



## **Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd**



## **Budsjett 2026**

Vedtatt av kommunestyret 11.12.2025 i sak 25/91

(Arkivsak 2025/437)

# Budsjett 2026

|                                                                                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| Introduksjon.....                                                                 | 5  |
| Kommunedirektøren har ordet .....                                                 | 6  |
| Rammebetingelser og sentrale nøkkeltall for budsjettet .....                      | 9  |
| Befolkningsutvikling .....                                                        | 9  |
| Forslag til statsbudsjett 2026: Nøkkeltall og oppgaveendringer .....              | 10 |
| Sentrale forutsetninger for budsjettet .....                                      | 14 |
| Sentrale nøkkeltall .....                                                         | 15 |
| Langsiktige forpliktelser .....                                                   | 16 |
| Særlige forhold som kan påvirke regnskapet for 2026 og Økonomiplan 2027-2030..... | 17 |
| Driftsbudsjettet .....                                                            | 20 |
| Sentrale inntekter .....                                                          | 20 |
| Sentrale utgifter .....                                                           | 22 |
| Finansinntekter og -utgifter .....                                                | 22 |
| Bevilgninger til tjenesteområdene.....                                            | 24 |
| Økonomisk utvikling og oppfølging av finansielle måltall .....                    | 26 |
| Netto driftsmargin.....                                                           | 27 |
| Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter .....                              | 28 |
| Gjeldsgrad .....                                                                  | 30 |
| Investeringsbudsjett .....                                                        | 31 |
| Investeringstabell for kommunen samlet .....                                      | 32 |
| Beskrivelse ordinære investeringsprosjekter .....                                 | 34 |
| Beskrivelse selvkost investeringsprosjekter.....                                  | 44 |
| Oversikt investering og finansiering.....                                         | 48 |
| Hovedoversikter .....                                                             | 49 |
| Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd .....                           | 50 |
| Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd .....                            | 51 |
| Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd .....                     | 52 |
| Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd .....                      | 53 |
| Kommunens tjenesteområder.....                                                    | 59 |
| Innledning .....                                                                  | 59 |
| Stab og støtte .....                                                              | 60 |
| Oppvekstforvaltning.....                                                          | 65 |
| Politisk styring .....                                                            | 67 |
| Tilleggsbevilgning.....                                                           | 68 |
| Kraftrettigheter .....                                                            | 69 |
| Oppdal kultur .....                                                               | 70 |

# Budsjett 2026

|                                                                                              |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Bo og mestring.....                                                                          | 73  |
| Helse og omsorg.....                                                                         | 76  |
| Plan og forvaltning .....                                                                    | 81  |
| Aune barneskole.....                                                                         | 85  |
| Drivdalen og Midtbygda oppvekstsenter.....                                                   | 87  |
| Oppdal ungdomsskole.....                                                                     | 91  |
| Innvandrer-tjenesten.....                                                                    | 93  |
| Høgmo og Pikhaugen barnehager .....                                                          | 95  |
| Kirkelig sektor .....                                                                        | 97  |
| Tekniske tjenester .....                                                                     | 99  |
| Helse og familie .....                                                                       | 105 |
| Nav .....                                                                                    | 109 |
| Priser og gebyrer.....                                                                       | 110 |
| Helse og omsorg.....                                                                         | 110 |
| Barn og unge.....                                                                            | 113 |
| Kulturtilbud .....                                                                           | 115 |
| Andre betalingssatser .....                                                                  | 117 |
| Voksenopplæring og norskprøver.....                                                          | 118 |
| Leie av utstyr i kulturhuset.....                                                            | 119 |
| Leie av lokaler og arealer .....                                                             | 122 |
| Eiendomsopplysninger.....                                                                    | 129 |
| Kommunale avgifter .....                                                                     | 130 |
| Oppdal kirkelig fellesråd.....                                                               | 133 |
| Plan- og byggesaker .....                                                                    | 135 |
| Politisk behandling av budsjett 2026 .....                                                   | 145 |
| Sakens gang .....                                                                            | 145 |
| Kommunedirektørens forslag til vedtak.....                                                   | 145 |
| Råd for personer med funksjonsnedsettelses behandling av sak 13/2025 i møte 17.11.2025 ..... | 147 |
| Eldrerådets behandling av sak 11/2025 i møte 24.11.2025.....                                 | 148 |
| Ungdomsrådets behandling av sak 20/2025 i møte 17.11.2025 .....                              | 149 |
| Arbeidsmiljøutvalgets behandling av sak 4/2025 i møte 19.11.2025 .....                       | 150 |
| Utvalg for bygg- og arealplansakers behandling av sak 81/2025 i møte 18.11.2025 .....        | 150 |
| Utvalg for drifts behandling av sak 20/2025 i møte 19.11.2025 .....                          | 151 |
| Formannskapetets behandling av sak 79/2025 i møte 25.11.2025.....                            | 152 |
| Kommunestyrets behandling av sak 91/2025 i møte 11.12.2025 .....                             | 157 |

# Budsjett 2026

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Saksopplysninger ..... | 163 |
|------------------------|-----|

## Introduksjon

Budsjettet vedtas av kommunestyret etter innstilling fra formannskapet. Budsjettet skal være realistisk, fullstendig og oversiktlig og vise kommunestyrets prioriteringer og bevilgninger og de målene og premissene som årsbudsjettet bygger på. Budsjettets talldel presenteres i hovedoversikter som er fastsatt etter Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv. Budsjettet er delt inn i en driftsdel og en investeringsdel.

I henhold til Oppdal kommunes økonomireglement kapittel 4.2 og 4.4 gis bevilgningene på driftsbudsjettet som rammebevilgninger med nettobevilgninger (det vil si utgifter minus inntekter, samt avsetning til/bruk av fond), og disse rammene er ufravikelige, det vil si at de skal overholdes. Nettobevilgningene til de enkelte ansvars-/bevilgningsområdene framgår av *Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd*, og er å anse som bindende med unntak av rammen til kraftforvaltning og bevilgningsreserven til finansiering av lønnsoppgjøret for 2026. Disse to rammeområdene er basert på anslag da budsjettet er basert på forutsetningene som kommunen ikke har styring over.

Budsjetterte beløp på hovedoversikten *Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd*, det vil si budsjetterte beløp til *Generelle driftsinntekter, Netto finansutgifter- og inntekter, og Disponering eller dekning av netto driftsresultat*, er basert på anslag på bakgrunn av forslag til statsbudsjett og andre forutsetninger som kommunen ikke har styring over. I henhold til kommuneloven har kommunedirektøren plikt til å legge fram budsjettet til revidering ved vesentlige endringer i disse forutsetningene. Slik endring kan kun vedtas av kommunestyret.

Økonomireglementet kapittel 16 inneholder regler for bruk av og avsetning til enhetsvise disposisjonsfond. Reglene for enhetsvise disposisjonsfond legges til grunn for budsjett- og regnskapsåret 2026. For bruk/avsetning til andre disposisjonsfond er det kommunestyret som har kompetanse til å gjennomføre endringer i budsjettet.

Bundne fond har særskilte regler som må følges og som kommunestyret og/eller kommunedirektøren må forholde seg til.

Bevilgninger til investeringsprosjekter gis som bruttobevilgning på prosjektnivå, jf. økonomireglementet kapittel 4.2 og 4.4. Disse bruttorammene er bindende og det er kommunestyret som – ved behov – vedtar endringer i et prosjekt sine bevilgninger og finansiering. Bevilgningene til det enkelte investeringsprosjekt vises i hovedoversikten *Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd*. *Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd* viser samlet finansiering av investeringsprosjektene.

Hovedregelen er at kommunestyret vedtar eventuelle endringer i årsbudsjettet, noe som skjer i forbindelse med 1. og 2. tertialrapportering, jf. kapittel 5.2 og 5.3 i økonomireglementet.

I tråd med kommunens strategiske mål og behov for økt effektivitet og bedre ressursutnyttelse, blir det gjennomført endringer i organisasjonsstrukturen fra og med 2026. Den nye strukturen innebærer at kommunen er organisert i tre hovedsektorer: **Samfunn, Oppvekst og Helse**. Hensikten er å styrke faglig ledelse, tydeliggjøre ansvar og sikre bedre samordning av tjenester på tvers av fagområder. Arbeidet med ny struktur startet tidlig høst 2025, og har involvert bred medvirkning fra ledere og ansatte.

## Kommunedirektøren har ordet

*Dette kapitlet er skrevet med utgangspunkt i kommunedirektørens forslag til budsjett for 2026, og er ikke endret etter kommunestyrets budsjettvedtak for 2026. De øvrige kapitlene i dette dokumentet er oppdatert i samsvar med kommunestyrets budsjettvedtak for 2026.*

Kommunestyret har en god tradisjon for å bruke økonomiplanprosessen på våren til å foreta en samlet prioritering av tiltak. Økonomiplanen for 2026-2029 viser at kommunestyret har valgt en retning som vil påvirke organisasjonens tjenesteyting og økonomi i mange år framover: organisasjonen skal de kommende 15 årene gjennomføre store investeringer innen pleie/omsorg og ungdomsskolen. Som følge av forventet demografiutvikling vil eldreomsorgen være hovedsatsingsområdet de neste 10-15 årene, med omfattende investeringer i omsorgsboliger og sykehjemsplasser. Disse investeringene vil føre til økte driftskostnader, både knyttet til bemanning og bygningsdrift, samt rente- og avdragskostnader på den delen av investeringene som må finansieres med lån. Ungdomsskolen er i økonomiplanen forutsatt ombygd/utbedret i 2029/30. Det antas at investeringen i stor grad må lånefinansieres, noe som vil medføre rente- og avdragskostnader på lån. I tillegg planlegges det med en stor investering i nytt hovedavløpsrenseanlegg for Oppdal sentrum, med planlagt oppstart i 2033. Også denne investeringen vil bli lånefinansiert. Det forutsettes at avløpsgebyret til abonnentene økes slik at det dekker utgiftene til renter og avdrag på lån til det nye anlegget. Samlet sett er det, basert på gitte forutsetninger, grovt anslått at disse investeringene kan føre til et låneopptak på om lag 406 millioner kroner (2024-kroner), jf. økonomiplan 2026-2029. Til sammenligning er det anslått at lånegjelden til egne investeringer per 31.12.25 vil være på ca. 476 millioner kroner.

Kommunestyret har også god tradisjon for å vedta et årsbudsjett som samsvarer med første år i økonomiplanen. Kommunedirektørens forslag til budsjett 2026 bygger på vedtatt økonomiplan 2026-2029. I driftsbudsjettet er det budsjettert med ca. 931 millioner kroner i driftsinntekter og ca. 917 millioner kroner i driftsutgifter og netto finansutgifter. Dagens gode tjenestetilbud er videreført i budsjettet. Det er innarbeidet tiltak for netto ca. 2,6 millioner kroner som følge av innmeldte tiltak fra ulike enheter i budsjettarbeidet, se kapitlet *Driftsbudsjettet, Bevilgninger til tjenesteområdene*. Ett av tiltakene er at enheten Bo og mestring går fra å kjøpe heldøgns omsorgstjenester fra eksternt leverandør til å drifte tiltaket i egen regi fra 1.1.26, noe som isolert sett gir en økonomisk besparelse.

Fra årsskiftet blir enhetene Hjemmetjenester og Oppdal Helsesenter slått sammen til én enhet: Helse og omsorg. Fra årsskiftet blir også enhetene Drivdalen oppvekstsenter og Midtbygda oppvekstsenter slått sammen til enheten Drivdalen og Midtbygda oppvekstsenter.

I investeringsbudsjettet er det budsjettert med investeringer for ca. 105 millioner kroner. Her er det en vesentlig endring i forhold til økonomiplan 2026-2029: overtakelsen av omsorgsboliger forventes ikke gjennomført før i 2027. I den opprinnelige planen var både finansiering og anskaffelse lagt til 2026 med 100 millioner kroner. Det legges nå opp til at overtakelsen skjer i 2027, og at det ikke vil være behov for betaling til leverandør i forkant eller underveis. Det er derfor ikke behov for finansiering av omsorgsboligene før overtakelsen finner sted i 2027.

Begrepet driftsmargin brukes som en målestokk på om kommunen har en langsiktig bærekraftig økonomistyring. Med driftsmargin menes differansen mellom løpende inntekter og løpende utgifter. Det vedtatte finansielle måltallet tilsier at driftsmarginen bør være 1,5%. I økonomiplanen 2026-2029 er driftsmarginen for 2026 beregnet til 1,6%. Kommunedirektørens budsjettforslag for 2026 er også driftsmarginen 1,6%, og måltallet er dermed oppfylt. Kommunedirektøren vil minne om at selv om et

# Budsjett 2026

tiltak finansieres ved driftsfond (bundet eller fritt driftsfond), påvirker det driftsmarginen, da all bruk av driftsfond vil redusere driftsmarginen.

Gjeldsgraden (dvs. lånegjeld i % av driftsinntektene) er anslått til 69% ved utgangen av 2026. Dette er innenfor måltallet for gjeldsgrad, som er satt til 75%. Disposisjonsfondene til Oppdal kommune, som inngår i beregningen av måltallet for disposisjonsfond, er anslått å utgjøre ca. 12% av driftsinntektene ved utgangen av 2026, noe som samsvarer med måltallet på 12%. Disposisjonsfond er kommunens økonomiske buffer, og kan brukes som egenkapital ved investeringer og/eller til å finansiere uforutsette driftsutgifter. En sunn kommuneøkonomi fordrer at Oppdal kommune har slike økonomiske reserver. Erfaring viser at det tar tid å tilpasse løpende drift til endrede økonomiske rammer. Dersom Stortinget bevilger mer penger til kommunene i det endelige statsbudsjettet for 2026, anbefaler kommunedirektøren at midlene budsjetteres avsatt til generelt disposisjonsfond.

Kommunesektorens økonomiske situasjon har vært mye omtalt i de to siste årene. [KS peker i sitt innspill til finanskomiteen](#) på Stortinget på at kommuneøkonomien er stram også i 2025, og at det er behov for økte frie inntekter utover regjeringens budsjettforslag for 2026. KS understreker at den økonomiske situasjonen er meget krevende for mange kommuner og fylkeskommuner, samtidig som det er stor variasjon mellom kommunene. [KS uttrykker at kommunene står i et forventningsgap](#) – et gap mellom det som forventes av kommuner og fylkeskommuner, og det som faktisk er mulig å levere med de ressursene som er tilgjengelig. Forventningene kan være hos og mellom folkevalgte, innbyggere og nasjonale myndigheter. For å håndtere forventningsgapet mener KS at kommunene må se på organisering av tjenestene, hvordan oppgavene løses, og at både ledere og medarbeidere må tenke nytt. Arbeidstakeres kompetanse må utvikles og utnyttes mest mulig effektivt. Det vil også være nødvendig med raskere omstilling og mobilisering av ressurser – både i og utenfor egen virksomhet. Kommunedirektøren mener at forventningsgapet også kan reduseres ved at innbyggere får bedre forståelse / innsikt i hvordan samfunnsendringene påvirker kommunens tjenester. I den sammenheng ønsker kommunedirektøren økt fokus på kommunikasjon ut mot innbyggerne, politikerne og ansatte i den hensikt å informere om hvilke rammer og prioriteringer kommunen må forholde seg til.

Også Oppdal kommune opplever en strammere økonomi, og enhetene melder om en stadig mer krevende hverdag. Økte forventninger til kommunens tjenesteyting, kombinert med strammere økonomiske rammer gir økt press på tjenestene, og gjør det mer utfordrende å holde budsjetttrammene. Oppdal kommune er en tjenesteytende organisasjon der ansatte er den viktigste ressursen. Kommunedirektøren forventer en generelt strammere kommuneøkonomi i årene framover, noe som blant annet har sammenheng med nasjonal prioritering av forsvar og beredskap. Dette vil kreve at kommunen rendyrker sine primæroppgaver og løser flere oppgaver med samme bemanning. Kommunesektoren vil også møte utfordringer knyttet til tilgang på arbeidskraft. Kommunestyrets økonomiske handlingsrom ligger i muligheten til å endre eiendomsskatten, gjennomføre strukturendringer, endre avdragstiden på lån og foreta tydelige politiske prioriteringer. Kommunedirektøren vil følge opp kommunestyrets vedtak i økonomiplan 2026-2029 om å legge PWC-rapporten, *Kunnskapsgrunnlaget for fremtidig organisering*, til grunn når det innarbeides omstillingstiltak i økonomiplanen for 2027-2030.

Regjeringen har en klar forventning om at kommunene tilpasser driften til de økonomiske rammebetingelsene. I Prop. 1 S (2025-2026), Kommunal- og distriktsdepartementet, kapittel 2.2, heter det: «Regjeringa vil streke under at kommunane og fylkeskommunane har eit sjølvstendig ansvar for å tilpasse aktivitetsnivået til inntektene dei har gjennom kloke prioriteringar, nødvendige omstillingstiltak

# Budsjett 2026

og god økonomistyring, slik at drifta er berekraftig over tid. Kommunane og fylkeskommunane kan ut frå lokale behov og vurderingar bruke handlingsrommet til å betre den økonomiske balansen eller betre tenestetilbodet».

I samme proposisjon, i kapittel 1.1. *Eit sterkt og velfungerande kommunesystem*, skrives følgende: "Regjeringa har sett ned ein kommisjon som skal foreslå endringar i den statlege styringa av kommunesektoren som legg til rette for god ressursbruk, fleksibel bruk av personell og effektiv oppgåveløysing i kommunesektoren. Kommisjonen skal òg vurdere og foreslå tiltak om det er andre forhold som bind kompetanse unødvendig, bidrar til unødvendig høge kostnader eller lite effektiv oppgåveløysing i kommunar og fylkeskommunar. Kommisjonen skal etter planen levere ein første rapport før jul i år, medan neste rapport skal kome i 2026."

I tråd med Oppdal kommunes strategiske mål og behov for økt effektivitet og bedre ressursutnyttelse, gjennomføres det endringer i organisasjonsstrukturen fra og med 2026. Den nye strukturen innebærer at kommunen organiseres i tre hovedsektorer: Samfunn, Oppvekst og Helse. Hensikten er å styrke faglig ledelse, tydeliggjøre ansvar og sikre bedre samordning av tjenester på tvers av fagområder. Arbeidet med ny struktur startet tidlig høst 2025, og har involvert bred medvirkning fra ledere og ansatte. Som en videre oppfølging av overgangen til sektororganisering vil kommunedirektør fremme en sak til kommunestyret om endring av økonomireglementet, der det foreslås at budsjettbevilgningene fra og med 2027 gis på sektornivå, i stedet for dagens praksis med bevilgninger på enhetsnivå. Endringene har som mål å gjøre Oppdal kommune bedre rustet for framtiden. Kommunedirektøren har gitt enhetslederne følgende oppdrag: å være én organisasjon – samhandle og se ressursbruken på tvers av tjenester og enheter, tenke nytt, ta i bruk mer digital samhandling og vise endringsvilje. Det innebærer at vi må jobbe annerledes og være åpne for endring.

Samtidig som vi ser framover, er det viktig å reflektere over hva som har bidratt til at Oppdal kommune er en godt drevet kommune. Kommunedirektøren mener at kommunestyrets praksis med å bruke økonomiplanprosessen til å prioritere tiltak – slik at det kan gjøres en samlet vurdering for hele økonomiplanperioden – er et vesentlig bidrag til god styring.

Samtidig ser kommunedirektøren det som svært viktig at kommunestyret tenker mer enn fire år fram i tid, nå som vi står overfor store investeringer de neste 10-15 årene. Tradisjonen og kulturen for god økonomistyring er også viktig, noe som både gir handlingsrom og arbeidsro. Økonomistyring er viktig i alle ledd i hele organisasjonen – fra enhetsnivå til kommunestyret. Det innebærer at både administrasjonen og politisk nivå erkjenner sitt ansvar for å tilpasse driften til de økonomiske rammene. Så langt mener kommunedirektøren at hele organisasjonen har tatt dette ansvaret.

Kommunedirektøren mener at 2026-budsjettet er et godt budsjett, som viderefører dagens gode tenestetilbud og følger opp det viktigste budskapet i økonomiplanen for 2026-2029: organisasjonen må allerede nå begynne å forberede seg på håndteringen av de økonomiske virkningene av de store satsingene på eldreomsorgen og ungdomsskolen. Oppdal kommune har over tid ligget høyt på kommunebarometeret, noe som vitner om gode tjenester.

# Budsjett 2026

## Rammebetingelser og sentrale nøkkeltall for budsjettet

I dette kapitlet omtales rammebetingelser og nøkkeltall for budsjettet for 2026. Det gis også en oversikt over langsiktige forpliktelser. I tillegg gis det en omtale av særlige forhold som kan påvirke regnskapet for 2026 og arbeidet med økonomiplan 2027-2030.

## Befolkningsutvikling

Antall innbyggere og alderssammensetningen av innbyggerne er den viktigste faktoren når staten, via inntektssystemet, beregner hvor mye frie inntekter (rammetilskudd og skatt på inntekt og formue) den enkelte kommune skal få. Overføringen av frie inntekter fra staten utgjør ca. 67% av Oppdal kommunes budsjetterte driftsinntekter for 2026.

### Befolkningsutvikling per årsak

|                                         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Folketall ved inngangen av året</b>  | <b>6 981</b> | <b>7 066</b> | <b>7 256</b> | <b>7 389</b> |
| Fødte                                   | 72           | 53           | 75           | 60           |
| Døde                                    | 67           | 64           | 89           | 70           |
| <b>Fødselsoverskudd</b>                 | <b>5</b>     | <b>-11</b>   | <b>-14</b>   | <b>-10</b>   |
| Innvandring                             | 83           | 184          | 107          | 71           |
| Utvandring                              | 28           | 22           | 51           | 35           |
| Innflytting, innenlands                 | 256          | 274          | 329          | 251          |
| Utflytting, innenlands                  | 229          | 234          | 231          | 258          |
| <b>Netto innvandring og flytting</b>    | <b>82</b>    | <b>202</b>   | <b>154</b>   | <b>29</b>    |
| <b>Folkevekst</b>                       | <b>85</b>    | <b>190</b>   | <b>133</b>   | <b>19</b>    |
| <b>Folketallet ved utgangen av året</b> | <b>7 066</b> | <b>7 256</b> | <b>7 389</b> | <b>7 408</b> |

### Faktiske befolkningstall fordelt på aldersgrupper

Faktiske befolkningstall viser at det bodde 7 408 personer i Oppdal 1.1.25. Det er 19 flere enn 1.1.24. Tabellen nedenfor viser faktiske befolkningstall per 1.1. fordelt på aldersgrupper. Siste kolonne viser SSB sin framskriving av folketallet til 1.1.26 etter MMMM-alternativet.

| Aldersgrupper           | 1.1.2023     | 1.1.2024     | 1.1.2025     |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 0 - åringer             | 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           |
| <b>SUM</b>              | <b>7 256</b> | <b>7 389</b> | <b>7 408</b> |

Ved utgangen av 2. kvartal 2025 er det 7 411 innbyggere i Oppdal kommune.

# Budsjett 2026

## Befolkningsprognose de neste 4 årene (SSB, MMMM-alternativet)

| Aldergrupper            | 1.1.2025     | 1.1.2026     | 1.1.2027     | 1.1.2028     | 1.1.2029     |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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        | 4 209        | 4 197        |
| Eldre (67-79 år)        | 1 043        | 1 042        | 1 042        | 1 034        | 1 035        |
| Eldre (80-89 år)        | 384          | 108          | 436          | 465          | 477          |
| Eldre (90 år og eldre)  | 76           | 76           | 84           | 76           | 83           |
| <b>SUM</b>              | <b>7 408</b> | <b>7 511</b> | <b>7 533</b> | <b>7 547</b> | <b>7 554</b> |

## Forslag til statsbudsjett 2026: Nøkkeltall og oppgaveendringer

### Hovedtall for norsk økonomi i forslag til nasjonalbudsjett 2026

Kilde: Utdrag fra tabell 2.3 i Meld. St. 1 (2025-2026) Nasjonalbudsjettet 2026.

| <i>Prosentvis endring fra året før</i>  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------------------------------------|------|------|------|------|
| Privat konsum                           | 1,4  | 2,4  | 2,4  | 1,9  |
| Offentlig konsum                        | 2,4  | 2,2  | 2,8  | 1,2  |
| Bruttoinvesteringer i fast kapital      | -1,4 | 1,4  | 0,6  | 2,1  |
| Etterspørsmål fra Fastlands-Norge (1)   | 0,3  | 2,0  | 2,3  | 2,2  |
| <i>Herav: offentlig etterspørsel</i>    | 2,7  | 2,1  | 1,7  | 1,4  |
| Eksport                                 | 5,2  | -1,2 | 0,6  | 0,2  |
| Sysselsetting                           | 0,5  | 0,8  | 0,7  | 0,4  |
| Arbeidsledighetsrate, registrert (nivå) | 2,0  | 2,1  | 2,1  | 2,1  |
| Årslønnsvekst                           | 5,6  | 4,4  | 4,0  | 3,5  |
| Konsumprisvekst (KPI)                   | 3,1  | 2,8  | 2,2  | 2,2  |
| Tremåneders pengemarkedsrente (2)       | 4,7  | 4,4  | 4,0  | 3,6  |

(1) Utenom lagerendring

(2) Tilsvare prognosen for pengemarkedsrenten fra Norges Bank pengepolitiske rapport 2/25

# Budsjett 2026

## Inntektene til kommunesektoren i forslag til statsbudsjett 2026

Kilde: Kommunal- og distriktsdepartementet Prop. 1 S (2025-2026), boks 2.1.

|                              | Mrd. kroner  | Del av samla inntekter (%) | Endring fra 2025 (%) (1) |
|------------------------------|--------------|----------------------------|--------------------------|
| Frie inntekter               | 575,7        | 72,9                       | 4,1                      |
| Skatteinntekter              | 316,7        | 40,1                       | 6,0                      |
| Rammetilskot                 | 259,0        | 32,8                       | 1,9                      |
| Øyremerkte tilskot (2)       | 42,1         | 5,3                        | 8,7                      |
| Gebyr                        | 113,9        | 14,4                       | 4,0                      |
| Meirverdiavgiftskompensasjon | 33,6         | 4,3                        | 1,5                      |
| Andre inntekter              | 24,9         | 3,2                        | 3,5                      |
| <b>Totalt</b>                | <b>790,2</b> | <b>100,0</b>               | <b>4,3</b>               |

(1) Nominell endring. Berekningsgrunnlaget er anslag på rekneskap for 2025 korrigert for oppgåveendringar, regelendringar og eingongsløyvningar.

(2) Ekskl. tilskot til kommunane sitt arbeid med flyktningar, personer med opphald på humanitært grunnlag og asylsøkarar.

## Endringer i oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåene, regelendringer og finansiering

Kilde: Kommunal- og distriktsdepartementet Prop. 1 S (2025-2026), Programkategori 13.70 Kommunesektoren mv., kapitlet Endringer i oppgaver mv.

### Endringer som gir økt eller redusert overføring i rammetilskuddet til Oppdal kommune:

#### **Endringar i barnevernslova (kvalitetsløftet i barnevernet)**

Stortinget vedtok i juni 2025 endringar i barnevernslova, jf. Prop. 83 L (2024–2025) og Innst. 524 L (2024–2025). Kommunane får ei plikt til å godtgjere fosterforeldre som er frikjøpt frå ordinært arbeid, som kompensasjon for manglande opptening av tenestepensjon. For å legge til rette for at kommunane skal kunne tilpasse seg lovendringa før ho trer i kraft 1. januar 2026, vart kommunane kompenserte for delar av kostnaden gjennom ein auke i rammetilskotet på 63,5 mill. kroner i 2025 (halvårseffekt). Endringa får heilårseffekt i 2026, og rammetilskotet aukar med ytterlegare 65,7 mill. kroner. I tillegg aukar rammetilskotet til kommunane med 23,4 mill. kroner for å kompensere for andre endringar i barnevernslova, slik at den totale auken blir 89,1 mill. kroner. Midlane blir fordelte etter delkostnadsnøkkelen for barnevern.

Økning i rammetilskuddet til Oppdal kommune: kr. 80.000 til frikjøp av fosterforeldre og kr. 28.000 til kompensasjon for andre endringer i barnevernsloven. Beløpene er inngår i salderingen av budsjettet.

# Budsjett 2026

## ***Gevinstar ved nytt prøvegjennomføringssystem i skulen***

Nytt prøvegjennomføringssystem aukar graden av digitalisering og gir òg gevinstar for kommunesektoren. Gevinstane heng i stor grad saman med digitalisering av kartleggingsprøvar i kommunane. Denne gevinsten er anslått til 1,4 mill. kroner i 2026, og rammetilskotet blir redusert tilsvarende. Sjå nærare omtale i Prop. 1 S (2025–2026) for Kunnskapsdepartementet.

Trekk i rammetilskuddet til Oppdal kommune: kr. 2.000. Beløpet inngår i salderingen av budsjettet.

## ***Reduksjon i maksimal foreldrebetaling i barnehagen – heilårseffekt av endringar i 2025***

Frå 1. august 2025 vart maksimalprisen i barnehagen redusert frå 2 000 kroner til 1 200 kroner per månad. I kommunar i sentralitetsklasse 5 og 6 vart maksimalprisen redusert frå 1 500 kroner til 700 kroner per månad. Som kompensasjon vart rammetilskotet auka med 999,5 mill. kroner i samband med revidert nasjonalbudsjett for 2025. Tiltaket får heilårsverknad i 2026, og rammetilskotet aukar derfor med ytterlegare 1 272,6 mill. kroner. I tillegg aukar rammetilskotet med 19,1 mill. kroner som heilårseffekt av at maksimal foreldrebetaling vart vidareført nominelt frå 1. januar 2025. Det er lagt til grunn at effektane av dette på etterspørselen etter barnehageplassar får verknad frå hausten 2025, og dermed heilårseffekt i 2026. Midlane blir fordelte etter delkostnadsnøkkelen for barnehage og med særskilte fordelingar (tabell C) til kommunane i innsatssona i Finnmark og Nord-Troms der barnehage er gratis, og til kommunar i sentralitetsklasse 5 og 6 der maksimalsatsen er lågare. Sjå nærare omtale i Prop. 1 S (2025–2026) for Kunnskapsdepartementet.

Økning i rammetilskuddet til Oppdal kommune: kr. 1.766.000. Kommunale barnehager er kompensert for reduserte inntekter via barnehagemodellen. Private barnehager er kompensert ved at faktiske satser for foreldrebetaling er lagt til grunn ved beregningen av tilskuddet til private barnehager.

## ***Nominell vidareføring av maksimal foreldrebetaling i barnehagen i 2026***

Maksimal foreldrebetaling i 2026 blir vidareført på same nominelle nivå som hausten 2025. Som kompensasjon blir rammetilskotet auka med 100,4 mill. kroner. Midlane blir fordelte etter delkostnadsnøkkelen for barnehage og med særskilte fordelingar (tabell C) til kommunane i innsatssona i Finnmark og Nord-Troms der barnehage er gratis og til kommunar i sentralitetsklasse 5 og 6 der maksimalsatsen er lågare. Sjå nærare omtale i Prop. 1 S (2025–2026) for Kunnskapsdepartementet.

Økning i rammetilskuddet til Oppdal kommune: kr. 137.000. Kommunale barnehager er kompensert via barnehagemodellen. Private barnehager er kompensert ved at faktiske satser for foreldrebetaling er lagt til grunn ved beregningen av tilskuddet til private barnehager.

## ***System for kompetanse- og karriereutvikling for tilsette i barnehage og skule***

Regjeringa innfører eit nytt system for kompetanse- og karriereutvikling for tilsette i barnehage og skule. Systemet er anslått å gi ein auke i kostnader til administrasjon for kommunane, særleg til nye oppgåver som barnehagemyndigheit. Som kompensasjon blir rammetilskotet til kommunane auka med 50 mill. kroner. Midlane blir fordelte etter delkostnadsnøkkelen for barnehage. Sjå nærare omtale i Prop. 1 S (2025–2026) for Kunnskapsdepartementet.

Økning i rammetilskuddet til Oppdal kommune: kr. 68.000. Beløpet inngår i salderingen av budsjettet.

# Budsjett 2026

## ***Særordning for private barnehagar med pensjonsavtaler basert på kommunal tenestepensjon – kompensasjon til kommunane***

Stortinget vedtok i juni 2025 endringar i reglane for styring og finansiering av barnehagesektoren, jf. Prop. 138 L (2024–2025) og Innst. 510 L (2024–2025). Lovendringane inneber ein ny modell for å rekne ut pensjonstilskot til private barnehagar. Det blir innført ein særregel for private barnehagar med historiske forpliktingar basert på avtaler om offentlig tenestepensjon. Kommunane blir kompenserte for meirkostnader som følgje av særregelen. Rammetilskotet blir derfor auka med 10 mill. kroner. Midlane blir fordelte etter delkostnadsnøkkelen for barnehage. Sjå nærare omtale i Prop. 1 S (2025–2026) for Kunnskapsdepartementet.

Økning i rammetilskuddet til Oppdal kommune: kr. 14.000 Beløpet inngår i salderingen av budsjettet.

## ***Avslutning av overgangsordninga for spesialiserte fosterheimar***

Barnevernsreforma trådde i kraft 1. januar 2022, og kommunane er kompenserte for reforma gjennom rammetilskotet. For spesialiserte fosterheimar og beredskapsheimar er det ei overgangsordning, som inneber at kommunane betaler lågare eigenandel for plassane som starta før barnevernsreforma tok til å gjelde. Overgangsordninga blir avslutta frå og med 1. januar 2026, slik at kommunane skal betale full eigenandel for desse plassane frå og med 2026. For å kompensere kommunane for meirutgiftene som følgjer av dette blir rammetilskotet auka med 151,6 mill. kroner. Midlane blir fordelte etter delkostnadsnøkkelen for barnevern. Sjå nærare omtale i Prop. 1 S (2025–2026) for Barne- og familiedepartementet.

Økning i rammetilskuddet til Oppdal kommune: kr. 184.000. Beløpet inngår i salderingen av budsjettet.

## ***Auka behov for sosialhjelp ved utfasing av stønader til einsleg mor eller far***

Regjeringa foreslår å fase ut stønader til einsleg mor eller far for hovudgruppa av mottakarar frå 1. juli 2026. Endringa gjeld for nye tilfelle. Einslege med barn under 14 månader eller einslege med særleg tilsynskrevjande barn skal framleis kunne få innvilga stønadane. Som følgje av utfasinga er det lagt til grunn at utgiftene til økonomisk sosialhjelp vil auke. Rammetilskotet til kommunane blir auka med 9 mill. kroner som kompensasjon for dette. Midlane blir fordelte etter delkostnadsnøkkelen for sosiale tenester. Sjå nærare omtale i Prop. 1 S (2025–2026) for Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Økning i rammetilskuddet til Oppdal kommune: kr. 9.000 Beløpet inngår i salderingen av budsjettet.

## ***Auka basistilskot for fastlegar – heilårseffekt***

Delen som basistilskotet utgjer av finansieringa av fastlegane vart auka frå 1. juli 2025, jf. Prop. 151 S (2024–2025) og Innst. 546 S (2024–2025). For å kompensere kommunane for auken vart rammetilskotet auka med 236,7 mill. kroner i 2025. Endringa får heilårseffekt i 2026. Rammetilskotet blir derfor auka med ytterlegare 245 mill. kroner. Midlane blir fordelte etter delkostnadsnøkkelen for kommunehelse.

Økning i rammetilskuddet til Oppdal kommune: kr. 360.000. Beløpet er tilført Helse og familie.

# Budsjett 2026

## **Finansiering av praksis for studenter ved Brann- og redningsskolen**

Med etableringa av fagskuleutdanning ved Brann- og redningsskolen får staten ved Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap eit større økonomisk ansvar for opplæring av brann- og redningspersonell enn tidlegare, inkludert gjennomføring av praksisperiode i brann- og redningsvesenet i kommunane. Kommunane får innsparingar som følgje av omlegginga, som er anslått til 22,9 mill. kroner årleg når endringa er fullt innfasa i 2028. I ein overgangsperiode vil både staten og kommunane ha utgifter til gjennomføring av praksis. For 2026 er det anslått at kommunane får reduserte utgifter på 11,4 mill. kroner, og rammetilskottet blir derfor redusert tilsvarande. Sjå nærare omtale i Prop. 1 S (2025–2026) for Justis- og beredskapsdepartementet.

Trekk i rammetilskuddet til Oppdal kommune: anslått til kr. 15.000. Beløpet inngår i salderingen av budsjettet.

## **Sentrale forutsetninger for budsjettet**

Flere faktorer påvirker kommunens økonomiske handlefrihet, og det må tas noen forutsetninger når budsjettet utarbeides. Ved endring i forutsetningene vil den økonomiske handlefriheten bli endret. Følsomheten for slike avvik beskrives i tabellen nedenfor.

| Usikkerhetsfaktor                                                   | Forslag til statsbudsjett 2026 (1) | Kommunedirektørens forutsetning | Anslått endring med avvik på 1 prosentenhet |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Årslønnsvekst                                                       | 4,0 %                              | 4,1%                            | 5,5 mill. kr.                               |
| Generell prisvekst for kommunens driftsutgifter                     | 2,8%                               | 2,4%                            | 3,1 mill. kr.                               |
| Kommunal deflator (vektning av årslønnsvekst og generell prisvekst) | 3,5%                               | 3,4%                            |                                             |
| Pensjonskostnad KLP – arbeidsgivers andel                           |                                    | 16,1%                           | 3,8 mil. Kr.                                |
| Pensjonskostnad SPK – arbeidsgivers andel                           |                                    | 9,4%                            | 0,8 mill. kr.                               |
| Arbeidsgiveravgift                                                  |                                    | 6,4%                            | 5,1 mill. kr.                               |
| Innskuddsrente bankinnskudd                                         |                                    | 4,1%                            | 1,1 mill.kr.                                |
| Innlånsrente på lån (gjennomsnittlig fast og flytende rente)        |                                    | 4,5%                            | 2,0 mill. kr.                               |

(1) Prop. 1 S (2025-2026), Kommunal- og distriktsdepartementet.

# Budsjett 2026

## Sentrale nøkkeltall

Tabellen nedenfor gir informasjon om sentrale tallstørrelser. Tallene er hentet fra regnskapet for 2024, fra opprinnelig vedtatt budsjett for 2025 og budsjettet for 2026.

*Beløp i millioner kroner.*

| Beskrivelse                                                                                                    | Regnskap 2024 | Opprinnelig budsjett 2025 | Budsjett 2026 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| Sum driftsinntekter                                                                                            | 892,2         | 859,6                     | 930,9         |
| <i>Herav rammetilskudd, inntekts- og formuesskatt og naturressursskatt</i>                                     | <i>534,0</i>  | <i>580,2</i>              | <i>626,5</i>  |
| Nominell vekst i rammetilskudd og skatteinntekter fra året før, ikke korrigert for oppgave- og systemendringer | 7,4%          | 8,7%                      | 8,0%          |
| Sum driftsutgifter eks. avskrivninger                                                                          | 875,0         | 816,2                     | 885,3         |
| <i>Herav lønn og sosiale utgifter</i>                                                                          | <i>529,6</i>  | <i>525,7</i>              | <i>582,4</i>  |
| Antall faste årsverk*                                                                                          |               |                           | 572           |
| Antall ansatte i faste årsverk*                                                                                |               |                           | 754           |
| Sum netto finansutgifter                                                                                       | 20,2          | 32,7                      | 31,5          |
| Netto finansutgifter i % av driftsinntektene                                                                   | 2,3%          | 3,8%                      | 3,4%          |
| Netto driftsresultat                                                                                           | -3,0          | 10,5                      | 14,1          |
| Netto driftsmargin (netto driftsresultat i % av driftsinntektene)                                              | -0,3%         | 1,2%                      | 1,5%          |
| Sum investeringsutgifter                                                                                       | 99,9          | 110,1                     | 105,4         |
| Bruk av lånemidler til finansiering av investeringsutgifter                                                    | 71,2          | 86,2                      | 79,0          |
| Anslått lånegjeld 31.12                                                                                        | 545           | 581                       | 644           |
| Anslått saldo i Kapitalfondet (ubundet investeringsfond) 31.12                                                 | 9,2           | 7,4                       | 7,4           |
| Anslått saldo i infrastrukturfondet 31.12                                                                      | 3,3           | 6,3                       | 9,2           |
| Anslått saldo i Disposisjonsfond kapitalformål                                                                 | 30,3          | 32,2                      | 36,0          |
| Anslått saldo i Generelt disposisjonsfond 31.12                                                                | 21,1          | 21,8                      | 23,7          |

\*Endring i tellemåten for *Antall faste årsverk* og *Antall ansatte i faste årsverk* er endret i budsjett 2026 sammenlignet med tidligere år. Kolonnene for 2024 og 2025 er derfor blanke.

# Budsjett 2026

## Langsiktige forpliktelser

I henhold til kommuneloven § 14-4, 2. ledd, skal økonomiplanen og årsbudsjettet blant annet vise utviklingen i kommunens vesentlige langsiktige forpliktelser. Nedenfor vises langsiktige forpliktelser som har en årlig verdi over kr. 100.000. Beløpene er hentet fra økonomiplan 2026-2029.

| Langsiktige forpliktelser                                                 | Løpetid | Beløp                |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|
| Pensjonsforpliktelser - kommuneorganisasjonen KLP pg 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 legevaktsentralen                                          | 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              |
| <b>Sum årlige forpliktelser utenom pensjonsforpliktelser</b>              |         | <b>111 805 000</b>   |
| <b>Sum langsiktige forpliktelser inkl. pensjonsforpliktelser</b>          |         | <b>1 016 768 336</b> |
| <b>Garanti gitt overfor:</b>                                              |         |                      |
| Oppdal kirkelige fellesråd                                                | 2029    | 225 000              |
| Oppdal Kirkelig Fellesråd                                                 | 2026    | 1 041 108            |
| ReMidt IKS                                                                | 2037    | 15 086 543           |
| TBRT                                                                      | 2060    | 302 193              |
| <b>Sum garantiansvar</b>                                                  |         | <b>16 654 844</b>    |

## Særlige forhold som kan påvirke regnskapet for 2026 og Økonomiplan 2027-2030

I dette kapitlet skisseres viktige forhold som kan påvirke kommunen i budsjettåret 2026 og kommende økonomiplanperiode.

### Sykehjems- og omsorgsboligutbygging

Oppdal kommune har vedtatt å anskaffe inntil 25 omsorgsboliger uten fast bemanning i 2026. Anskaffelsen er forutsatt gjennomført ved at Oppdal kommune kjøper omsorgsboliger av ekstern 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 for 2026-2029, 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. 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 dokumentet Økonomiplan 2026-2029.

I den opprinnelige planen lå finansieringen og anskaffelsen av omsorgsboliger i 2026, men legges nå opp til at overtagelsen skjer i 2027. Det forutsettes at det ikke vil være behov for betaling til leverandør i forkant eller underveis. Det er derfor ikke behov for finansiering av omsorgsboligene før overtakelsen finner sted i 2027, og kommunedirektøren anbefaler derfor at finansieringen flyttes fra 2026 til 2027.

### 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 for 2026-2029 er det i driftsbudsjettet for 2026 budsjettert med kr. 500.000 til utarbeidelse av en behovsanalyse, funksjonsbeskrivelse og romprogram. Den totale kostnaden for prosjektet er foreløpig ukjent, og det er først gjennom forprosjektet og detaljprosjektet at prosjektets fulle omfang vil bli klart. I økonomiplanen er det lagt til grunn en samlet kostnadsramme på 125 millioner kroner inkl. mva., med planlagt gjennomføring av byggearbeidene i 2029 og 2030. Det er forutsatt at kostnadene fordeles jevnt mellom de to årene. Det er derfor i investeringsbudsjettet for 2029 budsjettert med 62,5 millioner kroner til ombygging/utbedring av Oppdal ungdomsskole.

Prosjektet er forutsatt finansiert med mva. kompensasjon på 25 millioner kroner, og låneopptak på 100 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 fra og med 2031.

Kommunestyret har bedt kommunedirektøren legge frem en sak med framdriftsplan og finansiering før behandling av budsjett for 2027.

Den avsatte rammen på 125 millioner kroner er et grovt anslag. Nivået og omfanget av renoveringen vil avgjøre hva den endelige prisen vil bli. Denne kartleggingen vil skje i løpet av 2026. Det vil etter at dette er utført, bli mulig å gjøre en kostnadestimering på det som ønskes ombyggt/utbedret.

# Budsjett 2026

Kommunedirektøren vil anta at den avsatte rammen på 125 millioner kroner ikke vil være tilstrekkelig utifra den foreløpige gjennomgangen av bygget og behovet fra oppvekst.

## **Boliger til personer med nedsatt funksjonsevne**

Det er avsatt 400 000 kr til et mulighetsstudie for boliger til personer med nedsatt funksjonsevne i 2025. Troll arkitekter er kontrahert for å utføre dette arbeidet. Målet er å få et grunnlag for å melde inn til økonomiplanen 2027 - 2030, hvor det er et kapitalbehov for ca. 15 boliger til denne brukergruppen.

Det er vanskelig å prissette dette i dag, men et grovt anslag er en totalkostnad på ca 70 millioner kroner. Slike boliger er imidlertid merverdiavgiftskompensasjonberettiget og kan få investeringsbidrag fra Husbanken, slik at de reelle kapitalkostnadene for investeringen vil være mindre. Kommunens kapitalbehov vil være ca. 29 millioner kroner etter fradrag av merverdiavgift og investeringsbidrag fra Husbanken.

I tillegg vil dette samle noen brukere i Oppdal, noe som vil gi en bedre bosituasjon for brukerne, og samtidig gjøre kommunen mer effektiv i tjenesteytingen.

Dette vil bli kartlagt når vi begynner prosjekteringen av disse boligene. Kommunedirektøren tar sikte på å realisere dette i 2027/2028.

## **Festetomter**

### **Regulering av festeavgifter**

I 2026 har 3 grunneiere rett til å kreve regulering av festeavgiften for sine eiendommer. For disse festeforholdene er det avtalt at festeavgiften skal reguleres etter endring i konsumprisindeksen, slik at festeavgiftsøkningen i 2026 vil være en ren beregning.

I perioden 2027-2030 er det 17 festeforhold der grunneier kan kreve regulering av festeavgiften for sine eiendommer. 7 av disse reguleres i 2028 etter endring i tomteverdi og festerente på reguleringstidspunktet.

Tekniske tjenester har ikke budsjettdekning for de kostnader som vil følge av nevnte festeavgiftsøkning og de krav som kommunen mottar, og eventuelle påfølgende rettslige prosesser.

### **Innløsning av festekontrakter**

Det jobbes kontinuerlig med grunneiersiden for å få vurdert mulighet for innløsning av kommunens festeforhold. For 12 festeforhold kan bortfester (grunneier) når som helst i kontraktstiden reise krav til kommunen om salg av sin eiendom. Kommunen plikter da å innløse denne. Kravet må framsettes til kommunen skriftlig minst 2 år før innløsning skal skje.

## **Tjenester til enkeltpersoner (omsorg, helse og oppvekst)**

Kommunen ser en økning i behov for ressurskrevende helse- og omsorgstjenester til innbyggere med omfattende omsorgsbehov. Dette gjelder både personer med utviklingshemming og personer med psykiske- og/eller sammensatte utfordringer. Kommunen mottar et statlig tilskudd som delvis dekker kostnadene for ressurskrevende tjenester, men ordningen er kompleks og vanskelig å beregne på forhånd. I tillegg yter kommunen tjenester til barn og unge, samt voksne over 67 år, som faller utenfor

# Budsjett 2026

ordningen med refusjon for ressurskrevende tjenester. Dette må kommunen dekke gjennom frie inntekter.

Antallet barn og unge med behov for omfattende individuell tilrettelegging i skole og barnehage varierer fra år til år. Tiltakene i skole og barnehage faller ikke inn under ordningen for refusjon for ressurskrevende tjenester, og må i sin helhet dekkes gjennom kommunens frie inntekter.

## **Innvandrertjenesten**

Kommunen har i løpet av de siste årene bosatt et betydelig antall flyktninger. For disse mottas integreringstilskudd fra staten i en periode på fem år. Kommunen jobber systematisk med kvalifisering og integrering av de bosatte med mål om stabil tilknytning til arbeidslivet. En andel av de bosatte er per i dag ikke i inntektsgivende arbeid, noe som medfører økte utgifter til økonomisk stønad gjennom NAV. Det er grunn til å være oppmerksom på at utgiftene kan vedvare etter at tilskuddsperioden er avsluttet.

# Budsjett 2026

## Driftsbudsjettet

I dette kapitlet gis det en omtale av følgende tallstørrelser i Bevilgningsoversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-4 første ledd:

- Rammetilskudd og inntekts- og formuesskatt (frie inntekter)
- Eiendomsskatt
- Andre generelle driftsinntekter
- Avskrivninger og motpost avskrivninger
- Renteinntekter
- Utbytter
- Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler
- Renteutgifter
- Avdrag på lån

I siste kapittel gis det en oversikt over bevilgninger til tjenestoområdene, dvs. en spesifikasjon av linjen Korrigert sum bevilgninger drift, netto i Bevilgningsoversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-4 første ledd.

## Sentrale inntekter

Beløp i 1000.

|                                 | Regnskap 2024   | Oppr. bud. i fjor<br>2025 | Budsjett 2026   |
|---------------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Rammetilskudd                   | -302 977        | -312 144                  | -340 149        |
| Inntekts- og formuesskatt       | -227 159        | -264 341                  | -282 523        |
| Eiendomsskatt                   | -38 268         | -41 422                   | -45 154         |
| Andre generelle driftsinntekter | -11 026         | -9 114                    | -9 762          |
| <b>Sum sentrale inntekter</b>   | <b>-579 431</b> | <b>-627 021</b>           | <b>-677 588</b> |

## Frie inntekter: Rammetilskudd og skatt på inntekt og formue

Frie inntekter (rammetilskudd og skatt på inntekt og formue) er anslått til ca. 626,6 millioner kroner i 2026. Frie inntekter er budsjettert på bakgrunn av Prognosemodellen fra KS som ble publisert 17.10.25. Modellen bygger på regjeringens forslag til statsbudsjett for 2026.

Det forventes en skatteinntekt på ca. 282,5 millioner kroner (eks. naturressursskatt på 3,9 millioner kroner som er budsjettert under Andre generelle inntekter) og et rammetilskudd på ca. 340,2 millioner kroner i 2026. Den utgifts-utjevne delen av rammetilskuddet er beregnet ut fra innbyggertallet per 1.7.25, dvs. 7.415 innbyggere ifølge KS sin prognosemodell. Skatteinntektene og den inntektsutjevne delen av rammetilskuddet beregnes etter innbyggertallet per 1.1.26, som anslås til 7.452 innbyggere i KS sin prognosemodell. Oppdal kommunes skatteinntekter består av inntekts- og formuesskatt fra personlige skattytere. Budsjetterte skatteinntekter og inntektsutjevning er således et anslag og er beheftet med usikkerhet. Avvik i folketallet per 1.1.26 sammenlignet med anslaget vil påvirke både skatteinntektene og inntektsutjevne tilskudd. Det samme gjelder dersom det skjer endringer i skatteinntektene på landsbasis.

Endelige tallstørrelser for 2026 blir kjent når statsbudsjettet for 2026 er vedtatt i Stortinget i desember 2025.

# Budsjett 2026

## Eiendomsskatt

Det er budsjettert med 45,2 millioner kroner i inntekt fra eiendomsskatt i 2026. Beløpet tilsvarer forventet inntekt i 2025 som forventes å bli ca. 3,8 millioner kroner høyere enn budsjettert i 2025.

I 2024 er det gjennomført ny allmenntaksering, og det er utarbeidet ny takst for ca. 8 500 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.

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. Satsene er videreført i 2026.

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 (jfr. Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd) består av:

*Beløp i 1000.*

|                                        | 2026         |
|----------------------------------------|--------------|
| Konsesjonsavgift                       | 4 100        |
| Naturressursskatt                      | 3 900        |
| Investeringskompensasjon fra Husbanken | 1 762        |
| <b>Sum</b>                             | <b>9 762</b> |

Naturressursskatt betales av kraftforetak. Budsjett- og regnskapsmessig skal skatten skilles ut fra øvrige skatteinntekter. Budsjettert beløp er anslått på bakgrunn av inntektene fra 2025. Naturressursskatten inngår i inntektsutjevningen, dvs. en del av statens beregning av frie inntekter til Oppdal kommune.

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 budsjettert avsatt til næringsfondet. Budsjettert beløp er anslått på bakgrunn av inntektene fra 2025. Budsjettbeløpene er anslått etter informasjon fra Husbanken.

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 17,7 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.

# Budsjett 2026

## Sentrale utgifter

Beløp i 1000.

|                              | Regnskap 2024 | Oppr. bud. i fjor 2025 | Budsjett 2026 |
|------------------------------|---------------|------------------------|---------------|
| Avskrivninger                | 39 223        | 43 310                 | 40 875        |
| <b>Sum sentrale utgifter</b> | <b>39 223</b> | <b>43 310</b>          | <b>40 875</b> |

## Avskrivninger

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.

## Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000.

|                                              | Regnskap 2024 | Oppr. bud. i fjor 2025 | Budsjett 2026 |
|----------------------------------------------|---------------|------------------------|---------------|
| Renteinntekter                               | -7 427        | -5 898                 | -7 007        |
| Utbytter                                     | -6 027        | -5 800                 | -5 780        |
| Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler | -11 325       | -5 502                 | -6 272        |
| Renteutgifter                                | 20 856        | 24 355                 | 25 675        |
| Avdrag på lån                                | 24 145        | 25 691                 | 24 900        |
| <b>Netto finansinntekter/finansutgifter</b>  | <b>20 222</b> | <b>32 846</b>          | <b>31 516</b> |
| Finansutgifter i tjenestekområdene           | 0             | 0                      | 0             |
| <b>Totale finansutgifter</b>                 | <b>20 222</b> | <b>32 846</b>          | <b>31 516</b> |
| Motpost avskrivninger                        | -39 223       | -43 310                | -40 875       |

## Renteinntekter

Ved beregning av renteinntekter på bankinnskudd er det lagt til grunn en gjennomsnittrente på 4,1% og en pengebeholdning på 84,5 millioner kroner for ordinære driftsformål og 23 millioner kroner i fondsmidler hvor renteinntektene blir godskrevet fondene. Dette gir anslåtte renteinntekter på hhv. 3,5 millioner kroner og 1 millioner kroner. Det er videre anslått at Oppdal kommune vil motta ca. 2,5 millioner kroner i innbetaling av renter fra låntakere (dvs. innbyggere i Oppdal kommune) som har fått innvilget startlån.

# Budsjett 2026

## Utbytte

På bakgrunn av signaler om TrønderEnergi sin utbyttepolitikk er det budsjettert med 5,7 millioner kroner i utbytte fra TrønderEnergi i 2026. Det er også budsjettert med kr. 80.000 i utbytte fra Gjensidigestiftelsen, som tilsvarer mottatt utbytte for 2025.

## Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler

Finansreglementet kapittel 2.3 definerer ledig likviditet som 20% av regnskapsført beholdning på drifts- og investeringsfond (både bundne og ubundne fond) ved siste regnskapsavleggelse. For 2026 er det anslått at 34 millioner kroner plasseres i pengemarkeds-/obligasjonsfond med en avkastning på ca. 5%, noe som tilsier en inntekt på ca. 1,7 millioner kroner.

I mai 2022 ble Bærekraftsfondet opprettet. Grunnkapitalen i fondet stammer fra salg av aksjer i Oppdal e-verk AS og Vitnett AS. Bærekraftsfondet skal forvaltes i henhold til finansreglementets kapittel 3 – Forvaltning av langsiktig likviditet. 70% av fondets beholdning skal plasseres i pengemarkeds- og obligasjonsfond og 30% i aksjefond og enkeltaksjer i portefølje. Det anslås at fondet vil få en beholdning på ca. 85 millioner kroner i 2026 men en anslått avkastning på 5,2%. Det tilsier ca. 4,6 millioner kroner i avkastning. Fondets vedtekter regulerer bruken av avkastningen.

Til sammen er det budsjettert med ca. 6,3 millioner kroner i avkastning på finansielle omløpsmidler i 2026.

## Renteutgifter

Ved utgangen av 2025 anslås kommunens totale lånegjeld til ca. 581 millioner kroner. Ved utgangen av 2026 anslås lånegjelden til ca. 644 millioner kroner. Lånegjelden er fordelt mellom lå til egne investeringer, anslått til 530,3 millioner pr. 31.12.26 og forvaltningslån, anslått til 113,2 millioner kroner pr. 31.12.26.

Forvaltningslån (også omtalt som startlån og lån til videre utlån) er lån som kommunen tar opp i Husbanken for videre utlån til enkelt-personer etter gitte kriterier. Regler regulerer tapsdelingen mellom Husbanken og kommunen hvis en låntaker misligholder startlånet. Det er budsjettert med ca. 4,2 millioner kroner i renteutgift på startlån i 2026.

For lån til egne investeringer er det lagt til grunn en gjennomsnittlig lånerente (vekting av fast og flytende rente) på om lag 4,5%, noe som gir en anslått renteutgift for 2026 på 21,5 millioner kroner.

Nye regler for avskrivning av vann- og avløpsanlegg, jfr. [Informasjonsbrev – endring i budsjett- og regnskapsforskriften og selvkostforskriften](#) vil føre til at avdragstiden på Oppdal kommunes låneportefølje må økes fra 2026. Arbeidet med å øke avdragstiden på lån planlegges slutført innen årsskiftet 2025/2026. I påvente av avklaringer omkring avdragstiden på lån er det forventet å inngå fastrenteavtaler på lån. Dette kan påvirke renteutgiftene for 2026.

## Avdrag på lån og utvikling i lånegjeld

I 2026 er det budsjettert med 24,9 millioner kroner i avdrag. Dette ligger over minimumsavdragene etter kommuneloven, som tilsier ca. 20 millioner kroner i avdrag. Nye regler for avskrivning av vann- og avløpsanlegg, jfr. [Informasjonsbrev – endring i budsjett- og regnskapsforskriften og selvkostforskriften](#)

# Budsjett 2026

vil føre til at avdragstiden på Oppdal kommunes låneportefølje må økes fra 2026. Arbeidet med å øke avdragstiden planlegges slutført innen årsskiftet 2025/2026.

Låneopptaket til delfinansiering av egne investeringer i 2026 er budsjettert i investeringsbudsjettet. Opptak av startlån (forvaltningslån) og avdrag på startlån budsjetteres i investeringsbudsjettet.

## Bevilgninger til tjenesteområdene

Driftsbudsjettet for 2026 bygger på Økonomiplan 2026-2029 sine føringer for budsjett 2026. Tabellen nedenfor viser netto bevilgninger til tjenesteområdene (ansvarsområdene), jf. *Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd*. I kapitlet *Kommunens tjenesteområder* finnes informasjon om fastsettelse av tjenesteområdenes budsjettramme, nøkkeltall og aktivitetsnøkkeltall.

Beløp i 1000.

| Ansvarsområde                         | Budsjett 2026  | Opprinnelig budsjett 2025 | Regnskap 2024  |
|---------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|
| Stab og støtte                        | 42 457         | 42 331                    | 45 549         |
| Oppvekstforvaltning                   | 65 592         | 61 153                    | 57 609         |
| Politisk styring                      | 7 248          | 6 866                     | 6 467          |
| Tilleggsbevilgning                    | 17 000         | 11 988                    | 0              |
| Oppdal kulturhus KF                   | 0              | 16 666                    | 16 848         |
| Kraftrettigheter                      | -6 225         | -6 204                    | -3 787         |
| Oppdal kultur                         | 17 543         | 0                         | 0              |
| Bo og mestring                        | 64 714         | 53 321                    | 48 972         |
| Helse og omsorg                       | 150 762        | 142 497                   | 148 761        |
| Plan og forvaltning                   | 16 766         | 17 845                    | 15 926         |
| Aune barneskole                       | 48 271         | 47 586                    | 47 232         |
| Drivdalen og Midtbygda oppvekstsentre | 37 399         | 36 146                    | 34 120         |
| Oppdal ungdomsskole                   | 33 489         | 34 029                    | 33 088         |
| Innvandrertjenesten                   | 1 610          | 1 413                     | -1 495         |
| Høgmo og Pikhaugen barnehager         | 22 878         | 15 718                    | 16 766         |
| Kirkelig sektor                       | 6 397          | 6 061                     | 6 043          |
| Tekniske tjenester                    | 29 584         | 25 827                    | 21 398         |
| Helse og familie                      | 61 286         | 58 031                    | 21 398         |
| Nav                                   | 8 954          | 8 724                     | 8 403          |
| <b>Sum alle bevilgningsområder</b>    | <b>625 725</b> | <b>579 988</b>            | <b>573 222</b> |

# Budsjett 2026

Endringene i enhetenes rammer fra 2025 til 2026 vises i egne tabeller i kapitlene om den enkelte enheten. Tabellen nedenfor oppsummerer de nye tiltakene som er innarbeidet i budsjett 2026.

## Nye tiltak som er innarbeidet i budsjett 2026

Beløp i 1000.

| Org nivå 2         | Tiltak                                                         | Budsjett 2026 |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|
| Bo og mestring     | Endring fra kjøp av tjenester til drift i egen regi            | -3 312        |
| Bo og mestring     | Nye ressurskrevende tjenester                                  | 3 478         |
| Helse og omsorg    | Velferdsteknologi drift                                        | 300           |
| Kirkelig sektor    | Tilskudd til kirkelig fellesråd til merkostnader til kremasjon | 130           |
| Oppdal kultur      | Drift av ungdomsklubben i sommerferien                         | 120           |
| Stab og støtte     | Arkivordning                                                   | 650           |
| Stab og støtte     | Beredskapslager Helse og omsorg                                | 300           |
| Tekniske tjenester | Reduksjon vintervedlikehold                                    | 0             |
| <b>Totalsum</b>    |                                                                | <b>1 666</b>  |

I tillegg har enhetene fått kompensasjon på lønns- og prisvekst, økt sats for pensjon KLP og SPK, samt at det er forutsatt en inntektsvekst i 2026. Øvrige endringer i løpende drift (konsekvensjusteringer) er oppsummert i tabellen nedenfor.

## Endring i løpende drift (konsekvensjusteringer) i budsjett 2026

Beløp i 1000.

| Org nivå 2         | Tiltak                                                                              | Budsjett 2026 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Bo og mestring     | Endret forutsetning for ressurskrevende tjenester                                   | 1 648         |
| Bo og mestring     | Økte vedtak omsorgslønn                                                             | 250           |
| Bo og mestring     | Opphør av ressurskrevende tjenester                                                 | -2 771        |
| Helse og familie   | Barnevernsvakt avtale reforhandlet                                                  | 320           |
| Stab og støtte     | Automatisert tilgangsstyring til IT-systemer                                        | 160           |
| Stab og støtte     | Prisøkning lisenskostnader                                                          | 100           |
| Stab og støtte     | System for sikring av enheter og eksamensgjennomføring                              | 200           |
| Stab og støtte     | Tjeneste for håndtering av sikkerhetsbrudd IKT (IRT)                                | 200           |
| Tekniske tjenester | Økt beredskapstillegg brøyting kommunale bygg og sentrumsrode, etter ny anbudsrunde | 785           |
| Tekniske tjenester | Økte vaktkostnader                                                                  | 135           |
| <b>Totalsum</b>    |                                                                                     | <b>1 027</b>  |

# Budsjett 2026

## Økonomisk utvikling og oppfølging av finansielle måltall

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 for år 1 i økonomiplanen. Kommunedirektørens forslag til budsjett ga en netto driftsmargin på 1,66%. Om kommunestyrets vedtatte økonomiplan og budsjett ikke oppfyller måltallene, skal kommunedirektøren legge fram sak for kommunestyret om revidering av måltallene. Etter kommunestyrets vedtak i budsjett 2026 er netto driftsmargin 1,5%.

Tabellen nedenfor viser at de finansielle måltallene er oppfylt i Budsjett 2026:

| Finansielle måltall | Regnskap 2024 | Opprinnelig budsjett 2025 | Måltall i 2026 i Økonomiplan 2026-2029 | Budsjett 2026 |
|---------------------|---------------|---------------------------|----------------------------------------|---------------|
| Netto driftsmargin  | -0,3%         | 1,2%                      | 1,6%                                   | 1,5%          |
| Disposisjonsfond    | 10%           | 11%                       | 12%                                    | 12%           |
| Gjeldsgrad          | 60%           | 71%                       | 83%                                    | 69%           |

Tabellen nedenfor viser nøkkeltall hentet fra KOSTRA (Kommune-Stat-Rapportering), og gir en oversikt over hvordan Oppdal kommunes nøkkeltall sammenlignet med to referansegrupper: gjennomsnittet for gruppe 02 i KOSTRA – som består av kommuner med 2 000 til 9 999 innbyggere, lave bundne kostnader per innbygger og middels nivå på frie inntekter (omtrent 60 kommuner) – samt gjennomsnittet for alle landets kommuner, med unntak av Oslo.

### KOSTRA overordnet

|                                                                                          | Oppdal 2022 | Oppdal 2023 | Oppdal 2024 | Kostragruppe 02 2024 | Landet uten Oslo 2024 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter                                 | 5,1 %       | 1,4 %       | -0,1 %      | -1,2%                | -0,3%                 |
| Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter                                     | 19,6 %      | 17,0 %      | 15,4 %      | 10,1%                | 11,6%                 |
| Frie inntekter per innbygger (kr)                                                        | 64 985      | 67 284      | 72 085      | 75 788               | 70 700                |
| Årets mindre/merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) | 0,1 %       | -0,2 %      | 0,0 %       | -0,9%                | -0,3%                 |
| Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)             | 32,7 %      | 21,5 %      | 23,8 %      | 13,0%                | 14,6%                 |
| Renteeksponert gjeld Beløp (1000 kr)                                                     | 216 211     | 263 898     | 312 513     | 12 050 644           | 365 074 453           |
| Netto lånegjeld i kroner per innbygger                                                   | 48 895      | 54 444      | 60 698      | 125 568              | 102 851               |

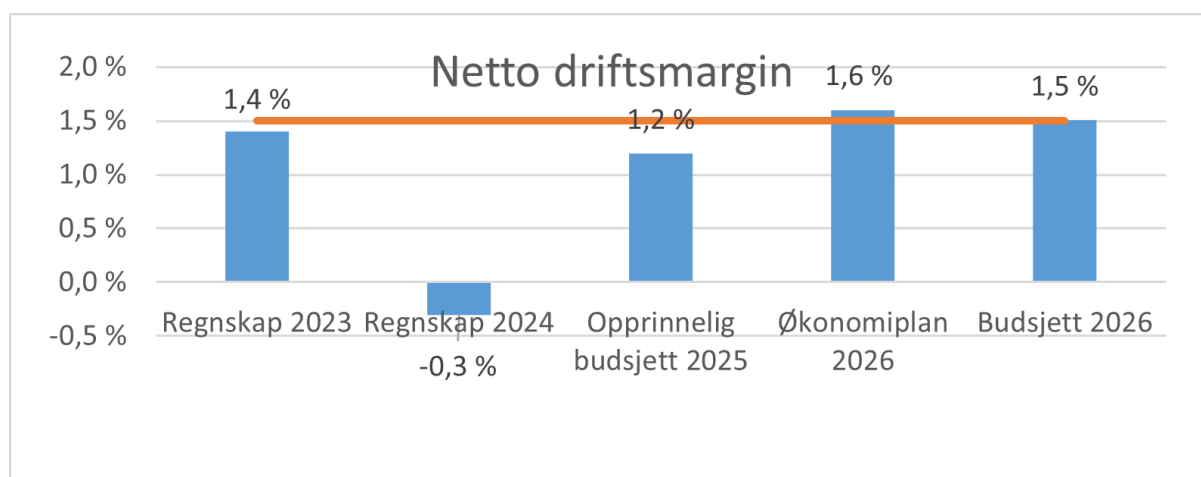
# Budsjett 2026

## Netto driftsmargin

Netto driftsmargin er den mest sentrale indikatoren for å se om kommunen setter tæring etter næring: Et netto driftsresultat der inntektene er større enn utgiftene gjør det mulig å sette av penger på disposisjonsfond for å ha en økonomisk buffer for særskilte forhold som måtte oppstå i driften og/eller til egenkapital ved finansiering av investeringer. Bruk av fond til finansiering av investeringer fører til mindre låneopptak, noe som gir lavere rente- og avdragsutgifter i driftsregnskapet. Lavere rente- og avdragsutgifter i driftsregnskapet frigjør midler til finansiering av enhetenes driftskostnader. Oppdal kommune står foran store investeringer innen eldreomsorg og ungdomsskole, noe som tilsier at det bør bygges egenkapital som kan brukes til delfinansiering av investeringene.

Budsjettet for 2026 gir en driftsmargin på 1,5%. En driftsmargin på 1,5% tilsvarer et netto driftsresultat på ca. 14,1 millioner kroner. Det betyr at driftsutgifter og netto finansutgifter i 2026 er ca. 14,1 millioner kroner lavere enn driftsinntektene, som er på ca. 931 millioner kroner.

Figuren nedenfor viser faktisk oppnådd driftsmargin i regnskapet for 2023 og 2024. Den viser i tillegg budsjettert driftsmargin i opprinnelig budsjett 2025, driftsmarginen for 2026 i Økonomiplan 2026-2029 og driftsmarginen i Budsjett 2026.



# Budsjett 2026

## Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter

Oppdal kommunes økonomiske buffer og egenkapital framkommer i størrelsen på disposisjonsfond. Disposisjonsfond er en samlebetegnelse for frie fond som kan brukes til drifts og/eller investeringsformål og kan også omtales som kommunens sparepenger. Det motsatte av disposisjonsfond er bundne fond, som kun kan brukes til det formålet som har ført til at fondet er opprettet. Disposisjonsfond kan være øremerket diverse formål, det vil si en intensjon om å bruke fondet til et gitt formål. Kommunestyret kan endre/ta bort øremerkingen.

Netto driftsmargin på 1,5% i 2026 betyr at budsjetterte inntekter er 14,1 millioner kroner høyere enn budsjetterte utgifter. Beløpet på 14,1 millioner kroner er disponert slik:

*Beløp i millioner kroner.*

|                                                                      | Beholdning<br>31.12.24 | Anslått saldo<br>31.12.25,<br>hensyntatt<br>forslag til netto<br>endring i Tertial<br>2-rapport 2025 | Disponering<br>av netto<br>driftsresultat<br>2026: Netto<br>avsetning<br>(+)/bruk (-) | Anslått<br>saldo for<br>fondet<br>31.12.26 |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Generelt disposisjonsfond                                            | 21,2                   | 21,8                                                                                                 | 1,9                                                                                   | 23,7                                       |
| Disposisjonsfond til<br>kapitalformål                                | 30,4                   | 32,2                                                                                                 | 3,8                                                                                   | 36,0                                       |
| Infrastrukturfondet                                                  | 3,3                    | 6,3                                                                                                  | 3,0                                                                                   | 9,2                                        |
| Enhetsvise disposisjonsfond og<br>øvrige disposisjonsfond            | 26,1                   | 25,5                                                                                                 | 0                                                                                     | 25,5                                       |
| Flyktningefondet                                                     | 35,6                   | 38,9                                                                                                 | 0                                                                                     | 38,9                                       |
| Bærekraftsfond (til<br>opprettholdelse av<br>hovedstolens realverdi) | 10,2                   | 16,7                                                                                                 | 1,9                                                                                   | 18,6                                       |
| Bærekraftsfond kommunale<br>driftstiltak                             | 4,9                    | 3,2                                                                                                  | 1,3                                                                                   | 4,5                                        |
| Bærekraftsfond såkornmidler                                          | 4,7                    | 2,6                                                                                                  | 1,3                                                                                   | 3,9                                        |
| Bundne driftsfond                                                    |                        |                                                                                                      | -1,0                                                                                  |                                            |
| Overføring til investering                                           |                        |                                                                                                      | 2,0                                                                                   |                                            |
| <b>Sum</b>                                                           | <b>136,4</b>           | <b>147,2</b>                                                                                         | <b>14,1</b>                                                                           | <b>160,5</b>                               |

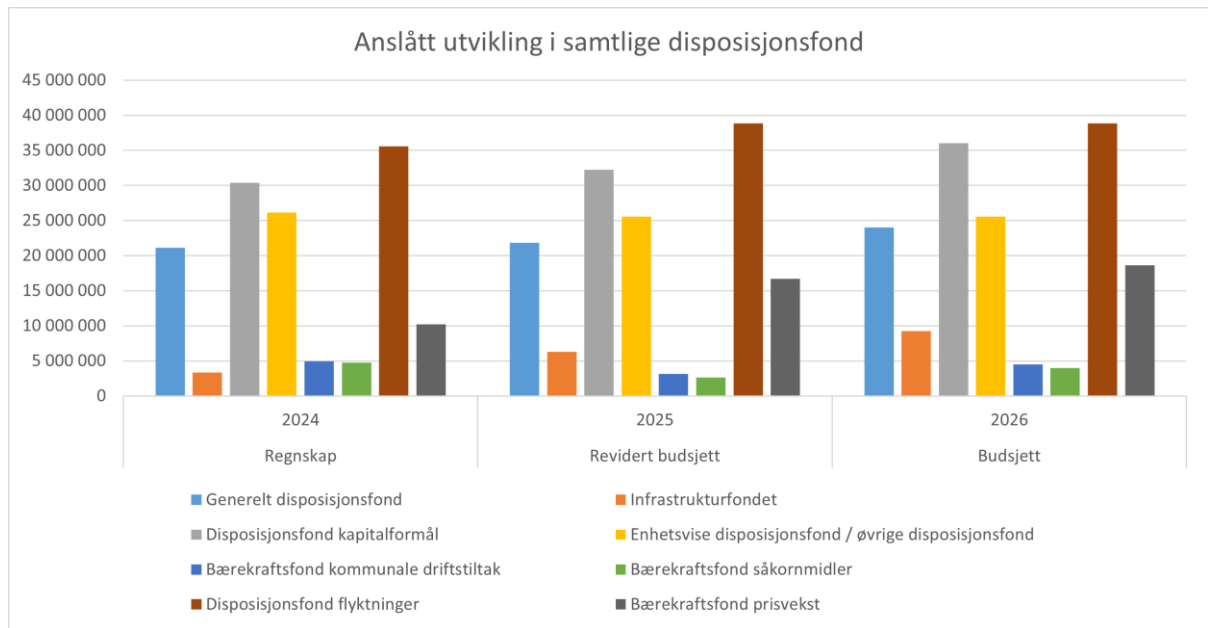
Per 31.12.26 er det anslått at summen av samtlige disposisjonsfond vil være ca. 160,5 millioner kroner, jfr. tabellen over.

Måltallet for disposisjonsfond sier at summen av samtlige disposisjonsfond, unntatt disposisjonsfond bærekraftsfond og flyktningefondet, skal utgjøre minimum 12% av driftsinntektene i gjennomsnitt i økonomiplanperioden. Måltall per 31.12.2026 er beregnet til 12%.

|                | Regnskap 2024 | Opprinnelig budsjett<br>2025 | Budsjett 2026 |
|----------------|---------------|------------------------------|---------------|
| Oppdal         | 10%           | 11%                          | 12%           |
| Handlingsregel | 12%           | 12%                          | 12%           |

# Budsjett 2026

Anslått utvikling i samtlige disposisjonsfond:



Søylene for revidert budsjett 2025 viser anslått saldo i fondene pr. 31.12.25, hensyntatt forslag til netto endring i bruk/avsetning til fond i Tertial 2-rapport 2025.

# Budsjett 2026

## Gjeldsgrad

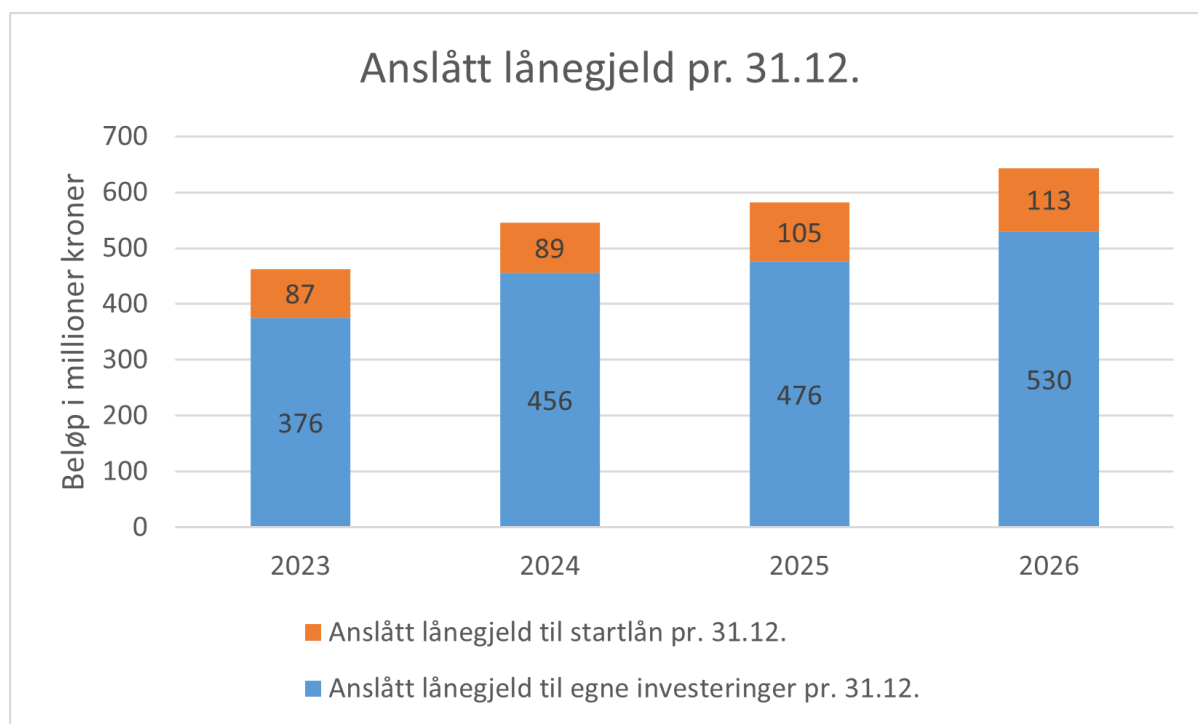
Gjeldsgraden uttrykker hvor mye lånegjelden (inklusive startlån og lån til vann- og avløpssektoren) utgjør i prosent av driftsinntektene. Driftsinntektene er budsjettet til ca. 931 millioner kroner i 2026. Det anslås en lånegjeld på ca. 644 millioner kroner ved utgangen av 2026. Dette gir en gjeldsgrad på 69%.

Tabellen nedenfor viser gjeldsgraden i regnskapet for 2024. Den viser i tillegg beregnet gjeldsgrad i opprinnelig budsjett 2025 og beregnet gjeldsgrad for 2026.

|                | Regnskap 2024 | Opprinnelig budsjett 2025 | Budsjett 2026 |
|----------------|---------------|---------------------------|---------------|
| Oppdal         | 60%           | 71%                       | 69%           |
| Handlingsregel | 75%           | 75%                       | 75%           |

Oppdal kommune står foran store investeringer innen eldreomsorg og ungdomsskole, noe som tilsier at gjeldsgraden vil øke de kommende årene.

Figuren nedenfor viser anslått utvikling i langsiktig lånegjeld.



# Budsjett 2026

## Investeringsbudsjett

Investeringsbudsjettet for 2026 omfatter totalt 71,7 millioner kroner til ordinære investeringer og 33,7 millioner kroner til investeringer innen selvkostområder. Budsjettet er utarbeidet i tråd med økonomiplanen for 2026-2029, og inkluderer også prosjekter som er videreført eller utsatt fra 2025. Hvilke prosjekter dette gjelder vil fremgå av beskrivelsen til de enkelte prosjektene. I tabellen nedenfor presenteres nye investeringsprosjekter som er innarbeidet i investeringsbudsjettet for 2026, som ikke var en del av økonomiplan 2026-2029.

### Nye investeringsprosjekter som er innarbeidet i budsjett 2026

Beløp i 1000.

| Hovedprosjekt (T)                                  | Budsjett 2026 |
|----------------------------------------------------|---------------|
| Bårerom helsesenteret                              | 500           |
| Prosj og ombygging Oppdal Sentrum Renseanlegg      | 5 000         |
| Prosjektering sikkerhet på Rådhuset og Statens hus | 500           |
| Sanering avløp Nyvegen                             | 1 500         |
| Sanering vann Nyvegen                              | 1 000         |
| <b>Totalsum</b>                                    | <b>8 500</b>  |

Enkelte investeringsprosjekter som opprinnelig var planlagt gjennomført i 2026, i henhold til økonomiplanen for 2026-2029, er enten utsatt eller fjernet fra budsjettet for 2026. Dette gjelder i all hovedsak investeringer innen selvkostområder, samt prosjektet *Avslutning av avfallsdeponi, andel næringsavfall*. Endringer i bevilgningene for disse prosjektene fremgår av beskrivelsene for hvert enkelt prosjekt. En vesentlig endring i forhold til økonomiplan 2026-2029 er at overtakelsen av omsorgsboliger ikke forventes gjennomført før i 2027. I økonomiplanen 2026-2029 lå finansieringen og anskaffelsen av omsorgsboligene i 2026, med 100 millioner kroner. Det legges nå opp til overtakelse av omsorgsboligene i 2027, og at det ikke er behov for betaling til leverandør i forkant av overtakelse. Nærmere omtale om dette finnes i kapittelet *Rammebetingelser og sentrale nøkkeltall for budsjettet*, under *Særlige forhold som kan påvirke regnskapet for 2026 og Økonomiplan 2027-2030*. Videre er prosjektet brannsikring av kirkene tatt ut av budsjettet for 2026, og det blir fremmet en egen sak for kommunestyret om etablering av tilgjengelig sensortechnologi for å avdekke tidlig varme som kan være kilde til brannutbrudd.

Investeringsbeløpene som presenteres i tabellene i dette kapittelet er oppgitt som bruttobeløp, det vil si at merverdiavgiften 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 investeringsbudsjettet for 2026 gjelder dette prosjektet *Auna aktivitetspark*. For dette prosjektet vil reell (netto) investeringskostnad for Oppdal kommune bli spesifisert i beskrivelsen.

# Budsjett 2026

## Investeringstabell for kommunen samlet

### Ordinære investeringer

Beløp i 1000.

| Investeringsprosjekter                                        | Budsjett 2026 |
|---------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Stab og støtte</b>                                         |               |
| Egenkapitalinnskudd KLP                                       | 2 000         |
| IKT infrastruktur                                             | 3 450         |
| Prosjektering sikkerhet på Rådhuset og Statens hus            | 500           |
| <b>Sum Stab og støtte</b>                                     | <b>5 950</b>  |
| <b>Oppdal kultur</b>                                          |               |
| Konferansebord og stoler storsal                              | 625           |
| <b>Sum Oppdal kultur</b>                                      | <b>625</b>    |
| <b>Helse og omsorg</b>                                        |               |
| HMS utstyr og møbler Oppdal helsesenter                       | 750           |
| Velferdsteknologi pleie og omsorg                             | 125           |
| <b>Sum Helse og omsorg</b>                                    | <b>875</b>    |
| <b>Høgmo og Pikhaugen barnehager</b>                          |               |
| Renovering Pikhaugen barnehage                                | 16 538        |
| <b>Sum Høgmo og Pikhaugen barnehager</b>                      | <b>16 538</b> |
| <b>Tekniske tjenester</b>                                     |               |
| Auna aktivitetspark                                           | 19 238        |
| Automatikk- og SD-anlegg i Oppdal Kulturhus                   | 1 050         |
| Avslutning av avfallsdeponi, andel næringsavfall              | 160           |
| Boligområde Nordmjørønningen                                  | 7 979         |
| Boligområde Rugdevegen                                        | 131           |
| Bårerom helsesenteret                                         | 500           |
| Flomsikr boligområder Oppdal sentrum, vestre vannveg etappe 3 | 1 899         |
| Flomsikr boligområder sentrum østre vannveg                   | 675           |
| Flomsikringstiltak i sentrum                                  | 525           |
| Hovedplan veg                                                 | 2 858         |
| Kjøretøy / utstyr byggavdelingen                              | 1 400         |
| Klargjøring av nye industritomter                             | 300           |
| Nytt næringsareal Gorsetmoen - reguleringsplan                | 937           |
| Oppgradering formålsbygg                                      | 1 650         |
| Oppgradering utleieboliger                                    | 2 750         |
| Renovering av ODMS-lokaler                                    | 4 948         |
| Tiltak for myke trafikanter                                   | 400           |
| Utskifting kjøretøy vei, vann og avløp                        | 313           |
| <b>Sum Tekniske tjenester</b>                                 | <b>47 713</b> |
| <b>Sum</b>                                                    | <b>71 701</b> |

# Budsjett 2026

## Selvkost investeringer

Beløp i 1000.

| Investeringsprosjekter                           | Budsjett 2026 |
|--------------------------------------------------|---------------|
| <b>Tekniske tjenester</b>                        |               |
| Avslutning avfallsdeponi, andel husholdning      | 640           |
| Div forsterkninger ledn.nett vann                | 1 000         |
| Diverse forsterkn lednnett avløp                 | 1 000         |
| Etabl av fjernavleste vannmålere andel avløp     | 400           |
| Etabl av fjernavleste vannmålere andel vann      | 400           |
| Prosj og ombygging Oppdal Sentrum Renseanlegg    | 5 000         |
| Rehabilitering VA Nordre Industrivei             | 4 000         |
| Reservevannkilde                                 | 1 000         |
| Sanering avløp Lønset                            | 1 343         |
| Sanering avløp Nyvegen                           | 1 500         |
| Sanering avløp Solei-/Røllik-/Røsslyngvegen      | 560           |
| Sanering avløp Stormyra                          | 5 340         |
| Sanering VA Brennhaugen vest                     | 900           |
| Sanering vann Nyvegen                            | 1 000         |
| Sanering vann Solei-/Røllik-/Røsslyngvegen       | 560           |
| Sanering vann Stormyra                           | 3 560         |
| Trasévalg for ledninger inn til nytt renseanlegg | 500           |
| Utskifting av Ålma pumpestasjon                  | 2 498         |
| Utskifting kjøretøy vei, vann og avløp           | 500           |
| VA-anlegg Halsetløkka-Rønningen, andel avløp     | 1 000         |
| VA-anlegg Halsetløkka-Rønningen, andel vann      | 1 000         |
| <b>Sum Tekniske tjenester</b>                    | <b>33 701</b> |
| <b>Sum</b>                                       | <b>33 701</b> |

# Budsjett 2026

## Beskrivelse ordinære investeringsprosjekter

### Egenkapitalinnskudd KLP

Investering kr. 2.000.000 i 2026.

KLP kaller årlig inn egenkapitaltilskudd fra eierne. Budsjettbeløpet er stipulert.

### IKT infrastruktur

Investering kr. 3.450.000 i 2026.

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 virtielt. 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.

### Prosjektering sikkerhet på Rådhuset og Statens hus

Investering kr. 500.000 i 2026.

Kommunedirektør er bedt om å fullføre en risiko- og sårbarhetsvurdering for rådhuset med tanke på vold og trussel om vold. Det må avklares forebyggende tiltak som senker risikoen.

Oppsummeringen av dette ble:

- I hoveddøra sin åpningstid kl 8-15 har vi ikke kontroll på antall besøkende.
- Med unntak for NAV, Statens vegvesen og Politiet, er det ingen fysisk begrensning på tilgang til medarbeidere, kontor og møterom.
- Få kontor og møterom med nødutgang.
- Medarbeidere i utsatte posisjoner er utstyrt med alarm.

Ut ifra dette så har Oppdal Rådhus behov for en oppgradering innen sikkerhet. I 2026 er det budsjettert med kr. 500.000 til prosjektering av behovet for oppgraderinger. Dette vil være tiltak i 1. etg. for å håndtere de som kommer inn hoveddøren, samt sikre ansatte. I tillegg vil det bli behov for å utbedre sikkerheten ellers i bygget, ved å etablere kortlesere e.l. ved inngangen til etasjer/kontorfløyer o.l. Det er stor sannsynlighet for at Rådhuset og Statens hus må bytte låsesystem. Det er derfor svært vanskelig å komme med en kostnadsestimering for dette arbeidet nå, før prosjekteringen er gjennomført. Dette vil bli gjennomført i samarbeid med NAV, som også kan bidra noe med en slik sikkerhetsoppgradering.

Prosjekteringen vil danne grunnlaget for innspill til økonomiplan for 2027-2030.

# Budsjett 2026

## 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 2026.

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.

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.

## Velferdsteknologi pleie og omsorg

Investering kr. 125.000 i 2026.

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 har Oppdal og Rennebu kommuner, med prosjektmidler fra Helseteknologiordningen, samarbeidet om kartlegging av behov for teknologi og kompetanseheving for medarbeidere. Budsjettbeløpet i 2026 vil bli brukt til å forbedre infrastrukturen som knytter sammen de teknologiske løsningene.

## Renovering Pikhaugen barnehage

Investering kr. 16.538.000 i 2026.

Lokalene for Pikhaugen barnehage slik de framstår i dag, tilfredsstiller 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.

# Budsjett 2026

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. Bemannings og driftsutgifter per barn vil være det samme som nå.

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  |

# Budsjett 2026

## Auna aktivitetspark

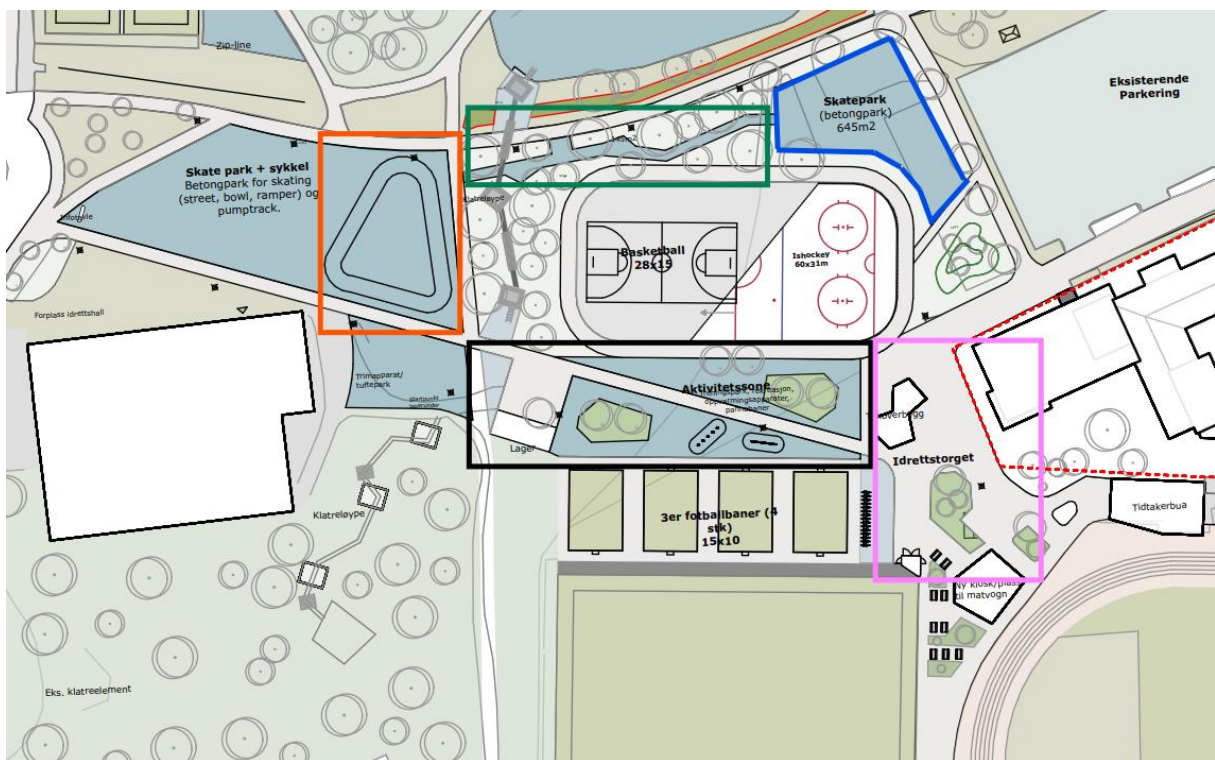
Investering kr. 19.238.000 i 2026.

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:

# Budsjett 2026

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

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

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.

## Automatikk- og SD-anlegg i Oppdal Kulturhus

Investering kr. 1.050.000 i 2026. Prosjektet er delvis rebudsjettert fra 2025 til 2026.

Automatikk- og SD-anlegg (sentral driftskontroll) ble installert i 2007. Dette er systemer for å styre energibruk på ventilasjon, pumper, varme, el. osv. I dag er 2 sikringtavler av i alt 14 ute av funksjon. Det ideelle er naturligvis å få skiftet dette i løpet av året.

En ny installering innebærer prosjektering av anlegg, utarbeidelse av funksjonsbeskrivelser, koordinering testing og opplæring. Både til varmesentral og bassengteknikk må det leveres ny undersentral, temperaturfølere og givere må byttes, eksisterende utstyr demonteres, og nytt monteres. Dette tilsluttes digitalt og skybasert toppsystem for SD, tilsvarende Oppdal helsesenter hvor dette ble levert i 2024.

# Budsjett 2026

## Avslutning av avfallsdeponi, andel næringsavfall

Investering kr. 160.000 i 2026. Opprinnelig bevilgning i 2026 på kr. 2.000.000, men hoveddelen av bevilgningen foreslås flyttet til 2027.

Det er anslått en kostnad på ca. 10 millioner kroner, 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.

## Boligområde Nordmjørønningen

Investering kr. 7.979.000 i 2026. Prosjektet er rebudsjettert fra 2025 til 2026.

Området ligger sør for sentrumskjernen like ved «gamle bøndernes», vest for E6 og syd for gjennomgående gang- og sykkelvei, og eies av Oppdal kommune. Ved full utbygging gir området 36 boligtomter. Før disse tomtene kan selges, må reguleringsplanen utarbeides og arealene opparbeides med veg/vann/avløp/gatelys, jf. F-sak 23/15 og K-sak 23/21 den 16.03.2023.

I egen sak til formannskapet 7.5.24 og kommunestyret 30.5.24 gjøres det greie for bevilgning i 2024 på 7,7 millioner kroner til boligområde Rugdevegen, omdisponeres til ferdigstillelse av etappe 1 i boligområde Nordmjørønningen. For å ferdigstille etappe 1 er det i tillegg til bevilgningen i 2024 nødvendig med en bevilgning på kr. 2.550.000 i 2025.

Med dette tiltaket vil kommunen i 2025/2026 ha tilstrekkelig med boligtomter i Oppdal sentrum for en periode på omtrent fem år. Planen er at tomtene skal være klare for salg høst 2026.

## Boligområde Rugdevegen

Investering kr. 131.000 i 2026. Prosjektet er rebudsjettert fra 2025 til 2026.

Gjenstående beløp er beregnet til støyavklaringer/planavklaringer som forventes gjennomført i 2026 for å få avklart hva som skal til for å få gjort boligområdet byggeklart.

## Bårerom helsesenteret

Investering kr. 500.000 i 2026,

Oppdal helsesenter har kapasitet til å håndtere tre avdøde samtidig, inkludert stell og kjøling. I praksis fungerer helsesenteret som bære- og stellerom for hele kommunen, også for personer som dør utenfor sykehjemmet. Vi ser at det nåværende bårerommet ikke har tilstrekkelig kapasitet til å møte dagens behov. Det er ikke tatt stilling til om håndtering av avdøde skal være innenfor det kirkelige ansvarsområdet eller om det bør håndteres av et begravesbyrå. Tekniske tjenester har imidlertid vurdert løsninger ved ombygging eller bruk av andre områder i nærheten av det eksisterende stellerommet, kjølerommet og seremonirommet. Det er foreslått å endre bruken av arkiv og lager i kjelleren i A-fløyen, med etablering av ekstra kjølerom og bårerom. Nytt areal til arkiv og lager er ikke vurdert på annen måte enn at det må etableres andre steder.

# Budsjett 2026

I forbindelse med planlegging av flere sykehjemsplasser på helsesenteret anser det som mest hensiktsmessig å avvente utvidelse av bære- og stelleromsarealene.

## **Flomsikr boligområder Oppdal sentrum, vestre vannveg etappe 3**

Investering kr. 1.899.000 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. 675.000 i 2026. Prosjektet er rebudsjettet fra 2025 til 2026.

Det er behov for omfattende prosjektering for å sikre at reguleringsplanen samsvarer best mulig med gjennomførbare løsninger. Investeringen ble opprinnelig vedtatt for 2026, men hoveddelen av bevilgningen ble i økonomiplan 2026-2029 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 Ålma og Garåa. Av hensyn til risikoen for eventuelle flomskader, foreslås tiltaket gjennomført snarest mulig. Kapasiteten på overvannsnettet i sentrum blir allerede i dag overskrevet ved kraftig nedbør, dette skjedde senest i juni 2013 (oppstuvning i kjellere m.m.). I Vestre vannveg er strekningen Ålma – 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.

# Budsjett 2026

## Hovedplan veg

Investering kr. 2.585.000 i 2026.

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. Midler bevilget til Hovedplan veg i 2026 er tenkt brukt til forsterkning av Nordre industriveg. Det er først etter gjennomført anbudskonkurranse vi vet hvor mange meter av vegen som vil bli forsterket.

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

## Kjøretøy/utstyr byggavdelingen

Investering kr. 1.400.000 i 2026.

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

## Klargjøring nye industritomter

Investering kr. 300.000 i 2026.

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.

## Nytt næringsareal Gorsetmoen – reguleringsplan

Investering kr. 937.000 i 2026.

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 kr. 1.500.000 til detaljregulering av nye nærings/industriarealer i 2026 og 2027.

# Budsjett 2026

## Oppgradering formålsbygg

Investering kr. 1.650.000 i 2026.

Det er tidligere bevilget kr. 3.900.000 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. Kombinasjonen av byggets/bygningsdelens tilstandsgrad og konsekvensgrad avgjør hvilket bygg som blir prioritert å oppdatere, jf. kommunens strategi for verdibevarende eiendomsforvaltning.

Kostnadene som fremkommer etter tilstandsanalysen for kommunens formålsbygg, pr. 20.10.2025 utgjør til sammen kr. 17.446.000. For at oppgraderingen skal gjennomføres over en 5-6 årsperiode kreves det en årlig bevilgning på kr. 2.900.000.

For 2026 foreslås det å prioritere oppgradering av Drivdalen oppvekstsenter sine el-tavler, estimert til en kostnad på kr. 500.000, og prosjektering av en løsning for nødstrøm på helsesenteret og BOAS.

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

## Oppgradering utleieboliger

Investering kr. 2.750.000 i 2026.

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. 300.000 til kr. 700.000 for oppgradering og utskifting av en boenhet. Samlet kostnad for å få boligene i tilstand 1 eller bedre, er kostnadsberegnet til kr. 16.000.000 per 20.10.2025.

Erfaringsmessig oppgraderes 3-4 boenheter i året. Valget av boenhet er avhengig av inn- og utflytting av leietakere, samt tilstanden på boenheten.

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

# Budsjett 2026

## Renovering av ODMS-lokaler

Investering kr. 4.948.000 i 2026.

Opprinnelig var dette prosjektet i 2025 tilsiktet eventuell oppgradering av tidligere (Driv-arealer) etter utflytting av leietaker. Grunnlaget for innspill var basert på antagelser før overtakelse ODMS. Det er innledet forespørsel med St. Olavs hospital for å undersøke om kjelleren i ODMS kan benyttes til Dialyse og røntgen, som i dag er på Helsetunet. På sikt trenger kommunen selv disse lokalene på Helsetunet, og planlegger derfor å tilby nye lokaler til St. Olavs hospital. Vi avventer tilbakemelding fra dem på dette, slik at kommunen kan starte forhandlinger om utleie av lokalene til St. Olavs hospital.

## Tiltak for myke trafikanter

Investering kr. 400.000 i 2026.

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 trafikksikkerhetsmidler. Eventuelle eksterne tilskuddsmidler vil komme i tillegg til kommunal bevilgning. I budsjettet for 2026 er det avsatt kr. 400.000 til trafikksikkerhetstiltak. Tidligere midler har stort sett blitt brukt til anskaffelse av gatelys. Ifølge Trafikksikkerhetsplanens tiltaksdel, under tabell 4.8.2 på side 41, så er det Høgmovegen som står for tur. Det er strekningen på gang- og sykkelvegen mellom Slepphaugråket og Bjørkmovegen som er uten gatelys. Det er en strekning på 300 meter.

## Utskifting kjøretøy vei, vann og avløp – andel veg

Investering kr. 313.000 i 2026.

Kjøretøy og annet utstyr som pumper og tilhengere byttes ut etter antatt fastsatt intervall, jf. kjøretøysplan. 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. 640.000 i 2026. Opprinnelig bevilgning i 2026 på kr. 8.000.000, men hoveddelen av bevilgningen foreslås flyttet til 2027.

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 i 2026.

Tiltaket omfatter eliminering av flaskehalser 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 i 2026.

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 2026.

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 utskifting 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 2026.

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 utskifting etter vannmålerens levetid på omtrent 10 år.

# Budsjett 2026

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.

## **Prosj og ombygging Oppdal sentrum Renseanlegg**

Investering kr. 5.000.000 i 2026.

Prosjektet innebærer å bygge om dagens renseanlegg, slik at slam kan behandles hos et eksternt behandlingsanlegg i renseanleggets resterende levetid. Det må prosjekteres slik at ting går smidig, da selve ombyggingen må skje mens anlegget er i drift. I tillegg til etablering av nytt slamfordelingssystem må egnede transportcontainere anskaffes. Nærmere beskrivelse i kommunestyresak 74/2025.

## **Rehabilitering VA Nordre Industriveg**

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. 1.000.000 i 2026. Opprinnelig bevilgning i 2026 på kr. 6.000.000, men hoveddelen av bevilgningen foreslås flyttet til 2027.

Prosjektet innebærer å 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 Lønset**

Investering kr. 1.343.000 i 2026. Prosjektet er delvis rebudsjettert fra 2025 til 2026.

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

## **Sanering avløp Nyvegen**

Investering kr. 1.500.000 i 2026.

Utskifting og oppgradering av avløpsnett i Nyvegen.

## **Sanering avløp Solei-/Røllik-/Røsslyngvegen**

Investering kr. 560.000 i 2026. Prosjektet ble opprinnelig tenkt gjennomført i 2025, men oppstarten er forskjøvet til 2026.

Prosjektering i 2026 budsjettert med kr. 560.000, gjennomføring i 2027 budsjettert med kr. 5.000.000, og kr. 956.000 i 2028 til å pusses opp, tilsås, avrettes og asfalteres etter saneringen i 2027.

# Budsjett 2026

## Sanering avløp Stormyra

Investering kr. 5.340.000 i 2026.

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

## Sanering VA Brennhagen vest

Investering kr. 900.000 i 2026.

Etter akutte problemer med kommunal avløpsledning i Brennhagenvegen, 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 Nyvegen

Investering kr. 1.000.000 i 2026.

Utskifting og oppgradering av vannledninger i Nyvegen.

## Sanering vann Solei-/Røllik-/Røsslyngvegen

Investering kr. 560.000 i 2026. Prosjektet ble opprinnelig tenkt gjennomført i 2025, men oppstarten er forskjøvet til 2026.

Prosjektering i 2026 budsjettert med kr. 560.000, gjennomføring i 2027 budsjettert med kr. 5.000.000, og kr. 956.000 i 2028 til å pusses opp, tilsås, avrettes og asfalteres etter saneringen i 2027.

## Sanering vann Stormyra

Investering kr. 3.560.000 i 2026.

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

## 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 uklart om man klarer å legge om ledningsnettet slik at man får selvføll inn til anlegget, eller om man må bygge en pumpestasjon.

## Utskifting av Ålma pumpestasjon

Investering kr. 2.498.000 i 2026. Prosjektet er rebudsjettert fra 2025 til 2026.

Ålma pumpestasjon har stor innlekking av fremmedvann på grunn av lekkasje i sump. Dette medfører mye renvann som pumpes og renses unødvendig ved Oppdal sentrum renseanlegg. I tillegg medfører innlekkingen kapasitetsproblemer på ledningsnettet.

# Budsjett 2026

## **Utskifting kjøretøy vei, vann og avløp, andel vann og avløp**

Investering kr. 500.000 i 2026.

Kjøretøy og annet utstyr som pumper og tilhengere byttes ut etter antatt fastsatt intervall, jf. kjøretøysplan. 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.

## **VA-anlegg Halsetløkka-Rønningen, andel avløp**

Investering kr. 1.000.000 i 2026. Prosjektet er rebudsjettet fra 2025 til 2026.

Anleggsbidrag fra private kr. 2.400.000 som fordeles likt mellom vann og avløp. VA-anlegget utføres i sin helhet av Oppdal kommune, jf. K-sak 23/22. Det er inngått avtale med Grønn Hytteglede AS om anleggsbidrag, men denne avtalen blir ikke signert av partene før reguleringsplan for Grønn Hytteglede AS er endelig vedtatt. Etablering av VA-anlegget betinger at nødvendig erverv av ledningsrettigheter på strekningen kan gjennomføres i minnelighet innenfor kostnadsrammen. Det forutsettes at det gis fri grunn til ledninger over eiendom som omfattes av Grønn Hytteglede AS sitt utviklingsområde.

## **VA-anlegg Halsetløkka-Rønningen, andel vann**

Investering kr. 1.000.000 i 2026.

Anleggsbidrag fra private kr. 2.400.000 som fordeles likt mellom vann og avløp. VA-anlegget utføres i sin helhet av Oppdal kommune, jf. K-sak 23/22. Det er inngått avtale med Grønn Hytteglede AS om anleggsbidrag, men denne avtalen blir ikke signert av partene før reguleringsplan for Grønn Hytteglede AS er endelig vedtatt. Etablering av VA-anlegget betinger at nødvendig erverv av ledningsrettigheter på strekningen kan gjennomføres i minnelighet innenfor kostnadsrammen. Det forutsettes at det gis fri grunn til ledninger over eiendom som omfattes av Grønn Hytteglede AS sitt utviklingsområde.

# Budsjett 2026

## Oversikt investering og finansiering

Beløp i 1000.

|                                               | Budsjett 2026   |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| Investeringer i varige driftsmidler           | 103 402         |
| Tilskudd til andres investeringer             | 0               |
| Investeringer i aksjer og andeler i selskaper | 2 000           |
| Avdrag på lån                                 | 0               |
| <b>Sum finansieringsbehov</b>                 | <b>105 402</b>  |
| Kompensasjon for merverdiavgift               | -12 913         |
| Tilskudd fra andre                            | -11 458         |
| Salg av varige driftsmidler                   | 0               |
| Bruk av lån                                   | -79 031         |
| Videreutlån                                   | 10 000          |
| Bruk av lån til videreutlån                   | -10 000         |
| Avdrag på lån til videreutlån                 | 1 861           |
| Mottatte avdrag på videreutlån                | -1 861          |
| Overføring fra drift                          | -2 000          |
| Bruk av ubundet investeringsfond              | 0               |
| Dekning av tidligere års udekket beløp        | 0               |
| <b>Sum finansiering</b>                       | <b>-105 402</b> |
| <b>Sum finansieringsbehov</b>                 | <b>105 402</b>  |
| <b>Sum finansiering</b>                       | <b>-105 402</b> |
| <b>Udekket finansiering</b>                   | <b>0</b>        |

# Budsjett 2026

## 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 budsjett-tallene i kolonnen Oppr. budsjett 2025 samsvarer ikke med hovedoversiktene i opprinnelig vedtatt budsjett for 2025. Endring mellom enhetenes budsjetttrammer ble vedtatt av kommunestyret 30.1.25. Av samme grunn er det heller ikke samsvar mellom regnskapstallene i kolonnen Regnskap 2024 og avlagt regnskap for 2024.

Enheten Bo og mestring ble etablert 1.1.25 ved at tjenester ble flyttet over fra Hjemmetjenester og Helse og familie. Det fører til at Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd, kolonnen Regnskap 2024, ikke samsvarer med avlagt Regnskap 2024.

12.12.24 vedtok kommunestyret å avvikle Oppdal kulturhus KF fra 1.1.25, og ta foretakets virksomhet inn sammen med kommunens øvrige drift. Ny enhet Oppdal kultur har fått tildelt budsjetttramme i 2026.

Fra og med 1.1.2026 er enhetene Hjemmetjenester og Oppdal helsesenter slått sammen til en felles enhet: Helse og omsorg. Fra samme dato er Drivdalen oppvekstsenter og Midtbygda oppvekstsenter slått sammen til en felles enhet: Drivdalen og Midtbygda oppvektssenter. Det fører til at regnskapstall for 2024 og budsjettallene for 2025 for de sammenslåtte enhetene er summert sammen i Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd. Hovedoversikten stemmer derfor ikke med Opprinnelig vedtatt budsjett 2025 og avlagt Regnskap 2024.

# Budsjett 2026

## Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

Beløp i 1000.

|                                                                | Regnskap 2024   | Oppr. budsjett 2025 | Budsjett 2026   |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| Rammetilskudd                                                  | -302 977        | -312 144            | -340 149        |
| Inntekts- og formuesskatt                                      | -227 159        | -264 341            | -282 523        |
| Eiendomsskatt                                                  | -38 268         | -41 422             | -45 154         |
| Andre generelle driftsinntekter                                | -11 026         | -9 114              | -9 762          |
| <b>Sum generelle driftsinntekter</b>                           | <b>-579 431</b> | <b>-627 021</b>     | <b>-677 588</b> |
| <b>Korrigert sum bevilgninger drift, netto</b>                 | <b>562 201</b>  | <b>583 629</b>      | <b>631 954</b>  |
| Avskrivninger                                                  | 39 223          | 43 310              | 40 875          |
| <b>Sum netto driftsutgifter</b>                                | <b>601 424</b>  | <b>626 939</b>      | <b>672 829</b>  |
| <b>Brutto driftsresultat</b>                                   | <b>21 993</b>   | <b>-82</b>          | <b>-4 759</b>   |
| Renteinntekter                                                 | -7 427          | -5 898              | -7 007          |
| Utbytter                                                       | -6 027          | -5 800              | -5 780          |
| Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler                   | -11 325         | -5 502              | -6 272          |
| Renteutgifter                                                  | 20 856          | 24 355              | 25 675          |
| Avdrag på lån                                                  | 24 145          | 25 691              | 24 900          |
| <b>Netto finansutgifter</b>                                    | <b>20 222</b>   | <b>32 846</b>       | <b>31 516</b>   |
| Motpost avskrivninger                                          | -39 223         | -43 310             | -40 875         |
| <b>Netto driftsresultat</b>                                    | <b>2 991</b>    | <b>-10 546</b>      | <b>-14 118</b>  |
| <b>Disponering eller dekning av netto driftsresultat</b>       |                 |                     |                 |
| Overføring til investering                                     | 2 369           | 10 280              | 2 000           |
| Avsetninger til bundne driftsfond                              | 10 950          | 5 464               | 5 907           |
| Bruk av bundne driftsfond                                      | -10 106         | -4 657              | -7 048          |
| Avsetninger til disposisjonsfond                               | 36 141          | 15 275              | 17 212          |
| Bruk av disposisjonsfond                                       | -42 346         | -15 816             | -3 953          |
| Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet         | 0               | 0                   | 0               |
| <b>Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat</b> | <b>-2 991</b>   | <b>10 546</b>       | <b>14 118</b>   |
| <b>Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>        |

# Budsjett 2026

## Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000.

|                                                | Regnskap 2024  | Oppr. budsjett 2025 | Budsjett 2026  |
|------------------------------------------------|----------------|---------------------|----------------|
| Stab og støtte                                 | 45 549         | 42 331              | 42 457         |
| Oppvekstforvaltning                            | 57 609         | 61 153              | 65 592         |
| Politisk styring                               | 6 467          | 6 866               | 7 248          |
| Tilleggsbevilgning                             | 0              | 11 988              | 17 000         |
| Oppdal kulturhus KF                            | 16 849         | 16 666              | 0              |
| Kraftrettigheter                               | -3 787         | -6 204              | -6 225         |
| Oppdal kultur                                  | 0              | 0                   | 17 543         |
| Bo og mestring                                 | 48 973         | 53 321              | 64 714         |
| Helse og omsorg                                | 148 762        | 142 497             | 150 762        |
| Plan og forvaltning                            | 15 927         | 17 845              | 16 766         |
| Aune barneskole                                | 47 232         | 47 586              | 48 271         |
| Drivdalen og Midtbygda oppvekstsentre          | 34 121         | 36 146              | 37 399         |
| Oppdal ungdomsskole                            | 33 088         | 34 029              | 33 489         |
| Innvandrertjenesten                            | -1 496         | 1 413               | 1 610          |
| Høgmo og Pikhaugen barnehager                  | 16 766         | 15 718              | 22 878         |
| Kirkelig sektor                                | 6 043          | 6 061               | 6 397          |
| Tekniske tjenester                             | 21 398         | 25 827              | 29 584         |
| Helse og familie                               | 71 319         | 58 031              | 61 286         |
| Nav                                            | 8 403          | 8 724               | 8 954          |
| Generelle inntekter                            | 0              | 0                   | 0              |
| <b>Sum bevilgninger drift, netto</b>           | <b>573 222</b> | <b>579 998</b>      | <b>625 725</b> |
| Herav:                                         |                |                     |                |
| Avsetninger til bundne driftsfond              | 5 969          | 1 217               | 853            |
| Bruk av bundne driftsfond                      | -9 769         | -4 657              | -7 048         |
| Avsetninger til disposisjonsfond               | 18 951         | 0                   | 0              |
| Bruk av disposisjonsfond                       | -4 130         | -191                | -34            |
| <b>Korrigert sum bevilgninger drift, netto</b> | <b>562 201</b> | <b>583 629</b>      | <b>631 954</b> |

# Budsjett 2026

## Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000.

|                                                      | Regnskap 2024  | Oppr. budsjett 2025 | Budsjett 2026   |
|------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| Investeringer i varige driftsmidler                  | 98 273         | 106 682             | 103 402         |
| Tilskudd til andres investeringer                    | 45             | 1 570               | 0               |
| Investeringer i aksjer og andeler i selskaper        | 1 631          | 1 800               | 2 000           |
| Utlån av egne midler                                 | 0              | 0                   | 0               |
| Avdrag på lån                                        | 0              | 0                   | 0               |
| <b>Sum investeringsutgifter</b>                      | <b>99 948</b>  | <b>110 052</b>      | <b>105 402</b>  |
| Kompensasjon for merverdiavgift                      | -15 222        | -13 554             | -12 913         |
| Tilskudd fra andre                                   | -2 454         | 0                   | -11 458         |
| Salg av varige driftsmidler                          | -8 714         | 0                   | 0               |
| Salg av finansielle anleggsmidler                    | 0              | 0                   | 0               |
| Utdeling fra selskaper                               | 0              | 0                   | 0               |
| Mottatte avdrag på utlån av egne midler              | -20            | 0                   | 0               |
| Bruk av lån                                          | -71 215        | -86 218             | -79 031         |
| <b>Sum investeringsinntekter</b>                     | <b>-97 625</b> | <b>-99 772</b>      | <b>-103 402</b> |
| Videreutlån                                          | 5 647          | 10 000              | 10 000          |
| Bruk av lån til videreutlån                          | -5 647         | -10 000             | -10 000         |
| Avdrag på lån til videreutlån                        | 3 468          | 3 510               | 1 861           |
| Mottatte avdrag på videreutlån                       | -4 491         | -1 725              | -1 861          |
| <b>Netto utgifter videreutlån</b>                    | <b>-1 023</b>  | <b>1 785</b>        | <b>0</b>        |
| Overføring fra drift                                 | -2 369         | -10 280             | -2 000          |
| Avsetninger til bundne investeringsfond              | 1 068          | 0                   | 0               |
| Bruk av bundne investeringsfond                      | 0              | 0                   | 0               |
| Avsetninger til ubundet investeringsfond             | 0              | 0                   | 0               |
| Bruk av ubundet investeringsfond                     | 0              | -1 785              | 0               |
| Dekning av tidligere års udekket beløp               | 0              | 0                   | 0               |
| <b>Sum overføring fra drift og netto avsetninger</b> | <b>-1 301</b>  | <b>-12 065</b>      | <b>-2 000</b>   |
| <b>Fremført til inndekning i senere år (udekket)</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>        |

# Budsjett 2026

## Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd

### Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000.

|                                                               | Regnskap 2024 | Oppr. budsjett 2025 | Budsjett 2026 |
|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------|
| <b>Ordinære investeringer</b>                                 |               |                     |               |
| IKT infrastruktur                                             | 1 686         | 0                   | 3 450         |
| Innkjøp Helseplattformen                                      | 20 010        | 0                   | 0             |
| Automatikk- og SD-anlegg i Oppdal Kulturhus                   | 0             | 0                   | 1 050         |
| Velferdsteknologi pleie og omsorg                             | 0             | 1 750               | 125           |
| Kjøkkenutstyr helsesenteret                                   | 9             | 0                   | 0             |
| Møbler Oppdal helsesenter                                     | 1 291         | 540                 | 0             |
| Kjøp av ny bil Engvn Dagaktivisering                          | 519           | 0                   | 0             |
| Bygn.messige tilpasninger 1.trinn                             | 263           | 0                   | 0             |
| Gapahuk og lager Midtbygda                                    | 156           | 0                   | 0             |
| Innvandrertj møbler nye lokaler                               | 17            | 0                   | 0             |
| Salg av lastebil komm.teknikk                                 | 35            | 0                   | 0             |
| Tiltak for myke trafikanter                                   | 750           | 400                 | 400           |
| Flomsikr boligområder Oppdal sentrum, vestre vannveg etappe 3 | 0             | 0                   | 1 899         |
| Forsterkn Gml Kongeveg                                        | 1 857         | 0                   | 0             |
| Avslutning av avfallsdeponi, andel næringsavfall              | 0             | 0                   | 160           |
| Hovedplan veg                                                 | 0             | 5 275               | 2 858         |
| Ålmen bru - rehabilitering                                    | 35            | 0                   | 0             |
| Oppgradering Inge Krokanns veg / Gressbanevegen               | 233           | 1 250               | 0             |
| Rehabilitering av Skytebanebrua                               | 2 173         | 0                   | 0             |
| Utskifting kjøretøy vei, vann og avløp                        | 0             | 187                 | 313           |
| Klargj Sildrevn 2B som midlertidig barnehage                  | 1 147         | 0                   | 0             |
| Toalettbygg Vang                                              | 193           | 0                   | 0             |
| Brannstasjon                                                  | 835           | 0                   | 0             |
| Renovering Pikhaugen barnehage                                | 0             | 2 700               | 16 538        |
| Oppgradering utleieboliger                                    | 955           | 3 000               | 2 750         |

# Budsjett 2026

|                                                      | Regnskap 2024 | Oppr. budsjett 2025 | Budsjett 2026 |
|------------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------|
| Nybygg Høgmo barnehage                               | 36 142        | 35 100              | 0             |
| Kjøretøy / utstyr byggavdelingen                     | 1 748         | 1 400               | 1 400         |
| Utskifting brannvarsl.anlegg 3 bygg                  | 62            | 0                   | 0             |
| Utskifting lyskilder OHS og Aune                     | 300           | 0                   | 0             |
| SD-PLS-anlegg Helsesenteret                          | 242           | 0                   | 0             |
| Oppgradering formålsbygg                             | 423           | 2 900               | 1 650         |
| Ombygging/utbedring av Oppdal ungdomsskole           | 143           | 0                   | 0             |
| Oppgradering av ODMS-byggene                         | 579           | 1 000               | 0             |
| Rådhuset solcelleanlegg                              | 85            | 0                   | 0             |
| Flomsikr boligområder sentrum østre vannveg          | 25            | 0                   | 675           |
| Midtbygda oppvekstsenter solskjerming                | 184           | 0                   | 0             |
| Retting av byggfeil pasientrom helsesenteret         | 178           | 0                   | 0             |
| Renovering av ODMS-lokaler                           | 0             | 4 948               | 4 948         |
| Oppgr/utskift nød/ledellys,slavepanel brann div bygg | 74            | 0                   | 0             |
| Slokkeanl vanntåkyse Aunevegen                       | 207           | 0                   | 0             |
| Utbedr fuktskadet gulv kjeller OHS                   | 143           | 0                   | 0             |
| Bjerkevn 15 tilleggisolering, utskift vindu          | 1 220         | 0                   | 0             |
| Kjøp av eiendomsseksj "Spisskammerset"               | 5 456         | 0                   | 0             |
| Skisseprosjekt: Omsorgsboliger for utviklingshemmede | 0             | 375                 | 0             |
| Ny heis Boas                                         | 607           | 0                   | 0             |
| Kjøp av 1. etg. Nyvoldbygget                         | 0             | 6 500               | 0             |
| Auna aktivitetspark                                  | 0             | 5 000               | 19 238        |
| Minibuss psyk helse/rus, gave fra Torshaug Stiftelse | 1 190         | 0                   | 0             |
| Ålma boligområde                                     | 6             | 0                   | 0             |
| Midtbygda boligfelt, etappe II                       | 6             | 0                   | 0             |
| Boligområde Rugdevegen                               | 212           | 0                   | 131           |
| Klargjøring av boligtomter Bjørkmoen 3               | 119           | 2 364               | 0             |
| Boligområde Nordmjørønnen                            | 382           | 2 550               | 7 979         |

# Budsjett 2026

|                                                    | Regnskap 2024 | Oppr. budsjett 2025 | Budsjett 2026 |
|----------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------|
| Ålma industriområde                                | 91            | 0                   | 0             |
| Klargjøring av nye industriotter                   | 1 388         | 1 175               | 300           |
| Utvikling av komm eiendom Andelssaga               | 824           | 0                   | 0             |
| Ålma ind.omr, opparbeidelse nytt industriareal     | 2 466         | 1 000               | 0             |
| Erverv av næringsarealer i sentrum                 | 7             | 0                   | 0             |
| Hotelltomta tomtsalg                               | 70            | 0                   | 0             |
| Reguleringsplan Oppdal Miljøstasjon                | 55            | 0                   | 0             |
| Utbedr løypetrase friområde i sentrum              | 978           | 0                   | 0             |
| 294/32,71 Utvikl og salg av komm.eiendom Stølen    | 31            | 0                   | 0             |
| Kjøp av grunn omr Oppdal Helsesenter               | 97            | 0                   | 0             |
| Flomsikringstiltak i sentrum                       | 0             | 0                   | 525           |
| Nytt næringsareal Gorsetmoen - reguleringsplan     | 0             | 0                   | 937           |
| Bårerom helsesenteret                              | 0             | 0                   | 500           |
| HMS utstyr og møbler Oppdal helsesenter            | 0             | 0                   | 750           |
| Konferansebord og stoler storsal                   | 0             | 0                   | 625           |
| Prosjektering sikkerhet på Rådhuset og Statens hus | 0             | 0                   | 500           |
| <b>Sum Ordinære investeringer</b>                  | <b>87 905</b> | <b>79 414</b>       | <b>69 701</b> |
| <b>Selvkost investeringer</b>                      |               |                     |               |
| GPS til oppmålingsavdelingen                       | 423           | 0                   | 0             |
| Flyfotografering                                   | 300           | 0                   | 0             |
| Div forsterkninger ledn.nett vann                  | 1 069         | 1 000               | 1 000         |
| Diverse forsterkn lednnett avløp                   | 1 379         | 1 000               | 1 000         |
| Høydebasseng og pumpestasjon Driva                 | 2 122         | 0                   | 0             |
| Sanering avløp Lønset                              | 0             | 1 348               | 1 343         |
| Hovedplan drikkevann                               | 19            | 169                 | 0             |
| Etabl av fjernavleste vannmålere andel vann        | 93            | 200                 | 400           |
| Etabl av fjernavleste vannmålere andel avløp       | 93            | 200                 | 400           |
| Sanering vann Kremle-/Riskevegen                   | 491           | 0                   | 0             |

# Budsjett 2026

|                                                                   | Regnskap 2024 | Oppr. budsjett 2025 | Budsjett 2026  |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|----------------|
| Sanering avløp Kremle-/Riskevegen                                 | 734           | 0                   | 0              |
| Steamkjele                                                        | 503           | 0                   | 0              |
| Utskifting kjøretøy vei, vann og avløp                            | 2 337         | 300                 | 500            |
| Sanering vann Solei-/Røllik-/Røsslyngvegen                        | 0             | 4 004               | 560            |
| Sanering avløp Solei-/Røllik-/Røsslyngvegen                       | 0             | 5 567               | 560            |
| VA-anlegg Halsetløkka-Rønningen, andel vann                       | 8             | 4 450               | 1 000          |
| VA-anlegg Halsetløkka-Rønningen, andel avløp                      | 8             | 4 450               | 1 000          |
| Tilstandsvurd av Driva mtp påvirkn fra renseanl                   | 141           | 0                   | 0              |
| Ny oppvarmingsløsning på renseanlegget                            | 177           | 0                   | 0              |
| Mobilt aggregat på Oppdal sentrum renseanlegg                     | 30            | 770                 | 0              |
| Avfallsdeponi: miljøbrønner andel husholdn.avfall                 | 303           | 0                   | 0              |
| Avfallsdeponi: miljøbrønner andel næringsavfall                   | 76            | 0                   | 0              |
| Salg av hjullaster                                                | 63            | 0                   | 0              |
| Datagrunnlag til forprosjektering nytt renseanlegg Oppdal sentrum | 0             | 1 000               | 0              |
| Reservevannkilde                                                  | 0             | 312                 | 1 000          |
| Utskifting av Ålma pumpestasjon                                   | 0             | 2 498               | 2 498          |
| Avslutning avfallsdeponi, andel husholdning                       | 0             | 0                   | 640            |
| Prosj og ombygging Oppdal Sentrum Renseanlegg                     | 0             | 0                   | 5 000          |
| Sanering VA Brennhaugen vest                                      | 0             | 0                   | 900            |
| Rehabilitering VA Nordre Industrivei                              | 0             | 0                   | 4 000          |
| Sanering vann Stormyra                                            | 0             | 0                   | 3 560          |
| Trasévalg for ledninger inn til nytt renseanlegg                  | 0             | 0                   | 500            |
| Sanering avløp Stormyra                                           | 0             | 0                   | 5 340          |
| Sanering vann Nyvegen                                             | 0             | 0                   | 1 000          |
| Sanering avløp Nyvegen                                            | 0             | 0                   | 1 500          |
| <b>Sum Selvkost investeringer</b>                                 | <b>10 367</b> | <b>27 268</b>       | <b>33 701</b>  |
| <b>Investeringer i varige driftsmidler</b>                        | <b>98 273</b> | <b>106 682</b>      | <b>103 402</b> |

# Budsjett 2026

## Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000.

|                                             | Regnskap 2024 | Oppr. budsjett 2025 | Budsjett 2026 |
|---------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------|
| Tilskudd til private                        | 45            | 0                   | 0             |
| Automatikk- og SD-anlegg i Oppdal Kulturhus | 0             | 1 250               | 0             |
| Restaurering av vinduer Lønset Kirke        | 0             | 320                 | 0             |
| <b>Tilskudd til andres investeringer</b>    | <b>45</b>     | <b>1 570</b>        | <b>0</b>      |

## Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000.

|                                                      | Regnskap 2024 | Oppr. budsjett 2025 | Budsjett 2026 |
|------------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------|
| Egenkapitalinnskudd KLP                              | 1 631         | 1 800               | 2 000         |
| <b>Investeringer i aksjer og andeler i selskaper</b> | <b>1 631</b>  | <b>1 800</b>        | <b>2 000</b>  |

## Utlån av egne midler

Beløp i 1000.

|                             | Regnskap 2024 | Oppr. budsjett 2025 | Budsjett 2026  |
|-----------------------------|---------------|---------------------|----------------|
| <b>Utlån av egne midler</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>       |
| <b>Sum del 1-4</b>          | <b>99 948</b> | <b>110 052</b>      | <b>105 402</b> |

# Budsjett 2026

## Økonomisk oversikt drift etter § 5-6

Beløp i 1000.

|                                                                | Regnskap 2024   | Oppr. budsjett 2025 | Budsjett 2026   |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| Rammetilskudd                                                  | -302 977        | -312 144            | -340 149        |
| Inntekts- og formuesskatt                                      | -227 159        | -264 341            | -282 523        |
| Eiendomsskatt                                                  | -38 268         | -41 422             | -45 154         |
| Andre skatteinntekter                                          | -7 942          | -7 253              | -8 000          |
| Andre overføringer og tilskudd fra staten                      | -75 796         | -48 482             | -51 352         |
| Overføringer og tilskudd fra andre                             | -125 470        | -67 860             | -73 801         |
| Brukerbetalinger                                               | -22 381         | -21 162             | -22 315         |
| Salgs- og leieinntekter                                        | -92 176         | -96 960             | -107 612        |
| <b>Sum driftsinntekter</b>                                     | <b>-892 169</b> | <b>-859 624</b>     | <b>-930 906</b> |
| Lønnsutgifter                                                  | 449 969         | 442 097             | 482 355         |
| Sosiale utgifter                                               | 79 564          | 83 816              | 100 099         |
| Kjøp av varer og tjenester                                     | 260 046         | 227 078             | 242 471         |
| Overføringer og tilskudd til andre                             | 85 360          | 63 241              | 60 347          |
| Avskrivninger                                                  | 39 223          | 43 310              | 40 875          |
| <b>Sum driftsutgifter</b>                                      | <b>914 162</b>  | <b>859 542</b>      | <b>926 147</b>  |
| <b>Brutto driftsresultat</b>                                   | <b>21 993</b>   | <b>-82</b>          | <b>-4 759</b>   |
| Renteinntekter                                                 | -7 427          | -5 898              | -7 007          |
| Utbytte                                                        | -6 027          | -5 800              | -5 780          |
| Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler                     | -11 325         | -5 502              | -6 272          |
| Renteutgifter                                                  | 20 856          | 24 355              | 25 675          |
| Avdrag på lån                                                  | 24 145          | 25 691              | 24 900          |
| <b>Netto finansutgifter</b>                                    | <b>20 222</b>   | <b>32 846</b>       | <b>31 516</b>   |
| Motpost avskrivninger                                          | -39 223         | -43 310             | -40 875         |
| <b>Netto driftsresultat</b>                                    | <b>2 991</b>    | <b>-10 546</b>      | <b>-14 118</b>  |
| <b>Disponering eller dekning av netto driftsresultat</b>       |                 |                     |                 |
| Overføring til investering                                     | 2 369           | 10 280              | 2 000           |
| Avsetninger til bundne driftsfond                              | 10 950          | 5 464               | 5 907           |
| Bruk av bundne driftsfond                                      | -10 106         | -4 657              | -7 048          |
| Avsetninger til disposisjonsfond                               | 36 141          | 15 275              | 17 212          |
| Bruk av disposisjonsfond                                       | -42 346         | -15 816             | -3 953          |
| Dekning av tidligere års merforbruk                            | 0               | 0                   | 0               |
| <b>Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat</b> | <b>-2 991</b>   | <b>10 546</b>       | <b>14 118</b>   |
| <b>Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>        |

## Kommunens tjenesteområder

### Innledning

#### Driftsbudsjettet til enhetene

Enhetenes budsjettrammer for 2026 bygger på opprinnelig budsjett 2025 og vedtatt økonomiplan 2026-2029. I tabellen *Rammeoversikt* som fremvises på hver enhet, oppsummeres hvordan enhetens budsjettramme har blitt beregnet, og baserer seg på tiltak som er kategorisert som *vedtak forrige periode*, *budsjettendring i år*, *endring i løpende drift i økonomiplanperioden*, *driftskonsekvens*, *endring i løpende drift i årsbudsjettet*, og *nye tiltak i årsbudsjettet*. Det er kun tiltak som faller inn under kategoriene *endring i løpende drift i årsbudsjettet* og *nye tiltak i årsbudsjettet* som blir nærmere beskrevet i dette dokumentet. Beskrivelse på de øvrige tiltakene finnes på nettversjonen av kommunedirektørens forslag som finnes her: [Budsjett 2026](#).

I tillegg har enhetene fått kompensasjon for lønns- og prisvekst, økt sats for pensjon KLP og SPK, samt at det er forutsatt enn inntektsvekst i 2026. For enkelte enheter med høye inntekter vil kompensasjon for pris- og inntektsvekst vise et negativt beløp. Dette skyldes at den forventede inntektsveksten (anslått til 3,4%) er høyere enn den anslåtte prisveksten for 2026 (anslått til 2,4%). Når inntektene øker mer enn utgiftene, vil kompensasjonen for inntektsvekst overstige kompensasjonen for prisvekst, noe som gir et netto negativt beløp.

#### Investeringsbudsjett for enhetene

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. Beskrivelsen av de ulike investeringsprosjektene til enheten finnes i kapittelet *Investeringsbudsjett*.

# Budsjett 2026

## Stab og støtte

### Driftsbudsjettet til enheten

Tabellen nedenfor viser hvordan budsjettrammene for enheten har endret seg fra det opprinnelige budsjettet for 2025 (vist i raden «Opprinnelig budsjett») til den foreslåtte budsjettrammen for 2026. Driftsbudsjettet for 2026 er utarbeidet med utgangspunkt i føringene fra økonomiplanen for 2026-2029, vedtatte budsjettendringer i 2025, samt eventuelle nye driftstiltak som er innarbeidet i budsjettprosessen for 2026. Budsjettrammene er justert for forventet lønns-, pris- og inntektsvekst.

### Rammeoversikt

Beløp i 1000.

| Beskrivelse tiltak                                                                     | Budsjett 2026 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Opprinnelig budsjett</b>                                                            | <b>42 331</b> |
| <b>Vedtak forrige periode</b>                                                          |               |
| Anskaffelse av ikt-program til bruk i økonomiplan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet | -272          |
| Engangsbevilgning til allmenntaksering eiendomsskatt 2025                              | -1 047        |
| Helårsvirkning av nytt årsverk på personalforvaltning                                  | 560           |
| Kjøp av tjenester til utarbeidelse av Kommuneplanens arealdel                          | -1 000        |
| Leverandøren av personal- og økonomisystemet Visma krever at vi går over til sky-drift | -200          |
| Ordning og listeføring av bortsatte arkiver                                            | -600          |
| Vedlikeholdsavtale for kjernenett, lagring og back-up                                  | -700          |
| <b>Sum Vedtak forrige periode</b>                                                      | <b>-3 259</b> |
| <b>Budsjettendring i år</b>                                                            |               |
| Kompensasjon lønnsvekst                                                                | 872           |
| Oppdal Kulturhus KF avvikles og etableres som ny enhet under kommunedirektøren         | 101           |
| <b>Sum Budsjettendring i år</b>                                                        | <b>973</b>    |
| <b>Konsekvensjusteringer</b>                                                           | <b>-2 286</b> |
| <b>Konsekvensjustert ramme</b>                                                         | <b>40 045</b> |
| <b>Endring i løpende drift i økonomiplanperioden</b>                                   |               |
| Helseplattformen: Samarbeidsavtale om kommunalt oppgavefellesskap mellom eierkommunene | 156           |
| Reduksjon i avdrag på utlån til eksterne                                               | 0             |
| <b>Sum Endring i løpende drift i økonomiplanperioden</b>                               | <b>156</b>    |
| <b>Driftskonsekvens</b>                                                                |               |
| Økte utgifter knyttet til ny kjernenettløsning og styringssystem                       | 140           |
| <b>Sum Driftskonsekvens</b>                                                            | <b>140</b>    |
| <b>Endring i løpende drift i årsbudsjettet</b>                                         |               |
| Automatisert tilgangsstyring til IT-systemer                                           | 160           |
| Kompensasjon for pris- og inntektsvekst                                                | 349           |
| Kompensasjon økt pensjonskostnad KLP - arbeidsgivers andel                             | 445           |
| Overføring av lisenskostnader til Politisk styring                                     | -288          |
| Prisøkning lisenskostnader                                                             | 100           |
| System for sikring av enheter og eksamensgjennomføring                                 | 200           |
| Tjeneste for håndtering av sikkerhetsbrudd IKT (IRT)                                   | 200           |
| <b>Sum Endring i løpende drift i årsbudsjettet</b>                                     | <b>1 166</b>  |

# Budsjett 2026

| Beskrivelse tiltak                    | Budsjett<br>2026 |
|---------------------------------------|------------------|
| <b>Nye tiltak i årsbudsjettet</b>     |                  |
| Arkivordning                          | 650              |
| Beredskapslager Helse og omsorg       | 300              |
| <b>Sum Nye tiltak i årsbudsjettet</b> | <b>950</b>       |
| <b>Nye tiltak og realendringer</b>    | <b>2 412</b>     |
| <b>Ramme 2026-2029</b>                | <b>42 457</b>    |

## Beskrivelse tiltak

### Endring i løpende drift i årsbudsjettet

#### Automatisert tilgangsstyring til IT-systemer

System for automatisert tilgangsstyring ble anskaffet og satt i drift i 2024, i forbindelse med innføring av Helseplattformen. I 2024 og 2025 er kostnadene belastet IKT uten at dette er kompensert, inkludert kostnader som tidligere er belastet skolene.

#### Overføring av lisenskostnader til Politisk styring

Overfører midler og kostnader til ansvar 232 (Politiske organer).

#### Prisøkning lisenskostnader

I 2025 har lisenskostnadene fortsatt å øke mer enn gjennomsnittlig prisutvikling (KPI) for øvrige varer. Det er ingenting som tyder på at dette endrer seg for 2026.

#### System for sikring av enheter og eksamensgjennomføring

Påkrevd system anskaffet i 2025 for sikker eksamensgjennomføring og enhetssikkerhet i kommunen for øvrig.

#### Tjeneste for håndtering av sikkerhetsbrudd IKT (IRT)

Tjeneste for bistand til å lede, koordinere og håndtere et alvorlig eller kritisk dataangrep, med garanterte responstider for oppstart og oppmøte hele døgnet og hele året.

### Nye tiltak i årsbudsjettet

#### Arkivordning

Papirarkivet til Oppdal kommune har blitt nedprioritert i mange år, men i 2024 og 2025 har vi hatt et arkivprosjekt som har organisert papirarkivet etter dagens forskrift. Prosjektet har klargjort ca. 755 sorterte bokser med dokumenter som blir sendt til IKA Trøndelag i løpet av 2025. Grovt regnet så står det ca. 680 usorterte bokser på arkivrommet på rådhuset, hvor av minst 400 er eldre enn 25 år. Det vil si dokumenter som skulle allerede ha vært sendt til IKA. Vi har flere enheter som også har store papirarkiv som burde vært prioritert, bla. Oppdal Helsesenter og tekniske tjenester.

Per i dag har vi tilgang på arbeidskraft som har kjennskap til inneholder og arkivkravene som trer inn. Det er derfor svært lurt å sette av midler til arkivordning i 2026. I 2025 ender prosjektet opp med å bruke 600.000 kr i lønnskostnader, rekvisita og transport av dokumentene.

# Budsjett 2026

## Beredskapslager Helse og omsorg

Beredskapslager av medisinsk forbruksmateriell som engangshansker, frakker, desinfeksjonsmiddel og masker/visir for helse- og omsorgsenhetene i kommunen dimensjonert for tre måneders drift.

### *Bakgrunn for behovet*

Endring i [Forskrift om endring i forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. etter lov om helsemessig og sosial beredskap - Lovdata](#).

§ 8a som trer i kraft 1. januar 2026 om plikt til å sørge for beredskapslager av personlig verneutstyr:

«Kommune, fylkeskommune og regionalt helseforetak skal sørge for å beredskapslagre tre måneders normalforbruk av følgende personlige verneutstyr for helse- og omsorgstjenesten i egen virksomhet, eid virksomhet og virksomhet som etter avtale yter helse- og omsorgstjenester til befolkningen:

- a. Hansker
- b. Munnbind
- c. Åndedrettsvern
- d. Smtitefrakk eller heldekkende drakt
- e. Brillor eller visir

Med tre måneders normalforbruk menes en fjerdedel av gjennomsnittlig årsforbruk i de siste tre kalenderårene. Forbruket i år med vesentlig avvikende forbruk skal erstattes med forbruk i foregående år. Utstyr som virksomheten ikke forbruker i en normal situasjon, skal ikke medregnes. Utstyret skal lagres i Norge. Det kan avtales samarbeid om lagring eller at andre lagrer utstyret. Utstyret skal eies av kommune, fylkeskommune, regionalt helseforetak, virksomhet eid av disse eller virksomhet som etter avtale med disse yter helse- og omsorgstjenester til befolkningen».

### *Status for dagens beredskapslager*

Lageret som ble etablert i forbindelse med håndteringen av koronapandemien er nå langt på vei brukt opp som følge av utløpsdato for materiellet.

### *Organisering og forvaltning av framtidig beredskapslager*

Felles beredskapslager for helse- og omsorgstjenesten i Oppdal kommune blir reetablert i kjelleren på Oppdal helsesenter og skal betjene tre måneders drift i:

- Kommunal legetjeneste og legevakt
- Helsestasjons- og skolehelsetjenesten
- Hjemmetjenesten
- Oppdal helsesenter
- Bo- og mestrings

Helsesenteret tar ansvar for innkjøp til, og forvaltning av, beredskapslageret som skal inneholde hansker, desinfeksjonssprit og masker. Etter ett år vil de begynne å ta ut materiell fra lageret og erstatte disse med nye, slik at beholdningen alltid er innenfor gyldig utløpsdato.

# Budsjett 2026

## Investeringstabell

Beløp i 1000.

| Investeringsprosjekter                             | Budsjett 2026 |
|----------------------------------------------------|---------------|
| Egenkapitalinnskudd KLP                            | 2 000         |
| IKT infrastruktur                                  | 3 450         |
| Prosjektering sikkerhet på Rådhuset og Statens hus | 500           |
| <b>Sum investeringsprosjekter</b>                  | <b>5 950</b>  |

## Beskrivelse aktivitetsnøkkeltall

I budsjettet for 2026 har enhetene innført en ny nøkkelindikator i målkartet sitt: "Antall faste ansatte med 100% stilling". Siden dette er første gang det rapporteres på denne indikatoren, er det oppgitt 0 i kolonnene "Resultat 2024" og "Anslag 2025".

## Aktivitetsnøkkeltall

| Indikatornavn               | Resultat 2024 | Anslag 2025 | Planlagt 2026 |
|-----------------------------|---------------|-------------|---------------|
| Regnskap (1.000 kr)         | 45 549        | 43 651      | 42 457        |
| Disposisjonsfond (1.000 kr) | 3 362         | 2 662       | 2 451         |
| Faste ansatte               | 26            | 28          | 30            |
| Faste årsverk               | 24,0          | 24,0        | 24,3          |

## Andre nøkkeltall om enheten

| Indikatornavn                              | Resultat 2024 | Anslag 2025 | Planlagt 2026 |
|--------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| Alkoholloven - antall saker                | 22            | 15          | 15            |
| Antall lønns- og trekkoppgaver             | 978           | 1 300       | 1 300         |
| Antall behandlede politiske saker          | 297           | 165         | 165           |
| Antall behandlede klagesaker eiendomsskatt | 0             | 0           | 40            |

## Brukeropplevelse og medvirkning (skala 1-6, 6 er best)

| Indikatornavn                                                                              | Resultat 2024 | Anslag 2025 | Planlagt 2026 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| Lønn og personal - gjennomsnittlig opplevd kvalitet målt gjennom brukerundersøkelser       | 0,0           | 0,0         | 5,0           |
| IKT - gjennomsnittlig opplevd kvalitet målt gjennom brukerundersøkelser                    | 0,0           | 0,0         | 5,0           |
| Arkiv og kommunikasjon - gjennomsnittlig opplevd kvalitet målt gjennom brukerundersøkelser | 0,0           | 0,0         | 5,0           |
| Økonomi - gjennomsnittlig opplevd kvalitet målt gjennom brukerundersøkelser                | 0,0           | 0,0         | 5,0           |

## Behovsdekning, effektivitet og ressursbruk

| Indikatornavn                                | Resultat 2024 | Anslag 2025 | Planlagt 2026 |
|----------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| Oppetid på interne tjenester/infrastruktur   | 0,0 %         | 0,0 %       | 99,9 %        |
| Svarfrist på henvendelser IKT (antall timer) | 0,0           | 0,0         | 1,0           |
| Andel fakturaer som vi betaler innen forfall | 93,0 %        | 93,0 %      | 94,0 %        |

# Budsjett 2026

| Indikatornavn                                   | Resultat 2024 | Anslag 2025 | Planlagt 2026 |
|-------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| Andel fakturaer mottatt som EHF                 | 94,0 %        | 96,1 %      | 96,0 %        |
| Andel prosesser som er automatisert i IKT drift | 0,0 %         | 0,0 %       | 60,0 %        |

## Arbeidsmiljø og sykefravær

| Indikatornavn                                                | Resultat 2024 | Anslag 2025 | Planlagt 2026 |
|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| Medarbeidertilfredshet - gjennomsnitt (skala 1-5, 5 er best) | 4,0           | 0,0         | 4,0           |
| Antall faste ansatte med 100% stilling                       | 0             | 0           | 24            |
| Samlet fravær                                                | 4,4 %         | 3,7 %       | 3,7 %         |
| Langtidsfravær (9 dager eller mer)                           | 3,5 %         | 2,9 %       | 2,9 %         |
| Korttidsfravær (1-8 dager)                                   | 0,9 %         | 0,8 %       | 0,8 %         |

## KOSTRA relatert til Stab og støtte

|                                                                                                                     | Oppdal 2022 | Oppdal 2023 | Oppdal 2024 | Kostragruppe 02 2024 | Landet uten Oslo 2024 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| Politisk styring og kontrollvirksomhet, kommune korrigerte brutto driftsutgifter andel av totale utgifter (prosent) | 0,7 %       | 0,8 %       | 0,8 %       | 0,8 %                | 0,6 %                 |
| Politisk styring brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr)                                                           | 556         | 677         | 765         | 749                  | 463                   |
| Administrasjon brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr)                                                             | 4 589       | 5 389       | 5 982       | 6 154                | 4 936                 |
| Brutto driftsutgifter til funksjon 110, Kontroll og revisjon, i kr. pr. innb (B)                                    | 202         | 159         | 159         | 273                  | 147                   |

# Budsjett 2026

## Oppvekstforvaltning

### Driftsbudsjettet til enheten

Tabellen nedenfor viser hvordan budsjetttrammene for enheten har endret seg fra det opprinnelige budsjettet for 2025 (vist i raden «Opprinnelig budsjett») til den foreslåtte budsjetttrammen for 2026. Driftsbudsjettet for 2026 er utarbeidet med utgangspunkt i føringene fra økonomiplanen for 2026-2029, vedtatte budsjettendringer i 2025, samt eventuelle nye driftstiltak som er innarbeidet i budsjettprosessen for 2026. Budsjetttrammene er justert for forventet lønns-, pris- og inntektsvekst.

### Rammeoversikt

Beløp i 1000.

| Beskrivelse tiltak                                                                                                                           | Budsjett 2026 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Opprinnelig budsjett</b>                                                                                                                  | <b>61 153</b> |
| <b>Vedtak forrige periode</b>                                                                                                                |               |
| Driftstilskudd til Lønset Samfunnshus A/L opphører fom. 2028                                                                                 | 0             |
| Reversere vedtaket om styrket bemanning rundt 1-årlingen i barnehagen med virkning fra 1.1.25                                                | 0             |
| Økt driftstilskudd til private barnehager som følge av kommunestyrets vedtak om å styrke bemanningen rundt 1-årlingen i kommunale barnehager | 1 600         |
| <b>Sum Vedtak forrige periode</b>                                                                                                            | <b>1 600</b>  |
| <b>Budsjettendring i år</b>                                                                                                                  |               |
| Styrke funksjonen som barnekoordinator, tilskudd enkeltvedtak i grunnskole og barnehage samt etterspørsel etter barnehageplasser             | 1 739         |
| <b>Sum Budsjettendring i år</b>                                                                                                              | <b>1 739</b>  |
| <b>Konsekvensjusteringer</b>                                                                                                                 | <b>3 339</b>  |
| <b>Konsekvensjustert ramme</b>                                                                                                               | <b>64 492</b> |
| <b>Endring i løpende drift i økonomiplanperioden</b>                                                                                         |               |
| Styrke funksjonen som barnekoordinator, overføres til Bo og mestring                                                                         | -550          |
| <b>Sum Endring i løpende drift i økonomiplanperioden</b>                                                                                     | <b>-550</b>   |
| <b>Endring i løpende drift i årsbudsjettet</b>                                                                                               |               |
| Kompensasjon for pris- og inntektsvekst                                                                                                      | 1 650         |
| <b>Sum Endring i løpende drift i årsbudsjettet</b>                                                                                           | <b>1 650</b>  |
| <b>Nye tiltak og realendringer</b>                                                                                                           | <b>1 100</b>  |
| <b>Ramme 2026-2029</b>                                                                                                                       | <b>65 592</b> |

# Budsjett 2026

## KOSTRA relatert til oppvekst og kvalifisering

|                                                                                              | Oppdal 2022 | Oppdal 2023 | Oppdal 2024 | Kostragruppe 02 2024 | Landet uten Oslo 2024 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager                               | 177 758     | 209 257     | 229 077     | 229 047              | 222 063               |
| Kommune Leke og oppholdsareal per barn i barnehage (m2)                                      | 5,4         | 5,6         | 5,5         | 7,3                  | 6,4                   |
| Privat Leke og oppholdsareal per barn i barnehage (m2)                                       | 6,4         | 6,2         | 6,0         | 6,2                  | 5,5                   |
| Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall)           | 41,7        | 41,8        | 41,9        | 37,6                 | 36,0                  |
| Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall)                                                     | 41,2        | 41,3        | 41,9        | 41,9                 | 42,0                  |
| Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) | 13,3 %      | 13,6 %      | 13,7 %      | 11,6 %               | 13,8 %                |
| Andel barn 1-2 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 1-2 år                         | 95,9 %      | 97,3 %      | 96,5 %      | 90,4 %               | 89,6 %                |
| Andel barn 3-5 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 3-5 år                         | 104,4 %     | 100,8 %     | 102,7 %     | 97,1 %               | 97,5 %                |
| Andel elever i grunnskolen som får særskilt norskopplæring                                   | 12,8 %      | 12,7 %      | 14,0 %      | 7,5 %                | 6,2 %                 |
| Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning                                       | 8,4 %       | 7,5 %       | 8,0 %       | 8,5 %                | 8,0 %                 |
| Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO                                             | 56,9 %      | 62,6 %      | 71,6 %      | 67,4 %               | 73,7 %                |
| Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole (202), per elev                              | 113 201,1   | 125 752,3   | 126 891,0   | 147 757,9            | 129 063,0             |
| Korrigerte brutto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per komm. bruker              | 37 250      | 44 319      | 44 236      | 34 965               | 37 543                |
| Netto driftsutgifter til grunnskole (202), i prosent av samlede netto driftsutgifter (B)     | 17,2 %      | 16,4 %      | 15,8 %      | 16,6 %               | 17,5 %                |
| Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (B)    | 125 073     | 137 271     | 142 398     | 175 954              | 154 183               |
| Andel elever i grunnskolen som får særskilt norskopplæring (B)                               | 12,8 %      | 12,7 %      | 14,0 %      | 7,5 %                | 6,2 %                 |

# Budsjett 2026

## Politisk styring

### Driftsbudsjettet til enheten

Tabellen nedenfor viser hvordan budsjettrammene for enheten har endret seg fra det opprinnelige budsjettet for 2025 (vist i raden «Opprinnelig budsjett») til den foreslåtte budsjettrammen for 2026. Driftsbudsjettet for 2026 er utarbeidet med utgangspunkt i føringene fra økonomiplanen for 2026-2029, vedtatte budsjettendringer i 2025, samt eventuelle nye driftstiltak som er innarbeidet i budsjettprosessen for 2026. Budsjettrammene er justert for forventet lønns-, pris- og inntektsvekst.

### Rammeoversikt

Beløp i 1000.

| Beskrivelse tiltak                                                             | Budsjett 2026 |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Opprinnelig budsjett</b>                                                    | <b>6 866</b>  |
| <b>Vedtak forrige periode</b>                                                  |               |
| Utgifter til avvikling av kommunestyrevalg i 2027                              | 0             |
| Utgifter til avvikling av stortingsvalg                                        | -300          |
| <b>Sum Vedtak forrige periode</b>                                              | <b>-300</b>   |
| <b>Budsjettendring i år</b>                                                    |               |
| Kompensasjon lønnsvekst                                                        | 146           |
| Oppdal Kulturhus KF avvikles og etableres som ny enhet under kommunedirektøren | 155           |
| <b>Sum Budsjettendring i år</b>                                                | <b>301</b>    |
| <b>Konsekvensjusteringer</b>                                                   | <b>1</b>      |
| <b>Konsekvensjustert ramme</b>                                                 | <b>6 867</b>  |
| <b>Nye innsparingstiltak i økonomiplanperioden</b>                             |               |
| Valggjennomføring                                                              | 0             |
| <b>Sum Nye innsparingstiltak i økonomiplanperioden</b>                         | <b>0</b>      |
| <b>Endring i løpende drift i årsbudsjettet</b>                                 |               |
| Kompensasjon for pris- og inntektsvekst                                        | 63            |
| Kompensasjon økt pensjonskostnad KLP - arbeidsgivers andel                     | 30            |
| Overføring av lisenskostnader fra Stab og støtte                               | 288           |
| <b>Sum Endring i løpende drift i årsbudsjettet</b>                             | <b>381</b>    |
| <b>Nye tiltak og realendringer</b>                                             | <b>381</b>    |
| <b>Ramme 2026-2029</b>                                                         | <b>7 248</b>  |

### Beskrivelse tiltak

#### Endring i løpende drift i årsbudsjettet

#### Overføring av lisenskostnader fra Stab og støtte

Kostander knyttet til Elements møtemodul, Aventura kommuneTV og integrasjon til FirstAgenda bør flyttes fra ansvar 100 til 232, da dette er fagprogram som tilhører politisk organ.

# Budsjett 2026

## Tilleggsbevilgning

### Driftsbudsjett

Tilleggsbevilgninger er en avsetning til lønnsoppgjøret for 2026, hvor det er budsjettet med en anslått lønnsvekst på 4,1%, noe som tilsier ca. 17 millioner kroner. Avsetningen skal dekke kostnader knyttet til både sentrale og lokale lønnsoppgjør for alle ansatte i Oppdal kommune. Enhetenes lønnsbudsjett for 2026 er så langt det er mulig beregnet med utgangspunkt i den enkeltes lønn per 1. januar 2026.

### Rammeoversikt

Beløp i 1000.

| Beskrivelse tiltak       | Budsjett 2026 |
|--------------------------|---------------|
| Opprinnelig budsjett     | 11 988        |
| Budsjettendring i år     |               |
| Sum Budsjettendring i år | 0             |
| Sum Tekniske justeringer | 5 012         |
| Konsekvensjusteringer    | 5 012         |
| Konsekvensjustert ramme  | 17 000        |
| Ramme 2026-2029          | 17 000        |

# Budsjett 2026

## Kraftrettigheter

### Kraftforvaltning

Oppdal kommune disponerer et kraftvolum på anslagsvis 61,2 GWh, i henhold til følgende beskrivelse:

| Beskrivelse                                                             | Mengde GWh  |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Driva-rettigheten                                                       | 31,0        |
| Uttak som følger fastsatt konsesjonskraftpris (ordinær konsesjonskraft) | 18,2        |
| <b>Sum disponert konsesjonskraft</b>                                    | <b>49,2</b> |
| Tilleggskraft Driva (normalt år)                                        | 12,0        |
| <b>Samlet kraftvolum (normalt år)</b>                                   | <b>61,2</b> |

Oppdal kommune disponerer en fast kraftmengde på 49,2 GWh, samt tilleggskraft fra Drivarettigheten som i et normalår utgjør 12 GWh, slik at et samlet volum i et normalår er på rundt 61,2 GWh. I budsjettet for 2026 er det forutsatt et uttak på 61,2 GWh. For ordinær konsesjonskraft følger uttakskostnadene den sentralt fastsatte konsesjonskraftprisen, som er basert på kostnadene hos et representativt utvalg av kraftprodusenter. For den øvrige mengden, Drivarettigheten inkl. tilleggskraft på 12 GWh, må Oppdal kommune betale 7,5% av Driva Kraftverk sine kostnader.

I hele økonomiplanperioden 2026-2029 er det budsjettet med 6,2 millioner kroner i netto kraftinntekter, det vil si netto inntekter fra konsesjonskraftinntekter og Drivarettigheten. Beløpet tilsvarer budsjettet i 2025. Budsjettet for 2026 er basert på følgende forutsetninger:

- Volumet fra Drivarettigheten blir 31 GWh.
- Tilleggskraftvolum på Drivarettigheten på 12 GWh
- Uttaksvolum på ordinær konsesjonskraft på 18,2 GWh
- En gjennomsnittlig salgspris på 34,3 øre/KWh på Drivarettigheten og ordinær konsesjonskraft
- Konsesjonskraftprisen (kostnaden) blir 13,2 øre/KWh
- Uttakskostnaden for Drivarettigheten utgjør 11,6 millioner kroner
- Eksterne forvaltningskostnader for prissikring vil utgjøre kr. 250.000

**Basert på disse forutsetningene er det beregnet at samlet forvaltningsresultat for 2026 vil gi et netto resultat etter skatt på omtrent 6,2 millioner kroner.** Dette samsvarer med nivået som er lagt til grunn i økonomiplanen for 2026-2029. Endringer i kraftmarkedets funksjon har skapt usikkerhet rundt Oppdal kommunes kraftinntekter, noe som gjør inntektsanslagene usikre. Disse anslagene bygger på forutsetninger som kommunen ikke har direkte kontroll over.

### Rammeoversikt

Beløp i 1000.

| Beskrivelse tiltak                                       | Budsjett 2026 |
|----------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Opprinnelig budsjett</b>                              | <b>-6 204</b> |
| <b>Konsekvensjustert ramme</b>                           | <b>-6 204</b> |
| <b>Endring i løpende drift i økonomiplanperioden</b>     |               |
| Andre tiltak                                             | -21           |
| <b>Sum Endring i løpende drift i økonomiplanperioden</b> | <b>-21</b>    |
| <b>Nye tiltak og realendringer</b>                       | <b>-21</b>    |
| <b>Ramme 2026-2029</b>                                   | <b>-6 225</b> |

# Budsjett 2026

## Oppdal kultur

### Driftsbudsjettet til enheten

Tabellen nedenfor viser hvordan budsjettrammene for enheten har endret seg fra det opprinnelige budsjettet for 2025 (vist i raden «Opprinnelig budsjett») til den foreslåtte budsjettrammen for 2026. Driftsbudsjettet for 2026 er utarbeidet med utgangspunkt i føringene fra økonomiplanen for 2026-2029, vedtatte budsjettendringer i 2025, samt eventuelle nye driftstiltak som er innarbeidet i budsjettprosessen for 2026. Budsjettrammene er justert for forventet lønns-, pris- og inntektsvekst.

### Rammeoversikt

Beløp i 1000.

| Beskrivelse tiltak                                                             | Budsjett 2026 |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Opprinnelig budsjett</b>                                                    | <b>0</b>      |
| <b>Budsjettendring i år</b>                                                    |               |
| Kompensasjon lønnsvekst                                                        | 825           |
| Oppdal Kulturhus KF avvikles og etableres som ny enhet under kommunedirektøren | 16 590        |
| <b>Sum Budsjettendring i år</b>                                                | <b>17 415</b> |
| <b>Konsekvensjusteringer</b>                                                   | <b>17 415</b> |
| <b>Konsekvensjustert ramme</b>                                                 | <b>17 415</b> |
| <b>Endring i løpende drift i årsbudsjettet</b>                                 |               |
| Kompensasjon for pris- og inntektsvekst                                        | -356          |
| Kompensasjon økt pensjonskostnad KLP - arbeidsgivers andel                     | 364           |
| <b>Sum Endring i løpende drift i årsbudsjettet</b>                             | <b>8</b>      |
| <b>Politisk vedtak</b>                                                         |               |
| Drift av ungdomsklubben i sommerferien                                         | 120           |
| <b>Sum Politisk vedtak</b>                                                     | <b>120</b>    |
| <b>Nye tiltak og realendringer</b>                                             | <b>128</b>    |
| <b>Ramme 2026-2029</b>                                                         | <b>17 543</b> |

### Investeringsstabell

Beløp i 1000.

| Investeringsprosjekter            | Budsjett 2026 |
|-----------------------------------|---------------|
| Konferansebord og stoler storsal  | 625           |
| <b>Sum investeringsprosjekter</b> | <b>625</b>    |

### Beskrivelse aktivitetsnøkkeltall

I budsjettet for 2026 har enhetene innført en ny nøkkelindikator i målkartet sitt : "Antall faste ansatte med 100% stilling". Siden dette er første gang det rapporteres på denne indikatoren, er det oppgitt 0 i kolonnene "Resultat 2024" og "Anslag 2025".

# Budsjett 2026

## Aktivitetsnøkkeltall

| Indikatornavn               | Resultat 2024 | Anslag 2025 | Planlagt 2026 |
|-----------------------------|---------------|-------------|---------------|
| Regnskap (1.000 kr)         | 0             | 16 590      | 17 423        |
| Disposisjonsfond (1.000 kr) | 0             | 0           | 0             |
| Faste ansatte               | 0             | 49          | 45            |
| Faste årsverk               | 0,0           | 25,5        | 25,1          |

## Andre nøkkeltall om enheten

| Indikatornavn                                                                                                             | Resultat 2024 | Anslag 2025 | Planlagt 2026 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| Barn/unge - kulturskole og ungdomsklubb - Antall elever instrument                                                        | 0             | 106         | 114           |
| Barn/unge - kulturskole og ungdomsklubb - antall elever dans                                                              | 0             | 174         | 184           |
| Barn/unge - kulturskole og ungdomsklubb - antall elever gruppeinstrument, kunst                                           | 0             | 70          | 70            |
| Barn/unge - kulturskole og ungdomsklubb - timer åpningstid klubben                                                        | 0             | 719         | 719           |
| Barn/unge - kulturskole og ungdomsklubb - antall ungdommer i klubben snitt pr. kveld                                      | 53,0          | 60,0        | 60,0          |
| Barn/unge - kulturskole og ungdomsklubb - antall elever på venteliste i kulturskolen                                      | 0             | 100         | 90            |
| Barn/unge - kulturskole og ungdomsklubb - antall elever på venteliste i kulturskolen som har 1 tilbud fra før             | 0             | 29          | 25            |
| Barn/unge - kulturskole og ungdomsklubb - antall elever på venteliste i kulturskolen som har 2 eller flere tilbud fra før | 0             | 17          | 17            |
| Barn/unge - kulturskole og ungdomsklubb - antall elever på venteliste som ikke har tilbud i kulturskolen                  | 0             | 52          | 43            |
| Kommersielle avdelinger - antall besøk kino                                                                               | 21 954        | 18 000      | 22 000        |
| Kommersielle avdelinger - antall viste filmer                                                                             | 185           | 170         | 180           |
| Kommersielle avdelinger - arrangement i storsal                                                                           | 86            | 90          | 85            |
| Kommersielle avdelinger - antall besøkende storsal                                                                        | 10 606        | 10 000      | 10 000        |
| Kommersielle avdelinger - badeanlegg, antall billetter                                                                    | 42 899        | 37 000      | 30 000        |
| Kommersielle avdelinger - badeanlegg, antall besøkende betalende grupper                                                  | 0             | 0           | 6 500         |
| Kommersielle avdelinger - badeanlegg, interne lovpålagte timer i bruk                                                     | 0             | 650         | 430           |
| Kommersielle avdelinger - antall kommersielle arrangement storsal                                                         | 0             | 50          | 20            |
| Kommersielle avdelinger - antall lokale arrangement storsal                                                               | 0             | 30          | 15            |
| Bibliotek - antall besøkende                                                                                              | 32 200        | 28 000      | 30 000        |

# Budsjett 2026

| Indikatornavn                                             | Resultat 2024 | Anslag 2025 | Planlagt 2026 |
|-----------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| Bibliotek - antall utlån                                  | 23 205        | 22 000      | 23 000        |
| Oppdalsmuseet - antall arrangement til utleie             | 72            | 35          | 50            |
| Oppdalsmuseet - antall besøk, åpent museum (sommersesong) | 1 254         | 0           | 1 350         |

## Arbeidsmiljø og sykefravær

| Indikatornavn                                                | Resultat 2024 | Anslag 2025 | Planlagt 2026 |
|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| Medarbeidertilfredshet - gjennomsnitt (skala 1-5, 5 er best) | 3,9           | 0,0         | 4,2           |
| Antall faste ansatte med 100% stilling                       | 0             | 14          | 14            |
| Antall faste ansatte med mindre enn 65% stilling             | 0             | 25          | 26            |
| Samlet fravær                                                | 0,0 %         | 7,1 %       | 6,0 %         |
| Langtidsfravær (9 dager eller mer)                           | 0,0 %         | 6,7 %       | 5,0 %         |
| Korttidsfravær (1-8 dager)                                   | 0,0 %         | 0,4 %       | 1,0 %         |

# Budsjett 2026

## Bo og mestring

### Driftsbudsjettet til enheten

Tabellen nedenfor viser hvordan budsjettrammene for enheten har endret seg fra det opprinnelige budsjettet for 2025 (vist i raden «Opprinnelig budsjett») til den foreslåtte budsjettrammen for 2026. Driftsbudsjettet for 2026 er utarbeidet med utgangspunkt i føringene fra økonomiplanen for 2026-2029, vedtatte budsjettendringer i 2025, samt eventuelle nye driftstiltak som er innarbeidet i budsjettprosessen for 2026. Budsjettrammene er justert for forventet lønns-, pris- og inntektsvekst.

### Rammeoversikt

Beløp i 1000.

| Beskrivelse tiltak                                                                          | Budsjett 2026 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Opprinnelig budsjett</b>                                                                 | <b>53 321</b> |
| <b>Vedtak forrige periode</b>                                                               |               |
| Bortfall av statstilskudd flyktninger til finansiering av kjøp av heldøgns omsorgstjenester | 5 700         |
| Helårsvirkning av ansettelse av enhetsleder                                                 | 400           |
| <b>Sum Vedtak forrige periode</b>                                                           | <b>6 100</b>  |
| <b>Budsjettendring i år</b>                                                                 |               |
| Barnekoordinator-stilling                                                                   | 795           |
| Kompensasjon lønnsvekst                                                                     | 1 800         |
| <b>Sum Budsjettendring i år</b>                                                             | <b>2 595</b>  |
| <b>Konsekvensjusteringer</b>                                                                | <b>8 695</b>  |
| <b>Konsekvensjustert ramme</b>                                                              | <b>62 016</b> |
| <b>Endring i løpende drift i økonomiplanperioden</b>                                        |               |
| Lisenskostnader                                                                             | 445           |
| Miljøterapeut ved ambulerende miljøtjenester                                                | 750           |
| Ressurskrevende tjenester                                                                   | 1 218         |
| <b>Sum Endring i løpende drift i økonomiplanperioden</b>                                    | <b>2 413</b>  |
| <b>Nye tiltak i økonomiplanperioden</b>                                                     |               |
| Kompetansehevende tiltak tvang og makt                                                      | 200           |
| <b>Sum Nye tiltak i økonomiplanperioden</b>                                                 | <b>200</b>    |
| <b>Endring i løpende drift i årsbudsjettet</b>                                              |               |
| Endret forutsetning for ressurskrevende tjenester                                           | 1 648         |
| Kompensasjon for pris- og inntektsvekst                                                     | 16            |
| Kompensasjon økt pensjonskostnad KLP - arbeidsgivers andel                                  | 776           |
| Opphør av ressurskrevende tjenester                                                         | -2 771        |
| Økte vedtak omsorgslønn                                                                     | 250           |
| <b>Sum Endring i løpende drift i årsbudsjettet</b>                                          | <b>-81</b>    |
| <b>Nye tiltak i årsbudsjettet</b>                                                           |               |
| Endring fra kjøp av tjenester til drift i egen regi                                         | -3 312        |
| Nye ressurskrevende tjenester                                                               | 3 478         |
| <b>Sum Nye tiltak i årsbudsjettet</b>                                                       | <b>166</b>    |
| <b>Nye tiltak og realendringer</b>                                                          | <b>2 698</b>  |
| <b>Ramme 2026-2029</b>                                                                      | <b>64 714</b> |

# Budsjett 2026

## Beskrivelse tiltak

### Endring i løpende drift i årsbudsjettet

#### Endret forutsetning for ressurskrevende tjenester

Enheten leverer tjenester som omfattes av Helsedirektoratets ordning for ressurskrevende tjenester. Det er betydelig usikkerhet knyttet til forutsetningene for refusjon i 2026. Foreløpige beregninger indikerer at enheten vil motta lavere refusjonsbeløp enn budsjettrammen. På bakgrunn av dette søker enheten om å få dekket et beløp på 1 648 000 kroner.

### Nye tiltak i årsbudsjettet

#### Endring fra kjøp av tjenester til drift i egen regi

Enheten går fra å kjøpe heldøgns omsorgstjenester til å drifte tiltaket i egen regi. For å sikre forsvarlig gjennomføring og nødvendig kvalitet i tjenesten innebærer dette en styrking av bemanningen med to årsverk, samt etablering av personalbase med tilhørende husleie- og driftskostnader. Videre er det behov for å styrke støttefunksjonene til ledere for å ivareta driftsansvaret. I den forbindelse etableres en turnuskoordinatorstilling i enheten.

#### Nye ressurskrevende tjenester

Økte vedtak på ressurskrevende tjenester.

## Aktivitetsnøkkeltall

| Indikatornavn               | Resultat 2024 | Anslag 2025 | Planlagt 2026 |
|-----------------------------|---------------|-------------|---------------|
| Regnskap (1.000 kr)         | 0             | 60 978      | 64 714        |
| Disposisjonsfond (1.000 kr) | 0             | 0           | 0             |
| Faste ansatte               | 0             | 91          | 93            |
| Faste årsverk               | 0,0           | 54,2        | 57,2          |

## Andre nøkkeltall om enheten

| Indikatornavn                                                       | Resultat 2024 | Anslag 2025 | Planlagt 2026 |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| Heldøgns omsorg - antall brukere i heldøgns omsorgsbolig (per dato) | 0             | 15          | 16            |
| Heldøgns omsorg - vedtakstimer helsetjenester i hjemmet             | 0             | 40 617      | 45 400        |
| Heldøgns omsorg - vedtakstimer praktisk bistand                     | 0             | 48 271      | 53 000        |
| Heldøgns omsorg - vedtakstimer praktisk bistand renhold             | 0             | 119         | 120           |
| Heldøgns omsorg - antall brukere som mottar avlastning i bolig      | 0             | 7           | 8             |
| Heldøgns omsorg - vedtakstimer, avlastning bolig                    | 957           | 3 800       | 3 800         |
| Heldøgns omsorg - funksjonsnivå (ADL snitt)                         | 0,0           | 3,4         | 3,5           |
| Antall brukere som mottar avlastning i private hjem                 | 12            | 10          | 10            |
| Vedtakstimer, avlastning private hjem                               | 4 987         | 4 400       | 4 400         |
| Antall brukere med vedtak som mottar aktivitetstilbud               | 0             | 11          | 11            |
| Vedtakstimer BPA                                                    | 18 048        | 27 500      | 21 000        |

# Budsjett 2026

| Indikatornavn                        | Resultat 2024 | Anslag 2025 | Planlagt 2026 |
|--------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| Mottakere av omsorgsstønad           | 10            | 14          | 14            |
| Antall ressurskrevende brukere       | 10            | 14          | 14            |
| Antall brukere som har støttekontakt | 64            | 61          | 61            |
| Antall utførte timer støttekontakt   | 6 000         | 9 060       | 9 060         |
| Antall vedtak velferdsteknologi      | 0             | 1           | 5             |

## Brukeropplevelse og medvirkning (skala 1-6, 6 er best)

| Indikatornavn                                                                      | Resultat 2024 | Anslag 2025 | Planlagt 2026 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| Bo og mestring - gjennomsnittlig opplevd kvalitet målt gjennom brukerundersøkelser | 0,0           | 0,0         | 4,5           |

## Kompetanse og organisering

| Indikatornavn                        | Resultat 2024 | Anslag 2025 | Planlagt 2026 |
|--------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| Antall årsverk med høgskoleutdanning | 0             | 21          | 25            |
| Antall årsverk med fagutdanning      | 0,0           | 25,3        | 18,0          |
| Antall årsverk ufaglærte             | 0,0           | 7,3         | 7,0           |

## Arbeidsmiljø og sykefravær

| Indikatornavn                                                | Resultat 2024 | Anslag 2025 | Planlagt 2026 |
|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| Medarbeidertilfredshet - gjennomsnitt (skala 1-5, 5 er best) | 0,0           | 0,0         | 5,3           |
| Antall faste ansatte med 100% stilling                       | 0             | 31          | 31            |
| Antall faste ansatte med mindre enn 65% stilling             | 0             | 33          | 39            |
| Samlet fravær                                                | 0,0 %         | 10,1 %      | 9,0 %         |
| Langtidsfravær (9 dager eller mer)                           | 0,0 %         | 9,4 %       | 6,0 %         |
| Korttidsfravær (1-8 dager)                                   | 0,0 %         | 0,7 %       | 3,0 %         |

# Budsjett 2026

## Helse og omsorg

### Driftsbudsjettet til enheten

Tabellen nedenfor viser hvordan budsjetttrammene for enheten har endret seg fra det opprinnelige budsjettet for 2025 (vist i raden «Opprinnelig budsjett») til den foreslåtte budsjetttrammen for 2026. Driftsbudsjettet for 2026 er utarbeidet med utgangspunkt i føringene fra økonomiplanen for 2026-2029, vedtatte budsjettendringer i 2025, samt eventuelle nye driftstiltak som er innarbeidet i budsjettprosessen for 2026. Budsjetttrammene er justert for forventet lønns-, pris- og inntektsvekst.

Fra årsskiftet slås enhetene Hjemmetjenester og Oppdal Helsesenter sammen til én felles enhet: Helse og omsorg. Raden «Opprinnelig budsjett» viser derfor det samlede budsjettet for de to enhetene i 2025.

### Rammeoversikt

Beløp i 1000.

| Beskrivelse tiltak                                                                          | Budsjett<br>2026 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Opprinnelig budsjett</b>                                                                 | <b>142 497</b>   |
| <b>Vedtak forrige periode</b>                                                               |                  |
| Sammenslåing av drift renhold vedtatt i økonomiplan 2025-2028 får helårsvirkning fra 1.1.26 | -400             |
| Sammenslåing av kantine vedtatt i økonomiplan 2025-2028 gir helårsvirkning fra 1.1.26       | -400             |
| <b>Sum Vedtak forrige periode</b>                                                           | <b>-800</b>      |
| <b>Budsjettendring i år</b>                                                                 |                  |
| Ansaret for kreftsykepleier overføres fra OHS til Hjemmetjenester                           | -535             |
| Ansaret for kreftsykepleier overføres fra OHS til Hjemmetjenester                           | 535              |
| Kompensasjon lønnsvekst                                                                     | 5 098            |
| <b>Sum Budsjettendring i år</b>                                                             | <b>5 098</b>     |
| <b>Konsekvensjusteringer</b>                                                                | <b>4 298</b>     |
| <b>Konsekvensjustert ramme</b>                                                              | <b>146 795</b>   |
| <b>Endring i løpende drift i økonomiplanperioden</b>                                        |                  |
| Lisenser                                                                                    | 715              |
| <b>Sum Endring i løpende drift i økonomiplanperioden</b>                                    | <b>715</b>       |
| <b>Nye innsparingstiltak i økonomiplanperioden</b>                                          |                  |
| Reduksjon i antallet sykepleier hjemler                                                     | -100             |
| <b>Sum Nye innsparingstiltak i økonomiplanperioden</b>                                      | <b>-100</b>      |
| <b>Nye tiltak i økonomiplanperioden</b>                                                     |                  |
| Sammenslåing av drift renhold og kantine gir ikke lavere driftsutgifter                     | 800              |
| <b>Sum Nye tiltak i økonomiplanperioden</b>                                                 | <b>800</b>       |
| <b>Endring i løpende drift i årsbudsjettet</b>                                              |                  |
| Kompensasjon for pris- og inntektsvekst                                                     | -91              |
| Kompensasjon økt pensjonskostnad KLP - arbeidsgivers andel                                  | 2 343            |
| <b>Sum Endring i løpende drift i årsbudsjettet</b>                                          | <b>2 252</b>     |
| <b>Nye tiltak i årsbudsjettet</b>                                                           |                  |
| Velferdsteknologi drift                                                                     | 300              |
| <b>Sum Nye tiltak i årsbudsjettet</b>                                                       | <b>300</b>       |
| <b>Nye tiltak og realendringer</b>                                                          | <b>3 967</b>     |
| <b>Ramme 2026-2029</b>                                                                      | <b>150 762</b>   |

# Budsjett 2026

## Beskrivelse tiltak

### Nye tiltak i årsbudsjettet

#### Velferdsteknologi drift

I budsjettet for 2025 var det bevilget investeringsmidler til velferdsteknologi. Det viser seg at det er mer hensiktsmessig å leie utstyr innen velferdsteknologi i stedet for å kjøpe, da velferdsteknologiene er i stadig utvikling. Leieutgifter skal belastes driftsregnskapet, og gjelder i hovedsak leie av medisindispensere.

## Investeringstabell

Beløp i 1000.

| Investeringsprosjekter                  | Budsjett 2026 |
|-----------------------------------------|---------------|
| HMS utstyr og møbler Oppdal helsesenter | 750           |
| Velferdsteknologi pleie og omsorg       | 125           |
| <b>Sum investeringsprosjekter</b>       | <b>875</b>    |

## Beskrivelse aktivitetsnøkkeltall

Som følge av sammenslåingen mellom Oppdal helsesenter og Hjemmetjenester, er det gjort endringer i målkartet (aktivitetsnøkkeltall) for den nye enheten Helse og omsorg. De tidligere målkartene er i hovedsak videreført og slått sammen, og det er foretatt en vurdering av hvilke nøkkelindikatorer som skal inngå i det nye målkartet. For å sikre sammenlignbarhet over tid, er også resultatene for 2024 og anslagene for 2025 justert for de indikatorene som var felles for de to enhetene. For eksempel er nøkkeltallet «Faste ansatte» i kolonnen «Resultat 2024» nå slått sammen til en totalsum for begge enhetene.

I 2025 ble enheten Bo og mestring etablert, ved at flere ansvar/avdelinger fra Hjemmetjenester ble overført dit. Dette forklarer nedgangen i antall faste ansatte og faste årsverk fra 2024 til 2025. I tillegg har tidligere rapporteringer ikke inkludert vakante faste stillinger og årsverk, noe som er hovedårsaken til økningen i disse tallene fra 2025 til 2026.

## Aktivitetsnøkkeltall

| Indikatornavn               | Resultat 2024 | Anslag 2025 | Planlagt 2026 |
|-----------------------------|---------------|-------------|---------------|
| Regnskap (1.000 kr)         | 197 734       | 142 497     | 150 762       |
| Disposisjonsfond (1.000 kr) | 243           | 0           | 243           |
| Faste ansatte               | 296           | 212         | 247           |
| Faste årsverk               | 217,9         | 166,1       | 171,4         |

## Andre nøkkeltall om enheten

| Indikatornavn                                 | Resultat 2024 | Anslag 2025 | Planlagt 2026 |
|-----------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| Boas - antall beboere                         | 0             | 45          | 45            |
| Boas - vedtakstimer helsetjenester i hjemmet  | 0             | 6 157       | 6 100         |
| Boas - vedtakstimer praktisk bistand          | 0             | 10 071      | 10 000        |
| Boas - vedtakstimer praktisk bistand renhold  | 0             | 1 704       | 1 700         |
| Boas - brukere som mottar dagaktivitetstilbud | 0             | 36          | 40            |
| Boas - funksjonsnivå (ADL snitt)              | 0,00          | 2,20        | 2,20          |

# Budsjett 2026

| Indikatornavn                                                                                          | Resultat 2024 | Anslag 2025 | Planlagt 2026 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| Sanatellttunet/demensomsorgen - antall beboere Sanatellttunet                                          | 16            | 16          | 16            |
| Sanatellttunet/demensomsorgen - vedtakstimer helsetjenester i hjemmet Sanatellttunet                   | 0             | 2 739       | 2 700         |
| Sanatellttunet/demensomsorgen - vedtakstimer praktisk bistand Sanatellttunet                           | 0             | 20 221      | 20 000        |
| Sanatellttunet/demensomsorgen - vedtakstimer praktisk bistand renhold Sanatellttunet                   | 0             | 904         | 900           |
| Sanatellttunet/demensomsorgen - Funksjonsnivå (ADL snitt) Sanatellttunet                               | 0,00          | 2,30        | 3,00          |
| Sanatellttunet/demensomsorgen - Brukere som mottar aktivitetstilbud ved Engvegen dagsenter for demente | 0             | 16          | 16            |
| Sanatellttunet/demensomsorgen - antall pasienter hukommelsesteam                                       | 0             | 60          | 70            |
| Hjemmesykepleie - antall tjenestemottakere                                                             | 0             | 216         | 210           |
| Hjemmesykepleie - vedtakstimer helsetjenester i hjemmet                                                | 0             | 17 050      | 17 000        |
| Hjemmesykepleie - vedtakstimer praktisk bistand                                                        | 0             | 16 500      | 17 000        |
| Hjemmesykepleie - vedtakstimer praktisk bistand renhold                                                | 0             | 4 422       | 4 500         |
| Hjemmesykepleie - funksjonsnivå (ADL-snitt)                                                            | 0,00          | 1,70        | 1,70          |
| Hjemmesykepleie - antall brukere med omfattende bistandsbehov (ADL fra 3,1 og høyere)                  | 0             | 12          | 12            |
| Hjemmesykepleie - antall pasienter som mottar tjenester fra kreftkoordinator                           | 0             | 40          | 40            |
| Hjemmesykepleie - antall trygghetsalarmer                                                              | 165           | 177         | 180           |
| Hjemmesykepleie - antall utløste alarmer                                                               | 2 220         | 2 145       | 2 300         |
| Hjemmesykepleie - antall brukere som mottar matombringing                                              | 35            | 38          | 38            |
| Hjemmesykepleie - antall feriepasienter                                                                | 6             | 10          | 10            |
| Hjemmesykepleie - vedtakstimer feriepasienter (episoder)                                               | 60            | 60          | 60            |
| Oppdal helsesenter - antall innleggelser (inkl. KAD)                                                   | 0             | 180         | 200           |
| Oppdal helsesenter - antall døgn KAD (kommunalt akutttilbud)                                           | 0             | 0           | 365           |
| Oppdal helsesenter - antall utskrivelser                                                               | 0             | 160         | 240           |
| Oppdal helsesenter - beleggsprosent sykehjem                                                           | 100,0 %       | 98,0 %      | 98,0 %        |
| Oppdal helsesenter - antall ØHD-plasser                                                                | 1             | 1           | 1             |
| Oppdal helsesenter - antall sykehjemsplasser                                                           | 59            | 59          | 59            |
| Oppdal helsesenter - antall vedtak om tvang kap. 4A                                                    | 5             | 15          | 15            |
| Oppdal helsesenter - funksjonsnivå ADL                                                                 | 0,0           | 3,1         | 3,3           |
| Oppdal helsesenter - antall fallregistreringer                                                         | 0             | 185         | 0             |
| Oppdal helsesenter - legemiddelgjennomgang gjennomført av langtidspasienter                            | 90,0 %        | 90,0 %      | 90,0 %        |
| Oppdal helsesenter - Tannhelsevurdering gjennomført av langtidspasienter                               | 90,0 %        | 90,0 %      | 90,0 %        |

# Budsjett 2026

| Indikatornavn                                                                     | Resultat 2024 | Anslag 2025 | Planlagt 2026 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| Oppdal helsesenter - Ernæringskartlegging gjennomførte av lang- og korttids plass | 90,0 %        | 90,0 %      | 90,0 %        |
| Velferdsteknologi - antall vedtak                                                 | 0             | 22          | 30            |
| Antall dialysebehandlinger                                                        | 285           | 600         | 600           |
| Antall røntgenundersøkelser                                                       | 1 471         | 1 500       | 1 400         |

## Brukeropplevelse og medvirkning (skala 1-6, 6 er best)

| Indikatornavn                                                                                   | Resultat 2024 | Anslag 2025 | Planlagt 2026 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| Brukere hjemmetjenester - gjennomsnittlig opplevd kvalitet målt gjennom brukerundersøkelser     | 0,0           | 0,0         | 5,3           |
| Brukere Oppdal helsesenter - opplevd kvalitet målt gjennom brukerundersøkelser (1-2, 2 er best) | 0,0           | 0,0         | 2,0           |
| Pårørende - Opplevd kvalitet målt gjennom brukerundersøkelser                                   | 0,0           | 49,0        | 5,1           |

## Kompetanse og organisering

| Indikatornavn                        | Resultat 2024 | Anslag 2025 | Planlagt 2026 |
|--------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| Antall årsverk med høyskoleutdanning | 42,50         | 26,64       | 54,00         |
| Antall årsverk med fagutdanning      | 47,60         | 44,30       | 100,00        |
| Antall årsverk ufaglærte             | 15,50         | 6,69        | 11,00         |
| Antall årsverk tilsynslege           | 0,8           | 8,0         | 0,8           |

## Arbeidsmiljø og sykefravær

| Indikatornavn                                                | Resultat 2024 | Anslag 2025 | Planlagt 2026 |
|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| Medarbeidertilfredshet - gjennomsnitt (skala 1-5, 5 er best) | 3,8           | 0,0         | 4,4           |
| Antall faste ansatte med 100% stilling                       | 44            | 25          | 55            |
| Antall faste ansatte med mindre enn 65% stilling             | 67            | 39          | 78            |
| Samlet fravær                                                | 14,3 %        | 11,6 %      | 9,0 %         |
| Langtidsfravær (9 dager eller mer)                           | 12,8 %        | 10,6 %      | 6,0 %         |
| Korttidsfravær (1-8 dager)                                   | 1,6 %         | 1,0 %       | 3,0 %         |

# Budsjett 2026

## KOSTRA relatert til pleie og omsorg

|                                                                                                                                                                           | Oppdal<br>2022 | Oppdal<br>2023 | Oppdal<br>2024 | Kostragruppe<br>02 2024 | Landet uten<br>Oslo 2024 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|--------------------------|
| I alt Praktisk hjelp: daglege gjeremål Forbruk i timer                                                                                                                    | 108 412        | 113 344        | 94 506         |                         |                          |
| I alt Praktisk hjelp - opplæring - daglege gjeremål Forbruk i timer                                                                                                       | 1 134          | 941            | 3 481          |                         |                          |
| I alt Praktisk hjelp: brukarstyrt personleg assistanse Forbruk i timer                                                                                                    | 27 119         | 27 035         | 18 319         |                         |                          |
| Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk)                                                                                                                          | 0,52           | 0,56           | 0,51           | 0,51                    | 0,55                     |
| Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent)                                                                                                       | 32,4 %         | 33,2 %         | 33,9 %         | 30,6 %                  | 26,2 %                   |
| Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk)                                                                                                                    | 359,6          | 372,0          | 377,3          | 397,5                   | 333,0                    |
| Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent)                                                                                                               | 1,0 %          | 0,9 %          | 0,9 %          | 0,5 %                   | 0,7 %                    |
| Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto drifts (prosent)                                                                           | 35,9 %         | 35,9 %         | 35,1 %         | 35,8 %                  | 34,1 %                   |
| Aktiverings- og servicetjenester overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelser korrigerte brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde beløp per innbygger (kr) | 1 333          | 1 533          | 1 461          | 1 169                   | 1 418                    |
| Helse- og omsorgstjenester i institusjon brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr)                                                                                         | 9 134          | 10 858         | 12 037         | 14 378                  | 11 648                   |
| Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr)                                                                                      | 19 703         | 22 185         |                |                         |                          |
| Andel beboere i bolig m/ fast tilknyttet bemanning hele døgnet som er 80 år og over (prosent)                                                                             | 71,4 %         | 67,6 %         | 67,1 %         | 44,6 %                  | 32,4 %                   |
| Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon                                                                                                              | 7,6 %          | 8,1 %          | 7,6 %          | 8,7 %                   | 9,3 %                    |
| Utgifter per beboerdøgn i institusjon                                                                                                                                     | 3 623          | 4 341          | 5 038          | 5 572                   | 5 311                    |
| Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass                                                                                                         | 1 286 254      | 1 514 271      | 1 717 719      | 1 586 445               | 1 653 500                |

# Budsjett 2026

## Plan og forvaltning

### Driftsbudsjettet til enheten

Tabellen nedenfor viser hvordan budsjettrammene for enheten har endret seg fra det opprinnelige budsjettet for 2025 (vist i raden «Opprinnelig budsjett») til den foreslåtte budsjettrammen for 2026. Driftsbudsjettet for 2026 er utarbeidet med utgangspunkt i føringene fra økonomiplanen for 2026-2029, vedtatte budsjettendringer i 2025, samt eventuelle nye driftstiltak som er innarbeidet i budsjettprosessen for 2026. Budsjettrammene er justert for forventet lønns-, pris- og inntektsvekst.

### Rammeoversikt

Beløp i 1000.

| Beskrivelse tiltak                                                                                 | Budsjett 2026 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Opprinnelig budsjett</b>                                                                        | <b>17 845</b> |
| <b>Vedtak forrige periode</b>                                                                      |               |
| Reguleringsarbeid for gang- og sykkelveg langs Nerskogveien fra Midtbygda oppvekstsenter           | -500          |
| Tilskudd til Oppdal IL Hovedlaget: Auna aktivitetspark                                             | -2 000        |
| Vaksinasjon mot covid-19 og pneumokokk, jf. forslag til statsbudsjett 2025                         | -95           |
| <b>Sum Vedtak forrige periode</b>                                                                  | <b>-2 595</b> |
| <b>Budsjettendring i år</b>                                                                        |               |
| Kompensasjon lønnsvekst                                                                            | 463           |
| <b>Sum Budsjettendring i år</b>                                                                    | <b>463</b>    |
| <b>Konsekvensjusteringer</b>                                                                       | <b>-2 132</b> |
| <b>Konsekvensjustert ramme</b>                                                                     | <b>15 713</b> |
| <b>Nye tiltak i økonomiplanperioden</b>                                                            |               |
| Omgjøring av 30% stillingsressurs på helse- og velferdskontoret fra midlertidig til fast stilling. | 200           |
| <b>Sum Nye tiltak i økonomiplanperioden</b>                                                        | <b>200</b>    |
| <b>Endring i løpende drift i årsbudsjettet</b>                                                     |               |
| Kompensasjon for pris- og inntektsvekst                                                            | 112           |
| Kompensasjon økt pensjonskostnad KLP - arbeidsgivers andel                                         | 154           |
| Rammejustering som følge av selvkostberegninger                                                    | 387           |
| <b>Sum Endring i løpende drift i årsbudsjettet</b>                                                 | <b>653</b>    |
| <b>Politisk vedtak</b>                                                                             |               |
| Områderegeringsplan for Oppdal sentrum, k-sak 25/65                                                | 200           |
| <b>Sum Politisk vedtak</b>                                                                         | <b>200</b>    |
| <b>Nye tiltak og realendringer</b>                                                                 | <b>1 053</b>  |
| <b>Ramme 2026-2029</b>                                                                             | <b>16 766</b> |

### Beskrivelse aktivitetsnøkkeltall

I budsjettet for 2026 har enhetene innført en ny nøkkelindikator i målkartet sitt: «Antall faste ansatte med 100% stilling». Siden dette er første gang det rapporteres på denne indikatoren, er det oppgitt 0 i kolonnene «Resultat 2024» og «Anslag 2025».

# Budsjett 2026

## Aktivitetsnøkkeltall

| Indikatornavn               | Resultat 2024 | Anslag 2025 | Planlagt 2026 |
|-----------------------------|---------------|-------------|---------------|
| Regnskap (1.000 kr)         | 15 927        | 20 931      | 16 766        |
| Disposisjonsfond (1.000 kr) | 3 135         | 3 225       | 2 944         |
| Faste ansatte               | 22            | 22          | 22            |
| Faste årsverk               | 20,1          | 20,4        | 20,4          |

## Andre nøkkeltall om enheten

| Indikatornavn                                        | Resultat 2024 | Anslag 2025 | Planlagt 2026 |
|------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| Antall behandlede byggesaker                         | 390           | 300         | 303           |
| Antall plansaker til førstegangs behandling          | 6             | 6           | 7             |
| Antall plansaker til sluttbehandling                 | 9             | 4           | 5             |
| Antall gjennomførte oppmålingssaker                  | 121           | 80          | 91            |
| Antall behandlede saker produksjonstilskudd          | 380           | 380         | 400           |
| Antall behandlede saker vedrørende kulturlandskap    | 232           | 200         | 200           |
| Antall bruksutbygginger finansiert over IBU          | 6             | 8           | 5             |
| Antall utslippstillatelser avløpsanlegg < 15 pe      | 30            | 20          | 25            |
| Antall utslippstillatelser avløpsanlegg 15-49 pe     | 0             | 1           | 2             |
| Antall behandlede saker innvilget tjenester i helse  | 2 240         | 1 500       | 1 000         |
| Antall behandlede saker med venteliste i helse       | 60            | 70          | 60            |
| Antall behandlede saker gitt avslag i helse          | 26            | 50          | 40            |
| Antall døgn kjøp i annen kommune                     | 73            | 0           | 0             |
| Antall døgn utskrivningsklare pasienter med betaling | 374           | 25          | 0             |
| Antall betalingsvedtak vederlagsberegning            | 0             | 300         | 300           |
| Antall influensavaksiner av personer over 65 år      | 1 200         | 1 300       | 1 400         |
| Antall koronavaksiner                                | 0             | 0           | 500           |
| Antall prevenar 20-vaksiner                          | 0             | 0           | 70            |

## Brukeropplevelse og medvirkning (skala 1-6, 6 er best)

| Indikatornavn                                                                | Resultat 2024 | Anslag 2025 | Planlagt 2026 |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| Byggesak - gjennomsnittlig opplevd kvalitet målt gjennom brukerundersøkelser | 0,0           | 0,0         | 0,0           |
| Landbruk - gjennomsnittlig målt kvalitet gjennom brukerundersøkelser         | 0,0           | 0,0         | 0,0           |

## Behovsdekning, effektivitet og ressursbruk

| Indikatornavn                                                  | Resultat 2024 | Anslag 2025 | Planlagt 2026 |
|----------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| Saksbehandlingstid byggesak ett-trinns. u/ansvar (antall uker) | 2,0           | 2,0         | 3,0           |
| Saksbehandlingstid byggesak ett-trinns. m/ansvar (antall uker) | 2,0           | 2,0         | 3,0           |
| Saksbehandlingstid rammesøknader (antall uker)                 | 2,0           | 7,0         | 8,0           |
| Antall byggesøknader med fristbrudd - 3-ukers saker            | 2             | 5           | 5             |

# Budsjett 2026

| Indikatornavn                                                         | Resultat 2024 | Anslag 2025 | Planlagt 2026 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| Antall byggesøknader med fristbrudd - 12-ukers saker                  | 0             | 2           | 2             |
| Saksbehandlingstid reguleringsplaner 1-gangs behandling (antall uker) | 6,3           | 12,0        | 12,0          |
| Saksbehandlingstid reguleringsplaner sluttbehandling (antall uker)    | 15,0          | 12,0        | 12,0          |
| Saksbehandlingstid oppmåling (antall uker)                            | 4,0           | 3,0         | 4,0           |
| Saksbehandlingstid utslippstillatelser avløpsanlegg (antall uker)     | 3,5           | 4,0         | 5,0           |
| Saksbehandlingstid landbruk (antall uker)                             | 5,0           | 5,0         | 5,0           |
| Saksbehandlingstid kultur (antall uker)                               | 3,2           | 3,0         | 3,0           |
| Saksbehandlingstid helse og omsorgstjenester (antall uker)            | 0,0           | 15,0        | 4,0           |
| Antall fristbrudd helse- og omsorgstjenester                          | 0             | 0           | 0             |
| Venteliste omsorgsbolig                                               | 2             | 2           | 0             |
| Venteliste Boas                                                       | 10            | 9           | 8             |
| Venteliste dagtilbud Engvegen                                         | 0             | 2           | 0             |
| Venteliste dagtilbud Boas                                             | 0             | 0           | 0             |
| Venteliste langtidsplass Oppdal helsesenter                           | 0             | 3           | 2             |
| Venteliste Sanatelltunet                                              | 0             | 2           | 1             |

## Faglig kvalitet

| Indikatornavn                                         | Resultat 2024 | Anslag 2025 | Planlagt 2026 |
|-------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| Vedtak stadfestet av klageorganet PBO                 | 5             | 2           | 4             |
| Vedtak opphevet av klageorganet PBO                   | 2             | 0           | 0             |
| Vedtak stadfestet av klageorganet Landbruk            | 1             | 0           | 2             |
| Vedtak opphevet av klageorganet Landbruk              | 0             | 0           | 0             |
| Vedtak stadfestet av klageorganet Miljø               | 0             | 2           | 1             |
| Vedtak opphevet av klageorganet Miljø                 | 0             | 0           | 0             |
| Antall vedtak påklaget - Helse- og velferdskontoret   | 1             | 0           | 2             |
| Antall vedtak stadfestet - Helse- og velferdskontoret | 1             | 0           | 2             |
| Antall vedtak opphevet - Helse- og velferdskontoret   | 0             | 0           | 0             |

## Arbeidsmiljø og sykefravær

| Indikatornavn                                                | Resultat 2024 | Anslag 2025 | Planlagt 2026 |
|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| Medarbeidertilfredshet - gjennomsnitt (skala 1-5, 5 er best) | 4,3           | 0,0         | 4,4           |
| Antall faste ansatte med 100% stilling                       | 0             | 0           | 16            |
| Antall faste ansatte med mindre enn 65% stilling             | 2             | 2           | 2             |
| Samlet fravær                                                | 7,2 %         | 3,9 %       | 5,0 %         |
| Langtidsfravær (9 dager eller mer)                           | 5,8 %         | 2,2 %       | 3,0 %         |
| Korttidsfravær (1-8 dager)                                   | 1,4 %         | 1,7 %       | 0,5 %         |

# Budsjett 2026

## KOSTRA relatert til Plan og forvaltning

|                                                                                                                                         | Oppdal<br>2022 | Oppdal<br>2023 | Oppdal<br>2024 | Kostragruppe<br>02 2024 | Landet uten<br>Oslo 2024 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|--------------------------|
| Netto driftsutgifter kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter                                                  | 5,6 %          | 4,9 %          | 4,4 %          | 3,7 %                   | 3,9 %                    |
| Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning per landbruksei endom                                                                    | 9              | 12             | 12             | 6                       | 6                        |
| Netto driftsutgifter til unge (f231+f383) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter                                            | 1,0 %          | 1,0 %          | 0,9 %          | 0,8 %                   | 0,8 %                    |
| Gjennomsnittlig saksbehandlingstid under kommunalt ansvar for private reguleringsforslag (dager)                                        |                |                |                | 119                     | 148                      |
| Søknader som krever dispensasjon fra vedtatt plan<br>Behandlede søknader (antall)                                                       | 22             | 35             | 31             | 380                     | 12 113                   |
| Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for private forslag til detaljreguleringer (dager)                                                   | 522            | 491            | 539            | 866                     | 858                      |
| Antall tilsyn i alt, med fokus på følgende tema fra byggt teknisk forskrift og byggesaksforskriften til plan- og bygningsloven (antall) | 6              | 4              | 13             | 288                     | 8 370                    |
| I alt Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall)                                                                   | 0              |                | 0              | 14                      | 163                      |
| Andel av byggesøknader i områder med restriksjoner som ble innvilget ved dispensasjon av kommunen (prosent)                             | 0,0 %          |                | 87,5 %         | 38,2 %                  | 53,7 %                   |
| Andel av søknader om motorferdsel på snø som ble innvilget siste år (prosent)                                                           | 100,0 %        | 100,0 %        | 77,8 %         | 97,1 %                  | 93,9 %                   |
| Kommunens gjennomsnittlige saksbehandlingstid for byggesøknader med 12 ukers frist (dager)                                              | 33             | 28             | 41             | 51                      | 43                       |
| Kommunens gjennomsnittlige saksbehandlingstid for byggesøknader med 3 ukers frist (dager)                                               | 9              | 8              | 16             | 21                      | 19                       |
| Netto driftsutgifter i prosent 329<br>landbruksforvaltning og landbruksbasert nær.utv. (B)<br>(Kommunekasse)                            | 0,7 %          | 0,8 %          | 0,8 %          | 0,4 %                   | 0,2 %                    |

# Budsjett 2026

## Aune barneskole

### Driftsbudsjettet til enheten

Tabellen nedenfor viser hvordan budsjetttrammene for enheten har endret seg fra det opprinnelige budsjettet for 2025 (vist i raden «Opprinnelig budsjett») til den foreslåtte budsjetttrammen for 2026. Driftsbudsjettet for 2026 er utarbeidet med utgangspunkt i føringene fra økonomiplanen for 2026-2029, vedtatte budsjettendringer i 2025, samt eventuelle nye driftstiltak som er innarbeidet i budsjettprosessen for 2026. Budsjetttrammene er justert for forventet lønns-, pris- og inntektsvekst.

### Rammeoversikt

Beløp i 1000.

| Beskrivelse tiltak                                                                | Budsjett 2026 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Opprinnelig budsjett</b>                                                       | <b>47 586</b> |
| Vedtak forrige periode                                                            |               |
| Sum Vedtak forrige periode                                                        | 0             |
| Budsjettendring i år                                                              |               |
| Sum Budsjettendring i år                                                          | 0             |
| <b>Konsekvensjustert ramme</b>                                                    | <b>47 586</b> |
| Endring i løpende drift i økonomiplanperioden                                     |               |
| Endring i budsjetttrammen på grunn av endring i elevtall                          | -548          |
| Sum Endring i løpende drift i økonomiplanperioden                                 | -548          |
| Nye innsparingstiltak i økonomiplanperioden                                       |               |
| Andre tiltak                                                                      | 0             |
| Sum Nye innsparingstiltak i økonomiplanperioden                                   | 0             |
| Endring i løpende drift i årsbudsjettet                                           |               |
| Kompensasjon økt pensjonskostnad SPK - arbeidsgivers andel                        | 519           |
| Lønns- og prisvekst, og aktivitetsbasert endring, jf. beregninger i skolemodellen | 714           |
| Sum Endring i løpende drift i årsbudsjettet                                       | 1 233         |
| Nye tiltak og realendringer                                                       | 685           |
| <b>Ramme 2026-2029</b>                                                            | <b>48 271</b> |

### Beskrivelse aktivitetsnøkkeltall

I budsjettet for 2026 har enhetene innført en ny nøkkelindikator i målkartet sitt: «Antall faste ansatte med 100% stilling». Siden dette er første gang det rapporteres på denne indikatoren, er det oppgitt 0 i kolonnene «Resultat 2024» og «Anslag 2025».

### Aktivitetsnøkkeltall

| Indikatornavn               | Resultat 2024 | Anslag 2025 | Planlagt 2026 |
|-----------------------------|---------------|-------------|---------------|
| Regnskap (1.000 kr)         | 47 232        | 49 208      | 48 271        |
| Disposisjonsfond (1.000 kr) | 3 168         | 2 379       | 2 379         |
| Faste ansatte               | 67            | 64          | 63            |
| Faste årsverk               | 62            | 59          | 58            |

# Budsjett 2026

## Andre nøkkeltall om enheten

| Indikatornavn                                               | Resultat 2024 | Anslag 2025 | Planlagt 2026 |
|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| Skole - elevtall                                            | 425           | 413         | 425           |
| Skole - elever per lærer i ordinær undervisning             | 14            | 15          | 15            |
| Skole - elever per lærer totalt                             | 11            | 12          | 12            |
| Skole - andel elever med individuelt tilrettelagt opplæring | 7,0 %         | 8,0 %       | 8,0 %         |
| SFO - antall barn                                           | 180           | 173         | 180           |

## Skole – brukeropplevelse og medvirkning (1-5 poeng, 5 er best)

| Indikatornavn                    | Resultat 2024 | Anslag 2025 | Planlagt 2026 |
|----------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| Støtte fra lærerne               | 4,3           | 4,5         | 4,5           |
| Mobbing på skolen                | 7,1 %         | 0,0 %       | 0,0 %         |
| Støtte hjemmefra                 | 4,3           | 4,5         | 4,5           |
| Faglige utfordringer             | 4,1           | 4,5         | 4,5           |
| Vurdering for læring             | 3,5           | 4,5         | 4,5           |
| Motivasjon                       | 3,5           | 4,5         | 4,5           |
| Trivsel                          | 4,0           | 4,5         | 4,5           |
| Mestring                         | 3,8           | 4,5         | 4,5           |
| Elevdemokrati og elevmedvirkning | 3,6           | 4,5         | 4,5           |

## Faglig kvalitet

| Indikatornavn                   | Resultat 2024 | Anslag 2025 | Planlagt 2026 |
|---------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| Nasjonale prøver regning 5.tr.  | 50            | 52          | 50            |
| Nasjonale prøver lesing 5.tr.   | 49            | 52          | 50            |
| Nasjonale prøver engelsk 5.tr.  | 50            | 50          | 50            |
| Andel svømmedyktige etter 4.tr. | 0,0 %         | 100,0 %     | 100,0 %       |

## Arbeidsmiljø og sykefravær

| Indikatornavn                                                | Resultat 2024 | Anslag 2025 | Planlagt 2026 |
|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| Medarbeidertilfredshet - gjennomsnitt (skala 1-5, 5 er best) | 4,1           | 0,0         | 4,5           |
| Antall faste ansatte med 100% stilling                       | 0             | 0           | 52            |
| Antall faste ansatte med mindre enn 65% stilling             | 4             | 4           | 4             |
| Samlet fravær                                                | 10,9 %        | 7,9 %       | 5,0 %         |
| Langtidsfravær (9 dager eller mer)                           | 9,2 %         | 6,4 %       | 4,0 %         |
| Korttidsfravær (1-8 dager)                                   | 1,8 %         | 1,6 %       | 0,8 %         |

# Budsjett 2026

## Drivdalen og Midtbygda oppvekstsenter

### Driftsbudsjettet til enheten

Tabellen nedenfor viser hvordan budsjettrammene for enheten har endret seg fra det opprinnelige budsjettet for 2025 (vist i raden «Opprinnelig budsjett») til den foreslåtte budsjettrammen for 2026. Driftsbudsjettet for 2026 er utarbeidet med utgangspunkt i føringene fra økonomiplanen for 2026-2029, vedtatte budsjettendringer i 2025, samt eventuelle nye driftstiltak som er innarbeidet i budsjettprosessen for 2026. Budsjettrammene er justert for forventet lønns-, pris- og inntektsvekst.

Fra årsskiftet slås enhetene Drivdalen oppvekstsenter og Midtbygda oppvekstsenter sammen til én felles enhet: Drivdalen og Midtbygda oppvekstsenter. Raden «Opprinnelig budsjett» viser derfor det samlede budsjettet for de to enhetene i 2025.

### Rammeoversikt

Beløp i 1000.

| Beskrivelse tiltak                                                                                          | Budsjett 2026 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Opprinnelig budsjett</b>                                                                                 | <b>36 146</b> |
| Vedtak forrige periode                                                                                      |               |
| Sum Vedtak forrige periode                                                                                  | 0             |
| Budsjettendring i år                                                                                        |               |
| Sum Budsjettendring i år                                                                                    | 0             |
| <b>Konsekvensjustert ramme</b>                                                                              | <b>36 146</b> |
| <b>Endring i løpende drift i økonomiplanperioden</b>                                                        |               |
| Endring i budsjettrammen på grunn av endring i elevtall                                                     | 244           |
| Endring i budsjettrammen på grunn av endring i elevtall                                                     | 111           |
| <b>Sum Endring i løpende drift i økonomiplanperioden</b>                                                    | <b>355</b>    |
| <b>Nye innsparingstiltak i økonomiplanperioden</b>                                                          |               |
| Andre tiltak                                                                                                | 0             |
| <b>Sum Nye innsparingstiltak i økonomiplanperioden</b>                                                      | <b>0</b>      |
| <b>Endring i løpende drift i årsbudsjettet</b>                                                              |               |
| Drivdalen barnehage - Lønns- og prisvekst, og aktivitetsbasert endring jf. beregninger i barnehagemodellen  | -713          |
| Drivdalen skole - Lønns- og prisvekst, og aktivitetsbasert endring, jf. beregninger i skolemodellen         | -75           |
| Kompensasjon økt pensjonskostnad KLP - arbeidsgivers andel                                                  | 367           |
| Kompensasjon økt pensjonskostnad SPK - arbeidsgivers andel                                                  | 134           |
| Midtbygda barnehage - Lønns- og prisvekst, og aktivitetsbasert endring, jf. beregninger i barnehagemodellen | 1 030         |
| Midtbygda skole - Lønns- og prisvekst, og aktivitetsbasert endring, jf. beregninger i skolemodellen         | 155           |
| <b>Sum Endring i løpende drift i årsbudsjettet</b>                                                          | <b>898</b>    |
| <b>Nye tiltak og realendringer</b>                                                                          | <b>1 253</b>  |
| <b>Ramme 2026-2029</b>                                                                                      | <b>37 399</b> |

# Budsjett 2026

## Beskrivelse aktivitetsnøkkeltall

Som følge av sammenslåingen mellom Drivdalen oppvekstsenter og Midtbygda oppvekstsenter, er det gjort endringer i målkartet (aktivitetsnøkkeltall) for den nye enheten Drivdalen og Midtbygda oppvekstsenter. De tidligere målkartene er i hovedsak videreført og slått sammen, og det er foretatt en vurdering av hvilke nøkkelindikatorer som skal inngå i det nye målkartet. For å sikre sammenlignbarhet over tid, er også resultatene for 2024 og anslagene for 2025 justert for de indikatorene som var felles for de to enhetene. For eksempel er nøkkeltallet "Faste ansatte" i kolonnen "Resultat 2024" nå slått sammen til en totalsum for begge enhetene.

I budsjettet for 2026 har enhetene innført en ny nøkkelindikator i målkartet sitt: "Antall faste ansatte med 100% stilling". Siden dette er første gang det rapporteres på denne indikatoren, er det oppgitt 0 i kolonnene "Resultat 2024" og "Anslag 2025".

## Aktivitetsnøkkeltall

| Indikatornavn               | Resultat 2024 | Anslag 2025 | Planlagt 2026 |
|-----------------------------|---------------|-------------|---------------|
| Regnskap (1.000 kr)         | 24 172        | 37 619      | 37 399        |
| Disposisjonsfond (1.000 kr) | 979           | 2 311       | 2 311         |
| Faste ansatte               | 36            | 53          | 55            |
| Faste årsverk               | 35,0          | 50,0        | 50,9          |

## Andre nøkkeltall om enheten

| Indikatornavn                                                         | Resultat 2024 | Anslag 2025 | Planlagt 2026 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| Midtbygda skole - elevtall                                            | 116           | 121         | 121           |
| Midtbygda skole - elever pr. lærer i ordinær undervisning             | 16            | 14          | 15            |
| Midtbygda skole - elever pr. lærer totalt                             | 12,0          | 10,5        | 12,0          |
| Midtbygda skole - antall SFO-barn                                     | 39            | 43          | 41            |
| Midtbygda skole - andel elever med individuelt tilrettelagt opplæring | 8,6 %         | 10,1 %      | 10,0 %        |
| Drivdalen skole - elevtall                                            | 46            | 48          | 50            |
| Drivdalen skole - elever pr. lærer i ordinær undervisning             | 13            | 12          | 12            |
| Drivdalen skole - elever pr. lærer totalt                             | 12,0          | 10,0        | 9,0           |
| Drivdalen skole - antall SFO-barn                                     | 11            | 14          | 15            |
| Drivdalen skole - andel elever med individuelt tilrettelagt opplæring | 4,0 %         | 7,0 %       | 6,0 %         |
| Midtbygda barnehage - antall barn                                     | 65            | 65          | 65            |
| Midtbygda barnehage - antall plasser omregnet til over 3 år           | 86,0          | 86,0        | 86,0          |
| Drivdalen barnehage - antall barn                                     | 21,2          | 21,5        | 20,0          |
| Drivdalen barnehage - antall plasser omregnet til over 3 år           | 22,4          | 28,7        | 24,0          |

# Budsjett 2026

## Barnehage – kompetanse og organisering

| Indikatornavn                                                                | Resultat 2024 | Anslag 2025 | Planlagt 2026 |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| Andel ansatte med barnehagelærerutdanning - Midtbygda                        | 45,0 %        | 47,0 %      | 47,0 %        |
| Andel ansatte med barnehagelærerutdanning - Drivdalen                        | 37,0 %        | 43,0 %      | 43,0 %        |
| Andel ansatte med fagarbeiderutdanning - Midtbygda                           | 45,0 %        | 41,0 %      | 41,0 %        |
| Andel ansatte med fagarbeiderutdanning - Drivdalen                           | 43,0 %        | 43,0 %      | 43,0 %        |
| Andel menn i faste stillinger - Midtbygda                                    | 15,0 %        | 12,0 %      | 12,0 %        |
| Andel menn i faste stillinger - Drivdalen                                    | 0,0 %         | 0,0 %       | 0,0 %         |
| Antall styrere og pedagoger med godkjent barnehagelærerutdanning - Midtbygda | 100,0 %       | 100,0 %     | 100,0 %       |
| Antall styrere og pedagoger med godkjent barnehagelærerutdanning - Drivdalen | 100,0 %       | 100,0 %     | 100,0 %       |

## Midtbygda skole – brukeropplevelse og medvirkning, 1-5 poeng (5 er best)

| Indikatornavn                    | Resultat 2024 | Anslag 2025 | Planlagt 2026 |
|----------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| Støtte fra lærerne               | 4,3           | 4,2         | 4,2           |
| Mobbing                          | 0,0 %         | 0,0 %       | 0,0 %         |
| Støtte hjemmefra                 | 4,3           | 4,2         | 4,2           |
| Faglige utfordringer             | 3,8           | 4,0         | 4,0           |
| Vurdering for læring             | 3,6           | 4,0         | 4,0           |
| Motivasjon                       | 3,6           | 4,0         | 4,0           |
| Trivsel                          | 4,2           | 4,0         | 4,2           |
| Mestring                         | 3,8           | 4,0         | 4,0           |
| Elevdemokrati og elevmedvirkning | 4,1           | 4,0         | 4,0           |

## Drivdalen skole – brukeropplevelse og medvirkning, 1-5 poeng (5 er best)

| Indikatornavn                    | Resultat 2024 | Anslag 2025 | Planlagt 2026 |
|----------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| Støtte fra lærerne               | 0,0           | 0,0         | 4,5           |
| Mobbing                          | 0,0 %         | 0,0 %       | 0,0 %         |
| Støtte hjemmefra                 | 0,0           | 0,0         | 4,3           |
| Faglige utfordringer             | 0,0           | 0,0         | 4,3           |
| Vurdering for læring             | 0,0           | 0,0         | 4,0           |
| Motivasjon                       | 0,0           | 0,0         | 4,2           |
| Trivsel                          | 0,0           | 0,0         | 4,5           |
| Mestring                         | 0,0           | 0,0         | 4,5           |
| Elevdemokrati og elevmedvirkning | 0,0           | 0,0         | 4,5           |

## Barnehage – brukeropplevelse og medvirkning (1-5 poeng, 5 er best)

| Indikatornavn                               | Resultat 2024 | Anslag 2025 | Planlagt 2026 |
|---------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| Brukertilfredshet, gjennomsnitt - Midtbygda | 0,0           | 0,0         | 4,2           |
| Brukertilfredshet, gjennomsnitt - Drivdalen | 0,0           | 0,0         | 4,5           |

# Budsjett 2026

## Barnehage – behovsdekning

| Indikatornavn                                                       | Resultat 2024 | Anslag 2025 | Planlagt 2026 |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| Kapasitetsutnyttelse - Midtbygda                                    | 100,0 %       | 97,5 %      | 95,0 %        |
| Kapasitetsutnyttelse - Drivdalen                                    | 63,0 %        | 89,0 %      | 85,0 %        |
| Antall barnesamtaler per barn med de to eldste kullene - Midtbygda  | 2             | 2           | 2             |
| Antall barnesamtaler per barn med de to eldste kullene - Drivdalen  | 2             | 2           | 2             |
| Antall gjennomførte planlagte foreldresamtaler per barn - Midtbygda | 2             | 2           | 2             |
| Antall gjennomførte planlagte foreldresamtaler per barn - Drivdalen | 2             | 2           | 2             |
| Antall alvorlige skader hos barn - Midtbygda                        | 0             | 0           | 0             |
| Antall alvorlige skader hos barn - Drivdalen                        | 0             | 0           | 0             |

## Faglig kvalitet – Midtbygda skole

| Indikatornavn                      | Resultat 2024 | Anslag 2025 | Planlagt 2026 |
|------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| Nasjonal prøve regning 5.tr.       | 52            | 50          | 50            |
| Nasjonal prøve lesing 5.tr.        | 48            | 50          | 50            |
| Nasjonal prøve engelsk 5.tr.       | 51            | 50          | 50            |
| Andel svømmedyktige etter 4. trinn | 90,0 %        | 100,0 %     | 100,0 %       |

## Arbeidsmiljø og sykefravær

| Indikatornavn                                                | Resultat 2024 | Anslag 2025 | Planlagt 2026 |
|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| Medarbeidertilfredshet - gjennomsnitt (skala 1-5, 5 er best) | 4,1           | 0,0         | 4,5           |
| Antall faste ansatte med 100% stilling                       | 0             | 0           | 35            |
| Antall faste ansatte med mindre enn 65% stilling             | 2             | 0           | 2             |
| Samlet fravær                                                | 12,2 %        | 10,6 %      | 7,0 %         |
| Langtidsfravær (9 dager eller mer)                           | 10,8 %        | 9,1 %       | 6,0 %         |
| Korttidsfravær (1-8 dager)                                   | 1,4 %         | 1,5 %       | 1,0 %         |

# Budsjett 2026

## Oppdal ungdomsskole

### Driftsbudsjettet til enheten

Tabellen nedenfor viser hvordan budsjettrammene for enheten har endret seg fra det opprinnelige budsjettet for 2025 (vist i raden «Opprinnelig budsjett») til den foreslåtte budsjettrammen for 2026. Driftsbudsjettet for 2026 er utarbeidet med utgangspunkt i føringene fra økonomiplanen for 2026-2029, vedtatte budsjettendringer i 2025, samt eventuelle nye driftstiltak som er innarbeidet i budsjettprosessen for 2026. Budsjettrammene er justert for forventet lønns-, pris- og inntektsvekst.

### Rammeoversikt

Beløp i 1000.

| Beskrivelse tiltak                                                                | Budsjett 2026 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Opprinnelig budsjett</b>                                                       | <b>34 029</b> |
| <b>Vedtak forrige periode</b>                                                     |               |
| Sum Vedtak forrige periode                                                        | 0             |
| <b>Budsjettendring i år</b>                                                       |               |
| Sum Budsjettendring i år                                                          | 0             |
| <b>Konsekvensjustert ramme</b>                                                    | <b>34 029</b> |
| <b>Endring i løpende drift i økonomiplanperioden</b>                              |               |
| Avvikling av Haugen Gård Leirskole                                                | -215          |
| Endring i budsjettrammen på grunn av endring i elevtall                           | -1 533        |
| <b>Sum Endring i løpende drift i økonomiplanperioden</b>                          | <b>-1 748</b> |
| <b>Nye tiltak i økonomiplanperioden</b>                                           |               |
| Ekstern bistand for byggeprogram for ombygging/utbedring av ungdomsskolen         | 500           |
| <b>Sum Nye tiltak i økonomiplanperioden</b>                                       | <b>500</b>    |
| <b>Endring i løpende drift i årsbudsjettet</b>                                    |               |
| Kompensasjon økt pensjonskostnad SPK - arbeidsgivers andel                        | 395           |
| Lønns- og prisvekst, og aktivitetsbasert endring, jf. beregninger i skolemodellen | 313           |
| <b>Sum Endring i løpende drift i årsbudsjettet</b>                                | <b>708</b>    |
| <b>Nye tiltak og realendringer</b>                                                | <b>-540</b>   |
| <b>Ramme 2026-2029</b>                                                            | <b>33 489</b> |

### Beskrivelse aktivitetsnøkkeltall

I budsjettet for 2026 har enhetene innført en ny nøkkelindikator i målkartet sitt: "Antall faste ansatte med 100% stilling". Siden dette er første gang det rapporteres på denne indikatoren, er det oppgitt 0 i kolonnene "Resultat 2024" og "Anslag 2025".

### Aktivitetsnøkkeltall

| Indikatornavn               | Resultat 2024 | Anslag 2025 | Planlagt 2026 |
|-----------------------------|---------------|-------------|---------------|
| Regnskap (1.000 kr)         | 33 088        | 34 594      | 33 489        |
| Disposisjonsfond (1.000 kr) | 0             | 0           | 0             |
| Faste ansatte               | 40            | 37          | 36            |
| Faste årsverk               | 36,0          | 33,9        | 32,8          |

# Budsjett 2026

## Andre nøkkeltall om enheten

| Indikatornavn                                               | Resultat 2024 | Anslag 2025 | Planlagt 2026 |
|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| Skole - elevtall                                            | 277           | 263         | 277           |
| Skole - elever per lærer i ordinær undervisning             | 19,5          | 19,0        | 19,0          |
| Skole - elever per lærer totalt                             | 14,2          | 14,0        | 14,0          |
| Skole - andel elever med individuelt tilrettelagt opplæring | 7,2 %         | 7,2 %       | 7,2 %         |

## Skole – brukeropplevelse og medvirkning (1-5 poeng, 5 er best)

| Indikatornavn                    | Resultat 2024 | Anslag 2025 | Planlagt 2026 |
|----------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| Støtte fra lærerne               | 3,8           | 4,1         | 4,1           |
| Mobbing                          | 12,0 %        | 0,0 %       | 0,0 %         |
| Støtte hjemmefra                 | 0,0           | 4,5         | 4,5           |
| Faglige utfordringer             | 4,0           | 4,3         | 4,3           |
| Vurdering for læring             | 3,3           | 3,5         | 3,5           |
| Motivasjon                       | 0,0           | 3,5         | 3,5           |
| Trivsel                          | 3,8           | 4,5         | 4,5           |
| Mestring                         | 0,0           | 3,9         | 3,9           |
| Elevdemokrati og elevmedvirkning | 3,4           | 3,5         | 3,5           |

## Faglig kvalitet – skole

| Indikatornavn                                                                                | Resultat 2024 | Anslag 2025 | Planlagt 2026 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| Grunnskolepoeng avgangselever (maksimum er 60 poeng = alle elever får karakter 6 i alle fag) | 41,6          | 40,5        | 40,5          |
| Nasjonal prøve regning 8.tr.                                                                 | 0             | 50          | 50            |
| Nasjonal prøve lesing 8.tr.                                                                  | 0             | 50          | 50            |
| Nasjonal prøve engelsk 8.tr.                                                                 | 0             | 50          | 50            |
| Nasjonal prøve regning 9.tr.                                                                 | 0             | 52          | 52            |
| Nasjonal prøve lesing 9.tr.                                                                  | 0             | 53          | 53            |
| Andel med direkte overgang til videregående skole                                            | 0,0 %         | 100,0 %     | 100,0 %       |

## Arbeidsmiljø og sykefravær

| Indikatornavn                                                | Resultat 2024 | Anslag 2025 | Planlagt 2026 |
|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| Medarbeidertilfredshet - gjennomsnitt (skala 1-5, 5 er best) | 4,1           | 0,0         | 4,1           |
| Antall faste ansatte med 100% stilling                       | 0             | 0           | 27            |
| Antall faste ansatte med mindre enn 65% stilling             | 7             | 3           | 3             |
| Samlet fravær                                                | 7,3 %         | 6,4 %       | 6,0 %         |
| Langtidsfravær (9 dager eller mer)                           | 5,7 %         | 4,2 %       | 4,2 %         |
| Korttidsfravær (1-8 dager)                                   | 1,6 %         | 1,4 %       | 1,8 %         |

# Budsjett 2026

## Innvandrertjenesten

### Driftsbudsjettet til enheten

Tabellen nedenfor viser hvordan budsjetttrammene for enheten har endret seg fra det opprinnelige budsjettet for 2025 (vist i raden «Opprinnelig budsjett») til den foreslåtte budsjetttrammen for 2026. Driftsbudsjettet for 2026 er utarbeidet med utgangspunkt i føringene fra økonomiplanen for 2026-2029, vedtatte budsjettendringer i 2025, samt eventuelle nye driftstiltak som er innarbeidet i budsjettprosessen for 2026. Budsjetttrammene er justert for forventet lønns-, pris- og inntektsvekst.

### Rammeoversikt

Beløp i 1000.

| Beskrivelse tiltak                                                       | Budsjett 2026 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Opprinnelig budsjett</b>                                              | <b>1 413</b>  |
| <b>Vedtak forrige periode</b>                                            |               |
| Sum Vedtak forrige periode                                               | 0             |
| <b>Budsjettendring i år</b>                                              |               |
| Kompensasjon lønnsvekst                                                  | 278           |
| Sum Budsjettendring i år                                                 | 278           |
| <b>Konsekvensjusteringer</b>                                             | <b>278</b>    |
| <b>Konsekvensjustert ramme</b>                                           | <b>1 691</b>  |
| <b>Nye tiltak i økonomiplanperioden</b>                                  |               |
| Forventet lavere driftsutgifter som følge av mottak av færre flyktninger | -10 000       |
| Forventet lavere statstilskudd som følge av mottak av færre flyktninger  | 10 000        |
| Sum Nye tiltak i økonomiplanperioden                                     | 0             |
| <b>Endring i løpende drift i årsbudsjettet</b>                           |               |
| Kompensasjon for pris- og inntektsvekst                                  | -242          |
| Kompensasjon økt pensjonskostnad KLP - arbeidsgivers andel               | 161           |
| Sum Endring i løpende drift i årsbudsjettet                              | -81           |
| <b>Nye tiltak og realendringer</b>                                       | <b>-81</b>    |
| <b>Ramme 2026-2029</b>                                                   | <b>1 610</b>  |

### Aktivitetsnøkkeltall

| Indikatornavn               | Resultat 2024 | Anslag 2025 | Planlagt 2026 |
|-----------------------------|---------------|-------------|---------------|
| Regnskap (1.000 kr)         | -1 496        | 1 614       | 1 610         |
| Disposisjonsfond (1.000 kr) | 35 568        | 39 843      | 39 843        |
| Faste ansatte               | 17            | 22          | 22            |
| Faste årsverk               | 15,5          | 19,8        | 19,8          |

### Andre nøkkeltall om enheten

| Indikatornavn                                                                  | Resultat 2024 | Anslag 2025 | Planlagt 2026 |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| Elevtall på voksenopplæringen norskopplæring                                   | 85            | 45          | 45            |
| Elevtall på forberedende opplæring for voksne                                  | 25            | 30          | 25            |
| Flyktninger i integreringstilskuddsperioden                                    | 334           | 375         | 400           |
| Flyktninger i introduksjonsprogram                                             | 65            | 42          | 42            |
| Andel deltagere etter introduksjonsprogram har begynt i arbeid eller utdanning | 72,0 %        | 70,0 %      | 70,0 %        |

# Budsjett 2026

## Arbeidsmiljø og sykefravær

| Indikatornavn                                                | Resultat 2024 | Anslag 2025 | Planlagt 2026 |
|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| Medarbeidertilfredshet - gjennomsnitt (skala 1-5, 5 er best) | 4,4           | 0,0         | 4,4           |
| Samlet fravær                                                | 5,7 %         | 6,0 %       | 4,9 %         |
| Langtidsfravær (9 dager eller mer)                           | 4,7 %         | 5,4 %       | 4,0 %         |
| Korttidsfravær (1-8 dager)                                   | 0,9 %         | 0,7 %       | 0,9 %         |

# Budsjett 2026

## Høgmo og Pikhaugen barnehager

### Driftsbudsjettet til enheten

Tabellen nedenfor viser hvordan budsjetttrammene for enheten har endret seg fra det opprinnelige budsjettet for 2025 (vist i raden «Opprinnelig budsjett») til den foreslåtte budsjetttrammen for 2026. Driftsbudsjettet for 2026 er utarbeidet med utgangspunkt i føringene fra økonomiplanen for 2026-2029, vedtatte budsjettendringer i 2025, samt eventuelle nye driftstiltak som er innarbeidet i budsjettprosessen for 2026. Budsjetttrammene er justert for forventet lønns-, pris- og inntektsvekst.

### Rammeoversikt

Beløp i 1000.

| Beskrivelse tiltak                                                                    | Budsjett 2026 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Opprinnelig budsjett</b>                                                           | <b>15 718</b> |
| <b>Budsjettendring i år</b>                                                           |               |
| Sum Budsjettendring i år                                                              | 0             |
| <b>Konsekvensjustert ramme</b>                                                        | <b>15 718</b> |
| <b>Endring i løpende drift i årsbudsjettet</b>                                        |               |
| Kompensasjon økt pensjonskostnad KLP - arbeidsgivers andel                            | 312           |
| Lønns- og prisvekst, og aktivitetsbasert endring, jf. beregninger i barnehagemodellen | 6 848         |
| <b>Sum Endring i løpende drift i årsbudsjettet</b>                                    | <b>7 160</b>  |
| <b>Nye tiltak og realendringer</b>                                                    | <b>7 160</b>  |
| <b>Ramme 2026-2029</b>                                                                | <b>22 878</b> |

### Investeringstabell

Beløp i 1000.

| Investeringsprosjekter            | Budsjett 2026 |
|-----------------------------------|---------------|
| Renovering Pikhaugen barnehage    | 16 538        |
| <b>Sum investeringsprosjekter</b> | <b>16 538</b> |

### Beskrivelse aktivitetsnøkkeltall

I budsjettet for 2026 har enhetene innført en ny nøkkelindikator i målkartet sitt: "Antall faste ansatte med 100% stilling". Siden dette er første gang det rapporteres på denne indikatoren, er det oppgitt 0 i kolonnene "Resultat 2024" og "Anslag 2025".

### Aktivitetsnøkkeltall

| Indikatornavn               | Resultat 2024 | Anslag 2025 | Planlagt 2026 |
|-----------------------------|---------------|-------------|---------------|
| Regnskap (1.000 kr)         | 16 776        | 18 316      | 22 878        |
| Disposisjonsfond (1.000 kr) | 1 629         | 1 389       | 1 500         |
| Faste ansatte               | 28            | 34          | 37            |
| Faste årsverk               | 24,0          | 30,9        | 31,4          |

# Budsjett 2026

## Andre nøkkeltall om enheten

| Indikatornavn                                     | Resultat 2024 | Anslag 2025 | Planlagt 2026 |
|---------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| Barnehage - antall barn                           | 87            | 114         | 114           |
| Barnehage - antall plasser omregnet til over 3 år | 110,0         | 150,0       | 150,0         |

## Barnehage – kompetanse og organisering

| Indikatornavn                                                  | Resultat 2024 | Anslag 2025 | Planlagt 2026 |
|----------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| Barnehage - andel ansatte med barnehagelærerutdanning          | 49,0 %        | 49,0 %      | 49,0 %        |
| Barnehage - andel ansatte med fagarbeiderutdanning             | 44,0 %        | 50,0 %      | 49,0 %        |
| Barnehage - andel menn i faste stillinger                      | 7,8           | 9,7         | 9,7           |
| Andel styrere og pedagoger med godkjent førskolelærerutdanning | 100,0 %       | 100,0 %     | 100,0 %       |

## Barnehage – brukeropplevelse og medvirkning (1-5 poeng, 5 er best)

| Indikatornavn                    | Resultat 2024 | Anslag 2025 | Planlagt 2026 |
|----------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| Brukertilfredshet - gjennomsnitt | 0,0           | 0,0         | 0,0           |

## Barnehage - behovsdekning

| Indikatornavn                                           | Resultat 2024 | Anslag 2025 | Planlagt 2026 |
|---------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| Kapasitetsutnyttelse                                    | 100,0 %       | 93,0 %      | 93,0 %        |
| Antall barnesamtaler per barn med de to eldste kullene  | 1             | 2           | 2             |
| Antall gjennomførte planlagte foreldresamtaler per barn | 2             | 2           | 2             |
| Antall alvorlige skader hos barn                        | 0             | 0           | 0             |

## Arbeidsmiljø og sykefravær

| Indikatornavn                                                | Resultat 2024 | Anslag 2025 | Planlagt 2026 |
|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| Medarbeidertilfredshet - gjennomsnitt (skala 1-5, 5 er best) | 4,2           | 0,0         | 4,4           |
| Antall faste ansatte med 100% stilling                       | 0             | 0           | 26            |
| Antall faste ansatte med mindre enn 65% stilling             | 0             | 3           | 3             |
| Samlet fravær                                                | 7,8 %         | 18,9 %      | 8,0 %         |
| Langtidsfravær (9 dager eller mer)                           | 5,6 %         | 17,3 %      | 6,0 %         |
| Korttidsfravær (1-8 dager)                                   | 2,1 %         | 1,6 %       | 2,0 %         |

# Budsjett 2026

## Kirkelig sektor

### Driftsbudsjett

Tabellen nedenfor viser hvordan budsjettrammene for enheten har endret seg fra det opprinnelige budsjettet for 2025 (vist i raden "Opprinnelig budsjett") til den foreslåtte budsjettrammen for 2026. Driftsbudsjettet for 2026 er utarbeidet med utgangspunkt i føringene fra økonomiplanen for 2026-2029, vedtatte budsjettendringer i 2025, samt eventuelle nye driftstiltak som er innarbeidet i budsjettprosessen for 2026. Budsjettrammene er justert for forventet lønns-, pris- og inntektsvekst.

### Rammeoversikt

Beløp i 1000.

| Beskrivelse tiltak                                                                               | Budsjett 2026 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Opprinnelig budsjett</b>                                                                      | <b>6 061</b>  |
| Sum Tekniske justeringer                                                                         | 206           |
| Konsekvensjusteringer                                                                            | 206           |
| <b>Konsekvensjustert ramme</b>                                                                   | <b>6 267</b>  |
| <b>Endringer i tidligere vedtatte tiltak</b>                                                     |               |
| Reversering av reduksjon i rammeoverføringer for finansiering av lån til brannsikring av kirkene | 175           |
| <b>Sum Endringer i tidligere vedtatte tiltak</b>                                                 | <b>175</b>    |
| <b>Nye tiltak i økonomiplanperioden</b>                                                          |               |
| Reduksjon i rammeoverføring for finansiering av lån til brannsikring av kirkene                  | -175          |
| <b>Sum Nye tiltak i økonomiplanperioden</b>                                                      | <b>-175</b>   |
| <b>Nye tiltak i årsbudsjettet</b>                                                                |               |
| Tilskudd til kirkelig fellesråd til merkostnader til kremasjon                                   | 130           |
| <b>Sum Nye tiltak i årsbudsjettet</b>                                                            | <b>130</b>    |
| <b>Nye tiltak og realendringer</b>                                                               | <b>130</b>    |
| <b>Ramme 2026-2029</b>                                                                           | <b>6 397</b>  |

### Beskrivelse tiltak

#### Endringer i tidligere vedtatte tiltak

##### Reversering av reduksjon i rammeoverføringer for finansiering av lån til brannsikring av kirkene

I økonomiplan 2026-2029 er det innarbeidet et investeringstiltak vedr. brannsikring av kirkene. Tiltaket skulle lånefinansieres, og renter og avdrag på lånet var forutsatt finansiert ved trekk i tilskuddet til kirkelig fellesråd. Oppdal kirkelig fellesråd har i møte 5.6.25, sak 45/25, vedtatt følgende:

*«Gjøre ferdig arbeidet med prosjektering av Lønset kirke, men sette anbudsprosessen på vent for å gjennomføre fysiske tiltak inntil mulighetene for Oppdal kirke er avklart. Da har vi 3 mill inkl. mva for å legge i potten for Oppdal kirke, og at vi med det har en grunnkapital for arbeidet med søknad til riksantikvaren og kirkebevaringsfondet for Oppdal kirke. Ytterligere finansiering av tiltakene ved Oppdal kirke må vente på midler til de er prioritert fra kirkebevaringsfondet, sannsynligvis en gang etter 1000-års-jubileet i 2030. Automatisk slokkeanlegg ved Fagerhaug kirke tas ut av vedtaket fra 2022».*

Drifts- og investeringstiltaket som var med i Oppdal kommunes økonomiplan 2026-2029 tas ut som en følge av vedtaket i fellesrådet. Kirkelig fellesråd må på nytt spille inn investeringstiltak vedr. brannsikring av kirkene til økonomiplanarbeidet når tiltaket er nærmere tidfestet.

## **Nye tiltak i årsbudsjettet**

### **Tilskudd til kirkelig fellesråd til merkostnader til kremasjon**

Kirkelig fellesråd har fattet følgende vedtak: «De direkte kostandene med kremasjon framfor kistegrav er betydelige høyere. Dette knyttes til frakt til krematorium og kremering i tillegg til returkostnad. Dette er kostnader som vil bli belastet de etterlatte. For at det ikke skal oppleves som urimelig, og en grunn til at de etterlate velger kistegrav der de ellers ville valgt kremasjon, søker Oppdal kirkelig fellesråd om kommunalt tilskudd for å dekke deler av merkostnaden. Kostnaden fra krematoriene har økt betydelig de senere årene. Krematoriet i Trondheim økte, i vedtak fra Trondheim kommune 244/2023, takstene på kremasjon inkl urneforsendelse, fra kr 7418,- i 2023 til 9608 i 2024. I tillegg kommer frakt inn til krematoriet, som i dag i hovedsak utføres av begravelsesbyrået, og blir belastet etterlatte.

Vi er kjent med at det for noen år tilbake ble innvilget et årlig engangsbeløp på 50000,- for å dekke deler av disse kostnadene. Dette tiltaket kan vi se ikke er videreført. Det er i de siste årene en tydelig dreining i valg av kremasjon framfor kistegrav. I 2021 var kostnaden til kremasjon i regnskapet 97004,- mens det hittil i år har påløpt en kostnad på 181713,-. Det betyr at vi i inneværende år vil nærme oss 250000,-, som er en ekstra direkte kostnad på kremasjon som er betydelig, som vi håper å slippe å belaste de etterlatte med.

Med årets prognose på ca. 30 kremasjoner vil vi få en direkte kostnad på over 270000,-. Med et tilskudd på 6000,- pr kremasjon, vil det kunne gi oss mulighet til å unngå å måtte sende denne kostnaden til etterlatte. Vår egen direkte kostnad blir da ca. kr 3000,- pr kremasjon. Dette er en differanse vi kan leve med, da ei urnegrav krever noe mindre ressurser enn ei kistegrav.

Vi ønsker at de etterlatte skal oppleve å ha likeverdige alternativ mellom kistegrav og kremasjon der fakturering for kostnadene ved kremering i sin helhet ikke belastes de etterlatte. Oppdal kirkelig fellesråd ønsker at Oppdal kommune kan bidra, og søker om tilskudd fra Oppdal kommune for å dekke deler av de ekstra kostnadene vi blir belastet.

Vedtak: Oppdal kirkelig fellesråd søker om et tilskudd pr kremasjon på kr 6000,-, som dokumenteres og faktureres månedlig fra Oppdal kirkelig fellesråd».

Vedtaket fra kirkelig fellesråd innebærer at det bes om ca. kr. 180.000 i tilskudd pr år, forutsatt 30 kremasjoner som hver utløser et tilskudd fra Oppdal kommune på kr. 6.000. Kommunestyret bevilget i budsjettet for 2020 kr. 50.000 til dekning av kremasjonsavgift. Beløpet er videreført i tilskuddet til kirkelig fellesråd for de påfølgende årene. Omsøkt beløp anslås derfor til kr. 130.000.

# Budsjett 2026

## Tekniske tjenester

### Driftsbudsjettet til enheten

Tabellen nedenfor viser hvordan budsjettrammene for enheten har endret seg fra det opprinnelige budsjettet for 2025 (vist i raden "Opprinnelig budsjett") til den foreslåtte budsjettrammen for 2026. Driftsbudsjettet for 2026 er utarbeidet med utgangspunkt i føringene fra økonomiplanen for 2026-2029, vedtatte budsjettendringer i 2025, samt eventuelle nye driftstiltak som er innarbeidet i budsjettprosessen for 2026. Budsjettrammene er justert for forventet lønns-, pris- og inntektsvekst.

### Rammeoversikt

Beløp i 1000.

| Beskrivelse tiltak                                                                                   | Budsjett 2026 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Opprinnelig budsjett</b>                                                                          | <b>25 827</b> |
| <b>Vedtak forrige periode</b>                                                                        |               |
| Driftstilskudd til Lønset Samfunnshus A/L opphører fom. 2028                                         | 0             |
| Helårsvirkning økte driftskostnader ny Høgmo barnehage                                               | 316           |
| Redusere antall driftsoperatører                                                                     | 0             |
| Sak til politisk behandling om omklassifisering av kommunale veger til private veger                 | 1             |
| Skisseprosjekt for arbeid med etablering av flere heldøgns omsorgsplasser                            | -1 000        |
| Økte driftskostnader renoverer Pikhaugen barnehage fra 1.8.28                                        | 0             |
| Økte driftskostnader som følge av nye boligtomter i Brennhagen/Nordmjørønningen                      | 150           |
| <b>Sum Vedtak forrige periode</b>                                                                    | <b>-533</b>   |
| <b>Budsjettendring i år</b>                                                                          |               |
| Kompensasjon lønnsvekst                                                                              | 747           |
| <b>Sum Budsjettendring i år</b>                                                                      | <b>747</b>    |
| <b>Konsekvensjusteringer</b>                                                                         | <b>214</b>    |
| <b>Konsekvensjustert ramme</b>                                                                       | <b>26 041</b> |
| <b>Endring i løpende drift i økonomiplanperioden</b>                                                 |               |
| Økte kostnader forsikringer utover deflator                                                          | 335           |
| Økte kostnader kommunale gebyrer                                                                     | 500           |
| <b>Sum Endring i løpende drift i økonomiplanperioden</b>                                             | <b>835</b>    |
| <b>Endringer i tidligere vedtatte tiltak</b>                                                         |               |
| Økning av gebyrene for vann, avløp og avfall for å finansiere avskrivninger og kalkulatoriske renter | -2 287        |
| <b>Sum Endringer i tidligere vedtatte tiltak</b>                                                     | <b>-2 287</b> |
| <b>Driftskonsekvens</b>                                                                              |               |
| Andre tiltak                                                                                         | 0             |
| <b>Sum Driftskonsekvens</b>                                                                          | <b>0</b>      |
| <b>Nye innsparingstiltak i økonomiplanperioden</b>                                                   |               |
| Reduksjon vintervedlikehold                                                                          | -200          |
| <b>Sum Nye innsparingstiltak i økonomiplanperioden</b>                                               | <b>-200</b>   |
| <b>Endring i løpende drift i årsbudsjettet</b>                                                       |               |
| Kompensasjon for pris- og inntektsvekst                                                              | 152           |
| Kompensasjon økt pensjonskostnad KLP - arbeidsgivers andel                                           | 305           |
| Rammejustering som følge av selvkostberegninger                                                      | 3 618         |
| Økt beredskapstillegg brøyting kommunale bygg og sentrumsrode, etter ny anbudsrunder                 | 785           |
| Økte vaktkostnader                                                                                   | 135           |

# Budsjett 2026

| Beskrivelse tiltak                                 | Budsjett 2026 |
|----------------------------------------------------|---------------|
| <b>Sum Endring i løpende drift i årsbudsjettet</b> | <b>4 995</b>  |
| <b>Politisk vedtak</b>                             |               |
| Reduksjon vintervedlikehold                        | 200           |
| <b>Sum Politisk vedtak</b>                         | <b>200</b>    |
| <b>Nye tiltak og realendringer</b>                 | <b>3 543</b>  |
| <b>Ramme 2026-2029</b>                             | <b>29 584</b> |

## Beskrivelse tiltak

### Endring i løpende drift i årsbudsjettet

#### Økt beredskapstillegg brøyting kommunale bygg og sentrumsrode, etter ny anbudsrunde

Det er gjennomført ny anbudsrunde etter at eksisterende utgår. Resultatet viser en betydelig økning i kostnader til beredskap som tilbyder beregner for gjennomføring av oppdrag. For brøyterode Oppdal sentrum øker beredskapstillegget med kr. 320.000. For brøyting ved kommunale bygg øker beredskapstillegget med kr. 465.000.

Brøytekostnader for brøyterode Oppdal sentrum føres på ansvar 610 i sin helhet.

/Beredskapstillegg for kommunale bygg fordeles mellom ansvarsområde 671, 675 og 676. Fordeling gjøres etter egen fordelingsnøkkel mellom bygg, men grovt har vi følgende fordeling:

- 671 Formålsbygg: 50% - kr. 160.000
- 675 Omsorgsboliger: 25% - kr. 80.000
- 676 Utleieboliger: 25% - kr. 80.000

#### Forventede økte kostnader vintervedlikehold grunnet nye anbudskonkurranser høsten 2025

| Før 2025   | Sentrumsrode   | Byggrode       | Rode Gamle Kongeveg<br>mm |
|------------|----------------|----------------|---------------------------|
| Beredskap  | 11 977         | 11 977         | 110 000                   |
| Brøyting   | 520 700        | 398 000        | 315 000                   |
| Strøsand   | 101 600        | 101 600        | 83 600                    |
| <b>Sum</b> | <b>634 277</b> | <b>511 577</b> | <b>508 600</b>            |

| Etter 2025 | Sentrumsrode   | Byggrode         | Rode Gamle Kongeveg<br>mm |
|------------|----------------|------------------|---------------------------|
| Beredskap  | 330 000        | 475 000          | 70 000                    |
| Brøyting   | 498 000        | 712 000          | 420 000                   |
| Strøsand   | 44 800         | 120 000          | 33 000                    |
| <b>Sum</b> | <b>872 800</b> | <b>1 307 000</b> | <b>523 000</b>            |

|       | <b>610</b> | <b>671, 675, 676</b> | <b>610</b> |
|-------|------------|----------------------|------------|
| Avvik | 238 523    | 795 423              | 14 400     |

### Økte vaktkostnader

Med bakgrunn i ny anbudsrunde for vaktjenester er prisene betydelig økt. Dette er delvis kompensert med å redusere omfanget av vaktoppdraget. Konsekvensjusteringen skal dekke den øvrige økningen.

# Budsjett 2026

## Investeringsstabell

Beløp i 1000.

| Investeringsprosjekter                                        | Budsjett 2026 |
|---------------------------------------------------------------|---------------|
| Auna aktivitetspark                                           | 19 238        |
| Automatikk- og SD-anlegg i Oppdal Kulturhus                   | 1 050         |
| Avslutning av avfallsdeponi, andel næringsavfall              | 160           |
| Avslutning avfallsdeponi, andel husholdning                   | 640           |
| Boligområde Nordmjørønningen                                  | 7 979         |
| Boligområde Rugdevegen                                        | 131           |
| Bårerom helsesenteret                                         | 500           |
| Div forsterkninger ledn.nett vann                             | 1 000         |
| Diverse forsterkn lednnett avløp                              | 1 000         |
| Etabl av fjernavleste vannmålere andel avløp                  | 400           |
| Etabl av fjernavleste vannmålere andel vann                   | 400           |
| Flomsikr boligområder Oppdal sentrum, vestre vannveg etappe 3 | 1 899         |
| Flomsikr boligområder sentrum østre vannveg                   | 675           |
| Flomsikringstiltak i sentrum                                  | 525           |
| Hovedplan veg                                                 | 2 858         |
| Kjøretøy / utstyr byggavdelingen                              | 1 400         |
| Klargjøring av nye industritomter                             | 300           |
| Nytt næringsareal Gorsetmoen - reguleringsplan                | 937           |
| Oppgradering formålsbygg                                      | 1 650         |
| Oppgradering utleieboliger                                    | 2 750         |
| Prosj og ombygging Oppdal Sentrum Renseanlegg                 | 5 000         |
| Rehabilitering VA Nordre Industrivei                          | 4 000         |
| Renovering av ODMS-lokaler                                    | 4 948         |
| Reservevannkilde                                              | 1 000         |
| Sanering avløp Lønset                                         | 1 343         |
| Sanering avløp Nyvegen                                        | 1 500         |
| Sanering avløp Solei-/Røllik-/Røsslyngvegen                   | 560           |
| Sanering avløp Stormyra                                       | 5 340         |
| Sanering VA Brennhaugen vest                                  | 900           |
| Sanering vann Nyvegen                                         | 1 000         |
| Sanering vann Solei-/Røllik-/Røsslyngvegen                    | 560           |
| Sanering vann Stormyra                                        | 3 560         |
| Tiltak for myke trafikanter                                   | 400           |
| Trasévalg for ledninger inn til nytt renseanlegg              | 500           |
| Utskifting av Alma pumpestasjon                               | 2 498         |
| Utskifting kjøretøy vei, vann og avløp                        | 813           |
| VA-anlegg Halsetløkka-Rønningen, andel avløp                  | 1 000         |
| VA-anlegg Halsetløkka-Rønningen, andel vann                   | 1 000         |
| <b>Sum investeringsprosjekter</b>                             | <b>81 414</b> |

# Budsjett 2026

## Beskrivelse aktivitetsnøkkeltall

I budsjettet for 2026 har enhetene innført en ny nøkkelindikator i målkartet sitt: "Antall faste ansatte med 100% stilling". Siden dette er første gang det rapporteres på denne indikatoren, er det oppgitt 0 i kolonnene "Resultat 2024" og "Anslag 2025".

## Aktivitetsnøkkeltall

| Indikatornavn                    | Resultat 2024 | Anslag 2025 | Planlagt 2026 |
|----------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| Regnskap (1.000 kr)              | 21 398        | 26 262      | 29 384        |
| Brutto utgifter selvkostområdene | 20 121        | 20 632      | 23 171        |
| Disposisjonsfond (1.000 kr)      | 5 811         | 5 811       | 5 811         |
| Faste ansatte                    | 36            | 30          | 41            |
| Faste årsverk                    | 30,0          | 28,2        | 33,9          |

## Andre nøkkeltall om enheten

| Indikatornavn                             | Resultat 2024 | Anslag 2025 | Planlagt 2026 |
|-------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| Antall km veg grusdekke                   | 8,0           | 27,6        | 27,6          |
| Antall km veg asfaltdekke                 | 40,0          | 40,4        | 40,4          |
| Antall parkeringsplasser                  | 248           | 248         | 248           |
| Antall veg- og gatelyspunkter             | 1 190         | 1 175       | 1 175         |
| Antall vannforsyningsabonnenter           | 3 235         | 3 255       | 3 275         |
| Antall meter vannledning                  | 80 907        | 80 731      | 80 800        |
| Antall avløpsabonnenter                   | 3 432         | 3 459       | 3 479         |
| Antall meter avløpsledning (spillvann)    | 70 712        | 70 561      | 70 600        |
| Antall utleieboliger                      | 57            | 59          | 60            |
| Antall omsorgsboliger                     | 108           | 108         | 108           |
| Klargjort industritomt per 31/12 (kvm)    | 25 000        | 25 000      | 0             |
| Antall sentrumsnære ledige boligtomter    | 0             | 6           | 0             |
| Antall ledige boligtomter utenfor sentrum | 18            | 17          | 0             |

## Brukeropplevelse og medvirkning (skala 1-6, 6 er best)

| Indikatornavn                                                                                 | Resultat 2024 | Anslag 2025 | Planlagt 2026 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| Vann/avløp - gjennomsnittlig opplevd kvalitet målt gjennom brukerundersøkelser                | 0,0           | 0,0         | 0,0           |
| Vaktmestertjeneste - gjennomsnittlig opplevd kvalitet målt gjennom brukerundersøkelser        | 0,0           | 0,0         | 0,0           |
| Renholdstjenester - gjennomsnittlig opplevd kvalitet målt gjennom brukerundersøkelser         | 0,0           | 0,0         | 0,0           |
| Eiendomsavdelingen - gjennomsnittlig resultat intern tjenesteyting målt gjennom undersøkelser | 0,0           | 0,0         | 0,0           |

# Budsjett 2026

| Indikatornavn                                                                             | Resultat 2024 | Anslag 2025 | Planlagt 2026 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| Vaktmestertjeneste - gjennomsnittresultat intern tjenesteyting målt gjennom undersøkelser | 0,0           | 0,0         | 0,0           |
| Renholdtjenester - gjennomsnittresultat intern tjenesteyting målt gjennom undersøkelser   | 0,0           | 0,0         | 0,0           |

## Behovsdekning, effektivitet og ressursbruk

| Indikatornavn                                                                | Resultat 2024 | Anslag 2025 | Planlagt 2026 |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| Lekkasje vannledninger                                                       | 29,0 %        | 29,0 %      | 20,0 %        |
| Antall lekkasjereparasjoner vann                                             | 11            | 2           | 10            |
| Antall ikke-planlagte abonnenttimer uten vann                                | 1 250         | 100         | 0             |
| Antall meter fornyet vannledning                                             | 35            | 257         | 600           |
| Antall ikke tilfredsstillende vannprøver                                     | 0             | 0           | 0             |
| Antall kjelleroversvømmelser avløp                                           | 0             | 1           | 0             |
| Antall meter fornyet avløpsledning                                           | 37            | 364         | 1 200         |
| Oppnådd Bof-rensegrad, ved Oppdal sentrum avløpsrenseanlegg (krav minst 70%) | 0,0 %         | 60,0 %      | 70,0 %        |
| Utleiegrad utleieboliger                                                     | 0,0 %         | 89,8 %      | 0,0 %         |
| Utleiegrad omsorgsboliger                                                    | 0,0 %         | 97,1 %      | 0,0 %         |
| Drift- og vedlikehold veg, kr./km veg                                        | 106 924       | 120 000     | 123 000       |
| Drift- og vedlikehold parkeringsplasser, kr./pl.                             | 578           | 550         | 548           |
| Drift- og vedlikehold veg- og gatelys, kr./pkt.                              | 666           | 750         | 739           |
| Årsgebyr vann bolig gr. 1 eks. mva. grunnlag 150 kubikkmeter                 | 3 368         | 3 704       | 3 503         |
| Årsgebyr avløp bolig gr. 1 eks. mva. grunnlag 150 kubikkmeter                | 4 598         | 5 067       | 5 287         |

## Arbeidsmiljø og sykefravær

| Indikatornavn                                                | Resultat 2024 | Anslag 2025 | Planlagt 2026 |
|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| Medarbeidertilfredshet - gjennomsnitt (skala 1-5, 5 er best) | 3,9           | 0,0         | 0,0           |
| Antall faste ansatte med 100% stilling                       | 0             | 0           | 30            |
| Antall faste ansatte med mindre enn 65% stilling             | 0             | 3           | 3             |
| Samlet fravær                                                | 7,9 %         | 6,0 %       | 6,0 %         |
| Langtidsfravær (9 dager eller mer)                           | 7,2 %         | 1,5 %       | 1,5 %         |
| Korttidsfravær (1-8 dager)                                   | 0,7 %         | 0,5 %       | 0,5 %         |

## Økonomi

| Indikatornavn                                                                                                               | Resultat 2024 | Anslag 2025 | Planlagt 2026 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| FDV-kostnader per kvadratmeter (eks. mva) - formålsbygg (skole, barnehage, helsesenter, rådhus, idrettshall, Oppdalshallen) | 0             | 251         | 0             |
| FDV-kostnader per kvadratmeter (eks. mva) - omsorgsboliger                                                                  | 0             | 260         | 0             |
| FDV-kostnader per kvadratmeter (eks. mva) - utleieboliger                                                                   | 0             | 467         | 0             |

# Budsjett 2026

## KOSTRA relatert til tekniske tjenester

|                                                                                                      | Oppdal 2022 | Oppdal 2023 | Oppdal 2024 | Kostragruppe 02 2024 | Landet uten Oslo 2024 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (kr)                                                     | 3 995       | 4 372       | 4 100       | 3 683                | 3 848                 |
| Netto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate                                                | 161 687     | 176 897     | 181 806     | 169 982              | 204 735               |
| Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere                                                     | 23          | 22          | 22          | 28                   | 21                    |
| Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere                                    | 66,0 %      | 65,0 %      | 65,0 %      | 54,0 %               | 50,0 %                |
| Andel av total kommunal vannleveranse til lekkasje (prosent)                                         | 30,0 %      | 30,0 %      | 30,0 %      |                      | 30,2 %                |
| Estimert vannlekkasje per meter kommunal ledning per år (m3/m/år) (m3)                               | 2,6         | 2,8         | 2,8         |                      | 3,5                   |
| Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (kr)                                                      | 3 473       | 4 343       | 4 598       | 5 352                | 6 012                 |
| Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (kr)                                                        | 2 495       | 2 839       | 3 518       | 5 191                | 5 439                 |
| Andel innbyggere tilknyttet anlegg der rensekraft er oppfylt (prosent)                               | 92,4 %      | 92,3 %      | 92,1 %      |                      | 65,7 %                |
| Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs kommunale veier og gater per kilometer belyst vei (kr) | 31 533      | 25 433      | 25 581      | 21 518               | 24 316                |
| Eiendomsforvaltning, kommune nettodriftsutgifterandel av totale utgifter (prosent)                   | 8,4 %       | 7,7 %       | 7,1 %       | 8,7 %                | 9,0 %                 |
| Årsgebyr for septiktømming - ekskl. mva. (kr)                                                        | 2 500       | 1 175       | 1 275       | 1 768                | 2 010                 |
| Husholdningsavfall per årsinnbygger (kg)                                                             | 450,2       | 428,3       | 422,3       | 0,0                  | 0,0                   |
| Andel kommunale veier og gater uten fast dekke                                                       | 40,3 %      | 41,2 %      | 40,3 %      | 38,8 %               | 24,6 %                |
| Andel levert til materialgjenvinning inklusiv biologisk behandling                                   | 35,5 %      | 44,8 %      | 42,2 %      | 41,4 %               | 46,7 %                |

# Budsjett 2026

## Helse og familie

### Driftsbudsjettet til enheten

Tabellen nedenfor viser hvordan budsjettrammene for enheten har endret seg fra det opprinnelige budsjettet for 2025 (vist i raden "Opprinnelig budsjett") til den foreslåtte budsjettrammen for 2026. Driftsbudsjettet for 2026 er utarbeidet med utgangspunkt i føringene fra økonomiplanen for 2026-2029, vedtatte budsjettendringer i 2025, samt eventuelle nye driftstiltak som er innarbeidet i budsjettprosessen for 2026. Budsjettrammene er justert for forventet lønns-, pris- og inntektsvekst.

### Rammeoversikt

Beløp i 1000.

| Beskrivelse tiltak                                         | Budsjett 2026 |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Opprinnelig budsjett</b>                                | <b>58 031</b> |
| <b>Budsjettendring i år</b>                                |               |
| Barnekoordinator overføres til Bo og mestring              | -226          |
| Kompensasjon lønnsvekst                                    | 1 773         |
| RNB 2025: Økt basistilskudd til fastleger                  | 704           |
| <b>Sum Budsjettendring i år</b>                            | <b>2 251</b>  |
| <b>Konsekvensjusteringer</b>                               | <b>2 251</b>  |
| <b>Konsekvensjustert ramme</b>                             | <b>60 282</b> |
| <b>Endring i løpende drift i årsbudsjettet</b>             |               |
| Barnevernsvakt avtale reforhandlet                         | 320           |
| Kompensasjon for pris- og inntektsvekst                    | -15           |
| Kompensasjon økt pensjonskostnad KLP - arbeidsgivers andel | 699           |
| <b>Sum Endring i løpende drift i årsbudsjettet</b>         | <b>1 004</b>  |
| <b>Nye tiltak og realendringer</b>                         | <b>1 004</b>  |
| <b>Ramme 2026-2029</b>                                     | <b>61 286</b> |

### Beskrivelse tiltak

#### Endring i løpende drift i årsbudsjettet

##### Barnevernsvakt avtale reforhandlet

Reforhandlet vaktavtale for ansatte i barnevernstjenesten gjeldende fra 2025. Varig endring i økte kostnader.

### Beskrivelse aktivitetsnøkkeltall

I budsjettet for 2026 har enhetene innført en ny nøkkelindikator i målkartet sitt: "Antall faste ansatte med 100% stilling". Siden dette er første gang det rapporteres på denne indikatoren, er det oppgitt 0 i kolonnene "Resultat 2024" og "Anslag 2025».

# Budsjett 2026

## Aktivitetsnøkkeltall

| Indikatornavn               | Resultat 2024 | Anslag 2025 | Planlagt 2026 |
|-----------------------------|---------------|-------------|---------------|
| Regnskap (1.000 kr)         | 71 319        | 58 910      | 61 286        |
| Disposisjonsfond (1.000 kr) | 3 743         | 3 743       | 3 743         |
| Faste ansatte               | 58            | 62          | 61            |
| Faste årsverk               | 50,2          | 48,7        | 45,7          |

## Andre nøkkeltall om enheten

| Indikatornavn                                                                               | Resultat 2024 | Anslag 2025 | Planlagt 2026 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| Psykisk helse- og rustjeneste - antall nye henvendelser                                     | 0             | 250         | 250           |
| Psykisk helse- og rustjeneste - alle tjenestemottakere                                      | 762           | 500         | 500           |
| Psykisk helse- og rustjeneste - tjenestemottakere &lt;18 år                                 | 54            | 55          | 60            |
| Rehabilitering og friskliv - antall henvendelser                                            | 787           | 860         | 860           |
| Rehabilitering og friskliv - barn med oppfølging                                            | 56            | 60          | 58            |
| Rehabilitering og friskliv - antall brukere på korttidsopphold med tilbud                   | 57            | 50          | 60            |
| Rehabilitering og friskliv - antall vedtak om individuell plan til koordinerende enhet      | 10            | 15          | 20            |
| Rehabilitering og friskliv - antall brukere av friskliv og mestringstilbud                  | 249           | 240         | 250           |
| Barnevern - antall meldinger                                                                | 101           | 88          | 90            |
| Barnevern - antall barn med hjelpetiltak                                                    | 44            | 40          | 50            |
| Barnevern - antall barn med omsorgstiltak                                                   | 7             | 7           | 8             |
| Helsestasjon og skolehelsetjeneste - antall nyfødte                                         | 62            | 50          | 60            |
| PP-tjenesten - antall barn/ungdom henvist PP-tjenesten                                      | 213           | 215         | 200           |
| PP-tjenesten - brukere m/sakkyndig vurdering fra PP-tjenesten                               | 78            | 80          | 70            |
| PP-tjenesten - antall nye henvisninger                                                      | 49            | 45          | 45            |
| PP-tjenesten - antall konsultasjoner (veiledning, observasjon, testing mm.) uten henvisning | 106           | 100         | 110           |

## Brukeropplevelse og medvirkning

| Indikatornavn                                                                                                            | Resultat 2024 | Anslag 2025 | Planlagt 2026 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| Psykisk helse- og rustjeneste - gjennomsnittlig opplevd kvalitet målt gjennom brukerundersøkelser (skala 0-4, 4 er best) | 0,0           | 0,0         | 0,0           |
| Medisinsk rehabilitering - gjennomsnittlig opplevd kvalitet målt gjennom brukerundersøkelser (skala 0-6, 6 er best)      | 0,0           | 0,0         | 0,0           |
| Barnevern foreldre/foresatte - gjennomsnittlig opplevd kvalitet målt gjennom brukerundersøkelser (skala 0-6, 6 er best)  | 0,0           | 0,0         | 0,0           |

# Budsjett 2026

| Indikatornavn                                                                                                                         | Resultat 2024 | Anslag 2025 | Planlagt 2026 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| Barnevern, spørsmål til barn og unge -<br>gjennomsnittlig oppleve kvalitet målt gjennom<br>brukerundersøkelser (skala 0-5, 5 er best) | 0,0           | 0,0         | 0,0           |
| Helsestasjon- og skolehelsetjeneste -<br>gjennomsnittlig opplevd kvalitet målt gjennom<br>brukerundersøkelser (skala 0-6, 6 er best)  | 0,0           | 0,0         | 0,0           |

## Behovsdekning, effektivitet og ressursbruk

| Indikatornavn                                                                                         | Resultat 2024 | Anslag 2025 | Planlagt 2026 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| Legetjenesten - telefon besvart innen 2<br>minutter                                                   | 0,0 %         | 85,0 %      | 80,0 %        |
| Legetjenesten - legedekning                                                                           | 0,0 %         | 100,0 %     | 100,0 %       |
| Legetjenesten - ventetid på konsultasjon hos<br>fastlege, innen 5 dager                               | 0,0           | 85,0        | 100,0         |
| Legetjenesten - tilsynssaker sendt til<br>statsforvalter                                              | 0             | 0           | 0             |
| Medisinsk rehabilitering - andel<br>fysioterapitjeneste i helsestasjon- og<br>skolehelsetjeneste      | 75,0 %        | 75,0 %      | 75,0 %        |
| Helsestasjon- og skolehelsetjeneste -<br>skolehelsetjeneste tilstedeværelse iht. normtall             | 80,0 %        | 100,0 %     | 100,0 %       |
| Barnevernstjenesten - andel meldinger i<br>barnevernet gjennomført innen frist                        | 100,0 %       | 100,0 %     | 100,0 %       |
| Barnevernstjenesten - andel undersøkelser i<br>barnevernet gjennomført innen frist                    | 100,0 %       | 100,0 %     | 100,0 %       |
| Barnevernstjenesten - andel barn i barnevernet<br>med lovpålagt tiltaksplan                           | 100,0 %       | 100,0 %     | 100,0 %       |
| Helsestasjon- og skolehelsetjeneste - andel<br>hjemmebesøk av jordmor innen 72 timer etter<br>utreise | 100,0 %       | 100,0 %     | 100,0 %       |
| Helsestasjon- og skolehelsetjeneste -<br>gjennomføring av lovpålagte konsultasjoner<br>helsestasjon   | 100,0 %       | 100,0 %     | 100,0 %       |

## Arbeidsmiljø og sykefravær

| Indikatornavn                                                   | Resultat 2024 | Anslag 2025 | Planlagt 2026 |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| Medarbeidertilfredshet - gjennomsnitt (skala 1-5,<br>5 er best) | 4,1           | 0,0         | 4,2           |
| Antall ansatte med 100% stilling                                | 0             | 0           | 36            |
| Antall ansatte med mindre enn 65% stilling                      | 4             | 3           | 3             |
| Samlet fravær                                                   | 5,4 %         | 7,2 %       | 4,5 %         |
| Langtidsfravær (9 dager eller mer)                              | 4,2 %         | 6,4 %       | 3,5 %         |
| Korttidsfravær (1-8 dager)                                      | 1,3 %         | 0,8 %       | 1,0 %         |

# Budsjett 2026

## KOSTRA relatert til kommunehelse

|                                                                                                                             | Oppdal 2022 | Oppdal 2023 | Oppdal 2024 | Kostragruppe 02 2024 | Landet uten Oslo 2024 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| Avtaleform i alt kom.helsetj. kn. til fysioterapi- og legeårsv. avt. fysio.årsv. per 10 000 innbyggere                      | 9,1         | 8,9         | 8,9         | 11,3                 | 9,7                   |
| Jordmødre per 10 000 fødte i løpet av året (årsverk)                                                                        | 566,0       | 373,3       | 466,7       | 122,5                | 119,3                 |
| Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk)                                                                         | 13,1        | 14,8        | 17,8        | 16,3                 | 13,2                  |
| Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk)                             | 70,5        | 76,8        | 79,3        | 61,3                 | 54,2                  |
| Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter                          | 6,6 %       | 8,8 %       | 8,1 %       | 6,7 %                | 6,1 %                 |
| Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde beløp per innbygger (kr) | 1 131       | 1 360       | 1 186       | 1 149                | 1 141                 |
| Annet forebyggende helsearbeid brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr)                                                     | 768         | 564         | 690         | 514                  | 627                   |
| Diagnose, behandling, re-/habilitering brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr)                                             | 4 546       | 7 257       | 7 789       | 6 863                | 4 437                 |
| Brutto driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemer pr. innbyggere 18-66 år (kr)                                 | 95,4        |             |             |                      |                       |
| Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbygger 0-24 år (kr)                                                       | 6 992       | 7 391       | 6 979       | 11 469               | 10 815                |
| Andel barn med barnevernstiltak i løpet av året ift. innbyggere 0-24 år (B)                                                 | 4,1 %       | 4,2 %       | 3,7 %       | 3,2 %                | 2,8 %                 |

# Budsjett 2026

## Nav

### Driftsbudsjettet til enheten

Tabellen nedenfor viser hvordan budsjettrammene for enheten har endret seg fra det opprinnelige budsjettet for 2025 (vist i raden "Opprinnelig budsjett") til den foreslåtte budsjettrammen for 2026. Driftsbudsjettet for 2026 er utarbeidet med utgangspunkt i føringene fra økonomiplanen for 2026-2029, vedtatte budsjettendringer i 2025, samt eventuelle nye driftstiltak som er innarbeidet i budsjettprosessen for 2026. Budsjettrammene er justert for forventet lønns-, pris- og inntektsvekst.

### Rammeoversikt

Beløp i 1000.

| Beskrivelse tiltak                                         | Budsjett 2026 |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Opprinnelig budsjett</b>                                | <b>8 724</b>  |
| <b>Budsjettendring i år</b>                                |               |
| Kompensasjon lønnsvekst                                    | 114           |
| <b>Sum Budsjettendring i år</b>                            | <b>114</b>    |
| <b>Konsekvensjusteringer</b>                               | <b>114</b>    |
| <b>Konsekvensjustert ramme</b>                             | <b>8 838</b>  |
| <b>Endring i løpende drift i årsbudsjettet</b>             |               |
| Kompensasjon for pris- og inntektsvekst                    | 75            |
| Kompensasjon økt pensjonskostnad KLP - arbeidsgivers andel | 41            |
| <b>Sum Endring i løpende drift i årsbudsjettet</b>         | <b>116</b>    |
| <b>Nye tiltak og realendringer</b>                         | <b>116</b>    |
| <b>Ramme 2026-2029</b>                                     | <b>8 954</b>  |

### Aktivitetsnøkkeltall

| Indikatornavn               | Resultat 2024 | Anslag 2025 | Planlagt 2026 |
|-----------------------------|---------------|-------------|---------------|
| Regnskap (1.000 kr)         | 8 403         | 8 724       | 8 954         |
| Disposisjonsfond (1.000 kr) | 2 613         | 2 605       | 2 613         |
| Faste ansatte               | 4             | 3           | 4             |
| Faste årsverk               | 2,90          | 3,00        | 3,55          |

### Andre nøkkeltall om enheten

| Indikatornavn                                                             | Resultat 2024 | Anslag 2025 | Planlagt 2026 |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| Faste statlige årsverk                                                    | 7             | 7           | 7             |
| Faste årsverk fra Rennebu kommune                                         | 1,45          | 1,00        | 1,45          |
| Totalt antall ansatte                                                     | 12            | 13          | 12            |
| Antall registrerte under 30 år (standard og situasjonsbestemt innsats)    | 33            | 31          | 25            |
| Personer med nedsatt arbeidsevne under 30 år (spesielt tilpasset innsats) | 43            | 47          | 45            |
| Arbeidssøkere fra utenfor EØS                                             | 60            | 62          | 65            |
| Ledige korttid igjen av DP (<26 uker)                                     | 10            | 8           | 5             |
| Mottakere av AAP (spesielt tilpasset innsats)                             | 138           | 145         | 140           |
| Legemeldt sykefravær i Oppdal                                             | 6,1 %         | 6,2 %       | 6,0 %         |
| Registrerte uten fullført vgs. (-varig)                                   | 104           | 108         | 100           |

# Budsjett 2026

## Priser og gebyrer

Gebyrer fastsettes med hjemmel i lov eller forskrift, mens en pris (betalingssats) ikke er hjemlet i lov eller forskrift. Priser og gebyrer for 2026 inngår i budsjettdokumentet i et eget kapittel, og vedtas som en del av budsjettvedtaket. Dersom gebyrsatsen er konkret fastsatt i lov eller forskrift, legges den ikke fram til politisk behandling.

## Helse og omsorg

### Psykisk helse- og rusarbeid

| Gebyr                         | Enhet   | Sats 2025 | Sats 2026 | Endring i % |
|-------------------------------|---------|-----------|-----------|-------------|
| Henting til Huset             | Per tur | 17        | 18        | 6%          |
| Kjøring tur Huset             | Per tur | 17        | 18        | 6%          |
| Kurs i mestring av belastning |         | 695       | 719       | 3%          |
| Mat på huset (lunsj)          |         | 44        | 45        | 2%          |

### Medisinsk rehabilitering

| Gebyr           | Enhet     | Sats 2025 | Sats 2026 | Endring i % |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| Bassenggrupper  | 10 ganger | 1 498     | 1 549     | 3%          |
| Sterk og stødig | 15 ganger | 461       | 477       | 3%          |

### Hjelpemidler

| Gebyr               | Enhet   | Sats 2025 | Sats 2026 | Endring i % |
|---------------------|---------|-----------|-----------|-------------|
| Doppsko til krykker | Per par | 80        | 83        | 4%          |
| Gripetang           | Per stk | 282       | 292       | 4%          |
| Ispigge til krykker | Per par | 140       | 145       | 4%          |
| Krykker             | Per par | 350       | 362       | 3%          |
| Strømpepåtrekker    | Per stk | 228       | 236       | 4%          |

### Helsestasjons- og skolehelsetjenesten

| Gebyr                     | Enhet    | Sats 2025 | Sats 2026 | Endring i % |
|---------------------------|----------|-----------|-----------|-------------|
| Engangsutstyr             | Kostpris | 555       | 574       | 3%          |
| Pumpesett dobbel          |          | 461       | 477       | 3%          |
| Pumpesett enkel           |          | 287       | 297       | 3%          |
| Pumpeskjold               | Kostpris | 54        | 56        | 4%          |
| Utlån brystpumpe          |          | Gratis    | Gratis    |             |
| Utlån minialarmer enurese |          | Gratis    | Gratis    |             |
| Utlån vekt nyfødt         |          | Gratis    | Gratis    |             |

### Friskliv og mestring

| Gebyr           | Enhet     | Sats 2025 | Sats 2026 | Endring i % |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| Bassenggruppe   | 8 ganger  | 1 498     | 1 549     | 3%          |
| Frisklivsgruppe | 8 ganger  | 461       | 477       | 3%          |
| Paragruppe      | 10 ganger | 348       | 360       | 3%          |
| Tirsdagstreff   | 10 ganger | 174       | 180       | 3%          |

# Budsjett 2026

## Praktisk bistand i hjemmet (hjemmehjelp)

Satser for egenandeler for tjenester etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester §3-2, pkt. 6b, som omfatter personlig assistanse, herunder praktisk bistand/hjemmehjelp, fastsettes etter Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester, kapittel 2. Satser for egenbetaling for praktisk bistand er vedtatt av kommunestyret i Oppdal og reguleres årlig ifølge kommunens betalingsregulativ. Egenbetaling for praktisk bistand blir fakturert etter medgått tid, men den skal ikke overstige et fastsatt utgiftstak per år. Månedlig maksimal egenbetaling skal settes til 1/12 av vedkommende sitt utgiftstak. Utgiftstaket er gradert etter bruker/husstandens samlede netto inntekt før særfradrag. Eventuell hjelpestønad til hjelp i huset skal legges til netto inntekt før fastsetting av utgiftstaket. Som terskelverdier for gradering brukes grunnbeløpet i folketrygden. Grunnbeløpet (G) per 1. mai 2025 er kr. 130.160.

| Gebyr                     | Enhet             | Sats 2025                | Sats 2026                | Endring i % |
|---------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| 2-3G                      | Per måned         | 997                      | 1 031                    | 3%          |
| 3-4G                      | Per måned         | 1 583                    | 1 637                    | 3%          |
| 4-5G                      | Per måned         | 2 279                    | 2 356                    | 3%          |
| Inntil 2G                 | Per måned         | Publiseres på lovdata.no | Publiseres på lovdata.no |             |
| Over 5G                   | Per måned         | 3 049                    | 3 153                    | 3%          |
| Timepris praktisk bistand | Etter medgått tid | 328                      | 339                      | 3%          |

## Praktisk bistand i heldøgns omsorgsbolig

Satser for egenandeler for tjenester etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester §3-2, pkt. 6b, som omfatter personlig assistanse, herunder praktisk bistand/hjemmehjelp, fastsettes etter Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester, kapittel 2. Satser for egenbetaling for praktisk bistand er vedtatt av kommunestyret i Oppdal og reguleres årlig ifølge kommunens betalingsregulativ. Egenbetaling for praktisk bistand blir fakturert etter medgått tid, men den skal ikke overstige et fastsatt utgiftstak per år. Månedlig maksimal egenbetaling skal settes til 1/12 av vedkommende sitt utgiftstak. Utgiftstaket er gradert etter bruker/husstandens samlede netto inntekt før særfradrag. Eventuell hjelpestønad til hjelp i huset skal legges til netto inntekt før fastsetting av utgiftstaket. Som terskelverdier for gradering brukes grunnbeløpet i folketrygden. Grunnbeløpet (G) per 1. mai 2025 er kr. 130.160.

| Gebyr                     | Enhet             | Sats 2025                | Sats 2026                | Endring i % |
|---------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| 2-3G                      | Per måned         | 1 282                    | 1 326                    | 3%          |
| 3-4G                      | Per måned         | 1 965                    | 2 032                    | 3%          |
| 4-5G                      | Per måned         | 2 688                    | 2 779                    | 3%          |
| Inntil 2G                 | Per måned         | Publiseres på lovdata.no | Publiseres på lovdata.no |             |
| Over 5G                   | Per måned         | 3 418                    | 3 534                    | 3%          |
| Timepris praktisk bistand | Etter medgått tid | 328                      | 339                      | 3%          |

# Budsjett 2026

## Priser på varer og tjenester som ikke kommer inn under utgiftstak

| Gebyr                                                          | Enhet       | Sats 2025   | Sats 2026   | Endring i % |
|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Dagtilbud arrangement Boas, tirsdager                          |             | 104         | 108         | 4%          |
| Dagtilbud for personer med demens                              | Per dag     | 106         | 110         | 4%          |
| Dagtilbud utenfor Boas, torsdager                              |             | 260         | 269         | 3%          |
| Egenandel buss Sanatelltunet                                   | Per måned   | 244         | 252         | 3%          |
| Frokost/lunsj/aftens                                           | Per porsjon | 49          | 51          | 4%          |
| Helpensjon i Boas/Sanatelltunet                                | Per måned   | 7 363       | 7 613       | 3%          |
| Leie av trygghetsalarm BOAS                                    | Per måned   | 133         | 138         | 4%          |
| Leie av trygghetsalarm for hjemmeboende                        | Per måned   | 273         | 282         | 3%          |
| Matombringing                                                  | Per porsjon | 128         | 132         | 3%          |
| Middag Boas                                                    | Per porsjon | 121         | 125         | 3%          |
| Praktisk bistand renhold                                       |             | Egne satser | Egne satser |             |
| Renholdsmidler Boas/Sanatelltunet                              | Per måned   | 50          | 50          | 0%          |
| Transport dagtilbud Bjørndalshagen tur/retur                   | Per dag     | 56          | 56          | 0%          |
| Transport dagtilbud Engvegen for perosner med demens tur/retur | Per dag     | 56          | 56          | 0%          |
| Vask/leie tøy, Boas/Sanatelltunet                              | Per måned   | 430         | 445         | 3%          |

## Omsorgslønn

| Gebyr                                | Enhet | Sats 2025 | Sats 2026 | Endring i % |
|--------------------------------------|-------|-----------|-----------|-------------|
| Klasse 1: 8-15 timer per uke         |       | 2 022     | 2 091     | 3%          |
| Klasse 2: 16-24 timer per uke        |       | 4 047     | 4 185     | 3%          |
| Klasse 3: 24 timer eller mer per uke |       | 8 094     | 8 369     | 3%          |

# Budsjett 2026

## Barn og unge

### Skolefritidsordning – SFO

| Gebyr                                                            | Enhet    | Sats 2025 | Sats 2026 | Endring i % | Merknad                           |
|------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-------------|-----------------------------------|
| 12 timers gratistilbud fastsatt av skole, kun matpenger betales* |          | Gratis    | Gratis    |             | Gjelder 1.- 2.- og 3.trinnselever |
| Enkelttimer                                                      | Per time | 139       | 144       | 4%          |                                   |
| Inntil 15 timer per uke                                          |          | 2 198     | 2 273     | 3%          |                                   |
| Kun onsdager (Midtbygda og Drivdalen)                            |          | 1 217     | 1 258     | 3%          |                                   |
| Matpenger                                                        |          | 297       | 307       | 3%          |                                   |
| Matpenger kun onsdager eller to ettermiddager                    |          | 148       | 153       | 3%          |                                   |
| Over 15 timer per uke                                            |          | 3 003     | 3 105     | 3%          |                                   |
| Tilleggsdager                                                    |          | 592       | 612       | 3%          |                                   |
| To ettermiddager                                                 |          | 1 096     | 1 133     | 3%          |                                   |

\* For tilbud over 12 timer får 1.-, 2.- og 3.trinnselever et fratrekk fra satsene på kr. 1.818.

### Betalingssatser barnehage

| Gebyr                                                    | Enhet | Sats 2025                   | Sats 2026                   | Endring i % | Merknad |
|----------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|---------|
| Bleieavtale: 3 dager                                     |       | 76                          | 79                          | 4%          |         |
| Bleieavtale: 4 dager                                     |       | 94                          | 97                          | 3%          |         |
| Bleieavtale: 5 dager                                     |       | 120                         | 124                         | 3%          |         |
| Matpenger: 3 dager                                       |       | 289                         | 299                         | 3%          |         |
| Matpenger: 4 dager                                       |       | 387                         | 400                         | 3%          |         |
| Matpenger: 5 dager                                       |       | 485                         | 501                         | 3%          |         |
| Opphold: 100% plass (5 dager)                            |       | 1 500                       | 700                         | -53%        |         |
| Opphold: 50% plass                                       |       | 350                         | 350                         | 0%          |         |
| Opphold: 60% plass (3 dager)                             |       | 467                         | 420                         | -10%        |         |
| Opphold: 80% plass (4 dager)                             |       | 900                         | 560                         | -38%        |         |
| Opphold: 90% plass                                       |       | 1 200                       | 630                         | -48%        |         |
| Søskenmoderasjon                                         |       | 30% reduksjon for barn nr.2 | 30% reduksjon for barn nr.2 |             |         |
| Søskenmoderasjon, tre barn som går i barnehage samtidig* |       | Gratis                      | Gratis                      |             |         |

\*Gratis barnehage fra tredje barn i familien som går i barnehage samtidig.

# Budsjett 2026

## Kulturskolen

| Gebyr                                   | Enhet  | Sats 2025 | Sats 2026 | Endring i % | Merknad                                                                                               |
|-----------------------------------------|--------|-----------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elevplass                               |        | 1 640     | 1 696     | 3%          |                                                                                                       |
| Instrumentleie, musikkfag               |        | 285       | 298       | 4%          |                                                                                                       |
| Kostyme- og materiellavgift, teaterfag  |        | 75        | 78        | 4%          |                                                                                                       |
| Kostymeavgift, visuelle kunsthøgskole   |        | 75        | 78        | 4%          |                                                                                                       |
| Makspris per familie                    |        | 4 900     | 5 088     | 4%          | Maksprisen gjelder kun for elevplasser, og ikke for instrumentleie, materiellavgift og kostymeavgift. |
| Materiellavgift, visuelle kunsthøgskole |        | 285       | 295       | 4%          |                                                                                                       |
| Søskenmoderasjon                        | Per år | -340      | -352      | 4%          | Gjelder kun for korpsmedlemmer                                                                        |

# Budsjett 2026

## Kulturtilbud

Det finnes ikke spesifikke lovhjemler som regulerer hva betalingssatser for tjenester som kulturskole, bibliotek, kino, badeanlegg, eller utleie av kommunale kulturbygg skal være. Det er derfor opp til det enkelte kommunestyre å fastsette betalingssatser for disse tjenestene.

## Badeanlegg

| Gebyr                                                                       | Enhet          | Sats 2025  | Sats 2026  | Endring i % | Merknad                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Fredag til søndag, helligdager, onsdag før skjærtorsdag og i skoleferieuker | Barn           | 120        | 120        | 0%          | Til og med 15 år                                                             |
| Fredag til søndag, helligdager, onsdag før skjærtorsdag og i skoleferieuker | Voksne         | 150        | 150        | 0%          |                                                                              |
| Fredag til søndag, helligdager, onsdag før skjærtorsdag og i skoleferieuker | Student/honnør | 135        | 135        | 0%          |                                                                              |
| Garderobeskap                                                               |                | 10         | 10         | 0%          | Denne får du igjen når du åpner skapet                                       |
| Grupperabatt                                                                |                | 10% rabatt | 10% rabatt |             | Gjelder ved samlet kjøp av minimum 20 billetter                              |
| Halvårskort barn                                                            |                | 2 100      | 2 100      | 0%          | Til og med 15 år                                                             |
| Halvårskort mod/student                                                     |                | 2 475      | 2 475      | 0%          |                                                                              |
| Halvårskort voksne                                                          |                | 2 800      | 2 800      | 0%          | Fra og med 16 år                                                             |
| Helårskort barn                                                             |                | 3 300      | 3 300      | 0%          | Til og med 15 år                                                             |
| Helårskort mod/student                                                      |                | 3 890      | 3 890      | 0%          |                                                                              |
| Helårskort voksne                                                           |                | 4 400      | 4 400      | 0%          | Fra og med 16 år                                                             |
| Mandag til torsdag (unntatt skoleferieuker)                                 | Barn           | 95         | 95         | 0%          | Til og med 15 år                                                             |
| Mandag til torsdag (unntatt skoleferieuker)                                 | Student/honnør | 110        | 110        | 0%          |                                                                              |
| Mandag til torsdag (unntatt skoleferieuker)                                 | Voksne         | 125        | 125        | 0%          | Fra og med 16 år                                                             |
| Sitte på kanten og se på:<br>Mandag til fredag                              |                | 30         | 30         | 0%          | Gjelder ikke helg, vinterferie, påskeferie, sommerferie, høstferie og romjul |
| Årskort barn under 2 år                                                     |                | Gratis     | Gratis     |             | Krav til bruk av spesialbleie/badebleie som kan kjøpes i kaféen              |

# Budsjett 2026

## Bibliotek

| Gebyr                 | Enhet        | Sats 2025         | Sats 2026         | Endring i % | Merknad                                                                         |
|-----------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1. gangs purring      |              | Gratis            | Gratis            |             |                                                                                 |
| 2. gangs purring      |              | Gratis            | Gratis            |             |                                                                                 |
| 3. gangs purring      |              | Erstatningskrav   | Erstatningskrav   |             | Faktisk pris på bok/DVD + 200 kroner                                            |
| Kopiering og utskrift | Per 5 sider  | 5                 | 5                 | 0%          |                                                                                 |
| Skanning              | Per 10 sider | 10                | 10                | 0%          |                                                                                 |
| Ubetalt gebyr         |              | Mister låneretten | Mister låneretten |             | Ved ubetalte gebyr på over 200 kr vil du miste låneretten til beløpet er betalt |

## Kino

| Gebyr           | Sats 2025                  | Sats 2026                  |
|-----------------|----------------------------|----------------------------|
| Barn            | Se kulturhusets hjemmeside | Se kulturhusets hjemmeside |
| Ledsagerbillett | Se kulturhusets hjemmeside | Se kulturhusets hjemmeside |
| Norgesbilletten | Se kulturhusets hjemmeside | Se kulturhusets hjemmeside |
| Voksen          | Se kulturhusets hjemmeside | Se kulturhusets hjemmeside |

# Budsjett 2026

## Andre betalingssatser

### Bevillingsgebyr salgs- og skjenkebevillinger

| Gebyr                                   | Enhet       | Sats 2025                | Sats 2026                | Merknad                                                                                                            |
|-----------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etablererprøven                         | Per gang    | Publiseres på lovdata.no | Publiseres på lovdata.no | Sats for 2026 publiseres på lovdata.no i «Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. (alkoholforskriften)». |
| Gebyr for salg – gruppe 1               | Etter volum | Publiseres på lovdata.no | Publiseres på lovdata.no | Sats for 2026 publiseres på lovdata.no i «Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. (alkoholforskriften)». |
| Gebyr for salg – gruppe 2               | Etter volum | Publiseres på lovdata.no | Publiseres på lovdata.no | Sats for 2026 publiseres på lovdata.no i «Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. (alkoholforskriften)». |
| Gebyr for skjenking – gruppe 1          | Etter volum | Publiseres på lovdata.no | Publiseres på lovdata.no | Sats for 2026 publiseres på lovdata.no i «Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. (alkoholforskriften)». |
| Gebyr for skjenking – gruppe 2          | Etter volum | Publiseres på lovdata.no | Publiseres på lovdata.no | Sats for 2026 publiseres på lovdata.no i «Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. (alkoholforskriften)». |
| Gebyr for skjenking – gruppe 3          | Etter volum | Publiseres på lovdata.no | Publiseres på lovdata.no | Sats for 2026 publiseres på lovdata.no i «Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. (alkoholforskriften)». |
| Kunnskapsprøven                         | Per gang    | Publiseres på lovdata.no | Publiseres på lovdata.no | Sats for 2026 publiseres på lovdata.no i «Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. (alkoholforskriften)». |
| Minimumsgebyr for fast salgsbevilling   |             | Publiseres på lovdata.no | Publiseres på lovdata.no | Sats for 2026 publiseres på lovdata.no i «Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. (alkoholforskriften)». |
| Minimumsgebyr for fast skjenkebevilling |             | Publiseres på lovdata.no | Publiseres på lovdata.no | Sats for 2026 publiseres på lovdata.no i «Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. (alkoholforskriften)». |

### Servicetorget

| Gebyr                 | Enhet        | Sats 2025 | Sats 2026 | Endring i % | Merknad |
|-----------------------|--------------|-----------|-----------|-------------|---------|
| Kopiering og utskrift | Per 5 sider  | 0         | 5         | 0%          |         |
| Laminering            | Per stykk    | 5         | 5         | 0%          |         |
| Skanning              | Per 10 sider | 0         | 10        | 0%          |         |

# Budsjett 2026

## Borgerlig vigsel

| Gebyr                                                                                | Enhet  | Sats 2025      | Sats 2026      | Endring i % | Merknad                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|----------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Dekning av vigselsansvarligs kjøreutgifter ved seremoni på annet sted                | Per km | Statens satser | Statens satser |             | Satsen følger statens sats for kjøregodtgjørelse i statens reiseregulativ |
| Egenandel vigsel – når seremonien skjer på rådhuset og innenfor ordinær åpningstid   |        | Gratis         | Gratis         |             |                                                                           |
| Egenandel vigsel – når seremonien skjer utenfor rådhuset og/eller ordinær åpningstid |        | 1 500          | 1 500          | 0%          |                                                                           |

## Voksenopplæring og norskprøver

| Gebyr                                                                 | Enhet | Sats 2025 | Sats 2026 | Endring i % | Merknad |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|-------------|---------|
| Alle førstegangsprøver for de som har rett eller plikt til deltakelse |       | Gratis    | Gratis    |             |         |
| Deltaker i voksenopplæringen, 8 uker pliktig deltakelse               |       | 15 000    | 15 510    | 3%          |         |
| Norskprøve – lytte                                                    |       | 400       | 500       | 25%         |         |
| Norskprøve – muntlig                                                  |       | 400       | 500       | 25%         |         |
| Norskprøve- skrive                                                    |       | 400       | 500       | 25%         |         |
| Norskprøve – lese                                                     |       | 400       | 500       | 25%         |         |
| Samfunnskunnskapsprøve på norsk eller annet språk                     |       | 400       | 500       | 25%         |         |

# Budsjett 2026

## Leie av utstyr i kulturhuset

### Prisliste på utstyr – kommersielle/private leietakere

| Gebyr                                               | Sats 2025 | Sats 2026 | Endring i % | Merknad                                                                                   |
|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dansematter                                         | 1 200     | 1 300     | 8%          | Inkludert tape                                                                            |
| Flygel                                              | 5 940     | 6 142     | 3%          | Kun for bruk i storsal/konsertbruk. Inkludert obligatorisk stemming                       |
| Piano                                               | 350       | 362       | 3%          | Eventuell stemming kommer i tillegg                                                       |
| Prosjektor - kinosal                                | 500       | 517       | 3%          |                                                                                           |
| Prosjektor bærbar                                   | 400       | 414       | 4%          |                                                                                           |
| Prosjektor storsal                                  | 700       | 724       | 3%          |                                                                                           |
| Storsalen: Lys - alt unntatt personell inkludert    | 4 175     | 4 317     | 3%          | Scenebelysning, effektbelysning, prosjektør, multimedia, røykmaskiner                     |
| Storsalen: Lys - enkel konsert/konferanse/tale      | 1 780     | 1 841     | 3%          | Scenebelysning, manuelt, prosjektør. 2 timer fokusering/rigg må påregnes (ikke inkludert) |
| Storsalen: PA - alt unntatt personell               | 4 175     | 4 317     | 3%          | Mikrofoner, monitorer, trådløst                                                           |
| Storsalen: PA - konferanse/tale                     | 3 200     | 3 309     | 3%          | Personell ikke inkludert. Enkel taleproduksjon, kun PA flate                              |
| Storsalen: Scene - alt unntatt personell            | 920       | 951       | 3%          | Sceneplatter, scenematter, kortrappes, dekktepper og teip                                 |
| Storsalen: Scene - rigging                          | 3 730     | 3 857     | 3%          | Opprigg og montering av sceneelementer etter ønske                                        |
| Storsalen: Scene - tilkobling PA, unntatt personell | 2 015     | 2 084     | 3%          | Kun påkobling på høyttalerflate (PA)                                                      |

### Prisliste på utstyr – ideelle organisasjoner og lokale arrangement

| Gebyr                                            | Sats 2025 | Sats 2026 | Endring i % | Merknad                                                                               |
|--------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Dansematter                                      | 1 200     | 1 300     | 8%          | Dansematter inkl. tape                                                                |
| Flygel                                           | 5 300     | 5 480     | 3%          | Kun for bruk i storsal/konsertbruk. Inkludert obligatorisk stemming                   |
| Piano                                            | 0         | 0         | 0%          | Eventuell stemming kommer i tillegg                                                   |
| Prosjektor bærbar                                | 200       | 207       | 4%          |                                                                                       |
| Prosjektor kinosal                               | 300       | 310       | 3%          |                                                                                       |
| Prosjektor storsal                               | 350       | 362       | 3%          |                                                                                       |
| Storsalen: Lys - alt unntatt personell inkludert | 1 960     | 2 027     | 3%          | Scenebelysning, effektbelysning, prosjektør, multimedia, røykmaskiner                 |
| Storsalen: Lys - enkel konsert/konferanse/tale   | 940       | 972       | 3%          | Scenebelysning, manuelt, prosjektør. 2 t fokusering/rigg må påregnes (ikke inkludert) |
| Storsalen: PA - alt unntatt personell inkludert  | 2 090     | 2 161     | 3%          | Mikrofoner, monitorer, trådløst                                                       |
| Storsalen: PA - konferanse/tale                  | 1 600     | 1 654     | 3%          | Personell ikke inkludert. Enkel taleproduksjon, kun PA flate                          |
| Storsalen: Scene - rigging                       | 3 730     | 3 857     | 3%          | Opprigg og montering av sceneelementer etter ønske                                    |

# Budsjett 2026

| Gebyr                                               | Sats 2025 | Sats 2026 | Endring i % | Merknad                                                   |
|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------|
| Storsalen: Scene - tilkobling PA, unntatt personell | 2 015     | 2 084     | 3%          | Kun påkobling på høyttalerflate (PA)                      |
| Storsalen: Scene alt unntatt personell              | 465       | 481       | 3%          | Sceneplatter, scenematter, kortrappes, dekktepper og teip |

## Øvrig utstyr/rom – kommersielle/private leietakere

| Gebyr                                                                | Enhet                        | Sats 2025 | Sats 2026 | Endring i % | Merknad                             |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|-----------|-------------|-------------------------------------|
| Bord/stoler (ekskl. transport /plassering/rydding)                   | Per stk per gang (dag/kveld) | 100       | 103       | 3%          |                                     |
| Piano                                                                | Per gang (dag/kveld)         | 370       | 383       | 4%          |                                     |
| Prosjektor, bærbar                                                   | 1 dag                        | 200       | 207       | 4%          |                                     |
| Prosjektor, digital                                                  | Per gang (dag/kveld)         | 0         | 0         | 0%          | Er inkludert ved leie av møtelokale |
| Prosjektor, ordinær                                                  | Per gang (dag/kveld)         | 0         | 0         | 0%          | Er inkludert ved leie av møtelokale |
| Rød løper - 15 m lang og 1 m bred                                    | Per gang (dag/kveld)         | 1 825     | 1 887     | 3%          |                                     |
| Sanganlegg - mobilt                                                  | Per gang (dag/kveld)         | 545       | 564       | 3%          | 1 høyttaler og 1 mikrofon           |
| Sceneelementer (ekskl. montering/frakt/rydding) utleie utenfor huset | Per dag per stk              | 330       | 341       | 3%          |                                     |
| Stoler (ekskl. transport/plassering/rydding) - utenfor huset         | Per stk per gang (dag/kveld) | 75        | 78        | 4%          | Kun røde plaststoler                |

## Øvrig utstyr/rom – ideelle organisasjoner og lokale arrangement

| Gebyr                                             | Enhet                        | Sats 2025 | Sats 2026 | Endring i % | Merknad                             |
|---------------------------------------------------|------------------------------|-----------|-----------|-------------|-------------------------------------|
| Bord/stoler (ekskl. transport/plassering/rydding) | Per stk per gang (dag/kveld) | 100       | 103       | 3%          |                                     |
| Piano                                             | Per gang (dag/kveld)         | 0         | 0         | 0%          |                                     |
| Prosjektor, bærbar                                | En dag                       | 0         | 0         | 0%          |                                     |
| Prosjektor, digital                               | Per gang (dag/kveld)         | 0         | 0         | 0%          | Er inkludert ved leie av møtelokale |
| Prosjektor, ordinær                               | Per gang (dag/kveld)         | 0         | 0         | 0%          | Er inkludert ved leie av møtelokale |
| Rød løper - 15 m lang og 1 m bred                 | Per gang (dag/kveld)         | 1 825     | 1 887     | 3%          |                                     |
| Sanganlegg, mobilt                                | Per gang (dag/kveld)         | 545       | 564       | 3%          | 1 høyttaler og 1 mikrofon           |
| Sceneelementer (ekskl. montering/frakt/rydding)   | Per dag per stk              | 190       | 196       | 3%          | Utleie utenfor huset                |

# Budsjett 2026

| Gebyr                                                        | Enhet                        | Sats 2025 | Sats 2026 | Endring i % | Merknad              |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|-----------|-------------|----------------------|
| Stoler (ekskl. transport/plassering/rydding) - utenfor huset | Per stk per gang (dag/kveld) | 75        | 78        | 4%          | Kun røde plaststoler |

## Personell

| Gebyr                                                                          | Enhet    | Sats 2025 | Sats 2026 | Endring i % | Merknad |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-------------|---------|
| Bærehjelp - kommersiell og private leietakere / ideelle og lokale leietakere   | Per time | 650       | 689       | 6%          |         |
| Hjelpemann - kommersiell og private leietakere / ideelle og lokale leietakere  | Per time | 555 / 530 | 588 / 562 |             |         |
| Lyd/lysmann - kommersiell og private leietakere / ideelle og lokale leietakere | Per time | 740 / 650 | 784 / 712 |             |         |

# Budsjett 2026

## Leie av lokaler og arealer

### Utleieboliger og omsorgsboliger

#### For nye leieforhold 2026

Husleiesatsene for Oppdal kommune sine boliger og omsorgsboliger justeres årlig i henhold til endringen i konsumprisindeksen (KPI) fra foregående år. KPI-veksten fra august 2024 til august 2025 er beregnet til 3,5%. Den nye husleiesatsen for 2026, basert på denne vedtatte reguleringen, vil gjelde for alle nye husleieavtaler som inngås i løpet av kalenderåret 2026.

#### For eksisterende og aktive leieforhold

Husleien i eksisterende og aktive husleieavtaler reguleres i henhold til husleieloven § 4-2 Indeksregulering.

### Leie av lokaler i Oppdal kulturhus og Oppdalsmuseet

Oppdal kulturhus har utarbeidet et eget dokument som beskriver gjeldende leievilkår og reglement for bruk av lokalene. Dokumentet inneholder viktig informasjon om ansvar, bruk og praktiske forhold, og vi oppfordrer alle leietakere til å gjøre seg kjent med innholdet før leieavtale inngås.

### Oppdal sentralidrettsanlegg

| Gebyr                                     | Enhet           | Sats 2025 | Sats 2026 | Endring i % | Merknad                                                        |
|-------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------|
| Basketballbane med tilhørende grøntareal* | Per arrangement | 341       | 353       | 4%          | Arealer til større arrangement og parkering/camping ifm. dette |
| Nye grus*                                 | Per arrangement | 1 035     | 1 070     | 3%          | Arealer til større arrangement og parkering/camping ifm. dette |
| Plassen foran idrettshallen*              | Per arrangement | 426       | 440       | 3%          | Arealer til større arrangement og parkering/camping ifm. dette |
| Uteareal v/ungdomsskolen*                 | Per arrangement | 596       | 616       | 3%          | Arealer til større arrangement og parkering/camping ifm. dette |

\*Inntil 3 døgn. Tid utover dette etter nærmere avtale. Tillegg for uttak av vann mv. etter nærmere avtale. Enhet for tekniske tjenester anviser plass.

### Idrettshall

| Gebyr                                           | Enhet        | Sats 2025 | Sats 2026 | Endring i % | Merknad          |
|-------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-------------|------------------|
| Arrangement (fest, konsert, messer og lignende) | Per gang/dag | 12 294    | 12 712    | 3%          |                  |
| Garderober                                      | Per gang/dag | 220       | 227       | 3%          |                  |
| Idrettsstevner                                  | Per time     | 730       | 755       | 3%          | Minimum to timer |
| Idrettsstevner                                  | Per dag      | 4 844     | 5 009     | 3%          |                  |
| Kjøkken                                         | Per gang/dag | 220       | 227       | 3%          |                  |

# Budsjett 2026

| Gebyr                                                                     | Enhet        | Sats 2025 | Sats 2026 | Endring i % | Merknad |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-------------|---------|
| Leie av hele idrettshallen inkl. dusjer og garderobes, ungdom under 19 år | Per time     | 245       | 253       | 3%          |         |
| Leie av hele idrettshallen inkl. dusjer og garderobes, voksne             | Per time     | 488       | 505       | 3%          |         |
| Leie av toalettanlegg                                                     | Per gang/dag | 500       | 517       | 3%          |         |
| Renholdssatser for avtalt og ekstraordinært renhold                       | Per time     | 658       | 680       | 3%          |         |
| Trening per stk. hallenhet (av totalt 3 stk) inkl. garderobe, ungdom      | Per time     | 82        | 85        | 4%          |         |
| Trening per stk. hallenhet (av totalt 3 stk) inkl. garderobe, voksen      | Per time     | 163       | 169       | 4%          |         |
| Vaktmestersatser for avtalt og ekstraordinære vaktmestertjenester         | Per time     | 658       | 680       | 3%          |         |

## Flerbruksgata

| Gebyr                                 | Enhet           | Sats 2025 | Sats 2026 | Endring i % | Merknad                                                                                                      |
|---------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inntil 100 kvm*                       | Per dag         | 0         | 550       | 0%          | Leies ut gratis til lag og foreninger registrert i frivillighetsregisteret, og partipolitiske organisasjoner |
| Inntil 15 kvm*                        | Per dag         | 0         | 215       | 0%          | Leies ut gratis til lag og foreninger registrert i frivillighetsregisteret, og partipolitiske organisasjoner |
| Pris per arrangement Inntil 1500 kvm* | Per arrangement | 0         | 4 081     | 0%          | Leies ut gratis til lag og foreninger registrert i frivillighetsregisteret, og partipolitiske organisasjoner |

\* For øvrig gjelder retningslinjer for salg og aktivitet i Oppdal sentrum vedtatt av kommunestyret 05.10.2023 sak 23/117. Er aktiviteten arealkrevende kan det leies ut flere torgplasser dersom tilgrensende plasser ikke er leid ut til andre.

## Dagsenteret

| Gebyr             | Enhet        | Sats 2025 | Sats 2026 | Endring i % | Merknad |
|-------------------|--------------|-----------|-----------|-------------|---------|
| All-rom m/kjøkken | Per gang/dag | 913       | 944       | 3%          |         |
| All-rom u/kjøkken | Per gang/dag | 500       | 517       | 3%          |         |

# Budsjett 2026

## Aune barneskole

| Gebyr                         | Enhet            | Sats 2025 | Sats 2026 | Endring i % | Merknad                                   |
|-------------------------------|------------------|-----------|-----------|-------------|-------------------------------------------|
| Aula eller musikkrom          | Per gang/dag     | 305       | 315       | 3%          | 100 kvm                                   |
| Leie av toalettanlegg         | Per gang/dag     | 500       | 517       | 3%          |                                           |
| Overnatting kun i skoleferien | Per rom per døgn | 621       | 642       | 3%          | Gjelder skolebarn, barnekorps og lignende |

## Oppdal ungdomsskole

| Gebyr                         | Enhet            | Sats 2025 | Sats 2026 | Endring i % | Merknad                                   |
|-------------------------------|------------------|-----------|-----------|-------------|-------------------------------------------|
| Klasserom                     | Per gang/dag     | 220       | 227       | 3%          |                                           |
| Leie av toalettanlegg         | Per gang/dag     | 500       | 517       | 3%          |                                           |
| Overnatting kun i skoleferien | Per rom per døgn | 621       | 642       | 3%          | Gjelder skolebarn, barnekorps og lignende |

## Midtbygda oppvekstsenter

| Gebyr                                       | Enhet    | Sats 2025 | Sats 2026 | Endring i % | Merknad |
|---------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-------------|---------|
| Leie av gymnastikksal m/garderober - barn   | Per time | 174       | 180       | 3%          |         |
| Leie av gymnastikksal m/garderober - voksne | Per time | 288       | 298       | 3%          |         |
| Leie av kjøkken                             |          | 348       | 360       | 3%          |         |
| Leie til konfirmasjon og lignende           |          | 2 024     | 2 093     | 3%          |         |

## Drivdalen oppvekstsenter

| Gebyr                             | Enhet   | Sats 2025 | Sats 2026 | Endring i % | Merknad                             |
|-----------------------------------|---------|-----------|-----------|-------------|-------------------------------------|
| Leie av gymnastikksal             | Per dag | 867       | 896       | 3%          |                                     |
| Leie av kretskjøkken              | Per dag | 867       | 896       | 3%          |                                     |
| Leie av kretskjøkken til møter    |         | 288       | 298       | 3%          |                                     |
| Leie til barnebursdag             | Per dag | 348       | 360       | 3%          | Gjelder kun barn tilhørende kretsen |
| Leie til konfirmasjon og lignende |         | 1 735     | 1 794     | 3%          |                                     |

## Høgmo og Pikhaugen barnehager

| Gebyr                 | Enhet   | Sats 2025 | Sats 2026 | Endring i % | Merknad                                              |
|-----------------------|---------|-----------|-----------|-------------|------------------------------------------------------|
| Leie til barnebursdag | Per dag | 348       | 360       | 3%          | Gjelder kun familier med tilknytning til barnehagene |

## Andre kommunale arealer

| Gebyr                                             | Enhet           | Sats 2025 | Sats 2026 | Endring i % | Merknad                                                                   |
|---------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Lagerskur Gorsetmoen                              | Per skur per år | 0         | 8 000     | 0%          | Leies ut gratis til lag og foreninger registret i frivillighetsregisteret |
| P-plass ved Oppdal Medisinske Senter              |                 | 4 029     | 4 166     | 3%          |                                                                           |
| Utearealer mellom industrivegen og curlinghallen* | Per arrangement | 4 029     | 4 166     | 3%          | Leies ut gratis til lag og foreninger registret i frivillighetsregisteret |

\* Inntil 3 døgn. Tid utover dette etter nærmere avtale. Tillegg for uttak av vann mv. etter nærmere avtale. Enheten for tekniske tjenester anviser plass.

# Budsjett 2026

## Oppdalsmuseet

| Gebyr                                     | Enhet | Sats 2025            | Sats 2026            | Endring i % | Merknad                                                            |
|-------------------------------------------|-------|----------------------|----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| Mat/vertskap ved lag*                     |       | Etter nærmere avtale | Etter nærmere avtale |             |                                                                    |
| Møtepakker                                |       | Etter nærmere avtale | Etter nærmere avtale |             | Ta kontakt og vi kan gi tilbud på kaffe og kaffemat til ditt møte. |
| Møtevirksomhet inntil 3 timer (dagtid)    | 1 hus | 2 800                | 2 895                | 3%          | Inkludert projektor (Hoksengstuggu), formidling og rengjøring      |
| Møtevirksomhet inntil 7 timer (dagtid)    | 1 hus | 3 450                | 3 567                | 3%          | Inkludert projektor (Hoksengstuggu), formidling og rengjøring      |
| Raulåna - møtevirksomhet inntil 3 timer   |       | 2 800                | 2 895                | 3%          | Andre mindre tilstelninger, etter nærmere avtale.                  |
| Skjørstadstuggu/Hoksengstuggu             | 1 hus | 5 600                | 5 790                | 3%          |                                                                    |
| Skjørstadstuggu/Hoksengstuggu             | 2 hus | 9 000                | 9 306                | 3%          |                                                                    |
| Uteområde - konserter/andre arrangementer |       | Etter nærmere avtale | Etter nærmere avtale |             | Deler av uteområdet kan leies ut etter nærmere avtale.             |
| Uteområdet - vielse                       |       | 2 800                | 2 895                | 3%          | Inntil 3 timer (med tilgang til hus etter værforhold)              |

\*Museet kan tilby enkle retter til kaffe, lunsj eller kveldsmåltid. Ta gjerne kontakt for meny og pristilbud. Museet kan også tilby vertskap og/eller servitører ved arrangement etter avtale. Vi kan også være behjelpelig med bestilling av catering/leie av kokk.

## Oppdal kulturhus – kommersielle/private leietakere

| Gebyr                                                                                                 | Enhet                           | Sats 2025 | Sats 2026 | Endring i % | Merknad                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|-------------|-------------------------------------|
| Allsalen - organisert idrett/trim/trening/øvelser, dans og musikk*                                    | Per time                        | 565       | 584       | 3%          | Inkludert garderober                |
| Allsalen - organisert idrett/trim/trening/øvelser, dans og musikk (gjelder barn og unge under 18 år)* | Per påbegynt time               | 300       | 310       | 3%          | Ikke inkludert garderobe            |
| Allsalen - utstillinger, møter, konserter og fest*                                                    | Per arrangement                 | 5 690     | 5 883     | 3%          |                                     |
| Artistgarderober                                                                                      | Pris per garderobe per gang/dag | 760       | 786       | 3%          |                                     |
| Badeanlegg (utenom ordinær åpningstid, private arrangement) - inntil 100 personer**                   |                                 | 6 200     | 6 411     | 3%          | Tillegg per påbegynte time kr. 1634 |

# Budsjett 2026

| Gebyr                                                                                | Enhet                         | Sats 2025     | Sats 2026     | Endring i % | Merknad                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Badeanlegg (utenom ordinær åpningstid, private arrangement) - inntil 25 personer**   |                               | 2 550         | 2 637         | 3%          | Tillegg per påbegynte time kr. 657.                                                                                            |
| Badeanlegg (utenom ordinær åpningstid, private arrangement) - inntil 50 personer**   |                               | 4 100         | 4 239         | 3%          | Tillegg per påbegynte time kr. 982                                                                                             |
| Badeanlegg (utenom ordinær åpningstid, private arrangement) - inntil 75 personer**   |                               | 5 150         | 5 325         | 3%          | Tillegg per påbegynte time kr. 1303                                                                                            |
| Bandrom/studio                                                                       | Per kveld/eventuelt halv dag  | 595           | 615           | 3%          | Uten studio                                                                                                                    |
| Bandrom/studio                                                                       | Per kveld/eventuelt halv dag  | 1 495         | 1 546         | 3%          | Med studio og godkjent personell                                                                                               |
| Foaje - gjelder ved leie utenom husets åpningstid                                    |                               | Etter avtale  | Etter avtale  |             | Bespisning, møte, konsert. Leies ut kun unntaksvis. Leie fastsettes etter avtale. Rigging og lyd/lys etter avtale/medgått tid. |
| Kinosalen - foredrag, møter, kurs og konferanser***                                  |                               | 6 030         | 6 235         | 3%          | Ved billettsalg avtales særskilte vilkår                                                                                       |
| Kunstgalleri/utstillingslokale - ikke salg: fast****                                 | Per dag                       | 600           | 620           | 3%          |                                                                                                                                |
| Kunstgalleri/utstillingslokale – minimumspris****                                    | Per dag                       | 310           | 321           | 4%          |                                                                                                                                |
| Kunstgalleri/utstillingslokale - ved salgsutstilling med profesjonelle kunstnere**** |                               | 30% provisjon | 30% provisjon |             |                                                                                                                                |
| Kunstgalleri/utstillingslokale - ved salgsutstillinger med amatørkunst****           |                               | 15% provisjon | 15% provisjon |             |                                                                                                                                |
| Lydopptak                                                                            | Per opptak/forestilling       | 2 200         | 2 275         | 3%          | Inntil 2 timer. Lydopptak av forestilling fra scene i Storsal, 16 linjer. Timepris for lydtekniker kommer i tillegg.           |
| Møterom - Grønnrommet                                                                |                               | 490           | 507           | 3%          | Maks 6 personer. Ikke rullestoladkomst.                                                                                        |
| Møterom - Lesesal bibliotek                                                          |                               | 1 300         | 1 344         | 3%          | Gjelder ikke i bibliotekets åpningstid. Inkludert projektor.                                                                   |
| Møterom - Speilsalen                                                                 | Per dag/kveld, inntil 7 timer | 2 200         | 2 275         | 3%          | Maks 48 personer. Møter, selskaper mm. Rominfo: ca. 78 kvm. Inkludert projektor, bord og stoler.                               |

# Budsjett 2026

| Gebyr                                                                           | Enhet    | Sats 2025 | Sats 2026 | Endring i % | Merknad                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| Storsal - møte/konferanse, utstilling, konsert, selskap (uten billettsalg)***** |          | 15 900    | 16 441    | 3%          |                                                                    |
| Storsal - ulike arrangementer, som konsert, teater og dans*****                 |          | 12 600    | 13 028    | 3%          | +15% av billettsalg                                                |
| Øvingsrom - Klubben, dansesalen, musikkrommet                                   | Per time | 360       | 372       | 3%          | Til øving innen dans, drama og musikk. Hvert rom er ca. 70-80 kvm. |

\* Rominfo: Gymsal/flerbrukssal, totalt areal ca. 400 kvm. Romutstyr: Sceneelement, bord og stoler kan leies.

\*\* Inkludert nødvendig badevakt. Tillegg 50% på alle priser lørdag/søndag/helligdager.

\*\*\*Rominfo: Amfisal. Fast kinolerret, 104 plasser, inkl. 2 rullestolplasser. Egne tillegg for utstyr (prosjektorer, scene, tekniker og lignende).

\*\*\*\* Kulturhuset har egen all-risk forsikring som dekker utstillinger. Rominfo: Ca. 100 kvm i forbindelse med vestibyle. Leie gjelder primært veggplass. OKH kan benytte gulvarealet til eksempelvis bespisning ved behov - hvis ikke annet er avtalt. Egen kontrakt ved utstillinger. Lovpålagt 5% provisjon til Bildende Kunstneres Hjelpefond innkreves av kunstner.

\*\*\*\*\* Rominfo: Sal med flyttbart amfi og B-scene. Ca. 531 sitteplasser (431 uten parkettplasser/oppbygd scene). Flere rullestolplasser. Ca. 400 kvm + scene. Tillegg for utstyr (lyd, lys, prosjektorer, evt. oppbygging scene, evt. tekniker mv.) og artistgarderober.

## Oppdal kulturhus – ideelle organisasjoner og lokale arrangement

| Gebyr                                                                                                 | Enhet                           | Sats 2025    | Sats 2026    | Endring i % | Merknad                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allsalen - organisert idrett/trim/trening/øvelser, dans og musikk*                                    | Per time                        | 400          | 414          | 4%          | Inkludert garderober                                                                                                           |
| Allsalen - organisert idrett/trim/trening/øvelser, dans og musikk (gjelder barn og unge under 18 år)* | Per påbegynte time              | 200          | 207          | 4%          | Ikke inkludert garderobe                                                                                                       |
| Allsalen - utstillinger, møter, konserter og fest*                                                    | Per arrangement                 | 2 450        | 2 553        | 4%          |                                                                                                                                |
| Artistgarderober                                                                                      | Pris per garderobe per gang/dag | 445          | 460          | 3%          |                                                                                                                                |
| Badeanlegg - utleie svømmeklubber for trening**                                                       | Per time                        | 1 030        | 1 065        | 3%          | Tillegg 50% på lørdag/søndag/helligdager                                                                                       |
| Bandrom/studio                                                                                        | Per kveld/eventuelt halv dag    | 740          | 765          | 3%          | Med studio og godkjent personell                                                                                               |
| Bandrom/studio                                                                                        | Per kveld/eventuelt halv dag    | 300          | 310          | 3%          | Uten studio                                                                                                                    |
| Foaje - gjelder ved leie utenom husets åpningstid                                                     |                                 | Etter avtale | Etter avtale |             | Bespisning, møte, konsert. Leies ut kun unntaksvis. Leie fastsettes etter avtale. Rigging og lyd/lys etter avtale/medgått tid. |

# Budsjett 2026

| Gebyr                                                                           | Enhet                         | Sats 2025     | Sats 2026     | Endring i % | Merknad                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kinosalen - foredrag, møter, kurs og konferanser***                             |                               | 2 825         | 2 921         | 3%          |                                                                                                                       |
| Kunstgalleri/utstillingslokale - ikke salg: fast****                            | Per dag                       | 200           | 207           | 4%          |                                                                                                                       |
| Kunstgalleri/utstillingslokale - minimumspris****                               | Per dag                       | 180           | 186           | 3%          |                                                                                                                       |
| Kunstgalleri/utstillingslokale - ved salgsutstillinger****                      |                               | 15% provisjon | 15% provisjon |             |                                                                                                                       |
| Lydopptak                                                                       | Per opptak/forestilling       | 1 440         | 1 489         | 3%          | Inntil 2 timer. Lydopptak fra forestilling fra scene i Storsal, 16 linjer. Timepris for lydtekniker kommer i tillegg. |
| Møterom - Grønnrommet                                                           |                               | 490           | 507           | 3%          | Maks 6 personer. Ikke rullestoladkomst                                                                                |
| Møterom - Lesesal bibliotek                                                     |                               | 650           | 672           | 3%          | Gjelder ikke i bibliotekets åpningstid. Inkludert projektor.                                                          |
| Møterom - Speilsalen                                                            | Per dag/kveld, inntil 7 timer | 1 100         | 1 137         | 3%          | Maks 48 personer. Møter, selskaper mm. Rominfo: ca. 78 kvm. Inkludert projektor, bord og stoler.                      |
| Storsal - møte/konferanse, utstilling, konsert, selskap (uten billettsalg)***** |                               | 6 380         | 6 597         | 3%          |                                                                                                                       |
| Storsal - ulike arrangementer, som konsert, teater og dans*****                 |                               | 4 820         | 4 984         | 3%          | +15% av billettsalg                                                                                                   |
| Øvingsrom - klubben, dansesalen, musikkrommet                                   | Per time                      | 180           | 186           | 3%          | Til øving innen dans, drama og musikk. Hvert rom ca. 70-80 kvm.                                                       |

\* Rominfo: Gymsal/flerbruksal, total areal ca. 400 kvm. Romutstyr: Sceneelement, bord og stoler kan leies.

\*\*Krever godkjente instruktører. Eksklusiv badevakt fra kulturhuset. Tillegg badevakt per time kr. 650, minimum 2 timer.

\*\*\* Rominfo: Amfisal. Fast kinolerret, 104 plasser, inkl. 2 rullestolplasser. Egne tillegg for utstyr (prosjektorer, scene, tekniker og lignende).

\*\*\*\* Kulturhuset har egen all-risk forsikring som dekker utstillinger. Rominfo: Ca. 100 kvm i forbindelse med vestibyle. Leie gjelder primært veggplass. OKH kan benytte gulvarealet til eksempelvis bespising ved behov - hvis ikke annet er avtalt. Egen kontrakt ved utstillinger. Lovpålagt 5% provisjon til Bildende Kunstneres Hjelpefond innkreves av kunstner.

\*\*\*\*\* Rominfo: Sal med flyttbart amfi og B-scene. Ca. 531 sitteplasser (431 uten parkettplasser/oppbygd scene). Flere rullestolplasser. Ca. 400 kvm + scene. Tillegg for utstyr (lyd, lys, prosjektorer, evt. oppbygging scene, evt. tekniker mv.) og artistgarderober.

# Budsjett 2026

## Eiendomsopplysninger

Satsene er ikke mva-pliktige. Oppdal kommune inngikk i 2020 avtale med Norkart om automatisering av tjenesten. Brukerne bestiller tjenester gjennom Norkart, og bestillingen går derfra videre til Oppdal kommune, hvor servicetorget effektuerer bestillingen. Oppdal kommune har også avtale med Ambita og Proconet, og bestillingene derfra går også via Norkart. Dette er en betalt tjeneste som kommunen fakturerer etter betalingssatsene. Deler av innkommet beløp blir brukt til å dekke utgifter til Norkart.

## Varenavn

| Gebyr                                                                 | Sats 2025 | Sats 2026 | Endring i % |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| 80-1201 - Pakke bebygd eiendom                                        | 2 486     | 2 571     | 3%          |
| 80-1202 - Pakke ubebygd tomt                                          | 1 488     | 1 539     | 3%          |
| 80-1203 - Vegstatuskart                                               | 174       | 180       | 3%          |
| 80-1204 - Matrikkelrapport (eiendomsopplysninger)                     | 260       | 269       | 3%          |
| 80-1205 - Eiendomskart                                                | 174       | 180       | 3%          |
| 80-1205 - Grunnkart                                                   | 174       | 180       | 3%          |
| 80-1205 - Oversiktskart                                               | 174       | 180       | 3%          |
| 80-1206 - Plananalyse (planrapport)                                   | 174       | 180       | 3%          |
| 80-1207 - Ledningskart                                                | 174       | 180       | 3%          |
| 80-1207 - Tilknytning til offentlig vann og avløp                     | 174       | 180       | 3%          |
| 80-1208 - Legalpant                                                   | 174       | 180       | 3%          |
| 80-1209 - Kommunale avgifter                                          | 184       | 190       | 3%          |
| 80-1210 - Godkjente bygningstegninger                                 | 358       | 370       | 3%          |
| 80-1211 - Flybilderapport (ortofotorapport)                           | 174       | 180       | 3%          |
| 80-1212 - Matrikelbrev                                                | 260       | 269       | 3%          |
| 80-1213 - Naboliste                                                   | 174       | 180       | 3%          |
| 80-1214 Kommuneplankart                                               | 174       | 180       | 3%          |
| 80-1216 - Gjeldende arealplan med reguleringsplankart og bestemmelser | 250       | 259       | 4%          |
| 80-1216 Kulturminnerapport                                            | 174       | 180       | 3%          |
| 80-1218 Byggemeldinger                                                | 260       | 269       | 3%          |
| 80-1219 Tilsynsrapport byggesak                                       | 260       | 269       | 3%          |
| 80-1220 Brannvernpålegg                                               | 260       | 269       | 3%          |
| 80-1221 Seksjoneringsvedtak med tegninger                             | 260       | 269       | 3%          |
| 80-1222 Pålegg i seksjoneringssak                                     | 260       | 269       | 3%          |
| 80-1223 - Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse                    | 174       | 180       | 3%          |

# Budsjett 2026

## Kommunale avgifter

Gebyrregulativet for kommunale avgifter er hjemlet i lokale forskrifter:

- [Forskrift om gebyr for lovfestet feiing og tilsyn med fyringsanlegg i Oppdal kommune, Trøndelag fylke](#)
- Forskrift om gebyrregulativ vann- og avløpsgebyrer, Oppdal kommune, Trøndelag

### Feiing og tilsyn

Med hjemmel i lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (Brann- og eksplosjonsloven) §28 og forskrift 17. desember 2015 nr. 1710 om brannforebygging §17, har Oppdal kommunestyre vedtatt forslag til lokal "Forskrift om gebyr for lovfestet feiing og tilsyn med fyringsanlegg i Oppdal kommune, Trøndelag fylke".

### Avfall- og slamhåndtering

Gebyrsatsene for avfall- og slamhåndtering bestemmes felles for alle ReMidts eierkommuner. Satsene fastsettes først i ReMidts styre og senere i representantskapet. Formelt må gebyrsatsene vedtas i eierkommunenenes kommunestyrer, og hver eierkommune kan selv vedta kommunespesifikke kommunale påslag for å dekke kostnader forbundet med avfallssektoren. Gebyrsatsene som ReMidt fatter og det kommunale påslaget er hjemlet i forurensningsloven § 34.

### Vann- og avløpsgebyr

Kommunestyret vil i desember 2025 vedta forskrift for vann- og avløpsgebyr. I forskriften legges det opp til en endring fra fire til seks gebyrkategorier på vann og avløp. Fra 1.7.25 vedtok Stortinget at mva-satsen for vann- og avløpsgebyr skulle endres fra 25% til 15%. Disse forholdene innebærer at det ikke er en direkte sammenlignbar sats mellom 2025 og 2026. Kolonnen Sats 2025 står derfor med 0. Satsene for 2025 finnes her: [Forskrift for gebyrregulativ vann- og avløpsgebyrer, Oppdal kommune, Trøndelag - Lovdata](#)

### Feiing og tilsyn

Om det er behov for feiing oftere enn det intervallet tilsier, vil det faktureres et ekstra gebyr. Gebyrene som gjenspeiles her gjelder både feiing og tilsyn.

| Gebyr         | Enhet      | Sats 2025 | Sats 2026 | Endring i % | Merknad |
|---------------|------------|-----------|-----------|-------------|---------|
| Feiing/tilsyn | Hvert 4 år | 686       | 686       | 0%          |         |
| Feiing/tilsyn | Hvert 8 år | 343       | 343       | 0%          |         |
| Feiing/tilsyn | Årlig      | 2 744     | 2 744     | 0%          |         |

### Priser for feiing utenfor intervall

Om det er behov for feiing oftere enn det intervallet tilsier, vil det faktureres et ekstra gebyr. Gebyrene som gjenspeiles her gjelder både feiing og tilsyn.

| Gebyr          | Enhet      | Sats 2025 | Sats 2026 | Endring i % | Merknad |
|----------------|------------|-----------|-----------|-------------|---------|
| Tilleggsfeiing | Årlig      | 783       | 783       | 0%          |         |
| Tilleggsfeiing | Hvert 4 år | 392       | 392       | 0%          |         |

# Budsjett 2026

## Vann (inkludert 15% merverdiavgift)

| Gebyr                                                            | Enhet                        | Sats 2025 | Sats 2026 | Endring i % | Merknad                                          |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|-----------|-------------|--------------------------------------------------|
| Bolig- og fritidseiendom                                         | Fastledd, kr/år, per boenhet | 0,00      | 1 343,00  | 0,00%       |                                                  |
| Forbruksledd                                                     | Kr/m3                        | 0,00      | 17,91     | 0,00%       |                                                  |
| Gebyr for tilkobling nytt abonnement                             |                              | 0,00      | 9 200,00  | 0,00%       |                                                  |
| Leie av vannmåler                                                | Per år                       | 0,00      | 172,50    | 0,00%       | Gjelder også abonnenter med kun kommunalt avløp. |
| Nærings- og kombinasjonseiendommer - kategori 1 (0-300 m3)       | Fastledd, kr/år              | 0         | 1 343     | 0%          |                                                  |
| Nærings- og kombinasjonseiendommer - kategori 2 (301-1000 m3)    | Fastledd, kr/år              | 0         | 4 029     | 0%          |                                                  |
| Nærings- og kombinasjonseiendommer - kategori 3 (1001-3000 m3)   | Fastledd, kr/år              | 0         | 8 058     | 0%          |                                                  |
| Nærings- og kombinasjonseiendommer - kategori 4 (3001-6000 m3)   | Fastledd, kr/år              | 0         | 16 116    | 0%          |                                                  |
| Nærings- og kombinasjonseiendommer - kategori 5 (6001-20 000 m3) | Fastledd, kr/år              | 0         | 32 232    | 0%          |                                                  |
| Nærings- og kombinasjonseiendommer - kategori 6 (over 20 000 m3) | Fastledd, kr/år              | 0         | 67 150    | 0%          |                                                  |

## Avløp (inkludert 15% merverdiavgift)

| Gebyr                                                          | Enhet                        | Sats 2025 | Sats 2026 | Endring i % | Merknad |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|-----------|-------------|---------|
| Bolig- og fritidseiendom                                       | Fastledd, kr/år, per boenhet | 0,00      | 1 439,00  | 0,00%       |         |
| Forbruksledd                                                   | Kr/m3                        | 0,00      | 30,94     | 0,00%       |         |
| Gebyr for tilkobling nytt abonnement                           |                              | 0,00      | 9 200,00  | 0,00%       |         |
| Nærings- og kombinasjonseiendommer - kategori 1 (0-300 m3)     | Fastledd, kr/år              | 0         | 1 439     | 0%          |         |
| Nærings- og kombinasjonseiendommer - kategori 2 (301-1000 m3)  | Fastledd, kr/år              | 0         | 4 317     | 0%          |         |
| Nærings- og kombinasjonseiendommer - kategori 3 (1001-3000 m3) | Fastledd, kr/år              | 0         | 8 634     | 0%          |         |
| Nærings- og kombinasjonseiendommer - kategori 4 (3001-6000 m3) | Fastledd, kr/år              | 0         | 17 268    | 0%          |         |

# Budsjett 2026

| Gebyr                                                            | Enhet           | Sats 2025 | Sats 2026 | Endring i % | Merknad |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-------------|---------|
| Nærings- og kombinasjonseiendommer - kategori 5 (6001-20 000 m3) | Fastledd, kr/år | 0         | 34 536    | 0%          |         |
| Nærings- og kombinasjonseiendommer - kategori 6 (over 20 000 m3) | Fastledd, kr/år | 0         | 71 950    | 0%          |         |

## Avfall- og slamhåndtering

| Gebyr                                                | Enhet           | Sats 2025 | Sats 2026 | Endring i % | Merknad |
|------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-------------|---------|
| Kommunalt påslag fritidsabonnement                   |                 | 113,38    | 113,38    | 0,00%       |         |
| Kommunalt påslag husholdningsabonnement              |                 | 465,0     | 465,0     | 0,0%        |         |
| Renovasjonsgebyr fritidshus (servicegrad 2)          |                 | 2 125     | 2 275     | 7%          |         |
| Renovasjonsgebyr husholdninger                       |                 | 5 562,5   | 5 912,5   | 6,3%        |         |
| Slamgebyr - oppmøtepris                              | Per anlegg      | 959,0     | 1 143,1   | 19,2%       |         |
| Slamgebyr - tømning og behandling fra minirensanlegg | Per kubikkmeter | 491,00    | 545,10    | 11,02%      |         |
| Slamgebyr - tømning og behandling fra slamavskiller  | Per kubikkmeter | 580,00    | 619,85    | 6,87%       |         |
| Slamgebyr - tømning og behandling fra tett tank      | Per kubikkmeter | 491,0     | 545,1     | 11,0%       |         |

# Budsjett 2026

## Oppdal kirkelig fellesråd

Avgiftene knyttet til bruk av gravkapell, anonym og navnet minnelund, urnevegg, kremasjon og feste av grav fastsettes av kommunestyret etter forslag fra gravplassmyndigheten, jf. gravplassloven §21 andre avsnitt.

## Utleie av kirken

| Gebyr                                                                                                            | Enhet             | Sats 2025 | Sats 2026 | Endring i % | Merknad                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Annen leie i regi av menighetsrådet                                                                              |                   | Gratis    | Gratis    |             |                                                                                                |
| Annen leie til aktører tilhørende Oppdal kommune                                                                 | Per påbegynt døgn | 5 500     | 5 800     | 5%          |                                                                                                |
| Annen leie til aktører utenfor Oppdal kommune                                                                    | Per påbegynt døgn | 5 500     | 5 800     | 5%          |                                                                                                |
| Begravelse/bisettelse - der avdøde ikke bodde i Oppdal kommune, eller avdøde ikke var medlem av Den norske kirke |                   | 5 500     | 5 700     | 4%          | Bostedadresse i henholdt til Folkeregisteret. Ved egen organist reduseres prisen med kr. 1000. |
| Konsert - leie av kirken arrangert av selvstendige aktører                                                       |                   | 6 500     | 6 800     | 5%          |                                                                                                |
| Konsert - leie av kirken i regi av menighetsrådet                                                                |                   | Gratis    | Gratis    |             |                                                                                                |
| Vielse - der ingen av brudeparet bor i Oppdal kommune                                                            |                   | 5 500     | 5 700     | 4%          | Bostedadresse i henhold til Folkeregisteret. Ved egen organist reduseres prisen med kr. 1000.  |

## Avgifter knyttet til gravplassene

| Gebyr                                                                   | Enhet  | Sats 2025 | Sats 2026 | Endring i % | Merknad                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Festeavgift anonym minnelund                                            | Per år | 131       | 135       | 3%          |                                                                                 |
| Festeavgift navnet minnelund                                            | Per år | 131       | 135       | 3%          |                                                                                 |
| Festeavgift per kistegrav                                               | Per år | 262       | 275       | 5%          |                                                                                 |
| Festeavgift per urnegrav                                                | Per år | 131       | 135       | 3%          |                                                                                 |
| Fjerning av gravminne v/sletting av grav                                |        | 0         | 0         | 0%          |                                                                                 |
| Gravstell                                                               |        | 1 700     | 1 760     | 4%          | Nytt ansvarsområde med differensierte priser, egen prisliste, priser inkl. mva. |
| Kistegrav (gravlegging av kiste) der avdøde ikke bodde i Oppdal kommune |        | 3 000     | 3 100     | 3%          | Bostedadresse i henhold til Folkeregistreret                                    |
| Navneplate - navnet minnelund                                           |        | 5 000     | 5 200     | 4%          | Inkludert stell i 20 år                                                         |
| Oppretting av gravminne                                                 |        | 800       | 1 200     | 50%         |                                                                                 |
| Urnegrav (gravlegging av urne) der avdøde ikke bodde i Oppdal kommune   |        | 1 000     | 1 050     | 5%          | Bostedadresse i henhold til Folkeregisteret                                     |

# Budsjett 2026

## Diverse avgifter

| Gebyr                                                    | Sats 2025 | Sats 2026 | Endring i % | Merknad                               |
|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|---------------------------------------|
| Engangsavgift konfirmanter                               | 1 500     | 1 500     | 0%          |                                       |
| Meditasjonsspill ved begravelse/bisettelse (preludering) | 800       | 800       | 0%          |                                       |
| Solistoppdrag ved begravelse (uavhengig av sangtall)     | 5 500     | 5 500     | 0%          | Fast sats for musikkoppdrag generelt. |
| Øvelsestillegg for spesielle musikkønsker ved seremonier | 2 000     | 2 000     | 0%          |                                       |

# Budsjett 2026

## Plan- og byggesaker

Gebyrregulativet for plan- og byggesak er hjemlet i lokal forskrift: [Forskrift om gebyr for plan- og byggesaksbehandling, oppmålingstjenester, eierseksjonering og behandling av saker og kontroll etter forurensningsloven, Oppdal kommune, Trøndelag](#)

### Tjenester etter medgått tid iht. forskrift

| Gebyr                             | Enhet    | Sats 2025 | Sats 2026 | Endring i % | Merknad |
|-----------------------------------|----------|-----------|-----------|-------------|---------|
| 1 a: Timesats byggesak            | Per time | 1 670     | 1 710     | 2%          |         |
| 1 b: Timesats reguleringsplan     | Per time | 1 650     | 1 740     | 5%          |         |
| 1 c: Timesats oppmåling           | Per time | 1 120     | 1 240     | 11%         |         |
| 1 d: Timesats utslipp og kontroll | Per time | 1 160     | 1 160     | 0%          |         |

### Kapittel 2: Gebyr for arbeid med plansaker etter plan- og bygningsloven

| Gebyr                                                                                           | Enhet                 | Sats 2025        | Sats 2026        | Endring i % | Merknad                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|-------------|-------------------------------|
| § 2-1 a: Oppstartsmøte                                                                          | Per møte              | 16 500           | 26 100           | 58%         | Behandling av reguleringsplan |
| § 2-1 b: Planforespørsel                                                                        | Per møte              | 16 500           | 17 400           | 5%          | Behandling av reguleringsplan |
| § 2-1 c: Politisk behandling etter pbl. § 12-8 første ledd                                      | Per møte              | 13 200           | 13 920           | 5%          | Behandling av reguleringsplan |
| § 2-1 d: Politisk behandling etter pbl. § 12-8 andre ledd                                       | Per møte              | 13 200           | 13 920           | 5%          | Behandling av reguleringsplan |
| § 2-1 e: Hvis forslagsstiller krever at avslag skal forelegges kommunestyret etter pbl. § 12-11 | Per møte              | 8 250            | 8 700            | 5%          | Behandling av reguleringsplan |
| § 2-1 f: Behandling av enkel reguleringsplan                                                    | Per planforslag       | 33 000           | 52 200           | 58%         | Behandling av reguleringsplan |
| § 2-1 g: Behandling av omfattende reguleringsplan                                               | Per planforslag       | 74 250           | 104 400          | 41%         | Behandling av reguleringsplan |
| § 2-1 h: Behandling av komplisert plan                                                          | Per planforslag       | 90 750           | 121 800          | 34%         | Behandling av reguleringsplan |
| § 2-1 i: Tillegg for mangelfulle plandokumenter                                                 | Medgått tid, per time | 1 650            | 1 740            | 5%          | Behandling av reguleringsplan |
| § 2-1 j: Tillegg for konsekvensutredning                                                        | Medgått tid, per time | 1 650            | 1 740            | 5%          | Behandling av reguleringsplan |
| § 2-1 k: Tillegg for fastsetting av planprogram                                                 | Per planforslag       | 16 500           | 17 400           | 5%          | Behandling av reguleringsplan |
| § 2-2 a: Endringer som behandles som ny plan i samsvar med pbl. § 12-14 første ledd             | Per planforslag       | I tråd med § 2-1 | I tråd med § 2-1 |             | Søknad om planendring         |
| § 2-2 b: Endringer i reguleringsplan, oppheving av eller                                        | Per søknad            | 16 500           | 17 400           | 5%          | Søknad om planendring         |

# Budsjett 2026

| Gebyr                                                                                                                                                                              | Enhet                 | Sats 2025                   | Sats 2026                   | Endring i % | Merknad                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|----------------------------------|
| utfyllinger innenfor hovedtrekkene i reguleringsplanen, jf. pbl. § 12-14 andre ledd - som krever politisk behandling                                                               |                       |                             |                             |             |                                  |
| § 2-2 c: Endringer i reguleringsplan, oppheving av eller utfyllinger innenfor hovedtrekkene i reguleringsplanen, jf. pbl. § 12-14 andre ledd - som krever administrativ behandling | Per søknad            | 9 075                       | 13 920                      | 53%         |                                  |
| § 2-3 a: Planen er journalført - saksbehandling ikke påbegynt                                                                                                                      | Per planforslag       | 1 650                       | 1 740                       | 5%          | Gebyr ved avbrutt planbehandling |
| § 2-3 b: Saken er under forberedelse for politisk behandling                                                                                                                       | Medgått tid, per time | 1 650                       | 1 740                       | 5%          | Gebyr ved avbrutt planbehandling |
| § 2-3 c: Saken er sendt til politisk behandling                                                                                                                                    |                       | I tråd med §§ 2-1 eller 2-2 | I tråd med §§ 2-1 eller 2-2 |             | Gebyr ved avbrutt planbehandling |

## Kapittel 3: Bygge-, dele- og dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven §§ 19-2 og 20-1 a-m

| Gebyr                                                                                                              | Enhet                 | Sats 2025   | Sats 2026   | Endring i % | Merknad                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------|
| § 3-10 a: Det er foretatt mottakskontroll i saken og gitt skriftlig tilbakemelding                                 | Per søknad            | 1 670       | 1 710       | 2%          | Gebyr ved avbrutt saksbehandling                        |
| § 3-10 b: Saken er sendt på høring og blir trukket før realitetsbehandling                                         | Per søknad            | 10 020      | 10 260      | 2%          | Gebyr ved avbrutt saksbehandling                        |
| § 3-10 c: For saker som er ferdig behandlet med vedtak tas det fullt gebyr selv om tiltaket aldri blir utført      | Per søknad            | Fullt gebyr | Fullt gebyr |             | Gebyr ved avbrutt saksbehandling                        |
| § 3-2 a: Forhåndskonferanse                                                                                        | Per møte              | 8 350       | 8 550       | 2%          | Forhåndskonferanser og andre møter                      |
| § 3-2 b: Dialogmøte i konkrete byggesaker etter innsendt søknad                                                    | Medgått tid, per time | 1 670       | 1 710       | 2%          | Forhåndskonferanser og andre møter                      |
| § 3-3 a: Mangelbrev                                                                                                | Per brev              | 3 340       | 1 710       | -49%        | Mangelbrev/avklaring med andre myndigheter/ nabomerknad |
| § 3-3 b: For avklaring med andre myndigheter eller nabomerknader som fører til at søknaden må behandles som en 12- | Per søknad            | 3 340       | 3 420       | 2%          | Mangelbrev/avklaring med andre myndigheter/ nabomerknad |

# Budsjett 2026

| Gebyr                                                                                               | Enhet       | Sats 2025           | Sats 2026           | Endring i % | Merknad                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ukerssak, kommer et tilleggsgebyr                                                                   |             |                     |                     |             |                                                                                                                  |
| § 3-4 a: Søknad der tiltakshaver er ansvarlig. Med oppdatering i off.reg.                           | Per søknad  | 10 020              | 10 260              | 2%          | Søknadspliktige tiltak som kan forestås av tiltakshaver - Pbl. § 20-4.                                           |
| § 3-4 b: Søknad der tiltakshaver er ansvarlig. Uten oppdatering i off. reg.                         | Per søknad  | 6 680               | 6 840               | 2%          | Søknadspliktige tiltak som kan forestås av tiltakshaver - Pbl. § 20-4.                                           |
| § 3-4 c: Driftsbygning i landbruket under 1000 kvm                                                  | Per søknad  | 13 360              | 13 680              | 2%          | Søknadspliktige tiltak som kan forestås av tiltakshaver - Pbl. § 20-4.                                           |
| § 3-4 d: Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddeleller omvendt innenfor en bruksenhet              | Per søknad  | 10 020              | 10 260              | 2%          | Søknadspliktige tiltak som kan forestås av tiltakshaver - Pbl. § 20-4.                                           |
| § 3-4 e: Skilt og reklame                                                                           | Per søknad  | 8 350               | 8 550               | 2%          | Søknadspliktige tiltak som kan forestås av tiltakshaver - Pbl. § 20-4.                                           |
| § 3-4 f: Deling eller sammenslåing av tomt - administrativ behandling                               | Per søknad  | 5 845               | 8 550               | 46%         | Søknadspliktige tiltak som kan forestås av tiltakshaver - Pbl. § 20-4.                                           |
| § 3-4 g: Deling eller sammenslåing av tomt - politisk behandling                                    | Per søknad  | 8 350               | 13 680              | 64%         | Søknadspliktige tiltak som kan forestås av tiltakshaver - Pbl. § 20-4.                                           |
| § 3-5-1 a: Bolig, fritidsbolig, første boenhet, ett-trinns - 3 uker                                 | Per søknad  | 16 700              | 17 100              | 2%          | § 3-5 Søknadspliktige tiltak som krever ansvarlige foretak (m/ansvarsrett) - pbl. § 20-3. Bolig og fritidsbolig. |
| § 3-5-1 b: Bolig, fritidsbolig, første boenhet, to-trinns søknad, inkl. 1 inngangsettingstillatelse | Per søknad  | 33 400              | 34 200              | 2%          | § 3-5 Søknadspliktige tiltak som krever ansvarlige foretak (m/ansvarsrett) - pbl. § 20-3. Bolig og fritidsbolig. |
| § 3-5-1 c: Tillegg f.o.m. inngangsettingstillatelse (IG) nr. 2                                      | Per IG      | 6 680               | 6 840               | 2%          | § 3-5 Søknadspliktige tiltak som krever ansvarlige foretak (m/ansvarsrett) - pbl. § 20-3. Bolig og fritidsbolig. |
| § 3-5-1 d: For boenhet 2-5, tillegg på 50% per enhet regnet av § 3-5-1 a eller b                    | Per boenhet | +50% av § 3-5-1 a/b | +50% av § 3-5-1 a/b |             | § 3-5 Søknadspliktige tiltak som krever ansvarlige foretak (m/ansvarsrett) - pbl. § 20-3. Bolig og fritidsbolig. |

# Budsjett 2026

| Gebyr                                                                             | Enhet       | Sats 2025           | Sats 2026           | Endring i % | Merknad                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| § 3-5-1 e: F.o.m. boenhet 6, tillegg på 20% per enhet regnet av § 3-5-1 a eller b | Per boenhet | +20% av § 3-5-1 a/b | +20% av § 3-5-1 a/b |             | § 3-5 Søknaplspliktige tiltak som krever ansvarlige foretak (m/ansvarsrett) - pbl. § 20-3. Bolig og fritidsbolig.                                         |
| § 3-5-2 a: For tiltak med bruksareal 0-100 kvm                                    | Per søknad  | 10 020              | 13 680              | 37%         | § 3-5 Søknaplspliktige tiltak som krever ansvarlige foretak (m/ansvarsrett) - pbl. § 20-3. Andre bygninger (anneks, garasje, næringsbygg og tilbygg m.m.) |
| § 3-5-2 b: For tiltak med bruksareal 101-150 kvm                                  | Per søknad  | 11 690              | 15 390              | 32%         | § 3-5 Søknaplspliktige tiltak som krever ansvarlige foretak (m/ansvarsrett) - pbl. § 20-3. Andre bygninger (anneks, garasje, næringsbygg og tilbygg m.m.) |
| § 3-5-2 c: For tiltak med bruksareal 151-300 kvm                                  | Per søknad  | 16 700              | 17 100              | 2%          | § 3-5 Søknaplspliktige tiltak som krever ansvarlige foretak (m/ansvarsrett) - pbl. § 20-3. Andre bygninger (anneks, garasje, næringsbygg og tilbygg m.m.) |
| § 3-5-2 d: For bruksareal over 300 kvm tas gebyr som for c med tillegg per kvm    | Per kvm     | 45                  | 50                  | 11%         | § 3-5 Søknaplspliktige tiltak som krever ansvarlige foretak (m/ansvarsrett) - pbl. § 20-3. Andre bygninger (anneks, garasje, næringsbygg og tilbygg m.m.) |
| § 3-5-3 a: Plassering av midlertidig bygning eller anlegg                         | Per søknad  | 10 020              | 10 260              | 2%          | § 3-5 Søknaplspliktige tiltak som krever ansvarlige foretak (m/ansvarsrett) - pbl. § 20-3. Andre søknaplspliktige tiltak.                                 |
| § 3-5-3 b: Fasadeendring                                                          | Per søknad  | 10 020              | 10 260              | 2%          | § 3-5 Søknaplspliktige tiltak som krever ansvarlige foretak (m/ansvarsrett) - pbl. § 20-3. Andre søknaplspliktige tiltak.                                 |
| § 3-5-3 c - Bruksendring uten vurdering av unntak fra Teknisk forskrift           | Per søknad  | 10 020              | 10 260              | 2%          | § 3-5 Søknaplspliktige tiltak som krever ansvarlige foretak (m/ansvarsrett) - pbl. §                                                                      |

# Budsjett 2026

| Gebyr                                                                                                                       | Enhet                 | Sats 2025 | Sats 2026 | Endring i % | Merknad                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                             |                       |           |           |             | 20-3. Andre søknadspliktige tiltak.                                                                                     |
| § 3-5-3 d: Bruksendring med vurdering av unntak fra Teknisk forskrift                                                       | Per søknad            | 41 750    | 25 650    | -39%        | § 3-5 Søknadspliktige tiltak som krever ansvarlige foretak (m/ansvarsrett) - pbl. § 20-3. Andre søknadspliktige tiltak. |
| § 3-5-3 e: Riving av bygg inntil 100 kvm                                                                                    | Per søknad            | 5 010     | 5 130     | 2%          | § 3-5 Søknadspliktige tiltak som krever ansvarlige foretak (m/ansvarsrett) - pbl. § 20-3. Andre søknadspliktige tiltak. |
| § 3-5-3 f: Riving av bygg over 100 kvm med avfallsplan og miljøsaneringsrapport                                             | Per søknad            | 13 360    | 13 680    | 2%          | § 3-5 Søknadspliktige tiltak som krever ansvarlige foretak (m/ansvarsrett) - pbl. § 20-3. Andre søknadspliktige tiltak. |
| § 3-5-3 g: Innhenging mot veg mv.                                                                                           | Per søknad            | 6 680     | 6 840     | 2%          | § 3-5 Søknadspliktige tiltak som krever ansvarlige foretak (m/ansvarsrett) - pbl. § 20-3. Andre søknadspliktige tiltak. |
| § 3-5-3 h: Vesentlige terrenginngrep                                                                                        | Per søknad            | 11 690    | 11 970    | 2%          | § 3-5 Søknadspliktige tiltak som krever ansvarlige foretak (m/ansvarsrett) - pbl. § 20-3. Andre søknadspliktige tiltak. |
| § 3-5-3 i: Anlegg av veg, parkeringsplass og landingsplass - mindre omfang                                                  | Per søknad            | 8 350     | 8 550     | 2%          | § 3-5 Søknadspliktige tiltak som krever ansvarlige foretak (m/ansvarsrett) - pbl. § 20-3. Andre søknadspliktige tiltak. |
| § 3-5-3 j: Anlegg av veg, parkeringsplass og landingsplass - større omfang                                                  | Per søknad            | 16 700    | 17 100    | 2%          | § 3-5 Søknadspliktige tiltak som krever ansvarlige foretak (m/ansvarsrett) - pbl. § 20-3. Andre søknadspliktige tiltak. |
| § 3-5-3 k: Opparbeidelse av veg, vann og avløp i ferdig felt etter reguleringsplan med teknisk kart som viser infrastruktur | Per søknad            | 10 020    | 10 260    | 2%          | § 3-5 Søknadspliktige tiltak som krever ansvarlige foretak (m/ansvarsrett) - pbl. § 20-3. Andre søknadspliktige tiltak. |
| § 3-5-3 l: Innmåling av ferdig bygde felles adkomstveger/private veier                                                      | Medgått tid, per time | 1 670     | 1 710     | 2%          | § 3-5 Søknadspliktige tiltak som krever ansvarlige foretak (m/ansvarsrett) - pbl. §                                     |

# Budsjett 2026

| Gebyr                                                                             | Enhet                 | Sats 2025 | Sats 2026 | Endring i % | Merknad                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   |                       |           |           |             | 20-3. Andre søknadspliktige tiltak.                                                                                     |
| § 3-5-3 m: Plassering av skilt og reklame som krever ansvarsrett                  | Per søknad            | 10 020    | 10 260    | 2%          | § 3-5 Søknadspliktige tiltak som krever ansvarlige foretak (m/ansvarsrett) - pbl. § 20-3. Andre søknadspliktige tiltak. |
| § 3-5-3 n: Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner | Per søknad            | 5 010     | 5 130     | 2%          | § 3-5 Søknadspliktige tiltak som krever ansvarlige foretak (m/ansvarsrett) - pbl. § 20-3. Andre søknadspliktige tiltak. |
| § 3-6 a: Endring av gitt tillatelse                                               | Medgått tid, per time | 1 670     | 1 710     | 2%          | Endring av gitt tillatelse                                                                                              |
| § 3-7 a: Godkjenning av selvbyggeransvar                                          | Per søknad            | 8 350     | 8 550     | 2%          | Godkjenning av selvbyggeransvar                                                                                         |
| § 3-7 b: Godkjenning av søknad om ansvarsrett                                     | Per søknad            | 5 010     | 5 130     | 2%          | Godkjenning av selvbyggeransvar                                                                                         |
| § 3-8 a: Midlertidig brukstillatelse                                              | Per søknad            | 3 340     | 5 130     | 54%         |                                                                                                                         |
| § 3-9 a: Dispensasjon som skal til høring, politisk behandling                    | Per søknad            | 26 720    | 27 360    | 2%          | Dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-2                                                                        |
| § 3-9 b: Dispensasjon som ikke skal til høring, politisk behandling               | Per søknad            | 21 710    | 22 230    | 2%          | Dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-2                                                                        |
| § 3-9 c: Dispensasjon som ikke skal til høring, delegert behandling               | Per søknad            | 10 020    | 14 540    | 45%         | Dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-2                                                                        |
| § 3-9 d: Dispensasjon som skal til høring, delegert behandling                    | Per søknad            | 15 030    | 19 670    | 31%         | Dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-2                                                                        |

## Kapittel 4: Gebyr for arbeid etter lov om eierseksjoner

| Gebyr                                      | Enhet                 | Sats 2025 | Sats 2026 | Endring i % | Merknad          |
|--------------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-------------|------------------|
| § 4-1 a: Mangelbrev                        | Per brev              | 4 260     | 1 470     | -65%        | Eierseksjonering |
| § 4-1 b: Befaring                          | Per søknad            | 5 680     | 5 880     | 4%          | Eierseksjonering |
| § 4-1 c: Seksjonering av nybygg            | Per søknad            | 8 520     | 8 820     | 4%          | Eierseksjonering |
| § 4-1 d: Seksjonering av eksisterende bygg | Per søknad            | 9 940     | 10 290    | 4%          | Eierseksjonering |
| § 4-1 e: Seksjonering av anleggseiendom    | Medgått tid, per time | 7 100     | 7 350     | 4%          | Eierseksjonering |
| § 4-1 f: Reseksjonering                    | Per søknad            | 14 200    | 14 700    | 4%          | Eierseksjonering |
| § 4-1 g: Sletting av eierseksjonssameie    | Per søknad            | 4 260     | 4 410     | 4%          | Eierseksjonering |

# Budsjett 2026

## Kapittel 5: Gebyr for arbeid etter matrikkelloven

| Gebyr                                                                                                                              | Enhet                 | Sats 2025 | Sats 2026 | Endring i % | Merknad                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| § 5-10 - Grensejustering - grunneiendom, festegrunn, jordsameie og anleggseiendom: areal fra 0 - 500 kvm                           | Per delareal          | 11 200    | 13 120    | 17%         |                                                                     |
| § 5-11 a: Arealoverføring - grunneiendom, festegrunn, jordsameie og anleggseiendom - areal fra 0 - 500 kvm                         | Per delareal          | 11 200    | 14 260    | 27%         |                                                                     |
| § 5-11 b: Arealoverføring - grunneiendom, festegrunn, jordsameie og anleggseiendom - for areal over 500 kvm gis et tillegg         | Per påbegynt 500 kvm  | 1 120     | 1 240     | 11%         |                                                                     |
| § 5-11 c: Arealoverføring - grunneiendom, festegrunn, jordsameie og anleggseiendom - arealoverføring til offentlig veg og jernbane | Medgått tid, per time | 1 120     | 1 240     | 11%         |                                                                     |
| § 5-12 a: Grensa er tidligere koordinatbestemt - inntil 2 punkter                                                                  | Per søknad            | 4 480     | 7 000     | 56%         | Klarlegging av eksisterende grense eller klarlegging av rettigheter |
| § 5-12 b: Grensa er tidligere koordinatbestemt - for overskytende grensepunkt                                                      | Per punkt             | 1 120     | 1 240     | 11%         | Klarlegging av eksisterende grense eller klarlegging av rettigheter |
| § 5-12 c: Grensa er ikke tidligere koordinatbestemt - inntil 2 punkter                                                             | Per søknad            | 8 960     | 10 000    | 12%         | Klarlegging av eksisterende grense eller klarlegging av rettigheter |
| § 5-12 d: Grensa er ikke tidligere koordinatbestemt - for overskytende grensepunkt                                                 | Per punkt             | 1 120     | 1 240     | 11%         | Klarlegging av eksisterende grense eller klarlegging av rettigheter |
| § 5-12 e: Grensa er ikke tidligere koordinatbestemt - gebyr for klarlegging av rettigheter                                         | Medgått tid, per time | 1 120     | 1 240     | 11%         | Klarlegging av eksisterende grense eller klarlegging av rettigheter |
| § 5-13 a: Privat grenseavtale - for inntil 2 punkter eller 100 meter grenselengde                                                  | Per søknad            | 2 240     | 2 480     | 11%         |                                                                     |
| § 5-13 b: Privat grenseavtale - for overskytende punkt eller                                                                       | Medgått tid           | 1 120     | 1 240     | 11%         |                                                                     |

# Budsjett 2026

| Gebyr                                                                                              | Enhet                    | Sats 2025                   | Sats 2026                   | Endring i % | Merknad                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| påbegynt 100 meter grenselengde                                                                    |                          |                             |                             |             |                                                                 |
| § 5-14 a: Utstedelse av matrikkelbrev - matrikkelbrev inntil 10 sider                              | Per brev                 | Etter matrikkelforsk riften | Etter matrikkelforsk riften |             |                                                                 |
| § 5-14 b: Utstedelse av matrikkelbrev - matrikkelbrev over 10 sider, gebyr i samsvar med forskrift | Per brev                 | Etter matrikkelforsk riften | Etter matrikkelforsk riften |             |                                                                 |
| § 5-2 a: Mangelbrev                                                                                | Per brev                 | 1 120                       | 1 240                       | 11%         |                                                                 |
| § 5-3 a: Gebyr ved avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering                              | Medgått tid, per time    | 1 120                       | 1 240                       | 11%         |                                                                 |
| § 5-4 a: Areal fra 0-2000 kvm                                                                      | Per eiendom              | 13 440                      | 14 880                      | 11%         | Oppretting av grunneiendom og festegrunn                        |
| § 5-4 b: Areal fra 2001 kvm - økning per påbegynt da.                                              | Per påbegynt da          | 1 120                       | 1 240                       | 11%         | Oppretting av grunneiendom og festegrunn                        |
| § 5-4 c: Areal over 10 da                                                                          | Medgått tid, minstegebyr | 13 440                      | 14 880                      | 11%         | Oppretting av grunneiendom og festegrunn                        |
| § 5-4 d: Oppretting av matrikkelenhet - tilleggsareal                                              | Per tilleggsareal        | 11 200                      | 12 710                      | 13%         | Oppretting av grunneiendom og festegrunn                        |
| § 5-4 e: Punktfeste                                                                                | Per feste                | 6 720                       | 7 440                       | 11%         | Oppretting av grunneiendom og festegrunn                        |
| § 5-5 a: Areal fra 0-2000 kvm                                                                      | Per eiendom              | 6 720                       | 7 440                       | 11%         | Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn                |
| § 5-5 b: Areal fra 2001 kvm - økning per påbegynt da                                               | Per påbegynt da          | 1 120                       | 1 240                       | 11%         | Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn                |
| § 5-6 a: Areal fra 0-2000 kvm                                                                      | Per eierseksjon          | 11 200                      | 12 400                      | 11%         | Oppmåling av uteareal på eierseksjon                            |
| § 5-6 b: Areal fra 2001 kvm - økning per påbegynt da                                               | Per påbegynt da          | 1 120                       | 1 240                       | 11%         | Oppmåling av uteareal på eierseksjon                            |
| § 5-7 a: Volum fra 0-2000 m3                                                                       | Per eiendom              | 11 200                      | 12 400                      | 11%         | Oppretting av anleggseiendom                                    |
| § 5-7 b: Volum fra 2001 m3 - økning per påbegynt 1000 m3                                           | Per påbegynt 1000 m3     | 1 120                       | 1 240                       | 11%         | Oppretting av anleggseiendom                                    |
| § 5-8 a: Registrering av eksisterende jordsameie                                                   | Medgått tid, per time    | 1 120                       | 1 240                       | 11%         |                                                                 |
| § 5-9 a: Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning                           | Per eiendom              | I tråd med §§ 5-4 - 5-7     | I tråd med §§ 5-4 - 5-7     |             | Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning |

# Budsjett 2026

| Gebyr                  | Enhet       | Sats 2025 | Sats 2026 | Endring i % | Merknad                                                         |
|------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| § 5-9 b: Tilleggsgebyr | Per eiendom | 4 480     | 4 960     | 11%         | Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning |

## Kapittel 6 – Gebyr for saksbehandling og kontroll etter forurensningsloven og forurensningsforskriften

| Gebyr                                                                                                        | Enhet                    | Sats 2025 | Sats 2026 | Endring i % | Merknad                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| § 6-1 a: Anlegg der utslippet er kalkulert inntil 15 pe                                                      | Per anlegg               | 8 120     | 8 120     | 0%          | Behandling av søknad om utslippstillatelse                                                                               |
| § 6-1 b: Anlegg der utslippet er kalkulert til mellom 15 og 49 pe                                            | Per anlegg               | 11 600    | 11 600    | 0%          | Behandling av søknad om utslippstillatelse                                                                               |
| § 6-1 c: Anlegg der utslippet er kalkulert til fra og med 50 pe                                              | Per anlegg               | 23 200    | 23 200    | 0%          | Behandling av søknad om utslippstillatelse                                                                               |
| § 6-1 d: Søknad om endring av utslippstillatelse                                                             | Per anlegg               | 3 480     | 3 480     | 0%          | Behandling av søknad om utslippstillatelse                                                                               |
| § 6-1 e: Søknad om endring av tømmefrekvens                                                                  | Per anlegg               | 2 320     | 2 320     | 0%          | Behandling av søknad om utslippstillatelse                                                                               |
| § 6-1 f: Mangelbrev                                                                                          | Per brev                 | 1 740     | 1 740     | 0%          | Behandling av søknad om utslippstillatelse                                                                               |
| § 6-2-1 a: Årsgebyr sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende                                     | Per anlegg               | 0         | 100       | 0%          | Kontroll og tilsynsgebyr - årsgebyr for kontroll/tilsyn av anlegg med utslipp etter forurensningsforskriften kapittel 12 |
| § 6-2-1 b: Årsgebyr kommunalt avløpsvann mindre tettbebyggelse                                               | Per anlegg               | 0         | 100       | 0%          | Kontroll og tilsynsgebyr - årsgebyr for kontroll/tilsyn av anlegg med utslipp etter forurensningsforskriften kapittel 12 |
| § 6-2-2 a: Kontroll gjennomført i samsvar med forurensningsloven §§ 48 - 51 og 7 fjerde ledd - Kontrollgebyr | Medgått tid, minstegebyr | 1 160     | 1 160     | 0%          |                                                                                                                          |
| § 6-3 a: Påslippstillatelse oljeholdig avløpsvann                                                            | Per anlegg               | 8 120     | 8 120     | 0%          | Påslipp til kommunalt avløpsnett etter forurensningsforskriften kapittel 15 og 15a                                       |
| § 6-3 b: Påslippstillatelse fettholdig avløpsvann                                                            | Per anlegg               | 8 120     | 8 120     | 0%          | Påslipp til kommunalt avløpsnett etter forurensningsforskriften kapittel 15 og 15a                                       |
| § 6-4 a: Godkjenning av tiltaksplan                                                                          | Per søknad               | 11 600    | 11 600    | 0%          | § 6-4 Saksbehandling og kontroll med                                                                                     |

# Budsjett 2026

| Gebyr | Enhet | Sats 2025 | Sats 2026 | Endring i % | Merknad                                                                                    |
|-------|-------|-----------|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |       |           |           |             | opprydding i forurenset grunn i bygge- og gravesaker - forurensningsforskriften kapittel 2 |

## Konsesjon og deling etter jordloven

| Gebyr                                               | Enhet | Sats 2025 | Sats 2026 | Endring i % | Merknad |
|-----------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|-------------|---------|
| a: Søknad om konsesjon                              | Sak   | 5 000     | 5 000     | 0%          |         |
| b: Behandling av søknader om deling etter jordloven | Sak   | 2 000     | 2 000     | 0%          |         |

# Budsjett 2026

## Politisk behandling av budsjett 2026

### Sakens gang

| Saksnummer | Møtedato   | Utvalg                                    |
|------------|------------|-------------------------------------------|
| 25/13      | 17.11.2025 | Råd for personer med funksjonsnedsettelse |
| 25/11      | 24.11.2025 | Eldrerådet                                |
| 25/20      | 17.11.2025 | Ungdomsrådet                              |
| 25/4       | 19.11.2025 | Arbeidsmiljøutvalget                      |
| 25/81      | 18.11.2025 | Utvalg for bygg- og arealplansaker        |
| 25/20      | 19.11.2025 | Utvalg for drift                          |
| 25/79      | 25.11.2025 | Formannskapet                             |
|            | 11.12.2025 | Kommunestyret                             |

## Kommunedirektørens forslag til vedtak

### Budsjett 2026

#### Kommunedirektørens forslag til vedtak

1) Driftsbudsjettet for 2026 vedtas som vist i hovedoversiktene

- “Bevilgningsoversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-4 første ledd”. Budsjetterte beløp til Generelle driftsinntekter, Netto finansutgifter og Disponering etter dekning av netto driftsresultat er å anse som anslag.
- “Bevilgningsoversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-4 andre ledd”. Nettobevilgningene til de enkelte ansvars-/bevilgningsområder er å anse som bindende, med unntak av rammen til kraftrettigheter og bevilgning til finansiering av lønnsoppgjøret 2026 (budsjettert under Tilleggsbevilgninger) som er å anse som anslag.

2) Investeringsbudsjettet for 2026 vedtas som vist i hovedoversiktene

- Bevilgningsoversikt investering etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-5 første ledd.
- Bevilgningsoversikt investering etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-5 andre ledd. Bruttobevilgningene til de enkelte investeringstiltakene er å anse som bindende.

3) Det tas opp følgende lån i 2026:

| Beskrivelse av lån            | Låneramme             | Avdragstid | Avdragsform |
|-------------------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Startlån til videreutlån      | Inntil kr. 10.000.000 | 40 år      | Annuitet    |
| Finansiering av investeringer | Inntil kr. 79.031.000 | 26 år      | Serie       |

# Budsjett 2026

4) Det skal skrives ut eiendomsskatt i 2026 på faste eiendommer i hele Oppdal kommune (esktl. § 2 og § 3 a).

Bruk av skattesatser:

- Den generelle skattesatsen settes til 5,55 promille (esktl. § 13).
- For bebygde boligeiendommer og fritidseiendommer benyttes 2,2 promille (esktl. § 13 / § 12 a).
- For bygningsløse grunneiendommer benyttes 2,2 promille (esktl. § 12 b).

Det gis følgende fritak i medhold av eiendomsskatteloven § 7:

- Eiendommer til ikke-kommersielle stiftelser/institusjoner som utfører funksjoner som naturlig kan tillegge kommunen/det offentlige (§ 7 a). Følgende skal fritas:
  - Fylkeskommunale skoler
  - Fylkeskommunale veier
  - Private skoler og barnehager
  - Lokaler for velforening, grendalag o.l.
  - Klubbhus, idrettsanlegg og haller tilhørende idrettslag og foreninger
  - Eiendom som eies og benyttes av politiske partier
  - Turisthytter, vandrehjem og hytter eid av interesseorganisasjoner eller forskning/utdanningsinstitusjoner
  - Lokaler for religiøse samfunn
  - Eldresenter

Eiendom tilhørende andre stiftelser/institusjoner vil bli vurdert fritatt av kommunestyret på grunnlag av søknad.

- Historiske bygninger som er fredet i medhold av kulturminneloven (§ 7 b).
- Nyoppførte boliger fritas i tre (3) år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket (§ 7 c).
- Bygninger i verneområder etter forvaltningsplanen for Dovrefjell og Trollheimen, men med unntak av definerte brukssoner jamfør vedtak i kommunestyret sak 07/64 (§ 7 d).

Eiendomsskatten fordeles likt over to innbetalingsterminer (esktl. § 25).

5) Gebyr- og betalingssatser for 2026 vedtas som vist i kapitlet *Priser og gebyrer* i budsjettdokumentet. Alle satser trer i kraft 1.1.26.

- Gebyrregulativ for plan og byggesaksbehandling, oppmålingstjenester, eierseksjonering, behandling av avløpsaker og konsesjons- og delingssaker vedtas med hjemmel § 1-2 i forskrift om plan og byggesaksbehandling, oppmålingstjenester, eierseksjonering og behandling av saker og kontroll etter forurensningsloven - Oppdal kommune, Trøndelag, vedtatt av kommunestyret i Oppdal 21.11.24, jfr. plan- og bygningsloven § 33-1, lov om eigedsregistrering § 32, eierseksjonsloven § 15 og forurensningsforskriften §§ 2-12 og 11-4, og forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker § 2.
- Gebyrregulativ for feiing og tilsyn med fyringsanlegg vedtas med hjemmel i § 4 Forskrift om gebyr for lovfestet feiing og tilsyn med fyringsanlegg i Oppdal kommune, Trøndelag fylke, vedtatt av Oppdal kommunestyre 2.5.24, gjeldende fra 1.1.25, jfr. (brann- og eksplosjonsloven) § 28 og forskrift 17. desember 2015 nr. 1710 om brannforebygging § 17.

# Budsjett 2026

- Gebyrregulativ for avfallshåndtering vedtas med hjemmel i § 1-3 og § 3-1 i Forskrift for husholdningsavfall (renovasjonsforskriften), Aure, Averøy, Frøya, Heim, Hitra, Kristiansund, Melhus, Midtre Gauldal, Oppdal, Orkland, Rennebu, Rindal, Skaun, Smøla, Sunndal, Surnadal og Tingvoll kommuner, Trøndelag og Møre og Romsdal, jfr. Forurensningsloven § 34.
- Gegyrregulativ for slamhåndtering vedtas med hjemmel i § 1-3 og § 3-1 i Forskrift om tømning av slamavskillere, tette tanker, minirensanlegg mv. (slamforskriften), Aure, Averøy, Frøya, Heim, Hitra, Melhus, Midtre Gauldal, Orkland, Rennebu, Rindal, Skaun og Surnadal kommuner, Trøndelag og Møre og Romsdal, jfr. Forurensningsloven §§ 26 og 34.
- Gebyrregulativ for vann og avløp vedtas med hjemmel i § 1-6 i Forskrift om vann- og avløpsgebyr, Oppdal kommune, Trøndelag, vedtatt av Oppdal kommunestyre 20.11.2025 med hjemmel i Lov av 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg §§ 3 og 5 og Forskrift av 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning § 16-1 annet ledd.
- Ansvarsområdene plan, byggesak, eierseksjonering, oppmåling, utslippstillatelser, feiing og tilsyn, avfall, slam, avløp og vann skal være 100% selvkostfinansiert.

6) Kontrollutvalgets budsjett for 2026, inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariat-tjenester, vedtas i tråd med forslaget fra kontrollutvalget, jfr. vedlegg 1 til budsjettdokumentet.

## **Råd for personer med funksjonsnedsettelses behandling av sak 13/2025 i møte 17.11.2025**

### **Behandling**

#### **Forslag fra rådet:**

Rådet er positiv til budsjettet for 2026 og at kommunen har en god totaløkonomi. Rådet ser at kommunen fortsetter å ivareta primæroppgavene og de som er mest avhengige av kommunale tjenester. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

Rådet er positiv til budsjettet for 2026 og at kommunen har en god totaløkonomi. Rådet ser at kommunen fortsetter å ivareta primæroppgavene og de som er mest avhengige av kommunale tjenester.

# Budsjett 2026

## Eldrerådets behandling av sak 11/2025 i møte 24.11.2025

### Behandling

#### Fellesforslag fra eldrerådet

Budsjett 2026 tas til orientering, med følgende tillegg:

- Eldrerådet foreslår at det avsettes midler til planlegging av heldøgns omsorgsplasser i budsjett 2026. Planleggingen skal følge vedtatt Økonomireglement pkt. 6.7 : Generell prosessbeskrivelse for store økonomiske og/eller komplekse investeringsprosjekter, Forberedende fase (programfase) og Skisseprosjekt. Når bevilgning til skisseprosjekt foreligger blir Enhet for tekniske tjenester prosjekteier og har ansvar for å utarbeide skisseprosjektet. Eldrerådet foreslår at det settes av midler i budsjett 2026 slik at skisseprosjektet kan fremmes til politisk behandling i forbindelse med økonomiplanarbeidet i juni 2026.
- "Digitalt inkluderende samfunn: Mange personer, spesielt eldre, har ikke den nødvendige digitale kompetansen som trengs for blant annet å kunne bruke nødvendige digitale selvbetjeningsløsninger og offentlige tjenester. Digitalt utenforskap medfører større risiko for sosial isolasjon og ensomhet. Dette er beskrevet som en av de største folkehelseutfordringene i Oppdal. Kommunedirektøren bes derfor, i samarbeid med aktuelle organisasjoner, om å vurdere et prosjekt for å fremme digital inkludering, med mål om å skape arenaer for læring og mestring på digitale plattformer for eldre".

### Vedtak

Budsjett 2026 tas til orientering, med følgende tillegg:

- Eldrerådet foreslår at det avsettes midler til planlegging av heldøgns omsorgsplasser i budsjett 2026. Planleggingen skal følge vedtatt Økonomireglement pkt. 6.7 : Generell prosessbeskrivelse for store økonomiske og/eller komplekse investeringsprosjekter, Forberedende fase (programfase) og Skisseprosjekt. Når bevilgning til skisseprosjekt foreligger blir Enhet for tekniske tjenester prosjekteier og har ansvar for å utarbeide skisseprosjektet. Eldrerådet foreslår at det settes av midler i budsjett 2026 slik at skisseprosjektet kan fremmes til politisk behandling i forbindelse med økonomiplanarbeidet i juni 2026.
- "Digitalt inkluderende samfunn: Mange personer, spesielt eldre, har ikke den nødvendige digitale kompetansen som trengs for blant annet å kunne bruke nødvendige digitale selvbetjeningsløsninger og offentlige tjenester. Digitalt utenforskap medfører større risiko for sosial isolasjon og ensomhet. Dette er beskrevet som en av de største folkehelseutfordringene i Oppdal. Kommunedirektøren bes derfor, i samarbeid med aktuelle organisasjoner, om å vurdere et prosjekt for å fremme digital inkludering, med mål om å skape arenaer for læring og mestring på digitale plattformer for eldre".

# Budsjett 2026

## Ungdomsrådets behandling av sak 20/2025 i møte 17.11.2025

### Behandling

Ungdomsrådet er veldig positive til at ny ungdomsskole nå er under utarbeidelse og at prosjektet er fremskyndet. Ungdomsrådet ber kommunestyret om å prioritere bygging av en ny ungdomsskole framfor renovering av eksisterende bygg. Vi mener at et nytt skolebygg vil gi bedre muligheter for en fremtidsrettet skolebygning med moderne og fleksible fasiliteter som er tilpasset nåtid, men også fremtid.

Det grove anslaget på 125 millioner kroner er for lite, noe også kommunedirektøren anslår i budsjettet. Ungdomsrådet ber derfor om at den økonomiske rammen økes, slik at kvaliteten på bygget og uteområdene blir gode og tilpasset dagens og fremtidens behov. Uteområdet er også en viktig del av skolen som handler om inkludering, tilhørighet, trivsel og fellesskap. Dette må det tas høyde for i budsjettet.

Videre ønsker vi at ungdomsrådet, elevrådet og ansatte får mulighet til å medvirke i planleggingen av den nye skolen.

Ungdomsrådet ser svært positivt på at kommunen bidrar økonomisk til utviklingen av Auna aktivitetspark. Vi mener at flere gode møteplasser og aktiviteter for ungdom på fritiden er avgjørende for å skape et trygt og inkluderende oppvekstmiljø. Slike tiltak kan styrke inkludering og integrering, samt bidra til å forebygge både rus og kriminalitet.

Vi vil samtidig løfte fram viktigheten av kulturskolen som en arena for mestring, inkludering og kreativ utfoldelse. Ungdomsrådet mener at det burde bevilges økte midler til kulturskolen, slik at ventelistene reduseres og flere barn og unge får mulighet til å delta.

Gode fritidstilbud for barn og unge er en nøkkel til å skape et godt oppvekstmiljø og forebygge utfordringer knyttet til rus og kriminalitet.

Innspillet ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak

Ungdomsrådet er veldig positive til at ny ungdomsskole nå er under utarbeidelse og at prosjektet er fremskyndet. Ungdomsrådet ber kommunestyret om å prioritere bygging av en ny ungdomsskole framfor renovering av eksisterende bygg. Vi mener at et nytt skolebygg vil gi bedre muligheter for en fremtidsrettet skolebygning med moderne og fleksible fasiliteter som er tilpasset nåtid, men også fremtid.

Det grove anslaget på 125 millioner kroner er for lite, noe også kommunedirektøren anslår i budsjettet. Ungdomsrådet ber derfor om at den økonomiske rammen økes, slik at kvaliteten på bygget og uteområdene blir gode og tilpasset dagens og fremtidens behov. Uteområdet er også en viktig del av skolen som handler om inkludering, tilhørighet, trivsel og fellesskap. Dette må det tas høyde for i budsjettet.

Videre ønsker vi at ungdomsrådet, elevrådet og ansatte får mulighet til å medvirke i planleggingen av den nye skolen.

# Budsjett 2026

Ungdomsrådet ser svært positivt på at kommunen bidrar økonomisk til utviklingen av Auna aktivitetspark. Vi mener at flere gode møteplasser og aktiviteter for ungdom på fritiden er avgjørende for å skape et trygt og inkluderende oppvekstmiljø. Slike tiltak kan styrke inkludering og integrering, samt bidra til å forebygge både rus og kriminalitet.

Vi vil samtidig løfte fram viktigheten av kulturskolen som en arena for mestring, inkludering og kreativ utfoldelse. Ungdomsrådet mener at det burde bevilges økte midler til kulturskolen, slik at ventelistene reduseres og flere barn og unge får mulighet til å delta.

Gode fritidstilbud for barn og unge er en nøkkel til å skape et godt oppvekstmiljø og forebygge utfordringer knyttet til rus og kriminalitet.

## Arbeidsmiljøutvalgets behandling av sak 4/2025 i møte 19.11.2025

### Behandling

#### Fellesforslag fra utvalget:

Budsjett 2026 tas til orientering.

Enstemmig vedtatt.

### Vedtak

Budsjett 2026 tas til orientering.

## Utvalg for bygg- og arealplansakers behandling av sak 81/2025 i møte 18.11.2025

### Behandling

#### Eirin Heggvold (Arbeiderpartiet) fremmet følgende forslag:

Utvalg for bygg- og arealplansaker tar Budsjett 2026 til orientering.

For forslaget stemte 7: Eirin Heggvold (AP), Olav Kvam (Frp), Terese Guldborg Norheim (H), Arne Rønning (MDG), Ola Skarsheim (SP), Haakon Nordseth (V), Kerstin Heidi Lillemor Bergenwall (V). Dermed ble AP v/Eirin Heggvold sitt forslag vedtatt.

### Vedtak

Utvalg for bygg- og arealplansaker tar Budsjett 2026 til orientering.

# Budsjett 2026

## Utvalg for drifts behandling av sak 20/2025 i møte 19.11.2025

### Behandling

#### Fellesforslag fra Utvalg for drift:

#### Uttalelse:

Utvalg for drift er positiv til den økonomiske situasjonen i Oppdal Kommune og ser at det er mulig å fortsette den gode tjenesteutviklingen.

For forslaget stemte 7: Gunnar Sand (Frp), Linda Blindheim (H), Heidi Pawlik Carlson (KrF), Rolf Sverre Holum (SP), Ingvild Vikan (SV), Bård Skaslien (V), Iver Vammervold (V).

Dermed ble forslaget vedtatt.

### Vedtak

#### Uttalelse:

Utvalg for drift er positiv til den økonomiske situasjonen i Oppdal Kommune og ser at det er mulig å fortsette den gode tjenesteutviklingen.

# Budsjett 2026

## Formannskapetets behandling av sak 79/2025 i møte 25.11.2025

### Behandling

#### Eli Dahle (Høyre) fremmet følgende tilleggsforslag:

“Digitalt inkluderende samfunn: Mange personer, spesielt eldre, har ikke den nødvendige digitale kompetansen som trengs for blant annet å kunne bruke nødvendige digitale selvbetjeningsløsninger og offentlige tjenester. Digitalt utenforskap medfører større risiko for sosial isolasjon og ensomhet. Dette er beskrevet som en av de største folkehelsesutfordringene i Oppdal. Kommunedirektøren bes derfor, i samarbeid med aktuelle organisasjoner, om å vurdere et prosjekt for å fremme digital inkludering, med mål om å skape arenaer for læring og mestring på digitale plattformer for eldre”.

For forslaget stemte 7: Tor Snøve (AP), Trond Mesloe (AP), Eli Dahle (H), Alf Morten Olsen (KrF), Heidi Aarsheim Bøe (SP), Ola Husa Risan (SP), Ingrid Husdal Dørum (V).

Dermed ble tilleggsforslag vedtatt.

#### AP, V og KrF fremmet følgende endringsforslag:

Innsparingstiltak redusert vegvedlikehold med kr 200 000,- ved Tekniske tjenester utaste av budsjettet. Dette finansieres med bruk av det generelle disposisjonsfondet.

For forslaget stemte 7: Tor Snøve (AP), Trond Mesloe (AP), Eli Dahle (H), Alf Morten Olsen (KrF), Heidi Aarsheim Bøe (SP), Ola Husa Risan (SP), Ingrid Husdal Dørum (V).

Dermed ble endringsforslag vedtatt.

#### Kommunedirektørens forslag til vedtak:

##### 1) Driftsbudsjettet for 2026 vedtas som vist i hovedoversiktene

- “Bevilgningsoversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-4 første ledd”. Budsjetterte beløp til Generelle driftsinntekter, Netto finansutgifter og Disponering etter dekning av netto driftsresultat er å anse som anslag.
- “Bevilgningsoversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-4 andre ledd”. Nettobevilgningene til de enkelte ansvars-/bevilgningsområder er å anse som bindende, med unntak av rammen til kraftrettigheter og bevilgning til finansiering av lønnsoppgjøret 2026 (budsjetterte under Tilleggsbevilgninger) som er å anse som anslag.

##### 2) Investeringsbudsjettet for 2026 vedtas som vist i hovedoversiktene

- Bevilgningsoversikt investering etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-5 første ledd.
- Bevilgningsoversikt investering etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-5 andre ledd. Bruttobevilgningene til de enkelte investeringstiltakene er å anse som bindende.

##### 3) Det tas opp følgende lån i 2026:

| Beskrivelse av lån       | Låneramme             | Avdragstid | Avdragsform |
|--------------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Startlån til videreutlån | Inntil kr. 10.000.000 | 40 år      | Annuitet    |

# Budsjett 2026

|                               |                       |       |       |
|-------------------------------|-----------------------|-------|-------|
| Finansiering av investeringer | Inntil kr. 79.031.000 | 26 år | Serie |
|-------------------------------|-----------------------|-------|-------|

4) Det skal skrives ut eiendomsskatt i 2026 på faste eiendommer i hele Oppdal kommune (esktl. § 2 og § 3 a).

Bruk av skattesatser:

- Den generelle skattesatsen settes til 5,55 promille (esktl. § 13).
- For bebygde boligeiendommer og fritidseiendommer benyttes 2,2 promille (esktl. § 13 / § 12 a).
- For bygningsløse grunneiendommer benyttes 2,2 promille (esktl. § 12 b).

Det gis følgende fritak i medhold av eiendomsskatteloven § 7:

- Eiendommer til ikke-kommersielle stiftelser/institusjoner som utfører funksjoner som naturlig kan tillegge kommunen/det offentlige (§ 7 a). Følgende skal fritas:
  - Fylkeskommunale skoler
  - Fylkeskommunale veier
  - Private skoler og barnehager
  - Lokaler for velforening, grendalag o.l.
  - Klubbhus, idrettsanlegg og haller tilhørende idrettslag og foreninger
  - Eiendom som eies og benyttes av politiske partier
  - Turisthytter, vandrehjem og hytter eid av interesseorganisasjoner eller forskning/utdanningsinstitusjoner
  - Lokaler for religiøse samfunn
  - Eldresenter

Eiendom tilhørende andre stiftelser/institusjoner vil bli vurdert fritatt av kommunestyret på grunnlag av søknad.

- Historiske bygninger som er fredet i medhold av kulturminneloven (§ 7 b).
- Nyoppførte boliger fritas i tre (3) år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket (§ 7 c).
- Bygninger i verneområder etter forvaltningsplanen for Dovrefjell og Trollheimen, men med unntak av definerte brukssoner jamfør vedtak i kommunestyret sak 07/64 (§ 7 d).

Eiendomsskatten fordeles likt over to innbetalingsterminer (esktl. § 25).

5) Gebyr- og betalingssatser for 2026 vedtas som vist i kapitlet *Priser og gebyrer* i budsjettdokumentet. Alle satser trer i kraft 1.1.26.

- Gebyrregulativ for plan og byggesaksbehandling, oppmålingstjenester, eierseksjonering, behandling av avløpsaker og konsesjons- og delingssaker vedtas med hjemle § 1-2 i forskrift om plan og byggesaksbehandling, oppmålingstjenester, eierseksjonering og behandling av saker og kontroll etter forurensningsloven - Oppdal kommune, Trøndelag, vedtatt av kommunestyret i Oppdal 21.11.24, jfr. plan- og bygningsloven § 33-1, lov om eigedomsregistrering § 32, eierseksjonsloven § 15 og forurensningsforskriften §§ 2-12 og 11-4, og forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker § 2.

# Budsjett 2026

- Gebyrregulativ for feiing og tilsyn med fyringsanlegg vedtas med hjemmel i § 4 Forskrift om gebyr for lovfestet feiing og tilsyn med fyringsanlegg i Oppdal kommune, Trøndelag fylke, vedtatt av Oppdal kommunestyre 2.5.24, gjeldende fra 1.1.25, jfr. (brann- og eksplosjonsloven) § 28 og forskrift 17. desember 2015 nr. 1710 om brannforebygging § 17.
- Gebyrregulativ for avfallshåndtering vedtas med hjemmel i § 1-3 og § 3-1 i Forskrift for husholdningsavfall (renovasjonsforskriften), Aure, Averøy, Frøya, Heim, Hitra, Kristiansund, Melhus, Midtre Gauldal, Oppdal, Orkland, Rennebu, Rindal, Skaun, Smøla, Sunndal, Surnadal og Tingvoll kommuner, Trøndelag og Møre og Romsdal, jfr. Forurensningsloven § 34.
- Gegyrregulativ for slamhåndtering vedtas med hjemmel i § 1-3 og § 3-1 i Forskrift om tømning av slamavskillere, tette tanker, minirensanlegg mv. (slamforskriften), Aure, Averøy, Frøya, Heim, Hitra, Melhus, Midtre Gauldal, Orkland, Rennebu, Rindal, Skaun og Surnadal kommuner, Trøndelag og Møre og Romsdal, jfr. Forurensningsloven §§ 26 og 34.
- Gebyrregulativ for vann og avløp vedtas med hjemmel i § 1-6 i Forskrift om vann- og avløpsgebyr, Oppdal kommune, Trøndelag, vedtatt av Oppdal kommunestyre 20.11.2025 med hjemmel i Lov av 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg §§ 3 og 5 og Forskrift av 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning § 16-1 annet ledd.
- Ansvarsområdene plan, byggesak, eierseksjonering, oppmåling, utslippstillatelser, feiing og tilsyn, avfall, slam, avløp og vann skal være 100% selvkostfinansiert.

6) Kontrollutvalgets budsjett for 2026, inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariat-tjenester, vedtas i tråd med forslaget fra kontrollutvalget, jfr. vedlegg 1 til budsjettdokumentet.

For forslaget stemte 7: Tor Snøve (AP), Trond Mesloe (AP), Eli Dahle (H), Alf Morten Olsen (KrF), Heidi Aarsheim Bøe (SP), Ola Husa Risan (SP), Ingrid Husdal Dørum (V).

Dermed ble kommunedirektørens forslag med tilleggsforslag og endringsforslag vedtatt.

## Vedtak

1) Driftsbudsjettet for 2026 vedtas som vist i hovedoversiktene

- “Bevilgningsoversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-4 første ledd”. Budsjetterte beløp til Generelle driftsinntekter, Netto finansutgifter og Disponering etter dekning av netto driftsresultat er å anse som anslag.
- “Bevilgningsoversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-4 andre ledd”. Nettobevilgningene til de enkelte ansvars-/bevilgningsområder er å anse som bindende, med unntak av rammen til kraftrettigheter og bevilgning til finansiering av lønnsoppgjøret 2026 (budsjettert under Tilleggsbevilgninger) som er å anse som anslag.

2) Investeringsbudsjettet for 2026 vedtas som vist i hovedoversiktene

- Bevilgningsoversikt investering etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-5 første ledd.

# Budsjett 2026

- Bevilgningsoversikt investering etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-5 andre ledd. Bruttobevilgningene til de enkelte investeringstiltakene er å anse som bindende.

3) Det tas opp følgende lån i 2026:

| Beskrivelse av lån            | Låneramme             | Avdragstid | Avdragsform |
|-------------------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Startlån til videreutlån      | Inntil kr. 10.000.000 | 40 år      | Annuitet    |
| Finansiering av investeringer | Inntil kr. 79.031.000 | 26 år      | Serie       |

4) Det skal skrives ut eiendomsskatt i 2026 på faste eiendommer i hele Oppdal kommune (esktl. § 2 og § 3 a).

Bruk av skattesatser:

- Den generelle skattesatsen settes til 5,55 promille (esktl. § 13).
- For bebygde boligeiendommer og fritidseiendommer benyttes 2,2 promille (esktl. § 13 / § 12 a).
- For bygningsløse grunneiendommer benyttes 2,2 promille (esktl. § 12 b).

Det gis følgende fritak i medhold av eiendomsskatteloven § 7:

- Eiendommer til ikke-kommersielle stiftelser/institusjoner som utfører funksjoner som naturlig kan tillegge kommunen/det offentlige (§ 7 a). Følgende skal fritas:
  - Fylkeskommunale skoler
  - Fylkeskommunale veier
  - Private skoler og barnehager
  - Lokaler for velforening, grendalag o.l.
  - Klubbhus, idrettsanlegg og haller tilhørende idrettslag og foreninger
  - Eiendom som eies og benyttes av politiske partier
  - Turisthytter, vandrehjem og hytter eid av interesseorganisasjoner eller forskning/utdanningsinstitusjoner
  - Lokaler for religiøse samfunn
  - Eldresenter

Eiendom tilhørende andre stiftelser/institusjoner vil bli vurdert fritatt av kommunestyret på grunnlag av søknad.

- Historiske bygninger som er fredet i medhold av kulturminneloven (§ 7 b).
- Nyoppførte boliger fritas i tre (3) år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket (§ 7 c).
- Bygninger i verneområder etter forvaltningsplanen for Dovrefjell og Trollheimen, men med unntak av definerte brukssoner jamfør vedtak i kommunestyret sak 07/64 (§ 7 d).

Eiendomsskatten fordeles likt over to innbetalingsterminer (esktl. § 25).

5) Gebyr- og betalingssatser for 2026 vedtas som vist i kapitlet *Priser og gebyrer* i budsjettdokumentet. Alle satser trer i kraft 1.1.26.

# Budsjett 2026

- Gebyrregulativ for plan og byggesaksbehandling, oppmålingstjenester, eierseksjonering, behandling av avløpsaker og konsesjons- og delingssaker vedtas med hjemle § 1-2 i forskrift om plan og byggesaksbehandling, oppmålingstjenester, eierseksjonering og behandling av saker og kontroll etter forurensningsloven - Oppdal kommune, Trøndelag, vedtatt av kommunestyret i Oppdal 21.11.24, jfr. plan- og bygningsloven § 33-1, lov om eigedsregistrering § 32, eierseksjonsloven § 15 og forurensningsforskriften §§ 2-12 og 11-4, og forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker § 2.
- Gebyrregulativ for feiing og tilsyn med fyringsanlegg vedtas med hjemmel i § 4 Forskrift om gebyr for lovfestet feiing og tilsyn med fyringsanlegg i Oppdal kommune, Trøndelag fylke, vedtatt av Oppdal kommunestyre 2.5.24, gjeldende fra 1.1.25, jfr. (brann- og eksplosjonsloven) § 28 og forskrift 17. desember 2015 nr. 1710 om brannforebygging § 17.
- Gebyrregulativ for avfallshåndtering vedtas med hjemmel i § 1-3 og § 3-1 i Forskrift for husholdningsavfall (renovasjonsforskriften), Aure, Averøy, Frøya, Heim, Hitra, Kristiansund, Melhus, Midtre Gauldal, Oppdal, Orkland, Rennebu, Rindal, Skaun, Smøla, Sunndal, Surnadal og Tingvoll kommuner, Trøndelag og Møre og Romsdal, jfr. Forurensningsloven § 34.
- Gegyrregulativ for slamhåndtering vedtas med hjemmel i § 1-3 og § 3-1 i Forskrift om tømning av slamavskillere, tette tanker, minirensanlegg mv. (slamforskriften), Aure, Averøy, Frøya, Heim, Hitra, Melhus, Midtre Gauldal, Orkland, Rennebu, Rindal, Skaun og Surnadal kommuner, Trøndelag og Møre og Romsdal, jfr. Forurensningsloven §§ 26 og 34.
- Gebyrregulativ for vann og avløp vedtas med hjemmel i § 1-6 i Forskrift om vann- og avløpsgebyr, Oppdal kommune, Trøndelag, vedtatt av Oppdal kommunestyre 20.11.2025 med hjemmel i Lov av 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg §§ 3 og 5 og Forskrift av 1. juni 2004 nr. 931 om begrensnig av forurensning § 16-1 annet ledd.
- Ansvarsområdene plan, byggesak, eierseksjonering, oppmåling, utslippstillatelser, feiing og tilsyn, avfall, slam, avløp og vann skal være 100% selvkostfinansiert.

6) Kontrollutvalgets budsjett for 2026, inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariat-tjenester, vedtas i tråd med forslaget fra kontrollutvalget, jfr. vedlegg 1 til budsjettdokumentet.

“Digitalt inkluderende samfunn: Mange personer, spesielt eldre, har ikke den nødvendige digitale kompetansen som trengs for blant annet å kunne bruke nødvendige digitale selvbetjeningsløsninger og offentlige tjenester. Digitalt utenforskap medfører større risiko for sosial isolasjon og ensomhet. Dette er beskrevet som en av de største folkehelsesutfordringene i Oppdal. Kommunedirektøren bes derfor, i samarbeid med aktuelle organisasjoner, om å vurdere et prosjekt for å fremme digital inkludering, med mål om å skape arenaer for læring og mestring på digitale plattformer for eldre”.

Innsparingstiltak redusert vegvedlikehold med kr 200 000,- ved Tekniske tjenester taes ut av budsjettet. Dette finansieres med bruk av det generelle disposisjonsfondet.

# Budsjett 2026

## Kommunestyrets behandling av sak 91/2025 i møte 11.12.2025

### Behandling

#### **Elisabeth Hals (Venstre) fremmet følgende tilleggsforslag:**

Timepris for egenbetaling for praktisk bistand etter medgått tid settes til kr. 339 for 2026.

For forslaget stemte 24: Eirin Heggvold (AP), Magni Øveraas (AP), Rune Myrhaug (AP), Tor Snøve (AP), Trond Mesloe (AP), Gunnar Sand (Frp), Olav Kvam (Frp), Eli Dahle (H), Solveig Riise Mjøen (H), Alf Morten Olsen (KrF), Signe Kari Gulaker Vognild (MDG), Heidi Aarsheim Bøe (SP), Odd Arne Hoel (SP), Ola Husa Risan (SP), Rolf Sverre Holum (SP), Ingvild Vikan (SV), Thorvald Storli (UA), Bård Skaslien (V), Elisabeth Hals (V), Hans Bøe (V), Haakon Nordseth (V), Ingrid Husdal Dørum (V), Iver Vammervold (V), Odin Sande (V).

Dermed ble tilleggsforslaget fra V v/Elisabeth Hals vedtatt.

#### **Odd Arne Hoel (Senterpartiet) fremmet følgende tilleggsforslag:**

Inntil 300 000 kr til reetablering av mekkeklubb.

Beløpene finansieres ved redusert avsetning til generelt disposisjonsfond. Beløpet innarbeides i økonomiplan for 27-30.

For forslaget stemte 8: Gunnar Sand (Frp), Olav Kvam (Frp), Heidi Aarsheim Bøe (SP), Odd Arne Hoel (SP), Ola Husa Risan (SP), Rolf Sverre Holum (SP), Ingvild Vikan (SV), Thorvald Storli (UA).

Imot forslaget stemte 16: Eirin Heggvold (AP), Magni Øveraas (AP), Rune Myrhaug (AP), Tor Snøve (AP), Trond Mesloe (AP), Eli Dahle (H), Solveig Riise Mjøen (H), Alf Morten Olsen (KrF), Signe Kari Gulaker Vognild (MDG), Bård Skaslien (V), Elisabeth Hals (V), Hans Bøe (V), Haakon Nordseth (V), Ingrid Husdal Dørum (V), Iver Vammervold (V), Odin Sande (V).

Dermed ble tilleggsforslaget fra SP v/Odd Arne Hoel ikke vedtatt.

#### **Odd Arne Hoel (Senterpartiet) fremmet følgende tilleggsforslag:**

120 000 kr til drift av ungdomsklubben i sommerferien.

Beløpet finansieres ved redusert avsetning til generelt disposisjonsfond. Beløpet innarbeides i økonomiplan for perioden 27-30.

For forslaget stemte 24: Eirin Heggvold (AP), Magni Øveraas (AP), Rune Myrhaug (AP), Tor Snøve (AP), Trond Mesloe (AP), Gunnar Sand (Frp), Olav Kvam (Frp), Eli Dahle (H), Solveig Riise Mjøen (H), Alf Morten Olsen (KrF), Signe Kari Gulaker Vognild (MDG), Heidi Aarsheim Bøe (SP), Odd Arne Hoel (SP), Ola Husa Risan (SP), Rolf Sverre Holum (SP), Ingvild Vikan (SV), Thorvald Storli (UA), Bård Skaslien (V), Elisabeth Hals (V), Hans Bøe (V), Haakon Nordseth (V), Ingrid Husdal Dørum (V), Iver Vammervold (V), Odin Sande (V).

Dermed ble tilleggsforslaget fra SP v/Odd Arne Hoel vedtatt.

#### **Ola Husa Risan (Senterpartiet) fremmet følgende tilleggsforslag:**

Forslag fra Sp og Uavhengig representant:

# Budsjett 2026

Beløpet som er foreslått omdisponert på 4,9 mil til Auna aktivitetspark i 2025 omprioriteres tilbake til vedlikehold av veg og formålsbygninger.

For forslaget stemte 7: Gunnar Sand (Frp), Olav Kvam (Frp), Heidi Aarsheim Bøe (SP), Odd Arne Hoel (SP), Ola Husa Risan (SP), Rolf Sverre Holum (SP), Thorvald Storli (UA).

Imot forslaget stemte 17: Eirin Heggvold (AP), Magni Øveraas (AP), Rune Myrhaug (AP), Tor Snøve (AP), Trond Mesloe (AP), Eli Dahle (H), Solveig Riise Mjøen (H), Alf Morten Olsen (KrF), Signe Kari Gulaker Vognild (MDG), Ingvild Vikan (SV), Bård Skaslien (V), Elisabeth Hals (V), Hans Bøe (V), Haakon Nordseth (V), Ingrid Husdal Dørum (V), Iver Vammervold (V), Odin Sande (V).

Derned ble tilleggsforslaget fra SP og Uavh. ikke vedtatt.

## Formannskapetets forslag til vedtak

1) Driftsbudsjettet for 2026 vedtas som vist i hovedoversiktene

- “Bevilgningsoversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-4 første ledd”. Budsjetterte beløp til Generelle driftsinntekter, Netto finansutgifter og Disponering etter dekning av netto driftsresultat er å anse som anslag.
- “Bevilgningsoversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-4 andre ledd”. Nettobevilgningene til de enkelte ansvars-/bevilgningsområder er å anse som bindende, med unntak av rammen til kraftrettigheter og bevilgning til finansiering av lønnsoppgjøret 2026 (budsjettert under Tilleggsbevilgninger) som er å anse som anslag.

2) Investeringsbudsjettet for 2026 vedtas som vist i hovedoversiktene

- Bevilgningsoversikt investering etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-5 første ledd.
- Bevilgningsoversikt investering etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-5 andre ledd. Bruttobevilgningene til de enkelte investeringstiltakene er å anse som bindende.

3) Det tas opp følgende lån i 2026:

| Beskrivelse av lån            | Låneramme             | Avdragstid | Avdragsform |
|-------------------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Startlån til videreutlån      | Inntil kr. 10.000.000 | 40 år      | Annuitet    |
| Finansiering av investeringer | Inntil kr. 79.031.000 | 26 år      | Serie       |

4) Det skal skrives ut eiendomsskatt i 2026 på faste eiendommer i hele Oppdal kommune (esktl. § 2 og § 3 a).

Bruk av skattesatser:

- Den generelle skattesatsen settes til 5,55 promille (esktl. § 13).
- For bebygde boligeiendommer og fritidseiendommer benyttes 2,2 promille (esktl. § 13 / § 12 a).
- For bygningsløse grunneiendommer benyttes 2,2 promille (esktl. § 12 b).

Det gis følgende fritak i medhold av eiendomsskatteloven § 7:

# Budsjett 2026

- Eiendommer til ikke-kommersielle stiftelser/institusjoner som utfører funksjoner som naturlig kan tillegge kommunen/det offentlige (§ 7 a). Følgende skal fritas:
  - Fylkeskommunale skoler
  - Fylkeskommunale veier
  - Private skoler og barnehager
  - Lokaler for velforening, grendalag o.l.
  - Klubbhus, idrettsanlegg og haller tilhørende idrettslag og foreninger
  - Eiendom som eies og benyttes av politiske partier
  - Turisthytter, vandrehjem og hytter eid av interesseorganisasjoner eller forskning/utdanningsinstitusjoner
  - Lokaler for religiøse samfunn
  - Eldresenter

Eiendom tilhørende andre stiftelser/institusjoner vil bli vurdert fritatt av kommunestyret på grunnlag av søknad.

- Historiske bygninger som er fredet i medhold av kulturminneloven (§ 7 b).
- Nyoppførte boliger fritas i tre (3) år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket (§ 7 c).
- Bygninger i verneområder etter forvaltningsplanen for Dovrefjell og Trollheimen, men med unntak av definerte brukssoner jamfør vedtak i kommunestyret sak 07/64 (§ 7 d).

Eiendomsskatten fordeles likt over to innbetalingsterminer (esktl. § 25).

5) Gebyr- og betalingssatser for 2026 vedtas som vist i kapitlet *Priser og gebyrer* i budsjettdokumentet. Alle satser trer i kraft 1.1.26.

- Gebyrregulativ for plan og byggesaksbehandling, oppmålingstjenester, eierseksjonering, behandling av avløpsaker og konsesjons- og delingssaker vedtas med hjemle § 1-2 i forskrift om plan og byggesaksbehandling, oppmålingstjenester, eierseksjonering og behandling av saker og kontroll etter forurensningsloven - Oppdal kommune, Trøndelag, vedtatt av kommunestyret i Oppdal 21.11.24, jfr. plan- og bygningsloven § 33-1, lov om eigedsregistrering § 32, eierseksjonsloven § 15 og forurensningsforskriften §§ 2-12 og 11-4, og forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker § 2.
- Gebyrregulativ for feiing og tilsyn med fyringsanlegg vedtas med hjemmel i § 4 Forskrift om gebyr for lovfestet feiing og tilsyn med fyringsanlegg i Oppdal kommune, Trøndelag fylke, vedtatt av Oppdal kommunestyre 2.5.24, gjeldende fra 1.1.25, jfr. (brann- og eksplosjonsloven) § 28 og forskrift 17. desember 2015 nr. 1710 om brannforebygging § 17.
- Gebyrregulativ for avfallshåndtering vedtas med hjemmel i § 1-3 og § 3-1 i Forskrift for husholdningsavfall (renovasjonsforskriften), Aure, Averøy, Frøya, Heim, Hitra, Kristiansund, Melhus, Midtre Gauldal, Oppdal, Orkland, Rennebu, Rindal, Skaun, Smøla, Sunndal, Surnadal og Tingvoll kommuner, Trøndelag og Møre og Romsdal, jfr. Forurensningsloven § 34.
- Gegyrregulativ for slamhåndtering vedtas med hjemmel i § 1-3 og § 3-1 i Forskrift om tømming av slamavskillere, tette tanker, minirensanlegg mv. (slamforskriften), Aure, Averøy, Frøya, Heim, Hitra, Melhus, Midtre Gauldal, Orkland, Rennebu, Rindal, Skaun og Surnadal kommuner, Trøndelag og Møre og Romsdal, jfr. Forurensningsloven §§ 26 og 34.

# Budsjett 2026

- Gebyrregulativ for vann og avløp vedtas med hjemmel i § 1-6 i Forskrift om vann- og avløpsgebyr, Oppdal kommune, Trøndelag, vedtatt av Oppdal kommunestyre 20.11.2025 med hjemmel i Lov av 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg §§ 3 og 5 og Forskrift av 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning § 16-1 annet ledd.
- Ansvarsområdene plan, byggesak, eierseksjonering, oppmåling, utslippstillatelser, feiing og tilsyn, avfall, slam, avløp og vann skal være 100% selvkostfinansiert.

6) Kontrollutvalgets budsjett for 2026, inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariat-tjenester, vedtas i tråd med forslaget fra kontrollutvalget, jfr. vedlegg 1 til budsjettdokumentet.

7) "Digitalt inkluderende samfunn: Mange personer, spesielt eldre, har ikke den nødvendige digitale kompetansen som trengs for blant annet å kunne bruke nødvendige digitale selvbetjeningsløsninger og offentlige tjenester. Digitalt utenforskap medfører større risiko for sosial isolasjon og ensomhet. Dette er beskrevet som en av de største folkehelsesutfordringene i Oppdal. Kommunedirektøren bes derfor, i samarbeid med aktuelle organisasjoner, om å vurdere et prosjekt for å fremme digital inkludering, med mål om å skape arenaer for læring og mestring på digitale plattformer for eldre".

8) Innsparingstiltak redusert vegvedlikehold med kr 200 000,- ved Tekniske tjenester taes ut av budsjettet. Dette finansieres med bruk av det generelle disposisjonsfondet.

Dermed ble formannskapetets forslag, med tilleggsforslaget fra V og ett tilleggsforslag fra SP, vedtatt.

## Vedtak

1) Driftsbudsjettet for 2026 vedtas som vist i hovedoversiktene

- "Bevilgningsoversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-4 første ledd". Budsjetterte beløp til Generelle driftsinntekter, Netto finansutgifter og Disponering etter dekning av netto driftsresultat er å anse som anslag.
- "Bevilgningsoversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-4 andre ledd". Nettobevilgningene til de enkelte ansvars-/bevilgningsområder er å anse som bindende, med unntak av rammen til kraftrettigheter og bevilgning til finansiering av lønnsoppgjøret 2026 (budsjettert under Tilleggsbevilgninger) som er å anse som anslag.

2) Investeringsbudsjettet for 2026 vedtas som vist i hovedoversiktene

- Bevilgningsoversikt investering etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-5 første ledd.
- Bevilgningsoversikt investering etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-5 andre ledd. Bruttobevilgningene til de enkelte investeringstiltakene er å anse som bindende.

3) Det tas opp følgende lån i 2026:

| Beskrivelse av lån            | Låneramme             | Avdragstid | Avdragsform |
|-------------------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Startlån til videreutlån      | Inntil kr. 10.000.000 | 40 år      | Annuitet    |
| Finansiering av investeringer | Inntil kr. 79.031.000 | 26 år      | Serie       |

# Budsjett 2026

4) Det skal skrives ut eiendomsskatt i 2026 på faste eiendommer i hele Oppdal kommune (esktl. § 2 og § 3 a).

Bruk av skattesatser:

- Den generelle skattesatsen settes til 5,55 promille (esktl. § 13).
- For bebygde boligeiendommer og fritidseiendommer benyttes 2,2 promille (esktl. § 13 / § 12 a).
- For bygningsløse grunneiendommer benyttes 2,2 promille (esktl. § 12 b).

Det gis følgende fritak i medhold av eiendomsskatteloven § 7:

- Eiendommer til ikke-kommersielle stiftelser/institusjoner som utfører funksjoner som naturlig kan tillegge kommunen/det offentlige (§ 7 a). Følgende skal fritas:
  - Fylkeskommunale skoler
  - Fylkeskommunale veier
  - Private skoler og barnehager
  - Lokaler for velforening, grendalag o.l.
  - Klubbhus, idrettsanlegg og haller tilhørende idrettslag og foreninger
  - Eiendom som eies og benyttes av politiske partier
  - Turisthytter, vandrehjem og hytter eid av interesseorganisasjoner eller forskning/utdanningsinstitusjoner
  - Lokaler for religiøse samfunn
  - Eldresenter

Eiendom tilhørende andre stiftelser/institusjoner vil bli vurdert fritatt av kommunestyret på grunnlag av søknad.

- Historiske bygninger som er fredet i medhold av kulturminneloven (§ 7 b).
- Nyoppførte boliger fritas i tre (3) år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket (§ 7 c).
- Bygninger i verneområder etter forvaltningsplanen for Dovrefjell og Trollheimen, men med unntak av definerte brukssoner jamfør vedtak i kommunestyret sak 07/64 (§ 7 d).

Eiendomsskatten fordeles likt over to innbetalingsterminer (esktl. § 25).

5) Gebyr- og betalingssatser for 2026 vedtas som vist i kapitlet *Priser og gebyrer* i budsjettdokumentet. Alle satser trer i kraft 1.1.26.

- Gebyrregulativ for plan og byggesaksbehandling, oppmålingstjenester, eierseksjonering, behandling av avløpsaker og konsesjons- og delingssaker vedtas med hjemmel § 1-2 i forskrift om plan og byggesaksbehandling, oppmålingstjenester, eierseksjonering og behandling av saker og kontroll etter forurensningsloven - Oppdal kommune, Trøndelag, vedtatt av kommunestyret i Oppdal 21.11.24, jfr. plan- og bygningsloven § 33-1, lov om eigedsregistrering § 32, eierseksjonsloven § 15 og forurensningsforskriften §§ 2-12 og 11-4, og forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker § 2.
- Gebyrregulativ for feiing og tilsyn med fyringsanlegg vedtas med hjemmel i § 4 Forskrift om gebyr for lovfestet feiing og tilsyn med fyringsanlegg i Oppdal kommune, Trøndelag fylke, vedtatt av Oppdal kommunestyre 2.5.24, gjeldende fra 1.1.25, jfr. (brann- og eksplosjonsloven) § 28 og forskrift 17. desember 2015 nr. 1710 om brannforebygging § 17.

# Budsjett 2026

- Gebyrregulativ for avfallshåndtering vedtas med hjemmel i § 1-3 og § 3-1 i Forskrift for husholdningsavfall (renovasjonsforskriften), Aure, Averøy, Frøya, Heim, Hitra, Kristiansund, Melhus, Midtre Gauldal, Oppdal, Orkland, Rennebu, Rindal, Skaun, Smøla, Sunndal, Surnadal og Tingvoll kommuner, Trøndelag og Møre og Romsdal, jfr. Forurensningsloven § 34.
- Gegyrregulativ for slamhåndtering vedtas med hjemmel i § 1-3 og § 3-1 i Forskrift om tømning av slamavskillere, tette tanker, minirensanlegg mv. (slamforskriften), Aure, Averøy, Frøya, Heim, Hitra, Melhus, Midtre Gauldal, Orkland, Rennebu, Rindal, Skaun og Surnadal kommuner, Trøndelag og Møre og Romsdal, jfr. Forurensningsloven §§ 26 og 34.
- Gebyrregulativ for vann og avløp vedtas med hjemmel i § 1-6 i Forskrift om vann- og avløpsgebyr, Oppdal kommune, Trøndelag, vedtatt av Oppdal kommunestyre 20.11.2025 med hjemmel i Lov av 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg §§ 3 og 5 og Forskrift av 1. juni 2004 nr. 931 om begrensnig av forurensning § 16-1 annet ledd.
- Ansvarsområdene plan, byggesak, eierseksjonering, oppmåling, utslippstillatelser, feiing og tilsyn, avfall, slam, avløp og vann skal være 100% selvkostfinansiert.

6) Kontrollutvalgets budsjett for 2026, inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariat-tjenester, vedtas i tråd med forslaget fra kontrollutvalget, jfr. vedlegg 1 til budsjettdokumentet.

7) "Digitalt inkluderende samfunn: Mange personer, spesielt eldre, har ikke den nødvendige digitale kompetansen som trengs for blant annet å kunne bruke nødvendige digitale selvbetjeningsløsninger og offentlige tjenester. Digitalt utenforskap medfører større risiko for sosial isolasjon og ensomhet. Dette er beskrevet som en av de største folkehelsesutfordringene i Oppdal. Kommunedirektøren bes derfor, i samarbeid med aktuelle organisasjoner, om å vurdere et prosjekt for å fremme digital inkludering, med mål om å skape arenaer for læring og mestring på digitale plattformer for eldre".

8) Innsparingstiltak redusert vegvedlikehold med kr 200 000,- ved Tekniske tjenester taes ut av budsjettet. Dette finansieres med bruk av det generelle disposisjonsfondet.

Timepris for egenbetaling for praktisk bistand etter medgått tid settes til kr. 339 for 2026.

120 000 kr til drift av ungdomsklubben i sommerferien. Beløpet finansieres ved redusert avsetning til generelt disposisjonsfond. Beløpet innarbeides i økonomiplan for perioden 27-30.

# Budsjett 2026

## Saksopplysninger

For første gang presenteres kommunedirektørens forslag til budsjett via programvaren Framsikt. Budsjettet for 2026 er tilgjengelig ved å gå inn på denne lenken: [Budsjett 2026](#).

Budsjettet for 2026 finnes også ved å gå inn på hjemmesiden til Oppdal kommune og søke opp Budsjett 2026.

Alternativt kan budsjettet leses i vedlagte dokument.

Budsjett 2026 inneholder følgende sentrale kapitler:

- Introduksjon
- Kommunedirektøren har ordet
- Rammebetingelser og sentrale nøkkeltall for budsjettet
- Driftsbudsjettet
- Økonomisk utvikling og oppfølging av finansielle måltall
- Investeringsbudsjett
- Hovedoversikter
- Priser og gebyrer

Budsjett 2026 inneholder også informasjon om budsjettet til den enkelte enhet, jfr. kapitlet *Kommunens tjenesteområder*.

Blå tekster er klikkbare, og inneholder tekst.

I budsjettet for 2025 ble det innført et nytt kontroll- og tilsynsgebyr for private anlegg som ikke er tilknyttet til det kommunale avløpsanlegget. Følgende tekst sto i budsjettet for 2025:

“En av de største endringene er på avløpsområdet hvor det er foreslått tatt inn et kontroll- og tilsynsgebyr som et fast årlig gebyr per anlegg. Dette gjelder private anlegg som ikke er tilknyttet til det kommunale avløpsnett. Gebyret skal finansiere kommunens løpende kontroll og oppfølging av anleggene, som innebærer planlegging, forhåndsvarsling, reisetid, fysisk tilsyn, etterarbeid, evt. pålegg og oppfølging, samt rapportering til statlig tilsynsmyndighet. Dette for at kommunen skal kunne drive mer systematisk lovpålagt tilsyn og oppfølging av avløpsanlegg i henhold til nasjonale føringer på området. Det er også tatt inn gebyrsatser for søknad om endring av utslippstillatelse og endring av rømmefrekvens for å kunne ta betalt for det faktiske arbeidet knyttet til slike søknader”.

Fra og med 2026 vil gebyret bli fakturert med kr. 100 pr. anlegg.

Med virkning fra 1.7.25 har Stortinget vedtatt å redusere merverdiavgiften på vann- og avløpstjenester fra 25% til 15%. Ny mva-sats er lagt til grunn ved fakturering av vann- og avløpstjenester fra 1.7.25, jfr. informasjon [publisert på Oppdal kommunes nettsider](#).

Kommunal- og distriktsdepartementet har [fastsatt nye regler for](#) avskrivning av bl.a. vann- og avløpsledninger og vann- og avløpsanlegg:

# Budsjett 2026

- Ledningsnett (vann- og avløp): Maksimal avskrivningstid økes fra 40 år til 80 år. Kommunene skal revurdere og eventuelt forlenge avskrivningstiden for investeringer gjort i 2025 og tidligere, innenfor den nye grensen.
- Forbrenningsanlegg, renseanlegg, pumpestasjoner og høydebasseng: Maksimal avskrivningstid økes til 40 år. Investeringer fra 2019 og tidligere skal revurderes.

Nye avskrivningsregler er lagt til grunn ved utarbeidelse av gebyrsatsene for vann og avløp for 2026.

Kommunedirektørens forslag til Budsjett 2026 ble presentert for politiske råd og utvalg 4.11.25. Samme dag ble også budsjettdokumentet offentliggjort på nettsidene til Oppdal kommune. Budsjett 2026 bygger på Økonomiplan 2026-2029, forslag til statsbudsjett 2026 og innmeldte tiltak fra enhetene. Budsjettet for 2026 viderefører driften i 2025.

I henhold til kommuneloven § 14-2 skal kommunestyret selv vedta årsbudsjettet, etter innstilling fra formannskapet. Formannskapets innstilling til årsbudsjett skal offentliggjøres minst 14 dager før kommunestyret behandler årsbudsjettet. Årsbudsjettet er bindende for kommunestyret og underordnede organer (kommuneloven § 14-5).

Etter at formannskapet har behandlet budsjettet 25.11.25, vil formannskapets innstilling bli lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 26.11-10.12.25.

## **Politiske råd og utvalg kan gi uttalelse til budsjettet:**

Oppdal kommunes praksis er å invitere samtlige politiske råd og utvalg til å gi en uttalelse til kommunedirektørens forslag til budsjett før formannskapet behandler planen. Rådene/utvalgene kan ikke komme med forslag til vedtak til formannskapet, jfr. punkt 1.5 i Reglement for folkevalgte organ:

*"I Oppdal kommune kan eldrerådet, råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsrådet komme med uttalelser til utvalgene, formannskapet eller kommunestyret, Rådene kan ikke komme med forslag til vedtak i saker med to- eller tre-trinnsbehandling. I noen tilfeller kan også utvalgene bare komme med uttalelse til formannskapet og/eller kommunestyret. Dette fremkommer i delegeringsreglementet, samt at saksbehandler opplyser om det i saksframlegget.*

Kommunedirektørens forslag til vedtak i denne saken er kommunedirektørens innstilling overfor formannskapet. Utvalg for bygg- og arealplansaker, Råd for personer med funksjonsnedsettelse, Eldrerådet, Ungdomsrådet, Arbeidsmiljøutvalget og Utvalg for drift inviteres til å gi en uttalelse til budsjettet, og kommunedirektøren fremmer derfor ikke forslag til innstilling overfor disse rådene/utvalgene.

## **Vurdering**

### **Konklusjon og anbefaling:**

Kommunedirektøren anbefaler at kommunestyret vedtar kommunedirektørens forslag til budsjett for 2026.