



Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd



Oppdal kommune

Økonomiplan 2026-2029

Kommunedirektørens forslag

Økonomiplan 2026-2029

Hovedprioriteringer i økonomiplanperioden	7
Sammendrag.....	7
Sektorvise prioriteringer i økonomiplanarbeidet	10
Særlige forhold av betydning i økonomiplanperioden	12
Ressurskrevende tjenester	12
Festetomter.....	13
Klima og energi.....	14
Kampen om arbeidskraft.....	16
De største satsingsområdene i årene framover	17
Omsorgsboliger og sykehjemsplasser	17
Ombygging/utbedring av Oppdal ungdomsskole	19
Ny renseløsning i Oppdal sentrum	19
Økonomiske forutsetninger for økonomiplanen.....	21
Sentrale inntekter	21
Frie inntekter: Rammetilskudd og skatt på inntekt og formue.....	21
Eiendomsskatt	22
Andre generelle driftsinntekter	22
Kraftinntekter	23
Sentrale utgifter	24
Avskrivninger.....	24
Tilleggsbevilgninger	24
Kirkelig sektor.....	24
Finansinntekter og utgifter	26
Renteinntekter	26
Utbytte.....	27
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler.....	27
Renteutgifter	27
Avdrag på lån og utvikling i lånegjeld	27
Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner.....	29
Langsiktige forpliktelser.....	31
Disponering av driftsrammen.....	32
Driftsbudsjett fordelt på endringskategorier	32
Befolkningsutvikling.....	33
Befolkningsutvikling i Oppdal de neste 20 årene	33
Faktiske befolkningstall fordelt på aldersgrupper.....	33

Økonomiplan 2026-2029

Befolkningsutvikling per årsak.....	34
Demografi.....	34
Historisk utvikling.....	34
Befolkningsprognose.....	34
Hovedoversikter	35
Bevilgningsoversikt drift etter §5-4 første ledd.....	36
Bevilgningsoversikt drift etter §5-4 andre ledd.....	37
Bevilgningsoversikt investering etter §5-5 første ledd.....	38
Bevilgningsoversikt investering etter §5-5 andre ledd.....	39
Økonomisk oversikt drift etter §5-6.....	44
Investeringer i økonomiplanen.....	45
Nye investeringsprosjekter som er innarbeidet i økonomiplanperioden.....	45
Investeringstabell for kommunen samlet.....	46
Ordinære investeringer.....	46
Selvkost investeringer	48
Beskrivelse ordinære investeringsprosjekter.....	49
IKT infrastruktur.....	49
Konferansebord og stoler storsal.....	49
HMS utstyr og møbler Oppdal helsesenter	49
Nye sykehjemsplasser.....	50
Velferdsteknologi pleie og omsorg.....	50
Auna aktivitetspark.....	51
Brannsikring av kirkene.....	53
Avslutning av avfallsdeponi, andel næringsavfall.....	54
Flomsikr boligområder Oppdal sentrum, vestre vannveg etappe 3	54
Flomsikr boligområder sentrum østre vannveg.....	54
Flomsikringstiltak i sentrum	55
Hovedplan veg.....	55
Kjøretøy/utstyr byggavdelingen.....	55
Klargjøring av nye industritomter	55
Nye omsorgsboliger.....	55
Nytt næringsareal Gorsetmoen – reguleringsplan.....	57
Oppgradering formålsbygg	57
Oppgradering utleieboliger.....	58
Renovering Pikhaugen barnehage	58

Tiltak for myke trafikanter	59
Utskifting kjøretøy vei, vann og avløp.....	59
Beskrivelse selvkost investeringsprosjekter	60
Avslutning avfallsdeponi, andel husholdning	60
Div. forsterkninger ledn.nett vann.....	60
Diverse forsterkn lednnett avløp.....	60
Etabl av fjernavleste vannmålere andel avløp.....	60
Etabl av fjernavleste vannmålere andel vann.....	60
Forprosj ny slam- og renseløsn Oppdal sentrum RA.....	61
Planlegging nytt avløpsrenseanlegg.....	61
Rehabilitering spillvannsledning Tågvollan	61
Rehabilitering VA Nordre Industrivei	61
Reservevannkilde.....	61
Sanering avløp Brennhaugen.....	61
Sanering avløp Lønset	61
Sanering avløp Roseringen	61
Sanering avløp Solei-/Røllik-/Røsslyngvegen.....	62
Sanering avløp Soleivegn etappe 1	62
Sanering avløp Stormyra.....	62
Sanering VA Brennhaugen vest.....	62
Sanering vann Brennhaugen.....	62
Sanering vann Roseringen	62
Sanering vann Solei/Røllik-/Røsslyngvegen	62
Sanering vann Soleivegn etappe 1	62
Sanering vann Stormyra.....	62
Trasévalg for ledninger inn til nytt renseanlegg	63
Utskifting kjøretøy vei, vann og avløp.....	63
Oversikt Investering og finansiering.....	63
Økonomisk utvikling i planperioden.....	64
Introduksjon	64
Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter	64
Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter.....	65
Langsiktig gjeld i % av brutto driftsinntekter	66
Anslått utvikling i ubundet investeringsfond.....	67
Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd	68

Visjon.....	68
Satsingsområdene.....	68
Folkehelse, livskvalitet og mestring.....	69
Sammendrag av satsingsområdet.....	69
Hovedmål for kommunen.....	69
Strategi for å nå mål.....	70
Naturressurser og verdiskaping.....	72
Sammendrag av satsingsområdet.....	72
Hovedmål for kommunen.....	72
Strategi for å nå mål.....	72
Steds- og næringsutvikling og kompetanse.....	73
Sammendrag av satsingsområdet.....	73
Hovedmål for kommunen.....	73
Strategi for å nå mål.....	73
Kommunens tjenesteområder.....	75
Stab og støtte.....	75
Driftsbudsjett med endringer.....	75
Beskrivelse tiltak.....	76
Investeringsbudsjett for enheten.....	77
Investeringstabell.....	77
Oppvekstforvaltning.....	78
Driftsbudsjett med endringer.....	78
Beskrivelse tiltak.....	78
Politisk styring.....	80
Driftsbudsjett med endringer.....	80
Beskrivelse tiltak.....	80
Oppdal kultur.....	82
Driftsbudsjett med endringer.....	82
Beskrivelse tiltak.....	82
Investeringsbudsjett for enheten.....	82
Investeringstabell.....	83
Bo og mestring.....	84
Driftsbudsjett med endringer.....	84
Beskrivelse tiltak.....	84
Oppdal Helsesenter.....	86

Driftsbudsjett med endringer	86
Beskrivelse tiltak	86
Investeringsbudsjett for enheten.....	87
Investeringstabell.....	87
Hjemmetjenester.....	88
Driftsbudsjett med endringer	88
Beskrivelse tiltak	88
Investeringsbudsjett for enheten.....	88
Investeringstabell.....	89
Plan og forvaltning	90
Driftsbudsjett med endringer	90
Beskrivelse tiltak	90
Aune barneskole.....	91
Driftsbudsjett med endringer	91
Beskrivelse tiltak	91
Drivdalen oppvekstsenter	92
Driftsbudsjett med endringer	92
Beskrivelse tiltak	92
Midtbygda oppvekstsenter.....	93
Driftsbudsjett med endringer	93
Beskrivelse tiltak	93
Oppdal Ungdomsskole	94
Driftsbudsjett med endringer	94
Beskrivelse tiltak	94
Innvandrertjenesten.....	96
Driftsbudsjett med endringer	96
Beskrivelse tiltak	96
Høgmo og Pikhaugen barnehager	97
Driftsbudsjett med endringer	97
Investeringsbudsjett for enheten.....	97
Investeringstabell.....	97
Kirkelig sektor	98
Driftsbudsjett med endringer	98
Beskrivelse av tiltak.....	98
Investeringsbudsjett for enheten.....	99

Investeringstabell.....	99
Tekniske tjenester	100
Driftsbudsjett med endringer	100
Beskrivelse av tiltak.....	101
Investeringsbudsjett for enheten.....	102
Investeringstabell.....	102
Helse og familie	104
Driftsbudsjett med endringer	104
Nav	104
Driftsbudsjett med endringer	104

Hovedprioriteringer i økonomiplanperioden

Sammendrag

Økonomiplanen bygger på vedtatt økonomiplan 2025-2028, budsjett 2025, vedtak fattet av kommunestyret i enkeltsaker gjennom det siste året, og på endringer i løpende drift (konsekvensjusteringer) for kommunens aktivitet som er kjent pr. mars 2025. Dagens drift er videreført i økonomiplanperioden.

Økonomiplanen er lagt fram i balanse og økonomiplanen oppfyller de finansielle måltallene for netto driftsmargin og disposisjonsfond, men ikke måltallet for gjeldsgrad, se kapitlet *Økonomisk utvikling i planperioden*. Kommunedirektøren vil legge fram sak for kommunestyret om revidering av måltallet for gjeldsgrad når det foreligger et bedre anslag på lånegjelden i årene framover som følge av de store planlagte investeringene innen pleie/omsorg, skole og renseanlegg.

Spesielt følgende forhold legger føringer for kommunens økonomiske situasjon de kommende årene:

- Eldreomsorgen vil være hovedsatsingsområdet de neste 10-15 årene, med omfattende investeringer i omsorgsboliger og sykehjemsplasser med tilhørende økning i årlige driftsutgifter. SSB sitt MMMM-alternativ for framskrivning av befolkningen i Oppdal tilsier at antall eldre over 80 år vil øke de kommende årene, fra ca. 460 innbyggere i 2025, til ca. 640 innbyggere i 2035 og ca. 750 innbyggere i 2045.
- Ombygging/utbedring av Oppdal ungdomsskole
- Nytt avløpsrenseanlegg

Dette er omfattende prosjekter, både faglig og økonomisk, jfr. omtale i kapitlet *De største satsingsområdene i årene framover*. Det antas at investeringene i omsorgsboliger og sykehjemsplasser vil bli delfinansiert av tilskudd fra Husbanken. Renter og avdrag på lån for den delen av investeringen som må finansieres av Oppdal kommune, samt utgifter til drift av bygningene og økt bemanning, må finansieres innenfor kommunens økonomiske rammer. Renter og avdrag på lån til ombygging/utbedring av Oppdal ungdomsskole må også finansieres innenfor kommunens økonomiske rammer. Det forutsettes at avløpsgebyret til abonnentene økes slik at det dekker utgiftene til renter og avdrag på lån til nytt avløpsrenseanlegg.

Samtidig som disse store tiltakene skal gjennomføres, vil det i årene framover være behov for å gjennomføre andre (forholdsvis mindre) investeringer og driftstiltak. Vi må forvente at det vil oppstå uforutsette hendelser som må håndteres økonomisk. Oppdal kommune opplever et økende behov for omfattende individuell tilrettelegging for innbyggere i alle aldre, noe som utfordrer både tjenesteproduksjonen og kommuneøkonomien. En sunn kommuneøkonomi fordrer at Oppdal kommune har økonomiske reserver, dvs. fond, til å håndtere slike situasjoner og hendelser. Det tar tid «å snu skuta», jfr. at organisasjonen er inne i tredje året med økte utgifter som følge av høyt fravær og ubesatte stillinger innen pleie og omsorg. Pr. april 2025 jobber fremdeles kommunedirektøren med å sikre at utgiftene knyttet til pleie og omsorg er under kontroll.

Økonomisk uro på verdensbasis og nasjonal prioritering av forsvar og beredskap tilsier at den generelle kommuneøkonomien vil være stram i årene fremover.

SSB sin befolkningsframskrivning tilsier at må vi forberede oss på økte driftsutgifter spesielt innen pleie/omsorg de kommende årene. Økning i årlige løpende inntekter kan finansiere økning i årlige

Økonomiplan 2026-2029

løpende utgifter. Endret alderssammensetning av innbyggerne, med en høyere andel eldre, vil sannsynligvis gi høyere rammeoverføringer fra staten. En eventuell økning i innbyggertall vil også føre til høyere rammetilskudd. Kommunestyret har også mulighet til å øke eiendomsskatteinntektene og øke avdragstiden på lån. I kommunestyret 10.4.25 orienterte TrønderEnergi om en planlagt stor investering i Driva-kraftverket. Om investeringen gjennomføres vil det gi økte inntekter til Oppdal kommune i form av konsesjonskraft, naturressursskatt og eiendomsskatt. Disse inntektene er tidligst forventet å komme i 2034/35.

Høyere lånegjeld som følge av omfattende investeringer vil gjøre Oppdal kommune mer sårbar for renteendringer. Bruk av egenkapital til delfinansiering av investeringer vil redusere lånebehovet, noe som vil gi lavere rente- og avdragsutgifter. For å bygge egenkapital må det gjennomføres avsetninger til disposisjonsfond og/eller selges bygg/anlegg/aksjer.

Vedtektene for bærekraftsfondet sier at en andel av avkastningen skal disponeres til kommunale driftstiltak og til å være såkornmidler (tilskudd) til bærekraftsprosjekter. Kommunestyret kan endre disse føringene til å definere at avkastningen skal være egenkapital ved investeringer.

I denne økonomiplanen er det i investeringsbudsjettet satt av 3 mill. kr. i 2027 til planlegging av nye sykehjemsplasser, med byggestart i 2028 og ferdigstillelse innen 31.12.29. Plassene er planlagt tatt i bruk fra 1.1.30. Videre er det budsjettet med 4 mill. kr. i 2029 til planlegging av nytt avløpsrensaneanlegg. I driftsbudsjettet er det i 2026 budsjettet med kr. 500.000 til utarbeidelse av byggeprogram for ombygging/utbedring av ungdomsskolen. Videre er det i 2026 forutsatt at Oppdal kommune skal anskaffe inntil 20 omsorgsboliger som skal overdras til selvkost til et borettslag. Det er forutsatt at anskaffelsen ikke skal belaste Oppdal kommunes økonomi, med unntak av at det er budsjettet med at Oppdal kommune vil få en utgift på 1,1 mill. kroner i 4 måneder i 2027 til renter på lån som følge av mellomfinansiering av omsorgsboligene i påvente av at borettslaget opprettes. Se nærmere omtale i kapitlet *De største satsingsområdene i årene framover*.

Grove anslag bygd på gitte forutsetninger tilsier følgende fast økning i driftsutgiftene som følge av investeringene (beløp i millioner, 2024-kroner):

	2030	2031	2032	2033	2034	2035
15 sykehjemsplasser	14	14	14	14	14	14
15 omsorgsboliger med heldøgns omsorg			9	9	9	9
20 omsorgsboliger uten bemanning						4
Ombygging/utbedring av ungdomsskolen			8	8	8	8
Sum i millioner kroner	14	14	31	31	31	35

Denne økonomiplanen er 4-årig, og gjelder for 2026-2029. Beløpet for 2030 vil først vises i økonomiplanen for 2027-2030, som utarbeides våren 2026. Forutsetningene som de grove anslagene bygger på, er omtalt i kapitlet *De største satsingsområdene i årene framover*.

Økonomiplan 2026-2029

Om ett år, våren 2026, fremmes økonomiplanen for 2027-2030. I den økonomiplanen skal utgiftene til nye sykehjemsplasser, grovt anslått til ca. 14 millioner kroner (2024-kroner), være innarbeidet i økonomiplanen for 2027 – 2030 sitt siste år.

Pr. april 2025 er det kun mulig å gi grove anslag på hvordan investeringene kan påvirke Oppdal kommunes økonomiske situasjon i årene framover, da de store investeringene som organisasjonen står ovenfor foreløpig er på et tidlig stadium. Vi har da to valg: 1) Organisasjonen kan vente med å gjennomføre driftsendringer til vi vet eksakt hva investeringene vil føre til av netto økning i driftsutgiftene. Det vil innebære at vi får kort tid på å gjennomføre endringer/tilpasninger av organisasjonens driftsnivå. 2) Organisasjonen begynner allerede nå å forberede seg på å håndtere de økonomiske virkningene av de store satsingene på eldreomsorgen og ungdomsskolen. Det betyr at det må utføres endringsarbeid uten at vi vet hva endringsarbeidet konkret må resultere i økonomisk, ettersom investeringsplanene er på et tidlig stadium.

Kommunedirektøren vil jobbe etter alternativ 2), noe som vil innebære at organisasjonen i årene framover vil gjennomføre endringer i driften i alle sektorer, herunder også endringer i hvor tjenester ytes. Dette inkluderer å rendyrke kommunens primæroppgaver og gjennomføre driftsendringer i eksisterende tjenester. Vi må bli dyktigere på digital samhandling og transformasjon, og vi må ha evne til å kunne tenke nytt og bruke potensialet vi har ved samhandling på tvers av våre tjenester og enheter.

Hensikten er å tilpasse tjenesteytingen til den forventede demografiutviklingen og videreføre en sunn kommuneøkonomi. I tiden framover bør Oppdal kommune prioritere drifts- og investeringstiltak som kan bidra til å redusere dagens driftsutgifter og/eller forebygge framtidige utgifter. For å opprettholde en sunn kommuneøkonomi i årene framover vil det være nødvendig med tydelige prioriteringer og effektiv ressursbruk. Det forventes videre at kommunesektoren i årene framover vil møte utfordringer knyttet til tilgang på arbeidskraft, bosetting av flyktninger, samfunnssikkerhet inkl. klimaendringer, statlig detaljstyring og innbyggerforventninger.

Denne økonomiplanen er utarbeidet med tanke på at organisasjonen de kommende årene står foran store investeringer innen pleie/omsorg og ungdomsskolen. I kommunedirektørens forberedelser til utarbeidelse av økonomiplan 2026-2029 er enhetslederne bedt om:

- å konsekvensjustere utgifts- og inntektsrammer til drifts- og investeringstiltak som ligger i økonomiplan 2025-2028 og budsjett 2025, samt opplyse om endringer i driften som følge av endrede forutsetninger i gjeldende økonomiske rammer.
- foreslå inntil 3 nye driftstiltak. Hver sektor (helse/omsorg, oppvekst, samfunn) skal deretter sette opp en felles prioriteringsliste over tiltakene.
- Foreslå inntil 3 nye investeringstiltak. Hver sektor (helse/omsorg, oppvekst, samfunn) skal deretter sette opp en felles prioriteringsliste over tiltakene. Plan og forvaltning og Teknisk skal skille mellom tiltak innenfor og utenfor selvkostområdene, og selvkosttiltak inngår ikke i grensen på 3 tiltak.
- Foreslå 3 driftstiltak som innebærer reduserte netto driftsutgifter sammenlignet med dagens drift.

Hvilke tiltak sektorene har prioritert vises i kapitlet *Sektorvise prioriteringer i økonomiplanarbeidet*.

Enhetslederne har informert og involvert (plass)tillitsvalgte i økonomiplanarbeidet. Kommunedirektøren har informert og involvert hovedtillitsvalgte.

Sektorvise prioriteringer i økonomiplanarbeidet

Helse- og omsorgssektoren

Beløp i 1000 kr

Ansvarsområde	Tiltak	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Bo og mestring	Kompetansehevende tiltak tvang og makt	200	200	200	200
Hjemmetjenester	Arbeidstøy	450	250	250	250
Oppdal Helsesenter	Innkjøp av skotøy til ansatte	250	250	250	250
Plan og forvaltning	Utvidelse av stillingsressurs på helse- og velferdskontoret	200	200	200	200
Totalsum		1 100	900	900	900

Tabellen ovenfor viser sektorens prioriterte driftstiltak. Det er henholdsvis tiltakene knyttet til kompetansehevende tiltak tvang og makt, samt utvidelse av stillingsressurs på helse- og velferdskontoret som er innarbeidet i økonomiplanperioden 2026-2029.

Oppvekstsektoren

Beløp i 1000 kr

Ansvarsområde	Tiltak	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Aune barneskole	Tilpasning av budsjettrammen				-2 015
Drivdalen oppvekstsenter	Tilpasning av budsjettrammen				-147
Midtbygda oppvekstsenter	Tilpasning av budsjettrammen				-550
Oppdal ungdomsskole	Ekstern bistand for byggeprogram for ombygging/utbedring av ungdomsskolen	500			
Totalsum		500	0	0	-2 712

Sektoren har ikke meldt inn nye løpende driftstiltak i økonomiplanperioden. Sektoren anerkjenner at kommunen står overfor økonomiske utfordringer som krever en grundig gjennomgang av ressursbruken i alle sektorer. Innsparingstiltak i oppvekstsektoren vil baseres på en vurdering av hvordan tilgjengelige ressurser kan fordeles mest mulig rettferdig og effektivt, samtidig som vi ivaretar kvaliteten i tilbudet til barn og unge. Målet vil være å finne løsninger som gir en bærekraftig økonomi uten å gå på bekostning av elevers læring og barnas trivsel. Innsparingstiltakene må utvikles i tett dialog med de ansattes fagorganisasjoner. Enhetsleder vil tilpasse driften til tildelt budsjettramme. Reglene for gruppestørrelse på barnetrinnet i grunnskolen er regulert av lærernormen, og lærernormen vil fortsatt bli fulgt.

I 2026 er det budsjettert med kr. 500.000 til ekstern bistand for byggeprogram for ombygging/utbedring av ungdomsskolen. Dette er en engangsbevilgning.

Økonomiplan 2026-2029

Samfunn

Beløp i 1000 kr

Ansvarsområde	Tiltak	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Stab og støtte	Økte utgifter knyttet til ny kjernenettløsning og styringssystem	140	210	210	210
Tekniske tjenester	Reduksjon vintervedlikehold	-200	-200	-200	-200
Totalsum		-60	10	10	10

Sektoren samfunn omfatter Stab/støtte, Plan og forvaltning, Tekniske tjenester og Oppdal kultur.

Sektoren har prioritert ett nytt driftstiltak, jfr. tabellen ovenfor.

Som innsparingstiltak er bevilgningen til vintervedlikeholdet på kommunale veger og plasser redusert. Stab/støtte og Plan og forvaltning vil i planperioden vurdere arbeidsoppgaver og stillingsressurser i forbindelse med personalavgang og effekter av it-/fagsystem.

Særlige forhold av betydning i økonomiplanperioden

I dette kapitlet skisseres viktige forhold som vil påvirke kommunen i økonomiplanperioden; ressurskrevende tjenester, festetomter, klima- og energiltak, samt kampen om arbeidskraft.

Ressurskrevende tjenester

Oppdal kommune yter i dag ressurskrevende tjenester til 11 innbyggere som faller inn under statens ordning med refusjon for ressurskrevende tjenester. Disse tjenestemottakerne er hovedsakelig personer med psykisk utviklingshemming, og noen har utfordringer knyttet til psykiske lidelser eller rusproblematikk. Blant mottakerne er det også noen barn. Av de 11 brukerne som mottar ressurskrevende tjenester, har 8 personer diagnosen psykisk utviklingshemming.

Kommunene mottar statlig tilskudd som dekker deler av kostnadene for omfattende helse- og omsorgstjenester. I 2024 fikk kommunen refundert 80% av netto lønnsutgifter som overstiger innslagspunktet på kr. 1.692.000. Innslagspunktet for 2025 blir først kjent når statsbudsjettet for 2026 legges fram i oktober 2025. Tilskuddsordningen gjelder for tjenestemottakere opp til og med det året de fyller 67 år. For eldre over 67 år dekkes deler av utgiftene gjennom de ordinære kriteriene i kostnadsnøkkelen som brukes til å fordele rammetilskuddet. For Oppdal kommune gjelder dette 1 bruker i 2024 og ytterligere 2 fra 2025. I kommunedirektørens forslag til økonomiplan 2026-2029 er det kompensert for bortfallet av tilskudd til ressurskrevende tjenester for brukere som er 67 år eller eldre, som ikke blir kompensert via rammetilskuddet.

Utfordringer knyttet til ordningen med ressurskrevende tjenester:

- **Økende bruk av Brukerstyrt personlig assistanse (BPA):** Det er flere tjenestemottakere med ressurskrevende tjenester som i økende grad benytter seg av BPA som tjenesteform, hvor de selv fungerer som arbeidsleder for sine assistenter. Dette gir dem større kontroll over tjenestene, men begrenser kommunens muligheter for effektiv ressursbruk og samordning.
- **Effektivisering av ressurskrevende tjenester:** Dersom brukere har tjenester som er så omfattende at de grenser opp mot regelverket for ressurskrevende tjenester, men er samordnet med andre tjenestemottakere som gjør at kommunen ikke når opp til innslagspunktet for å motta statlig tilskudd, vil kostnaden for kommunen kunne bli større ved å rasjonalisere tjenesten. Dette innebærer at kommunen i vurdering av tjenestetilbud som grenser opp mot ressurskrevende tjenester må gjøre en grundig helhetsvurdering der kvalitet på tjenesten og individuell faglig vurdering må veies opp mot alternative kostnader for kommunen.
- **Strengere krav til egenfinansiering:** Kravene til kommunens egenfinansiering av ressurskrevende brukere er innskjerpet. Det har kommet en endring i beregningsmetoden for egenandel fra Helsedirektoratet. Dette medfører for Oppdal kommune noe høyere egenandel.
- **Økende behov for omfattende individuell tilrettelegging:** Det har de siste årene vært et økende behov for individuell tilrettelegging for unge voksne med psykiske helseutfordringer, elever i grunnskolen og barn i barnehage med sammensatte behov. Dette utfordrer både tjenesteproduksjonen og kommuneøkonomien. Per i dag er ikke omfattende individuell tilrettelegging for elever i grunnskole og barn i barnehage omfattet av ordningen knyttet til refusjon for ressurskrevende tjenester, og må i sin helhet dekkes gjennom kommunens frie inntekter.

Oppdal kommune har etablert et prosjekt for tjenester til denne målgruppen i samarbeid med Rennebu kommune. Prosjektet, som skal foregå i tidsrommet 2024-2026, omhandler etablering av et nytt

tjenestetilbud som skal koordinere og samordne miljøterapeutiske tjenester i kommunen. Formålet er å etablere gode faglige tjenestetilbud til brukere med sammensatte behov på tvers av tjenesteområder til en lavere kostnad enn det vi har i dag.

Festetomter

I sak 17/106 til kommunestyret ble det redegjort slik for dagens situasjon:

“Festekontraktene gir for de aller fleste tilfeller ingen mulighet for kommunen til å avslutte festeforholdene, avtalene er ikke oppsigelige før de går ut i 2076/2079/2090-tallet. Kommunens innløsningsmulighet er avhengig av enighet med den enkelte part. Det er i de fleste festeforhold, som har vært forhandlet, uenighet mellom partene om hvilken pris som skal legges til grunn ved innløsning, tilsvarende ved forhandlinger om regulering av festeavgiften. Kommunen kan få krav med 2 års frist til innløsning fra 13 festeforhold (1-13 fig1), noe som gir usikkerhet for kommunens økonomiplan fremover. Ved å opprettholde festeporteføljen gir dette store vanskeligheter i forhold til et ønske om forutsigbarhet i kommunens økonomi”.

Det vises til K-sak 22/37 den 05.05.2022 - Bærekraftsfond, vedtekter og forvaltning. I de vedtatte vedtektene for Oppdal kommunes bærekraftsfond, fremgår at et av formålene med bærekraftsfondet er “å ha egenkapital til utkjøp av festekontrakter”. Med dette som bakteppe har Kommunedirektøren fokus på dialog med grunneier der det åpnes mulighet for å diskutere/forhandle innløsning av kommunens festeforhold.

For 3 festeeiendommer er det inngått tilleggsavtaler til eksisterende festekontrakter hvor gjeldende festekontraktbestemmelser om festeavgiftsregulering suspenderes i avtaleperioden, slik at reguleringen i denne perioden foretas med bakgrunn i endring i konsumprisindeks:

- 288/1/1 (15 fig 2) - 03.08.2019 - 02.08.2034 - regulering etter kpi, jf. K-sak 21/128
- 284/60,68 og 70 (16 og 18 fig 1) - 01.01.2021 - 31.12.2035 - regulering etter kpi, jf. K-sak 21/128

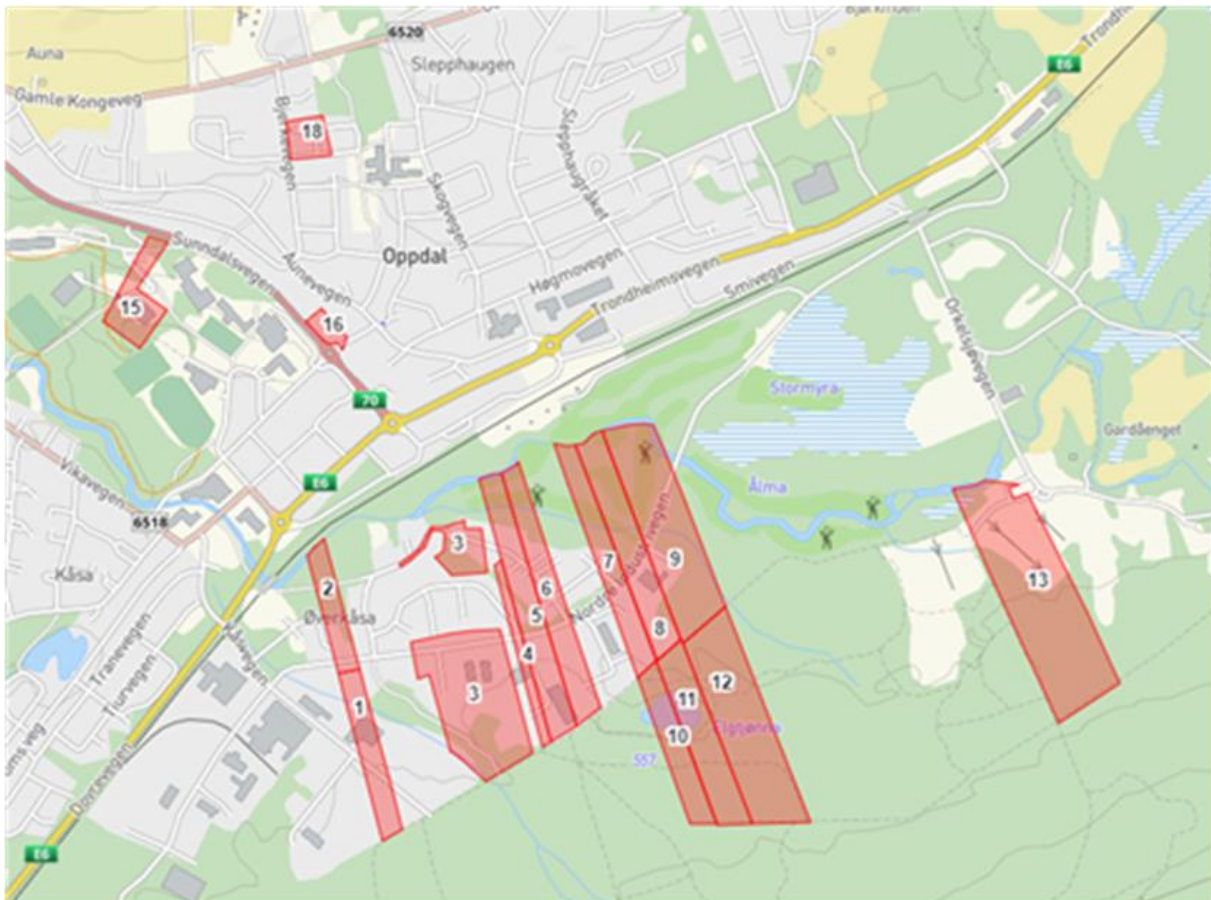
Oppdal kommune sin festeportefølje består nå av 20 festeforhold der kun et fåtall tomter dekker arealbehov til kommunens lovpålagte kjerneoppgaver.

I økonomiplanperioden er det spesielt knyttet økonomisk risiko til fastsettelse av den fremtidige festeavgiften for 9 festeeiendommer (1-9 fig 1) på Alma bolig og industriområde. Disse festeavtalene skal reguleres hvert 5. år, neste gang per 01.07.2028, der grunnpris og festerente er hovedtema.

Festeavgiften vil øke i årene fremover, noe som vil bety at det kan bli kostbart for Oppdal kommune å videreføre dagens situasjon med festekontrakter. Ved innløsning av festekontrakter kan framfestere få tilbud om å kjøpe sine festeeiendommer, noe som kan gi salgsinntekter som kan delfinansiere innløsning av festeforholdene. Oppdal kommune kan uansett bli nødt til å innfri 13 av festekontraktene ved innløsning med to års tidsfrist. I et langsiktig perspektiv vil innløsning av festeeiendommer være økonomisk risikoreduserende for Oppdal kommune.

Oppdal kommunes årlige utgifter til festeavgifter i årene fremover er befestet med stor usikkerhet. Det samme gjelder utgifter som følge av forhandlinger som pågår, jf. virkningstidspunktet for reforhandlede festeavgifter. Tekniske tjenester har ikke budsjettdekning for disse utgiftene, heller ikke utgifter som påløper til advokat og sakkyndig/teknisk bistand i forbindelse med forhandlingene/skjønn/Voldgift.

Figur 1:



Det er i kartutsnittet ovenfor ikke medtatt festeeiendommer Raurøra, Lønset boligområde, nedfartsløyper og p-plass i Stølen.

Klima og energi

I juni 2019 ble Klima- og energiplan vedtatt av kommunestyret som en kommunedelplan. Tiltaksdelen med klimabudsjett for 2022 ble sist vedtatt av kommunestyret i desember 2021. Som en del av dette arbeidet ble det utarbeidet et arealbruksregnskap for Oppdal. I årene etter er ikke tiltaksdelen revidert eller nye klimabudsjett utarbeidet da Plan og Forvaltning har meldt fra om mangel på kapasitet til dette arbeidet. De fleste av kommunens virksomheter har ansvar for å realisere planens innhold og tiltak. Nylig vedtatt kommuneplanens samfunnsdel har i mål 8 flere tiltak under overskriften «På veg mot et lavutslippssamfunn», blant annet at tiltak i klimabudsjettet skal vurderes i økonomiplan- og budsjettprosessen.

Klimabudsjett er en oversikt over de viktigste tiltakene kommunen planlegger å gjennomføre for at Oppdal skal bli et lavutslippssamfunn i 2050. Tiltaksdelen til klima og energiplanen inneholder 103 tiltak for hvordan målene skal nås. Foreløpig er det få av tiltakene som skal bidra til å redusere klimagassutslippene man kan tallfeste klimaeffekten for. Det er derfor gjort en skjønnsmessig vurdering av om tiltaket har liten, middels eller stor klimaeffekt. De overordna målene i klima –og energiplanen er:

- Oppdal kommune skal bli et lavutslippssamfunn i 2050.

- Oppdal kommune skal øke energieffektiviteten og andelen og bruken av ulike fornybare energikilder.
- Oppdal kommune skal være et klimarobust og sikkert samfunn i et endret klima.

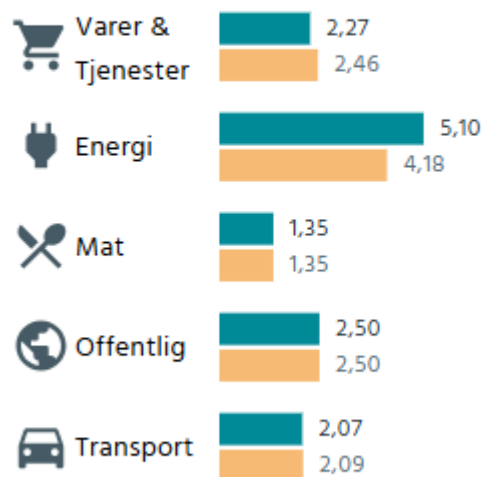
Et nasjonalt delmål er å bli klimanøytral i 2030. Dette innebærer at Oppdal må redusere klimagassutslippene innen 2030 med minst 50-55 % fra utslippsnivået i referanseåret 2009. Fra 2009 til 2023 er klimagassutslippene i Oppdal redusert med 5790 tonn CO₂-ekvivalenter og utgjør 8,5 % reduksjon. De direkte utslippene av klimagasser innenfor Oppdal kommunes grenser var i 2023 på 62.498.1tonn CO₂-ekvivalenter (kilde Miljødirektoratet). For å bli et lavutslippssamfunn i 2050 må vi ned på ca 8.800 tonn CO₂-ekvivalenter. Det er veitrafikk og jordbruk som er de største kildene til direkte klimautslipp i Oppdal.

Oppdal har heldigvis en netto binding i skog, beitemark og andre arealer på 62.283 tonn CO₂-ekvivalenter, som pr i dag tilsvarer utslippstallene. For å bli klimanøytral må disse arealene bevares, og bindingen av tonn CO₂ må opprettholdes eller styrkes.

Det er også store indirekte klimagassutslipp knyttet til forbruket vårt. Klimafotavtrykket for [oppdalingene](#) samlet ligger på omtrent 93.808 tonn CO₂-ekvivalenter årlig. Per innbygger utgjør dette 13,3 tonn, noe som er det samme som en gjennomsnittstrønder. [Figuren](#) nedenfor viser årlig fotavtrykk for en gjennomsnittlig innbygger i Oppdal:

Årlig fotavtrykk for en gjennomsnittlig innbygger i det valgte området:

13,3 tonn CO₂e



● Valgt område ● Landsgjennomsnitt

Størst indirekte utslipp er knyttet til energi (38%), deretter kommer offentlige utslipp fra alt av kommunalt, fylkets og statlig forbruk. Dette er for eksempel veiprojekt, vedlikehold av skoler, og andre tjenester levert av skattepenger. Vår andel av utslipp knyttet til forbruk av varer og tjenester kommer på 3. plass, mat og transport utgjør resten av de indirekte klimautslippene.

Kampen om arbeidskraft

En av de største utfordringene i årene som kommer er kampen om arbeidskraft. Vi ser et arbeidsmarked i endring. Oppdal kommune har tradisjonelt ikke hatt store rekrutteringsutfordringer og har i liten grad brukt lønn som et konkurransemiddel. Likevel har vi, som en ryddig arbeidsgiver og attraktiv bostedkommune, klart å tiltrekke oss etterspurt arbeidskraft. Nå merker vi imidlertid konsekvensene av et svært stramt arbeidsmarked med lav arbeidsledighet:

- Vi har store utfordringer med å skaffe vikarer i den daglige driften
- Ansatte ønsker seg bort fra arbeidsplasser med turnus til ordinær arbeidstid
- Lønn etterspørres i større grad som et virkemiddel i rekrutteringsarbeidet enn tidligere
- Økt fravær som følge av stor arbeidsbelastning når enheter er underbemannet

Vi vet at det vil bli mangel på arbeidskraft i fremtiden, og den demografiske utviklingen viser at vi trenger mer arbeidskraft i omsorgsyrkene. Det er derfor særdeles viktig at vi forbereder oss på denne utviklingen ved å arbeide med ulike arbeidstidsordninger og nye måter å organisere driften på.

De største satsingsområdene i årene framover

Det er flere forhold som legger føringer for kommunens økonomiske situasjon de kommende årene, deriblant store investeringer innen eldreomsorg, ombygging/utbedring av ungdomsskolen, samt ny renseløsning i Oppdal sentrum.

Grove anslag bygd på gitte forutsetninger tilsier følgende fast økning i driftsutgiftene som følge av investeringene (beløp i millioner 2024-kroner):

	2030	2031	2032	2033	2034	2035
15 sykehjemsplasser	14	14	14	14	14	14
15 omsorgsboliger med heldøgns omsorg			9	9	9	9
20 omsorgsboliger uten bemanning						4
Ombygging/utbedring av ungdomsskolen			8	8	8	8
Sum i millioner kroner	14	14	31	31	31	35

Økonomiplanen er 4-årig, og gjelder for 2026-2029. Beløpet for 2030 vil først vises i økonomiplanen for 2027-2030, som utarbeides våren 2026.

Investering i ny renseløsning i Oppdal sentrum forutsettes finansiert ved at avløpsgebyret til abonnentenes økes slik at det dekker utgiftene til renter og avdrag på lånet.

Omsorgsboliger og sykehjemsplasser

Eldreomsorgen vil være hovedsatsingsområdet i Oppdal de neste 10-15 årene, med omfattende investeringer i omsorgsboliger og sykehjemsplasser. Dette innebærer også en økning i årlige driftsutgifter. Satsingen er en del av samfunnsplanens satsingsområde 1, "Folkehelse, livskvalitet og mestring", og da spesielt målene knyttet til god helse og livskvalitet for alle hele livet, samt et aldersvennlig Oppdal.

Kommunestyret konkretiserte denne satsingen i møte 3. oktober 2024, i sak 24/119: Konzeptutredning av fremtidens sykehjem i Oppdal. Her ble det vedtatt å legge konsept 1 til grunn for videre utredning og arbeid med kommunens omsorgstjeneste.

Konsept 1 anbefaler følgende:

- Økning av antall sykehjemsplasser med 15 enheter
- Økning av antall omsorgsboliger med heldøgns omsorgsplasser med 15 enheter
- Økning av antall omsorgsboliger uten heldøgns omsorgsplasser med 45 enheter

Utbyggingen er forventet å skje innen 2040.

Kommunestyret fulgte opp vedtaket i sak 24/119 i møte 12. desember 2024, med sak 24/150: Omsorgsboliger uten fast bemanning. Første fase av satsingen på eldreomsorgen innebærer anskaffelse av inntil 25 omsorgsboliger uten fast bemanning, innenfor en kostnadsramme på 100 millioner kroner, i sentrumsområdet av Oppdal. Det antas at anskaffelsen skjer i 2026, og at boligene tas i bruk fra 2027.

Kommunestyret har i sak 25/12 i møte 13.3.25 tatt kommunedirektørens foreslåtte tidsplan for nye omsorgsboliger og heldøgns omsorgsplasser til orientering:

- Inntil 25 omsorgsboliger uten fast bemanning i 2026. Anskaffelsen er forutsatt gjennomført ved at Oppdal kommune kjøper omsorgsboliger av eksternt utbygger innenfor en kostnadsramme på 100 millioner kroner i sentrumsområdet av Oppdal. Boligene tas i bruk i 2027 og er tenkt overdratt til et borettslag som skal selge boligene til privatpersoner innen målgruppen. Det er forutsatt at anskaffelsen skal være tilnærmet selvfinansierende for Oppdal kommune. Forutsetningene som er lagt til grunn ved innarbeidelse av dette tiltaket i økonomiplanen er basert på antagelser og anslag som vil endre seg etter hvert som prosjektet blir mer håndfast. Det er første gang Oppdal kommune planlegger å løse en anskaffelse på denne måten, noe som tilsier en høyere økonomisk risiko enn ved en kjent anskaffelses- og driftsmåte. For å oppnå tilskudd fra Husbanken må Husbankens retningslinjer for slike prosjekter oppfylles. Det forutsettes at forpliktende avtaler med utbygger ikke inngås før det foreligger forpliktende tilsagn om tilskudd fra Husbanken og før det er utført en nærmere økonomisk vurdering av prosjektet. Se nærmere omtale av anskaffelsen under kapitlet Investeringer i økonomiplanen.
- 15 nye sykehjemsplasser i 2028/2029. Plassene tas i bruk i 2030 (i saken til kommunestyret var det antatt at plassene kunne tas i bruk høsten 2029). Antatt investeringskostnad før tilskudd fra Husbanken på ca. 74,1 millioner kr (i 2024 kr). Mulig finansiering:
 - 31,2 millioner kroner i tilskudd fra Husbanken
 - 14,8 millioner kroner i mva.-refusjon
 - 28,1 millioner kroner i låneopptak.
- 15 omsorgsboliger med heldøgns omsorg i 2030/2031. Boligene tas i bruk fra 2032. Antatt investeringskostnad før tilskudd fra Husbanken på ca. 75 millioner kr (i 2024 kr). Mulig finansiering:
 - 26,9 millioner kroner i tilskudd fra Husbanken
 - 15 millioner kroner i mva.-refusjon
 - 33,2 millioner kroner i låneopptak.
- 20 omsorgsboliger uten bemanning i 2033/2034. Boligene tas i bruk fra 2035. Antatt investeringskostnad før tilskudd fra Husbanken på ca. 100 millioner kr (i 2024 kr). Mulig finansiering:
 - 35,8 millioner kroner i tilskudd fra Husbanken
 - 25 millioner kroner i mva.-refusjon
 - 44,2 millioner kroner i låneopptak

Forutsetninger som de grove anslagene bygger på:

Forutsetninger som gjelder alle investeringene:

- Lån opptas som serielån med 26 års avdragstid og 5% rente.
- Alle beløp er i 2024-kroner
- Det er heftet usikkerhet med alle anslagene, både i forhold til beløp og i forhold til omfang av antall plasser. Usikkerheten blir mindre etter hvert som prosjektene blir mer håndfaste.

Investering i 15 sykehjemsplasser:

- Hver sykehjemsplass utløser behov for 80 kvm, kr. 61.750 pr. kvm. inkl. mva.
- Kr. 2.078.000 i tilskudd fra Husbanken pr. sykehjemsplass
- Ca. 2,4 millioner kroner i årlige rente- og avdragskostnader på lånet
- Kr. 920 eks. mva. pr. kvm. i FDV-kostnader for sykehjemsplasser (f.eks. vedlikehold, strøm, kommunale avgifter, renhold), dvs. ca. 1,1 millioner kr. hvert år.
- Kr. 190.000 pr. år i betaling pr. sykehjemsplass fra pasienter, til sammen ca. 2,9 millioner kroner i inntekt pr. år
- Ca. 13 millioner kroner pr. år i økte personalkostnader

Investering i 15 omsorgsboliger med heldøgns omsorg:

- 45 kvm. pr. leilighet
- Kr. 1.790.000 i tilskudd fra Husbanken pr. omsorgsbolig
- Ca. 2,9 millioner kroner i årlige rente- og avdragskostnader på lånet
- Kr. 641 eks. mva. pr. kvm. i FDV-kostnader for omsorgsboliger, dvs. ca. kr. 400.000 pr. år.
- Ca. 1,4 millioner kroner i husleieinntekter pr. år
- Ca. 6,6 millioner kroner pr. år i økte personalkostnader (halvparten av personalkostnadene til 15 nye sykehjemsplasser).

Investering i 20 omsorgsboliger uten fast bemanning:

- 45 kvm. pr. leilighet
- Kr. 1.790.000 i tilskudd fra Husbanken pr. omsorgsbolig
- Ca. 3,8 millioner kroner i årlige rente- og avdragskostnader på lånet
- Kr. 641 eks. mva. pr. kvm. i FDV-kostnader for omsorgsboliger, dvs. ca. kr. 600.000 pr. år.
- Ca. 1,9 millioner kroner i husleieinntekter pr. år

Ombygging/utbedring av Oppdal ungdomsskole

Basert på en egnethetskartlegging som ble gjennomført i 2024, jfr. sak 25/14 i kommunestyret, planlegges det en ombygging/utbedring av Oppdal ungdomsskole. I økonomiplanen er det i 2026 budsjettert med kr. 500.000 til utarbeidelse av en behovsanalyse, funksjonsbeskrivelse og romprogram. Om resultatet fra dette arbeidet foreligger i løpet av 2026, kan det danne grunnlaget for et skisseprosjekt i 2028 og i neste omgang et forprosjekt i 2030. Selve gjennomføringsfasen kan kanskje starte i 2031.

Det er ukjent hva hele prosjektet kan koste. Om ombyggingen/utbedringen får en samlet kostnad på 125 millioner kroner inkl. mva, vil det innebære et låneopptak på 100 millioner kroner og mva-refusjon på 25 millioner kroner. Om det forutsettes et serielån på 100 millioner kroner over 26 år til 5% rente, betyr det ca. 8 millioner kroner i rente- og avdragsutgifter i 2032.

Ny renseløsning i Oppdal sentrum

I skisseprosjektet som ble lagt frem for kommunestyret 22.06.2023 pekes det på at det vil være både rimeligere og bedre å bygge nytt renseanlegg fremfor å bygge om det vi har. Foreslått løsning ble kostnadsestimert til 197 millioner (i februar 2023-kroner). Investeringen finansieres ved låneopptak og det forutsettes at avløpsgebyret til abonnentene økes slik at det dekker utgiftene til renter og avdrag på lånet.

Samfunnsplanens satsingsområde 2. *Naturressurser og verdiskaping omtaler* i mål 5 at det skal stilles ambisiøse, men realistiske miljøkrav til alle aktører. I skisseprosjektets fremdriftsplan var det lagt opp til at anlegget skulle tas i bruk i 2032, men foreløpig ligger det an til at nytt renseanlegg tidligst kan tas i bruk i 2033. Forsinkelsen skyldes at det har tatt lengre tid å vedta det nye avløpsdirektivet i EU enn tidligere forespeilet. Hovedtyngden av investeringen (byggfasen) forventes å komme i 2030-2032, mens mindre delprosjekter gjøres innenfor økonomiplanen for 2026-2029.

Faktorer som trolig vil påvirke og gi økninger utover det som fremkommer i skisseprosjektet er:

- Miljøhensyn legger føringer både i planarbeidet og i innkjøpsregelverket, som er kostnadsdrivende. Eksempelvis er det i 2024 innført nytt krav om at offentlige anskaffelser skal vektas 30% på miljø.

- Det forventes mangel på kompetanse/personell innen prosjektering/entreprenører i avløpsbransjen.
- Nytt regelverk vil bli gjeldende for hele Europa og vil medføre økt etterspørsel og dermed økt prispress.
- Krav om nitrogenfjerning vil øke kostnadene for nytt renseanlegg tilsvarende 30-40%. Kravet skal avgjøres etter nasjonal kartlegging av tilstand norske fjorder.
- Krav om energinøytralitet, kan medføre ytterligere merkostnader for nytt renseanlegg, men her er det enda ikke enighet om hvilke tall som skal brukes i beregningen.
- Nytt avløpsdirektiv ble vedtatt i EU høsten 2024. Det er fremdeles noe usikkerhet, da direktivet må vedtas både i EØS og i norsk lov. Det er usikkert hvor stor mulighet EØS og Norge har til å gjøre tilpasninger før direktivet blir implementert i norsk lov. Det er sagt at avløpsdirektivet er et minimumskrav, slik at enkeltnasjoner kan kun stille strengere krav hvis nasjonale endringer skal vedtas. Interesseorganisasjonen Norsk Vann har fortløpende oppdateringer om status, men tør ikke antyde noe årstall for når avløpsdirektivet kan forventes å bli vedtatt i norsk lov.

Økonomiske forutsetninger for økonomiplanen

Sentrale inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Opprinnelig budsjett 2025	2026	Økonomiplan		
				2027	2028	2029
Rammetilskudd	-302 977	-312 144	-309 478	-309 316	-309 408	-309 408
Inntekts- og formuesskatt	-227 159	-264 341	-275 698	-275 698	-275 698	-275 698
Eiendomsskatt	-38 268	-41 422	-41 422	-41 422	-41 422	-41 422
Andre generelle driftsinntekter	-11 026	-9 114	-9 762	-9 663	-8 948	-8 948
Sum sentrale inntekter	-579 431	-627 021	-636 360	-636 099	-635 476	-635 476

Frie inntekter: Rammetilskudd og skatt på inntekt og formue

Frie inntekter (rammetilskudd og skatt på inntekt og formue) er anslått til ca. 585 millioner kroner for hvert av årene i planperioden. I vedtatt budsjett for 2025 er det budsjettert med ca. 576,4 millioner kroner i frie inntekter. Frie inntekter er budsjettert på bakgrunn av Prognosemodellen fra KS som ble publisert 10.3.25. Modellen bygger på vedtatt statsbudsjett for 2025, saldering av statsbudsjettet for 2025, Tilleggsnummer 1 til statsbudsjettet for 2025 og folketall pr. 1.1.25. Disse vedtakene innebar blant annet en økt realvekst i rammetilskuddet til kommunene i 2025. Det var ikke hensyntatt da kommunestyret vedtok budsjettet til Oppdal kommune for 2025, noe som er hovedårsaken til økningen i budsjetterte frie inntekter fra 2025 til 2026.

Rammetilskuddet fra staten består i hovedsak av innbyggertilskudd med utgiftsutjevning og av inntektsutjevning (dvs. utjevning av skatteinntekter mellom kommunene). Innbyggertallet pr. 1.7. året før budsjettåret danner grunnlaget for innbyggertilskuddet med utgiftsutjevning. Innbyggertallet pr. 1.1. i budsjettåret danner grunnlaget for inntektsutjevningen. Oppdal kommunes skatteinntekter består av inntekts- og formuesskatt fra personlige skattytere.

Pr. 1.1.25 har Oppdal kommune 7.408 innbyggere. Kommunedirektøren har lagt til grunn samme folketall og befolkningssammensetning i Oppdal i 2026-2029 som pr. 1.1.25. Det gir tilnærmet samme nivå på frie inntekter i hele planperioden.

Størrelsen på frie inntekter er prognoser beheftet med usikkerhet. Endringer i folketallet og alderssammensetning vil føre til endringer i frie inntekter. Det samme gjelder endringer i skatteinntekter på landsbasis.

Forslag til statsbudsjett 2025 som legges fram i oktober 2025 gir sikrere prognoser for frie inntekter i 2026. Endelige tallstørrelser for 2026 blir kjent når statsbudsjettet for 2026 er vedtatt i Stortinget i desember 2025.

Eiendomsskatt

Det er budsjettet med 41,4 millioner kroner i inntekt fra eiendomsskatt hvert år i økonomiplanperioden. Beløpet tilsvarer budsjettet inntekt i 2025.

I 2024 er det gjennomført ny allmenntaksering, og det er utarbeidet ny takst for 8 541 eiendommer. Takstene danner et nytt skattegrunnlag som legges til grunn for utskrivning av eiendomsskatt i Oppdal kommune fra og med 2025. Nye eiendomsskattetakster har ført til høyere eiendomsskattegrunnlag, da markedsverdiene på fast eiendom har økt betydelig siden forrige allmenntaksering i 2012. Bolig/fritid og bygningsløse grunneiendommer har fått et skattegrunnlag på ca. 14,7 milliarder kroner, mens øvrige eiendommer (i hovedsak nærings-/forretningseiendommer og kraft) har fått et skattegrunnlag på ca. 2,3 milliarder kroner. Skattegrunnlaget er før klagebehandling er gjennomført. Det er mottatt ca. 250 klager, og det antas at klagebehandlingen vil foregå i hele 2025.

Kommunestyret vedtok i sak 25/2 at bolig/fritid og bygningsløse grunneiendommer skattlegges med 2,2 promille, mens øvrige eiendommer skattlegges med 5,55 promille i 2025. Eiendomsskatten skrives ut i to terminer, og utskrevet eiendomsskatt for 1. halvår 2025 viser en inntekt på ca. 22,6 millioner kroner, noe som tilsier en årsinntekt på ca. 45,2 millioner kroner for 2025. Det forventes at klagebehandlingen vil føre til at faktisk inntekt fra eiendomsskatt i 2025 blir lavere enn 45,2 millioner kroner.

Når klagebehandlingen er gjennomført er skattegrunnlaget for eiendomsskatten de kommende årene mer forutsigbart. Det antas at hovedtyngden av klagebehandlingen vil være gjennomført innen kommunestyret skal vedta budsjettet for 2026 i desember 2025. Kommunestyret kan i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2026 justere skattesatsene. Eiendomsskatteloven §13 sier at skattesatsene maks kan økes med 1 promille hvert år. Maks skattesats for bolig/fritid er 4 promille, mens maks skattesats for øvrige eiendommer er 7 promille. Det er ingen grense for hvor mye eiendomsskattesatsen kan settes ned fra ett år til neste år, men skattesatsen må minimum være 1 promille.

Andre generelle driftsinntekter

Andre generelle driftsinntekter består av:

Beløp i 1000 kr

	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Konsesjonsavgift	4 100	4 100	4 100	4 100
Naturressursskatt	3 900	3 900	3 900	3 900
Investeringskompensasjon fra Husbanken	1 762	1 663	948	948

Naturressursskatt betales av kraftforetak. Budsjett- og regnskapsmessig skal skatten skilles ut fra øvrige skatteinntekter. Budsjettet beløp er anslått på bakgrunn av inntektene fra 2024. Naturressursskatten inngår i inntektsutjevningen.

Konsesjonsavgifter er en kompensasjon til kommunen for skader og ulemper ved utbygging av vannfall og vannreguleringer. Avgiftssatsene fastsettes i konsesjonsvilkårene og indeksjusteres hvert femte år av NVE. Avgiften er budsjettet avsatt til næringsfondet. Budsjettet beløp er anslått på bakgrunn av inntektene fra 2024.

Investeringskompensasjon fra Husbanken er knyttet til to ordninger:

- kompensasjon for kapitalutgifter som følge av utbygginger som skjedde som følge av handlingsplanen for eldreomsorgen (1998). Tilskuddet er beregnet på basis av rente- og avdragsutgifter for lån på inntil 455 000 kroner pr sykehjemsplass og inntil 565 000 kroner pr omsorgsbolig. Oppdal er berettiget til tilskudd for 60 sykehjemsplasser og 16 omsorgsboliger.
- kompensasjon for normerte rentekostnader for lån til renovering og bygging av skolelokaler. Oppdal sin første ramme på 17,663 millioner kroner ble anvendt ved renoveringen av ungdomsskolen i 2001. Gjennom en ny, men tilsvarende ordning har Oppdal fått utmålt en investeringsramme på 17,4 millioner kroner for perioden 2009-2016 som det blir gitt rentekompensasjon for. Rammen ble brukt til Aune barneskole.

Budsjettbeløpene er anslått etter informasjon fra Husbanken.

Kraftinntekter

Oppdal kommune har følgende inntekter fra kraftsektoren:

- Konesjonsavgifter. Inntekten er budsjettert under Konesjonsavgift og naturressursskatt.
- Eiendomsskatt fra kraftverk og linjenett. Inntekten er budsjettert under Eiendomsskatt.
- Utbytte fra TrønderEnergi AS. Inntekten er budsjettert under Utbytte.
- Ordinære konesjonskraftinntekter.
- Driva-rettigheten.

I hele økonomiplanperioden er det budsjettert med 6,2 millioner kroner i netto kraftinntekter, det vil si netto inntekter fra konesjonskraftinntekter og Drivarettigheten. Beløpet tilsvarer budsjettert beløp i 2025.

Kommunen disponerer en fast kraftmengde på 49,2 GWh. Denne består av Driva-rettigheten (31 GWh) og konesjonskraft fra andre kraftverk (18,2 GWh). Driva-rettigheten gir i et normalt produksjonsår også rundt 12 GWh i tilleggskraft, slik at samlet volum i et normalår er rundt 61 GWh. For konesjonskraft utenom Driva-rettigheten (18,2 GWh) følger uttaks-kostnaden den sentralt fastsatte konesjonskraftprisen, som er basert på kostnadene hos et representativt utvalg av kraftprodusenter. For den øvrige mengden, (fra Driva-rettigheten inkl. tilleggskraften - i et middelår rundt 43 GWh) må kommunen betale 7,5 % av Driva Kraftverk sine kostnader.

Budsjettet i økonomiplanperioden bygger på de samme forutsetningene som de som lå til grunn for budsjettet for 2025:

- Volumet fra Driva-rettigheten blir 31 GWh.
- Konesjonskraft fra andre kraftverk blir 18,2 GWh
- Tilleggskraftvolumet fra Driva-rettigheten er 12 GWh
- Gjennomsnittlig salgspris blir 43 øre/KWh for konesjonskraften og Driva-rettigheten. Denne pris baserer seg på kommunens kraftforvalters prognose per 12.09.2024.
- Konesjonskraftprisen (kostnaden) blir 13 øre/ kWh.
- Uttakskostnaden for Driva-krafta utgjør 15.404.000 kroner. Dette inkluderer planlagt utgift oppgitt fra TrønderEnergi samt antatt grunnrenteskatt på 8,2 millioner kroner
- Eksterne forvaltningskostnader for pris-sikring vil utgjøre 175 000 kroner.

Ut fra dette er kraftrettighetene kalkulert til å gi et nettoresultat etter skatt på ca. 6,2 millioner kroner.

Siden tilleggskraften ikke kan prissikres og siden Tekniske tjenester v/eiendom har valgt på ha flytende innkjøpspris på kjøp av kraft, vil svingninger i kraftprisen både på kommunens utgiftsside (eiendom) og inntektsside tilnærmet utjevne hverandre da volumene er omtrent like.

Endringer i hvordan kraftmarkedet fungerer har ført til usikkerhet omkring Oppdal kommunes kraftinntekter, noe som innebærer at inntektsanslagene er usikre. Anslagene er basert på forutsetninger som kommunen ikke har styring over.

Sentrale utgifter

Avskrivninger

Beløp i 1000 kr

	Regnskap	Opprinnelig budsjett	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Avskrivninger	39 223	43 310	47 955	49 392	49 773	51 851
Sum sentrale utgifter	39 223	43 310	47 955	49 392	49 773	51 851

Varige driftsmidler (som bygninger, maskiner og utstyr) har begrenset utnyttbar levetid, og avskrivninger har til hensikt å vise driftsmidlenes årlige verdifall. Avskrivningene regnskapsføres i driftsregnskapet. I kommunale regnskaper har avskrivninger en tilsvarende motpost, noe som innebærer at avskrivningene ikke påvirker kommunens netto driftsresultat.

Avskrivningskostnaden er budsjettert på bakgrunn av driftsmidlenes verdi i anleggsregisteret. For nye investeringer i planperioden er avskrivningene beregnet på bakgrunn av budsjettert investeringsår og driftsmidlets antatte levetid.

Tilleggsbevilgninger

Her budsjetteres det med avsetning til lønnsvekst. Avsetningen er ment å ta høyde for de årlige sentrale og lokale oppgjørene for alle ansatte i Oppdal kommune. Bevilgningen fra budsjett 2025 på 12 millioner kr. er videreført i hele planperioden. Beløpet blir rebudsjettert i de årlige budsjettvedtakene.

Kirkelig sektor

Med hjemmel i Trossamfunnsloven §14 yter Oppdal kommune årlige tilskudd til kirkelig sektor. Paragrafen sier bl.a. at "Kommunen gir tilskudd til kirkens virksomhet lokalt, herunder tilskudd til bygging, vedlikehold og drift av kirkebygg. Tilskuddet skal sikre at kirkebyggene holdes i forsvarlig stand, slik at de kan benyttes til gudstjenester og kirkelige handlinger. Tilskuddet skal også sikre at soknet har tilfredsstillende bemanning ved gudstjenester og kirkelige handlinger, herunder kirketjener, klokker og organist/kantor ved hver kirke, og tilstrekkelig administrativ hjelp. Kommunen kan ta opp lån for å finansiere investeringer i kirkebygg og tilhørende varige driftsmidler." Nærmere informasjon om finansiering av Den norske kirke finnes her: [Endringer i finansiering av Den norske kirke som følge av skille mellom stat og kirke - regjeringen.no](https://www.regjeringen.no/skille-mellom-stat-og-kirke)

I budsjettet for 2025 er det budsjettert med kr. 5.886.000 i tilskudd til kirkelig fellesråd. I økonomiplanen er det budsjettert med et låneopptak på henholdsvis 4 millioner kroner i 2026, og 2 millioner kroner i 2027 til sikring av kirkene. I økonomiplanen er det forutsatt at overføringene fra Oppdal kommune til

Økonomiplan 2026-2029

kirkelig fellesråd videreføres på 2025-nivå, men med en årlig reduksjon som tilsvarer renter og avdrag på lånene. Budsjettet redusert overføring til Kirkelig fellesråd:

	2026	2027	2028	2029
Redusert overføring til kirkelig fellesråd til dekning av renter og avdrag på lån	-175	-428	-510	-510

Følgende beregningsforutsetninger er lagt til grunn: Serielån, 26 års avdragstid og 5% rente. Halvårsvirkning av renter og avdrag det året lånet tas opp.

I budsjettet for 2022 bevilget kommunestyret kr. 3.840.000 til kirkelig fellesråd til brannsikring av kirkene. Beløpet ble overført til kirkelig fellesråd i 2022. Finansieringsplanen for brannsikring av kirkene var slik (beløp i 1.000 kroner):

	Oppdal kirke	Lønset kirke	Fagerhaug kirke	Sum
Kostnadsoverslag	2 500	2 100	1 200	5 800
Herav mva.	50	42	24	116
Kostnad ekskl. mva.	2 000	1 680	960	4 640
Estimert tilskudd	300	200	100	600
Finansieringsbevis	1 700	1 480	860	4 040
Egenkapital kirkene	100	50	50	200
Ønsket kommunalt bidrag	1 600	1 430	810	3 840

Det ble opplyst om at det var stor usikkerhet knyttet til hvor store investeringene ville bli.

Beløpet som ble overført til kirkelig fellesråd i 2022 står pr. 31.12.24 på fond i fellesrådet i påvente av detaljprosjektering og gjennomføring.

Til økonomiplanarbeidet for 2026-2029 har Oppdal kirkelige fellesråd informert om at sikring av kirkene vil bli dyrere enn først antatt. Fellesrådet ba derfor i sitt innspill til økonomiplan 2026-2029 om ytterligere 6 millioner kroner i tilskudd fra Oppdal kommune til prosjektet. Beløpet er fordelt med 4 millioner kroner i 2026 og 2 millioner kroner i 2027.

Etter utløpet av fristen for innspill til økonomiplanen har fellesrådet oversendt informasjon som tilsier at sikringsarbeidet blir vesentlig dyrere:

- Bevilgningen fra 2022 på 3,8 millioner kroner ser ut til kun å dekke totalkostnadene med sikring av Lønset kirke. Her foreligger det ikke et endelig kostnadsoverslag, så anslaget er usikkert.
- For Oppdal kirke foreligger det et kostnadsestimat på sprinkleranlegg på 14,6 millioner kroner eks. mva og uten usikkerhetsavsetning. Usikkerhetsavsetningen burde vært på ca. 3 millioner kroner.
- For Fagerhaug kirke foreligger det per dato ingen tall.

Kirkelig fellesråd jobber nå med å undersøke muligheten for å få midler fra kirkebevaringsfondet til delfinansiering av sikringen av Oppdal kirke. Kirkebevaringsfondet har prioritert middelalderkirker fram til 2030, men kan vurdere andre prosjekter dersom de har midler som ikke er låst til vedtatte prosjekt. Fondet kan muligens bidra med 50% av kostnadene. Fellesrådet vil også på nytt vurdere hvordan sikringen av Lønset kirke skal løses. Videre vil det bli vurdert å ikke gjennomføre sikringsarbeid ved

Økonomiplan 2026-2029

Fagerhaug kirke. Tidsplanen for gjennomføring av sikringsarbeidet er per dato usikkert, da det bør foreligge en avklaring omkring et eventuelt tilskudd fra kirkebevaringsfondet før arbeidet fortsetter.

Ved utgangen av 2025 har kirkelig fellesråd nedbetalt et lån som gjør det mulig for fellesrådet å forsvare renter og avdrag på et nytt lån på 6 millioner kroner til sikring av kirkene.

Finansinntekter og utgifter

Beløp i 1000

	Opprinnelig		Økonomiplan			
	Regnskap 2024	budsjett 2025	2026	2027	2028	2029
Renteinntekter	-7 427	-5 898	-7 086	-6 395	-6 529	-6 695
Utbytter	-6 027	-5 800	-7 780	-7 780	-7 780	-7 780
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-11 325	-5 502	-6 893	-6 305	-6 305	-6 305
Renteutgifter	20 856	24 355	27 508	30 114	29 850	31 437
Avdrag på lån	24 145	25 691	29 500	31 900	32 500	33 500
Netto finansinntekter/finansutgifter	20 222	32 846	35 249	41 534	41 736	44 157
Finansutgifter i tjenesteområdene	0	0	0	0	0	0
Totale finansutgifter	20 222	32 846	35 249	41 534	41 736	44 157
Motpost avskrivninger	-39 223	-43 310	-47 955	-49 392	-49 773	-51 851

Renteinntekter

Per april 2025 er styringsrenten på 4,5%. I Norges Bank sin rentebeslutning i mars 2025 sies det bl.a. at «...Det er usikkerhet om den videre økonomiske utviklingen, men slik komiteen nå vurderer utsiktene, vil styringsrenten mest sannsynlig settes ned i løpet av året".

Renter på Oppdal kommunes innskudd i bank påvirkes av renten 3 måneders NIBOR. Informasjon hentet fra Kommunalbanken tilsier at 3 mnd NIBOR vil være i underkant av 4% i gjennomsnitt i 2026, for så å falle til ca. 3,5% de kommende årene.

Det er lagt til grunn at gjennomsnittlig innskuddsrente for driftslikviditeten som er plassert hos hovedbankforbindelsen i 4-årsperioden vil være 3 mnd Nibor + 0,15 prosent-poeng, det vil si en gjennomsnittlig avkastning på 4,15% i 2026 og 3,65% i 2027-2029. Gjennomsnittlig driftslikviditet er anslått til 84 mill. kroner per år. Det tilsier ca. 3,5 millioner kroner i renteinntekter i 2026 og ca. 3,1 millioner kroner i renteinntekter for hvert av årene 2027-2029.

Videre er det anslått en beholdning på 23 millioner kroner i fondsmidler der renteinntekten fra bank skal tilføres fondene. Budsjettet renteinntekt er anslått til 1 million kroner i 2026 og 0,8 millioner kroner for hvert av årene 2027-2029.

Det forventes ca. 2,5 mill. kr. i årlige innbetalte renter fra innbyggere som har fått innvilget startlån fra Oppdal kommune.

Utbytte

På bakgrunn av TrønderEnergi sin utbyttepolitikk er det budsjettert med aksjeutbytte fra TrønderEnergi AS på ca. 7,7 millioner kroner for hvert av årene 2027-2029. Det er også budsjettert med kr. 80.000 i årlig utbytte fra Gjensidigestiftelsen.

Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler

Ledig likviditet plassert i pengemarkeds- og obligasjonsfond er anslått til 34 millioner kroner pr. år, med en gjennomsnittlig avkastning på 5,5% i 2026 og 5% i 2027-2029. Midlene i bærekraftsfondet, 84 millioner kroner, er plassert i henhold til finansreglementets kapittel 3 – Forvaltning av langsiktig likviditet. Det er forutsatt en gjennomsnittlig avkastning på 6% i 2026 og 5,5% i 2027-2029. I 2026 er det budsjettert med ca. 6,9 millioner kroner i avkastning fra plasseringer i fond og aksjer, og med 6,3 millioner kroner i avkastning for hvert av årene 2027-2029.

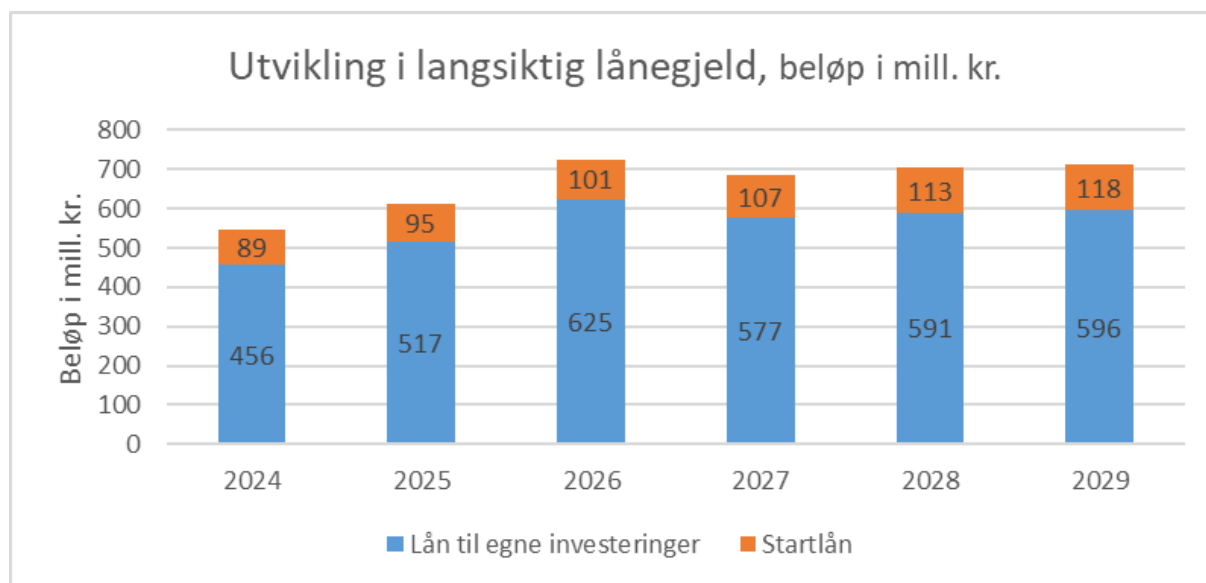
Renteutgifter

Per april 2025 er styringsrenten på 4,5%. I Norges Bank sin rentebeslutning i mars 2025 sies det blant annet at «...Det er usikkerhet om den videre økonomiske utviklingen, men slik komiteen nå vurderer utsiktene, vil styringsrenten mest sannsynlig settes ned i løpet av året".

Renter på Oppdal kommunes innskudd i bank påvirkes av renten 3 måneders NIBOR. Informasjon hentet fra Kommunalbanken tilsier at 3 mnd NIBOR vil være i underkant av 4% i gjennomsnitt i 2026, for så å falle til ca. 3,5% de kommende årene.

Kommunens gjennomsnittlige innlånsrente (inkl. formidlingslån og både fast og flytende renter) per mars 2025 på ca. 4,6 prosent, hvor om lag 50 % av låneporteføljen er sikret med fast rente. Dagens låne-portefølje vil ha en gjennomsnittrente på 4,3 prosent i slutten av 2029. Lån til kommunale formål i 2025 - 2029 er forutsatt opptatt med en gjennomsnittlig rentesats på 5% og serielån med løpetid på 26 år. For Startlån (formidlingslån) er det forutsatt en gjennomsnittlig rentesats på 4,5% og annuitetslån med 40 års avdragstid.

Avdrag på lån og utvikling i lånegjeld



Startlån (formidlingslån) er lån som Oppdal kommune tar opp i Husbanken og låner ut videre til innbyggere i kommunen som faller inn under regelverket for startlån. Ved utgangen av 2024 har Oppdal kommune ca. 89 millioner kroner i lånegjeld på startlån, som forventes å øke til ca. 118 millioner kroner ved utgangen av 2029. Det er budsjettert med opptak av 10 millioner kroner årlig i startlån i planperioden. Det er budsjettert med ca. 3,8 millioner kroner i årlige avdrag på startlån i 2026, økende til ca. 4,5 millioner kroner i 2029. Avdrag på startlån er budsjettert i investeringsbudsjettet. Det er forutsatt at avdragskostnadene finansieres av avdrag som Oppdal kommune mottar fra personer som har fått innvilget startlån.

Lån til egne investeringer er opptak av lån for å finansiere investeringene som går fram av *Bevilgningsoversikt investering etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-5 andre ledd*. Grafen viser at lånegjelden øker fra ca. 456 millioner kroner i 2024 til ca. 597 millioner kroner i 2029. Hovedårsaken til økningen i lånegjelden er lån til selvkostområdene (i hovedsak vann og avløp), reovering av Pikhaugen barnehage, investeringer i henhold til hovedplan vei, rehabilitering av kommunale bygg og utleieboliger og etablering av nye sykehjemsplasser.

I 2026 er det budsjettert med opptak av 65,68 millioner kroner i lån til kjøp av omsorgsboliger. I 2027 er det forutsatt at boligene blir solgt til et borettslag og at salgssummen samt tilskudd fra Husbanken til etablering av omsorgsboliger brukes til nedbetaling av lånet. I 2027 er det derfor budsjettert med et ekstraordinært avdrag på 65,68 millioner kroner i investeringsbudsjettet.

I driftsbudsjettet er det budsjettert med ca. 29 millioner kroner i avdrag på lån til egne investeringer i 2026, med økning til ca. 34 millioner kroner i 2029.

I Kommunelovens §14-18 er det fastsatt en nedre ramme for størrelsen på de årlige avdragene:

«Lån til formål som er nevnt i §14-15 første og andre ledd og §14-16, skal avdras årlig. Avdragene skal samlet være minst lik størrelsen på kommunens eller fylkeskommunens avskrivninger i regnskapsåret, justert for forholdet mellom størrelsen på lånegjelden og størrelsen på kommunens eller fylkeskommunens avskrivbare anleggsmidler».

Avdragstiden på kommunens lån skal altså som minimum reflektere levetiden for anleggsmidlene. For 2026 - 2029 er minimumsavdragene for de ulike årene anslått til ca. 24 millioner kroner i 2026, for så å øke til ca. 28 millioner kroner i 2028. Budsjetterte årlige utgifter til avdrag i økonomiplanen ligger ca. 5 mill. kr. over kommunelovens bestemmelser om minimumsavdrag.

Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner

Netto driftsresultat er disponert slik:

Beløp i 1000 kr.

	Regnskap 2024	Opprinnelig budsjett 2025	Økonomiplan			
			2026	2027	2028	2029
Netto driftsresultat	2 991	-10 546	-14 094	-11 702	-12 711	-13 589
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	2 369	10 280	1 900	2 000	2 100	2 200
Avsetninger til bundne driftsfond	10 950	5 464	6 278	6 162	6 162	6 162
Bruk av bundne driftsfond	-10 106	-4 657	-4 657	-4 657	-4 657	-4 657
Avsetninger til disposisjonsfond	36 141	15 275	14 583	12 307	13 316	14 194
Bruk av disposisjonsfond	-42 346	-15 816	-4 010	-4 110	-4 210	-4 310
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-2 991	10 546	14 094	11 702	12 711	13 589
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0

Kommentarer til disponeringene av netto driftsresultat i økonomiplanperioden 2026-2029

Overføring til investering

Det er budsjettert med bruk av generelt disposisjonsfond til finansiering av egenkapitalinnskudd KLP. Egenkapitalinnskuddet er budsjettert i investeringsbudsjettet.

Avsetninger til bundne driftsfond

Avsetning av konsesjonsavgiften til næringsfondet, avsetning til selvkostfond samt avsetning av renter på selvkostfond.

Bruk av bundne driftsfond

Bruk av næringsfondet til løpende driftstiltak samt bruk av selvkostfond.

Økonomiplan 2026-2029

Avsetning til og bruk av disposisjonsfond

Tabellen nedenfor spesifiserer avsetning til / bruk av disposisjonsfond i planperioden.

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Avsetning til disposisjonsfond				
Generelt disposisjonsfond	4 672	2 814	3 853	4 731
Infrastrukturfondet	4 888	4 888	4 858	4 858
Disposisjon til kapitalformål				
Disposisjonsfond flyktninger				
Enhetsvise disposisjonsfond/øvrige disposisjonsfond				
Bærekraftsfond prisvekst	5 023	4 605	4 605	4 605
Bærekraftsfond kommunale driftstiltak				
Bærekraftsfond såkornmidler				
Sum avsetning til disposisjonsfond	14 583	12 307	13 316	14 194
Bruk av disposisjonsfond				
Generelt disposisjonsfond	-1 900	-2 000	-2 100	-2 200
Infrastrukturfondet	-1 919	-1 919	-1 919	-1 919
Disposisjon til kapitalformål				
Disposisjonsfond flyktninger				
Enhetsvise disposisjonsfond/øvrige disposisjonsfond	-191	-191	-191	-191
Bærekraftsfond prisvekst				
Bærekraftsfond kommunale driftstiltak				
Bærekraftsfond såkornmidler				
Sum bruk av disposisjonsfond	-4 010	-4 110	-4 210	-4 310

Langsiktige forpliktelser

Langsiktige forpliktelser	Løpetid	Beløp
Pensjonsforpliktelser - kommuneorganisasjonen KLP og SPK (per 31.12.2024)	Løpende	904 963 336
Forpliktelser til å yte tilskudd:		
Norsk landbruksrådgiving	Løpende	200 000
Fellesgoder AS	Løpende	2 814 000
Lønset samfunnshus SA - driftstilskudd årlig (K-styre 19/31)	2028	180 000
Trøndelag Fylkeskommune: Tilskudd til bru over Ålma	Løpende	500 000
Driftstilskudd legevaktssentralen	Løpende	910 000
Driftsavtale / tilskudd til leger	Løpende	6 349 000
Driftsavtale fysioterapeuter	Løpende	1 966 000
Oppdal dyreklinikk AS: Godtgjørelse klinisk veterinærvakt	Løpende	2 017 000
Kommunalt tilskudd private barnehager	Løpende	49 731 000
Festeavtaler	Løpende	3 907 000
Leieavtale med fylkeskommunen om idrettshall	2050	2 141 000
Nasjonalparken næringshage: Førstelinjetjeneste for nyetablerere	Løpende	160 000
Nasjonalparken næringshage: Oppfølging og koordinering av NTNU-avtalen	Løpende	250 000
Kjøp av tjenester for mottakere i hjemmet	Løpende	17 273 000
NAV: Refusjon av lønnsutgifter til leder	Løpende	300 000
Vekst Oppdal: Kjøp av VTA plasser og arbeid for sosialhjelp	Løpende	1 100 000
Krisesenteret for Orkdal og omegn	Løpende	500 000
Overføring til interkommunale foretak:		
Brannvern	Løpende	8 125 000
Feiervesen	Løpende	3 700 000
Revisjon- og kontrollutvalgstjenester	Løpende	1 317 000
110-sentralen	Løpende	720 000
Tilskudd til kirkelig sektor	Løpende	6 023 000
Tilskudd til lag og foreninger:		
TrønderAlpin	2029	200 000
Aktivitetsstøtte idretts- og friluftaktiviteter	Løpende	410 000
Driftstilskudd BUA Oppdal	2029	100 000
Frivilligsentralen	Løpende	912 000
Sum årlige forpliktelser utenom pensjonsforpliktelser		111 805 000
Sum langsiktige forpliktelser inkl. pensjonsforpliktelser		1 016 768 336
Garanti gitt overfor:		
Oppdal kirkelige fellesråd	2029	225 000
Oppdal Kirkelig Fellesråd	2026	1 041 108
ReMidt IKS	2037	15 086 543
TBRT	2060	302 193
Sum garantiansvar		16 654 844

Disponering av driftsrammen

Driftsbudsjett fordelt på endringskategorier

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig budsjett	579 998	579 998	579 998	579 998
Vedtak forrige periode	213	-1 638	-2 468	-2 102
Budsjettendring i år	1 919	1 919	1 919	1 919
Konsekvensjusteringer	2 132	281	-549	-183
Konsekvensjustert ramme	582 130	580 279	579 449	579 815
Endring i løpende drift	2 178	2 621	2 693	2 816
Endring i tidligere vedtatte tiltak	-2 287	-4 109	-5 198	-6 224
Driftskonsekvens	140	69	64	64
Nye innsparingstiltak	-300	-400	-300	-3 062
Nye tiltak	1 525	772	690	690
Nye tiltak og realendringer	1 256	-1 047	-2 051	-5 716
Ramme 2026-2029	583 386	579 232	577 398	574 099

Befolkningsutvikling

Befolkningsutvikling i Oppdal de neste 20 årene

Befolkningsveksten er et barometer på om kommunen er i en positiv utvikling. Attraktivitet er blant annet definert som kommunens evne til å tiltrekke seg tilflytting, gitt deriblant utvikling i arbeidsmarkedet i kommunen. Befolkningsprognoser fra SSB (MMMM-alternativet) tilsier slik utvikling i folketallet fordelt på aldersgrupper i Oppdal kommune de neste 20 årene:

Aldersgrupper	2026	2030	2035	2040	2046
0-åring	67	68	68	68	65
Barnehage (1-5 år)	411	367	364	368	359
Grunnskole (6-15 år)	926	904	851	806	812
Videregående (16-19 år)	360	396	358	362	327
Voksne (20-66 år)	4 221	4 203	4 162	4 060	4 011
Eldre (67-79 år)	1 042	1 040	1 103	1 162	1 180
Eldre (80-89 år)	408	493	529	554	580
Eldre (90 år og eldre)	76	83	115	158	181
SUM	7 511	7 554	7 550	7 538	7 515

Alderssammensetningen i befolkningen gir føringer for hva slags tjenester folk i kommunen har behov for. Befolknings sammensetningen i Oppdal kommune vil påvirke framtidige tjenester/utfordringer og behov for omstilling.

Ifølge SSB sin prognose vil det være cirka 7 500 innbyggere i Oppdal i de kommende årene. Prognosen viser at andelen barn/unge i barnehage-, grunnskole- og videregående skole alderen vil gå ned. Det er særlig aldersgruppen 80 år og eldre som vil øke i fremtiden.

Faktiske befolkningstall fordelt på aldersgrupper

Faktiske befolkningstall viser at det bodde 7.408 personer i Oppdal 31.12.2024. Det er 19 flere enn 31.12.2023. Innbyggerne er fordelt slik på aldersgrupper:

Aldersgrupper	2023	2024	2025
0-åring	55	75	63
Barnehage (1-5 år)	397	401	402
Grunnskole (6-15 år)	889	909	921
Videregående (16-19 år)	344	339	335
Voksne (20-66 år)	4 087	4 184	4 184
Eldre (67-79 år)	1 061	1 047	1 043
Eldre (80-89 år)	344	361	384
Eldre (90 år og eldre)	79	73	76
SUM	7 256	7 389	7 408

Befolkningsutvikling per årsak

	2021	202	2023	2024
Folketall ved inngangen av året	6 981	7 066	7 256	7 389
Fødte	72	53	75	60
Døde	67	64	89	70
Fødselsoverskudd	5	-11	-14	-10
Innvandring	83	184	107	71
Utvandring	28	22	51	35
Innflytting, innenlands	256	274	329	251
Utflytting, innenlands	229	234	231	258
Netto innvandring og flytting	82	202	154	29
Folkevekst	85	190	133	19
Folketallet ved utgangen av året	7 066	7 256	7 389	7 408

Demografi

Historisk utvikling

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0 - åringer	68	63	73	76	55	75	63
Barnehage (1-5 år)	368	371	348	364	397	401	402
Grunnskole (6-15 år)	824	818	817	820	889	909	921
Videregående (16-19 år)	360	372	352	348	344	339	335
Voksne (20-66 år)	4 026	4 008	3 995	4 034	4 087	4 184	4 184
Eldre (67-79 år)	949	998	1 017	1 031	1 061	1 047	1 043
Eldre (80-89 år)	315	303	303	315	344	361	384
Eldre (90 år og eldre)	65	68	76	78	79	73	76
Total	6 975	7 001	6 981	7 066	7 256	7 389	7 408

Befolkningsprognose

Aldersgrupper	2025	2026	2027	2028	2029
0-åringer	63	67	68	68	68
Barnehage (1-5 år)	402	411	390	373	378
Grunnskole (6-15 år)	921	926	936	933	916
Videregående (16-19 år)	335	360	375	389	400
Voksne (20-66 år)	4 184	4 221	4 202	4209	4197
Eldre (67-79 år)	1 043	1 042	1 042	1034	1035
Eldre (80-89 år)	384	408	436	465	477
Eldre (90 år og eldre)	76	76	84	76	83
SUM	7 408	7 511	7 533	7 547	7 554

Hovedoversikter

På grunn av flytting av ansvaret for Sanatelltunet fra Oppdal helsesenter til Hjemmetjenester fra 1.1.25 er budsjetttrammene til enhetene Hjemmetjenester og Oppdal helsesenter endret i Bevilgningsoversikt drift etter §5-4 andre ledd, og samsvarer ikke med hovedoversiktene i opprinnelig vedtatt budsjett for 2025. Endring mellom enhetenes budsjetttrammer ble vedtatt av kommunestyret 30.1.25.

12.12.24 vedtok kommunestyret å avvikle Oppdal kulturhus KF fr 1.1.25 og ta foretakets virksomhet inn sammen med kommunens øvrige drift. Opprinnelig vedtatt budsjett 2025 viser en overføring til Oppdal kulturhus KF. I Bevilgningsoversikt drift etter §5-4 andre ledd er bevilgningen nullet ut og ny enhet Oppdal kultur har fått tildelt budsjetttramme. Budsjettendringen ble vedtatt av kommunestyret 30.1.25.

Som følge av flytting av ansvaret for Sanatelltunet og etablering av enheten Bo og mestring fra 1.1.25, er det ikke samsvar mellom regnskapstallene for 2024 i hovedoversikten Bevilgningsoversikt drift etter §5-4 andre ledd, og regnskapstallene for 2024 i dokumentet Regnskapet 2024.

Økonomiplan 2026-2029

Bevilgningsoversikt drift etter §5-4 første ledd

Beløp i 1000.

	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028	Budsjett 2029	Opprinnelig budsjett 2025	Regnskap 2024
Rammetilskudd	-309 478	-309 316	-309 408	-309 408	-312 144	-302 977
Inntekts- og formuesskatt	-275 698	-275 698	-275 698	-275 698	-264 341	-227 159
Eiendomsskatt	-41 422	-41 422	-41 422	-41 422	-41 422	-38 268
Andre generelle driftsinntekter	-9 762	-9 663	-8 948	-8 948	-9 114	-11 026
Sum generelle driftsinntekter	-636 360	-636 099	-635 476	-635 476	-627 021	-579 431
Sum bevilgninger drift, netto	587 017	582 863	581 029	577 730	583 629	562 201
Avskrivninger	47 955	49 392	49 773	51 851	43 310	39 223
Sum netto driftsutgifter	634 972	632 255	630 802	629 581	626 939	601 424
Brutto driftsresultat	-1 388	-3 844	-4 674	-5 895	-82	21 993
Renteinntekter	-7 086	-6 395	-6 529	-6 695	-5 898	-7 427
Utbytter	-7 780	-7 780	-7 780	-7 780	-5 800	-6 027
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-6 893	-6 305	-6 305	-6 305	-5 502	-11 325
Renteutgifter	27 508	30 114	29 850	31 437	24 355	20 856
Avdrag på lån	29 500	31 900	32 500	33 500	25 691	24 145
Netto finansutgifter	35 249	41 534	41 736	44 157	32 846	20 222
Motpost avskrivninger	-47 955	-49 392	-49 773	-51 851	-43 310	-39 223
Netto driftsresultat	-14 094	-11 702	-12 711	-13 589	-10 546	2 991
<i>Disponering eller dekning av netto driftsresultat:</i>						
Overføring til investering	1 900	2 000	2 100	2 200	10 280	2 369
Avsetning til bundne driftsfond	6 278	6 162	6 162	6 162	5 464	10 950
Bruk av bundne driftsfond	-4 657	-4 657	-4 657	-4 657	-4 657	-10 106
Avsetning til disposisjonsfond	14 583	12 307	13 316	14 194	15 275	36 141
Bruk av disposisjonsfond	-4 010	-4 110	-4 210	-4 310	-15 816	-42 346
Dekning av tidligere års merforbruk					0	0
Sum disponering eller dekning av netto driftsresultat	14 094	11 702	12 711	13 589	10 546	-2 991
Fremført til inndecking i senere år (positivt tall = regnskapsmessig merforbruk, negativt tall = regnskapsmessig mindreforbruk)	0	0	0	0	0	0

Økonomiplan 2026-2029

Bevilgningsoversikt drift etter §5-4 andre ledd

Beløp i 1000.

	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028	Budsjett 2029	Opprinnelig budsjett 2025	Regnskap 2024
Stab og støtte	39 469	39 539	39 569	39 569	42 331	45 549
Oppvekstforvaltning	64 492	62 892	62 712	62 712	61 153	57 609
Politisk styring	6 721	7 121	6 721	6 971	6 866	6 467
Tilleggsbevilgning	11 988	11 988	11 988	11 988	11 988	0
Oppdal kulturhus KF	0	0	0	0	16 666	16 849
Kraftrettigheter	-6 204	-6 204	-6 204	-6 204	-6 204	-3 787
Oppdal kultur	16 590	16 590	16 590	16 590	0	0
Bo og mestring	62 034	60 816	61 649	62 389	53 321	48 973
Oppdal Helsesenter	68 918	68 918	68 918	68 918	69 553	70 826
Hjemmetjenester	74 194	74 194	74 194	74 194	72 944	77 935
Plan og forvaltning	15 450	15 450	15 450	15 450	17 845	15 927
Aune barneskole	47 038	47 846	48 306	45 577	47 586	47 232
Drivdalen oppvekstsenter	11 216	10 928	10 788	10 015	10 972	9 949
Midtbygda oppvekstsenter	25 285	25 296	25 396	24 520	25 174	24 172
Oppdal Ungdomsskole	32 781	33 411	32 200	33 249	34 029	33 088
Innvandrertjenesten	1 413	1 413	1 413	1 413	1 413	-1 496
Høgmo og Pikhaugen barnehager	15 718	15 718	15 718	15 718	15 718	16 766
Kirkelig sektor	5 886	5 633	5 551	5 551	6 061	6 043
Tekniske tjenester	23 642	20 928	19 684	18 724	25 827	21 398
Helse og familie	58 031	58 031	58 031	58 031	58 031	71 319
Nav	8 724	8 724	8 724	8 724	8 724	8 403
Generelle inntekter	0	0	0	0	0	0
Sum bevilgninger drift, netto	583 386	579 232	577 398	574 099	579 998	573 222
Herav:						
Avsetninger til bundne driftsfond	1 217	1 217	1 217	1 217	1 217	5 969
Bruk av bundne driftsfond	-4 657	-4 657	-4 657	-4 657	-4 657	-9 769
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	0	0	18 951
Bruk av disposisjonsfond	-191	-191	-191	-191	-191	-4 130
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	587 017	582 863	581 029	577 730	583 629	562 201

Økonomiplan 2026-2029

Bevilgningsoversikt investering etter §5-5 første ledd

Beløp i 1000.

	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028	Budsjett 2029	Opprinnelig budsjett 2025	Regnskap 2024
Investeringer i varige driftsmidler	189 412	54 931	65 982	68 824	106 682	98 273
Tilskudd til andres investeringer	4 000	2 000	0	0	1 570	45
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	1 900	2 000	2 100	2 200	1 800	1 631
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	65 680	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	195 312	124 611	68 082	71 024	110 052	99 948
Kompensasjon for merverdiavgift	-30 193	-7 096	-7 268	-11 472	-13 554	-15 222
Tilskudd fra andre	-25 778	-21 480	-12 768	-18 702	0	-2 454
Salg av varige driftsmidler	0	-44 200	0	0	0	-8 714
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0	0	-20
Bruk av lån	-137 441	-49 835	-45 946	-38 650	-86 218	-71 215
Sum investeringsinntekter	-193 412	-122 611	-65 982	-68 824	-99 772	-97 625
Videreutlån	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	5 647
Bruk av lån til videreutlån	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-5 647
Avdrag på lån til videreutlån	3 854	4 106	4 311	4 534	3 510	3 468
Mottatte avdrag på videreutlån	-3 854	-4 106	-4 311	-4 534	-1 725	-4 491
Netto utgifter videreutlån	0	0	0	0	1 785	-1 023
Overføring fra drift	-1 900	-2 000	-2 100	-2 200	-10 280	-2 369
Avsetning til bundne investeringsfond	0	0	0	0	0	1 068
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Avsetning til ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0	-1 785	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-1 900	-2 000	-2 100	-2 200	-12 065	-1 301
Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)	0	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt investering etter §5-5 andre ledd

Beløp i 1000.

	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028	Budsjett 2029	Opprinnelig budsjett 2025	Regnskap 2024
Ordinære investeringer						
IKT infrastruktur	3 450	3 469				1 686
Innkjøp Helseplattformen						20 010
Velferdsteknologi pleie og omsorg	125	125	125		1 750	
Kjøkkenutstyr helsesenteret						9
Møbler Oppdal helsesenter					540	1 291
Kjøp av ny bil Engvn						519
Dagaktivisering						
Bygn.messige tilpasninger 1.trinn						263
Gapahuk og lager Midtbygda						156
Innvandrertj. møbler nye lokaler						17
Salg av lastebil komm.teknikk						35
Tiltak for myke trafikanter	400	400	400	400	400	750
Flomsikr. Boligområder Oppdal sentrum, vestre vannveg etappe 3	1 899					
Forsterkn. Gml. Kongeveg						1 857
Avslutning av avfallsdeponi, andel næringsavfall	2 000					
Hovedplan veg	2 858	5 275	4 086	5 275	5 275	
Ålmen bru - rehabilitering						35
Oppgradering Inge Krokanns veg/Gressbanevegen					1 250	233
Rehabilitering av Skytebanebrua						2 173
Utskifting kjøretøy vei, vann og avløp	313	2 194		333	187	
Klargj. Sildrevn. 2B som midlertidig barnehage						1 147
Toalettbygg Vang						193
Brannstasjon						835
Renovering Pikhaugen barnehage	16 538	5 762			2 700	
Oppgradering utleieboliger	2 750	4 000	2 811	4 000	3 000	955
Nybygg Høgmo barnehage					35 100	36 142
Kjøretøy/utstyr byggavdelingen	1 400	1 400	1 400		1 400	1 748
Utskifting brannvarsl.anlegg 3 bygg						62
Utskifting lyskilder OHS og Aune						300

Økonomiplan 2026-2029

	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028	Budsjett 2029	Opprinnelig budsjett 2025	Regnskap 2024
SD-PLS-anlegg Helsesenteret						242
Oppgradering formålsbygg	1 650	2 900	2 900	2 900	2 900	423
Ny ungdomsskole						143
Oppgradering av ODMS- byggene					1 000	579
Rådhuset solcelleanlegg						85
Flomsikr. Boligområder sentrum østre vannveg		8 967				25
Midtbygda oppvekstsenter solskjerming						184
Retting av byggfeil pasientrom helsesenteret						178
Renovering av ODMS- lokaler					4 948	
Oppgr/utskift nød/ledelys.slavepanel brann div. bygg						74
Slokkeanl. Vanntåkedyse Aunevegen						207
Utbedr. Fuktskadet gulv kjeller OHS						143
Bjerkevn. 15 tilleggisolering, utskift vindu						1 220
Kjøp av eiendomsseksj. "Spisskammerset"						5 456
Skisseprosjekt: Omsorgsboliger for utviklingshemmede					375	
Ny heis BOAS						607
Kjøp av 1. etg. Nyvoldbygget					6 500	
Auna aktivitetspark	19 238		2 679		5 000	
Minibuss psyk helse/rus, gave fra Torshaug Stiftelse						1 190
Ålma boligområde						6
Midtbygda boligfelt, etappe II						6
Boligområde Rugdevegen						212
Klargjøring av boligtomter Bjørkmoen 3					2 364	119
Boligområde Nordmjørønningen					2 550	382
Ålma industriområde						91
Klargjøring av nye industritomter	300	300	300	300	1 175	1 388
Utvikling av komm. Eiendom Andelssaga						824
Ålma ind.omr, opparbeidelse nytt industriareal					1 000	2 466

Økonomiplan 2026-2029

	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028	Budsjett 2029	Opprinnelig budsjett 2025	Regnskap 2024
Erverv av næringsarealer i sentrum						7
Hotelltomta tomtsalg						70
Reguleringsplan Oppdal miljøstasjon						55
Utbedr. Løypestrase friområde i sentrum						978
294/32,71 Utvikl. og salg av komm.eiendom Stølen						31
Kjøp av grunn omr. Oppdal Helsecenter						97
Flomsikringstiltak i sentrum	525					
Nytt næringsareal Gorsetmoen - reguleringsplan	937	937				
HMS utstyr og møbler Oppdal helsecenter	750	750	750	750		
Nye sykehjemsplasser		3 000	23 700	47 400		
Konferansebord og stoler storsal	625					
Nye omsorgsboliger	100 000	2 210				
Sum ordinære investeringer	155 758	41 689	39 151	61 358	79 414	87 905
Selvkost investeringer						
GPS til oppmålingsavdelingen						423
Flyfotografering						300
Div. forsterkninger ledn.nett vann	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 069
Diverse forsterkn. lednnett avløp	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 379
Høydebasseng og pumpestasjon Driva						2 122
Sanering vann Roseringen			3 548			
Sanering avløp Roseringen			5 325			
Sanering avløp Lønset	220				1 348	
Hovedplan drikkevann					169	19
Etabl. av fjernavleste vannmålere, andel vann	400	400	400	400	200	93
Etabl. av fjernavleste vannmålere, andel avløp	400	400	400	400	200	93
Forprosj. ny slam- og renseløsn Oppdal sentrum RA			2 150			
Sanering vann Kremle-/Riskevegen						491
Sanering avløp Kremle-/Riskevegen						734
Steamkjele						503
Utskifting kjøretøy vei, vann og avløp	500	194		666	300	2 337

Økonomiplan 2026-2029

	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028	Budsjett 2029	Opprinnelig budsjett 2025	Regnskap 2024
Sanering vann Solei-/Røllik- /Røsslyngvegen	878				4 004	
Sanering avløp Solei- /Røllik-/Røsslyngvegen	956				5 567	
VA-anlegg Halsetløkka- Rønningen, andel vann					4 450	8
VA-anlegg Halsetløkka- Rønningen, andel avløp					4 450	8
Tilstandsvurd av Driva mtp påvirkn fra renseanl						141
Ny oppvarmingsløsning på renseanlegget						177
Mobilt aggregat på Oppdal sentrum renseanlegg					770	30
Avfallsdeponi: miljøbrønner andel husholdn. avfall						303
Avfallsdeponi: miljøbrønner andel næringsavfall						76
Salg av hullaster						63
Datagrunnlag til forprosjektering nytt renseanlegg Oppdal sentrum					1 000	
Reservevannkilde	6 000				312	
Utskifting av Ålma pumpestasjon					2 498	
Avslutning avfallsdeponi, andel husholdning	8 000					
Sanering VA Brennhaugen vest	900	300				
Rehabilitering VA Nordre Industriveg	4 000					
Sanering vann Stormyra	3 560	315				
Rehabilitering spillvannsledning Tågvollan		3 000				
Planlegging nytt avløpsrenseanlegg				4 000		
Trasévalg for ledninger inn til nytt renseanlegg	500					
Sanering avløp Stormyra	5 340	315				
Sanering vann Soleivegn etappe 1		2 620	612			
Sanering avløp Soleivegn etappe 1		3 698	618			
Sanering vann Brennhaugen			4 228			
Sanering avløp Brennhaugen			7 550			
Sum Selvkost investeringer	33 654	13 242	26 831	7 466	27 268	10 367

Økonomiplan 2026-2029

	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028	Budsjett 2029	Opprinnelig budsjett 2025	Regnskap 2024
Investeringer i varige driftsmidler	189 412	54 931	65 982	68 824	106 682	98 273
Tilskudd til andres investeringer						
Automatikk- og SD-anlegg i Oppdal Kulturhus					1 250	
Brannsikring av kirkene	4 000	2 000				
Restaurering av vinduer Lønset Kirke					320	
Overtakelse VA-anl tilkn. Trøa Hyttelfelt						45
Tilskudd til andres investeringer	4 000	2 000	0	0	1 570	45
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper						
Egenkapitalinnskudd KLP	1 900	2 000	2 100	2 200	1 800	1 631
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	1 900	2 000	2 100	2 200	1 800	1 631

Økonomiplan 2026-2029

Økonomisk oversikt drift etter §5-6

Beløp i 1000.

	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028	Budsjett 2029	Opprinnelig budsjett 2025	Regnskap 2024
Driftsinntekter						
Rammetilskudd	-309 478	-309 316	-309 408	-309 408	-312 144	-302 977
Inntekts- og formuesskatt	-275 698	-275 698	-275 698	-275 698	-264 341	-227 159
Eiendomsskatt	-41 422	-41 422	-41 422	-41 422	-41 422	-38 268
Andre skatteinntekter	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-7 253	-7 942
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-32 683	-32 584	-26 869	-26 869	-48 482	-75 796
Overføringer og tilskudd fra andre	-69 450	-70 668	-69 805	-69 065	-67 860	-125 470
Brukerbetalinger	-22 435	-22 435	-22 435	-22 435	-21 162	-22 381
Salgs- og leieinntekter	-113 821	-115 643	-117 490	-118 516	-96 960	-92 176
Sum driftsinntekter	-872 987	-875 766	-871 127	-871 413	-859 624	-892 169
Driftsutgifter						
Lønnsutgifter	462 584	462 295	461 104	457 725	442 097	449 969
Sosiale utgifter	88 095	88 095	88 095	88 095	83 816	79 564
Kjøp av varer og tjenester	236 781	236 209	236 812	237 178	227 078	260 046
Overføringer og tilskudd til andre	36 184	35 931	30 669	30 669	63 241	85 360
Avskrivninger	47 955	49 392	49 773	51 851	43 310	39 223
Sum driftsutgifter	871 599	871 922	866 453	865 518	859 542	914 162
Brutto driftsresultat	-1 388	-3 844	-4 674	-5 895	-82	21 993
Finansutgifter og -inntekter						
Renteinntekter	-7 086	-6 395	-6 529	-6 695	-5 898	-7 427
Utbytte	-7 780	-7 780	-7 780	-7 780	-5 800	-6 027
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-6 893	-6 305	-6 305	-6 305	-5 502	-11 325
Renteutgifter	27 508	30 114	29 850	31 437	24 355	20 856
Avdrag på lån	29 500	31 900	32 500	33 500	25 691	24 145
Netto finansutgifter	35 249	41 534	41 736	44 157	32 846	20 222
Motpost avskrivninger	-47 955	-49 392	-49 773	-51 851	-43 310	-39 223
Netto driftsresultat	-14 094	-11 702	-12 711	-13 589	-10 546	2 991
<i>Disponering eller dekning av netto driftsresultat:</i>						
Overføring til investering	1 900	2 000	2 100	2 200	10 280	2 369
Avsetning til bundne driftsfond	6 278	6 162	6 162	6 162	5 464	10 950
Bruk av bundne driftsfond	-4 657	-4 657	-4 657	-4 657	-4 657	-10 106
Avsetning til disposisjonsfond	14 583	12 307	13 316	14 194	15 275	36 141
Bruk av disposisjonsfond	-4 010	-4 110	-4 210	-4 310	-15 816	-42 346
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
Sum disponering eller dekning av netto driftsresultat	14 094	11 702	12 711	13 589	10 546	-2 991
Fremført til inndekning i senere år (positivt tall = merforbruk, negativt tall = mindreforbruk)	0	0	0	0	0	0

Investeringer i økonomiplanen

Investeringsbeløpene som presenteres i tabellene i dette kapittelet er oppgitt som bruttobeløp, det vil si at merverdiavgift er inkludert i beløpene. For selvkostinvesteringer (dvs. investeringer innen vann, avløp og avfall), er budsjettbeløpene derimot oppgitt uten merverdiavgift. Hovedregelen er at ordinære investeringer finansieres gjennom låneopptak og refusjon av merverdiavgift fra staten. Dersom prosjektene er delvis finansiert med øremerkede tilskudd, eksempelvis gaver, spillemidler eller støtte fra Husbanken, vil dette fremgå i prosjektbeskrivelsene. Øremerkede tilskudd vil redusere kommunens reelle investeringskostnad. I økonomiplanen for 2026-2029 gjelder dette prosjektene *Nye omsorgsboliger*, *Nye sykehjemsplasser* og *Auna aktivitetspark*. For disse prosjektene vil reell (netto) investeringskostnad for Oppdal kommune bli spesifisert i beskrivelsene som finnes ved å klikke på navnene til prosjektene i kapittelet *Investeringstabell for kommunen samlet*.

Nye investeringsprosjekter som er innarbeidet i økonomiplanperioden

I forbindelse med økonomiplanarbeidet er alle enheter gitt muligheten til å spille inn forslag til investeringstiltak for 2026-2029. I tabellen nedenfor illustreres de investeringene som er innarbeidet i økonomiplanperioden 2026-2029 og som er nye i forhold til økonomiplan 2025-2028 og budsjett 2025. Beløpene i tabellen er oppgitt som bruttobeløp, og det vil si at beløpene er høyere enn den reelle kostnaden til Oppdal kommune, jfr. omtale ovenfor. Prosjektbeskrivelsene finnes ved å klikke på navnene til prosjektene i kapittelet *Investeringstabell for kommunen samlet*.

<i>Beløp i 1.000 kr.</i>	2026	2027	2028	2029
Auna aktivitetspark	19 238		2 679	
Brannsikring av kirkene	4 000	2 000		
HMS utstyr og møbler Oppdal helsesenter	750	750	750	750
IKT infrastruktur	3 450	3 469		
Konferansebord og stoler storsal	625			
Nye omsorgsboliger	100 000	2 210		
Nye sykehjemsplasser		3 000	23 700	47 400
Nytt næringsareal Gorsetmoen - reguleringsplan	937	937		
Planlegging nytt avløpsrenseanlegg				4 000
Rehabilitering spillvannsledning Tågvollan		3 000		
Rehabilitering VA Nordre Industrivei	4 000			
Sanering VA Brennhaugen vest	900	300		
Trasévalg for ledninger inn til nytt renseanlegg	500			
Sum nye investeringer	134 400	15 666	27 129	52 150

Investeringstabell for kommunen samlet

Ordinære investeringer

Beløp i 1000.

Investeringsprosjekter	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Stab og støtte				
Egenkapitalinnskudd KLP	1 900	2 000	2 100	2 200
IKT infrastruktur	3 450	3 469	0	0
Sum Stab og støtte	5 350	5 469	2 100	2 200
Oppdal kultur				
Konferansebord og stoler storsal	625	0	0	0
Sum Oppdal kultur	625	0	0	0
Oppdal Helsesenter				
HMS utstyr og møbler Oppdal helsesenter	750	750	750	750
Nye sykehjemsplasser	0	3 000	23 700	47 400
Sum Oppdal Helsesenter	750	3 750	24 450	48 150
Hjemmetjenester				
Velferdsteknologi pleie og omsorg	125	125	125	0
Sum Hjemmetjenester	125	125	125	0
Kirkelig sektor				
Brannsikring av kirkene	4 000	2 000	0	0
Sum Kirkelig sektor	4 000	2 000	0	0
Tekniske tjenester				
Auna aktivitetspark	19 238	0	2 679	0
Avslutning av avfallsdeponi, andel næringsavfall	2 000	0	0	0
Flomsikr boligområder Oppdal sentrum, vestre vannveg etappe 3	1 899	0	0	0
Flomsikr boligområder sentrum østre vannveg	0	8 967	0	0
Flomsikringstiltak i sentrum	525	0	0	0
Hovedplan veg	2 858	5 275	4 086	5 275
Kjøretøy / utstyr byggavdelingen	1 400	1 400	1 400	0
Klargjøring av nye industritomter	300	300	300	300
Nye omsorgsboliger	100 000	2 210	0	0
Nytt næringsareal Gorsetmoen - reguleringsplan	937	937	0	0
Oppgradering formålsbygg	1 650	2 900	2 900	2 900

Økonomiplan 2026-2029

	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Investeringsprosjekter				
Oppgradering utleieboliger	2 750	4 000	2 811	4 000
Renovering Pikhaugen barnehage	16 538	5 762	0	0
Tiltak for myke trafikanter	400	400	400	400
Utskifting kjøretøy vei, vann og avløp	313	2 194	0	333
Sum Tekniske tjenester	150 808	34 345	14 576	13 208
Sum	161 658	45 689	41 251	63 558

Økonomiplan 2026-2029

Selvkost investeringer

Beløp i 1000.

Investeringsprosjekter	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Tekniske tjenester				
Avslutning avfallsdeponi, andel husholdning	8 000	0	0	0
Div forsterkninger ledn.nett vann	1 000	1 000	1 000	1 000
Diverse forsterkn lednnett avløp	1 000	1 000	1 000	1 000
Etabl av fjernavleste vannmålere andel avløp	400	400	400	400
Etabl av fjernavleste vannmålere andel vann	400	400	400	400
Forprosj ny slam- og renseløsn Oppdal sentrum RA	0	0	2 150	0
Planlegging nytt avløpsrenseanlegg	0	0	0	4 000
Rehabilitering spillvannsledning Tågvollan	0	3 000	0	0
Rehabilitering VA Nordre Industrivei	4 000	0	0	0
Reservevannkilde	6 000	0	0	0
Sanering avløp Brennhaugen	0	0	7 550	0
Sanering avløp Lønset	220	0	0	0
Sanering avløp Roseringen	0	0	5 325	0
Sanering avløp Solei-/Røllik-/Røsslyngvegen	956	0	0	0
Sanering avløp Soleivegn etappe 1	0	3 698	618	0
Sanering avløp Stormyra	5 340	315	0	0
Sanering VA Brennhaugen vest	900	300	0	0
Sanering vann Brennhaugen	0	0	4 228	0
Sanering vann Roseringen	0	0	3 548	0
Sanering vann Solei-/Røllik-/Røsslyngvegen	878	0	0	0
Sanering vann Soleivegn etappe 1	0	2 620	612	0
Sanering vann Stormyra	3 560	315	0	0
Trasévalg for ledninger inn til nytt renseanlegg	500	0	0	0
Utskifting kjøretøy vei, vann og avløp	500	194	0	666
Sum Tekniske tjenester	33 654	13 242	26 831	7 466
Sum	33 654	13 242	26 831	7 466

Beskrivelse ordinære investeringsprosjekter

IKT infrastruktur

Investering kr. 3.450.000 i 2026, og kr. 3.469.000 i 2027

Ny kjernenettløsning. Den eksisterende blir 6 år høsten 2025. Ny hardware må anskaffes til dette. Kjernenett er en samling servere hvor vi kjører store deler av vår infrastruktur virtuelt. Enklere sagt 3-4 kraftige servere som kjører +/- 80 virtuelle servere. Total investeringskostnad på kr. 3.450.000 i 2026.

WLC Wireless Lan controller - styringssystem for lokale trådløse nettverksbaser. Total investeringskostnad på kr. 3.469.000 i 2027.

Konferansebord og stoler storsal

Investering kr. 625.000 i 2026.

Da kulturhuset var nytt i 2007 ble det innkjøpt 200 stoler og 100 konferansebord, for å kunne rigge til møter og konferanser i storsalen. I løpet av de 18 årene er de hyppig brukt, og nå gjenstår kun 50-60 av bordene, da resten er kassert fordi de ikke lenger lot seg reparere. De bordene som gjenstår er i dårlig forfatning, og det er et sårt behov for innkjøp av nye for å fortsatt kunne tilby mulighet for å gjennomføre store kurs og konferanser i kulturhuset. Stolene har slitt stoff og knirker etter mye bruk i mange år. Kulturhuset har sårt behov for oppgradering for å kunne være attraktiv i konferansemarkedet, noe som i neste omgang vil bidra til inntekter.

HMS utstyr og møbler Oppdal helsesenter

Investering kr. 750.000 i alle fire år i planperioden.

Det er et pressende behov for nyinvesteringer i senger, nattbord og annet HMS-utstyr på Oppdal Helsesenter. Det har vært noe manglende investeringer på dette området i flere år, noe som har ført til at personalet har pådratt seg langtidsskader på grunn av manglende hjelpemidler.

For øyeblikket er rundt 10 senger i en slik tilstand at de ikke fungerer som de skal. Typiske mangler inkluderer ikke-fungerende hev-og-senk-funksjoner, hjertebrett som ikke lar seg heve, og sengehester som ikke kan brukes på grunn av defekte låser. Disse manglene utgjør en risiko for pasientsikkerheten. Det vil være et behov for å skifte ut 10 senger med tilhørende nattbord per år i økonomiplanperioden. Vi har også for få luftmadrasser som benyttes for å forhindre at pasientene utvikler sår når de blir sengeliggende.

Det er også et stort behov for andre typer hjelpemidler som personalet benytter for å bistå pasientene. Blant eksemplene på slike hjelpemidler er heiseseil, takheiser, vendeplater, transportstoler for pasientforflytning mellom seng og andre områder, samt vendlett som brukes for å snu tunge pasienter i seng. Behovet strekker seg utover disse eksemplene, og listen kunne vært langt mer omfattende.

Nye sykehjemsplasser

Eldreomsorgen vil være hovedsatsingsområdet i Oppdal de neste 10-15 årene, med omfattende investeringer i omsorgsboliger og sykehjemsplasser. Kommunestyret konkretiserte denne satsingen i møte 3. oktober 2024, i sak 24/119: Konseptutredning av fremtidens sykehjem i Oppdal. Her ble det vedtatt å legge konsept 1 til grunn for videre utredning og arbeid med kommunens omsorgstjeneste.

Konsept 1 anbefaler følgende:

- Økning av antall sykehjemsplasser med 15 enheter
- Økning av antall omsorgsboliger med heldøgns omsorgsplasser med 15 enheter
- Økning av antall omsorgsboliger uten heldøgns omsorgsplasser med 45 enheter

Kommunestyret har i sak 25/12 i møte 13.3.25 tatt kommunedirektørens foreslåtte tidsplan for nye omsorgsboliger og sykehjemsplasser til orientering, noe som bl.a. tilsier anslagsvis 15 nye sykehjemsplasser i 2028/2029. Plassene tas i bruk i 2030 (i saken til kommunestyret var det antatt at plassene kunne tas i bruk høsten 2029). Antatt investeringskostnad før tilskudd fra Husbanken på ca. 74,1 millioner kr (i 2024 kr).

Nye sykehjemsplasser er budsjettet slik i investeringsbudsjettet i økonomiplanperioden (beløp i millioner 2024-kroner):

	2027	2028	2029
Planleggingsutgifter	3,0		
Investeringsutgifter		23,7	47,4
Finansieres slik:			
Mva-refusjon	-0,6	-4,7	-9,48
Tilskudd fra Husbanken		-12,5	-18,7
Opptak av lån	-2,4	-6,5	-19,2

Det forutsettes at rente- og avdragsutgifter på lånet påløper året etter låneopptaket. De nye plassene forutsettes tatt i bruk fra 2030.

Velferdsteknologi pleie og omsorg

Investering kr. 125.000 i hvert av årene 2026-2028.

Oppdal kommune har frem til i dag tatt i bruk teknologi som digitalt tilsyn og tilgangskontroll i sykehjem og heldøgns omsorgsbolig. Oppdal kommune har som mål å etablere helseteknologiske tjenester til hjemmeboende. I 2025 ble det bevilget kr. 1.750.000 for å iverksette tiltak med:

1. Oppdatere kommunens plan for velferdsteknologi
2. Innføring av teknologiske tjenester som multidose, medisindispensere og GPS
3. Implementere velferdsteknologi som en del av kommunens digitaliseringsstrategi

Auna aktivitetspark

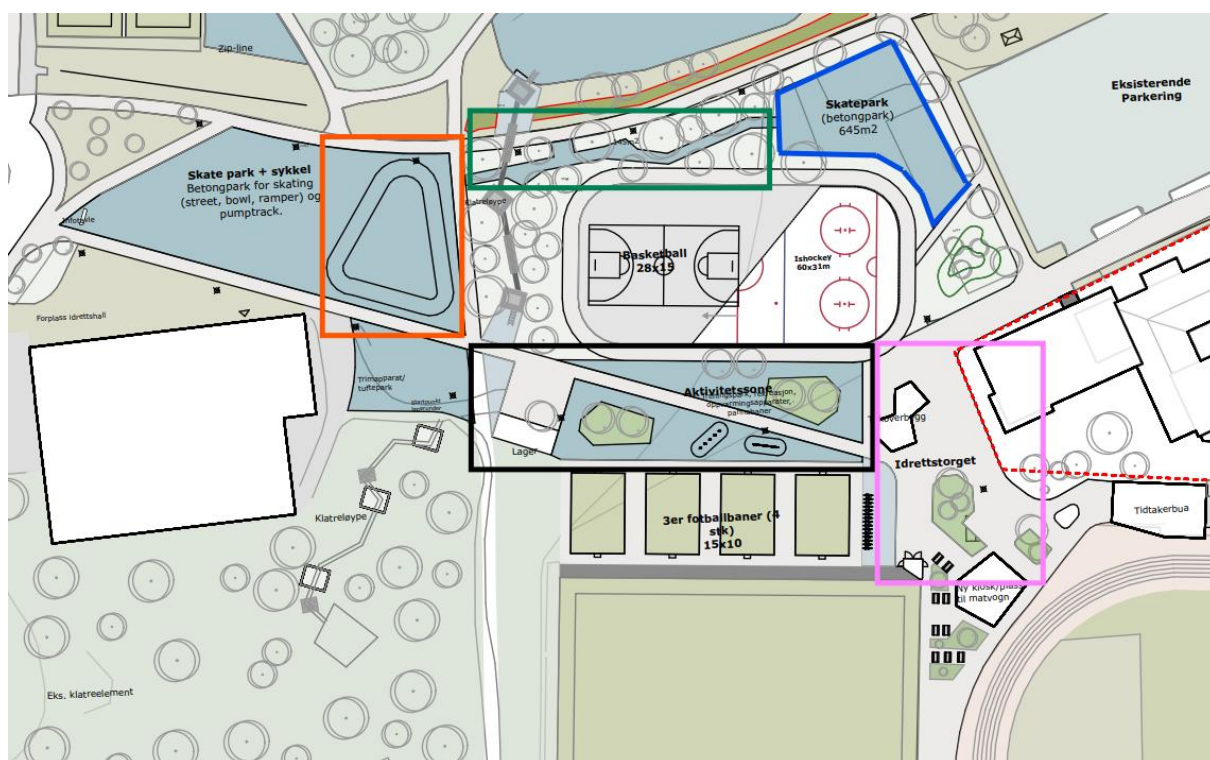
Investering kr. 19.238.000 i 2026 og kr. 2.679.000 i 2028.

I behandlingen av budsjett 2025 den 12.12.2024 ble det vedtatt å gjennomføre nødvendig omlegging av vann-, avløp og overvannsledning, samt å utarbeide et skisseprosjekt for Auna aktivitetspark med grunnlag i kommunestyrets prioritering om realisering av betongpark, idrettstorg og nye hovedforbindelser. Total bevilgning i budsjettet for 2025 var på kr. 5.000.000 inkl. mva.

I økonomiplanperioden 2026-2029 er kommunestyrets prioriteringer knyttet til Auna aktivitetspark innarbeidet, hvor man forutsetter en samspillsentreprise etter modell fra Ørland kommune, jf. sak 25/25.

I skisseprosjektet er Auna aktivitetspark delt inn i ulike felt, slik at man kan bygge ut de ulike feltene i etapper:

- Felt 1 - Skatepark (betongpark) - Merket med blå ramme
- Felt 2 - Kommunikasjonsveg mellom skateanleggene - Merket med grønn ramme
- Felt 3 - Betongpark for skating (street, bowl, ramper) - Merket med oransje ramme
- Felt 4 - Nye hovedforbindelser - Merket med svart ramme
- Felt 5 - Idrettstorg - Merket med rosa ramme



I kommunestyret 10.4.25 ble det vedtatt å finansiere felt 1, 2 og 3 gjennom en samspillsentreprise, hvor den økonomiske rammen for kommunen sin andel er på kr. 2.500.000 inkl. mva. I skisseprosjektet blir det anslått at disse tre feltene vil ha en kostnadsramme på kr. 16.821.750, og gjennomføring av prosjektet forutsetter derfor at Oppdal kommune får inn kr. 9.338.600 i gavemidler fra andre aktører, og at man får kr. 2.188.800 i spillemidler. I økonomiplanperioden er dette budsjettet slik i 2026:

Økonomiplan 2026-2029

	Total kostnad inkl. mva	Spillemidler	Mva-komp.	Gaver fra eksterne	Låneopptak Oppdal kommune
Felt 1- Skatepark (betongpark)	11 962 500	1 066 000			
Felt 2 - Kommunikasjonsveg mellom skateanleggene	1 260 250				
Felt 3 - Betongpark for skating	3 599 000	1 052 800			
Sum for skate-/rulleareal, budsjettert i 2026	16 821 750	2 118 800	3 364 350	9 338 600	2 000 000

Kommunen sin andel på kr. 2.500.000 inkl. mva er finansiert ved å omdisponere bevilgninger på løpende prosjekter innen oppgradering utleieboliger og formålsbygg hos Tekniske tjenester.

I kommunestyret 10.4.25 ble det også vedtatt å innarbeide felt 4 og 5 i økonomiplanperioden. Disse feltene er finansiert ved spillemidler, mva.-kompensasjon og bruk av lån. I økonomiplanperioden er dette budsjettert slik i 2026 og 2028:

	Total kostnad inkl. mva	Spillemidler	Mva-komp.	Gaver fra eksterne	Låneopptak Oppdal kommune
Felt 4 - Nye hovedforbindelser budsjetter i 2026	2 417 100		484 420		1 933 680
Felt 5 - Idrettstorg, budsjettert i 2028	2 678 500	300 000	535 700		1 842 800
Sum felt 4 og 5	5 095 600	300 000	1 020 120	0	3 776 480
Sum felt 1-5	21 917 350	2 418 800	4 384 470	9 338 600	5 776 480

Låneopptaket knyttet til realiseringen av felt 4 og 5 er finansiert ved å omdisponere bevilgninger på løpende prosjekter innen oppgradering utleieboliger og hovedplan veg hos Tekniske tjenester, totalt kr. 3.776.480.

Brannsikring av kirkene

Investering på kr. 4.000.000 i 2026 og kr. 2.000.000 i 2027.

I budsjettet for 2022 bevilget kommunestyret kr. 3.840.000 til kirkelig fellesråd til brannsikring av kirkene. Beløpet ble overført til kirkelig fellesråd i 2022. Finansieringsplanen for brannsikring av kirkene var slik (beløp i 1.000 kroner):

	Oppdal kirke	Lønset kirke	Fagerhaug kirke	Sum
Kostnadsoverslag	2 500	2 100	1 200	5 800
Herav mva.	50	42	24	116
Kostnad ekskl. mva.	2 000	1 680	960	4 640
Estimert tilskudd	300	200	100	600
Finansieringsbevis	1 700	1 480	860	4 040
Egenkapital kirkene	100	50	50	200
Ønsket kommunalt bidrag	1 600	1 430	810	3 840

Det ble opplyst om at det var stor usikkerhet knyttet til hvor store investeringene ville bli.

Beløpet som ble overført til kirkelig fellesråd i 2022 står pr. 31.12.24 på fond i fellesrådet i påvente av detaljprosjektering og gjennomføring.

Til økonomiplanarbeidet for 2026-2029 har Oppdal kirkelige fellesråd informert om at sikring av kirkene vil bli dyrere enn først antatt. Fellesrådet ba i sitt innspill derfor om ytterligere 6 millioner kroner i tilskudd fra Oppdal kommune til prosjektet. Beløpet er fordelt med 4 millioner kroner i 2026 og 2 millioner kroner i 2027.

Etter utløpet av fristen for innspill til økonomiplanen har fellesrådet oversendt informasjon som tilsier at sikringsarbeidet blir vesentlig dyrere:

- Bevilgningen fra 2022 på 3,8 millioner kroner ser ut til å kun dekke totalkostnadene med sikring av Lønset kirke. Her foreligger det ikke et endelig kostnadsoverslag, så anslaget er usikkert.
- For Oppdal kirke foreligger det et kostnadsestimat på sprinkleranlegg på 14,6 millioner kroner eks. mva og uten usikkerhetsavsetning. Usikkerhetsavsetningen burde vært på ca. 3 millioner kroner.
- For Fagerhaug kirke foreligger det pr. dato ingen tall.

Kirkelig fellesråd jobber nå med å undersøke muligheten til å få midler fra kirkebevaringsfondet til delfinansiering av sikringen av Oppdal kirke. Kirkebevaringsfondet har prioritert middelalderkirker fram til 2030, men kan vurdere andre prosjekter dersom de har midler som ikke er låst til vedtatte prosjekt. Fondet kan muligens bidra med 50% av kostnadene. Fellesrådet vil også på nytt vurdere hvordan sikringen av Lønset kirke skal løses. Videre vil det bli vurdert å ikke gjennomføre sikringsarbeid ved Fagerhaug kirke. Tidsplanen for gjennomføring av sikringsarbeidet er pr. dato usikkert, da det bør foreligge en avklaring omkring et evt. tilskudd fra kirkebevaringsfondet før arbeidet fortsetter.

I økonomiplanen er det budsjettet med et låneopptak på hhv. 4 millioner kroner i 2026 og 2 millioner kroner i 2027 til sikring av kirkene. Beløpene vil bli overført til kirkelig fellesråd etter nærmere avtale. I økonomiplanen er det forutsatt at overføringene fra Oppdal kommune til kirkelig fellesråd årlig reduseres med et beløp som tilsvarer renter og avdrag på lånene. Anslag på redusert overføring til Kirkelig fellesråd:

Økonomiplan 2026-2029

	2026	2027	2028	2029
Redusert overføring til kirkelig fellesråd til dekning av renter og avdrag på lån	-175	-428	-510	-510

Følgende beregningsforutsetninger er lagt til grunn: Serielån, 26 års avdragstid og 5% rente. Halvårsvirkning av renter og avdrag det året lånet tas opp.

Ved utgangen av 2025 har kirkelig fellesråd nedbetalt et lån som gjør det mulig for fellesrådet å forsvare renter og avdrag på et nytt lån på 6 millioner kroner til sikring av kirkene.

Avslutning av avfallsdeponi, andel næringsavfall

Investering kr. 2.000.000 i 2026.

Det er anslått en kostnad på ca. 10 millioner, hvorav 80 % dekkes innenfor selvkostområdet deponi, andel husholdning, og de resterende 20% utenfor selvkost, andel næring. Det skal fylles opp bestemte lag med forskjellige typer masser, slik at lagdelingen blir best mulig egnet for å håndtere gassen som kommer opp fra det deponerte avfallet. På toppen skal det etableres jordbruksland iht. avtale med grunneier.

Flomsikr boligområder Oppdal sentrum, vestre vannveg etappe 3

Investering kr. 1.899.999 i 2026.

SINTEF har utarbeidet en flomanalyse av vannveger (bekker, bekkelukkinger) 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 flomveg.

Flomsikr boligområder sentrum østre vannveg

Investering kr. 8.967.000 i 2027.

Denne investeringen ble tidligere vedtatt til år 2026, men er nå flyttet til 2027.

SINTEF har utarbeidet en flomanalyse av vannveger (bekker, bekkelukkinger) gjennom boligområdene i Oppdal sentrum nord, og har foreslått endringer av vannveger oppstrøms i området. Flomanalysen som ble gjennomført i 2008, inneholder en rekke konklusjoner og anbefalinger i forhold til omlegginger av eksisterende vannveger. For å redusere for flomskader i eksisterende bekker og bekkelukkinger gjennom sentrale boligområder, foreslår SINTEF to nye "avskjærende" vannveger, "Vestre vannveg" og en "Østre vannveg" som drenerer vannet mot henholdsvis elvene Alma og Garåa. Av hensyn til risikoen for eventuelle flomskader, foreslås tiltaket gjennomført snarest mulig. Kapasiteten på overvannsnett i sentrum blir allerede i dag overskredet ved kraftig nedbør, dette skjedde senest i juni 2013 (oppstuvning i kjellere m.m.). I Vestre vannveg er strekningen Alma - Aunevegen ferdigstilt våren 2021. På bakgrunn av SINTEFs analyse har Multiconsult AS kostnadsberegnet tiltakene, eksklusive utgifter til grunnrettigheter. Arbeidene med og Østre vannveg kan om nødvendig deles opp ytterligere i etapper, forutsatt at arbeidene startes "nedstrøms" og forseres oppover i terrenget.

Før fysisk gjennomføring kan komme i gang, vil det kreves betydelig prosjektering og grunneieravklaringer.

Flomsikringstiltak i sentrum

Investering kr. 525.000 i 2026.

Flomsikringsrapport 3 viser at områder i sentrum vil bli oversvømt ved flom. Områder langs Ålma ved Felleskjøpet/total må sikres med flomvoller. Ved 200- og 1000-årsflom vil områder i sentrum oversvømmes og kostnadene vil bli høye. Dette er et nødvendig tiltak i tillegg til utskifting av fylkeskommunens bru over Ålma. Tiltaket må ses i sammenheng og koordineres med NVE sin pågående utredning for tiltak i og langs elva Ålma, på strekningen jernbanen - Inge Krokanns veg.

Hovedplan veg

Opprinnelig er årlig bevilgning på hovedplan veg kr. 5.275.000 i hvert av årene i planperioden, jfr. kommunestyresak 2023/6, Hovedplan veg. I 2026 og 2028 er noe av bevilgningen omdisponert til delfinansiering av Auna aktivitetspark. I 2026 er det omdisponert kr. 2.417.000 til Auna aktivitetspark, mens det i 2028 er omdisponert kr. 1.189.000. Resterende bevilgning i planperioden brukes som planlagt på hovedplan veg.

Det er et betydelig etterslep på forsterkning av det kommunale vegnettet. For å løse dette etterslepet i løpet av perioden 2024-2030, som beskrevet i Hovedplan veg kapittel 6, ville det kreve investeringsbevilgninger på 10,3 millioner kroner eks. mva for hvert av årene. Lavere bevilgninger vil føre til at det tar lengre tid å innhente etterslepet.

Ubrukte budsjettmidler er *ikke* overførbare fra år til år.

Kjøretøy/utstyr byggavdelingen

Investering kr. 1.400.000 i 2026, 2027 og 2028.

Gjelder innkjøp av biler, plenutstyr, lift, traktor, minilaster og diverse såmaskiner.

Klargjøring av nye industritomter

Investering kr. 300.000 per år i årene 2026-2029.

Det er fortsatt etterslep på grunnlagsinvesteringer veg, vann og avløp i Ålma industriområde. I K-sak 00/108 vedtok kommunestyret følgende: "Investeringsbehov til veg, vann- og avløpsanlegg på industriområdet søkes innarbeidet i revidert handlingsprogram". Tiltak for å fremme kommuneplanens målsetting om å legge til rette for næringsutvikling.

Nye omsorgsboliger

Investering kr. 100.000.000 i 2026 og kr. 2.210.000 i 2027.

Eldreomsorgen vil være hovedsatsingsområdet i Oppdal de neste 10-15 årene, med omfattende investeringer i omsorgsboliger og sykehjemsplasser. Kommunestyret konkretiserte denne satsingen i møte 3. oktober 2024, i sak 24/119: Konseptutredning av fremtidens sykehjem i Oppdal. Her ble det vedtatt å legge konsept 1 til grunn for videre utredning og arbeid med kommunens omsorgstjeneste.

Konsept 1 anbefaler følgende:

- Økning av antall sykehjemsplasser med 15 enheter
- Økning av antall omsorgsboliger med heldøgns omsorgsplasser med 15 enheter
- Økning av antall omsorgsboliger uten heldøgns omsorgsplasser med 45 enheter

Økonomiplan 2026-2029

Kommunestyret har i sak 25/12 i møte 13.3.25 tatt kommunedirektørens foreslåtte tidsplan for nye omsorgsboliger og sykehjemsplasser til orientering, noe som bl.a. tilsier anskaffelse av inntil 20 omsorgsboliger uten fast bemanning i 2026, innenfor en kostnadsramme på 100 millioner kroner.

Boligene er forutsatt kjøpt fra eksterne i 2026 og solgt til et borettslag innen 1. mai 2027. Finansieringen er forutsatt slik i investerings-budsjettet i økonomiplanperioden (beløp i millioner 2024-kroner):

	2026	2027	Forutsetninger
Investeringsbeløp	100		Utbetales til ekstern leverandør ved overtakelse av boligene, dvs. innen 31.12.26.
<i>Finansiert slik:</i>			
Oppdal kommune tar opp lån til kjøp av boligene	-65,68		Opptak av lån i desember 2026.
Oppdal kommune mottar tilskudd fra Husbanken	-14,32		Tilskudd på kr. 1.790.000 pr. omsorgsbolig. 40% av tilskuddet utbetales i 2026
Oppdal kommune mottar mva.-kompensasjon	-20		
Lånegjeld 1.1.2027		65,68	
<i>Oppdal kommune nedbetaler lånet innen 1.5.2027</i>			
Oppdal kommune mottar tilskudd fra Husbanken		-21,48	Tilskudd på kr. 1.790.000 pr. omsorgsbolig. 60% av tilskuddet utbetales innen 1.5.27.
Oppdal kommune selger leilighetene til borettslaget		-44,2	Borettslaget overtar leilighetene til kostpris fra Oppdal kommune innen 1.5.27.

Det forutsettes at låneopptaket på 65,68 millioner kroner gjennomføres i desember 2026, noe som tilsier at det ikke vil påløpe renter av vesentlig betydning i 2026. I 2027 vil det påløpe renteutgifter fram til boligene er solgt til borettslaget. Under forutsetning av at boligene er solgt innen 1.5.27, vil 4 måneders renteutgift ved 5% rente utgjøre ca. 1,1 millioner kroner i 2027. Beløpet er innarbeidet i økonomiplanen.

Det forutsettes videre at Oppdal kommune selger omsorgsboligene til borettslaget for 44,2 millioner kroner. Salgssummen og tilskuddet fra Husbanken i 2027 (21,48 millioner kroner) brukes til å nedbetale lånet på 65,68 millioner kroner. Disse transaksjonene er innarbeidet i økonomiplanen.

Borettslaget skal selge boligene til personer i målgruppen for boligene. Det vil bli opp til borettslaget å avgjøre endelig finansiering av sin drift. For å synliggjøre hva driftskostnadene til borettslaget kan bli, er det gjennomført beregninger av driftskostnadene basert på følgende forutsetninger:

- Borettslaget kjøper samtlige av omsorgsboligene til kostpris, hvor borettslaget finansierer 80% av lånebeløpet via Husbanken (kjøpesum fra Oppdal kommune 44,2 mill. kr. x 80% = 35,36 mill. kr.). Lånet er et annuitetslån, med 40 års avdragstid og 5% rente, noe som utgjør årlige rente- og avdragsutgifter på kr. 2.053.000

- Resterende 20% finansieres med innskudd fra hver av de 20 leilighetseiere, kr. 442.000, til sammen kr. 8.840.000.
- Leilighetseierne skal månedlig betale borettslagets felles driftsutgifter, deriblant vaktmester, vedlikehold, fellesarealer og forsikringer. Månedlig sum anslås å utgjør ca. kr. 480.000 for borettslaget, noe som tilsier kr. 2.000 pr. leilighet pr. måned.

I økonomiplanen er det forutsatt at Oppdal kommune skal kjøpe 5 av de 20 borettslags-leilighetene og leie disse ut til personer i målgruppen. Det er budsjettet med en årlig leieinntekt fra leietakere på ca. kr. 753.000, dvs. ca. kr. 13.000 pr. måned. Beløpet antas å dekke Oppdal kommunes løpende utgifter til borettslaget, men vil ikke dekke Oppdal kommunes utgifter til renter og avdrag på lånet på kr. 2.210.000 som Oppdal kommune må ta opp for å finansiere innskudd for 5 leiligheter (5 leiligheter x kr. 442.000 i innskudd = kr. 2.210.000).

Det understrekes at forutsetningene som er lagt til grunn i teksten ovenfor er basert på antagelser og anslag som vil endre seg etter hvert som prosjektet blir mer håndfast. Beløpene er i 2024-kroner og vil også endre seg. Det er første gang Oppdal kommune planlegger å løse en anskaffelse på den måten som er omtalt i dette kapitlet, noe som tilsier en høyere økonomisk risiko enn ved en kjent anskaffelses- og driftsmåte. For å oppnå tilskudd fra Husbanken må Husbankens retningslinjer for slike prosjekter oppfylles. Det forutsettes at forpliktende avtaler med utbygger ikke inngås før det foreligger forpliktende tilsagn om tilskudd fra Husbanken og før det er utført en nærmere økonomisk vurdering av prosjektet.

Nytt næringsareal Gorsetmoen – reguleringsplan

Investering kr. 937.000 i 2026 og 2027.

Kommuneplanen viser næringsareal ved Gorsetmoen. For å legge til rette for næringsutvikling må kommuneplanens prioriteringer følges opp med detaljregulering. Pågående kommuneplanprosess vil klargjøre hvilke arealer som skal benyttes til næring/industri i planperioden. Kommuneplanen revideres med antatt ferdigstilling i 2027. For å følge opp intensjon i kommende kommuneplan bes om totalt 1.500.000 til detaljregulering av nye nærings/industriarealer i 2026 og 2027.

Oppgradering formålsbygg

Det er tidligere bevilget kr. 2.900.000 i hvert av årene i planperioden. I økonomiplanperioden 2026-2029 er kr. 1.250.000 i 2026 omdisponert til delfinansiering av Auna aktivitetspark. Resterende bevilgning brukes som planlagt på oppgradering formålsbygg.

På samme måte som for boliger er det gjort en tilstandsanalyse for kommunens formålsbygg og andre bygg. Fokusområde har også her vært fuktproblematikk fordi det har største skadepotensial i bygg. Fukt og fuktskader kan ofte være skjult, samtidig som skadeomfang kan være uoversiktlig. Kostnadene som fremkommer etter tilstandsanalysen for kommunens formålsbygg, pr. 06.03.2024, utgjør til sammen kr. 17.491.000. For at oppgraderingen skal gjennomføres over en 5-6 årsperiode kreves det en årlig bevilgning på kr. 2.900.000.

Hvilke tiltak som skal gjennomføres spesifiseres i budsjettet for hvert år. Ubrukte budsjettmidler er ikke overførbare fra år til år.

Oppgradering utleieboliger

Det er tidligere bevilget kr. 4.000.000 for hvert av årene i planperioden til oppgradering utleieboliger, men i økonomiplanperioden 2026-2029 er det omdisponert midler til delfinansiering av Auna aktivitetspark. I 2026 og 2028 er det omdisponert henholdsvis kr. 1.250.000 og kr. 1.189.000. Resterende bevilgning brukes som planlagt på oppgradering utleieboliger.

Det er gjennomført en samlet tilstandsanalyse av alle boliger. Kommunens internkontrollsystem er brukt som verktøy i dette arbeidet, og analysen er stort sett gjennomført av kommunens egne driftsoperatører. Fokusområde har vært fuktproblematikk. Analysen gir et godt øyeblikksbilde over tilstand på kommunens boliger. Bygningene er vurdert ut ifra en tilstandsgrad 0 til 3. Tilstanden på bad/våtrom og kjøkken er der vi har alle 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 ofte mellom kr. 250.000 til kr. 500.000 for oppgradering og utskifting. Samlet kostnad for å få boligene i tilstand 1 eller bedre, er kostnadsberegnet til kr. 23.961.000 per 06.03.2024. Dersom oppgraderingen skal gjennomføres over en 6-7 årsperiode vil det kreve en årlig bevilgning på kr. 4.000.000. Kommuneloven og tilhørende forskriftsverk 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 eiendomsforvaltning NS 3454. Her blir vi bedre kjent med begrepene FDVU (S-P). Tiltak som gjøres for å utvikle, og oppgradere en bygning eller bygningsdel over tid i forhold til levetidsbegrensninger eller nye krav fra brukere, marked og myndighet kan defineres som investering. Tilførte investeringsmidler øker/opprettholder bygningens verdi i et levetidsperspektiv.

Hvilke tiltak som skal gjennomføres spesifiseres i budsjettet for hvert år. Ubrukte budsjettmidler er *ikke* overførbare fra år til år.

Renovering Pikhaugen barnehage

Investering kr. 16.538.000 i 2026 og kr. 5.762.000 i 2027.

Lokalene for Pikhaugen barnehage slik de framstår i dag, tilfredsstillende ikke krav i eksempelvis arbeidsmiljøloven, og har ikke hensiktsmessig funksjonalitet etter dagens standard. Dette indikerer et behov for oppgradering eller tilpasning for å sikre at både barn og ansatte har et trygt og funksjonelt miljø som oppfyller gjeldende regelverk. Dette er blant annet dokumentert i K-sak 19/59 Utredning kommunale barnehager.

I 2020 la kommunedirektøren fram, etter bestilling fra kommunestyret, to skisseprosjekt utarbeidet av Kvadrat arkitekter AS, på henholdsvis bygging av ny 4-avdelingsbarnehage ved Høgmo og tilbygg/renovering av Pikhaugen barnehage.

Kostnadsestimatet for Pikhaugen er på 25 millioner kroner inkl. mva (2024-kroner). Kostnadsestimatet bygger erfaring fra tilbud på Høgmo barnehage. Endelig kostnadsestimat foreligger først etter gjennomført forprosjekt, dvs. innen utgangen av 2025. Endelig kostnadsestimat vil bli høyere, da det vil påløpe prisstigning fra 2024 til prosjektet er ferdig i 2027. Det ligger til rette for å bruke Sildrevegen 2B som midlertidig barnehage ved renovering av Pikhaugen.

Arealet øker som følge av ombygging i Pikhaugen, og utgjør 140 kvm. Økt areal gir økte FDV-kostnader. Økte FDV-kostnader er beregnet etter nøkkeltall fra Norsk prisbok til kr. 798 pr. kvm ekskl. mva. pr. år. Tekniske tjenesters ramme øker med en helårskostnad på kr. 112.000 for Pikhaugen fra 1.1.28.

Det er ikke beregnet økte driftskostnader for selve barnehagedriften. Rammene til barnehagene utregnes etter antall barn. Bemanning og driftsutgifter per barn vil være det samme som nå.

Økonomiplan 2026-2029

Stipulert tidslinje:

2025: Ferdigstillelse Høgmo barnehage 1. august

2025: Forprosjekt Pikhaugen barnehage

2026: Oppstart tilbygg og renovering Pikhaugen barnehage august

2027: Ferdigstillelse Pikhaugen barnehage 1. august

Beløp i 1000.

Investeringsutgifter inkl. mva.	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Forprosjekt Pikhaugen	2 700		
Byggeprosjekt Pikhaugen		16 538	5 762

Driftsutgifter eks. mva.	2027	2028
Økte FDV-kostnader Pikhaugen	47 (5 mnd)	112

Tiltak for myke trafikanter

Investering kr. 400.000 i hvert av årene i planperioden.

Oppfølging av tidligere vedtak i økonomiplanen hvor kr. 400.000 fra og med 2018 skal bevilges årlig til fremkommelighets- og sikkerhetstiltak for myke trafikanter. En slik bevilgning vil også kunne fungere som kommunens egenkapitalbidrag når vi søker fylket om trafikkisikkerhetsmidler. Eventuelle eksterne tilskuddsmidler vil komme i tillegg til kommunal bevilgning.

Utskifting kjøretøy vei, vann og avløp

Investering vei (inkl. mva): kr. 313.000 i 2026, kr. 2.194.000 i 2027, og kr. 333.000 i 2029.

Investering vann: kr. 250.000 i 2026, kr. 97.000 i 2027, og kr. 333.000 i 2029

Investering avløp: kr. 250.000 i 2026, kr. 97.000 i 2027, og kr. 333.000 i 2029.

Kjøretøy og annet utstyr som pumper og tilhengere byttes ut etter antatt fastsatt intervall, jf. kjøretøyplan. I 2027 er det planlagt utkjøp av traktor som per i dag leases. Dette vil medføre reduserte driftskostnader på omtrent 140.000 i året knyttet til leasingavgift. Traktor finansieres i hovedsak fra ansvarsområde vei.

Beskrivelse selvkost investeringsprosjekter

Avslutning avfallsdeponi, andel husholdning

Investering kr. 8.000.000 i 2026.

Det er anslått en kostnad på ca. 10 millioner, hvorav 80 % dekkes innenfor selvkostområdet deponi, andel husholdning, og de resterende 20% utenfor selvkost, andel næring. Det skal fylles opp bestemte lag med forskjellige typer masser, slik at lagdelingen blir best mulig egnet for å håndtere gassen som kommer opp fra det deponerte avfallet. På toppen skal det etableres jordbruksland iht. avtale med grunneier.

Div. forsterkninger ledn.nett vann

Investering kr. 1.000.000 for hvert av årene i økonomiplanen.

Tiltaket omfatter eliminering av flaskehals og oppgradering av anlegg for å øke funksjonsdyktighet og leveringssikkerhet både i normal drift, i tilfelle brudd på vitale ledninger og brannuttak.

Diverse forsterkn lednnett avløp

Investering kr. 1.000.000 for hvert av årene i økonomiplanen.

Tiltaket omfatter eliminering av strekk med dårlig kvalitet, og for å bedre sikkerhet i forhold til oppstuvning i kommunalt nett, og faren for tilbakeslag i private bygg. I tillegg er det et økt behov for mer vedlikehold og utskiftninger av maskinelt utstyr.

Etabl av fjernavleste vannmålere andel avløp

Investering kr. 400.000 i alle årene i planperioden.

Det er behov for å øke bevilgning til etablering av fjernavleste vannmålere fra kr. 200.000 årlig til kr. 400.000 årlig. Årsaken til dette er at det er ønskelig å etablere mellom 200-300 stk fjernavleste vannmålere i året, slik at det er jevn utskiftning etter vannmålerens levetid på omtrent 10 år.

For etablering av fjernavleste vannmålere hos abonnementene kreves innkjøp av antenner, programvare og sendere/mottakere som monteres på vannmålerne. Dette for å øke servicen mot våre abonnenter. Etablering av vannmålere belastes også området avløp fordi vannmåleren også beregner størrelsen på avløpsgebyret.

Etabl av fjernavleste vannmålere andel vann

Investering kr. 400.000 i alle årene i planperioden.

Det er behov for å øke bevilgning til etablering av fjernavleste vannmålere fra kr. 200.000 årlig til kr. 400.000 årlig. Årsaken til dette er at det er ønskelig å etablere mellom 200-300 stk fjernavleste vannmålere i året, slik at det er jevn utskiftning etter vannmålerens levetid på omtrent 10 år.

For etablering av fjernavleste vannmålere hos abonnementene kreves innkjøp av antenner, programvare og sendere/mottakere som monteres på vannmålerne. Dette for å øke servicen mot våre abonnenter. Etablering av vannmålere belastes også området avløp fordi vannmåleren også beregner størrelsen på avløpsgebyret.

Forprosj ny slam- og renseløsn Oppdal sentrum RA

Investering kr. 2.150.000 i 2028.

Det ble i 2023 fullført et skisseprosjekt for nytt renselanlegg. Dette er et steg på veien mot et nytt renselanlegg som er planlagt i vedtatt fremdriftsplan. Det er plan om nytt renselanlegg da dagens anlegg ikke er tilpasset fremtidig påslipp og planlagte endringer av renskrav.

Planlegging nytt avløpsrensanlegg

Investering kr. 4.000.000 i 2029.

Siste steget i fremdriftsplanen mot nytt hovedavløpsrensanlegg for Oppdal sentrum renselanlegg. Dette steget innebærer detaljprosjektering og anbudsprosesser ifm. nytt renselanlegg.

Rehabilitering spillvannsledning Tågvollan

Investering kr. 3.000.000 i 2027.

På grunn av stor innlekking til kommunale spillvannsledninger rehabiliteres kommunale spillvannsledninger fra Tågvollan pumpestasjon til Stølen PS1.

Rehabilitering VA Nordre Industrivei

Investering kr. 4.000.000 i 2026.

I forbindelse med rehabilitering av Nordre Industrivegen bør vann- og avløpsledninger som har behov for oppgradering byttes ut samtidig som vegen oppgraderes.

Reservevannkilde

Investering kr. 6.000.000 i 2026.

Starte prosessen med å bedre sikkerheten på vannleveranse til abonnementene. Dagens løsning med krisevannforsyning fra elva Ålma er ikke bra i store deler av året.

Sanering avløp Brennhaugen

Investering kr. 7.550.000 i 2028.

Sanering av ledninger. I 2029 må det pusses opp, tilsås, avrettes og asfalteres etter sanering i 2028.

Sanering avløp Lønset

Investering kr. 220.000 i 2026.

Det legges ny avløpsledning på Lønset på grunn av stor inndekking i ledningsnettets som igjen medfører overbelastning på Lønset renselanlegg.

Sanering avløp Roseringen

Investering kr. 5.325.000 i 2028.

Sanering av ledninger: i 2029 må det pusses opp, tilsås, avrettes og asfalteres etter sanering i 2028.

Sanering avløp Solei-/Røllik-/Røsslyngvegen

Investering kr. 956.000 i 2026.

Sanering av ledninger. I 2026 må det pusses opp, tilsås, avrettes og asfalteres etter saneringen i 2025.

Sanering avløp Soleivegn etappe 1

Investering kr. 3.698.000 i 2027 og kr. 318.000 i 2028.

Sanering av ledninger. I 2028 må det pusses opp, tilsås, avrettes og asfalteres etter saneringen i 2027.

Sanering avløp Stormyra

Investering kr. 5.340.000 i 2026 og kr. 315.000 i 2027.

Sanering av ledninger. I 2026 må det pusses opp, tilsås, avrettes og asfalteres etter saneringen i 2027.

Sanering VA Brennhaugen vest

Investering kr. 900.000 i 2026 og kr. 300.000 i 2027.

Etter akutte problemer med kommunal avløpsledning i Brennhaugvegen, byttet vi ut ca 30 meter vann og avløpsledninger i 2024. For at anlegget skal fungere bra framover bør det i tillegg byttes ut nye 70 meter vann- og avløpsledning. Kostnadsberegning kr 1.200.000 inkludert oppbygging av veg og asfalt.

Sanering vann Brennhaugen

Investering kr. 4.228.000 i 2028.

Sanering av ledninger. I 2029 må det pusses opp, tilsås, avrettes og asfalteres etter sanering i 2028.

Sanering vann Roseringen

Investering kr. 3.548.000 i 2028.

Sanering av ledninger: i 2029 må det pusses opp, tilsås, avrettes og asfalteres etter sanering i 2028.

Sanering vann Solei/Røllik-/Røsslyngvegen

Investering kr. 878.000 i 2026.

Sanering av ledninger. I 2026 må det pusses opp, tilsås, avrettes og asfalteres etter saneringen i 2025.

Sanering vann Soleivegn etappe 1

Investering kr. 2.620.000 i 2027 og kr. 612.000 i 2028.

Sanering av ledninger. I 2028 må det pusses opp, tilsås, avrettes og asfalteres etter saneringen i 2027.

Sanering vann Stormyra

Investering kr. 3.560.000 i 2026 og kr. 315.000 i 2027.

Sanering av ledninger. I 2026 må det pusses opp, tilsås, avrettes og asfalteres etter saneringen i 2027.

Økonomiplan 2026-2029

Trasévalg for ledninger inn til nytt renseanlegg

Investering kr. 500.000 i 2026.

Da det nye avløpsanlegget som planlegges ligger noe høyere i terrenget, må man utrede hvilken løsning som er best egnet til å transportere avløpsvannet inn til renseanlegget. Det er foreløpig om man klarer å legge om ledningsnett slik at man får selvfall inn til anlegget, eller om man må bygge en pumpestasjon.

Utskifting kjøretøy vei, vann og avløp

Investering vei (inkl. mva): kr. 313.000 i 2026, kr. 2.194.000 i 2027, og kr. 333.000 i 2029.

Investering vann: kr. 250.000 i 2026, kr. 97.000 i 2027, og kr. 333.000 i 2029

Investering avløp: kr. 250.000 i 2026, kr. 97.000 i 2027, og kr. 333.000 i 2029.

Kjøretøy og annet utstyr som pumper og tilhengere byttes ut etter antatt fastsatt intervall, jf. kjøretøyplan. I 2027 er det planlagt utkjøp av traktor som per i dag leases. Dette vil medføre reduserte driftskostnader på omtrent 140.000 i året knyttet til leasingavgift. Traktor finansieres i hovedsak fra ansvarsområde vei.

Oversikt Investering og finansiering

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Investeringer i varige driftsmidler	189 412	54 931	65 982	68 824
Tilskudd til andres investeringer	4 000	2 000	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	1 900	2 000	2 100	2 200
Avdrag på lån	0	65 680	0	0
Sum finansieringsbehov	195 312	124 611	68 082	71 024
Kompensasjon for merverdiavgift	-30 193	-7 096	-7 268	-11 472
Tilskudd fra andre	-25 778	-21 480	-12 768	-18 702
Salg av varige driftsmidler	0	-44 200	0	0
Bruk av lån	-137 441	-49 835	-45 946	-38 650
Videreutlån	10 000	10 000	10 000	10 000
Bruk av lån til videreutlån	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Avdrag på lån til videreutlån	3 854	4 106	4 311	4 534
Mottatte avdrag på videreutlån	-3 854	-4 106	-4 311	-4 534
Overføring fra drift	-1 900	-2 000	-2 100	-2 200
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0
Sum finansiering	-195 312	-124 611	-68 082	-71 024
Sum finansieringsbehov	195 312	124 611	68 082	71 024
Sum finansiering	-195 312	-124 611	-68 082	-71 024
Udekket finansiering	0	0	0	0

Økonomisk utvikling i planperioden

Introduksjon

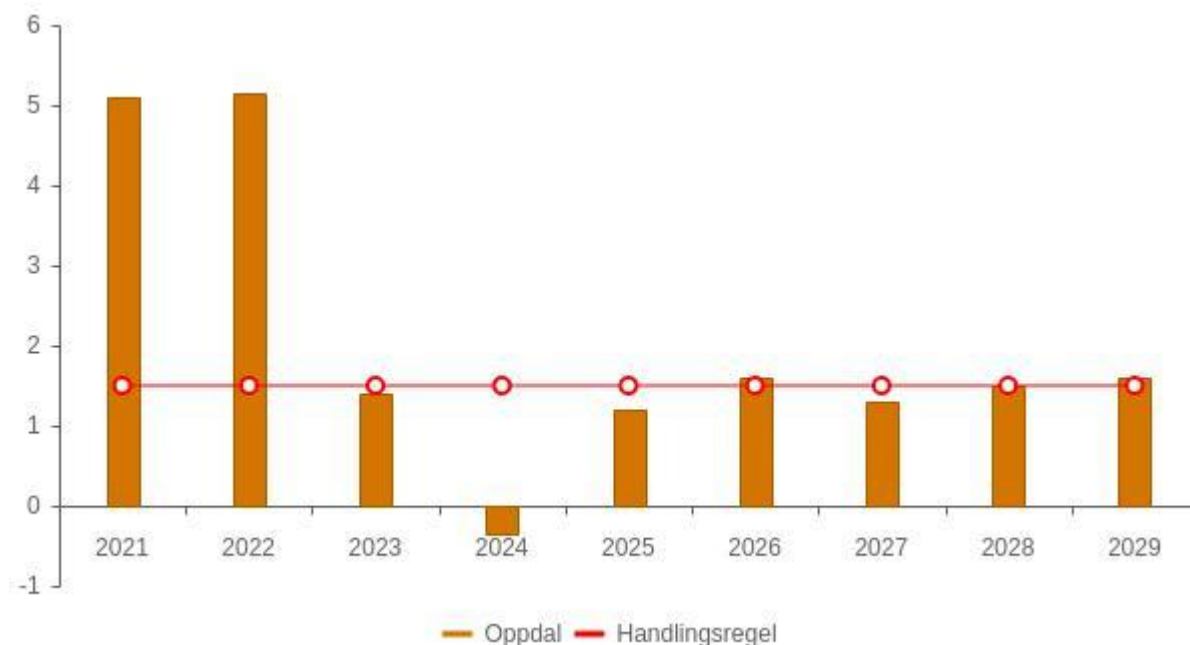
Kommuneloven §14-2 bokstav c) sier at kommunestyret selv skal vedta finansielle måltall for utviklingen av kommunens økonomi. Med finansielle måltall siktes det til politiske målsettinger for kommunens økonomiske utvikling og stilling. Ifølge forarbeidene til kommuneloven er formålet med finansielle måltall å synliggjøre hva som skal til for å ha en sunn økonomi over tid, samt benytte måltallene som en del av beslutningsgrunnlaget i økonomiplan- og budsjettprosessen

Kommunestyret vedtok i møte 1.2.24 i sak 24/2 følgende finansielle måltall for Oppdal kommune:

- Netto driftsmargin skal utgjøre minimum 1,5% i gjennomsnitt i økonomiplanperioden. I økonomiplanperioden skal ingen enkeltår ligge med netto driftsmargin under 1,3%.
- Disposisjonsfond: Summen av samtlige disposisjonsfond, unntatt disposisjonsfond bærekraftsfond og flyktningefondet, skal utgjøre minimum 12% av driftsinntektene i gjennomsnitt i økonomiplanperioden.
- Gjeldsgrad: Lånegjeld (inklusive startlån og lån til VAR-sektoren) skal utgjøre maksimalt 75% av driftsinntektene i gjennomsnitt i økonomiplanperioden.

Kommunedirektørens forslag til økonomiplan skal oppfylle de finansielle måltallene. Kommunedirektørens forslag til budsjett skal minimum oppfylle de finansielle måltallene for år 1 i gjeldende økonomiplan. Om kommunestyrets vedtatte økonomiplan og budsjett ikke oppfylder måltallene, skal kommunedirektøren legge fram sak for kommunestyret om revidering av måltallene.

Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter

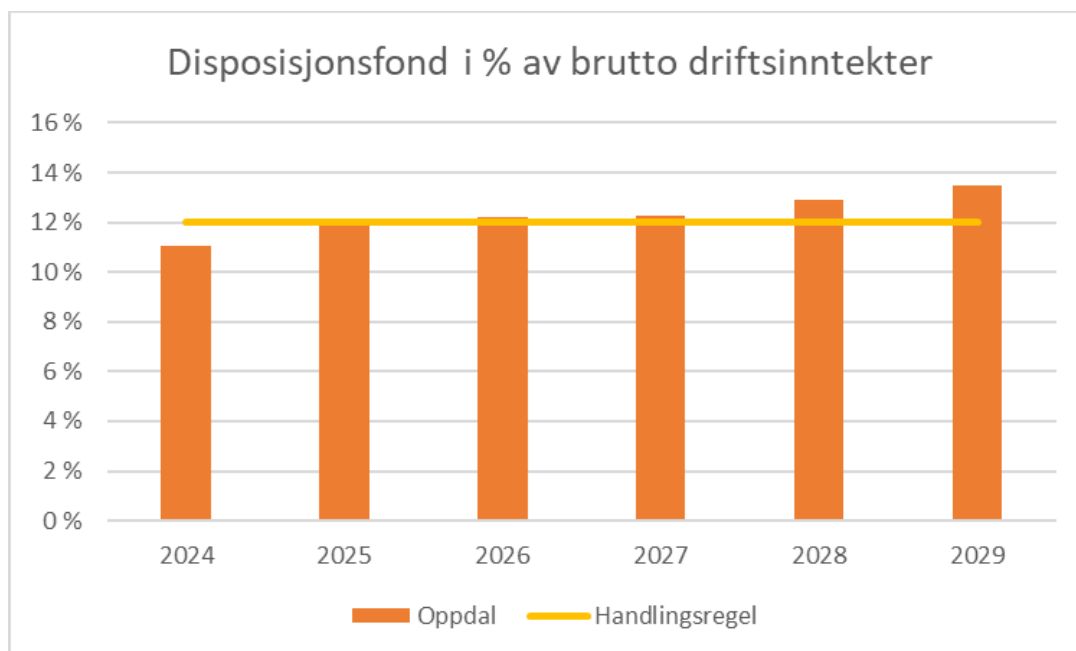


Tabell	KOSTRA 2021	KOSTRA 2022	KOSTRA 2023	KOSTRA 2024	Budsjett 2025	Økplan 2026	Økplan 2027	Økplan 2028	Økplan 2029
Oppdal	5,1 %	5,2 %	1,4 %	-0,3 %	1,2 %	1,6 %	1,3 %	1,5 %	1,6 %
Handlingsregel	1,5 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %

Økonomiplan 2026-2029

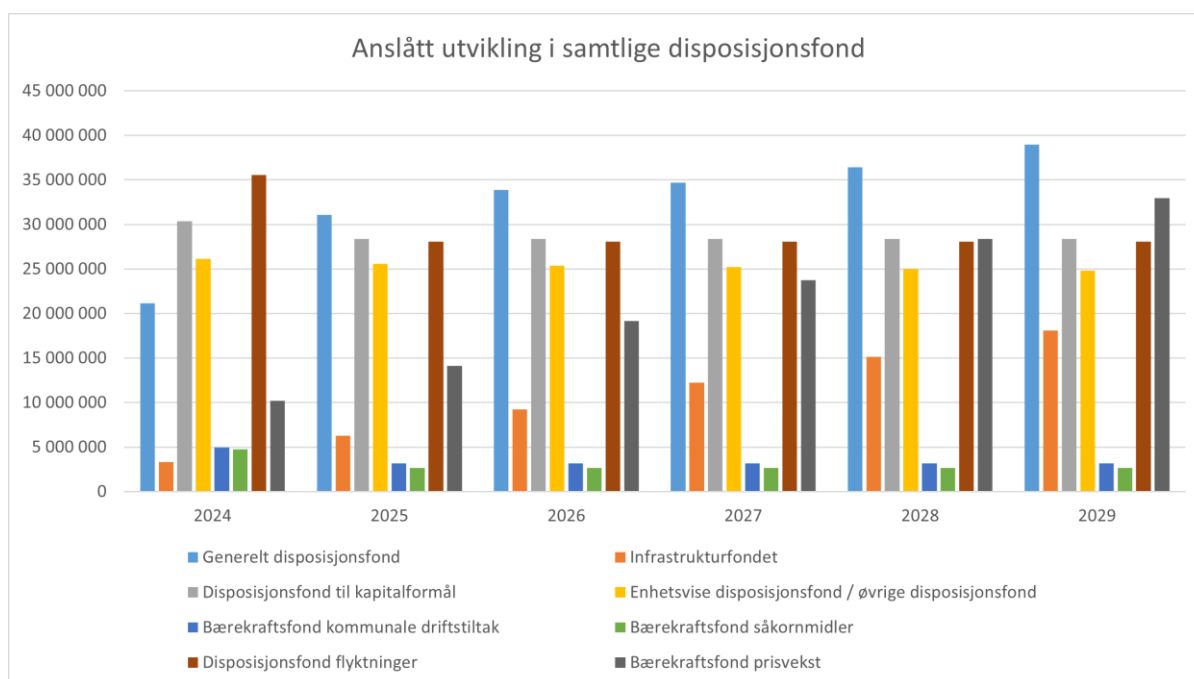
Grafen viser at netto driftsmargin (dvs. netto driftsresultat i % av brutto driftsutgifter) utgjør 1,5% i snitt i økonomiplanperioden 2026-2029. Det vil si at måltallet er oppfylt.

Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter



	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Oppdal	11,0 %	12,0 %	12,2 %	12,3 %	13,0 %	13,5 %
Handlingsregel	12,0 %	12,0 %	12,0 %	12,0 %	12,0 %	12,0 %

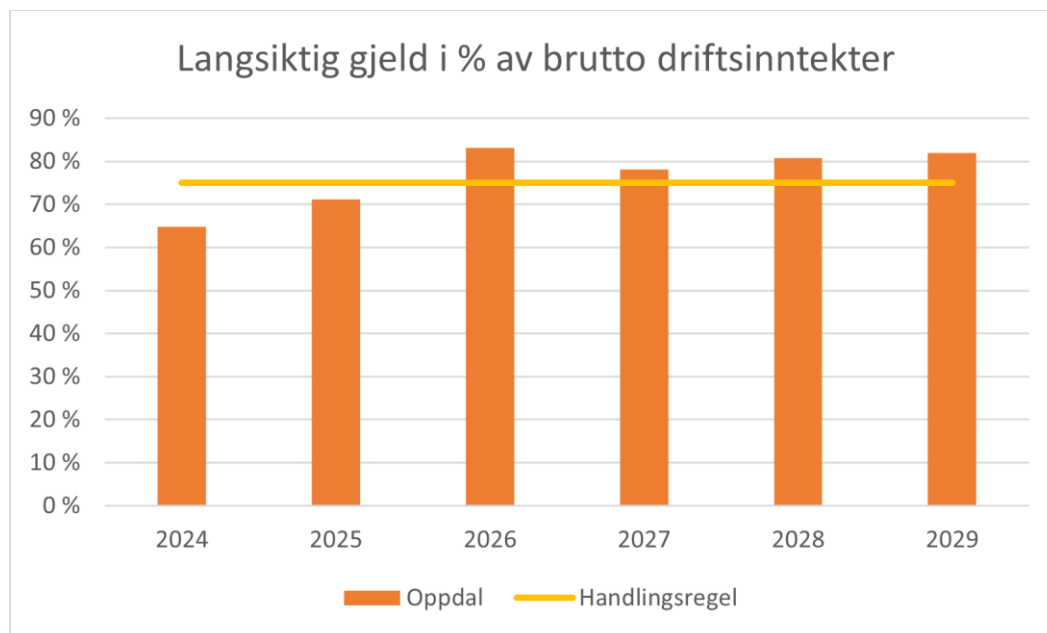
Anslått utvikling i samtlige disposisjonsfond i økonomiplanperioden:



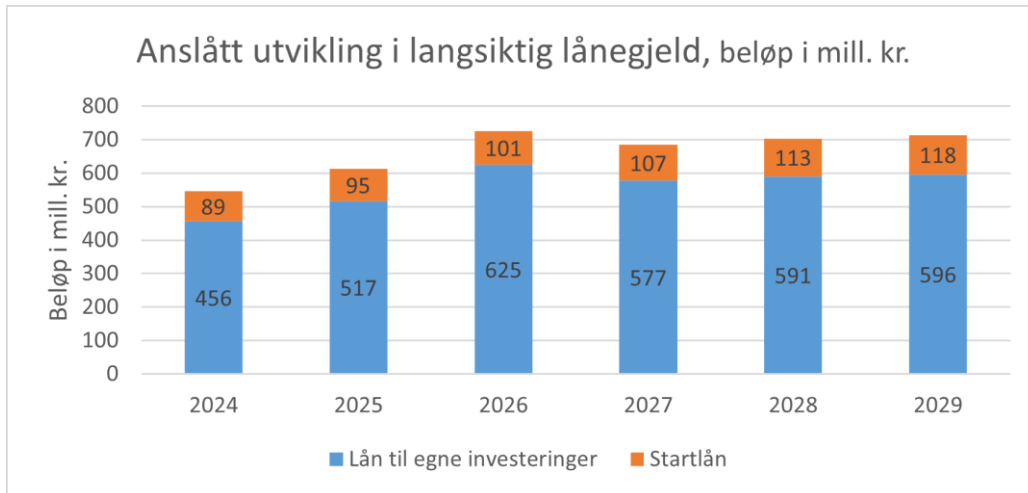
Økonomiplan 2026-2029

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Generelt disposisjonsfond	21 146 000	31 091 000	33 863 000	34 677 000	36 430 000	38 961 000
Infrastrukturfondet	3 306 000	6 275 000	9 244 000	12 213 000	15 152 000	18 091 000
Disposisjonsfond til kapitalformål	30 370 000	28 370 000	28 370 000	28 370 000	28 370 000	28 370 000
Enhetsvise disposisjonsfond / øvrige disposisjonsfond	26 144 000	25 574 000	25 383 000	25 192 000	25 001 000	24 810 000
Bærekraftsfond kommunale driftstiltak	4 946 000	3 166 000	3 166 000	3 166 000	3 166 000	3 166 000
Bærekraftsfond såkornmidler	4 746 000	2 640 000	2 640 000	2 640 000	2 640 000	2 640 000
Sum anslag fond uten flyktningefondet og Bærekraftsfond prisvekst	90 658 000	97 116 000	102 666 000	106 258 000	110 759 000	116 038 000
Disposisjonsfond flyktninger	35 569 000	28 069 000	28 069 000	28 069 000	28 069 000	28 069 000
Bærekraftsfond prisvekst	10 201 000	14 117 000	19 140 000	23 745 000	28 350 000	32 955 000
Sum anslag alle disposisjonsfond	136 428 000	139 302 000	149 875 000	158 072 000	167 178 000	177 062 000

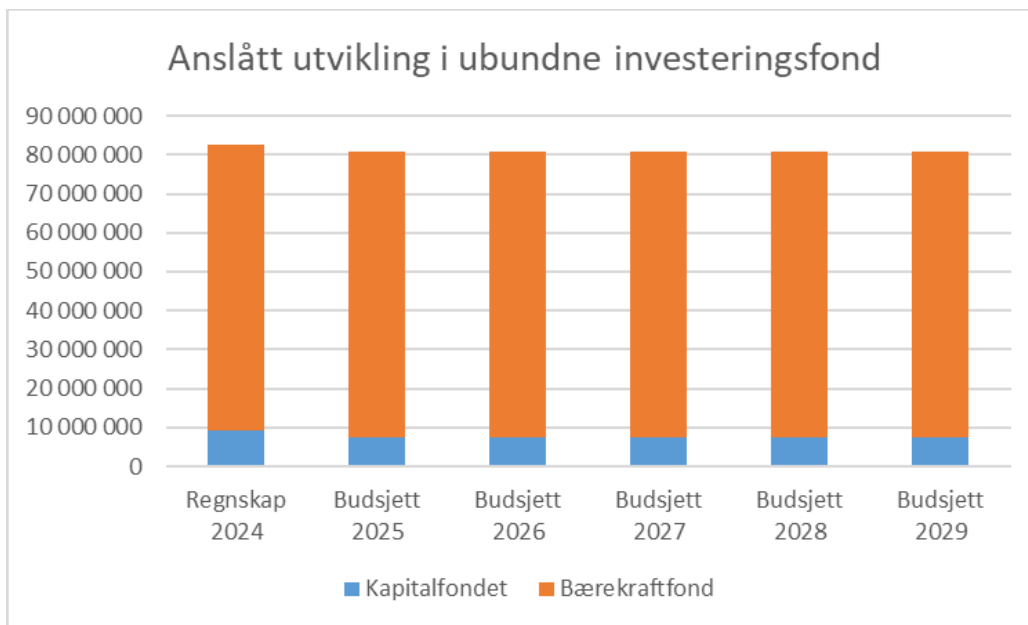
Langsiktig gjeld i % av brutto driftsinntekter



	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Oppdal	65 %	71 %	83 %	78 %	81 %	82 %
Handlingsregel	75 %	75 %	75 %	75 %	75 %	75 %



Anslått utvikling i ubundet investeringsfond



Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd

Visjon

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd.

Satsingsområdene

Kommuneplanen er det overordnede styringsdokumentet for kommunen, og består av to deler: samfunnsdel og arealdel. [Kommuneplanens samfunnsdel](#)¹ beskriver kommunens langsiktige mål for samfunnsutviklingen, mens kommuneplanens arealdel viser hvordan arealene skal disponeres for å nå disse målene. Kommuneplanens samfunnsdel gjelder for kommunen som organisasjon og oppdalssamfunnet som helhet.

Samfunnsdelens satsingsområder har en tydelig forankring i FNs bærekraftsmål og de tre dimensjonene sosial-, klima- og miljømessig og økonomisk bærekraft. Dette skal sikre en balansert og bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, for samfunnet og for kommende generasjoner på en slik måte at utviklingen imøtekommer dagens behov uten å ødelegge for framtidige generasjoner.

Kommunestyret vedtok 14.3.2024 kommuneplanens samfunnsdel 2024-2034. Planens visjon er *Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd*, og har tre satsingsområder:

1. Sosiale forhold - Folkehelse, livskvalitet og mestring
2. Klima og miljø - Naturressurser og verdiskaping
3. Økonomi - Steds- og næringsutvikling og kompetanse



Figuren viser oppbygging av kommuneplanens samfunnsdel. De tre satsingsområdene med tilhørende FNs bærekraftsmål og lokale mål henger sammen og påvirker hverandre gjensidig. Samhandling og FNs bærekraftsmål nr. 17 om samarbeid er derfor en viktig forutsetning for å nå målene. Til hvert mål er

¹ [kommuneplanens-samfunnsdel-for-oppdal-kommune-2024-2034.pdf](#)

det tilhørende strategier som angir både hva kommunen som organisasjon skal gjøre og hvordan alle i Oppdalsamfunnet kan bidra. Målene står ikke i prioritert rekkefølge.

Kommuneplanens samfunnsdel er et viktig styringsverktøy som gir innspill til og skal realiseres gjennom økonomiplan og budsjett. Økonomiplanen revideres hvert år, og viser hva kommunen skal prioritere de neste fire årene. Gjennomføring av tiltak vedtas i årsbudsjettet, som behandles av kommunestyret i desember hvert år.

Folkehelse, livskvalitet og mestring

Sammendrag av satsingsområdet

[Oppdal kommune](#)² har som mål å fremme helse og livskvalitet for alle innbyggere gjennom hele livet. Helsebegrepet omfatter både fysisk, psykisk og sosial velvære, og alle skal gis mulighet til å være aktive og ha meningsfulle jobber og gjøremål. Dette bidrar til å styrke evnen til å håndtere utfordringer og skape positiv utvikling i eget liv. Kommunen spiller en viktig rolle som tilrettelegger for gode rammebetingelser, inkludert trygge fysiske omgivelser, sosialt fellesskap og et variert kultur- og fritidstilbud. Oppdal har et rikt fritidstilbud, og det må sikres lavterskeltilbud innen kultur, fritid, idrett og friluftsliv.

Med en økende andel eldre i befolkningen og flere omsorgsoppgaver, må helse- og omsorgstilbudet tilpasses. Rekruttering av helsepersonell, ny velferdsteknologi, digitalisering og nye sosiale boformer er viktige tiltak for å møte fremtidige behov. Tidlig innsats og forebygging er sentralt for å redusere belastningen på både enkeltmennesket og samfunnet. Oppdal er kjent for sin dugnadsvilje og frivillig arbeid, noe som vil bli enda viktigere fremover. Inkludering, mangfold og likestilling er grunnleggende prinsipper, og kommunen vil legge til rette for gode sosiale møteplasser og et variert boligmarked for å sikre at Oppdal er et godt sted å leve for alle, hele livet.

Hovedmål for kommunen

- Mål 1: God helse og livskvalitet for alle hele livet
- Mål 2: Muligheter for alle
- Mål 3: Et godt liv for barn og unge
- Mål 4: Aldersvennlig Oppdal

² [kommuneplanens-samfunnsdel-for-oppdal-kommune-2024-2034.pdf](#)

Strategi for å nå mål

Hovedmål	FN bærekraftsmål	Strategi	Beskrivelse
Mål 1: God helse og livskvalitet for alle hele livet	11 Bærekraftige byer og lokalsamfunn. 16 Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner. 3 God helse og livskvalitet. 7 Ren energi til alle.	Gi et helse- og omsorgstilbud som er tilpasset befolkningsutviklinga (innbyggere og fritidsinnbyggere)	
Mål 1: God helse og livskvalitet for alle hele livet	11 Bærekraftige byer og lokalsamfunn. 16 Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner. 3 God helse og livskvalitet. 7 Ren energi til alle.	Prioritere tidlig innsats og jobbe helsefremmende i alt vi gjør	
Mål 1: God helse og livskvalitet for alle hele livet	11 Bærekraftige byer og lokalsamfunn. 16 Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner. 3 God helse og livskvalitet. 7 Ren energi til alle.	Samskaping mellom kommune, frivillighet og næringsliv for økt samfunnsdeltakelse	
Mål 2: Muligheter for alle	1 Utrydde fattigdom. 10 Mindre ulikhet. 15 Livet på land. 3 God helse og livskvalitet. 5 Likestilling mellom kjønnene.	Fremme mangfold og inkludering	
Mål 2: Muligheter for alle	1 Utrydde fattigdom. 10 Mindre ulikhet. 15 Livet på land. 3 God helse og livskvalitet. 5 Likestilling mellom kjønnene.	Ha treffsikre tiltak for sosial utjamning	
Mål 3: Et godt liv for barn og unge	1 Utrydde fattigdom. 10 Mindre ulikhet. 3 God helse og livskvalitet. 4 God utdanning.	Gi gode oppvekstvilkår for barn og unge ved å:	<ul style="list-style-type: none"> • Arbeide målrettet med forebygging • Utvikle flerfaglig samarbeid og samhandling rundt barn, unge og familier • Ha fokus på kompetanseutvikling og læring
Mål 4: Aldersvennlig Oppdal	10 Mindre ulikhet. 11 Bærekraftige byer og lokalsamfunn. 17 Samarbeid for å nå målene. 3 God helse og livskvalitet.	Eldre skal kunne bo hjemme så lenge som mulig	

Økonomiplan 2026-2029

Hovedmål	FN bærekraftsmål	Strategi	Beskrivelse
Mål 4: Aldersvennlig Oppdal	10 Mindre ulikhet. 11 Bærekraftige byer og lokalsamfunn. 17 Samarbeid for å nå målene. 3 God helse og livskvalitet.	Integrere velferdsteknologi og digitale løsninger i tjenester for eldre	
Mål 4: Aldersvennlig Oppdal	10 Mindre ulikhet. 11 Bærekraftige byer og lokalsamfunn. 17 Samarbeid for å nå målene. 3 God helse og livskvalitet.	Legge til rette for fremtidas tilrettelagte boliger med smarte løsninger	
Mål 4: Aldersvennlig Oppdal	10 Mindre ulikhet 11 Bærekraftige byer og lokalsamfunn 17 Samarbeid for å nå målene 3 God helse og livskvalitet	Utvikle helse- og omsorgstjenester som fremmer egenmestring	

Naturressurser og verdiskaping

Sammendrag av satsingsområdet

[Oppdal kommune](#)³ har som mål å redusere klimagassutslippene og bidra til en bærekraftig fremtid. For å nå ambisjonene om å bli et lavutslippssamfunn, må hele samfunnet bidra gjennom både store og små valg. Kommunen vil tilrettelegge for økt bruk av fornybar energi og redusert energibruk gjennom utbyggingskrav, infrastruktur og arealbruk. Beskyttelse av natur og biologisk mangfold er også viktig, og landbruket spiller en viktig rolle i å opprettholde det biologiske mangfoldet, og det er nødvendig å sikre rekruttering og gode driftsvilkår for å øke matsikkerheten og skape nye arbeidsplasser. Kommunen må også tilpasse seg effektene av klimaendringer, som økt flom- og skredrisiko, og være rustet til å møte et endret risikobilde. Økt kunnskap om sambruk av utmarka og beitedyras betydning for landskap og natur er viktig for å redusere konflikter med fritidsturisme. Oppdal skal være et trygd samfunn for alle, uavhengig av globale utfordringer.

Hovedmål for kommunen

- Mål 5: På veg mot et lavutslippssamfunn
- Mål 6: Ivareta naturmangfoldet
- Mål 7: Framtidsretta landbruk og reindrift med bærekraftig matproduksjon
- Mål 8: Et robust og sikkert samfunn i et endret klima

Strategi for å nå mål

Hovedmål	FN bærekraftsmål	Strategi
Mål 5: På veg mot et lavutslippssamfunn	12 Ansvarlig forbruk og produksjon. 13 Stoppe klimaendringene. 17 Samarbeid for å nå målene. 7 Ren energi til alle.	Det grønne skiftet forutsetter redusert energiforbruk, der kommunen må tilrettelegge for økt bruk av ny, fornybar energi gjennom både utbyggingskrav, infrastruktur og arealbruk. Det må stilles ambisiøse, men realistiske klima-, energi- og miljøkrav til alle aktører
Mål 5: På veg mot et lavutslippssamfunn	12 Ansvarlig forbruk og produksjon. 13 Stoppe klimaendringene. 17 Samarbeid for å nå målene. 7 Ren energi til alle.	Kommunen må vurdere egenproduksjon av energi for kommunal bygningsmasse
Mål 6: Ivareta naturmangfoldet	13 Stoppe klimaendringene. 14 Livet i havet. 15 Livet på land. 17 Samarbeid for å nå målene	Hensynet til naturmangfold i kommunens arealplanlegging og saksbehandling skal vektlegges, og at dette blir sikret i forvaltning, drift og skjøtsel av aktuelle arealer
Mål 7: Framtidsretta landbruk og reindrift med bærekraftig matproduksjon	15 Livet på land. 17 Samarbeid for å nå målene. 2 Utrydde sult	Kommunen må arbeide for å sikre rekruttering og gode driftsvilkår i landbruket og støtte opp om næringen for en bærekraftig framtid og øke matsikkerheten. Stikkord her er økt volum i matproduksjon, bedre muligheter for videreforedling, mangfold og ny produksjon
Mål 8: Et robust og sikkert samfunn i et endret klima	13 Stoppe klimaendringene. 14 Livet i havet. 15 Livet på land. 17 Samarbeid for å nå målene.	Oppdal skal være rustet til å møte et endret risikobilde. I dette ligger det også at vi må tilpasse oss effektene av klimaendringer, som økt flom- og skredrisiko

³ [kommuneplanens-samfunnsdel-for-oppdal-kommune-2024-2034.pdf](#)

Steds- og næringsutvikling og kompetanse

Sammendrag av satsingsområdet

[Oppdal](#)⁴ er et levende bygdesamfunn med bosetting og aktivitet i hele kommunen, og et tydelig sentrum. Landbruket spiller en viktig rolle i landskapet, kulturen og identiteten til innbyggerne. Kommunen ønsker å opprettholde en bred næringsstruktur der landbruket og grendene er sentrale, samtidig som de styrker sin posisjon som en attraktiv reisedestinasjon. Reiseliv, hyttebygging og fritidsinnbyggere bidrar til økonomisk vekst. Nye nasjonale føringer vil sannsynligvis begrense mulighetene for å bygge ned naturen, og Oppdal har allerede tatt ledelsen i bærekraftig fritidsboligutvikling og besøksforvaltning.

Oppdal har opplevd sterk vekst, spesielt i og rundt sentrum etter omlegging av E6. Sentrum fungerer som et regionsenter med et handels- og læringstilbud som overgår det lokale behovet. Kontrasten mellom et rikt kultur- og handelstilbud og muligheten for naturopplevelser verdsettes av både innbyggere og besøkende. Kommunen ønsker å styrke sin posisjon som en regional motor, spesielt innen det grønne skiftet, og tilrettelegge for innovasjon og nye etableringer. Et mangfoldig og sentrumsnært boligtilbud er avgjørende for fortsatt befolkningsvekst. Oppdal sentrum skal videreutvikles til et trivelig sted for alle, med viktige samfunnstilbud tilgjengelig uten bruk av bil. For å sikre gode tjenester til alle, vil Oppdal opprettholde god økonomistyring og tilpasse seg teknologiske endringer. Rekruttering av kompetent personell er avgjørende for å tilby forsvarlige tjenester i fremtiden.

Hovedmål for kommunen

- Mål 9: Bærekraftig fritidsboligutvikling og besøksforvaltning
- Mål 10: Regionmotor
- Mål 11: Sunn kommuneøkonomi og gode kommunale tjenester

Strategi for å nå mål

Hovedmål	FN bærekraftsmål	Strategi
Mål 10: Regionmotor	11 Bærekraftige byer og lokalsamfunn. 17 Samarbeid for å nå målene. 8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst. 9 Industri, innovasjon og infrastruktur.	Et mangfoldig og sentrumsnært boligtilbud vil være avgjørende for en fortsatt befolkningsvekst i Oppdal. Arbeidsmarkedet har blitt mer fleksibelt, og valg av arbeidssted skjer for mange med grunnlag i et attraktivt bosted og boligtilbud. Det er viktig å ivareta og videreutvikle Oppdal sentrum
Mål 10: Regionmotor	11 Bærekraftige byer og lokalsamfunn. 17 Samarbeid for å nå målene. 8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst. 9 Industri, innovasjon og infrastruktur.	Oppdal sentrum er et regionsenter og Auna oppfattes av mange å være en bygdeby, med et handels- og næringstilbud som langt overgår det grunnlaget som Oppdals egne innbyggere gjør. Kommunen må tilrettelegge for eksisterende og nye etableringer og næringer, samt regionale tjeneste- og servicetilbud
Mål 11: Sunn kommuneøkonomi og gode kommunale tjenester	10 Mindre ulikhet. 16 Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner. 17 Samarbeid for å nå målene. 8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst.	Finansielle måltall skal overholdes i økonomiplanperioden

⁴ [kommuneplanens-samfunnsdel-for-oppdal-kommune-2024-2034.pdf](#)

Økonomiplan 2026-2029

Hovedmål	FN bærekraftsmål	Strategi
Mål 11: Sunn kommuneøkonomi og gode kommunale tjenester	10 Mindre ulikhet. 16 Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner. 17 Samarbeid for å nå målene. 8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst.	Mangel på personell og dermed mangel på kompetanse peker seg ut som den største utfordringen i økonomiplanperioden. Dette krever at vi tenker nytt når det gjelder måten vi driver/organiserer tjenestene på, spesielt innenfor helse og omsorg. Vi må også utnytte arbeidskraftreserven som ligger i at mange jobber deltid
Mål 11: Sunn kommuneøkonomi og gode kommunale tjenester	10 Mindre ulikhet. 16 Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner. 17 Samarbeid for å nå målene. 8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst.	Reduksjon av sykefravær prioriteres
Mål 11: Sunn kommuneøkonomi og gode kommunale tjenester	10 Mindre ulikhet. 16 Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner. 17 Samarbeid for å nå målene. 8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst.	Tradisjonen med å bruke økonomiplanprosessen til å foreta en samlet vurdering og prioritering av tiltak videreføres i økonomiplanperioden
Mål 9: Bærekraftig fritidsboligutvikling og besøksforvaltning	11 Bærekraftige byer og lokalsamfunn. 12 Ansvarlig forbruk og produksjon. 17 Samarbeid for å nå målene.	Oppdal skal videreføre den brede næringsstrukturen der landbruket og grendene har en sentral rolle, samtidig som vi skal styrke vår posisjon som en attraktiv reiselivsdestinasjon. Reiselivet, hyttebygging og fritidsinnbyggerne skaper stor aktivitet og bidrar til økonomisk vekst i Oppdal. Oppdal skal være i førersetet for en bærekraftig fritidsboligutvikling og besøksforvaltning.

Kommunens tjenesteområder

Stab og støtte

Driftsbudsjett med endringer

Tabellen nedenfor illustrerer endringer i budsjetttrammene til enheten i økonomiplanperioden, sammenlignet med opprinnelig budsjett 2025 som framgår i tabellen på raden *Opprinnelig budsjett*.

Beløp i 1000.

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig budsjett	42 331	42 331	42 331	42 331
Vedtak forrige periode				
Anskaffelse av ikt-program til bruk i økonomiplan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet	-272	-272	-272	-272
Engangsbevilgning til allmenntaksering eiendomsskatt 2025	-1 047	-1 047	-1 047	-1 047
Helårsvirkning av nytt årsverk på personalforvaltning	560	560	560	560
Kjøp av tjenester til utarbeidelse av Kommuneplanens arealdel	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Leverandøren av personal- og økonomisystemet Visma krever at vi går over til sky-drift	-200	-200	-200	-200
Ordning og listeføring av bortsatte arkiver	-600	-600	-600	-600
Vedlikeholdsavtale for kjernenett, lagring og back-up	-700	-700	-700	-700
Sum Vedtak forrige periode	-3 259	-3 259	-3 259	-3 259
Budsjettendring i år				
Oppdal Kulturhus KF avvikles og etableres som ny enhet under kommunedirektøren	101	101	101	101
Sum Budsjettendring i år	101	101	101	101
Konsekvensjusteringer	-3 158	-3 158	-3 158	-3 158
Konsekvensjustert ramme	39 173	39 173	39 173	39 173
Endring i løpende drift				
Helseplattformen: Samarbeidsavtale om kommunalt oppgavefellesskap mellom eierkommunene	156	156	156	156
Reduksjon i avdrag på utlån til eksterne	0	0	30	30
Sum Endring i løpende drift	156	156	186	186
Driftskonsekvens				
Økte utgifter knyttet til ny kjernenettløsning og styringssystem	140	210	210	210
Sum Driftskonsekvens	140	210	210	210
Nye tiltak og realendringer	296	366	396	396
Ramme 2026-2029	39 469	39 539	39 569	39 569

Beskrivelse tiltak

Vedtak forrige periode

Anskaffelse av ikt-program til bruk i økonomiplan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet

I 2025 har enheten tatt i bruk en programvare for utarbeidelse og presentasjon av økonomiplan, budsjett, tertialrapporter, årsmelding og virksomhetsplaner. Denne programvaren består av flere moduler, og i 2025 er det inngått avtale om å ta i bruk fem moduler. Budsjettbeløpet i 2025 består av både engangskostnader og årlige lisensutgifter, men fra 2026 er det bare løpende lisensutgifter som er innarbeidet i enhetens rammer. Engangskostnadene knyttet til den nye programvaren er derfor trekt ut av Stab og støtte sine rammer fra og med 2026.

Engangsbevilgning til allmenntaksering eiendomsskatt 2025

Engangsbevilgningen skal trekkes ut av enhetens ramme i økonomiplanperioden.

Helårsvirkning av nytt årsverk på personalforvaltning

I budsjett 2025 ble personalforvaltningen styrket med et nytt årsverk fra og med 1.8.2025, og vil ha helårsvirkning fra 2026.

Kjøp av tjenester til utarbeidelse av Kommuneplanens arealdel

Engangsbevilgning i 2025, og skal trekkes ut av enhetens ramme i økonomiplanperioden.

Leverandøren av personal- og økonomisystemet Visma krever at vi går over til sky-drift

31.12.25 avslutter leverandøren vedlikeholdet av dagens Visma Enterprise, og vi må derfor flytte kommunens løsninger for økonomi, lønn og innkjøp fra lokal lagring og drift til en skybasert tjeneste. Budsjettbeløpet i 2025 består av både engangskostnader og årlige lisensutgifter. Fra og med 2026 består budsjettbeløpet i økning av lisenskostnadene, slik at engangskostnaden er trekt ut av enhetens ramme.

Ordning og listeføring av bortsatte arkiver

I budsjett 2025 ble det overført midler knyttet til ordning og listeføring av bortsatte arkiver. Dette skal trekkes ut av enhetens ramme i økonomiplanperioden.

Vedlikeholdsavtale for kjernenett, lagring og back-up

Vedlikeholdsavtalen ble forlenget for 2024 og 2025, og skal tas ut fra og med 2026.

Budsjettendring i år

Oppdal Kulturhus KF avvikles og etableres som ny enhet under kommunedirektøren

Budsjettendringer som følge av at Oppdal kulturhus KF ble avviklet 1.1.25 og etablert som ny enhet under kommunedirektør: Overføring til kommunalt foretak på kr. 16.666.000 utgår. Stab og støtte sitt budsjett får overført kr. 101.000 til dekning av utgifter til gruppelivs- og ulykkesforsikring, KLP-tilskudd sikringsordningen, trekk Opplærings- og utviklingsfond, og egenbetalt kollektiv ulykkesforsikring. Politisk styring sitt budsjett får overført kr. 155.000 til dekning av utgifter til revisjonskostnader og godtgjørelse styre. Opprettelse av ny enhet, Oppdal kultur, får overført kr. 16.590.000.

Nye tiltak og realendringer

Helseplattformen: Samarbeidsavtale om kommunalt oppgavefelleskap mellom eierkommunene

Kommunene har gjennom de inngåtte avtaler påtatt seg et ansvar for å sikre ivaretagelse av kommunenes felles forpliktelser og behov i Helseplattformen som offentlig-offentlig samarbeid. Etter anmodning fra samarbeidsrådet for Helseplattform-kommunene og med skjønnsmidler fra Statsforvalteren har Trondheim kommune koordinert dette arbeidet i innføringsfasen i perioden 2022-2025. Med bakgrunn i utredninger som ble gjort våren og sommeren 2024, har kommunene vurdert

Økonomiplan 2026-2029

flere samarbeidsformer, blant annet oppgavefelleskap, administrativt vertskommunesamarbeid, avtalebaserte samarbeid og aksjeselskap, men har i fellesskap kommet til at organisering gjennom et kommunalt oppgavefelleskap etter kommuneloven §19 er mest hensiktsmessig. Oppdal kommune sine kostnader til drift av dette oppgavefelleskapet er fastsatt i henhold til innbyggertall per 1.1.2024, og utgjør kr. 156.000 (2025-kroner) i hvert år i planperioden.

Økte utgifter knyttet til ny kjernenettløsning og styringssystem

Investering innen IKT-infrastruktur i 2026 og 2027 fører til økte driftsutgifter på henholdsvis kr. 140.000 i 2026 og ytterligere kr. 70.000 fra og med 2027.

Investeringsbudsjett for enheten

Investeringsbeløpene som presenteres i tabellene i dette kapittelet er oppgitt som bruttobeløp, det vil si at merverdiavgift er inkludert i beløpene. For selvkostinvesteringer (dvs. investeringer innen vann, avløp og avfall), er budsjettbeløpene derimot oppgitt uten merverdiavgift. Hovedregelen er at ordinære investeringer finansieres gjennom låneopptak og refusjon av merverdiavgift fra staten. Dersom prosjektene er delvis finansiert med øremerkede tilskudd, eksempelvis gaver, spillemidler eller støtte fra Husbanken, vil dette fremgå i prosjektbeskrivelsene. Øremerkede tilskudd vil redusere kommunens reelle investeringskostnad. I økonomiplanen for 2026-2029 gjelder dette prosjektene *Nye omsorgsboliger, Nye sykehjemsplasser og Auna aktivitetspark*. For disse prosjektene vil reell (netto) investeringskostnad for Oppdal kommune bli spesifisert i beskrivelsene som finnes ved å klikke på navnene til prosjektene i kapittelet *Investeringstabell for kommunen samlet*.

Investeringstabell

Beløp i 1000.

Investeringsprosjekter	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Egenkapitalinnskudd KLP	1 900	2 000	2 100	2 200
Fondstransaksjoner og finans. Invest	0	0	0	0
IKT infrastruktur	3 450	3 469	0	0
Sum investeringsprosjekter	5 350	5 469	2 100	2 200

Oppvekstforvaltning

Driftsbudsjett med endringer

Tabellen nedenfor illustrerer endringer i budsjetttrammene til enheten i økonomiplanperioden, sammenlignet med opprinnelig budsjett 2025 som framgår i tabellen på raden *Opprinnelig budsjett*.

Beløp i 1000.

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig budsjett	61 153	61 153	61 153	61 153
Vedtak forrige periode				
Driftstilskudd til Lønset Samfunnshus A/L opphører fom. 2028	0	0	-180	-180
Reversere vedtaket om styrket bemanning rundt 1-årlingen i barnehagen med virkning fra 1.1.25	0	-1 600	-1 600	-1 600
Økt driftstilskudd til private barnehager som følge av kommunestyrets vedtak om å styrke bemanningen rundt 1-åringen i kommunale barnehager	1 600	1 600	1 600	1 600
Sum Vedtak forrige periode	1 600	0	-180	-180
Budsjettendring i år				
Styrke funksjonen som barnekoordinator, tilskudd enkeltvedtak i grunnskole og barnehage samt etterspørsel etter barnehageplasser	1 739	1 739	1 739	1 739
Sum Budsjettendring i år	1 739	1 739	1 739	1 739
Konsekvensjusteringer	3 339	1 739	1 559	1 559
Konsekvensjustert ramme	64 492	62 892	62 712	62 712
Ramme 2026-2029	64 492	62 892	62 712	62 712

Beskrivelse tiltak

Vedtak forrige periode

Driftstilskudd til Lønset Samfunnshus A/L opphører fom. 2028

I kommunestyret 22.6.23 ble det vedtatt å fordele ut resterende bevilgning på kr. 900.000 til Lønset samfunnshus i årene 2023-2027, jf. sak 23/76. Driftstilskuddet opphører derfor fra og med 2028, og enhetens ramme skal reduseres.

Reversere vedtaket om styrket bemanning rundt 1-årlingen i barnehagen med virkning fra 1.1.25

I økonomiplanperioden 2025-2028 ble det vedtatt å reversere vedtaket om styrket bemanning rundt 1-årlingen i barnehagen, med virkning fra 1.1.25. jf. k-sak 24/74. Dette innebærer at tilskuddet til private barnehager vil bli lavere fra 1.1.27, og utgjør en reduksjon på kr. 1.600.000.

Økt driftstilskudd til private barnehager som følge av kommunestyrets vedtak om å styrke bemanningen rundt 1-åringen i kommunale barnehager

I forbindelse med behandlingen av budsjett for 2024 vedtok kommunestyret å styrke bemanningen for 1-årlinger i kommunale barnehager, jf. sak 23/205. Dette innebar at bemanningen skulle styrkes slik at det ble 2,5 bar per voksen, i stedet for 3 barn per voksen som var praksisen da budsjettet ble vedtatt.

Denne styrkingen medførte også at driftstilskuddet til private barnehager ville øke med tilsvarende beløp. Rammene til oppvekstforvaltning ble derfor styrket med kr. 1.600.000 i henholdsvis 2026-2028 i økonomiplan 2025-2028.

Budsjettendring i år

Styrke funksjonen som barnekoordinator, tilskudd enkeltvedtak i grunnskole og barnehage samt etterspørsel etter barnehageplasser

I kommunestyret 30.1.25 ble det vedtatt å styrke rammene til Oppvekstforvaltning med kr. 1.739.000, jf. sak 25/3. Bakgrunnen for denne styrkingen er en generell økning i antallet barn og unge med komplekse og sammensatte behov. Funksjonen som barnekoordinator er en lovpålagt tjeneste som er viktig for å ivareta helheten i tjenesteytingen til denne brukergruppen og deres pårørende. Denne styrkingen utgjør kr. 550.000 i 2025, og er tenkt videreført i økonomiplanperioden 2026-2029. Det er flere barn og unge med sammensatte behov som trenger avlastningstjenester, støttekontakt og/eller miljøterapeutiske tjenester, og det er fremdeles usikkert hvordan ny opplæringslov knyttet til individuell tilrettelegging vil påvirke skolene økonomisk. Enheten har derfor blitt styrket med kr. 918.000 for å håndtere disse endringene, og er foreslått videreført i økonomiplanperioden.

Politisk styring

Driftsbudsjett med endringer

Tabellen nedenfor illustrerer endringer i budsjetttrammene til enheten i økonomiplanperioden, sammenlignet med opprinnelig budsjett 2025 som framgår i tabellen på raden *Opprinnelig budsjett*.

Beløp i 1000.

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig budsjett	6 866	6 866	6 866	6 866
Vedtak forrige periode				
Utgifter til avvikling av kommunestyrevalg i 2027	0	500	0	0
Utgifter til avvikling av stortingsvalg	-300	-300	-300	0
Sum Vedtak forrige periode	-300	200	-300	0
Budsjettendring i år				
Oppdal Kulturhus KF avvikles og etableres som ny enhet under kommunedirektøren	155	155	155	155
Sum Budsjettendring i år	155	155	155	155
Konsekvensjusteringer	-145	355	-145	155
Konsekvensjustert ramme	6 721	7 221	6 721	7 021
Nye innsparingstiltak				
Valggjennomføring	0	-100	0	-50
Sum Nye innsparingstiltak	0	-100	0	-50
Nye tiltak og realendringer	0	-100	0	-50
Ramme 2026-2029	6 721	7 121	6 721	6 971

Beskrivelse tiltak

Vedtak forrige periode

Utgifter til avvikling av stortingsvalg

I budsjettet for 2025 er rammen til Politisk styring styrket med kr. 300.000 for å dekke kostnadene ved avvikling av stortingsvalget. Denne bevilgningen er trekt ut av rammene for årene 2026, 2027 og 2028. Når det igjen er stortingsvalg i 2029, vil enheten få en tilsvarende økning på kr. 300.000. Dette vises som et nullbeløp i 2029 i oversikten, da utgangspunktet er det opprinnelige budsjettet for 2025, hvor bevilgningen allerede er inkludert.

Budsjettendring i år

Oppdal Kulturhus KF avvikles og etableres som ny enhet under kommunedirektøren

Budsjettendringer som følge av at Oppdal kulturhus KF ble avviklet 1.1.25 og etablert som ny enhet under kommunedirektør: Overføring til kommunalt foretak på kr. 16.666.000 utgår. Stab og støtte sitt budsjett får overført kr. 101.000 til dekning av utgifter til gruppelivs- og ulykkesforsikring, KLP-tilskudd sikringsordningen, trekk Opplærings- og utviklingsfond, og egenbetalt kollektiv ulykkesforsikring. Politisk styring sitt budsjett får overført kr. 155.000 til dekning av utgifter til revisjonskostnader og godtgjørelse styre. Opprettelse av ny enhet, Oppdal kultur, får overført kr. 16.590.000.

Nye tiltak og realendringer

Valggjennomføring

I økonomiplanperioden skal det gjennomføres kommune- og fylkestingsvalg i 2027 og stortingsvalg i 2029. Lønnskostnadene knyttet til valggjennomføringen kan reduseres ved å øke bruken av kommunalt ansatte i de rollene hvor dette er mulig.

Oppdal kultur

Driftsbudsjett med endringer

Tabellen nedenfor illustrerer endringer i budsjetttrammene til enheten i økonomiplanperioden, sammenlignet med opprinnelig budsjett 2025 som framgår i tabellen på raden *Opprinnelig budsjett*.

Beløp i 1000.

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig budsjett	0	0	0	0
Budsjettendring i år				
Oppdal Kulturhus KF avvikles og etableres som ny enhet under kommunedirektøren	16 590	16 590	16 590	16 590
Sum Budsjettendring i år	16 590	16 590	16 590	16 590
Konsekvensjusteringer	16 590	16 590	16 590	16 590
Konsekvensjustert ramme	16 590	16 590	16 590	16 590
Ramme 2026-2029	16 590	16 590	16 590	16 590

Beskrivelse tiltak

Budsjettendring i år

Oppdal Kulturhus KF avvikles og etableres som ny enhet under kommunedirektøren

Budsjettendringer som følge av at Oppdal kulturhus KF ble avviklet 1.1.25 og etablert som ny enhet under kommunedirektør: Overføring til kommunalt foretak på kr. 16.666.000 utgår. Stab og støtte sitt budsjett får overført kr. 101.000 til dekning av utgifter til gruppelevs- og ulykkesforsikring, KLP-tilskudd sikringsordningen, trekk Opplærings- og utviklingsfond, og egenbetalt kollektiv ulykkesforsikring. Politisk styring sitt budsjett får overført kr. 155.000 til dekning av utgifter til revisjonskostnader og godtgjørelse styre. Opprettelse av ny enhet, Oppdal kultur, får overført kr. 16.590.000

Investeringsbudsjett for enheten

Investeringsbeløpene som presenteres i tabellene i dette kapittelet er oppgitt som bruttobeløp, det vil si at merverdiavgift er inkludert i beløpene. For selvkostinvesteringer (dvs. investeringer innen vann, avløp og avfall), er budsjettbeløpene derimot oppgitt uten merverdiavgift. Hovedregelen er at ordinære investeringer finansieres gjennom låneopptak og refusjon av merverdiavgift fra staten. Dersom prosjektene er delvis finansiert med øremerkede tilskudd, eksempelvis gaver, spillemidler eller støtte fra Husbanken, vil dette fremgå i prosjektbeskrivelsene. Øremerkede tilskudd vil redusere kommunens reelle investeringskostnad. I økonomiplanen for 2026-2029 gjelder dette prosjektene *Nye omsorgsboliger, Nye sykehjemsplasser og Auna aktivitetspark*. For disse prosjektene vil reell (netto) investeringskostnad for Oppdal kommune bli spesifisert i beskrivelsene som finnes ved å klikke på navnene til prosjektene i kapittelet *Investeringstabell for kommunen samlet*.

Investeringsstabell

Beløp i 1000.

Investeringsprosjekter	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Konferansebord og stoler storsal	625	0	0	0
Sum investeringsprosjekter	625	0	0	0

Bo og mestring

Driftsbudsjett med endringer

Tabellen nedenfor illustrerer endringer i budsjetttrammene til enheten i økonomiplanperioden, sammenlignet med opprinnelig budsjett 2025 som framgår i tabellen på raden *Opprinnelig budsjett*.

Beløp i 1000.

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig budsjett	53 321	53 321	53 321	53 321
Vedtak forrige periode				
Bortfall av statstilskudd flyktninger til finansiering av kjøp av heldøgns omsorgstjenester	5 700	5 700	5 700	5 700
Helårsvirkning av ansettelse av enhetsleder	400	400	400	400
Sum Vedtak forrige periode	6 100	6 100	6 100	6 100
Konsekvensjusteringer	6 100	6 100	6 100	6 100
Konsekvensjustert ramme	59 421	59 421	59 421	59 421
Endring i løpende drift				
Lisenskostnader	445	445	445	445
Miljøterapeut ved ambulerende miljøttjenester	750	750	750	750
Ressurskrevende tjenester	1 218	0	833	1 573
Sum Endring i løpende drift	2 413	1 195	2 028	2 768
Nye tiltak				
Kompetansehevende tiltak tvang og makt	200	200	200	200
Sum Nye tiltak	200	200	200	200
Nye tiltak og realendringer	2 613	1 395	2 228	2 968
Ramme 2026-2029	62 034	60 816	61 649	62 389

Beskrivelse tiltak

Vedtak forrige periode

Bortfall av statstilskudd flyktninger til finansiering av kjøp av heldøgns omsorgstjenester

I økonomiplan 2025-2028 er finansiering av kjøp av heldøgns omsorgstjenester forutsatt finansiert med bruk av statstilskudd flyktninger. I årene framover er det forventet at statstilskudd flyktninger vil reduseres som følge av at det forventes at færre flyktninger vil bli bosatt i Oppdal. Finansieringen av tiltaket er derfor fra 2026 ikke finansiert med statstilskudd flyktninger.

Helårsvirkning av ansettelse av enhetsleder

I budsjettet for 2025 ble det budsjettet med kr. 800.000 til ny stilling som enhetsleder for Bo og mestring fra 1.5.25. Økning av budsjetttrammen skyldes helårsvirkning av tiltaket fra og med 2026 (lønn og sosiale utgifter).

Nye tiltak og realendringer

Lisenskostnader

Ved innføring av helseplattformen ble det anslått at det var mulig å redusere personalkostnader som følge av at systemet skulle føre til tidsbesparelser knyttet til enkelte arbeidsoppgaver. Enhetene har ikke klart å hente ut en reduksjon i stillinger som følge av innføring av helseplattformen, og det er pr. nå uklart om det vil bli mulig å hente ut en gevinst i fremtiden.

Miljøterapeut ved ambulerende miljøtjenester

Økte lovpålagte tiltak etter helse og omsorgstjenesteloven innenfor avlastning for foreldre, støttekontakt og ambulerende tjenester til barn og unge. Det er behov for økning på 100% stillingsressurs for miljøterapeut innen ambulerende miljøtjenester.

Ressurskrevende tjenester

Kommunen mottar refusjoner for ressurskrevende tjenester fra Helsedirektoratet. Denne ordningen gjelder for brukere til og med det året de fyller 67 år. Det kan søkes om midler fra Statsforvalteren for brukere i alderen 68 og 69 år, men refusjonen vil være lavere enn tidligere, og utbetalingene vil tilfalle regnskapet med to års forsinkelse (for 2026 vil midlene bli overført i 2028). Dette vil ha konsekvenser for tjenesten i de kommende årene.

Kompetansehevende tiltak tvang og makt

Enheten har flere vedtak om bruk av tvang og makt i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven §9-4, overfor enkelte personer med utviklingshemming. Kommunen er i slike tilfeller forpliktet til å gi nødvendig opplæring, faglig veiledning og oppfølging. Den siste systematiske opplæringen av alle ansatte ble gjennomført i 2014. Et betydelig antall ansatte har blitt ansatt etter dette, og regelmessig oppdatering av opplæringen er nødvendig og lovpålagt, og skal gjennomføres årlig.

Oppdal Helsesenter

Driftsbudsjett med endringer

Tabellen nedenfor illustrerer endringer i budsjetttrammene til enheten i økonomiplanperioden, sammenlignet med opprinnelig budsjett 2025 som framgår i tabellen på raden *Opprinnelig budsjett*.

Beløp i 1000.

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig budsjett	69 553	69 553	69 553	69 553
Vedtak forrige periode				
Sammenslåing av drift renhold vedtatt i økonomiplan 2025-2028 får helårsvirkning fra 1.1.26	-400	-400	-400	-400
Sammenslåing av kantine vedtatt i økonomiplan 2025-2028 gir helårsvirkning fra 1.1.26	-400	-400	-400	-400
Sum Vedtak forrige periode	-800	-800	-800	-800
Budsjettendring i år				
Ansvar for kreftsykepleier overføres fra OHS til Hjemmetjenester	-535	-535	-535	-535
Sum Budsjettendring i år	-535	-535	-535	-535
Konsekvensjusteringer	-1 335	-1 335	-1 335	-1 335
Konsekvensjustert ramme	68 218	68 218	68 218	68 218
Nye innsparingstiltak				
Reduksjon i antallet sykepleier hjemler	-100	-100	-100	-100
Sum Nye innsparingstiltak	-100	-100	-100	-100
Nye tiltak				
Sammenslåing av drift renhold og kantine gir ikke lavere driftsutgifter	800	800	800	800
Sum Nye tiltak	800	800	800	800
Nye tiltak og realendringer	700	700	700	700
Ramme 2026-2029	68 918	68 918	68 918	68 918

Beskrivelse tiltak

Budsjettendring i år

Ansvar for kreftsykepleier overføres fra OHS til Hjemmetjenester

I kommunestyret 30.1.25 ble det vedtatt at ansvar for kreftsykepleier skulle overføres fra Oppdal helsesenter til Hjemmetjenester, jf. sak 25/3. Denne beslutningen ble fattet etter at kommunedirektøren var ferdig med budsjettforslaget for 2025, slik at tiltaket også må innarbeides i økonomiplanperioden som en varig endring.

Nye tiltak og realendringer

Reduksjon i antallet sykepleier hjemler

Med den demografiske endringen i samfunnet vil det bli flere eldre som trenger pleie- og omsorgstjenester. Utdanningen av helsepersonell holder ikke tritt med denne demografiske utviklingen. Derfor er det avgjørende at vi optimaliserer bruken av det helsepersonellet vi har i dag. En måte å gjøre dette på er å sikre at alt helsepersonell arbeider med helserelaterte oppgaver, mens andre typer kompetanse overtar ikke-helsefaglige arbeidsoppgaver. På OHS omorganiserer vi nå bruken av

sykepleierne slik at de får samme turnus og kan gi tjenester på tvers av avdelingene. Ved denne endringen kan vi endre noen sykepleierstillinger til helsefagarbeiderstillinger, noe som reduserer kostnaden med omtrent kr. 100.000 per hjemmel. De vil også bli underlagt en leder. I forbindelse med omorganiseringen av sykepleierressursene på OHS vil vi trenge færre sykepleiere. Vi gjør de overflødige hjemlene om til helsefagstillinger, noe som medfører innsparing på ca. kr. 100.000 per årsverk per år. For planperioden er det forutsatt at en hjemmel vil bli omgjort til helsefagstilling.

Sammenslåing av drift renhold og kantine gir ikke lavere driftsutgifter

I økonomiplanen for 2025-2028 var det registrert to tiltak som hadde til hensikt å føre til varige lavere driftsutgifter: 1) Sammenslåing av drift av renholdstjenesten i hjemmetjenesten og helsesenteret, og 2) slå sammen drift av kantina i BOAS med kjøkkenet på helsesenteret. I budsjettarbeidet for 2025 ble det konkludert med at tiltakene ikke ville gi reduserte driftsutgifter i 2025. I økonomiplanarbeidet for 2026-2029 er det konkludert med at tiltakene sannsynligvis ikke vil føre til varige lavere driftsutgifter de nærmeste årene.

Investeringsbudsjett for enheten

Investeringsbeløpene som presenteres i tabellene i dette kapittelet er oppgitt som bruttobeløp, det vil si at merverdiavgift er inkludert i beløpene. For selvkostinvesteringer (dvs. investeringer innen vann, avløp og avfall), er budsjettbeløpene derimot oppgitt uten merverdiavgift. Hovedregelen er at ordinære investeringer finansieres gjennom låneopptak og refusjon av merverdiavgift fra staten. Dersom prosjektene er delvis finansiert med øremerkede tilskudd, eksempelvis gaver, spillemidler eller støtte fra Husbanken, vil dette fremgå i prosjektbeskrivelsene. Øremerkede tilskudd vil redusere kommunens reelle investeringskostnad. I økonomiplanen for 2026-2029 gjelder dette prosjektene *Nye omsorgsboliger*, *Nye sykehjemsplasser* og *Auna aktivitetspark*. For disse prosjektene vil reell (netto) investeringskostnad for Oppdal kommune bli spesifisert i beskrivelsene som finnes ved å klikke på navnene til prosjektene i kapittelet *Investeringstabell for kommunen samlet*.

Investeringstabell

Beløp i 1000.

Investeringsprosjekter	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
HMS utstyr og møbler Oppdal helsesenter	750	750	750	750
Nye sykehjemsplasser	0	3 000	23 700	47 400
Sum investeringsprosjekter	750	3 750	24 450	48 150

Hjemmetjenester

Driftsbudsjett med endringer

Tabellen nedenfor illustrerer endringer i budsjetttrammene til enheten i økonomiplanperioden, sammenlignet med opprinnelig budsjett 2025 som framgår i tabellen på raden *Opprinnelig budsjett*.

Beløp i 1000.

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig budsjett	72 944	72 944	72 944	72 944
Budsjettendring i år				
Ansvaret for kreftsykepleier overføres fra OHS til Hjemmetjenester	535	535	535	535
Sum Budsjettendring i år	535	535	535	535
Konsekvensjusteringer	535	535	535	535
Konsekvensjustert ramme	73 479	73 479	73 479	73 479
Endring i løpende drift				
Lisenser	715	715	715	715
Sum Endring i løpende drift	715	715	715	715
Nye tiltak og realendringer	715	715	715	715
Ramme 2026-2029	74 194	74 194	74 194	74 194

Beskrivelse tiltak

Budsjettendring i år

Ansvaret for kreftsykepleier overføres fra OHS til Hjemmetjenester

I kommunestyret 30.1.25 ble det vedtatt at ansvaret for kreftsykepleier skulle overføres fra Oppdal helsesenter til Hjemmetjenester, jf. sak 25/3. Denne beslutningen ble fattet etter at kommunedirektøren var ferdig med budsjettforslaget for 2025, slik at tiltaket også må innarbeides i økonomiplanperioden som en varig endring.

Nye tiltak og realendringer

Lisenser

Ved innføring av helseplattformen ble det anslått at det var mulig å redusere personalkostnader som følge av at systemet skulle føre til tidsbesparelser knyttet til enkelte arbeidsoppgaver. Enhetene har ikke klart å hente ut en reduksjon i stillinger som følge av innføring av helseplattformen, og det er pr. nå uklart om det vil bli mulig å hente ut en gevinst i fremtiden.

Investeringsbudsjett for enheten

Investeringsbeløpene som presenteres i tabellene i dette kapittelet er oppgitt som bruttobeløp, det vil si at merverdiavgift er inkludert i beløpene. For selvkostinvesteringer (dvs. investeringer innen vann, avløp og avfall), er budsjettbeløpene derimot oppgitt uten merverdiavgift. Hovedregelen er at ordinære investeringer finansieres gjennom låneopptak og refusjon av merverdiavgift fra staten. Dersom prosjektene er delvis finansiert med øremerkede tilskudd, eksempelvis gaver, spillemidler eller støtte fra Husbanken, vil dette fremgå i prosjektbeskrivelsene. Øremerkede tilskudd vil redusere kommunens reelle investeringskostnad. I økonomiplanen for 2026-2029 gjelder dette prosjektene *Nye omsorgsboliger, Nye sykehjemsplasser og Auna aktivitetspark*. For disse prosjektene vil reell (netto)

Økonomiplan 2026-2029

investeringskostnad for Oppdal kommune bli spesifisert i beskrivelsene som finnes ved å klikke på navnene til prosjektene i kapittelet *Investeringstabell for kommunen samlet*.

Investeringstabell

Beløp i 1000.

Investeringsprosjekter	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Nye omsorgsboliger	100 000	2 210	0	0
Velferdsteknologi pleie og omsorg	125	125	125	0
Sum investeringsprosjekter	100 125	2 335	125	0

Plan og forvaltning

Driftsbudsjett med endringer

Tabellen nedenfor illustrerer endringer i budsjetttrammene til enheten i økonomiplanperioden, sammenlignet med opprinnelig budsjett 2025 som framgår i tabellen på raden *Opprinnelig budsjett*.

Beløp i 1000.

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig budsjett	17 845	17 845	17 845	17 845
Vedtak forrige periode				
Reguleringsarbeid for gang- og sykkelveg langs Nerskogveien fra Midtbygda oppvekstsenter	-500	-500	-500	-500
Tilskudd til Oppdal IL Hovedlaget: Auna aktivitetspark	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Vaksinasjon mot covid-19 og pneumokokk, jf. forslag til statsbudsjett 2025	-95	-95	-95	-95
Sum Vedtak forrige periode	-2 595	-2 595	-2 595	-2 595
Konsekvensjusteringer	-2 595	-2 595	-2 595	-2 595
Konsekvensjustert ramme	15 250	15 250	15 250	15 250
Nye tiltak				
Omgjøring av 30% stillingsressurs på helse- og velferdskontoret fra midlertidig til fast stilling	200	200	200	200
Sum Nye tiltak	200	200	200	200
Nye tiltak og realendringer	200	200	200	200
Ramme 2026-2029	15 450	15 450	15 450	15 450

Beskrivelse tiltak

Vedtak forrige periode

Reguleringsarbeid for gang- og sykkelveg langs Nerskogveien fra Midtbygda oppvekstsenter, Tilskudd til Oppdal IL Hovedlaget: Auna aktivitetspark, og Vaksinasjon mot covid-19 og pneumokokk, jf. forslag til statsbudsjett 2025

Engangsbevilgninger i 2025, og skal trekkes ut at enhetens ramme i økonomiplanperioden.

Nye tiltak og realendringer

Omgjøring av 30% stillingsressurs på helse- og velferdskontoret fra midlertidig til fast stilling

Januar 2022 ble det etablert en ny avdeling, helse- og velferdskontoret. Avdelingen ble bemannet med 3 årsverk finansiert av enheter innenfor helse og omsorg som overførte oppgaver til avdelingen. De første driftsårene har vist at 3 årsverk er for lite til å håndtere den saksmengden som er overført til avdelingen. Det viser seg at oppgavene som har tilkommet avdelingen er langt flere enn det som var planlagt og finansiert. I 2022, 2023 og 2024 har det vært ansatt en medarbeider i 50 %, hvorav 20 % nå er fast stilling og 30 % er midlertidig stilling finansiert ved bruk av enhetens disposisjonsfond. Dersom helse- og velferdskontoret skal kunne fortsette å håndtere de oppgaver som tillagt kontoret i dag, må det tilføres midler slik at den 30% som over år er finansiert ved bruk av disposisjonsfond blir en fast stilling. Dette gjelder i hovedsak arbeid med vederlagsberegning (beregning av vederlag fra beboere på helsesenteret) og saksbehandling av bostøtte og startlån. Disse oppgavene utføres kun av denne merkantile stillingen.

Aune barneskole

Driftsbudsjett med endringer

Tabellen nedenfor illustrerer endringer i budsjetttrammene til enheten i økonomiplanperioden, sammenlignet med opprinnelig budsjett 2025 som framgår i tabellen på raden *Opprinnelig budsjett*.

Beløp i 1000.

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig budsjett	47 586	47 586	47 586	47 586
Vedtak forrige periode				
Sum Vedtak forrige periode	0	0	0	0
Konsekvensjustert ramme	47 586	47 586	47 586	47 586
Nye innsparingstiltak				
Øke gruppestørrelsen	0	0	0	-2 015
Sum Nye innsparingstiltak	0	0	0	-2 015
Nye tiltak				
Endring i ramma på grunn av endring i elevtall	-548	260	720	6
Sum Nye tiltak	-548	260	720	6
Nye tiltak og realendringer	-548	260	720	-2 009
Ramme 2026-2029	47 038	47 846	48 306	45 577

Beskrivelse tiltak

Nye tiltak og realendringer

Endring i budsjetttrammen på grunn av endring i elevtall

Oppvekstsektoren i Oppdal kommune har en skolemodell og en barnehagemodell som legger grunnlaget for enhetenes budsjetttrammer. Eventuelle innsparinger må skje gjennom justeringer av disse modellene. I økonomiplanperioden 2026-2029 er beregningene i skolemodellen basert på faktiske elevtall fra skoleåret 2024/2025, og antall elever er framskrevet for å estimere elevtallene for de påfølgende skoleårene i planperioden. Disse beregningene tar ikke hensyn til eventuell til- og fraflytting eller overflyttinger mellom skolene. Slike forhold vil bli vurdert og hensyntatt når nye beregninger gjøres i skolemodellen under budsjettarbeidet på høsten.

Følgende elevtall er lagt til grunn for beregningene i skolemodellen i økonomiplanperioden:

	Aune barneskole	Drivdalen oppvekstsenter	Ungdomsskolen	Midtbygda oppvekstsenter
25/26 (Budsjett 2026)	417	49	259	119
26/27 (Budsjett 2027)	428	40	273	119
27/28 (Budsjett 2028)	433	39	258	120
28/29 (Budsjett 2029)	424	29	271	115

Tilpasning av budsjetttrammen

Fra 2029 justeres budsjetttrammene til barneskolene ned. Enhetsleder vil tilpasse driften til tildelt budsjetttramme. Reglene for gruppestørrelse på barnetrinnet i grunnskolen er regulert av lærernormen, og lærernormen vil fortsatt bli fulgt.

Drivdalen oppvekstsenter

Driftsbudsjett med endringer

Tabellen nedenfor illustrerer endringer i budsjetttrammene til enheten i økonomiplanperioden, sammenlignet med opprinnelig budsjett 2025 som framgår i tabellen på raden *Opprinnelig budsjett*.

Beløp i 1000.

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig budsjett	10 972	10 972	10 972	10 972
Vedtak forrige periode				
Sum Vedtak forrige periode	0	0	0	0
Konsekvensjustert ramme	10 972	10 972	10 972	10 972
Nye innsparingstiltak				
Øke gruppestørrelsen	0	0	0	-147
Sum Nye innsparingstiltak	0	0	0	-147
Nye tiltak				
Endring i ramma på grunn av endring i elevtall	244	-44	-184	-810
Sum Nye tiltak	244	-44	-184	-810
Nye tiltak og realendringer	244	-44	-184	-957
Ramme 2026-2029	11 216	10 928	10 788	10 015

Beskrivelse tiltak

Nye tiltak og realendringer

Endring i budsjetttrammen på grunn av endring i elevtall

Oppvekstsektoren i Oppdal kommune har en skolemodell og en barnehagemodell som legger grunnlaget for enhetenes budsjetttrammer. Eventuelle innsparinger må skje gjennom justeringer av disse modellene. I økonomiplanperioden 2026-2029 er beregningene i skolemodellen basert på faktiske elevtall fra skoleåret 2024/2025, og antall elever er framskrevet for å estimere elevtallene for de påfølgende skoleårene i planperioden. Disse beregningene tar ikke hensyn til eventuell til- og fraflytting eller overflyttinger mellom skolene. Slike forhold vil bli vurdert og hensyntatt når nye beregninger gjøres i skolemodellen under budsjettarbeidet på høsten.

Følgende elevtall er lagt til grunn for beregningene i skolemodellen i økonomiplanperioden:

	Aune barneskole	Drivdalen oppvekstsenter	Ungdomsskolen	Midtbygda oppvekstsenter
25/26 (Budsjett 2026)	417	49	259	119
26/27 (Budsjett 2027)	428	40	273	119
27/28 (Budsjett 2028)	433	39	258	120
28/29 (Budsjett 2029)	424	29	271	115

Tilpasning av budsjetttrammen

Fra 2029 justeres budsjetttrammene til barneskolene ned. Enhetsleder vil tilpasse driften til tildelt budsjetttramme. Reglene for gruppestørrelse på barnetrinnet i grunnskolen er regulert av lærernormen, og lærernormen vil fortsatt bli fulgt.

Midtbygda oppvekstsenter

Driftsbudsjett med endringer

Tabellen nedenfor illustrerer endringer i budsjetttrammene til enheten i økonomiplanperioden, sammenlignet med opprinnelig budsjett 2025 som framgår i tabellen på raden *Opprinnelig budsjett*.

Beløp i 1000.

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig budsjett	25 174	25 174	25 174	25 174
Vedtak forrige periode				
Sum Vedtak forrige periode	0	0	0	0
Konsekvensjustert ramme	25 174	25 174	25 174	25 174
Nye innsparingstiltak				
Øke gruppestørrelsen	0	0	0	-550
Sum Nye innsparingstiltak	0	0	0	-550
Nye tiltak				
Endring i ramma på grunn av endring i elevtall	111	122	222	-104
Sum Nye tiltak	111	122	222	-104
Nye tiltak og realendringer	111	122	222	-654
Ramme 2026-2029	25 285	25 296	25 396	24 520

Beskrivelse tiltak

Nye tiltak og realendringer

Endring i budsjetttrammen på grunn av endring i elevtall

Oppvekstsektoren i Oppdal kommune har en skolemodell og en barnehagemodell som legger grunnlaget for enhetenes budsjetttrammer. Eventuelle innsparinger må skje gjennom justeringer av disse modellene. I økonomiplanperioden 2026-2029 er beregningene i skolemodellen basert på faktiske elevtall fra skoleåret 2024/2025, og antall elever er framskrevet for å estimere elevtallene for de påfølgende skoleårene i planperioden. Disse beregningene tar ikke hensyn til eventuell til- og fraflytting eller overflyttinger mellom skolene. Slike forhold vil bli vurdert og hensyntatt når nye beregninger gjøres i skolemodellen under budsjettarbeidet på høsten.

Følgende elevtall er lagt til grunn for beregningene i skolemodellen i økonomiplanperioden:

	Aune barneskole	Drivdalen oppvekstsenter	Ungdomsskolen	Midtbygda oppvekstsenter
25/26 (Budsjett 2026)	417	49	259	119
26/27 (Budsjett 2027)	428	40	273	119
27/28 (Budsjett 2028)	433	39	258	120
28/29 (Budsjett 2029)	424	29	271	115

Tilpasning av budsjetttrammen

Fra 2029 justeres budsjetttrammene til barneskolene ned. Enhetsleder vil tilpasse driften til tildelt budsjetttramme. Reglene for gruppestørrelse på barnetrinnet i grunnskolen er regulert av lærernormen, og lærernormen vil fortsatt bli fulgt.

Oppdal Ungdomsskole

Driftsbudsjett med endringer

Tabellen nedenfor illustrerer endringer i budsjetttrammene til enheten i økonomiplanperioden, sammenlignet med opprinnelig budsjett 2025 som framgår i tabellen på raden *Opprinnelig budsjett*.

Beløp i 1000.

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig budsjett	34 029	34 029	34 029	34 029
Vedtak forrige periode				
Sum Vedtak forrige periode	0	0	0	0
Konsekvensjustert ramme	34 029	34 029	34 029	34 029
Endring i løpende drift				
Avvikling av Haugen Gård Leirskole	-215	-215	-215	-215
Sum Endring i løpende drift	-215	-215	-215	-215
Nye tiltak				
Ekstern bistand for byggeprogram for utbedring av ungdomsskolen	500	0	0	0
Endring i ramma på grunn av endring i elevtall	-1 533	-403	-1 614	-565
Sum Nye tiltak	-1 033	-403	-1 614	-565
Nye tiltak og realendringer	-1 248	-618	-1 829	-780
Ramme 2026-2029	32 781	33 411	32 200	33 249

Beskrivelse tiltak

Nye tiltak og realendringer

Ekstern bistand for byggeprogram for ombygging/utbedring av ungdomsskolen

Viser til kommunestyrevedtak av 13.03.25, der det vedtas at egnethetskartleggingen som er utført ved Oppdal ungdomsskole skal legges til grunn for det videre arbeidet i programmeringsfasen for ombygging/utbedring av Oppdal ungdomsskole. 1. Forberedende fase (programfase). Prosjekteier har ansvaret for å ta initiativ til, og redegjøre for, behov. Prosjekteier skal knytte til seg relevant intern fagkompetanse/støtte i denne utredningen. Behovsutredningen skal, i den utstrekning det er relevant, inneholde:

- Behovsanalyse/statistisk materiale/ROS-analyse
- Enkel funksjonsbeskrivelse
- Romprogram
- Alternative løsningsmuligheter (hvis de finnes)

Behovsutredningen og eventuelt øvrige beskrivelser danner til sammen et grunnlag for utarbeidelse av et skisseprosjekt. Prosjekteier har ansvaret for at eventuelle utgifter til forberedende fase er på plass før forberedende fase starter opp. Prosjekteier har også ansvaret for at resultatet fra forberedende fase blir fremmet til politisk behandling, i den hensikt å avklare om prosjektet skal fremmes i økonomiplanarbeidet. I saken anslås også kostnadene til utarbeidelse av et skisseprosjekt. Prosjekteier har ansvaret for at finansiering av skisseprosjektet er på plass før skisseprosjektet starter opp.

Endring i budsjettrammen på grunn av endring i elevtall

Oppvekstsektoren i Oppdal kommune har en skolemodell og en barnehagemodell som legger grunnlaget for enhetenes budsjettammer. Eventuelle innsparinger må skje gjennom justeringer av disse modellene. I økonomiplanperioden 2026-2029 er beregningene i skolemodellen basert på faktiske elevtall fra skoleåret 2024/2025, og antall elever er framskrevet for å estimere elevtallene for de påfølgende skoleårene i planperioden. Disse beregningene tar ikke hensyn til eventuell til- og fraflytting eller overflyttinger mellom skolene. Slike forhold vil bli vurdert og hensyntatt når nye beregninger gjøres i skolemodellen under budsjettarbeidet på høsten.

Følgende elevtall er lagt til grunn for beregningene i skolemodellen i økonomiplanperioden:

	Aune barneskole	Drivdalen oppvekstsenter	Ungdomsskolen	Midtbygda oppvekstsenter
25/26 (Budsjett 2026)	417	49	259	119
26/27 (Budsjett 2027)	428	40	273	119
27/28 (Budsjett 2028)	433	39	258	120
28/29 (Budsjett 2029)	424	29	271	115

Innvandrertjenesten

Driftsbudsjett med endringer

Tabellen nedenfor illustrerer endringer i budsjetttrammene til enheten i økonomiplanperioden, sammenlignet med opprinnelig budsjett 2025 som framgår i tabellen på raden *Opprinnelig budsjett*.

Beløp i 1000.

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig budsjett	1 413	1 413	1 413	1 413
Vedtak forrige periode				
Sum Vedtak forrige periode	0	0	0	0
Konsekvensjustert ramme	1 413	1 413	1 413	1 413
Nye tiltak				
Forventet lavere driftsutgifter som følge av mottak av færre flyktninger	-10 000	-10 000	-15 000	-15 000
Forventet lavere statstilskudd som følge av mottak av færre flyktninger	10 000	10 000	15 000	15 000
Sum Nye tiltak	0	0	0	0
Ramme 2026-2029	1 413	1 413	1 413	1 413

Beskrivelse tiltak

Nye tiltak og realendringer

Forventet lavere driftsutgifter og statstilskudd som følge av mottak av færre flyktninger

Integreringstilskuddet er et statlig tilskudd til kommunene. Tilskuddet varierer ut ifra hvor mange flyktninger som bosettes, og hvor flyktningene er i den 5-årige integreringsperioden. Når Oppdal kommune årene 2022-2024 bosatte forholdsmessig mange flyktninger, vil kommunen i disse årene, og i årene etterpå, motta større beløp enn det en kan forvente fremover. Utgiftene i forbindelse med bosetting kommer både i startfasen og i en del tilfeller på et senere tidspunkt. Det er derfor hensiktsmessig å sette av integreringsmidler på et fond slik at ikke kommende utgifter trenger å bli belastet øvrig kommuneøkonomi. Det vil til enhver tid være knyttet usikkerhet til størrelsen av integreringstilskuddet, men det er i økonomiplanen tatt høyde for at tilskuddet vil minke utover i økonomiplanperioden.

Høgmo og Pikhaugen barnehager

Driftsbudsjett med endringer

Tabellen nedenfor illustrerer endringer i budsjetttrammene til enheten i økonomiplanperioden, sammenlignet med opprinnelig budsjett 2025 som framgår i tabellen på raden *Opprinnelig budsjett*.

Beløp i 1000.

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig budsjett	15 718	15 718	15 718	15 718
Konsekvensjustert ramme	15 718	15 718	15 718	15 718
Ramme 2026-2029	15 718	15 718	15 718	15 718

Investeringsbudsjett for enheten

Investeringsbeløpene som presenteres i tabellene i dette kapittelet er oppgitt som bruttobeløp, det vil si at merverdiavgift er inkludert i beløpene. For selvkostinvesteringer (dvs. investeringer innen vann, avløp og avfall), er budsjettbeløpene derimot oppgitt uten merverdiavgift. Hovedregelen er at ordinære investeringer finansieres gjennom låneopptak og refusjon av merverdiavgift fra staten. Dersom prosjektene er delvis finansiert med øremerkede tilskudd, eksempelvis gaver, spillemidler eller støtte fra Husbanken, vil dette fremgå i prosjektbeskrivelsene. Øremerkede tilskudd vil redusere kommunens reelle investeringskostnad. I økonomiplanen for 2026-2029 gjelder dette prosjektene *Nye omsorgsboliger, Nye sykehjemsplasser og Auna aktivitetspark*. For disse prosjektene vil reell (netto) investeringskostnad for Oppdal kommune bli spesifisert i beskrivelsene som finnes ved å klikke på navnene til prosjektene i kapittelet *Investeringstabell for kommunen samlet*.

Investeringstabell

Beløp i 1000.

Investeringsprosjekter	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Renovering Pikhaugen barnehage	16 538	5 762	0	0
Sum investeringsprosjekter	16 538	5 762	0	0

Kirkelig sektor

Driftsbudsjett med endringer

Tabellen nedenfor illustrerer endringer i budsjetttrammene til enheten i økonomiplanperioden, sammenlignet med opprinnelig budsjett 2025 som framgår i tabellen på raden *Opprinnelig budsjett*.

Beløp i 1000.

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig budsjett	6 061	6 061	6 061	6 061
Konsekvensjustert ramme	6 061	6 061	6 061	6 061
Nye tiltak				
Reduksjon i rammeoverføring for finansiering av lån til brannsikring av kirkene	-175	-428	-510	-510
Sum Nye tiltak	-175	-428	-510	-510
Nye tiltak og realendringer	-175	-428	-510	-510
Ramme 2026-2029	5 886	5 633	5 551	5 551

Beskrivelse av tiltak

Nye tiltak og realendringer

Reduksjon i rammeoverføring for finansiering av lån til brannsikring av kirkene

I budsjettet for 2022 bevilget kommunestyret kr. 3.840.000 til kirkelig fellesråd til brannsikring av kirkene. Beløpet ble overført til kirkelig fellesråd i 2022. Finansieringsplanen for brannsikring av kirkene var slik (beløp i 1.000 kroner):

	Oppdal kirke	Lønset kirke	Fagerhaug kirke	Sum
Kostnadsoverslag	2 500	2 100	1 200	5 800
Herav mva.	50	42	24	116
Kostnad ekskl. mva.	2 000	1 680	960	4 640
Estimert tilskudd	300	200	100	600
Finansieringsbevis	1 700	1 480	860	4 040
Egenkapital kirkene	100	50	50	200
Ønsket kommunalt bidrag	1 600	1 430	810	3 840

Det ble opplyst om at det var stor usikkerhet knyttet til hvor store investeringene ville bli.

Beløpet som ble overført til kirkelig fellesråd i 2022 står pr. 31.12.24 på fond i fellesrådet i påvente av detaljprosjektering og gjennomføring.

Til økonomiplanarbeidet for 2026-2029 har Oppdal kirkelige fellesråd informert om at sikring av kirkene vil bli dyrere enn først antatt. Fellesrådet ba i sitt innspill derfor om ytterligere 6 millioner kroner i tilskudd fra Oppdal kommune til prosjektet. Beløpet er fordelt med 4 millioner kroner i 2026 og 2 millioner kroner i 2027.

Etter utløpet av fristen for innspill til økonomiplanen har fellesrådet oversendt informasjon som tilsier at sikringsarbeidet blir vesentlig dyrere:

Økonomiplan 2026-2029

- Bevilgningen fra 2022 på 3,8 millioner kroner ser ut til å kun dekke total kostnadene med sikring av Lønset kirke. Her foreligger det ikke et endelig kostnadsoverslag, så anslaget er usikkert.
- For Oppdal kirke foreligger det et kostnadsestimat på sprinkleranlegg på 14,6 millioner kroner eks. mva og uten usikkerhetsavsetning. Usikkerhetsavsetningen burde vært på ca. 3 millioner kroner.
- For Fagerhaug kirke foreligger det pr. dato ingen tall.

Kirkelig fellesråd jobber nå med å undersøke muligheten til å få midler fra kirkebevaringsfondet til delfinansiering av sikringen av Oppdal kirke. Kirkebevaringsfondet har prioritert middelalderkirker fram til 2030, men kan vurdere andre prosjekter dersom de har midler som ikke er låst til vedtatte prosjekt. Fondet kan muligens bidra med 50% av kostnadene. Fellesrådet vil også på nytt vurdere hvordan sikringen av Lønset kirke skal løses. Videre vil det bli vurdert å ikke gjennomføre sikringsarbeid ved Fagerhaug kirke. Tidsplanen for gjennomføring av sikringsarbeidet er pr. dato usikkert, da det bør foreligge en avklaring omkring et evt. tilskudd fra kirkebevaringsfondet før arbeidet fortsetter.

I økonomiplanen er det budsjettet med et låneopptak på hhv. 4 millioner kroner i 2026 og 2 millioner kroner i 2027 til sikring av kirkene. Beløpene vil bli overført til kirkelig fellesråd etter nærmere avtale. I økonomiplanen er det forutsatt at overføringene fra Oppdal kommune til kirkelig fellesråd årlig reduseres med et beløp som tilsvarer renter og avdrag på lånene. Anslag på redusert overføring til Kirkelig fellesråd:

	2026	2027	2028	2029
Redusert overføring til kirkelig fellesråd til dekning av renter og avdrag på lån	-175	-428	-510	-510

Følgende beregningsforutsetninger er lagt til grunn: Sierelån, 26 års avdragstid og 5% rente. Halvårsvirkning av renter og avdrag det året lånet tas opp. Ved utgangen av 2025 har kirkelig fellesråd nedbetalt et lån som gjør det mulig for fellesrådet å forsvare renter og avdrag på et nytt lån på 6 millioner kroner til sikring av kirkene.

Investeringsbudsjett for enheten

Investeringsbeløpene som presenteres i tabellene i dette kapittelet er oppgitt som bruttobeløp, det vil si at merverdiavgift er inkludert i beløpene. For selvkostinvesteringer (dvs. investeringer innen vann, avløp og avfall), er budsjettbeløpene derimot oppgitt uten merverdiavgift. Hovedregelen er at ordinære investeringer finansieres gjennom låneopptak og refusjon av merverdiavgift fra staten. Dersom prosjektene er delvis finansiert med øremerkede tilskudd, eksempelvis gaver, spillemidler eller støtte fra Husbanken, vil dette fremgå i prosjektbeskrivelsene. Øremerkede tilskudd vil redusere kommunens reelle investeringskostnad. I økonomiplanen for 2026-2029 gjelder dette prosjektene *Nye omsorgsboliger*, *Nye sykehjemsplasser* og *Auna aktivitetspark*. For disse prosjektene vil reell (netto) investeringskostnad for Oppdal kommune bli spesifisert i beskrivelsene som finnes ved å klikke på navnene til prosjektene i kapittelet *Investeringstabell for kommunen samlet*.

Investeringstabell

Beløp i 1000.

Investeringsprosjekter	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Brannsikring av kirkene	4 000	2 000	0	0
Sum investeringsprosjekter	4 000	2 000	0	0

Tekniske tjenester

Driftsbudsjett med endringer

Tabellen nedenfor illustrerer endringer i budsjetttrammene til enheten i økonomiplanperioden, sammenlignet med opprinnelig budsjett 2025 som framgår i tabellen på raden *Opprinnelig budsjett*.

Beløp i 1000.

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig budsjett	25 827	25 827	25 827	25 827
Vedtak forrige periode				
Driftstilskudd til Lønset Samfunnshus A/L opphører fom. 2028	0	0	-197	-197
Helårsvirkning økte driftskostnader ny Høgmo barnehage	316	316	316	316
Redusere antall driftsoperatører	0	-750	-750	-750
Sak til politisk behandling om omklassifisering av kommunale veger til private veger	1	0	0	0
Skisseprosjekt for arbeid med etablering av flere heldøgns omsorgsplasser	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Økte driftskostnader renoverert Pikhaugen barnehage fra 1.8.28	0	0	47	113
Økte driftskostnader som følge av nye boligtomter i Brennhagen/Nordmjørønningen	150	150	150	150
Sum Vedtak forrige periode	-533	-1 284	-1 434	-1 368
Konsekvensjusteringer	-533	-1 284	-1 434	-1 368
Konsekvensjustert ramme	25 294	24 543	24 393	24 459
Endring i løpende drift				
Økte kostnader forsikringer utover deflator	335	335	335	335
Økte kostnader kommunale gebyrer	500	500	500	500
Sum Endring i løpende drift	835	835	835	835
Endringer i tidligere vedtatte tiltak				
Økning av gebyrene for vann, avløp og avfall for å finansiere avskrivninger og kalkulatoriske renter	-2 287	-4 109	-5 198	-6 224
Sum Endringer i tidligere vedtatte tiltak	-2 287	-4 109	-5 198	-6 224
Driftskonsekvens				
Driftsutgift og -inntekt for 5 omsorgsboliger i borettslag	0	0	-5	-5
Reduksjon leasingkostnader traktor	0	-141	-141	-141
Sum Driftskonsekvens	0	-141	-146	-146
Nye innsparingstiltak				
Reduksjon vintervedlikehold	-200	-200	-200	-200
Sum Nye innsparingstiltak	-200	-200	-200	-200
Nye tiltak og realendringer	-1 652	-3 615	-4 709	-5 735
Ramme 2026-2029	23 642	20 928	19 684	18 724

Beskrivelse av tiltak

Vedtak forrige periode

Driftstilskudd til Lønset Samfunnshus A/L opphører fom. 2028

I kommunestyret 22.6.23 ble det vedtatt å fordele ut resterende bevilgning på kr. 900.000 til Lønset samfunnshus i årene 2023-2027, jf. sak 23/76. Driftstilskuddet opphører derfor fra og med 2028, og enhetens ramme skal reduseres.

Redusere antall driftsoperatører

Innsparingstiltaket ble foreslått i økonomiplanen for 2025-2028. Konsekvensene av tiltaket ble ikke vurdert før forslaget ble fremmet. Innsparingstiltaket vil bli kartlagt og vurdert frem til tiltaket skal tre i kraft i økonomiplanperioden 2027 - 2030.

Sak til politisk behandling om omklassifisering av kommunale veger til private veier

Det foreslås at veier som ikke tilfredsstiller kritene for kommunale veier omklassifiseres til private veier. Drift- og vedlikeholdsansvaret for disse veien overføres dermed til brukerne. Dette er også ønskelig for å sikre likebehandling av veier som kun betjener få private boliger, som til nå delvis har blitt driftet av kommunen. Dette vil vi komme tilbake til når kommunal vegnorm blir vedtatt av kommunestyret.

Skisseprosjekt for arbeid med etablering av flere heldøgns omsorgsplasser

Engangsbevilgning i 2025, og skal trekkes ut av enhetens ramme i økonomiplanperioden.

Økte driftskostnader som følge av nye boligtomter i Brennhaugen/Nordmjørøningen

Som følge av økt bebyggelse og trafikk i området Brennhaugen/Nordmjørøningen kreves det mer vedlikehold på vei, både sommer og vinter.

Nye tiltak og realendringer

Driftsutgift og -inntekt for 5 omsorgsboliger i borettslag

I økonomiplanen er det forutsatt at Oppdal kommune skal kjøpe 5 av de 20 borettslags-leilighetene som er budsjettert anskaffet i 2026, jfr. investeringsprosjektet Nye omsorgsboliger, og leie disse ut til personer i målgruppen. Det er budsjettert med en årlig leieinntekt fra leietakere på kr. 758.000 og husleie til borettslaget på kr. 753.000.

Reduksjon leasingkostnader traktor

Det er bevilget kr. 1.950.000 eks. mva i 2027 til utkjøp av en traktor som i dag leases. Dette vil medføre en reduksjon i driftskostnader i form av leasingkostnader på omtrent kr. 140.000 i året.

Reduksjon vintervedlikehold

Som et innsparingstiltak foreslås å redusere vintervedlikeholdet på kommunale veier og plasser. Foreslått reduksjon på 200.000 vil påvirke hyppighet av brøyting, strøing og øvrige vintervedlikehold.

Økning av gebyrene for vann, avløp og avfall for å finansiere avskrivninger og kalkulatoriske renter

Som følge av budsjetterte investeringer innen selvkost-områdene vann, avløp og deponi vil avskrivningene og kalkulatoriske renter på selvkost-områdene øke. Det forutsettes at gebyrene økes for å finansiere økte kostnader.

Investeringsbudsjett for enheten

Investeringsbeløpene som presenteres i tabellene i dette kapittelet er oppgitt som bruttobeløp, det vil si at merverdiavgift er inkludert i beløpene. For selvkostinvesteringer (dvs. investeringer innen vann, avløp og avfall), er budsjettbeløpene derimot oppgitt uten merverdiavgift. Hovedregelen er at ordinære investeringer finansieres gjennom låneopptak og refusjon av merverdiavgift fra staten. Dersom prosjektene er delvis finansiert med øremerkede tilskudd, eksempelvis gaver, spillemidler eller støtte fra Husbanken, vil dette fremgå i prosjektbeskrivelsene. Øremerkede tilskudd vil redusere kommunens reelle investeringskostnad. I økonomiplanen for 2026-2029 gjelder dette prosjektene *Nye omsorgsboliger*, *Nye sykehjemsplasser* og *Auna aktivitetspark*. For disse prosjektene vil reell (netto) investeringskostnad for Oppdal kommune bli spesifisert i beskrivelsene som finnes ved å klikke på navnene til prosjektene i kapittelet *Investeringstabell for kommunen samlet*.

Investeringstabell

Beløp i 1000.

Investeringsprosjekter	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Auna aktivitetspark	19 238	0	2 679	0
Avslutning av avfallsdeponi, andel næringsavfall	2 000	0	0	0
Avslutning avfallsdeponi, andel husholdning	8 000	0	0	0
Div forsterkninger ledn.nett vann	1 000	1 000	1 000	1 000
Diverse forsterkn lednnett avløp	1 000	1 000	1 000	1 000
Etabl av fjernavleste vannmålere andel avløp	400	400	400	400
Etabl av fjernavleste vannmålere andel vann	400	400	400	400
Flomsikr boligområder Oppdal sentrum, vestre vannveg etappe 3	1 899	0	0	0
Flomsikr boligområder sentrum østre vannveg	0	8 967	0	0
Flomsikringstiltak i sentrum	525	0	0	0
Forprosj ny slam- og renseløsn Oppdal sentrum RA	0	0	2 150	0
Hovedplan veg	2 858	5 275	4 086	5 275
Kjøretøy / utstyr byggavdelingen	1 400	1 400	1 400	0
Klargjøring av nye industritomter	300	300	300	300
Nytt næringsareal Gorsetmoen - reguleringsplan	937	937	0	0
Oppgradering formålsbygg	1 650	2 900	2 900	2 900
Oppgradering utleieboliger	2 750	4 000	2 811	4 000
Planlegging nytt avløpsrenseanlegg	0	0	0	4 000
Rehabilitering spillvannsledning Tågvollan	0	3 000	0	0
Rehabilitering VA Nordre Industrivei	4 000	0	0	0
Reservevannkilde	6 000	0	0	0
Sanering avløp Brennhaugen	0	0	7 550	0

Økonomiplan 2026-2029

Investeringsprosjekter	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Sanering avløp Lønset	220	0	0	0
Sanering avløp Roseringen	0	0	5 325	0
Sanering avløp Solei-/Røllik-/Røsslyngvegen	956	0	0	0
Sanering avløp Soleivegn etappe 1	0	3 698	618	0
Sanering avløp Stormyra	5 340	315	0	0
Sanering VA Brennhagen vest	900	300	0	0
Sanering vann Brennhagen	0	0	4 228	0
Sanering vann Roseringen	0	0	3 548	0
Sanering vann Solei-/Røllik-/Røsslyngvegen	878	0	0	0
Sanering vann Soleivegn etappe 1	0	2 620	612	0
Sanering vann Stormyra	3 560	315	0	0
Tiltak for myke trafikanter	400	400	400	400
Trasévalg for ledninger inn til nytt renseanlegg	500	0	0	0
Utskifting kjøretøy vei, vann og avløp	813	2 388	0	999
Sum investeringsprosjekter	67 924	39 615	41 407	20 674

Helse og familie

Driftsbudsjett med endringer

Tabellen nedenfor illustrerer endringer i budsjetttrammene til enheten i økonomiplanperioden, sammenlignet med opprinnelig budsjett 2025 som framgår i tabellen på raden *Opprinnelig budsjett*.

Beløp i 1000.

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig budsjett	58 031	58 031	58 031	58 031
Konsekvensjustert ramme	58 031	58 031	58 031	58 031
Ramme 2026-2029	58 031	58 031	58 031	58 031

Nav

Driftsbudsjett med endringer

Tabellen nedenfor illustrerer endringer i budsjetttrammene til enheten i økonomiplanperioden, sammenlignet med opprinnelig budsjett 2025 som framgår i tabellen på raden *Opprinnelig budsjett*.

Beløp i 1000.

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig budsjett	8 724	8 724	8 724	8 724
Konsekvensjustert ramme	8 724	8 724	8 724	8 724
Ramme 2026-2029	8 724	8 724	8 724	8 724