstillinger				
		Antall ansatte med mindre enn 50%	2	2		2
		Bevilgningene overholdes				
		Avvik i forhold til budsjetttramme	-2,4 %	1,0 %		0,0 %
		Kostnadseffektiv drift				
		Kostnad pr. elev	96 191	92 893		120 000

Fokusområde	Kommentarer til resultatene
Brukere	Eksamensresultatene våren 2018 er vi godt fornøyd med. Elevene presterer likt med nasjonalt snitt. Vi er spesielt fornøyd med resultatet i matematikk der vi ser en solid framgang. Det er positivt med tanke på matematikksatsingen Oppdalsskolen er i gang med.
Medarbeidere	Vi ser en nedgang i sykefraværet fra 1.tertial. Vi har noen langtidssykemeldte. Gjennom dialog-møter har vi fått avklart at det ikke er arbeidsrelatert.
Økonomi	Vi ser at vi har positive avvik på flere områder pr.2.tertial. Vi har høsten 2018 gjort flere grep for å møte innsparingene fra 1.1.2019, det ser vi en effekt av allerede. Vi ser at vi har utfordringer framover fordi vi mister ressurser pga. forflytting av midler fra oppvekst til helse og omsorg. I tillegg går elevtallet ned i år og ytterligere fra høsten 2019, det gjør at vi mister betydelige ressurser. Vi ser derfor at ungdomsskolen får en dobbel effekt når det gjelder innsparinger.

Risiko	
Spesielle risikoforhold	Tiltak for å redusere risiko
Det å opprettholde et godt tilbud til elevene på ungdomsskolen når skolen må gi fra seg ressurser.	Gjøre tiltak som i minst mulig grad skader læringsmiljøet til elevene.

Tertialregnskap for ungdomsskolen

	Regnskap 31.08.2018	Budsjett 31.08.2018	Budsjettavvik 31.08.2018	Årsbudsjett	Note
532 Haugen Gård Leirskole	3 669	132 450	128 781	199 000	1
550 Ungdomsskolen	16 986 491	17 311 026	324 535	25 987 000	2
551 Voksenopplæring	242 422	1 021 738	779 316	213 000	3
552 Grunnskole for voksne	1 349 058	1 231 029	-118 029	979 000	4
555 Administrasjon flyktninger	1 267 753	1 315 556	47 803	0	
Sum ansvarsområde	19 849 393	21 011 799	1 162 406	27 378 000	

Tertialrapport II 2018

Note nr.	Forklaring på budsjettavviket				Tiltak for å over- holde årsbudsjettet
	Tidsforskyvning i forhold til periodebudsjett		Avvik med betydning for årsbudsjettet		
	Årsak	Beløp	Årsak	Beløp	
1			Mer besøk på leirskolen enn budsjettet.	117 000	
2			Positivt avvik skyldes at noen lærere har søkt permisjon og redusert post. Vi har valgt å ikke erstatte disse stillingene fullt ut for å møte utfordringene fra 1.1.2019.	324 000	
3			Positivt avvik skyldes periodisering. Dette henger sammen med utbetalingen av statstilskudd. Vi har i år fått etterbetalt noe tilskudd som vi egentlig skulle hatt i 2017.	779 000	
4	Negativt avvik på 552 grunnskole for voksne skyldes interne omfordelinger i Innvandretjenesten. Dette er budsjettregulert for resten av året.	-128 000			

Ungdomsskolen sitt disposisjonsfond

	Saldo 31.12.2017	Saldo 31.08.2018	Av dette 3% buffer	Vedtatt disponert, men ikke brukt	Disponibelt til nye en-gangstiltak
Disposisjonsfond Ungdomsskolen	167 686	1 066 727	821 000	0	245 727

Tertialrapport II 2018

Kommunale barnehager



Fungerende enhetsleder
Ann Kristin Rosset

Nøkkeltall for enheten

	2015	2016	2017	Prognose 2018
Budsjetttramme (1.000 kr)	11 660	11 705	12 044	11 896
Disposisjonsfond (1.000 kr)	706	852	852	852
Fast ansatte	29	29	28	27
Faste årsverk	24,7	24,2	22,7	22,5
Andre nøkkeltall om enheten:				
Antall barn	102	100	87	87
Antall plasser omregnet til over 3 år	120	120	120	120
Antall kommunale barnehager	2	2	2	2
Andel ansatte med førskolelærerutdanning	55 %	55 %	57 %	52 %
Andel ansatte med fagarbeiderutdanning	41 %	41 %	32 %	41 %
Andel menn i faste stillinger	6,90 %	6,90 %	7,10 %	3,70 %
Leke- og oppholdsareal pr plass	4,0 m ²	4,6 m ²	4,6 m ²	4,6 m ²

Fokusområde		Måleindikatorer	Resultat			Mål
			2016	2017	Tom 2. tertial 2018	2018
Brukere	Opplevd kvalitet	Brukertilfredshet				
		Ute- og innemiljø	5,1			4,5
		Relasjon mellom barn og voksne	5,1			5,0
		Barnets trivsel	4,5			5,0
		Informasjon	5,2			4,0
		Barnets utvikling				4,5
		Medvirkning	5,4			4,5
		Henting og levering	4,5			5,0
		Tilvenning og skolestart	4,7			5,0
		Tilfredshet	5,2			4,5
	Målt kvalitet	Behovsdekning				
		Kapasitetsutnyttelse	100 %	95 %	93 %	100 %
		Faglig kvalitet				
		Antall barnesamtaler pr.barn med de to eldste kullene	2	2	1	2
		Andel barnehager m/systematiske metoder for kartlegging / tiltak for god språkutvikling	100 %	100 %	100 %	100 %
		Andel styrere og pedagoger med godkjent førskolelærerutdanning	100 %	100 %	100 %	100 %
		Antall gjennomførte planlagte foreldresamtaler per barn	2	2	1	2
		Antall alvorlige skader hos barn	0	0	0	0
		Antall avdelinger som jobber helsefremmende i barnegruppene	6	6	6	6
		Antall systematiske samtaler per ansatt angående resultatområder	4	4	0	4
Medarbeidere	Opplevd kvalitet	Medarbeidertilfredshet				
		Oppgavemotivasjon		4,4		
		Mestringstro		4,2		

Tertialrapport II 2018

		Selvstendighet		4,2		
		Bruk av kompetanse		4,4		
		Mestringsorientert ledelse		4,1		
		Rolleklarhet		4,4		
		Relevant kompetanseutvikling		3,7		
		Fleksibilitetsvilje		4,4		
		Mestringsklima		4,4		
		Nytteorientert motivasjon		4,7		
	Målt kvalitet	Fravær				
		Samlet fravær	9,0 %	8,6 %	6,3 %	<7 %
		Langtidsfravær	6,5 %	6,8 %	4,3 %	
		Korttidsfravær	2,5 %	1,8 %	2,0 %	
		Deltidsstillinger				
		Antall ansatte med mindre enn 50%	2	2	2	0
		Antall fast ansatt med ufrivillig deltid	0	0	0	0
Økonomi	Målt kvalitet	Bevilgningene overholdes				
		Avvik i forhold til budsjetttramme	1,3 %	2,4 %	-1,0 %	0,0 %
		Kostnadseffektiv drift				
		Kostnad pr. plass under 3 år	181 601	180 662		
		Kostnad pr. plass over 3 år	89 650	85 261		

Fokusområde	Kommentarer til resultatene
Brukere	✓ Brukerundersøkelse vil bli gjennomført senere i høst. ✓ Det er mange ettåringer som har startet opp, og vi ser at kapasiteten på småbarnsavdelingen ikke strekker til. Det er i år flere toåringer som går i avdeling med 3, 4 og 5-åringene. Det vil si at vi ser en forskyvning i barnegruppen, og den tradisjonelle småbarnsavdelingen strekker seg utover til de andre avdelingene. Vi har språkpraksiselev plassert på småbarnsavdeling. Eleven blir en ekstra ressurs for å opprettholde og bedre kvalitet rundt ettåringene. ✓ Pr. 2. tertial er det fortsatt ledig kapasitet på enheten, hvor vi har 93 % kapasitetsutnyttelse.
Medarbeidere	✓ Medarbeiderundersøkelsen er i 2019. Personalet har i løpet av 2. tertial blitt brukere av Mykid som et digitalt programverktøy for informasjonsutveksling til foreldre, og til bruk av fraværsregistrering av barn. Det er et nært samarbeid med Driv HMS, hvor det er utarbeidet handlingsplan for barnehagene med tanke på arbeidsmiljø, ergonomi og støy.
Økonomi	✓ På grunn av overkapasitet på barnehageplasser i bygda, og utvidet rettighet på å få tildelt plass for ettåringen, er det mulig å få plass i barnehage når som helst i løpet av et år. Derfor skjer det oftere at man kan gå med ledig kapasitet utover høsten dette har betydning for lønnsbudsjettet. ✓ Ved budsjettering av tilskudd fra forvaltningssektor, er det en <i>antakelse</i> i forhold til barn med nedsatt funksjonsevne.

Risiko	
Spesielle risikoforhold	Tiltak for å redusere risiko
✓ Konkurranse om barna i barnehagesektoren gir hyppigere variasjoner i barneantall. Dette fører til uforutsigbarhet i personalet. ✓ Klare å opprettholde kvaliteten for spesielt ettåringene som kommer til barnehagene.	✓ Personale kan omrokes mellom barnehagene i enheten, og mellom alle kommunale barnehager. Vi må tåle å gå med noe overkapasitet i høsthalvåret. ✓ Det er viktig å få inn ekstra ressurser gjennom språkpraksiselever og lærling.

Tertialrapport II 2018

Tertialregnskap for de kommunale barnehagene

	Regnskap 31.08.2018	Budsjett 31.08.2018	Budsjettavvik 31.08.2018	Årsbudsjett	Note
560 Pikhaugen barnehage	4 077 921	4 137 510	59 589	6 510 000	
562 Høgmo barnehage	3 507 745	3 375 072	-132 673	5 386 000	1
Sum ansvarsområde	7 585 666	7 512 582	-73 084	11 896 000	

Note nr.	Forklaring på budsjettavviket				Tiltak for å over- holde årsbudsjettet
	Tidsforskyvning i forhold til periodebudsjett		Avvik med betydning for årsbudsjettet		
	Årsak	Beløp	Årsak	Beløp	
1	Mottatt mindre tilskudd for barn m/nedsatt funksjons- evne enn budsjettert	-92 000	Vikarer med lavere inntekt enn hva man har fått syke- penger for:	23 000	
	Forbruk av midler for barn m/ nedsatt funksjonsevne er større første halvår enn høst	-73 000	Økt kostnad på lisenser, ved oppstart av MyKid	-8 000	
	Oppdekking av ressurs for matlaging (annen lønn) trek- kes fra sept.	22 000			

De kommunale barnehagenes disposisjonsfond

	Saldo 31.12.2017	Saldo 31.08.2017	Av dette 3% buffer	Vedtatt disponert, men ikke brukt	Disponibelt til nye en-gangstiltak
Disposisjonsfond kommunale barnehager	1 197 072	1 197 072	357 000	0	840 072

Tertialrapport II 2018

Tekniske tjenester



Enhetsleder
Thorleif Jacobsen

Nøkkeltall for enheten

	2015	2016	2017	Prog- nose 2018
Budsjettramme (1.000 kr)	16 646	18 388	17 755	18 709
Brutto utgifter selvkostområdene. 1.000 kr	36 604	34 008	37 157	35 706
Disposisjonsfond (1.000 kr)	0	0	0	0
Fast ansatte	41	41	40	41
Faste årsverk	34,87	34,22	33,22	34,22
Andre nøkkeltall om enheten:				
Antall km veg grusdekke	19	18	18	18
Antall km veg asfaltdekke	54	46	47	47
Antall parkeringsplasser	210	209	238	238
Antall veg- og gatelyspunkter	847	847	860	860
Antall vannforsyningsabonnenter	2 513	2 584	2 687	2 756
Antall meter vannledning	77 805	76 071	76 691	76 919
Antall slamtømmeab. private anlegg boliger	820	1001	881	875
Antall slamtømmeab. private anlegg fritidsboliger		1906	1956	1985
Antall avløpsabonnenter	2 761	2 746	2 844	2 940
Antall meter avløpsledning (spillvann + overvann)	67 872	67 841	66 691	66 951
Antall avfallsabonnenter bolig/leiligheter	2 680	2 724	2 770	2 825
Antall avfallsabonnenter. fritidsboliger	3 716	3 841	3 927	4 075
Antall utleieboliger	51	59	60	58
Antall omsorgsboliger	101	94	92	92
Klargjort industritomt pr 31/12	100 000 m ²	100 000 m ²	50 000m ²	45 000m ²
Antall sentrumsnære ledige boligtomter	16	10	3	2
Antall ledige boligtomter utenfor sentrum	7	4	4	4

Fokusområde		Måleindikatorer	Resultat			Mål
			2016	2017	Tertial II 2018	2018
Brukere	Opplevd kvalitet	Brukertilfredshet:				
		Vann/avløp - resultat for brukeren		5,5		>5
		Vann/avløp - tillit og respekt		5,6		>5,5
		Vann/avløp - service og tilgjengelighet		4,6		>4,6
		Vann/avløp - informasjon		5,0		>4,8
		Vann/avløp - generelt		5,6		>5,5
		Vann/avløp - snitt totalt		5,4		>5,1
		Resultat for bruker vedr. vaktmestertjenester		4,4		>4,5
		Kvalitet på utført vaktmesterarbeid		4,8		>4,6
		Service, tillit og respekt fra vaktmestertjenester		4,8		>4,5
		Resultat for bruker vedr. renholdstjeneste.		5,5		>5
		Kvalitet på utført renhold		5,4		>5
		Service, tillit og respekt fra renholdspersonell		5,6		>5
		Målt kvalitet	Faglig kvalitet:			
	Antall timer stengt veg		0	0	0	0
	Lekkasje vannledninger %		37 %	37 %	37 %	36 %
	Antall lekkasjereparasjoner vann		2	2	3	2
	Antall abonnenttimer uten vann		75	80	60	50
	Antall meter fornyet vannledning		620	700	290	600

Tertialrapport II 2018

Fokusområde		Måleindikatorer	Resultat			Mål	
			2016	2017	Tertial II 2018	2018	
		Antall ikke tilfredsstillende vannprøver	0	2	0	4	
		Antall kjelleroversvømmelser avløp	0	1	0	0	
		Antall meter fornyet avløpsledning	620	1200	260	600	
		Oppfyllelse konsesjonskrav utslipp RA	Tilfredsst.	Tilfredsst.	Tilfredsst.	Tilfredsst.	
		Andel materialgjenvunnet avfall på henteordning i %	25 %	23 %	23 %	25 %	
		Antall utleieboliger (49) utleid til enhver tid		55	53	>51	
		Antall omsorgsboliger (98) utleide til enhver tid		87	90	>91	
Medarbeidere	Opplevd kvalitet	Medarbeidertilfredshet:					
		Oppgavemotivasjon		4,3		4,4	
		Mestringstro		4,4		4,6	
		Selvstendighet		4,7		4,8	
		Bruk av kompetanse		4,4		4,5	
		Mestringsorientert ledelse		3,9		4,3	
		Rolleklarhet		4,3		4,3	
		Relevant kompetanseutvikling		3,9		4,5	
		Fleksibilitetsvilje		4,6		4,6	
		Mestringsklima		3,9		4,2	
		Nytteorientert motivasjon		4,7		4,7	
	Målt kvalitet	Fravær:					
		Samlet fravær	3,7 %	4,3 %	5,1 %	4,0 %	
		Langtidsfravær	2,8 %	3,3 %	3,8 %	3,0 %	
		Korttidsfravær	1,1 %	1,0 %	1,3 %	1,0 %	
		Deltidsstillinger:					
		Antall ansatte med mindre enn 50 %	2	3	3	3	
	Økonomi	Målt kvalitet	Bevilgningene overholdes:				
			Avvik i forhold til budsjetttramme	3,8 %	-11,0 %		0,0 %
			Kostnadseffektiv drift:				
Drift-og vedlh. veg, kr. /km veg			80 309	83 566	63 348	75 500	
Drift-og vedlh. park.plasser, kr./pl.			1 474	616	1 453	786	
Drift-og vedlh.veg- og gatelys, kr./pkt.			1 165	1 228	467	1 256	
Drift- og vedlikehold Vann, kr./ km. ledning			84 978	88 725	57 293	90 321	
Årsgebyr Vann bolig gr. 1 eks. mva. grunnlag 150 m3			2 365	2 365	77 068	2 365	
Årsgebyr Slamtømming bolig eks. mva. inntil 4m3			1 746	1 746	1 746	1 746	
Drift- og vedlikehold Avløp, kr./ km. ledning			125 168	144 891	77 068	127 551	
Årsgebyr Avløp bolig gr.1 eks. mva. grunnlag 150 m3			2 570	2 570	2 570	2 570	
Årsgebyr avfall bolig eks. mva			2 342	2 553	2 620	2 620	
FDV-kostnader pr. m2 eks. mva.:							
Skole, Barneh., Helsesenter, Rådhus, I-hall, Oppdalshall			536	577		550	
Trygdeboliger			348	425		350	
Utleieboliger			294	441		360	

Tertialrapport II 2018

Fokusområde	Kommentarer til resultatene
Brukere	Brakerundersøkelse på vann- og avløpstjenesten ble sist gjennomført i 2017. 10 % av antall abonnenttimer uten vann skyldes planlagt avstengning i fbm. sanering ledningsanlegg. Standarden på våre utleieboliger i Ospvegen 4 og 6 er dårlig. Leilighetene i Ospvegen 4 er ubeboelige og er delvis utflyttet. Det er ikke økonomisk forsvarlig å sette de i stand. Nytt leilighetsbygg på denne tomt ligger i gjeldende handlingsplan for bygging først i 2021.
Medarbeidere	Medarbeiderundersøkelse ble foretatt i 2017. Sykefraværet var på 5,1% i andre tertial. Vakanse på en driftsoperatør bygg.
Økonomi	Det er et samlet merforbruk på kr. 186.000,- for vintervedlikehold kommunale veger i forhold til budsjett. Høye krav til vinterstandard, sentrumsfortetting med lite gjenværende areal for snøopplag (mer opplasting og bortkjøring), og mye snø siste vinter har medført store kostnader til vintervedlikeholdet. Korrekt vann- og avløpsforbruk blir registrert etter at vannmålerne er lest av og årsavregningen blir inn tatt i etterfølgende års inntekter. Forbruket varierer fra år til år og er vanskelig å budsjettere. Innenfor sjølkostområdene blir eventuelle overskudd/underskudd tilført/tatt av sjølkostfondene. Årsgebyrene for vann, avløp og avfall ligger under landsgjennomsnittet. Det er signalisert en ny grunnlagsberegning for driftstilskudd til kommunal drift av gateløys langs riks- og fylkesveg for Statens vegvesen, pga. sammenslåing av Trøndelagsfylkene. Det kan bli lavere utbetaling av tilskudd ifb. dette. En avklaring var ventet i første halvår 2018, men det fortsatt ikke mottatt noe konkret om dette. FDV-kostnader for alle kommunale bygg blir av praktiske hensyn etterberegnet ved framlegging av årsregnskap. Ny Fylkesavtale, gjeldende fra 1.5.2018, som gjelder innkjøp av tørkepapir, toalettpapir m.m. gir en kostnadsøkning på rundt 2000% for våre mest kjøpte produkter i forhold til avtalen som utgikk 30.4.2018.

Risiko	
Spesielle risikoforhold	Tiltak for å redusere risiko
Utgifter til vintervedlikehold (snørydding, bortkjøring av snø og sandstrøing) for kommunale veger og bygg varierer sterkt avhengig av klimatiske/utenforliggende forhold Ubrukte budsjettmidler til vintervedlikehold høsten/vinter for kommunale veger 2018 utgjør kun kr. 470.000,-.	Aktuelt tiltak kan ved være å vurdere reduksjon i innsats/nivå på vintervedlikeholdet.

Tertialregnskap for tekniske tjenester

	Regnskap 31.08.2018	Budsjett 31.08.2018	Budsjettavvik 31.08.2018	Årsbudsjett	Note
610 Kommunale veger	3 435 027	2 757 082	-677 945	3 927 000	1
612 Parkeringsplasser	83 847	99 866	16 019	152 000	
613 Veg- og gateløys	339 783	578 004	238 221	830 000	2
614 Vannverk	-198 480	-367 086	-168 606	-297 000	3
616 Slamtømming	3 051 259	3 107 376	56 117	-42 000	
617 Avløp og rensing	-418 333	-224	418 109	-312 000	4
618 Avfallshåndtering	1 165 684	1 634 952	469 268	-296 000	5
660 Boligområder	1 459	0	-1 459	0	
665 Utbyggingsområder	5 500	0	-5 500	0	
670 Bygg- og eiendomsadministrasjon	1 616 449	1 520 974	-95 475	2 386 000	
671 Kommunale off. bygg	7 881 917	8 018 686	136 769	14 684 000	6

Tertialrapport II 2018

	Regnskap 31.08.2018	Budsjett 31.08.2018	Budsjettavvik 31.08.2018	Årsbudsjett	Note
672 Industriutleiebygg	50 939	60 728	9 789	97 000	
673 Festeavgifter	2 410 225	2 131 600	-278 625	2 372 000	7
674 Idrettsanlegg	66 225	291 368	225 143	558 000	8
675 Trygdeboliger	-1 664 391	-1 607 336	57 055	-1 968 000	
676 Utleieboliger	-949 813	-1 268 201	-318 388	-1 613 000	9
677 Driftsoperatører	1 235 637	914 620	-321 017	0	10
678 Renholdere	1 107 538	904 470	-203 068	0	11
679 Statens hus	-1 302 607	-1 352 200	-49 593	-1 911 000	
680 Kantine	135 673	94 664	-41 009	142 000	
Sum ansvarsområde	18 053 538	17 519 343	-534 195	18 709 000	

Note nr.	Forklaring på budsjettavviket				Tiltak for å overholde årsbudsjettet
	Tidsforskyvning i forhold til periodebudsjett		Avvik med betydning for årsbudsjettet		
	Årsak	Beløp	Årsak	Beløp	
1	Sommervedlikehold utført tidl. enn periodisert Reasfaltering etter teleløsning gjort tidligere enn periodisert	-169.000 -97.000	Merforbruk vintervedlikehold Innkjøp av vegskrapeutstyr	-186.000 -120.000	
2	Det er utført arbeid grunnet feil på gatelys, men faktura er ennå ikke mottatt. Det er planlagt en større vedli- keholdsrunde senere i høst	100.000 100.000			
3			Mindre gebyrinntekt	-246.000	
4			Mindre forbruk på drift og vedlikehold Mindre forbruk på materiell Mindre gebyrinntekt	535.000 114.000 -211.000	
5	Vårkverningen av trevirke ble utsatt til oktober.	312.000	Mindre forbruk på drift og vedlikehold Feilberegning av kostnader til renovatør (merforbruk) Økte kostnader til transport og behandling av restavfall Økning i metallpriser har ført til mer inntekt enn forventet for salg av metall.	213.000 -92.000 -36.000 70 000	Kommentar: I 2. tertial står det ført 276.000 i mindre for- bruk på drift og vedlike- hold, 63.000 av disse skal omposteres til lønnskostnader ifm. ny medarbeider som star- tet 1. juni 2018.
6			Reduserte utg. vaktmester Reduserte utg. renhold Økte strømavgifter Brannverntiltak	279 000 568 000 -299 000 -141 000	
7			Avviket skyldes vedtak i k-sak 18/15 den 15.02.2018 vedrø- rende taksering av festeeien- dommer (Norion næringsmeg- ling AS) og juridisk bistand i forbindelse med utarbeidelse av plan over innløsning av fes- teeiendommer. Kostnader inntil kr 500.000,- er vedtatt skal dekkes inn gjennom bruk av disp. fond til kapitalformål.	-278.000	
8			Reduserte utg. vaktmester	202 000	
9			Merutg. vedlikehold utleiebo- liger	-165 000	

Tertialrapport II 2018

Note nr.	Forklaring på budsjettavviket				Tiltak for å overholde årsbudsjettet
	Tidsforskyvning i forhold til periodebudsjett		Avvik med betydning for årsbudsjettet		
	Årsak	Beløp	Årsak	Beløp	
			Mindreinntekt utleie grunnet oppussing/tomme leil.	-182 000	
10			Vakanse	735 000	
			Reduserte utgifter til fordeling	-963 000	
11			Mindre forbruk på lønn	367 000	
			Reduserte utgifter til fordeling	-496 000	
			Verktøy og redskap	-76 000	

Tekniske tjenester sitt disposisjonsfond

	Saldo 31.12.2017	Saldo 31.08.2018	Av dette 3% buffer	Vedtatt disponert, men ikke brukt	Disponibelt til nye en- gangstiltak
Disposisjonsfond tekniske tjenester	0	0	0	0	0

Tertialrapport II 2018

NAV



Arnt Hove
Leder NAV Oppdal og
Rennebu

Nøkkeltall for enheten

	2015	2016	2017	Anslag 2018
Budsjettramme (1.000 kr)	6 545	6 282	6 774	6 903
Disposisjonsfond (1.000 kr)	479	479	388	0
Fast ansatte	3	3	3	3
Faste årsverk	2,2	2,15	2,15	2,15
Andre nøkkeltall om enheten:				
Prosjekt gjeldsrådgiver sammen med Rennebu (årsverk)	0	0	0	0
Prosjekt rus sammen med Rennebu årsverk	0	0	0	0
Faste statlige årsverk	8,7	8,7	8,7	8,7
Faste årsverk fra Rennebu kom	1	1,15	1,15	1,15
Totalt antall ansatte	14	14	14	14

Enheden setter måltall og rapporterer resultat i NAV-systemet, og det er ikke utarbeidet eget målkart for bruk i kommunen.

Fokusområde	Kommentarer til resultatene
Brukere	NAV Oppdal og Rennebu har eget målekort i den statlige styringslinjen. Måloppnåelsen på brukerperspektivet har vi gode resultater så langt i år. Vi jobber fortsatt aktivt med våre målgrupper. Målgruppene som vi spesielt skal ha fokus på i år 2018 er personer under 30 år med nedsatt arbeidsevne, arbeidsledige under 30 år og innvandrere fra utenfor EØS. I tillegg skal vi ha fokus på samarbeidet med lokalt næringsliv og markedsarbeid. Arbeidsledigheten er stabilt lav. Utbetalingen av økonomisk sosialhjelp til flyktninger som fortsatt er i tilskuddsperioden (5 år) er noe redusert fra samme tid i fjor. Utbetaling av økonomisk sosialhjelp til andre har økt noe sammenlignet med i fjor
Medarbeidere	NAV Oppdal og Rennebu har lavt sykefravær og en god medarbeiderundersøkelse fra høsten år 2017.
Økonomi	Vi er pr. andre tertial noe over budsjett. Håper vi skal klare å redusere noe av merforbruket frem mot årsslutt men anslår at vi ikke kommer på budsjett ved årsslutt og søker om tilleggsbevilgning. For å redusere utbetalingen av økonomisk stønad jobber vi kontinuerlig med flere over i arbeid, utdanning, arbeidsrettede tiltak eller folketrygdytelser for de som har rett på det.

Risiko	
Spesielle risikoforhold	Tiltak for å redusere risiko
Utbetaling av økonomisk stønad til livsopphold utover budsjett.	Redusert utbetaling av økonomisk stønad resten av året. Dette er vanskelig å forutsi da økonomisk stønad til livsopphold er en lovpålagt tjeneste og utbetaling vil avhenge av etterspørsel/antall søknader.

Tertialrapport II 2018

Perioderegnskap for NAV

		Regnskap 31.08.2017	Budsjett 31.08.2017	Budsjettavvik 31.08.2017	Årsbudsjett	Note
750	Nav administrasjon	1 502 738	1 471 460	-31 278	1 724 000	
752	Sosialkontortjeneste Rennebu	330 333	312 712	-17 621	0	
754	Andre tiltak	1 920 787	1 994 000	73 213	1 936 000	
755	Kvalifiseringsprogrammet	80 327	166 664	86 337	250 000	
756	Økonomisk sosialhjelp	3 389 579	2 995 336	-394 243	2 993 000	1
	Sum ansvarsområde	7 223 764	6 940 172	-283 592	6 903 000	

Note nr.	Forklaring på budsjettavviket				Tiltak for å overholde årsbudsjettet
	Tidsforskyvning i forhold til periodebudsjett		Avvik med betydning for årsbudsjettet		
	Årsak	Beløp	Årsak	Beløp	
1			Økning i antall søknader for brukere som ikke er i gruppa flyktninger med botid 5 år eller mindre.	-394 000	Overgang til arbeid/utdanning eller folke-trygdytelse. Utnytte handlingsrommet for arbeidsrettede tiltak.

NAV sitt disposisjonsfond

	Saldo 31.12.2017	Saldo 31.08.2018	Av dette 3% buffer	Vedtatt dis-ponert, men ikke brukt	Disponibelt til nye en-gangs-tiltak
Disposisjonsfond NAV	0	0	0	0	0

Tertialrapport II 2018

Avviksrapportering helse- og oppvekst

Fokusområde	Kommentarer til resultatene
Brukere	Det vil bli gjennomført 2 stedlige tilsyn med barnehager i løpet av høsten 2018
Medarbeidere	Har ikke personalansvar.
Økonomi	Pga. færre barn i private barnehager høsten 2018 vil ansvar 212 Private barnehager komme ut med et overskudd på kr. 950.000. Kr. 350.000 av dette forslås flyttet til andre ansvarsområder innenfor Helse- og oppvekstforvaltningen gjennom interne budsjettreguleringer. Gjenstående overskudd for 2018 vil være kr. 600.000.

Årsregnskap for helse- og oppvekst

		Regnskap 30.08.2017	Budsjett 30.08.2017	Budsjettavvik 30.08.2017	Årsbudsjett	Note
210	Forvaltning skole	2 339 819	2 660 272	320 453	4 230 000	1
212	Private barnehager	22 434 213	22 133 556	-300 657	32 947 000	2
213	Grønn omsorg	59 392	57 952	-1 440	105 000	
214	Den kulturelle skolesekken	99 558	95 000	-4 558	34 000	
215	Forvaltning barnehage	1 178 639	1 198 358	19 719	1 125 000	
220	Legetjenester	4 678 432	4 538 984	-139 448	6 651 000	3
Sum ansvarsområde		30 790 053	30 684 122	-105 931	45 092 000	

Note nr.	Forklaring på budsjettavviket				Tiltak for å over- holde årsbudsjett- tet
	Tidsforskyvning i forhold til periodebudsjett		Avvik med betydning for årsbudsjettet		
	Årsak	Beløp	Årsak	Beløp	
1	Faktura for skoleskyss august fra Atb er ikke kommet	320 000			
2	Underskuddet vil endre seg til overskudd ved årsavslutning pga. færre barn i private barnehager i høsthalvåret enn i vårhalvåret.	-300 000			
3	Kommunen får refundert utlegg for veiledning til leger i sin helhet.	-29 000	Praksiskompensasjon lege har et overforbruk i forhold til budsjett Kjøp av tjenester fra private har et overforbruk for vikarinnleie for sommer samt i forbindelse med svangerskap	-87 000 -43 000	Intern budsjettregulering Intern budsjettregulering

Tertialrapport II 2018

Avviksrapportering politisk styring og kontroll

Årsregnskap for politisk styring og kontroll

		Regnskap 30.08.2018	Budsjett 30.08.2018	Budsjettavvik 30.08.2018	Årsbudsjett	Note
230	Kommune- og stortingsvalg	1 066	0	-1 066	0	
231	Partistøtte	0	0	0	65 000	
232	Politiske organer	1 928 197	1 771 890	-156 307	3 047 000	1
233	Revisjon	611 181	657 992	46 811	887 000	
234	Eldreråd	11 899	11 164	-735	22 000	
	Sum ansvarsområde	2 552 343	2 441 046	-111 297	4 021 000	

Note nr.	Forklaring på budsjettavviket				Tiltak for å overholde årsbudsjettet
	Tidsforskyvning i forhold til periodebudsjett		Avvik med betydning for årsbudsjettet		
	Årsak	Beløp	Årsak	Beløp	
1	Godtgjørelse til kommu- nestyre	-76 000	Prosessutgifter Everksaken Reiseutgifter	-50 906 -29 401	

Oppfølging av politiske vedtak i kommunestyret

Politisk organ	Utvalgs-saksnr.	Sakstittel	Saksbehandler	Vedtak	Iverksettelsesrapport
K. styre	11/17	Reguleringsplan for skiløype-nettet i Oppdal	Arild Hoel	1. Kommunestyret ber bygningsrådet, det faste utvalget for plansaker, om å sørge for utarbeiding av reguleringsplaner for skiløype-nettet i Oppdal i tråd med bestemmelsene i kapittel 12 i plan og bygningsloven. 2. Kommunestyret slutter seg til den etappe-inndelingen som er skissert i saksinnledningen, og ber om at arbeidet med etappe 1 igangsettes i løpet av 2011. 3. Kommunestyret legger til grunn at Plankontoret engasjeres for å bistå med utarbeiding av planene, og at dette skjer innenfor den økonomiske rammen som er gitt i Oppdal kommunes overføring til Plankontoret. 4. Det utarbeides et nytt løypekart der alle merkede skiløyper i Oppdal er inntegnet.	Ikke fullført Etappe 1 - Stølen - Fjells-kolen - Vora er sluttbehandlet i kommunestyret 17.09.14. Etappe 2 – Stølen – Vangslia er skrinlagt. Grøtsetra – Osen – Gjevilvasshytta er vedtatt.
K.styre	11/129	Finansiering - rettssak om Jernbanegjerdet langs Dovrebanen	Gro Aalbu	1. Staten v. Samferdselsdepartementet har anket dom i Frostating lagmannsrett vedr. gjerdet langs Dovrebanen videre til Høyesterett. Anken tas til etterretning, og Oppdal Kommune v. ordfører følger saken videre til Høyesterett i samarbeid med advokatfirmaet Lund & co. 2. Utgifter i forbindelse med ankesaken i Frostating Lagmannsrett i 2011, påløpende inntil kr. 210.000,-, dekkes opp over infrastrukturfondet. Dersom kommunen vinner fram og får tilkjent saksomkostningene, skal beløpet tilbakeføres infrastrukturfondet.	Ikke fullført. Saken gikk i Høyesterett 13.-14. mars 2012. Høyesteretts dom falt 22.06.2012 der 1.Staten v. Jernbaneverket frifinnes og slipper gjerdeplikt. 2. Partene bærer sine saksomkostninger selv. Det har vært møte i Oslo med advokatene, bondelaget og USS i oktober for å klarlegge konsekvensene av dommen, uten at konklusjon er fastsatt. Tiltaket er finansiert for 2011, vi har ikke fått regning for 2012. Fremdeles ikke fått sluttregning.
K.styre	15/61	Nyanlegg Stakksenet Vann og avløp – vurdering av anleggsbidrag i utbyggingsavtale	Thorleif Jacobsen	1. Kommunestyret vedtar å fremskynde for 2015 kr 500.000,- til prosjektering av va-anlegg, samt starte opp nødvendig erverv av ledningsrettigheter for strekningen Halsetløkka – Stakksenet, jfr. vedlegg 4. Beløpet dekkes inn gjennom låneopptak og belastes område 614 og 617, med 50% på hvert. 2. VA anlegget Halsetløkka – Stakksenet, jfr. vedlegg 4 søkes ferdigstilt i 2016 i tråd med vedtatt handlingsplan og utføres i sin helhet av Oppdal kommune. Nedre Kinnpiken hytteområde belastes med en forholdsmessig andel på kr 1.536.000,- av kostnadsrammen på 5.120.000,-. Den forholdsmessige andelen kr 1.536.000,- skal innbetales fra Kinnpiken Utvikling AS til Oppdal kommune, slik: Kr 768.000,- betales til Oppdal kommune ved dato for Oppdal kommune sin kontrakt med valgt entrepre-	Ikke fullført. Forslag til utbyggingsavtale er oversendt Kinnpiken utvikling AS.

Tertialrapport II 2018

Politisk organ	Utvalgs-saksnr.	Sakstittel	Saksbehandler	Vedtak	Iverksettelsesrapport
				nør for VA anlegget fra Halsetløkka til Stakksengen. Resterende kr 768.000,- betales til Oppdal kommune pr. den ferdigstillelsesdato som Oppdal kommune har avtalt med entreprøner på VA anlegget fra Halsetløkka til Stakksengen. 3. Kommunens andel av prosjektet kr 3.584.000,- finansieres med låneopptak. Låneopptaket vil bli belastet selvkostområdene for vann og avløp (614 og 617) og som vil bli tatt inn i gebyrgrunnlaget for kommunens abonnenter. Kommunens etablering av VA anlegg fra Halsetløkka – Stakksengen, jfr. vedlegg 4, forutsetter at det inngås enighet mellom Oppdal kommune og Kinnpiken Utvikling AS om en avtale/utbyggingsavtale for området som omfattes av detaljreguleringsplan for Nedre Kinnpiken hytteområde. Rådmann bes igangsette forhandlinger om utbyggingsavtale som legges frem for kommunestyret til endelig godkjenning.	
K.styre	15/125	Utvikling av kommunale utleieboliger	Thorleif Jacobsen	Tomtene i Luveien 7, 9, Ospveien 4 og 6 skal fremdeles eies av Oppdal Kommune da disse er store og sentrale tomter for kommunen. Dette er tomter som i dag og i fremtiden er velegnet både til utleie og evt fremtidige omsorgsboliger. OPS-løsningen på disse sentrale tomtene medfører at kommunen mister råderetten, og et salg etter 20 år er kort tid med tanke på fremtidige behov i sentrum. Det vil sannsynligvis alltid være behov for utleieboliger pga. forskjellige behov hos våre leietakere. Kommunestyret ber rådmannen utrede full finansiering av nybygg i Luveien 9 i forslag til handlingsplan 2017-2020. Salg av Roseringen 26, Mogopsvingen 1a-d og Skogly inntas som delfinansiering av utbyggingen i Luveien 9. Videre skal tap av husleieinntekter ved eventuelle salg, innarbeides i handlingsplan 2017-2020.	Ikke fullført. Oppføring av nybygg er vedtatt i budsjett 2018. Se ny sak vedr. status for prosjektet, sak K 18/38.
K.styre	15/139	Bosetting av flyktninger	Synnøve Sletvold Torhild S. Rogstad	Oppdal kommune skal bosette 27 flyktninger i 2016 og 30 som foreløpig tall i 2017. Rådmannen bes om å gjøre nødvendige forberedelser for også å bosette enslige mindreårige flyktninger innen andre halvdel 2016. Retningslinjer for bruk av flyktningefondet utarbeides.	Fullført
K-styre	15/147	Utredning vedr. snøscooterløyper for fornøyelseskjøring	Eli Grete Nisja	Kommunestyret ber om at bygningsrådet igangsetter arbeidet med trasevalg for snøscooterløyper i Oppdal kommune. Ved første gangs fremlegging til bygningsrådet redegjør rådmannen for innholdet i § 4a i forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark, og skisserer en plan for hvordan prosessen kan gjennomføres.	Ikke fullført. En arbeidsgruppe nedsatt av Bygningsrådet jobber med forslag til ny trase i området rundt Svarthaugen.

Tertialrapport II 2018

Politisk organ	Utvalgs-saksnr.	Sakstittel	Saksbehandler	Vedtak	Iverksettelsesrapport
K-styre	16/8	Sentrumsplan. Opparbeidelse av området Rv 70 - Skifer hotel	Thorleif Jacobsen	Kommunestyret ber rådmannen legge fram en plan for igangsettelse av omlegging av gang- og sykkelvegstrekingen langs Ålma fra jernbaneundergangen og til gangvegen ved gamle E6. Rådmannen forbereder sak med plan for igangsettelse til kommunestyremøtet den 13. april 2016. Kommunestyret vedtar å gjennomføre opparbeidelse av området Rv70 - Skifer hotel i Sentrumsplanen i tråd med «Forprosjekt – Alternativ 2», utarbeidet av Sweco/Roger Tokle AS, dat. 20.02.16, men justert med følgende prinsipper: - Gammel E6 mellom Skifer Hotell og Smak og behag har toveis trafikk for vareleveranser til Aunasenteret, og busser til Skifer hotel. Dette arealet skal ha opphøyde gangfelt. Skråparkering mot Skifer Hotell. Skifermurer mellom hotellet og Smak og behag fjernes sånn at det blir tilgang til butikker der. Denne gaten utformes sånn at det kan settes ut benker og beplantning på sommeren. Her kan det også legges til rette for mål-gang på f.eks. Enern. Dette området må man kunne stenge for trafikk ved behov. Dette i tråd med vedlagte skisse fra Kyrre Riise/Troll arkitekter AS. - Det legges høykvalitetsdekke (heller/stein eller annet) langs viste område i vedlagte skisse. (Markering med tynne strek og lysere gråfarge angir hvor kommune og private anbefales å utvide høykvalitetsdekke). Fra Ottar Stenbergs plass og nordover brukes høykvalitetsdekke i tråd med Swecos alternativ 2. Bruk av annet dekke er viktig for å kode shared space fra normal gate. - BS 15 kan benyttes til å bygge nye uten-dørs møteplasser basert rundt aktiviteter. Levende aktivitet skal gi naturlige møteplasser, og dette området ligger også strategisk plassert mellom sentrumsgate, Aunasenteret og Domus. - BS 14 opparbeides midlertidig med beplantning, busker og trær, samt benker og gangveier slik at adkomsten mellom sentrumsgate og parkeringsplass foran Aunasenteret er god. - Det såkalte "Husa-smuget" blir gang- og sykkelveg i tråd med den grønne aksen i Oppdal+. Denne er avgjørende for å få til den sikre aksen når jernbaneundergangen mot Kåsen-området blir realisert. (Inn- og utkjøring til parkeringsplassen på tomt 284/85 legges via den store parkeringsplassen på tomt 280/7) Rådmannen søker å gjennomføre prosjektet innenfor en kostnadsramme på kr. 14,0 mill. inkl. mva. Eventuelle overskridelser dekkes inn gjennom ordinært låneopptak på inntil 3	Ikke fullført. Arbeidene er fullført med unntak av arealer ved Skifer Park. Avtaler med berørte grunneiere er inngått. Arbeidet med å utrede framtidig behov for parkering er gjennomført og ble behandlet i sak K 16/112

Tertialrapport II 2018

Politisk organ	Utvalgs-saksnr.	Sakstittel	Saksbehandler	Vedtak	Iverksettelsesrapport
				millioner. Ytterligere overskridelser må evt. godkjennes av formannskapet. Rådmannen gis fullmakt til å forhandle med og inngå avtaler med berørte grunneiere i området om tilgang til grunn, felles opparbeidelse, herunder eventuell refusjon og grensesnitt for drift og vedlikehold av området. Prosjektforslag, samt forslag til avtaler legges fram for formannskapet for godkjenning før igangsetting av prosjektet. Kommunestyret ber rådmannen utrede framtidig behov for parkering i og i umiddelbar nærhet av Oppdal sentrum. Disse momentene skal belyses særskilt: - Analyse av kapasitetsbehov i et 10-20års perspektiv - Behov for flateparkering i sentrum - Behov og muligheter for innendørs parkeringsløsninger under bakken og i parkeringshus - Muligheter for finansiering av framtidige parkeringsløsninger Utredningen legges fram for kommunestyret seinest i september 2016.	
K-styre	16/17	Opparbeidelse Sentrumsplan, Gang- og sykkelveg langs Ålma	Thorleif Jacobsen	1. Rådmannen gis fullmakt til å igangsette forhandlinger med berørte grunneiere om erverv av nødvendig grunn til gang- og sykkelveg langs Ålma. Resultatet av forhandlingene legges frem for formannskapet til godkjenning. 2. Kommunestyret vedtar at rådmannen skal fremforhandle avtale om oppkjøp av del av gnr. 280, bnr. 96 (ca. 100m²) som inngår i byggeområde BS14. Resultatet av slik forhandling legges frem for formannskapet for godkjenning. Etter at kommunen har fått hånd om hele BS14, legger rådmann frem sak for kommunestyret med prosess for utvikling/salg av eiendommen BS14. 3. Gammel E6 mellom Skifer Hotel og Smak og behag har toveis trafikk for vareleveranser til Aunasenteret, og busser til Skifer hotel. Dette arealet skal ha opphøyde gangfelt. Skråparkering mot Skifer Hotell. Skifermurer mellom hotellet og Smak og behag fjernes sånn at det blir tilgang til butikker der. Denne gaten utformes sånn at det kan settes ut benker og beplantning på sommeren. Her kan det også legges til rette for målgang på f.eks. Enern. Dette området må man kunne stenge for trafikk ved behov. Kommunestyrets vedtak i møte 09.03.16, sak K16/8 forblir som tidligere vedtatt.	Ikke fullført. Forhandlinger med berørte grunneiere ved GSV – Ålma pågår. Punkt 2 er fullført. Arbeidene er fullført med unntak av arealene ved Skifer Park.

Tertialrapport II 2018

Politisk organ	Utvalgs-saksnr.	Sakstittel	Saksbehandler	Vedtak	Iverksettelsesrapport
				4. Anbud bygges opp ved opsjoner, slik at evt. behov for saldering mot total kostnadsramme kan skje. Følgende elementer kan vurderes: • Redusert bruk av høykvalitetsdekke • Redusert opparbeidelse BS 15 • Ny G/S-veg langs Ålma 5. Gjeldende kostnadsramme er kr. 19,7 mill. Av dette er kr. 5,7 mill. disponert nord for Rv70. Eventuelt behov for revidering av kostnadsramme legges fram for kommunestyret etter gjennomført anbudsinnhenting.	
K-styre	16/30	Opparbeidelse Oppdal sentrum – areal mellom Skifter hotel og Smak og behag/G-sport	Thorleif Jacobsen	Saksdokumenter forelå som nevnt i saksinnledningen. • Kommunestyret vedtar endring av opparbeidelse av arealet mellom Skifter hotel og Smak og behag/G-sport som beskrevet i saken og i tråd med skisse 2 (tegning utarbeidet av Sweco, løpenr. 101, dat. 02.05.16) • Ottar Stenbergs plass flyttes til Høgvang-parken. Ottar Stenbergs plass må utformes i samarbeid mellom Oppdal kommune, Frivilligsentralen og Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner, avd. Oppdal og tilpasses den øvrige tiltenkte virksomhet i parken, jfr. Plankontorets utarbeidete planer.	Ikke fullført. Arbeidene er fullført med unntak av arealene ved Skifer Park.. Arbeid med flytting av Ottar Stenbergs plass pågår. Det tas sikte på at ny plass i Høgvangparken tas i bruk mai 2019.
K-styre	16/31	Søknad om kjøp av eiendom	Thorleif Jacobsen	Saksdokumenter forelå som nevnt i saksinnledningen: 1. Oppdal kommunestyre gir Rådmann fullmakt til å fremforhandle avtale om salg av eiendommen gnr. 294 bnr. 30. Avtale om salg skal bygge på de prinsipper som er nedfelt i saksutredningen og vurderingen ovenfor. Resultatet av forhandlingene, avtale undertegnet av fester, skal legges frem for Oppdal Formannskap til endelig godkjenning. Dersom fester ikke aksepterer de av kommunen fastsatte føringer, kan Rådmann bryte forhandlingene.	Ikke fullført. Jfr. sak F 17/49.
K-styre	16/36	Beitekartleggingen 2013-2015 og oppstart med revidering av Beiteplan for Oppdal	Gro Aalbu	1. Beitekartleggingen utført av Nibio i 2013-2015 (Nibio-rapport 10/2015) med temakart tas til etterretning og benyttes videre som et verktøy/grunnlag i kunnskapsbasen til kommunen, samt ved rulleringsarbeid med kommuneplanens arealdel. 2. Revidering av Beiteplan for Oppdal fra 2009 starter umiddelbart og skal gjennomføres vinteren 2016/17. 3.	1. Fullført - Beitekartleggingen 2. Ikke fullført –Beiteplan er under arbeid i regi av oppnevnt styringsgruppe.

Tertialrapport II 2018

Politisk organ	Utvalgs-saksnr.	Sakstittel	Saksbehandler	Vedtak	Iverksettelsesrapport
				Rådmannens forslag til styringsgruppe for arbeidet vedtas og som kommunestyrets representanter velges: Kari Toftaker og Idar Hegg-vold	
K-styre	16/98	Nærmiljøanlegg ved Midt-bygda skole	Leidulf Skarbø	1. Kommunestyret ser positivt på det engasjementet som er skapt rundt et nærmiljøanlegg ved Midtbygda skole, og bevilger kr 875.000 over årets investeringsbudsjett for å løse de mest presserende behovene. Bevilgingen finansieres på følgende måte: Midtbygda og Lønset skole sitt disposisjonsfond: kr 700.000 Momskompensasjon: kr 175.000 2. Kommunestyret har til hensikt å omdisponere ubrukte midler fra utbyggingen av Midtbygda skole til nærmiljøanlegg ved skolen, og ber rådmannen legge frem en ny bevilgnings-sak når prosjektrengskapet for skolen er avsluttet. I denne saken skal det også gjøres nærmere rede for andre finansieringskilder. 3. Kommunestyret ber rådmannen om å fortsette samarbeidet om et nærmiljøanlegg ved Midtbygda skole, og å komme tilbake med en plan for etappevis prioritering i forslaget til handlingsplan for 2018-2021.	Ikke fullført. Prosjektet er ikke avsluttet. Forventer avslutning høsten 2018.
K-styre	16/110	Sanering VA 2016 i Roseringen og Neslevegen, utvidelse av budsjettramme	Tore Samskott	1. Kommunestyret godkjenner å øke kostnadsrammen for prosjekt Sanering vann Roseringen 2016, prosjekt nr.: 6227, med kr 420 000,-. Kommunestyret godkjenner å øke kostnadsrammen for prosjekt Sanering avløp Roseringen, prosjekt nr.: 6228, med kr 639 000,-. 2. Økningen i rammen med til sammen kr 1 059 000,- finansieres med låneopptak med fordelingen vann, 614, kr 420 000,- og avløp, 617, kr 639 000,-. Lån tilbakebetales som serielån over 20 år og økte kapitalkostnader legges inn i gebyrgrunnlaget.	Ikke fullført Sanering VA Roseringen er fullført. Sanering VA Neslevegen pågår. Sanering VA Neslevegen pågår.
K-styre	16/111	Driva boligfelt. Utvidelse 4 nye tomter	Thorleif Jacobsen	1. Forutsatt at forslag til reguleringsplan blir sluttbehandlet uten vesentlige endringer i forhold til gjeldende forslag, vedtar kommunestyret å opparbeide etappe 1 av utvidelse av boligfelt på Driva med kr 7.281.500.- Momskompensasjon tilbakeføres prosjektet. Samlet forskutteringskostnad kr 5.825.200,- finansieres ved lån av kapitalfondet. Kostnadene tilbakeføres kapitalfondet ved salg av boligtomtene, som beskrevet i saksutredningen. 2. Rådmannen gis fullmakt til å igangsette forhandlinger med berørte grunneiere om erverv av nødvendig grunn til opparbeidelse av tomter og ny veg. Resultatet av forhandlingene legges fram for formannskapet til godkjenning. 3.	Ikke fullført. Reguleringsplanen ble sluttbehandlet 15.12.16. Klagefristen er gått ut og det er ikke mottatt klager. Minnelige forhandlinger pågår. Anbudskonkurranse for utførelse av anleggsarbeider forberedes slik at arbeidene kan startes opp når rettigheter til nødvendig grunn er ervervet.

Tertialrapport II 2018

Politisk organ	Utvalgs-saksnr.	Sakstittel	Saksbehandler	Vedtak	Iverksettingsrapport
				Kommunestyret vedtar følgende priser og vilkår for boligtomter på Driva: Se tabell. Tomtepris og opparbeidelseskostnader reguleres hvert år den 01.01 iht. endringen i konsumprisindeksen fra 01.01.2017. Det forutsettes de kostnader kommunen har med erverv av areal, skal fordeles på 15 tomter. Disse kostnader inntas i selvkostberegningen når grunnervervkostnadene er endelig fastlagt. Oppdal kommune eier selv allerede grunn i stor del av boligområdet. Som grunnpris på kommunalt eid areal legges til grunn den pris kommunen i sin tid kjøpte arealer for med tillegg av indeksregulering frem til det tidspunkt selvkostnaden fastsettes. I oversikten ovenfor inngår kostnader med selve eiendomstransaksjonen. Disse kostnader skal reguleres iht. enhver tid gjeldende regulativ. For tomtene gjelder kommunens standard kjøpekontrakt og tomtene er belagt med boplikt. Følgende vilkår vil fremgå av kontrakten og vil bli tinglyst i skjøtet: Det settes som vilkår at bygging på tomta må være igangsatt innen 1- ett – år, og fullført innen 3 – tre – år, regnet fra skjøtets utstedelsesdato. Videre settes som vilkår at tomta overdras til boligbebyggelse. Kjøperen, eventuell leier eller senere eiere av eiendommen, kan ikke nytte tomta (og bebyggelsen) til annet enn fast bolig. Det er derfor ikke anledning til å ta i bruk bebyggelsen til andre formål. Det tas forbehold om rett for kommunen til å grave over tomta for å legge og ha liggende kabler, vann- og kloakkledninger, samt foreta nødvendige reparasjoner av disse. Kommunen skal i så fall sørge for oppussing etter inngrepet. Kjøperen plikter å følge de til enhver tid gjeldende retningslinjer for byggearbeider i kommunale boligfelt. Såfremt vilkåra ikke oppfylles, faller tomta tilbake til kommunen til samme pris og kjøperen plikter i så fall å skjøte tomta tilbake til kommunen i samsvar med dette. Eventuelle påløpne utgifter er i så fall kommunen uvedkommende. 4. I budsjettet for 2013 er det bevilget kr 1.000.000,- til legging av nye vann- og avløpsledninger og som ikke kan dekkes inn gjennom tomtesalg. 5.	

Tertialrapport II 2018

Politisk organ	Utvalgs-saksnr.	Sakstittel	Saksbehandler	Vedtak	Iverksettingsrapport
				Rådmannen gis fullmakt til å selge tomtene fortløpende.	
K.styre	16/118	Ny eierskapsmodell for Oppdal Everk AS	Leidulf Skarbø	Kommunestyret viser til arbeidsgruppa sine vurderinger om ny eierskapsmodell for Oppdal Everk AS, og ber ordføreren om å formidle følgende oppdrag til selskapets styre i en ekstraordinær generalforsamling: Oppdal kommune ønsker at Oppdal Everk AS skal tilpasse seg endringene i energiloven ved at anleggsmidler knyttet til kabel- og bredbåndsvirksomhet blir overdratt til Vitnett AS så snart de avtalemessige forhold er avklart, og at aksjene i Vitnett AS blir overdratt til Oppdal kommune. Lønnsomhet innenfor virksomhetsområde Kraftomsetning kan vurderes. Dersom virksomhetsområdet ikke gir bedre lønnsomhet enn alternativ plassering av verdien av kundeporteføljen, utvikles kraftomsetningen seinest innen 31.12.2018. Selskapet bes om å planlegge en slik omstilling med sikte på at planen blir lagt frem for behandling i den ordinære generalforsamlingen i 2017.	Fullført 2018
K.styre	16/123	Plan for selskapskontroll i perioden 2016 - 2019	Norvald Veland	Kommunestyret slutter seg til planen for selskapskontroll i Oppdal kommune for valgperioden 2016-2019 slik den fremgår av saken. Kontrollutvalget gis myndighet til årlig rulling av planen og valg av enkeltprosjekter innenfor planperioden.	Behandlet i kommunestyret 19.10.16 – vedtak orientert om i kontrollutvalget den 12.12.16
K.styre	16/137	Søknad om kommunal overtakelse av Fagerhaug vassverk	Thorleif Jacobsen	1. Oppdal kommune imøtekommer søknad fra Fagerhaug vassverk om å overta vannverket med vannverkets forpliktelser om å levere vann til vannverkets abonnenter. 2. Det forutsettes at satser for årsgebyr blir i samsvar med gjeldende satser i Oppdal Sentrum Vannverk. Det kreves ikke tilknytningsgebyr for eksisterende abonnenter i vannverket. 3. Det forutsettes at det inngås en avtale mellom Oppdal kommune og Fagerhaug vassverk om overtakelse og innlemmelse i Oppdal Sentrum Vannverk. Avtalen skal bl.a. ivareta overføring av rettigheter, innbetaling av eventuelt anleggsbidrag m.m. Framforhandlet avtale legges fram for kommunestyret for godkjenning.	Ikke fullført. Fagerhaug vassverk er tilskrevet og orientert om kommunestyrets vedtak og invitert til et oppstartsmøte for en overtakelse.
K.styre	16/138	Utbygging Demsbolig – Gjennomført anbudskonkurranse	Per Olav Lyngstad	Prosjektet Utbygging Demsboliger gjennomføres som planlagt med oppstart av prosjektering høsten 2016, med en total kostnadsramme på 48.100.000 kroner.	Ikke fullført. Bygningsmessige arbeider pågår.
K.styre	16/147	Detaljreguleringsplan for boligområde på Driva og erosjonssikring Skoremsbru-Driva. Sluttbehandling	Jan Kåre Husa	Kommunestyret vedtar i medhold av plan- og bygningslovens §12-12 Detaljreguleringsplan for boligområde på Driva avgrenset til boligfeltet, jfr. §12-13. Denne delen av planen vedtas med rettsvirkning. Vedtaket gjelder	Fullført

Tertialrapport II 2018

Politisk organ	Utvalgs-saksnr.	Sakstittel	Saksbehandler	Vedtak	Iverksettelsesrapport
				plankart og bestemmelser datert 01.08.2016. Innsigelse fra fylkesmannen tas til følge. Det medfører at den delen av planen som gjelder erosjonssikring langs Driva, unntas rettsvirkning. Rådmannen bes om å ta initiativet til en dialog med fylkesmannen knyttet til vilkåret for å få utrede virkningen på naturmangfoldet ved bygging av flomvoll og uttak av grus i elveløpet. Kommunestyret ber om å bli orientert om utfallet og vil deretter ta stilling til videre saksgang.	Ikke fullført. Møte er avholdt, men ingen løsning. Søkes avklart i fbm. rullering av kommuneplanens areal-del
K.styre	17/29	Oppdal sentrum-Parkeringsutredning II-behandling av innspill	Thorleif Jacobsen	Kommunestyret vedtar bygningsrådets forslag «Oppdal sentrum – parkeringsutredning II», behandlet av bygningsrådet 30.01.17 i sak 17/1 med følgende endringer: Som rådmannens framlegg i sak BR 17/1, se vedlegg 1 og 2 i sak av 30.01.17. Næringslivet inviteres til dialog i arbeidet med parkeringsløsninger for Oppdal sentrum for å se på helhetlige løsninger. Oppdal kommune avklarer behov med de aktørene som har service- og beredskapskjøretøyer i parkeringssona, med mål om å få til en god løsning for disse. Kommunestyret vedtar en videre utredning av parkering i sentrum. Prosjektet utvides til å innbefatte et mulighetsstudium med en ekstern aktør.	Fullført. Videre arbeid ble vedtatt i sak K 18/20 og valg og finansiering av ekstern rådgiver, Rambøll Norge AS ble vedtatt i sak K 18/36. Utredningen fra Rambøll Norge AS, Parkeringsutredning III ble behandlet i sak K 18/58 pågår.
K.styre	17/32	Søke om pass	Kirsti Welander	Brev til politimester Nils Kristian Moe vedrørende sak om endring i tjenestetilbud ved Oppdal lensmannskontor fra 2018. Oppdal kommune ser det svært urimelig at man ikke lenger skal kunne søke om pass ved tjenestested Oppdal. I høringssvar angående politireformen la vi til grunn for vårt positive svar at bemanningen og tjenestetilbudet ved tjenestested Oppdal ikke skulle bli redusert. Planlagt omlegging av tjenesten, «søk om pass», reduserer tjenestetilbudet ved tjenestested Oppdal. Omleggingen vil påføre våre innbyggere betydelige økte kostnader forbundet med det å skulle søke om pass. Det vil også bli svært tidkrevende og vanskelig for mange å måtte ta seg helt til Trondheim for å kunne søke om pass. Arbeidstakere og skoleelever må ta seg fri fra arbeid og skole. Med en modell der Heimdal, Trondheim for Oppdals del blir nærmeste tjenestested med adgang til å søke pass, mener vi at våre innbyggere ikke blir tatt tilstrekkelig hensyn til i den nye organiseringen. Oppdal kommune ber politimesteren gjøre en ny vurdering på modell for tjenestesteder som tilbyr å kunne søke om pass. Vi ber om at det i ny modell for tjenestesteder som tilbyr tjenesten «søk om pass» blir tatt større hensyn til vi som bor lengst fra Trondheim, sør i Trøndelag. Oppdal kommune ber om at tjenestetilbudet, «søk	Igang satt. Dialog med politimesteren.

Tertialrapport II 2018

Politisk organ	Utvalgs-saksnr.	Sakstittel	Saksbehandler	Vedtak	Iverksettelsesrapport
				om pass», blir opprettholdt ved tjenestested Oppdal.	
K.styre	17/33	Minnesmerke på Hjerkin – Tverrfjellet gruve	Eli Grete Nisja	Kommunestyret i Oppdal mener gruvearbeiderne fra Tverrfjellet gruve fortjener et minnesmerke, som heder og som takk for sin innsats for Norge og regionen. Kommunestyret ber varaordfører ta kontakt med kommunene Folldal og Dovre, for om mulig i samarbeid med dem, å starte arbeidet for å reise et minnesmerke på Hjerkin.	Fullført..
K.styre	17/41	Fremtidig organisering av Oppdal Distrikts medisinske Senter	Svein-Erik Bjerkan	Oppdal kommune omdanner ODMS KF til et aksjeselskap med 100 % eierandel, jf. bestemmelsene i KRS 10, punkt 3.6 og KRS 13, punkt 3.4.1 og punkt 4.3. Dette omfattes av tilsvarende oppgaver knyttet til helsebygg som ODMS KF hadde, herunder å bygge og drive nye legekontorer. Dette vedtakspunktet forutsetter at Oppdal kommune inngår avtale med Vekst Oppdal AS om å overføre ODMS fra Oppdal kommune til Vekst Oppdal AS. Oppdal kommune går i dialog med Vekst Oppdal AS med tanke på å selge kommunens eierandel i ODMS AS til Vekst Oppdal AS. Vekst Oppdal AS omstrukturer selskapet slik at det er organisert hensiktsmessig i henhold til nye oppgaver i pkt. 1. Samtidig som Vekst Oppdal AS tilpasser seg nye bestemmelser og regelverk for organisering av attføringsbedrifter. Gammel gjeld (KBN 20090532, restgjeld 12 031 812 kroner) knyttet til kjøpet av eienommen ODMS overføres til kommunen samtidig som dagens overføring for betjening av gjelden (KBN 200905032) opphører. Oppdal kommune viderefører avtale om leie av helsestasjon.	Under avslutning.
K.styre	17/47	Sanering VA Sildrevegen 2017 – omprioritering av midler	Tore Samskott	Kommunestyret godkjenner å dekke inn manglende finansiering for prosjektet Sanering VA Sildrevegen 2017 fra prosjektet 6235 Diverse forsterkninger ledningsnett vann 2017 med kr 289 200,- og fra prosjektet 6236 Diverse forsterkninger ledningsnett avløp 2017 med kr 433 800,-.	Ikke fullført. Det må påregnes noen oppussingsarbeider våren 2018
K.styre	17/48	Opparbeidelse Oppdal sentrum. Status pågående arbeider	Thorleif Jacobsen	Kommunestyret tar orientering om status til etterretning. Søknad fra frivillighetssentralen om tilskudd til lysanlegg i Høgvangparken imøtekommes. Tilskuddsbeløpet på kr. 100.000,- dekkes gjennom bruk av prosjektmidler fra prosjektnummer 6205 Opparbeidelse Oppdal sentrum. Ombygging av vegkrysset Nyvegen x Avkjøring P.plass «torget» gjennomføres innenfor	Ikke fullført. Arbeidet med byggeskikkveileder er på grunn av bemanningssituasjonen på POF ikke blitt prioritert. Utarbeidelse av mulighetsstudie Rejlers gjennomføres ikke, jfr. sak K 18/36.

Tertialrapport II 2018

Politisk organ	Utvalgs-saksnr.	Sakstittel	Saksbehandler	Vedtak	Iverksettelsesrapport
				prosjektnummer 6205 Opparbeidelse Oppdal sentrum med kr. 800.000,-. Kommunestyret setter av 250 000 kr til ekstern utarbeidelse av en byggeskikkveileder. Byggeskikkveilederen skal være et viktig verktøy i forhold til arkitektonisk utforming, materialvalg og utøvelse av skjønn. Beløpet dekkes inn fra kapitalfondet. Kommunestyret ønsker å gjennomføre en mulighetsstudie med fokus på Oppdal som knutepunkt og regionsenter, og avsetter inntil kr. 250 000,- til dette. Beløpet dekkes gjennom bruk av prosjektmidler fra prosjektnummer 6205 Opparbeidelse Oppdal sentrum. Kommunestyret ber ordfører gå i dialog med Rejlers om en nærmere beskrivelse av hvilke elementer i sentrum mulighetsstudien skal omfatte, samt lage en plan for gjennomføring.	
K.styre	17/54	Handlingsplan for veteraner i Oppdal	Frøydis Lindstrøm	Kommunestyret ber rådmannen igangsette arbeidet med en handlingsplan for veteraner i Oppdal. I arbeidet må helse & omsorg, NVIO, Forsvaret og eventuelle andre aktører bli invitert til medvirkning, slik at planen ivaretar sentrale elementer for veteraner og deres familier.	Påbegynt.
K.styre	17/58	Næringsplan for Oppdal kommune. Igangsetting av planarbeid	Jan Kåre Husa	Kommunestyret ber rådmannen igangsette arbeidet med strategisk næringsplan for Oppdal kommune. Planarbeidet skal være forankret i kommunens overordna plandokument – <i>kommuneplanens samfunnsdel 2010 – 2025</i> som i denne sammenheng vil bety at Oppdal kommune ønsker å legge til rette for verdiskaping og vekst. Kommunestyret forutsetter at planarbeidet redegjør for prioriterte satsinger innenfor næringsutvikling i Oppdal. Videre forutsettes avklart bl.a. næringsaktørens behov og forventninger, og at det nedfelles en gjensidig avklaring om hvordan aktørene forventes å samhandle i tiltaksarbeidet. Formannskapet som styringsgruppe bes sørge for å behandle planforslag høring/offentlig ettersyn før planen legges fram for kommunestyret for sluttbehandling og godkjenning.	Ikke fullført
K.styre	17/76	Søknad om etablering av nytt industribygg for utleie – Oppdal Spekemat AS	Svein-Erik Bjerkan	1. Kommunestyret ber rådmannen etablere en dialog med Oppdal Spekemat AS om videre samarbeid med tanke på realisering av industribygg som omsøkt. 2. Kommunestyret ber rådmannen utrede og legge frem for kommunestyret et forslag til prosjekt- og økonomiske forutsetninger ved at Oppdal kommune og Oppdal Spekemat AS inngår avtale om leie av industribygg. Utredningen skal inneholde: Beskrivelse av prosjektplan for utbygging	Igang satt. Avventer tilbakemelding fra Oppdal Spekemat AS.

Tertialrapport II 2018

Politisk organ	Utvalgs-saksnr.	Sakstittel	Saksbehandler	Vedtak	Iverksettelsesrapport
				a. Tidsplan for utbygging og idriftsettelse b. Tydelig beskrivelse av ansvarsforhold, herunder hvem som har ansvaret for tomt, bygg og inventar/infrastruktur (eksempelvis produksjonsmidler) Økonomiske forutsetninger a. Kostnadsanslag b. Forslag til finansiering av utbygging c. Kalkyle for å beregne husleie. Ved beregning av husleie skal markedsmessige betingelser legges til grunn (hensyntatt differanse mellom kommunale rentebetingelser og markedsmessige rentebetingelser, avkastning på kapital osv.) d. Forslag til økonomiske garantier. Oppdal Spekemat AS må fremlegge tilfredsstillende økonomisk garanti for at Oppdal kommune ikke blir økonomisk skadelidende hvis leieforholdet opphører, jf. kommunelovens bestemmelser om vesentlig risiko. Forslag til leieavtale mellom Oppdal kommune og Oppdal Spekemat AS, som både regulerer prosjektfasen og selve leiefasen.	
K.styre	17/80	Forslag til detaljreguleringsplan for Vangslia Fjellandsby – sluttbehandling	Arild Hoel	Kommunestyret vedtar i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 detaljreguleringsplan for Vangslia Fjellandsby. Vedtaket gjelder plankart (datert 29.05.17.), VA-plankart (datert 02.06.17.) og bestemmelser (datert 02.06.17.) revidert i henhold til bygningsrådets vedtak i sak 17/52, med følgende endringer: På plankartet og VA-plankartet: Ca. halvparten av grønnstrukturen (G1) vest for tomt H1 vises med formål renovasjon. Arealet benevnes R1. Det settes av areal til 30 parkeringsplasser i Vangslia Fjelltun som vist på skisse vedlagt innspill fra Oppdal Skiheiser AS. I bestemmelsene: § 3.1.1. gis følgende tilføyelse: Det tillates oppført maksimum 3 boenheter pr. tomt. Første setning i § 3.1.4. endres til: Bygninger skal, med unntak av høydebasenget, ha takteking av torv. § 3.1.5. endres til: For tomter som bygges ut med en boenhet skal det opparbeides minimum 2 biloppstillingsplasser pr. tomt. For tomter som bygges ut med to eller flere boenheter, skal det opparbeides minimum 1,5 biloppstillingsplasser pr. boenhet. Det tas inn en ny § 4.6. med følgende ordlyd: 4.6. Renovasjon (R1) 4.6.1. Område R1 er felles for alle tomtene i planområdet. Området skal beplantes på en	Fullført. Fylkesmannen har stadfestet kommunens vedtak.

Tertialrapport II 2018

Politisk organ	Utvalgs-saksnr.	Sakstittel	Saksbehandler	Vedtak	Iverksettelsesrapport
				slik måte at det blir skjermet for innsyn. Når det gjelder forholdet til naturmangfoldloven vises til saksinnledning og vedtak i sak 17/52 i bygningsrådet.	
K.styre	17/84	Trønderalpin, Vangslia alpin-klubb – søknad om økonomisk støtte	Jan Kåre Husa	Kommunestyret forutsetter at kr. 200 000,- i tilskudd til TrønderAlpin innarbeides i kommunens budsjett 2018 i tråd med vedtak i sak 15/60. 16 Kommunestyret utsetter behandling om årlig støtte til "Trønder Alpin" til handlingsplan -behandling våren 2018. Søker inviteres til å komme og orientere om status og framtid for Trønder Alpin.	Fullført Fullført, Kr. 200 000,- innarbeidet i handlingsplan
K.styre	17/86	Ny brannstasjon-Alternative lokaliseringer i Russervegen/Inge Krokanns veg	Per Olav Lyngstad	Kommunestyret ber rådmannen om å avklare utbygging av ny brannstasjon på arealer i Vikavegen, gnr 284 bnr 58. Kommunestyret ber om at det igangsettes arbeid med utarbeidelse av ny reguleringsplan for disse arealene mellom Vikavegen og Ålma. Reguleringsformål vises som bebyggelse for offentlig/privat tjenesteyting.	Ikke fullført. Reguleringsprosess igangsatt.
K.styre	17/88	Regulering av festeavgift	Dag H. Gorseth	Unntatt offentlighet (off.l. §23, første ledd)	Forhandlinger pågår.
K.styre	17/95	Midtbygda skole - Uteområde	Per Olav Lyngstad	IL Snøhetta bevilges økonomisk støtte på 500 000 kroner til prosjektet kunstgressbane. Beløpet finansieres ved bruk av disposisjonsfond til kapitalformål. Denne bevilgningen skal motregnes mot gjenstående midler i prosjektrengskapet «Renovering/nybygg Midtbygda skole».	Ikke fullført.
K.styre	17/99	Framskynding av sti- og løypeplan	Kirsti Welander	Arbeidet med sti- og løypeplan prioriteres, slik at arbeidet startes opp i høst. Dette utgjør et viktig grunnlag for kommuneplanens arealdel, og vil sikre at kommunen får benyttet de 50 000 som er gitt i tilskudd til prosjektet.	Igangsatt.
K.styre	17/106	Kjøp av festet grunn	Dag H. Gorseth	Kommunestyret vedtar at det skal igangsettes taksering av festearealene 1-9 og 14-21 som grunnlag for innarbeidelse av kostnadsrammer i handlingsprogrammet for 2018-2021. Det skal utarbeides en plan over hvordan en innløsningsprosess skal gjennomføres med vurdering av økonomisk risiko og valg av gjennomføringsmåte/alternativer. Parallelt anbefales å se på kommuneplanprosessen for å få vurdert muligheten for å kunne utvikle noen av festearealene til utbyggingsformål. Kostnader til juridisk veiledning, taksering etc. skal Rådmann komme tilbake til i budsjettregulering i 2018.	Ikke fullført
K.styre	17/107	288/128,133 - Regulering av festeavgift	Dag H. Gorseth	Unntatt offentlighet (off.l. § 23, første ledd)	Forhandlinger pågår.

Tertialrapport II 2018

Politisk organ	Utvalgs-saksnr.	Sakstittel	Saksbehandler	Vedtak	Iverksettingsrapport
K.styre	17/112	Samarbeid utbygging VA-anlegg Vangslia Fjellandsby	Thorleif Jacobsen	1. Kommunestyret godkjenner et samarbeid med Vangslia Fjellandsby om utbygging av VA i forannevntes hyttefelt, herunder anlegg av kommunalt høydebasseng med tilhørende tilførselsledning og pumpestasjon i henhold til skriv fra Vangslia Fjellandsby datert 24.09.17. 2. Oppdal kommune betaler en fastsum på kr. 3.764.680,- eks. mva for sin andel i samarbeidet. 3. Kommunestyret godkjenner å øke budsjett-rammen for prosjektnr. 6154 «Høydebasseng Vangslia høy» med kr.1.351.000,- fra kr. 2.600.000,- til kr. 3.951.000,- i 2018. 4. Økningen i rammen på kr. 1.351.000,- finansieres med låneopptak.	Ikke fullført. Vangslia Fjellandsby har startet opp arbeidene.
K.styre	17/113	Vangslia Fjellandsby – klage på kommunestyrets vedtak i sak 17/80	Arild Hoel	Kommunestyret kan ikke se at klage datert 18.10.17. fra Advokatfirmaet Nidaros på vegne av Prestløkkja Hytteforening inneholder opplysninger eller momenter som var ukjent for kommunestyret ved behandling av sak 17/80. Kommunestyret finner likevel at klagen delvis skal tas til følge ved at det etableres fysisk skille med mur eller rekkverk, og bom inn til Øvre Prestløkkja, slik det vist på skisse mottatt 09.11.17. fra planlegger Ola Fjøsne. Plankartet og VA-plankartet endres i tråd med skissen. Videre endres plankartet og VA-plankartet slik at det vises teknisk areal slik det er skissert i utsnitt av plankartet vedlagt tilsvaret fra Vangslia Fjellandsby. Det tas inn en ny § 4.2.2. med følgende ordlyd: 4.2.2. Teknisk areal (S1) skal benyttes til oppsetting av stabbesteiner. Disse skal plasseres så tett at det ikke er fare for at biler kan skli ut mellom steinene, og de skal ha tilstrekkelig forankring i bakken. S1 kan også benyttes til oppføring av støyskjerm. Det tas inn en ny rekkefølgebestemmelse, § 2.2, med følgende ordlyd: Grønnstrukturen (G1) mellom Øvre Prestløkkja og vegen skal tilplanter med vintergrønn vegetasjon senest ett år etter at vegen er ferdigstilt. Klagen fra Prestløkkja hytteforening er med dette delvis imøtekommet. Kommunestyret ser at nummereringen av parkeringsplassene er egnet til å skape misforståelser. Plankart og VA-plankart datert	Fullført. Fylkesmannen har stadfestet kommunens vedtak.

Tertialrapport II 2018

Politisk organ	Utvalgs-saksnr.	Sakstittel	Saksbehandler	Vedtak	Iverksettelsesrapport
				29.05.17. (revidert i henhold til kommunestyrets vedtak i sak 17/80) endres slik at parkeringsplassene nummereres P1 – P9. § 4.3.1. i reguleringsbestemmelsene får følgende ordlyd: 4.3.1. Det skal opparbeides 9 parkeringsplasser i henhold til plankartet. Parkeringsplass P1 skal være forbeholdt eiendommen gnr/bnr 271/117. P2 – P6 skal være felles for beboerne i Øvre Prestløkkja. P7 – P9 skal være felles for beboerne i tidligere Vangslia Fjelltun. Klagene fra Gjengset og Henriksen anses etter dette imøtekommet når det gjelder parkeringssituasjonen. Den delen av klagen fra Gjengset som gjelder antall boenheter imøtekomes ikke. Kommunestyret kan ikke se at klage datert 12.10.17. fra Johan F. Schønheyder inneholder opplysninger eller momenter som var ukjent for kommunestyret ved behandling av sak 17/80. Kommunestyret finner ikke klagen begrunnet, jfr. fvl § 33, andre ledd, og opprettholder vedtaket i saken når det gjelder plan som definerer hvordan skitrafikken skal foregå. Etter initiativ fra forslagsstillerne, skal det settes av areal for oppføring av bl.a. støy-skjerm. Kommunestyret mener trafokiosken må behandles likt med høydebassenget når det gjelder takteking. Første setning i § 3.1.4. får følgende ordlyd: Bygninger skal, med unntak av høydebassenget og trafokiosken, ha takteking av torv. Klagen er behandlet i medhold av forvaltningslovens regler, jfr. plan- og bygningslovens § 1 – 9. Saken oversendes Fylkesmannen i Sør-Trøndelag for endelig avgjørelse.	
K.styre	17/116	Fremdrift i sak om ekspropriasjon-områdereguleringsplan for Gjevilassvegene	Ane Hoel	Kommunestyret vedtar å avvente resultatet av sivil sak som det er redegjort for i saksutredningen og beslutter at det ikke skal sendes inn skjønnsbegjæring innen fristen 14.12.2016. Kommunestyret finner det unødig å foreta en ekspropriasjon dersom Lagmannsrettens dom i sivil sak blir stående, og en kan få til en frivillig løsning.	Ikke fullført. Avventer dom i Høyesterett.
K.styre	17/122	Rullering av handlingsprogrammet i delplan idrett og fysisk aktivitet 2013-2016 samt prioritering av spillemidler for 2018	Sjur Vammervold	Oppdal kommune vedtar at følgende tiltak tas inn i handlingsplanen for delplan idrett og fysisk aktivitet 2013-2016: Snøhetta IL: etablering av kunstgressbane ved Midtbygda skole. Midtbygda skole: etablering av skateområde/-elementer. Sportsklubben Freidig: etablering av Stortjønna orienteringskart.	Fullført.

Tertialrapport II 2018

Politisk organ	Utvalgs-saksnr.	Sakstittel	Saksbehandler	Vedtak	Iverksettelsesrapport
				Oppdal klatre- og fjellsportklubb: bygging av klatrerom/vegger og bygningsmasse i Oppdal innovasjonssenter. Oppdal kommune vedtar følgende prioritering av spillemidler: Ordinære anlegg: 1. Wing orienteringsklubb: etablering av orienteringskart – Kåsen Fornytt søknad 2. Wing orienteringsklubb: etablering av orienteringskart – Idretts-hallen Fornytt søknad 3. Oppdal curlingklubb: rehabilitering av baner og bygningsmasse Fornytt søknad 4. Oppdal IL: rehabilitering av kunstgressdekke Fornytt søknad 5. Oppdal kommune: rehabilitering av kunststoffdekke ved sentralanlegget Fornytt søknad 6. Snøhetta IL: etablering av kunstgressbane ved Midtbygda skole Ny søknad 7. Sportsklubben Freidig: etablering av Stortjønna orienteringskart Ny søknad Nærmiljøanlegg: 1. Midtbygda skole: etablering av skoleik-anlegg Ny søknad 2. Midtbygda skole: etablering av basketballbane Ny søknad 3. Midtbygda skole: etablering av skate-område/-elementer Ny søknad	Fullført. Søknadene ble overført fylkeskommunen og søknadene er ferdigbe-handlet.
K.styre	18/8	Forvaltningsrevisjon – mobbing i grunnskolen	Norvald Veland	Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret om å gjøre følgende vedtak: Forvaltningsrevisjonsrapporten " Mobbing i grunnskolen i Oppdal " tas til etterretning. Kommunestyret ber rådmannen følge revisjonens anbefaling og sørge for at det utarbeides en samlet handlingsplan mot mobbing for ungdomsskolen. Kontrollutvalget tilføyer at samlet plan bør omfatte alle skolene i Oppdal. Kommunestyret ber rådmannen benytte rapporten i det videre arbeidet med implementering av rutiner i skolene etter endringer i opplæringsloven fra 1. august 2017. Rådmannen bes rapportere til kontrollutvalget om iverksatte tiltak innen 01.05.2018.	Saken er åpen.
K.styre	18/9	Selskapskontroll – Oppdal Næringshus AS	Norvald Veland	Rådmannen bes sørge for at revisjonens anbefalinger følges. 1. I forbindelse med pågående arbeid med revidering av eierskapsmeldingen skal det sikres at: Det etableres eierstrategier for alle selskaper kommunen eier Det fastsettes prinsipper for dialog mellom kommunestyret og kommunens eierrepresentant Det fastsettes kriterier for valg og sammensetning av styre i selskaper	Saken er åpen.

Tertialrapport II 2018

Politisk organ	Utvalgs-saksnr.	Sakstittel	Saksbehandler	Vedtak	Iverksettelsesrapport
				Det etableres faste rutiner for rapportering til kommunestyret Det utarbeides en strategi for løpende oppfølging av selskaper kommunen eier Det utarbeides rutiner som sikrer at kommunens medlemmer i selskaper får nødvendig opplæring. Det utarbeides en strategi for tildeling av oppdrag til selskaper kommunen eier Rapporterer ytelser til ledende personer i noter til årsregnskapet 2. Oppdal kommune sørger for at prosedyrene i punkt én etableres og blir gjeldende for Oppdal Næringshus AS. 3. Oppdal kommune følger opp at Oppdal Næringshus AS utarbeider etiske retningslinjer. Rådmannen bes rapportere til kontrollutvalget om iverksatte tiltak innen 01.10.2018.	
K.styre	18/14	Vurdering om å kjøpe Bjugn kommunes aksjer i TrønderEnergi AS	Svein-Erik Bjerkan	Kommunestyret vedtar at Oppdal kommune avventer kjøp av aksjene som Bjugn kommune eier i TrønderEnergi AS. Oppdal kommunes kjøpsevne vil avhenge av utfallet av pågående forhandlinger mellom Oppdal kommune og Trønderenergi.	Igangsatt. Følges opp i forhold til siste vedtak i sak om salg av aksjer i Oppdal E-verk AS.
K.styre	18/15	Taksering av festegrunn	Dag H. Gorseth	Kommunestyret viser til vedtak i K-sak 17/106, sitat; Kommunestyret vedtar at det skal igangsettes taksering av festearealene 1-9 og 14-21 som grunnlag for innarbeidelse av kostnadsrammer i 10 handlingsprogrammet 2018 – 2021. Det skal utarbeides en plan over hvordan en innløsningsprosess skal gjennomføres med vurdering av økonomisk risiko og valg av gjennomføringsmåte/alternativer. Parallelt anbefales å se på kommuneplanprosessen for å få vurdert muligheten for å kunne utvikle noen av festearealene til utbyggingsformål. Kostnader til juridisk veiledning, taksering etc. skal Rådmann komme tilbake til i budsjettregulering i 2018. Kostnader til taksering og utarbeidelse av plan over hvordan en innløsningsprosess skal gjennomføres, med vurdering av økonomisk risiko og valg av gjennomføringsmåte/alternativer, er kostnadsberegnet til kr 500.000,-. Beløpet kr 500.000,- dekkes inn gjennom bruk av disp.fond til kapitalformål, slik at en ikke avventer fastsettelse av finansiering til budsjettregulering 2018. Disp.fondets foreløpige saldo pr. 31.12.2017 er 15,3 mill. kroner.	Ikke fullført
K.styre	18/19	Sykkelparkering ved idretts-hallen	Kirsti Welander	Kommunestyret ber rådmannen utrede mulig løsning for sykkelparkering ved idrettshallen. Samarbeid med skolene, kostnad og praktisk løsning legges frem for kommunestyret og	Ikke fullført. Sykkelparkering er spilt inn som tiltak i innspill til Handlingsprogram 2019-2022.

Tertialrapport II 2018

Politisk organ	Utvalgs-saksnr.	Sakstittel	Saksbehandler	Vedtak	Iverksettingsrapport
				ungdomsråd, før handlingsplanarbeidet, slik at midler eventuelt kan prioriteres i økonomiplanen.	
K.styre	18/20	Parkeringskjeller/parkeringshus – en del av parkeringsløsningen i Oppdal sentrum	Kirsti Welander	Kommunestyret ber rådmannen gjenoppta arbeidet med parkeringsutredningen, jfr. kommunestyrets vedtak av 05.04.17. sak 17/29. Spesielt ønsker kommunestyret å få utredet muligheten for etablering av parkeringskjeller/parkeringshus på aktuelle arealer i sentrumsområdet. Det forutsettes et samarbeide mellom Oppdal kommune, Innovasjonssenteret og aktuelle næringsaktører der arealbruk, organisering, økonomi/finansiering avklares. Utredningen gjennomføres om nødvendig ved hjelp av innleid ekstern fagkompetanse. Kommunestyret ber om at arbeidet legges opp på en slik måte at dette ikke forsinkes prosessen med etableringen av Innovasjonssenteret. Arbeidet følges opp gjennom behandling i Bygningsrådet og Formannskapet før sluttbehandling i kommunestyret.	Ikke fullført. Saken er behandlet på nytt i sak K 18/36 hvor rådmannen ble gitt fullmakt til å inngå avtale med Rambøll Norge om parkeringsfaglig bistand til ny parkeringsutredning samt finansiering av denne
K.styre	18/29	Sanering VA i Russervegen – ekstrabevilgning]	Tore Samskott	1.Kommunestyret godkjenner å øke kostnadsrammen for prosjektnr.: 6245, "Flytting av kryss Inge Krokanns v/Russerv" med kr 1 500 000,- fra kr 4 000 000,- til kr 5 500 000,-. 2.Økningen i ramma på kr 1 500 000,-, finansieres med låneopptak med kr 600 000,- på vannområdet og med kr 900 000,- på avløpsområdet.	Ikke fullført. Kontrakt med entreprenør signert
K.styre	18/30	Endring av løsning for innsamling av husholdningsavfall – Overgang til plastdunker og innføring av utsortering av våtorganisk avfall	Vidar Sundseth	Rådmannen viser til at det kan gå om lag 13 måneder fra tildeling av kontrakt til oppstart av ny kontrakt. Eksisterende kontrakt utløper 30.6.2019. Kommunestyret vedtar at rådmannen kan gjennomføre en anbudskonkurranse på innsamling av husholdningsavfall basert på at avfalls løsningen blir endret slik det er beskrevet i denne saken. Det må i dette konkurransegrunnlaget tydelig presiseres at det tas forbehold om endelig politisk vedtak i handlingsprogram 2019-2022 og budsjett for 2019. Rådmannen legger frem endelige saksopplysninger og finansiering, for endelig vurdering og vedtak i forbindelse med behandlingen av handlingsplan 2019-2022. Returpunktene beholdes som i dag. Egne returpunkt for fritidsboliger vurderes. Det tas ny vurdering om returpunkt etter at bruk av plastdunker er innført.	Ikke fullført. Spilt inn i handlingsprogrammet. Anbud er under utarbeidelse.

Tertialrapport II 2018

Politisk organ	Utvalgs-saksnr.	Sakstittel	Saksbehandler	Vedtak	Iverksettingsrapport
				Anbudet bør omfatte innhenting av avfall langs privat veg med karakter av offentlig veg.	
K.styre	18/31	Asfaltering Sildrevegen 2018	Aleksander Husa	1. Søknad om å forskuttere asfaltering i den kommunale vegen Sildrevegen i henhold til vedlagte kart innvilges etter gjeldende regler og praksis, Oppdal kommune forskutterer kostnadene ved asfaltering i Sildrevegen og vil kreve sitt utlegg tilbakebetalt i løpet av en tre-års periode. Dette beløpet er kr 276.500.- fordelt på 14 eiendomsbesittere; kr 19.700.- pr. eiendomsbesitter. 2. Investeringsbudsjettet endres og finansieres på følgende måte: Se egen tabell. Kommunestyret vedtar å omprioritere midler for investeringsprosjektet «Oppgradering av kommunale veger» med å tilføre et nytt delprosjekt «Asfaltering Sildrevegen» med kr 181.000,- Økning i kommunens bidrag til asfaltering i Sildrevegen på kr. 181 000,- finansieres ved å redusere rammen for delprosjektet «Asfaltering Gamle Kongeveg» med kr. 181 000,-. Brutto økning i budsjettamme på kr 276 500 finansieres gjennom refusjon fra eiendomsbesitterene (forskuttering over tre år).	Ikke fullført. Har vært ute på anbud. Det er valgt entreprenør. Gjennomføres i løpet av juni 2018
K.styre	18/34	Salg av aksjer i Oppdal Everk AS til Trønderenergi AS	Dagfinn Skjølsvold	1)Kommunestyret vedtar å selge følgende til Trønderenergi: 49,9 % av aksjene i Oppdal Everk AS etter at virksomheten for strømsalg er utfisjonert 100 % av aksjene i et utfisjonert selskap for strømsalg 2)Salget av nettvirksomheten vedtas under forutsetning av at partene blir enige om en endelig avtale om kraftomsetningsvirksomheten 3)Kommunestyret vedtar følgende avtaler: Transaksjonsavtale (utkast datert 16. april 2018) mellom Oppdal kommune og Trønderenergi Nett AS. Aksjonæravtale (utkast datert 16. april 2018) mellom Oppdal kommune og Trønderenergi Nett AS. Integrasjonsavtale (utkast datert 16. april 2018) mellom Oppdal kommune Oppdal Everk AS og Trønderenergi Nett AS. Avtale (utkast datert 16. april 2018) om kjøp av Oppdal Everk AS sin kraftomsetningsvirk-	Igang satt.

Tertialrapport II 2018

Politisk organ	Utvalgs-saksnr.	Sakstittel	Saksbehandler	Vedtak	Iverksettingsrapport
				somhet mellom Oppdal kommune og Trønderenergi Nett AS. Forhandlingsutvalget får fullmakt til å fremforhandle en endelig avtale basert på de angitte avtalevilkår. 4) Kommunestyret godtar at generalforsamlingen vedtar vedtektsendringer i Oppdal Everk som vist i vedlegg 1 5) Kommunestyret vedtar Rettighetserklæring om fremføring av nettanlegg som vist i vedlegg 1 6) Ordfører gis fullmakt til å underskrive vedtatte avtaler og overtakelsesprotokoll samt gjøre nødvendige avklaringer omkring overdragelsen av ikke prinsipiell betydning. 7) For å sikre verdier og avkastning i et langsiktig perspektiv, ønsker Oppdal kommune å bruke salgsoppgjøret til kjøp av A-aksjer i TrønderEnergi AS. 8) Kommunestyret tar informasjonen om TrønderEnergi sin nysatsing til orientering, og er positive til at Oppdal Everk deltar i et utviklingsprosjekt innenfor «fornybarområdet» som beskrevet i brev av 12.04.2018 (Vedlegg 7) 9) Kommunestyret viser til aksjonæravtalens pkt. 9.3, og vurderer å gjøre opsjon gjeldende i henhold til pkt. 9.3, d) a. (Frist 01.07.2018) Kommunestyret ber Forhandlingsutvalget oppta forhandlinger med TrønderEnergi AS og gjennomføre nødvendig avklaringer/tilpasninger for eventuell gjennomføring av denne opsjonen innen 01.07.2018, og ber om at følgende elementer vektlegges: • ivaretagelse av medarbeiderne og sikring av deres rettigheter • at arbeidsplassene tilknyttet dagens nettvirksomhet i OEV lokaliseres til Oppdal • at nettleie i Oppdal blir satt lik resten av TrønderEnergi sitt område • at verdiene/egenkapitalen som er bygd opp gjennom mange år sikres ved at aksjene i Oppdal Everk AS blir solgt til markedspris • at Oppdalsregionen fremdeles får en rolle i TrønderEnergi sin nysatsing innenfor fornybarområdet Resultat av forhandlingene legges fram for kommunestyret i møte 21. juni 2018.	
K.styre	18/36	Parkeringsutredning III	Thorleif Jacobsen	Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å inngå avtale med Rambøll Norge AS om parkeringsfaglig bistand for å videreføre arbeidet med parkeringsutredningen som vedtatt av kommunestyret i møte 15.02.18, sak K 18/20.	Fullført.

Tertialrapport II 2018

Politisk organ	Utvalgs-saksnr.	Sakstittel	Saksbehandler	Vedtak	Iverksettingsrapport
				Arbeidsbeskrivelse for rådgiver er som følger; • Rådgiver parkering skal utrede mulige løsninger iht. tilbudsbeskrivelse • Samarbeide og delta i aktuelle møter med oppdragsgiver, næring og Innovasjonssenter • Utarbeide en beskrivelse for etablering/organisering/håndheving av parkeringsregulering, herunder beregning av investering- og driftskostnader for tjenesten. • Utarbeide skisser til plassering og utforming av parkeringshus/parkeringskjellere, herunder kostnadsestimat/brukerbetaling. • Utarbeide opplegg for frikjøp av parkering (kjeller og flate), herunder økonomisk vurdering. • Utarbeide sluttrapport/beslutningsgrunnlag – parkeringsutredning III Avtalen med Rambøll Norge AS dekkes av midler som i sak K 17/48 ble bevilget til å gjennomføre en mulighetsstudie med fokus på Oppdal som knutepunkt og regionsenter, inntil kr. 250 000,-.	
K.styre	18/38	Leilighetsprosjektet Luvegen 9	Eirik Kvål	Kommunestyret ber rådmannen prosjektere og innhente tilbud på bygging av åtte utleieleiligheter i Luvegen 9. Prosjektet finansieres med eksterne lån, kapitalfond, Husbanktilskudd samt salg av Skogly, Mogopsvingen 1 a-d og Roseringen 26, jmf. følgende tabell: Se tabell. Det opprettes prosjektrekskap for Luvegen 9 der både inntekter og finans- og driftskostnader framkommer. Et evt. overskudd avsettes på eget fond til å dekke framtidige kostnader til større vedlikeholdsoppgaver eller til investering i nye byggeprosjekt.	Ikke fullført
K.styre	18/42	Forslag til boligsosial handlingsplan for Oppdal kommune 2018-2022	Frøydis Lindstrøm	Kommunestyret vedtar Boligsosial handlingsplan 2018-2022. Det legges til grunn at tiltaksforslagene i planen vurderes for prioritering i arbeidet med handlingsplanen 2019-2022.	
K.styre	18/44	Forslag til Helse- og omsorgsplan 2018-2025 driftsutvalg	Frøydis Lindstrøm	Kommunestyret vedtar Helse- og omsorgsplan 2018-2025 for Oppdal kommune. Det legges til grunn at tiltaksforslagene i planen vurderes for prioritering i arbeid med handlingsplanen 2019-2022.	
K.styre	18/45	Kulturskolen – utredning omkring dagens organisering	Dordi Aalbu	1. Dagens organisering av Oppdal kulturskole videreføres innenfor Oppdal kulturhus KF.	1. Fullført 2. Ikke fullført 3. Ikke fullført 4. Fullført. Økning av økonomiske rammer til Oppdal kulturhus

Tertialrapport II 2018

Politisk organ	Utvalgs-saksnr.	Sakstittel	Saksbehandler	Vedtak	Iverksettelsesrapport
				2. Daglig leder i Oppdal kulturhus KF legger fram en sak for kulturhusets styre og kommunestyret om at Oppdal kommune vedtar Rammeplan for Kulturskolen. 3. Rektor for kulturskolen og rådgiver oppvekst utarbeider retningslinjer for samarbeid mellom kulturskolen og grunnskolen/barnehagene, herunder vurderes særskilt om deler av aktiviteten kan knyttes til ordinær skole-/SFO tid. 4. Økning av økonomiske rammer til Oppdal kulturhus KF med sikte på å redusere kulturskolens ventelister, vurderes i forbindelse med behandling av Handlingsplan 2019-2022. Kommunestyret legger til grunn at Oppdal kulturskole skal være et tilbud for alle som ønsker å gå der.	ble vurdert men ikke vedtatt i handlingsplanen
K.styre	18/46	Handlingsplan for godt og trygt læringsmiljø i barnehager og skoler i Oppdal 2018-2021	Dordi Aalbu	Handlingsplan for godt og trygt læringsmiljø i barnehager og skoler i Oppdal 2018-2021 vedtas slik den foreligger.	Fullført
K.styre	18/47	Kommunedelplan idrett og fysisk aktivitet 2018-2022	Sjur Vammervold	Kommunestyret vedtar planprogrammet datert 02.03.2018 med arbeidsgruppas endring, og ber om at dette legges til grunn i revideringen av delplan idrett og fysisk aktivitet 2018-2022.	Fullført
K.styre	18/49	Valg av styremedlemmer til Oppdal kulturhus KF – 2018	Richard Sandnes	Oppdal kulturhus KF Jo Skorem gjenvelges som leder. Ingrid G. Johansson gjenvelges som nestleder. Knut Sneve gjenvelges som styremedlem. Martine Hårstad velges som 1. vara. Arnt Gulaker velges som 2. vara. Ingrid Mellem velges som 3. vara.	Fullført
K.styre	18/50	Årsregnskap og årsmelding 2017 for Oppdal Kulturhus KF	Hanne Snøve	Kommunestyret godkjenner årsregnskap og årsmelding for 2017 for Oppdal Kulturhus KF slik det er fremlagt. Det regnskapsmessige mindreforbruket på kr 546.649,23 disponeres slik: Kr 1.004 overføres til dekning av udekket investering i 2017 Kr 70.000 skal gå til årets egenkapitalinnskudd KLP Kr 475.645,23 (overskytende) avsettes til generelt disposisjonsfond.	Fullført

Tertialrapport II 2018

Politisk organ	Utvalgs-saksnr.	Sakstittel	Saksbehandler	Vedtak	Iverksettelsesrapport
K.styre	18/51	Årsregnskap og årsmelding 2017 for Oppdal Distriktsmedisinske Senter KF	Hanne Snøve	Kommunestyret godkjenner årsregnskap og årsmelding for 2017 for Oppdal Distriktsmedisinske Senter KF slik det er fremlagt. Det regnskapsmessige merforbruket på kr 53.509,70 samt udekket i investeringsregnskapet kr 208,-, til sammen kr 53 717,70 dekkes inn gjennom bruk av foretakets disposisjonsfond.	Fullført
K.styre	18/52	Årsregnskap og årsmelding 2017	Svein-Erik Bjerkan	Årsmeldingen og årsrapporten for 2017 tas til orientering. På grunn av forsinket fremdrift i forhold til budsjetterte investeringsutgifter i 2017 bevilges det følgende investeringsmidler over årets budsjett: Tabell Kr 250 000 av overførte midler vedrørende prosjekt 612.6205 benyttes til å finansiere parkeringsutredning som vedtatt av kommunestyret i k-sak 36/2018. Kommunestyret vedtar samtidig at midlene omklassifiseres fra investering til drift og finansieres via kommunens næringsfond. Det avsettes kr 899 041 fra flyktningefondet til ungdomsskolens enhetsvise disposisjonsfond, jf. søknad fra rektor ungdomsskolen for å dekke årets regnskapsmessige samlede merforbruk for ansvarsområdene 551 voksenopplæring og 552 grunnskole for voksne. Årsregnskapet for 2017 godkjennes som fremlagt. Det regnskapsmessige mindreforbruket på kr 10 770 350 kroner avsettes på følgende måte: kr 50 000 avsettes til et generelt disposisjonsfond for tiltak vedrørende ungdomsrådet, jf. vedtak i k-sak 2017/124. Dette er ubrukte midler knyttet til tiltak vedrørende ungdomsrådet i 2017. Kommunestyret ber om at det inngås avtale med Vekst AS om at kjelleren seksjoneres ut, slik at den eies av Oppdal kommune jf. alternativ 1 i rådmannens notat av 23. mai. 18. Kommunestyret vedtar at det avsettes 3 500 000 til generelt disposisjonsfond. Samtidig vedtar kommunestyret at bygging av kjeller til en kostnad på kr. 4 375 000. Dette finansieres på følgende måte: Bruk av generelt disposisjonsfond: 3 500 000 Momskompensasjon: 875 000 Inntil kr 700.000 avsettes til å ferdigstille Høgvangparken i henhold til arbeidsgruppas skisse.	

Tertialrapport II 2018

Politisk organ	Utvalgs-saksnr.	Sakstittel	Saksbehandler	Vedtak	Iverksettelsesrapport
				Kr 3.000.000 avsettes til utbedring av Gamle Kongeveg, forutsatt igangsatt prosjekt i 2018 eller 2019. Kr 500 000 bevilges til utbedring av friområdene ved sentrumsskolene, dette benyttes som egenandel for å søke tilskudd slik at vi får gjennomført rydding av løype-trase, demontering av lysanlegget, samt grusing og grunnarbeid. Inntil kr 500 000 avsettes til prosjektering og oppføring av handikoptoalett på Oppdalsmuseet. Resterende avsettes til det generelle disposisjonsfondet.	
K.styre	18/53	Vurdering av grunnvannspumpe for sentralanlegget	Eirik Kvål	Kommunestyret tar rådmannens vurderinger til orientering. Kommunestyret viser til nevnte vedtak i Handlingsplanen for 2018-2021, og ber rådmannen foreta en samlet vurdering av framtidige varmeanleggsløsninger for de kommunale byggene som ligger samlet: rådhuset, kulturhuset, helse-, idretts- og skoleanleggene, etter at oljekjel i kulturhuset sannsynligvis må tas ut innen 2020. I denne vurderingen bes nærmere klarlagt muligheten for energi/kostnadsbesparelser ved bruk av varmepumper med utvinning av varme fra kloakk/overvann og/eller grunnvann. Det bes også avklart med fylkeskommunen om et samarbeid om felles løsninger kan være aktuelt for de kommunale anleggene og den nye idrettshallen. Arbeidet finansieres ved bruk av infrastrukturfondet med til inntil kr 50.000,- Kommunestyret ber om at pellets/flisfyring vurderes. Dette på bakgrunn av at en har behov for høytemperert vann.	
K.styre	18/54	Eiendomsskapt og infrastrukturtiltak	Svein-Erik Bjerkkan	Kommunestyret vedtar at det skal avsettes et beløp tilsvarende 50 % av eiendomsskatt for boliger og fritidsboliger til infrastrukturfondet. Kommunestyret vedtar hvilke aktiviteter som skal finansieres av infrastrukturfondet i forbindelse med behandlingen av det årlige budsjettet. Meravsetning til infrastrukturfondet, utover det som er avsatt i budsjett 2018, skal knyttes opp mot aktiviteter/tjenester som i dag finansieres gjennom frie inntekter. I forbindelse med budsjettet for 2019 vil rådmannen legge frem forslag til hvilke oppgaver/tjenester som kan omklassifiseres fra det finansieres via frie inntekter til bruk av infrastrukturfondet.	Igangsatt. Budsjett 2019.

Tertialrapport II 2018

Politisk organ	Utvalgs-saksnr.	Sakstittel	Saksbehandler	Vedtak	Iverksettelsesrapport
K.styre	18/55	Midtbygda skole – Sluttrapport byggeprosjekt	Per Olav Lyngstad	Kommunestyret tar sluttrapport vedrørende utbygging av Midtbygda skole til orientering. Kommunestyret ser positivt på det engasjementet som er skapt rundt et nærmiljøanlegg ved Midtbygda skole, og omdisponerer 767 500 kroner fra prosjekt 6749 til prosjekt 5304, over årets investeringsbudsjett for opparbeidelse av uteområdet i henhold til prioritert prosjektoversikt. Kommunestyret forutsetter samtidig at uteområdet skal være til allmenn nytte. Bevilgningen finansieres på følgende måte: 25 Låneopptak 614 000 kroner Momskompensasjon 153 500 kroner På bakgrunn av at vedtak om økonomisk støtte på 500.000 kroner til IL Snøhetta for opparbeidelse av kunstgressbane, jf. k-sak 17/95, ble gjort høsten 2017 og at videre fremdrift av kunstgressbanen ikke var praktisk gjennomførbart, ble ikke midlerne utbetalt eller belastet kommunens regnskap for 2017. Jf. tidligere vedtak i k-sak 17/95 vedtar kommunestyret at IL Snøhetta for 2018 bevilges økonomisk støtte på kr. 500 000 kroner til prosjektet kunstgressbane. Beløpet finansieres ved bruk av disposisjonsfond til kapitalformål. Denne bevilgningen skal motregnes mot gjenstående midler i prosjektrengskapet «renovering/nybygg» Midtbygda skole.	
K.styre	18/56	Endre vedtatt kommunal lånegaranti fra simpel garanti til selvskyldner garanti – ODMS AS (selskap under etablering)	Svein-Erik Bjerkan	Kommunestyret viser til vedtak i k-sak 2018/22, og endrer betingelsen i punkt 1 om garantiform. Dermed blir garantivedtakene slik: Kommunestyret vedtar følgende garanti (forutsatt omdanning og overføring av eierskapet til Vekst Holding Oppdal AS): 1. Oppdal kommune stiller garanti i form av selvskyldner kausjon for ODMS AS sine eksisterende lån som er angitt i tabell. 2. Garantien nedtrappes suksessivt i takt med nedbetalingsplan for lånene som er angitt i tabell. 3. Ved annen nedbetaling enn fastsatt i nedbetalingsplanen gjelder garantien i maksimalt 2 år etter utgangen av løpetidene angitt i tabell under: Tabell	Fullført.

Tertialrapport II 2018

Politisk organ	Utvalgs-saksnr.	Sakstittel	Saksbehandler	Vedtak	Iverksettingsrapport
				Kommunestyret viser til vedtak i k-sak 2018/23, og endrer betingelsen i pkt. 1 om garantiform. Dermed blir garantivedtaket slik: Kommunestyret vedtar følgende garanti (forutsatt omdanning og overføring av eierskapet til Vekst Oppdal Holding AS): 1. Oppdal kommune stiller garanti i form av selvskyldner kausjon for ODMS AS sitt lån på inntil 22 millioner kroner hos Kommunalbanken/KLP banken til finansiering av nytt bygg til legevakt og fastlegeordningen i Oppdal kommune. 2. Garantien nedtrappes suksessivt i takt med nedbetalingsplan for lånet, som skal være 30 års nedbetalingstid etter serieprinsippet. Perioden løper fra tidspunktet for låneutbetaling. 3. Ved annen nedbetaling enn fastsatt i nedbetalingsplanen gjelder garantien i maksimalt 2 år etter utgangen av de 30 årene.	
K.styre	18/58	Parkeringsutredning III – Rapport fra Rambøll Norge AS	Thorleif Jacobsen	Kommunestyret tar rapport «Oppdal kommune Parkeringsutredning (Del III)», dattert 6.juni 2018 fra Rambøll til etterretning. Rådmannen framlegger en detaljert plan for innføring av tidsparkering i Oppdal sentrum i god tid før framlegging av forslag til handlingsplan for perioden 2020 - 2023	Ikke fullført.
K.styre	18/59	Gjennomføring av område-reguleringsplan for Gjevilvassveiene – videre fremdrift	Ane Hoel	1. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å igangsette minnelige forhandlinger for gjennomføring av områderegeringsplan for Gjevilvassveien, vedtatt av kommunestyret den 22.06.2016. I forslag til minnelig avtale gis berørte parter nødvendig forhåndsvarsel om ekspropriasjon, samt frist for den enkelte part til å gi sin uttalelse, jfr. oreigningslovens §12. 2. Resultatet av minnelige forhandlinger legges frem for kommunestyret. Dersom minnelig løsning ikke fører frem, jfr. pkt. 1, skal kommunestyret i samme sak behandle vedtak om ekspropriasjon i henhold til Plan- og bygningslovens §16-2.	Ikke fullført. Igangsatt.

Tertialrapport II 2018

Politisk organ	Utvalgs-saksnr.	Sakstittel	Saksbehandler	Vedtak	Iverksettelsesrapport
				3. Kostnader til teknisk/juridisk bistand legges frem ved budsjettregulering.	
K.styre	18/60	Forslag til endring av områdereguleringsplanen for Oppdal sentrum, 1. gangs behandling	Arild Hoel/Jan Kåre Husa	Kommunestyret vedtar i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 å sende Forslag til endring av områdereguleringsplanen for Oppdal sentrum på lovbestemt høring, og å legge planforslaget ut til offentlig ettersyn. Vedtaket gjelder plankart datert 24.02.18. og bestemmelser revidert 11.05.18, med følgende endringer: I plankartet: BS14 og BS15 utvides to meter mot nord-vest. O-BUT utvides tilsvarende. Areal tilhørende Ren Oppdal AS, og areal de har avtale med Oppdal kommune om å benytte til parkering, beholdes som i dagens plan. I bestemmelsene: Den foreslåtte nye bestemmelsen i pkt. 7.10. strykes. Pkt. 6.3. gjeldende for BS14 og BS15 endres. Formuleringen <i>Parkering tillates ikke etablert før området er bebygd</i>, erstattes med <i>Før det gis igangsettingstillatelse/ byggetillatelse på bygninger på BS14 og BS15, skal det foreligge dokumentasjon på at kravene til parkering i pkt. 5.5. er oppfylt.</i> De foreslåtte endringene har ingen betydning for naturmangfoldet, og naturmangfoldloven kommer ikke til anvendelse. For å sikre en enhetlig og samlet vurdering av Oppdal sentrum, ber kommunestyret om at rådmannen igangsetter en planprosess, endring av områdereguleringsplanen for Oppdal sentrum, med tanke på å vurdere nye byggehøyder i Oppdal sentrum (sentrumskjernen).	Ikke fullført. Høringsfrist er 1. oktober 2018.
K.styre	18/61	Salg av aksjer i Oppdal Everk AS-opsjonsavtale	Svein-Erik Bjerkan	Det vises til aksjonæravtalen pkt. 9.3. Kommunestyret vedtar å avstå fra å gjøre opsjon gjeldende i henhold til punkt 9,3 d) a. Utkast Tilleggsavtale til Aksjekjøpsavtale datert 11.06.2018 forkastes. Når salgsoppgjøret fra aksjer er klart, ber rådmannen om å legge frem en sak for kommunestyret med råd om forvaltning av pengene.	
K.styre	18/62	Tilstandsrapport for grunnskolen i Oppdal 2017	Dordi Aalbu	Kommunestyret tar Tilstandsrapporten for grunnskolen i Oppdal 2017 til orientering	Fullført

Tertialrapport II 2018

Politisk organ	Utvalgs-saksnr.	Sakstittel	Saksbehandler	Vedtak	Iverksettelsesrapport
K.styre	18/63	Revisjon av trafikk sikkerhetsplan – Fastsetting av planprogram etter offentlig ettersyn og høring	Vigdis L. Thun	I medhold av plan- og bygningslovens § 4-1 fastsettes forslag til planprogram dater 13.03.18 for revisjon av Trafikk sikkerhetsplan.	Fullført.
K.styre	18/64	Revisjon av kommunedelplan for klima- og energi 2018-2029. Fastsetting av planprogram	Gro Aalbu	Kommunestyret fastsetter i medhold av plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 11-13, planprogram for revisjon av kommunedelplan for klima og energi 2018-2029, i samsvar med formannskapetets forslag dater 12.04.2018. 3.2 klimautslipp: tillegg: Flytrafikk 3.3 Potensielle energikilder: tillegg sol-energi og bioenergi	Fullført.
K.styre	18/65	Rullering av kommuneplanens arealdel 2018-2029. Fastsetting av planprogram	Jan Kåre Husa	Kommunestyret fastsetter i medhold av plan- og bygningslovens §4-1, jfr. <i>Forskrift om konsekvensutredninger</i> §7, planprogram for revisjon av kommuneplanens arealdel for Oppdal kommune 2018-2029, med følgende endringer i forhold kommunestyrets forslag den 18.01.2018: Nytt avsnitt under kap 3.2 Fritidsbebyggelse: Behovet for ny fritidsbebyggelse skal vurderes. Nytt avsnitt under kap 3.2 Fritidsbebyggelse: Det skal utarbeides en oversikt over tilgjengelige areal for fritidsbebyggelse med utgangspunkt i gjeldende reguleringsplaner og kommuneplan. Nytt punkt under kap 4. pkt. Folkehelse: I hvilken grad tiltaket ivaretar universell utforming i offentlige rom. Tilføyelse under kap 3.5 andre avsnitt: Oppdal kommunes Hovedplan for avløp og vannmiljø legges til grunn for arbeidet med arealdelen Ny innledning i kap 4. pkt. Vann og vassdrag: Nasjonale mål om vann og helse legges til grunn for bestemmelsene til drikkevannskildene. Ny setning i kap 3.3 punkt Infrastruktur og Parkering: ... Dette gjelder kollektivknutepunkt, jernbane, veier renovasjon/returpunkter..... Tilføyelse til kap 4. pkt Vann og vassdrag, andre avsnitt: For framtidige byggeformål skal konsekvensene av tiltaket på vannmiljø vurderes mot miljømålene i regional vannforvaltningsplan, samt vilkårene i vannforskriften § 12.	Fullført
K.styre	18/66	Asfaltering hele Sildrevegen 2018	Aleksander Husa	1. Søknad om å forskuttere asfaltering i den kommunale vegen Sildrevegen i henhold til vedlagte kart innvilges etter gjeldende regler og praksis, Oppdal kommune forskutterer kostnadene ved asfaltering i Sildrevegen, prosjektnummer 6142, og vil kreve sitt utlegg tilbakebetalt i løpet av en tre-års periode. Dette beløpet er kr 639.600.- fordelt på 32 eiendomsbesittere; kr 20.000.- pr. eiendomsbesitter.	

Tertialrapport II 2018

Politisk organ	Utvalgs-saksnr.	Sakstittel	Saksbehandler	Vedtak	Iverksettelsesrapport
				2. Brutto økning i budsjetttramme på kr 639 600 finansieres gjennom refusjon fra eiendomsbesitterene (forskuttering over tre år). 3. Kommunestyret ber rådmannen legge fram en sak om vurdering av de politiske vedtatte retningslinjene for håndtering av søknader om asfaltering i kommunale boligveier høsten 2018.	
K.styre	18/67	Søknad om å bruke Helse- og families enhetsvise disposisjonsfond til investering og drift	Svein-Erik Bjerkan	Kommunestyret vedtar følgende budsjettendring i forhold til kommunens investering 2018 (ansvar 700): Tabell Kommunestyret vedtar følgende budsjettendring i forhold til kommunens investering 2018 (ansvar 700): Tabell Kommunestyret vedtar følgende budsjettendring for driftsbudsjettet i 2018 for enheten helse- og familie (ansvar 710): Tabell	Fullført.
K.styre	18/68	Kjøp av aksjer i Nasjonalparken Næringshage AS	Svein-Erik Bjerkan	Kommunestyret vedtar at Oppdal kommune ikke benytter seg av forkjøpsretten i forbindelse med Nasjonalparken Næringshages AS henvendelse om å kjøpe inntil 70 aksjer.	
K.styre	18/69	Samferdselsstrategi i Trøndelag fylkeskommune – delstrategi veg. Høringsuttalelse fra Oppdal kommune	Jan Kåre Husa	Høringsutkast delstrategi veg er godt beskrivende og peker på viktige utfordringer. Imidlertid mener Oppdal kommune fylkesvegene trenger et løft, både med økt vedlikehold og standardheving. Uansett vil ikke etterslepet kunne løses uten betydelig økt økonomisk prioritering av fylkesvegene. Oppdal kommune mener muligheten for kommunal medfinansiering er en ansvarsfraskrivelse og et press mot kommunene som må tas bort. Oppdal kommune viser til tidligere dialog og ber fylkeskommunen prioritere standardheving og økt vedlikehold av Fv6516 Nerskogsvegen. Prioriteringer av trafikksikkerhetstiltak på/langs fylkesveger i Oppdal kommune er forankret i Kommunedelplan for Trafikksikkerhet (<i>trafikksikkerhetsplan</i>). Kommunestyret ber fylkeskommunen forholde seg til omforente og forpliktende prioriteringer i til enhver tid gjeldende <i>trafikksikkerhetsplan</i>.	Fullført
K.styre	18/70	Søknad om alminnelig skjenkebevilling i Toppres-restauranten i Hovden	Frøydis Lindstrøm	1. Med hjemmel i alkoholloven §§ 1-7, 1-7a og Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Oppdal kommune 2016-2020 innvilges	

Tertialrapport II 2018

Politisk organ	Utvalgs-saksnr.	Sakstittel	Saksbehandler	Vedtak	Iverksettelsesrapport
				søknaden fra Cafe Ludvik as om alminnelig skjenkebevilling for alkohol i gruppe 1,2 og 3 i Topprestauranten i Hovden. 2. Det kan skjenkes alkohol i følgende tidsrom: <i>Sommersesongen</i> (1. november til 1. mai) - Alkohol i gruppe 1 og 2 mellom kl.12.00 og 23.00 og alkohol i gruppe 3 mellom kl. 16.00 og 23.00. <i>Vintersesongen</i> (1. mai til 1. november) - Alkohol i gruppe 1 og 2 mellom kl. 12.00 til 19.00 og alkohol i gruppe 3 mellom kl. 16.00 og kl.19.00. 3. Bevillingshaver må kunne dokumentere et tilfredsstillende system for internkontroll etter alkoholloven. 4. Hilmar Nilsen godkjennes som skjenkestyrer og Eirin Hevle godkjennes som stedfortreder. Godkjenningen gjelder så lenge Cafe Ludvik as har alminnelig skjenkebevilling i Topprestauranten i Hovden og så lenge styrer og stedfortreder har vesentlig innflytelse på driften. 5. Skjenkebevillingen gjelder fra 21. juni 2018 og så lenge det ikke foreligger endringer i driften. Bevillingshaver plikter årlig å levere revisorbekreftede opplysninger til bevillingsmyndigheten om omsetningen i året som har gått. Dette danner grunnlag for skjenkeavgiften neste år. 6. For 2018 faktureres skjenkeavgift etter minimumsgebyr, gebyret reguleres når omsetningsoppgave for 2018 leveres neste år. Minstegebyr for skjenking av alkohol er fastsatt i alkoholforskriften § 6-2 med kr. 5100,-. Beløpet vil bli innkrevd av Oppdal kommune v/økonomikontoret.	
K.styre	18/71	Søknad fra IL Snøhetta om forskuttering av spillemidler	Svein-Erik Bjerkan	1. IL Snøhetta innvilges et rentefritt forskudd på spillemidlene på kr. 569 000. Forskutteringen dekkes av kommunens kapitalfond 2.	Igangsatt. Venter på tilbakemelding fra IL Snøhetta vedr. gjeldsbrev.

Tertialrapport II 2018

Politisk organ	Utvalgs-saksnr.	Sakstittel	Saksbehandler	Vedtak	Iverksettelsesrapport
				Beløpet tilbakeføres Oppdal kommune når spillemidlene utbetales.	
K.styre	18/72	Sluttrapporter investeringsprosjekter 2018	Svein-Erik Bjerkan	Kommunestyret tar de vedlagte sluttrapportene for investeringsprosjektene til orientering.	
K.styre	18/73	Utredning vedrørende tilskuddsbistand ovenfor frivillige lag og foreninger	Sjur Vammer-vold	Kommunestyret tar saken til orientering og ber rådmannen jobbe videre med innspillene og vurderingene som er gjort. Eventuelle tiltak som innebærer økonomiske prioriteringer avklares i behandlingen av handlingsplanen for 2020-2023.	Ikke fullført.
K.styre	18/74	Tertialrapport I 2018	Svein-Erik Bjerkan	Kommunestyret tar første tertialrapport 2018 til orientering.	Fullført.
K.styre	18/75	Budsjettregulering I 2018	Svein-Erik Bjerkan	Driftsbudsjettet for 2018 reguleres på følgende måte: Tabell	Fullført.
K.styre	18/76	Handlingsplan 2019-2022	Svein-Erik Bjerkan	Kommunestyret vedtar det vedlagte forslaget fra rådmannen, med de vedtatte endringene, som kommunens handlingsplan for 2019-2022: 1. Lønset skole Lønset og Midtbygda oppvekstsenter videreføres ut skoleåret 2019. Det legges frem en sak for kommunestyret våren 2019, hvor relevanttall for etterfølgende skoleår legges frem, samt en vurdering av lærings- og utviklingsmiljøet ved skolen og arbeidsforhold for ansatte. Drift 692 000 kr Personell 1 870 000 kr Teknisk 566 000 kr Drift- og vedlikehold 173 000 kr Sum 3 299 000 kr. Opprettholde drift av Lønset oppvekstsenter til og med skoleåret 2018/19. 2. Dagtilbud demente , tilbud om 5 dager i uken. Dagtilbud for personer med demens i påvente av drift av omsorgsboliger for demente fikk enheten 1,2 årsverk for å utvide dagtilbudet fra 2 dager pr. uke til 5 dager pr. uke for 6 personer pr. dag. Tilbudet fungerer meget godt og er pr tiden utnyttet fullt. Dette er et tilbud til pårørende og bruker som utsetter behovet for bolig med heldøgns tjenester opptil flere år. Konsekvens: brukere må flytte inn i bolig med heldøgns tjeneste på tidligere	Fullført.

Tertialrapport II 2018

Politisk organ	Utvalgs-saksnr.	Sakstittel	Saksbehandler	Vedtak	Iverksettelsesrapport
				tidspunkt noe som gir betydelig høyere kostnader for kommunen 1.2 årsverk med fagarbeider kr 405.000 Sum 405 000 kr 3. Sykkelparkering, innspill fra ungdomsrådet Sykkelparkering ved idrettshall, Investering: kr. 100.000,- - kostnadsøkning Sammen med et godt utbygget gang- og sykkelvegnett vil sykkelparkering bidra til at flere sykler til og fra daglige gjøremål. Området rundt idrettshallen er sentral, med mange barn og unge både på dagtid og kveldstid. 4. Næringsstilling, rådmannen forhandler og forlenger avtalen med Nasjonalparken næringshage. - Kr 135 000 - kostnadsreduksjon 5. Nydyrkingstilskudd: Økning av tilskuddet til 300 000. 150 000 kr - kostnadsøkning 6. Kongevegen over Dovrefjell, andel fra Oppdal kommune: 100 000 kr - kostnadsøkning 7. Alpinuniversitet: 200 000 kr - kostnadsøkning 8. Dekning av kremasjonsavgift: Overføringen til Kirkelig Fellesråd økes med kr. 50.000 årlig til dekning av kremasjonsavgift innkrevd fra andre kommuner. 50 000 kr - kostnadsøkning 9. Vedlikehold kirkegården, sommerhjelp 50 000 kr Oppdal kommune inngår et samarbeid med ungdom i arbeid, for løsning sommeren 2020, dersom mulig. 50 000 kr - kostnadsøkning Dette gir en gjennomsnittlig netto driftsmargin på 1,50 % i perioden	

Tertialrapport II 2018

Politisk organ	Utvalgs-saksnr.	Sakstittel	Saksbehandler	Vedtak	Iverksettingsrapport
				Drift 2019 (endring utover rådmannens forslag) Tabell 10. Antall avfallsbokser i sentrum utvides fra og med 2019. Investeringskostnaden, kr. 60.000 finansieres ved bruk av infrastrukturfondet. Rådmannen bes gå i dialog med ONF om drift av tiltaket. Vedtatte verbalforslag: 1. Økning av rammene til Oppdal kulturskole. Kommunestyret ber om en gjennomgang av ventelistene ved Oppdal kulturskole. Dette for å kartlegge den reelle ventelisten med tanke på antall søkere på ulike tilbud, samt enkelt-søkere som søker flere enn et tilbud. Resultat legges fram for kommunestyret i forbindelse med budsjettbehandling for 2019. 2. Formannskapet ber om et samarbeid med Nasjonalparken Næringshage, for mulig prosjekt med sikte på etablering av en høgscole i Oppdal, med studieretninger basert på fjell- friluftsliv og regionens behov for kompetanse. Fag kan også være forvaltning, tilsyn, fjell, bergverk mm. 3. «Et godt boligsosialt arbeid får positive konsekvenser for måloppnåelse innen arbeid, helse, utdanning og integrering» (Boligsosial handlingsplan 2018-2022, Oppdal kommune.) Formannskapet ber rådmannen legge frem en sak i forbindelse med behandling av budsjett, hvor mulige løsninger for omsorgsboliger legges frem, formannskapet ber om en redegjøring av mulige boligprosjekt, OPS samarbeid og finansiering for å oppnå mål om: Leie til eie Oppgradering og nyetablering av botilbud i kommune innenfor boligsosialt handlingsprogram. 4. Ferdigstilling av Gamle Kongeveg Formannskapet ber rådmannen legge frem en sak hvor mulighet for ferdigstilling/ opprustning av Gamle Kongeveg legges frem, slik at veien kan istandsettes i et og samme prosjekt, dette igjen for å holde kostnadene nede. 5. Avsetninger til infrastrukturfond skal fra og med 2019 tilsvare 50 % av budsjettert inntekt	

Tertialrapport II 2018

Politisk organ	Utvalgs-saksnr.	Sakstittel	Saksbehandler	Vedtak	Iverksettingsrapport
				på eiendomsskatt på boliger og fritidsboliger. Ved hver fremlegging av forslag til budsjett og handlingsplan skal rådmannen synliggjøre hvilke infrastrukturiltak som finansieres ved bruk av fondet. 6. <i>Antall læreplasser i kommunen</i> bør i løpet av perioden 2019 - 2022 økes til minst 8 førsteårs-lærlinger og 8 andreårs-lærlinger. Rådmannen bes legge fram en plan for slik utvidelse, herunder hvilke fagområder som vil bli prioritert og hvordan samarbeidet med Oppdal vgs og andre videregående skoler skal skje. Planen må også synliggjøre hvordan det skal arbeides for at flere innvandrere/flyktninger kan bli gitt mulighet til lærlingeplass. 7. Driftskostnadene i de kommunale barnehagene har direkte konsekvens for kommunens totale kostnader til barnehagesektoren. Rådmannen bes derfor igangsette et utredningsarbeid som blant annet omfatter følgende: Prognoser over i hvilke områder det vil være høy konsentrasjon av barnefamilier fra 2020 Analyse av hvordan vedtatt barnehagenorm og andre krav til barnehager kan ivaretas i våre kommunale barnehager. Analyse av behov for bygningsmessige investeringer i eksisterende kommunale barnehager Analyse av behov/mulighet for å bygge en eller flere nye kommunale barnehager og driftsmessige konsekvenser av dette sett opp mot driftskostnader i allerede eksisterende barnehager	
K.styre	18/77	Avtale om aksjesalg – offentliggjøring i lokalavis	Kirsti Welanders	Kommunestyret ber rådmannen gå i dialog med Oppdal Næringsforening med mål om å utvikle et miljøvennlig handelnett som våre innbyggere, gjester og tilreisende kan ha glede av å kjøpe hos butikkene her i Oppdal over tid. Utviklingskostnad budsjetteres med kr 20 000 som belastes fra næringsfondet. Kommunestyret ber om å få saken informert før budsjettbehandling til høsten.	
K.styre	18/78	Tomt for ny brannstasjon – interpellasjon Fo 18/10	Kirsti Welanders	Kommunestyret ber rådmannen om å avslutte reguleringsplanarbeidet for ny brannstasjon på arealet mellom Vikavegen og Alma. Kommunestyret ber rådmannen om å gjenoppta arbeidet med å avklare utbygging av ny brannstasjon på arealene ved Sagtunet/Russervegen - i den såkalte "Klokkesvingen". Kommunestyret ber om	

Tertialrapport II 2018

Politisk organ	Utvalgs-saksnr.	Sakstittel	Saksbehandler	Vedtak	Iverksettelsesrapport
				at det igangsettes arbeid med utarbeidelse av ny reguleringsplan for å sikre nødvendig arealbruk for ny brannstasjon med utvidelsesmulighet for politi og andre aktuelle nødetater. I tillegg til nødvendige trafikk sikkerhetstiltak med omlegging av gang- og sykkelvei til baksiden av ny brannstasjon, må det planlegges og gjennomføres tiltak for erstatning for barn og unge, jmf. Rikspolitiske retningslinjer 5d. Dette omfatter: Utbedring og utvidelse av ski- og tur-løype, med helhetlig og sammenhengende kort og lang runde. Opprusting av hele løypa med grus, både for å kunne prepareres på tynt snødekke, og for å fungere som bærekraftig tursti sommertid. Hogstarbeid for å sikre at snøfall legger seg i løypetraseen. Løypenettet skiltes og merkes	
K.styre	18/79	Miljøvennlig markering – miljøvennlig handlenett	Kirsti Welanders	Kommunestyret ber rådmannen gå i dialog med Oppdal Næringsforening med mål om å utvikle et miljøvennlig handlenett som våre innbyggere, gjester og tilreisende kan ha glede av å kjøpe hos butikkene her i Oppdal over tid. Utviklingskostnad budsjetteres med kr 20 000 som belastes fra næringsfondet. Kommunestyret ber om å få saken informert før budsjettbehandling til høsten.	

Oppfølging av politiske vedtak i formannskapet

Politisk organ	Utvalgs-saksnr.	Sakstittel	Saksbehandler	Vedtak	Iverksettelsesrapport
F.skap	10/06	Søknad om justering av festegrense for gnr. 293 bnr. 3 fnr. 5	Dag H. Gorseth	Formannskapet vedtar at Oppdal kommune sin festekontrakt med Arvid Sveen for gnr. 293 bnr. 3 fnr. 5 reduseres med areal som vist på vedlegg 6 med rød skravur. Festeavgiften reduseres tilsvarende Festeareals arealreduksjon. Alle omkostninger som følge av grensejusteringen bekostes av Arvid Sveen. Rådmannen gis fullmakt til å inngå nødvendig avtale med Arvid Sveen. Slik avtale undertegnes av Oppdal kommune v/ordfører.	Ikke fullført. Avventer tilbakemelding fra grunneier om grensejusteringen ønskes gjennomført.
F.skap	10/11	Sletting av feste på gnr.293 bnr.3 fnr.1	Dag H. Gorseth	Formannskapet vedtar at festekontrakt for gnr. 293 bnr. 3 fnr. 1 skal slettes, samt at eiendommen gnr. 293, bnr. 3. fnr. 1 skal bringes til opphør ved sammenføring med gnr. 293, bnr. 3, fnr. 5. Rådmann gis fullmakt til å utarbeide nødvendig erklæring om sletting, som undertegnes av ordfører.	Ikke fullført
F.skap	16/10	Regulering av festeavgift - fullmakt	Dag H. Gorseth	Formannskapet tar rådmann sin orientering til etterretning. Fremforhandlet grunnpris som grunnlag for å beregne festeavgift for gnr. 284 bnr. 60,68 og 70, legges frem for kommunestyret til behandling.	Ikke fullført Forhandling pågår
F.skap	16/44	Søknad om rettighet til adkomst over gnr. 284 bnr. 60	Dag H. Gorseth	Formannskapet vedtar at det ut fra en helhetsvurdering kan gis tillatelse til adkomst over festetomt gnr. 284 bnr. 60 som omsøkt. Marion Eiendom AS må inngå en avtale med Oppdal kommune om slik adkomst. Avtale skal bygge på de prinsipper/vilkår som det er redegjort for i saksfremstillingen. Slik avtale undertegnet av Marion Eiendom AS, orgnr. 980959821, skal godkjennes av formannskapet.	Ikke fullført
F.skap	16/53	Regulering av festeavgift	Dag H. Gorseth	Formannskapet vedtar å begjære voldgift ovenfor grunneier Ingebrigt Bjerke for festeeiendommene gnr. 284 bnr. 60,68 og 70, slik festekontraktens bestemmelser fastsetter. I kommunens budsjett er det ikke tatt høyde for de kostnader som kommunen eventuelt påføres som følge av voldgiftssaken. Enhet Tekniske Tjenester sin inndekning av kostnader må skje gjennom tilførsel av midler gjennom budsjettregulering, når endelig resultat foreligger fra Voldgiftsretten.	Ikke fullført Forhandlinger pågår

Tertialrapport II 2018

Politisk organ	Utvalgs-saksnr.	Sakstittel	Saksbehandler	Vedtak	Iverksettingsrapport
F.skap	16/56	Strategiske grep for å hindre svart økonomi og arbeidslivskriminalitet ved anskaffelser	Dagfinn Skjølsvold	- Innkjøpsstrategien for Oppdal kommune skal baseres på: 10 strategiske grep for å hindre svart økonomi og arbeidslivskriminalitet ved anskaffelser i kommuner og fylkeskommuner - Seriøsitetsbestemmelsene for bygg- og anleggskontrakter - Oppdal kommune skal innarbeide anbefalingene i sine anskaffelses- og oppfølgingsrutiner	Igang satt. Behandlet i formannskapet og deretter drøftet med berørte enheter i kommunen.
F.skap	17/14	Regulering av festeavgift	Dag H. Gorseth	Unntatt off.	Ikke fullført
F.skap	17/17	Krav om at kapitaliseringsrenten reduseres	Svein-Erik Bjerkan	- Formannskapet tar saken til orientering. - Formannskapet slutter seg til LVKs krav om å redusere dagens kapitaliseringsrente. - Formannskapet ber rådmannen om å iverksette tiltak for å synliggjøre Oppdal kommunes syn på behovet for å redusere kapitaliseringsrenten.	Ikke fullført.
F.skap	17/35	Søknad om støtte til markering av 50-års og 30-årsjubileumene for verneområdene i Trollheimen	Eli Grete Nisja	Oppdal kommune støtter markeringen av jubileet for verneområdene i Trollheimen med et økonomisk tilskudd på kr 20.000 slik det er søkt om i søknaden av 6.6.2017. Lokal jubileumsmarkering er positivt for å møte de ulike brukergruppene, og for å få fokus og dialog rundt bruk og forvaltning av Trollheimen. Tilskuddet dekkes av budsjettposten 14717.240 <i>Tilfeldige utgifter etter formannskapets bestemmelser.</i>	Fullført, men søker avstod tilskuddet fordi markeringen ble avlyst.
F.skap	17/39	Fjerning av tømmerhusene i gravfeltet på Vang	Eli Grete Nisja	Formannskapet gir rådmannen fullmakt til å gjennomføre prosessen med fjerning av tømmerhusene i gravfeltet på Vang slik det er beskrevet i saksframlegget. Arbeidet må gjøres i samråd med arbeidsgruppen for gravfeltet, og bør være avsluttet før bygging av ny inngangsport og toalettbygg påbegynnes.	Ikke fullført.
F.skap	17/41	Presisering av vedtak i sak om handlingsplan 2018-2021	Svein-Erik Bjerkan	Formannskapet ønsker å unngå ostephøvelprinsippet, og få konkrete forslag fra rådmannen til prioriteringer. Vedtaket er en utfordring til rådmannen om å forbedre og tydeliggjøre informasjonen i rapporter og økonomiplandokumenter. Rådmannen bes tydeliggjøre muligheter for prioritering mellom og innenfor ulike sektorer. Rådmannen bør forsøke å peke på hva som er "må" (lov-pålagte)-, "bør"- og "ønsker"-oppgaver.	Fullført.
F.skap	17/42	Salg av utleieboliger	Eirik Kvål	- Rådmannen gis fullmakt til å selge Roseringen 26a, Mogopsvingen 1a, Mogopsvingen 1b, Mogopsvingen 1c og Mogopsvingen 1 d til dagens leietakere til fastsatt takst. Det forutsettes at Oppdal kommune seksjonerer/deler Mogopsvingen 1a-d fra 2 til 4 enheter. - Dersom leietaker ikke kjøper sin leide bolig selges boligen på det frie markedet til høystbydende	Ikke fullført – Takst gjennomført og leietakere tilbuds på kjøpe bolig.

Tertialrapport II 2018

Politisk organ	Utvalgs-saksnr.	Sakstittel	Saksbehandler	Vedtak	Iverksettingsrapport
				gjennom bruk av eiendomsmegler.	
F.skap	17/43	95/16 - Søknad om kjøp av naboeiendom til Fagerhaug barnehage	Dag H. Gorseth	- Formannskapet vedtar at Fagerhaug barnehage får kjøpe tomt gnr. 95 bnr. 16 til pris, kr 52.884,-. I tillegg må kjøper betale alle kostnader med selve eiendomstransaksjonen, samt utføre og bekoste nødvendig omregulering av arealet til barnehageformål. - Rådmann gis fullmakt til å inngå nødvendig kjøpekontrakt med Fagerhaug barnehage. Kjøpekontrakt undertegnes av Oppdal kommune ved ordfører.	Ikke fullført – Tilbud sendt Fagerhaug barnehage
F.skap	17/47	Stiftelsen i Nasjonalparker - søknad om økonomisk støtte	Richard Sandnes	Oppdal kommune anser seg ikke juridisk forpliktet til å dekke kreditorers krav ved stiftelsens avvikling. Vi kan likevel bidra i «spleiselaget» i samsvar med fremsendt forslag, dvs. kr 15 000,-. Dette er betinget av at <u>alle</u> de andre på listen stiller opp i samsvar med forslaget. Beløpet dekkes av konto Tilfeldige utgifter etter formannskapets bestemmelse.	Fullført. Alle deltakere har sagt ja til å dekke sin andel. Venter på dokumentasjon fra Lotteri- og stiftelsestilsynet på at stiftelsen er slettet.
F.skap	17/49	294/30 – Endring av feste-kontrakt – parkeringssituasjon	Thorleif Jacobsen	- Formannskapet godkjenner tillegget (addendumet) til feste-kontrakt for gnr. 294 bnr. 30 slik dette foreligger som vedlegg 14 til denne saken. Tillegget (addendumet) til festeavtalen godkjennes med forbehold om at prosjektet gjennomføres som planlagt, jfr. møtereferat vedlegg 13. Dette betyr at Torget ANS må følge opp prosjektet og dokumentere ovenfor kommunen at prosjektet gjennomføres som planlagt. Frist for slik dokumentasjon settes til 31.12.2020. Rådmann gis fullmakt til å avgjøre når dette er klart. Addendumet undertegnes deretter av ordfører. - Formannskapet gir Torget ANS vederlagsfri eksklusiv bruksrett på parkeringsareal som opparbeides og bekostes av Torget ANS. Parkeringsplassene er vist på vedlegg til brev fra Oppdal kommune datert 22.08.2016, jfr. vedlegg 5. Rådmann gis fullmakt til å inngå nødvendig avtale om bruksrett til parkering med Torget ANS. I slik avtale tas forbehold om at det blir gitt dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan for den delen av p-plassene som blir ny-etablert inn på areal regulert til byggeområde. Ansvar for å søke dispensasjon og bære kostnadene med dette tilligger Torget ANS. Bruksrett på kommunes areal etter dette pkt., betinger også at prosjektet gjennomføres som skissert fra Torget ANS, jfr. pkt. 1 ovenfor.	Ikke fullført. Avtaler med nye eiere av Torget ANS behandles av kommunestyret 18.09.18.
F.skap	18/2	Utdeling av støtte fra kommunens legater	Magni Øveraas	Som legatstyre tildeler formannskapet følgende midler fra kommunens legater:	Igangsatt.

Tertialrapport II 2018

Politisk organ	Utvalgs-saksnr.	Sakstittel	Saksbehandler	Vedtak	Iverksettingsrapport
				Kr 2.000,- til Fanny Margrete Karlsen Vognild fra Ole og Elisabeth Mellems legat Kr 1.000,- til Hege Mellem fra Marit Stølens legat	
F.skap	18/3	Behandling av innkomne søknader om økonomisk støtte til idretts-/kulturarrangement	Sjur Vammervold	Formannskapet imøtekommer søknaden fra «Foreningen Mountain Brick» og bevilger kroner 25 000 til oppstart og gjennomføring av arrangementet «Mountain Brick 2018». Det settes som vilkår at arrangøren sender inn en enkel evalueringsrapport med regnskap etter endt arrangement. Utbetaling av tilskuddet vil skje etter at søker skriftlig bekrefter at arrangementet gjennomføres. Det forutsettes at et eventuelt restbeløp etter endt arrangement tilfaller foreningens virksomhet. Beløpet belastes 240 – tilleggsbevilgningsreserve, konto 14702 - støtte til institusjoner, lag og foreninger.	Ikke fullført. Arrangementene er gjennomført og tilskudd utbetalt. Mangler evalueringsrapport og regnskap fra arrangør.
F.skap	18/7	Delplan idrett og fysisk aktivitet. Melding om oppstart og forslag til planprogram	Sjur Vammervold	Formannskapet ber rådmannen varsle oppstart av arbeidet med revisjon av delplan idrett og fysisk aktivitet. Forslag til planprogram for delplan idrett og fysisk aktivitet for Oppdal kommune, datert 02.03.2018, sendes på offentlig høring og legges ut til offentlig ettersyn, jfr. plan- og bygningsloven § 4-1. Under pkt. 8. "Fremdriftsplan" i planprogrammet som ble lagt fram for formannskapet er følgende korrigert: Behandling av høringsinnspill: 26. april – 30. mai, er erstattet med 26. april – 30. april. Tillegg pkt. 5.1 "Organisering". Tillegg etter siste setning: Målgruppen innvandrere vil bli møtt og orientert ved egne møter, for høringsinnspill. I arbeidet med rullering av delplan idrett og fysisk aktivitet vil formannskapet bl.a. forberede planprogram og planforslag for kommunestyret.	Fullført. Planprogrammet har vært på høring med vedtatte endringer og behandlet i formannskapet med tilråding og vedtak i kommunestyret. Eget møte med innvandrere i voksenopp-læringa er gjennomført ved to anledninger. Arbeid med planutkast foregår.
F.skap	18/11	Revisjon av kommunedelplan for klima og energi for Oppdal kommune 2018-2029. Forslag til planprogram og melding om planoppstart	Eli Grete Nisja	Formannskapet ber rådmannen varsle oppstart av arbeidet med revisjonen av Kommunedelplan for klima og energi for 2018-2029 i hht. plan- og bygningslovens §11-12. Forslag til planprogram – Kommunedelplan Klima- og energiplan 2018-2029, datert 22.3.2018, sendes på offentlig høring og legges ut til offentlig ettersyn, jfr. plan- og bygningslovens §§4-1 og 11-13. I arbeidet med revisjon av klima- og energiplanen gis formannskapet rollen som kommuneplanutvalg og skal bl.a. forberede planforslag for kommunestyret.	Fullført. Planprogram vedtatt. Arbeidet med selve plandokumentet igangsatt.
F.skap	18/14	Styreutnevnelser i aksjeselskap og Oppdal kulturhus KF – 2018	Richard Sandnes	1) Vekst Oppdal Holding AS Elisabeth Hals velges som nytt styremedlem. Harald Sundseth fratrer sitt styreverv i Vekst. Ingvill gjenvelges som styremedlem. Arne Braut velges som ny leder i Vekst Oppdal Holding AS. 2) Oppdal Everk AS	Fullført

Tertialrapport II 2018

Politisk organ	Utvalgs-saksnr.	Sakstittel	Saksbehandler	Vedtak	Iverksettingsrapport
				Janne Ørsund Bruseth, Steinar Thoresen og Olav Skjøtskift gjenvelges som styremedlemmer. 3) Vitnett AS Torkil Leinum og Arnt Nerhoel gjenvelges som styremedlemmer. 4) Oppdal Næringshus AS Håvard Holden velges som nytt styremedlem i Oppdal Næringshus AS 5) Rosenvik AS Odd Gorset gjenvelges som nytt styremedlem. 6) Midtnorsk fly og luftsportsenter AS Ragnhild H. Skjevik gjenvelges som styremedlem. Ola Husa Risan velges som nytt varamedlem. 8) Formannskapet ber kommunestyret behandle en sak, hvor det nedsette en valgkomité for Styreutnevnelser i aksjeselskap og Oppdal kulturhus KF, for året 2019. Sammensetningen av valgkomité bør være to politikere (Posisjon og opposisjon). To representanter fra næringslivet og rådmann/rådmannens stab som sekretær. Valgkomité bør bestå av 5 personer. Valgkomité skal følge retningslinjer, anbefalinger og eierskapsmelding for kommunale selskap og foretak. Valgkomite skal gå i dialog med de ulike selskap og foretak som har styremedlemmer på valg, for å skaffe innsikt i hvilken kompetanse styrene har behov for. Valgkomite legger frem sine forslag, med begrunnelse for sin innstilling.	
F.skap	18/18	Legatregnskap 2017	Svein-Erik Bjerkkan	Som legatstyre for Marit Stølens legat, Ole og Elisabeth Mellems legat og Oppdal kommunes sosiallegat fastsetter formannskapet årsmelding, årsregnskap og balanse for 2017 som vist i vedleggene.	Fullført.
F.skap	18/21	Oppdal idrettshall – bortfall av leieinntekter	Eirik Kvål	Formannskapet viser til redegjørelse og tar saken til orientering. En evt. endring av bruk av allsal (Kulturhus) og idrettshall må avklares økonomisk i behandling i forbindelse med handlingsplan/budsjett. Formannskapet ber rådmannen legge fram en fullstendig oversikt over følgende: Investerings- og driftskostnader for Oppdal idrettshall i 2017. Leieinntektene for Oppdal idrettshall i 2017, herunder spesifisert hvilke leietakere som har aktiviteter for barn og unge under 19 år. Oversikt over all utbetalt aktivitetsstøtte i 2017. Oversikt som beskrevet legges fram i formannskapsmøte 5. juni i år.	

Tertialrapport II 2018

Politisk organ	Utvalgs-saksnr.	Sakstittel	Saksbehandler	Vedtak	Iverksettingsrapport
F.skap	18/22	329/1 – trening av fugle-hund og småviltjakt	Dag H. Gorseth	- Formannskapet godkjenner avtale om småviltjakt slik den foreligger som vedlegg 1 til dette saksfremlegg. - Formannskapet godkjenner avtale om trening av fuglehund slik den foreligger som vedlegg 2 til dette saksfremlegg. Begge avtaler undertegnes av Ordfører etter at de er undertegnet av Opdal Jæger- og Fiskarlag.	
F.skap	18/24	Uttalelse fra Oppdal kommune ang. Vollan skoles søknad om endring etter friskoleloven	Dordi Aalbu	Oppdal kommune stiller seg nøytral til Vollan skoles søknad om godkjenning av tillegg i læreplanene og om godkjenning av utvidet fag- og timefordelingsplan for ungdomstrinnet. Oppdal kommune vil påpeke at en eventuell økning av elevtallet ved Vollan skole på ungdomstrinnet ved Vollan skole kan få negative konsekvenser for tilbudet ved Oppdal ungdomsskole i en periode der en får nedgang i ungdomskullene. Formannskapet ser det likevel som positivt i forhold til folkehelse at det blir opprettet et tilbud med utvidelse av fagplan med fokus på idrett og fysisk aktivitet.	Fullført
F.skap	18/25	Behandling av innskutte søknader om økonomisk støtte til idretts-/kulturarrangement	Sjur Vamrevold	- Formannskapet imøtekommer søknaden fra Stiftelsen Vognildsbua med kroner 25 000 til oppstart og gjennomføring av Vognildsbua musikkfestival 2018. - Formannskapet imøtekommer søknaden fra Pilegrimsutvalget til avvikling av pilegrimsutvalget med kroner 10 000 til gjennomføring av Pilegrimsdagene 2018. Det settes som vilkår at begge søkerne sender inn en enkel evalueringsrapport med regnskap etter endt arrangement. Utbetaling av tilskudd vil skje etter at søker skriftlig bekrefter at arrangementet gjennomføres. Det forutsettes at et eventuelt restbeløp etter endt arrangement tilfaller foreningens virksomhet. Beløpene dekkes innenfor ansvar 240 – tilleggsbevilgningsreserve, konto 14 717 – tilfeldige utgifter etter formannskapets bestemmelser.	Ikke fullført. Midler er utbetalt og arrangementene er gjennomført. Mangler regnskap og evalueringsrapport.
F.skap	18/26	Oppdal idrettshall – inntekter, kostnader og aktivitetsstøtte	Eirik Kvål	Formannskapet ber rådmannen igangsette arbeid med målsetting om lik utlei-praksis for den kommunale og den fylkeskommunale idrettshallen. Arbeidet må bl.a. omfatte: Dialog med Trøndelag fylkeskommune/Oppdal vgs for å få lik eller tilnærmet lik praksis hva angår utleie i de to hallene fra høsten 2019. Revidering av Oppdal kommunes reglement/retningslinjer for utleie av idrettshall Revidering av Oppdal kommunes reglement/retningslinjer for aktivitetsstøtte	

Tertialrapport II 2018

Politisk organ	Utvalgs-saksnr.	Sakstittel	Saksbehandler	Vedtak	Iverksettingsrapport
				Resultat av arbeid og forslag til ny praksis for utleie av idrettshall legges fram for formannskapet i løpet av høsten 2019.	
F.skap	18/27	Drift av fotballbanene i sentrum	Eirik Kvål	Formannskapet tar orienteringen til etterretning.	
F.skap	18/28	20/64 – søknad om å få kjøpe tilleggstomt på ca. 33m2 fra Oppdal kommune	Dag H. Gorsest	1. Formannskapet vedtar at Killingberg, eier av gnr. 20 bnr. 64, får kjøpe ca. 33 m2 av Oppdal kommune sin eiendom gnr. 17 bnr. 40 for kr 200,- pr. m2. I tillegg må kjøper betale alle kostnader med eiendomstransaksjonen, samt utføre og bekoste flytting av eksisterende gjerde til ny eiendomsgrense. Arealet skal brukes til et makebytte slik dette er definert i søknad jfr. vedlegg 1. Rådmann gis fullmakt til å inngå nødvendig avtale med eier av gnr. 20 bnr. 64. Kjøpekontrakt undertegnes av Ordfører.	

Oppfølging av politiske vedtak i bygningsrådet

Politisk organ	Utvalgs-saksnr.	Sakstittel	Saksbehandler	Vedtak	Iverksettingsrapport
BYRÅ	13/9	Tilsyn med campingplasser/ utarbeiding av lokal forskrift for spikertelt	Stine Mari Måren Elverhøi	Bygningsrådet gir administrasjonen i oppgave å invitere campingplassene / -driverne til et samarbeid for å medvirke til utformingen av en forskrift som stiller krav til avstand mellom campingenheter bestående av campingsvogn, bobil eller telt og lignende med tilhørende fortelt, terrasser, leegger m.v., samt utformingen av disse i Oppdal kommune. Det skal legges vekt på at fagmyndighetene innen brann/redning og byggesak samarbeider tett med næringen for å sikre at dette arbeidet gjennomføres på en god måte.	Ikke fullført. Uendret status pr. 31.08.2018. Et stort antall byggesaker medfører at bemannings-situasjonen på byggesak for tiden ikke er tilstrekkelig til å sette i verk dette ressurskrevende
BYRÅ	17/20	Snøscooterløyper for fornøyleskjøring i Oppdal kommune - tilbakemelding fra arbeidsgruppen	Eli Grete Nisja	Arbeidsgruppen konkluderer med at det er vanskelig å kombinere snøscooterløyper for fornøyleskjøring men hensynet til reindriftsutøvelse i fjellområdet mellom Skardalen – Grytdalen. Bygningsrådet tar arbeidsgruppen sin redegjørelse til etterretning. Bygningsrådet ber rådmannen avklare muligheten for å etablere snøscooterløype med grunneiere/veilag i dette området: Skogsområdet på østsiden av Byna og nordover mot kommunegrensa til Rennebu med utgangspunkt i motorsportsentret. Dersom dette ikke lykkes utredes området rundt Svarthaugen i forhold til grunneierinteresser. Det opprettes en ny arbeidsgruppe som foreslår valg av trase. Forslag på ny arbeidsgruppe: Ola Skarsheim som leder, Olav Martin Mellemsæter, Anne-Grete Hoelseth og en person fra administrasjonen.	Ikke fullført. Arbeidsgruppen er fortsatt i prosess med oppdraget.
BYRÅ	18/8	271/3 – Klage på vedtak om avslag på delingssøknad – Christin G. og Tore Gjønnes	Marte Kleveland Dørum	Bygningsrådet kan ikke se at klagen mottatt den 02.01.2018 fra Christin og Tore Gjønnes inneholder nye opplysninger som ikke var kjent ved behandling av søknad om delingstilatelse. Erklæringen som trekkes frem er blitt vurdert i forbindelse med delingssaken. Bygningsrådet kan ikke se at det foreligger forhold som gjør at vedtak 17/642 bør endres. Vedtaket opprettholdes og saken oversendes til Fylkesmannen i Trøndelag for endelig avgjørelse.	Fullført. Vedtak stadfestet hos fylkesmannen.
BYRÅ	18/13	314/14 – Dispensasjon fra reguleringsbestemmelse om mønehøyde og takform samt NFR-formål for oppføring av fritidsbygg – Håvard Moe	Marte K. Dørum	Bygningsrådet gir i medhold av plan- og bygningsloven § 19-2 dispensasjon fra planbestemmelse i punkt 2.2 om takform og mønehøyde, samt LNFR-formål som omsøkt. Rammesøknaden behandles administrativt i henhold til gjeldende delegeringsreglement.	Fullført.
BYRÅ	18/19	Detaljreguleringsplan for Sletvoldtunet hytteområde - sluttbehandling	Arild Hoel	Bygningsrådet vedtar i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 detaljreguleringsplan for Sletvoldtunet hytteområde. Vedtaket gjelder plankart sist revidert 11.01.18, VA-plan-kart datert 04.12.17, og bestemmelser sist revidert 01.02.18. med følgende endringer: På plankartet og VA-plankartet: På tomtene BFK 13 – BFK 16 vises byggegrense på 4 meter fra eiendomsgrensen.	Ikke fullført. Vedtaket er påklaget.

Tertialrapport II 2018

Politisk organ	Utvalgs-saksnr.	Sakstittel	Saksbehandler	Vedtak	Iverksettingsrapport
				Reguleringsbestemmelsene: Det tilføyes et nytt avsnitt i § 5.1. i bestemmelsene. Avsnittet får følgende ordlyd: Det skal opparbeides minimum 2 parkeringsplasser pr. tomt, hvorav den ene kan plasseres i hyttenes første etasje. § 5.2. får følgende ordlyd: Skiløypa skal ha en bredde på minimum 5 meter, og kan prepareres når snøforholdene tillater det. Forholdet til naturmangfoldloven er vurdert i bygningsrådssak 18/5, og det vises til denne.	
BYRÅ	18/21	279/5 - Klage på vedtak om deling av eiendom - Anong Vognild	Marte K. Dørum	Bygningsrådet stadfester administrativt vedtak i delegert sak 18/74. Saken oversendes Fylkesmannen i Trøndelag for endelig avgjørelse.	Fullført. Vedtak opphevet hos fylkesmannen.
BYRÅ	18/22	294/30 - Gebyr, Oppdal alpintun	Marte K. Dørum	Bygningsrådet fastsetter gebyr i utvalgssaknr. 17/113 til kr. 170 240.	Ikke fullført. Vedtak påklaget. Klagebehandles høsten 2018.
BYRÅ	18/28	Nye vegnavn i Oppdal kommune	Sjur Vammervold	Følgende nye vegnavn i Oppdal vedtas: Øvre Rasmusslættet Veslgjerdet Tørveshaugenget Hallsetmoen	Fullført.
BYRÅ	18/29	Hytteområdene øst for Skarvatnet - vegen videre	Arild Hoel	Oppdal kommune viser til framlagt betenkning fra adv.firma Simonsen Vogt Wiig, datert 07.02.2018 og til skredfarekartlegging utført av SKRED AS i hht. NVE sin kravspesifikasjon for det utførte arbeidet. - Bygningsrådet slutter seg til den skisserte løsningen for de to tomtene som ligger innenfor 100-årsssonen. - Bygningsrådet ber om at rådmannen i samråd med NVE informerer eiere av hyttene som ligger innenfor 333-årsssonen om skredfaren og eventuelle behov for sikring. - På bakgrunn av rapportene datert 09.03.18. og 23.03.18. fra Skred AS, samt betenkning fra adv.firma Simonsen Vogt Wiig datert 07.02.2018, fastslår bygningsrådet at Oppdal kommune ikke skal ta ansvar for å få utredet eller iverksette hverken permanente eller midlertidige sikringstiltak for de hyttene som ligger i 1000-årsssonen. - Bygningsrådet slutter seg til at det for de fem ubebygde tomtene i 1000-årsssonen ikke gis byggetillatelse før det eventuelt er iverksatt tiltak som gjør at sikkerhetskravene i TEK 17 er oppfylt.	Fullført.

Tertialrapport II 2018

Politisk organ	Utvalgs-saksnr.	Sakstittel	Saksbehandler	Vedtak	Iverksettingsrapport
				5. Når det gjelder tiltak på bebygde tomter, legger bygningsrådet til grunn at bestemmelsene i TEK 17 følges.	
BYRÅ	18/30	Detaljreguleringsplan for veg til fritidseiendom vest for Skarvatnet - sluttbehandling	Arild Hoel	Bygningsrådet vedtar i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 detaljreguleringsplan for veg til fritidseiendom vest for Skarvatnet. Vedtaket gjelder plankart revidert 31.01.18, og bestemmelser revidert 31.01.18. Forholdet til naturmangfoldloven er vurdert i bygningsrådssak 18/6, og det vises til denne.	Ikke fullført. Vedtaket er påklaget.
BYRÅ	18/31	Forslag til detaljreguleringsplan for Remma hytteområde - 1. gangs behandling	Arild Hoel	Bygningsrådet vedtar i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 å sende Forslag til detaljreguleringsplan for Remma hytteområde på lovbestemt høring, og å legge planforslaget ut til offentlig ettersyn. Vedtaket gjelder plankart og VA-plankart datert og bestemmelser datert 13.02.18. med følgende endringer: På plankart og Va-plankart: Tomtene H2, H7, H8, H9 og H10 tas ut av planen. Resterende tomter nummereres H1 – H5. VA2 tas ut av plankartet. VA1 bør om mulig flyttes nærmere tomt H6 (ny H5), eventuelt kan det legges opp til borebrønn inne på tomten. VA3 benevnes VA1. Dersom nåværende VA1 ikke flyttes inn på tomten, benevnes arealet VA2. Faresonen for snøskred og jord- og flomskred (årlig sannsynlighet større eller lik 1/1000) langs Rembekken og sørøst i planområdet må vises i tråd med ny avgrensning i rapport datert 09.03.18. fra Skred AS. På tomtene H3, H4 og H5 (nye H2 – H4) må det vises byggegrense mot Rembekken i tråd med faresonen. I bestemmelsene: § 1.3. endres slik: <i>For tomtene H1 – H4 skal det tilrettelegges med ledningsnett for vannforsyning og sanitært avløp fram til tomtengrense. Disse tomtene skal kobles til felles anlegg for vannforsyning og avløp. Eksisterende bebyggelse på nedsiden av Nerskogvegen kan om ønskelig koble seg til dette anlegget. For tomt H5 skal det etableres separat anlegg for vannforsyning og avløp.</i> I § 2.1. erstattes ferdigattest på tomtene H1 – H10 med brukstillatelse på tomtene H1 – H5. Siste setning i § 3.1.7. får følgende ordlyd:	Fullført.

Tertialrapport II 2018

Politisk organ	Utvalgs-saksnr.	Sakstittel	Saksbehandler	Vedtak	Iverksettingsrapport
				Bygningene, <i>inkludert eventuelle tilbygg</i>, skal gis et helhetlig preg. § 3.1.9 får følgende ordlyd: <i>Inngjerding av hele tomte tillates ikke. Det tillates inngjerding ved bebyggelsens inngangsparti begrenset til 20 m². Der- som bebyggelsen er lagt i tun tillates inngjerding av inntunet, begrenset til maks 300 m². Bruk av elektrisk gjerde er ikke tillatt.</i> § 6.1.2. endres til: <i>I områder som på plankartet er vist som faresone – høyspenningsanlegg, tillates ikke utført andre byggetiltak enn det som er nødvendig for strømforsyningen i plan- området.</i> Kunnskapsgrunnlaget og påvirkningene på naturmiljøet i planområder og nære omkringliggende områder – influensområ- der – er tilstrekkelig kjent. Ved å ta ut de foreslåtte tomtene med respektiv infra- struktur kan den foreslåtte utbyggingen skje uten at det forventes å øke de nega- tive konsekvenser på naturmiljøet. For- holdene etter NML §§ 4 -6, 8-12 ansees dermed å være ivarettatt.	
BYRÅ	18/32	Forslag til detaljregule- ringsplan for Stavåløk- kja hytteområde - 1. gangs behandling	Arild Hoel	Bygningsrådet vedtar i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 å sende For- slag til detaljreguleringsplan for Stavåløk- kja hytteområde på lovbestemt høring, og å legge planforslaget ut til offentlig etter- syn. Vedtaket gjelder plankart, VA-plan- kart og bestemmelser datert 08.02.18, med følgende endringer: I plankartet: • Skiløypa vises med 8 meters bredde, og justeres 2,5 meter mot nord i plangrensa i øst, og 2,7 meter mot nord i plangrensa i vest. • Øst for adkomstvegen ved Gamle Kongeveg vises et areal på ca. 500 m² til renovasjon. Arealet benevnes R1. I bestemmelsene: § 1.5. gis følgende ordlyd: <i>Bebyggelsen skal følge de ordninger Oppdal kommune til enhver tid har for av- fallshåndtering.</i> § 3.1.9 gis følgende tilføyelse: <i>Bruk av elektriske gjerder er ikke tillatt.</i> § 3.1.12. endres til: <i>Skiløypetraseen (SL1) skal ha en bredde på 8 meter.</i> § 4.4.1. får følgende ordlyd: <i>Utforming av ferist skal være i henhold til Statens vegvesens normaler.</i> Det tas inn en ny § 4.5. med følgende ordlyd: 4.5. Renovasjon	Fullført.

Tertialrapport II 2018

Politisk organ	Utvalgs-saksnr.	Sakstittel	Saksbehandler	Vedtak	Iverksettelsesrapport
				4.5.1. R1 er felles for alle tomtene i planområdet, og kan om ønskelig opparbeides av hytteeierforening eller grunneierne i planområdet. Hytteeierforening eller grunneierne skal selv stå for vedlikehold og brøyting. Dersom denne løsningen velges, skal det inngås avtale med Oppdal kommune om utplassering og tømming av containere/avfallsbeholdere. Bestemmelsene § 6.1.1. får følgende ordlyd: Dam for slokkevann/naturområde skal anlegges i henhold til plankartet. § 7.1.2. endres til: I områder som på plankartet er vist som faresone – høyspenningsanlegg, tillates ikke andre byggetiltak enn de som er nødvendige for strømforsyningen i planområdet. Kunnskapsgrunnlaget og påvirkningene på naturmiljøet i planområder og nære omkringliggende områder – influensområder – er tilstrekkelig kjent, og den foreslåtte utbyggingen kan skje uten at dette forventes å øke de negative konsekvenser på naturmiljøet. Forholdene etter NML §§ 4 -6, 8-12 ansees dermed å være ivarettatt.	
BYRÅ	18/33	Forslag til detaljreguleringsplan for Storli hyttegrend - 1. gangs behandling	Arild Hoel	Bygningsrådet vedtar i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 å sende Forslag til detaljreguleringsplan for Storli Hyttegrend på lovbestemt høring, og å legge planforslaget ut til offentlig ettersyn. Vedtaket gjelder plankart og VA-plankart datert 22.03.18. slik de foreligger, og bestemmelser datert 13.03.18. med følgende tilføyelse i § 3.1.9: <i>Bruk av elektrisk gjerde er ikke tillatt.</i> Kunnskapsgrunnlaget og påvirkningene på naturmangfoldet i planområder og omkringliggende områder – influensområder – er tilstrekkelig kjent, og den foreslåtte utbyggingen kan skje uten at dette forventes å medføre større negative konsekvenser på naturmiljøet. Forholdene etter nml §§ 4 -6 og 8-12 ansees dermed å være ivarettatt.	Fullført.
BYRÅ	18/34	314/14 - avvisning av klage på vedtak om dispensasjon fra reguleringsbestemmelser om takform og mønehøyde, Håvar Moe	Johann Johannsson	Med hjemmel i forvaltningsloven § 33 (2) annet punktum, avvises klage på vedtak i utvalgssaksnummer 18/13 da vilkår for å behandle klagen ikke er oppfylt. Bygningsrådet finner ikke grunnlag for å ta klagen til behandling etter forvaltningsloven § 31.	Fullført.
BYRÅ	18/35	356/1/OBA262 - Tillatelse til riving av eksisterende hytte og bod, oppføring av ny hytte, og dispensasjon fra kommuneplanens	Marte K. Dørum	Bygningsrådet gir i medhold av plan- og bygningsloven § 21-4 jf. § 20-3 tillatelse til riving av eksisterende hytte og bod, samt tillatelse til oppføring av ny hytte som omsøkt.	Fullført.

Tertialrapport II 2018

Politisk organ	Utvalgs-saksnr.	Sakstittel	Saksbehandler	Vedtak	Iverksettingsrapport
		arealformål, Per Christensen		<u>Vilkår:</u> - Eksisterende hytte må rives senest innen et år etter byggestart Bygningsrådet gir dispensasjon fra LNFR-formålet i kommuneplanens arealdel i medhold av plan- og bygningsloven § 19-2.	
BYRÅ	18/36	293/2 - Søknad om deling av landbrukseiendom Vollan. Søker: Inger Turid og Jens Kristian Hunnestad	Jenny Kr. Hegg-vold	Bygningsrådet viser til Jordlovens § 12 og plan og bygningslovas §§19-2, 20-1, m – jfr. § 24-1, og avslår søknad fra Inger Turid og Jens Kristian Hunnestad om fradeling av våningshus og garasje fra landbrukseiendommen Vollan gnr 293 bnr 2. Avslaget begrunnes med at delingen ikke gir en driftsmessig god løsning, og kan medføre drifts- og miljømessige ulemper for landbruket i området. Videre legger delingen ikke til rette for en tjenlig og variert bruksstruktur i landbruket.	Fullført.
BYRÅ	18/37	Søknad om bruk av ATV med henger i forbindelse med restaurering av Gamle Kongeveg på strekningen Porten til Jørskloppa, Grønnbakken. Søker: Statens vegvesen Region Midt.	Eli Grete Nisja	Oppdal kommune gir Statens vegvesen Region Midt dispensasjon etter § 6 i «Forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag» tillatelse til bruk av ATV og traktor med henger. Tillatelsen gjelder for barmarksesongen 2018. Dispensasjon gis med de samme vilkår som nasjonalparkstyret har gitt i sitt vedtak av 18.12.2017 i sak 2017/60. Dette med hjemmel i § 7 i motorferdselforskriften. Gjennom de vilkår som her er gitt for å begrense motorferdselen i tid og omfang, er hensynet til både naturmiljø og friluftsliv i varetatt, og prinsippene etter Naturmangfoldlovens §§ 8-12 er oppfylt.	Fullført.
BYRÅ	18/40	Detaljreguleringsplan for Myran boligområde - 1. gangs behandling	Arild Hoel	Bygningsrådet vedtar i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 å sende Forslag til detaljreguleringsplan for Myran boligfelt på lovbestemt høring, og å legge planforslaget ut til offentlig ettersyn. Vedtaket gjelder VA-plankart datert 06.05.18. slik det foreligger, plankart datert 04.05.18, og bestemmelser (ikke datert) med følgende endringer: På plankartet vises byggegrense på 10 meter mot dyrkamarka i nord. Bestemmelsene dateres 04.05.18. § 1.2. gis følgende tilføyelse: <i>Ledningsnett for vann og avløp skal utføres i henhold til den til enhver tid gjeldende VA-norm.</i> § 3.2. får følgende ordlyd: <i>Bebyggelsen i planområdet skal framstå ensartet og helhetlig. Hovedbyggene skal oppføres med saltak eller to motstående takflater med lik takvinkel. Takvinkel kan være mellom 22 og 38 grader. Det skal</i>	Fullført.

Tertialrapport II 2018

Politisk organ	Utvalgs-saksnr.	Sakstittel	Saksbehandler	Vedtak	Iverksettingsrapport
				benyttes mørke, matte jordfarger på fasader. Det tillates bruk 1 kontrastfarge på bygningsdetaljene pr. enhet. Store glassflater skal ha deling. Som takteking kan benyttes torv, tre, skifer eller andre ikke-reflekterende materialer i mørke jordfarger. Maks mønehøyde er 8 meter målt over gjennomsnittlig, ferdig planert terreng. Det skal bygges på plate, ikke på pilarer. Siste setning i § 6 får følgende ordlyd: Det tillates her oppført mindre konstruksjoner som felles bod/uthus til lagring av utstyr utenfor byggegrensen mot dyrkemark. I § 7.1. erstattes gnr/bnr 203/106 med 230/106. Andre setning i § 7.4. får følgende ordlyd: Parkeringsplassen P2 er felles for boligene B6 – B12, samt gjesteparkering for alle boligene i planområdet. Siste setning i § 7.4. får følgende ordlyd: På parkeringsplassene P1 og P2 tillates oppført 1 garasje pr. tomt for tomtene B1 – B12. På parkeringsplassen P2 skal garasjene plasseres i tomtegrensa mot B10, B11 og B12. Pkt. 47 i ROS-analysen, Ulykke ved anleggsgjennomføring, rettes opp slik det går fram av vurderingen ovenfor. Planforslaget berører ikke naturmangfoldet, og naturmangfoldloven kommer derfor ikke til anvendelse.	
BYRÅ	18/41	Forslag til detaljreguleringsplan for Ørnkjell hytteområde - 1. gangs behandling	Arild Hoel	Bygningsrådet vedtar i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 å sende Forslag til detaljreguleringsplan for Ørnkjell hytteområde på lovbestemt høring, og å legge planforslaget ut til offentlig ettersyn. Vedtaket gjelder plankart, VA-plankart og bestemmelser datert 03.04.18, med følgende endringer: På plankartet og VA-plankartet vises skiløypa fram til naboeiendommen i øst, gnr/bnr 328/1. Bestemmelsene: § 3.1.9. gis følgende tilføyelse: <i>Bruk av elektriske gjerder er ikke tillatt.</i> § 4.1.1. Setningen <i>Eksisterende avlingsveg på eiendom 232/2 ovenfor fritidseiendom 232/6 skal tilbakeføres til dyrkemark innen 1 år etter at den nye vegen er ferdig opparbeidet</i> tas ut. Kunnskapsgrunnlaget og påvirkningene på naturmangfoldet i planområder og omkringliggende områder er tilstrekkelig kjent, og den foreslåtte utbyggingen kan skje uten at det	Ikke fullført. Høringsfrist er satt til 1. september.

Tertialrapport II 2018

Politisk organ	Utvalgs-saksnr.	Sakstittel	Saksbehandler	Vedtak	Iverksettingsrapport
				forventes å medføre større negative konsekvenser på naturmiljøet. Forholdene etter NML §§ 8-12 ansees dermed å være ivarettatt.	
BYRÅ	18/42	Forslag til endring av detaljreguleringsplanen for Nestuggu boligområde - 1. gangs behandling	Arild Hoel	Bygningsrådet vedtar i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 å sende Forslag til endring av detaljreguleringsplanen for Nestuggu boligområde på lovbestemt høring, og å legge planforslaget ut til offentlig ettersyn. Vedtaket gjelder plankart og VA-plankart datert 10.05.18. slik de foreligger, og bestemmelser datert 10.05.18, med følgende endringer: § 2.1: Siste setning endres til: Vann og avløp <i>skal</i> opparbeides § 2.4 endres til: Det kan ikke gis <i>ferdigat-test</i> til bolighus og leiligheter før lekeplasser er opparbeidet. § 3.1.4. gis følgende tilføyelse: <i>målt fra gjennomsnittlig, ferdig planert terreng.</i> § 3.1.5. gis følgende tilføyelse: <i>målt fra gjennomsnittlig, ferdig planert terreng.</i> 3.1.12. Første setning endres til: Bygninger skal ha saltak eller tak med <i>to</i> motstående takflater Den foreslåtte planendringen har ingen betydning for naturmangfoldet, og naturmangfoldloven kommer ikke til anvendelse.	Fullført.
BYRÅ	18/43	259/2 - Søknad om oppføring av bolig. Søker: Jan Løkken	Gro Aalbu	Saken returneres til rådmannen og sendes på høring til berørte sektormyndigheter under forutsetning av at det ikke kommer merknader fra sektormyndighetene gjøres følgende vedtak: Med hjemmel i jordlova § 9 innvilges søknad om omdisponering av dyrkamark. Tillatelsen begrunnes ut fra svært minimale drifts- og miljømessige ulemper en omdisponering vil medføre. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 innvilges søknad om dispensasjon fra LNFR-formål i kommuneplanens arealdel for bygging av bolig på gnr. 259 bnr. 2. Fordelen tiltakshaver oppnår ved å kunne oppføre bolig på omsøkt område anses klart større enn ulempene omdisponeringen medfører i landbruksøyemed. Arealet er svært begrenset, og boligen blir plassert på tomt fra eldre bebyggelse.	Ikke fullført, til høring hos sektormyndighet. Skal til ny behandling etter det.
BYRÅ	18/44	Søknad om tilleggsturer for bruk av bil for materialtransport til egen hytte ved Søndre Snøfjellstjønn innenfor Dovrefjell- Sunndalsfjella nasjonalpark. Søker: Ingerborg Myrbekk, Oppdal	Eli Grete Nisja	Oppdal kommune gir Ingerborg Myrbekk, Oppdal dispensasjon etter § 6 i «Forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag» til bruk av eget kjøretøy (bil eller traktorer med tilhenger) etter kjørespor på strekningen Dindalen - Søndre Snøfjellstjønn med forgreiningen til «Pøla» for inntil 4 turer for sesong 2018 . Disse turene kommer i tillegg til de 2 turene som er gitt i bygningsråds sak 15/48 den 26.5.2015.	Fullført.

Tertialrapport II 2018

Politisk organ	Utvalgs-saksnr.	Sakstittel	Saksbehandler	Vedtak	Iverksettingsrapport
				Dispensasjon gis med følgende vilkår satt etter § 7 i samme forskrift, samt de vilkår som vernemyndigheten har satt: • Det skal følges eksisterende kjørespor, og kjøring utenfor kjøresporet skal ikke forekomme utover det som er nødvendig for parkering uten å hindre trafikk langs kjøresporet. Eventuelle skader på kjøresporet som følge av kjøringen skal utbedres omgående. Kjøring kan foregå når kjøresporet er tørt, og tidligst fra 1. juli og fram til senest 17. september (siste dag i reinsjakta). Det oppfordres til å begrense kjøring på helg og særlig søndager så mye som mulig av hensyn til friluftslivsinteressene, og så langt som mulig å begrense kjøring etter 20. august av hensynet til villrein og jeger. Kjøring kan foregå på hverdager mellom kl. 7.00 – 21.00, på lørdager kl. 7.00 – 16.00 og søndager kl. 15.00 – 21.00. All kjøring skal foregå aktsom og hensynsfullt for å unngå skader og ulemper for naturmiljøet og mennesker. Kjøretillatelsene etter både motorferdselsforskrift og verneforskrift sammen med kjørebok må medbringes under kjøring og forevises ved kontroll. Det skal føres kjørebok etter nærmere anvisning. Fører av kjøretøyet kan også være Jan Ove Myrbekk. Gjennom de vilkår som her er gitt for å begrense motorferdselen i tid og omfang, er hensynet til både naturmiljø og friluftsliv i varetatt, og prinsippene etter Naturmangfoldlovens §§ 8-12 er oppfylt.	
BYRÅ	18/45	Søknad om bruk av bil for transport til egen hytte ved Søndre Snøfjellstjønn, samt utkjøring av saltstein innenfor Dovrefjell- Sunndalsfjella nasjonalpark for perioden 2018 - 2021. Søker: Ingeborg Morken, Oppdal	Eli Grete Nisja	Oppdal kommune gir Ingeborg Morken, Oppdal dispensasjon etter § 6 i <i>Forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag</i> til bruk av bil med reg.nr. KH 30 658 for transport av ved og materialer til egen hytte ved Søndre Snøfjellstjønnna. For tillatelsen gjelder følgende vilkår satt etter § 7 i samme forskrift: • Kjøringen skal foregå langs kjøresporet/traktorvegen fra Dindalen til nærmeste parkeringsplass ved veien til egen hytte. • Det gis inntil 2 tur/retur for 2018. • Kjøring kan foregå når kjøresporet er tørt, og tidligst fra 1. juli og fram til senest 17. september/siste dag i reinsjakta. Det oppfordres til å begrense kjøring på helg og særlig søndager så mye som mulig av hensyn til friluftslivsinteressene, og så	Fullført.

Tertialrapport II 2018

Politisk organ	Utvalgs-saksnr.	Sakstittel	Saksbehandler	Vedtak	Iverksettingsrapport
				langt som mulig å begrense kjøring etter 20.august av hensynet til villrein og jegere. - Kjøring kan foregå hverdager mellom kl. 7.00 – 21.00, lørdager mellom kl. 07.00 – 16.00 og søndager mellom kl. 16.00 – 21.00 (samme kjøretider som for nasjonalparken). - Det skal føre kjørebok for transportoppdragene i henhold til vilkår fra vernemyndigheten med kopi til kommunen etter avsluttet kjøresesong. - I tillegg til innehaver av tillatelsen gis også Mikal Hoel og Ola Morken Hoel gis tillatelse til å disponere denne kjøretilletelsen. Det gis avslag for årene 2019-2021 med begrunnelse at ny 4-årsperiode starter fra 2019. Det gis også avslag på utkjøring av saltstein da dette fortrinnsvis skal skjer gjennom organisert beitebruk i regi av beitelaget. Gjennom de vilkår som er gitt for å begrense motorferdselen i tid og omfang, er hensynet til både naturmiljø og friluftsliv i varetatt, og prinsippene etter Naturmangfoldlovens §§ 8-12 er oppfylt.	
BYRÅ	18/46	Søknad om bruk av egen bil for transport av materialer til egen hytte i Orkelkroken innenfor Knutshø landskapsvernområde. Søker: Per Asphaug, Oppdal	Eli Grete Nisja	Oppdal kommune gir Per Asphaug, Oppdal dispensasjon etter § 6 i «Forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag» til bruk av egen bil (reg.nr. DJ 65454) med tilhenger etter setervegen fra Hånnåbekken til egen hytte «Musfritt» ved Ålbussetra. Dispensasjon gis med følgende vilkår satt etter § 7 i samme forskrift: - Det gis 1 tur/retur på barmark for transport av vinduer med tilhørende materialer og nødvendig verktøyer, inkludert retur av rivningsmateriale og evt. annet avfall fra hytta. - Kjøringen kan gjennomføres tidligst fra 1. juli og fram til senest siste dag i reinsjakta (15.sept.). - Transporten skal foregå etter eksisterende seterveg/kjørespor når den tørr, og eventuelle kjøreskader skal utbedres. - Kjøring kan foregå på hverdager mellom kl. 7.00 – 21.00, på lørdager kl. 7.00 – 16.00 og søndager kl. 15.00 – 21.00. - All kjøring skal foregå aktsom og hensynsfullt for å unngå skader og ulemper for naturmiljøet og mennesker. - Kjøretilletelsene etter både motorferdselsforskrift og verneforskrift sammen med kjørebok må medbringes	Fullført.

Tertialrapport II 2018

Politisk organ	Utvalgs-saksnr.	Sakstittel	Saksbehandler	Vedtak	Iverksettingsrapport
				under kjøring og forevises ved kontroll. Det skal føres kjørebok etter nærmere anvisning. Videre gjelder de vilkår som er gitt i vedtaket fra vernemyndighet for traseen innenfor verneområdet. Gjennom de vilkår som her er gitt for å begrense motorferdselen i tid og omfang, er hensynet til både naturmiljø og friluftsliv i varetatt, og prinsippene etter Naturmangfoldlovens §§ 8-12 er oppfylt.	
BYRÅ	18/47	Søknader fra Snøfjellstjønne vei- og hytteeierforening om barmarkskjøring på kjørespor til hytter ved Tverrfjellet, samt i forbindelse med vedlikeholdsarbeid av kjørespor innenfor Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark	Eli Grete Nisja	Oppdal kommune gir Snøfjellstjønne vei- og hytteeierforening dispensasjon etter § 6 i «Forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag» til bruk av traktor med tilhenger for transport av ved, proviant, materialer, tyngre utstyr mm. samt retur av avfall o.l. til de 8 hyttene ved Tverrfjellet for sesongen 2018. Dispensasjonen gis med følgende vilkår satt etter § 7 i samme forskrift: • Det gis en tur/retur på kjøresporet fra Søndre Snøfjellstjønne til Tverrfjellet så langt som kjøresporet er vist med rød strek i kartet, jf. kart, i løpet av perioden 1. juli til 17.sept. (siste dag i villreinjakta) 2018. • Kjøring kan foregå når kjøresporet er tørt, og det skal følges eksisterende kjørespor. Kjøring utenfor kjøresporet skal ikke forekomme. Eventuelle terrengskader skal utbedres omgående. Samtidig gis det avslag for at hver enkelt hytteeier får tillatelse til kjøring fram til sine egne hytter ved Tverrfjellet da dette vil kunne øke faren for terrengslitasje og kjøreskader som det senere vil bli behov for utbedringer av, jf. forholdene på kjøresporet fra til Søndre Snøfjellstjønne. Oppdal kommune gir også dispensasjon etter samme paragraf for bruk av traktor med tilhenger for utbedring av erosjonsskader på kjøresporet fra Pershøflata til Søndre Snøfjellstjønne. Dispensasjonen gis med følgende vilkår satt etter § 7 i samme forskrift: • Det gis inntil 5 turer/returer for massetransport i løpet av perioden 1. juli til 17.sept. (siste dag i villreinjakta) 2018, jf. kart. • Videre gjelder de vilkår som settes av vernemyndigheten. Følgende felles vilkår for begge transportmåtene gjelder, hjemlet i § 7 i samme forskrift: • Kjøring kan foregå mellom kl. 7.00 – 21.00 hverdager, og kl. 07.00 – 16.00 på lørdager og kl. 16.00 – 21.00 på søndager.	Ikke fullført. Vedtaket er påklaget.

Tertialrapport II 2018

Politisk organ	Utvalgs-saksnr.	Sakstittel	Saksbehandler	Vedtak	Iverksettingsrapport
				- Det oppfordres til å begrense kjøring på helg og særlig søndager så mye som mulig, og så langt som mulig å begrense kjøring etter 20.august. - Kjøretillatelsen må medbringes under kjøring. Gjennom de vilkår som er gitt for å begrense motorferdselen i tid og omfang, er hensynet til både naturmiljø og friluftsliv i varetatt, og prinsippene etter Naturmangfoldlovens §§ 8-12 er oppfylt.	
BYRÅ	18/48	Søknad om bruk av egen bil for transport til egen hytte ved Søndre Snøfjellstjønn innenfor Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark. Søker: Jens Erik Bjerke	Eli Grete Nisja	Oppdal kommune gir Jens Erik Bjerke, Oppdal dispensasjon etter § 6 i «Forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag» til bruk av egen bil (HS 60121) etter kjørespor på strekningen Dindalen - Søndre Snøfjellstjønn for 2018. Dispensasjon gis med følgende vilkår satt etter § 7 i samme forskrift, samt de vilkår som vernemyndigheten har satt: - Det kan kjøres inntil 4 tur/retur helt fram til egen hytte ved Søndre Snøfjellstjønn, hvorav 2 tur/retur gjelder for søker. Videre kan det i tillegg kjøres inntil 3 turer fra Dindalen til Pershøflate. - Det skal følges eksisterende kjørespor, og kjøring utenfor kjøresporet skal ikke forekomme utover det som er nødvendig for parkering uten å hindre trafikk langs kjøresporet. Eventuelle skader på kjøresporet som følge av kjøringen skal utbedres omgående. - Kjøring kan foregå når kjøresporet er tørt, og tidligst fra 1. juli og fram til senest 17. september (siste dag i reinsjakta). Det oppfordres til å begrense kjøring på helg og særlig søndager så mye som mulig av hensyn til friluftslivsinteressene, og så langt som mulig å begrense kjøring etter 20.august av hensynet til villrein og jegere. - Kjøring kan foregå på hverdager mellom kl. 7.00 – 21.00, på lørdager kl. 7.00 – 16.00 og søndager kl. 15.00 – 21.00. - All kjøring skal foregå aktsom og hensynsfullt for å unngå skader og ulemper for naturmiljøet og mennesker. - Kjøretillatelsene etter både motorferdselsforskrift og verneforskrift sammen med kjørebok må medbringes under kjøring og forevises ved kontroll. Det skal føres kjørebok etter nærmere anvisning. - Fører av kjøretøyet kan også være Ragnfrid Bjerke og Julie Bjerke.	Fullført.

Tertialrapport II 2018

Politisk organ	Utvalgs-saksnr.	Sakstittel	Saksbehandler	Vedtak	Iverksettingsrapport
				Gjennom de vilkår som her er gitt for å begrense motorferdselen i tid og omfang, er hensynet til både naturmiljø og friluftsliv i varetatt, og prinsippene etter Naturmangfoldlovens §§ 8-12 er oppfylt.	
BYRÅ	18/49	Vedrørende kjøresporene på strekningen Pershøflata - Søndre Snøfjellstjønn - Tverrfjellet innenfor Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark	Eli Grete Nisja	Oppdal kommune gir bygningsrådet dispensasjon etter § 6 i <i>Forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag</i> til bruk av biler for transport fra Dindalen til Pershøflata i forbindelse med befaringskjøresporene fra Pershøflata – Søndre Snøfjellstjønn – Tverrfjellet innenfor Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark. Det gis tillatelse til en tur/retur for barmarksesongen 2018 for et nødvendig antall biler slik at det blir plass til alle deltakere på befaringskjøringen. Det må innhentes tillatelse fra veilaget til Dindalsvegen og Dindal sameie for tillatelse til kjøringen.	Fullført. Ikke fullført. Saken er oversendt Fylkesmannen for klagebehandling.
BYRÅ	18/50	Detaljreguleringsplan for veg til fritidseierdommer vest for Skarvatnet - klage på bygningsrådets vedtak i sak 18/30	Arild Hoel	Bygningsrådet kan ikke se at klage datert 04.06.18. fra Immer Advokater inneholder opplysninger eller momenter som var ukjent for bygningsrådet ved behandling av sak 18/30. Bygningsrådet viser til rådmannens vurderinger i denne saken, jfr. vurderingene i sak 18/6 og 18/30, og mener de ulike alternativene er tilstrekkelig utredet. Bygningsrådet kan ikke se at rådmannens forsøk på å finne en minnelig løsning kan oppfattes som en saksbehandlingsfeil. Bygningsrådet finner etter dette ikke klagen begrunnet, jfr. fvl § 33, andre ledd, og opprettholder vedtaket i saken. Klagen er behandlet i medhold av forvaltningslovens regler, jfr. plan- og bygningslovens § 1 – 9. Saken oversendes Fylkesmannen i Trøndelag for endelig avgjørelse.	
BYRÅ	18/51	Detaljreguleringsplan for Sletvoldtunet - klager på bygningsrådets vedtak i sak 18/19	Arild Hoel	Bygningsrådet kan ikke se at klage mottatt 04.05.18. fra Robert Johnsen, klage mottatt 11.05.18. fra Stig Fjeldset eller klage mottatt 13.05.18. fra Tore Sagbak inneholder opplysninger eller momenter som var ukjent for bygningsrådet ved behandling av sak 18/19. Bygningsrådet finner ikke klagen begrunnet, jfr. fvl § 33, andre ledd, og opprettholder i all hovedsak vedtaket i saken. Bygningsrådet viser til klagen, og vedtar i medhold av plan- og bygningslovens § 12 – 12 følgende endringer i bestemmelsene: § 3.1. gis følgende tilføyelse: <i>Bekken øst i planområdet skal ikke legges i rør.</i>	Ikke fullført.

Tertialrapport II 2018

Politisk organ	Utvalgs-saksnr.	Sakstittel	Saksbehandler	Vedtak	Iverksettingsrapport
				Nest siste avsnitt i § 5 -1 gis følgende tilføyelse: <i>Oppfylfilling av planområdet er ikke tillatt.</i> § 5.1. tilføyes et nytt avsnitt med følgende ordlyd: <i>Minimum 10 % av tomtearealet skal opparbeides som grøntareal.</i> Klagen er behandlet i medhold av forvaltningslovens regler, jfr. plan- og bygningslovens § 1 – 9. Saken oversendes Fylkesmannen i Sør-Trøndelag for endelig avgjørelse.	
BYRÅ	18/52	Detaljreguleringsplan for Aunevegen 57 - 1. gangs behandling	Arild Hoel	Bygningsrådet vedtar i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 å sende Forslag til detaljreguleringsplan for Aunevegen 57 på lovbestemt høring, og å legge planforslaget ut til offentlig ettersyn. Vedtaket gjelder plankart datert 18.06.18. og VA-plankart datert 02.05.18. slik de foreligger, og bestemmelser datert 09.07.18, med følgende endringer: Pkt. 1.1. I første setning strykes <i>for den ubebygde delen av planområdet</i>. I tredje setning skal det stå <i>Planen skal vise</i> Pkt. 2.2. I første setning erstattes <i>midlertidig brukstillatelse</i> med <i>ferdigattest</i>. Pkt. 3.1.1. Betegnelsen <i>rekkehus</i> erstattes med <i>leilighetsbygg</i>. Pkt. 3.2. I andre setning erstattes <i>bør</i> med <i>skal</i>. I siste setning erstattes <i>regnvann</i> med <i>overvann</i>. Pkt. 3.3. får følgende ordlyd: <i>Renovasjonsanlegg skal anlegges på det arealet som er vist som BRE på plankartet.</i> Pkt. 3.4. Første setning strykes. Siste setning får følgende ordlyd: <i>Avsatte arealer skal fordeles på to lekeplasser, vist som BLK1 og BLK2 på plankartet.</i> Pkt. 4.2. får følgende ordlyd: <i>Det skal etableres støyskjerm mot RV 70 på det arealet som er vist som STB på plankartet.</i>	Ikke fullført.
BYRÅ	18/53	Forslag til endring av detaljreguleringsplanen for Remma hytteområde - sluttbehandling	Arild Hoel	Bygningsrådet vedtar i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 endring av detaljreguleringsplanen for Remma hytteområde. Vedtaket gjelder bestemmelser sist revidert 10.05.18. slik de foreligger, og plankart og VA-plankart sist revidert 10.05.18, med følgende endringer:	Ikke fullført.

Tertialrapport II 2018

Politisk organ	Utvalgs-saksnr.	Sakstittel	Saksbehandler	Vedtak	Iverksettingsrapport
				- Det vises byggegrense på 50 meter mot Skarvatnet på eiendommene gnr/bnr 226/10 og 226/29, samt tomt H1. - Adkomst til tomtene H3 og H4 legges fra sør slik det er vist i kartutsnitt mottatt 12.07.18. fra planlegger. - Grensene på tomt H2 vises slik det går fram av samme kartutsnitt. Merknadene fra Trøndelag fylkeskommune, Dørum, Kirkvold, Haugland og Solem/Fredriksen anses med dette imøttekommet. Merknadene fra Huseby er ikke imøttekommet. Prinsippene i §§ 8 – 12 i naturmangfoldloven anses ivaretatt, jfr. saksframlegg og vedtak i sak 18/31 i bygningsrådet.	
BYRÅ	18/54	Forslag til detaljreguleringsplan for Stavåløkkja hytteområde - sluttbehandling	Arild Hoel	Bygningsrådet vedtar i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 detaljreguleringsplan for Stavåløkkja hytteområde. Vedtaket gjelder bestemmelser datert 08.02.18. slik de foreligger, og plankart og VA-plankart datert 08.02.18, med følgende endringer: På plankartet og VA-plankartet: Bekken gjennom planområdet må vises på plankartet og VA-plankartet. På tomtene H12 og H13 vises byggegrense på 20 meter mot bekken. Prinsippene i §§ 8 – 12 i naturmangfoldloven anses ivaretatt, jfr. saksframlegg og vedtak i sak 18/32 i bygningsrådet.	Ikke fullført.
BYRÅ	18/56	Forslag til endring av detaljreguleringsplanen for Nestuggu boligområde - sluttbehandling	Arild Hoel	Bygningsrådet vedtar i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 endring av detaljreguleringsplanen for Nestuggu boligområde. Vedtaket gjelder plankart og VA-plankart datert 10.05.18, og bestemmelser revidert i henhold til bygningsrådets vedtak i sak 18/42. Prinsippene i §§ 8 – 12 i naturmangfoldloven anses ivaretatt, jfr. saksframlegg og vedtak i sak 18/42 i bygningsrådet.	Ikke fullført.
BYRÅ	18/57	Forslag til detaljreguleringsplan for Myran boligfelt - sluttbehandling	Arild Hoel	Bygningsrådet vedtar i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 detaljreguleringsplan for Myran boligfelt. Vedtaket gjelder plankart sist revidert 19.06.18, VA-plankart datert 05.06.18. slik de foreligger, og bestemmelser datert 04.05.18. med følgende presisering: Siste avsnitt i pkt. 7.4. gis følgende tilføyelse: <i>Garasjene tillates plassert utenfor byggegrensa på 10 meter mot dyrkamark.</i> Prinsippene i §§ 8 – 12 i naturmangfoldloven anses ivaretatt, jfr. saksframlegg og vedtak i sak 18/40 i bygningsrådet.	Ikke fullført.

Tertialrapport II 2018

Politisk organ	Utvalgs-saksnr.	Sakstittel	Saksbehandler	Vedtak	Iverksettingsrapport
BYRÅ	18/58	293/2 Klage på avslag om deling av landbruks-eiendommen Vollan. Søker: Inger Turid og Jens Kristian Hunnestad	Jenny Kr. Hegg-vold	Bygningsrådet kan ikke se at klagen mot-tatt den 27.05.2018 fra Inger Turid og Jens Kristian Hunnestad inneholder nye opplysninger som ikke var kjent ved be-handling av søknad om delingstillatelse. Bygningsrådet kan ikke se at det forelig-ger forhold som gjør at vedtak 18/36 bør endres. Vedtaket opprettholdes og saken oversendes til Fylkesmannen i Trøndelag for endelig avgjørelse.	Fullført i kommunen, oversendt Fylkesman-nen til endelig avgjø-relse.
BYRÅ	18/59	263/35 - Rammetilla-telse for oppføring av fritidsbolig, dispensa-sjon fra byggegrense og LNFR-formål i kom-muneplanens arealdel, omdisponering jordl. § 9, Terje Bye	Marte Kleveland Dørum	Bygningsrådet gir med hjemmel i jordlova § 9 tillatelse til omdisponering av dyrka-mark for etablering av avkjørsel til eien-dommen gnr/bnr 263/35. Bygningsrådet gir med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-4 jf. 20-3 rammetilla-telse for oppføring av fritidsbolig og gara-sje på eiendommen gnr/bnr 263/35. Igangsettingstillatelse tilknyttet tiltaket be-handles administrativt. Bygningsrådet gir med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 dispensasjon fra byggegrense mot dyrkamark fastsatt i kommuneplanens areadel for oppføring av fritidsbolig 4 meter fra dyrkamark, og oppføring av garasje 4,73 meter fra dyr-kamark. Bygningsrådet gir videre dispen-sasjon fra plan- og bygningsloven med hjemmel i § 19-2 for etablering av avkjør-sel på areal avsatt til LNFR-formål i kom-muneplanens arealdel.	Ikke fullført. Klagefrist ikke utløpt.
BYRÅ	18/60	205/2 - Søknad om fra-delning av tomt til eksis-terende hytte. søker: Albert Bakk	Gro Aalbu	Bygningsrådet gir med hjemmel i Jordlo-vens § 12 og Plan- og bygningslovens § 21-4, jfr § 20-1 bokstav m tillatelse til fra-delning av ca 500 m ² stor tomt til eksiste-rende hytte fra landbrukseiendom Negard Bakk gnr 205 bnr 2, jfr. kart vedlagt søk-naden datert 14.05.18. Vedtaket begrunnes med at fradelingen ikke vil medføre noen vesentlig reduksjon i landbrukseiendommens jordbruksareal, og ikke vil medføre noen bygningsmessig ny situasjon ettersom arealet allerede er bebygd med en bygning som har blitt brukt til fritidsformål i lang tid. <u>Vilkår:</u> Sum av inngjerdet areal, inklusiv bebyg-gelse, skal maksimalt utgjøre 40% av tomtearealet.	Fullført.
BYRÅ	18/61	38/30 - Søknad om konsesjon, Lars Hevle	Jenny Kr. Hegg-vold	Bygningsrådet gir med hjemmel i konsesjons-lovens §§ 2 og 9, Lars Hevle konsesjon på er-verv av landbrukseiendommen gnr 38, bnr 30. Vedtaket begrunnes med at ervervet gir en god driftsmessig løsning og en klar rasjionali-seringsgevinst for kjøper, og er i tråd med konsesjonslovens formål.	Fullført.

Tertialrapport II 2018

Politisk organ	Utvalgs-saksnr.	Sakstittel	Saksbehandler	Vedtak	Iverksettingsrapport
				Det stilles som vilkår at eiendommene 38/30 sammenføres med 38/3 så snart hjemmelsovergangen er i orden i 2018.	
BYRÅ	18/62	Søknad om bruk av bil/traktor for transport av materialer mm i forbindelse med tilbygg på egen hytte ved Nordre Snøfjellstjønne - 2018. Søker: Heidi Håker og Kjell Olav Håker, Oppdal	Eli Grete Nisja	Oppdal kommune gir Heidi Håker /Kjell Olav Håker dispensasjon etter § 6 i «Forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag» tillatelse til bruk av traktor med reg.nr. VY 7833 og bil med reg.nr. VT 13905, LS 72280 og VT 1540 etter kjørespor fra Dindalshytta til hytte med festenummer OBA154, Snøfjellstjønnevegen 548. Dispensasjon gis med følgende vilkår satt etter § 7 i samme forskrift: • Det gis inntil 4 turer tur/retur på barmark fra det tidspunkt byggetillatelse og kjøretillatelse er gitt. Kjøringen må være knyttet til byggeprosjektet. Kjøreoppdraget må være avsluttet innen 1. oktober, kjøring etter snøfall tillates ikke. • Transporten skal foregå etter eksisterende kjørespor når det er tørre vær- og føreforhold. Ut over det som er nødvendig for parkering, skal det ikke kjøres utenfor kjøresporet. Eventuelle skader på kjøresporet eller terrenget som følge av kjøringen skal utbedres. • Kjøring kan foregå på hverdager mellom kl. 7.00 – 22.00, på lørdager kl. 7.00 – 16.00 og søndager kl. 15.00 – 22.00. • All kjøring skal foregå aktsom og hensynsfullt for å unngå skader og ulemper for naturmiljøet og mennesker. • Kjøretillatelsene etter både motorferdselsforskrift og verneforskrift sammen med kjørebok må medbringes under kjøring og forevises ved kontroll. Det skal føres kjørebok etter nærmere anvisning. Byggetillatelse skal også medbringes under transport. • Fører av kjøretøyer er Heidi Håker, Kjell Olav Håker eller Åsmund Gørseth. Videre gjelder de vilkår som er gitt av vernemyndigheten sitt vedtak i delegert sak nr. 47/2018 den 17.8.2018. Det gis avslag på kjøring i terrenget fra hytte med festenummer OBA154, Snøfjellstjønnevegen 548 til egen hytte med festenummer OBA 114, Snøfjellstjønnevegen 550. Dette begrunnes i faren for terrengslitasje. Det oppfordres å begrense kjøring på helg og særlig søndager så mye som mulig, og så langt som mulig å begrense kjøring etter 20.august. Gjennom de vilkår som her er gitt for å begrense motorferdselen i tid og omfang,	Fullført.

Tertialrapport II 2018

Politisk organ	Utvalgs-saksnr.	Sakstittel	Saksbehandler	Vedtak	Iverksettelsesrapport
				er hensynet til både naturmiljø og friluftsliv i varetatt, og prinsippene etter Naturmangfoldlovens §§ 8-12 er oppfylt.	
BYRÅ	18/63	Søknad om bruk av ATV - Oppdal fjellmaraton	Kari Anne Kaxrud Wilberg	Oppdal kommune gir Eneren Oppdal ved prosjektleder, dispensasjon til Oppdal Røde Kors Hjelpekorps etter § 6 i «Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag» til bruk av to ATV-er i forbindelse med Oppdal fjellmaraton. Tillatelsen gis med følgende vilkår gitt etter § 7 i samme forskrift: • Tillatelsen gjelder for lørdag 1. september 2018 i tidsrommet kl. 09.00-17.00. • Det kan benyttes to ATV-er med sjåfør fra Oppdal Røde Kors Hjelpekorps • Kjøring skal foregå så langt det er mulig etter kjørespor og traseer beskrevet av søker: - Ådalen: Adkomst Ådalen blir langs anleggsvei mot Hovden, avstikker langs veien ved dammen, og ned heistraseen til Ådalen og heishuset. - Vekveselva: Adkomst Vekveselva blir langs traktorvei til Inger Stensheim, over liautgarden kjøres det langs en gammel vanngrøft. • All kjøring i utmark skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skader og ulemper for naturmiljøet, husdyr og mennesker. Gjennom de vilkår som her er gitt for å begrense motorferdselen i tid og omfang, er hensynet til både naturmiljø og friluftsliv ivarett. Prinsippene etter Naturmangfoldlovens §§ 8-12 er derfor oppfylt.	Fullført.

Oppfølging av politiske vedtak i driftsutvalget

Politisk organ	Utvalgs-saksnr.	Sakstittel	Saksbehandler	Vedtak	Iverksettelsesrapport
DRUT	18/3	Rullering av Trafikksikkerhetsplanen for Oppdal 2014-2018- Varsel om planoppstart og forslag til planprogram til offentlig ettersyn og høring	Vigdis Thun Lauritzen	Driftsutvalget ber rådmannen sette i gang rullering av trafikksikkerhetsplanen. Forslag til planprogram for rullering av kommunedelplan for trafikksikkerhet sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i medhold av plan- og bygningslovens §11-13. Driftsutvalget tar til orientering: Ungdomsrådet arbeider med en «egen høring for ungdom» på trafikksikkerhetsplanen. Ungdomsrådet har vedtatt: 1. Legge ut spørsmål om utfordringer rundt trafikksikkerhet på sosiale medier, til alle ungdommer. Med mulighet for å svare. 2. Ungdomsrådet drar på befarings 3. Spille inn til Driftsutvalget de tiltak de ønsker å prioritere Frist for konkrete innspill til planarbeidet endres fra 20. april til 4. mai.	Fullført. Planprogram er lagt ut til offentlig ettersyn og høring.
DRUT	18/10	Handlingsplan 2019-2022, uttalelse fra driftsutvalget	Svein-Erik Bjerkkan	1. Driftsutvalget ser et klart behov for å opprettholde tilbudet om dagsenter for demente 5 dager/ uke og ber om at dette innarbeides i handlingsplanen for 2019-22. 2. Driftsutvalget mener at erfaringene med å leie tjenester innenfor området næringsutvikling fra Næringshagen må evalueres før en konkluderer om framtidig organisering av dette området. Avtalen med Næringshagen må derfor forlenges inntil denne evalueringen er gjort. 3. Driftsutvalget foreslår at Lønset skole opprettholdes og at Lønset og Midtbygda oppvekstsenter videreføres i planperioden. En ny evaluering foretas om 3 år for å se om elevtallet i kretsen går opp. 4. Driftsutvalget ber om at prioritet 1 og 2 i tiltaksforslagene fra Oppdal kulturhus innarbeides i handlingsplanen og at de økonomiske rammene økes tilsvarende. 5. Kantine/spiserom og oppholdsareal/uteareal for ungdomsskolen: Driftsutvalget foreslår at det etableres en prosjektgruppe for å vurdere skolemiljøtiltak for ungdomsskolen. Prosjektgruppa skal vurdere alternativer for et kantinetilbud/spiseromstilbud, og tiltak for å oppgradere skolens uteareal på sørsiden av ungdomsskolefløyen. Administrasjonen oppnevner gruppa og utarbeider mandat. Gruppa legger fram sitt arbeid i god tid før budsjettbehandlingen 2019. 6. Sykkelparkering ved idrettshallen:	Fullført.

Tertialrapport II 2018

Politisk organ	Utvalgs-saksnr.	Sakstittel	Saksbehandler	Vedtak	Iverksettelsesrapport
				Driftsutvalget ber om at overbygd sykkelparkering ved idrettshallen innarbeides i handlingsplanen. 7. Dekning av kremasjonsavgift: Driftsutvalget foreslår at overføringen til Kirkelig Fellesråd økes med kr. 50.000 årlig til dekning av kremasjonsavgift innkrevd fra andre kommuner.	
DRUT	18/12	Retningslinjer for grunnskoleskyss i Oppdal kommune	Dordi Aalbu	Driftsutvalget vedtar forslag til Kommunale retningslinjer for skoleskyss i Oppdal.	Fullført.
DRUT	18/14	Plan for organisering av fosterhjemsarbeidet i Oppdal og Rennebu for perioden 2018-2019	Ivar Bøe	Plan for organisering av fosterhjemsarbeidet for barneverntjenesten for Oppdal og Rennebu for 2018 og 2019 vedtas. Driftsutvalget vil anbefale barneverntjenesten å sikre et fortsatt godt fosterhjemsarbeid innen barneverntjenesten ved å foreslå nødvendige tiltak i forbindelse med enhetens arbeid med budsjett og handlingsplan i lys av statens struktur- og kompetansereform for barneverntjenester. Driftsutvalget ønsker politisk behandling av revisjon av fosterhjemsplan også senere.	Fullført.