

ENHETENS INNSPILL TIL INVESTERINGSTILTAK - HANDLINGSPLAN 2023 - 2026				På hvilken måte vil tiltaket bidra til å oppnå mål i plan og/eller innfri krav i offentlig fering?	Kort beskrivelse av alternative løsningsmuligheter	Beregnet årlig drifts- og vedlikeholdskostnader	Beregnet årlig drifts- og vedlikeholdskostnader	Beregnet årlig drifts- og vedlikeholdskostnader	Beregnet årlig drifts- og vedlikeholdskostnader	Beregnet årlig drifts- og vedlikeholdskostnader	Beregnet årlig drifts- og vedlikeholdskostnader	Beregnet årlig drifts- og vedlikeholdskostnader	Beregnet årlig drifts- og vedlikeholdskostnader	Beregnet årlig drifts- og vedlikeholdskostnader	Beregnet årlig drifts- og vedlikeholdskostnader	Beregnet årlig drifts- og vedlikeholdskostnader	Beregnet årlig drifts- og vedlikeholdskostnader	Beregnet årlig drifts- og vedlikeholdskostnader	Beregnet årlig drifts- og vedlikeholdskostnader	Beregnet årlig drifts- og vedlikeholdskostnader									
Navn på tiltaket	Enhet	Prioritet	Foranstaltning	Kort beskrivelse av tiltaket		Investeringstid 2023 (inkl. mva.)	Investeringstid 2024 (inkl. mva.)	Investeringstid 2025 (inkl. mva.)	Investeringstid 2026 (inkl. mva.)	Investeringstid 2027 (inkl. mva.)	Investeringstid 2028 (inkl. mva.)	Investeringstid 2029 (inkl. mva.)	Investeringstid 2030 (inkl. mva.)	Driftsutførelse 2023 (eks. mva.)	Driftsutførelse 2024 (eks. mva.)	Driftsutførelse 2025 (eks. mva.)	Driftsutførelse 2026 (eks. mva.)	Driftsutførelse 2027 (eks. mva.)	Driftsutførelse 2028 (eks. mva.)	Driftsutførelse 2029 (eks. mva.)	Driftsutførelse 2030 (eks. mva.)	Beregnet årlig drifts- og vedlikeholdskostnader	Skipningsmessig vurdering	Beregnet årlig drifts- og vedlikeholdskostnader	Skipningsmessig vurdering				
Oppgradering av kjøkken i Dividalen barnehage	Dividalen oppvekststeder	5	Kommuneplanens sammensatte/Smittenvernpark/helseplan;	Kjøkkenet i Dividalen barnehage er mange år gammelt og i veldig dårlig forfatning. Skapdører har løst seg og kan ikke festes på nytt på grunn av det ikke er igjen noe å feste i. Overflaten er grove og slitte, og det er en stor utbredning av huller/det som har gått. Ansatte er også veldig trette på å gjøre dette, og det er vanskelig å opprettholde rens og skåten sone, og det er urrett å barne i barnehagen involveres i matlagning på grunn av dårlig plass.  Planen er å utvide kjøkkenet, sette opp ny kjøkkenrennede og legge nytt gulv i første etasje. Da bygges kjøkkenet på en slik måte at barne kan involveres i matlagning og at det er god nok plass til å være både hygiene og det praktiske. Ombyggingen vil kreve tiltak knyttet til etanlegg og sperrings samt byggingarbeid og materialer.	Med nytt kjøkken vil alle krav forhold til hygiene og renhold være oppfylt. Vi vil også kunne oppfylle mange mål i rammeplan for barnehagen	Vi foreslår bruk av kr 400 000 fra enhetens disposisjonsfond for å realisere oppgraderingen	like	400 000																					
Pikhaugen barnehage - rehabilitering	Helse- og oppvekstforvaltning	1	Vedtatt i kommunestyret / gjeldende budsjett/handlingsplan;	Handlingsplanen 2022-2025 er det lagt til grunn oppstart av arbeidet med rehabilitering av Pikhaugen barnehage med forprosjekt i 1. handlingsplanen 2023-2026 så det også bekræfter at bygging av barnehagen er tenkt gjennomført i 2026 og 2027, med henholdsvis kostnad på kr. 12 425 000 og 6 325 000. Kostnadsrammen bygging på utarbeidet et skisseprosjekt utarbeidet av Advokatkontoret i 2020, behandlet i kommunestyret 2014/6. Det er i dette innspillet lagt på 4% prisjustering. Forventet investering i 2027 er kr. 5 338 000	Etiske løsninger vil være i samsvar med etiske prinsipper og lovverket. Rehabilitering vil involvere personell, garderober, print /kopirom, samt kontor- og arbeidsplasser. Videre er det behov for en oppgradering av felleskjøkken med nytt kjøkken med en plassering hensiktsmessig mht. varelevering (kjølevåren), dekkert (og større) renholdrom og generelt - ysterrige legerom. Barnehagen har pr. i dag ingen definert hovedinngang og varelevering skjer over barnas uteareal.	Alternative løsninger har vært utredet flere ganger i kommunestyret 19/09, 21/19, 21/20.		1 560 000	12 948 000															170 520	Middels				
Innkjøp og drift av Helseplattform	Helse- og oppvekstforvaltning	4	Vedtatt i kommunestyret / gjeldende budsjett/handlingsplan; Nasjonal målbilde om "en innbygger, en journal";	Helseplattformen er en regional løsning på det nasjonale målbildet "En innbygger - en journal". Oppdal kommune har i et av 2778 vedtatt å tilslutte seg Helseplattformen. Oppdal ønsker å bli bruk den nye journalsystemet januar 2024. Vi vil da være den 4. pulten kommune som tar Helseplattformen i bruk. Det skal forut for "go live" gjennomføres et forprosjekt. Det er etablert en prosjektgruppe som arbeider med forberedende aktiviteter. Det skal utvikles en lokal innføringsleder som skal lede og koordinere gjennomføring av forprosjektets aktiviteter som: dataavak, integrasjon, opplæring, gevinstarbeid, kommunikasjonsplan, innkjøp av sluttbrukerstyr m.m. Prosjektgruppa utarbeider et styringsdokument for innføringarbeidet som skal legge grunnlag for prosjektet. Styringsdokumentet vil bli lagt frem for politisk behandling.	Tiltaket vurderes å bidra til optimal måloppfølging om det nasjonale målbildet "En innbygger en journal".	Oppdal kommune kan velge annen journalløsning som tilfredstiller nye krav til journalføring. Det vurderes at et annet alternativ vil kunne bli like kostbart og arbeidskrevende som å delta i felles innføringsprosjekt med flere kommuner.	Det vurderes å ikke ha noe vesentlig påvirkning på klima og energi.	1 786 000	14 582 000					4 889 000	419 000									Liben		Liben			
Påbygg Midtbygda skole	Midtbygda oppvekststeder	1	Kommuneplanens samfunnsdel;	Midtbygda oppvekststeder er stadig vekt med økt tilflytting og økt vekst i barnetallet. Siden 2013, og frem til 2022 har elevene gått fra 43 elever til 102 elever. På barnehagen som ble kommunal i 2023 har barnetallet økt fra 13 plasser til 86 plasser. Midtbygda har nye byggeløst og nærhet til skolen. Løstrets kreft har blitt en del av skolekretsen og det er mer ressurser av eksisterende boliger til unge enn tidligere antatt. Dette fører til at vi ser at barnetallet på skolen vil stige til over 110 i 1-2 år. Samtidig ønsker det høye antallet barn i barnehagen. Skolen er byggt for å håndtere ca 110 elever og barnehagen byggt for ca 60 plasser. En del av oppvekstetere sin fleksibilitet er at vi kan bruke arealer i tråd med den demografiske utviklingen. Frem til nå har vi derfor kunne ta imot et større antall barn enn tidligere i barnehagen da vi har hatt kapasitet i bygg og lavere elevatall. Nå elevene samtidig øker til over maksallet er bygget rett og slett for lite. Det er planlagt et påbygg som vil kunne øke kapasiteten ved at man kan større grupper i alle rom. Dette ble forberedt ved byggingen i 2016 og kan dermed gåres ved enkelte endringer på eksisterende romsoppussinger og et påbygg som inneholder 2 klasserom, grupperom og garderoberfasiliteter. Totalt ca 130 kvm.	Å sikre at alle barn kan gå i barnehage og skole i sin egen krets, noe som vil gi trygghet oppvekststøt.	En redusert utbygging vil også avvike behovet noe, men dertil redusert effektivt. Alternativet er å redusere antall plasser i barnehagen, dette vil medføre praktisk innvirkning av nye barn i barnehagen 1 til 2 år. Dette vil igjen kunne føre til en negativ spiral som medfører at familier vil søke mot andre barnehager, andre oppvekstområder og dermed en medgående trend i utviklingen av oppvekstetere krefter.			9 500 000					101 400	101 400	101 400								166 140	Liben		Liben		
Solkjerming 97-delen Midtbygda oppvekststeder	Midtbygda oppvekststeder	2	Plan for habilitering og rehabilitering 2019-2023;	Solkjerming på bygningssiden fra 1997 er delvis delagt og utslitt. Det er kostbart å reparere og det lønner seg å skifte ut armene og derfor nødvendigt at er på plass.	Tiltaket fører til at bygningene er i henhold til forordnet standard og sørger for et forsvarlig innemiljø.	Det kan monteres innvendig skjerming på den siden av bygget som er påvirket da solen skinner kun i første halvdel av dagen her.	Tiltaket gir bedre innemiljø og jevnere ventilasjon	130 000																Liben		Liben			
Bygging av Sanatellunet bygget 2	Oppdal helsestesen	1	Helse- og omsorgsplan/Omsorgsrettedning 2022;	Det vurderes behov for å nye tilrettelagte heldegn omsorgsboliger for personer med demens. Det er ønskelig om å utvikle tjenester som f.eks. dagtilbud. Dagtilbud kan da gis til å hjemmehørende brukere i tillegg til de 8 som bor i heldegn omsorgsbolig og de til enhver tid 2 som mottar avlastning. Begrunnelsen for å samlokalisere boliger med avlastning og dagtilbud er at det vil opplevelse enklere for både brukere og pårørende om avlastning blir et tilbud i tillegg til lokalene der en på sit vil kunne få et permanent tilbud. Overgangen vil opplevelse enklere. Det vil være hensiktsmessig å legge til rette for et dagtilbud sammen med botilbud og avlastning da dagtilbudet kan fungere for avlastning for de som fortsatt er hjemmehørende. Det ble i forbindelse med bygging av Sanatellunet lagt til rette for et bygget 2, med ytterligere en etasje. Arbeidsgruppa har utforsket mulighetene med et påbygg av eksisterende bolig. Begrunnelsen for dette er at arbeidet med påbygg sannsynligvis vil medføre behov for alternativer bosted nder byggeperioden. Det er en ulempe for personer med demens å ha/hu dagaktivisering i en 2. etasje. Det er viktig med et lett tilgjengelig og tilrettelagt uteareal. Personer med demens har redusert hukommelse, redusert abstrakt tenkning som betyr at de tenker her og nå, og har vanskelig for å se for seg ting de skal gjøre. De må se ting konkret for å få en bestemt tanke om å benytte seg av for eksempel uteareal. De har redusert evne til å finne fram, å holde en handlingsrekke og tolke instruks. De blir avhengig av hjelp for å komme seg ut. Tiltaket vurderes som nødvendig for å kunne etablere en tilstrekkelig god kjede av tjenester for personer med demens og eldreomsorgen forøvrig.	Ved å ha tilstrekkelig antall heldegn omsorgsboliger for personer med demens vil Oppdal kommune ha en fullverdig omsorgstiltak med gode lasterettstilbud, tilbud om dagaktivisering og avlastning. Dagaktivisering og avlastning vil samlokaliseres med boliger slik at personer med demens kan få et gradvis økt tjenestetilbud i kente omgivelser. Mange som får en demensdiagnose vil med avlastning og dagtilbud kunne fortsette å leve livet omtrent som før en god stund. Det er likevel viktig at personer med demens og de pårørende får god oppfølging helt fra starten. Tiltaket vil på en god måte imøtekomme de mål som er satt for eldreomsorgen og Leve Helt Livet nasjonal og lokal.	Alternativet til utbygging av flere omsorgsboliger til personer med demens er at vi vil få litt rutering av omsorgsboliger. Slike boliger vil raskt bli for lite da flere eldre vil trenge et høyt omsorgnivå over flere år. Alternativt løsningsvil være utbygging av nyetehem og økte ressurser til hjemmestøttete tjenester.		1000 cozy/år/kvm	6 000 000	27 000 000	29 400 000							20 000 000											
Lysmiskebord	Oppdal kulturhus	1	Investeringssplan 2022/23, vedtatt av styret i OSH, januar 2022.	Oppdal kulturhus driver anerkjent virksomhet når det kommer til konserter, teater, show og andre arrangementer i stor salen. Våre gjester, enten de står på scenen, løper og i kulissene eller i salen, skal ha en opplevelse av at alle siter ved et arrangement er oppdatert, fungerer og gir valuta. Vi har i løpet av de senere år, gjort flere oppgraderinger når det kommer til teknisk utstyr. Finanseringen har vært sikret gjennom lån fra eterside holdt (Musikkutviklingsordningen), låneoppsett, bruk av fondsmidler og investeringer tatt over driftsregnskapet. Nå erfarer vi at lysmiskeren er i ferd med å bli utdatert. I løpende grad erfarer vi at miksen vi har ikke er like god som de gamle mikserne og forøvrigt. Videre er det risikofylt å gjøre valene nå gammelt utstyr, og ikke minst er det kostbart siden vi ikke får fornyet garantier og serviceavtaler.	Et skisseprosjekt vil svare ut dette.																								
Uteområde ved Oppdal ungdomsskole	Oppdal ungdomsskole	2	Vedtatt i kommunestyret / gjeldende budsjett/handlingsplan;	Oppdal ungdomsskole har stort behov for en oppgradering av uteområdet ved skolen. Dette har stor betydning for skolen. Skolen har arealer for å skape et godt skolemiljø for sine elever, jmf. Kap.9a i Opplæringsloven. I 2017 ble det gjort et større arbeid i forbindelse med arealbruksplan for sentralskoleområdet, jf. over til arealbruksplan for sentralskoleområdet: https://www.oppdal.kommune.no/globalassets/pdfdokumenter/plan-miljo-og-arealbruk/planer/planer-til-hordingsfemling-ettersyn/arealbruksplan-flebruksområdet-i-oppdal-sentrum_byggegrunnsforslag_060317.pdf Jeg vil her framsette det utredningen skriver om oppgradering av skolebanen ved ungdomsskolen og reorganisering basert på bilene. Tillegg er det behov for å ruse opp seke skolegården. Det er viktig å sette opp til alternative aktiviteter. Det er vedtatt å bygge ny elevkantine ved ungdomsskolen. Dette vil utløse et behov for å ruse opp uteområdet ved ny skolekantine. Vi ser at det i første omgang er nødvendig med å skisseprosjekt for å planlegge dette og spiller derfor inn 300 000 i et skisseprosjekt for oppgradering av uteområdet ved Oppdal ungdomsskole.	Betere utendørs vil sikre et bedre skolemiljø, noe skolen skal arbeide kontinuerlig med i følge Opplæringsloven, kapittel 9a	Et skisseprosjekt vil svare ut dette.	300 000																						

Navn på tiltaket	Enhet	Prioritet	Finansiering	Kort beskrivelse av tiltaket	På hvilken måte vil tiltaket bidra til å oppnå mål i plan og/eller innfri krav i sentral færing?	Kort beskrivelse av alternative løsningsmuligheter	Kort beskrivelse av tiltaket påvirkning på klima og energi	Investeringsoversikt 2023 (inkl. mva.)	Investeringsoversikt 2024 (inkl. mva.)	Investeringsoversikt 2025 (inkl. mva.)	Investeringsoversikt 2026 (inkl. mva.)	Investeringsoversikt 2027 (inkl. mva.)	Investeringsoversikt 2028 (inkl. mva.)	Investeringsoversikt 2029 (inkl. mva.)	Investeringsoversikt 2030 (inkl. mva.)	Investeringsoversikt 2031 (inkl. mva.)	Investeringsoversikt 2032 (inkl. mva.)	Investeringsoversikt 2033 (inkl. mva.)	Investeringsoversikt 2034 (inkl. mva.)	Beregnet årlig klimafotavtrykk (CO <sub>2</sub> e)	Skjennetegnende tiltak	Beregnet årlig effekt på energiforbruk	Skjennetegnende tiltak		
IKT infrastruktur	Stab- og støtte tjenester	1		HP 2022-2025 var tiltaket budsjettet 2023 med kr. 975.000 til utskifting av servere, bytte av tynnklutere og UPS. Beløpet økes til kr. 1.163.000 2023 grunnnet nytt grunnlag for beregningen, altså flere enheter som inngår i tiltaket. Sikrer stabil drift og stabili brukeropplevelse.				1 163 000																	
Nye kjernevitcher	Stab- og støtte tjenester	2	Digitaliseringsstrategi	De gamle går ut på dato og må skiftes for å bedre ytelsen og sikre vedlikehold					1 387 000																
Investeringsprosjekt	Stab- og støtte tjenester	3	Digitaliseringsstrategi, Overordna risiko og sårbarhetsanalyse (RIS), Kommuneplanens samfunnsdel	Samordning av fysisk og digitalt investeringsprosjekt for å bedre ytelsen på rådhuset, alle enhetene i kommunen og kulturhuset med følgende tiltak: 1. Opprette felles servicepunkt for alle offentlige tjenester innenfor hovedbygningen på rådhuset, samt kontorer og møterom i "kundermøter" og opplæringsformal. 2. Utvide bibliotekets investeringsprosjekt 3. Ansatte digitale kommunervertene for digital selvbetjening og besøksskretting 4. Etablere ubemannet ventecentral for besøkende på rådhuset.					1 000 000	100 000	100 000				200 000	200 000	200 000	200 000	50 000	50 000	50 000	50 000	Løst	0	Løst
Kjøp av aksjer i ReMidt Næring an	Stab- og støtte tjenester	4	Eierskapsmelding K-ak 20/28	I følge vedtatt eierskapsmelding skal Oppdal kommune kjøpe seg opp i ReMidt næring AS fra 0,12% til 5,4% eierandel. Det forventes et årlig utbytte på 2,2%.	Eierskapsmelding K-ak 20/28			8 600 000												241 000	241 000				
Utbedringsbehov bygninger - Tiltandsanalyse - boliger (6 år)	Tekniske tjenester - umuttatt selvskost	2		Det er gjennomført en samlet tiltandsanalyse av alle boliger. Kommunens interkontrollsystemer er brukt som verktøy i dette arbeidet, og analysen er stort sett gjennomført av kommunens egne driftspesialister. Fokusområde har vært fuktproblematikk. Analysen er et godt tyveklubbende over tilstand på kommunens boliger. Røpingene er vurdert ut fra en tilstandskategori 1-3. Tilstandene på bad/vårom og kjøkken er der vi har de største utfordringer knyttet til funn i analysen. Det var som forventet for boliger bygget på 70, 80 og til dels 90 tallet. Her ligger kostnadene oftest mellom kr. 250 000 til kr. 500 000 for oppgradering og utskifting. Samlet kostnad for 4 år boliger i tilstand 1 eller bedre, er kostnadsberegnet til kr. 21.122.000, pr. 12.03.2022. Det foreslås at oppgraderingen gjennomføres over de 6 års perioder, og vil kreve årlig bevilgning kr. 3.520.000. Kommuneloven og tilhørende forskriftverk tillater ikke bruk av investeringsmidler til ordinær drift og vedlikehold. For å regulere forskjellene mellom drift og investeringer må vi støtte oss til gjeldende standarder og i sammenheng med økonomistyring NS 3454. Her blir vi bedre kjent med begrepene IDU (D-PI, Ttak som gøres for å utvikle, og oppgradering av bygning eller bygningdel over tid) forhold til levetidbegrensinger eller nye krav fra brukere, marked og myndighet kan defineres som investering. Tilførte investeringsmidler eller/oppbeholdt bygningen verdi i et levetidsperspektiv.				3 520 000	3 520 000	3 520 000	3 520 000														
Utbedringsbehov bygninger - Tiltandsanalyse formålssbygg (6 år)	Tekniske tjenester - umuttatt selvskost	2		På samme måte som for boliger er det gjort en tiltandsanalyse for kommunens formålssbygg og andre bygg. Fokusområde har også her vært fuktproblematikk fordi det har største skadepotensial i bygg. Fukt og fuktledelse kan ofte være sjukt, samtidig som skadeføring kan avvenstetning. Kostnadene som fremkommer etter tiltandsanalysen for kommunens formålssbygg, pr. 12.03.2022, utgjør til sammen kr. 18 354 000. Det foreslås at oppgraderingen gjennomføres over en 6 års periode og vil kreve årlig bevilgning kr. 3 059 000. I gjeldende handlingsprogram/budsjett ligger det 3 millioner kr. Fast investeringsbudsjettet til utskifting / utbedring av bygg, slik at netto behov er: kr. 3 520 000 + kr. 3 059 000 = kr. 3 579 000.				3 579 000	3 579 000	3 579 000	3 579 000														
Ålmen bru ved miljøstasjon	Tekniske tjenester - umuttatt selvskost	3		Brua har skader og mangler som truer barnehens og trafikksikkerhet. Landar er utvasket og har mangelfull bakvegg. Korrosjon på hovedbjelker og lagar. Rekkverk er vaskt/øst og for kort på begge sider. Det anbefales felling av eksisterende bakvegg støpe av nye, i tillegg til å felle ved landtar og overflatebehandling av stålbeiler. Eksisterende rekkverk fjernes og erstattes av nytt brunrekkverk i stål og veggrekkverk på landstøt. Brua har ikke begrensinger på bruksklasse. I dette forslaget ligger ikke brovidunderet inn. Tiltak bør gjennomføres senest 2023.				2 300 000																	
Tiltak for myke trafikanter	Tekniske tjenester - umuttatt selvskost	4	Trafikksikkerhetstiltak	Oppfølging av tidligere vedtak HP 2022-25, hvor 300.000 kr skal fra og med 2018 bevilges årlig til fremkommelighets og sikkerhetstiltak for myke trafikanter. En slik vedtatt bevilgning vil også kunne fungere som kommunens egenkapitalbidrag når vi søker fylket om trafikksikkerhetsmidler. Eventuelle eksterne tilskuddsmidler vil komme i tillegg til kommunal bevilgning.				300 000	300 000	300 000	300 000			20 000	20 000	20 000	20 000								
Minimalkost til brytning og parkarbeid - avdeling bygg	Tekniske tjenester - umuttatt selvskost	5		Tekniske tjenester - avdeling bygg har 5-årig leasing avtale som utgår mars 2023. Gjennkjøpet er 250.000,- Maskinen brukes til snønydding, veikost og parkarbeid.				250 000													5				
Oppgradering kommunale vegger 1,3 mill årlig, note 1	Tekniske tjenester - umuttatt selvskost	6		Hovedplan veg, delrapport 2 "Kommunale vegger" er tidligere behandlet politisk og det ble presentert i vedtaket at hovedplanen legges til grunn for handlingsprogramarbeid og budsjettarbeid.				1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000														
Klargjøring av nye industritomter	Tekniske tjenester - umuttatt selvskost	7		Det er fortsatt etterlep på grunnlagsinvesteringer veg, vann og avløp i Ålma industriområde. I-ak OU /DR vedtok kommunestyret følgende: "Investeringsbehov til veg, vann- og avløpsnett på industriområdet søkes innarbeidet i perioden handlingsprogram for perioden 2002-2025". Det har siden vært fulgt opp ved revideringen av økonomiplanen, med årlig investering på kr 250 000,-. Det legges til grunn at dette programmet skal videreføres for perioden 2023-2026.	Tiltak for å fremme kommunepilans målingset opp å legge til rette for næringsutvikling			250 000	250 000	250 000	250 000														
Utskifting av PL5 på alle ventilasjonsanlegg og varmeanlegg Oppdal helsesenter og Oppdal u skole.	Tekniske tjenester - umuttatt selvskost	8						2 100 000																	
Flomsikr. boligområder Oppdal sentrum, Østre vannvegg, note 2	Tekniske tjenester - umuttatt selvskost	9		SINTEF har utarbeidet en fomanalyse av vannvegger (bekker, bekkelukninger) gjennom boligområdene i Oppdal sentrum nord, og foreslått endringer av vannvegger opptrass i området. Fomanalysen som ble gjennomført i 2020, inneholder en rekke konklusjoner og anbefalinger/forhold til omlegginger av eksisterende vannvegger. For å redusere for flomsikr i eksisterende bekker og bekkelukninger gjennom sentrale boligområder, foreslår SINTEF to nye "avkjøperende" vannvegger "Vestre vannvegg" og en "Østre vannvegg" som drenerer vannet mot betongbuds element Ålma og Garå. Av hensyn til risikoen for eventuelle flomsikr, foreslås tiltaket gjennomført snarest mulig. Kapasiteten på overvannetett i sentrum blir allerede i dag overvannet ved kraftig nedbør, dette skyldes senest i juni 2013 oppbygning (kloakk m.m.), i Vestre vannvegg er strekningen Ålma - Aunevegen ferdigstilt våren 2021. På bakgrunn av SINTEF analyse har Multiconsult AS kostnadsberegnet tilfalle, eksklusiv utgifter til grunnrettigheter. Arbeidene med Østre vannvegg kan om nødvendig deles opp i flere årlige etapper, forutsatt at arbeidene startes "nedstrøms" og foreres oppover i terrenget.				200 000	4 125 000	4 125 000															



Navn på tiltaket	Enhet	Prioritet	Forankring	Kort beskrivelse av tiltaket	På hvilken måte vil tiltaket bidra til å oppnå mål i plan og/eller innfri krav i sentral fering?	Kort beskrivelse av alternative løsningsmuligheter	Kort beskrivelse av tiltakets påvirkning på klima og energi	Investeringsoversikt 2023 (inkl. mva.)	Investeringsoversikt 2024 (inkl. mva.)	Investeringsoversikt 2025 (inkl. mva.)	Investeringsoversikt 2026 (inkl. mva.)	Investeringsoversikt 2027 (inkl. mva.)	Investeringsoversikt 2028 (inkl. mva.)	Investeringsoversikt 2029 (inkl. mva.)	Investeringsoversikt 2030 (inkl. mva.)	Driftsutgifter 2023 (eks. mva.)	Driftsutgifter 2024 (eks. mva.)	Driftsutgifter 2025 (eks. mva.)	Driftsutgifter 2026 (eks. mva.)	Driftsutgifter 2027 (eks. mva.)	Driftsutgifter 2028 (eks. mva.)	Driftsutgifter 2029 (eks. mva.)	Driftsutgifter 2030 (eks. mva.)	Beregnet årlig klimabelasting CO2e/aktivitet	Skjønnesmessig vurdering av årlig effekt på energiforbruk	Beregnet årlig effekt på energiforbruk	Skjønnesmessig vurdering av årlig effekt på energiforbruk		
Lift til Tekniske tjenester	Tekniske tjenester - unntatt selvkost			Effektiv vedlikehold krever god tilgang på verktøy og utstyr. Eignet lift vil i større grad gjøre oss i stand til å utføre vedlikehold (spesielt utvennig) raskere, sikrere og bedre. Manglende vedlikehold, og ofte svært vinklep etterred, skyldes ofte vanskelig adkomst til disse. Lett tilgjengelig og anvendelig lift vil være et nødvendig hjelpemiddel i vårt arbeid.				900 000																					
Parkeringsplass sentrum, forprosjektering K-kak 2023/24	Tekniske tjenester - unntatt selvkost		K-kak 2023/24	Kommunestyremøte den 6.4.2023 ble det vedtatt at det selvs prioritert kr. 250.000, inkl. mva. slik at rådmannen kan gjennomføre en forprosjektfase som avklarer omfanget og forhandle om avtaler med private grunneiere om en mulig parkeringsordning. Framforhandlende avtaler mellom private grunneiere og Oppdal kommune vedrørende omfang og kostnadsfordeling e.t.m. legges fram for politisk behandling av kommunestyret før behandlingen av handlingsprogram.			250 000																						
Flomske boligområde Oppdal sentrum, vestre vannveg, etp. 3	Tekniske tjenester - unntatt selvkost			SNTEF har utarbeidet en flomanalyse av vannveger (bøkker, bekkeløkkinger) gjennom boligområdene i Oppdal sentrum nord, og foreslått endringer av vannveger oppstrøms i området. Dette er siste etappe i vestre vannveg som skal samle alle vannveger vest for Hovden skisenter til Bakkevegen i en felles trygg forveg.				1 800 000																					
Breddevidelse Ålmsvegen	Tekniske tjenester - unntatt selvkost			Trafikkmengden på Ålmsvegen har økt mye i den senere tiden, hovedsakelig pga. at veggen fungerer som adkomstveg til Oppdal Miljøstasjon. Dagens vegstrøking er smal og ikke dimensjonert for hevetrafikkmengden eller vekstbelastningen av store kjøretøy som transporter gods til og fra miljøstasjonen. Tiltaket innebærer en breddevidelse til 6 meter, forsterkning av vegens overbygning, asfaltering og nødvendig grunneverv for breddevidelse.	Alternativ til full breddevidelse er å etablere møteplasser langs veggen. Vi vil da være begrenset med bruk av dyrket jord til vegkropp. Ålmsen bru trenger heller ikke breddevidelse med en slik løsning.			2 000 000																					
Etablering g/f-veg langs Goneråket, trafikkskr.	Tekniske tjenester - unntatt selvkost		Trafikksikkerhetsplan	Tiltaket innebærer etablering av GVF langs Goneråket fra E6 til Gamle Kongeveg.				5 500 000					60 000																
Anskaffelse av overbygg sykkelparkering ved Rådhus, U-skole, Aune barneskole, Midtbygda oppvekstsenter, Dovdalen oppvekstsenter.	Tekniske tjenester - unntatt selvkost		Klima- og energiplan	I vedtatt klimaplan står det at det er ønsket sykkelparkering ved våre offentlige bygg bl.a. utenfor Rådhus. Det antas det er ment overbygg sykkelparkering. Hvert overbyggte sykkelparkering er anslått å koste rundt 1.300.000 kr.				300 000																					
Tilsk i klima- og energiplan - bidragpunkt for 4 sykler samt innlegg av 3 stk elsykler (tjenestesykler).	Tekniske tjenester - unntatt selvkost		Klima- og energiplan	Oppdal kommune legger til rette for sykkelparkering ved alle kommunale bygg og vurderer innføring av tjenestesykler, samt vurderer innlegg av EL-sykler.				300 000																					
Utarbeidelse konkurransegrunnlag for OPS-prosjekt Småhus	Tekniske tjenester - unntatt selvkost			Kommunestyret har vedtatt OPS-finansiert bygging av småhus for vanskeligstilte brukere. Tilbudsgjennomgått og utgjøring for slike anskaffelser er innvendig og krever kompetanse innenfor lov og avtalerett. Forventet kostnad for slik bistand for å lage et avtalesett og tilbudgrunnlag for å kunne gå ut i markedet er anslått til kr 300.000 i 2023.				300 000																					
Styremøting Statens hus	Tekniske tjenester - unntatt selvkost			Oppgradering av sanitæranlegg Oppdal ungdomsskole				200 000																					
Oppgradering av toalett i bade- eller personaltoalett U-skole	Tekniske tjenester - unntatt selvkost			Oppgradering av sanitæranlegg Oppdal ungdomsskole				550 000																					
Blomsteregg E6- undergang ved Skifer	Tekniske tjenester - unntatt selvkost			I forbindelse med bygging av ny E6 i 2015 ble det etablert grønntegning langs sønne på E6- undergang ved Skifer. Oppdal kommune overtok anlegget da det sto ferdig. I ettertid har planete busker blitt utkonkurrert av ugress. Området ser ikke bra ut og det er ikke ressursmessig forsvarelig å bruke flere driftsressurser på å fuke ugress det. Vi mener det kan være fornuftig å plante blomsteregg der. Før det gjøres må eksisterende vegetasjon fjernes og ny matjord må tilføres. I tillegg kan vi etablere insekshotell der. Alternativet er å klippe ned ugress og busker et par ganger i året.				200 000								10 000	10 000	10 000	1 000										
Oppdal ungdomsskole	Tekniske tjenester - unntatt selvkost			Vedtatt i kommunestyret 17.3.22: 1. Vi ber om at Oppdal ungdomsskole og Oppdal kulturhus raskt går i dialog for å finne en løsning for midlertidig kontinert til elevene i Oppdal kulturhus. 2. Deretter ber vi om at det søes på bruk og funksjonsforbedringer i kulturhuset som kan gi begge parter merverdi. Kommunedirektøren rapporterer tilbake til formannskapet om resultatet av arbeidet. 3. Tenkingen om ny ungdomsskole starter nå. Det er viktig at det legges en helhetlig framdriftstet tenking til grunn for utvalget av ny ungdomsskole. Mer presis bestilling om oppgaver kommer i forbindelse med handlingsprogrammet 2023-2026. Det foreslås 1 mill. kr. i 2023 til å i) vurdere potensialet i eksisterende bygningssmasse, 2) Utarbeide et nomprogram, 3) starte på et skisseprosjekt.												1 000 000													
Brennhaug/Mjøl, 2. tilrettelagning for økt bosetting	Tekniske tjenester - unntatt selvkost			Området som er regulert til boligformål ligger sør for sentrumskjernen like ved gamle bønderens, vest for E6 og vest for igjenomgående gang- og sykkelveg og ene av Oppdal kommune. Før disse tomtene kan selges må arealene opparbeides med veg/vann/avløp/gatelys. Kostnader for dette er anslått å være på kr 16,5 mill. kr. Det er da beregnet 34 nye boligtomter. Prosjektet finansieres med kommunal forsøtning og salg av tomter. Dette prosjektet blir ikke beløst med grunnevervskostnader da kommunen har eid grunn i lang tid. Det er pr. mars 2022 4 stk. ledige kommunale boligtomter i Oppdal sentrum				16 500 000					60 000	60 000	60 000										156				
Riving av 2 gamle bygg på kommunens eiendom gnr. 50/kr. 29	Tekniske tjenester - unntatt selvkost			På kommunens eiendom 50/29 (flyplassen) ble det ved grunnkjøpet til flyplassen overratt 2 gamle bygg (uthus/høi) som nå er i svært dårlig forfatning. Det ene bygget er på veg til å falle i vann. Begge byggene representerer en fare for andre og må saneres.				100 000																					
Utbedring og utvikling av bedre parkeringsplasser ved Bjørndalshagen oppve og nedve	Tekniske tjenester - unntatt selvkost			Ansatte og brukere ved Bjørndalshagen møter om dårlige parkeringsplasser. Løsningen bør prosjekteres før endelig gjennomføring. Kan utløse reguleringsendring. Usikker prisestimat.				1 000 000																					
Engarvegen, Goneråket	Tekniske tjenester - unntatt selvkost			Engarvegen er 2,3 km lang. Asfalten på store deler av veggen er tyntslitt og har stort behov for et nytt sillelag. Kostnad estimeres til 2,3 mill kr.																									
Høgmogvegen	Tekniske tjenester - unntatt selvkost			Gøgmogvegen trenger nytt asfaltsillelag. Kostnad for strekning på 800 m estimeres til kr 800.000.																									
Brennhaugen	Tekniske tjenester - unntatt selvkost			Brennhaugen er det behov for resfaltering. I tillegg er det noen synkullep det bør gjøres med før det resfalteres. Kostnad estimeres til kr 35000.																									
Målevoilvegen	Tekniske tjenester - unntatt selvkost			Det er behov og ønske om asfalt på strekningen fra kryset Målevoilvegen/Ålmsvegen til Bøggåtråndvegen. På denne strekningen oppstår det ofte hull i grusen/vegen samt "vaskeløst" opp bakken mot Bøggåstråndvegen. Med asfalt vil vi bli kvitt dette driftsproblemet.																									
Bjørndalshagen opparbeidelse av parkeringsplasser oppve og nedve	Tekniske tjenester - unntatt selvkost			Ønsker fra brukerne om flere og bedre parkeringsmulighet rundt bygget. Omfanget bør prosjekteres og kostnadsberegnes. Antatt kostnad.				1 500 000																					
Bakerveibrua - sikring	Tekniske tjenester - unntatt selvkost			Det er ønskelig å sikre brukerveiket slik at det blir vanskeligere for barn å klatre.				150 000																					
Midtbygda oppvekstsenter - sikring av myke trafikanter	Tekniske tjenester - unntatt selvkost		Trafikksikkerhetsplan tab. 4.13, prioritert nr. 3.	Det er behov for sikring av myke trafikanter ved buscholdningsplass, lys og ledelgerde.				200 000																					
Oppussing etter sanering vann Roseringen	Tekniske tjenester - VAR selvkost		2	Det må pusses opp tilrås og avrettes etter sanering vann i Roseringen				254 000																					
Oppussing etter sanering avløp Roseringen	Tekniske tjenester - VAR selvkost		2	Det må pusses opp tilrås og avrettes etter sanering avløp i Roseringen				340 000																					

Navn på tiltaket	Enhet	Prioritet	Forankring	Kort beskrivelse av tiltaket	På hvilken måte vil tiltaket bidra til å oppnå mål i plan og/eller innfri krav i sentral fering?	Kort beskrivelse av alternative løsningsmuligheter	Kort beskrivelse av tiltaket påkrevning på klima og energi	Investeringsoversikt 2023 (inkl. mva.)	Investeringsoversikt 2024 (inkl. mva.)	Investeringsoversikt 2025 (inkl. mva.)	Investeringsoversikt 2026 (inkl. mva.)	Investeringsoversikt 2027 (inkl. mva.)	Investeringsoversikt 2028 (inkl. mva.)	Investeringsoversikt 2029 (inkl. mva.)	Investeringsoversikt 2030 (inkl. mva.)	Driftsutgifter 2023 (eks. mva.)	Driftsutgifter 2024 (eks. mva.)	Driftsutgifter 2025 (eks. mva.)	Driftsutgifter 2026 (eks. mva.)	Driftsutgifter 2027 (eks. mva.)	Driftsutgifter 2028 (eks. mva.)	Driftsutgifter 2029 (eks. mva.)	Driftsutgifter 2030 (eks. mva.)	Beregnet årlig klimabelastning CO2e (inkl. CCS)	Beregnet årlig utslipp av drivhusgasser	Beregnet årlig utslipp av drivhusgasser på energifotensivitet	Beregnet årlig utslipp av drivhusgasser på energifotensivitet				
Forprosjekt ny rennelse/oppdalsentrum IA	Tekniske tjenester - VAR selvskutt	3	Driftstilfellelse (konesjønkrav)	Oppdalsentrum rensesanlegg er 27 år gammelt, og det er begrenset hvor mye mer som kan forventes av anlegget. I tillegg ser det ut til at renseskravet blir betydelig innslupprett snart (avventer tilbakemelding fra Statsforvalteren om dette). De siste årene har vi fått med å klare renseskravene, og nye krav vil framtidig behov for omfattende ombygging eller bygging av nytt anlegg. Et nytt anlegg var i 2023 anslått å koste mellom 60 og 80 millioner, så her må det planlegges nye før man bestemmer seg for beste løsning.	Det kan ikke forventes at dagens anleggs rensesresultater vil bli godnatt i årene fremover. Ved å kjøre et forprosjekt vil man få bedre oversikt over hvordan man best kan forvalte geterminnet samtidig som man overholder tilatelsen fra Statsforvalteren.	Alternativ 1: Fortsettelse som i dag, helt til konkret krav fra Statsforvalteren foreligger. Dette medfører fare for total byggestopp i hele området hvor det er kommunalt avløpsnett (Bd.s. sentrum). I tillegg foreligger muligheten for dagmøkk inn i utløpsområdet klart (dette kan fort ta 4-7 år). Alternativ 2: Ta en avgjørelse på hva som skal igjøre uten å forprosjekt, men rolle for fel valg. Her kan man opp med løsninger som ikke blir bra og eller koster flere titalls millioner mer enn nødvendig. Alternativ 3: Utsette forprosjekt. Dette medfører risiko for på å kjøre som alternativ 1, men ikke i like stor grad. Fordelen med alternativ 3 er at det med dagens bemanning ikke er tilstrekkelig ressurser til å følge opp en slik prosess like godt som det ideelt sett burde vært, og kanskje kan arbeidskapasiteten i avdelingen bedres på sikt.	300 000																								
Diverse forsterkninger ledningsnett vann	Tekniske tjenester - VAR selvskutt	4		Tiltaket omfatter erminnering av flaskehalsler og oppgradering av anlegg for å øke funksjonssikkerhet og leveringsikkerhet både i normal drift, i tilfelle brudd på vitale ledninger og i tilfelle brannstrøket.				1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000																				
Diverse forsterkninger/utbedringer avløp	Tekniske tjenester - VAR selvskutt	5		Tiltaket omfatter erminnering av strekk med dårlig kvalitet, og for å bedre sikkerhet i forhold til oppbygging i kommunalt nett og faren for tilbakelegg i private bygg. I tillegg er det et økt behov for økt vedlikehold og utskiftinger av rasknettstasjon m.v. ved Oppdalsentrum IA etter mer enn 20 års drift.				1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000																				
Digitaliseringsprosjekt - Etablering av fjernmålte vannmålere	Tekniske tjenester - VAR selvskutt	6		For etablering av fjernmålte vannmålere hos abonnentene kreves innlegg av antenner, programmer og sendere / mottakere som monteres på vannmålerne. Dette for å øke service mot våre abonnenter. Grunnen til at vannmålerne også belaster området avløp er fordi også avløpsnett og vann forberedelse ut fra forbrukt vann.				150 000	150 000	150 000	150 000																				
Digitaliseringsprosjekt - Etablering av fjernmålte vannmålere	Tekniske tjenester - VAR selvskutt	7		For etablering av fjernmålte vannmålere hos abonnentene kreves innlegg av antenner, programmer og sendere / mottakere som monteres på vannmålerne. Dette for å øke service mot våre abonnenter. Grunnen til at vannmålerne også belaster området avløp er fordi også avløpsnett og vann forberedelse ut fra forbrukt vann.				150 000	150 000	150 000	150 000																				
Høydebasert og pumpestasjon Driva	Tekniske tjenester - VAR selvskutt	8		For å øke sikkerheten for stabil levering av drikkevann må det etableres høydebasert for drikkevann i Driva. Høydebasert vil medføre at undertrykk på ledningsnett unngås samt bedre kapasiteten på slukekanal ved brann.				4 037 000																							
Sanering vann, Morkel / Krensløvevegen	Tekniske tjenester - VAR selvskutt	9		Det legges ny vannledning i Morkel / Krensløvevegen. Der det er nødvendig, gis det samtidig pålegg om utskifting av private stikkledninger.				3 333 000	760 000																						
Sanering avløp, Morkel / Krensløvevegen	Tekniske tjenester - VAR selvskutt	10		Det legges ny avløpsledning i Morkel / Krensløvevegen. Der det er nødvendig, gis det samtidig pålegg om utskifting av private stikkledninger.				4 630 000	820 000																						
Utkliffing av Alma pumpestasjon	Tekniske tjenester - VAR selvskutt	11		Alma pumpestasjon har problemer med stor innbløtning fordi grunnvannet er høyt i området og pumpen hvor pumpene står er utslitt. I forbindelse med at det ledningsnett i området er fornyet er det naturlig å sanere pumpestasjonen for å få anlegget 100 % i orden.				1 400 000																							
Avslutning av deponi	Tekniske tjenester - VAR selvskutt	12	Driftstilfellelse (konesjønkrav) / Forurensningsforordningen.	At deponiet ligger åpent som i dag gjør at det blir vakket ut mer forurensning av det som ligger nede i deponiet ut til Driva. Det er krav om å avslutte deponi så fort som mulig, men vi har fått bruket det til mer enn 100% kapasiteten er brukt opp. Deponiet antar ikke lenger å ha igjen noe restkapasitet og bør derfor avsluttes i det planlegges av selve avslutningen er utført. Blide Oppdals kommunale og innbyggerne i Oppdal taper penger for hver år som går uten at deponiet blir avsluttet (leiekostnader, privatvask, deponisamlinger og andre driftskostnader, ca. 100.000-200.000kr per år).	Oppdals kommune vil ikke få driftstilfellelse etter at kapasiteten er brukt opp, og deponi som ikke lenger er i bruk skal avsluttes. Det er etablert et kommunalt pålegg for å dekke inn kostnadene med avslutning og etterdrift av deponiet (30 års etterdrift etter godkjent lukning av deponiet). Det foretas deponi blir lukket des mindre kostnader vil det bli, da etterdriftsfasen vil bli vesentlig rimeligere enn driftsfasen. Kostnadene fordeles 80% på avfallsabonnenter i Oppdal, og 20% står Oppdals kommune ansvarlig for. Da det opprinnelige budsjettet tok sikte på å avslutte deponiet i 2023 legger det an til at dagens etterdriftsfond ikke vil være tilstrekkelig. Det legges ikke opp til at deponiet avsluttes i 2023 som opprinnelig planlagt, da det kun er en 2% stilling som er ansatt på anvarsområde deponi, og denne stillingen vil forbli vakant store deler av 2022. Tekniske tjenester har et mål om å avslutte deponiet så fort som mulig, men med dagens bemannings situasjon kan det være at dette må skyves på noen år. Målet er å få avsluttet deponiet så fort som mulig slik at kostnadene forbrundet med forpliktelser til abonnentene og Oppdals kommune kan reduseres så mye som mulig. Når deponiet er avsluttet skal arealet benyttes til jordbruksformål.	Utsette avslutningen. Dette vil medføre ekstra kostnader for hvert år som går i tillegg til økt utvasking av deponiet samt mer forurensning av Driva. Ved å utsette taper man også risiko for dagmøkk fra Statsforvalteren. Tiltaket spilles inn i 2024, og det er stor usikkerhet rundt beløpet, da forprosjektet for å kartlegge løsnings- og prioritering ikke er utført enda (beløpet midler til dette ligger åpent decto 2022). Fordelen med å utsette, er at man da får bedre tid til å planlegge, samt få et mer eksakt kostnadestimat på selve avslutningsprosjektet.		2 000 000																							
Sanering avløp Solevgen etappe 1	Tekniske tjenester - VAR selvskutt	13		Det legges ny avløpsledning i Solevgen. Der det er nødvendig, gis det samtidig pålegg om utskifting av private stikkledninger.																											
Sanering vann, Solevgen etappe 1	Tekniske tjenester - VAR selvskutt	13		Det legges ny vannledning i Solevgen. Der det er nødvendig, gis det samtidig pålegg om utskifting av private stikkledninger.																											
Sanering vann, Bremsøyvegen	Tekniske tjenester - VAR selvskutt	14		Det legges ny vannledning på Bremsøyvegen. Der det er nødvendig, gis det samtidig pålegg om utskifting av private stikkledninger.																											
Sanering avløp Bremsøyvegen	Tekniske tjenester - VAR selvskutt	14		Det legges ny avløpsledning på Bremsøyvegen. Der det er nødvendig, gis det samtidig pålegg om utskifting av private stikkledninger.																											
Sanering vann Solei / Røsslyngveien	Tekniske tjenester - VAR selvskutt	15		Det legges ny vannledning i Solei / Røsslyngveien. Der det er nødvendig, gis det samtidig pålegg om utskifting av private stikkledninger.						3 072 000	375 000																				
Sanering avløp Solei / Røsslyngveien	Tekniske tjenester - VAR selvskutt	15		Gammelt ledningsnett erstattes av nye Røsslyng / Røsslyngveien. Der det er nødvendig, gis det samtidig pålegg om utskifting av private stikkledninger.					4 608 000	375 000																					