



Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd

Oppdal kommune



Budsjett 2025

Kommunedirektørens forslag

(Arkivsak 2024/290)

Budsjett 2025

Innhold

1. Kommunedirektøren har ordet	5
2. Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd	8
3. Organisasjonsstruktur	11
4. Befolkningsutvikling	12
5. Forslag til statsbudsjett 2025	14
6. Budsjett og bevilgningsforslag	17
6.1 Bevilgninger til tjenesteområdene	24
6.2 Kommunens fellesinntekter og fellesutgifter	27
6.3 Eksterne finansposter	29
6.4 Fond	31
6.5 Særlige forhold som kan påvirke regnskapet for 2025 og Økonomiplan 2026 -2029	34
7. Tjenesteområdene	38
7.1 Tjenesteområde Stab og støtte	38
7.2 Tjenesteområde Plan og forvaltning	42
7.3 Tjenesteområde omsorg, helse og familie	47
7.3.1 Helse og familie	49
7.3.2 Hjemmetjenesten	54
7.3.3 Oppdal helsesenter	57
7.3.4 Bo og mestring	60
7.4 Tjenesteområde grunnskoler, barnehager og kvalifisering	62
7.4.1 Aune barneskole	63
7.4.2 Drivdalen oppvekstsenter	65
7.4.3 Midtbygda oppvekstsenter	68
7.4.4 Oppdal ungdomsskole	71
7.4.5 Innvandrer-tjenesten	73
7.4.6 Høgmo og Pikhaugen barnehager	75
7.5 Tjenesteområde Tekniske tjenester	78
7.6 Øvrige rammeområder	82
7.6.1 Politisk styring og kontroll	82
7.6.2 Oppdal Kulturhus KF	82
7.6.3 Kirkelig sektor	83
7.6.4 NAV	84
8. Investeringsbudsjettet	86
9. Gebyr- og betalingssatser 2025	93
10. Hovedoversikter	94
10.1 Bevilgningsoversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-4 første ledd	94

Budsjett 2025

<i>10.2 Bevilgningsoversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-4, 2. ledd</i>	<i>95</i>
<i>10.3 Økonomisk oversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-6</i>	<i>98</i>
<i>10.4 Bevilgningsoversikt investering etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-5 første ledd</i>	<i>99</i>
<i>10.5 Bevilgningsoversikt investering etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-5 andre ledd</i>	<i>100</i>

Vedlegg

Vedlegg 1: Gebyr- og betalingssatser 2025

Vedlegg 2: Anslått gebyrutvikling for selvkostområder

Vedlegg 3: Kontrollutvalgets forslag til budsjett for 2025

Vedlegg 4: Oppdal Kirkelige fellesråd, innspill til budsjett 2025

Budsjett 2025

Tabelloversikt

TABELL 1 BEFOLKNINGSPROGNOSE OPPDAL	13
TABELL 2 HOVEDTALL FOR NORSK ØKONOMI I NASJONALBUDSJETTET 2025.	14
TABELL 3 INNTEKTENE TIL KOMMUNESEKTOREN I FORSLAG TIL STATSUDSJETT 2025	14
TABELL 4 SENTRALE ØKONOMISKE NØKKELTALL.....	18
TABELL 5 SENTRALE FORUTSETNINGER FOR BUDSJETTET	18
TABELL 6: FINANSIELLE MÅLTALL.....	19
TABELL 7 KOSTRA OVERORDNET.....	23
TABELL 8 NETTO BEVILGNINGER TIL TJENESTEOMRÅDENE.....	24
TABELL 9: ELEV TALL VED GRUNNSKOLENE	24
TABELL 10 LANGSIKTIGE FORPLIKTELSER.....	26
TABELL 11 UTVIKLING NETTO FINANSUTGIFTER, DRIFT.	30
TABELL 12: ANSLÅTT FONDSBEHOLDNING 31.12.24 OG 31.12.25	31
TABELL 13: AVSETNINGER TIL FOND I DRIFTSBUDSJETTET 2025. BELØP I KR.	32
TABELL 14: BRUK AV FOND I DRIFTSBUDSJETTET 2025. BELØP I KR.	33
TABELL 15 KOSTRA RELATERT TIL STAB OG STØTTE	40
TABELL 16 NØKKELTALL FOR STAB OG STØTTE.....	40
TABELL 17 MÅLKART FOR STAB OG STØTTE	40
TABELL 18 KOSTRA RELATERT TIL PLAN OG FORVALTNING	43
TABELL 19 NØKKELTALL FOR PLAN OG FORVALTNING	44
TABELL 20 MÅLKART FOR PLAN OG FORVALTNING	44
TABELL 21 KOSTRA RELATERT TIL KOMMUNEHELSE	47
TABELL 22 KOSTRA RELATERT TIL HELSE- OMSORG.....	48
TABELL 23 NØKKELTALL FOR HELSE- OG FAMILIE	50
TABELL 24 NØKKELTALL FOR HJEMMETJENESTER	55
TABELL 25 MÅLKART FOR HJEMMETJENESTEN	55
TABELL 26 NØKKELTALL FOR OPPDAL HELSESENTER.....	58
TABELL 27 MÅLKART FOR OPPDAL HELSESENTER.....	58
TABELL 28 KOSTRA RELATERT TIL OPPVEKST OG KVALIFISERING	62
TABELL 29 NØKKELTALL FOR AUNE BARNESKOLE.....	63
TABELL 30 MÅLKART FOR AUNE BARNESKOLE	64
TABELL 31 NØKKELTALL FOR DRIVDALEN OPPVEKSTSENTER	66
TABELL 32 MÅLKART FOR DRIVDALEN OPPVEKSTSENTER	66
TABELL 33 NØKKELTALL FOR MIDTBYGDA OPPVEKSTSENTER.....	69
TABELL 34 MÅLKART FOR MIDTBYGDA OPPVEKSTSENTER.....	69
TABELL 35 NØKKELTALL FOR UNGDOMSSKOLEN	71
TABELL 36 MÅLKART FOR OPPDAL UNGDOMSSKOLE.....	72
TABELL 37 NØKKELTALL FOR INNVANDRERTJENESTEN	74
TABELL 38 MÅLKART FOR INNVANDRERTJENESTEN	74
TABELL 39 NØKKELTALL FOR HØGMO OG PIKHAUGEN BARNEHAGER.....	75
TABELL 40 MÅLKART FOR HØGMO OG PIKHAUGEN BARNEHAGER	76
TABELL 41 KOSTRA RELATERT TIL TEKNISKE TJENESTER	79
TABELL 42 NØKKELTALL FOR TEKNISKE TJENESTER	80
TABELL 43 MÅLKART FOR TEKNISKE TJENESTER.....	80
TABELL 44 NØKKELTALL FOR NAV.....	84
TABELL 45 MÅLKART FOR NAV.....	85
TABELL 46 KOSTRA-TALL FOR NAV.....	85

1. Kommunedirektøren har ordet



Kommunedirektør Morten Johansen

Den økonomiske situasjonen i kommune-Norge har vært mye omtalt i år. KS skriver i en artikkel publisert 21.10.24¹ at kommunene er i en historisk krevende situasjon, og at vi må tilbake til 1987 for å se et år som er like krevende som 2024. Årsaken til situasjonen er sammensatt ifølge artikkelen til KS: «flere yngre tjenestemottakere innen helse og omsorg, flere eldre med sammensatte pleiebehov, økte utgifter til sosialhjelp, vanskeligheter med å rekruttere personell som medfører økte kostnader til overtid og vikarbruk, økt behov for tilrettelegging i barnehagene og skolene, økt behov for boliger og press i barnevernstjenestene.» KS viser til at omfanget av flere tjenester har økt kraftig uten at kommunens inntekter har holdt tritt med kostnadene. Engangsinntektene fra skatt har skjult de underliggende utfordringene. Hvis ikke kommunene foretar kutt i tjenestene vil den økonomiske situasjonen videreføres til 2025. KS mener at underfinansieringen av tjenestene kun kan løses med et økonomisk løft for kommunene i 2025 og ved å se på hvordan staten detaljstyrer kommunesektoren. KS og regjeringen er i dialog om situasjonen, og mye tyder på at det kommer mer penger til kommunene.²

Oppdal kommune kjenner seg igjen i beskrivelsen KS gir om utviklingen innen tjenestebehov og tilhørende økonomiske utfordringer. Enhetene har gitt tydelig uttrykk for at enhetenes hverdager er blitt mer og mer krevende. Enhetslederne uttrykker at dette er en utvikling som har skjedd over tid og som har ført til større press på tjenestene (som er kommunens primær oppgaver) og større press på personalet. Enhetslederne er tydelig på at ressursene til kommunens primær oppgaver bør økes hvis dagens tjenestenivå skal opprettholdes. Det fordrer politiske prioriteringer.

Uavhengig av årsaken til den økonomiske situasjonen i kommune-Norge, må Oppdal kommune erkjenne eget ansvar og selv ta grep. Utarbeidelsen av økonomiplanen på våren er den viktigste arenaen for å gjennomføre politiske prioriteringer. Kommunestyret vedtok økonomiplanen for 2025-2028 i juni 2024. Økonomiplanen legger føringene for de kommende års budsjetter, men det er først når kommunestyret har vedtatt årsbudsjettet at bevilgningene for kommende år blir endelig fastsatt. I desember skal kommunestyret vedta årsbudsjettet for 2025. Da økonomiplanen for 2025-2028 ble utarbeidet våren 2024 var det særlig utgiftene til pleie og omsorg som førte til behov for å gjennomføre tiltak tilsvarende ca. 25 millioner kroner for å bringe økonomiplanen i balanse. Kommunestyret vedtok i juni 2024 å balansere økonomiplanen ved å foreta nedtrekk på diverse driftsposter, ved etablering av vikarpool og årsturnus innen pleie og omsorg i den hensikt å finansiere vikarutgifter, foreta sammenslåing av tjenester og reduksjon i årsverk, bruke statstilskudd flyktninger til finansiering av omsorgstjenester, redusere tilskuddet til Oppdal kulturhus KF og kirkelig fellesråd, samt øke eiendomsskatteinntektene.

Vanligvis har budsjettarbeidet vært forutsigbart, da rammene i vedtatt økonomiplan har stemt forholdsvis bra med rammene for budsjettarbeidet. I år oppsto flere utfordringer³:

- I økonomiplanen var det forutsatt at iverksetting av årsturnus og vikarpool i helse- og omsorgssektoren fra 1.1.25 skulle bidra med ca. 8 millioner kroner til finansiering av vikarutgifter innen sektoren. Tiltakene vil ikke gi forutsatt økonomisk virkning i 2025.

¹ – [En historisk krevende situasjon - KS](#)

² [Ordførere over hele landet sliter: KS: Verste pengekrise i kommunene siden 1987](#)

³ Se nærmere omtale i kapittel 6.5

Budsjett 2025

- I budsjettarbeidet for 2025 har enhetene meldt inn uvanlig mange konsekvensjusteringer / tiltak ut over det som var meldt inn i økonomiplanarbeidet, til sammen innebærer tiltakene et netto beløp på ca. 10 millioner kroner.

Disse forholdene førte til en ubalanse på ca. 18 millioner kroner i budsjettet for 2025. Selv om det ifølge media vil komme mer penger til kommunene neste år ut over det som går fram av forslag til statsbudsjett for 2025, bør kommunedirektøren forholde seg til offisiell informasjon, dvs. forslag til statsbudsjett for 2025. Ifølge forslag til statsbudsjett for 2025 får Oppdal kommune ca. 11 millioner kroner mer i frie inntekter (skatt og rammetilskudd) enn forutsatt i økonomiplanen. Det skyldes i hovedsak kompensasjon for omlegging av inntektssystemet, flere innbyggere og kompensasjon for at Oppdal kommune har blitt dyrere å drive, jfr. inntektssystemets indeks for beregnet utgiftsbehov. Beløpet bidrar til å finansiere mesteparten av ubalansen på 18 millioner. Resterende beløp, ca. 7 millioner kroner, er finansiert ved at enhetenes driftsrammer i gjennomsnitt er justert ned med ca. 1,1%, noe som bidrar til å finansiere ca. 6 millioner kroner av de økte utgiftene. Den siste millionen er finansiert med økning av budsjettert netto inntekt fra salg av kraft.

Vedtatt økonomiplan 2025-2028 er lagt til grunn i budsjettet for 2025. I tillegg er det altså innarbeidet tiltak for ca. 18 millioner kroner som følge av innmeldte tiltak fra enhetene i budsjettarbeidet. Budsjettforslaget bygger videre på forslag til statsbudsjett 2025. Driftsbudsjettet viderefører i hovedsak dagens tjenestnivå. Oppdal kommune er en tjenesteytende organisasjon der ansatte er den største innsatsfaktoren. Nedtrekk i enhetenes økonomiske rammer vil i noen tilfeller føre til reduksjon i antall årsverk og endring i tjenestene.

I forbindelse med utarbeidelse av økonomiplanen for 2025-2028 ble det tydelig at særlig helse- og omsorgssektoren står overfor utfordringer knyttet til driftssituasjonen. Det er behov for å jobbe med tiltak for å redusere sykefraværet, holde budsjetttrammen, sikre stabilitet på ledernivå, arbeidsmiljøtiltak og rekruttering. Som et ledd i dette arbeidet har kommunedirektøren besluttet å opprette en ny enhet i 2025. Enheten har fått navnet Bo og mestring, og vil få ansvaret for boligjenester, dagaktivisering, avlastning og ambulering tjenester til personer med funksjonsnedsettelse, psykisk helse og rus, miljøterapijenester og bo-veiledning. Disse tjenestene ytes i dag av ulike enheter. Ved å samle tjenestene i en enhet er målet å etablere et sterkere samlet fagmiljø og legge til rette for at ressursene utnyttes bedre. Kommunedirektøren har også startet arbeidet med å samle omsorgstjenester for eldre hjemmeboende under Hjemmetjenesten. Hensikten er å kunne gi mer helhetlige, samordnede og kostnadseffektive tjenester. Det pågår også et arbeid med etablering av et nytt tjenestetilbud, et miljø-terapeutisk tilbud. På bakgrunn av høyt sykefravær ved Oppdal helsesenter ble PWC våren 2024 engasjert for å utarbeide en arbeidsmiljørapport. Oppfølgingen av rapporten pågår. Arbeid med etablering av årsturnus pågår også. Høye utgifter til kjøp av tjenester fra vikarbyrå er en av årsakene til at Oppdal helsesenter ikke holder budsjetttrammene for 2024. I budsjettet for 2025 er vikarbudsjettet styrket. I tillegg er det budsjettert med 3 millioner kroner til etablering av vikarpool. Kommunedirektøren mener at totale ressurser til personalforvaltning i Oppdal kommune må styrkes, og det er budsjettert med å styrke kommunens samlede personalforvaltning med 1 nytt årsverk fra 1.8.25.

Det er budsjettert med 116,8 millioner kroner i investeringer i 2025. Investeringene er finansiert med 14,9 millioner kroner i mva.-kompensasjon, 88,5 millioner kroner i bruk av lån og 13,4 millioner kroner i bruk av egenkapital (fondsmidler). De største investeringene er innredning av underetasjen i ODMS-bygget (11 millioner kroner), kjøp av 1. etasje i Nyvold-bygget til lokaler for innvandrertjenesten (6,5 mill. kr.), utbedring av / utstyr til vann- og avløpsanlegg (27,3 millioner kroner), ny Høgmo barnehage (35,1 millioner kroner), renovering/utvikling av bygninger (ca. 12 millioner kroner), opparbeiding av boligtomter (ca. 5 millioner kroner) og oppgradering av veier (5,3 millioner kroner).

Vi bruker begrepet driftsmargin som en målestokk på om vi har en langsiktig bærekraftig økonomistyring. Med driftsmargin forstår vi differansen mellom løpende inntekter og løpende utgifter. Vedtatt måltall tilsier at driftsmarginen bør være 1,5%, noe kommunedirektørens budsjettforslag imøtekommer. Kommunedirektøren vil minne om at selv om et tiltak finansieres ved driftsfond (bundet eller fritt driftsfond), påvirker det driftsmarginen, da all bruk av driftsfond reduserer driftsmarginen.

Disposisjonsfondene til Oppdal kommune som inngår i beregningen av måltallet for disposisjonsfond anslås å utgjøre ca. 11% av driftsinntektene ved utgangen av 2025. Fondene burde vært ca. 10 millioner kroner høyere for å nå måltallet på 12%. Bruk av disposisjonsfond i 2024 ut over opprinnelig vedtatt budsjett til finansiering av økte utgifter, spesielt innen pleie og omsorg, er hovedårsaken til at fondsreserven er lavere enn forutsatt i

Budsjett 2025

Økonomiplanen for 2025-2028. Om stortinget bevilger mer penger til kommunene i endelig statsbudsjett for 2025, anbefaler kommunedirektøren at bevilgningen budsjetteres avsatt til generelt disposisjonsfond.

Gjeldsgraden (dvs. lånegjeld i % av driftsinntektene) er anslått til 71% ved utgangen av 2025. Gjeldsgraden oppfyller måltallet for gjeldsgrad, som er satt til 75% av driftsinntektene.

Kommunestyret har i økonomiplanen vedtatt å bygge ny Høgmo barnehage, renovere Pikhaugen barnehage samt lagt til grunn at det i fremtiden skal bygges ny ungdomsskole. I møte 3.10.24 vedtok kommunestyret grunnlaget for utredning og videre arbeid med framtidens innretning av kommunens omsorgstjenester. Dette er store investeringer som vil øke både finans- og driftsutgiftene til kommunen i årene framover. Kommunedirektøren mener at fondsbeholdningen bør styrkes slik at kommunen har egenkapital som kan brukes til del-finansiering av investeringene. 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.

Kommunedirektøren forventer en utvikling i retning av en generelt strammere kommuneøkonomi i årene framover. Det vil føre til behov for å rendyrke kommunens primæroppgaver og håndtering av flere oppgaver med samme antall ansatte. Vi vil også oppleve mangel på arbeidskraft. Enhetenes økonomiske rammer er marginale i forhold til nåværende driftsnivå. Det økonomiske handlingsrommet ligger i å endre eiendomsskatten, foreta strukturendringer, endre avdragstiden på lån og/eller ved å gjennomføre strengere politiske prioriteringer. Her vil kunnskapsgrunnlaget som PWC har utarbeidet, dvs. rapporten som kommunestyret bestilte i budsjettvedtaket for 2023, være et godt verktøy.

Kommunedirektøren ser behovet for å lage en økonomiplan som strekker seg over 10-15 år for å bedre kunne møte de store drifts- og investeringsutfordringene som ligger foran oss.

Kommunedirektøren har gitt enhetslederne følgende oppdrag:

- være en organisasjon – samhandle og se ressursbruken på tvers av tjenester og enheter
- tenke nytt, mer digital samhandling og utvise endringsvilje

Dvs.: Vi må starte å jobbe annerledes og utvise endringsvilje.

Samtidig som vi framover må jobbe annerledes enn i dag, er det viktig å reflektere over hva som har bidratt til at Oppdal kommune er en godt drevet kommune. Kommunedirektøren vil minne om den gode tradisjonen kommunestyret har med å bruke økonomiplanprosessen til å prioritere mellom tiltak, slik at det kan foretas en samlet vurdering av tiltak gjennom økonomiplanprosessen. Vi har tradisjon og kultur for god økonomistyring. Det gir oss både handlingsrom og arbeidsro. Økonomistyring er viktig i alle ledd i hele organisasjonen, dvs. fra enhetsnivå til og med kommunestyrenivå. Strammere økonomi vil føre til ytterligere fokus på økonomistyringen og på kommunens kjerneoppgaver. Samtidig er det slik at god økonomistyring er avhengig av at det utøves god faglig og personalmessig ledelse i hele organisasjonen, og at det er en felles forståelse av situasjonsbildet.

Samlet sett mener kommunedirektøren at 2025-budsjettet er et godt budsjett tatt dagens økonomiske situasjon i betraktning. Budsjettet viderefører i hovedsak dagens gode tjenestetilbud. Oppdal kommune har over tid ligget høyt på kommunebarometeret, noe som vitner om gode tjenester.

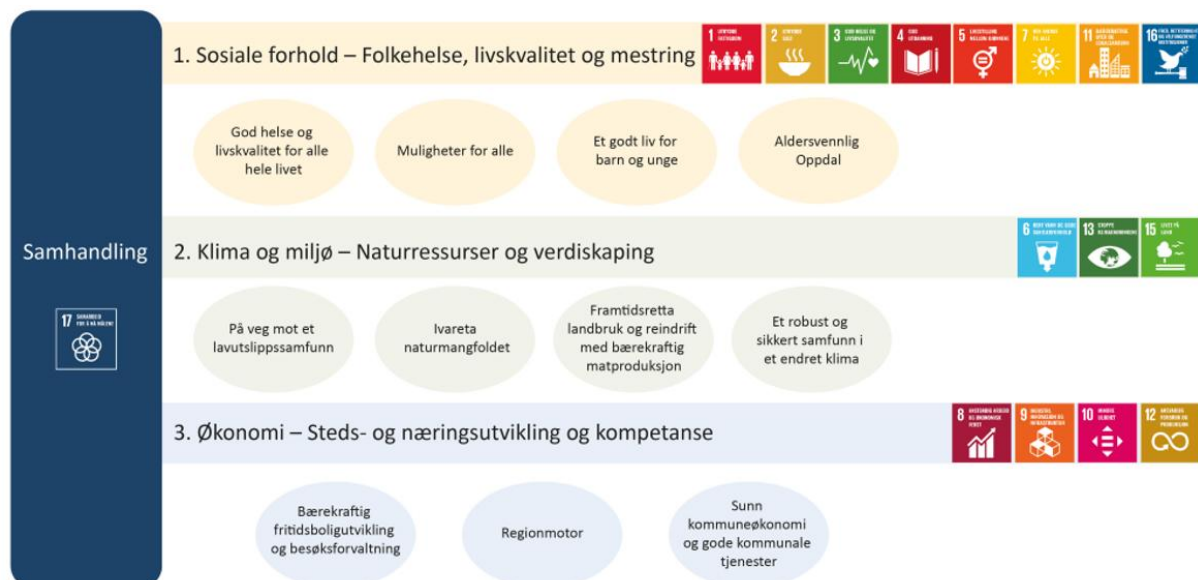
2. Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd

Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument og består av to deler: Samfunnsdel og arealdelen. Kommuneplanens samfunnsdel beskriver kommunens langsiktige mål for samfunnsutviklingen, mens kommuneplanens arealdel viser hvordan arealene skal disponeres for å nå disse målene. Kommuneplanens samfunnsdel gjelder for kommunen som organisasjon og oppdalssamfunnet som helhet.

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

Kommunestyret vedtok 14.3.2024 kommuneplanens samfunnsdel 2024-2034. Planen har overskriften *Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd*, og har tre satsningsområder:

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



Figuren viser oppbygging av kommuneplanens samfunnsdel. De tre satsningsområdene med tilhørende FNs bærekraftsmål og lokale mål henger sammen og påvirker hverandre gjensidig. Samhandling og FNs bærekraftsmål nr. 17 om samarbeid er derfor en viktig forutsetning for å nå målene. Til hvert mål er det tilhørende strategier som angir både hva kommunen som organisasjon skal gjøre og hvordan alle i Oppdalssamfunnet kan bidra. Målene står ikke i prioritert rekkefølge.

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

20.6.24 vedtok kommunestyret Økonomiplan 2025-2028. Økonomiplanen omtaler sentrale utfordringer for fokusområdene i kommuneplanens samfunnsdel. Kommuneplanens samfunnsdel finnes på Oppdal kommunes hjemmeside⁴ og bør leses i sammenheng med avsnittene nedenfor.

⁴ <https://www.oppdal.kommune.no/globalassets/pdfdokumenter/kommuneplan/gjeldende-samfunnsdel/kommuneplanens-samfunnsdel-for-oppdal-kommune-2024-2034.-vedtatt-av-kommunestyret.pdf>

Budsjett 2025

Nedenfor er det angitt hvilke strategier som prioriteres i økonomiplanperioden i den hensikt å nå målene i kommuneplanens samfunnsdel. De overordnede strategiene i økonomiplanperioden er:

- Prioritere kommunale kjerneoppgaver som er dimensjonert for framtidige behov.
- Samhandling mellom tjenestene.
- Riktig bruk av ressurser og kompetanse på tvers av tjenestene.
- Prioritere verdibevarende vedlikehold og utvikling av kommunal infrastruktur og bygningsmasse.

Satsingsområde 1: Sosial forhold - Folkehelse, livskvalitet og mestring

Mål 1: God helse og livskvalitet for alle hele livet

Gi et helse- og omsorgstilbud som er tilpasset befolkningsutviklinga (innbyggere og fritidsinnbyggere). Prioritere tidlig innsats og jobbe helsefremmende i alt vi gjør. Samskaping mellom kommune, frivillighet og næringsliv for økt samfunnsdeltakelse.

Mål 2: Muligheter for alle

Fremme mangfold og inkludering
Ha treffsikre tiltak for sosiale utjamning

Mål 3: Et godt liv for barn og unge

Gi gode oppvekstvilkår for barn og unge ved å:

- Arbeide målrettet med forebygging
- Utvikle flerfaglig samarbeid og samhandling rundt barn, unge og familier.
- Ha fokus på kompetanseutvikling og læring.

Mål 4: Aldersvennlig Oppdal

Eldre skal kunne bo hjemme så lenge som mulig.
Integrere velferdsteknologi og digitale løsninger i tjenester for eldre.
Utvikle helse- og omsorgstjenester som fremmer egenmestring.
Legge til rette for fremtidens tilrettelagte boliger med smarte løsninger.

Satsingsområde 2: Klima og miljø - Naturressurser og verdiskaping

Mål 5: På veg mot et lavutslippssamfunn

Det grønne skiftet forutsetter redusert energibruk, der kommunen må tilrettelegge for økt bruk av ny, fornybar energi gjennom både utbyggingskrav, infrastruktur og arealbruk. Det må stilles ambisiøse, men realistiske klima-, energi- og miljøkrav til alle aktører.
Kommunen må vurdere egenproduksjon av energi for kommunal bygningsmasse.

Mål 6: Ivareta naturmangfoldet

Hensynet til naturmangfold i kommunens arealplanlegging og saksbehandling skal vektlegges, og at dette blir sikret i forvaltning, drift og skjøtsel av aktuelle arealer.

Mål 7: Framtidsretta landbruk og reindrift med berekraftig matproduksjon

Kommunen må arbeide for å sikre rekruttering og gode driftsvilkår i landbruket og støtte opp om næringen for en bærekraftig framtid og øke matsikkerheten. Stikkord her er økt volum i matproduksjon, bedre muligheter for videreforedling, mangfold og ny produksjon.

Mål 8: Et robust og sikkert samfunn i et endret klima

Oppdal skal være rustet til å møte et endret risikobilde. I dette ligger det også at vi må tilpasse oss effektene av klimaendringer, som økt flom- og skredrisiko.

Budsjett 2025

Satsingsområde 3: Økonomi - Steds- og næringsutvikling og kompetanse

Mål 9: Bærekraftig fritidsboligutvikling og besøksforvaltning

Oppdal skal videreføre den brede næringsstrukturen der landbruket og grendene har en sentral rolle, samtidig som vi skal styrke vår posisjon som en attraktiv reiselivsdestinasjon. Reiselivet, hyttebygging og fritidsinnbyggerne skaper stor aktivitet og bidrar til økonomisk vekst i Oppdal. Oppdal skal være i førersetet for en bærekraftig fritidsboligutvikling og besøksforvaltning.

Mål 10: Regionmotor

Oppdal sentrum er et regionsenter og Auna oppfattes av mange å være en bygdeby, med et handels- og næringstilbud som langt overgår det grunnlaget som Oppdals egne innbyggere utgjør. Kommunen må tilrettelegge for eksisterende og nye etableringer og næringer, samt regionale tjeneste- og servicetilbud. Et mangfoldig og sentrumsnært boligtilbud vil være avgjørende for en fortsatt befolkningsvekst i Oppdal. Arbeidsmarkedet har blitt mer fleksibelt, og valg av arbeidssted skjer for mange med grunnlag i et attraktivt bosted og boligtilbud. Det er viktig å ivareta og videreutvikle Oppdal sentrum.

Mål 11: Sunn kommuneøkonomi og gode kommunale tjenester

Tradisjonen med å bruke økonomiplanprosessen til å foreta en samlet vurdering og prioritering av tiltak videreføres i økonomiplanperioden.

Finansielle måltall skal overholdes i økonomiplanperioden.

Mangel på personell og dermed mangel på kompetanse peker seg ut som den største utfordringen i økonomiplanperioden. Dette krever at vi tenker nytt når det gjelder måten vi driver/organiserer tjenestene på, spesielt innenfor helse og omsorg. Vi må også utnytte arbeidskraftreserven som ligger i at mange jobber deltid.

Reduksjon av sykefravær prioriteres.

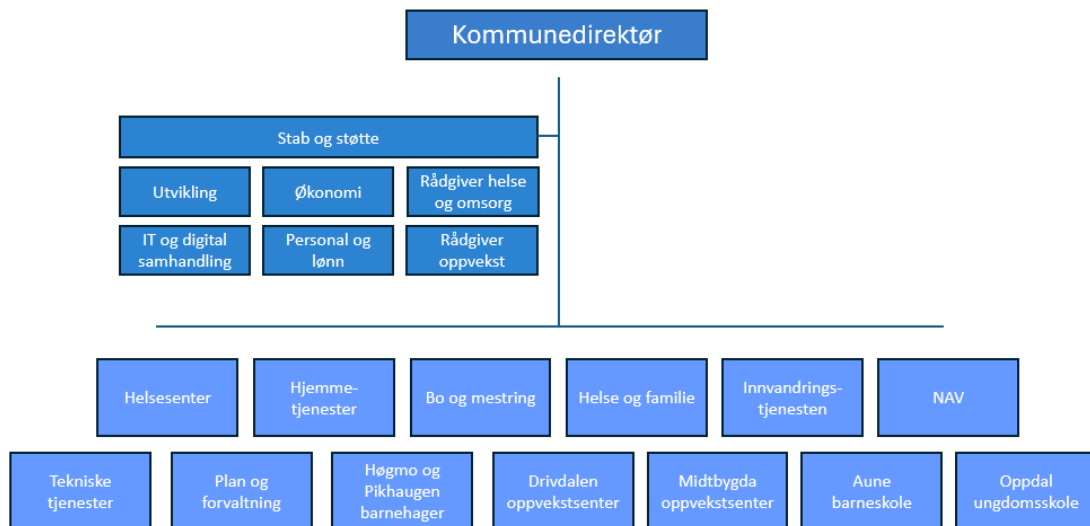
Budsjettet er en operasjonalisering av økonomiplanen, og budsjett 2025 bygger bl.a. på Økonomiplan 2025-2028. Økonomiplanen er fire-årig og oppfølging av utfordringspunktene i økonomiplanen må ses i et fire-årsperspektiv. I budsjettkalkyle-tabellen i kapitlet om den enkelte enhet vises økonomiske ramme-endringer i 2025 som bidrar til å følge opp punktene i økonomiplanen. Hovedoversikten «Bevilgnings-oversikt investering etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-5 andre ledd» viser hvilke investerings-tiltak som er planlagt i 2025, i den hensikt å følge opp punktene i økonomiplanen.

Ikke all oppfølging av punktene fordrer endring i enhetenes økonomiske rammer eller bevilgning til investeringstiltak. Punktene legges til grunn for enhetenes løpende drift. I kapitlet om den enkelte enhet vises nøkkeltall og målkart knyttet til enhetens tjenesteyting.

3. Organisasjonsstruktur



Personalsjef
Dagfinn Skjølsvold



Budsjett 2025

4. Befolkningsutvikling

Faktisk utvikling av folketallet i Oppdal kommune

Tabell 1 Befolkningsutvikling Oppdal

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fødte	78	69	69	54	68	62	73	72	53	75
Døde	52	65	55	60	62	74	71	67	64	89
Netto innflytting	14	28	19	3	-1	38	24	79	201	147
Folketall 31.12	6 852	6 886	6 973	6 970	6 975	7 001	6 981	7 066	7 256	7 389
herav:										
0-5 år	477	472	471	438	436	434	421	440	452	476
6-15 år	802	810	819	834	824	818	817	820	889	909
16-19 år	381	367	366	375	360	372	352	348	344	339
20-66 år	3 991	3 998	4 036	4 010	4 026	4 008	3 995	4 034	4 087	4 184
67-79 år	846	878	908	942	949	990	1 017	1 031	1 061	1 047
80 år og over	355	361	373	371	380	379	379	393	423	434

Ved utgangen av 2. kvartal 2024 er det 7.437 innbyggere i Oppdal kommune. I 2.kvartal var det netto innflytting på 24 personer.

Tabellen nedenfor viser prognoser for befolkningstallet fram mot år 2050 forutsatt Middels fruktbarhet, Middels levealder, Middels innenlandsk flytting og Middels innvandring (MMMM):

Historisk utvikling samt prognoser for befolkningstallet i Oppdal

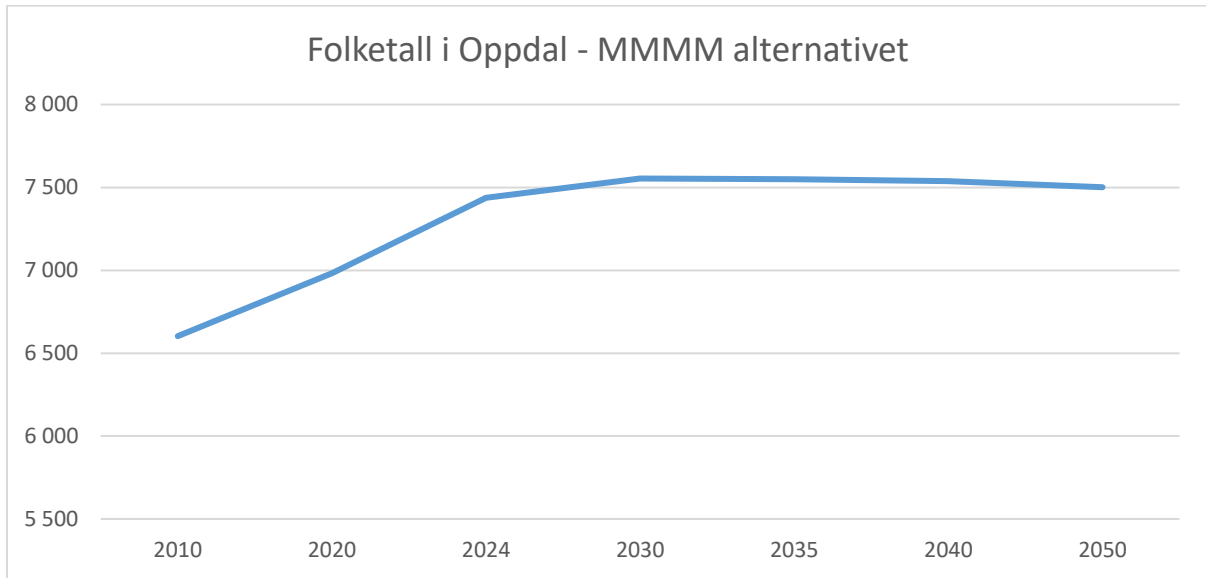
Lav nettoinnvandring (MMMM)

	2010	2022	2025	2030	2035	2040	2050
0-19 år	1 686	1 685	1 747	1 735	1 641	1 604	1 546
20-66 år	3 895	4 087	4 222	4 203	4 162	4 060	3 987
67-79 år	669	1 061	1 043	1 040	1 103	1 162	1 125
80+ år	353	423	452	576	644	712	843
	6 603	7 256	7 464	7 554	7 550	7 538	7 501
0-19 år	25,50 %	23,2 %	23,4 %	23,0 %	21,7 %	21,3 %	20,6 %
20-67 år	59,00 %	56,3 %	56,6 %	55,6 %	55,1 %	53,9 %	53,2 %
67 år eller eldre	15,50 %	20,5 %	20,0 %	21,4 %	23,1 %	24,9 %	26,2 %

Den blå linjen i grafen på neste side viser prognoser for folketallet i Oppdal om SSB sitt middelalternativ (Middels fruktbarhet, Middels levealder, Middels innenlandsk flytting og Middels innvandring (MMMM)) legges til grunn for befolkningsprognosene fram til år 2050.

Budsjett 2025

Tabell 1 Befolkningsprognose Oppdal



Nedgang i folketallet vil føre til lavere rammetilskudd fra staten. Endring i sammensetningen av aldersgrupper vil føre til dreininger i tjenestetilbudet.

Budsjett 2025

5. Forslag til statsbudsjett 2025

Hovedtall for norsk økonomi i nasjonalbudsjettet 2025

Økonomiske indikatorer	2023	2024	2025	2026
Privat konsum	-0,8	1,2	2,6	2,5
Offentlig konsum	3,4	2,2	2,1	1,2
Bruttoinvesteringer i fast kapital	0,0	-2,8	1,9	1,8
Arbeidsledighetsrate, registrert (nivå)	1,8	2,0	2,2	2,2
Årslønnsvekst	5,2	5,2	4,5	4,3
Konsumprisvekst (KPI)	5,5	3,7	3,	2,5
3 måneders pengemarkedsrente	4,2	4,7	4,3	3,5
Kilde: Meld. St. 1 (2024-2025) Nasjonalbudsjettet 2025 Tabell 2.1.				

Inntektene til kommunesektoren i forslag til statsbudsjett 2025

	Anslag 2025 i milliarder kr.	%-andel av samlede inntekter	Endring fra 2024 til 2025 (i %) ¹⁾
Frie inntekter	537,8	72,1	6,0
Herav skatteinntekter	299,4	40,1	7,2
Herav rammetilskudd	238,3	31,9	4,4
Øremerkede tilskudd ²⁾	41,9	5,6	11,9
Gebyrer	107,9	14,5	4,6
Momskompensasjon	35,4	4,7	4,1
Andre inntekter	23,3	3,1	0,0
Inntekter i alt	746,3	100,0	5,9

Kilde: Prop. 1 S (2024-2025) Kommunal- og distriktsdepartementet, boks 2.1

1 Nominell endring. Berekningsgrunnlaget er anslag på rekneskap for 2024 korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og eingongsløyvingar.

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

Veksten i frie inntekter er bl.a. begrunnet med 250 millioner kroner til bemanning i barnehager og 150 millioner kroner til opptrappingsplan for psykisk helse. For Oppdal utgjør dette hhv. kr. 342.000 og kr. 223.000. Beløpene inngår i salderingen av budsjettet.

Endringer i oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåene, regelendringer og finansiering

Kilde: Kommunal- og distriktdpartementet Prop. 1S (2024-2025), kapittel 5, Programkategori 13.70 Kommunesektoren mv.

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

Gevinstar ved nytt prøvegjenomføringssystem i skulen

Nytt prøvegjenomføringssystem 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

Budsjett 2025

vurdert til 5,6 mill. kroner i 2025, og rammetilskotet blir redusert tilsvarende. Sjå nærare omtale i Prop. 1 S (2024–2025) for Kunnskapsdepartementet.

Trekk i rammetilskuddet til Oppdal kommune: kr. 8.000. Beløpet inngår i salderingen av budsjettet.

Gratis deltids plass på SFO på 3. trinn – heilårseffekt av endring i 2024

Det er frå hausten 2024 innført 12 timar gratis SFO på tredje trinn. Som følgje av dette aukar rammetilskotet med 856,3 mill. kroner i 2024. Tiltaket får heilårseffekt i 2025, og rammetilskotet aukar derfor med ytterlegare 1 112,0 mill. kroner. Midlane blir fordelt etter delkostnadsnøkkelen for grunnskule. Sjå nærare omtale i Prop. 1 S (2024–2025) for Kunnskapsdepartementet.

Økning i rammetilskuddet til Oppdal kommune: kr. 1.671.000. Aune barneskole, Midtbygda oppvekstsenter og Drivdalen oppvekstsenter er via skolemodellen kompensert for lavere foreldrebetaling som følge av tiltaket.

Reduksjon i maksimal foreldrebetaling i barnehagen – heilårseffekt av endring i 2024

Frå 1. august 2024 vart maksimalprisen i barnehagen redusert til 2 000 kroner per måned. I kommunar i sentralitetssone 5 og 6 vart maksimalprisen redusert ytterlegare til 1 500 kroner per måned. Som kompensasjon vart rammetilskotet auka med 1 632,4 mill. kroner i 2024. Tiltaket har heilårsverknad i 2025, og rammetilskotet aukar derfor med ytterlegare 1 707,1 mill. kroner. Midlane blir fordelt 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 sentralitetssone 5 og 6 der maksimalsatsen er lågare. Sjå nærare omtale i Prop. 1 S (2024–2025) for Kunnskapsdepartementet.

Nominell vidareføring av maksimal foreldrebetaling i barnehagen i 2025

Maksimal foreldrebetaling i 2025 blir vidareført på same nominelle nivå som hausten 2024. Som kompensasjon blir rammetilskotet auka med 191,8 mill. kroner. Midlane blir fordelt 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 sentralitetssone 5 og 6 der maksimalsatsen er lågare. Sjå nærare omtale i Prop. 1 S (2024–2025) for Kunnskapsdepartementet.

Økning i rammetilskuddet til Oppdal kommune som kompensasjon for reduksjon i maksimal foreldrebetaling og nominell vidareføring av maksimal foreldrebetaling i barnehagen: kr. 4.520.000. Høgmo og Pikhaugen barnehage, Midtbygda oppvekstsenter og Drivdalen oppvekstsenter er via barnehagemodellen kompensert for reduksjon i maksimal foreldrebetaling og for at foreldrebetalingen er vidareført på same nivå som høsten 2024. Private barnehager er kompensert ved at reduksjon i maksimal foreldrebetaling og nominell vidareføring av foreldrebetalingssatsene er lagt til grunn ved beregningen av tilskuddet til private barnehager.

Ny opplæringslov – heilårseffekt av endring i 2024

Ny opplæringslov trådte i kraft 1. august 2024. Rammetilskotet til kommunane vart i 2024 auka med 41,7 mill. kroner som kompensasjon for meirkostnader ved innføring av rett til opplæring i eiga skriftspråkgruppe på eige hovudmål for elevar på ungdomstrinnet. Som kompensasjon for heilårseffekten blir rammetilskotet i 2025 auka med ytterlegare 60,7 mill. kroner. Midlane blir fordelt etter delkostnadsnøkkelen for grunnskule. Sjå nærare omtale i Prop. 1 S (2024–2025) for Kunnskapsdepartementet.

Økning i rammetilskuddet til Oppdal kommune: kr. 91.000. Beløpet inngår i salderingen av budsjettet.

Overgangsordninga for spesialiserte fosterheimar

I budsjetta for 2022 og 2023 vart kommunane kompensert for barnevernsreforma. Som følgje av overgangsordninga for spesialiserte fosterheimar blir kommunane kompensert for berekna meirutgifter i 2025 gjennom ein auke i rammetilskotet på 8,5 mill. kroner. Midlane blir fordelt etter delkostnadsnøkkelen for barnevern. Sjå nærare omtale i Prop. 1 S (2024–2025) for Barne- og familiedepartementet.

Økning i rammetilskuddet til Oppdal kommune: kr. 10.000. Beløpet inngår i salderingen av budsjettet.

Budsjett 2025

Pensjon for fosterforeldre

Regjeringa har våren 2024 hatt på høyring forslag som vil gi fosterforeldre meir føreseielege rammer, mellom anna ved at alle fosterforeldre som er frikjøpt frå vanleg jobb skal kompenseras for manglande opptening av tenestepensjon. For å leggje til rette for at kommunane tilpassar seg før lovendinga trer i kraft den 1. januar 2026, blir kommunane kompensert for delar av kostnaden allereie i 2025 gjennom ein auke i rammetilskotet på 63,5 mill. kroner. Midlane blir fordelt etter delkostnadsnøkkelen for barnevern. Sjå nærare omtale i Prop. 1 S (2024–2025) for Barne- og familiedepartementet.

Økning i rammetilskuddet til Oppdal kommune: kr. 72.000. Beløpet er tilført Helse og familie.

Vaksinasjonsprogram mot covid-19 og pneumokokk

Rammetilskotet til kommunane blir auka med 198,3 mill. kroner for å dekke kostnader til gjennomføring av vaksinasjon mot covid-19 og pneumokokk i kommunane i samband med etablering av vaksinasjonsprogram for vaksne og risikogrupper. Midlane blir fordelt etter delkostnadsnøkkelen for kommunehelse. Sjå nærare omtale i Prop. 1 S (2024–2025) for Helse- og omsorgsdepartementet.

Økning i rammetilskuddet til Oppdal kommune: kr. 295.000. Kr. 95.000 av beløpet er tilført Plan og forvaltning. Resterende beløp inngår i salderingen av budsjettet.

Auka behov for sosialhjelp ved endringar i eingongsstønad

Endringar i folketrygdlova gjer at ein må ha vore medlem i folketrygda i tolv månadar samanhengande for å få rett til eingongsstønad ved fødsel og adopsjon. Dette vil auke kommunane sine kostnader til økonomisk sosialhjelp. Som kompensasjon blir rammetilskotet til kommunane auka med 31,2 mill. kroner. Midlane blir fordelt etter delkostnadsnøkkelen for sosiale tenester. Sjå nærare omtale i Prop. 1 S (2024–2025) for Barne- og familiedepartementet.

Økning i rammetilskuddet til Oppdal kommune: kr. 30.000. Beløpet inngår i salderingen av budsjettet.

Auka minstesats i kvalifiseringsprogrammet – heilårseffekt av endring i 2024

Ved behandlinga av statsbudsjettet for 2024 vart rammetilskotet auka med 17 mill. kroner som kompensasjon for ein auke i minstesatsen for deltakarar i kvalifiseringsprogrammet. Endringa får heilårseffekt i 2025, og rammetilskotet aukar med ytterlegare 17,2 mill. kroner. Midlane blir fordelt etter delkostnadsnøkkelen for sosiale tenester. Sjå nærare omtale i Prop. 1 S (2024–2025) for Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Økning i rammetilskuddet til Oppdal kommune: kr. 16.000. Beløpet inngår i salderingen av budsjettet.

6. Budsjett og bevilgningsforslag



*Økonomisjef
Elin Dolmseth*

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 (dvs. utgifter minus inntekter, samt avsetning til/bruk av fond) og disse rammene er ufravikelige, dvs. skal overholdes. Nettobevilgningene til de enkelte ansvars-/bevilgningsområder framgår av Bevilgningsoversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-4 andre ledd, og er å anse som bindende med unntak av rammen til kraftforvaltning og bevilgningsreserven til finansiering av lønnsoppjøret for 2025. Disse to rammeområdene er basert på anslag da budsjettet er basert på forutsetninger som kommunen ikke har styring over.

Budsjetterte beløp på hovedoversikten Bevilgningsoversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-4 første ledd, dvs. budsjetterte beløp til Generelle driftsinntekter, Netto finansutgifter/-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 endring 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 2025. 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, jfr. 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 budsjett- og regnskapsforskriften § 5-5 andre ledd. Bevilgningsoversikt investering etter budsjett- og regnskapsforskriften §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, jfr. kapittel 5.2 og 5.3 i økonomireglementet.

Budsjett 2025

Tabell 4 Sentrale økonomiske nøkkeltall

Beskrivelse	Regnskap 2023 ⁵	Opprinnelig Budsjett 2024 ⁶	Budsjett 2025 ⁷
Nominell vekst i rammetilskudd og skatteinntekter fra året før, ikke korrigert for oppgave- og systemendringer	5,4%	7,8%	8,3%
Netto rente- og avdragsbelastning inkl. utbytte i % av driftsinntektene	1,3%	2,8%	3,8%
Netto driftsmargin (netto driftsresultat i % av driftsinntektene)	1,4%	0,5%	1,5%
Lånegjeld 31.12. (beløp i millioner kroner)	462,7	578,0	610,0
Anslått saldo i Kapitalfondet (ubundet investeringsfond) 31.12. (beløp i millioner kroner)	9,2	8,9	7,1
Anslått saldo i Infrastrukturfondet 31.12. (beløp i millioner kroner)	0	3,3	6,3
Anslått saldo i disposisjonsfond til kapitalformål (beløp i millioner kroner)	28,2	30,4	28,4
Anslått saldo i det generelle disposisjonsfondet 31.12. (beløp i millioner kroner)	52,5	20,2	26,1

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

Tabell 5 Sentrale forutsetninger for budsjettet

Usikkerhetsfaktor	Kommunedirektørens forutsetning	Anslått endring ved avvik på 1 prosentenhet
Årslønnsvekst ⁸	4,6 %	5,2 millioner
Generell prisvekst for kommunens driftsutgifter ⁹	3,5 %	2,9 millioner
Kommunal deflator (vekting av årslønnsvekst og generell prisvekst) ¹⁰	4,1 %	
Pensjonskostnad KLP – arbeidsgivers andel	14,4 %	3,5 millioner
Pensjonskostnad SPK - arbeidsgivers andel	8,0 %	0,9 millioner
Arbeidsgiveravgift	6,4 %	4,9 millioner
Innskuddsrente bankinnskudd	3,95 %	0,9 millioner
Innlånsrente (gjennomsnittlig fast og flytende rente)	4,4 %	2,4 millioner

⁵ Regnskap for kommunekassen, dvs. for Oppdal kommune unntatt Oppdal kulturhus KF

⁶ Anslått saldo på fond beregnet på bakgrunn av budsjettert bruk og avsetning i revidert budsjett pr. 2. tertial 2024.

⁷ Anslått saldo på fond beregnet på bakgrunn av budsjettert bruk og avsetning i revidert budsjett pr. 2. tertial 2024 og budsjettert bruk og avsetning i budsjett 2025.

⁸ Anslått årslønnsvekst i kommunesektoren fra 2024 til 2025 i forslag til statsbudsjett 2025 er 4,5%.

⁹ Anslått prisvekst i kommunal sektor fra 2024 til 2025 i hht til KS sine beregninger i prognosemodellen for 2025

¹⁰ Samsvarer med anslått deflator i kommunal sektor i 2025 i forslag til statsbudsjett 2025

Budsjett 2025

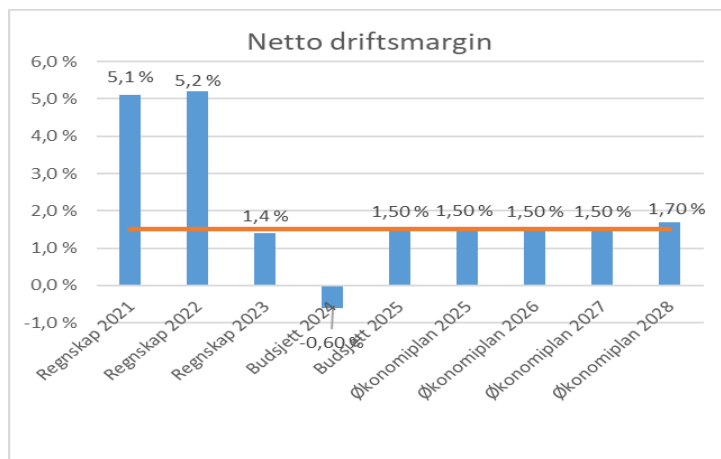
Finansielle måltall

Kommunestyret vedtok i sak 24/2 i møte 1.2.24 finansielle måltall for utviklingen i kommunens økonomi. Med finansielle måltall siktes det til politiske målsettinger for kommunens økonomiske utvikling og stilling. Ifølge forarbeidene til ny kommunelov 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. Tabellen nedenfor viser at det finansielle måltallet for gjeldsgrad og driftsmargin er oppfylt i budsjettet for 2025. Måltallet for disposisjonsfond er 12%, mens oppnådd måltall er 11 %.

Finansielle måltall	Oppnådd i Budsjett 2025
Netto driftsmargin skal utgjøre minimum 1,5% i gjennomsnitt i økonomiplanperioden. I økonomiplanperioden skal ingen enkeltår ligge med netto driftsmargin på under 1,3%	1,5%
Gjeldsgrad: lånegjeld (inklusive startlån og lån til VAR-sektoren) skal utgjøre maksimalt 75% av driftsinntektene i gjennomsnitt i økonomiplanperioden. (Beregnet slik: anslått lånegjeld 31.12.25 610 mill. kr. / budsjettert driftsinntekt 2025 859 mill. kr.)	71%
Disposisjonsfond: Summen av samtlige disposisjonsfond, unntatt disposisjonsfond bærekraftsfond og flyktningefondet, skal utgjøre minimum 12% av driftsinntektene i gjennomsnitt i økonomiplanperioden. (Beregnet slik: anslått sum samtlige disposisjonsfond unntatt disposisjonsfond bærekraftsfond og flyktningefond 31.12.25 87,4mill. kr. ¹¹ / budsjettert driftsinntekt minus budsjettert flyktningetilskudd 2025 811 mill. kr.)	11%

Driftsmargin defineres som netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene, og 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.

Budsjettet for 2025 gir en driftsmargin på 1,5%, som samsvarer med forutsetningene i økonomiplan 2025-2028. En driftsmargin på 1,5% tilsvarer et netto driftsresultat på ca. 13 millioner kroner. Det betyr at driftsutgifter og netto finansutgifter i 2025 er ca. 13 millioner kroner lavere enn driftsinntektene som er på ca. 860 millioner kroner.



¹¹ Anslått sum samtlige disposisjonsfond 31.12.25 er beregnet slik: UB disposisjonsfond 31.12.23 i kommune-kassens regnskap korrigert for budsjettert avsetning og bruk i revidert budsjett pr. 2. tertial 2024 og i budsjett 2025.

Budsjett 2025

Søylene viser faktisk oppnådd måltall i regnskapet for 2021, 2022 og 2023, budsjettert måltall i revidert budsjett pr. 2. tertial 2024 og budsjett 2025, samt i økonomiplanperioden. Driftsmarginen gjelder for kommunekassen, dvs. for Oppdal kommune unntatt Oppdal kulturhus KF. Gjennomsnittlig driftsmargin for 4-årsperioden 2025-2028 (budsjett 2025 og økonomiplanårene 2026-2028) er 1,55%. Rød strek viser måltallet for netto driftsmargin, 1,5 %.

Netto driftsmargin på 1,5% betyr at budsjetterte inntekter er 13 millioner kroner høyere enn budsjetterte utgifter. Beløpet er budsjettert avsatt til ulike fond:

	Beløp i kroner:	Beløp i kroner:
Avsetning til ulike bundne driftsfond	5 464 000	
Bruk av ulike bundne driftsfond	-4 657 000	
<i>Netto avsetning til bundne driftsfond</i>		807 000
Avsetning til infrastrukurfondet	4 888 000	
Bruk av infrastrukurfondet	-1 919 000	
<i>Netto avsetning til infrastrukurfondet</i>		2 969 000
Avsetning til generelt disposisjonsfond	6 968 000	
Bruk av generelt disposisjonsfond	-1 047 000	
<i>Netto avsetning til generelt disposisjonsfond</i>		5 921 000
<i>Avsetning til disposisjonsfond bærekraftsfond</i>		3 916 000
<i>Bruk av øvrige disposisjonsfond</i>		-570 000
Netto avsetning til samtlige disposisjonsfond		13 043 000

Måltallet for disposisjonsfond sier at summen av samtlige disposisjonsfond, unntatt disposisjonsfond bærekraftsfond og flyktningefondet, skal utgjøre minimum 12% av driftsinntektene i gjennomsnitt i økonomiplanperioden. Oppnådd måltall pr. 31.12.2025 anslås til 11%. Fondene burde vært ca. 10 millioner kroner høyere for å nå måltallet på 12%. Bruk av disposisjonsfond i 2024 ut over opprinnelig vedtatt budsjett til finansiering av økte utgifter innen pleie og omsorg er hovedårsaken til at fondsreserven er lavere enn forutsatt i økonomiplanen for 2025-2028.

Fond er kommunens sparepenger. Disposisjonsfond er en samlebetegnelse for frie fond som kan brukes til drifts- og/eller investeringsformål. Dette i motsetning til bundne fond som kun kan brukes til det formålet som har ført til at fondet er opprettet. Disposisjonsfond kan være øremerket diverse formål, dvs. en intensjon om å bruke fondet til et gitt formål. Kommunestyret kan endre / ta bort øremerkingen.

Pr. 31.12.25 er det anslått at summen av samtlige disposisjonsfond vil være på ca. 133 millioner kroner, etter at det er tatt hensyn til netto bruk/ avsetning i både drifts- og investeringsbudsjettet:

	Beholdning 31.12.23	Netto bruk / avsetning i 2024 til og med 2. tertialrapport	Anslag saldo 31.12.24	Netto bruk/ avsetning i 2025	Anslag saldo 31.12.25 for alle disposisjons- fond
<i>Disposisjonsfond:</i>					
Generelt disposisjonsfond	52,5	-32,3	20,2	5,9	26,1
Disposisjonsfond til kapitalformål	28,2	2,2	30,4	-2,0	28,4
Infrastrukurfondet	0,0	3,3	3,3	3,0	6,3
Bærekraftsfondets avkastning	7,7	9,8	17,5	3,9	21,4
Enhetsvise disposisjonsfond	27,3	-2,8	24,5	-0,2	24,3
Flyktningefondet	22,0	12,1	34,1	-9,6	24,5
Øvrige disposisjonsfond	1,3	-0,4	0,9	-0,4	0,5
Bærekraftsfond komm. driftstiltak	1,8	0,0	1,8	-1,8	0,0
Bærekraftsfond såkornmidler	1,8	0,0	1,8	0,0	1,8
Sum	142,6	-8,2	134,4	-1,2	133,3

Budsjett 2025

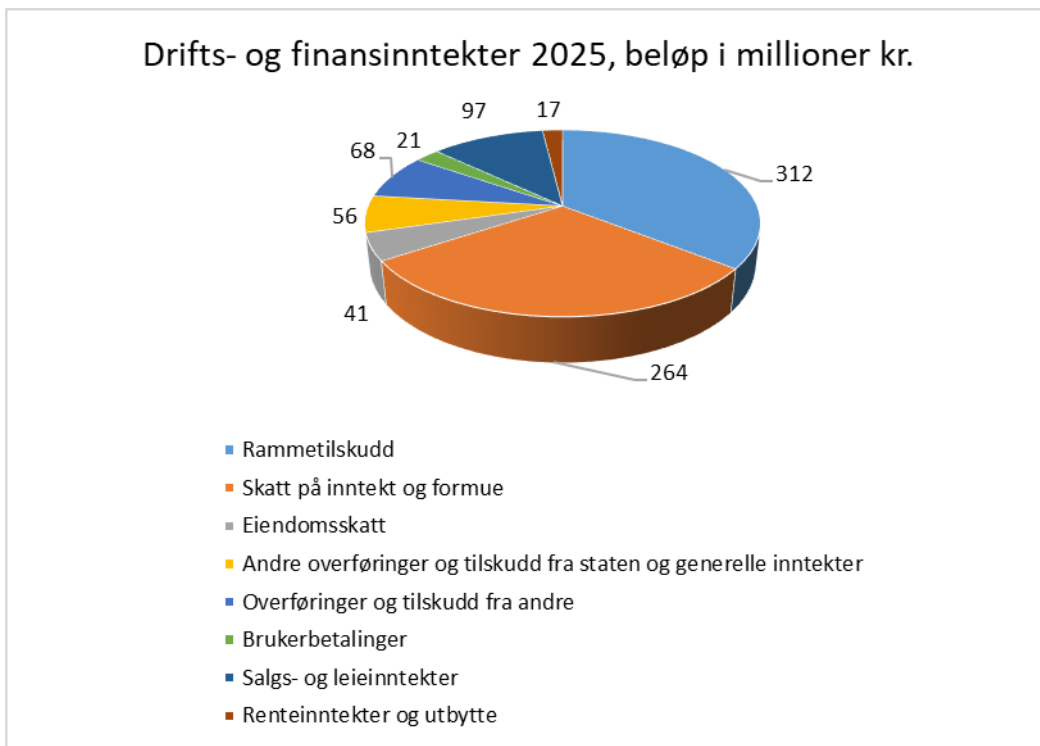
Driftsinntektene er budsjettert til 860 millioner kroner i 2025. Kommunens viktigste inntektskilde er rammetilskuddet fra staten, som med sine 312 millioner kroner utgjør ca. 36 % av driftsinntektene. Sammen med tildelte bevilgninger til kommunene og fastsettelse av det kommunale skattøret styrer staten inntektsutviklingen for kommunene. Inntektssystemet (statens system for å beregne rammetilskuddet til kommunene) er bygd opp slik at det tar sikte på å fordele pengene til kommunene slik at det virker både inntekts- og utgiftsutjevnende for landets kommuner. Dette betyr at skattesvake kommuner får ekstra rammetilskudd, og at kommuner som etter objektive kriterier er dyre i drift får en kompensasjon. Midlene blir betalt av kommuner som er skattesterke eller billige i drift. Skatteinntektene er budsjettert til 268 millioner kroner i 2025, noe som utgjør ca. 31% av driftsinntektene.

Driftsutgiftene (inkl. avskrivninger på 43,3 millioner kroner) er budsjettert til 857 millioner kroner i 2025. Lønnsutgifter, pensjonskostnader og arbeidsgiveravgift legger beslag på ca. 61 % av driftsutgiftene. Det er budsjettert med 528 faste årsverk, fordelt på 651 ansatte. At kommunale tjenester er personellintensiv betyr at vi er svært følsom for utviklingen i personalkostnader. Mye av handlefriheten blir avgjort av lønnsoppgjørene og faktorene som avgjør pensjonskostnadene.

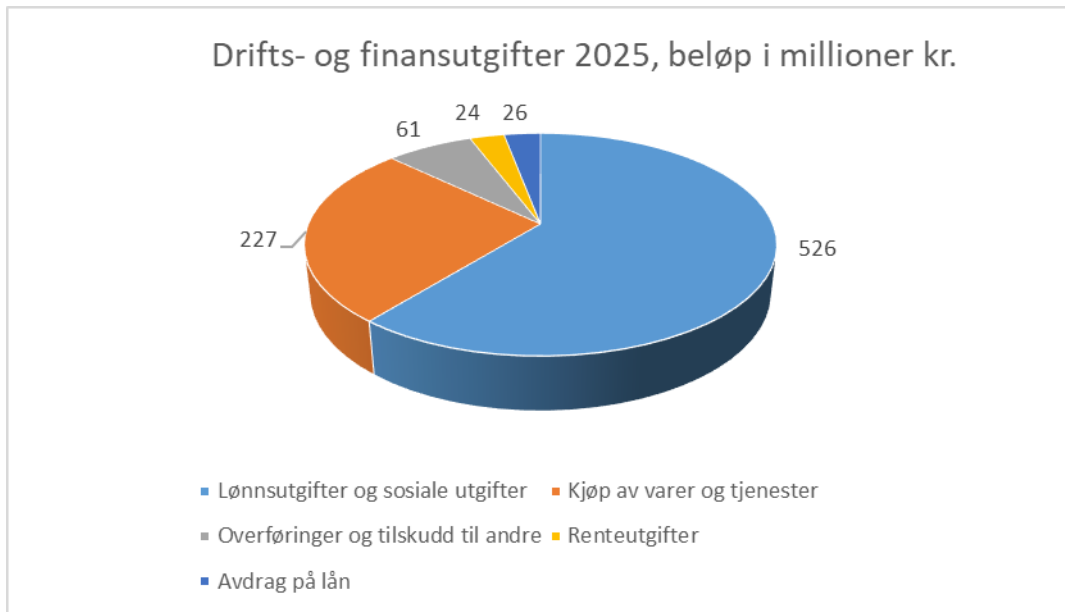
Driftsinntektene minus driftsutgiftene gir brutto driftsresultat på -2,6 millioner kroner (dvs. at inntektene er større enn utgiftene).

Netto finansutgifter er budsjettert til 32,8 millioner kroner i 2025. Det er budsjettert med 25,7 millioner kroner i avdrag på lån i 2025. Minste lovlige avdrag i henhold til kommunelovens bestemmelser beregnet til 20,2 millioner kroner i 2025. På kort sikt fører en raskere nedbetaling av lån til høyere avdragsutgifter enn strengt tatt nødvendig, men på lang sikt skaffer vi oss større handlefrihet gjennom avtakende rente- og avdragsutgifter og mulighet for nye låneopptak. Renteinntekter er budsjettert til 5,9 millioner kroner, utbytte er budsjettert til 5,8 millioner kroner, gevinst på finansielle omløpsmidler er budsjettert til 5,5 millioner kroner og renteutgiftene er budsjettert til 24,4 millioner kroner.

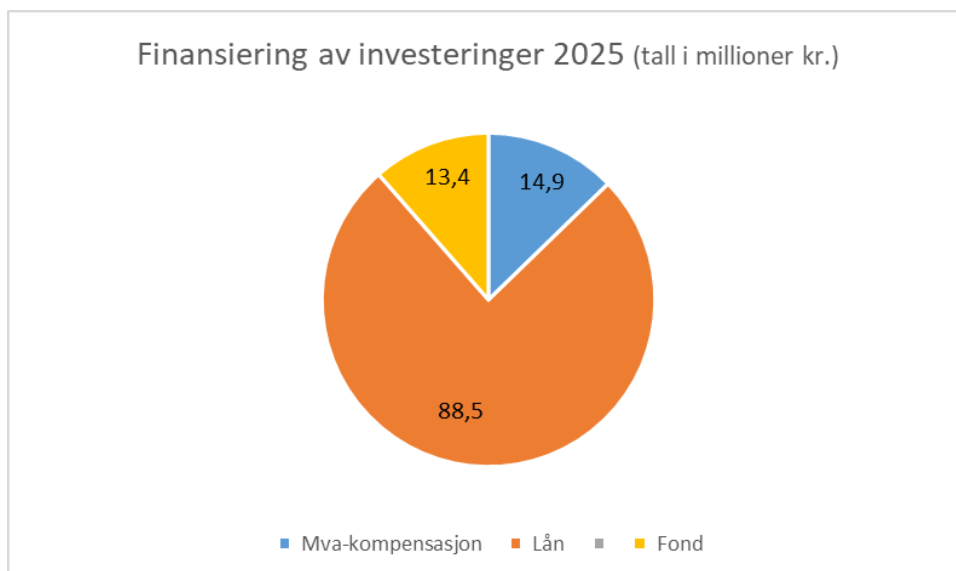
Brutto driftsresultat pluss netto finansutgifter minus avskrivninger gir et netto driftsresultat for 2025 på -13 millioner kroner, dvs. at sum inntekter er større enn sum utgifter. Driftsbudsjettet bringes i balanse ved netto avsetning til ulike disposisjonsfond.



Budsjett 2025



Det er budsjettert med 116,8 millioner kroner i investeringer i 2025. Investeringene er finansiert med 14,9 millioner kroner i mva.-kompensasjon, 88,5 millioner kroner i bruk av lån og 13,4 millioner kroner i bruk av egenkapital (fondsmidler). De største investeringene er innredning av underetasjen i ODMS-bygget (11 millioner kroner), Kjøp av 1. etasje i Nyvold-bygget til lokaler for innvandrertjenesten (6,5 mill. kr.), utbedring av / utstyr til vann- og avløpsanlegg (27,3 millioner kroner), ny Høgmo barnehage (35,1 millioner kroner), renovering/utvikling av bygninger (ca. 12 millioner kroner), opparbeiding av boligtomter (ca. 5 millioner kroner) og oppgradering av veier (5,3 millioner kroner).



Budsjett 2025

Tabellen nedenfor viser nøkkeltall hentet fra KOSTRA (Kommune–Stat–Rapportering) som sier noe om Oppdal kommunes nøkkeltall sammenlignet med gjennomsnittlige nøkkeltall for gruppe 02 i KOSTRA (dvs. kommuner med 2000 til 9999 innbyggere med lave bundne kostnader pr. innbygger og middels frie disponible inntekter, ca. 60 kommuner) og gjennomsnittlige nøkkeltall for alle landets kommuner unntatt Oslo.

Tabell 7 KOSTRA overordnet

Parameter	Oppdal			Gruppe 02	Landet ex Oslo
	2021	2022	2023	2023	2023
Netto driftsresultat i % av driftsinntektene	5,3	5,1	1,4	0	1
Årets mindre/merforbruk i driftsregnskapet i % av brutto	0,1	0,1	-0,2	-0,8	-0,1
Renteeksponert gjeldt (millioner kroner)	154	216	263		
Lånegjeld (netto) i prosent av brutto driftsinntekter	55,4	57,6	54,6	111,7	114,9
Netto lånegjeld per innbygger (kr)	43 500	48 895	54 444	119 083	97 807
Arbeidskapital ex premieavvik i prosent av driftsinntekter	44,6	32,7	21,5	13,3	16,2
Disposisjonsfond i prosent av driftsinntekter	17,6	19,6	17	12,3	13,5
Frie inntekter per innbygger	62 658	63 840	67 284	71 934	68 019

Budsjett 2025

6.1 Bevilgninger til tjenesteområdene

I dette kapitlet gis generell informasjon om rammene til de ulike tjenesteområdene. Tabellen nedenfor viser netto bevilgninger til ulike tjenesteområder (ansvarsområder), jfr. Bevilgningsoversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-4 andre ledd. I kapitlet «Tjenesteområdene» finnes informasjon om fastsettelse av tjenesteområdenes budsjettramme / forklaringen på utviklingen i budsjettrammene, nøkkeltall og målkart.

	Budsjett 2025	Opprinnelig budsjett 2024	Nominell vekst 2024-2025	Regnskap 2023
Stab- og støttetjenester, netto bevilgning	42 331 000	48 240 000	-12,2 %	39 886 000
Oppvekstforvaltning, netto bevilgning	61 153 000	55 061 000	11,1 %	76 415 676
Politisk styring og kontroll, netto bevilgning	6 866 000	6 131 000	12,0 %	6 225 157
Plan og forvaltning, netto bevilgning	15 845 000	13 621 000	16,3 %	15 452 000
Bo og mestring, netto bevilgning	53 321 000	0	0,0 %	0
Oppdal helsesenter, netto bevilgning	86 388 000	72 378 000	19,4 %	74 662 726
Hjemmetjenester, netto bevilgning	55 934 000	98 477 000	-43,2 %	100 955 000
Aune barneskole, netto bevilgning	47 586 000	44 563 000	6,8 %	45 561 000
Drivdalen oppvekstsenter, netto bevilgning	10 972 000	10 757 000	2,0 %	9 711 000
Midtbygda oppvekstsenter, netto bevilgning	25 174 000	23 388 000	7,6 %	21 425 000
Oppdal ungdomsskole, netto bevilgning	34 029 000	31 311 000	8,7 %	30 667 481
Innvandrertjenesten, netto bevilgning	1 413 000	1 355 000	4,3 %	1 298 000
Høgmo og Pikhaugen barnehager, netto bevilgning	15 718 000	16 175 000	-2,8 %	16 120 000
Tekniske tjenester, netto bevilgning	25 505 000	33 902 000	-24,8 %	33 314 000
Helse- og familie, netto bevilgning	58 031 000	73 306 000	-20,8 %	45 915 000
NAV, netto bevilgning	8 724 000	8 228 000	6,0 %	7 664 000
Kirkelig sektor, netto bevilgning	6 061 000	6 043 000	0,3 %	5 786 000
Oppdal kulturhus KF, netto bevilling	16 666 000	16 624 000	0,3 %	15 687 136
Tilleggsbevilgninger, netto bevilgning	11 988 000	7 079 000	69,3 %	-9 811 232
Kraftrettigheter, netto bevilgning	-6 204 000	-5 097 000	21,7 %	-7 032 315
Sum alle områder, netto bevilgning	577 501 000	561 542 000	2,8 %	529 901 629

Driftsbudsjettet for 2025 bygger på Økonomiplan 2025-2028 sine føringer for budsjett 2025.

Endringer i enhetenes rammer fra 2024 til 2025 vises i egne tabeller i kapitlene om den enkelte enheten.

Skolesektoren

Skolenes rammer beregnes etter en egen modell som tar hensyn til antall elever, barn i skolefritidsordningen, minoritetsspråklige elever, ressurser til ordinær undervisning og ledelse basert på gruppestørrelser, samt spesialundervisning og driftsmidler som følger eleven.

Totalt sett reduseres elevtallet i Oppdal med tre elever. Skolen har kontinuerlig tilpasset bemanningen i tråd med endringer i elevtall. De siste årene har alle skolene fått flere elever på grunn av økt flyktningmottak i kommunen, men for skoleåret 2024/25 har elevtallet stabilisert seg.

I ressursmodellen for skolene er antall elever det kriteriet som gir størst forklaringskraft for budsjettrammene. Det er en utfordring for skolene ved elevtall-svingninger at elevtall følger skoleåret, mens budsjettet følger kalenderåret.

Skole	2023/24	2024/25	Endring
Drivdalen oppvekstsenter	57	46	-11
Midtbygda oppvekstsenter	121	117	-4
Aune barneskole	430	425	-5
Oppdal ungdomsskole	255	278	23
Sum	863	866	3

Budsjett 2025

Elever i private skoler

Pr. 1.10.24 er det 40 elever i Oppdal i privat grunnskole. Tilsvarende elevtall pr. 1.10.23 var det 45 elever. Korreksjons- og trekkordningen for elever i statlige og private grunnskoler gjør at Oppdal kommune i 2025 blir trukket kr. 27.000 i rammetilskuddet. I 2024 ble vi trukket 0,4 millioner kroner i rammetilskuddet.

Barnehager

Siden 2011 har barnehagesektoren vært rammefinansiert. Dette betyr at kommunens frie inntekter skal gi dekning for utgifter til både kommunale og private barnehager. I Oppdal har 43% av barnehagebarna plass i kommunale barnehager, og 57% i private barnehager. 14 barnehagebarn er folkeregistrert i Rennebu kommune, 3 andre barn er registrert i to andre kommuner¹². For disse er det folkeregisterregistrert kommune som refunderer Oppdal det kommunale driftstilskuddet etter nasjonale satser. Budsjettforslaget innebærer en bevilgning på ca. 32 millioner kroner til de kommunale barnehagene, og ca. 49,7 millioner til de private barnehagene. Det er budsjettert med 226 kommunale barnehageplasser, og 230 private barnehageplasser. Barn under 3 år opptar to plasser.

I budsjettet for 2025 har Høgmo barnehage planlagt med færre barnehageplasser enn i 2024, ettersom den nye Høgmo barnehage fortsatt er under bygging. Prosjektet forventes ferdigstilt høsten 2025, hvorpå antall barnehageplasser vil øke.

Private barnehager som var etablert før rammefinansieringen kom i stand, skal få utmålt tilskudd basert på hva de kommunale plassene kostet to år i forveien. Kapitaldelen skal baseres på nasjonale satser ut fra alderen til det enkelte private barnehagebygg. Fordi de private pensjonsordningene er billigere enn de kommunale, er det nå vedtatt i forskrift et sjablongpåslag i prosent for pensjon til de private barnehagene. For 2025 skal alle private barnehager ha påslag på 10% vedr. pensjon. Barnehager som har pensjonskostnader over sjablongpåslaget, kan søke kommunen om dekning av det overskytende. I tillegg til det ordinære tilskuddet skal private barnehager gis full kompensasjon for inntektstap på grunn av moderasjonsordninger for søsken og familieøkonomi.

Effektiviseringskrav

I vedtak i formannskapet i sak 2017/41 ble det gått bort fra ostehøvelprinsippet og fremmet ønske om målrettede effektiviseringstiltak for organisasjonen i stedet. For å balansere budsjettet for 2025 er det imidlertid ikke gitt full kompensasjon til enhetene for beregnet lønns- og prisstigning fra 2024 til 2025.

Tilleggsbevilgninger

Her budsjettes det med avsetning til lønnsvekst, 12 millioner kr. Beløpet er beregnet på bakgrunn av anslag om en årslønnsvekst fra 2024 til 2025 på 4,6 %, der overhenget fra 2024 til 2025 er anslått til 2,3%. Avsetningen tar ment å ta høyde for sentrale og lokale oppgjør i 2025. Enhetenes lønnsbudsjett for 2025 er så langt det er mulig beregnet med utgangspunkt i den ansattes lønn pr. 1.1.25 (dvs. ny årslønn etter lønnsforhandlinger i 2025).

¹² Data hentet fra Visma Flyt barnehage per 25.10.2024

Budsjett 2025

Oversikt over langsiktige forpliktelser

I henhold til kommuneloven §14-4 2. ledd skal økonomiplanen og årsbudsjettet bl.a. vise utviklingen i kommunens vesentlige langsiktige forpliktelser. Nedenfor vises langsiktige forpliktelser som har en årlig verdi over kr. 100.000. Der ikke annet er angitt er beløpene hentet fra budsjett 2025.

Tabell 10 Langsiktige forpliktelser

Langsiktige forpliktelser	Løpetid	Beløp
Pensjonsforpliktelser - kommuneorganisasjonen KLP og SPK (per 31.12.2023)	Løpende	815 072 729
Forpliktelser til å yte tilskudd:		
Norsk landbruksrådgiving	Løpende	200 000
Fellesgodefinansiering, kommunal andel	Løpende	2 491 000
Plankontoret - kjøp av tjenester	Løpende	713 000
Lønset samfunnshus SA - driftstilskudd årlig (K-styre 19/31)	2028	197 000
Festeavtaler	Løpende	3 900 000
Leieavtale med fylkeskommunen om idrettshall	2050	2 548 490
Samarbeidsavtale Nasjonalparken næringshge	2025	320 000
Kulturhuset - driftsstøtte	Løpende	16 666 000
Driftstilskudd legevaktsentralen	Løpende	942 000
Driftstilskudd BUA Oppdal	2026	100 000
Driftsavtale legetjenester	Løpende	6 349 000
Kjøp av legetjenester	Løpende	1 083 000
Driftsavtale fysioterapitjenester	Løpende	1 980 000
Kommunalt tilskudd private barnehager	Løpende	46 575 000
Kjøp av tjenester for mottakere i hjemmet	Løpende	5 700 000
Overføring til interkommunale foretak:		
Brannvern	Løpende	7 877 000
Feiervesen	Løpende	3 371 000
Revisjon	Løpende	963 000
110-sentralen	Løpende	714 000
Tilskudd til kirkelig sektor	Løpende	6 061 000
Tilskudd til lag og foreninger:		
TrønderAlpin	2025	200 000
Aktivitetsstøtte idretts- og friluftaktiviteter	Løpende	470 000
Frivilligsentralen (regnskapstall 2023)	Løpende	802 750
Sum årlige forpliktelser utenom pensjonsforpliktelser		110 223 240
Sum langsiktige forpliktelser inkl. pensjonsforpliktelser		925 295 969
Garanti gitt overfor:		
Vekst Oppdal AS	2038	4 363 200
Oppdal kirkelige fellesråd	2029	300 000
Oppdal Kirkelig Fellesråd	2026	1 735 172
ReMidt IKS	2037	16 024 611
TBRT	2060	310 706
Sum garantiansvar		22 733 689

6.2 Kommunens fellesinntekter og fellesutgifter

Skatt på inntekt og formue og rammetilskudd fra staten.

Grønt Hefte, dvs. Kommunal- og moderniseringsdepartementets (KMD) dokumentasjon av inntektssystemet for 2024 samt KS sin rammetilskuddsmodell er lagt til grunn ved budsjettering av skatt og rammetilskudd. Grønt hefte og KS sin rammetilskuddsmodell bygger på forslag til statsbudsjett for 2025.

Det forventes en skatteinntekt på ca. 268 millioner kroner og et rammetilskudd på ca. 312 millioner kroner i 2025. Den utgifts-utjevneende delen av rammetilskuddet er beregnet ut fra innbyggertallet pr. 1.7.24, dvs. 7.437 innbyggere. Skatteinntektene og den inntektsutjevneende delen av rammetilskuddet beregnes etter innbyggertallet pr. 1.1.25, som anslås til 7.464 innbyggere. Budsjetterte skatteinntekter og inntektsutjevning er således et anslag.

Eiendomsskatt

I 2024 gjennomføres det ny allmenn taksering for å fastsette nye takster som skal danne grunnlaget for utskrivning av eiendomsskatt i Oppdal fra og med 2025.

Statusrapport fra takseringsprosjektet per 23.10.2024:

- Eiendomsbesiktigere har i løpet av en periode på fire måneder befart ca. 7.500 boliger, fritids- og landbrukseiendommer. Det er lagt ned en betydelig innsats i å ta bilder og registrere opplysninger om den enkelte bygning på eiendommene.
- ESKAN AS er i gang med befaring og taksering av ca. 260 næringseiendommer.
- I tillegg skal ubebygde tomter for bolig, fritid og næring takseres, dette skjer uten befaring.
- Eiendomsskattekontoret arbeider fortløpende med kontroll av dokumentasjon fra befaring.
- Matrikkelførere i avdeling for Plan og Forvaltning (PoF) har startet arbeidet med korrigering av matrikkelen, det offentlige eiendomsregisteret.
- Sakkyndig nemnd har jevnlig møter der takstberegninger gjennomgås og det arbeides med retningslinjene som beskriver metoden for taksering for eiendomsskatt i den kommende tiårsperioden. Målet er at den grovkornede takseringsmetoden skal treffe oppdaterte markedsverdier så godt som mulig. Justering av retningslinjer vil pågå helt fram til takstene skal vedtas innen utskrivning av skatt for 2025 (frist 1.mars 2025).
- Eiendommenes takst baseres på status per 01.01.2025, jamfør eiendomsskatteoven. Eiendommer med registrerte endringer innen 31.12.2024 vil derfor bli taksert og om nødvendig befart på nytt.
- Prosjektet forløper tidsmessig som planlagt og kostnadene til gjennomføring av takseringsprosjektet er innenfor de budsjetterte rammene.

Sakkyndig nemnd har jevnlig arbeidsmøter der det arbeides med retningslinjene for taksering som skal gjelde i den kommende 10-årsperioden. Takster som er klare for utvalgsbehandling legges fram for nemnda med forbehold om endringer etter senere justering av retningslinjer. Endelige retningslinjer vedtas innen februar 2025 med påfølgende takstvedtak for alle eiendoms kategorier.

Det er ikke mulig å forutsi eksakt hvor stort skattegrunnlaget blir når budsjettet for 2025 skal vedtas i desember 2024. Det skyldes at 2025 er det første året i en ny 10-årsperiode og de nye takstene blir først ferdigstilt og vedtatt i januar/februar 2025. Promillesatsene for eiendomsskatt i budsjettvedtaket for 2025 er derfor lik tidligere års satser:

- ✓ 3,65 promille for bebygd bolig- og fritidseiendom, boligdelen av gardsbruk og husløse grunneiendommer.
- ✓ For øvrige eiendommer er skattesatsen 7 promille
- ✓ Det blir skrevet ut eiendomsskatt i hele kommunen
- ✓ Følgende eiendommer er fritatt for eiendomsskatt:
 - Eiendommer til institusjoner som utfører funksjoner som naturlig tilhører det offentlige
 - Bygninger av historisk verdi, - nærmere definert til bygninger som er fredet i medhold av kulturminneloven
 - Boliger som blir brukt til helårsbolig de 3 første årene etter oppføring
 - Bygninger i verneområder etter forvaltningsplanen for Dovrefjell og Trollheimen, men med unntak av brukssoner.

Budsjett 2025

Det legges fram en sak for kommunestyret 30. januar 2025 med korrigerende av skattesatsene i den hensikt å oppnå størst mulig samsvar mellom utskrevet eiendomsskatt for 2025 og budsjettert inntekt fra eiendomsskatt i 2025.

Det er budsjettert med 41,4 millioner kroner i eiendomsskatteinntekter i 2025.

Eiendomsskatten er en del av Oppdal kommunes frie inntekter. Eiendomsskatten gjør det mulig for Oppdal kommune å bl.a. gjennomføre avsetning til infrastrukturfondet, gi tilskudd til frivillige lag / organisasjoner, gjennomføre tiltak for myke trafikanter, tilrettelegge for turløyper og friluftstiltak, drift av kulturhuset samt finansiere ekstra legehjemler som følge av økende antall innbyggere / fritidsboliginbyggere.

Inntekter fra kraftsektoren

Selv om Oppdal ikke er en utpreget kraft-kommune, er en stor del av inntektene knyttet til denne sektoren;

- ✓ Ordinære konsesjonskraftsinntekter
- ✓ Driva-rettigheten
- ✓ Konsesjonsavgifter
- ✓ Eiendomsskatt fra kraftverk og linjenett
- ✓ Utbytte fra TrønderEnergi AS.

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

Budsjettet for 2025 er basert på følgende forutsetninger:

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

Ut fra dette er kraftrettighetene kalkulert til å gi et nettoresultat etter skatt på ca. 6,1 millioner kroner. Dette er høyere enn forutsetningene i økonomiplanen for 2025-28, som var på 5 millioner kroner. Grunnen er høyere kraftpris.

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

Endringer i hvordan kraftmarkedet fungerer har ført til usikkerhet omkring Oppdal kommunes kraftinntekter, noe som innebærer at anslagene for 2025 også er usikre. Anslagene er basert på forutsetninger som kommunen ikke har styring over.

Kompensasjon for kapitalutgifter til eldreomsorg

For utbyggingen som skjedde i det tidsrom da handlingsplanen for eldreomsorg var aktiv i 1998-2003, blir det gitt årlig rentekompensasjon. 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. Det er anslått et tilskudd på om lag 1,5 millioner kroner i 2025.

Rentekompensasjon for skolebygg

Oppdal sin første ramme på 17,663 millioner kroner ble anvendt ved renoveringen av ungdomsskolen i 2001. Gjennom en ny, men tilsvarende ordning har Oppdal fått utmålt en investeringsramme på 17,4 millioner kroner for perioden 2009-2016 som det blir gitt rentekompensasjon for. Rammen ble brukt til Aune barneskole. Det er anslått et tilskudd på om lag kr. 400.000 i 2025.

6.3 Eksterne finansposter

Renteutgifter

Ved utgangen av 2025 anslås kommunens lånegjeld til ca. 610 millioner kroner. Ved utgangen av 2024 anslås lånegjelden til ca. 540 millioner kroner.

På bakgrunn av anslag fra Kommunalbanken i september 2024 forventes det at 3-månedersrenten (NIBOR) vil ligge rundt 3,8 % i 2025. Kommunen har relativt mange lån med fast rente, og for noen av disse ble avtalene inngått på tidsrom da lånerenten var lavere enn i dag, noe som gir en gjennomsnittlig lånerente på eksisterende fastlån ved slutten av 2024 på 3,70 % og 3,98% ved slutten av 2025¹³.

I budsjettet blir det lagt til grunn en gjennomsnittlig lånerente (vekting av fast og flytende rente) på om lag 4,4 %. Med disse forutsetningene er kommunens renteutgifter kalkulert til 24,4 millioner kroner i 2025.

Renteinntekter på bankinnskudd

Ved beregning av renteinntekter har vi lagt til grunn en gjennomsnittsrente på 3,95% og en pengebeholdning på 70 millioner kroner for ordinære driftsformål og 20 millioner kroner i fondsmidler hvor renteinntektene blir godskrevet fondene. Dette gir beregnede renteinntekter på hhv. 2,8 millioner kroner og 0,8 millioner kroner.

Avkastning på ledig likviditet

Finansreglementet kapittel 2.3 definerer ledig likviditet som 20% av regnskapsført beholdning på drifts- og investeringsfond (både bundne og ubundne fond) ved siste regnskapsavleggelse. Pr. 31.12.23 var fondsbeholdningen på ca. 174 millioner kroner når bærekraftsfondet holdes utenfor. 20% utgjør ca. 35 millioner kroner. Beløpet er forutsatt plassert i pengemarkeds-/obligasjonsfond med en avkastning på 4,5 %, noe som tilsier en avkastning på ca. 1,6 millioner kroner.

Avkastning på bærekraftsfondet

Bærekraftsfondet skal forvaltes i henhold til finansreglementets kapittel 3 – Forvaltning av langsiktig likviditet. Fondet ble opprettet i mai 2022 og har pr. august 2024 en grunnkapital på ca. 73,5 millioner kroner. 70% av beløpet skal plasseres i pengemarkeds- og obligasjonsfond og 30% i aksjefond og enkeltaksjer i portefølje. Det er estimert at fondet inkl. disposisjonsfond bærekraftsfond pr. 31.12.23 og avkastning i 2024 vil være på ca. 88 millioner kroner pr. 31.12.24. Det er forventet en avkastning på ca. 4,5% i 2025, noe som tilsier ca. 3,9 millioner kroner i avkastning. Fondets vedtekter regulerer bruken av avkastningen.

Renteinntekter på forvaltningslån (startlån)

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. Utlån fra Oppdal kommune til innbyggere i Oppdal anslås å utgjøre ca. 66 millioner kroner pr. 31.12.24. Regler regulerer tapsdelingen mellom Husbanken og kommunen hvis en låntaker misligholder startlånet. Renten følger Husbankens p.t.-betingelser med et påslag på 0,25 prosentenheter. Det er budsjettert med at Oppdal kommune skal betale ca. 4,1 millioner kroner i renteutgifter til Husbanken, mens det er forutsatt at innbetaling av renter fra låntakere (dvs. innbyggere i Oppdal kommune) blir på ca. 2,3 millioner kroner.

Selve låneopptaket og avdrag på forvaltningslån budsjetteres i investeringsbudsjettet, se kapitlet «Omtale av investeringsprosjektene», omtale av prosjekt 9000 Forvaltningslån.

Aksjeutbytte

Det er budsjettert med 5,7 millioner kroner i utbytte fra TrønderEnergi i 2025. Justert for effektene av ny grunnrenteskatt, antar styret at foreslått nivå på utbytte kommer til å være 150 millioner for 2024. Det tilsier at Oppdal kommune vil motta 5,7 millioner kroner i utbytte i 2025.

¹³ KBN Finans 24.10.2024 (Analyse/Gjeldsprofil)

Budsjett 2025

Avdragsutgifter

I 2025 er det budsjetter med 25,7 millioner kroner i avdrag. Dette ligger over minimumsavdragene etter kommuneloven, som tilsier 20,2 millioner kroner i avdrag. Opptak av lån til egne investeringer i 2025 er budsjettert med en avdragstid på 26 år.

Tabell 11 Utvikling netto finansutgifter, drift.

Beløp i millioner kroner.

	Regnskap 2023	Opprinnelig budsjett 2024	Budsjett 2025 (anslag)
Renteinntekter	-8,3	-11,8	-5,9
Aksjeutbytte	-7,8	-5,8	-5,8
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	-10,1	-6,2	-5,5
Renteutgifter	16,2	22,6	24,4
Avdragsutgifter	21,1	24,2	25,7
Netto finansutgifter	11,1	23,0	32,9

Budsjett 2025

6.4 Fond

2023-regnskapet viste en fondsbeholdning på 259,1 millioner kroner. Tabellen nedenfor viser regnskapsført fondsbeholdning pr. 31.12.23 og anslått fondsbeholdning pr. 31.12.24 og 31.12.25¹⁴.

Tabell 12: Anslått fondsbeholdning 31.12.24 og 31.12.25

	Beholdning 31.12.23	Netto bruk / avsetning i 2024 til og med 2. tertialrapport	Anslag saldo 31.12.24	Netto bruk/ avsetning i 2025	Anslag saldo 31.12.25 for alle disposisjons- fond
<i>Ubundne investeringsfond:</i>					
Kapitalfondet	9,2	-0,2	8,9	0,0	8,9
Bærekraftsfondet	73,5	0,0	73,5	0,0	73,5
Sum	82,7	-0,2	82,4	0,0	82,4
<i>Bundne investeringsfond, sum</i>					
	4,2	0,0	4,2	0,0	4,2
<i>Disposisjonsfond:</i>					
Generelt disposisjonsfond	52,5	-32,3	20,2	5,9	26,1
Disposisjonsfond til kapitalformål	28,2	2,2	30,4	-2,0	28,4
Infrastrukturfondet	0,0	3,3	3,3	3,0	6,3
Bærekraftsfondets avkastning	7,7	9,8	17,5	3,9	21,4
Enhetsvise disposisjonsfond	27,3	-2,8	24,5	-0,2	24,3
Flyktningefondet	22,0	12,1	34,1	-9,6	24,5
Øvrige disposisjonsfond	1,3	-0,4	0,9	-0,4	0,5
Bærekraftsfond komm. Driftstiltak	1,8	0,0	1,8	-1,8	0,0
Bærekraftsfond såkornmidler	1,8	0,0	1,8	0,0	1,8
Sum	142,6	-8,2	134,4	-1,2	133,3
Andel av driftsinntektene					16 %
<i>Bundne driftsfond:</i>					
Næringsfondet	9,4	0,6	9,9	0,6	10,5
Selvkostfond	8,5	-0,1	8,4	0,0	8,4
Øvrige bundne driftsfond	11,6	0,1	11,8	0,2	12,0
Sum	29,5	0,6	30,1	0,8	30,9
Sum alle fond	259,1	-7,9	251,2	-0,4	250,9

Kapitalfondet (også omtalt som investeringsfondet) brukes til å finansiere investeringer.

Bærekraftsfondet er opprettet med midler fra salg av aksjer i Oppdal Everk AS og salg av aksjer i Vitnett AS. Kommunestyret vedtok vedtekter for fondet i møte 5.5.22. Anslått avkastning fra fondet framkommer som et disposisjonsfond.

Bundne investeringsfond er avsetninger som kommunen ikke kan disponere fritt. Det ligger bindinger på midlene gjennom lov, forskrift eller avtale med giver.

Det generelle disposisjonsfondet brukes som "saldningsfond" for å ta unna forbigående svingninger i inntekts- og utgiftsnivå. Det forutsetter at fondet er av en slik størrelse at det representerer en reell «buffer». Ved regnskapsmessig mindreforbruk blir pengene avsatt her.

Disposisjonsfond til kapitalformål er midler tenkt brukt som egenkapital ved investeringer.

¹⁴ Anslått fondsstørrelse 31.12.25 er beregnet slik: UB fond 31.12.23 i kommune-kassens regnskap, korrigert for budsjettert avsetning og bruk i revidert budsjett pr. 2. tertial 2025 og i budsjett 2025.

Budsjett 2025

Infrastrukturfondet kommer fra eiendoms-skatteinntektene, med en årlig avsetning på 4,7 millioner kroner. Midlene brukes blant annet til å finansiere noen av ekstraavgiftene Oppdal har som vertskommune for et økende antall fritidsinnbyggere.

Disposisjonsfond bærekraftsfond, disposisjonsfond bærekraftsfond kommunale driftstiltak og disposisjonsfond bærekraftsfond såkornmidler tilføres avkastningen fra hovedstolen til Bærekraftsfondet (som er ført som et ubundet investeringsfond) i samsvar med vedtektene for bærekraftsfondet.

Enhetsvise disposisjonsfond er hjemlet i kapittel 16 i økonomireglementet. Fondene har til hensikt å gi stimulans til en langsiktig og god forvaltning av enhetenes bevilgninger ved at ubrukte budsjettmidler ved årsslutt blir avsatt til senere bruk for enheten / budsjettoverskridelser blir dekket gjennom bruk av tidligere avsatte midler.

Flyktningefondet får midlene sine fra statstilskudd. Fondet finansierer den løpende driften av innvandrertjenesten. Flyktningefondet er også å anse som et enhetsvist disposisjonsfond.

Øvrige disposisjonsfond er flere mindre fond som er tenkt brukt til gitte formål.

Næringsfondet kommer fra de årlige konsesjonsavgiftene og renter på fondskapitalen, og kan bare brukes til næringsarbeidet.

Selvkostfondene kommer fra gebyrinntekter hvor kommunen ikke har lov til å ta seg bedre betalt enn det tjenestene koster. Vi klarer aldri å beregne gebyrsatsene så nøyaktig at kalkylene vil stemme år for år. Merinntekter skal tilbakeføres abonnentene ved at gebyrsatsene i de påfølgende årene holdes lavere enn hva de ellers ville blitt.

Øvrige bundne driftsfond er avsetninger som kommunen ikke kan disponere fritt. Det ligger bindinger på midlene gjennom lov, forskrift eller avtale med giver.

Tabellene nedenfor viser budsjettert avsetning og bruk av fond i driftsbudsjettet for 2024:

Fond	Beløp
Næringsfondet: konsesjonsavgift	3 453 000
Næringsfondet: avdrags- og renteinntekter	359 000
Infrastrukturfondet: andel fra eiendomsskatt	4 700 000
Infrastrukturfondet: renter og avdrag på utlån til eksterne	188 000
Bærekraftsfond	3 916 000
Bundne fond: bankrenter	435 000
Generelt disposisjonsfond (saldering av budsjettet)	6 968 000
Selvkostfond: Avfallsdeponi, avløp, utslippstillatelser	1 217 000
Sum fondsavsetninger	21 236 000

Budsjett 2025

Tabell 14: Bruk av fond i driftsbudsjettet 2025. Beløp i kr.

Fond	Beløp
Næringsfondet:	
Finansiering av næringskonsulent	380 000
Tiltaksarbeid	697 000
Kjøp av nærings tjenester	160 000
Fellesgodefinansiering	1 703 000
Nydyrking	300 000
Selvkostfond: gebyrutjevning kart og oppmåling, og vannverk	1 417 000
Infrastrukturfondet:	
Fellesgodefinansiering	1 067 000
Leieavtaler turløyper	66 000
Legetjenester	261 000
Kommunale veger/plasser	525 000
Generelt disposisjonsfond:	
Ny allmenn taksering for fastsettelse av nye takster for utskrivning av eiendomsskatt	1 047 000
Disposisjonsfond etterbruk Lønset	379 000
Disposisjonsfond Plan og forvaltning:	
Delfinansiering stilling Helse- og velferdskontoret	191 000
Overføring til investeringsbudsjettet:	
Flyktningefondet	9 620 000
Bærekraftsfond kommunale driftstiltak	1 780 000
Disposisjonsfond kapitalformål	2 000 000
Sum bruk av fond	21 593 000

Budsjett 2025

6.5 Særlige forhold som kan påvirke regnskapet for 2025 og økonomiplan 2026 -2029

Ressurskrevende tjenester

Oppdal kommune yter i dag ressurskrevende tjenester til 13 innbyggere som faller inn under statens ordning med refusjon for ressurskrevende tjenester. Tjenestemottakerne er primært mennesker med psykisk utviklingshemming og noen har utfordringer knyttet til psykiske lidelser og/eller rus. Noen tjenestemottakere er barn. Av de 13 brukerne som mottar ressurskrevende tjenester har 9 personer diagnosen psykisk utviklingshemming. I 2025 vil Oppdal kommune miste tilskudd for ressurskrevende tjenester til personer som er over 67 år.

Kommunene får altså et statlig tilskudd som refunderer deler av utgiftene til tjenester til mennesker som mottar omfattende helse- og omsorgstjenester. For 2025 får kommunene kompensert 80 pst. av egne netto lønnsutgifter i 2025 til helse- og omsorgstjenester ut over et innslagspunkt på 1.692.000 kroner. Tilskuddsordningen gjelder for tjenestemottakere til og med det året de fyller 67 år. Det er for 2025 lagt opp til en ordning for brukere med ressurskrevende tjenester over 67 år der kommunene får dekket opp til 2/3-deler det første året og 1/3-del det andre året av det beløpet kommunen ville fått utbetalt om mottaker fortsatt hadde vært en del av i Helsedirektoratet sin ordning. Med andre ord, dette er en ren overgangsordning. Hensikten er å sikre en gradvis nedtrapping av kompensasjonen. Behovet for midler, og eventuell tildeling blir vurdert i hvert enkelt tilfelle, og Kommunal- og distriktsdepartementet sin kompensasjonsordning for småkommuner blir hensyntatt.

Vi ser en utvikling av tjenestemottakere med ressurskrevende tjenester som i økende grad benytter seg av Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) som tjenesteform. Dette er en tjenesteform der tjenestemottaker selv er arbeidsleder for sine tjenesteytere. Bruker organiserer og administrerer tjenestene sine gjennom egne ansatte. Kommunen er ansvarlig for å kunne tilby denne tjenesten og er kostnadsbærer av tjenestetilbudet. Dette begrenser kommunens handlingsrom for sambruk og effektivisering.

Vi ser også en annen utfordring knyttet til effektivisering av ressurskrevende tjenester. Dersom brukere har tjenester som er så omfattende at de grenser opp mot regelverket for ressurskrevende tjenester, men er samordnet med andre tjenestemottakere som gjør at kommunen ikke når opp til grenseverdien for å motta statlig tilskudd, vil kostnaden for kommunen kunne bli større ved å rasjonalisere tjenesten. Dette innebærer at kommunen i vurdering av tjenestetilbud som grenser opp mot ressurskrevende tjenester må gjøre en grundig helhetsvurdering der kvalitet på tjenesten og individuell faglig vurdering må veies opp mot alternative kostnader for kommunen.

Det har de siste årene vært et økende behov for omfattende individuell tilrettelegging for unge voksne med psykiske helseutfordringer, elever i grunnskolen og barn i barnehage med sammensatte behov. Tiltakene i barnehage og skole faller ikke inn under ordningen for refusjon for ressurskrevende tjenester, og må i sin helhet dekkes gjennom kommunens frie inntekter. Oppdal kommune har mottatt skjønnsmidler fra Statsforvalteren for gjennomføring av tiltak for ressurskrevende tjenester til denne målgruppen i samarbeid med Rennebu kommune.

Oppdal kommune opplever at kravene til kommunens egenfinansiering av ressurskrevende brukere er innskjerpet. Det pågår en gjennomgang med revisor og Helsedirektoratet av hvordan beregningen av kommunens egenandel for ressurskrevende tjenester skal forstås. Dette vil kunne medføre at kommunens egenandel for ressurskrevende tjenester øker.

Festetomter

Regulering av festeavgifter

I 2025 har 4 grunneiere rett til å kreve regulering av festeavgiften for sine eiendommer. I perioden 2026 – 2029 er det 10 festeforhold der grunneier kan kreve regulering av festeavgiften for sine eiendommer. For disse festeforholdene er festeavgiften avtalt skal reguleres etter endring i konsumprisindeks slik at festeavgiftsøkningen vil være en ren beregning.

I 2028 er det 14 festeforhold der grunneier kan kreve regulering etter endring i tomteverdi og festerente på reguleringstidspunktet.

Budsjett 2025

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 mot grunneiersiden for å få vurdert mulighet for innløsning av kommunens festeforhold. For 14 festeforhold kan bortfester (grunneier) når som helst i kontrakttiden reise krav til kommunen om salg av sin eiendom. Kommunen plikter da å innløse denne. Kravet om salg må fremsettes til kommunen skriftlig minst 2-to-år før innløsning skal skje.

Ny renseløsning Oppdal sentrum

Det er utarbeidet et skisseprosjekt som inkluderer en foreløpig fremdriftsplan. Skisseprosjektet ble 22.06.2023 behandlet i kommunestyret, og det ble vedtatt at fremdriftsplanen skal legges til grunn for veien frem til nytt rensesanlegg. Nytt rensesanlegg er planlagt tatt i bruk 2032, og med et kostnadsestimat på om lag 200 millioner. Før den tid skal det utføres diverse utredninger før et mer konkret forprosjekt skal utføres, før anbudsarbeid kan iverksettes.

I denne prosessen er det flere risikomomenter. Størst er endring i regelverk, da EU etter planen skal innføre et nytt avløpsdirektiv, med vesentlig innskjerping i renskrav som Norge må forholde seg til. Avløpsdirektivet er noe utsatt, men forventes å bli avklart i nær fremtid. Det er enda ikke 100% avklart hvilke renskrav man ender opp med.

I tillegg er det vanskelig å anslå prisveksten i denne bransjen, da det vil bli et nasjonalt nytt regelverk som medfører at en stor andel av Norges kommuner må bygge nye rensesanlegg, og det antas å bli hard konkurranse om entreprenører og konsulenter.

Det er også en del uavklart i forhold til planarbeid, grunnundersøkelser osv., men mye av dette svares ut via en pågående reguleringsplanprosess.

Sykehjems- og omsorgsboligutbygging

Vedtaket fra kommunestyret 03.10.24 vil bety en økning av driftsutgiftene på ca. 17,5 millioner kr og en investering på mellom 180 og 240 millioner kr de nærmeste årene. PwC har ikke beregnet kapitalkostnaden samt fdv (forvaltning, drift og vedlikehold) kostnadene for det nye som skal bygges. Dette vil komme i tillegg til i de overnevnte kostandene.

Dette er en plan som strekker seg mot 2040. Det vil si at ikke hele økningen innen driftsutgifter og investeringstakten, heldigvis, ikke kommer samtidig.

Første skritt er innholdet og omfanget av hva kommunen selv skal bygge av nye sykehjemsplasser, omsorgsboliger med heldøgns omsorgsplasser og omsorgsboliger uten heldøgns omsorgsplasser.

Kommunedirektøren anbefaler at det blir gjort et grundig arbeid omkring dette, og anbefaler å bruke 2025 til å utrede og vedta en tidsplan for det som skal bygges. I økonomiplanen for 2025-2028 og i budsjettet for 2025 er det budsjettetert med 1 million kroner til arbeid med etablering av flere heldøgns omsorgsplasser. Bevillingen antas å være tilstrekkelig for dette arbeidet i 2025. Kommunedirektøren antyder et finansieringsbehov på 80-90 MNOK, før husbankens investeringstilskudd, som bør legges inn i økonomiplanen for 2026 for første byggetrinn med omsorgsboliger uten fast bemanning.

De resterende investeringene anbefales lagt inn i fremtidige økonomiplaner etter at dette er mer gjennomarbeidet. I det videre arbeidet er det et betydelig omorganiseringsarbeid som må utredes og gjennomføres. I konseptutredningen foreslås det en annen sammensetning av brukergrupper på framtidens sykehjem, noe som gjør at organisering av dagens tjenester må endres. Dette er et arbeid som nødvendigvis henger nøye sammen med hva som bygges.

Vikarutgifter / personal-situasjonen i helse/omsorg (og evt. andre enheter)

Oppdal helsesenter (OHS) har over en lengre periode hatt et høyt sykefravær. I 2024 økte sykefraværet til et nivå som kommunedirektøren anså som uansvarlig. I en slik sammenheng plikter arbeidsgiver i henhold til arbeidsmiljøloven å iverksette tiltak for å opprette et forsvarlig arbeidsmiljø.

Budsjett 2025

På bakgrunn av denne handlingsplikten engasjerte Oppdal kommune PWC for bistand til å avdekke årsaken til det høye fraværet, samt komme opp med forslag til handlingsplan for å fremme et godt arbeidsmiljø. For å kunne jobbe mest effektivt ble OHS avd. Tunet brukt som pilot.

Det er opprettet en egen arbeidsgruppe bestående av ledere, tillitsvalgte, verneombud og ansatte i denne gruppen. Det holdes jevnlig møter der man løfter opp de avdekkede utfordringene og ser på mulige løsninger. Å endre et arbeidsmiljø vil alltid være en prosess som tar tid. Foreløpig er tidsplanen på dette arbeidet estimert frem til sommeren 2025, men det evalueres fortløpende progresjon og måloppnåelse.

Når det gjelder utviklingen i sykefraværet kan det spores en positiv utvikling. Avd. Tunet har falt fra en fraværspersent som i mars var på 27,5% og ned til et fravær på 15,5%.

Avvik mellom økonomiplan 2025-2028 og budsjett 2025.

Årsturnus og vikarpool i helse- og omsorgssektoren

Oppdal kommune sitt årshjul er slik at økonomiplanen for kommende 4-årsperiode vedtas av kommunestyret i juni. Første år i økonomiplanen gir rammene for førstkommende års budsjett. I økonomiplan for 2025-2028 vedtatt av kommunestyret i sak 24/74 står det beskrevet at helse- og omsorgssektoren har behov for tiltak for å imøtekomme utfordringer knyttet til driftssituasjonen:

- Jobbe med å redusere sykefraværet
- Tiltak for å holde budsjetttrammen
- Tiltak for å sikre stabilitet på ledernivå
- Arbeidsmiljøtiltak
- Rekruttering

Kommunedirektøren har hatt fokus på disse utfordringene og det er iverksatt tiltak for å avhjelpe situasjonen:

- Bo og mestring etableres som ny enhet i 2025
- Arbeid med etablering av nytt tjenestetilbud – miljø-terapeutisk tilbud (prosjekt)
- Samling av omsorgstjenester for eldre hjemmeboende under hjemmetjenesten
- Oppfølging av arbeidsmiljørapport ved Oppdal helsesenter
- Gjennomgang av enhetenes fordeling av ressurser og oppgaver
- Rekruttering i lederstillinger

For å håndtere ubalansen i økonomien var det forutsatt at det ble gjennomført organisatoriske og operative grep innen helse- og omsorgssektoren. I vedtatt økonomiplan var det forutsatt at Oppdal helsesenter og Hjemmetjenesten skulle iverksette årsturnus og vikarpool, noe som var forventet å gi en varig reduksjon i utgifter på ca. 8 millioner kroner med virkning fra 2025. Tiltakene har vist seg å være for ambisiøse i forhold til hvor lang tid det i praksis tar å innføre årsturnus og vikarpool. Før innføring av årsturnus og vikarpool må det gjennomføres forberedende arbeid, bl.a. gjennomgang av enhetenes fordeling av ressurser og oppgaver. Dette arbeidet ble først startet høsten 2024 pga. innføring av helseplattformen, redusert lederkapasitet og utfordringer knyttet til høyt sykefravær.

Forventet reduksjon i driftsutgiftene som følge av årsturnus vurderes som usikre. Erfaring fra andre kommuner er at utgiftene vil øke noe, før det på et senere tidspunkt kan gi en økonomisk besparelse. En vikarpool vil gi økonomisk effekt, da det vil gi lavere utgifter til overtid og kjøp av tjenester fra vikarbyrå. Før vikarpool kan opprettes, må det gjennomføres en gjennomgang av enhetenes fordeling av ressurser og oppgaver.

Budsjett 2025

Konsekvensjusteringer / tiltak innmeldt til budsjettarbeidet for 2025

I forbindelse med budsjettarbeidet for 2025 har enhetene meldt inn uvanlig mange konsekvensjusteringer / tiltak som kommer i tillegg til konsekvensjusteringer / tiltak som ble meldt inn i økonomiplanarbeidet for 2025:

Bo og mestring: Enhetsleder (anslått tiltredelse 1.5.25)	800 000
Bo og mestring: 100% miljøterapeut som følge av vedtak om avlastningstiltak for barn og unge	790 000
Bo og mestring: bortfall av statlige refusjoner for ressurskrevende tjenester	1 063 000
Bo og mestring: 65% helsefagarbeider som følge av økte vedtak i Mellomvegen og Bjerkehagen bofellesskap	619 000
Helse og familie: Reduksjon i utgifter til ressurskrevende tjenester	-5 882 000
Hjemmetjenesten: 30% fagarbeider som følge av økte vedtak i tjenesten praktisk bistand/hjemmehjelp + renhold ved Engveien dagaktivisering	210 000
Helsesenteret: Utgifter til utskrivningsklare pasienter	2 000 000
Helsesenteret: Etablering av vikarpool	3 000 000
Helsesenteret: Prisvekst på matvarer ut over budsjett	200 000
Tekniske tjenester: Økt tilskudd til TBRT ut over budsjettert prisvekst	1 043 000
Tekniske tjenester: Økt forsikringspremie og kommunale gebyrer ut over deflator	350 000
Tekniske tjenester: Husleie fra Innvandrer-tjenesten (Nyvold-bygget og ODMS-bygget)	-694 000
Oppvekstforvaltning: Flere enkeltvedtak skole/barnehage	1 500 000
Oppvekstforvaltning: Økt tilskudd til private barnehager som følge av flere barn i private barnehager	3 455 000
Stab / støtte: Økte utgifter til gruppeliv og ansvarsforsikring	130 000
Stab/støtte: Kjøp av tjenester til utarbeidelse av Kommuneplanens arealdel	1 000 000
Stab/støtte: 1 årsverk personalforvaltning fra 1.8.25	400 000
Sum	9 984 000

Tiltak for å bringe budsjettet for 2025 i balanse

Den budsjetterte utgiftsreduksjonen på ca. 8 millioner kroner ved etablering av årsturnus og vikarpool vil ikke få virkning som forutsatt i 2025. Innmeldte konsekvensjusteringer / tiltak i budsjettarbeidet utgjør ca. 10 millioner kroner. Til sammen gir dette ca. 18 millioner kroner i økte utgifter sammenlignet med rammene for 2025 som var satt i økonomiplanen for 2025-2028. I forslag til statsbudsjett for 2025 får Oppdal kommune ca. 11 millioner kroner mer i frie inntekter (skatt og rammetilskudd) enn forutsatt i økonomiplanen. Beløpet dekker deler av de økte utgiftene. Enhetenes rammer for 2025 er i gjennomsnitt justert ned med 1,1%, noe som bidrar til å finansiere ca. 6 millioner kroner av de økte utgiftene. Den siste millionen er finansiert ved en økning av budsjettert netto inntekt fra salg av kraft.

Mulig virkning på økonomiplan 2026-2029

Det er viktig at det i løpet av 2025 iverksettes realistiske og varige tiltak når driften skal tilpasses tildelt budsjetttramme. Om så ikke skjer, vil vi møte igjen ubalansen mellom driftsnivået og budsjetttrammene i økonomiplanarbeidet for 2026-2029. Det er også viktig at tiltak innen helse- og omsorgssektoren bidrar til å redusere sykefraværet, bedre arbeidsmiljøet og sikre stabilitet på ledernivå. Virkningen av disse tiltakene vil i neste omgang bidra til å holde budsjetttrammen, i beste fall også bidra til et økonomisk handlingsrom.

Budsjett 2025

7. Tjenesteområdene

7.1 Tjenesteområde Stab og støtte



Thomas Elier Sandvik
Stabssjef /
kommunedirektørens stedfortreder

Tjenesteområde omfatter:

- ✓ Kommunedirektør og kommune-direktørens stab
- ✓ Lønn, personal og økonomi
- ✓ IKT
- ✓ Post, arkiv og sekretariat
- ✓ Servicetorget
- ✓ Utvikling og næring
- ✓ Ordning for hovedtillitsvalgt og hovedverneombud

	Budsjett 2025	Opprinnelig budsjett 2024	Regnskap 2023
Stab- og støttetjenester	42 331 000	48 240 000	39 886 000
Sum bevilgninger drift, netto	45 271 000	50 887 000	42 300 284
Avsetning til bundne driftsfond	0	30 000	30 000
Bruk av bundne driftsfond	-2 940 000	-2 677 000	-3 100 760
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	656 476
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0

Stab-/støttetjenester	2025
Konsekvensjustering: Bevilgning til ordning av arkivsaker - IKA Trøndelag: engangsbevilgning for 2024, tas ut fra og md 2025.	-882 000
Konsekvensjustering: Uttrekk av engangsbevilgning i 2024 til allmenntaksering eiendomsskatt	-4 453 000
Konsekvensjustering: Engangsbevilgning til allmenntaksering eiendomsskatt 2025, jf. Sak 31.8.23 i kommunestyret	1 047 000
Konsekvensjustering: Uttrekk av engangsbevilgning i 2024 til sluttbehandling av kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategi 2024	-700 000
Konsekvensjustering: Uttrekk av engangsbevilgning i 2024 til innføring av helseplattformen	-4 676 000
Konsekvensjustering: Lån gitt til Vognill Utvikling AS er i hht. Avtale nedbetalt 31.12.24 (gir lavere inntekt som motsvares av lavere avsetning til fond)	400 000
Konsekvensjustering: IT-lisenser for trådløsbaser må fornyes i 2025	92 000
Konsekvensjustering: Tilskudd til Trøndelag fylkeskommune til ny bru over Álma, FV 6518, jf. Sak 131/21 i kommunestyret.	500 000
Nytt: Leverandøren av personal- og økonomisystemet Visma krever at vi går over til sky-drift. Gir engangskostnader i 2025 og økte lisenskostnader fra og med 2025.	400 000
Nytt: Anskaffelse av ikt-program til bruk i økonomiplan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet	532 000
Nytt: 14701.190 - Tilskudd til etablering og tilpasning av bolig for personer med nedsatt funksjonsevne reduseres, da budsjettposten ikke benyttes i sin helhet. Gjenværende budsjettbeløp: kr. 300.000	-500 000
Nytt: Gjennomgang av kommunens ikt-drift i den hensikt å få sikrere og mer optimalisert drift samt sjekke at vi får det vi betaler for til eksterne leverandører	-400 000
Nytt: Avvikle ordningen Ungdom i jobb	-260 000
Nytt: Endret driftsmåte for kantina på rådhuset	-230 000
Vedtatte endringer i enhetens nettoutgift i økonomiplan 2025-2028	-9 130 000

Budsjett 2025

Lønns- og prisvekst	1 874 000
Tilpasning av budsjettrammen	-561 000
Konsekvensjustering: Endret driftsmåte av kantina på rådhuset skal flyttes til Politisk styring og Teknisk	230 000
Konsekvensjustering: Ordning og listeføring av bortsatte arkiver (overført fra 2024)	600 000
Konsekvensjustering: Økte utgifter til gruppeliv og ansvarsforsikring	130 000
Konsekvensjustering: Bevilgning til Trøndelag sør - interkommunalt politisk råd overføres til Politisk styring og kontroll	-159 000
Nytt: Kjøp av tjenester til utarbeidelse av Kommuneplanens arealdel	1 000 000
Nytt: 1 årsverk personalforvaltning, fra august 2025	400 000
Sum endring i enhetens nettoutgift fra 2024 til 2025	-5 616 000

	Budsjett 2025	Opprinnelig budsjett 2024	Regnskap 2023
Oppvekstforvaltning	61 153 000	55 061 000	76 415 676
Sum bevilgninger drift, netto	61 153 000	55 273 000	73 010 221
Avsetning til bundne driftsfond	0	0	4 008 557
Bruk av bundne driftsfond	0	-212 000	-603 102
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0

Oppvekstforvaltning	2025
Konsekvensjustering: Statsbudsjettet 2022 og K-sak 22/17 i møte 17.3.22: Kompensasjon for pedagogenes planleggingstid i kommunale barnehager fra 1.4.22 fører til økt tilskudd til private barnehager 2 år etter innføringen i kommunale barnehager	152 000
Konsekvensjustering: Helårsvirkning av tiltak i statsbudsjett 2024: Endring i kontantstøtten fra 1.8.24 forventes å øke etterspørselen etter barnehageplasser	198 000
Forslag til statsbudsjett 2024: Redusert maksimalpris foreldrebetaling barnehage fra 1.1.23 forventes å gi økt etterspørsel etter barnehageplasser	110 000
Forslag til statsbudsjett 2024: Ny opplæringslov fra høsten 2024 fører til ulike lovendringer som antas å gi økte utgifter	82 000
Vedtatte endringer i enhetens nettoutgift i økonomiplan 2025-2028	542 000
Lønns- og prisvekst, inkl. anslått aktivitetsbasert endring i private barnehager	1 933 000
Tilpasning av budsjettrammen	-769 000
Konsekvensjustering: Flytting av enkeltvedtak fra privat til kommunal sektor	-569 000
Konsekvensjustering: Fondskorrigerer, kontorkommune for Gauldalsregionen	-212 000
Konsekvensjustering: Økt tilskudd til private barnehager	3 455 000
Konsekvensjustering: Flere enkeltvedtak skole/barnehage	1 500 000
Sum endring i enhetens nettoutgift fra 2024 til 2025	5 880 000

Budsjett 2025

Tabell 15 KOSTRA relatert til stab og støtte

KOSTRA	Oppdal			Gruppe 02	Landet ex Oslo
	2021	2022	2023	2023	2023
Politisk styring og kontroll, brutto driftsutgifter som andel av totale utgifter (prosent)	0,6	0,7	0,6	0,7	0,5
Brutto driftsutgifter administrasjon per innbygger (kr)	4 544	4 589	5 389	6 162	4 950
Brutto driftsutgifter politisk styring og kontrollvirksomhet:					
herav Brutto driftsutgifter til politisk styring, i kr. pr. innb.	614	556	677	906	517
herav Brutto driftsutgifter til kontroll og revisjon, i kr. pr. innb.	206	202	159	247	145

Tabell 16 Nøkkeltall for stab og støtte

Nøkkeltall for enheten	2022	2023	2024 - 2.tertial	Budsjett 2024 opprinnelig	Budsjett 2025
Årsbudsjettramme (1.000 kr)	32 288	39 229	23 075	48 240	42 331
Disposisjonsfond (1.000 kr)	1 342	4 236	4 236	3 580	4 236
Fast ansatte	29	31	29	28	28
Faste årsverk	23,4	24,5	23,5	24,7	24,7
Andre nøkkeltall om enheten:					
Antall lønns- og trekkoppgaver	1 300	1 511		1 300	1 300
Antall behandlede politiske saker	381	569	262	300	300
Alkoholloven - antall saker	20	20	35	35	35
Søknad om barnehageplass - antall saker	135	135	129	150	150
Databrukere administrasjonsnett	660	950	950	950	950
Databrukere lærer/elevnett	1 100	1 100	1 100	1 200	1 200

Tabell 17 Målkart for stab og støtte

Fokusområde	Måleindikatorer	Resultat			Mål
		2022	2023	2024 - 2.tertial	2025
Brukere	Undersøkelser gjennomføres 2.hvert år				
	Brukertilfredshet 1-6 poeng, 6 er best (undersøkelse i 2021 ble utsatt til 2022)				
	PAS, lønn, personal - interne tjenester:				
	Imøtekommenhet	5,5	5,4		5,4
	Tilgjengelighet og respons	5,4	5,3		5,4
	Resultat for brukerne -Hjelp og støtte	5,5	5,1		5,4
	IKT:				
	Levere tjenester av god kvalitet	4,8	5		5,1
	Servicevennlighet	4,8	5		5,1
	Tilbakemelding innen lovet tidspunkt	4,5	4,4		5
	Kapasitet og tid til å imøtekomme behov	4,2	4,1		4,8
	Servicetorget:				
	Levere tjenester av god kvalitet	4,8	5,3		5,5
	Servicevennlighet	5,1	5,4		5,5
	De internettbaserte tjenestene (bruker)				
	Økonomi:				
	Imøtekommenhet	5,5	5,6		5,5

Budsjett 2025

	Servicevennlighet	5,6	5,6		5,5
	Leverer tjenester av god kvalitet	5,6	5,6		5,5
	Tilbakemelding innen lovet tidspunkt	5,5	5,6		5,5
	<i>Behovsdekning</i>				
	Oppetid data	99,9 %	99,9 %	99,90 %	100,0 %
	Andel fakturaer som vi betaler innen forfall	93,0 %	94,0 %	93 %	94 %
	Andel fakturaer mottatt som EHF	92,8 %	94,0 %	94,50 %	94 %
	Andel barn 1 - 5 år med barnehageplass	100,80 %	99,50 %	-	100,0 %
Målt kvalitet	Saksbehandlingstid helse	<4 uker	<4 uker	<4 uker	
	<i>Faglig kvalitet</i>				
	Antall avvik i forhold til internkontroll	0	-		0
	Vedtak opphevet av klageorgan Oppvekst	0	0	0	0
	Vedtak opphevet av klageorgan Helse	0	0	0	0
	Revisjonsberetning	Ren	-	-	Ren

Budsjett 2025

7.2 Tjenesteområde Plan og forvaltning



Enhetsleder
Ane Hoel

Tjenesteområdet omfatter:

- ✓ Byggesak
- ✓ Landbruk
- ✓ Miljøforvaltning
- ✓ Kulturforvaltning
- ✓ Arealplanlegging
- ✓ Oppmåling
- ✓ Miljøretta helsevern/Folkehelse
- ✓ Kommuneoverlege
- ✓ Forvaltningskontor for helse

	Budsjett 2025	Opprinnelig budsjett 2024	Regnskap 2023
Plan og forvaltning	15 845 000	13 621 000	15 452 000
Sum bevilgninger drift, netto	17 185 000	15 386 000	18 468 173
Avsetning til bundne driftsfond	80 000	68 000	390 329
Bruk av bundne driftsfond	-1 229 000	-1 440 000	-2 934 537
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	590 035
Bruk av disposisjonsfond	-191 000	-393 000	-1 062 000

Plan og forvaltning	2025
<i>Alle tjenesteområder unntatt selvkostområder:</i>	
Konsekvensjustering: kr. 200.000 i økt tilskudd til lag og foreninger etter salget av Oppdal E-verk opphører fra 1.1.25 (sak 19/64 i kommunestyrets møte 19.6.19)	-200 000
Konsekvensjustering: Ansvar for folkehelsearbeid og smittevern overføres fra enhet Helse og familie til Plan og forvaltning	2 185 000
Konsekvensjustering: 30% midlertidig stilling ved helse- og velferdskontoret avvikles fra 1.1.25	-210 000
Nytt: Konto 13708.410 - Kjøp av tjenester til preparering av turløyper: reduseres, da budsjettet ikke brukes i sin helhet	-50 000
Nytt: Ansvar 483: Redusert betaling til Oppdal kulturhus, da kulturhuset er pålagt å la lag og foreninger ha gratis bruk av lokaler (vil føre til inntektsreduksjon hos kulturhuset)	-55 000
Nytt: Ansvar 484 - Betaling for fotballgruppas bruk av garderober i kampsammenheng: Beror på en gammel avtale som vi mener er utgått	-70 000
Nytt: Budsjetterte utgifter til aktivitetsstøtte reduseres, da budsjettet ikke brukes i sin helhet	-60 000
Nytt: Reduksjoner på diverse driftsposter	-100 000
Nytt: Reguleringsarbeid for gang- og sykkelveg langs Nerskogveien fra Midtbygda oppvekstsenter	500 000
<i>Selvkostområder:</i>	
Konsekvensjustering: Avskrivninger og kalkulatoriske renter budsjetteres på eget (nytt) ansvarsområde, jf. ny forståelse av regnskapsforskriften.	-149 000
Vedtatte endringer i enhetens nettoutgift i økonomiplan 2025-2028	1 791 000
<i>Alle tjenesteområder unntatt selvkostområder:</i>	
Lønns- og prisvekst	858 000
Tilpasning av budsjettrammen	-500 000

Budsjett 2025

Konsekvensjustering: Vaksinasjon mot covid-19 og pneumokokk, jf. forslag til statsbudsjett 2025	95 000
<i>Selvkostområder:</i>	
Konsekvensjustering: netto redusert bruk av fond på selvkostområder	-445 000
Sum endring i enhetens nettoutgift fra 2024 til 2025	1 799 000

Tabell 18 KOSTRA relatert til plan og forvaltning

KOSTRA	Oppdal			Gruppe 02	Landet ex Oslo
	2021	2022	2023	2023	2023
Andel av byggesøknader i områder med restriksjoner som ble innvilget ved dispensasjon av kommunen (prosent)	95	0	-	53,8	49,8
Andel av søknader om motorferdsel på snø som ble innvilget siste år (prosent)	97	100	100	95,6	93,2
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent)	56	22	35		
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager)	36	33			
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager)	10	9	8	18	19
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for private forslag til detaljreguleringer (dager)	617	522	-	224	143
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid under kommunalt ansvar for private reguleringsforslag (dager)	-		-	224	142
Antall tilsyn i alt, med fokus på følgende tema fra byggeteknisk forskrift og byggesaksforskriften til plan- og bygningsloven (antall)	10	6	4		
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall)	1	0	0		
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent)	5,3	5,6	4,9	4	4,1
Netto driftsutgifter til barn og unge i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent)	1,1	1	1	0,9	0,9
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom (1000 kr)	8,9	9	12,1	5,6	5,5
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent)	0,7	0,7	0,8	0,4	0,2

Budsjett 2025

Tabell 19 Nøkkeltall for Plan og forvaltning	2022	2023	2024 - 2.tertial	Budsjett 2024 opprinnelig	Budsjett 2025
Årsbudsjettramme (1.000 kr)	11 874	15 452	16 037	13 621	15 845
Disposisjonsfond (1.000 kr)	4090	3 618	3460	3 460	3 225
Fast ansatte	21	21	23	22	22
Faste årsverk	19,5	19,3	20,3	19,9	20,1
Andre nøkkeltall om enheten:					
Antall behandlede byggesaker	445	319	221	377	
Antall plansaker til førstegangs behandling	4	8	6	5	
Antall plansaker til sluttbehandling	3	2	5	-	4
Antall gjennomførte oppmålingsaker	233	112	63	173	
Antall behandlede saker produksjonstilskudd	692	387	162	400	400
Antall behandlede saker vedr. kulturlandskap	215	222	80	200	200
Antall bruksutbygginger finansiert over IBU	8	6	4	5	5
Antall utslippstillatelser avløpsanlegg <15 pe	45	30	20	20	20
Antall utslippstillatelser avløpsanlegg 15 - 50 pe	2	0	0	2	1
Antall behandlede saker innvilget tjenester i helse	1 670	1 647	764	750	1 000
Antall behandlede saker med venteliste i helse	71	80	55	40	80
Antall behandlede saker gitt avslag i helse	27	23	31	30	45
Antall døgn kjøp i annen kommune		29	13	0	0
Antall døgn utskrivningsklare pasienter med betaling	139	342	301	0	0
Antall betalingsvedtak vederlagsberegning				Ny	130
Antall influensavaksineringer av personer over 65 år		1 100	0	1 300	1300

Tabell 20 Målkart for Plan og forvaltning

Fokusområde	Måleindikatorer	Resultat			Mål	
		2022	2023	2024 - 2.tertial	2025	
Brukere	Undersøkelser gjennomføres 2.hvert år					
	Brukertilfredshet - helhetsvurdering 1-6 poeng, 6 er best					
	Opplevd kvalitet	Byggesak - resultat for brukerne		4,7		4,7
		Byggesak - respektfull behandling		5,5		5,5
		Byggesak - pålitelighet		5,1		5,2
		Byggesak - tilgjengelighet		4,9		4,8
		Byggesak - informasjon		4,7		4,7
		Byggesak - helhetsvurdering		4,9		4,9
		Landbruk - resultat for brukerne		5,1		5
		Landbruk - respektfull behandling		5,5		5,5
		Landbruk - pålitelighet		5,2		5,2
		Landbruk - tilgjengelighet		5,2		5,0
		Landbruk - informasjon		5,0		4,7
		Landbruk - helhetsvurdering		5,4		5,0
		Målt kvalitet	Behovsdekning			
Saksbehandlingstid byggesak ett-trinns. u/ansvar			1,4 uker	1,1 uker	1,8 uker	< 3 uker
Saksbehandlingstid byggesak ett-trinns. m/ansvar	1,4 uker		1,1 uker	1,6 uker	< 3 uker	

Budsjett 2025

	Saksbehandlingstid rammesøknader	7,5 uker	7,1 uker	7 uker	< 8 uker	
	Antall byggesøknader med fristbrudd - 3-ukers saker			7	0	
	Antall byggesøknader med fristbrudd - 12-ukers saker			1	0	
	Saksbehandlingstid reguleringsplaner 1-gangs behandling	7 uker	14 uker	8,4 uker	< 12 uker	
	Saksbehandlingstid reguleringsplaner sluttbehandling	11 uker	15 uker	21 uker	< 12 uker	
	Saksbehandlingstid oppmåling	7 uker	3,5 uker	5,1 uker	5 uker	
	Saksbehandlingstid utslippstillatelser avløpsanlegg	4 uker	3 uker	3 uker	6 uker	
	Saksbehandlingstid landbruk	5 uker	5 uker	4 uker	5 uker	
	Saksbehandlingstid kultur	3,9 uker	3 uker	3 uker	4 uker	
	Saksbehandlingstid helse og omsorgstjenester			3 uker	< 4 uker	
	Antall fristbrudd helse og omsorgstjenester			0		
	Venteliste omsorgsbolig	6	6	12	2	
	Venteliste Boas	17	16	20	6	
	Venteliste dagtilbud Engvegen			5	0	
	Venteliste dagtilbud Boas			10	0	
	Venteliste langtidsplass Oppdal helsesenter			15	2	
	Venteliste Sanatelltunet			8	1	
	Faglig kvalitet					
	Vedtak stadfestet av klageorganet PBO	86 %	8	4	4	
	Vedtak opphevet av klageorganet PBO	14 %	2	0	0	
	Vedtak stadfestet av klageorganet Landbruk	50 %	1	0	2	
	Vedtak opphevet av klageorganet Landbruk	50 %	0	0	0	
	Vedtak stadfestet klageorganet Miljø	0	0	0	2	
Vedtak opphevet av klageorganet Miljø	0	0	0	0		
Antall vedtak påklaget - Helse-og velferdskontoret		2	1	2		
Antall vedtak stadfestet - Helse- og velferdskontoret		1	1	2		
Antall vedtak opphevet - Helse- og velferdskontoret		1	0	0		
Medarbeidere	Opplevd kvalitet	Medarbeidertilfredshet 1-6 poeng, 6 er best				
		Oppgavemotivasjon			4,1	
		Mestringstro			4,3	
		Selvstendighet			4,5	
		Bruk av kompetanse			4,2	
		Mestringsorientert ledelse			4,2	
		Rolleklarhet			4,1	
		Relevant kompetanseutvikling			4,3	
		Fleksibilitetsvilje			4,6	
		Mestringsklima			4,2	
		Nytteorientert motivasjon			4,3	
	Målt kvalitet	Fravær				
Samlet fravær	3,55	5,35 %	5,90 %	5,00 %		

Budsjett 2025

		Langtidsfravær	2,44	3,72 %	5,38 %	5,00 %
		Korttidsfravær	1,11	1,63 %	0,52 %	0,40 %
		Deltidsstillinger				
		Antall ansatte med mindre enn 65%	2	2	3	2
Økonomi	Målt kvalitet	Bevilgningene overholdes				
		Avvik i forhold til budsjetttramme	17,4 %	3,8 %	5,4 %	0,0 %

Budsjett 2025

7.3 Tjenesteområde omsorg, helse og familie



Rådgiver Helse og omsorg Frøydís Lindstrøm

Tjenesteområde omfatter:

- ✓ helsesenter m/avlastning
- ✓ korttids- og langtidsopphold
- ✓ røntgen, dialyse
- ✓ institusjons-kjøkken
- ✓ kommunalt akutt døgntilbud (ØHD)
- ✓ heldøgns omsorgstjenester til personer med demens.
- ✓ heldøgns omsorgsbolig
- ✓ hjemmesykepleie
- ✓ boveiledning
- ✓ hjemmehjelp
- ✓ BPA (Brukerstyrt personlig assistent)
- ✓ omsorgslønn
- ✓ kommunalt akutt døgntilbud (ØHD)
- ✓ dagtilbud/aktivisering
- ✓ dagtilbud for personer med demens
- ✓ demensteam
- ✓ kreftsykepleie
- ✓ diabetes sykepleie
- ✓ hverdagsrehabilitering
- ✓ avlastning og aktivitets-kontakt

Barneverntjenesten, psykisk helse- og rusarbeid, PP-tjenesten, helsestasjon- og skolehelsetjenesten, jordmortjenesten, friskliv og mestring, medisinsk rehabilitering

Tabell 21 KOSTRA relatert til kommunehelse

KOSTRA-tall:	Oppdal			Gruppe 02	Landet ex Oslo
	2021	2022	2023	2023	2023
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) 9692	13,2	13,1	14,8	16	12,9
Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten	9,3	9,1	8,9	11,4	9,7
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk)	80,3	70,5	76,8	59,2	53,1
Jordmødre per 10 000 fødte i løpet av året (årsverk)	375	566	373,3	118,3	121,7
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-24 år (prosent)	3,5	4,1	4,2	3,6	2,9
Netto driftsutgifter til barnevernstjenesten per innbygger 0-24 år (kr)	4 727	6 992	7 391	10 703	10 313
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent)	7,6	6,6	8,8	7,2	6,4
Brutto driftsutg. til tilbud til personer med rusproblemer pr. innb. 18-66 år (kr)	212	95	185	468	775

Budsjett 2025

Tabell 22 KOSTRA relatert til helse- omsorg

KOSTRA-tall:	Oppdal			Gruppe 02	Landet ex Oslo
	2021	2022	2023	2023	2023
Brutto driftsutgifter til helsestasjons- og skolehelsetjenester total i kommunen. Kroner per innbygger	1 106	1 131	1 360	1 151	1 146
Brutto driftsutgifter til annet forebyggende helsearbeid. Kroner per innbygger.	1 422	768	564	482	603
Brutto driftsutgifter til aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelse. Kroner per innbygger.	1 331	1 333	1 535	1 444	1 515
Brutto driftsutgifter til diagnose, behandling, habilitering or rehabilitering. Kroner per innbygger.	3 553	4 546	7 257	6 490	4 277
Brutto driftsutgifter til helse- og omsorgstjenester i institusjon. Kroner per innbygger	9 491	9 134	10 858	14 201	11 623
Brutto driftsutgifter til helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende. Kroner per innbygger	17 416	19 703	22 185	20 499	17 056
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto drifts (prosent)	36,4	35,9	35,9	38,4	35,7
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass	1 254 661	1 286 254	1 514 271	1 533 668	1 640 650
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr)	3 492	3 623	4 341	5 460	5 272
Årsverk per bruker av omsorgstjenester	0,6	0,6	0,6	0,5	0,6
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk)	378,7	364,6	372,9	388,4	328,3
Avtalte årsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) – sykepleiere med spes./vd.utd.	16,1	16,9	12,5	10,7	8,3
Avtalte årsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) – sykepleiere uten spes./vd.utd.	64,8	60,9	60,3	53,5	46,5
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år	80,3	70,5	76,8	59,2	53,1
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent)	34,1	32,4	33,2	32,0	27,3
Praktisk hjelp: daglige gjøremål (timer)	94 729	108 412	113 344		
Praktisk hjelp - opplæring - daglige gjøremål (timer)	1 616	1 134	941		
Praktisk hjelp: brukerstyrt personlig assistanse (timer)	24 433	27 119	27 035		
Andel beboere 80 år og over i bolig m/ fast tilknyttet bemanning hele døgnet (prosent)	73,3	71,4	67,6	44,8	32,4
Andel innbyggere 80 år og eldre med institusjonsopphold (prosent)	8,7	7,6	8,1	9,7	9,9
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent)	0,9	1,0	0,9	0,6	0,7

Budsjett 2025

7.3.1 Helse og familie



Tjenesteområdet omfatter:

- ✓ Barnevern
- ✓ Psykisk helse- og rusarbeid
- ✓ Medisinsk rehabilitering
- ✓ Helsetjenester for barn og unge
- ✓ Frisklivsentral
- ✓ Pedagogisk psykologisk rådgivning (PPT)

Enhetsleder
Hanna Lauvås Westman

	Budsjett 2025	Opprinnelig budsjett 2024	Regnskap 2023
Helse og familie	58 031 000	73 306 000	45 915 000
Sum bevilgninger drift, netto	58 031 000	73 306 000	47 732 490
Avsetning til bundne driftsfond	0	0	145 313
Bruk av bundne driftsfond	0	0	-845 435
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	-1 117 368

Helse og familie	2025
Konsekvensjustering: Uttrekk av engangsutgifter i 2024 til kjøp av goodwill og materiell fra 8 private fastleger	-6 000 000
Konsekvensjustering: Ansvar for folkehelsearbeid og smittevern overføres til enhet Plan og forvaltning	-2 185 000
Konsekvensjustering: Uttrekk av engangsbevilgning til vikarlegetjenester i ledige fastlegehjemler	-1 688 000
Konsekvensjustering: Fortsatt kjøp av heldøgns omsorgstjenester fra privat tjenesteleverandør. Kommunal egenandel økt fra 4 mill. kr til 5,7 mill.	1 700 000
Konsekvensjustering: Nytt kjøp av heldøgns omsorgstjenester fra privat tjenesteleverandør (avtale inngått høsten 2024)	5 700 000
Nytt: Nytt kjøp av heldøgns omsorgstjenester finansieres ved bruk av statstilskudd flyktninger	-5 700 000
Konsekvensjustering: Utgifter til tiltak ungdom dekket av bundet fond i 2024 går ut fra og med 2025	-81 000
Nytt: Redusere/avvikle deltakelse i tverrfaglig samarbeid i skole for psykisk helse og rusarbeid, 20% stilling	-153 000
Nytt: Reduksjon av behandlingstilbud i psykisk helse og rustjeneste med 1,2 årsverk	-1 020 000
Nytt: Hjemmekonsulent-tilbudet ved helsestasjonen opphører	-140 000
Nytt: Redusert tilgjengelighet i skolehelsetjenesten med 0,2 årsverk	-165 000
Nytt: PP-tjenesten - reduksjon av stilling fra 2,8 til 2,6 årsverk	-173 000
Sum endringer i økonomiplan 2025-2028	-9 905 000
Lønns- og prisvekst	2 662 000
Tilpasning av budsjetttrammen	-320 000
Konsekvensjustering: Tiltak utgår fra og med 2025	-5 882 000

Budsjett 2025

Konsekvensjustering: Nytt kjøp av heldøgns omsorgstjenester fra privat tjenesteleverandør (avtale inngått høsten 2024), overføres til Bo og mestring	5 700 000
Konsekvensjustering: Nytt kjøp av heldøgns omsorgstjenester finansieres ved bruk av statstilskudd flyktninger, overføres til Bo og mestring	-5 700 000
Nytt: Pensjon for fosterforeldre, jf. forslag til statsbudsjett 2025	72 000
Nytt. Etablering av ny enhet Bo og mestring	-1 902 000
Sum endring i enhetens nettoutgift fra 2024 til 2025	-15 275 000

Tabell 23 Nøkkeltall for helse- og familie

Nøkkeltall for enheten	2022	2023	2024 - 2.tertial	Budsjett 2024 opprinnelig	Budsjett 2025
Budsjettramme (1.000 kr)	38 255	45 915	73 225	73 225	58 031
Disposisjonsfond (1.000 kr)	4 300	3 183	3 183	4 105	3 183
Fast ansatte	49	48	58	58	62
Faste årsverk	39,9	40,1	50,2	50,2	47,7
Andre nøkkeltall om enheten:					
Legetjenesten:					
Hjemmebesøk/sykebesøk legevakt					
Psykisk helse- og rus:					
Antall nye henvendelser					250
Alle tjenestemottakere psykisk helse og rustjeneste	574	797	576	600	600
Tjenestemottakere psykisk helse <18 år	42	61	42	55	55
Tjenestemottakere psykisk helse med rusproblem	30	20	20	35	35
Rehabilitering og friskliv:					
Antall henvendelser til rehabilitering og friskliv	670	821	572	860	860
Barn med oppfølging rehabilitering og friskliv	41	75	54	60	60
Antall brukere på korttidsopphold med tilbud fra rehabilitering og friskliv	28	68	46	55	50
Antall vedtak om individuell plan til koordinerende enhet	5	12	7	8	10
Antall brukere av friskliv og mestringstilbud	217	225	220	230	230
Barnevern:					
Antall meldinger til barnevernet	66	118	100	85	85
Antall barn med hjelpetiltak i barnev.pr.30.06/31.12	52	59/54	55	60	60
Barn med omsorgstiltak i barnev.pr.30.06/31.12	7	7	7	9	8
Helsestasjon- og skolehelsetjeneste:					
Antall nyfødte	43	43	43	68	70
Antall tverrfaglige konsultasjoner i familiesenteret	36	36	36	50	50

Budsjett 2025

PP-tjenesten:					
Antall barn/ungdom henvist PP-tjenesten	206	222	191	200	200
Brukere m/sakkyndig vurdering fra PP-tjenesten	74	80	79	80	70
Antall nye henvisninger			27	45	45
Antall konsultasjoner (veiledning, observasjon, testing mm.) uten henvisning			69	55	100

Budsjett 2025

Tabell 26 Nøkkeltall for helse- og familie

Fokusområde	Måleindikatorer	Resultat			Mål		
		Undersøkelser gjennomføres 2.hvert år	2022	2023	2024 - 2.tertial	2025	
Brukere	Opplevd kvalitet	Brukertilfredshet					
		Psykisk helse- og rusarbeid (skala 0-4):					
		Resultat for brukerne		3,3			
		Respektfull behandling		3,7			
		Brukermedvirkning		3,1			
		Tilgjengelighet		3,3			
		Samarbeid med andre tjenester		3,3			
		Personalets kompetanse		3,3			
		Informasjon		2,9			
		Resultat for brukerne		3,3			
		Helhetsvurdering		3,5			
		Medisinsk rehabilitering (skala 0-6):					
		Resultat for brukerne				4	
		Brukermedvirkning				4	
		Respektfull behandling				4	
		Pålitelighet				4	
		Tilgjengelighet				4	
		Informasjon				4	
		Helhetsvurdering				4	
		Barnevern foreldre/foresatte (skala 0-6):					
		Tilgjengelighet					
		Informasjon					
		Pålitelighet					
		Respektfull behandling					
		Brukermedvirkning					
		Samarbeid					
		Resultat for brukerne					
		Helhetlig					
		Barnevern spørsmål til barn og unge (skala 0-4):					
		Tilgjengelighet					
		Informasjon					
		Respektfull behandling					
		Brukermedvirkning					
		Tiltaksplan					
		Resultat for brukerne					
		Helsestasjon- og skolehelsetjeneste (skala 0-6):					
		Resultat for brukerne				5,4	
		Respektfull behandling				5,8	
		Brukermedvirkning				5,4	
		Tilgjengelighet				5,8	
		Målt kvalitet	Behovsdekning				
			Legetjenesten:				
Telefon besvart innen 2 minutter					80 %		
	Legedekning				100 %		

Budsjett 2025

	Ventetid på konsultasjon hos fastlege, innen 5 dager				100 %	
	Tilsynssaker sendt til statsforvalter				0	
	Medisinsk rehabilitering:					
	Andel fysioterapitjeneste i helsestasjon- og skolehelsetjeneste	75 %	75 %	75 %	75 %	
	Helsestasjon- og skolehelsetjeneste:					
	Skolehelsetjeneste tilstedeværelse iht. normtall	100 %	90 %	70 %	100 %	
	Faglig kvalitet					
	Barnevern (pr.31.06/31.12):					
	Andel meldinger i barnevernet gjennomført innen frist	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Andel undersøkelser i barnevernet gjennomført innen frist	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Andel barn i barnevernet med lovpålagt tiltaksplan	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Helsestasjon- og skolehelsetjeneste:					
	Andel hjemmebesøk av jordmor innen 72 timer etter utreise	100 %	100 %	95 %	100 %	
	Gjennomføring av lovpålagte konsultasjoner helsestasjon	100 %	100 %	100 %	100 %	
	PP-tjenesten:					
	Andel sakkyndige vurderinger i PP-tjenesten innen fristen	98 %	100 %	100 %	100 %	
Medarbeidere	Medarbeidertilfredshet 1-5 poeng, 5 er best					
	Opplevd kvalitet	Oppgavemotivasjon			4,2	
		Mestringstro			4,1	
		Selvstendighet			4,1	
		Bruk av kompetanse			4,1	
		Mestringsorientert ledelse			4,0	
		Rolleklarhet			4,1	
		Relevant kompetanseutvikling			3,8	
		Fleksibilitetsvilje			4,3	
		Mestringsklima			4,3	
		Nytteorientert motivasjon			4,5	
	Målt kvalitet	Fravær				
		Samlet fravær	4,5 %	5,0 %	5,4 %	4,5 %
		Langtidsfravær	3,5 %	3,3 %	4,2 %	3,5 %
		Korttidsfravær	1,0 %	1,7 %	1,2 %	1,0 %
Deltidsstillinger						
Antall ansatte med mindre enn 65%	11	3	3	0		
Økonomi	Bevilgningene overholdes					
	Avvik i forhold til budsjettramme		-2,4 %	-7,4 %	0 %	

Budsjett 2025

7.3.2 Hjemmetjenesten



Tjenesteområdet omfatter:

- ✓ Hjemmetjenestene
- ✓ BOAS (Bo og aktivitetssenter)
- ✓ Hjemmehjelp / kantine
- ✓ Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Enhetsleder Kristine Nilsen

	Budsjett 2025	Opprinnelig budsjett 2024	Regnskap 2023
Hjemmetjenester	55 934 000	98 477 000	100 955 000
Sum bevilgninger drift, netto	55 934 000	98 477 000	99 245 987
Avsetning til bundne driftsfond	0	0	290 606
Bruk av bundne driftsfond	0	0	-160 286
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	1 699 693
Bruk av disposisjonsfond	0	0	-121 000

Hjemmetjenester	2025
Konsekvensjustering: Uttrekk av skjønnsmidler fra statsforvalteren, engangsbeløp gitt i 2024	1 120 000
Konsekvensjustering: Avslutning av prosjektet	-1 120 000
Konsekvensjustering: Opphør av ressurskrevende tjenester	-1 550 000
Konsekvensjustering: Styrking av vikarbudsjetten	4 000 000
Nytt: Etablering av vikarpool og årsturnus forventes å gi lavere driftsutgifter	-3 950 000
Nytt: Besparelser som følge av etablering av multidoser-ordning for hjemmeboende eldre og personer med funksjonsnedsettelse	-800 000
Nytt: Redusere dagsentertilbudet med 1 årsverk	-658 000
Vedtatte endringer i enhetens nettoutgift i økonomiplan 2025-2028	-2 958 000
Lønns- og prisvekst	5 005 000
Tilpasning av budsjetttrammen	-309 000
Konsekvensjustering: Etablering av vikarpool og årsturnus gir ikke helårsvirkning i 2025	3 950 000
Nytt: Endret organisering, ny enhet Bo og mestring	-48 441 000
Nytt: 30% fagarbeider som følge av økte vedtak i tjenesten praktisk bistand/hjemmehjelp + renhold ved Engveien dagaktivisering	210 000
Sum endring i enhetens nettoutgift fra 2024 til 2025	-42 543 000

Budsjett 2025

Tabell 24 Nøkkeltall for hjemmetjenester

Nøkkeltall for enheten	2022	2023	2024 - 2.tertial	Budsjett 2024 opprinnelig	Budsjett 2025
Budsjettramme (1.000 kr)	91 395	100 955	104 348	98 477	55 934
Disposisjonsfond (1.000 kr)	121	1 699	0	0	0
Fast ansatte	170	160	162	173	77
Faste årsverk	115,4	116,9	115,87	121,8	65,1
Andre nøkkeltall om enheten:					
Vedtakter, helsetjenester i hjemmet	111 338	108 599		110 000	110 000
Vedtakter, praktisk bistand personlig assistanse	63 245	71 949		71 000	71 000
Vedtakter praktisk bistand/hjemmehjelp/bolig	8 666	13 348		9 500	10 500
Vedtakter BPA	22 274	20 807		16 100	19 800
Antall trykkløstalarmer	158	164	176	161	180
Antall utløste alarmer	2 297	2 930	1 442	2 900	2 500
Mottakere av omsorgslønn	12	14	11	13	13
Antall ressurskrevende brukere	15	14	12	13	12
Antall brukere i heldøgns omsorgsbolig	58	55	56	60	60
Antall brukere som mottar avlastning i bolig	3	3	3	3	3
Vedtakter, avlastning bolig	6 618	5 841		6 100	6 000
Antall brukere som mottar avlastning i private hjem	7	7	8	7	8
Vedtakter, avlastning private hjem	5 098	5 214		5 200	5 200
Brukere som mottar bo og aktivitetstilbud ved Bjørndalshagen					15
Brukere som mottar dagaktivitetstilbud (Boas/Engveien)					45
Antall brukere som har aktivitetskontakt	58	69	61	64	61
Antall timer brukt aktivitetskontakt	5 175	5 851	4 038	5 800	5 800
Feriepasienter	17	14	5		15
Vedtakter feriepasienter				135	135
Antall brukere som mottar matombringing	24	32	37	27	37
Antall vedtak velferdsteknologi			1	2	10

Tabell 25 Målkart for Hjemmetjenesten

Fokusområde	Måleindikatorer	Resultat			Mål
	Undersøkelser gjennomføres 2.hvert år	2022	2023	2024 - 2.tertial	2025
Brukere	Brukertilfredshet hjemmetjenester				
	<i>1-6 poeng, 6 er best</i>				
	Resultat for brukeren	5,4			5,6
	Brukermedvirkning	4,8			5
	Trygghet og respektfull behandling	5			5,2
	Tilgjengelighet	5,2			5,3
	Informasjon	5,1			5,3
	Generelt fornøyd med tjenesten	5,3			5,7
	Brukertilfredshet personer med utviklingshemming (svar fra pårørende)				
	<i>1-6 poeng, 6 er best</i>				
	Selvbestemmelse	4,5			4,6
	Trivsel	5			5
	Trygghet	4,9			5,8
	Brukermedvirkning	4,8			4
	Respektfull behandling	5,5			5,4

Budsjett 2025

	Informasjon	4,9			4,9
Målt kvalitet					
	Faglig kvalitet				
	Antall årsverk med høgskoleutdanning	45	43,86	42,46	45,17
	Antall årsverk med fagutdanning	55,19	51,07	47,98	57,9
	Antall årsverk ufaglærte	15,22	12,86	12,61	16,01
Medarbeidere	Medarbeidertilfredshet 1-6 poeng, 6 er best				
	Oppgavemotivasjon			4	4,5
	Mestringstro			4,1	4,5
	Selvstendighet			4,1	4,4
	Bruk av kompetanse			4	4,4
	Mestringsorientert ledelse			3,8	4,1
	Rolleklarhet			4	4,5
	Relevant kompetanseutvikling			3,5	4
	Fleksibilitetsvilje			4,1	4,6
	Mestringsklima			3,9	4,2
	Nytteorientert motivasjon			4,4	4,8
	Fravær				
	Samlet fravær	11,3 %	14,8	11,77 %	7,0 %
	Langtidsfravær	7,8 %	13,8 %	10,28 %	6,0 %
	Korttidsfravær	3,5 %	1,7 %	1,49 %	1,5 %
	Stillinger				
	Gjennomsnittlig stillingsstørrelse	65 %	67,4 %	65,80 %	70 %
	Antall 100 % stillinger	42	45	45	50
Antall ansatte med mindre enn 75 %	64	77	54	50	
Vakante faste stillinger			11,94	0	
Vikarer årsverk				15	
Midlertidig engasjert årsverk				0	
Økonomi	Bevilgningene overholdes				
	Avvik i forhold til budsjettramme	-1,60 %	1,70 %	-6,57 %	<1,5%

Budsjett 2025

7.3.3 Oppdal helsesenter



Konstituert enhetsleder
Møyfrid Fedje

Tjenesteområdet omfatter:

- ✓ Sykehjem
- ✓ Sanatelltunet (heldøgns omsorgstjenester)
- ✓ Sentralkjøkken
- ✓ Dialyseavdeling
- ✓ Kommunal akutt døgnplass (KAD)
- ✓ Røntgen

	Budsjett 2025	Opprinnelig budsjett 2024	Regnskap 2023
Oppdal helsesenter	86 388 000	72 378 000	74 662 726
Sum bevilgninger drift, netto	86 388 000	72 378 000	76 810 014
Avsetning til bundne driftsfond	0	0	149 480
Bruk av bundne driftsfond	0	0	-138 242
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	-2 158 553

Oppdal helsesenter (OHS)	2025
Konsekvensjustering: Styrking av vikarbudsjettet	6 000 000
Nytt: Etablering av vikarpool og årsturnus forventes å gi lavere driftsutgifter	-3 950 000
Nytt: Sammenslåing av drift av renholdstjenesten i hjemmetjenesten og helsesenteret forventes å gi lavere driftsutgifter	-400 000
Nytt: Slå sammen drift av kantina i BOAS med kjøkkenet på helsesenteret forventes å gi lavere driftsutgifter	-400 000
Vedtatte endringer i enhetens nettoutgift i økonomiplan 2025-2028	1 250 000
Lønns- og prisvekst	3 288 000
Tilpasning av budsjettrammen	-478 000
Konsekvensjustering: Etablering av vikarpool og årsturnus gir ikke helårsvirkning i 2025	3 950 000
Konsekvensjustering: Sammenslåing av drift renhold gir ikke helårsvirkning i 2025	400 000
Konsekvensjustering: Sammenslåing av kantine gir ikke helårsvirkning i 2025	400 000
Konsekvensjustering: Prisvekst på matvarer ut over budsjett	200 000
Nytt: Utgifter til utskrivningsklare pasienter	2 000 000
Nytt: Etablering av vikarpool	3 000 000
Sum endring i enhetens nettoutgift fra 2024 til 2025	14 010 000

Budsjett 2025

Tabell 26 Nøkkeltall for Oppdal helsesenter

Nøkkeltall for enheten	2022	2023	2024 - 2.tertial	Budsjett 2024 opprinnelig	Budsjett 2025
Budsjettramme (1.000 kr)	64 530	68338	77 499	72 378	86 388
Disposisjonsfond (1.000 kr)	2 158	0	0	2 003	0
Antall ansatte	138	132	131	135	135
Faste årsverk	95,87	97,53	92,32	102	101
Andre nøkkeltall om enheten:					
Antall innleggelser (*inkl.KAD)	169	199		100	
Antall døgn KAD (kommunalt akuttilbud)	50	48	18	50	
Antall utskrivelser	176	195		150	
Antall døgn kjøp i annen kommune		29	13	-	
Antall døgn utskrivningsklare med betaling	139	342	301	-	
Beleggsprosent sykehjem	100	100	100	100	100
Antall dialysebehandlinger	684	497	82	600	600
Antall røntgenundersøkelser	1 459		457	1 400	1400
Antall ØHD-plasser	1		1	1	1
Antall beboere Sanatelltunet	16	16	16	16	16
Antall sykehjemsplasser	59	59	59	59	59
Antall vedtak om tvang kap.4A			9	15	15
Antall vedtak velferdsteknologi			13	12	12

Tabell 27 Målkart for Oppdal helsesenter

Fokusområde	Måleindikatorer	Resultat			Mål	
		2022	2023	2024 - 2.tertial	2025	
Brukere	Undersøkelser gjennomføres 2.hvert år					
	Brukertilfredshet 1-2 poeng, 2 er best					
	Opplevd kvalitet	Jeg får den hjelpen jeg har behov for		1,9		2
		Jeg er fornøyd med maten jeg får		2		2
		Jeg benytter meg av aktivitetstilbudet		1,7		1,8
		Jeg trives på rommet/i leiligheten		2		2
		Jeg trives sammen med de ansatte		2		2
		Jeg blir hørt når jeg gir uttrykk for hvordan jeg vil ha det		2		2
		De ansatte behandler meg med respekt		2		2
		Jeg er trygg på at de ansatte kommer når jeg trenger det		1,9		2
		De ansatte snakker klart og tydelig		2		2
		Alt i alt, jeg er fornøyd med sykehjemmet/omsorgsboligen		2		2
		Totalt		1,9		2
		Pårørendetilfredshet 1-6 poeng, 6 er best				
		Resultat for beboeren		4,4		5
		Trivsel		4,7		5
		Brukermedvirkning		4,3		5
		Respektfull behandling		5		5,4
		Tilgjengelighet		4,5		5,1
		Informasjon		4,4		5
	Helhetsvurdering		4,8		5,5	
	Totalt		4,5		5,5	

Budsjett 2025

	Målt kvalitet	Behovsdekning				
		Legemiddelgjennomgang gjennomført av langtidspasienter	<90	<90		<90%
		Tannhelsevurdering gjennomført av langtidspasienter	<90	<90		<90%
		Ernæringskartlegging gjennomførte av lang- og kortidspass.	100	100		<90%
		Forekomst av helsetjenesteassosierte infeksjoner	>1	>1		>1%
		Faglig kvalitet i pleie				
		Tilsynslege, årsverk	0,8	0,8	0,8	0,8
		Personell m/høyskoleutd. (fast), årsverk	31	31	27	31
		Personell m/fagutdanning (fast), årsverk	50	50	45	53
		Ufaglærte i pleie, årsverk	9	10	6	9
		Vakante faste stillinger				0
		Helsefaglæringer	5	5	2	5
		Medarbeidere	Opplevd kvalitet	Medarbeidertilfredshet 1-6 poeng, 6 er best		
Oppgavemotivasjon					3,9	4,3
Mestringstro					4	4,3
Selvstendighet					3,7	4,2
Bruk av kompetanse					3,9	4,5
Mestringsorientert ledelse					3,4	4,1
Rolleklarhet					3,9	4,4
Relevant kompetanseutvikling					3	4
Fleksibilitetsvilje					4	4,4
Mestringsklima					3,5	4,5
Nytteorientert motivasjon				4,4	4,8	
Målt kvalitet	Fravær					
	Samlet fravær		12,0 %	13,8 %	15,41%%	8 %
	Langtidsfravær		10,2 %	11,7 %	14,02 %	6 %
	Korttidsfravær		1,9 %	1,5 %	1,39 %	2 %
	Deltidsstillinger					
	Gjennomsnittlig stillingsstørrelse		66,7 %	70,0 %	70 %	
Antall ansatte med mindre enn 65%	62		57	54		
Økonomi	Bevilgningene overholdes					
	Avvik i forhold til budsjetttramme	0,40 %	-12,4 %	-11,3 %		
	Kostnadseffektiv drift					
Kurpris pasient/døgn	3 425	4 085				

Budsjett 2025

7.3.4 Bo og mestring

	Budsjett 2025	Opprinnelig budsjett 2024	Regnskap 2023
Bo og mestring	53 321 000	0	0
Sum bevilgninger drift, netto	53 321 000	0	0
Avsetning til bundne driftsfond	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0

Bo og mestring		
Vedtatte endringer i enhetens nettoutgift i økonomiplan 2025-2028		0
Nytt: Overføring av ansvar 382,385, 386, 387 og 388, samt deler av 383		48 441 000
Nytt: Overføring av deler av ansvar 710		1 902 000
Nytt: Enhetsleder fra 1.5.25		800 000
Nytt: 100% miljøterapeut som følge av vedtak om avlastningstiltak for barn og unge		790 000
Nytt: Bortfall av statlige refusjoner for ressurskrevende tjenester når mottakere fyller 67 år		1 063 000
Nytt: 65% helsefagarbeider som følge av økte vedtak i Mellomvegen og Bjerkehagen bofellesskap		619 000
Konsekvensjustering: Nytt kjøp av heldøgns omsorgstjenester fra privat tjenesteleverandør (avtale inngått høsten 2024), overføres til Bo og mestring		5 700 000
Konsekvensjustering: Nytt kjøp av heldøgns omsorgstjenester finansieres ved bruk av statstilskudd flyktninger, overføres til Bo og mestring		-5 700 000
Tilpasning av budsjettrammen		-294 000
Sum endring i enhetens nettoutgift fra 2024 til 2025		53 321 000

Nøkkeltall for enheten	Budsjett 2025
Budsjettramme (1.000 kr)	53 321
Disposisjonsfond (1.000 kr)	0
Fast ansatte	91
Faste årsverk	54,9
Andre nøkkeltall om enheten:	
Vedtakter, helsetjenester i hjemmet	
Vedtakter, praktisk bistand personlig assistanse	
Vedtakter praktisk bistand/hjemmehjelp/bolig	
Antall trygghetsalarmer	
Antall utløste alarmer	
Antall brukere i heldøgns omsorgsbolig	
Antall brukere som mottar avlastning i bolig	
Vedtakter, avlastning bolig	
Antall brukere som mottar avlastning i private hjem	
Vedtakter, avlastning private hjem	
Brukere som mottar bo og aktivitetstilbud ved Bjørndalshagen	
Brukere som mottar dagaktivitetstilbud (Boas/Engveien)	
Antall brukere som mottar matombringning	
Antall vedtak velferdsteknologi	

Budsjett 2025

Fokusområde		Måleindikatorer	Resultat		Mål
		<i>Undersøkelser gjennomføres 2.hvert år</i>			2025
Brukere	Opplevd kvalitet	Brukertilfredshet hjemmetjenester			
		<i>1-6 poeng, 6 er best</i>			
		Resultat for brukeren			5,6
		Brukermedvirkning			5
		Trygghet og respektfull behandling			5,2
		Tilgjengelighet			5,3
		Informasjon			5,3
		Generelt fornøyd med tjenesten			5,7
		Brukertilfredshet personer med utviklingshemming (svar fra pårørende)			
		<i>1-6 poeng, 6 er best</i>			
		Selvbestemmelse			4,6
		Trivsel			5
		Trygghet			5,8
		Brukermedvirkning			4
	Respektfull behandling			5,4	
	Informasjon			4,9	
	Målt kvalitet	Faglig kvalitet			
		Antall årsverk med høgskoleutdanning			
		Antall årsverk med fagutdanning			
Antall årsverk ufaglærte					
Medarbeidere	Opplevd kvalitet	Medarbeidertilfredshet 1-6 poeng, 6 er best			
		Oppgavemotivasjon			4,5
		Mestringstro			4,5
		Selvstendighet			4,4
		Bruk av kompetanse			4,4
		Mestringsorientert ledelse			4,1
		Rolleklarhet			4,5
		Relevant kompetanseutvikling			4
		Fleksibilitetsvilje			4,6
		Mestringsklima			4,2
	Nytteorientert motivasjon			4,8	
	Målt kvalitet	Fravær			
		Samlet fravær			
		Langtidsfravær			
Korttidsfravær					
Deltidsstillinger					
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse					
Antall 100 % stillinger					
Antall ansatte med mindre enn 65 %					
Økonomi	Målt kvalitet	Bevilgningene overholdes			
		Avvik i forhold til budsjettramme			

Budsjett 2025

7.4 Tjenesteområde grunnskoler, barnehager og kvalifisering



Rådgiver oppvekst
Inger Beate Måren Sundseth

Tjenesteområdet omfatter:

- ✓ Høgmo og Pikhaugen barnehager
- ✓ Drivdalen oppvekstsenter bestående av skole, SFO og barnehage
- ✓ Midtbygda oppvekstsenter bestående av skole, SFO og barnehage
- ✓ Aune barneskole bestående av skole og SFO
- ✓ Oppdal ungdomsskole, bestående av skole, voksenopplæring og innvandrertjenesten
- ✓ Rådgiver oppvekst, Kommunedirektørens stab

Tabell 28 KOSTRA relatert til oppvekst og kvalifisering

KOSTRA-tall:	Oppdal			Gruppe 02	Landet ex Oslo
	2021	2022	2023	2023	2023
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent)	13,6	13,3	13,6	12,1	14,2
Andel barn 1-2 år med barnehageplass i forhold til innb. 1-2 år	95,1	95,9	97,3	89,9	88,8
Andel barn 3-5 år i barnehage i forhold til innb. 3-5 år	102,7	104,4	100,8	95,9	97,3
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)	69,8	72,3	94,7	97,5	97,4
Leke- og oppholdsareal per barn i kommunale barnehager (m2)	6,0	5,4	5,6	7,3	6,3
Leke- og oppholdsareal per barn i private barnehager (m2)	6,4	6,4	6,2	6,2	5,5
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr)	176 016	177 758	209 257	217 182	211 948
Netto driftsutgifter i prosent av totale utgifter (prosent), grunnskolen	17,9	17,2	16,3	17,4	18,2
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor per innbygger 6-15 år (kr)	127 922	125 073	137 270	166 744	147 566
Korrigerte brutto driftsutgifter per elev i grunnskolen	111 156	113 201	125 752	139 883	124 506
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning	8,1	8,4	7,5	8,8	8,1
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall)	42,6	41,2	41,3	41,4	42,2
Korrigerte brutto driftsutgifter per elev i SFO	45 789	37 250	44 318	36 167	38 757
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO	48,4	56,9	62,6	58,1	66,6
Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norskopplæring (prosent)	9,6	12,8	12,7	6,6	5,9
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall)	36	41,7	41,8	49,5	36,7

Budsjett 2025

7.4.1 Aune barneskole



Tjenesteområdet omfatter:

- ✓ Grunnskole
- ✓ Skolefritidsordning

Enhetsleder
Øyvind Melhus

	Budsjett 2025	Opprinnelig budsjett 2024	Regnskap 2023
Aune barneskole	47 586 000	44 563 000	45 561 000
Sum bevilgninger drift, netto	47 586 000	44 563 000	44 895 087
Avsetning til bundne driftsfond	0	0	14 000
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	651 913
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0

Aune barneskole	2025
Konsekvensjustering: endring i ramma pga. endring i elevtall	-67 000
Konsekvensjustering: kompensasjon for 12 timer gratis kjernetid i SFO for 2.klassinger fra 1.8.23, jfr. statsbudsjettet for 2024 (helårsvirkning i 2025)	1 987 000
Nytt: Kompensasjon til lærere for bruk av egen mobil i daglig arbeid	84 000
Vedtatte endringer i enhetens nettoutgift i økonomiplan 2025-2028	2 004 000
Lønns- og prisvekst og aktivitetsbasert endring, jfr. beregninger i skolemodellen	1 744 000
Tilpasning av budsjettammen	-725 000
Sum endring i enhetens nettoutgift fra 2024 til 2025	3 023 000

Tabell 29 Nøkkeltall for Aune barneskole

Nøkkeltall for enheten	2022	2023	2024 - 2.tertial	Budsjett 2024 opprinnelig	Budsjett 2025
Budsjetttramme (1.000 kr)	40 604	45 548	46 823	44 563	47 586
Disposisjonsfond (1.000 kr)	1 250	3 168	3 168	2 516	3 168
Fast ansatte	62	66	67	64	66
Faste årsverk	55	62	62	60	62
Andre nøkkeltall om enheten:					
Elevtall	440	424	425	430	425
Kostnad pr. elev	89 474	97 734	97 734	89 000	99 000
Antall SFO-barn	140	150	182	155	180
Kostnad pr. SFO-elev	50 182	54 156	54 156	58 000	59 000
Elever pr. lærerårsverk i ordinær undervisning	15	14	15	14	
Elever pr. lærerårsverk totalt	12	11	11	11	
Andel elever med spesialundervisning	7,0 %	7,2 %	8,7 %	7,0 %	8,7 %

Budsjett 2025

Tabell 30 Målkart for Aune barneskole

Fokusområde		Måleindikatorer	Resultat			Mål
		<i>Undersøkelser gjennomføres 2.hvert år</i>	2022	2023	2024 - 2.tertial	2025
Brukere	Opplevd kvalitet	Brukertilfredshet 1-6 poeng, 6 er best				
		Støtte fra lærerne	4,3	4,3		4,5
		Støtte hjemmefra	4,5	4,4		4,5
		Mobbing på skolen	4,3			0
		Faglige utfordringer	4	3,9		4,5
		Vurdering for læring	3,7	3,6		4,5
		Motivasjon	3,9	3,5		4,5
		Trivsel	4,5	3,9		4,5
		Mestring		3,7		4,5
		Elevdemokrati og elevmedvirkning	3,7	3,3		4,5
	Generell fornøydhet foreldreundersøkelse		4,4		4,5	
	Målt kvalitet	Faglig kvalitet				
		Nasjonale prøver regning 5.tr.	52	48		52
		Nasjonale prøver lesing 5.tr.	51	49		52
		Nasjonale prøver engelsk 5.tr.	48	51		50
Kartlegging digitale ferdigheter U.dir. 4.tr.					100 %	
Andel svømmedyktige etter 4.tr.	54 %	60 %		100 %		
Medarbeidere	Opplevd kvalitet	Medarbeidertilfredshet 1-6 poeng, 6 er best				
		Oppgavemotivasjon			4,2	
		Mestringstro			4,2	
		Selvstendighet			4,3	
		Bruk av kompetanse			4,1	
		Mestringsorientert ledelse			4	
		Rolleklarhet			4,2	
		Relevant kompetanseutvikling			3,4	
		Fleksibilitetsvilje			4,1	
		Mestringsklima			4,1	
	Nytteorientert motivasjon			4,5		
	Målt kvalitet	Fravær				
		Samlet fravær	11,1 %	7,4 %	10,6 %	
		Langtidsfravær	8,9 %	5,6 %	9,3 %	
		Korttidsfravær	2,3 %	1,8 %	1,4 %	
		Deltidsstillinger				
		Antall ansatte med mindre enn 65 %	6	5	5	5
		Bevilgningene overholdes				
	Økonomi	Avvik i forhold til budsjettramme				
		2,70 %	1,40 %	-2,00 %		
Tilleggsbevilgninger						
		0	0	0		
Kostnad pr elev						
	89 474	97 734	97 734	89 000		
Kostnad pr SFO-barn						
	50 182	54 156	54 156	58 000		

Budsjett 2025

7.4.2 Drivdalen oppvekstsenter



Tjenesteområdet omfatter:

- ✓ Barnehage
- ✓ Småskole og mellomtrinn grunnskole
- ✓ Skolefritidsordning

Enhetsleder
Beate Lauritzen

	Budsjett 2025	Opprinnelig budsjett 2024	Regnskap 2023
Drivdalen oppvekstsenter	10 972 000	10 757 000	9 711 000
Sum bevilgninger drift, netto	10 972 000	10 757 000	9 782 481
Avsetning til bundne driftsfond	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	-71 481

Drivdalen oppvekstsenter	2025
Konsekvensjustering: Endring i rammen pga. endring i elevtall	-393 000
Konsekvensjustering: kompensasjon for 12 timer gratis kjernetid i SFO for 3.klassinger fra 1.8.24, jfr. statsbudsjettet for 2024 (helårsvirkning i 2025)	187 000
Konsekvensjustering: Kompensasjon for lavere inntekt som følge av at foreldrebetaling barnehage reduseres med kr. 1 500 fra 1.9.24 (helårsvirkning i 2025)	230 000
Nytt: Reversere vedtaket om styrket bemanning rundt 1-åringen i barnehagen	-192 000
Nytt: Kompensasjon til lærere for bruk av egen mobil i daglig arbeid	17 000
Vedtatte endringer i enhetens nettoutgift i økonomiplan 2025-2028	-151 000
Lønns- og prisvekst og aktivitetsbasert endring, jfr. beregninger i skolemodellen og barnehagemodellen	458 000
Tilpasning av budsjettrammen	-92 000
Sum endring i enhetens nettoutgift fra 2024 til 2025	215 000

Budsjett 2025

Tabell 31 Nøkkeltall for Drivdalen oppvekstsenter

Nøkkeltall for enheten	2022	2023	2024 - 2.tertial	Budsjett 2024 opprinnelig	Budsjett 2025
Årsbudsjettramme (1.000 kr)	8 405	9 711	11 230	10 757	10 972
Disposisjonsfond (1.000 kr)	1 840	844	844	1 303	844
Fast ansatte	18	21	18	18	18
Faste årsverk	14	15,7	16	15	16
Andre nøkkeltall:					
Elevtall	49	60	44	48	48
Antall SFO-barn	16	17	11	17	16
Elever pr lærer i ordinær undervisning	13	15	15	14	15
Elever pr lærere totalt	10	12	13	11	12
Andel elever med spesialundervisning	8,00 %	4 %	5 %	5 %	10 %
Barnehage:					
Antall barn i barnehage	22	23	18	19	26
Antall barnehageplasser omregnet til over 3 år	30	27	20	22	35
Andel ansatte med førskolelærerutdanning	48 %	45 %	50 %	50 %	50 %
Andel ansatte med fagarbeiderutdanning	45 %	33 %	50 %	45 %	50 %
Andel menn i faste stillinger	0	0	0	0	0

Tabell 32 Målkart for Drivdalen oppvekstsenter

Fokusområde	Måleindikatorer	Resultat			Mål	
		2022	2023	2024 - 2.tertial	2025	
Brukere skole	Undersøkelser gjennomføres 2.hvert år					
	Opplevd kvalitet	Brukertilfredshet Drivdalen 1-6 poeng, 6 er best				
		Støtte fra lærerne	4,3	4,4		4,8
		Mobbing	u.off	u.off		5
		Støtte hjemmefra	4,3	3,7		4,3
		Faglige utfordringer	3,7	3,5		4,3
		Vurdering for læring	3,7	3,5		4
		Motivasjon	3,8	3,8		4,2
		Trivsel	3,9	4		4,5
		Mestring	4,1	3,9		4,5
		Elevdemokrati og elevmedvirkning	3,7	4,1		4,2
	Gjennomsnitt foreldreundersøkelsen				4,5	
	Målt kvalitet	Faglig kvalitet Drivdalen				
		Nasjonale prøver regning 5. tr.				50
		Nasjonale prøver lesing 5. tr.				52
		Nasjonale prøver engelsk 5. tr.				50
		Kartlegging digitale ferdigheter 4. tr., andel over kritisk grense				100 %
Andel svømmedyktighet etter 4. trinn				100 %		
Brukere Barnehage	Opplevd kvalitet	Brukertilfredshet 1-6 poeng, 6 er best				
		Ute- og innemiljø				4,5
		Relasjon mellom barn og voksne				4,8
		Barnets trivsel				5
		Informasjon				4,8

Budsjett 2025

		Barnets utvikling				4,9	
		Medvirkning				4,8	
		Henting og levering				4,9	
		Tilvenning og skolestart				5	
		Tilfredshet				4,9	
	Målt kvalitet	Behovsdekning					
			Kapasitetsutnyttelse	72 %	82 %		100 %
			Antall barnesamtaler pr. barn med de to eldste kullene	2	2		2
			Andel avdelinger m/systematiske metoder for kartlegging / tiltak for god språkutvikling	100 %	100 %		100 %
			Andel styrere og pedagoger med godkjent førskolelærerutdanning	100 %	100 %		100 %
			Antall gjennomførte planlagte foreldresamtaler per barn	2	2		2
			Antall alvorlige skader hos barn	0	0		0
		Antall avdelinger som jobber helsefremmende i barnegruppene	1	1		1	
Medarbeidere	Medarbeidertilfredshet 1-6 poeng, 6 er best						
	Opplevd kvalitet		Indre motivasjon				
			Autonomi				
			Bruk av kompetanse				
			Mestringsorientert ledelse				
			Rolleklarhet				
			Relevant kompetanseutvikling				
			Fleksibilitetsvilje				
			Mestringsklima				
		Prososial motivasjon					
	Målt kvalitet	Fravær					
			Samlet fravær	15,4 %	12,6 %		6 %
			Langtidsfravær	12,0 %	11,2 %		5 %
			Korttidsfravær	3,4 %	1,4 %		1 %
			Antall ansatte med mindre enn 65%	1	2		2
Bevilgningene overholdes							
	Avvik i forhold til budsjetttramme	-9,0 %	-0,8 %		0		
	Tilleggsbevilgninger	0	0		0		
Økonomi							
		Kostnad pr elev		133 000		115 000	
		Kostnad pr SFO-barn		50 000		36 000	
		Kostnad pr plass under 3 år		183 000		128 000	
	Kostnad pr plass over 3 år				128 000		

Budsjett 2025

7.4.3 Midtbygda oppvekstsenter



Tjenesteområdet omfatter:

- ✓ Barnehage
- ✓ Småskole og mellomtrinn grunnskole
- ✓ Skolefritidsordning

Enhetsleder Kjell J. Braut

	Budsjett 2025	Opprinnelig budsjett 2024	Regnskap 2023
Midtbygda oppvekstsenter	25 174 000	23 388 000	21 425 000
Sum bevilgninger drift, netto	25 174 000	23 388 000	21 253 228
Avsetning til bundne driftsfond	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	171 772
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0

Midtbygda oppvekstsenter	2025
Konsekvensjustering: endring i ramma pga. endring i elevtall	298 000
Konsekvensjustering: Kompensasjon for lavere inntekt som følge av 12 timer gratis kjernetid i SFO for 3.klassinger fra 1.8.24, jf. statsbudsjettet for 2024 (helårsvirkning i 2025)	526 000
Konsekvensjustering: Kompensasjon for lavere inntekt som følge av at foreldrebetaling barnehage reduseres med kr. 1.500 fra 1.8.24 (helårsvirkning i 2025)	598 000
Nytt: Reversere vedtaket om styrket bemanning rundt 1-åringen i barnehagen	-589 000
Nytt: Kompensasjon til lærere for bruk av egen mobil i daglig arbeid	36 000
Vedtatte endringer i enhetens nettoutgift i økonomiplan 2025-2028	869 000
Lønns- og prisvekst og aktivitetsbasert endring, jfr. beregninger i skolemodellen og barnehagemodellen	1 119 000
Tilpasning av budsjettrammen	-202 000
Sum endring i enhetens nettoutgift fra 2024 til 2025	1 786 000

Budsjett 2025

Tabell 33 Nøkkeltall for Midtbygda oppvekstsenter

Nøkkeltall for enheten	2022	2023	2024 - 2.tertial	Budsjett 2024 opprinnelig	Budsjett 2025
Budsjettramme (1.000 kr)	17 629	21 419	24454	23 388	25 174
Disposisjonsfond (1.000 kr)	726	885	885	500	885
Fast ansatte	33	34	36	35	36
Faste årsverk	29,7	31,5	33,1	33,2	33,1
Andre nøkkeltall om enheten:					
Elevtall	112	123	116	120	117
Antall SFO-barn	33	42	42	40	42
Elever pr lærerårsverk i ordinær undervisning	14,2	15,7		14	14,6
Elever pr lærerårsverk totalt	11,9	11,9		12	11,7
Andel elever med spesialundervisning	8,90 %	7,30 %		8 %	9 %
Barnehage					
Antall barn i barnehage	62	64	64	65	67
Antall plasser omregnet til over 3 år	78	83	85	85	84
Andel ansatte med førskolelærerutdanning	44 %	47 %	40 %	40 %	42 %
Andel ansatte med fagarbeiderutdanning	45 %	42 %	45 %	55 %	42 %
Andel menn i faste stillinger	44,0 %	10,5 %	15 %	10 %	16 %

Tabell 34 Målkart for Midtbygda oppvekstsenter

Fokusområde	Måleindikatorer	Resultat			Mål	
		2022	2023	2024 - 2.tertial	2025	
	<i>Undersøkelser gjennomføres 2.hvert år</i>					
Brukere skole	Brukertilfredshet					
	Opplevd kvalitet	Støtte fra lærerne	4,5	4		4,2
		Mobbing	5	0		0
		Støtte hjemmefra	4,4	4		4,2
		Faglige utfordringer	3,9	3,8		4
		Vurdering for læring	4	3,3		4
		Motivasjon	4	3,2		4
		Trivsel	4,2	3,7		4
		Mestring	4,1	3,5		4
		Elevdemokrati og elevmedvirkning	4,3	3,5		4
		Generell fornøydhet foreldreundersøkelse				4,2
	Målt kvalitet	Faglig kvalitet				
		Nasjonal prøve regning 5.tr.	56	47		50
		Nasjonal prøve lesing 5.tr.	54	50		50
Nasjonal prøve engelsk 5. tr.		49	45		50	
Andel svømmedyktige etter 4. trinn		100 %	90 %		100 %	
Kartlegging dig. ferdigheter U.dir. 4.tr, andel over kr.gr	100 %			100 %		
Brukere	Opplevd kvalitet	Brukertilfredshet				
		Ute- og innemiljø				4,5

Budsjett 2025

		Relasjon mellom barn og voksne				5	
		Barnets trivsel				5	
		Informasjon				4,5	
		Barnets utvikling				4,5	
		Medvirkning				4,5	
		Henting og levering				5	
		Tilvenning og skolestart				5	
		Tilfredshet				4,5	
	Målt kvalitet	Behovsdekning					
			Kapasitetsutnyttelse	100 %	100 %		100 %
			Antall barnesamtaler per barn med de to eldste kullene	2	2		2
			Andel avdelinger m/systematiske metoder for kartlegging / tiltak for god språkutvikling	100 %	100 %		100 %
			Andel styrere og pedagoger med godkjent førskolelærerutdanning	85 %	100 %		100 %
			Antall gjennomførte planlagte foreldresamtaler per barn	2	2		2
			Antall alvorlige skader hos barn	0	0		0
		Antall avdelinger som jobber helsefremmende i barnegruppene	4	4		6	
Medarbeidere		Medarbeidertilfredshet					
		Oppgavemotivasjon			4,1	4,2	
		Mestringstro			4,1	4,2	
		Selvstendighet			4,2	4,2	
		Bruk av kompetanse			4	4	
		Mestringsorientert ledelse			4	4	
		Rolleklarhet			4	4	
		Relevant kompetanseutvikling			3,8	4	
		Fleksibilitetsvilje			4,3	4,4	
		Mestringsklima			4,3	4,4	
		Nytteorientert motivasjon			4,4	4,5	
	Målt kvalitet	Fravær					
			Samlet fravær	11,9 %	9,3 %	8,3 %	7 %
			Langtidsfravær	9,7 %	8,2 %	7,0 %	5 %
		Korttidsfravær	2,2 %	1,1 %	1,3 %	2 %	
		Deltidsstillinger					
		Antall ansatte med mindre enn 65%	3	0		0	
Økonomi		Bevilningene overholdes					
		Avvik i forhold til budsjetttramme	-1,5 %	0,8 %	3,5 %	0	
		Tilleggsbevilgninger	0	0		0	
		Kostnadseffektiv drift					
		Kostnad pr elev		126 723		120 000	
		Kostnad pr SFO-barn		51 406		50 000	
		Kostnad pr plass under 3 år				160 000	
	Kostnad pr plass over 3 år		159 533		160 000		

Budsjett 2025

7.4.4 Oppdal ungdomsskole



Enhetsleder
Hilde Brandegg

	Budsjett 2025	Opprinnelig budsjett 2024	Regnskap 2023
Oppdal ungdomsskole	34 029 000	31 311 000	30 667 481
Sum bevilgninger drift, netto	34 029 000	31 311 000	30 667 481
Avsetning til bundne driftsfond	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0

Oppdal ungdomsskole	2025
Konsekvensjustering: endring i ramma pga. endring i elevtall	2 872 000
Nytt: Kompensasjon til lærere for bruk av egen mobil i daglig arbeid	48 000
Sum endringer i økonomiplan 2025-2028	2 920 000
Lønns- og prisvekst og aktivitetsbasert endring, jfr. beregninger i skolemodellen og barnehagemodellen	605 000
Tilpasning av budsjetttrammen	-807 000
Sum endring i enhetens nettoutgift fra 2024 til 2025	2 718 000

Tabell 35 Nøkkeltall for ungdomsskolen

Nøkkeltall for enheten	2022	2023	2024 - 2.tertial	Budsjett 2024 opprinnelig	Budsjett 2025
Budsjetttramme (1.000 kr)	25 671	30 663	11 800	31 311	34 029
Disposisjonsfond (1.000 kr)	2 055	-	-	-	0
Fast ansatte	38	38	39	38	38
Faste årsverk	32,4	33,92	35,89	33,6	33,6
Andre nøkkeltall om enheten:					
Elevtall	243	255	278	255	276
Elever pr. lærer i ordinær undervisning	19,75	19,9	19,7	19	
Elever pr. lærer totalt	14,47	14,79	14,9	14	
Andel elever med spesialundervisning	8,60 %	7,50 %	7,2	9,00 %	

Budsjett 2025

Tabell 36 Målkart for Oppdal ungdomsskole

Fokusområde	Måleindikatorer	Resultat			Mål	
	Undersøkelser gjennomføres 2.hvert år	2022	2023	2024 - 2.tertial	2025	
Brukere	Brukertilfredshet 1-5 poeng, 5 er best . Mobbing angitt i %					
	Opplevd kvalitet	Støtte fra lærerne	4,2	4	4,1	4,1
		Støtte hjemmefra	4,1	*	4	4
		Mobbing- prosentandel	*	*	10 %	0
		Faglige utfordringer	4,1	4,3	4,3	4,3
		Vurdering for læring	3,6	3,3	3,5	3,5
		Motivasjon	3,8	*	3,3	3,5
		Trivsel	4	3,7	4	4,5
		Mestring	*	*	3,9	3,9
		Elevdemokrati og elevmedvirkning	3,6	3,1	3,5	3,5
	Målt kvalitet	Faglig kvalitet Nasjonale prøver: 50 poeng er landsgjennomsnittet.				
		Grunnskolepoeng avgangselever (maksimum er 60 poeng = alle elever får karakter 6 i alle fag)		41,3	41,6	41
		Nasjonal prøve regning 8.tr.		*		50
		Nasjonal prøve lesing 8.tr.		*		50
		Nasjonal prøve engelsk 8.tr.		*		50
		Nasjonal prøve regning 9.tr.		*		52
		Nasjonal prøve lesing 9.tr.		*		53
	Andel med direkte overgang til videregående skole	unntatt offentlighet			100 %	
Medarbeidere	Medarbeidertilfredshet 1-6 poeng, 6 er best					
	Opplevd kvalitet	Oppgavemotivasjon	4,5		4,1	4,1
		Mestringstro	4,6		4,2	4,2
		Selvstendighet	4,6		4,2	4,2
		Bruk av kompetanse	4,5		4,2	4,2
		Mestringsorientert ledelse	4,2		4,1	4,1
		Rolleklarhet	4,6		4,1	4,1
		Relevant kompetanseutvikling	3,9		3,3	3,3
		Fleksibilitetsvilje	4,5		4,1	4,1
		Mestringsklima	4,5		4,2	4,2
		Nytteorientert motivasjon	4,7		4,5	4,5
	Målt kvalitet	Fravær				
		Samlet fravær	8,0 %	6,3 %	6,9 %	6,4
		Langtidsfravær	5,5 %	4,9 %	5,5 %	5
		Korttidsfravær	2,5 %	1,4 %	1,4 %	1,4
		Deltidsstillinger				
		Antall ansatte med mindre enn 65%	4	5	6	6
	Økonomi	Bevilgningene overholdes				
		Avvik i forhold til budsjetttramme	-2,6 %	0,0 %	-2,9 %	0
Kostnadseffektiv drift						
	Kostnad pr. elev	115 945	113 168			

Budsjett 2025

7.4.5 Innvandertjenesten



Tjenesteområdet omfatter:

- ✓ Innvandertjenesten
- ✓ Norskopplæring
- ✓ Grunnskole for voksne

Enhetsleder

Torhild Rogstad

	Budsjett 2025	Opprinnelig budsjett 2024	Regnskap 2023
Innvandertjenesten	1 413 000	1 355 000	1 298 000
Sum bevilgninger drift, netto	1 413 000	-13 270 000	-11 521 209
Avsetning til bundne driftsfond	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0
Avsetning til disposisjonsfond	0	15 075 000	25 337 000
Bruk av disposisjonsfond	0	0	-12 517 791

Innvandertjenesten	2025
Konsekvensjustering: Budsjettert avsetning til enhetens disposisjonsfond avvikes fra og med 2025, da det forventes at mottatt statstilskudd i sin helhet vil brukes til finansiering av løpende utgifter	15 075 000
Nytt: Overføring av statstilskudd flyktninger til Helse og familie for kjøp av heldøgns omsorgstjenester	5 700 000
Konsekvensjustering: Driftsrammen tilpasses forventet statstilskudd	-5 700 000
Sum endringer i økonomiplan 2025-2028	15 075 000
Lønns- og prisvekst	77 000
Tilpasning av budsjettammen	-19 000
Sum endring i enhetens nettoutgift fra 2024 til 2025	15 133 000

Budsjett 2025

Tabell 37 Nøkkeltall for Innvandrertjenesten

Nøkkeltall for enheten	2022	2023	2024 - 2.tertial	Budsjett 2024 opprinnelig	Budsjett 2025
Budsjettramme (1.000 kr) (Flyktning)	-	-	0	-	0
Budsjettramme norskopplæring	3 297	254	441	213	422
Budsjettramme grunnskole for voksne	1 071	1 043	1 120	1 142	991
Disposisjonsfond	10 670	22 029	22 029	34 116	22 029
Fast ansatte flyktingetjenesten	4,0	6,0	6	6,0	6
Faste årsverk flyktingetjenesten	3,5	4,0	5	5,0	5
Rådgivere flyktning	1	3	3	3	3
Fast ansatte lærere voksenopplæring og grunnskole for voksne	5	8	7	7	7
Midlertidig ansatte Innvandrertjenesten	11	8	6	5	4
Andre nøkkeltall om enheten:					
Elevtall på Voksenopplæringa norskkurs	50	100	60	110	60
Elevtall på Grunnskole-opplæring for voksne	10	10	20	12	20
Flyktninger i integreringstilskuddsperioden	200	200	330	270	300
Flyktninger i introduksjonsprogram	100	100	68	70	70
Andel deltagere etter introduksjonsprogram har begynt i arbeid eller utdanning	85 %	90 %	70 %	70 %	70 %

*Innvandrertjenesten finansieres hovedsakelig av statstilskudd, basert på antall bosatte flyktninger. Budsjettrammen fra øvrig kommuneøkonomi finansierer netto utgifter til grunnskole for voksne og utgifter til leie av lokaler.

Tabell 38 Målkart for Innvandrertjenesten

Fokusområde	Måleindikatorer <i>Undersøkelser gjennomføres 2.hvert år</i>	Resultat			Mål	
		2022	2023	2024 - 2.tertial	2025	
Medarbeidere	Innvandrertjenesten					
	Opplevd kvalitet	Andel deltagere etter introduksjonsprogram har begynt i arbeid eller utdanning	85 %	90 %	70 %	70 %
		Medarbeidertilfredshet 1-6 poeng, 6 er best				
		Oppgavemotivasjon			4,5	4,5
		Mestringstro			4,2	4,5
		Selvstendighet			4,5	4,5
		Bruk av kompetanse			4,3	4,5
		Mestringsorientert ledelse			4,4	4,5
		Rolleklarhet			4,3	4,5
		Relevant kompetanseutvikling			4,2	4,2
		Fleksibilitetsvilje			4,3	4,5
	Mestringsklima			4,5	4,5	
	Nytteorientert motivasjon			4,5	4,5	
	Målt kvalitet	Fravær (Ungdomsskole og innvandrertjeneste)				
Samlet fravær		5,3 %	2,5 %	5,17 %	5	
Langtidsfravær		3,4 %	1,6 %	4,22 %	4	
Korttidsfravær		1,9 %	0,9 %	0,95 %	1	
Økonomi	Målt kvalitet	Deltidsstillinger				
		Antall ansatte med mindre enn 65%	1	1	3	2
		Bevilgningene overholdes				
		Avvik i forhold til budsjettramme		1,6 %	0,0 %	0
		Kostnadseffektiv drift				
Kostnad pr. elev	104 753			99 000		

Budsjett 2025

7.4.6 Høgmo og Pikhaugen barnehager



Enhetsleder
Johannes Sandanger Goksøyr

	Budsjett 2025	Opprinnelig budsjett 2024	Regnskap 2023
Høgmo og Pikhaugen barnehager	15 718 000	16 175 000	16 120 000
Sum bevilgninger drift, netto	15 718 000	16 523 000	16 053 947
Avsetning til bundne driftsfond	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	66 053
Bruk av disposisjonsfond	0	-348 000	0

Høgmo og Pikhaugen barnehager	2025
Konsekvensjustering: Kompensasjon for lavere inntekt som følge av at foreldrebetaling barnehage reduseres med kr. 1 500 fra 1.8.24 (helårsvirkning i 2025)	871 000
Konsekvensjustering: Uttrekk av midlertidig stilling som i 2024 var finansiert med enhetens disposisjonsfond	-348 000
Nytt: Reversere vedtaket om styrket bemanning rundt 1-åringen i barnehagen	-858 000
Nytt: Kompensasjon til lærere for bruk av egen mobil i daglig arbeid	31 000
Sum endringer i økonomiplan 2025-2028	-304 000
Aktivitetsbasert endring, jfr. beregninger i barnehagemodellen	-501 000
Sum endring i enhetens nettoutgift fra 2024 til 2025	-805 000

Tabell 39 Nøkkeltall for Høgmo og Pikhaugen barnehager

Nøkkeltall for enheten	2022	2023	2024 - 2.tertial	Budsjett 2024 opprinnelig	Budsjett 2025
Budsjettramme (1.000 kr)	14 105	16 120	11 096	16 175	15 718
Disposisjonsfond (1.000 kr)	1 937	2 002	2 002	1 588	1 654
Fast ansatte	35	35	31	35	31
Faste årsverk	30,2	29,7	25,3	30,0	25,3
Antall barn	97	95	84	84	88
Antall plasser omregnet til over 3 år	131,6	130,2	102,6	121	111
Andel ansatte med førskolelærerutdanning	47 %	49 %	49	49 %	49
Andel ansatte med fagarbeiderutdanning	39 %	44 %	50	43 %	50
Andel menn i faste stillinger	2,8 %	7,0 %	7,8	5,7 %	7,8
Leke- og oppholdsareal pr plass	4,9 m ²	4,9 m ²	4,9 m ²	4,9 m ²	4,9 m ²

Budsjett 2025

Tabell 40 Målkart for Høgmo og Pikhaugen barnehager

Fokusområde	Måleindikatorer	Resultat			Mål
	Undersøkelser gjennomføres 2.hvert år	2022	2023	2024 - 2.tertia	2025
Brukere	Brukertilfredshet 1-5 poeng, 5 er best				
	Ute- og innemiljø	3,9			4
	Relasjon mellom barn og voksne	4,6			4,8
	Barnets trivsel	4,8			5
	Informasjon	4,2			4,5
	Barnets utvikling	4,6			4,8
	Medvirkning	4,2			4,5
	Henting og levering	4,4			4,8
	Tilvenning og skolestart	4,5			4,8
	Tilfredshet	4,5			4,8
Brukere	Behovsdekning				
	Kapasitetsutnyttelse	100 %	100 %	100 %	100 %
	Faglig kvalitet				
	Antall barnesamtaler pr. barn med de to eldste kullene	1	1	1	2
	Andel barnehager m/systematiske metoder for kartlegging / tiltak for god språkutvikling	100 %	100 %	100	100 %
	Andel styrere og pedagoger med godkjent førskolelærerutdanning	100 %	100 %	100	100 %
	Antall gjennomførte planlagte foreldresamtaler pr. barn	1	2	1	2
	Antall avdelinger som jobber helsefremmende i barnegruppene	6	6	5	5
Medarbeidere	Medarbeidertilfredshet 1-5 poeng, 5 er best				
	Oppgavemotivasjon			4,2	4,4
	Mestringstro			4,2	4,4
	Selvstendighet			4	4,4
	Bruk av kompetanse			4,2	4,5
	Mestringsorientert ledelse			4,2	4,4
	Rolleklarhet			4,2	4,5
	Relevant kompetanseutvikling			3,5	4,2
	Fleksibilitetsvilje			4,2	4,5
	Mestringsklima			4,3	4,5
Medarbeidere	Nytteorientert motivasjon				
				4,5	4,7
	Fravær				
	Samlet fravær	10,5 %	12,5 %	5,5 %	< 8 %
	Langtidsfravær	7,0 %	10,3 %	3,5 %	
	Korttidsfravær	3,5 %	2,2 %	2,0 %	
	Deltidsstillinger				
Antall ansatte med mindre enn 65%	7	7	6	4	
Antall fast ansatt med ufrivillig deltid	0	0	0	0	
Økono	Bevilgningene overholdes				
	Avvik i forhold til budsjettramme	1,2 %	0,4 %	-0,1 %	0,0 %

Budsjett 2025

Kostnad med barnehagedrift i Oppdal				
Netto driftsutgift barnehage per innbygger 1-5 år	177 758	168 988		
Netto driftsutgifter som andel av totale utg.	13,30 %	18,70 %		

Budsjett 2025

7.5 Tjenesteområde Tekniske tjenester



Enhetsleder
Anders Nordmo

Tjenesteområdet omfatter:

- ✓ Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygg og eiendommer
- ✓ Tjenesteområdet har også ansvar for kommunens byggeprosjekter.
- ✓ Vannforsyning og Avløpshåndtering
- ✓ Kommunale samferdselsanlegg (Kommunale vegger, Parkeringsplasser og Gatelyst)
- ✓ ReMidt overtok f.o.m.01.01.20 tjenesteområdene Avfallshåndtering og Slamtømming.
- ✓ Ansvar for deponiet vil fortsatt være et kommunalt ansvar og er skilt ut i eget sjølkostområde.

	Budsjett 2025	Opprinnelig budsjett 2024	Regnskap 2023
Tekniske tjenester	25 505 000	33 902 000	33 314 000
Sum bevilgninger drift, netto	24 856 000	32 956 000	29 176 879
Avsetning til bundne driftsfond	1 137 000	1 283 000	1 214 961
Bruk av bundne driftsfond	-488 000	-337 000	-1 103 117
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	4 025 277
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0

Tekniske tjenester	2025
<i>Alle tjenesteområder unntatt selvkostområder:</i>	
Konsekvensjustering: Økte driftskostnader ny Høgmo barnehage fra 1.8.25	226 000
Konsekvensjustering: Forventet økning i utgifter vintervedlikehold som følge av nye anbudsrunder	1 200 000
Nytt: Kreve inn husleie fra Oppdal pensjonistforening til inndekking av utgifter ved Oppdalshallen	-147 000
Nytt: Redusere omfang av park-arbeid rundt kommunale bygg. Redusere fra 4 vikarer til 2.	-75 000
Nytt: Senke temperaturen på alle formålsbygg 1 grad.	-90 000
Nytt: Brøyting av offentlige parkeringsplasser og kommunale bygg gjøres med teknisk enhet sine egne ressurser	-200 000
Nytt: Skisseprosjekt for arbeid med etablering av flere heldøgns omsorgsplasser	1 000 000
<i>Selvkostområder:</i>	
Konsekvensjustering: Avskrivninger og kalkulatoriske renter budsjetteres på eget (nytt) ansvarsområde, jf. ny forståelse av regnskapsforskriften	-11 376 000
Konsekvensjustering: Økning av gebyrene for vann, avløp og avfall for å finansiere rente- og avdragsutgifter på lån	-394 000
Sum endringer i økonomiplan 2025-2028	-9 856 000
<i>Alle tjenesteområder unntatt selvkostområder:</i>	
Lønns- og prisvekst	1 587 000
Tilpasning av budsjetttrammen	-521 000
Konsekvensjustering: Endret driftsmåte kantine rådhuset	-180 000
Konsekvensjustering: Økt tilskudd til TBRT ut over budsjettert prisvekst	1 043 000
Konsekvensjustering: Økt forsikringspremie og kommunale gebyrer ut over deflator	350 000
Nytt: Leieinntekter fra Nyvold-bygget (Innvandrertjenestens lokaler)	-655 000
Nytt: FDV-kostnader Nyvold-bygget (Innvandrertjenestens lokaler)	208 000
Nytt: Leieinntekter fra underetasje ODMS (Innvandrertjenestens lokaler), virkning fra 1.8.25	-328 000

Budsjett 2025

Nytt: FDV-kostnader for underetasje ODMS (Innvandrertjenestens lokaler), virkning fra 1.8.25	81 000
<i>Selvkostområder:</i>	
Konsekvensjustering: netto redusert bruk av fond på selvkostområder	-126 000
Konsekvensjustering: netto endring i bundne fond	297 000
Sum endring i enhetens nettoutgift fra 2024 til 2025	-8 100 000

Tabell 41 KOSTRA relatert til tekniske tjenester

KOSTRA-tall:	Oppdal			Gruppe 02	Landet ex Oslo
	2021	2022	2023	2023	2023
Energiutgifter per m2 kommunalt eide bygg (kr)	159	157	169	143	168
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) for alle formålsbygg	0,77	0,69	0,65	0,69	0,77
Utgifter til renhold per m2	257	266	290	177	185
Årsgebyr for avfallstjenesten (år t + 1)	3 308	3 995	4 372	3 383	3 557
Årsgebyr for avløpstjenesten eks. MVA (kr)	2 638	3 473	4 343	4 804	5 257
Årsgebyr for septiktømming (år t + 1))	2 500	2 500	1 175	1 746	1 863
Årsgebyr for vannforsyning eks. MVA (år t + 1))	2 348	2 495	2 839	4 753	4 804
Andel innbyggere tilknyttet anlegg der rensekraver oppfylt (prosent)	93,7	92,4	92,3	-	63,8
Estimert vannlekkasje per meter kommunal ledning per år (m3/m/år) (m3)	2,5	2,6	2,8	-	3,3
Andel av total kommunal vannleveranse til lekkasje (%)	30,0	30,0	30	-	29,6
Husholdningsavfall per årsinnbygger (kg)	582	450	428	-	-
Andel levert til materialgjenvinning inkl. biologisk behandling (prosent)	27,1	35,5	44,8	40,1	45,6
Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs kommunal vei og gate per kilometer belyst vei (kr)	35 000	31 533	25 433	19 884	26 572
Netto driftsutgifter til kommunal vei og gate per km (kr)	179 353	161 687	176 897	164 424	203 884
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke	29,4	40,3	41,2	40,2	25,8
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere	23	23	22	28	21
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent)	63	66	65	57	51
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent)	9,4	8,4	7,7	9,1	9,4
Nullutslippsperson- og varebiler kommunen selv eier (antall)	0	0	0		
Elbiler i kommunen (antall)	192	350	461		
Ladepunkt i kommunen (antall)	25	50	62		

Budsjett 2025

Tabell 42 Nøkkeltall for tekniske tjenester

Nøkkeltall for enheten	2022	2023	2024 - 2.tertial	Budsjett 2024 opprinnelig	Budsjett 2025
Budsjettramme (1.000 kr)	30 111	34 130	34 907	33 902	25 505
Brutto utgifter selvkostområdene.	21 355	27 919	13 945	27 148	20 632
Disposisjonsfond (1.000 kr)		5 076	5 076	1 051	5 076
Fast ansatte	34	38	35	35	35
Faste årsverk	29,8	29,9	29,7	29,7	29,7
Andre nøkkeltall om enheten:					
Antall km veg grusdekke	28,4	18	27,6	27,6	27,6
Antall km veg asfaltdekke	49,7	48	40,4	40,4	40,4
Antall parkeringsplasser	248	248	248	248	248
Antall veg- og gatelyspunkter	1 900	1 152	1 147	1 147	1 165
Antall vannforsyningsabonnenter	3 099	3 395		3 150	3 170
Antall meter vannledning	79 735	80 051		80 200	80 700
Antall avløpsabonnenter	3 286	3 376		3 280	3 300
Antall meter avløpsledning (spillvann + overvann)	69 694	70 291		70 000	70 500
Antall utleieboliger	56	57	57	57	57
Antall omsorgsboliger	108	108	108	108	108
Klargjort industritomt pr 31/12(m ²)	-	-	21 000	30 000	26 000
Antall sentrumsnære ledige boligtomter	1	1	0	1	19
Antall ledige boligtomter utenfor sentrum	4	19	17	19	17

Tabell 43 Målkart for Tekniske tjenester

Fokusområde	Måleindikatorer	Resultat			Mål
		2022	2023	2024 - 2.tertial	2025
Brukere	Opplevd kvalitet				
	Brukertilfredshet 1-6 poeng, 6 er best				
	Vann/avløp - resultat for brukeren	5,3			>5
	Vann/avløp - tillit og respekt	5,7			>5,5
	Vann/avløp - service og tilgjengelighet	6			>4,6
	Vann/avløp - informasjon	4,4			>4,8
	Vann/avløp - generelt	5,6			>5,5
	Vann/avløp - snitt totalt	5,3			>5,1
	Resultat for bruker vedr. vaktmestertjeneste		4,7		>4,5
	Kvalitet på utført vaktmesterarbeid		4,9		>4,6
	Service, tillit og respekt fra vaktmestertjeneste		4,7		>4,5
	Resultat for bruker vedr. renholdstjeneste.		5,4		>5
	Kvalitet på utført renhold		5,6		>5
	Service, tillit og respekt fra renholdspersonalet		5,5		>5
	Intern tjenesteyting				
	Eiendomsavdelingen leverer tjenester med god kvalitet	4,9			>5
	Eiendomsavdelingen overholder avtalte frister	4,2			>5
Vaktmestertjenesten leverer tjenester med god kvalitet	5,1	4,9		>5	

Budsjett 2025

		Vaktmestertjenesten overholder avtalte frister	4,5	4,3		>5		
		Renholdstjenesten leverer tjenester med god kvalitet	5,5	5,6		>5		
	Målt kvalitet	Faglig kvalitet						
			Lekkasje vannledninger %	30 %	30 %	28 %	0 %	
			Antall lekkasjereparasjoner vann	8	6	4	10	
			Antall abonnenttimer uten vann	383	37 867	40	100	
			Antall meter fornyet vannledning	533	620	0	600	
			Antall ikke tilfredsstillende vannprøver	0	-	0	0	
			Antall kjelleroversvømmelser avløp	0	-	0	0	
			Antall meter fornyet avløpsledning	533	1 150	0	1 200	
			Oppfyllelse konsesjonskrav utslipp RA	Nei	Ja	Nei	Ja	
			Antall utleieboliger (57) utleid til enhver tid	Ja		95 %		
	Antall omsorgsboliger (108) utleid til enhver tid	Ja		95 %				
Medarbeidere	Opplevd kvalitet	Medarbeidertilfredshet 1-6 poeng, 6 er best						
			Oppgavemotivasjon			3,9	>4,5	
			Mestringstro			4,1	>4,5	
			Selvstendighet			4,1	>4,5	
			Bruk av kompetanse			3,9	>4,5	
			Mestringsorientert ledelse			3,7	>4,5	
			Rolleklarhet			3,8	>4,5	
			Relevant kompetanseutvikling			3,8	>4,5	
			Fleksibilitetsvilje			3,9	>4,5	
			Mestringsklima			3,6	>4,5	
		Nytteorientert motivasjon			4,2	>4,5		
	Målt kvalitet	Fravær						
			Samlet fravær	10,4 %	6,5 %	7,0 %	6 %	
			Langtidsfravær	9,3 %	4,5 %	6,9 %	5 %	
			Korttidsfravær	1,7 %	2,0 %	0,1 %	1 %	
			Deltidsstillinger					
		Antall ansatte med mindre enn 65%	3	3	3	3		
	Økonomi	Målt kvalitet	Avvik i forhold til budsjettramme					
				Avvik i forhold til budsjettramme	12,8	12,1 %	13,4 %	0 %
Kostnadseffektiv drift								
			Drift- og vedlikehold veg, kr. /km veg	62 423	110 214	-	120 000	
			Drift- og vedlikehold parkeringsplasser, kr./pl.	744	1 108	-	550	
			Drift- og vedlikehold veg- og gatelys, kr./pkt.	338	662	-	750	
			Årsgebyr Vann bolig gr. 1 eks. mva. grunnlag 150 m3	2 445	2 689	3 368		
			Årsgebyr Avløp bolig gr.1 eks. mva. grunnlag 150 m3	3 473	4 343	4 598		
			FDV-kostnader pr. m2 eks. mva.:					
			Skole, Barnehage, Helsesenter, Rådhus, I-hall, Oppdalshallen	765	810	-	825	
			Trygdeboliger	577	623	-	650	
	Utleieboliger	512	499	-	940			

Budsjett 2025

7.6 Øvrige rammeområder

7.6.1 Politisk styring og kontroll

	Budsjett 2025	Opprinnelig budsjett 2024	Regnskap 2023
Politisk styring og kontroll	6 866 000	6 131 000	6 225 157
Sum bevilgninger drift, netto	6 866 000	6 131 000	6 225 157
Avsetning til bundne driftsfond	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0

Politisk styring og kontroll	2025
Konsekvensjustering: Utgifter til avvikling av stortingsvalg	300 000
Konsekvensjustering: Uttrekk av engangsbevilgning i 2024 gitt til opplæring av nytt kommunestyre	-186 000
Vedtatte endringer i enhetens nettoutgift i økonomiplan 2025-2028	114 000
Lønns- og prisvekst	263 000
Tilpasning av budsjettrammen	-92 000
Konsekvensjustering: Lavere møtemat-utgifter, var opprinnelig ført på Stab og støtte	-50 000
Konsekvensjustering: Økt utgift til tapt arbeidsfortjeneste og godtgjørelse til varamedlemmer som møter i enkeltsaker	158 000
Konsekvensjustering: Kontrollutvalgets forslag til budsjett er økt utover lønns- og prisvekst	183 000
Konsekvensjustering: Bevilgning til Trøndelag sør - interkommunalt politisk råd overføres til Politisk styring og kontroll	159 000
Sum endring i enhetens nettoutgift fra 2024 til 2025	735 000

Kontrollutvalget har i sak 29/24 fattet vedtak om en budsjettramme for 2025 på kr. 1.582.900 til kontrollarbeid og kjøp av revisjonstjenester og sekretariattjenester, jfr. vedlagte utskrift fra utvalgets møteprotokoll. Budsjettbeløpet er innarbeidet i rammeområdet for politisk styring og kontroll.

7.6.2 Oppdal Kulturhus KF

Oppdal kulturhus KF (kommunalt foretak) er en del av Oppdal kommune som juridisk enhet. Foretaket har egne vedtekter som er vedtatt av Oppdal kommunestyre. Vedtektenes §3 omtaler foretakets formål, som bl.a. er å tilby kulturelle og sosiale møteplasser for et bredt publikum så vel som ulike deltakere og aktører. Foretakets virksomhet gjennomføres innenfor tildelt økonomisk ramme. Dette omfatter også de deler av det offentlige 17. mai arrangementet som foregår i Kulturhuset, og som historisk sett har vært kulturhusets bidrag inn i arrangementet.

Kommunestyret ber om at det innenfor rammen ses på samarbeid med skolene slik at tradisjonelle julekonserter og avslutninger kan avvikles til redusert pris.

For at kommunestyret skal kunne følge bedre med på aktiviteten i Kulturhusforetaket bes det om at styreprotokollene legges frem for kommunestyret som referatsaker.

I økonomiplan 2025-2028 ble det vedtatt at også foretaket, på lik linje med enheter ledet av kommunedirektøren, skulle bidra til å bringe økonomiplanen i balanse. Foretakets rammer for 2025 ble derfor justeres ned med kr. 640.000 sammenlignet med opprinnelig budsjettramme for 2024. Foretakets

Budsjett 2025

budsjettramme for 2025 er justert opp med 4,1% (kr. 682.000), noe som tilsvarer den kommunale deflatoren som er satt i forslag til statsbudsjett for 2025.

	Budsjett 2025	Opprinnelig budsjett 2024	Regnskap 2023
Oppdal kulturhus KF	16 666 000	16 624 000	15 687 136
Sum bevilgninger drift, netto	16 666 000	16 624 000	15 687 136
Avsetning til bundne driftsfond	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0

Oppdal kulturhus KF	2025
Nytt: Redusert tilskudd fra Oppdal kommune	-640 000
Sum endringer i økonomiplan 2025-2028	-640 000
Lønns- og prisvekst	682 000
Sum endring i enhetens nettoutgift fra 2024 til 2025	42 000

I tillegg kommer en bevilgning på kr. 1.250.000 i investeringsbudsjettet til anskaffelse av automatikk- og SD-anlegg i Oppdal kulturhuset.

7.6.3 Kirkelig sektor

I økonomiplan 2025-2028 ble det vedtatt at også kirkelig fellesråd, på lik linje med enheter ledet av kommunedirektøren, skulle bidra til å bringe økonomiplanen i balanse. Foretakets rammer for 2025 ble derfor justeres ned med kr. 230.000 sammenlignet med opprinnelig budsjettramme for 2024. Kirkelig fellesråd sin budsjettramme for 2025 er justert opp med 4,1% (kr. 248.000), noe som tilsvarer den kommunale deflatoren som er satt i forslag til statsbudsjett for 2025.

For at kommunestyret skal kunne følge bedre med på aktiviteten i Kirkelig Fellesråd bes det om at styreprotokollene legges frem for kommunestyret som referatsaker.

	Budsjett 2025	Opprinnelig budsjett 2024	Regnskap 2023
Kirkelig sektor	6 061 000	6 043 000	5 786 000
Sum bevilgninger drift, netto	6 061 000	6 043 000	5 786 000
Avsetning til bundne driftsfond	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0

Kirkelig sektor	2025
Nytt: Redusert tilskudd fra Oppdal kommune	-230 000
Sum endringer i økonomiplan 2025-2028	-230 000
Lønns- og prisvekst	248 000
Sum endring i enhetens nettoutgift fra 2024 til 2025	18 000

I tillegg kommer en bevilgning på kr. 320.000 i investeringsbudsjettet til restaurering av vinduer ved Lønset kirke. Se også vedlagte dokument som viser Oppdal kirkelige fellesråd sine innspill til budsjett 2025.

Budsjett 2025

7.6.4 NAV



Enhetsleder Arnt Hove

	Budsjett 2025	Opprinnelig budsjett 2024	Regnskap 2023
NAV	8 724 000	8 228 000	7 664 000
Sum bevilgninger drift, netto	8 724 000	8 309 000	7 873 312
Avsetning til bundne driftsfond	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	-81 000	-86 518
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	527 206
Bruk av disposisjonsfond	0	0	-650 000

NAV	2025
Nytt: Midlertidig reduksjon i 30% stilling	-250 000
Sum endringer i økonomiplan 2025-2028	-250 000
Lønns- og prisvekst	463 000
Tilpasning av budsjettrammen	-48 000
Konsekvensjustering: Midlertidig reduksjon i 30% stilling gjennomføres ikke i 2025	250 000
Sum endring i enhetens nettoutgift fra 2024 til 2025	415 000

Tabell 44 Nøkkeltall for NAV

Nøkkeltall for enheten	2022	2023	2024 - 2.tertial	Budsjett 2024 opprinnelig	Budsjett 2025
Budsjettramme (1.000 kr)	6 941	7 664		8 309	8 724
Disposisjonsfond (1.000 kr)	1 534	2 375		2 728	2 605
Fast ansatte	3	3		3	3
Faste årsverk	2,15	2,7		2,45	2,45
Andre nøkkeltall om enheten:					
Faste statlige årsverk	8	7		7	7
Faste årsverk fra Rennebu kommune	1,15	1,15		1,15	1,15
Totalt antall ansatte	12	14		13	13
Antall registrerte under 30 år (standard og situasjonsbestemt innsats)	28	39		15	15
Personer med nedsatt arbeidsevne under 30 år (spesielt tilpasset innsats)	34	43		30	30

Budsjett 2025

Arbeidssøkere fra utenfor EØS	10	29		20	20
Ledige kort tid igjen av DP (<26 uker)	6	5		5	5
Mottakere av AAP (spesielt tilpasset innsats)	142	159		110	110
Legemeldt sykefravær i Oppdal	5,1	5,90 %		5 %	5 %
Registrerte uten fullført vgs. (-varig)	89	94		70	80

Tabell 45 Målkart for NAV

	September år 2022	September år 2023	Mål desember år 2024
Antall registrerte under 30 år (standard og situasjonsbestemt innsats)	28	20	15
Personer med nedsatt arbeidsevne under 30 år (spesielt tilpasset innsats)	34	36	30
Arbeidssøkere fra utenfor EØS	10	16	20
Ledige kort tid igjen av DP (<26 uker)	6	5	5
Mottakere av AAP (spesielt tilpasset innsats)	142	110	110
Legemeldt sykefravær i Oppdal	5,1 %	5,8 %	5 %
Registrerte uten fullført vgs. (-varig)	89	76	70

Tabell 46 KOSTRA-tall for NAV

KOSTRA-tall:	Oppdal			Gruppe 02	Landet ex Oslo
	2021	2022	2023	2023	2023
Sosialhjelpstilfeller med sosialhjelp i seks måneder eller mer		23	60		
Langtidstilfeller med sosialhjelp som hoved inntekt (6-12 måneder)		8	22		
Sosialhjelp som hovedinntekt (antall)		32	40		
Introduksjonsstøtte som hovedinntekt (antall)		27	44		
Støttesats per måned for enslige	6 450	6 650	7 550		
Andel med kvalifiseringsstønad og Husbankens bostøtte (prosent)	-	-	0	6,4	23,6
Antall saker med økonomisk rådgivning til personer som ikke mottar økonomisk sosialhjelp (antall)	18	25	21		
Boligsituasjon for sosialhjelpstilfeller, bor i eid bolig		22	18		
Boligsituasjon for sosialhjelpstilfeller, bor i leid kommunal bolig		30	39		
Boligsituasjon for sosialhjelpstilfeller, bor i leid privat bolig		97	122		

8. Investeringsbudsjettet

Investeringsbudsjettet for 2025 har en samlet utgift på 116,8 millioner kroner. Investeringstiltakene som er med i investeringsbudsjettet for 2025 er budsjettet i henhold til handlingsplanen 2025-2028. I tillegg er pågående/utsatte prosjekter fra tidligere år (i hovedsak 2024) tatt med. Tiltak som er vedtatt av kommunestyret i enkeltsaker er også innarbeidet i investeringsbudsjettet for 2025.

3711 Velferdsteknologi pleie og omsorg kr. 1.750.000

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. Det er fra 2025 behov for å iverksette tiltak med:

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

3716 Møbler Oppdal Helsesenter kr. 540.000

Dagens møbler ved sykehjemsavdelinger og kantine ble innkjøpt i 1998-2002, og er nå utslitt og i stor grad ødelagte, og de lar seg ikke lenger reparere. Det er derfor nødvendig å investere i nye møbler. Nye møbler vil gi flere fordeler, blant annet redusert risiko for belastningsskader blant personalet. Dette kan oppnås ved at stolene leveres med hjul på frambeina, noe som gjør forflytning enklere. I tillegg vil hele, udelte overflater sikre at renhold kan utføres i tråd med gjeldende forskrifter, spesielt viktig i områder hvor det serveres mat. Ved å anskaffe nye møbler kan man også redusere risikoen for skader blant pasientene, samtidig som det vil bidra til økt trivsel og livsglede for beboerne. Dette er i tråd med forskriften om verdig alderdom, som understreker viktigheten av å skape et trygt og positivt miljø for eldre. Anskaffelsen i 2025 gjelder HMS-hjelpemidler kr. 410 000 og varmevogner kr. 130 000.

5551 Innvandrer-tjenesten – møbler nye lokaler kr. 800.000

I forbindelse med innredning av underetasjen i ODMS bygget, må innvandrer-tjenesten gå til innkjøp av inventar og utstyr til undervisningslokaler.

6246 Tiltak for myke trafikanter kr. 400.000

Oppfølging av tidligere vedtak i økonomiplanen det bevilges årlig til fremkommelighets- og sikkerhetstiltak for myke trafikanter. En slik bevilgning vil også kunne fungere som kommunens egenkapitalbidrag når vi søker fylket om trafikk-sikkerhetsmidler. Årets bevilgning er tenkt brukt på gatelyst i Soleivegen, fra Sildrevegen til Neslevegen. Eventuelle tilskuddsmidler kommer i tillegg til kommunestyrets bevilgning.

6426 Oppgradering Inge Krokanns veg/Gressbanevegen (rebudsjettet) kr. 1.250.000

Det avsettes 3,5 millioner kroner til Inge Krokanns veg til forsterkning og asfaltering, hvor kr. 1.250 000 blir overført fra 2024. Veggen har en strekningsbæreevne på 9,2 tonn, den bør økes til 10. Dersom anbudskonkurransen viser at det blir igjen midler vil disse bli brukt til asfaltering av Gressbanevegen.

6429 Utskifting kjøretøy vei, vann og avløp, andel vei kr. 187.000

Kjøretøy byttes normalt ut etter behov. Annet utstyr som pumper og tilhengere byttes ut etter annet fastsatt intervall, jf. kjøretøysplan. Det prioriteres å anskaffe ny traktorhenger til tekniske tjenester. Dette er nødvendig utstyr for å kunne drifte våre vegger og anlegg. Det forutsettes at samferdsel finansierer sin andel på til sammen 33% samme år.

Budsjett 2025

Hovedplan veg kr. 5.275.000 seg slik for 2025:

- **6446 Oppgradering Høgmovegen kr. 2.500.000**
Asfalten på Høgmovegen, fra Nyvegen til Slepphaugråket, er i dårlig forfatning og krakelert, og vegen må derfor forsterkes. Tiltaket inkluderer justering av kummer og sluk.
- **6447 Oppgradering Lønsetvegen kr. 1.300.000**
Det avsettes kr. 1.300.000 i asfaltering og forsterkning av Lønsetvegen. Den eksisterende asfalten er i dårlig forfatning, hvor asfalten er krakelert, og vegen krever derfor forsterkning med nytt asfaltlag for å sikre langvarig holdbarhet.
- **6448 Oppgradering Krokusvegen kr. 900.000**
Det avsettes kr. 900.000 i forsterkning og asfaltering av rundt 270 meter av Krokusvegen. Den eksisterende asfalten er krakelert, og et nytt asfaltlag vil sikre vegens holdbarhet.
- **6449 Oppgradering Gorsetråket kr. 575.000**
Deler av Gorsetråket har dype spor i asfalten på grunn av dårlig bæreevne, og her må vegen forsterkes snarest. Det avsettes kr. 575.000 til dette.

I utgangspunktet var det Industrivegen nord og sør som var høyest på prioriteringslisten i Hovedplan veg 2023-2030. Før det gjøres noe med disse vegene bør VA-ledningene som ligger i vegen oppgraderes samtidig. Det er andre VA-prosjekter som bør prioriteres før Industrivegen. Asfaltering og forsterkning av Industrivegen må derfor utsettes.

6811 Skisseprosjekt reovering Pikhaugen barnehage kr 2.700.000

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

I 2020 la kommunedirektøren fram, etter bestilling fra kommunestyret, to skisseprosjekt utarbeidet av Kvadrat arkitekter AS, på henholdsvis bygging av ny 4-avdelingsbarnehage ved Høgmo og tilbygg/reovering 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 2026. 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 reovering av Pikhaugen.

Arealet øker som følge av nybygging og ombygging i begge barnehagene. Økningen utgjør henholdsvis 679 m² for Høgmo, og 140 m² for Pikhaugen.

Det er ikke beregnet økte driftskostnader for selve barnehagedriften. Rammene til barnehagene utregnes etter antall barn. Bemanning og driftsutgifter per barn vil være det samme som nå. Kapasitetsmessig vil det være en fordel at Høgmo barnehage står ferdig før man starter tilbygg og reovering av Pikhaugen barnehage.

Stipulert tidslinje:

2023: Forprosjekt Høgmo barnehage

2024: Oppstart bygging Høgmo barnehage april

2025: Ferdigstillelse Høgmo barnehage 1. august

2025: Forprosjekt Pikhaugen barnehage

2026: Oppstart tilbygg og reovering Pikhaugen barnehage august

2027: Ferdigstillelse Pikhaugen barnehage 1. august

Budsjett 2025

6824 Nybygg Høgmo barnehage kr 35.100.000

Arbeidet påbegynt i 2024. Prosjektet forventes ferdigstilt i 2025.

6825 Utskifting av kjøretøy/utstyr byggavdelingen kr 1.400.000

Investering kr. 1 400 000 i hvert av årene 2025-2028.

Biler, plenutstyr, lift, traktor, minilaster og diverse småmaskiner.

6835 Oppgradering av ODMS-byggene kr. 1.000.000

Oppdal distriktmedisinsk senter (ODMS) er overtatt av Oppdal kommune. Takstforum har utarbeidet tilstandsvurdering og kommet til TG3 tiltak tilsvarende kr. 3.200.000. I tillegg mangler mye FDV-dokumentasjon for hele og deler av bygningene.

6843 Renovering av ODMS-lokaler (rebudsjettet) kr. 4.948.000

Bedriftshelsetjenesten har signalisert at de skal ut av kontorlokalene ved ODMS tidligere enn antatt. Det er behov for omfattende renovering av lokalene. Det er planlagt at psykisk helse- og rusarbeid flytter fra Oppdal Helsesenter og dit. Flytting skjer i henhold til utredningsplanen for ODMS. Samhandling med øvrige helsetjenester som fastleger, helsestasjons- og skolehelsetjenesten, innvandrertjenesten og spesialister er positivt for brukerne.

Oppgradering formålsbygg kr. 2.900.000 fordeler seg slik for 2025:

- **6848 Utskifting PLS-styring Aune barneskole kr. 600.000**
Fullfinansiering av nye PLS-styringer av Aune Barneskole. Bevilgning i 2024 dekker ikke opp faktiske kostnader etter anbud. Bevilgning i 2024 var på kr. 800.000. Prosjektsum etter anbud på ca. 1.400.000.
- **6868 Varmekabler innganger ungdomsskolen kr. 500.000**
Utvendig utbedringer inngangspartier og utbedringer tak Oppdal ungdomsskole. Snø og is problematikk belaster dører og bygning utilsiktet.
- **6869 Utbedring lekeplasser fallunderlag kr. 1.100.000**
Sekkepost til utbedring av avvik kategori B iht. ekstern lekeplasskontroll, som gjelder fallunderlag
- **6870 Ledelys Aune barneskole, led-teknologi kr. 200.000**
Ledelys Aune barneskole. Skifte til ledteknologi
- **6871 Prosj. Nye byggetekn løsn Idrettshallen kr. 300.000**
Fremtidig bygningsmessig oppgradering av Oppdal kommunes idrettshall. Avklare mulige bygningsmessige løsninger. Bygningsfysiske problemstillinger krever grundig avveininger med hensyn til innfestinger av dagens fasader på stålkonstruksjon og nytt isolasjonssjikt, samt ny utvendig kledning. Lignende problemstilling knyttet til takkonstruksjon. Behov for bistand fra byggeteknisk konsulent
- **6872 Nye ut-ringere for heisalarmer kr. 200.000**
Nye ut-ringere (GSM-nett legges ned) for heisalarmer i 11 heiser

Oppgradering utleieboliger

I økonomiplan 2025-2028 er det avsatt kr. 4.000.000 til oppgradering utleieboliger. Grunnet høy utleiegrad og stor etterspørsel etter kommunale boliger er det krevende å få flyttet ut leietakere, hvor vi planlegger større utskiftninger og oppgraderinger. Foreslår at bevilgningen reduseres til kr. 3.000.000 for budsjettåret 2025.

Oppgradering av boliger kr. 3.000.000 fordeler seg slik for 2025:

- **6865 Utbedring og renovering Lupinvn 10 kr. 2.000.000**
Utbedring av inngangs-fasade Lupinvegen 10 – tilleggisolering, utskifting vinduer/ytterdører/nye balkonger/ny kledning. Utbedring uteareal og ny søppelløsning i Lupinvegen 10.
- **6866 Riving av Ospvegen 6 kr. 1.000.000**
- **6867 Skisseprosjekt omsorgsboliger for utviklingshemmede kr. 375.000**
En samlokalisering av tilrettelagte boliger for personer med funksjonsnedsettelse vurderes som hensiktsmessig for å kunne samle tjenestetilbud til en brukergruppe med heldøgns omsorgstjenester. Nye tilrettelagte boliger vil kunne muliggjøre en økt bruk av felles ressurser både på dag og natt. Nye tilrettelagte boliger vil gjøre det mulig å ta i bruk boliger til avlastning i tilknytning til heldøgns

Budsjett 2025

omsorgsboliger. Tiltaket vil gi mulighet for omfattende innsparing, jf. Kunnskapsgrunnlaget i PWC-rapporten.

6874 Innredning underetasje ODMS kr. 11.000.000

Voksenopplæringen har per i dag rundt 80 elever, og leier lokaler av Fylkeskommunen på Oppdal videregående skole. Leiekostnadene har variert ut ifra hvor mange rom det har vært behov for, og leieforholdet startet i 2014. Nå er det kommet signaler om at Fylkeskommunen kommer til å trenge mer av arealene til eget bruk. Det er også en betydelig kostnad ved å leie skolelokaler, og i inneværende år er det på cirka kr. 900.000.

Lokalene i underetasjen på legesenteret er på sikt tenkt brukt til helseformål og det er satt av 7,9 millioner kroner inkl. mva. på prosjekt 6844 Utvikling av distrikthelsesenter i ODMS-bygget til formålet. På sikt vil det trolig også være mer hensiktsmessig å drive voksenopplæring i tilknytning til eksempelvis Oppdal ungdomsskole. Dette er ikke mulig med dagens bygningsmasse. Man ser derfor for seg at man i en periode benytter underetasjen på legesenteret til klasserom, men at utformingen av lokalene tar hensyn til at det kan bli annen aktivitet etter noen år.

Innredning av hele arealet i underetasjen er kalkulert til 11 millioner kroner inkl. mva. Differansen mellom budsjettert beløp (7,9 millioner kroner) og nytt kalkulert beløp (11 millioner kroner) finansieres med midler fra flyktningefondet. Innredning vil føre til at utgifter til leie kan føres til Oppdal kommune i stedet for til eksterne utleiere, noe som vil bidra til å styrke kommunens økonomi samlet sett.

6875 Kjøp av 1. etg. Nyvoldbygget kr. 6.500.000 + omkostninger ca. kr. 165.000

Innvandrer-tjenesten leier lokaler for å kunne ivareta oppgaver med bosetting, integrering og administrasjon av introduksjonsprogrammet for nybosatte flyktninger. Lokalene ligger i Inge Krokanns veg 14, og består av 10 kontorer, møterom, kursrom og en kjeller til formidling av brukte klær og utstyr. Lokalene eies av Vintervollgruppen, der størrelsen er på 420 kvm i hovedetasjen, og 77 kvm i underetasjen. Årlige utgifter til leie av lokalene er på ca. kr. 655.000 eks. mva. Oppdal kommune har ifølge leiekontrakten opsjon på å kjøpe lokalene til 31.1.25. Et kjøp vil kunne føre til at utgifter til leie føres til Oppdal kommune i stedet for til eksterne utleiere, noe som vil bidra til å styrke kommunens økonomi samlet sett. Oppdal kommune vil da også eie sentrale og funksjonelle lokaler som eventuelt kan benyttes av andre aktører på et senere tidspunkt. Dette gjelder både til kontor og til møterom og kursrom, noe som kan være hensiktsmessig også mtp. at Rådhuset har begrenset kapasitet i perioder. Anslått kjøpesum er 6,5 millioner kroner + omkostninger på ca. kr. 165.000. Kjøpet foreslås finansiert med midler fra flyktningefondet.

8135 Klargjøring av boligtomter Bjørkmoen 3 (rebudsjettert) kr. 2.364.000

Området ligger nord for Oppdal sentrum i Bjørkmoen og gir 6 boligtomter. Før disse tomtene kan selges, må arealet opparbeides med veg, vann, avløp og gatelys. Tilgjengelige kommunale tomter til priser som gjør at det for en bred gruppe er mulig å etablere seg i Oppdal er i seg selv en vesentlig faktor for å nå mål i strategisk næringsplan og kommuneplan. Kr. 1.891.000 uten mva. er overført fra 2024, og for 2025-budsjettet blir total sum kr. 2.364.000 inkl. mva.

8137 Boligområde Nordmjørønningen kr 2.550.000

Området ligger sør for sentrumskjernen like ved «gamle bøndernes», vest for E6 og syd for gjennomgående gang- og sykkelveg, 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 at 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. Dette inkluderer seks nye boligtomter i Bjørkmoen 3, bestående av tre eneboligtomter og tre

Budsjett 2025

tomannsboligtomter. Planen er at disse tomtene skal være klare i løpet av 2024, og kommunedirektøren mener at de vil dekke kommunens behov for nye boligtomter i 2024/2025.

Opparbeidelse av boligområde Nordmjørønningen, etappe 2, anslås innarbeidet i økonomiplanen for 2026-2029, med bevilgning i 2029.

8203 Klargjøring av nye industritomter (rebudsjett) kr. 1.175.000

Det er fremdeles etterslep på grunnlagsinvesteringer veg, vann og avløp i Álma 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. Kr. 700.000 eks.mva. er overført fra 2024, og for budsjett 2025 blir total sum kr. 1.175.000 inkl. mva.

8215 Álma industriområde, opparbeidelse av nytt industriareal (rebudsjett) kr. 1.000.000

Nord-øst for Oppdal Slakteri ligger det ca. 10-12 dekar industriareal som ikke er klargjort med veg, vann og avløp. Det ligger inne søknader fra to aktører som ønsker industritomt i dette området. Tiltak for å fremme kommuneplanens målsetting om å legge til rette for næringsutvikling.

Investeringer innen selvkostområdene vann, avløp, deponi og oppmåling

6107 Diverse forsterkninger ledningsnett vann kr. 1.000.000

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

6136 Diverse forsterkninger/utbedringer avløp kr 1.000.000

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.

6259 Sanering avløp Lønset (rebudsjett) kr. 1.348.000

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

6405 Hovedplan drikkevann (rebudsjett) kr. 169.000

Hovedplan drikkevann har stort behov for å revideres. Prosjektet er lagt ut på anbud i 2024.

6409 og 6410 Etablering av fjernavleste vannmålere kr 400.000

Investering vann hvert år i planperioden 2025-2028: kr 200 000.

Investering avløp hvert år i planperioden 2025-2028: kr 200 000.

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. Grunnen til at vannmålerne også belaster området avløp, er fordi vannmåleren også beregner størrelsen på avløpsgebyret.

6429 Utskifting kjøretøy vei, vann og avløp, andel vann og avløp, kr. 300.000

Investering vann: kr. 150.000

Investering avløp: kr. 150.000

Kjøretøy byttes normalt ut etter behov. Annet utstyr som pumper og tilhengere byttes ut etter annet fastsatt intervall, jf. kjøretøysplan. Det prioriteres å anskaffe ny traktorhenger til tekniske tjenester. Dette er nødvendig utstyr for å kunne drifte våre veger og anlegg.

Budsjett 2025

6431 og 6432 Sanering vann og avløp Solei/Røllik-/Røsslyngvegen (rebudsjettert) kr 9.571.000

Investering vann 2025: kr. 4.004.000

Investering avløp 2025: kr. 5.567.000

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

6433 VA-anlegg Halsetløkka-Rønningen, andel vann (rebudsjettert) kr. 4.450.000

6434 VA-anlegg Halsetløkka-Rønningen, andel avløp (rebudsjettert) kr. 4.450.000

Anleggsbidrag fra private kr. 2.400.000 som fordeles likt mellom vann og avløp. VA-anlegget utføre si 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.

6438 Mobilt aggregat på Oppdal sentrum renseanlegg (rebudsjettert) kr. 770.000

Renseanlegget baserer seg i dag på at ved strømbrydd kan anlegget driftes av et lånt gammelt og for lite aggregat, som krever tilleggsenergi fra oljefyring. Det er behov for å redusere sårbarhet ved å anskaffe eget og mer egnet aggregat. Dette reduserer risiko for at anlegget skal ødelegges ved strømbrydd. Dette reduserer igjen faren for omfattende skade på ytre miljø ved at anlegget skal ødelegges ved strømbrydd. Dette reduserer igjen faren for omfattende skade på ytre miljø ved at anlegget kan bli stående ute av drift. Tiltaket vil også forhindre mindre overløp til Driva ved at man raskere får tilbake strømmen ved bortfall. I tillegg er det tenkt at om nødvendig kan aggregatet benyttes til mer prekær infrastruktur hvis nødvendig i en krisesituasjon, og i tillegg kunne gjenbrukes i ny renseløsning i fremtiden.

6443 Datagrunnlag til forprosjektering nytt renseanlegg Oppdal sentrum kr. 1.000.000

Kommunestyret vedtok 22.06.2023 at en langsiktig fremdriftsplan skulle legges til grunn for veien frem til nytt renseanlegg. Før forprosjekteringen kan iverksettes må et større datagrunnlag innhentes. I 2025 er det planlagt Geotekniske undersøkelser, Bærekraftsvurdering og spredningsmodellering av utslipp fra nytt renseanlegg. Dette er steg på veien mot et nytt renseanlegg som er planlagt i vedtatt fremdriftsplan. Det er plan om nytt renseanlegg da dagens anlegg ikke er tilpasset fremtidig påslipp og planlagte endringer av rensekrav.

6444 Reservevannkilde (rebudsjettert) kr. 312.000

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

6445 Utskifting av Ålma pumpestasjon (rebudsjettert) kr. 2.498.000

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.

Tilskudd til andres investeringer

2405 Automatikk- og SD-anlegg i Oppdal kulturhus kr. 1.250.000

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 sikringstavler av i alt 14 ute av funksjon. Det ideelle er naturligvis å få skiftet dette i løpet av året, men det kan vente til 2025.

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. Til første fase har vi fått et tilbud

Budsjett 2025

på kr. 281 420 eks. mva. Dette tar de 2 sikringstavlene som per i dag er ute av funksjon, og det legger grunnlaget for de 12 andre.

5712 Restaurering av vinduer Lønset Kirke kr. 320.000

Vinduene på Lønset kirke er i dårlig forfatning. Det beskriver konservator Jon Brenne i rapport nr. 11/2023. Thomas Heiniger har gjennomført en kartlegging, og registrerer skade på mange vindusruter i tillegg til at de mangler mye kitt og gir dårlig tetting. Thomas er utdannet som vinduskonservator, og vi ønsker å bruke hans ekspertise. Vi ser for oss at arbeidet strekkes ut over to vintersesonger, der han tar fagene for hvert vindu med til sitt verksted, og monteres etter hvert som de blir ferdige. Det er estimert en total kostnad på knapt kr. 300.000 eks. mva. for hele jobben.

Oppdal kirkelige fellesråd søker Oppdal kommune om ekstra tilskudd på kr. 400.000 inkl. mva. for å få gjort denne jobben over en periode på 2 år.

Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

1130 Egenkapitalinnskudd KLP kr. 1.800.000

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

Videreutlån:

9000 Forvaltningslån

Oppdal kommunes opptak av lån til videre utlån (også omtalt som startlån eller forvaltningslån) og avdrag på startlån går fram av bevilgningsoversikt investering etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-5 første ledd. Oppdal kommune tar opp startlån i Husbanken og låner ut pengene videre til personer som faller inn under målgruppen for startlån. Oppdal kommune følger Husbanken sine til enhver tid gjeldende retningslinjer for tildeling av startlån, se <https://husbanken.no/person/startlaan/soke-startlaan-og-tilskudd/> og <https://nedlasting.husbanken.no/Filer/7b18.pdf>

Midlene som blir lånt ut i denne ordningen låner kommunen selv opp i Husbanken med 40 års nedbetalingstid. Betjeningstiden ut til kundene kan imidlertid variere mellom 25 til 50 år. Vi opplever her et misforhold mellom egne avdrag og mottatte avdrag i ordningen, og kan være avhengig av ekstraordinære innbetalinger eller innfrielse for å få dette selvfinansierende i investeringsregnskapet. Renter på startlån budsjetteres i driftsbudsjettet.

I henhold til delegeringsreglementet har kommunedirektøren myndighet til å fatte vedtak i saker som gjelder lån og tilskudd av Husbankmidler etter Husbankloven. Det budsjetteres med opptak av 10 millioner kroner i startlån i 2025. Videre budsjetteres det med at Oppdal kommune skal betale ca. 3,5 millioner kroner i avdrag til Husbanken på lånene og med ca. 1,7 millioner kroner i innbetalinger i avdrag fra kundene.

9. Gebyr- og betalingssetser 2025

Gebyrer fastsettes med hjemmel i lov eller forskrift, mens en betalingssats er ikke hjemlet i lov eller forskrift. I år vil gebyr- og betalingssatser for 2025 inngå i budsjettdokumentet som et eget vedlegg, og være en del av budsjettvedtaket. Dersom gebyrsatsen er konkret fastsatt i lov eller forskrift, legges den ikke frem til politisk behandling.

Vedlegg 1 viser oversikt over gebyr- og betalingssetser for 2025. På bakgrunn av Forskrift for vann- og avløpsgebyrer, Oppdal kommune, skal vann- og avløpsgebyrene fremmes som en egen sak, og skal fastsettes i en egen forskrift hvert år. Det arbeides med å endre forskriften, slik at også vann- og avløpsgebyr kan fastsettes i budsjettvedtaket.

Vedlegg 2 viser anslått gebyrutvikling for selvkostområdene vann, avløp, avfallsdeponi, feiing, private planforslag, bygge- og delesak, oppmåling og forurensningsmyndighet.

Budsjett 2025

10. Hovedoversikter

10.1 Bevilgningsoversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-4 første ledd

Bevilgningsoversikt drift	Budsjett 2025	Opprinnelig budsjett 2024	Regnskap 2023
Rammetilskudd	-312 144 000	-290 216 000	-267 918 687
Inntekts- og formuesskatt	-264 341 000	-241 777 000	-225 473 464
Eiendomsskatt	-41 422 000	-36 729 000	-36 730 825
Konsesjonsavgift og naturressursskatt	-7 253 000	-7 050 000	-7 223 408
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-1 861 000	-2 035 000	-2 051 310
Sum generelle driftsinntekter	-627 021 000	-577 807 000	-539 397 694
Sum bevilgninger drift, netto	581 132 000	550 574 000	516 603 148
Avskrivninger	43 310 000	37 673 000	37 439 685
Sum netto driftsutgifter	624 442 000	588 247 000	554 042 833
Brutto driftsresultat	-2 579 000	10 440 000	14 645 139
Renteinntekter	-5 898 000	-11 832 000	-8 307 579
Utbytter	-5 800 000	-5 800 000	-7 782 731
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-5 502 000	-6 249 000	-10 146 525
Renteutgifter	24 355 000	22 618 000	16 161 782
Avdrag på lån	25 691 000	24 238 000	21 099 575
Netto finansutgifter	32 846 000	22 975 000	11 024 522
Motpost avskrivninger	-43 310 000	-37 673 000	-37 439 685
Netto driftsresultat	-13 043 000	-4 258 000	-11 770 024
<i>Disponering eller dekning av netto driftsresultat:</i>			
Overføring til investering	13 400 000	2 100 000	16 541 645
Avsetning til bundne driftsfond	5 464 000	5 850 000	10 513 759
Bruk av bundne driftsfond	-4 657 000	-5 010 000	-9 046 408
Avsetning til disposisjonsfond	15 772 000	29 186 000	60 241 425
Bruk av disposisjonsfond	-16 936 000	-27 868 000	-66 480 396
Tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk		0	
Sum disponering eller dekning av netto driftsresultat	13 043 000	4 258 000	11 770 024
Fremført til inndekning i senere år (positivt tall = regnskapsmessig merforbruk, negativt tall = regnskapsmessig mindreforbruk)	0	0	0

Budsjett 2025

10.2 Bevilgningsoversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-4, 2. ledd

Bevilgninger drift pr. bevilgningsområde:	Opprinnelig		
	Budsjett 2025	budsjett 2024	Regnskap 2023
Stab- og støttetjenester	42 331 000	48 240 000	39 886 000
Sum bevilgninger drift, netto	45 271 000	50 887 000	42 300 284
Avsetning til bundne driftsfond	0	30 000	30 000
Bruk av bundne driftsfond	-2 940 000	-2 677 000	-3 100 760
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	656 476
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0
Oppvekstforvaltning	61 153 000	55 061 000	76 415 676
Sum bevilgninger drift, netto	61 153 000	55 273 000	73 010 221
Avsetning til bundne driftsfond	0	0	4 008 557
Bruk av bundne driftsfond	0	-212 000	-603 102
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0
Politisk styring og kontroll	6 866 000	6 131 000	6 225 157
Sum bevilgninger drift, netto	6 866 000	6 131 000	6 225 157
Avsetning til bundne driftsfond	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0
Plan og forvaltning	15 845 000	13 621 000	15 452 000
Sum bevilgninger drift, netto	17 185 000	15 386 000	18 468 173
Avsetning til bundne driftsfond	80 000	68 000	390 329
Bruk av bundne driftsfond	-1 229 000	-1 440 000	-2 934 537
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	590 035
Bruk av disposisjonsfond	-191 000	-393 000	-1 062 000
Bo og mestring	53 321 000	0	0
Sum bevilgninger drift, netto	53 321 000	0	0
Avsetning til bundne driftsfond	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0
Oppdal helsesenter	86 388 000	72 378 000	74 662 726
Sum bevilgninger drift, netto	86 388 000	72 378 000	76 810 041
Avsetning til bundne driftsfond	0	0	149 480
Bruk av bundne driftsfond	0	0	-138 242
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	-2 158 553
Hjemmetjenester	55 934 000	98 477 000	100 955 000
Sum bevilgninger drift, netto	55 934 000	98 477 000	99 245 987
Avsetning til bundne driftsfond	0	0	290 606
Bruk av bundne driftsfond	0	0	-160 286
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	1 699 693
Bruk av disposisjonsfond	0	0	-121 000
Aune skole	47 586 000	44 563 000	45 561 000
Sum bevilgninger drift, netto	47 586 000	44 563 000	44 895 087
Avsetning til bundne driftsfond	0	0	14 000
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	651 913
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0

Budsjett 2025

Bevilgninger drift pr. bevilgningsområde:	Opprinnelig		
	Budsjett 2025	budsjett 2024	Regnskap 2023
Drivdalen oppvekstsenter	10 972 000	10 757 000	9 711 000
Sum bevilgninger drift, netto	10 972 000	10 757 000	9 782 481
Avsetning til bundne driftsfond	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	-71 481
Midtbygda oppvekstsenter	25 174 000	23 388 000	21 425 000
Sum bevilgninger drift, netto	25 174 000	23 388 000	21 253 228
Avsetning til bundne driftsfond	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	171 772
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0
Oppdal ungdomsskole	34 029 000	31 311 000	30 667 481
Sum bevilgninger drift, netto	34 029 000	31 311 000	30 667 481
Avsetning til bundne driftsfond	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0
Innvandrertjenesten	1 413 000	1 355 000	1 298 000
Sum bevilgninger drift, netto	1 413 000	-13 720 000	-11 521 209
Avsetning til bundne driftsfond	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0
Avsetning til disposisjonsfond	0	15 075 000	25 337 000
Bruk av disposisjonsfond	0	0	-12 517 791
Høgmo og Pikhaugen barnehager	15 718 000	16 175 000	16 120 000
Sum bevilgninger drift, netto	15 718 000	16 523 000	16 053 947
Avsetning til bundne driftsfond	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	66 053
Bruk av disposisjonsfond	0	-348 000	0
Tekniske tjenester	25 505 000	33 902 000	33 314 000
Sum bevilgninger drift, netto	24 856 000	32 956 000	29 176 879
Avsetning til bundne driftsfond	1 137 000	1 283 000	1 214 961
Bruk av bundne driftsfond	-488 000	-337 000	-1 103 117
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	4 025 277
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0
Helse- og familie	58 031 000	73 306 000	45 915 000
Sum bevilgninger drift, netto	58 031 000	73 306 000	47 732 490
Avsetning til bundne driftsfond	0	0	145 313
Bruk av bundne driftsfond	0	0	-845 435
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	-1 117 368
NAV	8 724 000	8 228 000	7 664 000
Sum bevilgninger drift, netto	8 724 000	8 309 000	7 873 312
Avsetning til bundne driftsfond	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	-81 000	-86 518
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	527 206
Bruk av disposisjonsfond	0	0	-650 000

Budsjett 2025

Bevilgninger drift pr. bevilgningsområde:	Opprinnelig		
	Budsjett 2025	budsjett 2024	Regnskap 2023
Kirkelig sektor	6 061 000	6 043 000	5 786 000
Sum bevilgninger drift, netto	6 061 000	6 043 000	5 786 000
Avsetning til bundne driftsfond	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0
Oppdal kulturhus KF	16 666 000	16 624 000	15 687 136
Sum bevilgninger drift, netto	16 666 000	16 624 000	15 687 136
Avsetning til bundne driftsfond	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0
Tilleggsbevilgninger	11 988 000	7 079 000	-9 811 232
Sum bevilgninger drift, netto	11 988 000	7 079 000	-9 811 232
Avsetning til bundne driftsfond	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0
Kraftrettigheter	-6 204 000	-5 097 000	-7 032 315
Sum bevilgninger drift, netto	-6 204 000	-5 097 000	-7 032 315
Avsetning til bundne driftsfond	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0
Sum alle bevilgningsområder	577 501 000	561 542 000	529 901 629
Sum bevilgninger drift, netto	581 132 000	550 574 000	516 603 148
Avsetning til bundne driftsfond	1 217 000	1 381 000	6 243 246
Bruk av bundne driftsfond	-4 657 000	-4 747 000	-8 971 997
Avsetning til disposisjonsfond	0	15 075 000	33 725 425
Bruk av disposisjonsfond	-191 000	-741 000	-17 698 193

Budsjett 2025

10.3 Økonomisk oversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-6

	Budsjett 2025	Opprinnelig budsjett 2024	Regnskap 2023
Driftsinntekter			
Rammetilskudd	-312 144 000	-290 216 000	-267 918 687
Skatt på inntekt og formue	-264 341 000	-241 777 000	-225 473 464
Eiendomsskatt	-41 422 000	-36 729 000	-36 730 825
Konsesjonsavgift og naturressursskatt	-7 253 000	-7 050 000	-7 223 408
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-48 477 000	-63 958 000	-66 433 791
Overføringer og tilskudd fra andre	-67 860 550	-69 400 000	-124 970 949
Brukerbetalinger	-21 162 000	-22 901 000	-23 189 543
Salgs- og leieinntekter	-97 034 956	-87 992 000	-89 172 131
Sum driftsinntekter	-859 694 506	-820 023 000	-841 112 798
Driftsutgifter			
Lønnsutgifter	441 997 724	424 159 000	417 694 210
Sosiale utgifter	83 795 276	74 880 000	68 819 282
Kjøp av varer og tjenester	226 771 506	221 043 000	254 111 154
Overføringer og tilskudd til andre	61 241 000	72 708 000	77 693 607
Avskrivninger	43 310 000	37 673 000	37 439 685
Sum driftsutgifter	857 115 506	830 463 000	855 757 938
Brutto driftsresultat	-2 579 000	10 440 000	14 645 140
Finansinntekter			
Renteinntekter	-5 898 000	-11 832 000	-8 307 579
Utbytte	-5 800 000	-5 800 000	-7 782 731
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-5 502 000	-6 249 000	-10 146 525
Renteutgifter	24 355 000	22 618 000	16 161 782
Avdrag på lån	25 691 000	24 238 000	21 099 575
Netto finansutgifter	32 846 000	22 975 000	11 024 524
Motpost avskrivninger	-43 310 000	-37 673 000	-37 439 685
Netto driftsresultat	-13 043 000	-4 258 000	-11 770 021
<i>Disponering eller dekning av netto driftsresultat:</i>			
Overføring til investering	13 400 000	2 100 000	16 541 645
Avsetning til bundne driftsfond	5 464 000	5 850 000	10 513 759
Bruk av bundne driftsfond	-4 657 000	-5 010 000	-9 046 408
Avsetning til disposisjonsfond	15 772 000	29 186 000	60 241 425
Bruk av disposisjonsfond	-16 936 000	-27 868 000	-66 480 395
Dekning av tidligere års merforbruk			
Bruk av tidligere års mindreforbruk	0	0	0
Sum disponering eller dekning av netto driftsresultat	13 043 000	4 258 000	11 770 021
Fremført til inndekning i senere år (positivt tall = merforbruk, negativt tall = mindreforbruk)	0	0	0

Budsjett 2025

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

	Budsjett 2025	Opprinnelig budsjett 2024	Regnskap 2023
Investeringer i varige driftsmidler	113 482 000	122 105 000	105 399 166
Tilskudd til andres investeringer	1 570 000	0	45 137
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	1 800 000	1 600 000	1 580 246
Utlån av egne midler			0
Avdrag på lån		0	
Sum investeringsutgifter	116 852 000	123 705 000	107 024 549
Kompensasjon for merverdiavgift	-14 914 000	-16 409 000	-7 050 959
Tilskudd fra andre	0	0	-6 799 709
Salg av varige driftsmidler		0	-435 480
Salg av finansielle anleggsmidler		0	-3 066 708
Mottatte avdrag på utlån av egne midler		0	-20 000
Bruk av lån	-88 538 000	-105 196 000	-64 285 128
Sum investeringsinntekter	-103 452 000	-121 605 000	-81 657 984
Videreutlån	10 000 000	10 000 000	7 395 000
Bruk av lån til videreutlån	-10 000 000	-10 000 000	-7 395 000
Avdrag på lån til videreutlån	3 510 000	3 663 000	3 822 056
Mottatte avdrag på videreutlån	-1 725 000	-3 663 000	-4 615 301
Netto utgifter videreutlån	1 785 000	0	-793 245
Overføring fra drift	-13 400 000	-2 100 000	-16 541 645
Avsetning til bundne investeringsfond			831 461
Bruk av bundne investeringsfond			-176 136
Avsetning til ubundet investeringsfond			5 112 000
Bruk av ubundet investeringsfond	-1 785 000		-13 799 000
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-15 185 000	-2 100 000	-24 573 319
Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)	0	0	0

Budsjett 2025

10.5 Bevilgningsoversikt investering etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-5 andre ledd

	Budsjett 2025	Opprinnelig budsjett 2024	Regnskap 2023
1060 Flyfotografering		500 000	0
1170 Oppgradering utstyr møterom		0	459 423
1174 IKT infrastruktur		1 400 000	646 281
1175 Nytt sak-/arkivsystem		0	423 221
1177 Innkjøp Helseplattformen		18 228 000	1 670 627
3711 Velferdsteknologi pleie og omsorg	1 750 000	436 000	0
3714 Kjøkkenutstyr helsesenteret		0	737 566
3716 Møbler Oppdal helsesenter	540 000	1 150 000	0
5206 Nytt kjøkken Drivdalen barnehage		0	526 438
5307 Gapahuk og lager Midtbygda		0	164 299
5551 Innvandrertj møbler nye lokaler	800 000	0	782 977
6246 Tiltak for myke trafikanter	400 000	300 000	723 940
6251 Forsterkn Gml Kongeveg			8 851 213
6414 Gang- og sykkelveg langs Ålma		0	60 994
6420 Ålmen bru - rehabilitering			2 457 419
6421 Nytt rekkverk Vekvesbrua			249 000
6422 Overgang til LED, gatelys			200 000
6423 Innkjøp av nye veibommer			147 937
6424 Oppgradering gamle gatelys			595 948
6425 Asfaltering Seljevegen			1 236 986
6426 Oppgradering Inge Krokanns veg / Gressbanevegen	1 250 000	3 500 000	
6427 Rehabilitering av skytebanebrua		1 500 000	
6428 Steamkjele		463 000	
6429 Utskifting av kjøretøy vei, vann og avløp, andel vei	187 000	712 000	
6440 Avfallsdeponi: Miljøbrønner, andel næringsavfall		90 000	
6446 Oppgradering Høgmovegen	2 500 000		
6447 Oppgradering Lønsetvegen	1 300 000		
6448 Oppgradering Krokusvegen	900 000		
6449 Oppgradering Gorsetråket	575 000		
6718 Klargj Sildrevn 2B som midlertidig barnehage			9 501
6790 Brannstasjon			41 227 988
6800 Boas I utbedr mugg og soppskader			32 259
6811 Skisseprosjekt renovering Pikhaugen barnehage	2 700 000		
6814 Kjøp av utleiebolig			3 074 679
6816 Oppgradering utleieboliger			583 801
6817 Rehab taktekke Helsesenteret			37 500
6820 Nytt tak Rådhuset			6 325 879
6824 Nybygg Høgmo barnehage	35 100 000	27 479 000	2 123 283
6825 Kjøretøy / utstyr byggavdelingen	1 400 000	1 400 000	235 000
6827 Utskifting brannvarsl.anlegg 3 bygg			123 091
6828 Utskifting lyskilder OHS og Aune			493 010
6829 SD-PLS-anlegg Helsesenteret			1 359 446
6831 Oppgradering formålsbygg			104 005
6833 Ny ungdomsskole			137 500
6835 Oppgradering av ODMS-byggene	1 000 000	2 000 000	1 696 240
6836 Ny dør Helsesenteret avd med.rehab			156 813
6837 Rådhuset solcelleanlegg			1 627 349

Budsjett 2025

	Budsjett 2025	Opprinnelig budsjett 2024	Regnskap 2023
6840 Flomsikring boligområder Oppdal sentrum, Østre vannveg		700 000	
6841 Midtbygda oppvekstsenter, solskjerming		136 000	
6842 Retting av byggfeil på pasientrom helsesenteret		350 000	
6843 Renovering av ODMS-lokaler	4 948 000	5 000 000	
6844 Utvikling av distriktshelsesenter i ODMS-bygget		7 900 000	
6845 Oppgradering / utskifting av nød-/ledlys OHS, slavepanel brannvarsling Boas og Bjerkehagen 7, 9 og 11		200 000	
6846 Slokkeanlegg vanntåkeanlegg i utleiebolig Aunevegen 31		200 000	
6847 Utbedring av fuktskadet gulv kjeller Helsesenteret		100 000	
6848 Utskifting av PLS-styring Aune barneskole	600 000	800 000	
6849 Utskifting solavskjerming Statens Hus		400 000	
6860 Nytt avløp fra Rosenvikbygget		200 000	114 308
6861 Utskifting av lysarmaturer til LED		100 000	
6862 Tilleggisolering og utskifting av vinduer Bjerkevegen 15		4 000 000	
6865 Utbedring og renovering Lupinvn 10	2 000 000		
6866 Riving av Opsvegen 6	1 000 000		
6867 Skisseprosjekt: Omsorgsboliger for utviklingshemmede	375 000		
6868 Varmekabler innganger ungdomsskolen	500 000		
6869 Utbedring lekeplasser fallunderlag	1 100 000		
6870 Ledelys Aune barneskole, led-teknologi	200 000		
6871 Prosj. nye byggtekn løsn Idrettshallen	300 000		
6872 Nye ut-ringere for heisalarmer	200 000		
6874 Innredning underetasje ODMS	11 000 000		
6875 Kjøp av 1. etg. Nyvoldbygget	6 500 000		
8110 Lønset boligfelt			119 991
8113 Driva boligfelt			103 206
8134 Boligområde Rugdevegen		7 700 000	
8135 Klargjøring av boligtomter Bjørkmoen 3	2 364 000	1 500 000	8 649
8136 Driva boligfelt 2.etappe			847 425
8137 Boligområde Nordmjørønningen	2 550 000		225 870
8203 Klargjøring av nye industritomter	1 175 000	250 000	50 723
8215 Ålma ind.omr, opparbeidelse nytt industriareal	1 000 000	1 500 000	1 671 004
8257 Erverv av næringsarealer i sentrum			108 875
8281 Reguleringsplan Oppdal Miljøstasjon			236 410
8282 Utbedr løypetrase friområde i sentrum		1 500 000	
8284 Innløsn festeomr gnr. 288/142,288/142-1,288/202			9 333 710
8285 Utvikl og salg av komm.eiendom Stølen			111 748
<i>Investeringer innen selvkostområdene:</i>			
1001 GPS til oppmålingsavdelingen		250 000	0
6107 Div forsterkninger ledn.nett vann	1 000 000	1 000 000	570 684
6136 Diverse forsterkn lednnett avløp	1 000 000	1 000 000	301 976
6169 Høydebasseng og pumpestasjon Driva		4 537 000	164 466
6259 Sanering avløp Lønset	1 348 000		
6405 Hovedplan drikkevann	169 000		
6409 Etabl av fjernavleste vannmålere andel vann	200 000	150 000	148 960
6410 Etabl av fjernavleste vannmålere andel avløp	200 000	150 000	148 960
6412 Avslutningsplan avfallsdeponi, andel husholdningsavfall			318 828

Budsjett 2025

	Budsjett 2025	Opprinnelig budsjett 2024	Regnskap 2023
6415 Sanering vann Morkelvegen			277 133
6416 Sanering avløp Morkelvegen			430 092
6417 Forprosj ny slam- og renseløsn Oppdal sentrum RA			306 915
6418 Sanering vann Kremle-/Riskevegen		294 000	1 950 417
6419 Sanering avløp Kremle-/Riskevegen		390 000	2 925 049
6429 Vann: utskifting av felles kjøretøy vann - avløp - vei	150 000	712 000	
6429 Avløp: utskifting av felles kjøretøy vann - avløp - vei	150 000	712 000	
6430 Nødstrømsagregat vann Larshølen/ Ørstadmoen		1 200 000	
6431 Sanering vann Solei-/Røllik-/Røsslyngvegen	4 004 000	3 663 000	
6432 Sanering avløp Solei-/Røllik-/Røsslyngvegen	5 567 000	5 093 000	
6433 VA-anlegg Halsetløkka-Rønningen, andel vann	4 450 000	4 550 000	
6434 VA-anlegg Halsetløkka-Rønningen, andel avløp	4 450 000	4 550 000	
6435 Tilstandsvurdering av Driva mtp.påvirkning fra renseanlegget		300 000	
6436 Ny oppvarmingsløsning på rensanlegget		300 000	
6437 Slamcontainere		400 000	
6438 Mobilt aggregat på Oppdal sentrum rensanlegg	770 000	800 000	
6439 Avfallsdeponi: Miljøbrønner, andel husholdningsavfall		360 000	
6441 Overtakelse VA-anl tilkn Trøa Hyttefelt			5 642 154
6443 Datagrunnlag til forprosjektering nytt renseanlegg Oppdal sentrum	1 000 000		
6444 Reservevannkilde	312 000		
6445 Utskifting av Ålma pumpestasjon	2 498 000		
Sum investering i varige driftsmidler	113 482 000	122 105 000	105 399 166
2405 Automatikk- og SD-anlegg i Oppdal Kulturhus	1 250 000		
5712 Restaurering av vinduer Lønset Kirke	320 000		
6441 Overtakelse VA-anl tilkn Trøa Hyttefelt			45 137
Sum tilskudd til andres investeringer	1 570 000	0	45 137
1130 Egenkapitalinnskudd KLP	1 800 000	1 600 000	1 491 207
1177 Helseplattformen			39 039
8516 Overgang Konsek Trøndelag fra Kontr.utv. Fjell IKS			50 000
Sum Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	1 800 000	1 600 000	1 580 246