



Rindal kommune

# Handlingsprogram med økonomiplan og årsbudsjett 2025-2028

Formannskapetets innstilling

Vedtatt i sak 73/24 – Høringsfrist 12.12.24 12:00



Rindal  
-tid til å leve

# Innhold

Innledning.....	4
Prosess, rammer, og vedtak .....	4
Økonomiske oversikter .....	12
Drift.....	12
Bevilgningsoversikt drift.....	14
Bevilgningsoversikt pr. ansvar/enhet.....	15
Bevilgningsoversikt investeringer.....	16
Bevilgningsoversikt investeringer pr prosjekt.....	17
Investeringer 2025-2028 kommentarer og beskrivelse .....	18
Tildelte rammer til enhetene - på funksjonsnivå .....	20
Handlingsprogram 2025-2028; overordnet del.....	24
Kommuneplanens samfunnsdel 2018-2028.....	25
Folketallsutvikling.....	25
Barn og unge .....	25
Folkehelse.....	26
Rekruttering til kommunale tjenester.....	27
Flyktninger.....	28
Nærings- og samfunnsliv .....	28
Klima og samfunnsikkerhet .....	29
Rindal i Trøndelag.....	30
Kommunestruktur .....	31
Handlingsprogram detaljert 4 år .....	32
Ansvar 100: Politikk.....	32
Ansvar 101: Kommunedirektør/sentraladministrasjon .....	34
Ansvar 110: Stabsenheten.....	36
Ansvar 121, 122, 123: Barnehagene .....	38
Ansvar 131: Rindal skole .....	40
Ansvar 140: Kultur .....	43
Ansvar 151: Nærings- og samfunnsutvikling.....	47
Ansvar 152: Plan.....	51
Ansvar 153: Landbruk og miljø.....	53
Ansvar 161: Teknisk selvkost .....	55
Ansvar 162: Teknisk .....	58

Ansvar 172: Indre Nordmøre barneverntjeneste.....	61
Ansvar 173: Helse- og omsorg.....	63
Ansvar 175: NAV.....	68
Ansvar 190: Fellesfunksjoner .....	70

# Innledning

## Prosess, rammer, og vedtak

I juni 2024 vedtok kommunestyret følgende prosess for budsjettprosessen 2025 med oppdaterte datoer i forhold til reell behandling.

Dato	Beslutning	Aktivitet	Ansvarlig	Prosess
Mars		Enhetene presenterer dagens tjenestetilbud for formannskapet. Tydeliggjøring av hva som kan tas bort av tjenester/tilbud.	Enhetsledere	P
	20. jun.	Rammesak i kommunestyret som legger prosess og premisser for budsjett- handlingsprogram- og økonomiplanarbeidet dette året.	Økonomisjef	P
15. aug.		Budsjetttrunskriv basert på rammesaken i kommunestyret i juni, med eventuelle presiseringer som kommunedirektøren vil legge inn.	Økonomisjef	A
1.sept.	20.sept.	Budsjettansvarlige/enhetsledere legger inn grunndata: Framskriver dagens drift og tar inn over seg nødvendige/avklarte endringer. Forslag til korrigeringer for å komme innenfor rammen i vedtatt økonomiplan og/eller rammesaken fra kommunestyret i juni DETTE ER ET KRAV! (Vil også bli presisert i budsjetttrunskrivet). Det må beskrives konsekvenser. Endringsønsker drift og investering – i tillegg til det som er gjort for å komme innenfor rammen ovenfor. Skriver tekstdelen/handlingsprogrammet Forslag til nedskjæringer/innstramminger etter det kommunestyret og/eller kommunedirektøren bestemmer.	Enhetsledere	A
20. sept.	1. okt.	Kommunedirektøren har møte med hver enkelt enhetsleder for å diskutere/gå gjennom budsjettet/handlingsprogrammet/økonomiplanen	Økonomisjef	A
Før 7. okt.		Kommunedirektøren har et foreløpig handlingsprogram, budsjett og økonomiplan klar.	Økonomisjef	A

7. okt.		Rammer fra Staten klare (statsbudsjettet offentliggjøres) Lederteamet samordner budsjettforslagene og handlingsprogrammet fra enhetene og lager forslag til budsjett/økonomiplan på fellesområdet. Et foreløpig 1. utkast til budsjett og økonomiplan foreligger – mest sannsynlig ikke balansert.	Økonomisjef	A
	17. okt.	Kommunedirektøren legger fram handlingsprogram og budsjett og økonomiplan i balanse	Kommunedirektøren	A
24. okt.		Infomøte: Enhetsledere presenterer rammer og utfordringer for kommunestyre.	Kommunedirektøren	P
24. okt.		Politikere diskuterer i sine relevante fora handlingsprogram og budsjett og økonomiplan. Endringer må være i balanse.	Gruppeledere	P
13. nov.		Driftsutvalget behandler kommunedirektørens forslag og gir sitt innspill til formannskapet.	Driftsutvalget	P
20. nov.		Formannskapet har arbeidsmøte med en foreløpig behandling av kommunedirektørens forslag.	Formannskapet	P
	27. nov.	Formannskapet vedtar handlingsprogram, budsjett og økonomiplan som skal ut på høring.	Formannskapet	P
28. nov.		Høringsdokument legges ut til <b>off ettersyn</b> i 14 dager etter bearbeiding i administrasjonen. Eventuelle kommentarer internt i administrasjonen går kun til kommunedirektøren.	Kommunedirektøren	A
	19. des.	Kommunestyremøtet vedtar endelig handlingsprogram og årsbudsjett og økonomiplan i balanse.	Kommunestyret	P

Taloppsettene i dette heftet er i samsvar med siste politiske vedtak, KS xx/24, om bruk av ressurser.

Det formelle vedtaket for budsjettet består av:

- finansiering av driften er gitt i **bevilgningsoversikt drift**
- driftsrammene per ansvar/enhet gitt i **bevilgningsoversikt pr ansvar/enhet**
- finansiering av investeringene gitt i **bevilgningsoversikt investering**
- investeringstiltakene (prosjektene) er gitt i **investeringsprogram 2025-2028**

Under «tildelte rammer til enhetene – på funksjonsnivå» er det beskrevet hvordan kommunedirektøren videre har tenkt fordelt driftsrammen gitt av kommunestyret på de forskjellige tjenestene. I tallene for drift er budsjettet for 2024 i henhold til det opprinnelige vedtatte budsjettet, for investeringer er tallene for 2024 i henhold til siste budsjettregulering for andre tertial 2024 inkludert overføring av uferdige prosjekter fra 2023.

### Skatt, rammeoverføringer og andre viktige rammevilkår

Det er totalt sett en økning i rammene tilført kommunen for 2025. Det er en økning i rammetilskuddet for kommunen etter nytt inntektssystem på ca. 2,5 millioner kroner. Det er en økning i utgiftsutjevningen for kommunen, samt at det er en økning i skatteinntektene inkludert inntektsutjevningen.

Andre overføringer fra staten er basert på kjente inntekter ved utarbeidelsen av budsjettet. Søknader som kommer i løpet av året, er ikke tatt med. Rammetilskuddet er basert på forslag til statsbudsjett. Rammetilskuddet økes med 4,1 % for hvert år i planperioden fra 2024. Det korrigeres for en forventet nedgang i innbyggertall på ti personer hvert år inn i planperioden.

### Kraft

Kommunen har de siste årene opplevd stor usikkerhet i salg av konsesjonskraften. Det forventes at 2025 igjen vil bli et år der kommunen tjener penger på salg av konsesjonskraften. I henhold til vedtak i kommunestyret er inntekter og utgifter til salg av konsesjonskraften ikke budsjettert, men budsjetteres ved slutten av året for å føres mot disposisjonsfondet.

### Eiendomsskatt

Eiendomsskatten baserer seg på kommunestyrevedtaket i sak KS 44/19. Promillesatsen for boliger og fritidsboliger er satt til fire promille for 2025. Inntektene for kraftanlegg videreføres fra nivået i 2024. Dagens inntektsnivå på eiendomsskatten er videreført inn i planperioden. Det kan ligge et potensiale for økte inntekter fra 2026 med nye takster.

### Gebyrer og egenbetalinger

Det er gjort en gjennomgang av gebyrer og egenbetalinger for helse og omsorg. På bakgrunn av disse gjennomgangene er gebyrsatsene og egenbetalinger for helse og omsorg endret. De kommunale avgiftene økes noe ut over den generelle kostnadsauken for å tilfredsstillere selvkostprinsippet.

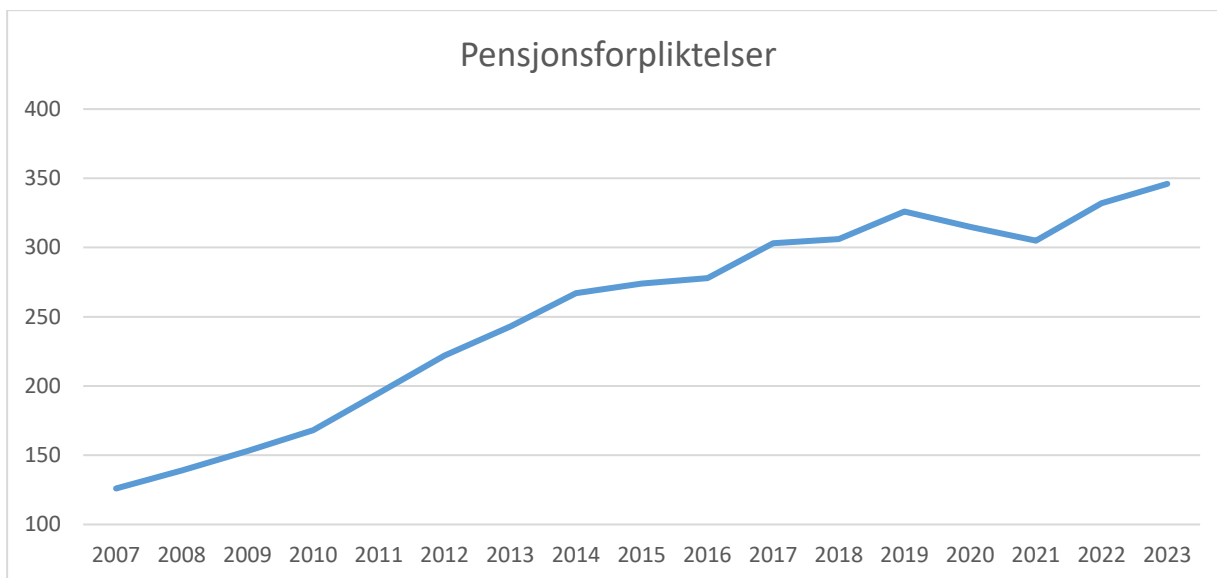
Maks-satsen gitt fra regjeringen om egenbetalingen i barnehagene følges.

Gratis kjernetid for SFO for første og andre trinn følges.

### Lønnsutgifter

Budsjettet og økonomiplanen tar utgangspunkt i en lønnsøkning på 4,1 % hvert år. Dette er en tilpassing til det fremlagte statsbudsjettet for 2025.

Det er budsjettert med pensjonsforpliktelser basert på innspill fra KLP og SPK. Figur 1 viser utviklingen i pensjonsforpliktelsene kommunen har. Vi ser at pensjonsforpliktelsen steg kraftig i 2022 og steg videre i 2023, etter en nedgang i 2021.



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

#### Andre kostnader/ inntekter

Det brukes 4,1 % prisøkning pr. år på dagens drift. Statsbudsjett anslår en generell pris- og lønnsstigning til 4,1 %.

#### Utbytte

Kommunen mottar utbytte fra Svorka, utbytte blir vedtatt av generalforsamlingen. Det er tatt utgangspunkt i at utbytte for 2024 videreføres inn i planperioden. Kommunen har siste år også mottatt utbytte fra ReMidt Næring. Forventet utbytte til sammen for 2025 er på 2,6 millioner kroner.

#### Rentenivå

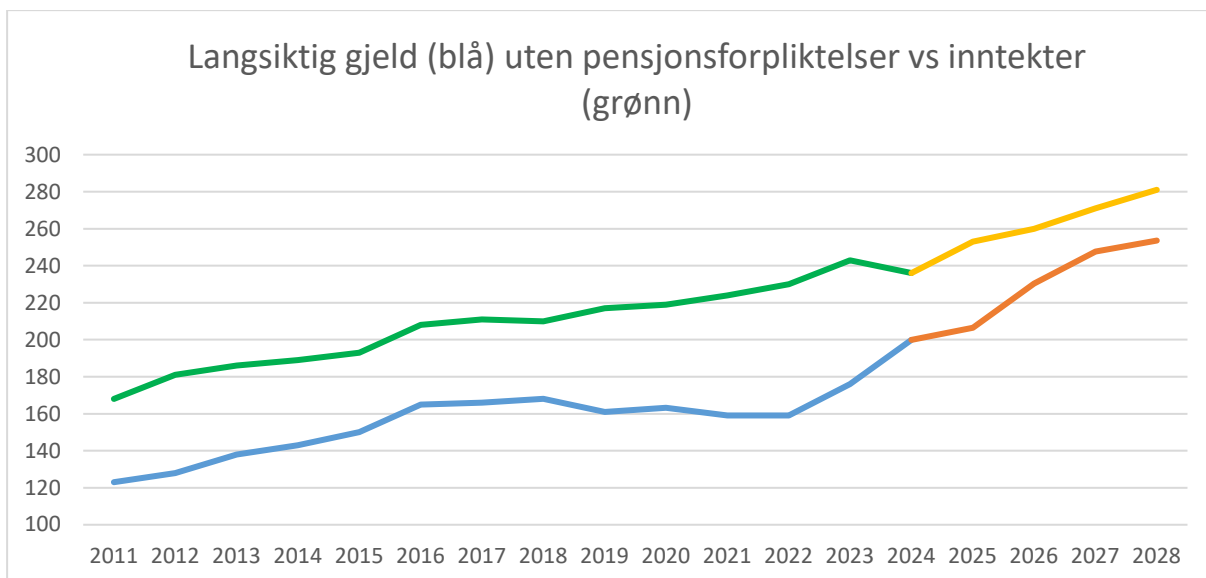
Kommunen bruker Kommunalbankens prognoser for framtidig renteutvikling. Prognoser viser en økende rente inn i planperioden med en stabilt nedadgående rente i planperioden, se under, som viser forventet rentenivå på kommunens innlån, utlån og frie kapital. Kommunen har lagt inn endringene i rentekostnadene framover, samt justert for låneopptak relatert de investeringene som ligger i investeringsplanen.

Følgende renter er lagt til grunn på kommunens lån og kapital:

	2025	2026	2027	2028
Renter på innlån	4,4 %	3,85 %	3,9 %	3,9 %
Renter på utlån	4,7 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %
Renter på fri kapital	3,5 %	2,95 %	3,0 %	3,0 %

#### Avdrag

Avdragene er budsjettert med forventet avdrag på allerede etablerte lån, samt forventet låneopptak for 2024. Avdragene i planperioden går litt ned i 2026, men øker noe i 2027 og 2028 i forbindelse med ombygging av helsetunet. Utviklingen av gjelden (blå) til kommunen vises i figur 3, sammenstilt med inntektene (grønn), både gjeld og inntekter er videre vist utover i planperioden basert på tallene i årsbudsjettet og økonomiplanen. Selv om det forventes kostnader på barnehagebyggene, er ikke dette synliggjort.



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

### Andre vesentlige langsiktige forpliktelser

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

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

Tabell 1: Vesentlige langsiktige leieavtaler

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

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

### Startlån og tilskudd

Kommunen satser på bygdevekst og Rindal inn i framtida. Det etableres en 50 % stilling innen rådgivning av Husbankens virkemidler. Kommunen har, avhengig av gjennomføring av salg på Jøåbakken, brukt opp sine midler relatert startlån. Avhengig av hvor mange enheter som blir solgt kan behovet for startlån bli høyere enn det som handlingsprogrammet legger opp til. Etter at midlene til startlån er rettet bort fra førstegangsetablerere mot vanskeligstilte, har det blitt færre søknader. Det har for 2025 blitt mildere krav til utlån. Kommunen må aktivt utnytte dette i prosessen med bygdevekst og Rindal inn i framtida. Tilskudd er i dag en del av rammeoverføringen. Kommunen setter av 200 tusen kroner som skal gå til tilskudd for utredning og prosjektering, tilpassing og etablering. Kommunedirektøren får fullmakt til å ta opp inntil 2,5 millioner kroner i startlån ved behov som avsatt i budsjettet.



## Finansielle måltall

Tabell 2 viser utviklingen av de finansielle måltallene inn i planperioden. Utgangspunktet for 2024 er opprinnelig vedtatt budsjett. De finansielle måltallene vises med låneopptak i 2026 og 2027 for ombygging av helsehus. Som en ser av tabellen, er hovedutfordringen for Rindal kommune å sikre balanse i driften ved å sikre positivt netto driftsresultat. Hvis vi tar utgangspunkt i en prognose på 3,8 millioner kroner i netto salg av konsesjonskraft, ser en at driften går greit. Kommunen ser for seg å bruke 25 millioner av disposisjonsfondet som en del av finansieringene av ombyggingen på helse og omsorg. Hvordan dette løses rent teknisk vil bli avgjort i budsjettprosessen for 2026. Kommunestyret ønsker ikke å ha en bruk som gjør at disposisjonsfondet havner under 15 millioner. Ser en på gjeldsgraden er denne bra i planperioden. Ser en på netto driftsresultat krever den at det må komme inntekter fra salg av konsesjonskraft for at resultatet i planperioden skal se greit ut. Finansutgiftene er stabile i planperioden, til tross for økt investeringstakt. Dette fordi renten forventes å gå ned i planperioden.

Tabell 2: Finansielle måltall med handlingsregler

Måltallene	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Handlingsrom		
Netto driftsresultat i % av driftsinntektene	1,6 %	-2,7 %	-0,1 %	-0,1 %	-0,2 %	-0,2 %	< 1 %	1% - 2 %	> 2 %
Disposisjonsfond i % av driftsinntektene	11 %	12 %	11 %	11 %	10 %	10 %	< 5 %	5% - 15 %	>15 %
Netto lånegjeld i % av driftsinntektene	64 %	73 %	68 %	79 %	78 %	71 %	> 100 %	100 % - 80 %	< 80 %
Netto finansutgifter i % av driftsinntektene	4,5 %	6,5 %	6,2 %	5,3 %	5,4 %	5,5 %	> 8 %	3 % - 8 %	< 3 %

Netto driftsresultat i % av driftsinntektene*	1,6 %	-1,1 %	1,4 %	1,3 %	1,2 %	1,1 %	< 1 %	1% - 2 %	> 2 %
Disposisjonsfond i % av driftsinntektene*	11 %	13 %	14 %	15 %	16 %	17 %	< 5 %	5% - 15 %	>15 %

\*Utvikling i de finansielle måltallene tatt med prognose for salg av konsesjonskraft

De finansielle måltallene viser at kommunen må ha god budsjett disiplin for å nå målene som er satt opp. Ved bruk av disposisjonsfond for å finansiere ombyggingen på helse og omsorg øker risikoen for at kommunen ved uforutsette hendelser får et udekket merforbruk. Alternativet for kommunen er å sette i gang videre prosesser for tilpassinger av drifta.

## Et budsjett i balanse

Rindal kommune har over 250 millioner kroner til fordeling i budsjettet. Med de tilpasninger som enhetene har gjort, er årsbudsjettet i balanse, uten bruk av disposisjonsfond. Handlingsprogrammet forklarer i større grad hva enhetene gjør, tydeliggjør hva som skal gjennomføres av utviklingsarbeid og konkretiserer konsekvensene av budsjettet for hver enhet. Noen hovedpunkt kommenteres likevel på overordnet nivå.

- Det er fortsatt høyt aktivitetsnivå i tjenestetilbudet med videre negativt netto driftsresultat i 2025.
- Vi bruker vesentlige egne og tilførte midler på «Rindal inn i framtida» og bygdeveksttalen. Utfordringen for 2025 vil ikke være penger, men gjennomføringsevne.
- Omstillingen i helse og omsorgstjenesten fortsetter, og det planlegges for hvordan driften skal tilpasses etter ombyggingen og etableringen av flere HDO-boliger.
- Tidligere år har kommunen i årsbudsjettet hatt nedtrekk av tjenestetilbudet for de fleste enheter

i forhold til det som har ligget i de tidligere vedtatte økonomiplanene. Alle enheter har for 2025 en videreføring av tjenestetilbudet.

- Budsjettet setter søkelys på effektivisering av de tjenestene som kommunen allerede yter, og krever god budsjett disiplin.
- Det er en tilpassing til nytt nivå på de fleste av betalingssettsene for kommunale tjenester.
- Kommunale avgifter økes noe ut over den generelle kostnadsauken for å tilfredsstille selvkostprinsippet.
- Budsjettene for samarbeidene NAV, PPT, barnevern og kulturskolen er budsjettet basert på tidligere regnskap med tilpasning ut fra kjent informasjon.
- De fleste enhetene har nå lite vakanser, og det legges opp til et tydelige, men offensivt handlingsprogram og utviklingspunkter.
- Handlingsprogrammet viser rammene for alle tilskudd fra kommunen som ligger i budsjettet, og dette gir mulighet til å endre og omprioritere.
- Ombyggingen av Rindal Helsetun er lagt til starten av planperioden.
- Driftstiltak innen bygg og anlegg løses innen tildelt ramme. Det er begrenset ressurser til å ta større akutte vedlikehold som oppstår i løpet av året.
- Seniortiltak ble faset ut i 2020 ved at nye avtaler ikke ble inngått. For 2025 er det ingen ansatte på dette tiltaket lenger.
- Kommunen bør fortsatt ha likviditetslån hos sin hovedbankforbindelse.
- Kommunen budsjetterer pensjonsutgifter på samme måte som de siste årene.

### Økonomiplanen 2026 - 2028

- Kommunen fortsetter den massive satsningen på «Rindal inn i framtida» og bygdevekstavtalen, med betydelig tilførsel av eksterne midler.
- Fremdeles brukes det vesentlige midler til å støtte og utvikle næringslivet.
- Næringsfondet står tilgjengelig og kan brukes til nødvendige og gode tiltak i løpet av perioden.
- Det er ikke reell økning på noen av betalingssettsene for kommunale tjenester – kun regulert med antatt lønns- og prisstigning.
- Kommunen satser på barn og unge, og effektiviseringsgevinsten som forventes i prosessen rundt kvalitet, innhold og organisering av tjenestene, beholdes innen oppvekstsektoren.
- Med den demografiske utviklingen som skjer akkurat nå, er det grunn til å forvente videre nominell nedgang i rammer og skatteinntekter. Det er lagt inn reduksjon i frie inntekter tilsvarende ti innbyggere færre hvert år inn i planperioden.
- Inntektssiden fra staten (skatt- og rammeinntekter) er justert for forventede frie inntekter i 2025. Det er lagt inn 4,1 % årlig vekst i disse inntektene, inkludert rammetilskuddet.
- Eiendomsskatten fra næring er holdt på dagens nivå i perioden.
- Eiendomsskatten for boliger og fritidseiendommer er holdt på dagens nivå.
- Inntekter fra salg av konsesjonskraft settes av til fond i henhold til tidligere vedtak i kommunestyret.
- Resten av inntektsanslagene vurderes å være realistiske.
- Det er lagt inn ressurser på plan for å jobbe med kommuneplanen i 2025 og 2026.
- Det er lagt inn ressurser for å utrede og sette i gang tiltak med klimaplanene i 2026, 2027 og 2028.
- Investeringene fokuseres mot det som er mest nødvendig for kommunen.
- Finansieringen av utbyggingen på helsetunet er nå klar. Dette krever god budsjett disiplin. I økonomiplanen legges det opp til bruk av disposisjonsfond. Dette sammen med forventet nedgang i renten og god budsjett disiplin, gjør at en eventuell avkasting på salg av konsesjonskraften vil sikre gjenoppbygging av disposisjonsfondet.

Greier kommunen å ha god budsjett disiplin og ikke faller for fristelsen til å bruke en mulig inntekt for salg av konsesjonskraft til drift, vil kommunen greie å levere gode tjenester, samtidig som ombyggingen av helsetunet foregår. Hva kommune skal gjøre på barnehagesiden og hvordan dette eventuelt skal finansieres er enda ikke avklart, men må komme frem i prosessen om kvalitet, innhold og organisering som kommunen har startet.

# Økonomiske oversikter

## Drift

Tall i 1000-kroner

Hovedoversikt drift	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
<b>Driftsinntekter</b>						
1 Rammetilskudd	-99 277	-113 006	-109 616	-111 369	-116 380	-121 039
2 Inntekts- og formuesskatt	-52 538	-50 418	-65 400	-68 081	-70 763	-73 444
3 Eiendomsskatt	-11 288	-9 172	-10 350	-10 532	-10 715	-10 897
4 Andre skatteinntekter	-5 583	-5 850	-5 620	-5 850	-6 081	-6 311
5 Andre overføringer og tilskudd fra staten	-7 765	-4 800	-9 250	-9 629	-10 009	-10 388
6 Overføringer og tilskudd fra andre	-35 687	-22 214	-22 879	-23 657	-24 467	-25 245
7 Brukerbetalinger	-10 290	-7 749	-7 696	-8 011	-8 327	-8 642
8 Salgs- og leieinntekter	-20 439	-22 898	-23 719	-24 692	-25 664	-26 637
<b>9 Sum driftsinntekter</b>	<b>-242 868</b>	<b>-236 107</b>	<b>-254 530</b>	<b>-261 823</b>	<b>-272 406</b>	<b>-282 604</b>
<b>Driftsutgifter</b>						
10 Lønnsutgifter	129 381	131 497	136 441	142 008	147 629	153 194
11 Sosiale utgifter	22 513	25 906	27 025	28 129	29 241	30 345
12 Kjøp av varer og tjenester	64 520	58 701	62 245	64 485	67 097	69 557
13 Overføringer og tilskudd til andre	11 602	11 075	13 223	13 618	14 048	14 450
14 Avskrivninger	12 108	12 303	12 316	12 821	13 326	13 831
<b>15 Sum driftsutgifter</b>	<b>240 123</b>	<b>239 482</b>	<b>251 250</b>	<b>261 061</b>	<b>271 341</b>	<b>281 377</b>
<b>16 Brutto driftsresultat</b>	<b>-2 744</b>	<b>3 375</b>	<b>-3 280</b>	<b>-763</b>	<b>-1 064</b>	<b>-1 227</b>
<b>Finansinntekter</b>						
17 Renteinntekter	-1 606	-748	-1 581	-1 581	-1 581	-1 581
18 Utbytter	-3 013	-2 900	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600
19 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
20 Renteutgifter	6 951	8 741	9 009	7 470	7 757	8 077
21 Avdrag på lån	8 627	10 257	10 996	10 631	11 261	11 717
<b>22 Netto finansutgifter</b>	<b>10 959</b>	<b>15 350</b>	<b>15 824</b>	<b>13 921</b>	<b>14 836</b>	<b>15 613</b>
23 Motpost avskrivninger	-12 108	-12 303	-12 316	-12 821	-13 326	-13 831
<b>24 Netto driftsresultat</b>	<b>-3 893</b>	<b>6 422</b>	<b>229</b>	<b>337</b>	<b>446</b>	<b>555</b>

<b>Disp. eller dekning av netto driftsresultat:</b>						
25 Overføring til investering	426	0	0	0	0	0
26 Avsetninger til bundne driftsfond	2 641	1 650	1 960	1 960	1 960	1 960
27 Bruk av bundne driftsfond	-2 369	-3 918	-3 094	-3 202	-3 311	-3 420
28 Avsetninger til disposisjonsfond	3 195	0	905	905	905	905
29 Bruk av disposisjonsfond	0	-4 154	0	0	0	0
30 Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
<b>31 Sum disponeringer eller dekning av netto drift</b>	<b>3 893</b>	<b>-6 422</b>	<b>-229</b>	<b>-337</b>	<b>-446</b>	<b>-555</b>
<b>32 Fremført til inndecking i senere år (merforbruk)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Bevilgningsoversikt drift

Tall i 1000-kroner

Bevilgningsoversikt drift	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
1 Rammetilskudd	-99 277	-113 006	-109 616	-111 369	-116 380	-121 039
2 Inntekts- og formueskatt	-52 538	-50 418	-65 400	-68 081	-70 763	-73 444
3 Eiendomsskatt	-11 288	-9 172	-10 350	-10 532	-10 715	-10 897
4 Andre generelle driftsinntekter	-13 348	-10 650	-14 870	-15 480	-16 089	-16 699
<b>5 Sum generelle driftsinntekter</b>	<b>-176 451</b>	<b>-183 246</b>	<b>-200 236</b>	<b>-205 463</b>	<b>-213 947</b>	<b>-222 080</b>
6 Sum bevilgninger drift, netto	161 599	174 318	184 640	191 880	199 557	207 022
7 Avskrivninger	12 108	12 303	12 316	12 821	13 326	13 831
<b>8 Sum netto driftsutgifter</b>	<b>173 707</b>	<b>186 621</b>	<b>196 956</b>	<b>204 700</b>	<b>212 883</b>	<b>220 853</b>
<b>9 Brutto driftsresultat</b>	<b>-2 744</b>	<b>3 375</b>	<b>-3 280</b>	<b>-763</b>	<b>-1 064</b>	<b>-1 227</b>
10 Renteinntekter	-1 606	-748	-1 581	-1 581	-1 581	-1 581
11 Utbytter	-3 013	-2 900	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600
12 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler						
13 Renteutgifter	6 951	8 741	9 009	7 470	7 757	8 077
14 Avdrag på lån	8 627	10 257	10 996	10 631	11 261	11 717
<b>15 Netto finansutgifter</b>	<b>10 959</b>	<b>15 350</b>	<b>15 824</b>	<b>13 921</b>	<b>14 836</b>	<b>15 613</b>
16 Motpost avskrivninger	-12 108	-12 303	-12 316	-12 821	-13 326	-13 831
<b>17 Netto driftsresultat</b>	<b>-3 893</b>	<b>6 422</b>	<b>229</b>	<b>337</b>	<b>446</b>	<b>555</b>
<b>Disponering eller dekning av netto driftsresultat</b>						
18 Overføring til investering	426	0	0	0	0	0
19 Avsetninger til bundne driftsfond	2 641	1 650	1 960	1 960	1 960	1 960
20 Bruk av bundne driftsfond	-2 369	-3 918	-3 094	-3 202	-3 311	-3 420
21 Avsetninger til disposisjonsfond	3 195	0	905	905	905	905
22 Bruk av disposisjonsfond	0	-4 154	0	0	0	0
23 Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
<b>24 Sum disponeringer eller dekning av netto drift</b>	<b>3 893</b>	<b>-6 422</b>	<b>-229</b>	<b>-337</b>	<b>-446</b>	<b>-555</b>
<b>25 Fremført til inndeckning i senere år (merforbruk)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Bevilgningsoversikt pr. ansvar/enhet

Tall i 1000-kroner

Bevilgning oversikt pr. ansvar/enhet		Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
100	Politikere	3 082	3 243	3 652	3 695	3 947	3 982
101	Kommunedirektør/sentraladministrasjon	9 539	6 244	7 343	7 626	7 943	8 261
110	Administrasjon	4 814	11 161	10 899	11 344	11 779	12 214
121	Rindal barnehage	2 931	3 179	3 451	3 589	3 727	3 865
122	Bolme barnehage	8 330	9 107	9 259	9 635	10 011	10 387
123	Øvre Rindal barnehage	5 033	5 962	5 888	6 128	6 367	6 606
131	Rindal skole	22 870	23 639	25 157	26 254	27 351	28 448
140	Kultur	8 502	8 586	8 263	8 583	8 904	9 225
151	Næring og samfunnsutvikling	1 041	0	600	600	600	600
152	Plan	596	849	1 179	927	876	924
153	Landbruk og miljø	1 297	2 124	2 283	2 461	2 638	2 716
161	Selvkost teknikk	-1 744	-814	-893	-924	-954	-985
162	Teknikk	17 871	18 520	17 546	18 299	19 052	19 804
172	Barnevern	4 478	4 000	5 100	5 309	5 518	5 727
173	Helse og omsorg	65 324	68 988	74 217	77 260	80 303	83 346
175	NAV	3 225	3 040	4 765	4 944	5 124	5 303
190	Fellesfunksjoner	5 184	4 220	4 795	4 904	5 019	5 137
Motpost bruk av fond i bevilgningen		-698	2 268	1 734	1 842	1 951	2 060
Renter viltfond og utlån RUF		-74	3	3	3	3	3
Driftsføringer på sentrale inntekter		-2	0	0	0	0	0
<b>SUM enheter</b>		<b>161 599</b>	<b>174 318</b>	<b>184 640</b>	<b>191 880</b>	<b>199 557</b>	<b>207 022</b>

Følgende avsetninger og bruk av fond gjøres:

Avsetninger og bruk av fond i bevilgningen (tall i tusen)			2024	2025	2026	2027
Avsetning til bundne fond			1 960	1 960	1 960	1 960
190	Fellesfunksjoner	Konsesjonsavgift	1 920	1 1920	1 920	1 920
153	Landbruk og miljø	Viltfond	40	40	40	40
Bruk av bundne fond			-3 654	-3 802	-3 911	-4 020
151	Næring og samfunnsutvikling	Rindal utviklingsfond	-3 654	-3 802	-3 911	-4 020
Sum avsetning/bruk av fond			- 1 734	-1 842	-1 951	-2 060

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

## Bevilgningsoversikt investeringer

Tall i 1000-kroner

Bevilgningsoversikt investering	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
1 Investeringer i varige driftsmidler	28 526	41 545	7 150	54 150	19 850	1 300
2 Tilskudd til andres investeringer	125	375	0	0	0	0
3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	633	650	680	680	680	680
4 Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
5 Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
<b>6 Sum investeringsutgifter</b>	<b>29 284</b>	<b>42 570</b>	<b>7 830</b>	<b>54 830</b>	<b>20 530</b>	<b>1 980</b>
7 Kompensasjon for merverdiavgift	-3 030	-6 156	-1 000	-10 880	-3 300	0
8 Tilskudd fra andre	-6	-10 587	0	0	0	0
9 Salg av varige driftsmidler	-517	-800	-800	-800	-800	-800
10 Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0
11 Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0
12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
13 Bruk av lån	-21 493	-25 176	-6 150	-43 270	-16 550	-1 300
<b>14 Sum investeringsinntekter</b>	<b>-25 046</b>	<b>-42 719</b>	<b>-7 950</b>	<b>-54 950</b>	<b>-20 650</b>	<b>-2 100</b>
15 Videreutlån	4 177	2 500	5000	2 500	2 500	2 500
16 Bruk av lån til videreutlån	-4 177	-2 500	5000	-2 500	-2 500	-2 500
17 Avdrag på lån til videreutlån	764	600	600	600	600	600
18 Mottatte avdrag på videreutlån	-571	-600	-600	-600	-600	-600
19 Netto utgifter videreutlån	193	0	0	0	0	0
20 Overføring fra drift	-426	0	0	0	0	0
21 Avsetninger til bundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0
22 Bruk av ubundet investeringsfond	-157	0	0	0	0	0
23 Avsetninger til ubundet investeringsfond	150	150	120	120	120	120
24 Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0	0
25 Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
26 Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-433	150	120	120	120	120
<b>27 Fremført til inndekning i senere år (udekket del)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Bevilgningsoversikt investeringer pr prosjekt

Tall i 1000-kroner

Investeringsprogram 2025 -2028:							
Nummer	Prosjekt	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
12003	Deponering arkiv	0	0	0	0	2 700	0
18033	Egenkapitalinnskudd	633	650	680	680	680	680
20210	Skolebøker etter ny læreplan	0	1 100	0	0	0	0
25321	Velferdsteknologiske løsninger 2023	5 801	1 329	0	0	0	0
25402	Biler helse og omsorg	0	1 100	2 400	0	0	1 300
25630	Innføring Helseplattformen	9 207	2 705	0	0	0	0
26101	Rindal helsetun, oppgradering	0	0	0	50 000	12 500	0
26106	Planlegging utbygging RIH	0	2 250	0	0	0	0
26501	Brann Hov	4 260	18 740	0	0	0	0
26502	Oppussing Jøåbakken	0	2 500	0	0	0	0
30301	Adresseprosjekt	0	300	0	0	0	0
31503	Bergmotomta	763	0	0	0	0	0
31504	Kjøp av Ringvegen 3	0	2 000	0	0	0	0
33301	Traktor med utstyr	0	0	0	0	1 500	0
33322	Trafikksikkerhetstiltak	0	0	0	300	0	0
33353	Asfalt veger	0	1 000	1 000	1 000	0	0
33911	Brannbil	24	4 476	0	0	0	0
37521	Skimuseet	458	895	1 000	0	0	0
38601	Renovering teknisk rom bassenget	0	0	0	0	2 500	0
38623	Møtested ungdom	1 249	401	0	0	0	0
38624	Nytt hallgulv Rindalshuset	974	0	0	0	0	0
39001	Minnelund Rindal kirke	125	375	0	0	0	0
	Boligbygging gjennom bygdevekstprosjektet			X	X		
	Investering i barnehagene				X	X	X
	Retaksering – eiendomsskatt			X			
<b>Selvkost</b>							
34500	Vann - Løset - Romundstad	4 813	0	0	0	0	0
34506	Varebil vann og avløp 2027	0	0	0	0	650	0
35071	VA- Løset/Glennhaug	478	2 750	0	0	0	0
35072	Tømmestasjon renseanlegget	0	0	2 750	1 250	0	0
35073	Avløp Skjølsvoldgrenda	0	0	0	1 600	0	0
35305	Avløp - Løset - Romundstad	497	0	0	0	0	0
<b>SUM</b>		<b>29 284</b>	<b>42 569</b>	<b>7 830</b>	<b>54 830</b>	<b>20 530</b>	<b>1 980</b>

## Investeringer 2025-2028 kommentarer og beskrivelse

Investeringstiltak	Kommentarer/beskrivelse	Finansiering (utenom mva. komp)
Deponering arkiv	Kommunen har store mengder gamle papirarkiv som må ivaretas forsvarlig for fremtiden. Kommunen har vært i dirkete brudd med forskriften for sentralarkivet, og det vurderes at lagring av arkivet er i brudd med Arkivlova. Avlevering til Interkommunalt arkiv i Møre og Romsdal	Lån
Egenkapitaltilskudd	Egenkapitaltilskudd innbetales fra medlemskommuner, og er kapital som kan dekke eventuelle tap som oppstår i KLP. Kapitalinnskuddet kan ikke lånefinansieres.	Egenkapital
Biler helse og omsorg	Kommunen må tilrettelegge for at de ansatte skal kunne bruke kommunal bil i utførelsen av tjenesten. Det må skaffes flere nye biler. Disse skaffes ved helse og omsorg. En av de gamle bilene på helse og omsorg overføres til teknikk. Det planlegges innkjøp av el-biler.	Lån
Innføring helseplattformen	Innføring av helseplattformen skjedde i 2023. Legene vil bli implementert i 2025, under forutsetning at legemodulen er klar for implementering.	Lån
Planlegging ombygging RIH	Etter skisseprosjektet ble det vedtatt at det skal planlegges for ombygging av 74-fløya på Rindal helsetun. Prosjektering av dette forventes ferdig i 2025. Det planlegges for HDO-boliger, samt oppussing/oppgradering av bygningsmassen for de andre tjenestene. På bakgrunn av økonomiske begrensninger planlegges det for gjennomføring i flere trinn.	Lån
Ombygging Rindal helsetun	Forventet byggestart i 2026. Det planlegges for HDO-boliger, samt oppussing/oppgradering av bygningsmassen for de andre tjenestene. På bakgrunn av forventede økonomiske begrensninger planlegges det for gjennomføring i flere trinn. Det planlegges for totalentreprise for HDO-boligene. Gjennomføring skjer innenfor en ramme på 50 millioner kroner i egenfinansiering fra kommunen. I tillegg kommer momsfinansiering og tilskudd fra husbanken. Det legges opp til at deler av egenfinansieringen skjer via bruk av disposisjonsfond, resterende egenfinansiering skjer via lån.	Lån, tilskudd, egenkapital
Traktor med utstyr	Nåværende traktor har nådd sin levetid og må byttes ut. Det trengs noe nytt utstyr, samt at det legges opp til kjøp av kantklipper. Kommunen kan da ta dette selv, og det forventes en økonomisk innsparing.	Lån
Trafikksikkerhetstiltak	Etter etablering av ny trafikksikkerhetsplan vil det bli klart hvilke trafikksikkerhetstiltak som er relevant å gjennomføre innenfor budsjettet.	Lån

Asfalt vegger	Asfaltering av HOV/Lykkja i 2026 og Sykeheimsvegen i 2025.	Lån
Bygge tømmestasjon på renseanlegget	Tømmestasjon er et av de siste tiltakene som ligger i den nåværende vann- og avløpsplanen. Dagens renseanlegg er ikke dimensjonert for dagens tømmestasjon, med det resultat at det blir utslipp av for dårlig rensset avløpsvann.	Lån
Avløp Skjølsvoldgrenda	Dette er det siste tiltaket i den nåværende vann- og avløpsplanen. Det har vært henvendelser fra oppsittere om kommunalt vann og avløp.	Lån
Boligbygging gjennom bygdevekstprosjektet	Kommunen har fått tildelt betydelige midler fra Husbanken til et prosjekt for lokal boligutvikling. Her inngår å utvikle nye boligkonsepter som kan realiseres i samarbeid med private aktører i regionen, fortrinnsvis gjennom salg av nybygde boliger, men også som «leie til eie».	Lån og tilskudd
Kvalitet, innhold og organisering av barnehagene	Proessen rundt kvalitet, innhold og organisering av barnehagene vil med stor sannsynlighet føre til en eller flere endringer i bygningsmassen. Dette må komme som en investering, men det er usikkert når og i hvilket omfang. Dette vil prosessen komme nærmer inn på.	Lån
Varebil vann og avløp	Varebilen på vann og avløp har nådd forventet levetid og må byttes ut. Det planlegges innkjøp av el-bil.	Lån
Ferdigstilling skimuseet	Arbeidet på bygningene på skimuseet startet i 2021. Forfallet på den siste delen av bygningsmassen har viste seg å være noe verre enn taksten tilsa. Prosjektet forventes å være ferdigstilt i 2025. Kommunen har da en bygningsmasse på museet som skal holde i mange år fremover og som innbyggere og besøkende kan nyte godt av.	Lån
Retaksering eiendomsskatt	Takstene på eiendommene i Rindal ble gjort sist i 2015. Dette må gjøres igjen i 2025. Hva som skal takseres er enda ikke bestemt. Det legges derfor ikke inn sum på dette.	Lån
Bassenget	Teknisk rom på bassenget har nådd levetiden og må renoveres for å sikre videre drift av anlegget. I forbindelse med renoveringen av hallgulvet ble Rindalshuset dekomponert i anleggsregisteret. Renoveringen kan derfor tas som investering.	Lån

## Tildelte rammer til enhetene - på funksjonsnivå

(Dette er kommunedirektørens ansvar).

Funksjon	2024	2025	2026	2027	2028
<b>100 Politisk virksomhet</b>	<b>3 243</b>	<b>3 652</b>	<b>3 695</b>	<b>3 947</b>	<b>3 982</b>
1000 FOLKEVALGTE STYRINGSORGANER	993	1 124	1 170	1 216	1 262
1001 STØTTE POLITISKE PARTIER	20	20	20	20	20
1005 ORDFØRER	1 322	1 481	1 541	1 600	1 660
1007 KOMMUNE, -FYLKESTINGS. OG ST. V	0	100	0	108	0
1100 KONTROLL OG REVISJON	862	897	934	971	1 007
1801 Råd for eldre og funksjonshemmede	45	30	31	32	33
<b>101 Kommunedirektør/sentraladministrasjon</b>	<b>6 244</b>	<b>7 343</b>	<b>7 626</b>	<b>7 943</b>	<b>8 261</b>
1201 Kommunedirektør	5 944	7 043	7 313	7 619	7 924
1206 KURS/OPPLÆRING	300	300	312	325	337
<b>110 Administrasjon/stab</b>	<b>11 161</b>	<b>10 899</b>	<b>11 344</b>	<b>11 779</b>	<b>12 214</b>
1200 ADMINISTRASJON/STAB	6 604	6 878	7 158	7 428	7 698
1209 Digitalisering/sentral IKT	5 295	4 759	4 954	5 149	5 344
8600 AVSKRIVNINGER	-738	-738	-768	-798	-828
<b>121 Rindal barnehage</b>	<b>3 179</b>	<b>3 451</b>	<b>3 589</b>	<b>3 727</b>	<b>3 865</b>
2011 FØRSKOLE, RINDAL	3 179	3 366	3 500	3 635	3 769
2111 STYRKET BARNEHAGETILB. RINDAL	0	85	88	92	95
<b>122 Bolme barnehage</b>	<b>9 107</b>	<b>9 259</b>	<b>9 635</b>	<b>10 011</b>	<b>10 387</b>
2012 FØRSKOLE, BOLME	9 107	9 259	9 635	10 011	10 387
<b>123 Øvre Rindal barnehage</b>	<b>5 962</b>	<b>5 888</b>	<b>6 128</b>	<b>6 367</b>	<b>6 606</b>
2013 FØRSKOLE, ØVRE RINDAL	5 962	5 888	6 128	6 367	6 606
<b>131 Rindal skole</b>	<b>23 639</b>	<b>25 157</b>	<b>26 254</b>	<b>27 351</b>	<b>28 448</b>
2021 GRUNNSKOLE, RINDAL	20 993	22 106	23 078	24 050	25 022
2135 Voksenopplæring	-100	300	312	325	337
2151 SKOLEFRITID, RINDAL	1 564	1 533	1 596	1 658	1 721
2221 SKOLELOKALER RINDAL	298	298	310	322	335
2231 SKOLESKYSS RINDAL	945	980	1 020	1 060	1 101
8600 AVSKRIVNINGER	-60	-60	-63	-65	-68

Funksjon		2024	2025	2026	2027	2028
<b>140 Kultur</b>		<b>8 586</b>	<b>8 263</b>	<b>8 583</b>	<b>8 904</b>	<b>9 225</b>
1802	Ungdomsrådet	284	293	305	317	329
2310	ANNET BARNE- OG UNGDOMSARBEID	68	68	70	73	75
2345	FRIVILLIGHETSSENTRAL	-40	-19	-6	6	19
2750	Introduksjonsordningen	4 228	3 682	3 818	3 954	4 090
3700	FOLKEBIBLIOTEK	839	991	1 031	1 072	1 113
3730	KINOER	182	253	263	274	284
3750	MUSEER	470	480	500	519	539
3770	KUNSTFORMIDLING	34	34	35	36	37
3800	IDRETT	311	311	311	311	311
3830	KULTURSKOLE	970	970	1 010	1 050	1 089
3850	ØVRIGE KULTURFORMÅL	70	70	71	72	73
3855	KULTURADMINISTRASJON	919	788	819	850	881
3860	RINDALSHUSET	432	524	545	567	588
8600	AVSKRIVNINGER	-181	-181	-189	-196	-203
<b>151 Næring og samfunnsutvikling</b>		<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
3250	RINDAL UTVIKLINGSFOND (RUF)	0	0	0	0	0
3251	STRATEGISKE NÆRINGSTILTAK	0	0	0	0	0
3253	DRIFT AV NÆRINGSKONTORET	0	600	600	600	600
<b>Budsjetterte utgifter på ansvar 151</b>		<b>8 108</b>	<b>6 884</b>	<b>7 116</b>	<b>7 348</b>	<b>7 581</b>
3250	RINDAL UTVIKLINGSFOND (RUF)	400	670	670	670	670
3251	STRATEGISKE NÆRINGSTILTAK	6 500	5 000	5 185	5 369	5 554
3253	DRIFT AV NÆRINGSKONTORET	1 208	1 214	1 261	1 309	1 357
<b>152 Plan</b>		<b>849</b>	<b>1 179</b>	<b>927</b>	<b>876</b>	<b>924</b>
3010	PLANSAKSBEHANDLING	849	1 179	927	876	924
3350	REKREASJON I TETTSTED	337	337	351	365	378
8600	AVSKRIVNINGER	-337	-337	-351	-365	-378
<b>153 Landbruk og miljø</b>		<b>2 124</b>	<b>2 283</b>	<b>2 461</b>	<b>2 638</b>	<b>2 716</b>
3259	PRIVATE VEIER	200	200	200	200	200
3290	LANDBRUKSKONTORET	1 874	2 033	2 209	2 384	2 460
3294	Veterinærsvakt	50	50	52	54	56
<b>161 Selvkost teknikk</b>		<b>-814</b>	<b>-893</b>	<b>-924</b>	<b>-954</b>	<b>-985</b>
3020	BYGGE OG DELESAKSBEHANDLING	471	508	529	550	570
3031	KART OG OPPMÅLING	325	322	335	348	362
3380	FEIERVESEN	79	74	77	80	83
3400	PRODUKSJON AV VANN	1 841	1 912	1 990	2 068	2 147
3450	DISTRIBUSJON AV VANN	-1 872	-1 846	-1 922	-1 998	-2 074
3500	AVLØPSRENSING	2 329	2 215	2 312	2 409	2 506
3530	AVLØP	-2 281	-2 372	-2 469	-2 567	-2 664
8600	AVSKRIVNINGER	-1 706	-1 706	-1 776	-1 846	-1 915

	Funksjon	2024	2025	2026	2027	2028
<b>162 Teknikk</b>		<b>18 520</b>	<b>17 546</b>	<b>18 299</b>	<b>19 052</b>	<b>19 804</b>
	1300 ADM. LOKALER	1 944	2 177	2 270	2 363	2 455
	1301 Renhold	0	852	887	922	957
	1302 Utleie tekniske tjenester	0	-650	-650	-650	-650
	2210 FØRSKOLE FELLES	3 356	3 349	3 486	3 624	3 761
	2220 SKOLELOKALER FELLES	4 745	4 869	5 069	5 269	5 468
	2610 RINDAL HELSETUN, DRIFT LOKALER	5 973	4 159	4 329	4 500	4 670
	2650 KOMMUNALE BOLIGER	-788	-982	-1 022	-1 063	-1 103
	3252 FDV NÆRINGSBYGG	921	1 238	1 289	1 340	1 391
	3330 KOMMUNALE VEIER	4 095	4 366	4 546	4 727	4 908
	3333 VEILYS	249	296	308	320	332
	3390 BRANNVERN	3 536	3 490	3 635	3 780	3 924
	3751 MUSEER – FDV	1 113	969	1 009	1 048	1 088
	3862 FDV RINDALSHUSET	2 345	2 380	2 478	2 575	2 673
	8600 AVSKRIVNINGER	-8 967	-8 967	-9 335	-9 702	-10 070
<b>172 Barnevern</b>		<b>4 000</b>	<b>5 100</b>	<b>5 309</b>	<b>5 518</b>	<b>5 727</b>
	2440 BARNEVERNTJENESTE	2 200	2 500	2 603	2 705	2 808
	2510 BARNEVERNSTILTAK I FAMILIEN	150	100	104	108	112
	2520 BARNEVERNSTILTAK UTENF. FAMILIEN	1 650	2 500	2 603	2 705	2 808
<b>173 Helse og omsorg</b>		<b>68 988</b>	<b>74 217</b>	<b>77 260</b>	<b>80 303</b>	<b>83 346</b>
	2320 HELSEFOREBYGGING BARN	1 459	1 462	1 522	1 582	1 642
	2330 FOREBYGG.ARB. HELSE/SOSIAL	80	80	83	87	90
	2343 AKTIVISERING OG SERVICETJENESTER	852	993	1 033	1 074	1 115
	2344 Bo- og miljø, sosiale tjenester	915	1 005	1 046	1 087	1 129
	2347 AVLASTNING OG STØTTEKONTAKT	120	146	152	158	164
	2348 SOSIALE TJ. PSYKISK UTVH	8	126	131	136	142
	2410 DIAGNOSE, BEHANDLING, REHAB. H	7 427	9 925	10 332	10 739	11 146
	2414 TERAPI – OMSORG	794	1 141	1 188	1 234	1 281
	2530 RINDAL HELSETUN	19 932	21 014	21 876	22 737	23 599
	2531 Adm. helse og omsorg	3 323	3 775	3 929	4 084	4 239
	2535 Kjøkken helsetun	1 552	1 092	1 137	1 182	1 226
	2540 HJEMMESYKEPLEIEN	15 559	17 914	18 648	19 383	20 117
	2543 OMSORGLØNN	43	106	111	115	119
	2545 HJEMMEHJELP	1 534	1 500	1 562	1 624	1 685
	2546 Bo- og miljøtjenesten	12 952	11 406	11 874	12 342	12 809
	2548 PSYKISK HELSEARBEID	1 902	2 376	2 473	2 571	2 668
	2560 AKUTTHJELP HELSE OG SOSIAL	850	483	503	522	542
	8600 AVSKRIVNINGER	-314	-327	-340	-354	-367

Funksjon		2024	2025	2026	2027	2028
<b>175 NAV</b>		<b>3 040</b>	<b>4 765</b>	<b>4 944</b>	<b>5 124</b>	<b>5 303</b>
2332	EDRUSKAPSARBEID	35	50	52	54	56
2420	RÅD, VEIL. SOSIALKONTORET	1 405	1 795	1 862	1 929	1 996
2760	KVALIFISERINGSPROGRAM (KVP)	650	250	260	271	281
2810	ØKONOMISK SOSIALHJELP	950	2 670	2 770	2 870	2 970
<b>190 Fellesfunksjoner</b>		<b>4 220</b>	<b>4 795</b>	<b>4 904</b>	<b>5 019</b>	<b>5 137</b>
1800	FELLES KOMMUNEN	0	200	200	200	200
3210	SALG KONSESJONSKRAFT	55	55	57	60	62
3258	KONSESJONSAVGIFT	1 650	1 920	1 920	1 920	1 920
3900	KIRKELIG ADMINISTRASJON	2 515	2 620	2 727	2 839	2 955
<b>191 Finans og sentrale inntekter</b>		<b>-172 047</b>	<b>-183 504</b>	<b>-190 634</b>	<b>-198 203</b>	<b>-205 559</b>
2831	FORMIDLINGSLÅN	35	240	240	240	240
3258	KONSESJONSAVGIFT	-1 650	-1 920	-1 999	-2 077	-2 156
8000	SKATT PÅ INNTEKT OG FORMUE	-63 790	-79 450	-82 466	-85 481	-88 497
8400	STATLIGE RAMMETILSKUDD	-113 806	-111 266	-113 087	-118 165	-122 892
8500	Statstilskudd flyktninger	-4 000	-7 600	-7 912	-8 223	-8 535
8700	RENTER, LÅN, TILSKUDD	15 318	15 587	13 684	14 599	15 376
8800	INTERNE FINANSTRANSAKSJ.	-4 154	905	905	905	905





### Rindal - tid til å leve

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



# Kommuneplanens samfunnsdel 2018-2028

*(Vedtatt i kommunestyret i 2018, gjelder fram til neste revisjon, som skal skje i 2024-25)*

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

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

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

## Folketallsutvikling

### Utfordring

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

### Mål

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

### Dette vil vi gjøre

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

## Barn og unge

### Utfordring

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

på nett kan være vanskelig tilgjengelig for voksne.

## Mål

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

## Dette vil vi gjøre

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

## Folkehelse

### Utfordringer

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

## Mål

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

## Dette vil vi gjøre

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

## Rekruttering til kommunale tjenester

### Utfordringer

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

### Mål

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

## Dette vil vi gjøre

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

## Flyktninger

### Utfordringer

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

### Mål

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

### Dette vil vi gjøre

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

## Nærings- og samfunnsliv

### Utfordringer

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

### Mål

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

aktivitet.

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

### Dette vil vi gjøre

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

## Klima og samfunnsikkerhet

### Utfordring

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

### Mål

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

hendelser forekommer gjennom god forebygging.

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

#### Dette vil vi gjøre

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

## Rindal i Trøndelag

#### Utfordring

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

#### Mål

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

#### Dette vil vi gjøre

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

## Kommunestruktur

### Utfordringer

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

### Mål

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

### Dette vil vi gjøre

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

# Handlingsprogram detaljert 4 år

Ansvar 100: Politikk

## Virksomhetens budsjettområde og oppgavene

Ansvarer omfatter følgende tjenester med bevilgede midler i budsjett/økonomiplan

Funksjon	Tjeneste	Kort beskrivelse
1000	Folkevalgte styringsorganer	Kostnader ved drift av råd og utvalg, kommunestyret, formannskapet, driftsutvalget, kontrollutvalget med mer.
1001	Støtte politiske partier	
1005	Ordfører	Kostnader ved drift av ordførerkontoret
1007	Valg	Kostnad avsatt for gjennomføring av valg (2025, 2027)
1100	Kontroll og revisjon	Møre og Romsdal revisjon IKS,
1801	Råd for eldre og funksj.	Rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne

## Mål og tiltak

### **Muligheter og fokusområder for drift i planperioden:**

- Bidra til å styrke og videreutvikle det eksisterende næringslivet i bygda, og samtidig legge til rette for innovasjon og fremvekst av nye næringer og arbeidsplasser.
- Rindal kommune skal til enhver tid ha områder og byggeklare tomter for industri og næringsbygg, og vi skal posisjonere Rindal som en aktiv og god kommune å etablere seg i.
- Sørge for at kommunen er en attraktiv arbeidsplass gjennom å ha en kontinuerlig og framtidsrettet arbeidsgiverpolitikk og økt søkelys på rekruttering. Arbeidet med rekruttering ses i sammenheng med øvrig næringsliv i bygda, også når det er behov for arbeid til to. Tilgang på arbeidsplasser er viktig i forhold til økt bosetting i kommunen.
- Arbeide med en langsiktig og bærekraftig økonomiforvaltning med god involvering av folkevalgte for å skape rom for nye prosjekt i perioden, slik som ombygging av Rindal Helsetun og nye HDO-boliger.
- Markedsføre kommunen som en god kommune å bo og arbeide i. Omdømmebygging blant annet gjennom Tid til å leve og Bygdevekst.
- Rindal skal være et aldersvennlig lokalsamfunn for våre innbyggere, i alle aldre.
- Bidra til utvikling av et mangfoldig boligmarked, tilgang på hybler og leiligheter og tomter for eneboliger i boligfelt og spredt rundt i bygda.
- Ha god dialog og kommunikasjon med fylket, våre nabokommuner og andre det er naturlig å samarbeide med.
- Være synlige i lokalmiljøet. Nærhet, oversikt og kort avstand til de som fatter vedtak og de som vedtakene gjelder.
- Bidra til klima- og miljøvennlig utvikling.



<b>Planlagte utviklingsoppgaver for å nå målene</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>28</b>
Styrke Rindal utviklingsfond for å møte økt aktivitet/utvikling hos eksisterende og ny næringsvirksomhet, fortsette med god rådgivning og manøvrering mot eksterne aktører/virkemiddelapparat	X			
Utrede behov og legge til rette for kontorfellesskap for å skape gode synergier.	X	X		
Styrke regionsamarbeidet i Trøndelag Sørvest, lakseregionen	X			
Bygge videre på Rindal Utviklingsforum og andre fora hvor næringsliv og annen samfunnsvikling er på agendaen	X	X		
Bidra til utvikling av variert boligbygging	X	X		
Gjennomgang av organisasjonsstrukturen og se på tjenestenes sammensetning og ansvarsfordeling – koordineres med kommunedirektør i tett dialog med formannskapet.	X			
Arbeide for at Rindal er et aldersvennlig lokalsamfunn, med gode arenaer både for ung og gammel med møteplasser, boliger, og transport gjennom god planlegging.	X	X	X	
Økt oppmerksomhet på barn og unges oppvekstmiljø.	X	X		
Befaringer for å øke kunnskapsgrunnlag for politikere i utvalg/styre.	X			

#### Tilskuddsoversikt:

<b>Frie disponible tilskudd</b>	<b>2025</b>
Gaver disponibelt for kommunestyret	20 000,-
Gaver ved representasjon disponert av ordfører	30 000,-
Gaver disponibelt for Rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne	5 000,-
<b>Vedtatte tilskudd</b>	
Støtte politiske partier (løpende)	20 000,-

#### **KOSTRA-tall**

	<b>Rindal 2022</b>	<b>Rindal 2023</b>	<b>Gruppe 4 2023</b>	<b>Landet u/ Oslo 2023</b>
Fødte på 1000 innbyggere (per 100)	8,6	7,7	8,2	9
Netto innflytting (antall)	-7	-15		
Netto driftsresultat i % av brutto driftsutgifter	-0,9	-1,0	1,9	2,7
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	70,4	68,2	97,8	114,3

## Ansvar 101: Kommunedirektør/sentraladministrasjon

### Virksomhetens budsjettområde og oppgavene

Ansvarer omfatter følgende tjenester med bevilgede midler i budsjett/økonomiplan

Funksjon	Tjeneste	Kort beskrivelse
1201	Kommunedirektør	Kommunedirektør, økonomisjef, personalsjef
1201	Rådgivere under kommunedirektøren	100 % stilling skolefaglig ansvarlig, beredskapskoordinator og informasjonsansvarlig og 50 % stilling husbankkoordinator, 100 % stilling hovedtillitsvalgte og hovedverneombud
1206	Kurs og opplæring	Fellespost disponeres av kommunedirektøren

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

### Mål og tiltak

#### Muligheter og fokusområder for drift i planperioden:

- God involvering i omstillingsprosesser
- Gjensidig god samhandling i politiske prosesser
- Jobbe for et godt arbeidsmiljø, styrke jobbnærvær, forebygge og redusere sykefraværet og hindre utstøting fra arbeidslivet
- Kvalitet på tjenestene skal sikres ved nok og riktig kompetanse i egen organisasjon
- Folkehelseperspektivet tas inn i alt planarbeid
- Ledige stillinger for lærlinger lyses ut årlig, kommunen skal til enhver tid jobbe for å ha tilsatt to lærlinger i organisasjonen.
- Enhetsledere skal til enhver tid holde seg oppdatert over hvilke eksterne midler det kan søkes på/tilskuddsmuligheter, og søke på dette der dette er naturlig
- Sentral i regionalt samarbeid som Trøndelag sørvest og IKT-Orkide
- Kommunen må legge til rette for økt samarbeid med frivillighetene og frivilligsentralen
- Kommunen skal primært lyse ut og ansette i faste hele stillinger
- Det avholdes en årlig budsjettkonferanse i forbindelse med budsjettarbeidet.

Planlagte utviklingsoppgaver for å nå målene	25	26	27	28
<b>Omstillingsprosess</b>				
Retaksering av eiendomsskatten	X			
Tilpasse organisasjonen på en helhetlig måte og vurdere bemanning kontinuerlig, utvidet prosess for flere enheter for tilpassing av den økonomiske rammen: <ul style="list-style-type: none"><li>• Barnehage: Kvalitet, innhold og organisering</li><li>• Helse og omsorg – Helseplattform, Helsehus og HO-plan</li></ul>	X			
Evaluering av PPT-samarbeidet		X		

Planlagte utviklingsoppgaver for å nå målene	25	26	27	28
Lederutvikling		X	X	
Kommunen skal være en mer aktiv eier i de selskapene kommunen eier. Ferdigstille eierskapsstrategien	X			
Revidere arbeidsgiverstrategien	X			
Revidere overordnet helhetlig ROS-analyse og beredskapsplan	X			
Jobbe for et godt arbeidsmiljø, styrke jobbnærvær, forebygge for å redusere sykefraværet og hindre utstøting fra arbeidslivet, et samarbeid med kommunedirektør og formannskap, i hele perioden	X	X		
<b>Folketallsutvikling</b>				
Arbeide strategisk for å legge til rette for bosetting og vekst i lokalt næringsliv i forbindelse med nyetableringer i Orkland	X	X		
<b>Bidra til effektivisering av arbeidsprosesser</b>				
Etiske retningslinjer for Rindal kommune revideres	X			
Innføring av Framsikt – helhetlig virksomhetsstyring	X	X		
Oppdatere digitaliseringsstrategi og kommunikasjonsstrategi	X			

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

#### **Budsjett 2025:**

- Kommunen gjør et bevist valg på å tilrettelegge for bygdevekst. Administrasjonen styrkes med koordinator som skal jobbe med husbankens virkemidler.
- Kommunedirektøren vil tilpasse organisasjonen til budsjettet og økonomiplanen, med prosesser mot ansatte og politisk ledelse.
- Beredskapsarbeidet prioriteres opp.
- Implementering av Framsikt – Framsikt er et helhetlig virksomhetsstyringsverktøy og kommer som en del av anbudet på nytt ERP-system som var 2024, implementeringen starter i 2025, og vil være i fullt bruk fra og med 2026.

#### **Økonomiplan 2026-2028:**

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

## Ansvar 110: Stabsenheten

### Virksomhetens budsjettområde og oppgavene

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

Funksjon	Tjeneste	Kort beskrivelse
1200	Administrasjon/stab	6,5 årsverk. Leverer tjenester innen områdene økonomi, lønn, innkjøp, arkiv, politikk/valg, personal, kundemottak og sentralbord.
1209	Sentral IKT	1 årsverk. Leverer tjenester innen drift av IKT, og rådgivning digitalisering. Drift av fellessystemer og IKT-infrastruktur.

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

### Mål og tiltak

#### Muligheter og fokusområder for drift i planperioden:

##### **Digitalisere og utvikle administrative tjenester av god kvalitet**

- Vi skal bidra til å bygge omdømmet til Rindal kommune, gjennom god tjenesteproduksjon, samhandling og kommunikasjon.
- Vi skal være en attraktiv arbeidsplass, der vi jobber for å skape tilhørighet og et godt arbeidsmiljø. Slik vil vi skape engasjement og sikre kontinuitet, mens vi bygger kompetanse innen våre fagområder.
- Arbeidsprosesser skal dokumenteres og rutiner bygges inn i kvalitetssystemet. Gode kontrollrutiner skal sikre god kvalitet på styringsinformasjon. Vi skal til enhver tid ha kontroll på hvilke system som er i bruk, og hvordan data forvaltes.
- Utviklingen innen digitale verktøy er i rivende utvikling, og de valgene vi gjør vil bestemme tjenestenivå og kostnadsutvikling. Vi skal levere gode og tilgjengelige digitale tjenester for innbyggere og næringsliv. Vi skal velge standardiserte fagsystemer, der systemer som tilbys gjennom IKT-Orkide og KS skal foretrekkes. Dette sikrer profesjonalitet i tjenestene, god oppfølging og faglig samarbeid på tvers av kommuner.

Planlagte utviklingsoppgaver	25	26	27	28
Opprydning av eldre arkiver. Vurdere kassasjon og deponering.			X	X
Samarbeid med andre kommuner om lønn, regnskap og fakturering. Utrede samarbeid med flere kommuner.	X			

Planlagte utviklingsoppgaver	25	26	27	28
Nedstengning av lokale servere. Dette vil øke sikkerheten, redusere kostnader og frigjøre ressurser.	X			

Investerings tiltak	25	26	27	28
Deponering arkiv			X	

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

**Budsjett 2025**

- Gjennomgå avtaler som gjelder for IKT-området, og vurdere om noe bør endres eller kan avsluttes.
- Utrede muligheter for tjenestesamarbeid på våre områder.

**Økonomiplan 2026-28**

- Kommunen har gamle arkivdeler som kommunen er pålagt å sikre for ettertiden, og som må deponeres forsvarlig. Kommunen har avtalt levering med IKAMR i 2027, til en forventet kostnad på 2,7 mill. Frem til avlevering, vil dette prosjektet kreve ressurser i form av klargjøring for avlevering.

**KOSTRA-tall**

	Rindal 2022	Rindal 2023	Gruppe 4 2023	Landet u/ Oslo 2023
Brutto driftsutgifter til administrasjon i % av totale brutto driftsutgifter	7,1%	7,0%	6,2%	4,7%
Brutto driftsutgifter til administrasjon pr. innbygger – kroner	8 658	8 740	7 843	4 950

*KOSTRA-tall hentet fra SSB.no, tabell 12362*

## Ansvar 121, 122, 123: Barnehagene

### Virksomhetens budsjettområde og oppgavene

Ansvarer omfatter følgende tjenester med bevilgede midler i budsjett/økonomiplan

Funksjon	Tjeneste	Kort beskrivelse
2011	Rindal barnehage	19 barn, 4,40 årsverk (styrer 40%)
2012	Bolme barnehage	47 barn, 13 årsverk
2013	Øvre Rindal barnehage	22 barn, 7,60 (styrer 60 %)
	PPT	Kartlegging, veiledning og råd

Barnehagens samfunnsmandat er: «I samarbeid og forståelse med hjemmet, å ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling»

*(Jf. Lov om barnehager)*

Barnehageloven regulerer mye av barnehagens drift:

- Bemanningsnorm
- Pedagognorm
- Rett til barnehageplass
- Arealnorm
- Makspris
- Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid for husstander med lav inntekt

### Mål og tiltak

#### Muligheter og fokusområder for drift i planperioden:

- **Folkehelse skal være et sentralt element i alt vi gjør**
  - Barnehagene skal legge til rette for daglig fysisk aktivitet og gode sosiale relasjoner som styrker barnas helse og trivsel.
- **Barnehagene skal ha et trygt og godt barnehagemiljø**

Målet er et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø som hindrer at uheldige mønster utvikler eller fester seg over tid.

  - Leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes.
  - Barnehagen jobber systematisk med å sikre at alle barn opplever inkludering og fellesskap.
  - Ansatte skal være tydelige, tilstedeværende og støtte barna i å utvikle sosial kompetanse og emosjonell trygghet.
- **Barnehagene skal ha høy kvalitet med kompetente voksne**
  - Barnehagebasert kompetanseheving i samarbeid med Trøndelag sørvest og DMMH
  - Personalet reflekterer sammen, stiller kritiske spørsmål til oss selv og justerer praksis ved behov. Vi deler kunnskap og gjør hverandre gode.

Planlagte utviklingsoppgaver for å nå målene	25	26	27	28
<b>Barnehagene skal ha et trygt og godt barnehagemiljø</b>				
Arbeide systematisk med inkludering ved å ha høyt trykk på lek og samspill.	X	X	X	
Kompetanseheving i observasjon og pedagogisk dokumentasjon		X	X	X
<b>Barnehagene skal ha høy kvalitet med kompetente voksne</b>				
Kompetanseheving i barnehageledelse (styrerutdanning)	X			
Søkelys på tverrfaglig samarbeid mellom barnehage, skole, barnevern, helse NAV, og PPT (laget rundt barnet)	X	X		
Strategisk prosess om fremtidens barnehage i Rindal	X			

Investerings tiltak	25	26	27	28
Barnehagebygg		X	X	X

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

#### **Budsjett 2025:**

- Strategisk prosess på kvalitet, innhold og organisering – fremtidens barnehagetilbud i Rindal

#### **Økonomiplanen 2026-2028:**

- Drifta må tilpasses behovet for barnehageplasser. Jobbe strategisk for å sikre nok kompetent personale i barnehagene. Må også sees i sammenheng med prosessen om fremtidens barnehagetilbud.
- Vi følger i dag minimumsnormen for bemanning. Denne oppleves ikke som tilstrekkelig. God voksentetthet gjør at vi har større kapasitet til å fange opp, og ikke minst følge opp de som har behov for ekstra støtte og tilrettelegging. Det å jobbe forebyggende er det viktigste vi kan gjøre som barnehage
- Investering i barnehage, innhold og omfang må avklares i den strategiske prosessen om kvalitet, innhold og organisering.

### **KOSTRA-tall**

	Rindal 2022	Rindal 2023	Gruppe 4 2023	Landet u/ Oslo 2023
Netto driftsutgifter barnehage i % av netto driftsutgifter	11,7	12,3	11,1	13,7
Netto driftsutgifter pr. barn i barnehage	206 989	233 778	194 859	187 559
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning	55,2	53,9	42,4	42,1
Andel barn 1-5 år med barnehageplass	94,7	94,4	90,9	93,6

KOSTRA-tall hentet fra SSB.no, tabell 13502

## Ansvar 131: Rindal skole

### Virksomhetens budsjettområde og oppgavene

Ansvaret omfatter følgende tjenester med bevilgede midler i budsjett/økonomiplan

Funksjon	Tjeneste	Kort beskrivelse
2022	Grunnskole 1.-10. trinn PPT	206 elever, 21,8 årsverk lærere.1,8 årsverk admin (rektor, insp, rådg) 1,3 årsverk andre ansatte og PPT
2151	Skolefritidsordning	59 barn – tilsvarer 76% av elevene 1.-4. kl, 4,7 årsverk
2231	Skoleskyss	Serves av AtB, samme skyssopplegg som de siste åra
2221	Lokaler	Leie av Rindalshuset m/svømmeanlegg og Rindalshallen
2135	Voksenopplæring	Avsluttet ved Rindal skole juni-2019. Kjøper nå tjeneste fra Surnadal kommune for dem det gjelder.

### Mål og tiltak

#### Muligheter og fokusområder for drift i planperioden:

- Arbeide for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing.
- Godt læringsutbytte.
- Legge til rette for at ungdom får et styrket forhold til regionen og hjembygda.
- Kommunestyret vedtok i 2023 å videreføre kantinetilbudet, merkantil stilling og stilling som miljøveileder ved Rindal skole.

Planlagte utviklingsoppgaver for å nå målene	25	26	27	28
<b>Arbeide for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing</b>				
Lære å ta vare på seg selv og hverandre ved å trene ferdigheter, sosial kompetanse og digital dømmekraft.	X			
Kvalitetsarbeid i SFO, utviklingsarbeid i tråd med ny rammeplan.	X			
<b>Folkehelse i alt vi gjør</b>				
Bruk av Tjønna og nærmiljøet gjennom hele året i forbindelse med undervisning og fysisk aktivitet.	X			
<b>Godt læringsutbytte</b>				
Tidlig innsats, trene lese- og regneferdigheter. Praktisk, variert og relevant undervisning. Økt voksentetthet spesielt i de yngste klassene.	X	X		
Søkelys på god klasseledelse, i samarbeid med PPT.		X		
Kompetanepakken "Samiske perspektiver i LK 2020" NTNU og Nord universitet	X			
Tilpassinger og innføring av ny opplæringslov fra 2024.	X			



Planlagte utviklingsoppgaver for å nå målene	25	26	27	28
<b>Lokal forankring og samarbeid med næringsliv og organisasjoner</b>				
Tid til å leve (TTL)- timer og samarbeid skole - næringsliv utvikles videre	X			
Tilbyr praktiske valgfag og tilvalgsfag. Prøve ut ulike fag.	X	X		
Oppfølging av rapport etter ekstern skolevurdering i regi av kompetansenettverket oppvekst i Trøndelag sørvest.	X	X		
Innføring av Spekter Digital. Verktøyet skal gi skolen viktig kunnskap om ensomhet, vennskap, uro og inkludering i klassen.	X			
Laget rundt barn og unge i Rindal – søkelys på tverrfaglig samarbeid mellom skole og skolehelsetjenesten, barnehage, barnevern, NAV, PPT og oppfølgingstjenesten.	X	X		
Bevisst pedagogisk og didaktisk bruk av KI.	X			
Søkelys på å håndtere vold og trusler i skolen. Samarbeid med BHT/politi.	X			
Møtested ungdom del to, uteområdet for skolen. Ses i sammenheng med prosess kvalitet, innhold og organisering av barnehagene.			X	X
Ungdataundersøkelse i 2024, utviklingstiltak i 2025.	X			
Redgjøre for kommunestyret som en egen sak om eventuelt behov for økte ressurser.	X			

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

#### **Budsjett 2025:**

- God voksentetthet spesielt i de yngste klassene i barneskolen, gjør at vi kan sette inn tiltak før det utvikler seg til mer omfattende arbeid. Vi prøver også å fange opp de som må ha ekstra tilrettelegging, så tidlig som mulig i skoleløpet. Dette krever mer ressurser, men vi mener det betaler seg i det lange løp.
- Vi har omprioritert i driften ved at vi ikke har erstattet ansatte som har sluttet, fullt ut. Dette fører til økt belastning på ansatte.
- Vi har også tidlig innsats som fokusområde. Vi har organisert dette ved mer voksentetthet i de yngste klassene. Så langt det lar seg gjøre prøver vi å ha en fast stab av ansatte inn i hver klasse. Dette gjelder først og fremst på småskoletrinnet.
- Antall barn i SFO har økt, men ikke rammene. Konsekvensene er større antall barn per voksen. Første -, andre og tredjeklassingene har per i dag tilbud om gratis kjernetid.

### Økonomiplanen 2026-2028:

- Elevtallet går litt ned og skolen tilpasser ressursbruken. Ressursbruken kan ikke reduseres merkbart, da nedgangen i elevtall er fordelt over flere klasser. Utviklingen de siste årene viser økt behov for ressurser på grunn av ulike utfordringer.
- Tilskuddsordninger utnyttes lokalt til barnets beste. Eksempler er ulike kurs som skogbrukskurs og sveisekurs.

### KOSTRA-tall

	Rindal 2022	Rindal 2023	Gruppe 4 2023	Landet u/ Oslo 2023
Netto driftsutgifter grunnskole i % av totale netto driftsutgifter	15,4	16,2	22,0	23,2
Netto driftsutgifter i grunnskolen pr. elev	122 368	128 055	174 805	147 567
Andel elever som får spesialundervisning	10,1	6,6	9,9	8,1
Gruppestørrelse 2	13,1	15,0	13,9	15,6
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng	38,3	42,2	41,6	42,2
Andel innbyggere 6-9 år i SFO - %	51,8	62,7	52,6	64,3

*KOSTRA- tall hentet fra SSB.no, tabell 12255 og 11975*

Merknad til KOSTRA-tallene:

*Andel elever som får spesialundervisning:* Tallene viser en nedgang i spesialundervisning for Rindal skole i 2023. Tallene vil variere litt fra år til år. Vi har hatt søkelys på tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid, noe som gir mindre behov for spesialisert hjelp senere i skoleløpet. Med tidlig innsats menes både arbeid med å oppdage utfordringer, sårbarheter og risikoforhold og iverksettelse av tiltak så tidlig som mulig, for å forebygge en uheldig utvikling, som for eksempel skolefravær og spesialundervisning. Dette er i tråd med anbefaling fra Udir og den kommunale Trygt og godt-planen.

*Gjennomsnittlig grunnskolepoeng:* Grunnskolepoeng er et mål for elevenes karaktersnitt på vitnemålet. Det er jobbet godt og systematisk gjennom flere år, men resultatet her vil variere fra år til år. Fra og med 2022 – 2023 inngikk eksamenskarakterene igjen i grunnskolepoeng. Dette ble ikke gjort under koronaperioden, da det ikke ble arrangert eksamen. Avgangselevenenes karaktersum fra grunnskolen er fremdeles litt høyere enn før pandemien.

## Ansvar 140: Kultur

### Virksomhetens budsjettområde og oppgavene

Ansvaret omfatter følgende tjenester/funksjoner med bevilgede midler i budsjett/økonomiplan:

Funksjon	Tjeneste	Kort beskrivelse
1802	Ungdomsrådet	Drift ungdomsrådet, tilskudd ungdomstiltak, egne arrangement, MOT. Ca 0,2 årsverk
2310	Annet barne- og ungdomsarbeid	Kulturelle skolesekken (kulturtilbud i skole), tilskudd til prosjekt, Ung kulturmonstring,
2345	Frivillighetsentral	Drift av aktivitetstilbud og sosiale møteplasser. 1 årsverk (100 % stilling).
2750	Introduksjonsordning	Oppfølging, veiledning og støtte til bosatte flyktninger i kommunen. Kontakt med andre offentlige institusjoner og hjelpeapparat. Utbetaling av tilskudd i introduksjonsperioden. Prosjektstilling 1 årsverk (100 % stilling).
3700	Folkebibliotek	Drift og utvikling av bibliotekstjenesten, inkl. Skolebibliotek Rindal skole. 1 årsverk (100 % stilling).
3730	Kinoer	Drift av kino og prosjekt, ca. 0,2 årsverk
3750	Museer	Tilskudd til Museene i Sør-Trøndelag (MIST), aktivitetsdrift ved skimuseet i samarbeid med MIST.
3770	Kunstformidling	Kulturelle spaserstokk, Kulturvøkku, egne arrangement/kulturtiltak, tilskudd prosjekt m.m. Tilskudd drift av lag.
3800	Idrett	Tilskudd løypeoppkjøring, tiltak nærmiljøanlegg og mindre idrettsanlegg og spillemiddelprosjekt. Driftstilskudd idrettslag.
3830	Kulturskole	Tilskudd drift av interkommunal kulturskole med Surnadal.
3850	Øvrige kulturformål	Kulturminnevern, øvrige kulturtiltak, tilskudd lag/foreninger.
3855	Kulturadministrasjon	Adm., saksbehandling, veiledning og informasjon på hele kulturområdet. 1 årsverk.
3860	Rindalshuset	Administrasjon, utleie, tilsyn og drift av aktivitetstilbud i Rindalshuset (Idrettshall, skytebane, treningsrom, kino-/kultursal, basseng, kiosk etc.). Ca. 1,3 årsverk

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

## Tilskuddsoversikt kultur:

Faste tilskudd:	Budsjettmidler	Kommentar
Løypeoppkjøring skiløyper Rindal anleggsdrift, avtale ut 2024	85.000	2-3 årige avtaler
Driftstilskudd lag/foreninger	160.000	Legges frem for politisk behandling
Investeringsstilskudd mindre anlegg/områder innen idrett, nærmiljø og friluftsliv	120.000	Inkluderer tilskudd til mindre spillemiddelprosjekt
Drifts- og vedlikeholdsavtale Igljtjønnå - Rindal vel	30.000	Egen avtale
Trollheimen ride- og kjørelag	5.000	Anleggstilskudd interkommunalt anlegg
MIST (Musea i Sør-Trøndelag) - museumsdrift	320.000	Nettotall etter gjenkjøp fra MIST til Rindal kommune

## Mål og tiltak

### Muligheter og fokusområder for drift i planperioden:

#### **Kulturkontoret skal være en aktiv samarbeidspartner til det frivillige kulturlivet**

- Fortsett være koordinator og tilrettelegger for Kulturvøkku
- Årlige dialogmøter med idrettslivet, og jevnlig kontakt med Rindal kulturforum
- Bidra aktivt til veiledning og oppfølging av spillemiddelordningen
- Bidra økonomisk og praktisk for tilrettelegging av private kulturtiltak og -opplevelser

#### **Biblioteket og Rindalshuset skal være et aktivt og levende kultursenter**

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

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

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

Planlagte utviklingsoppgaver for å nå målene	25	26	27	28
Ferdigstille Kulturminneplan for Rindal	X			
Rullering av Plan for idrett og fysisk aktivitet	X			
Etablere opplevelsespunkt langs kulturstien med lokalhistoriske tema	X			
Markere Friluftslivets år 2025	X			
Lokal markering av VM på ski 2025	X			
Følge opp og oppdatere vedlikeholdsrapport for museets bygninger og anlegg	X	X		
Søke om ny kvote for tildeling av flyktninger	X			
Evaluering av oppstart fritidsklubb, møtested ungdom og flytting av Rindal frivilligsentral til Rindalshuset.	X	X		
Det skal foretas en evaluering av kulturskoleavtalen	X			
Videreutvikle aktivitetsområdet rundt Igljtjønnna	X	X		
Vurdere utvidelse av Igljtjønnnaområde som statlig sikra friluftsområde	X			

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

#### **Budsjett 2025:**

- Gjennomgå nye driftsrutiner, åpningstider og ressursbehov ved Rindalshuset og biblioteket etter samlokalisering med Frivilligsentralen og Møtested ungdom etter full bemanning fra høsten 2024.

#### **Økonomiplan 2026-28:**

- Legge til rette for et utvidet aktivitetsnivå ved Rindalshuset. Satsningen på Møtested ungdom med både innendørs tilbud og mulig utendørs møte-/aktivitetsområde vil trolig føre til investeringskostnader kommende år, og utviklingen av tilbudet vil vise om det også blir et økt ressursbehov innen drift.
- Vedtak og oppfølging av kommende planverk som Kulturminneplan og Tur- og løypeplan kan gi behov for økte økonomiske rammer for gjennomføring/utvikling av tiltak.
- Vurdere interkommunal avtale om kulturskoledrift

## KOSTRA-tall

	Rindal 2022	Rindal 2023	Gruppe 4 2023	Landet u/ Oslo 2023
Netto driftsutgifter til kultur i % av totale netto driftsutgifter.	4,5	4,5	3,3	4,1
Netto driftsutgifter kultur pr. Innbygger	3 893	3 901	2 910	3 116
Netto driftsutgifter til idrett i % av totale netto driftsutgifter	0,2	0,2	0,9	1,4
Netto driftsutgifter til barn/unge i % av totale netto utgifter	0,6	0,8	0,8	0,9
Brutto investeringsutgifter til kultur pr innbygger	822	1 369	431	1 121
Besøk folkebibliotek pr innbygger	3,2	2,6	4,3	4,4
Besøk pr kinoforestilling	16,1	16,5	19,5	21,9

## Ansvar 151: Nærings- og samfunnsutvikling

### Virksomhetens budsjettområde og oppgavene

Ansvarer omfatter følgende tjenester med bevilgede midler i budsjett/økonomiplan

Funksjon	Tjeneste	Kort beskrivelse
3250	Rindal Utviklingsfond (RUF)	Lån og tilskott til bedrifter og etablerere
3251	Strategiske næringstiltak	Prioriterte tilretteleggingstiltak i regi av kommunen eller andre: Tid til å leve, Rindal inn i framtida, Bygdeveksttale
3253	Drift av næringskontoret	Næringskontoret med ett årsverk. Rådgivning.

Ansvarer omfatter

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

### Mål og tiltak

#### Muligheter og fokusområder for drift i planperioden:

##### Vi vil videreutvikle bygda som et godt sted å bo

- La tiltak som følger av arbeidet med bygdeveksttalen sammen med Holtålen kommune, ha høyest prioritet.
- I tillegg sette mange tiltak i "Rindal inn i framtida – lokal utviklingsplan" ut i livet i samarbeid med næringslivet, organisasjoner og andre. Sentrumsutvikling er en del av dette.
- Fremme tilflytting og bosetting, utvikle nye attraktive boligtilbud, oppdatere kommunens boligpolitiske plan og samarbeide med Husbanken og private aktører om disse oppgavene.
- Befeste og videreutvikle Rindals gode omdømme, fortsette arbeidet med "Tid til å leve" og bolyst.
- Arbeide for at innbyggerne, hyttefolket og bedriftene skal ha tilgang til tilfredsstillende bredbånds- og teletjenester.
- Utrede hva som er det beste arealet for et nytt attraktivt boligfelt, som et ledd i den kommende revisjonen av kommuneplanens arealdel.

##### Vi vil styrke lokalt næringsliv og bidra til flere nyetableringer

- Drive oppsøkende virksomhet og gi aktiv rådgivning.
- Forvalte næringsfondet og gi økonomiske bidrag (tilskudd, ikke lån) til beste for lokalt næringsliv. Prioritere søknader om støtte til tiltak som vil kunne gi god sysselsettingseffekt.
- Formidle eksterne tilskudds- og låneordninger og annen ekstern hjelp til næringslivet.
- Bidra til å opprettholde og utvikle ulike møteplasser og nettverk for næringslivet, lokalt og i

regionen.

- Gi aktiv støtte til at Rindal Næringsforum kan spille ei aktiv rolle som talerør, møteplass og utviklingsaktør.
- Arbeide for desentralisert utdanning, rekruttering og kompetanseheving til beste for næringslivet i bygda.
- Arbeide for opprusting av Fv65 og andre prioriterte samferdselstiltak.
- Markedsføre næringsområdet i Brønstadøyan og ledige næringslokaler i ulike mediekkanaler.

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

- Videreføre ungt entreprenørskap.
- Støtte innovasjonscamp og yrkesmesse.
- Videreføre sommerjobb for ungdom med kommunale midler og gjerne ekstern medfinansiering.
- Legge til rette for opprettelse av praksisplasser og læreplasser for lærlinger
- Gi ungdom positive holdninger til bygda gjennom skoleåra og gjennomføre tiltak som synliggjør lokale jobbmuligheter og stimulerer til heimflytting.

#### Vi vil bidra til å utvikle reiseliv og opplevelsesnæring

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

Planlagte utviklingsoppgaver for å nå målene	25	26	27	28
Vri en større del av innsatsen over på å utvikle nye tiltak som gjør at folk får lyst til å bo i bygda, gjennom bygdevekstavtalen og "Rindal inn i framtida", herunder et prosjekt for mer boligbygging	X	X	X	X
Gå inn med kommunale egenandeler ved utbygging av bedre bredbånds- og teletjenester	X	X		
Markedsføre muligheten for bedriftene til å søke om lån/tilskudd fra eksterne kilder til prosjekter som bidrar til vekst, flere arbeidsplasser og grønn utvikling	X	X	X	X
Realisere ny mobilmast på Skavlia, i samarbeid med fylkeskommunen og en teleoperatør, også gi økonomisk bidrag	X			
Vedta nye kriterier for bruk av næringsfondet gjennom egen sak til formannskapet.	X			
Styrke næringsarbeidet gjennom økte ressurser.	X			



Investeringstiltak	25	26	27	28
Ferdigstille næringsområdet i Brønstadøyen i et praktisk og økonomisk samarbeid med dem som vil etablere seg der (så langt ikke noe bestemt beløp)	X			
Bygging av boliger gjennom bygdevekstprosjektet	X	X		

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

#### **Budsjett 2025:**

- Bruke næringsfondet til tilskudd til bedrifter, drift av næringskontoret, bredbåndsutbygging og iverksetting av bygdevekstavtalen og "Rindal inn i framtida".
- Hente inn betydelige prosjekttilskudd fra skjønnsmidler, fylkeskommunen, Husbanken, Kommunaldepartementet og andre. Det er budsjettert med 3.000.000 kr fra slike inntekter til bruk i 2025, storparten fra KDD til bygdevekstarbeidet.
- For 2025 utgjør øremerkede inntekter fra konsesjonsavgift og avdrag på utlån til sammen ca. 1.990.000 kr. Budsjetterte netto utgifter til næring etter tilskudd utenfra er ca. 3.870.000 kr. Av dette er 670.000 kommunale tilskudd til bedrifter, 2.000.000 samfunnsprosjekter og ca 1.200.000 drift av næringskontoret.
- Kommunen tærer dermed på næringsfondet med nær 1,9 mill. kr i 2025. Dette er mulig fordi budsjettert bruk til prosjekter i 2024 er betydelig forsinket og tiltak derfor er ført opp på nytt for 2025.
- Saldoen for fondet var ved inngangen til 2024 på ca. 5.350.000 kroner, mot 4.166.000 ett år tidligere. Utlånte midler fra fondet kommer i tillegg med 265.000 kroner.

#### **Økonomiplan 2026-2028:**

- Avdrag på utlån til bedrifter går ned og faller helt bort fra 2026.
- Aktivitetsnivået må tilpasses til omfanget av de årlige øremerkede inntektene og mulighetene for eksterne prosjektmidler, slik at næringsfondet ikke tømmes helt og det ikke lenger finnes noe økonomisk grunnlag for å drive utviklingsarbeid i samme omfang som tidligere.
- Dette kan til en viss grad oppveies dersom det lykkes å få god tilgang på eksterne midler, som gjennom bygdevekstarbeidet, men for å utløse tilskudd utenfra er det vanligvis krav til delvis egenfinansiering.

#### **Samfunnsprosjektene:**

Navn	Budsjett 2024	Forslag for 2025
Nydyrking	150.000	150.000
Rindal Næringsforum – daglig leder (har gjort vedtak for 2024-26)	150.000	150.000
Markedsavtale med Rindal IL – «Tid til å leve» (ny treårsavtale fra 2022)	65.000	65.000
Sommerjobb for ungdom	200.000	200.000
Yrkesmessa Orkdalsregionen	10.000	10.000

Trollheimsporten - «Tid til å leve»	0	0
Mobilmast Skavlia (utsatt i tid, føres opp på nytt)	500.000	500.000
Boligprosjekt med Husbanken, netto etter tilskudd (rest føres opp på nytt)	600.000	300.000
Bygdevekstavgift, netto etter tilskudd	500.000	300.000
Prioriterte tiltak i «Rindal inn i framtida», diverse tjenester og nye tiltak, netto etter tilskudd	325.000	325.000
<b>Sum</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.000.000</b>

Ny mobilmast på Skavlia kan ikke lenger gjennomføres i investeringsbudsjettet med lånefinansiering. Tiltaket er derfor ført opp her som et tilskudd fra kommunen til en utbygger.

### KOSTRA-tall

	Rindal 2022	Rindal 2023	Gruppe 4 2023	Landet u/ Oslo 2023
Brutto driftsutgifter til næringsforvaltning i % av totale brutto driftsutgifter	4,1	3,8	2,6	1,5
Netto driftsutgifter til tilrettelegging og bistand til næringslivet i % av totale netto driftsutgifter	1,0	0,7	0,4	0,2

## Ansvar 152: Plan

### Virksomhetens budsjettområde og oppgavene

Ansvaret omfatter følgende tjenester med bevilgede midler i budsjett/økonomiplan

Funksjon	Tjeneste	Kort beskrivelse
3010	Plansaksbehandling	Kommunens planarbeid
3350	Rekreasjon i tettsted	Avskrivninger på tidligere investeringer

Ansvaret omfatter

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

### Mål og tiltak

#### Muligheter og fokusområder for drift i planperioden:

##### **Vi vil være à jour med planverket og nettbaserte selvbetjeningsløsninger**

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

##### **Vi vil behandle reguleringsplaner rett og rettidig**

- Bruke Plankontoret til løpende planoppgaver, men ikke til behandling av planforslag fra andre

##### **Vi vil utarbeide nye eller reviderte planer der det trengs mest**

- Oppdatere planstrategi for ny valgperiode i 2028
- Revidere kommuneplanens arealdel og samfunnsdel i løpet av perioden 2024-26, det vil koste en god del penger
- «Planvask» for fastsatt arealbruk i eldre planer

##### **Vi vil ta hensyn til klima og samfunnsikkerhet i planarbeidet**

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

Planlagte utviklingsoppgaver for å nå målene	25	26	27	28
Oppdatere planstrategien i 2028				X
Oppdatere kommuneplanen, både arealdelen og samfunnsdelen	X	X		
Legge klima/miljøplan inn som et element i samfunnsdelen	X			

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

**Budsjett 2025:**

- Gå videre med kommuneplanrevisjonen, med bruk av Plankontoret, betydelige kostnader

**Økonomiplan 2026-2028:**

- Revisjon av kommuneplanen

**KOSTRA-tall**

	Rindal 2022	Rindal 2023	Gruppe 4 2023	Landet u/ Oslo 2023
Netto driftsutgifter til plansaksbehandling som andel av kommunens samlede netto driftsutgifter	0,4	0,4	0,5	0,5
Netto driftsutgifter til plansaksbehandling per innbygger	308	348	483	346

## Ansvar 153: Landbruk og miljø

### Virksomhetens budsjettområde og oppgavene

Ansvaret omfatter følgende tjenester med bevilgede midler i budsjett/økonomiplan

Funksjon	Tjeneste	Kort beskrivelse
3259	Tilskudd private veier	Administrere tilskudd private veier. Ramme på 200 000,- pr. år.
3290	Landbruk	Tilskuddsforvaltning ca. 45 mill. kroner. Funksjon innen klima og miljø.
3294	Veterinæravakt	Deltaker veterinæravakt for Surnadal, Rindal og Heim.

Ansvaret omfatter

- Saksbehandling landbrukets særlover og deling plan og bygningsloven.
- Tilskuddsforvaltning av en rekke ordninger:
  - Regionalt miljøprogram RMP
  - PT-Produksjonstilskudd i landbruket (ca. 45 mill. kroner)
  - Sykdomsavløsning.
  - SMIL - spesielle miljøtiltak i landbruket.
  - NMSK - næring og miljøtiltak i skogbruket.
  - Tilskudd drenering.
  - Tiltak i beiteområde
  - Kommunale ordninger: Tilskudd til private veier og nydyrking.
- Miljøarbeid
- Oppfølging av skogeierne i henhold til lover og regler
- Gi tillatelser til motorferdsel i utmark
- Førstelinje for investering Innovasjon Norge.

### Mål og tiltak

#### Muligheter og fokusområder for drift i planperioden:

- Arrangere kurs i samarbeid med landbrukets HMS tjeneste og andre
- Øke melkekvoten, ved aktiv hjelp og veiledning i forbindelse med kjøp og leie
- Oppfølging av brukere med planer om driftsutbygging og som har gjennomført utbygging.
- Tilskuddsforvaltning. Følge opp internkontrollen.
- Nødvendig kursing av nyansatte.
- Ajourholde risikobaserte kontrollrutiner

Planlagte utviklingsoppgaver for å nå målene	25	26	27	28
<b>Landbruk i bygdeveksttalen</b>				
Informere om tilskuddsordninger i skog- og jordbruket	X	X		
Utvikle lokale retningslinjer for kommunens praktisering av jord- og konsesjonslov	X			
Tiltak for å styrke landbruksnæringa gjennom bygdevekst	X	X		

Planlagte utviklingsoppgaver for å nå målene	25	26	27	28
Tiltak for å styrke landbruksnæringa – etableres som en del av driften			X	X
Nye retningslinjer for SMIL og tiltak i beiteområder	X			
<b>Klima- og miljøarbeid</b>				
Følge opp undersøkelse i Lomunda. Utarbeide forvaltningsplan	X			
Kartlegge uønskede arter		X		
Bekjempe uønskede arter, på bakgrunn av kartlegging			X	X
Ivareta landbruk-, klima- og miljøhensyn i arbeid med ny kommuneplan	X	X		
Oppdatere plan for opprydding av avfall, forurensning og ulovlig brenning	X			

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

**Budsjett 2025:**

- Ingen spesielle tiltak.

**Økonomiplan 2026-2028:**

- Midler til kartlegging og bekjempelse av uønskede arter.

**KOSTRA-tall**

	Rindal 2022	Rindal 2023	Gruppe 4 2023	Landet u/ Oslo 2023
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent)	0,9	1,6	0,5	0,2
Godkjent nydyrka areal (dekar)	54	30	1 985	15 900
Søknader i alt etter jord- og konsesjonslov (antall)	19	13	744	7 205
Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar)	0,5	0,5	258,9	3 508,6

*KOSTRA-tall hentet fra SSB.no, tabell 11950*

## Ansvar 161: Teknisk selvkost

### Virksomhetens budsjettområde og oppgavene

Ansvarer omfatter følgende tjenester med bevilgede midler i budsjett/økonomiplan

Funksjon	Tjeneste	Kort beskrivelse
3020	Bygge- og delesaksbehandling	Behandling og matrikulering av plan og byggesaker. 0,85 årsverk
3031	Oppmåling	Oppmåling, matrikulering og kartforvaltning. Vedlikehold av AR5 (arealressurskart). 0,6 årsverk.
3380	Feiervesen	Feiing og tilsyn av helårsboliger og fritidsboliger, selvkostområde. 1 årsverk
3400	Produksjon av vann	Produksjon av vann ved 1 hovedvassanlegg og 4 mindre anlegg. 1,1 årsverk.
3450	Distribusjon av vann	Drift og vedlikehold av 96 km rørrnett og 14 pumpestasjoner. 1,45 årsverk.
3500	Avløpsrensing	Drift av 2 større renseanlegg. I tillegg er det en del mindre anlegg i enkelte bolig- og hyttefelt. 1,1 årsverk.
3530	Avløp	Drift og vedlikehold av 45 km rørrnett og 9 pumpestasjoner. 1,45 årsverk.

Vi vil levere god kvalitet på vann, avløp og renovasjonstjenester til kommunens innbyggere for å unngå spredning av smitte og sykdom. Kvaliteten og innholdet i matrikkelen ønskes forbedret for å forenkle fremtidig saksbehandling.

### Mål og tiltak

#### Muligheter og fokusområder for drift i planperioden:

- Matrikkelføre adkomstpunkt for veiløse fritidsboliger
- Gjennomgang og matrikkelføring av eldre jordskiftesaker
- Heve kvalitet på fritidsboliger i matrikkel
- Plassere eiendommer som ikke ligger i kartet
- Reduksjon av lekkasjer på vannledningsnettet
- Søkelys på innlekkasje av fremmedvann i avløpsnettet
- Forbedret kvalitet på spredt avløp
- Renovere/fjerne felleskummer vann/avløp
- Øke bruken av digitale verktøy for drift av vann- og avløpsanleggene
- Gjennomføre tiltakene i vann- og avløpsplanen
- Utvide vann- og avløpsnettet for å få gode vann og avløpstjenester til flest mulig av bygdas befolkning
- Mer bevissthet rundt arkivering

Planlagte utviklingsoppgaver for å nå målene	25	26	27	28
Innkjøp av nytt digitalt verktøy, i samarbeid med IKT Orkide, for saksbehandling og gebyrhåndtering på vann og avløp, spredt avløp og feiing.	X			
Valg av ny felles kartløsning sammen med IKT Orkide	X	X		
Revidere hovedplan for vann, vannmiljø og avløp	X	X		
Øke hyppigheten av tilsyn på byggesak.			X	
Gjennomføre opprydding i spredt avløp i henhold til plan	X	X		
Kurs, ADK ansatte på vann- og avløp	X			
Få på plass samarbeidsavtale med Surnadal om forebyggende brannvern, deriblant feiing.	X			

Investerings tiltak	25	26	27	28
Bygge tømmestasjon for kloakkslam på Renseanlegget	X	X		
Vann og avløp Sjølsvollgrenda		X		
Ny varebil vann- og avløp			X	

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

#### **Budsjett 2025:**

- Bygge tømmestasjon for kloakkslam på Sunna renseanlegg

#### **Økonomiplan 2026-2028:**

- Fortsette med å utvide vann- og avløpsnettet.
- Ny varebil

### **KOSTRA-tall**

	Rindal 2022	Rindal 2023	Gruppe 4 2023	Landet u/ Oslo 2023
Andel av befolkningen som er tilknyttet kommunal vannforsyning i %	71,8	72,1		82,9
Andel av befolkningen som er tilknyttet kommunale avløpstjenester i %	56,1	58,8		83,7



	Rindal 2022	Rindal 2023	Gruppe 4 2023	Landet u/ Oslo 2023
Tilknytningsgebyr vann	14 130	14 130	8 406,20	9 107,70
Tilknytningsgebyr kloakk	17 660	17 660	9 358,30	9 673,20
Tilknytningstetthet vann innb. pr. km nett	15	15		79
Tilknytningstetthet kloakk innb. pr. km nett	33	34		103
Årsgebyr vann + 1 år	4 660	4 714	4 893	4 204
Årsgebyr avløp + 1 år	6 790	6 820	5 637	4 621
Selvkostandel vann	100 %	100 %	98 %	99,2 %
Selvkostandel avløp	100 %	100 %	100 %	98 %
Årsgebyr standard renovasjonsabonnement	3 320	3 770	3 061	3 305
Kg husholdningsavfall pr innbygger	590	474,8	485,5	402,9
Årsgebyr for feiing og tilsyn	400	520	673	556
Netto driftsutgifter til funksjon 338 feiing og tilsyn pr innbygger (Kr)	-14	7	132	98
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist	12	14	18	19
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist	23	47	30	40

KOSTRA-tall hentet fra SSB.no, tabeller 11791, 13143, 12218, 13144, 12217, 12263, 11997, 12058, 13434

## Ansvar 162: Teknikk

### Virksomhetens budsjettområde og oppgavene

Ansvaret omfatter følgende tjenester med bevilgede midler i budsjett/økonomiplan

Funksjon	Tjeneste	Kort beskrivelse
1300	Adm. Lokaler	Drift av de to kommunehusene og av uteområdet ved torget. Kostnader til administrasjon teknisk avdeling. 1,05 årsverk
1302	Tekniske utleietjenester	Tjenester som teknisk avdeling utfører for de andre enhetene som ikke er FDV relaterte oppgaver.
2210	Førskolelokaler	Drift og vedlikehold av Bolme -barnehage, Rindal barnehage og Øvre Rindal barnehage. 2,1 årsverk
2220	Skolelokaler	Drift og vedlikehold av ungdomsskolen, barneskolen og SFO. 2,71 årsverk
2610	Lokaler Rindal helsetun	Drift og vedlikehold Rindal helsetun. 4,15årsverk
2650	Kommunale boliger	Utleie og drift av kommunale boliger og omsorgsboliger. 1,45 årsverk
3252	FDV næring	Utleie og drift av næringsbygg. Dette gjelder rutebilstasjonen, deler av Øvre Dalen, Autobygget og Hov. Drift av næringstomter. 0,2 årsverk
3330	Kommunale veier	Drift og vedlikehold av 25 km kommunal vei og 7 km gangvei. 1,1 årsverk
3333	Veilys	Drift og vedlikehold av vegbelysning langs kommunale og fylkeskommunale veier.
3390	Brannvern	Brann, redning og tilsyn. Deltidsbrannvesen.12 brannkonstabler og 5 befal. Innleid brannsjef fra Surnadal.
3751	FDV museum	Drift og vedlikehold av bygningene og uteområdet på museet. 0,3 årsverk.
3862	FDV Rindalshuset	Drift og vedlikehold av Rindalshuset med tilhørende uteområde. Idrettshall, styrkerom, skytterbane, bibliotek, kino, basseng og garderober. 1,55 årsverk.

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

### Mål og tiltak

#### **Muligheter og fokusområder for drift i planperioden:**

- Vaktmesterressurser prioriteres. Vi ser flere nye oppgaver blant annet med drift og vedlikehold av velferdsteknologiutstyr. Det må også planlegges for framtidig drift av bygg på helsetunet, som krever endringer av ansvarsområder for våre vaktmestre når en av vaktmestrene snart når pensjonsalder.
- Gjennomgang av kommunens utleieboliger og fremtidig behov.
- Jobbe videre med å bytte til LED-armaturer i kommunale bygg og gatelysanlegg.

- Videreføre arbeid med å gå over til robotplenklippere.
- Opplæring i bruk av digitale verktøy for eiendomsforvaltning.
- Vurdere overgang til mer maskinelt renhold, og bruk av renholdsroboter der det kan være hensiktsmessig.

Planlagte utviklingsoppgaver for å nå målene	25	26	27	28
Det skal foreligge et rasjonelt system for planlegging og styring av eiendomsforvaltningen. Bygge opp og ta i bruk flere moduler i Famac FDV-system.	X	X		
Utarbeide statusrapport av kommunale næringsbygg			X	
Fullføre revisjon av boligpolitisk plan, knytta til bygdevekstarbeidet	X			
Avslutte husleieavtale på «meieriet».		X		
Avslutte leieavtale på Friborg		X		
Kursing av brannmannskap i henhold til lov og forskrift	X			
Gjennomgang av avtaler med eksterne firma	X			
Det opprettes en ny funksjon.1302 Tekniske utleietjenester. Dette for å få bedre oversikt over ressursbruken i FDV avdelingen.	X			
Revidering av trafikksikkerhetsplan.	X			
Opprette ny avtale med Surnadal om brannsamarbeid	X			
Se på mulighetene for riving av gamle Bolme bru			X	

Investeringstiltak	25	26	27	28
Slutføre renovering på skimuseet	X			
Ferdigstille Hov og tilhørende uteområde.	X			
Ny traktor med utstyr, inkludert kantaslått			X	
Renovering teknisk rom, basseng Rindalshuset.		X		

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

#### **Budsjett 2025:**

- Prioritere ressurser på drift og vedlikehold. Fagarbeiderressurs 50% (vaktmester), for å redusere innleie.
- Forsterke renholdsavdelingen med 60% stilling.
- Felles opplæring av brannmannskaper i samarbeid med Surnadal og Heim.

### Økonomiplan 2026-2028:

- Forankre omprioritering av ressurser innen drift fra 2025.
- Ombygging helsetunet.
- Ombygging/nybygg barnehage
- Bolme bru
- Kjøp av ny Traktor

### KOSTRA-tall

	Rindal 2022	Rindal 2023	Gruppe 4 2023	Landet u/ Oslo 2023
Netto driftsutgifter til kommunale veier pr. innbygger	1 696	1 827	1 943	1 482
Brutto driftsutgifter pr. km kommunal vei	149 120	150 480	118 430	182 969
Kommunalt tilskudd pr km privat vei	3 822	4 267	4 648	5 176
Netto driftsutgifter brann (3390) pr innbygger i kr	1 370	1 463	1 246	952
Antall utrykninger til branner og andre utrykninger pr 1000 innbyggere	4,5	8,2	18,8	16,8
Kommunale disponerte boliger pr. 1000 innbyggere	36	36	26	20
Areal på formålsbygg pr innbygger m2	8,86	8,13	6,84	5,11
Utgifter til renhold pr m2 formålsbygg	205	241	174	175
Energikostnader pr m2 formålsbygg	153	148	201	196

KOSTRA-tall hentet fra SSB.no, tabellene 12183, 11816, 12058, 12051, 12008

## Ansvar 172: Indre Nordmøre barneverntjeneste

### Virksomhetens budsjettområde og oppgavene

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

Funksjon	Tjeneste	Kort beskrivelse
2240, 2510, 2520	Indre Nordmøre barneverntjeneste	22,8 årsverk. Samarbeid mellom kommunene Rindal, Sunndal, Tingvoll og Surnadal. Surnadal er vertskommune for samarbeidet. Utfører tjenester i henhold til lov om barneverntjenester.

Indre Nordmøre barneverntjeneste skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Barneverntjenesten skal sammen med andre kommunale tjenester bidra at barn og unge får trygge oppvekstvilkår.

### Mål og tiltak

#### Muligheter og fokusområder for drift i planperioden:

Rekruttere og beholde kompetent, fagutdanna personale

- Arbeide for et godt og stabilt arbeidsmiljø. Redusere sykefraværet
- Alle barnevernfaglig ansatte fyller kompetansekrava som trer i kraft 2031

Arbeide i tråd med oppvekstreformen

- Barnets behov skal stå i sentrum, med søkelys på medvirkning og samarbeid.
- Styrke det forebyggende arbeidet rettet mot utsatte barn, unge og deres familier.
- Et godt utviklet tiltaksapparat i kommunen, tilpasset familienes behov.

Planlagte utviklingsoppgaver	25	26	27	28
Innføring av DigiBarnevern og nytt dataprogram, som skal bidra til å heve kvaliteten i barnevernet. Dette i samarbeid med IKT- Orkide.	X			
Innføring av ny barnevernlov i 2023. Sikre at arbeidet gjøres i tråd med lovendringer.	X			
Fortsette arbeidet med oppvekstreformen sammen med andre samarbeidsinstanser både internt i kommunen og interkommunalt.	X	X		
Legge til rette for videreutdanning for å fylle kompetansekrava frem mot 2031	X	X		

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

##### Budsjett 2025:

- En vil over tid se de økonomiske effektene av oppvekstreformen med de endrede finansieringsordningene som er innført fra 01.01.22 mellom stat og kommune
- Det er vanskelig å forutse om det er barn og unge som vil ha behov for mer omfattende og kostnadskrevende barnevernstiltak.

##### Økonomiplanen 2026-2028:

- Ingen særskilte tiltak

## KOSTRA-tall

	Rindal 2022	Rindal 2023	Gruppe 4 2023	Landet u/ Oslo 2023
Netto driftsutgifter per innbygger 0-22 år	7798	9216	13 625	11 266
Barn med melding ift. innbyggere 0-17 år (%)	2,2	3,9	4,3	4,1
Undersøkinger med saksbehandlingstid innen 3 måneder (%)	100	82	90	93

## Ansvar 173: Helse- og omsorg

### Virksomhetens budsjettområde og oppgavene

Ansvaret omfatter følgende tjenester med bevilgede midler i budsjett/økonomiplan

Funksjon	Tjeneste	Kort beskrivelse
2320	Helseforebygging barn	Jordmortjeneste, helsestasjons- og skolehelsetjeneste. Helsekontroller, svangerskapskontroller og oppfølging på skolen, individuelt og gruppevis.
2330	Forebyggende arbeid helse/sosial	Miljøretta helsevern, interkommunalt samarbeid. Surnadal kommune er vertskommune
2334	Folkehelsearbeid	Folkehelsearbeidet i hele kommunen.
2343	Aktivering og servicetjenester	Dagtilbud. Dagtilbud demente. Velferdsteknologiske løsninger. Vaktmester / driftstekniker. Vasking av tøy hjemmeboende
2344	Litjtunet, tjenester sos	Kjøp dagtilbud for beboere i Bo- og miljøtjenesten, fra andre kommuner og private
2347	Avlastning og støttekontakt	Avlastning i hjemmet og støttekontakt. Behovet for støttekontakt kan variere mellom 1-10 vedtak pr. år
2348	Sosiale tjenester psykisk utviklingshemmede	Støttekontakt.
2410	Diagnose, behandling, rehabilitering	Legekantor med støttefunksjoner. 3 legehjemler, legenes kommunale stillinger (institusjonslege, helsestasjonslege og kommuneoverlege) og støttepersonale. Drift av legevakt og legevaktsentral i samarbeid med SIO-kommunene.
2414	Terapi - omsorg	Fysioterapi og ergoterapitjenesten. Behandling og forebyggende arbeid.
2530	Rindal helsetun	Institusjon med langtidsavdeling med korttidsplasser, til sammen 19 institusjonsplasser og vaskeri.
2531	Administrasjon Helse- og omsorg	Helse- og omsorgsleder, ass. Helse- og omsorgsleder, forvaltningskontor/ Koordinerende enhet, saksbehandling.
2535	Kjøkkentjeneste	Institusjonskjøkken. Leverer mat til pasienter ved Rindal helsetun og middagsombringing til hjemmeboende.
2540	Hjemmesykepleien	Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende pasienter.
2543	Omsorgsstønad	Omsorgsstønad til personer med særlig tyngende omsorgsoppgaver i hjemmet.
2545	Hjemmehjelp	Praktisk bistand til hjemmeboende.

Funksjon	Tjeneste	Kort beskrivelse
2546	Bo- og miljøtjenesten	Bo- og miljøtjenesten gir tilbud til yngre mennesker med funksjonshemming og bistandsbehov.
2548	Psykisk helse- og rustjeneste	Psykisk helse- og rustjeneste tilbyr oppfølging og samtaler til personer som har psykiske vansker og/eller ønsker hjelp med sitt rus- / avhengighetsproblem.
2560	Akutthjelp helse- og sosial	Drift av kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Visjon for helse- og omsorgstjenesten: **MESTRING FOR ALLE**

Vi skal gi faglig forsvarlige tjenester etter gjeldende lov og forskrift, til alle som bor og oppholder seg i kommunen.

Vi skal være en attraktiv – og utviklende arbeidsplass, med høyt fokus på tjenester av god kvalitet til mennesket - gjennom hele livet.

## Mål og tiltak

### Muligheter og fokusområder for drift i planperioden:

#### Omstilling helse- og omsorgstjenesten

- Helse- og omsorgstjenestene skal dekke eksisterende og framtidig behov i omsorgstrappa.
- Helse- og omsorgstjenesten skal være en attraktiv og utviklende arbeidsplass.
- Videreføre resultatene av prosjekt TØRN: Utarbeide nye arbeidstidsordninger, bedre oppgavedeling mellom faggruppene og ha plan for kompetanseheving.
- Helse- og omsorgstjenestene skal jobbe forebyggende og gi mer målrettede tjenester slik at eldre skal kunne bo trygt hjemme lengre, og utsette behovet for helse- og omsorgstjenester iht. Meld. St. 24 Felleskap og mestring, Bu trygt heime.
- Helse- og omsorgstjenestene skal være deltakende gjennom Bygdevestavtalen for å skape attraktive arbeidsplasser for å beholde og rekruttere ansatte i tjenestene. Samt søkelys på boligutvikling som gir muligheter for eldre å kunne bo lengre hjemme.
- Helse- og omsorgstjenestene må framover samarbeid i større grad med frivillighet og pårørende for å møte framtidens utfordringer som beskrevet i NOU 2023:4 – Tid for handling.

Planlagte utviklingsoppgaver for å nå målene	25	26	27	28
<b>Helse- og omsorgstjenester</b>				
Fullføre arbeidet med ny helse- og omsorgsplan	X	X		
Drifte og evaluere kommunal akutt døgnplass i egen kommune	X			
Implementere velferdsteknologiske løsninger	X	X		
Tilpasse organisasjonen til drift under ombygging av Rindal helsetun		X	X	
Etablere ni nye HDO-leiligheter i 74-fløya og tilpasse organisasjonen for å drifte disse		X	X	



<b>Planlagte utviklingsoppgaver for å nå målene</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>28</b>
Ombygging av sokkel i 74-fløya, tilpasse ny drift av Rindal legekontor, psykisk helse- og rustjeneste og helsestasjon i ombyggingsprosessen		X	X	
Etablere fysioterapeutttjeneste på loftet i Austigard		X		
Etablere dagtilbud i sokkel i Austigard	X			
Utrede muligheten for å ta i bruk multidose ved institusjon	X			
Gjennomføre Ungdata i samarbeid med skolen		X		
Utrede helkommunal drift av legekantoret	X			
Utarbeide en strategisk plan for hvordan helse- og omsorgstjenestene kan dekke nødvendig helsehjelp til hyttebefolkningen i Rindal				X
Oppdatere smittevernplan med plan for pandemier	X			
<b>Helseplattformen</b>				
Ta i bruk styringsdata fra Helseplattformen i arbeid med forbedring av tjenestene		X	X	
Vurdere innføring av Helseplattformen på legekantoret	X			
<b>Være en attraktiv og utviklende arbeidsplass - videre arbeid med TØRN</b>				
Opprette HMS-grupper på alle avdelinger	X			
Opprette god flyt i vedtatt tildelingspraksis	X			
Utarbeide gode funksjonsbeskrivelser for tydelig oppgavedeling	X			
Plan for og gjennomføring av kompetanseheving i tjenestene og internundervisning	X			
Videreføre og evaluere nye arbeidstidsordninger med oppstart i desember 2024	X	X		

<b>Vedtatte investeringstiltak</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>28</b>
Planlegging ombygging RIH	X			
Ombygging RIH		X	X	
Nye biler helse og omsorg	X		X	

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

#### **Budsjett 2025:**

Drift av helse- og omsorgstjenesten blir tilpasset økonomisk ramme. For å kunne drifte dagens tjenester er vi avhengige av at økte inntekter og justert egenbetalingsreglement blir vedtatt. Budsjettet 2025 er regulert ut ifra dette.

St. Olavs hospital sa opp avtalen om drift av øyeblikkelig hjelp døgnplasser (tidligere benevnt som kommunale akutte døgnplasser) fra 28.05.2024. Kommunen tok etter denne datoen over denne driften. Dette er en ny tjeneste for oss, og vi må jobbe videre i 2025 for å oppnå god drift i samarbeid med fastleger og legevakt, og evaluere.

Prosjekt TØRN – Resultatet av prosjektet i 2024 blir oppstart av pilot i hjemmetjenesten med langvakter på helg. I tillegg blir det oppstart av halvårsturnus i hjemmetjenesten, ved institusjon og i bo- og miljøtjenesten. Pilotene har oppstart i desember 2024. Oppstart av en slik arbeidstidsordning tar tid både i forhold til kartlegging og nye avtaler for å sikre lovverket som gjelder for arbeidstid. Det må fortsatt settes av tid til videre utredning og evaluering av arbeidstidsordninger, spesielt i 2025, men også videre gjennom hele planperioden.

I prosjektet har vi også jobbet med oppgavedeling, og høsten 2024 satt i gang tiltak for kompetanseheving for å legge grunnlaget å dele oppgavene mellom helsefagarbeider og sykepleier på en annen måte enn tidligere. Vi har også sett på deling av administrative oppgaver og utarbeidet nye funksjonsbeskrivelser. Å endre måten å jobbe på tar tid og er en prosess som det må jobbes videre med for å implementere i 2025 og årene som kommer.

Helse- og omsorgstjenestene har vært gjennom store endringer de siste årene, med innføring av Helseplattformen, nye velferdsteknologiske løsninger, TØRN og store endringer i tjenestene for å tilpasse drift etter økonomisk ramme. Tjenestene må få ro i 2025 til å tilpasse seg nye måter å jobbe på. Neste store prosjekt blir nå ombygging, som også blir en stor endring for tjenestene, men en nødvendig endring for å fortsatt kunne gi gode tjenester til Rindals innbyggere. Vi ønsker også å ha fokus på å ha tilstrekkelig med faste ansatte for å blant annet unngå bruk av vikarbyrå, både for å opprettholde kontinuitet i tjenestetilbudene og unngå økonomisk overforbruk.

### **Økonomiplan 2026 - 2028:**

På grunn av økningen av antall eldre i befolkningen, og statistisk flere personer med demenssykdom, må kommunen planlegge gode bolig- og tjenestetilbud til denne pasientgruppen. Det haster med å komme i gang med utbygging av flere heldøgns omsorgsboliger med trygghetskapende teknologi. Dette må skje i løpet av planperioden. Det vil effektivisere driften ved at vi kan tilby flere tjenester på lavere nivå på omsorgstrappa.

For å legge til rette for et aldersvennlig samfunn i Rindal kommune, er det viktig med samarbeid og forståelse på tvers av sektorer, dette må inngå som en del av bygdevekstprosjektet. Vi har en aldrende befolkning, og helse- og omsorgstjenesten skal bidra med å legge til rette for gode helse- og omsorgstjenester ut ifra kartlagt funksjonsnivå. For å møte utfordringene og finne løsninger er det viktig at alle sektorer bidrar i planleggingen av et aldersvennlig samfunn, f.eks. boligbygging med tilrettelagte leiligheter i sentrum der de er nær tjenester og kan bo livet ut. Dersom flere av de som mottar helsetjenester, har et reelt valg om å flytte nærme tjenestetilbyder, vil det skape økt trygghet for de som mottar tjenester, og mer effektiv ressursbruk i helse- og omsorgstjenesten.

Sentrale føringer tilsier at det skal legges til rette for at innbyggere skal bo lengst mulig hjemme. For å kunne oppnå dette er forebygging, rehabilitering og nok ressurser i hjemmetjenestene avgjørende for å lykkes.

Helseplattformen er tatt i bruk. Målet er at det nye journalsystemet skal bidra til god kvalitet i tjenestene, bedre utnyttelse av ressursene og økt innbyggerinvolvering.

Rindal kommune har i dag registrert 1053 fritidsboliger, ifølge tall fra SSB er 57 prosent av hytteeiere 60 år eller eldre. Alle som oppholder seg i kommunen har rett på nødvendig helsehjelp, dette vil i

årene framover påvirke helse- og omsorgstjenestene, spesielt i høytider og i sommerhalvåret, med at vi vil måtte gi mer tjenester også til hyttebefolkningen når disse blir eldre.

## KOSTRA-tall

	Rindal 2022	Rindal 2023	Gruppe 4 2023	Landet u/ Oslo 2023
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen 2 uker etter hjemkomst	52,9	93,3	94,7	86,5
Legeårsverk pr. 10 000 innbyggere	12,6	13,8	12,9	12,4
Fysioterapiårsverk pr. 10 000 innbyggere	9,1	9,2	11,4	9,6
Netto driftsutgifter kommunehelsetjenesten i % av kommunens samlede netto driftsutgifter	5,1	5,9	6,3	6,3
Netto driftsutgifter PO i % av kommunens netto driftsutgifter	45,5	43,1	38,3	34,6
Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/helseutdanning (%)	81,7	87,7	78,0	78,0
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester pr. innbygger (kr)	50 317	51 580	44 456	34 547
Utgifter pr. oppholdsdøgn i institusjon	4 634	4 634	4 735	4 750
Legetimer pr. uke pr. beboer i institusjon	0,31	0,30	0,48	0,64
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (%)	13,2	14,7	10,7	10,4
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (%)	40,3	33,6	32,2	28,0
Andel brukere av hjemmetjenester 0 – 66 år (%)	43,7	43,9	45,7	49,0

## Ansvar 175: NAV

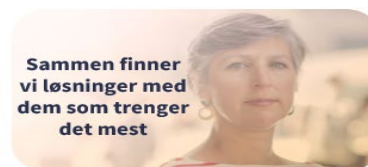
### Virksomhetens budsjettområde og oppgavene

Ansvarer omfatter følgende tjenester med bevilgede midler i budsjett/økonomiplan

Funksjon	Tjeneste	Kort beskrivelse
2332,2420,2730,2810	NAV Orkland og Rindal	NAV Orkland og Rindal er et samarbeid mellom kommunene og NAV Trøndelag. Enheten består i dag av ca 40 ansatte jevnt fordelt mellom kommunalt og statlige ansatte. Enheten har ansvaret for NAV tjenester til 20755 innbyggere i tillegg til tjenester til vårt mangfoldige næringsliv og mange bedrifter.

### NAV 2030

NAV bidrar til sosial og økonomisk trygghet, og fremmer overgang til arbeid og aktivitet



nav  
2030

### Mål og tiltak

- Ungdomsgarantien – flere brukere mellom 16 og 30 år til arbeid og utdanning
- Fordrevne fra Ukraina skal raskt i arbeid
- Gi brukerne muligheter for stabil tilknytning til arbeidslivet – sikre gjennomføringen av arbeidsmarkedstiltakene i tråd med plan
- Ha spesielt fokus på barns beste for familier i Rindal.

Planlagte utviklingsoppgaver for å nå målene	25	26	27	28
Samarbeid med næringsliv og kommune for å øke overgangen til arbeid og utdanning.	X	X		
Utnytte handlingsrommet i bruk av arbeidsrettete tiltak for å øke overgangen til arbeid og utdanning.	X			
Etablere samarbeid med andre enheter i Rindal kommune. Innen utgangen av 1. halvår år 25 ha etablert møtestruktur med aktuelle enheter.	X			

### Budsjett 2025:

- Usikkerhet rundt flyktnings situasjonen i årene fremover. Bosetting av flyktninger vil gi utbetaling av økonomisk stønad og en eventuell videreføring eller økning i bosetningen vil føre til økt utbetaling av økonomisk stønad.
- Økt saksmengde på grunn av bosetting av flyktninger krever økt bemanning i NAV Orkland og Rindal. Det er lagt inn en økning på 20% stilling fra 01.07.25.
- Økningen av utbetaling av økonomisk stønad skyldes bosetting av flyktninger så budsjett-situasjonen er forutsigbar utover dette.

### Økonomiplan 2026 - 2028:

- Økning på budsjett for økonomisk sosialhjelp som følge av bosetting av flyktninger. Vurderingen er at økningen på dette området er normal da våre velferdsordninger er slik at det er økonomisk stønad som er eneste kilde til livsopphold før oppstart introduksjonsprogram og/eller overgang til arbeid/utdanning. Det ligger inne en svak økning inn i planperioden, tilsvarende 100 tusen kroner.
- Økt saksmengde på grunn av bosetting av flyktninger krever økt bemanning i NAV Orkland og Rindal. Der er lagt inn en økning på 20%.

## Ansvar 190: Fellesfunksjoner

### Virksomhetens budsjettområde og oppgavene

Ansvarer omfatter følgende tjenester med bevilgede midler i budsjett/økonomiplan

Funksjon	Tjeneste	Kort beskrivelse
3210	Salg konsesjonskraft	Salg av kommunens konsesjonskraft, 19272 kWh
3900	Kirkelig administrasjon	Bevilgning til kirke, administrasjon, kirkegårder og annet menighetsarbeid
1800	Fellesfunksjoner	Tilskudd fra kommunen til boligutvikling gjennom Husbanken. 200 tusen til utredning og prosjekteringen til endringer av bolig, tilpassing av bolig og etableringstilskudd.

Planlagte utviklingsoppgaver for å nå målene	25	26	27	28
Valg og implementering av strategiske valg for salg av konsesjonskraft og håndtering av inntektene.	X	X		

Vedtatte investeringstiltak	25	26	27	28
Kompensasjon for merverdiavgift	X	X	X	X
Renter, lån og tilskudd	X	X	X	X

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

##### Budsjett 2025:

- Inntekter ved salg av konsesjonskraften er ikke tatt med i budsjettet, dette er nå vedtatt skal budsjetteres ved årets slutt å føres mot disposisjonsfond.
- Bevilgningen til kirke på 2,5 millioner for oppgaver i henhold til trossamfunnsloven §14
- Seniortiltak er faset ut og ingen nye avtaler etableres. Avtalene belastes nå enhetene som har seniorenene.
- Som en del av satsningen på bygdevekst og Rindal inn i framtida legges det opp til tilskudd til utredning og prosjektering, tilpassing og etablering på boligområdet.

##### Økonomiplan 2026-2028:

- Videreføring av budsjettet for 2025.

### KOSTRA-tall

	Rindal 2022	Rindal 2023	Gruppe 4 2023	Landet u/ Oslo 2023
Netto driftsutgifter, kirke, i % av totale netto driftsutgifter.	1,3	1,3	1,2	1,0

	Rindal 2022	Rindal 2023	Gruppe 4 2023	Landet u/ Oslo 2023
Kirkelige gravferder i % av antall døde	89,5	100	94,6	84,9
Brutto driftsutgifter til funksjon 390, 393 pr. innbygger i kroner (kr)	1111	1167	984	709
Konfirmerte i % av 15-åringar	63,2	82,4	73,3	52,9

*KOSTRA-tall hentet fra SSB.no, tabell 12025*

# Saksprotokoll

---

Arkivsak-dok. 24/00442  
Saksbehandler Henning Andersen

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Rindal formannskap	27.11.2024	73/24

## Handlingsprogram med økonomiplan og årsbudsjett 2025-2028 (FS)

---

Rindal formannskap har behandlet saken i møte 27.11.2024 sak 73/24

### Møtebehandling

Økonomisjef Henning Andersen la frem saken og innledet til behandling.

Endringene er tatt inn i en ny versjon av handlingsprogrammet som følger protokollen fra møtet.

Endringene er også vist nedenfor her.

Endringene er markert slikt:

Grønn markering viser tekst som er tilføyd forslag/endring i plan.

Rød markering viser tekst som er fjernet i plan.

Forslag i møte:

#### Forslag fra Arbeiderpartiet

1. fritak for eiendomsskatt for nye boliger i 5 år.



### Forslag fra Senterpartiet

Ansvar 131 – Rindal skole

Redegjøre for kommunestyret som en egen sak om eventuelt behov økte ressurser.

### Forslag fra Senterpartiet

Ansvar 151 - Næring og samfunnsutvikling

Nye planlagte utviklingsoppgaver. Styrke næringsarbeidet gjennom økte ressurser og vedta nye kriterier for bruk av næringsfondet gjennom egen sak til formannskapet.

Gjennomføres i 2025.

### Forslag fra Senterpartiet

Næringsarbeidet styrkes med 600.000 ved å finansiere ½ stilling til næringsarbeid over ordinær drift. Finansieres ved bruk av ekstra rammetilskudd. Avsetning til disposisjonsfond reduseres tilsvarende.

### Forslag fra Senterpartiet

Ansvar 162 – teknikk

Utarbeide statusrapport av kommunale næringsbygg.

### Forslag fra Arbeiderpartiet

2. fri barnehage for alle.  
Kostnad 1.1 million.
4. skjerme næringsfondet, 600.000

total kostnad 1.7. million dekkes av 1.505 fra økt rammetilskudd.  
195.000 fra reduksjon fra administrasjon.

## **Votering**

### Forslag fra Arbeiderpartiet

1. fritak for eiendomsskatt for nye boliger i 5 år.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

### Forslag fra Senterpartiet

Ansvar 131 – Rindal skole

Redegjøre for kommunestyret som en egen sak om eventuelt behov økte ressurser.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

#### Forslag fra Senterpartiet

Ansvar 151 - Næring og samfunnsutvikling

Nye planlagte utviklingsoppgaver. Styrke næringsarbeidet gjennom økte ressurser og vedta nye kriterier for bruk av næringsfondet gjennom egen sak til formannskapet.

Gjennomføres i 2025.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

#### Forslag fra Senterpartiet

Næringsarbeidet styrkes med 600.000 ved å finansiere ½ stilling til næringsarbeid over ordinær drift. Finansieres ved bruk av ekstra rammetilskudd. Avsetning til disposisjonsfond reduseres tilsvarende.

Forslaget fikk tre stemmer (Sp) mot to stemmer (Ap).

#### Forslag fra Senterpartiet

Ansvar 162 – teknikk

Utarbeide statusrapport av kommunale næringsbygg.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

### Forslag fra Arbeiderpartiet

2. fri barnehage for alle.  
Kostnad 1.1 million.
4. skjerme næringsfondet, 600.000

total kostnad 1.7. million dekkes av 1.505 fra økt rammetilskudd.  
195.000 fra reduksjon fra administrasjon.

Forslaget fikk to stemmer (Ap) mot tre stemmer (Sp)

Kommunedirektørens innstilling med tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

### **Rindal formannskaps vedtak**

Formannskapet i Rindal kommune vedtar kommunedirektørens sitt framlegg til handlingsprogram med økonomiplan og årsbudsjett 2025-2028, med de endringer som er vedtatt og legger det ut på offentlig ettersyn.

Tilhørende gebyr, egenbetalingsregulativ og prisliste på utleieboliger legges ut på høring sammen med handlingsplan med økonomiplan og årsbudsjett 2025-2028.

#### **Eiendomsskatt**

Eiendomsskatten baserer seg på kommunestyrevedtaket i sak KS 44/19. Promillesatsen for boliger og fritidsboliger er satt til fire promille for 2025. Inntektene for kraftanlegg videreføres fra nivået i 2024. Dagens inntektsnivå på eiendomsskatten er videreført inn i planperioden. Det kan ligge et potensiale for økte inntekter fra 2026 med nye takster.

#### **Fritak for nye boliger i 5 år fra og med 2025**

#### **Finansielle måltall**

Tabell 2 viser utviklingen av de finansielle måltallene inn i planperioden. Utgangspunktet for 2024 er opprinnelig vedtatt budsjett. De finansielle måltallene vises med låneopptak i 2026 og 2027 for ombygging av helsehus. Som en ser av tabellen, er hovedutfordringen for Rindal kommune å sikre balanse i driften ved å sikre positivt netto driftsresultat. Hvis vi tar utgangspunkt i en prognose på 3,8 millioner kroner i netto salg av konsesjonskraft, ser en at driften går greit. **Det er en nedgang i disposisjonsfondet i 2026, som en del av finansieringen av ombyggingen på helse og omsorg. Ser en på gjeldsgraden er denne er bra i planperioden med bruk av disposisjonsfond for finansiering av ombyggingen på helse og omsorg. Ser en på netto driftsresultat og disposisjonsfond krever de at det**

må komme inntekter fra salg av konsesjonskraften for at resultatet i slutten av planperioden skal se greit ut. Kommunen ser for seg å bruke 25 millioner av disposisjonsfondet som en del av finansieringene av ombyggingen på helse og omsorg. Hvordan dette løses rent teknisk vil bli avgjort i budsjettprosessen for 2026. Kommunestyret ønsker ikke å ha en bruk som gjør at disposisjonsfondet havner under 15 millioner. Ser en på gjeldsgraden er denne bra i planperioden. Ser en på netto driftsresultat krever den at det må komme inntekter fra salg av konsesjonskraft for at resultatet i planperioden skal se greit ut. Finansutgiftene er stabile i planperioden, til tross for økt investeringstakt. Dette fordi renten forventes å gå ned i planperioden.

### Tildelte rammer til enhetene - på funksjonsnivå

<b>151 Næring og samfunnsutvikling</b>		<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
3250	RINDAL UTVIKLINGSFOND (RUF)	0	0	0	0	0
3251	STRATEGISKE NÆRINGSTILTAK	0	0	0	0	0
3253	DRIFT AV NÆRINGSKONTORET	0	600	600	600	600
<b>Budsjetterte utgifter på ansvar 151</b>		<b>8 108</b>	<b>6 884</b>	<b>7 116</b>	<b>7 348</b>	<b>7 581</b>
3250	RINDAL UTVIKLINGSFOND (RUF)	400	670	670	670	670
3251	STRATEGISKE NÆRINGSTILTAK	6 500	5 000	5 185	5 369	5 554
3253	DRIFT AV NÆRINGSKONTORET	1 208	1 214	1 261	1 309	1 357

<b>191 Finans og sentrale inntekter</b>		<b>-172 047</b>	<b>-182 904</b>	<b>-190 034</b>	<b>-197 603</b>	<b>-204 959</b>
2831	FORMIDLINGSLÅN	35	240	240	240	240
3258	KONSEJONSAVGIFT	-1 650	-1 920	-1 999	-2 077	-2 156
8000	SKATT PÅ INNTEKT OG FORMUE	-63 790	-79 450	-82 466	-85 481	-88 497
8400	STATLIGE RAMMETILSKUDD	-113 806	-111 266	-113 087	-118 165	-122 892
8500	Statstilskudd flyktninger	-4 000	-7 600	-7 912	-8 223	-8 535
8700	RENTER, LÅN, TILSKUDD	15 318	15 587	13 684	14 599	15 376
8800	INTERNE FINANSTRANSAKSJ.	-4 154	950	950	950	950

### Ansvar 100: Politikk

<b>Planlagte utviklingsoppgaver for å nå målene</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>28</b>
---	-----------	-----------	-----------	-----------

Styrke Rindal utviklingsfond for å møte økt aktivitet/utvikling hos eksisterende og ny næringsvirksomhet, fortsette med god rådgivning og manøvrering mot eksterne aktører/virkemiddelapparat	X			
Utrede behov og legge til rette for kontorfellesskap for å skape gode synergier.	X	X		
Styrke regionsamarbeidet i Trøndelag Sørvest, lakseregionen	X			
Bygge videre på Rindal Utviklingsforum og andre fora hvor næringsliv og annen samfunnsvikling er på agendaen	X	X		
Bidra til utvikling av variert boligbygging	X	X		
Gjennomgang av organisasjonsstrukturen og se på tjenestenes sammensetning og ansvarsfordeling – koordineres med kommunedirektør i tett dialog med formannskapet.	X			
Arbeide for at Rindal er et aldersvennlig lokalsamfunn, med gode arenaer både for ung og gammel med møteplasser, boliger, og transport gjennom god planlegging.	X	X	X	
Økt oppmerksomhet på barn og unges oppvekstmiljø.	X	X		
Befaringer for å øke kunnskapsgrunnlag for politikere i utvalg/styre.	X	X	X	X

### Ansvar 131: Rindal skole

Planlagte utviklingsoppgaver for å nå målene	25	26	27	28
<b>Lokal forankring og samarbeid med næringsliv og organisasjoner</b>				
Tid til å leve (TTL)- timer og samarbeid skole - næringsliv utvikles videre	X			
Tilbyr praktiske valgfag og tilvalgsfag. Prøve ut ulike fag.	X	X		
Oppfølging av rapport etter ekstern skolevurdering i regi av kompetansenettverket oppvekst i Trøndelag sørvest.	X	X		
Innføring av Spekter Digital. Verktøyet skal gi skolen viktig kunnskap om ensomhet, vennskap, uro og inkludering i klassen.	X			
Laget rundt barn og unge i Rindal – søkelys på tverrfaglig samarbeid mellom skole og skolehelsetjenesten, barnehage, barnevern, NAV, PPT og oppfølgingstjenesten.	X	X		
Bevisst pedagogisk og didaktisk bruk av KI.	X			
Søkelys på å håndtere vold og trusler i skolen. Samarbeid med BHT/politi.	X			
Møtested ungdom del to, uteområdet for skolen. Ses i sammenheng med prosess kvalitet, innhold og organisering av barnehagene.			X	X
Ungdataundersøkelse i 2024, utviklingstiltak i 2025.	X			
Redigjøre for kommunestyret som en egen sak om eventuelt behov for økte ressurser.	X			

### Ansvar 151: Nærings- og samfunnsutvikling

Planlagte utviklingsoppgaver for å nå målene	25	26	27	28
Vri en større del av innsatsen over på å utvikle nye tiltak som gjør at folk får lyst til å bo i bygda, gjennom bygdevekstavtalen og "Rindal inn i framtida", herunder et prosjekt for mer boligbygging	X	X	X	X
Gå inn med kommunale egenandeler ved utbygging av bedre bredbånds- og teletjenester	X	X		

Markedsføre muligheten for bedriftene til å søke om lån/tilskudd fra eksterne kilder til prosjekter som bidrar til vekst, flere arbeidsplasser og grønn utvikling	X	X	X	X
Realisere ny mobilmast på Skavlia, i samarbeid med fylkeskommunen og en teleoperatør, også gi økonomisk bidrag	X			
Vedta nye kriterier for bruk av næringsfondet gjennom egen sak til formannskapet.	X			
Styrke næringsarbeidet gjennom økte ressurser.	X			

### Ansvar 161: Teknikk selvkost

Planlagte utviklingsoppgaver for å nå målene	25	26	27	28
Innkjøp av nytt digitalt verktøy, i samarbeid med IKT Orkide, for saksbehandling og gebyrhåndtering på vann og avløp, spredt avløp og feiing.	X			
Valg av ny felles kartløsning sammen med IKT Orkide	X	X		
Revidere hovedplan for vann, vannmiljø og avløp	X	X		
Øke hyppigheten av tilsyn på byggesak.			X	
Gjennomføre opprydding i spredt avløp i henhold til plan	X	X	X	X
Kurs, ADK ansatte på vann- og avløp	X			
Få på plass samarbeidsavtale med Surnadal om forebyggende brannvern, deriblant feiing.	X			

### Ansvar 162: Teknikk

Planlagte utviklingsoppgaver for å nå målene	25	26	27	28
Det skal foreligge et rasjonelt system for planlegging og styring av eiendomsforvaltningen. Bygge opp og ta i bruk flere moduler i Famac FDV-system.	X	X		
Utrede muligheten for reduksjon av næringsbygg			X	
Utarbeide statusrapport av kommunale næringsbygg			X	
Fullføre revisjon av boligpolitisk plan, knytta til bygdevekstarbeidet	X			

Avslutte husleieavtale på «meieriet».		X		
Avslutte leieavtale på Friborg		X		
Kursing av brannmannskap i henhold til lov og forskrift	X			
Gjennomgang av avtaler med eksterne firma	X			
Det opprettes en ny funksjon.1302 Tekniske utleietjenester. Dette for å få bedre oversikt over ressursbruken i FDV avdelingen.	X			
Revidering av trafikksikkerhetsplan.	X			
Opprette ny avtale med Surnadal om brannsamarbeid	X			
Se på mulighetene for riving av gamle Bolme bru			X	

#### Ansvar 172: Indre Nordmøre barneverntjeneste

Planlagte utviklingsoppgaver	25	26	27	28
Innføring av DigiBarnevern og nytt dataprogram, som skal bidra til å heve kvaliteten i barnevernet. Dette i samarbeid med IKT- Orkide.	X			
Innføring av ny barnevernlov i 2023. Sikre at arbeidet gjøres i tråd med lovendringer.	X			
Fortsette arbeidet med oppvekstreformen sammen med andre samarbeidsinstanser både internt i kommunen og interkommunalt.	X	X		
Legge til rette for videreutdanning for å fylle kompetansekrava frem mot 2023	X	X	X	X